

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



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۱۳,۶۴۳,۹۶۶	۶۳,۷۲۹,۶۹۵,۸۳۸	-	-	-	-	-	۶۳,۷۲۹,۶۹۵,۸۳۸	۴۱,۶۱۳,۶۴۳,۹۶۶
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۴۶,۵۹۷,۶۱۶	۶۵,۵۵۶,۹۰۳,۳۵۰	-	-	-	-	-	۶۵,۵۵۶,۹۰۳,۳۵۰	۴۱,۷۴۶,۵۹۷,۶۱۶
بانک تجارت	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۵۰۱,۳۹۸	۱۰۰,۶۳۰,۵۴۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۰,۶۳۰,۵۴۲,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۵۰۱,۳۹۸
فولاد خورسنان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۱۰,۳۹۰,۳۲۷	۹۴,۱۴۶,۳۸۹,۹۷۵	-	-	-	-	-	۹۴,۱۴۶,۳۸۹,۹۷۵	۵۲,۸۱۰,۳۹۰,۳۲۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۰,۹۶۳,۴۴۲	۵۶,۸۲۵,۳۵۶,۳۰۰	-	-	-	-	-	۵۶,۸۲۵,۳۵۶,۳۰۰	۱۸,۱۳۰,۹۶۳,۴۴۲
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۱۲,۵۷۴,۴۰۷	۵۲,۶۶۰,۱۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۵۲,۶۶۰,۱۳۷,۵۰۰	۳۸,۰۱۲,۵۷۴,۴۰۷
بانک صادرات ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۰,۲۳۳,۴۲۶	۶۴,۹۸۰,۶۲۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۶۴,۹۸۰,۶۲۲,۵۰۰	۱۵,۲۵۰,۲۳۳,۴۲۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۵۴,۳۶۷	۳,۵۵۸,۹۲۶,۸۵۸	۵۲,۹۵۱,۴۲۳,۰۰۵	-	-	-	-	-	۵۲,۹۵۱,۴۲۳,۰۰۵	۳,۵۵۸,۹۲۶,۸۵۸
صنایع چوشکاب یزد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۷,۷۱۶,۹۶۷	۳۳,۹۶۰,۲۴۷,۷۴۸	-	-	-	-	-	۳۳,۹۶۰,۲۴۷,۷۴۸	۲۶,۹۲۷,۷۱۶,۹۶۷
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۶,۱۶۴,۸۰۷	۴۳,۲۴۴,۹۰۳,۳۵۰	-	-	-	-	-	۴۳,۲۴۴,۹۰۳,۳۵۰	۱۴,۰۴۶,۱۶۴,۸۰۷
نفت ایرانول	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۹۳,۳۷۳,۴۰۳	۴۳,۷۳۶,۴۲۰,۰۸۶	-	-	-	-	-	۴۳,۷۳۶,۴۲۰,۰۸۶	۳۶,۸۹۳,۳۷۳,۴۰۳
پتروشیمی خراسان	۴۱۰,۱۸۱	۵۶۲,۰۴۱۶,۱۲۱	۳۷,۹۷۹,۶۵۱,۰۶۹	-	-	-	-	-	۳۷,۹۷۹,۶۵۱,۰۶۹	۵۶۲,۰۴۱۶,۱۲۱
کالکسین	۴۰۶,۰۰۰	۴,۸۳۹,۳۱۹,۹۳۲	۲۵,۰۷۰,۸۴۰,۵۳۸	-	-	-	-	-	۲۵,۰۷۰,۸۴۰,۵۳۸	۴,۸۳۹,۳۱۹,۹۳۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۷,۸۴۸,۹۶۳	۴۴۱۱۷۳۷۲۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۴۱۱۷۳۷۲۰۰۰	۲۴,۰۳۷,۸۴۸,۹۶۳
پارس دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۱۳۸,۸۳۸	۳۹,۱۱۹,۵۲۷,۰۵۰	-	-	-	-	-	۳۹,۱۱۹,۵۲۷,۰۵۰	۱,۸۶۰,۱۳۸,۸۳۸
تایداتو خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۷,۷۲۷,۲۲۲	۲۴,۸۵۷,۷۲۷,۲۲۲	-	-	-	-	-	۲۴,۸۵۷,۷۲۷,۲۲۲	۲۴,۸۵۷,۷۲۷,۲۲۲
بانک پارسیان	۸,۴۲۷,۹۶۶	۳,۱۴۶,۴۰۸,۸۶۹	۴۰,۵۲۹,۶۸۴,۶۶۴	-	-	-	-	-	۴۰,۵۲۹,۶۸۴,۶۶۴	۳,۱۴۶,۴۰۸,۸۶۹
سخت آژند	۲,۰۰۰,۸۷۱۳	۱۲,۱۵۵,۴۱۳,۳۹۱	۳۳,۳۹۹,۱۳۵,۸۶۷	-	-	-	-	-	۳۳,۳۹۹,۱۳۵,۸۶۷	۱۲,۱۵۵,۴۱۳,۳۹۱
فجر انرژی خلیج فارس	۶۹۸,۸۶۶	۱۴,۳۸۴,۷۵۰,۸۳۳	۲۵,۸۱۰,۲۷۲,۶۷۴	-	-	-	-	-	۲۵,۸۱۰,۲۷۲,۶۷۴	۱۴,۳۸۴,۷۵۰,۸۳۳
پالایش نفت شیراز	۱۸,۰۰۰	۱۰,۱۳۱,۴۵۸,۹۲۴	۳۳,۹۶۴,۰۳۷,۱۹۰	-	-	-	-	-	۳۳,۹۶۴,۰۳۷,۱۹۰	۱۰,۱۳۱,۴۵۸,۹۲۴
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۰۰,۲۴۰	۱۸,۰۳۱,۳۲۱,۱۶۶	۲۰,۳۳۸,۲۵۲,۲۲۴	-	-	-	-	-	۲۰,۳۳۸,۲۵۲,۲۲۴	۱۸,۰۳۱,۳۲۱,۱۶۶
صنایع ماشین‌های اداری ایران	۳۶۸,۳۳۷	۳,۰۲۲,۱۲۳,۱۴۴	۱۶,۶۶۲,۷۹۷,۶۶۶	-	-	-	-	-	۱۶,۶۶۲,۷۹۷,۶۶۶	۳,۰۲۲,۱۲۳,۱۴۴
سرمایه‌گذاری سپهران تامین	۵۲,۰۳۷	۸۷,۲۸۸,۱۱۲	۱۰,۰۹۷۷۹۸۱۱	-	-	-	-	-	۱۰,۰۹۷۷۹۸۱۱	۸۷,۲۸۸,۱۱۲
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سکه تمام بهار تحولی ارزوه رفاه	۱۳,۶۰۰	۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۴	۱۳,۹۷۰,۶۷۲,۴۰۳	-	-	-	-	-	۱۳,۹۷۰,۶۷۲,۴۰۳	۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۴
پتروشیمی آریا ساسول	۸,۰۵۰	۵۲۵۷۲۷۷۳۰	۹۶۰۴۹۰۵۹۲	-	-	-	-	-	۹۶۰۴۹۰۵۹۲	۵۲۵۷۲۷۷۳۰
پتروشیمی خارک	۳۵۸۶۰۰	۱۵۸۶۴۴۶۰۰	۷۹۸۹۹۴۵۷۲۰	-	-	-	-	-	۷۹۸۹۹۴۵۷۲۰	۱۵۸۶۴۴۶۰۰
معدنی و صنعتی گل‌گهر	۱۰۰,۵۵۸	۱,۲۱۲,۸۵۳,۲۵۳	۴,۸۸۳,۷۵۵,۸۲۹	-	-	-	-	-	۴,۸۸۳,۷۵۵,۸۲۹	۱,۲۱۲,۸۵۳,۲۵۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	-	-	۲,۷۲۵,۴۱۳,۲۳۴	-	-	-	-	-	۲,۷۲۵,۴۱۳,۲۳۴	۲۶۱,۸۱۶
صنعتی زر ماکارون	-	-	۱,۵۸۷,۵۸۳,۳۴۱	-	-	-	-	-	۱,۵۸۷,۵۸۳,۳۴۱	۳۹,۸۹۵
معدنی و صنعتی چادرمو	۱۷۳,۳۴۱	۵۸۸,۰۰۰,۱,۸۹۵	۳,۸۴۹,۳۳۸,۲۲۶	-	-	-	-	-	۳,۸۴۹,۳۳۸,۲۲۶	۵۸۸,۰۰۰,۱,۸۹۵
مجمع صنایع لاستیک یزد	۲۰۰,۱۶	۸,۰۸۷۴۵۵۸	۱۰,۱۶۵۱۷۳۲۲	-	-	-	-	-	۱۰,۱۶۵۱۷۳۲۲	۸,۰۸۷۴۵۵۸
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بهساز کاشانه تهران	۷۲,۰۰۰	۲۹۵۷۹۹۳۲	۴۱۳۳۸۲۹۷۴	-	-	-	-	-	۴۱۳۳۸۲۹۷۴	۲۹۵۷۹۹۳۲
سرمایه‌گذاری بويا	۲۵,۰۵۲	۱۳۵,۹۲۳,۱۵۲	۲۲۲,۷۷۳,۲۷۳	-	-	-	-	-	۲۲۲,۷۷۳,۲۷۳	۱۳۵,۹۲۳,۱۵۲
ح. صنعتی دوده فام	۹۴,۱۳۵	۳۰,۷۷۱۸,۱۷۲	۳۰,۷۷۱۸,۱۷۲	-	-	-	-	-	۳۰,۷۷۱۸,۱۷۲	۳۰,۷۷۱۸,۱۷۲
لیرینگ پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	۱۰۰,۰۲۱	۶۴,۴۰۹,۵۱۵	۹۹,۴۶۷,۸۲۶	-	-	-	-	-	۹۹,۴۶۷,۸۲۶	۶۴,۴۰۹,۵۱۵
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	۱۰,۵۶۰	۱۳۲,۲۴۳,۶۲۲	۱۵۱,۳۶۱,۶۸۹	-	-	-	-	-	۱۵۱,۳۶۱,۶۸۹	۱۳۲,۲۴۳,۶۲۲
