صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی صندوق
بانک تجارت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۴۷۶,۰۵۳	۵۷,۷۹۴,۰۶۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۲,۱۱۹,۴۱۸	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۵۰,۷۹۴,۸۹۵)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰	۱۹,۳۲۱,۷۰۰,۶۳۶	۶۱,۰۰۴,۸۴۸,۵۰۰	۶.۳۱٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۱۳,۶۴۲,۹۶۶	۶۰,۸۱۷,۹۶۷,۱۰۰	–	–	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۸۳,۰۵۸,۴۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۳۰,۵۸۴,۵۱۶	۳۷,۸۳۰,۵۸۴,۵۱۶	۶۰,۴۹۷,۸۸۳,۰۰۰	۶.۲۶٪
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۴۲,۵۱۴,۵۰۷	۵۹,۷۴۱,۴۱۰,۹۵۰	–	–	–	–	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۰	۵۱,۳۴۲,۵۱۴,۵۰۷	۵۸,۴۱۵,۳۴۸,۲۵۰	۶.۰۴٪
بانک صادرات ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۳۴۷,۵۴۳	۴۴,۴۲۰,۱۰۴,۰۰۰	–	–	–	–	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۰	۱۲,۲۰۰,۳۴۷,۵۴۳	۴۹,۹۸۰,۸۳۴,۰۰۰	۵.۱۷٪
پتروشیمی خارک	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۴,۲۳۲,۶۹۲	۱۲,۸۳۸,۱۵۵,۷۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۲۴,۷۱۱,۷۰۵	–	–	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۸۰	۴۲,۸۱۸,۹۴۴,۳۹۷	۴۸,۲۹۰,۹۴۹,۰۰۰	۵٪
نفت ایرانول	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۹,۳۷۳,۴۰۳	۳۶,۹۵۱,۱۲۴,۸۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۲,۸۲۵,۴۷۱	–	–	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۲	۵۱,۹۴۲,۱۹۸,۸۷۴	۴۶,۳۰۶,۲۲۸,۷۷۰	۴.۷۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۵۴,۳۶۷	۳,۵۵۸,۹۲۶,۸۵۸	۳۸,۴۹۹,۵۸۱,۴۱۱	–	–	–	–	۲,۲۵۴,۳۶۷	۱۹,۵۳۰	۳,۵۵۸,۹۲۶,۸۵۸	۴۳,۷۶۵,۸۲۲,۱۷۴	۴.۵۳٪
فولاد خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۶,۶۱۱,۹۴۴	۵۴,۷۲۰,۴۶۴,۴۰۰	–	–	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۲,۳۶۱,۴۰۸)	۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۹۰	۲۱,۶۰۴,۲۵۰,۵۳۶	۴۳,۰۲۳,۴۷۸,۰۵۰	۴.۴۵٪
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۱۲,۵۷۴,۴۰۷	۴۳,۹۰۷,۱۸۵,۵۰۰	–	–	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۰۱,۲۵۷,۴۴۱)	۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۱۰	۳۴,۲۱۱,۳۱۶,۹۶۶	۴۱,۵۲۰,۴۷۴,۴۵۰	۴.۳۰٪
پتروشیمی خراسان	۴۱۰,۱۸۱	۵,۶۲۰,۴۱۶,۱۲۱	۳۳,۷۶۰,۹۰۷,۰۲۹	–	–	–	–	۴۱۰,۱۸۱	۸۸,۲۱۰	۵,۶۲۰,۴۱۶,۱۲۱	۳۵,۹۶۶,۷۸۲,۷۱۷	۳.۷۲٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۶,۱۶۴,۸۰۷	۳۸,۲۳۸,۱۲۱,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۶,۱۲۸,۷۷۰	–	–	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۱۶,۳۴۲,۲۹۳,۵۷۷	۳۱,۳۱۲,۵۷۵,۰۰۰	۳.۲۴٪
پارس دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۱۳۸,۸۳۸	۳۱,۶۵۲,۵۴۰,۱۰۰	–	–	–	–	۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۴۰	۱,۸۶۰,۱۳۸,۸۳۸	۲۹,۵۳۵,۲۱۳,۶۰۰	۳.۰۶٪
صنایع‌جوشکاب‌یزد	۳۰۷,۰۱۰	۲۶,۹۲۷,۷۱۶,۹۶۷	۳۸,۲۴۰,۱۷۶,۷۸۶	–	–	(۱۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۷۰,۹۵۷,۶۲۱)	۲۰۷,۰۱۰	۱۲۶,۷۶۰	۱۸,۱۵۶,۷۵۹,۳۴۶	۲۶,۰۸۴,۴۵۶,۱۰۴	۲.۷۰٪
فجر انرژی خلیج فارس	۶۹۸,۸۶۶	۱۴,۲۸۴,۷۸۵,۰۸۳	۲۰,۶۷۴,۵۰۲,۵۳۶	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۵,۳۵۴,۵۳۲	–	–	۸۹۸,۸۶۶	۲۹,۰۲۰	۲۰,۰۶۰,۱۳۹,۶۱۵	۲۵,۹۲۹,۸۸۵,۰۲۷	۲.۶۸٪
تایدواترخاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۸,۷۳۷,۸۲۲	۲۵,۳۷۸,۰۹۶,۵۰۰	–	–	–	–	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۰	۲۴,۹۶۸,۷۳۷,۸۲۲	۲۰,۳۶۸,۰۸۴,۵۰۰	۲.۱۱٪
بانک‌پارسیان	۴,۴۲۷,۹۴۶	۱,۶۵۳,۰۸۶,۴۱۷	۲۵,۰۰۱,۰۸۶,۴۱۷	–	–	–	–	۴,۴۲۷,۹۴۶	۴,۵۶۰	۱,۶۵۳,۰۸۷,۰۷۸	۲۰,۰۷۱,۲۹۴,۲۷۹	۲.۰۸٪
پالایش نفت شیراز	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۱,۴۵۸,۹۲۴	۲۰,۳۲۴,۳۶۶,۱۸۱	–	–	–	–	۱۸۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۱۸	۱۰,۱۳۱,۴۵۸,۹۲۴	۱۸,۷۱۹,۱۹۴,۱۲۲	۱.۹۴٪
سخت آژند	۲,۰۰۸,۷۱۳	۱۲,۱۵۵,۴۱۳,۳۹۱	۲۴,۷۲۱,۸۹۹,۸۹۳	–	–	–	–	۲,۰۰۸,۷۱۳	۹,۲۶۲	۱۲,۱۵۵,۴۱۳,۳۹۱	۱۸,۶۹۳,۲۷۸,۶۰۶	۱.۹۳٪
سکه تمام بهارتحویلی اروزه رفاه	۱۳,۶۰۰	۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۴	۱۴,۶۷۹,۶۵۰,۶۷۱	–	–	–	–	۱۳,۶۰۰	۱,۳۰۳,۸۸۴	۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۴	۱۷,۷۱۰,۶۵۶,۳۷۲	۱.۸۳٪
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۰۰۲,۴۰۵	۱۸,۰۳۹,۱۳۲,۱۴۶	۲۰,۰۲۸۷,۵۳۲,۴۵۳	–	–	–	–	۱,۰۰۲,۴۰۵	۱۴,۵۴۰	۱۸,۰۳۹,۱۳۲,۱۴۶	۱۴,۴۸۸,۲۴۷,۶۳۶	۱.۵۰٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳۶۸,۳۳۲	۳,۰۲۲,۱۲۵,۱۴۴	۱۸,۶۶۵,۴۷۲,۷۰۶	–	–	–	–	۳۶۸,۳۳۲	۳۸,۷۰۴	۳,۰۲۲,۱۲۵,۱۴۴	۱۴,۱۷۱,۰۹۸,۹۹۴	۱.۴۷٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	–	–	–	۳۲۶,۰۷۹	۱۲,۹۳۹,۴۶۹,۷۵۳	–	–	۳۲۶,۰۷۹	۳۸,۲۲۰	۱۲,۹۳۹,۴۶۹,۷۵۳	۱۲,۳۸۸,۵۸۶,۰۸۱	۱.۲۸٪
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۱,۹۹۵,۰۸۶	۱۴,۹۶۳,۲۳۵,۹۴۰	–	–	–	–	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۹	۳,۹۳۱,۹۹۵,۰۸۶	۱۲,۱۱۸,۶۶۲,۳۶۰	۱.۲۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۵۸,۶۰۰	۱,۵۸۶,۴۴۶,۴۰۰	۶,۳۹۵,۰۰۵,۹۶۰	–	–	–	–	۳۵۸,۶۰۰	۲۴,۲۳۰	۱,۵۸۶,۴۴۶,۴۰۰	۸,۶۳۷,۱۷۹,۱۷۶	۰.۸۹٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	–	–	–	۴۸۹,۰۰۰	۴,۹۲۴,۷۸۵,۶۴۵	–	–	۴۸۹,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	۴,۹۲۴,۷۸۵,۶۴۵	۴,۹۰۹,۵۱۳,۵۴۵	۰.۵۱٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰,۵۵۸	۱,۲۱۲,۸۵۳,۲۵۳	۳,۹۴۹,۴۰۶,۹۵۳	–	–	–	–	۱۰۰,۵۵۸	۴۶,۴۴۰	۱,۲۱۲,۸۵۳,۲۵۳	۱,۶۴۲,۱۲۷,۵۳۵	۰.۴۸٪
