

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه
منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			شرکت
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵۰.۶٪	۵۵,۶۷۲,۱۸۸,۷۱۱	۵۰,۶۷۵,۵۹۳,۳۲۹	۳۸,۷۵۳,۶۹۵	(۸,۱۵۵,۶۳۲,۶۴۴)	(۷,۰۴۱,۶۵۰)	۷,۴۱۶,۸۷۴,۳۳۰	۸,۱۸۵,۱۰۶	۵۶,۹۶۴,۷۳۰,۴۰۵	۵۱,۴۱۴,۳۵۱,۶۴۳	۳۷,۶۱۰,۲۳۹	سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس
۲۳.۱٪	۲۵,۳۶۴,۸۷۷,۴۴۸	۲۵,۴۲۷,۶۰۴,۰۱۲	۱۱,۶۱۳,۷۸۵	(۸۵۶,۷۶۰,۰۱۵)	(۷۲۰,۰۰۰)	۱۱,۵۰۴,۸۷۵,۰۹۸	۷,۰۷۵,۰۰۰	۱۵,۶۴۳,۹۲۴,۲۰۹	۱۴,۷۷۹,۴۸۸,۹۲۹	۵,۲۵۸,۷۸۵	سهام و حق تقدم پذیرفته شده در فرا بورس
۷۴٪	۸۱,۰۳۷,۰۶۶,۱۵۹	۷۶,۱۰۳,۱۹۷,۳۴۱	۵۰,۳۶۷,۴۸۰	(۹,۰۱۲,۳۹۲,۶۵۹)	(۷,۷۶۱,۶۵۰)	۱۸,۹۲۱,۷۴۹,۴۲۸	۱۵,۲۶۰,۱۰۶	۷۲,۶۰۸,۶۵۴,۶۱۴	۶۶,۱۹۳,۸۴۰,۵۷۲	۴۲,۸۶۹,۰۲۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ماه ۹۶

