

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰		شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
			تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده				
۳٪	۱,۸۷۶,۹۰۶,۶۰۶	۱,۸۷۸,۵۵۴,۵۰۷	۸,۸۴۱	۲۱۴,۳۸۶	-	-	۱,۷۹۶,۶۴۴,۷۶۰	۱,۷۶۵,۷۸۰,۴۱۳	۲۰۴,۳۸۶	
۰٪	۳۹۵,۷۰۳,۹۰۰	۴۲۵,۲۴۴,۹۵۸	۹۹۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹۵,۷۰۳,۹۰۰	۴۲۵,۲۴۴,۹۵۸	۴۰۰,۰۰۰	
۳٪	۱,۶۰۴,۲۰۰,۵۰۰	۱,۵۷۸,۲۰۹,۶۸۸	۳,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۵۳,۶۵۱,۰۰۰	۱,۱۷۴,۹۶۹,۰۷۷	۶۰۰,۰۰۰	
۰٪	۱۰۲,۷۶۲,۸۱۰	۱۴۵,۷۱۵,۱۹۳	۱,۱۵۳	۹۰,۰۰۴	-	-	۱۰۹,۳۶۹,۰۴۱	۱۴۵,۷۱۵,۱۹۳	۹۰,۰۰۴	
۳٪	۲,۲۲۶,۲۴۷,۵۲۰	۲,۲۶۱,۱۲۰,۴۶۹	۴,۳۸۱	۵۲۵,۱۵۰	-	-	۲,۲۶۱,۱۳۰,۴۶۹	۵۲۵,۱۵۰	-	
۵٪	۵,۲۱۵,۶۲۷,۵۶۰	۵,۸۱۳,۶۳۹,۹۲۷	۶,۸۳۹	۷۷۰,۱۳۹	۵۲۸,۸۱۴,۳۵۵	۶۸,۱۸۸	۱,۳۹۲,۰۷۴,۷۳۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۷۷,۵۵۴	
۱٪	۱,۲۱۸,۰۰۷,۵۰۰	۱,۲۶۵,۹۴۷,۰۴۱	۴,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۲۸,۹۰۷,۸۷۵	۱,۲۶۵,۹۴۷,۰۴۱	۳۰۰,۰۰۰	
۳٪	۲,۱۶۰,۶۹۲,۱۱۷	۲,۱۸۶,۹۱۳,۳۴۱	۵,۳۸۸	۴۱۲,۶۲۶	-	-	۷۹۱,۱۱۰,۷۲۵	۸۱۰,۳۸۴,۰۱۵	۱۵۰,۰۰۰	
۶٪	۶,۴۰۱,۳۵۶,۴۲۲	۵,۴۳۳,۶۰۳,۵۰۵	۴,۵۸۴	۱,۴۱۰,۲۲۸	-	-	۶,۶۱۵,۵۵۱,۹۷۲	۴,۹۷۲,۰۵۷,۳۰۸	۱,۳۱۰,۲۲۸	
۱٪	۱,۲۲۷,۸۷۰,۴۴۶	۱,۶۳۴,۰۰۷,۷۰۲	۱,۵۶۱	۷۹۴,۳۲۷	-	-	۱,۳۳۸,۷۷۹,۹۴۹	۱,۶۳۴,۰۰۷,۷۰۲	۷۹۴,۳۲۷	
۳٪	۳,۳۱۵,۷۰۶,۶۱۴	۳,۴۰۹,۰۴۴,۴۰۶	۳,۵۷۲	۱,۳۰۱,۸۴۸	-	-	۳,۳۸۶,۰۵۶,۰۴۹	۳,۴۰۹,۰۴۴,۴۰۶	۱,۳۰۱,۸۴۸	
۱٪	۷۵۴,۵۸۳,۴۴۹	۷۵۰,۴۳۶,۱۹۰	۳,۶۹۷	۲۸۲,۵۴۱	-	-	۱,۶۶۳,۳۵۰,۳۷۳	۵۸۴,۰۸۵,۸۱۷	۲۱۸,۰۶۲	
۱٪	۱,۵۲۳,۳۵۶,۲۳۳	۱,۸۹۹,۲۴۴,۸۲۵	۳,۱۲۸	۴۸۸,۶۷۷	-	-	۲,۴۴۷,۷۸۲,۶۲۸	۱,۶۶۴,۴۶۰,۱۹۷	۴۲۶,۳۱۸	
۳٪	۲,۴۵۲,۴۷۶,۲۳۴	۲,۴۷۵,۲۴۷,۵۲۳	۱,۶۷۶	۱,۴۷۷,۷۲۹	-	-	۷۱۵,۲۴۰,۳۳۴	۱,۸۲۰,۰۷۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۳٪	۳,۳۱۶,۱۳۰,۵۲۴	۳,۶۳۳,۲۴۴,۵۵۳	۱۲,۳۰۵	۲۷۲,۱۴۸	-	-	۳,۵۱۸,۷۹۰,۴۲۱	۳,۶۳۳,۲۴۴,۵۵۳	۲۷۲,۱۴۸	
۰٪	۷۲۰,۸۹۲,۰۹۸	۸۷۹,۲۳۳,۱۷۲	۱,۶۹۳	۴۳۰,۰۰۰	-	-	۶۹۳,۶۴۰,۴۱۸	۸۷۹,۲۳۳,۱۷۲	۴۳۰,۰۰۰	
۰٪	۲۶۹,۰۷۸,۹۵۵	۶۷۳,۳۰۷,۹۹۰	۱۵۳	۱,۷۷۶,۰۰۲	-	-	۳۸۷,۶۶۳,۰۲۲	۶۷۳,۳۰۷,۹۹۰	۱,۷۷۶,۰۰۲	
۶٪	۶,۵۶۲,۳۸۶,۷۵۰	۲,۲۲۴,۷۹۱,۱۵۵	۵۶۴	۱۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۶,۶۳۲,۱۹۹,۳۷۵	۲,۲۲۴,۷۹۱,۱۵۵	۱۱,۷۵۰,۰۰۰	
۳٪	۲,۳۶۸,۷۴۳,۳۶۶	۲,۴۰۷,۶۶۸,۳۶۶	۵,۴۰۰	۴۴۲,۹۷۵	-	-	۲,۳۵۶,۰۰۷,۷۷۶	۲,۴۰۷,۶۶۸,۳۶۶	۴۴۲,۹۷۵	
۱٪	۱,۱۳۶,۹۵۵,۴۴۰	۱,۳۶۵,۲۱۲,۸۵۶	۴,۴۹۹	۳۸۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۶۰,۱۸۳,۰۴۰	۱,۳۶۵,۲۱۲,۸۵۶	۳۸۰,۰۰۰	
۱٪	۷۹۳,۱۸۳,۶۶۷	۶۴۹,۲۸۷,۰۰۷	۳۰۴	۳,۹۹۶,۴۲۸	-	-	۱۲۷,۵۹۹,۱۳۶	۵۲۱,۶۹۷,۷۲۱	۲,۹۹۶,۴۲۸	
۱٪	۱,۰۱۳,۱۲۴,۵۵۳	۱,۳۰۶,۵۴۷,۹۵۵	۱,۱۳۶	۹۰۰,۶۱۶	-	-	۵۱,۷۸۹,۱۹۲	۱,۲۵۴,۷۵۸,۷۶۳	۸۵۰,۶۱۶	
۱٪	۶۸۱,۷۸۸,۷۴۱	۷۲۶,۶۷۴,۷۵۱	۳,۵۲۶	۱۹۴,۷۱۲	-	-	۱۵۰,۱۱۸,۰۳۰	۵۸۶,۵۵۶,۷۲۱	۱۵۲,۱۵۱	
۴٪	۴,۰۲۵,۶۳۳,۴۲۵	۵,۱۲۱,۸۷۷,۵۲۲	۱,۲۶۱	۳,۲۲۳,۸۴۶	-	-	۳,۳۷۶,۷۹۸,۹۱۱	۵,۱۲۱,۸۷۷,۵۲۲	۳,۲۲۳,۸۴۶	
۳٪	۳,۰۹۹,۸۷۰,۷۴۷	۳,۰۹۴,۳۸۳,۴۰۰	۲,۲۱۰	۱,۴۱۶,۶۶۷	-	-	۳,۰۹۹,۸۷۰,۷۴۷	۳,۰۹۴,۳۸۳,۴۰۰	۱,۴۱۶,۶۶۷	
۰٪	۲۳۰,۸۲۵,۷۵۰	۲۲۷,۸۵۳,۲۵۰	۱,۱۱۵	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳۰,۹۲۳,۰۰۰	۲۲۷,۸۵۳,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	
۱٪	۵۸۴,۶۳۳,۶۰۰	۶۷۱,۶۳۳,۸۰۳	۹۸۴	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۶,۱۰۰,۶۳۱	۳۱۵,۵۳۳,۱۷۲	۳۰۰,۰۰۰	
۱٪	۱,۵۰۱,۶۱۵,۴۷۱	۲,۱۷۷,۶۸۹,۰۸۱	۱,۰۲۵	۱,۴۷۹,۴۱۵	-	-	۱,۵۸۰,۷۲۴,۹۶۹	۲,۱۷۷,۶۸۹,۰۸۱	۱,۴۷۹,۴۱۵	
۱٪	۵۶۷,۶۱۱,۳۰۰	۸۳۳,۹۴۴,۸۹۶	۱,۴۳۳	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۱,۲۷۹,۸۰۰	۸۳۳,۹۴۴,۸۹۶	۴۰۰,۰۰۰	
۱٪	۶۴۷,۶۳۱,۹۶۱	۶۵۶,۲۵۶,۹۹۹	۲,۴۲۷	۲۶۹,۴۷۲	-	-	۶۷۱,۳۸۱,۱۳۴	۶۵۶,۲۵۶,۹۹۹	۲۶۹,۴۷۲	
۳٪	۲,۳۵۴,۱۲۵,۰۶۳	۲,۵۷۸,۲۴۶,۸۷۷	۱,۹۹۱	۱,۱۹۴,۰۲۵	۳۰,۵۰۷,۰۶۴	۱۲,۰۰۰	۲۱۹,۶۷۵,۶۲۹	۲,۳۲۹,۹۷۳,۲۸۸	۲,۳۸۹,۰۵۸,۳۰۲	
۱٪	۱,۲۷۱,۷۵۰,۰۹۳	۱,۳۵۳,۹۳۳,۹۶۸	۲,۶۰۲	۱۹۳,۵۷۱	-	-	۳۰,۶۶۳,۷۸۸	۱,۳۶۹,۶۹۰,۸۵۶	۴۸۱,۶۶۵	
۴٪	۳,۷۰۹,۸۷۲,۶۰۰	۳,۸۷۱,۰۲۸,۶۱۷	۵,۳۵۲	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۶۶,۶۷۶,۵۲۰	۲,۷۲۶,۶۵۳,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	
۰٪	-	-	-	-	۴۷۷,۳۵۴,۹۹۸	۱۸۴,۸۹۸	-	۶۶۳,۱۷۰,۹۷۶	۴۷۷,۳۵۴,۹۹۸	۱۸۴,۸۹۸
۱٪	۱,۲۲۶,۵۱۷,۶۱۱	۱,۲۳۳,۴۳۱,۷۹۹	۶,۵۹۱	۱۸۷,۹۲۲	۱۴۶,۶۳۱,۸۷۱	۲۳,۵۲۳	-	۱,۳۶۶,۹۷۵,۲۰۶	۱,۳۷۰,۰۶۳,۶۷۰	
۳٪	۱,۸۵۶,۳۰۹,۴۲۰	۲,۳۵۹,۵۰۱,۰۸۸	۲,۱۶۴	۸۶۶,۲۶۰	-	-	-	۲,۳۵۹,۵۰۱,۰۸۸	۸۶۶,۲۶۰	
۵٪	۵,۲۱۳,۵۷۷,۱۲۸	۵,۲۷۹,۴۸۸,۴۵۹	۲,۸۷۷	۱,۸۳۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۰۶,۱۲۵,۶۹۹	۳,۴۷۳,۳۶۲,۷۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	
۳٪	۲,۵۲۷,۰۰۲,۱۲۱	۲,۴۲۹,۴۶۹,۰۵۵	۲,۵۶۰	۱,۰۰۰,۷۷۴	۴۸۵,۵۱۸,۱۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۲۲۲,۰۹۶	۲,۳۸۸,۷۴۸,۱۷۳	۲,۳۸۴,۷۵۵,۶۴۱	
۱٪	۱,۳۲۸,۳۷۰,۸۶۳	۱,۳۹۶,۷۴۶,۰۲۰	۲,۴۴۹	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۹۶,۷۴۶,۰۲۰	۵۵۰,۰۰۰	
۴٪	۴,۱۰۳,۳۸۸,۵۵۵	۴,۳۰۰,۰۲۰,۷۴۶	۳,۷۴۳	۱,۱۰۶,۹۸۳	۲۵۴,۳۵۵,۹۴۴	۶۵,۴۸۸	۹۸۱,۰۶۲,۰۸۴	۳,۱۸۸,۶۲۴,۰۸۵	۳,۵۷۳,۵۴۱,۳۱۶	
۴٪	۳,۸۹۱,۷۴۴,۰۲۷	۴,۰۱۹,۵۲۱,۷۵۹	۶,۷۹۶	۵۷۸,۳۸۹	-	-	۱,۶۱۵,۹۸۸,۱۴۴	۳,۳۵۸,۶۶۶,۳۶۶	۳,۴۰۳,۵۴۳,۵۶۵	
۳٪	۳,۰۴۷,۷۶۸,۱۲۶	۳,۸۸۱,۷۵۰,۰۶۶	۲,۵۴۸	۱,۲۲۶,۵۴۶	-	-	-	۳,۳۵۸,۳۳۳,۵۴۳	۳,۸۸۱,۷۵۰,۰۶۶	
۴٪	۴,۵۶۶,۵۹۹,۲۹۱	۵,۴۳۷,۹۲۴,۴۰۳	۱,۰۰۳	۴,۶۱۸,۱۶۷	-	-	-	۵,۴۳۷,۹۲۴,۴۰۳	۴,۶۱۸,۱۶۷	
۱٪	۹۲۱,۴۴۰,۱۷۱	۱,۱۲۳,۸۶۵,۷۵۴	۱,۲۹۹	۷۱۶,۳۲۰	-	-	-	۱,۱۲۳,۸۶۵,۷۵۴	۷۱۶,۳۲۰	
۱٪	۸۷۱,۱۶۲,۴۴۱	۶۵۴,۳۸۹,۴۵۷	۳,۶۶۱	۳۳۰,۶۰۵	-	-	-	۹۰۱,۶۰۸,۹۳۰	۶۵۴,۳۸۹,۴۵۷	
