



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم  
گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تغییرات 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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
سینتا	۰	۰	۰	۱۶۴,۱۰۳	۰	۰	۱۶۴,۱۰۳	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۵۴,۳۶۷	۳,۵۵۸,۹۶۶,۸۵۸	۳,۱۸۴,۹۴۹,۴۶۷	۰	۰	۰	۳,۱۸۴,۹۴۹,۴۶۷	۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۳,۷۰۴,۹۵۸	۳,۶۹۶,۷۳۱,۴۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۹۶,۷۳۱,۴۰۰	۰	۰	۰
نفت ایرانول	۱,۶۷۵,۶۱۸	۵,۰۸۵,۱۴۱,۰۳۴	۵,۲۳۷,۹۹۳,۷۴۷	۰	۰	۰	۵,۲۳۷,۹۹۳,۷۴۷	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۴,۷۶۳,۹۷۵	۱۵,۳۶۴,۷۶۳,۹۷۵	۰	۰	۰	۱۵,۳۶۴,۷۶۳,۹۷۵	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۱,۰۵۹,۵۲۶	۳,۰۴۱,۰۵۹,۵۲۶	۰	۰	۰	۳,۰۴۱,۰۵۹,۵۲۶	۰	۰	۰
فولاد خوستان	۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۲۵۰,۵۳۶	۲,۱۶۰,۲۵۰,۵۳۶	۰	۰	۰	۲,۱۶۰,۲۵۰,۵۳۶	۰	۰	۰
صنایع جوشکابیزد	۱۷۲,۰۱۰	۱۵,۰۸۶,۹۴۴,۱۸۳	۱۵,۰۸۶,۹۴۴,۱۸۳	۱۲۲,۰۱۰	۰	۰	۱۵,۰۸۶,۹۴۴,۱۸۳	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۸,۳۵۰,۷۰۸	۲۲,۶۹۸,۳۵۰,۷۰۸	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۶۹۸,۳۵۰,۷۰۸	۰	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۸۴,۲۴۸,۹۶۳	۳۳,۴۸۴,۲۴۸,۹۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۴۸۴,۲۴۸,۹۶۳	۰	۰	۰
گلنگ سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس نوشه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۲,۲۹۳,۵۷۷	۱۶,۳۴۲,۲۹۳,۵۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۳۴۲,۲۹۳,۵۷۷	۰	۰	۰
حفاری شمال	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۰,۰۳۳,۴۸۴	۲۳,۹۳۰,۰۳۳,۴۸۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۹۳۰,۰۳۳,۴۸۴	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۶,۴۰۶,۷۰۷	۱۱,۷۹۶,۴۰۶,۷۰۷	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۷۹۶,۴۰۶,۷۰۷	۰	۰	۰
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵,۲۰۸,۰۳۷	۲۰,۰۶۵,۲۰۸,۰۳۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۶۵,۲۰۸,۰۳۷	۰	۰	۰
تایوان تراخو و میانه	۱,۲۷۰,۰۰۰	۲۹,۷۸۳,۷۰۱,۹۵۱	۲۹,۷۸۳,۷۰۱,۹۵۱	۱,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۷۸۳,۷۰۱,۹۵۱	۰	۰	۰
ح. بخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۸,۶۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۳,۵۸۲,۶۰۷	۸,۷۴۳,۵۸۲,۶۰۷	۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۷۴۳,۵۸۲,۶۰۷	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۵۰۲,۴۰۵	۲۴,۵۷۸,۷۱۳,۱۸۷	۲۴,۵۷۸,۷۱۳,۱۸۷	۱,۵۰۲,۴۰۵	۰	۰	۲۴,۵۷۸,۷۱۳,۱۸۷	۰	۰	۰
بخش هجرت	۵,۶۴۶,۶۹	۳,۸۰۱,۶۹۴,۵۳۲	۳,۸۰۱,۶۹۴,۵۳۲	۵,۶۴۶,۶۹	۰	۰	۳,۸۰۱,۶۹۴,۵۳۲	۰	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۷۹۸,۸۶۶	۱۷,۸۲۸,۴۲۳,۲۵۰	۱۷,۸۲۸,۴۲۳,۲۵۰	۷۹۸,۸۶۶	۰	۰	۱۷,۸۲۸,۴۲۳,۲۵۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خراسان	۳۱۰,۱۸۱	۴,۲۵۰,۱۸۷,۸۲۶	۴,۲۵۰,۱۸۷,۸۲۶	۳۱۰,۱۸۱	۰	۰	۴,۲۵۰,۱۸۷,۸۲۶	۰	۰	۰