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۳۱۵۰	۷۸۵۱۱۹۲	۸,۵۷۶۷۱۷,۰۰۹	-	-	-	-	-	۸,۵۷۶۷۱۷,۰۰۹	۷۸۵۱۱۹۲
رایان هم افزا	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰
تامین سرمایه دماوند	۴۹۴,۱۵۴	۱,۵۶۹,۳۶۸,۵۴۶	۱,۵۶۹,۳۶۸,۵۴۶	-	-	-	-	-	۱,۵۶۹,۳۶۸,۵۴۶	۱,۵۶۹,۳۶۸,۵۴۶
بیمه پارسین	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۴,۷۹۳,۸۷۴	۳۸,۵۸۰,۵۴۴,۲۳۸	-	-	-	-	-	۳۸,۵۸۰,۵۴۴,۲۳۸	۱۰,۳۳۴,۷۹۳,۸۷۴
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۱۲۶,۶۰۰	۲۱,۷۲۰,۹۳۴,۵۸۴	-	-	-	-	-	۲۱,۷۲۰,۹۳۴,۵۸۴	۱,۷۹۸,۱۲۶,۶۰۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۷۰,۵۷۶,۹۰۲	۴۶۱,۴۳۰,۳۰۰,۰۴۸	۱,۰۱۰,۱۱۲,۷۵۵,۲۳۸	۴۴,۳۳۶,۸۶۳,۵۷۵	۲,۵۶۷,۸۱۱	۲۳,۳۳۶,۸۶۳,۵۷۵	۲,۵۶۷,۸۱۱	۴۴,۴۸۱,۴۹۶,۲۰۷	۱,۰۱۰,۱۱۲,۷۵۵,۲۳۸	۴۶۱,۴۳۰,۳۰۰,۰۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
بانک شهر شعبه ولیعصر-توانیر	۷۰۰۸۴۴۹۲۳۱۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۰٪	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۲۸٪
بانک آینده شعبه مرکزی	۸۰۱۲۵۱۳۸۵۰۰۰	سپرده آینده ساز	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۲۰٪	۱۹,۷۵۳,۱۶۶,۶۰۲	-	۱.۸۱٪
بانک خاورمیانه شعبه مرکزی	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۷۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۱۰٪	۱۰۱,۸۳۷,۳۶۱,۲۴۹	۲۰۶,۴۹۶,۲۷۴,۷۷۰	۰.۵۶٪
بانک شهر شعبه احمد قصیر	۷۰۰۳۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۱۰٪	۱,۴۸۴,۴۴۱,۳۲۷	۲۳۱,۰۴۰,۴۳۳,۲۴۶	۰.۴۷٪
بانک سامان شعبه سی تیر	۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰٪	۱۱,۶۹۱,۴۸۶	۹۸,۴۶۸	-
بانک آینده شعبه مرکزی	۲۰۳۳۵۱۱۱۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۰٪	۱۱,۷۵۲,۲۲۱,۶۶۱	۱۹,۰۳۲,۱۹۲,۲۴۰	-
جمع					۱۳۴,۸۳۸,۸۸۲,۳۲۵	۶۰۶,۵۶۸,۹۹۸,۷۲۴	۱۳.۱۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۶.۷۹٪	۱۰۰.۵۱٪	(۷۳,۹۱۵,۰۰۷,۵۹۷)	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۳٪	-۰.۴۶٪	۳۳۷,۲۰۱,۶۲۷	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
-	-۰.۰۵٪	۳۵,۰۹۲,۹۸۵	سایر درآمدها
-۶.۷۵٪	۱۰۰٪	(۷۳,۵۴۲,۷۱۲,۹۸۵)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۵/۳۱					طی مرداد 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
۹.۸۶٪	۶۶,۸۶۰,۷۱۴,۷۸۰	۲۰,۷۲۳,۸۷۰,۷۸۰	۴۶,۱۳۶,۸۴۴,۰۰۰	-	۲۴.۷۸٪	(۱۸,۲۲۶,۸۶۳,۲۲۰)	۲۰,۷۲۳,۸۷۰,۷۸۰	(۳۸,۹۵۰,۷۳۴,۰۰۰)	-	بانک تجارت
۶.۳۳٪	۴۲,۹۲۱,۶۸۳,۳۳۹	۴۲,۶۱۲,۲۲۶,۷۱۷	-	۳۰۹,۴۵۶,۵۲۲	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۶.۰۵٪	۴۱,۰۲۰,۴۰۸,۶۷۴	۹,۸۰۰,۶۵۲,۳۱۷	۳۱,۲۱۹,۷۵۶,۴۵۷	-	۱۱.۸۴٪	(۸,۷۰۹,۷۷۹,۴۰۰)	۹,۸۰۰,۶۵۲,۳۱۷	(۱۸,۵۱۰,۴۳۱,۶۱۷)	-	بانک صادرات ایران
۵.۹۷٪	۴۰,۴۷۹,۴۲۴,۸۹۴	۱۹,۶۹۲,۱۰۵,۸۲۷	۲۰,۷۸۷,۳۱۹,۰۶۷	-	۷.۸۳٪	۵,۷۵۵,۷۴۰,۲۹۰	۱۷,۴۷۷,۸۱۷,۵۵۳	(۱۱,۷۲۲,۰۷۷,۲۶۳)	-	بانک پارسیان
۲.۹۴٪	۱۹,۹۱۹,۴۵۲,۰۳۶	-	۱۹,۹۱۹,۴۵۲,۰۳۶	-	۵.۷۴٪	(۴,۲۱۸,۷۴۴,۰۴۱)	-	(۴,۲۱۸,۷۴۴,۰۴۱)	-	پتروشیمی خراسان
۲.۳۵٪	۱۵,۹۳۵,۷۸۷,۲۲۵	-	۱۵,۹۳۵,۷۸۷,۲۲۵	-	۱۰.۱۵٪	(۷,۴۶۶,۹۸۶,۹۵۰)	-	(۷,۴۶۶,۹۸۶,۹۵۰)	-	پارس دارو
۲.۱۸٪	۱۴,۷۷۱,۰۶۸,۴۵۷	۱۴,۴۴۶,۸۷۲,۹۱۶	-	۳۲۴,۱۹۵,۵۴۱	۵.۱۷٪	(۳,۷۹۸,۸۷۷,۶۴۷)	(۳,۷۹۸,۸۷۷,۶۴۷)	-	-	پالایش نفت تبریز
۱.۹۶٪	۱۳,۲۸۶,۱۴۶,۵۸۴	۱۲,۵۸۲,۰۵۲,۱۸۴	-	۷۰۴,۰۹۴,۴۰۰	۳.۶۲٪	(۲,۶۶۰,۳۶۶,۴۴۹)	(۲,۶۶۰,۳۶۶,۴۴۹)	-	-	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱.۵۸٪	۱۰,۷۲۳,۵۴۰,۹۵۹	۹,۰۰۰,۷۸۰,۷۵۹	-	۱,۷۲۲,۷۶۰,۲۰۰	-	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۱.۵۸٪	۱۰,۶۹۹,۹۰۳,۱۵۳	-	۱۰,۶۹۹,۹۰۳,۱۵۳	-	۹.۰۳٪	(۶,۶۳۹,۶۷۱,۰۰۹)	-	(۶,۶۳۹,۶۷۱,۰۰۹)	-	پالایش نفت شیراز
۱.۳۱٪	۸,۸۴۷,۴۵۶,۳۱۵	-	۸,۷۵۸,۱۸۵,۹۴۳	۸۹,۲۷۰,۲۷۲	۶.۱۹٪	۴,۵۵۰,۴۲۳,۰۷۷	-	۴,۵۵۰,۴۲۳,۰۷۷	-	پلیمر آریا ساسول
۱.۰۴٪	۷,۰۴۳,۰۷۵,۳۹۵	۷,۰۴۳,۰۷۵,۳۹۵	-	-	-	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم بیلن
۱.۰۳٪	۶,۸۹۵,۸۲۴,۸۸۳	۶,۸۹۵,۸۲۴,۸۸۳	-	-	۰.۴۵٪	(۳۱,۹۱۴,۶۶۵)	۶,۸۶۲,۱۲۸,۱۹۱	(۷,۱۹۴,۰۴۲,۸۵۶)	-	بیمه پارسیان
۰.۹۰٪	۶,۱۲۹,۶۷۴,۱۳۶	۶,۱۲۹,۶۷۴,۱۳۶	-	-	-	-	-	-	-	په پرداخت ملت
۰.۸۷٪	۵,۹۰۰,۱۴۸,۳۴۶	-	۵,۹۰۰,۱۴۸,۳۴۶	-	۶.۹۸٪	(۵,۱۳۵,۷۷۰,۱۱۵)	-	(۵,۱۳۵,۷۷۰,۱۱۵)	-	پتروشیمی فجر
۰.۶۷٪	۴,۵۱۰,۰۱۱,۳۱۸	۴,۵۱۰,۰۱۱,۳۱۸	-	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
۰.۳۸٪	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بیمه پارسیان
۰.۳۸٪	۲,۵۸۸,۱۷۵,۳۴۴	۲,۵۸۸,۱۷۵,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فناوران
۰.۳۱٪	۲,۰۸۵,۴۵۸,۳۳۳	۲,۰۸۵,۴۵۸,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی ممسنی
۰.۲۹٪	۱,۹۵۶,۵۹۹,۱۶۴	۱,۹۵۶,۵۹۹,۱۶۴	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۰.۲۶٪	۱,۷۳۴,۷۶۰,۱۴۸	-	-	۱,۷۳۴,۷۶۰,۱۴۸	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۰.۰۷٪	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پارس دارو
۰.۰۶٪	۳۷۵,۳۲۲,۲۰۰	-	-	۳۷۵,۳۲۲,۲۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
