

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به بهمن ۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

| درصد به کل دارایی | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | | | شرکت |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|------------------------------|
| | 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 | | | | |
| ۰.۰۰٪ | - | - | - | ۳,۷۷۱,۱۴۷,۳۵۳ | ۴۸۵,۲۸۹ | - | - | ۴,۸۳۳,۹۲۷,۲۱۱ | ۳,۷۷۱,۱۴۷,۳۵۳ | ۴۸۵,۲۸۹ | یاما |
| ۱.۶۴٪ | ۱,۷۹۶,۶۴۴,۷۶۰ | - | ۲۰۴,۳۸۶ | ۱,۰۸۵,۲۳۴,۵۱۸ | ۱۲۵,۶۱۴ | ۱۶۰,۸۳۶,۸۹۹ | ۲۰,۰۰۰ | ۲,۵۴۴,۵۲۶,۴۹۸ | ۲,۶۹۰,۱۷۸,۰۲۲ | ۳۱۰,۰۰۰ | آتیه داده پرداز |
| ۰.۳۶٪ | ۳۹۵,۷۰۳,۹۰۰ | - | ۴۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۳۹۵,۷۰۳,۹۰۰ | ۴۳۵,۲۲۴,۹۵۸ | ۴۰۰,۰۰۰ | بانک پاسارگاد |
| ۱.۰۵٪ | ۱,۱۵۲,۶۵۱,۰۰۰ | ۱,۱۷۴,۹۶۹,۰۷۷ | ۶۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱,۱۷۴,۹۶۹,۰۷۷ | ۶۰۰,۰۰۰ | - | - | - | بانک خاورمیانه |
| ۰.۱۰٪ | ۱۰۹,۲۶۹,۰۴۱ | ۲۲,۴۴۱,۶۴۸ | ۹۰,۰۰۴ | - | - | ۲۲,۴۴۱,۶۴۸ | ۱۸,۰۰۰ | ۹۲,۴۰۷,۳۴۱ | ۱۲۳,۲۷۳,۵۴۵ | ۷۲,۰۰۴ | بیمه ما |
| ۰.۰۰٪ | - | - | - | ۴۴۴,۲۵۱,۸۰۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۴۴,۲۵۱,۸۰۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | - | - | - | پالایش نفت اصفهان |
| ۴.۵۳٪ | ۴,۹۵۵,۰۵۷,۸۶۱ | ۴,۹۵۰,۳۷۹,۵۵۴ | ۶۳۸,۳۲۷ | ۳۸۷,۷۶۲,۰۳۷ | ۵۰,۰۰۰ | ۵,۳۳۸,۱۴۱,۵۹۱ | ۶۸۸,۳۲۷ | - | - | - | پالایش نفت تبریز |
| ۱.۱۷٪ | ۱,۲۷۸,۹۰۷,۸۷۵ | ۱,۲۶۵,۹۴۷,۰۴۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱,۲۶۵,۹۴۷,۰۴۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | - | - | - | پالایش نفت تهران |
| ۰.۷۳٪ | ۷۹۱,۱۱۰,۷۲۵ | ۸۱۰,۳۸۴,۰۱۵ | ۱۵۰,۰۰۰ | - | - | ۸۱۰,۳۸۴,۰۱۵ | ۱۵۰,۰۰۰ | - | - | - | پتروشیمی فجر |
| ۵.۴۸٪ | ۵,۹۹۸,۱۲۶,۵۰۰ | - | ۱,۳۱۰,۲۲۸ | - | - | ۲,۰۲۰,۷۲۶,۰۲۳ | ۴۳۵,۰۰۰ | - | - | - | پتروشیمی مبین |
| ۰.۰۰٪ | - | - | - | ۵۴۳,۳۸۲,۶۱۳ | ۵۹,۵۶۲ | - | - | ۵۶۱,۲۶۵,۷۷۰ | ۵۴۳,۳۸۲,۶۱۳ | ۵۹,۵۶۲ | پتروشیمی جم |
| ۰.۰۰٪ | - | ۲,۰۲۰,۷۲۶,۰۲۳ | - | - | - | - | - | ۴,۰۳۰,۹۹۶,۲۴۵ | ۲,۹۵۱,۳۳۱,۳۸۵ | ۸۷۵,۲۲۸ | پتروشیمی مبین |
| ۱.۲۳٪ | ۱,۳۳۸,۷۷۹,۹۴۹ | ۶۷۶,۸۶,۲۷۵ | ۷۹۴,۳۳۷ | ۱۱۷,۰۸۷,۳۹۰ | ۰ | ۱۸۴,۷۷۳,۶۶۵ | ۱۰۶,۸۳۰ | ۱,۳۹۱,۵۶۲,۹۸۱ | ۱,۵۶۶,۳۲۱,۴۲۷ | ۶۸۷,۵۰۷ | پخش البرز |
| ۳.۰۰٪ | ۳,۲۸۶,۰۵۶,۰۴۹ | - | ۱,۳۰۱,۸۴۸ | ۵۲۳,۷۲۳,۸۷۶ | ۲۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳,۸۵۳,۳۴۸,۱۰۸ | ۳,۹۲۲,۷۶۸,۲۸۲ | ۱,۵۰۱,۸۴۸ | تجارت الکترونیک پارسین |
| ۰.۵۲٪ | ۵۶۷,۶۹۵,۴۶۹ | ۱۳۳,۰۱۴,۳۳۶ | ۲۱۸,۰۶۲ | - | - | ۱۳۳,۰۱۴,۳۳۶ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۵۲,۳۳۸,۷۸۹ | ۴۵۱,۰۷۱,۴۸۱ | ۱۶۸,۰۶۲ | تراکتورسازی ایران |
| ۱.۴۷٪ | ۱,۶۱۳,۵۰۰,۸۶۹ | ۱,۰۷۵,۷۷۷,۶۸۲ | ۴۴۶,۳۱۸ | - | - | ۱,۰۷۵,۷۷۷,۶۸۲ | ۲۷۶,۳۱۸ | ۵۷۹,۸۹۰,۴۰۰ | ۵۸۸,۶۸۲,۵۱۵ | ۱۵۰,۰۰۰ | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی |
| ۱.۶۶٪ | ۱,۸۲۰,۰۷۹,۵۰۰ | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۲,۴۴۷,۲۷۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۵,۵۱۰,۷۶۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۶۳۱,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۳۸۳,۷۹۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | توسعه معادن و فلزات |
| ۰.۶۳٪ | ۶۹۳,۶۴۰,۴۱۸ | ۵۰,۳۲۷,۴۵۴ | ۴۳۰,۰۰۰ | - | - | ۵۰,۳۲۷,۴۵۴ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۸۸,۰۲۵,۷۰۰ | ۸۲۸,۸۹۵,۷۱۸ | ۴۰۰,۰۰۰ | توکاریل |
| ۳.۲۱٪ | ۳,۵۱۸,۷۹۰,۴۳۱ | ۵۸۶,۲۲۰,۰۶۰ | ۲۲۲,۱۴۸ | - | - | ۵۸۶,۲۲۰,۰۶۰ | ۴۳,۹۶۵ | ۳,۱۶۳,۶۴۰,۹۷۹ | ۳,۰۴۷,۰۱۴,۴۹۳ | ۲۲۸,۱۸۳ | تولید برق سلولیه مینا |
| ۲۶.۷۸٪ | ۲۹,۳۱۶,۰۱۴,۳۴۶ | ۱۲,۱۵۷,۸۷۳,۱۶۴ | ۸۱۳۵۶۵۸ | ۸,۶۷۵,۰۳۶,۸۷۳ | ۲,۰۲۰,۴۶۵ | ۱۵,۰۱۳,۳۲۲,۰۶۳ | ۳۸۱۸۴۴۰ | ۲۴,۴۵۳,۲۷۴,۹۲۲ | ۲۲,۷۸۸,۶۷۵,۴۹۸ | ۶,۳۳۷,۶۸۳ | جمع نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به بهمن ۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

| درصد به کل دارایی | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | | | شرکت |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|------------|----------------|-----------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|
| | 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 | | | | |
| ۲۶.۷۸% | ۲۹,۳۱۶,۰۱۴,۳۴۶ | ۱۲,۱۵۷,۸۷۳,۱۶۴ | ۸,۱۳۵,۶۵۸ | ۸,۶۷۵,۰۳۶,۸۷۳ | ۲,۰۲۰,۴۶۵ | ۱۵,۰۱۳,۲۲۲,۰۶۳ | ۳,۸۱۸,۴۴۰ | ۲۴,۴۵۳,۲۷۴,۹۲۲ | ۲۲,۷۸۸,۶۷۵,۴۹۸ | ۶,۳۳۷,۶۸۳ | جمع به نقل از صفحه قبل |
| ۰.۰۰% | - | - | - | ۳۹۹,۶۷۵,۲۳۲ | ۲۷۳,۸۴۴ | ۲۹۲,۳۱۲,۰۶۳ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۴۹۰,۳۹۶ | ۱۰۷,۳۶۳,۱۶۹ | ۷۳,۸۴۴ | چرخشگر |
| ۰.۳۶% | ۳۹۷,۴۶۳,۰۳۲ | - | ۱,۷۷۶,۰۰۲ | - | - | - | - | ۵۲۰,۵۷۱,۰۵۰ | ۶۷۳,۳۰۷,۹۹۰ | ۱,۷۷۶,۰۰۲ | ح. بیمه ما |
| ۶.۰۶% | ۶,۶۳۲,۱۹۹,۳۷۵ | - | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۶,۵۸۵,۶۵۷,۶۲۵ | ۳,۲۲۴,۷۹۱,۱۵۵ | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ | ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| ۲.۰۶% | ۲,۳۵۶,۰۰۷,۷۷۶ | ۲,۴۰۷,۶۶۸,۳۶۶ | ۴۴۲,۹۷۵ | - | - | ۲,۴۰۷,۶۶۸,۳۶۶ | ۸۸,۱۸۱ | - | - | - | ح. صنایع خاک چینی ایران |
| ۰.۰۰% | - | - | - | ۱۱۸,۰۶۴,۷۵۶ | ۱۰۷,۲۲۰ | ۱۱۸,۰۶۴,۷۵۷ | ۱,۴۵۰ | - | - | - | ح. پخش البرز |
| ۱.۳۳% | ۱,۴۶۰,۱۸۳,۰۴۰ | ۲۱۶,۷۷۶,۱۶۷ | ۳,۸۴۰,۰۰۰ | - | - | ۲۱۶,۷۷۶,۱۶۷ | ۷۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۱,۹۹۰,۵۶۳ | ۱,۱۴۸,۴۳۶,۶۸۹ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | ح. لبنیات کالبر |
| ۰.۳۵% | ۳۸۲,۵۲۳,۴۹۰ | ۱۰۸,۴۶۰,۹۳۹ | ۲,۹۲۶,۴۳۸ | - | - | ۱۰۸,۴۶۰,۹۳۹ | ۷۴۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۸۲۱,۸۱۱ | ۴۱۳,۲۳۶,۷۸۲ | ۲,۱۸۶,۴۳۸ | ح. لیزینگ رایان سایبا |
| ۰.۸۴% | ۹۱۹,۸۱۶,۱۶۳ | ۴۴۵,۲۶۴,۳۰۸ | ۸۵۰,۶۱۶ | - | - | ۴۴۵,۲۶۴,۳۰۸ | ۳۵۰,۰۰۱ | ۷۸۸,۷۱۲,۸۰۰ | ۸۰۹,۴۹۴,۴۵۵ | ۵۰۰,۶۱۵ | ح. تجارت الکترونیک پارسیان |
| ۰.۵۲% | ۵۶۹,۲۲۱,۹۲۰ | ۵۸۶,۵۵۶,۷۲۱ | ۱۵۲,۱۵۱ | - | - | ۵۸۶,۵۵۶,۷۲۱ | ۱۵۲,۱۵۱ | - | - | - | داروسازی اکسیر |
| ۴.۰۰% | ۴,۳۷۶,۷۹۸,۹۱۱ | - | ۳,۲۲۳,۸۴۶ | - | - | - | - | ۴,۵۲۶,۸۴۲,۳۴۵ | ۵,۱۲۱,۸۷۷,۵۶۲ | ۳,۲۲۳,۸۴۶ | ریل پردازسیر |
| ۲.۸۳% | ۳,۰۹۹,۸۷۰,۷۴۷ | - | ۱,۴۱۶,۴۶۷ | - | - | - | - | ۳,۰۳۵,۳۴۸,۵۵۱ | ۳,۰۹۴,۳۸۳,۴۰۰ | ۱,۴۱۶,۴۶۷ | سرمایه گذاری پارس توشه |
| ۰.۲۱% | ۲۳۰,۹۲۶,۳۰۰ | ۲۲۷,۸۵۲,۳۵۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۲۷,۸۵۲,۳۵۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | - | - | - | سرمایه گذاری شاهد |
| ۰.۳۳% | ۳۶۰,۰۵۴,۹۰۰ | - | ۳۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۳۳۶,۲۸۸,۹۰۰ | ۳۱۵,۵۳۲,۱۷۲ | ۳۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری صنعت و معدن |
| ۰.۰۰% | - | - | - | ۳,۴۲۱,۶۳۸,۵۵۰ | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳,۳۴۹,۱۹۳,۸۴۳ | ۳,۴۲۱,۶۳۸,۵۵۴ | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | سهامی ذوب آهن اصفهان |
| ۰.۵۵% | ۶۰۱,۳۷۹,۸۰۰ | - | ۴۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۵۷۶,۳۳۵,۵۰۰ | ۸۳۳,۹۴۴,۸۹۶ | ۴۰۰,۰۰۰ | سیمان تهران |
| ۱.۴۴% | ۱,۵۸۰,۷۲۴,۹۶۹ | - | ۱,۴۷۹,۴۱۵ | - | - | - | - | ۱,۶۴۳,۷۱۹,۵۷۰ | ۲,۱۷۷,۶۸۹,۰۸۱ | ۱,۴۷۹,۴۱۵ | سیمان فارس و خوزستان |
| ۰.۶۱% | ۶۷۱,۳۸۱,۱۳۴ | - | ۲۶۹,۴۷۲ | - | - | - | - | ۶۸۹,۷۹۳,۴۱۵ | ۶۵۶,۲۵۶,۹۹۹ | ۲۶۹,۴۷۲ | سیمان ارومیه |
| ۲.۰۴% | ۲,۲۲۹,۹۷۳,۲۸۸ | ۷۶۵,۴۰۷,۵۱۸ | ۱,۰۹۶,۳۶۳ | - | - | ۷۶۵,۴۰۷,۵۱۸ | ۳۶۱,۳۶۳ | ۱,۵۶۴,۱۱۴,۷۲۹ | ۱,۶۲۳,۶۵۰,۷۸۴ | ۷۳۵,۰۰۰ | شرکت بهمن لیزینگ |
| ۱.۱۶% | ۱,۳۶۹,۶۹۰,۸۵۶ | ۳۱۸,۴۵۱,۵۸۱ | ۴۸۱,۶۶۵ | - | - | ۳۱۸,۴۵۱,۵۸۱ | ۸۱,۶۶۵ | ۱,۰۶۳,۹۲۴,۶۰۰ | ۱,۱۰۵,۰۱۸,۵۹۹ | ۴۰۰,۰۰۰ | شیمی دارونی داروپخش |
| ۵۱.۴۸% | ۵۶,۳۵۴,۱۳۰,۰۴۸ | ۱۷,۱۳۴,۳۱۱,۱۱۴ | ۳۸,۷۴۱,۰۶۸ | ۱۲,۶۱۴,۴۱۵,۴۱۱ | ۶,۴۷۱,۵۲۹ | ۲۰,۴۰۰,۱۳۶,۸۲۳ | ۶,۷۸۳,۳۵۱ | ۵۰,۷۶۹,۰۷۰,۶۱۹ | ۴۶,۵۱۵,۲۹۷,۷۸۵ | ۳۷,۹۶۸,۷۸۲ | جمع نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به بهمن ۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

