

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم  
صورت وضعیت بورتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		نام شرکت
درصد به کل دارایی صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تعداد	
				فروش طی دوره	خرید طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	
				مبلغ فروش	تعداد	
۷.۷۳٪	۱۰۰,۶۳۰,۵۴۳,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۵۰۱,۳۹۸	۴,۲۲۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک تجارت
۷.۲۳٪	۹۴,۱۴۶,۳۸۹,۹۷۵	۵۲,۸۱۰,۳۹۰,۳۲۷	۴۳,۰۷۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	فولاد خوزستان
۵.۰۳٪	۶۵,۵۵۶,۹۰۳,۲۵۰	۴۱,۷۴۶,۵۹۷,۶۱۶	۳۲,۹۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۲,۶۸۹,۲۵۶	۶۰۰,۰۰۰
۴.۹۸٪	۶۴,۹۸۰,۶۲۳,۵۰۰	۱۵,۲۵۰,۳۳۳,۴۲۶	۴,۳۶۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	مبین انرژی خلیج فارس
۴.۸۹٪	۶۳,۷۲۹,۶۹۵,۸۳۸	۴۱,۶۱۳,۶۴۲,۹۶۶	۵۸,۳۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	بانک صادرات ایران
۴.۴۶٪	۶۳,۸۵۵,۲۵۶,۳۰۰	۱۸,۱۳۰,۹۶۳,۴۴۲	۲۳,۸۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۴.۰۶٪	۵۳,۹۵۱,۴۹۳,۰۰۵	۳,۵۵۸,۹۲۶,۵۵۸	۲۳,۶۴۰	۲,۲۵۳,۳۶۷	(۱,۵۷۸,۶۸۱,۳۳۰)	شرکت آهن و فولاد ارفع
۴.۰۴٪	۵۲,۶۶۰,۱۳۳,۵۰۰	۳۸,۰۱۳,۵۷۴,۴۰۷	۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۳۵٪	۴۳,۷۳۶,۴۳۰,۰۰۶	۳۶,۰۸۹,۳۷۴,۴۰۳	۴۰,۰۰۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۹,۹۱۳,۱۸۷	پتروشیمی جم
۳.۳۳٪	۴۳,۳۴۴,۹۰۳,۳۵۰	۱۴,۰۴۶,۱۶۴,۸۰۷	۳۳,۴۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	نفت ایرانول
۳.۱۱٪	۴۰,۵۲۹,۶۸۶,۹۶۴	۳,۱۴۶,۴۰۸,۵۶۹	۴,۸۲۰	۸,۴۲۷,۹۶۶	-	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۳.۰۰٪	۳۹,۱۱۹,۵۲۳,۰۰۰	۱,۸۶۰,۱۳۸,۸۳۸	۱۳۱,۲۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک پارسیان
۲.۹۱٪	۳۷,۹۷۹,۶۵۱,۰۶۹	۵,۶۲۰,۴۱۶,۱۲۱	۹۳,۱۹۰	۴۱۰,۱۸۱	-	پارس دارو
۲.۶۶٪	۳۴,۴۱۷,۳۷۲,۲۰۶	۲۴,۰۳۷,۸۴۸,۹۶۳	۶۹,۲۷۹	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۷۶۰,۰۳۴	پتروشیمی خراسان
۲.۶۰٪	۳۴,۹۶۰,۳۴۷,۷۲۸	۲۶,۹۲۷,۷۱۶,۹۶۷	۱۱۱,۳۳۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	توسعه خدمات دریایی ویندزی سینا
۲.۱۹٪	۳۸,۵۸۰,۵۴۴,۳۳۸	۱,۳۳۴,۷۹۳,۸۷۴	۵۷,۵۳۰	۵۰,۰۰۰	-	صنایع چوشکاب یزد
۲.۰۷٪	۳۶,۹۶۴,۰۳۷,۱۹۰	۱۰,۱۳۱,۳۵۸,۹۲۴	۱۵۰,۷۶۷	۱۸۰,۰۰۰	-	پالایش نفت تبریز
۱.۹۸٪	۳۵,۸۱۰,۳۷۲,۶۷۴	۱۴,۳۸۴,۷۸۵,۰۸۳	۳۷,۱۷۰	۶۹۸,۸۶۶	-	پالایش نفت شیراز
۱.۹۷٪	۳۵,۷۰۸,۴۶۰,۵۳۸	۴,۸۳۹,۳۱۹,۹۲۳	۶۳,۷۳۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	-	فجر انرژی خلیج فارس
۱.۹۳٪	۳۴,۹۸۸,۷۲۵,۶۲۵	۳۴,۹۶۸,۷۳۷,۸۳۲	۳۵,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۶۷,۶۰۲,۴۰۶	کالیمین
۱.۷۹٪	۳۳,۳۹۹,۱۳۵,۵۶۷	۱۲,۱۵۵,۴۱۳,۳۹۱	۱۱,۷۲۴	۲,۰۰۸,۷۱۳	-	تایدانواتر خاورمیانه
۱.۶۸٪	۳۱,۸۷۲,۹۳۳,۵۴۴	۱,۷۹۸,۱۲۶,۶۰۰	۲۳,۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	سخت آژند
۱.۵۵٪	۳۰,۳۳۸,۳۵۴,۳۲۶	۱۸,۰۳۹,۱۳۲,۱۴۶	۲۰,۲۰۰	۱,۰۰۲,۴۰۵	۱۸,۰۳۹,۱۳۲,۱۴۶	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱.۲۶٪	۱۶,۴۶۲,۷۹۷,۶۶۶	۳,۰۲۳,۱۳۵,۱۴۴	۴۴,۸۸۴	۳۸۸,۳۳۲	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۱.۰۷٪	۱۳,۹۷۰,۶۷۲,۴۰۳	۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۴	۱۰,۲۸۵,۵۲۱	۱,۳۶۰	۱۷,۳۲۱,۳۳۴,۸۲۵	صنایع ماشینهای اداری ایران
۰.۸۳٪	۱۰,۷۲۸,۰۲۷,۴۳۹	۱,۵۶۹,۳۶۸,۵۴۶	۲۱,۸۵۰	۴۹۴,۱۵۴	۱۰,۷۸۱,۲۱۱,۴۹۹	سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه
۰.۷۷٪	۱۰,۰۹۷,۷۹۳,۸۱۱	۸,۳۰۷,۲۸۹,۱۲۲	۱۹,۵۳۰	۵۲۰,۳۷۷	۸,۳۰۷,۲۸۹,۱۲۲	بیمه پارسیان
۰.۷۳٪	۹,۴۶۰,۴۹۰,۵۹۷	۵,۳۵۳,۷۷۷,۷۳۰	۱۱۸,۱۹۲	۸۰,۵۶۰	-	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۰.۶۱٪	۷,۹۹۸,۹۵۵,۷۲۰	۱,۵۸۶,۴۴۶,۴۰۰	۲۴,۴۵۰	۳۵۸,۶۰۰	۱,۵۸۶,۴۴۶,۴۰۰	پلیمر آریا ساسول
۰.۳۷٪	۴,۸۸۳,۷۵۵,۸۳۹	۱,۲۱۳,۵۵۳,۳۵۳	۲۸,۸۸۰	۱۰۰,۵۵۸	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۳۰٪	۳,۸۴۹,۳۳۸,۳۲۶	۵۸۸,۰۰۱,۸۹۵	۲۲,۳۵۰	۱۷۳,۳۴۱	۳,۹۷۱,۵۴۸,۵۸۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۸٪	۱۰,۰۱۶,۵۱۷,۳۲۲	۸۰۸,۷۳۳,۵۴۸	۵۱,۱۱۳	۲۰,۰۱۶	۳,۵۵۳,۱۱۹,۷۰۶	معدنی و صنعتی چادرمو
۰.۰۳٪	۴۱۳,۳۴۸,۲۹۷	۲۹,۵۷۹,۳۳۲	۵,۷۷۸	۷۲,۰۰۰	۹۰,۹۸۹,۶۳۸	مجمع صنایع لاستیک یزد
۰.۰۳٪	۳۰۷,۷۱۸,۱۷۲	۳۰,۱۶۴,۲۰۳	۳,۲۹۰	۹۴,۱۳۵	-	سرمایه‌گذاری یونا
۰.۰۳٪	۲۲۳,۷۷۳,۲۷۳	۱۳۵,۹۳۲,۱۵۲	۸,۹۹۰	۲۵,۰۵۲	۳۰,۱۶۴,۲۰۳	لیزینگ پارسیان
۰.۰۱٪	۱۵۱,۳۶۱,۶۸۹	۱۳۳,۲۴۴,۶۳۲	۱۴,۴۴۶	۱۰,۵۶۰	۱۳۵,۹۳۲,۱۵۲	ح. صنعتی دوده فام
۰.۰۱٪	۹۹,۴۶۷,۸۳۶	۶۴,۴۰۹,۵۱۵	۹,۹۹۰	۳۵,۰۷۳	۱۴۱,۶۰۳,۸۶۵	شیرپاستوریزه بگه گیلان
۰.۰۱٪	۸۰,۵۷۶,۷۱۷	۷۸,۸۵۱,۱۹۲	۳۵,۷۴۵	۳,۱۵۰	۳۱۹,۹۹۹,۶۷۸	صنعتی دوده فام
