



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۰/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				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								
۱.۴۸%	۲۶,۶۴۹,۸۵۱,۸۳۸	۲۶,۱۵۱,۲۷۳,۰۶۸	۹۱۹,۱۲۷	۲۹,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶,۲۱۵,۰۷۵,۶۵۶	۲۶,۱۵۱,۲۷۳,۰۶۸	۲۹,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰۰۰
۰.۸۸%	۱۵,۸۲۶,۷۷۴,۸۱۵	۱۵,۵۴۷,۸۶۸,۴۱۴	۹۵۷,۸۶۳	۱۶,۵۲۶	-	-	-	-	۱۵,۵۴۵,۵۸۶,۳۲۱	۱۵,۵۴۷,۸۶۸,۴۱۴	۱۶,۵۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰۰
۰.۸۳%	۱۴,۹۹۲,۴۶۶,۰۶۰	۱۴,۶۰۹,۲۶۷,۸۳۲	۸۵۱,۵۱۳	۱۷,۶۱۰	-	-	-	-	۱۴,۶۰۹,۲۶۷,۸۳۲	۱۴,۶۰۹,۲۶۷,۸۳۲	۱۷,۶۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۴۰۶۰۰۰۰
۰.۶۴%	۱۱,۵۲۱,۰۶۷,۴۲۷	۱۱,۳۴۱,۹۹۱,۶۸۱	۹۶۰,۲۶۳	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۳۱۰,۴۴۵,۶۱۰	۱۱,۳۴۱,۹۹۱,۶۸۱	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰۰
۰.۵۹%	۱۰,۶۷۰,۲۱۰,۶۷۳	۱۰,۴۷۳,۸۹۸,۰۵۰	۹۷۰,۱۹۵	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۴۷۶,۰۸۴,۸۶۵	۱۰,۴۷۳,۸۹۸,۰۵۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰۰
۰.۴۳%	۷,۷۵۴,۹۶۹,۶۲۸	۷,۶۲۶,۳۹۷,۰۳۲	۹۳۶,۳۰۸	۸,۲۸۴	-	-	-	-	۷,۵۹۷,۵۵۲,۴۶۱	۷,۶۲۶,۳۹۷,۰۳۲	۸,۲۸۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶۰۰۰۰
۰.۳۶%	۶,۴۸۵,۵۷۸,۰۵۵	۶,۳۳۰,۳۰۲,۱۸۰	۸۷۲,۹۹۰	۷,۴۲۲	-	-	-	-	۶,۳۴۳,۲۲۷,۶۳۵	۶,۳۳۰,۳۰۲,۱۸۰	۷,۴۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۲۱۹۰۰۰۰
۰.۲۶%	۴,۷۷۳,۷۴۴,۰۹۳	۴,۶۸۹,۶۸۵,۳۴۱	۹۷۴,۶۰۹	۴,۸۹۹	-	-	-	-	۴,۶۹۰,۶۹۶,۶۰۳	۴,۶۸۹,۶۸۵,۳۴۱	۴,۸۹۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰۰
-	-	-	-	-	(۲,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۳۹)	-	-	۲,۷۰۶,۳۱۵,۱۸۵	۲,۷۰۸,۸۰۷,۰۶۸	۲,۷۳۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۱۹۰۰۰۰۰
۵.۴۸%	۹۸,۶۷۴,۶۲۲,۵۸۹	۹۶,۷۷۰,۶۸۳,۵۹۸	-	۱۰۶,۷۴۱	(۲,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۳۹)	-	-	۹۹,۵۳۵,۰۴۶,۰۱۰	۹۹,۴۷۹,۴۹۰,۶۶۶	۱۰۹,۴۸۰	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی	سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح		
۳.۸۹%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۱		بانک آینده
