

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه
منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱		درصد به کل دارایی صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
ایران خودرو	۲۷۸۶۰۰	۷۴۸,۷۵۸,۲۹۶	-	-	۲۷۸۶۰۰	۸۰۳,۶۰۷,۵۹۵	-	-	
بانک پاسارگاد	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۴۲۲,۳۸۹	۱,۳۳۴,۴۲۲,۳۸۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	۱,۳۳۴,۴۲۲,۳۸۹	-	-	
بانک صادرات ایران	۷,۷۲۴,۰۶۹	۳,۱۸۰,۶۳۰,۵۴۳	۳,۱۸۰,۶۳۰,۵۴۳	-	-	۳,۱۸۰,۶۳۰,۵۴۳	-	۲,۷۰٪	
بانک ملت	۱,۲۳۰,۰۰۰	۳,۸۲۴,۸۷۵,۱۲۰	۳,۸۲۴,۸۷۵,۱۲۰	-	-	۳,۸۲۴,۸۷۵,۱۲۰	-	۳,۴۶٪	
بیمه معلم	۲۲۹	۶۲۸,۷۵۵	-	-	۲۲۹	۶۲۸,۷۵۵	-	-	
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	
پالایش نفت اصفهان	۸۹۲,۶۹۲	۷,۲۷۰,۷۲۶,۶۷۸	۷,۲۷۰,۷۲۶,۶۷۸	-	-	۷,۲۷۰,۷۲۶,۶۷۸	-	۹,۱۴٪	
پالایش نفت بندرعباس	۲۲۰,۰۰۰	۲,۶۴۷,۱۹۱,۴۴۰	۲,۶۴۷,۱۹۱,۴۴۰	-	-	۲,۶۴۷,۱۹۱,۴۴۰	-	۰,۶۱٪	
پتروشیمی خراسان	۱۱۳,۰۰۰	۱,۳۸۴,۱۷۷,۷۶۲	۱,۳۸۴,۱۷۷,۷۶۲	-	-	۱,۳۸۴,۱۷۷,۷۶۲	-	۵,۵۹٪	
پتروشیمی شیراز	۱,۱۰۰,۶۶۷	۷,۴۸۲,۹۶۱,۶۹۹	۷,۴۸۲,۹۶۱,۶۹۹	-	-	۷,۴۸۲,۹۶۱,۶۹۹	-	۳,۴۴٪	
پیست بانک ایران	۵۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۳۶۸,۳۷۰	۹۰۰,۳۶۸,۳۷۰	-	-	۹۰۰,۳۶۸,۳۷۰	-	-	
تامین سرمایه نوین	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۶,۳۴۹,۵۵۱	۲,۰۴۶,۳۴۹,۵۵۱	-	-	۲,۰۴۶,۳۴۹,۵۵۱	-	۸,۲۱٪	
ح - پارس دارو	۲۴۸,۶۸۴	۳,۲۴۹,۳۵۵,۱۹۴	۳,۲۴۹,۳۵۵,۱۹۴	-	-	۳,۲۴۹,۳۵۵,۱۹۴	-	-	
ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	
ح . کشت و صنعت شهداب باب خراسان	۱۸۱,۲۴۹	۳,۱۷۵,۵۸۱,۲۶۸	۳,۱۷۵,۵۸۱,۲۶۸	-	-	۳,۱۷۵,۵۸۱,۲۶۸	-	۱,۵۵٪	
داده گسترعصرنوین-های وب	۴۴۶,۰۰۰	۲,۴۴۶,۷۱۱,۰۴۶	۲,۴۴۶,۷۱۱,۰۴۶	-	-	۲,۴۴۶,۷۱۱,۰۴۶	-	۷,۲۵٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۳۵۸,۴۹۹	۱,۳۸۱,۳۵۸,۴۹۹	-	-	۱,۳۸۱,۳۵۸,۴۹۹	-	۰,۳۰٪	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۷۱۲,۱۲۳	۱,۰۳۸,۷۱۲,۱۲۳	-	-	۱,۰۳۸,۷۱۲,۱۲۳	-	-	
سیحان دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۵۴۶,۵۵۹	۳,۰۱۰,۱۶۲,۴۹۸	۳,۰۱۰,۱۶۲,۴۹۸	-	-	۳,۰۱۰,۱۶۲,۴۹۸	-	-	
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱,۳۶۰,۰۰۰	۲,۷۴۶,۳۶۵,۴۳۹	۲,۷۴۶,۳۶۵,۴۳۹	-	-	۲,۷۴۶,۳۶۵,۴۳۹	-	۲,۷۰٪	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۲,۶۵۲,۵۶۷	۱,۵۸۲,۶۵۲,۵۶۷	-	-	۱,۵۸۲,۶۵۲,۵۶۷	-	۲,۹۰٪	
