

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش افشاء پرتقوی ماهیانه

منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به آذر ماه ۹۶

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

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۸/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰.۳۷٪	۳۶۷,۴۲۱,۵۴۴	۳۶۷,۴۲۱,۵۴۴	۱,۰۷۴,۳۳۲	۳۴۲	۴۶۶,۴۹۹,۰۴۰	۰	۸۵۹,۹۳۴,۰۱۰	۰	۸۱۸,۶۹۰,۳۶۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲٪	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	بلی	بلی	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲٪
۰.۳۷٪	۳۶۷,۴۲۱,۵۴۴	۳۶۷,۴۲۱,۵۴۴	۳۴۲	۴۶۶,۴۹۹,۰۴۰	۰	۸۵۹,۹۳۴,۰۱۰	۸۱۸,۶۹۰,۳۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به آذر ماه ۹۶

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۳۹۶/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده بانکی نزد بانک شهر شعبه احمد قصیر	۷۰۰۸۱۹۸۰۴۰۰۹	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۲٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۰۵٪
بانک بانک خاورمیانه شعبه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۵۹۴	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۱۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک بانک شهر شعبه احمد قصیر	۷۰۳۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۱۰٪	۴۶۱,۲۰۴,۹۳۸	۱۴,۷۶۰,۲۶۷,۶۰۹	(۶,۴۵۳,۸۵۱,۸۲۷)	۸,۷۶۷,۶۲۰,۷۲۰	۸.۸۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۲۰۰۳۲۴۳۵۴۰۰۵	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۱/۲۲	۱۰٪	۱,۹۱۱,۸۹۴	۱۵,۷۱۰	(۱,۹۲۷,۶۰۴)	۰	۰.۰۰٪
بانک سامان شعبه سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۷۸۹۱۷۸۹-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۹٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت شعبه استاد نجات الهی	۱۶۶۶۵۸۵۳۵	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۱۰٪	۲۱۶,۷۸۴	۱,۲۳۹	(۲۱۸,۰۲۳)	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت شعبه تخصصی بورس	۱۰۴۳۱۸۵۸۴	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۱۰٪	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک بانک شهر شعبه احمدقصیر	۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	۱۰٪	۱۵۳,۶۷۰	۶,۵۴۴,۲۰۹,۶۷۸	(۶,۴۷۲,۱۷۷,۷۶۶)	۷۲,۱۸۵,۵۸۲	۰.۰۷٪
جمع					۱۵,۴۶۳,۴۹۷,۲۸۶	۲۱,۳۰۴,۴۹۴,۲۳۶	(۱۲,۹۲۸,۱۷۵,۲۲۰)	۲۳,۸۳۹,۸۱۶,۳۰۲	۲۳.۹۱٪

صندوق سرمایه گذاری
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳×۱۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۳×۱۰۱/۳۱							
درصد به کل	خالص ارزش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	تعداد	بهای تمام شده	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
دارایی ها	فروش			مبلغ فروش				فروش							
..... گواهی سپرده بانکی نزد بانک
..... گواهی سپرده بانکی نزد بانک
..... جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به آذر ۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۵.۷۳%	۸۷.۵۵%	۱۵,۶۸۴,۳۶۵,۶۵۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۶۴%	۳.۵۸%	۶۴۱۸۸۲۵۶۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۵۹%	۸.۸۳%	۱,۵۸۰,۳۷۱,۷۶۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱%	۰.۰۵%	۸,۵۰۶,۴۰۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱۸%	۱۰۰%	۱۷,۹۱۵,۱۲۶,۳۸۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذرماه ۹۶

۲-۱- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی آذر ماه ۹۶										
	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش				
	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج		
درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع		
جمع			درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			جمع		
درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع		
درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع		
درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع		
درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع		
درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع		
اختیارخ پارسان-۱۶۰۰-۱۲/۰۷/۱۳۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲/۰۷/۱۳۹۶-۱۶۰۰	-
اختیارخ پارسان-۱۶۰۰-۱۹/۰۲/۱۳۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹/۰۲/۱۳۹۶-۱۶۰۰	-
اختیارخ پارسان-۱۷۰۰-۱۹/۰۲/۱۳۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹/۰۲/۱۳۹۶-۱۷۰۰	-
اختیارخ پارسان-۱۸۰۰-۱۹/۰۲/۱۳۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹/۰۲/۱۳۹۶-۱۸۰۰	-
اختیارخ پارسان-۱۹۰۰-۱۹/۰۲/۱۳۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹/۰۲/۱۳۹۶-۱۹۰۰	-
اختیارخ فملی-۱۴۵۰-۱۷/۰۸/۱۳۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷/۰۸/۱۳۹۶-۱۴۵۰	-
اختیارخ فملی-۱۶۵۰-۱۷/۰۸/۱۳۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷/۰۸/۱۳۹۶-۱۶۵۰	-
