



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
مین انرژی خلیج فارس	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۴۲,۵۱۴,۵۰۷	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱٪
بانک تجارت	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۱,۷۰۰,۰۶۶	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۰٪
نفت ایرانول	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۳۲,۱۹۸,۸۷۴	(۴۴۳,۳۸۲)	۱۱,۷۸۸,۲۹۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۲٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۳۰,۵۸۴,۵۱۶	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۸٪
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۲۰,۰۴۹,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷٪
پتروشیمی جم	۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۲۰,۴۴۷,۴۵۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۷٪
بانک صادرات ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۳۲۷,۵۳۲	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵٪
صنایع چوب و کاغذ پارس	۲۰۷,۰۰۰	۱۸,۱۵۶,۷۵۹,۳۶۶	-	-	۲۰۷,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰	۳,۷۳٪
پارس دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۱۳۸,۸۳۸	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۳۵۴,۳۶۷	۳,۵۵۸,۹۲۶,۵۵۸	-	-	۲,۳۵۴,۳۶۷	۲,۳۵۴,۳۶۷	۳,۶۵٪
فولاد خوزستان	۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۴,۲۵۰,۵۲۶	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۴٪
سرمایه گذاری پارس نوشه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۲,۲۹۳,۵۷۷	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۲٪
فجر انرژی خلیج فارس	۸۹۸,۸۶۶	۳۰,۰۰۰,۱۳۴,۶۱۵	-	-	۷۹۸,۸۶۶	۷۹۸,۸۶۶	۲,۹۷٪
پتروشیمی خراسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۸,۷۲۷,۲۳۲	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰٪
نایداتر و خاورمیانه	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۸,۶۶۲,۳۶۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۳٪
ح شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۸,۲۴۶,۳۶۶	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸٪
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۸۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۹,۹۴۲,۱۲۲	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲,۳۸٪
پالایش نفت شیراز	۱۳,۶۰۰	۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۴	-	-	۱۳,۶۰۰	۱۳,۶۰۰	۲,۱۵٪
سکه تمام بهارنوبلی امروزه رفاه	۲۰,۰۸۷۱۲	۱۲,۱۵۵,۴۱۳,۳۹۱	-	-	۲۰,۰۸۷۱۲	۲۰,۰۸۷۱۲	۲,۰۷٪
سخت آزند	-	-	-	-	-	-	۲,۰۴٪
پخش مهرت	-	-	-	-	-	-	۱,۶۳٪
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۶۳٪
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۲۳۶,۰۰۰	۱۲,۳۳۸,۵۸۶,۰۸۱	-	-	۲۳۶,۰۰۰	۲۳۶,۰۰۰	۱,۶۳٪
بانک پارسیان	۴,۴۲۷,۹۶۶	۱,۶۵۳,۰۸۷,۰۷۸	-	-	۳,۶۸۰,۰۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰	۱,۴۲٪
صنایع ماشین های اداری ایران	۳۶۸,۳۲۲	۳,۰۲۲,۱۲۵,۱۴۴	-	-	۳۶۸,۳۲۲	۳۶۸,۳۲۲	۱,۴۲٪
خطاری شمال	-	-	-	-	-	-	۱,۲۲٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۱,۱۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۵۸,۶۰۰	۱,۵۸۶,۲۴۶,۰۰۰	-	-	۳۵۸,۶۰۰	۳۵۸,۶۰۰	۰,۶۸٪
سینتا	۱۵۰,۰۰۰	۴,۲۷۱,۰۸۲,۶۲۲	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰,۵۶٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۰۵۵۸	۱,۲۱۲,۵۵۳,۲۵۳	-	-	۱۰,۰۵۵۸	۱۰,۰۵۵۸	۰,۴۵٪
مجمع صنایع لانتیک برد	۲۰,۰۱۶	۸۰۸,۷۴۳,۵۶۸	-	-	۲۰,۰۱۶	۲۰,۰۱۶	۰,۳۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱۸,۸۰۰	۴۰۲,۹۸۹,۶۲۸	-	-	۱۱۸,۸۰۰	۱۱۸,۸۰۰	۰,۲۱٪
پتروشیمی ارومیه	۲۴,۹۹۰	۱۵۷,۵۷۹,۹۹۹	-	-	۲۴,۹۹۰	۲۴,۹۹۰	۰,۰۹٪
لیزینگ پارسیان	۹۴,۱۲۵	۳۰۱,۴۴۹,۲۰۳	-	-	۹۴,۱۲۵	۹۴,۱۲۵	۰,۰۵٪
کالسیمین	۶۰,۰۰۰	۷۱,۵۱۷,۰۴۱	-	-	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰,۰۴٪
صنعتی دوده قلم	۱۰,۰۲۱	۶۴,۴۰۹,۵۱۵	-	-	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	۰,۰۳٪
شیرپا صنعتی زره پگاه گیلان	۱۰,۵۶۰	۱۲۲,۲۴۳,۳۳۲	-	-	۱۰,۵۶۰	۱۰,۵۶۰	۰,۰۳٪
