



گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش			
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۵۴۴,۳۶۷	۴۲,۵۰۷,۴۲۲,۸۵۵	۶۱,۲۹۶,۳۸۰,۸۹۹	۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۲,۶۷۴,۶۹۱,۳۳۶	(۱,۰۵۵,۰۰۰)	۱۲,۶۷۴,۶۹۱,۳۳۶	۶۱,۲۹۶,۳۸۰,۸۹۹	
سینتا	۱۳۹,۰۰۰	۵۲,۵۱۳,۳۵۷,۶۸۹	۵۷,۳۷۵,۰۴۵,۰۴۰	-	-	(۳,۳۸۱)	-	۵۷,۳۷۵,۰۴۵,۰۴۰	
پتروشیمی خارک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۰۸,۸۴۵,۰۵۰	۴۷,۹۰۸,۸۴۵,۰۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۷,۹۰۸,۸۴۵,۰۵۰	
فولاد امیرکبیرکاشان	۶۹۸,۴۹۲	۲۸,۶۵۴,۷۵۹,۷۶۵	۳۳,۷۹۸,۷۱۳,۱۵۲	-	-	-	-	۳۳,۷۹۸,۷۱۳,۱۵۲	
سرمایه‌گذاری‌غیر(هلینگ)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۶,۹۷۹,۷۲۱	۳۴,۴۶۶,۸۳۸,۶۵۰	-	-	-	-	۳۴,۴۶۶,۸۳۸,۶۵۰	
فولاد خوزستان	۲,۷۵۵,۶۶۶	۲۹,۱۵۴,۲۱۱,۴۵۵	۳۶,۲۴۰,۵۳۹,۲۸۶	-	-	-	-	۳۶,۲۴۰,۵۳۹,۲۸۶	
پخش هجرت	-	-	-	۱,۴۶۱,۰۴۲	۳۶,۳۶۰,۲۰۲,۲۷۷	-	-	-	
نفت ایرانول	۱,۳۷۵,۶۱۸	۴۱,۷۴۷,۵۵۳,۸۹۸	۵۱,۲۲۲,۶۷۵,۴۶۸	-	-	(۴۰۰,۰۰۰)	-	۵۱,۲۲۲,۶۷۵,۴۶۸	
گلنگ سازان سیاهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۲,۷۸۰,۳۸۴	۳۴,۸۱۱,۱۵۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۴,۸۱۱,۱۵۵,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۲,۲۳۰,۴۶۷	۳۷,۱۵۳,۵۵۸,۸۵۴	۴۰,۱۷۵,۵۸۶,۴۷۱	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	-	۴۰,۱۷۵,۵۸۶,۴۷۱	
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۶,۶۵۸,۲۴۷	۳۵,۲۷۸,۸۳۴,۵۰۰	-	-	-	-	۳۵,۲۷۸,۸۳۴,۵۰۰	
پالایش نفت تبریز	۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۷,۳۳۱,۲۰۲	۲۳,۱۴۹,۴۳۶,۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	(۵۸۱۶,۵۸۴,۷۸۰)	۱۲,۵۱۲,۲۰۵,۴۷۸	۲۳,۱۴۹,۴۳۶,۴۰۰	
حقاری شمال	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۷۹,۸۱۱,۴۶۱	۳۰,۵۱۷,۳۳۵,۰۰۰	-	-	(۱)	۱,۸۱۷,۹۶۷	۳۰,۵۱۷,۳۳۵,۰۰۰	
پتروشیمی جم	۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۱۱,۱۱۰,۴۰۰	۲۶,۲۱۱,۱۱۰,۴۰۰	-	-	-	-	۲۶,۲۱۱,۱۱۰,۴۰۰	
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۶,۶۰۹,۰۰۷	۲۹,۹۰۱,۰۴۴,۰۰۰	-	-	(۴۰۰,۰۰۰)	-	۲۹,۹۰۱,۰۴۴,۰۰۰	
پتروشیمی خراسان	۳۱۵,۱۸۱	۴,۲۵۰,۱۸۷,۸۲۶	۲۱,۴۳۸,۵۶۱,۹۵۵	-	-	-	-	۲۱,۴۳۸,۵۶۱,۹۵۵	
سخت آژند	۲,۲۰۸,۷۱۳	۱۷,۳۳۶,۶۱۰,۶۷۶	۲۲,۶۱۲,۱۸۷,۳۵۳	-	-	-	-	۲۲,۶۱۲,۱۸۷,۳۵۳	
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵,۲۰۸,۰۳۷	۲۱,۸۲۵,۷۵۹,۴۶۰	-	-	-	-	۲۱,۸۲۵,۷۵۹,۴۶۰	
پتروشیمی امیرکبیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۰,۷۶۵,۸۹۱	۱۸,۲۶۰,۸۹۷,۳۱۰	-	-	-	-	۱۸,۲۶۰,۸۹۷,۳۱۰	
ح. سرمایه‌گذاری صبا تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۷,۰۷۵,۷۱۱	۱۶,۳۶۴,۵۴۸,۱۲۵	-	-	-	-	۱۶,۳۶۴,۵۴۸,۱۲۵	
بانک صادرات ایران	۸,۶۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۳,۵۸۲,۴۰۷	۲۲,۳۱۲,۴۴۶,۳۰۰	-	-	(۲,۰۳۳,۳۹۱,۴۴۵)	(۲,۰۳۳,۳۹۱,۴۴۵)	۲۲,۳۱۲,۴۴۶,۳۰۰	
پالایش نفت شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۸,۴۴۴,۸۸۶,۴۳۷	۱۲,۱۱۶,۵۸۲,۳۵۳	-	-	-	-	۱۲,۱۱۶,۵۸۲,۳۵۳	
سکه تمام بهارنحویلی اروزه رفاه	۱۳,۶۰۰	۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۴	۱۶,۰۱۸,۲۶۰,۰۷۰	-	-	-	-	۱۶,۰۱۸,۲۶۰,۰۷۰	
توسعه‌معدن‌وقزرات	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۹۷۳,۳۳۴,۳۱۰	-	
پلی پروپیلن جم - جم بیلان	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۰۹,۳۳۱,۱۸۷	-	
بانک تجارت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۳,۴۵۲,۹۰۳	۲۲,۶۶۶,۳۴۰,۰۰۰	-	-	(۴,۰۶۷,۷۲۶,۴۵۱)	(۴,۰۶۷,۷۲۶,۴۵۱)	۲۲,۶۶۶,۳۴۰,۰۰۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۸,۵۲۵,۵۶۸	۱۳,۲۶۱,۲۲۲,۰۰۰	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	-	۱۳,۲۶۱,۲۲۲,۰۰۰	
