



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۲۵۴,۳۶۷	۳۳,۸۴۷,۰۰۸,۱۳۳	۴۳,۱۳۶,۳۴۵,۸۶۷	-	۱۲,۲۰۰	۵,۰۵۴,۳۶۷
سینتا	۱۳۹,۰۰۰	۵۲,۰۱۲,۳۵۷,۶۸۹	۶۱,۵۴۷,۵۸۸,۸۴۸	-	۴۱۷,۸۱۰	۱۳۹,۰۰۰
نفت ایرانول	۱,۳۷۵,۶۱۸	۴۱,۷۴۷,۰۵۳,۸۹۸	۴۸,۳۳۷,۳۹۱,۶۹۴	-	۳۷,۴۵۹	۱,۳۷۵,۶۱۸
پتروشیمی خراک	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۰۸,۹۰۷,۹۹۶	۴۳,۵۷۴,۱۸۱,۷۵۰	-	۴۳,۱۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌غیراهدیگت	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۵,۰۰۸,۶۵۴	۳۳,۵۷۴,۰۰۸,۷۵۰	۲,۱۲۵,۹۷۱,۰۶۷	۱۲,۰۹۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۸,۳۵۰,۷۰۸	۳۲,۶۹۰,۳۲۸,۳۰۰	۵,۹۵۶,۴۰۹,۰۵۷	۶۳,۰۸۰	۶۹۸,۴۹۴
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۲,۲۳۰,۶۶۷	۳۷,۱۵۳,۵۵۱,۸۵۴	۳۷,۳۸۱,۹۱۹,۶۶۲	-	۱۸,۱۲۰	۲,۲۳۰,۶۶۷
فولاد خورستان	۲,۲۶۲,۳۶۶	۲۱,۶۰۴,۵۵۰,۵۳۶	۲۱,۶۱۲,۱۸۸,۱۲۰	۱۵,۹۱۲,۷۵۳,۲۸۱	۱۳,۲۳۰	۲,۷۵۵,۶۶۶
سرمایه گذاری پارس نوشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۶,۶۵۸,۲۴۷	۲۰,۱۰۶,۶۵۸,۲۴۷	-	۲۳,۶۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
غلتک سازان سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۲,۷۸۰,۳۸۴	۳۱,۱۵۳,۵۲۷,۰۰۰	-	۳,۵۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
حفاری شمال	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۷۹,۸۱۱,۴۴۱	۲۹,۴۰۳,۶۳۰,۰۰۰	-	۱۲,۲۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۳,۴۸۴,۲۴۸,۵۳۳	۲۹,۰۷۰,۸۹۰,۸۴۵	(۲,۰۴۳,۶۳۹,۵۸۶)	۱۵,۰۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
ز . پخش هجرت	۸۰۳,۵۷۳	۲۰,۵۴۴,۱۴۷,۳۱۸	۱۹,۴۴۸,۹۸۱,۳۰۱	۱۴,۳۵۵,۰۱۲,۹۰۹	۲۰,۴۸۵	۱,۴۶۱,۰۴۲
پتروشیمی جم	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۱۰,۰۵۹,۵۲۶	۳۱,۸۵۷,۳۱۴,۴۰۰	(۲۴۳,۴۷۸)	۳۲,۶۶۰	۸۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۹,۹۳۲,۱۹۰	۱۵,۹۶۲,۴۵۶,۹۰۰	۲,۵۵۷,۳۷۱,۰۱۲	۲۹,۱۱۰	۸۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۵,۴۵۲,۹۰۳	۸,۱۳۵,۴۵۲,۹۰۳	-	۲,۸۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
سخت آرتز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۵,۴۱۳,۳۹۱	۱۲,۱۵۵,۴۱۳,۳۹۱	۱,۹۸۱,۹۸۷,۲۸۵	۱۰,۲۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۸,۶۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۳,۵۸۲,۴۰۷	۸,۷۴۳,۵۸۲,۴۰۷	-	۲,۶۱۰	۸,۶۰۰,۰۰۰
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵,۲۰۸,۰۳۷	۱۹,۵۷۶,۶۲۱,۸۹۰	-	۱۲,۱۹۸	۱,۸۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۳۱۰,۱۸۱	۴,۲۵۰,۱۸۷,۸۲۶	۱۹,۳۷۸,۸۸۱,۳۳۹	-	۶۹,۵۳۰	۳۱۰,۱۸۱
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	۱۶,۲۶۶,۷۶۵,۸۹۱	۹۱,۸۵۱	۲۰۰,۰۰۰
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۰,۷۵۰,۷۱۱	۱۴,۵۹۰,۱۶۸,۸۷۵	-	۲,۵۰۵	۲,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۸,۴۴۲,۸۸۲,۴۳۷	۱۴,۲۷۴,۲۱۰,۰۸۳	-	۱۰۸,۰۸۷	۱۵۰,۰۰۰
سکه تمام بهارنحویلی اروزه رفاه	۱۳,۶۰۰	۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۴	۱۳,۸۰۳,۴۶۵,۶۷۳	-	۱,۱۷۹,۲۹۰	۱۳,۶۰۰
پارس دارو	۱۷۸,۶۹۰	۱,۱۰۷,۹۶۰,۶۹۸	۱۵,۹۰۶,۴۷۹,۴۴۷	-	۸۷,۷۶۰	۱۷۸,۶۹۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۵۵۵,۵۶۸	۱۲,۹۸۲,۳۹۳,۰۰۰	-	۲۶,۴۸۰	۵۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۳۲۶,۰۷۹	۱۲,۹۳۹,۴۶۹,۷۵۳	۱۱,۱۱۱,۴۷۹,۰۹۱	-	۳۳,۷۴۰	۳۲۶,۰۷۹
شرکت بیمه انکابی امین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۶,۶۳۷,۷۸۱	۱۲,۷۱۵,۸۸۷,۶۰۰	-	۵,۲۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۹۴۳,۸۵۱	۳,۰۲۲,۱۲۵,۱۴۴	۱۰,۳۰۰,۸۸۳,۰۱۵	(۳,۲۰۲)	۹,۴۲۱	۹۴۳,۸۵۰
