



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
	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	۹,۸۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۵,۹۷۹,۰۷۱	۱۱۲,۵۱۶,۵۱۹,۵۰۰	-	-	-	(۴,۷۷۵,۸۷۶,۲۷۳)	۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۳۰,۱۰۲,۷۹۸	۱۰۵,۵۰۶,۴۰۷,۴۰۰
سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدينگ	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۳۹,۵۰۷,۳۴۲	۶۸,۵۳۸,۷۵۳,۴۵۰	-	-	-	-	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۳۹,۵۰۷,۳۴۲	۶۵,۲۶۸,۳۲۸,۹۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۸۴۵,۶۴۴	۵۲,۱۱۹,۰۰۶,۳۸۶	۶۶,۸۳۷,۱۰۷,۹۲۴	-	(۲۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۳۳۰,۱۳۹,۵۲۶)	۷,۶۴۵,۶۴۴	۵۰,۸۴۸,۸۶۶,۸۵۰	۶۲,۰۹۳,۲۴۵,۲۵۷
پالایش نفت اصفهان	۸,۴۶۰,۹۷۵	۳۹,۶۱۲,۵۱۱,۴۴۱	۵۷,۸۶۵,۱۴۹,۶۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۱۳۲,۶۱۲,۸۱۷	-	۹,۴۶۰,۹۷۵	۴۶,۷۴۵,۱۲۴,۲۵۸	۶۰,۰۹۵,۹۱۹,۲۵۰
پالایش نفت شیراز	۳,۲۱۱,۵۲۶	۳۳,۶۲۳,۹۵۲,۷۳۹	۴۲,۳۹۲,۱۱۰,۹۲۴	-	-	-	-	۳,۳۰۶,۲۳۹,۵۲۷,۳۹۹	۳۳,۶۲۳,۹۵۲,۷۳۹	۴۲,۳۹۲,۱۱۰,۹۲۴
نفت ایرانول	۹۸۰,۰۰۰	۳۴,۶۹۵,۱۴۴,۹۵۷	۵۴,۴۰۷,۳۳۸,۶۵۰	-	(۳۰,۰۰۰)	-	(۱,۰۶۲,۰۹۶,۲۷۴)	۴۳,۶۳۳,۰۴۸,۶۸۲	۳۴,۶۹۵,۱۴۴,۹۵۷	۴۱,۰۷۹,۱۱۶,۲۵۰
فولاد خوزستان	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۵۵,۲۵۸,۸۲۱	۴۹,۵۱۹,۱۲۴,۷۵۰	-	-	-	-	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۵۵,۲۵۸,۸۲۱	۳۸,۸۶۷,۳۵۵,۰۰۰
تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲رقاه	۳۳,۹۰۰	۴۴,۵۴۴,۱۰۲,۶۳۱	۵۳,۳۰۰,۸۳۰,۵۶۳	-	(۸,۶۰۰)	-	(۱۱,۳۰۰,۲۷۳,۸۳۵)	۳۳,۶۰۰,۶۰۵,۰۹۴	۴۴,۵۴۴,۱۰۲,۶۳۱	۳۷,۶۸۰,۶۰۵,۰۹۴
سیمان فارس نو	۹۱۷,۶۶۳	۲۱,۸۷۴,۳۲۷,۷۶۰	۳۳,۶۶۰,۲۸۷,۲۰۰	-	-	-	-	۹۱۷,۶۶۳	۲۱,۸۷۴,۳۲۷,۷۶۰	۳۴,۵۵۴,۲۴۶,۰۴۷
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۹۹۰۳۰,۵۳۱,۴۹۷	۳۲,۶۲۹,۶۳۱,۷۵۰	-	-	-	-	۳۲,۴۱۲,۹۸۸,۳۵۰	۹۹۰۳۰,۵۳۱,۴۹۷	۳۲,۴۱۲,۹۸۸,۳۵۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۲۴۸,۴۰۰	۳۰,۷۲۰,۶۹۹,۱۶۲	۴۰,۳۱۰,۸۳۰,۹۱۰	-	-	-	-	۶,۲۴۸,۴۰۰	۳۰,۷۲۰,۶۹۹,۱۶۲	۳۲,۶۲۹,۶۳۱,۴۹۷
سیمان سپاهان	۲,۷۳۰,۶۱۵	۲۲,۱۴۶,۵۴۵,۸۵۹	۳۲,۵۴۵,۲۶۰,۴۱۱	-	-	-	-	۳۰,۷۲۰,۶۹۹,۱۶۲	۲۲,۱۴۶,۵۴۵,۸۵۹	۳۰,۷۲۰,۶۹۹,۱۶۲
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۲,۵۵۶,۲۳۵	۳۵,۹۸۳,۰۱۹,۵۲۰	-	(۲۰,۰۰۰)	-	(۳۲۳,۶۱۷,۰۷۵)	۳۰,۶۶۰,۴۷۸,۲۰۰	۱۸,۱۲۲,۵۵۶,۲۳۵	۳۰,۶۶۰,۴۷۸,۲۰۰
پالایش نفت تبریز	۱,۸۳۵,۰۰۰	۱۸,۹۹۶,۰۹۸,۴۴۷	۳۹,۲۵۴,۲۳۹,۲۶۰	-	(۳۰,۰۰۰)	-	(۳۱۰,۵۶۲,۹۱۸)	۳۰,۵۷۴,۱۹۴,۶۶۰	۱۸,۹۹۶,۰۹۸,۴۴۷	۳۰,۵۷۴,۱۹۴,۶۶۰
سینتا	۸۸۰,۰۰۰	۳۳,۰۶۰,۸۱۱,۲۲۵	۵۳,۹۱۸,۷۰۳,۴۳۲	-	(۲۸,۰۰۰)	-	(۱۰,۵۱۹,۳۴۹,۰۲۱)	۳۲,۹۹۲,۶۷۵,۴۱۰	۳۳,۰۶۰,۸۱۱,۲۲۵	۳۲,۹۹۲,۶۷۵,۴۱۰
سرمایه‌گذاری‌توکا‌فولاد(هلدينگ	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۹۴,۹۱۶,۷۵۲	۴۰,۵۳۱,۳۹۶,۷۰۰	-	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	-	(۱۱,۱۴۷,۱۳۷,۴۱۴)	۲۶,۶۰۲,۷۸۰,۴۰۰	۳۷,۴۹۴,۹۱۶,۷۵۲	۲۶,۶۰۲,۷۸۰,۴۰۰
فروسلیس ایران	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۶,۹۵۸,۴۷۱	۲۹,۵۷۸,۹۵۱,۸۰۰	-	-	-	-	۲۴,۸۷۷,۰۹۵,۳۰۰	۲۵,۷۳۶,۹۵۸,۴۷۱	۲۴,۸۷۷,۰۹۵,۳۰۰
بخش هجرت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۹,۲۳۰,۹۵۵	۲۲,۲۵۳,۹۹۹,۱۶۰	-	(۳,۰۶۸۲)	-	(۴۸۸,۷۳۶,۲۳۸)	۲۲,۴۵۳,۲۷۲,۸۰۷	۲۰,۳۸۹,۲۳۰,۹۵۵	۲۲,۴۵۳,۲۷۲,۸۰۷
پتروشیمی تندگوپان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۲۶,۰۳۹,۵۶۱	۲۷,۱۶۲,۱۶۲,۲۵۰	-	(۲۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۱۶۲,۰۸۱۳,۱۶۲)	۲۱,۷۶۵,۷۱۸,۸۰۰	۲۷,۰۲۶,۰۳۹,۵۶۱	۲۱,۷۶۵,۷۱۸,۸۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۲۴۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۳,۰۷۶,۶۲۵	۲۵,۸۲۳,۳۰۰,۹۰۰	-	-	-	-	۲۱,۰۰۰,۸۷۸,۸۸۰	۲۲,۷۱۳,۰۷۶,۶۲۵	۲۱,۰۰۰,۸۷۸,۸۸۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۵۰۰,۹۰۰	۱۹,۶۸۸,۲۴۰,۶۰۷	۲۳,۷۶۷,۰۷۶,۴۴۵	-	-	-	-	۲۰,۹۷۷,۰۹۳,۲۰۹	۱۹,۶۸۸,۲۴۰,۶۰۷	۲۰,۹۷۷,۰۹۳,۲۰۹
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۸۵۸,۶۱۶	۲۲,۸۵۸,۱۷۹,۲۵۵	۲۳,۶۸۰,۰۵۴,۵۷۲	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۴۶۷,۳۶۷	۲۲,۸۵۸,۱۷۹,۲۵۵	۲۰,۰۰۰,۴۶۷,۳۶۷
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۰,۶۱۷,۸۴۲	۲۴,۰۵۱,۹۷۵,۰	-	(۱۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۵۲۴,۴۴۱,۹۱۰)	۱۹,۶۵۰,۳۸۰,۴۰۰	۲۲,۸۶۰,۶۱۷,۸۴۲	۱۹,۶۵۰,۳۸۰,۴۰۰
کالسیمین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۰,۲۹۷,۱۸۹	۳۰,۳۳۸,۴۰۶,۰۰۰	-	(۲۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۶۱۱,۴۷۱,۰۲۶)	۲۱,۶۶۸,۸۲۶,۱۶۳	۲۵,۲۸۰,۲۹۷,۱۸۹	۲۱,۶۶۸,۸۲۶,۱۶۳
فرآورده‌های‌سوزآذر	۱,۷۵۷,۵۹۴	۲۳,۶۵۹,۳۵۳,۴۸۹	۲۲,۰۶۷,۹۴۳,۹۲۵	-	-	-	-	۱۸,۹۰۴,۰۱۴,۹۳۶	۲۳,۶۵۹,۳۵۳,۴۸۹	۱۸,۹۰۴,۰۱۴,۹۳۶
بانک صادرات ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۱۹,۵۱۸,۱۷۱,۷۵۰	-	-	-	-	۱۷,۲۱۰,۹۸۱,۷۰۰	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۱۷,۲۱۰,۹۸۱,۷۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۰,۱۳۵,۳۱۴	۱۶,۵۱۷,۱۳۴,۸۰۰	-	-	-	-	۱۶,۶۳۲,۸۴۳,۶۵۰	۱۲,۴۱۰,۱۳۵,۳۱۴	۱۶,۶۳۲,۸۴۳,۶۵۰
بانک‌اقتصادنوین	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۴,۳۱۰,۲۶۰	۱۷,۵۸۱,۷۶۲,۳۵۰	-	-	-	-	۱۵,۶۸۸,۶۹۳,۵۳۰	۱۶,۵۵۴,۳۱۰,۲۶۰	۱۵,۶۸۸,۶۹۳,۵۳۰
