



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق ت

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
					بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۶.۵%	۱۱۳,۶۱۹,۹۱۵,۰۰۰	۵۶,۶۲۲,۹۳۲,۵۶۲	۲۵,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
سیمان فارس نو	۴.۳%	۷۴,۵۹۱,۷۲۲,۷۱۰	۱۹,۵۴۶,۳۳۵,۳۷۶	۹۱,۵۱۰	۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۴.۳%	۷۴,۱۹۳,۴۹۸,۱۰۹	۳۷,۵۵۰,۳۴۸,۱۶۷	۸,۲۲۰	۹,۰۷۹,۹۹۹	(۱۴,۱۳۶)	(۱)	-	۱,۴۸۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴.۱%	۷۰,۷۰۱,۳۳۳,۲۷۱	۳۵,۲۰۳,۳۱۱,۹۳۸	۵,۸۹۰	۱۲,۰۷۵,۴۷۱	(۲,۹۱۵)	(۱)	-	۴,۰۷۵,۴۷۲
اختیارخ شستا-۵۶۵-۵۸-۰۶/۱۴۰۲	۴.۰%	۶۹,۱۲۲,۲۲۴,۴۴۳	۲۴,۷۵۷,۱۱۱,۴۴۶	۸۳۸	۸۲,۵۰۶,۰۰۰	-	-	-	-
نفت ایرانول	۳.۹%	۶۸,۱۴۴,۶۱۲,۶۲۵	۳۰,۰۹۲,۷۲۷,۷۶۸	۸۰,۶۵۰	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
پخش هجرت	۳.۴%	۵۸,۷۹۳,۶۵۷,۶۳۶	۳۰,۰۰۲,۴۳۸,۸۶۷	۳۱,۴۰۰	۱,۸۸۳,۶۱۷	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۳.۱%	۵۴,۱۰۶,۹۳۶,۷۴۰	۴۲,۶۶۹,۵۰۹,۵۳۰	۴,۰۶۲	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
سیم و کابل ابهر	۳.۰%	۵۲,۷۶۷,۴۰۴,۶۶۳	۴۳,۷۶۰,۹۴۸,۸۶۵	۲۱,۸۹۰	۲,۴۲۵,۰۰۰	-	-	۴۳,۷۶۰,۹۴۸,۸۶۵	۲,۴۲۵,۰۰۰
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	۲.۹%	۵۰,۶۹۶,۷۱۷,۴۹۰	۲۱,۹۴۳,۵۵۴,۹۷۳	۳,۰۳۹,۵۳۱	۱۶,۷۰۰	-	-	-	-
سیمان سپاهان	۲.۴%	۴۱,۰۸۰,۶۱۱,۵۳۰	۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴	۱۶,۵۳۰	۲,۵۰۰,۰۹۱	-	-	-	-
نوردو قطعات فولادی	۲.۲%	۳۸,۸۰۶,۷۴۹,۲۶۳	۳۳,۰۹۲,۲۰۴,۷۱۹	۲۰,۳۰۰	۱,۹۲۳,۱۰۵	-	-	۲۴,۶۱۵,۵۹۱,۵۰۰	۱,۳۳۰,۹۶۱
پتروشیمی خراسان	۲.۲%	۳۸,۶۸۷,۴۳۱,۹۵۰	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۱۲۹,۷۳۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
فرآورده‌های نسوز آذر	۲.۱%	۳۷,۳۹۰,۶۲۰,۳۲۴	۳۲,۸۳۲,۶۳۱,۱۶۷	۶,۰۴۰	۶,۲۲۷,۵۵۴	-	-	۸,۰۹۰,۷۰۱,۱۸۸	۱,۶۰۰,۰۰۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۲.۱%	۳۶,۵۵۳,۶۴۸,۴۵۵	۳۲,۴۵۱,۷۸۱,۴۵۷	۶۰,۵۰۰	۶۰۷,۸۰۹	-	-	۳۰,۳۷۴,۸۹۷,۳۵۵	۵۵۷,۸۰۹
مبین انرژی خلیج فارس	۲.۰%	۳۴,۲۹۷,۷۰۷,۱۵۰	۲۰,۲۹۷,۷۹۲,۹۶۶	۳۲,۸۶۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	۶,۵۴۴,۰۶۷,۲۵۴	۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱.۹%	۳۳,۴۰۵,۰۵۰,۲۵۰	۲۳,۱۰۷,۸۸۱,۳۸۱	۵,۷۲۰	۵,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-
کالسیمین	۱.۸%	۳۱,۰۵۴,۱۲۲,۰۰۰	۱۸,۰۵۷,۳۵۵,۱۳۶	۷,۸۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱.۸%	۳۰,۸۶۸,۹۸۰,۱۸۸	۲۳,۲۹۶,۱۳۳,۶۹۹	۲۵,۳۵۰	۱,۲۲۵,۰۰۰	(۳۳,۷۵۵,۶۲۲,۳۰۱)	(۱,۷۷۵,۰۰۰)	-	-
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱.۷%	۲۹,۹۰۳,۰۱۲,۱۰۰	۲۶,۹۴۲,۹۷۹,۷۸۳	۱۱,۵۷۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۹۴۲,۹۷۹,۷۸۳	۲,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱.۷%	۲۹,۰۰۳,۶۵۹,۳۷۹	۲۴,۰۰۴,۷۵۳,۷۶۷	۵,۹۰۰	۴,۹۴۵,۲۹۹	-	-	۴,۹۱۰,۳۰۹,۵۷۸	۸۸۶,۶۸۳
فروسیلیس ایران	۱.۷%	۲۸,۸۸۲,۱۲۲,۷۵۰	۲۳,۲۸۶,۰۶۱,۵۲۱	۷,۴۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	۱.۵%	۲۶,۳۱۹,۲۶۳,۰۴۰	۱۷,۵۸۹,۲۲۱,۰۲۷	۱۵,۷۶۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۱.۵%	۲۶,۱۶۸,۳۶۶,۲۵۰	۲۱,۳۲۶,۰۳۶,۳۸۵	۲,۰۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۳۸,۸۵۹,۱۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۶۶.۰%	۱,۱۴۹,۱۵۹,۳۶۷,۳۱۵	۶۶۸,۸۳۵,۶۴۱,۵۲۱		۱۷۷,۳۹۰,۶۴۵	(۳۳,۷۵۵,۶۲۲,۳۰۱)	(۱,۷۷۵,۰۰۰)	۱۴۹,۰۷۸,۳۵۴,۶۵۴	۲۰,۱۵۵,۹۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		طی دوره					مشخصات					
درصد به کل صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	مجوز سازمان	نام اوراق
۱.۲%	۲۰,۳۲۰,۲۹۱,۲۷۹	۱۹,۹۷۱,۱۱۹,۱۰۸	۸۲۹,۵۵۰	۲۴,۵۰۰	۱۹,۹۷۱,۱۱۹,۱۰۸	۲۴,۵۰۰	۰%	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	فرابورسی	بله	اسنادخزانه-م۱۴بودجه-۹۹-۲۵-۰۲۱۰
۱.۰%	۱۷,۲۸۶,۸۶۶,۱۸۷	۱۷,۱۳۵,۸۶۱,۲۳۸	۹۱۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۷,۱۳۵,۸۶۱,۲۳۸	۱۹,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	فرابورسی	بله	گام بانک تجارت-۰۲۰۴
۲.۲%	۳۷,۶۰۷,۱۵۷,۴۶۶	۳۷,۱۰۶,۹۸۰,۳۴۶		۴۳,۵۰۰	۳۷,۱۰۶,۹۸۰,۳۴۶	۴۳,۵۰۰						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۲.۵%	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲%	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۲.۵%	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۳۶,۷۷۴,۲۴۵,۴۸۶	۹۹.۶%	۱۹.۳%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۰۰,۱۷۷,۱۲۰	۰.۱%	۰%
درآمد سپرده بانکی	۷۲۸,۵۵۹,۹۰۷	۰.۲%	۰%
سایر درآمدها	۲۰,۱۷۵,۴۸۲	۰%	۰%
جمع	۳۳۸,۰۲۳,۱۵۷,۹۹۵	۱۰۰%	۱۹.۴%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
سیمان فارس نو	-	۲۶,۷۱۹,۶۶۶,۳۸۰	-	۲۶,۷۱۹,۶۶۶,۳۸۰	۷.۹%	۴,۶۳۸,۷۸۶,۴۶۵	۵۲,۵۵۰,۸۵۰,۸۷۳	۱,۱۶۲,۰۷۳,۹۱۴	۵۸,۳۵۱,۷۱۱,۲۵۲	۸.۶%
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	-	۳۵,۵۱۷,۴۰۶,۵۰۰	-	۳۵,۵۱۷,۴۰۶,۵۰۰	۱۰.۵%	-	۵۶,۸۰۲,۴۰۳,۵۹۹	۸۷۷,۹۹۳,۰۸۹	۵۷,۶۸۰,۳۹۶,۶۸۸	۸.۵%
پالایش نفت اصفهان	-	۲۳,۰۴۷,۶۴۱,۸۰۵	(۴,۲۹۶)	۲۳,۰۴۷,۶۳۷,۵۰۹	۶.۸%	۶,۱۴۹,۶۳۳,۷۵۰	۳۵,۱۸۴,۹۰۱,۶۹۸	۳,۳۳۹,۳۱۴,۲۹۸	۴۴,۶۷۳,۸۴۹,۷۴۶	۶.۶%
اختیارخ شستا-۵۶۵-۰۸-۰۶/۰۲/۱۴۰۲	-	۲۹,۴۴۷,۰۵۷,۴۲۹	-	۲۹,۴۴۷,۰۵۷,۴۲۹	۸.۷%	-	۴۴,۳۶۵,۱۱۲,۹۹۶	-	۴۴,۳۶۵,۱۱۲,۹۹۶	۶.۵%