| درصد به کل دارایی | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | | | شرکت |
|-------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|-------------|----------------|------------|------------------|----------------|------------|-------------------------------|
| | 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 | | | | |
| ۵۱.۴۸٪ | ۵۶,۳۵۴,۱۳۰.۰۴۸ | ۱۷,۱۳۴,۳۱۱.۱۱۴ | ۳۸,۷۴۱.۰۶۸ | ۱۲,۶۱۴,۴۱۵,۴۱۱ | ۶,۴۷۱,۵۲۹ | ۲۰,۴۰۰,۱۳۶,۸۳۳ | ۶,۷۸۳,۳۵۱ | ۵۰,۷۶۹,۰۷۰.۶۱۹ | ۴۶,۵۱۵,۲۹۷,۷۸۵ | ۳۷,۹۶۸,۷۸۲ | جمع به نقل از صفحه قبل |
| ۲.۴۹٪ | ۲,۷۲۶,۶۵۳,۳۷۵ | ۲,۸۰۴,۳۵۲,۰۹۷ | ۵۰۰۰۰۰ | - | - | ۲,۸۰۴,۳۵۲,۰۹۷ | ۵۰۰۰۰۰ | - | - | - | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۰.۶۱٪ | ۶۶۳,۱۷۰,۹۷۶ | - | ۱۸۴۸۹۸ | - | - | - | - | ۵۶۹,۹۷۵,۴۹۶ | ۴۷۷,۳۵۴,۹۹۸ | ۱۸۴,۸۹۸ | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| ۱.۳۵٪ | ۱,۳۶۴,۹۷۵,۳۰۶ | - | ۲۱۰۴۴۵ | ۲,۶۰۵,۵۹۱,۸۵۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳,۹۶۷,۳۳۱,۳۷۱ | ۳,۹۷۵,۶۵۵,۵۲۰ | ۳۱۰,۴۴۵ | صنایع خاکچینی ایران |
| ۱.۷۷٪ | ۱,۹۳۲,۶۵۴,۸۶۳ | - | ۸۶۶۲۶۰ | - | - | - | - | ۲,۳۲۵,۱۶۹,۴۴۵ | ۲,۳۵۹,۵۰۱,۰۸۸ | ۸۶۶,۲۶۰ | صنعتی بهشهر |
| ۰.۰۰٪ | - | - | - | ۵۶۵,۸۷۴,۰۴۷ | ۴۶۴,۱۱۴,۰۰۰ | ۱۲۸,۹۸۱,۴۷۳ | ۱۱۴,۱۱۴ | ۳۹۲,۶۸۳,۶۳۸ | ۴۳۶,۸۹۲,۵۷۴ | ۳۵۰,۰۰۰ | عمران و توسعه شاهد |
| ۲.۱۵٪ | ۲,۳۵۸,۷۴۸,۱۷۳ | ۱,۶۱۳,۴۱۶,۸۱۲ | ۹۸۱,۰۴۳ | - | - | ۱,۶۱۳,۴۱۶,۸۱۲ | ۶۶۱,۳۹۹ | ۷۹۲,۹۰۱,۳۱۵ | ۷۷۱,۳۴۸,۸۲۹ | ۳۱۹,۶۴۴ | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۳.۱۶٪ | ۳,۴۵۵,۵۷۶,۴۰۰ | ۳,۴۷۳,۳۶۲,۷۶۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۷۸,۱۴۰,۶۱۵ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۱۵۰۳,۳۷۵ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | - | - | - | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۱.۳۸٪ | ۱,۵۱۵,۷۲۶,۱۶۳ | - | ۵۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱,۶۳۶,۶۳۵,۶۸۸ | ۱,۳۹۶,۷۴۶,۰۲۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | قند نیشابور |
| ۰.۳۶٪ | ۳۹۸,۴۹۳,۰۷۸ | - | ۸۷,۳۳۰ | - | - | - | - | ۳۹۲,۳۶۶,۶۳۳ | ۴۶۹,۱۴۳,۸۵۱ | ۸۷,۳۳۰ | کارخانجات داروپخش |
| ۰.۴۱٪ | ۴۴۳,۴۹۸,۶۲۴ | ۴۴۶,۵۳۲,۵۰۰ | ۱۰۳,۱۷۱ | - | - | ۴۴۶,۵۳۲,۵۰۰ | ۱۰۳,۱۷۱ | - | - | - | کرین ایران |
| ۲.۹۱٪ | ۳,۱۸۸,۶۲۴,۸۰۵ | ۷۳۸,۸۸۹,۳۹۹ | ۸۹۰,۰۰۰ | - | - | ۷۳۸,۸۸۹,۳۹۹ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۹,۶۰۳,۷۷۵ | ۲,۸۳۴,۶۵۱,۹۱۷ | ۶۹۰,۰۰۰ | گروه صنایع کاغذ پارس |
| ۳.۰۷٪ | ۳,۳۵۸,۱۳۳,۵۴۳ | - | ۱,۲۲۶,۵۴۶ | - | - | - | - | ۳,۶۲۴,۳۲۸,۱۳۵ | ۳,۸۸۱,۷۶۵,۰۴۶ | ۱,۲۲۶,۵۴۶ | گروه صنعتی بارز |
| ۲.۱۵٪ | ۲,۳۵۸,۶۶۶,۳۶۴ | ۲,۴۰۳,۵۴۳,۵۶۶ | ۳۳۷,۷۱۳ | - | - | ۲,۴۰۳,۵۴۳,۵۶۶ | ۳۳۷,۷۱۳ | - | - | - | گروه مینا (سهامی عام) |
| ۴.۴۳٪ | ۴,۸۳۸,۳۸۱,۹۸۴ | ۱۹۰,۷۶,۲۱۳ | ۴,۶۱۸,۱۶۷ | ۴۷۱,۰۰۲,۸۳۷ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۷۹,۰۵۰ | ۴۷۳,۳۹۶ | ۴,۹۷۷,۵۱۰,۳۷۸,۳۵ | ۵,۴۱۸,۸۴۸,۱۹۰ | ۴,۵۴۴,۷۷۳ | گروه بهمن |
| ۰.۹۰٪ | ۹۸۱,۷۳۴,۵۶۳ | - | ۷۱۶,۳۳۰ | - | - | - | - | ۹۱۵,۰۵۶,۰۵۹ | ۱,۱۲۳,۸۶۵,۷۵۴ | ۷۱۶,۳۳۰ | لینیات کالبر |
| ۰.۰۰٪ | - | - | - | ۲,۷۱۹,۹۳۵,۸۶۳ | ۲,۲۸۶,۴۳۸ | - | - | ۲,۷۳۵,۰۸۷,۴۳۷ | ۲,۷۱۹,۹۳۵,۸۶۳ | ۲,۲۸۶,۴۳۸ | لیزیگ رایان سایپا |
| ۰.۰۰٪ | - | - | - | ۱,۷۲۵,۱۳۷ | ۶۲۹ | ۱,۷۲۵,۱۳۷ | ۶۲۹ | - | - | - | مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر |
| ۰.۸۳٪ | ۹۰۱,۶۰۸,۹۳۰ | - | ۳۳۰,۶۰۵ | - | - | - | - | ۸۷۴,۷۶۳,۶۳۹ | ۶۵۴,۳۸۹,۴۵۷ | ۳۳۰,۶۰۵ | ملی صنایع مس ایران |
| ۳.۹۸٪ | ۴,۳۵۶,۹۰۰,۵۷۵ | - | ۷۶۶,۶۴۹ | - | - | - | - | ۴,۵۷۴,۷۸۳,۵۶۲ | ۳,۲۶۷,۸۰۰,۴۳۶ | ۷۶۶,۶۴۹ | نفت ایرانول |
| ۸۲.۳۱٪ | ۹۱,۱۹۷,۸۷۷,۶۶۹ | ۲۸,۶۳۳,۴۸۴,۴۶۱ | ۵۲,۳۱۰,۲۲۵ | ۱۹,۵۵۶,۶۸۵,۷۶۰,۰۰۰ | ۹,۹۲۳,۷۱۰ | ۳۳,۰۷۹,۱۶۰,۲۴۲ | ۱۰,۵۷۳,۶۷۱ | ۸۱,۰۳۷,۰۶۶,۱۵۹ | ۷۶,۱۰۳,۱۹۷,۳۲۸ | ۵۱,۱۹۸,۷۰۰ | جمع نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به بهمن ماه ۹۶

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------|-----------------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------|
| نام اوراق | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | فروش طی دوره | خرید طی دوره | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی |
| | | | | | مبلغ فروش | تعداد | تعداد | تعداد | | | | |
| اوراق اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد | بلی | بلی | ۳۴۲ | ۳۵۲,۱۹۱,۳۲۹ | ۳۶۴,۴۱۸,۴۱۳ | - | - | - | ۱,۰۴۱,۳۵۸ | ۳۵۲,۱۹۱,۳۲۹ | ۳۵۵,۸۸۶,۳۳۱ | ۰.۳۳٪ |
| جمع | | | ۳۴۲ | ۳۵۲,۱۹۱,۳۲۹ | ۳۶۴,۴۱۸,۴۱۳ | - | - | - | ۱,۰۴۱,۳۵۸ | ۳۵۲,۱۹۱,۳۲۹ | ۳۵۵,۸۸۶,۳۳۱ | ۰.۳۳٪ |

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی | تغییرات طی دوره | | | مشخصات حساب بانکی | | | |
|---|-----------------|---------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | مبلغ | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده | شماره حساب |
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ | افزایش | کاهش | | | | |
| سپرده بانکی نزد بانک شهر شعبه احمد قصیر | ۰.۰۰٪ | - | - | - | ۲۲٪ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | بلند مدت ۷۰۰۸۱۹۸۰۴۰۰۹ |
| بانک بانک خاورمیانه شعبه مهستان | ۰٪ | - | - | - | ۱۰٪ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ | کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۵۹۴ |
| بانک بانک شهر شعبه احمد قصیر | ۱.۱۰٪ | ۱,۲۰۷,۹۹۴,۶۰۸ | (۱۷,۷۱۹,۳۶۲,۷۷۵) | ۹,۰۰۵,۳۲۵,۴۶۹ | ۱۰٪ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ | کوتاه مدت ۷۰۳۰۰۰ |
| بانک دی شعبه حافظ | ۰٪ | - | - | - | ۱۰٪ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ | کوتاه مدت ۲۰۰۳۲۴۳۵۴۰۰۵ |
| بانک سامان شعبه سی تیر | ۰.۰۰٪ | ۰ | (۱,۰۵۵,۲۰۴,۶۲۸) | ۱,۱۲۵,۸۳۰ | ۹٪ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۳ | کوتاه مدت ۸۴۹-۸۱۰-۷۸۹۱۷۸۹-۱ |
| بانک تجارت شعبه استاد نجات الهی | ۰٪ | - | - | - | ۱۰٪ | ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ | کوتاه مدت ۱۶۶۶۵۸۵۳۵ |
| بانک تجارت شعبه تخصصی بورس | ۰٪ | ۰ | - | - | ۱۰٪ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | کوتاه مدت ۱۰۴۳۱۸۵۸۴ |
| بانک بانک شهر شعبه احمدقصیر | ۰.۰۰٪ | ۳۲۲,۳۲۲ | (۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰) | ۳۵,۵۸۲ | ۱۰٪ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ | کوتاه مدت ۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲ |
| جمع | ۱.۱۰٪ | ۱,۲۰۸,۳۱۶,۹۴۰ | (۱۹,۲۰۱,۵۶۷,۴۰۳) | ۹,۰۰۶,۴۸۶,۸۸۱ | | | ۱۱,۴۰۳,۳۹۷,۴۶۲ |

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|-----------------------|---------|--|
| ۲۰.۴۴٪ | ۸۸.۰۰٪ | ۲۲,۴۷۶,۷۱۱,۸۶۷ | ۱-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۰.۵۸٪ | ۲.۵۲٪ | ۶۴۲,۹۰۲,۳۰۷ | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۲.۰۱٪ | ۸.۶۳٪ | ۲,۲۰۵,۰۹۳,۶۴۳ | ۳-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۰.۲۰٪ | ۰.۸۴٪ | ۲۱۵,۵۸۶,۵۰۵ | ۴-۲ | سایر درآمدها |
| ۲۳٪ | ۱۰۰٪ | ۲۵,۵۴۰,۲۹۴,۳۲۲ | | جمع |

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

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۶ | | | | | طی بهمن ماه ۹۶ | | | | | سهام |
|---|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------------|
| جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود | |
| درصد از کل درآمد ها | مبلغ | یادداشت ج | یادداشت ب | یادداشت الف | درصد از کل درآمد ها | مبلغ | یادداشت ج | یادداشت ب | یادداشت الف | |
| -۰.۰۲٪ | (۶,۰۰۴,۸۰۰) | (۶,۰۰۴,۸۰۰) | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | اختیارخ پارسان-۱۶۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۰۷ |
| -۰.۲۰٪ | (۵۱,۹۵۸,۴۰۰) | (۵۱,۹۵۸,۴۰۰) | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | اختیارخ پارسان-۱۶۰۰-۱۳۹۶/۱۹/۰۲ |
| -۰.۱۳٪ | (۳۲,۳۷۴,۰۸۰) | (۳۲,۳۷۴,۰۸۰) | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | اختیارخ پارسان-۱۷۰۰-۱۳۹۶/۱۹/۰۲ |
| -۰.۱۵٪ | (۳۷,۴۲۰,۰۴۰) | (۳۷,۴۲۰,۰۴۰) | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | اختیارخ پارسان-۱۸۰۰-۱۳۹۶/۱۹/۰۲ |
| -۰.۰۴٪ | (۱۰,۶۹۱,۴۴۰) | (۱۰,۶۹۱,۴۴۰) | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | اختیارخ پارسان-۱۹۰۰-۱۳۹۶/۱۹/۰۲ |
| -۰.۶۸٪ | (۱۷۳,۷۳۸,۸۸۰) | (۱۷۳,۷۳۸,۸۸۰) | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | اختیارخ فملی -۱۴۵۰-۱۳۹۶/۱۷/۰۸ |
| -۰.۰۵٪ | (۱۲,۰۰۹,۶۰۰) | (۱۲,۰۰۹,۶۰۰) | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | اختیارخ فملی -۱۶۵۰-۱۳۹۶/۱۷/۰۸ |
| ۱.۴۵٪ | ۳۷۰,۰۲۸,۴۰۰ | ۳۷۰,۰۲۸,۴۰۰ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | اختیارخ فولاد-۱۲۰۰-۱۳۹۶/۲۴/۰۸ |
| ۰.۲۴٪ | ۶۰,۴۳۱,۶۰۰ | ۶۰,۴۳۱,۶۰۰ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | اختیارخ فولاد-۱۳۰۰-۱۳۹۶/۲۴/۰۸ |
| -۰.۱۳٪ | (۳۲,۴۷۴,۰۰۰) | (۳۲,۴۷۴,۰۰۰) | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | اختیارخ فولاد-۱۳۰۰-۱۳۹۶/۲۵/۰۲ |
| -۰.۰۳٪ | (۷,۱۹۴,۲۴۰) | (۷,۱۹۴,۲۴۰) | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | اختیارخ فولاد-۱۴۰۰-۱۳۹۶/۲۵/۰۲ |
| -۰.۴۴٪ | (۱۱۳,۵۲۰,۴۰۰) | (۱۱۳,۵۲۰,۴۰۰) | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | اختیارخ کگل-۱۷۲۰-۱۳۹۶/۳۰/۰۸ |
| ۲.۸۶٪ | ۷۲۹,۴۳۷,۶۹۴ | ۷۲۹,۴۳۷,۶۹۴ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | افست |
| ۰.۱۴٪ | ۳۶,۴۹۰,۷۲۳ | ۳۶,۴۹۰,۷۲۳ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | ایران خودرو |
| ۰.۳۶٪ | ۹۲,۰۳۲,۵۲۵ | ۶۱,۱۶۸,۱۷۸ | ۳۰,۸۶۴,۳۴۷ | - | ۰.۸۷٪ | ۲۲۲,۱۰۸,۶۷۱ | ۴۵,۶۰۲,۷۸۹ | ۱۷۶,۵۰۵,۸۸۲ | - | آتیه داده پرداز |
| ۰.۰۰٪ | ۱۹۵,۵۳۷ | ۱۹۵,۵۳۷ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | آسیا سیر ارس |
| ۱.۳۴٪ | ۳۴۱,۳۵۴,۰۱۹ | ۳۴۱,۳۵۴,۰۱۹ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | آهنگری تراکتورسازی ایران |
| ۹.۰۳٪ | ۲,۳۰۶,۱۲۳,۲۶۱ | ۲۳۰,۶۱۲,۳۶۱ | - | - | ۰.۹۳٪ | ۲۳۶,۱۳۷,۱۷۰ | ۲۳۶,۱۳۷,۱۷۰ | - | - | باما |
| ۰.۰۱٪ | ۳,۴۶۲,۲۵۰ | ۳,۴۶۲,۲۵۰ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | به پرداخت ملت |
| ۱۳.۵۶٪ | ۳۴۶۲۱۷۰۱۲۹ | ۳۴۳۱۳۰۵۷۸۲ | ۳۰,۸۶۴۳۴۷ | ۰ | ۱.۷۹٪ | ۴۵۸۲۴۵۸۴۱ | ۲۸۱۷۳۹۹۵۹ | ۱۷۶۵۰۵۸۸۲ | ۰ | جمع نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۹۶