رایان هم افزا	۳,۱۵۰	۷۸,۸۵۱,۱۹۲	-	-	۳,۱۵۰	۳,۱۵۰	۰,۰۲٪
تلمین سرمایه دملوند	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	-	-	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹	۰,۰۲٪
تهیه توزیع فضای دنا آفرین فدک	۱۰,۲۰۰	۶۲,۷۲۷,۲۴۷	-	-	۱۰,۲۰۰	۱۰,۲۰۰	۰,۰۲٪
توسعه و عمران امید	۷۹۱,۳۵۵	۱,۳۵۵,۹۸۱,۲۴۴	-	-	۷۹۱,۳۵۵	۷۹۱,۳۵۵	۰,۰۲٪
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۴۸۹,۰۰۰	۴,۹۲۴,۷۸۵,۶۵۵	-	-	۴۸۹,۰۰۰	۴۸۹,۰۰۰	۰,۰۲٪
سرمایه گذاری بویا	۷۲,۰۰۰	۲۵,۵۷۹,۳۲۲	-	-	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۰,۰۲٪
جمع	۵۶,۵۵۸,۷۴۲	۴۴۵,۸۱۴,۸۸۸,۰۶۶	۵,۲۸۲,۰۰۰	۸۹,۰۹۲,۰۵۱,۳۶۶	۵۲,۲۷۶,۶۶۷	۵۲,۲۷۶,۶۶۷	۸۵,۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۰٪	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۸۶٪	
بانک آینده	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۲۰٪	۱۹,۷۵۳,۱۶۶,۶۰۲	۰	۰	۱۹,۷۵۳,۱۶۶,۶۰۲	۲.۲۴٪	
بانک شهر	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۱۰٪	۱۰,۷۴۷,۳۹۴,۵۰۶	۳۲,۲۵۷,۵۴۹,۶۲۹	۳۶,۹۹۷,۸۵۸,۶۱۶	۶,۰۰۷,۰۸۵,۵۱۹	۰.۶۸٪	
بانک آینده	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۰٪	۶۴,۲۷۹,۳۷۰	۹۱۴,۷۳۷,۴۲۸	۳۵۰,۰۰۰	۹۷۸,۶۶۶,۷۹۸	۰.۱۱٪	
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۰٪	۵۹,۵۷۰,۶۴۶,۲۷۶	۲۳,۶۰۷,۵۴۹,۹۴۹	۸۲,۵۴۶,۲۳۵,۸۸۲	۶۳۱,۹۶۰,۳۴۳	۰.۰۷٪	
بانک سامان	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۱۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	
بانک سامان	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۱۰٪	۴۱,۰۰۸,۵۳۵	۶۰۰,۳۰۲,۶۸۵	۶۰۱,۴۱۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۱,۲۲۰	۰٪	
بانک شهر	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	۱۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	
بانک سامان	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰٪	۱۱,۸۸۹,۲۵۲	۱۰۰,۱۳۴	۰	۱۱,۹۸۹,۳۸۶	۰٪	
بانک آینده	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۰٪	۲۲۷,۶۹۸	۰	۰	۲۲۷,۶۹۸	۰٪	
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۱,۱۴۸,۸۴۸	۳۸,۴۵۱,۱۴۸,۸۴۸	۰	۰٪	
جمع	-	-	۱۶۸,۳۱۸,۶۱۲,۲۳۹	۹۶,۳۸۱,۴۳۸,۶۷۳	۱۵۹,۱۹۷,۰۵۳,۳۴۶	۱۰۵,۵۰۲,۹۹۷,۵۶۶	۱۱.۹۹٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۶۳,۸۹۹,۷۷۴,۰۰۳)	۱۰۳.۰۱٪	۷.۲۵۹٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۸۵۵,۰۵۷,۸۸۰	-۲.۹۹٪	-۰.۲۱۰۷٪
سایر درآمدها	۱۴,۴۰۹,۷۷۰	۰.۰۲٪	-۰.۰۰۱۶٪
جمع	(۶۲,۰۳۰,۳۰۶,۳۵۳)	۱۰۰٪	۷.۰۵٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بانک تجارت	-	-	-	(۱,۲۴۰,۵۰۹,۰۰۰)	-	-	-	(۱,۲۴۰,۵۰۹,۰۰۰)
بانک صادرات ایران	-	-	-	(۳,۰۷۶,۵۹۱,۱۳)	-	-	-	(۳,۰۷۶,۵۹۱,۱۳)
پالایش نفت اهلبهان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اهلبهان	-	-	-	(۱,۳۵۳,۵۵۸,۳۸۶)	-	-	-	(۱,۳۵۳,۵۵۸,۳۸۶)
فولاد خوزستان	-	-	-	(۱۳,۷۱۳,۰۵۵,۰۰۰)	-	-	-	(۱۳,۷۱۳,۰۵۵,۰۰۰)
بانک پارسیان	-	-	-	(۳,۵۷۹,۸۸۱,۵۰۴)	-	-	-	(۳,۵۷۹,۸۸۱,۵۰۴)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	(۳,۳۹۳,۲۵۳,۱۷۳)	-	-	-	(۳,۳۹۳,۲۵۳,۱۷۳)
پارس دارو	-	-	-	(۳,۶۸۸,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۳,۶۸۸,۴۰۰,۰۰۰)
صنایع پتروشیمی پردیز	-	-	-	(۳,۵۷۰,۱۰۰,۵۵۸)	-	-	-	(۳,۵۷۰,۱۰۰,۵۵۸)
واسپاری ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
کالیسیمن	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر گناش	-	-	-	(۳,۱۷۳,۵۵۶,۵۴۴)	-	-	-	(۳,۱۷۳,۵۵۶,۵۴۴)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	(۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	(۳,۷۷۶,۶۶۶,۰۰۰)	-	-	-	(۳,۷۷۶,۶۶۶,۰۰۰)
سکه تمام پهلوی ملی امروز راه	-	-	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	(۳,۷۱۳,۷۱۳,۰۰۰)	-	-	-	(۳,۷۱۳,۷۱۳,۰۰۰)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	(۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری صبا نامین	-	-	-	-	-	-	-	-
نامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	(۳,۶۶۶,۳۶۸,۳۷۷)	-	-	-	(۳,۶۶۶,۳۶۸,۳۷۷)
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	(۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری صادراتین	-	-	-	-	-	-	-	-
