



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید 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	۱۲۴,۷۵۳,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۴,۷۵۳,۲۷۵,۰۰۰	۷۹,۵۹۷,۹۳۷,۸۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌غیر(هلدینگ)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۳۹,۵۰۷,۳۴۲	۶۹,۰۰۵,۹۵۶,۹۵۰	-	-	-	-	۶۹,۰۰۵,۹۵۶,۹۵۰	۵۹,۱۳۹,۵۰۷,۳۴۲	۴,۷۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۸۴۵,۶۴۴	۵۲,۱۷۹,۰۰۶,۳۸۶	۶۰,۹۰۱,۲۳۲,۴۳۴	-	-	-	-	۶۰,۹۰۱,۲۳۲,۴۳۴	۵۲,۱۷۹,۰۰۶,۳۸۶	۷,۸۴۵,۶۴۴
پالایش نفت اصفهان	۸,۴۶۰,۹۷۵	۳۹,۶۱۲,۵۱۱,۴۴۱	۵۴,۸۳۷,۳۱۷,۹۳۶	-	-	-	-	۵۴,۸۳۷,۳۱۷,۹۳۶	۳۹,۶۱۲,۵۱۱,۴۴۱	۸,۴۶۰,۹۷۵
نفت ایرانول	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۳,۵۳۰,۵۵۶	۵۸,۸۸۲,۵۵۱,۷۵۰	(۲,۴۲۸,۳۸۵,۰۹۹)	(۱۲۰,۰۰۰)	-	-	۵۸,۸۸۲,۵۵۱,۷۵۰	۳۸,۹۴۳,۵۳۰,۵۵۶	۱,۱۰۰,۰۰۰
سپنتا	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۴۵,۳۶۳,۰۴۱	۹۷,۴۶۰,۱۲۱,۲۹۴	(۱۸,۷۸۴,۵۵۱,۸۱۶)	(۵۰,۰۰۰)	-	-	۹۷,۴۶۰,۱۲۱,۲۹۴	۵۱,۸۴۵,۳۶۳,۰۴۱	۱۳,۸۰۰,۰۰۰
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	۲۴,۰۰۰	۲۹,۱۸۲,۱۵۲,۰۰۰	۳۴,۵۲۳,۱۷۶,۰۲۰	-	-	۱۵,۳۶۱,۹۵۰,۶۳۱	۹,۹۰۰	۳۴,۵۲۳,۱۷۶,۰۲۰	۲۹,۱۸۲,۱۵۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰
فولاد خوزستان	۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۱۳,۶۱۷,۸۵۲	۵۳,۳۵۹,۶۰۹,۹۵۰	(۱,۰۰۰,۳۵۹,۰۳۱)	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۳,۳۵۹,۶۰۹,۹۵۰	۴۳,۶۱۳,۶۱۷,۸۵۲	۸,۷۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۳,۲۱۱,۵۲۶	۳۳,۶۲۳,۹۵۲,۷۳۹	۴۲,۳۹۲,۱۱۰,۹۲۴	-	-	-	-	۴۲,۳۹۲,۱۱۰,۹۲۴	۳۳,۶۲۳,۹۵۲,۷۳۹	۳,۲۱۱,۵۲۶
سرمایه‌گذاری‌توکا فولاد(هلدینگ)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۲۱,۶۶۹,۰۰۸	۳۸,۸۰۶,۷۱۷,۹۵۰	(۲,۰۲۶,۷۵۲,۲۵۶)	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۸,۸۰۶,۷۱۷,۹۵۰	۳۹,۵۲۱,۶۶۹,۰۰۸	۳,۹۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۶۵۰,۰۰۰	۳۲,۶۹۵,۱۹۳,۸۸۰	۴۵,۳۴۷,۵۶۶,۹۵۰	(۱,۹۷۴,۴۹۶,۷۱۸)	(۴۰۱,۶۰۰)	-	-	۴۵,۳۴۷,۵۶۶,۹۵۰	۳۲,۶۹۵,۱۹۳,۸۸۰	۶,۶۵۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱,۹۲۵,۰۰۰	۱۹,۹۲۷,۷۸۷,۲۰۰	۴۲,۲۸۴,۴۱۶,۱۷۵	(۳۳,۶۸۸,۷۵۳)	(۹۰,۰۰۰)	-	-	۴۲,۲۸۴,۴۱۶,۱۷۵	۱۹,۹۲۷,۷۸۷,۲۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۲,۵۵۶,۲۳۵	۲۹,۹۸۲,۱۳۸,۴۸۰	-	-	-	-	۲۹,۹۸۲,۱۳۸,۴۸۰	۱۸,۱۲۲,۵۵۶,۲۳۵	۱,۱۲۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۹۱۷,۶۶۳	۲۱,۸۷۴,۳۲۷,۷۶۰	۳۱,۴۸۰,۱۲۲,۲۵۷	-	-	-	-	۳۱,۴۸۰,۱۲۲,۲۵۷	۲۱,۸۷۴,۳۲۷,۷۶۰	۹۱۷,۶۶۳
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۳۸,۸۸۷,۲۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۸۸۷,۲۳۶,۰۰۰	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۳۰۰,۰۰۰
سیمان‌سیاهان	۲,۷۳۰,۶۱۵	۲۲,۱۴۶,۵۴۵,۸۵۹	۲۹,۲۶۰,۸۸۵,۳۳۳	-	-	-	-	۲۹,۲۶۰,۸۸۵,۳۳۳	۲۲,۱۴۶,۵۴۵,۸۵۹	۲,۷۳۰,۶۱۵
کالسیمین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۰,۲۹۷,۱۸۹	۲۹,۴۸۹,۴۸۷,۳۰۰	-	-	-	-	۲۹,۴۸۹,۴۸۷,۳۰۰	۲۵,۲۸۰,۲۹۷,۱۸۹	۱,۴۰۰,۰۰۰
فروسلیس ایران	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۶,۹۵۸,۴۷۱	۳۱,۸۴۴,۳۹۱,۷۵۰	-	-	-	-	۳۱,۸۴۴,۳۹۱,۷۵۰	۲۵,۷۳۶,۹۵۸,۴۷۱	۴,۳۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگوپان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۲۶,۰۳۹,۵۶۱	۳۱,۱۸۸,۳۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	۳۱,۱۸۸,۳۱۸,۷۵۰	۲۷,۰۲۶,۰۳۹,۵۶۱	۲,۵۰۰,۰۰۰
م صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۲۴۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۳,۶۰۷,۶۲۵	۲۵,۱۷۰,۱۴۱,۲۴۰	-	-	-	-	۲۵,۱۷۰,۱۴۱,۲۴۰	۲۲,۷۱۳,۶۰۷,۶۲۵	۱,۲۴۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۱۵,۵۰۰,۲۲۷	۳۵,۴۵۳,۷۸۷,۳۰۰	(۳,۰۴۸,۸۸۲,۳۸۵)	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۵,۴۵۳,۷۸۷,۳۰۰	۲۵,۹۱۵,۵۰۰,۲۲۷	۱,۷۰۰,۰۰۰
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۸,۱۴۰,۶۰۷	۲۵,۳۰۳,۸۵۵,۱۷۹	-	-	-	-	۲۵,۳۰۳,۸۵۵,۱۷۹	۱۹,۶۸۸,۱۴۰,۶۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۸,۵۰۶,۵۹۲	۳۳,۹۵۸,۷۲۶,۱۰۰	(۹,۴۵۰,۳۲۷,۳۳۷)	-	-	۱,۰۵۸,۶۱۶	۳۳,۹۵۸,۷۲۶,۱۰۰	۳۲,۶۰۸,۵۰۶,۵۹۲	۳,۸۰۰,۰۰۰
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۱,۷۵۷,۵۹۴	۲۳,۶۵۹,۳۵۳,۴۸۹	۲۵,۵۰۸,۱۹۰,۲۰۹	-	-	-	-	۲۵,۵۰۸,۱۹۰,۲۰۹	۲۳,۶۵۹,۳۵۳,۴۸۹	۱,۷۵۷,۵۹۴
پخش هجرت	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۱,۸۵۴,۷۰۲,۹۵۵	۴۱,۸۶۱,۴۳۳,۶۰۰	(۱,۴۶۵,۴۷۲,۰۰۰)	-	-	-	۴۱,۸۶۱,۴۳۳,۶۰۰	۳۱,۸۵۴,۷۰۲,۹۵۵	۱,۲۸۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۹۰,۰۰۰	۴۳,۷۹۳,۵۴۳,۹۰۲	۳۵,۸۰۹,۶۵۷,۲۰۰	(۹,۲۱۹,۶۹۳,۴۵۴)	(۴۰,۰۰۰)	-	-	۳۵,۸۰۹,۶۵۷,۲۰۰	۴۳,۷۹۳,۵۴۳,۹۰۲	۱۹۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۲۴,۳۳۰,۹۶۲,۸۰۰	-	-	-	-	۲۴,۳۳۰,۹۶۲,۸۰۰	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
نفت بهران	۱,۳۸۰,۹۵۷	۱۷,۶۲۶,۵۶۵,۴۶۹	۲۰,۱۳۰,۸۱۰,۲۸۷	(۱,۰۱۳,۷۶۹,۰۸۶)	(۸۰,۹۵۸)	-	-	۲۰,۱۳۰,۸۱۰,۲۸۷	۱۷,۶۲۶,۵۶۵,۴۶۹	۱,۳۸۰,۹۵۷
حقاری شمال	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۸,۴۵۹,۴۸۳	۲۵,۹۱۲,۴۹۷,۷۸۰	-	-	-	-	۲۵,۹۱۲,۴۹۷,۷۸۰	۳۳,۶۰۸,۴۵۹,۴۸۳	۵,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۵,۷۵۷,۵۷۵	۳۱,۵۵۶,۷۸۹,۰۶۵	۳۶,۳۸۴,۴۹۳,۳۴۷	(۵,۸۰۰,۱۵۴,۱۸۱)	(۱,۰۵۷,۵۷۵)	-	-	۳۶,۳۸۴,۴۹۳,۳۴۷	۳۱,۵۵۶,۷۸۹,۰۶۵	۵,۷۵۷,۵۷۵