-	-	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	-	رایان هم افزا
-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه دماوند
-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
-	-	-	-	-	-	ح. سنگ آهن گل گهر
-	-	-	-	-	-	داده گستر عسرنوبین-های وب
-	-	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
-	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شونده ت.ص بهشهر
-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۸۴.۵۳٪	۱,۰۱۰,۸۱۲,۷۵۵,۷۲۸	۴۶۱,۴۳۰,۳۰۰,۷۴۸	۷۰,۵۸۹,۷۱۵	(۴۷,۵۳۳,۰۱۱,۷۶۶)	(۵,۲۸۲,۱۱۸)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱				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 فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۱.۸۲٪	۲۳,۷۷۴,۴۷۰,۰۹۶	۲۴,۶۳۴,۴۶۴,۱۸۲	۷۹۲,۶۳۶	۳۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۶۳۴,۴۶۴,۱۸۲	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	فراورس	بله	استادخرانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۷۸۲۴۰۰۰
-	-	-	-	-	(۵,۹۲۲,۶۶۱,۶۱۷)	(۶,۰۶۸)	-	-	۵,۹۷۳,۴۲۷,۶۸۶	۵,۹۲۲,۶۶۱,۶۱۷	۶,۰۶۸	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	فراورس	بله	استادخرانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
-	-	-	-	-	(۹,۳۱۰,۵۵۳,۳۲۲)	(۱۰,۹۹۸)	-	-	۹,۴۶۴,۲۶۲,۸۹۱	۹,۳۱۰,۵۵۳,۳۲۲	۱۰,۹۹۸	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	فراورس	بله	استادخرانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۷۵۱۸۰۰۰
-	-	-	-	-	(۳۹,۸۲۳,۳۱۹,۹۵۷)	(۳۵,۰۵۴)	-	-	۳۹,۹۶۱,۱۸۱,۵۲۹	۳۹,۸۲۳,۳۱۹,۹۵۷	۳۵,۰۵۴	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	فراورس	بله	استادخرانه-م ۶ بودجه ۹۸-۹۸۵۱۹۰۰۰
-	-	-	-	-	(۵۴,۰۰۹,۹۵۱,۳۱۵)	(۶۳,۰۰۶)	-	-	۵۳,۹۴۵,۲۸۲,۷۳۳	۵۴,۰۰۹,۹۵۱,۳۱۵	۶۳,۰۰۶	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	فراورس	بله	استادخرانه-م ۵ بودجه ۹۸-۹۸۴۲۲۰۰۰
۱.۸۲٪	۲۳,۷۷۴,۴۷۰,۰۹۶	۲۴,۶۳۴,۴۶۴,۱۸۲		۳۰,۰۰۰	(۹۹,۰۶۶,۴۸۶,۰۱۱)	(۱۱۵,۱۲۶)	۲۴,۶۳۴,۴۶۴,۱۸۲	۳۰,۰۰۰	۹۹,۳۴۴,۱۵۴,۸۳۹	۹۹,۰۶۶,۴۸۶,۰۱۱	۱۱۵,۱۲۶							جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۲۳.۳۴٪	۹۹.۸۷٪	۳۰۴,۳۰۲,۰۹۸,۰۰۶	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۳٪	۰.۱۱٪	۳۴۲,۸۲۲,۴۵۵	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
-	۰.۰۲٪	۵۵,۰۶۹,۵۴۵	سایر درآمدها
۲۳.۳۷٪	۱۰۰٪	۳۰۴,۶۹۹,۹۹۰,۰۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۴/۳۱				طی تیر 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
۱۱.۰۰٪	۸۵,۰۸۷,۵۷۸,۰۰۰	-	۸۵,۰۸۷,۵۷۸,۰۰۰	-	۱۳.۷۰٪	۴۱,۷۳۰,۶۷۵,۰۰۰	-	۴۱,۷۳۰,۶۷۵,۰۰۰	-	بانک تجارت
۶.۴۳٪	۴۹,۷۳۰,۱۸۸,۰۷۴	-	۴۹,۷۳۰,۱۸۸,۰۷۴	-	۹.۶۴٪	۲۹,۳۶۰,۵۱۰,۶۲۵	-	۲۹,۳۶۰,۵۱۰,۶۲۵	-	بانک صادرات ایران
۵.۵۳٪	۴۲,۷۷۲,۸۶۱,۲۲۸	۴۲,۶۱۲,۲۲۶,۷۱۷	-	۱۶۰,۶۳۴,۵۱۱	۸.۳۳٪	۲۵,۳۷۲,۳۴۵,۷۳۴	۴۲,۶۱۲,۲۲۶,۷۱۷	(۱۷,۴۰۰,۵۱۵,۴۹۴)	۱۶۰,۶۳۴,۵۱۱	پالایش نفت اصفهان
۴.۴۹٪	۳۴,۷۳۳,۶۸۴,۶۰۴	۲,۲۱۴,۲۸۸,۲۷۴	۳۲,۵۰۹,۳۹۶,۳۳۰	-	۵.۷۲٪	۱۷,۴۱۷,۷۱۵,۷۳۶	-	۱۷,۴۱۷,۷۱۵,۷۳۶	-	بانک پارسیان
۳.۳۴٪	۲۵,۸۶۰,۹۵۶,۲۷۷	-	۲۴,۱۳۸,۱۹۶,۰۷۷	۱,۷۲۲,۷۶۰,۲۰۰	۳.۳۴٪	۱۰,۱۷۶,۵۴۱,۳۳۷	-	۱۰,۱۷۶,۵۴۱,۳۳۷	-	پتروشیمی خراسان
۳.۲۵٪	۲۵,۱۰۵,۰۷۹,۵۴۶	-	۲۳,۴۰۲,۷۷۴,۱۷۵	۱,۷۰۲,۳۰۵,۳۷۱	۰.۲۶٪	۷۷۸,۲۶۸,۹۹۶	-	(۹۲۴,۰۳۶,۳۷۵)	۱,۷۰۲,۳۰۵,۳۷۱	پارس دارو
۲.۴۰٪	۱۸,۵۹۲,۱۹۱,۲۴۱	-	۱۸,۲۴۵,۷۵۰,۵۶۳	۳۴۶,۴۴۰,۶۷۸	۰.۰۴۵۳۳۸۱۰۲	۱۳,۸۱۴,۵۱۹,۲۴۰	-	۱۳,۴۶۸,۰۷۸,۵۶۲	۳۴۶,۴۴۰,۶۷۸	پالایش نفت تبریز
۲.۲۶٪	۱۷,۴۶۲,۸۷۱,۷۴۹	-	۱۷,۳۳۹,۵۷۴,۱۶۲	۱۲۳,۲۹۷,۵۸۷	۲.۶۴٪	۸,۰۴۹,۳۸۳,۵۳۶	-	۷,۹۲۶,۰۸۵,۹۴۹	۱۲۳,۲۹۷,۵۸۷	پالایش نفت شیراز
۲.۱۹٪	۱۶,۹۰۳,۴۱۱,۲۶۴	-	۱۴,۶۴۷,۵۶۳,۰۹۳	۲,۲۵۶,۲۷۸,۱۷۱	۰.۰۵۰۶۱۱۴۶۴	۱۵,۴۲۱,۳۱۲,۵۴۶	-	۱۳,۱۶۵,۰۳۴,۳۷۵	۲,۲۵۶,۲۷۸,۱۷۱	پتروشیمی جم
۱.۹۸٪	۱۵,۳۳۸,۲۸۲,۰۶۰	-	۱۵,۲۴۲,۴۱۸,۶۳۳	۹۵,۸۲۳,۴۲۷	۲.۶۵٪	۸,۰۷۵,۱۸۳,۶۸۸	-	۸,۰۷۵,۱۸۳,۶۸۸	-	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱.۶۱٪	۱۲,۴۱۹,۴۳۶,۱۳۷	-	۱۱,۰۳۵,۹۱۸,۳۶۱	۱,۳۸۳,۵۱۷,۷۷۶	۰.۶۵٪	(۱,۹۷۰,۳۵۹,۴۶۴)	-	(۳,۲۵۳,۸۷۷,۲۴۰)	۱,۳۸۳,۵۱۷,۷۷۶	پتروشیمی فجر
۱.۳۴٪	۱۰,۳۷۹,۵۲۵,۲۴۳	-	۱۰,۳۷۹,۵۲۵,۲۴۳	-	۰.۲۷٪	۸۰۹,۷۷۳,۸۱۳	-	۸۰۹,۷۷۳,۸۱۳	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱.۲۱٪	۹,۳۴۶,۷۹۰,۲۵۹	۹,۰۰۰,۷۸۰,۷۵۹	-	۳۴۶,۰۰۹,۵۰۰	۰.۱۰٪	(۳۱۴,۷۵۷,۴۲۷)	۸,۹۹۹,۹۳۶,۸۹۷	(۹,۳۱۴,۶۹۴,۳۳۴)	-	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۹۵٪	۷,۳۴۳,۸۸۰,۰۵۷	۳۳,۶۹۶,۶۹۲	۷,۱۹۴,۰۴۲,۸۵۶	۱۱۶,۱۴۰,۵۰۹	۰.۷۹٪	۲,۴۲۰,۵۵۷,۲۲۰	-	۲,۴۲۰,۵۵۷,۲۲۰	-	بیمه پارسیان
۰.۹۱٪	۷,۰۴۳,۰۷۵,۳۹۵	۷,۰۴۳,۰۷۵,۳۹۵	-	-	-	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم بیلن
۰.۷۹٪	۶,۱۲۹,۶۷۴,۱۳۶	۶,۱۲۹,۶۷۴,۱۳۶	-	-	-	-	-	-	-	به پرداخت ملت
