



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح		
۴.۱۳%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	بانک شهر	
۴.۱۳%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	بانک آینده	
۲.۰۴%	۱۹,۷۵۳,۱۶۶,۶۰۲	-	-	۱۹,۷۵۳,۱۶۶,۶۰۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	بانک آینده	
۱.۳۱%	۲۷,۹۵۶,۶۴۳,۷۳۰	(۵۹,۵۴۰,۰۲۲,۳۶۰)	۷۴,۸۳۷,۵۶۱,۰۲۶	۱۲,۶۵۹,۱۰۵,۰۶۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	بانک خاورمیانه	
۰.۶۹%	۴,۱۵۹,۷۰۲,۵۰۰	(۶,۳۲۲,۱۳۸,۴۰۰)	۳,۷۹۹,۵۵۲,۶۳۴	۶,۶۸۲,۲۸۸,۲۶۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	بانک آینده	
۰.۶۱%	۸,۷۹۹,۳۴۵,۳۶۶	(۶۵,۲۳۳,۲۸۳,۰۶۲)	۶۸,۰۸۱,۲۵۵,۲۶۳	۵,۹۵۱,۳۷۳,۱۶۵	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	بانک شهر	
-	۴۰,۷۸۶,۶۲۸	-	۲۹۷,۳۲۷	۴۰,۴۸۹,۳۰۱	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	بانک سامان	
-	۱۲,۲۸۴,۹۹۵	-	۹۹,۳۴۶	۱۲,۱۸۵,۶۴۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	بانک سامان	
۰.۰۱%	۱۳۰,۲۲۷,۶۹۸	(۵۳,۶۵۸,۸۹۰,۲۷۴)	۵۳,۷۰۸,۸۹۰,۲۷۴	۸۰,۲۲۷,۶۹۸	-	سایر	
۱۴.۵۴%	۱۴۰,۷۲۱,۹۲۹,۸۲۱	(۱۳۱,۰۹۵,۴۴۳,۸۲۲)	۱۴۶,۷۱۸,۷۶۵,۵۹۶	۱۲۵,۰۹۸,۶۰۸,۰۴۷		جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	توضیحات
(۱۱۱,۶۹۲,۱۶۳,۶۰۹)	سرمایه گذاری در سهام
۱,۹۲۱,۲۷۲,۸۷۵	درآمد سپرده بانکی
۴۵,۰۸۳,۳۳۴	سایر درآمدها
(۱۰۹,۷۲۵,۸۰۷,۴۰۰)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع تعداد سهام مجمع	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		نام شرکت
	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	
۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۸۵۰	-	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۴۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پتروشیمی جم
۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۶۴۴۰	-	۱,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۶۴۷,۴۵۸)	پارس دارو
۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۴۲۰۰	-	۱,۷۲۲,۷۶۰,۲۰۰	-	پتروشیمی خراسان
۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲۰۰۰	-	۱,۳۹۷,۷۳۲,۰۰۰	-	فجر انرژی خلیج فارس
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۵۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۶۰۰	-	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۵۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	نفت ایرانول
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۶۳۳,۱۳۲)	تایدواترخواورمیانه
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵۳۰	-	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	فولاد خوزستان
۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۸۷۴۰	-	۷۰۴,۰۹۴,۴۰۰	-	پلیمر آریا ساسول
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۲۵	-	۵۰۷,۲۳۲,۵۷۵	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۷۰۰	-	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۷۷۰	-	۴۰۰,۶۹۰,۲۹۰	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۰۰۰	-	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۰۱,۰۶۲)	کالسیمین
۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۶۵۰	-	۳۷۵,۳۲۲,۲۰۰	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۶۰۰	-	۳۷۲,۳۳۴,۸۰۰	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳۵۰	-	۳۵۰,۸۴۱,۷۵۰	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۷۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پالایش نفت تبریز
۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۵۰۰	-	۳۴۶,۰۰۹,۵۰۰	-	تامین سرمایه بانک ملت
۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۲۷۰	-	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۹۵,۰۱۷)	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴۰۰	-	۱۶۷,۵۶۶,۰۰۰	-	پالایش نفت اصفهان
۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۷۰۰	-	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	پالایش نفت شیراز
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۵۰	-	۱۲۳,۵۳۸,۵۰۰	-	بیمه پارسیان
۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۵۰	-	۹۲,۰۸۳,۰۰۰	-	صنایع ماشین های اداری ایران
۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۷۰۰	-	۳۸,۱۷۸,۷۰۰	-	معدنی‌وصنعتی‌چادرمو
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۵۰۰	-	۳۰,۰۲۴,۰۰۰	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲۷۷۰	-	۲۷,۷۵۸,۱۷۰	-	صنعتی دوده قام
۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۲۳۰۰	-	۱۹,۶۶۵,۰۰۰	-	سیمان ساوه
۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳۵۰۰	-	۱۴,۲۰۲,۶۲۰	-	صنعتی زر ماکارون
۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲۵۷	-	۶,۴۲۲,۴۳۰	-	پتروشیمی ارومیه
۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۳۲۶	-	۳,۴۴۲,۵۶۰	-	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۵	-	۱۵۳,۰۰۰	(۳,۱۸۱)	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
					جمع
			۲۰,۱۱۲,۸۷۱,۸۴۵	(۵۹,۱۷۹,۸۵۰)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

Table with columns: نام شرکت, طی ماه (تعداد, بهای فروش, ارزش دفتری), سود و زیان ناشی (تعداد, بهای فروش, ارزش دفتری), and سود و زیان ناشی از تغییر قیمت. Rows list various companies like بانک صادرات ایران, بانک تجارت, فولاد امیرکبیرکاشان, etc.