نفت ایرانول	-	۱۴,۷۸۶,۴۹۳,۷۵۰	-	۱۴,۷۸۶,۴۹۳,۷۵۰	۴.۴%	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۶,۴۶۴,۳۷۸	۲,۳۰۷,۸۲۶,۲۷۰	۴۳,۳۹۱,۲۹۰,۶۴۸	۶.۴%
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	-	۳,۵۸۴,۴۹۴,۰۷۵	-	۳,۵۸۴,۴۹۴,۰۷۵	۱.۱%	-	۲۸,۷۴۶,۴۳۷,۲۱۴	۵,۳۷۵,۱۲۹,۴۹۳	۳۴,۱۲۱,۵۶۶,۷۰۷	۵.۰%
پخش هجرت	-	۶,۹۲۷,۹۱۵,۰۷۱	-	۶,۹۲۷,۹۱۵,۰۷۱	۲.۱%	۵,۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۱۶,۷۷۳,۴۵۵	۱۳۹,۴۰۸,۲۵۳	۳۱,۸۶۰,۹۸۱,۷۰۸	۴.۷%
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۹,۶۴۶,۹۲۹,۲۵۴	(۳,۹۸۲)	۱۹,۶۴۶,۹۲۵,۲۷۲	۵.۸%	۱۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۵,۵۲۱,۰۹۴	(۱۲,۴۹۲,۲۸۹,۹۲۷)	۲۵,۷۵۳,۲۳۱,۱۶۷	۳.۸%
سیمان‌سیاهان	-	۱۳,۸۹۲,۳۵۴,۴۱۳	-	۱۳,۸۹۲,۳۵۴,۴۱۳	۴.۱%	۴,۲۴۲,۱۱۱,۰۷۲	۱۹,۷۶۸,۴۷۶,۱۱۰	۴۴۲,۰۵۸,۹۸۱	۲۴,۴۵۲,۶۴۶,۱۶۳	۳.۶%
سپنتا	-	-	-	۰	۰.۰%	۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۴۶۸,۳۸۲,۶۳۱	۱۹,۳۷۲,۳۸۲,۶۳۱	۲.۹%
مبین انرژی خلیج فارس	-	۳,۵۷۹,۸۳۴,۹۷۱	-	۳,۵۷۹,۸۳۴,۹۷۱	۱.۱%	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۱,۶۸۶,۰۷۳	۲,۱۰۷,۸۲۳,۶۵۱	۱۸,۶۷۹,۵۰۹,۷۲۴	۲.۸%
نفت بهران	-	۵,۶۰۰,۴۷۷,۷۰۰	-	۵,۶۰۰,۴۷۷,۷۰۰	۱.۷%	۲,۶۲۵,۹۹۷,۹۸۰	۱۲,۹۹۰,۲۴۵,۴۰۱	۲,۸۳۱,۹۲۴,۰۹۹	۱۸,۴۴۸,۱۶۷,۴۸۰	۲.۷%
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۶,۶۴۷,۳۸۸	۷,۲۷۴,۰۲۱,۹۰۲	۱۹,۶۴۳,۱۶۹,۲۹۰	۵.۸%	۳,۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۲,۸۴۶,۴۸۸	۷,۲۷۴,۰۲۱,۹۰۲	۱۸,۳۹۹,۳۶۸,۳۹۰	۲.۷%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	۳,۷۳۷,۵۸۸,۱۵۱	-	۳,۷۳۷,۵۸۸,۱۵۱	۱.۱%	۱,۴۶۰,۴۲۱,۹۰۰	۱۲,۹۰۱,۱۳۸,۶۶۹	۲,۹۰۸,۵۵۴,۷۹۲	۱۷,۲۷۰,۱۱۵,۳۶۱	۲.۵%
کالسیمین	-	۷,۷۴۳,۶۴۹,۵۰۰	-	۷,۷۴۳,۶۴۹,۵۰۰	۲.۳%	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۴,۰۱۸,۴۸۰	۵۰۳,۵۷۹,۱۵۲	۱۵,۵۹۷,۵۹۷,۶۳۲	۲.۳%
پالایش نفت شیراز	-	۴,۸۴۳,۰۱۱,۶۰۰	-	۴,۸۴۳,۰۱۱,۶۰۰	۱.۴%	۵,۹۴۱,۳۲۳,۱۰۰	۶,۶۰۶,۴۷۴,۶۴۱	۷۷۵,۹۸۲,۶۹۴	۱۳,۳۲۳,۷۸۰,۴۳۵	۲.۰%
سرمایه‌گذاری سپه	-	۶,۸۵۰,۰۳۶,۸۳۹	-	۶,۸۵۰,۰۳۶,۸۳۹	۲.۰%	۳,۱۲۶,۹۵۴,۸۰۷	۹,۴۸۹,۴۷۷,۰۱۶	۸۸,۹۹۳,۰۲۵	۱۲,۷۰۵,۴۲۴,۸۴۸	۱.۹%
سرمایه‌گذاری پارس توشه	-	۳,۴۴۵,۶۲۵,۸۱۳	-	۳,۴۴۵,۶۲۵,۸۱۳	۱.۰%	۹۳۷,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۲,۲۸۸,۳۵۱	۷۴۹,۶۲۱,۳۰۷	۱۲,۰۳۹,۱۶۹,۶۵۸	۱.۸%
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	۱,۹۶۶,۹۶۲,۳۱۸	۲۵۶,۴۲۱,۵۰۴	۲,۲۲۳,۳۸۳,۸۲۲	۰.۷%	-	۳,۸۷۹,۷۷۱,۸۷۸	۸,۱۳۴,۰۴۸,۲۷۹	۱۲,۰۱۳,۸۲۰,۱۵۷	۱.۸%
فولاد خوزستان	-	۱۱,۷۷۵,۱۱۸,۶۸۰	-	۱۱,۷۷۵,۱۱۸,۶۸۰	۳.۵%	۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۶,۰۶۰,۲۹۴	(۴۲,۵۶۲,۷۷۴)	۱۱,۶۰۸,۴۹۷,۵۲۰	۱.۷%
پتروشیمی خراسان	-	۵,۶۴۲,۲۲۷,۸۰۰	-	۵,۶۴۲,۲۲۷,۸۰۰	۱.۷%	۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۳,۹۲۵,۵۵۰	-	۱۰,۴۹۸,۹۲۵,۵۵۰	۱.۵%
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	۲,۹۶۰,۰۳۲,۳۱۷	-	۲,۹۶۰,۰۳۲,۳۱۷	۰.۹%	۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۰۳۲,۳۱۷	۵,۷۸۹,۹۷۴,۴۴۰	۹,۹۳۴,۰۰۶,۷۵۷	۱.۵%
پالایش نفت تبریز	-	۲,۸۱۲,۹۱۲,۹۸۷	-	۲,۸۱۲,۹۱۲,۹۸۷	۰.۸%	۳,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۰,۲۹۲,۴۷۸	۲,۳۴۱,۸۲۱,۸۶۰	۹,۵۷۴,۶۱۴,۳۳۸	۱.۴%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۰	۰.۰%	-	-	۹,۰۷۶,۹۰۱,۵۵۱	۹,۰۷۶,۹۰۱,۵۵۱	۱.۳%
سیم و کابل ابهر	-	۹,۰۰۶,۴۵۵,۷۹۷	-	۹,۰۰۶,۴۵۵,۷۹۷	۲.۷%	-	۹,۰۰۶,۴۵۵,۷۹۷	-	۹,۰۰۶,۴۵۵,۷۹۷	۱.۳%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	۷,۳۷۱,۸۷۴,۸۰۰	-	۷,۳۷۱,۸۷۴,۸۰۰	۲.۲%	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۳,۵۸۶,۰۲۰	۴۷۴,۰۸۷,۹۱۱	۸,۷۰۷,۶۷۳,۹۳۱	۱.۳%
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۷۲۲,۴۱۵,۳۳۸	۷,۵۳۰,۴۳۵,۱۲۸	#####	۸.۰%	۸۸,۵۱۷,۲۸۹,۰۷۴	۴۴۲,۷۵۵,۲۴۰,۸۷۰	۵۹,۶۳۴,۶۶۸,۸۹۱	۵۹۰,۹۰۷,۱۹۸,۸۳۵	۸.۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۳,۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۷۲۲,۴۱۵,۳۳۸	۷,۵۳۰,۴۳۵,۱۲۸	۲۷۰,۸۰۵,۳۵۰,۴۶۶	۸۰%	۸۸,۵۱۷,۲۸۹,۰۷۴	۴۴۲,۷۵۵,۲۴۰,۸۷۰	۵۹,۶۳۴,۶۶۸,۸۹۱	۵۹۰,۹۰۷,۱۹۸,۸۳۵	۸۷%
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	(۹۶۴,۸۵۰,۷۷۵)	-	(۹۶۴,۸۵۰,۷۷۵)	-۰.۳%	-	۸۳۵,۹۲۵,۹۸۸	۶,۹۷۳,۵۳۷,۵۹۰	۷,۸۰۹,۴۶۳,۵۷۸	۱.۲%
پتروشیمی تندگویان	-	۳,۲۹۲,۵۱۴,۹۳۵	-	۳,۲۹۲,۵۱۴,۹۳۵	۱.۰%	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۷,۲۴۴,۸۹۸	۶۲۳,۷۹۴,۵۸۹	۶,۹۸۶,۰۳۹,۴۸۷	۱.۰%
سرمایه گذاری مسکن جنوب	-	-	-	۰	۰.۰%	-	-	۶,۸۶۹,۰۷۷,۶۵۲	۶,۸۶۹,۰۷۷,۶۵۲	۱.۰%
فروسلیس ایران	-	۴,۸۰۷,۲۲۵,۸۰۰	-	۴,۸۰۷,۲۲۵,۸۰۰	۱.۴%	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۸,۶۵۰,۰۵۱	(۳۷۲,۲۹۴,۱۶۹)	۶,۴۱۶,۳۵۵,۸۸۲	۰.۹%
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	۱۰,۳۹۸,۴۳۶,۷۳۶	-	۱۰,۳۹۸,۴۳۶,۷۳۶	۳.۱%	۳۵۱,۵۱۸,۸۰۰	۵,۹۵۴,۹۱۵,۷۶۰	(۵,۰۴۶)	۶,۳۰۶,۴۲۹,۵۱۴	۰.۹%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	۰	۰.۰%	-	-	۶,۳۰۳,۷۴۶,۳۴۴	۶,۳۰۳,۷۴۶,۳۴۴	۰.۹%
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	۰	۰.۰%	-	-	۵,۹۵۳,۰۳۳,۷۳۰	۵,۹۵۳,۰۳۳,۷۳۰	۰.۹%
نوردو قطعات فولادی	-	۵,۳۷۲,۶۱۹,۰۲۹	-	۵,۳۷۲,۶۱۹,۰۲۹	۱.۶%	-	۵,۷۱۴,۵۴۴,۵۴۳	-	۵,۷۱۴,۵۴۴,۵۴۳	۰.۸%
بیمه اتکایی امین	-	-	-	۰	۰.۰%	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۸۷,۹۷۵,۲۹۹	۵,۱۶۳,۹۷۵,۲۹۹	۰.۸%
