

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه
منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۷/۰۷/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱				شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
-٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آتیه داده پرداز	
۰.۲۵٪	۳۹۷,۳۰۲,۳۰۰	۴۳۵,۲۲۴,۹۵۸	۹۹۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹۷,۳۰۲,۳۰۰	۴۳۵,۲۲۴,۹۵۸	۴۰۰,۰۰۰	-	بانک پاسارگاد	
۲.۶۱٪	۴,۱۴۹,۶۰۱,۸۰۰	۴,۴۵۲,۸۶۵,۸۷۱	۱,۱۲۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت	
-٪	-	-	-	-	۴۰۰,۱۹۲,۴۴۰	۱۳۶,۴۴۳	۴,۴۵۲,۸۶۵,۸۷۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
-٪	-	-	-	-	۲,۱۵۴,۹۶۲,۹۷۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۵۴۱,۴۸۱	۱۳۶,۴۴۳	-	-	-	-	-	بانک سینا
۳.۲۸٪	۵,۲۱۱,۴۶۰,۸۰۰	۴,۳۶۵,۳۵۸,۴۴۸	۲,۴۹۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۶,۵۵۹,۴۹۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۳,۰۴۰,۵۴۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۳,۱۵۲,۶۰۰	۱,۶۵۲,۲۳۰,۹۴۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	بانک ملت	
-٪	-	-	-	-	۵۵۶,۵۰۶,۶۴۸	۴۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۷۰۸,۱۳۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بیمه اتکاب ایرانیان
-٪	-	-	-	-	۶۶۸,۱۳۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۵۸۶,۳۰۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بیمه پارسین
-٪	-	-	-	-	۳۰۷,۸۱۹,۰۵۶	-	۱۴۹,۹۲۷	-	۲۲۳,۵۹۷,۳۸۰	۲۱۲,۱۹۰,۵۵۷	۱۴۹,۹۲۷	-	-	بیمه ما
-٪	-	-	-	-	۳۲۶,۲۱۶,۸۴۰	۲۴۱,۹۳۹	-	-	۲۲۳,۵۹۷,۳۸۰	۲۱۲,۱۹۰,۵۵۷	۱۴۹,۹۲۷	-	-	بین المللی توسعه ساختمان
۳.۰۸٪	۴,۸۹۴,۲۵۵,۳۸۰	۳,۸۱۶,۸۶۶,۵۷۶	۱۵,۳۸۳	۳۲۰,۰۰۰	۳,۵۳۶,۴۰۰,۸۰۹	۳۵۰,۰۰۰	۳,۹۸۸,۸۷۹,۴۱۰	۳۲۰,۰۰۰	۲,۸۴۰,۸۷۰,۱۱۲	۲,۶۴۶,۹۴۰,۷۵۰	۲۴۱,۹۳۹	-	پالایش نفت بندرعباس	
۲.۲۶٪	۳,۵۸۸,۶۵۸,۳۹۵	۲,۱۹۱,۶۳۴,۵۸۲	۷,۶۴۸	۴۷۱,۹۴۲	۵,۷۱۱,۳۱۰,۶۲۱	۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۹,۳۳۰,۵۵۵	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۶,۷۷۰,۸۹۶	۲,۷۸۶,۷۷۰,۸۹۶	۲۵۰,۰۰۰	-	پالایش نفت تهران	
۱.۶۶٪	۲,۶۳۳,۳۵۰,۶۶۵	۲,۲۱۰,۸۷۹,۹۳۸	۴۴,۱۴۳	۶۰,۰۰۰	۳,۰۷۰,۴۱۸,۵۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۳,۸۲۳,۱۱۸	۱۴۰,۰۰۰	۶,۵۵۹,۳۳۰,۵۵۵	۵,۶۷۴,۵۳۳,۷۷۷	۱,۲۲۱,۹۴۲	-	پتروشیمی پارس	
-٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس	
-٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند	
-٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فجر	
-٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر	
-٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پخش البرز	
۲.۴۸٪	۳,۹۳۶,۷۷۴,۰۶۹	۳,۴۵۹,۶۰۲,۶۰۳	۲,۸۲۷	۱,۴۰۰,۶۱۶	-	-	-	-	۳,۸۷۹,۶۷۹,۰۰۸	۳,۴۵۹,۶۰۲,۶۰۳	۱,۴۰۰,۶۱۶	-	تجارت الکترونیک پارسین	
-٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	
-٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه مغان روی ایران	
-٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه مغان و فزات	
-٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توکازیل	
-٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا	
۰.۳۰٪	۴۷۸,۲۷۵,۵۲۸	۴۷۴,۹۸۸,۵۹۹	۴,۴۱۲	۱۰۹,۰۳۳	۴,۷۳۵,۲۰۵,۱۰۸	۲۷۳,۱۴۸	۴۷۴,۹۸۸,۵۹۹	۱۰۹,۰۳۳	۲,۹۹۱,۰۲۶,۱۲۹	۳,۶۳۳,۲۳۴,۵۵۳	۲۷۳,۱۴۸	-	ح.ش.رکت آهن و فولاد ارفع	
-٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. بیمه ما	
-٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح.تجارت الکترونیک پارسین	
-٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح.س.نفت و گاز و پتروشیمی تامین	
-٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی اکسیر	
-٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	داده گستر عصر نوین -های وب	
-٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ریل پردازسیر	