پلی پروتین جم - جم بیان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس نوشه	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان نامین	-	-	-	-	-	-	-	-
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گسترش ترانزیستورهای وب	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سخت ازنند	-	-	-	(۳,۸۸۸,۸۸۸,۰۰۰)	-	-	-	(۳,۸۸۸,۸۸۸,۰۰۰)
سرمایه گذاری آئینه ممولاند	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نامین اجنظامی	-	-	-	-	-	-	-	-
نوسعه خدمات دریایی ونشرو سینا	-	-	-	(۳,۷۷۶,۵۵۶,۰۰۰)	-	-	-	(۳,۷۷۶,۵۵۶,۰۰۰)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری انرژی هلدینگ	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شونده تپه شهپر	-	-	-	-	-	-	-	-
دراوسازی کاسپین نامین	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فشانوران	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
داروهای (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ممسنی	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
نامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمار کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مجمع صنایع لاستیک پرد	-	-	-	(۸۱,۵۵۱,۱۲۵)	-	-	-	(۸۱,۵۵۱,۱۲۵)
صنعتی زر کائورون	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی نیروی برق آیدان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری درونی نامین	-	-	-	-	-	-	-	-
نوسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	-
سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی اندکوبان	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری بويا	-	-	-	(۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
نامین سرمایه ممولاند فراپروس	-	-	-	-	-	-	-	-
حشرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	(۸,۸۱۳,۸۱۳,۰۰۰)	-	-	-	(۸,۸۱۳,۸۱۳,۰۰۰)
ح - صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی لومینه	-	-	-	-	-	-	-	-
برقی و انرژی بوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	-
نوسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
معاملات ایران	-	-	-	(۳,۶۶۶,۳۶۸)	-	-	-	(۳,۶۶۶,۳۶۸)
تیمه توزیع غذایی دنا آفرین فذک	-	-	-	-	-	-	-	-
کشورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	-	-
شیرپاسانوزیزه پاکه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-
رایان هم افرا	-	-	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمی فرن	-	-	-	-	-	-	-	-
گلر پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
ذوب روی اهلبهان	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
بخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
حکاری ششال	-	-	-	(۳,۶۶۶,۳۶۸)	-	-	-	(۳,۶۶۶,۳۶۸)
پتروشیمی خارک	-	-	-	(۳,۸۸۸,۸۸۸)	-	-	-	(۳,۸۸۸,۸۸۸)
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه نوسعه مالی مهر آیدانگان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	(۳,۶۶۶,۳۶۸)	-	-	-	(۳,۶۶۶,۳۶۸)
نایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	(۳۲,۸۸۸,۷۷۶,۰۰۰)	-	-	-	(۳۲,۸۸۸,۷۷۶,۰۰۰)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پر تنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۱-۱ در آمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
میمین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۵۰	-	-	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰۰	-	-	۲,۳۳۸,۳۵۷,۲۹۰ (۱,۶۴۲,۷۱۰)
پارس دارو	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۶۴۴۰	-	-	۱,۸۰۲,۳۷۶,۹۹۷ (۱۲۹,۶۲۳,۰۰۳)
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۴۱۰,۱۸۱	۴۲۰۰	-	-	۱,۷۲۲,۷۶۰,۲۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۶۹۸,۸۶۶	۲۰۰۰	-	-	۱,۳۹۷,۷۳۲,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۶۰۰	-	-	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۰	-	-	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰
تایدواتر خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	۷۳۸,۷۷۲,۹۲۹ (۶۱,۲۲۷,۰۷۱)
