



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		نام شرکت	
		بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		تعداد
۶.۹۹%	۶۲,۰۵۰,۰۲۴,۹۲۷	۴۶,۰۶۷,۶۵۷,۴۱۶	۱۲,۳۵۰	۵,۰۵۴,۳۶۷	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	
۶.۱۴%	۵۴,۴۶۶,۳۵۱,۸۲۰	۵۰,۳۰۶,۰۵۳,۰۰۹	۴۰۷,۵۶۰	۱۳۴,۴۴۰	(۴۴۱,۶۹,۵۶۶)	(۱,۱۷۹)	-	سپنتا	
۵.۵۱%	۴۸,۸۷۷,۴۳۸,۵۰۰	۴۷,۹۰۸,۹۰۷,۹۹۶	۴۴,۷۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی خارک	
۴.۶۴%	۴۱,۱۷۸,۴۴۵,۵۲۹	۳۶,۳۶۰,۲۰۲,۲۷۷	۲۸,۳۵۳	۱,۴۶۱,۰۴۲	-	-	-	پخش هجرت	
۴.۵۵%	۴۰,۴۳۱,۶۲۲,۰۶۱	۲۹,۱۵۴,۲۱۱,۴۵۵	۱۴,۷۶۰	۲,۷۵۵,۶۶۶	-	-	-	فولاد خوزستان	
۴.۴۳%	۳۹,۳۱۳,۳۰۲,۷۶۹	۲۸,۶۵۴,۷۵۹,۷۶۵	۵۶,۶۲۰	۶۹۸,۴۹۲	-	-	-	فولاد امیرکبیرکاشان	
۴.۳۴%	۳۸,۵۴۵,۲۸۲,۸۰۰	۴۵,۴۷۰,۹۱۹,۷۲۱	۱۰,۴۸۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	
۴.۱۵%	۳۶,۸۵۱,۹۲۶,۹۴۷	۲۹,۶۰۷,۹۱۲,۳۹۱	۳۷,۹۹۹	۹۷۵,۶۱۸	-	-	-	نفت ایراننول	
۳.۸۹%	۳۴,۵۶۳,۱۱۸,۵۰۰	۳۱,۹۰۲,۷۸۰,۳۸۴	۳۴,۷۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	گلنک سازان سپاهان	
۳.۶۹%	۳۲,۷۴۴,۰۰۷,۰۰۰	۲۰,۱۰۶,۶۵۸,۲۴۷	۲۱,۹۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه	
۳.۴۴%	۳۰,۵۶۰,۸۵۰,۰۵۶	۲۹,۳۷۹,۸۰۴,۶۳۷	۷,۱۲۰	۴,۳۱۷,۹۶۶	-	-	-	حفاری شمال	
۳.۲۶%	۲۸,۹۶۶,۶۰۸,۸۹۲	۳۲,۱۵۶,۶۲۶,۶۷۶	۱۵,۱۰۰	۱,۹۳۰,۶۶۷	(۱,۶۶۵,۷۲۹,۷۲۶)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	سرمایه گذاری صنعت نفت	
۳.۱۹%	۲۸,۳۳۴,۴۰۱,۲۰۰	۲۳,۵۰۱,۱۲۷,۷۹۸	۳۵,۶۲۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی جم	
۲.۸۹%	۲۵,۶۸۶,۲۵۲,۰۰۰	۲۵,۱۵۲,۴۸۷,۲۰۷	۱۶,۱۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس	
۲.۸۳%	۲۵,۰۹۴,۷۹۲,۲۵۰	۲۶,۱۷۴,۶۳۱,۵۱۰	۲۸,۰۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۲,۹۰۸,۲۹۲,۳۹۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	پالایش نفت تبریز	
۲.۵۰%	۲۲,۱۹۰,۹۰۰,۳۹۷	۴,۲۵۰,۸۷۷,۸۲۶	۳۱۰,۱۸۱	۳۱۰,۱۸۱	-	-	-	پتروشیمی خراسان	
۲.۴۰%	۲۱,۳۰۳,۶۲۶,۹۴۳	۱۴,۱۳۶,۶۱۰,۶۷۶	۹,۷۰۳	۲,۲۰۸,۷۱۳	-	-	-	سخت آژند	
۱.۹۹%	۱۷,۶۵۴,۵۲۶,۸۱۰	۱۶,۲۷۶,۷۶۵,۸۹۱	۸۸,۸۰۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی امیرکبیر	
۱.۹۰%	۱۶,۸۶۰,۱۸۱,۴۵۵	۸,۴۴۲,۸۸۲,۴۳۷	۱۱۳,۰۷۴	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	پالایش نفت شیراز	
۱.۸۳%	۱۶,۲۱۰,۴۷۰,۳۷۵	۱۶,۵۳۷,۰۷۵,۷۱۱	۶,۵۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	ح . سرمایه گذاری صبا نامین	