۰.۳۴٪	۵۴۵,۲۴۶,۷۰۰	۴۲۷,۸۹۶,۸۶۷	۲,۷۴۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	س.نفت و گاز و پتروشیمی تامین	
۰.۴۲٪	۶۶۳,۵۳۰,۳۹۶	۴۷۲,۸۸۹,۱۶۱	۳,۰۸۳	۲۱۶,۴۶۷	۶۸۹,۴۱۲,۵۵۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۰۲,۶۷۱,۵۰۲	۹۰۹,۸۰۴,۸۶۷	۴۱۶,۴۶۷	-	سرمایه گذاری پارس نوشه	
۱.۴۴٪	۲,۱۲۷,۱۹۷,۸۷۵	۲,۲۲۴,۲۲۹,۵۹۰	۴,۲۷۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری شفا دارو	
-٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنعت ومعدن	
-٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبه	
۳.۶۴٪	۵,۷۷۶,۷۹۱,۳۵۰	۵,۷۹۵,۱۶۵,۳۷۸	۳,۰۵۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۷۱,۵۱۰,۷۰۴	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۵,۸۸۳,۵۰۰	۴,۶۲۳,۶۵۴,۶۷۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۳.۶۴٪	۵,۷۸۵,۶۴۰,۱۷۵	۵,۳۶۵,۰۷۶,۵۶۷	۲,۷۷۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۹,۹۴۰,۰۰۹	۱,۰۹۷,۵۴۹	۵,۳۶۵,۰۷۶,۵۶۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۸,۱۳۰,۷۰۹	۲,۴۶۵,۱۴۱,۷۶۶	۱,۰۹۷,۵۴۹	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۰.۹۸٪	۱,۵۲۳,۷۴۰,۴۷۸	۱,۵۲۸,۳۰۷,۴۹۲	۳۶۰	۳۶۰	۱,۵۱۸,۸۴۹,۰۶۱	۳۵۰	۳,۰۱۴,۱۶۱,۹۹۹	۷۱۰	-	-	-	-	سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	
۶.۱۲٪	۹,۷۱۷,۵۵۷,۷۲۲	۷,۷۱۶,۶۹۱,۹۴۲	۸,۳۶۹	۱,۱۸۲,۰۰۰	۱۲۷,۵۱۲,۵۶۲	۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۲۰,۸۵۴,۹۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۱,۴۹۹,۶۷۱	۳,۸۸۲,۷۶۴,۵۷۴	۶۹۷,۰۰۰	-	سنگ آهن گل گهر	
-٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سپمان فارس و خوزستان	
۱.۳۷٪	۲,۱۷۵,۰۶۳,۹۹۸	۲,۴۷۸,۷۱۲,۵۹۳	۱,۹۰۵	۱,۱۴۸,۳۶۹	-	-	-	-	۲,۲۵۲,۷۰۴,۰۷۸	۲,۴۷۸,۷۱۲,۵۹۳	۱,۱۴۸,۳۶۹	-	شرکت بهمن لیزینگ	
-٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۴۷,۸۸۱,۳۰۳	۱,۳۳۸,۲۵۵,۸۶۷	۴۹۳,۵۷۱	-	شیمی دارویی داروپخش	
۰.۸۰٪	۱,۲۷۴,۶۶۰,۷۵۶	۸۰۰,۱۸۷,۰۲۸	۴,۷۳۳	۳۷۰,۸۷۱	۱,۷۶۳,۳۱۱,۳۸۲	۴۹۳,۵۷۱	-	-	۱,۲۱۰,۸۸۱,۰۴۴	۸۰۰,۱۸۷,۰۲۸	۱۴۸۰,۱۷	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
-٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع خاک چینی ایران	
-٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان	
۸.۳۴٪	۱۳,۰۸۳,۳۴۱,۵۰۰	۱۳,۶۸۸,۱۷۱,۶۴۸	۵,۱۶۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۲۲۲,۹۷۹,۳۸۸	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۶,۰۴۸,۴۴۵	۳,۰۵۰,۰۰۰	۸۹۰,۶۴۹,۱۵۰	۸۹۹,۹۵۶,۵۱۲	۲۰۰,۰۰۰	-	فولاد کاوه جنوب کیش	
۴.۶۶٪	۷,۴۰۶,۰۳۲,۲۵۷	۴,۷۶۸,۰۹۷,۸۴۱	۶,۲۱۹	۱,۱۹۷,۷۵۹	۳,۹۸۵,۵۶۶,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۲۸۹,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۹,۰۶۵,۶۲۳	۵,۹۶۱,۳۶۳,۴۸۱	۱,۵۹۷,۷۵۹	-	فولاد مبارکه امفهان	
-٪	-	-	-	-	۵۲۵,۰۲۲,۵۹۲	۶۷,۹۷۰	-	-	۴۷۴,۴۳۳,۱۶۶	۳۶۵,۱۴۰,۳۶۰	۶۷,۹۷۰	-	کارخانجات داروپخش	
-٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کالسیمین	
۲.۳۳٪	۳,۶۸۶,۰۱۵,۶۳۶	۳,۵۴۳,۶۹۰,۲۹۹	۳,۴۰۰	۱,۰۹۰,۳۹۲	-	-	۳,۵۴۳,۶۹۰,۲۹۹	۱,۰۹۰,۳۹۲	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	
۵.۰۰٪	۷,۹۴۳,۶۹۰,۸۸۸	۷,۰۵۳,۶۵۱,۶۱۶	۶,۸۱۰	۱,۱۷۳,۳۳۲	۷۱۴,۲۶۹,۲۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵,۳۰۳,۵۸۶	۸۹۳,۶۴۶	۲,۵۸۱,۰۳۳,۲۹۹	۱,۵۸۶,۳۶۸,۴۵۷	۳۷۹,۵۸۶	-	گروه صنایع کالغد پارس	
-٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز	
-٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)	
۱.۳۶٪	۲,۰۰۰,۴۳۱,۰۰۰	۲,۴۵۳,۳۲۶,۳۳۰	۱,۰۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن	
-٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	لبنیات کالبر	
۰.۷۳٪	۱,۱۶۳,۵۷۰,۷۷۵	۱,۰۳۶,۰۶۳,۵۷۸	۱۱,۷۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵۹,۴۴۷,۹۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۴۰۷,۷۰۰	۴۷۶,۷۱۵,۶۱۸	۵۰۰,۰۰۰	-	معدنی کیمیا زنجان گستران	
