



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۰۸۵,۷۸۷	۴۶,۰۶۷,۶۵۷,۴۱۶	۷,۰۹۹,۷۵۵,۷۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۲,۳۷۱,۳۹۵	-	-	۸,۰۸۵,۷۸۷	۱۰,۴۴۲,۳۷۱,۳۹۵
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۸۵۱,۰۴۱	۲۶,۵۰۶,۷۷۰,۸۱۱	۵۱,۸۸۸,۷۷۰,۰۳۱	-	(۲۴۸,۴۹۲)	(۳,۵۵۸,۳۸۷,۱۳۹)	-	۳۶,۳۵۰	۱,۶۰۲,۵۴۹
سینتا	۱۳۴,۳۰۸	۵۰,۲۵۶,۶۵۹,۹۷۹	۴۷,۹۲۵,۶۷۸,۱۳۱	۱۰,۶۹۲	۴,۲۱۸,۵۴۰,۲۱۳	-	-	۳۸۷,۱۷۰	۱۴۵,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۷۰,۹۷۹,۷۲۱	۳۹,۷۹۵,۷۹۷,۷۰۰	۱۰۰,۵۰۰	۱,۱۸۹,۰۰۰,۳۳۴	-	-	۱۲,۹۳۰	۳,۸۰۰,۵۰۰
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۵۳,۵۵۲,۷۲۵	۴۳,۰۸۲,۱۲۷,۰۰۰	-	(۴۰,۰۰۰)	(۱,۷۴۲,۱۴۲,۱۰۹)	-	۹۶۰,۰۰۰	۴۵,۶۸۰
فولاد خوزستان	۲,۶۵۵,۶۶۶	۲۸,۰۹۶,۳۳۸,۱۲۰	۴۰,۳۱۰,۷۳۵,۳۰۲	۱۱۴,۳۳۴	۱,۸۲۰,۳۳۴,۶۵۱	-	-	۲,۷۷۰,۰۰۰	۲,۷۷۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۹۷۵,۶۱۸	۲۹,۶۰۷,۹۱۲,۳۹۱	۳۹,۰۹۰,۲۵۵,۵۱۶	-	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۳۴,۷۸۵,۳۷۷)	-	۸۷۵,۶۱۸	۴۵,۹۳۴
سرمایه گذاری پارس توشه	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۶,۶۵۸,۳۴۷	۲۷,۷۶۹,۷۸۰,۸۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	(۱,۹۰۱,۵۷۱,۸۴۶)	(۴۰۰,۰۰۰)	-	۶,۶۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰
حفاری شمال	۵,۳۱۷,۹۴۶	۳۵,۲۶۵,۲۶۱,۲۳۵	۳۱,۹۸۲,۱۴۰,۵۳۹	-	-	-	-	۵,۳۱۷,۹۴۶	۵,۳۱۷,۹۴۶
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۲,۴۸۷,۲۰۷	۲۳,۸۷۳,۱۰۴,۸۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۷,۸۰۵,۰۸۳,۵۱۶	-	-	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱,۳۶۱,۰۴۲	۳۳,۸۷۱,۵۵۳,۶۱۰	۲۴,۷۲۷,۷۵۳,۸۳۴	-	-	-	-	۳۳,۸۷۱,۵۵۳,۶۱۰	۳۳,۸۷۱,۵۵۳,۶۱۰
پتروشیمی جم	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۱,۱۲۷,۷۹۸	۳۰,۴۴۱,۷۸۷,۲۰۰	-	-	-	-	۳۹,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۹۳۰,۴۶۷	۳۲,۱۵۶,۳۶۲,۶۷۶	۲۴,۷۷۴,۰۴۱,۱۱۳	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰	۱,۹۳۰,۴۶۷
گلنک سازان سپاهان	۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۱۲,۵۰۲,۳۴۵	۲۶,۲۹۳,۶۱۶,۵۵۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۶,۳۳۹,۱۱۸	۲۱,۷۸۹,۵۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۳۱۰,۱۸۱	۴,۲۵۰,۱۸۷,۸۲۶	۱۸,۶۱۷,۲۹۲,۸۴۴	-	-	-	-	۳۱۰,۱۸۱	۳۱۰,۱۸۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سخت آژند	۲,۲۰۸,۷۱۳	۱۴,۱۳۶,۶۱۰,۶۷۶	۲۰,۹۴۱,۳۵۷,۷۰۲	-	-	-	-	۹,۴۰۸	۲,۲۰۸,۷۱۳
پتروشیمی امیرکبیر	۱۶,۲۷۶,۷۶۵,۸۹۱	۱۶,۲۷۶,۷۶۵,۸۹۱	۱۸,۲۱۰,۳۹۹,۵۷۰	۶۰,۰۰۰	۴,۸۹۴,۴۴۰,۱۰۶	-	-	۹۶,۶۶۲	۲۶,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۲,۸۴۳,۴۱۳	۱۳,۹۴۶,۵۲۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱۸,۵۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۶,۰۴۸,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۵,۴۲۱,۵۷۵	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
ج . سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۷,۰۷۵,۷۱۱	۱۵,۱۲۹,۴۴۱,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوین	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۳,۲۸۸,۲۱۱	۴,۱۸۳,۴۵۹,۴۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۶,۶۴۲,۲۱۲	-	-	۱۰,۳۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۳,۲۹۹,۶۰۸	۷,۴۸۵,۱۹۶,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۱,۳۲۱,۶۷۸	-	-	۱۷,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰
