

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم  
گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۵/۳۱						
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت				
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده								
۰٪	-	-	-	-	۱,۶۱۱,۵۹۳,۹۶۰	۳۰,۱۰۱۶	-	-	۱,۵۳۹,۹۴۵,۱۳۸	۱,۷۱۱,۲۰۳,۱۶۸	۳۰,۱۰۱۶	آتیه داده پرداز				
۰.۴۱٪	۳۹۷,۳۰۳,۳۰۰	۴۳۵,۲۲۴,۹۵۸	۹۹۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹۵,۷۰۳,۹۰۰	۴۳۵,۲۲۴,۹۵۸	۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد				
۰٪	-	-	-	-	۳,۲۴۴,۹۸۷,۳۸۰	۱,۶۴۴,۸۶۱	-	-	۲,۷۶۴,۱۱۳,۶۵۸	۳,۱۰۶,۴۳۱,۸۵۰	۱,۶۴۴,۸۶۱	بانک خاورمیانه				
۲.۱۵٪	۲۰,۸۳,۱۵۲,۶۰۰	۱,۶۵۲,۲۳۰,۹۴۴	۱,۷۴۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۷,۶۷۸,۸۹۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹,۴۱۰,۹۴۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک ملت				
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۹۲۱,۶۷۴,۷۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۵۸۲,۰۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	بیمه اتکالی ایرانیان				
۰.۲۳٪	۲۲۳,۵۹۷,۳۸۰	۲۱۲,۱۹۰,۵۵۷	۱,۵۰۰	۱۴۹,۹۲۷	-	-	-	-	۱۶۸,۲۱۱,۰۸۵	۲۱۲,۱۹۰,۵۵۷	۱۴۹,۹۲۷	بیمه ما				
۰.۲۹٪	۲۸۴,۰۸۷,۰۱۲	۲۶۴,۶۹۴,۰۷۵	۱,۱۸۱	۲۴۱,۹۳۹	-	-	۲۶۴,۶۹۴,۰۷۵	۲۴۱,۹۳۹	-	-	-	بین المللی توسعه ساختمان				
۲.۹۸٪	۲,۸۸۶,۰۵۹,۱۸۸	۲,۷۸۶,۷۷۰,۸۹۶	۱۱,۶۱۱	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۸۶,۷۷۰,۸۹۶	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس				
۶.۷۶٪	۶,۵۵۹,۳۳۰,۵۸۵	۵,۶۷۴,۵۳۲,۷۷۷	۵,۳۹۹	۱,۲۲۱,۹۴۲	۲,۸۸۴,۱۲۰,۴۰۵	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۲,۷۶۷,۹۸۲	۱,۱۰۰,۱۰۰	۳,۰۱۳,۶۱۸,۰۱۰	۲,۱۲۷,۷۴۰,۰۶۵	۷۲۱,۸۴۳	پالایش نفت تهران				
۰٪	-	-	-	-	۱,۸۹۳,۳۵۰,۲۷۵	۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۳,۳۸۸,۷۰۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی پارس				
۰٪	-	-	-	-	۷۴۰,۷۱۶,۳۵۰	۵۰,۰۰۰	۶۶۱,۶۰۵,۵۷۲	۵۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی پردیس				
۰٪	-	-	-	-	۸۸۱,۱۰۴,۳۰۵	۲۰,۰۰۰	۸۴۶,۴۲۳,۱۵۹	۲۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی شازند				
۰٪	-	-	-	-	۱,۸۶۱,۸۷۲,۳۳۲	۲۹۴,۰۰۰	۱,۱۳۵,۹۸۴,۶۲۳	۲۰۴,۰۰۰	۵۲۸,۲۲۹,۰۵۸	۴۷۴,۶۹۲,۴۰۰	۹۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر				
۰٪	-	-	-	-	۲,۷۶۹,۳۰۳,۸۶۱	۶۱۶,۹۰۰	۱,۱۷۸,۵۴۳,۸۸۲	۳۱۶,۹۰۰	۱,۱۲۰,۵۶۶,۹۰۰	۹۶۴,۵۷۳,۵۳۸	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر				
۰٪	-	-	-	-	۱,۱۲۱,۴۲۰,۴۸۳	۷۹۴,۳۳۷	-	-	۱,۰۲۳,۵۶۹,۸۷۹	۱,۶۳۴,۰۰۷,۷۰۲	۷۹۴,۳۳۷	پخش البرز				
۴.۰۰٪	۳,۸۷۹,۶۷۹,۰۰۸	۳,۴۵۹,۶۰۲,۶۰۳	۲,۷۸۶	۱,۴۰۰,۶۱۶	۹۸۱,۲۱۹,۱۲۹	۴۴۲,۹۴۰	۲,۸۲۳,۵۶۱,۵۲۴	۳,۴۲۶,۰۲۲,۱۴۸	۲,۸۲۳,۵۶۱,۵۲۴	۳,۴۲۶,۰۲۲,۱۴۸	۱,۳۳۳,۵۵۶	تجارت الکترونیک پارسیان				
۰٪	-	-	-	-	۱,۰۲۳,۰۳۳,۷۰۸	۴۲۳,۳۶۰	-	-	۹۵۲,۹۱۴,۸۸۲	۱,۱۸۸,۴۳۳,۷۱۷	۴۲۳,۳۶۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی				
۰٪	-	-	-	-	۲,۳۲۱,۵۷۳,۷۵۳	۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۳,۳۱۰,۰۸۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	توسعه معادن روی ایران				
۳.۵۴٪	۳,۴۳۰,۰۵۹,۵۵۹	۲,۴۴۱,۸۰۷,۲۹۷	۳,۲۱۶	۱,۰۷۲,۷۲۹	۱,۱۶۹,۳۷۵,۱۲۵	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴۱۰,۶۷۶,۹۶۷	۳,۳۵۲,۳۱۰,۲۴۵	۱,۴۷۲,۷۲۹	توسعه معادن و فلزات				
۰٪	-	-	-	-	۳۳۴,۷۸۱,۷۰۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷۶,۴۷۷,۸۰۰	۲۸۲,۹۷۸,۹۱۷	۲۰۰,۰۰۰	توکرایل				
۳.۰۸٪	۲,۹۹۱,۰۲۶,۱۲۹	۳,۶۳۳,۲۳۴,۵۵۳	۱۱,۰۵۴	۲۷۲,۱۴۸	-	-	-	-	۲,۹۷۸,۹۹۲,۳۳۳	۳,۶۳۳,۲۳۴,۵۵۳	۲۷۲,۱۴۸	تولید برق علویه مینا				
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۷,۹۳۴,۲۹۹	۶۷۳,۳۰۷,۹۹۰	۱,۷۷۶,۰۰۲	ح. بیمه ما				
۰٪	-	-	-	-	-	-	۶۶۳,۰۶۳,۴۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	ح. تجارت الکترونیک پارسیان				
۰٪	-	-	-	-	۲,۶۳۰,۰۸۹,۵۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۹۷۸,۳۷۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۲۰۷,۸۵۰	۳,۸۹,۳۹۸,۴۶۴	۲۰۰,۰۰۰	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین				
۰٪	-	-	-	-	۱,۵۱۳,۵۷۷,۰۷۷	۳۲۹,۶۶۱	-	-	۱,۲۶۲,۳۶۹,۷۹۶	۱,۱۶۶,۷۰۴,۳۲۰	۳۲۹,۶۶۱	داروسازی اکسیر				
۰٪	-	-	-	-	۴۹۸,۷۱۵,۸۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۸۰۲,۱۴۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	داده گسترعصرنوبن های وب				