اختیارخ فولاد-۱۲۰۰-۲۴/۰۸/۱۳۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴/۰۸/۱۳۹۶-۱۲۰۰	-
اختیارخ فولاد-۱۳۰۰-۲۴/۰۸/۱۳۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴/۰۸/۱۳۹۶-۱۳۰۰	-
اختیارخ فولاد-۱۳۰۰-۲۵/۰۲/۱۳۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵/۰۲/۱۳۹۶-۱۳۰۰	-
اختیارخ فولاد-۱۴۰۰-۲۵/۰۲/۱۳۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵/۰۲/۱۳۹۶-۱۴۰۰	-
اختیارخ کگل-۱۷۲۰-۳۰/۰۸/۱۳۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰/۰۸/۱۳۹۶-۱۷۲۰	-
فست	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
آئید داده پرداز	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
آسپا سیرا	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
آهنگری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
یاما	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
بیمه ما	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
پتروشیمی فناوارن	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
پخش البرز	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
تجارت الکترونیک پارسایان	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
توسعه معادن وفلذات	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
توکارتیل	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
تولید برق علوهی مینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
ح - آهنگری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
ح - سرمایه گذاری سیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
ح - سیمان رومیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
ح - بیمه ما	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
ح - لبنیات کالبر	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
ح - نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
ح - بانک انصار	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
ح - تجارت الکترونیک پارسایان	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
ح - سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
ح - حق تقدم ح - لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
ح - حق تقدم ح - ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
ح - حق تقدم ح - س - نفت و گاز پتروشیمی تأمین داده گسترصنروین های وب	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
کارخانجات دارویی پخش	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
راداتور ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
ریل پرداز سیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
سرمیک های صنعتی اردکان	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
سرمایه گذاری صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
سرمایه گذاری سیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
جمع	۳۳٪	۵,۱۵۵,۶۶۶,۳۴۹	(۱۴۷,۵۴۵,۵۰۰)	۳,۱۱۰,۹۷۸,۳۳۰	۲,۸۹۲,۲۱۰,۵۶۹	۴۵٪	۳۱,۳۱۳,۹۸۷,۶۴۲	۴۵۸,۶۶۱,۱۴۶	۲۸,۱۳۴,۶۳۳,۷۹۹	۲,۷۲۰,۶۹۲,۶۹۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذرماه ۹۶

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۹۶				طی آذرماه ۹۶				سهام	
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت الف	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت الف		
۳۳٪	۵,۱۵۵,۶۶۶,۳۴۹	۸۴۷,۵۴۲,۵۵۰-	۳,۱۱۰,۹۷۸,۳۳۰	۴۵٪	۳۱,۳۱۲,۹۸۷,۶۴۲	۴۵۸,۶۶۱,۱۴۶	۲۸,۱۳۴,۶۲۳,۷۹۹	۲,۷۲۰,۶۹۲,۶۹۷	جمع نقل از صفحه قبل
۱.۳۶٪-	(۲۱۳,۳۷۰,۵۶۰)	(۷,۳۳۵,۲۴۰)	(۲۲۴,۸۶۲,۴۵۱)	۰.۸۱٪	۵۶۹,۸۵۳,۸۰۳	-	۵۵۰,۹۷۵,۱۰۰	۱۸,۸۷۸,۷۰۳	سیمان تهران
۱.۷۳٪-	(۲۷۱,۴۳۱,۸۶۶)	۶۱۹,۳۰۳,۱۶۱	(۴۳۵,۷۷۱,۴۸۶)	۲.۵۳٪	۱,۷۷۶,۰۰۲,۸۵۷	-	۱,۶۷۴,۴۸۴,۳۷۴	۱۰۱,۵۱۸,۴۸۳	سیمان فارس و خوزستان
۱.۲۳٪	۱۹۱,۰۹۲,۶۶۴	۸۸,۸۶۳,۷۷۳	۷۲,۲۲۸,۸۹۱	۰.۹۸٪	۶۹۱,۵۰۷,۸۸۱	-	۶۶۱,۵۰۷,۸۸۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۰.۰۰٪	۵۰۰,۹۸۳	۵۰۰,۹۸۳	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان هگمتان
۳.۰۰٪	۴۷۱,۱۰۰,۹۴۰	۴۷۱,۱۰۰,۹۴۰	-	۰.۱۶٪	۱۰۹,۴۳۱,۶۵۷	۳۶۲,۵۷۸,۶۵۹	(۲۵۳,۱۴۷,۰۰۲)	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱.۲۸٪	۲۰۰,۷۲۹,۶۹۴	۲۷۷,۸۱۹,۸۹۶	(۷۷,۰۹۰,۲۰۲)	۱.۹۶٪	۱,۳۷۸,۸۵۶,۸۴۷	-	۱,۳۷۸,۸۵۶,۸۴۷	-	شرکت بهمن لیزینگ
۱.۰۵٪	۱۶۵,۱۵۳,۹۳۴	۱۶۵,۱۵۳,۹۳۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت پتروشیمی خراسان
۰.۰۰٪	۸۰,۷۶۱	۸۰,۷۶۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۱.۰۹٪	۱۷۱,۲۵۱,۷۰۹	۱۵۳,۱۵۰,۹۶۶	۱۸,۱۰۰,۷۴۳	۰.۶۶٪	۴۶۴,۴۹۰,۰۴۸	-	۴۶۴,۴۹۰,۰۴۸	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱.۱۶٪	۱۸۶,۹۶۳,۳۶۶	۱۴,۷۳۳,۵۰۶	(۵۱,۷۷۰,۱۱۰)	۵.۶۸٪	۳,۹۹۱,۷۸۲,۵۵۹	۵۳,۲۷۶,۶۲۸	۳,۷۶۲,۵۲۴,۹۳۱	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	صنایع خاکچینی ایران
۱.۶۷٪	۲۶۱,۳۸۱,۰۲۵	۳۳۸,۲۸۲,۸۷۴	(۷۶,۹۰۱,۸۴۹)	۲.۸۷٪	۲,۰۱۶,۷۲۰,۶۳۳	-	۲,۰۱۶,۷۲۰,۶۳۳	-	صنعتی بهشهر
۰.۰۰٪-	(۸۶۴,۴۹۹)	(۱۰۵,۵۳۵)	(۷۵۸,۹۶۲)	۰.۴۰٪	۲۸۳,۸۹۸,۱۶۵	(۱۰۵,۵۳۵)	۲۸۴,۰۰۰,۳۷۰	-	عمران و توسعه شاهد