۱.۶۷%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴		بانک آینده
۰.۲۴%	۴,۴۰۸,۷۶۴,۲۰۵	(۱۶۵,۶۹۰,۳۶۱,۲۶۵)	۱۴۵,۲۴۱,۰۰۷,۷۷۴	۲۴,۸۵۸,۱۱۷,۶۹۶	۱۳۹۶/۰۳/۳۰		بانک شهر
۰.۱۴%	۲,۵۵۹,۴۷۴,۶۹۴	-	۱۷,۲۷۰,۹۸۸	۲,۵۴۲,۲۰۳,۷۰۶	۱۳۹۱/۰۸/۰۳		بانک سامان
۰.۱%	۱,۶۰۳,۶۹۶,۹۸۶	(۱۷۲,۴۳۶,۲۷۵,۴۵۳)	۱۰۱,۸۸۶,۹۴۹,۰۶۴	۷۲,۱۵۳,۰۲۳,۳۷۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۸		بانک آینده
۰.۰۸%	۱,۳۷۸,۰۹۰,۸۰۷	(۱۲۶,۰۳۷,۵۶۰,۵۶۵)	۵۱,۹۳۳,۵۵۰,۰۸۳	۷۵,۴۸۲,۱۰۱,۲۸۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۰		بانک خاورمیانه
-	۱۲,۹۸۴,۵۳۷	-	۸۶,۹۷۶	۱۲,۸۹۷,۵۶۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۳		بانک سامان
-	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰		بانک آینده
۶.۱۰%	۱۰۹,۹۶۳,۰۱۱,۲۲۹	(۴۸۴,۱۶۴,۱۹۷,۲۸۳)	۲۹۹,۰۷۸,۸۶۴,۸۸۵	۲۹۵,۰۴۸,۳۴۳,۶۲۷			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۹۰.۴۰%	۵۵,۴۸۵,۹۱۳,۹۹۶	سرمایه گذاری در سهام
۳.۰۶%	۱,۸۷۸,۵۷۶,۵۷۹	سرمایه گذاری در اوراق
۲.۲۴%	۱,۳۷۶,۳۹۰,۷۸۵	درآمد سپرده بانکی
۴.۲۹%	۲,۶۳۵,۸۷۸,۷۷۹	سایر درآمدها
۱۰۰%	۶۱,۳۷۶,۷۶۰,۱۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلقه به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سپنتا	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۴,۳۰۸	۵۱,۹۶۸	-	-	-	۶,۹۷۹,۷۱۸,۱۴۴	(۷۱۲,۵۶۶,۵۵۱)	۶,۲۶۷,۱۵۱,۵۹۳
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	-	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۸۸۱,۳۵۶)	۵,۱۴۷,۱۱۸,۶۴۴
پتروشیمی خارک	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۹۶۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	-	-	-	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۹۷۵,۶۱۸	۵,۰۰۰	-	-	-	۴,۸۷۸,۰۹۰,۰۰۰	(۱۰۴,۶۲۳,۹۱۴)	۴,۷۷۳,۴۶۶,۰۸۶
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	-	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۰۹۴,۷۰۹)	۳,۳۹۴,۹۰۵,۲۹۱	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۰۹۴,۷۰۹)	۳,۳۹۴,۹۰۵,۲۹۱
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	-	-	-	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۲۵,۶۸۳)	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۶۹۸,۴۹۲	۴,۵۰۰	-	-	-	۳,۱۴۳,۲۱۴,۰۰۰	-	۳,۱۴۳,۲۱۴,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱,۴۶۱,۰۴۲	۱,۸۶۸	-	-	-	۲,۷۲۹,۲۲۶,۴۵۶	(۱۶۱,۷۸۴,۰۴۲)	۲,۵۶۷,۴۴۲,۴۱۴
