

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی	۱۳۹۷/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۷/۳۰			شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۳۶%	۳۹۷,۳۰۲,۳۰۰	۴۳۵,۲۲۴,۹۵۸	۹۹۹	-	-	-	-	۳۹۷,۳۰۲,۳۰۰	۴۳۵,۲۲۴,۹۵۸	۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱.۴۶%	۲,۲۱۳,۲۶۰,۱۵۵	۱,۹۹۷,۷۷۲,۲۵۳	۱,۳۴۱	۲,۷۱۶,۰۲۴,۳۱۴	۲,۰۴۰,۰۰۰	-	۴,۱۴۹,۶۰۱,۸۰۰	۴,۴۵۲,۸۶۵,۸۷۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
-	-	-	-	۱,۶۳۵,۸۵۱,۹۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۴۱۶,۱۵۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک سینا
۶.۶۴%	۱,۰۰۸,۹۹۹,۰۲۵	۹,۳۸۷,۱۸۲,۱۰۳	۲,۴۷۳	-	-	۵۰,۲۱۸,۳۳۶,۵۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۱,۶۰۰,۸۰۰	۴,۳۶۵,۳۵۸,۴۴۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳.۳۳%	۵۰,۶۲۳,۳۸۲,۹۵۵	۲,۸۱۴,۵۱۱,۳۸۰	۱۲,۱۱۳	-	-	۱,۲۳۶,۸۶۲,۵۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۴,۳۵۵,۲۸۰	۳,۸۱۶,۸۶۶,۵۷۶	۳۲,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳.۴۱%	۵,۱۷۳,۳۳۱,۳۱۳	۵۰,۵۳۲,۷۲۹,۱۱۲	۸۰۰۵	-	-	۵,۳۵۶,۶۶۸,۴۸۲	۶۵۰,۰۰۰	-	-	۶۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲.۱۵%	۳,۲۶۶,۳۴۴,۷۴۸	۵,۳۵۶,۴۶۸,۴۸۲	۵,۷۴۴	-	-	۶۲۲,۸۷۶,۷۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۶۵۸,۲۹۵	۲,۱۹۱,۶۳۴,۵۸۲	۴۷۱,۹۴۲	پالایش نفت تهران
۱.۶۹%	۲,۵۷۱,۰۰۱,۳۴۸	۲,۶۰۶,۳۷۲,۱۲۵	۳۶,۹۶۱	۱,۳۴۵,۰۷۲,۷۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۹۲۲,۱۵۷	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۳۵۰,۶۶۵	۲,۲۱۰,۸۷۹,۹۲۸	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۰.۸۵%	۱,۲۸۵,۳۳۱,۱۸۲	۱,۴۶۰,۴۰۰,۳۵۵	۵۳,۸۶۱	-	-	۱,۴۶۰,۴۰۰,۳۵۵	۲۳,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۴.۶۳%	۷,۰۳۵,۶۵۱,۰۱۸	۷,۳۸۲,۹۶۱,۹۹۹	۶,۴۲۰	-	-	۷,۳۸۲,۹۶۱,۹۹۹	۱,۱۰۰,۶۶۷	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۱.۱۸%	۱,۷۹۶,۴۱۰,۹۰۰	۱,۸۱۸,۲۷۳,۶۱۶	۲,۰۳۴	-	-	۱,۸۱۸,۲۷۳,۶۱۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی مبین
۲.۳۳%	۳,۵۴۱,۳۸۶,۳۳۱	۳,۴۵۹,۶۰۲,۶۰۳	۲,۵۴۳	-	-	-	-	۳,۹۳۶,۷۷۴,۰۶۹	۳,۴۵۹,۶۰۲,۶۰۳	۱,۴۰۰,۶۱۶	تجارت الکترونیک پارسین
۰.۹۶%	۱,۴۵۴,۹۸۵,۴۵۰	۱,۴۴۱,۲۲۷,۳۳۴	۴,۸۷۸	-	-	۱,۴۴۱,۲۲۷,۳۳۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۰.۸۱%	۱,۲۳۳,۶۶۸,۸۸۸	۱,۲۶۸,۹۷۵,۸۳۰	۴,۱۹۰	۵۳۹,۸۶۳,۱۷۸	۱۰۹,۰۳۳	۱,۲۶۸,۹۷۵,۸۳۰	۲۹۶,۰۸۶	۴۷۸,۲۸۷,۵۳۸	۴۷۴,۹۸۸,۵۹۹	۱۰۹,۰۳۳	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
-	-	-	-	۳,۳۸۰,۵۱۱,۸۴۵	۵۱۰,۳۵۰	۲,۶۲۷,۸۹۰,۱۷۲	۵۱۰,۳۵۰	-	-	-	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰.۸۸%	۱,۳۳۹,۸۵۱,۳۰۰	۱,۳۸۱,۳۵۸,۴۹۹	۲,۲۴۶	-	-	۹۵۳,۴۶۱,۶۳۳	۴۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۲۴۶,۷۰۰	۴۲۷,۸۹۶,۸۶۷	۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۸۵%	۲,۸۰۸,۱۰۰,۰۴۵	۲,۹۱۸,۱۰۰,۹۸۳	۹۹۸	-	-	-	۲,۹۱۸,۱۰۰,۹۸۳	۲,۸۳۰,۰۰۰	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۴۴%	۶۶۷,۸۳۴,۸۴۳	۴۷۳,۸۸۹,۱۶۱	۳,۱۰۳	-	-	-	-	۶۶۳,۵۳۰,۳۹۶	۴۷۳,۸۸۹,۱۶۱	۲۱۶,۴۶۷	سرمایه گذاری پارس توشه
۱.۳۶%	۱,۹۰۹,۳۲۳,۴۹۹	۲,۳۸۳,۱۶۱,۷۲۶	۳,۷۲۹	-	-	-	-	۲,۱۲۷,۱۹۷,۸۷۵	۲,۳۳۴,۲۳۹,۵۹۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱.۰۰%	۱,۵۲۳,۱۹۱,۰۰۰	۱,۶۸۵,۶۸۵,۴۵۷	۱,۹۱۵	-	-	۵۸,۹۲۳,۱۳۶	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۳.۶۴%	۵,۵۲۳,۶۵۵,۳۰۰	۵,۷۹۵,۱۶۵,۳۷۸	۲,۹۲۴	-	-	-	-	۵,۷۷۶,۷۹۱,۳۵۰	۵,۷۹۵,۱۶۵,۳۷۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳.۹۳%	۵,۹۷۵,۴۴۲,۵۰۰	۶,۳۷۹,۰۱۱,۳۹۶	۲,۴۰۴	-	-	-	-	۵,۷۹۵,۶۴۰,۱۷۵	۵,۳۶۵,۰۷۶,۵۶۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲.۹۲%	۴,۳۴۶,۳۰۰,۷۴۵	۴,۴۶۵,۷۱۲,۰۴۹	۴,۳۲۰	۲,۹۲۶,۲۴۵,۵۰۲	۶۶۰	۱,۰۱۳,۹۲۴,۸۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۷۴۰,۴۷۸	۱,۵۲۸,۳۰۷,۴۹۲	۳۶۰	سکه تمام بهار تحول از روزه رفاه