۰.۶۴٪	۴,۹۱۱,۸۵۷,۲۶۶	-	۴,۲۰۷,۷۶۲,۸۶۶	۷۰۴,۰۹۴,۴۰۰	۰.۰۰۹۴۶۰۵۷۱	۲,۸۸۲,۶۳۵,۸۶۳	-	۲,۱۷۸,۵۴۱,۴۶۳	۷۰۴,۰۹۴,۴۰۰	پلیمر آریا ساسول
۰.۵۸٪	۴,۵۱۰,۰۱۱,۲۱۸	۴,۵۱۰,۰۱۱,۲۱۸	-	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
۰.۴۳٪	۲,۵۸۸,۱۷۵,۳۴۴	۲,۵۸۸,۱۷۵,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فناوران
۰.۳۷٪	۲,۰۸۵,۴۵۸,۳۳۳	۲,۰۸۵,۴۵۸,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی ممسنی
۰.۳۵٪	۱,۹۵۶,۵۹۹,۱۶۴	۱,۹۵۶,۵۹۹,۱۶۴	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۰.۰۹٪	۷۰۹,۶۴۲,۲۷۱	۷۰۹,۶۴۲,۲۷۱	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
-	۱۹,۹۸۷,۸۰۳	-	۱۹,۹۸۷,۸۰۳	-	-	(۱۳,۶۱۰,۱۳۱)	-	(۱۳,۶۱۰,۱۳۱)	-	تایدواتر خاورمیانه
-	۶۲۲,۴۰۸	۶۲۲,۴۰۸	-	-	-	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۵۱.۸۶٪	۴۰۱,۰۲۲,۲۶۹,۰۷۷	۷۸,۸۸۴,۲۵۰,۷۱۱	۳۱۳,۱۸۰,۶۷۶,۳۳۶	۸,۹۵۷,۳۴۲,۱۳۰	۵۷.۱۱٪	۱۷۴,۰۱۰,۶۹۶,۳۰۲	۵۱,۶۱۲,۱۶۳,۶۱۴	۱۱۵,۷۲۱,۹۶۴,۱۹۴	۶,۶۷۶,۵۶۸,۴۹۴	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی تیر ۹۹					از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۴/۳۱				
	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)	مبلغ	درصد از کل درآمدها
جمع نقل از صفحه قبل	۶,۶۷۶,۵۶۸,۴۹۴	۱۱۵,۷۲۱,۹۶۴,۱۹۴	۵۱,۶۱۲,۱۶۳,۶۱۴	۱۷۴,۰۱۰,۶۹۶,۳۰۲	۵۷.۱۱٪	۸,۹۵۷,۳۴۲,۱۳۰	۳۱۳,۱۸۰,۶۷۶,۲۳۶	۷۸,۸۸۴,۲۵۰,۷۱۱	۴۰۱,۰۲۲,۲۶۹,۰۷۷	۵۱.۸۶٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۰۳,۷۷۰,۰۰۶	۳,۲۰۳,۳۲۶,۱۰۰	-	۳,۵۰۷,۰۹۶,۱۰۶	۱.۱۵٪	۳۰۳,۷۷۰,۰۰۶	۲۲,۹۷۷,۲۵۷,۵۵۰	-	۲۳,۲۸۱,۰۲۷,۵۵۶	۳.۰۱٪
سخت آژند	-	۴,۹۵۵,۶۵۱,۱۷۴	-	۴,۹۵۵,۶۵۱,۱۷۴	۱.۶۳٪	-	۹,۸۲۰,۸۲۹,۱۸۰	-	۹,۸۲۰,۸۲۹,۱۸۰	۱.۲۷٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	۹,۵۸۵,۲۴۳,۷۲۵	۹,۵۸۵,۲۴۳,۷۲۵	۱.۲۴٪
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-	-	۷,۲۷۷,۱۹۶,۱۵۰	۷,۲۷۷,۱۹۶,۱۵۰	۰.۹۴٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	(۱,۶۸۲,۱۶۷,۰۷۳)	۱,۸۹۸,۳۳۸,۹۹۱	۳۱۶,۱۷۱,۹۱۸	۰.۰۷٪	-	۶,۰۵۹,۹۴۹,۷۳۱	۶,۰۵۹,۹۴۹,۷۳۱	۶,۰۵۹,۹۴۹,۷۳۱	۰.۷۸٪
داده گستر عصر نوین-های وب	(۵,۰۶۹,۴۷۶,۴۹۱)	۶,۰۰۸,۹۳۹,۴۵۶	-	۹۳۹,۴۶۲,۹۶۵	۰.۳۱٪	-	۶,۰۰۸,۹۳۹,۴۵۶	۶,۰۰۸,۹۳۹,۴۵۶	۶,۰۰۸,۹۳۹,۴۵۶	۰.۷۸٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	۵,۷۰۷,۱۶۸,۸۳۱	۵,۷۰۷,۱۶۸,۸۳۱	۰.۷۴٪
سکه تمام بهار تحولی ارز ه رفاه	-	۳,۱۸۹,۴۶۰,۹۰۵	-	۳,۱۸۹,۴۶۰,۹۰۵	۱.۰۵٪	-	۵,۳۵۳,۶۹۴,۶۲۷	-	۵,۳۵۳,۶۹۴,۶۲۷	۰.۶۹٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۷۹,۵۹۸,۲۵۳	۴,۶۳۴,۵۹۸,۲۵۳	۰.۶۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۳۰,۳۷۲,۸۳۵	۳,۷۳۰,۳۷۲,۸۳۵	۰.۴۸٪
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۸۱,۰۳۱,۱۹۷	۳,۰۸۱,۰۳۱,۱۹۷	۰.۴۰٪
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۷۸,۹۰۹,۰۴۱	۲,۶۷۸,۹۰۹,۰۴۱	۰.۳۵٪
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۲۸,۲۹۶,۳۱۵	۲,۵۲۸,۲۹۶,۳۱۵	۰.۳۳٪
دارو پخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۸۰,۸۴۷,۲۳۵	۲,۱۸۰,۸۴۷,۲۳۵	۰.۲۸٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	۸۱۰,۲۵۹,۳۸۶	۸۱۰,۲۵۹,۳۸۶	۰.۱۰٪
ح. سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۶۴۹,۵۰۳,۵۷۵	۶۴۹,۵۰۳,۵۷۵	۰.۰۸٪
سرمایه گذاری صنعت نفت	۳۱۷,۹۵۷,۱۴۲	-	-	۳۱۷,۹۵۷,۱۴۲	۰.۱۰٪	۳۱۷,۹۵۷,۱۴۲	-	-	۳۱۷,۹۵۷,۱۴۲	۰.۰۴٪
ح. تراکتور سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۹,۶۶۲,۵۰۰	۲۶۹,۶۶۲,۵۰۰	۰.۰۳٪
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	۱۸,۸۵۱,۵۴۲	-	۲۱۰,۶۷۰,۸۱۷	۲۲۹,۵۲۲,۳۶۰	۰.۰۳٪
ح. صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	۸۷,۸۴۱,۱۲۰	-	۸۷,۸۴۱,۱۲۰	۸۷,۸۴۱,۱۲۰	۰.۰۱٪
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۲۵,۵۲۵	۱,۷۲۵,۵۲۵	-
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۷۸,۳۶۸	۷۸,۳۶۸	-
ح. سنگ آهن گل گهر	(۳,۴۳۶,۱۲۶,۸۵۰)	-	-	(۳,۴۳۶,۱۲۶,۸۵۰)	-۱.۱۳٪	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی چادر ملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۷,۲۹۸,۲۹۵,۶۴۲	۱۱۶,۹۷۲,۱۹۸,۶۰۴	۵۹,۵۱۹,۴۴۲,۰۶۱	۱۸۳,۷۸۹,۹۳۶,۳۰۷	۶۰.۳۲٪	۱۰,۰۵۲,۹۲۰,۸۲۱	۳۵۱,۴۲۲,۰۴۴,۲۳۸	۱۳۳,۸۴۱,۹۷۸,۱۲۶	۴۹۵,۳۱۶,۹۲۳,۱۸۵	۶۴.۰۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۴/۳۱					طی تیر ۹۹					نام شرکت
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)	
۶۴.۰۵٪	۴۹۵,۳۱۶,۹۲۳,۱۸۵	۱۳۳,۸۴۱,۹۷۸,۱۲۶	۳۵۱,۴۲۲,۰۲۴,۲۳۸	۱۰,۰۵۲,۹۲۰,۸۲۱	۶۰.۳۳٪	۱۸۳,۷۸۹,۹۳۶,۳۰۷	۵۹,۵۱۹,۴۴۲,۰۶۱	۱۱۶,۹۷۳,۱۹۸,۶۰۴	۷,۲۹۸,۲۹۵,۶۴۲	جمع نقل از صفحه قبل
۷.۵۹٪	۵۸,۷۰۳,۲۱۳,۴۰۲	۱۶,۰۶۹,۸۱۲,۷۵۰	۴۲,۶۳۳,۴۰۰,۶۵۲	-	۱۱.۱۴٪	۳۳,۹۵۵,۵۵۱,۲۱۹	۱۶,۰۶۹,۸۱۲,۷۵۰	۱۷,۸۸۵,۷۳۸,۴۶۹	-	فولاد مبارکه اصفهان