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۶۵۵,۶۶۶	۸۰۰	-	-	-	۲,۱۲۴,۵۳۲,۸۰۰	(۳۱,۵۳۸,۲۷۴)	۲,۰۹۲,۹۹۴,۵۲۶
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۰	-	-	-	۲,۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰	(۴۵,۴۵۸,۴۴۵)	۲,۰۷۴,۰۴۱,۵۵۵
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	-	-	-	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۶,۳۰۴)	۲,۰۳۸,۶۰۳,۶۹۶
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۳۱۰,۱۸۱	۵,۹۰۰	-	-	-	۱,۸۳۰,۰۶۷,۹۰۰	-	۱,۸۳۰,۰۶۷,۹۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	-	-	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۱,۹۳۷)	۱,۴۱۹,۰۲۸,۰۶۳
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱,۹۳۰,۴۶۷	۵۰۰	-	-	-	۹۶۵,۲۳۳,۵۰۰	(۷۲,۱۷۸,۴۲۴)	۸۹۳,۰۵۵,۰۷۶
نفت پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	-	-	-	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۸۸۴,۳۶۳)	۸۹۲,۱۱۵,۶۳۷
غلنک سازان سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۹۰۰,۰۰۰	۸۵۰	-	-	-	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۷۹,۶۶۱)	۷۵۷,۲۲۰,۳۳۹
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۲۵	-	-	-	۷۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۸۹,۵۰۷,۸۵۰)	۶۶۶,۷۴۲,۱۵۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۳۲۶,۰۷۹	۱,۹۰۰	-	-	-	۶۱۶,۵۵۰,۱۰۰	(۲,۹۵۶,۲۷۲)	۶۱۶,۵۹۳,۸۲۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۴۴۱,۵۲۴)	۵۷۵,۵۵۸,۴۷۶
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۸۸,۳۶۸	۳,۰۰۰	-	-	-	۵۶۵,۱۰۴,۰۰۰	(۲۳,۰۲۰,۰۰۵)	۵۴۲,۰۸۳,۹۹۵
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۸۰	-	-	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۳۴,۳۱۶)	۲۹۳,۵۶۵,۶۸۴
فروسیلیس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۶۸,۰۲۲)	۱۹۷,۸۳۱,۹۷۸
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۲,۶۶۹	۳,۰۰۰	-	-	-	۱۲۸,۰۰۷,۰۰۰	-	۱۲۸,۰۰۷,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	-	-	-	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۲۹,۲۵۷)	۸۴,۴۷۰,۷۴۳