۱.۵۵٪	۲,۶۱۸,۳۳۳,۴۳۷	۲,۴۵۵,۶۴۹,۶۱۲	۵,۹۶۶	۴۴۱,۴۱۴	-	-	۲,۴۵۵,۶۴۹,۶۱۲	۴۴۱,۴۱۴	-	-	-	-	معدنی وصنعتی چادرمو	
۱.۰۷٪	۱,۶۹۸,۴۲۱,۶۲۳	۱,۴۸۳,۳۷۵,۳۲۱	۴,۵۷۹	۳,۳۰۶,۰۵	۲,۶۶۵,۳۸۵,۴۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۷,۴۸۸,۴۳۹	۲,۱۴۰,۰۰۰	۸,۷۶۶,۴۸۶,۳۱۱	۷,۴۷۵,۱۰۸,۲۴۰	۲,۱۹۰,۶۰۵	-	ملی صنایع مس ایران	
۲.۲۸٪	۳,۶۱۷,۱۳۹,۱۶۷	۳,۲۶۱,۴۶۲,۴۶۶	۳,۰۸۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۰,۹۸۸,۳۵۴	۱۲۱,۰۰۰	۶,۶۰۵,۸۳۳,۴۶۷	۲۳۹,۰۰۰	-	-	-	-	نفت سپاهان	
۷۱.۴۳٪	۱۱۳,۴۲۱,۱۶۹,۳۴۱	۱۰۰,۴۳۲,۰۷۶,۸۷۴	۲۸,۴۸۱,۰۶۰	۲۸,۴۸۱,۰۶۰	۵۶,۸۴۵,۵۹۰,۸۳	۱۲,۵۶۳,۱۲۹	۹۱,۱۶۷,۳۷۵,۴۳۰	۲۴,۷۵۳,۴۹۲	۶۳,۰۹۲,۲۷۳,۶۷۰	۵۴,۶۵۳,۵۴۷,۸۳۵	۱۶,۳۹۰,۶۹۷	-	جمع	

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

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

۱۳۹۷/۰۷/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۰.۰٪	-	-	-	-	۴,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۴	-	-	۴,۶۴۶,۷۷۰,۵۷۱	۴,۶۸۸,۸۳۴,۲۵۱	۴,۷۳۴	بلی	بلی	سناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
۶.۳۵٪	۱۰,۰۸۰,۵۰۹,۵۲۸	۹,۹۰۹,۰۱۸,۸۲۹	۹۶۹,۹۸۳	۱۰,۴۰۰	-	-	۹,۹۰۹,۰۱۸,۸۲۹	۱۰,۴۰۰	-	-	-	بلی	بلی	سناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۷ - ۹۷۰۹۲۰
۶.۸۲٪	۱۰,۸۲۲,۰۱۰,۷۵۰	۱۰,۶۱۰,۶۵۲,۹۹۲	۹۶۶,۹۵۲	۱۱,۲۰۰	-	-	۱۰,۶۱۰,۶۵۲,۹۹۲	۱۱,۲۰۰	-	-	-	بلی	بلی	سناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
۰.۳۴٪	۵۴۷,۰۹۹,۵۶۳	۵۳۴,۳۲۳,۵۹۳	۹۵۸,۸۳۸	۵۷۱	-	-	-	-	۵۳۵,۵۹۹,۴۰۲	۵۳۴,۳۲۳,۵۹۳	۵۷۱	بلی	بلی	سناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
۱۳.۵۱٪	۲۱,۴۴۹,۶۱۹,۸۴۱	۲۱,۰۵۳,۹۹۵,۴۱۴	۲۲,۱۷۱	۲۲,۱۷۱	۴,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۴	۲۰,۵۱۹,۶۷۱,۸۲۱	۲۱,۶۰۰	۵,۱۸۲,۳۶۹,۹۷۳	۵,۲۲۳,۱۵۷,۸۴۴	۵,۳۰۵			جمع

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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	
۱۰.۸۷٪	۱۷,۲۶۱,۶۹۸,۰۹۹	(۷۷,۴۱۴,۹۳۱,۷۶۴)	۷۰,۷۶۶,۹۸۲,۷۸۶	۲۳,۹۰۹,۶۴۷,۰۷۷	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٪	۳۷۰,۶۱۰	(۴,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۷۳۴,۰۰۳,۱۲۰	۳۶۷,۴۹۰	۱۰٪	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	کوتاه مدت	۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲	بانک بانک شهر شعبه احمدقصیر
۰.۰۲٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۹۵۰,۵۳۸,۸۰۳)	۷۲,۹۵۰,۵۳۸,۸۰۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	جاری	۱۰۰۲۳۳۹۶۲۸۱۷۹	بانک بانک شهر شعبه احمدقصیر
۰.۰۰٪	۱۴۲,۰۳۳	-	-	۱۴۲,۰۳۳	-	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	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
۱۰.۸۹٪	۱۷,۲۹۲,۴۳۴,۷۶۶	(۱۵۵,۰۹۹,۴۷۰,۵۶۷)	۱۴۸,۴۵۱,۵۲۴,۷۰۹	۲۳,۹۴۰,۳۸۰,۶۲۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۱.۴۳%	۹۷.۴۷%	۴۹,۸۹۵,۲۰۶,۳۵۴	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۵%	۱.۰۹%	۵۵۷,۹۶۳,۵۰۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۲۸%	۰.۸۶%	۴۴۲,۳۰۰,۴۲۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۹%	۰.۵۸%	۲۹۶,۶۹۹,۴۷۳	۲-۴	سایر درآمدها
۳۲.۲%	۱۰۰%	۵۱,۱۹۲,۱۶۸,۶۶۲		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۹۷				مهر ماه ۹۷				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۲٪	(۱۰,۲۲۰,۴۲۱)	(۱۰,۲۲۰,۴۲۱)	-	-	-	-	-	اوراق اجاره رانل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
-۰.۴٪	۱۲۳,۴۰۰,۰۸۹	۱۲۳,۴۰۰,۰۸۹	-	-۰.۱٪	۸۷,۲۲۹,۴۲۹	۴۵,۱۵۵,۷۴۹	-	اسناد خزانه م-بودجه ۳-۹۶ ۹۷-۷۱
-۰.۳٪	۱۷۱,۴۹۰,۶۹۹	-	۱۷۱,۴۹۰,۶۹۹	-۰.۳٪	۱۷۱,۴۹۰,۶۹۹	-	-	اسناد خزانه م-بودجه ۳-۹۷ ۹۷-۹۲
-۰.۴٪	۲۱۱,۳۵۷,۷۵۷	-	۲۱۱,۳۵۷,۷۵۷	-۰.۴٪	۲۱۱,۳۵۷,۷۵۷	-	-	اسناد خزانه م-بودجه ۳-۹۶ ۹۷-۹۲
-۰.۷٪	۳۵,۱۷۷,۱۴۱	۲۲,۴۲۱,۱۷۱	۱۲,۷۵۵,۹۷۰	-۰.۷٪	۱۱,۵۰۰,۱۶۲	-	-	اسناد خزانه م-بودجه ۳-۹۶ ۹۷-۱۰