ح. سرمایه گذاری صبا تاهمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس دارو	۱۷۸,۶۹۰	۱,۱۰۷,۹۶۰,۶۹۸	۱,۱۰۷,۹۶۰,۶۹۸	۱۷۸,۶۹۰	۰	۰	۱,۱۰۷,۹۶۰,۶۹۸	۰	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۸,۴۴۲,۸۸۲,۴۳۷	۸,۴۴۲,۸۸۲,۴۳۷	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۴۴۲,۸۸۲,۴۳۷	۰	۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۸,۵۲۵,۵۶۸	۱۴,۵۸۸,۵۲۵,۵۶۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۵۸۸,۵۲۵,۵۶۸	۰	۰	۰
سخت آژند	۲,۰۰۰,۷۱۳	۱۲,۱۵۵,۴۱۳,۳۹۱	۱۲,۱۵۵,۴۱۳,۳۹۱	۲,۰۰۰,۷۱۳	۰	۰	۱۲,۱۵۵,۴۱۳,۳۹۱	۰	۰	۰
سکه تمام بهارنوبلی اروزه رفاه	۱۳,۶۰۰	۶,۳۳۳,۳۵۶,۰۰۴	۶,۳۳۳,۳۵۶,۰۰۴	۱۳,۶۰۰	۰	۰	۶,۳۳۳,۳۵۶,۰۰۴	۰	۰	۰
شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پارسیان	۳,۴۲۷,۹۴۶	۱,۲۷۹,۷۵۶,۶۲۵	۱,۲۷۹,۷۵۶,۶۲۵	۳,۴۲۷,۹۴۶	۰	۰	۱,۲۷۹,۷۵۶,۶۲۵	۰	۰	۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۳۲۶,۰۷۹	۱۲,۹۳۹,۴۹۶,۷۵۳	۱۲,۹۳۹,۴۹۶,۷۵۳	۳۲۶,۰۷۹	۰	۰	۱۲,۹۳۹,۴۹۶,۷۵۳	۰	۰	۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۳۶۸,۳۳۲	۳,۰۰۲,۲۲۵,۱۴۴	۳,۰۰۲,۲۲۵,۱۴۴	۳۶۸,۳۳۲	۰	۰	۳,۰۰۲,۲۲۵,۱۴۴	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۱,۶۶۳,۴۸۰	۱۹,۰۵۱,۶۶۳,۴۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۵۱,۶۶۳,۴۸۰	۰	۰	۰
شرکت کی بی سی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۶,۱۵۶,۵۶۱	۹,۸۷۶,۱۵۶,۵۶۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۸۷۶,۱۵۶,۵۶۱	۰	۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ پارسیان	۹۴,۱۳۵	۳,۰۱۶,۶۴۹,۲۰۳	۳,۰۱۶,۶۴۹,۲۰۳	۹۴,۱۳۵	۰	۰	۳,۰۱۶,۶۴۹,۲۰۳	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرهمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی دوده فام	۱۰,۰۲۱	۶۴,۴۰۹,۹۱۵	۶۴,۴۰۹,۹۱۵	۱۰,۰۲۱	۰	۰	۶۴,۴۰۹,۹۱۵	۰	۰	۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۰,۵۶۰	۱۳۲,۲۴۳,۶۳۲	۱۳۲,۲۴۳,۶۳۲	۱۰,۵۶۰	۰	۰	۱۳۲,۲۴۳,۶۳۲	۰	۰	۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایان هم افزا	۳,۱۵۰	۷۸,۸۵۱,۱۹۲	۷۸,۸۵۱,۱۹۲	۳,۱۵۰	۰	۰	۷۸,۸۵۱,۱۹۲	۰	۰	۰
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۵۸۶,۰۰۰	۱,۵۸۶,۴۴۶,۴۰۰	۱,۵۸۶,۴۴۶,۴۰۰	۳,۵۸۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۸۶,۴۴۶,۴۰۰	۰	۰	۰
جمع	۴۹,۲۹۰,۷۴۲	۵۱۸,۱۰۰,۷۸۱,۵۰۶	۵۱۸,۱۰۰,۷۸۱,۵۰۶	۴۹,۲۹۰,۷۴۲	۰	۰	۵۱۸,۱۰۰,۷۸۱,۵۰۶	۰	۰	۰
	۸۸,۰۰۶%	۹۸۵,۰۱۸,۷۶۸,۹۴۹	۹۸۵,۰۱۸,۷۶۸,۹۴۹	۸۸,۰۰۶%	۰	۰	۹۸۵,۰۱۸,۷۶۸,۹۴۹	۰	۰	۰

## صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

### صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح		
۳.۵۸%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰%	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	بانک شهر	