۱.۹۸٪	۳۱۰,۰۷۸,۰۶۲	۳۱۰,۰۷۸,۰۶۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فراوری مواد معدنی ایران
۰.۰۰٪	۵۷۸,۷۰۴	۵۷۸,۷۰۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱.۵۳٪	۲۳۹,۸۳۰,۳۳۷	۲۳۹,۸۳۰,۳۳۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۶۵٪	۱۹۵,۷۲۱,۵۰۷	۲۳,۵۴۶,۶۹۰	۳۹۲,۱۷۴,۸۶۷	۲.۲۱٪	۱,۵۵۵,۴۸۴,۶۹۹	-	۱,۵۵۵,۴۸۴,۶۹۹	-	قند نیشابور
۱.۲۳٪	۱۹۳,۴۷۴,۸۷۴	۱۹۳,۴۷۴,۸۷۴	-	۰.۰۳٪	۲۱,۷۸۵,۵۰۱	۴۲,۲۸۸,۵۱۸	(۲۰,۵۰۳,۰۱۷)	-	کالسیمین
۰.۰۴٪	۵,۷۲۳,۴۵۲	۵,۷۲۳,۴۵۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	کنترل خوردگی تکین کو
۶.۹٪	۱,۰۸۲,۶۴۳,۲۱۹	-	۶۸۲,۵۳۷,۰۰۴	۶.۹۸٪	۴,۹۱۰,۴۲۰,۵۲۹	-	۴,۵۱۸,۴۶۳,۳۱۰	۳۹۱,۹۵۷,۲۱۹	گروه بهمن
۳.۳۴٪	۵۲۳,۸۴۷,۹۹۸	۵۲۳,۸۴۷,۹۹۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه پتروشیمی سی. ایرانیان
۰.۶۷٪	۱۰۵,۵۹۷,۷۴۶	۱۰۵,۵۹۷,۷۴۶	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۵۰٪-	(۷۷,۹۸۲,۹۵۰)	۳,۳۳۸,۸۲۱	(۸۱,۳۲۱,۷۷۱)	۴.۵۸٪	۳,۲۲۳,۵۱۴,۳۶۷	-	۳,۲۲۳,۵۱۴,۳۶۷	-	گروه صنایع بارز
۱.۰۵٪	۱۶۴,۵۳۲,۱۳۶	۱۶۴,۵۳۲,۱۳۶	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۲.۶۳٪	۴۱۲,۲۱۸,۹۲۲	۳۰۷,۰۳۶,۵۲۲	۲۰۵,۱۶۵,۲۷۰	۰.۹۶٪	۶۷۳,۴۶۹,۰۳۲	۱۳۹,۳۵۱,۴۹۷	۵۳۴,۱۱۷,۵۳۵	-	گسترش نفت و گاز پارسین
۰.۴۸٪	۷۵,۵۸۳,۰۴۷	۷۵,۵۸۳,۰۴۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۳۸٪-	(۵۹,۸۰۰,۴۵۸)	-	(۵۹,۸۰۰,۴۵۸)	۱.۲۴٪	۸۷۴,۷۹۵,۰۱۵	-	۸۷۴,۷۹۵,۰۱۵	-	لبنیات کالبر
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۱۳	۱۰۰,۰۱۳	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	لیزینگ ایران و شرق
۱.۴۵٪-	(۲۲۸,۰۸۸,۷۶۹)	۴۱,۴۱۵,۴۶۰	(۲۶۹,۵۰۴,۲۲۹)	۴.۰۸٪	۲,۸۶۷,۷۴۴,۳۵۶	-	۲,۸۶۷,۷۴۴,۳۵۶	-	لیزینگ رایان سایپا
۰.۰۷٪	۱۰,۹۹۹,۱۹۲	۱۰,۹۹۹,۱۹۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	لیزینگ صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۵۹,۶۵۳	۵۹,۶۵۳	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	مبین وان کیش
۰.۱۸٪	۲۷,۵۲۲,۶۶۸	۲۲,۹۵۳,۳۳۱	(۵,۴۳۰,۶۶۳)	۰.۳۴٪	۲۳۹,۸۷۸,۱۶۰	-	۲۳۹,۸۷۸,۱۶۰	-	معدنی کیمیای زنگان گستران
۱۸.۳۷٪	۲,۸۸۱,۰۷۸,۹۴۰	۸۴۷,۵۵۰,۹۱۹	۱,۴۷۱,۳۸۷,۱۶۹	۷.۰۸٪	۴,۹۷۵,۱۸۸,۵۹۷	۷۹۵,۱۳۲,۳۳۴	۳,۶۲۸,۸۴۱,۰۶۴	۵۵۱,۲۱۵,۱۹۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۹۴٪	۱۴۷,۹۷۳,۱۵۲	۹۴,۷۲۵,۳۹۱	۵۳,۲۴۷,۷۶۱	۰.۵۶٪	۳۹۴,۴۱۶,۵۸۲	۹۴,۷۲۵,۳۹۱	۲۹۹,۶۹۱,۱۹۱	-	معدنی و صنعتی جادرملمو
۱۱.۸۳٪	۱,۸۵۵,۷۱۷,۰۲۳	۱۵۳,۱۴۵,۴۲۴	۱,۳۷۳,۵۷۱,۵۹۹	۵.۳۳٪	۳,۷۴۴,۷۲۰,۴۵۵	-	۳,۴۱۵,۷۲۰,۴۵۵	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵.۶۸٪	۸۹۰,۳۰۹,۴۲۲	۴۷,۹۹۳,۲۴۰	۸۴۲,۳۱۶,۱۸۲	۵.۸۳٪	۴,۱۰۰,۸۵۰,۱۱۵	-	۴,۱۰۰,۸۵۰,۱۱۵	-	نفت ایرانول
۰.۲۶٪	۴۱,۱۱۰,۸۴۶	۴۱,۱۱۰,۸۴۶	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	نفت بهران
۰.۶۰٪	۹۴,۱۰۵,۳۱۶	۷۶,۱۵۲,۹۶۶	۱۷,۹۵۲,۳۵۰	۰.۰۳٪	۱۷,۹۵۲,۳۵۰	-	۱۷,۹۵۲,۳۵۰	-	نفت پارس
۰.۰۹٪	۱۳,۷۴۷,۸۷۲	۱۳,۷۴۷,۸۷۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۰.۴۵٪	۷۱۰,۲۴۰,۲۵	۷۱۰,۲۴۰,۲۵	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۰.۸۰٪	۱۲۶,۱۶۹,۷۲۷	۱۲۶,۱۶۹,۷۲۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۰.۰۳٪-	(۲,۹۹۷,۳۱۷)	(۲,۹۹۷,۳۱۷)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۰.۰۶٪	۹,۸۴۴,۳۸۶	۹,۸۴۴,۳۸۶	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
۰.۲۳٪	۳۵,۷۸۸,۳۷۸	۲۰,۸۲۴,۵۴۴	۱۴,۹۶۳,۸۳۴	۰.۱۶٪	۱۰۹,۴۷۵,۹۰۱	۱۳۵,۱۳۲,۳۵۵	(۲۵,۶۵۶,۳۵۴)	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱۰۰٪	۱۵,۶۸۴,۳۶۵,۶۵۵	۴,۱۵۴,۶۰۲,۶۲۰	۶,۹۵۳,۴۵۹,۴۵۹	۱۰۰٪	۷۰,۳۰۶,۲۷۷,۷۵۰	۲,۰۳۳,۰۲۱,۸۹۳	۶۳,۸۸۷,۹۹۱,۲۰۶	۴,۳۸۵,۲۱۴,۶۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذرماه ۹۶

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۹۶				طی آذر ماه ۹۶				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت د		یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت د	
۱۳۰,۷۱۹,۷۳۷	۲۰,۸۲۴,۵۴۴	۱۴,۹۶۳,۸۳۴	۹۴,۹۳۱,۳۵۹	۱۲۱,۳۲۴,۲۲۱	۱۳۵,۱۳۲,۲۵۵	(۲۵,۶۵۶,۳۵۴)	۱۱,۸۴۸,۳۲۰	اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۶۳,۸۴۶,۶۲۰	(۲,۹۹۷,۲۱۷)	۰	۶۶,۸۴۳,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۱۴۱,۷۸۶,۳۷۹	۹,۸۴۴,۲۸۶	۰	۱۳۱,۹۴۲,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
۱۰۸,۳۳۶,۰۷۶	۱۳,۷۴۷,۸۷۲	۰	۹۴,۵۸۸,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۷۱,۰۲۴,۰۲۵	۷۱,۰۲۴,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۳-۹۶۰۷۰۳
۱۲۶,۱۶۹,۷۲۷	۱۲۶,۱۶۹,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۴-۹۶۰۷۲۴
<u>۶۴۱,۸۸۲,۵۶۴</u>	<u>۲۳۸,۶۱۳,۲۳۷</u>	<u>۱۴,۹۶۳,۸۳۴</u>	<u>۳۸۸,۳۰۵,۴۹۳</u>	<u>۱۲۱,۳۲۴,۲۲۱</u>	<u>۱۳۵,۱۳۲,۲۵۵</u>	<u>(۲۵,۶۵۶,۳۵۴)</u>	<u>۱۱,۸۴۸,۳۲۰</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذرماه ۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۹۶		طی آذر ماه ۹۶		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۱٪	۱۳۲,۸۲۷	۰٪	۰	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۵۹۴	سود سپرده بانک-بانک خاورمیانه
