

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

| نام شرکت | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | |
|---------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
| | | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | |
| یاما | ۲۸۸,۰۰۰ | ۲,۵۹۴,۶۸۳,۴۱۲ | ۲,۶۳۴,۰۷۸,۴۵۶ | - | - | - | - | - | - | ۰.۰۰% |
| بانک پاسارگاد | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۴,۴۲۲,۲۸۹ | ۱,۱۲۱,۲۱۵,۷۲۵ | - | - | - | - | - | - | ۱.۲۲% |
| بانک صادرات ایران | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۵,۹۹۴,۷۳۱ | ۲,۹۷۲,۸۰۷,۵۰۰ | - | - | - | - | - | - | ۳.۱۲% |
| بانک ملت | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۴۹,۲۶۸,۶۱۲ | ۷,۴۴۴,۹۴۴,۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | ۳.۷۰% |
| پالایش نفت اصفهان | ۴۷۲,۶۹۲ | ۳,۸۹۵,۳۲۲,۷۶۹ | ۳,۸۱۶,۶۵۹,۰۲۵ | - | - | - | - | - | - | ۸.۵۱% |
| پالایش نفت بندرعباس | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۷,۱۹۱,۴۴۰ | ۲,۳۹۷,۷۷۳,۰۷۰ | - | - | - | - | - | - | ۲.۸۲% |
| پالایش نفت تهران | ۳۱۱,۹۴۲ | ۱,۵۳۵,۰۵۸,۲۹۰ | ۱,۵۹۵,۰۹۳,۸۷۹ | - | - | - | - | - | - | ۰.۰۰% |
| پتروشیمی خراسان | ۱۱۳,۰۰۰ | ۱,۳۸۴,۱۷۷,۷۶۲ | ۱,۴۴۳,۷۱۷,۶۶۸ | - | - | - | - | - | - | ۱.۵۹% |
| پتروشیمی مبین | ۴۴۶,۰۰۰ | ۳,۷۸۵,۶۵۶,۱۱۲ | ۳,۸۶۶,۰۸۸,۲۵۱ | - | - | - | - | - | - | ۰.۰۰% |
| پتروشیمی شیراز | ۱,۱۰۰,۶۶۷ | ۷,۴۸۲,۹۶۱,۶۹۹ | ۵,۷۳۷,۶۱۴,۹۹۸ | - | - | - | - | - | - | ۷.۳۶% |
| توسعه معادن روی ایران | ۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۷۹,۵۵۴,۲۸۲ | ۳,۵۶۴,۸۰۸,۴۰۰ | - | - | - | - | - | - | ۰.۰۰% |
| ح. پارس دارو | ۴۸۸,۶۸۴ | ۲,۳۲۹,۳۵۵,۱۹۴ | ۱,۸۹۴,۸۰۵,۹۴۳ | - | - | - | - | - | - | ۲.۱۰% |
| ح. فولاد کاوه جنوب کیش | ۱,۳۷۵,۲۸۶ | ۳,۴۰۲,۴۵۷,۵۶۴ | ۲,۷۸۶,۷۱۶,۵۷۹ | - | - | - | - | - | - | ۰.۰۰% |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۱,۳۵۸,۴۹۹ | ۱,۳۸۸,۳۱۷,۴۰۰ | - | - | - | - | - | - | ۱.۴۰% |
| سرمایه‌گذاری شغادارو | ۴۰۵,۰۰۰ | ۱,۸۷۴,۱۳۶,۸۹۱ | ۱,۶۶۹,۴۷۵,۰۰۳ | - | - | - | - | - | - | ۰.۹۸% |
| سرمایه‌گذاری البرز هلدینگ | ۹۶۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۹,۲۱۶,۴۴۵ | ۱,۸۲۵,۴۶۵,۰۴۰ | - | - | - | - | - | - | ۳.۰۷% |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۷۹,۰۱۱,۳۹۶ | ۵,۰۰۸,۶۱۷,۵۰۰ | - | - | - | - | - | - | ۶.۰۹% |
| سرمایه‌گذاری غدیر هلدینگ | ۸۷۸,۰۰۰ | ۱,۶۳۹,۱۰۸,۳۵۴ | ۱,۴۹۱,۸۷۴,۱۱۴ | - | - | - | - | - | - | ۱.۶۴% |
| شرکت آهن و فولاد ارفع | ۶۲۶,۰۸۶ | ۱,۵۶۵,۰۶۱,۸۳۰ | ۲,۰۲۷,۴۱۹,۲۰۲ | - | - | - | - | - | - | ۱.۸۹% |
| شرکت بهمن لیزینگ | ۹۱۴,۳۶۸ | ۱,۹۷۳,۶۲۹,۹۷۱ | ۱,۳۳۹,۱۱۹,۵۹۶ | - | - | - | - | - | - | ۰.۸۴% |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱۳۲,۸۵۴ | ۳۶۳,۳۷۹,۷۳۱ | ۴۶۲,۲۰۶,۴۷۹ | - | - | - | - | - | - | ۰.۰۰% |
| فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش | ۱۳۱ | ۲,۲۴۲,۳۱۴ | ۲,۵۵۵,۴۴۱ | - | - | - | - | - | - | ۰.۰۰% |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۲,۵۷۰,۲۶۰ | ۸,۹۳۳,۵۷۲,۰۲۰ | ۷,۷۶۳,۵۵۱,۲۹۳ | - | - | - | - | - | - | ۸.۱۱% |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۸۵۴,۲۴۹ | ۴,۵۹۹,۷۲۷,۹۱۱ | ۵,۱۹۸,۹۱۵,۵۳۲ | - | - | - | - | - | - | ۷.۳۴% |
| کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | ۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۹,۶۷۵,۰۵۳ | ۱,۸۳۴,۱۵۰,۴۷۵ | - | - | - | - | - | - | ۱.۷۱% |
| گروه صنایع کاغذ پارس | ۶۳۰ | ۳,۸۰۷,۸۵۰ | ۴,۰۶۲,۰۵۸ | - | - | - | - | - | - | ۰.۰۰% |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیان | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۶۴۱,۴۰۰ | ۱,۹۹۶,۰۵۶,۳۰۰ | - | - | - | - | - | - | ۰.۰۰% |
| گروه بهمن | ۸۸۹,۸۳۱ | ۱,۰۹۱,۰۷۷,۹۴۸ | ۹۲۴,۵۲۶,۲۳۳ | - | - | - | - | - | - | ۱.۶۲% |
| مدیریت انرژی امید تایان هور | ۸۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۷۲۳,۶۸۲ | ۱۱۷,۳۴۱,۹۶۰ | - | - | - | - | - | - | ۰.۰۰% |
| معدنی و صنعتی گل‌گهر | ۶۷۰,۰۰۰ | ۴,۴۲۶,۷۴۱,۴۲۸ | ۴,۴۱۰,۵۲۵,۵۹۸ | - | - | - | - | - | - | ۰.۰۰% |
| ملی صنایع مس ایران | ۳,۱۷۴,۷۸۶ | ۹,۶۳۲,۸۲۳,۵۳۸ | ۹,۳۲۷,۴۹۰,۴۷۶ | - | - | - | - | - | - | ۱۰.۳۴% |
| نفت سپاهان | ۱۳۵,۰۰۰ | ۳,۶۰۶,۵۷۳,۵۳۹ | ۳,۶۸۷,۲۶۰,۶۳۶ | - | - | - | - | - | - | ۰.۰۰% |
| جمع | ۳۰,۴۴۷,۴۶۶ | ۹۸,۴۱۹,۶۱۲,۹۵۷ | ۹۰,۲۷۱,۱۴۸,۳۹۰ | ۲۷,۹۲۳,۴۶۹ | ۶۷,۸۵۲,۱۳۳,۱۴۰ | ۷۲,۷۰۴,۶۴۱,۱۹۴ | ۷۵,۴۵۷ | | | ۷۵.۴۵% |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

| سپرده | مشخصات حساب بانکی | | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب |
|----------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|------------|---------|--------------|-----------------|-----------------------|
| | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | | | | | |
| بانک دی وزرا | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | - | - | ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ | سپرده کوتاه مدت | ۰-۲۰۰۳۲۴۳۵۴۰۰۵ |
| بانک دی وزرا | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | - | - | ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ | حساب جاری | ۱۰۰۱۰۹۱۰۴۰۰۰ |
| بانک سامان سی تیر | ۰.۰۰٪ | - | ۲۵۷,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۹۷۷,۹۶۷ | ۷۲,۰۳۳ | - | - | ۱۳۹۱/۰۸/۰۳ | حساب جاری | ۸۴۹-۴۰-۷۸۹۱۷۸۹-۱ |
| بانک سامان سی تیر | ۰.۰۰٪ | ۶۲۶,۶۶۷ | ۲۵۷,۶۰۴,۶۳۴ | ۲۵۷,۶۰۴,۶۳۴ | - | - | - | ۱۳۹۱/۰۸/۰۳ | سپرده کوتاه مدت | ۸۴۹-۸۱۰-۷۸۹۱۷۸۹-۱ |
| بانک تجارت استاد نجات الهی | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | - | - | ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ | حساب جاری | ۱۶۶۶۲۴۷۴۶ |
| بانک تجارت استاد نجات الهی | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | - | - | ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ | سپرده کوتاه مدت | ۱۶۶۶۵۸۵۳۵ |
| بانک تجارت تخصصی بورس | ۰.۰۰٪ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | - | ۱۰,۰۰۰ | - | - | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | حساب جاری | ۱۰۴۳۱۸۵۸۴ |