سپنتا	–	–	–	۱۵,۰۰۰	۴,۲۴۷,۷۳۸,۲۳۶	–	–	۱۵,۰۰۰	۲۹۳,۱۵۰	۴,۲۴۷,۷۳۸,۲۳۶	۴,۲۷۱,۰۸۶,۳۶۳	۰.۴۵٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۷۳,۳۴۱	۵۸۸,۰۰۱,۸۹۵	۳,۰۴۴,۷۱۱,۰۰۴	–	–	(۵۴,۵۴۱)	(۱۸۵,۰۱۲,۲۶۷)	۱۱۸,۸۰۰	۱۹,۸۴۰	۴۰۲,۹۸۹,۶۲۸	۲,۳۴۲,۹۶۷,۸۹۸	۰.۲۴٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲۰,۰۱۶	۸۰۸,۷۴۳,۵۴۸	۲,۵۹۳,۹۱۹,۶۸۵	–	–	–	–	۲۰,۰۱۶	۱۱۰,۴۲۲	۸۰۸,۷۴۳,۵۴۸	۲,۱۹۷,۰۵۶,۰۲۲	۰.۲۳٪
توسعه و عمران امید	–	–	–	۷۹۱,۲۵۵	۱,۳۸۵,۹۸۱,۲۴۴	–	–	۷۹۱,۲۵۵	۲,۵۵۰	۱,۳۸۵,۹۸۱,۲۴۴	۲,۰۰۵,۶۹۴,۹۳۴	۰.۲۱٪
سرمایه گذاری پویا	۷۲,۰۰۰	۲۹۵,۵۷۹,۳۳۲	۱,۱۶۲,۶۸۰,۶۴۲	–	–	–	–	۷۲,۰۰۰	۱۲,۶۸۴	۲۹۵,۵۷۹,۳۳۲	۹۰۷,۸۱۴,۱۷۴	۰.۰۹٪
تامین سرمایه دماوند	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	(۳۶,۹۵۹)	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)	۳۶,۹۵۹	۱۱,۶۹۸	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۴۲۹,۷۷۳,۹۲۱	۰.۰۴٪
لیزینگ پارسیان	۹۴,۱۳۵	۳۰۱,۶۴۹,۲۰۳	۳۲۹,۳۸۳,۶۴۷	–	–	–	–	۹۴,۱۳۵	۳,۹۵۰	۳۰۱,۶۴۹,۲۰۳	۳۶۹,۶۲۰,۸۴۲	۰.۰۴٪
پتروشیمی ارومیه	۲۴,۹۹۰	۱۵۷,۵۷۹,۹۴۹	۱۶۱,۱۲۰,۷۳۳	–	–	–	–	۲۴,۹۹۰	۱۳,۷۸۷	۱۵۷,۵۷۹,۹۴۹	۳۴۲,۴۸۷,۱۳۴	۰.۰۴٪
کالسیمین	۴۰۶,۰۰۰	۴,۸۳۹,۳۱۹,۹۳۲	۳۲,۵۷۳,۲۸۸,۸۵۳	۶,۰۰۰	۵۳,۶۵۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۶۷,۸۰۲,۸۹۱)	۶,۰۰۰	۵۳,۶۵۰	۷۱,۵۱۷,۰۴۱	۳۱۹,۹۸۴,۶۹۵	۰.۰۳٪
صنعتی دوده فام	۱۰,۰۲۱	۶۴,۴۰۹,۵۱۵	۱۷۶,۱۸۶,۸۴۱	–	–	–	–	۱۰,۰۲۱	۱۹,۱۹۳	۶۴,۴۰۹,۵۱۵	۱۹۱,۱۸۸,۶۷۱	۰.۰۳٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۰,۵۶۰	۱۳۲,۲۴۳,۶۳۲	۱۵۶,۰۴۰,۴۰۲	–	–	–	–	۱۰,۵۶۰	۱۵,۴۹۹	۱۳۲,۲۴۳,۶۳۲	۱۶۲,۶۹۵,۶۰۷	۰.۰۲٪
رایان هم افزا	۳,۱۵۰	۷۸,۸۵۱,۱۹۲	۸۳,۲۶۳,۲۶۸	–	–	–	–	۳,۱۵۰	۲۹,۳۲۳	۷۸,۸۵۱,۱۹۲	۹۱,۸۱۷,۸۶۴	۰.۰۱٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	–	–	–	۱۰,۲۰۰	۶۱,۲۵۵,۵۶۸	–	–	۱۰,۲۰۰	۶,۱۹۳	۶۱,۲۵۵,۵۶۸	۶۲,۷۹۲,۷۴۷	۰.۰۱٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	–	–	–	۲۷,۵۴۰	۵۰۹,۹۵۲,۶۱۴	(۲۷,۵۴۰)	(۵۰۹,۹۵۲,۶۱۴)	–	–	–	–	–
پیمساز کاشانه تهران	۷۵۲,۹۳۹	۱,۶۵۸,۰۰۲,۹۹۵	۱,۹۲۳,۵۲۹,۶۶۳	–	–	(۷۵۲,۹۳۹)	(۱,۶۵۸,۰۰۲,۹۹۵)	–	–	–	–	–
پلیمر آریا ساسول	۸۰,۵۶۰	۵,۲۵۲,۷۲۷,۷۳۰	۱۴,۰۱۰,۹۱۳,۶۷۳	–	–	(۸۰,۵۶۰)	(۵,۲۵۲,۷۲۷,۷۳۰)	–	–	–	–	–
تامین سرمایه امین	۲۶۱,۸۱۶	۲,۷۲۵,۴۱۳,۲۳۴	۳,۱۰۲,۲۷۷,۶۸۲	–	–	(۲۶۱,۸۱۶)	(۲,۷۲۵,۴۱۳,۲۳۴)	–	–	–	–	–
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۷,۸۴۸,۹۶۳	۳۲,۰۲۱,۳۳۲,۶۵۰	–	–	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۰۳۷,۸۴۸,۹۶۳)	–	–	–	–	–
توسعه مسیر برق گیلان	۱۰,۴۰۴	۲۴۹,۹۵۲,۶۸۴	۲۸۳,۳۴۲,۴۱۰	–	–	(۱۰,۴۰۴)	(۲۴۹,۹۵۲,۶۸۴)	–	–	–	–	–
تولید نیروی برق آبادان	۷۲,۴۱۲	۱,۱۲۳,۶۲۹,۵۹۹	۲,۲۷۹,۶۴۲,۹۷۶	–	–	(۷۲,۴۱۲)	(۱,۱۲۳,۶۲۹,۵۹۹)	–	–	–	–	–
ح. صنعتی دوده فام	۲۵,۰۵۲	۱۳۵,۹۳۲,۱۵۲	۴۱۵,۵۵۵,۲۷۰	–	–	(۲۵,۰۵۲)	(۱۳۵,۹۳۲,۱۵۲)	–	–	–	–	–
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۲۰,۳۷۷	۸,۲۰۷,۲۸۹,۱۲۲	۱۶,۸۳۷,۴۸۸,۶۳۵	–	–	(۵۲۰,۳۷۷)	(۸,۲۰۷,۲۸۹,۱۲۲)	–	–	–	–	–
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۸,۹۶۸,۳۵۷	۴۷,۲۷۵,۴۲۷,۵۲۰	–	–	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۱۹۸,۹۶۸,۳۵۷)	–	–	–	–	–
صنعتی زر ماکارون	۳۹,۸۹۵	۱,۵۸۷,۵۸۳,۳۴۱	۳,۰۸۹,۷۲۵,۵۴۴	–	–	(۳۹,۸۹۵)	(۱,۵۸۷,۵۸۳,۳۴۱)	–	–	–	–	–
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۵,۳۵۵	۱۱۳,۵۵۷,۱۰۴	۱۱۴,۵۰۶,۰۱۶	–	–	(۵,۳۵۵)	(۱۱۲,۵۵۷,۱۰۴)	–	–	–	–	–
جمع	۵۸,۲۵۰,۵۶۰	۴۵۱,۲۸۵,۶۶۷,۹۱۶	۹۰۷,۲۹۳,۳۷۱,۵۲۹	۷,۲۹۶,۰۳۳	۹۰,۷۲۷,۲۸۱,۹۵۶	(۸,۹۸۷,۸۵۰)	(۹۶,۱۹۸,۰۶۱,۸۰۸)	۵۶,۵۵۸,۷۴۳		۴۴۵,۸۱۴,۸۸۸,۰۶۴	۷۸۲,۳۴۷,۶۸۳,۱۶۸	۸۰.۹۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۰٪	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۰۷٪
بانک خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۱۰٪	۶,۰۷۷,۶۶۱,۳۰۱	۲۲۳,۴۹۲,۹۷۶,۰۵۹	(۱۶۹,۹۹۹,۹۹۱,۰۸۴)	۵۹,۵۷۰,۶۴۶,۲۷۶	۶.۱۶٪
بانک آینده	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۲۰٪	۱۹,۷۵۳,۱۶۶,۶۰۲	-	-	۱۹,۷۵۳,۱۶۶,۶۰۲	۲.۰۴٪
بانک شهر	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۱۰٪	۵,۱۳۳,۹۰۸,۰۲۲	۶۸,۱۳۵,۵۶۷,۷۲۳	(۶۲,۵۲۲,۰۸۱,۲۳۹)	۱۰,۷۴۷,۳۹۴,۵۰۶	۱.۱۱٪
بانک آینده	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۰٪	۴,۴۱۳,۹۰۱	۲۷,۱۲۱,۴۵۳,۸۶۹	(۲۷,۰۶۱,۵۸۸,۴۰۰)	۶۴,۲۷۹,۳۷۰	۰.۰۱٪
بانک سامان	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۱۰٪	۴۰,۶۹۹,۶۷۶	۳۰۸,۸۵۹	-	۴۱,۰۰۸,۵۳۵	-
بانک سامان	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰٪	۱۱,۷۸۹,۹۵۴	۹۹,۲۹۸	-	۱۱,۸۸۹,۲۵۲	-
جمع			۰	۳۱۸,۷۵۰,۴۰۵,۸۰۸	(۲۹۳,۵۸۳,۶۶۰,۷۲۳)	۱۶۸,۱۸۸,۳۸۴,۵۴۱	۱۷.۴۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱- تعدیل قیمت

	۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
سپرده	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
سخت آژند	۲,۰۰۸,۷۱۳	۱۰,۴۰۲	۹,۳۶۲	-۱۰٪	۱۸,۸۰۵,۱۶۹,۳۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی صندوق
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱,۰۶۸,۸۳۴,۹۶۱	۳.۸۰٪	۰.۱۱٪
سایر درآمدها	۲۶,۲۹۱,۳۶۷	۰.۰۹٪	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	(۲۹,۲۰۴,۸۳۵,۸۵۰)	-۱۰۳.۹۰٪	-۳.۰۲٪
جمع	(۲۸,۱۰۹,۷۰۹,۵۲۲)	۱۰۰٪	-۲.۹۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	طی شهریور ۹۹					از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
	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
بانک تجارت	-	(۶,۴۸۹,۱۵۴,۸۶۱)	۵,۲۸۹,۹۶۸,۷۵۸	(۱,۱۹۹,۱۸۶,۱۰۳)	-۴.۲۷٪	-	۳۹,۶۴۷,۶۸۹,۱۳۹	۲۶,۰۱۳,۸۳۹,۵۳۸	۶۵,۶۶۱,۵۲۸,۶۷۷	۹.۷۷٪
بانک صادرات ایران	-	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	-	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۲۳.۳۴٪	-	۳۷,۷۸۰,۴۸۶,۴۵۷	۹,۸۰۰,۶۵۲,۲۱۷	۴۷,۵۸۱,۱۳۸,۶۷۴	۷.۰۸٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۱۶۷,۴۵۱,۳۰۷	-	۴۲,۶۱۲,۲۲۶,۷۱۷	۴۲,۷۷۹,۶۷۸,۰۲۴	۶.۳۷٪
بانک‌پارسیان	-	(۴,۹۲۹,۷۹۱,۶۸۷)	-	(۴,۹۲۹,۷۹۱,۶۸۷)	-۱۷.۵۴٪	-	۱۵,۸۵۷,۵۲۷,۳۸۰	۱۹,۶۹۲,۱۰۵,۸۲۷	۳۵,۵۴۹,۶۳۳,۲۰۷	۵.۲۹٪
