



گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۵۴,۳۶۷	۴۶,۰۶۷,۶۵۷,۴۱۶	۶۲,۰۵۰,۰۲۴,۹۲۷	-	-	-	-	-	۶۲,۰۵۰,۰۲۴,۹۲۷
فولاد امیرکبیرکاشان	۶۹۸,۴۹۲	۲۸,۶۵۴,۷۵۹,۷۶۵	۳۹,۳۱۳,۳۰۲,۷۶۹	-	-	-	-	-	۳۹,۳۱۳,۳۰۲,۷۶۹
سپنتا	۱۳۴,۴۴۰	۵۰,۳۰۶,۰۵۳,۰۵۹	۵۴,۴۶۶,۳۵۱,۸۲۰	(۱۳۲)	(۴۹,۳۹۳,۰۳۰)	-	-	-	۵۴,۴۶۶,۳۵۱,۸۲۰
پتروشیمی خارک	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۰۸,۹۰۷,۹۹۶	۴۸,۸۷۷,۴۳۸,۵۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۵۵,۳۵۵,۲۷۱)	-	-	-	۴۸,۸۷۷,۴۳۸,۵۰۰
پخش هجرت	۱,۴۶۱,۰۴۲	۳۶,۳۶۰,۲۰۲,۲۷۷	۴۱,۱۷۸,۴۴۵,۵۲۹	-	-	-	-	-	۴۱,۱۷۸,۴۴۵,۵۲۹
فولاد خوزستان	۲,۷۵۵,۶۶۶	۲۹,۱۵۴,۲۱۱,۴۵۵	۴۰,۴۳۱,۶۲۲,۰۶۱	-	-	-	-	-	۴۰,۴۳۱,۶۲۲,۰۶۱
نفت ایرانزول	۹۷۵,۶۱۸	۲۹,۶۰۷,۹۱۲,۳۹۱	۳۶,۸۵۱,۹۲۶,۹۴۷	-	-	-	-	-	۳۶,۸۵۱,۹۲۶,۹۴۷
سرمایه‌گذاری‌گذیر/هلدینگ	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۷۰,۹۷۹,۷۲۱	۳۸,۵۴۵,۲۸۲,۸۰۰	-	-	-	-	-	۳۸,۵۴۵,۲۸۲,۸۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۶,۶۵۸,۲۴۷	۳۲,۷۴۴,۰۰۷,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۴۴,۰۰۷,۰۰۰
غلتک سازان سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۲,۷۸۰,۳۸۴	۳۴,۵۶۳,۱۸۰,۵۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۹۰۲,۷۸۰,۳۸۴)	-	-	-	۳۴,۵۶۳,۱۸۰,۵۰۰
پتروشیمی جم	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۱,۱۲۷,۷۹۸	۲۸,۳۳۴,۴۰۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	۲۸,۳۳۴,۴۰۱,۲۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۹۳۰,۴۶۷	۳۲,۱۵۶,۳۶۲,۶۷۶	۲۸,۹۷۶,۶۰۸,۹۲۲	-	-	-	-	-	۲۸,۹۷۶,۶۰۸,۹۲۲
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۲,۴۸۷,۲۰۷	۲۵,۶۸۶,۲۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۵,۶۸۶,۲۵۲,۰۰۰
حفاری شمال	۴,۳۱۷,۹۴۶	۲۹,۳۷۹,۸۰۴,۶۳۷	۳۰,۵۶۰,۸۵۰,۵۶۶	-	-	-	-	-	۳۰,۵۶۰,۸۵۰,۵۶۶
سخت آژند	۲,۲۰۸,۷۱۳	۱۴,۱۳۶,۶۱۰,۶۷۶	۱۳,۳۰۳,۶۲۶,۹۴۳	-	-	-	-	-	۱۳,۳۰۳,۶۲۶,۹۴۳
پتروشیمی خراسان	۳۱۰,۱۸۱	۴,۲۵۰,۱۸۷,۸۲۶	۲۲,۱۹۰,۹۰۰,۳۹۷	-	-	-	-	-	۲۲,۱۹۰,۹۰۰,۳۹۷
پالایش نفت تبریز	۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۴,۶۳۱,۵۱۰	۲۵,۰۹۶,۷۹۲,۲۵۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۰۸,۲۹۲,۳۹۲)	-	-	-	۲۵,۰۹۶,۷۹۲,۲۵۰
پتروشیمی امیرکبیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۶,۷۶۵,۸۹۱	۱۷,۶۴۵,۵۲۶,۸۱۰	-	-	-	-	-	۱۷,۶۴۵,۵۲۶,۸۱۰
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۷,۰۷۵,۷۱۱	۱۶,۲۰۱,۴۷۰,۳۷۵	-	-	-	-	-	۱۶,۲۰۱,۴۷۰,۳۷۵
سکه تمام بهارحویلی اروزه رفاه	۱۳,۶۰۰	۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۴	۱۳,۴۶۰,۹۱۵,۹۹۶	-	-	-	-	-	۱۳,۴۶۰,۹۱۵,۹۹۶