۵.۳۵٪	۴۱,۳۳۵,۹۹۹,۷۴۸	-	۴۱,۳۳۵,۹۹۹,۷۴۸	-	۸.۷۲٪	۲۶,۵۸۰,۴۵۲,۸۰۰	-	۲۶,۵۸۰,۴۵۲,۸۰۰	-	فولاد خوزستان
۵.۳۱٪	۴۰,۸۲۳,۹۳۷,۳۰۰	-	۳۹,۰۸۳,۹۳۷,۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۰۹٪	۲۱,۵۹۲,۶۴۳,۵۵۰	-	۲۱,۵۹۲,۶۴۳,۵۵۰	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳.۱۱٪	۲۴,۰۸۳,۶۵۲,۶۳۰	-	۲۱,۴۹۳,۶۵۲,۶۳۰	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۹٪	۶,۳۵۹,۱۷۹,۸۹۴	-	۳,۷۶۹,۱۷۹,۸۹۴	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۳.۰۱٪	۲۳,۳۳۶,۰۵۲,۸۷۱	-	۲۲,۱۱۶,۰۵۲,۸۷۱	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۰٪	۱۴,۶۱۲,۶۹۱,۳۶۲	-	۱۴,۶۱۲,۶۹۱,۳۶۲	-	فولاد امیرکبیر کاشان
۲.۲۳٪	۱۷,۲۸۱,۶۷۰,۶۹۸	-	۱۷,۲۸۱,۶۷۰,۶۹۸	-	۱.۳۴٪	۴,۰۷۴,۳۰۴,۹۰۳	-	۴,۰۷۴,۳۰۴,۹۰۳	-	کالسیمین
۲.۱۰٪	۱۶,۲۷۴,۰۷۸,۱۶۹	۱۶,۲۷۴,۰۷۸,۱۶۹	-	-	-	-	-	-	-	واسپاری ملت
۱.۴۱٪	۱۰,۹۰۷,۶۶۹,۸۱۸	۷,۱۳۳,۴۳۴,۳۴۰	۳,۴۱۱,۷۰۰,۷۷۸	۳۷۲,۳۳۴,۸۰۰	۰.۳۰٪	۹۱۲,۲۰۷,۲۵۸	-	۹۱۲,۲۰۷,۲۵۸	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱.۴۱٪	۱۰,۸۹۶,۱۹۲,۵۴۵	۴,۴۸۳,۶۹۳,۳۲۶	۶,۴۱۲,۴۹۹,۳۱۹	-	۲.۱۰٪	۶,۴۱۲,۴۹۹,۳۱۹	-	۶,۴۱۲,۴۹۹,۳۱۹	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۱۰٪	۸,۵۱۴,۳۸۳,۴۱۶	-	۷,۶۴۷,۰۵۶,۶۸۳	۸۶۷,۳۳۶,۷۳۳	۰.۲۷٪	۸۰۷,۸۵۱,۲۴۲	-	۸۰۷,۸۵۱,۲۴۲	-	نفت ایرانول
۰.۹۰٪	۶,۹۹۴,۸۸۱,۲۱۷	-	۶,۹۹۴,۸۸۱,۲۱۷	-	۱.۵۶٪	۴,۷۶۷,۷۹۵,۴۹۴	-	۴,۷۶۷,۷۹۵,۴۹۴	-	صنایع جوشکاب‌یزد
۰.۷۸٪	۶,۰۲۰,۲۰۱,۷۱۲	-	۵,۹۳۲,۷۳۱,۸۴۹	۸۷,۴۶۹,۸۶۳	۰.۲۳٪	(۶۸۱,۰۶۷,۳۸۶)	-	(۷۶۸,۵۳۷,۱۴۹)	۸۷,۴۶۹,۸۶۳	صنایع ماشینهای اداری ایران
۰.۷۸٪	۶,۰۰۷,۵۱۰,۳۵۸	۳,۲۱۰,۱۱۲,۵۲۸	۲,۷۶۰,۳۸۵,۲۷۹	۳۷۰,۱۲۵,۵۱۰	۰.۳۴٪	۱,۰۳۴,۲۲۱,۰۷۲	-	۹۹۷,۲۰۸,۵۲۱	۳۷۰,۱۲۵,۵۱۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۴۴٪	۳,۴۳۶,۲۷۸,۳۸۳	۳,۴۳۶,۲۷۸,۳۸۳	-	-	۰.۰۹٪	۲۷۳,۵۷۹,۹۵۱	۱,۴۴۳,۸۴۳,۵۷۰	(۱,۱۷۰,۲۶۳,۶۱۹)	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۳۹٪	۳,۰۰۵,۸۰۴,۶۴۲	۲,۶۳۱,۷۶۳,۴۰۵	-	۳۷۴,۰۴۱,۲۳۷	۰.۰۴٪	(۱۲۹,۰۷۲,۰۳۵)	۱,۵۰۲,۴۹۵,۱۱۷	(۱,۶۳۱,۵۶۷,۱۵۲)	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۰.۲۸٪	۲,۱۹۹,۱۲۲,۰۷۷	-	۲,۱۹۹,۱۲۲,۰۷۷	-	۰.۷۲٪	۲,۱۹۹,۱۲۲,۰۷۷	-	۲,۱۹۹,۱۲۲,۰۷۷	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۰.۲۴٪	۱,۸۹۰,۵۰۳,۶۸۸	-	۱,۸۹۰,۵۰۳,۶۸۸	-	۰.۶۲٪	۱,۸۹۰,۵۰۳,۶۸۸	-	۱,۸۹۰,۵۰۳,۶۸۸	-	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۰.۱۰٪	۷۷۲,۵۱۶,۴۴۱	۷۷۲,۵۱۶,۴۴۱	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
۰.۰۳٪	۲۳۶,۵۵۵,۸۰۸	-	۲۰۷,۷۷۲,۷۷۳	۲۸,۷۸۲,۰۳۵	۰.۰۴٪	۱۳۵,۳۹۹,۷۱۳	-	۱۰۶۶۱۷۶۷۸	۲۸,۷۸۲,۰۳۵	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۰۳٪	۱۱۷,۷۶۸,۹۶۵	-	۱۱۷,۷۶۸,۹۶۵	-	۰.۰۴٪	۱۱۷,۷۶۸,۹۶۵	-	۱۱۷,۷۶۸,۹۶۵	-	سرمایه‌گذاری یونا
۰.۰۱٪	۵۱,۰۳۸,۴۴۶	-	۲۵,۵۸۱,۸۳۳	۲۵,۴۵۶,۶۱۳	۰.۰۳٪	(۵۹,۱۴۳,۰۷۷)	-	(۸۴,۵۹۹,۶۹۰)	۲۵,۴۵۶,۶۱۳	صنعتی دوده فام
۰.۰۰٪	۳۲,۵۶۰,۶۱۶	-	۱۹,۱۱۸,۰۵۶	۳,۴۴۲,۵۶۰	۰.۰۰٪	۹,۷۵۷,۸۲۴	-	۹,۷۵۷,۸۲۴	-	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
۰.۰۰٪	۶,۰۶۸,۹۶۹	-	۶,۰۶۸,۹۶۹	-	-	۶,۰۶۸,۹۶۹	-	۶,۰۶۸,۹۶۹	-	لیزینگ پارسیان
۰.۰۰٪	۱۱۳,۸۰۸	۱۱۳,۸۰۸	-	-	-	-	-	-	-	کلر پارس
۰.۵۶٪	(۴,۳۵۹,۸۳۶,۲۴۲)	(۴,۳۵۹,۸۳۶,۲۴۲)	-	-	۱.۴۳٪	(۴,۳۶۰,۱۵۵,۲۰۳)	(۴,۳۶۰,۱۵۵,۲۰۳)	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۰۰٪	۷۷۲,۳۳۴,۶۶۲,۶۷۰	۱۸۲,۴۸۳,۹۴۴,۸۳۴	۵۷۲,۹۹۱,۹۳۰,۶۲۳	۱۶,۷۵۸,۷۸۷,۲۱۳	۱۰۰٪	۳۰۴,۳۰۲,۰۹۸,۰۰۶	۷۴,۱۷۵,۴۳۸,۲۹۵	۲۲۰,۰۵۹,۶۴۳,۰۰۷	۱۰۰,۰۶۷,۰۱۶,۷۰۴	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

الف- در آمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی تیر ۹۹		از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
پتروشیمی مبین	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۶,۲۷۸,۱۷۱	(۱۴۳,۷۲۱,۸۲۹)
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۴۱۰,۱۸۱	۴,۲۰۰	-	-	۱,۷۲۲,۷۶۰,۲۰۰
پارس دارو	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۰	۱,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۳۰۵,۳۷۱	(۲۲۹,۶۹۴,۶۲۹)
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۶۹۸,۸۶۶	۲,۰۰۰	۱,۳۹۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۳۸۳,۵۱۷,۷۷۶	(۱۴,۲۱۴,۲۲۴)
آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	-	-	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۸۰,۵۶۰	۸,۷۴۰	۷۰۴,۰۹۴,۴۰۰	۷۰۴,۰۹۴,۴۰۰	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۶۵۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۲۷,۴۶۸	۱,۶۵۰	-	-	۳۷۴,۰۴۱,۲۳۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۶۲۰,۵۵۸	۶۰۰	-	-	۳۷۲,۳۳۴,۸۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۴۴۰,۶۷۸	(۳,۵۵۹,۳۲۲)