۶.۱۱%	۹,۳۷۸,۳۳۱,۶۳۳	۷,۷۱۶,۶۹۱,۹۴۲	۷,۸۹۵	-	-	-	-	۹,۷۱۷,۵۷۷,۷۴۲	۷,۷۱۶,۶۹۱,۹۴۲	۱,۱۸۲,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۰.۰۱%	۱۷۰,۹۸۴,۴۹۹	۱۴,۲۱۵,۰۴۴	۸,۲۶۴	-	-	-	۲,۰۸۱	-	-	-	سنگ آهن گهر زمین
۰.۷۳%	۱,۱۱۴,۷۱۰,۹۰۶	۱,۱۳۶,۳۳۶,۵۵۴	۵,۱۱۴	-	-	-	-	۲۱۹,۲۳۳	۲۱۹,۲۳۳	-	سیمان غرب
۱.۲۱%	۱,۸۳۸,۲۴۳,۰۶۴	۲,۴۷۸,۷۱۲,۵۹۳	۱,۶۱۰	-	-	-	-	۲,۱۷۵,۰۶۳,۹۹۸	۲,۴۷۸,۷۱۲,۵۹۳	۱,۱۴۸,۳۶۹	شرکت بهمن لیزینگ
۰.۴۲%	۶۳۳,۴۷۳,۵۰۱	۳۶۳,۳۷۹,۷۲۱	۵,۲۶۸	۷۰۶,۲۵۷,۴۳۰	۱۴۸,۰۱۷	-	-	۱,۳۷۴,۶۶۰,۷۵۶	۸۰۱,۱۸۷,۰۲۸	۲۷۰,۸۷۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸.۵۳%	۱۲,۹۳۸,۲۱۸,۹۴۹	۱۴,۲۷۸,۸۹۴,۶۷۶	۴,۴۵۶	-	-	-	۱,۵۹۰,۷۲۳,۰۲۸	۱۳,۰۸۲,۳۳۱,۵۰۰	۱۲,۶۸۸,۱۷۱,۶۴۸	۲,۵۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۵.۳۸%	۸,۰۰۸,۱۹۶,۳۶۹	۶,۳۱۹,۶۳۹,۷۴۶	۵,۴۸۷	-	-	-	۱,۵۵۱,۵۴۱,۹۰۵	۷,۴۰۶,۳۲۳,۲۵۷	۴,۷۶۸,۰۹۷,۸۴۱	۱,۱۹۷,۷۵۹	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	۱,۵۲۰,۳۰۶,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	کارخانجات داروپخش
۱.۰۰%	۱,۵۱۸,۰۹۴,۴۷۵	-	۸,۳۰۹	-	-	-	-	-	-	-	کالسیمین
۲.۲۹%	۳,۴۷۹,۷۰۶,۲۳۲	۳,۳۶۹,۳۰۶,۶۷۷	۳,۳۶۸	۶۷۳,۷۴۶,۴۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۳۰۶,۹۲۰	۱۸۶,۰۰۰	۳,۶۸۶,۰۱۵,۶۳۶	۳,۵۴۳,۶۹۰,۳۹۹	۱,۰۹۰,۳۹۲	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۵.۱۵%	۷,۸۱۶,۹۹۹,۹۰۶	۷,۶۹۵,۶۷۷,۳۳۹	۶,۱۷۵	-	-	۴۷۰,۶۱۸,۲۰۱	۱۴۸,۷۵۰	۷,۹۴۳,۷۶۹,۰۸۸	۷,۰۵۳,۶۵۱,۶۱۶	۱,۱۷۳,۳۳۲	گروه صنایع کاغذ پارس
۱.۳۹%	۲,۱۱۱,۷۸۷,۰۰۰	۲,۴۵۲,۳۳۶,۳۳۰	۱,۰۶۲	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۴۳۱,۰۰۰	۲,۴۵۲,۳۳۶,۳۳۰	۴۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۰.۴۳%	۶۶۰,۵۷۹,۷۰۰	۵۹۲,۱۳۵,۸۳۳	۱,۶۶۱	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰.۶۷%	۱,۰۲۱,۳۲۰,۳۳۸	۱,۰۰۴,۷۹۵,۱۷۹	۱,۰۵۹۱	۳۴۰,۳۰۳,۳۳۲	۳۰,۰۱۸	-	-	۱,۱۶۳,۵۷۰,۷۷۵	۱,۰۲۶,۰۶۳,۵۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	معذنی کیمیای زنجان گستران
-	-	-	-	۲,۵۱۰,۵۵۳,۶۵۳	۴۴۱,۴۱۴	-	-	۲,۶۱۸,۳۳۳,۴۳۷	۲,۴۶۵,۶۴۹,۶۱۲	۴۴۱,۴۱۴	معذنی و صنعتی چادرملو
۹.۷۵%	۱۴,۸۱۴,۳۶۱,۱۶۱	۱۴,۸۳۶,۳۷۵,۳۹۱	۳,۹۹۴	-	-	-	-	۱۶,۹۸۴,۲۱۶,۲۴۲	۱۴,۸۳۶,۳۷۵,۳۹۱	۳,۷۳۰,۶۰۵	ملی صنایع مس ایران
۲.۱۸%	۳,۳۱۳,۱۵۹,۱۶۰	۳,۲۶۱,۴۶۲,۴۶۶	۲۸,۳۴۰	-	-	-	-	۳,۶۱۷,۱۳۹,۱۶۷	۳,۲۶۱,۴۶۲,۴۶۶	۱۱۸,۰۰۰	نفت سیاهان
۹۰.۷۷%	۱۳۷,۸۷۰,۱۴۲,۶۴۸	۱۳۷,۱۰۴,۱۴۲,۶۱۹	۳۶,۴۲۰,۴۲۷	۱۶,۳۷۷,۵۹۰,۹۹۹	۴,۹۸۲,۳۹۲	۵۱,۳۴۷,۸۴۶,۶۱۰	۱۲,۹۶۵,۷۵۹	۱۱۳,۴۲۱,۱۶۹,۳۴۱	۱۰۰,۴۲۳,۰۷۶,۸۷۴	۲۸,۴۸۱,۰۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			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				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده								
۰٪	-	-	-	-	(۱۰,۱۹۵,۰۳۰,۳۸۹)	۱۰,۴۰۰	-	-	۱۰,۰۸۰,۵۰۹,۵۲۸	۹,۹۰۹,۰۱۸,۸۲۹	۱۰,۴۰۰	بلی	بلی	نادخرانه-م ابودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۰٪	-	-	-	-	(۱۰,۹۷۷,۹۸۰,۷۹۰)	۱۱,۲۰۰	-	-	۱۰,۸۲۲,۰۱۰,۷۵۰	۱۰,۶۱۰,۶۵۲,۹۹۲	۱۱,۲۰۰	بلی	بلی	نادخرانه-م ابودجه ۹۶-۹۶۰۹۲۶
۰٪	-	-	-	-	(۵۵۷,۱۷۷,۲۵۳)	۵۷۱	-	-	۵۴۷,۰۹۹,۵۶۳	۵۳۴,۳۲۳,۵۹۳	۵۷۱	بلی	بلی	نادخرانه-م ابودجه ۹۶-۹۶۰۱۰۹۷۱
۰.۰٪	-	-	-	-	(۲۱,۷۳۰,۱۸۸,۴۳۲)	۲۲,۱۷۱	-	-	۲۱,۴۴۹,۶۱۹,۸۴۱	۲۱,۰۵۳,۹۹۵,۴۱۴	۲۲,۱۷۱			جمع