۳.۵۸%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰%	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	بانک آینده	
۱.۷۷%	۱۹,۷۵۳,۱۶۶,۶۰۲	۰	۰	۱۹,۷۵۳,۱۶۶,۶۰۲	۲۰%	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	بانک آینده	
۱.۱۳%	۱۲,۶۵۹,۱۰۵,۰۶۴	۴۱,۵۸۰,۹۲۵,۸۶۳	۴۳,۷۰۱,۳۴۹,۳۷۲	۱۰,۵۳۸,۶۸۱,۵۵۵	۱۰%	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	بانک خاورمیانه	
۰.۶%	۶,۶۸۲,۲۸۸,۲۶۶	۶۲,۰۰۰,۰۷۸,۰۰۰	۶۵,۶۳۱,۳۸۷,۸۰۰	۳,۰۵۰,۹۷۸,۴۶۶	۱۰%	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	بانک آینده	
۰.۵۳%	۵,۹۵۱,۳۷۳,۱۶۵	۱۸۸,۴۷۱,۹۴۲,۸۵۴	۱۱۴۳,۶۹۴,۱۴۹,۶۶۵	۵۰,۷۲۹,۱۶۶,۳۵۴	۱۰%	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	بانک شهر	
۰%	۴۰,۴۸۹,۳۰۱	۰	۲۹۵,۱۶۰	۴۰,۱۹۴,۱۴۱	۱۰%	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	بانک سامان	
۰%	۱۲,۱۸۵,۶۴۹	۰	۹۸,۵۴۳	۱۲,۰۸۷,۱۰۶	۱۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	بانک سامان	
۱۱.۱۸%	۱۲۵,۰۹۸,۶۰۸,۰۴۷	۲۹۲,۰۵۲,۹۴۶,۷۱۷	۲۹۳,۰۲۷,۲۸۰,۵۴۰	۱۲۴,۱۲۴,۲۷۴,۲۲۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	مبلغ	توضیحات
۸.۹۹%	۱۰۰,۶۱۳,۵۰۸,۶۳۴	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۱۱%	۱,۲۶۰,۸۳۷,۱۲۸	درآمد سپرده بانکی
۰%	۲۳,۹۸۷,۵۶۸	سایر درآمدها
۹.۱۱%	۱۰۱,۸۹۸,۳۳۳,۳۳۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام		
							متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	پتروشیمی جم
۱,۸۷۴,۲۳۲,۵۵۸	(۵۷,۷۶۷,۴۴۲)	۱,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پارس دارو
۱,۷۲۲,۷۶۰,۲۰۰	۰	۱,۷۲۲,۷۶۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۴۲۰۰	۴۱۰,۱۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	پتروشیمی خراسان
۱,۳۹۷,۷۳۲,۰۰۰	۰	۱,۳۹۷,۷۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰۰	۶۹۸,۸۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	فجر انرژی خلیج فارس
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	فولاد امیرکبیرکاشان
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	نفت ایرانول
۷۶۷,۹۱۵,۸۴۵	(۳۲,۰۸۴,۱۵۵)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	تایدوانترخاوریانه
۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد خوزستان
۷۰۴,۰۹۴,۴۰۰	۰	۷۰۴,۰۹۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۸۷۴۰	۸۰,۵۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۵۰۷,۲۳۲,۵۷۵	۰	۵۰۷,۲۳۲,۵۷۵	۰	۰	۰	۲۲۵	۲,۲۵۴,۳۶۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد مبارکه اصفهان
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۴۰۰,۶۹۰,۲۹۰	۰	۴۰۰,۶۹۰,۲۹۰	۰	۰	۰	۷۷۰	۵۲۰,۳۷۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳۸۵,۹۱۱,۴۵۸	(۲۰,۰۸۸,۵۴۲)	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰	۴۰۶,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	کالسیمین