۴۵.۸۲٪	۷۲۴,۱۳۸,۰۰۱	۸.۱۷٪	۲۴,۲۴۷,۴۲۸	۷۰۰۳۰۰۰	سود سپرده بانک-بانک شهر
۵۱.۴۹٪	۸۱۳,۶۹۸,۶۰۴	۹۱.۳۴٪	۲۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۷۰۰۸۱۹۸۰۴۰۰۹	سود سپرده بانک-بانک شهر
۰.۰۱٪	۱۵۸,۵۱۳	۰.۰۰۵٪	۱۴,۶۹۳	۲۰۰۳۲۴۳۵۴۰۰۵	سود سپرده بانک-دی
۰.۰۹٪	۱,۴۷۳,۱۵۳	۰٪	۰	۸۴۹-۸۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱	سود سپرده بانک-سامان
۰٪	۳۵,۷۶۷	۰.۰۰۰۴٪	۱,۲۳۹	۱۶۶۶۵۸۵۳۵	سود سپرده بانک-تجارت
۲.۵۸٪	۴۰,۷۳۴,۸۹۶	۰.۴۸٪	۱,۴۳۸,۲۰۵	۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲	سود سپرده بانک-بانک شهر
۱۰۰٪	۱,۵۸۰,۳۷۱,۷۶۱	۱۰۰٪	۲۹۶,۹۳۴,۴۴۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۹۶

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۹۶			طی آذر ماه ۹۶			اطلاعات مجمع			نام سهام
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 تشکیل مجمع	
۴۲۶,۴۴۹,۴۰۰	.	۴۲۶,۴۴۹,۴۰۰	۴۲۶,۴۴۹,۴۰۰	.	۴۲۶,۴۴۹,۴۰۰	۶۰۰	۷۱۰,۷۴۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	بهمن دبزل
۱۳۱,۲۴۰,۶۸۰	.	۱۳۱,۲۴۰,۶۸۰	۱۳۱,۲۴۰,۶۸۰	.	۱۳۱,۲۴۰,۶۸۰	۱۷۰	۷۷۲,۰۰۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	بیمه ما
۲۵۱,۵۱۷,۷۵۰	.	۲۵۱,۵۱۷,۷۵۰	۲۵۱,۵۱۷,۷۵۰	.	۲۵۱,۵۱۷,۷۵۰	۲۷۵۰	۹۱,۴۶۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پتروشیمی فناوران
۶۸۶,۵۸۵,۸۰۰	.	۶۸۶,۵۸۵,۸۰۰	۶۸۶,۵۸۵,۸۰۰	.	۶۸۶,۵۸۵,۸۰۰	۸۵۰	۸۰۷,۷۴۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	پتروشیمی مبین
۱۳۰,۶۵۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۵۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۷۵۰	۱۷۴,۲۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	پتروشیمی فجر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	تجارت الکترونیک پارسیان
۱۲,۹۶۶,۴۰۰	.	۱۲,۹۶۶,۴۰۰	۱۲,۹۵۷,۵۲۵	(۸۸۷۵)	۱۲,۹۶۶,۴۰۰	۴۰۰	۳۲,۴۱۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	تراکتور سازی ایران
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۲۲,۳۰۰	.	۳۷,۸۲۲,۳۰۰	۲۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	توکاریل
۳۱,۳۰۴,۶۳۶	(۳۴۳,۰۶۴)	۳۱,۶۴۷,۷۰۰	۳۱,۰۲۴,۱۰۱	(۶۲۳,۵۹۹)	۳۱,۶۴۷,۷۰۰	۳۵۰	۹۰,۴۲۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	رادیانور ایران
۲۶۵,۰۰۶,۱۴۸	.	۲۶۵,۰۰۶,۱۴۸	۲۶۵,۰۰۶,۱۴۸	.	۲۶۵,۰۰۶,۱۴۸	۵۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	سرمایه گذاری بانک ملی ایران
۱۶۶,۹۴۹,۳۳۶	(۸,۵۷۶,۱۶۴)	۱۷۵,۵۲۵,۵۰۰	۱۷۲,۳۲۵,۱۹۳	(۳,۲۰۰,۳۰۷)	۱۷۵,۵۲۵,۵۰۰	۲۵۰	۷۰۲,۱۰۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۱۰,۳۸۷,۹۰۳	(۴,۶۱۲,۰۹۷)	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۶۴,۸۳۷	(۲,۱۳۵,۱۶۳)	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۳۳,۶۹۱,۶۱۶	(۴,۱۳۰,۶۸۴)	۳۷,۸۲۲,۳۰۰	۳۷,۲۱۶,۶۹۸	(۶۰۵,۶۰۲)	۳۷,۸۲۲,۳۰۰	۱۰۰	۳۷۸,۲۲۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	سرمایه گذاری خوارزمی
۵۶۲,۱۴۰,۸۵۲	(۳۸۵,۰۲۸)	۵۶۲,۵۲۵,۸۸۰	۵۵۱,۲۱۵,۱۹۹	(۱۱,۳۱۰,۶۸۱)	۵۶۲,۵۲۵,۸۸۰	۲۸۰	۲,۰۰۹,۰۲۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	سنگ آهن گل گهر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	سیمان ارومیه
۱۸,۸۲۷,۱۲۱	(۴۱۲,۸۶۹)	۱۹,۲۴۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۸,۷۰۲	(۳۷۱,۲۹۷)	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۵۵	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	سیمان تهران
۱۰۲,۴۳۶,۴۵۹	(۱,۱۲۲,۵۹۱)	۱۰۳,۵۵۹,۰۵۰	۱۰۱,۵۱۸,۴۸۳	(۲,۰۴۰,۵۶۷)	۱۰۳,۵۵۹,۰۵۰	۷۰	۱,۴۷۹,۴۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	سیمان فارس و خوزستان
۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	صنایع خاک چینی ایران
۲۵,۴۶۰,۹۰۰	.	۲۵,۴۶۰,۹۰۰	۲۵,۰۳۲,۲۶۵	(۴۲۸,۶۳۵)	۲۵,۴۶۰,۹۰۰	۸۵۰	۲۹,۹۵۴	۱۳۹۶/۰۳/۱۶	کارخانجات داروپخش
۳۹۹,۷۲۶,۲۱۵	(۲۷۳,۷۸۵)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۹۵۷,۲۱۹	(۸,۰۴۲,۷۸۱)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	گروه بهمن
۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۹۴۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	ملی صنایع مس ایران
۱۷,۹۵۲,۳۵۰	.	۱۷,۹۵۲,۳۵۰	۱۷,۹۵۲,۳۵۰	.	۱۷,۹۵۲,۳۵۰	۶۵۰	۲۷,۶۱۹	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	نفت پارس
۴,۵۷۶,۳۰۳,۵۷۶	(۱۹,۸۵۶,۲۸۲)	۴,۵۹۶,۱۵۹,۸۵۸	۴,۳۸۵,۲۱۴,۶۵۱	(۲۸,۷۶۷,۵۰۷)	۴,۴۱۳,۹۸۲,۱۵۸				

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذرماه ۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۹۶				طی آذرماه ۹۶				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ کل - ۲۰۰-۲۰۰-۱۳۹۶-۳۰/۰۸
۶۵۹,۴۸۳	۵,۵۱۳,۷۲۶,۸۲۳	(۳۱۳,۹۹۰,۰۶۰)	(۴۱۶,۹۸۵,۲۰۰)	۶۵۹,۴۸۳	۵,۵۱۳,۷۲۶,۸۲۳	(۳۱۳,۹۹۰,۰۶۰)	(۴۱۶,۹۸۵,۲۰۰)	باما
۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۵,۷۰۳,۹۰۰	(۳۹۵,۷۰۳,۹۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۵,۷۰۳,۹۰۰	(۳۹۵,۷۰۳,۹۰۰)	-	بانک پاسارگاد
۷۲,۰۰۴	۹۹,۳۹۴,۹۳۴	(۷۷,۲۲۲,۶۱۲)	۲۲,۱۶۲,۳۲۲	۷۲,۰۰۴	۹۹,۳۹۴,۹۳۴	(۷۷,۲۲۲,۶۱۲)	۲۲,۱۶۲,۳۲۲	بیمه ما
-	-	(۳۷,۱۵۵,۱۶۸)	(۳۷,۱۵۵,۱۶۸)	-	-	(۳۷,۱۵۵,۱۶۸)	(۳۷,۱۵۵,۱۶۸)	پتروشیمی جم
