



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۱/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۶۴۱,۶۳۸	۶۸,۸۲۹,۶۸۸,۴۴۵	۸۲,۵۶۲,۹۰۸,۰۴۸	-	-	-	-	-	۸۲,۵۶۲,۹۰۸,۰۴۸	۶۸,۸۲۹,۶۸۸,۴۴۵	۱۵,۶۴۱,۶۳۸
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۳۹,۵۰۷,۳۴۲	۶۵,۳۱۵,۰۴۹,۳۰۰	-	-	-	-	-	۶۵,۳۱۵,۰۴۹,۳۰۰	۵۹,۱۳۹,۵۰۷,۳۴۲	۴,۷۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۹,۴۶۰,۹۷۵	۴۶,۷۴۵,۱۲۴,۲۵۸	۵۵,۱۱۱,۴۳۷,۶۸۵	-	-	-	-	-	۵۵,۱۱۱,۴۳۷,۶۸۵	۴۶,۷۴۵,۱۲۴,۲۵۸	۹,۴۶۰,۹۷۵
نفت ایرانول	۹۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۳۳,۰۴۸,۶۸۳	۴۲,۶۸۴,۵۰۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۲,۶۸۴,۵۰۷,۰۰۰	۳۳,۶۳۳,۰۴۸,۶۸۳	۹۵۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۳,۲۱۱,۵۲۶	۳۳,۶۲۳,۹۵۲,۷۳۹	۳۹,۶۸۱,۷۴۸,۵۳۴	-	-	-	-	-	۳۹,۶۸۱,۷۴۸,۵۳۴	۳۳,۶۲۳,۹۵۲,۷۳۹	۳,۲۱۱,۵۲۶
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ه رفاه	۲۵,۳۰۰	۳۳,۲۴۳,۸۲۸,۷۹۶	۳۴,۳۲۳,۴۹۹,۳۲۸	-	-	-	-	-	۳۴,۳۲۳,۴۹۹,۳۲۸	۳۳,۲۴۳,۸۲۸,۷۹۶	۲۵,۳۰۰
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۳۱,۳۹۰,۱۱۰,۹۰۰	-	-	-	-	-	۳۱,۳۹۰,۱۱۰,۹۰۰	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۳۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۹۱۷,۶۶۳	۲۱,۸۷۴,۳۲۷,۷۶۰	۳۵,۱۹۲,۷۸۸,۰۸۱	-	-	-	-	-	۳۵,۱۹۲,۷۸۸,۰۸۱	۲۱,۸۷۴,۳۲۷,۷۶۰	۹۱۷,۶۶۳
فولاد خوزستان	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۵۵,۲۵۸,۸۲۱	۳۲,۸۰۰,۶۶۷,۸۵۰	-	-	-	-	-	۳۲,۸۰۰,۶۶۷,۸۵۰	۴۲,۸۵۵,۲۵۸,۸۲۱	۸,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۰۴۸,۴۰۰	۲۹,۷۳۷,۳۸۵,۰۶۰	۳۰,۸۴۳,۶۷۳,۶۶۳	-	-	-	-	-	۳۰,۸۴۳,۶۷۳,۶۶۳	۲۹,۷۳۷,۳۸۵,۰۶۰	۶,۰۴۸,۴۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۸,۹۳۹,۱۶۰	۲۸,۱۳۴,۵۹۷,۱۵۰	-	-	-	-	-	۲۸,۱۳۴,۵۹۷,۱۵۰	۱۷,۷۹۸,۹۳۹,۱۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۶,۱۵۱,۹۶۴	۲۳,۵۳۴,۱۳۳,۷۵۰	-	-	۱,۶۶۰,۴۳۹,۶۹۴	-	-	۲۳,۵۳۴,۱۳۳,۷۵۰	۲۰,۲۷۶,۱۵۱,۹۶۴	۲,۵۰۰,۰۰۰
فروسلیس ایران	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۶,۹۵۸,۴۷۱	۲۱,۹۷۰,۴۹۳,۱۰۰	-	-	۵۳۴,۴۹۵,۵۵۲	-	-	۲۱,۹۷۰,۴۹۳,۱۰۰	۲۵,۷۳۶,۹۵۸,۴۷۱	۴,۳۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۳,۴۸۵,۷۵۳	۲۰,۷۰۱,۴۸۸,۸۷۰	-	-	-	-	-	۲۰,۷۰۱,۴۸۸,۸۷۰	۱۹,۴۳۳,۴۸۵,۷۵۳	۱,۲۲۰,۰۰۰
کالسیمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۸,۸۲۶,۱۶۳	۲۱,۴۷۱,۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۱,۴۷۱,۴۸۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۸,۸۲۶,۱۶۳	۱,۲۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۰,۱۳۵,۳۱۴	۱۸,۷۹۷,۴۸۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۸,۷۹۷,۴۸۵,۵۰۰	۱۲,۴۱۰,۱۳۵,۳۱۴	۳,۱۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۲,۹۱۴,۸۱۶	۲۰,۹۰۶,۸۵۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۹۰۶,۸۵۹,۶۰۰	۲۳,۷۸۲,۹۱۴,۸۱۶	۲,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۸۵۸,۶۱۶	۲۲,۸۵۸,۱۷۹,۲۵۵	۱۹,۲۵۱,۲۱۳,۰۳۸	-	-	-	-	-	۱۹,۲۵۱,۲۱۳,۰۳۸	۲۲,۸۵۸,۱۷۹,۲۵۵	۴,۸۵۸,۶۱۶
فرآورددهای‌نسوزآذر	۱,۷۵۷,۵۹۴	۲۳,۶۵۹,۳۵۳,۴۸۹	۱۷,۶۲۸,۶۰۵,۴۲۵	-	-	۱,۰۵۹,۹۸۲,۷۴۷	-	-	۲۸,۶۳۲,۲۸۷	۲۳,۶۵۹,۳۵۳,۴۸۹	۱,۷۵۷,۵۹۴
نفت بهران	۱,۲۹۹,۹۹۹	۱۶,۲۷۸,۷۹۶,۳۸۳	۱۶,۹۸۰,۳۴۹,۰۳۸	-	-	-	-	-	۱۶,۹۸۰,۳۴۹,۰۳۸	۱۶,۲۷۸,۷۹۶,۳۸۳	۱,۲۹۹,۹۹۹
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۲۴۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۳,۶۰۷,۶۲۵	۱۷,۵۵۲,۵۳۷,۲۸۰	-	-	۱۴۴,۷۳۱,۲۹۶	-	-	۱۷,۵۵۲,۵۳۷,۲۸۰	۲۲,۷۱۳,۶۰۷,۶۲۵	۱,۲۴۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۱,۹۵۶,۶۷۲,۳۱۹	۱۷,۴۴۰,۰۶۰,۵۲۳	-	-	-	-	-	۱۷,۴۴۰,۰۶۰,۵۲۳	۱۱,۹۵۶,۶۷۲,۳۱۹	۱,۱۵۵,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۲,۱۷۶,۶۵۲	۱۶,۵۳۳,۰۳۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	۱۶,۵۳۳,۰۳۹,۶۰۰	۲۱,۳۴۲,۱۷۶,۶۵۲	۱,۴۰۰,۰۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرمولو	۱,۵۰۰,۹۰۰	۱۹,۶۸۸,۲۴۰,۶۰۷	۱۷,۶۷۹,۸۴۰,۲۹۳	-	-	-	-	-	۱۷,۶۷۹,۸۴۰,۲۹۳	۱۹,۶۸۸,۲۴۰,۶۰۷	۱,۵۰۰,۹۰۰