| بانک شهر احمد قصبیر | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | - | - | ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ | سپرده کوتاه مدت | ۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲ |
| بانک شهر احمد قصبیر | ۰.۰۳٪ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۷۳۰,۹۸۵,۰۹۲ | ۵۲,۷۰۰,۹۸۵,۰۹۲ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ | حساب جاری | ۱۰۰۲۳۳۹۶۲۸۱۷۹ |
| بانک شهر دربند | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | - | - | ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ | سپرده کوتاه مدت | ۷۰۰۷۹۶۱۷۲۹۴۹ |
| بانک خاورمیانه مهستان | ۰.۰۰٪ | ۳۳۲,۲۶۴ | ۳۳۲,۲۶۴ | - | ۳۳۲,۲۶۴ | - | - | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ | حساب جاری | ۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۷۷۰ |
| بانک خاورمیانه مهستان | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | - | - | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۵۹۴ |
| بانک شهر احمد قصبیر | ۴.۹۶٪ | ۴,۷۸۱,۱۹۶,۵۶۴ | ۴۵,۸۹۰,۵۹۱,۹۰۸ | ۴۵,۶۰۹,۴۶۹,۷۲۰ | ۲۸۱,۱۲۲,۱۸۸ | - | - | ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ | سپرده کوتاه مدت | ۷۰۰۳۰۰۰ |
| بانک شهر احمد قصبیر | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | - | ۲۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | سپرده بلند مدت | ۷۰۰۸۱۹۸۰۴۰۰۹ |
| بانک سامان سی تیر | ۰.۰۱٪ | ۱۰,۱۶۵,۰۳۷ | ۱۰,۱۶۵,۰۳۷ | - | ۱۰,۱۶۵,۰۳۷ | - | - | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | سپرده کوتاه مدت | ۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱ |
| جمع | ۵٪ | ۴,۸۲۲,۳۳۰,۵۳۲ | ۹۹,۱۴۶,۷۳۸,۹۳۵ | ۹۸,۸۲۵,۰۳۷,۴۱۳ | ۳۲۱,۷۰۱,۵۲۲ | - | - | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | طی ماه | | | مشخصات | | | توضیحات |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|---------|---------------|----------------|--------------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود | تاریخ سر رسید | روز دریافت سود | |
| ۲۷,۲۳۷,۲۴۳ | - | ۲۷,۲۳۷,۲۴۳ | - | - | - | ۲۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | | اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد |
| ۹,۸۶۰ | - | ۹,۸۶۰ | - | - | - | - | | ۲۴ | بانک سامان سی تیر |
| ۳,۹۹۵,۴۴۰ | - | ۳,۹۹۵,۴۴۰ | - | - | - | - | | ۱ | بانک شهر احمد قصیر |
| ۱۷,۴۴۲ | - | ۱۷,۴۴۲ | - | - | - | - | | ۱ | بانک خاورمیانه مهستان |
| ۶۷۸,۴۹۹,۸۲۴ | - | ۶۷۸,۴۹۹,۸۲۴ | ۳۷۶,۳۵۴ | - | ۳۷۶,۳۵۴ | - | | ۱ | بانک شهر احمد قصیر |
| ۱۶۵,۰۳۷ | - | ۱۶۵,۰۳۷ | - | - | - | - | | ۲۹ | بانک سامان سی تیر |
| ۷۰۹,۹۲۴,۸۴۶ | - | ۷۰۹,۹۲۴,۸۴۶ | ۳۷۶,۳۵۴ | - | ۳۷۶,۳۵۴ | | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | طی ماه | | | اطلاعات مجمع | | | نام شرکت |
|---------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| 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 مجمع | |
| ۱۸۲,۹۶۴,۰۶۰ | - | ۱۸۲,۹۶۴,۰۶۰ | - | - | - | ۱۸۰ | ۱۰,۱۶,۴۶۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | سرمایه گذاری پارس توشه |
| ۱۰,۱,۳۹۲,۰۲۰ | - | ۱۰,۱,۳۹۲,۰۲۰ | - | - | - | ۹۰ | ۱,۱۲۶,۵۷۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | (سهامی عام) گروه مینا |
| ۱۸۸,۷۳۳,۸۰۴ | ۳۰,۷۶۶,۱۹۶ | ۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۷۳۳,۸۰۴ | ۳۰,۷۶۶,۱۹۶ | ۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰ | ۸۷۸,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ) |
| ۴۵۷,۹۵۱,۵۰۰ | - | ۴۵۷,۹۵۱,۵۰۰ | - | - | - | ۹۰۰ | ۵۰,۸,۸۳۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | صنایع خاک چینی ایران |
| ۴۹,۵۹۰,۷۵۰ | - | ۴۹,۵۹۰,۷۵۰ | - | - | - | ۱۵۰ | ۳۳۰,۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | ملی صنایع مس ایران |
| ۱,۰۴۹,۶۳۳,۴۰۰ | - | ۱,۰۴۹,۶۳۳,۴۰۰ | - | - | - | ۲۰۰ | ۵,۲۴۸,۱۶۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | گروه بهمن |
| ۲۷۸,۹۷۸,۳۷۰ | - | ۲۷۸,۹۷۸,۳۷۰ | - | - | - | ۴۷۰ | ۵۹۳,۵۷۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ | شیمی داروئی داروپخش |
| ۸۹,۵۶۷,۵۲۰ | - | ۸۹,۵۶۷,۵۲۰ | - | - | - | ۴۶۰ | ۱۹۴,۷۱۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ | داروسازی اکسیر |
| ۷۵,۹۷۷,۱۰۰ | - | ۷۵,۹۷۷,۱۰۰ | - | - | - | ۸۷۰ | ۸۷,۳۳۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ | کارخانجات داروپخش |
| ۱۱۳,۱۷۸,۲۴۰ | - | ۱۱۳,۱۷۸,۲۴۰ | - | - | - | ۴۲۰ | ۲۶۹,۴۷۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ | سیمان ارومیه |
| ۴۹۰,۶۱۸,۴۰۰ | - | ۴۹۰,۶۱۸,۴۰۰ | - | - | - | ۴۰۰ | ۱,۲۲۶,۵۴۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ | گروه صنعتی یاز |
| ۷۶,۵۶۴,۲۵۰ | - | ۷۶,۵۶۴,۲۵۰ | - | - | - | ۷۰ | ۱۰,۹۳,۷۷۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | سیمان فارس و خوزستان |
| 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 |
| ۴,۷۸۴,۵۲۰ | - | ۴,۷۸۴,۵۲۰ | - | - | - | ۴ | ۱,۱۹۶,۱۳۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | لبنیات کالبر |
| ۸۱,۷۰۰,۰۰۰ | - | ۸۱,۷۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱۹۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ | توکاریل |
| ۴۴۸,۶۶۲,۹۰۰ | - | ۴۴۸,۶۶۲,۹۰۰ | - | - | - | ۳۵۰ | ۱,۳۸۱,۸۹۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | تجارت الکترونیک پارسیان |
| ۶۳,۶۴۷,۳۱۰ | - | ۶۳,۶۴۷,۳۱۰ | - | - | - | ۴۳۰ | ۱۴۸,۰۱۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱۵۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| ۵۴,۰۱۴,۹۱۶ | - | ۵۴,۰۱۴,۹۱۶ | - | - | - | ۶۸ | ۷۹۴,۳۳۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | پخش البرز |
| ۳۵۹,۵۱۰,۷۰۰ | - | ۳۵۹,۵۱۰,۷۰۰ | - | - | - | ۳۰۰ | ۱,۱۹۸,۳۶۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ | شرکت بهمن لیزینگ |
| 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 |
| ۲۰,۸,۲۹۳,۶۰۰ | - | ۲۰,۸,۲۹۳,۶۰۰ | - | - | - | ۶۰۰ | ۳۴۷,۱۵۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | پتروشیمی فجر |