۱.۷۴%	۱۵,۴۸۳,۳۲۲,۸۰۰	۶,۷۱۰,۹۱۱,۶۲۲	۲,۳۶۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک صادرات ایران	
۱.۵۲%	۱۳,۴۶۰,۹۱۵,۹۶۶	۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۴	۹۹۱,۰۱۲	۱۳,۶۰۰	-	-	-	سکه تمام بهارنحویلی اروزه رفاه	
۱.۳۳%	۱۱,۷۷۹,۴۹۲,۵۰۰	۱۰,۷۰۹,۳۳۱,۱۸۷	۷۹,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	
۱.۲۰%	۱۰,۶۵۶,۲۱۶,۰۰۰	۴,۰۶۷,۷۲۶,۴۵۲	۲,۶۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک تجارت	
۱.۰۸%	۹,۶۰۴,۵۱۱,۱۰۰	۱۴,۳۹۶,۶۳۷,۷۸۱	۴,۸۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	شرکت بیمه اتکایی امین	
۱%	۸,۸۷۸,۱۶۲,۵۵۲	۱۲,۹۳۹,۴۶۹,۷۵۳	۲۷,۳۹۰	۳۲۶,۰۷۹	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	
۰.۹۵%	۸,۴۵۱,۹۱۰,۹۸۰	۶۱۶,۸۹۰,۲۴۲	۸۵,۴۶۰	۹۹,۴۹۱	-	-	-	پارس دارو	
۰.۹۵%	۸,۴۳۱,۱۱۳,۳۳۵	۸,۸۴۰,۵۰۵,۹۲۹	۷,۷۸۴	۱,۰۸۹,۶۱۷	(۳,۱۳۲,۸۲۸,۳۸۱)	-	۸۹,۶۱۷	توسعه معادن وفلزات	
۰.۸۷%	۷,۷۴۹,۸۱۳,۶۰۴	۳,۰۲۲,۱۲۱,۹۴۲	۸,۲۶۰	۹۴۳,۸۵۰	-	-	-	صنایع ماشین های اداری ایران	
۰.۷۷%	۶,۸۱۳,۱۲۴,۹۶۱	۶,۹۰۸,۹۳۱,۷۲۸	۲۸,۱۵۰	۲۴۳,۴۷۸	-	-	-	ح . پتروشیمی جم	
۰.۷۲%	۶,۴۰۱,۷۹۴,۸۷۶	۵,۸۱۸,۵۸۵,۵۲۶	۳۴,۱۸۹	۱۸۸,۳۶۸	-	-	-	زغال سنگ پروده طبس	
۰.۶۴%	۵,۷۲۰,۳۶۰,۱۳۰	۵,۵۵۴,۶۸۰,۷۹۶	۹۵,۹۱۰	۶۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی پردیس	
۰.۴۹%	۴,۳۵۶,۴۲۴,۱۲۵	۵,۶۷۳,۲۸۸,۲۱۱	۸,۷۶۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی تندگویان	
۰.۳۴%	۳,۰۰۰,۸۶۷,۰۲۷	۲,۹۸۱,۳۳۲,۵۲۹	۴۱,۹۹۰	۷۱,۸۹۴	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا	
۰.۳۳%	۲,۹۷۰,۱۴۶,۴۵۷	۳,۱۳۲,۸۲۸,۳۸۱	۶,۷۸۴	۴۴۰,۴۳۷	-	۳,۱۳۲,۸۲۸,۳۸۱	۴۴۰,۴۳۷	ح . توسعه معادن وفلزات	
۰.۲۴%	۲,۰۹۵,۴۵۷,۴۰۰	۲,۸۰۲,۵۹۸,۳۸۸	۵,۲۷۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	فروسلیس ایران	
۰.۰۳%	۲,۰۳۰,۴۷۷,۱۵۳	۶۴,۴۰۹,۵۱۵	۳۰,۳۶۵	۱۰,۰۲۱	-	-	-	صنعتی دوده فام	
۰.۰۳%	۲,۴۲,۷۰۵,۰۲۱	۱۳۲,۲۴۳,۶۳۲	۲۳,۱۲۱	۱۰,۵۶۰	-	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	
-	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷,۰۴۰,۳۸۴	۱,۰۰۰	۷,۰۳۴	-	-	-	ریل گردش ایرانیان	
-	-	-	-	-	(۲۰,۰۶۵,۲۰۸,۰۳۷)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	-	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	
-	-	-	-	-	(۱۱,۶۷۰,۸۲۰,۴۵۵)	(۴۰۰,۰۰۰)	-	شرکت ارتباطات سیار ایران	
-	-	-	-	-	(۷,۷۲۷,۶۱۸,۶۳۰)	(۳۲۳,۸۱۱)	-	فجر انرژی خلیج فارس	
-	-	-	-	-	(۷۸,۸۵۱,۹۲۲)	(۳,۱۵۰)	-	رایان هم افزا	
