



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۹۷,۹۳۷,۸۲۷	۱۲۰,۵۸۱,۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۰,۵۸۱,۲۴۰,۰۰۰	۷۹,۵۹۷,۹۳۷,۸۲۷	۱۲۰,۵۸۱,۲۴۰,۰۰۰
سپنتا	۱۳۸,۰۰۰	۵۱,۸۴۵,۳۶۳,۰۴۱	۱۰۰,۶۶۷,۳۶۳,۹۷۶	-	-	-	-	۱۰۰,۶۶۷,۳۶۳,۹۷۶	۵۱,۸۴۵,۳۶۳,۰۴۱	۱۳۸,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۳۶,۶۲۱,۶۸۹	۶۵,۱۱۴,۲۵۱,۲۰۰	۱,۴۰۲,۸۸۵,۶۵۳	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۱۴,۲۵۱,۲۰۰	۵۷,۷۳۶,۶۲۱,۶۸۹	۴,۶۰۰,۰۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۶۸۰,۰۰۰	۵۸,۷۷۹,۰۲۹,۷۳۴	۶۸,۴۴۵,۳۴۲,۵۰۰	-	-	-	-	۶۸,۴۴۵,۳۴۲,۵۰۰	۵۸,۷۷۹,۰۲۹,۷۳۴	۶۸۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۸۴۵,۶۴۴	۵۲,۱۷۹,۰۰۶,۳۸۶	۶۲,۳۱۳,۷۰۹,۷۱۱	-	-	-	-	۶۲,۳۱۳,۷۰۹,۷۱۱	۵۲,۱۷۹,۰۰۶,۳۸۶	۷,۸۴۵,۶۴۴
نفت ایرانول	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۳,۵۳۰,۰۵۶	۵۳,۷۴۳,۲۱۳,۲۵۰	-	-	-	-	۵۳,۷۴۳,۲۱۳,۲۵۰	۳۸,۹۴۳,۵۳۰,۰۵۶	۱,۱۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۸,۴۶۰,۹۷۵	۳۹,۶۱۲,۵۱۱,۴۴۱	۵۰,۶۳۲,۰۰۵,۸۳۶	-	-	-	-	۵۰,۶۳۲,۰۰۵,۸۳۶	۳۹,۶۱۲,۵۱۱,۴۴۱	۸,۴۶۰,۹۷۵
فولاد خوزستان	۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۶۳,۶۱۷,۸۵۲	۵۲,۱۴۸,۸۵۷,۰۵۰	-	-	-	-	۵۲,۱۴۸,۸۵۷,۰۵۰	۴۳,۸۶۳,۶۱۷,۸۵۲	۸,۷۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۶۵۰,۰۰۰	۳۲,۶۹۵,۷۸۳,۸۸۰	۴۱,۰۵۰,۷۸۵,۸۲۵	-	-	-	-	۴۱,۰۵۰,۷۸۵,۸۲۵	۳۲,۶۹۵,۷۸۳,۸۸۰	۶,۶۵۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۷۷۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۸,۳۰۷,۲۰۰	۳۶,۱۳۵,۴۰۷,۳۸۵	۱,۱۵۵,۰۰۰	-	-	-	۳۶,۱۳۵,۴۰۷,۳۸۵	۲۳,۵۲۸,۳۰۷,۲۰۰	۷۷۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۳,۲۱۱,۵۲۶	۳۳,۶۲۳,۹۵۲,۷۳۹	۴۲,۳۱۳,۱۱۰,۹۲۴	-	-	-	-	۴۲,۳۱۳,۱۱۰,۹۲۴	۳۳,۶۲۳,۹۵۲,۷۳۹	۳,۲۱۱,۵۲۶
پخش هجرت	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۱,۸۵۴,۷۰۲,۹۵۵	۴۳,۱۳۳,۸۱۷,۶۰۰	-	-	-	-	۴۳,۱۳۳,۸۱۷,۶۰۰	۳۱,۸۵۴,۷۰۲,۹۵۵	۱,۲۸۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۳۸,۶۱۵,۸۶۰,۳۵۰	-	-	-	-	۳۸,۶۱۵,۸۶۰,۳۵۰	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۳۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌توک‌فولاد(هلدینگ)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۲۱,۶۶۹,۰۰۸	۳۳,۷۲۸,۱۱۶,۵۰۰	-	-	-	-	۳۳,۷۲۸,۱۱۶,۵۰۰	۳۹,۵۲۱,۶۶۹,۰۰۸	۳,۹۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۲۰۳,۰۳۴	۴۶,۷۹۷,۷۸۱,۰۱۵	۳۷,۲۱۶,۷۰۴,۷۵۶	(۱۳,۰۳۴)	(۳,۰۰۴,۲۳۷,۱۱۳)	-	-	۳۷,۲۱۶,۷۰۴,۷۵۶	۴۶,۷۹۷,۷۸۱,۰۱۵	۲۰۳,۰۳۴
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۱۵,۵۰۰,۲۲۷	۳۶,۷۸۸,۷۹۶,۴۵۰	-	-	-	-	۳۶,۷۸۸,۷۹۶,۴۵۰	۲۵,۹۱۵,۵۰۰,۲۲۷	۱,۷۰۰,۰۰۰
تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه	-	-	-	۲۴,۰۰۰	۲۹,۱۸۲,۱۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سیه	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۸,۵۰۶,۵۹۲	۳۲,۰۳۲,۲۶۷,۲۰۰	-	-	-	-	۳۲,۰۳۲,۲۶۷,۲۰۰	۳۲,۳۰۸,۵۰۶,۵۹۲	۳,۸۰۰,۰۰۰
فروسلیس ایران	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۶,۹۵۸,۴۷۱	۳۱,۴۱۶,۹۵۰,۲۵۰	-	-	-	-	۳۱,۴۱۶,۹۵۰,۲۵۰	۲۵,۷۳۶,۹۵۸,۴۷۱	۴,۳۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۹۱۷,۶۶۳	۲۱,۸۷۴,۳۲۷,۷۶۰	۳۱,۶۰۷,۸۳۰,۶۶۳	-	-	-	-	۳۱,۶۰۷,۸۳۰,۶۶۳	۲۱,۸۷۴,۳۲۷,۷۶۰	۹۱۷,۶۶۳
پتروشیمی تندگویان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۲۶,۰۳۹,۵۶۱	۳۱,۴۱۱,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۴۱۱,۹۸۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۲۶,۰۳۹,۵۶۱	۲,۵۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۲,۵۵۶,۲۳۵	۲۷,۷۳۳,۱۹۹,۷۶۰	-	-	-	-	۲۷,۷۳۳,۱۹۹,۷۶۰	۱۸,۱۲۲,۵۵۶,۲۳۵	۱,۱۲۰,۰۰۰
کالسیمین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۰,۲۹۷,۱۸۹	۲۹,۹۷۶,۵۷۱,۸۰۰	-	-	-	-	۲۹,۹۷۶,۵۷۱,۸۰۰	۲۵,۲۸۰,۲۹۷,۱۸۹	۱,۴۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۲,۷۳۰,۶۱۵	۲۲,۱۴۶,۵۴۵,۸۵۹	۲۶,۱۹۳,۶۴۹,۶۶۳	-	-	-	-	۲۶,۱۹۳,۶۴۹,۶۶۳	۲۲,۱۴۶,۵۴۵,۸۵۹	۲,۷۳۰,۶۱۵
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۵,۷۵۷,۵۷۵	۳۱,۵۷۶,۷۸۹,۰۶۵	۲۶,۸۶۵,۲۵۲,۰۱۱	-	-	-	-	۲۶,۸۶۵,۲۵۲,۰۱۱	۳۱,۵۷۶,۷۸۹,۰۶۵	۵,۷۵۷,۵۷۵
حفاری شمال	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۸,۴۵۹,۴۸۳	۲۲,۲۳۷,۲۹۶,۱۲۰	-	-	-	-	۲۲,۲۳۷,۲۹۶,۱۲۰	۳۳,۶۰۸,۴۵۹,۴۸۳	۵,۲۰۰,۰۰۰
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۱,۷۵۷,۵۹۴	۲۳,۶۵۹,۳۵۳,۴۸۹	۲۴,۰۹۳,۰۰۹,۷۹۴	-	-	-	-	۲۴,۰۹۳,۰۰۹,۷۹۴	۲۳,۶۵۹,۳۵۳,۴۸۹	۱,۷۵۷,۵۹۴
معذنی‌وصنعتی‌چادمرلو	۱,۵۰۰,۹۰۰	۱۹,۶۸۸,۲۴۰,۶۰۷	۲۳,۸۴۱,۶۷۴,۹۲۷	-	-	-	-	۲۳,۸۴۱,۶۷۴,۹۲۷	۱۹,۶۸۸,۲۴۰,۶۰۷	۱,۵۰۰,۹۰۰
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۶,۹۶۶,۵۸۲	۲۱,۶۹۸,۱۲۳,۴۰۰	۴۰,۰۰۰	۷۰۶,۶۴۱,۰۴۳	-	-	۲۱,۶۹۸,۱۲۳,۴۰۰	۲۲,۰۰۶,۹۶۶,۵۸۲	۱,۲۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۲۳,۶۵۱,۴۳۱,۶۵۰	-	-	-	-	۲۳,۶۵۱,۴۳۱,۶۵۰	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۶۰۵,۹۸۰	۱۴,۴۳۵,۷۰۹,۵۹۵	۱۹,۸۳۶,۷۵۸,۱۳۵	-	-	-	-	۱۹,۸۳۶,۷۵۸,۱۳۵	۱۴,۴۳۵,۷۰۹,۵۹۵	۳,۶۰۵,۹۸۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۶۸۹,۶۱۸	۱۶,۵۸۳,۲۱۴,۲۵۱	۱۹,۶۰۰,۵۲۰,۹۰۰	-	-	-	-	۱۹,۶۰۰,۵۲۰,۹۰۰	۱۶,۵۸۳,۲۱۴,۲۵۱	۱,۶۸۹,۶۱۸