بانک‌اقتصادیون	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۴,۳۱۰,۲۶۰	۱۸,۴۸۲,۵۷۰,۴۶۰	-	-	-	-	۱۸,۴۸۲,۵۷۰,۴۶۰	۱۶,۵۵۴,۳۱۰,۲۶۰	۴,۶۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۶۰۵,۹۸۰	۱۴,۴۳۵,۷۰۹,۵۹۵	۲۱,۵۷۸,۳۷۰,۰۰۲	(۲,۰۲۵,۵۷۴,۲۸۱)	(۵۰۵,۹۸۰)	-	-	۲۱,۵۷۸,۳۷۰,۰۰۲	۱۴,۴۳۵,۷۰۹,۵۹۵	۳,۶۰۵,۹۸۰
فرآوری زغال سنگ پیروید طیس	۱,۵۸۳,۳۳۳	۱۸,۵۹۶,۷۱۶,۸۳۱	۱۷,۶۲۷,۸۱۶,۲۸۹	(۹۷۸,۷۷۰,۸۶۳)	(۸۳,۳۳۳)	-	-	۱۷,۶۲۷,۸۱۶,۲۸۹	۱۸,۵۹۶,۷۱۶,۸۳۱	۱,۵۸۳,۳۳۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۵,۱۰۶,۵۴۹	۱۷,۶۰۶,۳۲,۶۰۰	(۱,۱۸۷,۹۲۵,۵۴۶)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۷,۶۰۶,۳۲,۶۰۰	۱۴,۲۵۵,۱۰۶,۵۴۹	۱,۲۰۰,۰۰۰
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	۹,۵۰۰	۱۱,۵۲۶,۸۸۲,۰۰۰	۱۳,۶۳۴,۷۲۹,۷۵۷	-	-	-	-	۱۳,۶۳۴,۷۲۹,۷۵۷	۱۱,۵۲۶,۸۸۲,۰۰۰	۹,۵۰۰
سرما آفرین	۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۹,۱۷۴,۲۵۴	۱۸,۷۰۵,۵۳۵,۸۷۵	-	-	-	-	۱۸,۷۰۵,۵۳۵,۸۷۵	۱۶,۲۵۹,۱۷۴,۲۵۴	۶۵۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۵۱۲,۶۹۹	۱۴,۷۶۹,۴۳۲,۹۷۰	۱۳,۴۴۶,۵۰۶,۹۲۴	-	-	-	-	۱۳,۴۴۶,۵۰۶,۹۲۴	۱۴,۷۶۹,۴۳۲,۹۷۰	۵۱۲,۶۹۹
نقل به صفحه بعد	۱۱۶,۸۹۲,۲۳۱	۱,۰۷۶,۵۱۸,۲۶۴,۴۷۱	۱,۳۹۱,۵۰۱,۰۵۲,۱۴۲	۱۵,۳۶۱,۹۵۰,۶۳۱	۱,۰۶۸,۵۱۷	۱۰,۶۸۰,۵۱۷	۱,۰۶۸,۵۱۷	۱,۳۹۱,۵۰۱,۰۵۲,۱۴۲	۱,۰۷۶,۵۱۸,۲۶۴,۴۷۱	۱۱۶,۸۹۲,۲۳۱
	۸۲,۷۹%	۱,۲۴۷,۴۱۷,۵۹۵,۰۷۵	۱,۰۱۷,۱۲۳,۴۵۵,۵۶۰	۱۱۴,۶۳۱,۳۰۱	(۷۴,۷۵۶,۷۵۹,۵۶۲)	(۳,۳۲۹,۴۴۷)	(۳,۳۲۹,۴۴۷)	۱۱۴,۶۳۱,۳۰۱	۱,۰۱۷,۱۲۳,۴۵۵,۵۶۰	۸۲,۷۹%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
جمع نق از صفحه قبل	۱۱۶,۸۹۲,۲۳۱	۱,۰۷۶,۵۱۸,۲۶۴,۴۷۱	۱,۳۹۱,۵۰۱,۰۵۲,۱۴۲	۱۱۴,۶۳۱,۳۵۱	(۷۴,۷۵۶,۷۵۹,۵۶۲)	(۳,۳۲۹,۴۴۷)	۱۵,۳۶۱,۹۵۰,۶۳۱	۱,۰۶۸,۵۱۷	۱,۳۹۱,۵۰۱,۰۵۲,۱۴۲	۱,۰۷۶,۵۱۸,۲۶۴,۴۷۱
نیروترانس	۶,۳۶۰,۲۳۶	۱۵,۳۱۴,۷۹۹,۳۵۵	۱۵,۲۳۰,۶۴۳,۶۲۳	-	(۱,۴۴۴,۷۳۸,۷۸۳)	(۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۵,۲۳۰,۶۴۳,۶۲۳	۱۵,۳۱۴,۷۹۹,۳۵۵
پتروشیمی خارک	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۸,۳۵۹,۷۴۹	۱۴,۲۲۱,۸۷۳,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۲۲۱,۸۷۳,۳۵۰	۱۳,۷۰۸,۳۵۹,۷۴۹
نفت پاسارگاد	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۳,۵۷۵,۴۶۸	۱۴,۳۳۶,۶۸۶,۱۲۵	۱۸,۲۹۰	(۳,۸۹۰,۵۴۳,۸۲۷)	(۲۲,۴۳۳)	-	-	۱۴,۳۳۶,۶۸۶,۱۲۵	۱۳,۰۲۳,۵۷۵,۴۶۸
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۰,۷۱۵,۸۴۸	۱۵,۲۹۴,۴۵۳,۳۰۰	۱۷,۶۲۰	-	-	-	-	۱۵,۲۹۴,۴۵۳,۳۰۰	۲۰,۸۸۰,۷۱۵,۸۴۸
ح. پخش هجرت	-	-	-	۱۵,۲۱۰	-	-	۱۱,۴۶۵,۴۷۲,۰۰۰	۷۶۸,۰۰۰	-	-
پتروشیمی شیراز	۱۲۰,۰۰۰	۷,۷۵۹,۱۲۷,۴۹۳	۹,۳۸۹,۰۰۱,۰۶۰	۷۷,۳۰۰	-	-	۲,۳۱۹,۶۵۰,۶۳۵	۳۰,۰۰۰	۹,۳۸۹,۰۰۱,۰۶۰	۷,۷۵۹,۱۲۷,۴۹۳
گروه بهمن	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۰۵۰,۴۱۹	۱۱,۹۱۳,۲۹۱,۶۳۰	۱,۷۸۷	-	-	-	-	۱۱,۹۱۳,۲۹۱,۶۳۰	۱۰,۷۶۰,۰۵۰,۴۱۹
بیمه نوین	۷,۱۵۰,۳۰۴	۱۸,۸۰۰,۵۵۱,۶۷۱	۱۵,۵۱۶,۲۳۹,۴۰۶	۱,۵۶۹	(۳۹۵,۳۰۴,۸۱۹)	(۱۵۰,۳۰۴)	-	-	۱۵,۵۱۶,۲۳۹,۴۰۶	۱۸,۸۰۰,۵۵۱,۶۷۱
بیمه انکابی امین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۳,۶۳۲,۰۴۵	۱۰,۳۶۳,۵۶۷,۶۸۰	۴,۲۷۸	-	-	-	-	۱۰,۳۶۳,۵۶۷,۶۸۰	۱۰,۵۷۳,۶۳۲,۰۴۵
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	۳,۹۰۳	-	-	۹,۴۵۰,۳۲۲,۶۳۲	۲,۵۵۱,۳۳۳	-	-
سخت آژند	۲,۲۰۸,۷۱۳	۱۴,۱۳۶,۶۱۰,۶۷۶	۹,۷۶۳,۷۰۶,۹۳۸	۴,۲۰۴	-	-	-	-	۹,۷۶۳,۷۰۶,۹۳۸	۱۴,۱۳۶,۶۱۰,۶۷۶
پاکسان	۴,۲۶۹,۱۶۵	۱۰,۲۳۴,۹۰۹,۸۱۴	۱۱,۰۶۷,۷۲۵,۱۲۵	۲,۱۳۷	-	-	-	-	۱۱,۰۶۷,۷۲۵,۱۲۵	۱۰,۲۳۴,۹۰۹,۸۱۴
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۴۳۱	-	-	-	-	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱
بانک تجارت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۷۲۶,۴۵۲	۸,۹۵۰,۴۲۶,۲۰۰	۱,۷۷۲	-	-	-	-	۸,۹۵۰,۴۲۶,۲۰۰	۴,۰۶۷,۷۲۶,۴۵۲
غلنگ سازان سپاهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۱,۳۹۳,۲۲۴	۱۵,۳۵۲,۱۰۸,۲۰۰	۳,۹۱۰	(۶,۸۳۷,۵۵۳,۰۴۳)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۵,۳۵۲,۱۰۸,۲۰۰	۱۸,۴۶۱,۳۹۳,۲۲۴
پویا زرگان آق دره	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۵,۶۴۳,۹۰۰	۷,۱۶۷,۱۰۰,۵۰۰	۲۷,۹۰۰	-	-	-	-	۷,۱۶۷,۱۰۰,۵۰۰	۵,۱۸۵,۶۴۳,۹۰۰
ح. پالایش نفت تبریز	۳۸۵,۰۰۰	۳,۶۰۰,۵۲۰,۰۰۰	۵,۹۱۶,۶۸۵,۰۰۵	۱۴,۴۸۰	-	-	-	-	۵,۹۱۶,۶۸۵,۰۰۵	۳,۶۰۰,۵۲۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱,۶۸۹,۶۱۸	۱۶,۵۸۳,۲۱۴,۲۵۱	۲۱,۹۱۶,۱۰۷,۴۲۴	۵,۹۹۰	(۱۱,۴۹۴,۹۲۵,۰۹۸)	(۱,۶۸۹,۶۱۹)	-	۸۸۵,۰۳۸	۲۱,۹۱۶,۱۰۷,۴۲۴	۱۶,۵۸۳,۲۱۴,۲۵۱
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۳,۷۹۰	-	-	۴,۶۸۹,۹۹۶,۰۰۳	۱,۲۹۵,۹۳۷	-	-
پتروشیمی امیرکبیر	۶۸۰,۰۰۰	۵۸,۷۷۹,۰۲۹,۷۳۴	۶۶,۵۸۱,۴۶۹,۰۰۰	-	(۵۸,۷۷۹,۰۲۹,۷۳۴)	(۶۸۰,۰۰۰)	-	-	۶۶,۵۸۱,۴۶۹,۰۰۰	۵۸,۷۷۹,۰۲۹,۷۳۴
پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۲,۹۲۷,۹۲۴	۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰	-	(۸,۸۱۲,۹۲۷,۹۲۴)	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰	۸,۸۱۲,۹۲۷,۹۲۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۹,۵۵۴,۱۲۶	۱۴,۱۰۶,۵۶۳,۵۵۰	-	(۷,۱۳۹,۵۵۴,۱۲۶)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۴,۱۰۶,۵۶۳,۵۵۰	۷,۱۳۹,۵۵۴,۱۲۶