سکه تمام بهارتحویلی امروزه رفاه	۱۳,۶۰۰	۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۴	۱۳,۹۹۰,۲۴۵,۵۰۶	-	-	-	-	۱۳,۶۰۰	۱۳,۶۰۰
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت بیمه اتکایی امین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۶,۶۳۷,۷۸۱	۸,۲۷۶,۴۶۰,۳۰۰	-	-	-	-	۵,۱۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۴,۷۱۴,۲۰۰	-	-	-	-	۲,۷۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰
ج . پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۳۲۶,۰۷۹	۱۲,۹۳۹,۴۶۹,۷۵۳	۷,۰۴۰,۲۹۵,۳۸۷	۴۰,۰۸۴	۹۵۶,۲۰۷,۲۱۹	-	-	۳۶۶,۱۶۳	۲۴,۰۰۰
ج . توسعه معادن و فلزات	۹۴۸,۵۶۷	۵,۵۴۸,۵۵۸,۳۸۲	۵,۴۷۸,۳۸۲,۷۸۳	-	-	-	-	۸,۸۰۰	۹۴۸,۵۶۷
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۹,۳۳۱,۱۸۷	۱۰,۵۳۸,۹۱۸,۱۰۰	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طیس	۱۸۸,۳۶۸	۵,۸۱۸,۵۸۵,۵۶۶	۶,۰۰۶,۸۹۰,۵۱۰	۱۱,۶۳۲	۴۱۵,۸۸۳,۶۰۶	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۵,۰۴۸,۲۲۷	۶,۲۳۷,۶۶۳,۷۵۰	-	-	-	-	۱۲,۵۶۰	۵۰۰,۰۰۰
فراورده های انسوزآذر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۵۸۹,۶۱۷	۴,۷۸۳,۸۰۲,۵۵۳	۴,۷۱۲,۳۱۴,۵۸۲	-	-	-	-	۹,۸۰۰	۵۸۹,۶۱۷
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فوروسلیس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۲,۵۹۸,۳۸۸	۲,۱۳۱,۲۴۳,۲۰۰	-	-	-	-	۶۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
پارس دارو	۱۶۰,۰۳۱	۴۱۷,۵۵۱,۳۵۱	۵,۰۴۷,۵۷۰,۸۱۷	-	-	(۷۹,۴۹۱)	-	۸۰,۵۴۰	(۲۰۷,۰۴۷,۱۵۴)
سپید ماکین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۷,۱۹۷	۵۳,۵۹۸,۹۹۹	۱۰۰,۸۰۹,۵۲۰	-	-	-	-	۷,۱۹۷	۷,۱۹۷
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۰۰,۳۸۴	۷,۰۰۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۳۸۴	۷,۰۰۰,۳۸۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۶,۸۳۱	۲,۷۷۱,۳۷۷,۷۸۲	۳,۰۱۶,۰۷۴,۳۴۲	-	-	-	-	-	(۲,۷۷۱,۳۷۷,۷۸۲)
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۶,۲۲۸,۱۷۶	۷,۷۵۷,۵۶۶,۲۰۰	-	-	-	-	-	(۷,۷۹۶,۲۲۸,۱۷۶)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۴۸۷,۲۹۳	۱,۶۸۴,۹۱۴,۷۵۰	-	-	-	-	-	(۱,۶۳۹,۴۸۷,۲۹۳)
صنعتی دوده قام	۱۰,۰۳۱	۶۴,۴۰۹,۵۱۵	۲۷۵,۶۲۱,۲۸۹	-	-	-	-	-	(۶۴,۴۰۹,۵۱۵)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۷۸۲,۵۳۹	۲,۳۴۲,۷۴۵,۴۷۲	۲,۶۴۸,۶۹۱,۲۵۰	-	-	(۷۸۲,۵۳۹)	-	۸۰,۵۴۰	(۲,۳۴۲,۷۴۵,۴۷۲)
لیزینگ کارآفرین	۱۳۰,۴۲۳	۲۸۷,۳۲۷,۲۹۲	۴۰۹,۱۶۵,۷۹۹	-	-	(۱۳۰,۴۲۳)	-	۷,۰۰۰	(۲۸۷,۳۲۷,۲۹۲)
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۵۸,۹۵۴,۵۵۴	۶۷۱,۰۱۹,۴۴۰,۵۱۲	۷۵۹,۵۷۰,۰۰۴,۶۸۹	۱۳,۶۲۵,۳۶۱	۱۵۳,۳۶۹,۱۸۸,۴۰۶	(۲,۵۱۳,۱۴۷)	(۲۹,۰۸۹,۷۰۳,۴۵۴)	۷۰,۰۶۶,۷۶۸	(۲۹,۰۸۹,۷۰۳,۴۵۴)

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۰/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
	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								
۱.۸۵%	۲۶,۲۱۵,۰۷۵,۶۵۶	۲۶,۱۵۱,۲۷۳,۰۶۸	۹۰۴,۱۳۲	۲۹,۰۰۰	-	-	۲۶,۱۵۱,۲۷۳,۰۶۶	۲۹,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	فراپورسی	بله	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰
۱.۱%	۱۵,۵۴۵,۵۸۶,۳۲۱	۱۵,۵۴۷,۸۶۸,۴۱۴	۹۴۰,۸۴۵	۱۶,۵۲۶	-	-	۱۵,۵۴۷,۸۶۸,۴۱۴	۱۶,۵۲۶	-	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	فراپورسی	بله	اسناد خزانه م-۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰
۱.۰۴%	۱۴,۶۰۰,۶۱۶,۶۷۴	۱۴,۶۰۹,۲۶۷,۸۳۲	۸۳۲,۰۶۸	۱۷,۶۱۰	-	-	۱۴,۶۰۹,۲۶۷,۸۳۲	۱۷,۶۱۰	-	-	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	فراپورسی	بله	اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۸-۰۶-۰۴۰۵
۰.۸%	۱۱,۳۱۰,۴۴۵,۶۱۰	۱۱,۳۴۱,۹۹۱,۶۸۱	۹۴۲,۷۰۸	۱۲,۰۰۰	-	-	۱۱,۳۴۱,۹۹۱,۶۸۱	۱۲,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	فراپورسی	بله	اسناد خزانه م-۸ بودجه ۹۸-۱۷-۰۰۰
۰.۷۴%	۱۰,۴۷۶,۰۸۴,۸۶۵	۱۰,۴۷۳,۸۹۸,۰۵۰	۹۵۲,۵۴۴	۱۱,۰۰۰	-	-	۱۰,۴۷۳,۸۹۸,۰۵۰	۱۱,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	فراپورسی	بله	اسناد خزانه م-۲۱ بودجه ۹۷-۲۸-۰۰۰
۰.۵۴%	۷,۵۹۷,۵۵۲,۴۶۱	۷,۶۲۶,۳۹۷,۰۳۲	۹۱۷,۳۰۲	۸,۲۸۴	-	-	۷,۶۲۶,۳۹۷,۰۳۲	۸,۲۸۴	-	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	فراپورسی	بله	اسناد خزانه م-۶ بودجه ۹۸-۰۶-۰۱۰
۰.۴۵%	۶,۳۴۳,۲۲۷,۶۳۵	۶,۳۳۰,۳۰۲,۱۸۰	۸۵۴,۸۰۷	۷,۴۲۲	-	-	۶,۳۳۰,۳۰۲,۱۸۲	۷,۴۲۲	-	-	-	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	فراپورسی	بله	اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۸-۰۲-۰۱۰
۰.۳۳%	۴,۶۰۰,۶۹۶,۶۰۳	۴,۶۸۹,۶۸۵,۳۴۱	۹۵۷,۶۵۴	۴,۸۹۹	-	-	۴,۶۸۹,۶۸۵,۳۴۱	۴,۸۹۹	-	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	فراپورسی	بله	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۸-۱۹-۰۰۰
۰.۱۹%	۲,۷۰۶,۳۱۵,۱۸۵	۲,۷۰۸,۸۰۷,۰۶۸	۹۸۸,۲۴۶	۲,۷۳۹	-	-	۲,۷۰۸,۸۰۷,۰۶۸	۲,۷۳۹	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	فراپورسی	بله	اسناد خزانه م-۶ بودجه ۹۸-۱۹-۰۰۰
-	-	-	-	-	(۱۰,۰۶۶,۸۲۴,۲۸۰)	(۱۱,۰۰۰)	-	-	۱۰,۸۸۷,۷۲۹,۲۴۱	۱۰,۰۶۶,۸۲۴,۲۸۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	فراپورسی	بله	اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۸-۲۲-۰۰۰
۷.۰۴%	۹۹,۵۳۵,۰۴۶,۰۱۰	۹۹,۴۷۹,۴۹۰,۶۶۶	-	۱۰۹,۴۸۰	(۱۰,۰۶۶,۸۲۴,۲۸۰)	(۱۱,۰۰۰)	۹۹,۴۷۹,۴۹۰,۶۶۶	۱۰۹,۴۸۰	۱۰,۸۸۷,۷۲۹,۲۴۱	۱۰,۰۶۶,۸۲۴,۲۸۰	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی	سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح		
۵.۳۴%	۷۵,۴۸۲,۱۰۱,۲۸۹	(۶۴,۷۸۲,۱۵۵,۲۸۸)	۱۴۰,۲۰۷,۸۵۱,۰۱۲	۵۶,۴۰۵,۵۶۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۰		بانک خاورمیانه
۵.۱%	۷۲,۱۵۳,۰۲۳,۳۷۵	(۲۹۲,۶۷۳,۴۵۴,۷۷۰)	۳۶۴,۷۹۶,۷۲۵,۰۱۱	۲۹,۷۵۳,۱۳۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۸		بانک آینده
۴.۹۵%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۱		بانک آینده
۲.۱۲%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۴/۱۴		بانک آینده
۱.۷۶%	۲۴,۸۵۸,۱۱۷,۶۹۶	(۲۰۶,۰۵۸,۰۷۲,۶۲۶)	۲۲۷,۳۸۵,۸۱۱,۰۳۳	۳,۵۳۰,۳۷۹,۲۸۹	۱۳۹۶/۰۳/۳۰		بانک شهر
۱.۴۱%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰		بانک آینده
۰.۱۸%	۲,۵۴۲,۲۰۳,۷۰۶	-	۲,۵۰۰,۳۰۴,۱۹۰	۴۱,۸۹۹,۵۱۶	۱۳۹۱/۰۸/۰۳		بانک سامان
-	۱۲,۸۹۷,۵۶۱	-	۹۶,۶۸۳	۱۲,۸۰۰,۸۷۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۳		بانک سامان
-	-	(۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۸		بانک آینده
۲۰.۸۷%	۱۴۷,۴۱۳,۲۱۸,۹۶۳	(۲۱۴,۵۵۸,۰۷۲,۶۲۶)	۳۲۹,۸۸۶,۲۱۱,۹۰۶	۳۲,۰۸۵,۰۷۹,۶۸۳			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	توضیحات