۰.۰۴٪	۲۶۵,۵۳۶,۶۶۸	-	۲۶۵,۵۳۶,۶۶۸	-	۰.۳۶٪	۲۶۵,۵۳۶,۶۶۸	-	۲۶۵,۵۳۶,۶۶۸	-	پهساز کاشانه تهران
-	۱۹,۲۴۳,۲۳۱	-	-	۱۹,۲۴۳,۲۳۱	-	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
-	۳,۵۴۰,۷۸۴	-	۳,۵۴۰,۷۸۴	-	-	۳,۵۴۰,۷۸۴	-	۳,۵۴۰,۷۸۴	-	پتروشیمی ارومیه
۴۸.۳۹٪	۳۲۸,۰۱۷,۹۵۶,۰۶۶	۱۶۰,۰۶۷,۳۷۹,۸۷۳	۱۵۹,۶۲۶,۶۷۳,۷۹۹	۸,۳۲۴,۱۰۲,۳۱۴	۶۳.۴٪	(۴۶,۶۱۳,۷۲۳,۶۷۷)	۴۸,۴۰۵,۲۲۴,۶۶۵	(۹۵,۰۰۱,۸۹۵,۳۲۲)	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	طی مرداد ۹۹				از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
	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	-	(۹۵۰۱۸۹۵۷۲۲۲)	۴۸۴۰۵۲۲۴۶۵	۶۳۳۹٪ (۴۶۶۱۳۷۳۲۶۷۷)	۸۳۲۴۱۰۲۶۱۴	۱۵۹۶۲۶۴۷۳۵۷۹	۱۶۰۰۶۷۳۷۹۸۷۳	۳۳۸۰۱۷۹۵۶۰۶۶
سرمایه گذاری یارس توشه	-	(۵۰۰۶۷۸۱۰۰۰)	-	۶۸٪ (۵۰۰۶۷۸۱۰۰۰)	۲۵۹۶۲۰۱۵۸	۱۷۹۷۰۰۴۷۶۵۵۰	-	۱۷۹۹۶۴۳۸۷۰۸
سخت آژند	-	۱۳۲۲۷۶۴۰۲۵	-	۱۸۰٪- ۱۳۲۲۷۶۴۰۲۵	-	۱۱۱۴۳۵۹۳۰۲۵	-	۱۱۱۴۳۵۹۳۰۲۵
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	۹۵۸۵۲۴۳۷۲۵
توسعه خدمات دریایی ویندوی سینا	-	(۳۳۹۶۰۴۱۵۵۶)	-	۳۲۶٪ (۳۳۹۶۰۴۱۵۵۶)	-	۷۹۸۳۴۸۳۶۸۷	-	۷۹۸۳۴۸۳۶۸۷
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-	-	۷۲۷۷۱۹۶۱۵۰
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۵۹۹۴۹۷۳۱
داده گستر عصر نوین - های وب	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۰۸۹۳۹۴۵۶
پتروشیمی جم	-	(۸۷۵۲۹۴۹۰۰۰)	-	۱۱۹۰٪ (۸۷۵۲۹۴۹۰۰۰)	۳۴۲۲۵۶۰	۵۸۹۴۶۱۴۰۹۳	-	۵۸۹۴۰۵۶۶۵۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	۵۷۰۷۱۶۸۸۳۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۳۵۰۰۰۰۰۰	-	-	۴۵۲۹۵۹۸۳۵۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۳۰۳۷۲۸۳۵
داروسازی کاسین تامین	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۸۸۹۰۹۰۴۱
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۸۰۸۴۷۲۳۵
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۳۹۷۷۳۲۰۰۰	-	-	۱۳۹۷۷۳۲۰۰۰
تولید نیروی برق آبادان	-	۱۱۵۶۰۱۳۳۷۷	-	۱۵۷٪- ۱۱۵۶۰۱۳۳۷۷	-	۱۱۵۶۰۱۳۳۷۷	-	۱۱۵۶۰۱۳۳۷۷
تایداوتر خاورمیانه	۷۱۱۳۲۷۶۴۹	۳۸۹۳۷۰۸۷۵	-	۱۵۰٪- ۱۱۰۰۶۹۸۵۲۴	۷۱۱۳۲۷۶۴۹	۴۰۹۳۵۸۶۷۸	-	۱۱۲۰۶۸۶۳۲۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	۸۱۰۳۵۹۳۸۶
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۹۶۴۲۲۷۱
ح. سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۶۴۹۵۰۳۵۷۵
تامین سرمایه امین	-	۳۷۶۸۶۴۴۴۸	-	۰۵۱٪- ۳۷۶۸۶۴۴۴۸	۳۷۶۸۶۴۴۴۸	-	-	۳۷۶۸۶۴۴۴۸
ح. صنعتی دوده فام	-	۱۹۱۷۸۲۰۹۷	-	۰۲۶٪- ۱۹۱۷۸۲۰۹۷	۲۷۹۶۲۳۲۱۷	-	-	۲۷۹۶۲۳۲۱۷
ح. تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۹۶۶۲۵۰۰
توسعه مسیر برق گیلان	-	۳۳۳۸۹۷۲۵	-	۰۰۵٪- ۳۳۳۸۹۷۲۵	-	۳۳۳۸۹۷۲۵	-	۳۳۳۸۹۷۲۵
رایان هم افزا	-	۲۶۸۶۵۵۱	-	-	-	۴۴۱۲۰۷۶	-	۴۴۱۲۰۷۶
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۲۴۰۸
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۷۸۳۶۸
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۱۱۰۳۱۳۴۰۷۵۴	-	۱۵٪- ۱۱۰۳۱۳۴۰۷۵۴	-	۱۱۰۳۱۳۴۰۷۵۴	-	۱۱۰۳۱۳۴۰۷۵۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۷۶۹۳۸۰۳۱	۶۷۳۹۶۹۵۸۲۵	-	۹۶۸٪- ۷۱۱۶۶۳۳۸۵۶	۳۷۶۹۳۸۰۳۱	۸۶۳۰۱۹۹۵۱۳	-	۸۶۳۰۱۹۹۵۱۳
پتروشیمی خارک	-	(۳۵۶۰۷۶۹۴۲)	-	۰۴۸٪ (۳۵۶۰۷۶۹۴۲)	-	(۳۵۶۰۷۶۹۴۲)	-	(۳۵۶۰۷۶۹۴۲)
جمع نقل به صفحه بعد	۱۰۸۸۲۶۵۶۸۰	(۹۰۲۸۶۹۹۸۱۴۳)	۴۸۴۰۵۲۲۴۶۵	۵۵٪ (۴۰۷۹۳۵۰۷۸۱۸)	۱۱۱۸۹۵۰۵۰۱۲	۲۲۴۱۸۳۶۶۵۹۶۰	۲۰۹۱۹۱۵۳۷۳۶۳۸	۴۴۵۲۵۰۱۶۶۳۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	طی مرداد ۹۹				از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
	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	۱۰,۸۸,۲۶۵,۶۸۰	(۹۰,۲۸۶,۹۹۸,۱۳۳)	۴۸,۴۰۵,۲۲۴,۶۴۵	(۴۰,۷۹۳,۵۰۷,۸۱۸)	۵۵,۴۸٪	۱۱,۱۸۹,۵۰۵,۰۱۲	۲۲۴,۱۸۳,۶۶۵,۹۶۰	۲۰۹,۹۱۵,۳۷۳,۶۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۶۸۸۵,۳۹۳	(۱۴,۴۵۱,۹۱۱,۵۹۴)	-	(۱۳,۹۴۵,۰۲۶,۲۰۱)	۱۸,۹۶٪	۵۰,۶۸۸۵,۳۹۳	۲۸,۱۸۱,۴۸۹,۰۵۸	۱۶۰,۶۹۸۱۲۷۵۰
فولاد خوزستان	۷۲۴,۴۵۴,۲۳۷	(۱۹,۵۹۹,۳۴۸,۵۷۳)	۱۶۷۶۴۳۸۵۹۱۱	(۲,۱۰۰,۵۰۸,۴۲۵)	۲,۸۶٪	۷۲۴,۴۵۴,۲۳۷	۲۱,۷۳۶,۶۵۱,۱۷۵	۱۶۷۶۴۳۸۵۹۱۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۵,۶۱۷,۸۳۳,۶۹۵)	-	(۵,۶۱۷,۸۳۳,۶۹۵)	۷,۶۴٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۶,۱۰۳,۶۰۵	-
کالسیمین	۳۵۷,۷۳۰,۸۳۹	-	۶,۸۶۴,۸۲۸,۳۱۵	-	۹,۸۳٪	۳۵۷,۷۳۰,۸۳۹	۲۴,۱۴۶,۴۹۹,۰۱۳	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	(۲,۹۱۱,۷۲۸,۷۳۷)	-	(۲,۹۱۱,۷۲۸,۷۳۷)	۳,۹۶٪	۱۱۸,۵۰۶,۰۵۱	۱۹,۳۰۴,۳۲۴,۱۳۴	-
واسپاری ملت	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۲۷۴,۰۷۸,۱۶۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	(۹۳۴,۳۴۸,۸۸۶)	-	(۹۳۴,۳۴۸,۸۸۶)	۱,۲۷٪	۲,۳۰۲,۲۲۳,۹۰۳	۲,۴۷۷,۳۵۱,۸۹۲	۷,۱۲۳,۲۴۴,۲۴۰
صنایع جوشکاب یزد	-	۴,۳۷۹,۹۲۹,۰۳۷	-	۴,۳۷۹,۹۲۹,۰۳۷	۵,۹۶٪	-	۱۱,۳۷۴,۸۱۰,۲۵۴	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۱,۶۰۳,۹۳۹,۷۵۹)	-	(۱,۶۰۳,۹۳۹,۷۵۹)	۲,۱۸٪	۴,۸۰۸,۵۵۹,۵۶۰	۴,۸۳۲,۶۹۳,۲۲۶	-