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			۱۳۹۶/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۱۰/۳۰		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد			درصد به کل دارایی
اوراق اجاره	بلی	بلی	۳۴۲	۳۶۷,۴۲۱,۵۴۴	۳۶۵,۱۰۷,۰۰۱	-	-	-	۱,۰۷۴,۳۲۲	۳۵۲,۱۹۱,۳۲۹	۳۶۷,۴۲۱,۵۴۴
جمع			۳۴۲	۳۶۷,۴۲۱,۵۴۴	۳۶۵,۱۰۷,۰۰۱	-	-	-	۱,۰۷۴,۳۲۲	۳۵۲,۱۹۱,۳۲۹	۳۶۷,۴۲۱,۵۴۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ماه ۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک شهر شعبه احمد قصیر	۷۰۰۸۱۹۸۰۴۰۰۹	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۲٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۶۴٪
بانک بانک خاورمیانه شعبه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۵۹۴	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۱۰٪	-	-	-	-	۰٪
بانک بانک شهر شعبه احمد قصیر	۷۰۳۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۱۰٪	۸,۷۶۷,۶۲۰,۷۲۰	۲۰,۰۱۸,۸۰۴,۱۵۷	(۱۸,۸۶۴,۳۹۲,۹۶۳)	۹,۹۲۲,۰۳۱,۹۱۴	۹.۰۲٪
بانک دی شعبه حافظ	۲۰۰۳۲۴۳۵۴۰۰۵	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۱/۲۲	۱۰٪	-	۰	-	-	۰٪
بانک سامان شعبه سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۷۸۹۱۷۸۹-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۹٪	-	۴,۰۵۶,۵۵۷,۸۸۶	(۳,۰۰۲,۴۷۹,۰۸۸)	۱,۰۵۴,۰۷۸,۷۹۸	۰.۹۶٪
بانک تجارت شعبه استاد نجات الهی	۱۶۶۶۵۸۵۳۵	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۱۰٪	-	-	-	-	۰٪
بانک تجارت شعبه تخصصی بورس	۱۰۴۳۱۸۵۸۴	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۱۰٪	۱۰۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۰٪
بانک بانک شهر شعبه احمدقصیر	۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	۱۰٪	۷۲,۱۸۵,۵۸۲	۷۴۲,۴۴۸,۵۱۲	(۳۸۷,۳۴۷,۳۴۴)	۴۲۷,۲۸۶,۷۵۰	۰.۳۹٪
جمع					۲۳,۸۳۹,۸۱۶,۳۰۲	۲۴,۸۱۷,۸۱۰,۵۵۵	(۲۲,۲۵۴,۲۱۹,۳۹۵)	۲۶,۴۰۳,۴۰۷,۴۶۲	۲۴.۰۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۵,۷۴۳,۰۷۰,۱۳۵	۵۵.۴۰%	۲۳.۴۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۸۶۴۸۲۶۵۸۳۴	۴۰.۱۳%	۱۶.۹۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۸۸۶,۷۴۸,۷۹۷	۴.۰۶%	۱.۷۲%
سایر درآمدها	۴-۲	۱۹۲,۹۴۰,۱۸۲	۰.۴۲%	۰.۱۸%
جمع		۴۶,۴۷۱,۰۲۴,۹۴۸	۱۰۰%	۴۲%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۹۶					طی دی ماه ۹۶					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت الف	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت الف	
درآمد ها					درآمد ها					
۸۸.۵۲٪	۳۲,۷۸۷,۰۲۱,۶۰۰	۱۲,۵۵۹,۳۲۳,۵۳۱	۶,۱۸۷,۳۸۶,۴۶۵	۴,۰۴۰,۴۱۱,۶۰۴	۹۸.۰۲٪	۶,۴۵۵,۵۸۶,۷۹۰	۴,۹۱۲,۰۶۸,۸۳۹	۱,۵۲۶,۰۷۱,۹۶۴	۱۷,۴۴۵,۹۸۷	سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس
۱۱.۴۸٪	۲,۹۵۶,۰۴۸,۵۳۵	۲,۲۰۳,۶۸۹,۱۰۳	۱۹۴,۶۶۹,۳۵۲	۵۵۷,۶۹۰,۰۸۰	۱.۹۸٪	۱۳۰,۴۸۸,۲۲۰	۱۸۵,۵۶۱,۴۱۸	(۵۵,۰۷۳,۱۹۸)	-	سهام و حق تقدم پذیرفته شده در فرا بورس
۱۰۰٪	۳۵,۷۴۳,۰۷۰,۱۳۵	۱۴,۷۶۲,۹۱۲,۶۳۴	۶,۳۸۲,۰۵۵,۸۱۷	۴,۵۹۸,۱۰۱,۶۸۴	۱۰۰٪	۶,۵۸۶,۰۷۵,۰۱۰	۵,۰۹۷,۶۳۰,۲۵۷	۱,۴۷۰,۹۹۸,۷۶۶	۱۷,۴۴۵,۹۸۷	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۹۶				طی دی ماه ۹۶				
درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	جمع	
اوراق	ارزش	ارزش	اوراق	اوراق	ارزش	ارزش	اوراق	
یادداشت د	یادداشت ب	یادداشت ج	یادداشت د	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت ج	یادداشت د	
-	-	-	-	-	-	-	-	باق خزانه اسلامی
۶,۰۳۰,۰۰۸	-	-	۱۹۵,۵۴۹,۵۶۰	۶,۰۳۰,۰۰۸	-	-	۶,۰۳۰,۰۰۸	باق اجاره
-	-	-	۱۹۸,۷۸۵,۹۲۵	-	-	-	-	باق مشارکت
۶,۰۳۰,۰۰۸	-	-	۳۹۴,۳۳۵,۴۸۵	۶,۰۳۰,۰۰۸	-	-	۶,۰۳۰,۰۰۸	مع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۹۶