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		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	
۶.۹۶٪	۱۰,۵۶۹,۷۶۵,۳۷۷	(۱۶,۳۵۷,۷۹۶,۵۲۶)	۹,۶۶۵,۸۶۳,۸۰۴	۱۷,۲۶۱,۶۹۸,۰۹۹	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
۰.۰۰۳٪	۴,۲۶۴,۶۱۴	-	۳,۸۹۴,۰۰۴	۳۷۰,۶۱۰	۱۰٪	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	کوتاه مدت	۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲	بانک بانک شهر شعبه احمدقصیر
۶.۹۶٪	۱۰,۵۷۴,۰۳۹,۹۹۱	(۱۶,۳۵۷,۷۹۶,۵۲۶)	۹,۶۶۹,۷۵۷,۸۰۸	۱۷,۲۶۲,۰۷۸,۷۰۹					جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۳.۲۳%	۹۶.۹۴%	۳۵,۲۸۴,۶۲۲,۵۶۷	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۳%	۰.۵۱%	۱۸۵,۱۹۱,۷۴۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۳۹%	۱.۶۴%	۵۹۷,۶۹۱,۳۰۱	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۲۳%	۰.۹۰%	۳۲۹,۳۸۶,۸۲۵	۲-۴	سایر درآمدها
۲۴.۰%	۱۰۰%	۳۶,۳۹۶,۸۹۲,۴۳۷		جمع