ح. غلنگ سازان سپاهان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۱,۷۸۲,۵۴۵	-	(۱۳,۴۲۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۷,۸۷۱,۷۸۲,۵۴۵	۱۳,۴۲۵,۱۰۰,۰۰۰
صندوق سکه طلای مفید	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۹۲۵,۴۰۰	۱۴,۴۰۰,۶۲۰,۲۲۰	-	(۱۳,۰۵۷,۹۲۵,۴۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۴,۴۰۰,۶۲۰,۲۲۰	۱۳,۰۵۷,۹۲۵,۴۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۲,۸۴۳,۴۱۳	۱۶,۹۶۱,۱۱۹,۰۰۰	-	(۱۳,۸۵۲,۸۴۳,۴۱۳)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۶,۹۶۱,۱۱۹,۰۰۰	۱۳,۸۵۲,۸۴۳,۴۱۳
جمع	۱۸۱,۷۶۰,۱۹۳	۱,۳۸۳,۵۷۱,۳۵۹,۹۶۴	۱,۷۲۳,۱۶۵,۸۵۴,۷۴۵	۱۷۶,۷۸۷,۲۶۵	(۲۱۱,۳۸۶,۶۰۰,۷۲۹)	(۱۱,۵۷۱,۸۰۳)	۴۳,۲۸۷,۳۹۱,۹۰۱	۶,۵۹۸,۸۷۵	۱,۷۲۳,۱۶۵,۸۵۴,۷۴۵	۱,۳۸۳,۵۷۱,۳۵۹,۹۶۴
	۹۴.۷%	۱,۴۲۶,۹۹۴,۰۰۷,۸۱۶	۱,۲۱۵,۴۷۲,۵۵۱,۱۳۶							

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
نام اوراق	مجوز سازمان	بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده فروش	تعداد	بهای تمام شده
اسناد خزانه م-۸ ابودجه ۱۳۳۰-۹۹	بله	فرابورس	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۰٪	۲,۲۰۰	۲,۱۶۸,۰۵۲,۸۸۷	۲,۱۷۰,۸۹۶,۴۵۳	(۲,۲۰۰)	(۲,۱۶۸,۰۵۲,۸۸۷)	-	-
اسناد خزانه م-۱۵ ابودجه ۹۸-۰۶	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۰٪	۲,۹۰۰	۲,۸۳۴,۶۶۳,۶۸۴	۲,۸۴۲,۰۹۳,۷۷۷	(۲,۹۰۰)	(۲,۸۳۴,۶۶۳,۶۸۴)	-	-
اسناد خزانه م-۱۷ ابودجه ۹۸-۱۲	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰٪	۷,۵۰۸	۷,۰۳۸,۸۵۱,۵۵۸	۷,۱۹۸,۹۴۲,۰۳۵	(۷,۵۰۸)	(۷,۰۳۸,۸۵۱,۵۵۸)	-	-
اسناد خزانه م-۱۴ ابودجه ۹۹-۰۲	بله	فرابورس	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰٪	۱۰,۰۰۰	۷,۱۸۶,۳۰۲,۲۸۰	۷,۱۷۴,۹۹۹,۲۹۵	(۱۰,۰۰۰)	(۷,۱۸۶,۳۰۲,۲۸۰)	-	-
اسناد خزانه م-۱۴ ابودجه ۹۸-۰۳	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰٪	۱۰,۰۰۰	۹,۸۶۰,۷۸۶,۹۳۸	۹,۸۸۹,۲۰۷,۲۵۶	(۱۰,۰۰۰)	(۹,۸۶۰,۷۸۶,۹۳۸)	-	-
جمع						۳۲,۶۰۸	۲۹,۰۸۸,۶۵۷,۳۴۷	۲۹,۲۷۶,۱۳۸,۸۱۶	(۳۲,۶۰۸)	(۲۹,۰۸۸,۶۵۷,۳۴۷)	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۱.۹%	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	سپرده بلندمدت		بانک آینده
۰.۲%	۲,۳۱۹,۷۳۷,۱۴۱	(۵۲,۸۵۱,۷۸۳,۶۶۸)	۴۴,۵۸۹,۰۲۴,۳۴۸	۱۰,۵۸۲,۴۹۶,۴۶۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاهمدت		بانک شهر
۰%	۱۲۸,۶۸۴,۸۰۴	(۲۹۰,۶۷۸,۸۴۰,۱۸۵)	۲۷۶,۷۳۸,۴۲۶,۶۴۶	۱۴,۰۶۹,۰۹۸,۳۴۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سپرده کوتاهمدت		بانک خاورمیانه
۲%	۳۰,۴۴۸,۴۲۱,۹۴۵	(۳۵۴,۵۳۰,۶۲۳,۸۵۳)	۳۲۱,۳۲۷,۴۵۰,۹۹۴	۶۳,۶۵۱,۵۹۴,۸۰۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

مبلغ	توضیحات
۶۰۵,۴۷۴,۱۴۶	درآمد سپرده بانکی
۷۴,۸۳۰,۴۵۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۳۰۶,۲۱۸,۱۴۹	سایر درآمدها
(۷۶,۶۵۷,۷۷۸,۹۹۵)	سرمایه‌گذاری در سهام
(۷۵,۶۷۱,۲۵۶,۲۴۶)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سینتا	-	(۲۱,۴۴۸,۱۵۹,۵۷۶)	۱۵,۴۶۷,۶۳۵,۵۸۰	(۱۰,۹۸۰,۵۲۳,۹۹۶)	-	-	۱۵,۵۰۲,۲۰۴,۴۵۹	۱۰%
پالایش نفت اصفهان	-	۳,۰۲۷,۸۲۷,۵۹۲	-	۳,۰۲۷,۸۲۷,۵۹۲	-	-	(۴,۸۹۶)	۶%
سرمایه‌گذاری‌توکا فولاد(هلدینگ)	۱,۰۲۱,۰۵۱,۳۸۸	۳,۱۳۸,۵۳۱,۳۶۴	۷۰۲,۱۰۸,۸۲۴	۴,۸۶۱,۶۹۱,۵۷۶	۱,۰۲۱,۰۵۱,۳۸۸	-	۷۰۲,۱۰۸,۸۲۴	۶%
نفت ایرانول	-	۴۰۳,۵۸۴,۳۰۰	۱,۳۸۳,۷۹۲,۶۳۵	۱,۷۸۷,۳۷۷,۹۳۵	-	-	۱,۳۸۳,۷۹۲,۶۳۵	۶%
پالایش نفت تبریز	-	(۲,۸۲۹,۳۵۹,۹۸۲)	۷۳۳,۱۱۰,۰۳۳	(۲,۰۹۶,۲۴۹,۹۴۹)	-	-	۷۳۳,۱۱۰,۰۳۳	۶%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۹۳۵,۸۷۵,۴۹۰	-	۹۳۵,۸۷۵,۴۹۰	-	-	-	۶%
سیمان فارس نو	-	۲,۱۸۰,۱۶۴,۹۴۴	-	۲,۱۸۰,۱۶۴,۹۴۴	-	-	-	۵%
مبین انرژی خلیج فارس	-	۶,۰۰۰,۸۸۱,۰۴۰	-	۶,۰۰۰,۸۸۱,۰۴۰	-	-	-	۴%
سرمایه گذاری پارس توشه	-	(۳,۰۶۶,۹۵۱,۱۰۸)	۳۵۴,۲۵۸,۸۳۱	(۲,۷۱۲,۶۹۲,۲۷۷)	-	-	۳۵۴,۲۵۸,۸۳۱	۴%
سیمان‌سیاهان	-	۳,۲۸۴,۳۸۵,۰۸۷	-	۳,۲۸۴,۳۸۵,۰۸۷	-	-	-	۴%
سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدینگ)	-	(۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰)	-	(۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰)	-	-	-	۳%
تمام سکه طرح جدید۳۱ سه رفاه	-	۳,۴۲۳,۷۰۳,۹۱۱	-	۳,۴۲۳,۷۰۳,۹۱۱	-	-	-	۳%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۵,۶۵۶,۱۴۴,۵۰۰)	۶,۳۰۳,۷۴۶,۳۴۴	۶۶۷,۶۰۱,۸۴۴	-	-	۶,۳۰۳,۷۴۶,۳۴۴	۲%
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۸۲۸,۳۵۵,۲۹۶)	(۳,۵۹۸)	(۸۲۸,۳۵۸,۸۹۴)	-	-	(۳,۵۹۸)	۲%
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱۰,۰۶۱,۷۷۴,۱۰۰)	۱۶۵,۲۰۱,۸۹۳	(۹,۸۹۶,۵۷۲,۲۰۷)	-	-	۱۶۵,۲۰۱,۸۹۳	۲%
نفت بهران	-	۱۰۷,۰۰۲,۶۴۴	۲۹۰,۵۱۹,۴۴۵	۳۹۷,۵۲۲,۰۸۹	-	-	۲۹۰,۵۱۹,۴۴۵	۲%
پتروشیمی امیرکبیر	-	(۹,۵۰۱,۵۲۷,۵۲۸)	۵,۹۵۳,۰۳۳,۷۳۰	(۳,۵۴۸,۴۹۳,۷۹۸)	-	-	۵,۹۵۳,۰۳۳,۷۳۰	۲%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	(۲,۸۹۴,۴۰۶,۹۷۲)	۶۶۷,۸۷۵,۰۰۱	(۲,۲۲۶,۵۳۱,۹۷۱)	-	-	۶۶۷,۸۷۵,۰۰۱	۲%
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	۲%
کالسیمین	-	۸۴۸,۹۱۸,۷۰۰	-	۸۴۸,۹۱۸,۷۰۰	-	-	-	۲%
پتروشیمی خراسان	۴,۳۰۲,۰۵۳,۳۸۸	(۶,۲۴۷,۰۶۴,۲۵۰)	-	(۱,۹۴۵,۵۵۰,۸۶۲)	۴,۳۰۲,۰۵۳,۳۸۸	-	(۱,۹۴۵,۵۵۰,۸۶۲)	۲%
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	۶۵۳,۲۸۹,۶۶۰	-	۶۵۳,۲۸۹,۶۶۰	-	-	-	۲%
فولاد خوزستان	-	(۲,۶۹۱,۸۸۷,۳۹۹)	۳۳,۸۱۵,۵۸۷	(۲,۶۵۸,۰۷۱,۸۱۲)	-	-	۳۳,۸۱۵,۵۸۷	۲%