پتروشیمی خراسان	-	۲,۲۰۵,۸۷۵,۶۸۹	-	۲,۲۰۵,۸۷۵,۶۸۹	۷.۸۵٪	۱,۷۲۲,۷۶۰,۲۰۰	۲۲,۱۲۵,۳۲۷,۷۲۵	-	۲۳,۸۴۸,۰۸۷,۹۲۵	۳.۵۵٪
پارس دارو	-	(۲,۱۱۷,۳۲۶,۵۰۰)	-	(۲,۱۱۷,۳۲۶,۵۰۰)	-۷.۵۳٪	۱,۷۶۸,۴۷۶,۴۸۹	۱۳,۸۱۸,۴۶۰,۷۲۵	-	۱۵,۵۸۶,۹۳۷,۲۱۴	۲.۳۲٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۴۴۶,۸۷۲,۹۱۶	۱۴,۷۹۶,۸۷۲,۹۱۶	۲.۲۰٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	-	۹۹,۹۳۱,۵۵۴	-	۱۲,۵۸۲,۰۵۲,۱۸۴	۱۲,۶۸۱,۹۸۳,۷۳۸	۱.۸۹٪
پتروشیمی جم	-	۱,۴۱۴,۵۴۳,۳۹۱	۵,۹۵۴,۰۶۷	۱,۴۲۰,۴۹۷,۴۵۸	۵.۰۵٪	۲,۳۵۰,۱۰۰,۶۰۴	۷,۳۰۹,۱۵۷,۴۸۴	۵,۹۵۴,۰۶۷	۹,۶۶۵,۲۱۲,۱۵۵	۱.۴۴٪
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	۳۴۶,۰۰۹,۵۰۰	-	۹,۰۰۰,۷۸۰,۷۵۹	۹,۳۴۶,۷۹۰,۲۵۹	۱.۳۹٪
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۴,۷۳۱,۰۹۴	-	۹,۲۲۰,۷۳۱,۰۹۴	۱.۳۷٪
پلیمر آریا ساسول	-	(۹۷۰,۴۹۷,۵۶۳)	(۹۷۰,۴۹۷,۵۶۳)	-	-۳.۴۵٪	۷۰۴,۰۹۴,۴۰۰	-	۷,۷۸۷,۶۸۸,۳۸۰	۸,۴۹۱,۷۸۲,۷۸۰	۱.۲۶٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	۷,۰۴۳,۰۷۵,۳۹۵	۷,۰۴۳,۰۷۵,۳۹۵	۱.۰۵٪
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	۱۲۰,۹۶۹,۹۶۰	-	۶,۸۹۵,۸۲۴,۸۸۳	۷,۰۱۶,۷۹۴,۸۴۳	۱.۰۴٪
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	۱,۳۹۷,۷۳۲,۰۰۰	۵,۳۸۰,۱۷۶,۱۸۱	-	۶,۷۷۷,۹۰۸,۱۸۱	۱.۰۱٪
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-	۶,۱۲۹,۶۷۴,۱۳۶	۶,۱۲۹,۶۷۴,۱۳۶	۰.۹۱٪
پتروشیمی خارک	-	۵,۸۲۸,۰۸۱,۵۴۵	-	۵,۸۲۸,۰۸۱,۵۴۵	۲۰.۷۳٪	-	۵,۴۷۲,۰۰۴,۶۰۳	-	۵,۴۷۲,۰۰۴,۶۰۳	۰.۸۱٪
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۱۰,۰۱۱,۲۱۸	۴,۵۱۰,۰۱۱,۲۱۸	۰.۶۷٪
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	-	(۴,۳۳۵,۵۴۹,۰۲۰)	-	(۴,۳۳۵,۵۴۹,۰۲۰)	-۱۵.۴۲٪	-	-	۳,۶۴۷,۹۳۴,۶۵۷	۳,۶۴۷,۹۳۴,۶۵۷	۰.۵۴٪
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۸,۱۷۵,۳۴۴	۲,۵۸۸,۱۷۵,۳۴۴	۰.۳۹٪
پتروشیمی ممسنی	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۸۵,۴۵۸,۳۳۳	۲,۰۸۵,۴۵۸,۳۳۳	۰.۳۱٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۵۶,۵۹۹,۱۶۴	۱,۹۵۶,۵۹۹,۱۶۴	۰.۲۹٪
تامین سرمایه امین	-	۱,۰۴۸,۸۴۰,۷۳۸	-	۱,۰۴۸,۸۴۰,۷۳۸	۳.۷۳٪	-	-	۱,۴۲۵,۷۰۵,۱۸۶	۱,۴۲۵,۷۰۵,۱۸۶	۰.۲۱٪
بهساز کاشانه تهران	-	۱,۰۷۰,۲۹۶,۴۱۴	۱,۰۷۰,۲۹۶,۴۱۴	۱,۰۷۰,۲۹۶,۴۱۴	۳.۸۱٪	-	-	۱,۳۳۵,۸۳۳,۰۸۲	۱,۳۳۵,۸۳۳,۰۸۲	۰.۲۰٪
تولید نیروی برق آبادان	-	(۲۶۰,۵۳۹,۷۲۰)	(۲۶۰,۵۳۹,۷۲۰)	(۲۶۰,۵۳۹,۷۲۰)	-۰.۹۳٪	-	-	۸۹۵,۴۷۳,۶۵۷	۸۹۵,۴۷۳,۶۵۷	۰.۱۳٪
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۹,۶۴۲,۲۷۱	۷۰۹,۶۴۲,۲۷۱	۰.۱۱٪
توسعه و عمران امید	-	۶۱۹,۷۱۳,۶۸۹	-	۶۱۹,۷۱۳,۶۸۹	۲.۲۰٪	-	۶۱۹,۷۱۳,۶۸۹	-	۶۱۹,۷۱۳,۶۸۹	۰.۰۹٪
تامین سرمایه دماوند	-	۳۹۲,۸۱۴,۹۲۱	-	۳۹۲,۸۱۴,۹۲۱	۱.۴۰٪	-	۳۹۲,۸۱۴,۹۲۱	-	۳۹۲,۸۱۴,۹۲۱	۰.۰۶٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	۳۰۹,۹۶۲,۶۹۴	۳۰۹,۹۶۲,۶۹۴	۳۰۹,۹۶۲,۶۹۴	۱.۱۰٪	-	-	۳۰۹,۹۶۲,۶۹۴	۳۰۹,۹۶۲,۶۹۴	۰.۰۵٪
پتروشیمی ارومیه	۶,۱۶۴,۸۵۷	۱۸۱,۳۶۶,۴۰۱	-	۱۸۷,۵۳۱,۲۵۸	۰.۶۷٪	۶,۱۶۴,۸۵۷	۱۸۴,۹۰۷,۱۸۵	-	۱۹۱,۰۷۲,۰۴۲	۰.۰۳٪
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	۱۱۶,۵۷۶,۱۱۴	۱۱۶,۵۷۶,۱۱۴	۰.۴۱٪	-	-	۱۴۹,۹۶۵,۸۳۹	۱۴۹,۹۶۵,۸۳۹	۰.۰۲٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۱,۴۰۰	۱,۵۳۷,۱۷۸	-	۱,۶۶۸,۵۷۸	۰.۰۱٪	۱۳۱,۴۰۰	۱,۵۳۷,۱۷۸	-	۱,۶۶۸,۵۷۸	-
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۲,۴۰۸	۶۲۲,۴۰۸	-
پتروشیمی فجر	-	(۵۱۹,۹۷۲,۰۶۵)	-	(۵۱۹,۹۷۲,۰۶۵)	-۱.۸۵٪	-	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	-	(۱,۶۰۵,۱۷۲,۰۵۹)	-	(۱,۶۰۵,۱۷۲,۰۵۹)	-۵.۷۱٪	-	-	-	-	-
تایدواترخاورمیانه	-	(۵,۰۱۰,۰۱۲,۰۰۰)	-	(۵,۰۱۰,۰۱۲,۰۰۰)	-۱۷.۸۲٪	۷۲۵,۰۱۵,۵۱۸	(۴,۶۰۰,۶۵۳,۳۲۲)	-	(۳,۸۷۵,۶۳۷,۸۰۴)	-۰.۵۸٪
جمع نقل به صفحه بعد	۶,۲۹۶,۲۵۷	(۳,۴۶۶,۷۶۶,۳۵۸)	۲,۲۷۵,۰۱۲,۴۷۲	(۱,۱۸۵,۴۵۷,۶۲۹)	۴.۲٪	۹,۸۸۴,۸۳۷,۷۸۹	۱۵۳,۰۸۳,۸۸۰,۴۳۹	۱۸۱,۶۲۶,۱۳۰,۸۷۲	۳۴۴,۵۹۴,۸۴۹,۱۰۰	۵۱.۲۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	طی شهریور ۹۹					از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
	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	۶,۲۹۶,۲۵۷	(۳,۴۶۶,۷۶۶,۳۵۸)	۲۲۷۵۰۱۲۴۷۲	(۱,۱۸۵,۴۵۷,۶۲۹)	۴.۲۲٪-	۹,۸۸۴,۸۳۷,۷۸۹	۱۵۳,۰۸۳,۸۸۰,۴۳۹	۱۸۱,۶۲۶,۱۳۰,۸۷۲	۳۴۴,۵۹۴,۸۴۹,۱۰۰	۵۱.۲۸٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	۹,۵۸۵,۲۴۳,۷۲۵	۹,۵۸۵,۲۴۳,۷۲۵	۱.۴۳٪
سکه تمام بهارتحویلی ۱روزه رفاه	-	۳,۰۳۱,۰۰۵,۷۰۱	-	۳,۰۳۱,۰۰۵,۷۰۱	۱۰.۷۸٪	-	۹,۰۹۳,۶۷۸,۵۹۶	-	۹,۰۹۳,۶۷۸,۵۹۶	۱.۳۵٪
سرمایه گذاری پارس توشه	-	(۹,۲۲۱,۶۷۵,۱۲۰)	-	(۹,۲۲۱,۶۷۵,۱۲۰)	۳۲.۸۱٪-	۳۱۵,۳۶۰,۰۰۰	۸,۷۴۸,۸۰۱,۴۳۰	-	۹,۰۶۴,۱۶۱,۴۳۰	۱.۳۵٪
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۲,۸۴۴,۵۷۳,۴۸۰)	-	(۲,۸۴۴,۵۷۳,۴۸۰)	۱۰.۱۲٪-	-	۸,۱۸۶,۶۶۷,۲۷۴	-	۸,۱۸۶,۶۶۷,۲۷۴	۱.۲۲٪
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	-	۷,۲۷۷,۱۹۶,۱۵۰	۷,۲۷۷,۱۹۶,۱۵۰	۱.۰۸٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	(۲,۸۴۳,۹۰۸,۵۸۷)	-	(۲,۸۴۳,۹۰۸,۵۸۷)	۱۰.۱۲٪-	۳۸۴,۶۲۰,۵۲۸	-	۵,۷۸۶,۲۹۰,۹۲۶	۶,۱۷۰,۹۱۱,۴۵۴	۰.۹۲٪
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	-	-	-	-	-	-	۶,۰۵۹,۹۴۹,۷۳۱	۶,۰۵۹,۹۴۹,۷۳۱	۰.۹۰٪
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-	-	-	-	۶,۰۰۸,۹۳۹,۴۵۶	۶,۰۰۸,۹۳۹,۴۵۶	۰.۸۹٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	۵,۷۰۷,۱۶۸,۸۳۱	۵,۷۰۷,۱۶۸,۸۳۱	۰.۸۵٪
سخت آژند	-	(۶,۰۲۸,۶۲۱,۲۸۷)	-	(۶,۰۲۸,۶۲۱,۲۸۷)	۲۱.۴۵٪-	-	۵,۱۱۴,۹۷۱,۹۱۸	-	۵,۱۱۴,۹۷۱,۹۱۸	۰.۷۶٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۷۹,۵۹۸,۲۵۳	۴,۶۳۴,۵۹۸,۲۵۳	۰.۶۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۳۰,۳۷۲,۸۳۵	۳,۷۳۰,۳۷۲,۸۳۵	۰.۵۶٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۸۱,۰۳۱,۱۹۷	۳,۰۸۱,۰۳۱,۱۹۷	۰.۴۶٪
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۷۸,۹۰۹,۰۴۱	۲,۶۷۸,۹۰۹,۰۴۱	۰.۴۰٪
