



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۳۰,۱۰۲,۷۹۸	۱۰۰,۵۰۶,۴۰۷,۴۰۰	۷.۰%	۷,۴۴۱,۶۳۸	-	-	(۴,۴۰۰,۴۱۴,۳۵۳)	۱۵,۶۴۱,۶۳۸	۵,۳۱۰	۶۸,۸۲۹,۶۸۸,۴۴۵	۸۲,۵۶۲,۹۰۸,۰۴۸	۷۰.۰%
سرمایه‌گذاری‌نقدیر(اهدینگ)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۳۹,۵۰۷,۳۴۲	۶۵,۲۶۸,۳۲۸,۹۵۰	۵.۶%	-	-	-	-	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۳۹,۵۰۷,۳۴۲	۶۵,۲۶۲,۹۰۸,۰۴۸	۵۰.۰%	
پالایش نفت اصفهان	۹,۴۶۰,۹۷۵	۴۶,۷۴۵,۱۴۴,۲۵۸	۶۰,۰۹۵,۹۱۹,۲۵۰	۴.۷%	-	-	-	-	۹,۴۶۰,۹۷۵	۴۶,۷۴۵,۱۴۴,۲۵۸	۶۰,۰۹۵,۹۱۹,۲۵۰	۴۰.۰%	
نفت ایرانول	۹۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۳۳,۰۴۸,۶۸۳	۴۱۰,۷۹۱,۱۶۲,۲۵۰	۳.۶%	-	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۳۳,۰۴۸,۶۸۳	۴۱,۶۸۴,۵۰۷,۳۴۲	۳۰.۰%	
پالایش نفت شیراز	۳,۲۱۱,۵۲۶	۳۳,۶۲۳,۹۵۲,۷۳۹	۴۲,۳۹۲,۱۱۰,۹۲۴	۳.۴%	-	-	-	-	۳,۲۱۱,۵۲۶	۳۳,۶۲۳,۹۵۲,۷۳۹	۴۲,۳۹۲,۱۱۰,۹۲۴	۳۰.۰%	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۶۴۵,۶۴۴	۵۰,۸۴۸,۸۶۶,۸۵۰	۶۲,۰۹۳,۲۴۵,۲۵۷	۳.۲%	-	-	-	(۱۸,۹۵۴,۴۸۸,۳۹۹)	۴,۷۹۵,۶۴۴	۷,۸۶۰	۳۱,۸۹۴,۳۷۸,۴۵۱	۳۰.۰%	
سیمان فارس نو	۹۱۷,۶۶۳	۲۱,۸۷۴,۳۲۷,۷۶۰	۳۷,۶۸۰,۶۰۵,۰۹۴	۳.۰%	-	-	-	-	۹۱۷,۶۶۳	۲۱,۸۷۴,۳۲۷,۷۶۰	۳۷,۶۸۰,۶۰۵,۰۹۴	۳۰.۰%	
تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ه رقه	۲۵,۳۰۰	۳۳,۲۴۳,۸۲۸,۷۹۶	۳۸,۸۶۷,۳۵۵,۰۰۰	۲.۵%	-	-	-	-	۲۵,۳۰۰	۳۳,۲۴۳,۸۲۸,۷۹۶	۳۸,۸۶۷,۳۵۵,۰۰۰	۲۰.۰%	
فولاد خوزستان	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۵۵,۲۵۸,۸۲۱	۴۲,۸۵۵,۲۵۸,۸۲۱	۲.۵%	-	-	-	-	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۵۵,۲۵۸,۸۲۱	۴۲,۸۵۵,۲۵۸,۸۲۱	۲۰.۰%	
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۲.۰%	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۲۰.۰%	
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۲۴۸,۴۰۰	۳۰,۷۲۰,۶۹۹,۱۶۲	۳۲,۲۳۶,۲۴۲,۲۸۴	۲.۶%	-	-	-	(۹۸۳,۳۱۴,۱۰۲)	۶,۰۴۸,۴۰۰	۳۰,۷۲۰,۶۹۹,۱۶۲	۳۲,۲۳۶,۲۴۲,۲۸۴	۲۰.۰%	
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۸,۹۳۹,۱۶۰	۳۰,۶۶۰,۴۷۸,۲۰۰	۲.۴%	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۸,۹۳۹,۱۶۰	۳۰,۶۶۰,۴۷۸,۲۰۰	۲۰.۰%	
سیمان سپاهان	۲,۷۳۰,۶۱۵	۲۲,۱۴۶,۵۴۵,۸۵۹	۳۰,۷۲۶,۶۴۳,۹۵۷	۲.۰%	-	-	-	(۱,۸۷۰,۳۹۳,۹۱۳)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۰,۴۷۸,۲۰۰	۳۰,۶۶۰,۴۷۸,۲۰۰	۲۰.۰%	
فروسلیس ایران	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۶,۹۵۸,۴۷۱	۲۴,۸۷۷,۰۹۵,۳۰۰	۱.۹%	-	-	-	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۶,۹۵۸,۴۷۱	۲۴,۸۷۷,۰۹۵,۳۰۰	۱۰.۰%	
کالسیمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۸,۸۲۶,۱۶۳	۱۹,۵۷۴,۸۳۲,۶۰۰	۱.۸%	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۸,۸۲۶,۱۶۳	۱۹,۵۷۴,۸۳۲,۶۰۰	۱۰.۰%	
پتروشیمی تندگوین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۳,۹۵۶,۳۹۹	۲۱,۷۶۵,۷۱۸,۸۰۰	۱.۸%	-	-	-	(۱,۰۸۱,۰۴۱,۵۸۳)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۵,۷۱۸,۸۰۰	۲۱,۷۶۵,۷۱۸,۸۰۰	۱۰.۰%	
پخش هجرت	۱,۲۴۹,۳۱۸	۱۹,۹۰۰,۴۹۴,۷۱۷	۲۲,۴۵۳,۲۷۲,۸۰۷	۱.۸%	-	-	-	(۲۹,۳۱۸)	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۰,۴۹۴,۷۱۷	۲۲,۴۵۳,۲۷۲,۸۰۷	۱۰.۰%	
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۸۵۸,۶۱۶	۲۲,۸۵۸,۱۷۹,۲۵۵	۲۰,۰۰۴,۶۴۷,۳۶۷	۱.۶%	-	-	-	-	۴,۸۵۸,۶۱۶	۲۲,۸۵۸,۱۷۹,۲۵۵	۲۰,۰۰۴,۶۴۷,۳۶۷	۱۰.۰%	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۰,۱۳۵,۳۱۴	۱۶,۷۳۲,۸۴۳,۶۵۰	۱.۶%	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۰,۱۳۵,۳۱۴	۱۶,۷۳۲,۸۴۳,۶۵۰	۱۰.۰%	
بانک صادرات ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۱۷,۲۱۰,۹۸۱,۷۰۰	۱.۶%	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۱۷,۲۱۰,۹۸۱,۷۰۰	۱۰.۰%	
معدنی‌وصنعتی‌چادرمو	۱,۵۰۰,۹۰۰	۱۹,۶۸۸,۲۴۰,۶۰۷	۲۰,۹۷۷,۰۹۳,۲۰۹	۱.۵%	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۹۰۰	۱۹,۶۸۸,۲۴۰,۶۰۷	۲۰,۹۷۷,۰۹۳,۲۰۹	۱۰.۰%	
فراورده‌های‌نسوزآذر	۱,۷۵۷,۵۹۴	۲۳,۶۵۹,۳۵۳,۴۸۹	۱۸,۰۹۴,۰۱۴,۹۳۶	۱.۵%	-	-	-	-	۱,۷۵۷,۵۹۴	۲۳,۶۵۹,۳۵۳,۴۸۹	۱۸,۰۹۴,۰۱۴,۹۳۶	۱۰.۰%	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۲۴۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۳,۶۰۷,۶۲۵	۲۱,۰۰۳,۸۷۸,۸۸۰	۱.۵%	-	-	-	-	۱,۲۴۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۳,۶۰۷,۶۲۵	۲۱,۰۰۳,۸۷۸,۸۸۰	۱۰.۰%	
پالایش نفت تبریز	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۵,۳۵۵,۵۲۹	۳۰,۵۷۴,۱۹۴,۶۶۰	۱.۵%	-	-	-	(۶,۷۲۸,۸۶۳,۲۱۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۵,۳۵۵,۵۲۹	۳۰,۵۷۴,۱۹۴,۶۶۰	۱۰.۰%	
نفت بهران	۱,۲۹۹,۹۹۹	۱۶,۲۷۸,۷۹۶,۳۸۳	۱۵,۴۲۹,۶۳۲,۲۳۱	۱.۴%	-	-	-	-	۱,۲۹۹,۹۹۹	۱۶,۲۷۸,۷۹۶,۳۸۳	۱۵,۴۲۹,۶۳۲,۲۳۱	۱۰.۰%	
بانک‌اقتصادنوبین	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۴,۳۱۰,۲۶۰	۱۶,۵۵۴,۳۱۰,۲۶۰	۱.۴%	-	-	-	-	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۴,۳۱۰,۲۶۰	۱۶,۵۵۴,۳۱۰,۲۶۰	۱۰.۰%	
سپنتا	۶۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۱,۴۶۲,۲۰۴	۲۹,۹۹۲,۶۷۵,۴۱۰	۱.۴%	-	-	-	(۹,۵۴۱,۴۲۵,۲۵۸)	۳۴,۶۰۳	۱۳,۰۰۰,۰۳۶,۹۴۶	۴۸,۰۷۰	۱.۴%	
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۲,۱۷۶,۶۵۲	۱۹,۶۵۰,۳۸۰,۴۰۰	۱.۴%	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۲,۱۷۶,۶۵۲	۱۹,۶۵۰,۳۸۰,۴۰۰	۱۰.۰%	
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(اهدینگ)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۷,۷۷۹,۳۳۸	۲۷,۰۰۲,۷۸۰,۴۰۰	۱.۴%	-	-	-	(۶,۳۹۵,۷۹۱,۹۶۷)	۱,۹۶۸,۸۶۳	۱۹,۹۵۱,۹۸۷,۶۴۱	۱۵,۸۵۲,۹۰۰,۹۴۸	۱۰.۰%	
پتروشیمی زاگرس	۱۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۰۰۳,۷۲۰	۱۳,۰۹۸,۹۹۴,۴۷۰	۱.۳%	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۰۰۳,۷۲۰	۱۳,۰۹۸,۹۹۴,۴۷۰	۱۰.۰%	