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۸۰,۵۶۰	۸۷۴۰	-	-	۷۰۴,۰۹۴,۴۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۳۵۴,۳۶۷	۲۲۵	-	-	۵۰۷,۳۳۲,۵۷۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۶۵۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۵۲۰,۳۷۷	۷۷۰	-	-	۳۹۲,۳۵۹,۳۷۲ (۸,۳۳۰,۹۱۸)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۲۷,۴۶۸	۱۶۵۰	-	-	۳۷۵,۳۲۲,۲۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۶۲۰,۵۵۸	۶۰۰	-	-	۳۷۲,۳۳۴,۸۰۰
کالسیمین	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۴۰۶,۰۰۰	۱۰۰۰	-	-	۳۷۱,۴۰۳,۵۰۹ (۳۴,۵۹۶,۴۹۱)
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۶۹۲,۰۱۹	۵۰۰	-	-	۳۴۶,۰۰۹,۵۰۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۰۲,۴۰۵	۳۵۰	-	-	۳۳۷,۲۱۴,۵۸۵ (۱۳,۶۲۷,۱۶۵)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	۳۲۱,۲۹۱,۵۳۶ (۲۹,۷۰۸,۴۶۴)
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴۱۸,۹۱۵	۴۰۰	-	-	۱۶۷,۵۶۶,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۸۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
بیمه پارسیان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۹۴,۱۵۴	۲۵۰	-	-	۱۲۳,۴۵۳,۹۴۳ (۸۴,۵۵۷)
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۳۶۸,۳۳۲	۲۵۰	-	-	۹۲,۰۸۳,۰۰۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۵۴,۵۴۱	۷۰۰	-	-	۳۸,۱۷۸,۷۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۰,۰۱۶	۱۵۰۰	-	-	۳۰,۰۲۴,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۰,۰۲۱	۲۷۷۰	-	-	۲۷,۰۱۷,۹۵۲ (۷۴,۰۳۱۸)
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۸,۵۵۰	۲۳۰۰	-	-	۱۹,۶۶۵,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳۹,۸۹۵	۳۵۶	-	-	۱۴,۲۰۲,۶۲۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲۴,۹۹۰	۲۵۷	-	-	۶,۲۸۸,۸۹۹ (۱۳۳,۵۳۱)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۰,۵۶۰	۳۳۶	-	-	۳,۴۴۲,۵۶۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۰,۲۰۰	۱۵	-	-	۱۳۳,۷۶۰ (۱۹,۲۴۰)
جمع	-	-	-	-	-	۲۰,۱۷۲,۰۵۱,۶۹۵ (۲۷۹,۷۳۳,۳۶۸)
						۱۹,۸۹۲,۳۱۸,۳۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۴,۳۵۲,۸۰۲,۸۷۰	(۱۹,۳۳۳,۸۴۹,۵۳۰)	۵۳,۶۸۶,۶۵۲,۴۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۲۹۴,۸۸۶,۲۶۹)	(۵۸,۹۸۱,۵۳۸,۶۶۹)	۵۳,۶۸۶,۶۵۲,۴۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۳۵,۶۵۱,۴۲۹,۸۴۱	(۹,۱۵۰,۳۶۰,۶۵۹)	۳۴,۸۰۱,۶۹۰,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۲۹,۰۵۶,۶۱۶)	(۴۶,۹۳۰,۷۴۷,۱۱۶)	۳۴,۸۰۱,۶۹۰,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۲۱,۷۹۴,۷۷۱,۵۳۷	(۱۰,۳۱۸,۰۹۲,۳۵۲)	۳۲,۱۱۲,۸۶۳,۸۸۹	۲,۳۵۴,۳۶۷	(۱۱,۶۵۲,۹۵۸,۲۸۴)	(۴۳,۷۶۵,۸۲۳,۱۷۳)	۳۲,۱۱۲,۸۶۳,۸۸۹	۲,۳۵۴,۳۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
۱۸,۰۷۵,۵۶۰,۶۳۳	(۱۴,۶۰۰,۳۳۹,۵۲۸)	۳۲,۶۷۵,۹۰۰,۱۶۱	۲۷۸,۶۹۰	۴,۲۵۷,۰۹۹,۹۰۸	(۲۸,۴۱۸,۸۰۰,۲۵۳)	۳۲,۶۷۵,۹۰۰,۱۶۱	۲۷۸,۶۹۰	پارس دارو
۱۴,۶۷۲,۴۱۶,۲۲۹	(۱۸,۱۸۲,۱۴۵,۶۳۲)	۳۲,۸۵۴,۵۶۱,۸۶۱	۲۰۷,۰۱۰	۶,۷۷۰,۱۰۵,۷۵۸	(۲۶,۰۸۴,۴۵۶,۱۰۳)	۳۲,۸۵۴,۵۶۱,۸۶۱	۲۰۷,۰۱۰	صنایع جوشکاب یزد
۱۴,۱۵۶,۶۸۶,۸۱۸	(۱۰,۴۶۶,۹۸۰,۰۶۷)	۲۴,۶۲۳,۶۶۶,۸۸۵	۳۱۰,۱۸۱	(۷,۹۶۸,۶۴۰,۹۰۶)	(۳۲,۵۹۲,۳۰۷,۷۹۱)	۲۴,۶۲۳,۶۶۶,۸۸۵	۳۱۰,۱۸۱	پتروشیمی خراسان
۱۰,۶۹۳,۶۷۰,۳۸۶	(۳۴,۰۴۷,۵۲۶,۰۶۴)	۴۴,۷۴۱,۱۹۶,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۷۳,۶۲۸,۰۹۸)	(۵۶,۷۱۴,۲۴۵,۴۸۸)	۴۴,۷۴۱,۱۹۶,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۰,۳۴۴,۶۴۶,۰۷۷	(۸,۶۱۶,۹۷۷,۷۷۶)	۱۸,۹۱۱,۶۲۴,۴۸۳	۱۳۶,۰۰۰	۱,۲۰۰,۹۶۸,۱۱۱	(۱۷,۷۱۰,۶۵۶,۳۷۲)	۱۸,۹۱۱,۶۲۴,۴۸۳	۱۳۶,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویلی (روزه رفاه
۹,۵۲۲,۷۶۹,۳۱۰	(۹,۶۲۴,۶۶۳,۰۲۸)	۱۹,۱۶۷,۳۳۲,۳۳۸	۱۸۰,۰۰۰	۴۴۸,۰۳۸,۲۱۶	(۱۸,۷۱۹,۱۹۴,۱۲۲)	۱۹,۱۶۷,۳۳۲,۳۳۸	۱۸۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۹,۳۷۷,۶۴۵,۸۷۵	(۳,۶۲۲,۱۳۷,۰۹۹)	۱۲,۵۳۹,۷۸۲,۹۷۴	۳,۴۲۷,۹۴۶	(۶,۵۷۹,۸۸۱,۵۰۴)	(۱۹,۱۱۹,۶۶۴,۴۷۸)	۱۲,۵۳۹,۷۸۲,۹۷۴	۳,۴۲۷,۹۴۶	بانک پارسیان
۹,۱۰۶,۶۲۳,۶۶۷	(۲۱,۲۰۳,۸۷۹,۹۳۳)	۳۰,۳۱۰,۵۷۲,۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۱۲,۹۰۵,۴۵۰)	(۳۳,۰۲۳,۴۷۸,۰۵۰)	۳۰,۳۱۰,۵۷۲,۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۷,۸۵۴,۸۴۰,۹۸۶	(۱۸,۲۶۳,۲۷۲,۲۷۳)	۲۶,۱۱۸,۳۶۸,۲۵۹	۷۹۸,۸۶۶	۲,۴۷۴,۶۶۴,۸۰۵	(۳۳,۶۴۳,۳۰۳,۳۵۴)	۲۶,۱۱۸,۳۶۸,۲۵۹	۷۹۸,۸۶۶	فخر انرژی خلیج فارس