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۲۸,۲۹۶,۳۱۵	۲,۵۲۸,۲۹۶,۳۱۵	۰.۳۸٪
داروپخش (هلدینگ	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۸۰,۸۴۷,۲۳۵	۲,۱۸۰,۸۴۷,۲۳۵	۰.۳۲٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	۸۱۰,۲۵۹,۳۸۶	۸۱۰,۲۵۹,۳۸۶	۰.۱۲٪
ح . سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۶۴۹,۵۰۳,۵۷۵	۶۴۹,۵۰۳,۵۷۵	۰.۱۰٪
سرمایه گذاری پویا	-	(۲۵۴,۸۶۶,۴۶۸)	-	(۲۵۴,۸۶۶,۴۶۸)	۰.۹۱٪-	-	۶۱۲,۲۳۴,۸۴۲	-	۶۱۲,۲۳۴,۸۴۲	۰.۰۹٪
ح . صنعتی دوده فام	-	۸۲,۷۵۲,۴۷۶	-	۸۲,۷۵۲,۴۷۶	۰.۲۹٪	-	-	۳۶۲,۳۷۵,۶۹۳	۳۶۲,۳۷۵,۶۹۳	۰.۰۵٪
ح . تراکتورسازی‌ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۹,۶۶۲,۵۰۰	۲۶۹,۶۶۲,۵۰۰	۰.۰۴٪
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	۱۹,۶۵۱,۵۴۰	-	۲۱۰,۶۷۰,۸۱۷	۲۳۰,۳۲۲,۳۵۷	۰.۰۳٪
رایان هم افزا	۸,۵۵۴,۵۹۵	-	-	۸,۵۵۴,۵۹۵	۰.۰۳٪	-	۱۲,۹۶۶,۶۷۱	-	۱۲,۹۶۶,۶۷۱	-
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۷۸,۳۶۸	۷۸,۳۶۸	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	(۱۵,۲۷۲,۱۰۰)	-	-	(۱۵,۲۷۲,۱۰۰)	۰.۰۵٪-	-	(۱۵,۲۷۲,۱۰۰)	-	(۱۵,۲۷۲,۱۰۰)	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	(۵,۷۹۹,۲۸۴,۸۱۷)	-	-	(۵,۷۹۹,۲۸۴,۸۱۷)	۲۰.۶۳٪-	۳۳۰,۶۸۳,۶۳۸	(۳,۵۵۰,۸۸۴,۵۱۰)	-	(۳,۲۲۰,۲۰۰,۸۷۲)	۰.۴۸٪-
جمع نقل به صفحه بعد	۶,۲۹۶,۲۵۷	(۲۴,۵۹۱,۴۹۹,۳۳۴)	(۴۸۶,۱۴۳,۶۳۹)	(۲۵,۰۷۱,۳۴۶,۷۱۶)	۸۹.۲٪-	۱۱,۳۹۰,۱۵۳,۴۹۵	۱۸۱,۲۸۷,۰۴۴,۵۶۰	۲۴۲,۷۳۲,۵۲۴,۹۰۶	۴۳۵,۴۰۹,۷۲۲,۹۶۱	۶۴.۸۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	طی شهریور ۹۹					از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
	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	۶,۲۹۶,۲۵۷	(۲۴,۵۹۱,۴۹۹,۳۳۴)	(۴۸۶,۱۴۳,۶۳۹)	(۲۵,۰۷۱,۳۴۶,۷۱۶)	-۸۹.۱۹٪	۱۱,۳۹۰,۱۵۳,۴۹۵	۱۸۱,۲۸۷,۰۴۴,۵۶۰	۲۴۲,۷۳۲,۵۲۴,۹۰۶	۴۳۵,۴۰۹,۷۲۲,۹۶۱	۶۴.۸۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۵,۲۶۶,۲۴۰,۷۶۴	-	۵,۲۶۶,۲۴۰,۷۶۴	۱۸.۷۳٪	۵۰۷,۲۳۲,۵۷۵	۳۳,۴۴۷,۷۲۹,۸۲۲	۱۶,۰۶۹,۸۱۲,۷۵۰	۵۰,۰۲۴,۷۷۵,۱۴۷	۷.۴۵٪
فولاد خوزستان	-	۸۲,۹۴۶,۹۴۲	۸,۹۱۵,۷۵۵,۵۷۴	۸,۹۹۸,۷۰۲,۵۱۶	۳۲.۰۱٪	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۱۹,۵۹۸,۱۱۷	۲۵,۶۸۰,۱۴۱,۴۸۵	۴۸,۲۴۱,۷۳۹,۶۰۲	۷.۱۸٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	(۴,۷۰۵,۲۹۳,۳۴۶)	(۴,۷۰۵,۲۹۳,۳۴۶)	-۱۶.۷۴٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۷۶۰,۸۱۰,۲۵۹	۲۹,۹۶۰,۸۱۰,۲۵۹	۴.۴۶٪
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۳,۴۶۲,۹۷۴,۳۵۰	۱,۰۸۹,۷۷۴,۷۱۹	۴,۵۵۲,۷۴۹,۰۶۹	۱۶.۲۰٪	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۷,۲۹۸,۴۸۴	۱,۰۸۹,۷۷۴,۷۱۹	۲۴,۸۷۷,۰۷۳,۲۰۳	۳.۷۰٪
واسپاری ملت	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۲۷۴,۰۷۸,۱۶۹	۱۶,۲۷۴,۰۷۸,۱۶۹	۲.۴۲٪
کالسیمین	-	(۲۳,۹۵۱,۰۴۸,۱۵۷)	۱۵,۴۳۱,۶۸۲,۰۰۱	(۸,۵۱۹,۳۶۶,۱۵۶)	-۳۰.۳۱٪	۳۶۴,۵۵۱,۰۴۶	۱۹۵,۴۵۰,۸۵۶	۱۵,۴۳۱,۶۸۲,۰۰۱	۱۵,۹۹۱,۶۸۳,۹۰۳	۲.۳۸٪
صنایع‌جوشکاب‌یزد	-	(۳,۴۷۲,۴۹۹,۷۸۳)	۳,۹۴۴,۳۸۲,۲۴۲	۴۷۱,۸۸۲,۴۵۹	۱.۶۸٪		۷,۹۰۲,۳۱۰,۴۷۱	۳,۹۴۴,۳۸۲,۲۴۲	۱۱,۸۴۶,۶۹۲,۷۱۳	۱.۷۶٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۲,۲۴۲,۱۷۳,۲۱۵	-	۲,۲۴۲,۱۷۳,۲۱۵	۷.۹۸٪	-	۷,۰۵۰,۷۳۲,۷۷۵	۴,۴۸۳,۶۹۳,۲۲۶	۱۱,۵۳۴,۴۲۶,۰۰۱	۱.۷۲٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۶۹۲,۷۲۰,۵۸۲	-	۶۹۲,۷۲۰,۵۸۲	۲.۴۶٪	۳۷۲,۳۳۴,۸۰۰	۳,۱۷۰,۰۷۲,۴۷۴	۷,۱۲۳,۴۳۴,۲۴۰	۱۰,۶۶۵,۸۴۱,۵۱۴	۱.۵۹٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۱,۳۲۶,۰۶۲,۷۰۰)	-	(۱,۳۲۶,۰۶۲,۷۰۰)	-۴.۷۲٪	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۶,۱۸۰,۷۳۹	-	۷,۳۴۶,۱۸۰,۷۳۹	۱.۰۹٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	(۳۵۹,۱۱۱,۸۹۲)	۵۴۴,۳۵۰,۴۲۰	۱۸۵,۲۳۸,۵۲۸	۰.۶۶٪	۳۸,۱۷۸,۷۰۰	۱,۵۹۶,۶۵۶,۱۶۴	۳,۷۵۴,۴۶۲,۹۴۸	۵,۳۸۹,۲۹۷,۸۱۲	۰.۸۰٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	(۴,۴۹۴,۳۷۳,۷۱۲)	-	(۴,۴۹۴,۳۷۳,۷۱۲)	-۱۵.۹۹٪	۹۱,۱۴۶,۵۶۳	۳,۶۴۱,۰۳۳,۱۶۶	-	۳,۷۳۲,۱۷۹,۷۲۹	۰.۵۶٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۳۶,۲۷۸,۳۸۳	۳,۴۳۶,۲۷۸,۳۸۳	۰.۵۱٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	(۵۵۰,۸۸۳,۶۷۳)	-	(۵۵۰,۸۸۳,۶۷۳)	-۱.۹۶٪	۳۷۵,۳۲۲,۲۰۰	(۵۵۰,۸۸۳,۶۷۳)	۲,۶۳۱,۷۶۳,۴۰۵	۲,۴۵۶,۲۰۱,۹۳۲	۰.۳۷٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	(۳۹۶,۸۶۳,۶۶۳)	-	(۳۹۶,۸۶۳,۶۶۳)	-۱.۴۱٪	۳۰,۰۰۳,۴۵۰	۱,۳۸۸,۳۱۲,۴۷۳	-	۱,۴۱۸,۳۱۵,۹۲۳	۰.۲۱٪
صنعتی زر ماکارون	۱۴,۲۰۲,۶۲۰	-	(۳۱۶,۰۷۱,۲۵۴)	(۳۰۱,۸۶۸,۶۳۴)	-۱.۰۷٪	۱۴,۲۰۲,۶۲۰	-	۱,۱۸۶,۰۷۰,۹۴۹	۱,۲۰۰,۲۷۳,۵۶۹	۰.۱۸٪
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۷۷۲,۵۱۶,۴۴۱	۷۷۲,۵۱۶,۴۴۱	۰.۱۱٪
صنعتی دوده فام	-	۱۵,۰۰۱,۸۳۱	-	۱۵,۰۰۱,۸۳۱	۰.۰۵٪	۲۹,۰۲۸,۱۵۲	۱۱۷,۳۰۲,۶۶۹	-	۱۴۶,۳۳۰,۸۲۱	۰.۰۲٪
صنعتی سپنتا	-	۱۲۳,۳۴۸,۱۲۶	-	۱۲۳,۳۴۸,۱۲۶	۰.۴۴٪	-	۱۲۳,۳۴۸,۱۲۶	-	۱۲۳,۳۴۸,۱۲۶	۰.۰۲٪
لیزینگ پارسیان	-	۴۰,۲۳۷,۲۰۶	-	۴۰,۲۳۷,۲۰۶	۰.۱۴٪	-	۶۷,۹۷۱,۶۳۹	-	۶۷,۹۷۱,۶۳۹	۰.۰۱٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	۶۳,۹۹۴,۷۶۶	۶۳,۹۹۴,۷۶۶	۰.۲۳٪	-	-	۶۵,۹۴۳,۶۷۸	۶۵,۹۴۳,۶۷۸	۰.۰۱٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	۶,۶۵۵,۲۰۴	-	۶,۶۵۵,۲۰۴	۰.۰۲٪	۳,۴۴۲,۵۶۰	۳۰,۴۵۱,۹۷۴	-	۳۳,۸۹۴,۵۳۴	۰.۰۱٪
کلر پارس	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۸۰۸	۱۱۳,۸۰۸	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۳۵۹,۸۳۶,۲۴۲)	(۴,۳۵۹,۸۳۶,۲۴۲)	-۰.۶۵٪
نفت ایرانول	-	(۶,۴۹۷,۷۲۱,۵۱۶)	-	(۶,۴۹۷,۷۲۱,۵۱۶)	-۲۳.۱۲٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۳۵,۹۷۰,۱۰۴)	-	(۴,۷۳۵,۹۷۰,۱۰۴)	-۰.۷۰٪
جمع	۲۰,۴۹۸,۸۷۷	(۵۳,۷۰۷,۷۶۶,۲۱۰)	۲۴,۴۸۲,۴۳۱,۴۸۳	(۲۹,۲۰۴,۸۳۵,۸۵۰)	۱۰۰٪	۱۹,۷۶۷,۵۹۶,۱۶۱	۲۸۳,۰۷۴,۶۴۰,۷۳۲	۳۶۹,۰۷۷,۶۴۷,۳۶۷	۶۷۱,۹۱۹,۸۸۴,۲۶۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف– درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی شهریور ۹۹			از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
