



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
نفت ایرانول	۱,۶۷۵,۶۱۸	۵۰,۸۵۱,۴۱۰,۰۳۴	۴۵,۹۲۸,۵۷۹,۹۶۲	-	-	-	-	-	-	۶,۰۸%
صنایع چوشکاب-بیزد	۲۰۷,۰۱۰	۱۸,۱۵۶,۷۵۹,۳۴۶	۳۲,۸۵۴,۵۶۱,۸۶۱	-	-	-	-	-	-	۴,۵۰%
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۱۸,۹۴۴,۳۹۷	۴۱,۳۲۲,۶۵۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۳۰%
فولاد خوزستان	۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۴,۲۵۰,۵۳۷	۳۰,۳۱۰,۵۷۲,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۲۳%
پخش هجرت	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۱,۶۰۹,۸۴۷	۱۷,۹۸۶,۵۳۹,۵۱۰	۳۵۷,۴۶۹	۱۹,۸۸۰,۰۸۴,۶۸۵	-	-	-	-	۴,۱۸%
فولاد امیرکبیرکاشان	۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۴۷,۵۲۶,۰۶۴	۳۴,۷۴۱,۹۲۶,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	۴,۰۲%
بانک تجارت	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۱,۲۳۳,۷۳۶	۵۳,۶۸۶,۶۵۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۰۲%
پتروشیمی جم	۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۱۱,۳۱۶,۹۶۶	۳۹,۳۶۶,۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۹۱%
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۵۴,۳۶۷	۳,۵۵۸,۹۶۳,۸۵۸	۳,۲۱۲,۸۶۳,۸۸۹	-	-	-	-	-	-	۳,۷۰%
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۴۲,۵۱۴,۵۰۷	۵۴,۶۶۵,۷۹۱,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	۳,۶۸%
بانک صادرات ایران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۰,۲۶۰,۶۵۷	۳۴,۸۰۱,۶۰۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۲۱%
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۰,۷۳۶,۸۰۰	۱۶,۳۴۰,۷۳۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۱۱%
ح-شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵,۲۰۸,۳۷۷	۲۰,۴۳۹,۰۵۹,۶۳۰	-	-	-	-	-	-	۳,۰۴%
حقاری شمال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۴,۷۸۷,۰۸۶	۱۰,۷۷۵,۵۰۲,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۱,۲۱۶,۳۹۸	-	-	-	-	۲,۸۷%
فجر انرژی خلیج فارس	۷۹۸,۸۶۶	۱۷,۸۲۸,۴۳۳,۵۰۰	۱۶,۱۱۸,۳۶۸,۲۰۹	-	-	-	-	-	-	۲,۷۳%
تابکو و تراخورمیان	۱,۲۷۰,۰۰۰	۲۹,۷۸۳,۷۰۱,۹۵۱	۲۰,۵۳۹,۳۵۵,۷۴۵	-	-	-	-	-	-	۲,۵۹%
پتروشیمی خراسان	۳۱۰,۱۸۱	۴,۲۵۰,۱۸۷,۸۲۶	۲۴,۶۲۳,۶۶۶,۸۸۵	-	-	-	-	-	-	۲,۴۳%
پارس دارو	۲۷۸,۶۶۰	۱,۷۸۸,۰۰۶,۹۶۶	۳۲,۶۷۵,۹۰۶,۱۶۱	-	-	-	-	-	-	۲,۳۷%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۵۰۲,۴۰۵	۲۴,۷۸۶,۳۷۷,۷۶۱	۲۴,۰۷۷,۳۷۴,۹۰۶	-	-	-	-	-	-	۲,۱۶%
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۴,۷۶۳,۹۷۵	-	-	-	-	۲,۱۱%
سخت آرتد	۲,۰۰۸,۷۱۳	۱۱,۱۵۵,۴۳۳,۳۹۱	۱۸,۲۵۴,۳۰۹,۵۰۳	-	-	-	-	-	-	۱,۹۸%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۸,۵۲۵,۵۶۸	-	-	-	-	۱,۹۱%
مخابرات ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۱,۳۹۰,۴۳۹	۱۴,۳۷۶,۹۴۵,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰,۲۷۳,۰۴۱	-	-	-	-	۱,۸۸%
سکه تمام بهارتحویلی اروزه رفاه	۱۳,۶۰۰	۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۴	۱۸,۹۱۱,۶۴۴,۴۸۳	-	-	-	-	-	-	۱,۸۱%
پالایش نفت شیراز	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۱,۴۵۸,۹۲۴	۱۹,۱۶۷,۲۳۲,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	۱,۶۳%
مدیریت صنعت شوبنده ت-ص-بهشهر	۳۲۶,۰۷۹	۱۲,۹۹۹,۴۶۹,۷۵۳	۱۲,۶۴۴,۶۵۵,۷۵۶	-	-	-	-	-	-	۱,۶۰%
بانک پارسیان	۳,۴۲۷,۹۴۶	۱,۲۷۹,۷۵۶,۶۲۵	۱۲,۵۳۹,۷۸۲,۹۷۴	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴%
صنایع ماشین های اداری ایران	۳۶۸,۳۳۲	۳,۰۲۲,۱۲۵,۱۴۴	۱۱,۷۶۴,۰۹۱,۸۴۲	-	-	-	-	-	-	۱,۲۱%
پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۶,۱۵۶,۵۶۱	۹,۸۰۵,۳۰۹,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳%
مدنی و صنعتی گل گهر	۳۵۸,۶۰۰	۱,۵۸۶,۴۴۶,۴۰۰	۵,۹۷۰,۸۱۱,۰۲۸	-	-	-	-	-	-	۰,۷۳%