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

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

درآمد سود سهام	طی آبان ماه ۹۷			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۹۷			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
	پیدا شده	پیدا شده ب	جمع	پیدا شده	پیدا شده ب	جمع					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	لواحق اجاره رایبل ۲ - سه ماهه ۲۲ درصد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذخرانه م-اودجه ۹۷-۹۲-۹۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذخرانه م-اودجه ۹۷-۹۱-۹۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذخرانه م-اودجه ۹۷-۹۲-۹۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذخرانه م-اودجه ۹۷-۹۱-۹۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ نشینا - ۱۳۹۷-۲۰-۷-۲۲-۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آبیه داده پرواز
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بهمن دیزل
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه انکیتی ایرانیان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه پارسان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه ما
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بین المللی توسعه ساختمان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی سین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی سراسر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پخش البرز
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ترانکتورسایران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن فولاد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توکرایل
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولید برق سلسوله سینا
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ج - بلما
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ج - بیمه ما
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ج - توسعه معادن فولاد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ج - صنعت و کارپوشیمی ناسین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ج - شرکت آهن و فولاد ارفع
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ج - صنایع خاکچینی ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ج - لیبیات کابیر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ج - لیزینگ رایان سایپا
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ج - معنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ج - تجارت الکترونیک پارسان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	داده گسترصنترنوی های وب
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	داریوزی اکسیر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ویل پروازسیر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	س - توسعه و عمران انسان گرمان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	س - نفت و گاز و پتروشیمی ناسین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری شاهد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنعت و معدن
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری فشاردرو
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق سازشکشی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (میلدینگ)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سنگ تمام بهار تحویل روزه روزه
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سهامی نوب آهن اصفهان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان تهران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان رومیه
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهرسین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان فرب
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شمسی دارویی داروخش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلق فارس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع خاکچینی ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهمن
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فرآوری و اسمبلی ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کلبه جنوب کیش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد سار که اصفهان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	قند نیشابور
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کارخانجات داروخش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کالسمین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گرین ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شیداب ناب خراسان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنایع کالدف پارس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی ترک
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه سینا (سهامی عام)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	لیبیات کابیر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تانان هور
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	معنی کیمیای زنگان گستران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	معنی و صنعتی چادر ملو
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	معنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع سی ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت ایرانول
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت سیاهان
۹۶.۹۷٪	۳۵.۳۸۲.۲۲۳.۵۶۹	۳۲.۵۷۲.۳۸۰.۵۵۱	۱.۰۰۸۲۹.۸۴۱	۱.۶۲۹.۳۸۱.۸۵۵	۳۸.۱۲٪	(۱.۰۲۲.۲۱۰.۶۱۰)	۱.۸۵۲.۱۶۶.۶۰۰	(۲۲.۰۹۲.۸۹۰.۳۳۵)	۲.۳۲۵	جمع	

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۹۷				طی آبان 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	
۱۶,۵۱۶,۸۲۳	(۱۰,۷۲۰,۴۲۰)	-	۲۷,۲۳۷,۲۴۳	-	-	-	-	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
-	۲۸۶,۰۱۱,۵۵۹	-	-	۱۱۴,۵۲۰,۸۶۲	۱۱۴,۵۲۰,۸۶۲	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۲۰۹۷
۱۲۳,۴۰۰,۰۸۹	۱۲۳,۴۰۰,۰۸۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۹۷
-	۳۶۷,۳۲۷,۷۹۸	-	-	-	۱۵۵,۹۷۰,۰۴۱	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶۹۷
۴۵,۲۷۴,۸۳۲	۴۵,۲۷۴,۸۳۲	-	-	۱۰,۰۷۷,۶۹۰	۱۰,۰۷۷,۶۹۰	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱۸۵,۱۹۱,۷۴۴	۸۱۱,۲۹۳,۸۵۸	-	۲۷,۲۳۷,۲۴۳	۱۲۴,۵۹۸,۵۵۲	۲۸۰,۵۶۸,۵۹۳	-	-	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۹۷		طی آبان 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
۶.۶۸٪	۵۹۳,۷۱۵,۸۸۵	۰.۷۵٪	۱۵۴,۰۵۹,۸۹۸	۷۰۰۳۰۰۰	سود سپرده بانک-بانک شهر
۶۶۴.۱۰٪	۳,۹۷۵,۴۱۶	۳۶۰.۶۵٪	۱,۳۳۰,۹۷۶	۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲	سود سپرده بانک-بانک شهر
۶۷۰.۷۸٪	۵۹۷,۶۹۱,۳۰۱	۳۶۱.۴۰٪	۱۵۵,۳۹۰,۸۷۴		جمع