نفت بهران	۱,۲۹۹,۹۹۹	۱۶,۲۷۸,۷۹۶,۳۸۳	۱۹,۳۹۶,۸۸۲,۷۲۹	-	-	-	-	۱۵,۴۲۹,۶۳۲,۲۳۱	۱۶,۲۷۸,۷۹۶,۳۸۳	۱۵,۴۲۹,۶۳۲,۲۳۱
پتروشیمی زاگرس	۱۵۰,۰۰۰	۳۴,۵۷۳,۸۵۰,۴۴۸	۱۹,۵۷۷,۸۱۴,۷۵۰	-	(۲۰,۰۰۰)	-	(۴,۶۰۹,۸۴۶,۷۲۸)	۲۹,۹۶۴,۰۰۳,۷۲۰	۳۴,۵۷۳,۸۵۰,۴۴۸	۲۹,۹۶۴,۰۰۳,۷۲۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۶,۳۰۵,۸۸۴	۱۸,۳۳۳,۰۵۵,۳۴۰	-	(۶۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۲۹۰,۶۳۴,۲۴۰)	۲۲,۴۸۶,۰۰۰,۶۴۴	۲۵,۷۷۶,۳۰۵,۸۸۴	۲۲,۴۸۶,۰۰۰,۶۴۴
نیروی‌ترانس	۵,۷۶۰,۲۳۶	۱۳,۸۷۰,۰۶۰,۵۷۲	۱۳,۵۵۳,۳۵۳,۴۶۴	-	(۲۶۰,۲۳۶)	-	(۶۲۶,۶۲۱,۳۷۷)	۱۳,۲۴۳,۴۳۸,۸۳۵	۱۳,۸۷۰,۰۶۰,۵۷۲	۱۳,۲۴۳,۴۳۸,۸۳۵
ح. بخش هجرت	۷۶۸,۰۰۰	۱۱,۴۶۵,۴۷۲,۰۰۰	۱۱,۶۱۱,۷۷۶,۳۸۴	۲۵,۶۱۷	-	۳۸۰,۶۴۵,۳۸۳	-	۱۲,۵۰۳,۱۱۷,۳۸۳	۱۱,۴۶۵,۴۷۲,۰۰۰	۱۲,۵۰۳,۱۱۷,۳۸۳
فولاد شاهرود	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۷۴۰	-	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	-	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۷,۱۸۱,۰۰۳	۱۵,۲۰۹,۹۵۹,۵۵۰	-	(۲۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۳۷۵,۸۵۱,۰۹۱)	۱۲,۶۹۲,۶۶۰,۹۱۲	۱۳,۰۶۷,۱۸۱,۰۰۳	۱۲,۶۹۲,۶۶۰,۹۱۲
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۷,۹۱۹,۹۶۸	۱۵,۶۷۱,۸۸۸,۵۵۰	-	-	-	-	۱۲,۲۴۱,۷۲۵,۷۵۰	۱۷,۶۱۷,۹۱۹,۹۶۸	۱۲,۲۴۱,۷۲۵,۷۵۰
نفت پاسارگاد	۷۲۷,۵۶۷	۱۲,۶۲۴,۰۳۱,۶۴۱	۱۳,۲۲۸,۰۲۵,۸۷	-	-	-	-	۱۱,۰۲۹,۳۷۹,۱۳۹	۱۲,۶۲۴,۰۳۱,۶۴۱	۱۱,۰۲۹,۳۷۹,۱۳۹
نقل به صفحه بعد	۱۱۵,۵۱۴,۶۳۵	۹۷۸,۹۲۹,۰۷۱,۰۴۶	۱,۲۲۳,۷۶۹,۷۶۹,۷۲۸	۴,۰۲۵,۶۱۷	۱۹,۵۵۴,۱۸۱,۴۴۰	۳,۶۲۲,۵۱۸	۵۹,۴۵۸,۷۳۷,۷۵۸	۱۱۵,۵۱۴,۷۳۴	۹۷۸,۹۲۹,۰۷۱,۰۴۶	۱,۰۵۱,۱۷۳,۰۵۵,۰۹۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
جمع نق از صفحه قبل	۱۱۵,۵۱۴,۶۳۵	۹۷۸,۹۳۹,۰۷۱,۰۴۶	۱,۲۲۳,۷۶۹,۷۶۹,۷۲۸	۸۲.۸%	۴,۰۲۵,۶۱۷	۱۹,۵۵۴,۱۸۱,۴۴۰	(۳,۶۲۷,۵۱۸)	(۵۹,۴۵۸,۷۳۷,۷۵۸)	۱۱۵,۹۱۲,۷۳۴	۹۳۹,۰۲۴,۵۱۴,۷۲۸	۱,۰۵۱,۱۷۳,۰۵۵,۰۹۱	۸۲.۸%
پتروشیمی خارک	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۸,۳۵۹,۷۴۹	۱۳,۳۱۸,۲۸۱,۹۰۰	۱%	-	(۲۰,۰۰۰)	(۹۱۳,۸۹۰,۶۵۰)	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۴,۴۶۹,۰۹۹	۱۰,۷۸۸,۲۲۵,۸۴۰	۱%
توسعه معادن روی ایران	۵۱۲,۹۶۹	۱۴,۷۶۹,۴۳۲,۹۷۰	۱۳,۵۶۸,۸۸۶,۹۶۵	۱%	-	-	-	۵۱۲,۹۶۹	۵۱۲,۹۶۹	۱۴,۷۶۹,۴۳۲,۹۷۰	۱۰,۶۳۱,۷۶۵,۹۹۸	۱%
حفاری شمال	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۸,۴۵۹,۴۸۳	۱۹,۱۱۵,۱۸۳,۸۸۰	۱%	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۹,۶۱۹,۲۷۲	(۳,۵۵۰,۰۰۰)	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۳,۸۴۱,۹۸۹	۱۰,۴۸۶,۲۳۳,۲۳۵	۱%
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۰,۷۱۵,۸۴۸	۱۲,۲۶۰,۶۱۲,۷۰۰	۱%	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۰,۷۱۵,۸۴۸	۱۰,۴۸۶,۲۳۳,۲۳۵	۱%
سرما آفرین	۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۹,۱۷۴,۲۵۴	۱۴,۳۸۹,۳۰۷,۷۵۵	۱%	-	-	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۵,۶۴۵,۶۹۵	۱۰,۴۳۱,۶۲۰,۲۰۰	۱%
بیمه نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۰,۲۴۶,۸۵۲	۱۰,۹۱۷,۶۵۱,۱۵۰	۱%	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۰,۲۴۶,۸۵۲	۱۰,۲۷۷,۴۸۲,۹۵۰	۱%
بیمه اتکایی امین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۳,۶۳۲,۰۴۵	۱۰,۲۰۶,۱۱۰,۱۶۰	۱%	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۳,۶۳۲,۰۴۵	۱۰,۰۹۲,۹۸۱,۳۲۰	۱%
گروه‌بهم	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۰۵۵,۴۱۹	۱۱,۰۱۳,۴۷۷,۵۷۰	۱%	-	-	-	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۰۵۵,۴۱۹	۱۰,۰۳۹,۷۰۶,۱۹۰	۱%
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۱%	-	-	-	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۱%
پاکسان	۴,۲۶۹,۱۶۵	۱۰,۲۳۴,۹۰۹,۸۲۴	۹,۰۶۸,۹۲۲,۵۳۲	۱%	-	-	-	۴,۲۶۹,۱۶۵	۴,۲۶۹,۱۶۵	۱۰,۲۳۴,۹۰۹,۸۲۴	۸,۰۸۰,۱۲۵,۶۴۲	۱%
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	۹,۵۰۰	۱۱,۵۲۶,۸۸۲,۰۰۰	۱۴,۹۶۷,۵۳۶,۱۶۴	۱%	-	(۴,۱۰۰)	(۴,۹۷۴,۷۵۹,۶۰۰)	۵,۴۰۰	۵,۴۰۰	۱۱,۵۲۶,۸۸۲,۰۰۰	۸,۰۱۲,۶۲۲,۰۸۰	۱%
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۲,۵۵۱,۳۸۳	۹,۴۵۰,۳۲۲,۶۳۲	۹,۸۹۸,۷۹۷,۴۶۴	۰%	-	-	-	۲,۵۵۱,۳۸۳	۲,۵۵۱,۳۸۳	۹,۴۵۰,۳۲۲,۶۳۲	۷,۳۴۵,۹۸۰,۳۰۰	۰%
پتروشیمی‌شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۸,۷۷۸,۱۲۸	۱۱,۵۲۶,۰۰۹,۷۴۰	۰%	-	(۵۰,۰۰۰)	(۳,۳۵۹,۵۹۲,۷۰۸)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۹,۱۸۵,۴۲۰	۶,۶۸۵,۹۸۰,۳۰۰	۰%
سخت آژند	۲,۲۰۸,۷۱۳	۱۴,۱۳۶,۶۱۰,۶۷۶	۹,۲۳۰,۱۸۱,۱۴۷	۰%	-	(۴۰۸,۷۱۳)	(۲,۶۱۵,۹۲۰,۰۲۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۰,۶۹۰,۶۵۶	۶,۵۲۹,۱۱۹,۲۱۰	۰%
بانک تجارت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۷۲۶,۴۵۲	۷,۰۴۵,۸۲۶,۴۰۰	۰%	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۷۲۶,۴۵۲	۶,۰۶۷,۶۸۱,۲۰۰	۰%
غلtek سازن سپاهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۳,۸۴۰,۱۸۱	۶,۶۰۷,۴۵۰,۳۵۰	۰%	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۳,۸۴۰,۱۸۱	۵,۹۰۴,۴۵۸,۱۹۰	۰%
توسعه‌معادن‌وفلزات	۸۸۵,۰۳۷	۴,۰۸۸,۲۸۹,۱۵۳	۵,۲۶۹,۸۲۸,۴۶۹	۰%	-	-	-	۸۸۵,۰۳۷	۸۸۵,۰۳۷	۴,۰۸۸,۲۸۹,۱۵۳	۴,۹۷۰,۷۰۶,۳۱۹	۰%
ح . پالایش نفت تبریز	۳۸۵,۰۰۰	۳,۶۰۰,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۴۱,۶۲۹,۹۴۰	۰%	-	(۸۵,۰۰۰)	(۷۹۴,۹۲۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۳,۳۶۸,۶۰۰	۰%