۱۲۶,۳۶۸,۸۱۵,۸۱۱	سرمایه گذاری در سهام
۱۶۷,۸۲۶,۱۰۳	سرمایه گذاری در اوراق
۷۵۶,۰۱۵	درآمد سپرده بانکی
۲۳۳,۱۴۸,۷۶۸	سایر درآمدها
۱۲۶,۷۷۰,۵۴۶,۶۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲۰۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طی ماه			طی ماه			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش									
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۱۱,۴۱۶,۶۰۳,۸۸۵	۱,۹۲۱,۰۰۳,۸۸۵	۱۳,۳۳۷,۶۰۷,۴۷۰	۱۰,۵۵۵	۱۳,۳۳۷,۶۰۷,۴۷۰	-	-	-	۲۸,۸۸۲,۳۷۷,۷۰۶	۲,۶۵۳,۸۵۵,۹۴۱	۲۳,۰۸۵,۳۰۷,۷۶۵	۳,۱۴۳,۲۱۴,۰۰۰	۱۰,۵۵۵	۴۶,۸۰۰%
نفت ایرانول	-	۴,۸۵۶,۱۳۵,۵۲۷	(۸,۷۴۷,۶۳۳)	۴,۸۴۷,۳۸۷,۸۹۸	۳,۸۴۴	۴,۸۴۷,۳۸۷,۸۹۸	-	-	-	۹,۹۳۰,۰۴۳,۸۴۴	۷۲,۶۱۸,۵۶۸	۵,۲۶۲,۴۸۷,۱۹۹	۴,۶۶۷,۳۰۴,۲۶۸	۳,۸۴۴	۱۶,۰۹%
پتروشیمی جم	۵,۰۴۱,۱۶۶,۶۰۹	-	-	۶,۰۹۰,۸۸۵,۴۵۹	۴,۸۲۰	۶,۰۹۰,۸۸۵,۴۵۹	-	-	-	۶,۴۲۴,۸۶۰,۵۰۹	-	۱,۳۸۳,۷۱۷,۶۰۰	۵,۰۴۱,۱۶۶,۶۰۹	۴,۸۲۰	۱۰,۴۱%
گشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۴,۵۲۲,۹۲۷,۵۰۰	-	۴,۵۲۲,۹۲۷,۵۰۰	۳,۵۸۰	۴,۵۲۲,۹۲۷,۵۰۰	-	-	-	۴,۶۱۶,۶۰۵,۵۸۷	-	۴,۶۱۶,۶۰۵,۵۸۷	۴,۵۲۲,۹۲۷,۵۰۰	۳,۵۸۰	۷,۴۸%
سرمایه‌گذاری (هدینگ)هلدینگ	-	۷,۸۶۳,۲۷۹,۱۸۷	-	۷,۸۶۳,۲۷۹,۱۸۷	۶,۲۲۰	۷,۸۶۳,۲۷۹,۱۸۷	-	-	-	۴,۵۱۶,۳۱۲,۸۳۷	-	۴,۵۱۶,۳۱۲,۸۳۷	۷,۸۶۳,۲۷۹,۱۸۷	۶,۲۲۰	۷,۳۲%
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۶۱۶,۵۵۰,۹۸۴	-	-	۳,۶۱۶,۵۵۰,۹۸۴	۵,۷۸۰	۳,۶۱۶,۵۵۰,۹۸۴	-	-	-	۳,۶۲۸,۸۹۴,۷۴۰	-	۳,۶۲۸,۸۹۴,۷۴۰	۳,۶۱۶,۵۵۰,۹۸۴	۵,۷۸۰	۵,۹۸%
گروه مینا (سهامی عام)	-	۳,۸۳۸,۷۵۳,۸۲۲	-	۳,۸۳۸,۷۵۳,۸۲۲	۳,۰۴۴	۳,۸۳۸,۷۵۳,۸۲۲	-	-	-	۳,۴۵۰,۶۵۰,۷۱۴	-	۳,۴۵۰,۶۵۰,۷۱۴	۳,۸۳۸,۷۵۳,۸۲۲	۳,۰۴۴	۵,۶%
پتروشیمی خراک	۴,۲۸۷,۲۴۷,۰۵۹	-	-	۶,۷۰۰,۰۰۵,۲۳۷	۵,۷۳۰	۶,۷۰۰,۰۰۵,۲۳۷	-	-	-	۳,۳۷۳,۹۱۳,۹۶۳	(۲۵۴,۸۷۴,۳۵۶)	۴,۶۲۸,۰۸۸,۶۰۹	۴,۲۸۷,۲۴۷,۰۵۹	۵,۷۳۰	۵,۴۷%
سینتا	-	۳,۶۶۱,۴۰۰,۶۳۹	-	۹,۸۱۱,۳۰۳,۱۶۸	۷,۷۶۰	۹,۸۱۱,۳۰۳,۱۶۸	-	-	-	۲,۸۸۳,۷۵۳,۷۰۹	(۱۴,۴۶۰,۲۹۱)	۲,۸۸۳,۷۵۳,۷۰۹	۳,۶۶۱,۴۰۰,۶۳۹	۷,۷۶۰	۴,۶۷%
ح . توسعه‌معدن‌و فولزاد	-	۲,۸۱۹,۳۳۹,۸۴۸	-	۲,۸۱۹,۳۳۹,۸۴۸	۲,۲۳۰	۲,۸۱۹,۳۳۹,۸۴۸	-	-	-	۲,۷۴۹,۱۶۴,۲۴۹	-	۲,۷۴۹,۱۶۴,۲۴۹	۲,۸۱۹,۳۳۹,۸۴۸	۲,۲۳۰	۴,۴۵%
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲,۸۷۳,۰۹۹,۹۹۸	-	۲,۸۷۳,۰۹۹,۹۹۸	۲,۲۷۰	۲,۸۷۳,۰۹۹,۹۹۸	-	-	-	۲,۶۷۸,۶۱۶,۶۷۰	-	۲,۶۷۸,۶۱۶,۶۷۰	۲,۸۷۳,۰۹۹,۹۹۸	۲,۲۷۰	۴,۳۴%
ح . پتروشیمی جم	-	۳۱۹,۴۷۸,۶۸۴	-	۳۱۹,۴۷۸,۶۸۴	۰,۲۵۰	۳۱۹,۴۷۸,۶۸۴	-	-	-	۱,۹۳۳,۸۱۴,۱۵۴	-	۱,۹۳۳,۸۱۴,۱۵۴	۳۱۹,۴۷۸,۶۸۴	۰,۲۵۰	۳,۱۳%
ح . پتروشیمی نوری	۱,۳۸۹,۵۴۴,۲۳۶	-	-	۱,۷۵۳,۴۲۷,۶۳۵	۱,۳۹۰	۱,۷۵۳,۴۲۷,۶۳۵	-	-	-	۱,۷۱۴,۷۶۵,۶۵۹	۳۲۵,۲۲۱,۴۲۳	۱,۳۸۹,۵۴۴,۲۳۶	۱,۳۸۹,۵۴۴,۲۳۶	۱,۳۹۰	۲,۷۸%
پالایش نفت شیراز	۱,۸۱۹,۲۰۶,۳۴۹	-	-	۲,۷۱۸,۸۴۴,۳۷۹	۲,۱۵۰	۲,۷۱۸,۸۴۴,۳۷۹	-	-	-	۱,۶۵۳,۹۱۸,۶۸۳	(۱,۰۶۴,۶۲۵,۶۹۶)	۱,۶۵۳,۹۱۸,۶۸۳	۱,۸۱۹,۲۰۶,۳۴۹	۲,۱۵۰	۲,۶۸%
پالایش نفت اصفهان	-	۴,۹۷۰,۲۵۰	-	۵۲۰,۲۶۴,۳۶۸	۰,۴۱۰	۵۲۰,۲۶۴,۳۶۸	-	-	-	۱,۳۱۲,۸۷۸,۸۹۱	-	۱,۳۱۲,۸۷۸,۸۹۱	۴,۹۷۰,۲۵۰	۰,۴۱۰	۲,۱۳%
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۳۸,۶۰۶,۸۶۴	۱,۲۳۸,۶۰۶,۸۶۴	-	-	-	۲,۰۱%
پتروشیمی خراسان	-	۴,۹۴۲,۶۱۶,۸۳۲	-	۴,۹۴۲,۶۱۶,۸۳۲	۳,۹۱۰	۴,۹۴۲,۶۱۶,۸۳۲	-	-	-	۱,۱۸۷,۴۷۷,۶۰۸	-	۱,۱۸۷,۴۷۷,۶۰۸	۴,۹۴۲,۶۱۶,۸۳۲	۳,۹۱۰	۱,۹۱%
پالایش نفت تبریز	۲,۸۶۳,۴۱۷,۶۹۹	-	-	۶,۹۲۳,۱۱۷,۶۹۹	۵,۴۸۰	۶,۹۲۳,۱۱۷,۶۹۹	-	-	-	۱,۱۷۵,۵۱۰,۶۴۸	(۱,۲۹۴,۲۵۳,۰۶۱)	۱,۱۷۵,۵۱۰,۶۴۸	۲,۸۶۳,۴۱۷,۶۹۹	۵,۴۸۰	۱,۹۰%
