



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۵۴,۳۶۷	۴۶,۰۶۷,۶۵۷,۴۱۶	-	-	-	-	۸.۶۱%
فولاد امریکبیکرکاشان	۶۹۸,۴۹۲	۲۸,۶۵۴,۷۵۹,۷۶۵	-	-	(۲,۱۴۷,۹۸۸,۹۵۴)	(۱۵۰,۰۰۰)	۶.۲۹%
سینما	۱۳۴,۳۰۸	۵۰,۲۵۶,۶۵۹,۹۷۹	-	-	-	-	۵.۸۱%
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۳۳,۵۵۲,۷۲۵	-	-	-	-	۵.۲۳%
فولاد خورستان	۲,۷۵۵,۶۶۶	۲۱,۵۴۳,۱۱۲,۴۵۵	-	-	(۱,۰۵۷,۹۷۳,۳۳۵)	(۱۰۰,۰۰۰)	۴.۸۹%
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۰۰,۹۷۹,۷۲۱	-	-	-	-	۴.۸۳%
نفت ایرانول	۹۷۵,۶۱۸	۲۹,۶۰۷,۹۱۲,۳۹۱	-	-	-	-	۴.۷۴%
حقاری شمال	۴,۳۱۷,۹۴۶	۲۹,۳۷۹,۸۰۴,۶۳۷	-	-	-	-	۳.۸۸%
پتروشیمی جم	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۱,۱۲۷,۷۹۸	-	-	-	-	۳.۶۹%
سرمایه گذاری پارس نوشه	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۶,۶۵۸,۲۴۷	-	-	-	-	۳.۳۷%
گلنک سازان سپاهان	۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۱۲,۵۰۲,۳۴۵	-	-	-	-	۳.۱۹%
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۹۳۰,۴۶۷	۳۲,۱۵۶,۳۶۲,۶۷۶	-	-	-	-	۳%
بخش هجرت	۱,۴۶۱,۰۴۲	۳۶,۳۶۰,۲۰۲,۲۷۷	-	-	(۲,۴۸۸,۶۴۸,۶۶۷)	(۱۰۰,۰۰۰)	۳.۰۰%
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۲,۴۸۷,۲۰۷	-	-	-	-	۲.۹۰%
پالایش نفت تبریز	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۶,۳۳۹,۱۱۸	-	-	-	-	۲.۶۴%
سخت آژند	۲,۲۰۸,۷۱۳	۱۴,۳۶۶,۶۱۰,۶۷۶	-	-	-	-	۲.۵۵%
پتروشیمی خراسان	۳۱۰,۱۸۱	۴,۲۵۰,۱۸۷,۸۲۶	-	-	-	-	۲.۲۶%
پتروشیمی امیرکبیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۷,۶۵۵,۸۱۰	-	-	-	-	۲.۲۱%
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۷,۰۷۵,۷۱۱	-	-	-	-	۱.۸۴%
سکه تمام بهارنحوه ملی امروزه رفاه	۱۳,۶۰۰	۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۴	-	-	-	-	۱.۷۰%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	۱.۶۹%
بانک صادرات ایران	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۳,۴۹۵,۵۳۲	-	-	-	-	۱.۴۶%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۹,۳۳۱,۱۸۷	-	-	-	-	۱.۲۸%
بانک تجارت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۷۲۶,۴۵۲	-	-	-	-	۱.۱%
ح . پتروشیمی جم	۲۴۳,۴۷۸	۶,۹۰۸,۹۳۱,۷۲۸	-	-	-	-	۱.۰۹%
شرکت بیمه اتکایی امین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۶,۶۳۷,۷۸۱	-	-	-	-	۱.۰۰%
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۰.۹۴%
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۰.۹۱%
مدیریت صنعت شوبند ت.ص.بهبهر	۳۲۶,۰۷۹	۱۲,۹۳۹,۴۹۹,۷۵۳	-	-	-	-	۰.۸۵%
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۵,۰۴۸,۲۲۷	-	-	-	-	۰.۷۶%
زغال سنگ پروده طیس	۱۸۸,۳۶۸	۵,۸۱۸,۵۸۵,۵۲۶	-	-	-	-	۰.۷۳%
ح . توسعه معادن وفلزات	۹۴۸,۵۶۷	۵,۵۴۸,۵۵۸,۳۸۲	-	-	-	-	۰.۶۶%
پارس دارو	۱۸۰,۰۰۰	۴۶۹,۷۳۵,۱۶۰	-	-	-	-	۰.۶۱%
توسعه معادن وفلزات	۵۸۹,۶۱۷	۴,۷۸۳,۸۰۲,۵۵۳	-	-	-	-	۰.۵۵%