۳۷۵,۳۲۲,۲۰۰	۰	۳۷۵,۳۲۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۶۵۰	۲۲۷,۴۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
۳۷۲,۳۳۴,۸۰۰	۰	۳۷۲,۳۳۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۶۲۰,۵۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳۵۰,۸۴۱,۷۵۰	۰	۳۵۰,۸۴۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۱,۰۰۲,۴۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	پالایش نفت تبریز
۳۴۶,۰۰۹,۵۰۰	۰	۳۴۶,۰۰۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۶۹۲,۰۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت
۳۳۳,۸۵۰,۱۶۳	(۱۷,۱۴۹,۸۳۷)	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۶۷,۵۶۶,۰۰۰	۰	۱۶۷,۵۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۴۱۸,۹۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	پالایش نفت شیراز
۱۲۳,۵۳۸,۵۰۰	۰	۱۲۳,۵۳۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۴۹۴,۱۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بیمه پارسیان
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۹۲,۰۸۳,۰۰۰	۰	۹۲,۰۸۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۳۶۸,۳۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	صنایع ماشین های اداری ایران
۳۸,۱۷۸,۷۰۰	۰	۳۸,۱۷۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۵۴,۵۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	معدنی‌وصنعتی‌چادرمو
۳۰,۰۲۴,۰۰۰	۰	۳۰,۰۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰۰	۲۰,۰۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۲۷,۷۵۸,۱۷۰	۰	۲۷,۷۵۸,۱۷۰	۰	۰	۰	۲۷۷۰	۱۰,۰۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	صنعتی دوده فام
۱۹,۶۶۵,۰۰۰	۰	۱۹,۶۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۰۰	۸,۵۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۱۴,۲۰۲,۶۲۰	۰	۱۴,۲۰۲,۶۲۰	۰	۰	۰	۳۵۶	۳۹,۸۹۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	صنعتی زر ماکارون
۶,۴۲۲,۴۳۰	۰	۶,۴۲۲,۴۳۰	۰	۰	۰	۲۵۷	۲۴,۹۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۳,۴۴۲,۵۶۰	۰	۳,۴۴۲,۵۶۰	۰	۰	۰	۳۲۶	۱۰,۵۶۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه یگه گیلان
۱۴۶,۸۶۴	(۶,۱۳۶)	۱۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۰,۲۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۲۰,۰۴۴,۹۵۵,۵۸۳	(۱۲۷,۰۹۶,۱۱۲)	۲۰,۱۷۲,۰۵۱,۶۹۵	۰	۰	۰				جمع







صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	
۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷	۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۴۲۲
۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۰۷۲۱-۹۹۰
۸۰,۲۵۶,۳۴۸	۸۰,۲۵۶,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۵۱۸-۰۰۰
۷۳,۰۵۰,۰۴۷	۷۳,۰۵۰,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۵۱۹-۰۰۰
۲۷,۹۶۱,۲۱۰	۲۷,۹۶۱,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۰۴۲۳-۹۹۰