بانک صادرات ایران	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۰,۱۹۱,۱۶۲	۱۵,۴۸۳,۳۲۲,۸۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۱۶,۶۹۵,۶۳۰)	-	-	-	۱۵,۴۸۳,۳۲۲,۸۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۹,۳۳۱,۱۸۷	۱۱,۷۷۹,۴۹۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۷۷۹,۴۹۲,۵۰۰
شرکت بیمه اتکایی امین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۶,۶۳۷,۷۸۱	۹,۶۰۴,۵۱۱,۱۰۰	-	-	-	-	-	۹,۶۰۴,۵۱۱,۱۰۰
بانک تجارت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۷۲۶,۴۵۲	۱۰,۶۵۶,۲۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۶۵۶,۲۱۶,۰۰۰
ح. پتروشیمی جم	۲۴۳,۴۷۸	۶,۹۰۸,۹۳۱,۷۲۸	۶,۸۱۳,۱۲۴,۹۶۱	-	-	-	-	-	۶,۸۱۳,۱۲۴,۹۶۱
پارس دارو	۹۹,۴۹۱	۶۱۶,۱۹۰,۲۴۲	۸,۴۵۱,۹۱۰,۹۸۰	(۸۰,۵۴۰)	(۳۳۵,۶۱۸,۶۸۲)	۱۸۸,۴۶۳,۶۰۰	۱۶۱,۰۸۰	۱۶۱,۰۸۰	۸,۴۵۱,۹۱۰,۹۸۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۳۳۶,۰۷۹	۱۲,۹۳۹,۴۶۹,۷۵۳	۸,۸۷۸,۱۶۲,۵۵۲	-	-	-	-	-	۸,۸۷۸,۱۶۲,۵۵۲
صنایع ماشین های اداری ایران	۹۴۳,۸۵۰	۳,۰۲۲,۱۲۱,۹۴۲	۷,۷۴۹,۸۱۳,۶۰۴	-	-	-	-	-	۷,۷۴۹,۸۱۳,۶۰۴
زغال سنگ پروده طبس	۱۸۸,۳۶۸	۵,۸۱۸,۵۸۵,۵۲۶	۶,۴۰۱,۷۹۴,۸۷۶	-	-	-	-	-	۶,۴۰۱,۷۹۴,۸۷۶
ح. توسعه‌معدن‌وفلزات	۴۴۰,۴۳۷	۳,۱۱۳,۸۲۸,۳۸۱	۲,۹۷۰,۱۴۶,۴۵۷	-	-	۲,۴۱۵,۷۱۳,۰۰۱	۵۰۸,۱۳۰	۵۰۸,۱۳۰	۲,۹۷۰,۱۴۶,۴۵۷
پتروشیمی پردیس	۶۰,۰۰۰	۵,۵۵۴,۶۸۰,۷۹۶	۵,۷۲۰,۳۶۰,۱۳۰	-	-	-	-	-	۵,۷۲۰,۳۶۰,۱۳۰
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۵,۴۴۵,۰۴۸,۲۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱,۰۸۹,۶۱۷	۸,۸۴۰,۵۰۵,۹۲۹	۸,۴۳۱,۱۱۳,۳۳۵	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۵۶,۷۰۳,۳۷۶)	-	-	-	۸,۴۳۱,۱۱۳,۳۳۵
پتروشیمی تندگویان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۳,۲۸۸,۲۱۱	۴,۳۵۶,۴۲۴,۱۲۵	-	-	-	-	-	۴,۳۵۶,۴۲۴,۱۲۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۱,۸۹۴	۲,۹۸۱,۳۳۲,۵۲۹	۳,۰۰۰,۸۶۷,۰۲۷	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۸۶۷,۰۲۷
فروسلیس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۲,۵۹۸,۳۸۸	۲,۹۰۵,۴۵۷,۶۰۰	-	-	-	-	-	۲,۹۰۵,۴۵۷,۶۰۰
شیرپاستوریزه نگاه گیلان	۱۰۵,۵۶۰	۱۳۲,۲۴۳,۶۳۲	۲۴۲,۷۰۵,۰۲۱	-	-	-	-	۷,۱۹۷	۲۴۲,۷۰۵,۰۲۱
صنعتی دوده فام	۱۰,۰۲۱	۶۴,۴۰۹,۵۱۵	۳۰۲,۴۷۷,۱۵۳	-	-	-	-	-	۳۰۲,۴۷۷,۱۵۳
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	۶۱,۲۸۹,۴۸۷	۹,۹۱۰	۹,۹۱۰	-
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	-	-	-	۶,۹۹۲,۱۴۸
پالایش نفت شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۸,۴۴۲,۸۸۲,۴۳۷	۱۶,۸۶۰,۱۸۱,۴۵۵	(۱۵۰,۰۰۰)	(۸,۴۴۲,۸۸۲,۴۳۷)	-	-	-	۱۶,۸۶۰,۱۸۱,۴۵۵
ح. پارس دارو	-	-	-	(۸۰,۵۴۰)	(۱۰۷,۹۲۳,۶۰۰)	۱۰۷,۹۲۳,۶۰۰	۸۰,۵۴۰	۸۰,۵۴۰	-
جمع	۵۰,۴۵۱,۳۶۱	۶۶۲,۲۶۰,۲۲۶,۵۷۲	۷۸۸,۲۹۹,۹۳۹,۳۹۵	(۲,۱۱۱,۲۱۲)	(۲۴,۴۶۳,۱۴۲,۴۵۷)	۲۴,۴۶۳,۱۴۲,۴۵۷	۲,۱۱۱,۲۱۲	۲,۱۱۱,۲۱۲	۷۸۸,۲۹۹,۹۳۹,۳۹۵