| ۲۲۰,۸۱۸,۶۲۶ | ۵۷۷,۹۷۴ | ۲۲۱,۳۹۶,۶۰۰ | - | - | - | ۲۰۰ | ۱,۱۰,۶,۹۸۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | گروه صنایع کاغذ پارس |
| ۴۲,۱۹۲,۱۲۶ | ۵۷۷,۹۷۴ | ۴۲,۷۷۰,۱۰۰ | - | - | - | ۱۰۰ | ۴۲۷,۷۰۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | گروه صنایع کاغذ پارس |
| ۴۶,۳۶۸,۹۰۰ | - | ۴۶,۳۶۸,۹۰۰ | - | - | - | ۱۰ | ۴,۶۳۶,۸۹۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ | ریل پردازسیر |
| ۸۴,۴۲۶,۷۲۰ | - | ۸۴,۴۲۶,۷۲۰ | - | - | - | ۴۲۰ | ۲۰,۱۰,۱۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ | آبیه داده پرداز |
| ۹۷,۲۲۶,۳۵۰ | - | ۹۷,۲۲۶,۳۵۰ | - | - | - | ۱۳۰ | ۷۴۷,۸۹۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | پالایش نفت تهران |
| ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۲۷۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | کشت و صنعت شهداب ناب خراسان |
| ۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰ | - | ۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰ | - | - | - | ۴,۷۵۰ | ۱۰,۱,۸۹۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | پتروشیمی پارس |
| ۶,۰۶۳,۹۶۱,۸۰۷ | ۳۱,۹۲۲,۱۴۴ | ۶,۰۹۵,۸۸۳,۹۵۱ | ۱۸۸,۷۳۳,۸۰۴ | ۳۰,۷۶۶,۱۹۶ | ۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

| نام شرکت | طی ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|--------------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | |
| ایران خودرو | ۳۷۸,۶۰۰ | ۷۹۸,۸۶۲,۳۷۶ | ۷۹۸,۸۶۲,۳۷۶ | ۳۷۸,۶۰۰ | ۷۹۸,۸۶۲,۳۷۶ | ۷۹۸,۸۶۲,۳۷۶ | ۰-۱۰۳,۸۸۰ |
| پاما | - | - | - | - | - | - | ۳۹,۳۵۰,۴۵۰ |
| بانک پاسارگاد | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۲,۳۶۹,۸۸۷ | ۱,۱۷۲,۳۶۹,۸۸۷ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۲,۳۶۹,۸۸۷ | ۱,۱۷۲,۳۶۹,۸۸۷ | ۱۳۷,۶۶۳,۳۵۰ |
| بانک صادرات ایران | ۷,۷۲۴,۰۶۹ | ۳,۰۰۲,۷۵۳,۳۴۰ | ۳,۰۰۲,۷۵۳,۳۴۰ | ۷,۷۲۴,۰۶۹ | ۳,۰۰۲,۷۵۳,۳۴۰ | ۳,۰۰۲,۷۵۳,۳۴۰ | ۱۷۷,۸۸۵,۲۰۲ |
| بانک ملت | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۷,۳۷۹,۵۱۷ | ۳,۵۶۷,۳۷۹,۵۱۷ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۷,۳۷۹,۵۱۷ | ۳,۵۶۷,۳۷۹,۵۱۷ | ۷۲۴,۰۰۰,۳۸۷ |
| بیمه معلم | ۲۲۹ | ۷۱۱,۰۵۴ | ۷۱۱,۰۵۴ | ۲۲۹ | ۷۱۱,۰۵۴ | ۷۱۱,۰۵۴ | ۷۲,۳۹۹ |
| یالایش نفت اصفهان | ۸۹۲,۶۴۲ | ۸,۲۰۲,۸۲۰,۴۷۲ | ۸,۲۰۲,۸۲۰,۴۷۲ | ۸۹۲,۶۴۲ | ۸,۲۰۲,۸۲۰,۴۷۲ | ۸,۲۰۲,۸۲۰,۴۷۲ | ۹۲۳,۰۰۰,۷۹۴ |
| یالایش نفت بندرعباس | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۹,۵۳۲,۳۵۵ | ۲,۷۱۹,۵۳۲,۳۵۵ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۹,۵۳۲,۳۵۵ | ۲,۷۱۹,۵۳۲,۳۵۵ | ۷۲,۳۴۰,۸۱۵ |
| یالایش نفت تهران | - | - | - | - | - | - | ۱۱- |
| پتروشیمی خراسان | ۱۱۳,۰۰۰ | ۱,۵۳۴,۵۵۷,۶۱۰ | ۱,۵۳۴,۵۵۷,۶۱۰ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۱,۵۳۴,۵۵۷,۶۱۰ | ۱,۵۳۴,۵۵۷,۶۱۰ | ۱۴۸,۲۷۹,۶۶۸ |
| پتروشیمی مبین | - | - | - | - | - | - | ۲۴ |
| پتروشیمی شیراز | ۱,۰۰۰,۶۶۷ | ۷,۰۸۵,۸۲۹,۶۱۶ | ۷,۰۸۵,۸۲۹,۶۱۶ | ۱,۰۰۰,۶۶۷ | ۷,۰۸۵,۸۲۹,۶۱۶ | ۷,۰۸۵,۸۲۹,۶۱۶ | ۳۷۹,۱۲۳,۸۰۰ |
| پست بانک ایران | ۵۵۰,۰۰۰ | ۹۶۹,۵۴۶,۸۸۷ | ۹۶۹,۵۴۶,۸۸۷ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۹۶۹,۵۴۶,۸۸۷ | ۹۶۹,۵۴۶,۸۸۷ | ۶۹,۱۷۴,۵۱۷ |
| تامین سرمایه نوین | ۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۹۹۶,۴۰۰ | ۲,۰۰۶,۹۹۶,۴۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۹۹۶,۴۰۰ | ۲,۰۰۶,۹۹۶,۴۰۰ | ۵,۵۳۳,۱۵۱- |
| توسعه معادن روی ایران | - | - | - | - | - | - | ۱۰- |
| ج . پارس دارو | ۴۴۸,۶۴۲ | ۲,۰۱۹,۵۵۲,۱۵۸ | ۲,۰۱۹,۵۵۲,۱۵۸ | ۴۴۸,۶۴۲ | ۲,۰۱۹,۵۵۲,۱۵۸ | ۲,۰۱۹,۵۵۲,۱۵۸ | ۲۰۹,۵۰۳,۳۵۰ |
| ج . فولاد کوه جنوب کیش | - | - | - | - | - | - | ۸ |
| ج کشت و صنعت شهداد ناب خراسان | ۱۸۱,۳۶۹ | ۳۷۹,۱۴۰,۳۶۱ | ۳۷۹,۱۴۰,۳۶۱ | ۱۸۱,۳۶۹ | ۳۷۹,۱۴۰,۳۶۱ | ۳۷۹,۱۴۰,۳۶۱ | ۳۸,۲۰۷,۸۸۶- |
| داده گستر عصر نوین - های وب | ۴۴۶,۰۰۰ | ۲,۳۷۳,۸۳۳,۳۶۰ | ۲,۳۷۳,۸۳۳,۳۶۰ | ۴۴۶,۰۰۰ | ۲,۳۷۳,۸۳۳,۳۶۰ | ۲,۳۷۳,۸۳۳,۳۶۰ | ۷۱,۸۸۷,۶۸۱- |
| س. توسعه و عمران استان کرمان | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۷۲۱,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۷۲۱,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۷۲۱,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۷۲۱,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۸۸۷ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۱,۷۸۲,۳۰۰ | ۱,۳۵۱,۷۸۲,۳۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۱,۷۸۲,۳۰۰ | ۱,۳۵۱,۷۸۲,۳۰۰ | ۲۵,۵۷۶,۱۹۹- |
| سرمایه‌گذاران صنعتی اردکان | ۵۴۶,۶۵۹ | ۲,۰۲۶,۲۲۶,۵۶۹ | ۲,۰۲۶,۲۲۶,۵۶۹ | ۵۴۶,۶۵۹ | ۲,۰۲۶,۲۲۶,۵۶۹ | ۲,۰۲۶,۲۲۶,۵۶۹ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سرمایه‌گذاری البرز (اهدینگ) | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۸,۵۶۹,۸۴۰ | ۲,۹۵۸,۵۶۹,۸۴۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۸,۵۶۹,۸۴۰ | ۲,۹۵۸,۵۶۹,۸۴۰ | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سرمایه‌گذاری خوارزمی | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۶,۹۷۹,۹۲۵ | ۱,۵۶۶,۹۷۹,۹۲۵ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۶,۹۷۹,۹۲۵ | ۱,۵۶۶,۹۷۹,۹۲۵ | ۵,۶۷۳,۶۴۴- |
| سرمایه‌گذاری شفا دارو | ۲۱۰,۱۳۰ | ۹۶۷,۶۶۹,۰۶۹ | ۹۶۷,۶۶۹,۰۶۹ | ۲۱۰,۱۳۰ | ۹۶۷,۶۶۹,۰۶۹ | ۹۶۷,۶۶۹,۰۶۹ | ۸,۶۵۰,۰۰۰- |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | ۳۵۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۶,۰۷۵,۰۰۰ | ۵,۵۶۶,۰۷۵,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۶,۰۷۵,۰۰۰ | ۵,۵۶۶,۰۷۵,۰۰۰ | ۵۱۳,۲۶۶,۳۶۶- |
| سرمایه‌گذاری غدیر (اهدینگ) | ۸۷۸,۰۰۰ | ۱,۵۸۲,۶۶۱,۰۶۹ | ۱,۵۸۲,۶۶۱,۰۶۹ | ۸۷۸,۰۰۰ | ۱,۵۸۲,۶۶۱,۰۶۹ | ۱,۵۸۲,۶۶۱,۰۶۹ | ۵۶,۴۴۷,۲۸۴- |
| شرکت آهن و فولاد ارفع | ۳۷۱,۴۰۳ | ۲,۱۲۰,۸۹۶,۳۲۶ | ۲,۱۲۰,۸۹۶,۳۲۶ | ۳۷۱,۴۰۳ | ۲,۱۲۰,۸۹۶,۳۲۶ | ۲,۱۲۰,۸۹۶,۳۲۶ | ۱۶۱,۲۶۵,۸۱۴ |
| شرکت بهمن لیزینگ | ۵۱۴,۳۶۸ | ۸۱۳,۱۱۹,۶۸۹ | ۸۱۳,۱۱۹,۶۸۹ | ۵۱۴,۳۶۸ | ۸۱۳,۱۱۹,۶۸۹ | ۸۱۳,۱۱۹,۶۸۹ | ۳۰۱,۳۳۱,۳۳۰- |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | - | - | - | - | - | - | ۳- |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | - | - | - | - | - | - | - |
| فولاد مبارکه جنوب کیش | ۲۰,۶۱۲,۶۸۰ | ۷,۸۱۴,۳۹۱,۷۶۹ | ۷,۸۱۴,۳۹۱,۷۶۹ | ۲۰,۶۱۲,۶۸۰ | ۷,۸۱۴,۳۹۱,۷۶۹ | ۷,۸۱۴,۳۹۱,۷۶۹ | ۶۶۹,۷۵۳,۳۴۴ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۲۰,۲۲۰,۲۴۸ | ۷,۰۷۲,۳۹۱,۱۳۷ | ۷,۰۷۲,۳۹۱,۱۳۷ | ۲۰,۲۲۰,۲۴۸ | ۷,۰۷۲,۳۹۱,۱۳۷ | ۷,۰۷۲,۳۹۱,۱۳۷ | ۱,۹۴۳,۳۱۳,۳۳۰ |
| کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی | ۹۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۴۷۷,۲۱۰ | ۳۳۹,۴۷۷,۲۱۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۴۷۷,۲۱۰ | ۳۳۹,۴۷۷,۲۱۰ | ۱,۳۳۱,۱۳۷ |
| کشت و صنعت شهداد ناب خراسان | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۲۳۳,۱۱۲ | ۱,۶۴۷,۲۳۳,۱۱۲ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۲۳۳,۱۱۲ | ۱,۶۴۷,۲۳۳,۱۱۲ | ۱۴۲,۶۸۰,۰۰۰- |
| گروه صنایع کاغذ پارس | - | - | - | - | - | - | - |
| گروه پتروشیمی س. ایران‌تین | - | - | - | - | - | - | - |
| گروه بهمن | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۶,۵۵۲,۳۲۵ | ۱,۵۶۶,۵۵۲,۳۲۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۶,۵۵۲,۳۲۵ | ۱,۵۶۶,۵۵۲,۳۲۵ | ۱۰۰,۲۰۵,۹۶۶- |
| گوشه مرغ ماهان | ۱۲۰ | ۵۰۰,۳۵۴ | ۵۰۰,۳۵۴ | ۱۲۰ | ۵۰۰,۳۵۴ | ۵۰۰,۳۵۴ | ۷۸ |
| ماشین سازی آراک | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵۸,۳۰۶,۱۵۰ | ۳۵۸,۳۰۶,۱۵۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵۸,۳۰۶,۱۵۰ | ۳۵۸,۳۰۶,۱۵۰ | ۷۱۶,۴۹۷ |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | - | - | - | - | - | - | - |
| معدنی و صنعتی گل گهر | - | - | - | - | - | - | - |
| معدنی و صنعتی چادرملو | ۱۰۰۱۵,۶۷۴ | ۴,۵۵۳,۳۴۰,۹۴۰ | ۴,۵۵۳,۳۴۰,۹۴۰ | ۱۰۰۱۵,۶۷۴ | ۴,۵۵۳,۳۴۰,۹۴۰ | ۴,۵۵۳,۳۴۰,۹۴۰ | ۳۸۳,۳۵۱,۷۶۷ |
| ملی صنایع مس ایران | ۳,۵۹۴,۹۴۸ | ۹,۶۶۱,۲۸۴,۳۲۶ | ۹,۶۶۱,۲۸۴,۳۲۶ | ۳,۵۹۴,۹۴۸ | ۹,۶۶۱,۲۸۴,۳۲۶ | ۹,۶۶۱,۲۸۴,۳۲۶ | ۲,۰۸۷,۰۹۸۰(۱) |
| نفت سیاهان | - | - | - | - | - | - | - |
| نیروگاه زاگرس کوثر | ۴۵۰ | ۷۳۹,۵۷۲ | ۷۳۹,۵۷۲ | ۴۵۰ | ۷۳۹,۵۷۲ | ۷۳۹,۵۷۲ | ۴۴,۰۷۳ |
| جمع | ۳۳,۹۲۳,۴۵۰ | ۸۸,۹۱۸,۰۱۰,۰۹۳ | ۸۸,۹۱۸,۰۱۰,۰۹۳ | ۳۳,۹۲۳,۴۵۰ | ۸۸,۹۱۸,۰۱۰,۰۹۳ | ۸۸,۹۱۸,۰۱۰,۰۹۳ | ۵,۴۱۸,۰۴۳,۳۵۳ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

| نام شرکت | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
| اجاره رایتل- سه ماهه ۲۲ درصد | - | - | - | - | ۳۲۲ | ۳۴۵,۳۲۹,۸۵۲ | ۳۵۶,۰۵۰,۲۷۲ | ۱۰,۷۲۰,۳۲۰- |
| اختیارخ شینا-۴۴۰۰-۱۳۹۷/۰۳/۰۷ | - | - | - | - | ۱۰,۰۰۰ | - | ۱۲,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۱۰,۰۰۰- |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۹۷ | - | - | - | - | ۱۰,۴۰۰ | ۱۰,۱۹۵,۰۳۰,۳۸۹ | ۹,۹۰۹,۰۰۱,۸۸۳ | ۲۸۶,۰۱۱,۵۵۹ |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷-۹۷ | - | - | - | - | ۱۱,۲۴۴ | ۱۰,۸۸۷,۶۱۲,۴۱۷ | ۱۰,۷۶۴,۲۱۲,۳۲۸ | ۱۲۳,۴۰۰,۰۸۹ |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۹۷ | - | - | - | - | ۱۱,۲۰۰ | ۱۰,۹۷۷,۹۸۰,۷۹۰ | ۱۰,۶۱۰,۶۵۲,۹۹۲ | ۳۶۷,۳۲۷,۷۹۸ |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۹۷ | - | - | - | - | ۱,۷۷۱ | ۱,۶۳۹,۸۴۶,۵۴۸ | ۱,۵۹۴,۵۷۱,۷۱۶ | ۴۵,۲۷۴,۸۳۲ |
| ایران خودرو | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۳۴,۸۰۶ | ۲۶۸,۷۵۷,۵۲۷ | ۱۹,۱۷۷,۲۶۹ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۳۴,۸۰۶ | ۲۶۸,۷۵۷,۵۲۷ | ۱۹,۱۷۷,۲۶۹ |
| آبیه داده پرداز | ۲۸۸,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۴,۱۸۴ | ۲,۵۹۴,۶۸۳,۴۱۱ | ۲۷۵,۳۵۸,۳۲۴ | ۵۰,۳۰۰ | ۴,۸۱۴,۱۲۵,۵۹۶ | ۴,۵۳۴,۰۹۵,۸۱۴ | ۲۸۰,۰۲۹,۷۰۲ |
| باما | - | - | - | - | ۶۵۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۸۸۹,۹۲۳ | ۸۱۰,۹۵۹,۹۹۹ | ۸۹,۹۲۹,۹۲۴ |
| بانک پاسارگاد | - | - | - | - | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۱۱,۱۶۷,۸۷۱ | ۴,۴۵۲,۸۶۵,۸۷۱ | ۳۵۸,۳۰۲,۰۰۰ |
| بانک تجارت | - | - | - | - | ۱,۹۸۱,۳۰۴ | ۴,۰۸۸,۶۱۳,۷۷۰ | ۳,۸۸۳,۴۲۷,۶۲۱ | ۲۰۵,۱۸۶,۱۳۹ |
| بانک خاورمیانه | - | - | - | - | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۰,۸۱۴,۹۱۷ | ۳,۴۵۵,۷۱۹,۹۲۶ | ۳۴۵,۰۹۴,۹۹۱ |
| بانک سینا | ۷۳۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۶۹,۶۷۰ | ۹۱۱,۹۶۳,۹۸۱ | ۲۶۸,۹۴۳,۳۱۱- | ۷۳۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۶۹,۶۷۰ | ۹۱۱,۹۶۳,۹۸۱ | ۲۶۸,۹۴۳,۳۱۱- |
| بانک صادرات ایران | ۱,۹۷۰,۰۰۰ | ۵,۳۳۳,۰۰۶,۰۰۳ | ۴,۵۴۴,۳۹۳,۴۸۲ | ۸۰۷,۶۱۳,۱۲۱ | ۸,۸۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۲۳,۵۱۴,۸۵۳ | ۱۷,۱۹۸,۲۰۲,۶۵۸ | ۲,۹۲۴,۳۱۱,۱۹۵ |
| بانک ملت | - | - | - | - | ۲۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۱۲۹,۸۹۴ | ۶۲۲,۹۱۶,۳۰۴ | ۳۴,۲۱۳,۵۹۰ |
| بهمن دیزل | - | - | - | - | ۱۴۹,۹۲۷ | ۳۰۷,۸۱۹,۰۵۶ | ۱۶۹,۲۳۸,۱۷۴ | ۱۳۸,۵۸۰,۸۸۲ |
| بیمه ما | - | - | - | - | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۸,۱۸۱,۲۶۳ | ۲,۱۲۶,۲۹۰,۲۰۳ | ۳۴۱,۸۹۱,۰۶۰ |
| بیمه اتکابی ایرانیان | - | - | - | - | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶۶۸,۱۳۶,۰۰۰ | ۶۴۶,۵۸۶,۳۰۴ | ۲۱,۵۴۹,۶۹۶ |
| بیمه پارسیان | - | - | - | - | ۲۴۱,۹۳۹ | ۳۷۶,۲۱۶,۸۴۰ | ۳۶۴,۶۹۴,۰۷۵ | ۱۱۱,۵۲۲,۷۶۵ |
| بین‌المللی توسعه ساختمان | - | - | - | - | ۵۵,۰۰۰ | ۳۹۳,۴۷۷,۰۶۱ | ۳۲۰,۰۰۰,۱۵۳ | ۷۳,۴۷۶,۹۰۸ |
| پارس دارو | - | - | - | - | ۹۰,۲,۴۵۸ | ۴,۵۱۲,۷۶۹,۵۱۷ | ۴,۵۵۲,۶۸۹,۶۶۴ | ۳۹,۹۲۰,۱۴۷ |
| پالایش نفت اصفهان | - | - | - | - | ۴۵۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۴,۹۳۰,۶۸۳ | ۵,۳۶۵,۳۲۱,۴۰۲ | ۱۹۹,۶۰۹,۲۸۱ |
| پالایش نفت بندرعباس | - | - | - | - | ۱,۱۱۲,۶۴۷ | ۸,۶۳۳,۸۲۸,۰۴۴ | ۷,۶۹۵,۹۸۷,۰۱۵ | ۹۳۷,۸۴۰,۹۳۹ |
| پالایش نفت تبریز | ۳۱۱,۹۴۲ | ۱,۶۵۹,۲۹۳,۶۱۷ | ۱,۵۳۳,۶۹۴,۴۰۳ | ۱۲۵,۵۹۹,۲۱۴ | ۲,۷۲۲,۴۴۴ | ۱۴,۵۲۶,۹۳۳,۳۷۵ | ۱۰,۸۰۴,۱۹۲,۶۵۹ | ۳,۷۲۲,۶۷۹,۷۰۶ |
| پالایش نفت تهران | - | - | - | - | ۳۲۱,۸۹۷ | ۱۱,۳۱۵,۷۳۴,۳۶۶ | ۱۱,۴۰۳,۶۲۸,۰۷۱ | ۸۷,۸۹۳,۶۷۵- |
| پتروشیمی پارس | - | - | - | - | ۵۰,۰۰۰ | ۷۴۰,۷۱۶,۲۵۰ | ۶۶۱,۶۰۵,۶۲۰ | ۷۹,۱۱۰,۵۷۸ |
| پتروشیمی پردیس | - | - | - | - | ۲۴,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۲۲۹,۲۷۵ | ۱,۴۶۰,۴۰۰,۲۵۵ | ۳۲۰,۱۷۰,۹۸۰- |
| پتروشیمی زاگرس | - | - | - | - | ۳۷۳,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۳۵۹,۲۶۲ | ۱,۷۵۴,۷۹۹,۹۵۵ | ۴۳,۴۶۶,۰۰۷ |
| پتروشیمی سازند | ۱۷۳,۰۰۰ | ۹۱۷,۱۵۴,۹۱۲ | ۹۰۸,۳۷۰,۷۹۵ | ۸,۷۸۴,۱۱۷ | ۹۸۷,۷۸۶ | ۴,۴۸۵,۵۳۴,۵۴۴ | ۳,۶۷۳,۹۷۸,۸۱۸ | ۸۱۱,۵۵۵,۷۳۶ |