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	۲,۳۰۲,۶۷۵,۰۲۹	-	۲,۳۰۲,۶۷۵,۰۲۹	۳٪	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۵,۴۰۶,۸۷۸	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۱۵,۴۱۱,۴۰۹,۱۹۱)	-	(۱۵,۴۱۱,۴۰۹,۱۹۱)	۲۰,۹۶٪	۲۷۲,۳۳۴,۸۰۰	۶۰,۸۲۳,۴۳۹,۴۳۹	-
سکه تمام بهار جنوبی امروزه رفاه	-	۷۰۸,۹۷۸,۲۶۸	-	۷۰۸,۹۷۸,۲۶۸	۰,۹۶٪	-	۶۰,۶۲۶,۷۲۸,۹۵	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۸۰۴,۶۱۷,۲۲۳)	-	(۸۰۴,۶۱۷,۲۲۳)	۱٪	۸۸۵,۴۴۴,۷۴۴	۱,۹۵۵,۷۶۸,۰۵۶	۳,۳۱۰,۱۱۲,۵۲۸
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۴۶,۲۷۸,۳۸۳
سرمایه گذاری البرز (اهدایتینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۸۱,۰۳۱,۱۹۷
مدیریت صنعت شونیده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	۱۲۵,۹۱۳,۷۵۸	-	۲,۶۲۱,۷۶۳,۴۰۵
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۲۸,۲۹۶,۳۱۵
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	۱,۵۷۷,۴۰۲,۳۶۳	-	۱,۵۷۷,۴۰۲,۳۶۳	۲,۱۴٪	۳۷,۷۹۰,۴۴۲	۱,۷۸۵,۱۷۶,۱۳۶	-
صنعتی زر ماکارون	-	۱,۵۰۲,۱۴۲,۲۰۳	-	۱,۵۰۲,۱۴۲,۲۰۳	-	-	۱,۵۰۲,۱۴۲,۲۰۳	-
نفت ایرانول	-	(۶,۷۸۵,۳۰۵,۲۷۱)	-	(۶,۷۸۵,۳۰۵,۲۷۱)	۹,۳۳٪	۱۶۳,۹۷۲,۰۹۱	۸۶۱,۷۵۱,۴۱۲	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۷۷۲,۵۱۶,۴۴۱
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	۳۴۶,۰۰۹,۵۰۰	-	۲۱۰,۶۷۰,۸۱۷
صنعتی دوده فام	-	۷۶,۷۱۹,۰۰۵	-	۷۶,۷۱۹,۰۰۵	۰,۱٪	۲۹,۳۸۰,۰۵۴	۱۰۲,۳۰۰,۸۳۸	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	۴,۶۷۸,۷۱۴	-	۴,۶۷۸,۷۱۴	-	۹۷,۸۵۵,۲۲۸	۲۳,۷۹۶,۷۷۰	-
لیزینگ پارسیان	-	۲۱,۶۶۵,۴۶۴	-	۲۱,۶۶۵,۴۶۴	-	-	۲۷,۷۳۴,۴۳۳	-
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	۱,۹۴۸,۹۱۲	-	۱,۹۴۸,۹۱۲	-	-	۱,۹۴۸,۹۱۲	-
کلر پارس	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۸۰۸
سرمایه گذاری بويا	-	۷۴۹,۳۲۲,۳۴۵	-	۷۴۹,۳۲۲,۳۴۵	۱,۰۳٪	-	۸۶۷,۱۰۱,۳۱۰	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	۴۹,۲۷۸,۲۳۰	-	۴۹,۲۷۸,۲۳۰	۰,۰۷٪	-	۲,۳۴۸,۴۰۰,۳۰۷	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۳۵۹,۸۲۶,۲۴۴)
جمع	۲,۶۸۷,۳۳۶,۱۴۹	(۱۴۰,۲۶۷,۸۶۳,۱۸۷)	۶۵,۱۶۹,۶۱۰,۵۵۶	(۷۳,۹۱۵,۰۰۷,۵۹۷)	۱۰۰٪	۱۹,۵۸۸,۰۱۶,۰۵۲	۳۹۹,۳۳۵,۸۹۸,۲۴۰	۲۸۲,۱۴۱,۲۴۴,۵۵۶
درصد از کل درآمدها	۶۷,۷۸۱,۷۵۸,۹۶۳	(۳,۳۵۹,۸۲۶,۲۴۴)	۲۸۲,۱۴۱,۲۴۴,۵۵۶	(۳,۳۵۹,۸۲۶,۲۴۴)	۱۰۰٪	۶۷,۷۸۱,۷۵۸,۹۶۳	۳۹۹,۳۳۵,۸۹۸,۲۴۰	۲۸۲,۱۴۱,۲۴۴,۵۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

الف- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی مرداد ۹۹			از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
	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
پتروشیمی مبین	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	-	-	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	-	-	۲,۳۰۲,۲۳۳,۹۰۳	(۹۷,۷۶۶,۰۹۷)
پارس دارو	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۰	-	-	۱,۷۳۴,۷۶۰,۱۴۸	(۱۹۷,۲۳۹,۸۵۲)
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۴۱۰,۱۸۱	۴,۳۰۰	-	-	۱,۷۲۲,۷۶۰,۳۰۰	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۶۹۸,۸۶۶	۲,۰۰۰	-	-	۱,۳۹۷,۷۳۲,۰۰۰	-
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	-	-	۸۸۵,۴۴۴,۷۴۴	(۱۴,۵۵۵,۲۵۶)
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۴۵۴,۳۳۷	۷۳۴,۴۵۴,۳۳۷	(۷,۵۴۵,۷۶۳)
تایدواتر خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۳۲۷,۶۴۹	۷۱۱,۳۲۷,۶۴۹	(۸۸,۶۷۲,۳۵۱)
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۸۰,۵۶۰	۸,۷۴۰	-	-	۷۰۴,۰۹۴,۴۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۲۵۴,۳۶۷	۲۲۵	۵۰۷,۲۳۲,۵۷۵	۵۰۶,۸۸۵,۳۹۳	۵۰۶,۸۸۵,۳۹۳	(۳۴۷,۱۸۲)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۶۵۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری سیمان تاملین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۵۲۰,۳۷۷	۷۷۰	۴۰۰,۶۹۰,۲۹۰	۳۷۶,۹۳۸,۰۳۱	۳۷۶,۹۳۸,۰۳۱	(۲۳,۷۵۲,۲۵۹)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۲۷,۴۶۸	۱,۶۵۰	-	-	۳۷۵,۲۲۲,۲۰۰	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۶۲۰,۵۵۸	۶۰۰	-	-	۳۷۲,۲۳۴,۸۰۰	-
کالسیمین	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۴۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۷۳۰,۸۳۹	۳۵۷,۷۳۰,۸۳۹	(۴۸,۲۶۹,۱۶۱)
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تاملین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۶۹۲,۰۱۹	۵۰۰	-	-	۳۴۶,۰۰۹,۵۰۰	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۰۲,۴۰۵	۳۵۰	-	-	۳۲۴,۱۹۵,۵۴۱	(۲۶,۶۴۶,۲۰۹)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	۳۰۹,۴۵۶,۵۲۲	(۴۱,۵۴۳,۴۷۸)
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴۱۸,۹۱۵	۴۰۰	-	-	۱,۶۳,۹۷۲,۰۹۱	(۳,۵۹۳,۹۰۹)