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۶,۰۰۰,۶۴۴	۲۲,۴۸۶,۰۰۰,۶۴۴	۱.۱%	-	-	-	-	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۶,۰۰۰,۶۴۴	۲۲,۴۸۶,۰۰۰,۶۴۴	۱۰.۰%	
ح . پخش هجرت	۷۹۳,۶۱۷	۱۱,۸۴۶,۱۱۷,۳۸۳	۱۲,۵۰۳,۹۱۵,۴۱۵	۱.۱%	-	-	-	-	۷۹۳,۶۱۷	۱۱,۸۴۶,۱۱۷,۳۸۳	۱۲,۵۰۳,۹۱۵,۴۱۵	۱۰.۰%	
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۱.۰%	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۱۰.۰%	
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۷,۹۴۵,۹۶۸	۱۲,۲۴۱,۷۲۵,۷۵۰	۱.۰%	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۷,۹۴۵,۹۶۸	۱۲,۲۴۱,۷۲۵,۷۵۰	۱۰.۰%	
گروه‌بهمن	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۰۵۰,۴۱۹	۱۰,۰۳۹,۷۰۶,۲۶۰	۰.۹%	-	-	-	-	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۰۵۰,۴۱۹	۱۰,۰۳۹,۷۰۶,۲۶۰	۰.۹%	
پتروشیمی خارک	۲۸۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۴,۴۶۹,۰۹۹	۱۰,۷۸۸,۲۲۵,۸۴۰	۰.۹%	-	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۴,۴۶۹,۰۹۹	۱۰,۷۸۸,۲۲۵,۸۴۰	۰.۹%	
حفاری شمال	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۳,۸۴۱,۹۸۹	۱۰,۴۸۷,۹۲۳,۳۳۵	۰.۹%	-	-	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۳,۸۴۱,۹۸۹	۱۰,۴۸۷,۹۲۳,۳۳۵	۰.۹%	
نقل به صفحه بعد	۱۱۸,۱۱۵,۱۶۷	۹۴۱,۴۸۴,۰۰۵,۸۴۷	۱,۰۴۶,۲۹۱,۵۷۳,۴۱۷	۷۹.۲۴%	۷,۴۴۱,۶۳۸	-	-	(۵,۷۱۶,۴۶۷)	۱۱۹,۸۱۰,۳۳۸	۸۹۱,۰۶۱,۳۳۴,۳۶۸	۹۳۰,۱۸۳,۱۷۳,۹۹۰	۷۹.۲۴%	

۱- سرمایه‌گذاری ها

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره		فروشی طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
جمع نق از صفحه قبل	۱۱۸,۱۱۵,۱۶۷	۹۴۱,۴۸۴,۰۷۵,۸۴۷	۱,۰۴۶,۳۹۱,۷۳۴,۴۱۷	۷۹,۲%	-	۷,۴۴۱,۶۳۸	-	(۵,۷۱۶,۴۶۷)	(۵۰,۴۲۲,۷۴۱,۴۷۹)	۱۱۹,۸۴۰,۳۳۸	۸۹۱,۰۶۱,۳۳۴,۳۶۸	۹۳۰,۱۸۳,۱۷۳,۶۹۰	۷۹,۲%
توسعه معادن روی ایران	۵۱۲,۹۶۹	۱۴,۷۶۹,۴۳۲,۹۷۰	۱۰,۶۳۱,۷۵۵,۹۹۸	۰.۸%	-	-	-	-	-	۵۱۲,۹۶۹	۱۴,۷۶۹,۴۳۲,۹۷۰	۹,۶۴۷,۶۲۶,۵۰۸	۰.۸%
بیمه نویین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۰,۲۴۶,۸۵۲	۱۰,۲۷۷,۴۸۲,۹۵۰	۰.۸%	-	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۰,۲۴۶,۸۵۲	۹,۵۲۵,۹۸۱,۱۵۰	۰.۸%
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۰,۷۱۵,۸۴۸	۱۰,۴۸۶,۲۳۳,۴۵۰	۰.۸%	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۰,۷۱۵,۸۴۸	۹,۵۱۲,۰۶۴,۴۵۰	۰.۸%
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۶۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۰.۸%	-	-	-	-	-	۲۰,۶۵۴,۹۶۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۰.۸%
نفت پاسارگاد	۷۲۷,۵۶۷	۱۲,۶۳۴,۰۳۱,۶۴۱	۱۱,۰۲۹,۳۷۹,۱۱۹	۰.۷%	-	-	-	(۱۰,۶۵۴)	(۱,۹۰۴,۱۱۶,۹۱۲)	۶۱۷,۹۱۳	۱۰,۷۲۹,۹۱۵,۴۴۹	۸,۶۶۰,۷۳۳,۴۸۱	۰.۷%
بیمه اتکایی امین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۳,۶۳۲,۰۴۵	۱۰,۰۹۳,۹۸۱,۳۲۰	۰.۷%	۳۴۵,۶۰۰	-	-	-	(۲,۲۶۵,۳۸۷,۲۰۰)	۳,۰۵۲	۸,۳۴۳,۲۴۴,۸۴۵	۸,۳۳۹,۷۱۲,۷۵۱	۰.۷%
ح. سرمایه‌گذاری سیه	۲,۵۵۱,۳۸۳	۹,۴۵۰,۳۲۲,۶۳۲	۷,۳۵۴,۹۸۶,۵۸۶	۰.۶%	-	-	-	-	-	۲,۵۵۱,۳۸۳	۹,۴۵۰,۳۲۲,۶۳۲	۷,۰۶۳,۳۳۳,۳۲۵	۰.۶%
بانک تجارت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۷۲۶,۴۵۲	۶,۰۶۷,۶۸۱,۲۰۰	۰.۶%	-	-	-	-	-	۱,۷۲۷	۴,۰۶۷,۷۲۶,۴۵۲	۶,۰۶۶,۸۹۷,۴۰۰	۰.۶%
پاکسان	۴,۲۶۹,۱۶۵	۱۰,۲۳۴,۹۰۹,۸۴۴	۸,۰۸۰,۱۲۵,۶۴۴	۰.۶%	-	-	-	-	-	۱,۵۷۲	۱۰,۲۳۴,۹۰۹,۸۴۴	۶,۶۷۱,۹۶۱,۱۷۲	۰.۶%
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۹,۱۸۵,۴۶۰	۶,۶۸۵,۹۸۰,۳۰۰	۰.۶%	-	-	-	-	-	۶۵,۹۱۰	۶,۷۱۹,۱۸۵,۴۶۰	۶,۵۵۱,۷۸۳,۵۵۰	۰.۶%
سخت آژند	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۰,۶۹۰,۶۵۰	۶,۶۲۹,۱۱۹,۲۱۰	۰.۵%	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۲۸۰,۰۰۷,۳۳۶)	(۱,۲۸۰,۰۰۷,۳۳۶)	۳,۸۵۹	۱۰,۲۴۰,۶۱۱,۳۱۰	۶,۱۷۷,۶۶۲,۳۱۰	۰.۵%
فلک سازان سپاهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۳,۸۴۰,۱۸۱	۵,۹۰۴,۴۵۸,۱۹۰	۰.۵%	-	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۳,۸۴۰,۱۸۱	۱۱,۶۲۳,۸۴۰,۱۸۱	۰.۵%
سرما آفرین	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۵,۶۴۵,۶۹۵	۱۰,۴۱۲,۶۲۰,۲۰۰	۰.۴%	-	-	-	-	(۴,۷۸۸,۸۲۷,۱۰۱)	۲۴,۸۶۰	۵,۲۱۶,۸۱۸,۹۱۴	۵,۱۵۳,۸۲۸,۴۷۰	۰.۴%
توسعه معادن وفلزات	۸۸۵,۰۳۷	۴,۰۸۸,۲۸۹,۱۵۳	۴,۹۷۰,۷۰۶,۳۱۹	۰.۴%	-	-	-	-	-	۸۸۵,۰۳۷	۴,۰۸۸,۲۸۹,۱۵۳	۴,۳۹۸,۸۵۵,۱۴۹	۰.۴%
ح. پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۳,۳۶۸,۶۰۰	۰.۴%	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۰.۴%
ح. بیمه اتکایی امین	-	-	-	۰.۲%	۱,۰۹۴,۴۰۰	۲,۲۳۰,۳۸۷,۲۰۰	-	-	-	۱,۰۹۴,۴۰۰	۲,۲۳۰,۳۸۷,۲۰۰	۲,۲۳۰,۳۸۷,۲۰۰	۰.۲%
توام طرح جدید اهوا صادرات	۵۴۰۰	۶,۵۵۲,۱۲۲,۴۰۰	۸,۰۱۲,۶۲۲,۰۸۷	-	(۵۴۰۰)	-	-	(۶,۵۵۲,۱۲۲,۴۰۰)	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۱,۳۹۹,۹۱۲	۱۲,۲۷۴,۵۹۹,۳۹۲	-	(۹۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۰,۶۹۱,۳۹۹,۹۱۲)	-	-	-	-	-
نیروترانس	۵۰۵,۰۰۰	۱۳,۲۴۴,۴۴۸,۸۳۵	۱۲,۷۹۳,۴۲۳,۵۰۰	-	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۳,۲۴۴,۴۴۸,۸۳۵)	-	-	-	-	-
جمع	۱۷۲,۵۲۱,۶۱۴	۱,۲۸۰,۶۴۵,۱۲۵,۸۸۴	۱,۲۰۱,۶۳۸,۳۴۲,۰۸۳	۸۸,۵%	۲,۲۳۰,۳۸۷,۲۰۰	۸,۸۸۱,۶۳۸	-	(۱۲,۶۲۲,۹۶۶)	(۹۱,۱۱۳,۰۳۹,۸۵۵)	۱۶۸,۷۸۰,۲۸۶	۱,۰۳۹,۷۶۲,۴۷۳,۲۲۹	۱,۰۳۹,۴۴۸,۸۶۶,۶۶۴	۸۸,۵%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق	
اسناد خزانه م. ابودجه ۰۵-۰۸۲۱-۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۳۲,۳۰۰	۲۰,۰۴۱,۹۸۱,۹۴۳	۳۲,۳۰۰	۶۳۲,۶۴۰	۲۰,۰۴۱,۹۸۱,۹۴۳	۲۰,۴۳۰,۵۶۸,۲۸۸	۱.۷%	
اسناد خزانه م. ابودجه ۰۹-۰۶۲۱-۰۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۸,۰۰۰	۷,۹۰۱,۴۳۱,۸۷۵	۸,۰۰۰	۹۸۸,۵۸۰	۷,۹۰۱,۴۳۱,۸۷۵	۷,۹۰۷,۲۰۶,۵۵۹	۰.۷%	
اسناد خزانه م. ابودجه ۰۵-۰۶۲۶-۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۶,۴۰۰	۴,۱۷۱,۵۷۵,۹۵۵	۶,۴۰۰	۶۵۳,۱۳۰	۴,۱۷۱,۵۷۵,۹۵۵	۴,۱۷۹,۲۷۴,۳۶۹	۰.۴%	
اسناد خزانه م. ابودجه ۰۵-۰۷۲۳-۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۵,۰۰۰	۳,۲۰۷,۵۸۱,۲۶۸	۵,۰۰۰	۶۴۲,۹۲۰	۳,۲۰۷,۵۸۱,۲۶۸	۳,۲۱۴,۰۱۷,۳۵۳	۰.۳%	