۰٪	۴,۳۸۸,۷۵۵,۹۹۰	۳,۲۶۷,۸۰۰,۴۴۶	۵,۷۸۱	۷۶۶,۴۴۹	-	-	-	۳,۲۶۷,۸۰۰,۴۴۶	۷۶۶,۴۴۹	
۰٪	۳۹۴,۸۶۰,۹۷۹	۴۶۹,۱۴۳,۸۵۱	۴,۵۶۶	۸۷,۳۲۰	-	-	-	۴۶۹,۱۴۳,۸۵۱	۸۷,۳۲۰	
۰٪	۴۵۳,۶۱۳,۹۶۷	۴۴۶,۵۳۳,۴۹۹	۴,۴۴۰	۱۰۳,۱۷۱	-	-	-	۴۴۶,۵۳۳,۴۹۹	۱۰۳,۱۷۱	
۰٪	۴۲,۲۴۰,۲۷۷	۴۳,۴۰۰,۷۴۴	۶۷۶	۶۲,۱۰۱	-	-	۴۲,۵۳۰,۰۷۴	۴۳,۴۰۰,۷۴۴	۶۲,۱۰۱	
۰٪	۳۰۰,۸۵۷۸	۳۰,۸۲۰,۹۳۳	۱,۳۸۱	۲,۲۰۰	-	-	۳۰,۸۲۰,۹۳۳	۳۰,۸۲۰,۹۳۳	۲,۲۰۰	
۳٪	۱,۶۶۶,۶۲۰,۰۰۰	۱,۶۳۷,۶۱۱,۱۵۴	۸۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۳۷,۶۱۱,۱۵۰	۱,۶۳۷,۶۱۱,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
۰٪	-	-	-	-	۳,۴۷۲,۹۹۰	۸۳۳	۳,۴۷۲,۹۹۰	۸۳۳	-	
۰٪	-	-	-	-	۱,۶۲۶,۴۴۴,۷۹۱	۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۶,۴۴۴,۷۹۱	۵۰,۰۰۰	-	
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۳۵٪	۱۰۱,۸۹۸,۴۳۴,۳۷۱	۱۰۳,۳۲۷,۸۱۲,۳۵۶	۱۴۷,۷۹۴	۵۸,۸۲۱,۶۷۹	۳,۵۵۳,۱۳۰,۱۴۵	۶۰,۵۴۰	۱۷,۳۴۸,۰۰۰,۸۶۷	۹۱,۱۹۷,۸۷۷,۶۶۹	۸۹,۶۲۵,۶۷۱,۸۰۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درصد	خالص ارزش فروش به کل دارایی	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰.۳٪	۳۵۵,۸۸۶,۲۳۱	۳۵۲,۱۹۱,۳۲۹	۱,۰۴۱,۳۵۸	۳۴۲	-	-	۳۶۴,۴۱۸,۴۱۳	۳۵۲,۱۹۱,۳۲۹	۳۴۲	بلی	بلی	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۰.۳٪	۳۵۵,۸۸۶,۲۳۱	۳۵۲,۱۹۱,۳۲۹	۱,۰۴۱,۳۵۸	۳۴۲	-	-	۳۶۴,۴۱۸,۴۱۳	۳۵۲,۱۹۱,۳۲۹	۳۴۲			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۷۰۰۸۱۹۸۰۴۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک شهر شعبه احمد قصیر
-	-	-	-	-	۱۰٪	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۵۹۴	بانک بانک خاورمیانه شعبه مهستان
۰.۵۰٪	۵۱۹,۰۹۷,۷۰۳	(۱۸,۷۱۱,۶۹۴,۲۵۴)	۱۸,۰۲۲,۷۹۷,۳۴۹	۱,۳۰۷,۹۹۴,۶۰۸	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	کوتاه مدت	۷۰۰۳۰۰۰	بانک بانک شهر شعبه احمد قصیر
-	-	-	-	-	۱۰٪	۱۳۹۱/۰۱/۲۲	کوتاه مدت	۲۰۰۳۲۴۳۵۴۰۰۵	بانک دی شعبه حافظ
-	-	(۶۹۳,۰۳۴,۰۱۹)	۶۹۳,۰۳۴,۰۱۹	-	۹٪	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۷۸۹۱۷۸۹-۱	بانک سامان شعبه سی تیر
-	-	-	-	-	۱۰٪	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	کوتاه مدت	۱۶۶۶۵۸۵۳۵	بانک تجارت شعبه استاد نجات الهی
-	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	کوتاه مدت	۱۰۴۳۱۸۵۸۴	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس
-	۸۲۶,۶۲۰	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۵۰۴,۲۸۸	۳۲۲,۳۳۲	۱۰٪	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	کوتاه مدت	۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲	بانک بانک شهر شعبه احمدقصیر
۰.۵۰٪	۵۱۹,۹۳۴,۳۲۳	(۳۴,۴۲۲,۷۲۸,۲۷۳)	۱۸,۷۳۴,۳۳۵,۶۵۶	۱۶,۲۰۸,۳۲۶,۹۴۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۲۱.۴۳%	۹۷.۶۳%	۱۲۶,۴۶۰,۱۳۵,۱۹۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۴۳%	۰.۳۴%	۴۴۳,۴۰۵,۰۴۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۳۱%	۱.۸۵%	۲,۴۰۲,۵۵۰,۸۵۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۲۱%	۰.۱۷%	۲۲۱,۹۷۶,۶۴۸	۴-۲	سایر درآمدها
۱۲۴.۴%	۱۰۰%	۱۲۹,۵۲۸,۰۶۷,۷۴۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۹۶				طی اسفند ماه ۹۶			
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام	
جمع	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	جمع	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت الف
درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها			سهام
۰.۰۰٪	(۹۰۴,۸۰۰)	(۹۰۴,۸۰۰)	-	۰.۰۰٪	-	-	اختیار پارسان-۱۶۰۰-۱۳۹۶-۱۳۰۷/۱۳۰۷
۰.۰۰٪	(۹۵۸,۴۰۰)	(۹۵۸,۴۰۰)	-	۰.۰۰٪	-	-	اختیار پارسان-۱۶۰۰-۱۳۹۶-۱۹/۰۲/۱۳۹۶
۰.۰۰٪	۳,۶۲۵,۹۲۰	۳,۶۲۵,۹۲۰	-	۰.۰۰٪	-	-	اختیار پارسان-۱۷۰۰-۱۳۹۶-۱۹/۰۲/۱۳۹۶
۰.۰۰٪	۱۶,۱۲۹,۹۶۰	۱۶,۱۲۹,۹۶۰	-	۰.۰۰٪	-	-	اختیار پارسان-۱۸۰۰-۱۳۹۶-۱۹/۰۲/۱۳۹۶
۰.۰۰٪	۸,۵۶۰	۸,۵۶۰	-	۰.۰۰٪	-	-	اختیار پارسان-۱۹۰۰-۱۳۹۶-۱۹/۰۲/۱۳۹۶
۰.۰۰٪	۲۶۱,۱۲۰	۲۶۱,۱۲۰	-	۰.۰۰٪	-	-	اختیار فملی-۱۴۵۰-۱۳۹۶-۱۷/۰۸/۱۳۹۶
۰.۰۰٪	(۹,۶۰۰)	(۹,۶۰۰)	-	۰.۰۰٪	-	-	اختیار فملی-۱۶۵۰-۱۳۹۶-۱۷/۰۸/۱۳۹۶
۰.۲۹٪	۳۷۰,۰۲۸,۴۰۰	۳۷۰,۰۲۸,۴۰۰	-	۰.۰۰٪	-	-	اختیار فولاد-۱۲۰۰-۱۳۹۶-۲۴/۰۸/۱۳۹۶
۰.۰۵٪	۶۰,۴۳۱,۶۰۰	۶۰,۴۳۱,۶۰۰	-	۰.۰۰٪	-	-	اختیار فولاد-۱۳۰۰-۱۳۹۶-۲۴/۰۸/۱۳۹۶
۰.۰۰٪	۵,۷۷۶,۰۰۰	۵,۷۷۶,۰۰۰	-	۰.۰۰٪	-	-	اختیار فولاد-۱۳۰۰-۱۳۹۶-۲۵/۰۲/۱۳۹۶
۰.۰۰٪	۲,۸۰۵,۷۶۰	۲,۸۰۵,۷۶۰	-	۰.۰۰٪	-	-	اختیار فولاد-۱۴۰۰-۱۳۹۶-۲۵/۰۲/۱۳۹۶
۰.۰۱٪	۱۱,۹۰۹,۶۰۰	۱۱,۹۰۹,۶۰۰	-	۰.۰۰٪	-	-	اختیار کگل-۱۷۲۰-۱۳۹۶-۳۰/۰۸/۱۳۹۶
۰.۵۶٪	۷۲۹,۴۳۷,۶۹۴	۷۲۹,۴۳۷,۶۹۴	-	۰.۰۰٪	-	-	افست
۰.۰۳٪	۳۶,۴۹۰,۷۳۳	۳۶,۴۹۰,۷۳۳	-	۰.۰۰٪	-	-	ایران خودرو
۰.۰۳٪	۳۲,۸۱۶,۰۷۹	۶۱,۱۶۸,۱۷۸	(۲۸,۳۵۲,۰۹۹)	۰.۰۰٪	۲,۵۱۲,۲۴۸	-	آینه ناده پرداز
۰.۰۰٪	(۲۱۵,۷۸۴)	-	(۲۱۵,۷۸۴)	۰.۰۰٪	-	-	بانک پاسارگاد
۰.۰۲٪	(۲۵,۹۹۵,۳۱۲)	-	(۲۵,۹۹۵,۳۱۲)	۰.۰۰٪	(۴۸,۳۱۳,۳۸۹)	(۴۸,۳۱۳,۳۸۹)	بانک خاورمیانه
۰.۰۰۰۳٪	۱۹۵,۵۳۷	۱۹۵,۵۳۷	-	۰.۰۰٪	-	-	آسیا سیر ارس
۰.۲۶٪	۳۴۱,۳۵۴,۰۱۹	۳۴۱,۳۵۴,۰۱۹	-	۰.۰۰٪	-	-	آهنگری تراکتورسازی ایران
۱.۷۸٪	۲,۳۰۶,۱۲۳,۲۶۱	۲,۳۰۶,۱۲۳,۲۶۱	-	۰.۰۰٪	-	-	باما
۰.۰۰٪	۳,۴۶۲,۲۵۰	۳,۴۶۲,۲۵۰	-	۰.۰۰٪	-	-	به پرداخت ملت
۰.۰۳٪	۳۲,۵۴۳,۱۰۲	(۳۲,۹۰۶,۲۶۷)	-	۰.۰۰٪	-	-	بهنم دیزل
۰.۰۶٪	(۷۸,۱۳۸,۸۴۱)	(۲۵۶,۹۲۰,۴۶)	۴۷,۲۱۳,۵۲۵	۰.۰۱٪	۶,۵۰۶,۳۲۲	-	بیمه ما
۰.۰۶٪	۷۳,۹۳۷,۹۶۲	۳۹,۵۵۰,۱۳	۳۴,۸۸۲,۹۴۹	۰.۰۳٪	۳۴,۸۸۲,۹۴۹	-	پالایش نفت اصفهان
۱.۱۹٪	۱,۵۴۷,۷۵۳,۱۴۴	۹۴۹,۷۴۰,۷۶۶	۵۹۸,۰۱۲,۳۷۸	۰.۴۴٪	۵۶۶,۳۲۲,۷۸۶	(۳۶,۳۶۷,۸۹۸)	پالایش نفت تبریز
۰.۱۱٪	۱۴۸,۷۱۷,۷۵۷	۱۰۰,۷۷۸,۲۱۶	۴۷,۹۳۹,۵۴۱	۰.۰۵٪	۶۰,۹۰۰,۳۷۵	-	پالایش نفت تهران