بخش هجرت	۴,۵۲۷,۲۶۶,۴۱۹	(۸,۱۴۱,۹۶۵,۴۴۰)	-	(۳,۶۱۴,۶۹۹,۰۲۱)	۴,۵۲۷,۲۶۶,۴۱۹	-	(۵۷۱,۲۸۰,۶۴۰)	۲%
پتروشیمی تندگویان	۳,۰۹۳,۲۲۰,۳۳۹	(۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰)	-	(۹۳۲,۶۸۲,۱۶۱)	۳,۰۹۳,۲۲۰,۳۳۹	-	۷۴۵,۵۳۷,۵۰۰	۱%
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	-	۱,۳۳۲,۸۰۶,۴۰۷	-	۱,۳۳۲,۸۰۶,۴۰۷	-	-	-	۱%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	(۱,۱۷۸,۹۴۳,۳۰۰)	(۱,۱۷۸,۹۴۳,۳۰۰)	۹۵۸,۴۷۳,۳۰۰	(۲۲۰,۴۷۰,۰۰۰)	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱%
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	(۱,۲۵۱,۶۲۹,۹۵۹)	۱۵۴,۹۹۴,۶۵۲	(۱,۰۹۶,۶۳۵,۳۰۷)	-	-	۱۵۴,۹۹۴,۶۵۲	۱%
نیروتراانس	-	(۵۵۰,۸۱۸,۴۸۲)	۲۸۱,۹۳۹,۱۴۳	(۲۶۸,۸۷۹,۳۳۹)	-	-	۲۸۱,۹۳۹,۱۴۳	۱%
سرما آفرین	-	(۴,۳۱۶,۱۶۵,۱۰۰)	-	(۴,۳۱۶,۱۶۵,۱۰۰)	-	-	-	۱%
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	-	(۳,۰۳۳,۸۴۰,۶۰۰)	-	(۳,۰۳۳,۸۴۰,۶۰۰)	-	-	-	۱%
صندوق سکه طلا۱ مفید	-	(۱,۳۴۲,۶۹۴,۸۲۰)	۲,۳۶۴,۶۰۸,۴۲۹	۱,۰۲۱,۹۱۳,۶۰۹	-	-	۲,۳۶۴,۶۰۸,۴۲۹	۱%
ح. پالایش نفت تبریز	-	(۳۷۵,۰۵۵,۰۶۵)	-	(۳۷۵,۰۵۵,۰۶۵)	-	-	-	۱%
فروسیلیس ایران	-	(۲,۲۶۵,۴۳۹,۹۵۰)	-	(۲,۲۶۵,۴۳۹,۹۵۰)	-	-	-	۱%
سخت آژند	-	(۵۳۳,۵۲۳,۷۹۱)	-	(۵۳۳,۵۲۳,۷۹۱)	-	-	-	۱%
پتروشیمی جم	-	(۱,۶۹۰,۸۷۹,۰۵۰)	۱,۵۷۹,۷۹۳,۶۰۹	(۱۱۱,۰۸۵,۴۴۱)	-	-	۱,۵۷۹,۷۹۳,۶۰۹	۱%
پتروشیمی‌شیراز	-	(۱۸۲,۶۴۱,۹۴۵)	-	(۱۸۲,۶۴۱,۹۴۵)	-	-	-	۱%
نقل به صفحه بعد	۱۲,۹۴۳,۵۹۱,۵۳۴	(۶۹,۲۴۵,۹۰۳,۰۷۴)	۳۲,۳۹۴,۹۰۴,۴۳۸	(۲۳,۹۰۷,۴۰۷,۱۰۲)	۲۱,۳۷۲,۶۴۲,۲۲۱	-	۲۰۸,۹۸۳,۷۵۷,۶۲۲	۱۰۰%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
جمع نقل از صفحه قبل	۱۲,۹۴۳,۵۹۱,۵۳۴	(۶۹,۲۴۵,۹۰۳,۰۷۴)	۳۲,۳۹۴,۹۰۴,۴۳۸	(۲۳,۹۰۷,۴۰۷,۱۰۲)	۲۱,۳۷۲,۶۴۲,۲۲۱	۲۰۸,۹۸۳,۷۵۷,۶۲۲	۳۲,۹۰۲,۴۸۱,۳۹۰	۲۶۳,۲۵۸,۸۸۱,۲۳۳
یویا زرکان آق دره	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۰,۳۰۱,۵۰۰)	-	(۲۸۰,۳۰۱,۵۰۰)	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۲۶,۵۰۰	-	۱,۴۶۹,۲۲۶,۵۰۰
توسعه معادن روی ایران	-	۱۲۲,۳۸۰,۰۴۰	-	۱۲۲,۳۸۰,۰۴۰	-	۱,۴۲۲,۶۶۷,۹۶۸	-	۱,۴۲۲,۶۶۷,۹۶۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۱,۰۰۶,۹۷۲,۶۵۰)	۱۸,۲۹۶,۷۳۸	(۹۸۸,۶۷۵,۹۱۲)	۱,۱۵۳,۸۱۰,۷۴۲	(۷۶,۵۴۱,۸۵۰)	۵۶,۳۰۰,۷۲۳	۱,۱۳۳,۵۶۹,۶۱۵
پاکسان	-	(۱,۹۹۸,۸۱۲,۵۹۳)	-	(۱,۹۹۸,۸۱۲,۵۹۳)	-	۱,۰۱۸,۵۰۳,۲۳۲	-	۱,۰۱۸,۵۰۳,۲۳۲
نفت پاسارگاد	-	(۷۲۹,۳۴۸,۶۲۳)	۱۴,۶۷۳,۹۸۰	(۷۱۴,۶۷۴,۶۴۳)	-	۹۲۵,۷۴۴,۶۲۶	۱۴,۶۷۳,۹۸۰	۹۴۰,۴۱۸,۶۰۶
فراورده‌های نسوزآذر	-	(۲,۹۰۰,۲۴۶,۲۸۳)	-	(۲,۹۰۰,۲۴۶,۲۸۳)	۳۳۳,۹۰۸,۵۵۴	۳۴۵,۵۱۷,۳۴۱	-	۶۷۹,۴۲۵,۸۹۵
بیمه تکلیف امین	-	(۱۵۷,۴۵۷,۵۲۰)	-	(۱۵۷,۴۵۷,۵۲۰)	-	۵۱۷,۳۸۶,۶۴۱	-	۵۱۷,۳۸۶,۶۴۱
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	(۳,۹۶۱,۹۳۹,۳۳۳)	۳۰۹,۶۵۸,۳۴۵	(۳,۶۵۲,۲۸۰,۹۸۸)	-	۱۵۸,۸۴۹,۲۱۶	۳۰۹,۶۵۸,۳۴۵	۴۶۸,۵۰۷,۵۶۱
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	۴۴۸,۴۷۴,۸۳۲	-	۴۴۸,۴۷۴,۸۳۲	-	۴۴۸,۴۷۴,۸۳۲	-	۴۴۸,۴۷۴,۸۳۲
ح . غلتک سازان سپاهان	-	(۱۸۷,۴۷۷,۸۳۰)	۲۰۹,۲۹۵,۲۸۵	۲۱,۸۱۷,۴۵۵	-	-	۲۰۹,۲۹۵,۲۸۵	۲۰۹,۲۹۵,۲۸۵
ح . توسعه معادن و فلزات	-	۱۹۲,۳۸۱,۱۹۹	-	۱۹۲,۳۸۱,۱۹۹	-	۱۹۲,۳۸۱,۱۹۹	-	۱۹۲,۳۸۱,۱۹۹
ح . پخش هجرت	-	۱۴۶,۳۰۴,۳۸۴	-	۱۴۶,۳۰۴,۳۸۴	-	۱۴۶,۳۰۴,۳۸۴	-	۱۴۶,۳۰۴,۳۸۴
غلتک سازان سپاهان	-	(۴,۴۰۹,۶۰۵,۷۴۴)	۸۳۴,۰۰۸,۰۳۳	(۳,۵۷۵,۵۹۷,۷۱۱)	-	(۷۶۲,۱۳۸,۰۷۹)	۸۳۴,۰۰۸,۰۳۳	۷۱,۸۶۹,۹۵۴
تمام سکه طرح جدید ۱۲۰۰۰ صادرات	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۰۸,۶۰۳
تمام سکه طرح جدید ۱۲۰۰۰ رفاه	-	-	-	-	-	-	-	۹,۱۱۹,۴۲۳
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۱,۵۳۶,۷۲۸,۷۳۴)	-	(۱,۵۳۶,۷۲۸,۷۳۴)	-	(۱۳۴,۲۷۷,۲۶۷)	-	(۱۳۴,۲۷۷,۲۶۷)
بانک تجارت	۷۷,۰۴۴,۸۵۵	(۱,۹۰۴,۵۹۹,۸۰۰)	-	(۱,۸۲۷,۵۵۴,۹۴۵)	۷۷,۰۴۴,۸۵۵	(۶۱۲,۳۳۴,۸۰۰)	-	(۵۳۵,۲۸۹,۹۴۵)
توسعه معادن و فلزات	-	(۱,۱۰۹,۵۶۶,۳۷۸)	(۵۳۶,۴۵۸,۵۶۶)	(۱,۶۴۶,۰۲۴,۹۴۴)	-	(۳۴۶,۶۳۴,۰۱۶)	(۵۳۶,۴۵۸,۵۶۶)	(۵۷۱,۰۹۱,۵۸۲)
بانک اقتصاد نوین	-	(۹۰۰,۸۰۸,۱۱۰)	-	(۹۰۰,۸۰۸,۱۱۰)	-	(۵۸۵,۵۷۲,۵۶۷)	-	(۵۸۵,۵۷۲,۵۶۷)
گروه بهمن	-	(۸۹۹,۸۱۴,۰۶۰)	-	(۸۹۹,۸۱۴,۰۶۰)	-	(۷۱۲,۱۰۰,۹۳۶)	-	(۷۱۲,۱۰۰,۹۳۶)
پتروشیمی خارک	-	(۹۰۳,۵۹۱,۴۵۰)	-	(۹۰۳,۵۹۱,۴۵۰)	-	(۸۸۲,۷۱۶,۳۹۰)	۲,۰۸۴,۰۲۷	(۸۸۰,۶۳۲,۳۶۳)
بانک صادرات ایران	-	(۴,۷۱۲,۷۹۱,۰۵۰)	-	(۴,۷۱۲,۷۹۱,۰۵۰)	-	(۱,۸۴۷,۹۳۸,۹۵۰)	-	(۱,۸۴۷,۹۳۸,۹۵۰)
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۹۹۳,۹۵۹,۲۹۱	(۷,۶۶۳,۱۳۱,۴۶۸)	۲۵,۷۰۲,۹۷۱	(۵,۶۴۳,۴۶۹,۲۰۶)	۱,۹۹۳,۹۵۹,۲۹۱	(۳,۹۹۶,۰۸۱,۰۰۹)	۲۵,۷۰۲,۹۷۱	(۱,۹۷۶,۴۱۸,۷۴۷)
بیمه نوین	۸۲,۲۵۴,۳۱۸	(۴,۳۱۳,۲۱۵,۰۵۳)	(۴۴,۳۸۶,۴۴۷)	(۴,۲۷۵,۳۴۷,۱۸۲)	۸۲,۲۵۴,۳۱۸	(۲,۳۷۲,۸۲۹,۰۰۰)	(۴۴,۳۸۸,۳۴۳)	(۲,۳۳۴,۹۶۳,۵۲۵)
حفاری شمال	-	(۶,۷۷۷,۳۱۳,۹۰۰)	-	(۶,۷۷۷,۳۱۳,۹۰۰)	-	(۳,۶۴۴,۸۱۰,۸۲۲)	-	(۳,۶۴۴,۸۱۰,۸۲۲)
پتروشیمی زاگرس	-	(۸,۹۵۱,۴۲۰,۲۵۶)	(۱,۳۱۸,۸۱۸,۸۱۶)	(۱۰,۲۷۰,۲۳۹,۰۷۲)	-	(۷,۷۲۳,۷۶۸,۴۷۷)	(۱,۴۱۶,۲۷۹,۰۶۷)	(۹,۱۱۴,۰۵۷,۵۴۴)
جمع	۱۶,۴۳۶,۸۴۹,۹۹۸	(۱۲۵,۰۰۱,۵۰۴,۹۵۴)	۳۱,۹۰۶,۸۷۵,۹۶۱	(۷۶,۶۵۷,۷۷۸,۹۹۵)	۲۶,۳۵۳,۶۱۹,۹۸۱	۱۹۰,۹۰۳,۰۶۹,۸۹۸	۳۲,۳۸۰,۶۰۶,۸۰۴	۲۴۹,۶۳۷,۲۹۶,۶۸۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سیمان فارس نو	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۹۱۷,۶۶۳	۵,۰۵۵	-	-	۴,۶۳۸,۷۸۶,۴۶۵	(۴۷,۱۷۴,۱۰۰)
پخش هجرت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳,۹۱۰	۴,۵۲۷,۲۶۶,۴۱۹	(۴۷۷,۵۳۳,۵۸۱)	۵,۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰	(۴۷۷,۵۳۳,۵۸۱)