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کنسور	-	(۳۰۵,۹۴۵,۷۷۸)	-	۷۲۹,۶۵۴,۱۷۰	۰,۵۸۰	۷۲۹,۶۵۴,۱۷۰	-	-	-	۱,۰۳۵,۵۹۹,۹۴۸	۱,۰۳۵,۵۹۹,۹۴۸	-	-	-	۱,۶۸%
فولاد خوزستان	۲,۰۵۰,۱۱۰,۹۶۴	-	-	۱,۹۳۷,۷۲۳,۳۲۱	۱,۵۳۰	۱,۹۳۷,۷۲۳,۳۲۱	-	-	-	۱,۰۱۵,۵۲۳,۱۵۲	(۵۱,۹۹۴,۷۷۲)	۱,۰۱۵,۵۲۳,۱۵۲	۲,۰۵۰,۱۱۰,۹۶۴	۱,۵۳۰	۱,۶۴%
پتروشیمی تندگویان	-	۱,۱۳۷,۴۳۵,۳۶۳	-	۱,۱۳۷,۴۳۵,۳۶۳	۰,۹۲۰	۱,۱۳۷,۴۳۵,۳۶۳	-	-	-	۷۸۰,۹۰۳,۸۱۳	-	۷۸۰,۹۰۳,۸۱۳	۱,۱۳۷,۴۳۵,۳۶۳	۰,۹۲۰	۱,۲۷%
نفت پاسارگاد	۸۷۴,۳۰۷,۷۹۱	-	-	۷۴۰,۷۹۶,۱۷۶	۰,۵۹۰	۷۴۰,۷۹۶,۱۷۶	-	-	-	۱,۲۰۰,۷۹۶,۱۷۶	-	۱,۲۰۰,۷۹۶,۱۷۶	۸۷۴,۳۰۷,۷۹۱	۰,۵۹۰	۱,۲%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۱,۶۰۷,۸۷۵,۸۷۵	-	۹۸۳,۱۰۹,۳۴۷	۰,۷۸۰	۹۸۳,۱۰۹,۳۴۷	-	-	-	۶۷۴,۴۳۵,۳۷۲	(۶۲۴,۷۶۶,۵۲۸)	۶۷۴,۴۳۵,۳۷۲	۱,۶۰۷,۸۷۵,۸۷۵	۰,۷۸۰	۱,۰۹%
شرکت بیمه اتکایی امین	-	۲,۱۵۱,۳۸۱,۵۷۵	-	۲,۱۵۱,۳۸۱,۵۷۵	۱,۷۶۰	۲,۱۵۱,۳۸۱,۵۷۵	-	-	-	۶۵۸,۳۱۸,۴۷۵	-	۶۵۸,۳۱۸,۴۷۵	۲,۱۵۱,۳۸۱,۵۷۵	۱,۷۶۰	۱,۰۷%
فوروسلیس ایران	۱۹۳,۷۶۲,۴۴۲	-	-	۲۴۴,۱۹۲,۲۸۱	۰,۱۹۰	۲۴۴,۱۹۲,۲۸۱	-	-	-	۲۷۷,۰۷۳,۲۳۹	-	۲۷۷,۰۷۳,۲۳۹	۱۹۳,۷۶۲,۴۴۲	۰,۱۹۰	۰,۷۶%
پتروشیمی زاگرس	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸۴,۹۹۱,۴۸۸	۰,۲۳۰	۲۸۴,۹۹۱,۴۸۸	-	-	-	۲۸۴,۹۹۱,۴۸۸	(۸۶۵,۰۰۸,۵۱۲)	۲۸۴,۹۹۱,۴۸۸	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۳۰	۰,۴۶%
لیزینگ کارآفرین	۲۰,۲۳۱,۱۰۲	-	-	۱۲۷,۲۳۵,۷۹۱	۰,۱۰۰	۱۲۷,۲۳۵,۷۹۱	-	-	-	۱۴۹,۰۷۴,۳۷۷	۲۲۸,۸۴۳,۲۷۵	۱۴۹,۰۷۴,۳۷۷	۲۰,۲۳۱,۱۰۲	۰,۱۰۰	۰,۴%
محصولات کاغذی لطیف	-	۱۸۲,۳۶۷,۰۶۸	-	۱۸۲,۳۶۷,۰۶۸	۰,۱۴۰	۱۸۲,۳۶۷,۰۶۸	-	-	-	۱۸۲,۳۶۷,۰۶۸	-	۱۸۲,۳۶۷,۰۶۸	۱۸۲,۳۶۷,۰۶۸	۰,۱۴۰	۰,۳%
زغال سنگ پروژه طیس	-	۵۱۴,۱۰۴,۴۰۵	-	۵۱۴,۱۰۴,۴۰۵	۰,۴۱۰	۵۱۴,۱۰۴,۴۰۵	-	-	-	۸۹,۰۹۶,۱۵۹	(۴۴۲,۱۶۷,۰۹۹)	۸۹,۰۹۶,۱۵۹	۵۱۴,۱۰۴,۴۰۵	۰,۴۱۰	۰,۱۴%
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	۳۹,۱۹۷,۷۴۰	-	۳۹,۱۹۷,۷۴۰	۰,۰۳۰	۳۹,۱۹۷,۷۴۰	-	-	-	۴۳,۹۱۴,۴۳۵	۳۶,۹۱۴,۴۳۵	۴۳,۹۱۴,۴۳۵	۳۹,۱۹۷,۷۴۰	۰,۰۳۰	۰,۱۴%
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	(۴۶,۴۲۷,۴۵۷)	-	۵۶,۵۶۰,۸۳۸	-	۵۶,۵۶۰,۸۳۸	-	-	-	۶۵,۱۵۷,۰۰۸	۶۵,۱۵۷,۰۰۸	۶۵,۱۵۷,۰۰۸	(۴۶,۴۲۷,۴۵۷)	-	۰,۱۱%
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	۳۴,۲۲۰,۷۳۷	-	۳۴,۲۲۰,۷۳۷	۰,۰۳۰	۳۴,۲۲۰,۷۳۷	-	-	-	۵۶,۵۶۰,۸۳۸	۵۶,۵۶۰,۸۳۸	۵۶,۵۶۰,۸۳۸	۳۴,۲۲۰,۷۳۷	۰,۰۳۰	۰,۰۹%
فولادها-اینسوزآذر	-	۳۳,۶۶۹,۰۸۰	-	۳۳,۶۶۹,۰۸۰	۰,۰۳۰	۳۳,۶۶۹,۰۸۰	-	-	-	۳۴,۲۲۰,۷۳۷	۳۴,۲۲۰,۷۳۷	۳۴,۲۲۰,۷۳۷	۳۳,۶۶۹,۰۸۰	۰,۰۳۰	۰,۰۶%
سرمایه‌گذاری سپه	-	۳۳,۶۶۹,۰۸۰	-	۳۳,۶۶۹,۰۸۰	۰,۰۳۰	۳۳,۶۶۹,۰۸۰	-	-	-	۳۳,۶۶۹,۰۸۰	۳۳,۶۶۹,۰۸۰	۳۳,۶۶۹,۰۸۰	۳۳,۶۶۹,۰۸۰	۰,۰۳۰	۰,۰۵%
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۹۹۴,۰۶۲	۳۲,۹۹۴,۰۶۲	۳۲,۹۹۴,۰۶۲	-	-	۰,۰۵%
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۰۶۴,۲۱۳	۲۹,۰۶۴,۲۱۳	۲۹,۰۶۴,۲۱۳	-	-	۰,۰۵%
بیمه نوین	-	۲۶,۳۰۰,۷۶۹	-	۲۶,۳۰۰,۷۶۹	۰,۰۲۰	۲۶,۳۰۰,۷۶۹	-	-	-	۲۶,۳۰۰,۷۶۹	-	۲۶,۳۰۰,۷۶۹	۲۶,۳۰۰,۷۶۹	۰,۰۲۰	۰,۰۴%
سید ماکیان	۱۱۰,۰۰۰,۱۱۹	-	-	۳,۳۵۵,۶۹۴	-	۳,۳۵۵,۶۹۴	-	-	-	۳,۳۵۵,۶۹۴	(۱۰۶,۶۴۴,۶۹۴)	۳,۳۵۵,۶۹۴	۱۱۰,۰۰۰,۱۱۹	-	۰,۰۱%
صنعتی دوده قام	-	۱۴,۳۱۴,۵۰۶	-	۱۴,۳۱۴,۵۰۶	۰,۰۱۰	۱۴,۳۱۴,۵۰۶	-	-	-	(۱۶۹,۳۳۳)	(۱۶۹,۳۳۳)	۱۴,۳۱۴,۵۰۶	۱۴,۳۱۴,۵۰۶	۰,۰۱۰	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۳۵,۲۰۹,۶۸۶	-	۳۹,۸۹۸,۸۱۳	-	۳۹,۸۹۸,۸۱۳	-	-	-	(۹,۳۰۲,۲۴۷)	(۹,۳۰۲,۲۴۷)	۳۹,۸۹۸,۸۱۳	۳۵,۲۰۹,۶۸۶	-	-