۰.۱۳٪	۱۶۳,۶۰۵,۱۷۲	۱۶۳,۶۰۵,۱۷۲	-	۰.۰۰٪	-	-	پتروشیمی جم
۰.۲۶٪	۳۴۱,۰۹۰,۳۲۲	۳۴۱,۰۹۰,۳۲۲	-	۰.۰۴٪	۴۷,۰۸۷,۷۰۹	۴۷,۰۸۷,۷۰۹	پتروشیمی زاگرس
۰.۱۰٪	۱۲۴,۰۵۸,۲۶۵	۱۲۴,۰۵۸,۲۶۵	-	۰.۰۰٪	-	-	پتروشیمی شازند
۰.۱۰٪	۱۲۴,۰۷۳,۷۸۶	(۳۲,۷۹۷,۴۳۹)	۲۶,۲۲۱,۲۲۵	۰.۰۱٪	۶,۹۴۷,۹۳۵	-	پتروشیمی فجر
۰.۰۲٪	۲۳,۶۹۸,۷۵۱	(۲۲۷,۸۱۸,۹۹۹)	-	۰.۰۰٪	-	-	پتروشیمی فنلوران
۰.۲۵٪	۳۳۳,۱۰۸,۲۶۶	۱۲,۲۲۷,۶۲۳	(۳۷۵,۷۰۵,۱۵۷)	۰.۰۴٪	۵۸,۲۱۵,۲۷۵	-	پتروشیمی مبین
۰.۳۱٪	۴۰۶,۱۳۷,۲۵۶	-	۴۰۶,۱۳۷,۲۵۶	۰.۰۹٪	۱۱۰,۹۰۹,۵۰۲	-	پخش البرز
۰.۰۰۱٪	۷۵۹,۱۷۵	۷۵۹,۱۷۵	-	۰.۰۰٪	-	-	تأمین سرمایه امید
۰.۴۸٪	۶۱۶,۹۴۸,۹۹۶	۱۶۲,۴۵۵,۲۱۶	۶۲,۴۵۳,۷۸۰	۰.۰۷٪	(۲۹,۶۵۰,۵۶۴)	(۲۹,۶۵۰,۵۶۴)	تجارت الکترونیک پارسپان
۰.۱۳٪	۱۷۱,۴۶۰,۰۷۶	۱۶۲,۵۶۶,۳۲۵	(۴,۱۴۷,۲۵۹)	۰.۰۲٪	(۲۰,۵۳۷,۶۰۷)	(۲۰,۵۳۷,۶۰۷)	تراکتورسازی ایران
۰.۲۹٪	۳۷۵,۸۸۶,۵۹۳	-	۳۷۵,۸۸۶,۵۹۳	۰.۲۵٪	۳۲۴,۹۲۷,۲۶۴	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۰.۱۴٪	۱۷۶,۰۸۴,۹۳۳	۱۷۶,۰۸۴,۹۳۳	-	۰.۰۰٪	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۵۶٪	۷۲۰,۲۸۱,۹۵۲	۵۸۲,۶۰۰,۶۴۳	۲۲۸,۲۱۰,۳۰۹	۰.۰۳٪	۴۰,۴۵۳,۵۲۶	-	توسعه معادن و فلزات
۰.۳۵٪	۴۴۸,۴۵۳,۸۹۹	۷۷,۷۷۶,۱۹۵	۱۵۰,۶۷۷,۷۰۴	۰.۰۳٪	(۲۷,۲۵۱,۶۸۰)	(۲۷,۲۵۱,۶۸۰)	توکاریل
۰.۳۴٪	۴۴۶,۸۵۰,۷۱۶	۱۲۹,۷۴۶,۶۸۶	۳۱۷,۱۰۴,۰۳۰	۰.۱۶٪	۲۰۲,۶۵۹,۹۰۷	-	تولید برق سلولیه مینا
۰.۰۰٪	۳۵۵,۱۶۱	۳۵۵,۱۶۱	-	۰.۰۰٪	-	-	تولید و صادرات ریشمک
۰.۰۰٪	۳۴۵,۱۶۹	۳۴۵,۱۶۹	-	۰.۰۰٪	-	-	تولیدی جدن سازان
۰.۰۳٪	۳۸۰,۸۲,۴۵۲	۳۸۰,۸۲,۴۵۲	-	۰.۰۰٪	-	-	چرخشگر
۰.۳۱٪	۴۰۴,۲۲۹,۰۳۵	-	۴۰۴,۲۲۹,۰۳۵	۰.۱۰٪	۱۲۸,۳۸۴,۰۷۶	-	ح. بیمه ما
۰.۱۶٪	(۲۰۸,۰۹۶,۹۵۰)	(۲۰۸,۰۹۶,۹۵۰)	-	۰.۰۰٪	-	-	ح. آهنگری تراکتورسازی ایران
۰.۰۱٪	(۹,۶۸۳,۹۰۷)	(۹,۶۸۳,۹۰۷)	-	۰.۰۰٪	-	-	ح. بانک انصار
۰.۰۰٪	۲۸۹,۶۹۷	۲۸۹,۶۹۷	-	۰.۰۰٪	۲۸۹,۶۹۷	-	ح. توسعه معادن و فلزات
۰.۰۳٪	(۴۱,۱۹۴,۲۹۲)	(۴۱,۱۹۴,۲۹۲)	-	۰.۰۰٪	-	-	ح. پخش البرز
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	ح. سیمان ارومیه
۰.۰۱٪	۹,۳۷۲,۹۹۹	۹,۳۷۲,۹۹۹	-	۰.۰۰٪	-	-	ح. سرمایه گذاری سپه
۳.۳۵٪	(۴,۳۳۷,۵۹۵,۵۹۵)	-	(۴,۳۳۷,۵۹۵,۵۹۵)	۰.۰۵٪	۶۹,۸۱۲,۶۲۵	-	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۳٪	۳۸,۹۲۶,۰۰۰	-	۳۸,۹۲۶,۰۰۰	۰.۰۹٪	(۱۱۲,۷۳۴,۵۹۱)	(۱۱۲,۷۳۴,۵۹۱)	ح. صنایع خاک چینی ایران
۰.۱۸٪	۲۳۱,۶۷۴,۸۲۰	۳,۴۲۷,۴۰۴	۲۴۸,۲۴۷,۴۱۶	۰.۲۵٪	۳۲۳,۲۱۷,۶۰۰	-	ح. لبنیات کالبر
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	ح. ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	ح. نفت ایرانول
۰.۰۴٪	۵۲,۶۶۲,۰۱۶	۵۲,۶۶۲,۰۱۶	-	۰.۰۰٪	-	-	ح. سرمایه گذاری مسکن پردیس
۰.۱۱٪	(۱۴۵۸۰۸,۲۸۹)	(۱,۹۱۱,۶۳۰)	(۱۴۳,۸۹۶,۶۵۹)	۰.۲۲٪	(۲۸۳,۰۷۰,۸۹۰)	(۲۸۳,۰۷۰,۸۹۰)	ح. لیزینگ رایان سایپا
۰.۲۸٪	۳۵۷,۰۳۶,۳۴۴	۶۳,۶۱۲,۹۴۲	۲۹۳,۴۲۳,۴۰۲	۰.۰۳٪	(۴۱,۵۱۹,۱۹۸)	(۴۱,۵۱۹,۱۹۸)	ح. تجارت الکترونیک پارسپان
۰.۰۴٪	۵۴,۸۸۶,۰۱۰	-	۵۴,۸۸۶,۰۱۰	۰.۰۳٪	۳۷,۵۵۱,۲۰۸	-	داروسازی اکسیر
۰.۵۵٪	۱,۰۹۶,۲۴۴,۱۳۷	-	۱,۰۹۶,۲۴۴,۱۳۷	۰.۲۷٪	۳۵۱,۱۶۵,۴۸۵	-	ریل پردازسیر
۶.۱۷٪	۷,۹۹۱,۷۴۲,۶۲۷	۶,۳۶۶,۶۶۷	(۷,۰۹۳,۲۱۲,۸۷۸)	۱.۴۰٪	۱,۸۰۹,۶۶۸,۶۸۰	۱,۰۷۱,۹۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۹۶				طی اسفند ماه ۹۶			
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام	
جمع	درصد از کل	جمع	درصد از کل	جمع	درصد از کل	جمع	درصد از کل
مبلغ	درآمدها	مبلغ	درآمدها	مبلغ	درآمدها	مبلغ	درآمدها
۶.۱۷٪	۷,۹۹۱,۷۴۳,۶۳۷	۶,۳۲۶,۶۶۶,۴۷۵	(۷۰۹,۳۱۲,۸۷۸)	۱.۴۰٪	۱,۸۰۹,۶۶۸,۴۸۰	۱۰۷,۷۱۹,۸۱۱	۱,۷۹۸,۹۴۸,۶۶۹
۰.۰۰٪	۴,۷۵۹,۴۴۱	۴,۷۵۹,۴۴۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۰۶٪	۷۱,۲۶۵,۳۹۰	۳۹,۶۱۷,۶۹۰	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۰۷٪	(۹۳,۵۹۱,۵۸۷)	(۹۳,۵۹۱,۵۸۷)	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۱۹٪	۲۴۴,۵۴۵,۶۰۳	۶۶,۹۱۹,۰۶۶	۱,۱۰۱,۰۳۷	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۰۵٪	۵۹,۰۴۴,۹۸۶	۲۳,۴۱۸,۸۲۰	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۰۹٪	۱۱۲,۱۰۳,۰۲۲	۱۰۵,۰۷۶,۴۲۲	۷,۰۲۶,۶۰۰	۰.۰۱٪	۱۰,۱۰۰,۵۵۰	۱۰,۱۰۰,۵۵۰	-
۰.۰۰٪	۴۹,۲۴۰	۴۹,۲۴۰	-	۰.۰۰٪	۴۹,۲۴۰	۴۹,۲۴۰	-
۰.۲۳٪	۳,۰۲۴,۵۱۹,۱۹۵	۱۹۹,۲۱۲,۳۱۹	-	۰.۱۸٪	۲۳۴,۷۳۴,۸۰۷	-	۱۳۱,۵۱۱,۹۳۱
۰.۰۷٪	۸۹,۰۹۴,۶۳۳	(۱۷۵,۹۰۵,۳۶۷)	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۰۴٪	۴۶,۲۷۷,۳۶۱	۴۶,۲۷۷,۳۶۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۰۶٪	۸۱,۹۴۲,۳۵۲	۸۱,۹۴۲,۳۵۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۱۹٪	۲۴۷,۳۷۴,۴۰۷	۲۴۷,۳۷۴,۴۰۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۱۴٪	۱۸۲,۹۱۵,۸۲۵	۲۰,۸۹۲,۴۶۱	(۲۶,۰۰۸,۸۴۶)	۰.۰۲٪	(۲۶,۰۰۸,۸۴۶)	-	(۲۶,۰۰۸,۸۴۶)
۰.۲۲٪	۲۸۵,۰۹۱,۴۱۱	(۷,۳۵۵,۳۲۰)	۲۳۲,۱۸۶,۶۵۱	۰.۰۳٪	۳۳,۶۶۸,۵۰۰	-	۳۳,۶۶۸,۵۰۰
۰.۶۷٪	۸۲,۰۰۲,۰۴۲	۶۱,۹۰۳,۱۶۱	۶۹,۵۳۹,۸۳۱	۰.۰۶٪	۷۹,۱۰۹,۴۹۸	-	۷۹,۱۰۹,۴۹۸
۰.۱۰٪	۱۲۷,۴۸۸,۸۱۱	۸۸,۸۶۳,۷۳۳	۸,۶۲۵,۰۳۸	۰.۰۲٪	۲۳,۷۴۹,۱۷۴	-	۲۳,۷۴۹,۱۷۴
۰.۰۰٪	۵۰,۰۹۸۳	۵۰,۰۹۸۳	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۳۶٪	۴۷۱,۱۰۰,۹۴۰	۴۷۱,۱۰۰,۹۴۰	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۳۹٪	۵,۰۳۶,۵۷۰,۸	۲۷۹,۳۰۸,۹۴۴	۲۲۴,۱۰۱,۸۱۴	۰.۰۵٪	۶۶,۱۱۸,۵۱۶	۱,۱۰۱,۷۱۶	۶۵,۰۱۶,۸۰۰
۰.۱۳٪	۱۶۵,۱۵۳,۹۳۴	۱۶۵,۱۵۳,۹۳۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۰۰٪	۸۰,۷۶۱	۸۰,۷۶۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۰۶٪	۸۲,۱۸۳,۸۷۶	-	۸۲,۱۸۳,۸۷۶	۰.۰۲٪	۲۸,۴۰۴,۵۵۱	-	۲۸,۴۰۴,۵۵۱
۰.۱۲٪	۱۶۱,۱۵۶,۰۱۷	-	۱۶۱,۱۵۶,۰۱۷	۰.۰۶٪	۸۲,۴۵۷,۲۹۵	-	۸۲,۴۵۷,۲۹۵