لیزینگ پارسیان	۹۴,۱۳۵	۳۰۱,۶۴۹,۰۲۳	۴۱۳,۶۰۱,۰۴۴	-	-	-	-	-	-	۰,۶۶%
صنعتی دوده فام	۱۰,۰۲۱	۶۴,۴۰۹,۵۱۵	۲۱۴,۳۰۹,۰۲۳	-	-	-	-	-	-	۰,۵۳%
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۰,۵۶۰	۱۳۲,۲۴۳,۶۳۲	۱۷۰,۰۰۵,۶۱۳	-	-	-	-	-	-	۰,۰۲%
رایان هم افزا	۳,۱۵۰	۷۸,۸۵۱,۱۹۲	۱۰۰,۹۱۱,۰۳۵	-	-	-	-	-	-	۰,۰۱%
سینتا	۱۵,۰۰۰	۴,۲۴۷,۷۳۸,۲۳۶	۴,۹۵۸,۴۲۰,۸۰۵	-	-	-	-	-	-	۰%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰,۵۵۸	۱,۲۱۲,۸۵۳,۲۵۳	۳,۹۷۰,۳۹۸,۴۸۶	-	-	-	-	-	-	۰%
مجمع صنایع لاستیک بزد	۲۰,۰۱۶	۸۰۸,۷۴۳,۵۴۸	۲,۰۱۵,۰۹۸,۸۲۶	-	-	-	-	-	-	۰%
مدنی و صنعتی چادرملو	۱۱۸,۸۰۰	۴۰۲,۹۸۹,۶۲۸	۱,۸۳۵,۱۶۷,۳۹۶	-	-	-	-	-	-	۰%
پتروشیمی ارومیه	۲۴,۹۹۰	۱۵۷,۵۷۹,۹۴۸	۵۱۳,۲۷۱,۱۳۷	-	-	-	-	-	-	۰%
کالیسیمین	۱۸,۰۰۰	۷۱,۵۱۷,۰۴۱	۳۴۰,۶۸۰,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	۰%
جمع	۵۳,۳۹۵,۶۳۷	۵۰۸,۳۳۷,۸۸۵,۸۵۲	۷۵۰,۲۲۲,۸۳۹,۲۰۵	۳,۷۵۷,۴۶۹	۶۵,۴۳۴,۸۶۳,۶۶۷	(۷,۷۲۲,۳۶۴)	(۵۵,۶۷۱,۹۶۸,۰۱۳)	(۲۹,۳۰۰,۷۴۲)	۸۴,۳۰%	۷۲۵,۰۸۶,۳۰۹,۲۲۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح		
۵.۹۰%	۵۰,۷۲۹,۱۶۶,۳۵۴	۷۷,۸۶۷,۹۵۸,۳۸۴	۱۲۲,۵۹۰,۰۳۹,۲۱۹	۶,۰۰۷,۰۸۵,۵۱۹	۱۰%	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	بانک شهر	
۴.۶۵%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰%	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	بانک شهر	
۲.۳۰%	۱۹,۷۵۳,۱۶۶,۶۰۲	۰	۰	۱۹,۷۵۳,۱۶۶,۶۰۲	۲۰%	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	بانک آینده	
۱.۲۳%	۱۰,۵۳۸,۶۸۱,۵۵۵	۹۰,۷۳۱,۶۴۱,۶۳۱	۱۰۰,۶۳۸,۳۶۲,۸۴۳	۶۳۱,۹۶۰,۳۴۳	۱۰%	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	بانک خاورمیانه	
۰.۳۵%	۳,۰۵۰,۹۷۸,۴۶۶	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۲,۳۱۱,۶۶۸	۹۷۸,۶۶۶,۷۹۸	۱۰%	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	بانک آینده	
۰%	۴۰,۱۹۴,۱۴۱	۰	۲۹۲,۹۲۱	۳۹,۹۰۱,۲۲۰	۱۰%	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	بانک سامان	
۰%	۱۲,۰۸۷,۱۰۶	۰	۹۷,۷۲۰	۱۱,۹۸۹,۳۸۶	۱۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	بانک سامان	
۱۴.۴۳%	۱۲۴,۱۲۴,۲۷۴,۲۲۴	۲۰۸,۲۹۹,۶۰۰,۰۱۵	۲۲۷,۰۰۱,۱۰۴,۳۷۱	۱۰۵,۴۲۲,۷۶۹,۸۶۸			جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	مبلغ	توضیحات
۰.۱۱%	۹۳۲,۸۴۲,۷۸۹	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۲۴%	۲,۰۳۴,۱۴۲,۲۹۵	درآمد سپرده بانکی
۰%	۱۱,۹۴۶,۵۸۴	سایر درآمدها
۰.۳۵%	۲,۹۷۸,۹۳۱,۶۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بانک تجارت	۰	(۱۲,۷۸۰,۹۰۰,۶۸۸)	۱۰,۳۹۹,۶۳۱,۶۶۳	(۲,۴۸۱,۳۶۸,۰۲۶)	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	(۶,۲۸۰,۹۱۰,۳۴۸)	۸,۳۶۰,۹۳۰,۱۶۸	(۵,۹۷۹,۳۵۰,۲۰۰)	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۲,۹۸۰,۹۴۰,۴۲۱)	۰	(۲,۹۸۰,۹۴۰,۴۲۱)	۰	۰	۰	۰
بانک پارسیان	۰	(۱,۰۲۱,۲۶۴,۹۱۶)	۰	(۱,۰۲۱,۲۶۴,۹۱۶)	۰	۰	۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع دوشکاب‌بیز	۰	۸,۳۲۰,۶۲۸,۰۰۰	۲,۳۳۰,۳۳۰,۹۱۰	۱۱,۳۳۰,۲۳۰,۲۸۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۰,۲۳۰,۲۸۰	۱۱,۳۳۰,۲۳۰,۲۸۰	
فولاد امیرکبیرگازگان	۰	۱,۶۰۰,۸۸۲,۲۰۰	۴,۱۶۹,۹۳۳,۶۶۳	۵,۳۷۰,۸۱۶,۶۶۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۰,۸۱۶,۶۶۹	۴,۱۶۹,۹۳۳,۶۶۳	
پارس دارو	۰	(۷,۰۵۰,۰۸۴,۱۳۰)	۵,۹۰۰,۵۱۸,۹۰۷	(۱,۱۵۰,۵۶۵,۱۳۰)	۰	۰	۰	
پتروشیمی خراسان	۰	(۳,۷۶۴,۷۷۵,۵۱۴)	۰	(۳,۷۶۴,۷۷۵,۵۱۴)	۰	۰	۰	
واسپاری ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کالسیفین	۰	۱۰۵,۲۲۳,۳۲۶	۰	(۱۱۰,۹۳۳,۶۶۱)	۰	۰	۰	
پالایش نفت تبریز	۰	(۹۷۲,۱۸۰,۹۰۰)	۰	(۹۷۲,۱۸۰,۹۰۰)	۰	۰	۰	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۲,۳۸۰,۹۵۵,۲۷۶	۰	(۳۶۰,۰۸۸,۱۳۹)	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری صبا نامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
معنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فخر انرژی خلیج فارس	۰	(۲,۶۳۰,۴۵۴,۳۳۰)	۰	(۲,۶۳۰,۴۵۴,۳۳۰)	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پالایش نفت شیراز	۰	(۳,۳۷۰,۲۰۰,۹۷۴)	۹۸,۵۵۱,۹۹۹	(۲,۴۸۷,۶۵۷,۱۰۵)	۱۷۰,۰۰۰	(۲,۴۸۷,۶۵۷,۱۰۵)	۹۸,۵۵۱,۹۹۹	
پلی پروپیلن جم - جم پیمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بیمنه پارسین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تکس تمام بهارنوجولی ارزوه رفاه	۰	(۳,۳۶۰,۰۶۶,۷۱۰)	۰	(۳,۳۶۰,۰۶۶,۷۱۰)	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری سیمان نامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ح-شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۵,۷۰۴,۲۵۰,۵۲۰	۰	۵,۷۰۴,۲۵۰,۵۲۰	۰	۰	۰	
س- صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
داده گسترعه‌سازهای وب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی جم	۰	(۱,۸۹۰,۶۶۰,۹۰۰)	۱۰۵,۳۵۹,۰۶۹	(۱,۷۸۵,۳۰۱,۸۳۱)	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۵,۳۰۱,۸۳۱)	۱۰۵,۳۵۹,۰۶۹	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
معنی‌وسعتی‌چادریلو	۰	۱,۹۳۰,۰۶۶,۵۵۵	۰	۱,۹۳۰,۰۶۶,۵۵۵	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری آتیه ماندگار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری پارس نوشه	۰	(۲,۴۷۷,۱۷۰,۶۰۰)	۰	(۲,۴۷۷,۱۷۰,۶۰۰)	۰	۰	۰	
بانک سننا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سخت آژند	۰	(۱,۳۱۸,۰۳۴,۳۰۵)	۰	(۱,۳۱۸,۰۳۴,۳۰۵)	۰	۰	۰	
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری البرزگل‌بندگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری غدیرگل‌بندگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
داروسازی کاسپین نامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
داروخانه (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی معسینی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مدیریت صنعت شونده ت.ص.شهر	۰	(۲۳۸,۵۵۳,۴۹۴)	۰	(۲۳۸,۵۵۳,۴۹۴)	۰	۰	۰	
نفت ایرتول	۰	۶,۶۰۰,۹۳۳,۷۸۴	۰	۶,۶۰۰,۹۳۳,۷۸۴	۰	۰	۰	
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۱,۸۳۳,۱۸۰,۴۳۲	۰	۱,۸۳۳,۱۸۰,۴۳۲	۰	۰	۰	
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پهناز گاشانه تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سینتا	۰	۱,۰۵۹,۳۵۰,۹۴۴	۰	۱,۰۵۹,۳۵۰,۹۴۴	۰	۰	۰	
مجموع صنایع لاستیک بیز	۰	۹۵۹,۵۸۱,۷۸۲	۰	(۴۶۰,۷۷۳,۹۹۷)	۰	۰	۰	
تولید نیروی برق آبادان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری دارویی نامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حفاری شمال	۰	۱,۴۸۸,۴۶۵,۷۵۲	۰	۱,۴۸۸,۴۶۵,۷۵۲	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی تندگوگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ح - سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تامین سرمایه دناون-فراپورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ح - صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی ارومیه	۰	۳۳۸,۲۹۴,۲۵۰	۰	(۲۷۰,۳۶۰,۳۷۷)	۰	۰	۰	
برق و انرژی بیونگستر پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ح - تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنعتی دوده فام	۰	۱۸,۱۰۹,۷۸۰	۰	۱۸,۱۰۹,۷۸۰	۰	۰	۰	
لیندگ پارسین	۰	۵۸,۸۸۷,۹۳۴	۰	۵۸,۸۸۷,۹۳۴	۰	۰	۰	
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تهیه توزیع غذای دنا آفرین دنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شیرپاسازی یکه گیلان	۰	۶,۵۱۸,۷۴۱	۰	۶,۵۱۸,۷۴۱	۰	۰	۰	
ریان هم افرا	۰	۵,۷۵۵,۲۵۱	۰	۵,۷۵۵,۲۵۱	۰	۰	۰	
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گلر پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ذوب روی اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ح - معنی و صنعتی گل گهر	۰	(۱,۳۴۷,۷۶۲,۹۰۲)	۰	(۱,۳۴۷,۷۶۲,۹۰۲)	۰	۰	۰	
صنایع ماشین های اداری ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ح - معنی‌وسعتی‌چادریلو	۰	(۴,۳۶۱,۱۲۸,۸۲۰)	۰	(۴,۳۶۱,۱۲۸,۸۲۰)	۰	۰	۰	
مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۱,۶۲۰,۲۵۰,۷۸۱)	۰	(۱,۶۲۰,۲۵۰,۷۸۱)	۰	۰	۰	
مخابرات ایران	۰	(۱,۸۸۵,۶۳۳,۸۴۴)	۰	(۱,۸۸۵,۶۳۳,۸۴۴)	۰	۰	۰	
بخش هجرت	۰	(۷۴,۰۳۲,۶۶۱)	۰	(۷۴,۰۳۲,۶۶۱)	۰	۰	۰	
پتروشیمی خارک	۰	(۲,۲۷۰,۶۳۰,۳۷۷)	۰	(۲,۲۷۰,۶۳۰,۳۷۷)	۰	۰	۰	
گروه توسعه مالی مهر آندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۰	(۱,۴۴۸,۶۶۱,۷۱۹)	۰	(۱,۴۴۸,۶۶۱,۷۱۹)	۰	۰	۰	
تاریخ‌تارویمانه	۰	۱,۷۸۰,۰۴۵,۳۳۵	۰	۱,۷۸۰,۰۴۵,۳۳۵	۰	۰	۰	
جمع	۰	(۲۱,۲۲۳,۴۸۸,۶۰۰)	۱۹,۲۲۳,۳۶۶,۴۸۸	(۲,۸۴۲,۱۱۱,۱۱۱)	۱۰۰%	(۲,۸۴۲,۱۱۱,۱۱۱)	۱۰۰%	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱-۲ درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام	سود سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۵۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس دارو	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۶۴۴۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۷,۶۰۲,۶۰۶	(۹۴,۳۹۷,۳۹۴)	۱,۷۴۳,۲۰۵,۲۱۲
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۴۱۰,۱۸۱	۴۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۲,۷۶۰,۲۰۰	۰	۱,۷۲۲,۷۶۰,۲۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۶۹۸,۸۶۶	۲۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۷,۷۳۲,۰۰۰	۰	۱,۳۹۷,۷۳۲,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تایدوآخورمیان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۹۳۷,۴۶۰)	۷۵۳,۰۶۲,۵۴۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۰	۰	۰	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۸۰,۵۶۰	۸۷۴۰	۰	۰	۰	۷۰۴,۰۹۴,۴۰۰	۰	۷۰۴,۰۹۴,۴۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۲۵۴,۳۶۷	۲۲۵	۰	۰	۰	۵۰۷,۲۳۲,۵۷۵	۰	۵۰۷,۲۳۲,۵۷۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۶۵۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۵۱۰,۳۷۷	۷۷۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۶۰۰,۲۹۰	(۲۷۴,۲۵۸)	۱۲۶,۳۴۲,۰۳۲
کالسیمین	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۴۰۶,۰۰۰	۱۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۴۸۱,۴۸۱)	۳۷۸,۵۱۸,۵۱۹
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۲۷,۴۶۸	۱۶۵۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۳۲۲,۲۰۰	۰	۳۷۵,۳۲۲,۲۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۶۲۰,۵۵۸	۶۰۰	۰	۰	۰	۳۷۲,۳۳۴,۸۰۰	۰	۳۷۲,۳۳۴,۸۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۶۹۲,۰۱۹	۵۰۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۰۰۹,۵۰۰	۰	۳۴۶,۰۰۹,۵۰۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۰۲,۴۰۵	۳۵۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۸۴۱,۷۵۰	(۶,۸۳۳,۰۵۰)	۳۴۴,۰۰۸,۷۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۵۴۹,۵۲۱)	۳۲۷,۴۵۰,۴۷۹
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴۱۸,۹۱۵	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۵۶۶,۰۰۰	۰	۱۶۷,۵۶۶,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۸۰,۰۰۰	۱۷۰۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
بیمه پارسیان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۹۴,۱۵۴	۲۵۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۵۳۸,۵۰۰	۰	۱۲۳,۵۳۸,۵۰۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۳۶۸,۳۳۲	۲۵۰	۰	۰	۰	۹۲,۰۸۳,۰۰۰	۰	۹۲,۰۸۳,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۵۴,۵۴۱	۷۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۷۸,۷۰۰	۰	۳۸,۱۷۸,۷۰۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۰,۰۱۶	۱۵۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۲۴,۰۰۰	۰	۳۰,۰۲۴,۰۰۰
صنعتی دوده قام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۰,۰۲۱	۲۷۷۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۵۸,۱۷۰	(۱۸۸,۸۳۱)	۲۷,۵۶۹,۳۳۹
