



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	خرید طی دوره			فروش طی دوره			درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۹۷,۹۳۷,۸۲۷	۱۰۴,۲۷۵,۸۴۵,۰۰۰	-	-	۱۰,۹۴۰	۷۹,۵۹۷,۹۳۷,۸۲۷	۱۰۴,۲۷۵,۸۴۵,۰۰۰	۷.۱۸%
سپنتا	۱۳۸,۰۰۰	۵۱,۸۴۵,۳۶۳,۰۴۱	۵۶,۹۴۴,۳۳۳,۱۷۹	-	-	۱۳۸,۰۰۰	۵۱,۸۴۵,۳۶۳,۰۴۱	۵۶,۹۴۴,۳۳۳,۱۷۹	۴.۰۲%
پتروشیمی امیرکبیر	۶۶۸,۰۰۰	۵۷,۶۷۶,۴۲۹,۴۸۲	۵۵,۳۴۶,۵۱۷,۰۹۰	-	-	۶۶۸,۰۰۰	۵۵,۹۷۷,۳۴۱,۲۲۰	۵۵,۹۷۷,۳۴۱,۲۲۰	۳.۶۹%
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۳۸,۱۱۹,۸۱۳	۵۶,۱۹۱,۰۶۳,۴۰۰	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۳۸,۱۱۹,۸۱۳	۵۵,۰۳۸,۱۱۹,۸۱۳	۳.۶۵%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۶۱,۹۷۰,۷۵۵	۴۹,۲۹۴,۹۳۹,۵۰۰	۱,۱۱۷,۰۳۵,۶۳۱	-	۷,۸۴۵,۶۴۴	۵۱,۰۶۱,۹۷۰,۷۵۵	۵۱,۰۶۱,۹۷۰,۷۵۵	۳.۴۲%
فولاد خوزستان	۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۶۳,۶۱۷,۸۵۲	۴۳,۱۵۴,۶۹۲,۶۵۰	-	-	۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۶۳,۶۱۷,۸۵۲	۴۳,۸۶۳,۶۱۷,۸۵۲	۳.۰۷%
نفت ایرانول	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۳,۵۳۰,۰۵۶	۴۴,۱۲۰,۹۰۹,۲۵۰	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۳,۵۳۰,۰۵۶	۳۸,۹۴۳,۵۳۰,۰۵۶	۲.۹۵%
پالایش نفت اصفهان	۶,۰۷۰,۳۸۰	۳۸,۶۹۶,۷۴۲,۳۰۳	۳۳,۳۰۹,۱۲۲,۰۳۹	۹۱۵,۷۷۳,۸۲۰	-	۶,۲۱۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۹,۱۲۲,۰۳۹	۳۳,۳۰۹,۱۲۲,۰۳۹	۲.۷۳%
پتروشیمی زاگرس	۲۰۳,۰۳۴	۴۶,۷۹۷,۷۸۱,۰۱۵	۲۹,۶۷۸,۵۰۵,۶۰۹	-	-	۲۰۳,۰۳۴	۴۶,۷۹۷,۷۸۱,۰۱۵	۴۶,۷۹۷,۷۸۱,۰۱۵	۲.۴۴%
پخش هجرت	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۱,۸۵۴,۷۰۲,۹۵۵	۳۲,۵۷۳,۰۳۰,۴۰۰	-	-	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۱,۸۵۴,۷۰۲,۹۵۵	۳۱,۸۵۴,۷۰۲,۹۵۵	۲.۲۶%
پالایش نفت شیراز	۲۷۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۶,۸۲۶,۴۵۴	۳۱,۰۶۶,۵۴۷,۶۲۵	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۶,۸۲۶,۴۵۴	۲۹,۵۵۶,۸۲۶,۴۵۴	۲.۲۲%
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۲۷,۵۳۷,۱۷۳,۱۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۲.۱۴%
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۶,۴۷۵,۱۵۹	۳۰,۱۹۷,۱۵۲,۹۲۵	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۶,۴۷۵,۱۵۹	۳۱,۹۰۶,۴۷۵,۱۵۹	۲.۱%
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۱۵,۵۰۰,۲۲۷	۳۱,۲۹۶,۶۷۰,۲۰۰	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۱۵,۵۰۰,۲۲۷	۲۵,۹۱۵,۵۰۰,۲۲۷	۲.۱%
تمام سکه طرح جدید۱۴۰۰رفاه	۲۴,۰۰۰	۱۸,۶۴۹,۷۱۸,۳۴۱	۲۷,۹۰۹,۶۵۹,۵۰۵	-	-	۲۴,۰۰۰	۱۸,۶۴۹,۷۱۸,۳۴۱	۱۸,۶۴۹,۷۱۸,۳۴۱	۱.۹۳%
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۸,۵۰۶,۵۹۲	۲۵,۶۱۰,۷۰۴,۲۰۰	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۸,۵۰۶,۵۹۲	۳۲,۳۰۸,۵۰۶,۵۹۲	۱.۷۸%
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۷۰,۹۷۳,۰۱۸	۲۲,۸۱۵,۴۳۵,۶۰۰	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۷۰,۹۷۳,۰۱۸	۳۸,۷۷۰,۹۷۳,۰۱۸	۱.۷۷%
پتروشیمی تندگویان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۲۶,۰۳۹,۵۶۱	۲۴,۶۲۷,۵۸۸,۷۵۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۲۶,۰۳۹,۵۶۱	۲۷,۰۲۶,۰۳۹,۵۶۱	۱.۷۴%
کالسیمین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۱,۵۴۶,۰۹۷	۲۰,۳۷۹,۰۱۹,۰۵۰	۱,۸۸۸,۷۵۱,۰۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۹,۰۱۹,۰۵۰	۲۳,۳۹۱,۵۴۶,۰۹۷	۲۳,۳۹۱,۵۴۶,۰۹۷	۱.۷%
پالایش نفت تبریز	۶۷۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۵,۵۵۹,۰۱۰	۲۲,۷۱۷,۷۲۰,۴۸۵	-	-	۶۷۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۵,۵۵۹,۰۱۰	۱۹,۴۸۵,۵۵۹,۰۱۰	۱.۶۷%
فروسلیس ایران	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۲,۹۰۵,۴۷۶	۲۲,۴۷۲,۴۸۸,۳۵۰	۱,۲۸۹,۵۴۵,۵۶۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۲,۴۸۸,۳۵۰	۲۱,۷۴۲,۹۰۵,۴۷۶	۲۱,۷۴۲,۹۰۵,۴۷۶	۱.۶۶%
سیمان فارس نو	۹۱۵,۱۲۳	۲۱,۸۰۷,۷۱۸,۰۰۶	۲۳,۳۴۲,۳۳۷,۹۴۶	۶۶,۶۰۹,۷۵۴	۲,۵۴۰	۲۳,۳۴۲,۳۳۷,۹۴۶	۲۱,۸۰۷,۷۱۸,۰۰۶	۲۱,۸۰۷,۷۱۸,۰۰۶	۱.۶۳%
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۸,۲۵۳,۷۲۵	۲۰,۵۹۶,۷۱۶,۰۰۰	-	۸۰۰,۹۰۱	۲۰,۵۹۶,۷۱۶,۰۰۰	۱۹,۶۸۸,۲۵۳,۷۲۵	۱۹,۶۸۸,۲۵۳,۷۲۵	۱.۵۸%
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۴,۵۵۰,۱۴۳	۲۱,۳۵۵,۱۷۶,۱۵۰	-	-	۲۱,۳۵۵,۱۷۶,۱۵۰	۱۷,۶۸۴,۵۵۰,۱۴۳	۱۷,۶۸۴,۵۵۰,۱۴۳	۱.۵۷%
پتروشیمی خارک	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۷,۲۶۶,۲۶۲	۲۱,۵۲۱,۱۸۲,۵۰۰	-	-	۲۱,۵۲۱,۱۸۲,۵۰۰	۲۲,۸۴۷,۲۶۶,۲۶۲	۲۲,۸۴۷,۲۶۶,۲۶۲	۱.۵۶%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۵,۷۵۷,۵۷۵	۳۱,۵۷۶,۷۸۹,۰۶۵	۲۲,۵۸۴,۲۱۰,۵۷۴	-	-	۲۲,۵۸۴,۲۱۰,۵۷۴	۳۱,۵۷۶,۷۸۹,۰۶۵	۳۱,۵۷۶,۷۸۹,۰۶۵	۱.۴۷%
حفاری شمال	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۷,۶۴۴,۲۸۳	۱۷,۵۲۵,۱۰۱,۵۰۰	-	-	۱۷,۵۲۵,۱۰۱,۵۰۰	۳۲,۷۰۷,۶۴۴,۲۸۳	۳۲,۷۰۷,۶۴۴,۲۸۳	۱.۴۴%
بانک صادرات ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۲۱,۸۸۰,۰۳۴,۵۵۰	-	-	۲۱,۸۸۰,۰۳۴,۵۵۰	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۱.۴۱%
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۱,۶۹۸,۲۴۹	۱۱,۳۲۲,۲۲۹,۵۰۰	۶۵۷,۵۹۴	۷,۸۹۱,۴۱۶,۳۶۵	۶۵۷,۵۹۴	۱۴,۴۳۱,۶۹۸,۲۴۹	۱۴,۴۳۱,۶۹۸,۲۴۹	۱.۳۸%
نقل به صفحه بعد	۸۷,۵۹۶,۱۱۲	۹۵۲,۲۶۴,۸۵۳,۵۱۸	۹۵۱,۸۴۶,۱۰۶,۶۲۷	۵,۲۴۷,۲۹۹	۱۳,۱۶۹,۱۳۲,۲۲۷	۵,۲۴۷,۲۹۹	۹۵۱,۸۴۶,۱۰۶,۶۲۷	۹۵۱,۸۴۶,۱۰۶,۶۲۷	۶۸.۲۴%

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
۶۸.۲۴%	۱,۰۳۴,۱۴۰,۳۵۰,۲۸۵	۹۶۵,۴۳۳,۹۷۲,۶۲۷	-	۹۲,۸۴۳,۴۱۰	(۱۳,۱۱۸)	(۱)	۱۳,۱۶۹,۱۳۲,۲۲۷	۵,۲۴۷,۲۹۹	۹۵۱,۸۴۶,۱۰۶,۶۲۷	۹۵۲,۲۶۴,۸۵۳,۵۱۸	۸۷,۵۹۶,۱۱۲	نقل از صفحه قبل
۱.۳۳%	۲۰,۱۲۱,۱۷۴,۰۷۱	۱۶,۵۸۳,۲۱۴,۲۵۰	۱۱,۹۸۰	۱,۶۸۹,۶۱۷	-	-	-	-	۱۸,۳۵۷,۶۳۲,۱۰۳	۱۶,۵۸۳,۲۱۴,۲۵۰	۱,۶۸۹,۶۱۷	توسعه‌معدان‌وفلزات
۱.۱۹%	۱۸,۰۶۵,۸۶۴,۷۰۰	۱۵,۴۴۳,۰۳۲,۰۹۴	۱۳,۹۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۳۷۵,۸۵۱,۰۹۳)	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۰,۸۰۰,۴۹۶,۲۵۰	۱۷,۸۱۸,۸۸۳,۱۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱.۱۳%	۱۷,۱۲۳,۴۴۵,۸۰۰	۱۶,۰۱۳,۰۷۷,۸۲۷	۴,۳۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۸۵۷,۰۸۵,۶۰۰	۱۶,۰۱۳,۰۷۷,۸۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱.۰۲%	۱۵,۴۹۵,۲۵۱,۴۰۰	۱۶,۶۷۱,۵۰۳,۹۵۸	۱۷,۳۲۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۸۶,۲۵۷,۵۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۱۷۱,۶۰۰	۱۵,۲۸۵,۲۴۶,۳۸۷	۸۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۰.۹۵%	۱۴,۴۶۸,۶۸۲,۸۲۴	۱۷,۲۹۲,۵۶۵,۴۶۹	۱۰,۵۴۰	۱,۳۸۰,۹۵۷	-	-	-	-	۱۴,۰۲۹,۴۰۵,۹۲۶	۱۷,۲۹۲,۵۶۵,۴۶۹	۱,۳۸۰,۹۵۷	نفت بهران