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۶۹۲,۰۱۹	۵۰۰	-	-	۳۴۶,۰۰۹,۵۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۰۲,۴۰۵	۳۵۰	۳۵۰,۸۴۱,۷۵۰	۳۱۷,۹۵۷,۱۴۲	(۳۲,۸۸۴,۶۰۸)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۷۷۰,۰۰۶	(۴۷,۲۲۹,۹۹۴)
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴۱۸,۹۱۵	۴۰۰	۱۶۷,۵۶۶,۰۰۰	۱۶۰,۶۳۴,۵۱۱	(۶,۹۳۱,۴۸۹)
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۸۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۹۷,۵۸۷	(۲,۷۰۲,۴۱۳)
بیمه پارسیان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۹۴,۱۵۴	۲۵۰	-	-	۱۱۶,۱۴۰,۵۰۹
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۹۵,۸۶۳,۴۲۷
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۳۶۸,۳۳۲	۲۵۰	۹۲,۰۸۳,۰۰۰	۸۷,۴۶۹,۸۶۳	(۴,۶۱۳,۱۳۷)
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۵۴,۵۴۱	۷۰۰	۳۸,۱۷۸,۷۰۰	۳۷,۰۱۲,۵۵۱	(۱,۱۶۶,۱۴۹)
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۰,۰۱۶	۱,۵۰۰	۳۰,۰۲۴,۰۰۰	۲۸,۷۸۲,۰۳۵	(۱,۲۴۱,۹۶۵)
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۰,۰۲۱	۲,۷۷۰	۲۷,۷۵۸,۱۷۰	۲۵,۴۵۶,۶۱۳	(۲,۳۰۱,۵۵۷)
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۸,۵۵۰	-	-	-	۱۸,۸۵۱,۵۴۳
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۰,۵۶۰	۳۲۶	-	-	۳,۴۴۲,۵۶۰
جمع				۱۰,۵۵۷,۲۷۸,۰۲۰	۱۰,۰۶۷,۰۱۶,۷۰۴	(۴۹۰,۲۶۱,۳۱۶)
					۱۶,۷۵۸,۷۸۷,۲۱۳	(۵۳۶,۵۶۳,۵۶۷)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۴/۳۱				طی تیر ۹۹			
نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک تجارت	۲۴۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۶۳۰۵۴۲۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰۰	۴۱,۷۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰۰	۵۸,۸۹۹,۸۶۷,۰۰۰	۱۰۰۶۳۰۵۴۲۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۵۰۰۰۰۰۰	۶۴,۹۸۰,۶۲۲,۵۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۹,۳۶۰,۵۱۰,۶۲۵	۱۵۰۰۰۰۰۰	۳۵,۶۲۰,۱۱۱,۷۷۵	۶۴,۹۸۰,۶۲۲,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۳۵۴,۳۶۷	۵۲,۹۵۱,۴۹۳,۰۰۵	۲,۳۵۴,۳۶۷	۱۷,۸۸۵,۷۳۸,۴۶۹	۲,۳۵۴,۳۶۷	۳۵,۰۶۵,۷۵۴,۵۳۶	۵۲,۹۵۱,۴۹۳,۰۰۵
فولاد خوزستان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۴۶,۳۹۹,۹۷۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۰,۴۵۲,۸۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۶۵,۹۲۷,۱۷۵	۹۴,۱۴۶,۳۹۹,۹۷۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۲۵,۲۵۶,۳۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۲,۶۳۳,۵۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۳۲,۶۲۳,۷۵۰	۵۶,۸۲۵,۲۵۶,۳۰۰
بانک پارسیان	۸,۴۲۷,۹۴۶	۴۰,۵۲۹,۶۸۴,۶۹۴	۸,۴۲۷,۹۴۶	۱۷,۴۱۷,۷۱۵,۷۳۶	۸,۴۲۷,۹۴۶	۲۳,۱۱۱,۹۶۸,۹۵۸	۴۰,۵۲۹,۶۸۴,۶۹۴
پتروشیمی خراسان	۴۱۰,۱۸۱	۳۷,۹۷۹,۶۵۱,۰۶۹	۴۱۰,۱۸۱	۱۰,۱۷۶,۵۴۱,۳۳۷	۴۱۰,۱۸۱	۲۷,۸۰۳,۱۰۹,۷۳۲	۳۷,۹۷۹,۶۵۱,۰۶۹
پارس دارو	۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۱۹,۵۲۷,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۳,۳۳۶,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۳,۵۶۳,۴۲۵	۳۹,۱۱۹,۵۲۷,۰۵۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۴۴,۹۰۳,۳۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۳,۳۳۶,۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۱,۵۶۳,۳۵۰	۴۳,۲۴۴,۹۰۳,۳۵۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۲۹,۶۹۵,۸۳۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۲,۶۹۱,۳۶۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۷,۰۰۰,۴۷۶	۶۳,۷۲۹,۶۹۵,۸۳۸
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۵۶,۹۰۳,۳۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۹,۱۷۹,۸۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۸۷,۷۲۳,۳۵۶	۶۵,۵۵۶,۹۰۳,۳۵۰
پالایش نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۰,۵۴۴,۴۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۸,۰۷۸,۵۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۲,۴۶۵,۸۷۶	۲۸,۵۸۰,۵۴۴,۴۳۸
پالایش نفت شیراز	۱۸۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۴,۰۳۷,۱۹۰	۱۸۰,۰۰۰	۷,۹۲۶,۰۸۵,۹۴۹	۱۸۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۷,۹۵۱,۲۴۱	۲۶,۹۶۴,۰۳۷,۱۹۰
کالسیمین	۴۰۶,۰۰۰	۲۵,۷۰۸,۴۶۰,۵۳۸	۴۰۶,۰۰۰	۴,۰۷۴,۳۰۴,۹۰۳	۴۰۶,۰۰۰	۲۱,۶۳۴,۱۵۵,۶۳۵	۲۵,۷۰۸,۴۶۰,۵۳۸
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۲,۹۳۴,۵۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۵,۱۸۳,۶۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۷,۷۵۰,۸۹۶	۲۱,۸۷۲,۹۳۴,۵۸۴