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰	۴,۳۰۲,۰۵۳,۳۸۸	(۲,۹۴۶,۶۱۲)	۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۴۶,۶۱۲)
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۳,۰۹۳,۲۲۰,۳۳۹	(۳۱,۷۷۹,۶۶۱)	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۷۷۹,۶۶۱)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	-	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۹۹۳,۹۵۹,۲۹۱	(۸۶,۰۴۰,۷۰۹)	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۰۴۰,۷۰۹)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۳,۶۰۵,۹۸۰	۴۰۵	-	-	۱,۴۶۰,۴۲۱,۹۰۰	(۹۷,۹۸۳,۵۷۸)
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰	-	-	۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۱۸۹,۲۵۸)
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۲,۹۴۸,۶۱۲)	۱,۰۲۱,۰۵۱,۳۸۸	(۱۶۲,۹۴۸,۶۱۲)
فرآورده‌های نسوزآذر	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱,۷۵۷,۵۹۴	۲۰۰	-	-	۳۵۱,۵۱۸,۸۰۰	(۱۷,۶۱۰,۲۴۶)
بیمه نوین	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۷,۱۵۰,۳۰۴	۱۲	۸۵,۸۰۳,۶۴۸	(۳,۵۴۹,۳۳۰)	۸۲,۲۵۴,۳۱۸	(۳,۵۴۹,۳۳۰)
بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۷,۰۴۴,۸۵۵	(۲,۹۵۵,۱۴۵)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۵۵,۱۴۵)
جمع				۱۷,۲۰۴,۶۰۳,۶۴۸	(۷۶۷,۷۵۳,۶۵۰)	۱۶,۴۳۶,۸۴۹,۹۹۸	(۱,۰۱۲,۷۱۰,۸۳۲)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
پالایش نفت اصفهان	۸,۴۶۰,۹۷۵	۵۷,۸۶۵,۱۴۹,۵۲۷	(۴۱,۴۲۷,۸۳۴,۰۳۳)	۳,۰۲۷,۸۲۷,۵۹۲	۸,۴۶۰,۹۷۵	۵۷,۸۶۵,۱۴۹,۵۲۷	(۵۴,۸۳۷,۳۲۱,۹۳۵)
سینتا	۸۸,۰۰۰	۵۳,۹۱۸,۷۰۳,۴۳۲	(۳۸,۸۸۴,۱۳۴,۵۵۳)	(۲۱,۴۴۸,۱۵۹,۵۷۶)	۸۸,۰۰۰	۵۳,۹۱۸,۷۰۳,۴۳۲	(۷۵,۳۶۶,۸۶۳,۰۰۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۸۴۵,۶۴۴	۶۶,۸۳۷,۱۰۷,۹۲۳	(۵۱,۸۰۸,۵۰۷,۳۴۴)	۹۳۵,۸۷۵,۴۹۰	۷,۸۴۵,۶۴۴	۶۶,۸۳۷,۱۰۷,۹۲۳	(۶۵,۹۰۱,۲۲۲,۴۳۳)
پالایش نفت تبریز	۱,۸۳۵,۰۰۰	۳۹,۲۵۴,۲۳۹,۲۶۰	(۲۴,۴۸۳,۳۲۲,۹۰۷)	(۲,۸۲۹,۳۵۹,۹۸۲)	۱,۸۳۵,۰۰۰	۳۹,۲۵۴,۲۳۹,۲۶۰	(۴۲,۰۸۳,۵۹۹,۲۴۲)
نفت ایرانول	۹۸۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۷,۳۳۸,۶۵۰	(۳۹,۸۴۳,۵۱۲,۱۰۰)	۴۰۳,۵۸۴,۳۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۷,۳۳۸,۶۵۰	(۵۴,۰۰۳,۷۵۴,۳۵۰)
سرمایه‌گذاری توکاولاد(هلدینگ)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۳۱,۳۹۴,۷۰۰	(۲۶,۱۵۶,۳۱۰,۳۷۶)	۳,۱۳۸,۵۳۱,۳۶۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۳۱,۳۹۴,۷۰۰	(۳۷,۳۹۲,۸۶۳,۳۳۶)
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۱۲۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۳,۰۱۹,۵۲۰	(۲۴,۱۵۵,۰۴۵,۰۴۲)	۶,۰۰۰,۸۸۱,۰۴۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۳,۰۱۹,۵۲۰	(۲۹,۹۸۲,۱۳۸,۴۸۰)
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۶,۲۴۸,۴۰۰	۴۰,۳۱۰,۸۳۰,۹۰۹	(۳۰,۶۴۷,۴۲۰,۷۳۹)	(۳,۰۶۹,۶۵۱,۱۰۸)	۶,۲۴۸,۴۰۰	۴۰,۳۱۰,۸۳۰,۹۰۹	(۴۳,۳۷۷,۷۸۲,۰۱۷)
سیمان سپاهان	۲,۷۳۰,۶۱۵	۳۲,۵۴۵,۲۷۰,۴۱۰	(۲۲,۰۹۸,۱۲۰,۵۱۶)	۳,۲۸۴,۳۸۵,۰۸۷	۲,۷۳۰,۶۱۵	۳۲,۵۴۵,۲۷۰,۴۱۰	(۲۹,۲۶۰,۸۸۵,۳۲۳)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۳۸,۷۵۳,۴۵۰	(۵۹,۳۴۲,۷۳۴,۱۲۹)	(۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۳۸,۷۵۳,۴۵۰	(۶۹,۰۰۵,۹۵۹,۶۵۰)
سیمان فارس نو	۹۱۷,۶۶۳	۳۳,۶۶۰,۲۸۷,۲۰۰	(۲۴,۶۶۵,۹۶۶,۵۵۵)	۲,۱۸۰,۱۶۴,۹۴۴	۹۱۷,۶۶۳	۳۳,۶۶۰,۲۸۷,۲۰۰	(۳۱,۴۸۰,۱۲۲,۲۵۶)
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	۳۳۹,۰۰۰	۵۳,۳۰۸,۸۳۰,۵۶۲	(۴۴,۵۴۴,۱۰۲,۶۳۱)	۳,۴۲۳,۷۰۳,۹۱۱	۳۳۹,۰۰۰	۵۳,۳۰۸,۸۳۰,۵۶۲	(۴۹,۸۸۵,۱۲۶,۶۵۱)
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۸۵۸,۶۱۶	۲۳,۶۸۰,۰۵۴,۵۷۲	(۱۷,۴۸۲,۴۶۴,۴۶۹)	(۸۲۸,۳۵۵,۲۹۶)	۴,۸۵۸,۶۱۶	۲۳,۶۸۰,۰۵۴,۵۷۲	(۲۴,۵۰۸,۴۰۹,۸۶۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۱۶,۵۱۹,۰۰۰	(۱۰۶,۵۷۴,۰۸۸,۶۰۰)	(۱۰,۰۶۱,۷۷۴,۱۰۰)	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۱۶,۵۱۹,۰۰۰	(۱۲۲,۵۷۸,۲۹۳,۶۰۰)
نفت بهران	۱,۲۹۹,۹۹۹	۱۹,۳۹۶,۸۸۲,۷۲۹	(۱۳,۶۲۰,۴۶۲,۶۲۲)	۱۰۷,۰۰۰,۶۴۴	۱,۲۹۹,۹۹۹	۱۹,۳۹۶,۸۸۲,۷۲۹	(۱۹,۲۸۹,۸۸۰,۰۸۵)
کالسیمین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۸,۴۰۶,۰۰۰	(۲۵,۷۰۴,۱۴۴,۹۰۰)	۸۴۸,۹۱۸,۷۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۸,۴۰۶,۰۰۰	(۲۹,۴۸۹,۴۸۷,۳۰۰)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۲۴۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۳,۴۳۰,۹۰۰	(۲۱,۵۳۷,۳۵۵,۰۶۷)	۶۵۳,۲۸۹,۶۶۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۳,۴۳۰,۹۰۰	(۲۵,۱۷۰,۱۴۱,۴۰۰)
فولاد خوزستان	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۹۸,۱۲۴,۷۵۰	(۴۵,۴۵۷,۹۰۶,۴۹۹)	(۲,۶۹۱,۸۸۷,۳۹۹)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۹۸,۱۲۴,۷۵۰	(۵۲,۲۹۰,۰۱۲,۴۹۹)
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	۹,۵۰۰	۱۴,۹۶۷,۵۳۶,۱۶۳	(۱۱,۵۲۶,۸۸۲,۰۰۰)	۱,۳۳۲,۸۰۶,۴۰۷	۹,۵۰۰	۱۴,۹۶۷,۵۳۶,۱۶۳	(۱۳,۶۳۴,۷۲۹,۷۵۶)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۷,۱۳۴,۸۰۰	(۱۳,۲۷۸,۴۲۰,۴۹۴)	(۲,۸۹۴,۴۰۶,۹۷۲)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۷,۱۳۴,۸۰۰	(۱۹,۴۱۱,۵۴۱,۷۷۲)