۰٪	-	-	-	-	۷,۲۶۲,۰۵۵,۶۶۲	۵۰,۶۶۸,۹۰۰	-	-	۵,۹۳۵,۶۸۸,۰۹۴	۷,۳۳۸,۰۳۴,۵۵۶	۵۰,۶۶۸,۹۰۰	ریل پردازنسیز				
۱.۳۴٪	۱,۳۰۲,۶۷۱,۵۰۲	۹۰۹,۸۰۴,۸۶۷	۳,۱۴۶	۴۱۶,۶۶۷	۱,۷۴۳,۰۱۹,۶۷۵	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۸۸,۱۶۱,۳۵۷	۲,۲۲۰,۵۵۱,۹۸۶	۱,۰۱۶,۴۶۷	سرمایه گذاری پارس توشه				
۰٪	-	-	-	-	۷۱۸,۶۱۶,۰۰۵	۸,۷۶۰	-	-	۶۷۰,۷۹۵,۳۵۰	۶۷۱,۶۳۳,۸۰۳	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن				
۰٪	-	-	-	-	۲,۱۹۸,۷۸۴,۶۴۵	۱,۳۳۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۵۱,۹۳۶,۶۳۵	۱,۷۸۳,۴۶۷,۰۶۶	۱,۳۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه				
۴.۶۶٪	۴,۵۱۵,۸۸۳,۵۰۰	۴,۶۳۳,۶۵۴,۶۷۴	۳,۰۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۶۳۳,۶۵۴,۶۷۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی				
۲.۷۲٪	۲,۶۳۸,۶۱۳,۷۰۹	۲,۴۶۵,۱۴۱,۷۶۶	۲,۴۱۸	۱,۰۹۷,۵۴۹	۳,۵۵۵,۰۹۹,۴۷۰	۱,۰۳۸,۷۵۰	۴,۷۸۳,۵۱۵,۸۷۱	۲,۱۳۶,۳۹۹	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی				
۴.۴۶٪	۴,۳۲۱,۴۹۹,۶۷۱	۳,۸۸۳,۷۶۴,۵۷۴	۶,۲۳۶	۶۹۷,۰۰۰	۱۷,۳۸۹,۴۲۳	۳,۰۰۰	۲,۳۵۸,۰۷۰,۵۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۸۸۸,۸۷۵	۵۴۱,۷۰۱,۸۹۰	۱۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر				
۰٪	-	-	-	-	۱,۶۴۵,۹۷۴,۶۱۷	۱,۰۹۳,۷۷۵	-	-	۱,۵۵۷,۵۱۳,۲۷۸	۱,۵۱۷,۶۶۳,۳۹۹	۱,۰۹۳,۷۷۵	سیمان فارس و خوزستان				
۲.۳۲٪	۲,۲۵۲,۷۰۴,۰۷۸	۲,۴۷۸,۷۱۲,۵۹۳	۱,۹۷۳	۱,۱۴۸,۳۶۹	۸۵,۲۵۶,۹۲۷	۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۸۴,۷۷۴,۰۹۳	۲,۵۸۶,۳۵۲,۷۶۹	۱,۱۴۸,۳۶۹	شرکت بهمن لیزینگ				
۱.۷۰٪	۱,۶۷۷,۸۸۱,۳۰۲	۱,۳۳۸,۳۵۵,۸۶۷	۳,۳۵۸	۴۹۳,۵۷۱	۲۸۹,۰۲۸,۴۷۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۵۹,۷۷۳,۹۸۰	۱,۶۰۹,۳۹۳,۳۲۵	۵۹۳,۵۷۱	شیمی دارونی داروپخش				
۱.۲۵٪	۱,۲۱۰,۸۸۱,۰۴۴	۸۰۱,۱۸۷,۰۲۸	۸,۳۲۸	۱۴۸,۰۱۷	۷۴۰,۳۱۸,۵۵۵	۸,۷۶۰	-	-	۱,۳۲۷,۰۸۳,۵۴۵	۱,۴۸۸,۰۳۰,۱۹۲	۱۵۶,۷۷۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس				
۰٪	-	-	-	-	۶۳۳,۱۰۲,۴۰۳	۷۰,۷۳۸	-	-	۵۷۵,۶۵۶,۹۶۶	۴۵۶,۱۳۹,۹۹۶	۷۰,۷۳۸	صنایع خاکچینی ایران				
۰.۹۰٪	۸۷۵,۶۰۹,۵۵۵	۸۲۷,۰۸۵,۱۲۸	۹,۳۱۹	۹۴,۵۰۳	-	-	۳۹۷,۶۰۱,۵۲۸	۴۴۵,۰۳	۴۸۹,۶۲۹,۱۱۳	۴۲۹,۴۸۳,۶۰۰	۵۰,۰۰۰	فولاد خوزستان				
۰.۹۲٪	۸۹۰,۶۶۹,۱۵۰	۸۹۹,۹۵۶,۵۱۲	۴,۴۷۹	۳۰,۰۰۰	۴۷۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۰۴۴,۵۱۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش				
۸.۶۲٪	۸,۳۵۹,۰۶۵,۳۶۳	۵,۹۶۱,۳۶۳,۴۸۱	۵,۲۶۲	۱,۵۹۷,۷۵۹	۱,۷۵۴,۷۸۴,۴۱۹	۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۶۴۴,۹۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۵,۰۲۶,۱۴۱	۵,۹۲۳,۷۵۳,۶۹۴	۱,۶۵۷,۷۵۹	فولاد مبارکه اصفهان				
۰.۴۴٪	۴۷۶,۴۳۳,۱۶۶	۳۶۵,۱۴۰,۳۶۰	۷,۰۵۰	۶۷,۹۷۰	۱۱۲,۲۱۷,۷۵۶	۱۹,۳۶۰	-	-	۴۸۰,۲۱۵,۳۹۱	۴۶۹,۱۴۳,۸۵۱	۸۷,۳۳۰	کارخانجات داروپخش				
۰٪	-	-	-	-	۲,۶۴۶,۸۴۱,۳۱۰	۳۶۷,۳۶۹	۱,۰۶۹,۹۹۱,۸۳۴	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۱۳۹,۴۴۵	۱,۴۳۳,۵۹۵,۴۳۹	۲۱۷,۳۶۹	کالسیمین				
۰٪	-	-	-	-	۶۷۷,۳۸۲,۵۲۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۱,۶۶۶,۶۰۰	۵۶۷,۱۶۳,۲۹۳	۳۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان				
۲.۶۶٪	۲,۵۸۲,۱۹۳,۹۲۹	۱,۵۸۶,۳۶۸,۴۵۷	۶,۸۴۲	۳۷۹,۵۸۶	۲,۷۳۳,۷۱۰,۱۷۵	۴۸۱,۶۷۴	۴۹۷,۴۴۷,۷۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۳,۰۹۷,۵۶۷	۳,۰۲۹,۴۹۰,۳۳۴	۷۶۱,۳۶۰	گروه صنعتی کاغذ پارس				
۰٪	-	-	-	-	۱,۹۸۴,۶۸۹,۵۹۸	۶۶۶,۵۴۶	-	-	۱,۸۳۳,۷۷۱,۴۱۹	۱,۹۸۳,۸۸۸,۸۳۰	۶۲۶,۵۴۶	گروه صنعتی بارز				
۰٪	-	-	-	-	۲,۷۷۴,۵۷۵,۱۷۲	۶۲۶,۵۷۸	-	-	۲,۳۸۲,۶۰۰,۰۴۴	۲,۰۹۹,۴۹۴,۳۲۸	۶۲۶,۵۷۸	گروه مینا (سهامی عام)				
۰٪	-	-	-	-	۴,۸۶۳,۸۱۴,۸۲۹	۵,۱۸۸,۱۶۷	-	-	۴,۳۵۱,۵۳۲,۳۶۹	۵,۹۴۳,۷۰۷,۱۰۶	۵,۱۸۸,۱۶۷	گروه بهمن				
۰٪	-	-	-	-	۱,۴۴۱,۸۶۱,۳۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۹۴,۳۵۶,۷۵۰	۱,۳۴۷,۵۰۵,۴۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	لبنیات کالبر				
۰.۵۳٪	۵۱۷,۴۰۷,۷۰۰	۴۷۶,۷۱۵,۶۱۸	۱,۰۴۰۸	۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۵,۱۱۵,۶۴۶	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۰۲۷,۹۹۹	۲۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۶۹۷,۸۵۰	۶۸۱,۰۹۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	معذنی کیمیای زنجان گستران				
۹.۰۴٪	۸,۷۶۶,۴۸۶,۳۱۱	۷,۴۷۵,۱۰۸,۲۴۰	۴,۰۲۵	۲,۱۹۰,۶۰۵	۳,۸۷,۷۵۹,۰۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۷,۲۰۶,۶۸۵	۷۶۰,۰۰۰	۶,۱۹۰,۰۰۰	۴,۸۵۳,۱۸۷,۰۲۱	۱,۵۳۰,۶۰۵					

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		