پویا زرکان آق دره	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۵,۶۴۳,۹۰۰	۵,۵۴۶,۷۹۹,۰۰۰	۰%	-	(۲۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۸۵,۶۴۳,۹۰۰)	-	-	-	-	۰%
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۲۹۵,۹۳۷	۴,۶۸۹,۹۹۶,۰۰۳	۴,۸۸۲,۳۷۷,۲۰۳	۰%	-	(۱,۲۹۵,۹۳۷)	(۴,۶۸۹,۹۹۶,۰۰۳)	-	-	-	-	۰%
جمع	۱۷۶,۷۸۷,۲۶۵	۱,۲۱۵,۴۷۲,۵۵۱,۱۳۶	۱,۴۲۶,۹۹۴,۰۰۷,۸۱۶		۵,۲۲۵,۶۱۷	۲۴,۳۶۳,۸۰۰,۷۱۲	(۹,۴۹۱,۲۶۸)	(۱۱۱,۱۹۱,۲۲۵,۹۶۴)	۱۷۲,۵۲۱,۱۴	۱,۱۲۸,۶۴۵,۱۲۵,۸۸۴	۱,۲۰۱,۶۳۸,۳۴۲,۰۸۳	۹۲.۸%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره			
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده خرید	بهای تمام شده فروش
اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۰۰۸۲۱-۰۳	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۰,۴۰۰	۶,۳۸۶,۷۳۳,۳۸۰	(۶,۳۸۶,۷۳۳,۳۸۰)
اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۰۰۱۱۵-۰۳	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۶,۱۰۰	۳,۵۷۲,۱۹۷,۳۳۹	(۳,۵۷۲,۱۹۷,۳۳۹)
جمع					۱۶,۵۰۰	۹,۹۵۸,۹۳۰,۷۱۹	(۹,۹۵۸,۹۳۰,۷۱۹)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۱.۹%	۱۲,۹۷۹,۸۱۳,۰۲۸	(۱۱۲,۵۶۱,۴۳۶,۰۱۶)	۱۲۵,۴۱۲,۵۶۴,۲۴۰	۱۲۸,۶۸۴,۸۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰.۲%	۱,۰۱۸,۲۸۳,۰۰۷	(۴,۴۷۰,۵۲۵,۰۰۰)	۳,۱۶۹,۰۷۰,۸۶۶	۲,۳۱۹,۷۳۷,۱۴۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر
-	-	(۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۲.۰%	۱۳,۹۹۸,۰۹۶,۰۳۵	(۱۴۵,۰۳۱,۹۶۱,۰۱۶)	۱۲۸,۵۸۱,۶۳۵,۱۰۶	۳۰,۴۴۸,۴۲۱,۹۴۵			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	توضیحات
۱۱۹,۱۴۷,۲۸۸	درآمد سپرده بانکی
۶۰,۸۸۴,۸۷۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۳۴۶,۴۱۰,۹۱۲	سایر درآمدها
(۹۰,۱۶۰,۴۸۹,۴۹۴)	سرمایه گذاری در سهام
(۸۹,۶۳۴,۰۴۶,۴۲۴)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
درصد از کل درآمدها								
سینتا	۳,۵۰۱,۱۳۰,۲۲۱	(۱۱,۵۵۳,۸۰۳,۳۹۲)	۳,۰۰۱,۰۶۲,۷۳۲	(۵,۰۵۱,۶۱۰,۴۳۹)	۳,۵۰۱,۱۳۰,۲۲۱	۳,۴۸۰,۷۶۵,۴۸۷	۱۳,۴۶۸,۶۹۸,۳۱۲	۲۰,۴۵۰,۵۹۴,۰۲۰
پالایش نفت اصفهان	۶,۰۴۲,۰۳۵,۸۵۱	(۴,۹۰۱,۸۴۳,۰۹۳)	-	۱,۱۴۰,۱۹۲,۷۵۸	-۱%	۱۱,۵۳۵,۴۷۲,۴۰۰	(۴,۸۹۶)	۱۷,۵۷۷,۵۰۳,۳۵۵
سیمان فارس نو	-	۸۹۳,۹۵۸,۸۴۷	-	۸۹۳,۹۵۸,۸۴۷	-۱%	۴,۶۳۸,۷۸۶,۴۶۵	۹,۸۸۸,۲۷۹,۴۹۲	۱۴,۵۲۷,۰۶۵,۹۵۷
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	-	(۵,۱۵۲,۴۱۳,۸۸۵)	۳,۴۳۹,۶۷۲,۳۳۰	(۱,۷۱۲,۷۴۱,۵۵۵)	۲%	۱,۰۴۰,۰۹۶,۲۷۰	۹,۲۲۲,۶۷۰,۴۳۹	۱۴,۴۰۴,۵۴۷,۸۶۳
مبین انرژی خلیج فارس	۷,۰۹۱,۷۱۱,۹۵۷	(۴,۸۹۱,۲۰۱,۲۳۰)	۱۵۷,۱۳۳,۵۹۰	۲,۳۵۷,۶۴۴,۳۱۷	-۳%	۷,۰۹۱,۷۱۱,۹۵۷	۶,۹۳۶,۷۷۳,۲۴۸	۱۴,۱۸۵,۶۱۸,۷۹۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۳,۴۲۳,۱۶۷,۸۳۵)	۳۰۹,۹۱۶,۱۴۲	(۳,۱۱۳,۲۵۱,۶۹۳)	۳%	-	۱۱,۶۰۵,۴۳۲,۷۴۳	۱۱,۹۱۵,۳۴۸,۸۸۵
نفت ایرانول	۷,۱۲۶,۰۵۴,۶۸۸	(۱۲,۱۰۸,۵۲۳,۰۴۹)	۸۶,۵۴۵,۵۰۰	(۴,۸۹۵,۹۲۲,۸۶۱)	۵%	۷,۱۲۶,۰۵۴,۶۸۸	۲,۴۵۵,۳۰۳,۵۰۱	۱۱,۰۵۱,۶۹۷,۳۲۴
پالایش نفت تبریز	۳,۵۴۰,۵۹۳,۱۱۲	(۸,۲۷۹,۷۷۲,۲۹۰)	۲۲۸,۲۶۴,۶۴۹	(۴,۵۱۰,۹۱۴,۵۲۹)	۵%	۳,۵۴۰,۵۹۳,۱۱۲	۶,۴۹۱,۱۴۴,۰۶۳	۱۰,۹۹۳,۱۱۱,۸۵۷
سیمان‌سیاهان	-	(۱,۸۱۸,۶۲۶,۴۵۲)	-	(۱,۸۱۸,۶۲۶,۴۵۲)	۲%	-	۷,۶۲۸,۵۲۳,۴۴۱	۷,۶۲۸,۵۲۳,۴۴۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۶,۳۰۳,۷۴۶,۳۴۴
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رقه	-	(۴,۳۳۸,۱۴۰,۲۵۴)	۱,۶۸۶,۵۷۸,۲۰۶	(۲,۶۵۱,۵۶۲,۰۴۸)	۳%	-	۴,۴۲۶,۵۸۷,۶۷۷	۶,۱۱۳,۱۶۵,۸۸۳
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	۲۱۵,۷۰۸,۸۵۰	-	۲۱۵,۷۰۸,۸۵۰	۰%	۱,۳۸۹,۹۷۱,۳۰۰	۳,۴۵۴,۴۲۳,۱۵۶	۶,۰۱۹,۸۵۱,۳۰۵
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۵۳,۰۳۳,۷۳۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	-	(۳,۲۷۰,۴۲۴,۵۰۰)	-	(۳,۲۷۰,۴۲۴,۵۰۰)	۴%	-	۵,۹۲۵,۵۹۴,۸۲۱	۵,۹۲۵,۵۹۴,۸۲۱
سرما آفرین	-	۴۲۸,۴۳۵,۵۴۹	۲,۲۷۵,۳۸۰,۴۶۶	۲,۷۰۳,۸۱۶,۰۱۵	-۳%	-	۳,۳۸۷,۷۲۲,۳۹۹	۵,۶۶۳,۱۰۲,۸۶۵
پخش هجرت	-	۷۴۶,۴۰۵,۶۴۳	(۱۸,۱۷۸,۵۸۵)	۷۲۸,۲۲۷,۰۵۸	-۱%	۴,۶۱۵,۹۲۴,۱۹۵	۱۷۵,۱۲۵,۰۰۳	۴,۷۷۲,۸۷۰,۶۱۳
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	۴,۷۰۸,۶۹۸,۷۶۴
نفت بهران	۲,۴۸۱,۵۲۵,۵۹۹	(۳,۹۶۷,۲۵۰,۴۹۷)	-	(۱,۴۸۵,۷۲۴,۸۹۸)	۲%	۲,۴۸۱,۵۲۵,۵۹۹	۱,۸۰۹,۱۶۹,۶۰۹	۴,۵۸۱,۲۱۴,۶۵۳
پتروشیمی خراسان	-	(۲۲۶,۶۴۳,۴۰۰)	-	(۲۲۶,۶۴۳,۴۰۰)	۰%	۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۵۱۸,۰۵۰)	۴,۲۲۴,۴۸۱,۹۵۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۳۳,۴۷۳,۳۰۰
نیوترانس	۵۱۲,۹۳۸,۹۷۸	(۲۷۱,۳۴۹,۰۸۷)	۱۱۱,۵۷۴,۳۶۴	۳۵۳,۱۶۴,۲۵۵	۰%	۵۱۲,۹۳۸,۹۷۸	۲,۴۶۷,۴۳۱,۸۵۲	۳,۳۷۳,۸۸۴,۳۳۷
سرمایه گذاری پارس توشه	۸۱۱,۱۴۳,۸۰۶	(۸,۰۷۴,۵۸۸,۶۲۵)	-	(۷,۲۶۳,۴۴۴,۸۱۹)	۸%	۸۱۱,۱۴۳,۸۰۶	۱,۵۸۸,۸۲۱,۵۴۴	۲,۷۵۴,۲۲۴,۱۸۱
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	-	(۱,۹۸۰,۱۵۴,۴۷۶)	۱,۱۲۹,۲۵۹,۱۳۸	(۸۵۰,۸۹۵,۳۳۸)	۱%	-	۱,۴۶۰,۴۹۹,۶۸۷	۲,۵۸۹,۷۵۸,۸۲۵
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۳,۶۷۵,۴۰۷,۲۰۵)	-	(۳,۶۷۵,۴۰۷,۲۰۵)	۴%	-	۲,۵۲۲,۱۸۲,۸۹۷	۲,۵۲۲,۱۷۹,۲۹۹
ح. پالایش نفت تبریز	-	۳۶,۶۵۸,۶۶۰	۴۱۳,۵۸۵,۸۸۱	۴۵۰,۲۴۴,۵۴۱	-۱%	-	۱,۹۷۷,۷۶۸,۶۰۰	۲,۳۹۱,۳۵۴,۴۸۱
صندوق سکه طلای مفید	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۶۴,۶۰۸,۴۲۹
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۷۹,۷۹۳,۶۰۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۱۵۶,۰۶۵,۸۵۶)	(۳۴,۷۹۱,۷۳۴)	(۱۹۰,۸۵۷,۵۹۰)	۰%	۱,۱۷۷,۱۴۲,۸۵۷	(۲۳۲,۶۰۷,۷۰۶)	۹۶۶,۰۴۴,۱۱۴
