



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

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح		
۸.۰۷٪	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	بانک شهر	
۶.۱۶٪	۵۹,۵۷۰,۶۴۶,۲۷۶	(۱۶۹,۹۹۹,۹۹۱,۰۸۴)	۲۲۳,۴۹۲,۹۷۶,۰۵۹	۶۰,۷۷۶,۶۱,۳۰۱	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	بانک خاورمیانه	
۲.۰۴٪	۱۹,۷۵۳,۱۶۶,۶۰۲	-	-	۱۹,۷۵۳,۱۶۶,۶۰۲	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	بانک آینده	
۱.۱۱٪	۱۰,۷۴۷,۳۹۴,۵۰۶	(۶۲,۵۲۲,۰۸۱,۲۳۹)	۶۸,۱۳۵,۵۶۷,۷۲۳	۵,۱۳۳,۹۰۸,۰۲۲	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	بانک شهر	
۰.۰۱٪	۶۴,۲۷۹,۳۷۰	(۲۷,۰۶۱,۵۸۸,۴۰۰)	۲۷,۱۲۱,۴۵۳,۸۶۹	۴,۴۱۳,۹۰۱	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	بانک آینده	
-	۴۱,۰۰۸,۵۳۵	-	۳۰,۸۸۵۹	۴۰,۶۹۹,۶۷۶	۱۰٪	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	بانک سامان	
-	۱۱,۸۸۹,۲۵۲	-	۹۹,۲۹۸	۱۱,۷۸۹,۹۵۴	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	بانک سامان	
۱۷.۴۰٪	۱۶۸,۱۸۸,۳۸۴,۵۴۱	(۲۹۳,۵۸۳,۶۶۰,۷۲۳)	۳۱۸,۷۵۰,۴۰۵,۸۰۸	۰			جمع	

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

۳-۱- تعدیل قیمت

۱۳۹۹/۰۶/۳۱					سپرده
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱۸۸۰۵,۱۶۹,۳۶۳	-۱۰٪	۹,۳۶۲	۱۰,۴۰۲	۲,۰۰۸,۷۱۳	سخت آزند