پتروشیمی تندگوپان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۹,۲۸۸,۲۱۱	-	-	-	-	۰.۵۱%
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۱,۸۹۴	۲,۹۸۱,۳۳۳,۵۲۹	-	-	-	-	۰.۳۷%
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	۰.۳۱%
فروسلیس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۲,۵۹۸,۳۸۸	-	-	-	-	۰.۲۶%
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۰.۲۰%
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	۰.۰۵%
صنعتی دوده قام	۱۰,۰۲۱	۶۴,۴۰۹,۵۱۵	-	-	-	-	۰.۰۵%
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۷,۷۵۷	۱۳۲,۲۴۳,۶۳۲	-	-	-	-	۰.۰۱%
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۴۰,۳۸۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	-	-	-	-	۰.۰۰%
پتروشیمی پردیس	۶۰,۰۰۰	۵,۵۵۴,۶۸۰,۷۹۶	-	-	-	-	-
صنایع ماشین های اداری ایران	۹۴۳,۸۵۰	۳,۰۲۲,۱۲۱,۹۴۲	-	-	-	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	۹,۹۱۰	۶۱,۲۸۹,۴۸۷	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۵۲,۹۰۷,۰۰۶	۶۴۶,۰۵۵,۵۳۹,۰۳۰	۷,۰۷۰,۲۶۸	۴۳,۵۰۷,۹۲۰,۲۸۰	(۱,۶۵۹,۷۲۰)	(۱۸,۵۰۴,۰۸۸,۷۹۸)	۹۲.۱۴%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				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								
۱.۳۲%	۱۰,۸۸۷,۷۲۹,۲۴۱	۱۰,۰۶۶,۸۲۴,۲۸۰	۹۸۹,۹۷۳	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۶۶۸,۰۳۳,۰۶۸	۱۰,۰۶۶,۸۲۴,۲۸۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	فرابورسی	پله	اسناد خزانه-م.ه.ب.د.ج.ه.۹۸-۰۰۴۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح		
۲.۴۳%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۳/۳۰		بانک آینده
۱.۰۳%	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۸		بانک آینده
۰.۴۳%	۳,۵۳۰,۳۷۹,۲۸۹	(۶۲,۵۵۹,۷۰۵,۴۱۶)	۶۴,۵۳۰,۳۷۷,۷۴۷	۱,۵۵۹,۷۰۶,۹۵۸	۱۳۹۶/۰۳/۳۰		بانک شهر
۰.۰۱%	۵۶,۴۰۵,۵۶۵	(۷,۰۲۰,۳۷۲,۰۱۷)	۷,۰۷۲,۰۵۹,۲۳۴	۴,۷۱۸,۳۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۰		بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۴۱,۸۹۹,۵۱۶	-	۳۱۵,۴۶۸	۴۱,۵۸۴,۰۴۸	۱۳۹۱/۰۸/۰۳		بانک سامان
-	۲۹,۷۵۳,۱۳۴	(۷۳,۷۷۷,۳۹۶,۶۴۴)	۷۳,۸۰۴,۱۱۰,۶۳۲	۳,۰۳۹,۱۴۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۸		بانک آینده
-	۱۲,۸۰۰,۸۷۸	-	۱۰۶,۹۱۱	۱۲,۶۹۳,۹۶۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۳		بانک سامان
-	-	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۲		بانک آینده
۳.۹۰%	۳۲,۱۷۱,۲۳۸,۳۸۲	(۱۹۴,۸۵۷,۴۷۴,۰۷۷)	۱۶۵,۴۰۶,۹۶۹,۹۹۲	۶۱,۶۲۱,۷۴۲,۴۶۷			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	توضیحات
(۶۴,۹۴۸,۰۷۹,۳۳۳)	سرمایه‌گذاری در سهام
۶۷۱,۲۷۵,۴۳۶	درآمد سپرده بانکی
۵۸۸,۰۵۲,۳۹۶	سرمایه‌گذاری در اوراق
۸۹,۵۶۹,۴۵۶	سایر درآمدها
(۶۳,۵۹۹,۱۸۲,۰۴۵)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۱۳۲,۴۸۶,۳۰۷	۸,۴۱۹,۲۱۱,۵۲۹	۷۳۲,۸۵۲,۳۵۶	۱۱,۶۶۸,۷۰۳,۸۸۰	۱۱,۶۶۸,۷۰۳,۸۸۰	۷۳۲,۸۵۲,۳۵۶