درصد	خالص ارزش فروش	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	
دارایی					مبلغ فروش	تعداد	تعداد						
۴.۷۹٪	۴,۶۴۶,۷۷۰,۵۷۱	۴,۶۸۸,۸۳۴,۲۵۱	۹۸۲,۲۸۶	۴,۷۳۴	-	-	۴,۶۸۸,۸۳۴,۲۵۱	۴,۷۳۴	-	بلی	بلی	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰	
۰.۵۵٪	۵۳۵,۵۹۹,۴۰۲	۵۳۴,۳۲۳,۵۹۳	۹۳۸,۶۸۳	۵۷۱	-	-	۵۳۴,۳۲۳,۵۹۳	۵۷۱	-	بلی	بلی	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰	
۵.۳۴٪	۵,۱۸۲,۳۶۹,۹۷۳	۵,۲۲۳,۱۵۷,۸۴۴		۵,۳۰۵	-	-	۵,۲۲۳,۱۵۷,۸۴۴	۵,۳۰۵	-			جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		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	
۲۴.۶۵%	۲۳,۹۰۹,۶۴۷,۰۷۷	(۲۷,۰۳۲,۰۹۰,۹۷۵)	۴۵,۸۲۱,۶۴۶,۲۹۲	۵,۱۲۰,۰۹۱,۷۶۰	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	کوتاه مدت	۷۰۰۳۰۰۰	بانک بانک شهر شعبه احمد قصیر
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	کوتاه مدت	۱۰۴۳۱۸۵۸۴	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۳۶۷,۴۹۰	(۷,۱۰۰,۰۰۰)	۷,۱۰۳,۰۹۴	۳۶۴,۳۹۶	۱۰٪	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	کوتاه مدت	۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲	بانک بانک شهر شعبه احمدقصیر
۰.۰۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۶۸۵,۰۶۳,۵۲۵)	۵۹,۶۸۵,۰۶۳,۵۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	جاری	۱۰۰۲۳۳۹۶۲۸۱۷۹	بانک بانک شهر شعبه احمدقصیر
۰.۰۰٪	۱۴۲,۰۳۳	-	-	۱۴۲,۰۳۳	-	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	جاری	۸۴۹-۴۰-۷۸۹۱۷۸۹-۱	بانک سامان شعبه سی تیر
۰.۰۰٪	۲۱۴,۰۲۴	-	-	۲۱۴,۰۲۴	-	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۷۷۰	بانک بانک خاورمیانه شعبه
۲۴.۶۸٪	۲۳,۹۴۰,۳۸۰,۶۲۴	(۸۶,۷۲۴,۲۵۴,۵۰۰)	۱۰۵,۵۱۳,۸۱۲,۹۱۱	۵,۱۵۰,۸۲۲,۲۱۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳۴,۲۹۶,۷۳۶,۳۲۸	۵۳.۷۹%	۳۵.۳۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۹,۰۱۸,۷۳۵,۱۸۶	۴۵.۵۱%	۲۹.۹۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۵۹,۵۴۱,۳۰۷	۰.۴۱%	۰.۲۷%
سایر درآمدها	۲-۴	۱۸۴,۵۱۸,۷۷۶	۰.۲۹%	۰.۱۹%
جمع		۶۳,۷۵۹,۵۳۱,۴۹۷	۱۰۰%	۶۵.۷%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۹۷				طی شهریور ماه ۹۷			
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع
	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	یادداشت ج	
سهام	مبلغ	درآمد کل	مبلغ	درآمد کل	مبلغ	درآمد کل	جمع
اوراق اجاره رانیتل- سه ماهه ۲۲ درصد	-	-	-	-	-	-	-
اسنادخرانه- ۳مادجه ۹۶-۹۷-۹۷	۴۲,۰۶۳,۶۸۱	-	-	-	۴۲,۰۶۳,۶۸۱	-	۴۲,۰۶۳,۶۸۱
اسنادخرانه- ۳مادجه ۹۶-۹۷-۹۷	۱,۲۷۵,۸۰۸	-	-	-	۱,۲۷۵,۸۰۸	-	۱,۲۷۵,۸۰۸
اختیارخ شینا- ۳۰۷۰۷۰۴۴۰-۱۳۹۷/۰۳/۰۷	-	-	-	-	-	-	-
آبیه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۱,۵۹۸,۴۰۰	-	-	-	۱,۵۹۸,۴۰۰	-	۱,۵۹۸,۴۰۰
بانک ملت	۴۳۰,۹۲۱,۶۵۶	-	-	-	۴۳۰,۹۲۱,۶۵۶	-	۴۳۰,۹۲۱,۶۵۶
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکالی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-
بیمه ما	۵۵,۳۸۶,۲۹۵	-	-	-	۵۵,۳۸۶,۲۹۵	-	۵۵,۳۸۶,۲۹۵
بین المللی توسعه ساختمان	۱۹,۳۹۲,۹۶۶	-	-	-	۱۹,۳۹۲,۹۶۶	-	۱۹,۳۹۲,۹۶۶
پالایش نفت بندرعباس	۹۹,۳۸۸,۳۹۱	-	-	-	۹۹,۳۸۸,۳۹۱	-	۹۹,۳۸۸,۳۹۱
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۹۸۰,۶۶۶,۹۷۵	-	-	-	۹۸۰,۶۶۶,۹۷۵	-	۹۸۰,۶۶۶,۹۷۵
پتروشیمی غدیر	۴۷۰,۰۹۳,۰۷۹	-	-	-	۴۷۰,۰۹۳,۰۷۹	-	۴۷۰,۰۹۳,۰۷۹
پتروشیمی پارس	۱۵۰,۹۶۱,۵۷۱	-	-	-	۱۵۰,۹۶۱,۵۷۱	-	۱۵۰,۹۶۱,۵۷۱
پتروشیمی پردیس	۷۹,۱۱۰,۵۷۸	-	-	-	۷۹,۱۱۰,۵۷۸	-	۷۹,۱۱۰,۵۷۸
پتروشیمی سازند	۳۴,۶۸۲,۱۹۰	-	-	-	۳۴,۶۸۲,۱۹۰	-	۳۴,۶۸۲,۱۹۰
پتروشیمی فخر	۱۹۷,۶۵۸,۶۴۲	-	-	-	۱۹۷,۶۵۸,۶۴۲	-	۱۹۷,۶۵۸,۶۴۲
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-
بخش البرز	-	-	-	-	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسبان	۹۹۴,۷۸۵,۷۵۳	-	-	-	۹۹۴,۷۸۵,۷۵۳	-	۹۹۴,۷۸۵,۷۵۳
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۷۹,۱۱۸,۸۲۷	-	-	-	۷۹,۱۱۸,۸۲۷	-	۷۹,۱۱۸,۸۲۷
توسعه معادن روی ایران	۲۳۵,۶۴۳,۲۷۶	-	-	-	۲۳۵,۶۴۳,۲۷۶	-	۲۳۵,۶۴۳,۲۷۶
توکارپل	۴۸,۳۰۳,۰۹۲	-	-	-	۴۸,۳۰۳,۰۹۲	-	۴۸,۳۰۳,۰۹۲
تولید برق عضویه مینا	۱۲,۰۲۳,۲۶۶	-	-	-	۱۲,۰۲۳,۲۶۶	-	۱۲,۰۲۳,۲۶۶
ح. باما	-	-	-	-	-	-	-
ح. بیمه ما	۶۳۱,۳۸۴,۵۹۲	-	-	-	۶۳۱,۳۸۴,۵۹۲	-	۶۳۱,۳۸۴,۵۹۲
ح. توسعه معادن فولاد	-	-	-	-	-	-	-
ح. س. نفت و گاز پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-
ح. صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	-
ح. لیزینگ کالبر	-	-	-	-	-	-	-
ح. لیزینگ رایان سابقا	-	-	-	-	-	-	-