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۱۱٪	۳.۸۰٪	۱,۰۶۸,۸۳۴,۹۶۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
-	۰.۰۹٪	۲۶,۲۹۱,۳۶۷	سایر درآمدها
-۳.۰۳٪	-۱۰.۳۹۰٪	(۲۹,۲۰۴,۸۳۵,۸۵۰)	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-۲.۹۱٪	۱.۰۰٪	(۲۸,۱۰۹,۷۰۹,۵۲۲)	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				طی شهریور ۹۹					
نام شرکت	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
بانک تجارت	-	(۶,۲۸۹,۱۵۴,۸۶۱)	-	-	(۶,۲۸۹,۱۵۴,۸۶۱)	-	۴,۲۷٪	(۱,۱۹۹,۱۸۶,۱۰۳)	۹,۷۷٪
بانک صادرات ایران	-	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	-	-	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	-	۲۳,۳۴٪	۲۷,۷۸۰,۴۸۶,۴۵۷	۷۰,۸٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۱۶۷,۴۵۱,۳۰۷	-	-	-	-	۶,۳۷٪
بانک پارسیان	-	(۴,۹۲۹,۷۹۱,۶۸۷)	-	۱۵,۸۵۷,۵۲۷,۳۸۰	-	-	۱۷,۵۴٪	(۴,۹۲۹,۷۹۱,۶۸۷)	۵,۲۹٪
پتروشیمی خراسان	-	۳,۳۰۵,۸۷۵,۶۸۹	-	۲۲,۱۲۵,۳۲۷,۷۲۵	۱,۷۲۲,۷۶۰,۳۰۰	-	۷,۸۵٪	۲۲,۸۴۸,۰۸۷,۹۲۵	۳,۵۵٪
پارس دارو	-	(۳,۱۱۷,۳۳۶,۵۰۰)	-	۱,۷۶۸,۴۷۶,۶۸۹	-	-	۷,۵۳٪	(۳,۱۱۷,۳۳۶,۵۰۰)	۲,۳۳٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۲۰٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	۹۹,۹۳۱,۵۵۴	-	-	-	-	۱,۸۹٪
پتروشیمی جم	-	۱,۴۱۴,۵۴۳,۹۹۱	-	۷,۳۰۹,۱۵۷,۴۸۴	۲,۳۵۰,۱۰۰,۶۰۴	-	۵,۰۵٪	۹,۶۶۵,۲۱۲,۱۵۵	۱,۴۴٪
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	۳۴۰,۰۰۹,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۳۹٪
پالایش نفت شیراز	-	-	-	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۷٪
پلیمر آریا ساسول	-	(۹۷۰,۴۹۷,۵۶۳)	-	۷۰۴,۰۹۴,۶۰۰	-	-	۳,۴۵٪	(۹۷۰,۴۹۷,۵۶۳)	۱,۳۶٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵٪
بیمه پارسیان	-	-	-	۱۲۰,۸۹۹,۹۶۰	-	-	-	-	۱,۰۴٪
پتروشیمی فجر	-	-	-	۵,۳۸۰,۱۷۶,۱۸۱	۱,۳۹۷,۷۳۲,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۱٪
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۹۱٪
پتروشیمی خارک	-	۵,۸۲۸,۰۸۱,۵۴۵	-	۵,۴۷۲,۰۰۴,۶۰۲	-	-	۲۰,۷۳٪	۵,۴۷۲,۰۰۴,۶۰۲	۰,۸۱٪
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۶۷٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	(۴,۳۳۵,۵۴۹,۰۳۰)	-	-	-	-	۱۵,۴۳٪	(۴,۳۳۵,۵۴۹,۰۳۰)	۰,۵۴٪
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۳۹٪
پتروشیمی ممسنی	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۳۱٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۲۹٪
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	۳,۷۳٪	۱,۰۴۸,۸۴۰,۷۳۸	۰,۲۱٪
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	۳,۸۱٪	۱,۰۷۰,۲۹۶,۴۱۴	۰,۲۰٪
تولید نیروی برق آباتان	-	(۲۶۰,۵۳۹,۷۲۰)	-	-	-	-	-۰,۹۳٪	(۲۶۰,۵۳۹,۷۲۰)	۰,۱۳٪
پتروشیمی تندگویان	-	۶۱۹,۷۱۳,۶۸۹	-	-	-	-	۲,۲۰٪	۶۱۹,۷۱۳,۶۸۹	۰,۱۱٪
توسعه و عمران امید	-	۳۹۲,۸۱۴,۹۲۱	-	۶۱۹,۷۱۳,۶۸۹	-	-	۱,۴۰٪	۳۹۲,۸۱۴,۹۲۱	۰,۰۹٪
تامین سرمایه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۶٪
برق و انرژی بیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰٪	۳۰۹,۹۶۲,۶۹۴	۰,۰۵٪
پتروشیمی ارومیه	۶,۱۶۴,۸۵۷	۱۸۱,۳۶۶,۴۰۱	-	۱۸۴,۹۰۷,۱۸۵	۶,۱۶۴,۸۵۷	-	۰,۶۷٪	۱۸۷,۵۳۱,۳۵۸	۰,۰۳٪
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	۰,۴۱٪	۱۱۶,۵۷۶,۱۱۴	۰,۰۲٪
تهیه توزیع غذایی دنا آفرین فدک	۱۳۱,۴۰۰	۱,۵۳۷,۱۷۸	-	۱,۵۳۷,۱۷۸	۱۳۱,۴۰۰	-	۰,۰۱٪	۱,۶۶۸,۵۷۸	-
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	-	(۵۱۹,۹۷۲,۰۶۵)	-	-	-	-	۱,۸۵٪	(۵۱۹,۹۷۲,۰۶۵)	-
پالایش نفت شیراز	-	(۱,۶۰۵,۱۷۲,۰۵۹)	-	-	-	-	۵,۷۱٪	(۱,۶۰۵,۱۷۲,۰۵۹)	-
تایدواترورومیهاله	-	(۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰)	-	۷۲۵,۰۱۵,۵۱۸	-	-	۱۷,۸۳٪	(۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰)	۰,۰۵٪
جمع نقل به صفحه بعد	۶,۲۹۶,۲۵۷	(۳,۲۶۶,۷۶۶,۳۵۸)	۲,۳۷۵,۰۱۲,۴۷۲	۹,۸۸۲,۸۲۷,۷۸۹	۱۵۳,۰۸۳,۸۸۰,۳۴۹	۱۸۱,۶۴۶,۱۳۰,۲۷۲	۴,۳٪	(۱,۱۸۵,۴۵۷,۶۲۹)	۵۱,۲۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				طی شهریور 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
۵۱.۳۸٪	۳۴۴,۵۹۴,۸۴۹,۱۰۰	۱۸۱,۶۲۶,۱۳۰,۸۷۲	۱۵۳,۰۸۳,۸۸۰,۴۳۹	۹,۸۸۴,۸۳۷,۷۸۹	۴.۲۲٪	(۱,۱۸۵,۴۵۷,۶۲۹)	۲۲۷۵۰۱۲۴۷۲	(۳,۴۶۶,۷۶۶,۳۵۸)	۶,۲۹۶,۲۵۷	جمع نقل از صفحه قبل
۱.۴۳٪	۹,۵۸۵,۲۴۳,۷۲۵	۹,۵۸۵,۲۴۳,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۱.۳۵٪	۹,۰۹۳,۶۷۸,۵۹۶	-	۹,۰۹۳,۶۷۸,۵۹۶	-	۱۰.۷۸٪	۳,۰۳۱,۰۰۵,۷۰۱	-	۳,۰۳۱,۰۰۵,۷۰۱	-	سکه تمام بهار تحویلی (روزه رفاه
۱.۳۵٪	۹,۰۶۴,۱۶۱,۴۳۰	-	۸,۷۴۸,۸۰۱,۴۳۰	۳۱۵,۳۶۰,۰۰۰	۳۲.۸۱٪	(۹,۳۲۱,۶۷۵,۱۳۰)	-	(۹,۳۲۱,۶۷۵,۱۳۰)	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۱.۳۳٪	۸,۱۸۶,۶۶۷,۲۷۴	-	۸,۱۸۶,۶۶۷,۲۷۴	-	۱۰.۱۲٪	(۲,۸۴۴,۵۷۳,۴۸۰)	-	(۲,۸۴۴,۵۷۳,۴۸۰)	-	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۱.۰۸٪	۷,۲۷۷,۱۹۶,۱۵۰	۷,۲۷۷,۱۹۶,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدر تامین
۰.۹۳٪	۶,۱۷۰,۹۱۱,۴۵۴	۵,۷۸۶,۲۹۰,۹۲۶	-	۳۸۴,۶۲۰,۵۲۸	۱۰.۱۲٪	(۲,۸۴۳,۹۰۸,۵۸۷)	(۲,۸۴۳,۹۰۸,۵۸۷)	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۹۰٪	۶,۰۵۹,۹۴۹,۷۳۱	۶,۰۵۹,۹۴۹,۷۳۱	-	-	-	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۸۹٪	۶,۰۰۸,۹۳۹,۴۵۶	۶,۰۰۸,۹۳۹,۴۵۶	-	-	-	-	-	-	-	داده گستر عصر نوین- های وب
۰.۸۵٪	۵,۷۰۷,۱۶۸,۸۳۱	۵,۷۰۷,۱۶۸,۸۳۱	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۷۶٪	۵,۱۱۴,۹۷۱,۹۱۸	-	۵,۱۱۴,۹۷۱,۹۱۸	-	۲۱.۴۵٪	(۶,۰۲۸,۶۲۱,۳۸۷)	-	(۶,۰۲۸,۶۲۱,۳۸۷)	-	سخت آژند