نفت بهران	۱,۳۸۰,۹۵۷	۱۷,۲۹۲,۵۶۵,۴۶۹	۱۷,۷۷۶,۹۸۶,۹۶۱	-	-	-	-	۱۷,۷۷۶,۹۸۶,۹۶۱	۱۷,۲۹۲,۵۶۵,۴۶۹	۱,۳۸۰,۹۵۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۲,۸۴۳,۴۱۳	۱۶,۲۳۲,۸۳۶,۵۰۰	-	-	-	-	۱۶,۲۳۲,۸۳۶,۵۰۰	۱۳,۸۵۲,۸۴۳,۴۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرما آفرین	۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۹,۱۷۴,۲۵۴	۱۵,۸۸۸,۳۹۸,۱۷۵	-	-	-	-	۱۵,۸۸۸,۳۹۸,۱۷۵	۱۶,۲۵۹,۱۷۴,۲۵۴	۶۵۰,۰۰۰
بانک‌اقتصادنوبین	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۴,۳۱۰,۲۶۰	۱۹,۹۹۰,۹۴۰,۵۰۰	-	-	-	-	۱۹,۹۹۰,۹۴۰,۵۰۰	۱۶,۵۵۴,۳۱۰,۲۶۰	۴,۶۰۰,۰۰۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۵۸۳,۳۳۳	۱۸,۵۹۶,۷۱۶,۸۳۱	۱۹,۰۲۸,۵۹۸,۱۱۹	-	-	-	-	۱۹,۰۲۸,۵۹۸,۱۱۹	۱۸,۵۹۶,۷۱۶,۸۳۱	۱,۵۸۳,۳۳۳
نقل به صفحه بعد	۱۱۷,۲۳۳,۴۱۴	۱,۱۰۰,۴۹۵,۰۰۸,۷۶۷	۳۱,۲۹۱,۶۷۸,۶۶۶	(۱۳,۰۳۴)	(۶,۰۰۴,۷۵۷,۱۱۳)	۱,۳۱۹,۰۰۰	۱,۳۱۹,۰۰۰	۳۱,۲۹۱,۶۷۸,۶۶۶	۱,۱۰۰,۴۹۵,۰۰۸,۷۶۷	۱۱۷,۲۳۳,۴۱۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها
۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
جمع نق از صفحه قبل	۱۱۷,۲۳۳,۴۱۴	۱,۱۰۰,۴۹۵,۰۰۸,۷۶۷	۱,۳۶۳,۲۱۶,۹۵۹,۸۵۱	۱,۳۱۹,۰۰۰	-	-	۳۱,۲۹۱,۶۷۸,۶۹۶	(۱۱۳,۰۳۴)	-	-	۱۳,۶۳,۲۱۶,۹۵۹,۸۵۱	۱,۱۰۰,۴۹۵,۰۰۸,۷۶۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۳,۰۳۲,۰۹۴	۱۹,۷۱۹,۹۶۳,۹۰۰	-	(۱,۱۸۷,۹۲۵,۵۴۵)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۱۹,۷۱۹,۹۶۳,۹۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
بیمه نوین	۷,۱۵۰,۳۰۴	۱۸,۸۰۵,۵۵۱,۶۷۱	۱۷,۱۸۶,۵۶۲,۹۳۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۱۸۶,۵۶۲,۹۳۳	۷,۱۵۰,۳۰۴
غلtek سازان سپاهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۱,۳۹۳,۲۲۴	۱۱,۸۵۲,۲۵۶,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۸۵۲,۲۵۶,۹۶۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۰,۷۱۵,۸۴۸	۱۱,۲۵۱,۶۵۱,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۲۵۱,۶۵۱,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰
نیروترانس	۶,۳۶۰,۲۳۶	۱۵,۳۱۴,۷۹۹,۳۵۵	۱۲,۹۷۹,۸۷۱,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۷۹,۸۷۱,۹۹۹	۶,۳۶۰,۲۳۶
صندوق سکه طلای مفید	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۹۲۵,۴۰۰	۱۳,۲۷۲,۳۱۹,۲۶۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۲۷۲,۳۱۹,۲۶۰	۴۰۰,۰۰۰
نفت پاسارگاد	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۳,۵۷۵,۴۶۸	۱۳,۶۲۰,۹۷۰,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۶۲۰,۹۷۰,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۲,۹۲۲,۹۲۴	۱۴,۵۴۶,۹۲۷,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۵۴۶,۹۲۷,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۷,۲۶۶,۲۶۲	۲۵,۳۷۸,۹۶۶,۵۰۰	-	(۹,۱۳۸,۹۰۶,۵۱۳)	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۲۵,۳۷۸,۹۶۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلان جم - جم پیلان	۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۹,۵۵۴,۱۲۶	۱۶,۲۴۲,۷۷۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۲۴۲,۷۷۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰۰ صادرات	۹,۵۰۰	۱۱,۵۲۶,۸۸۲,۰۰۰	۱۲,۵۲۸,۸۴۱,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۲۸,۸۴۱,۳۴۸	۹,۵۰۰
توسعه معادن روی ایران	۵۱۲,۹۶۹	۱۴,۷۶۹,۴۳۲,۹۷۰	۱۴,۲۰۱,۱۸۳,۸۳۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۰۱,۱۸۳,۸۳۹	۵۱۲,۹۶۹
گروه بهمن	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۰۵۰,۴۱۹	۱۲,۴۹۲,۶۲۳,۹۷۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۹۲,۶۲۳,۹۷۰	۶,۲۰۰,۰۰۰
پاکسان	۴,۲۶۹,۱۶۵	۱۰,۲۳۴,۹۰۹,۸۲۴	۸,۰۵۰,۴۱۹,۲۸۹	-	-	-	-	-	-	-	۸,۰۵۰,۴۱۹,۲۸۹	۴,۲۶۹,۱۶۵
بیمه اتکایی امین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۳,۶۳۲,۰۴۵	۱۰,۲۴۱,۸۹۵,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۴۱,۸۹۵,۹۶۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
سخت آژند	۲,۲۰۸,۷۱۳	۱۴,۱۳۶,۶۱۰,۶۷۶	۷,۷۹۸,۶۶۸,۷۵۲	-	-	-	-	-	-	-	۷,۷۹۸,۶۶۸,۷۵۲	۲,۲۰۸,۷۱۳
پتروشیمی شیراز	۱۲۰,۰۰۰	۷,۷۵۹,۱۲۷,۴۹۳	۹,۰۰۰,۱۲۸,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۱۲۸,۷۰۰	۱۲۰,۰۰۰
بانک تجارت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۷۲۶,۴۵۲	۸,۵۹۶,۵۴۴,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۸,۵۹۶,۵۴۴,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	-	-	-	-	-	-	-	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶