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۰,۴۲۳	۱۶۵	-	-	-	۲۱,۵۱۹,۷۹۵	(۸۷۶,۶۲۸)	۲۰,۶۴۳,۱۶۷
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۲,۱۶۲)	۱۱,۸۳۷,۸۳۸
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۰,۵۶۰	۵۰۰	-	-	-	۵,۲۸۰,۰۰۰	-	۵,۲۸۰,۰۰۰
جمع				۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۰۹۴,۷۰۹)	۳,۳۹۴,۹۰۵,۲۹۱	۵۷,۰۴۲,۲۹۳,۶۹۵	(۱,۵۵۶,۳۷۹,۶۹۹)	۵۵,۴۸۵,۹۱۳,۹۹۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	
۳,۳۸۴,۳۵۴,۶۵۸	(۱۰,۸۸۶,۷۹۴,۰۵۳)	۱۴,۲۷۱,۱۴۸,۷۱۱	۵۱,۰۴۱	۷۳۰,۴۹۸,۷۱۷	(۲,۲۲۸,۲۲۰,۵۲۹)	۲,۹۵۸,۷۱۹,۲۴۶	۱۰۲,۵۴۹	فولاد امیرکبیرکاشان
۱,۴۰۷,۹۳۳,۳۶۲	(۶,۱۷۱,۷۲۲,۰۳۸)	۷,۵۷۹,۶۵۵,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۹۳۳,۳۶۲	(۶,۱۷۱,۷۲۲,۰۳۸)	۷,۵۷۹,۶۵۵,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱,۲۳۸,۶۰۶,۸۶۴	(۳,۷۵۳,۶۵۰,۰۳۵)	۴,۹۹۲,۲۵۶,۸۹۹	۲۵۰,۴۱۲	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
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	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۳۱۰,۲۰۹,۳۸۱	(۲۰۵,۹۶۱,۱۸۶)	۵۱۶,۱۷۰,۵۶۷	۱۳۰,۴۲۳	-	-	-	-	لیزینگ کارآفرین
۲۰۶,۱۲۲,۲۹۹	(۳,۴۶۳,۳۴۱,۸۵۶)	۳,۶۶۹,۴۶۴,۱۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۲۲,۲۹۹	(۳,۴۶۳,۳۴۱,۸۵۶)	۳,۶۶۹,۴۶۴,۱۵۵	۲۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱۸۲,۳۶۷,۰۶۸	(۱۷۴,۰۵۷,۲۳۸)	۳۵۶,۴۲۴,۳۰۶	۵,۲۵۰	-	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف
۶۵,۱۵۷,۰۰۸	(۷۶,۸۸۲,۳۹۳)	۱۴۲,۰۳۹,۴۰۱	۹,۹۲۵	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۵۶,۵۶۰,۸۳۸	(۱,۶۳۹,۴۸۷,۲۹۳)	۱,۶۹۶,۰۴۸,۱۳۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۳۶,۲۱۷,۶۷۷	(۱۴۱,۷۱۹,۸۱۹)	۱۷۷,۹۳۷,۴۹۶	۱۰,۵۶۰	-	-	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۳۲,۹۹۴,۰۶۲	(۲۸۸,۹۳۰,۵۲۳)	۳۲۱,۹۲۴,۵۸۵	۳,۱۵۰	-	-	-	-	رایان هم افزا
۲۹,۰۶۴,۲۱۳	(۶۱,۲۸۹,۴۸۷)	۹۰,۳۵۳,۷۰۰	۹,۹۱۰	-	-	-	-	گسترش صنایع روی ایرانیان
-	(۱۰۷,۹۲۳,۶۰۰)	۱۰۷,۹۲۳,۶۰۰	۸۰,۵۴۰	-	-	-	-	ح . پارس دارو
(۱۶۹,۳۳۳)	(۲۹۰,۱۰۵,۱۲۵)	۲۸۹,۹۳۵,۷۹۲	۱۰,۰۲۱	-	-	-	-	صنعتی دوده فام