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	(۱,۷۷۴,۳۷۹,۲۵۰)	-	(۱,۷۷۴,۳۷۹,۲۵۰)	۲%	-	۸۲۱,۰۸۵,۳۰۰	۸۲۱,۰۸۵,۳۰۰
پویا زرکان آق دره	-	-	(۶۲۵,۲۵۹,۸۱۸)	(۶۲۵,۲۵۹,۸۱۸)	۱%	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۱۴,۷۴۰,۱۸۲
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۹۹۶,۱۱۵,۵۳۸	(۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰)	-	(۲,۴۳۳,۳۵۶,۹۶۲)	۳%	۹۹۶,۱۱۵,۵۳۸	(۴۴۸,۱۰۹,۹۲۱)	۷۰۳,۰۰۰,۲۶۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۵,۴۸۵,۱۶۷,۹۰۱)	۴۲,۴۶۴,۳۶۹	(۵,۴۴۲,۷۰۳,۵۳۲)	۶%	-	۴۵۷,۶۶۲,۹۹۹	۶۶۴,۹۱۹,۲۶۱
ح. پخش هجرت	-	۵۱۱,۵۶۳,۶۴۷	-	۵۱۱,۵۶۳,۶۴۷	-۱%	-	۶۵۷,۸۶۸,۰۳۱	۶۵۷,۸۶۸,۰۳۱
پتروشیمی‌شیراز	۵۴۳,۱۵۴,۷۶۲	(۱,۵۲۳,۸۴۵,۵۴۳)	(۳۹,۰۶۰,۶۵۴)	(۱,۰۱۹,۷۵۱,۴۳۵)	۱%	۵۴۳,۱۵۴,۷۶۲	۵۳۱,۶۱۲,۴۸۸	۵۵۷,۷۰۶,۵۹۶
سخت آژند	-	(۱,۲۹۰,۸۶۰,۰۲۲)	۱۶۲,۳۱۹,۷۴۱	(۱,۱۲۸,۵۴۰,۲۸۱)	۱%	-	۳۱۸,۴۹۳,۶۳۶	۴۸۰,۸۱۳,۳۷۷
پتروشیمی تندگویان	-	(۳,۲۸۳,۳۴۷,۱۴۹)	(۱۳۱,۹۵۴,۰۰۲)	(۳,۴۱۵,۳۰۱,۱۵۱)	۴%	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۳۷,۸۰۹,۶۴۹)	۴۵۵,۲۳۶,۳۴۹
بیمه اتکایی امین	-	(۱۱۲,۱۲۸,۸۴۰)	-	(۱۱۲,۱۲۸,۸۴۰)	۰%	-	۴۰۵,۲۵۷,۸۰۱	۴۰۵,۲۵۷,۸۰۱
نقل به صفحه بعد	۳۲,۶۴۶,۴۰۴,۵۱۲	(۹۲,۱۵۵,۸۴۵,۱۳۵)	۱۲,۱۹۴,۵۱۲,۳۱۵	(۴۷,۳۱۴,۹۲۸,۳۰۸)	۵۳%	۵۶,۷۵۳,۳۲۵,۵۹۹	۱۰۲,۵۶۲,۲۵۵,۷۵۵	۲۰۴,۴۳۵,۷۳۰,۱۹۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
جمع نقل از صفحه قبل	۳۲,۶۴۶,۴۰۴,۵۱۲	(۹۲,۱۵۵,۸۴۵,۱۳۵)	۱۲,۱۹۴,۵۱۲,۳۱۵	(۴۷,۳۱۴,۹۲۸,۳۰۸)	۵۳%	۵۶,۷۵۳,۳۲۵,۵۹۹	۱۰۲,۵۶۲,۹۲۵,۷۵۲	۴۵,۱۱۹,۴۷۸,۸۴۱	۲۰۴,۴۳۵,۷۳۰,۱۹۲	۱۲۸%
نفت پاسارگاد	۱,۵۸۴,۳۶۹,۶۳۰	(۲,۱۹۸,۶۴۳,۴۴۷)	-	(۶۱۴,۲۷۳,۸۱۷)	۱%	۱,۵۸۴,۳۶۹,۶۳۰	(۱,۲۷۲,۸۹۸,۸۲۱)	۱۴,۶۷۳,۹۸۰	۳۳۶,۱۴۴,۷۸۹	۰%
فولاد شاهرود	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	۰%	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	۰%
ح . غلتک سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۹,۲۹۵,۲۸۵	۲۰۹,۲۹۵,۲۸۵	۰%
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	۶۸,۲۲۳,۷۱۷	۶۸,۲۲۳,۷۱۷	۰%	-	-	۶۸,۲۲۳,۷۱۷	۶۸,۲۲۳,۷۱۷	۰%
پاکسان	-	(۹۸۸,۷۹۶,۸۸۷)	-	(۹۸۸,۷۹۶,۸۸۷)	۱%	-	۳۹,۷۰۶,۳۴۴	-	۳۹,۷۰۶,۳۴۴	۰%
تمام سکه طرح جدید۱۰۰صادرات	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۰۸,۶۰۳	۱۴,۴۰۸,۶۰۳	۰%
تمام سکه طرح جدید۱۰۰رفاه	-	-	-	-	-	-	-	۹,۱۱۹,۴۲۳	۹,۱۱۹,۴۲۳	۰%
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فروسیلیس ایران	۲,۹۰۶,۴۸۱,۴۸۱	(۴,۷۰۱,۸۵۶,۵۰۰)	-	(۱,۷۹۵,۳۷۵,۰۱۹)	۲%	۲,۹۰۶,۴۸۱,۴۸۱	(۲,۹۱۰,۲۷۵,۷۸۰)	-	(۳,۷۹۴,۲۹۹)	۰%
کالسیمین	۲,۰۹۵,۶۹۳,۷۸۰	(۷,۰۹۱,۵۵۲,۷۱۲)	۲۷۲,۳۶۹,۸۳۳	(۴,۷۲۳,۴۸۹,۰۹۹)	۵%	۲,۰۹۵,۶۹۳,۷۸۰	(۲,۴۵۷,۲۹۱,۶۱۲)	۲۷۲,۳۶۹,۸۳۳	(۸۹,۲۲۷,۹۹۹)	۰%
غلتک سازان سپاهان	۱۶۲,۰۱۵,۴۴۴	(۷۰۲,۹۹۲,۲۰۰)	-	(۵۴۰,۹۸۱,۷۱۶)	۱%	۱۶۲,۰۱۵,۴۴۴	(۱,۴۵۵,۱۳۰,۲۳۹)	۸۳۴,۰۰۸,۰۳۳	(۴۶۹,۱۱۱,۷۶۲)	۰%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۲,۰۲۹,۰۸۸,۵۵۹	(۲,۹۱۳,۹۵۸,۱۸۰)	(۱۱۰,۹۲۶,۹۰۹)	(۹۹۵,۸۰۵,۵۳۰)	۱%	۲,۰۲۹,۰۸۸,۵۵۹	(۲,۷۵۵,۱۰۸,۹۶۴)	۱۹۸,۷۲۲,۴۳۶	(۵۲۷,۲۶۷,۹۶۹)	۰%
م . صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	(۴,۸۱۹,۵۵۲,۰۲۰)	-	(۴,۸۱۹,۵۵۲,۰۲۰)	۵%	-	(۵۳۳,۴۷۶,۱۸۷)	-	(۵۳۳,۴۷۶,۱۸۷)	۰%
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲,۲۶۵,۴۰۲,۶۴۰	(۲,۷۸۹,۹۸۳,۲۳۵)	-	(۵۲۴,۵۸۰,۵۹۵)	۱%	۲,۲۶۵,۴۰۲,۶۴۰	(۲,۹۲۴,۲۶۰,۵۳۳)	-	(۶۵۸,۸۵۷,۸۶۳)	۰%
توسعه‌معدن‌وفلزات	-	(۲۹۹,۱۲۲,۱۴۹)	-	(۲۹۹,۱۲۲,۱۴۹)	۰%	-	(۳۳۳,۷۵۵,۱۶۶)	(۵۳۶,۴۵۸,۵۶۶)	(۸۷۰,۲۱۳,۷۳۲)	-۱%
پتروشیمی خارک	۱,۳۷۷,۳۵۸,۴۹۱	(۱,۵۸۳,۳۲۲,۸۴۱)	(۸۰,۸۶۴,۶۹۷)	(۲۸۶,۸۲۶,۰۴۷)	۰%	۱,۳۷۷,۳۵۸,۴۹۱	(۲,۴۶۶,۲۰۹,۲۳۱)	(۷۸,۷۸۰,۶۷۰)	(۱,۱۶۷,۴۶۱,۴۱۰)	-۱%
بانک تجارت	-	(۹۷۸,۱۴۵,۲۰۰)	-	(۹۷۸,۱۴۵,۲۰۰)	۱%	۷۸,۶۵۳,۱۹۹	(۱,۵۵۰,۴۸۰,۰۰۰)	-	(۱,۵۱۱,۸۲۶,۸۰۱)	-۱%
توسعه معادن روی ایران	-	(۲,۹۳۷,۱۲۰,۹۶۵)	-	(۲,۹۳۷,۱۲۰,۹۶۵)	۳%	-	(۱,۵۱۴,۴۵۲,۹۹۷)	-	(۱,۵۱۴,۴۵۲,۹۹۷)	-۱%
گروه‌بهمن	۴۲,۰۷۴,۳۶۹	(۹۷۳,۷۷۱,۳۸۰)	-	(۹۳۱,۶۹۷,۰۱۱)	۱%	۴۲,۰۷۴,۳۶۹	(۱,۶۸۵,۸۷۲,۲۱۶)	-	(۱,۶۴۳,۷۹۷,۹۴۷)	-۱%
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	(۲,۵۴۳,۸۱۰,۸۷۷)	-	(۲,۵۴۳,۸۱۰,۸۷۷)	۳%	-	(۲,۰۹۵,۳۳۶,۰۴۵)	-	(۲,۰۹۵,۳۳۶,۰۴۵)	-۱%
بانک‌اقتصادنویں	۲۸۷,۸۲۸,۵۷۱	(۱,۸۹۳,۰۶۸,۸۲۰)	-	(۱,۶۰۵,۲۴۰,۲۴۹)	۲%	۲۸۷,۸۲۸,۵۷۱	(۲,۴۷۸,۶۴۱,۳۸۷)	-	(۲,۱۹۰,۸۱۲,۸۱۶)	-۱%
حفاری شمال	-	۲,۱۰۱,۱۹۳,۴۸۹	(۱,۰۸۸,۱۸۱,۰۲۷)	۱,۰۱۳,۰۱۲,۴۶۲	-۱%	-	(۱,۵۴۳,۶۱۷,۳۳۱)	(۱,۰۸۸,۱۸۱,۰۲۷)	(۲,۶۳۱,۷۹۸,۳۵۸)	۲%
بیمه نوین	-	(۶۴۰,۱۶۸,۲۰۰)	-	(۶۴۰,۱۶۸,۲۰۰)	۱%	۸۳,۹۶۳,۳۵۵	(۳,۰۱۲,۹۹۷,۷۰۰)	(۴۴,۳۰۸,۳۴۳)	(۲,۹۷۳,۴۲۲,۶۸۸)	۲%
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	(۳,۷۰۳,۹۲۸,۹۸۹)	-	(۳,۷۰۳,۹۲۸,۹۸۹)	۴%	۳۴۰,۷۸۱,۸۳۸	(۳,۳۵۸,۴۱۱,۶۴۸)	-	(۳,۰۱۷,۶۲۹,۸۱۰)	۲%
فولاد خوزستان	۲,۷۵۵,۹۲۱,۹۳۸	(۱۰,۷۳۰,۷۶۹,۷۶۳)	-	(۷,۹۷۴,۸۴۷,۸۱۲)	۹%	۲,۷۵۵,۹۲۱,۹۳۸	(۶,۵۹۰,۵۵۱,۴۹۹)	۳۳,۸۱۵,۵۸۷	(۳,۸۰۰,۸۱۳,۹۷۴)	۲%
بانک صادرات ایران	۲۱,۱۰۳,۸۱۱	(۲,۳۰۷,۱۹۰,۰۵۰)	-	(۲,۲۸۶,۰۸۶,۲۳۹)	۳%	۲۱,۱۰۳,۸۱۱	(۴,۱۵۵,۱۲۹,۰۰۰)	-	(۴,۱۳۴,۰۲۵,۱۸۹)	-۳%
فولاد امیرکبیرکاشان	-	(۲,۵۳۰,۸۵۱,۳۰۹)	(۲۷۹,۳۲۴,۸۵۲)	(۲,۸۱۰,۱۷۶,۱۶۱)	۳%	۲,۰۳۵,۳۸۸,۷۴۰	(۶,۵۲۶,۹۳۲,۳۱۸)	(۲۵۳,۶۲۱,۸۸۱)	(۴,۷۴۵,۱۶۵,۴۵۹)	-۳%
پتروشیمی زاگرس	۱,۱۵۱,۰۷۸,۱۶۷	(۲,۰۰۰,۵۲۵,۶۲۹)	(۹۹۲,۲۰۲,۹۳۲)	(۱,۸۴۱,۷۵۰,۳۹۴)	۲%	۱,۱۵۱,۰۷۸,۱۶۷	(۹,۷۲۴,۲۹۴,۱۰۶)	(۲,۴۰۸,۵۸۱,۹۹۹)	(۱۰,۹۸۱,۷۹۷,۹۳۸)	-۷%