ح . غلtek سازان سپاهان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۰,۰۵۲,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	-	۷,۸۱۰,۰۵۲,۰۴۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۵,۶۴۳,۹۰۰	۵,۶۷۶,۰۲۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵,۶۷۶,۰۲۵,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	۳۸۵,۰۰۰	-	-	۳,۶۰۰,۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
تمام سکه طرح جدید ۱۲۰۰ رفاه	۲۴,۰۰۰	۱۸,۶۴۹,۷۱۸,۳۴۱	۲۹,۱۷۳,۰۳۲,۵۷۸	-	(۱۸,۶۴۹,۷۱۸,۳۴۱)	(۲۴,۰۰۰)	-	-	-	-	۲۹,۱۷۳,۰۳۲,۵۷۸	۲۴,۰۰۰
جمع	۱۸۰,۳۹۳,۲۲۷	۱,۳۸۴,۲۶۰,۴۶۸,۷۸۰	۱,۶۵۳,۶۸۷,۰۷۱,۱۳۵	۱,۷۰۴,۰۰۰	۳۴,۸۹۲,۱۹۸,۶۹۶	(۳۳۷,۰۳۴)	۳۴,۸۹۲,۱۹۸,۶۹۶	(۳۵۸,۳۵۱,۳۰۷,۵۱۲)	۱,۷۰۴,۰۰۰	۱,۶۵۳,۶۸۷,۰۷۱,۱۳۵	۱,۷۲۳,۱۶۵,۸۵۴,۷۴۵	۹۳,۰۱%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱					۱۴۰۱/۰۱/۳۱										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
درصد به کل صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده فروش	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	مجوز سازمان	نام اوراق		
۰.۵%	۹,۸۸۹,۲۰۷,۲۵۶	۹,۸۶۰,۷۸۶,۹۳۸	۹۸۹,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۹,۸۶۰,۷۸۶,۹۳۸	(۱۰,۰۰۰)	-	-	-	۰%	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	بله	بله	اسنادخزانه م۱۴ ابودجه ۱۸-۹۸۰۳۱۸۰۱۰		
۰.۴%	۷,۱۹۸,۹۴۲,۰۳۵	۷,۰۳۸,۸۵۱,۵۵۸	۹۵۹,۰۱۰	۷,۵۰۸	-	-	۲,۸۸۱,۷۲۲,۲۱۷	(۱۲,۰۱۶)	۴,۲۵۸,۲۵۱,۲۱۲	۴,۱۵۷,۱۲۹,۳۴۱	۴,۵۰۸	۰%	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	بله	بله	اسنادخزانه م۱۷ ابودجه ۱۸-۹۸۰۵۱۲۰۱۰		
۰.۴%	۷,۱۷۴,۹۹۹,۲۹۵	۷,۱۸۶,۳۰۲,۲۸۰	۷۱۷,۶۳۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۷,۱۸۶,۳۰۲,۲۸۰	(۱۰,۰۰۰)	-	-	-	۰%	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	بله	بله	اسنادخزانه م۱۴ ابودجه ۱۸-۹۹۰۲۱۰۵۲۰		
۰.۲%	۲,۸۴۲,۰۹۳,۷۷۷	۲,۸۳۴,۶۶۳,۶۸۴	۹۸۰,۲۱۰	۲,۹۰۰	(۳,۶۲۰,۷۶۲,۱۴۲)	(۳,۸۴۳)	۲,۸۳۴,۶۶۳,۶۸۴	(۲,۹۰۰)	۳,۷۰۱,۵۹۸,۳۰۳	۳,۶۲۰,۷۶۲,۱۴۲	۳,۸۴۳	۰%	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بله	بله	اسنادخزانه م۱۵ ابودجه ۱۸-۹۸۰۴۰۶۰۱۰		
۰.۱%	۲,۱۷۰,۸۹۶,۴۵۳	۲,۱۶۸,۰۵۲,۸۸۷	۹۸۶,۹۵۰	۲,۲۰۰	(۴,۷۷۹,۹۲۰,۸۷۶)	(۵,۰۴۲)	۲,۱۶۸,۰۵۲,۸۸۷	(۲,۲۰۰)	۴,۸۸۶,۳۲۴,۷۹۳	۴,۷۷۹,۹۲۰,۸۷۶	۵,۰۴۲	۰%	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	بله	بله	اسنادخزانه م۱۸ ابودجه ۱۸-۹۹۰۳۲۳۰۰۱۰		
-	-	-	-	-	(۴,۸۵۱,۸۷۹,۲۴۳)	(۵,۰۰۰)	-	-	۴,۹۴۴,۱۰۳,۷۱۸	۴,۸۵۱,۸۷۹,۲۴۳	۵,۰۰۰	۰%	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	بله	بله	اسنادخزانه م۱۳ ابودجه ۱۸-۹۸۰۲۱۹۰۱۰		
-	-	-	-	-	(۳۲,۵۱۳,۵۸۷,۹۱۰)	(۳۳,۶۸۴)	-	-	۳۳,۱۸۵,۸۶۰,۷۳۲	۳۲,۵۱۳,۵۸۷,۹۱۰	۳۳,۶۸۴	۰%	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	بله	بله	اسنادخزانه م۱۷ ابودجه ۱۸-۹۹۰۲۲۶۰۰۱۰		
۱.۶%	۲۹,۲۷۶,۱۳۸,۸۱۶	۲۹,۰۸۸,۶۵۷,۳۴۷		۳۲,۶۰۸	(۴۵,۷۶۶,۱۵۰,۱۷۱)	(۴۷,۵۶۹)	۲۴,۹۳۱,۵۲۸,۰۰۶	(۳۷,۱۱۶)	۵۰,۹۷۶,۱۱۳,۸,۷۵۸	۴۹,۹۲۳,۲۷۹,۵۱۲	۵۲,۰۷۷						جمع		

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۲.۱%	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۰.۸%	۱۴,۰۶۹,۰۹۸,۳۴۳	(۱۶۲,۲۶۷,۱۰۳,۲۷۸)	۱۷۰,۸۳۸,۶۸۳,۷۶۷	۵,۴۹۷,۵۱۷,۸۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰.۶%	۱۰,۵۸۲,۴۹۶,۴۶۱	(۶۲,۸۱۷,۸۷۶,۰۴۸)	۶۸,۱۲۸,۱۹۳,۵۳۷	۵,۲۷۲,۱۷۸,۹۷۲	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر
-	-	(۴۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۳%	۶۳,۶۵۱,۵۹۴,۸۰۴	(۲۶۶,۴۸۴,۹۷۹,۳۲۶)	۲۷۷,۹۶۶,۸۷۷,۳۰۴	۵۲,۱۶۹,۶۹۶,۸۲۶			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۹۰,۲۹۱,۱۴۴,۳۰۰	۹۸.۱%	۴.۹%
درآمد سپرده بانکی	۹۳۶,۴۴۷,۶۱۰	۱%	۰.۱%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۵۰۶,۷۳۱,۷۵۳	۰.۶%	۰%
سایر درآمدها	۲۹۷,۳۶۰,۸۶۸	۰.۳%	۰%
جمع	۹۲,۰۳۱,۶۸۴,۵۳۱	۱۰۰%	۴.۹۷%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱۳%	۳۶,۴۸۲,۷۲۸,۴۵۵	-	۳۶,۴۸۲,۷۲۸,۴۵۵	-	-۴%	(۳,۲۰۷,۲۴۲,۶۸۲)	-	(۳,۲۰۷,۲۴۲,۶۸۲)	-	سینتا
۶%	۱۷,۶۰۰,۲۷۶,۳۳۵	-	۱۷,۶۰۰,۲۷۶,۳۳۵	-	۱۳%	۱۰,۷۴۹,۵۲۸,۷۹۰	-	۱۰,۷۴۹,۵۲۸,۷۹۰	-	پالایش نفت تبریز
۵%	۱۶,۰۰۴,۲۰۵,۰۰۰	-	۱۶,۰۰۴,۲۰۵,۰۰۰	-	۶%	۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰	-	۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰	-	فولاد مبارکه اصفهان
۵%	۱۴,۱۶۰,۲۴۲,۲۵۰	-	۱۴,۱۶۰,۲۴۲,۲۵۰	-	۶%	۵,۱۳۹,۲۳۸,۵۰۰	-	۵,۱۳۹,۲۳۸,۵۰۰	-	نفت ایراتول
۵%	۱۴,۰۹۲,۷۲۵,۰۸۹	-	۱۴,۰۹۲,۷۲۵,۰۸۹	-	۴%	۳,۵۸۷,۵۲۲,۷۱۲	-	۳,۵۸۷,۵۲۲,۷۱۲	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵%	۱۳,۴۰۹,۴۸۳,۰۰۶	(۴,۸۹۶)	۱۳,۴۰۹,۴۸۷,۹۰۲	-	۵%	۴,۲۰۵,۳۱۶,۰۹۹	-	۴,۲۰۵,۳۱۶,۰۹۹	-	پالایش نفت اصفهان
۴%	۱۲,۷۳۰,۳۶۱,۲۷۹	-	۱۲,۷۳۰,۳۶۱,۲۷۹	-	۵%	۴,۲۹۶,۷۸۱,۱۲۵	-	۴,۲۹۶,۷۸۱,۱۲۵	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۴%	۱۱,۳۱۱,۲۵۲,۸۰۵	-	۶,۸۱۴,۱۵۵,۷۰۱	۴,۴۹۷,۰۹۷,۱۰۴	۵%	۴,۳۶۹,۳۸۸,۶۹۸	-	(۱۲۷,۷۰۸,۴۰۶)	۴,۴۹۷,۰۹۷,۱۰۴	سیمان فارس نو
۴%	۱۱,۲۳۶,۵۵۲,۹۶۰	-	۱۱,۲۳۶,۵۵۲,۹۶۰	-	۶%	۵,۰۷۸,۶۰۱,۴۵۰	-	۵,۰۷۸,۶۰۱,۴۵۰	-	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۳%	۹,۶۶۳,۲۲۲,۸۲۱	-	۹,۶۶۳,۲۲۲,۸۲۱	-	۳%	۲,۴۸۸,۸۲۰,۰۹۷	-	۲,۴۸۸,۸۲۰,۰۹۷	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۳%	۹,۵۰۱,۵۲۷,۵۲۸	-	۹,۵۰۱,۵۲۷,۵۲۸	-	-۲%	(۱,۸۵۸,۸۷۳,۵۰۰)	-	(۱,۸۵۸,۸۷۳,۵۰۰)	-	پتروشیمی امیرکبیر