۰.۹۴%	۱۴,۲۰۴,۹۷۴,۵۰۰	۱۳,۸۵۲,۸۴۳,۴۱۳	۱۴,۲۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۳۴۶,۱۰۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۲,۸۴۳,۴۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۸۸%	۱۳,۳۹۴,۸۲۳,۷۵۰	۱۸,۵۹۶,۷۱۶,۸۲۱	۲۶,۹۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۳۷۵,۹۲۲,۵۰۰	۱۸,۵۹۶,۷۱۶,۸۲۱	۵۰۰,۰۰۰	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۰.۸۸%	۱۳,۳۷۱,۹۴۲,۶۴۷	۱۸,۶۰۱,۶۴۱,۲۰۷	۱,۹۰۸	۷,۰۵۰,۳۰۵	-	-	۶۶۴,۶۰۲,۹۰۰	۳,۵۵۰,۳۰۵	۱۱,۱۳۶,۸۳۹,۱۷۵	۱۷,۹۳۷,۰۳۸,۳۰۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	بیمه نوین
۰.۸۵%	۱۲,۹۲۷,۶۲۰,۲۵۰	۷,۱۳۹,۵۵۴,۱۲۶	۱۳۰,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۹۷۱,۳۴۴,۱۵۰	۷,۱۳۹,۵۵۴,۱۲۶	۱۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۸۴%	۱۲,۶۸۲,۴۸۷,۵۲۰	۱۱,۰۶۹,۴۶۲,۸۶۳	۳,۹۸۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۴۸۹,۶۲۷,۵۲۰	۱۱,۰۶۹,۴۶۲,۸۶۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	بانک‌اقتصادنوین
۰.۸۴%	۱۲,۶۸۱,۵۹۲,۸۷۵	۱۳,۰۲۳,۵۷۵,۴۶۸	۱۷,۰۱۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۶۳۸,۸۲۰,۱۲۵	۱۳,۰۲۳,۵۷۵,۴۶۸	۷۵۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
۰.۸۳%	۱۲,۶۲۳,۴۴۰,۹۵۰	۸,۸۱۲,۹۱۲,۹۲۴	۴۲,۳۳۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۹۸۴,۲۸۱,۱۰۰	۸,۸۱۲,۹۱۲,۹۲۴	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۸%	۱۲,۱۴۶,۲۱۸,۹۹۷	۱۴,۷۶۹,۴۳۲,۹۷۰	۲۳,۸۲۰	۵۱۲,۹۶۹	-	-	-	-	۹,۸۷۷,۰۸۹,۰۸۳	۱۴,۷۶۹,۴۳۲,۹۷۰	۵۱۲,۹۶۹	توسعه معادن روی ایران
۰.۷۷%	۱۱,۷۰۴,۶۴۰,۵۳۵	۱۸,۴۶۱,۳۹۳,۲۲۴	۴,۳۶۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۹۴,۹۷۳,۹۴۰	۱۸,۴۶۱,۳۹۳,۲۲۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	غلنک سازان سپاهان
۰.۷۶%	۱۱,۵۱۲,۴۷۳,۳۹۸	۱۱,۲۰۷,۶۳۶,۰۴۹	۱,۲۱۳,۳۵۶	۹,۵۰۰	-	-	-	-	۱۱,۰۱۷,۷۱۵,۱۱۹	۱۱,۲۰۷,۶۳۶,۰۴۹	۹,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید۱۰۱۰صادرات
۰.۷۵%	۱۱,۴۳۰,۰۸۳,۹۲۵	۱۶,۲۵۹,۱۷۴,۲۵۴	۱۷,۶۹۰	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۳۹۱,۳۱۵,۹۷۵	۱۶,۲۵۹,۱۷۴,۲۵۴	۶۵۰,۰۰۰	سرما آفرین
۰.۶۵%	۹,۸۱۰,۸۰۸,۵۸۳	۸,۸۵۹,۲۳۳,۹۲۵	۸,۰۲۰	۱,۲۳۰,۶۱۵	-	-	-	-	۸,۵۱۴,۱۱۸,۱۷۲	۸,۸۵۹,۲۳۳,۹۲۵	۱,۲۳۰,۶۱۵	سیمان‌سپاهان
۰.۶۴%	۹,۶۹۹,۶۷۹,۲۴۰	۱۳,۰۷۳,۴۳۴,۲۵۴	۱,۸۵۵	۵,۲۶۰,۲۳۶	-	-	-	-	۹,۰۱۴,۶۸۸,۴۱۵	۱۳,۰۷۳,۴۳۴,۲۵۴	۵,۲۶۰,۲۳۶	نیپوترانس
۰.۶۴%	۹,۶۶۵,۱۴۸,۱۵۰	۲۰,۸۸۰,۷۱۵,۸۴۸	۱۳,۸۹۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۲۹,۵۶۵,۴۵۰	۲۰,۸۸۰,۷۱۵,۸۴۸	۷۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۰.۶۳%	۹,۵۰۳,۱۱۸,۰۰۰	۸,۵۳۷,۵۸۹,۹۱۳	۱,۹۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۷۴۲,۶۶۹,۷۵۰	۸,۵۳۷,۵۸۹,۹۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه‌بهمن
۰.۵۸%	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۴۳۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	-	-	-	-	۸,۸۹۰,۳۶۸,۶۳۹	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	شرکت س استان کردستان
۰.۵۳%	۸,۰۵۰,۴۱۹,۲۹۹	۱۰,۲۳۴,۹۰۹,۸۲۴	۱,۸۹۷	۴,۲۶۹,۱۶۵	-	-	۱۸۳	۳,۷۶۹,۱۶۵	۸,۲۴۵,۷۶۲,۷۵۰	۱۰,۲۳۴,۹۰۹,۶۴۱	۵۰۰,۰۰۰	پاکسان
۰.۵۱%	۷,۶۸۴,۳۰۴,۷۱۵	۱۳,۴۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۱۰۸,۵۰۸,۰۵۵	۱۳,۴۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	ح . غلنک سازان سپاهان
۰.۵۱%	۷,۶۵۸,۱۶۱,۲۰۰	۴,۰۶۷,۷۲۶,۴۵۲	۱,۹۲۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۵۳۴,۸۹۹,۰۰۰	۴,۰۶۷,۷۲۶,۴۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۵%	۷,۶۲۰,۸۲۷,۴۸۸	۱۴,۱۳۶,۶۱۰,۶۷۶	۳,۴۷۱	۲,۲۰۸,۷۱۳	-	-	-	-	۸,۶۰۴,۴۴۳,۳۶۱	۱۴,۱۳۶,۶۱۰,۶۷۶	۲,۲۰۸,۷۱۳	سخت آژند
۰.۴۵%	۶,۸۲۲,۰۶۵,۷۴۵	۷,۷۰۶,۹۷۴,۲۷۱	۴,۰۳۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۹۱۶,۶۹۹,۳۰۵	۷,۷۰۶,۹۷۴,۲۷۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی امین
۰.۴۱%	۶,۲۳۵,۶۷۵,۶۴۱	۶,۳۶۵,۹۰۲,۰۵۹	۶۲,۷۳۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۳۶۵,۹۰۲,۰۵۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی‌شیراز
۰.۳۶%	۵,۴۱۷,۵۷۲,۵۰۰	۵,۱۸۵,۶۴۳,۹۰۰	۲۷,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰	۵,۱۸۵,۶۴۳,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۸۹.۴۲%	۱,۳۵۵,۱۲۲,۱۵۳,۵۶۹	۱,۳۲۰,۵۹۵,۴۵۰,۱۹۷		۱۶۶,۵۱۰,۴۱۳	(۲,۳۷۵,۸۶۴,۲۱۱)	(۲۰۰,۰۰۱)	۲۱,۵۸۵,۸۹۴,۹۴۰	۱۲,۷۶۶,۷۶۹	۱,۲۴۳,۴۶۷,۴۹۶,۶۹۰	۱,۳۰۱,۳۸۵,۴۱۹,۴۶۸	۱۵۳,۹۴۳,۶۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب																
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
								خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه-م۷ ابودجه ۹۹-۰۱۰۲۲۶	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	-	-	-	۳۳,۶۸۴	۳۲,۵۱۳,۵۸۷,۹۱۰	-	-	-	-	۳۳,۶۸۴	۳۲,۵۱۳,۵۸۷,۹۱۰	۳۲,۷۰۴,۲۶۶,۸۳۷
اسناد خزانه-م۱۳ ابودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	-	-	-	۵,۰۰۰	۴,۸۵۱,۸۷۹,۲۴۳	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۴,۸۵۱,۸۷۹,۲۴۳	۴,۹۲۱,۳۵۷,۸۴۲
اسناد خزانه-م۱۸ ابودجه ۹۹-۰۱۰۳۲۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	-	-	-	۵,۰۴۲	۴,۷۷۹,۹۲۰,۸۷۶	-	-	-	-	۵,۰۴۲	۴,۷۷۹,۹۲۰,۸۷۶	۴,۸۱۰,۴۵۶,۴۴۶
اسناد خزانه-م۷ ابودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	-	-	۴,۵۰۸	۴,۱۵۷,۱۲۹,۳۴۱	-	-	-	-	۴,۵۰۸	۴,۱۵۷,۱۲۹,۳۴۱	۴,۱۸۷,۸۰۳,۹۴۲
اسناد خزانه-م۱۵ ابودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	-	-	-	۳,۸۴۳	۳,۶۲۰,۷۶۲,۱۴۲	-	-	-	-	۳,۸۴۳	۳,۶۲۰,۷۶۲,۱۴۲	۳,۶۳۵,۵۴۹,۱۰۷
جمع					-	-	-	۵۲,۰۷۷	۴۹,۹۲۳,۲۷۹,۵۱۲	-	-	-	-	۵۲,۰۷۷	۴۹,۹۲۳,۲۷۹,۵۱۲	۵۰,۲۵۹,۴۳۴,۱۷۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
			کاهش	افزایش	مبلغ	درصد به کل داراییها