بانک صادرات ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۱۸,۷۷۴,۶۲۲,۳۵۰	-	-	-	-	-	۱۸,۷۷۴,۶۲۲,۳۵۰	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۱,۹۶۸,۸۶۳	۱۹,۹۵۱,۹۸۷,۶۴۱	۱۵,۸۵۲,۹۰۰,۹۴۸	-	-	-	-	-	۱۵,۸۵۲,۹۰۰,۹۴۸	۱۹,۹۵۱,۹۸۷,۶۴۱	۱,۹۶۸,۸۶۳
پتروشیمی زاگرس	۱۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۰۰۳,۷۲۰	۱۴,۳۶۶,۴۴۸,۱۲۵	-	-	۲,۱۴۴,۹۴۵,۸۳۴	-	-	۱۴,۳۶۶,۴۴۸,۱۲۵	۲۹,۹۶۴,۰۰۳,۷۲۰	۱۳۰,۰۰۰
بانک‌اقتصادنوبین	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۴,۳۱۰,۲۶۰	۱۶,۸۶۳,۸۵۹,۴۴۰	-	-	-	-	-	۱۶,۸۶۳,۸۵۹,۴۴۰	۱۶,۵۵۴,۳۱۰,۲۶۰	۴,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۶,۰۰۰,۶۴۴	۱۲,۷۸۱,۰۹۷,۲۸۰	-	-	-	-	-	۱۲,۷۸۱,۰۹۷,۲۸۰	۲۲,۴۸۶,۰۰۰,۶۴۴	۴,۱۰۰,۰۰۰
ح . پخش هجرت	۷۹۳,۶۱۷	۱۱,۸۴۶,۱۱۷,۳۸۳	۱۲,۶۷۷,۵۴۲,۳۱۰	-	-	-	-	-	۱۲,۶۷۷,۵۴۲,۳۱۰	۱۱,۸۴۶,۱۱۷,۳۸۳	۷۹۳,۶۱۷
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۷,۹۴۵,۹۶۸	۱۱,۷۴۹,۶۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۷۴۹,۶۷۱,۰۰۰	۱۷,۶۱۷,۹۴۵,۹۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	-	-	-	-	-	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
حفاری شمال	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۳,۸۴۱,۹۸۹	۱۰,۴۳۱,۲۶۲,۴۸۵	-	-	-	-	-	۱۰,۴۳۱,۲۶۲,۴۸۵	۱۵,۴۷۳,۸۴۱,۹۸۹	۲,۸۵۰,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۲۸۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۴,۴۹۹,۰۹۹	۱۰,۶۶۵,۷۵۸,۸۸۰	-	-	-	-	-	۱۰,۶۶۵,۷۵۸,۸۸۰	۱۲,۷۹۴,۴۹۹,۰۹۹	۲۸۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۵۱۲,۹۶۹	۱۴,۷۶۹,۴۳۲,۹۷۰	۹,۶۴۷,۶۲۶,۵۰۸	-	-	-	-	-	۹,۶۴۷,۶۲۶,۵۰۸	۱۴,۷۶۹,۴۳۲,۹۷۰	۵۱۲,۹۶۹
گروه‌بهمن	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۰۵۰,۴۱۹	۱۰,۹۵۱,۸۴۶,۴۷۰	-	-	-	-	-	۱۰,۹۵۱,۸۴۶,۴۷۰	۱۰,۷۶۰,۰۵۰,۴۱۹	۶,۲۰۰,۰۰۰
بیمه نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۰,۲۴۶,۸۵۲	۹,۵۲۵,۹۸۱,۱۵۰	-	-	-	-	-	۹,۵۲۵,۹۸۱,۱۵۰	۱۸,۴۱۰,۲۴۶,۸۵۲	۷,۰۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد	۱۲۲,۵۲۳,۰۶۰	۸۷۹,۳۴۶,۵۹۸,۷۹۳	۸۹۵,۰۶۴,۷۰۲,۰۵۲	(۵,۳۴۹)	(۱)	۵,۵۴۴,۵۹۵,۱۲۳	۸,۱۲۷,۱۶۵	-	۸۹۵,۰۶۴,۷۰۲,۰۵۲	۸۷۹,۳۴۶,۵۹۸,۷۹۳	۱۲۲,۵۲۳,۰۶۰
	۷۹.۷۴%	۸۷۶,۶۳۳,۵۵۷,۰۶۱	۸۸۴,۸۹۱,۸۸۰,۵۶۷			۱۳۰,۶۵۰,۲۲۴			۸۷۶,۶۳۳,۵۵۷,۰۶۱	۸۸۴,۸۹۱,۸۸۰,۵۶۷	۷۹.۷۴%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

درصد به کل دارایی‌های	۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			نام شرکت		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد
					بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۷۹.۷%	۸۷۶,۶۳۳,۵۵۷,۰۶۱	۸۸۴,۸۹۱,۱۸۸,۵۶۷		۱۳۰,۶۵۰,۲۲۴	(۵,۳۴۹)	(۱)	۵,۵۴۴,۵۹۵,۱۳۳	۸,۱۲۷,۱۶۵	۸۹۵,۰۶۴,۷۰۲,۰۵۲	۸۷۹,۳۴۶,۵۹۸,۷۹۳	۱۲۲,۵۲۳,۰۶۰	جمع نق از صفحه قبل
۰.۸%	۹,۰۹۴,۵۶۳,۴۵۰	۲۰,۸۸۰,۷۱۵,۸۴۸	۱۳,۰۷۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۵۱۲,۰۶۴,۴۵۰	۲۰,۸۸۰,۷۱۵,۸۴۸	۷۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبش
۰.۸%	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۴۳۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	-	-	-	-	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	شرکت س استان کردستان
۰.۸%	۸,۴۹۴,۸۸۹,۶۵۶	۱۰,۷۲۹,۹۱۵,۴۴۹	۱۳,۸۳۰	۶۱۷,۹۱۳	-	-	-	-	۸,۶۶۰,۷۳۳,۴۸۹	۱۰,۷۲۹,۹۱۵,۴۴۹	۶۱۷,۹۱۳	نفت پاسارگاد
۰.۸%	۸,۳۰۷,۸۷۸,۶۴۲	۸,۳۴۳,۲۴۴,۸۴۵	۳,۰۴۴	۲,۷۴۵,۶۰۰	-	-	-	-	۸,۳۲۹,۷۱۲,۷۵۱	۸,۳۴۳,۲۴۴,۸۴۵	۲,۷۴۵,۶۰۰	بیمه اتکایی امین
۰.۷%	۷,۹۶۲,۳۴۰,۵۰۰	۱۴,۳۱۱,۱۳۱,۶۶۰	۳,۲۰۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۶۸۷,۲۹۱,۴۷۹	۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۲,۷۰۱,۶۵۵	۱۱,۶۲۳,۸۴۰,۱۸۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	غلنک سازان سپاهان
۰.۷%	۷,۵۵۲,۸۱۰,۳۶۳	۹,۴۵۰,۳۲۲,۶۳۲	۲,۹۷۸	۲,۵۵۱,۳۸۳	-	-	-	-	۷,۰۶۳,۳۲۳,۳۲۵	۹,۴۵۰,۳۲۲,۶۳۲	۲,۵۵۱,۳۸۳	ح . سرمایه‌گذاری سپه
۰.۶%	۶,۹۷۲,۲۶۶,۷۰۰	۱۰,۰۶۹,۰۹۳,۴۳۲	۱,۶۷۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۸۱۶,۳۹۲)	(۶۹,۱۶۵)	-	-	۶,۶۷۱,۱۹۶,۱۷۲	۱۰,۲۳۴,۹۰۹,۸۲۴	۴,۲۶۹,۱۶۵	پاکسان
۰.۶%	۶,۸۴۸,۰۱۰,۴۵۰	۶,۷۱۹,۱۸۵,۴۲۰	۶۸,۸۹۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۵۵۱,۷۸۳,۵۵۰	۶,۷۱۹,۱۸۵,۴۲۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰.۶%	۶,۴۸۵,۹۷۷,۴۳۰	۱۰,۲۴۰,۶۱۳,۹۲۰	۴,۰۷۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۱۳۷,۶۶۲,۳۱۱	۱۰,۲۴۰,۶۱۳,۹۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سخت آژند