سرمایه گذاری شفا دارو	۲۱۰,۱۳۰	۹۵۳,۳۵۴,۱۵۰	۹۵۳,۳۵۴,۱۵۰	-	-	۹۵۳,۳۵۴,۱۵۰	-	۱,۷۸٪	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۹,۰۱۱,۳۹۶	۶,۳۷۹,۰۱۱,۳۹۶	-	-	۶,۳۷۹,۰۱۱,۳۹۶	-	۱,۳۴٪	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۸۷۸,۰۰۰	۱,۶۳۹,۱۰۸,۳۵۴	۱,۶۳۹,۱۰۸,۳۵۴	-	-	۱,۶۳۹,۱۰۸,۳۵۴	-	۰,۹۰٪	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۷۱,۴۰۳	۱,۶۵۹,۶۳۰,۹۲۲	۱,۶۵۹,۶۳۰,۹۲۲	-	-	۱,۶۵۹,۶۳۰,۹۲۲	-	۰,۰۷٪	
شرکت بهمین لیزینگ	۵۱۴,۳۶۸	۱,۱۱۰,۲۴۴,۵۶۲	۱,۱۱۰,۲۴۴,۵۶۲	-	-	۱,۱۱۰,۲۴۴,۵۶۲	-	۰,۸۴٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۰۶۱,۲۶۰	۷,۱۶۴,۶۳۹,۴۲۵	۷,۱۶۴,۶۳۹,۴۲۵	-	-	۷,۱۶۴,۶۳۹,۴۲۵	-	۰,۳۴٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۲۴,۲۴۸	۵,۱۳۷,۶۰۹,۶۶۷	۵,۱۳۷,۶۰۹,۶۶۷	-	-	۵,۱۳۷,۶۰۹,۶۶۷	-	۱,۸۴٪	
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۹۰,۰۰۰	۳۴۸,۱۴۶,۰۷۳	۳۴۸,۱۴۶,۰۷۳	-	-	۳۴۸,۱۴۶,۰۷۳	-	-	
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۰,۰۰۷,۱۵۸	۱,۷۹۰,۰۰۷,۱۵۸	-	-	۱,۷۹۰,۰۰۷,۱۵۸	-	۰,۸۹٪	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	
گروه بهمن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۷,۳۱۰,۳۴۵	۱,۶۶۷,۳۱۰,۳۴۵	-	-	۱,۶۶۷,۳۱۰,۳۴۵	-	۴,۴۹٪	
گوشت مرغ ماهان	۱۲۰	۵۰۰,۳۵۴	۵۰۰,۳۵۴	-	-	۵۰۰,۳۵۴	-	۰,۰۷٪	
ماشین سازی اراک	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۵۸۹,۶۵۳	۲۵۷,۵۸۹,۶۵۳	-	-	۲۵۷,۵۸۹,۶۵۳	-	-	
معادن بافق	-	-	-	-	-	-	-	-	
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۱۵,۶۷۴	۴,۱۶۹,۹۸۹,۱۹۳	۴,۱۶۹,۹۸۹,۱۹۳	-	-	۴,۱۶۹,۹۸۹,۱۹۳	-	۶,۳۷٪	
ملی صنایع مس ایران	۳,۵۹۴,۹۴۸	۷,۸۶۶,۱۴۲,۴۸۸	۷,۸۶۶,۱۴۲,۴۸۸	-	-	۷,۸۶۶,۱۴۲,۴۸۸	-	۱,۰۵٪	
نیروگاه زاگرس کوثر	۴۵۰	۶۹۵,۴۹۹	۶۹۵,۴۹۹	-	-	۶۹۵,۴۹۹	-	۰,۰۲٪	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	
جمع	۳۳,۹۳۳,۴۵۰	۸۳,۶۱۸,۸۴۵,۵۶۶	۸۳,۶۱۸,۸۴۵,۵۶۶	۳۳,۹۳۳,۴۵۰	۳۳,۹۳۳,۴۵۰	۳۳,۹۳۳,۴۵۰	۳۳,۹۳۳,۴۵۰	۹۷,۸۳٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	-	(۱۰۰,۶۲۶,۶۶۷)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۶۶۷	۱۰٪	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۷۸۹۱۷۸۹-۱	بانک سامان سی تیر
۴.۹۶٪	۱,۵۷۳,۴۶۸,۷۴۶	(۱۶,۸۴۰,۴۷۲,۰۴۸)	۱۳,۶۳۲,۷۴۴,۳۳۰	۴,۷۸۱,۱۹۶,۵۶۴	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۳۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۱٪	۱۰,۳۲۸,۶۶۷	-	۱۶۳,۶۳۰	۱۰,۱۶۵,۰۳۷	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱	بانک سامان سی تیر
۴.۹۷٪	۱,۵۸۳,۷۹۷,۴۱۳	(۱۶,۹۴۱,۰۹۸,۷۱۵)	۱۳,۷۳۲,۹۰۷,۸۶۰	۴,۷۹۱,۹۸۸,۲۶۸					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۵.۵۸٪	۹۹.۱۵٪	۶,۱۷۸,۵۰۷,۶۷۷	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۷۷۵,۵۷۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۵٪	۰.۸۴٪	۵۲,۰۹۷,۰۵۹	سایر درآمدها