	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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
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	(۴۹,۸۹۹,۳۹۶)	۲,۳۵۰,۱۰۰,۶۰۴
پارس دارو	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۰	–	–	–	۱,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۳,۵۲۳,۵۱۱)	۱,۷۶۸,۴۷۶,۴۸۹
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۴۱۰,۱۸۱	۴,۲۰۰	–	–	–	۱,۷۲۲,۷۶۰,۲۰۰	–	۱,۷۲۲,۷۶۰,۲۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۶۹۸,۸۶۶	۲,۰۰۰	–	–	–	۱,۳۹۷,۷۳۲,۰۰۰	–	۱,۳۹۷,۷۳۲,۰۰۰
آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰	–	–	–	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	–	–	–	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	–	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	–	–	–	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۰	–	–	–	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	–	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰
تایدواترخاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	–	–	–	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۹۸۴,۴۸۲)	۷۲۵,۰۱۵,۵۱۸
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۸۰,۵۶۰	۸,۷۴۰	–	–	–	۷۰۴,۰۹۴,۴۰۰	–	۷۰۴,۰۹۴,۴۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۲۵۴,۳۶۷	۲۲۵	–	–	–	۵۰۷,۲۳۲,۵۷۵	–	۵۰۷,۲۳۲,۵۷۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۶۵۰,۰۰۰	۷۰۰	–	–	–	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	–	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۵۲۰,۳۷۷	۷۷۰	–	–	–	۴۰۰,۶۹۰,۲۹۰	(۱۶,۰۶۹,۷۶۲)	۳۸۴,۶۲۰,۵۲۸
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۲۷,۴۶۸	۱,۶۵۰	–	–	–	۳۷۵,۳۲۲,۲۰۰	–	۳۷۵,۳۲۲,۲۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۶۲۰,۵۵۸	۶۰۰	–	–	–	۳۷۲,۳۳۴,۸۰۰	–	۳۷۲,۳۳۴,۸۰۰
کالسیمین	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۴۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	–	–	–	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۴۴۸,۹۵۴)	۳۶۴,۵۵۱,۰۴۶
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	–	–	–	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	–	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۶۹۲,۰۱۹	۵۰۰	–	–	–	۳۴۶,۰۰۹,۵۰۰	–	۳۴۶,۰۰۹,۵۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۰۲,۴۰۵	۳۵۰	–	–	–	۳۵۰,۸۴۱,۷۵۰	(۲۰,۱۵۸,۱۱۲)	۳۳۰,۶۸۳,۶۳۸
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۰	–	–	–	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۶۴۰,۰۰۰)	۳۱۵,۳۶۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴۱۸,۹۱۵	۴۰۰	–	–	–	۱۶۷,۵۶۶,۰۰۰	(۱۱۴,۶۹۳)	۱۶۷,۴۵۱,۳۰۷
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۸۰,۰۰۰	۷۰۰	–	–	–	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	–	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
بیمه پارسیان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۹۴,۱۵۴	۲۵۰	–	–	–	۱۲۳,۵۳۸,۵۰۰	(۲,۵۶۸,۵۴۰)	۱۲۰,۹۶۹,۹۶۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	–	–	–	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۴۴۶)	۹۹,۹۳۱,۵۵۴
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۳۶۸,۳۳۲	۲۵۰	–	–	–	۹۲,۰۸۳,۰۰۰	(۹۳۶,۴۳۷)	۹۱,۱۴۶,۵۶۳
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۵۴,۵۴۱	۷۰۰	–	–	–	۳۸,۱۷۸,۷۰۰	–	۳۸,۱۷۸,۷۰۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۰,۰۱۶	۱,۵۰۰	–	–	–	۳۰,۰۲۴,۰۰۰	(۲۰,۵۵۰)	۳۰,۰۰۳,۴۵۰
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۰,۰۲۱	۲,۷۷۰	–	–	–	۲۷,۷۵۸,۱۷۰	۱,۲۶۹,۹۸۲	۲۹,۰۲۸,۱۵۲
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۸,۵۵۰	۲,۳۰۰	–	–	–	۱۹,۶۶۵,۰۰۰	(۱۳,۴۶۰)	۱۹,۶۵۱,۵۴۰
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳۹,۸۹۵	۳۵۶	۱۴,۲۰۲,۶۲۰	–	۱۴,۲۰۲,۶۲۰	۱۴,۲۰۲,۶۲۰	–	۱۴,۲۰۲,۶۲۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲۴,۹۹۰	۲۴,۹۹۰	۶,۴۲۲,۴۳۰	(۲۵۷,۵۷۳)	۶,۱۶۴,۸۵۷	۶,۴۲۲,۴۳۰	(۲۵۷,۵۷۳)	۶,۱۶۴,۸۵۷
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۰,۵۶۰	۳۲۶	–	–	–	۳,۴۴۲,۵۶۰	–	۳,۴۴۲,۵۶۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۰,۲۰۰	۱۵	۱۵۳,۰۰۰	(۲۱,۶۰۰)	۱۳۱,۴۰۰	۱۵۳,۰۰۰	(۲۱,۶۰۰)	۱۳۱,۴۰۰
جمع				۲۰,۷۷۸,۰۵۰	(۲۷۹,۱۷۳)	۲۰,۴۹۸,۸۷۷	۲۰,۱۷۲,۰۵۱,۶۹۵	(۴۰۴,۴۵۵,۵۳۴)	۱۹,۷۶۷,۵۹۶,۱۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی شهریور ۹۹				از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک تجارت	۳,۲۳۰	۶۱,۰۰۴,۸۴۸,۵۰۰	(۶۷,۴۹۴,۰۰۳,۳۶۱)	(۶,۴۸۹,۱۵۴,۸۶۱)	۳,۲۳۰	۶۱,۰۰۴,۸۴۸,۵۰۰	(۲۱,۳۵۷,۱۵۹,۳۶۱)	۳۹,۶۴۷,۶۸۹,۱۳۹
بانک صادرات ایران	۴,۱۹۰	۴۹,۹۸۰,۸۳۴,۰۰۰	(۴۳,۴۲۰,۱۰۴,۰۰۰)	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۴,۱۹۰	۴۹,۹۸۰,۸۳۴,۰۰۰	(۱۲,۲۰۰,۳۴۷,۵۴۳)	۳۷,۷۸۰,۴۸۶,۴۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۵۳۰	۴۳,۷۶۵,۸۲۲,۱۷۴	(۳۸,۴۹۹,۵۸۱,۴۱۰)	۵,۲۶۶,۲۴۰,۷۶۴	۱۹,۵۳۰	۴۳,۷۶۵,۸۲۲,۱۷۴	(۱۰,۳۱۸,۰۹۲,۳۵۲)	۳۳,۴۴۷,۷۲۹,۸۲۲
فولاد امیرکبیرکاشان	۶۰,۸۶۰	۶۰,۴۹۷,۸۸۳,۰۰۰	(۵۷,۰۳۴,۹۰۸,۶۵۰)	۳,۴۶۲,۹۷۴,۳۵۰	۶۰,۸۶۰	۶۰,۴۹۷,۸۸۳,۰۰۰	(۳۷,۸۳۰,۵۸۴,۵۱۶)	۲۲,۶۶۷,۲۹۸,۴۸۴
پتروشیمی خراسان	۸۸,۲۱۰	۳۵,۹۶۶,۷۸۲,۷۱۷	(۳۳,۷۶۰,۹۰۷,۰۲۸)	۲,۲۰۵,۸۷۵,۶۸۹	۸۸,۲۱۰	۳۵,۹۶۶,۷۸۲,۷۱۷	(۱۳,۸۴۱,۴۵۴,۹۹۲)	۲۲,۱۲۵,۳۲۷,۷۲۵
فولاد خوزستان	۴۸,۰۹۰	۴۳,۰۲۳,۴۷۸,۰۵۰	(۴۲,۹۴۰,۵۳۱,۱۰۸)	۸۲,۹۴۶,۹۴۲	۴۸,۰۹۰	۴۳,۰۲۳,۴۷۸,۰۵۰	(۲۱,۲۰۳,۸۷۹,۹۳۳)	۲۱,۸۱۹,۵۹۸,۱۱۷
بانک‌پارسیان	۴,۵۶۰	۲۰,۰۷۱,۲۹۴,۷۲۹	(۲۵,۰۰۱,۰۸۶,۴۱۶)	(۴,۹۲۹,۷۹۱,۶۸۷)	۴,۵۶۰	۲۰,۰۷۱,۲۹۴,۷۲۹	(۴,۲۱۳,۷۶۷,۳۴۹)	۱۵,۸۵۷,۵۲۷,۳۸۰