نفت ایرانول	۴,۵۸۸,۹۲۴,۸۷۱	۱,۰۰۵,۶۹۶,۱۴۶	-	۴,۵۹۴,۶۲۱,۰۲۸	۴,۵۹۴,۶۲۱,۰۲۸	-
ح. پتروشیمی جم	-	۸۸۸,۲۴۷,۵۵۲	-	-	۸۸۸,۲۴۷,۵۵۲	-
صنعت غذایی کورش	-	-	۱,۲۳۸,۶۰۶,۸۶۴	-	-	۱,۲۳۸,۶۰۶,۸۶۴
پالایش نفت اصفهان	-	۱,۲۹۲,۲۶۵,۰۰۰	-	۷۹۲,۶۱۵,۵۲۳	۷۹۲,۶۱۵,۵۲۳	-
پتروشیمی جم	-	۲,۹۱۸,۵۳۰,۸۰۰	-	۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰	۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	۳,۰۵۵,۹۴۵,۷۷۸	-	۳,۰۵۵,۹۴۵,۷۷۸	۳,۰۵۵,۹۴۵,۷۷۸	-
فروسلیس ایران	-	۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰	-	۲۲۶,۶۴۳,۴۰۰	۲۲۶,۶۴۳,۴۰۰	-
لیزینگ کارقرین	-	۱۲۱,۸۳۸,۵۸۶	-	۱۲۱,۸۳۸,۵۸۶	۱۲۱,۸۳۸,۵۸۶	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۹۳,۶۷۸,۰۸۷	-	۹۳,۶۷۸,۰۸۷	۹۳,۶۷۸,۰۸۷	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	۶۵,۱۵۷,۰۰۸	-	-	۶۵,۱۵۷,۰۰۸
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	(۹۱,۰۸۱,۰۹۶)	۳۶,۲۱۷,۶۷۷	۴,۲۲۲,۶۲۲	۴,۲۲۲,۶۲۲	۵,۱۶۶,۷۵۶
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	۴۵,۴۲۷,۴۵۷	-	۴۵,۴۲۷,۴۵۷	۴۵,۴۲۷,۴۵۷	-
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	(۱۶,۳۶۶,۲۲۵)	۲۹,۰۶۴,۲۱۳	-	-	-
صنعتی دوده فام	-	(۵۰,۹۳۲,۵۰۹)	-	(۱۴,۴۸۳,۸۳۸)	(۱۴,۴۸۳,۸۳۸)	-
پتروشیمی نوری	-	(۳۸,۶۶۱,۹۷۶)	-	(۳۸,۶۶۱,۹۷۶)	(۳۸,۶۶۱,۹۷۶)	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۶۶,۶۵۴,۸۲۶)	(۱۳,۹۹۱,۳۷۴)	(۴۳,۲۰۹,۶۸۵)	(۴۳,۲۰۹,۶۸۵)	(۱۳,۹۹۱,۳۷۴)
ح. توسعه معادن و فلزات	-	(۲۲۶,۳۰۱,۵۲۵)	-	(۷۰,۱۷۵,۵۹۸)	(۷۰,۱۷۵,۵۹۸)	-
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	(۷۷,۳۳۴,۱۱۵)	(۷۷,۳۳۴,۱۱۵)	-
پتروشیمی پردیس	-	۵۹,۶۵۸,۵۶۰	(۱۷۰,۲۶۰,۸۷۲)	(۱۷۰,۲۶۰,۸۷۲)	(۱۷۰,۲۶۰,۸۷۲)	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۸,۴۹۷,۵۴۴,۴۵۵	-	(۱۹۴,۴۸۳,۳۲۷)	(۱۹۴,۴۸۳,۳۲۷)	-
پتروشیمی امیرکبیر	-	۱,۸۰۴,۲۰۰,۷۵۰	-	(۲۴۱,۱۵۶,۵۳۰)	(۲۴۱,۱۵۶,۵۳۰)	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	(۲۵۴,۴۷۶,۶۸۵)	(۲۵۴,۴۷۶,۶۸۵)	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۳۵۹,۳۴۹,۰۷۵	-	(۳۰۹,۷۰۰,۶۶۹)	(۳۰۹,۷۰۰,۶۶۹)	-
پتروشیمی تندگوین	۳۸۷,۳۴۶,۹۳۹	(۲۶,۲۸۲,۸۲۵)	-	(۳۵۱,۸۴۶,۱۱۴)	(۳۵۱,۸۴۶,۱۱۴)	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۲۸۸,۱۰۳,۱۰۸)	-	(۳۸۸,۱۰۳,۱۰۸)	(۳۸۸,۱۰۳,۱۰۸)	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-
زغال سنگ پروده طبس	۵۲۰,۸۶۶,۰۶۱	(۲۶,۵۶۹,۱۲۴)	-	(۹۵۶,۲۷۱,۵۰۳)	(۹۵۶,۲۷۱,۵۰۳)	۵۲۰,۸۶۶,۰۶۱
سکه تمام بهارنحویلی اروزه رفاه	-	۴۷۹,۳۵۷,۶۵۳	-	(۷۹۹,۱۴۲,۲۲۲)	(۷۹۹,۱۴۲,۲۲۲)	-
صنایع ماشین های اداری ایران	-	۱,۶۲۵,۰۲۱,۴۴۸	(۹۱۰,۷۴۹,۴۷۲)	(۹۱۰,۷۴۹,۴۷۲)	(۹۱۰,۷۴۹,۴۷۲)	-
فولاد خورستان	-	۱,۳۲۰,۲۶۰,۴۳۲	(۵۱,۹۹۴,۷۷۲)	(۸۷۱,۱۵۵,۳۹۶)	(۸۷۱,۱۵۵,۳۹۶)	-
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-
سخت آژند	-	(۲۷۸,۸۳۷,۵۳۶)	-	(۱,۱۱۷,۵۴۵,۷۱۸)	(۱,۱۱۷,۵۴۵,۷۱۸)	-