۸۷۵,۲۲۸	۳,۸۶۵,۴۵۷,۵۹۰	(۶۷,۶۰۲,۱۷۴)	۳,۷۹۷,۸۵۵,۴۱۶	۸۷۵,۲۲۸	۳,۸۶۵,۴۵۷,۵۹۰	(۶۷,۶۰۲,۱۷۴)	۳,۷۹۷,۸۵۵,۴۱۶	پتروشیمی مبین
۴۷۰,۱۰۷	۱,۰۶۲,۷۹۰,۰۵۲	(۴۸,۷۰۸,۴۲۹)	۱,۰۱۴,۰۸۱,۶۲۳	۴۷۰,۱۰۷	۱,۰۶۲,۷۹۰,۰۵۲	(۴۸,۷۰۸,۴۲۹)	۱,۰۱۴,۰۸۱,۶۲۳	پخش البرز
۳,۱۰۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	(۷۱,۵۳۷)	۴,۸۵۱,۱۹۴	۳,۱۰۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	(۷۱,۵۳۷)	۴,۸۵۱,۱۹۴	تامین سرمایه امید
۱,۳۵۰,۸۴۸	۴,۱۵۷,۵۰۰,۸۳۷	(۱۷۵,۲۳۵,۷۱۷)	۳,۹۸۲,۲۶۵,۱۲۰	۱,۳۵۰,۸۴۸	۴,۱۵۷,۵۰۰,۸۳۷	(۱۷۵,۲۳۵,۷۱۷)	۳,۹۸۲,۲۶۵,۱۲۰	تجارت الکترونیک پارسیان
-	-	(۶۵,۶۷۵,۰۴۵)	(۶۵,۶۷۵,۰۴۵)	-	-	(۶۵,۶۷۵,۰۴۵)	(۶۵,۶۷۵,۰۴۵)	تراکتور سازی ایران
-	-	(۲۳,۵۱۰,۹۸۸)	(۲۳,۵۱۰,۹۸۸)	-	-	(۲۳,۵۱۰,۹۸۸)	(۲۳,۵۱۰,۹۸۸)	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۴۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۸۸۸,۶۰۰	(۹۰,۷۰۶,۹۰۰)	۶۷۲,۱۸۱,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۸۸۸,۶۰۰	(۹۰,۷۰۶,۹۰۰)	۶۷۲,۱۸۱,۷۰۰	توکارلی
۲۵۳,۱۸۳	۳,۷۲۸,۱۲۴,۱۰۶	(۲۳۹,۶۸۳,۰۳۰)	۳,۴۸۸,۴۴۱,۰۷۶	۲۵۳,۱۸۳	۳,۷۲۸,۱۲۴,۱۰۶	(۲۳۹,۶۸۳,۰۳۰)	۳,۴۸۸,۴۴۱,۰۷۶	تولید برق عسلویه مینا
۲,۳۹۸,۸۴۶	۳,۶۰۳,۵۹۲,۲۵۴	(۴۷۷,۶۷۶,۱۸۲)	۳,۱۲۵,۹۱۶,۰۷۲	۲,۳۹۸,۸۴۶	۳,۶۰۳,۵۹۲,۲۵۴	(۴۷۷,۶۷۶,۱۸۲)	۳,۱۲۵,۹۱۶,۰۷۲	ریل پردازسیر
۱,۳۸۴,۱۱۷	۲,۷۱۳,۵۸۷,۶۹۸	(۱۸۷,۱۸۶,۰۳۰)	۲,۵۲۶,۴۰۱,۶۶۸	۱,۳۸۴,۱۱۷	۲,۷۱۳,۵۸۷,۶۹۸	(۱۸۷,۱۸۶,۰۳۰)	۲,۵۲۶,۴۰۱,۶۶۸	سرمایه گذاری پارس توشه
-	-	(۸۰,۳۴۷,۷۳۲)	(۸۰,۳۴۷,۷۳۲)	-	-	(۸۰,۳۴۷,۷۳۲)	(۸۰,۳۴۷,۷۳۲)	سرمایه گذاری سپه
۳۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۵۵۶,۷۲۵	(۳,۵۶۴,۹۰۰)	۳۳۵,۹۹۱,۸۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۵۵۶,۷۲۵	(۳,۵۶۴,۹۰۰)	۳۳۵,۹۹۱,۸۲۵	سرمایه گذاری صنعت ومعدن
-	-	(۲۵۸,۱۳۹,۳۶۱)	(۲۵۸,۱۳۹,۳۶۱)	-	-	(۲۵۸,۱۳۹,۳۶۱)	(۲۵۸,۱۳۹,۳۶۱)	سرمایه گذاری غدیر
۱,۵۰۹,۰۲۱	۴,۸۱۰,۱۷۷,۵۹۸	(۱,۸۱۱,۳۳۶,۵۲۴)	۳,۹۹۸,۸۴۱,۰۶۴	۱,۵۰۹,۰۲۱	۴,۸۱۰,۱۷۷,۵۹۸	(۱,۸۱۱,۳۳۶,۵۲۴)	۳,۹۹۸,۸۴۱,۰۶۴	سنگ آهن گل گهر
-	-	(۵۰,۰۴۳,۰۰۰)	(۵۰,۰۴۳,۰۰۰)	-	-	(۵۰,۰۴۳,۰۰۰)	(۵۰,۰۴۳,۰۰۰)	سپاهی ذوب آهن اصفهان
۲۶۹,۴۷۲	۷۲۸,۴۸۵,۸۸۹	(۶۶,۹۷۸,۰۰۸)	۶۶۱,۵۰۷,۸۸۱	۲۶۹,۴۷۲	۷۲۸,۴۸۵,۸۸۹	(۶۶,۹۷۸,۰۰۸)	۶۶۱,۵۰۷,۸۸۱	سیمان ارومیه
۴۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۹۳۵,۵۰۰	(۶۴,۹۶۰,۰۰۰)	۵۵۰,۹۷۵,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۹۳۵,۵۰۰	(۶۴,۹۶۰,۰۰۰)	۵۵۰,۹۷۵,۵۰۰	سیمان تهران
۱,۴۷۹,۴۱۵	۱,۷۶۲,۳۸۳,۸۱۷	(۸۷,۸۹۹,۴۴۳)	۱,۶۷۴,۴۸۳,۳۷۴	۱,۴۷۹,۴۱۵	۱,۷۶۲,۳۸۳,۸۱۷	(۸۷,۸۹۹,۴۴۳)	۱,۶۷۴,۴۸۳,۳۷۴	سیمان فارس و خوزستان
-	-	(۲۵۳,۱۴۷,۰۰۲)	(۲۵۳,۱۴۷,۰۰۲)	-	-	(۲۵۳,۱۴۷,۰۰۲)	(۲۵۳,۱۴۷,۰۰۲)	شرکت آهن و فولاد ارفع
۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۶۹۶,۳۱۳	(۲۰۰,۸۲۹,۴۶۶)	۱,۳۷۸,۸۶۶,۸۴۷	۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۶۹۶,۳۱۳	(۲۰۰,۸۲۹,۴۶۶)	۱,۳۷۸,۸۶۶,۸۴۷	شرکت بهمن لیزینگ
۱۸۴,۸۹۸	۴۹۵,۴۵۵,۷۳۲	(۳۰,۹۶۵,۶۸۴)	۴۶۴,۴۹۰,۰۴۸	۱۸۴,۸۹۸	۴۹۵,۴۵۵,۷۳۲	(۳۰,۹۶۵,۶۸۴)	۴۶۴,۴۹۰,۰۴۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳۱۰,۴۴۵	۳,۹۲۳,۸۸۵,۴۱۰	(۱۶۱,۳۶۰,۴۷۹)	۳,۷۶۲,۵۲۴,۹۳۱	۳۱۰,۴۴۵	۳,۹۲۳,۸۸۵,۴۱۰	(۱۶۱,۳۶۰,۴۷۹)	۳,۷۶۲,۵۲۴,۹۳۱	صنایع خاکچینی ایران
۸۶۶,۲۶۰	۲,۰۶۰,۴۶۹,۱۴۴	(۴۳,۷۴۸,۵۱۱)	۲,۰۱۶,۷۲۰,۶۳۳	۸۶۶,۲۶۰	۲,۰۶۰,۴۶۹,۱۴۴	(۴۳,۷۴۸,۵۱۱)	۲,۰۱۶,۷۲۰,۶۳۳	صنعتی بهشهر
۲۵۰,۰۰۰	۳۲۳,۸۲۱,۵۰۰	(۳۸,۸۱۷,۸۰۰)	۲۸۴,۰۰۳,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۲۳,۸۲۱,۵۰۰	(۳۸,۸۱۷,۸۰۰)	۲۸۴,۰۰۳,۷۰۰	عمران و توسعه شاهد
۵۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۹۲۰,۸۸۸	(۱۲۳,۴۴۶,۱۸۹)	۱,۵۵۵,۴۷۴,۶۹۹	۵۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۹۲۰,۸۸۸	(۱۲۳,۴۴۶,۱۸۹)	۱,۵۵۵,۴۷۴,۶۹۹	قند نیشابور
۸۷,۳۳۰	۴۱۵,۷۰۲,۳۰۶	(۱۱,۹۳۴,۰۳۷)	۴۰۳,۷۶۸,۲۶۹	۸۷,۳۳۰	۴۱۵,۷۰۲,۳۰۶	(۱۱,۹۳۴,۰۳۷)	۴۰۳,۷۶۸,۲۶۹	کارخانجات دارویی پخش
-	-	(۲۰,۵۰۳,۰۱۷)	(۲۰,۵۰۳,۰۱۷)	-	-	(۲۰,۵۰۳,۰۱۷)	(۲۰,۵۰۳,۰۱۷)	کالسیمین
۴,۵۴۴,۷۷۲	۵۰,۲۳,۵۱۴,۹۹۳	(۵۰,۴۰۰,۵۱۶,۸۳۲)	۴,۵۱۸,۶۳۳,۳۱۰	۴,۵۴۴,۷۷۲	۵۰,۲۳,۵۱۴,۹۹۳	(۵۰,۴۰۰,۵۱۶,۸۳۲)	۴,۵۱۸,۶۳۳,۳۱۰	گروه بهمن
۱,۲۲۶,۵۴۶	۳,۸۰۰,۴۴۳,۲۷۵	(۵۷۶,۹۲۸,۰۸۸)	۳,۲۲۳,۵۱۴,۳۶۷	۱,۲۲۶,۵۴۶	۳,۸۰۰,۴۴۳,۲۷۵	(۵۷۶,۹۲۸,۰۸۸)	۳,۲۲۳,۵۱۴,۳۶۷	گروه صنعتی بارز
۳۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۹۴۳,۵۲۵	(۱۹۲,۸۲۴,۹۹۰)	۵۳۴,۱۱۷,۵۳۵	۳۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۹۴۳,۵۲۵	(۱۹۲,۸۲۴,۹۹۰)	۵۳۴,۱۱۷,۵۳۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶۶۶,۳۳۰	۱,۰۰۱,۶۲۶,۹۲۳	(۱۲۶,۸۲۱,۹۰۸)	۸۷۴,۷۹۵,۰۱۵	۶۶۶,۳۳۰	۱,۰۰۱,۶۲۶,۹۲۳	(۱۲۶,۸۲۱,۹۰۸)	۸۷۴,۷۹۵,۰۱۵	لبنیات کالبر
۲,۶۸۶,۴۳۸	۲,۹۲۶,۲۶۹,۷۵۲	(۵۸,۵۲۵,۳۹۶)	۲,۸۶۷,۷۴۴,۳۵۶	۲,۶۸۶,۴۳۸	۲,۹۲۶,۲۶۹,۷۵۲	(۵۸,۵۲۵,۳۹۶)	۲,۸۶۷,۷۴۴,۳۵۶	لیزینگ رایان سایپا
۲۰,۰۰۰	۲۶۰,۷۷۲,۴۴۵	(۲۰,۸۹۴,۳۷۵)	۲۳۹,۸۷۸,۱۶۰	۲۰,۰۰۰	۲۶۰,۷۷۲,۴۴۵	(۲۰,۸۹۴,۳۷۵)	۲۳۹,۸۷۸,۱۶۰	معدنی کیمیای زنجان گستران
۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۸۵۳,۳۰۰	(۱۰۰,۱۶۲,۰۰۹)	۲۹۹,۶۹۱,۲۹۱	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۸۵۳,۳۰۰	(۱۰۰,۱۶۲,۰۰۹)	۲۹۹,۶۹۱,۲۹۱	معدنی و صنعتی چادر ملو