| پتروشیمی غدیر | ۱۷۰,۰۰۰ | ۹۶۷,۳۱۵,۷۶۹ | ۸۸۶,۳۰۱,۰۰۲ | ۸۱۰,۱۴,۶۷۷ | ۱,۳۷۵,۲۵۶ | ۷,۷۹۷,۲۶۰,۶۱۸ | ۷,۰۵۵,۵۸۷,۹۳۴ | ۷۴۱,۶۲۳,۶۸۴ |
| پتروشیمی فجر | ۴۹۶,۰۰۰ | ۳,۹۶۶,۱۰۹,۰۷۷ | ۴,۲۰۰,۹۱۴,۰۳۷ | ۲۳۴,۸۰۴,۴۹۰- | ۳,۱۳۴,۴۱۹ | ۱۶,۷۴۹,۷۶۳,۷۴۵ | ۱۶,۳۲۵,۵۴۷,۷۸۵ | ۵۱۴,۲۱۵,۹۶۰ |
| پتروشیمی مبین | - | - | - | - | ۷۹۴,۳۳۷ | ۱,۱۲۱,۴۲۰,۳۸۳ | ۱,۲۲۷,۸۷۰,۴۴۶ | ۱۰۰,۴۴۹,۶۶۳- |
| بخش البرز | - | - | - | - | ۱,۳۳۹ | ۳,۵۶۶,۱۷۶ | ۲,۹۷۲,۴۲۸ | ۵۹۳,۷۴۸ |
| تأمین سرمایه لوئوس پارسیان | - | - | - | - | ۲,۷۰۲,۴۶۴ | ۶,۳۳۸,۰۵۹,۶۹۰ | ۶,۶۸۵,۹۳۲,۹۷۴ | ۳۴۷,۸۷۳,۲۸۴ |
| تجارت الکترونیک پارسیان | - | - | - | - | ۲۸۲,۵۴۱ | ۷۵۱,۳۶۲,۷۸۲ | ۷۵۴,۵۸۳,۴۴۹ | ۳,۲۰۰,۶۶۷- |
| تراکتورسازی ایران | - | - | - | - | ۲۷,۰۰۰ | ۲۶۸,۵۵۱,۸۱۴ | ۲۵۳,۵۹۶,۱۱۶ | ۱۴,۹۵۵,۶۹۸ |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | - | - | - | - | ۸۰۷,۶۷۷ | ۲,۰۱۳,۷۱۷,۶۵۶ | ۲,۲۴۷,۵۴۳,۳۲۳ | ۲۳۳,۸۱۵,۶۷۷- |
| توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۲۴,۲۴۳,۳۵۶ | ۴,۷۰۰,۱۱۳,۳۴۱ | ۲۲۳,۱۳۰,۰۱۵ | ۱,۵۲۲,۰۰۶ | ۷,۲۹۰,۱۶۲,۸۶۱ | ۶,۹۷۱,۷۱۹,۳۸۸ | ۳۱۸,۴۴۳,۵۱۳ |
| توسعه معادن روی ایران | - | - | - | - | ۳,۴۷۷,۷۲۹ | ۱۰,۳۶۷,۸۸۰,۶۸۶ | ۱۰,۵۱۱,۷۶۸,۱۵۵ | ۳,۳۱۶,۱۱۲,۵۳۱ |
| توسعه معادن و فلزات | - | - | - | - | ۶۳۰,۰۰۰ | ۹۷۸,۲۶۷,۴۸۵ | ۱,۰۰۳,۸۷۱,۰۱۴ | ۲۵۶,۰۳۲,۲۰۹ |
| توکاریل | - | - | - | - | ۲۷۲,۱۴۸ | ۴,۷۳۵,۲۰۵,۱۰۸ | ۳,۳۱۶,۱۳۰,۵۲۳ | ۱,۴۱۹,۰۷۴,۵۵۵ |
| تولید برق عسلویه مینا | - | - | - | - | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۲۶۳,۹۰۰ | ۸۸۳,۵۸۰,۸۷۸ | ۱۷۵,۶۸۳,۰۲۲ |
| ح . باما | - | - | - | - | ۱,۷۷۶,۰۰۲ | ۴۵,۹۱۰,۹۰۱ | ۴۶,۹۰۰,۷۸۹,۵۳۵ | ۲۳۳,۱۶۸,۰۵۳ |
| ح . بیمه ما | - | - | - | - | ۶۳,۱۰۱ | ۳۴,۹۹۲,۰۳۸ | ۴۲,۲۴۰,۳۷۷ | ۷,۲۴۸,۳۴۹- |
| ح . توسعه معادن و فلزات | - | - | - | - | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۴۸۹,۷۵۰,۱۹۳ | ۶,۵۶۲,۳۸۶,۷۵۰ | ۳,۰۷۲,۶۳۵,۵۵۷- |
| ح . س . نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | - | - | - | - | ۱۴۶,۱۵۵ | ۳۶۳,۳۸۶,۵۲۲ | ۳۶۶,۷۰۲,۸۹۵ | ۳,۴۱۶,۳۷۲- |
| ح . سیمان غرب | ۴۷۸,۵۱۵ | - | - | - | - | - | ۲,۵۵۷,۹۷۸,۳۶۶- | ۲,۵۵۷,۹۷۸,۳۶۶- |
| ح . صنایع خاک چینی ایران | ۱,۳۷۵,۲۸۶ | ۲,۷۰۰,۲۵۵,۸۰۳ | ۲,۴۰۲,۴۵۷,۵۷۲ | ۷۰,۲۰۰,۱,۷۶۹- | ۱,۴۶۸,۷۱۹ | ۲,۸۷۳,۹۶۴,۰۵۶ | ۲,۶۳۳,۶۱۰,۸۱۴ | ۷۵۹,۴۶۶,۷۵۸- |
| ح . فولاد کاوه جنوب کیش | - | - | - | - | ۴,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۷,۹۲۶,۳۳۶ | ۱۰,۳۵۵,۲۹۶,۲۴۹ | ۲۵۷,۳۶۹,۹۱۳- |
| ح . لبنیات کالبر | - | - | - | - | ۳,۹۲۶,۴۳۸ | ۷۰۲,۷۸۲,۷۶۴ | ۷۹۳,۱۸۳,۶۶۶ | ۹۰,۴۰۰,۰۰۰- |
| ح . لیزینگ رایان سایپا | - | - | - | - | ۶۵,۴۹۰ | ۱۲۸,۳۴۱,۰۶۴ | ۱۱۹,۶۲۹,۴۱۷ | ۸,۷۱۱,۶۴۷ |
| ح . معدنی و صنعتی گل گهر | - | - | - | - | ۱,۴۰۰,۶۱۶ | - | ۱,۶۷۶,۱۸۶,۹۵۳- | ۱,۶۷۶,۱۸۶,۹۵۳- |
| ح . تجارت الکترونیک پارسیان | - | - | - | - | ۱,۹۰۵,۱۱۹ | ۵۳۹,۸۶۲,۱۷۸ | ۵,۲۸۴,۹۶۷,۹۲۹ | ۴,۷۴۴,۱۰۵,۷۵۱- |
| ح . شرکت آهن و فولاد ارفع | - | - | - | - | ۶۶۵۱,۲۲۸ | ۷۲,۸۱۸,۵۴۶ | ۲۰۲,۱۲۵,۳۵۵,۴۷۲ | ۳,۳۳۳,۸۰۱,۶۶۴ |
| جمع نقل به صفحه بعد | ۶۶۵۱,۲۲۸ | ۲۴,۷۷۷,۹۷۷,۲۷۲ | ۲۴,۱۸۶,۲۴۵,۶۷۷ | ۵۹۱,۷۳۱,۵۹۵ | ۶۶۵۱,۲۲۸ | ۷۲,۸۱۸,۵۴۶ | ۱۹۸,۷۹۲,۵۵۲,۹۸۱ | ۳,۳۳۳,۸۰۱,۶۶۴ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

| نام شرکت | طی ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | |
|-----------------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
| نقل از صفحه قبل | ۶۶۵۱,۲۲۸ | ۲۴,۷۷۷,۹۷۷,۲۷۲ | ۲۴,۱۸۶,۲۴۵,۶۷۷ | ۵۹۱,۷۳۱,۵۹۵ | ۷۲,۸۱۸,۵۴۶ | ۲۰۲,۱۲۵,۳۵۵,۴۷۳ | ۱۹۸,۷۹۲,۵۵۳,۹۸۱ | ۳,۳۳۲,۸۰۱,۴۴۴ |
| داده گستر عصرنون-های وب | - | - | - | - | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۳۸۳,۷۶۱ | ۲,۹۴۴,۱۹۷,۹۸۸ | ۵۹,۶۳۹,۷۷۳ |
| داروسازی اکسیر | - | - | - | - | ۳۲۹,۶۶۱ | ۱,۵۱۳,۵۷۷,۰۷۷ | ۱,۱۱۱,۸۱۸,۳۱۱ | ۴۰۱,۷۵۸,۷۶۶ |
| ذغال سنگ نگین طبس | ۵۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۲۲,۷۳۰ | ۲۶۵,۳۲۵,۴۱۵ | ۲۴,۶۹۷,۳۱۵ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۲۲,۷۳۰ | ۲۶۵,۳۲۵,۴۱۵ | ۲۴,۶۹۷,۳۱۵ |
| ریل پردازسیر | - | - | - | - | ۵۲,۲۱۸,۸۹۰ | ۷,۴۶۱,۸۴۰,۰۶۲ | ۶,۳۳۵,۹۸۷,۸۹۵ | ۱,۱۳۵,۸۵۲,۱۶۷ |
| س. توسعه و عمران استان کرمان | - | - | - | - | ۵۱۰,۳۵۰ | ۳,۳۸۰,۵۱۱,۸۴۵ | ۲,۶۶۷,۸۹۰,۱۷۲ | ۶۱۲,۶۲۱,۶۷۳ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | - | - | - | - | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۹,۶۹۹,۸۸۳ | ۳,۲۵۹,۸۶۹,۳۵۴ | ۳۲۹,۸۲۰,۵۲۹ |
| سرامیک‌های صنعتی اردکان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۷۶۶,۹۷۴ | ۳۶۷,۸۰۶,۰۹۴ | ۲۶,۹۶۰,۸۸۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۷۶۶,۹۷۴ | ۳۶۷,۸۰۶,۰۹۴ | ۲۶,۹۶۰,۸۸۰ |
| سرمایه گذاری پارس توشه | - | - | - | - | ۱,۴۱۶,۴۶۷ | ۴,۱۷۲,۷۸۶,۲۵۸ | ۳,۹۹۰,۸۷۰,۷۴۶ | ۱,۰۷۲,۹۱۵,۵۱۲ |
| سرمایه گذاری خوارزمی | - | - | - | - | ۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۱,۶۹۴,۳۷۳ | ۲,۹۸۱,۱۰۰,۹۷۵ | ۶۳,۵۹۳,۳۹۸ |
| سرمایه گذاری شاهد | - | - | - | - | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۱۴۳,۵۵۳ | ۲۲۰,۸۲۵,۷۵۳ | ۸,۳۱۸,۱۰۱ |
| سرمایه گذاری شفا دارو | ۲۹۰,۸۷۰ | ۱,۳۴۱,۰۲۴,۶۹۱ | ۱,۳۴۶,۰۰۰,۴۹۳ | ۴,۹۷۵,۸۰۳ | ۴۰۰,۸۷۰ | ۱,۸۴۵,۷۹۹,۷۵۴ | ۱,۸۵۰,۲۵۳,۳۲۸ | ۹,۲۲۵,۵۷۴ |
| سرمایه گذاری صنعت و معدن | - | - | - | - | ۶۰۰,۰۰۰ | ۷۱۸,۶۱۶,۰۰۰ | ۵۸۴,۶۴۳,۶۰۱ | ۱۲۲,۹۷۲,۳۰۴ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | - | - | - | - | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۳۴,۰۲۶,۳۵۲ | ۵,۷۹۵,۱۶۵,۳۹۶ | ۲۶۱,۱۳۹,۰۴۴ |
| سرمایه‌گذاری سپه | - | - | - | - | ۳,۳۳۰,۰۰۰ | ۵,۳۴۲,۸۱۳,۱۴۵ | ۴,۴۶۷,۸۶۵,۱۴۶ | ۷۷۴,۹۴۷,۹۹۹ |
| سرمایه‌گذاری توکافولد هلدینگ | - | - | - | - | ۶۱۱,۹۷۱ | ۹۷۸,۸۴۰,۴۶۹ | ۸۹۴,۳۷۱,۳۱۸ | ۸۴,۴۶۹,۲۵۱ |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | - | - | - | - | ۲,۱۳۶,۲۹۹ | ۵,۳۳۵,۰۳۹,۴۷۹ | ۴,۷۸۲,۵۱۵,۸۷۰ | ۵۵۱,۵۲۳,۶۰۹ |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) | - | - | - | - | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۹,۳۱۴,۲۵۵ | ۱,۴۹۳,۴۹۳,۸۰۲ | ۱۲۴,۱۷۸,۵۴۷ |
| سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه | - | - | - | - | ۲,۴۲۰ | ۹,۹۶۳,۱۲۸,۳۸۴ | ۹,۹۶۳,۱۲۸,۳۸۴ | ۱۲۶,۳۵۳,۶۲۷ |