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
۶۱۳,۸۸۳,۲۱۰	۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷	۷,۴۷۰,۴۲۳	-	۷,۴۷۰,۴۲۳	-	۷,۴۷۰,۴۲۳	-	اسنادخزانه-م-۵بودجه ۰۰۰۴۲۲-۹۸
۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۳بودجه ۹۹۰۷۲۱-۹۷
۸۰,۲۵۶,۳۴۸	۸۰,۲۵۶,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۱۳بودجه ۰۰۰۵۱۸-۹۷
۷۳,۰۵۰,۰۴۷	۷۳,۰۵۰,۰۴۷	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۶بودجه ۰۰۰۵۱۹-۹۸
۲۷,۹۶۱,۲۱۰	۲۷,۹۶۱,۲۱۰	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۶بودجه ۹۹۰۴۲۳-۹۷
(۱۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	(۱۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۳بودجه ۹۹۰۵۲۱-۹۸
(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۷)	(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۷)	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۲۳بودجه ۰۰۰۸۲۴-۹۷
۵۷۷,۸۱۳,۸۶۴	۵۷۰,۳۴۳,۴۴۱	۷,۴۷۰,۴۲۳	-	۷,۴۷۰,۴۲۳	-	۷,۴۷۰,۴۲۳	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

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	
۷,۴۷۰,۴۲۳	۱۰,۰۶۶,۸۲۴,۲۸۰	۱۰,۰۷۴,۲۹۴,۷۰۳	۱۱,۰۰۰	۷,۴۷۰,۴۲۳	۱۰,۰۶۶,۸۲۴,۲۸۰	۱۰,۰۷۴,۲۹۴,۷۰۳	۱۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م-بودجه ۰۰۰۴۲۲-۹۸
۷,۴۷۰,۴۲۳	۱۰,۰۶۶,۸۲۴,۲۸۰	۱۰,۰۷۴,۲۹۴,۷۰۳	۱۱,۰۰۰	۷,۴۷۰,۴۲۳	۱۰,۰۶۶,۸۲۴,۲۸۰	۱۰,۰۷۴,۲۹۴,۷۰۳	۱۱,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷	۵۴,۰۰۹,۹۵۱,۲۱۵	۵۴,۶۱۶,۳۶۴,۰۰۲	۶۳,۰۰۶	اسنادخزانه-م-۵بودجه-۹۸-۰۰۰۴۲۲
۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	۷,۶۵۷,۹۸۹,۵۲۹	۷,۹۴۲,۶۳۲,۶۱۹	۸,۴۸۰	اسنادخزانه-م-۳بودجه-۹۷-۹۹۰۷۲۱
۸۰,۲۵۶,۳۴۸	۹,۳۱۰,۵۵۳,۲۲۲	۹,۳۹۰,۸۰۹,۵۷۰	۱۰,۹۹۸	اسنادخزانه-م-۱۳بودجه-۹۷-۰۰۰۵۱۸