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

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۹۷	طی آبان ماه ۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۰,۷۸۶,۵۳۹	-	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۲,۱۵۱	-	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۳۰۸,۵۷۰,۵۲۷	۳۲,۶۸۶,۳۵۰	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۲۷,۶۰۸	۱,۰۰۲	سایر درآمدها
۳۲۹,۳۸۶,۸۲۵	۳۲,۶۸۷,۳۵۲	جمع

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

الف- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۹۷			طی آبان 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	
۸۴,۴۲۶,۷۲۰	-	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
۵۱,۵۰۹,۹۷۹	(۲,۵۰۴,۹۳۷)	۵۴,۰۱۴,۹۱۶	-	-	-	۶۸	۷۹۴,۳۳۷	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	پخش البرز
۴۴۸,۶۶۴,۲۳۱	-	۴۴۸,۶۶۴,۲۳۱	۳,۲۲۵	-	۳,۲۲۵	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
۴۵,۴۰۴,۸۲۵	(۹۶۴,۰۷۵)	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
۱۷۰,۶۸۸,۵۱۶	(۱۲,۲۷۵,۵۴۴)	۱۸۲,۹۶۴,۰۶۰	-	-	-	۱۸۰	۱,۰۱۶,۴۶۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	سرمایه گذاری پارس توشه
۷۴,۲۷۴,۹۵۳	(۲,۳۸۹,۲۹۷)	۷۶,۵۶۴,۲۵۰	-	-	-	۷۰	۱,۰۹۳,۷۷۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۱۳,۱۰۰,۷۷۴	(۷۷,۴۶۶)	۱۱۳,۱۷۸,۲۴۰	-	-	-	۴۲۰	۳۶۹,۴۷۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	سیمان ارومیه
۳۵۲,۰۳۵,۹۶۴	(۷,۴۷۴,۷۳۶)	۳۵۹,۵۱۰,۷۰۰	-	-	-	۳۰۰	۱,۱۹۸,۳۶۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	شرکت بهمن لیزینگ
۲۷۰,۶۳۶,۸۲۴	(۸,۳۴۱,۵۴۶)	۲۷۸,۹۷۸,۲۷۰	-	-	-	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
۲۱۴,۴۴۲,۹۷۵	-	۲۱۴,۴۴۲,۹۷۵	-	-	-	۲۵۰	۸۵۷,۷۵۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷۴,۹۵۰,۳۸۲	(۱,۰۲۶,۷۱۸)	۷۵,۹۷۷,۱۰۰	-	-	-	۸۷۰	۸۷,۳۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	کارخانجات داروپخش
۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	کشت و صنعت شهیداب ناب خراسان
۶۳,۶۴۷,۳۱۰	-	۶۳,۶۴۷,۳۱۰	۵۴,۵۶۵,۵۱۵	(۹۰,۸۱,۷۹۵)	۶۳,۶۴۷,۳۱۰	۴۳۰	۱۴۸,۰۱۷	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۲۱,۳۹۶,۶۰۰	-	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
۱۰۱,۳۹۲,۰۲۰	-	۱۰۱,۳۹۲,۰۲۰	-	-	-	۹۰	۱,۱۲۶,۵۷۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۰۲۷,۸۱۰,۰۳۶	(۲۱,۸۲۳,۳۶۴)	۱,۰۴۹,۶۳۳,۴۰۰	-	-	-	۲۰۰	۵,۲۴۸,۱۶۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	گروه بهمن
۱,۰۹۰,۱۰۶	(۱۰۶,۰۲۴)	۱,۱۹۶,۱۳۰	-	-	-	۴	۱,۱۹۶,۱۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	لبنیات کالبر
۴۸,۰۴۴,۱۲۴	(۱,۵۴۶,۶۲۶)	۴۹,۵۹۰,۷۵۰	-	-	-	۱۵۰	۳۳۰,۶۰۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی صنایع مس ایران
۵,۷۷۱,۵۹۹,۶۸۴	(۵۸,۴۳۰,۳۳۳)	۵,۸۳۰,۰۳۰,۰۱۷	۵۴,۵۶۸,۷۴۰	(۹۰,۸۱,۷۹۵)	۶۳,۶۵۰,۵۳۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۷

ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۹۷				طی آبان ماه ۹۷				
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
۴۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۳۰۲,۳۰۰	(۳۹۵,۷۰۳,۹۰۰)	۱,۵۹۸,۴۰۰	-	۳۹۷,۳۰۲,۳۰۰	۳۹۷,۳۰۲,۳۰۰	-	بانک پاسارگاد
۱,۶۶۰,۰۰۰	۲,۲۱۳,۲۶۰,۱۵۵	(۱,۹۹۷,۷۷۲,۲۵۳)	۲۱۵,۴۸۷,۹۰۲	۵۱۸,۷۵۱,۹۷۳	(۱,۶۹۴,۵۰۸,۱۸۲)	۲,۲۱۳,۲۶۰,۱۵۵	۱,۶۶۰,۰۰۰	بانک تجارت
۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۹۹۹,۰۲۵	(۹,۳۸۷,۱۸۲,۱۰۳)	۶۹۳,۸۱۶,۹۲۲	(۱۵۲,۲۸۵,۴۳۰)	(۱۰,۲۳۳,۲۸۴,۴۵۵)	۱,۰۰۸,۹۹۹,۰۲۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶۵۰,۰۰۰	۵,۱۷۳,۳۳۱,۳۱۳	(۵,۳۵۶,۴۶۸,۴۸۳)	(۱۸۳,۱۳۷,۱۷۰)	(۵,۳۵۶,۴۶۸,۴۸۳)	(۵,۱۷۳,۳۳۱,۳۱۳)	۵,۱۷۳,۳۳۱,۳۱۳	۶۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴۲۰,۰۰۰	۵,۰۶۲,۳۸۲,۹۵۵	(۵,۰۵۳,۷۲۹,۱۱۲)	۸,۶۵۳,۸۴۳	(۱۰,۰۶۸,۷۳۴,۸۶۱)	(۶,۱۳۱,۱۱۷,۸۱۶)	۵,۰۶۲,۳۸۲,۹۵۵	۴۲۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۵۷۱,۹۴۲	۳,۲۶۶,۳۴۴,۷۴۸	(۲,۸۱۲,۰۱۰,۷۲۸)	۴۵۴,۳۳۴,۰۲۰	(۹۴۵,۱۹۰,۳۴۵)	(۴,۲۱۱,۵۳۵,۰۹۳)	۳,۲۶۶,۳۴۴,۷۴۸	۵۷۱,۹۴۲	پالایش نفت تهران
۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۱,۰۰۱,۲۴۸	(۲,۶۰۶,۳۷۲,۱۲۶)	(۳۵,۳۷۰,۸۷۸)	(۴۵۷,۸۴۱,۶۰۵)	(۳,۰۲۸,۸۴۳,۵۳۳)	۲,۵۷۱,۰۰۱,۲۴۸	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲۴۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۲۳۱,۱۸۲	(۱,۴۶۰,۴۰۰,۲۵۵)	(۱۷۵,۱۶۹,۰۷۳)	(۱,۴۶۰,۴۰۰,۲۵۵)	(۱,۲۸۵,۲۳۱,۱۸۲)	۱,۲۸۵,۲۳۱,۱۸۲	۲۴۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۴۱۰,۹۰۰	(۱,۸۱۸,۲۷۳,۶۳۱)	(۲۱,۸۶۲,۷۱۶)	(۲۱,۸۶۲,۷۱۶)	(۱,۸۱۸,۲۷۳,۶۱۶)	۱,۷۹۶,۴۱۰,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱,۱۰۰,۶۶۷	۷,۰۲۵,۶۵۱,۰۱۸	(۷,۴۸۲,۹۶۱,۷۰۰)	(۴۵۷,۳۱۰,۶۸۲)	(۷,۴۸۲,۹۶۱,۷۰۰)	(۷,۴۸۲,۹۶۱,۷۰۰)	۷,۰۲۵,۶۵۱,۰۱۸	۱,۱۰۰,۶۶۷	پتروشیمی شیراز
۱,۴۰۰,۶۱۶	۳,۵۴۱,۲۸۶,۳۳۱	(۳,۴۲۱,۴۳۵,۵۷۷)	۱۱۹,۸۵۰,۷۵۴	(۳۹۵,۴۸۷,۷۳۸)	(۳,۹۳۶,۷۷۴,۰۶۹)	۳,۵۴۱,۲۸۶,۳۳۱	۱,۴۰۰,۶۱۶	تجارت الکترونیک پارسیان
۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۹۸۵,۴۵۰	(۱,۴۴۱,۴۲۷,۳۳۴)	۱۳,۵۵۸,۱۱۶	(۱,۴۴۱,۴۲۷,۳۳۴)	(۱,۴۴۱,۴۲۷,۳۳۴)	۱,۴۵۴,۹۸۵,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۲۹۶,۰۸۶	۱,۲۳۳,۴۶۶,۸۸۸	(۱,۲۶۸,۹۷۵,۸۳۰)	(۳۵۰,۸۰۹,۹۴۲)	(۳۸۸,۰۷۸,۸۰۰)	(۱,۲۷۲,۲۴۴,۷۶۸)	۱,۲۳۳,۴۶۶,۸۸۸	۲۹۶,۰۸۶	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۸۵۱,۳۰۰	(۱,۳۸۱,۳۵۸,۴۹۹)	(۴۱,۵۰۷,۱۹۹)	(۱,۵۸۸,۸۵۷,۳۳۲)	(۱,۴۹۸,۷۰۸,۳۳۲)	۱,۳۳۹,۸۵۱,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۱۶,۴۶۷	۶۶۷,۸۳۴,۸۴۳	(۴۷۲,۷۲۷,۷۴۴)	۱۹۴,۱۰۷,۰۹۹	(۶۶۳,۵۳۰,۳۹۷)	(۶۶۳,۵۳۰,۳۹۷)	۶۶۷,۸۳۴,۸۴۳	۲۱۶,۴۶۷	سرمایه گذاری پارس توشه
۲,۸۳۰,۰۰۰	۲,۸۰۸,۱۰۰,۰۴۵	(۲,۹۱۸,۱۰۰,۹۸۳)	(۱۱۰,۰۰۰,۹۳۸)	(۲,۹۱۸,۱۰۰,۹۸۳)	(۲,۹۱۸,۱۰۰,۹۸۳)	۲,۸۰۸,۱۰۰,۰۴۵	۲,۸۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۵۱۵,۰۰۰	۱,۹۰۹,۳۹۲,۴۹۹	(۲,۳۸۳,۱۶۱,۷۲۷)	(۴۷۳,۷۶۹,۲۲۸)	(۳۷۶,۷۲۷,۵۱۳)	(۲,۱۸۶,۱۲۰,۰۱۲)	۱,۹۰۹,۳۹۲,۴۹۹	۵۱۵,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۳,۶۵۵,۳۰۰	(۵,۷۹۵,۱۶۵,۳۷۸)	(۲۷۱,۵۱۰,۰۷۸)	(۵,۷۹۵,۱۶۵,۳۷۸)	(۵,۷۹۵,۱۶۵,۳۷۸)	۵,۵۲۳,۶۵۵,۳۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۵,۴۴۲,۵۰۰	(۶,۳۷۹,۰۱۱,۳۹۶)	(۴۰۳,۵۶۸,۸۹۶)	(۶,۳۷۹,۰۱۱,۳۹۶)	(۶,۳۷۹,۰۱۱,۳۹۶)	۵,۹۷۵,۴۴۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۱۹۱,۰۰۰	(۱,۶۸۵,۶۸۵,۴۵۷)	(۱۶۲,۴۹۴,۴۵۷)	(۱,۶۸۵,۶۸۵,۴۵۷)	(۱,۶۸۵,۶۸۵,۴۵۷)	۱,۵۲۳,۱۹۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هدلینگ)
۱,۰۰۰	۴,۴۳۶,۹۳۰,۷۴۵	(۴,۴۶۵,۷۱۲,۰۴۹)	(۲۸,۷۸۱,۳۰۴)	(۴,۴۶۵,۷۱۲,۰۴۹)	(۴,۴۶۵,۷۱۲,۰۴۹)	۴,۴۳۶,۹۳۰,۷۴۵	۱,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل روزه رفاه
۲۰۰,۸۱	۱۷,۰۹۸,۴۹۹	(۱۴,۲۱۵,۰۴۴)	۲,۸۸۳,۴۵۵	(۱۴,۲۱۵,۰۴۴)	(۱۴,۲۱۵,۰۴۴)	۱۷,۰۹۸,۴۹۹	۲۰۰,۸۱	سنگ آهن گهرزمین
۲۱۹,۲۳۳	۱,۱۱۴,۷۱۰,۹۰۶	(۱,۱۳۶,۳۳۶,۵۵۴)	(۲۱,۶۲۵,۶۴۸)	(۱,۱۳۶,۳۳۶,۵۵۴)	(۱,۱۳۶,۳۳۶,۵۵۴)	۱,۱۱۴,۷۱۰,۹۰۶	۲۱۹,۲۳۳	سیمان غرب
۱,۱۴۸,۳۶۹	۱,۸۳۸,۲۴۳,۰۶۴	(۲,۲۶۳,۹۶۱,۰۶۵)	(۴۲۵,۷۱۸,۰۰۱)	(۳۳۶,۸۲۰,۹۳۵)	(۲,۱۷۵,۰۶۳,۹۹۹)	۱,۸۳۸,۲۴۳,۰۶۴	۱,۱۴۸,۳۶۹	شرکت بهمن لیزینگ
۱۲۲,۸۵۴	۶۴۳,۴۷۳,۵۰۱	(۳۵۱,۳۵۹,۸۴۹)	۲۹۲,۱۱۳,۶۵۲	(۳۰۷,۸۶۱,۷۵۵)	(۸۵۱,۳۳۵,۲۵۶)	۶۴۳,۴۷۳,۵۰۱	۱۲۲,۸۵۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۹۲۰,۳۴۲	۱۲,۹۳۸,۳۱۸,۹۴۹	(۱۴,۳۷۸,۸۹۴,۶۷۶)	(۱,۳۴۰,۶۷۵,۷۲۷)	(۱,۷۳۴,۸۴۵,۵۷۹)	(۱۴,۶۷۳,۰۶۴,۵۲۸)	۱۲,۹۳۸,۳۱۸,۹۴۹	۲,۹۲۰,۳۴۲	فولاد کاه جنوب کیش
۱,۴۶۹,۷۵۹	۸,۰۱۸,۱۹۶,۳۶۹	(۶,۳۱۰,۶۷۹,۱۱۹)	۱,۷۰۷,۵۱۷,۲۵۰	(۹۳۹,۳۷۷,۷۹۳)	(۸,۹۵۷,۵۷۴,۱۶۲)	۸,۰۱۸,۱۹۶,۳۶۹	۱,۴۶۹,۷۵۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱۸۶,۰۰۰	۱,۵۱۸,۰۹۴,۴۷۵	(۱,۵۲۰,۲۰۶,۹۲۱)	(۲,۱۱۲,۴۴۶)	(۲,۱۱۲,۴۴۶)	(۱,۵۲۰,۲۰۶,۹۲۱)	۱,۵۱۸,۰۹۴,۴۷۵	۱۸۶,۰۰۰	کالسیمین