پارس دارو	۹۹,۰۴۰	۲۹,۵۳۵,۲۱۳,۶۰۰	(۳۱,۶۵۲,۵۴۰,۱۰۰)	(۲,۱۱۷,۳۲۶,۵۰۰)	۹۹,۰۴۰	۲۹,۵۳۵,۲۱۳,۶۰۰	(۱۵,۷۱۶,۷۵۲,۸۷۵)	۱۳,۸۱۸,۴۶۰,۷۲۵
پالایش نفت شیراز	۱۰۴,۶۱۸	۱۸,۷۱۹,۱۹۴,۱۲۲	(۲۰,۳۲۴,۳۶۶,۱۸۱)	(۱,۶۰۵,۱۷۲,۰۵۹)	۱۰۴,۶۱۸	۱۸,۷۱۹,۱۹۴,۱۲۲	(۹,۶۲۴,۴۶۳,۰۲۸)	۹,۰۹۴,۷۳۱,۰۹۴
سکه تمام بهارتحویلی ۱روزه رفاه	۱,۳۰۳,۸۸۴	۱۷,۷۱۰,۶۵۶,۳۷۲	(۱۴,۶۷۹,۶۵۰,۶۷۱)	۳,۰۳۱,۰۰۵,۷۰۱	۱,۳۰۳,۸۸۴	۱۷,۷۱۰,۶۵۶,۳۷۲	(۸,۶۱۶,۹۷۷,۷۷۶)	۹,۰۹۳,۶۷۸,۵۹۶
سرمایه گذاری پارس توشه	۲۲,۵۰۰	۳۱,۳۱۲,۵۷۵,۰۰۰	(۴۰,۵۳۴,۲۵۰,۱۲۰)	(۹,۲۲۱,۶۷۵,۱۲۰)	۲۲,۵۰۰	۳۱,۳۱۲,۵۷۵,۰۰۰	(۲۲,۵۶۳,۷۷۳,۵۷۰)	۸,۷۴۸,۸۰۱,۴۳۰
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۵,۲۳۹	۱۲,۱۱۸,۶۶۲,۳۶۰	(۱۴,۹۶۳,۲۳۵,۸۴۰)	(۲,۸۴۴,۵۷۳,۴۸۰)	۱۵,۲۳۹	۱۲,۱۱۸,۶۶۲,۳۶۰	(۳,۹۳۱,۹۹۵,۰۸۶)	۸,۱۸۶,۶۶۷,۲۷۴
صنایع‌جوشکاب‌یزد	۱۲۶,۷۶۰	۲۶,۰۸۴,۴۵۶,۱۰۴	(۲۹,۵۵۶,۹۵۵,۸۸۷)	(۳,۴۷۲,۴۹۹,۷۸۳)	۱۲۶,۷۶۰	۲۶,۰۸۴,۴۵۶,۱۰۴	(۱۸,۱۸۲,۱۴۵,۶۳۳)	۷,۹۰۲,۳۱۰,۴۷۱
پتروشیمی جم	۴۶,۴۱۰	۴۱,۵۲۰,۴۷۴,۴۵۰	(۴۰,۱۰۵,۹۳۱,۰۵۹)	۱,۴۱۴,۵۴۳,۳۹۱	۴۶,۴۱۰	۴۱,۵۲۰,۴۷۴,۴۵۰	(۳۴,۲۱۱,۳۱۶,۹۶۶)	۷,۳۰۹,۱۵۷,۴۸۴
سنگ آهن گل گهر	۲۴,۲۳۰	۸,۶۳۷,۱۷۹,۱۷۶	(۶,۳۹۵,۰۰۵,۹۶۱)	۲,۲۴۲,۱۷۳,۲۱۵	۲۴,۲۳۰	۸,۶۳۷,۱۷۹,۱۷۶	(۱,۵۸۶,۴۴۶,۴۰۱)	۷,۰۵۰,۷۳۲,۷۷۵
پتروشیمی خارک	۴۸,۵۸۰	۴۸,۲۹۰,۹۴۹,۰۰۰	(۴۲,۴۶۲,۸۶۷,۴۵۵)	۵,۸۲۸,۰۸۱,۵۴۵	۴۸,۵۸۰	۴۸,۲۹۰,۹۴۹,۰۰۰	(۴۲,۸۱۸,۹۴۴,۳۹۷)	۵,۴۷۲,۰۰۴,۶۰۳
پتروشیمی فجر	۲۹,۰۲۰	۲۵,۹۲۹,۸۸۵,۰۲۷	(۲۶,۴۴۹,۸۵۷,۰۹۲)	(۵۱۹,۹۷۲,۰۶۵)	۲۹,۰۲۰	۲۵,۹۲۹,۸۸۵,۰۲۷	(۲۰,۵۴۹,۷۰۸,۸۴۶)	۵,۳۸۰,۱۷۶,۱۸۱
سخت آژند	۹,۳۶۲	۱۸,۶۹۳,۲۷۸,۶۰۶	(۲۴,۷۲۱,۸۹۹,۸۹۳)	(۶,۰۲۸,۶۲۱,۲۸۷)	۹,۳۶۲	۱۸,۶۹۳,۲۷۸,۶۰۶	(۱۳,۵۷۸,۳۰۶,۶۸۸)	۵,۱۱۴,۹۷۱,۹۱۸
مبین انرژی خلیج فارس	۲۵,۵۵۰	۵۸,۴۱۵,۳۴۸,۲۵۰	(۵۹,۷۴۱,۴۱۰,۹۵۰)	(۱,۳۲۶,۰۶۲,۷۰۰)	۲۵,۵۵۰	۵۸,۴۱۵,۳۴۸,۲۵۰	(۵۳,۶۵۹,۱۶۷,۵۱۱)	۴,۷۵۶,۱۸۰,۷۳۹
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳۸,۷۰۴	۱۴,۱۷۱,۰۹۸,۹۹۴	(۱۸,۶۶۵,۴۷۲,۷۰۶)	(۴,۴۹۴,۳۷۳,۷۱۲)	۳۸,۷۰۴	۱۴,۱۷۱,۰۹۸,۹۹۴	(۱۰,۵۳۰,۰۶۵,۸۲۸)	۳,۶۴۱,۰۳۳,۱۶۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۶,۴۴۰	۴,۶۴۲,۱۲۷,۵۳۵	(۳,۹۴۹,۴۰۶,۹۵۳)	۶۹۲,۷۲۰,۵۸۲	۴۶,۴۴۰	۴,۶۴۲,۱۲۷,۵۳۵	(۱,۴۷۲,۰۵۵,۰۶۱)	۳,۱۷۰,۰۷۲,۴۷۴
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۹,۸۴۰	۲,۳۴۲,۹۶۷,۸۹۸	(۲,۷۰۲,۰۷۹,۷۹۰)	(۳۵۹,۱۱۱,۸۹۲)	۱۹,۸۴۰	۲,۳۴۲,۹۶۷,۸۹۸	(۷۴۶,۳۱۱,۷۳۴)	۱,۵۹۶,۶۵۶,۱۶۴
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۱۰,۴۲۲	۲,۱۹۷,۰۵۶,۰۲۲	(۲,۵۹۳,۹۱۹,۶۸۵)	(۳۹۶,۸۶۳,۶۶۳)	۱۱۰,۴۲۲	۲,۱۹۷,۰۵۶,۰۲۲	(۸۰۸,۷۴۳,۵۴۹)	۱,۳۸۸,۳۱۲,۴۷۳
توسعه و عمران امید	۲,۵۵۰	۲,۰۰۵,۶۹۴,۹۳۴	(۱,۳۸۵,۹۸۱,۲۴۵)	۶۱۹,۷۱۳,۶۸۹	۲,۵۵۰	۲,۰۰۵,۶۹۴,۹۳۴	(۱,۳۸۵,۹۸۱,۲۴۵)	۶۱۹,۷۱۳,۶۸۹
سرمایه گذاری پویا	۱۲,۶۸۴	۹۰۷,۸۱۴,۱۷۴	(۱,۱۶۲,۶۸۰,۶۴۲)	(۲۵۴,۸۶۶,۴۶۸)	۱۲,۶۸۴	۹۰۷,۸۱۴,۱۷۴	(۲۹۵,۵۷۹,۳۳۲)	۶۱۲,۲۳۴,۸۴۲
تامین سرمایه دماوند	۱۱,۶۹۸	۴۲۹,۷۷۳,۹۲۱	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)	۳۹۲,۸۱۴,۹۲۱	۱۱,۶۹۸	۴۲۹,۷۷۳,۹۲۱	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)	۳۹۲,۸۱۴,۹۲۱
کالسیمین	۵۳,۶۵۰	۳۱۹,۹۸۴,۶۹۵	(۲۴,۲۷۱,۰۳۲,۸۵۲)	(۲۳,۹۵۱,۰۴۸,۱۵۷)	۵۳,۶۵۰	۳۱۹,۹۸۴,۶۹۵	(۱۲۴,۵۳۳,۸۳۹)	۱۹۵,۴۵۰,۸۵۶
پتروشیمی ارومیه	۱۳,۷۸۷	۳۴۲,۴۸۷,۱۳۴	(۱۶۱,۱۲۰,۷۳۳)	۱۸۱,۳۶۶,۴۰۱	۱۳,۷۸۷	۳۴۲,۴۸۷,۱۳۴	(۱۵۷,۵۷۹,۹۴۹)	۱۸۴,۹۰۷,۱۸۵
صنعتی سپنتا	۲۹۳,۱۵۰	۴,۳۷۱,۰۸۶,۳۶۳	(۴,۲۴۷,۷۳۸,۲۳۷)	۱۲۳,۳۴۸,۱۲۶	۲۹۳,۱۵۰	۴,۳۷۱,۰۸۶,۳۶۳	(۴,۲۴۷,۷۳۸,۲۳۷)	۱۲۳,۳۴۸,۱۲۶
صنعتی دوده فام	۱۹,۱۹۳	۱۹۱,۱۸۸,۶۷۱	(۱۷۶,۱۸۶,۸۴۰)	۱۵,۰۰۱,۸۳۱	۱۹,۱۹۳	۱۹۱,۱۸۸,۶۷۱	(۷۳,۸۸۶,۰۰۲)	۱۱۷,۳۰۲,۶۶۹
لیزینگ پارسیان	۳,۹۵۰	۳۶۹,۶۲۰,۸۴۲	(۳۲۹,۳۸۳,۶۳۶)	۴۰,۲۳۷,۲۰۶	۳,۹۵۰	۳۶۹,۶۲۰,۸۴۲	(۳۰۱,۶۴۹,۲۰۳)	۶۷,۹۷۱,۶۳۹
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۵,۴۹۹	۱۶۲,۶۹۵,۶۰۷	(۱۵۶,۰۴۰,۴۰۳)	۶,۶۵۵,۲۰۴	۱۵,۴۹۹	۱۶۲,۶۹۵,۶۰۷	(۱۳۲,۲۴۳,۶۳۳)	۳۰,۴۵۱,۹۷۴
رایان هم افزا	۲۹,۳۲۳	۹۱,۸۱۷,۸۶۴	(۸۳,۲۶۳,۲۶۹)	۸,۵۵۴,۵۹۵	۲۹,۳۲۳	۹۱,۸۱۷,۸۶۴	(۷۸,۸۵۱,۱۹۳)	۱۲,۹۶۶,۶۷۱
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۶,۱۹۳	۶۲,۷۹۲,۷۴۷	(۶۱,۲۵۵,۵۶۹)	۱,۵۳۷,۱۷۸	۶,۱۹۳	۶۲,۷۹۲,۷۴۷	(۶۱,۲۵۵,۵۶۹)	۱,۵۳۷,۱۷۸
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۰,۱۰۰	۴,۹۰۹,۵۱۳,۵۴۵	(۴,۹۲۴,۷۸۵,۶۴۵)	(۱۵,۲۷۲,۱۰۰)	۱۰,۱۰۰	۴,۹۰۹,۵۱۳,۵۴۵	(۴,۹۲۴,۷۸۵,۶۴۵)	(۱۵,۲۷۲,۱۰۰)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۳۸,۲۲۰	۱۲,۳۸۸,۵۸۶,۰۸۱	(۱۲,۹۳۹,۴۶۹,۷۵۴)	(۵۵۰,۸۸۳,۶۷۳)	۳۸,۲۲۰	۱۲,۳۸۸,۵۸۶,۰۸۱	(۱۲,۹۳۹,۴۶۹,۷۵۴)	(۵۵۰,۸۸۳,۶۷۳)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۴,۵۴۰	۱۴,۴۸۸,۲۴۷,۶۳۶	(۲۰,۲۸۷,۵۳۲,۴۵۳)	(۵,۷۹۹,۲۸۴,۸۱۷)	۱۴,۵۴۰	۱۴,۴۸۸,۲۴۷,۶۳۶	(۱۸,۰۳۹,۱۳۲,۱۴۶)	(۳,۵۵۰,۸۸۴,۵۱۰)
تایدواترخاورمیانه	۲۰,۴۹۰	۲۰,۳۶۸,۰۸۴,۵۰۰	(۲۵,۳۷۸,۰۹۶,۵۰۰)	(۵,۰۱۰,۰۱۲,۰۰۰)	۲۰,۴۹۰	۲۰,۳۶۸,۰۸۴,۵۰۰	(۲۴,۹۶۸,۷۳۷,۸۲۲)	(۴,۶۰۰,۶۵۳,۳۲۲)
نفت ایرانول	۲۷,۴۰۲	۴۶,۳۰۶,۲۲۸,۷۷۰	(۵۲,۸۰۳,۹۵۰,۲۸۶)	(۶,۴۹۷,۷۲۱,۵۱۶)	۲۷,۴۰۲	۴۶,۳۰۶,۲۲۸,۷۷۰	(۵۱,۹۴۲,۱۹۸,۸۷۴)	(۵,۶۳۵,۹۷۰,۱۰۴)
جمع	۲,۸۷۱,۶۹۸	۷۸۲,۳۴۷,۶۸۳,۱۶۸	(۸۳۶,۰۵۵,۴۴۹,۳۷۸)	(۵۳,۷۰۷,۷۶۶,۲۱۰)	۲,۸۷۱,۶۹۸	۷۸۲,۳۴۷,۶۸۳,۱۶۸	(۴۹۹,۲۷۳,۰۴۲,۴۳۶)	۲۸۳,۰۷۴,۶۴۰,۷۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی شهریور ۹۹				از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
	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	-	-	-	-	۱,۲۱۸,۹۱۵	۴۹,۲۷۶,۲۴۲,۵۴۲	(۶,۶۶۴,۰۱۵,۸۲۵)	۴۲,۶۱۲,۲۲۶,۷۱۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۷۰,۱۳۴,۱۷۴	(۴۷,۲۷۵,۴۲۷,۵۲۰)	(۴,۷۰۵,۲۹۳,۳۴۶)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۷۰,۱۳۴,۱۷۴	(۱۳,۸۰۹,۳۲۳,۹۱۵)	۲۸,۷۶۰,۸۱۰,۲۵۹
بانک تجارت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۲,۱۵۱,۸۱۵	(۳,۳۷۲,۱۸۲,۰۵۷)	۵,۲۸۹,۹۶۸,۷۵۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۷۱,۷۶۳,۵۹۵	(۷,۲۵۷,۹۲۴,۰۵۷)	۲۶,۰۱۳,۸۳۹,۵۳۸