-۰.۳٪	(۱۲,۵۱۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۱۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	اختیارخ نشینا-۴۰۰-۷۰-۲۰۱۳۹۷
-۰.۱٪	(۶۲,۶۵۳,۴۳۰)	(۱۴۸,۰۰۴,۳۶۳)	-	-	۸۳,۳۸۹,۹۳۳	-	-	آینه ناده پرداز
-۰.۰٪	۱,۵۹۸,۴۰۰	-	۱,۵۹۸,۴۰۰	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
-۰.۵٪	(۳۰,۳۲۶,۰۷۱)	-	(۳۰,۳۲۶,۰۷۱)	-۰.۵٪	(۳۰,۳۲۶,۰۷۱)	-	-	بانک تجارت
-۰.۶٪	۳۳,۶۰۰,۹۶۰	۲۰,۵۱۸,۱۴۰	۱۳,۰۸۲,۸۲۰	-	۳۳,۶۰۰,۹۶۰	۳۳,۶۰۰,۹۶۰	-	بانک خاورمیانه
-۰.۶٪	۳۰,۸۶۵,۲۰۳	۳۰,۸۶۵,۲۰۳	-	-	۳۰,۸۶۵,۲۰۳	۳۰,۸۶۵,۲۰۳	-	بانک سینا
۰.۹٪	۳,۵۱۳,۲۷۷,۰۸	۱,۶۶۷,۱۹۵,۳۵۶	۱,۸۴۶,۰۸۰,۹۲۲	۳.۸٪	۱,۴۳۱,۸۲۷,۱۵۵	۱,۰۱۶,۶۶۶,۶۵۹	۴۱۵,۱۸۰,۶۹۶	بانک ملت
-۰.۵٪	۲۶,۲۱۳,۵۹۰	۲۶,۲۱۳,۵۹۰	-	-	-	-	-	بیمه دیزل
-۰.۶٪	۳۱,۸۹۱,۱۹۳	۳۱,۸۹۱,۱۹۳	-	-	۲۵,۷۹۸,۵۱۲	۲۵,۷۹۸,۵۱۲	-	بیمه انکتی ایرانیان
-۰.۴٪	۲۱,۵۴۹,۶۹۶	۲۱,۵۴۹,۶۹۶	-	-	۲۱,۵۴۹,۶۹۶	۲۱,۵۴۹,۶۹۶	-	بیمه پارسیان
-۰.۳٪	۱۷۲,۳۱۴,۴۵۸	۱۳۸,۵۰۰,۸۸۳	-	۳۳,۷۳۳,۵۷۵	۲۸,۸۶۴,۲۷۳	۸۴,۲۲۱,۶۷۸	(۵۴,۳۵۹,۲۰۵)	بیمه ما
-۰.۳٪	۱۱۱,۵۲۲,۶۶۶	-	۱۱۱,۵۲۲,۶۶۶	-۰.۳٪	۷۲,۷۳۶,۸۴۴	۹۲,۱۲۹,۸۳۰	(۱۹,۳۹۲,۹۳۶)	بین المللی توسعه ساختمان
۰.۳٪	۱,۶۵۵,۶۵۳,۷۸۳	۵۷۷,۶۷۰,۷۹۹	۱,۰۷۷,۹۸۳,۹۸۴	۳.۰٪	۱,۵۵۵,۷۷۷,۴۳۲	۵۷۷,۶۷۰,۷۹۹	۹۸۸,۰۰۰,۴۱۳	پالایش نفت بندرعباس
۰.۳٪	۱,۴۲۹,۷۵۰,۷۱۵	-	۱,۴۲۹,۷۵۰,۷۱۵	-	۲,۷۴۰,۵۲۸,۳۲۰	۲,۳۲۲,۳۸۶,۴۱۶	۵۰,۸۵۱,۹۱۴	پالایش نفت تهران
-۰.۳٪	۱۴۰,۴۹۹,۸۶۲	۱۴۰,۴۹۹,۸۶۲	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۱.۸٪	۹۲۷,۸۴۰,۹۲۹	۹۲۷,۸۴۰,۹۲۹	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۷.۰٪	۳,۵۱۳,۱۰۰,۶۶۶	۳,۵۱۳,۱۰۰,۶۶۶	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۱.۴٪	۷۳,۵۴۰,۶۶۹	۷۳,۵۴۰,۶۶۹	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۱.۷٪	۹۱۴,۹۷۰,۹۱۱	۸۸۸,۵۱۴,۱۴	۲۲,۴۵۶,۷۷۷	۱.۰٪	۵۱۹,۹۲۷,۰۷۰	۹۷,۴۶۶,۳۲۳	۲۲,۴۵۶,۷۷۷	پتروشیمی پارس
-۰.۵٪	۷۹,۱۱۰,۵۷۸	۷۹,۱۱۰,۵۷۸	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
-۰.۷٪	۳۳,۶۸۲,۱۹۰	۳۳,۶۸۲,۱۹۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۱.۸٪	۹۹۹,۹۶۶,۳۸۴	۷۴۱,۶۷۲,۶۸۴	۲۰,۸۲۳,۶۰۰	-۰.۱٪	۵۰,۷۸۵,۴۰۴	۵۰,۷۸۵,۴۰۴	-	پتروشیمی فجر
۱.۶٪	۷۴۹,۲۰۰,۸۲۰	۷۴۹,۲۰۰,۸۲۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
-۰.۱٪	(۵۵,۹۲۹,۹۲۶)	(۱۰,۴۴۹,۳۶۳)	-	-	۵۰,۵۲۰,۰۲۷	-	-	پخش الیز
-۰.۱٪	۹۹۹,۹۸۵,۵۵۵	(۶۶۴,۰۴۱,۳۸۸)	۵۱۵,۲۳۸,۴۹۲	-۰.۱٪	۵۷,۰۹۶,۳۹۲	-	۵۷,۰۹۵,۰۶۱	۱,۳۲۱ تجارت الکترونیک پارسیان
-۰.۱٪	(۳,۲۲۰,۶۶۶)	(۳,۲۲۰,۶۶۶)	-	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
-۰.۴٪	(۳۳۳,۸۱۵,۶۷۷)	(۳۳۳,۸۱۵,۶۷۷)	-	-	-	-	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
-۰.۱٪	۹۵,۳۱۴,۴۹۸	۹۵,۳۱۴,۴۹۸	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۰.۶٪	۳,۳۱۶,۱۱۲,۵۳۵	۳,۳۱۶,۱۱۲,۵۳۵	-	-	۴۸۵,۱۱۵,۰۲۱	۱,۴۳۷,۹۸۷,۰۴۴	(۹۸۸,۸۷۰,۰۲۱)	توسعه معادن و فلزات
-۰.۱٪	۵۶,۰۹۶,۴۷۱	(۳۵۶,۳۵۲,۹۱۹)	-	-	۸۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	توکازیل
۰.۳٪	۱,۴۱۹,۰۷۴,۵۸۷	۱,۴۱۹,۰۷۴,۵۸۷	-	-	۳,۴۷۲	۱,۷۶۶,۶۹۹,۳۷۵	۱,۴۵۱,۵۴۹,۹۸۱	تولید برق عسلویه مینا
-۰.۱٪	۳,۳۹۸,۹۳۸	-	۳,۳۹۸,۹۳۸	-	-	۳,۳۹۸,۹۳۸	-	ح شرکت آهن و فولاد ارفع
-۰.۴٪	۱۷۵,۶۸۳,۰۲۲	۱۷۵,۶۸۳,۰۲۲	-	-	-	-	-	ح - نما
-۰.۴٪	(۳۳۳,۱۶۸,۰۵۴)	(۳۳۳,۱۶۸,۰۵۴)	-	-	-	-	-	ح - بیمه ما
-۰.۱٪	(۷,۲۴۸,۳۴۹)	(۷,۲۴۸,۳۴۹)	-	-	-	-	-	ح - توسعه معادن و فلزات
۰.۰٪	(۳۰,۷۲۶,۵۵۷)	(۳۰,۷۲۶,۵۵۷)	-	-	-	-	-	ح - س نفت و گاز و پتروشیمی تأسیس
-۰.۸٪	۳۸,۹۲۶,۰۰۰	۳۸,۹۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	ح - صنایع خاکچینی ایران
-۰.۳٪	۱۲,۴۴۶,۷۴۹	۱۲,۴۴۶,۷۴۹	-	-	-	-	-	ح - لیبیات کالبر
-۰.۱٪	(۹۰,۴۰۰,۹۰۴)	(۹۰,۴۰۰,۹۰۴)	-	-	-	-	-	ح - لیزینگ رایان سالیبا
-۰.۲٪	۸,۷۱۱,۶۶۷	۸,۷۱۱,۶۶۷	-	-	-	-	-	ح - معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۵٪	۲۸۳,۴۲۳,۴۰۲	۲۸۳,۴۲۳,۴۰۲	-	-	-	-	-	ح - تجارت الکترونیک پارسیان
-۰.۴٪	۲۱,۹۱۳,۶۵۷	۲۱,۹۱۳,۶۵۷	-	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبن های وب