شرکت بیمه اتکایی امین	-	(۶۰۰,۴۰۶,۲۰۰)	-	(۱,۴۹۳,۰۶۳,۱۰۰)	(۱,۴۹۳,۰۶۳,۱۰۰)	-
بانک تجارت	-	۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۰۰	-	(۱,۶۲۶,۲۶۵,۸۰۰)	(۱,۶۲۶,۲۶۵,۸۰۰)	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	۲۸۲,۰۰۰,۷۸۲	-	(۲,۶۹۰,۳۵۲,۲۸۸)	(۲,۶۹۰,۳۵۲,۲۸۸)	-
توسعه معادن و فلزات	-	(۷۰,۲۳۳,۰۵۳)	-	(۹۸۳,۲۳۳,۲۵۸)	(۹۸۳,۲۳۳,۲۵۸)	-
پارس دارو	-	(۱,۹۰۹,۲۸۲,۴۳۸)	۱۶۸,۳۹۰,۶۰۵	(۳,۶۹۴,۸۹۳,۳۸۱)	(۳,۶۹۴,۸۹۳,۳۸۱)	-
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۷۶۲,۹۳۳,۳۷۵)	-	(۲,۶۶۷,۲۳۹,۲۵۰)	(۲,۶۶۷,۲۳۹,۲۵۰)	-
پتروشیمی خارک	-	۱,۰۳۳,۹۳۱,۰۰۰	-	(۳,۰۱۱,۹۷۱,۵۱۳)	(۳,۰۱۱,۹۷۱,۵۱۳)	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۴,۸۱۸,۱۶۰,۳۵۰	-	(۳,۳۴۶,۹۶۶,۳۵۰)	(۳,۳۴۶,۹۶۶,۳۵۰)	-
بانک صادرات ایران	-	۹۰۱,۸۰۲,۱۶۰	-	(۲,۸۹۴,۶۳۳,۶۰۸)	(۲,۸۹۴,۶۳۳,۶۰۸)	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰)	-	(۳,۶۱۰,۳۸۹,۶۰۰)	(۳,۶۱۰,۳۸۹,۶۰۰)	-
پتروشیمی خراسان	۱,۷۹۰,۸۱۷,۱۱۴	(۲,۱۶۴,۵۱۴,۶۶۹)	-	(۵,۵۸۳,۹۵۴,۵۱۱)	(۵,۵۸۳,۹۵۴,۵۱۱)	۱,۷۹۰,۸۱۷,۱۱۴
سرمایه گذاری پارس نوشه	-	(۴,۹۷۱,۸۴۰,۴۸۰)	-	(۵,۱۰۸,۴۲۲,۹۵۰)	(۵,۱۰۸,۴۲۲,۹۵۰)	-
پالایش نفت تبریز	-	۲,۴۵۷,۲۹۱,۶۰۰	-	(۴,۴۵۳,۳۴۳,۹۹۰)	(۴,۴۵۳,۳۴۳,۹۹۰)	-
حفاری شمال	-	۱,۲۸۷,۴۵۴,۴۴۱	-	(۶,۴۳۸,۰۵۳,۰۵۶)	(۶,۴۳۸,۰۵۳,۰۵۶)	-
غلنگ سازان سپاهان	-	(۱,۲۲۴,۰۷۴,۶۰۰)	-	(۶,۸۰۹,۲۴۵,۹۵۱)	(۶,۸۰۹,۲۴۵,۹۵۱)	-
سینتا	-	۱,۳۲۱,۷۳۷,۷۸۷	-	(۶,۹۱۳,۰۸۹,۱۶۸)	(۶,۹۱۳,۰۸۹,۱۶۸)	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	(۲,۱۴۹,۲۵۸,۴۰۷)	-	(۸,۶۹۲,۹۸۲,۶۶۸)	(۸,۶۹۲,۹۸۲,۶۶۸)	-
پخش هجرت	۲,۴۶۸,۸۱۶,۹۹۲	(۱۳,۶۰۲,۱۴۴,۹۵۲)	(۸۴۳,۸۴۹,۰۰۵)	(۲,۴۶۸,۸۱۶,۹۹۲)	(۲,۴۶۸,۸۱۶,۹۹۲)	۲,۴۶۸,۸۱۶,۹۹۲
جمع	۱۲,۸۸۹,۲۵۸,۲۸۴	۱۳,۲۸۲,۹۸۵,۰۰۴	۲۷۹,۴۴۳,۲۲۸	۱۴,۹۸۶,۹۸۶,۶۷۸	۱۴,۹۸۶,۹۸۶,۶۷۸	۲۷۹,۴۴۳,۲۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	
۴,۵۸۸,۹۲۴,۸۷۱	(۲۸۹,۱۶۵,۱۲۹)	۴,۸۷۸,۰۹۰,۰۰۰	۴,۵۸۸,۹۲۴,۸۷۱	(۲۸۹,۱۶۵,۱۲۹)	۴,۸۷۸,۰۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۷۵,۶۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	نفت ایرانول
۳,۱۳۲,۴۸۶,۳۰۷	(۱۰,۷۲۷,۶۹۳)	۳,۱۴۳,۲۱۴,۰۰۰	۳,۱۳۲,۴۸۶,۳۰۷	(۱۰,۷۲۷,۶۹۳)	۳,۱۴۳,۲۱۴,۰۰۰	۴,۵۰۰	۶۹۸,۴۹۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	فولاد امیرکبیرکاشان
۲,۴۶۸,۸۱۶,۹۹۲	(۲۶۰,۴۰۹,۴۶۴)	۲,۷۲۹,۲۲۶,۴۵۶	۲,۴۶۸,۸۱۶,۹۹۲	(۲۶۰,۴۰۹,۴۶۴)	۲,۷۲۹,۲۲۶,۴۵۶	۱,۸۶۸	۱,۴۶۱,۰۴۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	پخش هجرت
۱,۷۹۰,۸۱۷,۱۱۴	(۳۹,۲۵۰,۷۸۶)	۱,۸۳۰,۰۶۷,۹۰۰	۱,۷۹۰,۸۱۷,۱۱۴	(۳۹,۲۵۰,۷۸۶)	۱,۸۳۰,۰۶۷,۹۰۰	۵,۹۰۰	۳۱۰,۱۸۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	پتروشیمی خراسان
۱,۴۹۸,۹۷۳,۳۰۶	(۱,۰۲۶,۶۹۴)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵۹۱,۵۹۱,۳۳۲	(۲۷,۹۵۸,۷۶۸)	۶۱۹,۵۵۰,۱۰۰	-	-	-	۱,۹۰۰	۳۲۶,۰۷۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۵۲۰,۸۶۶,۰۶۱	(۴۴,۲۳۷,۹۳۹)	۵۶۵,۱۰۴,۰۰۰	۵۲۰,۸۶۶,۰۶۱	(۴۴,۲۳۷,۹۳۹)	۵۶۵,۱۰۴,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۸۸,۳۶۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	زغال سنگ پروده طبس