بانک آینده	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۳%
بانک آینده	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۱%
بانک شهر	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۹۵۱,۸۷۲,۲۶۵	۷۵,۸۶۷,۴۰۳,۸۹۸	(۷۴,۰۹۱,۸۹۲,۰۵۹)	۲,۷۲۷,۳۸۴,۱۰۴	۰.۱۸%
بانک آینده	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱,۲۳۷,۰۴۸,۵۱۱	۳۵,۸۱۳,۲۶۸,۵۳۵	(۳۵,۷۶۱,۴۰۶,۰۰۰)	۱,۲۸۸,۹۱۱,۰۴۶	۰.۰۹%
بانک سامان	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۹۴,۴۵۹,۴۸۴	۱۱,۴۵۷,۷۷۶,۷۶۵	(۱۱,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰)	۵۵۱,۹۸۶,۲۴۹	۰.۰۴%
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۳,۷۸۳,۴۲۱,۶۱۸	۴۹,۴۳۹,۹۳۰,۴۹۱	(۵۳,۰۰۳,۹۶۷,۳۴۴)	۲۱۹,۳۸۴,۷۶۵	۰.۰۱%
بانک آینده	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲۰۳,۶۹۸	۸۶,۳۰۰,۰۰۰	-	۸۶,۵۰۳,۶۹۸	۰.۰۱%
بانک سامان	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۲,۱۱۹,۰۱۳	(۱۸,۷۳۲,۱۱۹,۰۱۳)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%
بانک شهر	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%
بانک سامان	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۳,۵۰۷,۶۴۹	-	-	۱۳,۵۰۷,۶۴۹	۰%
جمع		۱۱۶,۲۱۰,۵۱۳,۲۲۵	۱۹۱,۳۹۶,۷۹۸,۷۰۲	(۲۱۲,۵۸۹,۶۳۴,۴۱۶)	۹۵,۰۱۷,۶۷۷,۵۱۱	۶.۲۷%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ
سرمایه‌گذاری در سهام	۹۰,۲۶۶,۲۸۴,۵۳۳
درآمد سپرده بانکی	۱,۵۲۸,۸۱۸,۱۲۵
سایر درآمدها	۳۷۸,۳۱۲,۱۵۲
سرمایه‌گذاری در اوراق	۳۳۶,۱۵۴,۶۶۲
جمع	۹۲,۵۰۹,۵۶۹,۴۷۲

نام شرکت	طی ماه				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	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
نقل از صفحه قبل	۷,۲۹۷,۴۲۲,۰۱۳	۵۷,۲۴۵,۷۲۷,۵۶۰	۳۹۵,۵۴۷,۲۱۸	۵۴,۰۱۱,۱۹۶,۴۹۲	۵۹,۸۴%	۵۷,۹۰۱,۷۶۵,۳۰۸	۵۳,۸۲۷,۸۹۷,۰۷۴	۴۹,۲۴۴,۶۳۷,۰۴۴	۱۶۰,۹۷۴,۲۹۹,۴۲۶	۹۵۸۷%		
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۳,۵۰۵,۱۷۴	۳,۷۸%		
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۶,۵۶۰,۸۳۸	۳,۳۷%		
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	۵,۲۸۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۲۲۷,۵۸۴	۲,۴%		
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۹۹۴,۰۶۲	۱,۹۷%		
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۰۶۴,۲۱۳	۱,۷۳%		
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۰۳۸,۳۳۶	۱,۰۷%		
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۴۳,۹۰۳	۰,۱%		
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۱,۸۵۳	۰%		
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۶۹,۳۳۳)	-۰,۰۱%		
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	(۹,۳۰۲,۲۴۷)	-۰,۵۵%		
شرکت س استان کردستان	(۴۱,۰۶۴,۰۵۷)	-	-	(۴۱,۰۶۴,۰۵۷)	-۰,۰۵%	-	(۴۰,۵۸۴,۹۳۹)	-	-	-۲,۴۲%		
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷۷,۳۳۴,۱۱۵)	-۴,۶۱%		
بیمه اتکایی امین	-	(۹۴,۶۳۳,۵۶۰)	-	(۹۴,۶۳۳,۵۶۰)	-۰,۱%	۱,۲۰۷,۷۸۵,۸۸۸	(۸۸۴,۹۰۸,۵۲۶)	(۴۳۱,۶۰۶,۶۲۶)	(۱۰۸,۷۲۹,۶۲۴)	-۶,۴۸%		
پتروشیمی شیراز	-	(۱۳۰,۲۲۶,۴۰۹)	-	(۱۳۰,۲۲۶,۴۰۹)	-۰,۱۴%	-	(۱۳۰,۲۲۶,۴۰۹)	-	-	-۷,۷۶%		
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۵۲,۸۳۵,۵۱۵)	-۹,۱۰%		
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۷۰,۲۶۰,۸۷۲)	-۱۰,۱۴%		
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۵۴,۴۷۶,۶۸۵)	-۱۵,۱۶%		
ح . بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۲۵,۶۵۵,۹۰۳)	-۱۹,۴۰%		
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۹۵,۹۱۷,۷۰۰)	-۲۳,۵۸%		
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵۷۸,۳۳۵,۶۰۴)	-۳۴,۴۴%		
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	(۹۱۰,۷۴۹,۴۷۲)	-۵۴,۲۴%		
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	۲,۱۰۸,۸۲۲,۲۲۹	-	۲,۱۰۸,۸۲۲,۲۲۹	۲,۳۴%	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۶,۲۵۲,۵۵۸)	-	(۱,۰۴۶,۲۵۲,۵۵۸)	-۶۲,۳۱%		
پتروشیمی امیرکبیر	-	۶۳۰,۸۲۴,۱۳۰	-	۶۳۰,۸۲۴,۱۳۰	۰,۷%	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۳۵,۴۹۹,۸۲۰)	۶۸۸,۱۸۲,۵۵۳	(۱,۰۷۳,۳۱۷,۲۶۷)	-۶۵,۹۵%		
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	۵۶۵,۱۰۴,۰۰۰	-	-	(۱,۷۵۴,۳۳۲,۵۲۲)	-۷۰,۸۳%		
فرآورده های نسوزآذر	-	۱,۷۱۲,۵۴۱,۸۴۴	-	۱,۷۱۲,۵۴۱,۸۴۴	۱,۹۰%	-	(۱,۴۲۹,۵۷۷,۴۷۷)	(۳۲,۶۵۰,۵۷۳)	(۱,۴۲۹,۵۷۷,۴۷۷)	-۸۵,۱۴%		
سرمایه گذاری سپه	-	۱,۳۲۲,۰۸۶,۵۰۰	-	۱,۳۲۲,۰۸۶,۵۰۰	۱,۴۶%	۳,۹۴۴,۹۲۵,۶۶۳	(۵,۳۷۵,۷۱۵,۸۹۲)	-	(۱,۴۳۰,۷۹۰,۲۲۹)	-۸۵,۲۱%		
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۲۲,۷۸۳,۴۷۷)	-۱۰۳%		
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۲۱۴,۱۸۰,۱۵۵)	-۱۳۲%		
پاکسان	۳۳۱,۸۱۸,۱۸۲	(۱۷۵,۳۴۴,۶۳۳)	-	۱۵۶,۴۷۳,۵۴۹	۰,۱۷%	۳۳۱,۸۱۸,۱۸۲	(۲,۱۸۴,۴۹۰,۵۲۴)	۳۳۱,۸۱۸,۱۸۲	(۲,۱۸۴,۴۹۰,۵۲۴)	-۱۵۳%		
توسعه معادن روی ایران	-	۲,۲۶۹,۱۲۹,۹۱۳	-	۲,۲۶۹,۱۲۹,۹۱۳	۲,۵۱%	-	(۲,۶۲۳,۲۱۳,۹۷۳)	-	(۲,۶۲۳,۲۱۳,۹۷۳)	-۱۵۶%		
نفت بهران	-	۴۳۹,۲۷۶,۸۹۸	-	۴۳۹,۲۷۶,۸۹۸	۰,۴۹%	-	(۲,۸۲۳,۸۸۲,۶۴۵)	-	(۲,۸۲۳,۸۸۲,۶۴۵)	-۱۶۸%		
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۹۲۸,۲۹۵,۱۲۱)	-۱۷۴%		
نیروترانس	-	۶۸۴,۹۹۰,۸۲۵	-	۶۸۴,۹۹۰,۸۲۵	۰,۷۶%	-	(۳,۳۷۳,۷۵۵,۰۱۳)	-	(۳,۳۷۳,۷۵۵,۰۱۳)	-۲۰۱%		
داده گسترعصرنوبین های وب	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۵۳۸,۸۰۷,۴۸۴)	-۲۱۱%		
بانک تجارت	-	۱۲۳,۲۶۲,۲۰۰	-	۱۲۳,۲۶۲,۲۰۰	۰,۱۴%	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۷۲,۸۱۸,۸۰۰)	-	(۳,۸۶۰,۸۱۸,۸۰۰)	-۲۳۰%		
سرما آفرین	-	۳۸,۷۶۷,۹۵۰	-	۳۸,۷۶۷,۹۵۰	۰,۰۴%	-	(۴,۸۲۹,۰۹۰,۳۲۹)	-	(۴,۸۲۹,۰۹۰,۳۲۹)	-۲۸۸%		
بیمه نوین	-	۱,۵۷۰,۵۰۰,۵۷۲	-	۱,۵۷۰,۵۰۰,۵۷۲	۱,۷۴%	-	(۵,۲۲۹,۶۹۸,۵۵۹)	-	(۵,۲۲۹,۶۹۸,۵۵۹)	-۳۱۱%		
ح . غلتک سازان سپاهان	-	۳,۵۷۵,۷۹۶,۶۶۰	-	۳,۵۷۵,۷۹۶,۶۶۰	۳,۹۶%	-	(۵,۷۴۰,۷۹۵,۲۸۵)	-	(۵,۷۴۰,۷۹۵,۲۸۵)	-۳۴۲%		
بانک صادرات ایران	-	(۵۱۳,۹۲۳,۸۵۰)	-	(۵۱۳,۹۲۳,۸۵۰)	-۰,۵۷%	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۴۶,۲۷۳,۴۳۰)	-	(۴۹۷,۰۲۴,۹۷۶)	-۳۴۳%		
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	۱,۰۱۸,۹۰۱,۲۵۰	-	۱,۰۱۸,۹۰۱,۲۵۰	۱,۱۳%	-	(۵,۰۵۱,۸۹۳,۰۸۱)	-	(۷,۰۵۴,۰۱۸,۷۶۸)	-۴۲۰%		
