



گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۲,۹۳۲,۵۶۲	-	-	-	-	۱۱۳,۶۱۹,۹۱۵,۰۰۰	۵۶,۶۲۲,۹۳۲,۵۶۲
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۹۷,۷۹۲,۹۶۶	-	-	۴۲,۸۰۸,۸۸۲,۳۵۲	۱,۵۶۳,۹۵۳	۳۴,۲۹۷,۷۰۷,۱۵۰	۲۰,۲۹۷,۷۹۲,۹۶۶
سیمان فارس نو	۸۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۶,۳۳۵,۳۷۶	-	-	-	-	۷۴,۵۹۱,۷۲۲,۷۱۰	۱۹,۵۴۶,۳۳۵,۳۷۶
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۷۹,۹۹۹	۳۷,۵۵۰,۳۴۸,۱۶۷	-	-	-	-	۷۴,۱۹۳,۴۹۸,۱۰۹	۳۷,۵۵۰,۳۴۸,۱۶۷
نفت ایرانول	۸۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۲,۷۲۷,۷۶۸	-	-	-	-	۶۸,۱۴۴,۶۱۲,۶۲۵	۳۰,۰۹۲,۷۲۷,۷۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۰۷۵,۴۷۱	۳۵,۲۰۳,۳۱۱,۹۳۸	-	-	۶,۳۱۵,۸۵۵,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۰۱,۳۳۳,۲۷۱	۳۵,۲۰۳,۳۱۱,۹۳۸
سیم و کابل ابهر	۲,۴۲۵,۰۰۰	۴۳,۷۶۰,۹۴۸,۸۶۵	(۴,۵۱۱,۴۳۸,۰۲۴)	(۲۵۰,۰۰۰)	-	-	۵۲,۷۶۷,۴۰۴,۶۶۳	۴۳,۷۶۰,۹۴۸,۸۶۵
پخش هجرت	۱,۸۸۳,۶۱۷	۳۰,۰۰۲,۴۳۸,۸۶۷	-	-	-	-	۵۸,۷۹۳,۶۵۷,۶۳۶	۳۰,۰۰۲,۴۳۸,۸۶۷
فولاد خوزستان	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۹,۵۰۹,۵۳۰	-	-	-	-	۵۴,۱۰۶,۹۳۶,۷۴۰	۴۲,۶۶۹,۵۰۹,۵۳۰
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	۱۶,۷۰۰	۲۱,۹۴۳,۵۵۴,۹۷۳	-	-	-	-	۵۰,۶۹۶,۷۱۷,۴۹۰	۲۱,۹۴۳,۵۵۴,۹۷۳
قراردادهای‌نسوزآذر	۶,۲۲۷,۵۵۴	۳۲,۸۳۲,۶۳۱,۱۶۷	-	-	-	-	۳۷,۳۹۰,۶۲۰,۳۲۴	۳۲,۸۳۲,۶۳۱,۱۶۷
ملی شیمی کشاورز	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۹,۰۶۸,۰۰۰	-	-	-	۲,۱۵۳,۸۴۶	۲۲,۵۷۹,۸۴۵,۷۵۰	۲۱,۰۱۹,۰۶۸,۰۰۰
سیمان‌سپاهان	۲,۵۰۰,۰۹۱	۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴	-	-	-	-	۴۱,۰۰۰,۶۱۱,۵۳۰	۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴
صنایع فرآیناژ ایران	۶۰۷,۸۰۹	۳۲,۴۵۱,۷۸۱,۴۵۷	-	-	۶,۰۲۰,۴۶۱,۵۷۳	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۵۳,۶۴۸,۵۵۵	۳۲,۴۵۱,۷۸۱,۴۵۷
نوردو قطعات فولادی	۱,۹۲۳,۱۵۵	۳۳,۰۹۲,۲۰۴,۷۱۹	-	-	۲,۱۰۱,۹۴۸,۷۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۰۶,۷۴۹,۶۳۳	۳۳,۰۹۲,۲۰۴,۷۱۹
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	-	-	-	-	۳۸,۶۲۷,۴۳۱,۹۵۰	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۸۷۵,۰۰۰	۲۳,۱۰۷,۸۸۱,۳۸۱	-	-	-	-	۳۳,۴۰۵,۰۵۰,۲۵۰	۲۳,۱۰۷,۸۸۱,۳۸۱