(۸,۷۴۷,۶۳۳)	(۳,۹۶۵,۰۶۶,۶۴۰)	۳,۹۵۶,۳۱۹,۰۰۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت ایرانول
(۹,۳۰۲,۲۴۷)	(۳,۲۸۲,۴۴۳,۹۷۶)	۳,۲۷۳,۱۴۱,۷۲۹	۷۱,۸۹۴	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
(۱۴,۴۶۰,۲۹۱)	(۵۳۵,۲۸۹,۲۰۰)	۵۲۰,۸۲۸,۹۰۹	۱,۳۱۱	-	-	-	-	سپینتا
(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
(۸۲,۱۴۵,۰۸۳)	(۲,۶۹۳,۶۰۵,۶۶۹)	۲,۶۱۱,۴۶۰,۵۸۶	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
(۱۷۰,۲۶۰,۸۷۲)	(۶,۲۲۹,۱۱۴,۹۲۰)	۶,۰۵۸,۸۵۴,۰۴۸	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
(۲۵۴,۴۷۶,۶۸۵)	(۱۰,۷۳۹,۷۱۶,۲۰۰)	۱۰,۴۸۵,۲۳۹,۵۱۵	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۲۵۴,۸۷۴,۳۵۶)	(۶,۴۵۳,۱۷۳,۷۷۰)	۶,۱۹۸,۲۹۹,۴۱۴	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
(۲۷۲,۵۵۰,۵۹۹)	(۲,۲۶۱,۸۰۶,۱۸۳)	۱,۹۸۹,۲۵۵,۵۸۴	۱۳۰,۴۶۷	(۳۵,۹۶۶,۷۰۵)	(۵۲۸,۱۸۲,۹۸۴)	۴۹۲,۲۱۶,۲۷۹	۳۰,۴۶۷	سرمایه گذاری صنعت نفت
(۳۹۵,۹۱۷,۷۰۰)	(۷,۶۵۱,۱۹۰,۳۹۴)	۷,۲۵۵,۲۷۲,۶۹۴	۳۲۳,۸۱۱	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
(۴۴۸,۳۱۶,۵۴۴)	(۳,۶۲۸,۲۸۲,۴۹۹)	۳,۱۷۹,۹۶۵,۹۵۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	غلتک سازان سپاهان
(۴۹۷,۰۲۴,۹۷۶)	(۲,۶۶۴,۰۵۳,۹۹۲)	۲,۱۶۷,۰۲۹,۰۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
(۵۲۵,۸۴۱,۵۷۸)	(۳,۶۱۲,۳۶۶,۸۴۳)	۳,۰۸۶,۵۲۵,۲۶۵	۵۰۰,۰۰۰	(۵۲۵,۸۴۱,۵۷۸)	(۳,۶۱۲,۳۶۶,۸۴۳)	۳,۰۸۶,۵۲۵,۲۶۵	۵۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
(۶۲۴,۷۶۶,۵۲۸)	(۴,۱۱۵,۸۶۴,۰۲۵)	۳,۴۹۱,۰۹۷,۴۹۷	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۸۴۳,۸۴۹,۰۰۵)	(۲,۸۲۲,۰۰۸,۵۴۳)	۱,۹۷۸,۱۵۹,۵۳۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پخش هجرت
(۹۱۰,۷۴۹,۴۷۲)	(۸,۱۸۰,۴۶۳,۰۵۲)	۷,۲۶۹,۷۱۳,۵۸۰	۹۴۳,۸۵۰	-	-	-	-	صنایع ماشین های اداری ایران
(۱,۰۶۴,۹۲۵,۶۹۶)	(۱۷,۳۹۳,۶۸۸,۰۹۰)	۱۶,۳۲۸,۷۶۲,۳۹۴	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
(۱,۲۹۴,۲۵۳,۰۶۱)	(۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۱۰)	۵,۲۶۶,۴۷۶,۹۴۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
(۱,۳۱۷,۹۵۶,۵۴۴)	(۴,۸۲۹,۸۷۰,۷۷۹)	۳,۵۱۱,۹۱۴,۲۳۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