-۰.۶٪	۴۹۱,۳۲۶,۳۸۶	۴۰۱,۱۵۸,۱۶۶	۸۹,۱۶۸,۲۲۰	-	۸۹,۱۶۸,۲۲۰	-	-	داریوسازی اکسیر
۰.۳٪	۱,۱۶۴,۷۷۴,۳۰۲	۱,۱۶۴,۷۷۴,۳۰۲	-	-	۴۴,۵۰۹,۳۶۶	-	-	ریل پردازسبز
-۰.۶٪	۳۸۷,۱۰۰,۳۲۲	۳۲۳,۸۳۰,۵۲۹	۱۱۷,۲۴۳,۸۳۳	۰.۰٪	۱۸۷,۶۶۷,۶۸۱	۷۰,۱۱۷,۸۴۸	۱۱۷,۲۴۳,۸۳۳	س - نفت و گاز و پتروشیمی تأسیس
۰.۴٪	۱,۳۶۸,۲۰۳,۰۴۰	۸۷۸,۵۲۵,۵۷۷	۱۸۹,۸۰۰,۲۵۴	-۰.۱٪	۵۰,۲۷۱,۸۳۸	۲۵۱,۷۲۲,۴۵۴	(۲۰,۱۴۵,۰۶۰۶)	سرمایه گذاری پارس توشه
-۰.۲٪	۱۳۳,۹۷۴,۰۴۰	۱۳۳,۹۷۴,۰۴۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنعت و معدن
-۰.۲٪	۸,۳۱۸,۱۰۱	۸,۳۱۸,۱۰۱	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری شاهد
۱.۵٪	۷۷۶,۹۴۹,۹۹۹	۷۷۶,۹۴۹,۹۹۹	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
-۰.۳٪	(۱۹۷,۰۴۱,۷۱۵)	(۱۹۷,۰۴۱,۷۱۵)	-	-	(۱۹۷,۰۴۱,۷۱۵)	-	-	سرمایه گذاری شادادرو
-۰.۴٪	(۸۸,۳۲۰,۰۲۸)	(۸۸,۳۲۰,۰۲۸)	-	-	۸۹,۳۲۷,۱۴۶	-	۸۹,۳۲۷,۱۴۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۰.۸٪	۴۲۲,۲۲۲,۶۶۸	۴۲۲,۲۲۲,۶۶۸	-	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
-۰.۲٪	۹۰,۱۱۳,۷۴۰	۹۰,۱۱۳,۷۴۰	-	-	-	-	-	سیمان تهران
۱.۶٪	۸۲۶,۹۷۶,۶۱۵	۷۶۴,۱۵۴,۲۸۹	۷۲,۸۲۲,۳۳۶	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
-۰.۴٪	۲۲۷,۰۵۲,۱۱۹	۱۱۶,۳۲۷,۰۱۵	۱۱۰,۸۲۵,۱۰۴	-	-	-	-	سیمان رومیه
۰.۵٪	۳,۳۷۳,۰۲۹,۷۸۷	۳,۳۷۳,۰۲۹,۷۸۷	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱.۹٪	۹۷۰,۸۷۰,۸۱۷	۵۵۱,۵۲۶,۰۹۰	۴۲۰,۳۴۳,۰۸۰	۱.۱٪	۵۶۱,۸۹۹,۹۰۹	۳۱۴,۷۹۸,۲۴۴	۲۲۷,۰۹۶,۶۵۵	سرمایه گذاری صندوق پارسیان
-۰.۱٪	۶۸,۴۲۹,۵۴۰	۳۲,۹۴۴,۵۴۴	۳۵,۴۸۴,۹۸۶	-۰.۳٪	۶۸,۴۲۷,۵۴۰	۳۲,۹۴۴,۵۴۴	۳۵,۴۸۴,۹۸۶	سکه تمام پهار تحویل روزه رفاه
-۰.۷٪	۳۳۷,۸۷۹,۳۴۴	(۲۳,۳۱۵,۵۵۴)	(۸۸,۸۷۰,۶۶۶)	-۰.۱٪	(۷۷,۶۲۰,۰۷۹)	-	(۷۷,۶۲۰,۰۷۹)	شرکت بهمن لیزینگ
۱.۵٪	۷۹,۰۳۷,۹۱۶	۵۲۵,۰۰۰,۲۱۱	۲۶۵,۳۲۷,۰۵۰	-۰.۵٪	(۳۲,۶۳۳,۵۶۷)	۱۱۵,۳۳۰,۰۷۹	(۳۷۲,۱۶۴,۶۶۶)	شرکت دارویی داروبخش
۰.۳٪	۱,۱۳۹,۶۵۳,۱۲۱	۵۵۵,۱۱۲,۱۹۹	۴۹۹,۵۴۰,۹۰۷	-۰.۳٪	۱۱۸,۳۴۵,۳۳۸	-	۶۴,۷۷۹,۷۱۳	۵۴,۵۶۵,۵۱۵
۱.۹٪	۹۷۸,۲۱۹,۰۱۷	۵۲۰,۲۶۷,۵۱۷	۴۵۷,۹۵۱,۵۱۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۳٪	۱۱۳,۰۱۱,۳۳۳	(۱۰,۳۵۲,۵۶۷)	۲۱۶,۵۶۵,۰۰۰	-۰.۷٪	۴۰۳,۴۷۷,۲۱۴	-	۴۰۳,۴۷۷,۲۱۴	صنایع پتروشیمی ایران
-۰.۴٪	۲۱۰,۴۲۹,۰۵۳	۲۱۰,۴۲۹,۰۵۳	-	-	-	-	-	فرآوری مواندعمنی ایران
۱.۵٪	۹۶۷,۷۵۵,۸۲۳	۵۵۲,۶۰۰,۹۷۰	۳۳۴,۱۶۸,۵۲۲	-	(۱۶۴,۵۵۳,۸۷۱)	(۱۶۴,۵۵۳,۸۷۱)	-	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۵٪	۷۴,۹۲۷,۰۱۷	۷۴,۹۲۷,۰۱۷	-	-	(۳۲,۳۱۸,۰۰۵)	۲۶,۴۰۲,۶۵۱	(۴۸,۵۲۴,۴۵۶)	فولاد خوزستان
۱۰.۳٪	۵,۳۲۹,۳۲۱,۵۰۱	۲,۳۷۹,۹۸۶,۰۸۰	۲,۶۴۹,۸۹۵,۰۴۲	۲.۷٪	۱,۲۰۰,۲۴۴,۲۹۵	۱,۱۶۴,۷۱۴,۴۵۰	۲۳۵,۵۲۹,۸۴۵	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۶٪	۳۳۳,۵۸۸,۹۸۹	۳۳۳,۵۸۸,۹۸۹	-	-	-	-	-	فقد تیشور
-۰.۶٪	۳۱۶,۵۲۵,۶۷۱	۳۳۰,۷۲۳,۳۹۹	-	-	۴۸,۵۸۹,۲۴۶	۲۱۷,۶۹۷,۴۹۵	(۱۶۹,۰۱۰۰,۰۶۸)	کارخانجات داروبخش
-۰.۱٪	۸۴,۴۰۲,۷۹۸	۸۴,۴۰۲,۷۹۸	-	-	-	-	-	کالکسین
-۰.۱٪	۵۵,۷۹۹,۹۹۵	۵۵,۷۹۹,۹۹۵	-	-	-	-	-	کرین ایران
-۰.۵٪	۳۳۱,۹۱۴,۶۵۱	۱۱۰,۲۱۹,۳۲۰	۱۴۲,۳۲۵,۳۳۷	-۰.۳٪	۱۴۲,۳۲۵,۳۳۷	-	۱۴۲,۳۲۵,۳۳۷	کشت و صنعت شهداد باب خراسان
۰.۴٪	۳,۳۷۹,۵۸۹,۶۶۹	۱,۲۰۷,۰۱۰,۴۸۴	۲۲۱,۲۴۵,۰۲۲	-۰.۳٪	۱۵,۵۲۹,۹۱۵,۷۰۱	۳,۰۶۸,۶۱۴,۹۷۷	(۱۱۶,۲۲۰,۰۹۲)	گروه صنایع کافلد پارس
۰.۳٪	۱,۱۹۶,۴۶۱,۳۸۶	۷۰,۵۷۲,۳۸۶	۴۹۰,۶۱۸,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
-۰.۰٪	۱۵,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۱.۴٪	۶۴۵,۳۷۱,۵۷۸	۵۳۵,۹۵۴,۳۸۵	۹۹,۴۱۷,۱۹۳	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
-۰.۶٪	۳۰,۸۹۷,۷۶۶	(۳۶,۶۶۶,۶۶۶)	(۶۵۱,۸۹۵,۳۲۰)	-۰.۸٪	(۶۵۱,۸۹۵,۳۲۰)	-	(۶۵۱,۸۹۵,۳۲۰)	گروه پهنس
-۰.۵٪	۴۱,۷۲۸,۱۸۱	۲۶,۶۵۸,۱۱۴	۱۰,۰۷۰,۰۶۷	-	-	-	-	لیبیات کالبر
۱.۰٪	۵۴							

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۹۷				طی مهر ماه ۹۷				
جمع	درآمد فروش یادداشت ج	درآمد تغییر ارزش یادداشت ب	درآمد سود اوراق یادداشت د	جمع	درآمد فروش یادداشت ج	درآمد تغییر ارزش یادداشت ب	درآمد سود اوراق یادداشت د	