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۸۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۱,۲۵,۹۱۳,۷۵۸	(۸۶,۲۴۲)
بیمه پارسیان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۹۴,۱۵۴	۲۵۰	-	-	۱,۱۸,۵۰۶,۰۵۱	(۵,۰۳۲,۴۴۹)
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۹۷,۸۵۵,۲۲۸	(۲,۱۴۴,۷۷۲)
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۳۶۸,۳۳۲	۲۵۰	-	-	۸۹,۲۷۰,۳۷۲	(۲,۸۱۲,۶۲۸)
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۵۴,۵۴۱	۷۰۰	-	-	۳۷,۷۹۰,۴۴۲	(۳۸۸,۲۵۸)
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۰,۰۱۶	۱,۵۰۰	-	-	۲۹,۳۸۰,۰۵۴	(۶۴۳,۹۴۶)
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۰,۰۲۱	۲,۷۷۰	-	-	۲۵,۹۶۲,۱۵۸	(۱,۷۹۶,۰۱۲)
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۸۵۰	۲,۳۰۰	-	-	۱۹,۲۴۳,۳۳۱	(۴۲۱,۷۶۹)
شیرپاستوریزه بگله گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۰,۵۶۰	۳۲۶	-	-	۳,۴۴۲,۵۶۰	-
جمع				۲,۸۵۵,۹۲۲,۸۶۵	(۱,۶۸,۵۸۶,۷۱۶)	۲,۶۸۷,۳۳۶,۱۴۹	۲۰,۱۵۱,۲۷۳,۶۴۵
						۱۹,۵۸۸,۰۱۶,۰۵۲	(۵۶۳,۲۵۷,۵۹۳)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۵/۳۱				طی مرداد 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	
۴۶,۱۶۸,۴۴۰,۰۰۰	(۱,۱۶۵,۲۲۳,۰۰۰)	۵۷,۷۹۴,۰۶۷,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۹۵۰,۷۲۴,۰۰۰)	(۹,۶۷۴,۸۰۱,۰۰۰)	۵۷,۷۹۴,۰۶۷,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۳۳,۴۶۶,۱۰۳,۶۰۵	(۱۳,۸۰۹,۲۳۳,۹۱۵)	۴۷,۲۷۵,۲۷۷,۵۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۶۱۷,۸۳۳,۶۹۵)	(۵۲,۸۹۳,۲۶۱,۲۱۵)	۴۷,۲۷۵,۲۷۷,۵۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳۱,۳۱۹,۷۵۶,۶۵۷	(۱۲,۳۰۰,۳۴۷,۵۴۳)	۴۳,۴۴۰,۰۰۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۱,۰۳۱,۶۱۷)	(۹۱,۹۳۰,۵۳۵,۶۱۷)	۴۳,۴۴۰,۰۰۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۳۸,۱۸۱,۳۸۹,۰۵۸	(۱۰,۳۱۸,۰۹۲,۳۵۳)	۳۸,۴۹۹,۵۸۱,۴۱۱	۳,۲۵۴,۳۶۷	(۱۴,۳۵۱,۹۱۱,۵۹۴)	(۵۲,۹۵۱,۴۹۳,۰۰۵)	۳۸,۴۹۹,۵۸۱,۴۱۱	۳,۲۵۴,۳۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
۲۴,۱۴۶,۴۹۹,۰۱۳	(۸,۴۴۶,۷۸۹,۴۲۰)	۳۲,۵۹۳,۲۸۸,۸۵۳	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۴,۸۲۸,۳۱۵	(۳۵,۷۰۸,۶۶۰,۵۳۸)	۳۲,۵۹۳,۲۸۸,۸۵۳	۴۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۲۱,۷۳۶,۶۵۱,۱۷۵	(۳۲,۹۸۳,۸۱۳,۲۵۵)	۵۴,۷۲۰,۴۶۴,۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۹۵۲,۳۶۸,۵۷۳)	(۲۴,۳۱۹,۸۱۲,۹۷۳)	۵۴,۷۲۰,۴۶۴,۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۰,۷۸۷,۳۱۹,۰۶۷	(۴,۲۱۳,۷۶۷,۳۵۰)	۲۵,۰۰۱,۰۸۶,۴۱۷	۴,۴۲۷,۹۴۶	(۱۱,۷۲۲,۰۷۷,۶۴۳)	(۳۶,۷۲۳,۱۶۳,۶۸۰)	۲۵,۰۰۱,۰۸۶,۴۱۷	۴,۴۲۷,۹۴۶	بانک پارسیان
۱۹,۹۱۹,۴۵۲,۰۳۶	(۱۳,۸۴۱,۴۵۴,۹۹۳)	۳۳,۷۶۰,۹۰۷,۰۲۹	۴۱۰,۱۸۱	(۴,۳۱۸,۷۴۴,۰۴۱)	(۳۷,۹۷۹,۵۱۰,۰۷۰)	۳۳,۷۶۰,۹۰۷,۰۲۹	۴۱۰,۱۸۱	پتروشیمی خراسان
۱۹,۲۰۴,۳۴۴,۱۳۴	(۴,۱۶۳,۶۴۴,۹۶۶)	۲۵,۰۸۱,۹۶۷,۱۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۹۱۱,۷۲۸,۷۳۷)	(۶۲,۳۹۹,۶۵۸,۳۷۷)	۲۵,۰۸۱,۹۶۷,۱۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۵,۹۷۰,۲۶۶,۵۵۵	(۲۰,۳۶۷,۶۴۴,۸۰۰)	۳۸,۳۲۸,۱۲۱,۳۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۶,۷۸۱,۰۰۰)	(۴۲,۴۴۹,۰۲۳,۳۵۰)	۳۸,۳۲۸,۱۲۱,۳۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۵,۹۳۵,۷۸۷,۲۵۵	(۱۵,۹۵۲,۷۵۴,۷۵۵)	۳۱,۶۵۲,۵۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۷,۴۶۶,۹۸۶,۵۰۰)	(۳۱,۱۹۹,۵۲۷,۰۰۰)	۳۱,۶۵۲,۵۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پارس دارو
۱۱,۳۷۴,۸۱۰,۲۵۴	(۲,۶۹۵,۳۶۶,۵۳۳)	۳۸,۳۴۰,۱۷۶,۷۸۶	۳۰۷,۰۱۰	۴,۳۷۹,۹۹۰,۳۷۰	(۳۳,۳۶۰,۳۴۷,۴۴۰)	۳۸,۳۴۰,۱۷۶,۷۸۶	۳۰۷,۰۱۰	صنایع چوبشاپ بیزد
۱۱,۱۴۳,۵۹۳,۳۰۵	(۱۳,۵۷۸,۳۰۶,۶۸۸)	۲۴,۷۱۱,۹۹۹,۹۹۳	۲,۰۰۸,۷۱۳	۱,۳۲۲,۷۶۴,۰۲۵	(۳۳,۳۹۹,۱۳۵,۸۶۸)	۲۴,۷۱۱,۹۹۹,۹۹۳	۲,۰۰۸,۷۱۳	سخت آژند
۱۱,۰۳۱,۲۴۰,۷۵۴	(۴,۳۱۱,۹۹۵,۰۸۶)	۱۴,۹۶۳,۲۳۵,۸۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۱,۲۴۰,۷۵۴	(۴,۳۱۱,۹۹۵,۰۸۶)	۱۴,۹۶۳,۲۳۵,۸۴۰	۸۰۰,۰۰۰	ح شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۰,۶۹۹,۳۰۳,۱۵۳	(۹,۶۲۴,۴۶۲,۰۲۸)	۲۰,۳۲۴,۳۶۶,۱۸۱	۱۸۰,۰۰۰	(۹,۶۲۴,۴۶۲,۰۲۸)	(۲۹,۹۶۴,۰۳۷,۱۹۰)	۲۰,۳۲۴,۳۶۶,۱۸۱	۱۸۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۸,۷۵۸,۱۸۵,۹۴۳	(۵,۲۵۳,۷۲۷,۲۷۰)	۱۴,۰۰۱,۹۱۳,۶۷۳	۸۰,۵۶۰	۴,۵۵۰,۴۲۳,۰۷۷	(۹,۴۶۰,۰۹۰,۵۹۶)	۱۴,۰۰۱,۹۱۳,۶۷۳	۸۰,۵۶۰	پلیمر آریا ساسول
۸,۳۴۰,۱۹۹,۵۱۳	(۸,۲۰۷,۲۸۹,۱۲۳)	۱۶,۸۳۷,۴۸۸,۳۵۵	۵۲۰,۳۷۷	۶,۳۷۹,۶۹۵,۸۲۵	(۱۰,۰۰۹,۷۹۲,۸۱۰)	۱۶,۸۳۷,۴۸۸,۳۵۵	۵۲۰,۳۷۷	سرمایه گذاری سیمان تامين
۸,۱۳۵,۴۰۶,۸۷۸	(۱۰,۵۳۰,۰۶۵,۸۲۸)	۱۸,۶۶۵,۴۷۲,۷۰۶	۳۶۸,۳۳۲	۲,۲۰۲,۶۷۵,۰۲۹	(۱۶,۴۶۲,۷۹۷,۶۷۷)	۱۸,۶۶۵,۴۷۲,۷۰۶	۳۶۸,۳۳۲	صنایع مهندسی آداری ایران