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۱,۱۹۸,۲۵۰	(۱۲,۶۸۹,۸۳۵,۶۷۱)	(۱,۲۵۱,۶۲۹,۹۵۹)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۱,۱۹۸,۲۵۰	(۱۶,۹۲۲,۸۲۸,۲۰۹)
سرما آفرین	۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۹,۳۷۰,۷۷۵	(۱۱,۴۳۰,۰۸۳,۹۲۵)	(۴,۳۱۶,۱۶۵,۱۰۰)	۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۹,۳۷۰,۷۷۵	(۱۸,۷۰۵,۵۳۵,۸۷۵)
نیروترانس	۵,۷۶۰,۲۳۶	۱۳,۵۵۳,۳۵۳,۴۶۴	(۱۰,۸۱۴,۵۷۲,۵۲۵)	(۵۵۰,۸۱۸,۴۸۲)	۵,۷۶۰,۲۳۶	۱۳,۵۵۳,۳۵۳,۴۶۴	(۱۴,۱۰۴,۱۷۱,۹۴۶)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۰,۶۱۲,۷۰۰	(۹,۶۶۵,۱۴۸,۱۵۰)	(۳,۰۳۳,۸۴۰,۶۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۰,۶۱۲,۷۰۰	(۱۵,۲۹۴,۴۵۳,۳۰۰)
ح. پالایش نفت تبریز	۳۸۵,۰۰۰	۵,۵۴۱,۶۲۹,۹۴۰	(۳,۶۰۰,۵۲۰,۰۰۰)	(۳۷۵,۰۵۵,۰۶۵)	۳۸۵,۰۰۰	۵,۵۴۱,۶۲۹,۹۴۰	(۵,۹۱۶,۶۸۵,۰۰۵)
فروسلیس ایران	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۸,۹۵۱,۸۰۰	(۲۷,۷۸۷,۳۷۱,۰۸۰)	(۲,۲۶۵,۴۳۹,۹۵۰)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۸,۹۵۱,۸۰۰	(۳۱,۸۴۴,۳۹۱,۷۵۰)
سخت آژند	۲,۲۰۸,۷۱۳	۹,۲۳۰,۱۸۱,۱۴۶	(۷,۶۲۰,۸۲۷,۴۸۸)	(۵۳۳,۵۲۳,۷۹۱)	۲,۲۰۸,۷۱۳	۹,۲۳۰,۱۸۱,۱۴۶	(۹,۷۶۳,۷۰۴,۹۳۷)
پتروشیمی شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۶,۰۰۹,۷۵۰	(۹,۹۴۸,۵۵۱,۷۱۹)	(۱۸۲,۶۴۱,۹۴۵)	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۶,۰۰۹,۷۵۰	(۱۱,۷۰۸,۶۵۱,۶۹۵)
توسعه معادن روی ایران	۵۱۲,۹۶۹	۱۳,۵۶۸,۸۸۶,۹۶۴	(۱۲,۱۴۶,۲۱۸,۹۹۶)	۱۲۲,۳۸۰,۰۴۰	۵۱۲,۹۶۹	۱۳,۵۶۸,۸۸۶,۹۶۴	(۱۳,۴۴۶,۵۰۶,۹۲۴)
پاکسان	۴,۲۶۹,۱۶۵	۹,۰۶۸,۹۲۲,۵۳۱	(۸,۰۵۰,۴۱۹,۲۹۹)	(۱,۹۹۸,۸۱۲,۵۹۳)	۴,۲۶۹,۱۶۵	۹,۰۶۸,۹۲۲,۵۳۱	(۱۱,۰۶۷,۷۳۵,۱۲۴)
نفت پاسارگاد	۷۲۷,۵۶۷	۱۳,۲۲۸,۰۲۲,۵۸۷	(۱۲,۳۰۲,۲۷۷,۹۶۱)	(۲۹,۹۵۷,۳۷۱,۰۱۰)	۷۲۷,۵۶۷	۱۳,۲۲۸,۰۲۲,۵۸۷	(۱۳,۹۵۷,۳۷۱,۰۱۰)
پتروشیمی تندگویان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۶۲,۴۱۶,۲۵۰	(۲۶,۱۶۲,۴۱۶,۲۵۰)	(۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۶۲,۴۱۶,۲۵۰	(۳۱,۱۸۸,۳۱۸,۷۵۰)
بیمه اتکایی امین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۶,۱۱۰,۱۶۰	(۹,۶۸۸,۷۲۳,۵۱۹)	(۱۵۷,۴۵۷,۵۲۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۶,۱۱۰,۱۶۰	(۱۰,۳۶۳,۵۶۷,۶۸۰)
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۲,۵۵۱,۳۸۳	۹,۸۹۸,۷۹۷,۴۶۴	(۹,۴۵۰,۳۲۲,۶۳۲)	۴۴۸,۴۷۴,۸۳۲	۲,۵۵۱,۳۸۳	۹,۸۹۸,۷۹۷,۴۶۴	(۹,۴۵۰,۳۲۲,۶۳۲)
نقل به صفحه بعد	۱۰۰,۶۹۴,۸۷۱	۱,۱۰۷,۲۴۵,۵۸۹,۶۶۲	(۸۹۳,۵۳۳,۸۹۹,۴۵۱)	(۳۷,۸۰۰,۹۰۸,۰۵۰)	۱۰۰,۶۹۴,۸۷۱	۱,۱۰۷,۲۴۵,۵۸۹,۶۶۲	(۱,۱۴۵,۰۷۶,۴۹۷,۷۱۲)
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت							

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
جمع نقل از صفحه قبل	۱۰۰,۶۹۴,۸۷۱	۱,۱۰۷,۲۷۵,۵۸۹,۶۶۲	(۱,۱۴۵,۰۷۶,۴۹۷,۷۱۲)	(۳۷,۸۰۰,۹۰۸,۰۵۰)	۱۰۰,۶۹۴,۸۷۱	۱,۱۰۷,۲۷۵,۵۸۹,۶۶۲	(۸۹۳,۵۳۳,۸۹۹,۴۵۱)	۲۱۳,۷۴۱,۶۹۰,۲۱۱	
فراورده‌های نسوزآذر	۱,۷۵۷,۵۹۴	۲۲,۶۰۷,۹۴۳,۹۲۵	(۲۵,۵۰۸,۱۹۰,۲۰۸)	(۲,۹۰۰,۲۴۶,۲۸۳)	۱,۷۵۷,۵۹۴	۲۲,۶۰۷,۹۴۳,۹۲۵	(۲۲,۲۶۲,۴۲۶,۵۸۴)	۳۴۵,۵۱۷,۳۴۱	
ح . توسعه معادن و فلزات	۱,۲۹۵,۹۳۷	۴,۸۸۲,۳۷۷,۲۰۲	(۴,۶۸۹,۹۹۶,۰۰۳)	۱۹۲,۳۸۱,۱۹۹	۱,۲۹۵,۹۳۷	۴,۸۸۲,۳۷۷,۲۰۲	(۴,۶۸۹,۹۹۶,۰۰۳)	۱۹۲,۳۸۱,۱۹۹	
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۶۵,۳۴۰	(۲۲,۲۹۵,۰۰۴,۶۷۳)	(۳,۹۶۱,۹۳۹,۳۳۳)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۶۵,۳۴۰	(۱۸,۱۷۴,۲۱۶,۱۲۴)	۱۵۸,۸۴۹,۲۱۶	
ح . پخش هجرت	۷۶۸,۰۰۰	۱۱,۶۱۱,۷۷۶,۳۸۴	(۱۱,۴۶۵,۴۷۲,۰۰۰)	۱۴۶,۳۰۴,۳۸۴	۷۶۸,۰۰۰	۱۱,۶۱۱,۷۷۶,۳۸۴	(۱۱,۴۶۵,۴۷۲,۰۰۰)	۱۴۶,۳۰۴,۳۸۴	
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۹,۶۳۱,۷۵۰	(۳۸,۸۸۷,۲۳۶,۰۰۰)	(۶,۲۴۷,۶۰۴,۲۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۹,۶۳۱,۷۵۰	(۳۲,۴۹۳,۵۰۶,۴۰۰)	۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰	
پویا زرکان آق دره	۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۶,۷۹۹,۰۰۰	(۷,۱۶۷,۱۰۰,۵۰۰)	(۱,۶۲۰,۳۰۱,۵۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۶,۷۹۹,۰۰۰	(۵,۴۱۷,۵۷۲,۵۰۰)	۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰	
توسعه معادن و فلزات	۸۸۵,۰۳۷	۵,۲۶۹,۸۲۸,۴۶۸	(۶,۳۷۹,۳۹۴,۸۴۶)	(۱,۰۹۵,۵۶۶,۳۷۸)	۸۸۵,۰۳۷	۵,۲۶۹,۸۲۸,۴۶۸	(۵,۳۰۴,۴۶۱,۴۸۴)	(۳۴,۶۳۳,۰۱۶)	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۹,۹۵۹,۰۵۰	(۱۶,۲۱۶,۹۳۱,۷۰۰)	(۱,۰۰۶,۹۷۲,۶۵۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۹,۹۵۹,۰۵۰	(۱۵,۲۸۶,۵۰۰,۹۰۰)	(۷۶,۵۴۱,۸۵۰)	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۵۰۰,۹۰۰	۲۳,۷۶۷,۰۷۶,۴۴۴	(۲۵,۳۰۳,۸۰۵,۱۷۸)	(۱,۵۳۶,۷۲۸,۷۳۴)	۱,۵۰۰,۹۰۰	۲۳,۷۶۷,۰۷۶,۴۴۴	(۲۳,۹۰۱,۳۵۳,۷۱۱)	(۱۳۴,۲۷۷,۲۶۷)	
پخش هجرت	۱,۲۸۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۳,۹۹۶,۱۶۰	(۳۰,۳۹۵,۹۶۱,۶۰۰)	(۸,۱۴۱,۹۶۵,۴۴۰)	۱,۲۸۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۳,۹۹۶,۱۶۰	(۲۲,۸۲۵,۲۷۶,۸۰۰)	(۵۷۱,۲۸۰,۶۴۰)	
بانک اقتصاد نوین	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۱,۷۶۲,۳۵۰	(۱۸,۴۸۲,۵۷۰,۴۶۰)	(۹۰۰,۸۰۸,۱۱۰)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۱,۷۶۲,۳۵۰	(۱۸,۱۶۷,۳۳۴,۹۱۷)	(۵۸۵,۵۷۲,۵۶۷)	
بانک تجارت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۵,۸۲۶,۴۰۰	(۸,۹۵۰,۴۲۶,۲۰۰)	(۱,۹۰۴,۵۹۹,۸۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۵,۸۲۶,۴۰۰	(۷,۶۵۸,۱۶۱,۲۰۰)	(۶۱۲,۳۳۴,۸۰۰)	