۰.۶۹٪	۴,۶۳۴,۵۹۸,۳۵۳	۴,۱۷۹,۵۹۸,۳۵۳	-	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۵۶٪	۳,۷۳۰,۳۷۲,۸۳۵	۳,۷۳۰,۳۷۲,۸۳۵	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۴۶٪	۳,۰۸۱,۰۳۱,۱۹۷	۳,۰۸۱,۰۳۱,۱۹۷	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۰.۴۰٪	۲,۶۷۸,۹۰۹,۰۴۱	۲,۶۷۸,۹۰۹,۰۴۱	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی کاسپین تامین
۰.۳۸٪	۲,۵۲۸,۲۹۶,۳۱۵	۲,۵۲۸,۲۹۶,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-	سیمان خوزستان
۰.۳۳٪	۲,۱۸۰,۸۴۷,۳۳۵	۲,۱۸۰,۸۴۷,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-	دارویش (هلدینگ)
۰.۱۳٪	۸۱۰,۲۵۹,۳۸۶	۸۱۰,۲۵۹,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۱۰٪	۶۴۹,۵۰۳,۵۷۵	۶۴۹,۵۰۳,۵۷۵	-	-	-	-	-	-	-	ح. سیمان خوزستان
۰.۰۹٪	۶۱۲,۳۳۴,۸۴۲	-	۶۱۲,۳۳۴,۸۴۲	-	۰.۹۱٪	(۲۵۴,۸۶۶,۴۶۸)	-	(۲۵۴,۸۶۶,۴۶۸)	-	سرمایه گذاری بویا
۰.۰۵٪	۳۶۲,۳۷۵,۶۹۳	۳۶۲,۳۷۵,۶۹۳	-	-	۰.۳۹٪	۸۲,۷۵۲,۴۷۶	۸۲,۷۵۲,۴۷۶	-	-	ح. صنعتی دوده قام
۰.۰۴٪	۲۶۹,۶۶۲,۵۰۰	۲۶۹,۶۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	ح. تراکتور سازی ایران
۰.۰۳٪	۲۳۰,۳۲۲,۳۵۷	۲۱۰,۶۷۰,۸۱۷	-	۱۹,۶۵۱,۵۴۰	-	-	-	-	-	سیمان ساوه
-	۱۲,۹۶۶,۶۷۱	-	۱۲,۹۶۶,۶۷۱	-	۰.۰۳٪	۸,۵۵۴,۵۹۵	-	۸,۵۵۴,۵۹۵	-	رایان هم افزا
-	۷۸,۳۶۸	۷۸,۳۶۸	-	-	-	-	-	-	-	ذوب روی اصفهان
-	(۱۵,۲۷۲,۱۰۰)	-	(۱۵,۲۷۲,۱۰۰)	-	۰.۰۵٪	(۱۵,۲۷۲,۱۰۰)	-	(۱۵,۲۷۲,۱۰۰)	-	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۰.۴۸٪	(۳,۲۲۰,۲۰۰,۸۷۲)	-	(۳,۵۵۰,۸۸۴,۵۱۰)	۳۳۰,۶۸۳,۶۳۸	۲۰.۶۳٪	(۵,۷۹۹,۳۸۴,۸۱۷)	-	(۵,۷۹۹,۳۸۴,۸۱۷)	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۶۴.۸۰٪	۴۳۵,۴۰۹,۷۲۲,۹۶۱	۲۴۴,۷۳۲,۵۲۴,۹۰۶	۱۸۱,۳۸۷,۰۴۴,۵۶۰	۱۱,۳۹۰,۱۵۳,۴۹۵	۸۹.۳٪	(۲۵,۰۷۱,۳۴۶,۷۱۶)	(۴۸۶,۱۴۳,۶۳۹)	(۲۴,۵۹۱,۴۹۹,۳۳۴)	۶,۲۹۶,۲۵۷	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				طی شهریور 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)	
۶۴.۸۰٪	۴۳۵,۴۰۹,۷۲۲,۹۶۱	۲۴۲,۷۳۲,۵۲۴,۹۰۶	۱۸۱,۲۸۷,۰۴۴,۵۶۰	۱۱,۳۹۰,۱۵۳,۴۹۵	۸۹.۱۹٪	(۳۵۰,۷۱,۳۴۶,۷۱۶)	(۴۸۶,۱۴۳,۶۳۹)	جمع نقل از صفحه قبل
۷.۴۵٪	۵۰,۰۲۴,۷۷۵,۱۴۷	۱۶,۰۶۹,۸۱۲,۷۵۰	۳۳,۴۴۷,۷۲۹,۸۲۲	۵۰۷,۳۳۲,۵۷۵	۱۸.۷۳٪	۵,۲۶۶,۲۴۰,۷۶۴	-	فولاد مبارکه اصفهان
۷.۱۸٪	۴۸,۳۴۱,۷۳۹,۶۰۲	۲۵,۶۸۰,۱۴۱,۴۸۵	۲۱,۸۱۹,۵۹۸,۱۱۷	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲.۰۱٪	۸,۹۹۸,۷۰۲,۵۱۶	۸,۹۱۵,۷۵۵,۵۷۴	فولاد خوزستان
۴.۴۶٪	۲۹,۹۶۰,۸۱۰,۳۵۹	۲۸,۷۶۰,۸۱۰,۳۵۹	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۷۴٪	(۴,۷۰۵,۲۹۳,۳۴۶)	(۴,۷۰۵,۲۹۳,۳۴۶)	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳.۷۰٪	۲۴,۸۷۷,۰۷۳,۲۰۳	۱,۰۸۹,۷۷۴,۷۱۹	۲۳,۶۶۷,۲۹۸,۴۸۴	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۲۰٪	۴,۵۵۲,۷۴۹,۰۶۹	۱,۰۸۹,۷۷۴,۷۱۹	فولاد امیرکبیر کاشان
۲.۴۳٪	۱۶,۲۷۴,۰۷۸,۱۶۹	۱۶,۲۷۴,۰۷۸,۱۶۹	-	-	-	-	-	واسپاری ملت
۲.۳۸٪	۱۵,۹۹۱,۶۸۲,۹۰۳	۱۵,۴۳۱,۶۸۲,۰۰۱	۱۹۵,۴۵۰,۸۵۶	۳۶۴,۵۵۱,۰۴۶	۳۰.۳۱٪	(۸,۵۱۹,۳۶۶,۱۵۶)	۱۵,۴۳۱,۶۸۲,۰۰۱	کالسیمین
۱.۷۶٪	۱۱,۸۴۶,۶۹۳,۷۱۳	۳,۹۴۴,۳۸۲,۳۴۲	۷,۹۰۲,۳۱۰,۴۷۱	-	۱.۶۸٪	۴۷۱,۸۸۲,۴۵۹	۳,۹۴۴,۳۸۲,۳۴۲	صنایع جوشکاب یزد
۱.۷۳٪	۱۱,۵۳۴,۴۲۶,۰۰۱	۴,۴۸۳,۶۹۳,۲۲۶	۷,۰۵۰,۷۳۲,۷۷۵	-	۷.۹۸٪	۲,۳۴۲,۱۷۳,۲۱۵	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۵۹٪	۱۰,۶۶۵,۸۴۱,۵۱۴	۷,۱۲۳,۴۳۴,۳۴۰	۳,۵۴۲,۴۰۷,۱۷۴	۳۷۲,۳۳۴,۸۰۰	۲.۴۶٪	۶۹۳,۷۲۰,۵۸۲	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱.۰۹٪	۷,۳۴۶,۱۸۰,۷۳۹	-	۴,۷۵۶,۱۸۰,۷۳۹	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۳٪	(۱,۳۳۶,۰۶۲,۷۰۰)	-	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۸۰٪	۵,۳۸۹,۴۹۷,۹۱۲	۳,۷۵۴,۴۶۲,۹۴۸	۱,۵۹۶,۶۵۶,۱۶۴	۳۸,۱۷۸,۷۰۰	۰.۶۶٪	۱۸۵,۲۳۸,۵۲۸	۵۴۴,۳۵۰,۴۲۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۵۶٪	۳,۷۳۲,۱۷۹,۷۲۹	-	۳,۶۴۱,۰۳۳,۱۶۶	۹۱,۱۴۶,۵۶۳	۱۵.۹۹٪	(۴,۴۹۴,۳۷۳,۷۱۲)	-	صنایع ماشینهای اداری ایران
۰.۵۱٪	۳,۴۳۶,۲۷۸,۳۸۳	۳,۴۳۶,۲۷۸,۳۸۳	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۳۷٪	۲,۴۵۶,۲۰۱,۹۳۲	۲,۶۳۱,۷۶۳,۴۰۵	(۵۵۰,۸۸۳,۶۷۳)	۲۷۵,۳۲۲,۲۰۰	۱.۹۶٪	(۵۵۰,۸۸۳,۶۷۳)	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۰.۳۱٪	۱,۴۱۸,۳۱۵,۹۲۳	-	۱,۳۸۸,۳۱۲,۴۷۳	۳۰,۰۰۳,۴۵۰	۱.۴۱٪	(۳۹۶,۸۶۳,۶۶۳)	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۱۸٪	۱,۲۰۰,۲۷۳,۵۶۹	۱,۱۸۶,۰۷۰,۹۴۹	-	۱۴,۲۰۲,۶۲۰	۱.۰۷٪	(۳۰۱,۸۶۸,۶۳۴)	(۳۱۶,۰۷۱,۲۵۴)	صنعتی زر ماکارون
۰.۱۱٪	۷۷۲,۵۱۶,۴۴۱	۷۷۲,۵۱۶,۴۴۱	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
۰.۰۳٪	۱۴۶,۳۰۸,۸۲۱	-	۱۱۷,۳۰۲,۶۶۹	۲۹,۰۰۸,۱۵۲	۰.۰۵٪	۱۵,۰۰۱,۸۳۱	-	صنعتی دوده فام
۰.۰۳٪	۱۲۳,۳۴۸,۱۲۶	-	۱۲۳,۳۴۸,۱۲۶	-	۰.۴۴٪	۱۲۳,۳۴۸,۱۲۶	-	صنعتی سینتا
۰.۰۱٪	۶۷,۹۷۱,۶۳۹	-	۶۷,۹۷۱,۶۳۹	-	۰.۱۴٪	۴۰,۳۳۷,۲۰۶	-	لیزینگ پارسین
۰.۰۱٪	۶۵,۹۴۳,۶۷۸	۶۵,۹۴۳,۶۷۸	-	-	۰.۲۳٪	۶۳,۹۹۴,۷۶۶	۶۳,۹۹۴,۷۶۶	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۰.۰۱٪	۳۳,۸۹۴,۵۳۴	-	۳۰,۴۵۱,۹۷۴	۳,۴۴۲,۵۶۰	۰.۰۳٪	۶,۶۵۵,۲۰۴	-	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
-	۱۱۳,۸۰۸	۱۱۳,۸۰۸	-	-	-	-	-	کلر پارس
۰.۶۵٪	(۴,۳۵۹,۸۳۶,۲۴۲)	(۴,۳۵۹,۸۳۶,۲۴۲)	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۷۰٪	(۴,۷۳۵,۹۷۰,۱۰۴)	-	(۵,۶۳۵,۹۷۰,۱۰۴)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۱۳٪	(۶,۴۹۷,۷۲۱,۵۱۶)	-	نفت ایرانول
۱.۰۰٪	۶۷۱,۹۱۹,۸۸۴,۳۶۰	۳۶۹,۰۷۷,۶۴۷,۳۶۷	۳۸۲,۰۷۶,۶۴۰,۷۳۲	۱۹,۷۶۷,۵۹۶,۱۶۱	۱.۰۰٪	(۲۹,۲۰۴,۸۳۵,۸۵۰)	۲۴,۴۸۲,۴۳۱,۴۸۳	جمع