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۶ | | | | طی بهمن ماه ۹۶ | | | | سهام | | |
|---|---------------|---------------|------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|---------------|---|---------------------------------|
| جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | | | |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت ج | یادداشت ب | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت ج | یادداشت ب | | | |
| ۱۳.۵۶٪ | ۳,۴۶۲,۱۷۰,۱۲۹ | ۳,۴۳۱,۳۰۵,۷۸۲ | ۳۰,۸۶۴,۳۴۷ | - | ۱.۷۹٪ | ۴۵۸,۲۴۵,۸۴۱ | ۲۸۱,۷۳۹,۹۵۹ | ۱۷۶,۵۰۵,۸۸۲ | - | جمع نقل از صفحه قبل |
| ۱.۵۴٪ | ۳۹۲,۵۴۳,۱۰۳ | (۳۳,۹۰۶,۲۹۷) | - | ۴۲۶,۴۴۹,۴۰۰ | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | بهمن دیزل |
| -۰.۶۵٪ | (۱۶۶,۱۵۷,۶۵۹) | (۲۵۶,۶۹۲,۰۴۶) | (۴۰,۷۰۶,۲۹۳) | ۱۳۱,۲۴۰,۶۸۰ | -۰.۰۲٪ | (۵,۵۷۹,۹۴۸) | - | (۵,۵۷۹,۹۴۸) | - | بیمه ما |
| ۰.۱۵٪ | ۳۹,۰۵۵,۰۱۳ | ۳۹,۰۵۵,۰۱۳ | - | - | ۰.۰۸٪ | ۲۱۱۲۶,۰۸۲ | ۲۱,۱۲۶,۰۸۲ | - | - | پالایش نفت اصفهان |
| ۳.۸۸٪ | ۹۹۰,۷۸۶,۹۷۰ | ۹۸۶,۱۰۸,۶۶۴ | ۴۶۷۸۳,۰۶ | - | ۰.۰۳٪ | ۷۰,۲۵۲۵۷ | ۲,۳۴۶,۹۵۱ | ۴,۶۷۸,۳۰۶ | - | پالایش نفت تبریز |
| ۰.۴۵٪ | ۱۱۳,۷۳۹,۰۵۰ | ۱۰۰,۷۷۸,۲۱۶ | ۱۲,۹۶۰,۸۳۴ | - | ۰.۰۵٪ | ۱۳۹۶,۰۸۳۴ | - | ۱۲,۹۶۰,۸۳۴ | - | پالایش نفت تهران |
| ۰.۶۴٪ | ۱۶۳,۶۰۵,۱۷۲ | ۱۶۳,۶۰۵,۱۷۲ | - | - | ۰.۰۴٪ | ۱۱۴۷۱۴۶۱ | ۱۱,۴۷۱,۴۶۱ | - | - | پتروشیمی جم |
| ۱.۱۵٪ | ۲۹۴,۰۲۱,۶۱۳ | ۲۹۴,۰۲۱,۶۱۳ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | پتروشیمی زاگرس |
| ۰.۴۹٪ | ۱۲۴,۰۵۸,۲۶۵ | ۱۲۴,۰۵۸,۲۶۵ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | پتروشیمی شازند |
| ۰.۳۱٪ | ۷۸,۵۷۹,۲۷۱ | (۳۲,۷۹۷,۴۳۹) | (۱۹,۲۷۳,۲۹۰) | ۱۳۰,۶۵۰,۰۰۰ | -۰.۰۸٪ | (۱۹,۲۷۳,۲۹۰) | - | (۱۹,۲۷۳,۲۹۰) | - | پتروشیمی فجر |
| ۰.۰۹٪ | ۲۳,۶۹۸,۷۵۱ | (۲۲۷,۸۱۸,۹۹۹) | - | ۲۵۱,۵۱۷,۷۵۰ | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | پتروشیمی فناوران |
| ۴.۴۴٪ | ۱,۱۳۲,۷۳۳,۸۵۵ | ۱۲,۲۲۷,۶۲۳ | ۴۳۳,۹۲۰,۴۳۲ | ۶۸۶,۵۸۵,۸۰۰ | -۰.۲۱٪ | (۵۳,۵۹۵,۷۶۹) | - | (۵۳,۵۹۵,۷۶۹) | - | پتروشیمی مبین |
| ۰.۰۰٪ | ۷۵۹,۱۷۵ | ۷۵۹,۱۷۵ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | تامین سرمایه امید |
| ۱.۸۴٪ | ۴۷۰,۳۹۰,۸۷۲ | ۱۶۳,۴۹۵,۲۱۶ | (۹۳,۱۰۴,۳۴۴) | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۲٪ | (۵۷,۲۴۹,۵۹۴) | (۹,۰۹۰,۳۹۷) | (۴۸,۱۵۹,۱۹۷) | - | تجارت الکترونیک پارسیان |
| ۰.۶۲٪ | ۱۵۹,۳۲۲,۹۸۷ | ۱۶۲,۶۵۶,۹۳۵ | (۱۶,۳۳۰,۳۴۸) | ۱۲,۹۶۶,۴۰۰ | -۰.۰۷٪ | (۱۷,۶۵۷,۶۵۵) | - | (۱۷,۶۵۷,۶۵۵) | - | تراکتورسازی ایران |
| ۰.۶۹٪ | ۱۷۶,۰۸۴,۹۳۳ | ۱۷۶,۰۸۴,۹۳۳ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| ۲.۸۰٪ | ۷۱۵,۰۹۲,۸۶۰ | ۵۸۲,۶۶۰,۶۴۳ | ۱۷,۶۳۲,۲۱۷ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۳٪ | ۵۵,۵۵۵,۹۳۷ | ۴۴,۱۷۰,۹۲۴ | ۱۱,۳۸۵,۰۱۳ | - | توسعه معادن و فلزات |
| ۰.۴۷٪ | ۱۱۹,۸۴۶,۸۱۱ | ۷۷,۷۷۶,۱۹۵ | (۱۷۷,۹۲۹,۳۸۴) | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۸٪ | (۴۴,۷۱۲,۷۳۷) | - | (۴۴,۷۱۲,۷۳۷) | - | توکرایل |
| ۰.۰۶٪ | ۱۵,۳۰۲,۵۶۳ | ۱۲۹,۷۴۶,۶۸۶ | (۱۱۴,۴۴۴,۱۲۳) | - | -۰.۹۰٪ | (۳۳۱,۰۷۰,۶۰۸) | - | (۳۳۱,۰۷۰,۶۰۸) | - | تولید برق عسلویه مینا |
| ۰.۰۰٪ | ۳۵۵,۱۶۱ | ۳۵۵,۱۶۱ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | تولید و صادرات ریشمک |
| ۰.۰۰٪ | ۳۴۵,۱۶۹ | ۳۴۵,۱۶۹ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | تولیدی چدن سازان |
| ۰.۱۵٪ | ۳۸,۰۸۲,۴۵۲ | ۳۸,۰۸۲,۴۵۲ | - | - | ۰.۱۰٪ | ۲۴۸۷۷۸۳۹ | ۲۴۸۷۷۸۳۹ | - | - | چرخشگر |
| -۰.۸۱٪ | (۲۰۸,۰۹۶,۹۵۰) | (۲۰۸,۰۹۶,۹۵۰) | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | ح . آهنگری تراکتورسازی ایران |
| ۰.۰۴٪ | ۹,۳۷۲,۹۴۹ | ۹,۳۷۲,۹۴۹ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | ح . سرمایه گذاری سپه |
| ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | ح . سیمان ارومیه |
| ۳۱.۸۹٪ | ۸,۱۴۵,۶۰۲,۵۱۵ | ۵,۷۳۲,۹۸۴,۱۳۱ | ۳,۸۲۰,۸۳۵۴ | ۲,۳۷۴,۴۱۰,۰۳۰ | -۰.۶۳٪ | ۱۶۲,۱۲۳,۶۵۰ | ۳۷۶,۶۴۳,۸۱۹ | -۲۱۴,۵۱۹,۱۶۹ | - | جمع نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۹۶

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۶ | | | | | طی بهمن ماه ۹۶ | | | | | سهام |
|---|----------------|---------------|------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|------------------|-------------|-----------------------------|
| جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود | |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت ج | یادداشت ب | یادداشت الف | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت ج | یادداشت ب | یادداشت الف | |
| ۳۱.۸۹٪ | ۸,۱۴۵,۶۰۲,۵۱۵ | ۵,۷۳۲,۹۸۴,۱۳۱ | ۳,۸۲۰,۸۳۵۴ | ۲,۳۷۴,۴۱۰,۰۳۰ | ۰.۶۳٪ | ۱۶۲,۱۲۳,۶۵۰ | ۳۷۶,۶۴۲,۸۱۹ | (۲۱۴,۵۱۹,۱۶۹) | - | جمع نقل از صفحه قبل |
| ۰.۳۹٪ | ۹۸,۳۹۷,۵۸۸ | ۳,۴۲۲,۴۰۴ | ۹۴,۹۷۰,۱۸۴ | - | ۰.۷۹٪ | ۲۰۱,۴۱۶,۳۱۱ | - | ۲۰۱,۴۱۶,۳۱۱ | - | ح. لبنیات کالبر |
| -۰.۵۵٪ | (۱,۴۱,۰۸۵,۸۶۱) | (۱,۹۱۱,۶۳۰) | (۱۳۹,۱۷۴,۳۳۱) | - | -۰.۸۲٪ | (۲۰۸,۷۵۹,۲۶۰) | - | (۲۰۸,۷۵۹,۲۶۰) | - | ح. لیزینگ رایان سایپا |
| ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | ح. ملی صنایع مس ایران |
| ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | ح. نفت ایرانول |
| -۰.۱۶٪ | (۴۱,۱۹۴,۳۹۱) | (۴۱,۱۹۴,۳۹۱) | - | - | -۰.۱۶٪ | (۴۱,۱۹۴,۳۹۱) | (۴۱,۱۹۴,۳۹۱) | - | - | ح. پخش البرز |
| -۰.۰۴٪ | (۹,۶۸۳,۹۰۷) | (۹,۶۸۳,۹۰۷) | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | ح. بانک انصار |
| -۱.۰۶٪ | (۲۷۱,۳۲۹,۶۵۸) | ۶۳,۶۱۲,۹۴۲ | (۳۳۴,۹۴۲,۶۰۰) | - | -۱.۳۳٪ | (۳۱۴,۱۶۰,۹۴۴) | - | (۳۱۴,۱۶۰,۹۴۴) | - | ح. تجارت الکترونیک پارسین |
| ۰.۲۱٪ | ۵۲,۶۶۲,۰۱۶ | ۵۲,۶۶۲,۰۱۶ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | ح. سرمایه گذاری مسکن پردیس |
| ۰.۰۲٪ | ۴,۷۵۹,۴۴۱ | ۴,۷۵۹,۴۴۱ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | داده گستر عصرنوبین-های وب |
| ۰.۳۸٪ | ۷۱,۲۶۵,۳۹۰ | ۳۹,۶۱۷,۶۹۰ | - | ۳۱,۶۴۷,۷۰۰ | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | رادیاتور ایران |
| -۰.۳۷٪ | (۹۳,۵۹۱,۵۸۷) | (۹۳,۵۹۱,۵۸۷) | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | سرامیک‌های صنعتی اردکان |
| ۰.۹۴٪ | ۲۴,۰۰۳,۰۹۶۶ | ۶۶,۹۱۹,۰۶۶ | (۱,۱۰۱,۰۳۷) | ۱۷۴,۲۱۲,۹۳۷ | ۰.۷۵٪ | ۶۴,۵۲۲,۱۹۷ | - | ۶۴,۵۲۲,۱۹۷ | - | سرمایه گذاری پارس توشه |
| ۰.۳۳٪ | ۵۸,۴۷۹,۴۹۲ | ۲۳,۴۱۸,۸۳۰ | - | ۳۵,۰۶۰,۶۷۲ | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | سرمایه گذاری خوارزمی |
| ۰.۴۲٪ | ۱۰۸,۱۵۰,۳۷۲ | ۱۰۵,۰۷۶,۴۲۲ | ۳,۰۷۳,۹۵۰ | - | ۰.۱۰٪ | ۳,۰۷۳,۹۵۰ | - | ۳,۰۷۳,۹۵۰ | - | سرمایه گذاری شاهد |
| ۰.۹۵٪ | ۲۴۳,۷۳۵,۰۶۱ | ۱۹۹,۲۱۲,۳۱۹ | ۴۴,۵۲۲,۷۴۲ | - | ۰.۰۹٪ | ۲۳,۷۶۶,۰۰۰ | - | ۲۳,۷۶۶,۰۰۰ | - | سرمایه گذاری صنعت ومعدن |
| ۰.۳۵٪ | ۸۹,۰۹۴,۶۳۳ | (۱۷۵,۹۰۵,۳۶۷) | - | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
| ۰.۱۸٪ | ۴۶,۲۷۷,۳۶۱ | ۴۶,۲۷۷,۳۶۱ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | سرمایه گذاری مسکن پردیس |
| ۰.۳۳٪ | ۸۱,۹۴۲,۳۵۲ | ۸۱,۹۴۲,۳۵۲ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | سرمایه گذاری سپه |
| ۰.۹۷٪ | ۲۴۷,۳۷۴,۴۰۷ | ۲۴۷,۳۷۴,۴۰۷ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) |
| ۰.۸۲٪ | ۲۰۸,۹۲۴,۶۷۱ | ۲۰۸,۹۲۴,۶۷۱ | - | - | ۰.۹۹٪ | ۲۵۴,۰۱۴,۰۵۵ | ۲۵۴,۰۱۴,۰۵۵ | - | - | سهامی ذوب آهن اصفهان |
| -۰.۸۹٪ | (۲۲۷,۶۱۳,۳۹۱) | (۷,۳۴۵,۲۴۰) | (۲۳۹,۵۱۸,۱۵۱) | ۱۹,۳۵۰,۰۰۰ | ۰.۱۰٪ | ۲۴,۹۵۴,۳۰۰ | - | ۲۴,۹۵۴,۳۰۰ | - | سیمان تهران |
| -۱.۷۷٪ | (۴۵۱,۹۶۸,۱۲۳) | ۶۱,۹۰۳,۱۶۱ | (۶۱۷,۴۳۰,۳۳۳) | ۱۰۳,۵۵۹,۰۵۰ | -۰.۳۵٪ | (۶۲,۹۹۴,۶۰۰) | - | (۶۲,۹۹۴,۶۰۰) | - | سیمان فارس و خوزستان |
| ۰.۵۲٪ | ۱۳۳,۹۸۷,۹۰۹ | ۸۸,۸۶۳,۷۷۳ | ۱۵,۱۲۴,۱۳۶ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۰۷٪ | (۱۸,۴۱۲,۳۸۱) | - | (۱۸,۴۱۲,۳۸۱) | - | سیمان ارومیه |
| ۰.۰۰٪ | ۵۰۰,۹۸۳ | ۵۰۰,۹۸۳ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | سیمان هگمتان |
| ۳۳.۶۵٪ | ۸۵۹۴۷۱۸۳۴۰ | ۶,۶۹۷,۸۴۴,۹۳۷ | (۱,۱۳۶,۲۶۶,۹۸۶) | ۳,۳۳۱۴۰۳۸۹ | ۰.۳۵٪ | ۸۸۳۴۹۰۸۷ | ۵۸۹,۴۶۲,۵۸۳ | (۵۰۱,۱۱۳,۴۹۶) | - | جمع نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۹۶