اسناد خزانه م. ابودجه ۰۵-۰۵۲۲-۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۴,۰۰۰	۲,۶۵۹,۲۸۱,۹۰۷	۴,۰۰۰	۶۶۵,۸۴۰	۲,۶۵۹,۲۸۱,۹۰۷	۲,۶۶۲,۸۷۷,۲۶۶	۰.۲%	
جمع					۵۵,۷۰۰	۳۷,۹۸۱,۸۵۲,۹۴۸	۵۵,۷۰۰	۳,۵۸۳,۱۱۰	۳۷,۹۸۱,۸۵۲,۹۴۸	۳۸,۳۹۳,۹۴۳,۸۳۵	۳.۳%	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۰.۴%	۴,۸۶۹,۷۱۷,۴۹۹	(۳۴,۳۶۳,۹۲۷,۳۴۱)	۳۸,۲۱۵,۳۶۱,۸۱۳	۱,۰۱۸,۲۸۳,۰۰۷	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر
۰.۳%	۳,۳۸۶,۸۰۲,۱۳۳	(۵۸,۲۵۰,۸۴۰,۳۶۶)	۴۸,۶۵۷,۸۲۹,۴۷۱	۱۲,۹۷۹,۸۱۳,۰۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۳۳,۶۱۰,۱۱۵	(۴۲۰,۰۰۰)	۲,۲۵۲,۹۱۷	۳۱,۷۷۷,۱۹۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده
۰.۷%	۸,۲۹۰,۱۲۹,۷۴۷	(۹۲,۶۱۵,۱۸۷,۷۰۷)	۸۶,۸۷۵,۴۴۴,۲۲۱	۱۴,۰۲۹,۸۷۳,۲۳۳			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	توضیحات
۶,۸۵۳,۲۸۲	درآمد سپرده بانکی
۴۱۲,۰۹۰,۸۸۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱,۲۴۴,۹۶۴,۴۶۴	سایر درآمدها
(۱۴۰,۰۳۰,۸۶۷,۹۶۵)	سرمایه گذاری در سهام
(۳۸,۳۶۶,۹۵۹,۳۳۲)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
سپنتا	-	(۱,۹۴۸,۰۳۰,۱۶۸)	۳۲۱,۲۷۰,۴۲۴	(۱,۶۲۶,۷۵۹,۷۴۴)	۴.۱%	۳,۵۶۹,۰۹۲,۰۴۸	۱,۵۳۲,۷۳۵,۳۱۸	۱۳,۷۸۹,۹۶۸,۷۳۶	۱۸,۸۹۱,۷۹۶,۱۰۲	۱۵.۶%
سیمان فارس نو	-	۶۳۸,۵۴۲,۰۳۳	-	۶۳۸,۵۴۲,۰۳۳	-۱.۶%	۴,۶۳۸,۷۸۶,۴۶۵	۱۰,۵۲۶,۸۲۱,۵۲۵	-	۱۵,۱۶۵,۶۰۷,۹۹۰	۱۲.۵%
نفت ایرانول	-	۱,۶۰۵,۳۹۰,۷۵۰	-	۱,۶۰۵,۳۹۰,۷۵۰	-۴.۰%	۷,۲۷۲,۸۳۷,۲۰۹	۴,۰۶۰,۶۹۴,۲۵۱	۱,۴۷۰,۳۳۹,۱۳۵	۱۲,۸۰۳,۸۷۰,۵۹۵	۱۰.۶%
پالایش نفت اصفهان	-	(۴,۹۸۴,۴۸۱,۵۶۵)	-	(۴,۹۸۴,۴۸۱,۵۶۵)	۱۲.۵%	۶,۱۴۹,۶۳۳,۷۵۰	۶,۵۵۰,۹۹۰,۸۳۴	(۴,۸۹۶)	۱۲,۷۰۰,۶۱۹,۶۸۸	۱۰.۵%
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۲,۵۲۵,۸۸۱,۰۵۰)	-	(۲,۵۲۵,۸۸۱,۰۵۰)	۶.۳%	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۰,۸۹۲,۱۹۸	۱۵۷,۱۱۳۳,۵۹۰	۱۱,۷۱۸,۰۲۵,۷۸۸	۹.۷%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۵,۸۰۳,۸۵۹,۹۸۱)	۳,۹۹۸,۵۶۰,۸۸۹	(۱,۸۰۵,۲۹۹,۰۹۲)	۴.۵%	-	۵,۸۰۱,۵۷۲,۷۶۱	۴,۳۰۰,۸۴۷,۷۳۱	۱۰,۱۱۰,۰۴۹,۷۹۲	۸.۴%
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	-	(۷,۲۸۸,۱۹۹,۶۴۲)	۱,۴۸۷,۶۲۲,۵۹۴	(۵,۸۰۰,۵۷۷,۰۴۸)	۱۴.۵%	۱,۰۵۹,۸۶۵,۱۱۳	۱,۹۳۴,۷۰۶,۹۶	۵,۶۲۹,۴۰۲,۷۴۸	۸,۶۲۳,۷۳۹,۶۵۷	۷.۱%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	۲,۰۶۴,۶۴۱,۸۵۰	-	۲,۰۶۴,۶۴۱,۸۵۰	-۵.۲%	۱,۴۱۸,۶۴۰,۰۳۶	۵,۵۱۹,۰۶۵,۰۰۰	۱,۱۷۵,۴۵۶,۸۴۹	۸,۱۱۳,۱۶۱,۸۹۱	۶.۷%
پالایش نفت تبریز	-	(۴,۴۶۱,۵۶۷,۴۳۹)	۱,۳۸۰,۴۴۷,۱۷۸	(۳,۰۸۱,۱۲۰,۲۶۱)	۷.۷%	۳,۶۱۲,۰۰۳,۹۰۴	۲,۰۲۹,۵۷۶,۶۲۳	۲,۳۴۱,۸۲۱,۸۶۰	۷,۹۸۳,۴۰۲,۳۸۷	۶.۶%
پالایش نفت شیراز	۵,۶۳۶,۳۴۲,۹۰۲	(۲,۷۱۰,۳۶۲,۳۸۹)	-	۲,۹۲۵,۹۸۰,۵۱۳	-۷.۳%	۵,۶۳۶,۳۴۲,۹۰۲	۱,۹۹۸,۳۳۶,۳۷۴	-	۷,۶۳۴,۶۷۹,۷۷۶	۶.۳%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۶,۳۰۳,۷۴۶,۳۴۴	۶,۳۰۳,۷۴۶,۳۴۴	۵.۲%
نفت بهران	-	۱,۵۵۰,۷۱۶,۸۰۷	-	۱,۵۵۰,۷۱۶,۸۰۷	-۳.۹%	۲,۵۳۲,۳۳۹,۲۴۹	۳,۳۵۹,۸۸۶,۴۱۶	۲۹۰,۵۱۹,۴۴۵	۶,۱۸۲,۷۴۲,۰۹۰	۵.۱%
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	-	۴۶,۷۲۰,۳۵۰	-	۴۶,۷۲۰,۳۵۰	-۰.۱%	-	۵,۹۷۲,۳۱۵,۱۷۱	-	۵,۹۷۲,۳۱۵,۱۷۱	۴.۹%
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۵۳,۰۳۳,۷۳۰	۵,۹۵۳,۰۳۳,۷۳۰	۴.۹%
سرما آفرین	۳۷۳,۴۴۷,۰۱۶	(۱,۹۰۱,۲۸۰,۲۹۹)	۹۴۹,۹۴۰,۲۰۲	(۵۷۷,۸۹۳,۰۸۱)	۱.۴%	۳۷۳,۴۴۷,۰۱۶	۱,۴۸۶,۴۴۲,۰۹۹	۳,۲۲۵,۳۲۰,۶۶۸	۵,۰۸۵,۲۰۹,۷۸۳	۴.۲%
نیروترانس	-	-	۲,۷۴۱,۴۹۱,۵۱۰	۲,۷۴۱,۴۹۱,۵۱۰	-۶.۸%	۵۲۳,۸۲۲,۶۹۳	-	۳,۳۱۵,۰۰۵,۰۱۷	۳,۶۵۸,۸۲۷,۷۱۰	۳.۰%
پخش هجرت	-	(۱,۲۲۸,۹۷۸,۱۰۶)	(۱۵,۷۰۷,۹۱۶)	(۱,۲۴۴,۶۸۶,۰۲۲)	۳.۱%	۴,۷۰۸,۱۲۳,۷۱۱	(۱,۰۵۳,۸۵۳,۱۰۳)	(۳۳,۸۸۶,۵۰۱)	۳,۶۲۰,۳۸۴,۱۰۷	۳.۰%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵۸,۴۷۳,۳۰۰	۳,۴۳۳,۴۷۳,۳۰۰	۲.۸%
پتروشیمی خراسان	-	(۱,۰۲۲,۸۷۷,۴۵۰)	-	(۱,۰۲۲,۸۷۷,۴۵۰)	۲.۶%	۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۰۰)	-	۳,۲۰۱,۶۰۴,۵۰۰	۲.۶%
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۸۱۷,۹۱۰,۴۴۸	(۱۱,۹۱۲,۵۲۲,۵۶۰)	(۷۷۵,۳۲۱,۰۸۳)	۲,۱۱۱,۰۶۶,۸۰۵	-۵.۳%	۱۴,۸۱۷,۹۱۰,۴۴۸	(۱۱,۴۷۴,۲۵۹,۵۶۱)	(۵۶۷,۶۵۴,۸۲۱)	۲,۷۷۵,۹۹۶,۰۶۶	۲.۳%
تمام سکه طرح جدید۱۲۰۳۱۲ رفا	-	(۳,۳۵۷,۱۰۵,۷۶۵)	-	(۳,۳۵۷,۱۰۵,۷۶۵)	۸.۴%	-	۱,۰۶۹,۴۸۱,۹۱۱	۱,۶۸۶,۵۷۸,۲۰۶	۲,۷۵۶,۰۶۰,۱۱۷	۲.۳%
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	-	-	۱,۶۰۷,۸۶۴,۸۵۲	۱,۶۰۷,۸۶۴,۸۵۲	-۴.۰%	-	-	۲,۷۳۷,۱۲۳,۹۹۰	۲,۷۳۷,۱۲۳,۹۹۰	۲.۳%
سیمان‌سیاهان	-	(۵,۲۴۱,۷۵۰,۷۳۸)	۲۰۳,۷۸۵,۴۹۳	(۵,۰۳۷,۹۶۵,۲۴۵)	۱۲.۶%	-	۲,۳۸۶,۷۷۲,۷۰۳	۲۰۳,۷۸۵,۴۹۳	۲,۵۹۰,۵۵۸,۱۹۶	۲.۱%
سرمایه گذاری پارس توشه	-	(۴۱۱,۶۰۰,۰۲۹)	۱۵,۰۶۹,۵۱۹	(۳۹۶,۵۳۰,۵۱۰)	۱.۰%	۸۲۶,۳۲۸,۲۶۱	۱,۱۷۷,۲۲۱,۵۱۴	۳۶۹,۳۲۸,۳۵۰	۲,۳۷۲,۸۷۸,۱۲۵	۲.۰%
صندوق طلای عیار مفید	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۶۴,۶۰۸,۴۲۹	۲,۳۶۴,۶۰۸,۴۲۹	۲.۰%
کالسیمین	-	۱,۸۹۶,۶۴۷,۴۰۰	-	۱,۸۹۶,۶۴۷,۴۰۰	-۴.۷%	۲,۱۱۳,۲۸۳,۳۶۴	(۵۶۰,۶۴۴,۲۱۲)	۲۷۲,۳۶۹,۸۳۳	۱,۸۴۷,۰۰۸,۹۸۵	۱.۵%
ح. پالایش نفت تبریز	-	(۵۵۱,۶۹۷,۷۵۰)	-	(۵۵۱,۶۹۷,۷۵۰)	۱.۴%	-	۱,۴۲۶,۰۷۰,۸۵۰	۴۱۳,۵۸۵,۸۸۱	۱,۸۳۹,۶۵۶,۷۳۱	۱.۵%
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۷۵۳,۴۳۴,۳۲۸)	-	(۷۵۳,۴۳۴,۳۲۸)	۱.۹%	-	۱,۷۶۸,۷۴۸,۵۶۸	(۳,۵۹۸)	۱,۷۶۸,۷۴۴,۹۷۰	۱.۵%
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۰.۰%	-	-	-	۱,۵۷۹,۷۹۳,۶۰۹	۱.۳%
بیمه اتکایی امین	-	۴۶۶,۱۱۸,۶۳۱	-	۴۶۶,۱۱۸,۶۳۱	-۱.۲%	-	۸۷۱,۳۷۶,۴۳۲	-	۸۷۱,۳۷۶,۴۳۲	۰.۷%
ح. پخش هجرت	-	۱۷۳,۵۵۶,۸۹۶	-	۱۷۳,۵۵۶,۸۹۶	-۰.۴%	-	۸۳۱,۴۲۴,۹۲۷	-	۸۳۱,۴۲۴,۹۲۷	۰.۷%
سخت آژند	-	۲۹۸,۶۱۲,۶۴۲	(۲,۷۸۳,۲۸۸)	۲۹۵,۸۱۹,۳۵۴	-۰.۷%	-	۶۱۷,۱۰۶,۲۷۸	۱۵۹,۵۳۶,۴۵۳	۷۷۶,۶۴۲,۷۳۱	۰.۶%
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	-	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۶۲۵,۲۵۹,۸۱۸)	۷۱۴,۷۴۰,۱۸۲	۰.۶%