۷۳,۰۵۰,۰۴۷	۲۹,۸۲۳,۳۱۹,۹۵۷	۲۹,۸۹۶,۳۷۰,۰۰۴	۳۵,۰۵۴	اسنادخزانه-م-۶بودجه-۹۸-۰۰۰۵۱۹
۲۷,۹۶۱,۲۱۰	۹۴۶,۵۷۸,۵۲۸	۹۷۴,۵۳۹,۷۳۸	۱,۰۰۳	اسنادخزانه-م-۶بودجه-۹۷-۹۹۰۴۲۳
(۱۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	۵,۹۲۲,۶۶۱,۶۱۷	۵,۷۶۳,۳۱۰,۱۱۳	۶,۰۸۶	اسنادخزانه-م-۳بودجه-۹۸-۹۹۰۵۲۱
(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۷)	۲۴,۶۳۴,۴۶۴,۱۸۲	۲۴,۲۹۱,۸۳۵,۶۴۵	۳۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۲۳بودجه-۹۷-۰۰۰۸۲۴
۵۷۰,۳۴۳,۴۴۱	۱۳۲,۳۰۵,۵۱۸,۲۵۰	۱۳۲,۸۷۵,۸۶۱,۶۹۱	۱۵۴,۶۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
۵,۲۲۶,۳۱۶,۵۸۰	۱,۳۰۳,۳۸۲,۵۰۷	بانک آینده
۴,۴۸۹,۶۴۳,۸۳۴	۵۹۱,۷۸۰,۸۲۲	بانک شهر
۳۴۵,۳۶۰,۰۵۱	۵,۵۹۲,۵۲۷	بانک آینده
۸۸,۹۶۹,۰۵۲	۲,۵۰۴,۳۰۱	بانک خاورمیانه
۳۴,۳۴۸,۴۴۶	۱۷,۶۱۶,۰۴۵	بانک شهر
۱,۷۸۰,۴۵۳	۲۹۷,۳۲۷	بانک سامان
۱,۰۶۴,۶۸۲	۹۹,۳۴۶	بانک سامان
۱۰,۱۸۷,۴۸۳,۰۹۸	۱,۹۲۱,۲۷۲,۸۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	توضیحات
۵,۲۱۲,۱۲۳,۰۶۶	(۱۴,۱۹۳,۵۱۴)	۵,۲۲۶,۳۱۶,۵۸۰	۱,۳۰۰,۲۲۸,۳۹۳	(۳,۱۵۴,۱۱۴)	۱,۳۰۳,۳۸۲,۵۰۷	بانک آینده
۴,۴۸۹,۶۴۳,۸۳۴	-	۴,۴۸۹,۶۴۳,۸۳۴	۵۹۱,۷۸۰,۸۲۲	-	۵۹۱,۷۸۰,۸۲۲	بانک شهر
۳۴۵,۳۶۰,۰۵۱	-	۳۴۵,۳۶۰,۰۵۱	۵,۵۹۲,۵۲۷	-	۵,۵۹۲,۵۲۷	بانک آینده
۸۸,۹۶۹,۰۵۲	-	۸۸,۹۶۹,۰۵۲	۲,۵۰۴,۳۰۱	-	۲,۵۰۴,۳۰۱	بانک خاورمیانه
۳۴,۳۴۸,۴۴۶	-	۳۴,۳۴۸,۴۴۶	۱۷,۶۱۶,۰۴۵	-	۱۷,۶۱۶,۰۴۵	بانک شهر
۱,۷۸۰,۴۵۳	-	۱,۷۸۰,۴۵۳	۲۹۷,۳۲۷	-	۲۹۷,۳۲۷	بانک سامان
۱,۰۶۴,۶۸۲	-	۱,۰۶۴,۶۸۲	۹۹,۳۴۶	-	۹۹,۳۴۶	بانک سامان
۱۰,۱۷۳,۲۸۹,۵۸۴	(۱۴,۱۹۳,۵۱۴)	۱۰,۱۸۷,۴۸۳,۰۹۸	۱,۹۱۸,۱۱۸,۷۶۱	(۳,۱۵۴,۱۱۴)	۱,۹۲۱,۲۷۲,۸۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۶۹,۴۷۸,۸۱۰	۲۱,۱۶۸,۳۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳۲,۲۰۱,۲۸۰	۲۳,۹۱۵,۰۳۴	سایر درآمدها
۲,۴۳۶,۵۴۱	-	تنزیل سود بانک
۴۰۴,۱۱۶,۶۳۱	۴۵,۰۸۳,۳۳۴	جمع