(۲,۲۱۴,۱۸۰,۱۵۵)	(۱۸,۰۹۶,۶۸۰,۲۵۰)	۱۵,۸۸۲,۵۰۰,۰۹۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۲۱۴,۱۸۰,۲۵۰)	(۱۸,۰۹۶,۶۸۰,۳۴۵)	۱۵,۸۸۲,۵۰۰,۰۹۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
(۲,۶۱۶,۲۱۸,۷۷۵)	(۶,۲۶۸,۳۷۲,۳۶۴)	۳,۶۵۲,۱۵۳,۵۸۹	۱۸۰,۰۳۱	-	-	-	-	پارس دارو
(۵,۶۳۹,۹۰۷,۲۱۹)	(۱۸۲,۵۹۸,۲۷۷,۷۰۵)	۱۷۶,۹۵۸,۳۷۰,۴۸۶	۱۲,۵۴۵,۲۳۵	(۴۳۱,۴۳۴,۱۵۵)	(۳۴,۱۰۰,۵۱۴,۵۹۵)	۳۳,۶۶۹,۰۸۰,۴۴۰	۳,۵۳۳,۰۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰۴
۴۹۸,۵۷۸,۷۷۰	-	۴۹۸,۵۷۸,۷۷۰	۴۳۴,۷۷۶,۱۸۲	-	۴۳۴,۷۷۶,۱۸۲	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰
۳۸۳,۱۵۸,۲۲۸	-	۳۸۳,۱۵۸,۲۲۸	۳۴۲,۳۶۴,۳۸۶	-	۳۴۲,۳۶۴,۳۸۶	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۶-۰۱۰۴
۲۷۸,۹۰۶,۴۰۱	-	۲۷۸,۹۰۶,۴۰۱	۲۸۱,۱۸۸,۴۹۴	-	۲۸۱,۱۸۸,۴۹۴	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۲۴-۰۰۰۸
۱۹۶,۳۱۲,۶۲۳	-	۱۹۶,۳۱۲,۶۲۳	۱۹۴,۱۲۵,۸۰۸	-	۱۹۴,۱۲۵,۸۰۸	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۲۸-۰۰۰۷
۱۷۹,۰۷۵,۷۴۶	-	۱۷۹,۰۷۵,۷۴۶	۲۱۰,۶۲۱,۸۱۷	-	۲۱۰,۶۲۱,۸۱۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۱۷-۰۰۰۸
۱۵۵,۲۷۵,۸۷۵	-	۱۵۵,۲۷۵,۸۷۵	۱۴۲,۳۵۰,۴۲۰	-	۱۴۲,۳۵۰,۴۲۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۹-۰۱۰۲
۱۲۸,۵۷۲,۵۹۶	-	۱۲۸,۵۷۲,۵۹۶	۱۵۷,۴۱۷,۱۶۷	-	۱۵۷,۴۱۷,۱۶۷	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۶-۰۱۰۵
۸۴,۰۵۸,۷۵۲	-	۸۴,۰۵۸,۷۵۲	۸۳,۰۴۷,۴۹۰	-	۸۳,۰۴۷,۴۹۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۱۹-۰۰۰۷
۳۰,۱۹۲,۹۳۲	۳۰,۱۹۲,۹۳۲	-	۳۲,۶۸۴,۸۱۵	۳۰,۱۹۲,۹۳۲	۲,۴۹۱,۸۸۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۱۹-۰۰۰۵
۲,۶۳۴,۴۵۵,۰۷۸	۷۳۰,۵۱۶,۰۸۷	۱,۹۰۳,۹۳۸,۹۹۱	۱,۸۷۸,۵۷۶,۵۷۹	۳۰,۱۹۲,۹۳۲	۱,۸۴۸,۳۸۳,۶۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	
۴۹۸,۵۷۸,۷۷۰	۲۶,۱۵۱,۲۷۳,۰۶۸	۲۶,۶۴۹,۸۵۱,۸۳۸	۲۹,۰۰۰	۴۳۴,۷۷۶,۱۸۲	(۲۶,۲۱۵,۰۷۵,۶۵۶)	۲۶,۶۴۹,۸۵۱,۸۳۸	۲۹,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱۲بودجه-۹۸-۱۱۱۱۰۰
۳۸۳,۱۵۸,۲۲۸	۱۴,۶۰۹,۲۶۷,۸۳۲	۱۴,۹۹۲,۴۲۶,۰۶۰	۱۷,۶۱۰	۳۴۲,۳۶۴,۳۸۶	(۱۴,۶۵۰,۰۶۱,۶۷۴)	۱۴,۹۹۲,۴۲۶,۰۶۰	۱۷,۶۱۰	اسنادخزانه-م۱۵بودجه-۹۸-۱۰۴۰۶۰
۲۷۸,۹۰۶,۴۰۱	۱۵,۵۴۷,۸۶۸,۴۱۴	۱۵,۸۲۶,۷۷۴,۸۱۵	۱۶,۵۲۶	۲۸۱,۱۸۸,۴۹۴	(۱۵,۵۴۵,۵۸۶,۳۲۱)	۱۵,۸۲۶,۷۷۴,۸۱۵	۱۶,۵۲۶	اسنادخزانه-م۲۳بودجه-۹۷-۰۰۰۸۲۴