۰.۶%	۶,۱۸۰,۲۰۷,۶۶۰	۴,۷۲۴,۳۲۷,۷۰۷	۱,۴۱۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۶۵۶,۶۰۱,۲۵۵	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۶,۸۹۷,۴۰۰	۴,۰۶۷,۷۲۶,۴۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۴%	۴,۸۳۲,۴۹۱,۶۱۹	۵,۲۱۶,۸۱۸,۵۹۴	۲۳,۳۱۰	۲۰۸,۵۵۵	-	-	-	-	۵,۱۵۳,۸۲۸,۴۷۰	۵,۲۱۶,۸۱۸,۵۹۴	۲۰۸,۵۵۵	سرما آفرین
۰.۴%	۳,۹۵۲,۸۱۱,۲۳۷	۴,۰۸۸,۲۸۹,۱۵۳	۴,۴۹۳	۸۸۵,۰۳۷	-	-	-	-	۴,۳۹۸,۸۵۵,۱۴۹	۴,۰۸۸,۲۸۹,۱۵۳	۸۸۵,۰۳۷	توسعه‌معدن‌وفلزات
۰.۳%	۳,۸۳۸,۰۲۷,۰۵۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۳۱,۶۷۰,۸۵۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ح. پالایش نفت تبریز
۰.۲%	۲,۴۱۸,۰۲۶,۶۲۵	۲,۳۲۷,۷۴۴,۱۹۰	۶,۹۵۰	۳۵۰,۰۰۰	(۲۹,۵۶۶,۶۳۴,۲۶۱)	(۴,۴۴۵,۶۴۴)	-	-	۳۷,۴۶۹,۴۸۳,۹۵۷	۳۱,۸۹۴,۳۷۸,۴۵۱	۴,۷۹۵,۶۴۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۲%	۲,۱۵۴,۰۱۸,۸۷۴	۲,۲۳۰,۳۸۷,۲۰۰	۱,۹۸۰	۱,۰۹۴,۴۰۰	-	-	-	-	۲,۲۳۲,۳۴۶,۸۳۳	۲,۲۳۰,۳۸۷,۲۰۰	۱,۰۹۴,۴۰۰	ح. بیمه اتکایی امین
-	-	-	-	-	(۱۳,۰۰۰,۰۳۶,۹۴۶)	(۳۴,۶۰۳)	-	-	۱۶,۸۲۲,۵۹۵,۶۳۹	۱۳,۰۰۰,۰۳۶,۹۴۶	۳۴,۶۰۳	سپنتا
۸۸.۲۸%	۹۷۰,۵۷۷,۱۸۱,۸۹۸	۱,۰۰۵,۹۱۸,۴۶۸,۱۳۸		۱۷۲,۵۵۸,۰۳۸	(۴۲,۷۳۲,۴۹۲,۹۴۸)	(۴,۵۴۹,۴۱۳)	۸,۸۸۸,۴۸۷,۸۵۷	۹,۳۲۷,۱۶۵	۱,۰۳۹,۴۲۸,۸۶۲,۶۳۴	۱,۰۳۹,۷۶۲,۴۷۲,۲۲۹	۱۶۸,۷۸۰,۲۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

درصد به کل	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۵/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده فروش	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	نام اوراق
۱.۴%	۱۵,۸۷۵,۸۱۶,۴۸۶	۱۵,۲۳۳,۱۴۷,۲۶۶	۶۴۶,۷۹۰	۲۴,۵۵۰	(۴,۸۰۸,۸۳۴,۶۷۷)	(۷,۷۵۰)	-	-	۲۰,۴۳۰,۵۶۸,۲۸۸	۲۰,۰۴۱,۹۸۱,۹۴۳	۳۲,۳۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	اسناد خزانه م‌ایودجه ۱۰-۰۸۲۰-۰۳
۰.۹%	۱۰,۰۸۰,۴۲۲,۹۹۲	۱۰,۰۱۸,۸۳۵,۵۷۶	۸۵۴,۴۲۸	۱۱,۸۰۰	-	-	۱۰,۰۱۸,۸۳۵,۵۷۶	۱۱,۸۰۰	-	-	-	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	فرابورسی	گام بانک تجارت ۰۳-۲۰
۰.۲%	۲,۷۲۵,۰۲۵,۹۹۹	۲,۶۵۹,۲۸۱,۹۰۷	۶۸۱,۳۸۰	۴,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۶۲,۸۷۷,۲۶۶	۲,۶۵۹,۲۸۱,۹۰۷	۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	فرابورسی	اسناد خزانه م‌ایودجه ۰۵-۰۵۲۲-۰۳
۰%	۵۰۰,۸۶۴,۲۰۱	۴۸۸,۸۵۶,۵۵۷	۶۶۷,۹۴۰	۷۵۰	(۳,۶۸۲,۷۱۹,۳۹۸)	(۵,۶۵۰)	-	-	۴,۱۷۹,۲۷۴,۳۶۹	۴,۱۷۱,۵۷۵,۹۵۵	۶,۴۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	اسناد خزانه م‌ایودجه ۰۵-۰۶۲۶-۰۳
-	-	-	-	-	(۷,۹۰۱,۴۳۱,۸۷۵)	(۸,۰۰۰)	-	-	۷,۹۰۷,۲۰۶,۵۵۹	۷,۹۰۱,۴۳۱,۸۷۵	۸,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	فرابورسی	اسناد خزانه م‌ایودجه ۰۹-۰۶۲۱-۰۹
-	-	-	-	-	(۳,۲۰۷,۵۸۱,۲۶۸)	(۵,۰۰۰)	-	-	۳,۲۱۴,۰۱۷,۳۵۲	۳,۲۰۷,۵۸۱,۲۶۸	۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	اسناد خزانه م‌ایودجه ۰۵-۰۷۲۳-۰۳
۲.۷%	۲۹,۱۸۲,۱۲۹,۶۷۸	۲۸,۴۰۰,۱۲۱,۳۰۶	۲,۸۵۰,۵۳۸	۴۱,۱۰۰	(۱۹,۶۰۰,۵۶۷,۲۱۸)	(۲۶,۴۰۰)	۱۰,۰۱۸,۸۳۵,۵۷۶	۱۱,۸۰۰	۳۸,۳۹۳,۹۴۳,۸۳۵	۳۷,۹۸۱,۸۵۲,۹۴۸	۵۵,۷۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۱%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده بلندمدت	بانک آینده	
۱%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	سپرده بلندمدت	بانک آینده	
۱%	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	سپرده بلندمدت	بانک آینده	
۱%	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	سپرده بلندمدت	بانک خاورمیانه	
۱%	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	سپرده بلندمدت	بانک خاورمیانه	
۰%	۱۳۷,۳۳۶,۶۲۷	(۸۵,۰۵۲,۴۰۵,۸۲۰)	۸۱,۸۰۲,۹۴۰,۳۱۴	۳,۳۸۶,۸۰۲,۱۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه‌مدت	بانک خاورمیانه	
۰%	۱۲,۲۷۱,۸۶۷	(۴۷,۴۴۶,۵۴۹,۵۶۳)	۴۲,۵۸۹,۱۰۳,۹۳۱	۴,۸۶۹,۷۱۷,۴۹۹	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه‌مدت	بانک شهر	
۴.۵%	۴۹,۱۴۹,۶۰۸,۴۹۴	(۱۳۲,۴۹۸,۹۵۵,۳۸۳)	۱۷۳,۳۹۲,۰۴۴,۲۴۵	۸,۲۵۶,۵۱۹,۶۳۲			جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	توضیحات
۵۴۴,۲۴۰,۴۳۹	درآمد سپرده بانکی