۸۸.۸۱%	۷۸۸,۲۹۹,۹۱۹,۳۹۵	۶۶۲,۲۶۰,۲۶۰,۵۷۲	۵۰,۴۵۱,۳۶۱	۵۰,۴۵۱,۳۶۱	(۴۷,۶۹۰,۵۱۸,۲۷۷)	(۲,۷۲۸,۱۴۰)	۳,۱۳۲,۸۲۸,۳۸۱	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۰/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۱.۱۸%	۱۰,۵۰۳,۰۹۵,۹۶۸	۱۰,۰۶۶,۸۲۴,۲۸۰	۹۵۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۲۹۹,۶۷۶,۸۴۵	۱۰,۰۶۶,۸۲۴,۲۸۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فرابورسی	بله	استادخزانه-م-۵م-۵۰۰۴۲۲-۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		مشخصات حساب بانکی تاریخ افتتاح	سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ			
۵.۴۱%	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		۱۴۰۰/۰۱/۱۸	بانک آینده
۲.۲۳%	۱۹,۷۵۳,۱۶۶,۶۰۲	-	-	۱۹,۷۵۳,۱۶۶,۶۰۲		۱۳۹۸/۰۲/۲۲	بانک آینده
۰.۸۴%	۷,۴۹۶,۹۰۰,۷۶۹	(۴۰,۶۴۲,۰۵۲,۲۸۱)	۴۸,۱۳۸,۹۵۳,۰۵۰	۱,۶۷۰,۸۶۲,۷۸۳		۱۳۹۸/۱۲/۱۰	بانک خاورمیانه
-	۴۱,۲۷۰,۸۹۷	(۴۲۰,۰۰۰)	۳۰۳,۰۵۰	۴۱,۳۸۷,۸۴۷		۱۳۹۱/۰۸/۰۳	بانک سامان
-	۱۲,۵۸۷,۹۲۰	-	۲۰۲,۷۶۹	۱۲,۳۸۵,۱۵۱		۱۳۹۷/۱۰/۰۳	بانک سامان
-	۸,۵۹۴,۵۲۳	(۲۶,۴۶۷,۰۸۸,۱۰۵)	۱۶,۰۷۲,۹۸۴,۴۷۱	۱۰,۴۰۲,۶۹۸,۱۵۷		۱۳۹۶/۰۳/۳۰	بانک شهر
-	۷,۴۲۱,۴۰۸	(۵۳,۹۵۲,۷۱۲,۵۰۰)	۵۳,۹۶۰,۱۳۳,۹۰۸	۲,۰۵۰,۰۴۲,۷۶۲		۱۳۹۸/۰۲/۱۸	بانک آینده
۸.۴۹%	۷۵,۳۱۹,۹۴۲,۱۱۹	(۱۲۱,۰۶۲,۲۷۲,۸۸۶)	۱۶۶,۱۷۲,۵۷۷,۲۴۸	۳۳,۹۳۰,۵۴۳,۳۰۲			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	توضیحات
(۵۸,۲۴۵,۷۰۱,۴۷۲)	سرمایه گذاری در سهام
۳۱۶,۷۹۲,۸۶۶	درآمد سپرده بانکی
۲۰۳,۴۱۹,۱۲۳	سرمایه گذاری در اوراق
۸۱,۱۸۴,۹۶۸	سایر درآمدها
(۵۷,۶۴۴,۳۰۴,۵۱۵)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

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
فروسیلیس ایران	-	۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰	-	۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰	-	۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰	-
پارس دارو	-	۱۵۵,۲۷۱,۴۷۴	-	۱۵۵,۲۷۱,۴۷۴	-	۱۵۵,۲۷۱,۴۷۴	-
رایان هم افزا	-	-	۳۲,۹۹۴,۰۶۲	۳۲,۹۹۴,۰۶۲	-	-	۳۲,۹۹۴,۰۶۲
صنعتی دوده فام	-	۱۲,۳۷۲,۰۲۸	-	۱۲,۳۷۲,۰۲۸	-	۱۲,۳۷۲,۰۲۸	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	۴,۳۹۸,۳۱۴	-	۴,۳۹۸,۳۱۴	-	۴,۳۹۸,۳۱۴	-
پخش هجرت	-	(۵۲,۲۸۴,۵۵۶)	-	(۵۲,۲۸۴,۵۵۶)	-	(۵۲,۲۸۴,۵۵۶)	-
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	(۷۶,۵۰۷,۹۱۴)	(۷۶,۵۰۷,۹۱۴)	-	(۷۶,۵۰۷,۹۱۴)	-
سرمایه گذاری پارس توشه	-	(۱۳۴,۱۹۶,۷۵۰)	-	(۱۳۴,۱۹۶,۷۵۰)	-	(۱۳۴,۱۹۶,۷۵۰)	-