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۶ | | | | طی بهمن ماه ۹۶ | | | | سهام | |
|---|---------------|---------------|------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | | |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت ج | یادداشت ب | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت ج | یادداشت ب | | |
| ۳۳.۶۵٪ | ۸,۵۹۴,۷۱۸,۳۴۰ | ۶,۶۹۷,۸۴۴,۹۳۷ | (۱,۱۳۶,۲۶۶,۹۸۶) | ۳,۰۳۳,۱۴۰,۳۸۹ | -۰.۳۵٪ | ۸۸,۳۴۹,۰۸۷ | ۵۸۹,۴۶۲,۵۸۳ | (۵۰,۱۱۳,۴۹۶) | جمع نقل از صفحه قبل |
| ۱.۸۴٪ | ۴۷۱,۱۰۰,۹۴۰ | ۴۷۱,۱۰۰,۹۴۰ | . | . | ۰.۰۰٪ | . | . | . | شرکت آهن و فولاد ارفع |
| ۰.۴۷٪ | ۱۱۹,۳۱۷,۱۶۴ | ۲۷۸,۴۰۲,۱۷۸ | (۱۵۹,۰۰۸۵,۰۱۴) | . | -۰.۳۹٪ | (۹۹,۵۴۸,۹۵۸) | . | (۹۹,۵۴۸,۹۵۸) | شرکت بهمن لیزینگ |
| ۰.۶۵٪ | ۱۶۵,۱۵۳,۹۳۴ | ۱۶۵,۱۵۳,۹۳۴ | . | . | ۰.۰۰٪ | . | . | . | شرکت پتروشیمی خراسان |
| ۰.۰۰٪ | ۸۰,۷۶۱ | ۸۰,۷۶۱ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | شیر پگاه آذربایجان شرقی |
| ۱.۳۳٪ | ۳۳۸,۹۶۶,۹۵۳ | ۱۵۳,۱۵۰,۹۷۶ | ۱۸۵۸۱۵۹۷۷ | - | -۰.۳۶٪ | ۹۳۱۹۵۴۷۹ | - | ۹۳,۱۹۵,۴۷۹ | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| ۰.۹۳٪ | ۲۲۷,۱۶۸,۵۸۸ | ۱۸,۲۵۷,۰۵۲ | ۵۰۸۸۴۶۴- | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۳٪ | ۶۸۵۹۲۳۲ | ۳,۵۲۳,۵۴۶ | ۳,۳۳۵,۶۸۶ | صنایع خاک چینی ایران |
| ۱.۳۳٪ | ۳۳۸,۲۸۲,۸۷۴ | ۳۳۸,۲۸۲,۸۷۴ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | . | - | صنعتی بهشهر |
| ۰.۰۹٪ | ۲۲,۹۲۶,۰۲۳ | ۲۲,۹۲۶,۰۲۳ | - | - | -۰.۲۶٪ | ۶۷۲۴۰۴۹۵ | ۶۷۲۴۰۴۹۵ | - | عمران و توسعه شاهد |
| ۱.۶۱٪ | ۴۱۱,۲۴۷,۰۷۳ | ۴۱۱,۲۴۷,۰۷۳ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | فرآوری مواد معدنی ایران |
| -۰.۰۴٪ | (۹,۲۸۸,۷۳۷) | ۱۶,۷۲۸,۷۳۱ | (۲۶,۰۱۷,۴۶۸) | - | -۰.۱۹٪ | (۴۷,۵۶۹,۹۵۳) | - | (۴۷,۵۶۹,۹۵۳) | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۰.۹۳٪ | ۲۳۵,۲۷۰,۷۶۱ | ۲۵۳,۰۵۷,۱۲۱ | (۱۷,۷۸۶,۳۶۰) | - | -۰.۰۲٪ | (۴,۵۵۹,۵۷۶) | ۱۳,۲۳۶,۷۸۴ | (۱۷,۷۸۶,۳۶۰) | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۱.۰۲٪ | ۲۶۰,۳۳۸,۲۴۲ | ۲۳,۵۴۶,۶۴۰ | ۲۱۸,۹۸۰,۱۴۲ | ۱۷,۸۱۱,۴۶۰ | -۰.۴۷٪ | (۱۲۰,۹۰۹,۵۲۵) | - | (۱۲۰,۹۰۹,۵۲۵) | قند نیشابور |
| ۰.۷۶٪ | ۱۹۳,۴۷۴,۸۷۳ | ۱۹۳,۴۷۴,۸۷۳ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | کالسیمین |
| ۰.۵۱٪ | ۱۳۱,۱۶۲,۳۷۶ | ۱۳۴,۱۹۶,۲۵۱ | (۳,۰۳۳,۸۷۵) | - | -۰.۰۱٪ | (۳,۰۳۳,۸۷۵) | - | (۳,۰۳۳,۸۷۵) | کربن ایران |
| ۰.۰۲٪ | ۵,۷۲۲,۴۵۲ | ۵,۷۲۲,۴۵۲ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | کنترل خوردگی تکین کو |
| ۲.۰۵٪ | ۵۲۳,۸۴۷,۹۹۸ | ۵۲۳,۸۴۷,۹۹۸ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | گروه پتروشیمی س. ایرانیان |
| -۱.۱۸٪ | (۳۰۲,۵۴۴,۴۵۸) | ۸۲,۳۵۲,۰۵۳ | (۳۸۴,۹۱۶,۵۱۱) | - | -۰.۵۵٪ | (۱۳۹,۸۶۷,۳۶۹) | - | (۱۳۹,۸۶۷,۳۶۹) | گروه صنایع کاغذ پارس |
| -۲.۰۴٪ | (۵۲۰,۰۹۲,۶۸۲) | ۳,۳۳۸,۸۲۱ | (۵۲۳,۴۳۱,۵۰۳) | - | -۱.۰۴٪ | (۲۶۵,۹۹۴,۵۹۱) | - | (۲۶۵,۹۹۴,۵۹۱) | گروه صنعتی بارز |
| ۰.۴۷٪ | ۱۱۹,۶۵۴,۹۳۴ | ۱۶۴,۵۳۳,۱۳۶ | (۴۴,۸۷۷,۲۰۲) | - | -۰.۱۸٪ | (۴۴,۸۷۷,۲۰۲) | - | (۴۴,۸۷۷,۲۰۲) | گروه مینا (سهامی عام) |
| ۳.۲۹٪ | ۸۳۹,۱۴۳,۸۸۹ | ۴۵,۸۱۳,۲۵۰ | ۳۹۳,۳۳۰,۶۳۹ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۷۸٪ | (۱۹۸,۳۸۸,۵۰۱) | ۴۵,۸۱۳,۲۵۰ | (۲۴۴,۲۰۱,۷۵۱) | گروه بهمن |
| ۱.۶۴٪ | ۴۱۹,۳۹۸,۲۳۵ | ۴۱۹,۳۹۸,۲۳۵ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | گسترش نفت و گاز پارسین |
| ۰.۳۰٪ | ۷۵,۵۸۳,۰۴۷ | ۷۵,۵۸۳,۰۴۷ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو |
| ۰.۰۰٪ | ۱۰۱,۰۱۳ | ۱۰۱,۰۱۳ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | لیزینگ ایران و شرق |
| ۴۹.۶۱٪ | ۱۲۶۷۰۷۱۴۵۹۳ | ۱۰۴۹۸,۱۳۹,۳۶۹ | (۱,۵۰۲,۳۷۶,۶۲۵) | ۳۶۷۴۹۵۱۸۴۹ | -۲.۶۲٪ | -۶۶۹۱۰۵۲۵۷ | ۷۱۹,۲۶۶,۶۵۸ | (۱,۳۸۸,۳۷۱,۹۱۵) | جمع نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۹۶

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۶ | | | | طی بهمن ماه ۹۶ | | | | سهام | |
|---|----------------|----------------|------------------|--------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|----------------------------------|
| جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | | |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت ج | یادداشت ب | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت ج | یادداشت ب | | |
| ۴۹.۶۱٪ | ۱۲,۶۷۰,۷۱۴,۵۹۳ | ۱۰,۴۹۸,۱۳۹,۳۶۹ | (۱,۵۰۲,۳۷۶,۶۲۵) | ۳۶۷۴۹۵۱۸۴۹ | -۰.۰۲۶۱۹۸۰۲۵ | (۶۶۹,۱۰۵,۲۵۷) | ۷۱۹۲۶۶۶۵۸ | (۱,۳۸۸,۳۷۱,۹۱۵) | جمع نقل از صفحه قبل |
| ۰.۶۹٪ | ۱۷۵,۰۲۹,۳۹۴ | ۱۷۵,۰۲۹,۳۹۴ | - | - | ۰.۴۰٪ | ۱۰۲,۸۳۹,۲۹۹ | ۱۰۲,۸۳۹,۲۹۹ | - | لیزینگ رایان سایپا |
| ۰.۰۴٪ | ۱۰,۹۹۹,۱۹۲ | ۱۰,۹۹۹,۱۹۲ | - | - | ۰.۰۰٪ | ۰ | - | - | لیزینگ صنعت و معدن |
| ۰.۰۰٪ | ۵۹,۶۵۳ | ۵۹,۶۵۳ | - | - | ۰.۰۰٪ | ۰ | - | - | مبین وان کیش |
| ۰.۰۰٪ | ۶۴۳,۰۰۵ | ۶۴۳,۰۰۵ | - | - | ۰.۰۰٪ | ۶۴۳,۰۰۵ | ۶۴۳,۰۰۵ | - | مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر |
| ۰.۵۸٪ | ۱۴۷,۷۱۰,۵۵۸ | ۱۴۷,۷۱۰,۵۵۸ | - | - | ۰.۰۰٪ | ۰ | - | - | معادن بافق |
| ۰.۱۹٪ | ۴۹,۵۶۵,۶۳۳ | ۴۹,۵۶۵,۶۳۳ | - | - | ۰.۰۰٪ | ۰ | - | - | معدنی کیمیای زنجان گستران |
| ۱۲.۴۶٪ | ۳,۱۸۲,۱۴۱,۸۲۵ | ۲,۶۱۹,۶۱۵,۹۴۵ | - | ۵۶۲,۵۲۵,۸۸۰ | ۰.۰۰٪ | ۰ | - | - | معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۰.۶۳٪ | ۱۶۰,۵۴۹,۳۲۸ | ۱۶۰,۵۴۹,۳۲۸ | - | - | ۰.۰۰٪ | ۰ | - | - | معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۹.۲۲٪ | ۲,۳۵۵,۴۰۵,۷۹۹ | ۱,۷۷۹,۱۸۶,۳۲۵ | ۲۴۷۲۱۹۴۷۴ | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۱٪ | ۲۶,۸۴۵,۲۹۱ | - | ۲۶,۸۴۵,۲۹۱ | ملی صنایع مس ایران |
| ۴.۷۶٪ | ۱,۲۱۵,۴۰۱,۶۲۲ | ۱۲۶,۳۰۱,۴۸۴ | ۱,۰۸۹,۱۰۰,۱۳۸ | - | -۰.۸۵٪ | (۳۱۷,۸۸۲,۹۸۷) | - | (۳۱۷,۸۸۲,۹۸۷) | نفت ایرانول |
| ۰.۱۶٪ | ۴۱,۱۱۰,۸۴۶ | ۴۱,۱۱۰,۸۴۶ | - | - | ۰.۰۰٪ | ۰ | - | - | نفت بهران |
| ۰.۳۷٪ | ۹۴,۱۰۵,۳۱۶ | ۷۶,۱۵۲,۹۶۶ | - | ۱۷,۹۵۲,۳۵۰ | ۰.۰۰٪ | - | - | - | نفت پارس |
| ۰.۰۵٪ | ۱۲,۵۲۲,۸۷۰ | ۱۲,۵۲۲,۸۷۰ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | نورد آلومینیوم |
| ۰.۰۰٪ | ۲۱۵,۷۸۴ | - | ۲۱۵۷۸۴ | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | بانک پاسارگاد |
| -۰.۰۹٪ | (۲۲,۳۱۸,۰۷۷) | - | (۲۲,۳۱۸,۰۷۷) | - | -۰.۰۹٪ | (۲۲,۳۱۸,۰۷۷) | - | (۲۲,۳۱۸,۰۷۷) | بانک خاورمیانه |
| -۰.۲۰٪ | (۵۰,۹۵۹,۳۲۹) | - | (۵۰,۹۵۹,۳۲۹) | - | -۰.۱۷٪ | (۴۲,۱۶۷,۲۱۴) | - | (۴۲,۱۶۷,۲۱۴) | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی |
| -۱.۰۸٪ | (۳۷۵,۸۴۴,۹۵۹) | - | (۳۷۵,۸۴۴,۹۵۹) | - | -۰.۴۸٪ | (۱۲۳,۱۰۸,۰۱۹) | - | (۱۲۳,۱۰۸,۰۱۹) | ح. بیمه ما |
| -۰.۸۰٪ | (۲۰۴,۷۱۶,۱۲۹) | - | (۲۰۴,۷۱۶,۱۲۹) | - | -۱.۱۵٪ | (۳۹۳,۵۱۴,۵۶۲) | - | (۳۹۳,۵۱۴,۵۶۲) | صنعتی بهشهر |
| -۱.۱۶٪ | (۲۹۵,۲۲۷,۷۵۴) | - | (۲۹۵,۲۲۷,۷۵۴) | - | -۰.۴۷٪ | (۱۲۰,۴۶۹,۳۰۷) | - | (۱۲۰,۴۶۹,۳۰۷) | پخش البرز |
| -۰.۵۶٪ | (۱۴۲,۱۳۱,۱۹۲) | - | (۱۴۲,۱۳۱,۱۹۲) | - | ۰.۲۶٪ | ۶۶,۶۷۸,۵۰۳ | - | ۶۶,۶۷۸,۵۰۳ | لبنیات کالبر |
| -۰.۲۱٪ | (۵۳,۷۷۹,۳۲۵) | - | (۵۳,۷۷۹,۳۲۵) | - | -۰.۰۵٪ | (۱۲,۶۸۵,۳۲۶) | - | (۱۲,۶۸۵,۳۲۶) | شیمی دارونی داروپخش |
| ۱۷.۲۶٪ | ۴,۴۰۷,۴۰۸,۳۲۰ | - | ۴,۴۰۷,۴۰۸,۳۲۰ | - | ۰.۱۸٪ | ۴۶,۵۴۱,۷۵۰ | - | ۴۶,۵۴۱,۷۵۰ | ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| -۰.۵۹٪ | (۱۵۱,۶۶۰,۵۹۱) | - | (۱۵۱,۶۶۰,۵۹۱) | - | -۰.۵۹٪ | (۱۵۱,۶۶۰,۵۹۱) | - | (۱۵۱,۶۶۰,۵۹۱) | ح. صنایع خاک چینی ایران |
| -۰.۰۷٪ | (۱۷,۳۳۴,۸۰۲) | - | (۱۷,۳۳۴,۸۰۲) | - | -۰.۰۷٪ | (۱۷,۳۳۴,۸۰۲) | - | (۱۷,۳۳۴,۸۰۲) | داروسازی اکسیر |
| -۲.۹۳٪ | (۷۴۵,۰۷۸,۶۵۲) | - | (۷۴۵,۰۷۸,۶۵۲) | - | -۰.۵۹٪ | (۱۵۰,۰۴۳,۴۳۵) | - | (۱۵۰,۰۴۳,۴۳۵) | ریل پرداز سیر |
| -۰.۳۰٪ | (۷۷,۶۹۸,۷۲۲) | - | (۷۷,۶۹۸,۷۲۲) | - | -۰.۳۰٪ | (۷۷,۶۹۸,۷۲۲) | - | (۷۷,۶۹۸,۷۲۲) | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| -۰.۰۴٪ | (۱۰,۱۲۲,۱۳۹) | - | (۳۵,۵۸۳,۰۳۹) | ۲۵,۴۶۰,۹۰۰ | ۰.۰۳٪ | ۶۲,۲۶۴,۵۴ | - | ۶۲,۲۶۴,۵۴ | کارخانجات داروپخش |
| ۸۸.۰۰٪ | ۲۲۶۷۷۱۱۸۶۷ | ۱۵,۶۹۷,۵۸۶,۴۶۸ | ۲,۱۶۹,۲۳۴,۴۲۰ | ۴۶۰,۹۸۹,۰۹۷۹ | -۶.۴۵٪ | -۱,۶۴۷۲۱۳۹۹۷ | ۸۲۲,۷۴۸,۹۶۲ | (۲,۴۶۹,۹۶۲,۹۵۹) | جمع |