۳۸۷,۳۴۶,۹۳۹	(۲,۶۵۳,۰۶۱)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۳۴۶,۹۳۹	(۲,۶۵۳,۰۶۱)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	پتروشیمی تندگویان
۵,۱۶۶,۷۵۶	(۱۱۳,۲۴۴)	۵,۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰	۱۰,۵۶۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۴,۹۸۴,۹۸۹,۶۷۸	(۶۷۵,۵۴۲,۷۷۸)	۱۵,۳۰۹,۴۴۶,۹۰۰	۱۲,۸۸۹,۲۵۸,۲۸۴	(۶۴۶,۴۴۴,۰۷۲)	۱۳,۲۴۲,۸۱۴,۲۱۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳/۳/۱۴۰۰

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 امریکبیرگاشان	۱,۸۵۱,۵۴۱	۵۱,۸۸۸,۷۷۰,۰۳۰	(۴۳,۴۹۶,۵۵۸,۵۰۱)	۱,۸۵۱,۵۴۱	۸,۴۱۹,۲۱۱,۵۲۹	۸,۴۱۹,۲۱۱,۵۲۹
ج - پتروشیمی جم	۲۴۳,۴۷۸	۹,۰۲۲,۸۵۲,۵۲۳	(۸,۱۳۴,۶۰۴,۹۷۱)	۲۴۳,۴۷۸	۸۸۸,۲۴۷,۵۵۲	۸۸۸,۲۴۷,۵۵۲
پارس دارو	۱۶۰,۰۳۱	۵,۰۴۷,۵۷۰,۸۱۷	(۵,۰۴۷,۵۷۰,۸۱۷)	۱۶۰,۰۳۱	(۱,۹۰۹,۲۸۲,۴۳۸)	(۱,۹۰۹,۲۸۲,۴۳۸)
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۷,۶۶۳,۷۵۰	(۶,۲۳۷,۶۶۳,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۱,۲۶۵,۰۰۰	۱,۲۳۱,۲۶۵,۰۰۰
نفت ابراول	۹۷۵,۶۱۸	۳۹,۰۹۰,۲۵۵,۵۲۹	(۳۹,۰۹۰,۲۵۵,۵۲۹)	۹۷۵,۶۱۸	۱,۰۰۰,۵۶۶,۱۶۶	۱,۰۰۰,۵۶۶,۱۶۶
پتروشیمی جم	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۱,۷۸۷,۲۰۰	(۲,۷۰۲,۶۵۶,۴۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۸,۵۳۰,۸۰۰	۲,۹۱۸,۵۳۰,۸۰۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب - کشوری	۷۸۲,۵۳۹	۲,۶۴۸,۶۹۱,۲۵۰	(۲,۶۴۸,۶۹۱,۲۵۰)	۷۸۲,۵۳۹	۳,۰۵۵,۹۶۵,۷۷۸	۳,۰۵۵,۹۶۵,۷۷۸
فروسیلیس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۱,۴۴۳,۲۰۰	(۱,۹۶۶,۴۴۳,۸۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰
لینینگ کارآفرین	۱۳۰,۴۳۳	۴,۰۱۶,۵۸۷,۸۰۰	(۳,۸۷۲,۳۲۷,۶۹۲)	۱۳۰,۴۳۳	۱۲,۸۳۸,۸۵۸	۱۲,۸۳۸,۸۵۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۶,۵۲۱,۵۰۰	(۱۳,۹۴۶,۵۲۱,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۷۸,۰۸۷	۹۳,۶۷۸,۰۸۷
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۹۱۴,۷۵۰	(۱,۶۸۴,۹۱۴,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۷۷,۴۵۷	۴۵,۴۷۷,۴۵۷
شیرپاسوروزیزه پگاه گیلان	۷,۱۹۷	۱۰۰,۸۰۹,۵۲۰	(۹۱,۸۹۰,۶۱۶)	۷,۱۹۷	(۹۱,۸۰۱,۰۹۶)	(۹۱,۸۰۱,۰۹۶)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۵۹۱,۶۵۸,۵۶۰	۵۹۱,۶۵۸,۵۶۰
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	۱,۶۲۵,۰۲۱,۴۴۸	۱,۶۲۵,۰۲۱,۴۴۸
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	(۱۶,۳۶۶,۲۲۵)	(۱۶,۳۶۶,۲۲۵)
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	(۶,۹۹۲,۱۴۸)	۷,۰۳۴	-	-
صنعتی دوده فام	۱۰,۰۲۱	۲۷۵,۶۲۱,۲۸۶	(۳۲۶,۵۵۳,۷۹۵)	۱۰,۰۲۱	(۵۰,۹۳۲,۵۰۹)	(۵۰,۹۳۲,۵۰۹)