۱,۵۳۱,۴۷۹	۳,۵۶۲,۳۶۹,۰۹۰	(۱۴۶,۶۴۸,۶۳۵)	۳,۴۱۵,۷۲۰,۴۵۵	۱,۵۳۱,۴۷۹	۳,۵۶۲,۳۶۹,۰۹۰	(۱۴۶,۶۴۸,۶۳۵)	۳,۴۱۵,۷۲۰,۴۵۵	ملی صنایع مس ایران
۸۱۶,۶۴۹	۴,۳۲۳,۳۳۸,۹۰۰	(۲۲۲,۳۸۸,۸۳۵)	۴,۱۰۰,۹۵۰,۰۱۵	۸۱۶,۶۴۹	۴,۳۲۳,۳۳۸,۹۰۰	(۲۲۲,۳۸۸,۸۳۵)	۴,۱۰۰,۹۵۰,۰۱۵	نفت ایرانول
-	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم ح-سرمایه گذاری سپه
۲۳۰,۶۰۵	۳,۰۲۳,۲۵۷,۵۶۶	(۳۳,۳۴۰,۰۶۴)	۲,۹۹۰,۹۱۷,۵۰۲	۲۳۰,۶۰۵	۳,۰۲۳,۲۵۷,۵۶۶	(۳۳,۳۴۰,۰۶۴)	۲,۹۹۰,۹۱۷,۵۰۲	حق تقدم ح - ملی صنایع مس ایران
۱,۱۸۶,۰۰۲	۴۱۸,۱۰۰,۰۹۹	(۱۱۹,۰۷۷,۹۹۲)	۲۹۹,۰۲۲,۱۰۷	۱,۱۸۶,۰۰۲	۴۱۸,۱۰۰,۰۹۹	(۱۱۹,۰۷۷,۹۹۲)	۲۹۹,۰۲۲,۱۰۷	حق تقدم ح - بیمه ما
۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۵,۰۶۰,۹۲۸	(۹۱۶,۰۴۷,۱۴۷)	۴,۰۲۹,۰۱۳,۷۸۱	۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۵,۰۶۰,۹۲۸	(۹۱۶,۰۴۷,۱۴۷)	۴,۰۲۹,۰۱۳,۷۸۱	حق تقدم ح - سنفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۶۸۶,۴۳۸	۲,۶۶۰,۲۴,۵۲۳	(۲۴۱,۷۱۲,۲۶۰)	۲,۴۱۸,۵۳۰,۲۶۳	۲,۶۸۶,۴۳۸	۲,۶۶۰,۲۴,۵۲۳	(۲۴۱,۷۱۲,۲۶۰)	۲,۴۱۸,۵۳۰,۲۶۳	حق تقدم ح - لیزینگ رایان سایپا
۴۵۳	۹,۹۲۷,۶۲۵	(۳۵,۵۸۳,۹۷۹)	(۲۵,۶۵۶,۳۵۴)	۴۵۳	۹,۹۲۷,۶۲۵	(۳۵,۵۸۳,۹۷۹)	(۲۵,۶۵۶,۳۵۴)	اجاره رایتل - ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
.....	۷۲,۶۲۱,۱۱۵,۲۵۲	(۸,۷۳۳,۱۲۴,۰۴۶)	۶۳,۸۸۷,۹۹۱,۲۰۶	۷۲,۶۲۱,۱۱۵,۲۵۲	(۸,۷۳۳,۱۲۴,۰۴۶)	۶۳,۸۸۷,۹۹۱,۲۰۶	

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزون خالص ارزش فروش هر سهم برقره در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذرماه ۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۹۶				طی آذر ماه ۹۶				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۹۰۴,۸۰۰)	(۶,۰۰۴,۸۰۰)	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ پارسان-۱۶۰۰-۱۲/۰۷/۱۳۹۶
(۹۵۸,۴۰۰)	(۵۱,۹۵۸,۴۰۰)	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ پارسان-۱۶۰۰-۱۹/۰۲/۱۳۹۶
۳,۶۲۵,۹۲۰	(۳۲,۳۷۴,۰۸۰)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ پارسان-۱۷۰۰-۱۹/۰۲/۱۳۹۶
۱۶,۱۲۹,۹۶۰	(۳۷,۴۲۰,۰۴۰)	۵۳,۵۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ پارسان-۱۸۰۰-۱۹/۰۲/۱۳۹۶
۸۵۶۰	(۱۰,۶۹۱,۴۴۰)	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ پارسان-۱۹۰۰-۱۹/۰۲/۱۳۹۶
۲۶۱,۱۲۰	(۱۷۳,۷۳۸,۸۸۰)	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ فملی -۱۴۵۰-۱۷/۰۸/۱۳۹۶
(۹۶,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۹,۶۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ فملی -۱۶۵۰-۱۷/۰۸/۱۳۹۶
۳۷۰,۰۲۸,۴۰۰	(۱۰,۹۵۸,۷۶۰)	۴۷۹,۶۱۶,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ فولاد-۱۲۰۰-۲۴/۰۸/۱۳۹۶
۶۰,۴۳۱,۶۰۰	(۱۲,۵۱۰,۰۰۰)	۷۲,۹۴۱,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ فولاد-۱۳۰۰-۲۴/۰۸/۱۳۹۶
۵,۷۷۶,۰۰۰	(۳۲,۴۷۴,۰۰۰)	۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ فولاد-۱۳۰۰-۲۵/۰۲/۱۳۹۶
۲,۸۰۵,۷۶۰	(۷,۱۹۴,۲۴۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ فولاد-۱۴۰۰-۲۵/۰۲/۱۳۹۶
۱۱,۹۰۹,۶۰۰	(۱۱۳,۰۹۰,۴۰۰)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۹,۶۰۰	(۱۱۳,۰۹۰,۴۰۰)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ کگل-۱۷۲۰-۳۰/۰۸/۱۳۹۶
۷۲۹,۴۳۷,۶۹۴	(۴,۰۷۲,۱۶۹,۱۲۰)	۴,۸۰۱,۶۰۶,۸۱۴	۴۸۴,۴۲۲	-	-	-	-	افتست
۳۶,۴۹۰,۷۲۳	(۱,۲۹۵,۵۳۷,۱۹۹)	۱,۳۳۲,۰۲۷,۹۲۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
۱,۰۰۹,۸۳۴,۹۹۲	(۱۷۵,۱۹۲,۴۹۴)	۱,۱۸۵,۰۲۷,۴۸۶	۱۸,۰۰۰	-	-	-	-	آتیه داده پرداز
۱۹۵,۵۳۷	(۷۶۱,۹۹۶)	۹۵۷,۵۳۳	۶۳۳	-	-	-	-	آسیا سیر ارس
۳۴۱,۳۵۴,۰۱۹	(۱,۳۲۱,۴۵۷,۷۵۴)	۱,۶۶۲,۸۱۱,۷۷۳	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	آهنگری تراکتورسازی ایران
۵۳۳,۶۲۲,۱۶۰	(۳,۷۴۷,۷۷۵,۱۷۷)	۳,۲۱۴,۱۵۳,۲۸۷	۴۵۴,۱۲۰	-	-	-	-	باما
۳,۴۶۲,۲۵۰	(۱۲,۸۳۷,۰۸۷)	۱۶,۲۹۹,۳۳۷	۷۳۰	-	-	-	-	به پرداخت ملت
(۳۳,۹۰۶,۲۹۷)	(۴,۰۹۶,۱۴۶,۹۹۸)	۴,۰۶۲,۲۴۰,۷۰۱	۱۰,۰۹۸,۶۷۶	-	-	-	-	بهنم دیزل
(۲۵۶,۶۲۲,۰۴۶)	(۱,۳۳۹,۸۴۱,۹۵۴)	۹۸۳,۱۴۹,۹۰۸	۷۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۳۴۸,۶۴۶)	(۹۷۴,۱۶۱,۵۳۵)	۷۸۵,۸۱۲,۸۸۹	۵۵۰,۰۰۰	بیمه ما
۱۷,۹۲۸,۹۳۱	(۸۷۰,۶۴۷,۵۶۹)	۸۸۸,۵۷۶,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۹۸۳,۷۶۱,۷۱۳	(۴,۵۹۹,۳۹۱,۴۹۹)	۵,۵۸۳,۱۵۳,۲۱۲	۸۳۶,۷۰۸	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۱۰۰,۷۷۸,۲۱۶	(۲۸۰,۳۵۸,۳۳۵)	۳۸۱,۱۳۶,۴۴۱	۱۰۲,۶۸۷	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۱۳۴,۲۵۰,۵۵۴	(۲,۲۶۰,۷۸۶,۹۲۳)	۲,۴۹۵,۰۳۷,۴۸۶	۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۳۲,۵۳۴	(۳۹۱,۸۹۵,۳۹۹)	۴۴۶,۴۲۷,۹۳۳	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۲۴۴,۰۲۱,۶۱۳	(۲,۹۰۲,۱۴۴,۹۰۷)	۳,۱۹۷,۱۶۶,۵۲۰	۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
(۳۲,۷۹۷,۴۳۹)	(۴,۱۸۳,۸۱۹,۳۲۶)	۴,۱۵۱,۰۲۱,۸۸۷	۷۷۴,۲۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
(۲۲۷,۸۱۸,۹۹۹)	(۲,۲۲۵,۱۴۳,۲۹۰)	۲,۱۹۷,۳۲۴,۲۹۱	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی فناوران