فولاد خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۶۹۵,۶۸۸,۸۶۶	(۱۱,۷۷۹,۹۳۳,۲۹۲)	۸,۹۱۵,۷۵۵,۵۷۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۸۶,۶۵۱,۷۷۹	(۳۱,۶۰۶,۵۱۰,۲۹۴)	۲۵,۶۸۰,۱۴۱,۴۸۵
بانک پارسیان	-	-	-	-	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۷,۰۵۰,۳۶۱	(۵,۸۰۴,۹۴۴,۵۳۴)	۱۹,۶۹۲,۱۰۵,۸۲۷
واسپاری ملت	-	-	-	-	۲,۱۱۵,۶۶۵	۲۸,۷۸۵,۳۶۶,۹۱۱	(۱۲,۵۱۱,۲۸۸,۷۴۲)	۱۶,۲۷۴,۰۷۸,۱۶۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۶,۷۴۸,۲۵۰	(۴,۵۷۶,۹۳۵,۵۰۰)	۱۶,۰۶۹,۸۱۲,۷۵۰
کالسیمین	۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۳,۹۳۸,۰۰۲	(۸,۳۰۲,۲۵۶,۰۰۱)	۱۵,۴۳۱,۶۸۲,۰۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۳,۹۳۸,۰۰۲	(۸,۳۰۲,۲۵۶,۰۰۱)	۱۵,۴۳۱,۶۸۲,۰۰۱
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۱,۶۶۶,۷۹۰	(۱۰,۳۳۴,۷۹۳,۸۷۴)	۱۴,۴۴۶,۸۷۲,۹۱۶
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۲,۵۶۸,۱۳۴	(۶,۶۳۰,۵۱۵,۹۵۰)	۱۲,۵۸۲,۰۵۲,۱۸۴
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۰,۷۲۹,۱۰۰	(۳,۰۵۰,۰۸۶,۸۸۳)	۹,۸۰۰,۶۵۲,۲۱۷
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۸۷۹,۰۰۰	۲۰,۱۸۱,۱۳۱,۶۴۵	(۱۰,۵۹۵,۸۸۷,۹۲۰)	۹,۵۸۵,۲۴۳,۷۲۵
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۶۹۲,۴۳۹	۱۲,۰۷۱,۲۹۰,۳۶۸	(۳,۰۷۰,۵۰۹,۶۰۹)	۹,۰۰۰,۷۸۰,۷۵۹
پلیمر آریا ساسول	۸۰,۵۶۰	۱۳,۰۴۰,۴۱۶,۱۱۰	(۱۴,۰۱۰,۹۱۳,۶۷۳)	(۹۷۰,۴۹۷,۵۶۳)	۸۰,۵۶۰	۱۳,۰۴۰,۴۱۶,۱۱۰	(۵,۲۵۲,۷۲۷,۷۳۰)	۷,۷۸۷,۶۸۸,۳۸۰
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۱,۴۷۷,۹۰۰	(۵,۳۵۴,۲۸۱,۷۵۰)	۷,۲۷۷,۱۹۶,۱۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۵۲۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۵,۶۴۴,۴۲۲	(۷,۶۱۲,۲۱۰,۱۹۲)	۷,۱۲۳,۴۳۴,۲۴۰
پلی پروپیلن جم پیلن	-	-	-	-	۴۱۳,۷۶۸	۲۵,۹۴۲,۱۶۰,۹۹۹	(۱۸,۸۹۹,۰۸۵,۶۰۴)	۷,۰۴۳,۰۷۵,۲۹۵
بیمه پارسیان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۱,۶۱۷,۶۳۳	(۳,۵۷۵,۷۹۲,۷۵۰)	۶,۸۹۵,۸۲۴,۸۸۳
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۲,۰۷۶,۸۳۶	(۱۱,۲۱۲,۴۰۲,۷۰۰)	۶,۱۲۹,۶۷۴,۱۳۶
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۳۸۳,۳۵۹	۱۱,۴۸۷,۷۷۴,۳۵۹	(۵,۴۲۷,۸۲۴,۶۲۸)	۶,۰۵۹,۹۴۹,۷۳۱
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-	۲۹۹,۰۰۰	۹,۰۲۳,۰۸۲,۲۱۱	(۳,۰۱۴,۱۴۲,۷۵۵)	۶,۰۰۸,۹۳۹,۴۵۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۲۰,۳۷۷	۱۳,۹۹۳,۵۸۰,۰۴۸	(۱۶,۸۳۷,۴۸۸,۶۳۵)	(۲,۸۴۳,۹۰۸,۵۸۷)	۵۲۰,۳۷۷	۱۳,۹۹۳,۵۸۰,۰۴۸	(۸,۲۰۷,۲۸۹,۱۲۲)	۵,۷۸۶,۲۹۰,۹۲۶
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 گهر	-	-	-	-	۶۵۲,۰۰۰	۹,۹۷۹,۵۷۳,۰۲۸	(۵,۴۹۵,۸۷۹,۸۰۲)	۴,۴۸۳,۶۹۳,۲۲۶
سرمایه‌گذاری‌آتیه	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۸,۴۳۰,۹۸۹,۰۶۵	(۴,۲۵۱,۳۹۰,۸۱۲)	۴,۱۷۹,۵۹۸,۲۵۳
صنایع‌چوب‌کاب‌یزد	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۷,۶۰۳,۱۴۱	(۸,۷۸۳,۲۲۰,۸۹۹)	۳,۹۴۴,۳۸۲,۲۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۷,۶۰۳,۱۴۱	(۸,۷۸۳,۲۲۰,۸۹۹)	۳,۹۴۴,۳۸۲,۲۴۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۴,۵۴۱	۸۸۶,۹۸۱,۶۳۴	(۳۴۲,۶۳۱,۲۱۴)	۵۴۴,۳۵۰,۴۲۰	۵۷۳,۳۴۱	۶,۹۹۰,۷۸۸,۳۶۶	(۳,۲۳۶,۳۲۵,۴۱۸)	۳,۷۵۴,۴۶۲,۹۴۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۵۵۱,۱۲۵	۸,۴۹۲,۰۳۹,۹۲۶	(۴,۷۶۱,۶۶۷,۰۹۱)	۳,۷۳۰,۳۷۲,۸۳۵
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۵,۷۸۳,۶۲۰	(۳۲,۰۲۱,۳۳۲,۶۵۰)	(۴,۳۳۵,۵۴۹,۰۳۰)	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۵,۷۸۳,۶۲۰	(۲۴,۰۳۷,۸۴۸,۹۶۳)	۳,۶۴۷,۹۳۴,۶۵۷
شرکت ملی صنایع ایران	-	-	-	-	۳۵۰,۹۳۲	۵,۹۰۰,۱۲۷,۲۱۱	(۳,۴۶۳,۸۴۸,۸۲۸)	۳,۴۳۶,۲۷۸,۳۸۳
سرمایه‌گذاری‌البرز(هلدینگ	-	-	-	-	۴۴۰,۰۰۰	۸,۲۳۲,۸۶۶,۲۳۷	(۵,۱۵۱,۸۳۵,۰۴۰)	۳,۰۸۱,۰۳۱,۱۹۷
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰	۸,۰۶۰,۴۸۲,۰۸۱	(۵,۳۸۱,۵۷۳,۰۴۰)	۲,۶۷۸,۹۰۹,۰۴۱
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	-	-	۲۲۷,۴۶۸	۱۰,۹۴۵,۹۷۳,۰۵۷	(۸,۳۱۴,۲۰۹,۶۵۲)	۲,۶۳۱,۷۶۳,۴۰۵
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۸,۴۵۶,۱۲۶,۷۴۱	(۵,۸۶۷,۹۵۱,۳۹۷)	۲,۵۸۸,۱۷۵,۳۴۴
سیمان خوزستان	-	-	-	-	۲۵۹,۰۰۰	۴,۹۵۳,۵۲۱,۵۵۱	(۲,۴۲۵,۲۳۵,۲۳۶)	۲,۵۲۸,۲۹۶,۳۱۵
دارویخش (هلدینگ)	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۷,۷۷۳,۸۶۸,۳۵۷	(۵,۵۹۳,۰۲۱,۱۲۲)	۲,۱۸۰,۸۴۷,۲۳۵
پتروشیمی ممسنی	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۸,۵۸۱,۰۵۸	(۷,۴۹۳,۱۲۲,۷۲۵)	۲,۰۸۵,۴۵۸,۳۳۳
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۴,۰۳۶,۹۵۵,۹۷۴	(۲,۰۸۰,۳۵۶,۸۱۰)	۱,۹۵۶,۵۹۹,۱۶۴
تامین سرمایه امین	۸۱۶	۴,۱۵۱,۱۱۸,۴۲۰	(۳,۱۰۲,۲۷۷,۶۸۲)	۱,۰۴۸,۸۴۰,۷۳۸	۸۱۶	۴,۱۵۱,۱۱۸,۴۲۰	(۲,۷۲۵,۴۱۳,۲۳۴)	۱,۴۲۵,۷۰۵,۱۸۶
بهساز کاشانه تهران	۷۵۲,۹۳۹	۲,۹۹۳,۸۳۶,۰۷۷	(۱,۹۲۳,۵۳۹,۶۶۳)	۱,۰۷۰,۲۹۶,۴۱۴	۷۵۲,۹۳۹	۲,۹۹۳,۸۳۶,۰۷۷	(۱,۶۵۸,۰۰۲,۹۹۵)	۱,۳۳۵,۸۳۳,۰۸۲
صنعتی زر ماکارون	۳۹,۸۹۵	۲,۷۷۳,۶۵۴,۲۹۰	(۳,۰۸۹,۷۲۵,۵۴۴)	(۳۱۶,۰۷۱,۲۵۴)	۳۹,۸۹۵	۲,۷۷۳,۶۵۴,۲۹۰	(۱,۵۸۷,۵۸۳,۳۴۱)	۱,۱۸۶,۰۷۰,۹۴۹
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۲,۸۳۳,۱۶۹	(۳,۷۸۳,۰۵۸,۴۵۰)	۱,۰۸۹,۷۷۴,۷۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۲,۸۳۳,۱۶۹	(۳,۷۸۳,۰۵۸,۴۵۰)	۱,۰۸۹,۷۷۴,۷۱۹
تولید نیروی برق آبادان	۷۲,۴۱۲	۲,۰۱۹,۱۰۳,۲۵۶	(۲,۲۷۹,۶۴۲,۹۷۶)	(۲۶۰,۵۳۹,۷۲۰)	۷۲,۴۱۲	۲,۰۱۹,۱۰۳,۲۵۶	(۱,۱۲۳,۶۲۹,۵۹۹)	۸۹۵,۴۷۳,۶۵۷
سرمایه گذاری داروپخش تامین	-	-	-	-	۷۵,۰۰۰	۴,۰۹۲,۶۴۱,۰۶۱	(۳,۲۸۲,۳۸۱,۶۷۵)	۸۱۰,۲۵۹,۳۸۶
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۴۲۰,۲۰۶	(۸۶۶,۹۰۳,۷۶۵)	۷۷۲,۵۱۶,۴۴۱
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۲۲۰,۷۰۰	۱,۸۸۳,۶۸۳,۰۶۷	(۱,۱۷۴,۰۴۰,۷۹۶)	۷۰۹,۶۴۲,۲۷۱
ح . سیمان خوزستان	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۷,۳۰۰,۰۰۰	(۵,۶۷۷,۷۹۶,۴۲۵)	۶۴۹,۵۰۳,۵۷۵