۳%	۷,۹۶۶,۶۷۸,۰۴۷	۵۰۷,۵۸۱,۸۴۸	۶,۱۳۳,۱۲۱,۲۷۸	۱,۳۳۵,۹۷۴,۹۲۱	۴%	۳,۰۷۸,۵۳۳,۷۸۹	-	۱,۷۴۲,۰۷۸,۸۶۸	۱,۳۳۵,۹۷۴,۹۲۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳%	۷,۵۷۰,۶۸۴,۸۰۰	-	۷,۵۷۰,۶۸۴,۸۰۰	-	-۲%	(۱,۲۷۲,۳۸۴,۰۰۰)	-	(۱,۲۷۲,۳۸۴,۰۰۰)	-	پخش هجرت
۲%	۷,۲۷۵,۴۵۱,۹۵۰	-	۷,۲۷۵,۴۵۱,۹۵۰	-	۳%	۲,۸۱۷,۱۳۷,۷۰۰	-	۲,۸۱۷,۱۳۷,۷۰۰	-	سرما آفرین
۲%	۷,۰۲۵,۹۴۵,۴۰۰	-	۷,۰۲۵,۹۴۵,۴۰۰	-	۲%	۱,۹۲۶,۴۶۸,۹۰۰	-	۱,۹۲۶,۴۶۸,۹۰۰	-	سرمایه گذاری سبه
۲%	۶,۸۳۲,۱۰۵,۶۵۰	-	۶,۸۳۲,۱۰۵,۶۵۰	-	۱%	۱,۲۱۰,۷۵۲,۹۰۰	-	۱,۲۱۰,۷۵۲,۹۰۰	-	فولاد خوزستان
۲%	۶,۳۹۳,۷۲۹,۶۰۰	-	۶,۳۹۳,۷۲۹,۶۰۰	-	۰%	۲۷۱,۳۷۵,۶۵۰	-	۲۷۱,۳۷۵,۶۵۰	-	پتروشیمی خراسان
۲%	۶,۱۶۲,۷۶۴,۸۰۷	-	۶,۱۶۲,۷۶۴,۸۰۷	-	۴%	۳,۰۶۷,۲۳۵,۶۶۰	-	۳,۰۶۷,۲۳۵,۶۶۰	-	سیمان سپاهان
۲%	۵,۸۲۷,۰۹۳,۴۳۸	-	۵,۸۲۷,۰۹۳,۴۳۸	-	۳%	۲,۲۴۸,۹۳۸,۷۲۰	-	۲,۲۴۸,۹۳۸,۷۲۰	-	مبین انرژی خلیج فارس
۲%	۵,۶۶۹,۴۱۷,۴۶۳	-	۵,۶۶۹,۴۱۷,۴۶۳	-	۳%	۲,۳۶۱,۱۱۳,۳۲۶	-	۲,۳۶۱,۱۱۳,۳۲۶	-	نفت بهران
۲%	۵,۶۵۶,۱۴۴,۵۰۰	-	۵,۶۵۶,۱۴۴,۵۰۰	-	۴%	۳,۶۲۸,۲۸۲,۵۰۰	-	۳,۶۲۸,۲۸۲,۵۰۰	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲%	۵,۶۲۹,۳۰۵,۱۵۰	-	۵,۶۲۹,۳۰۵,۱۵۰	-	۵%	۴,۰۴۲,۸۰۱,۳۵۰	-	۴,۰۴۲,۸۰۱,۳۵۰	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بشهر
۲%	۵,۳۴۱,۰۲۴,۰۲۰	-	۵,۳۴۱,۰۲۴,۰۲۰	-	۷%	۵,۳۴۱,۰۲۴,۰۲۰	-	۵,۳۴۱,۰۲۴,۰۲۰	-	تمام سکه طرح جدید۱۳۱۲ رفاه
۲%	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰	-	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰	-	۰%	(۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰)	-	(۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰)	-	پتروشیمی تندگویان
۲%	۴,۷۰۸,۶۹۸,۷۶۴	-	۴,۷۰۸,۶۹۸,۷۶۴	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۱%	۴,۲۳۲,۹۹۲,۵۳۸	-	۴,۲۳۲,۹۹۲,۵۳۸	-	-۲%	(۱,۴۰۰,۷۸۱,۸۲۹)	-	(۱,۴۰۰,۷۸۱,۸۲۹)	-	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۱%	۴,۱۲۰,۷۸۸,۵۴۹	-	۴,۱۲۰,۷۸۸,۵۴۹	-	-۱%	(۴۸۰,۷۵۸,۶۶۳)	-	(۴۸۰,۷۵۸,۶۶۳)	-	سرمایه گذاری صنعت نفت
۱%	۴,۰۵۷,۰۲۰,۶۷۰	-	۴,۰۵۷,۰۲۰,۶۷۰	-	۱%	۴۲۷,۴۴۱,۵۰۰	-	۴۲۷,۴۴۱,۵۰۰	-	فروسیلیس ایران
۱%	۳,۷۸۵,۳۴۲,۴۰۰	-	۳,۷۸۵,۳۴۲,۴۰۰	-	-۱%	(۴۸۷,۰۸۴,۵۰۰)	-	(۴۸۷,۰۸۴,۵۰۰)	-	کالسیمین
۱%	۳,۶۶۷,۰۵۰,۴۵۰	-	۳,۶۶۷,۰۵۰,۴۵۰	-	-۲%	(۱,۳۳۵,۰۰۹,۱۵۰)	-	(۱,۳۳۵,۰۰۹,۱۵۰)	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۱%	۳,۶۴۷,۴۶۷,۶۶۵	-	۳,۶۴۷,۴۶۷,۶۶۵	-	۴%	۳,۴۹۹,۸۵۱,۲۴۰	-	۳,۴۹۹,۸۵۱,۲۴۰	-	غلنگ سازان سپاهان
۱%	۳,۶۳۷,۱۰۶,۵۶۵	-	۱,۱۷۸,۹۴۳,۳۰۰	۲,۴۵۸,۱۶۳,۲۶۵	۰%	۳۲۱,۹۴۹,۸۱۵	-	(۲,۱۱۳۶,۲۱۳,۴۵۰)	۲,۴۵۸,۱۶۳,۲۶۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱%	۳,۶۳۲,۷۸۶,۱۷۳	-	۳,۶۳۲,۷۸۶,۱۷۳	-	۳%	۲,۷۶۵,۳۷۶,۷۹۷	-	۲,۷۶۵,۳۷۶,۷۹۷	-	م صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱%	۳,۵۷۳,۰۷۰,۶۷۱	-	۳,۲۴۵,۷۶۳,۶۲۵	۳۲۷,۳۰۷,۰۴۶	۲%	۱,۷۴۲,۴۸۷,۴۶۲	-	۱,۴۱۵,۱۸۰,۴۱۶	۳۲۷,۳۰۷,۰۴۶	فراآورده های نسوزآذر
۱%	۳,۲۸۹,۵۹۹,۴۲۲	-	۳,۲۸۹,۵۹۹,۴۲۲	-	۳%	۲,۲۵۰,۷۷۱,۷۶۴	-	۲,۲۵۰,۷۷۱,۷۶۴	-	نیوترانس
۱%	۳,۱۵۲,۵۰۳,۰۸۰	-	۳,۱۵۲,۵۰۳,۰۸۰	-	۴%	۳,۶۷۵,۲۰۱,۶۶۰	-	۳,۶۷۵,۲۰۱,۶۶۰	-	حفاری شمال
۱%	۳,۰۱۷,۳۱۵,۸۲۶	-	۳,۰۱۷,۳۱۵,۸۲۶	-	۴%	۳,۰۱۷,۳۱۵,۸۲۶	-	۳,۰۱۷,۳۱۵,۸۲۶	-	پاکسان
۱۰۰%	۲۹۶,۸۴۶,۱۰۵,۱۱۶	۵۰۷,۵۸۱,۹۵۲	۲۸۷,۷۱۹,۹۸۵,۸۳۸	۸,۶۱۸,۵۴۲,۳۳۶	۱۰۰%	۸۲,۰۱۵,۰۱۷,۴۷۶	-	۷۳,۳۹۶,۴۷۵,۱۴۰	۸,۶۱۸,۵۴۲,۳۳۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۹۱%	۲۹۶,۸۴۶,۱۰۵,۱۲۶	۵۰۷,۵۷۶,۹۵۲	۲۸۷,۷۱۹,۹۸۵,۸۳۸	۸,۶۱۸,۵۴۲,۳۳۶	۹۱%	۸۲,۰۱۵,۰۱۷,۴۷۶	-	۷۳,۳۹۶,۴۷۵,۱۴۰	۸,۶۱۸,۵۴۲,۳۳۶	جمع نقل از صفحه قبل
۱%	۲,۸۶۴,۸۵۲,۱۰۰	-	۲,۸۶۴,۸۵۲,۱۰۰	-	۱%	۵۷۹,۵۳۱,۱۵۰	-	۵۷۹,۵۳۱,۱۵۰	-	بانک صادرات ایران
۱%	۲,۳۱۶,۱۶۵,۰۰۵	-	۲,۳۱۶,۱۶۵,۰۰۵	-	۳%	۲,۳۱۶,۱۶۵,۰۰۵	-	۲,۳۱۶,۱۶۵,۰۰۵	-	ح. پالایش نفت تبریز
۱%	۲,۱۴۲,۸۷۷,۴۵۰	-	۲,۱۴۲,۸۷۷,۴۵۰	-	۲%	۱,۹۶۵,۰۳۶,۱۸۷	-	۱,۹۶۵,۰۳۶,۱۸۷	-	سخت آژند
۱%	۲,۱۰۷,۸۴۷,۷۵۶	-	۲,۱۰۷,۸۴۷,۷۵۶	-	۱%	۱,۱۰۵,۸۸۸,۴۰۹	-	۱,۱۰۵,۸۸۸,۴۰۹	-	تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات
۱%	۲,۰۹۹,۸۲۰,۳۶۵	۳۸,۰۰۳,۹۸۵	۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰	۱,۱۳۱,۳۸۵,۵۸۰	۰%	۴۴۵,۷۲۱,۱۶۵	۳۸,۰۰۳,۹۸۵	(۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰)	۱,۱۳۱,۳۸۵,۵۸۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱%	۱,۹۴۰,۳۸۳,۶۵۷	(۱,۸۹۶)	۱,۹۴۰,۳۸۵,۵۵۳	-	-۲%	(۱,۶۷۰,۳۳۳,۵۲۷)	-	(۱,۶۷۰,۳۳۳,۵۲۷)	-	بیمه نوین
۱%	۱,۷۶۰,۰۹۹,۹۷۶	-	۱,۷۶۰,۰۹۹,۹۷۶	-	۰%	۳۸۸,۸۷۲,۳۶۰	-	۳۸۸,۸۷۲,۳۶۰	-	پتروشیمی شیراز
۱%	۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰	-	۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰	-	۲%	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	-	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	-	پویا زرکان آق دره
۱%	۱,۶۹۰,۸۷۹,۰۵۰	-	۱,۶۹۰,۸۷۹,۰۵۰	-	۰%	(۲۳۲,۶۰۷,۷۰۰)	-	(۲۳۲,۶۰۷,۷۰۰)	-	پتروشیمی جم