۰.۲۷٪	۳۵۰,۸۳۹,۰۴۵	۳۵۰,۸۳۹,۰۴۵	-	۰.۱۵٪	۱۹۷,۶۸۸,۰۶۹	۱۹۷,۶۸۸,۰۶۹	-
۰.۱۸٪	۲۲۷,۴۸۹,۴۹۳	۱۶,۵۷۳,۰۰۵	(۳۰,۸۵۸,۱۲)	۰.۰۱٪	(۹,۸۵۶,۰۲۳)	(۱,۶۸۱,۷۴۷)	(۸,۱۷۴,۲۷۶)
۰.۴۸٪	۶۱۹,۳۴۴,۴۶۶	۳۳۸,۲۸۲,۸۷۴	۲۸۱,۰۶۱,۵۷۲	۰.۰۶٪	۷۶,۳۴۵,۴۴۳	-	۷۶,۳۴۵,۴۴۳
۰.۰۲٪	۲۲,۹۲۶,۰۲۳	۲۲,۹۲۶,۰۲۳	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۵.۳۶٪	۶,۸۱۳,۹۷۲,۸۶۵	۶,۸۱۳,۹۷۲,۸۶۵	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۱.۰۰٪	۱,۳۹۸,۱۸۳,۳۲۲	۱,۵۰۵,۷۱۵,۸۲۷	(۱۰۷,۵۲۲,۵۱۵)	۰.۰۸٪	(۱۰۶,۵۱۴,۷۱۵)	۲۷,۰۳۵,۲۶۸	(۱۳۳,۵۴۹,۹۸۳)
۵.۰۸٪	۶,۵۸۳,۲۳۴,۴۱۵	۶,۵۱۷,۲۳۳,۰۸۲	۶۵,۹۱۱,۳۳۲	۰.۰۴٪	۴۸,۱۲۴,۹۷۲	-	۴۸,۱۲۴,۹۷۲
۰.۲۵٪	۳۲۱,۱۱۴,۶۶۹	۳۴۴,۶۶۹,۳۷۸	(۳۱,۶۲۴,۸۴۲)	۰.۱۴٪	۱۸۷,۳۵۳,۳۰۰	-	۱۸۷,۳۵۳,۳۰۰
۰.۰۵٪	۶۴,۶۷۶,۰۳۷	-	۳۹,۲۱۵,۱۳۷	۰.۰۰٪	۳,۶۳۲,۰۹۸	-	۳,۶۳۲,۰۹۸
۱.۹۷٪	۲,۵۵۰,۷۱۲,۴۵۱	۲,۵۵۰,۷۱۲,۴۵۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۲.۳۹٪	۳,۰۹۱,۳۹۴,۴۱۱	۳,۰۹۸,۴۷۴,۷۹۹	(۷,۰۸۰,۴۶۸)	۰.۱۷٪	(۱۰,۱۱۴,۳۴۳)	-	(۱۰,۱۱۴,۳۴۳)
۰.۵۸٪	۵۵۱,۹۳۱,۴۸۸	۵۵۱,۹۳۱,۴۸۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۸.۳۶٪	۱۰,۸۲۳,۵۴۶,۶۱۴	۱۰,۸۲۳,۵۴۶,۶۱۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۳.۷۷٪	۴,۸۷۹,۹۰۹,۵۹۸	۴,۶۸۲,۷۴۰,۹۹۶	۱۹۷,۱۶۸,۶۰۲	۰.۱۵٪	(۱۹۵,۲۵۰,۹۶۸)	(۷,۵۰۳,۰۵۹)	(۱۸۷,۷۴۷,۹۰۹)
۰.۸۶٪	۱,۱۰۸,۰۸۵,۰۳۸	۲۲۱,۰۸۸,۱۱۷	۷۸۶,۹۹۶,۹۲۱	۰.۰۲٪	۲۶۳,۵۶۵,۴۱۸	-	۲۶۳,۵۶۵,۴۱۸
۰.۰۰٪	۷۴,۳۵۶	-	۷۴,۳۵۶	۰.۰۰٪	۷۴,۳۵۶	-	۷۴,۳۵۶
۹.۳۲٪	۱۱,۹۴۶,۱۵۷,۴۴۹	۱۱,۸۱۸,۳۵۹,۷۳۶	۱۲۷,۷۹۷,۷۱۳	۰.۰۶٪	۸۲,۹۲۰,۵۲۱	-	۸۲,۹۲۰,۵۲۱
۰.۸۳٪	۱,۰۷۴,۰۱۶,۶۹۰	۸۱۵,۸۲۴,۶۶۶	(۱۴۱,۸۰۷,۹۶۶)	۰.۱۹٪	۲۵۱,۵۲۴,۶۹۳	-	۲۵۱,۵۲۴,۶۹۳
۳.۰۱٪	۳,۸۹۲,۶۸۴,۰۸۹	۳,۸۹۲,۶۸۴,۰۸۹	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۱.۱۴٪	۱,۴۷۲,۳۶۱,۷۹۹	۱,۴۷۲,۳۶۱,۷۹۹	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۱۶٪	۳,۰۲۴,۴۵,۵۸۳	-	۲,۰۲۴,۴۵,۵۸۳	۰.۰۵٪	۶۰,۲۹۴,۳۹۱	-	۶۰,۲۹۴,۳۹۱
۰.۰۰٪	۸۸۹,۷۳۳	۸۸۹,۷۳۳	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۹.۰۷٪	۱۱,۷۵۳,۶۴۷,۴۷۰	۱۱,۷۵۳,۶۴۷,۴۷۰	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۲۰٪	۲۵۸,۴۲۲,۳۳۲	۲۵۸,۴۲۲,۳۳۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۰۰٪	۹۱۰,۳۴۵	۹۱۰,۳۴۵	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۰۰٪	۴,۰۹۳,۲۷۹	۴,۰۹۳,۲۷۹	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۳.۶۰٪	۴,۶۶۴,۶۷۲,۴۶۶	۴,۶۶۴,۶۷۲,۴۶۶	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۲.۵۱٪	۳,۲۵۲,۶۵۰,۳۲۹	۳,۲۵۲,۶۵۰,۳۲۹	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۱۳.۸۸٪	۱۷,۹۷۷,۱۵۰,۶۰۵	۱۷,۴۱۴,۶۲۴,۷۳۵	۵۶۲,۵۵۲,۸۸۰	۰.۰۰٪	-	-	-
۱.۴۷٪	۱,۸۹۸,۵۷۶,۵۲۸	۱,۸۹۸,۵۷۶,۵۲۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۷.۴۳٪	۹,۶۲۸,۹۹۹,۲۲۴	۹,۵۱۶,۷۷۲,۲۰۹	(۲۱۶,۷۷۲,۹۸۵)	۰.۰۳٪	۳۰,۴۴۶,۴۸۹	-	۳۰,۴۴۶,۴۸۹
۰.۹۱٪	۱,۱۸۰,۰۹۸,۳۳۵	۲,۳۰۱,۰۸۳,۷۸۸	(۱,۱۲۰,۹۸۵,۴۵۳)	۰.۰۲٪	(۳۱,۸۸۵,۳۱۵)	-	(۳۱,۸۸۵,۳۱۵)
۱.۴۹٪	۱,۹۳۰,۲۵۴,۰۶۴	۱,۹۳۰,۲۵۴,۰۶۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۲.۴۲٪	۳,۱۳۹,۲۰۴,۰۵۶	۳,۱۲۱,۲۵۱,۷۰۶	۱۷,۹۵۲,۳۵۰	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۴۳٪	۵۰,۲۵۲,۵۹۲	۵۰,۲۵۲,۵۹۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۹.۷۶٪	۱۲۶,۶۶۰,۱۳۵,۱۹۷	۱۲,۰۹۵۴۰,۳۲۸۷	۷۹,۲۶۰,۳۴۵	۲.۵٪	۳,۱۹۱,۴۰۰,۱۵۱	۲۲۷,۴۰۹,۲۹۸	۲,۸۶۰,۷۶۷,۹۷۷
							۱۰,۳,۲۲۲,۸۷۶
							جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۹۶				طی اسفند 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	
۱۲۹,۴۳۵,۹۷۹	۲۰,۸۲۴,۵۴۴	(۳,۸۵۸,۹۴۳)	۱۱۲,۴۷۰,۳۷۸	۵,۰۸۶,۲۹۸	-	(۱۶۴,۰۴۱)	۵,۲۵۰,۳۳۹	بود اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۶۳,۸۴۶,۶۱۵	(۲,۹۹۷,۲۱۷)	-	۶۶,۸۴۳,۸۳۲	-	-	-	-	بود اوراق مشارکت اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۱۴۱,۷۸۶,۳۷۹	۹,۸۴۴,۲۸۶	-	۱۳۱,۹۴۲,۰۹۳	-	-	-	-	بود اوراق مشارکت اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
۱۰۸,۳۳۶,۰۷۶	۱۳,۷۴۷,۸۷۲	-	۹۴,۵۸۸,۲۰۴	-	-	-	-	بود اوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۴۴۳,۴۰۵,۰۴۹	۴۱,۴۱۹,۴۸۵	(۳,۸۵۸,۹۴۳)	۴۰۵,۸۴۴,۵۰۷	۵,۰۸۶,۲۹۸	-	(۱۶۴,۰۴۱)	۵,۲۵۰,۳۳۹	مع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۹۶		طی اسفند 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٪	۱۳۲,۸۲۷	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۵۹۴	سود سپرده بانک-بانک خاورمیانه
۳۳.۸۳٪	۸۱۲,۷۷۶,۱۲۴	۳۵.۴۱٪	۹۹۰,۹۰۸,۵۹۶	۷۰۰۳۰۰۰	سود سپرده بانک-بانک شهر
۶۴.۳۵٪	۱,۵۴۶,۰۲۷,۳۹۸	۶۳.۰۰٪	۱,۷۶۳,۰۱۳,۶۵۱	۷۰۰۸۱۹۸۰۴۰۰۹	سود سپرده بانک-بانک شهر
۰.۰۱٪	۱۵۸,۵۱۳	۰٪	۱۵۹,۱۱۷	۲۰۰۳۲۴۳۵۴۰۰۵	سود سپرده بانک-دی
۰.۱۱٪	۲,۶۳۳,۰۰۲	۰٪	۲,۶۳۳,۰۰۲	۸۴۹-۸۱۰-۷۸۹۱۷۸۹-۱	سود سپرده بانک-سامان
۰.۰۰٪	۳۵,۷۶۷	۰٪	۴۰,۶۴۷	۱۶۶۶۵۸۵۳۵	سود سپرده بانک-تجارت
۲٪	۴۰,۷۸۷,۲۲۳	۱.۴۸۰۱٪	۴۱,۴۱۸,۵۳۱	۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲	سود سپرده بانک-بانک شهر
۱۰۰٪	۲,۴۰۲,۵۵۰,۸۵۴	۱۰۰٪	۲,۷۹۸,۳۰۶,۳۷۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۶

الف- در آمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه ۹۶			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۷۱۰۷۴۹	۶۰۰	-	-	-	۴۲۶,۴۴۹,۴۰۰	-	۴۲۶,۴۴۹,۴۰۰
بیمه ما	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۷۷۲۰۰۴	۱۷۰	-	-	-	۱۳۱,۲۴۰,۶۸۰	-	۱۳۱,۲۴۰,۶۸۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۱۷۴۲۰۰	۷۵۰	-	-	-	۱۳۰,۶۵۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۶۵۰,۰۰۰