شرکت بیمه انکابی امین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۶,۶۳۷,۷۸۱	۱۰,۳۹۱,۷۹۸,۷۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳۹۱,۷۹۸,۷۰۰	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۳۲۶,۰۷۹	۱۲,۹۳۹,۴۶۹,۷۵۳	۱۰,۹۳۶,۴۴۴,۲۳۳	-	-	-	-	۱۰,۹۳۶,۴۴۴,۲۳۳	
پارس دارو	۱۷۸,۶۹۰	۱,۱۰۷,۹۶۰,۶۹۸	۱۵,۵۸۸,۵۷۷,۴۸۵	-	-	(۴۹۱,۰۷۰,۴۵۲)	(۷۹,۱۹۹)	۱۵,۵۸۸,۵۷۷,۴۸۵	
صنایع ماشین های اداری ایران	۹۴۳,۸۵۰	۳,۰۲۲,۱۲۱,۹۴۲	۸,۸۳۹,۱۰۳,۳۸۵	-	-	-	-	۸,۸۳۹,۱۰۳,۳۸۵	
فجر انرژی خلیج فارس	۳۲۳,۸۱۱	۷,۷۷۷,۶۱۸,۶۳۰	۷,۶۴۴,۷۵۲,۷۰۸	-	-	-	-	۷,۶۴۴,۷۵۲,۷۰۸	
پتروشیمی جم	۲۴۴,۴۷۸	۶,۹۰۸,۹۳۱,۷۲۸	۷,۳۳۵,۲۵۶,۶۱۷	-	-	-	-	۷,۳۳۵,۲۵۶,۶۱۷	
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	۳,۸۸,۳۶۸	۱۱,۹۹۶,۴۷۷,۴۴۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۹۹۶,۴۷۷,۴۴۳	-	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۵,۵۵۴,۶۸۰,۷۹۶	-	۵,۵۵۴,۶۸۰,۷۹۶	-	
پتروشیمی تندگویان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۳,۲۸۸,۳۱۱	۴,۲۷۴,۹۱۲,۰۲۵	-	-	-	-	۴,۲۷۴,۹۱۲,۰۲۵	
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۱,۸۹۴	۲,۹۸۱,۳۳۷,۵۲۹	۳,۰۶۰,۹۰۱,۹۷۷	-	-	-	-	۳,۰۶۰,۹۰۱,۹۷۷	
فروسلیس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۵۹۸,۳۸۸	۲,۰۰۰,۰۲۸,۶۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۲۸,۶۰۰	
صنعتی دوده قام	۱۰,۰۲۱	۶۴,۴۰۹,۵۱۵	۲۸,۰۴۱,۰۴۷	-	-	-	-	۲۸,۰۴۱,۰۴۷	
رایان هم افزا	۳,۱۵۰	۷,۸۸۵,۱۹۲	۱۳,۵۳۷,۸۶۵	-	-	-	-	۱۳,۵۳۷,۸۶۵	
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۱۵,۵۶۰	۳۳۳,۵۶۱,۹۸۸	۳۳۳,۵۶۱,۹۸۸	-	-	-	-	۳۳۳,۵۶۱,۹۸۸	
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	-	-	۶,۹۹۲,۱۴۸	
سپیدار سیستم آسیا	۲,۳۰۰	۹۱,۶۲۳,۱۱۵	۱۵۸,۵۹۲,۵۲۶	-	-	(۲,۳۰۰)	-	۱۵۸,۵۹۲,۵۲۶	
فراوری معدنی ابیل کانی پارس	-	-	-	۴۴۴,۶۳۳	۵,۵۲۷,۴۶۶,۵۹۰	(۴۴۴,۶۳۳)	۵,۵۲۷,۴۶۶,۵۹۰	-	
مخابرات ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۳,۴۷۰,۳۶۲	۷,۴۶۶,۳۰۹,۵۵۰	-	-	(۷۰۰,۰۰۰)	-	۷,۴۶۶,۳۰۹,۵۵۰	
ح. پخش هجرت	۱,۴۶۱,۰۴۲	۳۴,۸۹۹,۱۶۰,۲۷۷	۲۹,۷۵۱,۳۵۵,۱۷۰	-	-	(۳۴,۸۹۹,۱۶۰,۲۷۷)	(۱,۴۶۱,۰۴۲)	۲۹,۷۵۱,۳۵۵,۱۷۰	
جمع	۵۷,۱۱۸,۰۱۳	۷۰۴,۷۸۳,۹۳۸,۹۰۱	۸۶۱,۲۹۶,۲۸۰,۶۴۴	۶,۷۲۱,۹۹۰	۱۰۷,۳۰۸,۳۵۹,۱۱۷	(۱۱,۹۰۰,۵۵۶)	۱۰۷,۳۰۸,۳۵۹,۱۱۷	۸۶۱,۲۹۶,۲۸۰,۶۴۴	

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت پورتنفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل داراییهای 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								
۱.۰۸%	۱۰,۲۹۹,۶۷۶,۸۴۵	۱۰,۰۶۶,۸۲۴,۲۸۰	۹۳۶,۵۰۴	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۲۱۷,۱۴۷,۸۰۶	۱۰,۰۶۶,۸۲۴,۲۸۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فرابورسی	بله	اسناد خزانه - م. هودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	مبلغ	کاهش	مبلغ
	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	درصد به کل داراییها
بانک آینده	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۹,۷۵۳,۱۶۶,۶۰۲	-	-	۲.۰۸%
بانک شهر	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۱۶,۵۰۰,۱۳۲,۱۸۳	۲۱,۶۰۵,۳۴۹,۴۵۱	(۳۸,۱۰۵,۴۸۱,۶۳۴)	۱.۰۹%
بانک آینده	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۶۴۴,۵۳۴,۵۵۷	۴۵,۹۳۰,۹۸۳,۲۰۵	(۴۶,۵۷۵,۵۱۷,۷۶۲)	۰.۲۲%
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۴,۴۶۴,۸۰۶,۱۳۰	۴۷,۸۷۲,۱۷۶,۰۳۰	(۵۲,۳۳۶,۹۸۲,۱۶۰)	۰.۱۸%
بانک سامان	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۴۱,۰۸۶,۱۳۸	۳۰۱,۷۰۹	-	-