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۶,۸۳۱	۳,۰۰۲,۰۷۴,۳۴۱	(۳,۰۰۲,۰۷۴,۳۴۱)	۶۶,۸۳۱	(۶۶,۶۵۴,۸۲۶)	(۶۶,۶۵۴,۸۲۶)
پتروشیمی لوری	۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۷,۵۶۶,۲۰۰	(۷,۷۵۷,۵۶۶,۲۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	(۳,۸۶۱,۹۶۷)	(۳,۸۶۱,۹۶۷)
ج - توسعه معادن و فلزات	۹۴۸,۵۶۷	۵,۴۷۸,۳۸۲,۷۸۳	(۵,۴۷۸,۳۸۲,۷۸۳)	۹۴۸,۵۶۷	۹۴۸,۵۶۷	۹۴۸,۵۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۰۸۵,۷۸۷	۷۰,۹۹۹,۷۵۵,۷۹۸	(۶۲,۵۰۲,۲۱۱,۳۴۳)	۷,۰۸۵,۷۸۷	۸,۴۹۷,۵۴۴,۴۵۵	۸,۴۹۷,۵۴۴,۴۵۵
پتروشیمی امینکبیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۰,۳۹۵,۷۰۰	(۱۶,۴۰۰,۹۸۸,۸۲۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۲۰۰,۷۵۰	۱,۸۰۴,۲۰۰,۷۵۰
گروه مینا (سهامی عام)	۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۵,۱۶۶,۵۰۰	(۷,۴۸۵,۱۶۶,۵۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	(۳,۸۸۱,۱۰۲,۰۸۰)	(۳,۸۸۱,۱۰۲,۰۸۰)
پتروشیمی تندگوین	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۳,۴۵۹,۴۲۵	(۴,۱۸۳,۴۵۹,۴۲۵)	۵۰۰,۰۰۰	(۳,۶۲۱,۸۲۰,۸۲۰)	(۳,۶۲۱,۸۲۰,۸۲۰)
سنگ تمام بهار توحولی ارزوه رفاه	۱۳,۶۰۰	۱۳,۹۹۰,۲۴۵,۵۰۶	(۱۳,۹۹۰,۲۴۵,۵۰۶)	۱۳,۶۰۰	۴۹۰,۳۵۱,۶۳۵	۴۹۰,۳۵۱,۶۳۵
فولاد خوزستان	۲,۶۵۵,۶۶۶	۴۰,۳۱۰,۷۳۵,۳۰۲	(۳۸,۹۹۰,۴۷۴,۸۷۰)	۲,۶۵۵,۶۶۶	۱,۲۳۰,۲۶۰,۴۳۲	۱,۲۳۰,۲۶۰,۴۳۲
زغال سنگ پروده طیس	۱۸۸,۳۶۸	۶,۰۰۶,۸۹۰,۵۰۹	(۶,۲۳۳,۴۵۹,۶۳۳)	۱۸۸,۳۶۸	(۲۶,۵۶۹,۱۳۴)	(۲۶,۵۶۹,۱۳۴)
توسعه معادن و فلزات	۵۸۹,۶۱۷	۴,۷۱۲,۳۱۴,۵۸۱	(۴,۷۱۲,۳۱۴,۵۸۱)	۵۸۹,۶۱۷	(۷۰,۳۳۳,۰۵۳)	(۷۰,۳۳۳,۰۵۳)
سخت آژند	۲,۲۰۸,۷۱۳	۲۰,۹۴۱,۳۵۷,۷۰۱	(۲۱,۲۰۰,۱۹۵,۳۳۷)	۲,۲۰۸,۷۱۳	(۲۷۸,۸۳۷,۵۳۶)	(۲۷۸,۸۳۷,۵۳۶)
شرکت بیمه اتکایی امین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۶,۴۶۰,۳۰۰	(۸,۲۷۶,۴۶۰,۳۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۴۰۰,۲۰۰)	(۶۰۰,۴۰۰,۲۰۰)
بانک تجارت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۴,۷۱۴,۲۰۰	(۸,۸۷۰,۹۰۲,۲۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۰۰	۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلان	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۸,۹۱۸,۱۰۰	(۱۰,۱۷۹,۵۶۹,۰۲۵)	۱۵۰,۰۰۰	۳۵۹,۳۴۹,۰۷۵	۳۵۹,۳۴۹,۰۷۵
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۳۳۶,۰۷۹	۷,۰۴۰,۲۹۵,۳۸۶	(۶,۷۵۸,۱۹۶,۶۰۴)	۳۳۶,۰۷۹	۲۸۲,۰۰۰,۷۸۲	۲۸۲,۰۰۰,۷۸۲
بانک صادرات ایران	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۴,۰۲۸,۸۰۰	(۱۱,۲۲۰,۲۶۶,۶۴۰)	۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۸۰۲,۱۶۰	۹۰۱,۸۰۲,۱۶۰
ج - سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۹,۴۶۱,۰۰۰	(۱۵,۸۰۹,۳۲۷,۳۷۵)	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷۷۰,۹۳۳,۳۷۵)	(۷۷۰,۹۳۳,۳۷۵)