ح. معنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
ح. تجارت الکترونیک پارسبان	-	-	-	-	-	-	-
داده گستر عصرینوب- های وب	-	-	-	-	-	-	-
دروسازی اکسیر	۲۵۱,۲۰۷,۲۸۱	-	-	-	۲۵۱,۲۰۷,۲۸۱	-	۲۵۱,۲۰۷,۲۸۱
رئی پرتا سیر	۱,۳۲۶,۳۶۷,۳۶۵	-	-	-	۱,۳۲۶,۳۶۷,۳۶۵	-	۱,۳۲۶,۳۶۷,۳۶۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۲۴,۹۰۳,۲۵۵	-	-	-	۲۲۴,۹۰۳,۲۵۵	-	۲۲۴,۹۰۳,۲۵۵
سرمایه گذاری پارس توشه	۴۲۹,۹۶۸,۱۷۵	-	-	-	۴۲۹,۹۶۸,۱۷۵	-	۴۲۹,۹۶۸,۱۷۵
سرمایه گذاری صنعت ومعمن	۶۷,۸۲۰,۶۵۵	-	-	-	۶۷,۸۲۰,۶۵۵	-	۶۷,۸۲۰,۶۵۵
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیه	۱۴۶,۸۴۸,۰۱۰	-	-	-	۱۴۶,۸۴۸,۰۱۰	-	۱۴۶,۸۴۸,۰۱۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	(۱۰۷,۷۷۱,۱۷۴)	-	-	-	(۱۰۷,۷۷۱,۱۷۴)	-	(۱۰۷,۷۷۱,۱۷۴)
سرمایه گذاری صندوق نازتسنگی	۱۷۳,۴۷۱,۹۴۳	-	-	-	۱۷۳,۴۷۱,۹۴۳	-	۱۷۳,۴۷۱,۹۴۳
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۷۱,۴۲۷,۳۵۱	-	-	-	۷۱,۴۲۷,۳۵۱	-	۷۱,۴۲۷,۳۵۱
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-
شرکت بهمن لیزینگ	۵۶۶,۵۰۲,۸۷۶	-	-	-	۵۶۶,۵۰۲,۸۷۶	-	۵۶۶,۵۰۲,۸۷۶
شمعی دارویی داروخش	۸۴۵,۳۹۹,۱۱۳	-	-	-	۸۴۵,۳۹۹,۱۱۳	-	۸۴۵,۳۹۹,۱۱۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۴۴۵,۳۳۰	-	-	-	۲۹,۴۴۵,۳۳۰	-	۲۹,۴۴۵,۳۳۰
صنایع خاک چینی ایران	۵۷,۴۴۶,۴۳۷	-	-	-	۵۷,۴۴۶,۴۳۷	-	۵۷,۴۴۶,۴۳۷
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	(۹,۳۰۷,۳۶۲)	-	-	-	(۹,۳۰۷,۳۶۲)	-	(۹,۳۰۷,۳۶۲)
فولاد خوزستان	(۱۱,۶۲۱,۰۵۶)	-	-	-	(۱۱,۶۲۱,۰۵۶)	-	(۱۱,۶۲۱,۰۵۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۶۶۲,۰۶۶,۶۰۰	-	-	-	۶۶۲,۰۶۶,۶۰۰	-	۶۶۲,۰۶۶,۶۰۰
قند نیشابور	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات داروپخش	۸۳,۷۵۳,۷۵۸	-	-	-	۸۳,۷۵۳,۷۵۸	-	۸۳,۷۵۳,۷۵۸
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-
کرین ایران	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۷۵,۹۱۹,۹۳۳	-	-	-	۱۷۵,۹۱۹,۹۳۳	-	۱۷۵,۹۱۹,۹۳۳
گروه صنایع کائوچو پارس	۸۱۳,۴۲۳,۳۵۲	-	-	-	۸۱۳,۴۲۳,۳۵۲	-	۸۱۳,۴۲۳,۳۵۲
گروه صنعتی بارز	۱۵۱,۹۱۸,۱۷۹	-	-	-	۱۵۱,۹۱۸,۱۷۹	-	۱۵۱,۹۱۸,۱۷۹
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۳۹۱,۹۷۴,۷۳۳	-	-	-	۳۹۱,۹۷۴,۷۳۳	-	۳۹۱,۹۷۴,۷۳۳
گروه پوهمن	۵۱۲,۳۸۲,۵۷۱	-	-	-	۵۱۲,۳۸۲,۵۷۱	-	۵۱۲,۳۸۲,۵۷۱
لیزینگ کالبر	۱۴۷,۶۰۴,۶۰۵	-	-	-	۱۴۷,۶۰۴,۶۰۵	-	۱۴۷,۶۰۴,۶۰۵
معنی کیمیای زنگان گستران	۴۲۱,۶۹۳,۶۶۵	-	-	-	۴۲۱,۶۹۳,۶۶۵	-	۴۲۱,۶۹۳,۶۶۵
معنی و صنعتی گل گهر	۴۰,۹۵۴,۱۱۲	-	-	-	۴۰,۹۵۴,۱۱۲	-	۴۰,۹۵۴,۱۱۲
مؤ صنایع سن ایران	(۴۲,۸۳۳,۳۰۱)	-	-	-	(۴۲,۸۳۳,۳۰۱)	-	(۴۲,۸۳۳,۳۰۱)
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۴,۵۳۳,۳۰۰,۶۹	۱۰,۶۲۳,۹۱۷,۲۰۱	۲۲,۹۲۳,۱۵,۲۴۸,۹۲۶	۲۲,۹۲۳,۱۵,۲۴۸,۹۲۶	۱۰,۶۲۳,۹۱۷,۲۰۱	۴,۵۳۳,۳۰۰,۶۹	۲۲,۹۲۳,۱۵,۲۴۸,۹۲۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۹۷				طی شهریور ماه ۹۷				
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	
۲۹,۰۱۸,۷۳۵,۱۸۶	۱۹,۵۰۱,۶۰۵,۵۰۸	۹,۲۳۰,۳۸۶,۶۵۷	۲۸۶,۷۴۳,۰۲۱	۱۵,۳۰۶,۷۹۱,۰۶۱	۱۰,۶۴۳,۹۱۷,۲۰۱	۴,۵۳۳,۶۰۳,۰۶۹	۱۲۹,۲۷۰,۷۹۱	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۲۹,۰۱۸,۷۳۵,۱۸۶	۱۹,۵۰۱,۶۰۵,۵۰۸	۹,۲۳۰,۳۸۶,۶۵۷	۲۸۶,۷۴۳,۰۲۱	۱۵,۳۰۶,۷۹۱,۰۶۱	۱۰,۶۴۳,۹۱۷,۲۰۱	۴,۵۳۳,۶۰۳,۰۶۹	۱۲۹,۲۷۰,۷۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۹۷		طی شهریور ماه ۹۷		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
۱.۷۹٪	۲۵۹,۴۹۳,۷۸۹	۰.۸۹٪	۱۲۹,۲۶۷,۵۵۵	۷۰۰۳۰۰۰	سود سپرده بانک-بانک شهر
۱۲.۹۶٪	۴۷,۴۱۸	۰.۸۸٪	۳,۲۳۶	۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲	سود سپرده بانک-بانک شهر
۱۴.۷۵٪	۲۵۹,۵۴۱,۲۰۷	۱.۷۷٪	۱۲۹,۲۷۰,۷۹۱		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۹۷	طی شهریور ماه ۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۰,۷۸۶,۵۳۹	-	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتی
۲,۱۵۱	-	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۱۶۳,۷۰۴,۴۸۲	۷۳,۲۲۵,۱۹۴	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۲۵,۶۰۴	۱,۰۰۲	سایر درآمدها
۱۸۴,۵۱۸,۷۷۶	۷۳,۲۲۶,۱۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷

الف- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۹۷			طی شهریور ماه ۹۷			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۸۲,۶۷۱,۳۶۹	(۱,۷۵۵,۳۵۱)	۸۴,۴۲۶,۷۲۰	-	-	-	۴۲۰	۳۰۱,۰۱۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	آتیه داده پرداز