پتروشیمی فناوران	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۹۱۴۶۱	۲۷۵۰	-	-	-	۲۵۱,۵۱۷,۷۵۰	-	۲۵۱,۵۱۷,۷۵۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۸۰۷۷۴۸	۸۵۰	-	-	-	۶۸۶,۵۸۵,۸۰۰	-	۶۸۶,۵۸۵,۸۰۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۱۰۰۰۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۳۲۴۱۶	۴۰۰	-	-	-	۱۲,۹۶۶,۴۰۰	-	۱۲,۹۶۶,۴۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲۳۰۰۰۰۰	۵۰	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
توکاریل	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۱۰۰۰۰۰۰	۲۲۰	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
رادیاتور ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۹۰۴۲۲	۳۵۰	-	-	-	۳۱,۶۴۷,۷۰۰	-	۳۱,۶۴۷,۷۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۷۰۲۱۰۲	۲۵۰	-	-	-	۱۷۵,۵۲۵,۵۰۰	-	۱۷۵,۵۲۵,۵۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۳۷۸۲۳۳	۱۰۰	-	-	-	۳۵,۶۲۶,۱۶۶	(۲,۱۹۶,۱۳۴)	۳۷,۸۲۲,۳۰۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۶۰۰۰۰۰	۲۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۷۷۷,۱۲۴)	۱۰۳,۲۲۲,۸۷۶	۱۰۳,۲۲۲,۸۷۶	(۱۶,۷۷۷,۱۲۴)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۵۰۰۰۰۰	۵۳۰	-	-	-	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۳۵۰۰۰۰	۵۵	-	-	-	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	-	۱۹,۲۵۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۴۷۹۴۱۵	۷۰	-	-	-	۱۰۳,۵۵۹,۰۵۰	-	۱۰۳,۵۵۹,۰۵۰
سیمان ارومیه	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۵۰۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۱۶۰۰۰۰	۱۴۰۰	-	-	-	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
قند نیشابور	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۵۵۰۰۰۰	۳۶	-	-	-	۱۸,۰۹۰,۱۱۳	(۱,۷۰۹,۸۸۷)	۱۹,۸۰۰,۰۰۰
کارخانجات داروپخش	۱۳۹۶/۰۳/۱۶	۲۹۹۵۴	۸۵۰	-	-	-	۲۵,۴۶۰,۹۰۰	-	۲۵,۴۶۰,۹۰۰
گروه بهمن	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۲۰۰۹۰۲۱	۲۸۰	-	-	-	۵۶۲,۵۲۵,۸۸۰	-	۵۶۲,۵۲۵,۸۸۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۹۴۰۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰
نفت پارس	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۲۷۶۱۹	۶۵۰	-	-	-	۱۷,۹۵۲,۳۵۰	-	۱۷,۹۵۲,۳۵۰
جمع				۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۷۷۷,۱۲۴)	۱۰۳,۲۲۲,۸۷۶	۴,۷۲۵,۹۵۳,۷۱۰	(۲۰,۶۸۳,۱۴۵)	۴,۷۱۵,۲۷۰,۵۶۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۹۶				طی اسفند 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
(۳,۸۵۸,۹۴۳)	(۳۵۹,۹۰۲,۲۱۵)	۳۵۶,۰۵۰,۲۷۲	۳۴۲	(۱۶۴,۰۴۱)	(۳۵۶,۲۱۴,۳۱۲)	۳۵۶,۰۵۰,۲۷۲	۳۴۲
(۲۸,۳۵۳,۰۹۹)	(۱,۹۰۵,۳۵۸,۷۰۵)	۱,۸۷۶,۹۰۶,۶۰۶	۲۱۴,۳۸۶	۳,۵۱۲,۳۴۸	(۱,۸۷۴,۳۹۴,۳۵۸)	۱,۸۷۶,۹۰۶,۶۰۶	۲۱۴,۳۸۶
(۲۱۵,۷۸۴)	(۳۹۵,۹۱۹,۶۸۴)	۳۹۵,۷۰۳,۹۰۰	۴۰,۰۰۰	.	(۳۹۵,۷۰۳,۹۰۰)	۳۹۵,۷۰۳,۹۰۰	۴۰,۰۰۰
(۲۵,۹۹۵,۳۱۲)	(۱,۶۳۰,۲۰۰,۳۱۲)	۱,۶۰۴,۲۰۵,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	(۴۸,۳۱۳,۳۸۹)	(۱,۶۵۳,۵۱۸,۳۸۹)	۱,۶۰۴,۲۰۵,۰۰۰	۸۱,۰۰۰
۴۷,۲۱۳,۵۲۵	(۵۵,۵۵۰,۳۸۵)	۱۰۲,۷۶۲,۸۱۰	۹,۰۰۰	۶,۵۰۶,۳۲۲	(۹۶,۲۵۶,۵۷۸)	۱۰۲,۷۶۲,۸۱۰	۹,۰۰۰
۳۴,۸۸۲,۹۴۹	(۲,۱۹۱,۳۶۴,۵۷۱)	۲,۲۱۶,۲۴۷,۵۲۰	۵۲۵,۱۵۰	۳۴,۸۸۲,۹۴۹	(۲,۱۹۱,۳۶۴,۵۷۱)	۲,۲۱۶,۲۴۷,۵۲۰	۵۲۵,۱۵۰
۵۹۸,۰۱۲,۳۷۸	(۳,۶۱۷,۶۱۵,۱۸۳)	۵,۲۱۵,۶۲۷,۵۶۰	۷۷۰,۱۳۹	۶۰۲,۶۹۰,۶۸۴	(۴,۶۱۳,۹۳۶,۸۶۶)	۵,۲۱۵,۶۲۷,۵۶۰	۷۷۰,۱۳۹
۴۷,۹۳۹,۵۴۱	(۱,۱۷۰,۰۶۷,۸۵۹)	۱,۲۱۸,۰۰۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۰,۹۰۰,۳۷۵	(۱,۱۵۷,۱۰۷,۱۲۵)	۱,۲۱۸,۰۰۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۲۶,۲۲۱,۲۲۵	(۲,۱۳۴,۴۷۰,۸۹۳)	۲,۱۶۰,۶۹۲,۱۱۷	۴۱۳,۶۴۶	۶,۹۴۷,۹۳۵	(۲,۱۵۳,۷۴۴,۱۸۳)	۲,۱۶۰,۶۹۲,۱۱۷	۴۱۳,۶۴۶
(۳۷۵,۷۰۵,۱۵۷)	(۶,۷۷۷,۱۶۱,۵۷۹)	۶,۴۰۱,۴۵۶,۴۲۲	۱,۴۱۰,۳۲۸	۵۸,۲۱۵,۲۷۵	(۶,۳۳۳,۲۴۱,۱۴۷)	۶,۴۰۱,۴۵۶,۴۲۲	۱,۴۱۰,۳۲۸
۴۰,۶۱۳,۷۲۵	(۸۲۱,۷۳۳,۱۹۰)	۱,۲۲۷,۸۷۰,۴۴۶	۷۹۴,۳۳۷	۱۱۰,۹۰۹,۵۰۲	(۱,۱۱۶,۹۶۰,۹۴۴)	۱,۲۲۷,۸۷۰,۴۴۶	۷۹۴,۳۳۷
۶۳,۴۵۳,۷۸۰	(۳,۲۵۳,۲۵۲,۸۳۴)	۳,۳۱۵,۷۰۶,۶۱۴	۱,۳۰۱,۸۴۸	(۲۹,۶۵۰,۵۶۴)	(۳,۳۳۵,۳۵۷,۱۷۸)	۳,۳۱۵,۷۰۶,۶۱۴	۱,۳۰۱,۸۴۸
(۳,۴۴۷,۳۵۹)	(۷۵۸,۷۳۰,۷۰۸)	۷۵۴,۵۸۳,۴۴۹	۲۸۲,۵۴۱	(۳۰,۵۳۷,۶۰۷)	(۷۷۵,۱۲۱,۰۵۶)	۷۵۴,۵۸۳,۴۴۹	۲۸۲,۵۴۱
۳۵,۸۸۶,۵۹۳	(۱,۱۴۷,۴۶۹,۶۴۰)	۱,۵۲۳,۳۵۶,۲۳۳	۴۸۸,۶۷۷	۳۳۴,۹۲۷,۲۶۴	(۱,۱۹۸,۴۴۸,۹۶۹)	۱,۵۲۳,۳۵۶,۲۳۳	۴۸۸,۶۷۷
۲۳,۸۲۱,۳۰۹	(۲,۴۹۷,۹۰۴,۹۲۵)	۲,۴۵۲,۵۲۶,۲۳۴	۱,۴۷۷,۷۲۹	۴۰,۴۵۳,۵۲۶	(۲,۴۱۳,۰۷۲,۷۰۸)	۲,۴۵۲,۵۲۶,۲۳۴	۱,۴۷۷,۷۲۹
۱۵۰,۶۷۷,۰۴۰	(۵۷۰,۲۱۴,۳۹۴)	۷۲۰,۸۹۳,۰۹۸	۴۳۰,۰۰۰	(۲۷,۳۵۱,۶۸۰)	(۷۴۸,۱۴۴,۷۷۸)	۷۲۰,۸۹۳,۰۹۸	۴۳۰,۰۰۰
۳۱۷,۱۰۴,۰۳۰	(۲,۹۹۹,۲۶۴,۹۹۴)	۳,۳۱۶,۱۳۰,۵۲۴	۲۷۲,۱۴۸	۲۰,۳۵۹,۹۰۷	(۳,۱۱۳,۴۷۰,۶۱۷)	۳,۳۱۶,۱۳۰,۵۲۴	۲۷۲,۱۴۸
۴۰,۴۲۲,۹۰۳	۱۳۵,۱۵۰,۰۸۰	۲۶۹,۰۷۸,۹۵۵	۱,۷۷۶,۰۰۲	۱۲۸,۳۸۴,۰۷۶	(۱,۴۰۶,۶۴۸,۷۹۹)	۲۶۹,۰۷۸,۹۵۵	۱,۷۷۶,۰۰۲
۲۸,۹۶۹,۷	(۴۱,۹۵۰,۶۸۰)	۴۲,۲۴۰,۳۷۷	۶۳۰,۰۰۱	۲۸,۹۶۹,۷	(۴۱,۹۵۰,۶۸۰)	۴۲,۲۴۰,۳۷۷	۶۳۰,۰۰۱
(۴,۳۳۷,۵۹۵,۵۹۵)	(۱۰,۸۹۹,۹۸۲,۳۴۵)	۶,۵۶۲,۳۸۶,۷۵۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۹,۸۱۳,۲۵۵	(۶,۴۹۳,۵۷۴,۱۲۵)	۶,۵۶۲,۳۸۶,۷۵۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰
۳۳,۲۶۰,۰۰۰	(۳,۳۳۹,۸۱۶,۳۶۶)	۳,۳۶۸,۷۲۲,۳۶۶	۴۴۴,۹۷۵	۴۴۴,۹۷۵	(۳,۳۸۱,۴۷۶,۹۵۷)	۳,۳۶۸,۷۲۲,۳۶۶	۴۴۴,۹۷۵
۲۳,۲۴۷,۶۱۶	(۹۰۸,۷۱۸,۰۲۴)	۱,۱۳۶,۹۶۵,۴۴۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۳۳۳,۲۱۶,۶۰۰	(۸۱۳,۷۴۷,۸۴۰)	۱,۱۳۶,۹۶۵,۴۴۰	۳,۸۴۰,۰۰۰