بانک سامان	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۲,۳۸۵,۱۵۱	-	-	-
بانک آینده	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
جمع		۸۱,۴۱۶,۱۱۰,۷۶۱	۱۱۵,۴۰۸,۸۱۰,۳۹۵	(۱۷۷,۰۱۷,۹۸۱,۵۵۶)	۳.۵۷%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ
سرمایه گذاری در سهام	۷۰۶,۰۴۳,۷۷۱,۳۴۸
درآمد سپرده بانکی	۱۳,۴۷۳,۴۰۹,۰۴۹
سرمایه گذاری در اوراق	۸۰۳,۱۹۶,۰۰۶
سایر درآمدها	۴۲۴,۹۷۲,۶۳۰
جمع	۷۲۰,۷۴۵,۳۴۹,۰۳۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۴۰ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طرح ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بانک تجارت	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کازین	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ایرف	-	-	-	-
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-
واسپاری ملت	-	-	-	-
کاسپین	-	-	-	-
پارس دارو	-	-	-	-
نفت ایرانول	-	-	-	-
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-
معذنی و صنعت گل گهر	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-
سینا	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس نوشه	-	-	-	-
سرمایه گذاری صادراتین	-	-	-	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-
سخت آراد	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-
سکه تمام پهلرجوبلی روزی و لاله	-	-	-	-
بیمه پردات ملت	-	-	-	-
سی. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-
داده گسترده منوبون های وب	-	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-
شرکت کی بی سی	-	-	-	-
پخش هجرت	-	-	-	-
معذنی و صنعتی وادریلو	-	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-
فلک ساران سیاهان	-	-	-	-
فخر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-
تاج و تاج راورسیاه	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-
علمی صنایع مس ایران	-	-	-	-
حقاری شمال	-	-	-	-
سرمایه گذاری انرژی هلدینگ	-	-	-	-
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-
پتروشیمی خاوران	-	-	-	-
سیمان خوزستان	-	-	-	-
داروخانی (هلدینگ)	-	-	-	-
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-
پتروشیمی هارک	-	-	-	-
پتروشیمی هستنی	-	-	-	-
عبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-
توسعه صنعتی و فولاد	-	-	-	-
زغال برود طیس	-	-	-	-
ج. شرکت آهن و فولاد ایرف	-	-	-	-
ج. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	-	-	-	-
بهسار گاشانه تهران	-	-	-	-
صنعتی زر ماکرون	-	-	-	-
مجتمع صنایع ناسیک برید	-	-	-	-
تولید نیروی برق آیدان	-	-	-	-
سرمایه گذاری نیروی تامین	-	-	-	-
توسعه و عمران امید	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرمدارات	-	-	-	-
ج. سیمان خوزستان	-	-	-	-
فراوی معذنی آریل گنی پارس	-	-	-	-
سرمایه گذاری خنجر (هلدینگ)	-	-	-	-
سرمایه گذاری جیا	-	-	-	-
ج. پتروشیمی جم	-	-	-	-
تامین سرمایه دماوند	-	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-
ج. صنعتی دوده قام	-	-	-	-
لریزنگ پارسیان	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-
برق و انرژی مینوگستر پارس	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-
ج. تراکتورسازی ایران	-	-	-	-
صنعتی دوده قام	-	-	-	-
سیمان ساوه	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرهم	-	-	-	-
اریان هم افرا	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-
سپهر استوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-