مدیریت صنعت شویبده ت.ص.بهشهر	۷۲۰,۵۶۴,۰۴۲	(۲۶۴,۴۱۷,۳۰۰)	-	۴۵۶,۱۴۶,۷۴۲	۰,۵۱%	۱,۳۴۰,۱۱۴,۱۲۲	(۸,۴۰۷,۸۴۸,۳۷۹)	۱,۳۴۰,۱۱۴,۱۲۲	(۹۸۴,۰۸۱,۱۹۷)	-۴۸۰%		
فولاد خوزستان	-	۳,۳۷۲,۸۱۱,۶۵۰	-	۳,۳۷۲,۸۱۱,۶۵۰	۳,۷۴%	۲,۱۲۴,۵۳۲,۸۰۰	(۱۰,۳۷۶,۳۲۹,۸۳۹)	۲,۱۲۴,۵۳۲,۸۰۰	(۶۰,۷۳۸,۴۹۸)	-۴۹۵%		
پتروشیمی زاگرس	-	۷,۲۷۵,۸۲۵,۴۱۴	-	۷,۲۷۵,۸۲۵,۴۱۴	۸,۰۶%	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۴۳,۴۴۹,۹۹۱)	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۱۰,۸۱۶,۹۷۶)	-۵۲۵%		
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	(۳۲۰,۵۰۵,۷۷۵)	-	(۳۲۰,۵۰۵,۷۷۵)	-۰,۳۶%	۹۶۵,۲۳۳,۵۰۰	(۱۰,۵۳۸,۵۶۱,۲۵۱)	۹۶۵,۲۳۳,۵۰۰	(۴۷۱,۶۰۱,۰۹۲)	-۵۹۸%		
غلتنک سازان سپاهان	-	۱,۷۰۹,۶۶۶,۵۹۵	-	۱,۷۰۹,۶۶۶,۵۹۵	۱,۸۹%	-	(۱۰,۶۹۸,۷۹۲,۸۴۵)	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۸۲,۱۰۹,۳۸۹)	-۶۱۸%		
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۱,۵۳۱,۳۳۴,۰۲۱	-	۱,۵۳۱,۳۳۴,۰۲۱	۱,۷%	۷۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱۲,۰۵۷,۴۹۹,۸۸۹)	۷۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۸۲,۱۴۵,۰۸۳)	-۶۷۸%		
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	۴,۰۰۴,۰۳۳,۴۰۰	-	۴,۰۰۴,۰۳۳,۴۰۰	۴,۴۴%	-	(۱۱,۹۵۱,۵۰۴,۰۱۸)	-	-	-۷۱۲%		
حقاری شمال	-	۴,۳۳۴,۰۵۸,۰۰۰	-	۴,۳۳۴,۰۵۸,۰۰۰	۴,۸%	۱,۶۸۶,۲۸۱,۱۰۰	(۱۳,۷۰۷,۲۶۴,۷۰۵)	۱,۶۸۶,۲۸۱,۱۰۰	(۱۲,۵۴۶,۸۴۱,۵۷۸)	-۷۴۷%		
سخت آژند	۳,۸۰۷,۲۲۷	(۹۸۳,۶۱۵,۸۷۷)	-	(۹۷۹,۸۰۸,۶۵۰)	-۱,۰۹%	۳,۸۰۷,۲۲۷	(۱۴,۴۳۸,۰۷۵,۹۳۱)	-	(۱۴,۴۳۴,۲۶۸,۷۰۴)	-۸۶۰%		
جمع	۸,۳۵۳,۶۱۱,۴۶۴	۹۲,۴۴۴,۶۲۶,۱۵۰	۳۹۵,۵۴۷,۲۱۸	۹۰,۲۶۶,۲۸۴,۵۳۳	۱۰۰%	۷۵,۰۱۷,۸۹۷,۸۱۰	(۱۰۲,۲۵۷,۲۵۶,۶۶۱)	۲۸,۹۱۸,۶۰۲,۳۱۰	۱,۶۷۹,۰۴۳,۶۵۹	۱۰۰,۰۰%		

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ سینتا	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۸,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۴,۵۷۷,۹۸۷)	۷,۲۹۷,۴۲۲,۰۱۳	۸,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۴,۵۷۷,۹۸۷)	۷,۲۹۷,۴۲۲,۰۱۳
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۴,۳۰۸	۵۱,۹۶۸	-	-	-	۶,۹۷۹,۷۱۸,۱۴۴	-	۶,۹۷۹,۷۱۸,۱۴۴
پتروشیمی خارک	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	-	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۹۶۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	-	-	-	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۹۷۵,۶۱۸	۵,۰۰۰	-	-	-	۴,۸۷۸,۰۹۰,۰۰۰	-	۴,۸۷۸,۰۹۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	-	-	۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۵,۰۷۴,۳۳۷)	۳,۹۴۴,۹۲۵,۶۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	-	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	-	-	-	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بخش هجرت	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۶۹۸,۴۹۲	۴,۵۰۰	-	-	-	۳,۱۴۳,۲۱۴,۰۰۰	-	۳,۱۴۳,۲۱۴,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱,۴۶۱,۰۴۲	۱,۸۶۸	-	-	-	۲,۷۲۹,۲۲۶,۴۵۶	-	۲,۷۲۹,۲۲۶,۴۵۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۶۵۵,۶۶۶	۸۰۰	-	-	-	۲,۱۲۴,۵۳۲,۸۰۰	-	۲,۱۲۴,۵۳۲,۸۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۰	-	-	-	۲,۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	-	-	-	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
حفاری شمال	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۳۱۰,۱۸۱	۵,۹۰۰	-	-	-	۱,۸۳۰,۰۶۷,۹۰۰	-	۱,۸۳۰,۰۶۷,۹۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۴,۸۱۷,۹۴۶	۳۵۰	-	-	-	۱,۶۸۶,۲۸۱,۱۰۰	-	۱,۶۸۶,۲۸۱,۱۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	-	-	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۲۱۴,۱۱۲)	۱,۲۰۷,۷۸۵,۸۸۸
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱,۹۳۰,۴۶۷	۵۰۰	-	-	-	۹۶۵,۲۳۳,۵۰۰	-	۹۶۵,۲۳۳,۵۰۰
گلنگ سازان سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	-	-	-	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۹۰۰,۰۰۰	۸۵۰	-	-	-	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۲۵	-	-	-	۷۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-	۷۵۶,۲۵۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۴۳۵,۹۵۸)	۷۲۰,۵۶۴,۰۴۲	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۴۳۵,۹۵۸)	۷۲۰,۵۶۴,۰۴۲
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۸۸,۳۶۸	۳,۰۰۰	-	-	-	۵۶۵,۱۰۴,۰۰۰	-	۵۶۵,۱۰۴,۰۰۰
پاکسان	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۳۲۶,۰۷۹	۱,۹۰۰	-	-	-	۶۱۹,۵۵۰,۱۰۰	-	۶۱۹,۵۵۰,۱۰۰
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۸۰	-	-	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
فروسلیس ایران	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۳۳۱,۸۱۸,۱۸۲	(۱۸,۱۸۱,۸۱۸)	۳۳۱,۸۱۸,۱۸۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۸۱,۸۱۸)	۳۳۱,۸۱۸,۱۸۲
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۲,۶۶۹	۳,۰۰۰	-	-	-	۱۲۸,۰۰۰۷,۰۰۰	-	۱۲۸,۰۰۰۷,۰۰۰
لینینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	-	-	-	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳	-	-	-	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۳,۰۰۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۰,۴۲۳	۱۶۵	-	-	-	۲۱,۵۱۹,۷۹۵	-	۲۱,۵۱۹,۷۹۵
سخت آژند	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۰,۵۶۰	۵۰۰	-	-	-	۵,۲۸۰,۰۰۰	-	۵,۲۸۰,۰۰۰
	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۲,۲۰۸,۷۱۳	۲	۴,۴۱۷,۴۲۶	(۶۱۰,۱۹۹)	۳,۸۰۷,۲۲۷	۴,۴۱۷,۴۲۶	(۶۱۰,۱۹۹)	۳,۸۰۷,۲۲۷
				۹,۶۸۶,۴۱۷,۴۲۶	(۱,۳۳۲,۸۰۵,۹۶۲)	۸,۳۵۳,۶۱۱,۴۶۴	۷۶,۷۳۷,۹۹۲,۲۲۱	(۱,۷۲۰,۰۹۴,۴۱۱)	۷۵,۰۱۷,۸۹۷,۸۱۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۳,۵۰۶,۴۰۰	(۲۷,۵۳۷,۱۷۳,۱۰۰)	۴,۹۵۶,۳۳۳,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۳,۵۰۶,۴۰۰	۳۲,۴۹۳,۵۰۶,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۰۸۰,۴۵۵	(۲۴,۴۹۵,۴۲۵,۹۴۵)	۷,۹۹۸,۰۸۰,۴۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۴۹,۰۷۰,۰۰۰	(۱۰۴,۲۷۵,۸۴۵,۰۰۰)	۴,۴۷۳,۲۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۴۹,۰۷۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۴۹,۰۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۲۴۶,۲۴۶	(۱۰۳,۷۴۸,۸۲۳,۷۵۸)	۵,۰۰۰,۲۴۶,۲۴۶