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	-	(۱۶۲,۶۸۱,۹۲۴)	-	(۱۶۲,۶۸۱,۹۲۴)	-	(۱۶۲,۶۸۱,۹۲۴)	-
شرکت بیمه اتکایی امین	-	(۱۶۵,۰۱۲,۳۰۰)	-	(۱۶۵,۰۱۲,۳۰۰)	-	(۱۶۵,۰۱۲,۳۰۰)	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۲۵۴,۴۷۶,۶۸۵)	-	(۲۵۴,۴۷۶,۶۸۵)	-	(۲۵۴,۴۷۶,۶۸۵)	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۲۸۱,۵۷۶,۹۴۸)	-	(۲۸۱,۵۷۶,۹۴۸)	-	(۲۸۱,۵۷۶,۹۴۸)	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	۵۳۲,۷۱۰,۹۲۲	(۸۵۲,۴۸۵,۱۲۲)	-	(۳۱۹,۷۷۴,۲۰۰)	۵۳۲,۷۱۰,۹۲۲	(۳۱۹,۷۷۴,۲۰۰)	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	(۳۹۵,۹۱۷,۷۰۰)	(۳۹۵,۹۱۷,۷۰۰)	-	(۳۹۵,۹۱۷,۷۰۰)	-
صنایع ماشین های اداری ایران	-	(۴۳۰,۶۴۹,۴۴۷)	-	(۴۳۰,۶۴۹,۴۴۷)	-	(۴۳۰,۶۴۹,۴۴۷)	-
سپنتا	-	(۴۲۶,۳۱۱,۸۷۲)	(۱۲,۴۰۴,۱۷۹)	(۴۳۸,۷۱۶,۰۵۱)	-	(۴۲۶,۳۱۱,۸۷۲)	(۱۲,۴۰۴,۱۷۹)
پتروشیمی پردیس	-	(۵۰۸,۷۵۴,۷۹۰)	-	(۵۰۸,۷۵۴,۷۹۰)	-	(۵۰۸,۷۵۴,۷۹۰)	-
پالایش نفت شیراز	-	(۵۳۳,۵۰۶,۶۳۵)	-	(۵۳۳,۵۰۶,۶۳۵)	-	(۵۳۳,۵۰۶,۶۳۵)	-
زغال سنگ پروده طیس	-	(۵۶۱,۳۶۷,۱۳۶)	-	(۵۶۱,۳۶۷,۱۳۶)	-	(۵۶۱,۳۶۷,۱۳۶)	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	(۵۶۸,۰۹۹,۵۷۵)	-	(۵۶۸,۰۹۹,۵۷۵)	-	(۵۶۸,۰۹۹,۵۷۵)	-
پتروشیمی تندگوین	-	(۵۷۳,۵۶۶,۸۵۰)	-	(۵۷۳,۵۶۶,۸۵۰)	-	(۵۷۳,۵۶۶,۸۵۰)	-
ح . پتروشیمی جم	-	(۵۹۵,۳۹۲,۰۹۱)	-	(۵۹۵,۳۹۲,۰۹۱)	-	(۵۹۵,۳۹۲,۰۹۱)	-
سخت آژند	-	(۷۵۵,۲۷۶,۴۷۷)	-	(۷۵۵,۲۷۶,۴۷۷)	-	(۷۵۵,۲۷۶,۴۷۷)	-
پتروشیمی امیرکبیر	-	(۷۹۷,۰۲۹,۲۹۰)	-	(۷۹۷,۰۲۹,۲۹۰)	-	(۷۹۷,۰۲۹,۲۹۰)	-
بانک تجارت	-	(۸۷۴,۷۶۴,۰۰۰)	-	(۸۷۴,۷۶۴,۰۰۰)	-	(۸۷۴,۷۶۴,۰۰۰)	-
سکه تمام بهارتحویلی امروزه رفاه	-	(۱,۳۲۸,۴۷۱,۷۳۲)	-	(۱,۳۲۸,۴۷۱,۷۳۲)	-	(۱,۳۲۸,۴۷۱,۷۳۲)	-
گلنک سازان سپاهان	-	(۱,۷۱۹,۷۰۶,۵۰۰)	-	(۱,۷۱۹,۷۰۶,۵۰۰)	-	(۱,۷۱۹,۷۰۶,۵۰۰)	-
پتروشیمی جم	-	(۱,۷۷۳,۳۸۵,۲۰۰)	-	(۱,۷۷۳,۳۸۵,۲۰۰)	-	(۱,۷۷۳,۳۸۵,۲۰۰)	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۱,۷۹۷,۲۴۲,۴۰۰)	-	(۱,۷۹۷,۲۴۲,۴۰۰)	-	(۱,۷۹۷,۲۴۲,۴۰۰)	-
پتروشیمی خارک	-	(۱,۸۲۶,۰۶۹,۸۵۰)	-	(۱,۸۲۶,۰۶۹,۸۵۰)	-	(۱,۸۲۶,۰۶۹,۸۵۰)	-
نفت ایرانول	-	(۱,۸۳۱,۹۷۶,۹۱۰)	-	(۱,۸۳۱,۹۷۶,۹۱۰)	-	(۱,۸۳۱,۹۷۶,۹۱۰)	-
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۱,۸۸۶,۲۰۹,۸۷۵)	-	(۱,۸۸۶,۲۰۹,۸۷۵)	-	(۱,۸۸۶,۲۰۹,۸۷۵)	-
حفرای شمال	-	(۱,۹۷۴,۴۳۶,۹۴۱)	-	(۱,۹۷۴,۴۳۶,۹۴۱)	-	(۱,۹۷۴,۴۳۶,۹۴۱)	-
پتروشیمی خراسان	-	(۲,۰۱۰,۳۴۶,۹۵۸)	-	(۲,۰۱۰,۳۴۶,۹۵۸)	-	(۲,۰۱۰,۳۴۶,۹۵۸)	-
توسعه‌معدن‌وفلزات	-	(۲,۰۹۴,۳۰۵,۲۸۴)	-	(۲,۰۹۴,۳۰۵,۲۸۴)	-	(۲,۰۹۴,۳۰۵,۲۸۴)	-