ح . پتروشیمی جم	-	-	-	۶,۹۰۸,۹۳۱,۷۲۸	۲۴۳,۴۷۸	-
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰۵,۳۹۱	۶,۸۱۵,۴۶۰,۹۲۱	۷,۹۶۲,۷۴۴,۰۱۵	(۲,۹۳۶,۴۹۲,۳۹۱)	۲۳,۲۸۱	۳۲۳,۸۱۱
مخابرات ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۳,۴۷۰,۳۶۲	۷,۳۵۴,۹۷۵,۹۶۰	-	۱۰,۷۳۰	۷۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگوین	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۳,۲۸۸,۲۱۱	۴,۳۰۵,۲۷۰,۵۷۵	-	۸,۶۰۱	۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۱,۸۹۴	۲,۹۸۱,۳۳۲,۵۲۹	۳,۱۵۶,۶۳۳,۴۱۰	-	۴۲,۹۰۰	۷۱,۸۹۴
فروسلیس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۲,۵۹۸,۳۸۸	۱,۹۱۶,۵۸۳,۴۰۰	-	۵,۰۳۰	۴۰۰,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۱۰,۰۲۱	۶۴,۴۰۹,۵۱۵	۲۶,۸۱۳,۰۳۳۲	-	۲۸,۱۹۳	۱۰,۰۲۱
شیرپاسنوریزه پگاه گیلان	۱۰,۵۶۰	۱۳۲,۲۴۳,۶۳۲	۲۲,۵۸۱,۵۰۷۸	-	۲۲,۳۵۰	۱۰,۵۶۰
سپیدار سیستم آسیا	۲,۳۰۰	۹۱,۶۲۳,۱۱۵	۱۰۳,۲۰۱,۹۷۳	-	۶۹,۳۶۶	۲,۳۰۰
رایان هم افزا	۳,۱۵۰	۷۸,۸۵۱,۱۹۲	۱۶۵,۷۰۴,۳۳۲	-	۴۲,۰۰۸	۳,۱۵۰
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	۱,۰۰۰	۷,۰۳۴
پخش هجرت	۶۵۷,۴۹۹	۱۷,۴۶۷,۵۴۷,۲۱۴	۲۰,۲۸۲,۴۸۹,۷۸۳	(۶۵۷,۴۹۹)	-	(۱۷,۴۶۷,۵۴۷,۲۱۴)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۰۵۷,۳۵۲	۱,۸۷۱,۷۹۶,۱۵۰	(۲,۲۱۹,۰۵۷,۳۵۲)	-	(۲,۲۱۹,۰۵۷,۳۵۲)
جمع	۵۵,۰۹۴,۳۲۴	۶۶۶,۱۳۸,۹۲۵,۶۴۲	۷۶۸,۳۰۱,۶۸۱,۷۰۰	۷۸,۵۳۳,۴۷۷,۱۰۲	۵۷,۱۱۸,۰۱۳	(۳۹,۹۳۸,۴۶۳,۸۳۵)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۱۰/۳۰						اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۱.۰۶%	۱۰,۲۱۷,۱۴۷,۸۰۶	۱۰,۰۶۶,۸۲۴,۲۸۰	۹۲۹,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۷۴,۳۹۴,۷۶۳	۱۰,۰۶۶,۸۲۴,۲۸۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فرابورسی	بله	اسناد خزانه - م. هودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰۴	
جمع																	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب بانکی	
۴.۱۶%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	بانک آینده
۲.۰۶%	۱۹,۷۵۳,۱۶۶,۶۰۲	-	-	۱۹,۷۵۳,۱۶۶,۶۰۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	بانک آینده
۱.۷۲%	۱۶,۵۰۰,۱۳۲,۱۸۳	(۸۲,۸۷۵,۴۰۴,۷۹۷)	۹۰,۵۷۶,۱۹۱,۶۱۴	۸,۷۹۹,۳۴۵,۳۶۶	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	بانک شهر
۰.۴۶%	۴,۴۶۴,۸۰۶,۱۳۰	(۴۲,۲۳۹,۲۱۵,۳۲۸)	۱۸,۷۴۷,۳۷۷,۷۲۸	۲۷,۹۵۶,۶۴۳,۷۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۷%	۶۴۴,۵۳۴,۵۵۷	(۳۹,۳۴۳,۱۴۴,۳۴۶)	۳۵,۸۲۷,۹۷۶,۴۰۳	۴,۱۵۹,۷۰۲,۵۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	بانک آینده
-	۴۱,۰۸۶,۱۳۸	-	۲۹۹,۵۱۰	۴۰,۷۸۶,۶۲۸	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	بانک سامان
-	۱۲,۳۸۵,۱۵۱	-	۱۰۰,۱۵۶	۱۲,۲۸۴,۹۹۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	بانک سامان
-	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	بانک شهر
۸.۴۸%	۸۱,۴۱۶,۱۱۰,۷۶۱	(۲۰۴,۴۵۷,۷۶۴,۴۷۱)	۱۴۵,۱۵۱,۹۴۵,۴۱۱	۱۴۰,۷۲۱,۹۲۹,۸۲۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	توضیحات
۶۵۶,۰۶۶,۴۰۷,۲۰۶	سرمایه گذاری در سهام
۱۲,۱۷۶,۳۵۳,۱۰۹	درآمد سپرده بانکی
۴۱۰,۳۸۸,۲۹۸	سایر درآمدها
<u>۶۶۸,۶۵۳,۱۴۸,۶۱۳</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲-۱-۱ 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	-	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	پتروشیمی جم
۱,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۴۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پارس دارو
۱,۷۲۲,۷۶۰,۲۰۰	-	۱,۷۲۲,۷۶۰,۲۰۰	-	-	-	۴۲۰۰	۴۱۰,۱۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	پتروشیمی خراسان