۱۶,۵۱۶,۸۲۲	(۱۰,۷۲۰,۴۲۱)	-	۲۷,۲۳۷,۲۴۳	-	-	-	-	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱۲۳,۴۰۰,۰۸۹	۱۲۳,۴۰۰,۰۸۹	-	-	۸۷,۲۲۹,۴۲۹	۴۵,۱۶۵,۷۴۹	۴۲,۰۶۳,۶۸۰	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱۷۱,۴۹۰,۶۹۹	-	۱۷۱,۴۹۰,۶۹۹	-	۱۷۱,۴۹۰,۶۹۹	-	۱۷۱,۴۹۰,۶۹۹	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۲۰۹۷
۲۱۱,۳۵۷,۷۵۷	-	۲۱۱,۳۵۷,۷۵۷	-	۲۱۱,۳۵۷,۷۵۷	-	۲۱۱,۳۵۷,۷۵۷	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶۹۷۰
۳۵,۱۹۷,۱۴۱	۲۲,۴۲۱,۱۷۱	۱۲,۷۷۵,۹۷۰	-	۱۱,۵۰۰,۱۶۲	-	۱۱,۵۰۰,۱۶۲	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۵۵۷,۹۶۲,۵۰۸	۱۳۵,۱۰۰,۸۳۹	۳۹۵,۶۲۴,۴۲۶	۲۷,۲۳۷,۲۴۳	۴۸۱,۵۷۸,۰۴۷	۴۵,۱۶۵,۷۴۹	۴۳۶,۴۱۲,۲۹۸	-	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۹۷		طی مهر 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
۴.۹۵٪	۴۳۹,۶۵۵,۹۸۷	۰.۸۸٪	۱۸۰,۱۶۲,۱۹۸	۷۰۰۳۰۰۰	سود سپرده بانک-بانک شهر
۴۴۱.۷۶٪	۲,۶۴۴,۴۴۰	۷۰۳.۷۰٪	۲,۵۹۷,۰۲۲	۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲	سود سپرده بانک-بانک شهر
۴۴۶.۷۱٪	۴۴۲,۳۰۰,۴۲۷	۷۰۴.۵۸٪	۱۸۲,۷۵۹,۲۲۰		جمع

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

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۹۷	طی مهر ماه ۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۰,۷۸۶,۵۳۹	-	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۲,۱۵۱	-	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۲۷۵,۸۸۴,۱۷۷	۱۱۲,۱۷۹,۶۹۵	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶,۶۰۶	۱,۰۰۲	سایر درآمدها
۲۹۶,۶۹۹,۴۷۳	۱۱۲,۱۸۰,۶۹۷	جمع

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

الف- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۹۷			طی مهر 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	
۸۴,۳۶۸,۹۳۳	(۵۷,۷۸۷)	۸۴,۴۲۶,۷۲۰	-	-	-	۴۲۰	۲۰۱,۰۱۶	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
۹۷,۲۲۶,۳۵۰	-	۹۷,۲۲۶,۳۵۰	-	-	-	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
۵۰,۵۲۰,۰۳۷	(۳,۴۹۴,۸۷۹)	۵۴,۰۱۴,۹۱۶	-	-	-	۶۸	۷۹۴,۳۳۷	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	پخش البرز
۴۴۸,۶۶۴,۲۳۱	-	۴۴۸,۶۶۴,۲۳۱	۱,۳۳۱	-	۱,۳۳۱	۳۵۰	۱,۲۸۱,۸۹۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	تجارت الکترونیک پارسین
۸۱,۷۰۰,۰۰۰	-	۸۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹۰	۴۳۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	توکاریل
۸۹,۵۶۷,۵۲۰	-	۸۹,۵۶۷,۵۲۰	-	-	-	۴۶۰	۱۹۴,۷۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	داروسازی اکسیر
۴۴,۵۰۹,۲۶۶	(۱,۸۵۹,۶۳۴)	۴۶,۳۶۸,۹۰۰	-	-	-	۱۰	۴,۶۳۶,۸۹۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	ریل پردازسیر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۶۷,۴۷۸,۰۷۴	(۱۵,۴۸۵,۹۸۶)	۱۸۲,۹۶۴,۰۶۰	-	-	-	۱۸۰	۱,۰۱۶,۴۶۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	سرمایه گذاری پارس توشه
۷۲,۸۲۳,۲۲۶	(۳,۷۴۰,۹۲۴)	۷۶,۵۶۴,۳۰۰	-	-	-	۷۰	۱,۰۹۳,۷۷۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۱۰,۸۲۵,۱۰۴	(۲,۳۵۳,۱۳۶)	۱۱۳,۱۷۸,۲۴۰	-	-	-	۴۲۰	۳۶۹,۴۷۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	سیمان ارومیه
۳۴۵,۰۹۲,۴۵۴	(۱۴,۴۱۸,۲۴۶)	۳۵۹,۵۱۰,۷۰۰	-	-	-	۳۰۰	۱,۱۹۸,۳۶۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	شرکت بهمن لیزینگ
۲۶۵,۳۴۷,۵۰۵	(۱۳,۶۳۰,۸۶۵)	۲۷۸,۹۷۸,۳۷۰	-	-	-	۴۷۰	۵۹۳,۵۷۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	شیمی دارویی داروپخش
۴۵۷,۹۵۱,۵۰۰	-	۴۵۷,۹۵۱,۵۰۰	-	-	-	۹۰۰	۵۰۸,۸۳۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	صنایع خاکچینی ایران
۲۱۶,۵۶۵,۰۰۰	-	۲۱۶,۵۶۵,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۸۶۶,۲۶۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	صنعتی بهشهر
۲۱۴,۴۳۹,۷۵۰	-	۲۱۴,۴۳۹,۷۵۰	-	-	-	۲۵۰	۸۵۷,۷۵۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷۳,۴۶۱,۳۰۲	(۲,۵۱۵,۷۹۸)	۷۵,۹۷۷,۱۰۰	-	-	-	۸۷۰	۸۷,۳۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	کارخانجات داروپخش