گروه بهمن	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۳,۴۷۷,۵۷۰	(۱۱,۹۱۳,۲۹۱,۶۳۰)	(۸۹۹,۸۱۴,۰۶۰)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۳,۴۷۷,۵۷۰	(۱۱,۷۲۵,۵۷۸,۵۰۸)	(۷۱۲,۱۰۰,۹۳۸)	
گلنتک سازان سپاهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۷,۴۵۰,۳۵۰	(۱۱,۰۱۷,۰۵۶,۰۹۴)	(۴,۴۰۹,۶۰۵,۷۴۴)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۷,۴۵۰,۳۵۰	(۷,۳۶۹,۵۸۸,۴۲۹)	(۷۶۲,۱۳۸,۰۷۹)	
پتروشیمی خارک	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۸,۲۸۱,۹۰۰	(۱۴,۲۲۱,۸۷۳,۳۵۰)	(۹۰۳,۵۹۱,۴۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۸,۲۸۱,۹۰۰	(۱۴,۲۰۰,۹۹۸,۲۹۰)	(۸۸۲,۷۱۶,۳۹۰)	
بانک صادرات ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۸,۱۷۱,۷۵۰	(۲۴,۲۳۰,۹۶۲,۸۰۰)	(۴,۷۱۲,۷۹۱,۰۵۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۸,۱۷۱,۷۵۰	(۲۱,۳۶۶,۱۱۰,۷۰۰)	(۱,۸۴۷,۹۳۸,۹۵۰)	
بیمه نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۷,۶۵۱,۱۵۰	(۱۵,۲۳۰,۸۶۶,۲۰۳)	(۴,۳۱۳,۲۱۵,۰۵۳)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۷,۶۵۱,۱۵۰	(۱۳,۲۹۰,۴۸۰,۶۵۰)	(۲,۳۷۲,۸۲۹,۵۰۰)	
حفاری شمال	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۵,۱۸۳,۸۸۰	(۲۵,۹۱۲,۴۹۷,۷۸۰)	(۶,۷۹۷,۳۱۳,۹۰۰)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۵,۱۸۳,۸۸۰	(۲۲,۷۵۹,۹۹۴,۷۰۰)	(۳,۶۴۴,۸۱۰,۸۲۰)	
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۱,۰۳۹,۷۵۰	(۳۱,۷۱۴,۱۷۱,۲۱۸)	(۷,۶۶۳,۱۳۱,۴۶۸)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۱,۰۳۹,۷۵۰	(۲۸,۰۴۷,۱۲۰,۷۵۹)	(۳,۹۹۶,۰۸۱,۰۰۹)	
پتروشیمی زاگرس	۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۷,۸۱۴,۷۵۰	(۲۸,۵۲۹,۲۳۵,۰۰۶)	(۸,۹۵۱,۴۲۰,۲۵۶)	۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۷,۸۱۴,۷۵۰	(۲۷,۳۰۱,۵۸۳,۲۲۷)	(۷,۷۲۳,۷۶۸,۴۷۷)	
جمع	۱۷۶,۷۸۷,۲۶۵	۱,۴۲۶,۹۹۴,۰۰۷,۸۱۶	(۱,۵۵۱,۹۹۵,۵۱۲,۷۷۰)	(۱۲۵,۰۰۱,۵۰۴,۹۵۴)	۱۷۶,۷۸۷,۲۶۵	۱,۴۲۶,۹۹۴,۰۰۷,۸۱۶	(۱,۲۳۶,۰۹۰,۹۳۷,۹۱۸)	۱۹۰,۹۰۳,۰۶۹,۸۹۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲۰۲۳- 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
سپنتا	۵۰,۰۰۰	۳۲,۵۶۰,۸۹۳,۸۶۶	(۲۲,۰۹۳,۲۵۸,۲۸۶)	۱۰,۴۶۷,۶۳۵,۵۸۰	۵۰,۰۰۰	۳۲,۵۶۰,۸۹۳,۸۶۶	(۲۲,۰۹۳,۲۵۸,۲۸۶)	۱۰,۴۶۷,۶۳۵,۵۸۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۸,۷۲۰,۸۴۴	(۱۴,۲۰۴,۹۷۴,۵۰۰)	۶,۳۰۳,۷۴۶,۳۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۸,۷۲۰,۸۴۴	(۱۴,۲۰۴,۹۷۴,۵۰۰)	۶,۳۰۳,۷۴۶,۳۴۴
پتروشیمی امیرکبیر	۶۸۰,۰۰۰	۶۳,۰۳۲,۹۷۵,۲۰۲	(۵۷,۰۷۹,۹۴۱,۴۷۲)	۵,۹۵۳,۰۳۳,۷۳۰	۶۸۰,۰۰۰	۶۳,۰۳۲,۹۷۵,۲۰۲	(۵۷,۰۷۹,۹۴۱,۴۷۲)	۵,۹۵۳,۰۳۳,۷۳۰
صندوق سکه طلای مفید	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۲,۵۳۳,۸۲۹	(۱۳,۰۵۷,۹۲۵,۴۰۰)	۲,۳۶۴,۶۰۸,۴۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۲,۵۳۳,۸۲۹	(۱۳,۰۵۷,۹۲۵,۴۰۰)	۲,۳۶۴,۶۰۸,۴۲۹
پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۳,۲۳۴,۵۵۹	(۱۲,۶۲۳,۴۴۰,۹۵۰)	۱,۵۷۹,۷۹۳,۶۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۳,۲۳۴,۵۵۹	(۱۲,۶۲۳,۴۴۰,۹۵۰)	۱,۵۷۹,۷۹۳,۶۰۹
نفت ایرانول	۱۲۰,۰۰۰	۶,۲۶۲,۵۹۱,۰۳۵	(۴,۸۷۸,۷۹۷,۴۰۰)	۱,۳۸۳,۷۹۳,۶۳۵	۱۲۰,۰۰۰	۶,۲۶۲,۵۹۱,۰۳۵	(۴,۸۷۸,۷۹۷,۴۰۰)	۱,۳۸۳,۷۹۳,۶۳۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵۵۵,۹۸۰	۲,۸۳۵,۱۷۰,۲۳۱	(۲,۱۶۷,۲۹۵,۲۳۰)	۶۶۷,۸۷۵,۰۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۰,۴۸۲,۱۵۵	(۳,۸۵۵,۰۲۵,۳۰۶)	۱,۱۷۵,۴۵۶,۸۴۹
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۳,۵۵۰	(۱۲,۹۲۷,۶۲۰,۲۵۰)	۹۵۸,۴۷۳,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۳,۵۵۰	(۱۲,۹۲۷,۶۲۰,۲۵۰)	۹۵۸,۴۷۳,۳۰۰
گلنک سازان سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۹,۰۶۰,۱۳۹	(۴,۳۳۵,۰۵۲,۱۰۶)	۸۳۴,۰۰۸,۰۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۹,۰۶۰,۱۳۹	(۴,۳۳۵,۰۵۲,۱۰۶)	۸۳۴,۰۰۸,۰۳۳
پالایش نفت تبریز	۹۰,۰۰۰	۱,۹۳۳,۹۲۶,۹۶۶	(۱,۲۰۰,۸۱۶,۹۳۳)	۷۳۳,۱۱۰,۰۳۳	۹۰,۰۰۰	۱,۹۳۳,۹۲۶,۹۶۶	(۱,۲۰۰,۸۱۶,۹۳۳)	۷۳۳,۱۱۰,۰۳۳
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۹۶۳,۴۳۸	(۱,۴۱۳,۸۵۴,۶۱۴)	۷۰۲,۱۰۸,۸۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۹۶۳,۴۳۸	(۱,۴۱۳,۸۵۴,۶۱۴)	۷۰۲,۱۰۸,۸۲۴
سرمایه گذاری پارس توشه	۴۰۱,۶۰۰	۲,۳۲۴,۰۴۳,۷۶۳	(۱,۹۹۹,۷۸۴,۹۳۲)	۳۵۴,۲۵۸,۸۳۱	۴۰۱,۶۰۰	۲,۳۲۴,۰۴۳,۷۶۳	(۱,۹۹۹,۷۸۴,۹۳۲)	۳۵۴,۲۵۸,۸۳۱
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۰۵۷,۵۷۵	۴,۳۹۹,۱۴۷,۰۱۸	(۴,۰۸۹,۴۸۸,۶۷۳)	۳۰۹,۶۵۸,۳۴۵	۱,۰۵۷,۵۷۵	۴,۳۹۹,۱۴۷,۰۱۸	(۴,۰۸۹,۴۸۸,۶۷۳)	۳۰۹,۶۵۸,۳۴۵
نفت بهران	۸۰,۹۵۸	۱,۱۳۸,۷۳۹,۶۴۶	(۸۴۸,۲۲۰,۲۰۱)	۲۹۰,۵۱۹,۴۴۵	۸۰,۹۵۸	۱,۱۳۸,۷۳۹,۶۴۶	(۸۴۸,۲۲۰,۲۰۱)	۲۹۰,۵۱۹,۴۴۵
نیروترانس	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۴۱۰,۹۵۹	(۱,۱۲۶,۴۷۱,۸۱۶)	۲۸۱,۹۳۹,۱۴۳	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۴۱۰,۹۵۹	(۱,۱۲۶,۴۷۱,۸۱۶)	۲۸۱,۹۳۹,۱۴۳
ح . گلنک سازان سپاهان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۳,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۶۸۴,۳۰۴,۷۱۵)	۲۰۹,۲۹۵,۲۸۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۳,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۶۸۴,۳۰۴,۷۱۵)	۲۰۹,۲۹۵,۲۸۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۱۸۲,۲۹۳	(۲,۱۷۴,۹۸۱,۴۰۰)	۱۶۵,۲۰۱,۸۹۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۱۸۲,۲۹۳	(۲,۱۷۴,۹۸۱,۴۰۰)	۱۶۵,۲۰۱,۸۹۳