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	۱,۹۶۹,۳۶۲,۴۹۷	-	۱,۹۶۹,۳۶۲,۴۹۷	۰.۶%	۱,۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۶,۸۸۱,۴۷۱	۶۸,۸۴۰,۹۱۲	۴,۶۹۳,۲۲۲,۳۸۳	۰.۷%
صنایع فروآلیاژ ایران	-	۳,۹۹۱,۸۴۱,۱۰۰	-	۳,۹۹۱,۸۴۱,۱۰۰	۱.۲%	-	۴,۱۰۱,۸۶۶,۹۹۸	۵۲۱,۰۷۳,۷۳۰	۴,۶۲۲,۹۴۰,۷۲۸	۰.۷%
غلtek سازان سپاهان	-	۳,۶۵۱,۸۸۰,۰۵۴	-	۳,۶۵۱,۸۸۰,۰۵۴	۱.۱%	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۶,۳۰۹,۵۱۸	۸۳۴,۰۰۸,۰۳۳	۴,۳۴۰,۳۱۷,۵۵۱	۰.۶%
سرما آفرین	-	-	-	۰	۰.۰%	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۶۲,۴۶۰,۵۰۳	۴,۱۸۲,۴۶۰,۵۰۳	۰.۶%
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	۲,۷۰۹,۸۸۴,۸۹۴	-	۲,۷۰۹,۸۸۴,۸۹۴	۰.۸%	-	۴,۰۸۷,۶۳۸,۱۹۶	(۵۳,۶۷۸,۶۹۳)	۴,۰۳۳,۹۵۹,۵۰۳	۰.۶%
نیروترانس	-	-	-	۰	۰.۰%	۵۲۴,۱۸۱,۴۷۶	-	۳,۱۳۵,۰۵۵,۰۱۷	۳,۶۵۹,۱۸۶,۴۹۳	۰.۵%
پتروشیمی شیراز	-	۱,۶۲۶,۱۶۶,۳۹۵	-	۱,۶۲۶,۱۶۶,۳۹۵	۰.۵%	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۹,۱۰۱,۶۳۸	(۳۹,۰۶۰,۶۵۴)	۳,۵۰۲,۵۴۰,۹۸۴	۰.۵%
پلی پروپیلن جم - جم بیان	-	-	-	۰	۰.۰%	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵۸,۴۷۳,۳۰۰	۳,۴۳۳,۴۷۳,۳۰۰	۰.۵%
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	-	-	-	۰	۰.۰%	-	-	۲,۷۳۷,۱۲۳,۹۹۰	۲,۷۳۷,۱۲۳,۹۹۰	۰.۴%
صندوق طلای عیار مفید	-	-	-	۰	۰.۰%	-	-	۲,۳۶۴,۶۰۸,۴۲۹	۲,۳۶۴,۶۰۸,۴۲۹	۰.۳%
حفاری شمال	-	۳,۹۰۷,۸۰۹,۳۶۰	-	۳,۹۰۷,۸۰۹,۳۶۰	۱.۲%	۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۸,۷۳۲,۷۰۲	(۱,۱۹۷,۲۹۰,۸۴۲)	۲,۳۱۲,۹۴۱,۸۶۰	۰.۳%
سخت آژند	-	۲۵۷,۰۶۱,۳۳۰	-	۲۵۷,۰۶۱,۳۳۰	۰.۱%	-	۸۸۸,۰۸۴,۳۱۴	۱,۳۰۰,۶۹۸,۷۸۲	۲,۱۸۸,۷۸۳,۰۹۶	۰.۳%
ح. پالایش نفت تبریز	-	۶۲۳,۲۶۹,۳۵۰	-	۶۲۳,۲۶۹,۳۵۰	۰.۲%	-	۱,۶۸۲,۵۳۵,۷۵۰	۴۱۳,۵۸۵,۸۸۱	۲,۰۹۶,۱۲۱,۶۳۱	۰.۳%
سوژمیران	-	۳,۶۸۴,۹۴۳,۳۵۰	-	۳,۶۸۴,۹۴۳,۳۵۰	۱.۱%	-	۲,۲۰۴,۵۸۶,۴۵۱	(۲۰۵,۰۵۷,۴۰۶)	۱,۹۹۹,۵۲۹,۰۴۵	۰.۳%
پتروشیمی جم	-	-	-	۰	۰.۰%	-	-	۱,۵۷۹,۷۹۳,۶۰۹	۱,۵۷۹,۷۹۳,۶۰۹	۰.۲%
ملی شیمی کشاورز	-	۱,۵۶۰,۷۷۷,۷۵۰	-	۱,۵۶۰,۷۷۷,۷۵۰	۰.۵%	-	۱,۵۶۰,۷۷۷,۷۵۰	-	۱,۵۶۰,۷۷۷,۷۵۰	۰.۲%
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۶۱۲,۳۵۷,۱۴۳	۷,۵۳۰,۴۳۵,۱۲۸	۳۱۷,۶۹۵,۲۹۲,۲۷۱	۹۴%	۱۰۱,۳۰۰,۴۸۹,۳۵۰	۴۸۹,۶۸۳,۰۳۶,۸۹۸	۱۰۶,۷۵۴,۱۱۹,۴۷۱	۶۹۷,۷۳۷,۶۴۵,۷۱۹	۱۰۳%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۶۱۲,۳۵۷,۱۴۳	۷,۵۳۰,۴۳۵,۱۲۸	۳۱۷,۶۹۵,۲۹۲,۲۷۱	۱۰۱,۳۰۰,۴۸۹,۳۵۰	۴۸۹,۶۸۳,۰۳۶,۸۹۸	۱۰۶,۷۵۴,۱۱۹,۴۷۱	۶۹۷,۷۳۷,۶۴۵,۷۱۹
پاکسان	-	۱,۷۱۹,۲۷۵,۶۱۸	-	۱,۷۱۹,۲۷۵,۶۱۸	-	۱,۴۳۳,۴۸۷,۱۱۳	(۲۳۸,۷۶۳,۰۵۶)	۱,۱۹۴,۷۲۴,۰۵۷
بانک صادرات ایران	-	۴,۴۲۹,۶۴۸,۷۶۹	-	۴,۴۲۹,۶۴۸,۷۶۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۳۹۶,۴۱۹	-	۹۸۵,۳۹۶,۴۱۹
گروه بهمن	-	۲۵۲,۶۸۷,۵۱۰	-	۲۵۲,۶۸۷,۵۱۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۷۹۶,۹۹۴	-	۹۵۲,۱۹۶,۹۹۴
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	۴,۲۶۱,۹۸۹,۳۷۵	-	۴,۲۶۱,۹۸۹,۳۷۵	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۸,۸۲۱,۳۶۳)	-	۸۶۶,۱۷۸,۶۳۷
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۶۲۵,۲۵۹,۸۱۸)	۷۱۴,۷۴۰,۱۸۲
بانک تجارت	-	۱,۸۵۴,۴۹۹,۶۸۰	-	۱,۸۵۴,۴۹۹,۶۸۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۹۷۰,۶۸۵	-	۶۳۰,۹۷۰,۶۸۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۴۱,۳۱۷,۸۵۹)	۲۹۴,۶۸۲,۱۴۱
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰
ح . غلتک سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	۲۰۹,۲۹۵,۲۸۵	۲۰۹,۲۹۵,۲۸۵
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۶۸,۲۲۳,۷۱۷	۶۸,۲۲۳,۷۱۷
تمام سکه طرح جدید ۱۲ صادرات	-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۰۸,۶۰۳	۱۴,۴۰۸,۶۰۳
تمام سکه طرح جدید ۱۲ رفاه	-	-	-	-	-	-	۹,۱۱۹,۴۲۳	۹,۱۱۹,۴۲۳
توسعه معادن و فلزات	-	۱,۳۷۴,۲۰۲,۳۴۹	-	۱,۳۷۴,۲۰۲,۳۴۹	-	۱۹۴,۱۰۷,۴۵۱	(۵۳۶,۴۵۸,۵۶۶)	(۳۴۲,۳۵۱,۱۱۵)
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۶۴۷,۴۰۰	-	(۱,۹۸۷,۵۸۱,۵۵۳)	(۳۸۶,۹۳۴,۱۵۳)
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۸۸,۷۹۶,۶۹۳)	(۴۴۹,۸۸۹,۶۹۳)
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۱,۳۵۳,۵۹۸,۵۴۷	(۵,۴۳۳)	۱,۳۵۳,۵۹۳,۱۱۴	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۹۴۲,۰۳۸	(۳,۴۳۵,۲۷۳,۰۳۷)	(۷۲۷,۳۳۰,۹۹۹)
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳,۶۰۱,۳۵۳,۵۱۴)	(۲,۲۰۱,۳۵۳,۵۱۴)
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	(۲,۴۲۳,۸۱۳,۸۴۹)	(۲,۴۲۳,۸۱۳,۸۴۹)
بیمه نوین	-	-	-	-	۸۵,۸۰۳,۶۴۸	-	(۲,۸۰۰,۸۹۶,۳۲۱)	(۲,۷۱۵,۰۹۲,۶۷۳)
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰	-	(۴,۷۷۶,۰۰۷,۸۶۸)	(۴,۴۸۶,۲۰۷,۸۶۸)
پتروشیمی زاگرس	-	۳,۸۳۳,۰۵۶,۸۰۰	-	۳,۸۳۳,۰۵۶,۸۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۸۵۶,۴۲۰	(۷,۲۷۹,۸۰۱,۲۳۲)	(۵,۰۴۱,۹۴۴,۸۱۲)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۲,۳۸۶,۴۳۱,۰۰۰	-	(۹,۷۶۲,۳۱۸,۹۱۱)	(۷,۳۷۵,۸۸۷,۹۱۱)
جمع	۳,۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۶۹۱,۳۱۵,۷۹۱	۷,۵۳۰,۴۳۵,۶۹۵	۳۳۶,۷۷۴,۲۴۵,۴۸۶	۱۱۵,۹۴۸,۴۷۸,۳۹۸	۴۹۵,۱۵۷,۳۶۰,۹۶۵	۶۶,۶۵۷,۵۲۴,۲۲۲	۶۷۷,۷۶۳,۳۶۳,۵۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 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