مپین انرژی خلیج فارس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۷,۰۳۸,۹۵۰	(۲۱,۲۵۵,۱۷۶,۱۵۰)	۲,۳۶۱,۸۶۲,۸۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۷,۰۳۸,۹۵۰	۲۳,۷۱۷,۰۳۸,۹۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۱,۷۰۴,۴۶۱	(۱۸,۹۳۵,۳۳۴,۴۸۹)	۴,۷۸۱,۷۰۴,۴۶۱
سپنتا	۱۳۸,۰۰۰	۶۰,۹۷۷,۳۹۲,۸۳۹	(۵۶,۹۴۴,۳۳۳,۱۷۹)	۴,۰۳۳,۰۵۹,۶۶۰	۱۳۸,۰۰۰	۶۰,۹۷۷,۳۹۲,۸۳۹	۶۰,۹۷۷,۳۹۲,۸۳۹	۱۳۸,۰۰۰	۴,۷۷۱,۱۲۷,۶۴۷	(۵۶,۲۰۶,۲۶۵,۱۹۲)	۴,۷۷۱,۱۲۷,۶۴۷
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۷,۶۲۰,۲۵۰	(۱۱,۹۷۱,۳۴۴,۱۵۰)	۹۵۶,۲۷۶,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۷,۶۲۰,۲۵۰	۱۲,۹۲۷,۶۲۰,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۵,۸۹۲,۰۰۰	(۸,۲۳۱,۷۲۸,۰۵۰)	۴,۶۹۵,۸۹۲,۰۰۰
معنی و صنعتی چادرملو	۱,۵۰۰,۹۰۰	۲۳,۹۰۱,۳۵۳,۷۱۲	(۲۰,۵۹۶,۷۰۲,۸۸۲)	۳,۳۰۴,۶۵۰,۸۳۰	۱,۵۰۰,۹۰۰	۲۳,۹۰۱,۳۵۳,۷۱۲	۲۳,۹۰۱,۳۵۳,۷۱۲	۱,۵۰۰,۹۰۰	۴,۲۱۳,۱۱۳,۱۰۵	(۱۹,۶۸۸,۲۴۰,۰۵۰)	۴,۲۱۳,۱۱۳,۱۰۵
پالایش نفت شیراز	۲۷۰,۰۰۰	۳۳,۶۱۶,۲۸۵,۸۷۵	(۳۱,۰۶۶,۵۴۷,۶۲۵)	۲,۵۴۹,۷۳۸,۲۵۰	۲۷۰,۰۰۰	۳۳,۶۱۶,۲۸۵,۸۷۵	۳۳,۶۱۶,۲۸۵,۸۷۵	۲۷۰,۰۰۰	۴,۰۵۹,۴۵۹,۴۲۱	(۲۹,۵۵۶,۸۲۶,۴۵۴)	۴,۰۵۹,۴۵۹,۴۲۱
پالایش نفت تبریز	۶۷۰,۰۰۰	۲۵,۲۴۱,۹۱۱,۶۵۰	(۲۲,۷۱۷,۷۲۰,۴۸۵)	۲,۵۲۴,۱۹۱,۱۶۵	۶۷۰,۰۰۰	۲۵,۲۴۱,۹۱۱,۶۵۰	۲۵,۲۴۱,۹۱۱,۶۵۰	۶۷۰,۰۰۰	۳,۲۶۳,۴۶۶,۱۶۰	(۲۱,۹۷۸,۴۴۵,۴۹۰)	۳,۲۶۳,۴۶۶,۱۶۰
توسعه معادن و فولاد	۱,۶۸۹,۶۱۷	۲۰,۱۲۱,۱۷۴,۰۷۰	(۱۸,۳۵۷,۶۳۲,۱۰۲)	۱,۷۶۳,۵۴۱,۹۶۸	۱,۶۸۹,۶۱۷	۲۰,۱۲۱,۱۷۴,۰۷۰	۲۰,۱۲۱,۱۷۴,۰۷۰	۱,۶۸۹,۶۱۷	۲,۸۰۰,۷۴۳,۲۱۴	(۱۷,۳۲۰,۴۳۰,۸۵۶)	۲,۸۰۰,۷۴۳,۲۱۴
سیمان فارس نو	۹۱۷,۶۶۳	۲۴,۶۶۵,۹۶۶,۵۵۵	(۲۳,۴۰۸,۹۴۷,۶۹۹)	۱,۲۵۷,۰۱۸,۸۵۶	۹۱۷,۶۶۳	۲۴,۶۶۵,۹۶۶,۵۵۵	۲۴,۶۶۵,۹۶۶,۵۵۵	۹۱۷,۶۶۳	۲,۷۹۱,۶۳۸,۷۹۵	(۲۱,۸۷۴,۳۲۷,۷۶۰)	۲,۷۹۱,۶۳۸,۷۹۵
فروسلیس ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۲,۸۶۳,۶۵۰	(۲۳,۷۶۲,۰۳۳,۹۱۵)	۱,۳۲۰,۸۲۹,۷۳۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۲,۸۶۳,۶۵۰	۲۵,۰۸۲,۸۶۳,۶۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۶,۳۲۱,۷۸۲	(۲۲,۴۰۶,۵۴۱,۸۶۸)	۲,۶۷۶,۳۲۱,۷۸۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۵,۸۶۴,۷۰۰	(۱۸,۴۴۶,۶۴۵,۱۵۷)	(۳,۵۸۸,۷۸۰,۴۵۷)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۵,۸۶۴,۷۰۰	۱۸,۰۶۵,۸۶۴,۷۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۲,۸۳۲,۶۰۶	(۱۵,۴۴۳,۰۳۲,۰۹۴)	۲,۶۲۲,۸۳۲,۶۰۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۲,۴۸۷,۵۲۰	(۱۱,۴۸۹,۶۲۷,۵۲۰)	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۲,۴۸۷,۵۲۰	۱۲,۶۸۲,۴۸۷,۵۲۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۲۵,۶۹۰	(۵۲,۸۱۱,۱۲۰,۹۱۰)	۲,۴۳۰,۰۲۵,۶۹۰
تمام سکه طرح جدید ۱۴۰۱ هجری قمری	۲۴,۰۰۰	۲۹,۱۷۳,۰۳۲,۵۷۷	(۲۷,۶۰۹,۶۹۲,۵۵۵)	۱,۵۶۳,۳۳۷,۰۷۲	۲۴,۰۰۰	۲۹,۱۷۳,۰۳۲,۵۷۷	۲۹,۱۷۳,۰۳۲,۵۷۷	۲۴,۰۰۰	۲,۰۶۷,۲۸۰,۵۱۲	(۲۷,۱۰۵,۷۵۲,۰۶۵)	۲,۰۶۷,۲۸۰,۵۱۲
پالایش نفت اصفهان	۶,۲۱۱,۰۰۰	۴۱,۴۲۷,۸۳۸,۹۳۰	(۳۴,۴۲۶,۸۹۵,۸۵۹)	۷,۰۰۲,۹۴۳,۰۷۱	۶,۲۱۱,۰۰۰	۴۱,۴۲۷,۸۳۸,۹۳۰	۴۱,۴۲۷,۸۳۸,۹۳۰	۶,۲۱۱,۰۰۰	۱,۸۱۵,۲۲۲,۸۰۷	(۳۹,۶۱۲,۵۱۶,۱۲۳)	۱,۸۱۵,۲۲۲,۸۰۷
بانک اقتصاد نوین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۲,۴۸۷,۵۲۰	(۱۱,۴۸۹,۶۲۷,۵۲۰)	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۲,۴۸۷,۵۲۰	۱۲,۶۸۲,۴۸۷,۵۲۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۰۲۴,۶۵۷	(۱۱,۰۶۹,۴۶۲,۸۶۳)	۱,۶۱۳,۰۲۴,۶۵۷
پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۳,۴۴۰,۹۵۰	(۱۲,۹۸۴,۲۸۱,۱۰۰)	(۲,۶۰۸,۴۰۰,۱۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۳,۴۴۰,۹۵۰	۱۲,۶۲۳,۴۴۰,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۰۰۲۱,۰۴۸	(۱۱,۲۹۰,۴۱۹,۹۰۲)	۱,۳۳۳,۰۰۲۱,۰۴۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۳,۴۴۵,۸۰۰	(۱۵,۸۵۷,۰۸۵,۶۰۰)	۱,۲۷۶,۳۶۰,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۳,۴۴۵,۸۰۰	۱۷,۱۳۳,۴۴۵,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۲۴,۶۵۷	(۱۶,۰۱۳,۰۷۷,۸۲۷)	۱,۱۲۰,۰۲۴,۶۵۷
گروه بهمن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۳,۱۱۸,۰۰۰	(۸,۷۴۶,۶۶۹,۷۵۰)	۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۳,۱۱۸,۰۰۰	۹,۵۰۳,۱۱۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۵۲۸,۰۸۷	(۸,۵۳۷,۵۸۹,۹۱۳)	۹۵۵,۵۲۸,۰۸۷
سیمان سپاهان	۱,۲۳۰,۶۱۵	۹,۸۱۰,۸۰۸,۵۸۲	(۸,۵۱۴,۱۱۸,۱۷۱)	۱,۲۹۶,۶۹۰,۴۱۱	۱,۲۳۰,۶۱۵	۹,۸۱۰,۸۰۸,۵۸۲	۹,۸۱۰,۸۰۸,۵۸۲	۱,۲۳۰,۶۱۵	۹۵۱,۵۷۴,۶۵۷	(۸,۸۵۹,۲۳۳,۹۲۵)	۹۵۱,۵۷۴,۶۵۷
کالسمین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۴,۱۴۴,۹۰۰	(۲۴,۲۶۷,۷۷۰,۱۴۲)	۳,۴۳۶,۳۷۴,۷۵۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۴,۱۴۴,۹۰۰	۲۵,۷۰۴,۱۴۴,۹۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۸۴۷,۷۱۱	(۲۵,۲۸۰,۰۲۹۷,۱۸۹)	۴۲۳,۸۴۷,۷۱۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۴,۹۷۴,۵۰۰	(۱۲,۳۴۶,۱۰۱,۰۰۰)	۱,۸۵۸,۸۷۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۴,۹۷۴,۵۰۰	۱۴,۲۰۴,۹۷۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۱۳۱,۰۸۷	(۱۳,۸۵۲,۸۴۳,۴۱۲)	۳۵۲,۱۳۱,۰۸۷
تمام سکه طرح جدید ۱۴۰۱ هجری قمری	۹,۵۰۰	۱۱,۵۱۲,۴۷۳,۳۹۷	(۱۱,۰۱۷,۷۱۵,۱۱۹)	۴۹۴,۷۵۸,۲۷۸	۹,۵۰۰	۱۱,۵۱۲,۴۷۳,۳۹۷	۱۱,۵۱۲,۴۷۳,۳۹۷	۹,۵۰۰	۳۰۴,۸۳۷,۳۴۸	(۱۱,۲۰۶,۶۳۶,۰۴۹)	۳۰۴,۸۳۷,۳۴۸
پویا زرگان آق دره	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۷,۵۷۲,۵۰۰	(۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰)	۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۷,۵۷۲,۵۰۰	۵,۴۱۷,۵۷۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۹۲۸,۶۰۰	(۴,۸۵۱,۵۳۳,۹۰۰)	۲۳۱,۹۲۸,۶۰۰
پتروشیمی تندگوین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۶,۸۷۸,۷۵۰	(۲۴,۶۲۷,۵۸۸,۷۵۰)	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۶,۸۷۸,۷۵۰	۲۶,۴۱۶,۸۷۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۳۴,۴۵۵	(۲۶,۲۸۲,۷۴۲,۳۲۵)	۱۳۴,۱۳۴,۴۵۵
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	(۸,۸۹۰,۳۶۸,۶۳۸)	(۴۱,۰۶۴,۰۵۵۷)	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۴۰۰,۵۸۴,۶۰۰	(۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۰)	۴۰۰,۵۸۴,۶۰۰