۷,۹۸۳,۶۸۳,۶۸۷	(۲۶,۳۷۸,۴۶۴,۹۳۳)	۳۲,۰۱۱,۳۳۳,۶۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳,۳۶۰,۴۱۵,۵۵۶)	(۳۴,۶۱۷,۳۷۷,۲۰۶)	۳۲,۰۱۱,۳۳۳,۶۵۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۶,۰۸۲,۳۴۳,۴۳۹	(۵۳,۶۵۹,۱۶۷,۵۱۱)	۵۹,۷۴۱,۴۱۰,۹۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۱۵,۴۱۱,۴۰۹,۹۱۱)	(۷۵,۱۵۲,۸۲۰,۱۴۱)	۵۹,۷۴۱,۴۱۰,۹۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۶,۰۶۲,۶۷۲,۸۵۵	(۸,۶۱۶,۹۷۷,۷۷۶)	۱۴,۶۷۹,۶۵۰,۶۷۱	۱۳۶,۰۰۰	۷۰,۹۶۸,۲۶۸	(۱۳,۹۷۰,۶۷۲,۴۰۳)	۱۴,۶۷۹,۶۵۰,۶۷۱	۱۳۶,۰۰۰	سکه تمام بهارنحویلی امروزه رفاه
۵,۹۰۰,۱۹۸,۲۴۶	(۱۴,۷۷۴,۳۵۴,۳۱۴)	۲۰,۶۷۴,۵۰۲,۵۶۰	۶۹۸,۸۶۶	(۵,۱۳۵,۷۷۰,۱۱۵)	(۳۵,۸۱۰,۲۷۲,۶۷۵)	۲۰,۶۷۴,۵۰۲,۵۶۰	۶۹۸,۸۶۶	پتروشیمی فجر
۵,۸۹۴,۶۱۴,۰۹۳	(۳۸,۰۱۳,۵۷۴,۴۰۷)	۴۳,۹۰۷,۱۸۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۵۲,۹۴۹,۰۰۰)	(۵۲,۶۶۰,۱۳۷,۵۰۰)	۴۳,۹۰۷,۱۸۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۴,۸۰۸,۵۵۹,۵۶۰	(۱,۵۸۶,۴۴۶,۴۰۰)	۶,۳۹۰,۰۰۵,۹۶۰	۳۵۸,۶۰۰	(۱,۶۰۳,۹۳۹,۷۵۹)	(۷,۹۸۹,۹۴۵,۷۱۹)	۶,۳۹۰,۰۰۵,۹۶۰	۳۵۸,۶۰۰	سنگ آهن گل گهر
۳,۴۷۷,۳۵۱,۸۵۸	(۱,۴۲۳,۰۵۵,۰۶۱)	۳,۹۹۹,۴۰۶,۹۵۳	۱۰۰,۵۵۸	(۹۳۴,۳۴۸,۸۸۶)	(۴,۸۸۳,۷۵۵,۸۳۹)	۳,۹۹۹,۴۰۶,۹۵۳	۱۰۰,۵۵۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲,۲۴۸,۴۰۰,۳۰۷	(۱۸,۰۳۹,۱۳۲,۱۶۶)	۲۰,۲۸۷,۵۳۳,۴۵۳	۱,۰۰۲,۴۰۵	۴۳,۲۷۸,۲۲۰	(۲۰,۳۲۸,۳۵۴,۲۲۳)	۲۰,۲۸۷,۵۳۳,۴۵۳	۱,۰۰۲,۴۰۵	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۱,۹۵۵,۷۶۸,۰۵۶	(۱۰,۸۸۸,۹۴۴,۹۴۸)	۳۰,۴۴,۷۱۱,۰۰۴	۱۷۳,۳۴۱	(۸۰,۴۶۱,۷۲۳)	(۳,۸۹۹,۳۲۸,۲۲۳)	۳۰,۴۴,۷۱۱,۰۰۴	۱۷۳,۳۴۱	معنی و صنعتی چادرملو
۱,۷۸۵,۱۷۶,۱۳۶	(۸,۰۷۴۴,۵۴۹)	۲,۵۹۳,۹۱۹,۶۸۵	۲۰,۰۱۶	۱,۵۷۷,۴۰۲,۳۴۳	(۱۰,۱۶۵,۱۷۳,۲۲۳)	۲,۵۹۳,۹۱۹,۶۸۵	۲۰,۰۱۶	مجمع صنایع لاستیک بیزد
۱,۵۰۲,۱۲۳,۲۰۳	(۱,۵۸۷,۵۸۳,۳۴۱)	۳,۰۸۹,۷۲۵,۵۴۴	۳۹,۸۹۵	۱,۵۰۲,۱۲۳,۲۰۳	(۱,۵۸۷,۵۸۳,۳۴۱)	۳,۰۸۹,۷۲۵,۵۴۴	۳۹,۸۹۵	صنعتی زر ماکارون
۱,۱۵۶,۰۱۳,۳۷۷	(۱,۱۲۳,۶۲۹,۵۹۹)	۲,۲۷۹,۶۴۲,۹۷۶	۷۲,۴۱۲	۱,۱۵۶,۰۱۳,۳۷۷	(۱,۱۲۳,۶۲۹,۵۹۹)	۲,۲۷۹,۶۴۲,۹۷۶	۷۲,۴۱۲	تولید نیروی برق آبادان
۸۶۷,۱۰۱,۳۱۰	(۲۹۵,۵۷۹,۳۳۲)	۱,۱۶۲,۶۸۰,۶۴۲	۷۲,۰۰۰	۷۴۹,۳۳۲,۳۴۵	(۴۱۳,۲۴۸,۲۹۷)	۱,۱۶۲,۶۸۰,۶۴۲	۷۲,۰۰۰	سرمایه گذاری یونا
۸۶۱,۷۵۱,۴۱۲	(۳۶,۰۸۹,۳۷۲,۴۰۳)	۳۶,۹۵۱,۱۲۴,۸۱۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۶,۷۸۵,۳۰۵,۲۷۱)	(۴۲,۷۳۶,۳۲۰,۰۸۶)	۳۶,۹۵۱,۱۲۴,۸۱۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۴۰۹,۳۵۸,۶۷۸	(۲۴,۹۶۸,۳۷۷,۸۲۲)	۳۵,۳۷۸,۰۹۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۳۷۰,۸۷۵	(۲۴,۹۶۸,۳۷۷,۸۲۲)	۳۵,۳۷۸,۰۹۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه
۳۷۹,۶۴۴,۴۴۸	(۴,۷۲۵,۴۱۳,۳۴۴)	۳۱,۰۲۰,۲۷۷,۶۸۲	۲۶۱,۸۱۶	۳۷۹,۶۴۴,۴۴۸	(۴,۷۲۵,۴۱۳,۳۴۴)	۳۱,۰۲۰,۲۷۷,۶۸۲	۲۶۱,۸۱۶	تامين سرمایه امین
۳۷۹,۶۲۳,۳۱۷	(۱۲۵,۹۴۴,۱۵۳)	۴۱۵,۵۵۵,۳۷۰	۳۵۰,۵۲	۱۹۱,۷۸۲,۰۹۷	(۲۲۴,۷۷۲,۲۷۳)	۴۱۵,۵۵۵,۳۷۰	۳۵۰,۵۲	ح - صنعتی دوده فام
۲۶۵,۵۳۶,۶۶۸	(۱,۶۵۸,۰۰۲,۹۹۵)	۱,۹۳۳,۵۲۹,۶۶۳	۷۵۲,۹۳۹	۲۶۵,۵۳۶,۶۶۸	(۱,۶۵۸,۰۰۲,۹۹۵)	۱,۹۳۳,۵۲۹,۶۶۳	۷۵۲,۹۳۹	پمسان کاشانه تهران
۱۰۳,۳۰۰,۰۳۸	(۷۳,۸۸۶,۰۰۳)	۱۷۶,۱۸۶,۸۴۱	۱,۰۰۲۱	۷۶,۷۱۹,۰۰۵	(۹۹,۴۶۷,۸۳۶)	۱۷۶,۱۸۶,۸۴۱	۱,۰۰۲۱	صنعتی دوده فام
۳۳,۳۸۹,۷۲۵	(۲۴۹,۹۵۲,۶۸۵)	۳۸۳,۳۴۴,۴۱۰	۱,۰۴۰۴	۳۳,۳۸۹,۷۲۵	(۲۴۹,۹۵۲,۶۸۵)	۳۸۳,۳۴۴,۴۱۰	۱,۰۴۰۴	توسعه مسیر برق گیلان
۳۷,۷۳۴,۴۳۳	(۳۰,۱۶۴,۲۰۴)	۳۷۹,۳۸۳,۶۳۷	۹۴,۱۳۵	۲۱,۶۶۵,۶۶۴	(۳۰,۷۷۸,۱۷۳)	۳۷۹,۳۸۳,۶۳۷	۹۴,۱۳۵	لیزننگ پارسیمان
۳۳,۷۹۶,۷۷۰	(۱۲۳,۲۴۴,۶۳۳)	۱۵۶,۰۴۰,۴۰۲	۱,۰۵۶۰	۴,۶۷۸,۷۱۴	(۱۵۱,۳۶۱,۶۸۸)	۱۵۶,۰۴۰,۴۰۲	۱,۰۵۶۰	شیرپاستوریزه بیکه گیلان
۴,۴۱۳,۰۷۶	(۷۸,۸۵۱,۱۹۲)	۸۳,۲۶۳,۲۶۸	۳,۱۵۰	۲,۶۸۶,۵۵۱	(۸۰,۵۷۶,۷۱۷)	۸۳,۲۶۳,۲۶۸	۳,۱۵۰	رایان هم افزا
۳,۴۰۴,۷۸۴	(۱۵۷,۵۷۹,۹۴۹)	۱۶۱,۱۲۰,۷۳۳	۲۴,۹۹۰	۳,۴۰۴,۷۸۴	(۱۵۷,۵۷۹,۹۴۹)	۱۶۱,۱۲۰,۷۳۳	۲۴,۹۹۰	پتروشیمی ارومیه
۱,۹۴۸,۹۱۲	(۱۱۳,۵۵۷,۱۰۴)	۱۱۴,۵۰۶,۰۱۶	۵۳۵۵	۱,۹۴۸,۹۱۲	(۱۱۳,۵۵۷,۱۰۴)	۱۱۴,۵۰۶,۰۱۶	۵۳۵۵	کشاوری و دامپروری ملارد شیر
-	(۳۵,۰۰۱,۰۸۶,۴۱۷)	۳۵,۰۰۱,۰۸۶,۴۱۷	۴,۴۲۷,۹۴۶	(۷,۱۹۴,۰۴۲,۸۵۶)	(۳۲,۱۵۵,۱۲۹,۲۷۳)	۳۵,۰۰۱,۰۸۶,۴۱۷	۴,۴۲۷,۹۴۶	بیمه پارسیمان
-	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	-	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	تامين سرمایه دماوند
(۳۵۶,۰۷۶,۹۴۲)	(۱۳,۱۹۴,۲۴۴,۶۹۲)	۱۳,۸۳۸,۱۵۵,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۳۵۶,۰۷۶,۹۴۲)	(۱۳,۱۹۴,۲۴۴,۶۹۲)	۱۳,۸۳۸,۱۵۵,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۳۹۹,۳۲۵,۸۹۸,۲۴۰	(۵۳۳,۱۵۸,۵۵۹,۷۰۶)	۹۳۳,۳۹۴,۴۵۷,۹۴۶	۶۲,۶۷۸,۵۰۶	(۱۴۰,۲۶۷,۳۲۳,۱۸۷)	(۱۰,۰۷۲,۶۶۲,۳۲۱,۱۳۳)	۹۳۳,۳۹۴,۴۵۷,۹۴۶	۶۲,۶۷۸,۵۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

ج- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی مرداد ۹۹				از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱,۳۱۸,۹۱۵	۶۹,۲۷۶,۲۲۲,۵۴۲	(۶,۶۶۴,۰۱۵,۸۲۵)	۴۲,۶۱۲,۲۲۶,۷۱۷
بانک تجارت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۹,۶۱۱,۷۸۰	(۴۴,۴۸۵,۸۱۱,۷۰۴)	۲۰,۷۲۳,۸۷۰,۷۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۹,۶۱۱,۷۸۰	(۳,۸۵۵,۷۴۱,۰۰۰)	۲۰,۷۲۳,۸۷۰,۷۸۰
بانک پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۸۴,۳۳۸,۵۶۷	(۳۱,۱۷۷,۲۷۹,۸۷۶)	۱۷,۴۷۷,۸۱۷,۵۵۲	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۷,۰۵۰,۳۶۱	(۵,۸۰۴,۹۴۴,۵۳۴)	۱۹,۶۹۲,۱۰۵,۸۱۷