| سنگ آهن گهر زمین | - | - | - | - | ۶۴۷,۶۸۱ | ۴,۸۵۴,۱۸۸,۷۰۷ | ۴,۸۵۴,۱۸۸,۷۰۷ | ۵۱۶,۱۶۸,۹۵۰ |
| سهامی ذوب آهن اصفهان | - | - | - | - | ۲,۸۶۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۲,۸۳۴,۰۶۲ | ۲,۳۱۸,۶۱۱,۵۹۴ | ۴۲۴,۲۲۲,۴۶۸ |
| سیمان تهران | - | - | - | - | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۷۶,۶۲۲,۵۷۴ | ۵۷۶,۶۲۲,۵۷۴ | ۹۰,۱۱۱,۲۷۴ |
| سیمان فارس و خوزستان | - | - | - | - | ۲۰,۸۳۰,۷۷۵ | ۲,۹۷۹,۴۱۴,۸۶۷ | ۲,۹۷۹,۴۱۴,۸۶۷ | ۷۶۴,۱۵۴,۲۸۹ |
| سیمان ارومیه | - | - | - | - | ۵۷۱,۴۷۲ | ۱,۳۹۷,۷۶۲,۷۰۶ | ۱,۳۸۱,۵۳۵,۶۹۱ | ۱۱۶,۲۲۷,۰۱۵ |
| سیمان غرب | - | - | - | - | ۲۱۹,۲۳۳ | ۸۷۸,۴۰۹,۱۷۷ | ۷۶۹,۶۳۳,۶۵۹ | ۱۰۸,۷۷۵,۵۱۸ |
| شرکت آهن و فولاد ارفع | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۲,۹۸۹,۷۱۰ | ۱,۶۶۸,۶۶۷,۶۴۰ | ۳۰۴,۳۲۲,۰۷۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۵۴,۳۴۸,۹۱۹ | ۷,۲۶۷,۹۸۷,۰۶۲ | ۳,۶۷۷,۳۶۱,۸۵۷ |
| شرکت همین لیزینگ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۷۸۸,۵۸۳,۱۳۶ | ۷۸۸,۵۸۳,۱۳۶ | ۱۸۷,۵۳۵,۰۳۵ | ۸۴۰,۰۰۱ | ۱,۰۳۱,۳۱۲,۲۶۴ | ۱,۳۴۹,۴۷۹,۱۳۱ | ۳۱۷,۱۶۶,۸۶۸ |
| شرکت پتروشیمی خراسان _ نماد قدیمی | - | - | - | - | ۱۱۳,۰۰۰ | ۱,۳۸۴,۱۳۷,۰۰۰ | ۱,۳۸۴,۱۳۷,۰۰۰ | ۴۰,۷۶۲ |
| شیمی دارویی دارویی بخش | - | - | - | - | ۵۲۳,۵۷۱ | ۲,۰۵۲,۳۲۹,۸۵۸ | ۱,۵۲۷,۲۰۹,۴۴۷ | ۵۲۵,۰۳۰,۶۱۱ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱۲۲,۸۵۴ | ۴۷۱,۶۱۱,۸۵۵ | ۳۵۱,۳۵۹,۴۴۶ | ۱۲۰,۳۵۲,۰۰۹ | ۹۶۴,۴۴۰ | ۵,۳۱۵,۹۲۶,۵۷۹ | ۴,۳۲۳,۶۳۰,۴۴۱ | ۹۸۸,۴۹۴,۱۳۸ |
| صنایع ماشینهای اداری ایران | - | - | - | - | ۳۹۸ | ۲,۲۰۸,۰۷۰ | ۱,۴۵۹,۳۹۵ | ۷۴۸,۷۷۵ |
| صنایع خاک چینی ایران | - | - | - | - | ۶۶۶,۴۲۷ | ۴,۸۲۲,۲۰۴,۴۹۵ | ۴,۳۰۱,۹۳۶,۹۷۸ | ۵۲۰,۳۶۷,۵۱۷ |
| صنعتی بهشهر | - | - | - | - | ۸۶۶,۲۶۰ | ۱,۷۵۲,۷۵۵,۸۵۳ | ۱,۸۵۶,۳۰۹,۴۲۰ | ۱۰۳,۵۵۳,۵۶۷ |
| فرآوری مواد معدنی ایران | - | - | - | - | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۹,۵۲۲,۶۴۴ | ۳,۳۸۹,۵۲۲,۶۴۴ | ۲۱۰,۴۲۹,۰۵۳ |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | ۱۳۱ | ۲,۹۰۵,۲۸۱ | ۲,۲۴۲,۳۱۴ | ۶۶۲,۶۶۷ | ۱۳۱ | ۲,۹۰۵,۲۸۱ | ۲,۲۴۲,۳۱۴ | ۶۶۲,۶۶۷ |
| فولاد خوزستان | - | - | - | - | ۹۴,۵۰۳ | ۹۰۲,۱۲,۳۲۵ | ۸۷۷,۰۸۵,۱۳۸ | ۷۴,۹۷۱,۰۱۷ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۲۳۳,۸۱۵ | ۱,۷۷۲,۶۳۰,۶۸۱ | ۱۶۱,۶۱۳,۱۳۴ | ۳,۳۹۲,۷۹۷ | ۱۱,۹۱۱,۵۲۹,۷۸۳ | ۱۱,۶۰۴,۳۳۷,۳۲۹ | ۲۷۱,۱۹۲,۲۵۴ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱ | ۲,۴۷۷ | ۲,۴۷۷ | ۲,۴۷۶ | ۳,۲۶۰,۰۰۱ | ۱۳,۵۶۵,۹۲۴,۷۴۲ | ۱۰,۹۴۹,۳۲۲,۶۶۷ | ۲,۶۱۶,۶۱۲,۴۷۵ |
| قند نیشابور | - | - | - | - | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۵۸۹,۹۸۹ |
| کارخانجات دارویی بخش | - | - | - | - | ۸۷,۳۳۰ | ۶۲۷,۹۳۵,۳۴۸ | ۳۹۴,۸۶۰,۹۷۹ | ۲۴۳,۰۷۴,۳۴۹ |
| کالسمین | - | - | - | - | ۱,۶۸۶,۰۰۰ | ۱۱,۵۷۷,۶۲۰,۷۹۲ | ۱۱,۴۹۷,۸۳۷,۸۷۴ | ۷۹,۷۸۲,۹۱۸ |
| کرین ایران | - | - | - | - | ۲۲۵,۹۰۴ | ۱,۰۸۰,۸۴۰,۷۹۹ | ۱,۰۲۵,۰۴۰,۸۰۴ | ۵۵,۷۹۹,۹۹۵ |
| کشت و دامداری فکا | - | - | - | - | ۱۷۳ | ۱,۶۳۸,۷۷۲ | ۱,۴۵۶,۹۶۲ | ۱۸۱,۸۱۰ |
| کشت و صنعت دشت خرم دره | - | - | - | - | ۳۳۹ | ۱,۰۴۱,۷۰۸ | ۶۸۱,۵۳۹ | ۳۶۰,۱۶۹ |
| کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۵,۹۰۶,۶۸۶ | ۱,۶۲۲,۱۱۹,۶۴۷ | ۱۳,۵۲۸,۹۶۱ | ۸۸۹,۱۴۲ | ۲,۶۹۲,۳۰۳,۳۰۷ | ۲,۴۷۳,۹۱۶,۳۸۸ | ۲۱۸,۱۱۳,۹۱۹ |
| گروه صنایع کاغذ پارس | ۶۳۰ | ۳,۹۲۸,۶۸۷ | ۳,۷۹۳,۳۰۷ | ۱۳۵,۳۸۰ | ۲,۵۰۰,۶۲۹ | ۱۴,۰۱۹,۱۵۶,۸۰۰ | ۱۲,۴۴۸,۵۸۶,۱۸۸ | ۱,۵۷۰,۵۷۰,۶۹۲ |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیان | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۹۷۲,۲۰۹ | ۱,۹۷۶,۶۴۱,۳۸۶ | ۲۰۴,۳۳۰,۸۲۳ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۰,۹۷۲,۲۰۹ | ۱,۹۷۶,۶۴۱,۳۸۶ | ۲۰۴,۳۳۰,۸۲۳ |
| گروه صنعتی بارز | - | - | - | - | ۱,۲۲۶,۵۴۶ | ۳,۸۰۰,۵۱۱,۰۲۲ | ۳,۰۹۴,۶۶۸,۱۴۶ | ۷۰۵,۷۴۲,۸۸۶ |
| گروه کارخانجات صنعتی تبرک | - | - | - | - | ۲,۳۰۰ | ۳,۰۲۳,۸۲۷ | ۳,۰۰۸,۵۷۷ | ۱۵,۳۵۰ |
| گروه (عام) گروه مینا | - | - | - | - | ۱,۵۵۶,۵۷۸ | ۵,۶۷۷,۴۲۲,۷۳۰ | ۵,۱۴۱,۴۶۹,۴۴۵ | ۵۲۵,۹۵۴,۳۸۵ |
| گروه بهمن | ۳۸۹,۸۳۱ | ۴۱۳,۵۷۸,۲۰۹ | ۴۷۷,۹۹۶,۳۹۰ | ۶۴,۴۱۸,۱۸۱ | ۶,۷۴۸,۱۶۷ | ۶,۵۲۳,۳۳۹,۶۵۶ | ۶,۹۹۹,۶۱۲,۷۵۸ | ۴۷۶,۳۳۳,۱۰۲ |
| گسترش نفت و گاز پارسین | ۱۲۶,۰۰۰ | ۵۲۳,۲۹۳,۶۷۳ | ۵۰۰,۰۶۹,۵۹۷ | ۲۲,۲۲۴,۰۷۶ | ۱۲۶,۰۰۰ | ۵۲۳,۲۹۳,۶۷۳ | ۵۰۰,۰۶۹,۵۹۷ | ۲۲,۲۲۴,۰۷۶ |
| لینیات کالبر | - | - | - | - | ۱,۷۱۶,۳۳۰ | ۲,۴۵۲,۹۶۴,۹۷۲ | ۲,۱۹۲,۳۰۶,۸۳۳ | ۲۶۰,۶۵۸,۱۱۴ |
| لیزینگ رایان سایبا | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۴۴۴,۱۷۳ | - | ۱۳,۴۲۳,۳۸۸ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۴۴۴,۱۷۳ | ۲۲۱,۰۲۰,۷۸۵ | ۱۳,۴۲۳,۳۸۸ |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۵۰۰,۹۴۳ | ۱۲۴,۷۲۳,۶۸۰ | ۲,۷۷۷,۲۶۳ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۹,۰۲۶,۶۱۵ | ۱,۹۰۰,۵۲۲,۶۶۶ | ۱۶۸,۵۰۳,۳۹۹ |
| معدنی کیمیا زنجان گستران | - | - | - | - | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۹۱,۱۹۹,۸۸۸ | ۳,۴۹۹,۴۸۵,۸۶۰ | ۳۹۱,۷۱۴,۰۲۸ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | ۶۷۰,۰۰۰ | ۴,۵۱۴,۹۸۸,۶۸۶ | ۴,۴۲۶,۷۴۱,۴۲۴ | ۸۸,۲۴۷,۲۶۲ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۸۹,۴۶۶,۶۱۰ | ۸,۵۸۴,۸۴۲,۸۳۱ | ۱۰۴,۶۳۰,۳۷۹ |
| معدنی و صنعتی چادرملو | ۲۰۰,۰۰۰ | ۸۹۹,۳۹۸,۵۶۵ | ۸۲۱,۱۲۷,۴۸۸ | ۷۸,۲۷۱,۰۷۷ | ۴۶۱,۴۱۴ | ۳,۴۰۹,۹۵۲,۳۱۸ | ۳,۲۸۶,۷۷۷,۱۰۲ | ۱۲۳,۷۱۵,۱۱۶ |
| ملی صنایع سن ایران | ۵۷۹,۸۳۸ | ۲,۰۰۵,۹۶۳,۲۷۷ | ۱,۷۵۹,۵۲۲,۱۴۶ | ۲۴۶,۴۴۱,۱۳۱ | ۵,۳۷۹,۸۳۹ | ۱۹,۹۱۴,۵۲۳,۳۱۲ | ۱۸,۳۶۱,۷۹۵,۶۰۲ | ۱,۵۵۲,۴۵۷,۷۱۰ |
| نفت ایرانول | - | - | - | - | ۷۶۶,۶۴۹ | ۴,۱۰۶,۸۵۸,۵۹۶ | ۴,۳۸۸,۷۸۵,۸۸۴ | ۲۸۱,۹۲۷,۳۸۸ |
| نفت سیاهان | ۱۳۵,۰۰۰ | ۴,۰۳۵,۹۱۸,۸۵۱ | ۳,۶۰۶,۵۷۳,۵۳۳ | ۴۲۹,۴۵۳,۳۱۸ | ۴۹۱,۰۰۰ | ۸,۸۱۵,۶۹۱,۲۱۴ | ۷,۸۸۵,۹۹۲,۱۱۸ | ۹۲۹,۶۹۹,۰۹۶ |
| جمع | ۱۲,۲۶۶,۳۸۳ | ۴۶,۸۷۵,۱۶۸,۳۸۹ | ۴۴,۸۲۹,۱۹۳,۱۵۶ | ۲,۰۰۴,۹۷۵,۲۳۳ | ۱۴۴,۲۴۲,۲۱۴ | ۴۴,۵۵۶,۴۸۰,۱۲۰ | ۴۱,۰۲۵,۷۹۰,۱۱۱ | ۲۴,۰۳۰,۶۹۰,۰۱۱ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

| نام شرکت | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ |
| اختیارخ شینا-۴۴۰۰-۲۱-۱۳۹۷ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ایران خودرو | - | - | ۱۹,۱۷۷,۲۶۹ | ۶۹,۳۸۱,۱۴۹ | - | - | ۱۹,۱۷۷,۲۶۹ | ۶۹,۳۸۱,۱۴۹ |