۱۳۷,۴۱۶,۶۵۰	-	۱۳۷,۴۱۶,۶۵۰	-	-	-	۱۵۰	۹۱۶,۱۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	بانک خاورمیانه
۳۳,۷۳۳,۵۷۵	-	۳۳,۷۳۳,۵۷۵	-	-	-	۲۲۵	۱۴۹,۹۲۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بیمه ما
۹۵,۳۰۴,۸۷۷	(۲,۰۲۱,۴۷۳)	۹۷,۳۲۶,۳۵۰	-	-	-	۱۳۰	۷۴۷,۸۹۵	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت تهران
۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰	-	۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰	-	-	-	۴۷۵۰	۱۰۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۲۰۸,۲۹۳,۶۰۰	-	۲۰۸,۲۹۳,۶۰۰	-	-	-	۶۰۰	۳۴۷,۱۵۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	پتروشیمی فجر
۴۹,۵۶۷,۴۲۸	(۴,۴۴۷,۴۸۸)	۵۴,۰۱۴,۹۱۶	-	-	-	۶۸	۷۹۴,۳۳۷	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	پخش البرز
۴۰۴,۶۰۰,۲۶۸	(۴۴,۰۶۲,۶۳۲)	۴۴۸,۶۶۲,۹۰۰	-	-	-	۳۵۰	۱,۲۸۱,۸۹۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	تجارت الکترونیک پارسین
۸۱,۶۴۴,۰۷۹	(۵۵,۹۲۱)	۸۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹۰	۴۳۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	توکاریل
۸۹,۵۰۶,۲۱۴	(۶۱,۳۰۶)	۸۹,۵۶۷,۵۲۰	-	-	-	۴۶۰	۱۹۴,۷۱۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	داروسازی اکسیر
۴۳,۶۴۸,۳۵۲	(۲,۷۲۰,۵۴۸)	۴۶,۳۶۸,۹۰۰	-	-	-	۱۰	۴,۶۳۶,۸۹۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	ریل پردازسیر
۲۹,۳۷۶,۲۵۸	(۶۲۳,۷۴۲)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۶۴,۳۸۶,۱۷۱	(۱۸,۵۷۷,۸۸۹)	۱۸۲,۹۶۴,۰۶۰	-	-	-	۱۸۰	۱,۰۱۶,۴۶۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	سرمایه گذاری پارس توشه
۷۱,۴۲۷,۳۵۱	(۵,۱۳۶,۸۹۹)	۷۶,۵۶۴,۲۵۰	۷۱,۴۲۷,۳۵۱	(۵,۱۳۶,۸۹۹)	۷۶,۵۶۴,۲۵۰	۷۰	۱,۰۹۳,۷۷۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۰۸,۶۳۹,۳۰۵	(۴,۵۳۹,۰۳۵)	۱۱۳,۱۷۸,۳۴۰	-	-	-	۴۲۰	۳۶۹,۴۷۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	سیمان ارومیه
۳۳۸,۴۱۷,۵۵۱	(۳۱,۰۹۳,۱۴۹)	۳۵۹,۵۱۰,۷۰۰	-	-	-	۳۰۰	۱,۱۹۸,۳۶۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	شرکت بهمن لیزینگ
۳۶۰,۲۶۰,۹۷۱	(۱۸,۷۱۷,۳۹۹)	۳۷۸,۹۷۸,۳۷۰	-	-	-	۴۷۰	۵۹۳,۵۷۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	شیمی دارونی داروپخش
۴۵۷,۶۳۸,۰۴۹	(۳۱۳,۴۵۱)	۴۵۷,۹۵۱,۵۰۰	-	-	-	۹۰۰	۵۰۸,۸۳۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	صنایع خاک چینی ایران
۲۱۶,۴۱۶,۷۶۹	(۱۴۸,۲۳۱)	۲۱۶,۵۶۵,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۸۶۶,۲۶۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	صنعتی بهشهر
۲۱۴,۲۹۲,۹۷۴	(۱۴۶,۷۷۶)	۲۱۴,۴۳۹,۷۵۰	-	-	-	۲۵۰	۸۵۷,۷۵۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷۲,۰۳۰,۳۳۸	(۳,۹۴۶,۸۶۲)	۷۵,۹۷۷,۱۰۰	-	-	-	۸۷۰	۸۷,۳۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	کارخانجات داروپخش
۷۷,۸۰۲,۶۳۲	(۳,۱۹۷,۳۶۸)	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۲۱۶,۷۹۳,۴۵۱	(۴,۶۰۳,۱۴۹)	۲۲۱,۳۹۶,۶۰۰	-	-	-	۲۰۰	۱,۱۰۶,۹۸۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	گروه صنایع کاغذ پارس
۴۹۰,۶۱۸,۴۰۰	۰	۴۹۰,۶۱۸,۴۰۰	-	-	-	۴۰۰	۱,۲۳۶,۵۴۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	گروه صنعتی بارز
۹۷,۴۵۳,۸۱۸	(۳,۹۳۸,۲۰۲)	۱۰۱,۳۱۵,۰۲۰	-	-	-	۹۰	۱,۱۲۶,۵۷۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	گروه مینا (سهامی عام)
۹۸۸,۰۴۹,۴۹۳	(۶۱,۵۸۳,۹۰۷)	۱,۰۴۹,۶۳۳,۴۰۰	-	-	-	۲۰۰	۵,۲۴۸,۱۶۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	گروه بهمن
۴,۶۳۹,۱۴۲	(۱۴۵,۳۷۸)	۴,۷۸۴,۵۲۰	-	-	-	۴	۱,۱۹۶,۱۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	لبنیات کالبر
۴۶,۲۰۴,۵۲۸	(۳,۳۸۶,۳۲۲)	۴۹,۵۹۰,۷۵۰	-	-	-	۱۵۰	۳۳۰,۶۰۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی صنایع مس ایران
۵,۵۶۴,۷۴۴,۱۶۳	(۳۰۵,۲۲۲,۳۷۸)	۵,۷۶۹,۹۶۶,۵۴۱	۷۱,۴۲۷,۳۵۱	(۵,۱۳۶,۸۹۹)	۷۶,۵۶۴,۲۵۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷

ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۹۷				طی شهریور ماه ۹۷				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	
(۴۲۰,۶۳۶,۸۰)	(۴,۶۸۸,۸۳۴,۳۵۱)	۴,۶۴۶,۷۷۰,۵۷۱	۴,۷۳۴	۴۲۰,۶۳۶,۸۱	(۴,۶۰۴,۷۰۶,۸۹۰)	۴,۶۴۶,۷۷۰,۵۷۱	۴,۷۳۴	اسناد خزانه-۳ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۰۷۱۰
۱,۳۷۵,۸۰۸	(۵۳۴,۳۲۳,۵۹۴)	۵۳۵,۵۹۹,۴۰۲	۵۷۱	۱,۳۷۵,۸۰۸	(۵۳۴,۳۲۳,۵۹۴)	۵۳۵,۵۹۹,۴۰۲	۵۷۱	اسناد خزانه-۷ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۱۰۱۰