۵.۶۳٪	۱۰۰٪	۶,۲۳۱,۳۸۰,۳۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی فروردین ۹۸		از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
	درآمد سود (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)	مبلغ	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)
اختیارخ شینا-۴۴۰۰-۷-۲۰۷-۱۳۹۷	-	-	-	(۱۲,۵۱۰,۰۰۰)	-	-
ایران خودرو	-	-	-	۶۹,۲۸۱,۱۴۹	۵۰,۱۰۳,۸۸۰	۱۹,۱۷۷,۲۶۹
آتیه داده پرداز	-	-	-	(۶۳,۵۷۷,۶۴۳)	-	-
باما	-	-	-	۲۸,۰۰۲,۹۰۱	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	(۴۷,۷۱۲,۳۶۱)	(۱۳۷,۶۴۲,۳۳۵)	۸۹,۹۲۹,۹۷۴
بانک تجارت	-	-	-	۳۵۸,۳۰۲,۰۰۰	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	۳۴۲,۶۰۲,۷۸۹	-	-
بانک سینا	-	-	-	۳۶۵,۰۹۴,۹۹۱	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	(۲۰۴,۷۷۹,۵۱۳)	(۱۷۷,۸۸۵,۳۰۲)	(۲۶,۸۹۴,۲۱۱)
بانک ملت	-	-	-	۳,۶۷۶,۷۱۵,۵۸۲	۷۴۲,۴۰۴,۳۸۷	۲,۹۳۴,۳۱۱,۱۹۵
بهمن دیزل	-	-	-	۲۴,۲۱۳,۵۹۰	-	-
بیمه ما	-	-	-	۱۷۲,۳۱۴,۴۵۸	-	-
بیمه اتکایی ایرانیان	-	-	-	۳۴۱,۸۹۱,۱۶۰	-	-
بیمه پارسیان	-	-	-	۲۱,۵۴۹,۶۹۶	-	-
بیمه معلم	-	-	-	۷۲,۲۹۹	۷۲,۲۹۹	-
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	-	-	-	۱۱۱,۵۲۲,۷۶۵	-	-
پارس دارو	-	-	-	۷۳,۴۱۶,۹۰۸	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۸۹۲,۱۷۳,۶۴۷	۹۳۲,۰۹۳,۷۹۴	(۳۹,۹۲۰,۱۴۷)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۲۷۱,۹۵۰,۰۹۶	۷۲,۳۴۰,۸۱۵	۱۹۹,۶۰۹,۲۸۱
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۹۳۷,۸۴۰,۳۲۹	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	۳,۸۱۹,۹۹۶,۰۴۵	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	۳۹۶,۱۱۷,۰۷۵	(۸۷,۸۹۳,۶۷۵)	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۷۹,۱۱۰,۵۷۸	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	۱۴۸,۲۷۹,۶۴۸	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	(۳۲۰,۱۷۰,۹۸۰)	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	۴۳,۴۶۶,۲۹۴	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	۸۱۱,۵۵۵,۷۳۴	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	۹۴۹,۹۶۶,۲۸۴	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	۵۱۴,۲۱۵,۹۸۴	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	(۳۹۷,۱۲۲,۰۸۲)	(۳۹۷,۱۲۲,۰۸۲)	-
پخش البرز	-	-	-	(۵۲,۴۴۵,۰۴۷)	-	-
پست بانک ایران	-	-	-	۶۹,۱۷۴,۵۱۷	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	۵۹۳,۷۴۸	-	-