| آبیه داده پرداز | - | - | - | - | ۸۴,۴۴۶,۷۲۰ | - | - | ۸۴,۴۴۶,۷۲۰ |
| یاما | - | - | ۲۷۵,۳۵۸,۴۲۴ | ۲۳۵,۹۶۳,۳۸۹ | - | - | ۲۸۰,۰۲۹,۷۰۲ | ۲۸۰,۰۲۹,۷۰۲ |
| بانک پاسارگاد | - | - | - | ۵۱,۱۵۴,۱۶۲ | - | - | ۸۹,۹۲۹,۹۷۴ | ۲۷,۷۱۲,۳۶۱ |
| بانک تجارت | - | - | - | - | - | - | ۳۵۸,۳۰۲,۰۰۰ | ۳۵۸,۳۰۲,۰۰۰ |
| بانک خاورمیانه | - | - | - | - | - | - | ۲۰۵,۱۸۶,۱۳۹ | ۲۰۵,۱۸۶,۱۳۹ |
| بانک سینا | - | - | - | - | - | - | ۳۶۵,۰۹۴,۹۹۱ | ۳۶۵,۰۹۴,۹۹۱ |
| بانک صادرات ایران | - | - | ۲۶,۸۹۴,۳۱۱- | ۸,۴۰۷,۷۱۷ | - | - | ۲۰,۴۷۹,۵۱۳- | ۲۰,۴۷۹,۵۱۳- |
| بانک ملت | - | - | ۸,۰۷۶,۱۳,۱۲۱ | ۱,۳۵۴,۴۴۲,۱۲۰ | - | - | ۲,۹۴۴,۳۱۱,۱۹۵ | ۲,۹۴۴,۳۱۱,۱۹۵ |
| بهنم دیزل | - | - | - | - | - | - | ۲۴,۲۱۳,۵۹۰ | ۲۴,۲۱۳,۵۹۰ |
| بیمه ما | - | - | - | - | - | - | ۱۷۲,۳۱۴,۵۵۸ | ۱۷۲,۳۱۴,۵۵۸ |
| بیمه اتکایی ایرانیان | - | - | - | - | - | - | ۳۳۱,۸۹۱,۱۶۰ | ۳۳۱,۸۹۱,۱۶۰ |
| بیمه پارسیان | - | - | - | - | - | - | ۲۱,۵۴۹,۶۶۶ | ۲۱,۵۴۹,۶۶۶ |
| بیمه معلم | - | - | - | ۷۲,۳۹۹ | - | - | - | ۷۲,۳۹۹ |
| بین‌المللی توسعه‌ساخت‌ها | - | - | - | - | - | - | ۱۱۱,۵۲۳,۷۶۵ | ۱۱۱,۵۲۳,۷۶۵ |
| پارس دارو | - | - | - | - | - | - | ۷۳,۴۱۶,۹۰۸ | ۷۳,۴۱۶,۹۰۸ |
| پالایش نفت اصفهان | - | - | ۱,۰۱۰,۷۵۷,۵۳۹ | ۱,۰۱۰,۷۵۷,۵۳۹ | - | - | ۸۹۳,۱۷۳,۶۶۷ | ۸۹۳,۱۷۳,۶۶۷ |
| پالایش نفت بندرعباس | - | - | ۳۳۱,۷۵۹,۱۸۵ | ۳۳۱,۷۵۹,۱۸۵ | - | - | ۱۹۹,۶۰۹,۲۸۱ | ۱۹۹,۶۰۹,۲۸۱ |
| پالایش نفت تبریز | - | - | - | - | - | - | ۹۳۷,۸۴۰,۹۳۹ | ۹۳۷,۸۴۰,۹۳۹ |
| پالایش نفت تهران | - | - | ۶۱,۳۹۸,۲۶۶- | ۶۴,۲۰۰,۷۳۸ | - | - | ۳,۷۲۲,۷۶۹,۷۰۶ | ۳,۷۲۲,۷۶۹,۷۰۶ |
| پتروشیمی پارس | - | - | - | - | - | - | ۸۷,۸۳۳,۶۷۵- | ۸۷,۸۳۳,۶۷۵- |
| پتروشیمی پردیس | - | - | - | - | - | - | ۷۹,۱۱۰,۵۷۸ | ۷۹,۱۱۰,۵۷۸ |
| پتروشیمی خراسان | - | - | ۲۸۸,۷۴۰,۱۴۳ | ۲۸۸,۷۴۰,۱۴۳ | - | - | - | - |
| پتروشیمی زاگرس | - | - | - | - | - | - | ۳۳,۰۱۷,۰۸۸- | ۳۳,۰۱۷,۰۸۸- |
| پتروشیمی شازند | - | - | - | - | - | - | ۴۳,۴۶۶,۲۴۴ | ۴۳,۴۶۶,۲۴۴ |
| پتروشیمی غدیر | - | - | - | - | - | - | ۸۱,۰۱۲,۶۶۷ | ۸۱,۰۱۲,۶۶۷ |
| پتروشیمی فجر | - | - | - | - | - | - | ۲۰۸,۲۹۳,۶۰۰ | ۲۰۸,۲۹۳,۶۰۰ |
| پتروشیمی مبین | - | - | ۹۲۱,۵۶۷,۸۹۰ | ۶۸۶,۶۴۲,۹۲۰ | - | - | ۵۱۴,۲۱۵,۹۶۰ | ۵۱۴,۲۱۵,۹۶۰ |
| پتروشیمی شیراز | - | - | ۱,۳۳۸,۲۲۴,۶۱۹ | ۱,۳۳۸,۲۲۴,۶۱۹ | - | - | ۳۴۷,۱۲۲,۰۸۲- | ۳۴۷,۱۲۲,۰۸۲- |
| پخش البرز | - | - | - | - | - | - | ۵۳,۳۵۳,۰۴۷- | ۵۳,۳۵۳,۰۴۷- |
| پست بانک ایران | - | - | ۶۹,۱۷۴,۵۱۷ | ۶۹,۱۷۴,۵۱۷ | - | - | ۶۹,۱۷۴,۵۱۷ | ۶۹,۱۷۴,۵۱۷ |
| تأمین سرمایه لوئیس پارس‌سان | - | - | - | - | - | - | ۵۹۳,۷۴۸ | ۵۹۳,۷۴۸ |
| تأمین سرمایه نوین | - | - | ۵,۲۵۳,۱۵۱- | ۵,۲۵۳,۱۵۱- | - | - | ۵,۲۵۳,۱۵۱- | ۵,۲۵۳,۱۵۱- |
| تجارت الکترونیک پارسیان | - | - | - | - | - | - | ۱۰۰,۷۸۹,۶۱۹ | ۱۰۰,۷۸۹,۶۱۹ |
| تراکتورسازی ایران | - | - | - | - | - | - | ۳,۳۲۰,۶۶۷- | ۳,۳۲۰,۶۶۷- |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | - | - | - | - | - | - | ۱۴,۹۵۵,۶۹۸ | ۱۴,۹۵۵,۶۹۸ |
| توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی | - | - | - | - | - | - | ۳۳۳,۸۱۵,۶۷۷- | ۳۳۳,۸۱۵,۶۷۷- |
| توسعه معادن روی ایران | - | - | ۳۳۲,۷۴۵,۷۷۳ | ۵۴۵,۸۷۵,۸۸۸ | - | - | ۳۱۸,۴۴۴,۵۱۳ | ۳۱۸,۴۴۴,۵۱۳ |
| توسعه معادن فولزات | - | - | - | - | - | - | ۳,۳۱۶,۱۱۲,۵۳۱ | ۳,۳۱۶,۱۱۲,۵۳۱ |
| توکاریل | - | - | - | - | - | - | ۵۶,۰۹۶,۴۷۱ | ۵۶,۰۹۶,۴۷۱ |
| تولید برق عسلویه مینا | - | - | - | - | - | - | ۱,۴۱۹,۰۷۴,۵۵۵ | ۱,۴۱۹,۰۷۴,۵۵۵ |
| ح . ج . یاما | - | - | - | - | - | - | ۱۷۵,۶۸۳,۰۲۲ | ۱۷۵,۶۸۳,۰۲۲ |
| ح . ج . بیمه ما | - | - | - | - | - | - | ۲۲۳,۱۶۸,۰۵۲- | ۲۲۳,۱۶۸,۰۵۲- |
| ح . ج . پارس دارو | - | - | ۱۲۱,۰۴۶,۲۱۵ | ۱۲۱,۰۴۶,۲۱۵ | - | - | ۲۰۹,۵۰۳,۰۳۵- | ۲۰۹,۵۰۳,۰۳۵- |
| ح . توسعه معادن فولزات | - | - | - | - | - | - | ۷,۲۳۸,۳۴۹- | ۷,۲۳۸,۳۴۹- |
| ح . س . نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | - | - | - | - | - | - | ۳,۰۷۲,۶۴۶,۵۵۷- | ۳,۰۷۲,۶۴۶,۵۵۷- |
| ح . سیمان غرب | - | - | - | - | - | - | ۳,۴۱۶,۳۷۲- | ۳,۴۱۶,۳۷۲- |
| ح . صنایع خاک چینی ایران | - | - | - | - | - | - | ۲,۵۵۷,۹۷۸,۳۶۶- | ۲,۵۵۷,۹۷۸,۳۶۶- |
| ح . فولاد کاوه جنوب کیش | - | - | ۶۱۵,۷۴۰,۹۹۳ | ۷۰۲,۲۰۱,۷۶۹- | - | - | ۷۵۹,۶۶۶,۷۵۰- | ۷۵۹,۶۶۶,۷۵۰- |
| ح . لنینیات کابیر | - | - | - | - | - | - | ۲۵۷,۳۶۹,۹۱۳- | ۲۵۷,۳۶۹,۹۱۳- |
| ح . لیزینگ رایان سایپا | - | - | - | - | - | - | ۹۰,۴۰۰,۹۰۱- | ۹۰,۴۰۰,۹۰۱- |
| ح . معدنی و صنعتی گل گهر | - | - | - | - | - | - | ۸,۷۱۱,۶۴۷ | ۸,۷۱۱,۶۴۷ |
| ح . کشت و صنعت شهداد ناب خراسان | - | - | - | - | - | - | ۳۸,۴۰۷,۸۸۶- | ۳۸,۴۰۷,۸۸۶- |
| ح . تجارت الکترونیک پارسیان | - | - | - | - | - | - | ۱,۶۷۶,۱۸۶,۹۵۲- | ۱,۶۷۶,۱۸۶,۹۵۲- |
| ح . شرکت آهن و فولاد ارفع | - | - | - | - | - | - | ۴,۷۴۵,۱۰۵,۷۵۱- | ۴,۷۴۵,۱۰۵,۷۵۱- |
| داده گستر عصر نوین-های وب | - | - | - | - | - | - | ۱۲,۲۲۴,۹۰۸- | ۱۲,۲۲۴,۹۰۸- |
| داروسازی اکسیر | - | - | - | - | - | - | ۴۰۱,۷۵۸,۷۶۶ | ۴۰۱,۷۵۸,۷۶۶ |
| جمع نقل به صفحه بعد | - | - | ۵,۵۸۶,۷۷۶,۰۸۲ | ۶,۱۷۸,۵۰۷,۶۷۷ | - | - | ۱,۷۱۹,۰۵۲,۳۸۱ | ۱,۷۱۹,۰۵۲,۳۸۱ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

| نام شرکت | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|---------------------------------|------------------|-------------|---------------|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ |
| نقل از صفحه قبل | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ذغال سنگ نگین طبرس | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ریل پرداز سیر | - | - | - | - | - | - | - | - |