۱,۳۹۷,۷۳۲,۰۰۰	-	۱,۳۹۷,۷۳۲,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰۰	۶۹۸,۸۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	فجر انرژی خلیج فارس
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	فولاد امیرکبیرکاشان
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	نفت ایرانول
۷۹۹,۴۵۲,۴۳۰	(۵۴۷,۵۷۰)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	تایدواترناورمیان
۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد خوزستان
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	شرکت بیمه اتکایی امین
۷۰۴,۰۹۴,۴۰۰	-	۷۰۴,۰۹۴,۴۰۰	-	-	-	۸۷۴۰	۸۰,۵۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۵۰۷,۲۳۲,۵۷۵	-	۵۰۷,۲۳۲,۵۷۵	-	-	-	۲۲۵	۲,۲۵۴,۳۶۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد مبارکه اصفهان
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۴۰۱,۵۹۸,۹۱۶	(۴,۴۰۱,۰۸۴)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰	۴۰۶,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	کالسیمین
۴۰۰,۶۹۰,۲۹۰	-	۴۰۰,۶۹۰,۲۹۰	-	-	-	۷۷۰	۵۲۰,۳۷۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳۷۵,۳۲۲,۲۰۰	-	۳۷۵,۳۲۲,۲۰۰	-	-	-	۱۶۵۰	۲۲۷,۴۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۳۷۲,۳۳۴,۸۰۰	-	۳۷۲,۳۳۴,۸۰۰	-	-	-	۶۰۰	۶۲۰,۵۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳۵۰,۸۴۱,۷۵۰	-	۳۵۰,۸۴۱,۷۵۰	-	-	-	۳۵۰	۱,۰۰۲,۴۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سرمایه گذاری صنعت نفت
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	پالایش نفت تبریز
۳۴۷,۴۳۰,۵۰۸	(۳,۵۶۹,۴۹۲)	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	سرمایه گذاری پارس توشه
۳۴۶,۰۰۹,۵۰۰	-	۳۴۶,۰۰۹,۵۰۰	-	-	-	۵۰۰	۶۹۲,۰۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت
۱۶۷,۵۶۶,۰۰۰	-	۱۶۷,۵۶۶,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۴۱۸,۹۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	پالایش نفت شیراز
۱۲۳,۵۳۸,۵۰۰	-	۱۲۳,۵۳۸,۵۰۰	-	-	-	۲۵۰	۴۹۴,۱۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بیمه پارسیان
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۹۲,۰۸۳,۰۰۰	-	۹۲,۰۸۳,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۳۶۸,۳۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	صنایع ماشین های اداری ایران
۳۸,۱۷۸,۷۰۰	-	۳۸,۱۷۸,۷۰۰	-	-	-	۷۰۰	۵۴,۵۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۰,۰۲۴,۰۰۰	-	۳۰,۰۲۴,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰۰	۲۰,۰۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
۲۷,۷۵۸,۱۷۰	-	۲۷,۷۵۸,۱۷۰	-	-	-	۲۷۷۰	۱۰,۰۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	صنعتی دوده قام
۱۹,۶۶۵,۰۰۰	-	۱۹,۶۶۵,۰۰۰	-	-	-	۲۳۰۰	۸,۵۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۱۴,۲۰۲,۶۲۰	-	۱۴,۲۰۲,۶۲۰	-	-	-	۳۵۶	۳۹,۸۹۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	صنعتی زر ماکارون
۶,۴۲۲,۴۳۰	-	۶,۴۲۲,۴۳۰	-	-	-	۲۵۷	۲۴,۹۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۳,۴۴۲,۵۶۰	-	۳,۴۴۲,۵۶۰	-	-	-	۳۲۶	۱۰,۵۶۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۵۲,۸۹۵	(۱۰۵)	۱۵۳,۰۰۰	-	-	-	۱۵	۱۰,۲۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۲۰,۸۹۳,۵۳۳,۴۴۴	(۸,۵۱۸,۲۵۱)	۲۰,۹۰۲,۰۵۱,۶۹۵	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲۰۲- 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
۱۵,۱۴۳,۹۵۳,۳۸۶	(۲۸,۶۵۴,۷۵۹,۷۶۵)	۴۳,۷۹۸,۷۱۳,۱۵۱	۶۹۸,۴۹۲	۵,۱۵۱,۹۷۵,۷۹۴	(۳۸,۶۴۶,۷۳۷,۳۵۷)	۴۳,۷۹۸,۷۱۳,۱۵۱	۶۹۸,۴۹۲