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۴۲,۹۷۹,۷۸۳	-	-	۳,۹۸۰,۶۴۹,۳۰۲	۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۳,۰۱۲,۱۰۰	۲۶,۹۴۲,۹۷۹,۷۸۳
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۳,۲۹۶,۱۳۳,۶۹۹	-	-	-	-	۳۰,۸۶۸,۹۸۰,۱۸۸	۲۳,۲۹۶,۱۳۳,۶۹۹
فروسلیس ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۶,۰۶۱,۵۲۱	-	-	-	-	۲۸,۸۸۲,۱۲۲,۷۵۰	۲۳,۲۸۶,۰۶۱,۵۲۱
کالسیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۷,۳۵۵,۱۳۶	-	-	-	-	۳۱,۰۵۴,۱۲۲,۰۰۰	۱۸,۰۵۷,۳۵۵,۱۳۶
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۹۴۵,۲۹۹	۲۴,۰۰۴,۷۵۳,۷۶۷	-	-	-	-	۲۹,۰۰۳,۶۵۹,۳۷۹	۲۴,۰۰۴,۷۵۳,۷۶۷
بانک صادرات ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۶,۰۳۶,۳۸۵	-	-	-	-	۲۶,۱۶۸,۳۶۶,۲۵۰	۲۱,۳۲۶,۰۳۶,۳۸۵
پالایش نفت شیراز	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۹,۲۲۱,۰۲۷	-	-	-	-	۲۶,۳۱۹,۲۶۳,۰۴۰	۱۷,۵۸۹,۲۲۱,۰۲۷
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۵۷۳,۸۲۱	۱۱,۱۴۱,۸۱۵,۸۹۶	(۳۱۹,۵۶۳,۷۹۰)	(۷۳,۸۲۱)	-	-	۲۴,۷۱۵,۱۷۵,۳۵۰	۱۱,۱۴۱,۸۱۵,۸۹۶
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۲۷,۶۴۴,۶۹۵,۷۱۸	۷۰۰,۰۰۰	-	-
صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۸,۳۳۸,۹۲۱	-	-	-	-	۲۱,۱۷۳,۲۶۵,۰۰۰	۲۲,۸۵۸,۳۳۸,۹۲۱
نفت بهران	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۹,۹۴۴,۶۲۹	-	-	-	-	۲۲,۴۱۹,۸۰۳,۷۰۰	۱۱,۲۶۹,۹۴۴,۶۲۹
جمع نقل به صفحه بعد	۱۰۳,۱۰۸,۴۶۶	۷۱۰,۳۶۷,۶۹۷,۵۲۱	۱۰۸,۲۵۲,۴۴۴	(۴,۸۳۱,۰۰۱,۸۱۴)	(۳۲۳,۸۲۱)	۸۸,۸۷۲,۴۹۳,۳۵۸	۵,۴۶۷,۷۹۹	۱,۱۷۰,۹۲۵,۲۳۲,۶۷۲

درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			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				
۶۵.۱%	۱,۵۰۴,۳۴۸,۴۲۸,۳۲۲	۷۹۴,۴۰۹,۱۸۹,۰۶۵		۱۰۸,۲۵۲,۴۴۴	(۴,۸۳۱,۰۰۱,۸۱۴)	(۳۲۳,۸۲۱)	۸۸,۸۷۲,۴۹۳,۳۵۸	۵,۴۶۷,۷۹۹	۱,۱۷۰,۹۲۵,۲۳۲,۶۷۲	۷۱۰,۳۶۷,۶۹۷,۵۲۱	۱۰۳,۱۰۸,۴۶۶	جمع نقل از صفحه قبل
۱.۲%	۲۶,۸۴۴,۳۲۰,۲۵۰	۱۸,۱۶۶,۴۸۰,۱۹۹	۲۴,۵۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۳۷۱,۰۶۶,۶۵۰	۱۸,۱۶۶,۴۸۰,۱۹۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	سوئیمیران