۷۹,۳۶۹,۱۲۸	(۱,۶۳۰,۸۷۳)	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	کشت و صنعت شهیداب ناب خراسان
۵۴,۵۶۵,۵۱۵	(۹۰,۸۱,۷۹۵)	۶۳,۶۴۷,۳۱۰	۵۴,۵۶۵,۵۱۵	(۹۰,۸۱,۷۹۵)	۶۳,۶۴۷,۳۱۰	۴۳۰	۱۴۸,۰۱۷	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۲۱,۲۴۵,۰۶۲	(۱۵۱,۵۳۸)	۲۲۱,۳۹۶,۶۰۰	-	-	-	۲۰۰	۱,۱۰۶,۹۸۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	گروه صنایع کاغذ پارس
۴۹۰,۶۱۸,۴۰۰	-	۴۹۰,۶۱۸,۴۰۰	-	-	-	۴۰۰	۱,۲۲۶,۵۴۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	گروه صنعتی بارز
۹۹,۴۱۷,۲۹۳	(۱,۹۷۴,۷۲۷)	۱۰۱,۳۹۲,۰۲۰	-	-	-	۹۰	۱,۱۲۶,۵۷۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۰۰۷,۵۳۷,۶۴۹	(۴۲,۰۹۵,۷۵۱)	۱,۰۴۹,۶۳۳,۴۰۰	-	-	-	۲۰۰	۵,۲۴۸,۱۶۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	گروه بهمن
۱,۰۷۰,۰۶۷	(۱۲۶,۰۶۳)	۱,۱۹۶,۱۳۰	-	-	-	۴	۱,۱۹۶,۱۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	لبنیات کالبر
۴۷,۱۰۶,۲۷۳	(۲,۴۸۴,۳۷۷)	۴۹,۵۹۰,۷۵۰	-	-	-	۱۵۰	۳۳۰,۶۰۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی صنایع مس ایران
۵,۷۱۴,۹۲۴,۴۱۴	(۱۱۵,۱۰۲,۳۷۸)	۵,۸۳۰,۰۲۶,۷۹۲	۵۴,۵۶۶,۸۴۶	(۹۰,۸۱,۷۹۵)	۶۳,۶۴۸,۶۴۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۷

ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۹۷				طی مهر 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	
-	-	-	-	۴۲,۰۶۳,۶۸۰	(۴۲,۰۶۳,۶۸۰)	-	-	اسناد خزانه ۳م-پودجه ۹۶-۹۷ (۹۷۰۷۱۰)
۱۷۱,۴۹۰,۶۹۹	(۹,۹۰۹,۰۱۸,۸۲۹)	۱,۰۰۸,۰۵۰,۹۵۲۸	۱۰,۴۰۰	۱۷۱,۴۹۰,۶۹۹	(۹,۹۰۹,۰۱۸,۸۲۹)	۱,۰۰۸,۰۵۰,۹۵۲۸	۱۰,۴۰۰	اسناد خزانه ۱م-پودجه ۹۷-۹۷ (۹۷۰۹۲۰)
۲۱۱,۳۵۷,۷۵۷	(۱۰,۶۱۰,۶۵۲,۹۹۳)	۱۰,۸۲۲,۰۱۰,۷۵۰	۱۱,۲۰۰	۲۱۱,۳۵۷,۷۵۷	(۱۰,۶۱۰,۶۵۲,۹۹۳)	۱۰,۸۲۲,۰۱۰,۷۵۰	۱۱,۲۰۰	اسناد خزانه ۵م-پودجه ۹۶-۹۷ (۹۷۰۹۲۶)
۱۲,۷۷۵,۹۷۰	(۵۳۴,۳۳۳,۵۹۳)	۵۴۷,۰۹۹,۵۶۳	۱,۷۷۱	۱۱,۵۰۰,۱۶۲	(۵۳۵,۵۹۹,۴۰۱)	۵۴۷,۰۹۹,۵۶۳	۱,۷۷۱	اسناد خزانه ۷م-پودجه ۹۶-۹۶ (۹۷۱۰۱۰)
۱,۵۹۸,۴۰۰	(۳۹۵,۷۰۳,۹۰۰)	۳۹۷,۳۰۲,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۳۹۷,۳۰۲,۳۰۰	۳۹۷,۳۰۲,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۳۰۳,۲۶۴,۰۷۱)	(۴,۴۵۲,۸۶۵,۸۷۱)	۴,۱۴۹,۶۰۱,۸۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	(۳۰۳,۲۶۴,۰۷۱)	(۴,۴۵۲,۸۶۵,۸۷۱)	۴,۱۴۹,۶۰۱,۸۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۸۴۶,۱۰۲,۳۵۲	(۴,۳۶۵,۳۵۸,۴۴۸)	۵,۲۱۱,۴۶۰,۸۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۱۸۰,۶۹۶	(۴,۷۹۶,۳۸۰,۱۰۴)	۵,۲۱۱,۴۶۰,۸۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-	-	-	-	(۵۴,۳۵۹,۳۰۵)	۵۴,۳۵۹,۳۰۵	-	-	بیمه ما
-	-	-	-	(۱۹,۳۹۲,۹۳۶)	۱۹,۳۹۲,۹۳۶	-	-	بین المللی توسعه ساختمان
۱,۰۷۷,۳۸۸,۷۰۴	(۳,۸۱۶,۸۶۶,۵۷۶)	۴,۸۹۴,۳۵۵,۳۸۰	۳۲,۰۰۰	۹۷۸,۱۰۰,۴۱۳	(۳,۹۱۶,۱۵۴,۸۶۷)	۴,۸۹۴,۳۵۵,۳۸۰	۳۲,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۲۹۹,۵۲۴,۳۶۵	(۳,۱۸۹,۱۳۳,۹۳۰)	۳,۵۸۸,۶۵۸,۲۹۵	۴۷۱,۹۴۲	۵۰۸,۲۵۱,۹۱۴	(۳,۰۸۰,۴۰۶,۳۸۱)	۳,۵۸۸,۶۵۸,۲۹۵	۴۷۱,۹۴۲	پالایش نفت تهران
۴۲۲,۴۷۰,۷۲۷	(۲,۲۱۰,۸۷۹,۹۳۸)	۲,۶۳۳,۳۵۰,۶۶۵	۶۰,۰۰۰	۴۲۲,۴۷۰,۷۲۷	(۲,۲۱۰,۸۷۹,۹۳۸)	۲,۶۳۳,۳۵۰,۶۶۵	۶۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۵۱۵,۳۳۸,۴۹۲	(۳,۴۲۱,۴۳۵,۵۷۷)	۳,۹۳۶,۷۷۴,۰۶۹	۱,۴۰۰,۶۱۶	۵۷۰,۹۵۰,۰۶۱	(۳,۸۷۹,۶۹۰,۰۰۸)	۳,۹۳۶,۷۷۴,۰۶۹	۱,۴۰۰,۶۱۶	تجارت الکترونیک پارسیان
۳,۲۹۸,۹۳۸	(۴۲۴,۹۸۸,۶۰۰)	۴۷۸,۲۸۷,۵۲۸	۱۰۹,۰۳۳	۳,۲۹۸,۹۳۸	(۴۲۴,۹۸۸,۶۰۰)	۴۷۸,۲۸۷,۵۲۸	۱۰۹,۰۳۳	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۱۷,۳۴۹,۸۳۳	(۴۲۷,۸۹۶,۸۶۷)	۵۴۵,۲۴۶,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۴۹,۸۳۳	(۴۲۷,۸۹۶,۸۶۷)	۵۴۵,۲۴۶,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۸۹,۸۰۲,۶۵۳	(۴۲۳,۷۲۷,۷۴۳)	۶۶۳,۵۳۰,۳۹۶	۲۱۶,۴۶۷	(۲۰۱,۴۵۰,۶۰۶)	(۸۶۴,۹۸۱,۰۰۲)	۶۶۳,۵۳۰,۳۹۶	۲۱۶,۴۶۷	سرمایه گذاری پارس توشه