۱%	۱,۶۵۵,۰۹۳,۲۵۰	-	۱,۶۵۵,۰۹۳,۲۵۰	-	۱%	۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰	-	۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰	-	نفت پاسارگاد
۰%	۱,۴۰۲,۴۵۱,۴۶۷	-	۱,۴۰۲,۴۵۱,۴۶۷	-	۲%	۱,۴۶۲,۱۳۰,۲۵۲	-	۱,۴۶۲,۱۳۰,۲۵۲	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۰%	۱,۳۴۲,۶۹۴,۸۲۰	-	۱,۳۴۲,۶۹۴,۸۲۰	-	۱%	۱,۱۲۸,۳۰۰,۹۶۰	-	۱,۱۲۸,۳۰۰,۹۶۰	-	صندوق سکه طلای مفید
۰%	۱,۳۰۰,۲۸۷,۹۲۸	-	۱,۳۰۰,۲۸۷,۹۲۸	-	-۱%	(۷۵۴,۶۷۶,۹۱۴)	-	(۷۵۴,۶۷۶,۹۱۴)	-	توسعه معادن روی ایران
۰%	۱,۲۹۲,۲۶۵,۰۰۰	-	۱,۲۹۲,۲۶۵,۰۰۰	-	۰%	۳۵۳,۸۸۱,۸۰۰	-	۳۵۳,۸۸۱,۸۰۰	-	بانک تجارت
۰%	۱,۱۳۰,۱۹۱,۵۲۸	(۹۷,۴۶۰,۲۵۱)	۱,۲۲۷,۶۵۱,۷۷۹	-	۱%	۸۶۷,۸۱۷,۷۹۶	(۹۷,۴۶۰,۲۵۱)	۹۶۵,۲۷۸,۰۴۷	-	پتروشیمی زاگرس
۰%	۱,۰۷۴,۹۳۳,۳۶۲	-	۱,۰۷۴,۹۳۳,۳۶۲	-	۲%	۱,۵۹۵,۵۸۶,۵۳۴	-	۱,۵۹۵,۵۸۶,۵۳۴	-	توسعه معادن و فلزات
۰%	۶۷۴,۸۴۴,۱۶۱	-	۶۷۴,۸۴۴,۱۶۱	-	۰%	۱۲۱,۶۷۱,۷۲۰	-	۱۲۱,۶۷۱,۷۲۰	-	بیمه اتکایی امین
۰%	۳۱۵,۲۳۵,۵۴۳	-	۳۱۵,۲۳۵,۵۴۳	-	-۲%	(۱,۴۰۸,۳۷۰,۰۴۰)	-	(۱,۴۰۸,۳۷۰,۰۴۰)	-	بانک اقتصاد نوین
۰%	۱۸۷,۷۱۳,۱۲۴	-	۱۸۷,۷۱۳,۱۲۴	-	-۱%	(۵۷۹,۳۳۲,۳۴۰)	-	(۵۷۹,۳۳۲,۳۴۰)	-	گروه بهمن
۰%	۱۸۷,۴۷۷,۸۲۹	-	۱۸۷,۴۷۷,۸۲۹	-	۰%	۶۱,۷۳۰,۴۹۷	-	۶۱,۷۳۰,۴۹۷	-	ح. غلتک سازان سپاهان
۰%	۲۲,۹۵۹,۰۸۷	۲,۰۸۴,۰۲۷	۲۰,۸۷۵,۰۶۰	-	-۲%	(۱,۶۸۶,۸۰۶,۹۱۳)	۲,۰۸۴,۰۲۷	(۱,۶۸۸,۸۹۰,۹۴۰)	-	پتروشیمی خارک
۰%	۱۴,۴۰۸,۶۰۳	۱۴,۴۰۸,۶۰۳	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات
۰%	۹,۱۱۹,۴۲۳	۹,۱۱۹,۴۲۳	-	-	۰%	۹,۱۱۹,۴۲۳	۹,۱۱۹,۴۲۳	-	-	تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ رفاه
۱۰۰%	۳۲۶,۱۲۸,۲۳۳,۶۱۰	۴۷۳,۷۳۰,۸۴۳	۳۱۵,۹۰۴,۵۷۴,۸۵۱	۹,۷۴۹,۹۲۷,۹۱۶	۱۰۰%	۹۰,۲۹۱,۱۴۴,۳۰۰	(۴۸,۲۵۲,۸۱۶)	۸۰,۵۸۹,۴۶۹,۲۰۰	۹,۷۴۹,۹۲۷,۹۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان فارس نو	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۹۱۷,۶۶۳	۵,۰۵۵	۴,۶۳۸,۷۸۶,۴۶۵	(۱۱۴۱,۶۸۹,۳۶۱)	۴,۴۹۷,۰۹۷,۱۰۴	۴,۶۳۸,۷۸۶,۴۶۵	(۱۱۴۱,۶۸۹,۳۶۱)	۴,۴۹۷,۰۹۷,۱۰۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۸۳۶,۷۳۵)	۲,۴۵۸,۱۶۳,۲۶۵	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۸۳۶,۷۳۵)	۲,۴۵۸,۱۶۳,۲۶۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۳,۶۰۵,۹۸۰	۴۰۵	۱,۴۶۰,۴۲۱,۹۰۰	(۱۲۴,۴۴۶,۹۷۹)	۱,۳۳۵,۹۷۴,۹۲۱	۱,۴۶۰,۴۲۱,۹۰۰	(۱۲۴,۴۴۶,۹۷۹)	۱,۳۳۵,۹۷۴,۹۲۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰	۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۶۱۴,۴۲۰)	۱,۱۳۱,۳۸۵,۵۸۰	۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۶۱۴,۴۲۰)	۱,۱۳۱,۳۸۵,۵۸۰
فرآورده‌های نسوزآذر	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱,۷۵۷,۵۹۴	۲۰۰	۳۵۱,۵۱۸,۸۰۰	(۲۴,۲۱۱,۷۵۴)	۳۲۷,۳۰۷,۰۴۶	۳۵۱,۵۱۸,۸۰۰	(۲۴,۲۱۱,۷۵۴)	۳۲۷,۳۰۷,۰۴۶
جمع				۱۰,۱۶۱,۷۲۷,۱۶۵	(۴۱۱,۷۹۹,۲۴۹)	۹,۷۴۹,۹۲۷,۹۱۶	۱۰,۱۶۱,۷۲۷,۱۶۵	(۴۱۱,۷۹۹,۲۴۹)	۹,۷۴۹,۹۲۷,۹۱۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سینتا	۱۳۸,۰۰۰	۹۷,۴۶۰,۱۲۱,۲۹۴	(۱۰۰,۶۶۷,۳۶۳,۹۷۶)	(۳,۲۰۷,۲۴۲,۶۸۲)	۱۳۸,۰۰۰	۹۷,۴۶۰,۱۲۱,۲۹۴	(۶۰,۹۷۷,۳۹۲,۸۳۹)
پالایش نفت تبریز	۱,۹۲۵,۰۰۰	۴۳,۲۸۴,۴۱۶,۱۷۵	(۳۲,۵۳۴,۸۸۷,۳۸۵)	۱۰,۷۴۹,۵۲۸,۷۹۰	۱,۹۲۵,۰۰۰	۴۳,۲۸۴,۴۱۶,۱۷۵	(۲۵,۶۸۴,۱۳۹,۸۴۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۷۵۳,۲۷۵,۰۰۰	(۱۲۰,۰۸۱,۲۴۰,۰۰۰)	۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۷۵۳,۲۷۵,۰۰۰	(۱۰۸,۷۴۹,۰۷۰,۰۰۰)
نفت ایرانول	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۸۲,۵۵۱,۷۵۰	(۵۳,۷۴۳,۳۱۲,۲۵۰)	۵,۱۳۹,۲۳۸,۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۸۲,۵۵۱,۷۵۰	(۴۴,۷۲۲,۳۰۹,۵۰۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۸۴۵,۶۴۴	۶۵,۹۰۱,۲۳۲,۴۳۳	(۶۲,۳۱۳,۷۰۹,۷۲۱)	۳,۵۸۷,۵۲۲,۷۱۲	۷,۸۴۵,۶۴۴	۶۵,۹۰۱,۲۳۲,۴۳۳	(۵۱,۸۰۸,۵۰۷,۳۴۴)
پالایش نفت اصفهان	۸,۴۶۰,۹۷۵	۵۴,۸۳۷,۳۲۱,۹۳۵	(۵۰,۶۳۲,۰۰۵,۸۳۶)	۴,۲۰۵,۳۱۶,۰۹۹	۸,۴۶۰,۹۷۵	۵۴,۸۳۷,۳۲۱,۹۳۵	(۴۱,۴۲۲,۸۳۴,۰۳۳)
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۶۵۰,۰۰۰	۴۵,۳۴۷,۵۶۶,۹۵۰	(۴۱,۰۵۰,۷۸۵,۸۲۵)	۴,۲۹۶,۷۸۱,۱۲۵	۶,۶۵۰,۰۰۰	۴۵,۳۴۷,۵۶۶,۹۵۰	(۳۲,۶۱۷,۲۰۵,۶۷۱)
سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۰۶,۷۱۷,۹۵۰	(۳۳,۷۲۸,۱۱۶,۵۰۰)	۵,۰۷۸,۶۰۱,۴۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۰۶,۷۱۷,۹۵۰	(۲۷,۵۷۰,۱۶۴,۹۹۰)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۵۵,۹۵۶,۹۵۰	(۶۶,۵۱۷,۱۲۶,۸۵۳)	۲,۴۸۸,۸۲۰,۰۹۷	۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۵۵,۹۵۶,۹۵۰	(۵۹,۳۴۲,۷۳۴,۱۲۹)
پتروشیمی امیرکبیر	۶۸۰,۰۰۰	۶۶,۵۸۱,۴۶۹,۰۰۰	(۶۸,۴۴۰,۳۴۲,۵۰۰)	(۱,۸۵۸,۸۷۳,۵۰۰)	۶۸۰,۰۰۰	۶۶,۵۸۱,۴۶۹,۰۰۰	(۵۷,۰۷۹,۹۴۱,۴۷۲)
پخش هجرت	۱,۲۸۰,۰۰۰	۴۱,۸۶۱,۴۳۳,۶۰۰	(۴۳,۱۱۳۳,۸۱۷,۶۰۰)	(۱,۲۷۲,۳۸۴,۰۰۰)	۱,۲۸۰,۰۰۰	۴۱,۸۶۱,۴۳۳,۶۰۰	(۳۴,۲۹۰,۷۴۸,۸۰۰)
سرما آفرین	۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۵,۵۳۵,۸۷۵	(۱۵,۸۸۸,۳۹۸,۱۷۵)	۲,۸۱۷,۱۳۷,۷۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۵,۵۳۵,۸۷۵	(۱۱,۴۳۰,۰۸۳,۹۲۵)