۷۸۹,۷۷۵,۶۸۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱,۸۰۰,۹۵۴,۶۱۹	سایر درآمدها
(۲۶,۵۴۹,۹۴۶,۷۶۱)	سرمایه گذاری در سهام
<u>۲۳,۴۱۴,۹۷۶,۰۱۶</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سینتا	-	۱,۶۷۸,۴۱۳,۸۹۵	۱,۶۷۸,۴۱۳,۸۹۵	۳,۶۳۹,۷۴۴,۵۷۲	-	۱۹,۱۰۸,۱۲۷,۲۰۳	۱۹.۹%
نفت ایرانول	۱,۴۶۳,۷۳۸,۶۲۵	-	۱,۴۶۳,۷۳۸,۶۲۵	۷,۴۴۵,۷۹۳,۷۵۸	۵,۵۲۴,۴۳۲,۸۷۶	۱۴,۴۲۰,۵۶۵,۷۶۹	۱۵.۰%
سیمان فارس نو	(۹۴۸,۶۹۱,۰۲۰)	-	(۹۴۸,۶۹۱,۰۲۰)	۴,۶۳۸,۷۸۶,۴۶۵	۹,۵۷۸,۱۳۰,۵۰۴	۱۴,۲۱۶,۹۱۶,۶۹۹	۱۴.۸%
مبین انرژی خلیج فارس	(۱,۷۸۲,۳۳۱,۶۵۰)	-	(۱,۷۸۲,۳۳۱,۶۵۰)	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۵۶۰,۵۴۸	۹,۹۳۵,۶۹۴,۱۳۸	۱۰.۳%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	(۵,۶۹۴,۷۶۲,۰۸۹)	۴,۷۲۴,۲۳۸,۹۸۵	(۹۷۰,۵۲۳,۱۰۴)	-	۱۰۶,۸۱۰,۶۷۲	۹,۱۳۹,۵۲۶,۶۸۸	۹.۵%
پالایش نفت اصفهان	(۳,۵۷۳,۷۷۹,۲۳۴)	-	(۳,۵۷۳,۷۷۹,۲۳۴)	۶,۱۴۹,۶۳۳,۷۵۰	۲,۹۷۷,۲۱۱,۵۹۹	۹,۱۲۶,۸۴۰,۴۵۳	۹.۵%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۹۲۴,۴۶۶,۵۰۰	-	۹۲۴,۴۶۶,۵۰۰	۱,۴۴۸,۵۱۶,۲۸۷	۶,۴۴۳,۵۳۱,۵۰۶	۹,۰۶۷,۵۰۴,۶۴۲	۹.۴%
پالایش نفت شیراز	۹۵۷,۷۲۵,۲۲۶	-	۹۵۷,۷۲۵,۲۲۶	۵,۷۵۲,۲۰۹,۳۶۷	۲,۹۵۶,۰۶۱,۶۰۰	۸,۷۰۸,۱۲۰,۹۶۷	۹.۱%
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	(۲۷۴,۰۰۰,۷۵۶)	-	(۲۷۴,۰۰۰,۷۵۶)	۱,۰۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۴۷۰,۰۳۹	۸,۳۷۰,۲۷۳,۷۸۷	۸.۷%
نفت بهران	۸۵۲,۸۹۴,۲۴۴	-	۸۵۲,۸۹۴,۲۴۴	۲,۵۸۵,۲۷۱,۱۰۶	۴,۲۱۲,۷۸۰,۶۶۰	۷,۰۸۸,۵۷۱,۲۱۱	۷.۴%
پالایش نفت تبریز	(۱,۵۱۵,۵۲۸,۶۲۹)	-	(۱,۵۱۵,۵۲۸,۶۲۹)	۳,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۴۷,۹۹۳	۶,۶۵۸,۳۶۹,۸۵۳	۶.۹%
پتروشیمی خراسان	۳,۲۳۵,۶۳۲,۷۵۰	-	۳,۲۳۵,۶۳۲,۷۵۰	۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۲,۲۳۷,۲۵۰	۶,۴۳۷,۲۳۷,۲۵۰	۶.۷%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	۶,۳۰۳,۷۴۶,۳۴۴	۶.۶%
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-	۵,۹۵۳,۰۳۳,۷۳۰	۶.۲%
سرما آفرین	(۳۲۱,۳۳۶,۸۵۱)	-	(۳۲۱,۳۳۶,۸۵۱)	۳۸۰,۶۳۳,۱۴۷	۱,۱۶۵,۱۰۵,۲۴۷	۴,۷۷۱,۰۵۹,۶۶۲	۵.۰%
تمام سکه طرح جدید ۱۳۱۰ رفاه	۱,۶۱۹,۶۰۱,۷۶۴	-	۱,۶۱۹,۶۰۱,۷۶۴	-	۲,۶۸۹,۰۸۳,۶۷۵	۴,۳۷۵,۶۶۱,۸۸۱	۴.۶%
بخش هجرت	۵۹۴,۲۴۳,۰۹۰	-	۵۹۴,۲۴۳,۰۹۰	۴,۸۰۴,۰۸۱,۵۲۵	(۴۵۹,۶۱۰,۰۱۳)	۴,۳۱۰,۵۸۵,۰۱۱	۴.۵%
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	(۲,۱۰۲,۴۱۵,۷۵۰)	-	(۲,۱۰۲,۴۱۵,۷۵۰)	-	۳,۸۶۹,۸۹۹,۴۲۱	۳,۸۶۹,۸۹۹,۴۲۱	۴.۰%
نیروترانس	-	-	-	۵۲۴,۱۸۱,۴۷۶	-	۳,۶۵۹,۱۸۶,۴۹۳	۳.۸%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۳۳,۴۷۳,۳۰۰	۳.۶%
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰۰ صادرات	-	-	-	-	-	۲,۷۳۷,۱۲۳,۹۹۰	۲.۸%
صندوق طلای عیار مفید	-	-	-	-	-	۲,۳۶۴,۶۰۸,۴۲۹	۲.۵%
سرمایه‌گذاری سپه	(۳۸,۶۳۷,۶۵۶)	-	(۳۸,۶۳۷,۶۵۶)	-	۱,۷۳۰,۱۰۷,۳۱۳	۱,۷۳۰,۱۰۷,۳۱۳	۱.۸%
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	۱,۵۷۹,۷۹۳,۶۰۹	۱.۶%
ح. پالایش نفت تبریز	(۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰)	-	(۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰)	-	۱,۰۳۲,۴۲۷,۰۵۰	۴۱۳,۵۸۵,۸۸۱	۱.۵%
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۱۳۲,۲۱۷,۰۰۰	-	۱,۱۳۲,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۵۲,۳۲۹	۱,۳۷۵,۵۶۶,۹۸۱	۱.۴%
ح. بخش هجرت	۳۸۶,۵۵۸,۵۳۹	-	۳۸۶,۵۵۸,۵۳۹	-	۱,۲۱۷,۹۸۳,۴۶۶	۱,۲۱۷,۹۸۳,۴۶۶	۱.۳%
سخت آژند	۳۴۸,۳۱۵,۱۲۰	-	۳۴۸,۳۱۵,۱۲۰	-	۹۶۵,۴۲۱,۳۹۸	۱,۱۲۴,۹۵۷,۸۵۱	۱.۲%
سیمان سپاهان	(۱,۶۸۳,۴۸۳,۹۵۹)	-	(۱,۶۸۳,۴۸۳,۹۵۹)	-	۷۰۳,۲۸۸,۷۴۳	۹۰۷,۰۷۴,۲۳۶	۰.۹%
بیمه تکالیف امین	(۲۱,۸۳۴,۱۰۹)	-	(۲۱,۸۳۴,۱۰۹)	-	۸۴۹,۵۴۲,۳۲۲	۸۴۹,۵۴۲,۳۲۲	۰.۹%
پتروشیمی شیراز	۲۹۶,۲۲۶,۹۰۰	-	۲۹۶,۲۲۶,۹۰۰	۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۶۴۲,۶۳۸	۷۳۹,۰۸۱,۹۸۴	۰.۸%
کالسیمین	(۱,۱۶۹,۰۰۲,۸۰۰)	-	(۱,۱۶۹,۰۰۲,۸۰۰)	۲,۱۷۶,۳۹۷,۵۱۶	(۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۱۲)	۷۱۹,۱۲۰,۳۳۷	۰.۷%
پویا زرکان آق دره	-	-	-	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۱۴,۷۴۰,۱۸۲	۰.۷%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹۴,۶۸۲,۱۴۱	۰.۳%
سرمایه گذاری پارس توشه	(۲,۱۳۴,۴۰۶,۲۶۶)	-	(۲,۱۳۴,۴۰۶,۲۶۶)	۸۴۲,۰۹۲,۰۶۲	(۹۵۷,۱۸۴,۷۵۲)	۲۵۴,۲۳۵,۶۶۰	۰.۳%