سیمادار سیستم آسیا	-	-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فک	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری ملایر شیر	-	-	-	-
تامین سرمایه دماوند چغزیره	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-
کثر پارس	-	-	-	-
نوب روی اصفهان	-	-	-	-
ج. پخش هجرت	-	-	-	-
ج. معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-
ریل گردش آریانپان	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوپان	-	-	-	-
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-
کشاورزی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-
ج. معذنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-
فروسیس ایران	-	-	-	-
شرکت ترابفات سیار ایران	-	-	-	-
صنایع ماشین های انرژی ایران	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-
شرکت بیمه اتکالی امین	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیدنگان	-	-	-	-
جمع	۲۸۹۵۴۳۳۵	۳۳۳۶۸۳۳۳۳	۱۳۴۸۱۳۳۳	۳۳۳۶۸۳۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	
۲,۸۹۶,۵۱۴,۷۴۵	(۶۳,۴۸۵,۲۵۵)	۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۶,۵۱۴,۷۴۵	(۶۳,۴۸۵,۲۵۵)	۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	سرمایه‌گذاری‌گردیز(هلدینگ)
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
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	تایدواترناورمیانه
۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد خوزستان
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
۵۰۷,۳۳۲,۵۷۵	-	۵۰۷,۳۳۲,۵۷۵	-	-	-	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
۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	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	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
۳۷۲,۳۳۴,۸۰۰	-	۳۷۲,۳۳۴,۸۰۰	-	-	-	۶۰۰	۶۲۰,۵۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	سرمایه گذاری پارس توشه
۳۵۰,۸۴۱,۷۵۰	-	۳۵۰,۸۴۱,۷۵۰	-	-	-	۳۵۰	۱,۰۰۲,۴۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	پالایش نفت تبریز
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	معدنی‌صنعتی‌چادرملو
۳۰,۰۲۴,۰۰۰	-	۳۰,۰۲۴,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰۰	۲۰,۰۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجمع صنایع لاستیک یرد
۲۷,۷۵۸,۱۷۰	-	۲۷,۷۵۸,۱۷۰	-	-	-	۲۷۷۰	۱۰,۰۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	صنعتی دوده فام
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 یگانه گیلان
۱۵۳,۰۰۰	-	۱۵۳,۰۰۰	-	-	-	۱۵	۱۰,۲۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۲۳,۷۹۸,۵۶۶,۴۴۰	(۶۳,۴۸۵,۲۵۵)	۲۳,۸۶۲,۰۵۱,۶۹۵	۲,۸۹۶,۵۱۴,۷۴۵	(۶۳,۴۸۵,۲۵۵)	۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲۰۲۰- 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
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۵۴۳,۳۶۷	۷۱,۹۴۳,۲۳۹,۱۲۶	(۶۳,۷۴۵,۲۰۳,۸۷۵)	۷,۴۵۴,۵۳۵,۲۵۱	۷۱,۹۴۳,۲۳۹,۱۲۶	۱۹,۴۸۳,۸۲۷,۸۰۷
فولاد امیرکبیرکاشان	۶۹۸,۴۹۲	۴۳,۴۷۹,۳۱۸,۶۰۴	(۴۳,۷۴۸,۷۱۳,۱۵۰)	۶۹۸,۴۹۲	۴۳,۴۷۹,۳۱۸,۶۰۴	۱۴,۸۲۴,۵۵۸,۸۳۹
فولاد خوزستان	۲,۷۵۵,۶۶۶	۴۲,۷۳۲,۶۰۸,۶۸۱	(۳۶,۲۴۵,۵۳۹,۳۹۰)	۲,۷۵۵,۶۶۶	۴۲,۷۳۲,۶۰۸,۶۸۱	۱۳,۸۸۲,۷۱۰,۷۸۲
پتروشیمی خراسان	۳۱۰,۱۸۱	۲۴,۲۰۱,۲۴۷,۳۵۵	(۲۱,۴۳۸,۵۶۱,۹۶۴)	۲,۷۶۲,۶۸۵,۳۹۱	۲۴,۲۰۱,۲۴۷,۳۵۵	۱۳,۷۳۴,۶۶۷,۲۸۹
بانک صادرات ایران	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۲,۷۵۶,۳۰۰	(۲۰,۲۷۹,۰۵۵,۰۵۵)	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۲,۷۵۶,۳۰۰	۱۰,۸۷۲,۵۶۶,۳۳۴
پالایش نفت شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۳,۶۸۸,۰۹۰	(۱۶,۱۱۶,۵۸۲,۳۵۲)	۱,۲۷۷,۱۵۵,۷۳۸	۱۷,۳۹۳,۶۸۸,۰۹۰	۹,۳۷۳,۳۵۲,۲۳۱