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

الف - در آمد 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	خالص درآمد سود سهام
	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام					
پتروشیمی مبین	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
پارس دارو	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۶۸,۴۷۶,۴۸۹	۱,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی خراسان	۴۱۰,۱۸۱	-	-	-	-	۱,۷۲۲,۷۶۰,۲۰۰	۱,۷۲۲,۷۶۰,۲۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۴۱۰,۱۸۱	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	۶۹۸,۸۶۶	-	-	-	-	۱,۳۹۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۳۹۷,۷۳۲,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۶۹۸,۸۶۶	-	-	-
آهن و فولاد ارفع	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-
نفت ایرانول	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-
فولاد خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
تایدواتر خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۲۵,۰۱۵,۵۱۸	۷۴۹,۹۸۴,۴۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	۸۰,۵۶۰	-	-	-	-	۷۰۴,۰۹۴,۴۰۰	۷۰۴,۰۹۴,۴۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۸۰,۵۶۰	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۳۵۴,۳۶۷	-	-	-	-	۵۰۷,۲۳۲,۵۷۵	۵۰۷,۲۳۲,۵۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۳۵۴,۳۶۷	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۲۰,۳۷۷	-	-	-	-	۳۸۴,۶۲۰,۵۲۸	۴۰۰,۶۹۰,۲۹۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۵۲۰,۳۷۷	-	-	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر	۲۲۷,۴۶۸	-	-	-	-	۳۷۵,۳۲۲,۲۰۰	۳۷۵,۳۲۲,۲۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۲۷,۴۶۸	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶۲۰,۵۵۸	-	-	-	-	۳۷۲,۳۳۴,۸۰۰	۳۷۲,۳۳۴,۸۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۶۲۰,۵۵۸	-	-	-
کالسیمین	۴۰۶,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶۴,۵۵۱,۰۴۶	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۶	۴۰۶,۰۰۰	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	۶۹۲,۰۱۹	-	-	-	-	۳۴۶,۰۰۹,۵۰۰	۳۴۶,۰۰۹,۵۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۶۹۲,۰۱۹	-	-	-
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۰۰۲,۴۰۵	-	-	-	-	۳۳۰,۶۸۳,۶۳۸	۳۵۰,۸۴۱,۷۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۰۲,۴۰۵	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱۵,۳۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۴۱۸,۹۱۵	-	-	-	-	۱۶۷,۴۵۱,۳۰۷	۱۶۷,۴۵۱,۳۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴۱۸,۹۱۵	-	-	-
پالایش نفت شیراز	۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۸۰,۰۰۰	-	-	-
بیمه پارسیان	۴۹۴,۱۵۴	-	-	-	-	۱۲۰,۹۶۹,۹۶۰	۱۲۳,۵۲۸,۵۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۹۴,۱۵۴	-	-	-
تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۹۳۱,۵۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
صنایع ماشین های اداری ایران	۳۶۸,۳۳۲	-	-	-	-	۹۱,۱۴۶,۵۶۳	۹۲,۰۸۳,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۳۶۸,۳۳۲	-	-	-
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵۴,۵۴۱	-	-	-	-	۳۸,۱۷۸,۷۰۰	۳۸,۱۷۸,۷۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۵۴,۵۴۱	-	-	-
مجمع صنایع لاستیک یزد	۲۰۰,۱۶	-	-	-	-	۳۰۰,۰۲۴,۵۰۰	۳۰۰,۰۲۴,۵۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۰۰,۱۶	-	-	-
صنعتی دوده فام	۱۰۰,۲۱	-	-	-	-	۲۹۰,۲۸,۱۵۲	۲۷,۷۵۸,۱۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۰۰,۲۱	-	-	-
سیمان ساوه	۸,۵۵۰	-	-	-	-	۱۹,۶۵۱,۵۴۰	۱۹,۶۶۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۸,۵۵۰	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	۳۹,۸۹۵	-	-	-	-	۱۴,۲۰۲,۶۲۰	۱۴,۲۰۲,۶۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳۹,۸۹۵	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	۲۴,۹۹۰	-	-	-	-	۶,۱۶۴,۸۵۷	۶,۴۲۲,۴۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲۴,۹۹۰	-	-	-
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۱۰,۵۶۰	-	-	-	-	۳,۴۴۲,۵۶۰	۳,۴۴۲,۵۶۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۰,۵۶۰	-	-	-
تیپه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۰,۳۰۰	-	-	-	-	۱۳۱,۴۰۰	۱۳۱,۴۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۰,۳۰۰	-	-	-
جمع	۲۰,۷۷۸,۰۵۰	-	-	-	-	۳۰,۴۹۸,۸۷۷	۳۰,۴۹۸,۸۷۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲۰,۷۷۸,۰۵۰	-	-	-