۱۲,۲۲۷,۶۲۳	(۱,۳۵۹,۴۰۴,۳۳۸)	۱,۳۷۱,۶۳۱,۹۷۱	۳۰۶,۰۶۴	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۱۷۳,۵۸۵,۶۱۳	(۸۶۰,۵۵۷,۴۸۷)	۱,۰۳۳,۱۴۳,۱۰۰	۲۹۵,۸۶۷	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان
۱۶۲,۶۵۶,۹۳۵	(۱,۲۷۶,۳۲۷,۰۸۷)	۱,۵۳۹,۰۲۹,۰۲۲	۵۸۶,۹۵۸	۷۴,۵۹۷,۰۹۸	(۴۱۸,۶۱۶,۷۱۹)	۴۹۳,۲۱۳,۸۱۷	۱۸۳,۱۰۰	تراکتورسازی ایران
۱۷۶,۰۸۶,۹۳۳	(۳,۳۴۸,۷۷۲,۵۷۵)	۳,۵۲۴,۸۵۷,۵۰۸	۳۲۰,۰۰۸	۱۷۶,۰۸۶,۹۳۳	(۲,۳۴۸,۷۷۲,۵۷۵)	۲,۵۲۴,۸۵۷,۵۰۸	۳۲۰,۰۰۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵۳۸,۲۸۹,۷۱۹	(۳,۰۶۱,۴۶۹,۷۰۷)	۳,۵۹۹,۹۳۹,۴۲۶	۲,۵۳۲,۸۷۴	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۷۷,۷۷۶,۱۹۵	(۲,۴۵۰,۴۱۲,۰۸۴)	۲,۵۲۸,۱۸۸,۲۷۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	توکاریل
۷۴,۰۹۱,۱۲۴	(۷۰۵,۸۴۹,۳۶۶)	۷۷۹,۹۴۰,۴۹۰	۵۴,۳۴۷	-	-	-	-	تولید برق غسلویه مینا
۳۵۵,۱۶۱	(۶۷۷,۱۹۵)	۱,۰۳۲,۳۵۶	۱۰۰	-	-	-	-	تولید و صادرات رشمک
۳۴۵,۱۶۹	(۱۰,۸۳۰,۵۶۹)	۱,۴۴۸,۷۳۸	۵۵۳	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
(۳,۲۱۰,۶۲۹,۶۵۱)	(۳,۲۱۰,۶۲۹,۶۵۱)	-	۱,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. اهنگری تراکتورسازی ایران
۹,۳۷۲,۹۴۹	(۴۲,۴۱۷,۱۳۲)	۵۱,۷۹۰,۰۸۱	۱۹۴,۵۷۴	۹,۳۷۲,۹۴۹	(۴۲,۴۱۷,۱۳۲)	۵۱,۷۹۰,۰۸۱	۱۹۴,۵۷۴	ح. سرمایه گذاری سپه
(۳۸۶,۷۸۴,۹۹۵)	(۳۸۶,۷۸۴,۹۹۵)	-	۲۶۹,۴۷۲	-	-	-	-	ح. سیمان ارومیه
۳,۴۲۷,۴۰۴	(۸۵,۴۰۹,۱۰۰)	۸,۸۳۶,۵۰۴	۱۲۶,۵۳۳	-	-	-	-	ح. لینبات کالبر
(۲,۲۱۷,۵۱۰,۰۵۸)	(۲,۲۱۷,۵۱۰,۰۵۸)	-	۶۸۴,۵۹۱	-	-	-	-	ح. نفت ایرانول
(۹,۶۸۳,۹۰۷)	(۳۸۱,۰۳۸,۳۵۰)	۳۷۱,۳۵۴,۴۴۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. بانک انصار
(۱,۹۵۴,۲۵۱,۱۱۷)	(۱,۹۵۴,۲۵۱,۱۱۷)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح.تجارت الکترونیک پارسیان
۵۲,۶۶۲,۰۱۶	(۸۰,۶۴۲,۸۳۷)	۱۳۳,۳۰۴,۸۵۳	۱۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس
۴,۷۵۹,۴۴۱	(۱۰,۴۸۷,۲۱۴)	۱۵,۲۴۶,۶۵۵	۳,۶۶۲	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبن-های وب
۳۹,۶۱۷,۶۹۰	(۶۲۲,۵۸۸,۳۱۵)	۶۶۲,۲۰۶,۰۰۵	۲۰۸,۳۸۰	-	-	-	-	رادیاپور ایران
(۹۳,۵۹۱,۵۸۷)	(۳,۶۵۲,۹۰۹,۴۵۴)	۳,۵۶۰,۳۱۷,۸۳۸	۱,۲۲۲,۳۱۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنعتی اردکان
۶۶,۹۱۹,۰۶۶	(۱,۱۶۴,۶۸۱,۶۸۶)	۱,۲۳۱,۶۰۰,۷۵۲	۳۳۳,۸۳۸	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۲۳,۴۱۸,۸۲۰	(۹۴۹,۵۷۴,۵۳۲)	۹۷۲,۹۹۳,۳۵۲	۱,۱۷۸,۲۳۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۰۵,۰۷۶,۴۲۲	(۸۳۲,۳۸۷,۷۹۱)	۹۳۷,۴۶۴,۲۱۳	۶۷۰,۵۳۹	-	-	-	-	سرمایه گذاری شاهد
۱۹۹,۲۱۲,۳۱۹	(۹۳۰,۰۸۲,۵۶۲)	۱,۱۲۹,۲۹۴,۸۸۱	۷۹۷,۰۷۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنعت و معدن
(۱۷۵,۹۰۵,۳۶۷)	(۱۰,۷۰۷,۷۹۱,۸۱۴)	۸۹۴,۸۸۶,۴۴۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴۶,۲۷۷,۳۶۱	(۳۱۷,۹۵۲,۶۶۸)	۳۶۴,۲۳۰,۰۲۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۸۱,۹۴۲,۳۵۲	(۱,۳۲۹,۶۳۰,۰۵۹)	۱,۳۱۱,۵۷۲,۴۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۲۴,۵۹۹	(۹۷۵,۲۲۰,۶۳۱)	۱,۰۵۵,۰۴۵,۲۲۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۲۴۷,۲۷۴,۴۰۸	(۱۰,۸۲۶,۳۲۲,۸۶۱)	۱,۳۳۰,۰۰۷,۲۶۹	۹۸۹,۵۷۰	۲۴۷,۲۷۴,۴۰۸	(۱۰,۸۲۶,۳۲۲,۸۶۱)	۱,۳۳۰,۰۰۷,۲۶۹	۹۸۹,۵۷۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۳,۳۱۳,۶۷۱	(۵۰۰,۷۶۳,۱۹۰)	۵۰۴,۰۷۶,۸۶۱	۵۶۰,۰۰۰	۳,۳۱۳,۶۷۱	(۵۰۰,۷۶۳,۱۹۰)	۵۰۴,۰۷۶,۸۶۱	۵۶۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۷,۳۴۵,۲۴۰)	(۳۱۷,۴۰۸,۰۲۸)	۳۱۰,۰۶۲,۷۸۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان تهران
۶۱,۹۰۳,۱۶۱	(۹۳۲,۳۶۶,۴۴۲)	۹۹۴,۲۶۹,۶۰۳	۶۱۴,۴۲۲	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۸۸,۸۶۳,۷۷۳	(۹۴۲,۰۲۱,۹۱۳)	۱,۰۳۱,۸۸۵,۶۶۶	۲۸۳,۱۳۵	-	-	-	-	سیمان ارومیه
۵۰۰,۹۸۳	(۷,۹۶۳,۲۰۶)	۸,۴۶۴,۱۸۹	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان هگمتان
۴۷۱,۱۰۰,۹۴۰	(۳,۶۶۶,۶۵۴,۹۱۶)	۴,۱۳۷,۷۵۵,۸۵۶	۱,۱۲۲,۰۵۱	۳۶۲,۵۷۸,۶۵۹	(۱,۹۶۴,۱۷۹,۱۳۶)	۲,۳۲۶,۷۵۷,۷۹۵	۶۰۲,۸۵۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲۷۷,۸۱۹,۸۹۶	(۱۰,۹۶۹,۲۴۸,۱۰۰)	۱,۳۷۴,۷۴۴,۷۰۶	۵۳۵,۳۲۰	-	-	-	-	شرکت بهمن لیژینگ
۱۶۵,۱۵۳,۹۳۴	(۲,۶۹۳,۴۸۶,۹۸۸)	۲,۸۵۸,۶۴۰,۸۳۳	۵۳۱,۵۰۰	-	-	-	-	شرکت پتروشیمی خراسان
۸۰,۷۶۱	(۵۱۹,۰۱۵)	۵۹۹,۷۷۶	۱۵۴	-	-	-	-	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۱۵۳,۱۵۰,۹۷۶	(۱,۷۰۰,۴۶۶,۸۷۵)	۱,۸۵۳,۶۱۷,۸۵۱	۶۷۰,۰۷۳	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳۶۳,۶۸۶,۶۳۴	(۷۶,۳۳۲,۸۲۰,۸۱۵)	۷۶,۵۹۶,۵۰۷,۴۴۹	۳۱,۴۴۹,۶۵۳	۸۲۱,۳۳۹,۸۰۵	(۸۸۱,۱۷۹,۵۶۸)	۹,۶۳۲,۹۸۹,۳۷۳	۴,۷۵۰,۱۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذرماه ۹۶

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۹۶				طی آذر ماه ۹۶				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۶۳,۶۸۶,۶۳۴	(۷۶,۲۲۲,۸۲۰,۸۱۵)	۷۶,۵۹۶,۵۰۷,۴۴۹	۳۱,۴۴۹,۶۵۳	۸۲۱,۲۳۹,۸۰۵	(۸,۸۱۱,۷۴۹,۵۶۸)	۹,۶۳۲,۹۸۹,۳۷۳	۴,۷۵۰,۱۰۳	جمع نقل از صفحه قبل
۱۴,۷۳۳,۵۰۶	(۹۰۳,۱۵۱,۵۵۹)	۹۱۷,۸۸۵,۰۶۵	۷۰,۰۵۰	۵,۲۵۷,۶۳۸	(۲۵۰,۳۶۳,۳۹۹)	۲۵۵,۶۲۱,۰۲۷	۱۹,۵۵۰	صنایع خاک چینی ایران
۳۳۸,۲۸۲,۸۷۴	(۱,۶۳۴,۳۰۸,۱۲۳)	۱,۹۷۲,۵۹۰,۹۹۷	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