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۸۲,۱۲۷,۰۰۰	(۴۲,۰۶۸,۱۶۶,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰	۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۹۵,۷۹۷,۰۰۰	(۳۹,۶۷۰,۳۷۷,۵۰۰)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۸,۱۶۰,۳۵۰	۴,۸۱۸,۱۶۰,۳۵۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۳,۱۰۴,۸۰۰	(۲۵,۰۶۵,۹۶۶,۸۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰)	(۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰)
پالایش نفت تبریز	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۹,۵۷۶,۰۰۰	(۱۹,۳۳۲,۲۸۴,۴۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۷,۲۹۱,۶۰۰	۲,۴۵۷,۲۹۱,۶۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۶,۷۸۰,۸۰۰	(۲۷,۷۹۶,۷۸۰,۸۰۰)	۴,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۹۱۳,۴۰۰,۴۰۰)	(۴,۹۱۳,۴۰۰,۴۰۰)
پتروشیمی خراسان	۳۱۰,۱۸۱	۱۸,۶۱۷,۹۴۸,۴۳۱	(۲۰,۷۸۱,۸۰۷,۵۱۲)	۳۱۰,۱۸۱	(۲,۱۶۴,۵۱۴,۶۶۹)	(۲,۱۶۴,۵۱۴,۶۶۹)
فلنک سزبان سپهران	۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۶,۶۱۶,۵۵۰	(۲۶,۶۱۷,۹۶۱,۱۵۰)	۹۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۴,۰۷۴,۶۰۰)	(۱,۳۲۴,۰۷۴,۶۰۰)
حفاری شمال	۵,۳۱۷,۹۶۶	۳۱,۹۸۲,۱۴۰,۵۳۸	(۳۰,۶۴۶,۶۸۵,۹۶۷)	۵,۳۱۷,۹۶۶	۱,۲۸۷,۴۵۴,۵۴۱	۱,۲۸۷,۴۵۴,۵۴۱
سینتا	۱۳۴,۳۰۸	۴۷,۹۲۵,۶۷۸,۱۳۰	(۴۶,۶۰۳,۹۶۰,۳۴۳)	۱۳۴,۳۰۸	۱,۳۲۱,۳۳۷,۷۸۷	۱,۳۲۱,۳۳۷,۷۸۷
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۹۳۰,۴۶۷	۱۴,۷۷۴,۰۴۱,۱۱۲	(۱۴,۷۷۴,۰۴۱,۱۱۲)	۱,۹۳۰,۴۶۷	۱,۳۳۰,۴۶۷,۰۰۰	۱,۳۳۰,۴۶۷,۰۰۰
بخش هجرت	۱,۳۶۱,۰۴۲	۲۴,۷۱۷,۷۵۳,۸۳۴	(۲۳,۳۰۳,۱۴۴,۹۵۲)	۱,۳۶۱,۰۴۲	(۱۳,۶۱۰,۴۲۰)	(۱۳,۶۱۰,۴۲۰)
جمع	۵۲,۸۹۹,۹۷۲	۷۵۹,۵۷۰,۰۰۴,۶۹۰	(۷۴۶,۲۸۷,۰۱۹,۶۹۰)	۵۲,۸۹۹,۹۷۲	۱۳,۲۸۲,۹۸۵,۰۰۴	۱۳,۲۸۲,۹۸۵,۰۰۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳/۰۳/۱۴۰۰

۱۳-۲- 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
صنعت غذایی کورش	۲۵۰,۴۱۲	۴,۹۹۲,۲۵۶,۸۹۹	(۳,۷۵۳,۶۵۰,۰۳۵)	۱,۲۳۸,۶۰۶,۸۶۴	۲۵۰,۴۱۲	۴,۹۹۲,۲۵۶,۸۹۹	(۳,۷۵۳,۶۵۰,۰۳۵)	۱,۲۳۸,۶۰۶,۸۶۴
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۲,۱۰۴,۸۱۰	(۳,۲۵۹,۲۵۲,۴۵۴)	۷۳۲,۸۵۲,۳۵۶	۱۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۲,۱۰۴,۸۱۰	(۳,۲۵۹,۲۵۲,۴۵۴)	۷۳۲,۸۵۲,۳۵۶
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۹,۹۲۵	۱۴۲,۰۳۹,۴۰۱	(۷۶,۸۸۲,۳۹۳)	۶۵,۱۵۷,۰۰۸	۹,۹۲۵	۱۴۲,۰۳۹,۴۰۱	(۷۶,۸۸۲,۳۹۳)	۶۵,۱۵۷,۰۰۸
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۰,۵۶۰	۱۷۷,۹۳۷,۴۹۶	(۱۴۱,۷۱۹,۸۱۹)	۳۶,۲۱۷,۶۷۷	۱۰,۵۶۰	۱۷۷,۹۳۷,۴۹۶	(۱۴۱,۷۱۹,۸۱۹)	۳۶,۲۱۷,۶۷۶
رایان هم افزا	-	-	-	-	۳,۲۹۴,۰۶۲	-	(۲۸۸,۹۳۰,۵۲۳)	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	۹,۹۱۰	۹۰,۳۵۳,۷۰۰	(۶۱,۲۸۹,۴۸۷)	۲۹,۰۶۴,۲۱۳	۹,۹۱۰	۹۰,۳۵۳,۷۰۰	(۶۱,۲۸۹,۴۸۷)	۲۹,۰۶۴,۲۱۳
ح . پارس دارو	-	-	-	-	-	۱۰۷,۹۲۳,۶۰۰	(۱۰۷,۹۲۳,۶۰۰)	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۰۶۳	۲۱۷,۱۶۸,۵۷۵	(۲۳۱,۱۵۹,۹۴۹)	(۱۳,۹۹۱,۳۷۴)	۵,۰۶۳	۲۱۷,۱۶۸,۵۷۵	(۲۳۱,۱۵۹,۹۴۹)	(۱۳,۹۹۱,۳۷۴)