سیمان ساه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۸,۵۵۰	۲۳۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۶۵,۰۰۰	۰	۱۹,۶۶۵,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳۹,۸۹۵	۳۵۶	۰	۰	۰	۱۴,۲۰۲,۶۲۰	۰	۱۴,۲۰۲,۶۲۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲۴,۹۹۰	۲۵۷	۰	۰	۰	۶,۴۲۲,۴۳۰	(۴,۳۹۶)	۶,۴۱۸,۰۳۴
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۰,۵۶۰	۳۲۶	۰	۰	۰	۳,۴۴۲,۵۶۰	۰	۳,۴۴۲,۵۶۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۰,۲۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۱۵۳,۰۰۰	(۸,۹۷۷)	۱۴۴,۰۲۳
جمع				۰	۰	۰	۲۰,۱۷۲,۰۵۱,۶۹۵	(۱۹۹,۶۷۵,۳۶۸)	۱۹,۹۷۲,۳۷۶,۳۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
صنایع جوشکابیزد	۱۷۲,۰۱۰	۳۸,۷۱۳,۰۶۲,۶۳۴	(۲۹,۷۸۰,۴۳۴,۵۳۸)	۱۷۲,۰۱۰	۳۸,۷۱۳,۰۶۲,۶۳۴	۳۳,۶۰۵,۰۴۴,۳۲۵
بانک تجارت	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۹۲,۹۴۰,۰۰۰	(۴۷,۳۹۱,۹۱۰,۶۸۹)	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۹۲,۹۴۰,۰۰۰	۲۱,۵۵۳,۸۳۲,۱۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۵۴,۳۶۷	۳۱,۸۴۳,۹۴۹,۴۶۷	(۳۲,۱۱۲,۸۶۳,۸۸۸)	۲,۲۵۴,۳۶۷	۳۱,۸۴۳,۹۴۹,۴۶۷	۲۱,۵۲۵,۸۵۷,۱۱۵
بانک صادرات ایران	۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۱۲,۷۲۰,۹۰۰	(۶,۷۸۲,۲۹۱,۳۴۸)	۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۱۲,۷۲۰,۹۰۰	۱۸,۸۶۹,۱۳۸,۴۹۳
فولاد خوزستان	۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۵۸,۳۷۲,۸۰۰	(۳۰,۳۱۰,۵۷۲,۶۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۵۸,۳۷۲,۸۰۰	۱۵,۱۵۴,۴۹۲,۸۶۷
فولاد امیرکبیرکاشان	۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۹۸,۹۰۴,۳۰۰	(۳۳,۳۹۲,۰۲۱,۰۹۴)	۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۹۸,۹۰۴,۳۰۰	۱۱,۹۰۰,۵۵۳,۵۹۲
پارس دارو	۱۷۸,۶۹۰	۲۰,۳۸۰,۸۹۸,۴۰۰	(۲۷,۴۳۶,۹۸۲,۵۴۰)	۱۷۸,۶۹۰	۲۰,۳۸۰,۸۹۸,۴۰۰	۱۱,۰۱۹,۴۷۶,۴۹۲
پتروشیمی خراسان	۳۱۰,۱۸۱	۲۰,۸۵۸,۸۹۱,۳۶۹	(۲۴,۶۲۳,۶۶۶,۸۸۳)	۳۱۰,۱۸۱	۲۰,۸۵۸,۸۹۱,۳۶۹	۱۰,۳۹۱,۹۱۱,۳۰۳
بانک پارسیان	۳,۴۲۷,۹۴۶	۱۱,۵۱۷,۵۱۸,۰۵۷	(۱۲,۵۳۹,۷۸۲,۹۷۳)	۳,۴۲۷,۹۴۶	۱۱,۵۱۷,۵۱۸,۰۵۷	۸,۲۵۵,۳۸۰,۹۵۸
سکه تمام بهارتحویلی امروزه رفاه	۱۳,۶۰۰	۱۵,۵۵۱,۵۹۷,۷۷۳	(۱۸,۹۱۱,۶۲۴,۴۸۳)	۱۳,۶۰۰	۱۵,۵۵۱,۵۹۷,۷۷۳	۶,۹۳۴,۶۱۹,۹۹۷
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۴۳,۳۱۶,۱۹۰	(۲۰,۴۳۹,۰۵۹,۶۷۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۴۳,۳۱۶,۱۹۰	۶,۰۷۸,۱۰۸,۱۵۳
پالایش نفت شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۵,۹۴۶,۰۹۵	(۱۷,۵۶۳,۱۵۵,۱۶۹)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۵,۹۴۶,۰۹۵	۶,۰۰۵,۵۶۰,۲۳۶
فجر انرژی خلیج فارس	۷۹۸,۸۶۰	۲۳,۴۸۱,۹۱۳,۹۳۷	(۲۶,۱۱۸,۳۶۸,۲۵۷)	۷۹۸,۸۶۰	۲۳,۴۸۱,۹۱۳,۹۳۷	۵,۲۱۸,۳۸۶,۶۶۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۵۸,۶۰۰	۶,۲۷۷,۳۷۲,۰۷۱	(۵,۹۷۰,۸۱۱,۰۲۷)	۳۵۸,۶۰۰	۶,۲۷۷,۳۷۲,۰۷۱	۴,۶۹۰,۹۲۵,۶۷۱
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۳,۵۶۴,۲۰۰	(۲۹,۲۸۰,۷۳۶,۸۰۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۳,۵۶۴,۲۰۰	۲,۲۶۰,۵۹۰,۵۱۰
سخت آژند	۲,۰۰۸,۷۱۳	۱۷,۰۳۶,۳۶۶,۱۹۷	(۱۸,۲۵۶,۳۹۰,۵۰۲)	۲,۰۰۸,۷۱۳	۱۷,۰۳۶,۳۶۶,۱۹۷	۳,۴۵۸,۰۵۹,۵۱۰
پتروشیمی جم	۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۷۰,۴۶۱,۶۰۰	(۳۵,۵۶۳,۱۲۲,۵۶۰)	۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۷۰,۴۶۱,۶۰۰	۳,۶۹۰,۴۲۰,۰۷۴
سرمایه‌گذاری غدیر/هلدینگ	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۰,۹۳۶,۵۰۰	(۱۵,۳۶۴,۷۶۳,۹۷۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۰,۹۳۶,۵۰۰	۲,۸۵۶,۱۷۲,۵۲۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۱,۷۰۶,۰۰۰	(۱۴,۵۸۸,۵۲۵,۵۶۸)	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۱,۷۰۶,۰۰۰	۱,۸۳۳,۱۸۰,۴۳۲
نفت ایرانول	۱,۶۷۵,۶۱۸	۵۲,۳۳۷,۹۹۳,۷۴۶	(۴۵,۹۲۸,۵۷۹,۹۶۲)	۱,۶۷۵,۶۱۸	۵۲,۳۳۷,۹۹۳,۷۴۶	۱,۴۸۶,۵۸۳,۷۱۲