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۶۰,۱۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۵,۰۳۴,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۹۵,۱۰۳,۱۲۵	۵۲,۶۶۰,۱۳۷,۵۰۰
پتروشیمی فجر	۶۹۸,۸۶۶	۲۵,۸۱۰,۳۷۲,۶۷۴	۶۹۸,۸۶۶	۳,۳۵۳,۸۷۷,۲۴۰	۶۹۸,۸۶۶	۲۹,۱۶۴,۴۹۹,۹۱۴	۲۵,۸۱۰,۳۷۲,۶۷۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۱۷,۳۷۴,۲۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۷,۳۸۱,۳	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۰,۹۹۰,۸۱۳	۳۴,۴۱۷,۳۷۴,۲۰۶
سخت آزند	۲۰۰,۸۷۱۳	۲۳,۳۹۹,۱۳۵,۸۶۷	۲۰۰,۸۷۱۳	۴,۹۵۵,۶۵۱,۱۷۴	۲۰۰,۸۷۱۳	۱۸,۴۴۳,۴۸۴,۶۹۳	۲۳,۳۹۹,۱۳۵,۸۶۷
نفت ایرانول	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۳۶,۴۳۰,۰۸۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۸,۵۱۲,۴۴۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۵۷,۹۱۷,۶۴۴	۴۳,۷۳۶,۴۳۰,۰۸۶
بیمه پارسیان	۴۹۴,۱۵۴	۱۰,۷۲۸,۰۲۷,۴۳۹	۴۹۴,۱۵۴	۲,۴۲۰,۵۵۷,۲۲۰	۴۹۴,۱۵۴	۸,۳۰۷,۴۷۰,۲۱۹	۱۰,۷۲۸,۰۲۷,۴۳۹
صنایع جوشکاب یزد	۳۰۷,۰۱۰	۳۳,۹۶۰,۳۴۷,۴۸۸	۳۰۷,۰۱۰	۴,۷۶۷,۷۹۵,۴۹۴	۳۰۷,۰۱۰	۲۹,۱۹۲,۵۵۲,۲۵۴	۳۳,۹۶۰,۳۴۷,۴۸۸
سنگ آهن گل گهر	۳۵۸,۶۰۰	۷,۹۹۸,۹۴۵,۷۲۰	۳۵۸,۶۰۰	۶,۴۱۲,۴۹۹,۳۱۹	۳۵۸,۶۰۰	۱,۵۸۶,۴۴۶,۴۰۱	۷,۹۹۸,۹۴۵,۷۲۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳۶۸,۳۳۲	۱۶,۴۶۲,۷۹۷,۶۷۶	۳۶۸,۳۳۲	۷,۸۵۷,۱۴۹,۱۴۹	۳۶۸,۳۳۲	۱۷,۳۲۰,۳۳۴,۲۵۵	۱۶,۴۶۲,۷۹۷,۶۷۶
سکه تمام بهار تحولی ارزوه رفاه	۱۳,۶۰۰	۱۳,۹۷۰,۶۷۲,۴۰۳	۱۳,۶۰۰	۳,۱۸۹,۴۶۰,۹۰۵	۱۳,۶۰۰	۱۰,۷۸۱,۲۱۱,۴۹۸	۱۳,۹۷۰,۶۷۲,۴۰۳
پلیمر آریا ساسول	۸۰,۵۶۰	۹,۴۶۰,۴۹۰,۵۹۷	۸۰,۵۶۰	۲,۱۷۸,۵۴۱,۶۶۳	۸۰,۵۶۰	۷,۲۸۱,۹۴۹,۱۳۴	۹,۴۶۰,۴۹۰,۵۹۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰,۵۵۸	۴,۸۸۳,۷۵۵,۸۳۹	۱۰۰,۵۵۸	۹۱۲,۲۰۷,۲۵۸	۱۰۰,۵۵۸	۳,۹۷۱,۵۴۸,۵۸۱	۴,۸۸۳,۷۵۵,۸۳۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۷۳,۳۴۱	۳,۸۴۹,۳۳۸,۳۲۶	۱۷۳,۳۴۱	۹۹۷,۲۰۸,۵۲۱	۱۷۳,۳۴۱	۳,۸۵۲,۱۱۹,۷۰۵	۳,۸۴۹,۳۳۸,۳۲۶
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۰۰,۰۲۰,۴۰۵	۲۰,۳۳۸,۲۵۴,۲۲۴	۱۰۰,۰۲۰,۴۰۵	۲,۱۹۹,۱۲۲,۰۷۷	۱۰۰,۰۲۰,۴۰۵	۱۸,۰۳۹,۱۳۲,۱۴۷	۲۰,۳۳۸,۲۵۴,۲۲۴
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۵۲۰,۳۷۷	۱۰,۰۹۷,۷۹۲,۸۱۱	۵۲۰,۳۷۷	۱,۸۹۰,۵۰۳,۶۸۸	۵۲۰,۳۷۷	۸,۲۰۷,۲۸۹,۱۳۳	۱۰,۰۹۷,۷۹۲,۸۱۱
مجمع صنایع لاستیک یزد	۲۰۰,۱۶	۱,۰۱۶,۵۱۷,۳۲۲	۲۰۰,۱۶	۱۰۶,۶۱۷,۶۷۸	۲۰۰,۱۶	۹۰,۸۹۹,۶۴۴	۱,۰۱۶,۵۱۷,۳۲۲
سرمایه گذاری پویا	۷۲,۰۰۰	۴۱۳,۳۴۸,۲۹۷	۷۲,۰۰۰	۱۱۷,۷۶۸,۹۶۵	۷۲,۰۰۰	۲۹۵,۵۷۹,۳۳۲	۴۱۳,۳۴۸,۲۹۷
ح. صنعتی دوده فام	۲۵,۰۵۲	۲۲۳,۷۷۳,۲۷۳	۲۵,۰۵۲	۸۷,۸۴۱,۱۲۰	۲۵,۰۵۲	۱۳۵,۹۳۲,۱۵۳	۲۲۳,۷۷۳,۲۷۳
صنعتی دوده فام	۱۰۰,۰۲۱	۹۹,۴۶۷,۸۳۶	۱۰۰,۰۲۱	۸۴,۵۹۹,۶۹۰	۱۰۰,۰۲۱	۱۴,۰۶۷,۱۴۶	۹۹,۴۶۷,۸۳۶
تایدواتر خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۸,۷۲۵,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۰,۱۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۳۳۵,۷۵۶	۲۴,۹۸۸,۷۲۵,۶۲۵
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۱۰,۵۶۰	۱۵۱,۳۶۱,۶۸۹	۱۰,۵۶۰	۹,۷۵۷,۸۲۴	۱۰,۵۶۰	۱۴۱,۶۰۳,۸۶۵	۱۵۱,۳۶۱,۶۸۹
لیزینگ پارسیان	۹۴,۱۳۵	۳۰۷,۷۱۸,۱۷۲	۹۴,۱۳۵	۶۰,۶۸۸,۹۶۹	۹۴,۱۳۵	۲۴۷,۰۲۹,۲۰۳	۳۰۷,۷۱۸,۱۷۲
رایان هم افزا	۳۶,۹۵۹	۸۰,۵۷۶,۷۱۷	۳۶,۹۵۹	۱,۷۲۵,۵۲۵	۳۶,۹۵۹	۷۸,۸۵۱,۱۹۲	۸۰,۵۷۶,۷۱۷
تامین سرمایه دماوند	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	-	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	(۱۷,۴۰۰,۵۱۵,۴۹۴)	-	(۱۷,۴۰۰,۵۱۵,۴۹۴)	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	(۹,۳۱۴,۶۹۴,۳۳۴)	-	(۹,۳۱۴,۶۹۴,۳۳۴)	-
ح. سنگ آهن گل گهر	-	-	-	(۳,۴۳۶,۱۲۶,۸۵۰)	-	(۳,۴۳۶,۱۲۶,۸۵۰)	-
داده گستر عصر نوین-های وب	-	-	-	(۵,۰۶۹,۴۷۶,۴۹۱)	-	(۵,۰۶۹,۴۷۶,۴۹۱)	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	(۱,۶۸۲,۱۶۷,۰۷۳)	-	(۱,۶۸۲,۱۶۷,۰۷۳)	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	-	-	-	(۱,۶۳۱,۵۶۷,۱۵۲)	-	(۱,۶۳۱,۵۶۷,۱۵۲)	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	(۱,۱۷۰,۲۶۳,۶۱۹)	-	(۱,۱۷۰,۲۶۳,۶۱۹)	-
جمع	۷۰,۵۷۶,۹۰۳	۱,۰۱۰,۸۱۲,۷۵۵,۷۲۸	۷۰,۵۷۶,۹۰۳	۲۲۰,۰۵۹,۶۴۳,۰۰۷	۷۰,۵۷۶,۹۰۳	(۸۸۱,۷۵۳,۱۱۲,۷۲۱)	۱,۰۱۰,۸۱۲,۷۵۵,۷۲۸

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱**

**ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی تیر 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	
۴۲,۶۱۲,۳۲۶,۷۱۷	(۶,۶۶۴,۰۱۵,۸۲۵)	۴۹,۲۷۶,۳۴۲,۵۴۲	۱,۲۱۸,۹۱۵	۳۵,۲۱۱,۷۱۱,۲۲۳	(۲۴,۰۶۴,۵۳۱,۳۱۹)	۴۹,۲۷۶,۳۴۲,۵۴۲	۱,۲۱۸,۹۱۵	پالایش نفت اصفهان
۱۶,۲۷۴,۰۷۸,۱۶۹	(۱۲,۵۱۱,۳۸۸,۷۴۲)	۲۸,۷۸۵,۴۶۶,۹۱۱	۲,۱۱۵,۶۶۵	-	-	-	-	وآبباری ملت