جمع	۴۹,۳۲۴,۸۱۶,۳۹۳	(۱۴۹,۴۶۸,۸۰۲,۳۴۸)	۹,۹۸۳,۴۹۶,۴۴۸	(۹۰,۱۶۰,۴۸۹,۴۹۴)	۱۰۰%	۷۵,۹۷۰,۵۲۴,۶۱۲	۴۱,۴۳۴,۲۶۷,۵۵۶	۴۲,۳۶۴,۱۰۳,۲۵۲	۱۵۹,۷۶۲,۸۹۵,۴۲۰	۱۰۰%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۲-۱- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
		در زمان مجمع	به هر سهم	سهام		سهام	سهام		سهام
نفت ایرانول	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۹۸۰,۰۰۰	۷,۶۵۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۰,۹۴۵,۳۱۲)	۷,۱۲۶,۰۵۴,۶۸۸	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۰,۹۴۵,۳۱۲)	۷,۱۲۶,۰۵۴,۶۸۸
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۲۸۸,۰۴۳)	۷,۰۹۱,۷۱۱,۹۵۷	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۲۸۸,۰۴۳)	۷,۰۹۱,۷۱۱,۹۵۷
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۴۶۰,۹۷۵	۶۵۰	۶,۱۴۹,۶۳۳,۷۵۰	(۱۰۷,۵۹۷,۸۹۹)	۶,۰۴۲,۰۳۵,۸۵۱	۶,۱۴۹,۶۳۳,۷۵۰	(۱۰۷,۵۹۷,۸۹۹)	۶,۰۴۲,۰۳۵,۸۵۱
سیمان فارس نو	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۹۱۷,۶۶۳	۵,۰۵۵	-	-	-	۴,۶۳۸,۷۸۶,۴۶۵	-	۴,۶۳۸,۷۸۶,۴۶۵
پخش هجرت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳,۹۱۰	-	-	-	۵,۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰	(۳۸۸,۸۷۵,۸۰۵)	۴,۶۱۵,۹۲۴,۱۹۵
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰	-	-	-	۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۳,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۶۱,۹۰۶,۸۸۸)	۳,۵۴۰,۵۹۳,۱۱۲	۳,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۶۱,۹۰۶,۸۸۸)	۳,۵۴۰,۵۹۳,۱۱۲
سپنتا	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۶۴,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۲,۸۶۹,۷۷۹)	۳,۵۰۱,۱۳۰,۲۲۱	۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۲,۸۶۹,۷۷۹)	۳,۵۰۱,۱۳۰,۲۲۱
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	-	-	-	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
فروسلیس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۵۱۸,۵۱۹)	۲,۹۰۶,۴۸۱,۴۸۱	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۵۱۸,۵۱۹)	۲,۹۰۶,۴۸۱,۴۸۱
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۰۷۸,۰۶۲)	۲,۷۵۵,۹۲۱,۹۳۸	۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۰۷۸,۰۶۲)	۲,۷۵۵,۹۲۱,۹۳۸
نفت بهران	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۲۹۹,۹۹۹	۲,۰۲۰	۲,۶۲۵,۹۹۷,۹۸۰	(۱۴۴,۴۷۲,۳۸۱)	۲,۴۸۱,۵۲۵,۵۹۹	۲,۶۲۵,۹۹۷,۹۸۰	(۱۴۴,۴۷۲,۳۸۱)	۲,۴۸۱,۵۲۵,۵۹۹
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	-	-	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۵۰۰,۹۰۰	۱,۵۹۰	۲,۳۸۶,۴۳۱,۰۰۰	(۱۲۱,۰۲۸,۳۶۰)	۲,۲۶۵,۴۰۲,۶۴۰	۲,۳۸۶,۴۳۱,۰۰۰	(۱۲۱,۰۲۸,۳۶۰)	۲,۲۶۵,۴۰۲,۶۴۰
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۴,۳۰۶,۲۲۰)	۲,۰۹۵,۶۹۳,۷۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۴,۳۰۶,۲۲۰)	۲,۰۹۵,۶۹۳,۷۸۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	-	-	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۶۱۱,۲۶۰)	۲,۰۳۵,۳۸۸,۷۴۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۹۱۱,۴۴۱)	۲,۰۲۹,۰۸۸,۵۵۹	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۹۱۱,۴۴۱)	۲,۰۲۹,۰۸۸,۵۵۹
نفت پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۷۲۷,۵۶۷	۲,۲۰۰	۱,۶۰۰,۶۴۷,۴۰۰	(۱۶,۲۷۷,۷۷۰)	۱,۵۸۴,۳۶۹,۶۳۰	۱,۶۰۰,۶۴۷,۴۰۰	(۱۶,۲۷۷,۷۷۰)	۱,۵۸۴,۳۶۹,۶۳۰
جمع نقل به صفحه بعد				۴۵,۴۸۱,۲۱۰,۱۳۰	(۲,۰۶۱,۲۰۰,۶۷۴)	۴۳,۴۲۰,۰۰۹,۴۵۶	۶۷,۱۰۹,۷۹۶,۵۹۵	(۲,۴۹۴,۶۸۷,۷۳۹)	۶۴,۶۱۵,۱۰۸,۸۵۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۶۴۵,۶۴۴	۶۲,۰۹۳,۲۴۵,۲۵۶	(۶۵,۵۱۶,۴۱۳,۰۹۱)	(۳,۴۲۳,۱۶۷,۸۳۵)	۷,۶۴۵,۶۴۴	۶۲,۰۹۳,۲۴۵,۲۵۶	(۵۰,۴۸۷,۸۱۲,۵۱۳)	۱۱,۶۰۵,۴۳۲,۷۴۳
پالایش نفت اصفهان	۹,۴۶۰,۹۷۵	۶۰,۰۹۵,۹۱۹,۲۵۰	(۶۴,۹۹۷,۷۶۲,۳۴۳)	(۴,۹۰۱,۸۴۳,۰۹۳)	۹,۴۶۰,۹۷۵	۶۰,۰۹۵,۹۱۹,۲۵۰	(۴۸,۵۶۰,۴۴۶,۸۵۰)	۱۱,۵۳۵,۴۷۲,۴۰۰
سیمان فارس نو	۹۱۷,۶۶۳	۳۴,۵۵۴,۲۴۶,۰۴۷	(۳۳,۶۶۰,۲۸۷,۲۰۰)	۸۹۳,۹۵۸,۸۴۷	۹۱۷,۶۶۳	۳۴,۵۵۴,۲۴۶,۰۴۷	(۲۴,۹۶۵,۹۶۶,۵۵۵)	۹,۸۸۸,۲۷۹,۴۹۲
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۲,۷۸۰,۴۰۰	(۳۲,۷۵۵,۱۹۴,۲۸۵)	(۵,۱۵۲,۴۱۳,۸۸۵)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۲,۷۸۰,۴۰۰	(۱۸,۳۸۰,۱۰۹,۹۶۱)	۹,۲۲۲,۶۷۰,۴۳۹
سیمان سپاهان	۲,۷۳۰,۶۱۵	۳۰,۷۲۶,۶۴۳,۹۵۷	(۳۲,۵۴۵,۲۷۰,۴۰۹)	(۱,۸۱۸,۶۲۶,۴۵۲)	۲,۷۳۰,۶۱۵	۳۰,۷۲۶,۶۴۳,۹۵۷	(۲۳,۰۹۸,۱۲۰,۵۱۶)	۷,۶۲۸,۵۲۳,۴۴۱
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۶۰,۴۷۸,۲۰۰	(۳۵,۵۵۱,۶۷۹,۴۳۰)	(۴,۸۹۱,۲۰۱,۲۳۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۶۰,۴۷۸,۲۰۰	(۲۳,۷۲۳,۷۰۴,۹۵۲)	۶,۹۳۶,۷۷۳,۲۴۸
پالایش نفت تبریز	۱,۸۰۵,۰۰۰	۳۰,۵۷۴,۱۹۴,۶۶۰	(۳۸,۸۵۳,۹۶۶,۹۵۰)	(۸,۲۷۹,۷۷۲,۲۹۰)	۱,۸۰۵,۰۰۰	۳۰,۵۷۴,۱۹۴,۶۶۰	(۲۴,۰۸۳,۰۵۵,۵۹۷)	۶,۴۹۱,۱۴۴,۰۶۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۶۸,۳۲۸,۹۵۰	(۶۸,۵۳۸,۷۵۳,۴۵۰)	(۳,۲۷۰,۴۲۴,۵۰۰)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۶۸,۳۲۸,۹۵۰	(۵۹,۳۴۲,۷۱۳,۱۲۹)	۵,۹۲۵,۵۹۴,۸۲۱
پالایش نفت شیراز	۳,۲۱۱,۵۲۶	۴۲,۳۹۲,۱۱۰,۹۲۴	(۴۲,۳۹۲,۱۱۰,۹۲۴)	-	۳,۲۱۱,۵۲۶	۴۲,۳۹۲,۱۱۰,۹۲۴	(۳۷,۶۸۳,۸۷۶,۷۶۴)	۴,۷۰۸,۹۸۸,۷۶۴