نفت ایرانول	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۹۸۰,۰۰۰	۷,۶۵۰	-	-	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	-	-	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۴۶۰,۹۷۵	۶۵۰	-	-	۶,۱۴۹,۶۳۳,۷۵۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۳,۲۱۱,۵۲۶	۱,۸۵۰	-	-	۵,۹۴۱,۳۲۳,۱۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳,۹۱۰	-	-	۵,۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۹۱۷,۶۶۳	۵,۰۵۵	-	-	۴,۶۳۸,۷۸۶,۴۶۵
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰	-	-	۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۲,۵۰۰,۰۹۱	۱,۷۷۰	-	-	۴,۲۴۲,۱۱۱,۰۷۲
سپنتا	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۶۴,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	-	-	۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	-	-	۳,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲,۹۰۰	۳,۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۴,۰۵۸,۶۱۶	۸۰۰	-	-	۳,۱۲۶,۹۵۴,۸۰۷
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	-	-	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
فروسلیس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰	-	-	۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰
نفت بهران	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۲۹۹,۹۹۹	۲,۰۲۰	-	-	۲,۶۲۵,۹۹۷,۹۸۰
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	-	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرمو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۵۰۰,۹۰۰	۱,۵۹۰	-	-	۲,۳۸۶,۴۳۱,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	-	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۷۲۷,۵۶۷	۲,۲۰۰	-	-	۱,۶۰۰,۶۴۷,۴۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۵۱۲,۹۶۹	۳,۰۰۰	-	-	۱,۵۳۸,۹۰۷,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۳,۶۰۵,۹۸۰	۴۰۵	-	-	۱,۴۶۰,۴۲۱,۹۰۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	-	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
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
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۰	-	-	۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۳۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	-	-	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۵	-	-	۱,۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶,۲۴۸,۴۰۰	۱۵۰	-	-	۹۳۷,۲۶۰,۰۰۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱,۴۴۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	-	-	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰
حفاری شمال	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰
نیروترانس	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۵,۷۶۰,۲۳۶	۹۱	-	-	۵۲۴,۱۸۱,۴۷۶
سرما آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	-	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده‌های نسوزآذر	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱,۷۵۷,۵۹۴	۲۰۰	-	-	۳۵۱,۵۱۸,۸۰۰
بانک اقتصادنویین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۳	-	-	۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰
گلنتک سازان سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه نوین	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۷,۱۵۰,۳۰۴	۱۲	-	-	۸۵,۸۰۳,۶۴۸
بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۶,۲۰۰,۰۰۰	۷	-	-	۴۳,۴۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۳,۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۱۵,۹۴۸,۴۷۸,۳۹۸
					(۳۰۲,۹۸۷,۹۹۱)	۱۱۶,۲۵۱,۴۶۶,۳۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۱-۲- 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	
۵۶,۸۰۲,۴۰۳,۵۹۹	(۵۶,۸۱۷,۵۱۱,۴۰۱)	۱۱۳,۶۱۹,۹۱۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۱۷,۴۰۶,۵۰۰	(۷۸,۱۰۲,۵۰۸,۵۰۰)	۱۱۳,۶۱۹,۹۱۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)
۵۲,۵۵۰,۸۵۰,۸۷۳	(۲۲,۰۴۰,۸۷۱,۸۳۷)	۷۴,۵۹۱,۷۲۲,۷۱۰	۸۲۰,۰۰۰	۲۶,۷۱۹,۶۶۶,۳۸۰	(۴۷,۸۷۲,۰۵۶,۳۳۰)	۷۴,۵۹۱,۷۲۲,۷۱۰	۸۲۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۴۴,۳۶۵,۱۱۲,۹۹۶	(۲۴,۷۵۷,۱۱۱,۴۴۶)	۶۹,۱۲۲,۲۲۴,۴۴۲	۸۲,۵۰۶,۰۰۰	۲۹,۴۴۷,۰۵۷,۴۲۹	(۳۹,۶۷۵,۱۶۷,۰۱۳)	۶۹,۱۲۲,۲۲۴,۴۴۲	۸۲,۵۰۶,۰۰۰	اختیارخ شستا-۵۶۵-۰۸-۰۶/۱۴۰۲
۳۵,۱۸۴,۹۰۱,۶۹۸	(۳۹,۰۰۸,۵۹۶,۴۱۰)	۷۴,۱۹۳,۴۹۸,۱۰۸	۹,۰۷۹,۹۹۹	۲۳,۰۴۷,۶۴۱,۸۰۵	(۵۱,۱۴۵,۸۵۶,۳۰۳)	۷۴,۱۹۳,۴۹۸,۱۰۸	۹,۰۷۹,۹۹۹	پالایش نفت اصفهان
۳۳,۵۸۶,۴۶۴,۳۷۸	(۳۴,۵۵۸,۱۴۸,۲۴۷)	۶۸,۱۴۴,۶۱۲,۶۲۵	۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۶,۴۹۳,۷۵۰	(۵۳,۳۵۸,۱۱۸,۸۷۵)	۶۸,۱۴۴,۶۱۲,۶۲۵	۸۵۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۲۸,۷۴۶,۴۳۷,۲۱۴	(۲۱,۹۵۰,۲۸۰,۲۷۶)	۵۰,۶۹۶,۷۱۷,۴۹۰	۱۶,۷۰۰	۳,۵۸۴,۴۹۴,۰۷۵	(۴۷,۱۱۲,۲۲۳,۴۱۵)	۵۰,۶۹۶,۷۱۷,۴۹۰	۱۶,۷۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه
۲۶,۷۱۶,۷۷۳,۴۵۵	(۳۲,۰۷۶,۸۸۴,۱۸۰)	۵۸,۷۹۳,۶۵۷,۶۳۵	۱,۸۸۳,۶۱۷	۶,۹۲۷,۹۱۵,۰۷۱	(۵۱,۸۶۵,۷۴۲,۵۶۴)	۵۸,۷۹۳,۶۵۷,۶۳۵	۱,۸۸۳,۶۱۷	پخش هجرت