(۱۳۳,۹۶۶,۶۱۶)	(۹۳۷,۰۸۰,۳۳۶)	۷۹۳,۱۸۳,۶۶۷	۳,۹۲۶,۳۸۸	۳,۹۲۶,۳۸۸	(۱,۰۷۶,۲۵۴,۵۵۷)	۷۹۳,۱۸۳,۶۶۷	۳,۹۲۶,۳۸۸
۲۹۴,۴۳۳,۰۲۰	(۷۱۹,۷۰۱,۱۵۱)	۱,۰۱۳,۱۲۴,۵۵۳	۹۰,۰۶۱۶	(۴۱,۵۱۱,۹۱۸)	(۱,۰۵۴,۴۴۷,۷۵۱)	۱,۰۱۳,۱۲۴,۵۵۳	۹۰,۰۶۱۶
۵۴,۸۸۶,۰۱۰	(۶۲۶,۹۰۲,۷۳۱)	۶۸۱,۷۸۸,۷۴۱	۱۹۴,۷۱۲	۳۷,۵۵۱,۲۰۸	(۶۴۴,۲۳۷,۵۳۳)	۶۸۱,۷۸۸,۷۴۱	۱۹۴,۷۱۲
۱,۰۹۶,۳۴۴,۱۳۷	(۳,۹۲۹,۳۸۹,۲۸۸)	۴,۰۲۵,۶۳۳,۴۲۵	۳,۲۲۳,۸۴۶	۳,۲۲۳,۸۴۶	(۳,۶۷۴,۴۶۷,۹۴۰)	۴,۰۲۵,۶۳۳,۴۲۵	۳,۲۲۳,۸۴۶
۱,۱۰۱,۰۰۲۷	(۳,۰۹۸,۷۶۹,۷۱۰)	۳,۰۹۹,۸۷۰,۷۴۷	۱,۴۱۶,۴۶۷	.	(۳,۰۹۹,۸۷۰,۷۴۷)	۳,۰۹۹,۸۷۰,۷۴۷	۱,۴۱۶,۴۶۷
۷,۰۲۶۶,۰۰۰	(۲۱۳,۷۹۹,۱۵۰)	۲۲۰,۸۲۵,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۵۵۰	(۲۱۰,۷۲۵,۲۰۰)	۲۲۰,۸۲۵,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰
.	(۵۸۴,۶۳۶,۰۰۰)	۵۸۴,۶۳۶,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۱۱,۹۳۱	(۴۵۳,۱۳۱,۶۶۹)	۵۸۴,۶۳۶,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
(۲۶,۰۰۸,۴۶۶)	(۱,۶۸۹,۶۲۸,۸۴۶)	۱,۶۶۲,۶۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸۹,۶۲۸,۸۴۶)	۱,۶۶۲,۶۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۲۷۳,۱۸۶,۶۵۱	(۲۹۴,۴۴۴,۴۹۹)	۵۶۷,۶۱۱,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۸,۵۰۰	(۵۳۳,۹۲۲,۸۰۰)	۵۶۷,۶۱۱,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۶۹۶,۵۳۹,۸۳۱	(۸۰۵۰,۷۵۶,۴۰۰)	۱,۵۰۱,۶۱۵,۴۷۱	۱,۴۷۹,۴۱۵	۷۹,۱۰۹,۴۹۸	(۱,۳۲۲,۵۰۵,۹۷۳)	۱,۵۰۱,۶۱۵,۴۷۱	۱,۴۷۹,۴۱۵
۸,۶۲۵,۰۳۸	(۶۳۹,۰۰۶,۹۲۳)	۶۴۷,۶۳۱,۹۶۱	۲۶۹,۴۷۲	۲۳,۷۴۹,۱۷۴	(۶۳۳,۸۸۲,۷۸۷)	۶۴۷,۶۳۱,۹۶۱	۲۶۹,۴۷۲
۲۲۴,۱۰۱,۸۱۴	(۳,۱۳۰,۰۳۳,۲۴۹)	۲,۳۵۴,۱۲۵,۰۶۳	۱,۱۹۴,۰۲۵	۶۵,۰۱۶,۸۰۰	(۳,۳۸۹,۱۰۸,۲۳۳)	۲,۳۵۴,۱۲۵,۰۶۳	۱,۱۹۴,۰۲۵
۸۲,۱۸۳,۸۷۶	(۱,۱۸۹,۵۶۶,۳۱۷)	۱,۲۷۱,۷۵۰,۰۹۳	۴۹۳,۵۷۱	۲۸,۰۴,۵۵۱	(۱,۲۴۴,۳۴۵,۵۴۳)	۱,۲۷۱,۷۵۰,۰۹۳	۴۹۳,۵۷۱
۱۶۱,۱۵۶,۰۱۷	(۳,۵۸۴,۷۱۶,۵۸۳)	۳,۷۰۹,۸۷۳,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۵۷,۲۹۵	(۳,۶۴۶,۴۱۵,۳۰۵)	۳,۷۰۹,۸۷۳,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰
(۳,۰۸۵,۸۱۲)	(۱,۲۲۹,۶۰۳,۴۳۳)	۱,۲۳۶,۵۱۷,۶۱۱	۱۸۷,۹۲۲	(۸,۱۷۴,۲۷۶)	(۱,۲۳۴,۶۹۱,۸۸۷)	۱,۲۳۶,۵۱۷,۶۱۱	۱۸۷,۹۲۲
۲۸۱,۰۶۱,۵۷۲	(۱,۵۷۵,۳۴۷,۸۴۸)	۱,۵۵۶,۳۰۹,۴۲۰	۸۶۶,۲۶۰	۷۶,۳۴۵,۴۴۳	(۱,۷۷۹,۹۶۳,۹۷۷)	۱,۵۵۶,۳۰۹,۴۲۰	۸۶۶,۲۶۰
(۱۰۷,۵۳۳,۱۵۱)	(۳,۶۴۴,۵۲۴,۶۳۶)	۳,۵۳۷,۰۰۲,۱۲۱	۱,۰۰۰,۷۷۴	(۱۳۳,۵۹۹,۹۸۳)	(۳,۶۷۰,۵۵۳,۱۰۴)	۳,۵۳۷,۰۰۲,۱۲۱	۱,۰۰۰,۷۷۴
۵۶,۹۱۱,۳۳۳	(۵,۱۴۷,۶۶۵,۷۶۶)	۵,۲۱۳,۵۷۷,۱۲۸	۱,۸۳۰,۰۰۰	۴۸,۱۲۴,۹۲۲	(۵,۱۶۵,۴۵۳,۱۵۶)	۵,۲۱۳,۵۷۷,۱۲۸	۱,۸۳۰,۰۰۰
(۳۱,۶۲۴,۸۴۳)	(۱,۳۵۹,۹۹۵,۷۰۵)	۱,۳۴۸,۳۷۰,۸۶۳	۵۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۵۵,۶۰۰	(۱,۴۱۰,۱۵۵,۶۳۳)	۱,۳۴۸,۳۷۰,۸۶۳	۵۵۰,۰۰۰
۳۹,۲۱۵,۱۲۷	(۳۵۵,۶۴۵,۸۴۳)	۳۹۴,۸۶۰,۹۷۹	۸۷,۳۳۰	۳۳,۳۲۰,۹۸	(۳۹۱,۲۲۸,۸۸۱)	۳۹۴,۸۶۰,۹۷۹	۸۷,۳۳۰
(۷,۰۸۰,۴۶۸)	(۴۶۰,۶۹۳,۴۳۵)	۴۵۳,۶۱۳,۹۶۷	۱۰۳,۱۷۱	۱۰۳,۱۷۱	(۱۰,۱۱۴,۳۴۳)	۴۵۳,۶۱۳,۹۶۷	۱۰۳,۱۷۱
۱۹۷,۱۶۸,۶۰۲	(۳,۹۰۵,۸۷۰,۲۵۳)	۴,۱۰۳,۰۳۸,۵۵۵	۱,۱۰۶,۹۸۳	(۱۸۷,۷۴۷,۹۰۹)	(۴,۲۹۰,۷۸۶,۷۶۶)	۴,۱۰۳,۰۳۸,۵۵۵	۱,۱۰۶,۹۸۳
۷۶,۹۹۶,۹۲۱	(۳,۰۷۷,۷۷۱,۲۰۵)	۳,۰۹۴,۷۶۸,۱۲۶	۱,۲۲۶,۵۴۶	۲۳۳,۵۵۳,۲۱۸	(۳,۸۳۱,۲۰۳,۷۰۸)	۳,۰۹۴,۷۶۸,۱۲۶	۱,۲۲۶,۵۴۶
۷۴,۳۵۶	(۲,۳۲۴,۲۲۲)	۲,۳۰۰,۸۵۷۸	۲,۳۰۰	۷۴,۳۵۶	(۲,۹۴۴,۲۲۲)	۲,۳۰۰,۸۵۷۸	۲,۳۰۰
۱۲۷,۷۹۷,۷۲۳	(۳,۷۶۳,۳۶۳,۳۱۴)	۳,۸۹۱,۷۳۴,۰۳۷	۵۷۸,۳۸۹	۸۲,۹۲۰,۵۲۱	(۳,۸۰۸,۱۳۵,۵۱۶)	۳,۸۹۱,۷۳۴,۰۳۷	۵۷۸,۳۸۹
(۱۴۱,۸۰۷,۹۴۶)	(۴,۳۲۸,۶۶۷,۳۳۷)	۴,۳۵۶,۵۹۳,۳۹۱	۴,۶۱۸,۱۶۷	۳۵۱,۵۲۳,۶۹۳	(۴,۳۳۵,۳۳۶,۵۹۸)	۴,۳۵۶,۵۹۳,۳۹۱	۴,۶۱۸,۱۶۷
۲۰,۲۴۵,۵۸۳	(۷۱۹,۰۱۴,۵۸۸)	۹۲۱,۴۴۰,۱۷۱	۷۱۶,۳۳۰	۶۰,۲۴۴,۳۹۱	(۸۶۱,۱۴۵,۷۸۰)	۹۲۱,۴۴۰,۱۷۱	۷۱۶,۳۳۰
(۲۱۶,۷۲۲,۹۸۵)	(۱,۰۸۷,۹۳۵,۴۴۶)	۸۷۱,۱۶۲,۴۴۱	۳۳۰,۶۰۵	۳۰,۴۴۶,۴۹۹	(۸۰۰,۷۱۵,۹۵۲)	۸۷۱,۱۶۲,۴۴۱	۳۳۰,۶۰۵
(۱,۱۳۰,۹۸۵,۴۵۳)	(۵,۵۰۹,۷۷۱,۳۴۳)	۴,۳۸۸,۷۸۵,۸۹۰	۷۶۶,۶۴۹	(۳۱,۸۸۵,۳۱۵)	(۴,۴۲۰,۶۷۱,۳۰۵)	۴,۳۸۸,۷۸۵,۸۹۰	۷۶۶,۶۴۹
۷۸۶,۵۰۱,۴۰۲	(۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۲۶۰)	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۲۶۰	۵۸,۸۲۱,۶۷۹	۲,۸۶۰,۷۶۷,۹۷۷	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۲۶۰)	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۲۶۰	۵۸,۸۲۱,۶۷۹

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

ج- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۹۶				طی اسفند 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 ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۴
۲۰,۸۲۴,۵۴۴	(۴۶۶,۴۹۹,۰۴۰)	۴۸۷,۳۲۳,۵۸۴	۴۵۳	-	-	-	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۷۱,۰۲۴,۰۲۵	(۲,۲۸۴,۹۳۷,۶۶۱)	۲,۳۵۵,۹۶۱,۶۸۶	۲,۵۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۱۲۶,۱۶۹,۷۳۰	(۴,۵۳۴,۶۲۸,۳۷۲)	۴,۶۶۰,۷۹۸,۱۰۲	۴,۹۸۷	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
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٪
(۹۰۴,۸۰۰)	(۶,۰۰۴,۸۰۰)	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ پارسان-۱۶۰۰-۱۲/۰۷/۱۳۹۶
(۹۵۸,۴۰۰)	(۵۱,۹۵۸,۴۰۰)	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ پارسان-۱۶۰۰-۱۹/۰۲/۱۳۹۶
۳,۶۲۵,۹۲۰	(۳۲,۳۷۴,۰۸۰)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ پارسان-۱۷۰۰-۱۹/۰۲/۱۳۹۶
۱۶,۱۲۹,۹۶۰	(۳۷,۴۲۰,۰۴۰)	۵۳,۵۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ پارسان-۱۸۰۰-۱۹/۰۲/۱۳۹۶
۸,۵۶۰	(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
(۹,۶۰۰)	(۱۲,۰۰۹,۶۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ فملی -۱۶۵۰-۱۷/۰۸/۱۳۹۶