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱**

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				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								
۱.۳۱%	۱۰,۶۶۸,۰۳۳,۰۶۸	۱۰,۰۶۶,۸۲۴,۲۸۰	۹۵۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۵۰۳,۰۹۵,۹۶۸	۱۰,۰۶۶,۸۲۴,۲۸۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فرابورسی	بله	استادخزانه-م-۵بودجه-۹۸-۰۰۰۴۲۲

## صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

#### ۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی	سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح		
۵.۹۲%	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۸		بانک آینده
۱.۴۸%	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۵۳,۱۶۶,۶۰۲)	-	۱۹,۷۵۳,۱۶۶,۶۰۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۲		بانک آینده
۰.۱۹%	۱,۵۵۹,۷۰۶,۹۵۸	(۱۳,۹۰۵,۶۸۹,۶۸۵)	۱۵,۴۵۶,۸۰۲,۱۲۰	۸,۵۹۴,۵۲۳	۱۳۹۶/۰۳/۳۰		بانک شهر
۰.۰۱%	۴۱,۵۸۴,۰۴۸	-	۳۱۳,۱۵۱	۴۱,۲۷۰,۸۹۷	۱۳۹۱/۰۸/۰۳		بانک سامان
-	۱۲,۶۹۳,۹۶۷	-	۱۰۶,۰۴۷	۱۲,۵۸۷,۹۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۳		بانک سامان
-	۴,۷۱۸,۳۴۸	(۳۶,۳۱۳,۱۰۷,۰۴۷)	۲۸,۸۲۰,۹۲۴,۶۲۶	۷,۴۹۶,۹۰۰,۷۶۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۰		بانک خاورمیانه
-	۳,۰۳۹,۱۴۶	(۸,۹۳۸,۴۸۷,۶۰۰)	۸,۹۳۴,۱۰۵,۳۳۸	۷,۴۲۱,۴۰۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۸		بانک آینده
۷.۵۹%	۶۱,۶۲۱,۷۴۲,۴۶۷	(۶۶,۹۱۰,۴۵۰,۹۳۴)	۵۳,۲۱۲,۲۵۱,۲۸۲	۷۵,۳۱۹,۹۴۲,۱۱۹			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	توضیحات
(۹۱,۳۶۱,۴۰۵,۶۷۱)	سرمایه گذاری در سهام
۶۳۸,۸۳۴,۳۸۲	درآمد سپرده بانکی
۳۶۸,۳۵۶,۲۲۳	سرمایه گذاری در اوراق
۸۵,۱۵۴,۹۲۶	سایر درآمدها
(۹۰,۲۶۹,۰۶۰,۱۴۰)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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 سود سهام	درآمد تغییر ارزش
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۷,۴۱۵,۵۰۸,۱۸۷	-	۳,۲۴۹,۴۹۲,۳۵۱
ح . پتروشیمی جم	-	۱,۳۲۱,۴۸۰,۰۱۰	-	۷۲۶,۰۸۷,۹۱۸
ح . توسعه‌معدان وفلزات	-	۳۱۸,۸۰۷,۸۵۲	-	۱۵۶,۱۲۵,۹۲۷
شیرسیاستوریزه یگانه گیلان	۵,۰۶۱,۵۸۹	۹۵,۹۵۴,۴۱۵	۵,۰۶۱,۵۸۹	۹۵,۳۰۳,۷۲۹
فروسولیس ایران	-	(۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰)	-	۵۹,۶۴۳,۰۰۰
صنعتی دوده قام	-	۲۴,۰۷۶,۶۴۳	-	۳۶,۴۴۸,۶۷۱
رایان هم افزا	-	-	-	۳۲,۹۹۴,۰۶۲
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۳۱۳,۰۲۲,۰۹۰	-	۳۱,۴۴۵,۱۴۱
گسترش صنایع روی ایرانیا	-	۱۶,۳۶۶,۲۲۵	-	۱۶,۳۶۶,۲۲۵
ح . پارس دارو	-	-	-	-
ح شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	(۷۶,۵۰۷,۹۱۴)
سرمایه گذاری پارس توشه	(۲,۳۸۵,۷۲۰)	-	-	(۱۳۶,۵۸۲,۴۷۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	(۲۵۴,۴۷۶,۶۸۵)