۲۲,۶۰۵,۵۲۱,۰۹۴	(۴۸,۰۹۵,۸۱۲,۱۷۷)	۷۰,۷۰۱,۳۳۳,۲۷۱	۱۲,۰۷۵,۴۷۱	۱۹,۶۴۶,۹۲۹,۲۵۴	(۵۱,۰۵۴,۴۰۴,۰۱۷)	۷۰,۷۰۱,۳۳۳,۲۷۱	۱۲,۰۷۵,۴۷۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱۹,۷۶۸,۴۷۶,۱۱۰	(۲۱,۳۱۲,۱۳۵,۴۱۹)	۴۱,۰۸۰,۶۱۱,۵۲۹	۲,۵۰۰,۰۹۱	۱۳,۸۹۲,۳۵۴,۴۱۳	(۲۷,۱۸۸,۲۵۷,۱۱۶)	۴۱,۰۸۰,۶۱۱,۵۲۹	۲,۵۰۰,۰۹۱	سیمان‌سپاهان
۱۲,۹۹۰,۲۴۵,۴۰۱	(۹,۴۲۹,۵۵۸,۲۹۹)	۲۲,۴۱۹,۸۰۳,۷۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۴۷۷,۷۰۰	(۱۶,۸۱۹,۳۲۶,۰۰۰)	۲۲,۴۱۹,۸۰۳,۷۰۰	۹۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۱۲,۹۰۱,۱۳۸,۶۶۹	(۱۱,۸۱۴,۰۳۶,۶۸۱)	۲۴,۷۱۵,۱۷۵,۳۵۰	۲,۵۷۳,۸۲۱	۳,۷۳۷,۵۸۸,۱۵۱	(۲۰,۹۷۷,۵۸۷,۱۹۹)	۲۴,۷۱۵,۱۷۵,۳۵۰	۲,۵۷۳,۸۲۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۲,۶۹۴,۰۱۸,۴۸۰	(۱۸,۳۶۰,۱۰۳,۵۲۰)	۳۱,۰۵۴,۱۲۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۳,۶۴۹,۵۰۰	(۲۳,۳۱۰,۴۷۲,۵۰۰)	۳۱,۰۵۴,۱۲۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۰,۳۵۲,۲۸۸,۳۵۱	(۲۳,۰۵۲,۷۶۱,۸۹۹)	۳۳,۴۰۵,۰۵۰,۲۵۰	۵,۸۷۵,۰۰۰	۳,۴۴۵,۶۲۵,۸۱۳	(۲۹,۹۵۹,۴۲۴,۴۳۷)	۳۳,۴۰۵,۰۵۰,۲۵۰	۵,۸۷۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۹,۴۸۹,۴۷۷,۰۱۶	(۱۹,۵۱۴,۱۸۲,۳۶۲)	۲۹,۰۰۳,۶۵۹,۳۷۸	۴,۹۴۵,۲۹۹	۶,۸۵۰,۰۳۶,۸۳۹	(۲۲,۱۵۳,۶۲۲,۵۳۹)	۲۹,۰۰۳,۶۵۹,۳۷۸	۴,۹۴۵,۲۹۹	سرمایه‌گذاری سپه
۹,۴۲۱,۶۸۶,۰۷۳	(۲۴,۸۷۶,۰۲۱,۰۷۷)	۳۴,۲۹۷,۷۰۷,۱۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳,۵۷۹,۸۳۴,۹۷۱	(۳۰,۷۱۷,۸۷۲,۱۷۹)	۳۴,۲۹۷,۷۰۷,۱۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۹,۰۰۶,۴۵۵,۷۹۷	(۴۳,۷۶۰,۹۴۸,۸۶۵)	۵۲,۷۶۷,۴۰۴,۶۶۲	۲,۴۲۵,۰۰۰	۹,۰۰۶,۴۵۵,۷۹۷	(۴۳,۷۶۰,۹۴۸,۸۶۵)	۵۲,۷۶۷,۴۰۴,۶۶۲	۲,۴۲۵,۰۰۰	سیم و کابل ابهر
۸,۸۴۶,۰۶۰,۲۹۴	(۴۵,۲۶۰,۸۷۶,۴۴۶)	۵۴,۱۰۶,۹۳۶,۷۴۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۵,۱۱۸,۶۸۰	(۴۲,۳۳۱,۸۱۸,۰۶۰)	۵۴,۱۰۶,۹۳۶,۷۴۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۷,۵۷۲,۸۴۶,۴۸۸	(۲۳,۲۹۶,۱۳۳,۶۹۹)	۳۰,۸۶۸,۹۸۰,۱۸۷	۱,۲۲۵,۰۰۰	۸,۸۱۶,۶۴۷,۳۸۸	(۲۲,۰۵۲,۳۳۲,۷۹۹)	۳۰,۸۶۸,۹۸۰,۱۸۷	۱,۲۲۵,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۶,۶۰۶,۴۷۴,۶۴۱	(۱۹,۷۱۲,۷۸۸,۳۹۹)	۲۶,۳۱۹,۲۶۳,۰۴۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۴,۸۴۳,۰۱۱,۶۰۰	(۲۱,۴۷۶,۲۵۱,۴۴۰)	۲۶,۳۱۹,۲۶۳,۰۴۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۶,۱۹۳,۹۲۵,۵۵۰	(۳۲,۴۹۳,۵۰۶,۴۰۰)	۳۸,۶۸۷,۴۳۱,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۲,۲۲۷,۸۰۰	(۳۳,۰۴۵,۲۰۴,۱۵۰)	۳۸,۶۸۷,۴۳۱,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۶,۰۸۳,۵۸۶,۰۲۰	(۱۳,۹۲۰,۶۷۶,۱۸۰)	۲۰,۰۰۴,۲۶۲,۲۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۱,۸۷۴,۸۰۰	(۱۲,۶۳۲,۳۸۷,۴۰۰)	۲۰,۰۰۴,۲۶۲,۲۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۵,۹۵۴,۹۱۵,۷۶۰	(۳۱,۴۳۵,۷۰۴,۵۶۴)	۳۷,۳۹۰,۶۲۰,۳۲۴	۶,۲۲۷,۵۵۴	۱۰,۳۹۸,۴۳۶,۷۳۶	(۲۶,۹۹۲,۱۸۳,۵۸۸)	۳۷,۳۹۰,۶۲۰,۳۲۴	۶,۲۲۷,۵۵۴	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۵,۷۱۴,۵۴۴,۵۴۳	(۳۳,۰۹۲,۲۰۴,۷۱۹)	۳۸,۸۰۶,۷۴۹,۲۶۲	۱,۹۲۳,۱۰۵	۵,۳۷۳,۶۱۹,۰۲۹	(۳۳,۴۳۳,۱۳۰,۲۳۳)	۳۸,۸۰۶,۷۴۹,۲۶۲	۱,۹۲۳,۱۰۵	نوردو قطعات فولادی
۴,۱۰۱,۸۶۶,۹۹۸	(۳۲,۴۵۱,۷۸۱,۴۵۷)	۳۶,۵۵۳,۶۴۸,۴۵۵	۶۰۷,۸۰۹	۳,۹۹۱,۸۴۱,۱۰۰		۳۶,۵۵۳,۶۴۸,۴۵۵	۶۰۷,۸۰۹	صنایع فروآلیاژ ایران
۴۴۸,۲۵۶,۴۷۱,۴۹۸	(۶۸۳,۰۸۸,۶۳۵,۹۶۰)	۱,۱۳۱,۳۴۵,۱۰۷,۴۵۸	۱۶۴,۹۶۴,۴۶۶	۲۷۱,۷۴۶,۴۰۴,۵۸۱	(۸۲۷,۰۳۶,۸۹۵,۵۲۲)	۱,۱۳۱,۳۴۵,۱۰۷,۴۵۸	۱۶۴,۹۶۴,۴۶۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۱-۲- 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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
جمع نقل از صفحه قبل	۱۶۴,۹۶۴,۴۶۶	۱,۱۳۱,۳۴۵,۱۰۷,۴۵۸	(۸۲۷,۰۳۶,۸۹۵,۵۲۲)	۱۶۴,۹۶۴,۴۶۶	۱,۱۳۱,۳۴۵,۱۰۷,۴۵۸	(۶۸۳,۰۸۸,۶۳۵,۹۶۰)
مدیریت صنعت شوینده بهشهر	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۲,۶۵۸,۰۰۰	(۱۳,۵۵۲,۷۷۳,۱۰۶)	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۲,۶۵۸,۰۰۰	(۱۲,۱۷۵,۰۱۹,۸۰۴)
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	۶,۶۹۸,۰۴۲	۱۴,۳۹۵,۰۰۳,۸۶۱	(۱۲,۴۲۸,۰۴۱,۵۴۳)	۶,۶۹۸,۰۴۲	۱۴,۳۹۵,۰۰۳,۸۶۱	(۱۰,۵۱۵,۲۳۱,۹۸۳)
فروسلیس ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۸۲,۱۲۲,۷۵۰	(۲۴,۰۷۴,۸۹۶,۹۵۰)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۸۲,۱۲۲,۷۵۰	(۲۵,۱۰۳,۴۷۲,۶۹۹)
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۹,۲۳۴,۷۵۰	(۱۴,۰۲۹,۸۷۲,۲۵۳)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۹,۲۳۴,۷۵۰	(۱۲,۴۰۲,۳۵۳,۲۷۹)
پالایش نفت تبریز	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۸,۸۴۰,۷۷۶,۳۷۷	(۱۶,۰۲۷,۸۶۳,۳۹۰)	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۸,۸۴۰,۷۷۶,۳۷۷	(۱۵,۴۱۰,۴۸۳,۸۹۹)
غلتک سازان سپاهان	۲,۵۸۷,۱۴۰	۱۳,۷۲۰,۲۶۷,۶۶۸	(۱۰,۰۶۸,۳۸۷,۶۱۴)	۲,۵۸۷,۱۴۰	۱۳,۷۲۰,۲۶۷,۶۶۸	(۱۰,۳۸۳,۹۵۸,۱۵۰)
پتروشیمی تندگویان	۷۹۴,۲۹۸	۱۱,۶۳۰,۳۹۴,۴۸۳	(۸,۳۳۷,۸۷۹,۵۴۸)	۷۹۴,۲۹۸	۱۱,۶۳۰,۳۹۴,۴۸۳	(۸,۳۹۳,۱۴۹,۵۸۵)
پتروشیمی شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۱,۴۶۹,۴۵۰	(۷,۹۸۵,۳۰۳,۰۵۵)	۳۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۱,۴۶۹,۴۵۰	(۶,۶۳۲,۳۶۷,۸۱۲)
حفاری شمال	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۰,۴۶۸,۵۲۰	(۱۰,۷۸۲,۶۵۹,۱۶۰)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۰,۴۶۸,۵۲۰	(۱۱,۷۲۱,۷۳۵,۸۱۸)