۱,۵۹۸,۴۰۰	(۳۹۵,۷۰۳,۹۰۰)	۳۹۷,۳۰۲,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۴۰۰	(۳۹۵,۷۰۳,۹۰۰)	۳۹۷,۳۰۲,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۴۳۰,۹۲۱,۶۵۶	(۱,۶۵۲,۲۳۰,۹۴۴)	۲,۰۸۳,۱۵۲,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۹۲۱,۶۵۶	(۱,۶۵۲,۲۳۰,۹۴۴)	۲,۰۸۳,۱۵۲,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۵۴,۳۵۹,۲۰۶	(۱,۶۹,۲۳۸,۱۷۴)	۲۳۳,۵۹۷,۳۸۰	۱۴۹,۹۳۷	۵۵,۳۸۶,۲۹۵	(۱,۶۸,۳۱۱,۰۸۵)	۲۳۳,۵۹۷,۳۸۰	۱۴۹,۹۳۷	بیمه ما
۱۹,۳۹۲,۹۳۶	(۲۶۴,۶۹۴,۰۷۶)	۲۸۴,۰۸۷,۰۱۲	۲۴۱,۹۳۹	۱۹,۳۹۲,۹۳۶	(۲۶۴,۶۹۴,۰۷۶)	۲۸۴,۰۸۷,۰۱۲	۲۴۱,۹۳۹	بین المللی توسعه ساختمان
۹۹,۳۸۸,۲۹۱	(۲,۷۸۶,۷۷۰,۸۹۷)	۲,۸۸۶,۰۵۹,۱۸۸	۳۵۰,۰۰۰	۹۹,۳۸۸,۲۹۱	(۲,۷۸۶,۷۷۰,۸۹۷)	۲,۸۸۶,۰۵۹,۱۸۸	۳۵۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۸۹۱,۲۷۲,۴۵۱	(۵,۶۶۸,۰۵۸,۱۳۴)	۶,۵۵۹,۳۳۰,۵۸۵	۱,۳۲۱,۹۴۲	(۱۳,۵۶۱,۹۷۶)	(۶,۵۷۲,۹۲۳,۵۶۱)	۶,۵۵۹,۳۳۰,۵۸۵	۱,۳۲۱,۹۴۲	پالایش نفت تهران
۴۵۸,۲۴۳,۴۳۱	(۳,۴۲۱,۴۳۵,۵۷۷)	۳,۸۷۹,۶۷۹,۰۰۸	۱,۴۰۰,۶۱۶	۹۹۴,۷۸۵,۷۵۳	(۳,۸۸۴,۸۹۳,۲۵۵)	۳,۸۷۹,۶۷۹,۰۰۸	۱,۴۰۰,۶۱۶	تجارت الکترونیک پارسیان
۹۸۸,۸۷۲,۰۲۸	(۲,۴۴۱,۱۸۷,۵۳۱)	۳,۴۳۰,۰۵۹,۵۵۹	۱,۰۷۲,۷۲۹	۲۳۳,۵۶۱,۷۹۲	(۳,۱۹۶,۴۹۷,۷۶۷)	۳,۴۳۰,۰۵۹,۵۵۹	۱,۰۷۲,۷۲۹	توسعه معدن و فلزات
(۳۲۵,۱۰۴,۳۹۴)	(۳,۳۱۶,۱۳۰,۵۲۳)	۲,۹۹۱,۰۲۶,۱۲۹	۲۷۲,۱۴۸	۱۲۰,۳۳۲,۹۶۶	(۲,۹۷۸,۹۹۲,۸۳۳)	۲,۹۹۱,۰۲۶,۱۲۹	۲۷۲,۱۴۸	تولید برق عسلویه مینا
۳۹۱,۲۵۳,۲۵۹	(۹۱۱,۴۱۸,۲۴۳)	۱,۳۰۳,۶۷۱,۵۰۲	۴۱۶,۴۶۷	(۱۷۲,۴۱۸,۳۵۵)	(۱,۴۷۵,۰۸۹,۸۵۷)	۱,۳۰۳,۶۷۱,۵۰۲	۴۱۶,۴۶۷	سرمایه گذاری پارس توشه
(۱۰۷,۷۷۱,۱۷۴)	(۴,۶۲۳,۶۵۴,۶۷۴)	۴,۵۱۵,۸۸۳,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۷۷۱,۱۷۴)	(۴,۶۲۳,۶۵۴,۶۷۴)	۴,۵۱۵,۸۸۳,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۷۳,۴۷۱,۹۴۳	(۲,۴۶۵,۱۴۱,۷۶۶)	۲,۶۳۸,۶۱۳,۷۰۹	۱,۰۹۷,۵۴۹	۱۷۳,۴۷۱,۹۴۳	(۲,۴۶۵,۱۴۱,۷۶۶)	۲,۶۳۸,۶۱۳,۷۰۹	۱,۰۹۷,۵۴۹	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
(۱۱,۲۵۶,۹۸۷)	(۲,۲۶۳,۹۶۱,۰۶۵)	۲,۲۵۲,۷۰۴,۰۷۸	۱,۱۴۸,۳۶۹	۵۶۶,۵۰۲,۸۷۶	(۱,۶۸۶,۳۰۱,۲۰۲)	۲,۲۵۲,۷۰۴,۰۷۸	۱,۱۴۸,۳۶۹	شرکت بهمن لیزینگ
۳۷۷,۹۶۳,۶۴۳	(۱,۲۶۹,۹۱۷,۶۵۹)	۱,۶۴۷,۸۸۱,۳۰۲	۴۹۳,۵۷۱	۸۴۵,۳۹۹,۱۱۳	(۸۰۲,۴۸۲,۱۸۹)	۱,۶۴۷,۸۸۱,۳۰۲	۴۹۳,۵۷۱	شیمی دارویی دارویش
۴۳۶,۱۹۵,۶۹۴	(۷۷۴,۶۸۵,۳۵۰)	۱,۲۱۰,۸۸۱,۰۴۴	۱۴۸,۰۱۷	۲۹,۶۴۵,۲۳۰	(۱,۱۸۱,۲۳۵,۸۱۴)	۱,۲۱۰,۸۸۱,۰۴۴	۱۴۸,۰۱۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۸,۵۲۴,۴۵۶	(۸۲۷,۰۸۵,۱۲۹)	۸۷۵,۶۰۹,۵۸۵	۹۴,۵۰۲	(۱۱,۶۲۱,۰۵۶)	(۸۸۷,۲۳۰,۶۴۱)	۸۷۵,۶۰۹,۵۸۵	۹۴,۵۰۲	فولاد خوزستان
(۹,۳۰۷,۳۶۲)	(۸۹۹,۹۵۶,۵۱۳)	۸۹۰,۶۴۹,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۹,۳۰۷,۳۶۲)	(۸۹۹,۹۵۶,۵۱۳)	۸۹۰,۶۴۹,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۴۱۱,۳۶۵,۱۹۸	(۵,۹۴۷,۷۰۰,۰۶۵)	۸,۳۵۹,۰۶۵,۲۶۳	۱,۵۹۷,۷۵۹	۴۶۲,۰۶۶,۶۹۰	(۷,۸۹۶,۹۹۸,۵۷۳)	۸,۳۵۹,۰۶۵,۲۶۳	۱,۵۹۷,۷۵۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱۶۹,۱۰۸,۰۶۹	(۳۰۷,۳۲۵,۰۹۷)	۴۷۶,۴۳۳,۱۶۶	۶۷,۹۷۰	۸۳,۷۵۳,۷۵۸	(۳۹۲,۶۷۹,۴۰۸)	۴۷۶,۴۳۳,۱۶۶	۶۷,۹۷۰	کارخانجات دارویش
۱۰,۳۵,۷۳۱,۳۱۵	(۱,۵۴۶,۴۶۲,۶۱۴)	۲,۵۸۲,۱۹۳,۹۲۹	۳۷۹,۵۸۶	۳۸۳,۳۱۶,۴۳۱	(۲,۱۹۸,۸۷۷,۴۹۸)	۲,۵۸۲,۱۹۳,۹۲۹	۳۷۹,۵۸۶	گروه صنایع کاغذ پارس
۴۰,۶۹۳,۰۸۲	(۴۷۶,۷۱۵,۶۱۸)	۵۱۷,۴۰۷,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸,۱۰۴,۱۳۲	(۴۶۹,۳۰۳,۵۶۸)	۵۱۷,۴۰۷,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	معدنی کیمیای زنجان گستران
۴۳۷,۷۳۵,۰۹۷	(۳,۸۸۳,۷۶۴,۵۷۴)	۴,۳۲۱,۴۹۹,۶۷۱	۶۹۷,۰۰۰	۴۰,۹۵۴۸,۱۱۲	(۳,۹۱۱,۹۵۱,۵۵۹)	۴,۳۲۱,۴۹۹,۶۷۱	۶۹۷,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۲۵۸,۶۲۵,۲۹۱	(۷,۵۰۷,۸۶۱,۰۲۰)	۸,۷۶۶,۴۸۶,۳۱۱	۲,۱۹۰,۶۰۵	(۴۲,۸۳۳,۲۰۱)	(۸,۸۱۰,۳۱۹,۵۱۲)	۸,۷۶۶,۴۸۶,۳۱۱	۲,۱۹۰,۶۰۵	ملی صنایع مس ایران
۹,۳۳۰,۳۸۶,۶۵۷	(۵۹,۰۴۴,۲۵۶,۹۸۶)	۶۸,۲۷۴,۶۴۳,۶۴۳	۱۶,۲۹۶,۰۰۲	۴,۵۳۳,۶۰۳,۰۶۹	(۶۳,۷۴۱,۰۴۰,۵۷۴)	۶۸,۲۷۴,۶۴۳,۶۴۳	۱۶,۲۹۶,۰۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷

ح- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۹۷				طی شهریور ماه ۹۷				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	
(۱۰,۷۲۰,۴۲۰)	(۳۵۶,۰۵۰,۲۷۲)	۳۴۵,۳۲۹,۵۵۲	۳۴۲	-	-	-	-	اجاره رانل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۷۸,۳۳۴,۳۴۰	(۶,۰۷۵,۳۷۸,۷۷)	۶,۱۵۳,۶۱۲,۴۱۷	۶,۵۱۰	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۹۶ بودجه ۹۶-۹۷
۳۳,۴۲۱,۱۷۲	(۱,۰۶۰,۲۴۸,۱۲۳)	۱,۰۸۲,۶۶۹,۲۹۵	۱,۲۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۹۶ بودجه ۹۶-۹۷
(۱۲,۵۱۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۱۰,۰۰۰)	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار شینا- ۴۴۰۰-۴۷۰۰-۳۰۷۰-۱۳۹۷