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	(۳۹۵,۹۱۷,۷۰۰)
پخش هجرت	-	(۴۲۵,۵۳۸,۱۹۸)	-	(۴۷۷,۸۲۲,۷۵۵)
پالایش نفت اصفهان	-	(۴۹۹,۶۴۹,۴۷۷)	-	(۴۹۹,۶۴۹,۴۷۷)
پتروشیمی پیدیس	-	(۸۲,۹۰۳,۷۷۰)	-	(۵۹۱,۶۵۸,۵۶۰)
نفت ایرانول	-	۱,۲۳۲,۶۳۲,۴۰۶	-	(۵۹۹,۳۴۴,۴۷۸)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱,۴۶۵,۸۸۵,۷۵۲	(۱,۵۹۹,۹۲۳,۴۷۵)	۱,۴۶۵,۸۸۵,۴۱۸	(۲,۱۶۸,۰۲۳,۰۵۰)
پتروشیمی تندگوین	-	(۱۳۶,۶۸۱,۸۷۵)	-	(۷۱۰,۲۴۸,۷۲۵)
زغال سنگ پروده طبس	-	(۱۶۸,۳۳۵,۲۴۱)	-	(۷۲۹,۷۰۲,۳۷۸)
پارس دارو	-	۲,۶۱۱,۴۳۳,۸۳۶	(۳,۵۸۲,۷۴۳,۹۸۶)	۲,۷۶۶,۷۰۵,۳۱۰
سخت آژند	-	(۸۳,۴۳۱,۷۰۳)	-	(۸۳۸,۷۰۸,۱۸۱)
شرکت بیمه اتکایی امین	-	(۷۲۷,۶۴۴,۶۰۰)	-	(۸۹۲,۶۵۶,۹۰۰)
پالایش نفت شیراز	۵۳۳,۵۰۶,۶۳۵	(۱,۰۶۴,۹۲۵,۶۹۶)	-	(۱,۰۶۴,۹۲۵,۶۹۶)
سکه تمام بهارتحویلی اروزه رفاه	۴۹,۹۷۱,۸۵۷	-	-	(۱,۲۷۸,۴۹۹,۸۷۵)
صنایع ماشین های اداری ایران	(۱,۱۹۴,۳۷۱,۹۹۹)	(۱,۱۹۴,۳۷۱,۹۹۹)	-	(۱,۶۲۵,۰۲۱,۴۴۷)
پتروشیمی امیرکبیر	(۱,۲۴۸,۳۲۷,۹۹۰)	-	(۱,۲۴۸,۳۲۷,۹۹۰)	(۲,۰۴۵,۳۵۷,۲۸۰)
فولاد خوزستان	-	۱۰۹,۵۷۰,۷۹۲	-	(۲,۱۹۱,۴۱۵,۸۲۸)
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	(۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰)	-	(۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰)	(۲,۲۰۴,۳۰۵,۸۷۵)
توسعه‌معدان وفلزات	۱,۱۸۱,۴۰۵,۰۸۰	(۱,۳۱۷,۹۵۶,۵۴۴)	-	(۹۱۲,۹۰۰,۲۰۴)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	-	(۲,۱۱۹,۸۶۷,۹۴۷)	۵۷۹,۸۳۵,۳۵۰	(۲,۹۷۲,۳۵۳,۰۷۰)
مبین انرژی خلیج فارس	(۶۲۰,۲۸۷,۲۰۰)	-	-	(۲,۴۱۷,۵۲۹,۶۰۰)
پتروشیمی جم	-	(۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰)	-	(۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰)
بانک تجارت	-	(۱,۷۸۵,۳۱۳,۸۰۰)	-	(۲,۶۶۰,۰۷۷,۸۰۰)
پتروشیمی خراسان	-	(۱,۴۰۹,۰۹۲,۸۸۲)	-	(۳,۴۱۹,۴۳۹,۸۴۱)
بانک صادرات ایران	(۱,۶۹۷,۰۴۲,۱۶۸)	(۴۹۷,۰۲۴,۹۷۶)	-	(۴۹۷,۰۲۴,۹۷۶)
پتروشیمی خارک	(۲,۹۱۹,۸۳۲,۶۳۳)	(۳۱۴,۱۱۹,۷۶۱)	(۲,۵۱۳,۹۵۲,۴۳۴)	(۳۱۴,۱۱۹,۷۶۱)
گلنک سازان سیاهان	-	(۳,۳۱۷,۱۴۴,۸۵۱)	-	(۵,۴۸۵,۱۶۷,۸۹۵)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	(۲,۰۵۳,۳۰۹,۳۷۱)	-	(۲,۰۵۳,۳۰۹,۳۷۱)	(۶,۷۸۰,۳۰۸,۱۵۴)
فکاری شمال	(۵,۷۵۱,۶۲۰,۶۵۵)	-	(۵,۷۵۱,۶۲۰,۶۵۵)	(۷,۷۲۶,۰۵۷,۵۹۷)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	(۳,۵۶۷,۶۴۵,۴۵۰)	-	(۳,۵۶۷,۶۴۵,۴۵۰)	(۸,۱۶۵,۱۲۶,۷۰۰)
پالایش نفت تبریز	(۲,۴۸۲,۱۴۲,۸۴۰)	(۸۳۷,۹۸۴,۱۱۶)	(۳,۳۲۰,۱۲۶,۹۵۶)	(۶,۹۱۰,۶۳۵,۵۹۰)
سینتا	(۷,۸۰۸,۵۱۵,۰۸۲)	(۲,۰۵۶,۱۱۲)	(۷,۸۱۰,۵۷۱,۱۹۴)	(۸,۲۴۹,۲۸۷,۲۴۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۵۲,۱۸۶,۴۱۷	-	۴۵۲,۱۸۶,۴۱۷	(۸,۶۹۲,۰۲۷,۷۸۲)
جمع	۱,۴۷۰,۹۴۷,۳۴۱	(۲۶,۰۵۷,۵۰۰,۹۱۲)	(۸,۰۶۵,۱۲۷,۷۳۵)	(۲,۰۵۲,۷۲۵,۳۵۷)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