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۳,۰۱۲,۱۰۰	(۲۶,۹۴۲,۹۷۹,۷۸۳)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۳,۰۱۲,۱۰۰	(۲۶,۹۴۲,۹۷۹,۷۸۳)
سوژمیران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۱,۰۶۶,۶۵۰	(۱۶,۶۸۶,۱۲۳,۳۰۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۱,۰۶۶,۶۵۰	(۱۸,۱۶۶,۴۸۰,۱۹۹)
ح. پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	(۳,۸۶۴,۸۶۶,۴۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	(۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰)
ملی شیمی کشاورز	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۹,۸۴۵,۷۵۰	(۲۱,۰۱۹,۰۶۸,۰۰۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۹,۸۴۵,۷۵۰	(۲۱,۰۱۹,۰۶۸,۰۰۰)
پاکسان	۷,۱۷۳,۲۱۲	۱۴,۹۴۵,۵۹۳,۷۹۰	(۱۳,۲۲۶,۳۱۸,۱۷۲)	۷,۱۷۳,۲۱۲	۱۴,۹۴۵,۵۹۳,۷۹۰	(۱۳,۵۱۲,۱۰۶,۶۷۷)
پتروشیمی زاگرس	۸۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۱,۲۲۶,۰۰۰	(۱۰,۹۹۸,۱۶۹,۲۰۰)	۸۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۱,۲۲۶,۰۰۰	(۱۳,۷۶۳,۳۶۹,۵۸۰)
بانک صادرات ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۶۸,۳۶۶,۲۵۰	(۲۱,۷۳۸,۷۱۷,۴۸۱)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۶۸,۳۶۶,۲۵۰	(۲۵,۲۰۴,۹۶۹,۸۳۱)
گروه بهمن	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۴,۳۷۵,۵۰۰	(۱۲,۳۸۱,۶۸۷,۹۹۰)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۴,۳۷۵,۵۰۰	(۱۱,۷۲۵,۵۷۸,۵۰۶)
سخت آژند	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۲۹۲,۸۰۰	(۲,۷۰۱,۲۳۱,۴۷۰)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۲۹۲,۸۰۰	(۲,۰۷۰,۲۰۸,۴۸۶)
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۳۲۳,۵۴۲	۶,۴۶۴,۵۰۰,۱۹۴	(۷,۴۲۹,۳۵۰,۹۶۸)	۳۲۳,۵۴۲	۶,۴۶۴,۵۰۰,۱۹۴	(۵,۶۲۸,۵۷۴,۲۰۶)
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۴۴۱,۰۰۸	۱۹,۳۲۶,۰۱۷,۱۱۳	(۱۷,۹۷۲,۴۱۸,۵۶۶)	۳,۴۴۱,۰۰۸	۱۹,۳۲۶,۰۱۷,۱۱۳	(۱۸,۶۹۸,۰۷۵,۰۷۵)
بانک تجارت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۵,۷۳۳,۱۴۰	(۷,۰۱۱,۲۳۳,۴۶۰)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۵,۷۳۳,۱۴۰	(۸,۳۱۴,۷۶۲,۴۵۵)
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	(۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	(۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰)
توسعه معادن و فلزات	۸۸۵,۰۳۷	۵,۴۹۸,۵۶۸,۹۳۶	(۴,۱۲۴,۳۶۶,۵۸۸)	۸۸۵,۰۳۷	۵,۴۹۸,۵۶۸,۹۳۶	(۵,۳۰۴,۴۶۱,۴۸۵)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۳,۲۶۵,۰۰۰	(۱۶,۹۱۱,۲۷۵,۶۲۵)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۳,۲۶۵,۰۰۰	(۲۱,۶۸۲,۰۸۶,۳۶۳)
جمع	۲۵۳,۹۵۶,۶۷۱	۱,۵۰۶,۷۱۲,۳۱۸,۴۲۱	(۱,۱۴۸,۴۵۹,۱۹۵,۲۷۵)	۲۵۳,۹۵۶,۶۷۱	۱,۵۰۶,۷۱۲,۳۱۸,۴۲۱	(۱,۰۱۱,۵۵۴,۹۵۷,۴۵۶)
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت						
سود و زیان ناشی از						
تعداد						
بهای فروش						
ارزش دفتری						
تغییر قیمت						
سود و زیان ناشی از						
تغییر قیمت						
جمع						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۱-۲- 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
سپنتا	-	-	-	-	۱۳۸,۰۰۰	۷۶,۴۴۵,۷۷۵,۴۷۰	(۶۰,۹۷۷,۳۹۲,۸۳۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۷,۸۴۵,۶۴۴	۶۰,۸۸۵,۴۰۸,۸۹۵	(۵۱,۸۰۸,۵۰۷,۳۴۴)
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۷۰۱,۹۵۸	۱,۳۵۶,۱۲۶,۳۰۸	(۱,۰۹۹,۷۰۴,۸۰۴)	۲۵۶,۴۲۱,۵۰۴	۲۲,۵۰۱,۹۵۸	۴۳,۲۰۷,۱۷۲,۹۶۷	(۳۵,۰۷۳,۱۲۴,۶۸۸)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۷۷۵,۰۰۰	۴۱,۰۲۹,۶۴۴,۲۰۳	(۳۳,۷۵۵,۶۲۲,۳۰۱)	۷,۲۷۴,۰۲۱,۹۰۲	۱,۷۷۵,۰۰۰	۴۱,۰۲۹,۶۴۴,۲۰۳	(۳۳,۷۵۵,۶۲۲,۳۰۱)
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	۳,۴۵۶,۴۵۸	۶۷,۱۰۴,۶۱۸,۹۸۴	(۶۰,۱۳۱,۰۸۱,۳۹۴)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	-	-	-	-	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۶,۲۹۷,۹۹۰,۱۵۲	(۵۹,۴۲۸,۹۱۲,۵۰۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۸,۷۲۰,۸۴۴	(۱۴,۲۰۴,۹۷۴,۵۰۰)
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	۶۸۰,۰۰۰	۶۳,۰۳۲,۹۷۵,۲۰۲	(۵۷,۰۷۹,۹۴۱,۴۷۲)
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۶۰,۱۳۹,۴۳۰	(۲۷,۵۷۰,۱۶۴,۹۹۰)
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ راه	-	-	-	-	۱۷,۲۰۰	۲۷,۹۶۸,۹۵۱,۸۴۸	(۲۲,۵۹۳,۸۲۲,۳۵۵)
بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۳,۸۴۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱,۰۹۸,۸۱۸	(۱۰,۷۸۳,۱۲۳,۵۱۹)
سرما آفرین	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۲,۵۴۴,۴۲۸	(۱۱,۴۳۰,۰۸۳,۹۲۵)
پالایش نفت اصفهان	۱	۱	(۴,۲۹۷)	(۴,۲۹۶)	۱,۸۶۰,۹۷۷	۱۲,۸۹۱,۱۶۹,۶۳۵	(۹,۵۵۱,۸۵۵,۳۳۷)
نیروترانس	-	-	-	-	۶,۳۶۰,۲۳۶	۱۵,۰۷۶,۰۴۹,۳۵۸	(۱۱,۹۱۱,۰۴۴,۳۴۱)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۱,۹۳۳,۱۱۰	(۶,۸۵۳,۳۷۸,۳۱۸)
نفت بهران	-	-	-	-	۴۸۰,۹۵۷	۷,۸۷۱,۰۴۸,۶۲۳	(۵,۰۳۹,۱۲۴,۵۲۴)
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	-	-	-	-	۹,۵۰۰	۱۴,۲۶۴,۰۰۵,۹۹۰	(۱۱,۵۲۶,۸۸۲,۰۰۰)
صندوق طلای عیار مفید	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۲,۵۳۳,۸۲۹	(۱۳,۰۵۷,۹۲۵,۴۰۰)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۷۷۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۵,۴۷۷,۸۰۱	(۱۰,۲۷۳,۶۵۵,۹۴۱)