سرمایه گذاری سپه	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۸,۷۳۶,۱۰۰	(۳۲,۰۳۲,۲۶۷,۲۰۰)	۱,۹۲۶,۴۶۸,۹۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۸,۷۳۶,۱۰۰	(۲۶,۹۳۲,۷۹۰,۷۰۰)
فولاد خوزستان	۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۵۹,۶۰۹,۹۵۰	(۵۲,۱۴۸,۸۵۷,۰۵۰)	۱,۲۱۰,۷۵۲,۹۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۵۹,۶۰۹,۹۵۰	(۴۶,۵۲۷,۵۰۴,۳۰۰)
سیمان فارس نو	۹۱۷,۶۶۳	۳۱,۴۸۰,۱۲۲,۲۵۶	(۳۱,۶۰۷,۸۳۰,۶۶۲)	(۱۲۷,۷۰۸,۴۰۶)	۹۱۷,۶۶۳	۳۱,۴۸۰,۱۲۲,۲۵۶	(۲۴,۶۶۵,۹۶۶,۵۵۵)
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۸۷,۲۳۶,۰۰۰	(۳۸,۶۱۵,۸۶۰,۳۵۰)	۲۷۱,۳۷۵,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۸۷,۲۳۶,۰۰۰	(۳۲,۴۹۳,۵۰۶,۴۰۰)
سیمان سپاهان	۲,۷۳۰,۶۱۵	۲۹,۲۶۰,۸۸۵,۳۲۳	(۲۶,۱۹۳,۶۴۹,۶۶۳)	۳,۰۶۷,۲۳۵,۶۶۰	۲,۷۳۰,۶۱۵	۲۹,۲۶۰,۸۸۵,۳۲۳	(۲۳,۰۹۸,۱۲۰,۵۱۶)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۶۰۵,۹۸۰	۲۱,۵۷۸,۸۳۷,۰۰۲	(۱۹,۸۳۶,۷۵۸,۱۳۴)	۱,۷۴۲,۰۷۸,۸۶۸	۳,۶۰۵,۹۸۰	۲۱,۵۷۸,۸۳۷,۰۰۲	(۱۵,۴۴۵,۷۱۵,۷۲۴)
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۲,۱۳۸,۴۸۰	(۲۷,۷۳۳,۱۹۹,۷۶۰)	۲,۲۴۸,۹۳۸,۷۲۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۲,۱۳۸,۴۸۰	(۲۴,۱۵۵,۰۴۵,۰۴۲)
نفت بهران	۱,۳۸۰,۹۵۷	۲۰,۱۳۸,۱۰۰,۲۸۶	(۱۷,۷۷۶,۹۸۶,۹۶۰)	۲,۶۲۱,۱۱۳,۳۲۶	۱,۳۸۰,۹۵۷	۲۰,۱۳۸,۱۰۰,۲۸۶	(۱۴,۴۶۸,۶۸۲,۸۲۳)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۱,۱۱۹,۰۰۰	(۱۶,۲۳۲,۸۳۶,۵۰۰)	۳,۶۲۸,۲۸۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۱,۱۱۹,۰۰۰	(۱۴,۲۰۴,۹۷۴,۵۰۰)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۴,۴۵۳,۳۰۰	(۱۱,۲۵۱,۶۵۱,۹۵۰)	۴,۰۴۲,۸۰۱,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۴,۴۵۳,۳۰۰	(۹,۶۶۵,۱۴۸,۱۵۰)
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	۲۴,۰۰۰	۳۴,۵۲۳,۱۷۶,۰۲۰	(۲۹,۱۸۲,۱۵۲,۰۰۰)	۵,۳۴۱,۰۲۴,۰۲۰	۲۴,۰۰۰	۳۴,۵۲۳,۱۷۶,۰۲۰	(۲۹,۱۸۲,۱۵۲,۰۰۰)
پتروشیمی تندگویان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۸۸,۳۱۸,۷۵۰	(۳۱,۴۱۱,۹۸۰,۰۰۰)	(۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۸۸,۳۱۸,۷۵۰	(۲۶,۴۱۶,۸۷۸,۷۵۰)
پالایش نفت شیراز	۳,۲۱۱,۵۲۶	۴۲,۳۹۲,۱۱۰,۹۲۴	(۴۲,۳۹۲,۱۱۰,۹۲۴)	-	۳,۲۱۱,۵۲۶	۴۲,۳۹۲,۱۱۰,۹۲۴	(۳۷,۶۸۳,۶۸۳,۷۶۴)
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱,۵۸۳,۳۳۳	۱۷,۶۲۷,۸۱۶,۲۸۸	(۱۹,۰۲۸,۵۹۸,۱۱۷)	(۱,۴۰۰,۷۸۱,۸۲۹)	۱,۵۸۳,۳۳۳	۱۷,۶۲۷,۸۱۶,۲۸۸	(۱۳,۳۹۴,۸۲۳,۷۵۰)
سرمایه گذاری صنعت نفت	۵,۷۵۷,۵۷۵	۲۶,۳۸۴,۴۹۳,۳۴۶	(۲۶,۸۶۵,۲۵۲,۰۰۹)	(۴۸۰,۷۵۸,۶۶۳)	۵,۷۵۷,۵۷۵	۲۶,۳۸۴,۴۹۳,۳۴۶	(۲۲,۲۶۳,۷۰۴,۷۹۷)
فروسیلیس ایران	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۴۴,۳۹۱,۷۵۰	(۳۱,۴۱۶,۹۵۰,۲۵۰)	۴۲۷,۴۴۱,۵۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۴۴,۳۹۱,۷۵۰	(۲۷,۷۸۷,۳۷۱,۰۸۰)
کالسیمین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۹۹,۴۸۷,۳۰۰	(۲۹,۹۷۶,۵۷۱,۸۰۰)	(۴۸۷,۰۸۴,۵۰۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۹۹,۴۸۷,۳۰۰	(۲۵,۷۰۴,۱۴۴,۹۰۰)
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۵۳,۷۸۷,۳۰۰	(۳۶,۷۸۸,۷۹۶,۴۵۰)	(۱,۳۳۵,۰۰۹,۱۵۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۵۳,۷۸۷,۳۰۰	(۳۱,۷۸۶,۷۳۶,۸۵۰)
گلنگ سازان سپاهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۲,۱۰۸,۲۰۰	(۱۱,۸۵۲,۲۵۶,۹۶۰)	۳,۴۹۹,۸۵۱,۲۴۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۲,۱۰۸,۲۰۰	(۱۱,۷۰۴,۶۴۰,۵۳۵)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۲۴۰,۰۰۰	۲۵,۱۷۰,۱۴۱,۲۴۰	(۲۲,۴۰۴,۷۶۴,۴۴۳)	۲,۷۶۵,۳۷۶,۷۹۷	۱,۲۴۰,۰۰۰	۲۵,۱۷۰,۱۴۱,۲۴۰	(۲۱,۵۳۷,۳۵۵,۰۶۷)
نیورترانس	۶,۳۶۰,۲۳۶	۱۵,۲۳۰,۶۴۳,۷۶۳	(۱۲,۹۷۹,۸۷۱,۹۹۹)	۲,۲۵۰,۷۷۱,۷۶۴	۶,۳۶۰,۲۳۶	۱۵,۲۳۰,۶۴۳,۷۶۳	(۱۱,۹۴۱,۰۴۴,۳۴۱)
فرآورده های نسوزآذر	۱,۷۵۷,۵۹۴	۲۵,۵۰۸,۱۹۰,۲۰۹	(۲۴,۰۹۳,۰۰۹,۷۹۳)	۱,۴۱۵,۱۸۰,۴۱۶	۱,۷۵۷,۵۹۴	۲۵,۵۰۸,۱۹۰,۲۰۹	(۲۲,۶۲۲,۴۲۶,۵۸۴)
نقل به صفحه بعد	۱۲۴,۷۷۴,۰۲۴	۱,۳۵۸,۲۴۲,۸۰۶,۲۸۰	(۱,۲۸۹,۴۰۲,۶۳۵,۱۷۶)	۶۸,۸۴۰,۱۷۱,۱۰۴	۱۲۴,۷۷۴,۰۲۴	۱,۳۵۸,۲۴۲,۸۰۶,۲۸۰	(۱,۰۷۷,۸۷۱,۵۸۲,۶۴۸)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۱-۲- 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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
جمع نقل از صفحه قبل	۱۲۴,۷۷۴,۰۲۴	۱,۳۵۸,۲۴۲,۸۰۶,۲۸۰	(۱,۲۸۹,۴۰۲,۶۳۵,۱۷۶)	۶۸,۸۴۰,۱۷۱,۱۰۴	۱۲۴,۷۷۴,۰۲۴	۱,۳۵۸,۲۴۲,۸۰۶,۲۸۰	(۱,۰۷۷,۸۷۱,۵۸۲,۶۴۸)	۲۸۰,۳۷۱,۲۲۳,۶۳۲
حفاری شمال	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۱۲,۴۹۷,۷۸۰	(۲۲,۲۳۷,۲۹۶,۱۲۰)	۳,۶۷۵,۲۰۱,۶۶۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۱۲,۴۹۷,۷۸۰	(۲۲,۷۵۹,۹۹۴,۷۰۰)	۳,۱۵۲,۵۰۳,۰۸۰
پاکسان	۴,۲۶۹,۱۶۵	۱۱,۰۶۷,۷۳۵,۱۲۵	(۸,۰۵۰,۴۱۹,۲۹۹)	۳,۰۱۷,۳۱۵,۸۲۶	۴,۲۶۹,۱۶۵	۱۱,۰۶۷,۷۳۵,۱۲۵	(۸,۰۵۰,۴۱۹,۲۹۹)	۳,۰۱۷,۳۱۵,۸۲۶
بانک صادرات ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۰,۹۶۲,۸۰۰	(۲۳,۶۵۱,۴۳۱,۶۵۰)	۵۷۹,۵۳۱,۱۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۰,۹۶۲,۸۰۰	(۲۱,۳۶۶,۱۱۰,۷۰۰)	۲,۸۶۴,۸۵۲,۱۰۰
ح. پالایش نفت تبریز	۳۸۵,۰۰۰	۵,۹۱۶,۶۸۵,۰۰۵	(۳,۶۰۰,۵۲۰,۰۰۰)	۲,۳۱۶,۱۶۵,۰۰۵	۳۸۵,۰۰۰	۵,۹۱۶,۶۸۵,۰۰۵	(۳,۶۰۰,۵۲۰,۰۰۰)	۲,۳۱۶,۱۶۵,۰۰۵