۶,۷۱۶,۶۶۳,۳۳۰	(۲۲,۵۶۳,۷۷۳,۵۷۰)	۲۹,۲۸۰,۷۳۶,۸۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۰۲۱,۳۸۸,۲۰۰)	(۳۱,۳۱۲,۵۷۵,۰۰۰)	۲۹,۲۸۰,۷۳۶,۸۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۵,۱۵۳,۰۶۳,۰۳۴	(۳۴,۲۱۱,۱۳۱,۶۶۶)	۳۹,۳۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۲,۱۵۶,۰۹۴,۴۵۰)	(۴۱,۵۲۰,۴۷۴,۴۵۰)	۳۹,۳۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۴,۶۶۶,۰۸۳,۸۱۶	(۱۳,۵۷۸,۳۰۶,۶۸۷)	۱۸,۲۵۴,۳۹۰,۵۰۳	۲۰۰,۸۷۱۳	(۴۸,۸۸۸,۱۰۱)	(۱۸,۶۹۳,۲۷۸,۶۰۴)	۱۸,۲۵۴,۳۹۰,۵۰۳	۲۰۰,۸۷۱۳	سخت آژند
۴,۳۸۴,۳۶۶,۶۲۷	(۱,۵۸۶,۴۶۶,۴۰۲)	۵,۹۷۰,۸۱۱,۰۲۹	۳۵۸,۶۰۰	(۲,۶۶۶,۳۶۸,۱۴۷)	(۸,۶۲۷,۱۷۹,۱۷۶)	۵,۹۷۰,۸۱۱,۰۲۹	۳۵۸,۶۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۴۹۸,۳۴۳,۲۲۵	(۱,۴۷۲,۰۵۵,۰۶۱)	۳,۹۷۰,۳۹۸,۴۸۶	۱۰۰,۵۵۸	(۶۷۱,۷۲۹,۰۴۸)	(۴,۶۴۲,۱۲۷,۵۳۴)	۳,۹۷۰,۳۹۸,۴۸۶	۱۰۰,۵۵۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱,۳۳۴,۰۲۶,۰۱۵	(۱۰,۵۳۰,۰۶۵,۸۲۷)	۱۱,۷۶۴,۰۹۱,۸۴۲	۳۶۸,۳۳۲	(۲,۴۰۷,۰۰۷,۱۵۰)	(۱۴,۱۷۱,۰۹۸,۹۹۲)	۱۱,۷۶۴,۰۹۱,۸۴۲	۳۶۸,۳۳۲	صنایع ماشین های اداری ایران
۱,۲۰۶,۳۵۵,۲۷۹	(۸۰۸,۷۴۳,۵۴۸)	۲۰,۱۵۰,۹۸۸,۲۷	۲۰۰,۱۶	(۱۸۱,۹۵۷,۱۹۳)	(۲,۱۹۷,۰۵۶,۰۲۰)	۲۰,۱۵۰,۹۸۸,۲۷	۲۰۰,۱۶	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱,۰۸۸,۵۵۸,۶۶۲	(۷۴۶,۳۱۱,۷۳۴)	۱,۸۳۵,۱۶۷,۳۹۶	۱۱۸,۸۰۰	(۵۰۷,۸۰۰,۵۰۱)	(۲,۳۳۲,۹۶۷,۸۹۷)	۱,۸۳۵,۱۶۷,۳۹۶	۱۱۸,۸۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۰۰۶,۶۲۴,۱۳۹	(۵۳,۶۵۹,۱۶۷,۵۱۱)	۵۴,۶۶۵,۷۹۱,۶۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۷۹۹,۵۵۶,۰۰۰)	(۵۸,۴۱۵,۳۴۸,۲۵۰)	۵۴,۶۶۵,۷۹۱,۶۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۷۱۰,۶۸۲,۵۶۹	(۴,۲۴۷,۷۲۸,۳۳۶)	۴,۹۵۸,۴۲۰,۸۰۵	۱۵۰,۰۰۰	۵۸۷,۳۳۴,۴۴۳	(۴,۳۷۱,۰۸۶,۳۶۲)	۴,۹۵۸,۴۲۰,۸۰۵	۱۵۰,۰۰۰	سینتا
۳۷۳,۸۵۱,۶۳۳	(۳۰,۰۶۵,۲۰۸,۰۳۷)	۲۰,۴۳۹,۰۵۹,۶۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۷,۸۱۲,۸۱۵,۶۴۱)	(۲۸,۲۵۱,۸۷۵,۳۱۱)	۲۰,۴۳۹,۰۵۹,۶۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	ح شرکت آهن و فولاد ارفع
۳۵۵,۶۹۱,۱۸۷	(۱۵۷,۵۷۹,۹۵۰)	۵۱۳,۲۷۱,۱۳۷	۲۴,۹۹۰	۱۷۰,۷۸۴,۰۰۲	(۳۴۲,۴۸۷,۱۳۵)	۵۱۳,۲۷۱,۱۳۷	۲۴,۹۹۰	پتروشیمی ارومیه
۲۱۶,۱۴۶,۹۷۷	(۱۲۴,۵۳۳,۸۳۹)	۳۴۰,۶۸۰,۸۱۶	۱۸,۰۰۰	۲۰,۶۹۶,۱۳۱	(۳۱۹,۹۸۴,۶۹۵)	۳۴۰,۶۸۰,۸۱۶	۱۸,۰۰۰	کالسیمین
۱۴۰,۴۲۳,۰۲۰	(۷۳,۸۸۶,۰۰۳)	۲۱۴,۳۰۹,۰۲۳	۱۰۰,۲۱	۲۳,۱۲۰,۳۵۱	(۱۹۱,۱۸۸,۶۷۲)	۲۱۴,۳۰۹,۰۲۳	۱۰۰,۲۱	صنعتی دوده فام
۱۱۱,۹۵۱,۸۴۰	(۳۰,۱۶۴۹,۲۰۴)	۴۱۳,۶۰۱,۰۴۴	۹۴,۱۳۵	۴۳,۹۸۰,۲۰۱	(۳۶۹,۶۳۰,۸۴۳)	۴۱۳,۶۰۱,۰۴۴	۹۴,۱۳۵	لیزینگ پارسیان
۳۷,۸۴۱,۹۸۱	(۱۳۲,۲۴۳,۶۳۳)	۱۷۰,۰۸۵,۶۱۳	۱۰,۵۶۰	۷,۳۹۰,۰۰۷	(۱۶۳,۹۶۵,۶۰۶)	۱۷۰,۰۸۵,۶۱۳	۱۰,۵۶۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۲۲,۰۵۹,۸۴۳	(۷۸,۸۵۱,۱۹۲)	۱۰۰,۹۱۱,۰۳۵	۳,۱۵۰	۹۰,۹۳,۱۷۲	(۹۱,۸۱۷,۸۶۳)	۱۰۰,۹۱۱,۰۳۵	۳,۱۵۰	رایان هم افزا
(۷۰,۸۴۷,۳۶۱)	(۹,۸۷۶,۱۵۶,۵۶۱)	۹,۸۰۵,۳۰۹,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۷۰,۸۴۷,۳۶۱)	(۹,۸۷۶,۱۵۶,۵۶۱)	۹,۸۰۵,۳۰۹,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۱۴۵,۰۷۰,۳۳۷)	(۱۸,۱۳۱,۶۰۹,۸۴۷)	۱۷,۹۸۶,۵۳۹,۵۱۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۰۷۰,۳۳۷)	(۱۸,۱۳۱,۶۰۹,۸۴۷)	۱۷,۹۸۶,۵۳۹,۵۱۰	۳۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
(۳۹۴,۸۱۳,۹۹۷)	(۱۲,۹۳۹,۴۶۹,۷۵۳)	۱۲,۶۴۴,۶۵۵,۷۵۶	۳۳۶,۰۷۹	۲۵۶,۰۶۹,۶۷۶	(۱۲,۳۸۸,۵۸۶,۰۸۰)	۱۲,۶۴۴,۶۵۵,۷۵۶	۳۳۶,۰۷۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
(۱,۰۸۹,۲۸۵,۰۸۶)	(۱۱,۸۶۴,۷۸۷,۰۸۶)	۱۰,۷۷۵,۵۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۹,۲۸۵,۰۸۶)	(۱۱,۸۶۴,۷۸۷,۰۸۶)	۱۰,۷۷۵,۵۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
(۱,۱۴۴,۴۴۵,۲۸۹)	(۱۵,۵۳۱,۳۹۰,۴۳۹)	۱۴,۳۷۶,۹۴۵,۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۴,۴۴۵,۲۸۹)	(۱۵,۵۳۱,۳۹۰,۴۳۹)	۱۴,۳۷۶,۹۴۵,۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۱,۴۹۶,۲۸۵,۸۹۷)	(۴۲,۸۱۸,۹۴۴,۳۹۷)	۴۱,۳۲۲,۶۵۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۶۸,۲۹۰,۵۰۰)	(۴۸,۲۹۰,۹۴۹,۰۰۰)	۴۱,۳۲۲,۶۵۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
(۴,۷۵۹,۰۱۲,۸۵۵)	(۲۴,۷۸۶,۲۸۷,۷۶۱)	۲۰,۰۲۷,۳۷۴,۹۰۶	۱,۵۰۲,۴۰۵	(۱,۲۰۸,۱۲۸,۳۴۴)	(۲۱,۳۲۵,۵۰۳,۲۵۰)	۲۰,۰۲۷,۳۷۴,۹۰۶	۱,۵۰۲,۴۰۵	سرمایه گذاری صنعت نفت