نفت ایرانول	۹۷۵,۶۱۸	۳۸,۶۸۳,۹۰۳,۸۵۱	(۳۹,۰۸۳,۵۳۳,۶۶۹)	۹۷۵,۶۱۸	۳۸,۶۸۳,۹۰۳,۸۵۱	۹,۰۷۵,۹۹۱,۴۶۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۸,۲۰۳,۷۵۰	(۳۵,۲۷۸,۸۳۴,۵۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۸,۲۰۳,۷۵۰	۷,۳۲۷,۷۵۰,۵۰۷
بانک تجارت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۰,۹۸۰,۰۰۰	(۱۸,۱۶۸,۰۹۵,۹۲۴)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۰,۹۸۰,۰۰۰	۷,۰۳۴,۷۳۵,۹۲۵
پتروشیمی جم	۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۷,۷۸۶,۴۰۰	(۲۶,۲۱۱,۱۱۰,۴۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۷,۷۸۶,۴۰۰	۶,۶۰۶,۶۵۸,۶۰۲
سخت آژند	۲,۲۰۸,۷۱۳	۲۲,۰۵۸,۹۰۳,۴۲۰	(۲۲,۶۱۲,۱۸۷,۳۵۱)	۲,۲۰۸,۷۱۳	۲۲,۰۵۸,۹۰۳,۴۲۰	۶,۴۹۹,۳۹۹,۴۴۸
سکه تمام بهارنحویلی امروزه رفاه	۱۳,۶۰۰	۱۴,۷۸۹,۳۸۷,۷۲۸	(۱۶,۰۱۸,۰۹۵,۰۷۰)	۱۳,۶۰۰	۱۴,۷۸۹,۳۸۷,۷۲۸	۶,۱۷۲,۴۰۹,۹۵۲
پخش هجرت	۱,۴۶۱,۰۴۲	۴۱,۲۳۰,۷۳۰,۰۸۶	(۳۶,۳۶۰,۲۰۶,۲۷۷)	۱,۴۶۱,۰۴۲	۴۱,۲۳۰,۷۳۰,۰۸۶	۴,۸۷۰,۵۲۷,۸۰۹
سپنتا	۱۳۵,۶۱۹	۵۵,۳۷۴,۰۵۶,۴۹۹	(۵۶,۴۶۴,۹۰۵,۱۲۴)	۱۳۵,۶۱۹	۵۵,۳۷۴,۰۵۶,۴۹۹	۴,۶۲۶,۸۳۳,۹۲۴
گلنگ سازان سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۸۲,۸۲۵,۰۰۰	(۳۴,۸۹۱,۱۵۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۸۲,۸۲۵,۰۰۰	۴,۳۸۰,۰۴۴,۶۱۶
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۳,۶۵۰,۰۰۰	(۲۹,۸۴۵,۰۵۷,۰۹۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۳,۶۵۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۷۲۶,۱۰۰
حقاری شمال	۴,۳۱۷,۹۴۶	۳۲,۵۳۵,۲۸۶,۹۹۷	(۳۰,۵۱۷,۳۲۸,۱۶۶)	۴,۳۱۷,۹۴۶	۳۲,۵۳۵,۲۸۶,۹۹۷	۳,۱۵۵,۴۸۲,۳۶۰
پارس دارو	۹۹,۴۹۱	۸,۲۹۶,۶۳۹,۵۰۵	(۱۱,۴۳۹,۳۵۷,۱۰۸)	۹۹,۴۹۱	۸,۲۹۶,۶۳۹,۵۰۵	۳,۰۸۴,۳۹۷,۹۱۳
پتروشیمی خارک	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۳,۵۰۸,۳۵۰	(۴۷,۱۱۸,۸۴۵,۰۴۸)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۳,۵۰۸,۳۵۰	۲,۷۹۴,۶۰۰,۳۵۴
پتروشیمی امیرکبیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۱,۵۵۶,۱۰۰	(۱۸,۲۶۰,۸۹۷,۳۱۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۱,۵۵۶,۱۰۰	۲,۱۷۴,۷۹۰,۲۰۹
توسعه معدن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۸,۲۴۷,۰۰۰	(۱۱,۹۲۳,۳۳۴,۳۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۸,۲۴۷,۰۰۰	۱,۶۸۴,۹۱۲,۶۹۰
پلی پیرولین جم - جم پیلن	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۷,۵۹۲,۰۷۵	(۱۰,۷۰۹,۳۳۱,۱۸۷)	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۷,۵۹۲,۰۷۵	۱,۶۳۸,۶۶۰,۸۸۸
ح شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۲,۹۳۴,۰۳۰	(۲۱,۸۲۵,۷۵۹,۴۲۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۲,۹۳۴,۰۳۰	۱,۵۹۷,۷۲۵,۹۹۳
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۶,۶۸۰,۲۵۰	(۱۶,۳۶۴,۵۴۸,۱۲۵)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۶,۶۸۰,۲۵۰	۱,۵۵۹,۶۰۴,۳۹۹
سرمایه گذاری صنعت نفت	۲,۰۳۰,۴۶۷	۳۵,۲۰۰,۶۴۶,۹۸۰	(۳۶,۸۴۴,۱۷۷,۰۱۷)	۲,۰۳۰,۴۶۷	۳۵,۲۰۰,۶۴۶,۹۸۰	۱,۳۷۸,۵۵۴,۵۷۸
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۸۳,۴۹۴,۴۰۰	(۲۳,۳۲۹,۱۷۲,۴۹۶)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۸۳,۴۹۴,۴۰۰	۱,۱۹۶,۰۸۸,۳۹۱
زغال سنگ پروده طبس	۱۸۸,۳۶۸	۶,۹۶۳,۱۶۲,۰۱۳	(۵,۸۱۸,۵۸۵,۵۲۶)	۱۸۸,۳۶۸	۶,۹۶۳,۱۶۲,۰۱۳	۱,۱۴۴,۵۷۶,۴۸۷
پتروشیمی پردیس	۶۰,۰۰۰	۶,۲۲۹,۱۱۴,۹۲۰	(۵,۵۵۴,۶۸۰,۷۹۶)	۶۰,۰۰۰	۶,۲۲۹,۱۱۴,۹۲۰	۶۷۴,۴۳۴,۱۲۴
ح - پتروشیمی جم	۲۴۳,۴۷۸	۷,۴۰۸,۵۱۷,۰۵۳	(۷,۲۳۵,۲۵۶,۶۱۵)	۲۴۳,۴۷۸	۷,۴۰۸,۵۱۷,۰۵۳	۴۹۹,۵۸۵,۳۲۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۱,۸۹۴	۳,۲۸۲,۴۴۳,۹۷۶	(۳,۰۶۵,۹۰۱,۲۹۷)	۷۱,۸۹۴	۳,۲۸۲,۴۴۳,۹۷۶	۳۰۱,۱۱۱,۴۴۷