ح . صنعتی دوده قام	۲۵,۰۵۲	۴۹۸,۳۰۷,۸۴۵	(۴۱۵,۵۵۵,۳۶۹)	۸۲,۷۵۲,۴۷۶	۲۵,۰۵۲	۴۹۸,۳۰۷,۸۴۵	(۱۳۵,۹۳۲,۱۵۲)	۳۶۲,۳۷۵,۶۹۳
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۲۷,۵۴۰	۸۱۹,۹۱۵,۳۰۸	(۵۰۹,۹۵۲,۶۱۴)	۳۰۹,۹۶۲,۶۹۴	۲۷,۵۴۰	۸۱۹,۹۱۵,۳۰۸	(۵۰۹,۹۵۲,۶۱۴)	۳۰۹,۹۶۲,۶۹۴
ح . تراکتورسازی‌ایران	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۶,۳۰۰,۰۰۰	(۸,۴۶۶,۶۳۷,۵۰۰)	۲۶۹,۶۶۲,۵۰۰
سیمان ساوه	-	-	-	-	۸,۵۵۰	۴۲۳,۶۹۱,۴۱۶	(۲۱۳,۰۲۰,۵۹۹)	۲۱۰,۶۷۰,۸۱۷
توسعه مسیر برق گیلان	۱۰,۴۰۴	۳۹۹,۹۱۸,۵۲۳	(۲۸۳,۳۴۲,۴۰۹)	۱۱۶,۵۷۶,۱۱۴	۱۰,۴۰۴	۳۹۹,۹۱۸,۵۲۳	(۲۴۹,۹۵۲,۶۸۴)	۱۴۹,۹۶۵,۸۳۹
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۵,۳۵۵	۱۷۸,۵۰۰,۷۸۲	(۱۱۴,۵۰۶,۰۱۶)	۶۳,۹۹۴,۷۶۶	۵,۳۵۵	۱۷۸,۵۰۰,۷۸۲	(۱۱۲,۵۵۷,۱۰۴)	۶۵,۹۴۳,۶۷۸
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۷,۲۱۱,۵۰۸	(۳,۸۰۱,۲۵۷,۴۴۱)	۵,۹۵۴,۰۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۷,۲۱۱,۵۰۸	(۳,۸۰۱,۲۵۷,۴۴۱)	۵,۹۵۴,۰۶۷
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	۶۷	۳,۴۴۳,۴۰۵	(۲,۸۲۰,۹۹۷)	۶۲۲,۴۰۸
کلر پارس	-	-	-	-	۳۸	۳,۰۳۰,۵۰۸	(۲,۹۱۶,۷۰۰)	۱۱۳,۸۰۸
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	۵۰	۱,۸۷۹,۶۳۲	(۱,۸۰۱,۲۶۴)	۷۸,۳۶۸
تامین سرمایه دماوند	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)	-	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)	-
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۳۵۸,۶۰۰	۱,۲۲۷,۸۴۶,۴۰۰	(۱,۲۲۷,۸۴۶,۴۰۰)	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۳۷۰	۳۰,۷۹۱,۹۶۸,۷۷۱	(۳۵,۱۵۱,۸۰۵,۰۱۳)	(۴,۳۵۹,۸۳۶,۲۴۲)
جمع	۸,۷۲۶,۸۵۰	۱۸۶,۵۴۷,۶۳۵,۵۸۸	(۱۶۲,۰۶۵,۲۰۴,۱۰۵)	۲۴,۴۸۲,۴۳۱,۴۸۳	۴۴,۸۵۳,۷۲۵	۷۳۷,۵۳۶,۷۹۷,۳۴۰	(۳۶۸,۴۵۹,۱۴۹,۹۷۳)	۳۶۹,۰۷۷,۶۴۷,۳۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	طی شهریور ۹۹			از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
	درآمد فروش (الف)	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش (الف)	مبلغ	درصد از کل درآمدها
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲	-	-	-	۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷	۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷	۰.۰۹٪
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	-	-	۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	۰.۰۴٪
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	-	-	-	۸۰,۲۵۶,۳۴۸	۸۰,۲۵۶,۳۴۸	۰.۰۱٪
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹	-	-	-	۷۳,۰۵۰,۰۴۷	۷۳,۰۵۰,۰۴۷	۰.۰۱٪
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	-	-	-	۲۷,۹۶۱,۲۱۰	۲۷,۹۶۱,۲۱۰	-
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۸-۹۹۰۵۲۱	-	-	-	(۱۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	(۱۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	-۰.۰۲٪
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	-	-	-	(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۸)	(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۸)	-۰.۰۵٪
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	۵۷۰,۳۴۳,۴۴۰	۵۷۰,۳۴۳,۴۴۰	۰.۰۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

ج– سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی شهریور ۹۹				از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲	-	-	-	-	۶۳,۰۰۶	۵۴,۶۱۶,۳۶۴,۰۰۲	(۵۴,۰۰۹,۹۵۱,۲۱۵)	۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	-	-	-	۸,۴۸۰	۷,۹۴۲,۶۳۲,۶۱۹	(۷,۶۵۷,۹۸۹,۵۲۹)	۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	-	-	-	-	۱۰,۹۹۸	۹,۳۹۰,۸۰۹,۵۷۰	(۹,۳۱۰,۵۵۳,۲۲۲)	۸۰,۲۵۶,۳۴۸
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹	-	-	-	-	۳۵,۰۵۴	۲۹,۸۹۶,۳۷۰,۰۰۴	(۲۹,۸۲۳,۳۱۹,۹۵۷)	۷۳,۰۵۰,۰۴۷
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	-	-	-	-	۱,۰۰۳	۹۷۴,۵۳۹,۷۳۸	(۹۴۶,۵۷۸,۵۲۸)	۲۷,۹۶۱,۲۱۰
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۸-۹۹۰۵۲۱	-	-	-	-	۶,۰۸۶	۵,۷۶۳,۳۱۰,۱۱۳	(۵,۹۲۲,۶۶۱,۶۱۷)	(۱۵۹,۳۵۱,۵۰۴)
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۱,۸۳۵,۶۴۵	(۲۴,۶۳۴,۴۶۴,۱۸۳)	(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۸)
جمع	-	-	-	-	۱۵۴,۶۲۷	۱۳۲,۸۷۵,۸۶۱,۶۹۱	(۱۳۲,۳۰۵,۵۱۸,۲۵۱)	۵۷۰,۳۴۳,۴۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات				طی شهریور ۹۹			از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک آینده	۱۸	-	۲۰٪	۳۳۴,۶۱۶,۴۸۳	-	۳۳۴,۶۱۶,۴۸۳	۲,۳۰۳,۸۲۲,۰۶۷	(۱,۵۷۷,۰۵۷)	۲,۳۰۲,۲۴۵,۰۱۰
بانک شهر	۱۳	-	۱۰٪	۷۳۰,۸۴۹,۳۱۵	-	۷۳۰,۸۴۹,۳۱۵	۷۳۰,۸۴۹,۳۱۵	-	۷۳۰,۸۴۹,۳۱۵
بانک خاورمیانه	۱۷	-	۱۰٪	۲,۸۷۸,۴۶۸	-	۲,۸۷۸,۴۶۸	۵۸,۲۱۴,۹۰۵	-	۵۸,۲۱۴,۹۰۵
بانک شهر	۱	-	۱۰٪	۴۵,۱۵۲	-	۴۵,۱۵۲	۱۲,۴۶۷,۵۵۷	-	۱۲,۴۶۷,۵۵۷
بانک سامان	۲۹	-	۱۰٪	۹۹,۲۹۸	-	۹۹,۲۹۸	۶۶۸,۹۳۹	-	۶۶۸,۹۳۹
بانک سامان	۲۴	-	۱۰٪	۳۰۸,۸۵۹	-	۳۰۸,۸۵۹	۵۹۲,۳۶۰	-	۵۹۲,۳۶۰
بانک آینده	۱۷	-	۱۰٪	۳۷,۳۸۶	-	۳۷,۳۸۶	۹۵,۴۳۴	-	۹۵,۴۳۴
جمع				۱,۰۶۸,۸۳۴,۹۶۱	-	۱,۰۶۸,۸۳۴,۹۶۱	۳,۱۰۶,۷۱۰,۵۷۷	(۱,۵۷۷,۰۵۷)	۳,۱۰۵,۱۳۳,۵۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ۹۹	از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک آینده	۳۳۴,۶۱۶,۴۸۳	۲,۳۰۲,۲۴۵,۰۱۰
بانک شهر	۷۳۰,۸۴۹,۳۱۵	۷۳۰,۸۴۹,۳۱۵
بانک خاورمیانه	۲,۸۷۸,۴۶۸	۵۸,۲۱۴,۹۰۵
بانک شهر	۴۵,۱۵۲	۱۲,۴۶۷,۵۵۷
بانک سامان	۹۹,۲۹۸	۶۶۸,۹۳۹
بانک سامان	۳۰۸,۸۵۹	۵۹۲,۳۶۰
بانک آینده	۳۷,۳۸۶	۹۵,۴۳۴
جمع	۱,۰۶۸,۸۳۴,۹۶۱	۳,۱۰۵,۱۳۳,۵۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴-۲-سایر درآمدها:

درآمدها	طی شهریور ۹۹	از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعدیل کارمزد کارگزار	۲۶,۲۹۱,۳۶۷	۱۹۷,۹۷۶,۸۷۶
سایر درآمدها	-	۶۱,۴۹۶,۹۲۸
تنزیل سود سهام	-	۴۶,۷۷۹,۰۳۰
تنزیل سود بانک	-	۲,۴۳۶,۵۴۱
جمع	۲۶,۲۹۱,۳۶۷	۳۰۸,۶۸۹,۳۷۵