تمام سکه طرح جدید۱۳۱۳ رفاه	۲۵,۲۰۰	۳۷,۶۸۰,۶۰۵,۰۹۴	(۴۲,۰۱۸,۷۴۵,۳۴۸)	(۴,۳۳۸,۱۴۰,۲۵۴)	۲۵,۲۰۰	۳۷,۶۸۰,۶۰۵,۰۹۴	(۳۳,۲۰۵,۶۰۵,۰۹۴)	۴,۴۲۶,۵۸۷,۶۷۷
سپنتا	۶۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۲,۶۷۵,۴۱۰	(۴۱,۵۴۶,۴۷۸,۸۰۲)	(۱۱,۵۵۳,۸۰۳,۳۹۲)	۶۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۲,۶۷۵,۴۱۰	(۲۶,۵۱۱,۹۰۹,۹۲۳)	۳,۴۸۰,۷۶۵,۴۸۷
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۲,۸۴۳,۶۵۰	(۱۶,۵۱۷,۱۳۴,۸۰۰)	۲۱۵,۷۰۸,۸۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۲,۸۴۳,۶۵۰	(۱۳,۲۷۸,۴۲۰,۴۹۴)	۳,۴۵۴,۴۲۳,۱۵۶
سرما آفرین	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۱,۶۲۰,۲۰۰	(۹,۹۹۳,۱۸۴,۶۵۱)	۴۲۸,۴۳۵,۵۴۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۱,۶۲۰,۲۰۰	(۷,۰۳۳,۸۹۷,۸۰۱)	۳,۳۸۷,۷۲۲,۳۹۹
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۸۵۸,۶۱۶	۲۰,۰۰۴,۶۴۷,۳۶۶	(۲۳,۶۸۰,۰۵۴,۵۷۱)	(۳,۶۷۵,۴۰۷,۲۰۵)	۴,۸۵۸,۶۱۶	۲۰,۰۰۴,۶۴۷,۳۶۶	(۱۷,۴۸۲,۴۶۴,۴۶۹)	۲,۵۲۲,۱۸۲,۸۹۷
نیروترانس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۳,۴۲۳,۵۰۰	(۱۳,۰۶۴,۷۷۲,۵۸۷)	(۲۷۱,۳۴۹,۰۸۷)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۳,۴۲۳,۵۰۰	(۱۰,۳۲۵,۹۹۱,۶۴۸)	۲,۴۶۷,۴۳۱,۸۵۲
نفت ایرانول	۹۵۰,۰۰۰	۴۱,۰۷۹,۱۱۶,۲۵۰	(۵۳,۱۸۷,۶۳۹,۲۹۹)	(۱۲,۱۰۸,۵۲۳,۰۴۹)	۹۵۰,۰۰۰	۴۱,۰۷۹,۱۱۶,۲۵۰	(۳۸,۶۲۳,۸۱۲,۷۴۹)	۲,۴۵۵,۳۰۳,۵۰۱
ح. پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۳,۳۶۸,۶۰۰	(۴,۷۴۶,۷۰۹,۹۴۰)	۳۶,۶۵۸,۶۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۳,۳۶۸,۶۰۰	(۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۹۷۷,۷۶۸,۶۰۰
نفت بهران	۱,۲۹۹,۹۹۹	۱۵,۴۲۹,۶۲۲,۲۳۱	(۱۹,۳۹۶,۸۸۲,۷۲۸)	(۳,۹۶۷,۲۵۰,۴۹۷)	۱,۲۹۹,۹۹۹	۱۵,۴۲۹,۶۲۲,۲۳۱	(۱۳,۶۲۰,۴۶۲,۶۲۲)	۱,۸۰۹,۱۶۹,۶۰۹
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۲۴۸,۴۰۰	۳۲,۲۳۶,۲۴۶,۲۸۳	(۴۰,۲۱۰,۸۳۰,۹۰۸)	(۸,۰۷۴,۵۸۸,۶۲۵)	۶,۲۴۸,۴۰۰	۳۲,۲۳۶,۲۴۶,۲۸۳	(۳۰,۶۴۷,۴۲۰,۷۳۹)	۱,۵۸۸,۸۲۱,۵۴۴
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	۵,۴۰۰	۸,۰۱۲,۶۲۲,۰۸۷	(۹,۹۹۲,۷۷۶,۵۶۳)	(۱,۹۸۰,۱۵۴,۴۷۶)	۵,۴۰۰	۸,۰۱۲,۶۲۲,۰۸۷	(۹,۵۵۲,۱۲۲,۴۰۰)	۱,۴۶۰,۴۹۹,۶۸۷
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۶,۲۳۳,۴۵۰	(۱۲,۲۶۰,۶۱۲,۷۰۰)	(۱,۷۷۴,۳۷۹,۲۵۰)	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۶,۲۳۳,۴۵۰	(۹,۶۶۵,۱۴۸,۱۵۰)	۸۲۱,۰۸۵,۳۰۰
ح . پخش هجرت	۷۹۳,۶۱۷	۱۲,۵۰۳,۹۸۵,۴۱۴	(۱۱,۹۹۲,۴۲۱,۷۶۷)	۵۱۱,۵۶۳,۶۴۷	۷۹۳,۶۱۷	۱۲,۵۰۳,۹۸۵,۴۱۴	(۱۱,۸۴۶,۱۱۷,۲۸۳)	۶۵۷,۸۶۸,۰۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۶,۴۰۷,۴۰۰	(۱۰۵,۹۹۱,۵۷۵,۳۰۱)	(۵,۴۸۵,۱۶۷,۹۰۱)	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۶,۴۰۷,۴۰۰	(۱۰۰,۰۴۹,۱۴۴,۴۰۱)	۴۵۷,۲۶۲,۹۹۹
بیمه اتکالی امین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۳,۹۸۱,۳۲۰	(۱۰,۲۰۶,۱۱۰,۱۶۰)	(۱۱۲,۱۲۸,۸۴۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۳,۹۸۱,۳۲۰	(۹,۶۸۸,۷۲۳,۵۱۹)	۴۰۵,۲۵۷,۸۰۱
سخت آژند	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۹,۱۱۹,۲۱۰	(۷,۸۱۹,۹۷۹,۲۳۲)	(۱,۲۹۰,۸۶۰,۰۲۲)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۹,۱۱۹,۲۱۰	(۶,۲۱۰,۶۲۵,۷۱۴)	۳۱۸,۴۹۳,۶۳۶
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	(۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰)	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	(۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰)	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰
پخش هجرت	۱,۲۴۹,۳۱۸	۲۲,۴۵۳,۲۷۲,۸۰۶	(۲۱,۷۰۶,۸۶۷,۱۶۳)	۷۴۶,۴۰۵,۶۴۳	۱,۲۴۹,۳۱۸	۲۲,۴۵۳,۲۷۲,۸۰۶	(۲۲,۲۷۸,۱۴۷,۸۰۳)	۱۷۵,۱۲۵,۰۰۳
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۵,۹۸۰,۳۰۰	(۸,۲۰۹,۸۲۵,۸۴۳)	(۱,۵۲۳,۸۴۵,۵۴۳)	۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۵,۹۸۰,۳۰۰	(۶,۶۳۲,۳۶۷,۸۱۲)	۵۳,۶۱۲,۴۸۸
پاکسان	۴,۲۶۹,۱۶۵	۸,۰۸۰,۱۲۵,۶۴۳	(۹,۰۶۸,۹۲۲,۵۳۳)	(۹۸۸,۷۹۶,۸۹۰)	۴,۲۶۹,۱۶۵	۸,۰۸۰,۱۲۵,۶۴۳	(۸,۰۵۰,۴۱۹,۲۹۹)	۲۹,۷۰۶,۳۴۴
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	(۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱)	-	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	(۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱)	-
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۱۲,۹۸۸,۳۵۰	(۳۲,۶۳۹,۶۳۱,۷۵۰)	(۲۲۶,۶۴۳,۴۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۱۲,۹۸۸,۳۵۰	(۳۲,۴۹۳,۵۰۶,۴۰۰)	(۸۰,۵۱۸,۰۵۵)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۴,۵۲۹,۴۰۰	(۱۲,۴۳۰,۵۹۵,۲۵۶)	(۱۵۶,۰۶۵,۸۵۶)	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۴,۵۲۹,۴۰۰	(۱۲,۵۰۷,۱۳۷,۱۰۶)	(۲۳۲,۶۰۷,۷۰۶)
توسعه‌معدان‌وفلزات	۸۸۵,۰۳۷	۴,۹۷۰,۷۰۶,۳۱۸	(۵,۲۶۹,۸۲۸,۴۶۷)	(۲۹۹,۱۲۲,۱۴۹)	۸۸۵,۰۳۷	۴,۹۷۰,۷۰۶,۳۱۸	(۵,۳۰۴,۴۶۱,۴۸۴)	(۲۳۳,۷۵۵,۱۶۶)
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۱,۷۲۵,۷۵۰	(۱۵,۶۷۱,۱۹۸,۲۵۰)	(۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۱,۷۲۵,۷۵۰	(۱۲,۶۸۹,۸۳۵,۶۷۱)	(۴۴۸,۱۰۹,۹۲۱)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۲۴۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۳,۸۷۸,۸۸۰	(۲۵,۸۲۳,۴۳۰,۹۰۰)	(۴,۸۱۹,۵۵۲,۰۲۰)	۱,۲۴۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۳,۸۷۸,۸۸۰	(۲۱,۵۳۷,۳۵۵,۰۶۷)	(۵۳۳,۴۷۶,۱۸۷)