۱.۱%	۲۴,۴۵۱,۰۰۴,۷۳۴	۱۷,۱۴۱,۳۶۲,۴۸۳	۳,۰۸۵	۷,۹۷۳,۲۱۲	-	-	۱,۹۹۱,۸۴۶,۶۹۳	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۵,۵۹۳,۷۹۱	۱۵,۱۴۹,۵۱۵,۷۹۰	۷,۱۷۳,۲۱۲	پاکسان
۱.۱%	۲۴,۳۵۶,۷۱۰,۱۲۵	۱۹,۲۰۳,۹۲۰,۴۸۵	۱۴,۸۵۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۰۱,۹۹۷,۵۹۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۹,۳۳۴,۷۵۰	۱۷,۰۰۱,۹۲۲,۸۹۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	فرآوری زغال سنگ پروده طیس
۱.۰%	۲۳,۹۰۴,۹۱۴,۴۰۰	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳	۶,۶۸۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۴,۲۶۲,۲۰۰	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۱.۰%	۲۳,۸۴۱,۱۲۱,۹۹۷	۱۵,۲۴۴,۴۰۷,۴۶۵	۶,۹۷۰	۳,۴۴۱,۰۰۸	-	-	-	-	۱۹,۳۲۶,۰۱۷,۱۱۴	۱۵,۲۴۴,۴۰۷,۴۶۵	۳,۴۴۱,۰۰۸	فولاد امیرکبیرکاشان
۱.۰%	۲۲,۱۲۴,۴۲۱,۷۴۳	۱۱,۹۵۶,۶۷۲,۳۱۹	۱۹,۲۷۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۸۴۰,۷۷۶,۳۷۸	۱۱,۹۵۶,۶۷۲,۳۱۹	۱,۱۵۵,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۰.۹%	۲۱,۷۱۰,۰۵۲,۰۰۰	۲۱,۷۸۸,۳۶۳,۵۴۷	۲۷,۳۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۲۶۲,۶۵۸,۰۰۰	۲۱,۷۸۸,۳۶۳,۵۴۷	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده بهشهر
۰.۹%	۲۱,۱۶۴,۳۱۸,۵۵۰	۱۶,۴۳۴,۶۹۰,۲۹۶	۲۲,۶۵۰	۹۴۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۴۳۴,۶۹۰,۲۹۶	۹۴۰,۰۰۰	-	-	-	فرآورده های سیمان شرق
۰.۹%	۲۰,۲۳۱,۸۹۴,۶۸۰	۱۶,۶۸۷,۳۰۴,۱۱۸	۶,۵۲۰	۳,۱۲۱,۶۲۵	-	-	۱,۷۴۹,۶۵۴,۶۶۲	۳۲۱,۶۲۵	۱۴,۶۹۰,۴۶۸,۵۲۰	۱۴,۹۳۷,۶۴۹,۴۵۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۰.۸%	۱۹,۰۰۹,۷۱۵,۱۷۵	۹,۵۷۶,۳۶۸,۰۰۱	۳,۱۳۵	۶,۱۰۰,۰۰۰	(۹۳۸,۸۶۳,۹۸۲)	(۵۹۸,۰۴۲)	-	-	۱۴,۳۹۵,۰۰۳,۸۶۲	۱۰,۵۱۵,۳۳۱,۹۸۳	۶,۶۹۸,۰۴۲	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۰.۸%	۱۸,۳۷۵,۰۱۴,۲۵۰	۱۳,۹۲۵,۷۹۸,۷۷۹	۳۶,۹۷۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۲۰۶,۶۱۳,۳۵۹	۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۱,۴۶۹,۴۵۰	۶,۷۱۹,۱۸۵,۴۶۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰.۸%	۱۷,۷۱۴,۱۵۶,۳۴۱	۱۵,۰۴۸,۹۷۹,۱۴۰	۶,۶۹۰	۲,۶۶۳,۷۰۵	-	-	۴۱۰,۷۶۹,۲۳۸	۷۶,۵۶۵	۱۳,۷۲۰,۲۶۷,۶۶۸	۱۴,۶۳۸,۲۰۹,۹۰۲	۲,۵۸۷,۱۴۰	غلنک سازان سپاهان