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

ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				طی شهریور 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	
۳۹,۶۴۷,۶۸۹,۱۳۹	(۲۱,۳۵۷,۱۵۹,۳۶۱)	۶۱,۰۰۴,۸۴۸,۵۰۰	۳,۲۳۰	(۶,۴۸۹,۱۵۴,۸۶۱)	(۶۷,۴۹۴,۰۰۳,۳۶۱)	۶۱,۰۰۴,۸۴۸,۵۰۰	۳,۲۳۰	بانک تجارت
۳۷,۷۸۰,۴۸۶,۴۵۷	(۱۲,۲۰۰,۳۴۷,۵۴۳)	۴۹,۹۸۰,۸۳۴,۰۰۰	۴,۱۹۰	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	(۴۳,۴۲۰,۱۰۴,۰۰۰)	۴۹,۹۸۰,۸۳۴,۰۰۰	۴,۱۹۰	بانک صادرات ایران
۳۳,۴۴۷,۷۲۹,۸۲۲	(۱۰,۳۱۸,۰۹۳,۳۵۲)	۴۳,۷۶۵,۸۲۲,۱۷۴	۱۹,۵۳۰	۵,۲۶۶,۳۴۰,۷۶۴	(۳۸,۴۹۹,۵۸۱,۴۱۰)	۴۳,۷۶۵,۸۲۲,۱۷۴	۱۹,۵۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۲,۶۶۷,۲۹۸,۴۸۴	(۳۷,۸۳۰,۵۸۴,۵۱۶)	۶۰,۴۹۷,۸۸۳,۰۰۰	۶۰,۸۶۰	۳,۴۶۲,۹۷۴,۳۵۰	(۵۷,۰۳۴,۹۰۸,۶۵۰)	۶۰,۴۹۷,۸۸۳,۰۰۰	۶۰,۸۶۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۲۲,۱۲۵,۳۲۷,۷۲۵	(۱۳,۸۶۱,۴۵۴,۹۹۲)	۳۵,۹۸۶,۷۸۲,۷۱۷	۸۸,۲۱۰	۲,۲۰۵,۸۷۵,۶۸۹	(۳۳,۷۶۰,۹۰۷,۰۲۸)	۳۵,۹۸۶,۷۸۲,۷۱۷	۸۸,۲۱۰	پتروشیمی خراسان
۲۱,۸۱۹,۵۹۸,۱۱۷	(۲۱,۲۰۳,۸۷۹,۹۳۳)	۴۳,۰۲۳,۴۷۸,۰۵۰	۴۸,۰۹۰	۸۲,۹۶۶,۹۴۲	(۴۲,۱۴۰,۵۳۱,۰۰۸)	۴۳,۰۲۳,۴۷۸,۰۵۰	۴۸,۰۹۰	فولاد خوزستان
۱۵,۸۵۷,۵۲۷,۳۸۰	(۴,۲۱۳,۷۶۷,۳۲۹)	۲۰,۰۷۱,۲۹۴,۷۲۹	۴,۵۶۰	(۴,۴۲۹,۷۹۱,۶۸۷)	(۲۵,۰۰۱,۰۸۶,۴۱۶)	۲۰,۰۷۱,۲۹۴,۷۲۹	۴,۵۶۰	بانک پارسیان
۱۳,۸۱۸,۴۶۰,۷۲۵	(۱۵,۷۱۶,۷۵۲,۸۷۵)	۲۹,۵۳۵,۲۱۳,۶۰۰	۹۹,۰۴۰	(۳,۱۱۷,۳۲۶,۵۰۰)	(۳۱,۴۱۷,۵۴۰,۱۰۰)	۲۹,۵۳۵,۲۱۳,۶۰۰	۹۹,۰۴۰	پارس دارو
۹,۰۹۴,۷۳۱,۰۹۴	(۹,۶۴۴,۶۶۳,۰۲۸)	۱۸,۷۱۹,۱۹۴,۱۲۲	۱۰,۴۶۱۸	(۱,۶۰۵,۱۷۲,۰۵۹)	(۲۰,۳۳۴,۳۴۶,۱۸۱)	۱۸,۷۱۹,۱۹۴,۱۲۲	۱۰,۴۶۱۸	پالایش نفت شیراز
۹,۰۹۳,۶۷۸,۵۹۶	(۸,۶۱۶,۹۷۷,۷۶۶)	۱۷,۷۱۰,۶۵۶,۳۷۲	۱,۳۰۳,۸۸۴	۳,۰۳۱,۰۵۷,۰۱۰	(۱۴,۶۷۹,۶۵۰,۶۷۱)	۱۷,۷۱۰,۶۵۶,۳۷۲	۱,۳۰۳,۸۸۴	سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه
۸,۷۴۸,۸۰۱,۴۳۰	(۳۲,۵۴۳,۷۷۳,۵۷۰)	۳۱,۳۱۲,۵۷۵,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	(۹,۲۲۱,۶۷۵,۱۲۰)	(۴۰,۵۳۴,۲۰۰,۱۲۰)	۳۱,۳۱۲,۵۷۵,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۸,۱۸۶,۶۶۷,۳۲۴	(۳,۹۳۱,۹۹۵,۰۸۶)	۱۲,۱۱۸,۶۶۲,۳۰۶	۱۵,۳۳۹	(۲,۸۴۴,۵۷۳,۴۸۰)	(۱۴,۹۶۳,۳۳۵,۴۰۰)	۱۲,۱۱۸,۶۶۲,۳۰۶	۱۵,۳۳۹	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۷,۹۰۲,۳۱۰,۴۷۱	(۱۸,۱۸۲,۱۴۵,۶۳۳)	۲۶,۰۸۴,۴۵۶,۱۰۴	۱۲۶,۷۶۰	(۳,۴۷۲,۴۹۹,۷۸۳)	(۲۹,۵۵۶,۹۵۵,۸۸۷)	۲۶,۰۸۴,۴۵۶,۱۰۴	۱۲۶,۷۶۰	صنایع جوشکاب یزد
۷,۳۰۹,۱۵۷,۴۸۴	(۳۴,۲۱۱,۳۱۶,۹۶۶)	۴۱,۵۲۰,۴۷۴,۴۵۰	۴۶,۴۱۰	۱,۴۱۴,۵۳۳,۳۹۱	(۴۰,۱۰۰,۹۳۱,۰۵۹)	۴۱,۵۲۰,۴۷۴,۴۵۰	۴۶,۴۱۰	پتروشیمی جم
۷,۰۵۰,۷۳۲,۷۷۵	(۱,۵۸۶,۴۴۶,۴۰۱)	۸,۶۳۷,۱۷۹,۱۷۶	۲۴,۳۳۰	۲,۲۴۲,۱۷۳,۲۱۵	(۶,۳۹۵,۰۰۵,۹۶۱)	۸,۶۳۷,۱۷۹,۱۷۶	۲۴,۳۳۰	سنگ آهن گل گهر
۵,۴۷۲,۰۰۴,۶۰۳	(۴۲,۸۱۸,۹۴۴,۳۲۷)	۴۸,۲۹۰,۹۹۹,۰۰۰	۴۸,۵۸۰	۵,۸۲۸,۰۸۱,۵۴۵	(۴۲,۴۶۲,۸۶۷,۴۵۵)	۴۸,۲۹۰,۹۹۹,۰۰۰	۴۸,۵۸۰	پتروشیمی خارک
۵,۳۸۰,۱۷۶,۱۸۱	(۳۰,۵۴۹,۷۰۸,۸۴۶)	۲۵,۹۲۹,۸۸۵,۰۲۷	۲۹,۰۲۰	(۵۱۹,۹۷۲,۰۶۵)	(۲۶,۴۴۹,۸۵۷,۰۹۳)	۲۵,۹۲۹,۸۸۵,۰۲۷	۲۹,۰۲۰	پتروشیمی فجر
۵,۱۱۴,۹۷۱,۹۱۸	(۱۳,۵۷۸,۳۰۶,۶۸۸)	۱۸,۶۹۳,۲۷۸,۰۰۶	۹,۳۶۲	(۶,۰۲۸,۶۲۱,۲۸۷)	(۲۴,۴۲۱,۸۹۹,۹۳۳)	۱۸,۶۹۳,۲۷۸,۰۰۶	۹,۳۶۲	سخت آزند
۴,۷۵۶,۱۸۰,۷۲۹	(۵۳,۶۵۹,۱۶۷,۵۱۱)	۵۸,۴۱۵,۳۴۸,۲۵۰	۲۵,۵۵۰	(۱,۳۳۶,۰۶۲,۷۰۰)	(۵۹,۴۱۷,۴۱۰,۹۵۰)	۵۸,۴۱۵,۳۴۸,۲۵۰	۲۵,۵۵۰	مبین انرژی خلیج فارس
۳,۶۴۱,۰۳۳,۱۶۶	(۱۰,۵۳۰,۰۶۵,۸۲۸)	۱۴,۱۷۱,۰۹۸,۹۹۴	۳۸,۷۰۴	(۴,۴۹۴,۳۳۳,۷۱۲)	(۱۸,۶۶۵,۴۷۲,۷۰۶)	۱۴,۱۷۱,۰۹۸,۹۹۴	۳۸,۷۰۴	صنایع ماشینهای اداری ایران