تامین سرمایه نوین	-	-	-	(۵,۲۵۳,۱۵۱)	(۵,۲۵۳,۱۵۱)	-
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	۱۰۰,۷۸۹,۶۱۹	-	-
تراکتورسازی ایران	-	-	-	(۳,۲۲۰,۶۶۷)	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	۱۴,۹۵۵,۶۹۶	-	-
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	(۲۳۲,۸۱۵,۶۷۷)	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	۳۱۸,۴۴۳,۵۰۲	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۳,۳۱۶,۱۱۲,۵۲۸	-	-
توکاریل	-	-	-	۵۶,۰۹۶,۴۷۱	-	-
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	۱,۴۱۹,۰۷۴,۵۵۵	-	-
ح. باما	-	-	-	۱۷۵,۶۸۳,۰۲۲	-	-
ح. بیمه ما	-	-	-	(۲۲۲,۱۶۸,۰۵۳)	-	-
ح. پارس دارو	-	-	-	(۲۰۹,۵۰۳,۰۳۵)	(۲۰۹,۵۰۳,۰۳۵)	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	(۷,۲۴۸,۳۴۹)	-	-
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	(۳۰,۷۲,۶۲۶,۵۵۷)	-	-
ح. سیمان غرب	-	-	-	(۳,۴۱۶,۳۷۳)	-	-
ح. صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	(۲,۵۵۷,۹۷۸,۳۶۶)	-	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	(۷۵,۹۶۶,۷۵۰)	-	-
ح. لبنیات کالبر	-	-	-	(۲۵۷,۳۶۹,۹۱۳)	-	-
ح. لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	(۹۰,۴۰۰,۹۰۱)	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۸,۷۱۱,۶۲۷	-	-
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	(۳۸,۴۰۷,۸۸۶)	-	-
ح. تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	(۱,۶۷۶,۱۸۶,۹۵۳)	-	-
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	(۴,۷۴۵,۱۰۵,۷۵۱)	-	-
ح. داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	(۱۲,۲۴۹,۰۰۸)	(۷۱,۸۸۷,۶۸۵)	۵۹,۶۳۹,۷۷۳
داروسازی اکسیر	-	-	-	۴۹۱,۳۲۶,۲۸۶	-	-
گوشت و مرغ ماهان	۵,۸۷۵	-	-	-	۵,۸۷۵	-
جمع	۵,۸۷۵	۵۵۸۶,۷۷۶,۰۹۹	۵۹۱,۷۳۱,۵۹۵	۶,۱۷۸,۵۰۷,۶۷۷	۵۹۱,۷۳۱,۵۹۵	۵۵۸۶,۷۷۶,۰۹۹

۱۱۶٪ ۵,۶۷۸,۷۲۷,۱۲۸ ۲,۹۸۲,۹۰۶,۱۷۵ ۹۷۶,۷۶۷,۹۶۸ ۵,۸۷۵ ۰ ۶,۱۷۸,۵۰۷,۶۷۷ ۵۹۱,۷۳۱,۵۹۵ ۵۵۸۶,۷۷۶,۰۹۹ ۵,۸۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۱/۳۱		طی فروردین ۹۸		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٪	۶۱۱,۹۴۳	۶.۰٪	۶۱۱,۹۴۳	۷۰۰۱۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۱٪	۱۶۳,۶۳۰	۰.۰۱٪	۱۶۳,۶۳۰	۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱	بانک سامان سی تیر
۵.۹۸٪	۷۷۵,۵۷۳	۵.۹۸٪	۷۷۵,۵۷۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	طی فروردین ۹۸	درآمدها
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سایر درآمدها
۵۷۷,۹۷۴	۵۷۷,۹۷۴	تنزیل سود بانک