۱,۰۳۹,۱۴۲	۳,۴۷۹,۷۰۶,۳۲۲	(۳,۳۶۹,۳۰۶,۶۷۷)	۱۱۰,۳۹۹,۵۵۵	(۳,۱۹۲,۵۷۲)	(۳,۵۱۱,۶۲۳,۰۱۴)	۳,۴۷۹,۷۰۶,۳۲۲	۱,۰۳۹,۱۴۲	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱,۲۷۳,۲۳۲	۷,۸۱۶,۹۹۹,۹۰۶	(۷,۶۶۶,۳۸۴,۳۸۷)	۱۵۰,۷۱۵,۵۱۹	(۷,۶۸۴,۹۰۴)	(۸,۵۸۵,۷۹۴,۷۱۰)	۷,۸۱۶,۹۹۹,۹۰۶	۱,۲۷۳,۲۳۲	گروه صنایع کاغذ پارس
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۱,۷۸۷,۰۰۰	(۲,۴۵۲,۳۳۶,۲۲۵)	(۳۴۰,۵۳۹,۲۲۵)	(۲,۰۰۰,۴۳۱,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۴۳۱,۰۰۰)	۲,۱۱۱,۷۸۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۴۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۵۷۹,۷۰۰	(۵۹۲,۱۳۵,۸۳۲)	۶۸,۴۴۳,۸۶۸	(۵۹۲,۱۳۵,۸۳۲)	(۵۹۲,۱۳۵,۸۳۲)	۶۶۰,۵۷۹,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۹۶,۹۸۲	۱,۰۲۱,۲۳۰,۳۲۸	(۱,۰۰۴,۷۹۵,۱۸۰)	۱۶,۴۳۵,۱۴۸	(۱,۱۱۰,۷۲۰,۴۹۹)	(۱,۱۲۳,۳۰۲,۳۷۷)	۱,۰۲۱,۲۳۰,۳۲۸	۹۶,۹۸۲	مدعنی کیمیاى زنجان گستران
۱,۱۸۲,۰۰۰	۹,۲۷۸,۳۳۱,۶۳۳	(۷,۷۱۶,۶۹۱,۹۴۳)	۱,۵۶۱,۵۳۹,۶۹۰	(۴۳۹,۵۲۶,۱۰۹)	(۹,۷۱۷,۵۷۷,۷۴۲)	۹,۲۷۸,۳۳۱,۶۳۳	۱,۱۸۲,۰۰۰	مدعنی و صنعتی گل گهر
۳,۷۳۰,۶۰۵	۱۴,۸۱۴,۳۶۱,۱۶۱	(۱۴,۸۶۴,۵۹۰,۳۱۴)	(۵۰,۲۲۹,۱۵۳)	(۲,۱۶۹,۸۵۵,۱۰۳)	(۱۶,۹۸۴,۲۱۶,۲۶۴)	۱۴,۸۱۴,۳۶۱,۱۶۱	۳,۷۳۰,۶۰۵	ملی صنایع مس ایران
۱۱۸,۰۰۰	۳,۳۱۳,۱۵۹,۱۶۰	(۳,۳۶۱,۴۶۲,۴۶۶)	۵۱,۶۹۶,۶۹۴	(۳۰۳,۹۸۰,۰۰۶)	(۳,۶۱۷,۱۳۹,۱۶۶)	۳,۳۱۳,۱۵۹,۱۶۰	۱۱۸,۰۰۰	نفت سپاهان
۲۶,۴۶۴,۴۲۷	۱۳۷,۸۷۰,۱۴۲,۶۲۶	(۱۳۶,۷۸۷,۸۸۳,۰۵۵)	۱,۰۸۲,۲۶۰,۱۲۱	(۱۲,۰۹۳,۸۹۰,۴۳۵)	(۱۴۹,۱۶۹,۴۲۸,۴۶۱)	۱۳۷,۸۷۰,۱۴۲,۶۲۶	۲۶,۴۶۴,۴۲۷	جمع

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

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۹۷			طی آبان ماه ۹۷		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲۷,۲۳۷,۲۴۳	-	۲۷,۲۳۷,۲۴۳	-	-	-
۵۹۳,۶۲۹,۸۳۶	(۸۶,۰۴۹)	۵۹۳,۷۱۵,۸۸۵	۱۵۴,۰۲۳,۲۰۵	(۳۶,۶۹۳)	۱۵۴,۰۵۹,۸۹۸
(۲۰)	(۲۰)	-	-	-	-
۳,۹۷۵,۴۰۷	(۹)	۳,۹۷۵,۴۱۶	۱,۳۳۰,۹۷۶	-	۱,۳۳۰,۹۷۶
۶۲۴,۸۴۲,۴۶۶	(۸۶,۰۷۸)	۶۲۴,۹۲۸,۵۴۴	۱۵۵,۳۵۴,۱۸۱	(۳۶,۶۹۳)	۱۵۵,۳۹۰,۸۷۴

شرح

سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد

سود سپرده بانکی بانک بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۳۰۰۰

سود سپرده بانکی بانک دی شماره حساب ۲۰۰۳۲۴۳۵۴۰۰۵-۰

سود سپرده بانکی بانک بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲

جمع