(۴,۹۳۲,۸۳۰,۰۷۲)	(۵۰,۸۵۱,۴۱۰,۰۳۴)	۴۵,۹۲۸,۵۷۹,۹۶۲	۱,۶۷۵,۶۱۸	۷۱۳,۱۴۰,۰۳۲	(۴۵,۲۱۵,۴۳۹,۹۳۰)	۴۵,۹۲۸,۵۷۹,۹۶۲	۱,۶۷۵,۶۱۸	نفت ایرانول
(۹,۲۴۳,۷۴۶,۳۰۶)	(۲۹,۷۸۳,۷۰۱,۹۵۱)	۲۰,۵۳۹,۹۵۵,۷۴۵	۱,۲۷۰,۰۰۰	(۴,۶۳۲,۰۹۲,۸۸۴)	(۳۵,۱۸۳,۰۴۸,۲۹۹)	۲۰,۵۳۹,۹۵۵,۷۴۵	۱,۲۷۰,۰۰۰	تاییداتر خاورمیانه
۱۹۲,۲۴۰,۹۲۵,۰۳۶	(۵۵,۹۷۸,۹۱۴,۱۶۹)	۷۵۰,۲۲۲,۸۳۹,۲۰۵	۵۳,۲۹۵,۶۳۷	(۸,۹۲۲,۶۸۷,۱۵۶)	(۸۳۹,۴۴۵,۵۲۶,۳۶۱)	۷۵۰,۲۲۲,۸۳۹,۲۰۵	۵۳,۲۹۵,۶۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۱-۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱,۳۱۸,۹۱۵	۴۹,۷۶۶,۲۴۵,۲۳۲	۴۹,۷۶۶,۲۴۵,۲۳۲	۴۹,۷۶۶,۲۴۵,۲۳۲
بانک تجارت	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۷,۶۹۱,۶۹۴	(۲,۰۲۳,۳۰۹,۸۲۱)	۳,۳۷۴,۳۸۱,۸۷۳	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۶۹,۲۵۵,۳۸۹	(۹,۲۸۱,۳۳۳,۸۸۸)	۲۹,۳۸۸,۲۱۱,۴۰۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۷۰,۱۳۴,۱۷۴	(۱۳,۴۰۰,۹۲۳,۹۱۵)	۲۸,۱۷۹,۲۱۰,۲۵۹
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۸۶,۵۹۱,۷۷۹	(۳۱,۶۰۶,۵۱۰,۲۹۴)	۲۵,۷۸۰,۱۴۱,۴۸۵
بانک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۸,۰۴۴,۵۳۸	(۹۵۱,۶۳۰,۳۵۰)	۲,۷۱۶,۴۱۴,۲۷۸	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۵۵,۰۹۴,۸۸۹	(۶,۷۵۵,۵۷۴,۷۸۶)	۲۲,۴۰۰,۵۲۰,۱۰۵
بانک صادرات ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۳,۰۸۷,۰۸۷	(۳,۰۵۰,۰۸۶,۸۸۴)	۹,۰۵۲,۰۰۰,۲۰۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۲,۸۲۹,۱۸۷	(۶,۱۰۰,۱۷۳,۷۶۷)	۱۸,۸۵۲,۶۵۲,۴۲۰
واسطی ملت	-	-	-	-	۳,۱۱۵,۶۶۵	۲۸,۷۸۵,۳۶۶,۹۱۱	(۱۳,۵۱۱,۳۸۸,۷۴۲)	۱۵,۲۷۴,۹۷۸,۱۶۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۶,۷۴۸,۳۵۰	(۴,۵۷۶,۹۳۵,۵۰۰)	۱۶,۰۸۹,۸۱۳,۷۵۰
کلیسپین	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۳,۹۳۸,۰۰۲	(۸,۳۰۰,۲۵۶,۰۰۱)	۱۵,۴۳۳,۶۸۲,۰۰۱
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۱,۶۶۶,۷۹۰	(۱۰,۳۳۴,۷۹۳,۷۴۴)	۱۴,۴۴۶,۸۷۳,۰۴۶
تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۲,۵۶۸,۱۳۴	(۶,۳۶۰,۵۱۵,۵۵۰)	۱۳,۹۵۲,۰۵۲,۱۸۴
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۸۷۹,۰۰۰	۲۰,۸۱۱,۳۱۳,۶۵۵	(۱۰,۵۵۵,۸۸۷,۹۲۰)	۹,۵۵۵,۴۲۴,۷۳۵
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۶۹۳,۴۳۹	۱۳,۰۷۱,۳۹۰,۳۶۸	(۳,۰۷۰,۵۰۹,۶۰۹)	۹,۰۰۰,۷۸۰,۷۵۹
پلیمر آریا ساپول	-	-	-	-	۸۰,۵۶۰	۱۳,۰۴۰,۴۱۶,۱۱۰	(۵,۲۵۴,۲۷۷,۷۳۰)	۷,۷۸۶,۱۳۸,۳۸۰
سرمایه گذاری صحرانین	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۱,۴۷۷,۹۰۰	(۵,۳۵۴,۳۸۱,۷۵۰)	۷,۲۷۷,۰۹۶,۱۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۵۲,۰۰۰	۱۴,۷۳۵,۶۴۴,۴۳۲	(۷,۶۱۳,۲۱۰,۱۹۲)	۷,۱۲۲,۴۳۴,۲۴۰
بلی پروپیلن جم - جم پین	-	-	-	-	۲۱۳,۷۶۸	۲۵,۹۴۴,۱۶۰,۹۹۹	(۱۸,۸۹۹,۸۵۶,۰۴۶)	۷,۰۴۳,۳۰۷,۳۵۵
بیمه پارسیان	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۱,۶۱۷,۶۳۳	(۳,۵۷۵,۹۲۰,۷۵۰)	۶,۸۹۵,۸۱۴,۸۸۳
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۴,۰۷۶,۸۶۶	(۱۱,۲۱۳,۰۲۷,۰۰۰)	۶,۱۳۱,۰۵۷,۱۳۶
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۳۸۳,۳۵۹	۱۱,۴۸۷,۷۷۴,۳۵۹	(۵,۲۴۷,۲۴۶,۶۳۸)	۶,۰۵۰,۵۲۷,۷۱۱
داده گستر ممبرین های وب	-	-	-	-	۲۹۹,۰۰۰	۹,۰۲۳,۰۸۲,۳۱۱	(۳,۰۱۴,۴۴۷,۷۵۵)	۶,۰۰۸,۶۳۴,۵۵۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۵۲۰,۳۷۷	۱۳,۹۹۳,۵۸۰,۰۶۸	(۸,۳۰۰,۷۸۹,۱۳۲)	۵,۶۹۲,۷۹۰,۹۳۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۲۷۳,۰۴۹	۱۰,۰۰۵,۸۲۱,۳۴۶	(۴,۳۸۹,۶۵۲,۴۱۵)	۵,۶۱۶,۱۶۸,۹۳۱
پتروشیمی خراسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۳,۱۰۴,۴۴۱	(۳,۳۳۰,۰۸۸,۷۵۲)	۴,۹۷۳,۰۱۵,۶۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۳,۱۰۴,۴۴۱	(۳,۳۳۰,۰۸۸,۷۵۲)	۴,۹۷۳,۰۱۵,۶۸۹
بانک سینا	-	-	-	-	۹۶۰,۰۰۰	۸,۶۷۰,۰۰۰,۱۱,۵۵۸	(۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۶۰)	۴,۵۱۰,۰۰۰,۱۱,۴۹۸
معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۶۵۲,۰۰۰	۹,۱۷۹,۵۷۳,۰۳۸	(۵,۴۶۵,۷۹۸,۰۰۰)	۳,۷۱۳,۷۷۵,۰۳۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۸,۴۴۰,۹۸۹,۰۶۵	(۴,۲۵۱,۳۹۰,۸۱۲)	۴,۱۸۹,۵۹۸,۲۵۳
معذنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۴۵۴,۵۴۱	۶,۹۹۰,۷۸۸,۳۶۶	(۳,۵۵۵,۴۶۵,۳۳۰)	۳,۴۳۵,۳۲۳,۰۳۶