۳,۱۷۰,۰۷۲,۴۷۴	(۱,۴۷۲,۰۵۵,۰۶۱)	۴,۶۴۲,۱۲۷,۵۳۵	۴۶,۴۴۰	۶۹۲,۷۲۰,۵۸۲	(۳,۹۴۴,۰۹۰,۹۵۳)	۴,۶۴۲,۱۲۷,۵۳۵	۴۶,۴۴۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱,۵۹۶,۶۵۶,۱۶۴	(۷۴۶,۳۱۱,۷۳۴)	۳,۳۴۲,۹۶۷,۸۹۸	۱۹,۸۴۰	(۳۵۹,۱۱۱,۸۹۲)	(۳,۷۰۲,۰۷۹,۷۹۰)	۳,۳۴۲,۹۶۷,۸۹۸	۱۹,۸۴۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۱,۳۸۸,۳۱۲,۴۷۳	(۸۰۸,۷۴۴,۵۴۹)	۲,۱۹۷,۰۵۶,۰۲۲	۱۱۰,۴۲۲	(۳۹۶,۸۶۳,۶۶۳)	(۳,۵۹۳,۹۱۹,۸۵۵)	۲,۱۹۷,۰۵۶,۰۲۲	۱۱۰,۴۲۲	مجمع صنایع لاستیک یزد
۶۱۹,۷۱۳,۶۸۹	(۱,۳۸۵,۹۸۱,۳۵۵)	۲,۰۰۵,۶۹۴,۹۳۴	۲,۵۵۰	۶۱۹,۷۱۳,۶۸۹	(۱,۳۸۵,۹۸۱,۳۵۵)	۲,۰۰۵,۶۹۴,۹۳۴	۲,۵۵۰	توسعه و عمران امید
۶۱۲,۳۳۴,۸۲۲	(۳,۹۵۵,۷۹۳,۳۳۲)	۹۰۷,۸۱۴,۱۷۴	۱۲,۶۸۴	(۲۵۴,۸۶۶,۴۶۸)	(۱,۱۶۲,۶۸۰,۶۴۲)	۹۰۷,۸۱۴,۱۷۴	۱۲,۶۸۴	سرمایه گذاری پویا
۳۹۲,۸۱۴,۹۲۱	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)	۴۲۹,۷۷۳,۹۲۱	۱۱,۶۹۸	۳۹۲,۸۱۴,۹۲۱	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)	۴۲۹,۷۷۳,۹۲۱	۱۱,۶۹۸	تامین سرمایه دماوند
۱۹۵,۴۵۰,۸۵۶	(۱۲۴,۵۳۳,۸۳۹)	۳۱۹,۹۸۴,۶۹۵	۵۳,۶۵۰	(۲۳,۹۵۱,۰۶۸,۱۵۷)	(۲۴,۲۷۱,۰۳۳,۸۵۲)	۳۱۹,۹۸۴,۶۹۵	۵۳,۶۵۰	کالسیمین
۱۸۴,۹۰۷,۱۸۵	(۱۵۷,۵۷۹,۹۹۹)	۳۴۲,۳۸۷,۱۳۴	۱۳,۷۸۷	۱۸۱,۳۶۶,۴۰۱	(۱۶۱,۱۲۰,۷۳۳)	۳۴۲,۳۸۷,۱۳۴	۱۳,۷۸۷	پتروشیمی ارومیه
۱۲۳,۳۴۸,۱۲۶	(۴,۲۴۷,۷۳۸,۳۲۷)	۴,۳۷۱,۰۸۶,۳۴۳	۲۹۳,۱۵۰	۱۲۳,۳۴۸,۱۲۶	(۴,۲۴۷,۷۳۸,۳۲۷)	۴,۳۷۱,۰۸۶,۳۴۳	۲۹۳,۱۵۰	صنعتی سینتا
۱۱۷,۳۰۲,۶۶۹	(۷۳,۸۸۶,۰۰۲)	۱۹۱,۱۸۸,۶۷۱	۱۹,۱۹۳	۱۵,۰۰۱,۸۳۱	(۱۷۶,۱۸۶,۸۴۰)	۱۹۱,۱۸۸,۶۷۱	۱۹,۱۹۳	صنعتی دوده فام
۶۷,۹۷۱,۶۳۹	(۳۰,۱۶۴,۹۰۳)	۳۶۹,۶۲۰,۸۴۲	۳,۹۵۰	۴۰,۳۲۷,۲۰۶	(۳۴۹,۳۸۳,۳۶۶)	۳۶۹,۶۲۰,۸۴۲	۳,۹۵۰	لیزینگ پارسیان
۳۰,۴۵۱,۹۷۴	(۱۳۲,۲۴۴,۶۳۳)	۱۶۲,۶۹۵,۶۰۷	۱۵,۴۹۹	۶,۶۵۵,۲۰۴	(۱۵۶,۰۴۰,۴۰۳)	۱۶۲,۶۹۵,۶۰۷	۱۵,۴۹۹	شیرپاستوریزه نگاه گیلان
۱۲,۹۶۶,۶۷۱	(۷۸,۸۵۱,۱۹۳)	۹۱,۸۱۷,۸۶۴	۲۹,۳۳۳	۸,۵۵۴,۵۹۵	(۸۳,۲۶۳,۲۶۹)	۹۱,۸۱۷,۸۶۴	۲۹,۳۳۳	رایان هم افزا
۱,۵۳۷,۱۷۸	(۶۱,۲۵۵,۵۶۹)	۶۲,۷۹۲,۷۴۷	۶,۱۹۳	۱,۵۳۷,۱۷۸	(۶۱,۲۵۵,۵۶۹)	۶۲,۷۹۲,۷۴۷	۶,۱۹۳	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
(۱۵,۲۷۲,۱۰۰)	(۴,۹۲۴,۷۸۵,۶۴۵)	۴,۹۰۹,۵۱۳,۵۴۵	۱۰,۱۰۰	(۱۵,۲۷۲,۱۰۰)	(۴,۹۲۴,۷۸۵,۶۴۵)	۴,۹۰۹,۵۱۳,۵۴۵	۱۰,۱۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
(۵۵۰,۸۸۳,۶۷۳)	(۱۲,۹۳۹,۴۹۹,۷۵۴)	۱۲,۳۸۸,۵۸۶,۰۸۱	۳۸,۳۲۰	(۵۵۰,۸۸۳,۶۷۳)	(۱۲,۹۳۹,۴۹۹,۷۵۴)	۱۲,۳۸۸,۵۸۶,۰۸۱	۳۸,۳۲۰	مدیریت صنعت شونیده ت.ص.بهبشر
(۳۵۰,۸۸۴,۵۱۰)	(۱۸۰,۳۹۱,۱۳۲,۱۴۶)	۱۴,۴۸۸,۲۴۷,۶۳۶	۱۴,۵۴۰	(۵,۷۹۹,۳۸۴,۸۱۷)	(۲۰,۲۸۷,۵۲۳,۴۵۳)	۱۴,۴۸۸,۲۴۷,۶۳۶	۱۴,۵۴۰	سرمایه گذاری صنعت نفت
(۴۶۰,۰۶۵۳,۳۲۲)	(۴۴,۹۶۸,۳۲۷,۸۲۲)	۲۰,۳۶۸,۰۸۴,۵۰۰	۲۰,۴۹۰	(۵,۰۱۰,۰۱۲,۰۰۰)	(۲۵,۳۷۸,۰۹۶,۵۰۰)	۲۰,۳۶۸,۰۸۴,۵۰۰	۲۰,۴۹۰	تایدواتر خاورمیانه
(۵,۶۳۵,۹۷۰,۱۰۴)	(۵۱,۹۴۲,۱۹۸,۸۷۴)	۴۶,۳۰۶,۳۲۸,۷۷۰	۲۷,۴۰۲	(۶,۴۹۷,۷۲۱,۵۱۶)	(۵۲,۸۰۳,۹۵۰,۳۸۶)	۴۶,۳۰۶,۳۲۸,۷۷۰	۲۷,۴۰۲	نفت ایرانول
۲۸۳,۰۷۶,۶۴۰,۷۳۲	(۴۹۹,۲۷۳,۰۴۲,۴۴۶)	۷۸۲,۳۴۷,۶۸۳,۱۶۸	۲,۸۷۱,۶۹۸	(۵۳,۷۰۷,۷۶۶,۳۱۰)	(۸۲۶,۰۵۵,۴۹۹,۲۷۸)	۷۸۲,۳۴۷,۶۸۳,۱۶۸	۲,۸۷۱,۶۹۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				طی شهریور ۹۹			
نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۷۰,۱۳۴,۱۷۴	(۴۷,۲۷۵,۲۲۷,۵۲۰)	(۴,۷۰۵,۰۹۳,۳۴۶)	-	-	-
بانک تجارت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۲,۱۵۱,۸۱۵	(۳,۳۷۲,۱۸۳,۰۵۷)	۵,۲۸۹,۹۶۸,۷۵۸	-	-	-