۱۳,۶۷۱,۸۱۸,۱۴۹	(۸,۹۹۲,۴۸۸,۱۵۱)	۲۲,۶۶۴,۳۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۹,۵۳۲,۰۰۰	(۱۹,۲۴۴,۸۰۸,۰۰۰)	۲۲,۶۶۴,۳۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۵۶۸,۸۶۳,۸۹۳	(۸,۷۴۳,۵۸۲,۴۰۷)	۲۲,۳۱۲,۴۴۶,۳۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۳,۶۷۲,۴۰۰	(۱۹,۹۱۸,۷۷۳,۹۰۰)	۲۲,۳۱۲,۴۴۶,۳۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰
۱۲,۰۲۹,۷۹۲,۵۵۰	(۴۹,۲۶۶,۵۸۸,۳۴۹)	۶۱,۲۹۶,۳۸۰,۸۹۹	۵,۰۵۴,۳۶۷	۹,۴۹۹,۶۲۰,۳۰۳	(۵۱,۷۹۶,۷۶۰,۵۹۶)	۶۱,۲۹۶,۳۸۰,۸۹۹	۵,۰۵۴,۳۶۷
۱۰,۹۷۱,۵۸۱,۸۹۸	(۱۰,۴۶۶,۹۸۰,۰۶۶)	۲۱,۴۳۸,۵۶۱,۹۶۴	۳۱۰,۱۸۱	۲,۰۵۹,۶۸۰,۶۲۶	(۱۹,۳۷۸,۸۸۱,۳۳۸)	۲۱,۴۳۸,۵۶۱,۹۶۴	۳۱۰,۱۸۱
۹,۷۲۸,۳۸۱,۲۵۷	(۲۵,۵۵۰,۴۵۳,۲۴۳)	۳۵,۲۷۸,۸۳۴,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	(۳۵,۴۲۷,۹۴۲,۰۰۰)	۳۵,۲۷۸,۸۳۴,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۹,۴۷۵,۶۲۱,۵۷۹	(۴۱,۷۴۷,۰۵۳,۸۹۸)	۵۱,۲۲۲,۶۷۵,۴۷۷	۱,۳۷۵,۶۱۸	۲,۸۸۵,۲۸۳,۷۸۴	(۴۸,۳۳۷,۳۹۱,۶۹۳)	۵۱,۲۲۲,۶۷۵,۴۷۷	۱,۳۷۵,۶۱۸
۸,۰۲۹,۱۹۶,۴۹۳	(۸,۰۲۰,۳۸۵,۸۵۹)	۱۶,۱۱۶,۵۸۲,۳۵۲	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۲,۳۲۷,۲۷۰	(۱۴,۲۷۴,۲۱۰,۰۸۲)	۱۶,۱۱۶,۵۸۲,۳۵۲	۱۵۰,۰۰۰
۷,۴۰۱,۳۱۸,۲۹۴	(۸,۹۱۶,۹۷۷,۷۷۶)	۱۶,۰۱۸,۲۹۶,۰۷۰	۱۳,۶۰۰	۲,۰۱۴,۸۳۰,۳۹۷	(۱۳,۸۰۳,۴۶۵,۶۷۳)	۱۶,۰۱۸,۲۹۶,۰۷۰	۱۳,۶۰۰
۷,۳۹۰,۶۴۱,۳۸۶	(۲۸,۸۴۹,۸۹۷,۸۹۶)	۳۶,۲۴۰,۵۳۹,۲۸۵	۲,۷۵۵,۶۶۶	(۱,۰۱۷,۶۶۶,۸۰۰)	(۳۷,۲۵۸,۲۰۶,۰۸۵)	۳۶,۲۴۰,۵۳۹,۲۸۵	۲,۷۵۵,۶۶۶
۷,۰۵۲,۶۸۳,۳۸۰	(۱۵,۵۵۹,۵۰۳,۹۷۲)	۲۲,۶۱۲,۱۸۷,۳۵۲	۲,۲۰۸,۷۱۳	۹۴۲,۹۲۵,۰۵۳	(۲۱,۶۶۶,۲۶۲,۲۹۹)	۲۲,۶۱۲,۱۸۷,۳۵۲	۲,۲۰۸,۷۱۳
۶,۲۲۷,۰۰۵,۵۷۲	(۹,۳۹۱,۴۲۱,۹۱۳)	۱۵,۵۸۸,۵۲۷,۴۸۵	۱۷۸,۶۹۰	(۳۱۷,۹۵۱,۹۶۱)	(۱۵,۹۰۶,۴۷۹,۴۶۶)	۱۵,۵۸۸,۵۲۷,۴۸۵	۱۷۸,۶۹۰
۵,۷۱۷,۶۸۲,۵۵۰	(۵۲,۰۱۲,۳۵۷,۶۸۹)	۵۷,۷۳۰,۰۴۰,۲۳۹	۱۳۹,۰۰۰	(۳,۸۱۷,۷۱۸,۶۰۸)	(۶۱,۵۴۷,۷۵۸,۸۴۷)	۵۷,۷۳۰,۰۴۰,۲۳۹	۱۳۹,۰۰۰
۳,۰۲۲,۰۴۳,۶۱۶	(۳۷,۱۵۳,۵۵۱,۸۵۴)	۴۰,۱۷۵,۵۸۶,۴۷۰	۲,۲۳۰,۴۶۷	۲,۷۹۳,۶۶۶,۶۰۹	(۳۷,۳۸۱,۹۱۹,۸۶۱)	۴۰,۱۷۵,۵۸۶,۴۷۰	۲,۲۳۰,۴۶۷
۲,۹۸۸,۳۷۲,۶۱۶	(۳۱,۹۰۲,۷۸۰,۳۸۴)	۳۴,۸۹۱,۱۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۷,۶۲۸,۰۰۰	(۳۱,۱۵۳,۵۲۷,۰۰۰)	۳۴,۸۹۱,۱۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲,۷۰۹,۹۸۲,۶۰۲	(۲۳,۵۰۱,۱۲۷,۷۹۸)	۲۶,۲۱۱,۱۱۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۷۲۷,۷۲۸	(۲۴,۹۴۸,۳۸۲,۶۷۲)	۲۶,۲۱۱,۱۱۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱,۹۸۴,۱۳۱,۴۱۹	(۱۶,۲۷۶,۷۶۵,۸۹۱)	۱۸,۲۶۰,۸۹۶,۳۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۱۳۱,۴۱۹	(۱۶,۲۷۶,۷۶۵,۸۹۱)	۱۸,۲۶۰,۸۹۶,۳۱۰	۲۰۰,۰۰۰
۱,۷۶۰,۵۵۱,۳۸۳	(۲۰,۰۶۵,۲۰۸,۳۳۷)	۲۱,۸۲۵,۵۳۹,۴۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۶۲۷,۵۳۰	(۱۹,۵۷۶,۶۲۱,۸۹۰)	۲۱,۸۲۵,۵۳۹,۴۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۱۳۷,۵۲۳,۵۵۹	(۲۹,۳۹۹,۸۱۱,۴۶۱)	۳۰,۵۱۷,۳۳۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۳,۷۰۵,۵۳۰	(۲۴,۴۵۲,۶۳۰,۰۰۰)	۳۰,۵۱۷,۳۳۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۸۲۶,۳۲۳,۸۸۸	(۶,۹۰۸,۹۳۱,۷۲۸)	۷,۷۳۵,۵۲۶,۶۱۶	۲۴۳,۴۷۸	۸۲۶,۳۲۳,۸۸۸	(۶,۹۰۸,۹۳۱,۷۲۸)	۷,۷۳۵,۵۲۶,۶۱۶	۲۴۳,۴۷۸
۷۶۲,۱۳۳,۹۸۸	(۲۲,۳۸۷,۳۰۳,۲۰۲)	۲۳,۱۴۹,۴۳۶,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۹,۶۱۰,۴۸۸	(۱۸,۵۱۹,۸۲۵,۹۱۲)	۲۳,۱۴۹,۴۳۶,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۲۰۶,۹۵۵,۰۴۴	(۷۳,۸۸۶,۰۰۲)	۲۸۰,۸۴۱,۰۴۶	۱۰,۰۲۱	۱۲,۷۱۰,۷۱۴	(۲۶۸,۱۳۰,۳۳۲)	۲۸۰,۸۴۱,۰۴۶	۱۰,۰۲۱
۱۰۱,۳۱۸,۳۵۶	(۱۳۲,۲۴۳,۶۳۲)	۲۳۳,۵۶۱,۹۸۸	۱۰,۵۶۰	۷,۷۴۶,۹۱۰	(۲۲۵,۸۱۵,۰۷۸)	۲۳۳,۵۶۱,۹۸۸	۱۰,۵۶۰
۸۴,۵۶۸,۷۶۸	(۲,۹۸۱,۳۳۲,۵۲۹)	۳,۰۶۵,۹۰۱,۲۷۹	۷۱,۸۹۴	(۹۰,۷۶۲,۱۱۲)	(۳,۱۵۶,۶۶۳,۴۰۹)	۳,۰۶۵,۹۰۱,۲۷۹	۷۱,۸۹۴
۶۶,۹۶۹,۴۱۱	(۹۱,۶۲۳,۱۵۱)	۱۵۸,۵۹۲,۵۲۶	۲,۳۰۰	۵۵,۳۹۰,۵۵۴	(۱۰۳,۲۰۱,۹۷۲)	۱۵۸,۵۹۲,۵۲۶	۲,۳۰۰