۳۰,۶۱۵,۹۵۶	۳۰,۶۱۵,۹۵۶	تنزیل سود سهام
۲۰,۹۰۲,۱۲۹	۲۰,۹۰۲,۱۲۹	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۵۲,۰۹۷,۰۵۹</u>	<u>۵۲,۰۹۷,۰۵۹</u>	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

الف- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۱/۳۱			طی فروردین ۹۸			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	
۵,۸۷۵	(۱۲۵)	۶,۰۰۰	۵,۸۷۵	(۱۲۵)	۶,۰۰۰	۱۸۰	۱,۰۱۶,۴۶۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	گوشت مرغ ماهان
۵,۸۷۵	(۱۲۵)	۶,۰۰۰	۵,۸۷۵	(۱۲۵)	۶,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۱/۳۱				طی فروردین ۹۸				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۱۲,۰۸۰,۴۴۴)	(۳,۰۰۲,۷۴۵,۳۴۱)	۲,۹۹۰,۶۶۴,۸۹۷	۷,۷۲۴,۰۶۹	(۱۲,۰۸۰,۴۴۴)	(۳,۰۰۲,۷۴۵,۳۴۱)	۲,۹۹۰,۶۶۴,۸۹۷	۷,۷۲۴,۰۶۹	بانک صادرات ایران
۲۶۴,۵۷۲,۰۷۸	(۳,۵۶۷,۲۷۹,۵۱۷)	۳,۸۳۱,۸۵۱,۵۹۵	۱,۲۳۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۷۲,۰۷۸	(۳,۵۶۷,۲۷۹,۵۱۷)	۳,۸۳۱,۸۵۱,۵۹۵	۱,۲۳۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۳۵۶,۲۹۶,۱۶۰	(۲,۴۴۸,۵۳۶,۱۵۹)	۳,۸۰۴,۸۳۲,۳۱۹	۴۲۸,۶۸۴	۱,۱۴۶,۷۹۳,۱۲۴	(۲,۶۵۸,۰۳۹,۱۹۵)	۳,۸۰۴,۸۳۲,۳۱۹	۴۲۸,۶۸۴	پارس دارو
۸۸۱,۹۲۶,۸۰۴	(۸,۲۰۲,۸۲۰,۴۷۲)	۹,۰۸۴,۷۴۷,۲۷۶	۸۹۲,۶۹۲	۸۸۱,۹۲۶,۸۰۴	(۸,۲۰۲,۸۲۰,۴۷۲)	۹,۰۸۴,۷۴۷,۲۷۶	۸۹۲,۶۹۲	پالایش نفت اصفهان
۴۸۷,۷۲۹,۰۵۵	(۲,۷۱۹,۵۳۲,۲۵۵)	۳,۲۰۷,۲۶۱,۳۱۰	۲۲۰,۰۰۰	۴۸۷,۷۲۹,۰۵۵	(۲,۷۱۹,۵۳۲,۲۵۵)	۳,۲۰۷,۲۶۱,۳۱۰	۲۲۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۶۴,۷۶۱,۱۵۹	(۶,۷۷۸,۸۲۴,۵۷۸)	۷,۰۴۳,۵۸۵,۷۳۷	۴۹۱,۱۹۱	۲۶۴,۷۶۱,۱۵۹	(۶,۷۷۸,۸۲۴,۵۷۸)	۷,۰۴۳,۵۸۵,۷۳۷	۴۹۱,۱۹۱	پتروشیمی خراسان
۷۷۳,۲۳۶,۰۵۳	(۵,۴۱۲,۰۱۹,۷۳۸)	۶,۱۸۵,۲۵۵,۷۹۱	۸۴۰,۶۶۷	۷۷۳,۲۳۶,۰۵۳	(۵,۴۱۲,۰۱۹,۷۳۸)	۶,۱۸۵,۲۵۵,۷۹۱	۸۴۰,۶۶۷	پتروشیمی شیراز
۲۱۶,۰۲۹,۸۹۴	(۳,۱۲۸,۷۲۲,۶۷۷)	۳,۳۴۴,۷۵۲,۵۷۱	۱,۲۴۵,۰۰۰	۲۱۶,۰۲۹,۸۹۴	(۳,۱۲۸,۷۲۲,۶۷۷)	۳,۳۴۴,۷۵۲,۵۷۱	۱,۲۴۵,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۱۲۱,۴۲۹,۱۴۲	(۲۱۲,۳۶۸,۴۰۶)	۳۳۳,۷۹۷,۵۴۸	۲۷۰,۵۳۳	۱۲۱,۴۲۹,۱۴۲	(۲۱۲,۳۶۸,۴۰۶)	۳۳۳,۷۹۷,۵۴۸	۲۷۰,۵۳۳	ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۴,۷۶۸,۸۷۲	(۱,۱۵۵,۳۰۹,۰۰۳)	۱,۱۶۰,۰۷۷,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۸,۸۷۲	(۱,۱۵۵,۳۰۹,۰۰۳)	۱,۱۶۰,۰۷۷,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۹۲,۴۸۶,۵۳۵	(۷۸۴,۵۶۵,۵۵۲)	۸۷۷,۰۵۲,۰۸۷	۵۱۸,۲۴۹	۹۲,۴۸۶,۵۳۵	(۷۸۴,۵۶۵,۵۵۲)	۸۷۷,۰۵۲,۰۸۷	۵۱۸,۲۴۹	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۶۵۰,۳۳۹,۶۸۹	(۴,۳۲۱,۲۸۳,۷۱۵)	۴,۹۷۱,۶۲۳,۴۰۴	۸۰۶,۰۰۰	۶۵۰,۳۳۹,۶۸۹	(۴,۳۲۱,۲۸۳,۷۱۵)	۴,۹۷۱,۶۲۳,۴۰۴	۸۰۶,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱۲۷,۶۵۱,۲۰۰	(۱,۳۵۱,۷۸۲,۳۰۰)	۱,۴۷۹,۴۳۳,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۵۱,۲۰۰	(۱,۳۵۱,۷۸۲,۳۰۰)	۱,۴۷۹,۴۳۳,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۹,۶۹۶,۶۶۲	(۲۵۲,۶۷۰,۰۷۶)	۲۶۲,۳۶۶,۷۳۸	۵۰,۰۰۰	۹,۶۹۶,۶۶۲	(۲۵۲,۶۷۰,۰۷۶)	۲۶۲,۳۶۶,۷۳۸	۵۰,۰۰۰	سیحان دارو