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷۷,۳۳۴,۱۱۵)	(۷۷,۳۳۴,۱۱۵)	-	-	-	-
فولاد خراسان	-	(۱۲۰,۳۷۱,۲۴۳)	-	(۱۲۰,۳۷۱,۲۴۳)	-	(۱۲۰,۳۷۱,۲۴۳)	-	-	-	(۱۲۰,۳۷۱,۲۴۳)	-	(۱۲۰,۳۷۱,۲۴۳)	(۱۲۰,۳۷۱,۲۴۳)	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۷۰,۲۶۰,۸۷۲)	(۱۷۰,۲۶۰,۸۷۲)	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۵۴,۴۷۶,۶۸۵)	(۲۵۴,۴۷۶,۶۸۵)	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۳۶۲,۷۱۲,۵۴۰)	-	(۳۶۲,۷۱۲,۵۴۰)	-	(۳۶۲,۷۱۲,۵۴۰)	-	-	-	(۳۶۲,۷۱۲,۵۴۰)	(۳۶۲,۷۱۲,۵۴۰)	-	(۳۶۲,۷۱۲,۵۴۰)	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۹۵,۹۱۷,۷۰۰)	(۳۹۵,۹۱۷,۷۰۰)	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۶۵۴,۴۹۰,۲۱۹	-	-	۴,۶۳۲,۳۹۸,۷۳۰	۳,۶۷۰	۴,۶۳۲,۳۹۸,۷۳۰	-	-	-	(۴۷۶,۰۴۴,۲۲۰)	(۴۷۶,۰۴۴,۲۲۰)	۴,۶۳۲,۳۹۸,۷۳۰	۶۵۴,۴۹۰,۲۱۹	۳,۶۷۰	-
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	-	۲,۴۰۰,۶۳۰,۷۵۰													

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲۰۱۳- 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	
۱۸۲,۳۶۷,۰۶۸	(۱۷۴,۰۵۷,۲۳۸)	۳۵۶,۴۲۴,۳۰۶	۵,۳۵۰	۱۸۲,۳۶۷,۰۶۸	(۱۷۴,۰۵۷,۲۳۸)	۳۵۶,۴۲۴,۳۰۶	۵,۳۵۰	محصولات کاغذی لطیف
(۸۲,۱۴۵,۰۸۳)	(۲,۶۹۳,۶۰۵,۶۶۹)	۲,۶۱۱,۴۶۰,۵۸۶	۴۰۰,۰۰۰	(۸۲,۱۴۵,۰۸۳)	(۲,۶۹۳,۶۰۵,۶۶۹)	۲,۶۱۱,۴۶۰,۵۸۶	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
(۲,۶۱۶,۲۱۸,۷۷۵)	(۶,۲۶۸,۳۷۲,۳۶۴)	۳,۶۵۲,۱۵۳,۵۸۹	۱۸۰,۰۳۱	۸۷۸,۶۷۴,۶۰۶	(۲,۰۸۱,۳۴۰,۸۰۵)	۲,۹۶۰,۰۱۵,۴۱۱	۷۹,۴۹۱	پارس دارو
۱,۰۳۵,۵۹۹,۹۴۸	(۲,۳۴۲,۷۴۵,۴۷۲)	۳,۳۷۸,۳۴۵,۴۲۰	۷۸۲,۵۳۹	۱,۰۳۵,۵۹۹,۹۴۸	(۲,۳۴۲,۷۴۵,۴۷۲)	۳,۳۷۸,۳۴۵,۴۲۰	۷۸۲,۵۳۹	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۳۲۵,۲۲۱,۴۲۳	(۷,۷۹۶,۲۲۸,۱۷۶)	۸,۱۲۱,۴۴۹,۵۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۲۲۱,۴۲۳	(۷,۷۹۶,۲۲۸,۱۷۶)	۸,۱۲۱,۴۴۹,۵۹۹	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۶۲۴,۷۶۶,۵۲۸)	(۴,۱۱۵,۸۶۴,۰۲۵)	۳,۴۹۱,۰۹۷,۴۹۷	۵۰,۰۰۰	(۶۲۴,۷۶۶,۵۲۸)	(۴,۱۱۵,۸۶۴,۰۲۵)	۳,۴۹۱,۰۹۷,۴۹۷	۵۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۲۵۴,۸۷۴,۳۵۶)	(۶,۴۵۳,۱۷۳,۷۷۰)	۶,۱۹۸,۲۹۹,۴۱۴	۱۴۰,۰۰۰	۵۹,۲۴۵,۴۰۵	(۱,۸۴۳,۷۶۳,۹۳۳)	۱,۹۰۳,۰۰۹,۳۳۸	۴۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
(۹,۳۰۲,۲۴۷)	(۳,۲۸۲,۴۴۳,۹۷۶)	۳,۲۷۳,۱۴۱,۷۲۹	۷۱,۸۹۴	۴,۶۸۹,۱۲۷	(۳,۰۵۱,۲۸۴,۰۲۷)	۳,۰۵۵,۹۷۲,۱۵۴	۶۶,۸۳۱	پتروشیمی بوعلی سینا
(۱۶۹,۳۳۳)	(۲۹۰,۱۰۵,۱۲۵)	۲۸۹,۹۳۵,۷۹۲	۱۰,۰۲۱	(۱۶۹,۳۳۳)	(۲۹۰,۱۰۵,۱۲۵)	۲۸۹,۹۳۵,۷۹۲	۱۰,۰۲۱	صنعتی دوده فام
۷۲,۶۱۸,۵۶۸	(۳,۸۸۳,۷۰۰,۴۳۹)	۳,۹۵۶,۳۱۹,۰۰۷	۱۰۰,۰۰۰	(۸,۷۴۷,۶۳۳)	(۳,۹۶۵,۰۶۶,۶۴۰)	۳,۹۵۶,۳۱۹,۰۰۷	۱۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۲۲۸,۸۴۳,۲۷۵	(۲۸۷,۳۲۷,۲۹۲)	۵۱۶,۱۷۰,۵۶۷	۱۳۰,۴۲۳	۲۲۸,۸۴۳,۲۷۵	(۲۸۷,۳۲۷,۲۹۲)	۵۱۶,۱۷۰,۵۶۷	۱۳۰,۴۲۳	لیزینگ کارآفرین
۲,۶۵۳,۸۵۵,۹۴۱	(۸,۶۵۸,۵۷۳,۵۲۴)	۱۱,۳۱۲,۴۲۹,۴۶۵	۳۹۸,۴۹۲	۱,۹۲۱,۰۰۳,۵۸۵	(۵,۳۹۹,۳۲۱,۰۷۰)	۷,۳۲۰,۳۲۶,۶۵۵	۲۴۸,۴۹۲	فولاد امیرکبیرکاشان
۵۶,۵۶۰,۸۳۸	(۱,۶۳۹,۴۸۷,۲۹۳)	۱,۶۹۶,۰۴۸,۱۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۶۰,۸۳۸	(۱,۶۳۹,۴۸۷,۲۹۳)	۱,۶۹۶,۰۴۸,۱۳۱	۵۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۹۱۰,۷۴۹,۴۷۲)	(۸,۱۸۰,۴۶۳,۰۵۲)	۷,۲۶۹,۷۱۳,۵۸۰	۹۴۳,۸۵۰	-	-	-	-	صنایع ماشین های اداری ایران
(۱,۳۱۷,۹۵۶,۵۴۴)	(۴,۸۲۹,۸۷۰,۷۷۹)	۳,۵۱۱,۹۱۴,۲۳۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن وفلزات