پتروشیمی تندگوینان	-	۱۹۷,۸۱۵,۹۵۰	(۱۰۰,۸۹۶,۰۶۵)	۹۶,۹۱۹,۸۸۵	-۰.۲%	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۳۹,۹۹۳,۶۹۹)	(۲۳۲,۸۵۰,۰۶۷)	۵۵۲,۱۵۶,۲۳۴	۰.۵%
پتروشیمی‌شیراز	-	(۱۱۳۴,۱۹۶,۷۵۰)	-	(۱۱۳۴,۱۹۶,۷۵۰)	۰.۳%	۵۵۴,۵۲۳,۹۷۰	(۸۰,۵۸۴,۶۶۲)	(۳۹,۰۶۰,۶۵۴)	۴۳۴,۸۷۰,۰۵۴	۰.۴%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	(۹۶۲,۸۲۶,۸۴۸)	(۹۶۲,۸۲۶,۸۴۸)	۲.۴%	۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۴۱,۳۱۷,۸۵۹)	۲۹۴,۶۸۲,۱۴۱	۰.۲%
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	۰.۲%
نقل به صفحه بعد	۲۰,۸۲۷,۷۰۰,۳۶۶	(۴۷,۳۱۸,۰۶۲,۷۰۰)	۱۰,۸۴۸,۵۱۷,۴۶۱	(۱۵,۶۴۱,۸۴۴,۸۷۳)	۳۹%	۷۹,۴۵۹,۹۷۷,۱۱۹	۴۸,۹۵۵,۸۶۰,۵۲۸	۵۶,۰۸۵,۳۷۱,۴۸۳	۱۸۴,۵۰۱,۲۰۹,۱۱۰	۱۵۳%

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲- 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	۲۰,۸۲۷,۷۰۰,۳۶۶	(۴۷,۳۱۸,۰۶۲,۷۰۰)	۱۰,۸۴۸,۵۱۷,۴۶۱	(۱۵,۶۴۱,۸۴۷,۸۷۳)	۳۹%	۷۹,۴۵۹,۹۷۷,۱۱۹	۴۸,۹۵۵,۸۶۰,۵۲۸	۵۶,۰۸۵,۳۷۱,۴۸۳	۱۸۴,۵۰۱,۲۰۹,۱۳۰	۱۵۳%
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	-	(۴۹۲,۰۵۴,۷۵۰)	-	(۴۹۲,۰۵۴,۷۵۰)	۱.۲%	۱,۰۱۷,۰۵۵,۸۴۷	(۹۴۰,۱۶۴,۶۷۱)	۱۵۴,۹۹۴,۶۵۲	۲۳۱,۸۸۰,۸۲۸	۰.۲%
ح. غلنگ سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۹,۲۹۵,۲۸۵	۲۰۹,۲۹۵,۲۸۵	۰.۲%
ح. توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	۶۸,۲۲۳,۷۱۷	۶۸,۲۲۳,۷۱۷	۰.۱%
تمام سکه طرح جدید ۱۰۰۰ مصادرات	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۰۸,۶۰۳	۱۴,۴۰۸,۶۰۳	۰%
تمام سکه طرح جدید ۱۰۰۰ مرقاه	-	-	-	-	-	-	-	۹,۱۱۹,۴۲۳	۹,۱۱۹,۴۲۳	۰%
ح. بیمه اتکایی امین	-	۱,۹۵۹,۶۳۲	-	۱,۹۵۹,۶۳۲	۰%	-	۱,۹۵۹,۶۳۲	-	۱,۹۵۹,۶۳۲	۰%
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	(۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰)	-	(۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰)	۲.۴%	-	(۱۵۳,۰۸۳,۷۰۰)	-	(۱۵۳,۰۸۳,۷۰۰)	-۰.۱%
نفت پاسارگاد	-	(۵۱۴,۵۲۹,۱۱۸)	(۳۷۴,۵۶۷,۶۸۱)	(۸۸۹,۰۹۶,۸۱۹)	۲.۲%	۱,۶۰۰,۶۴۷,۴۰۰	(۱,۷۸۷,۴۲۷,۳۶۰)	(۳۵۹,۸۹۳,۷۰۱)	(۵۴۶,۶۷۴,۲۶۱)	-۰.۵%
بانک تجارت	-	۷۹۹,۲۱۶,۲۰۰	-	۷۹۹,۲۱۶,۲۰۰	-۲.۰%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۱,۲۶۳,۸۰۰)	-	(۷۱۱,۲۶۳,۸۰۰)	-۰.۶%
گروه بهمن	-	۹۱۲,۱۴۰,۲۸۰	-	۹۱۲,۱۴۰,۲۸۰	-۲.۳%	۴۲,۹۵۸,۶۴۴	(۷۷۳,۷۳۲,۰۳۶)	-	(۷۳۰,۷۷۳,۳۹۲)	-۰.۶%
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	(۳۱۷,۸۹۷,۱۹۰)	-	(۳۱۷,۸۹۷,۱۹۰)	۰.۸%	۲,۰۷۰,۵۸۰,۴۷۵	(۳,۰۷۳,۰۰۶,۱۵۴)	۱۹۸,۷۲۲,۴۳۶	(۸۰۳,۷۰۳,۲۴۳)	-۰.۷%
غلنگ سازان سپاهان	-	(۴۹۱,۷۵۶,۳۳۵)	-	(۴۹۱,۷۵۶,۳۳۵)	۱.۲%	۱۶۵,۳۵۶,۴۲۹	(۱,۹۵۶,۸۸۶,۷۷۴)	۸۳۴,۰۰۸,۰۳۳	(۹۵۷,۵۲۲,۳۱۲)	-۰.۸%
بانک اقتصاد نوین	-	۱,۱۷۵,۱۶۵,۹۱۰	-	۱,۱۷۵,۱۶۵,۹۱۰	-۲.۹%	۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۳,۴۷۵,۴۷۷)	-	(۱,۰۱۳,۶۷۵,۴۷۷)	-۰.۸%
توسعه معادن روی ایران	۱,۳۵۸,۴۰۶,۴۲۱	(۹۸۴,۱۳۹,۴۹۰)	-	۳۷۴,۲۶۶,۹۳۱	-۰.۹%	۱,۳۵۸,۴۰۶,۴۲۱	(۲,۴۹۸,۵۹۲,۴۸۸)	-	(۱,۱۴۰,۱۸۶,۰۶۷)	-۰.۹%
پتروشیمی خارک	-	(۱۲۲,۴۶۶,۹۶۰)	-	(۱۲۲,۴۶۶,۹۶۰)	۰.۳%	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۸۸,۵۰۶,۱۹۱)	۷۸,۷۸۰,۶۷۰	(۱,۲۶۷,۲۸۶,۸۶۱)	-۱.۰%
پاکسان	-	(۱,۴۰۸,۹۱۹,۴۷۰)	-	(۱,۴۰۸,۹۱۹,۴۷۰)	۳.۵%	-	(۱,۳۷۹,۲۲۳,۱۱۶)	-	(۱,۳۷۹,۲۲۳,۱۱۶)	-۱.۱%
توسعه معادن وفلزات	-	(۵۷۱,۸۵۱,۱۶۸)	-	(۵۷۱,۸۵۱,۱۶۸)	۱.۴%	-	(۹۰۵,۶۰۶,۳۳۵)	۵۳۶,۴۵۸,۵۶۶	(۱,۴۴۲,۰۶۴,۹۰۱)	-۱.۲%
حقاری شمال	۵۲۳,۲۲۳,۰۳۱	(۵۶,۶۶۰,۸۵۰)	-	۴۶۶,۵۶۲,۱۸۱	-۱.۲%	۵۲۳,۲۲۳,۰۳۱	(۱,۶۰۰,۲۷۸,۱۸۱)	۱,۶۰۰,۲۷۸,۱۸۱	(۲,۱۶۵,۲۳۶,۱۷۷)	-۱.۸%
ح. سرمایه گذاری سپه	-	(۲۹۱,۶۶۳,۲۶۰)	-	(۲۹۱,۶۶۳,۲۶۰)	۰.۷%	-	(۲,۳۸۶,۹۹۹,۳۰۶)	-	(۲,۳۸۶,۹۹۹,۳۰۶)	-۲.۰%
بانک صادرات ایران	-	۱,۵۶۳,۶۴۰,۶۵۰	-	۱,۵۶۳,۶۴۰,۶۵۰	-۳.۹%	۲۱,۵۴۲,۵۸۹	(۲,۵۹۱,۴۸۸,۳۵۰)	-	(۲,۵۹۱,۴۸۸,۳۵۰)	-۲.۱%
فروسیلیس ایران	-	(۲,۹۰۶,۶۰۲,۲۰۰)	-	(۲,۹۰۶,۶۰۲,۲۰۰)	۷.۳%	۲,۹۶۷,۳۱۹,۳۷۹	(۵,۸۱۶,۸۷۷,۹۸۸)	-	(۲,۸۴۹,۵۵۸,۶۰۱)	-۲.۴%
بیمه نوین	-	(۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰)	-	(۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰)	۱.۹%	۸۵,۷۴۴,۹۱۹	(۳,۷۶۴,۴۹۹,۵۰۰)	۳۸۸,۳۴۳	(۳,۷۷۳,۱۴۲,۹۲۴)	-۳.۱%
معدنی وصنعتی چادرملو	-	(۳,۲۹۷,۲۵۲,۹۱۴)	-	(۳,۲۹۷,۲۵۲,۹۱۴)	۸.۲%	۲,۳۸۶,۴۳۱,۰۰۰	(۶,۲۲۱,۵۱۳,۴۱۸)	-	(۳,۸۳۵,۰۸۲,۴۱۸)	-۳.۲%
صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	(۳,۴۵۱,۳۴۱,۶۰۰)	-	(۳,۴۵۱,۳۴۱,۶۰۰)	۸.۶%	-	(۳,۹۸۴,۸۱۷,۷۸۷)	-	(۳,۹۸۴,۸۱۷,۷۸۷)	-۳.۳%
فرآورده های نسوز آذر	-	(۱,۲۷۵,۴۰۹,۵۰۹)	-	(۱,۲۷۵,۴۰۹,۵۰۹)	۳.۲%	۳۵۱,۵۱۸,۸۰۰	(۴,۶۳۳,۸۲۱,۱۵۸)	-	(۴,۲۸۲,۳۰۲,۳۵۸)	-۳.۵%
فولاد امیرکبیرکاشان	-	(۳,۱۱۷,۳۴۰,۸۰۰)	-	(۳,۱۱۷,۳۴۰,۸۰۰)	۷.۸%	۲,۰۷۸,۵۷۶,۳۱۸	(۹,۶۴۴,۲۷۳,۱۱۸)	۲۵۳,۶۲۱,۸۸۱	(۷,۸۱۹,۳۱۸,۶۸۱)	-۶.۵%
فولاد خوزستان	-	(۶,۰۶۶,۶۸۷,۱۵۰)	-	(۶,۰۶۶,۶۸۷,۱۵۰)	۱۵.۲%	۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۵۷,۲۳۸,۶۴۹)	۸۱۵,۵۸۷	(۹,۸۱۸,۴۲۳,۰۶۲)	-۸.۱%
پتروشیمی زاگرس	-	۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰	-	۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰	-۱.۱%	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۲۸۴,۹۲۴,۰۰۶)	۵۸۱,۹۹۹	(۱۰,۵۲۳,۵۰۶,۰۵۵)	-۸.۷%
جمع	۲۲,۷۰۹,۳۲۹,۸۱۸	(۷۳,۲۱۴,۱۴۷,۵۶۳)	۱۰,۴۷۳,۹۴۹,۷۸۰	(۴۰,۰۳۰,۸۶۷,۹۶۵)	۱۰۰%	۹۹,۸۷۴,۱۱۳,۳۷۱	(۳۱,۷۷۶,۸۸۰,۰۱۳)	۵۲,۸۳۸,۰۵۳,۰۵۲	۱۲۰,۹۲۲,۲۰۶,۳۹۸	۱۰۰%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل						
پتروشیمی خارک	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	۸۷,۴۵۴,۵۴۴,۶۳۸
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۵۱۲,۹۶۹	۳,۰۰۰	۱,۵۳۸,۹۰۷,۰۰۰	(۱۸۰,۵۰۰,۵۷۹)	۱,۳۵۸,۴۰۶,۴۲۱
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰	-	-	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰	-	-	۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۳۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	-	-	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌توکاولاد(هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۰	-	-	۱,۰۵۹,۸۶۵,۱۱۳