صنایع چشکبازید	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۶,۰۳۱,۴۱۱	(۸,۷۸۲,۱۲۰,۸۹۹)	۴,۰۰۰,۹۱۰,۵۲۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۵۵۱,۱۳۵	۸,۴۹۲,۰۳۹,۹۶۶	(۴,۷۶۱,۶۶۷,۰۰۱)	۳,۷۳۰,۳۷۲,۸۳۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۵,۷۸۳,۶۲۰	(۲۴,۰۰۰,۳۷۸,۹۳۲)	۳,۶۵۵,۴۰۴,۶۸۸
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۳۵۰,۹۳۴	۵,۹۰۰,۱۳۷,۲۱۱	(۲,۶۶۴,۳۶۸,۸۳۸)	۳,۲۳۵,۷۶۸,۳۷۳
ادامیر کسیر کاشان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۶,۰۱۴,۹۹۵	(۳,۷۸۳,۰۵۸,۷۵۲)	۱,۷۷۳,۰۳۵,۲۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۸,۴۸۸,۱۶۴	(۷,۵۶۶,۱۱۶,۹۰۲)	۳,۲۷۲,۳۷۱,۲۶۲
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	۴۴۰,۰۰۰	۸,۳۳۲,۸۶۶,۳۳۷	(۵,۱۵۱,۸۳۵,۰۰۰)	۳,۱۸۱,۰۳۱,۳۳۷
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰	۸,۰۶۰,۴۸۲,۰۸۱	(۵,۳۸۱,۵۷۳,۰۰۰)	۲,۶۷۸,۹۰۹,۰۸۱
مدیریت صنعت شوینده تاس-پهشهر	-	-	-	-	۲۲۷,۶۶۸	۱۰,۹۴۵,۷۳۰,۵۷۰	(۸,۳۱۰,۲۰۰,۹۵۲)	۲,۶۳۵,۵۲۹,۶۱۸
پتروشیمی فنلوران	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۸,۴۵۶,۱۳۶,۲۴۱	(۵,۸۶۹,۹۵۱,۳۳۷)	۲,۵۸۶,۱۸۵,۹۰۴
سیمان خوزستان	-	-	-	-	۲۵۹,۰۰۰	۴,۹۵۲,۲۱۱,۵۵۱	(۲,۴۴۵,۳۳۵,۳۳۶)	۲,۵۰۶,۸۷۶,۲۱۵
دارویی (هلدینگ)	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۷,۷۷۳,۶۸۸,۳۵۷	(۵,۵۹۳,۰۲۱,۱۲۲)	۲,۱۸۰,۶۶۷,۲۳۵
پتروشیمی مسنی	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۸,۵۸۱,۰۵۸	(۷,۴۹۹,۱۲۲,۷۳۲)	۲,۰۷۹,۴۵۸,۳۲۳
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۴,۰۴۹,۹۵۵,۹۷۴	(۳,۰۰۰,۳۵۶,۸۱۰)	۱,۰۴۹,۶۰۰,۱۶۴
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۲۶۱,۸۱۶	۴,۱۵۱,۱۸۸,۴۲۰	(۳,۷۳۵,۴۱۳,۲۴۴)	۱,۴۱۵,۷۰۰,۱۸۶
پهنار کاشانه تهران	-	-	-	-	۷۵۲,۹۳۹	۲,۹۹۳,۸۳۶,۰۷۷	(۱,۶۵۸,۰۰۰,۹۹۵)	۱,۳۳۵,۸۳۴,۰۸۲
مخابرات ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۵,۳۸۳,۱۳۰	(۱۰,۳۲۷,۵۹۳,۶۲۹)	۴۴۷,۷۸۵,۵۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۴,۸۰۳,۳۶۶	(۱۱,۲۱۴,۴۷۳,۲۹۴)	۱,۲۲۰,۳۰۰,۰۸۲
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۳۹,۸۹۵	۳,۷۷۳,۶۵۴,۲۶۰	(۱,۵۸۷,۵۸۳,۳۳۱)	۱,۱۸۶,۰۷۰,۰۸۹
فخر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۷۶۴,۰۵۵	(۳,۳۸۶,۱۸۱,۵۷۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید نیروی برق ایاتان	-	-	-	-	۲۱,۳۱۰	۲,۰۰۸,۶۰۶,۸۱۵	(۱,۱۱۶,۴۱۳,۳۴۷)	۸۹۲,۱۹۳,۴۶۸
پارس دارو	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۹,۰۹۲,۴۴۱,۰۶۱	(۳,۳۸۱,۸۱۵,۷۳۲)	۵,۷۱۰,۶۲۵,۳۲۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۷۸۱,۳۵۵	۲,۱۷۰,۸۶۸,۸۴۷	(۳,۰۰۰,۵۶۹,۹۳۳)	۸۴۴,۲۹۸,۹۱۴
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	۴۸۹,۰۰۰	۵,۶۶۱,۴۹۵,۴۹۳	(۴,۹۲۴,۷۸۵,۶۵۵)	۷۳۶,۷۰۰,۸۳۸
سرمایه گذاری ملی سپهرصادرات	-	-	-	-	۲۲۰,۷۰۰	۱,۸۸۲,۶۸۳,۰۶۷	(۱,۱۷۴,۰۰۰,۷۶۶)	۷۰۰,۶۸۳,۳۷۱
پتروشیمی تندگوگان	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۷,۳۰۰,۰۱۹	(۵,۶۷۷,۷۹۶,۴۳۵)	۶۰۰,۵۰۳,۵۱۴
ح - سیمان خوزستان	-	-	-	-	۷۲,۰۰۰	۸,۶۸۳,۳۵۱,۹۴۴	(۶,۰۰۰,۹۷۸,۹۸۰)	۲,۶۸۲,۳۷۲,۹۶۴
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	۳۶,۹۵۹	۴۹۰,۵۷۷,۱۳۴	(۴۲۹,۷۷۳,۹۲۱)	۶۰,۸۰۰,۲۰۰,۲۰۳
تامین سرمایه دماوند(فراپورس)	-	-	-	-	۳۵,۰۵۲	۸۱۹,۹۱۵,۳۰۸	(۵۰۰,۹۵۲,۶۱۴)	۳۱۸,۹۶۲,۶۹۴
ح - صنعتی فوده فام	-	-	-	-	۲۷,۵۴۰	۲,۹۸۳,۰۷۸,۹۲۵	(۱,۳۵۹,۹۳۳,۱۵۲)	۱,۶۲۳,۱۴۵,۷۷۳
برق و انرژی پویندگستر پارس	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۸	(۸,۴۶۶,۶۳۷,۵۰۰)	۲۶۹,۳۶۲,۵۰۸
ح - تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰	۴۲۳,۶۹۱,۴۱۶	(۲۱۳,۰۰۰,۵۹۹)	۲۱۰,۶۷۰,۸۱۷
سیمان ساوه	-	-	-	-	۱۰,۴۰۴	۳۹۹,۹۱۸,۵۳۳	(۳۹۹,۹۱۸,۵۳۳)	۱۰,۴۰۴,۰۰۰
توسعه مسیر برق گلستان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۶۱,۷۳۰	(۶۱,۳۵۵,۵۶۸)	۲۰,۵۰۶,۱۶۲
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک	-	-	-	-	۵۳,۳۵۵	۱۷۸۵,۰۰۰,۷۸۲	(۱۱۳,۵۵۷,۱۰۴)	۱,۶۷۱,۴۴۳,۶۷۸
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۷,۲۱۱,۵۰۸	(۳,۸۰۰,۱۳۵,۴۴۱)	۵,۹۷۲,۰۶۷
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۶۷	۳,۴۴۳,۰۴۵	(۳,۴۴۳,۰۴۵)	۰,۰۰۰,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	۳۸	۳,۰۰۳,۵۰۸	(۲,۸۰۰,۱۳۶,۰۰۰)	۱۱۳,۳۷۲,۰۰۰
گلر پارس	-	-	-	-	۵۰	۱,۸۷۹,۶۳۳	(۱,۸۰۰,۱۳۶,۰۰۰)	۷۸,۴۹۷,۰۰۰