(۱۴۸,۰۰۴,۳۶۳)	(۳,۱۶۵,۱۹۳,۸۱۸)	۲,۰۱۷,۱۸۹,۴۵۵	۲۵۱,۰۱۶	۸۱,۶۴۷,۸۲۱	(۱,۵۲۹,۹۴۵,۱۳۹)	۱,۶۱۱,۵۹۳,۹۶۰	۲۰۱,۰۱۶	آبیه داده بر دواز
۱۷۱,۵۳۵,۱۸۰	(۳,۵۱۶,۸۸۶,۱۵۰)	۳,۶۸۸,۴۲۱,۳۲۰	۱,۸۴۴,۸۶۱	۴۸۰,۸۷۲,۲۲۲	(۲,۷۶۴,۱۱۳,۶۵۸)	۳,۲۴۴,۹۸۷,۳۸۰	۱,۶۴۴,۸۶۱	بانک خاورمیانه
۶۵۰,۴۹۸,۸۹۷	(۳,۶۳۷,۱۸۰,۰۰۰)	۳,۲۸۷,۶۷۸,۸۹۷	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۴۹۸,۸۹۷	(۳,۶۳۷,۱۸۰,۰۰۰)	۳,۲۸۷,۶۷۸,۸۹۷	۳,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۴,۳۱۳,۵۹۰	(۶۳۲,۹۱۶,۳۰۴)	۶۵۷,۱۲۹,۸۹۴	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	بهمن دیزل
۲۹۶,۰۹۲,۶۵۱	(۱,۶۲۵,۵۸۲,۰۶۴)	۱,۹۲۱,۶۷۴,۷۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۰۹۲,۶۵۱	(۱,۶۲۵,۵۸۲,۰۶۴)	۱,۹۲۱,۶۷۴,۷۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه انکائی ایرانیان
۱۴۰,۴۹۹,۸۶۲	(۳,۰۹۱,۵۲۳,۹۵۱)	۳,۲۳۲,۰۲۴,۸۱۳	۷۲۵,۱۵۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۹۳۷,۸۴۰,۹۳۹	(۷,۶۹۵,۹۸۷,۱۰۵)	۸,۶۳۳,۸۲۸,۰۴۴	۱,۱۱۳,۶۴۷	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۱,۳۶۰,۸۱۴,۲۵۰	(۴,۵۱۳,۳۵۸,۱۷۸)	۵,۸۷۴,۰۷۲,۹۹۸	۱,۴۰۰,۵۰۲	۹۸۰,۶۲۶,۹۷۵	(۱,۹۰۳,۴۹۳,۴۳۰)	۲,۸۸۴,۱۲۰,۴۰۵	۶۰۰,۰۰۱	پالایش نفت تهران
(۸۸,۹۶۸,۸۲۹)	(۴,۷۱۸,۸۶۳,۷۹۲)	۴,۶۲۹,۸۸۶,۹۶۳	۱۵۱,۸۹۷	۱۵۰,۹۶۱,۵۷۱	(۱,۷۴۲,۳۸۸,۷۰۴)	۱,۸۹۳,۳۵۰,۲۷۵	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۷۹,۱۱۰,۵۷۸	(۶۶۱,۶۰۵,۶۷۲)	۷۴۰,۷۱۶,۳۵۰	۵۰,۰۰۰	۷۹,۱۱۰,۵۷۸	(۶۶۱,۶۰۵,۶۷۲)	۷۴۰,۷۱۶,۳۵۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳,۶۸۲,۱۹۰	(۸۴۶,۴۲۲,۱۶۰)	۸۸۱,۰۴۳,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۳,۶۸۲,۱۹۰	(۸۴۶,۴۲۲,۱۶۰)	۸۸۱,۰۴۳,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی شانزد
۷۳۰,۵۴۰,۹۶۹	(۳,۷۸۷,۶۷۷,۱۶۶)	۳,۵۱۸,۲۱۸,۷۸۵	۸۱۷,۷۸۶	۴۷۰,۰۹۳,۰۷۹	(۳,۲۹۹,۱۱۰,۷۸۲)	۲,۷۶۹,۲۰۳,۸۶۱	۶۱۶,۹۰۰	پتروشیمی غدیر
۶۹۰,۸۸۷,۳۸۰	(۶,۲۶۰,۱۹۹,۱۱۷)	۶,۹۵۰,۰۸۶,۴۹۷	۱,۳۵۵,۳۵۶	۱۹۷,۶۵۸,۶۴۲	(۱,۶۶۴,۲۱۳,۶۸۰)	۱,۸۶۱,۸۷۳,۳۲۲	۲۹۴,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۷۴۹,۰۲۰,۹۲۰	(۱,۲۰۰,۲۴۳,۳۷۸)	۱۲,۷۸۲,۶۵۴,۶۶۸	۲,۶۳۸,۴۱۹	-	-	-	-	پتروشیمی سین
(۱۰,۶۴۴,۹۶۳)	(۱,۳۳۷,۸۰۷,۴۴۶)	۱,۱۲۱,۴۴۰,۴۸۳	۷۴۴,۳۳۷	۹۸۸,۵۰۶,۰۵۵	(۱,۰۲۲,۵۶۹,۸۷۸)	۱,۱۲۱,۴۴۰,۴۸۳	۷۴۴,۳۳۷	بخش البرز
(۴۶۴,۴۰۴,۱۳۸)	(۳,۲۶۴,۴۹۷,۳۹۲)	۲,۸۰۰,۰۹۳,۲۵۴	۱,۳۰۱,۸۴۸	(۱۲۹,۴۹۱,۵۴۱)	(۱,۱۱۰,۷۱۰,۶۷۰)	۹۸۱,۲۱۹,۱۲۹	۴۴۲,۹۴۰	تجارت الکترونیک پارسبان
(۳,۳۲۰,۶۶۷)	(۵۴۳,۵۸۳,۴۴۴)	۷۵۱,۳۶۲,۷۸۲	۲۸۳,۵۴۱	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
(۳۳۳,۸۱۵,۶۷۷)	(۳,۲۴۷,۵۳۳,۴۳۳)	۲,۰۱۳,۷۲۷,۶۵۶	۸۰,۷۶۷	۷۹,۱۱۸,۸۲۷	(۹۵۲,۹۱۴,۸۸۱)	۱,۰۳۳,۰۳۳,۷۰۸	۴۲۳,۳۶۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۹۵,۳۱۳,۴۹۸	(۲,۳۰۰,۶۰۰,۰۰۷)	۲,۳۶۵,۹۱۹,۵۰۵	۵۱۲,۰۰۶	۸۹,۲۶۶,۶۷۰	(۳,۲۴۳,۳۱۰,۰۰۸)	۲,۳۳۱,۵۷۳,۲۵۳	۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۸۵۳,۲۵۳,۴۷۲	(۴,۶۱۰,۵۸۰,۶۱۷)	۵,۴۶۳,۸۳۴,۰۸۹	۲,۴۰۵,۰۰۰	۲۵۹,۴۳۲,۲۷۶	(۹۱۰,۳۷۱,۸۴۹)	۱,۱۶۹,۷۳۵,۱۲۵	۴۰۰,۰۰۰	توسعه معادن فولاد
(۳۵۶,۳۵۳,۴۹)	(۱,۰۰۰,۳۸۷,۱۰۴)	۹۷۸,۲۶۷,۴۸۵	۶۳۰,۰۰۰	۴۸,۳۰۲,۹۰۳	(۳۷۶,۴۷۷,۸۰۰)	۲۲۴,۷۸۱,۷۰۲	۲۰۰,۰۰۰	توکاربیل
۱۷۵,۶۸۳,۰۲۲	(۸۸۳,۵۸۰,۸۷۸)	۱,۰۵۹,۲۶۳,۹۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. یاما
۹۵۰,۱۳۹,۹۳۶	(۲۶۹,۰۷۸,۹۵۵)	۷۱۹,۲۱۸,۸۹۱	۱,۷۷۶,۰۰۲	۶۳۱,۲۸۴,۵۹۲	۶۳۱,۲۸۴,۵۹۲	-	-	ح. بیمه ما
(۷,۲۴۸,۳۴۹)	(۴۲,۳۴۰,۳۷۷)	۳۴,۹۹۲,۰۲۸	۶۳,۱۰۱	-	-	-	-	ح. توسعه معادن فولاد
(۳,۰۷۲,۶۶۶,۵۵۷)	(۶,۵۶۲,۳۸۶,۷۵۰)	۳,۴۹۰,۷۵۰,۱۹۳	۱۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	(۳,۵۴۱,۰۰۰,۳۵۰)	۳,۵۴۱,۰۰۰,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
۳۸,۹۲۶,۰۰۰	(۳,۵۵۷,۹۷۸,۴۶۶)	۳,۵۹۶,۹۰۴,۳۶۶	۴۷۸,۵۱۵	-	-	-	-	ح. صنایع خاک چینی ایران
۱۳,۴۹۶,۷۴۹	(۱,۳۵۵,۲۹۶,۲۴۹)	۱,۳۶۸,۷۹۲,۹۹۸	۴,۸۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. لیبیات کالبر
۵۵۸,۸۸۶,۱۰۵	(۷۹۳,۱۸۳,۶۶۶)	۱,۳۵۲,۰۶۹,۷۷۱	۳,۹۲۶,۴۳۸	-	-	-	-	ح. لیزینگ رایان سایبا
۸,۷۱۱,۶۴۷	(۱۱۹,۶۲۹,۴۱۷)	۱,۲۸۱,۳۴۱,۰۶۴	۶۵,۴۹۰	-	-	-	-	ح. معنی و صنعتی گل گهر
۲۹۳,۳۲۴,۴۰۲	(۱,۶۷۶,۱۸۶,۹۵۳)	۱,۹۶۹,۶۱۰,۳۵۵	۱,۴۰۰,۶۱۶	-	-	-	-	ح. تجارت الکترونیک پارسبان
۳۱,۹۱۳,۶۵۷	(۴۷۶,۸۰۲,۱۴۴)	۴۹۸,۷۱۵,۸۰۱	۱۰,۰۰۰	۳۱,۹۱۳,۶۵۷	(۴۷۶,۸۰۲,۱۴۴)	۴۹۸,۷۱۵,۸۰۱	۱۰,۰۰۰	داده گسترش ترنویز های وب
۴۰۱,۷۵۸,۷۶۶	(۱,۱۱۱,۸۱۳,۳۱۱)	۱,۵۱۳,۵۷۰,۷۷	۳۳۹,۶۶۱	۳۵۱,۲۰۷,۳۸۱	(۱,۱۶۲,۳۶۹,۷۹۶)	۱,۵۱۳,۵۷۰,۷۷	۳۳۹,۶۶۱	داروسازی اکسیر
۱,۱۲۰,۲۶۵,۰۳۶	(۶,۱۴۱,۷۹۰,۴۲۶)	۷,۲۶۲,۰۵۵,۴۲۲	۵۰,۶۶۸,۰۰	۱,۳۲۶,۳۷۶,۲۵۵	(۵,۹۳۵,۶۸۸,۰۹۷)	۷,۲۶۲,۰۵۵,۴۲۲	۵۰,۶۶۸,۰۰	ریل پردانرسیر