۱۶,۰۶۸,۸۱۲,۷۵۰	(۳,۵۷۶,۹۳۵,۵۰۰)	۲۰,۶۴۵,۷۴۸,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۸,۸۱۲,۷۵۰	(۴,۵۷۶,۹۳۵,۵۰۰)	۲۰,۶۴۵,۷۴۸,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹,۵۸۵,۲۴۳,۷۲۵	(۱۰,۵۹۵,۸۸۷,۹۲۰)	۳۰,۱۸۱,۱۳۱,۶۴۵	۸۷۹,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۹,۰۰۰,۷۸۰,۷۵۹	(۳,۰۷۰,۵۰۹,۶۰۹)	۱۲,۰۷۱,۲۹۰,۳۶۸	۶۹۳,۳۴۹	(۳۱۲,۷۵۷,۳۳۷)	(۱۲,۳۸۳,۳۳۱,۵۲۱)	۱۲,۰۶۸,۵۸۴,۰۸۴	۶۹۳,۰۱۹	تامین سرمایه بانک ملت
۷,۲۷۷,۱۹۶,۱۵۰	(۵,۳۵۴,۳۸۱,۷۵۰)	۱۲,۶۳۱,۵۷۷,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۷,۱۳۳,۳۴۴,۲۴۰	(۷,۶۱۲,۳۱۰,۱۹۲)	۱۴,۷۴۵,۶۵۴,۴۳۲	۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۷,۰۴۳,۰۷۵,۳۹۵	(۱۸,۸۹۹,۰۸۵,۶۰۴)	۲۵,۹۴۲,۱۶۰,۹۹۹	۴۱۳,۷۶۸	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم پیلن
۶,۱۲۹,۶۷۴,۱۳۶	(۱۱,۲۱۲,۴۰۲,۷۰۰)	۱۷,۳۴۲,۰۷۶,۸۳۶	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۲,۰۷۶,۸۳۶	-	-	-	به پرداخت ملت
۶,۰۵۹,۹۴۹,۷۳۱	(۵,۴۲۷,۸۴۴,۳۲۸)	۱۱,۴۸۷,۷۷۴,۰۵۹	۳۸۳,۳۵۹	۲۱۶,۱۷۱,۹۱۸	(۲,۸۶۲,۴۱۳,۳۵۱)	۳,۰۷۸,۵۸۵,۲۶۹	۸۳,۳۵۹	صنایع شیمیایی ایران
۶,۰۰۸,۹۲۹,۴۵۶	(۳,۰۱۴,۱۴۲,۷۵۵)	۹,۰۲۳,۰۸۲,۲۱۱	۲۹۹,۰۰۰	۹۳۹,۴۶۲,۹۶۵	(۸,۰۰۸,۶۱۹,۲۶۶)	۹,۰۲۳,۰۸۲,۲۱۱	۲۹۹,۰۰۰	داده گسترش‌صنوبرین‌های وب
۵,۷۰۷,۱۶۸,۸۳۱	(۲,۳۹۸,۶۵۲,۴۱۵)	۱۰,۱۰۵,۸۲۱,۲۴۶	۲۷۲,۰۲۹	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۴,۵۱۰,۰۱۱,۲۱۸	(۴,۱۶۰,۰۰۰,۶۴۰)	۸,۶۷۰,۰۱۱,۸۵۸	۹۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک سینا
۴,۴۸۳,۶۹۳,۲۲۶	(۵,۴۹۵,۸۷۹,۸۰۲)	۹,۹۷۹,۵۷۳,۰۲۸	۶۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	سنگ آهن گل گهر
۴,۱۷۹,۵۹۸,۲۵۳	(۴,۲۵۱,۳۹۰,۸۱۲)	۸,۴۳۰,۹۸۹,۰۶۵	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری‌آئینه
۳,۷۳۰,۳۷۲,۸۳۵	(۴,۷۶۱,۶۶۷,۰۹۱)	۸,۴۹۲,۰۳۹,۹۲۶	۵۵۱,۱۲۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۴۴۶,۳۶۸,۳۸۳	(۲,۴۶۳,۸۴۸,۲۸۸)	۵,۹۱۰,۲۱۷,۶۱۱	۳۵,۰۹۳۲	۲۷۳,۵۷۹,۹۵۱	(۱,۷۳۸,۸۹۱,۹۵۳)	۲,۰۱۲,۴۲۱,۹۰۴	۸۰,۹۸۴	شرکت ملی صنایع ایران
۳,۲۱۰,۱۱۲,۵۲۸	(۲,۸۹۳,۶۹۴,۲۰۴)	۶,۱۰۳,۸۰۶,۷۳۲	۵۱۸,۸۰۰	-	-	-	-	معذنی و صنعتی چادرملو
۳,۰۸۱,۰۳۱,۱۶۷	(۵,۱۵۱,۸۳۵,۰۴۰)	۸,۲۳۲,۸۶۶,۲۰۷	۴۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری‌البرز(هلدینگ)
۲,۶۷۸,۹۰۹,۰۴۱	(۵,۳۸۱,۵۷۳,۰۴۰)	۸,۰۶۰,۴۸۲,۰۸۱	۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی کاسپین تامین
۲,۶۲۱,۷۶۳,۴۰۵	(۸,۳۱۴,۱۰۲,۹۶۵)	۱۰,۹۳۵,۸۶۶,۳۷۰	۲۷۷,۴۶۸	(۱۲۹,۰۷۲,۰۳۵)	(۴,۳۴۷,۰۵۹,۳۴۶)	۴,۲۱۷,۹۸۷,۳۱۱	۷۶,۲۹۳	مدیریت صنعت شوننده ت.ص.پنشهیر
۲,۵۸۸,۱۷۵,۳۴۴	(۵,۸۶۷,۵۵۱,۳۹۷)	۸,۴۵۵,۷۲۶,۷۴۱	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی فناوران
۲,۵۲۸,۲۹۶,۳۱۵	(۲,۴۲۵,۱۲۵,۳۳۶)	۴,۹۵۳,۴۲۱,۶۵۱	۲۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان خورستان
۲,۲۱۴,۳۸۸,۲۷۴	(۱,۹۹۸,۲۴۳,۵۲۰)	۴,۲۱۲,۶۳۱,۷۹۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک پارسیان
۲,۱۸۰,۸۴۷,۳۳۵	(۵,۵۹۳,۰۲۱,۱۲۲)	۷,۷۷۳,۸۶۸,۴۵۷	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	داروپخش (هلدینگ)
۲,۰۸۵,۳۵۸,۳۳۳	(۲,۵۵۴,۹۴۱,۶۶۷)	۹,۶۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی مهنسی
۱,۹۵۶,۵۹۹,۱۶۴	(۲,۰۸۰,۳۵۶,۸۱۰)	۴,۰۳۶,۹۵۵,۹۷۴	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۸۱۰,۳۵۹,۳۸۶	(۳,۳۸۳,۳۸۱,۶۷۵)	۴,۰۹۲,۶۴۱,۰۶۱	۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۷۷۲,۵۱۶,۴۴۱	(۸۶۶,۹۰۲,۷۶۵)	۱,۶۴۹,۴۲۰,۲۰۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات ایران
۷۰۹,۶۴۲,۲۷۱	(۱,۱۷۴,۰۴۰,۷۹۶)	۱,۸۲۳,۶۸۳,۰۶۷	۲۲۰,۷۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوینان
۶۴۹,۵۰۳,۵۷۵	(۵,۷۱۸,۶۳۰,۴۳۵)	۶,۳۶۸,۱۳۴۰,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ج. سیمان خورستان
۴۹۹,۶۶۳,۵۰۰	(۸,۵۳۳,۰۱۸,۲۷۰)	۸,۷۹۲,۶۸۰,۷۷۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ج. تراکتورسازی ایران
۲۱۰,۶۷۰,۸۱۷	(۲۱۳,۰۲۰,۵۹۹)	۴۲۳,۶۹۱,۴۱۶	۸۵۵۰	-	-	-	-	سیمان ساوه
۳۳,۶۹۶,۶۹۲	(۴۱,۸۰۸,۱۶۸)	۷۵۵,۰۴۸۰,۰۰۰	۵,۸۴۶	-	-	-	-	بیمه پارسیان
۶۲۲,۴۰۸	(۲,۸۲۰,۹۹۷)	۳,۴۴۳,۴۰۵	۶۷	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۱۱۳,۸۰۸	(۲,۹۱۶,۷۰۰)	۳,۰۰۳,۵۰۸	۳۸	-	-	-	-	کلتر پارس
۷۸,۳۶۸	(۱,۸۰۰,۱۲۶)	۱,۸۷۹,۶۳۲	۵۰	-	-	-	-	ذوب روی اصفهان
-	(۱,۳۲۷,۸۶۶,۴۰۰)	۱,۳۲۷,۸۶۶,۴۰۰	۳۵۸,۶۰۰	(۳,۴۳۶,۱۲۶,۸۵۰)	(۴,۶۶۳,۹۷۳,۲۵۰)	۱,۳۲۷,۸۶۶,۴۰۰	۳۵۸,۶۰۰	ج. معذنی و صنعتی گل گهر
(۴,۳۵۹,۸۴۶,۴۴۲)	(۳۵,۱۵۱,۸۰۵,۰۱۳)	۳,۷۹۱,۶۹۸,۷۷۱	۱,۵۰۰,۳۷۰	(۴,۳۶۰,۱۵۵,۲۰۳)	(۳,۱۶۸,۱۰۶,۶۴۸)	۳,۷۸۷,۹۵۱,۴۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیدگان
۱۸۳,۴۸۲,۹۴۴,۴۴۴	(۲۱۷,۹۳۸,۲۵۰,۵۸۳)	۴۰۱,۴۲۲,۱۹۵,۹۱۷	۲۱,۲۲۲,۷۲۱	۲۴,۴۷۰,۶۲۷,۲۸۲	(۹۷,۶۸۸,۸۲۴,۱۴۴)	۱۲۳,۳۴۹,۴۴۹,۴۱۶	۵۲,۰۷۱,۷۰۰	جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱**

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

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				طی خرداد 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
اسناد خزانه-م-۵بودجه-۹۸-۴۲۲-۰۰۰	-	-	-	۶۷۱,۰۸۱,۲۷۰	-	-	-	۶۷۱,۰۸۱,۲۷۰
اسناد خزانه-م-۳بودجه-۹۷-۷۲۱-۹۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-۱۳بودجه-۹۷-۵۱۸-۰۰۰	-	-	-	(۷۳,۴۵۳,۳۲۱)	-	-	(۷۳,۴۵۳,۳۲۱)	-
اسناد خزانه-م-۶بودجه-۹۸-۵۱۹-۰۰۰	-	-	-	(۶۴,۸۱۱,۵۲۷)	-	-	(۶۴,۸۱۱,۵۲۷)	-
اسناد خزانه-م-۶بودجه-۹۷-۴۲۳-۹۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-۳بودجه-۹۸-۵۲۱-۹۹۰	-	-	-	(۳۱۰,۱۱۷,۵۷۲)	-	-	(۳۱۰,۱۱۷,۵۷۲)	-
اسناد خزانه-م-۲۳بودجه-۹۷-۸۲۴-۰۰۰	(۸۵۹,۹۹۴,۰۸۶)	-	(۸۵۹,۹۹۴,۰۸۶)	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	(۸۵۹,۹۹۴,۰۸۶)	۹۱۲,۹۷۱,۹۷۸	(۸۵۹,۹۹۴,۰۸۶)	(۵۳۷,۲۹۵,۲۳۶)	-	-	۳۲۲,۶۹۸,۸۵۰	(۸۵۹,۹۹۴,۰۸۶)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۴/۳۱				طی تیر 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	
(۸۵۹,۹۹۴,۰۸۶)	(۲۴,۶۳۴,۴۶۴,۱۸۲)	۲۳,۷۷۴,۴۷۰,۰۹۶	۳۰,۰۰۰	(۸۵۹,۹۹۴,۰۸۶)	(۲۴,۶۳۴,۴۶۴,۱۸۲)	۲۳,۷۷۴,۴۷۰,۰۹۶	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
(۸۵۹,۹۹۴,۰۸۶)	(۲۴,۶۳۴,۴۶۴,۱۸۲)	۲۳,۷۷۴,۴۷۰,۰۹۶	۳۰,۰۰۰	(۸۵۹,۹۹۴,۰۸۶)	(۲۴,۶۳۴,۴۶۴,۱۸۲)	۲۳,۷۷۴,۴۷۰,۰۹۶	۳۰,۰۰۰	جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱**

**ج- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی تیر 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	
۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷	(۵۴,۰۰۹,۹۵۱,۲۱۵)	۵۴۶,۴۰۲,۸۳۶	۶۳,۰۰۶	۶۷۱,۰۸۱,۲۷۰	(۵۳,۹۴۵,۲۸۲,۷۳۲)	۵۴,۱۳۶,۰۰۲	۶۳,۰۰۶	اسنادخرانه-م ۵بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۳۸۴,۶۴۳,۰۹۰	(۷,۶۵۷,۹۸۹,۵۲۹)	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۸۰,۲۵۶,۳۴۸	(۹,۳۱۰,۵۵۳,۲۲۲)	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۸	(۷۳,۴۵۳,۳۲۱)	(۹,۴۶۴,۲۶۲,۸۹۱)	۹,۳۹۰,۸۰۹,۵۷۰	۱۰,۹۹۸	اسنادخرانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۷۳,۰۵۰,۰۴۷	(۳۹,۸۲۳,۳۱۹,۹۵۷)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۵۴	(۶۴,۸۱۱,۵۲۷)	(۳۹,۹۶۱,۱۸۱,۵۳۱)	۲۹,۸۹۶,۳۷۰,۰۰۴	۳۵,۰۵۴	اسنادخرانه-م ۹بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۲۷,۹۶۱,۲۱۰	(۹۴۶,۵۷۸,۵۲۸)	۹۱۸,۳۸۲,۶۸۲	۱,۰۰۳	-	-	-	-	اسنادخرانه-م ۹بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
(۱۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	(۵,۹۲۲,۶۶۱,۶۱۷)	۵۶۲,۳۱۰,۱۱۳	۶۰,۸۶	(۲۱۰,۱۱۷,۵۷۲)	(۵,۹۷۳,۴۲۷,۶۸۵)	۵,۷۶۳,۳۱۰,۱۱۳	۶۰,۸۶	اسنادخرانه-م ۳بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۹۱۲,۹۷۱,۹۷۸	(۱۰۷,۶۷۱,۰۵۴,۰۶۸)	۸۰۵,۳۰۰,۹۱۰	۱۲۴,۶۲۷	۳۲۲,۶۹۸,۸۵۰	(۹۹,۳۴۴,۱۵۴,۸۳۹)	۹۹,۶۶۶,۸۵۳,۶۸۹	۱۱۵,۱۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			طی تیر ۹۹			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۶۳۳,۰۱۲,۰۴۴	(۱,۵۷۷,۰۵۷)	۱,۶۳۴,۵۸۹,۱۰۱	۳۳۴,۶۱۶,۴۸۳	-	۳۳۴,۶۱۶,۴۸۳	۲۰٪	-	۱۸	بانک آینده شعبه مرکزی-آینده ساز
۵۵,۳۳۶,۴۳۷	-	۵۵,۳۳۶,۴۳۷	۳,۰۳۶,۰۹۴	-	۳,۰۳۶,۰۹۴	۱۰٪	-	۱۷	بانک خاورمیانه
۱۰,۲۵۴,۹۸۷	-	۱۰,۲۵۴,۹۸۷	۵,۰۶۸,۷۲۱	-	۵,۰۶۸,۷۲۱	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۴۷۱,۱۷۳	-	۴۷۱,۱۷۳	۹۷,۶۴۶	-	۹۷,۶۴۶	۱۰٪	-	۲۹	بانک سامان سی تیر
۲۲,۲۹۱	-	۲۲,۲۹۱	۳,۵۱۱	-	۳,۵۱۱	۱۰٪	-	۱۷	بانک آینده شعبه مرکزی- کوتاه مدت
۱,۶۹۹,۰۹۶,۹۳۲	(۱,۵۷۷,۰۵۷)	۱,۷۰۰,۶۷۳,۹۸۹	۳۴۲,۸۲۲,۴۵۵	-	۳۴۲,۸۲۲,۴۵۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		طی تیر 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
۱۶.۵۳٪	۱,۶۳۳,۰۱۲,۰۴۴	۱.۶۹٪	۲۳۴,۶۱۶,۴۸۳	۸۰۱۲۵۱۳۸۵۰۰۰	بانک آینده شعبه مرکزی
-	۵۵,۳۳۶,۴۳۷	۰.۰۰٪	۳,۰۳۶,۰۹۴	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۰۸	بانک خاورمیانه
۱.۳۸٪	۱۰,۲۵۴,۹۸۷	۰.۳۴٪	۵,۰۶۸,۷۲۱	۷۰۰۳۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
۸.۰۶٪	۴۷۱,۱۷۳	۰.۸۴٪	۹۷۶۴۶	۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱	بانک سامان سی تیر
-	۲۲,۲۹۱	۰.۰۰٪	۳,۵۱۱	۲۰۳۳۵۱۱۱۹۰۰۵	بانک آینده شعبه مرکزی
۲۵.۹۸٪	۱,۶۹۹,۰۹۶,۹۳۲	۲.۸۷٪	۳۴۲,۸۲۲,۴۵۵		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	طی تیر ۹۹	درآمدها
۱۵۶,۵۰۲,۹۱۴	۳۶,۵۶۹,۰۴۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۶,۷۷۹,۰۳۰	۴,۸۱۲,۰۹۵	تنزیل سود سهام
۲,۴۳۶,۵۴۱	-	تنزیل سود بانک
۴۱,۵۸۶,۵۳۸	۱۳,۶۸۸,۴۰۶	سایر درآمدها
<u>۲۴۷,۳۰۵,۰۲۳</u>	<u>۵۵,۰۶۹,۵۴۵</u>	جمع