فولاد شاهرود	-	-	-	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	۰.۲%
ح. غلتک سازان سپاهان	-	-	-	-	-	۲۰۹,۲۹۵,۲۸۵	۰.۲%
نقل به صفحه بعد	(۹,۸۴۱,۲۳۴,۸۱۱)	۶,۴۰۲,۶۵۲,۸۸۰	(۳,۴۳۸,۵۸۱,۹۳۱)	۶۳,۳۴۶,۲۴۱,۰۳۱	۵۰,۴۵۵,۹۷۸,۹۸۰	۱۷۷,۴۵۵,۰۳۹,۱۹۹	۱۸.۵%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۹۸۰,۰۰۰	۷,۶۵۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۲۰۶,۲۴۲)	۷,۴۲۵,۷۹۳,۷۵۸
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۴۶۰,۹۷۵	۶۵۰	۶,۱۴۹,۶۳۳,۷۵۰	-	۶,۱۴۹,۶۳۳,۷۵۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۳,۲۱۱,۵۲۶	۱,۸۵۰	۵,۹۴۱,۳۲۳,۱۰۰	(۱۸۹,۱۱۳,۷۳۳)	۵,۷۵۲,۲۰۹,۳۶۷
پخش هجرت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳,۹۱۰	۵,۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۷۱۸,۴۷۵)	۴,۸۰۴,۰۸۱,۵۲۵
سیمان فارس نو	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۹۱۷,۶۶۳	۵,۰۵۵	۴,۶۳۸,۷۸۶,۴۶۵	-	۴,۶۳۸,۷۸۶,۴۶۵
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	-	۳,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰
سپنتا	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۶۴,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۴,۲۵۵,۴۲۸)	۳,۶۳۹,۷۴۴,۵۷۲
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	-	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰
نفت بهران	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۲۹۹,۹۹۹	۲,۰۲۰	۲,۶۲۵,۹۹۷,۹۸۰	(۴۰,۷۲۶,۸۷۴)	۲,۵۸۵,۲۷۱,۱۰۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۵۰۰,۹۰۰	۱,۵۹۰	۲,۳۸۶,۴۳۱,۰۰۰	-	۲,۳۸۶,۴۳۱,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۳,۶۰۲,۴۸۴)	۲,۱۷۶,۳۹۷,۵۱۶
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۱۹۵,۲۸۶)	۲,۱۱۳,۸۰۴,۷۱۴
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۷۲۷,۵۶۷	۲,۲۰۰	۱,۶۰۰,۶۴۷,۴۰۰	-	۱,۶۰۰,۶۴۷,۴۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۳,۶۰۵,۹۸۰	۴۰۵	۱,۴۶۰,۴۲۱,۹۰۰	(۱۱,۹۰۵,۶۱۳)	۱,۴۴۸,۵۱۶,۲۸۷
جمع نقل به صفحه بعد				۹۰,۱۵۱,۵۴۱,۵۹۵	(۱,۰۳۷,۷۲۴,۱۳۵)	۸۹,۱۱۳,۸۱۷,۴۶۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۸۹,۱۱۳,۸۱۷,۴۶۰	(۱,۰۳۷,۷۲۴,۱۳۵)	۹۰,۱۵۱,۵۴۱,۵۹۵				نقل از صفحه قبل
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	پتروشیمی خارک
۱,۳۸۴,۳۵۲,۵۶۹	(۱۵۴,۵۵۴,۴۳۱)	۱,۵۳۸,۹۰۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵۱۲,۹۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	توسعه معادن روی ایران
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	پویا زرکان آق دره
۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	پتروشیمی زاگرس
۱,۰۸۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱,۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۸۴۲,۰۹۲,۰۶۲	(۹۵,۱۶۷,۹۳۸)	۹۳۷,۲۶۰,۰۰۰	۱۵۰	۶,۲۴۸,۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	پتروشیمی شیراز
۵۳۴,۱۸۲,۴۳۲	(۷,۳۱۷,۵۶۸)	۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	حفاری شمال
۵۲۴,۱۸۱,۴۷۶	-	۵۲۴,۱۸۱,۴۷۶	۹۱	۵,۷۶۰,۲۳۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	نیروترانس
۳۸۰,۶۳۳,۱۴۷	(۳۹,۳۶۶,۸۵۳)	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	سرما آفرین
۳۵۱,۵۱۸,۸۰۰	-	۳۵۱,۵۱۸,۸۰۰	۲۰۰	۱,۷۵۷,۵۹۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	فراورده های نسوزآذر
۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰	-	۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۳	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	بانک اقتصادنویین
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	غلتک سازان سپاهان
۸۵,۸۰۳,۶۴۸	-	۸۵,۸۰۳,۶۴۸	۱۲	۷,۱۵۰,۳۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	بیمه نوین
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بانک تجارت
۴۳,۴۰۰,۰۰۰	-	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۷	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	گروه بهمن
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	بانک صادرات ایران