فولاد خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۵,۶۸۸,۶۶۶	(۱۱,۷۷۹,۹۳۳,۲۹۲)	۸,۹۱۵,۷۵۵,۳۷۴	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-
واسپاری ملت	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمین	۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۳,۹۳۸,۰۰۲	(۸,۳۰۲,۳۵۶,۰۰۱)	۱۵,۴۳۱,۶۸۲,۰۰۱	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	۸۰,۵۶۰	۱۳,۰۴۰,۴۱۶,۱۱۰	(۱۴,۰۱۰,۹۱۳,۶۷۳)	(۹۷,۴۹۷,۵۶۳)	-	-	-
سرمایه گذاری صنعت‌نشان	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم بیان	-	-	-	-	-	-	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-
داده گسترصنرون‌های وب	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپمان تامین	۵۲۰,۳۷۷	۱۳,۹۹۳,۵۸۰,۰۴۸	(۱۶,۸۳۷,۴۸۸,۶۳۵)	(۲,۸۴۳,۹۰۸,۵۸۷)	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری‌آینه	-	-	-	-	-	-	-
صنایع چوب‌سازیزاد	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۷,۶۰۳,۱۶۱	(۸,۷۸۲,۲۲۰,۸۹۹)	۳,۹۴۵,۳۸۲,۲۶۲	-	-	-
معذنی و صنعتی چادرملو	۵۴,۵۴۱	۸۸,۹۸۱,۳۶۴	(۳۴۲,۶۲۱,۲۱۴)	۵۴۴,۳۵۰,۰۲۰	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۵,۷۸۳,۶۶۰	(۳۲,۰۲۱,۳۳۲,۶۵۰)	(۴,۳۶۵,۵۴۹,۰۳۰)	-	-	-
شرکت ملی صنایع ایران	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری‌البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهشهر	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	-
سپمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
داروبخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی محسنی	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	۸۱۶	۴,۱۵۱,۱۱۸,۴۲۰	(۳,۱۰۲,۲۷۷,۶۸۲)	۱,۰۴۸,۸۴۰,۷۳۸	-	-	-
پهساز کاشانه تهران	۷۵۲,۹۳۹	۲,۹۹۹,۸۳۶,۰۷۷	(۱,۹۲۳,۵۲۹,۶۶۳)	۱,۰۷۰,۳۰۶,۴۱۴	-	-	-
صنعتی زر ماکرون	۳۹,۸۵۹	۲,۷۷۳,۶۵۴,۲۹۰	(۳,۰۹۱,۷۲۵,۵۴۴)	(۳۱۶,۰۷۱,۲۵۴)	-	-	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۲,۸۳۳,۱۶۹	(۳,۷۸۲,۰۵۸,۴۵۰)	۱,۰۸۹,۷۷۴,۷۱۹	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	۷۲,۴۱۲	۲۰,۱۹۱,۰۳۳,۲۵۶	(۲,۳۷۹,۶۴۲,۹۷۶)	(۲۶,۰۵۳,۹۷۰)	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوگان	-	-	-	-	-	-	-
ج. سپمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
ج. صنعتی دوده فام	۲۵۰,۵۲	۴۹۸,۳۰۷,۸۴۵	(۴۱۵,۵۵۵,۳۶۹)	۸۲,۷۵۲,۴۷۶	-	-	-
برق و انرژی بیوندگسترپارس	۲۷,۵۴۰	۸۱۹,۹۱۵,۳۰۸	(۵۰۹,۹۵۳,۶۱۴)	۳۰۹,۹۶۲,۶۹۴	-	-	-
ج. تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-
سپمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	۱۰,۴۰۴	۳۹۹,۹۱۸,۵۳۳	(۲۸۳,۴۳۲,۴۰۹)	۱۱۶,۴۸۶,۱۲۴	-	-	-
کشورزی و دامپوری ملارد شیر	۵,۳۵۵	۱۷۸,۵۰۰,۷۸۲	(۱۱۴,۵۰۶,۰۱۶)	۶۳,۹۹۴,۷۶۶	-	-	-
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۷,۲۱۱,۵۰۸	(۳,۸۰۱,۳۵۷,۴۴۱)	۵,۹۵۲,۰۶۷	-	-	-
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	-
گلر پارس	-	-	-	-	-	-	-
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه دماوند	۳۹,۹۵۹	۳۹,۹۵۹,۰۰۰	(۳۹,۹۵۹,۰۰۰)	-	-	-	-
ج. معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی آریا آندگان	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۸,۷۲۶,۸۵۰	۱۸۶,۵۲۷,۶۳۵,۵۸۸	(۱۶۲,۰۶۵,۲۰۴,۰۰۵)	۲۴,۴۶۲,۴۲۱,۴۸۳	-	-	-