فولاد خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۰,۹۶۴,۹۱۳	(۳۶,۴۰۶,۸۷۲,۹۰۸)	۱۶,۷۶۴,۳۸۵,۹۱۱	۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۰,۹۶۴,۹۱۳	(۱۹,۸۲۶,۵۷۷,۰۰۲)	۱۶,۷۶۴,۳۸۵,۹۱۱
وایساری ملت	-	-	-	-	۳,۱۱۵,۶۶۵	۲۸,۷۸۵,۳۶۶,۹۱۱	(۱۲,۵۱۱,۳۸۸,۷۴۴)	۱۶,۲۷۴,۰۷۸,۱۶۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۹,۲۸۲,۲۵۰	(۴,۵۷۶,۳۲۵,۵۰۰)	۱۶,۰۶۸,۱۱۲,۷۵۰
پالایش نفت شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۱,۶۶۶,۷۹۰	(۲۴,۶۵۷,۰۱۶,۷۸۸)	(۳,۷۹۸,۸۷۷,۶۴۷)	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۱,۶۶۶,۷۹۰	(۱۰,۲۳۴,۷۹۳,۸۷۴)	۱۴,۴۴۶,۸۷۲,۹۱۶
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۳,۵۶۸,۱۳۴	(۱۹,۱۱۵,۹۱۳,۸۰۱)	(۳,۶۶۰,۳۶۶,۴۴۹)	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۳,۵۶۸,۱۳۴	(۶,۶۳۰,۵۱۵,۹۵۰)	۱۲,۵۸۳,۰۵۳,۱۸۴
بانک صادرات ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۰,۷۲۹,۱۰۰	(۱۲,۷۸۶,۰۸۹,۱۰۰)	۹,۸۰۰,۶۵۲,۳۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۰,۷۲۹,۱۰۰	(۳,۰۵۰,۰۸۶,۸۳۴)	۹,۸۰۰,۶۵۲,۳۱۷
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۸۷۹,۰۰۰	۳۰,۱۸۱,۱۲۱,۶۴۵	(۱۰,۵۹۵,۸۸۷,۹۳۰)	۹,۵۸۵,۲۴۲,۷۲۵
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۶۹۲,۴۴۹	۱۲,۰۷۱,۲۹۰,۳۶۸	(۳,۰۷۰,۵۰۹,۶۰۹)	۹,۰۰۰,۷۸۰,۷۵۹
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۱,۴۷۷,۹۰۰	(۵,۳۵۴,۳۸۱,۷۵۰)	۷,۲۷۷,۱۹۶,۱۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۲۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۵,۶۴۴,۴۴۲	-	-	۵۲۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۵,۶۴۴,۴۴۲	(۷,۶۱۲,۳۱۰,۱۹۲)	۷,۱۲۳,۳۳۴,۲۵۰
بافی پروپین جم پتین	-	-	-	-	۴۱۳,۷۶۸	۲۵,۹۴۴,۱۶۰,۹۹۹	(۱۸,۸۹۹,۰۸۵,۶۰۴)	۷,۰۴۴,۰۷۵,۳۹۵
بیمه پارسیان	۴۴۲,۱۵۴	۱۰,۳۹۶,۱۱۳,۷۷۳	(۱۰,۳۴۳,۸۰۸,۴۴۸)	۶,۸۶۲,۱۲۸,۱۹۱	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۲,۱۲۸,۱۹۱	(۳,۷۵۵,۷۹۲,۷۵۰)	۶,۸۶۲,۱۲۸,۱۹۱
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۴,۰۷۶,۸۳۶	(۱۱,۲۱۲,۴۰۲,۷۰۰)	۶,۱۲۹,۶۷۴,۱۳۶
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۳۸۳,۳۵۹	۱۱,۴۸۷,۷۷۴,۳۵۹	(۵,۴۲۷,۸۴۶,۶۳۸)	۶,۰۵۹,۹۲۹,۷۲۱
داده گسترصنورین-حلی وب	-	-	-	-	۳۹۹,۰۰۰	۹,۰۲۳,۰۸۲,۲۱۱	(۳,۰۱۴,۱۴۲,۷۵۵)	۶,۰۰۰,۹۳۹,۴۵۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۲۷۲,۰۲۹	۱۰,۱۰۵,۸۲۱,۲۴۶	(۴,۳۹۸,۵۵۲,۴۱۵)	۵,۷۰۷,۲۶۸,۸۳۱
بانک سینا	-	-	-	-	۹۶۰,۰۰۰	۸,۶۷۰,۰۱۱,۸۵۸	(۴,۱۶۰,۰۰۰,۶۴۰)	۴,۵۱۰,۰۱۱,۲۱۸
سنگ آهن گل گهر	-	-	-	-	۶۵۲,۰۰۰	۹,۹۷۹,۵۷۳,۰۳۸	(۵,۴۹۵,۸۷۹,۸۰۲)	۴,۴۸۳,۶۹۳,۲۳۶
سرمایه‌گذاری‌آئینه	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۸,۴۲۰,۸۹۰,۶۵۰	(۴,۲۵۱,۳۹۰,۸۱۲)	۴,۱۶۹,۵۹۸,۸۴۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۵۵۱,۱۲۵	۸,۴۴۳,۲۹۹,۹۲۶	(۴,۷۶۱,۶۶۷,۰۹۱)	۳,۷۳۰,۶۳۲,۸۳۵
شرکت ملی صنایع ایران	-	-	-	-	۳۵۰,۳۴۴	۵,۹۰۰,۱۲۷,۲۱۱	(۳,۴۶۳,۸۸۸,۸۲۸)	۳,۴۳۶,۲۷۸,۳۸۳
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۵۱۸,۸۰۰	۶,۱۰۳,۸۰۶,۷۳۲	(۳,۸۹۳,۶۴۲,۲۰۴)	۳,۲۱۰,۱۱۲,۵۲۸
سرمایه‌گذاری‌البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	۴۴۰,۰۰۰	۸,۲۴۲,۸۶۶,۳۲۷	(۵,۱۵۱,۸۳۵,۰۴۰)	۳,۰۹۱,۰۳۱,۲۹۷
داروسازی کانسین تامین	-	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰	۸,۰۶۰,۶۸۲,۰۸۱	(۵,۳۸۱,۵۷۳,۰۴۰)	۲,۶۷۸,۹۰۹,۰۴۱
مدیریت صنعت شوینده ت-بی‌په‌نهر	-	-	-	-	۲۲۷,۴۶۸	۱۰,۹۴۵,۹۷۳,۰۵۷	(۸,۳۱۴,۲۰۹,۶۵۲)	۲,۶۳۱,۷۶۳,۴۰۵
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۸,۲۵۶,۱۲۶,۷۶۱	(۵,۸۶۷,۹۵۱,۳۷۷)	۲,۳۸۸,۱۷۵,۳۴۴
سیمان خوزستان	-	-	-	-	۳۵۹,۰۰۰	۴,۹۵۳,۵۲۱,۵۵۱	(۳,۴۲۵,۳۲۵,۳۳۶)	۲,۵۲۸,۱۹۶,۲۱۵
داروخشی (هلدینگ)	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۷,۷۷۳,۶۸۸,۳۵۷	(۵,۵۹۳,۰۲۱,۱۲۲)	۲,۱۸۰,۸۴۷,۲۳۵
پتروشیمی مستسی	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۸۵,۲۵۸,۳۳۳	۲,۰۸۵,۲۵۸,۳۳۳
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۴,۰۳۸,۹۵۵,۹۷۴	(۳,۰۸۰,۳۵۶,۸۱۰)	۱,۹۵۶,۵۹۹,۱۶۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۴,۰۹۲,۶۹۱,۰۶۱	(۳,۲۸۲,۳۸۱,۶۷۵)	۸۱۰,۳۵۹,۳۸۶
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۴۲۰,۲۰۶	(۸۶۶,۹۰۳,۷۵۵)	۷۷۲,۵۱۶,۴۴۱
پتروشیمی تندگوگان	-	-	-	-	۳۲۰,۷۰۰	۱,۸۸۳,۶۸۳,۰۶۷	(۱,۱۷۴,۰۴۰,۷۹۶)	۷۰۰,۶۴۲,۳۷۱
ح. سیمان خوزستان	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	-	۶۴۹,۵۰۳,۵۷۵	۶۴۹,۵۰۳,۵۷۵
ح. تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	-	۲۶۹,۶۶۲,۵۰۰	۲۶۹,۶۶۲,۵۰۰
سیمان ساوه	-	-	-	-	۸,۵۵۰	۴۳۳,۶۱۱,۴۱۶	(۲۱۳,۰۲۰,۵۹۹)	۲۱۰,۶۷۰,۸۱۷
بدینده شیمی فرن	-	-	-	-	۶۷	۳,۴۴۲,۴۰۵	(۳,۸۲۰,۹۹۷)	۲۲۲,۴۰۸
کلر پارس	-	-	-	-	۳۸	۳,۰۲۰,۵۰۸	(۳,۹۱۶,۷۰۰)	۱۱۳,۸۰۸
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	۵۰	۱,۸۷۹,۶۳۲	(۱,۸۰۱,۲۶۴)	۷۸,۳۶۸