بانک صادرات ایران	-	(۲,۰۹۹,۴۳۳,۶۰۰)	-	(۲,۰۹۹,۴۳۳,۶۰۰)	-	(۲,۰۹۹,۴۳۳,۶۰۰)	-
فولاد خوزستان	-	(۲,۳۰۰,۹۸۶,۶۲۰)	-	(۲,۳۰۰,۹۸۶,۶۲۰)	-	(۲,۳۰۰,۹۸۶,۶۲۰)	-
فولاد امیرکبیرکاشان	-	(۴,۱۶۶,۰۱۵,۸۳۵)	-	(۴,۱۶۶,۰۱۵,۸۳۵)	-	(۴,۱۶۶,۰۱۵,۸۳۵)	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	(۴,۵۹۷,۴۸۱,۲۵۰)	-	(۴,۵۹۷,۴۸۱,۲۵۰)	-	(۴,۵۹۷,۴۸۱,۲۵۰)	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	(۴,۷۲۶,۹۹۸,۷۸۲)	(۲۳۶,۵۸۳,۸۹۴)	(۴,۴۹۰,۴۱۴,۸۸۸)	-	(۴,۷۲۶,۹۹۸,۷۸۲)	(۲۳۶,۵۸۳,۸۹۴)
پالایش نفت تبریز	-	(۴,۴۲۸,۴۹۲,۷۵۰)	(۴۵۶,۲۶۸,۹۴۵)	(۴,۸۸۴,۷۶۱,۶۹۵)	-	(۴,۴۲۸,۴۹۲,۷۵۰)	(۴۵۶,۲۶۸,۹۴۵)
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۹,۱۴۴,۲۱۴,۱۹۹)	-	(۹,۱۴۴,۲۱۴,۱۹۹)	-	(۹,۱۴۴,۲۱۴,۱۹۹)	-
جمع	۵۳۲,۷۱۰,۹۲۲	(۵۷,۳۷۹,۲۴۷,۱۳۹)	(۱,۳۹۹,۱۶۵,۲۵۵)	(۵۸,۲۴۵,۷۰۱,۴۷۲)	۵۳۲,۷۱۰,۹۲۲	(۵۷,۳۷۹,۲۴۷,۱۳۹)	(۱,۳۹۹,۱۶۵,۲۵۵)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

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	
۵۳۲,۷۱۰,۹۲۲	(۸۶,۸۳۹,۱۷۸)	۶۱۹,۵۵۰,۱۰۰	۵۳۲,۷۱۰,۹۲۲	(۸۶,۸۳۹,۱۷۸)	۶۱۹,۵۵۰,۱۰۰	۱,۹۰۰	۳۲۶,۰۷۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
فروسلیس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۵,۴۵۷,۴۰۰	(۱,۹۰۴,۵۹۹,۸۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۵,۴۵۷,۴۰۰	(۱,۹۰۴,۵۹۹,۸۰۰)
پارس دارو	۹۹,۴۹۱	۸,۴۵۱,۹۱۰,۹۷۹	(۸,۲۹۶,۶۳۹,۵۰۵)	۹۹,۴۹۱	۸,۴۵۱,۹۱۰,۹۷۹	(۸,۲۹۶,۶۳۹,۵۰۵)
صنعتی دوده فام	۱۰,۰۲۱	۳۰۲,۴۷۷,۱۵۳	(۲۹۰,۱۰۵,۱۲۵)	۱۰,۰۲۱	۳۰۲,۴۷۷,۱۵۳	(۲۹۰,۱۰۵,۱۲۵)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۰,۵۶۰	۲۴۲,۷۰۵,۰۲۱	(۲۳۸,۳۰۶,۷۰۷)	۱۰,۵۶۰	۲۴۲,۷۰۵,۰۲۱	(۲۳۸,۳۰۶,۷۰۷)
پخش هجرت	۱,۴۶۱,۰۴۲	۴۱,۱۷۸,۴۴۵,۵۲۹	(۴۱,۲۳۰,۷۳۰,۰۸۵)	۱,۴۶۱,۰۴۲	۴۱,۱۷۸,۴۴۵,۵۲۹	(۴۱,۲۳۰,۷۳۰,۰۸۵)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۴۴,۰۰۷,۰۰۰	(۳۲,۸۷۸,۲۰۳,۷۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۴۴,۰۰۷,۰۰۰	(۳۲,۸۷۸,۲۰۳,۷۵۰)
ح - توسعه معادن و فلزات	۴۴۰,۴۳۷	۲,۹۷۰,۱۴۶,۴۵۶	(۳,۱۳۲,۸۲۸,۳۸۰)	۴۴۰,۴۳۷	۲,۹۷۰,۱۴۶,۴۵۶	(۳,۱۳۲,۸۲۸,۳۸۰)
شرکت بیمه اتکایی امین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۴,۵۱۱,۱۰۰	(۹,۷۶۹,۵۲۳,۴۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۴,۵۱۱,۱۰۰	(۹,۷۶۹,۵۲۳,۴۰۰)
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۱,۸۹۴	۳,۰۰۰,۸۶۷,۰۲۷	(۳,۲۸۲,۴۴۳,۹۷۵)	۷۱,۸۹۴	۳,۰۰۰,۸۶۷,۰۲۷	(۳,۲۸۲,۴۴۳,۹۷۵)