صنعتی دوده فام	۱۰,۰۲۱	۲۹۰,۱۰۵,۱۲۵	(۲۸۰,۸۴۱,۰۴۶)	۱۰,۰۲۱	۲۹۰,۱۰۵,۱۲۵	۲۱۶,۲۱۹,۱۲۳
رایان هم افزا	۳,۱۵۰	۲۸۸,۹۳۰,۵۲۳	(۱۳۱,۵۳۷,۸۶۵)	۳,۱۵۰	۲۸۸,۹۳۰,۵۲۳	۲۱۰,۰۷۹,۳۳۱
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۰,۵۶۰	۲۳۸,۳۰۶,۷۰۷	(۲۳۳,۵۶۱,۹۸۸)	۱۰,۵۶۰	۲۳۸,۳۰۶,۷۰۷	۱۰۶,۰۶۳,۰۷۵
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	(۶,۹۹۲,۱۴۷)	-	۶,۹۹۲,۱۴۷	(۴۸,۲۳۶)
فجر انرژی خلیج فارس	۳۲۳,۸۱۱	۷,۶۵۱,۱۹۰,۳۹۴	(۷,۶۴۴,۷۵۲,۷۰۸)	۳۲۳,۸۱۱	۷,۶۵۱,۱۹۰,۳۹۴	(۱۷۱,۰۹۴,۷۵۷)
پتروشیمی تندگوبان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۹,۹۹۰,۹۷۵	(۴,۲۷۴,۵۱۲,۰۲۵)	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۹,۹۹۰,۹۷۵	(۷۴۳,۲۹۷,۲۳۶)
فروسلیس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۵۹۹,۸۰۰	(۲,۰۰۰,۰۲۸,۶۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۵۹۹,۸۰۰	(۸۹۷,۹۹۸,۵۸۸)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۹,۷۱۶,۲۰۰	(۱۰,۲۴۳,۵۱۶,۸۸۷)	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۹,۷۱۶,۲۰۰	(۹۳۱,۱۰۴,۲۵۵)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۴۲,۷۶۴,۰۵۰	(۴۴,۴۶۶,۸۳۸,۶۵۰)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۴۲,۷۶۴,۰۵۰	(۲,۳۲۸,۲۱۵,۶۷۱)
صنایع ماشین های اداری ایران	۹۴۳,۸۵۰	۸,۱۸۰,۴۶۳,۰۵۲	(۸,۸۳۹,۱۰۳,۳۸۴)	۹۴۳,۸۵۰	۸,۱۸۰,۴۶۳,۰۵۲	(۲,۳۴۹,۵۹۱,۶۱۷)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۳۲۶,۰۷۹	۹,۷۳۰,۶۴۷,۶۷۵	(۱۰,۹۳۶,۴۴۴,۱۲۱)	۳۲۶,۰۷۹	۹,۷۳۰,۶۴۷,۶۷۵	(۳,۲۰۸,۸۲۲,۰۷۷)
شرکت بیمه اتکایی امین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۹,۵۲۳,۳۰۰	(۱۰,۳۹۱,۷۹۸,۷۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۹,۵۲۳,۳۰۰	(۴,۶۲۷,۱۱۴,۳۸۱)
جمع	۵۲,۶۴۹,۴۴۷	۸۹۱,۵۱۷,۳۳۸,۶۸۷	(۸۶۶,۵۷۴,۴۸۵,۹۷۱)	۲۴,۹۴۲,۸۵۲,۷۱۶	۲۴,۹۴۲,۸۵۲,۷۱۶	۱۵۰,۶۴۵,۵۰۰,۵۹۴



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲۰۱۳ - درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
صنایع شوگانبیزد	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۳,۹۳۰,۶۳۳	(۴,۴۶۹,۳۴۴,۰۷۶)	۶,۴۲۴,۹۸۸,۵۵۷	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۰,۳۱۱,۲۸۸	(۲,۰۳۳,۳۹۱,۳۴۵)	۲,۹۵۶,۳۹۹,۹۴۳	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۶,۹۰۸,۰۹۱	(۱۰,۹۱۶,۸۳۸,۲۶۶)	۱,۸۵۰,۰۷۰,۸۲۵	-	-	-
واسطاری ملت	-	-	-	-	-	-	-
کالکس مین	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۱,۰۷۲,۵۱۷	(۵,۸۱۶,۵۴۴,۷۸۰)	۶۹۴,۴۲۷,۷۳۷	-	-	-
تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-
پارس دارو	۷۹,۱۹۹	۶,۶۶۷,۶۳۰,۷۷۹	(۳,۳۸۱,۷۰۳,۳۶۶)	۲,۶۸۵,۹۲۷,۴۱۳	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-
معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساواس	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیرگازران	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدتامن	-	-	-	-	-	-	-
بلی پروپیلن جم - جم بیان	-	-	-	-	-	-	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-
په پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-
داده کنسترسوزون های وب	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپهران تامین	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	-
شرکت کی بی سی	-	-	-	-	-	-	-
معذنی و صنعتی چادرنلو	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آئیبه دعانود	-	-	-	-	-	-	-
سینتا	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۳۸۱	۱۳,۰۳۴,۵۸۲,۵۸۲	(۱,۱۶۵,۳۵۱,۱۳۴)	۱۱,۸۶۹,۲۳۱,۴۴۸	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-