۲۵۶,۶۶۹,۴۷۸	(۱,۷۶۷,۲۶۲,۸۸۷)	۲,۰۲۳,۹۳۲,۳۶۵	۹۱۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۹,۴۷۸	(۱,۷۶۷,۲۶۲,۸۸۷)	۲,۰۲۳,۹۳۲,۳۶۵	۹۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۳۹۵,۹۹۴,۱۷۵	(۱,۵۷۶,۹۷۹,۹۲۵)	۱,۹۷۲,۹۷۴,۱۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۹۹۴,۱۷۵	(۱,۵۷۶,۹۷۹,۹۲۵)	۱,۹۷۲,۹۷۴,۱۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۱۶,۷۸۶,۲۴۹	(۱,۰۸۷,۳۲۷,۴۷۹)	۱,۳۰۴,۱۱۳,۷۲۸	۲۴۱,۵۱۰	۲۱۶,۷۸۶,۲۴۹	(۱,۰۸۷,۳۲۷,۴۷۹)	۱,۳۰۴,۱۱۳,۷۲۸	۲۴۱,۵۱۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۷۵۱,۲۷۰,۶۲۵	(۵,۸۶۶,۰۷۵,۰۰۰)	۶,۶۱۷,۳۴۵,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۲۷۰,۶۲۵	(۵,۸۶۶,۰۷۵,۰۰۰)	۶,۶۱۷,۳۴۵,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۶۱,۴۳۴,۵۶۸	(۱,۵۸۲,۶۶۱,۰۶۹)	۱,۷۴۴,۰۹۵,۶۳۷	۸۷۸,۰۰۰	۱۶۱,۴۳۴,۵۶۸	(۱,۵۸۲,۶۶۱,۰۶۹)	۱,۷۴۴,۰۹۵,۶۳۷	۸۷۸,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۸۵۳۰,۳۱۲	(۹۹۰,۴۷۰,۱۱۹)	۹۹۹,۰۰۰,۴۳۱	۱۳۶,۴۰۳	۸۵۳۰,۳۱۲	(۹۹۰,۴۷۰,۱۱۹)	۹۹۹,۰۰۰,۴۳۱	۱۳۶,۴۰۳	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳۴۳,۷۵۶,۳۰۴	۲۶۲,۳۲۲,۷۹۲	۸۱,۴۳۳,۵۱۲	۴۶,۱۶۸	۳۴۳,۷۵۶,۳۰۴	۲۶۲,۳۲۲,۷۹۲	۸۱,۴۳۳,۵۱۲	۴۶,۱۶۸	شرکت بهمن لیزینگ
۵۲۷,۹۲۶,۱۹۸	(۵,۹۳۴,۰۱۸,۴۴۵)	۶,۴۶۱,۹۴۴,۶۴۳	۱,۵۶۵,۲۶۰	۵۲۷,۹۲۶,۱۹۸	(۵,۹۳۴,۰۱۸,۴۴۵)	۶,۴۶۱,۹۴۴,۶۴۳	۱,۵۶۵,۲۶۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۹۴۹,۷۴۰,۷۲۵	(۷,۰۷۴,۳۱۹,۱۳۸)	۸,۰۲۴,۰۵۹,۸۶۳	۲,۰۲۴,۲۴۸	۹۴۹,۷۴۰,۷۲۵	(۷,۰۷۴,۳۱۹,۱۳۸)	۸,۰۲۴,۰۵۹,۸۶۳	۲,۰۲۴,۲۴۸	فولاد مبارکه اصفهان
۹۷,۶۳۴,۹۸۹	(۸۸۷,۰۲۰,۰۹۹)	۹۸۴,۶۵۵,۰۸۸	۳۵۰,۰۰۰	۹۷,۶۳۴,۹۸۹	(۸۸۷,۰۲۰,۰۹۹)	۹۸۴,۶۵۵,۰۸۸	۳۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱۷۸,۳۸۹,۰۷۹	(۱,۸۵۶,۵۷۴,۶۷۱)	۲,۰۳۴,۹۶۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۸۹,۰۷۹	(۱,۸۵۶,۵۷۴,۶۷۱)	۲,۰۳۴,۹۶۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۴۸,۹۱۵,۱۲۸	(۵۲۱,۴۸۴,۱۲۲)	۶۷۰,۳۹۹,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۱۵,۱۲۸	(۵۲۱,۴۸۴,۱۲۲)	۶۷۰,۳۹۹,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۳۸۱,۳۲۹	(۵۰۱,۱۰۳)	۸۸۲,۴۳۲	۱۲۰	۳۸۱,۳۲۹	(۵۰۱,۱۰۳)	۸۸۲,۴۳۲	۱۲۰	گوشت مرغ ماهان