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۵	-	-	۱,۰۱۷,۰۵۰,۸۴۷
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶,۲۴۸,۴۰۰	۱۵۰	-	-	۸۲۶,۳۴۸,۲۶۱
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	-	-	۵۵۴,۵۲۳,۹۷۰
نیروترانس	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۵,۷۶۰,۲۳۶	۹۱	-	-	۵۲۳,۸۲۲,۶۹۳
حفاری شمال	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۹۰	۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸,۲۷۶,۹۶۹)	۵۲۳,۲۲۳,۰۳۱
سرما آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۵۵۲,۹۸۴)	۳۷۳,۴۴۷,۰۱۶
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱,۷۵۷,۵۹۴	۲۰۰	-	-	۳۵۱,۵۱۸,۸۰۰
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۳	-	-	۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰
غلنگ سازان سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۱۶۵,۳۵۶,۴۲۹
بیمه نوین	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۷,۱۵۰,۳۰۴	۱۲	-	-	۸۵,۷۴۴,۹۱۹
بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه‌بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۶,۲۰۰,۰۰۰	۷	-	-	۴۲,۹۵۸,۶۴۴
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲	-	-	۲۱,۵۴۲,۵۸۹
جمع						
				۲۴,۰۸۱,۷۳۰,۱۰۰	(۱,۳۷۲,۴۰۰,۲۸۲)	۲۲,۷۰۹,۳۲۹,۸۱۸
						۱۰۳,۰۷۵,۹۱۲,۵۱۹
						(۳,۲۰۱,۷۷۹,۱۴۸)
						۹۹,۸۷۴,۱۱۳,۳۷۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
سیمان فارس نو	۹۱۷,۶۶۳	۳۵,۱۹۲,۷۸۸,۰۸۰	(۳۴,۵۵۴,۲۴۶,۰۴۷)	۶۳۸,۵۴۲,۰۳۳	۹۱۷,۶۶۳	۳۵,۱۹۲,۷۸۸,۰۸۰	(۳۴,۶۶۵,۹۶۰,۵۲۵)
پالایش نفت اصفهان	۹,۴۶۰,۹۷۵	۵۵,۱۱۱,۴۳۷,۶۸۴	(۶۰,۰۹۵,۹۱۲,۴۹۹)	(۴,۹۸۴,۴۸۱,۵۶۵)	۹,۴۶۰,۹۷۵	۵۵,۱۱۱,۴۳۷,۶۸۴	(۴۸,۵۶۰,۴۴۶,۸۵۰)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۱۵,۰۴۹,۳۰۰	(۶۵,۲۶۸,۳۲۸,۹۵۰)	۴۶,۷۲۰,۳۵۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۱۵,۰۴۹,۳۰۰	(۵۹,۳۴۲,۷۳۴,۱۲۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۷۹۵,۶۴۴	۳۷,۴۶۹,۴۸۳,۹۵۷	(۴۳,۲۷۳,۳۴۳,۹۳۸)	(۵,۸۰۳,۸۵۹,۹۸۱)	۴,۷۹۵,۶۴۴	۳۷,۴۶۹,۴۸۳,۹۵۷	(۳۱,۶۶۷,۹۱۱,۱۹۶)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۷,۴۸۵,۵۰۰	(۱۶,۷۳۲,۸۴۳,۶۵۰)	۲,۰۶۴,۶۴۱,۸۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۷,۴۸۵,۵۰۰	(۱۳,۲۷۸,۴۲۰,۴۹۴)
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۳۴,۵۹۷,۱۵۰	(۳۰,۶۶۰,۴۷۸,۲۰۰)	(۲,۵۲۵,۸۸۱,۰۵۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۳۴,۵۹۷,۱۵۰	(۲۳,۷۲۳,۷۰۴,۹۵۲)
نفت ایرانول	۹۵۰,۰۰۰	۴۲,۶۸۴,۵۰۷,۰۰۰	(۴۱,۰۷۹,۱۱۶,۲۵۰)	۱,۶۰۵,۳۹۰,۷۵۰	۹۵۰,۰۰۰	۴۲,۶۸۴,۵۰۷,۰۰۰	(۳۸,۶۲۳,۸۱۲,۷۴۹)
نفت بهران	۱,۲۹۹,۹۹۹	۱۶,۹۸۰,۳۴۹,۰۳۸	(۱۵,۴۲۹,۶۳۲,۲۳۱)	۱,۵۵۰,۷۱۶,۸۰۷	۱,۲۹۹,۹۹۹	۱۶,۹۸۰,۳۴۹,۰۳۸	(۱۳,۶۲۰,۴۶۲,۶۲۲)
سیمان سپاهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۴,۱۳۳,۷۵۰	(۲۸,۷۷۵,۸۸۴,۴۸۸)	(۵,۲۴۱,۷۵۰,۷۳۸)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۴,۱۳۳,۷۵۰	(۲۱,۱۴۷,۳۶۱,۰۴۷)
پالایش نفت تبریز	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۷,۴۴۰,۰۶۰,۵۲۲	(۲۱,۹۰۱,۶۲۷,۹۶۱)	(۴,۴۶۱,۵۶۷,۴۳۹)	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۷,۴۴۰,۰۶۰,۵۲۲	(۱۵,۴۱۰,۴۸۳,۸۹۹)
پالایش نفت شیراز	۳,۲۱۱,۵۲۶	۳۹,۶۸۱,۷۴۸,۵۳۴	(۴۲,۳۹۲,۱۱۰,۹۲۳)	(۲,۷۱۰,۳۶۲,۳۸۹)	۳,۲۱۱,۵۲۶	۳۹,۶۸۱,۷۴۸,۵۳۴	(۳۷,۶۸۳,۴۱۲,۱۶۰)
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱,۹۶۸,۸۶۳	۱۵,۸۵۲,۹۰۰,۹۴۷	(۱۳,۱۴۱,۱۰۰,۵۸۹)	(۷,۲۸۸,۱۹۹,۶۴۲)	۱,۹۶۸,۸۶۳	۱۵,۸۵۲,۹۰۰,۹۴۷	(۱۳,۹۱۸,۴۳۰,۱۵۱)
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۸۵۸,۶۱۶	۱۹,۲۵۱,۲۱۳,۰۳۷	(۲۰,۰۰۴,۶۴۷,۳۶۵)	(۷,۵۳۲,۴۳۴,۲۲۸)	۴,۸۵۸,۶۱۶	۱۹,۲۵۱,۲۱۳,۰۳۷	(۱۷,۴۸۲,۶۶۴,۴۶۹)
سپنتا	۳۴,۶۰۳	۱۶,۸۲۲,۹۵۵,۶۳۹	(۱۸,۷۷۰,۶۲۵,۸۰۷)	(۱,۹۴۸,۰۳۰,۱۶۸)	۳۴,۶۰۳	۱۶,۸۲۲,۹۵۵,۶۳۹	(۱۵,۲۸۹,۸۶۰,۳۲۱)
سرما آفرین	۲۰۸,۵۵۵	۵,۱۵۳,۸۲۸,۴۷۰	(۷,۰۵۵,۱۰۸,۷۶۹)	(۱,۹۰۱,۲۸۰,۲۹۹)	۲۰۸,۵۵۵	۵,۱۵۳,۸۲۸,۴۷۰	(۳,۶۶۷,۳۸۶,۳۷۱)
ح. پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۱,۶۷۰,۸۵۰	(۴,۷۸۳,۳۶۸,۶۰۰)	(۵۵۱,۶۹۷,۷۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۱,۶۷۰,۸۵۰	(۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۰۴۸,۴۰۰	۳۰,۸۴۳,۶۷۳,۶۶۲	(۳۱,۲۵۵,۲۷۳,۶۹۱)	(۴۱۱,۶۰۰,۰۲۹)	۶,۰۴۸,۴۰۰	۳۰,۸۴۳,۶۷۳,۶۶۲	(۲۹,۶۶۶,۴۵۲,۱۴۸)
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	۲۵,۳۰۰	۳۴,۳۲۳,۴۹۹,۳۲۸	(۳۷,۶۸۰,۶۰۵,۰۹۳)	(۳,۳۵۷,۱۰۵,۷۶۵)	۲۵,۳۰۰	۳۴,۳۲۳,۴۹۹,۳۲۸	(۳۳,۲۵۴,۰۱۷,۴۱۷)
بیمه اتکایی امین	۲,۷۴۵,۶۰۰	۸,۳۲۹,۷۱۲,۷۵۱	(۷,۸۶۳,۵۹۴,۱۲۰)	۴۶۶,۱۱۸,۶۳۱	۲,۷۴۵,۶۰۰	۸,۳۲۹,۷۱۲,۷۵۱	(۷,۴۵۸,۳۳۶,۳۱۹)
ح. بخش هجرت	۷۹۳,۶۱۷	۱۲,۶۷۷,۵۴۲,۳۱۰	(۱۲,۵۰۳,۹۸۵,۴۱۴)	۱۷۳,۵۵۶,۸۹۶	۷۹۳,۶۱۷	۱۲,۶۷۷,۵۴۲,۳۱۰	(۱۱,۸۴۶,۱۱۷,۳۸۳)
سخت آژند	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۷,۶۶۲,۳۲۰	(۵,۸۳۹,۰۴۹,۶۷۸)	۲۹۸,۶۱۲,۶۴۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۷,۶۶۲,۳۲۰	(۵,۵۲۰,۵۵۶,۰۴۲)
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	(۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	(۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰)
ح. بیمه اتکایی امین	۱,۰۹۴,۴۰۰	۲,۲۳۲,۳۴۶,۸۳۲	(۲,۲۳۰,۳۸۷,۲۰۰)	۱,۹۵۹,۶۳۲	۱,۰۹۴,۴۰۰	۲,۲۳۲,۳۴۶,۸۳۲	(۲,۲۳۰,۳۸۷,۲۰۰)
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۱,۷۸۳,۵۵۰	(۶,۶۸۵,۹۸۰,۳۰۰)	(۱۳۴,۱۹۶,۷۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۱,۷۸۳,۵۵۰	(۶,۶۳۲,۳۶۷,۸۱۲)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۲,۰۶۴,۴۵۰	(۱۰,۴۸۶,۲۳۳,۴۵۰)	(۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۲,۰۶۴,۴۵۰	(۹,۶۶۵,۱۴۸,۱۵۰)
کالسیمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۷۱,۴۸۰,۰۰۰	(۱۹,۵۷۴,۸۳۲,۶۰۰)	۱,۸۹۶,۶۴۷,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۷۱,۴۸۰,۰۰۰	(۲۲,۰۳۲,۱۱۴,۲۱۲)
گروه بهمن	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۱,۸۴۶,۴۷۰	(۱۰,۰۳۹,۷۰۶,۱۹۰)	۹۱۲,۱۴۰,۲۸۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۱,۸۴۶,۴۷۰	(۱۱,۷۲۵,۵۷۸,۵۰۶)
بانک تجارت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۶,۸۹۷,۴۰۰	(۶,۰۶۷,۶۸۱,۲۰۰)	۷۹۹,۲۱۶,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۶,۸۹۷,۴۰۰	(۷,۶۵۸,۱۶۱,۲۰۰)
توسعه‌معدن‌وفلزات	۸۸۵,۰۳۷	۴,۳۹۸,۸۵۵,۱۴۹	(۴,۹۷۰,۲۰۶,۳۱۷)	(۵۷۱,۸۵۱,۱۶۸)	۸۸۵,۰۳۷	۴,۳۹۸,۸۵۵,۱۴۹	(۵,۳۰۴,۴۶۱,۴۸۴)
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۹,۶۷۱,۰۰۰	(۱۲,۲۴۱,۷۲۵,۷۵۰)	(۴۹۲,۰۵۴,۷۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۹,۶۷۱,۰۰۰	(۱۲,۶۸۹,۸۱۳,۶۷۱)
بخش هجرت	۱,۲۲۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۱,۴۸۸,۸۷۰	(۲۱,۹۳۰,۴۶۶,۹۷۶)	(۱,۲۲۸,۹۷۸,۱۰۶)	۱,۲۲۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۱,۴۸۸,۸۷۰	(۲۱,۷۵۵,۳۴۱,۹۷۳)
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۰,۱۱۰,۹۰۰	(۳۲,۴۱۲,۹۸۸,۳۵۰)	(۱,۰۲۲,۸۷۷,۴۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۰,۱۱۰,۹۰۰	(۳۲,۴۹۳,۵۰۶,۴۰۰)
بانک‌اقتصادنوبین	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۳,۸۵۹,۴۴۰	(۱۵,۶۸۸,۶۹۳,۵۳۰)	۱,۱۷۵,۱۵۶,۹۱۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۳,۸۵۹,۴۴۰	(۱۸,۱۶۷,۳۳۴,۹۱۷)
پاکسان	۴,۲۶۹,۱۶۵	۶,۶۷۱,۱۹۶,۱۷۲	(۸,۰۸۰,۱۲۵,۶۴۲)	(۱,۴۰۸,۹۲۹,۴۷۰)	۴,۲۶۹,۱۶۵	۶,۶۷۱,۱۹۶,۱۷۲	(۸,۰۵۰,۴۱۹,۲۹۸)
نقل به صفحه بعد	۱۰۱,۴۹۷,۸۸۹	۷۰۴,۴۵۴,۳۵۶,۱۹۳	(۷۴۰,۵۹۷,۲۳۴,۶۴۴)	(۳۶,۱۴۲,۸۷۸,۴۵۶)	۱۰۱,۴۹۷,۸۸۹	۷۰۴,۴۵۴,۳۵۶,۱۹۳	(۶۴۷,۹۲۸,۸۳۱,۹۱۸)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

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	
۵۶,۵۲۵,۵۲۴,۲۷۵	(۶۴۷,۹۲۸,۸۳۱,۹۱۸)	۷۰۴,۴۵۴,۳۵۶,۱۹۳	۱۰۱,۴۹۷,۸۸۹	(۳۶,۱۴۲,۸۷۸,۴۵۶)	(۷۴۰,۵۹۷,۲۳۴,۶۴۹)	۷۰۴,۴۵۴,۳۵۶,۱۹۳	۱۰۱,۴۹۷,۸۸۹	جمع نقل از صفحه قبل
(۱,۶۰۰,۲۷۸,۱۸۱)	(۱۲,۰۳۱,۵۴۰,۶۶۶)	۱۰,۴۳۱,۲۶۲,۴۸۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	(۵۶,۶۶۰,۸۵۰)	(۱۰,۴۸۷,۹۲۳,۳۳۵)	۱۰,۴۳۱,۲۶۲,۴۸۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	حفاری شمال
(۱,۷۸۷,۴۲۷,۹۶۰)	(۱۰,۴۴۸,۱۶۱,۴۴۸)	۸,۶۶۰,۷۳۳,۴۸۸	۶۱۷,۹۱۳	(۵۱۴,۵۲۹,۱۳۸)	(۹,۱۷۵,۲۶۲,۶۲۶)	۸,۶۶۰,۷۳۳,۴۸۸	۶۱۷,۹۱۳	نفت پاسارگاد
(۱,۹۵۶,۸۸۶,۷۷۴)	(۷,۳۶۹,۵۸۸,۴۲۹)	۵,۴۱۲,۷۰۱,۶۵۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۴۹۱,۷۵۶,۵۳۵)	(۵,۹۰۴,۴۵۸,۱۹۰)	۵,۴۱۲,۷۰۱,۶۵۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	خلتک سازان سپاهان
(۲,۳۳۹,۹۹۳,۶۹۹)	(۲۳,۲۴۶,۸۵۳,۲۹۹)	۲۰,۹۰۶,۸۵۹,۶۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۱۵,۹۵۰	(۲۰,۷۰۹,۰۴۳,۶۵۰)	۲۰,۹۰۶,۸۵۹,۶۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوپان
(۲,۳۳۹,۹۹۹,۳۰۶)	(۹,۴۵۰,۳۲۲,۶۳۱)	۷,۰۶۳,۳۲۳,۳۲۵	۲,۵۵۱,۳۸۳	(۲۹۱,۶۶۳,۲۶۰)	(۷,۳۵۴,۹۸۶,۵۸۵)	۷,۰۶۳,۳۲۳,۳۲۵	۲,۵۵۱,۳۸۳	ح . سرمایه‌گذاری سپه
(۲,۴۹۸,۵۹۲,۴۸۸)	(۱۲,۱۴۶,۲۱۸,۹۹۵)	۹,۶۴۷,۶۲۶,۵۰۷	۵۱۲,۹۶۹	(۹۸۴,۱۳۹,۴۹۰)	(۱۰,۶۳۱,۷۶۵,۹۹۷)	۹,۶۴۷,۶۲۶,۵۰۷	۵۱۲,۹۶۹	توسعه معادن روی ایران
(۲,۵۸۸,۵۰۶,۱۹۱)	(۱۳,۲۵۴,۲۶۵,۰۷۱)	۱۰,۶۶۵,۷۵۸,۸۸۰	۲۸۰,۰۰۰	(۱۲۲,۴۶۶,۹۶۰)	(۱۰,۷۸۸,۲۲۵,۸۴۰)	۱۰,۶۶۵,۷۵۸,۸۸۰	۲۸۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
(۲,۵۹۱,۴۸۸,۳۵۰)	(۲۱,۳۶۶,۱۱۰,۷۰۰)	۱۸,۷۷۴,۶۲۲,۳۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۶۴۰,۶۵۰	(۱۷,۲۱۰,۹۸۱,۷۰۰)	۱۸,۷۷۴,۶۲۲,۳۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۳,۰۷۳,۰۰۰۶,۱۵۴)	(۱۵,۸۵۴,۱۰۳,۴۳۴)	۱۲,۷۸۱,۰۹۷,۲۸۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	(۳۱۷,۸۹۷,۱۹۰)	(۱۳,۰۹۸,۹۹۴,۴۷۰)	۱۲,۷۸۱,۰۹۷,۲۸۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
(۳,۷۶۴,۴۹۹,۵۰۰)	(۱۳,۲۹۰,۴۸۰,۶۵۰)	۹,۵۲۵,۹۸۱,۱۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰)	(۱۰,۲۷۷,۴۸۲,۹۵۰)	۹,۵۲۵,۹۸۱,۱۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	بیمه نوین
(۳,۹۸۴,۸۱۷,۷۸۷)	(۲۱,۵۳۷,۳۵۵,۰۶۷)	۱۷,۵۵۲,۵۳۷,۲۸۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	(۳,۴۵۱,۳۴۱,۶۰۰)	(۲۱,۰۰۳,۸۷۸,۸۸۰)	۱۷,۵۵۲,۵۳۷,۲۸۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۴,۶۳۳,۸۲۱,۱۵۸)	(۲۲,۲۶۲,۴۲۶,۵۸۳)	۱۷,۶۲۸,۶۰۵,۴۲۵	۱,۷۵۷,۵۹۴	(۱,۲۷۵,۴۰۹,۵۰۹)	(۱۸,۹۰۴,۰۱۴,۹۳۴)	۱۷,۶۲۸,۶۰۵,۴۲۵	۱,۷۵۷,۵۹۴	فراآورده‌های‌نسوزآذر
(۵,۸۱۶,۸۷۷,۹۸۰)	(۲۷,۷۸۷,۳۷۱,۰۸۰)	۲۱,۹۷۰,۴۹۳,۱۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۹۰۶,۶۰۲,۲۰۰)	(۲۴,۸۷۷,۰۹۵,۳۰۰)	۲۱,۹۷۰,۴۹۳,۱۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	فروسلیس ایران
(۶,۲۲۱,۵۱۳,۴۱۸)	(۲۳,۹۰۱,۳۵۳,۷۱۱)	۱۷,۶۷۹,۸۴۰,۲۹۳	۱,۵۰۰,۹۰۰	(۳,۲۹۷,۲۵۲,۹۱۴)	(۲۰,۹۷۷,۰۹۳,۲۰۷)	۱۷,۶۷۹,۸۴۰,۲۹۳	۱,۵۰۰,۹۰۰	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
(۹,۲۸۴,۹۲۴,۰۰۶)	(۲۳,۶۶۱,۳۷۲,۱۳۱)	۱۴,۳۷۶,۴۴۸,۱۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰	(۱۳,۹۳۷,۰۷۸,۰۲۵)	۱۴,۳۷۶,۴۴۸,۱۲۵	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۹,۶۴۴,۲۷۳,۱۲۶)	(۲۶,۱۷۷,۳۱۲,۷۲۶)	۱۶,۵۳۳,۰۳۹,۶۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۱۱۷,۳۴۰,۸۰۰)	(۱۹,۶۵۰,۳۸۰,۴۰۰)	۱۶,۵۳۳,۰۳۹,۶۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
(۱۱,۴۷۴,۲۵۹,۵۶۱)	(۹۴,۰۳۷,۱۶۷,۶۰۹)	۸۲,۵۶۲,۹۰۸,۰۴۸	۱۵,۶۴۱,۶۳۸	(۱۱,۹۳۱,۵۲۲,۵۶۰)	(۹۴,۴۹۴,۴۳۰,۶۰۸)	۸۲,۵۶۲,۹۰۸,۰۴۸	۱۵,۶۴۱,۶۳۸	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۲,۶۵۷,۲۳۸,۶۴۹)	(۴۵,۴۵۷,۹۰۶,۴۹۹)	۳۲,۸۰۰,۶۶۷,۸۵۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۰۶۶,۶۸۷,۱۵۰)	(۳۸,۸۶۷,۳۵۵,۰۰۰)	۳۲,۸۰۰,۶۶۷,۸۵۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۳۱,۷۷۹,۸۸۰,۰۱۳)	(۱,۰۷۱,۲۰۸,۷۴۲,۶۴۷)	۱,۰۳۹,۴۲۸,۸۶۲,۶۳۴	۱۶۸,۷۸۰,۲۸۶	(۷۳,۲۱۴,۱۴۷,۵۶۳)	(۱,۱۱۲,۶۴۳,۰۱۰,۱۹۷)	۱,۰۳۹,۴۲۸,۸۶۲,۶۳۴	۱۶۸,۷۸۰,۲۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲۰۱۳- 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