۱۹۶,۳۱۲,۶۲۳	۱۰,۴۷۳,۸۹۸,۰۵۰	۱۰,۶۷۰,۲۱۰,۶۷۳	۱۱,۰۰۰	۱۹۴,۱۲۵,۸۰۸	(۱۰,۴۷۶,۰۸۴,۸۶۵)	۱۰,۶۷۰,۲۱۰,۶۷۳	۱۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م۲۱بودجه-۹۷-۰۰۰۷۲۸
۱۷۹,۰۷۵,۷۴۶	۱۱,۳۴۱,۹۹۱,۶۸۱	۱۱,۵۲۱,۰۶۷,۴۲۷	۱۲,۰۰۰	۲۱۰,۶۲۱,۸۱۷	(۱۱,۳۱۰,۴۴۵,۶۱۰)	۱۱,۵۲۱,۰۶۷,۴۲۷	۱۲,۰۰۰	اسنادخزانه-م۸بودجه-۹۸-۰۰۰۸۱۷
۱۵۵,۲۷۵,۸۷۵	۶,۳۳۰,۳۰۲,۱۸۰	۶,۴۸۵,۵۷۸,۰۵۵	۷,۴۲۲	۱۴۲,۳۵۰,۴۲۰	(۶,۳۴۳,۲۲۷,۶۳۵)	۶,۴۸۵,۵۷۸,۰۵۵	۷,۴۲۲	اسنادخزانه-م۱۳بودجه-۹۸-۱۰۰۲۱۹
۱۲۸,۵۷۲,۵۹۶	۷,۶۲۶,۳۹۷,۰۳۲	۷,۷۵۴,۹۶۹,۶۲۸	۸,۲۸۴	۱۵۷,۴۱۷,۱۶۷	(۷,۵۹۷,۵۵۲,۴۶۱)	۷,۷۵۴,۹۶۹,۶۲۸	۸,۲۸۴	اسنادخزانه-م۱۰بودجه-۹۸-۰۰۱۰۰۶
۸۴,۰۵۸,۷۵۲	۴,۶۸۹,۶۸۵,۳۴۱	۴,۷۷۳,۷۴۴,۰۹۳	۴,۸۹۹	۸۳,۰۴۷,۴۹۰	(۴,۶۹۰,۶۹۶,۶۰۳)	۴,۷۷۳,۷۴۴,۰۹۳	۴,۸۹۹	اسنادخزانه-م۷بودجه-۹۸-۰۰۰۷۱۹
۱,۹۰۳,۹۳۸,۹۹۱	۹۶,۷۷۰,۶۸۳,۵۹۸	۹۸,۶۷۴,۶۲۲,۵۸۹	۱۰۶,۷۴۱	۱,۸۴۸,۳۸۳,۶۴۷	(۹۶,۸۲۶,۲۳۸,۹۴۲)	۹۸,۶۷۴,۶۲۲,۵۸۹	۱۰۶,۷۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۳۰,۱۹۲,۹۳۲	۲,۷۰۸,۸۰۷,۰۶۸	۲,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۹	۳۰,۱۹۲,۹۳۲	۲,۷۰۸,۸۰۷,۰۶۸	۲,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۹	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۷۳۰,۵۱۶,۰۸۷	۱۳,۰۰۸,۴۸۳,۹۱۳	۱۳,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۹	۳۰,۱۹۲,۹۳۲	۲,۷۰۸,۸۰۷,۰۶۸	۲,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
۲,۰۳۰,۰۱۹,۶۷۵	۱,۳۵۶,۶۰۲,۶۱۳	بانک آینده
۱۹,۱۰۶,۲۳۳	۱۷,۳۵۷,۹۶۴	بانک سامان
۲,۴۳۸,۴۶۰	۲,۳۷۳,۷۹۳	بانک خاورمیانه
۸۵۵,۵۱۹	۵۶,۴۱۵	بانک شهر
۲,۰۵۲,۴۱۹,۸۸۷	۱,۳۷۶,۳۹۰,۷۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
۲,۰۳۰,۰۱۹,۶۷۵	-	۲,۰۳۰,۰۱۹,۶۷۵	۱,۳۵۶,۶۰۲,۶۱۳	(۲,۸۰۹,۱۹۵)	۱,۳۵۳,۷۹۳,۴۱۸	بانک آینده
۱۹,۱۰۶,۲۳۳	-	۱۹,۱۰۶,۲۳۳	۱۷,۳۵۷,۹۶۴		۱۷,۳۵۷,۹۶۴	بانک سامان
۲,۴۳۸,۴۶۰	-	۲,۴۳۸,۴۶۰	۲,۳۷۳,۷۹۳	-	۲,۳۷۳,۷۹۳	بانک خاورمیانه
۸۵۵,۵۱۹	-	۸۵۵,۵۱۹	۵۶,۴۱۵	-	۵۶,۴۱۵	بانک شهر
۲,۰۵۲,۴۱۹,۸۸۷	-	۲,۰۵۲,۴۱۹,۸۸۷	۱,۳۷۶,۳۹۰,۷۸۵	(۲,۸۰۹,۱۹۵)	۱,۳۷۳,۵۸۱,۵۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۸,۸۰۸,۸۶۳	۴۶,۱۲۹,۸۶۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۳,۴۸۵,۲۵۵	۲,۵۸۶,۹۳۹,۷۲۱	تنزیل سود سهام
۲۰,۵۰۱,۷۴۳	۲,۸۰۹,۱۹۵	تنزیل سود بانک
۱,۱۷۳,۱۶۹	-	سایر درآمدها
۱۵۳,۹۶۹,۰۳۰	۲,۶۳۵,۸۷۸,۷۷۹	جمع