۵۷۹,۸۳۵,۳۵۰	(۳۹,۷۱۴,۷۵۰)	۶۱۹,۵۵۰,۱۰۰	-	-	-	۱,۹۰۰	۳۲۶,۰۷۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۱,۴۶۷,۸۲۸,۴۱۸	(۳۲,۱۷۱,۵۸۲)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۸۸۵,۷۵۲	(۳۴,۱۱۴,۲۴۸)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵,۰۶۱,۵۸۹	(۲۱۸,۴۱۱)	۵,۲۸۰,۰۰۰	۵,۰۶۱,۵۸۹	(۲۱۸,۴۱۱)	۵,۲۸۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰,۵۶۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
<u>۲,۰۵۲,۷۲۵,۳۵۷</u>	<u>(۷۲,۱۰۴,۷۴۳)</u>	<u>۲,۱۲۴,۸۳۰,۱۰۰</u>	<u>۱,۴۷۰,۹۴۷,۳۴۱</u>	<u>(۳۴,۳۳۲,۶۵۹)</u>	<u>۱,۵۰۵,۲۸۰,۰۰۰</u>				جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱**

۲۰۱۲- 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
فولاد امیرکبیرکاشان	۶۹۸,۴۹۲	۴۶,۷۲۸,۸۱۰,۹۵۵	(۳۹,۳۱۳,۳۰۲,۷۶۸)	۶۹۸,۴۹۲	۴۶,۷۲۸,۸۱۰,۹۵۵	(۴۳,۴۷۹,۳۱۸,۶۰۴)
پارس دارو	۱۸۰,۰۳۱	۷,۴۸۰,۵۲۰,۲۸۹	(۴,۸۶۹,۰۸۶,۴۵۳)	۱۸۰,۰۳۱	۷,۴۸۰,۵۲۰,۲۸۹	(۴,۷۱۳,۸۱۴,۹۷۹)
ح - پتروشیمی جم	۲۴۳,۴۷۸	۸,۱۳۴,۶۰۴,۹۷۱	(۶,۸۱۳,۱۲۴,۹۶۱)	۲۴۳,۴۷۸	۸,۱۳۴,۶۰۴,۹۷۱	(۷,۴۰۸,۵۱۷,۰۵۳)
ح - توسعهمعادن و فلزات	۹۴۸,۵۶۷	۵,۷۰۴,۶۸۴,۳۰۹	(۵,۳۸۵,۸۷۶,۴۵۷)	۹۴۸,۵۶۷	۵,۷۰۴,۶۸۴,۳۰۹	(۵,۵۴۸,۵۵۸,۳۸۲)
شیرپاستوریزه بگانه گیلان	۱۷,۷۵۷	۳۳۳,۶۱۰,۴۳۶	(۲۴۲,۷۰۵,۰۲۱)	۱۷,۷۵۷	۳۳۳,۶۱۰,۴۳۶	(۲۳۸,۳۰۶,۰۷۷)
فروسلیس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۴,۲۴۲,۸۰۰	(۲,۰۹۵,۴۵۷,۴۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۴,۲۴۲,۸۰۰	(۱,۹۰۴,۵۹۹,۸۰۰)
صنعتی دوده قام	۱۰,۰۲۱	۳۲۶,۵۵۳,۷۹۶	(۳۰۲,۳۷۷,۱۵۳)	۱۰,۰۲۱	۳۲۶,۵۵۳,۷۹۶	(۲۹۰,۱۰۵,۱۵۲)
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۱,۸۹۴	۳,۳۱۳,۸۸۹,۱۱۷	(۳,۰۰۰,۸۶۷,۰۲۷)	۷۱,۸۹۴	۳,۳۱۳,۸۸۹,۱۱۷	(۳,۲۸۲,۴۴۳,۹۷۶)
گسترش صنایع روی ایرانیان	۹,۹۱۰	۷۷,۶۵۵,۷۱۲	(۶۱,۲۸۹,۴۸۷)	۹,۹۱۰	۷۷,۶۵۵,۷۱۲	(۶۱,۲۸۹,۴۸۷)
سرمایه گذاری پارس توشه	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۴۱,۶۲۱,۲۸۰	(۳۲,۷۴۴,۰۰۷,۰۰۰)	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۴۱,۶۲۱,۲۸۰	(۳۲,۸۷۸,۲۰۳,۷۵۰)
پخش هجرت	۱,۴۶۱,۰۴۲	۴۰,۷۵۲,۹۰۷,۳۳۰	(۴۱,۱۷۸,۴۴۵,۵۲۸)	۱,۴۶۱,۰۴۲	۴۰,۷۵۲,۹۰۷,۳۳۰	(۴۱,۲۳۰,۷۳۰,۰۸۵)
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۵,۳۹۸,۷۵۰	(۵,۴۴۵,۰۴۸,۲۲۷)	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۵,۳۹۸,۷۵۰	(۵,۴۴۵,۰۴۸,۲۲۷)
پتروشیمی پردیس	۶۰,۰۰۰	۵,۶۳۷,۴۵۶,۳۶۰	(۵,۷۲۰,۳۶۰,۱۳۰)	۶۰,۰۰۰	۵,۶۳۷,۴۵۶,۳۶۰	(۶,۲۳۹,۱۱۴,۲۰۰)
نفت ایزنول	۹۷۵,۶۱۸	۳۸,۰۸۴,۵۵۹,۳۷۲	(۳۶,۸۵۱,۹۶۶,۹۶۶)	۹۷۵,۶۱۸	۳۸,۰۸۴,۵۵۹,۳۷۲	(۳۸,۶۸۳,۹۰۳,۶۳۳)
پتروشیمی تندگویان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۹,۷۴۲,۲۵۰	(۴,۳۵۶,۴۴۲,۱۲۵)	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۹,۷۴۲,۲۵۰	(۴,۹۲۹,۹۹۰,۹۷۵)