سینتا	۱۳۴,۴۴۰	۵۴,۴۶۶,۳۵۱,۸۱۹	(۵۴,۸۹۲,۶۶۳,۶۹۱)	۱۳۴,۴۴۰	۵۴,۴۶۶,۳۵۱,۸۱۹	(۵۴,۸۹۲,۶۶۳,۶۹۱)
صنایع ماشین های اداری ایران	۹۴۳,۸۵۰	۷,۷۴۹,۸۱۳,۶۰۴	(۸,۱۸۰,۴۶۶,۰۵۱)	۹۴۳,۸۵۰	۷,۷۴۹,۸۱۳,۶۰۴	(۸,۱۸۰,۴۶۶,۰۵۱)
پتروشیمی پردیس	۶۰,۰۰۰	۵,۷۲۰,۳۶۰,۱۳۰	(۶,۲۲۹,۱۱۴,۹۲۰)	۶۰,۰۰۰	۵,۷۲۰,۳۶۰,۱۳۰	(۶,۲۲۹,۱۱۴,۹۲۰)
پالایش نفت شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۰,۱۸۱,۴۵۵	(۱۷,۳۹۳,۶۸۸,۰۹۰)	۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۰,۱۸۱,۴۵۵	(۱۷,۳۹۳,۶۸۸,۰۹۰)
زغال سنگ پروده طیس	۱۸۸,۳۶۸	۶,۴۰۱,۷۹۴,۸۷۶	(۶,۹۶۳,۱۶۲,۰۱۲)	۱۸۸,۳۶۸	۶,۴۰۱,۷۹۴,۸۷۶	(۶,۹۶۳,۱۶۲,۰۱۲)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۹,۴۹۲,۵۰۰	(۱۲,۳۴۷,۵۹۲,۰۷۵)	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۹,۴۹۲,۵۰۰	(۱۲,۳۴۷,۵۹۲,۰۷۵)
پتروشیمی تندگوپان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۶,۴۲۴,۱۲۵	(۴,۹۲۹,۹۹۰,۹۷۵)	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۶,۴۲۴,۱۲۵	(۴,۹۲۹,۹۹۰,۹۷۵)
ح - پتروشیمی جم	۲۴۳,۴۷۸	۶,۸۱۳,۱۲۴,۹۶۱	(۷,۴۰۸,۵۱۷,۰۵۲)	۲۴۳,۴۷۸	۶,۸۱۳,۱۲۴,۹۶۱	(۷,۴۰۸,۵۱۷,۰۵۲)
سخت آژند	۲,۲۰۸,۷۱۳	۲۱,۳۰۳,۶۲۶,۹۴۲	(۲۲,۰۵۸,۹۰۳,۴۱۹)	۲,۲۰۸,۷۱۳	۲۱,۳۰۳,۶۲۶,۹۴۲	(۲۲,۰۵۸,۹۰۳,۴۱۹)
پتروشیمی امیرکبیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۴,۵۲۶,۸۱۰	(۱۸,۴۵۱,۵۵۶,۱۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۴,۵۲۶,۸۱۰	(۱۸,۴۵۱,۵۵۶,۱۰۰)
مدیریت صنعت شوینده تص.بهبهر	۳۲۶,۰۷۹	۸,۸۷۸,۱۶۲,۵۵۲	(۹,۷۳۰,۶۷۶,۶۷۴)	۳۲۶,۰۷۹	۸,۸۷۸,۱۶۲,۵۵۲	(۹,۷۳۰,۶۷۶,۶۷۴)
بانک تجارت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۶,۲۱۶,۰۰۰	(۱۱,۵۳۰,۹۸۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۶,۲۱۶,۰۰۰	(۱۱,۵۳۰,۹۸۰,۰۰۰)
سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه	۱۳,۶۰۰	۱۳,۴۶۰,۹۱۵,۹۹۶	(۱۴,۷۸۹,۳۸۷,۷۲۸)	۱۳,۶۰۰	۱۳,۴۶۰,۹۱۵,۹۹۶	(۱۴,۷۸۹,۳۸۷,۷۲۸)
گلنت سازان سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۶۳,۱۱۸,۵۰۰	(۳۶,۲۸۲,۸۲۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۶۳,۱۱۸,۵۰۰	(۳۶,۲۸۲,۸۲۵,۰۰۰)
پتروشیمی جم	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۳۴,۴۰۱,۲۰۰	(۳۰,۱۰۷,۷۸۶,۴۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۳۴,۴۰۱,۲۰۰	(۳۰,۱۰۷,۷۸۶,۴۰۰)
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۸۶,۲۵۲,۰۰۰	(۲۷,۴۸۳,۴۹۴,۴۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۸۶,۲۵۲,۰۰۰	(۲۷,۴۸۳,۴۹۴,۴۰۰)