| س. توسعه و عمران آستان کرمان | - | - | - | - | - | - | - | - |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سرامیک‌های صنعتی اردکان | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه‌گذاری البرز هلدینگ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه‌گذاری یارس توشه | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه‌گذاری خوارزمی | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه‌گذاری شاهد | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه‌گذاری شادارو | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه‌گذاری صنعت و معدن | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه‌گذاری سیه | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه‌گذاری کافولاد هلدینگ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سنگ آهن گهر زمین | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سهامی ذوب آهن اصفهان | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سیمان تهران | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سیمان فارس و خوزستان | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سیمان ارومیه | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سیمان غرب | - | - | - | - | - | - | - | - |
| شرکت آهن و فولاد ارفع | - | - | - | - | - | - | - | - |
| شرکت بهمن لیژینگ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی | - | - | - | - | - | - | - | - |
| شیمی دارویی داروین | - | - | - | - | - | - | - | - |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | - | - | - | - | - | - | - | - |
| صنایع ماشینهای اداری ایران | - | - | - | - | - | - | - | - |
| صنایع خاک چینی ایران | - | - | - | - | - | - | - | - |
| صنعتی بهشهر | - | - | - | - | - | - | - | - |
| فراوری مواد معدنی ایران | - | - | - | - | - | - | - | - |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | - | - | - | - | - | - | - | - |
| فولاد خوزستان | - | - | - | - | - | - | - | - |
| فولاد کاوه جنوب کیش | - | - | - | - | - | - | - | - |
| فولاد مبارک اصفهان | - | - | - | - | - | - | - | - |
| قند نیشابور | - | - | - | - | - | - | - | - |
| کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی | - | - | - | - | - | - | - | - |
| کارخانجات داروین | - | - | - | - | - | - | - | - |
| کالسیمین | - | - | - | - | - | - | - | - |
| کربن ایران | - | - | - | - | - | - | - | - |
| کشت و دامداری فکا | - | - | - | - | - | - | - | - |
| کشت و صنعت دشت خرم دره | - | - | - | - | - | - | - | - |
| کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | - | - | - | - | - | - | - | - |
| گروه صنایع کاغذ یارس | - | - | - | - | - | - | - | - |
| گروه پتروشیمی س ایرانابان | - | - | - | - | - | - | - | - |
| گروه صنعتی بارز | - | - | - | - | - | - | - | - |
| گروه کارخانجات صنعتی تبرک | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (سهامی عام) گروه مینا | - | - | - | - | - | - | - | - |
| گروه بهمن | - | - | - | - | - | - | - | - |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | - | - | - | - | - | - | - | - |
| گوشت مرغ ماهان | - | - | - | - | - | - | - | - |
| لبنیات کالبر | - | - | - | - | - | - | - | - |
| لیژینگ رایان سایپا | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ماشین سازی اراک | - | - | - | - | - | - | - | - |
| مدیریت انرژی امید تانان هور | - | - | - | - | - | - | - | - |
| معدنی کیمیای زنجان گستران | - | - | - | - | - | - | - | - |
| معدنی و صنعتی گل گهر | - | - | - | - | - | - | - | - |
| معدنی و صنعتی جادرملو | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ملی صنایع مس ایران | - | - | - | - | - | - | - | - |
| نفت ایرانول | - | - | - | - | - | - | - | - |
| نفت سپاهان | - | - | - | - | - | - | - | - |
| نیروگاه زاگرس کوثر | - | - | - | - | - | - | - | - |
| جمع | ۱۸۸,۷۳۳,۸۰۴ | ۱۲,۳۶۱,۲۷۰,۵۸۱ | ۲,۰۴۵,۹۷۵,۲۳۳ | ۱۵,۵۵۷,۹۷۹,۶۱۸ | ۹۷,۳۳۲ | ۶,۱۷۸,۵۰۷,۶۷۷ | ۵۹۱,۷۳۱,۵۹۵ | ۵,۵۸۶,۷۷۶,۰۸۲ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی ماه | | | | توضیحات |
|---------------------------------|-------------|------------------|-----------------|--------|------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | |
| ۳۶۷,۳۲۷,۷۹۸ | ۳۶۷,۳۲۷,۷۹۸ | - | - | - | - | - | - | اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۶۰۹۲۶ |
| ۱۲۳,۴۰۰,۰۸۹ | ۱۲۳,۴۰۰,۰۸۹ | - | - | - | - | - | - | اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۶۰۷۱۰ |
| ۲۸۶,۰۱۱,۵۵۹ | ۲۸۶,۰۱۱,۵۵۹ | - | - | - | - | - | - | اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۷ - ۹۶۰۹۲۰ |
| ۱۶,۵۱۶,۸۲۳ | ۱۰,۷۲۰,۴۲۰ | - | ۲۷,۲۳۷,۲۴۳ | - | - | - | - | اجاره رایتل ۲ - سه ماهه ۲۲ درصد |
| ۴۵,۲۷۴,۸۳۲ | ۴۵,۲۷۴,۸۳۲ | - | - | - | - | - | - | اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۶۱۰۱۰ |
| ۸۳۸,۵۳۱,۱۰۱ | ۸۱۱,۳۹۳,۸۵۸ | - | ۲۷,۲۳۷,۲۴۳ | - | - | - | - | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | طی ماه | | 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 |
| ۳٪ | ۹,۸۶۰ | ۰.۵٪ | - | ۸۴۹-۸۱۰-۷۸۹۱۷۸۹-۱ | بانک سامان سی تیر |
| - | ۳,۹۹۵,۴۴۰ | - | - | ۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲ | بانک شهر احمد قصیر |
| - | ۱۷,۴۴۲ | - | - | ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۱۵۹۴ | بانک خاورمیانه مهستان |
| ۲۵۳.۱٪ | ۶۷۸,۴۹۹,۸۲۴ | ۰.۲٪ | ۳۷۶,۳۵۴ | ۷۰۰۳۰۰۰ | بانک شهر احمد قصیر |
| - | ۱۶۵,۰۲۷ | - | - | ۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱ | بانک سامان سی تیر |
| ۲۵۶.۳٪ | ۶۸۲,۶۸۷,۶۰۳ | ۰.۶۹٪ | ۳۷۶,۳۵۴ | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

| ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | طی ماه | سایر درآمدها |
|-------------|------------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۲۰,۸۲۱,۳۰۰ | ۲,۱۱۶ | سایر درآمدها |
| ۲,۱۵۱ | ۰ | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۳۹۵,۴۱۵,۹۰۶ | ۳۹,۵۹۵,۷۷۵ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۴۱۶,۲۳۹,۳۵۷ | ۳۹,۵۹۷,۸۹۱ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

| درصد به کل دارایی‌های صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ | توضیحات |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|
| ۱۶.۱۹% | ۹۷.۴۶% | ۱۵,۵۹۵,۹۷۹,۶۱۸ | سرمایه‌گذاری در سهام |
| ۰% | ۰% | - | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار |
| ۰% | ۰% | ۳۷۶,۳۵۴ | درآمد سپرده بانکی |
| ۱۶.۱۹% | ۹۷.۴۶% | | جمع |