پتروشیمی خارک	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۸,۳۳۰,۵۰۰	(۲۱,۵۲۱,۱۸۲,۵۰۰)	۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۸,۳۳۰,۵۰۰	۲۳,۶۶۸,۳۳۰,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۹۸۳,۴۴۶)	(۲۳,۷۸۵,۳۱۳,۹۴۶)	(۱۱۶,۹۸۳,۴۴۶)
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۵,۶۷۵,۶۵۰	(۶,۳۴۵,۹۰۲,۰۵۹)	۱۳۰,۶۶۶,۴۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۵,۶۷۵,۶۵۰	۶,۲۳۵,۶۷۵,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۰۲۲۶,۴۰۹)	(۶,۳۴۵,۹۰۲,۰۵۹)	(۱۳۰,۰۲۲۶,۴۰۹)
نفت پاسارگاد	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۱,۵۹۲,۸۷۵	(۱۰,۶۳۸,۸۲۰,۱۲۵)	۲,۰۴۲,۷۷۲,۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۱,۵۹۲,۸۷۵	۱۲,۶۸۱,۵۹۲,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	(۳۴۱,۹۸۱,۵۹۲)	(۱۳,۰۲۲۶,۴۰۹)	(۳۴۱,۹۸۱,۵۹۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۸۴۵,۶۴۴	۵۱,۸۰۸,۵۰۷,۳۴۴	(۵۰,۴۱۱,۹۷۵,۱۳۱)	۱,۳۹۶,۵۳۲,۲۱۳	۷,۸۴۵,۶۴۴	۵۱,۸۰۸,۵۰۷,۳۴۴	۵۱,۸۰۸,۵۰۷,۳۴۴	۷,۸۴۵,۶۴۴	(۳۷۰,۴۹۹,۴۴۱)	(۵۲,۱۷۹,۰۰۶,۳۸۵)	(۳۷۰,۴۹۹,۴۴۱)
بیمه اتکایی امین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۲,۰۶۵,۷۴۵	(۶,۹۱۶,۳۹۹,۶۵۰)	(۹۴,۶۳۳,۵۶۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۲,۰۶۵,۷۴۵	۶,۸۲۲,۰۶۵,۷۴۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۸۸۴,۹۰۸,۵۲۶)	(۷,۰۶۶,۹۷۴,۲۷۱)	(۸۸۴,۹۰۸,۵۲۶)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۵,۲۵۱,۴۰۰	(۱۰,۸۸۸,۸۲۲,۲۲۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۵,۲۵۱,۴۰۰	۱۵,۴۹۵,۲۵۱,۴۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۶,۲۵۲,۵۵۸)	(۱۶,۶۲۶,۲۵۲,۵۵۸)	(۱,۱۷۶,۲۵۲,۵۵۸)
فرآورده های نسوز آذر	۱,۶۵۷,۵۹۴	۲۰,۹۲۶,۸۸۷,۷۰۹	(۱۹,۲۱۳,۶۴۵,۸۴۵)	۱,۷۱۲,۵۴۱,۸۴۴	۱,۶۵۷,۵۹۴	۲۰,۹۲۶,۸۸۷,۷۰۹	۲۰,۹۲۶,۸۸۷,۷۰۹	۱,۶۵۷,۵۹۴	(۱,۶۸۸,۱۲۱,۵۷۲)	(۱۶,۴۱۰,۰۰۶,۰۷۲)	(۱,۶۸۸,۱۲۱,۵۷۲)
نفت ایرانول	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۲,۳۰۹,۵۰۰	(۴۴,۱۲۰,۹۰۹,۲۵۰)	۶۰۱,۴۰۰,۲۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۲,۳۰۹,۵۰۰	۴۴,۷۲۲,۳۰۹,۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸۸,۱۲۱,۵۷۲)	(۱۶,۴۱۰,۰۰۶,۰۷۲)	(۱,۶۸۸,۱۲۱,۵۷۲)
پخش هجرت	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۴,۲۹۰,۷۴۸,۸۰۰	(۳۲,۵۷۳,۰۳۰,۴۰۰)	۱,۷۱۷,۷۱۸,۴۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۴,۲۹۰,۷۴۸,۸۰۰	۳۴,۲۹۰,۷۴۸,۸۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	(۱,۸۳۰,۹۶۰,۵۸۱)	(۳۶,۲۹۰,۷۴۸,۸۰۰)	(۱,۸۳۰,۹۶۰,۵۸۱)
پاکسان	۴,۲۶۹,۱۶۵	۸,۰۵۰,۴۱۹,۲۹۹	(۸,۲۲۵,۷۶۳,۶۳۳)	(۱۷۵,۳۴۴,۶۳۳)	۴,۲۶۹,۱۶۵	۸,۰۵۰,۴۱۹,۲۹۹	۸,۰۵۰,۴۱۹,۲۹۹	۴,۲۶۹,۱۶۵	(۲,۱۸۴,۴۰۰,۵۲۴)	(۱۰,۲۳۴,۹۰۹,۸۲۳)	(۲,۱۸۴,۴۰۰,۵۲۴)
توسعه معادن روی ایران	۵۱۲,۹۵۷	۱۲,۱۴۶,۲۱۸,۹۹۶	(۹,۸۷۷,۰۸۹,۰۸۳)	۲,۲۶۹,۱۲۹,۹۱۳	۵۱۲,۹۵۷	۱۲,۱۴۶,۲۱۸,۹۹۶	۱۲,۱۴۶,۲۱۸,۹۹۶	۵۱۲,۹۵۷	(۲,۶۲۳,۸۸۲,۶۴۵)	(۱۶,۷۶۶,۴۳۲,۹۶۹)	(۲,۶۲۳,۸۸۲,۶۴۵)
نفت بهران	۱,۳۸۰,۹۵۷	۱۴,۴۶۸,۶۸۲,۸۲۳	(۱۴,۰۲۹,۴۰۵,۹۲۵)	۴۳۹,۲۷۸,۸۹۸	۱,۳۸۰,۹۵۷	۱۴,۴۶۸,۶۸۲,۸۲۳	۱۴,۴۶۸,۶۸۲,۸۲۳	۱,۳۸۰,۹۵۷	(۲,۸۲۳,۸۸۲,۶۴۵)	(۱۶,۷۶۶,۴۳۲,۹۶۹)	(۲,۸۲۳,۸۸۲,۶۴۵)
نیروترانس	۵,۲۶۰,۲۳۶	۹,۹۹۹,۶۷۹,۲۴۰	(۹,۰۱۴,۶۸۸,۴۱۵)	۹۸۴,۹۹۰,۸۲۵	۵,۲۶۰,۲۳۶	۹,۹۹۹,۶۷۹,۲۴۰	۹,۹۹۹,۶۷۹,۲۴۰	۵,۲۶۰,۲۳۶	(۳,۳۷۳,۷۵۵,۰۱۳)	(۱۱,۰۶۶,۴۳۲,۹۶۹)	(۳,۳۷۳,۷۵۵,۰۱۳)
پتروشیمی امیرکبیر	۶۶۸,۰۰۰	۵۵,۹۷۷,۳۴۱,۲۲۰	(۵۵,۳۴۶,۵۱۷,۰۹								

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳-۲-۱ 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
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۶۰۷,۴۷۲	۱۸,۷۰۹,۷۹۱,۹۶۶	(۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵)	۶,۳۶۶,۹۱۳,۲۰۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۶۵۰,۸۰۴	۱۰,۶۷۳,۰۶۳,۷۸۱	(۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴)	۵,۷۰۲,۹۱۰,۴۶۷
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۳,۶۴۰,۵۸۹	(۱۸,۸۱۷,۳۶۶,۴۹۸)	۳,۸۴۶,۲۷۴,۰۹۱
ح . پتروشیمی جم	-	-	-	-	۲۴۳,۴۷۸	۱۱,۱۷۲,۲۳۱,۵۱۳	(۷,۴۰۸,۵۱۷,۰۵۳)	۳,۷۶۳,۷۱۴,۴۶۰
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۵,۴۱۵,۷۰۰	(۱۰,۷۰۴,۶۲۱,۲۸۶)	۳,۷۶۰,۷۹۴,۴۱۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۱,۴۱۱,۴۲۸	(۲,۳۷۵,۸۵۱,۰۹۳)	۳۹۵,۵۶۰,۳۳۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۶,۵۷۶,۴۰۲	(۲۷,۳۱۳,۲۷۸,۱۱۴)	۳,۶۵۳,۲۹۸,۲۸۸
فولاد خراسان	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۹,۶۶۱,۰۶۳	(۱۳,۴۲۸,۹۸۸,۱۵۱)	۳,۵۹۰,۶۷۲,۹۱۲
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۲,۵۵۴,۲۹۱	(۱۶,۳۵۳,۲۴۳,۴۲۷)	۳,۴۲۹,۳۱۰,۸۶۴
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	۵۰۱,۰۴۱	۱۴,۲۷۱,۱۴۸,۷۱۱	(۱۰,۸۸۶,۷۹۴,۰۵۳)	۳,۳۸۴,۳۵۴,۶۵۸
فروسیلیس ایران	-	-	-	-	۱,۴۳۹,۲۲۸	۱۰,۴۳۵,۳۰۸,۲۴۷	(۷,۲۷۵,۴۲۸,۶۳۳)	۳,۱۵۹,۸۷۹,۶۱۴
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۱۱۰,۱۸۱	۱۱,۴۷۷,۶۷۴,۴۱۱	(۸,۹۹۶,۴۳۵,۰۹۹)	۲,۴۸۱,۲۳۹,۳۱۲
ح . توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۹۴۸,۵۶۷	۷,۹۳۲,۸۶۵,۸۰۰	(۵,۵۴۸,۵۵۸,۳۸۲)	۲,۳۸۴,۳۰۷,۴۱۸
سپید ماکیان	-	-	-	-	۲۴۲,۶۶۹	۱۳,۰۵۲,۵۲۱,۸۲۲	(۱۰,۹۱۲,۲۰۳,۸۱۸)	۲,۱۴۰,۳۱۸,۰۰۴
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۷,۸۴۰,۸۹۲	(۳۰,۰۲۷,۶۸۱,۵۸۹)	۱,۸۰۰,۱۵۹,۳۰۳
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۵۲,۱۸۶,۹۵۵)	۱,۶۶۶,۸۱۳,۰۴۵
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۰,۷۶۹,۰۷۰,۴۰۲	(۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹)	۱,۴۶۰,۳۲۱,۹۰۳
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۹,۶۵۵,۴۰۰	(۶,۱۷۱,۷۲۲,۰۳۸)	۱,۴۰۷,۹۳۳,۳۶۲
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۲۵۰,۴۱۲	۴,۹۹۲,۲۵۶,۸۹۹	(۳,۷۵۳,۶۵۰,۰۳۵)	۱,۲۳۸,۶۰۶,۸۶۴
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۷۸۲,۵۳۹	۳,۳۷۸,۳۴۵,۴۲۰	(۲,۳۴۲,۷۴۵,۴۷۲)	۱,۰۳۵,۵۹۹,۹۴۸
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۹,۰۶۶,۳۱۰	(۲,۴۰۰,۵۰۵,۹۵۰)	۴۲۸,۵۶۰,۳۶۰
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۱,۴۴۹,۵۹۹	(۷,۷۹۶,۲۲۸,۱۷۶)	۳۲۵,۲۲۱,۴۲۳