سخت آژند	۲,۲۰۸,۷۱۳	۹,۷۶۳,۷۰۴,۹۳۸	(۷,۷۹۸,۶۶۸,۷۵۹)	۱,۹۶۵,۰۳۶,۱۷۹	۲,۲۰۸,۷۱۳	۹,۷۶۳,۷۰۴,۹۳۸	(۷,۶۲۰,۸۲۷,۴۸۸)	۲,۱۴۲,۸۷۷,۴۵۰
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	۹,۵۰۰	۱۳,۶۳۴,۷۲۹,۷۵۶	(۱۲,۵۲۸,۸۴۱,۳۴۷)	۱,۱۰۵,۸۸۸,۴۰۹	۹,۵۰۰	۱۳,۶۳۴,۷۲۹,۷۵۶	(۱۱,۵۲۶,۸۸۲,۰۰۰)	۲,۱۰۷,۸۴۷,۷۵۶
بیمه نوین	۷,۱۵۰,۳۰۴	۱۵,۵۱۶,۲۳۹,۴۰۵	(۱۷,۱۸۶,۵۶۲,۹۳۲)	(۱,۶۷۰,۳۲۳,۵۲۷)	۷,۱۵۰,۳۰۴	۱۵,۵۱۶,۲۳۹,۴۰۵	(۱۳,۵۷۰,۸۵۳,۸۵۲)	۱,۹۴۰,۳۸۵,۵۵۳
پتروشیمی شیراز	۱۲۰,۰۰۰	۹,۳۸۹,۰۰۱,۰۶۰	(۹,۰۰۰,۱۲۸,۷۰۰)	۳۸۸,۸۷۲,۳۶۰	۱۲۰,۰۰۰	۹,۳۸۹,۰۰۱,۰۶۰	(۷,۶۲۸,۹۰۱,۰۸۴)	۱,۷۶۰,۰۹۹,۹۷۶
پویا زرکان آق دره	۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۷,۱۰۰,۵۰۰	(۵,۶۷۶,۰۲۵,۵۰۰)	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۷,۱۰۰,۵۰۰	(۵,۴۱۷,۵۷۲,۵۰۰)	۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰
پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰	(۱۴,۵۴۶,۹۲۷,۷۰۰)	(۲۳۲,۶۰۷,۷۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰	(۱۲,۶۲۳,۴۴۰,۹۵۰)	۱,۶۹۰,۸۷۹,۰۵۰
نفت پاسارگاد	۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۶,۶۸۶,۱۲۵	(۱۳,۶۲۰,۹۷۰,۱۲۵)	۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۶,۶۸۶,۱۲۵	(۱۲,۶۸۱,۵۹۲,۸۷۵)	۱,۶۵۵,۰۹۳,۲۵۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۵۰۰,۹۰۰	۲۵,۳۰۳,۸۰۵,۱۷۹	(۲۳,۸۴۱,۶۷۴,۹۲۷)	۱,۴۶۲,۱۳۰,۲۵۲	۱,۵۰۰,۹۰۰	۲۵,۳۰۳,۸۰۵,۱۷۹	(۲۳,۹۰۱,۳۵۳,۷۱۲)	۱,۴۰۲,۴۵۱,۴۶۷
صندوق سکه طلای مفید	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۶۲۰,۲۲۰	(۱۳,۲۷۲,۳۱۹,۲۶۰)	۱,۱۲۸,۳۰۰,۹۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۶۲۰,۲۲۰	(۱۳,۰۵۷,۹۲۵,۴۰۰)	۱,۳۴۲,۶۹۴,۸۲۰
توسعه معادن روی ایران	۵۱۲,۹۶۹	۱۳,۴۴۶,۵۰۶,۹۲۴	(۱۴,۲۰۱,۱۸۳,۸۳۸)	(۷۵۴,۶۷۶,۹۱۴)	۵۱۲,۹۶۹	۱۳,۴۴۶,۵۰۶,۹۲۴	(۱۲,۱۴۶,۲۱۸,۹۹۶)	۱,۳۰۰,۲۸۷,۹۲۸
بانک تجارت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۰,۴۲۶,۲۰۰	(۸,۵۹۶,۵۴۴,۴۰۰)	۳۵۳,۸۸۱,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۰,۴۲۶,۲۰۰	(۷,۶۵۸,۱۶۱,۲۰۰)	۱,۲۹۲,۲۶۵,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۹۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۹,۶۵۷,۲۰۰	(۳۴,۸۴۴,۳۷۹,۱۵۳)	۹۶۵,۲۷۸,۰۴۷	۱۹۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۹,۶۵۷,۲۰۰	(۳۴,۵۸۲,۰۰۵,۴۲۱)	۱,۲۲۷,۶۵۱,۷۷۹
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۶,۵۶۳,۵۵۰	(۱۶,۲۴۲,۷۷۷,۰۰۰)	(۲,۱۳۶,۲۱۳,۴۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۶,۵۶۳,۵۵۰	(۱۲,۹۲۷,۶۲۰,۲۵۰)	۱,۱۷۸,۹۴۳,۳۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱,۶۸۹,۶۱۸	۲۱,۱۹۶,۱۰۷,۴۳۳	(۱۹,۶۰۰,۵۲۰,۸۹۹)	۱,۵۹۵,۵۸۶,۵۳۴	۱,۶۸۹,۶۱۸	۲۱,۱۹۶,۱۰۷,۴۳۳	(۲۰,۱۲۱,۱۷۴,۰۷۱)	۱,۰۷۴,۹۳۳,۳۶۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۶,۶۱۳,۶۰۰	(۱۸,۳۳۰,۲۸۲,۰۰۰)	(۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۶,۶۱۳,۶۰۰	(۱۶,۶۷۶,۱۸۲,۸۰۰)	۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰
بیمه اتکایی امین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۳,۵۶۷,۶۸۰	(۱۰,۲۴۱,۸۹۵,۹۶۰)	۱۲۱,۶۷۱,۷۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۳,۵۶۷,۶۸۰	(۹,۶۸۸,۷۲۳,۵۲۰)	۶۷۴,۸۴۴,۱۶۰
بانک اقتصاد نوین	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۲,۵۷۰,۴۶۰	(۱۹,۸۹۰,۹۴۰,۵۰۰)	(۱,۴۰۸,۳۷۰,۰۴۰)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۲,۵۷۰,۴۶۰	(۱۸,۱۶۷,۳۳۴,۹۱۷)	۳۱۵,۲۳۵,۵۴۳
گروه بهمن	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۳,۲۹۱,۶۳۰	(۱۲,۴۹۲,۶۲۳,۹۷۰)	(۵۷۹,۳۳۲,۳۴۰)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۳,۲۹۱,۶۳۰	(۱۱,۷۲۵,۵۷۸,۵۰۶)	۱۸۷,۷۱۳,۱۲۴
ح. غلتک سازان سپاهان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۱,۷۸۲,۵۴۵	(۷,۸۱۰,۰۵۲,۰۴۰)	۶۱,۷۳۰,۵۰۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۱,۷۸۲,۵۴۵	(۷,۶۸۴,۳۰۴,۷۱۵)	۱۸۷,۴۷۷,۸۳۰
پتروشیمی خارک	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۱,۸۷۳,۳۵۰	(۱۵,۹۱۰,۷۶۴,۲۰۰)	(۱,۵۸۸,۸۹۰,۹۴۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۱,۸۷۳,۳۵۰	(۱۴,۲۰۰,۹۹۸,۲۹۰)	۲۰,۸۷۵,۰۶۰
جمع	۱۸۱,۷۶۰,۱۹۳	۱,۷۲۳,۱۶۵,۸۵۴,۷۴۵	(۱,۶۴۲,۵۷۶,۳۸۵,۵۴۵)	۸۰,۵۸۹,۴۶۹,۲۰۰	۱۸۱,۷۶۰,۱۹۳	۱,۷۲۳,۱۶۵,۸۵۴,۷۴۵	(۱,۴۰۷,۲۶۱,۲۷۹,۸۹۴)	۳۱۵,۹۰۴,۵۷۴,۸۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۱-۳- 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	
۵۰۷,۵۸۱,۸۴۸	(۱,۶۸۷,۷۳۰,۰۷۶)	۲,۱۹۵,۳۱۱,۹۲۴	۳۹۴,۰۲۰	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳۸,۰۰۳,۹۸۵	(۱,۳۸۹,۶۸۱,۹۰۰)	۱,۴۲۷,۶۸۵,۸۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۳,۹۸۵	(۱,۳۸۹,۶۸۱,۹۰۰)	۱,۴۲۷,۶۸۵,۸۸۵	۱۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۴,۴۰۸,۶۰۳	(۱۱,۵۱۲,۴۷۳,۳۹۷)	۱۱,۵۲۶,۸۸۲,۰۰۰	۹,۵۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۰۰۱صادرات