۹۲,۲۶۳,۲۵۶	(۱,۹۵۳,۰۷۰,۳۹۲)	۲,۰۴۵,۳۳۳,۶۴۸	۵۹۰,۰۰۰	۹۲,۲۶۳,۲۵۶	(۱,۹۵۳,۰۷۰,۳۹۲)	۲,۰۴۵,۳۳۳,۶۴۸	۵۹۰,۰۰۰	معادن بافق
۶۱۶,۴۹۹,۸۲۳	(۸,۷۶۶,۹۵۰,۷۳۷)	۹,۳۸۳,۴۵۰,۵۶۰	۱,۳۴۶,۰۰۰	۶۱۶,۴۹۹,۸۲۳	(۸,۷۶۶,۹۵۰,۷۳۷)	۹,۳۸۳,۴۵۰,۵۶۰	۱,۳۴۶,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۶۲۹,۳۹۷,۹۴۲	(۴,۵۵۳,۳۴۰,۹۴۱)	۵,۱۸۲,۷۳۸,۸۸۳	۱,۰۱۵,۶۷۴	۶۲۹,۳۹۷,۹۴۲	(۴,۵۵۳,۳۴۰,۹۴۱)	۵,۱۸۲,۷۳۸,۸۸۳	۱,۰۱۵,۶۷۴	معدنی و صنعتی چادرمو
۸۳,۸۴۵,۵۶۴	(۱۰,۰۲۹,۴۵۵,۲۱۶)	۱۰,۱۱۳,۳۰۰,۷۸۰	۲,۵۴۴,۹۴۸	۸۳,۸۴۵,۵۶۴	(۱۰,۰۲۹,۴۵۵,۲۱۶)	۱۰,۱۱۳,۳۰۰,۷۸۰	۲,۵۴۴,۹۴۸	ملی صنایع مس ایران
۵۱۸,۳۹۲	(۷۳۹,۵۷۲)	۱,۲۵۷,۹۶۴	۴۵۰	۵۱۸,۳۹۲	(۷۳۹,۵۷۲)	۱,۲۵۷,۹۶۴	۴۵۰	نیرگاه زاگرس کوثر
(۱۰۲,۴۳۳,۳۰۱)	(۶,۶۵۴,۵۵۵,۷۰۹)	۶,۵۵۲,۱۲۳,۴۰۸	۱,۹۲۷,۵۰۰	(۱۰۲,۴۳۳,۳۰۱)	(۶,۶۵۴,۵۵۵,۷۰۹)	۶,۵۵۲,۱۲۳,۴۰۸	۱,۹۲۷,۵۰۰	آنی کالا
۱۰,۵۹۶,۳۶۴,۶۹۴	(۱۰۴,۱۷۸,۹۳۳,۶۱۹)	۱۱۴,۷۷۵,۲۹۸,۳۱۳	۳۴,۵۶۲,۳۶۶	۱۰,۳۸۶,۸۶۱,۶۵۸	(۹۷,۷۳۳,۸۸۰,۹۶۶)	۱۱۴,۷۷۵,۲۹۸,۳۱۳	۳۴,۵۶۲,۳۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

ج- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۱/۳۱				طی فروردین ۹۸				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۱۲۹,۷۱۶	(۸۰۱,۴۷۷,۸۷۹)	۸۰۳,۶۰۷,۵۹۵	۲۷۸,۶۰۰	۲,۱۲۹,۷۱۶	(۸۰۱,۴۷۷,۸۷۹)	۸۰۳,۶۰۷,۵۹۵	۲۷۸,۶۰۰	ایران خودرو
۱۸۴,۵۸۸,۹۱۱	(۱,۱۷۲,۳۶۹,۸۷۱)	۱,۳۵۶,۹۵۸,۷۸۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۸۸,۹۱۱	(۱,۱۷۲,۳۶۹,۸۷۱)	۱,۳۵۶,۹۵۸,۷۸۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۶,۴۹۳	(۷۱۱,۰۵۴)	۷۱۷,۵۴۷	۲۲۹	۶,۴۹۳	(۷۱۱,۰۵۴)	۷۱۷,۵۴۷	۲۲۹	بیمه معلم
۸۶,۵۵۴,۴۹۴	(۱,۶۷۳,۸۱۹,۸۷۹)	۱,۷۶۰,۳۷۴,۳۷۳	۲۶۰,۰۰۰	۸۶,۵۵۴,۴۹۴	(۱,۶۷۳,۸۱۹,۸۷۹)	۱,۷۶۰,۳۷۴,۳۷۳	۲۶۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۴۴,۸۰۹,۵۲۳	(۹۷۲,۸۵۵,۰۹۰)	۱,۰۱۷,۶۶۴,۶۱۳	۵۵۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۹,۵۲۳	(۹۷۲,۸۵۵,۰۹۰)	۱,۰۱۷,۶۶۴,۶۱۳	۵۵۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۱۵۱,۷۵۹,۴۴۸	(۲,۱۴۸,۶۴۰,۸۷۵)	۲,۳۰۰,۴۰۰,۳۲۳	۸۵۵,۰۰۰	۱۵۱,۷۵۹,۴۴۸	(۲,۱۴۸,۶۴۰,۸۷۵)	۲,۳۰۰,۴۰۰,۳۲۳	۸۵۵,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۱۹۷,۲۴۶,۹۲۳	(۱,۰۸۵,۷۲۰,۹۹۷)	۱,۲۸۲,۹۶۷,۹۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۴۶,۹۲۳	(۱,۰۸۵,۷۲۰,۹۹۷)	۱,۲۸۲,۹۶۷,۹۲۰	۲۰۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۵,۶۵۲,۴۲۴	(۱۸۰,۱۴۳,۶۵۹)	۱۸۵,۷۹۶,۰۸۳	۳۵,۶۴۸	۵,۶۵۲,۴۲۴	(۱۸۰,۱۴۳,۶۵۹)	۱۸۵,۷۹۶,۰۸۳	۳۵,۶۴۸	سیحان دارو