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه ۹۶		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۹۶	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سود سپرده بانک-بانک خاورمیانه	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۵۹۴	-	۰٪	۱۳۲,۸۲۷	۰.۰۱٪
سود سپرده بانک-بانک شهر	۷۰۰۳۰۰۰	۳۴,۴۴۷,۲۱۰	۱۱.۲۳٪	۷۵۸,۲۱۳,۲۱۴	۴۰.۱۹٪
سود سپرده بانک-بانک شهر	۷۰۰۸۱۹۸۰۴۰۰۹	۲۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۸۸.۴۲٪	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۸۱	۵۷.۵۰٪
سود سپرده بانک-دی	۲۰۰۳۲۴۳۵۴۰۰۵	-	۰٪	۱۵۸,۵۱۳	۰.۰۱٪
سود سپرده بانک-سامان	۸۴۹-۸۱۰-۷۸۹۱۷۸۹-۱	۱,۰۱۳,۲۴۴	۰٪	۲,۴۸۶,۳۹۷	۰.۱۳٪
سود سپرده بانک-تجارت	۱۶۶۶۵۸۵۳۵	-	۰٪	۳۵,۷۶۷	۰٪
سود سپرده بانک-بانک شهر	۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲	۵۵,۷۰۲	۰.۰۲٪	۴۰,۷۹۰,۵۹۸	۲.۱۶٪
جمع		۳۰۶,۷۴۹,۰۳۳	۱۰۰٪	۱,۸۸۶,۷۴۸,۷۹۷	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۹۶

الف- در آمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دی ماه ۹۶			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۹۶		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
بهمن دیزل	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۷۱۰,۷۴۹	۶۰۰	-	-	-	۴۲۶,۴۴۹,۴۰۰	-
بیمه ما	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۷۷۲,۰۰۴	۱۷۰	-	-	-	۱۳۱,۲۴۰,۶۸۰	-
پتروشیمی فناوران	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۹۱,۴۶۱	۲۷۵۰	-	-	-	۲۵۱,۵۱۷,۷۵۰	-
پتروشیمی مبین	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۸۰۷,۷۴۸	۸۵۰	-	-	-	۶۸۶,۵۸۵,۸۰۰	-
پتروشیمی فجر	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۱۷۴,۲۰۰	۷۵۰	-	-	-	۱۳۰,۶۵۰,۰۰۰	-
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تراکتور سازی ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۳۲,۴۱۶	۴۰۰	-	-	-	۱۲,۹۶۶,۴۰۰	-
توکاریل	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
رادیاتور ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۹۰,۴۲۲	۳۵۰	-	-	-	۳۱,۶۴۷,۷۰۰	-
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۳۰	-	-	-	۲۶۵,۰۰۶,۱۴۸	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۷۰۲,۱۰۲	۲۵۰	-	-	-	۱۷۰,۲۷۷,۲۲۹	(۵,۲۴۸,۲۷۱)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	-	۱۱۲,۶۰۸,۹۸۷	(۲,۳۹۱,۰۱۳)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۳۷۸,۲۲۳	۱۰۰	-	-	-	۳۴,۳۱۹,۸۰۰	(۳,۵۰۲,۵۰۰)
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۲,۰۰۹,۰۲۱	۲۸۰	-	-	-	۵۶۲,۵۲۵,۸۸۰	-
سیمان ارومیه	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۵۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان تهران	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۳۵۰,۰۰۰	۵۵	-	-	-	۱۹,۲۲۳,۶۶۶	(۲۶,۳۳۴)
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱,۴۷۹,۴۱۵	۷۰	-	-	-	۱۰۳,۵۵۹,۰۵۰	-
صنایع خاکچینی ایران	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰۰	-	-	-	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-
قند نیشابور	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۵۵۰,۰۰۰	۳۶	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۳۵۴,۰۱۳)	۱۷,۴۴۵,۹۸۷	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۳۵۴,۰۱۳)
کارخانجات داروپخش	۱۳۹۶/۰۳/۱۶	۲۹,۹۵۴	۸۵۰	-	-	-	۲۵,۴۶۰,۹۰۰	-
گروه بهمن	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۳۹۵,۶۶۳,۹۵۷	(۴,۳۳۶,۰۴۳)
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۹۴۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-
نفت پارس	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۲۷,۶۱۹	۶۵۰	-	-	-	۱۷,۹۵۲,۳۵۰	-
				۱۹,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۳۵۴,۰۱۳)	۱۷,۴۴۵,۹۸۷	۴,۶۱۵,۹۵۹,۸۵۸	(۱۷,۸۵۸,۱۷۴)
							۴,۵۹۸,۱۰۱,۶۸۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۹۶

ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۹۶				طی دی ماه 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	
۴۹۱,۹۸۷	۵۶,۲۲۰,۳۳۶,۹۹۷	(۵۴,۶۹۴,۲۶۵,۰۳۳)	۱,۵۲۶,۰۷۱,۹۶۴	۳۹,۵۸۷,۵۱۵	۵۶,۲۲۰,۳۳۶,۹۹۷	(۵۴,۶۹۴,۲۶۵,۰۳۳)	۱,۵۲۶,۰۷۱,۹۶۴	سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس
۶,۳۵۲,۴۰۰	۲۵,۶۱۴,۶۱۹,۹۹۳	(۲۵,۶۶۹,۶۹۳,۱۹۱)	(۵۵,۰۷۳,۱۹۸)	۱۱,۶۱۱,۱۸۵	۲۵,۶۱۴,۶۱۹,۹۹۳	(۲۵,۶۶۹,۶۹۳,۱۹۱)	(۵۵,۰۷۳,۱۹۸)	سهام و حق تقدم پذیرفته شده در فرا بورس
-	-	-	-	۳۴۲	-	-	-	وراق اجاره
۶,۸۴۴,۳۸۷	۸۱,۸۳۴,۹۵۶,۹۹۰	(۸۰,۳۶۳,۹۵۸,۲۲۴)	۱,۴۷۰,۹۹۸,۷۶۶	۵۱,۱۹۹,۰۴۲	۸۲,۰۳۷,۰۷۹,۲۰۷	(۷۵,۶۴۲,۷۹۶,۳۰۷)	۶,۳۹۴,۲۸۲,۹۰۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه 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 دی ماه ۹۶

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۹۶				طی دی 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	
۱۲,۵۵۹,۲۲۳,۵۳۱	(۱۰۷,۸۲۳,۹۱۰,۸۲۵)	۱۲۰,۳۸۳,۱۳۴,۳۵۶	۴۷,۶۵۲,۵۶۱	۴,۹۱۲,۰۶۸,۸۳۹	(۱۷,۳۹۹,۲۳۵,۷۹۱)	۲۲,۳۱۱,۳۰۴,۶۳۰	۶,۸۲۱,۶۵۰	سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس
۲,۲۰۳,۶۸۹,۱۰۳	(۲۴,۶۴۶,۶۷۵,۵۰۶)	۲۶,۸۵۰,۳۶۴,۶۰۹	۶,۹۱۳,۶۰۸	۱۸۵,۵۶۱,۴۱۸	(۱,۹۷۶,۹۲۰,۵۵۵)	۲,۱۶۲,۴۸۱,۹۷۳	۹۴۰,۰۰۰	سهام و حق تقدم پذیرفته شده در فرا بورس
۲۳۸,۶۱۳,۲۴۰	(۱۸,۲۴۱,۷۰۳,۲۶۶)	۱۸,۴۸۰,۳۱۶,۵۰۶	۱۹,۱۰۰	-	-	-	-	اوراق اجاره
۱۵,۰۰۱,۵۲۵,۸۷۴	(۱۵۰,۷۱۲,۲۸۹,۵۹۷)	۱۶۵,۷۱۳,۸۱۵,۴۷۱	۵۴,۵۸۵,۲۶۹	۵,۰۹۷,۶۳۰,۲۵۷	(۱۹,۳۷۶,۱۵۶,۳۴۶)	۲۴,۴۷۳,۷۸۶,۶۰۳	۷,۷۶۱,۶۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۹۶

د- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۹۶			طی دی ماه ۹۶			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹۸,۷۸۵,۹۲۵	(۵)	۱۹۸,۷۸۵,۹۳۰	-	-	-	اوراق مشارکت
۱۹۵,۵۴۹,۵۶۰	(۱۱)	۱۹۵,۵۴۹,۵۷۱	۶,۰۳۰,۰۰۸	-	۶,۰۳۰,۰۰۸	اوراق اجاره
۳۹۴,۳۳۵,۴۸۵	(۱۶)	۳۹۴,۳۳۵,۵۰۱	۶,۰۳۰,۰۰۸	-	۶,۰۳۰,۰۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۹۶	طی دی ماه ۹۶	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۰,۴۷۸,۹۰۶	-	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۲,۰۳۶	-	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۱۱۷,۹۹۸,۸۸۷	۲۴,۳۱۰,۴۶۶	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۳۴,۴۶۰,۳۵۳	۱,۰۰۲	سایر درآمدها
۱۹۲,۹۴۰,۱۸۲	۲۴,۳۱۱,۴۶۸	جمع