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

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۶ | | | | طی بهمن 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 | |
| ۶۳,۸۴۶,۶۱۵ | (۲,۹۹۷,۲۱۷) | - | ۶۶,۸۴۳,۸۳۲ | - | - | - | - | اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ |
| ۱۴۱,۷۸۶,۳۷۹ | ۹,۸۴۴,۲۸۶ | - | ۱۳۱,۹۴۲,۰۹۳ | - | - | - | - | اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪ |
| ۱۳۱,۷۳۹,۴۸۵ | ۲۰,۸۲۴,۵۴۴ | ۳,۶۹۴,۹۰۲ | ۱۰۷,۲۲۰,۰۳۹ | (۲,۲۷۳,۴۹۸) | - | (۸,۵۳۲,۱۸۱) | ۶,۲۵۸,۶۸۳ | اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد |
| ۱۰۸,۳۳۶,۰۷۶ | ۱۳,۷۴۷,۸۷۲ | - | ۹۴,۵۸۸,۲۰۴ | - | - | - | - | اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ |
| ۱۲۶,۱۶۹,۷۲۷ | ۱۲۶,۱۶۹,۷۲۷ | - | - | - | - | - | - | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴ |
| ۷۱,۰۲۴,۰۲۵ | ۷۱,۰۲۴,۰۲۵ | - | - | - | - | - | - | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳ |
| ۶۴۲,۹۰۲,۳۰۷ | ۲۳۸,۶۱۳,۲۳۷ | ۳,۶۹۴,۹۰۲ | ۴۰۰,۵۹۴,۱۶۸ | (۲,۲۷۳,۴۹۸) | - | (۸,۵۳۲,۱۸۱) | ۶,۲۵۸,۶۸۳ | جمع |

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

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۶ | | طی بهمن 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٪ | - | ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۵۹۴ | سود سپرده بانک-بانک خاورمیانه |
| ۳۶.۵۲٪ | ۸۰۵,۳۳۰,۰۶۷ | ۱۴.۷۷٪ | ۴۷,۰۱۶,۸۵۳ | ۷۰۰۳۰۰۰ | سود سپرده بانک-بانک شهر |
| ۶۱.۵۰٪ | ۱,۳۵۶,۱۶۴,۳۵۸ | ۸۵.۲۰٪ | ۲۷۱,۲۳۲,۸۷۷ | ۷۰۰۸۱۹۸۰۴۰۰۹ | سود سپرده بانک-بانک شهر |
| ۰.۰۱٪ | ۱۵۸,۵۱۳ | ۰٪ | - | ۲۰۰۳۲۴۳۵۴۰۰۵ | سود سپرده بانک-دی |
| ۰.۱۲٪ | ۲,۵۹۸,۹۸۳ | ۰٪ | ۱۱۲,۵۸۶ | ۸۴۹-۸۱۰-۷۸۹۱۷۸۹-۱ | سود سپرده بانک-سامان |
| ۰٪ | ۳۵,۷۶۷ | ۰٪ | - | ۱۶۶۶۵۸۵۳۵ | سود سپرده بانک-تجارت |
| ۱.۸۵٪ | ۴۰,۷۷۳,۱۲۸ | ۰.۰۱٪- | (۱۷,۴۷۰) | ۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲ | سود سپرده بانک-بانک شهر |
| ۱۰۰٪ | ۲,۲۰۵,۰۹۳,۶۴۳ | ۱۰۰٪ | ۳۱۸,۳۴۴,۸۴۶ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۶ | طی بهمن ماه ۹۶ | |
|--|----------------|--------------------------------------|
| مبلغ | مبلغ | سایر درآمدها |
| ۴۰,۴۷۸,۹۰۶ | - | درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتی |
| ۲,۰۳۶ | - | درآمد حاصل از تنزیل سود بانک |
| ۱۴۰,۶۴۳,۲۰۸ | ۲۲,۶۴۴,۳۲۱ | درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۳۴,۴۶۲,۳۵۵ | ۲,۰۰۲ | سایر درآمدها |
| ۲۱۵,۵۸۶,۵۰۵ | ۲۲,۶۴۶,۳۲۳ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۹۶

الف- در آمد سود سهام

| نام سهام | اطلاعات مجمع | | | طی بهمن ماه ۹۶ | | | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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 | خالص درآمد سود سهام |
| بهمن دیزل | ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ | ۷۱۰,۷۴۹ | ۶۰۰ | - | - | - | ۴۲۶,۴۴۹,۴۰۰ | - | ۴۲۶,۴۴۹,۴۰۰ |
| بیمه ما | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ | ۷۷۲,۰۰۴ | ۱۷۰ | - | - | - | ۱۳۱,۲۴۰,۶۸۰ | - | ۱۳۱,۲۴۰,۶۸۰ |
| پتروشیمی فناوران | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۹۱,۴۶۱ | ۲۷۵۰ | - | - | - | ۲۵۱,۵۱۷,۷۵۰ | - | ۲۵۱,۵۱۷,۷۵۰ |
| پتروشیمی مبین | ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ | ۸۰۷,۷۴۸ | ۸۵۰ | - | - | - | ۶۸۶,۵۸۵,۸۰۰ | - | ۶۸۶,۵۸۵,۸۰۰ |
| پتروشیمی فجر | ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ | ۱۷۴,۲۰۰ | ۷۵۰ | - | - | - | ۱۳۰,۶۵۰,۰۰۰ | - | ۱۳۰,۶۵۰,۰۰۰ |
| تجارت الکترونیک پارسیان | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰ | - | - | - | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تراکتور سازی ایران | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ | ۳۲,۴۱۶ | ۴۰۰ | - | - | - | ۱۲,۹۶۶,۴۰۰ | - | ۱۲,۹۶۶,۴۰۰ |
| توکاریل | ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰ | - | - | - | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رادیاتور ایران | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ | ۹۰,۴۲۲ | ۳۵۰ | - | - | - | ۳۱,۶۴۷,۷۰۰ | - | ۳۱,۶۴۷,۷۰۰ |
| سرمایه گذاری بانک ملی ایران | ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰ | - | - | - | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سرمایه گذاری پارس توشه | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۷۰۲,۱۰۲ | ۲۵۰ | - | - | - | ۱۷۴,۲۱۲,۹۳۷ | (۱,۳۱۲,۵۶۳) | ۱۷۵,۵۲۵,۵۰۰ |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۰ | - | - | - | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سرمایه گذاری خوارزمی | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۳۷۸,۲۲۳ | ۱۰۰ | - | - | - | ۳۵,۰۶۰,۶۷۲ | (۲,۷۶۱,۶۲۸) | ۳۷,۸۲۲,۳۰۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ | ۲,۰۰۹,۰۲۱ | ۲۸۰ | - | - | - | ۵۶۲,۵۲۵,۸۸۰ | - | ۵۶۲,۵۲۵,۸۸۰ |
| سیمان ارومیه | ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰۰ | - | - | - | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیمان تهران | ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۵۵ | - | - | - | ۱۹,۲۵۰,۰۰۰ | - | ۱۹,۲۵۰,۰۰۰ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | ۱,۴۷۹,۴۱۵ | ۷۰ | - | - | - | ۱۰۳,۵۵۹,۰۵۰ | - | ۱۰۳,۵۵۹,۰۵۰ |
| صنایع خاک چینی ایران | ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۴۰۰ | - | - | - | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| قند نیشابور | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۳۶ | - | - | - | ۱۷,۸۱۱,۴۶۰ | (۱,۹۸۸,۵۴۰) | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| کارخانجات داروپخش | ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ | ۲۹,۹۵۴ | ۸۵۰ | - | - | - | ۲۵,۴۶۰,۹۰۰ | - | ۲۵,۴۶۰,۹۰۰ |
| گروه بهمن | ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰ | - | - | - | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ملی صنایع مس ایران | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۹۴۰,۰۰۰ | ۳۵۰ | - | - | - | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| نفت پارس | ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ | ۲۷,۶۱۹ | ۶۵۰ | - | - | - | ۱۷,۹۵۲,۳۵۰ | - | ۱۷,۹۵۲,۳۵۰ |
| | | | | | | | ۴,۶۰۹,۸۹۰,۹۷۹ | (۶,۰۶۲,۷۳۱) | ۴,۶۱۵,۹۵۳,۷۱۰ |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۹۶

ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۶ | | | | طی بهمن ماه ۹۶ | | | | شرح |
|---|------------------|----------------|------------|-------------------------------|------------------|----------------|------------|--------------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | |
| ۳,۶۹۴,۹۰۲ | (۳۵۲,۱۹۱,۳۲۹) | ۳۵۵,۸۸۶,۲۳۱ | ۳۴۲ | (۸,۵۲۲,۱۸۱) | (۳۶۴,۴۱۸,۴۱۲) | ۳۵۵,۸۸۶,۲۳۱ | ۳۴۲ | اوراق اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد |
| ۳۰,۸۶۴,۳۴۷ | (۱,۷۶۵,۷۸۰,۴۱۳) | ۱,۷۹۶,۶۴۴,۷۶۰ | ۲۰۴,۳۸۶ | ۱۷۶,۵۰۵,۸۸۲ | (۱,۶۲۰,۱۳۸,۸۷۸) | ۱,۷۹۶,۶۴۴,۷۶۰ | ۲۰۴,۳۸۶ | آتیه داده پرداز |
| ۲۱۵,۷۸۴ | (۳۹۵,۴۸۸,۱۱۶) | ۳۹۵,۷۰۳,۹۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | - | (۳۹۵,۷۰۳,۹۰۰) | ۳۹۵,۷۰۳,۹۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | بانک پاسارگاد |
| (۲۲,۳۱۸,۰۷۷) | (۱,۱۷۴,۹۶۹,۰۷۷) | ۱,۱۵۲,۶۵۱,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | (۲۲,۳۱۸,۰۷۷) | (۱,۱۷۴,۹۶۹,۰۷۷) | ۱,۱۵۲,۶۵۱,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | بانک خاورمیانه |
| (۴۰,۷۰۶,۲۹۳) | (۱۴۹,۹۷۵,۳۳۴) | ۱۰۹,۲۶۹,۰۴۱ | ۹۰,۰۰۴ | (۵,۵۷۹,۹۴۸) | (۱۱۴,۸۴۸,۹۸۹) | ۱۰۹,۲۶۹,۰۴۱ | ۹۰,۰۰۴ | بیمه ما |
| ۴,۶۷۸,۳۰۶ | (۴,۹۵۰,۳۷۹,۵۵۵) | ۴,۹۵۵,۰۵۷,۸۶۱ | ۶۳۸,۳۲۷ | ۴,۶۷۸,۳۰۶ | (۴,۹۵۰,۳۷۹,۵۵۵) | ۴,۹۵۵,۰۵۷,۸۶۱ | ۶۳۸,۳۲۷ | پالایش نفت تبریز |
| ۱۲,۹۶۰,۸۳۴ | (۱,۲۶۵,۹۴۷,۰۴۱) | ۱,۲۷۸,۹۰۷,۸۷۵ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۶۰,۸۳۴ | (۱,۲۶۵,۹۴۷,۰۴۱) | ۱,۲۷۸,۹۰۷,۸۷۵ | ۳۰۰,۰۰۰ | پالایش نفت تهران |
| (۱۹,۲۷۲,۲۹۰) | (۸۱۰,۳۸۴,۰۱۵) | ۷۹۱,۱۱۰,۷۲۵ | ۱۵۰,۰۰۰ | (۱۹,۲۷۲,۲۹۰) | (۸۱۰,۳۸۴,۰۱۵) | ۷۹۱,۱۱۰,۷۲۵ | ۱۵۰,۰۰۰ | پتروشیمی فجر |
| ۴۳۳,۹۲۰,۴۳۲ | (۵,۵۶۴,۲۰۶,۰۶۸) | ۵,۹۹۸,۱۲۶,۵۰۰ | ۱,۳۱۰,۲۲۸ | (۵۳,۵۹۵,۷۶۹) | (۶,۰۵۱,۷۲۲,۲۶۹) | ۵,۹۹۸,۱۲۶,۵۰۰ | ۱,۳۱۰,۲۲۸ | پتروشیمی مبین |
| (۲۹۵,۲۲۷,۷۵۴) | (۱,۶۳۴,۰۰۷,۷۰۳) | ۱,۳۳۸,۷۷۹,۹۴۹ | ۷۹۴,۳۳۷ | (۱۲۰,۴۶۹,۳۰۷) | (۱,۴۵۹,۲۴۹,۲۵۶) | ۱,۳۳۸,۷۷۹,۹۴۹ | ۷۹۴,۳۳۷ | پخش البرز |
| (۹۳,۱۰۴,۳۴۴) | (۳,۳۷۹,۱۶۰,۳۹۳) | ۳,۲۸۶,۰۵۶,۰۴۹ | ۱,۳۰۱,۸۴۸ | (۴۸,۱۵۹,۱۹۷) | (۳,۳۳۴,۲۱۵,۲۴۶) | ۳,۲۸۶,۰۵۶,۰۴۹ | ۱,۳۰۱,۸۴۸ | تجارت الکترونیک پارسیان |
| (۱۶,۳۹۰,۳۴۸) | (۵۸۴,۰۸۵,۸۱۷) | ۵۶۷,۶۹۵,۴۶۹ | ۲۱۸,۰۶۲ | (۱۷,۶۵۷,۶۵۵) | (۵۸۵,۳۵۳,۱۲۴) | ۵۶۷,۶۹۵,۴۶۹ | ۲۱۸,۰۶۲ | تراکتورسازی ایران |
| (۵۰,۹۵۹,۳۲۹) | (۱,۶۶۴,۴۶۰,۱۹۸) | ۱,۶۱۳,۵۰۰,۸۶۹ | ۴۲۶,۳۱۸ | (۴۲,۱۶۷,۲۱۴) | (۱,۶۵۵,۶۶۸,۰۸۳) | ۱,۶۱۳,۵۰۰,۸۶۹ | ۴۲۶,۳۱۸ | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی |
| ۱۷,۶۳۲,۲۱۷ | (۱,۸۰۲,۴۴۷,۲۸۳) | ۱,۸۲۰,۰۷۹,۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۸۵,۰۱۳ | (۱,۸۰۸,۶۹۴,۴۸۷) | ۱,۸۲۰,۰۷۹,۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | توسعه معادن و فلزات |
| (۱۷۷,۹۲۹,۳۸۴) | (۸۷۱,۵۶۹,۸۰۲) | ۶۹۳,۶۴۰,۴۱۸ | ۴۳۰,۰۰۰ | (۴۴,۷۱۲,۷۳۷) | (۷۳۸,۳۵۳,۱۵۵) | ۶۹۳,۶۴۰,۴۱۸ | ۴۳۰,۰۰۰ | توکاریل |
| (۱۱۴,۴۴۴,۱۲۳) | (۳,۶۳۳,۲۳۴,۵۵۴) | ۳,۵۱۸,۷۹۰,۴۳۱ | ۲۷۲,۱۴۸ | (۳۳۱,۰۷۰,۶۰۸) | (۳,۷۴۹,۸۶۱,۰۳۹) | ۳,۵۱۸,۷۹۰,۴۳۱ | ۲۷۲,۱۴۸ | تولید برق عسلویه مینا |
| (۲۷۵,۸۴۴,۹۵۹) | (۶۷۳,۳۰۷,۹۹۱) | ۳۹۷,۴۶۳,۰۳۲ | ۱,۷۷۶,۰۰۲ | (۱۲۳,۱۰۸,۰۱۹) | (۵۲۰,۵۷۱,۰۵۱) | ۳۹۷,۴۶۳,۰۳۲ | ۱,۷۷۶,۰۰۲ | ح. بیمه ما |
| ۴,۴۰۷,۴۰۸,۸۲۰ | (۲,۲۲۴,۷۹۱,۱۵۵) | ۶,۶۳۲,۱۹۹,۳۷۵ | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۴۱,۷۵۰ | (۶,۵۸۵,۶۵۷,۶۲۵) | ۶,۶۳۲,۱۹۹,۳۷۵ | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ | ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| (۱۵۱,۶۶۰,۵۹۱) | (۲,۴۰۷,۶۶۸,۳۶۷) | ۲,۳۵۶,۰۰۷,۷۷۶ | ۴۴۲,۹۷۵ | (۱۵۱,۶۶۰,۵۹۱) | (۲,۴۰۷,۶۶۸,۳۶۷) | ۲,۳۵۶,۰۰۷,۷۷۶ | ۴۴۲,۹۷۵ | ح. صنایع خاک چینی ایران |
| ۳,۶۵۳,۵۱۶,۵۵۰ | (۳۵,۳۰۴,۰۵۴,۲۱۰) | ۳۸,۹۵۷,۵۷۰,۷۶۰ | ۲۲,۱۰۴,۹۷۷ | (۶۳۶,۲۳۲,۸۰۸) | (۳۹,۵۹۳,۸۰۳,۵۶۸) | ۳۸,۹۵۷,۵۷۰,۷۶۰ | ۲۲,۱۰۴,۹۷۷ | جمع نقل به صفحه بعد |