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۱۳۰,۴۲۳	۵۱۶,۱۷۰,۵۶۷	(۲۸۷,۳۲۷,۲۹۲)	۲۲۸,۸۴۳,۲۷۵
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۹,۴۶۴,۱۵۵	(۳,۴۶۳,۳۴۱,۸۵۶)	۲۰۶,۱۲۲,۲۹۹
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۱۱۴,۲۱۸	۲,۸۳۵,۶۱۹,۵۷۷	(۲,۶۲۹,۵۶۶,۰۸۲)	۲۰۶,۰۵۳,۴۹۵
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۵,۳۵۰	۳۵۶,۴۲۴,۳۰۶	(۱۷۴,۰۵۷,۲۳۸)	۱۸۲,۳۶۷,۰۶۸
سپنتا	-	-	-	-	۸,۳۱۱	۳,۵۲۳,۲۰۶,۷۵۱	(۳,۳۸۶,۳۳۱,۶۲۰)	۱۳۶,۸۷۵,۱۳۱
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	۲۸,۰۶۱	۱۲۲,۸۱۷,۴۵۱	(۵۳,۴۴۸,۵۴۱)	۶۹,۳۶۸,۹۱۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۹,۹۲۵	۱۴۲,۰۳۹,۴۰۱	(۷۶,۸۸۲,۳۹۳)	۶۵,۱۵۷,۰۰۰
س. و خدمات مدیریت صدب. ب کشوری	-	-	-	-	۱۴,۳۳۲	۱۳۵,۵۷۴,۵۰۴	(۷۲,۰۶۹,۳۳۰)	۶۳,۵۰۵,۱۷۴
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۰۴۸,۱۳۱	(۱,۶۳۹,۴۸۷,۲۹۳)	۵۶,۵۶۰,۸۳۸
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	۱۷,۷۵۷	۲۷۳,۲۵۴,۲۹۱	(۲۳۸,۳۰۶,۷۰۷)	۳۴,۹۴۷,۵۸۴
رایان هم افزا	-	-	-	-	۳,۱۵۰	۳۲۱,۹۲۴,۵۸۵	(۲۸۸,۹۳۰,۵۲۳)	۳۲,۹۹۴,۰۶۲
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	۹,۹۱۰	۹۰,۳۵۳,۷۰۰	(۶۱,۲۸۹,۴۸۷)	۲۹,۰۶۴,۲۱۳
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۱,۱۰۲,۹۶۳,۰۹۳	(۱,۰۷۴,۴۸۲,۱۷۵)	۲۸,۴۸۰,۹۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۲۶۴,۳۴۲	(۴,۱۴۹,۷۷۳,۸۲۶)	۲۴,۴۹۰,۵۱۶
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۷,۰۳۴	۲۵,۰۷۲,۳۳۶	(۷,۰۳۴,۰۰۰)	۱۸,۰۳۸,۳۳۶
پارس فولاد سبزوار	-	-	-	-	۲۲۴	۸,۶۵۰,۶۲۳	(۷,۰۰۶,۷۲۰)	۱,۶۴۳,۹۰۳
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۷,۰۳۴	۷,۰۳۴,۰۰۰	(۶,۹۹۲,۱۴۷)	۴۱,۸۵۳
نقل به صفحه بعد	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۱,۴۱۱,۴۲۸	(۲,۳۷۵,۸۵۱,۰۹۳)	۳۹۵,۵۶۰,۳۳۵	۱۸,۶۳۳,۶۵۴	۳۰۳,۸۴۰,۰۲۱,۰۳۱	(۲۴۵,۴۲۸,۲۵۲,۵۳۷)	۵۸,۴۱۱,۷۶۸,۴۹۴

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
نقل از صفحه قبل	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۱,۴۱۱,۴۲۸	(۲,۳۷۵,۸۵۱,۰۹۳)	۳۹۵,۵۶۰,۳۳۵	۱۸,۶۳۳,۶۵۴	۳۰۳,۸۴۰,۰۲۱,۰۳۱	(۲۴۵,۴۲۸,۲۵۲,۵۳۷)	۵۸,۴۱۱,۷۶۸,۴۹۴
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	۱۰,۰۲۱	۲۸۹,۹۳۵,۷۹۲	(۲۹۰,۱۰۵,۱۲۵)	(۱۶۹,۳۳۳)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۷۱,۸۹۴	۳,۲۷۳,۱۴۱,۷۲۹	(۳,۲۸۲,۴۴۳,۹۷۶)	(۹,۳۰۲,۲۴۷)
نفت ابرانول	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۳,۲۳۵,۷۹۶	(۸,۱۸۴,۱۹۶,۷۳۳)	(۳۰,۹۶۰,۹۳۷)
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۵۴۸,۳۱۷,۹۸۵	(۵۸۰,۹۶۸,۵۵۸)	(۳۲,۶۵۰,۵۷۳)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۵۹۸,۶۶۵	(۱,۷۴۷,۳۳۷,۱۶۳)	(۶۰,۷۳۸,۴۹۸)
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۵,۵۹۹,۹۱۵	(۲۱,۶۶۲,۹۳۴,۰۳۰)	(۷۷,۳۳۴,۱۱۵)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۱,۴۶۰,۵۸۶	(۲,۶۹۳,۶۰۵,۶۶۹)	(۸۲,۱۴۵,۰۸۳)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱	۱	(۱۳,۱۱۸)	(۱۳,۱۱۷)	۳۰۰,۰۰۱	۸,۳۲۲,۸۲۱,۳۹۳	(۸,۴۳۷,۸۱۳۶,۱۳۵)	(۱۱۵,۰۱۴,۷۴۲)
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۳۶,۹۶۶	۸,۴۰۳,۰۱۲,۷۲۹	(۸,۵۲۰,۳۷۹,۷۰۵)	(۱۱۷,۳۶۶,۹۷۶)
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	۱۴۱,۳۳۴	۲,۰۸۶,۰۸۸,۶۸۹	(۲,۲۳۸,۹۲۴,۲۰۴)	(۱۵۲,۸۳۵,۵۱۵)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۶,۰۵۸,۸۵۴,۰۴۸	(۶,۲۲۹,۱۱۴,۹۲۰)	(۱۷۰,۲۶۰,۸۷۲)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۵,۲۳۹,۵۱۵	(۱۰,۷۳۹,۷۱۶,۲۰۰)	(۲۵۴,۴۷۶,۶۸۵)
ح . بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۶۴۸,۷۱۷	۱,۹۶۶,۲۶۱,۲۵۷	(۲,۲۹۱,۹۱۷,۱۶۰)	(۳۲۵,۶۵۵,۹۰۳)
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۳۳۳,۸۱۱	۷,۲۵۵,۲۷۲,۶۹۴	(۷,۶۵۱,۱۹۰,۳۹۴)	(۳۹۵,۹۱۷,۷۰۰)
بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۸,۵۰۱,۹۴۲	(۲,۷۲۰,۱۰۸,۵۶۸)	(۴۳۱,۶۰۶,۶۲۶)
غلنک سازان سپاهان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۹,۹۶۵,۹۵۵	(۳,۶۲۸,۲۸۲,۴۹۹)	(۴۴۸,۳۱۶,۵۴۴)
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۵,۶۵۱,۸۵۸	(۴,۳۴۱,۱۹۱,۸۲۴)	(۴۶۵,۵۳۹,۹۶۶)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۲۳۰,۴۶۸	۳,۵۱۶,۶۴۶,۱۴۵	(۳,۹۸۸,۲۴۷,۲۳۷)	(۴۷۱,۶۰۱,۰۹۲)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۰۲۹,۰۱۶	(۲,۶۶۴,۰۵۳,۹۹۲)	(۴۹۷,۰۲۴,۹۷۶)
حفاری شمال	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۶,۵۲۵,۲۶۵	(۳,۶۱۲,۳۶۶,۸۴۳)	(۵۲۵,۸۴۱,۵۷۸)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۰,۷۵۸,۷۲۲	(۹,۸۰۹,۰۹۴,۳۲۶)	(۵۷۸,۳۳۵,۶۰۴)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۰۹۷,۴۹۷	(۴,۱۱۵,۸۶۴,۰۲۵)	(۶۲۴,۷۶۶,۵۲۸)
پخش هجرت	-	-	-	-	۱۸۱,۰۴۲	۴,۴۲۰,۵۱۰,۰۰۸	(۵,۱۰۹,۰۲۰,۷۰۵)	(۶۸۸,۵۱۰,۶۹۷)
پاکسان	-	-	-	-	۲۵۳,۶۴۴	۴,۴۸۱,۲۵۰,۶۱۴	(۵,۱۹۵,۳۲۸,۸۲۹)	(۷۱۴,۰۷۸,۲۱۵)
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	۹۴۳,۸۵۰	۷,۲۶۹,۷۱۳,۵۸۰	(۸,۱۸۰,۴۶۳,۰۵۲)	(۹۱۰,۷۴۹,۴۷۲)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۷۷۵,۴۵۰	(۲,۵۸۱,۸۵۶,۶۴۷)	(۹۸۴,۰۸۱,۱۹۷)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰	۹,۸۲۲,۱۰۸,۷۱۱	(۱۰,۸۲۵,۲۰۴,۵۱۰)	(۱,۰۰۳,۰۹۵,۷۹۹)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۸,۷۶۲,۳۹۴	(۱۷,۳۹۳,۶۸۸,۰۹۰)	(۱,۰۶۴,۹۲۵,۶۹۶)
توسعه‌معدان‌وفلزات	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۶,۱۹۸,۹۸۸	(۸,۹۳۰,۳۱۰,۳۰۳)	(۱,۶۷۴,۱۱۱,۳۱۵)
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۷۳	(۱۲,۹۹۵,۳۱۰,۵۵۰)	(۱,۷۲۲,۷۸۳,۴۷۷)
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۰,۰۲۵,۷۳۵	(۱۴,۵۲۴,۳۵۸,۲۵۷)	(۱,۷۵۴,۳۳۲,۵۲۲)
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۶,۵۶۱,۰۴۸	(۷,۴۳۸,۶۸۶,۷۳۵)	(۱,۸۵۲,۱۲۵,۶۸۷)
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۲,۵۰۰,۰۹۵	(۱۸,۰۹۶,۶۸۰,۲۵۰)	(۲,۲۱۴,۱۸۰,۱۵۵)
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۹۴۰,۰۰۰	۴۱,۹۳۴,۴۴۸,۸۱۸	(۴۴,۵۰۹,۶۷۶,۰۷۲)	(۲,۵۷۵,۲۲۷,۲۵۴)
پارس دارو	-	-	-	-	۲۶۰,۵۷۱	۵,۴۴۸,۸۸۴,۳۸۴	(۸,۳۷۷,۱۷۹,۵۰۵)	(۲,۹۲۸,۲۹۵,۱۲۱)
داده گسترعصرنوبن-های وب	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۳,۷۴۰,۸۲۸	(۱۰,۳۲۲,۵۴۸,۳۱۲)	(۳,۵۳۸,۸۰۷,۴۸۴)