۵۲,۶۸۶,۶۷۳	(۷۸,۸۵۱,۹۲۲)	۱۳۱,۵۳۷,۸۶۵	۳,۱۵۰	۵,۸۳۳,۵۳۳	(۱۲۵,۷۰۴,۳۳۲)	۱۳۱,۵۳۷,۸۶۵	۳,۱۵۰
(۴۸,۲۳۶)	(۷,۰۴۰,۳۸۳)	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۳۴	۰	(۶,۹۹۲,۱۴۷)	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۳۴
(۱۷۲,۵۲۷,۵۸۶)	(۱۶,۵۳۷,۰۷۵,۷۱۱)	۱۶,۳۶۴,۵۴۸,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۳۷۹,۲۵۰	(۱۴,۵۹۰,۱۶۸,۸۷۵)	۱۶,۳۶۴,۵۴۸,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰
(۱۷۷,۵۳۳,۴۴۳)	(۷,۸۲۲,۲۸۵,۱۵۱)	۷,۶۴۴,۷۵۲,۲۰۸	۳۲۳,۸۱۱	(۱,۱۵۸,۴۸۳,۶۹۶)	(۸,۸۰۳,۲۳۶,۴۰۴)	۷,۶۴۴,۷۵۲,۲۰۸	۳۲۳,۸۱۱
(۷۷۰,۰۶۲,۹۴۶)	(۴۷,۹۰۸,۹۰۷,۹۹۶)	۴۷,۱۳۸,۸۴۵,۰۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۴,۶۶۳,۳۰۰	(۴۳,۵۷۴,۱۸۱,۷۵۰)	۴۷,۱۳۸,۸۴۵,۰۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
(۸۰۲,۵۶۹,۷۸۸)	(۲,۸۰۲,۵۹۸,۲۸۸)	۲,۰۰۰,۰۲۸,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰,۲۰۰	(۱,۹۱۶,۵۲۸,۴۰۰)	۲,۰۰۰,۰۲۸,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰
(۱,۰۰۴,۱۴۱,۰۷۱)	(۴۵,۴۷۰,۹۷۹,۷۲۱)	۴۴,۴۶۶,۸۳۸,۶۵۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۶,۸۲۸,۸۳۳	(۳۵,۷۰۰,۰۰۹,۸۱۷)	۴۴,۴۶۶,۸۳۸,۶۵۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
(۱,۳۹۸,۳۷۶,۱۸۶)	(۵,۶۷۳,۲۸۸,۲۱۱)	۴,۲۷۴,۹۱۲,۰۲۵	۵۰۰,۰۰۰	(۳۰,۸۱۵,۵۵۰)	(۴,۳۰۵,۷۲۷,۵۷۵)	۴,۲۷۴,۹۱۲,۰۲۵	۵۰۰,۰۰۰
(۱,۴۲۷,۳۰۳,۵۶۸)	(۱۴,۵۸۸,۵۲۵,۵۶۸)	۱۳,۱۶۱,۲۲۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰	(۱۲,۹۸۲,۲۹۳,۰۰۰)	۱۳,۱۶۱,۲۲۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
(۱,۶۹۰,۹۵۱,۲۸۴)	(۱۰,۵۳۰,۰۵۴,۶۶۹)	۸,۸۳۹,۱۰۳,۳۸۵	۹۴۳,۸۵۰	(۱,۶۹۱,۷۶۸,۴۷۲)	(۱۰,۳۰۰,۸۷۱,۸۵۷)	۸,۸۳۹,۱۰۳,۳۸۵	۹۴۳,۸۵۰
(۲,۰۰۳,۰۲۵,۶۳۰)	(۱۲,۹۱۳,۴۶۹,۷۵۲)	۱۰,۹۳۶,۴۴۴,۱۲۲	۳۲۶,۰۷۹	(۱۷۵,۰۳۴,۹۶۷)	(۱۱,۱۱۱,۴۷۹,۰۸۹)	۱۰,۹۳۶,۴۴۴,۱۲۲	۳۲۶,۰۷۹
(۲,۹۵۸,۳۳۳,۵۱۳)	(۳۲,۸۵۹,۲۵۷,۵۱۳)	۲۹,۹۰۱,۰۲۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۵,۹۸۲,۸۹۵	(۲۶,۹۳۵,۰۴۱,۱۵۵)	۲۹,۹۰۱,۰۲۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۶۴۷,۱۶۰,۸۱۲)	(۱۱,۱۱۳,۴۷۰,۳۶۲)	۷,۴۶۶,۳۰۹,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۳,۶۰۰	(۷,۳۵۴,۹۷۵,۹۵۰)	۷,۴۶۶,۳۰۹,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰
(۴,۰۵۴,۸۳۹,۰۸۱)	(۱۴,۳۹۶,۶۳۷,۷۸۱)	۱۰,۳۹۱,۷۹۸,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۲۴,۰۸۸,۹۰۰)	(۱۲,۷۱۵,۸۸۷,۶۰۰)	۱۰,۳۹۱,۷۹۸,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۵,۱۴۷,۷۹۵,۱۰۶)	(۳۴,۸۹۹,۱۶۰,۲۷۶)	۲۹,۷۵۱,۳۶۵,۱۷۰	۱,۴۶۱,۰۴۲	(۴,۰۵۲,۶۲۹,۰۸۹)	(۳۳,۸۰۳,۹۹۴,۲۵۹)	۲۹,۷۵۱,۳۶۵,۱۷۰	۱,۴۶۱,۰۴۲
۱۱۶,۹۷۴,۶۶۱,۳۷۰	(۷۴۴,۳۲۴,۶۱۹,۲۷۶)	۸۶۱,۲۹۹,۲۸۰,۶۴۴	۵۷,۱۱۸,۰۱۳	۵۶,۸۸۸,۰۹۵,۴۲۳	(۸۰۴,۴۱۱,۱۸۵,۲۲۱)	۸۶۱,۲۹۹,۲۸۰,۶۴۴	۵۷,۱۱۸,۰۱۳

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲-۴۳ درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه			سود و زیان ناشی از		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
صنایع چوشکابریز	-	-	-	۳۰۷,۵۰۰	۸۴,۵۱۷,۱۴۴,۳۰۹	(۲۶,۳۶۵,۳۶۶,۵۳۱)
بانک تجارت	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۲۸,۰۳۹,۵۸۸	(۹,۶۲۲,۵۹۵,۲۷۷)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۱,۳۱۸,۹۱۵	۵۱,۰۴۵,۶۵۱,۵۵۹	(۸,۲۶۶,۴۲۰,۹۸۸)
بانک پاسارگاد	-	-	-	۱۵,۵۲۷,۹۴۶	۴۲,۴۵۷,۶۸۷,۲۸۶	(۱۰,۰۱۸,۷۱۱,۸۸۳)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۷۰,۱۳۴,۱۷۴	(۱۳,۸۰۹,۳۲۳,۹۱۵)
فولاد خوزستان	۸۰۶,۷۰۰	۱۰,۶۹۸,۸۱۸,۴۷۶	(۸,۲۶۶,۷۳۵,۳۱۵)	۲,۱۰۶,۷۰۰	۶۷,۹۸۵,۴۷۰,۲۵۵	(۳,۸۷۳,۲۴۵,۶۰۹)
بانک صادرات ایران	-	-	-	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۴۴,۴۰۰,۵۸۷	(۶,۵۰۶,۸۵۲,۹۱۹)