نفت ایرانول	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۱,۹۸۷,۵۲۳	(۱۰,۱۶۴,۱۶۱,۲۵۳)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۷,۹۳۰,۹۱۴,۸۷۰	(۵,۸۲۳,۰۹۱,۲۱۹)
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۳,۲۳۴,۵۵۹	(۱۲,۶۲۳,۴۴۰,۹۵۰)
سخت آژند	-	-	-	-	۱,۶۰۸,۷۱۳	۶,۸۵۱,۳۱۷,۷۸۴	(۵,۵۵۰,۶۱۹,۰۰۲)
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۹۷,۶۶۳	۳,۷۸۷,۱۶۸,۶۳۲	(۲,۶۲۵,۰۹۴,۷۱۸)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۳,۵۵۰	(۱۲,۹۲۷,۶۲۰,۲۵۰)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۳,۲۱۵,۸۱۷	(۲,۵۲۵,۲۲۲,۷۲۸)
غلtek سازان سپاهان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۹,۰۶۰,۱۳۹	(۴,۳۳۵,۰۵۲,۱۰۶)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۱,۵۳۱,۵۲۶	۱۸,۷۴۶,۶۰۶,۴۵۵	(۱۷,۹۷۰,۶۲۳,۷۶۱)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۴,۰۶۵,۰۷۹	(۹,۵۶۴,۴۴۳,۷۷۲)
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۱,۷۰۵,۷۰۲	۱۸,۶۴۷,۵۲۳,۷۵۴	(۱۸,۰۲۳,۷۲۹,۱۶۵)
صنایع فروآلیاژ ایران	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۷,۹۵۷,۸۲۸	(۲,۰۷۶,۸۸۴,۰۹۸)
کالسیمین	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۷,۶۲۰,۵۳۲	(۷,۳۴۴,۰۴۱,۳۸۰)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۲,۱۵۷,۵۷۵	۸,۸۱۷,۱۱۶,۵۲۸	(۸,۳۴۳,۰۲۸,۶۱۷)
سیمان سپاهان	-	-	-	-	۴۰۶,۰۶۹,۰۰۰	۳,۸۸۸,۴۸۳,۷۷۲,۰۰۰	(۳,۴۴۶,۴۲۴,۷۹۱,۰۰۰)
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۸۵,۰۰۰	۱,۲۰۸,۵۰۵,۸۸۱	(۷۹۴,۹۲۰,۰۰۰)
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۴۷۶,۹۵۹	۴۲,۳۸۵,۷۷۰,۵۱۲	(۳۴,۸۵۵,۳۳۱,۴۰۲)	۷,۵۳۰,۴۳۹,۱۱۰	۷۵,۶۴۸,۱۷۸	۷۵۸,۰۷۸,۱۳۲,۲۹۰	(۶۳۷,۲۱۹,۰۱۵,۴۹۸)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۱-۲- 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
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۴۷۶,۹۵۹	۴۲,۳۸۵,۷۷۰,۵۱۲	(۳۴,۸۵۵,۳۳۱,۴۰۲)	۷,۵۳۰,۴۳۹,۱۱۰	۷۵,۶۴۸,۱۷۸	۷۵۸,۰۷۸,۱۳۲,۲۹۰	(۶۳۷,۲۱۹,۰۱۵,۴۹۸)
ح . غلتک سازان سپاهان	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۳,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۶۸۴,۳۰۴,۷۱۵)
پخش هجرت	-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۵۳۵,۲۵۶	(۳,۳۸۸,۱۲۷,۰۰۳)
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۱	۲,۹۶۷,۵۸۸,۳۰۹	(۲,۸۷۸,۵۹۵,۲۸۴)
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۱۸۳,۳۳۳	۱,۶۱۹,۸۱۸,۰۳۶	(۱,۵۵۰,۹۷۷,۱۲۴)
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱,۲۹۵,۹۳۷	۴,۷۵۸,۲۱۹,۷۲۰	(۴,۶۸۹,۹۹۶,۰۰۳)
تمام سکه طرح جدید ۱۲۰۰ صادرات	-	-	-	-	۹,۵۰۰	۱۱,۵۲۶,۸۸۲,۰۰۰	(۱۱,۵۱۲,۴۷۳,۳۹۷)
تمام سکه طرح جدید ۱۲۰۰ رفاه	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰	۲۹,۱۸۲,۱۵۲,۰۰۰	(۲۹,۱۷۳,۰۳۲,۵۷۷)
فرآورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	۱	۱	(۵,۰۴۶)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۷,۱۲۳,۲۵۳	(۳,۳۱۶,۱۸۳,۹۰۷)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۲۵۸,۳۳۳	۱,۲۲۴,۰۶۵,۰۸۰	(۱,۲۶۶,۶۲۷,۸۵۴)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۰۵۶,۷۵۹	(۱,۳۸۰,۷۳۵,۴۵۲)
سوژمیران	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۳,۴۰۸,۳۹۵	(۳۱,۳۷۸,۴۶۵,۸۰۱)
پاکسان	-	-	-	-	۱,۰۶۹,۱۶۵	۱,۷۷۷,۳۷۵,۱۲۳	(۲,۰۱۶,۱۳۸,۱۷۹)
فروسلیس ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۶,۰۹۹,۷۶۴	(۳,۲۱۸,۳۹۳,۹۳۳)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱,۶۸۹,۶۱۹	۹,۵۹۰,۲۵۸,۰۱۷	(۱۰,۱۲۶,۷۱۶,۵۸۳)
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۲,۳۱۲,۶۸۲	(۵,۴۱۷,۵۷۲,۵۰۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۴,۵۴۶,۸۴۱	(۱۸,۰۶۵,۸۶۴,۷۰۰)
حفاری شمال	-	-	-	-	۳,۷۴۷,۱۰۹	۱۵,۱۶۵,۹۴۶,۶۱۸	(۱۶,۳۶۳,۲۳۷,۴۶۰)
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۴,۰۱۱,۳۲۲	(۱۲,۶۸۱,۵۹۲,۸۷۵)
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۵۱۲,۹۶۹	۱۰,۱۵۷,۴۲۲,۳۰۳	(۱۲,۱۴۶,۲۱۸,۹۹۶)
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۲,۵۵۱,۳۸۳	۷,۰۲۶,۵۰۸,۷۸۲	(۹,۴۵۰,۳۲۲,۶۳۱)
بیمه نوین	-	-	-	-	۷,۱۵۰,۳۰۵	۱۰,۷۷۴,۹۵۹,۴۲۸	(۱۳,۵۷۵,۸۵۵,۷۴۹)
فولاد امیرکبیرکاشان	۱	۱	(۵,۴۳۴)	(۵,۴۳۳)	۷۰۰,۰۰۱	۹,۶۵۳,۳۸۸,۷۳۸	(۱۳,۰۸۸,۶۶۱,۷۷۵)
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۶,۹۷۶,۹۸۶	(۲۳,۶۶۸,۳۳۰,۵۰۰)
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۲,۴۰۳,۵۲۰	(۱۹,۳۲۸,۴۱۱,۳۸۸)
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۱۴۳,۰۳۴	۱۸,۰۵۶,۱۰۶,۰۴۵	(۲۵,۳۳۵,۹۰۷,۲۷۷)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۹۰۰	۱۴,۱۳۹,۰۳۴,۸۰۱	(۲۳,۹۰۱,۳۵۳,۷۱۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	(۳,۹۸۳)	(۳,۹۸۲)	۹,۴۴۱,۶۳۹	۴۸,۱۶۰,۹۶۷,۸۹۶	(۶۰,۶۵۳,۲۵۷,۸۲۳)
جمع	۲,۴۷۶,۹۶۱	۴۲,۳۸۵,۷۷۰,۵۱۴	(۳۴,۸۵۵,۳۳۱,۴۱۹)	۷,۵۳۰,۴۳۹,۶۹۵	۱۲۱,۴۰۳,۴۲۴	۱,۰۸۵,۲۱۰,۴۰۴,۵۴۸	(۱,۰۱۸,۵۵۲,۸۸۰,۳۲۶)
					۶۶,۶۵۷,۵۲۴,۲۲۲		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
۸۲۷,۴۳۹,۶۲۱	۸۲۷,۴۳۹,۶۲۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-ابودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۷۷۱,۵۶۰,۵۷۲	۷۷۱,۵۶۰,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۷ ابودجه ۰۱۰۲۲۶-۹۹