۹,۱۱۹,۴۲۳	(۲۹,۱۷۳,۰۳۲,۵۷۷)	۲۹,۱۸۲,۱۵۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۹,۱۱۹,۴۲۳	(۲۹,۱۷۳,۰۳۲,۵۷۷)	۲۹,۱۸۲,۱۵۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید۰۰۱رفاه
۲,۰۸۴,۰۲۷	(۹,۴۶۷,۳۳۲,۲۱۰)	۹,۴۶۹,۴۱۶,۲۳۷	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۴,۰۲۷	(۹,۴۶۷,۳۳۲,۲۱۰)	۹,۴۶۹,۴۱۶,۲۳۷	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
(۹۷,۴۶۰,۲۵۱)	(۲,۳۷۲,۳۲۵,۶۰۲)	۲,۲۷۴,۸۶۵,۳۵۱	۱۳,۰۳۴	(۹۷,۴۶۰,۲۵۱)	(۲,۳۷۲,۳۲۵,۶۰۲)	۲,۲۷۴,۸۶۵,۳۵۱	۱۳,۰۳۴	پتروشیمی زاگرس
۴۷۳,۷۳۰,۸۴۳	(۵۵,۶۰۲,۵۸۲,۵۵۶)	۵۶,۰۷۶,۳۱۳,۳۹۹	۷۴۰,۵۵۶	(۴۸,۲۵۲,۸۱۶)	(۴۲,۴۰۲,۳۷۲,۲۸۹)	۴۲,۳۵۴,۱۱۹,۴۷۳	۳۳۷,۰۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۷۷۱,۵۶۰,۵۷۲	۷۷۱,۵۶۰,۵۷۲	-	۲۸۹,۹۶۶,۶۷۷	۷۷۱,۵۶۰,۵۷۲	(۴۸۱,۵۹۳,۸۹۵)	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶۰۱
۱۲۹,۴۱۵,۸۷۶	-	۱۲۹,۴۱۵,۸۷۶	۵۸,۹۶۸,۶۰۶	-	۵۸,۹۶۸,۶۰۶	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲۰۱
۱۲۳,۱۷۴,۲۹۴	۱۲۰,۳۳۰,۷۲۸	۲,۸۴۳,۵۶۶	۴۷,۳۰۵,۹۴۸	۱۲۰,۳۳۰,۷۲۸	(۷۳,۰۲۴,۷۸۰)	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳۰۱
۱۰۳,۵۲۶,۱۰۳	۹۶,۰۹۶,۰۱۱	۷,۴۳۰,۰۹۲	۳۷,۴۷۶,۹۰۹	۹۶,۰۹۶,۰۱۱	(۵۸,۶۱۹,۱۰۲)	اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۱
۷۸,۶۴۲,۱۵۸	۷۸,۶۴۲,۱۵۸	-	۵۵,۸۹۶,۲۸۲	۷۸,۶۴۲,۱۵۸	(۲۲,۷۴۵,۸۷۶)	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰۱
۲۸,۴۲۰,۳۱۸	-	۲۸,۴۲۰,۳۱۸	۲۸,۴۲۰,۳۱۵	-	۲۸,۴۲۰,۳۱۵	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۱
(۱۱,۳۰۲,۹۸۴)	-	(۱۱,۳۰۲,۹۸۴)	(۱۱,۳۰۲,۹۸۴)	-	(۱۱,۳۰۲,۹۸۴)	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۹-۱۰۲۵۰۱
۱,۲۲۳,۴۳۶,۳۳۷	۱,۰۶۶,۶۲۹,۴۶۹	۱۵۶,۸۰۶,۸۶۸	۵۰۶,۷۳۱,۷۵۳	۱,۰۶۶,۶۲۹,۴۶۹	(۵۵۹,۸۹۷,۷۱۶)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۲۹,۴۱۵,۸۷۶	(۷,۰۶۹,۵۲۶,۱۵۹)	۷,۱۹۸,۹۴۲,۰۳۵	۷,۵۰۸	۵۸,۹۶۸,۶۰۶	(۷,۱۳۹,۹۷۳,۴۲۹)	۷,۱۹۸,۹۴۲,۰۳۵	۷,۵۰۸	اسناد خزانه-م۷ ابودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۲۸,۴۲۰,۳۱۸	(۹,۸۶۰,۷۸۶,۹۳۸)	۹,۸۸۹,۲۰۷,۲۵۶	۱۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۰,۳۱۵	(۹,۸۶۰,۷۸۶,۹۴۱)	۹,۸۸۹,۲۰۷,۲۵۶	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۴ ابودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۷,۴۳۰,۰۹۲	(۲,۸۳۴,۶۶۳,۶۸۵)	۲,۸۴۲,۰۹۳,۷۷۷	۲,۹۰۰	(۵۸,۶۱۹,۱۰۲)	(۲,۹۰۰,۷۱۲,۸۷۹)	۲,۸۴۲,۰۹۳,۷۷۷	۲,۹۰۰	اسناد خزانه-م۱۵ ابودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۲,۸۴۳,۵۶۶	(۲,۱۶۸,۰۵۲,۸۸۷)	۲,۱۷۰,۸۹۶,۴۵۳	۲,۲۰۰	(۷۳,۰۲۴,۷۸۰)	(۲,۲۴۳,۹۲۱,۲۳۳)	۲,۱۷۰,۸۹۶,۴۵۳	۲,۲۰۰	اسناد خزانه-م۱۸ ابودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
(۱۱,۳۰۲,۹۸۴)	(۷,۱۸۶,۳۰۲,۲۷۹)	۷,۱۷۴,۹۹۹,۲۹۵	۱۰,۰۰۰	(۱۱,۳۰۲,۹۸۴)	(۷,۱۸۶,۳۰۲,۲۷۹)	۷,۱۷۴,۹۹۹,۲۹۵	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۴ ابودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۱۵۶,۸۰۶,۸۶۸	(۲۹,۱۱۹,۳۳۱,۹۴۸)	۲۹,۲۷۶,۱۳۸,۸۱۶	۳۲,۶۰۸	(۵۵۹,۸۹۷,۷۱۶)	(۲۹,۸۳۶,۰۳۶,۵۳۲)	۲۹,۲۷۶,۱۳۸,۸۱۶	۳۲,۶۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
۷۷۱,۵۶۰,۵۷۲	(۳۲,۷۰۴,۲۶۶,۸۳۷)	۳۳,۴۷۵,۸۲۷,۴۰۹	۳۳,۶۸۴	۷۷۱,۵۶۰,۵۷۲	(۳۲,۷۰۴,۲۶۶,۸۳۷)	۳۳,۴۷۵,۸۲۷,۴۰۹	۳۳,۶۸۴	اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۹-۱۰۲۲۶۰۱
۱۲۰,۳۳۰,۷۲۸	(۴,۸۱۰,۴۵۶,۴۴۶)	۴,۹۳۰,۷۸۷,۱۷۴	۵,۰۴۲	۱۲۰,۳۳۰,۷۲۸	(۴,۸۱۰,۴۵۶,۴۴۶)	۴,۹۳۰,۷۸۷,۱۷۴	۵,۰۴۲	اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۹-۱۰۳۲۳۰۱
۹۶,۰۹۶,۰۱۱	(۳,۶۳۵,۵۴۹,۱۰۷)	۳,۷۳۱,۶۴۵,۱۱۸	۳,۸۴۳	۹۶,۰۹۶,۰۱۱	(۳,۶۳۵,۵۴۹,۱۰۷)	۳,۷۳۱,۶۴۵,۱۱۸	۳,۸۴۳	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۱۰۴۰۶۰۱
۷۸,۶۴۲,۱۵۸	(۴,۹۲۱,۳۵۷,۸۴۲)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷۸,۶۴۲,۱۵۸	(۴,۹۲۱,۳۵۷,۸۴۲)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۱۰۲۱۹۰۱
۱,۰۶۶,۶۲۹,۴۶۹	(۴۶,۰۷۱,۶۳۰,۲۳۲)	۴۷,۱۳۸,۲۵۹,۷۰۱	۴۷,۵۶۹	۱,۰۶۶,۶۲۹,۴۶۹	(۴۶,۰۷۱,۶۳۰,۲۳۲)	۴۷,۱۳۸,۲۵۹,۷۰۱	۴۷,۵۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک آینده	۹۲۴,۲۸۳,۷۴۱	۲,۵۰۲,۸۵۵,۶۰۵
بانک خاورمیانه	۸,۲۹۴,۵۹۷	۹,۷۸۵,۲۱۱
بانک سامان	۳,۸۴۰,۰۰۶	۴,۳۴۲,۳۷۹
بانک شهر	۲۹,۲۶۶	۱,۸۳۰,۶۲۹
جمع	۹۳۶,۴۴۷,۶۱۰	۲,۵۱۸,۸۱۳,۸۲۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۳-۱ 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
۲,۵۰۲,۸۵۵,۶۰۵	(۲,۵۶۰,۶۵۹)	۲,۵۰۵,۴۱۶,۲۶۴	۹۲۴,۲۸۳,۷۴۱	(۲,۵۶۰,۶۵۹)	۹۲۶,۸۴۴,۴۰۰	بانک آینده
۹,۷۸۵,۲۱۱	-	۹,۷۸۵,۲۱۱	۸,۲۹۴,۵۹۷	-	۸,۲۹۴,۵۹۷	بانک خاورمیانه
۴,۳۴۲,۳۷۹	-	۴,۳۴۲,۳۷۹	۳,۸۴۰,۰۰۶	-	۳,۸۴۰,۰۰۶	بانک سامان
۱,۸۳۰,۶۲۹	-	۱,۸۳۰,۶۲۹	۲۹,۲۶۶	-	۲۹,۲۶۶	بانک شهر
۲,۵۱۸,۸۱۳,۸۲۴	(۲,۵۶۰,۶۵۹)	۲,۵۲۱,۳۷۴,۴۸۳	۹۳۶,۴۴۷,۶۱۰	(۲,۵۶۰,۶۵۹)	۹۳۹,۰۰۸,۲۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۸۳,۲۵۷,۸۲۵	۲۹۶,۸۱۲,۳۴۶	تنزیل سود سهام
۳,۲۵۷,۴۹۷	۱۷۳,۳۲۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۸۷,۶۸۳	۳۷۵,۱۲۳	تنزیل سود بانک
۵۷۴,۹۲۰	۷۳	سایر درآمدها
۱,۴۸۸,۲۷۷,۹۲۵	۲۹۷,۳۶۰,۸۶۸	جمع