۱۶۹,۷۱۲,۶۸۱	(۳,۴۶۰,۳۷۶,۴۴۴)	۳,۶۳۰,۸۹۵,۵۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۸,۲۹۵	(۳,۳۳۵,۱۸۶,۲۳۰)	۲,۶۳۰,۰۸۹,۵۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۲۷,۸۰۰,۱۳۳	(۳,۱۸۸,۴۵۳,۵۰۴)	۳,۸۱۶,۲۵۲,۶۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۹۴۸,۱۷۵	(۱,۳۱۳,۰۷۱,۵۰۰)	۱,۷۳۲,۰۱۹,۶۷۵	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۸,۳۱۸,۱۰۱	(۲۲۰,۸۲۵,۷۵۲)	۲۲۹,۱۴۳,۵۵۳	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری شاهد
۱۳۳,۹۷۲,۴۰۴	(۵۸۴,۶۳۳,۶۰۱)	۷۱۸,۶۱۶,۰۰۵	۶۰,۰۰۰	۴۷,۸۲۰,۶۵۵	(۶۷۰,۷۹۵,۳۵۰)	۷۱۸,۶۱۶,۰۰۵	۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۷۴,۴۴۴,۹۹۹	(۴,۶۶۷,۹۵۸,۴۶۶)	۵,۴۳۴,۸۱۳,۴۵۵	۳,۳۲۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۸۰,۰۱۰	(۳,۰۵۱,۹۳۶,۳۵۵)	۲,۱۸۹,۷۸۴,۶۴۵	۳,۳۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۲۳۶,۷۳۵,۳۵۵	(۲,۳۱۸,۳۷۴,۱۰۵)	۲,۵۵۵,۰۹۹,۴۷۰	۱,۰۳۸,۷۵۰	۲۳۶,۷۳۵,۳۵۵	(۲,۳۱۸,۳۷۴,۱۰۵)	۲,۵۵۵,۰۹۹,۴۷۰	۱,۰۳۸,۷۵۰	سرمایه گذاری صندوق بازتوسنگی
۴۴۴,۲۲۲,۶۸۸	(۲,۳۱۸,۶۱۱,۵۴۹)	۲,۷۶۲,۸۳۴,۰۶۲	۲,۸۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	سهامی خوب آهن اصفهان
۹۰,۱۱۳,۲۷۴	(۵۶۷,۶۱۱,۳۰۰)	۵۶۷,۶۲۳,۵۷۴	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان تهران
۷۴,۴۴۴,۹۹۹	(۲,۳۱۵,۲۶۰,۳۸۹)	۲,۹۷۹,۴۱۴,۸۶۷	۲,۰۸۳,۷۷۵	۸۸,۴۶۱,۴۴۰	(۱,۵۵۷,۵۱۳,۱۷۷)	۱,۶۴۵,۹۷۴,۶۱۷	۱,۰۹۳,۷۷۵	سیمان فارس و خوزستان
۱۱۶,۲۲۷,۰۱۵	(۱,۲۸۱,۵۳۵,۶۹۱)	۱,۳۹۷,۷۶۲,۷۰۶	۵۷۱,۴۷۲	-	-	-	-	سیمان ارومیه
۳,۳۷۲,۰۳۷,۸۷۷	(۵,۷۰۸,۳۱۹,۴۲۲)	۹,۰۸۱,۳۵۹,۲۰۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۳۳,۳۱۵,۹۵۴)	(۹,۸۷۲,۸۹۱)	۸۵,۳۵۶,۹۳۷	۵۰,۰۰۰	(۱۳,۳۱۵,۹۵۴)	(۹,۸۷۲,۸۹۱)	۸۵,۳۵۶,۹۳۷	۵۰,۰۰۰	شرکت بهمن لیزینگ
۳۱,۳۲۶,۶۸۶	(۳۵۷,۲۹۱,۷۰۰)	۳۸۹,۰۲۸,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۶,۶۸۶	(۳۵۷,۲۹۱,۷۰۰)	۳۸۹,۰۲۸,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	شیمی دارویی داروبخش
۵۵۵,۱۱۲,۱۹۹	(۳,۵۵۲,۹۴۵,۰۹۵)	۴,۱۰۸,۰۵۷,۲۹۴	۶۷۵,۴۶۹	۲۸,۱۸۴,۱۲۳	(۴۵,۸۴۷,۷۳۲)	۷۴۰,۳۱۸,۵۵۵	۸,۷۶۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۲۰,۶۶۷,۵۱۷	(۴,۳۰۱,۹۳۶,۷۸۸)	۴,۸۲۲,۲۰۴,۴۹۵	۶۶۶,۴۲۷	۵۷,۴۴۶,۴۷۷	(۵۷۵,۶۵۶,۹۶۶)	۶۳۳,۱۰۳,۴۰۲	۷۰,۷۲۸	صنایع خاک چینی ایران
(۱۰,۳۵۳,۵۶۷)	(۱,۸۵۶,۳۰۰,۹۴۲)	۱,۷۵۲,۷۵۵,۸۵۳	۸۶۶,۲۴۰	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۲۱۰,۴۴۹,۰۵۲	(۳,۰۸۳,۳۱۳,۵۸۹)	۳,۲۹۸,۷۵۲,۶۴۲	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	فراوری مواد معدنی ایران
۷۱۸,۴۵۹,۸۶۱	(۴,۷۶۸,۱۶۱,۴۸۹)	۵,۴۸۶,۶۲۱,۳۲۰	۱,۸۳۳,۷۱۵	۲۵,۱۵۲,۰۰۰	(۴۵۲,۰۸۸,۰۰۰)	۴۷۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۳۱۲,۳۷۲,۳۵۸	(۶,۸۹۷,۹۹۴,۶۸۸)	۸,۱۱۱,۲۶۶,۳۲۶	۲,۳۶۰,۰۰۰	۴۴۰,۳۸۱,۸۲۰	(۱,۳۱۴,۵۰۰,۴۹۹)	۱,۷۵۴,۷۸۴,۳۱۹	۳۶۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۳۳,۵۹۸,۹۸۹	(۱,۳۵۴,۰۰۰,۱۰۰۰)	۱,۶۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	قند نیشابور
۳۵,۳۷۶,۷۴۴	(۹,۵۳۵,۸۸۲)	۱۱۲,۹۱۲,۷۵۶	۱۹,۳۶۰	۳۵,۳۷۶,۷۴۴	(۹,۵۳۵,۸۸۲)	۱۱۲,۹۱۲,۷۵۶	۱۹,۳۶۰	کارخانجات داروبخش
۸۴,۴۰۰,۲۰۷,۸۹۸	(۹,۹۷۷,۳۲۰,۹۵۲)	۱۰,۰۶۲,۳۳,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۱۰,۰۳۱	(۳,۵۲۶,۱۳۱,۲۷۹)	۲,۶۲۶,۸۴۱,۳۱۰	۳۶۷,۲۶۹	کالسمین
۵۵,۷۹۹,۹۹۵	(۱,۰۲۵,۰۴۰,۸۰۴)	۱,۰۸۰,۸۴۰,۷۹۹	۲۳۵,۹۰۴	-	-	-	-	کوبن ایران
۱۱۰,۳۱۹,۳۲۰	(۵۶۷,۳۲۳,۲۹۶)	۶۷۷,۳۲۳,۵۲۴	۳۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۱۹,۹۳۳	(۵۰,۱۶۲,۶۰۱)	۶۷۷,۳۲۳,۵۲۴	۳۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۹۰,۰۴۴,۶۸۷	(۴,۳۷۴,۸۹۴,۰۹۵)	۵,۳۷۵,۱۲۶,۷۸۲	۱,۱۲۷,۲۹۷	۸۱۲,۱۴۳,۳۵۲	(۱,۹۵۱,۵۶۷,۸۳۲)	۲,۷۲۳,۰۷۱,۰۱۵	۶۸۱,۶۷۴	گروه صنایع کالند پارس
۷۰,۵۲۴,۸۶۶	(۳,۰۹۴,۶۸۸,۱۳۶)	۳,۸۰۰,۵۱۱,۰۲۲	۱,۳۶۵,۴۴۶	۱۵۱,۹۱۸,۱				

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۹۷			طی شهریور ماه ۹۷			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۷,۲۳۷,۲۴۳	-	۲۷,۲۳۷,۲۴۳	-	-	-	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۲۵۹,۴۵۸,۳۸۱	(۳۵,۴۰۸)	۲۵۹,۴۹۳,۷۸۹	۱۲۹,۲۶۷,۵۵۵	(۳۰,۸۱۹)	۱۲۹,۲۶۷,۵۵۵	سود سپرده بانکی بانک بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۳۰۰۰
(۲۰)	(۲۰)	-	-	-	-	سود سپرده بانکی بانک دی شماره حساب ۲۰۰۳۲۴۳۵۴۰۰۵-۰
۴۷,۴۱۷	(۱)	۴۷,۴۱۸	۳,۲۳۶	-	۳,۲۳۶	سود سپرده بانکی بانک بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲
۲۸۶,۷۴۳,۰۲۱	(۳۵,۴۲۹)	۲۸۶,۷۷۸,۴۵۰	۱۲۹,۲۷۰,۷۹۱	(۳۰,۸۱۹)	۱۲۹,۲۷۰,۷۹۱	جمع