(۱۰۵,۵۳۵)	(۱۲۹,۴۲۲,۱۸۵)	۱۲۹,۳۲۶,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۵۳۵)	(۱۲۹,۴۲۲,۱۸۵)	۱۲۹,۳۲۶,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
۳۱۰,۰۷۸,۰۶۲	(۱,۵۸۲,۸۱۵,۷۰۶)	۱,۸۹۲,۸۹۳,۷۶۸	۲۱۸,۸۸۲	-	-	-	-	فرآوری مواد معدنی ایران
۵۷۸,۷۰۴	(۴,۱۴۲,۸۱۴)	۴,۷۲۱,۵۱۸	۲,۳۴۳	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۳۹,۸۳۰,۳۲۷	(۲,۵۵۳,۹۹۲,۳۶۶)	۲,۷۹۳,۸۲۲,۷۰۳	۱,۸۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲۳,۵۴۶,۶۴۰	(۱۵۹,۵۵۱,۳۶۹)	۱۸۳,۰۹۸,۰۰۹	۶۸,۹۷۹	-	-	-	-	قند نیشابور
۱۹۳,۴۷۴,۸۷۴	(۱,۱۷۸,۶۱۸,۷۸۸)	۱,۳۷۲,۰۹۳,۶۶۲	۳۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۸۸,۵۱۸	(۴۱۶,۶۹۲,۳۵۷)	۴۵۸,۹۸۰,۸۷۵	۱۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۵,۷۲۲,۴۵۲	(۳۷۳,۱۰۴,۵۱۸)	۳۷۸,۸۲۶,۹۷۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کنترل خوردگی تکین کو
۵۲۳,۸۴۷,۹۹۸	(۵,۱۴۹,۸۴۹,۳۰۸)	۵,۶۷۳,۶۹۷,۳۰۶	۴,۴۵۳,۷۱۱	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۰۵,۵۹۷,۷۴۶	(۱,۶۳۸,۷۳۰,۹۳۹)	۱,۷۴۴,۳۲۸,۶۸۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۳,۳۳۸,۸۲۱	(۱۵۸,۸۷۴,۶۴۸)	۱۶۲,۲۱۳,۶۶۹	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
۱۶۴,۵۳۲,۱۳۶	(۵,۸۲۶,۹۱۳,۷۹۵)	۵,۹۹۱,۴۴۵,۹۳۱	۷۹۷,۶۲۲	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۲۰۷,۰۵۳,۶۵۲	(۱,۲۱۴,۸۶۵,۶۷۳)	۱,۴۲۱,۹۱۹,۳۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۵۱,۴۹۷	(۳۴۷,۸۵۱,۵۰۴)	۴۸۷,۲۰۳,۰۰۱	۲۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۷۵,۵۸۳,۰۷۷	(۶۸۸,۳۳۹,۳۷۶)	۷۷۳,۹۲۲,۴۴۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱۰۱,۰۱۳	(۳۹۴,۳۶۰)	۴۹۵,۳۷۳	۲۵۰	-	-	-	-	لیزینگ ایران و شرق
۴۱,۴۱۵,۶۶۰	(۲,۵۹۳,۵۳۵,۱۰۷)	۲,۶۳۴,۹۵۰,۵۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۱۰,۹۹۹,۱۹۲	(۱۲۳,۷۱۶,۵۷۰)	۱۲۴,۷۱۵,۷۶۲	۹۸,۳۵۰	-	-	-	-	لیزینگ صنعت و معدن
۵۹,۶۵۳	(۴۲۵,۳۴۶)	۴۸۴,۹۹۹	۱۲۲	-	-	-	-	مبین وان کیش
۳۲,۹۵۳,۳۳۱	(۱,۳۳۵,۳۳۹,۲۵۰)	۱,۳۶۸,۲۹۲,۵۸۱	۱۰۴,۹۰۰	-	-	-	-	معدنی کیمیای زنجان گستران
۸۴۷,۵۵۰,۹۱۹	(۴,۰۵۸,۷۱۳,۹۶۱)	۴,۹۰۶,۲۶۴,۸۸۰	۱,۷۹۰,۹۷۹	۷۹۵,۱۳۲,۳۳۴	(۲,۲۱۲,۵۵۳,۹۹۳)	۳,۰۰۰,۷۶۸,۳۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۹۴,۷۲۵,۳۹۱	(۵۲۱,۴۰۸,۱۶۱)	۶۱۶,۱۳۳,۵۵۲	۳۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۲۵,۳۹۱	(۵۲۱,۴۰۸,۱۶۱)	۶۱۶,۱۳۳,۵۵۲	۳۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۵۳,۱۴۵,۴۲۴	(۱,۶۷۹,۹۹۵,۴۴۹)	۱,۸۳۳,۱۴۰,۸۷۳	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۴۷,۹۹۳,۲۴۰	(۸۷۴,۶۸۸,۸۲۱)	۹۲۲,۲۶۲,۰۶۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت ایرانول
۴۱,۱۱۰,۸۴۶	(۹۴۴,۵۷۱,۶۰۹)	۹۸۵,۶۸۲,۴۵۵	۹۷,۹۶۴	-	-	-	-	نفت بهران
۷۶,۱۵۲,۹۶۶	(۱,۵۲۲,۵۴۹,۳۷۰)	۱,۵۹۸,۷۰۲,۳۳۶	۳۶۰,۷۱۴	-	-	-	-	نفت پارس
۱۳,۷۴۷,۸۷۲	(۳,۸۰۴,۰۳۰,۴۷۹)	۳,۸۱۷,۷۷۸,۳۵۱	۳,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۷۱,۰۲۴,۰۲۵	(۲,۲۸۴,۹۳۷,۶۶۱)	۲,۳۵۵,۹۶۱,۶۸۶	۲,۵۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۱۲۶,۱۶۹,۷۲۷	(۴,۵۳۴,۶۲۸,۳۷۵)	۴,۶۶۰,۷۹۸,۱۰۲	۴,۹۸۷	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
(۲,۹۹۷,۲۱۷)	(۳,۰۰۱,۴۵۲,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۴۵۴,۷۸۳	۲,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۹,۸۴۴,۲۸۶	(۶,۱۵۰,۱۵۵,۷۱۴)	۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت گلکهر ۳ ماهه ۲۰٪
۲۰,۸۲۴,۵۴۴	(۴۶۶,۴۹۹,۰۴۰)	۴۸۷,۲۲۳,۵۸۴	۴۵۳	۱۳۵,۱۳۲,۲۵۵	(۳۵۲,۱۹۱,۳۲۹)	۴۸۷,۳۲۳,۵۸۴	۴۵۳	اجاره رایتل- سه ماهه ۲۲ درصد
۴,۱۵۴,۰۲۶۲۰	(۱۳۱,۳۳۶,۱۳۳,۲۵۴)	۱۳۵,۴۹۰,۷۳۵,۸۷۴	۴۶,۸۲۳,۶۱۹	۲۰,۳۳۰,۲۱۸,۸۹۳	(۱۳,۰۴۲,۲۴۲,۴۹۶)	۱۵,۰۷۵,۲۶۴,۳۸۹	۶,۴۷۰,۱۰۶	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذرماه ۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۹۶			طی آذر ماه ۹۶			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹۴,۹۳۱,۳۴۸	(۱۱)	۹۴,۹۳۱,۳۵۹	۱۱,۸۴۸,۳۰۹	(۱۱)	۱۱,۸۴۸,۳۲۰	۲۲٪	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۶	اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۶۶,۸۴۳,۸۳۲	(۵)	۶۶,۸۴۳,۸۲۷	-	-	-	۲۰٪	۹۶/۰۲/۱۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	اوراق مشارکت اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۱۳۱,۹۴۲,۰۹۳	۰	۱۳۱,۹۴۲,۰۹۳	-	-	-	۲۰٪	۹۶/۰۲/۱۶	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	اوراق مشارکت اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
۹۴,۵۸۸,۲۰۴	۰	۹۴,۵۸۸,۲۰۴	-	-	-	-	۹۸/۱۲/۲۶	-	اوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۳۸۸,۳۰۵,۴۷۷	(۱۶)	۳۸۸,۳۰۵,۴۹۳	۱۱,۸۴۸,۳۰۹	(۱۱)	۱۱,۸۴۸,۳۲۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۹۶	طی آذر ماه ۹۶	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۰,۴۷۸,۹۰۶	-	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۲,۰۳۶	-	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۹۳,۶۸۸,۴۲۱	۸,۵۰۴,۳۹۸	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۳۴,۴۵۹,۳۵۱	۲,۰۰۲	سایر درآمدها
<u>۱۶۸,۶۲۸,۷۱۴</u>	<u>۸,۵۰۶,۴۰۰</u>	جمع