پتروشیمی خارک	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۷۷,۴۳۸,۵۰۰	(۵۰,۷۰۳,۵۰۸,۳۵۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۷۷,۴۳۸,۵۰۰	(۵۰,۷۰۳,۵۰۸,۳۵۰)
نفت ایرانول	۹۷۵,۶۱۸	۳۶,۸۵۱,۹۲۶,۹۵۷	(۳۸,۶۸۳,۹۰۳,۸۶۷)	۹۷۵,۶۱۸	۳۶,۸۵۱,۹۲۶,۹۵۷	(۳۸,۶۸۳,۹۰۳,۸۶۷)
ح - سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۰,۴۷۰,۳۷۵	(۱۸,۰۹۶,۶۸۰,۲۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۰,۴۷۰,۳۷۵	(۱۸,۰۹۶,۶۸۰,۲۵۰)
حفاری شمال	۴,۳۱۷,۹۴۶	۳۰,۵۶۰,۸۵۰,۰۵۵	(۳۲,۵۳۵,۲۸۶,۹۹۶)	۴,۳۱۷,۹۴۶	۳۰,۵۶۰,۸۵۰,۰۵۵	(۳۲,۵۳۵,۲۸۶,۹۹۶)
پتروشیمی خراسان	۳۱۰,۱۸۱	۲۲,۱۹۰,۹۰۰,۳۹۶	(۲,۰۱۰,۳۴۶,۹۵۸)	۳۱۰,۱۸۱	۲۲,۱۹۰,۹۰۰,۳۹۶	(۲,۰۱۰,۳۴۶,۹۵۸)
توسعه معادن و فلزات	۱,۰۸۹,۶۱۷	۸,۴۳۱,۱۱۳,۳۳۴	(۱۰,۵۲۵,۴۱۸,۶۱۸)	۱,۰۸۹,۶۱۷	۸,۴۳۱,۱۱۳,۳۳۴	(۱۰,۵۲۵,۴۱۸,۶۱۸)
بانک صادرات ایران	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۳,۳۲۲,۸۰۰	(۱۷,۵۸۲,۷۵۶,۴۰۰)	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۳,۳۲۲,۸۰۰	(۱۷,۵۸۲,۷۵۶,۴۰۰)
فولاد خوزستان	۲,۷۵۵,۶۶۶	۴۰,۴۳۱,۶۲۲,۰۶۰	(۴۲,۷۳۲,۶۰۸,۶۸۰)	۲,۷۵۵,۶۶۶	۴۰,۴۳۱,۶۲۲,۰۶۰	(۴۲,۷۳۲,۶۰۸,۶۸۰)
فولاد امیرکبیرکاشان	۶۹۸,۴۹۲	۳۹,۳۱۳,۳۰۲,۷۶۸	(۴۳,۴۷۹,۳۱۸,۶۰۳)	۶۹۸,۴۹۲	۳۹,۳۱۳,۳۰۲,۷۶۸	(۴۳,۴۷۹,۳۱۸,۶۰۳)
پالایش نفت تبریز	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۴,۷۹۲,۲۵۰	(۲۹,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۴,۷۹۲,۲۵۰	(۲۹,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۰)
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۹۳۰,۴۶۷	۲۸,۹۷۶,۶۰۸,۸۹۲	(۳۳,۴۶۷,۰۲۳,۷۸۰)	۱,۹۳۰,۴۶۷	۲۸,۹۷۶,۶۰۸,۸۹۲	(۳۳,۴۶۷,۰۲۳,۷۸۰)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۴۵,۲۸۲,۸۰۰	(۴۳,۱۴۲,۷۶۶,۰۵۰)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۴۵,۲۸۲,۸۰۰	(۴۳,۱۴۲,۷۶۶,۰۵۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۵۴,۳۶۷	۶۲,۰۵۰,۰۲۴,۹۲۶	(۷۱,۱۹۴,۲۳۹,۱۲۵)	۵,۰۵۴,۳۶۷	۶۲,۰۵۰,۰۲۴,۹۲۶	(۷۱,۱۹۴,۲۳۹,۱۲۵)
جمع	۵۰,۴۴۴,۳۲۷	۷۸۸,۲۹۲,۹۴۷,۲۴۸	(۸۴۵,۶۷۲,۱۹۴,۳۸۷)	۵۰,۴۴۴,۳۲۷	۷۸۸,۲۹۲,۹۴۷,۲۴۸	(۸۴۵,۶۷۲,۱۹۴,۳۸۷)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۱-۳ درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۲,۹۹۴,۰۶۲	(۲۸۸,۹۳۰,۵۲۳)	۳۲۱,۹۲۴,۵۸۵	۳,۱۵۰	۳۲,۹۹۴,۰۶۲	(۲۸۸,۹۳۰,۵۲۳)	۳۲۱,۹۲۴,۵۸۵	۳,۱۵۰	رایان هم افزا
(۱۲,۴۰۴,۱۷۹)	(۴۸۱,۳۹۲,۸۰۷)	۴۶۸,۹۸۸,۶۲۸	۱,۱۷۹	(۱۲,۴۰۴,۱۷۹)	(۴۸۱,۳۹۲,۸۰۷)	۴۶۸,۹۸۸,۶۲۸	۱,۱۷۹	سپنتا