زغال سنگ پروده طیس	۱۸۸,۳۶۸	۶,۲۳۳,۴۵۹,۶۳۴	(۶,۴۰۱,۷۹۴,۸۷۵)	۱۸۸,۳۶۸	۶,۲۳۳,۴۵۹,۶۳۴	(۶,۹۶۳,۱۶۲,۰۱۲)
سخت آژند	۲,۲۰۸,۷۱۳	۲۱,۲۰۰,۱۹۵,۲۳۸	(۲۱,۳۰۳,۶۲۶,۹۶۱)	۲,۲۰۸,۷۱۳	۲۱,۲۰۰,۱۹۵,۲۳۸	(۲۲,۰۵۸,۳۰۳,۶۱۹)
شرکت بیمه اتکایی امین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۶,۸۶۶,۵۰۰	(۹,۶۰۴,۵۱۱,۱۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۶,۸۶۶,۵۰۰	(۹,۷۶۹,۵۲۳,۴۰۰)
توسعهمعادن و فلزات	۵۸۹,۶۱۷	۴,۷۸۲,۶۴۷,۶۳۵	(۳,۶۰۱,۲۴۲,۵۵۵)	۵۸۹,۶۱۷	۴,۷۸۲,۶۴۷,۶۳۵	(۵,۶۹۵,۵۴۷,۸۳۹)
سکه تمام بهارتحویلی ارزوه رفاه	۱۳,۶۰۰	۱۳,۵۱۰,۸۸۷,۸۵۳	(۱۳,۴۶۰,۹۱۵,۹۶۶)	۱۳,۶۰۰	۱۳,۵۱۰,۸۸۷,۸۵۳	(۱۳,۴۷۸,۳۸۷,۲۲۸)
صنایع ماشین های اداری ایران	۹۴۳,۸۵۰	۶,۵۵۵,۴۴۱,۶۰۴	(۷,۷۴۹,۸۱۳,۶۰۳)	۹۴۳,۸۵۰	۶,۵۵۵,۴۴۱,۶۰۴	(۸,۱۸۰,۴۶۳,۰۵۱)
پتروشیمی امیرکبیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۶,۱۹۸,۸۲۰	(۱۷,۶۵۴,۶۲۶,۸۱۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۶,۱۹۸,۸۲۰	(۱۸,۴۵۱,۵۵۶,۱۰۰)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۹,۵۶۹,۰۲۵	(۱۱,۷۷۹,۴۹۲,۵۰۰)	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۹,۵۶۹,۰۲۵	(۱۲,۳۴۷,۵۹۲,۰۷۵)
فولاد خورستان	۲,۷۵۵,۶۶۶	۴۰,۵۴۱,۹۲۱,۸۵۲	(۴۰,۴۴۱,۶۲۶,۶۰۰)	۲,۷۵۵,۶۶۶	۴۰,۵۴۱,۹۲۱,۸۵۲	(۴۲,۷۳۳,۶۰۸,۶۸۰)
ح - سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۲,۳۷۴,۳۷۵	(۱۶,۲۱۰,۴۷۰,۳۷۵)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۲,۳۷۴,۳۷۵	(۱۸,۰۹۶,۶۸۰,۲۵۰)
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۵,۹۶۴,۸۰۰	(۲۵,۶۸۶,۲۵۲,۰۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۵,۹۶۴,۸۰۰	(۲۷,۴۸۳,۴۹۴,۴۰۰)
پتروشیمی جم	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۳,۲۵۶,۴۰۰	(۲۸,۳۳۴,۴۰۱,۲۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۳,۲۵۶,۴۰۰	(۳۰,۱۰۷,۷۸۶,۴۰۰)
بانک تجارت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۰,۹۰۲,۲۰۰	(۱۰,۶۵۰,۲۱۶,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۰,۹۰۲,۲۰۰	(۱۱,۵۳۰,۹۱۰,۰۰۰)
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۳۲۶,۰۷۹	۶,۷۵۸,۲۹۴,۶۰۴	(۸,۸۷۸,۱۶۲,۵۵۱)	۳۲۶,۰۷۹	۶,۷۵۸,۲۹۴,۶۰۴	(۹,۷۳۰,۶۴۷,۶۷۴)
پتروشیمی خراسان	۳۱۰,۱۸۱	۲۰,۷۸۱,۸۰۷,۵۱۳	(۲۲,۱۹۰,۹۰۰,۳۹۵)	۳۱۰,۱۸۱	۲۰,۷۸۱,۸۰۷,۵۱۳	(۲۴,۲۰۱,۲۴۷,۳۵۴)
بانک صادرات ایران	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۲,۲۲۶,۶۴۰	(۱۲,۸۱۹,۲۶۸,۸۰۸)	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۲,۲۲۶,۶۴۰	(۱۴,۹۱۸,۷۰۲,۴۰۸)
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۶۸,۱۹۶,۰۰۰	(۴۴,۲۶۸,۰۲۸,۶۶۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۶۸,۱۹۶,۰۰۰	(۴۶,۰۹۴,۰۹۸,۵۱۳)