نقل به صفحه بعد	۱۰۵,۹۱۱,۲۰۱	۸۹۴,۵۰۴,۴۹۴,۶۸۷	(۹۸۹,۲۴۷,۸۷۵,۴۲۲)	(۹۴,۷۴۳,۳۸۰,۷۳۵)	۱۰۵,۹۱۱,۲۰۱	۸۹۴,۵۰۴,۴۹۴,۶۸۷	(۷۹۰,۰۰۴,۶۹۵,۹۸۵)	۱۰۴,۴۹۹,۷۹۸,۷۰۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	
۱۳,۴۶۸,۶۹۸,۳۱۲	(۳۴,۴۶۵,۴۸۲,۹۱۶)	۴۷,۹۳۴,۱۸۱,۲۲۸	۷۸,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۶۲,۷۳۲	(۱۱,۳۷۲,۲۲۴,۶۳۰)	۱۵,۳۷۳,۲۸۷,۳۶۲	۲۸,۰۰۰	سپنتا
۶,۳۰۳,۷۴۶,۳۴۴	(۱۱,۲۰۴,۹۷۴,۵۰۰)	۲۰,۵۰۸,۷۲۰,۸۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵,۹۵۳,۰۳۳,۷۳۰	(۵۷,۰۷۹,۹۴۱,۴۷۲)	۶۳,۰۳۲,۹۷۵,۲۰۲	۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی امریکبیر
۴,۱۴۱,۷۸۱,۱۵۴	(۹,۱۹۰,۰۵۵,۰۲۹)	۱۳,۳۳۱,۸۳۶,۱۸۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۹,۶۷۲,۳۳۰	(۷,۷۷۶,۲۰۰,۴۱۵)	۱۱,۲۱۵,۸۷۲,۷۴۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ
۲,۳۶۴,۶۰۸,۴۲۹	(۱۳,۰۵۷,۹۲۵,۴۰۰)	۱۵,۴۲۲,۵۳۳,۸۲۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق سکه طلای مفید
۲,۲۷۵,۳۸۰,۴۶۶	(۴,۳۹۶,۱۸۶,۱۲۴)	۶,۶۷۱,۵۶۶,۵۹۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۳۸۰,۴۶۶	(۴,۳۹۶,۱۸۶,۱۲۴)	۶,۶۷۱,۵۶۶,۵۹۰	۲۵۰,۰۰۰	سرما آفرین
۱,۶۸۶,۵۷۸,۲۰۶	(۱۱,۲۹۰,۰۸۵,۲۱۴)	۱۲,۹۷۶,۶۶۳,۴۲۰	۸,۶۰۰	۱,۶۸۶,۵۷۸,۲۰۶	(۱۱,۲۹۰,۰۸۵,۲۱۴)	۱۲,۹۷۶,۶۶۳,۴۲۰	۸,۶۰۰	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه
۱,۵۷۹,۷۹۳,۶۰۹	(۱۲,۶۲۳,۴۴۰,۹۵۰)	۱۴,۲۰۳,۲۳۴,۵۵۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۱,۴۷۰,۳۳۹,۱۳۵	(۶,۰۹۸,۴۹۶,۷۵۱)	۷,۵۶۸,۸۳۵,۸۸۶	۱۵۰,۰۰۰	۸۶,۵۴۵,۵۰۰	(۱,۲۱۹,۶۹۹,۳۵۱)	۱,۳۰۶,۲۴۴,۸۵۱	۳۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۱,۱۷۵,۴۵۶,۸۴۹	(۳,۸۵۵,۰۲۵,۳۰۶)	۵,۰۳۰,۴۸۲,۱۵۵	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱,۱۲۹,۲۵۹,۱۳۸	(۴,۹۷۴,۷۵۹,۶۰۰)	۶,۱۰۴,۰۱۸,۷۳۸	۴,۱۰۰	۱,۱۲۹,۲۵۹,۱۳۸	(۴,۹۷۴,۷۵۹,۶۰۰)	۶,۱۰۴,۰۱۸,۷۳۸	۴,۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۰۰ صادرات
۹۶۱,۳۷۴,۶۸۲	(۱,۶۰۱,۰۸۹,۲۴۳)	۲,۵۶۲,۴۶۳,۹۲۵	۱۲۰,۰۰۰	۲۲۸,۲۶۴,۶۴۹	(۴۰۰,۲۷۲,۳۱۰)	۶۲۸,۵۳۶,۹۵۹	۳۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۹۵۸,۴۷۳,۳۰۰	(۱۲,۹۲۷,۶۲۰,۲۵۰)	۱۳,۸۸۶,۰۹۳,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۸۳۴,۰۰۸,۰۳۳	(۴,۳۳۵,۰۵۲,۱۰۶)	۵,۱۶۹,۰۶۰,۱۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	غلtek سازان سپاهان
۴۱۳,۵۸۵,۸۸۱	(۷۹۴,۹۲۰,۰۰۰)	۱,۲۰۸,۵۰۵,۸۸۱	۸۵,۰۰۰	۴۱۳,۵۸۵,۸۸۱	(۷۹۴,۹۲۰,۰۰۰)	۱,۲۰۸,۵۰۵,۸۸۱	۸۵,۰۰۰	ح. پالایش نفت تبریز
۳۹۳,۵۱۳,۵۰۷	(۱,۶۱۵,۰۵۲,۶۹۳)	۲,۰۰۸,۵۶۶,۲۰۰	۸۶۰,۲۳۶	۱۱۱,۵۷۴,۳۶۴	(۴۸۸,۵۸۰,۸۷۷)	۶۰۰,۱۵۵,۲۴۱	۲۶۰,۲۳۶	نیروترانس
۳۵۴,۲۵۸,۸۳۱	(۱,۹۶۹,۷۸۴,۹۳۲)	۲,۳۲۴,۰۴۳,۷۶۳	۴۰۱,۶۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۳۰۹,۹۱۶,۱۴۲	(۱,۳۲۰,۶۹۴,۸۳۱)	۱,۶۳۰,۶۱۰,۹۷۳	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۱۶,۱۴۲	(۱,۳۲۰,۶۹۴,۸۳۱)	۱,۶۳۰,۶۱۰,۹۷۳	۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۹۰,۵۱۹,۴۴۵	(۸۴۸,۲۲۰,۲۰۱)	۱,۱۳۸,۷۳۹,۶۴۶	۸۰,۹۵۸	-	-	-	-	نفت بهران
۲۷۲,۳۶۹,۸۳۳	(۳,۶۷۲,۰۲۰,۶۸۸)	۳,۹۴۴,۳۹۰,۵۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۳۶۹,۸۳۳	(۳,۶۷۲,۰۲۰,۶۸۸)	۳,۹۴۴,۳۹۰,۵۲۱	۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۲۰۹,۲۹۵,۲۸۵	(۷,۶۸۴,۳۰۴,۷۱۵)	۷,۸۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح . غلتک سازان سپاهان
۲۰۷,۶۶۶,۲۶۲	(۸,۶۹۹,۹۲۵,۵۹۹)	۸,۹۰۷,۵۹۱,۸۶۱	۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۶۴,۳۶۹	(۶,۵۲۴,۹۴۴,۱۹۹)	۶,۵۶۷,۴۰۸,۵۶۸	۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۹۸,۷۲۲,۴۳۶	(۶,۴۰۹,۶۰۱,۳۶۳)	۶,۶۰۸,۳۲۳,۷۹۹	۱,۶۵۷,۵۷۵	(۱۰,۹۳۵,۹۰۹)	(۲,۳۲۰,۱۱۲,۶۹۰)	۲,۲۰۹,۱۷۶,۷۸۱	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۱۶۲,۳۱۹,۷۴۱	(۱,۴۱۰,۲۰۱,۹۱۴)	۱,۵۷۲,۵۲۱,۶۵۵	۴۰۸,۷۱۳	۱۶۲,۳۱۹,۷۴۱	(۱,۴۱۰,۲۰۱,۹۱۴)	۱,۵۷۲,۵۲۱,۶۵۵	۴۰۸,۷۱۳	سخت آژند
۱۵۷,۱۳۳,۵۹۰	(۴۳۱,۳۴۰,۰۹۰)	۵۸۸,۴۷۳,۶۸۰	۲۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۳۳,۵۹۰	(۴۳۱,۳۴۰,۰۹۰)	۵۸۸,۴۷۳,۶۸۰	۲۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۵۴,۹۹۴,۶۵۲	(۷۰۴,۹۸۸,۰۷۹)	۸۵۹,۹۸۲,۷۳۱	۸۳,۳۳۳	-	-	-	-	فراوری زغال سنگ پروده طبیس
۶۸,۲۲۳,۷۱۷	(۴,۶۸۹,۹۹۶,۰۰۳)	۴,۷۵۸,۲۱۹,۷۲۰	۱,۲۹۵,۹۳۷	۶۸,۲۲۳,۷۱۷	(۴,۶۸۹,۹۹۶,۰۰۳)	۴,۷۵۸,۲۱۹,۷۲۰	۱,۲۹۵,۹۳۷	ح . توسعه‌معدان‌وقلزات
۳۳,۸۱۵,۵۸۷	(۱,۰۶۹,۵۹۷,۸۰۱)	۱,۱۰۳,۴۱۳,۳۸۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۲۱,۵۰۸,۹۸۹	(۵,۵۵۸,۷۲۷,۵۹۴)	۵,۵۸۰,۲۳۶,۵۸۳	۴۰۰,۰۰۰	(۳۴,۷۹۱,۷۳۴)	(۲,۷۷۹,۳۶۳,۷۹۴)	۲,۷۴۴,۵۷۲,۰۶۰	۲۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۴,۶۷۳,۹۸۰	(۳۷۹,۳۱۴,۹۱۴)	۳۹۳,۹۸۸,۸۹۴	۲۲,۴۳۳	-	-	-	-	نفت پاسارگاد
۴۷,۵۶۵,۰۴۹,۲۶۵	(۲۳۷,۲۰۵۸,۸۲۶,۲۷۸)	۲۸۴,۹۲۳,۸۷۵,۵۴۳	۱۵,۳۰۶,۴۸۵	۱۳,۲۳۸,۶۲۲,۰۱۵	(۶۶,۸۶۱,۶۰۲,۷۳۰)	۸۰,۱۰۰,۲۲۵,۷۴۵	۵,۳۲۰,۵۸۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲۰۱-۳- 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
نقل از صفحه قبل	۵,۳۲۰,۵۸۶	۸۰,۱۰۰,۲۲۵,۷۴۵	(۶۶,۸۶۱,۶۰۲,۷۳۰)	۱۳,۲۳۸,۶۲۳,۰۱۵	۱۵,۳۰۶,۴۸۵	۲۸۴,۹۲۳,۸۷۵,۵۴۳	(۲۳۷,۳۵۸,۸۲۶,۲۷۸)	۴۷,۵۶۵,۰۴۹,۲۶۵
تمام سکه طرح جدید۱۲صادرات	-	-	-	-	۹,۵۰۰	۱۱,۵۲۶,۸۸۲,۰۰۰	(۱۱,۵۱۲,۴۷۳,۳۹۷)	۱۴,۴۰۸,۶۰۳
تمام سکه طرح جدید۱۲هرفاه	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰	۲۹,۱۸۲,۱۵۲,۰۰۰	(۲۹,۱۷۳,۰۳۲,۵۷۷)	۹,۱۱۹,۴۲۳