حفاری شمال	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۹۵,۱۸۴,۱۵۰	(۲۲,۸۴۶,۷۱۸,۳۹۸)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۹۵,۱۸۴,۱۵۰	۷۵۹,۱۸۰,۶۶۶
لیزینگ پارسیان	۹۴,۱۳۵	۴۷۳,۴۸۸,۹۷۷	(۴۱۳,۶۰۱,۰۴۳)	۹۴,۱۳۵	۴۷۳,۴۸۸,۹۷۷	۱۷۱,۸۳۹,۷۷۴
صنعتی دوده فام	۱۰,۰۲۱	۲۳۲,۴۱۸,۸۰۲	(۲۱۴,۳۰۹,۰۲۲)	۱۰,۰۲۱	۲۳۲,۴۱۸,۸۰۲	۱۵۸,۵۳۲,۸۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۰,۵۶۰	۱۷۶,۶۰۴,۳۵۴	(۱۷۰,۰۸۵,۶۱۳)	۱۰,۵۶۰	۱۷۶,۶۰۴,۳۵۴	۴۴,۳۶۰,۷۲۲
رایان هم افزا	۳,۱۵۰	۱۰۶,۶۶۶,۲۸۶	(۱۰۰,۹۱۱,۰۳۵)	۳,۱۵۰	۱۰۶,۶۶۶,۲۸۶	۲۷,۸۱۵,۰۹۴
صنایع ماشین های اداری ایران	۳۶۸,۳۳۲	۱۰,۴۱۶,۳۲۸,۹۳۹	(۱۱,۷۶۴,۰۹۱,۸۴۱)	۳۶۸,۳۳۲	۱۰,۴۱۶,۳۲۸,۹۳۹	۱۱۳,۷۳۶,۸۸۷
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۳۲۶,۰۷۹	۱۲,۰۰۶,۱۰۲,۲۶۱	(۱۲,۶۴۴,۶۵۵,۷۵۵)	۳۲۶,۰۷۹	۱۲,۰۰۶,۱۰۲,۲۶۱	۹۳۳,۳۶۷,۴۹۱
پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۳,۱۲۸,۳۰۰	(۹,۸۰۵,۳۰۹,۲۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۳,۱۲۸,۳۰۰	۱,۰۴۳,۰۲۸,۶۶۱
پتروشیمی خارک	۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۶۶,۷۳۱,۴۰۰	(۳۷,۰۴۰,۷۶۴,۰۶۱)	۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۶۶,۷۳۱,۴۰۰	۱,۵۷۰,۳۱۸,۵۵۸
پخش هجرت	۶۵۷,۴۶۹	۳۵,۹۸۰,۹۳۰,۳۵۰	(۳۷,۸۶۶,۶۲۴,۱۹۴)	۶۵۷,۴۶۹	۳۵,۹۸۰,۹۳۰,۳۵۰	۲,۰۳۰,۷۶۴,۱۸۱
مخابرات ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۰,۹۶۷,۴۰۰	(۱۷,۹۰۷,۲۱۸,۱۹۱)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۰,۹۶۷,۴۰۰	۲,۸۴۰,۶۹۶,۰۸۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۰,۶۱۱,۵۰۰	(۳۶,۰۰۱,۷۳۳,۳۹۲)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۰,۶۱۱,۵۰۰	۳,۳۵۴,۴۹۷,۷۵۳
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۵۰۲,۴۰۵	۱۸,۵۷۸,۷۱۳,۱۸۶	(۲۰,۰۰۷,۳۷۴,۹۰۵)	۱,۵۰۲,۴۰۵	۱۸,۵۷۸,۷۱۳,۱۸۶	۶,۲۰۷,۶۷۴,۵۷۴
تایدو اتراخورمیان	۱,۲۷۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۰,۰۰۱,۰۸۰	(۲۰,۵۳۹,۹۵۵,۷۵۵)	۱,۲۷۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۰,۰۰۱,۰۸۰	۷,۴۶۳,۷۰۰,۸۷۵
جمع	۴۹,۲۹۰,۷۴۲	۲۲۵,۰۸۶,۳۰۹,۲۲۱	(۲۲,۲۲۳,۴۲۸,۶۱۰)	۴۹,۲۹۰,۷۴۲	۲۲۵,۰۸۶,۳۰۹,۲۲۱	۱۶۳,۹۴۱,۴۲۱,۳۲۷

سندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	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	۰	۰	۰	۱,۲۱۸,۹۱۵	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۴,۳۰۷,۳۵۴	(۶,۲۹۴,۷۴۱,۷۱۱)	۱۰,۳۴۹,۶۲۱,۶۴۳	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۱۳,۸۲۸,۶۴۳	(۱۵,۵۷۵,۹۵۵,۵۹۹)	۳۹,۷۳۷,۸۵۳,۰۴۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰	(۴۰۶,۶۷۸,۲۵۲)	۸۳۳,۸۹۶,۱۴۸	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۶,۶۵۱,۷۷۹	(۳۱,۶۰۶,۵۱۰,۹۴۴)	۲۵,۶۸۰,۱۴۱,۴۸۵
واسطی ملت	۰	۰	۰	۲,۱۱۵,۶۶۵	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
کاسپین	۱۸,۰۰۰	۲۲۹,۷۵۷,۱۷۵	(۱۲۴,۵۳۳,۸۳۹)	۱۰۵,۲۲۳,۳۳۶	۴۱۸,۰۰۰	۲۳,۶۶۶,۶۹۵,۱۷۷	(۸,۴۶۶,۷۸۹,۸۴۰)	۱۵,۵۳۶,۹۰۵,۳۳۷
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۸۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰,۵۵۸	۳,۶۱۰,۳۱۰,۳۳۶	(۱,۴۷۲,۰۵۵,۰۶۰)	۲,۱۳۸,۲۵۵,۲۷۶	۶۲۰,۵۵۸	۱۸,۳۴۵,۹۵۴,۷۶۸	(۹,۰۶۱,۶۲۵,۲۵۲)	۹,۲۶۱,۳۲۹,۵۱۶
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۶۹۲,۴۳۹	۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۸۰,۵۶۰	۰	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۱,۰۸۰,۶۱۹	(۱۱,۳۴۹,۱۷۵,۳۵۶)	۴,۲۴۱,۹۱۳,۲۶۳	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صادرات	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پلی پوپلین جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۴۱۳,۷۶۸	۰	۰	۰	۰
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پارس دارو	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۳,۴۶۶,۵۸۷	(۵,۲۳۸,۹۱۷,۶۲۰)	۵,۹۵۴,۵۴۹,۹۶۷	۱۲۱,۳۱۰	۱۳,۱۴۸,۰۴۳,۴۰۲	(۶,۳۵۵,۳۳۰,۹۶۷)	۶,۷۹۲,۷۱۲,۳۳۵