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

ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۶ | | | | طی بهمن ماه ۹۶ | | | | |
|---|------------------|----------------|------------|-------------------------------|------------------|----------------|------------|----------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | شرح |
| ۳,۶۵۳,۵۱۶,۵۵۰ | (۳۵,۳۰۴,۰۵۴,۲۱۰) | ۳۸,۹۵۷,۵۷۰,۷۶۰ | ۲۲,۱۰۴,۹۷۷ | (۶۳۶,۲۳۲,۸۰۸) | (۳۹,۵۹۳,۸۰۳,۵۶۸) | ۳۸,۹۵۷,۵۷۰,۷۶۰ | ۲۲,۱۰۴,۹۷۷ | جمع نقل از صفحه قبل |
| ۹۴,۹۷۰,۱۸۴ | (۱,۳۶۵,۲۱۲,۸۵۶) | ۱,۴۶۰,۱۸۳,۰۴۰ | ۳,۸۴۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۴۱,۶۳۱ | (۱,۲۵۸,۷۶۶,۷۲۹) | ۱,۴۶۰,۱۸۳,۰۴۰ | ۳,۸۴۰,۰۰۰ | ح. لبنیات کالبر |
| (۱۳۹,۱۷۴,۲۳۱) | (۵۲۱,۶۹۷,۷۳۱) | ۳۸۲,۵۲۳,۴۹۰ | ۲,۹۲۶,۴۳۸ | (۲۰۸,۷۵۹,۲۶۰) | (۵۹۱,۲۸۲,۷۵۰) | ۳۸۲,۵۲۳,۴۹۰ | ۲,۹۲۶,۴۳۸ | ح. لیزینگ رایان سایپا |
| (۳۳۴,۹۴۲,۶۰۰) | (۱,۲۵۴,۷۵۸,۷۶۳) | ۹۱۹,۸۱۶,۱۶۳ | ۸۵۰,۶۱۶ | (۳۱۴,۱۶۰,۹۴۴) | (۱,۲۳۳,۹۷۷,۱۰۷) | ۹۱۹,۸۱۶,۱۶۳ | ۸۵۰,۶۱۶ | ح. تجارت الکترونیک پارسیان |
| (۱۷,۳۳۴,۸۰۲) | (۵۸۶,۵۵۶,۷۲۲) | ۵۶۹,۲۲۱,۹۲۰ | ۱۵۲,۱۵۱ | (۱۷,۳۳۴,۸۰۲) | (۵۸۶,۵۵۶,۷۲۲) | ۵۶۹,۲۲۱,۹۲۰ | ۱۵۲,۱۵۱ | داروسازی اکسیر |
| (۷۴۵,۰۷۸,۶۵۲) | (۵,۱۲۱,۸۷۷,۵۶۳) | ۴,۳۷۶,۷۹۸,۹۱۱ | ۳,۲۳۳,۸۴۶ | (۱۵۰,۰۴۳,۴۳۵) | (۴,۵۲۶,۸۴۲,۳۴۶) | ۴,۳۷۶,۷۹۸,۹۱۱ | ۳,۲۳۳,۸۴۶ | ریل پرداز سیر |
| (۱,۱۰۱,۰۳۷) | (۳,۱۰۰,۹۷۱,۷۸۴) | ۳,۰۹۹,۸۷۰,۷۴۷ | ۱,۴۱۶,۴۶۷ | ۶۴,۵۲۲,۱۹۷ | (۳,۰۳۵,۳۴۸,۵۵۰) | ۳,۰۹۹,۸۷۰,۷۴۷ | ۱,۴۱۶,۴۶۷ | سرمایه گذاری پارس توشه |
| ۳۰,۷۳,۹۵۰ | (۲۲۷,۸۵۲,۳۵۰) | ۲۳۰,۹۲۶,۳۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۳,۹۵۰ | (۲۲۷,۸۵۲,۳۵۰) | ۲۳۰,۹۲۶,۳۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری شاهد |
| ۴۴,۵۲۲,۷۴۲ | (۳۱۵,۵۳۲,۱۵۸) | ۳۶۰,۰۵۴,۹۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۶۶,۰۰۰ | (۳۳۶,۲۸۸,۹۰۰) | ۳۶۰,۰۵۴,۹۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری صنعت ومعدن |
| (۲۳۹,۵۱۸,۱۵۱) | (۸۴۰,۷۹۷,۹۵۱) | ۶۰۱,۲۷۹,۸۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۵۴,۳۰۰ | (۵۷۶,۳۲۵,۵۰۰) | ۶۰۱,۲۷۹,۸۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | سیمان تهران |
| (۶۱۷,۴۳۰,۳۳۳) | (۲,۱۹۸,۱۵۵,۳۰۲) | ۱,۵۸۰,۷۲۴,۹۶۹ | ۱,۴۷۹,۴۱۵ | (۶۲,۹۹۴,۶۰۰) | (۱,۶۴۳,۷۱۹,۵۶۹) | ۱,۵۸۰,۷۲۴,۹۶۹ | ۱,۴۷۹,۴۱۵ | سیمان فارس و خوزستان |
| ۱۵,۱۲۴,۱۳۶ | (۶۵۶,۲۵۶,۹۹۸) | ۶۷۱,۳۸۱,۱۳۴ | ۲۶۹,۴۷۲ | (۱۸,۴۱۲,۲۸۱) | (۶۸۹,۷۹۳,۴۱۵) | ۶۷۱,۳۸۱,۱۳۴ | ۲۶۹,۴۷۲ | سیمان ارومیه |
| (۱۵۹,۰۸۵,۰۱۴) | (۲,۲۸۹,۰۵۸,۳۰۲) | ۲,۲۲۹,۹۷۳,۲۸۸ | ۱,۰۹۶,۳۶۳ | (۹۹,۵۴۸,۹۵۸) | (۲,۳۲۹,۵۲۲,۳۴۶) | ۲,۲۲۹,۹۷۳,۲۸۸ | ۱,۰۹۶,۳۶۳ | شرکت بهمن لیزینگ |
| (۵۳,۷۷۹,۳۲۵) | (۱,۳۳۳,۴۷۰,۱۸۱) | ۱,۲۶۹,۶۹۰,۸۵۶ | ۴۸۱,۶۶۵ | (۱۲,۶۸۵,۳۲۶) | (۱,۲۸۲,۳۷۶,۱۸۲) | ۱,۲۶۹,۶۹۰,۸۵۶ | ۴۸۱,۶۶۵ | شیمی دارویی داروپخش |
| (۷۷,۶۹۸,۷۲۲) | (۲,۸۰۴,۳۵۲,۰۹۷) | ۲,۷۲۶,۶۵۳,۳۷۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | (۷۷,۶۹۸,۷۲۲) | (۲,۸۰۴,۳۵۲,۰۹۷) | ۲,۷۲۶,۶۵۳,۳۷۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۱۸۵,۸۱۵,۹۷۷ | (۴۷۷,۳۵۴,۹۹۹) | ۶۶۳,۱۷۰,۹۷۶ | ۱۸۴,۸۹۸ | ۹۳,۱۹۵,۴۷۹ | (۵۶۹,۹۷۵,۴۹۷) | ۶۶۳,۱۷۰,۹۷۶ | ۱۸۴,۸۹۸ | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| (۵۰,۸۸,۴۶۴) | (۱,۳۷۰,۰۶۳,۶۷۰) | ۱,۳۶۴,۹۷۵,۲۰۶ | ۲۱۰,۴۴۵ | ۳,۳۳۵,۶۸۶ | (۱,۳۶۱,۶۳۹,۵۲۰) | ۱,۳۶۴,۹۷۵,۲۰۶ | ۲۱۰,۴۴۵ | صنایع خاک چینی ایران |
| (۲۰۴,۷۱۶,۱۲۹) | (۲,۱۳۷,۳۷۰,۹۹۲) | ۱,۹۳۲,۶۵۴,۸۶۳ | ۸۶۶,۲۶۰ | (۲۹۲,۵۱۴,۵۶۲) | (۲,۲۲۵,۱۶۹,۴۲۵) | ۱,۹۳۲,۶۵۴,۸۶۳ | ۸۶۶,۲۶۰ | صنعتی بهشهر |
| (۲۶,۰۱۷,۴۶۸) | (۲,۳۸۴,۷۶۵,۶۴۱) | ۲,۳۵۸,۷۴۸,۱۷۳ | ۹۸۱,۰۴۳ | (۴۷,۵۶۹,۹۵۳) | (۲,۴۰۶,۳۱۸,۱۲۶) | ۲,۳۵۸,۷۴۸,۱۷۳ | ۹۸۱,۰۴۳ | فولاد کاوه جنوب کیش |
| (۱۷,۷۸۶,۳۶۰) | (۳,۴۷۳,۳۶۲,۷۶۰) | ۳,۴۵۵,۵۷۶,۴۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۱۷,۷۸۶,۳۶۰) | (۳,۴۷۳,۳۶۲,۷۶۰) | ۳,۴۵۵,۵۷۶,۴۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۲۱۸,۹۸۰,۱۴۲ | (۱,۲۹۶,۷۴۶,۰۲۱) | ۱,۵۱۵,۷۲۶,۱۶۳ | ۵۵۰,۰۰۰ | (۱۲۰,۹۰۹,۵۲۵) | (۱,۶۳۶,۶۳۵,۶۸۸) | ۱,۵۱۵,۷۲۶,۱۶۳ | ۵۵۰,۰۰۰ | قند نیشابور |
| (۳۵,۵۸۳,۰۳۹) | (۴۳۴,۰۷۶,۱۱۷) | ۳۹۸,۴۹۳,۰۷۸ | ۸۷,۳۳۰ | ۶,۲۲۶,۴۵۴ | (۳۹۲,۲۶۶,۶۲۴) | ۳۹۸,۴۹۳,۰۷۸ | ۸۷,۳۳۰ | کارخانجات داروپخش |
| (۳۰,۳۳,۸۷۵) | (۴۴۶,۵۳۲,۴۹۹) | ۴۴۳,۴۹۸,۶۲۴ | ۱۰۳,۱۷۱ | (۳۰,۳۳,۸۷۵) | (۴۴۶,۵۳۲,۴۹۹) | ۴۴۳,۴۹۸,۶۲۴ | ۱۰۳,۱۷۱ | کربن ایران |
| ۱,۵۲۸,۶۳۵,۴۷۹ | (۷۰۰,۲۰۸,۷۷,۶۵۷) | ۷۱,۵۶۹,۵۱۳,۱۲۶ | ۴۳,۴۲۴,۵۵۷ | (۱,۶۵۹,۱۹۵,۰۳۴) | (۷۳,۲۲۸,۷۰۸,۱۷۰) | ۷۱,۵۶۹,۵۱۳,۱۲۶ | ۴۳,۴۲۴,۵۵۷ | جمع نقل از صفحه قبل |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۹۶

ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۶ | | | | طی بهمن ماه ۹۶ | | | | شرح |
|---|------------------|----------------|------------|-------------------------------|------------------|----------------|------------|-----------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | |
| ۱,۵۳۸,۶۳۵,۴۷۹ | (۷۰,۰۳۰,۸۷۷,۶۵۷) | ۷۱,۵۶۹,۵۱۳,۱۳۶ | ۴۳,۴۲۴,۵۵۷ | (۱,۶۵۹,۱۹۵,۰۳۴) | (۷۳,۲۲۸,۷۰۸,۱۷۰) | ۷۱,۵۶۹,۵۱۳,۱۳۶ | ۴۳,۴۲۴,۵۵۷ | جمع نقل از صفحه قبل |
| (۳۸۴,۹۱۶,۵۱۱) | (۳,۵۷۳,۵۴۱,۳۱۶) | ۳,۱۸۸,۶۲۴,۸۰۵ | ۸۹۰,۰۰۰ | (۱۳۹,۸۶۷,۳۶۹) | (۳,۳۲۸,۴۹۲,۱۷۴) | ۳,۱۸۸,۶۲۴,۸۰۵ | ۸۹۰,۰۰۰ | گروه صنایع کاغذ پارس |
| (۵۲۳,۴۳۱,۵۰۳) | (۳,۸۸۱,۷۶۵,۰۴۶) | ۳,۳۵۸,۳۳۳,۵۴۳ | ۱,۲۲۶,۵۴۶ | (۲۶۵,۹۹۴,۵۹۱) | (۳,۶۲۴,۳۲۸,۱۳۴) | ۳,۳۵۸,۳۳۳,۵۴۳ | ۱,۲۲۶,۵۴۶ | گروه صنعتی بارز |
| (۴۴,۸۷۷,۲۰۲) | (۲,۴۰۳,۵۴۳,۵۶۶) | ۲,۳۵۸,۶۶۶,۳۶۴ | ۳۳۷,۷۱۳ | (۴۴,۸۷۷,۲۰۲) | (۲,۴۰۳,۵۴۳,۵۶۶) | ۲,۳۵۸,۶۶۶,۳۶۴ | ۳۳۷,۷۱۳ | گروه مینا (سهامی عام) |
| ۲۹۳,۲۳۰,۶۳۹ | (۴,۴۴۵,۰۵۱,۳۴۵) | ۴,۸۳۸,۳۸۱,۹۸۴ | ۴,۶۱۸,۱۶۷ | (۲۴۴,۲۰۱,۷۵۱) | (۵,۰۸۲,۵۸۳,۷۳۵) | ۴,۸۳۸,۳۸۱,۹۸۴ | ۴,۶۱۸,۱۶۷ | گروه بهمن |
| (۱۴۲,۱۳۱,۱۹۲) | (۱,۱۲۳,۸۶۵,۷۵۵) | ۹۸۱,۷۳۴,۵۶۳ | ۷۱۶,۳۳۰ | ۶۶,۶۷۸,۵۰۳ | (۹۱۵,۰۵۶,۰۶۰) | ۹۸۱,۷۳۴,۵۶۳ | ۷۱۶,۳۳۰ | لینیات کالبر |
| ۲۴۷,۲۱۹,۴۷۴ | (۶۵۴,۳۸۹,۴۵۶) | ۹۰۱,۶۰۸,۹۳۰ | ۳۳۰,۶۰۵ | ۲۶,۸۴۵,۲۹۱ | (۸۷۴,۷۶۳,۶۳۹) | ۹۰۱,۶۰۸,۹۳۰ | ۳۳۰,۶۰۵ | ملی صنایع مس ایران |
| ۱,۰۸۹,۱۰۰,۱۳۸ | (۳,۲۶۷,۸۰۰,۴۳۷) | ۴,۳۵۶,۹۰۰,۵۷۵ | ۷۶۶,۶۴۹ | (۲۱۷,۸۸۲,۹۸۷) | (۴,۵۷۴,۷۸۳,۵۶۲) | ۴,۳۵۶,۹۰۰,۵۷۵ | ۷۶۶,۶۴۹ | نفت ایرانول |
| ۲,۱۷۲,۹۲۹,۳۲۲ | (۸۹,۳۸۰,۸۳۴,۵۷۸) | ۹۱,۵۵۳,۷۶۳,۹۰۰ | ۵۲,۳۱۰,۵۶۷ | (۲,۴۷۸,۴۹۵,۱۴۰) | (۹۴,۰۳۲,۲۵۹,۰۴۰) | ۹۱,۵۵۳,۷۶۳,۹۰۰ | ۵۲,۳۱۰,۵۶۷ | جمع نقل از صفحه قبل |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۹۶