۳۶۵,۰۶۴,۲۵۸	۱۵,۸۹۲,۰۸۷	۳۴۹,۱۷۲,۱۷۱	-	۳۴۹,۱۷۲,۱۷۱	-	۳۴۹,۱۷۲,۱۷۱	-	اسناد خزانه-م-۱۴ ابودجه ۰۲۱۰۲۵-۹۹
۲۱۵,۸۰۹,۰۶۱	۲۱۵,۸۰۹,۰۶۱	-	-	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۳
۱۵۱,۰۰۴,۹۴۹	-	۱۵۱,۰۰۴,۹۴۹	-	۱۵۱,۰۰۴,۹۴۹	-	۱۵۱,۰۰۴,۹۴۹	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۱۴۶,۵۸۹,۷۶۹	۱۴۶,۵۸۹,۷۶۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۷ ابودجه ۰۱۰۵۱۲-۹۸
۱۲۶,۹۱۳,۶۱۹	۱۲۶,۹۱۳,۶۱۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۸ ابودجه ۰۱۰۳۲۳-۹۹
۱۰۶,۲۵۱,۶۱۳	۱۰۶,۲۵۱,۶۱۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۵ ابودجه ۰۱۰۴۰۶-۹۸
۹۸,۵۶۸,۱۲۵	۹۸,۵۶۸,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-ابودجه ۰۱۰۶۲۱-۹۹
۷۸,۶۴۲,۱۵۸	۷۸,۶۴۲,۱۵۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۳ ابودجه ۰۱۰۲۱۹-۹۸
۶۱,۸۲۶,۰۴۵	۶۱,۸۲۶,۰۴۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۶ ابودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۶۱,۸۱۱,۶۱۹	۶۱,۸۱۱,۶۱۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۵ ابودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۵۶,۲۲۵,۸۲۱	۵۶,۲۲۵,۸۲۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۴ ابودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۵۲,۴۱۶,۹۷۳	۵۲,۴۱۶,۹۷۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۴ ابودجه ۰۱۰۳۱۸-۹۸
۲۵,۵۴۰,۴۵۵	۲۵,۵۴۰,۴۵۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۰ ابودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
۳,۱۴۵,۶۶۴,۶۵۸	۲,۶۴۵,۴۸۷,۵۳۸	۵۰۰,۱۷۷,۱۲۰	-	۵۰۰,۱۷۷,۱۲۰	-	۵۰۰,۱۷۷,۱۲۰	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۲-۲- 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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	
	۳۴۹,۱۷۲,۱۷۱	(۱۹,۹۷۱,۱۱۹,۱۰۸)	۲۰,۳۲۰,۲۹۱,۲۷۹	۳۴۹,۱۷۲,۱۷۱	(۱۹,۹۷۱,۱۱۹,۱۰۸)	۲۰,۳۲۰,۲۹۱,۲۷۹	اسنادخزانه-م۱۴بودجه-۹۹-۰۲۱۰۲۵
	۱۵۱,۰۰۴,۹۴۹	(۱۷,۱۳۵,۸۶۱,۲۳۸)	۱۷,۲۸۶,۸۶۶,۱۸۷	۱۵۱,۰۰۴,۹۴۹	(۱۷,۱۳۵,۸۶۱,۲۳۸)	۱۷,۲۸۶,۸۶۶,۱۸۷	گام بانک تجارت-۰۲۰۴
جمع	۵۰۰,۱۷۷,۱۲۰	(۳۷,۱۰۶,۹۸۰,۳۴۶)	۳۷,۶۰۷,۱۵۷,۴۶۶	۵۰۰,۱۷۷,۱۲۰	(۳۷,۱۰۶,۹۸۰,۳۴۶)	۳۷,۶۰۷,۱۵۷,۴۶۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۲-۳ درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۸۲۷,۴۳۹,۶۲۱	(۲۶,۴۲۸,۷۱۵,۳۲۳)	۲۷,۲۵۶,۱۵۴,۹۴۴	۴۲,۷۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۷۷۱,۵۶۰,۵۷۲	(۳۲,۷۰۴,۲۶۶,۸۳۷)	۳۳,۴۷۵,۸۲۷,۴۰۹	۳۳,۶۸۴	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ابودجه ۰۰-۰۱۰۲۲۶
۲۱۵,۸۰۹,۰۶۱	(۱۰,۰۱۸,۸۳۵,۵۷۶)	۱۰,۲۳۴,۶۴۴,۶۳۷	۱۱,۸۰۰	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۳
۱۴۶,۵۸۹,۷۶۹	(۷,۰۶۹,۵۲۶,۱۵۹)	۷,۲۱۶,۱۱۵,۹۲۸	۷,۵۰۸	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ابودجه ۰۰-۰۱۰۵۱۲
۱۲۶,۹۱۳,۶۱۹	(۶,۹۷۸,۵۰۹,۳۳۳)	۷,۱۰۵,۴۲۲,۹۵۲	۷,۲۴۲	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ابودجه ۰۰-۰۱۰۳۲۳
۱۰۶,۲۵۱,۶۱۳	(۶,۴۷۰,۲۱۲,۷۹۱)	۶,۵۷۶,۴۶۴,۴۰۴	۶,۷۴۳	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ابودجه ۰۰-۰۱۰۴۰۶
۹۸,۵۶۸,۱۲۵	(۷,۹۰۱,۴۳۱,۸۷۵)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ابودجه ۰۰-۰۱۰۶۲۱
۷۸,۶۴۲,۱۵۸	(۴,۹۲۱,۳۵۷,۸۴۲)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ابودجه ۰۰-۰۱۰۲۱۹
۶۱,۸۲۶,۰۴۵	(۳,۲۰۷,۵۸۱,۲۶۸)	۳,۲۶۹,۴۰۷,۳۱۳	۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۶۱,۸۱۱,۶۱۹	(۴,۱۷۱,۵۷۵,۹۵۵)	۴,۲۳۳,۳۸۷,۵۷۴	۶,۴۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۵۶,۲۲۵,۸۲۱	(۲,۶۵۹,۲۸۱,۹۰۷)	۲,۷۱۵,۵۰۷,۷۲۸	۴,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۵۲,۴۱۶,۹۷۳	(۹,۸۶۰,۷۸۶,۹۳۸)	۹,۹۱۳,۲۰۳,۹۱۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ابودجه ۰۰-۰۱۰۳۱۸
۲۵,۵۴۰,۴۵۶	(۳,۵۷۲,۱۹۷,۳۳۹)	۳,۵۹۷,۷۳۷,۷۹۵	۶,۱۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانة-م ابودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۱۵,۸۹۲,۰۸۶	(۷,۱۸۶,۳۰۲,۲۸۱)	۷,۲۰۲,۱۹۴,۳۶۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ابودجه ۰۰-۰۲۱۰۲۵
۲,۶۴۵,۴۸۷,۵۳۸	(۱۳۳,۱۵۰,۵۸۱,۴۲۴)	۱۳۵,۷۹۶,۰۶۸,۹۶۲	۱۶۴,۱۷۷	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
۶,۴۶۹,۵۳۴,۳۰۸	۷۰۷,۹۸۴,۹۱۶	بانک آینده
۴۱۹,۷۰۵,۴۸۳	۲۰,۵۱۰,۳۵۲	بانک خاورمیانه
۹,۴۳۸,۷۶۸	۳۲,۹۶۸	بانک سامان
۲,۹۶۶,۶۹۱	۳۱,۶۷۱	بانک شهر
۶,۹۰۱,۶۴۵,۲۵۰	۷۲۸,۵۵۹,۹۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۳-۲ 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
۶,۴۶۹,۵۳۴,۳۰۸	(۱,۷۵۳,۳۳۰)	۶,۴۷۱,۲۸۷,۶۳۸	۷۰۷,۹۸۴,۹۱۶	-	۷۰۷,۹۸۴,۹۱۶	بانک آینده
۴۱۹,۷۰۵,۴۸۳	-	۴۱۹,۷۰۵,۴۸۳	۲۰,۵۱۰,۳۵۲	-	۲۰,۵۱۰,۳۵۲	بانک خاورمیانه
۹,۴۳۸,۷۶۸	-	۹,۴۳۸,۷۶۸	۳۲,۹۶۸	-	۳۲,۹۶۸	بانک سامان
۲,۹۶۶,۶۹۱	-	۲,۹۶۶,۶۹۱	۳۱,۶۷۱	-	۳۱,۶۷۱	بانک شهر
۶,۹۰۱,۶۴۵,۲۵۰	(۱,۷۵۳,۳۳۰)	۶,۹۰۳,۳۹۸,۵۸۰	۷۲۸,۵۵۹,۹۰۷	-	۷۲۸,۵۵۹,۹۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۷۲۴,۸۳۶,۶۱۸	۱۱,۷۳۹	سایر درآمدها
۱۳۳,۹۴۲,۲۹۱	۲۰,۱۶۳,۷۴۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۸۷,۶۸۳	-	تنزیل سود بانک
۱,۸۵۹,۹۶۶,۵۹۲	۲۰,۱۷۵,۴۸۲	جمع