واسپاری ملت	-	-	-	۲,۱۱۵,۶۶۵	۲۸,۷۸۵,۳۶۶,۹۱۱	(۱۲,۵۱۱,۳۸۸,۷۴۲)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۶,۷۴۸,۲۵۰	(۴,۵۷۶,۳۹۵,۵۰۰)
کالسیمین	-	-	-	۴۱۸,۰۰۰	۲۳,۹۶۳,۶۹۵,۱۷۷	(۸,۴۶۶,۷۹۸,۴۴۰)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۱,۶۶۶,۷۹۰	(۳,۰۰۴,۳۳۴,۸۷۴)
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۲,۵۶۸,۱۳۴	(۶,۳۶۰,۵۱۵,۹۵۰)
سرمایه گذاری صباتامین	-	-	-	۸۷۹,۰۰۰	۲۰,۸۱۱,۱۳۱,۶۴۵	(۱۰,۵۹۵,۸۸۷,۹۰۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	۶۲۰,۵۵۸	۱۸,۳۴۵,۹۵۴,۷۶۸	(۹,۰۸۲,۶۵۶,۲۵۲)
سنگ آهن گلگهر	-	-	-	۱,۰۱۵,۶۰۰	۱۶,۱۳۸,۹۹۳,۳۵۱	(۷,۰۸۲,۳۲۶,۲۰۰)
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	۶۲۲,۴۳۹	۱۴,۰۷۱,۱۹۰,۳۶۸	(۳,۰۷۵,۵۵۶,۶۰۹)
پلیمرپارسااسول	-	-	-	۸۰,۵۶۰	۱۳,۰۴۵,۴۱۲,۱۱۰	(۵,۲۵۲,۲۷۲,۳۰۰)
فولاد امیرکبیرگراگان	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۶,۹۵۶,۷۸۳	(۸,۹۱۵,۳۲۶,۲۵۸)
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۲,۴۷۷,۹۰۰	(۵,۳۵۴,۲۸۱,۷۵۰)
پلیمرپویین جن-جم	-	-	-	۴۱۳,۷۶۸	۲۵,۹۴۲,۱۶۰,۹۹۰	(۸,۸۹۹,۰۸۵,۶۰۴)
بیمه پاسارگاد	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۱,۶۱۷,۶۳۳	(۳,۵۷۵,۷۳۰,۷۵۰)
پارس دارو	-	-	-	۱,۳۱,۳۱۰	۱۳,۰۴۷,۴۴۰,۶۰۲	(۶,۳۵۵,۳۳۰,۹۶۷)
به پرداخت ملت	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۲,۰۶۷,۸۳۶	(۱,۱۲۲,۴۰۲,۷۰۰)
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	۳۸۳,۳۵۹	۱۱,۴۸۷,۷۷۴,۳۵۹	(۵,۴۲۷,۸۲۶,۶۲۸)
داده گذار عصرنوین-های وب	-	-	-	۲۹۹,۰۰۰	۹,۰۴۳,۰۸۲,۲۱۱	(۳,۰۱۴,۱۴۲,۷۵۵)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	۵۲۰,۳۷۷	۱۳,۹۹۳,۵۸۰,۴۸۸	(۸,۲۰۷,۲۸۹,۱۲۲)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	۲۷۲,۰۲۹	۱۰,۱۰۵,۸۲۱,۴۶۶	(۴,۳۸۸,۶۵۲,۴۱۵)
شرکت کی بی سی	-	-	-	۶۹۸,۸۸۵	۲۹,۷۷۰,۴۰۷,۳۳۹	(۲۴,۸۱۶,۹۴۷,۷۸۹)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۵۷۳,۳۴۱	۸,۹۳۰,۱۶۲,۲۶۴	(۳,۶۰۰,۱۷۷,۰۶۳)
پتروشیمی خراسان	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۳,۱۰۴,۴۴۱	(۳,۳۷۴,۴۷۴,۹۲۶)
بانک سینا	-	-	-	۹۶۰,۰۰۰	۸,۶۷۰,۰۱۱,۸۵۸	(۴,۱۶۰,۰۰۰,۶۴۰)
سرمایه گذاری آتی‌مداموند	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۸,۴۳۰,۹۸۹,۰۶۵	(۴,۳۸۸,۳۹۰,۸۱۲)
صنعتی سینتا	-	-	-	۴۰,۱۰۳	۱۷,۴۳۰,۷۰۹,۳۷۷	(۱۳,۶۴۱,۰۳۵,۷۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۵۵۱,۱۲۵	۸,۴۹۲,۰۹۶,۹۲۶	(۴,۷۶۶,۶۶۷,۰۹۱)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۵,۷۸۳,۶۲۰	(۲,۴۶۳,۸۴۸,۹۶۳)
ملی صنایع پارس ایران	-	-	-	۳۵۰,۹۳۲	۵,۹۰۰,۱۱۷,۲۱۱	(۲,۴۶۳,۸۴۸,۹۶۳)
فجرانزوی خلیج فارس	۱۳۱,۵۸۰	۳,۲۵۵,۵۷۰,۴۸۸	(۳,۰۰۸,۱۵۷,۷۰۹)	۷۲۵,۰۵۵	۲۴,۴۱۲,۳۳۹	(۱۶,۵۶۶,۳۰۳,۹۶۳)
سرمایه گذاری ابیز (هلدینگ)	-	-	-	۴۴۰,۰۰۰	۸,۲۳۲,۸۶۶,۳۳۷	(۵,۱۵۸,۱۳۵,۰۴۰)
تایدو اتورماریانه	-	-	-	۱,۲۷۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۲,۴۱۲,۳۳۱	(۲۹,۷۸۳,۷۰۱,۹۵۱)
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰	۸,۰۶۰,۴۸۲,۰۸۱	(۵,۳۸۸,۳۵۰,۴۰۰)
مدیریت صنعت شنوده ن.ص. بهشهر	-	-	-	۲۲۷,۴۶۸	۱۰,۹۴۵,۹۷۳,۰۵۷	(۸,۳۱۴,۲۰۹,۶۵۲)
پتروشیمی فتاوران	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۸,۴۵۶,۱۲۶,۷۴۱	(۵,۸۶۶,۹۵۱,۳۹۷)
سیمان خوزستان	-	-	-	۲۵۹,۰۰۰	۴,۹۵۳,۵۳۱,۵۵۱	(۲,۴۶۵,۲۲۵,۳۳۶)
داروپخش/هلدینگ	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۷,۷۷۳,۸۶۸,۳۵۷	(۵,۵۹۳,۰۲۱,۱۱۲)
پتروشیمی ممسنی	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۵,۵۸۱,۰۵۸	(۷,۴۹۳,۱۲۲,۲۴۵)
پتروشیمی پردیس بوریس	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۴,۰۳۶,۹۵۵,۹۷۴	(۲,۰۸۰,۳۵۶,۸۱۰)