صنایع پتروشیمی تبریز	۳۵,۵۰۰	۵,۴۶۷,۵۲۳,۵۱۳	(۳,۰۷۴,۱۲۷,۳۳۳)	۲,۳۹۳,۳۹۶,۱۸۰	۱۳۵,۰۰۰	۱,۸۱۹,۵۱۶,۵۶۴	(۱۱,۵۵۷,۳۴۸,۲۲۲)	۶,۳۷۳,۷۷۸,۴۳۲
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
س- صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۳۸۳,۳۵۹	۰	۰	۰	۰
داده گسترعزتوزین-های وب	۰	۰	۰	۲۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۵۲۰,۳۷۷	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۷۲۴,۰۹۹	۰	۰	۰	۰
معدنی-صنعتی-چادرملو	۱۱۸,۸۰۰	۱,۹۳۹,۳۴۶,۶۵۸	(۷۴۶,۳۱۱,۷۳۳)	۱,۱۹۳,۰۳۵,۹۲۵	۵۷۳,۳۴۱	۱۳,۱۴۸,۰۴۳,۴۰۲	(۶,۳۵۵,۳۳۰,۹۶۷)	۶,۷۹۲,۷۱۲,۳۳۵
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
بانک سینا	۰	۰	۰	۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۶۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۵۵۱,۱۲۵	۰	۰	۰	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع پارس ایران	۰	۰	۰	۳۵۰,۹۳۲	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت صنعت شوبنده ت.ص. بهشهر	۰	۰	۰	۲۲۷,۶۶۸	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۲۵۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مسنی	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۲۶۱,۸۱۶	۰	۰	۰	۰
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۷۵۲,۹۳۹	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۳۹,۸۹۵	۰	۰	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سینا	۱۵,۰۰۰	۵,۳۰۷,۰۳۴,۱۶۰	(۴,۲۴۷,۷۳۸,۳۶۶)	۱,۰۵۹,۲۹۵,۹۴۴	۱۵,۰۰۰	۵۰,۳۰۷,۰۳۴,۱۶۰	(۴,۲۴۷,۷۳۸,۳۶۶)	۱,۰۵۹,۲۹۵,۹۴۴
پالایش نفت شیراز	۳۰,۰۰۰	۲,۵۳۳,۶۲۹,۱۳۸	(۱,۶۰۴,۰۷۷,۱۶۹)	۹۹۵,۵۵۱,۹۶۹	۳۰,۰۰۰	۲,۵۳۳,۶۲۹,۱۳۸	(۱,۶۰۴,۰۷۷,۱۶۹)	۹۹۵,۵۵۱,۹۶۹
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲۰,۰۱۶	۱,۷۸۰,۳۴۶,۸۳۰	(۸۰۸,۷۴۳,۵۴۸)	۹۵۵,۵۸۱,۲۸۲	۲۰,۰۱۶	۱,۷۸۰,۳۴۶,۸۳۰	(۸۰۸,۷۴۳,۵۴۸)	۹۵۵,۵۸۱,۲۸۲
تولید نیروی برق آبادان	۰	۰	۰	۷۲,۴۱۲	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۷۹۱,۲۵۵	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۴۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگوین	۰	۰	۰	۲۲۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۰
ح- سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پویا	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه دماوند-فراپارس	۰	۰	۰	۳۶,۹۵۹	۰	۰	۰	۰
ح- صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۲۵,۵۵۲	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی ارومیه	۲۴,۹۹۰	۴۸۵,۸۷۴,۱۹۹	(۱۵۷,۵۷۹,۹۴۹)	۳۲۸,۲۹۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۰
برق و انرژی پویانگستر پارس	۰	۰	۰	۲۷,۵۴۰	۰	۰	۰	۰
ح- تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۴	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۶۱۶,۵۰۹	(۳,۸۰۱,۲۵۷,۴۴۰)	۱۰۵,۳۵۹,۰۶۹	۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۱,۸۲۸,۰۱۷	(۷,۶۰۲,۵۱۴,۸۱۱)	۱۱۱,۳۱۳,۱۳۶
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰	۵,۳۵۵	۰	۰	۰	۰
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۶۷	۰	۰	۰	۰
کلر پارس	۰	۰	۰	۳۸	۰	۰	۰	۰
ذوب روی اصفهان	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	۰
ح- معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۳۵۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۰
نفت ایرتول	۰	۰	۰	۴۲۴,۳۸۲	۰	۰	۰	۰
ح- معدنی-صنعتی-چادرملو	۰	۰	۰	۱۱۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
میین انرژی خلیج فارس	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۶,۶۹۰,۵۵۳	(۱۸,۶۶۴,۵۵۸,۲۵۸)	(۵۸۷,۳۸۸,۲۵۵)	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۶,۶۹۰,۵۵۳	(۱۸,۶۶۴,۵۵۸,۲۵۸)	(۵۸۷,۳۸۸,۲۵۵)