(۴۹۷,۰۲۴,۹۷۶)	(۲,۶۶۴,۰۵۳,۹۹۲)	۲,۱۶۷,۰۲۹,۰۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۳۲,۹۹۴,۰۶۲	(۲۸۸,۹۳۰,۵۲۳)	۳۲۱,۹۲۴,۵۸۵	۳,۱۵۰	-	-	-	-	رایان هم افزا
۳۶,۲۱۷,۶۷۷	(۱۴۱,۷۱۹,۸۱۹)	۱۷۷,۹۳۷,۴۹۶	۱۰,۵۶۰	-	-	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱,۲۳۸,۶۰۶,۸۶۴	(۳,۷۵۳,۶۵۰,۰۳۵)	۴,۹۹۲,۲۵۶,۸۹۹	۲۵۰,۴۱۲	-	-	-	-	صنعت غذایی کورس
(۸۴۳,۸۴۹,۰۰۵)	(۲,۸۲۲,۰۰۸,۵۴۳)	۱,۹۷۸,۱۵۹,۵۳۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پخش هجرت
-	(۱۰۷,۹۲۳,۶۰۰)	۱۰۷,۹۲۳,۶۰۰	۸۰,۵۴۰	-	-	-	-	ح . پارس دارو
(۱۷۰,۲۶۰,۸۷۲)	(۶,۲۲۹,۱۱۴,۹۲۰)	۶,۰۵۸,۸۵۴,۰۴۸	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
(۱,۲۹۴,۲۵۳,۰۶۱)	(۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۱۰)	۵,۲۶۶,۴۷۶,۹۴۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
(۱,۰۶۴,۹۲۵,۶۹۶)	(۱۷,۳۹۳,۶۸۸,۰۹۰)	۱۶,۳۲۸,۷۶۲,۳۹۴	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
(۲۳۶,۵۸۳,۸۹۴)	(۱,۷۳۳,۶۲۳,۱۹۹)	۱,۴۹۷,۰۳۹,۳۰۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنعت نفت
(۳۹۵,۹۱۷,۷۰۰)	(۷,۶۵۱,۱۹۰,۳۹۴)	۷,۲۵۵,۲۷۲,۶۹۴	۳۲۳,۸۱۱	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
(۲۵۴,۴۷۶,۶۸۵)	(۱۰,۷۳۹,۷۱۶,۲۰۰)	۱۰,۴۸۵,۲۳۹,۵۱۵	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۶۵,۱۵۷,۰۰۸	(۷۶,۸۸۲,۳۹۳)	۱۴۲,۰۳۹,۴۰۱	۹,۹۲۵	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
(۱۴,۴۶۰,۲۹۱)	(۵۳۵,۲۸۹,۲۰۰)	۵۲۰,۸۲۸,۹۰۹	۱,۳۱۱	-	-	-	-	سپنتا
(۴۴۸,۳۱۶,۵۴۴)	(۳,۶۲۸,۲۸۲,۴۹۹)	۳,۱۷۹,۹۶۵,۹۵۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	غلنتک سازان سپاهان
(۵۱,۹۹۴,۷۷۲)	(۱,۵۵۰,۷۱۷,۹۸۲)	۱,۴۹۸,۷۲۳,۲۱۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
(۷۷,۳۳۴,۱۱۵)	(۲۱,۶۶۲,۹۳۴,۰۳۰)	۲۱,۵۸۵,۵۹۹,۹۱۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۲۹,۰۶۴,۲۱۳	(۶۱,۲۸۹,۴۸۷)	۹۰,۳۵۳,۷۰۰	۹,۹۱۰	-	-	-	-	گسترش صنایع روی ایرانیان
(۵,۲۰۸,۴۷۳,۰۶۴)	(۱۴۸,۴۹۷,۷۶۳,۱۱۰)	۱۴۳,۲۸۹,۲۹۰,۰۴۶	۹,۰۱۲,۲۱۹	۳,۹۷۶,۳۷۶,۶۹۸	(۳۵,۶۸۰,۱۹۶,۷۶۵)	۳۹,۶۵۶,۵۷۳,۴۶۳	۲,۵۱۳,۱۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	
۷۰۰,۳۲۳,۱۵۵	۷۰۰,۳۲۳,۱۵۵	-	۱۱۲,۲۷۰,۷۵۹	۷۰۰,۳۲۳,۱۵۵	(۵۸۸,۰۵۲,۳۹۶)	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۴۲۲-۰۰
۶۳,۸۰۲,۵۸۸	-	۶۳,۸۰۲,۵۸۸	۶۳,۸۰۲,۵۸۸	-	۶۳,۸۰۲,۵۸۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰
۴۰,۷۹۳,۸۴۲	-	۴۰,۷۹۳,۸۴۲	۴۰,۷۹۳,۸۴۲	-	۴۰,۷۹۳,۸۴۲	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۴۰۶-۰۱
۱۲,۹۲۵,۴۵۵	-	۱۲,۹۲۵,۴۵۵	۱۲,۹۲۵,۴۵۵	-	۱۲,۹۲۵,۴۵۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۲۱۹-۰۱
۲,۱۸۶,۸۱۵	-	۲,۱۸۶,۸۱۱	۲,۱۸۶,۸۱۱	-	۲,۱۸۶,۸۱۱	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۷۲۸-۰۰
۱,۰۱۱,۲۶۲	-	۱,۰۱۱,۲۶۲	۱,۰۱۱,۲۶۲	-	۱,۰۱۱,۲۶۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۷۱۹-۰۰
(۲,۲۸۲,۰۹۲)	-	(۲,۲۸۲,۰۹۲)	(۲,۲۸۲,۰۹۲)	-	(۲,۲۸۲,۰۹۲)	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۸۲۴-۰۰
(۲,۴۹۱,۸۸۲)	-	(۲,۴۹۱,۸۸۲)	(۲,۴۹۱,۸۸۲)	-	(۲,۴۹۱,۸۸۲)	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۵۱۹-۰۰
(۲۸,۸۴۴,۵۷۰)	-	(۲۸,۸۴۴,۵۷۰)	(۲۸,۸۴۴,۵۷۰)	-	(۲۸,۸۴۴,۵۷۰)	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۱۰۰۶-۰۰