سپنتا	-	-	-	-	۱,۳۱۱	۵۲۰,۸۲۸,۹۰۹	(۵۳۵,۲۸۹,۲۰۰)	(۱۴,۴۶۰,۲۹۱)
فولاد خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۷۲۳,۲۱۰	(۱,۵۵۰,۷۱۷,۹۸۲)	(۵۱,۹۹۴,۷۷۲)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۷۲۳,۲۱۰	(۱,۵۵۰,۷۱۷,۹۸۲)	(۵۱,۹۹۴,۷۷۲)
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۵,۵۹۹,۹۱۵	(۲۱,۶۶۲,۱۰۷,۸۲۸)	(۷۶,۵۰۷,۹۱۳)
پتروشیمی پردیس	۶۰,۰۰۰	۶,۰۵۸,۸۵۴,۰۴۸	(۶,۲۲۹,۱۱۴,۹۲۰)	(۱۷۰,۲۶۰,۸۷۲)	۶۰,۰۰۰	۶,۰۵۸,۸۵۴,۰۴۸	(۶,۲۲۹,۱۱۴,۹۲۰)	(۱۷۰,۲۶۰,۸۷۲)
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)
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۳۲۳,۸۱۱	۷,۲۵۵,۲۷۲,۶۹۴	(۷,۶۵۱,۱۹۰,۳۹۴)	(۳۹۵,۹۱۷,۷۰۰)
گلنک سازان سپاهان	-	-	-	-	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)
پخش هجرت	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۱۵۹,۵۳۸	(۲,۸۲۲,۰۰۸,۵۴۳)	(۸۴۳,۸۴۹,۰۰۵)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۱۵۹,۵۳۸	(۲,۸۲۲,۰۰۸,۵۴۳)	(۸۴۳,۸۴۹,۰۰۵)
صنایع ماشین های اداری ایران	۹۴۳,۸۵۰	۷,۲۶۹,۷۱۳,۵۸۰	(۸,۱۸۰,۴۶۳,۰۵۲)	(۹۱۰,۷۴۹,۴۷۲)	۹۴۳,۸۵۰	۷,۲۶۹,۷۱۳,۵۸۰	(۸,۱۸۰,۴۶۳,۰۵۲)	(۹۱۰,۷۴۹,۴۷۲)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۸,۷۶۲,۳۹۴	(۱۷,۳۹۳,۶۸۸,۰۹۰)	(۱,۰۶۴,۹۲۵,۶۹۶)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	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)
پارس دارو	۲۰,۰۰۰	۶۹۲,۰۵۷,۶۳۸	(۵۲۳,۶۶۷,۰۳۳)	۱۶۸,۳۹۰,۶۰۵	۲۰,۰۰۰	۶۹۲,۰۵۷,۶۳۸	(۵۲۳,۶۶۷,۰۳۳)	۱۶۸,۳۹۰,۶۰۵
جمع	۱,۶۵۹,۷۲۰	۲۷,۱۰۹,۳۶۸,۸۹۵	(۲۶,۸۲۹,۹۲۵,۶۶۷)	۲۷۹,۴۴۳,۲۲۸	۶,۴۹۹,۰۷۲	۱۰۳,۶۳۲,۷۱۶,۵۸۳	(۱۱۲,۸۱۷,۵۶۶,۳۴۵)	(۹,۱۸۴,۸۴۹,۷۶۲)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	
۵۸۸,۰۵۲,۳۹۶	-	۵۸۸,۰۵۲,۳۹۶	۲۱۹,۶۹۶,۱۷۳	-	۲۱۹,۶۹۶,۱۷۳	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۸-۲۲-۴۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	
۵۸۸,۵۵۲,۳۹۶	(۱۰,۲۹۹,۶۷۶,۸۴۵)	۱۰,۸۸۷,۷۲۹,۲۴۱	۱۱,۰۰۰	۲۱۹,۶۹۶,۱۷۳	(۱۰,۶۶۸,۰۳۳,۰۶۸)	۱۰,۸۸۷,۷۲۹,۲۴۱	۱۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۵بودجه-۹۸-۴۲۲-۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
۶۶۹,۳۸۳,۴۶۸	۲۶,۳۰۲,۴۰۹	بانک آینده
۱,۳۴۷,۳۹۶	۴۲۲,۳۷۹	بانک سامان
۵۴۴,۵۷۲	۷۲,۹۹۵	بانک شهر
۶۷۱,۲۷۵,۴۳۶	۲۶,۷۹۷,۷۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
۶۶۹,۳۸۳,۴۶۸	(۶,۸۰۶,۸۴۶)	۶۷۶,۱۹۰,۳۱۴	۲۶,۳۰۲,۴۰۹	-	۲۶,۳۰۲,۴۰۹	بانک آینده
۱,۳۴۷,۳۹۶	-	۱,۳۴۷,۳۹۶	۴۲۲,۳۷۹	-	۴۲۲,۳۷۹	بانک سامان
۵۴۴,۵۷۲	-	۵۴۴,۵۷۲	۷۲,۹۹۵	-	۷۲,۹۹۵	بانک شهر
۶۷۱,۲۷۵,۴۳۶	(۶,۸۰۶,۸۴۶)	۶۷۸,۰۸۲,۲۸۲	۲۶,۷۹۷,۷۸۳	-	۲۶,۷۹۷,۷۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۳,۴۸۵,۲۵۵	۴۳,۰۰۶,۰۳۷	تنزیل سود سهام
۲۰,۵۰۱,۷۴۳	۵,۶۴۳,۲۷۱	تنزیل سود بانک
۴,۴۲۲,۳۹۴	۳,۳۷۶,۰۷۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۶۰,۰۶۴	۱,۰۳۸,۴۵۶	سایر درآمدها
۸۹,۵۶۹,۴۵۶	۵۳,۰۶۳,۸۳۸	جمع