سینتا	۲۵,۳۹۷	۱۱,۵۴۳,۳۲۰,۰۲۶	(۱۱,۲۲۲,۰۴۹,۶۰۲)	۳۲۱,۲۷۰,۴۲۴	۱۰۳,۳۹۷	۵۹,۴۷۷,۵۰۱,۲۵۴	(۴۵,۶۸۷,۵۳۲,۵۱۸)	۱۳,۷۸۹,۹۶۸,۷۳۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	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
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۶۳۱,۱۳۷	۵,۹۴۹,۳۰۲,۴۰۴	(۴,۶۶۱,۶۷۹,۸۱۰)	۱,۴۸۷,۶۲۲,۵۹۴	۱,۹۳۱,۱۳۷	۱۹,۲۸۱,۱۳۸,۵۸۷	(۱۳,۶۵۱,۷۳۴,۸۳۹)	۵,۶۲۹,۴۰۳,۷۴۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۸,۴۶۲,۲۰۶	(۱۸,۸۱۹,۹۰۱,۳۱۷)	۳,۹۹۸,۵۶۰,۸۸۹	۳,۰۵۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۹,۰۷۳,۱۷۹	(۲۰,۱۴۰,۵۹۶,۱۴۸)	۴,۳۰۸,۴۷۷,۰۳۱
سرما آفرین	۱۹۱,۴۴۵	۴,۳۱۶,۴۵۱,۶۳۲	(۳,۳۶۶,۵۱۱,۴۳۰)	۹۴۹,۹۴۰,۲۰۲	۴۴۱,۴۴۵	۱۰,۹۸۸,۰۱۸,۲۲۲	(۷,۷۶۲,۶۹۷,۵۵۴)	۳,۲۲۵,۳۲۰,۶۶۸
نیروترانس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۷,۴۸۳,۱۵۸	(۱۰,۳۲۵,۹۹۱,۶۴۸)	۲,۷۴۱,۴۹۱,۵۱۰	۶,۳۶۰,۲۳۶	۱۵,۰۷۶,۰۴۹,۳۵۸	(۱۱,۹۴۱,۰۴۴,۲۴۱)	۳,۱۳۵,۰۰۰۵,۰۱۷
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	۵,۴۰۰	۸,۱۵۹,۹۸۷,۲۵۲	(۶,۵۵۲,۱۲۲,۴۰۰)	۱,۶۰۷,۸۶۴,۸۵۲	۹,۵۰۰	۱۴,۲۶۴,۰۰۵,۹۹۰	(۱۱,۵۲۶,۸۸۲,۰۰۰)	۲,۷۳۷,۱۲۳,۹۹۰
صندوق طلای عیار مفید	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۲,۵۳۳,۸۲۹	(۱۳,۰۵۷,۹۲۵,۴۰۰)	۲,۳۶۴,۶۰۸,۴۲۹
پالایش نفت تبریز	۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۳,۰۱۳,۸۷۶	(۸,۶۷۲,۵۶۶,۶۹۸)	۱,۳۸۰,۴۴۷,۱۷۸	۷۷۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۵,۴۷۷,۸۰۱	(۱۰,۲۷۳,۶۵۵,۹۴۱)	۲,۳۴۱,۸۲۱,۸۶۰
تمام سکه طرح جدید۱۲ رفاه	-	-	-	-	۸,۶۰۰	۱۲,۹۷۶,۶۶۳,۴۲۰	(۱۱,۲۹۰,۰۸۵,۲۱۴)	۱,۶۸۶,۵۷۸,۲۰۶
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۳,۲۳۴,۵۵۹	(۱۲,۶۲۳,۴۴۰,۹۵۰)	۱,۵۷۹,۷۹۳,۶۰۹
نفت ایرانول	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۶۸,۸۳۵,۸۸۶	(۶,۰۹۸,۴۹۶,۷۵۱)	۱,۴۷۰,۳۳۹,۱۱۳
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۰,۴۸۲,۱۵۵	(۳,۸۵۵,۰۲۵,۳۰۶)	۱,۱۷۵,۴۵۶,۸۴۹
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۳,۵۵۰	(۱۲,۹۲۷,۶۲۰,۲۵۰)	۹۵۸,۴۷۳,۳۰۰
غلtek سازان سپاهان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۹,۰۶۰,۱۳۹	(۴,۳۳۵,۰۵۲,۱۰۶)	۸۳۴,۰۰۸,۰۳۳
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۸۵,۰۰۰	۱,۲۰۸,۵۰۵,۸۸۱	(۷۹۴,۹۲۰,۰۰۰)	۴۱۳,۵۸۵,۸۸۱
سرمایه گذاری پارس توشه	۲۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۳۸,۱۱۰	(۹۸۰,۹۶۸,۵۹۱)	۱۵,۰۶۹,۵۱۹	۶۰۱,۶۰۰	۳,۳۲۰,۰۸۱,۸۷۳	(۲,۹۵۰,۷۵۳,۵۲۳)	۳۶۹,۳۲۸,۳۵۰
نفت بهران	-	-	-	-	۸۰,۹۵۸	۱,۱۳۸,۷۳۹,۶۴۶	(۸۴۸,۲۲۰,۲۰۱)	۲۹۰,۵۱۹,۴۴۵
کالسیمین	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۴,۳۹۰,۵۲۱	(۳,۶۷۲,۰۲۰,۶۸۸)	۲۷۲,۳۶۹,۸۳۳
ح . غلتک سازان سپاهان	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۳,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۶۸۴,۳۰۴,۷۱۵)	۲۰۹,۲۹۵,۲۸۵
سیمان سپاهان	۲۳۰,۶۱۵	۲,۱۵۴,۵۴۴,۹۶۲	(۱,۹۵۰,۷۵۹,۴۶۹)	۲۰۳,۷۸۵,۴۹۳	۲۳۰,۶۱۵	۲,۱۵۴,۵۴۴,۹۶۲	(۱,۹۵۰,۷۵۹,۴۶۹)	۲۰۳,۷۸۵,۴۹۳
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۱,۶۵۷,۵۷۵	۶,۶۰۸,۳۲۳,۷۹۹	(۶,۴۰۹,۶۰۱,۳۶۳)	۱۹۸,۷۲۲,۴۳۶
سخت آژند	۲۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۲۸۶,۲۴۴	(۲,۰۶۹,۵۳۲)	(۲,۷۸۳,۲۸۸)	۶۰۸,۷۱۳	۲,۲۵۹,۸۰۷,۸۹۹	(۲,۱۰۰,۲۷۱,۴۴۶)	۱۵۹,۵۳۶,۴۵۳
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۵۸۸,۴۷۳,۶۸۰	(۴۳۱,۳۴۰,۰۹۰)	۱۵۷,۱۳۳,۵۹۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۸۳,۳۳۳	۸۵۹,۹۸۲,۷۳۱	(۷۰۴,۹۸۸,۰۷۹)	۱۵۴,۹۹۴,۶۵۲
ح . توسعه‌معدان‌وقنارات	-	-	-	-	۱,۲۹۵,۹۳۷	۴,۷۵۸,۲۱۹,۷۲۰	(۴,۶۸۹,۹۹۶,۰۰۳)	۶۸,۲۲۳,۷۱۷
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۴۱۳,۳۸۸	(۱,۰۶۹,۵۹۷,۸۰۱)	۳۳,۸۱۵,۵۸۷
تمام سکه طرح جدید۱۱۳صادرات	-	-	-	-	۹,۵۰۰	۱۱,۵۲۶,۸۸۲,۰۰۰	(۱۱,۵۱۲,۴۷۳,۳۹۷)	۱۴,۴۰۸,۶۰۳
تمام سکه طرح جدید۱۱۴رفاه	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰	۲۹,۱۸۲,۱۵۲,۰۰۰	(۲۹,۱۷۳,۰۳۲,۵۷۷)	۹,۱۱۹,۴۲۳
نقل به صفحه بعد	۱۰,۴۸۳,۹۹۴	۷۹,۷۴۵,۸۸۹,۸۷۰	(۶۷,۰۴۲,۰۴۹,۶۹۷)	۱۲,۷۰۳,۲۶۹,۳۷۳	۲۴,۶۰۱,۵۴۶	۳۹۰,۴۹۶,۹۸۲,۰۷۵	(۳۳۰,۴۴۸,۹۸۴,۶۴۲)	۶۰,۰۴۷,۹۹۷,۴۳۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲۰۱۳- 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	۱۰,۴۸۳,۹۹۴	۷۹,۷۴۵,۸۸۹,۸۷۰	(۶۷,۰۴۲,۶۲۰,۴۹۷)	۱۲,۷۰۳,۲۶۹,۳۷۳	۲۴,۶۰۱,۵۴۶	۳۹۰,۴۹۶,۹۸۲,۰۷۵	(۳۱۳,۰۴۴,۹۸۴,۶۴۲)	۶۰,۰۴۷,۹۹۷,۴۳۳
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۱	۱	(۳,۵۹۹)	(۳,۵۹۸)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱	۱	(۴,۸۹۷)	(۴,۸۹۶)
پخش هجرت	۲۹,۳۱۸	۵۰۷,۰۹۷,۹۱۴	(۵۲۲,۸۰۵,۸۳۰)	(۱۵,۷۰۷,۹۱۶)	۶۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۰۴۸,۳۲۶	(۱,۰۶۹,۹۳۴,۸۲۷)	(۳۳,۸۸۶,۵۰۱)
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	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	-	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۵,۲۸۴,۷۵۹	(۱۰,۴۱۴,۰۶۵,۴۲۹)	(۷۸,۷۸۰,۶۷۰)
پتروشیمی تندگویان	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۷۷۹,۰۸۵	(۱,۰۵۶,۶۷۵,۱۵۰)	(۱۰۰,۸۹۶,۰۶۵)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۷,۱۷۵,۳۸۴	(۳,۱۷۰,۰۲۵,۴۵۱)	(۲۳۲,۸۵۰,۰۶۷)
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۵,۸۰۲,۲۵۱	(۵,۶۰۹,۴۲۴,۱۳۲)	(۲۵۳,۶۲۱,۸۸۱)
نفت پاسارگاد	۱۰۹,۶۵۴	۱,۴۷۹,۵۴۸,۸۳۱	(۱,۸۵۴,۱۱۶,۵۱۲)	(۳۷۴,۵۶۷,۶۸۱)	۱۳۲,۰۸۷	۱,۸۷۳,۵۳۷,۷۲۵	(۲,۲۳۳,۴۳۱,۴۲۶)	(۳۵۹,۸۹۳,۷۰۱)
توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	-	-	۱,۶۸۹,۶۱۹	۹,۵۹۰,۲۵۸,۰۱۷	(۱۰,۱۲۶,۷۱۶,۵۸۳)	(۵۳۶,۴۵۸,۵۶۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۶,۶۵۵,۷۰۸	(۶,۰۱۱,۹۷۶,۷۹۱)	(۷۷۵,۳۲۱,۰۸۳)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۴,۲۴۷,۵۶۹	(۱۴,۷۱۱,۹۰۲,۳۹۰)	(۵۶۷,۶۵۴,۸۲۱)
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۲,۳۱۲,۶۸۲	(۵,۴۱۷,۵۷۲,۵۰۰)	(۶۲۵,۲۵۹,۸۱۸)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۴,۳۱۰,۲۵۸	(۱۲,۵۰۷,۱۳۷,۱۰۶)	(۹۶۲,۸۲۶,۸۴۸)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۴,۵۴۶,۸۴۱	(۱۸,۰۶۵,۸۶۴,۷۰۰)	(۹۴۱,۳۱۷,۸۵۹)
حفاری شمال	-	-	-	-	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۹,۸۹۲,۲۷۹	(۱۵,۵۳۸,۰۷۳,۳۰۶)	(۱,۰۸۸,۱۸۱,۰۲۷)
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۷۳,۰۳۴	۱۰,۸۸۴,۳۷۶,۸۹۳	(۱۳,۲۹۲,۹۵۸,۸۹۲)	(۲,۴۰۸,۵۸۱,۹۹۹)
جمع	۱۲,۶۲۲,۹۶۶	۹۹,۴۶۹,۲۸۱,۶۶۶	(۸۸,۹۹۵,۳۳۱,۸۸۶)	۱۰,۴۷۳,۹۴۹,۷۸۰	۳۴,۴۲۶,۵۹۳	۴۸۶,۵۳۸,۵۷۴,۸۱۲	(۴۳۳,۷۰۰,۵۲۱,۷۸۰)	۵۲,۸۳۸,۰۵۳,۰۳۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۷۱,۵۶۰,۵۷۲	۷۷۱,۵۶۰,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۷ ابودجه ۹۹-۱۰۲۲۶۰۱۰
۴۲۳,۹۳۰,۷۵۹	۳۵,۳۴۴,۴۱۴	۳۸۸,۵۸۶,۳۴۵	-	۳۸۸,۵۸۶,۳۴۵	-	۳۸۸,۵۸۶,۳۴۵	-	اسناد خزانه-م۱۸ ابودجه ۰۰-۰۸۲۱۰۳
۱۴۶,۵۸۹,۷۶۹	۱۴۶,۵۸۹,۷۶۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۷ ابودجه ۹۸-۱۰۵۱۲۰
۱۲۶,۹۱۳,۶۱۹	۱۲۶,۹۱۳,۶۱۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۸ ابودجه ۹۹-۱۰۳۲۳۰
۱۰۶,۲۵۱,۶۱۳	۱۰۶,۲۵۱,۶۱۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۵ ابودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰
۷۸,۶۴۲,۱۵۸	۷۸,۶۴۲,۱۵۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۳ ابودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰
۵۲,۴۱۶,۹۷۳	۵۲,۴۱۶,۹۷۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۴ ابودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰
۲۵,۵۴۰,۴۵۶	۲۵,۵۴۰,۴۵۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۰ ابودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۱۵,۸۹۲,۰۸۷	۱۵,۸۹۲,۰۸۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۴ ابودجه ۹۹-۱۰۲۵۰۲
۷,۶۹۸,۴۱۴	-	۷,۶۹۸,۴۱۴	-	۷,۶۹۸,۴۱۴	-	۷,۶۹۸,۴۱۴	-	اسناد خزانه-م۱۵ ابودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۶,۴۳۶,۰۸۵	-	۶,۴۳۶,۰۸۵	-	۶,۴۳۶,۰۸۵	-	۶,۴۳۶,۰۸۵	-	اسناد خزانه-م۱۶ ابودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۵,۷۷۴,۶۸۴	-	۵,۷۷۴,۶۸۴	-	۵,۷۷۴,۶۸۴	-	۵,۷۷۴,۶۸۴	-	اسناد خزانه-م۱۹ ابودجه ۹۹-۱۰۶۲۱۰
۳,۵۹۵,۳۵۹	-	۳,۵۹۵,۳۵۹	-	۳,۵۹۵,۳۵۹	-	۳,۵۹۵,۳۵۹	-	اسناد خزانه-م۱۴ ابودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۱,۷۷۱,۲۴۲,۵۴۸	۱,۳۵۹,۱۵۱,۶۶۱	۴۱۲,۰۹۰,۸۸۷	-	۴۱۲,۰۹۰,۸۸۷	-	۴۱۲,۰۹۰,۸۸۷	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۸۸,۵۸۶,۳۴۵	(۲۰,۰۴۱,۹۸۱,۹۴۳)	۲۰,۴۳۰,۵۶۸,۲۸۸	۳۲,۳۰۰	۳۸۸,۵۸۶,۳۴۵	(۲۰,۰۴۱,۹۸۱,۹۴۳)	۲۰,۴۳۰,۵۶۸,۲۸۸	۳۲,۳۰۰	اسناد خزانه-مابودجه ۰۰-۰۸۲۱-۰۳
۷,۶۹۸,۴۱۴	(۴,۱۷۱,۵۷۵,۹۵۵)	۴,۱۷۹,۲۷۴,۳۶۹	۶,۴۰۰	۷,۶۹۸,۴۱۴	(۴,۱۷۱,۵۷۵,۹۵۵)	۴,۱۷۹,۲۷۴,۳۶۹	۶,۴۰۰	اسناد خزانه-مابودجه ۰۰-۰۶۲۶-۰۳
۶,۴۳۶,۰۸۵	(۳,۲۰۷,۵۸۱,۲۶۸)	۳,۲۱۴,۰۱۷,۳۵۳	۵,۰۰۰	۶,۴۳۶,۰۸۵	(۳,۲۰۷,۵۸۱,۲۶۸)	۳,۲۱۴,۰۱۷,۳۵۳	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-مابودجه ۰۰-۰۷۲۳-۰۳
۵,۷۷۴,۶۸۴	(۷,۹۰۱,۴۳۱,۸۷۵)	۷,۹۰۷,۲۰۶,۵۵۹	۸,۰۰۰	۵,۷۷۴,۶۸۴	(۷,۹۰۱,۴۳۱,۸۷۵)	۷,۹۰۷,۲۰۶,۵۵۹	۸,۰۰۰	اسناد خزانه-مابودجه ۹۹-۰۶۲۱-۰۱
۳,۵۹۵,۳۵۹	(۲,۶۵۹,۲۸۱,۹۰۷)	۲,۶۶۲,۸۷۷,۲۶۶	۴,۰۰۰	۳,۵۹۵,۳۵۹	(۲,۶۵۹,۲۸۱,۹۰۷)	۲,۶۶۲,۸۷۷,۲۶۶	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-مابودجه ۰۰-۰۵۲۲-۰۳
۴۱۲,۰۹۰,۸۸۷	(۳۷,۹۸۱,۸۵۲,۹۴۸)	۳۸,۳۹۳,۹۴۳,۸۳۵	۵۵,۷۰۰	۴۱۲,۰۹۰,۸۸۷	(۳۷,۹۸۱,۸۵۲,۹۴۸)	۳۸,۳۹۳,۹۴۳,۸۳۵	۵۵,۷۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۷۷۱,۵۶۰,۵۷۲	(۳۲,۷۰۴,۲۶۶,۸۳۷)	۳۳,۴۷۵,۸۲۷,۴۰۹	۳۳,۶۸۴	اسنادخزانه-م۱۷بودجه-۹۹۰۲۲۶۰۱
۱۴۶,۵۸۹,۷۶۹	(۷,۰۶۹,۵۲۶,۱۵۹)	۷,۲۱۶,۱۱۵,۹۲۸	۷,۵۰۸	اسنادخزانه-م۱۷بودجه-۹۸۰۵۱۲۰۱
۱۲۶,۹۱۳,۶۱۹	(۶,۹۷۸,۵۰۹,۳۳۳)	۷,۱۰۵,۴۲۲,۹۵۲	۷,۲۴۲	اسنادخزانه-م۱۸بودجه-۹۹۰۳۲۳۰۱
۱۰۶,۲۵۱,۶۱۳	(۶,۴۷۰,۲۱۲,۷۹۱)	۶,۵۷۶,۴۶۴,۴۰۴	۶,۷۴۳	اسنادخزانه-م۱۵بودجه-۹۸۰۴۰۶۰۱
۷۸,۶۴۲,۱۵۸	(۴,۹۲۱,۳۵۷,۸۴۲)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱۳بودجه-۹۸۰۲۱۹۰۱
۵۲,۴۱۶,۹۷۳	(۹,۸۶۰,۷۸۶,۹۳۸)	۹,۹۱۳,۲۰۳,۹۱۱	۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱۴بودجه-۹۸۰۳۱۸۰۱
۳۵,۳۴۴,۴۱۴	(۶,۳۸۶,۷۳۳,۳۸۰)	۶,۴۲۲,۰۷۷,۷۹۴	۱۰,۴۰۰	اسنادخزانه-م۱بودجه-۰۰۰۵۸۲۱۰۳
۲۵,۵۴۰,۴۵۶	(۳,۵۷۲,۱۹۷,۳۳۹)	۳,۵۹۷,۷۳۷,۷۹۵	۶,۱۰۰	اسناد خزانه-م۱۰بودجه-۰۰۰۵۱۱۱۵۰۳
۱۵,۸۹۲,۰۸۷	(۷,۱۸۶,۳۰۲,۲۸۰)	۷,۲۰۲,۱۹۴,۳۶۷	۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱۴بودجه-۹۹۰۲۰۲۵۰۲
۱,۳۵۹,۱۵۱,۶۶۱	(۸۵,۱۴۹,۸۹۲,۸۹۹)	۸۶,۵۰۹,۰۴۴,۵۶۰	۹۶,۶۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک آینده	۲۶۶,۳۲۱	۳,۲۲۵,۳۶۳,۷۷۵
بانک خاورمیانه	۶,۳۶۶,۷۷۸	۱۶,۲۵۵,۷۲۱
بانک سامان	۱۶۳,۷۹۷	۸,۵۱۴,۵۲۷
بانک شهر	۵۶,۳۸۶	۲,۷۱۵,۱۷۶
جمع	۶,۸۵۳,۲۸۲	۳,۲۵۲,۸۴۹,۱۹۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۳-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	توضیحات
۳,۲۲۵,۳۶۳,۷۷۵	-	۳,۲۲۵,۳۶۳,۷۷۵	۲۶۶,۳۲۱	۲۶۶,۳۲۱	بانک آینده
۱۶,۲۵۵,۷۲۱	-	۱۶,۲۵۵,۷۲۱	۶,۳۶۶,۷۷۸	۶,۳۶۶,۷۷۸	بانک خاورمیانه
۸,۵۱۴,۵۲۷	-	۸,۵۱۴,۵۲۷	۱۶۳,۷۹۷	۱۶۳,۷۹۷	بانک سامان
۲,۷۱۵,۱۷۶	-	۲,۷۱۵,۱۷۶	۵۶,۳۸۶	۵۶,۳۸۶	بانک شهر
۳,۲۵۲,۸۴۹,۱۹۹	-	۳,۲۵۲,۸۴۹,۱۹۹	۶,۸۵۳,۲۸۲	۶,۸۵۳,۲۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۶۸۵,۹۶۶,۶۳۸	۱,۲۳۸,۷۱۹,۳۴۸	تنزیل سود سهام
۴۰,۳۶۰,۹۰۷	۶,۲۴۵,۱۱۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۵۸۶,۳۱۷	-	سایر درآمدها
۱,۱۸۷,۶۸۳	-	تنزیل سود بانک
۱,۷۳۰,۱۰۱,۵۴۵	۱,۲۴۴,۹۶۴,۴۶۴	جمع