۳۶۸,۰۷۷,۶۷۷,۶۷۷ (۳۶۸,۵۹۱,۴۹۷,۷۷۲) ۷۲۷,۵۲۶,۷۷۷,۲۰۰ ۴۴,۵۲۳,۷۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			طی شهریور 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 ۹۸-۴۲۲-۰۰
۰.۰۴٪	۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹
۰.۰۱٪	۸۰,۲۵۶,۳۴۸	۸۰,۲۵۶,۳۴۸	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰
۰.۰۱٪	۷۳,۰۵۰,۰۴۷	۷۳,۰۵۰,۰۴۷	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰
-	۲۷,۹۶۱,۲۱۰	۲۷,۹۶۱,۲۱۰	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۴۲۳-۹۹
۰.۰۳٪-	(۱۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	(۱۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۵۲۱-۹۹
۰.۰۵٪-	(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۸)	(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۸)	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰
۰.۰۸٪	۵۷۰,۳۴۳,۴۴۰	۵۷۰,۳۴۳,۴۴۰	-	-	-	جمع نقل به صفحه بعد

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

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				طی شهریور 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 ۹۸-۰۰۰۴۲۲
۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	(۷,۶۵۷,۹۸۹,۵۲۹)	۷,۹۴۳,۶۳۲,۶۱۹	۸,۴۸۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۸۰,۲۵۶,۳۴۸	(۹,۳۱۰,۵۵۳,۲۲۲)	۹,۳۹۰,۸۰۹,۵۷۰	۱۰,۹۹۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۷۳,۰۵۰,۰۴۷	(۲۹,۸۲۳,۳۱۹,۹۵۷)	۲۹,۸۹۶,۳۷۰,۰۰۴	۳۵,۰۵۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۲۷,۹۶۱,۲۱۰	(۹۴۶,۵۷۸,۵۲۸)	۹۷۴,۵۳۹,۷۳۸	۱,۰۰۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
(۱۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	(۵,۹۲۳,۶۶۱,۶۱۷)	۵,۷۶۳,۳۱۰,۱۱۳	۶۰,۸۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۸)	(۲۴,۶۳۴,۴۶۴,۱۸۳)	۲۴,۲۹۱,۸۲۵,۶۴۵	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۵۷۰,۳۴۳,۴۴۰	(۱۳۲,۳۰۵,۵۱۸,۲۵۱)	۱۳۲,۸۷۵,۸۶۱,۶۹۱	۱۵۴,۶۲۷	-	-	-	-	جمع

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

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

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

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

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

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

۴-۲- سایر درآمدها:

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