۰.۸%	۱۷,۴۶۷,۴۴۶,۶۰۰	۱۵,۴۳۳,۳۲۹,۵۲۸	۴۳,۹۳۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۴۳۳,۳۲۹,۵۲۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسینان
۰.۷%	۱۶,۶۳۴,۲۳۳,۸۹۰	۱۰,۷۶۰,۰۵۰,۴۱۹	۲,۶۹۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۶۳۴,۳۷۵,۵۰۰	۱۰,۷۶۰,۰۵۰,۴۱۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	گروه‌بهمن
۰.۷%	۱۵,۲۰۴,۹۸۸,۸۰۰	۱۷,۱۲۴,۷۷۳,۰۹۷	۱۹۱,۲۰۰	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۸۳۱,۲۲۶,۰۰۰	۱۷,۱۲۴,۷۷۳,۰۹۷	۸۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۶%	۱۴,۰۷۸,۰۶۷,۴۵۷	۸,۵۸۶,۶۹۱,۶۶۴	۱۷,۸۳۰	۷۹۴,۲۹۸	-	-	-	-	۱۱,۶۳۰,۳۹۴,۴۸۳	۸,۵۸۶,۶۹۱,۶۶۴	۷۹۴,۲۹۸	پتروشیمی تندگویان
۰.۵%	۱۲,۲۷۵,۶۹۴,۶۱۱	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۲,۵۵۸	۴,۸۲۷,۶۶۷	-	-	-	۱,۸۲۷,۶۶۷	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۰.۵%	۱۰,۷۱۱,۴۸۵,۱۸۰	۴,۷۲۴,۳۲۷,۷۰۷	۲,۴۴۹	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۸۶۵,۷۳۳,۱۴۰	۴,۷۲۴,۳۲۷,۷۰۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۴%	۹,۷۷۷,۱۵۴,۵۲۳	۵,۶۲۸,۵۷۴,۲۰۶	۳,۰۴۰۰	۳۲۳,۵۴۲	-	-	-	-	۶,۴۶۴,۵۰۰,۱۹۵	۵,۶۲۸,۵۷۴,۲۰۶	۳۲۳,۵۴۲	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۰.۴%	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۴۳۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	-	-	-	-	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۷۰	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	شرکت س استان کردستان
۰.۳%	۶,۲۱۹,۹۸۱,۱۸۱	۴,۰۸۸,۲۸۹,۱۵۳	۷,۰۷۰	۸۸۵,۰۳۷	-	-	-	-	۵,۴۹۸,۵۶۸,۹۳۷	۴,۰۸۸,۲۸۹,۱۵۳	۸۸۵,۰۳۷	توسعه‌معدن‌وقلزات
۰.۲%	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ح. پالایش نفت تبریز
۰.۱%	۳,۳۵۱,۹۳۶,۸۵۸	۳,۸۴۰,۲۳۰,۳۶۶	۵,۶۲۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۵۸,۲۹۲,۸۰۰	۳,۸۴۰,۲۳۰,۳۶۶	۶۰۰,۰۰۰	سخت آژند
-	-	-	-	-	(۲۴,۷۵۷,۱۱۱,۲۹۹)	(۸۲,۵۰۶,۰۰۰)	-	-	۶۹,۱۲۲,۲۲۲,۴۴۳	۲۴,۷۵۷,۱۱۱,۴۴۶	۸۲,۵۰۶,۰۰۰	اختیارخ شستا-۵۶۵-۰۸-۰۶/۱۴۰۲
-	-	-	-	-	(۱,۱۹۶,۱۰۸,۹۵۲)	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۱۹۶,۱۰۸,۹۵۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	صنایع‌شیمیایی‌ایران