نفت ایرانول	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۹,۷۸۳,۷۸۴	(۱۲,۱۳۹,۳۱۶,۵۰۷)	۹۳۰,۴۶۷,۲۶۷	-	-	-
فجر انرژی طلیح فارس	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری انرژی (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
ناردان و نارتورمیان	-	-	-	-	-	-	-
دراواری گاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شبنده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی قانوران	-	-	-	-	-	-	-
سپهران خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
دراواری بخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی هستنی	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-
بوهسار کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکرون	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-
مجتمع صنایع لاستیک بزد	-	-	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهصدا	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس نوشه	-	-	-	-	-	-	-
ج. سینجان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
قراوری معذنی ایال گاتی پارس	۴۴۴,۶۳۳	۶,۳۹۳,۳۹۳,۸۸۹	(۵,۵۷۷,۳۶۶,۵۹۰)	۸۱۶,۰۲۷,۳۲۳	-	-	-
بخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	-
زغال سنگ پروده طبس	۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۲,۳۲۳,۰۲۳	(۶,۱۷۷,۸۹۱,۷۱۷)	۵۱۴,۴۳۱,۳۰۶	-	-	-
تامین سرمایه دعانود	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزین	-	-	-	-	-	-	-
ج. صنعتی دوده قام	-	-	-	-	-	-	-
لیرینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ابرویه	-	-	-	-	-	-	-
برق و انرژی بیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	-
ج. تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرجهن	-	-	-	-	-	-	-
سپهران ساوه	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گلستان	-	-	-	-	-	-	-
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-
سیدجار سیستم آسیا	۲۳,۰۰۰	۱۶۸,۱۰۵,۸۸۵	(۹,۶۶۳,۳۵۵)	۷۶,۴۴۲,۵۳۰	-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فک	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه دعانود-بخیره	-	-	-	-	-	-	-
بخیره شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	-
کلر پارس	-	-	-	-	-	-	-
نوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
ج. بخش هجرت	۱,۴۶۱,۰۴۲	۳۴,۸۹۹,۱۶۰,۲۷۷	(۳۴,۸۹۹,۱۶۰,۲۷۷)	-	-	-	-
ج. معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
خطاری شمال	۱	۱	(۲,۸۰۴)	(۲,۸۰۴)	-	-	-
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنعت نفت	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۴,۳۴۱,۱۶۰	(۳,۳۳۹,۵۹۶,۴۵۲)	(۵۵,۲۵۵,۳۹۲)	-	-	-
گسترانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۳۴۶,۳۰۵	(۲,۵۹۰,۳۴۶,۳۰۵)	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-
ج. معذنی و صنعتی چادرنلو	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی طلیح فارس	۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۶,۶۹۰,۰۴۰	(۵,۷۳۶,۶۹۰,۰۴۰)	-	-	-	-
مخابرات ایران	۷۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۶,۶۶۷,۵۸۸	(۷,۳۰۶,۶۶۷,۵۸۸)	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۱,۱۹۰,۵۵۶	۱۱۴,۱۱۲,۶۶۳,۶۶۱	(۱۱,۰۷۷,۱۴۰,۳۹۸)	۱۳,۰۳۴,۵۲۳,۲۶۳	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۸۳۹,۲۶۵,۳۵۲	۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷	۲۳۲,۸۵۲,۵۶۵	۸۲,۵۲۹,۰۳۹	-	۸۲,۵۲۹,۰۳۹	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۹۸۴۲۲-۰۰۰
۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹۰
۸۰,۲۵۶,۳۴۸	۸۰,۲۵۶,۳۴۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۷۵۱۸-۰۰۰
۷۳,۰۵۰,۰۴۷	۷۳,۰۵۰,۰۴۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۹۸۵۱۹-۰۰۰
۲۷,۹۶۱,۲۱۰	۲۷,۹۶۱,۲۱۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۷۴۳۳-۹۹۰
(۱۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	(۱۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۸۵۲۱-۹۹۰
(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۷)	(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۷)	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۷۸۲۴-۰۰۰
۸۰۳,۱۹۶,۰۰۶	۵۷۰,۳۴۳,۴۴۱	۲۳۲,۸۵۲,۵۶۵	۸۲,۵۲۹,۰۳۹	-	۸۲,۵۲۹,۰۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	
۲۳۲,۸۵۲,۵۶۵	(۱۰,۰۶۶,۸۲۴,۲۸۰)	۱۰,۲۹۹,۶۷۶,۸۴۵	۱۱,۰۰۰	۸۲,۵۲۹,۰۳۹	(۱۰,۲۱۷,۱۴۷,۸۰۶)	۱۰,۲۹۹,۶۷۶,۸۴۵	۱۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۵بودجه-۹۸-۴۲۲-۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰۴	-	-	-	-	۶۳,۰۰۶	۵۴,۶۱۶,۳۶۴,۰۰۲	(۵۴,۰۰۹,۹۵۱,۲۱۵)	۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹۰۷	-	-	-	-	۸,۴۸۰	۷,۹۴۲,۶۳۲,۶۱۹	(۷,۶۵۷,۹۸۹,۵۲۹)	۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰۵	-	-	-	-	۱۰,۹۹۸	۹,۳۹۰,۸۰۹,۵۷۰	(۹,۳۱۰,۵۵۳,۲۲۲)	۸۰,۲۵۶,۳۴۸
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰۰۵	-	-	-	-	۳۵,۵۵۴	۲۹,۸۹۶,۳۷۰,۰۰۴	(۲۹,۸۲۳,۳۱۹,۹۵۷)	۷۳,۰۵۰,۰۴۷
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۴۲۳-۹۹۰۴	-	-	-	-	۱,۰۰۳	۹۷۴,۵۳۹,۷۳۸	(۹۴۶,۵۷۸,۵۲۸)	۲۷,۹۶۱,۲۱۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۵۲۱-۹۹۰۵	-	-	-	-	۶,۰۸۶	۵,۷۶۳,۳۱۰,۱۱۳	(۵,۹۲۲,۶۶۱,۶۱۷)	(۱۵۹,۳۵۱,۵۰۴)
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۲۳۴-۰۰۰۸	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۲۴,۲۹۱,۸۳۵,۶۴۵	(۲۴,۶۳۴,۴۶۴,۱۸۲)	(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۷)
جمع	-	-	-	-	۱۵۴,۶۲۷	۱۳۲,۸۷۵,۸۶۱,۶۹۱	(۱۳۲,۳۰۵,۵۱۸,۲۵۰)	۵۷۰,۳۴۳,۴۴۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
۶,۵۰۱,۱۰۴,۴۴۳	۶۴۴,۴۹۰,۶۸۸	بانک آینده
۵,۱۲۰,۸۷۶,۷۱۱	-	بانک شهر
۱,۲۸۹,۶۱۷,۴۸۵	۶۳۳,۸۷۹,۷۸۱	بانک آینده
۳۵۱,۵۵۷,۳۶۸	۲۸۱,۰۲۱	بانک آینده
۱۱۶,۷۵۸,۰۹۷	۱۸,۰۴۷,۱۱۳	بانک شهر
۸۹,۹۴۸,۴۳۵	۵۵,۶۲۷	بانک خاورمیانه
۲,۳۸۱,۶۷۲	۳۰۱,۷۰۹	بانک سامان
۱,۱۶۴,۸۳۸	-	بانک سامان
۱۳,۴۷۳,۴۰۹,۰۴۹	۱,۲۹۷,۰۵۵,۹۳۹	جمع

## صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

### صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

#### ۱-۳-۲- 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
۶,۵۰۱,۱۰۴,۴۴۳	(۲۰,۵۰۱,۷۴۳)	۶,۵۲۱,۶۰۶,۱۸۶	۶۴۴,۴۹۰,۶۸۸	(۳,۱۵۴,۱۱۵)	۶۴۷,۶۴۴,۸۰۳	بانک آینده
۵,۱۲۰,۸۷۶,۷۱۱	-	۵,۱۲۰,۸۷۶,۷۱۱	-	-	-	بانک شهر
۱,۲۸۹,۶۱۷,۴۸۵	-	۱,۲۸۹,۶۱۷,۴۸۵	۶۳۳,۸۷۹,۷۸۱	-	۶۳۳,۸۷۹,۷۸۱	بانک آینده
۳۵۱,۵۵۷,۳۶۸	-	۳۵۱,۵۵۷,۳۶۸	۲۸۱,۰۲۱	-	۲۸۱,۰۲۱	بانک آینده
۱۱۶,۷۵۸,۰۹۷	-	۱۱۶,۷۵۸,۰۹۷	۱۸,۰۴۷,۱۱۳	-	۱۸,۰۴۷,۱۱۳	بانک شهر
۸۹,۹۴۸,۴۳۵	-	۸۹,۹۴۸,۴۳۵	۵۵,۶۲۷	-	۵۵,۶۲۷	بانک خاورمیانه
۲,۳۸۱,۶۷۲	-	۲,۳۸۱,۶۷۲	۳۰۱,۷۰۹	-	۳۰۱,۷۰۹	بانک سامان
۱,۱۶۴,۸۳۸	-	۱,۱۶۴,۸۳۸	-	-	-	بانک سامان
<b>۱۳,۴۷۳,۴۰۹,۰۴۹</b>	<b>(۲۰,۵۰۱,۷۴۳)</b>	<b>۱۳,۴۹۳,۹۱۰,۷۹۲</b>	<b>۱,۲۹۷,۰۵۵,۹۳۹</b>	<b>(۳,۱۵۴,۱۱۵)</b>	<b>۱,۳۰۰,۲۱۰,۰۵۴</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۸۸,۰۵۶,۸۲۶	۱۲,۳۱۷,۳۱۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۷,۷۰۰,۲۳۳	۲,۲۶۷,۰۱۷	سایر درآمدها
۴۶,۷۷۹,۰۳۰	۸,۵۱۸,۲۵۱	تنزیل سود سهام
۲,۴۳۶,۵۴۱	-	تنزیل سود بانک
۴۲۴,۹۷۲,۶۳۰	۲۳,۱۰۲,۵۸۳	جمع