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۸۳,۳۳۳	۸۵۹,۹۸۲,۷۳۱	(۷۰۴,۹۸۸,۰۷۹)	۱۵۴,۹۹۴,۶۵۲	۸۳,۳۳۳	۸۵۹,۹۸۲,۷۳۱	(۷۰۴,۹۸۸,۰۷۹)	۱۵۴,۹۹۴,۶۵۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۹۷۸,۶۳۸	(۱,۳۸۹,۶۸۱,۹۰۰)	۱۸,۲۹۶,۷۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۹۷۸,۶۳۸	(۱,۳۸۹,۶۸۱,۹۰۰)	۱۸,۲۹۶,۷۳۸
فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۴۱۳,۳۸۸	(۱,۰۶۹,۵۹۷,۸۰۱)	۳۳,۸۱۵,۵۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۴۱۳,۳۸۸	(۱,۰۶۹,۵۹۷,۸۰۱)	۳۳,۸۱۵,۵۸۷
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵,۳۱۹,۰۶۲	(۳,۷۳۹,۶۱۶,۰۹۱)	۲۵,۷۰۲,۹۷۱	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵,۳۱۹,۰۶۲	(۳,۷۳۹,۶۱۶,۰۹۱)	۲۵,۷۰۲,۹۷۱
نفت پاسارگاد	۲۲,۴۳۳	۳۹۳,۹۸۸,۸۹۴	(۳۷۹,۳۱۴,۹۱۴)	۱۴,۶۷۳,۹۸۰	۲۲,۴۳۳	۳۹۳,۹۸۸,۸۹۴	(۳۷۹,۳۱۴,۹۱۴)	۱۴,۶۷۳,۹۸۰
تمام سکه طرح جدید۱۰۰۰صادرات	-	-	-	-	۹,۵۰۰	-	-	۱۴,۴۰۸,۶۰۳
تمام سکه طرح جدید۱۰۰۰راه	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰	-	-	۹,۱۱۹,۴۲۳
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۸۴,۰۲۷
سرمایه‌گذاری سپه	۱	۱	(۳,۵۹۹)	(۳,۵۹۸)	۱	۱	(۳,۵۹۹)	(۳,۵۹۸)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱	-	(۴,۸۹۷)	(۴,۸۹۶)
بیمه نوین	۱۵۰,۳۰۴	۲۴۰,۹۸۶,۷۵۵	(۲۸۵,۳۷۳,۲۰۲)	(۴۴,۳۸۶,۴۴۷)	۱۵۰,۳۰۵	۲۴۰,۹۸۶,۷۵۵	(۲۸۵,۳۷۵,۰۹۹)	(۴۴,۳۸۸,۳۴۳)
توسعه‌معدان وفلزات	۱,۶۸۹,۶۱۹	۹,۵۹۰,۲۵۸,۰۱۷	(۱۰,۱۲۶,۷۱۶,۵۸۳)	(۵۳۶,۴۵۸,۵۶۶)	۱,۶۸۹,۶۱۹	۹,۵۹۰,۲۵۸,۰۱۷	(۱۰,۱۲۶,۷۱۶,۵۸۳)	(۵۳۶,۴۵۸,۵۶۶)
پتروشیمی زاگرس	۴۰,۰۰۰	۵,۹۶۱,۶۰۳,۳۷۸	(۷,۲۸۰,۴۲۲,۱۹۴)	(۱,۳۱۸,۸۱۸,۸۱۶)	۴۰,۰۰۰	۵,۹۶۱,۶۰۳,۳۷۸	(۷,۲۸۰,۴۲۲,۱۹۴)	(۱,۴۱۶,۲۷۹,۰۶۷)
جمع	۱۱,۵۷۱,۸۰۳	۲۲۰,۷۵۸,۸۱۹,۲۰۲	(۱۸۸,۸۵۱,۹۴۳,۲۴۱)	۳۱,۹۰۶,۸۷۵,۹۶۱	۱۲,۳۱۲,۳۵۹	۲۲۰,۷۵۸,۸۱۹,۲۰۲	(۱۸۸,۸۵۱,۹۴۳,۲۴۱)	۳۲,۳۸۰,۶۰۶,۸۰۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		توضیحات
جمع	درآمد فروش	جمع	درآمد فروش	
۷۷۱,۵۶۰,۵۷۲	۷۷۱,۵۶۰,۵۷۲	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۲۲۶-۱۰۲۰۱
۱۴۶,۵۸۹,۷۶۹	۱۴۶,۵۸۹,۷۶۹	۱۷,۱۷۳,۸۹۳	۱۴۶,۵۸۹,۷۶۹	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۵۱۲-۱۰۵۱
۱۲۶,۹۱۳,۶۱۹	۱۲۶,۹۱۳,۶۱۹	۳,۷۳۹,۳۲۵	۶,۵۸۲,۸۹۱	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۳۲۳-۱۰۳
۱۰۶,۲۵۱,۶۱۳	۱۰۶,۲۵۱,۶۱۳	۲,۷۲۵,۵۰۹	۱۰,۱۵۵,۶۰۲	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۴۰۶-۱۰۴
۷۸,۶۴۲,۱۵۸	۷۸,۶۴۲,۱۵۸	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۲۱۹-۱۰۲
۵۲,۴۱۶,۹۷۳	۵۲,۴۱۶,۹۷۳	۲۳,۹۹۶,۶۵۵	۵۲,۴۱۶,۹۷۳	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۳۱۸-۱۰۳
۱۵,۸۹۲,۰۸۷	۱۵,۸۹۲,۰۸۷	۲۷,۱۹۵,۰۷۲	۱۵,۸۹۲,۰۸۷	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۵-۲۱۰
۱,۲۹۸,۲۶۶,۷۹۱	۱,۲۹۸,۲۶۶,۷۹۱	۷۴,۸۳۰,۴۵۴	۲۳۱,۶۳۷,۳۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۲-۱ درآمد ناشی از فروش 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 فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
اسنادخزانه-م-۱۷بودجه-۹۹-۰۱۰۲۲۶	-	-	-	-	۳۳,۶۸۴	۳۳,۴۷۵,۸۲۷,۴۰۹	(۳۲,۷۰۴,۲۶۶,۸۳۷)
اسنادخزانه-م-۱۷بودجه-۹۸-۰۱۰۵۱۲	۷,۵۰۸	۷,۲۱۶,۱۱۵,۹۲۸	(۷,۰۶۹,۵۲۶,۱۵۹)	۱۷,۱۷۳,۸۹۳	۷,۵۰۸	۷,۲۱۶,۱۱۵,۹۲۸	(۷,۰۶۹,۵۲۶,۱۵۹)
اسنادخزانه-م-۱۸بودجه-۹۹-۰۱۰۳۲۳	۲,۲۰۰	۲,۱۷۴,۶۳۵,۷۷۸	(۲,۱۶۸,۰۵۲,۸۸۷)	۳,۷۳۹,۳۲۵	۷,۲۴۲	۷,۱۰۵,۴۲۲,۹۵۲	(۶,۹۷۸,۵۰۹,۳۳۳)
اسنادخزانه-م-۱۵بودجه-۹۸-۰۱۰۴۰۶	۲,۹۰۰	۲,۸۴۴,۸۱۹,۲۸۶	(۲,۸۳۴,۶۶۳,۶۸۴)	۲,۷۲۵,۵۰۹	۶,۷۴۳	۶,۵۷۶,۴۶۴,۴۰۴	(۶,۴۷۰,۲۱۲,۷۹۱)
اسنادخزانه-م-۱۳بودجه-۹۸-۰۱۰۲۱۹	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۲۱,۳۵۷,۸۴۲)
اسنادخزانه-م-۱۴بودجه-۹۸-۰۱۰۳۱۸	۱۰,۰۰۰	۹,۹۱۳,۲۰۳,۹۱۱	(۹,۸۶۰,۷۸۶,۹۳۸)	۲۳,۹۹۶,۶۵۵	۱۰,۰۰۰	۹,۹۱۳,۲۰۳,۹۱۱	(۹,۸۶۰,۷۸۶,۹۳۸)
اسنادخزانه-م-۱۴بودجه-۹۹-۰۱۰۲۰۵	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۲,۱۹۴,۳۶۷	(۷,۱۸۶,۳۰۲,۲۸۰)	۲۷,۱۹۵,۰۷۲	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۲,۱۹۴,۳۶۷	(۷,۱۸۶,۳۰۲,۲۸۰)
جمع	۳۲,۶۰۸	۲۹,۳۵۰,۹۶۹,۲۷۰	(۲۹,۱۱۹,۳۳۱,۹۴۸)	۷۴,۸۳۰,۴۵۴	۸۰,۱۷۷	۷۶,۴۸۹,۲۲۸,۹۷۱	(۷۵,۱۹۰,۹۶۲,۱۸۰)
							۱,۲۹۸,۲۶۶,۷۹۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۳,۱۰۴,۳۸۳,۸۰۹	۶۰۰,۸۰۵,۹۶۷	بانک آینده
۹,۸۵۷,۲۷۳	۷۲,۰۶۲	بانک خاورمیانه
۸,۱۸۵,۱۹۹	۳,۸۴۲,۸۲۰	بانک سامان
۲,۵۸۳,۹۲۶	۷۵۳,۲۹۷	بانک شهر
۳,۱۲۵,۰۱۰,۲۰۷	۶۰۵,۴۷۴,۱۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
۳,۱۰۴,۳۸۳,۸۰۹	(۱,۸۳۸,۴۲۲)	۳,۱۰۶,۲۲۲,۲۳۱	۶۰۰,۸۰۵,۹۶۷	-	۶۰۰,۸۰۵,۹۶۷	بانک آینده
۹,۸۵۷,۲۷۳	-	۹,۸۵۷,۲۷۳	۷۲,۰۶۲	-	۷۲,۰۶۲	بانک خاورمیانه
۸,۱۸۵,۱۹۹	-	۸,۱۸۵,۱۹۹	۳,۸۴۲,۸۲۰	-	۳,۸۴۲,۸۲۰	بانک سامان
۲,۵۸۳,۹۲۶	-	۲,۵۸۳,۹۲۶	۷۵۳,۲۹۷	-	۷۵۳,۲۹۷	بانک شهر
۳,۱۲۵,۰۱۰,۲۰۷	(۱,۸۳۸,۴۲۲)	۳,۱۲۶,۸۴۸,۶۲۹	۶۰۵,۴۷۴,۱۴۶	-	۶۰۵,۴۷۴,۱۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۵۹۸,۸۶۹,۳۴۲	۲۸۲,۴۵۳,۵۸۴	تنزیل سود سهام
۲۴,۲۸۸,۴۲۸	۲۱,۰۳۰,۹۳۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۵۸۶,۳۱۷	۲,۰۱۱,۳۹۷	سایر درآمدها
۱,۱۸۷,۶۸۳	۷۲۲,۲۳۷	تنزیل سود بانک
۱,۶۲۶,۹۳۱,۷۷۰	۳۰۶,۲۱۸,۱۴۹	جمع