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	۳۵۸,۰۰۰	۱,۲۲۷,۸۴۶,۰۰۰	(۱,۲۲۷,۸۴۶,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰
ح - معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۴۲۳,۴۸۲	۱۳,۵۵۰,۸۸۲,۳۳۷	(۱۳,۵۵۰,۸۸۲,۳۳۷)	۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانویل	-	-	-	-	۱۱۸,۸۰۰	۲۴۰,۵۰۸,۰۰۰	(۶۶,۹۱۰,۸۸۸)	۱۷۳,۵۹۷,۱۱۲
ح - معذنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۳۷۰	۳,۰۷۹۱,۶۹۸,۷۷۱	(۳,۰۷۹۱,۶۹۸,۷۷۱)	۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	۸۵,۴۵۰,۱۰۶	۲۵,۳۲۲,۸۷۲	(۲۵,۳۲۲,۸۷۲)	۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع								

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷	۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰۴۲۲
۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹۰۷۲۱
۸۰,۲۵۶,۳۴۸	۸۰,۲۵۶,۳۴۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰۵۱۸
۷۳,۰۵۰,۰۴۷	۷۳,۰۵۰,۰۴۷	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰۰۵۱۹
۲۷,۹۶۱,۲۱۰	۲۷,۹۶۱,۲۱۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۴۲۳-۹۹۰۴۲۳
(۱۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	(۱۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۵۲۱-۹۹۰۵۲۱
(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۷)	(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۷)	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰۸۲۴
۵۷۰,۳۴۳,۴۴۱	۵۷۰,۳۴۳,۴۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۲-۳- درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷	۵۴,۰۰۹,۹۵۱,۲۱۵	۵۴,۶۱۶,۳۶۴,۰۰۲	۶۳,۰۰۶	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰
۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	۷,۶۵۷,۹۸۹,۵۲۹	۷,۹۴۲,۶۳۲,۶۱۹	۸,۴۸۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹۰
۸۰,۲۵۶,۳۴۸	۹,۳۱۰,۵۵۳,۲۲۲	۹,۳۹۰,۸۰۹,۵۷۰	۱۰,۹۹۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰
۷۳,۰۵۰,۰۴۷	۲۹,۸۲۳,۳۱۹,۹۵۷	۲۹,۸۹۶,۳۷۰,۰۰۴	۳۵,۰۵۴	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰۰
۲۷,۹۶۱,۲۱۰	۹۴۶,۵۷۸,۵۲۸	۹۷۴,۵۳۹,۷۳۸	۱,۰۰۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۴۲۳-۹۹۰
(۱۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	۵,۹۲۲,۶۶۱,۶۱۷	۵,۷۶۳,۳۱۰,۱۱۳	۶,۰۸۶	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۵۲۱-۹۹۰
(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۷)	۲۴,۶۳۴,۴۶۴,۱۸۲	۲۴,۲۹۱,۸۳۵,۶۴۵	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰
۵۷,۰۳۴۳,۴۴۱	۱۳۲,۳۰۵,۵۱۸,۲۵۰	۱۳۲,۸۷۵,۸۶۱,۶۹۱	۱۵۴,۶۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک آینده	۳۲۰,۶۶۸,۲۸۶	۲,۶۲۲,۹۱۳,۲۹۶
بانک شهر	۱,۱۹۲,۴۳۸,۳۵۶	۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۷۱
بانک آینده	۳۳۴,۷۳۷,۴۲۸	۳۳۴,۸۳۲,۸۶۲
بانک خاورمیانه	۴,۷۳۱,۳۸۴	۶۲,۹۴۶,۲۸۹
بانک شهر	۲,۰۷۹,۶۰۷	۱۴,۵۴۷,۱۶۴
بانک سامان	۳۰۲,۶۸۵	۸۹۵,۰۴۵
بانک سامان	۱۰۰,۱۳۴	۷۶۹,۰۷۳
جمع	۱,۸۵۵,۰۵۷,۸۸۰	۴,۹۶۰,۱۹۱,۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه/درآمد تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
۲,۶۲۲,۹۱۳,۲۹۶	(۴,۷۳۱,۱۷۱)	۲,۶۲۷,۶۴۴,۴۶۷	۳۲۰,۶۶۸,۲۸۶	(۳,۱۵۴,۱۱۴)	۳۲۳,۸۲۲,۴۰۰	۱۰٪	۱۸	بانک آینده
۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۷۱	.	۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۱,۱۹۲,۴۳۸,۳۵۶	.	۱,۱۹۲,۴۳۸,۳۵۶	۱۰٪	۱۴	بانک شهر
۳۳۴,۸۳۲,۸۶۲	.	۳۳۴,۸۳۲,۸۶۲	۳۳۴,۷۳۷,۴۲۸	.	۳۳۴,۷۳۷,۴۲۸	۱۰٪	۱۷	بانک آینده
۶۲,۹۴۶,۲۸۹	.	۶۲,۹۴۶,۲۸۹	۴,۷۳۱,۳۸۴	.	۴,۷۳۱,۳۸۴	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه
۱۴,۵۴۷,۱۶۴	.	۱۴,۵۴۷,۱۶۴	۲,۰۷۹,۶۰۷	.	۲,۰۷۹,۶۰۷	۱۰٪	۱	بانک شهر
۸۹۵,۰۴۵	.	۸۹۵,۰۴۵	۳۰۲,۶۸۵	.	۳۰۲,۶۸۵	۱۰٪	۲۴	بانک سامان
۷۶۹,۰۷۳	.	۷۶۹,۰۷۳	۱۰۰,۱۳۴	.	۱۰۰,۱۳۴	۲۰٪	۲۹	بانک سامان
۴,۹۶۰,۱۹۱,۴۰۰	(۴,۷۳۱,۱۷۱)	۴,۹۶۴,۹۲۲,۵۷۱	۱,۸۵۵,۰۵۷,۸۸۰	(۳,۱۵۴,۱۱۴)	۱,۸۵۸,۲۱۱,۹۹۴	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۱۲,۳۸۶,۶۴۶	۱۴,۴۰۹,۷۷۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۸,۲۷۵,۹۵۸	۰	سایر درآمدها
۲,۴۳۶,۵۴۱	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۲۳,۰۹۹,۱۴۵	۱۴,۴۰۹,۷۷۰	جمع