۱۰۱,۶۳۸,۱۸۱,۵۹۴	(۱,۴۳۷,۷۳۰,۹۲۵)	۱۰۳,۰۷۵,۹۱۲,۵۱۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۱۲- 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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
جمع نقل از صفحه قبل	۹۰,۸۴۳,۳۱۸	۶۴۹,۳۵۰,۹۸۶,۶۱۸	(۶۵۹,۳۷۷,۷۸۸,۷۸۴)	(۱۰,۰۲۶,۸۰۲,۱۶۶)	۹۰,۸۴۳,۳۱۸	۶۴۹,۳۵۰,۹۸۶,۶۱۸	(۶۰۹,۲۴۸,۱۲۰,۷۴۵)	۴۰,۱۰۲,۸۶۵,۸۷۳
بانک تجارت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۰,۲۰۷,۶۶۰	(۷,۵۲۳,۴۹۸,۶۵۵)	(۱,۳۴۳,۲۹۰,۹۹۵)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۰,۲۰۷,۶۶۰	(۸,۳۱۴,۷۶۲,۴۵۵)	(۲,۱۳۴,۵۵۴,۷۹۵)
گروه بهمن	۶,۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۰,۳۷۳,۸۵۰	(۱۰,۹۵۱,۸۴۶,۴۷۰)	(۱,۴۹۱,۴۷۲,۶۲۰)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۰,۳۷۳,۸۵۰	(۱۱,۷۲۵,۵۷۸,۵۰۶)	(۲,۲۶۶,۲۰۴,۶۵۶)
توسعه معادن روی ایران	۵۱۲,۹۶۹	۹,۶۱۷,۰۳۱,۴۹۷	(۹,۶۴۷,۶۲۶,۵۰۶)	(۳۰,۵۹۵,۰۰۹)	۵۱۲,۹۶۹	۹,۶۱۷,۰۳۱,۴۹۷	(۱۲,۱۴۶,۲۱۸,۹۹۵)	(۲,۵۲۹,۱۸۷,۴۹۸)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۶,۰۵۲,۹۴۰	(۱۲,۷۸۱,۰۹۲,۲۸۰)	۳۷۴,۹۵۵,۶۶۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۶,۰۵۲,۹۴۰	(۱۵,۸۵۴,۱۰۳,۴۳۴)	(۲,۶۹۸,۰۵۰,۴۹۴)
پتروشیمی خارک	۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۱,۹۵۸,۳۲۰	(۱۰,۶۶۵,۷۵۸,۸۸۰)	(۲۳۳,۸۰۰,۵۶۰)	۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۱,۹۵۸,۳۲۰	(۱۳,۲۵۴,۲۶۵,۰۷۱)	(۲,۸۲۲,۳۰۶,۷۵۱)
بانک اقتصاد نوین	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۴,۶۸۱,۲۹۰	(۱۶,۸۶۳,۸۵۹,۴۴۰)	(۲,۳۰۹,۱۷۸,۱۵۰)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۴,۶۸۱,۲۹۰	(۱۸,۱۶۷,۳۳۴,۹۱۷)	(۳,۶۱۲,۶۵۳,۶۲۷)
پتروشیمی تندگویان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۵,۳۶۸,۱۰۰	(۲۰,۹۰۶,۸۵۹,۶۰۰)	(۱,۴۲۱,۴۹۱,۰۰۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۵,۳۶۸,۱۰۰	(۲۳,۲۴۶,۸۵۳,۲۹۹)	(۳,۷۶۱,۴۸۵,۱۹۹)
بیمه نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۶,۳۵۵,۶۰۰	(۹,۵۲۵,۹۸۱,۱۵۰)	(۲۲۹,۶۲۵,۵۵۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۶,۳۵۵,۶۰۰	(۱۳,۲۹۰,۴۸۰,۶۵۰)	(۳,۹۹۴,۱۲۵,۰۵۰)
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۹,۷۸۸,۱۲۵	(۱۷,۶۹۷,۲۶۸,۵۷۶)	(۵۳۷,۴۸۰,۴۵۱)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۹,۷۸۸,۱۲۵	(۲۱,۶۸۲,۰۸۶,۳۶۳)	(۴,۵۲۲,۲۹۸,۲۳۸)
فراورده‌های نسوز آذر	۴,۶۲۰,۸۸۰	۱۸,۵۶۱,۸۷۱,۸۷۲	(۱۸,۶۸۸,۵۸۳,۱۲۴)	(۱۲۶,۷۱۱,۲۵۲)	۴,۶۲۰,۸۸۰	۱۸,۵۶۱,۸۷۱,۸۷۲	(۲۳,۳۲۲,۴۰۴,۲۸۳)	(۴,۷۶۰,۵۳۲,۴۱۱)
فروسلیس ایران	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۷,۶۰۲,۲۰۰	(۲۲,۵۰۴,۹۸۸,۶۵۲)	۲۸۲,۶۱۳,۵۴۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۷,۶۰۲,۲۰۰	(۲۸,۳۲۱,۸۶۶,۶۳۲)	(۵,۵۳۴,۲۶۴,۴۳۲)
بانک صادرات ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۲,۶۶۸,۳۰۰	(۱۸,۷۷۴,۶۲۲,۳۵۰)	(۳,۱۸۱,۹۵۴,۰۵۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۲,۶۶۸,۳۰۰	(۲۱,۳۶۶,۱۱۰,۷۰۰)	(۵,۷۷۳,۴۴۲,۴۰۰)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۵۰۰,۹۰۰	۱۵,۷۷۰,۱۱۹,۱۴۷	(۱۷,۶۷۹,۸۴۰,۲۹۲)	(۱,۹۰۹,۷۲۱,۱۴۵)	۱,۵۰۰,۹۰۰	۱۵,۷۷۰,۱۱۹,۱۴۷	(۲۳,۹۰۱,۳۵۳,۷۱۱)	(۸,۱۳۱,۲۳۴,۵۶۴)
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۰,۷۰۴,۸۰۰	(۱۶,۵۳۳,۰۳۹,۶۰۰)	(۶۱۲,۳۳۴,۸۰۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۰,۷۰۴,۸۰۰	(۲۶,۱۷۷,۲۱۲,۷۱۸)	(۱۰,۲۵۶,۶۰۷,۹۱۸)
پتروشیمی زاگرس	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۵,۸۳۹,۲۵۰	(۱۶,۵۲۱,۳۹۳,۹۵۹)	(۱,۶۲۵,۵۵۴,۷۰۹)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۵,۸۳۹,۲۵۰	(۲۵,۸۰۶,۳۱۷,۹۶۵)	(۱۰,۹۱۰,۴۷۸,۷۱۵)
فولاد خوزستان	۱۳,۴۵۸,۳۳۳	۳۰,۳۰۱,۷۴۹,۶۵۵	(۳۲,۸۰۰,۶۶۷,۸۶۶)	(۲,۴۹۸,۹۱۸,۲۱۱)	۱۳,۴۵۸,۳۳۳	۳۰,۳۰۱,۷۴۹,۶۵۵	(۴۵,۴۵۷,۹۰۶,۴۹۸)	(۱۵,۱۵۶,۱۵۶,۸۴۳)
سینتا	-	-	(۱,۵۳۲,۷۳۵,۳۱۸)	(۱,۵۳۲,۷۳۵,۳۱۸)	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۶۴۱,۶۳۸	۷۸,۰۵۳,۸۲۲,۶۷۴	(۸۲,۵۶۲,۹۰۸,۰۴۷)	(۴,۵۰۹,۰۸۵,۳۷۳)	۱۵,۶۴۱,۶۳۸	۷۸,۰۵۳,۸۲۲,۶۷۴	(۹۴,۰۳۷,۱۶۷,۶۲۰)	(۱۵,۹۸۳,۳۴۴,۹۴۶)
جمع	۱۷۳,۵۵۸,۰۳۸	۹۷۰,۵۷۷,۱۸۱,۸۹۸	(۱,۰۰۳,۵۴۰,۳۶۴,۵۴۹)	(۳۲,۹۶۳,۱۸۲,۶۵۱)	۱۷۳,۵۵۸,۰۳۸	۹۷۰,۵۷۷,۱۸۱,۸۹۸	(۱,۰۳۵,۳۲۰,۲۴۴,۵۶۲)	(۶۴,۷۴۳,۰۶۲,۶۶۴)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۱-۳- 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