پخش هجرت	۳۰,۶۸۲	۵۲۸,۹۵۰,۴۱۲	(۵۴۷,۱۲۸,۹۹۷)	(۱۸,۱۷۸,۵۸۵)	۳۰,۶۸۲	۵۲۸,۹۵۰,۴۱۲	(۵۴۷,۱۲۸,۹۹۷)	(۱۸,۱۷۸,۵۸۵)
پتروشیمی شیراز	۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۷,۱۲۳,۲۵۳	(۳,۳۱۶,۱۸۳,۹۰۷)	(۳۹,۰۶۰,۶۵۴)	۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۷,۱۲۳,۲۵۳	(۳,۳۱۶,۱۸۳,۹۰۷)	(۳۹,۰۶۰,۶۵۴)
بیمه نوین	-	-	-	-	۱۵۰,۳۰۵	۲۴۰,۹۸۶,۷۵۶	(۲۸۵,۳۷۵,۰۹۹)	(۴۴,۳۸۸,۳۴۳)
پتروشیمی خارک	۲۰,۰۰۰	۸۶۵,۸۶۸,۵۲۲	(۹۴۶,۷۳۳,۲۱۹)	(۸۰,۸۶۴,۶۹۷)	۲۲۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۵,۲۸۴,۷۵۹	(۱۰,۴۱۴,۰۶۵,۴۲۹)	(۷۸,۷۸۰,۶۷۰)
پتروشیمی تندگویان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۳۹۶,۲۹۹	(۲,۱۱۳,۳۵۰,۳۰۱)	(۱۳۱,۹۵۴,۰۰۲)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۳۹۶,۲۹۹	(۲,۱۱۳,۳۵۰,۳۰۱)	(۱۳۱,۹۵۴,۰۰۲)
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۴۸۳,۱۸۹	(۱,۸۶۹,۸۰۸,۰۴۱)	(۲۷۹,۳۲۴,۸۵۲)	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۵,۸۰۲,۲۵۱	(۵,۶۰۹,۴۲۴,۱۳۲)	(۲۵۳,۶۲۱,۸۸۱)
توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۱,۶۸۹,۶۱۹	۹,۵۹۰,۲۵۸,۰۱۷	(۱۰,۱۲۶,۷۱۶,۵۸۳)	(۵۳۶,۴۵۸,۵۶۶)
پویا زرکان آق دره	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۲,۳۱۲,۶۸۲	(۵,۴۱۷,۵۷۲,۵۰۰)	(۶۲۵,۲۵۹,۸۱۸)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۲,۳۱۲,۶۸۲	(۵,۴۱۷,۵۷۲,۵۰۰)	(۶۲۵,۲۵۹,۸۱۸)
حفاری شمال	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۹,۸۹۲,۲۷۹	(۱۵,۵۳۸,۰۷۳,۳۰۶)	(۱,۰۸۸,۱۸۱,۰۲۷)	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۹,۸۹۲,۲۷۹	(۱۵,۵۳۸,۰۷۳,۳۰۶)	(۱,۰۸۸,۱۸۱,۰۲۷)
پتروشیمی زاگرس	۲۰,۰۰۰	۲,۶۴۷,۹۰۸,۱۶۴	(۳,۶۴۰,۲۱۱,۰۹۶)	(۹۹۲,۳۰۲,۹۳۲)	۷۲۳,۰۳۴	۱۰,۸۸۴,۳۷۶,۸۹۳	(۱۳,۲۹۲,۹۵۸,۸۹۲)	(۲,۴۰۸,۵۸۱,۹۹۹)
جمع	۹,۴۹۱,۲۶۸	۱۱۰,۲۳۴,۱۶۰,۵۴۵	(۱۰۰,۲۵۰,۶۶۴,۰۹۷)	۹,۹۸۳,۴۹۶,۴۴۸	۲۱,۸۰۳,۶۲۷	۳۸۷,۰۶۹,۲۹۳,۱۴۶	(۳۴۴,۷۰۵,۱۸۹,۸۹۴)	۴۲,۳۶۴,۱۰۳,۲۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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-م۱۷بودجه۹۹-۰۱۰۲۲۶
۱۴۶,۵۸۹,۷۶۹	۱۴۶,۵۸۹,۷۶۹	-	-	اسناد خزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲
۱۲۶,۹۱۳,۶۱۹	۱۲۶,۹۱۳,۶۱۹	-	-	اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۹-۰۱۰۳۲۳
۱۰۶,۲۵۱,۶۱۳	۱۰۶,۲۵۱,۶۱۳	-	-	اسناد خزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶
۷۸,۶۴۲,۱۵۸	۷۸,۶۴۲,۱۵۸	-	-	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹
۵۲,۴۱۶,۹۷۳	۵۲,۴۱۶,۹۷۳	-	-	اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸
۳۵,۳۴۴,۴۱۴	۳۵,۳۴۴,۴۱۴	۳۵,۳۴۴,۴۱۴	۳۵,۳۴۴,۴۱۴	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱
۲۵,۵۴۰,۴۵۶	۲۵,۵۴۰,۴۵۶	۲۵,۵۴۰,۴۵۶	۲۵,۵۴۰,۴۵۶	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵
۱۵,۸۹۲,۰۸۷	۱۵,۸۹۲,۰۸۷	-	-	اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵
۱,۳۵۹,۱۵۱,۶۶۱	۱,۳۵۹,۱۵۱,۶۶۱	۶۰,۸۸۴,۸۷۰	۶۰,۸۸۴,۸۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۲- 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	سود و زیان ناشی از فروش
سنادخزانه-م۷ ابودجه ۹۹-۲۲۶-۰۱۰	-	-	-	-	۳۳,۶۸۴	۳۳,۴۷۵,۸۲۷,۴۰۹	(۳۲,۷۰۴,۲۶۶,۸۳۷)	۷۷۱,۵۶۰,۵۷۲
سنادخزانه-م۷ ابودجه ۹۸-۱۲-۰۱۰	-	-	-	-	۷,۵۰۸	۷,۲۱۶,۱۱۵,۹۲۸	(۷,۰۶۹,۵۲۶,۱۵۹)	۱۴۶,۵۸۹,۷۶۹
سنادخزانه-م۸ ابودجه ۹۹-۳۲۳-۰۱۰	-	-	-	-	۷,۲۴۲	۷,۱۰۵,۴۲۲,۹۵۲	(۶,۹۷۸,۵۰۹,۳۳۳)	۱۲۶,۹۱۳,۶۱۹
سنادخزانه-م۵ ابودجه ۹۸-۰۶-۰۱۰	-	-	-	-	۶,۷۴۳	۶,۵۷۶,۴۶۴,۴۰۴	(۶,۴۷۰,۲۱۲,۷۹۱)	۱۰۶,۲۵۱,۶۱۳
سنادخزانه-م۳ ابودجه ۹۸-۲۱۹-۰۱۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۲۱,۳۵۷,۸۴۲)	۷۸,۶۴۲,۱۵۸
سنادخزانه-م۴ ابودجه ۹۸-۳۱۸-۰۱۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۹۱۳,۲۰۳,۹۱۱	(۹,۸۶۰,۷۸۶,۹۳۸)	۵۲,۴۱۶,۹۷۳
سنادخزانه-م ابودجه ۰۰-۰۸۲۱-۰۳۰	۱۰,۴۰۰	۶,۴۲۲,۰۷۷,۷۹۴	(۶,۳۸۶,۷۳۳,۳۸۰)	۳۵,۳۴۴,۴۱۴	۱۰,۴۰۰	۶,۴۲۲,۰۷۷,۷۹۴	(۶,۳۸۶,۷۳۳,۳۸۰)	۳۵,۳۴۴,۴۱۴
سناد خزانه-م۰ ابودجه ۰۰-۱۱۱۵-۰۳۱	۶,۱۰۰	۳,۵۹۷,۷۳۷,۷۹۵	(۳,۵۷۲,۱۹۷,۳۳۹)	۲۵,۵۴۰,۴۵۶	۶,۱۰۰	۳,۵۹۷,۷۳۷,۷۹۵	(۳,۵۷۲,۱۹۷,۳۳۹)	۲۵,۵۴۰,۴۵۶
سنادخزانه-م۴ ابودجه ۹۹-۲۰۲۵-۰۲۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۲,۱۹۴,۳۶۷	(۷,۱۸۶,۳۰۲,۲۸۰)	۱۵,۸۹۲,۰۸۷
جمع	۱۶,۵۰۰	۱۰,۰۱۹,۸۱۵,۵۸۹	(۹,۹۵۸,۹۳۰,۷۱۹)	۶۰,۸۸۴,۸۷۰	۹۶,۶۷۷	۸۶,۵۰۹,۰۴۴,۵۶۰	(۸۵,۱۴۹,۸۹۲,۸۹۹)	۱,۳۵۹,۱۵۱,۶۶۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	۱۱۸,۸۷۵,۲۲۳	۳,۲۲۵,۰۹۷,۴۵۴
بانک خاورمیانه	۳۱,۶۷۰	۹,۸۸۸,۹۴۳
بانک سامان	۱۶۵,۵۳۱	۸,۳۵۰,۷۳۰
بانک شهر	۷۴,۸۶۴	۲,۶۵۸,۷۹۰
جمع	۱۱۹,۱۴۷,۲۸۸	۳,۲۴۵,۹۹۵,۹۱۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۳-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	توضیحات
۳,۲۲۵,۰۹۷,۴۵۴	۳,۲۲۵,۰۹۷,۴۵۴	۱۱۸,۸۷۵,۲۲۳	۱۱۸,۸۷۵,۲۲۳	بانک آینده
۹,۸۸۸,۹۴۳	۹,۸۸۸,۹۴۳	۳۱,۶۷۰	۳۱,۶۷۰	بانک خاورمیانه
۸,۳۵۰,۷۳۰	۸,۳۵۰,۷۳۰	۱۶۵,۵۳۱	۱۶۵,۵۳۱	بانک سامان
۲,۶۵۸,۷۹۰	۲,۶۵۸,۷۹۰	۷۴,۸۶۴	۷۴,۸۶۴	بانک شهر
۳,۲۴۵,۹۹۵,۹۱۷	۳,۲۴۵,۹۹۵,۹۱۷	۱۱۹,۱۴۷,۲۸۸	۱۱۹,۱۴۷,۲۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۶۴۱,۵۲۶,۲۳۱	۳۳۴,۷۴۵,۱۲۷	تنزیل سود سهام
۳۴,۱۱۵,۷۹۱	۹,۸۲۷,۳۶۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۵۸۶,۳۱۷	-	سایر درآمدها
۱,۱۸۷,۶۸۳	۱,۸۳۸,۴۲۲	تنزیل سود بانک
۱,۶۷۹,۴۱۶,۰۲۲	۳۴۶,۴۱۰,۹۱۲	جمع