تامین سرمایه امین	-	-	-	۲۶۱,۸۱۶	۴,۱۵۱,۱۱۸,۴۶۰	(۲,۷۲۵,۴۱۳,۲۳۴)
بهسات کاشانه تهران	-	-	-	۷۵۲,۹۲۹	۲,۹۹۳,۸۳۶,۰۷۷	(۱,۶۵۰,۰۰۰,۹۹۵)
نفت ایرانزول	-	-	-	۷۲۴,۳۸۲	۲۳,۲۸۳,۲۴۶,۹۳۶	(۲۱,۹۸۳,۴۳۹,۹۱۶)
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	۳۹,۸۹۵	۲,۷۳۳,۶۵۵,۲۹۰	(۱,۵۸۷,۵۸۳,۳۴۱)
مخابرات ایران	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۳,۶۸۳,۹۱۰	(۱۹,۱۵۲,۶۸۰,۵۱۲)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲,۵۹۳,۶۲۹,۱۳۸	(۱,۶۰۴,۰۷۷,۱۶۹)
مجمع صنایع لاستیک بیز	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۳۴۴,۸۳۰	(۸۰۸,۷۳۳,۵۴۸)
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	۷۲,۴۱۲	۲,۰۹۱,۱۰۳,۲۵۶	(۱,۱۲۳,۶۲۹,۵۹۹)
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	۷۵,۰۰۰	۴,۰۰۹,۶۴۱,۰۶۱	(۳,۲۸۴,۳۸۱,۶۷۵)
توسعه و عمران امید	-	-	-	۷۹۱,۲۵۵	۲,۱۷۰,۰۶۹,۸۴۷	(۱,۳۸۵,۹۸۱,۴۴۴)
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	۴۸۹,۰۰۰	۵,۶۶۱,۴۹۵,۴۹۳	(۴,۹۱۴,۷۸۵,۶۴۵)
پتروشیمی تندکویان	-	-	-	۲۲۰,۷۰۰	۱,۸۸۳,۶۸۳,۰۶۷	(۱,۱۷۴,۰۴۰,۷۹۶)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۱,۹۳۸,۲۱۹	(۳,۳۱۶,۴۴۰,۷۶۷)
ح. سیمان خوزستان	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۷,۳۰۰,۰۰۰	(۵,۶۷۷,۷۹۶,۴۵۲)
پخش هجرت	۶۵۷,۶۶۹	۱۸,۰۴۵,۶۲۸,۶۳۷	(۱۷,۴۶۷,۵۶۷,۲۱۴)	۵۷۴,۶۶۹	۱۸,۰۴۵,۶۲۸,۶۳۷	(۱۷,۴۶۷,۵۶۷,۲۱۴)
سرمایه گذاری یوپا	-	-	-	۷۲,۰۰۰	۸۴۶,۸۳۵,۹۴۴	(۴۹۵,۵۷۹,۳۳۲)
تامین سرمایه دماوند-فراپورس	-	-	-	۳۶,۹۵۹	۴۹۰,۵۷۷,۱۲۴	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۲,۴۶۲,۹۴۸	(۱۰,۲۱۷,۴۶۸,۹۱۹)
ح. صنعتی دوده فام	-	-	-	۲۵,۰۵۲	۴۹۸,۳۰۷,۸۴۵	(۱۳۵,۹۳۲,۵۲۲)
لیزینگ پاسارگاد	-	-	-	۹۴,۱۳۵	۶۵۵,۰۲۴,۲۷۹	(۳۰۰,۶۶۶,۲۰۳)
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	۲۴,۹۹۰	۴۸۵,۸۷۴,۱۹۹	(۱۵۷,۵۷۹,۹۶۹)
برق و انرژی پیوندگسترپارس	-	-	-	۲۷,۵۴۰	۸۱۹,۹۱۵,۳۰۸	(۵۰۹,۹۵۲,۶۴۴)
ح. تراکتورسازی ایران	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۶,۳۰۰,۰۰۰	(۸,۴۶۶,۲۵۱,۲۹۸)
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	-	-	-	۲۸,۹۸۰	۶۴۲,۴۰۸,۲۹۰	(۴۰۰,۱۲۷,۴۴۶)
سیمان ساوه	-	-	-	۸,۵۰۰	۳۳۳,۶۹۱,۴۱۶	(۲۱۳,۰۴۰,۵۹۹)
توسعه مسیر برق کیلان	-	-	-	۱۰,۴۰۴	۳۹۹,۹۱۸,۵۲۳	(۲۴۹,۹۵۲,۶۸۴)
صنایع چوب خزرکاسپین	-	-	-	۴,۵۵۹	۲۴۴,۲۹۷,۹۰۷	(۱۱۴,۰۷۸,۴۸۸)
پتروشیمی جم	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۳,۸۲۸,۰۸۱	(۷,۰۰۰,۵۱۴,۸۸۱)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فک	-	-	-	۱۰,۲۰۰	۱۳۱,۸۶۱,۷۳۰	(۶۱,۲۵۵,۵۶۸)
کشاورزی و دامپروری ملاردشیر	-	-	-	۵۳,۳۵۵	۱۷۸,۵۰۰,۷۸۲	(۱۱۳,۵۵۷,۱۴۴)
پدیده شیمی قرن	-	-	-	۶۷	۳,۴۴۳,۴۰۵	(۲,۸۲۰,۹۹۷)
کلر پارس	-	-	-	۳۸	۳,۰۳۰,۵۰۸	(۲,۹۱۶,۷۰۰)
ذوب روی اصفهان	-	-	-	۵۰	۱,۸۷۹,۶۳۲	(۱,۸۰۱,۲۶۴)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۳۵۸,۶۰۰	۱,۵۸۶,۴۴۶,۴۰۰	(۱,۵۸۶,۴۴۶,۴۰۰)
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱	۱	(۱۱,۵۷۷)	۱	۱	(۱۱,۵۷۷)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۴۲۶,۴۷۸	(۲,۲۱۹,۰۵۷,۳۵۲)	۲,۶۳۳,۶۳۰,۸۷۴	۱,۹۵۵,۴۲۶,۴۷۸	(۲,۲۱۹,۰۵۷,۳۵۲)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خازک	-	-	-	-	-	-
مین انرژی خلیج فارس	۱۳۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۴۰۲,۵۵۲	(۲,۱۳۵,۸۵۱,۷۴۰)	۲,۶۳۳,۶۳۰,۸۷۴	۱,۷۷۲,۴۰۲,۵۵۲	(۲,۱۳۵,۸۵۱,۷۴۰)
گروه توسعه مالی مهر آینهگان	-	-	-	-	-	-
جمع	۱,۸۲۵,۷۵۰	۳۵,۷۲۷,۸۴۶,۱۹۲	(۳۳,۰۹۷,۳۰۰,۴۸۷)	۲,۶۳۰,۴۸۵,۷۰۵	۲۴,۶۸۴,۶۷۹	(۲۴,۷۲۲,۵۶۷,۶۰۰)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۷۳,۰۵۰,۰۴۷	۷۳,۰۵۰,۰۴۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۹۵۱۹۰۵۰۰