ج- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۶ | | | | طی بهمن 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 | |
| ۱۳,۷۴۷,۸۷۲ | (۲,۸۰۴,۰۳۰,۴۷۹) | ۲,۸۱۷,۷۷۸,۳۵۱ | ۳,۰۰۰ | - | - | - | - | اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ |
| ۲۰,۸۲۴,۵۴۴ | (۴۶۶,۴۹۹,۰۴۰) | ۴۸۷,۳۲۳,۵۸۴ | ۴۵۳ | - | - | - | - | اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد |
| ۱۲۶,۱۶۹,۷۲۷ | (۴,۵۳۴,۶۲۸,۳۷۵) | ۴,۶۶۰,۷۹۸,۱۰۲ | ۴,۹۸۷ | - | - | - | - | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴ |
| ۷۱,۰۲۴,۰۲۵ | (۲,۲۸۴,۹۳۷,۶۶۱) | ۲,۳۵۵,۹۶۱,۶۸۶ | ۲,۵۰۰ | - | - | - | - | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳ |
| ۹,۸۴۴,۲۸۶ | (۶,۱۵۰,۱۵۵,۷۱۴) | ۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۶۰ | - | - | - | - | اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪ |
| (۲,۹۹۷,۲۱۷) | (۲,۰۰۱,۴۵۲,۰۰۰) | ۱,۹۹۸,۴۵۴,۷۸۳ | ۲,۰۰۰ | - | - | - | - | اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ |
| (۶,۰۰۴,۸۰۰) | (۶,۰۰۴,۸۰۰) | - | ۲۰,۰۰۰ | - | - | - | - | اختیارخ پارسان-۱۶۰۰-۱۲/۰۷/۱۳۹۶ |
| (۵۱,۹۵۸,۴۰۰) | (۵۱,۹۵۸,۴۰۰) | - | ۲۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | اختیارخ پارسان-۱۶۰۰-۱۹/۰۲/۱۳۹۶ |
| (۳۲,۳۷۴,۰۸۰) | (۳۲,۳۷۴,۰۸۰) | - | ۲۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | اختیارخ پارسان-۱۷۰۰-۱۹/۰۲/۱۳۹۶ |
| (۳۷,۴۲۰,۰۴۰) | (۳۷,۴۲۰,۰۴۰) | - | ۳۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | اختیارخ پارسان-۱۸۰۰-۱۹/۰۲/۱۳۹۶ |
| (۱۰,۶۹۱,۴۴۰) | (۱۰,۶۹۱,۴۴۰) | - | ۱۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | اختیارخ پارسان-۱۹۰۰-۱۹/۰۲/۱۳۹۶ |
| (۱۷۳,۷۳۸,۸۸۰) | (۱۷۳,۷۳۸,۸۸۰) | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | اختیارخ فملی -۱۴۵۰-۱۷/۰۸/۱۳۹۶ |
| (۱۲,۰۰۹,۶۰۰) | (۱۲,۰۰۹,۶۰۰) | - | ۳۰,۰۰۰ | - | - | - | - | اختیارخ فملی -۱۶۵۰-۱۷/۰۸/۱۳۹۶ |
| ۳۷,۰۰۲۸,۴۰۰ | (۱۰۹,۵۸۷,۶۰۰) | 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 |
| (۳۲,۴۷۴,۰۰۰) | (۳۲,۴۷۴,۰۰۰) | - | ۲۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | اختیارخ فولاد-۱۳۰۰-۲۵/۰۲/۱۳۹۶ |
| (۷,۱۹۴,۲۴۰) | (۷,۱۹۴,۲۴۰) | - | ۱۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | اختیارخ فولاد-۱۴۰۰-۲۵/۰۲/۱۳۹۶ |
| (۱۱۳,۵۲۰,۴۰۰) | (۱۱۳,۵۲۰,۴۰۰) | - | ۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | اختیارخ کگل-۱۷۲۰-۳۰/۰۸/۱۳۹۶ |
| ۷۲۹,۴۳۷,۶۹۴ | (۴,۰۷۲,۱۶۹,۱۲۰) | ۴,۸۰۱,۶۰۶,۸۱۴ | ۴۸۴,۴۲۲ | - | - | - | - | افست |
| ۳۶,۴۹۰,۷۲۳ | (۱,۲۹۶,۵۳۷,۱۹۹) | ۱,۳۳۳,۰۲۷,۹۲۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ایران خودرو |
| ۶۱,۱۶۸,۱۷۸ | (۱,۲۶۰,۴۲۷,۰۱۲) | ۱,۳۲۱,۵۹۵,۱۹۰ | ۱۴۳,۶۱۴ | ۴۵,۶۰۲,۷۸۹ | (۱,۰۸۵,۲۳۴,۵۱۸) | ۱,۱۳۰,۸۳۷,۳۰۷ | ۱۲۵,۶۱۴ | آتیه داده پرداز |
| ۱۹۵,۵۳۷ | (۷۶۱,۹۹۶) | ۹۵۷,۵۳۳ | ۶۳۲ | - | . | - | - | آسیا سیر ارس |
| ۳۴۱,۳۵۴,۰۱۹ | (۱,۳۲۱,۴۵۷,۷۵۴) | ۱,۶۶۲,۸۱۱,۷۷۳ | ۶۰۰,۰۰۰ | - | . | - | - | آهنگری تراکتورسازی ایران |
| ۲,۳۰۶,۱۲۳,۲۶۱ | (۸,۲۶۱,۱۱۸,۵۹۶) | ۱۰,۵۶۷,۲۴۱,۸۵۷ | ۱,۱۶۳,۶۰۳ | ۲۳۶,۱۳۷,۱۷۰ | (۴,۸۳۳,۹۲۷,۲۱۱) | ۵,۰۷۰,۰۶۴,۳۸۱ | ۴۸۵,۲۸۹ | باما |
| ۳,۴۶۲,۲۵۰ | (۱۲,۸۳۷,۰۸۷) | ۱۶,۲۹۹,۳۳۷ | ۷۳۰ | - | . | - | - | به پرداخت ملت |
| ۳,۶۶۹,۹۱۹,۰۱۹ | (۳۵,۰۶۶,۴۹۵,۵۱۳) | ۳۸,۷۳۶,۴۱۴,۵۳۲ | ۶,۳۶۲,۱۰۱ | ۲۸۱,۷۳۹,۹۵۹ | (۵,۹۱۹,۱۶۱,۷۲۹) | ۶,۲۰۰,۹۰۱,۶۸۸ | ۶۱۰,۹۰۳ | جمع نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۹۶

ج- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۶ | | | | طی بهمن 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 | |
| ۳,۶۶۹,۹۱۹,۰۱۹ | (۳۵,۰۶۶,۴۹۵,۵۱۳) | ۳۸,۷۳۶,۴۱۴,۵۳۲ | ۶,۳۶۲,۱۰۱ | ۲۸۱,۷۳۹,۹۵۹ | (۵,۹۱۹,۱۶۱,۷۲۹) | ۶,۲۰۰,۹۰۱,۶۸۸ | ۶۱۰,۹۰۳ | جمع نقل از صفحه قبل |
| (۳۳,۹۰۶,۲۹۷) | (۴,۰۹۶,۱۴۶,۹۹۸) | ۴,۰۶۲,۲۴۰,۷۰۱ | ۱,۰۹۸,۶۷۶ | - | . | - | - | بهمن دیزل |
| (۲۵۶,۶۹۲,۰۴۶) | (۱,۲۳۹,۸۴۱,۹۵۴) | ۹۸۳,۱۴۹,۹۰۸ | ۷۰۰,۰۰۰ | - | . | - | - | بیمه ما |
| ۳۹,۰۵۵,۰۱۳ | (۱,۳۱۴,۸۹۹,۳۷۷) | ۱,۳۵۳,۹۵۴,۳۹۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۲۶,۰۸۲ | (۴۴۴,۲۵۱,۸۰۸) | ۴۶۵,۳۷۷,۸۹۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | پالایش نفت اصفهان |
| ۹۸۶,۱۰۸,۶۶۴ | (۴,۹۸۷,۱۵۳,۵۳۶) | ۵,۹۷۳,۲۶۲,۲۰۰ | ۸۸۶,۷۰۸ | ۲,۳۴۶,۹۵۱ | (۳۸۷,۷۶۲,۰۳۷) | ۳۹۰,۱۰۸,۹۸۸ | ۵۰,۰۰۰ | پالایش نفت تبریز |
| ۱۰۰,۷۷۸,۲۱۶ | (۲۸۰,۳۵۸,۲۲۵) | ۳۸۱,۱۳۶,۴۴۱ | ۱۰۲,۶۸۷ | - | . | - | - | پالایش نفت تهران |
| ۱۶۳,۶۰۵,۱۷۲ | (۲,۹۰۴,۱۶۹,۵۴۵) | ۳,۰۶۷,۷۷۴,۷۱۷ | ۳۶۰,۵۶۲ | ۱۱,۴۷۱,۴۶۱ | (۵۶۱,۲۶۵,۷۷۰) | ۵۷۲,۷۳۷,۲۳۱ | ۵۹,۵۶۲ | پتروشیمی جم |
| ۲۹۴,۰۲۱,۶۱۳ | (۲,۹۰۳,۱۴۴,۹۰۷) | ۳,۱۹۷,۱۶۶,۵۲۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | - | . | - | - | پتروشیمی زاگرس |
| ۱۲۴,۰۵۸,۲۶۵ | (۲,۶۱۵,۰۷۷,۹۲۶) | ۲,۷۳۹,۱۳۶,۱۹۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | . | - | - | پتروشیمی شازند |
| (۳۲,۷۹۷,۴۳۹) | (۴,۱۸۳,۸۱۹,۳۲۶) | ۴,۱۵۱,۰۲۱,۸۸۷ | ۷۷۴,۲۰۰ | - | . | - | - | پتروشیمی فجر |
| (۲۲۷,۸۱۸,۹۹۹) | (۲,۴۲۵,۱۴۳,۲۹۰) | ۲,۱۹۷,۳۲۴,۲۹۱ | ۱۲۰,۰۰۰ | - | . | - | - | پتروشیمی فناوران |
| ۱۲,۲۲۷,۶۲۳ | (۱,۲۵۹,۴۰۴,۳۴۸) | ۱,۲۷۱,۶۳۱,۹۷۱ | ۳۰۶,۰۶۴ | - | . | - | - | پتروشیمی مبین |
| ۷۵۹,۱۷۵ | (۴,۹۹۴,۲۶۷) | ۵,۷۵۳,۴۴۲ | ۳,۱۰۷ | - | . | - | - | تامین سرمایه امید |
| ۱۶۳,۴۹۵,۲۱۶ | (۱,۳۷۹,۶۹۰,۳۴۹) | ۱,۵۴۳,۱۸۵,۵۶۵ | ۴۹۵,۸۶۷ | ۹,۰۹۰,۳۹۷- | (۵۱۹,۱۳۲,۸۶۲) | ۵۱۰,۰۴۲,۴۶۵ | ۲۰۰,۰۰۰ | تجارت الکترونیک پارسین |
| ۱۶۲,۶۵۶,۹۳۵ | (۱,۳۷۶,۳۷۲,۰۸۷) | ۱,۵۳۹,۰۲۹,۰۲۲ | ۵۸۶,۹۵۸ | - | . | - | - | تراکتورسازی ایران |
| ۱۷۶,۰۸۴,۹۳۳ | (۲,۳۴۸,۷۷۲,۵۷۵) | ۲,۵۲۴,۸۵۷,۵۰۸ | ۳۲۰,۰۰۸ | - | . | - | - | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| ۵۸۲,۴۶۰,۶۴۳ | (۴,۸۶۴,۰۹۶,۹۸۵) | ۵,۴۴۶,۵۵۷,۶۲۸ | ۳,۵۳۲,۸۷۴ | ۴۴,۱۷۰,۹۲۴ | (۱,۸۰۲,۴۴۷,۲۷۸) | ۱,۸۴۶,۶۱۸,۲۰۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | توسعه معادن و فلزات |
| ۷۷,۷۷۶,۱۹۵ | (۲,۴۵۰,۴۱۲,۰۸۴) | ۲,۵۲۸,۱۸۸,۲۷۹ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | - | . | - | - | توکاریل |
| ۱۲۹,۷۴۶,۶۸۶ | (۱,۰۳۹,۶۸۳,۸۸۶) | ۱,۱۶۹,۴۳۰,۵۷۲ | ۷۹,۳۴۷ | - | . | - | - | تولید برق عسلویه مینا |
| ۳۵۵,۱۶۱ | (۶۷۷,۱۹۵) | ۱,۰۳۲,۳۵۶ | ۱۰۰ | - | . | - | - | تولید و صادرات ریشمک |
| ۳۴۵,۱۶۹ | (۱,۰۸۳,۵۶۹) | ۱,۴۲۸,۷۳۸ | ۵۵۳ | - | . | - | - | تولیدی چدن سازان |
| ۳۸,۰۸۲,۴۵۲ | (۵۴۵,۰۶۷,۰۹۶) | ۵۸۳,۱۴۹,۵۴۸ | ۳۷۳,۸۴۴ | ۲۴,۸۷۷,۸۳۹ | (۴۰۲,۸۰۲,۴۵۸) | ۴۲۷,۶۸۰,۲۹۷ | ۲۷۳,۸۴۴ | چرخشگر |
| (۲۰۸,۰۹۶,۹۵۰) | (۲,۲۱۰,۶۲۹,۶۵۱) | ۲,۰۰۲,۵۳۲,۷۰۱ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | - | . | - | - | ح. آهنگری تراکتورسازی ایران |
| 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 |
| ۵,۹۷۱,۵۹۷,۳۶۸ | (۷۹,۹۲۶,۳۳۶,۸۱۶) | ۸۵,۸۹۷,۹۳۴,۱۸۴ | ۲۱,۱۲۷,۷۰۲ | ۳۷۶,۶۴۲,۸۱۹ | (۱۰,۰۳۶,۸۲۳,۹۴۲) | ۱۰,۴۱۳,۴۶۶,۷۶۱ | ۲,۲۹۴,۳۰۹ | جمع نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۹۶