۷۶۱,۴۵۱,۱۹۹	(۲,۰۲۶,۲۲۶,۵۴۲)	۲,۷۸۷,۶۷۷,۷۴۱	۵۴۶,۶۵۹	۷۶۱,۴۵۱,۱۹۹	(۲,۰۲۶,۲۲۶,۵۴۲)	۲,۷۸۷,۶۷۷,۷۴۱	۵۴۶,۶۵۹	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۹۳,۵۵۱,۷۶۵	(۹۷۸,۹۳۸,۵۴۸)	۱,۰۷۲,۴۹۰,۳۱۳	۴۵۰,۰۰۰	۹۳,۵۵۱,۷۶۵	(۹۷۸,۹۳۸,۵۴۸)	۱,۰۷۲,۴۹۰,۳۱۳	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۸۷,۰۸۲,۸۱۲	(۹۰۵,۷۴۱,۸۶۹)	۹۹۲,۸۲۴,۶۸۱	۱۳۵,۰۰۰	۸۷,۰۸۲,۸۱۲	(۹۰۵,۷۴۱,۸۶۹)	۹۹۲,۸۲۴,۶۸۱	۱۳۵,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵۰,۸۷۶,۴۲۵	(۷۴۱,۰۴۷,۲۲۴)	۷۹۱,۹۲۳,۶۴۹	۴۶۸,۲۰۰	۵۰,۸۷۶,۴۲۵	(۷۴۱,۰۴۷,۲۲۴)	۷۹۱,۹۲۳,۶۴۹	۴۶۸,۲۰۰	شرکت بهمن لیزینگ
۱۸۱,۸۴۲,۱۳۸	(۱,۸۸۰,۳۷۳,۳۲۵)	۲,۰۶۲,۲۱۵,۴۶۳	۴۹۶,۰۰۰	۱۸۱,۸۴۲,۱۳۸	(۱,۸۸۰,۳۷۳,۳۲۵)	۲,۰۶۲,۲۱۵,۴۶۳	۴۹۶,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۲,۰۲۸,۲۸۳	(۳۴۹,۴۷۷,۱۹۹)	۲۷۱,۵۰۵,۴۸۲	۹۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۸,۲۸۳	(۳۴۹,۴۷۷,۱۹۹)	۲۷۱,۵۰۵,۴۸۲	۹۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۴۹,۸۲۰,۶۰۶	(۷۶۰,۳۰۳,۰۱۴)	۸۱۰,۱۲۳,۶۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۰,۶۰۶	(۷۶۰,۳۰۳,۰۱۴)	۸۱۰,۱۲۳,۶۲۰	۳۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۱۴۶,۸۴۲,۳۴۶	(۸۴۰,۴۳۶,۹۴۹)	۹۸۷,۲۷۹,۲۹۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۴۲,۳۴۶	(۸۴۰,۴۳۶,۹۴۹)	۹۸۷,۲۷۹,۲۹۵	۵۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۵۸,۹۹۱,۹۶۱	(۱,۱۳۲,۶۰۲,۹۶۸)	۱,۱۹۱,۵۹۴,۹۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۹۱,۹۶۱	(۱,۱۳۲,۶۰۲,۹۶۸)	۱,۱۹۱,۵۹۴,۹۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۴۸,۰۵۷,۴۴۱	(۲۵۸,۳۰۶,۱۴۰)	۳۰۶,۳۶۳,۵۸۱	۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۷,۴۴۱	(۲۵۸,۳۰۶,۱۴۰)	۳۰۶,۳۶۳,۵۸۱	۲۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۵,۶۱۴,۹۱۹	(۱۹۱,۹۳۹,۹۶۱)	۱۹۷,۵۵۴,۸۸۰	۵۰,۰۰۰	۵,۶۱۴,۹۱۹	(۱۹۱,۹۳۹,۹۶۱)	۱۹۷,۵۵۴,۸۸۰	۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۸,۷۰۱,۴۸۲	(۳۷۶,۹۰۳,۴۰۱)	۳۹۵,۶۰۴,۸۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۱,۴۸۲	(۳۷۶,۹۰۳,۴۰۱)	۳۹۵,۶۰۴,۸۸۳	۱۰۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۲,۱۹۷,۶۰۹,۳۰۹	(۱۸,۳۷۸,۰۳۶,۴۴۴)	۲۰,۵۷۵,۶۴۵,۷۵۳	۷,۵۶۵,۳۳۶	۲,۱۹۷,۶۰۹,۳۰۹	(۱۸,۳۷۸,۰۳۶,۴۴۴)	۲۰,۵۷۵,۶۴۵,۷۵۳	۷,۵۶۵,۳۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۱/۳۱			طی فروردین ۹۸			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۶۱۱,۹۴۳	-	۶۱۱,۹۴۳	۶۱۱,۹۴۳	-	۶۱۱,۹۴۳	-	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۱۶۳,۶۳۰	-	۱۶۳,۶۳۰	۱۶۳,۶۳۰	-	۱۶۳,۶۳۰	-	-	۲۹	بانک سامان سی تیر
۷۷۵,۵۷۳	-	۷۷۵,۵۷۳	۷۷۵,۵۷۳	-	۷۷۵,۵۷۳				جمع