۲۷,۹۶۱,۲۱۰	۲۷,۹۶۱,۲۱۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۴۲۳۰۹۹۰
(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۷)	(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۸)	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰۸۰۰
۸۰,۲۵۶,۳۴۸	۸۰,۲۵۶,۳۴۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰۵۰۰
۷۵۶,۷۳۶,۳۱۳	۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷	۱۵۰,۳۲۳,۵۲۶	۱۴۲,۸۵۳,۱۰۳	-	۱۴۲,۸۵۳,۱۰۳	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰۴۰۰
۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱۰۹۹۰
(۱۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	(۱۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۵۲۱۰۹۹۰
۷۲۰,۶۶۶,۹۶۷	۵۷۰,۳۴۳,۴۴۰	۱۵۰,۳۲۳,۵۲۶	۱۴۲,۸۵۳,۱۰۳	-	۱۴۲,۸۵۳,۱۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲-۲-۱- 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	
۱۵۰,۳۲۳,۵۲۶	(۱۰,۰۶۶,۸۲۴,۲۸۰)	۱۰,۲۱۷,۱۴۷,۸۰۶	۱۱,۰۰۰	۱۴۲,۸۵۳,۱۰۳	(۱۰,۰۷۴,۲۹۴,۷۰۳)	۱۰,۲۱۷,۱۴۷,۸۰۶	۱۱,۰۰۰	اسنادخانه-م-۵بودجه-۹۸-۴۲۲-۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

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
اسنادخزانه-م-۵بودجه-۹۸-۰۰۴۲۲	-	-	-	-	۶۳,۰۰۶	۵۴,۶۱۶,۳۶۴,۰۰۲	(۵۴,۰۰۹,۹۵۱,۲۱۵)	۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷
اسنادخزانه-م-۳بودجه-۹۷-۰۷۲۱	-	-	-	-	۸,۴۸۰	۷,۹۴۲,۶۳۲,۶۱۹	(۷,۶۵۷,۹۸۹,۵۲۹)	۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰
اسنادخزانه-م-۳بودجه-۹۷-۰۰۵۱۸	-	-	-	-	۱۰,۹۹۸	۹,۳۹۰,۸۰۹,۵۷۰	(۹,۳۱۰,۵۵۳,۲۲۲)	۸۰,۲۵۶,۳۴۸
اسنادخزانه-م-۶بودجه-۹۸-۰۰۵۱۹	-	-	-	-	۳۵,۰۵۴	۲۹,۸۹۶,۳۷۰,۰۰۴	(۲۹,۸۲۳,۳۱۹,۹۵۷)	۷۳,۰۵۰,۰۴۷
اسنادخزانه-م-۶بودجه-۹۷-۰۴۲۳	-	-	-	-	۱,۰۰۳	۹۷۴,۵۳۹,۷۳۸	(۹۴۶,۵۷۸,۵۲۸)	۲۷,۹۶۱,۲۱۰
اسنادخزانه-م-۳بودجه-۹۸-۰۰۵۱۸	-	-	-	-	۶,۰۸۶	۵,۷۶۳,۳۱۰,۱۱۳	(۵,۹۲۲,۶۶۱,۶۱۷)	(۱۵۹,۳۵۱,۵۰۴)
اسنادخزانه-م-۲بودجه-۹۷-۰۰۸۲۴	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۱,۸۳۵,۶۴۵	(۲۴,۶۳۴,۴۶۴,۱۸۳)	(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۸)
جمع	-	-	-	-	۱۵۴,۶۲۷	۱۳۲,۸۷۵,۸۶۱,۶۹۱	(۱۳۲,۳۰۵,۵۱۸,۲۵۱)	۵۷۰,۳۴۳,۴۴۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۵,۸۵۶,۶۱۳,۷۵۴	۶۴۴,۴۹۰,۶۸۸	بانک آینده
۵,۱۲۰,۸۷۶,۷۱۱	۶۳۱,۲۳۲,۸۷۷	بانک شهر
۶۵۵,۷۳۷,۷۰۴	۶۵۵,۷۳۷,۷۰۴	بانک آینده
۳۵۱,۲۷۶,۳۴۷	۵,۹۱۶,۲۹۶	بانک آینده
۹۸,۷۱۰,۹۸۴	۶۴,۳۶۲,۵۳۸	بانک شهر
۸۹,۸۹۲,۸۰۸	۹۲۳,۷۵۶	بانک خاورمیانه
۲,۰۷۹,۹۶۳	۲۹۹,۵۱۰	بانک سامان
۱,۱۶۴,۸۳۸	۱۰۰,۱۵۶	بانک سامان
۱۲,۱۷۶,۳۵۳,۱۰۹	۲,۰۰۳,۰۶۳,۵۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	توضیحات
۵,۸۵۶,۶۱۳,۷۵۴	(۱۷,۳۴۷,۶۲۹)	۵,۸۷۳,۹۶۱,۳۸۳	۶۴۴,۴۹۰,۶۸۸	(۳,۱۵۴,۱۱۵)	۶۴۷,۶۴۴,۸۰۳	بانک آینده
۵,۱۲۰,۸۷۶,۷۱۱	-	۵,۱۲۰,۸۷۶,۷۱۱	۶۳۱,۲۳۲,۸۷۷	-	۶۳۱,۲۳۲,۸۷۷	بانک شهر
۶۵۵,۷۳۷,۷۰۴	-	۶۵۵,۷۳۷,۷۰۴	۶۵۵,۷۳۷,۷۰۴	-	۶۵۵,۷۳۷,۷۰۴	بانک آینده
۳۵۱,۲۷۶,۳۴۷	-	۳۵۱,۲۷۶,۳۴۷	۵,۹۱۶,۲۹۶	-	۵,۹۱۶,۲۹۶	بانک آینده
۹۸,۷۱۰,۹۸۴	-	۹۸,۷۱۰,۹۸۴	۶۴,۳۶۲,۵۳۸	-	۶۴,۳۶۲,۵۳۸	بانک شهر
۸۹,۸۹۲,۸۰۸	-	۸۹,۸۹۲,۸۰۸	۹۲۳,۷۵۶	-	۹۲۳,۷۵۶	بانک خاورمیانه
۲,۰۷۹,۹۶۳	-	۲,۰۷۹,۹۶۳	۲۹۹,۵۱۰	-	۲۹۹,۵۱۰	بانک سامان
۱,۱۶۴,۸۳۸	-	۱,۱۶۴,۸۳۸	۱۰۰,۱۵۶	-	۱۰۰,۱۵۶	بانک سامان
۱۲,۱۷۶,۳۵۳,۱۰۹	(۱۷,۳۴۷,۶۲۹)	۱۲,۱۹۳,۷۰۰,۷۳۸	۲,۰۰۳,۰۶۳,۵۲۵	(۳,۱۵۴,۱۱۵)	۲,۰۰۶,۲۱۷,۶۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۷۵,۷۳۹,۵۱۱	۶,۲۶۰,۷۰۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۵,۴۳۳,۲۱۶	۵۰,۶۷۲,۵۶۵	سایر درآمدها
۴۶,۷۷۹,۰۳۰	-	تنزیل سود سهام
۲,۴۳۶,۵۴۱	-	تنزیل سود بانک
۴۱۰,۳۸۸,۲۹۸	۵۶,۹۳۳,۲۶۶	جمع