ح . پارس دارو	-	-	-	-	۸۰,۵۴۰	۱۰۷,۹۲۳,۶۰۰	(۱۰۷,۹۲۳,۶۰۰)	-
جمع	۲۰۰,۰۰۱	۲,۷۷۱,۴۱۱,۴۲۹	(۲,۳۷۵,۸۶۴,۲۱۱)	۳۹۵,۵۴۷,۲۱۸	۳۵,۴۶۶,۵۱۳	۵۶۸,۳۶۴,۹۶۹,۵۰۵	(۵۳۹,۴۴۶,۳۶۷,۲۴۰)	۲۸,۹۱۸,۶۰۲,۳۱۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 تغییر ارزش	
۳,۶۰۸,۲۵۰,۰۹۲	۳,۶۰۸,۲۵۰,۰۹۲	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰
۲,۱۸۹,۹۸۰,۵۶۴	۲,۱۸۹,۹۸۰,۵۶۴	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۱,۰۴۴,۷۰۴,۶۳۰	۱,۰۲۹,۹۱۷,۶۶۵	۱۴,۷۸۶,۹۶۵	۱۴,۷۸۶,۹۶۵	۱۴,۷۸۶,۹۶۵	اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۴۰۶۰۱
۹۷۸,۱۳۱,۵۸۶	۹۷۸,۱۳۱,۵۸۶	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۷۹۲,۳۵۳,۳۵۸	۷۹۲,۳۵۳,۳۵۸	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰
۷۴۹,۷۴۷,۳۵۹	۷۴۹,۷۴۷,۳۵۹	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶۰۰
۷۰۰,۳۲۳,۱۵۵	۷۰۰,۳۲۳,۱۵۵	-	-	-	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰
۶۵۸,۰۰۸,۳۱۹	۶۵۸,۰۰۸,۳۱۹	-	-	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰
۵۱۰,۵۳۳,۹۲۹	۴۴۱,۰۵۵,۳۳۰	۶۹,۴۷۸,۵۹۹	۶۹,۴۷۸,۵۹۹	۶۹,۴۷۸,۵۹۹	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۸-۲۱۹۰۱
۳۴۷,۳۳۸,۷۷۲	۳۴۷,۳۳۸,۷۷۲	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۹-۶۲۱۰۱
۲۵۳,۲۷۸,۰۷۴	۲۵۳,۲۷۸,۰۷۴	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۸-۳۱۸۰۱
۲۰۹,۳۱۴,۶۵۹	۲۰۹,۳۱۴,۶۵۹	-	-	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
۱۹۰,۶۷۸,۹۲۷	-	۱۹۰,۶۷۸,۹۲۷	۱۹۰,۶۷۸,۹۲۷	۱۹۰,۶۷۸,۹۲۷	اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۹۹-۲۲۶۰۱
۸۲,۲۹۰,۹۴۷	۵۱,۶۱۶,۳۴۶	۳۰,۶۷۴,۶۰۱	۳۰,۶۷۴,۶۰۱	۳۰,۶۷۴,۶۰۱	اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۹۸-۵۱۲۰۱
۷۸,۶۸۱,۶۹۵	۷۸,۶۸۱,۶۹۵	-	-	-	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۸-۰۹۲۳۰۰
۳۰,۵۳۵,۵۷۰	-	۳۰,۵۳۵,۵۷۰	۳۰,۵۳۵,۵۷۰	۳۰,۵۳۵,۵۷۰	اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۹-۳۲۳۰۱
۳۰,۱۹۲,۹۳۲	۳۰,۱۹۲,۹۳۲	-	-	-	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰
۱۲,۴۵۴,۳۴۴,۵۶۸	۱۲,۱۱۸,۱۸۹,۹۰۶	۳۳۶,۱۵۴,۶۶۲	۳۳۶,۱۵۴,۶۶۲	۳۳۶,۱۵۴,۶۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-م۷ ابودجه ۹۹-۰۲۲۶-۰۱	۳۳,۶۸۴	۳۲,۷۰۴,۲۶۶,۸۳۷	(۳۲,۵۱۳,۵۸۷,۹۱۰)	۱۹۰,۶۷۸,۹۲۷	۳۳,۶۸۴	۳۲,۷۰۴,۲۶۶,۸۳۷	(۳۲,۵۱۳,۵۸۷,۹۱۰)	۱۹۰,۶۷۸,۹۲۷
اسناد خزانه-م۳ ابودجه ۹۸-۰۲۱۹-۰۱	۵,۰۰۰	۴,۹۲۱,۳۵۷,۸۴۲	(۴,۸۵۱,۸۷۹,۲۴۳)	۶۹,۴۷۸,۵۹۹	۵,۰۰۰	۴,۹۲۱,۳۵۷,۸۴۲	(۴,۸۵۱,۸۷۹,۲۴۳)	۶۹,۴۷۸,۵۹۹
اسناد خزانه-م۷ ابودجه ۹۸-۰۵۱۲-۰۱	۴,۵۰۸	۴,۱۸۷,۸۰۳,۹۴۲	(۴,۱۵۷,۱۲۹,۳۴۱)	۳۰,۶۷۴,۶۰۱	۴,۵۰۸	۴,۱۸۷,۸۰۳,۹۴۲	(۴,۱۵۷,۱۲۹,۳۴۱)	۳۰,۶۷۴,۶۰۱
اسناد خزانه-م۱۸ ابودجه ۹۹-۰۳۲۳-۰۱	۵,۰۴۲	۴,۸۱۰,۴۵۶,۴۴۶	(۴,۷۷۹,۹۲۰,۸۷۶)	۳۰,۵۳۵,۵۷۰	۵,۰۴۲	۴,۸۱۰,۴۵۶,۴۴۶	(۴,۷۷۹,۹۲۰,۸۷۶)	۳۰,۵۳۵,۵۷۰
اسناد خزانه-م۱۵ ابودجه ۹۸-۰۴۰۶-۰۱	۳,۸۴۳	۳,۶۳۵,۵۴۹,۱۰۷	(۳,۶۲۰,۷۶۲,۱۴۲)	۱۴,۷۸۶,۹۶۵	۳,۸۴۳	۳,۶۳۵,۵۴۹,۱۰۷	(۳,۶۲۰,۷۶۲,۱۴۲)	۱۴,۷۸۶,۹۶۵
جمع	۱۷,۴۸۰	(۵۴,۸۳۹,۶۰۶,۰۵۳)	(۵۳,۴۴۹,۱۲۰,۱۳۷)	(۱,۳۹۰,۴۸۵,۹۱۶)	۵۲,۰۷۷	۵۰,۲۵۹,۴۳۴,۱۷۴	(۴۹,۹۲۳,۲۷۹,۵۱۲)	۳۳۶,۱۵۴,۶۶۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۲-۱- درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳,۶۰۸,۲۵۰,۰۹۲	۵۳,۴۴۹,۱۲۰,۱۳۷	۵۷,۰۵۷,۳۷۰,۲۲۹	۵۸,۴۸۰	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰
۲,۱۸۹,۹۸۰,۵۶۴	۸۲,۶۴۹,۰۱۹,۴۳۶	۸۴,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۳۹	اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۰۷۲۸۰۰۰
۱,۰۲۹,۹۱۷,۶۶۵	۱۶,۱۱۶,۰۰۹,۸۷۶	۱۷,۱۴۵,۹۲۷,۵۴۱	۱۹,۳۷۰	اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۰۴۰۶۰۱
۹۷۸,۱۳۱,۵۸۶	۱۵,۵۴۷,۸۶۸,۴۱۴	۱۶,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۶	اسناد خزانه-م۲۳ بودجه ۹۷-۰۸۲۴۰۰۰
۷۹۲,۳۵۳,۳۵۸	۱۶,۱۳۱,۲۲۷,۲۵۲	۱۶,۹۲۳,۵۸۰,۶۱۰	۱۷,۱۲۶	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳۰۰۰
۷۴۹,۷۴۷,۳۵۹	۹,۰۹۴,۳۸۱,۰۵۳	۹,۸۴۴,۱۲۸,۴۱۲	۹,۸۴۶	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۸-۰۱۰۰۶۰۰
۷۰۰,۳۲۳,۱۵۵	۱۰,۲۹۹,۶۷۶,۸۴۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۸-۰۴۲۲۰۰۰
۶۵۸,۰۰۸,۳۱۹	۱۱,۳۴۱,۹۹۱,۶۸۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۸-۰۸۱۷۰۰۰
۴۴۱,۰۵۵,۳۳۰	۶,۳۳۰,۳۰۲,۱۸۰	۶,۷۷۱,۳۵۷,۵۱۰	۷,۴۲۲	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۸-۰۲۱۹۰۰۱
۳۴۷,۳۳۸,۷۷۲	۱۰,۱۶۹,۸۶۷,۱۱۱	۱۰,۵۱۷,۲۰۵,۸۸۳	۱۲,۳۹۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹-۰۶۲۱۰۰۱
۲۵۳,۲۷۸,۰۷۴	۶,۹۲۱,۴۲۱,۲۷۶	۷,۱۷۴,۶۹۹,۳۵۰	۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۸-۰۳۱۸۰۰۱
۲۰۹,۳۱۴,۶۵۹	۴,۶۸۹,۶۸۵,۳۴۱	۴,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۹	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۰۷۱۹۰۰۰
۷۸,۶۸۱,۶۹۵	۱,۵۹۱,۹۵۷,۹۲۷	۱,۶۷۰,۶۳۹,۶۲۲	۱,۶۷۹	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۸-۰۹۲۳۰۰۰
۵۱,۶۱۶,۳۴۶	۱,۶۳۶,۶۱۵,۸۸۹	۱,۶۸۸,۲۳۲,۲۳۵	۱,۹۴۷	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۰۵۱۲۰۰۱
۳۰,۱۹۲,۹۳۲	۲,۷۰۸,۸۰۷,۰۶۸	۲,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۹	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۸-۰۵۱۹۰۰۰
۱۲,۱۱۸,۱۸۹,۹۰۶	۲۴۸,۶۷۷,۹۵۱,۴۸۶	۲۶۰,۷۹۶,۱۴۱,۳۹۲	۲۶۸,۲۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
۱۳,۱۷۱,۳۵۳,۳۷۶	(۱,۱۸۷,۶۸۳)	۱۳,۱۷۲,۵۴۱,۰۵۹	۱,۵۲۶,۶۰۸,۲۳۳	-	۱,۵۲۶,۶۰۸,۲۳۳	بانک آینده
۵۷,۰۶۵,۳۲۹	-	۵۷,۰۶۵,۳۲۹	۳۳۹,۵۹۴	-	۳۳۹,۵۹۴	بانک سامان
۴۸,۱۲۲,۲۳۳	-	۴۸,۱۲۲,۲۳۳	۱,۳۷۹,۷۰۱	-	۱,۳۷۹,۷۰۱	بانک خاورمیانه
۲۲,۳۴۴,۹۰۹	-	۲۲,۳۴۴,۹۰۹	۴۹۰,۵۹۷	-	۴۹۰,۵۹۷	بانک شهر
۱۳,۲۹۸,۸۸۵,۸۴۷	(۱,۱۸۷,۶۸۳)	۱۳,۳۰۰,۰۷۳,۵۳۰	۱,۵۲۸,۸۱۸,۱۲۵	-	۱,۵۲۸,۸۱۸,۱۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
۱۳,۱۷۱,۳۵۳,۳۷۶	۱,۵۲۶,۶۰۸,۲۳۳	بانک آینده
۵۷,۰۶۵,۳۲۹	۳۳۹,۵۹۴	بانک سامان
۴۸,۱۲۲,۲۳۳	۱,۳۷۹,۷۰۱	بانک خاورمیانه
۲۲,۳۴۴,۹۰۹	۴۹۰,۵۹۷	بانک شهر
۱۳,۲۹۸,۸۸۵,۸۴۷	۱,۵۲۸,۸۱۸,۱۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۳۵,۱۲۶,۰۹۱	۵۹۹,۶۰۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۳,۴۸۵,۲۵۵	۳۷۷,۳۲۳,۶۲۰	تنزیل سود سهام
۲۰,۵۰۱,۷۴۳	۵۶,۹۲۳	تنزیل سود بانک
۴,۹۲۱,۴۹۵	۳۳۲,۰۰۲	سایر درآمدها
۲۲۴,۰۳۴,۵۸۴	۳۷۸,۳۱۲,۱۵۲	جمع