سپینتا	۳۴,۶۰۳	۱۶,۹۶۸,۲۷۴,۲۱۶	(۱۵,۲۸۹,۸۶۰,۳۲۱)	۱,۶۷۸,۴۱۳,۸۹۵	۱۳۸,۰۰۰	۷۶,۴۴۵,۷۷۵,۴۷۰	(۶۰,۹۷۷,۳۹۲,۸۳۹)	۱۵,۴۶۸,۳۸۲,۶۳۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۴۴۵,۶۴۴	۳۴,۰۸۰,۹۳۴,۲۲۸	(۲۹,۳۵۶,۶۹۵,۲۴۳)	۴,۷۲۴,۲۳۸,۹۸۵	۷,۴۹۵,۶۴۴	۵۸,۵۳۰,۰۰۷,۴۰۷	(۴۹,۴۹۷,۲۹۱,۳۹۱)	۹,۰۳۲,۷۱۶,۰۱۶
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
سرمایه‌گذاری توکاولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	۱,۹۳۱,۱۳۷	۱۹,۲۸۱,۱۳۸,۵۸۷	(۱۳,۶۵۱,۷۳۴,۸۳۹)	۵,۶۲۹,۴۰۳,۷۴۸
سرما آفرین	-	-	-	-	۴۴۱,۴۴۵	۱۰,۹۸۸,۰۱۸,۲۲۲	(۷,۷۶۲,۶۹۷,۵۵۴)	۳,۲۲۵,۳۲۰,۶۶۸
نیروترانس	-	-	-	-	۶,۳۶۰,۲۳۶	۱۵,۰۷۶,۰۴۹,۳۵۸	(۱۱,۹۴۱,۰۴۴,۳۴۱)	۳,۱۱۵,۰۵۵,۰۱۷
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	-	-	-	-	۹,۵۰۰	۱۴,۲۶۴,۰۵۵,۹۹۰	(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	-	-	-	-	۷۷۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۵,۴۷۷,۸۰۱	(۱۰,۲۷۳,۶۵۵,۹۴۱)	۲,۳۴۱,۸۲۱,۸۶۰
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ 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)	۱,۴۷۰,۳۳۹,۱۳۵
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
غلنک 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	-	-	-	-	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. غلنک 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
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۱,۶۵۷,۵۷۵	۶,۶۰۸,۳۲۳,۷۹۹	(۶,۴۰۹,۶۰۱,۳۶۳)	۱۹۸,۷۲۲,۴۳۶
سخت آژند	-	-	-	-	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
فراوری زغال سنگ پروده طبیس	-	-	-	-	۸۳,۳۳۳	۸۵۹,۹۸۲,۷۳۱	(۷۰۴,۹۸۸,۰۷۹)	۱۵۴,۹۹۴,۶۵۲
ح. توسعه‌معدان وقلزات	-	-	-	-	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 جدید ۱۱۰ صادرات	-	-	-	-	۹,۵۰۰	۱۱,۵۲۶,۸۸۲,۰۰۰	(۱۱,۵۱۲,۴۷۳,۳۹۷)	۱۴,۴۰۸,۶۰۳
پاکسان	۶۹,۱۶۵	۱۴۱,۰۱۳,۳۷۰	(۱۳۰,۴۲۵,۳۳۱)	۱۰,۵۸۸,۰۳۹	۶۹,۱۶۵	۱۴۱,۰۱۳,۳۷۰	(۱۳۰,۴۲۵,۳۳۱)	۱۰,۵۸۸,۰۳۹
نقل به صفحه بعد	۴,۵۴۹,۴۱۲	۵۱,۱۹۰,۲۲۱,۸۱۴	(۴۴,۷۷۶,۹۸۰,۸۹۵)	۶,۴۱۳,۲۴۰,۹۱۹	۲۹,۱۲۶,۹۵۸	۴۱۲,۵۰۵,۰۵۱,۸۸۹	(۳۴۶,۰۵۲,۹۳۲,۹۶۰)	۶۶,۴۵۲,۱۱۸,۹۲۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۱-۳- 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	۴,۵۴۹,۴۱۲	۵۱,۱۹۰,۲۲۱,۸۱۴	(۴۴,۷۷۶,۹۸۰,۸۹۵)	۶,۴۱۳,۲۴۰,۹۱۹	۲۹,۱۲۶,۹۵۸	۴۱۲,۵۰۵,۰۵۱,۸۸۹	(۳۴۶,۰۵۲,۹۳۲,۹۶۰)	۶۶,۴۵۲,۱۱۸,۹۱۹
تمام سکه طرح جدید ۱۲هرفاه	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰	۲۹,۱۸۲,۱۵۲,۰۰۰	(۲۹,۱۷۳,۰۳۲,۵۷۷)	۹,۱۱۹,۴۲۳
پخش هجرت	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۰۴۸,۳۲۶	(۱,۰۶۹,۹۳۴,۸۲۷)	(۳۳,۸۸۶,۵۰۱)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	۱۳۲,۰۸۷	۱,۸۷۳,۵۳۷,۷۲۵	(۲,۲۳۳,۴۳۱,۴۲۶)	(۳۵۹,۸۹۳,۷۰۱)
توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۱,۶۸۹,۶۱۹	۹,۵۹۰,۲۵۸,۰۱۷	(۱۰,۱۲۶,۷۱۶,۵۸۳)	(۵۳۶,۴۵۸,۵۶۶)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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	۴,۵۴۹,۴۱۲	۵۱,۱۹۰,۲۲۱,۸۱۵	(۴۴,۷۷۶,۹۸۵,۹۴۲)	۶,۴۱۳,۲۳۵,۸۷۳	۳۸,۹۷۶,۰۰۶	۵۳۷,۷۲۸,۷۹۶,۶۲۷	(۴۷۸,۴۷۷,۵۰۷,۷۲۲)	۵۹,۲۵۱,۲۸۸,۹۰۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۸۸۵,۱۵۱,۶۵۳	۲۴۲,۴۸۲,۴۳۳	۶۴۲,۶۶۹,۲۲۰	۴۶۱,۲۲۰,۸۹۴	۲۰۷,۱۳۸,۰۱۹	۲۵۴,۰۸۲,۸۷۵	اسناد خزانه-م.ابودجه-۰۰۰۸۲۱-۰۳
۷۷۱,۵۶۰,۵۷۲	۷۷۱,۵۶۰,۵۷۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.۱۷ ابودجه-۹۹-۰۲۲۶-۰۱
۱۴۶,۵۸۹,۷۶۹	۱۴۶,۵۸۹,۷۶۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.۱۷ ابودجه-۹۸-۰۵۱۲-۰۱
۱۲۶,۹۱۳,۶۱۹	۱۲۶,۹۱۳,۶۱۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.۱۸ ابودجه-۹۹-۰۳۲۳-۰۱
۱۰۶,۲۵۱,۶۱۳	۱۰۶,۲۵۱,۶۱۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.۱۵ ابودجه-۹۸-۰۴۰۶-۰۱
۹۸,۵۶۸,۱۲۵	۹۸,۵۶۸,۱۲۵	-	۹۲,۷۹۳,۴۴۱	۹۸,۵۶۸,۱۲۵	(۵,۷۷۴,۶۸۴)	اسناد خزانه-م.ابودجه-۹۹-۰۶۲۱-۰۱
۷۸,۶۴۲,۱۵۸	۷۸,۶۴۲,۱۵۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.۱۳ ابودجه-۹۸-۰۲۱۹-۰۱
۶۵,۷۴۴,۰۹۲	-	۶۵,۷۴۴,۰۹۲	۶۲,۱۴۸,۷۳۳	-	۶۲,۱۴۸,۷۳۳	اسناد خزانه-م.۱۴ ابودجه-۰۰-۰۵۲۲-۰۳