گلنگ سازان سپاهان	۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۱۷,۶۹۱,۱۵۰	(۳۰,۹۳۴,۸۳۶,۰۰۱)	۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۱۷,۶۹۱,۱۵۰	(۳۲,۶۵۴,۵۴۲,۵۰۱)
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۹۳۰,۴۶۷	۲۶,۹۲۳,۲۹۹,۵۲۰	(۲۸,۹۷۶,۶۰۸,۸۹۱)	۱,۹۳۰,۴۶۷	۲۶,۹۲۳,۲۹۹,۵۲۰	(۳۳,۴۶۷,۰۲۳,۷۸۰)
پالایش نفت تبریز	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۲,۲۸۴,۴۰۰	(۲۱,۸۱۴,۴۲۷,۲۴۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۲,۲۸۴,۴۰۰	(۲۰,۲۴۲,۱۴۲,۸۴۰)
حفاری شمال	۴,۳۱۷,۹۴۶	۲۴,۸۰۹,۲۲۹,۳۹۹	(۳۰,۵۶۰,۸۵۰,۵۵۴)	۴,۳۱۷,۹۴۶	۲۴,۸۰۹,۲۲۹,۳۹۹	(۳۲,۵۳۳,۳۰۹,۳۷۱)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۷,۶۳۷,۳۵۰	(۳۸,۵۴۵,۲۸۲,۸۰۰)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۷,۶۳۷,۳۵۰	(۳۷,۵۶۷,۶۴۵,۴۵۰)
سیتنا	۱۳۴,۳۰۸	۴۶,۶۰۳,۹۴۰,۳۴۳	(۵۴,۴۱۲,۴۵۵,۴۲۵)	۱۳۴,۳۰۸	۴۶,۶۰۳,۹۴۰,۳۴۳	(۷۰,۸۰۸,۵۱۵,۰۸۲)
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	(۷,۰۴۰,۳۸۴)	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	(۶,۹۹۲,۱۴۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۵۴,۳۶۷	۶۲,۵۰۲,۲۱۱,۳۴۳	(۶۲,۰۵۰,۰۴۶,۹۶۶)	۵,۰۵۴,۳۶۷	۶۲,۵۰۲,۲۱۱,۳۴۳	(۶۲,۵۰۲,۲۱۱,۳۴۳)
جمع	۵۲,۸۹۹,۹۷۲	۷۲۹,۶۰۹,۰۲۵,۰۷۲	(۷۵۶,۱۷۲,۶۲۳,۸۳۷)	۵۲,۸۹۹,۹۷۲	۷۲۹,۶۰۹,۰۲۵,۰۷۲	(۵۲۸,۹۹۹,۹۷۲)



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۳۰۲- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

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
رایان هم افزا	-	-	-	-	۳,۱۵۰	۳۲۱,۹۲۴,۵۸۵	(۲۸۸,۹۳۰,۵۲۳)	۳۲,۹۹۴,۰۶۲
ح . پارس دارو	۸۰,۵۴۰	۱۰۷,۹۲۳,۶۰۰	(۱۰۷,۹۲۳,۶۰۰)	-	۸۰,۵۴۰	۱۰۷,۹۲۳,۶۰۰	(۱۰۷,۹۲۳,۶۰۰)	-
سپنتا	۱۳۲	۵۱,۸۴۰,۲۸۱	(۵۳,۸۹۶,۳۹۳)	(۲,۰۵۶,۱۱۲)	۱,۳۱۱	۵۲۰,۸۲۸,۹۰۹	(۵۳۵,۲۸۹,۲۰۰)	(۱۴,۴۶۰,۲۹۱)
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۵,۵۹۹,۹۱۵	(۲۱,۶۶۲,۱۰۷,۸۲۹)	(۷۶,۵۰۷,۹۱۴)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۰۳۹,۳۰۵	(۱,۷۳۳,۶۲۳,۱۹۹)	(۲۳۶,۵۸۳,۸۹۴)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۵,۲۳۹,۵۱۵	(۱۰,۷۳۹,۷۱۶,۲۰۰)	(۲۵۴,۴۷۶,۶۸۵)
پتروشیمی خارک	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۵,۲۹۰,۰۷۶	(۴,۶۰۹,۴۰۹,۸۳۷)	(۳۱۴,۱۱۹,۷۶۱)	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۵,۲۹۰,۰۷۶	(۴,۶۰۹,۴۰۹,۸۳۷)	(۳۱۴,۱۱۹,۷۶۱)
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۳۲۳,۸۱۱	۷,۲۵۵,۲۷۲,۶۹۴	(۷,۶۵۱,۱۹۰,۳۹۴)	(۳۹۵,۹۱۷,۷۰۰)
غلنگ سازان سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۹,۹۶۵,۹۵۵	(۳,۶۲۸,۲۸۲,۴۹۹)	(۴۴۸,۳۱۶,۵۴۴)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۹,۹۶۵,۹۵۵	(۳,۶۲۸,۲۸۲,۴۹۹)	(۴۴۸,۳۱۶,۵۴۴)