ج- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۶ | | | | طی بهمن 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 | |
| ۵,۹۷۱,۵۹۷,۳۶۸ | (۷۹,۹۲۶,۳۳۶,۸۱۶) | ۸۵,۸۹۷,۹۳۴,۱۸۴ | ۲۱,۱۲۷,۷۰۲ | ۳۷۶,۶۴۲,۸۱۹ | (۱۰,۰۳۶,۸۲۳,۹۴۲) | ۱۰,۴۱۳,۴۶۶,۷۶۱ | ۲,۲۹۴,۳۰۹ | جمع نقل از صفحه قبل |
| ۳,۴۲۷,۴۰۴ | (۸۵,۴۰۹,۱۰۰) | ۸۸,۸۳۶,۵۰۴ | ۱۲۶,۵۳۲ | - | - | - | - | ح. لبنیات کالبر |
| (۱,۹۱۱,۶۳۰) | (۹۴,۵۰۰,۰۰۰) | ۹۲,۵۸۸,۳۷۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ح. لیزینگ رایان سایپا |
| - | (۳۲۳,۷۸۴,۴۵۷) | ۳۲۳,۷۸۴,۴۵۷ | ۳۳۰,۶۰۵ | - | - | - | - | ح. ملی صنایع مس ایران |
| - | (۲,۲۱۷,۵۱۰,۰۵۸) | ۲,۲۱۷,۵۱۰,۰۵۸ | ۶۸۴,۵۹۱ | - | - | - | - | ح. نفت ایرانول |
| (۴۱,۱۹۴,۲۹۱) | (۱۱۸,۰۶۴,۷۵۶) | ۷۶,۸۷۰,۴۶۵ | ۱۰۷,۲۲۰ | ۴۱,۱۹۴,۲۹۱- | (۱۱۸,۰۶۴,۷۵۶) | ۷۶,۸۷۰,۴۶۵ | ۱۰۷,۲۲۰ | ح. پخش البرز |
| (۹,۶۸۳,۹۰۷) | (۳۸۱,۰۳۸,۳۵۰) | ۳۷۱,۳۵۴,۴۴۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ح. بانک انصار |
| ۶۳,۶۱۲,۹۴۲ | (۱,۹۵۴,۲۵۱,۱۱۷) | ۲,۰۱۷,۸۶۴,۰۵۹ | 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 گسترعصرنوبین-های وب |
| ۳۹,۶۱۷,۶۹۰ | (۶۲۲,۵۸۸,۳۱۵) | ۶۶۲,۲۰۶,۰۰۵ | ۲۰۸,۳۸۰ | - | - | - | - | رادیاتور ایران |
| (۹۳,۵۹۱,۵۸۷) | (۳,۶۵۳,۹۰۹,۴۲۵) | ۳,۵۶۰,۳۱۷,۸۳۸ | ۱,۲۲۲,۳۱۲ | - | - | - | - | سرامیک‌های صنعتی اردکان |
| ۶۶,۹۱۹,۰۶۶ | (۱,۱۶۴,۶۸۱,۶۸۶) | ۱,۲۳۱,۶۰۰,۷۵۲ | ۳۵۳,۸۳۸ | - | - | - | - | سرمایه گذاری پارس توشه |
| ۲۳,۴۱۸,۸۲۰ | (۹۴۹,۵۷۴,۵۳۲) | ۹۷۲,۹۹۳,۳۵۲ | ۱,۱۷۸,۲۲۳ | - | - | - | - | 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 ومعدن |
| (۱۷۵,۹۰۵,۳۶۷) | (۱,۰۷۰,۷۹۱,۸۱۴) | 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 | (۱,۲۲۹,۶۳۰,۰۵۹) | ۱,۳۱۱,۵۷۲,۴۱۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | سرمایه گذاری سپه |
| ۲۴۷,۳۷۴,۴۰۷ | (۱,۰۸۲,۶۳۲,۸۶۲) | ۱,۳۳۰,۰۰۷,۲۶۹ | ۹۸۹,۵۷۰ | - | - | - | - | سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ) |
| ۲۰۸,۹۲۴,۶۷۱ | (۴,۳۶۸,۳۴۲,۶۳۷) | ۴,۵۷۷,۲۶۷,۳۰۸ | ۵,۱۶۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۰۱۴,۰۵۵ | (۳,۳۴۹,۱۹۳,۸۳۸) | ۳,۶۰۳,۲۰۷,۸۹۳ | ۴,۰۷۰,۰۰۰ | سهامی ذوب آهن اصفهان |
| (۷,۳۴۵,۲۴۰) | (۲۱۷,۴۰۸,۰۲۸) | ۲۱۰,۰۶۲,۷۸۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | سیمان تهران |
| ۶۱,۹۰۳,۱۶۱ | (۹۳۲,۳۶۶,۴۴۲) | ۹۹۴,۲۶۹,۶۰۳ | ۶۱۴,۴۲۲ | - | - | - | - | سیمان فارس و خوزستان |
| ۸۸,۸۶۳,۷۷۳ | (۹۴۳,۰۲۱,۸۹۳) | ۱,۰۳۱,۸۸۵,۶۶۶ | ۲۸۳,۱۳۵ | - | - | - | - | سیمان ارومیه |
| ۵۰۰,۹۸۳ | (۷,۹۶۳,۲۰۶) | ۸,۴۶۴,۱۸۹ | ۳,۰۰۰ | - | - | - | - | سیمان هگمتان |
| ۶,۹۲۶,۴۵۸,۱۷۴ | (۱۰۳,۵۱۵,۳۵۸,۶۲۵) | ۱۱۰,۴۵۱,۸۱۶,۷۹۹ | ۳۷,۷۹۴,۱۴۰ | ۵۸۹,۴۶۲,۵۸۳ | (۱۳,۵۰۴,۰۸۲,۵۳۶) | ۱۴,۰۹۳,۵۴۵,۱۱۹ | ۶,۴۷۱,۵۲۹ | جمع نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۹۶

ج- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۶ | | | | طی بهمن 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 | |
| ۶,۹۳۶,۴۵۸,۱۷۴ | (۱۰۳,۵۱۵,۳۵۸,۶۳۵) | ۱۱۰,۴۵۱,۸۱۶,۷۹۹ | ۳۷,۷۹۴,۱۴۰ | ۵۸۹,۴۶۲,۵۸۳ | (۱۳,۵۰۴,۰۸۲,۵۳۶) | ۱۴,۰۹۳,۵۴۵,۱۱۹ | ۶,۴۷۱,۵۲۹ | جمع نقل از صفحه قبل |
| ۴۷۱,۱۰۰,۹۴۰ | (۳,۶۶۶,۶۵۴,۹۱۶) | ۴,۱۳۷,۷۵۵,۸۵۶ | ۱,۱۲۲,۰۵۱ | - | . | - | - | شرکت آهن و فولاد ارفع |
| ۲۷۸,۴۰۲,۱۷۸ | (۱,۱۳۰,۰۶۰,۵۴۰) | ۱,۴۰۸,۴۶۲,۷۱۸ | ۵۵۰,۲۷۰ | - | . | - | - | شرکت بهمن لیزینگ |
| ۱۶۵,۱۵۳,۹۳۴ | (۲,۶۹۳,۴۸۶,۸۹۸) | ۲,۸۵۸,۶۴۰,۸۳۲ | 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 |
| ۱۸,۲۵۷,۰۵۲ | (۱,۵۵۴,۱۸۳,۲۶۳) | ۱,۵۷۲,۴۴۰,۳۱۵ | ۱۷۰,۰۵۰ | ۳,۵۲۳,۵۴۶ | (۶۵۱,۰۳۱,۷۰۴) | ۶۵۴,۵۵۵,۲۵۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | صنایع خاکچینی ایران |
| ۳۳۸,۲۸۲,۸۷۴ | (۱,۶۳۴,۳۰۸,۱۲۳) | ۱,۹۷۲,۵۹۰,۹۹۷ | ۷۰۰,۰۰۰ | - | . | - | - | صنعتی پیشپهر |
| ۲۲,۹۲۶,۰۲۳ | (۶۹۵,۳۰۶,۲۳۲) | ۷۱۸,۲۳۲,۲۵۵ | ۵۶۴,۱۱۴ | ۶۷,۲۴۰,۴۹۵ | (۵۲۱,۶۶۵,۱۱۰) | ۵۸۸,۹۰۵,۶۰۵ | ۴۶۴,۱۱۴ | عمران و توسعه شاهد |
| ۴۱۱,۲۴۷,۰۷۳ | (۳,۲۰۱,۳۶۲,۸۹۶) | ۳,۶۱۲,۶۰۹,۹۶۹ | ۳۴۲,۱۲۶ | - | . | - | - | فرآوری مواد معدنی ایران |
| ۱۶,۷۲۸,۷۳۱ | (۲۴۵,۴۵۷,۷۸۷) | ۲۶۲,۱۸۶,۵۱۸ | ۱۰۲,۳۴۳ | - | . | - | - | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۲۵۳,۰۵۷,۱۲۱ | (۳,۱۳۲,۱۳۲,۹۸۱) | ۳,۳۸۵,۱۹۰,۱۰۲ | ۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۲۶,۷۸۴ | (۵۷۸,۱۴۰,۶۱۵) | ۵۹۱,۳۶۷,۳۹۹ | ۲۰۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۲۳,۵۴۶,۶۴۰ | (۱۵۹,۵۵۱,۳۶۹) | ۱۸۳,۰۹۸,۰۰۹ | ۶۸,۹۷۹ | - | . | - | - | قند نیشابور |
| ۱۹۳,۴۷۴,۸۷۳ | (۱,۱۷۸,۶۱۸,۷۸۹) | ۱,۳۷۲,۰۹۳,۶۶۲ | ۳۵۰,۰۰۰ | - | . | - | - | کالسیمین |
| ۱۳۴,۱۹۶,۲۵۱ | (۱,۴۸۲,۱۳۹,۳۱۴) | ۱,۶۱۶,۳۳۵,۵۶۵ | ۳۵۰,۰۰۰ | - | . | - | - | کربن ایران |
| 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 |
| ۸۲,۳۵۲,۰۵۳ | (۲,۰۴۹,۵۵۰,۰۵۷) | ۲,۱۳۱,۹۰۲,۱۱۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | - | . | - | - | گروه صنایع کاغذ پارس |
| ۳,۳۳۸,۸۲۱ | (۱۵۸,۸۷۴,۶۴۸) | ۱۶۲,۲۱۳,۴۶۹ | ۵۰,۰۰۰ | - | . | - | - | گروه صنعتی بارز |
| ۱۶۴,۵۳۲,۱۳۶ | (۵,۸۲۶,۹۱۳,۷۹۵) | ۵,۹۹۱,۴۴۵,۹۳۱ | ۷۹۷,۶۲۲ | - | . | - | - | گروه مینا (سهامی عام) |
| ۴۵,۸۱۳,۲۵۰ | (۳۸۵,۰۰۵,۶۹۳) | ۴۳۰,۸۱۸,۹۴۳ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۸۱۳,۲۵۰ | (۳۸۵,۰۰۵,۶۹۳) | ۴۳۰,۸۱۸,۹۴۳ | ۴۰۰,۰۰۰ | گروه بهمن |
| ۴۱۹,۳۹۸,۲۳۵ | (۱,۷۳۶,۶۴۲,۹۲۷) | ۲,۱۵۶,۰۴۱,۱۶۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | . | - | - | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| ۷۵,۵۸۳,۰۴۷ | (۶۹۸,۳۳۹,۳۷۶) | ۷۷۳,۹۲۲,۴۲۳ | ۲۰۰,۰۰۰ | - | . | - | - | گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو |
| ۱۰۱,۰۱۳ | (۳۹۴,۳۶۰) | ۴۹۵,۳۷۳ | ۲۵۰ | - | . | - | - | لیزینگ ایران و شرق |
| ۱۰,۷۳۶,۷۵۲,۶۰۶ | (۱۴۲,۳۶۸,۲۸۲,۳۰۵) | ۱۵۳,۱۰۵,۰۳۴,۹۱۱ | ۵۲,۹۰۷,۳۸۳ | ۷۱۹,۲۶۶,۶۵۸ | (۱۵,۶۳۹,۹۲۵,۶۵۸) | ۱۶,۳۵۹,۱۹۲,۳۱۶ | ۷,۶۳۵,۶۴۳ | جمع نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۹۶

ج- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۶ | | | | طی بهمن 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 | |
| ۱۰,۷۳۶,۷۵۲,۶۰۶ | (۱۴۲,۳۶۸,۲۸۲,۳۰۵) | ۱۵۳,۱۰۵,۰۳۴,۹۱۱ | ۵۲,۹۰۷,۳۸۳ | ۷۱۹,۲۶۶,۶۵۸ | (۱۵,۶۳۹,۹۲۵,۶۵۸) | ۱۶,۳۵۹,۱۹۲,۳۱۶ | ۷,۶۳۵,۶۴۳ | جمع نقل از صفحه قبل |
| ۱۷۵,۰۲۹,۲۹۴ | (۵,۷۸۹,۳۰۹,۰۸۸) | ۵,۹۶۴,۳۳۸,۳۸۲ | ۴,۱۸۶,۴۳۸ | ۱۰۲,۸۳۹,۲۹۹ | (۲,۷۳۵,۰۸۷,۴۳۷) | ۲,۸۳۷,۹۲۶,۷۳۶ | ۲,۲۸۶,۴۳۸ | لیزینگ رایان سایپا |
| ۱۰,۹۹۹,۱۹۲ | (۱۲۳,۷۱۶,۵۷۰) | ۱۳۴,۷۱۵,۷۶۲ | ۹۸,۳۵۰ | - | - | - | - | لیزینگ صنعت و معدن |
| ۵۹,۶۵۳ | (۴۲۵,۳۴۶) | ۴۸۴,۹۹۹ | ۱۲۲ | - | - | - | - | مبین وان کیش |
| ۶۴۳,۰۰۵ | (۱,۷۲۵,۱۳۷) | ۲,۳۶۸,۱۴۲ | ۶۲۹ | ۶۴۳,۰۰۵ | (۱,۷۲۵,۱۳۷) | ۲,۳۶۸,۱۴۲ | ۶۲۹ | مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر |
| ۱۴۷,۷۱۰,۵۵۸ | (۲,۲۵۸,۴۸۰,۹۵۴) | ۲,۴۰۶,۱۹۱,۵۱۲ | ۱۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | معادن بافق |
| ۴۹,۵۶۵,۶۳۳ | (۱,۶۰۱,۵۴۲,۳۴۸) | ۱,۶۵۱,۱۰۷,۹۸۱ | ۱۲۴,۹۰۰ | - | - | - | - | معدنی کیمیای زنجان گستران |
| ۲,۶۱۹,۶۱۵,۹۴۵ | (۷,۳۹۷,۵۰۴,۳۹۰) | ۱۰,۰۱۷,۱۲۰,۳۳۵ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۱۶۰,۵۴۹,۳۲۸ | (۸۶۹,۰۱۳,۶۰۰) | ۱,۰۲۹,۵۶۲,۹۲۸ | ۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۱,۷۷۹,۱۸۶,۳۲۵ | (۳,۸۶۸,۷۹۲,۹۴۲) | ۵,۶۴۷,۹۷۹,۲۶۷ | ۲,۴۳۱,۴۷۹ | - | - | - | - | ملی صنایع مس ایران |
| ۱۲۶,۳۰۱,۴۸۴ | (۱,۰۸۷,۳۹۱,۱۵۲) | ۱,۲۱۳,۶۹۲,۶۳۶ | ۱۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | 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 |
| ۱۲,۵۲۲,۸۷۰ | (۲۷۳,۸۶۴,۸۶۱) | ۲۸۶,۳۸۷,۷۳۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | نورد آلومینیوم |
| ۱۵,۹۳۶,۱۹۹,۷۰۵ | (۱۶۸,۱۰۷,۱۶۹,۶۷۲) | ۱۸۴,۰۴۳,۳۶۹,۳۷۷ | ۶۴,۵۰۷,۹۷۹ | ۸۲۲,۷۴۸,۹۶۲ | (۱۸,۳۷۶,۷۳۸,۲۳۲) | ۱۹,۱۹۹,۴۸۷,۱۹۴ | ۹,۹۲۲,۷۱۰ | جمع نقل به صفحه بعد |

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

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۶ | | | طی بهمن ماه ۹۶ | | | |
|---|----------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | شرح |
| ۶۶,۸۴۳,۸۳۲ | - | ۶۶,۸۴۳,۸۳۲ | - | - | - | اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ |
| ۱۳۱,۹۴۲,۰۹۳ | - | ۱۳۱,۹۴۲,۰۹۳ | - | - | - | اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪ |
| ۱۰۷,۲۲۰,۰۳۹ | - | ۱۰۷,۲۲۰,۰۳۹ | ۶۲۵۸۶۸۳ | - | ۶,۲۵۸,۶۸۳ | اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد |
| ۹۴,۵۸۸,۲۰۴ | - | ۹۴,۵۸۸,۲۰۴ | - | - | - | اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ |
| ۱۳۲,۸۲۷ | - | ۱۳۲,۸۲۷ | - | - | - | سود سپرده بانکی بانک بانک خاورمیانه شماره حساب ۷۰۷۰۷۱۵۹۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۵ |
| ۸۰۵,۲۴۳,۱۷۶ | ۱۳,۱۰۹ | ۸۰۵,۲۳۰,۰۶۷ | ۴۷,۰۲۰,۵۲۷ | ۳,۶۷۴ | ۴۷,۰۱۶,۸۵۳ | سود سپرده بانکی بانک بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۳۰۰۰ |
| ۱,۳۵۶,۳۲۷,۷۴۲ | ۱۶۳,۳۸۴ | ۱,۳۵۶,۱۶۴,۳۵۸ | ۲۷۱,۲۳۲,۸۷۷ | - | ۲۷۱,۲۳۲,۸۷۷ | سود سپرده بانکی بانک بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۸۱۹۸۰۴۰۰۹ |
| ۱۵۸,۵۳۳ | ۲۰ | ۱۵۸,۵۱۳ | - | - | - | سود سپرده بانکی بانک دی شماره حساب ۲۰۰۳۲۴۳۵۴۰۰۵-۰ |
| ۲,۵۹۸,۹۸۳ | - | ۲,۵۹۸,۹۸۳ | ۱۱۲,۵۸۶ | - | ۱۱۲,۵۸۶ | سود سپرده بانکی بانک سامان شماره حساب ۱-۷۸۹۱۷۸۹-۸۱۰-۸۴۹ |
| ۳۵,۷۶۸ | ۱ | ۳۵,۷۶۷ | - | - | - | سود سپرده بانکی بانک تجارت شماره حساب ۱۶۶۶۵۸۵۳۵ |
| ۴۰,۷۷۳,۱۲۹ | ۱ | ۴۰,۷۷۳,۱۲۸ | - | - | - | سود سپرده بانکی بانک بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲ |
| ۲,۶۰۵,۸۶۴,۳۲۶ | ۱۷۶,۵۱۵ | ۲,۶۰۵,۶۸۷,۸۱۱ | ۳۲۴,۶۲۴,۶۷۳ | ۳,۶۷۴ | ۳۲۴,۶۲۰,۹۹۹ | جمع |