(۱۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	(۱۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۸-۰۵۲۱-۹۹۰
(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۷)	(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۸۲۴-۰۰۰
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	
۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷	۵۴,۰۰۹,۹۵۱,۲۱۵	۵۴,۶۱۶,۳۶۴,۰۰۲	۶۳,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۲۲-۴۰۰۵
۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	۷,۶۵۷,۹۸۹,۵۲۹	۷,۹۴۲,۶۳۲,۶۱۹	۸,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۲۱-۹۹۰۷
۸۰,۲۵۶,۳۴۸	۹,۳۱۰,۵۵۳,۲۲۲	۹,۳۹۰,۸۰۹,۵۷۰	۱۰,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۱۸-۵۰۰۵
۷۳,۰۵۰,۰۴۷	۲۹,۸۲۳,۳۱۹,۹۵۷	۲۹,۸۹۶,۳۷۰,۰۰۴	۳۵,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۱۹-۵۰۰۵
۲۷,۹۶۱,۲۱۰	۹۴۶,۵۷۸,۵۲۸	۹۷۴,۵۳۹,۷۳۸	۱,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۲۳-۹۹۰۴
(۱۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	۵,۹۲۲,۶۶۱,۶۱۷	۵,۷۶۳,۳۱۰,۱۱۳	۶,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۲۱-۹۹۰۵
(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۷)	۲۴,۶۳۴,۴۶۴,۱۸۲	۲۴,۲۹۱,۸۳۵,۶۴۵	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۲۴-۰۰۰۸
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۳,۸۹۷,۸۶۳,۰۱۲	۵۹۱,۷۸۰,۸۲۲	بانک شهر
۳,۹۱۱,۸۹۴,۶۷۳	۶۴۴,۴۹۰,۶۸۹	بانک آینده
۳۳۹,۷۶۷,۵۲۴	۶۵,۳۹۷	بانک آینده
۸۶,۴۶۴,۷۵۱	۲۳,۵۱۸,۴۶۲	بانک خاورمیانه
۱۶,۷۳۲,۴۰۱	۵۸۸,۰۵۵	بانک شهر
۱,۴۸۳,۱۲۶	۲۹۵,۱۶۰	بانک سامان
۹۶۵,۳۳۶	۹۸,۵۴۳	بانک سامان
۸,۲۵۵,۱۷۰,۸۲۳	۱,۲۶۰,۸۳۷,۱۲۸	جمع

## صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

### صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۲-۱- 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	توضیحات
۳,۸۹۷,۸۶۳,۰۱۲	۰	۳,۸۹۷,۸۶۳,۰۱۲	۵۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۰	۵۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۱۰%	بانک شهر
۳,۹۱۱,۸۹۴,۶۷۳	(۱۱,۰۳۹,۴۰۰)	۳,۹۲۲,۹۳۴,۰۷۳	۶۴۴,۴۹۰,۶۸۹	(۳,۱۵۴,۱۱۴)	۶۴۷,۶۴۴,۸۰۳	۲۰%	بانک آینده
۳۳۹,۷۶۷,۵۲۴	۰	۳۳۹,۷۶۷,۵۲۴	۶۵,۳۹۷	۰	۶۵,۳۹۷	۱۰%	بانک آینده
۸۶,۴۶۴,۷۵۱	۰	۸۶,۴۶۴,۷۵۱	۲۳,۵۱۸,۴۶۲	۰	۲۳,۵۱۸,۴۶۲	۱۰%	بانک خاورمیانه
۱۶,۷۳۲,۴۰۱	۰	۱۶,۷۳۲,۴۰۱	۵۸۸,۰۵۵	۰	۵۸۸,۰۵۵	۱۰%	بانک شهر
۱,۴۸۳,۱۲۶	۰	۱,۴۸۳,۱۲۶	۲۹۵,۱۶۰	۰	۲۹۵,۱۶۰	۱۰%	بانک سامان
۹۶۵,۳۳۶	۰	۹۶۵,۳۳۶	۹۸,۵۴۳	۰	۹۸,۵۴۳	۱۰%	بانک سامان
۸,۲۵۵,۱۷۰,۸۲۳	(۱۱,۰۳۹,۴۰۰)	۸,۲۶۶,۲۱۰,۲۲۳	۱,۲۶۰,۸۳۷,۱۲۸	(۳,۱۵۴,۱۱۴)	۱,۲۶۳,۹۹۱,۲۴۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۴۸,۳۱۰,۵۱۰	۲۳,۹۷۷,۲۸۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۸,۲۸۶,۲۴۶	۱۰,۲۸۸	سایر درآمدها
۰	۰	تنزیل سود سهام
۲,۴۳۶,۵۴۱	۰	تنزیل سود بانک
۳۵۹,۰۳۳,۲۹۷	۲۳,۹۸۷,۵۶۸	جمع