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۳۵۸,۶۰۰	۱,۲۲۷,۸۶۶,۴۰۰	(۱,۲۲۷,۸۶۶,۴۰۰)	-
گروه توسعه مالی مهر آیدنگان	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۳۷۰	۳۰,۷۹۱,۹۹۸,۷۷۱	(۳۵,۱۵۱,۸۰۵,۰۱۳)	(۴,۳۵۹,۸۲۶,۲۴۴)
جمع	۱۴,۸۱۴,۱۵۴	۱۴۹,۷۲۶,۰۰۰,۰۵۷	(۱۴۸,۹۷۲,۷۱۱,۶۳۵)	۶۵,۱۶۹,۶۱۰,۵۵۶	۳,۶۱۲,۶۸۷	۵۶,۳۴۶,۸۸۰,۶۴۴	(۲۴,۲۰۵,۲۵۶,۱۰۸)	۳۸,۱۲۴,۷۲۴,۵۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			طی مرداد ۹۹			نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش (الف)	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش (الف)	
۰.۰۹٪	۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷	۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۰.۰۴٪	۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۰.۰۱٪	۸۰,۲۵۶,۳۴۸	۸۰,۲۵۶,۳۴۸	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۰.۰۱٪	۷۳,۰۵۰,۰۴۷	۷۳,۰۵۰,۰۴۷	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
-	۲۷,۹۶۱,۲۱۰	۲۷,۹۶۱,۲۱۰	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۰.۰۳٪-	(۱۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	(۱۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۰.۰۵٪-	(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۸)	(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۸)	۱.۶۴٪	(۱,۲۰۲,۶۲۲,۶۲۴)	(۱,۲۰۲,۶۲۲,۶۲۴)	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۰.۰۸٪	۵۷۰,۳۴۳,۴۴۰	۵۷۰,۳۴۳,۴۴۰	۱.۶۴٪	(۱,۲۰۲,۶۲۲,۶۲۴)	(۱,۲۰۲,۶۲۲,۶۲۴)	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۵/۳۱				طی مرداد 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)	۵۴,۶۱۶,۳۶۴,۰۰۲	۶۳,۰۰۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۹۸-۴۲۲-۰۰۰
۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	(۷,۶۵۷,۹۸۹,۵۳۹)	۷,۹۴۴,۶۳۳,۶۱۹	۸,۴۸۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۱-۹۹۰
۸۰,۳۵۶,۳۴۸	(۹,۳۱۰,۵۵۳,۲۲۳)	۹,۳۹۰,۸۰۹,۵۷۰	۱۰,۹۹۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۷-۵۱۸-۰۰۰
۷۳,۰۵۰,۰۴۷	(۲۹,۸۲۳,۳۱۹,۹۵۷)	۲۹,۸۹۶,۳۷۰,۰۰۴	۳۵۰,۵۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۹۸-۵۱۹-۰۰۰
۲۷,۹۶۱,۲۱۰	(۹۴۶,۵۷۸,۵۳۸)	۹۷۴,۵۳۹,۷۳۸	۱,۰۰۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۷-۴۲۳-۹۹۰
(۱۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	(۵,۹۲۳,۶۶۱,۶۱۷)	۵,۷۶۳,۳۱۰,۱۱۳	۶,۰۸۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۸-۵۲۱-۹۹۰
(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۸)	(۲۴,۶۳۴,۴۶۴,۱۸۳)	۲۴,۲۹۱,۸۳۵,۶۴۵	۳۰,۰۰۰	(۱,۲۰۲,۶۲۲,۶۲۴)	(۲۵,۴۹۴,۴۵۸,۲۶۹)	۲۴,۲۹۱,۸۳۵,۶۴۵	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۷-۸۲۴-۰۰۰
۵۷۰,۳۴۳,۴۴۰	(۱۳۲,۳۰۵,۵۱۸,۲۵۱)	۱۳۲,۸۷۵,۸۶۱,۶۹۱	۱۵۴,۶۲۷	(۱,۲۰۲,۶۲۲,۶۲۴)	(۲۵,۴۹۴,۴۵۸,۲۶۹)	۲۴,۲۹۱,۸۳۵,۶۴۵	۳۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

د- سود اوراق بهادار یا درآمدهای ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			طی مرداد ۹۹			نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	مشخصات توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۹۶۷,۶۲۸,۵۲۷	(۱,۵۷۷,۰۵۷)	۱,۹۶۹,۲۰۵,۵۸۴	۳۳۴,۶۱۶,۴۸۳	-	۳۳۴,۶۱۶,۴۸۳	۲۰٪	-	۱۸	بانک آینده شعبه مرکزی - آینده ساز
۵۵,۳۳۶,۴۳۷	-	۵۵,۳۳۶,۴۳۷	-	-	-	۱۰٪	-	۱۷	بانک خاورمیانه
۱۲,۴۲۲,۴۰۵	-	۱۲,۴۲۲,۴۰۵	۲,۱۶۷,۴۱۸	-	۲,۱۶۷,۴۱۸	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قنبر
۵۶۹,۶۴۱	-	۵۶۹,۶۴۱	۹۸,۴۶۸	-	۹۸,۴۶۸	۱۰٪	-	۲۹	بانک سامان سی تیر ۸۴۱
۲۸۳,۵۰۱	-	۲۸۳,۵۰۱	۲۸۳,۵۰۱	-	۲۸۳,۵۰۱	۱۰٪	-	۲۴	بانک سامان سی تیر ۸۱۰
۵۸,۰۴۸	-	۵۸,۰۴۸	۳۵,۷۵۷	-	۳۵,۷۵۷	۱۰٪	-	۱۷	بانک آینده شعبه مرکزی - کوتاه مدت
۲,۰۳۶,۲۹۸,۵۵۹	(۱,۵۷۷,۰۵۷)	۲,۰۳۷,۸۷۵,۶۱۶	۳۳۷,۲۰۱,۶۲۷	-	۳۳۷,۲۰۱,۶۲۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		طی مرداد 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
۹.۹۶٪	۱,۹۶۷,۶۲۸,۵۲۷	۱.۶۹٪	۳۳۴,۶۱۶,۴۸۳	۸۰۱۲۵۱۳۸۵۰۰۰	بانک آینده شعبه مرکزی
۴.۸۵٪	۵۶۹,۶۴۱	۰.۸۴٪	۹۸,۴۶۸	۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱	بانک سامان سی تیر ۸۴۱
۰.۳۸٪	۱۲,۴۲۲,۴۰۵	۰.۰۴٪	۲,۱۶۷,۴۱۸	۷۰۰۳۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
-	۲۸۳,۵۰۱	-	۲۸۳,۵۰۱	۸۴۹-۸۱۰-۷۸۹۱۷۸۹-۱	بانک سامان سی تیر ۸۱۰
-	۵۵,۳۳۶,۴۳۷	-	-	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۰۸	بانک خاورمیانه
-	۵۸,۰۴۸	۰.۸۱٪	۳۵,۷۵۷	۲۰۳۳۵۱۱۱۹۰۰۵	بانک آینده شعبه مرکزی
۱۵.۱۹٪	۲,۰۳۶,۲۹۸,۵۵۹	۳.۳۸٪	۳۳۷,۲۰۱,۶۲۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	طی مرداد ۹۹	درآمدها
۱۷۱,۶۸۵,۵۰۹	۱۵,۱۸۲,۵۹۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۱,۴۹۶,۹۲۸	۱۹,۹۱۰,۳۹۰	سایر درآمدها
۴۶,۷۷۹,۰۳۰	-	تنزیل سود سهام
۲,۴۳۶,۵۴۱	-	تنزیل سود بانک
<u>۲۸۲,۳۹۸,۰۰۸</u>	<u>۳۵,۰۹۲,۹۸۵</u>	جمع