۳۷۰,۰۲۸,۴۰۰	(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
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	-	-	-	-	اختیارخ کگل-۱۷۲۰-۳۰/۰۸/۱۳۹۶
۷۲۹,۴۳۷,۹۹۴	(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	-	-	-	-	آتیه داده پرداز
۱۹۵,۵۳۷	(۷۶۱,۹۹۶)	۹۵۷,۵۳۳	۶۳۲	-	-	-	-	آسیا سیر ارس
۳۴۱,۳۵۴,۰۱۹	(۱,۲۲۱,۴۵۷,۷۵۴)	۱,۶۶۲,۸۱۱,۷۷۳	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	آهنگری تراکتورسازی ایران
۱,۸۷۶,۳۶۳,۵۱۱	(۸,۵۵۰,۴۰۶,۵۶۱)	۱۰,۱۸۸,۱۵۶,۸۳۲	۵,۱۷۸,۶۶۸	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

ج- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۹۶				طی اسفند 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	
۱,۸۷۶,۳۶۳,۵۱۱	(۸,۵۵۰,۴۰۶,۵۶۱)	۱۰,۱۸۸,۱۵۶,۸۳۲	۵,۱۷۸,۶۶۸	-	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۲,۳۰۶,۱۲۳,۲۶۱	(۸,۲۶۱,۱۱۸,۵۹۶)	۱۰,۵۶۷,۲۴۱,۸۵۷	۱,۱۶۳,۶۰۳	-	-	-	-	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	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	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۹۴۹,۷۴۰,۷۶۶	(۵,۵۱۵,۹۶۷,۸۹۱)	۶,۴۶۵,۷۰۸,۶۵۷	۹۵۴,۸۹۶	(۳۶,۳۶۷,۸۹۸)	(۵۲۸,۸۱۴,۳۵۵)	۴۹۲,۴۴۶,۴۵۷	۶۸,۱۸۸	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	۳۶,۵۶۲	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۳۴۱,۱۰۹,۳۲۲	(۴,۵۲۹,۵۷۹,۶۹۸)	۴,۸۷۰,۶۸۹,۰۲۰	۲۱۰,۰۰۰	۴۷,۰۸۷,۷۰۹	(۱,۶۲۶,۴۳۴,۷۹۱)	۱,۶۷۳,۵۲۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	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	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسبان
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	-	-	-	-	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 عملیوه 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
۳۸۰,۸۲,۴۵۲	(۵۴۵,۰۶۷,۰۹۶)	۵۸۳,۱۴۹,۵۴۸	۳۷۳,۸۴۴	-	-	-	-	چرخشگر
۶,۶۹۷,۰۷۱,۱۸۳	(۶۱,۱۹۹,۶۲۰,۹۱۵)	۶۷,۶۵۸,۰۷۸,۸۵۸	۱۸,۹۱۲,۷۴۴	۱۰,۷۱۹,۸۱۱	(۲,۱۵۵,۲۴۹,۱۴۶)	۲,۱۶۵,۹۶۸,۹۵۷	۱۱۸,۱۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۹۶				طی اسفند 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	
۶,۶۹۷,۰۷۱,۱۸۳	(۶۱,۱۹۹,۶۳۰,۹۱۵)	۶۷,۶۵۸,۰۷۸,۸۵۸	۱۸,۹۱۲,۷۴۴	۱۰,۷۱۹,۸۱۱	(۲,۱۵۵,۲۴۹,۱۴۶)	۲,۱۶۵,۹۶۸,۹۵۷	۱۱۸,۱۸۸	جمع نقل از صفحه قبل
(۲۰۸,۰۹۶,۹۵۰)	(۲,۲۱۰,۶۳۹,۶۵۱)	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
۰	(۳۸۶,۷۸۴,۹۹۵)	۳۸۶,۷۸۴,۹۹۵	۲۶۹,۴۷۲	-	-	-	-	ح. سیمان ارومیه
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
۰	(۳۲۳,۷۸۴,۴۵۷)	۳۲۳,۷۸۴,۴۵۷	۳۳۰,۶۰۵	-	-	-	-	ح. ملی صنایع مس ایران
۰	(۲,۲۱۷,۵۱۰,۰۵۸)	۲,۲۱۷,۵۱۰,۰۵۸	۶۸۴,۵۹۱	-	-	-	-	ح. نفت ایرانول
(۴۱,۱۹۴,۲۹۲)	(۱۱۸,۰۶۴,۷۵۷)	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 پارسینان
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 گستر عصر نوین-های وب
۳۹,۶۱۷,۶۹۰	(۶۲۲,۵۸۸,۳۱۵)	۶۶۲,۲۰۶,۰۰۵	۲۰۸,۳۸۰	-	-	-	-	رادپاتور ایران
(۹۳,۵۹۱,۵۸۷)	(۳,۶۵۳,۹۰۹,۴۲۵)	۳,۵۶۰,۳۱۷,۸۳۸	۱,۲۲۲,۳۱۲	-	-	-	-	سرامیک های 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
۴۹,۲۴۰	(۳,۴۷۲,۹۹۰)	۳,۵۲۲,۲۳۰	۸۳۳	۴۹,۲۴۰	(۳,۴۷۲,۹۹۰)	۳,۵۲۲,۲۳۰	۸۳۳	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۹۹,۳۱۲,۳۱۹	(۹۳۰,۰۸۲,۵۶۲)	۱,۱۲۹,۳۹۴,۸۸۱	۷۹۷,۰۷۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنعت و معدن
(۱۷۵,۹۰۵,۳۶۷)	(۱۰,۷۰,۷۹۱,۸۱۴)	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	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۲۴۷,۳۷۴,۴۰۷	(۱,۰۸۲,۶۳۲,۸۶۲)	۱,۳۳۰,۰۰۷,۲۶۹	۹۸۹,۵۷۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۷,۱۱۰,۴۰۹,۸۷۹	(۸۰,۹۶۲,۸۴۵,۲۸۷)	۸۷,۸۳۴,۶۴۱,۹۳۶	۳۱,۷۳۳,۵۰۴	۱۰,۷۶۹,۰۵۱	(۲,۱۵۸,۷۲۲,۱۳۶)	۲,۱۶۹,۴۹۱,۱۸۷	۱۱۹,۰۲۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

ج- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۹۶				طی اسفند 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	
۷,۱۱۰,۴۰۹,۸۷۹	(۸۰,۹۶۲,۸۴۵,۲۸۷)	۸۷,۸۳۴,۶۴۱,۹۲۶	۳۱,۷۳۳,۵۰۴	۱۰,۷۶۹,۰۵۱	(۲,۱۵۸,۷۲۲,۱۳۶)	۲,۱۶۹,۴۹۱,۱۸۷	۱۱۹,۰۲۱	جمع نقل از صفحه قبل
۲۰۸,۹۲۴,۶۷۱	(۴,۳۶۸,۳۴۲,۶۳۷)	۴,۵۷۷,۲۶۷,۳۰۸	۵,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	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
۴۷۱,۱۰۰,۹۴۰	(۳,۶۶۶,۶۵۴,۹۱۶)	۴,۱۳۷,۷۵۵,۸۵۶	۱,۱۲۲,۰۵۱	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲۷۹,۵۰۳,۸۹۴	(۱,۱۶۰,۵۶۷,۶۰۴)	۱,۴۴۰,۰۷۱,۴۹۸	۵۶۴,۲۷۰	۱,۱۰۱,۷۱۶	(۳۰,۵۰۷,۰۶۴)	۳۱,۶۰۸,۷۸۰	۱۴,۰۰۰	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
۳۵۰,۸۳۹,۰۴۵	(۲,۱۷۷,۸۲۱,۸۷۳)	۲,۵۲۸,۶۶۰,۹۱۸	۸۵۴,۹۷۱	۱۹۷,۶۸۸,۰۶۹	(۴۷۷,۳۵۴,۹۹۸)	۶۷۵,۰۴۳,۰۶۷	۱۸۴,۸۹۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۶,۵۷۵,۳۰۵	(۱,۷۰۰,۸۱۵,۱۳۴)	۱,۷۱۷,۳۹۰,۴۳۹	۱۹۲,۵۷۳	(۱,۶۸۱,۷۴۷)	(۱۴۶,۶۳۱,۸۷۱)	۱۴۴,۹۵۰,۱۲۴	۲۲,۵۲۳	صنایع خاکچینی ایران
۳۳۸,۲۸۲,۸۷۴	(۱,۶۳۴,۳۰۸,۱۲۳)	۱,۹۷۲,۵۹۰,۹۹۷	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۲۲,۹۲۶,۰۲۳	(۶۹۵,۳۰۶,۲۳۲)	۷۱۸,۲۳۲,۲۵۵	۵۶۴,۱۱۴	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد
۶,۸۱۳,۹۷۲,۸۶۵	۳,۲۰۱,۳۶۲,۸۹۶	۳,۶۱۳,۶۰۹,۹۶۹	۳۴۲,۱۲۶	-	-	-	-	فرآوری موادمعدنی ایران