(۳۱,۵۴۶,۰۷۰)	-	(۳۱,۵۴۶,۰۷۰)	(۳۱,۵۴۶,۰۷۰)	-	(۳۱,۵۴۶,۰۷۰)	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۸۱۷-۰۰
۷۵۵,۸۷۸,۵۰۳	۷۰۰,۳۲۳,۱۵۵	۵۵,۵۵۵,۳۴۴	۱۶۷,۸۲۶,۱۰۳	۷۰۰,۳۲۳,۱۵۵	(۵۳۲,۴۹۷,۰۵۲)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	
۶۳,۸۰۲,۵۸۸	(۲۶,۱۵۱,۲۷۳,۰۶۸)	۲۶,۲۱۵,۰۷۵,۶۵۶	۲۹,۰۰۰	۶۳,۸۰۲,۵۸۸	(۲۶,۱۵۱,۲۷۳,۰۶۸)	۲۶,۲۱۵,۰۷۵,۶۵۶	۲۹,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۱۱۱۱۰۰
۴۰,۷۹۳,۸۴۲	(۱۴,۶۰۹,۲۶۷,۸۳۲)	۱۴,۶۵۰,۰۶۱,۶۷۴	۱۷,۶۱۰	۴۰,۷۹۳,۸۴۲	(۱۴,۶۰۹,۲۶۷,۸۳۲)	۱۴,۶۵۰,۰۶۱,۶۷۴	۱۷,۶۱۰	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۱۰۴۰۶۰
۱۲,۹۲۵,۴۵۵	(۶,۳۳۰,۳۰۲,۱۸۰)	۶,۳۴۳,۲۲۷,۶۳۵	۷,۴۲۲	۱۲,۹۲۵,۴۵۵	(۶,۳۳۰,۳۰۲,۱۸۰)	۶,۳۴۳,۲۲۷,۶۳۵	۷,۴۲۲	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۱۰۲۱۹۰
۲,۱۸۶,۸۱۱	(۱۰,۴۷۳,۸۹۸,۰۵۴)	۱۰,۴۷۶,۰۸۴,۸۶۵	۱۱,۰۰۰	۲,۱۸۶,۸۱۱	(۱۰,۴۷۳,۸۹۸,۰۵۴)	۱۰,۴۷۶,۰۸۴,۸۶۵	۱۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۷۲۸۰
۱,۰۱۱,۲۶۲	(۴,۶۸۹,۶۸۵,۳۴۱)	۴,۶۹۰,۶۹۶,۶۰۳	۴,۸۹۹	۱,۰۱۱,۲۶۲	(۴,۶۸۹,۶۸۵,۳۴۱)	۴,۶۹۰,۶۹۶,۶۰۳	۴,۸۹۹	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹۰
(۲,۲۸۲,۰۹۲)	(۱۵,۵۴۷,۸۶۸,۴۱۳)	۱۵,۵۴۵,۵۸۶,۳۲۱	۱۶,۵۲۶	(۲,۲۸۲,۰۹۲)	(۱۵,۵۴۷,۸۶۸,۴۱۳)	۱۵,۵۴۵,۵۸۶,۳۲۱	۱۶,۵۲۶	اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴۰
(۲,۴۹۱,۸۸۲)	(۲,۷۰۸,۸۰۷,۰۶۷)	۲,۷۰۶,۳۱۵,۱۸۵	۲,۷۳۹	(۲,۴۹۱,۸۸۲)	(۲,۷۰۸,۸۰۷,۰۶۷)	۲,۷۰۶,۳۱۵,۱۸۵	۲,۷۳۹	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹۰
(۲۸,۸۴۴,۵۷۰)	(۷,۶۲۶,۳۹۷,۰۳۱)	۷,۵۹۷,۵۵۲,۴۶۱	۸,۲۸۴	(۲۸,۸۴۴,۵۷۰)	(۷,۶۲۶,۳۹۷,۰۳۱)	۷,۵۹۷,۵۵۲,۴۶۱	۸,۲۸۴	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۰۱۰۰۶۰
(۳۱,۵۴۶,۰۷۰)	(۱۱,۳۴۱,۹۹۱,۶۸۰)	۱۱,۳۱۰,۴۴۵,۶۱۰	۱۲,۰۰۰	(۳۱,۵۴۶,۰۷۰)	(۱۱,۳۴۱,۹۹۱,۶۸۰)	۱۱,۳۱۰,۴۴۵,۶۱۰	۱۲,۰۰۰	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷۰
۵۵,۵۵۵,۳۴۴	(۹۹,۴۷۹,۴۹۰,۶۶۶)	۹۹,۵۳۵,۰۴۶,۰۱۰	۱۰۹,۴۸۰	۵۵,۵۵۵,۳۴۴	(۹۹,۴۷۹,۴۹۰,۶۶۶)	۹۹,۵۳۵,۰۴۶,۰۱۰	۱۰۹,۴۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۲-۲- درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

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	
۷۰۰,۳۲۳,۱۵۵	(۱۰,۲۹۹,۶۷۶,۸۴۵)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۷۰۰,۳۲۳,۱۵۵	(۱۰,۲۹۹,۶۷۶,۸۴۵)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۵بودجه-۹۸-۰۰۴۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۳-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	
۶۷۳,۴۱۷,۰۶۲	۳۵,۹۴۳	بانک آینده
۱,۷۴۸,۲۶۹	۴۰۰,۸۷۳	بانک سامان
۷۹۹,۱۰۴	۲۵۴,۵۳۲	بانک شهر
۶۴,۶۶۷	۶۴,۶۶۷	بانک خاورمیانه
۶۷۶,۰۲۹,۱۰۲	۷۵۶,۰۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
۶۷۳,۴۱۷,۰۶۲	(۲,۸۰۹,۱۹۵)	۶۷۶,۲۲۶,۲۵۷	۳۵,۹۴۳	-	۳۵,۹۴۳	بانک آینده
۱,۷۴۸,۲۶۹	-	۱,۷۴۸,۲۶۹	۴۰۰,۸۷۳	-	۴۰۰,۸۷۳	بانک سامان
۷۹۹,۱۰۴	-	۷۹۹,۱۰۴	۲۵۴,۵۳۲	-	۲۵۴,۵۳۲	بانک شهر
۶۴,۶۶۷	-	۶۴,۶۶۷	۶۴,۶۶۷	-	۶۴,۶۶۷	بانک خاورمیانه
۶۷۶,۰۲۹,۱۰۲	(۲,۸۰۹,۱۹۵)	۶۷۸,۸۳۸,۲۹۷	۷۵۶,۰۱۵	-	۷۵۶,۰۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۳,۴۸۵,۲۵۵	۲۱۰,۸۸۱,۴۰۶	توزیل سود سهام
۲۰,۵۰۱,۷۴۳	۳,۹۹۷,۶۵۱	توزیل سود بانک
۲۲,۶۷۹,۰۰۰	۱۸,۲۵۶,۶۰۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۷۳,۱۶۹	۱۳,۱۰۵	سایر درآمدها
۱۰۷,۸۳۹,۱۶۷	۲۳۳,۱۴۸,۷۶۸	جمع