۶۴,۳۳۳,۶۵۷	۵۲,۳۲۶,۰۱۳	۱۲,۰۰۷,۶۴۴	۵۶,۶۳۵,۲۴۳	۵۲,۳۲۶,۰۱۳	۴,۳۰۹,۲۳۰	اسناد خزانه-م.۵ ابودجه-۰۰-۰۶۲۶-۰۳
۶۱,۸۲۶,۰۴۵	۶۱,۸۲۶,۰۴۵	-	۵۵,۳۸۹,۹۶۰	۶۱,۸۲۶,۰۴۵	(۶,۴۳۶,۰۸۵)	اسناد خزانه-م.۶ ابودجه-۰۰-۰۷۲۳-۰۳
۶۱,۵۸۷,۴۱۶	-	۶۱,۵۸۷,۴۱۶	۶۱,۵۸۷,۴۱۶	-	۶۱,۵۸۷,۴۱۶	گام بانک تجارت ۲۰۰۳
۵۲,۴۱۶,۹۷۳	۵۲,۴۱۶,۹۷۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.۱۴ ابودجه-۹۸-۰۳۱۸-۰۱
۲۵,۵۴۰,۴۵۶	۲۵,۵۴۰,۴۵۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.۱۰ ابودجه-۰۰-۰۱۱۵-۰۳
۱۵,۸۹۲,۰۸۷	۱۵,۸۹۲,۰۸۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.۱۴ ابودجه-۹۹-۰۲۰۵-۰۱
۲,۵۶۱,۰۱۸,۲۳۵	۱,۷۷۹,۰۰۹,۸۶۳	۷۸۲,۰۰۸,۳۷۲	۷۸۹,۷۷۵,۶۸۷	۴۱۹,۸۵۸,۲۰۲	۳۶۹,۹۱۷,۴۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	
۶۴۲,۶۶۹,۲۲۰	(۱۵,۲۳۳,۱۴۷,۲۶۶)	۱۵,۸۷۵,۸۱۶,۴۸۶	۲۴,۵۵۰	۲۵۴,۰۸۲,۸۷۵	(۱۵,۶۲۱,۷۳۳,۶۱۱)	۱۵,۸۷۵,۸۱۶,۴۸۶	۲۴,۵۵۰	اسنادخزانه-م-ابودجه-۰۳۰۸۲۱-۰۳
۶۵,۷۴۴,۰۹۲	(۲,۶۵۹,۲۸۱,۹۰۷)	۲,۷۲۵,۰۲۵,۹۹۹	۴,۰۰۰	۶۲,۱۴۸,۷۳۳	(۲,۶۶۲,۸۷۷,۲۶۶)	۲,۷۲۵,۰۲۵,۹۹۹	۴,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۴بودجه-۰۳۰۵۲۲-۰۳
۶۱,۵۸۷,۴۱۶	(۱۰,۰۱۸,۸۳۵,۵۷۶)	۱۰,۰۸۰,۴۲۲,۹۹۲	۱۱,۸۰۰	۶۱,۵۸۷,۴۱۶	(۱۰,۰۱۸,۸۳۵,۵۷۶)	۱۰,۰۸۰,۴۲۲,۹۹۲	۱۱,۸۰۰	گام بانک تجارت-۰۲۰۳
۱۲,۰۰۷,۶۴۴	(۴۸۸,۸۵۶,۵۵۷)	۵۰۰,۸۶۴,۲۰۱	۷۵۰	۴,۳۰۹,۲۳۰	(۴۹۶,۵۵۴,۹۷۱)	۵۰۰,۸۶۴,۲۰۱	۷۵۰	اسنادخزانه-م-۵بودجه-۰۳۰۶۲۶-۰۳
۷۸۲,۰۰۸,۳۷۲	(۲۸,۴۰۰,۱۲۱,۳۰۶)	۲۹,۱۸۲,۱۲۹,۶۷۸	۴۱,۱۰۰	۳۶۹,۹۱۷,۴۸۵	(۲۸,۸۱۲,۲۱۲,۱۹۳)	۲۹,۱۸۲,۱۲۹,۶۷۸	۴۱,۱۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۲-۲ 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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	-	-	-	۳۳,۶۸۴	۳۳,۴۷۵,۸۲۷,۴۰۹	(۳۲,۷۰۴,۲۶۶,۸۳۷)
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	۷,۷۵۰	۵,۰۱۵,۹۷۲,۶۹۶	(۴,۸۰۸,۸۳۴,۶۷۷)	۱۸,۱۵۰	۱۱,۴۳۸,۰۵۰,۴۹۰	(۱۱,۱۹۵,۵۶۸,۰۵۷)
اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	-	-	-	۷,۵۰۸	۷,۲۱۶,۱۱۵,۹۲۸	(۷,۰۶۹,۵۲۶,۱۵۹)
اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳	-	-	-	۷,۲۴۲	۷,۱۰۵,۴۲۲,۹۵۲	(۶,۹۷۸,۵۰۹,۳۳۳)
اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	-	-	۶,۷۴۳	۶,۵۷۶,۴۶۴,۴۰۴	(۶,۴۷۰,۲۱۲,۷۹۱)
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۰۱,۴۳۱,۸۷۵)	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۰۱,۴۳۱,۸۷۵)
اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	-	-	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۲۱,۳۵۷,۸۴۲)
اسناد خزانه-م-۰۶ بودجه ۰۰-۱۰۷۲۳	۵,۰۰۰	۳,۲۶۹,۴۰۷,۳۱۳	(۳,۲۰۷,۵۸۱,۲۶۸)	۵,۰۰۰	۳,۲۶۹,۴۰۷,۳۱۳	(۳,۲۰۷,۵۸۱,۲۶۸)
اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۹۱۳,۲۰۳,۹۱۱	(۹,۸۶۰,۷۸۶,۹۳۸)
اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۰۰-۱۰۶۲۶	۵,۶۵۰	۳,۷۳۵,۰۴۵,۴۱۱	(۳,۶۸۲,۷۱۹,۳۹۸)	۵,۶۵۰	۳,۷۳۵,۰۴۵,۴۱۱	(۳,۶۸۲,۷۱۹,۳۹۸)
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۰-۱۰۳۱۱	-	-	-	۶,۱۰۰	۳,۵۹۷,۷۳۷,۷۹۵	(۳,۵۷۲,۱۹۷,۳۳۹)
اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۹-۱۰۲۰۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۲,۱۹۴,۳۶۷	(۷,۱۸۶,۳۰۲,۲۸۰)
جمع	۲۶,۴۰۰	۲۰,۰۲۰,۴۲۵,۴۲۰	(۱۹,۶۰۰,۵۶۷,۲۱۸)	۱۲۳,۰۷۷	۱۰۶,۵۲۹,۴۶۹,۹۸۰	(۱۰۴,۷۵۰,۴۶۰,۱۱۷)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	
۳,۶۴۵,۷۶۷,۶۰۴	۴۲۰,۴۰۳,۸۲۹	بانک آینده
۱۳۹,۸۸۹,۷۸۷	۱۲۳,۶۳۴,۰۶۶	بانک خاورمیانه
۸,۶۷۷,۷۳۴	۱۶۳,۲۰۷	بانک سامان
۲,۷۵۴,۵۱۳	۳۹,۳۳۷	بانک شهر
۳,۷۹۷,۰۸۹,۶۳۸	۵۴۴,۲۴۰,۴۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
۳,۶۴۵,۷۶۷,۶۰۴	(۱,۲۳۴,۵۹۲)	۳,۶۴۷,۰۰۲,۱۹۶	۴۲۰,۴۰۳,۸۲۹	(۱,۲۳۴,۵۹۲)	۴۲۱,۶۳۸,۴۲۱	بانک آینده
۱۳۹,۸۸۹,۷۸۷	(۸۵۶,۳۷۵)	۱۴۰,۷۴۶,۱۶۲	۱۲۳,۶۳۴,۰۶۶	(۸۵۶,۳۷۵)	۱۲۴,۴۹۰,۴۴۱	بانک خاورمیانه
۸,۶۷۷,۷۳۴	-	۸,۶۷۷,۷۳۴	۱۶۳,۲۰۷	-	۱۶۳,۲۰۷	بانک سامان
۲,۷۵۴,۵۱۳	-	۲,۷۵۴,۵۱۳	۳۹,۳۳۷	-	۳۹,۳۳۷	بانک شهر
۳,۷۹۷,۰۸۹,۶۳۸	(۲,۰۹۰,۹۶۷)	۳,۷۹۹,۱۸۰,۶۰۵	۵۴۴,۲۴۰,۴۳۹	(۲,۰۹۰,۹۶۷)	۵۴۶,۳۳۱,۴۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۷۱۹,۹۵۳,۸۰۳	۱,۷۹۸,۰۳۵,۳۸۸	تنزیل سود سهام
۴۳,۲۸۰,۱۳۸	۲,۹۱۹,۲۳۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۵۸۶,۳۱۷	-	سایر درآمدها
۱,۱۸۷,۶۸۳	-	تنزیل سود بانک
۱,۷۶۷,۰۰۷,۹۴۱	۱,۸۰۰,۹۵۴,۶۱۹	جمع