(۷۶,۵۰۷,۹۱۴)	(۲۱,۶۶۲,۱۰۷,۸۲۹)	۲۱,۵۸۵,۵۹۹,۹۱۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۷۶,۵۰۷,۹۱۴)	(۲۱,۶۶۲,۱۰۷,۸۲۹)	۲۱,۵۸۵,۵۹۹,۹۱۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
(۲۳۶,۵۸۳,۸۹۴)	(۱,۷۳۳,۶۲۳,۱۹۹)	۱,۴۹۷,۰۳۹,۳۰۵	۱۰۰,۰۰۰	(۲۳۶,۵۸۳,۸۹۴)	(۱,۷۳۳,۶۲۳,۱۹۹)	۱,۴۹۷,۰۳۹,۳۰۵	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
(۲۵۴,۴۷۶,۶۸۵)	(۱۰,۷۳۹,۷۱۶,۲۰۰)	۱۰,۴۸۵,۲۳۹,۵۱۵	۴۰۰,۰۰۰	(۲۵۴,۴۷۶,۶۸۵)	(۱۰,۷۳۹,۷۱۶,۲۰۰)	۱۰,۴۸۵,۲۳۹,۵۱۵	۴۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۳۹۵,۹۱۷,۷۰۰)	(۷,۶۵۱,۱۹۰,۳۹۴)	۷,۲۵۵,۲۷۲,۶۹۴	۳۲۳,۸۱۱	(۳۹۵,۹۱۷,۷۰۰)	(۷,۶۵۱,۱۹۰,۳۹۴)	۷,۲۵۵,۲۷۲,۶۹۴	۳۲۳,۸۱۱	فجر انرژی خلیج فارس
(۴۵۶,۲۶۸,۹۴۵)	(۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰)	۲,۸۲۴,۰۹۶,۰۵۵	۱۰۰,۰۰۰	(۴۵۶,۲۶۸,۹۴۵)	(۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰)	۲,۸۲۴,۰۹۶,۰۵۵	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۱,۳۹۹,۱۶۵,۲۵۵)	(۴۵,۸۳۷,۳۲۵,۹۵۲)	۴۴,۴۳۸,۱۶۰,۶۹۷	۲,۷۲۸,۱۴۰	(۱,۳۹۹,۱۶۵,۲۵۵)	(۴۵,۸۳۷,۳۲۵,۹۵۲)	۴۴,۴۳۸,۱۶۰,۶۹۷	۲,۷۲۸,۱۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۲۰۳,۴۱۹,۱۲۳	-	۲۰۳,۴۱۹,۱۲۳	۲۰۳,۴۱۹,۱۲۳	-	۲۰۳,۴۱۹,۱۲۳	اسناد خزانه-۵م بودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				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	
۲۰۳,۴۱۹,۱۲۳	(۱۰,۲۹۹,۶۷۶,۸۴۵)	۱۰,۵۰۳,۰۹۵,۹۶۸	۱۱,۰۰۰	۲۰۳,۴۱۹,۱۲۳	(۱۰,۲۹۹,۶۷۶,۸۴۵)	۱۰,۵۰۳,۰۹۵,۹۶۸	۱۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۵بودجه-۹۸-۲۲-۴۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۳۱۵,۸۸۸,۴۶۵	۳۱۵,۸۸۸,۴۶۵	بانک آینده
۳۹۸,۵۸۲	۳۹۸,۵۸۲	بانک شهر
۳۰۳,۰۵۰	۳۰۳,۰۵۰	بانک سامان
۲۰۲,۷۶۹	۲۰۲,۷۶۹	بانک سامان
۳۱۶,۷۹۲,۸۶۶	۳۱۶,۷۹۲,۸۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۳۱۵,۸۸۸,۴۶۵	(۱۹,۶۴۴,۷۴۷)	۳۳۵,۵۳۳,۲۱۲	۳۱۵,۸۸۸,۴۶۵	(۱۹,۶۴۴,۷۴۷)	۳۳۵,۵۳۳,۲۱۲	بانک آینده
۳۹۸,۵۸۲	-	۳۹۸,۵۸۲	۳۹۸,۵۸۲	-	۳۹۸,۵۸۲	بانک شهر
۳۰۳,۰۵۰	-	۳۰۳,۰۵۰	۳۰۳,۰۵۰	-	۳۰۳,۰۵۰	بانک سامان
۲۰۲,۷۶۹	-	۲۰۲,۷۶۹	۲۰۲,۷۶۹	-	۲۰۲,۷۶۹	بانک سامان
۳۱۶,۷۹۲,۸۶۶	(۱۹,۶۴۴,۷۴۷)	۳۳۶,۴۳۷,۶۱۳	۳۱۶,۷۹۲,۸۶۶	(۱۹,۶۴۴,۷۴۷)	۳۳۶,۴۳۷,۶۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۱,۴۵۹,۲۴۵	۶۱,۴۵۹,۲۴۵	تنزیل سود سهام
۱۹,۵۲۵,۷۲۱	۱۹,۵۲۵,۷۲۱	تنزیل سود بانک
۲۰۰,۰۰۲	۲۰۰,۰۰۲	سایر درآمدها
۸۱,۱۸۴,۹۶۸	۸۱,۱۸۴,۹۶۸	جمع