۱,۵۰۵,۷۱۵,۸۳۷	۷۳۰,۹۷۵,۹۱۹	۷۷۴,۷۳۹,۹۱۸	۳۰۲,۳۴۳	۲۷,۰۳۵,۲۶۸	(۴۸۵,۵۱۸,۱۲۲)	۵۱۲,۵۵۳,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۶,۵۱۷,۳۲۳,۰۸۳	۳,۱۳۲,۱۳۲,۹۸۱	۳,۳۸۵,۱۹۰,۱۰۲	۲,۰۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۳۴۲,۶۴۹,۳۷۸	۱۵۹,۵۵۱,۳۶۹	۱۸۳,۰۹۸,۰۰۹	۶۸,۹۷۹	-	-	-	-	قند نیشابور
۲,۵۵۰,۷۱۲,۴۵۱	۱,۱۷۸,۶۱۸,۷۸۹	۱,۳۷۲,۰۹۳,۶۶۲	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کالسیمین
۳۰۹۸,۴۷۴,۸۷۹	۱,۴۸۲,۱۳۹,۳۱۴	۱,۶۱۶,۳۳۵,۵۶۵	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کربن ایران
۷۵۱,۹۳۱,۴۸۸	۳۷۳,۱۰۴,۵۱۸	۳۷۸,۸۲۶,۹۷۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کنترل خوردگی تکین کو
۱۰,۸۲۳,۵۴۶,۶۱۴	۵,۱۴۹,۸۴۹,۳۰۸	۵,۶۷۳,۶۹۷,۳۰۶	۴,۴۵۳,۷۱۱	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۴,۶۸۲,۷۴۰,۹۹۶	۲,۳۰۳,۹۴۶,۰۰۱	۲,۳۷۸,۷۹۴,۹۹۵	۶۶۵,۴۸۸	(۷,۵۰۳,۰۵۹)	(۲۵۴,۳۹۵,۹۴۴)	۲۴۶,۸۹۲,۸۸۵	۶۵,۴۸۸	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۲۱,۰۸۸,۱۱۷	۱۵۸,۸۷۴,۶۴۸	۱۶۲,۲۱۳,۴۶۹	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
۴۶,۵۱۵,۸۷۵,۷۱۱	(۸۳,۲۹۰,۸۷۱,۵۴۵)	۱۲۹,۵۶۸,۱۲۴,۰۱۶	۵۱۰,۹۶,۳۴۱	۲۲۷,۴۰۹,۲۹۸	(۳,۵۵۳,۱۳۰,۱۴۵)	۳,۷۸۰,۵۳۹,۴۴۳	۶۰۵,۹۳۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۹۶				طی اسفند 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	
۴۶,۵۱۵,۸۷۵,۷۱۱	(۸۳,۲۹۰,۸۷۱,۵۴۵)	۱۲۹,۵۶۸,۱۲۴,۰۱۶	۵۱۰,۹۶۳,۴۱	۲۲۷,۴۰۹,۲۹۸	(۳,۵۵۳,۱۳۰,۱۴۵)	۳,۷۸۰,۵۳۹,۴۴۳	۶۰۵,۹۳۰	جمع نقل از صفحه قبل
۱۱,۸۱۸,۳۵۹,۷۲۶	۵,۸۲۶,۹۱۳,۷۹۵	۵,۹۹۱,۴۴۵,۹۳۱	۷۹۷,۶۲۲	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۸۱۵,۸۲۴,۶۳۶	۳۸۵,۰۰۵,۶۹۳	۴۳۰,۸۱۸,۹۴۳	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه بهمن
۳,۸۹۲,۶۸۴,۰۸۹	۱,۷۳۶,۶۴۲,۹۲۷	۲,۱۵۶,۰۴۱,۱۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین
۱,۴۷۲,۲۶۱,۷۹۹	۶۹۸,۳۳۹,۳۷۶	۷۷۳,۹۲۲,۴۲۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۸۸۹,۷۳۳	۳۹۴,۳۶۰	۴۹۵,۳۷۳	۲۵۰	-	-	-	-	لیزینگ ایران و شرق
۱۱,۷۵۳,۶۴۷,۴۷۰	۵,۷۸۹,۳۰۹,۰۸۸	۵,۹۶۴,۳۳۸,۳۸۲	۴,۱۸۶,۴۳۸	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۲۵۸,۴۳۲,۳۳۲	۱۲۳,۷۱۶,۵۷۰	۱۳۴,۷۱۵,۷۶۲	۹۸,۳۵۰	-	-	-	-	لیزینگ صنعت و معدن
۹۱۰,۳۴۵	۴۲۵,۳۴۶	۴۸۴,۹۹۹	۱۲۲	-	-	-	-	مبین وان کیس
۴,۰۹۳,۲۷۹	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۳۶۸,۱۴۲	۶۲۹	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۴,۶۶۴,۶۷۲,۴۶۶	۲,۲۵۸,۴۸۰,۹۵۴	۲,۴۰۶,۱۹۱,۵۱۲	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	معادن بافق
۳,۲۵۲,۶۵۰,۳۲۹	۱,۶۰۱,۵۴۲,۳۴۸	۱,۶۵۱,۱۰۷,۹۸۱	۱۲۴,۹۰۰	-	-	-	-	معدنی کیمیای زنجان گستران
۱۷,۴۱۴,۶۲۴,۷۲۵	۷,۳۹۷,۵۰۴,۳۹۰	۱۰,۰۱۷,۱۲۰,۳۳۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۸۹۸,۵۷۶,۵۲۸	۸۶۹,۰۱۳,۶۰۰	۱,۰۲۹,۵۶۲,۹۲۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۹,۵۱۶,۷۷۲,۲۰۹	۳,۸۶۸,۷۹۲,۹۴۲	۵,۶۴۷,۹۷۹,۲۶۷	۲,۴۳۱,۴۷۹	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۲,۳۰۱,۰۸۳,۷۸۸	۱,۰۸۷,۳۹۱,۱۵۲	۱,۲۱۳,۶۹۲,۶۳۶	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت ایرانول
۱,۹۳۰,۲۵۴,۰۶۴	۹۴۴,۵۷۱,۶۰۹	۹۸۵,۶۸۲,۴۵۵	۹۷,۹۶۴	-	-	-	-	نفت بهران
۳,۱۲۱,۲۵۱,۷۰۶	۱,۵۲۲,۵۴۹,۳۷۰	۱,۵۹۸,۷۰۲,۳۳۶	۳۶۰,۷۱۴	-	-	-	-	نفت پارس
۵۶۰,۲۵۲,۵۹۲	۲۷۳,۸۶۴,۸۶۱	۲۸۶,۳۸۷,۷۳۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نورد آلومینیوم
۱۲۱,۱۹۳,۱۱۷,۵۲۷	(۴۸,۹۰۴,۶۸۸,۰۲۷)	۱۶۹,۸۵۹,۱۹۲,۳۱۴	۶۵,۰۹۶,۸۰۹	۲۲۷,۴۰۹,۲۹۸	(۳,۵۵۳,۱۳۰,۱۴۵)	۳,۷۸۰,۵۳۹,۴۴۳	۶۰۵,۹۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

د- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۹۶			طی اسفند ماه ۹۶			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱۲,۴۷۰,۳۷۸	-	۱۱۲,۴۷۰,۳۷۸	-	-	۵,۲۵۰,۳۳۹	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۶۶,۸۴۳,۸۳۲	-	۶۶,۸۴۳,۸۳۲	-	-	-	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۱۳۱,۹۴۲,۰۹۳	-	۱۳۱,۹۴۲,۰۹۳	-	-	-	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
۹۴,۵۸۸,۲۰۴	-	۹۴,۵۸۸,۲۰۴	-	-	-	سود اوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۳۲,۸۲۷	-	۱۳۲,۸۲۷	-	-	-	سود سپرده بانکی بانک بانک خاورمیانه شماره حساب ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۱۵۹۴-۷۰۷۰۷۱۵۹۴
۸۱۲,۷۷۳,۹۹۷	(۲,۱۲۷)	۸۱۲,۷۷۶,۱۲۴	۷,۵۳۵,۰۷۵	(۱۰,۹۸۲)	۷,۵۴۶,۰۵۷	سود سپرده بانکی بانک بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۳۰۰۰
۱,۵۴۶,۰۲۷,۳۹۸	-	۱,۵۴۶,۰۲۷,۳۹۸	۱۸۹,۶۹۹,۶۵۶	(۱۶۳,۳۸۴)	۱۸۹,۸۶۳,۰۴۰	سود سپرده بانکی بانک بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۸۱۹۸۰۴۰۰۹
۱۵۸,۴۹۳	(۲۰)	۱۵۸,۵۱۳	-	-	-	سود سپرده بانکی بانک دی شماره حساب ۲۰۰۳۳۴۳۵۴۰۰۵۰
۲,۶۳۳,۰۰۲	-	۲,۶۳۳,۰۰۲	۳۴,۰۱۹	-	۳۴,۰۱۹	سود سپرده بانکی بانک سامان شماره حساب ۱-۷۸۹۱۷۸۹-۸۱۰-۸۴۹
۳۵,۷۶۶	(۱)	۳۵,۷۶۷	-	-	-	سود سپرده بانکی بانک تجارت شماره حساب ۱۶۶۶۵۸۵۳۵
۴۰,۷۸۷,۲۱۹	(۴)	۴۰,۷۸۷,۲۲۳	۱۴,۰۹۵	-	۱۴,۰۹۵	سود سپرده بانکی بانک بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲
۲,۸۰۸,۳۹۳,۲۰۹	(۲,۱۵۲)	۲,۸۰۸,۳۹۵,۳۶۱	۱۹۷,۲۸۲,۸۴۵	(۱۷۴,۳۶۶)	۲۰۲,۷۰۷,۵۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۹۶	طی اسفند ماه ۹۶	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۰,۴۷۸,۹۰۶	-	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۲,۰۳۶	-	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۱۴۶,۶۳۷,۸۷۸	۵,۹۹۴,۶۷۰	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۳۴,۸۵۷,۸۲۸	۳۹۵,۴۷۳	سایر درآمدها
۲۲۱,۹۷۶,۶۴۸	۶,۳۹۰,۱۴۳	جمع