پتروشیمی خارک	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۵,۶۰۹,۲۹۰	(۴,۲۸۱,۸۹۴,۳۹۹)	(۷۰۶,۲۸۵,۱۴۹)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۵,۶۰۹,۲۹۰	(۴,۲۸۱,۸۹۴,۳۹۹)	(۷۰۶,۲۸۵,۱۴۹)
گروه توسعه مالی مهر آبنندگان	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۳۷۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۷۶۲,۳۶۴	۹۱,۵۰۴,۳۳۶,۴۲۱	(۶۲,۲۷۱,۸۸۹,۹۳۳)	۲۹,۲۳۲,۴۴۶,۴۸۸	۶۱,۳۸۵,۳۳۶	۹۰۲,۷۵۳,۳۴۵,۷۵۸	(۴۷۷,۴۹۴,۳۱۸,۰۹۳)	۴۲۵,۲۵۹,۲۶۷,۶۶۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۷)	(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴
۷۳,۰۵۰,۰۴۷	۷۳,۰۵۰,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹
۲۷,۹۶۱,۲۱۰	۲۷,۹۶۱,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳
۸۰,۲۵۶,۳۴۸	۸۰,۲۵۶,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸
۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷	۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲
۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱
(۱۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	(۱۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۸-۹۹۰۵۲۱
۵۷۰,۳۴۳,۴۴۱	۵۷۰,۳۴۳,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۳-۲-۲- 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	
(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۷)	۲۴,۶۳۴,۴۶۴,۱۸۲	۲۴,۲۹۱,۸۳۵,۶۴۵	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۱۳۴-۰۰۰۸۲۴
۷۳,۰۵۰,۰۴۷	۲۹,۸۲۳,۳۱۹,۹۵۷	۲۹,۸۹۶,۳۷۰,۰۰۴	۳۵,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰۰۵۱۹
۲۷,۹۶۱,۲۱۰	۹۴۶,۵۷۸,۵۲۸	۹۷۴,۵۳۹,۷۳۸	۱,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۴۲۳-۹۹۰۴۲۳
۸۰,۲۵۶,۳۴۸	۹,۳۱۰,۵۵۳,۲۲۲	۹,۳۹۰,۸۰۹,۵۷۰	۱۰,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰۵۱۸
۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷	۵۴,۰۰۹,۹۵۱,۲۱۵	۵۴,۶۱۶,۳۶۴,۰۰۲	۶۳,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰۴۲۲
۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	۷,۶۵۷,۹۸۹,۵۲۹	۷,۹۴۲,۶۳۲,۶۱۹	۸,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹۰۷۲۱
(۱۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	۵,۹۲۲,۶۶۱,۶۱۷	۵,۷۶۳,۳۱۰,۱۱۳	۶,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۵۲۱-۹۹۰۵۲۱
۵۷۰,۳۴۳,۴۴۱	۱۳۲,۳۰۵,۵۱۸,۲۵۰	۱۳۲,۸۷۵,۸۶۱,۶۹۱	۱۵۴,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۳,۳۰۶,۰۸۲,۱۹۰	۱,۳۸۲,۷۹۴,۵۱۹	بانک شهر
۳,۲۶۷,۴۰۳,۹۸۴	۶۴۴,۴۹۰,۶۸۸	بانک آینده
۳۳۹,۷۰۲,۱۲۷	۴,۸۶۹,۲۶۵	بانک آینده
۶۲,۹۴۶,۲۸۹	۰	بانک خاورمیانه
۱۶,۱۴۴,۳۴۶	۱,۵۹۷,۱۸۲	بانک شهر
۱,۱۸۷,۹۶۶	۲۹۲,۹۲۱	بانک سامان
۸۶۶,۷۹۳	۹۷,۷۲۰	بانک سامان
۶,۹۹۴,۳۳۳,۶۹۵	۲,۰۳۴,۱۴۲,۲۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورترفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱-۲-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
۳,۳۰۶,۰۸۲,۱۹۰	۰	۳,۳۰۶,۰۸۲,۱۹۰	۱,۳۸۲,۷۹۴,۵۱۹	۰	۱,۳۸۲,۷۹۴,۵۱۹	۱۰%	۱۴	بانک شهر
۳,۲۶۷,۴۰۳,۹۸۴	(۷,۸۸۵,۲۸۶)	۳,۲۷۵,۲۸۹,۲۷۰	۶۴۴,۴۹۰,۶۸۸	(۳,۱۵۴,۱۱۵)	۶۴۷,۶۴۴,۸۰۳	۲۰%	۱۸	بانک آینده
۳۳۹,۷۰۲,۱۲۷	۰	۳۳۹,۷۰۲,۱۲۷	۴,۸۶۹,۲۶۵	۰	۴,۸۶۹,۲۶۵	۱۰%	۱۷	بانک آینده
۶۲,۹۴۶,۲۸۹	۰	۶۲,۹۴۶,۲۸۹	۰	۰	۰	۱۰%	۱۷	بانک خاورمیانه
۱۶,۱۴۴,۳۴۶	۰	۱۶,۱۴۴,۳۴۶	۱,۵۹۷,۱۸۲	۰	۱,۵۹۷,۱۸۲	۱۰%	۱	بانک شهر
۱,۱۸۷,۹۶۶	۰	۱,۱۸۷,۹۶۶	۲۹۲,۹۲۱	۰	۲۹۲,۹۲۱	۱۰%	۲۴	بانک سامان
۸۶۶,۷۹۳	۰	۸۶۶,۷۹۳	۹۷,۷۲۰	۰	۹۷,۷۲۰	۱۰%	۲۹	بانک سامان
۶,۹۹۴,۳۳۳,۶۹۵	(۷,۸۸۵,۲۸۶)	۷,۰۰۲,۲۱۸,۹۸۱	۲,۰۳۴,۱۴۲,۲۹۵	(۳,۱۵۴,۱۱۵)	۲,۰۳۷,۲۹۶,۴۱۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۲۴,۳۳۳,۲۳۰	۱۱,۹۴۶,۵۸۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۱,۴۹۶,۹۲۸	۰	سایر درآمدها
۴۶,۷۷۹,۰۳۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۲,۴۳۶,۵۴۱	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۳۵,۰۴۵,۷۲۹	۱۱,۹۴۶,۵۸۴	جمع