بانک صادرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۰۲۹,۰۱۶	(۲,۶۶۴,۰۵۳,۹۹۲)	(۴۹۷,۰۲۴,۹۷۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۰۲۹,۰۱۶	(۲,۶۶۴,۰۵۳,۹۹۲)	(۴۹۷,۰۲۴,۹۷۶)
پالایش نفت شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۸,۷۶۲,۳۹۴	(۱۷,۳۹۳,۶۸۸,۰۹۰)	(۱,۰۶۴,۹۲۵,۶۹۶)	۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۸,۷۶۲,۳۹۴	(۱۷,۳۹۳,۶۸۸,۰۹۰)	(۱,۰۶۴,۹۲۵,۶۹۶)
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۲,۳۸۰,۸۹۴	(۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۱۰)	(۸۳۷,۹۸۴,۱۱۶)	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۶,۴۷۶,۹۴۹	(۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۱۰)	(۱,۲۹۴,۲۵۳,۰۶۱)
توسعه معادن و فلزات	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۱,۹۱۴,۲۳۵	(۴,۸۲۹,۸۷۰,۷۷۹)	(۱,۳۱۷,۹۵۶,۵۴۴)	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۱,۹۱۴,۲۳۵	(۴,۸۲۹,۸۷۰,۷۷۹)	(۱,۳۱۷,۹۵۶,۵۴۴)
پارس دارو	۸۰,۵۴۰	۸۰,۵۴۰	(۳,۵۸۲,۸۲۴,۵۲۶)	(۳,۵۸۲,۷۴۳,۹۸۶)	۸۰,۵۴۰	۸۰,۵۴۰	(۳,۵۸۲,۸۲۴,۵۲۶)	(۳,۵۸۲,۷۴۳,۹۸۶)
جمع	۲,۱۱۱,۲۱۲	۳۲,۰۸۵,۱۸۶,۹۹۱	(۴۰,۱۵۰,۳۱۴,۷۲۶)	(۸,۰۶۵,۱۲۷,۷۳۵)	۴,۸۳۹,۳۵۲	۷۶,۵۲۳,۳۴۷,۶۸۸	(۸۵,۹۸۷,۶۴۰,۶۷۸)	(۹,۴۶۴,۲۹۲,۹۹۰)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
۳۶۸,۳۵۶,۲۲۳	-	۳۶۸,۳۵۶,۲۲۳	۱۶۴,۹۳۷,۱۰۰	-	۱۶۴,۹۳۷,۱۰۰	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۸-۲۲-۴۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
۳۶۸,۳۵۶,۲۲۳	(۱۰,۲۹۹,۶۷۶,۸۴۵)	۱۰,۶۶۸,۰۳۳,۰۶۸	۱۱,۰۰۰	۱۶۴,۹۳۷,۱۰۰	(۱۰,۵۰۳,۰۹۵,۹۶۸)	۱۰,۶۶۸,۰۳۳,۰۶۸	۱۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۵بودجه-۹۸-۴۲۲-۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۶۳۷,۳۷۴,۷۵۷	۳۱۴,۲۹۱,۶۶۲	بانک آینده
۶۱۶,۲۰۱	۳۱۳,۱۵۱	بانک سامان
۴۷۱,۵۷۷	۷۲,۹۹۵	بانک شهر
۳۰۸,۸۱۶	۱۰۶,۰۴۷	بانک سامان
۶۳,۰۳۱	۶۳,۰۳۱	بانک آینده
۶۳۸,۸۳۴,۳۸۲	۳۱۴,۸۴۶,۸۸۶	جمع

## صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

### صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
۶۳۷,۳۷۴,۷۵۷	(۱۲,۴۵۰,۱۱۷)	۶۴۹,۸۲۴,۸۷۴	۳۱۴,۲۹۱,۶۶۲	-	۳۱۴,۲۹۱,۶۶۲	بانک آینده
۶۱۶,۲۰۱	-	۶۱۶,۲۰۱	۳۱۳,۱۵۱	-	۳۱۳,۱۵۱	بانک سامان
۴۷۱,۵۷۷	-	۴۷۱,۵۷۷	۷۲,۹۹۵	-	۷۲,۹۹۵	بانک شهر
۳۰۸,۸۱۶	-	۳۰۸,۸۱۶	۱۰۶,۰۴۷	-	۱۰۶,۰۴۷	بانک سامان
۶۳,۰۳۱	-	۶۳,۰۳۱	۶۳,۰۳۱	-	۶۳,۰۳۱	بانک آینده
۶۳۸,۸۳۴,۳۸۲	(۱۲,۴۵۰,۱۱۷)	۶۵۱,۲۸۴,۴۹۹	۳۱۴,۸۴۶,۸۸۶	-	۳۱۴,۸۴۶,۸۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۴ سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۳,۴۸۵,۲۵۵	۵۱,۰۹۳,۱۰۴	تنزیل سود سهام
۲۰,۵۰۱,۷۴۳	۷,۱۹۴,۶۳۰	تنزیل سود بانک
۱,۰۴۶,۳۲۰	۱,۰۴۶,۳۲۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲۱,۶۰۸	-	سایر درآمدها
۸۵,۱۵۴,۹۲۶	۵۹,۳۳۴,۰۵۴	جمع