(۱۹۷,۰۴۱,۷۱۵)	(۲,۳۲۴,۳۴۹,۵۹۰)	۲,۱۲۷,۱۹۷,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۱۹۷,۰۴۱,۷۱۵)	(۲,۳۲۴,۳۴۹,۵۹۰)	۲,۱۲۷,۱۹۷,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
-	-	-	-	(۹۸۸,۸۷۲,۰۲۱)	(۹۸۸,۸۷۲,۰۲۱)	-	-	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
(۱۸,۲۷۴,۰۲۸)	(۵,۷۹۵,۱۶۵,۳۷۸)	۵,۷۷۶,۹۹۱,۳۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۹۷,۱۴۶	(۵,۶۸۷,۳۴۴,۲۰۴)	۵,۷۷۶,۹۹۱,۳۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	-	-	-	۳۳۵,۱۰۴,۳۹۴	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
۴۲۰,۵۶۳,۶۰۸	(۵,۳۶۵,۰۷۶,۵۶۷)	۵,۷۸۵,۶۴۰,۱۷۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۹۱,۶۶۵	(۵,۵۳۸,۵۴۸,۵۱۰)	۵,۷۸۵,۶۴۰,۱۷۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳۵,۴۳۲,۹۸۶	(۱,۵۲۸,۳۰۷,۴۹۳)	۱,۵۶۳,۷۴۰,۴۷۸	۳۶۰	۳۵,۴۳۲,۹۸۶	(۱,۵۲۸,۳۰۷,۴۹۳)	۱,۵۶۳,۷۴۰,۴۷۸	۳۶۰	سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه
(۸۸,۸۹۷,۰۶۶)	(۲,۳۶۳,۹۶۱,۰۶۴)	۲,۱۷۵,۰۶۳,۹۹۸	۱,۱۴۸,۳۶۹	(۷۷,۶۴۰,۰۷۹)	(۲,۲۵۲,۷۰۴,۰۷۷)	۲,۱۷۵,۰۶۳,۹۹۸	۱,۱۴۸,۳۶۹	شرکت بهمن لیزینگ
-	-	-	-	(۳۷۷,۹۶۳,۶۶۶)	(۳۷۷,۹۶۳,۶۶۶)	-	-	شیمی دارویی داروپخش
۴۹۹,۹۷۵,۴۰۷	(۷۷۴,۶۸۵,۳۴۹)	۱,۲۷۴,۶۶۰,۷۵۶	۲۷۰,۸۷۱	۶۳,۷۷۹,۷۱۳	(۱,۲۱۰,۸۸۱,۰۴۳)	۱,۲۷۴,۶۶۰,۷۵۶	۲۷۰,۸۷۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۹۴,۱۶۹,۸۵۲	(۱۲,۶۸۸,۱۷۱,۶۴۸)	۱۳,۰۸۲,۳۴۱,۵۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۴۰۳,۴۷۷,۲۱۴	(۱۲,۶۷۸,۸۶۴,۲۸۶)	۱۳,۰۸۲,۳۴۱,۵۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۶۴۶,۸۹۵,۰۴۳	(۴,۷۵۹,۱۳۷,۲۱۴)	۷,۴۰۶,۰۳۲,۲۵۷	۱,۱۹۷,۷۵۹	۲۳۵,۵۲۹,۸۴۵	(۷,۱۷۰,۵۰۲,۴۱۲)	۷,۴۰۶,۰۳۲,۲۵۷	۱,۱۹۷,۷۵۹	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	-	(۴۸,۵۲۴,۴۵۶)	-	-	-	فولاد خوزستان
۱۴۲,۳۲۵,۳۳۷	(۳,۵۴۳,۶۹۰,۲۹۹)	۳,۶۸۶,۰۱۵,۶۳۶	۱,۰۹۰,۳۹۲	۱۴۲,۳۲۵,۳۳۷	(۳,۵۴۳,۶۹۰,۲۹۹)	۳,۶۸۶,۰۱۵,۶۳۶	۱,۰۹۰,۳۹۲	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۹۱۹,۵۱۰,۳۳۳	(۷,۰۲۴,۲۵۸,۷۶۵)	۷,۹۴۳,۷۶۹,۰۸۸	۱,۱۷۳,۲۳۲	(۱۱۶,۲۲۰,۹۹۲)	(۸,۰۵۹,۹۹۰,۰۸۰)	۷,۹۴۳,۷۶۹,۰۸۸	۱,۱۷۳,۲۳۲	گروه صنایع کاغذ پارس
(۴۵۱,۸۹۵,۲۳۵)	(۲,۴۵۲,۳۲۶,۲۳۵)	۲,۰۰۰,۰۴۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۱,۸۹۵,۲۳۰)	(۲,۴۵۲,۳۲۶,۲۳۰)	۲,۰۰۰,۰۴۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱۲۷,۵۰۷,۱۹۷	(۱,۰۳۶,۰۶۳,۵۷۸)	۱,۱۶۳,۵۷۰,۷۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۱۵,۱۱۵	(۱,۰۷۶,۷۵۵,۶۶۰)	۱,۱۶۳,۵۷۰,۷۷۵	۱۰۰,۰۰۰	معدنی کیمیای زنجان گستران
۲,۰۰۱,۰۶۵,۷۹۹	(۷,۷۱۶,۶۹۱,۹۴۳)	۹,۷۱۷,۷۵۷,۷۴۲	۱,۱۸۲,۰۰۰	۱,۵۶۳,۳۲۰,۷۰۲	(۸,۱۵۴,۴۲۷,۰۷۰)	۹,۷۱۷,۷۵۷,۷۴۲	۱,۱۸۲,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۵۲,۶۸۳,۸۲۵	(۲,۴۶۵,۶۴۹,۶۱۲)	۲,۶۱۸,۳۳۳,۴۳۷	۴۴۱,۴۱۴	۱۵۲,۶۸۳,۸۲۵	(۲,۴۶۵,۶۴۹,۶۱۲)	۲,۶۱۸,۳۳۳,۴۳۷	۴۴۱,۴۱۴	معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۱۱۹,۶۲۵,۹۵۰	(۱,۴۸۶,۵۹۰,۳۱۳)	۱,۶۹۸,۲۱۶,۶۲۳	۳,۷۳۰,۶۰۵	۸۶۱,۰۰۰,۶۵۹	(۱,۶۱۲,۳۱۵,۶۰۴)	۱,۶۹۸,۲۱۶,۶۲۳	۳,۷۳۰,۶۰۵	ملی صنایع مس ایران
۳۵۵,۶۷۶,۷۰۰	(۳,۳۶۱,۴۶۲,۴۶۷)	۳,۶۱۷,۱۳۹,۱۶۷	۱۱۸,۰۰۰	۳۵۵,۶۷۶,۷۰۰	(۳,۳۶۱,۴۶۲,۴۶۷)	۳,۶۱۷,۱۳۹,۱۶۷	۱۱۸,۰۰۰	نفت سپاهان
۱۳,۷۲۴,۴۵۸,۸۱۲	(۱۲۱,۱۴۶,۳۰۰,۳۷۰)	۱۳۴,۸۷۰,۷۸۹,۱۸۲	۲۸,۵۰۴,۴۳۱	۴,۶۶۳,۱۸۰,۲۳۴	(۱۲۹,۲۰۱,۰۲۹,۸۰۰)	۱۳۴,۸۷۰,۷۸۹,۱۸۲	۲۸,۵۰۴,۴۳۱	جمع

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

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۹۷			طی مهر 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
۴۳۹,۶۰۶,۶۳۱	(۴۹,۳۵۶)	۴۳۹,۶۵۵,۹۸۷	۱۸۰,۱۴۸,۲۵۰	(۱۳,۹۴۸)	۱۸۰,۱۶۲,۱۹۸	سود سپرده بانکی بانک بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۳۰۰۰
(۲۰)	(۲۰)	-	-	-	-	سود سپرده بانکی بانک دی شماره حساب ۲۰۰۳۲۴۳۵۴۰۰۵-۰
۲,۶۴۳,۷۲۹	(۷۱۱)	۲,۶۴۴,۴۴۰	۲,۵۹۶,۳۱۲	(۷۱۰)	۲,۵۹۷,۰۲۲	سود سپرده بانکی بانک بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۳۳۳۹۶۰۳۷۶۲
۴۶۹,۴۸۷,۵۸۳	(۵۰,۰۸۷)	۴۶۹,۵۳۷,۶۷۰	۱۸۲,۷۴۴,۵۶۲	(۱۴,۶۵۸)	۱۸۲,۷۵۹,۲۲۰	جمع