۸۱.۶%	۱,۸۸۷,۱۳۴,۵۰۱,۹۹۷	۱,۰۸۳,۲۵۰,۰۲۰,۲۴۱		۱۸۰,۷۶۲,۴۶۴	(۳۱,۷۲۳,۰۸۶,۰۴۷)	(۸۳,۵۲۷,۸۶۳)	۱۳۵,۴۹۷,۵۰۳,۶۸۱	۱۰,۳۳۳,۶۵۶	۱,۵۰۶,۷۱۲,۳۱۸,۴۲۱	۹۷۹,۴۷۵,۶۰۲,۶۰۷	۲۵۳,۹۵۶,۶۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

درصد به کل صندوق	۱۴۰۲/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			مشخصات					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	مجوز سازمان	نام اوراق
۰.۹%	۲۰,۶۷۴,۲۵۲,۱۱۲	۱۹,۹۷۱,۱۱۹,۱۰۸	۸۴۴,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۲۰,۳۲۰,۲۹۱,۲۷۹	۱۹,۹۷۱,۱۱۹,۱۰۸	۲۴,۵۰۰	۰%	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۵-۰۲۱۰
۰.۸%	۱۷,۷۸۰,۰۹۲,۷۷۳	۱۷,۱۳۵,۸۶۱,۲۳۸	۹۳۵,۹۶۴	۱۹,۰۰۰	۱۷,۲۸۶,۸۶۶,۱۸۷	۱۷,۱۳۵,۸۶۱,۲۳۸	۱۹,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	فرابورسی	بله	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۱.۷%	۳۸,۴۵۴,۳۴۴,۸۸۵	۳۷,۱۰۶,۹۸۰,۳۴۶		۴۳,۵۰۰	۳۷,۶۰۷,۱۵۷,۴۶۶	۳۷,۱۰۶,۹۸۰,۳۴۶	۴۳,۵۰۰						جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

### صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

#### ۱-۴ سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۷.۴%	۱۷۰,۲۸۲,۰۷۰,۴۷۱	(۲۹۳,۹۸۰,۳۶۲,۱۵۵)	۳۴۳,۱۲۴,۰۰۸,۰۰۸	۱۲۱,۱۳۸,۴۲۴,۵۶۸	۰%	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل	
۳.۰%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سپرده بلند مدت	بانک آینده	
۲.۵%	۵۷,۵۹۸,۳۶۸,۵۳۰	(۱۱۹,۰۰۰,۸۸۰,۰۰۰)	۱۶۰,۹۱۵,۶۵۷,۴۳۱	۱۵,۶۸۳,۵۹۱,۰۹۹	۰%	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل	
۱.۵%	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲%	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	سپرده بلند مدت	بانک خاورمیانه	
۱.۱%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰%	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	سپرده بلند مدت	بانک شهر	
۰.۳%	۷,۶۳۵,۰۸۴,۱۸۵	(۴۱,۰۰۰,۹۲۰,۰۰۰)	۳۳,۱۹۰,۳۱۵,۹۰۰	۱۵,۴۴۵,۶۸۸,۲۸۵	۰%	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده	
۰%	۱۰۴,۹۹۸,۶۹۸	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۴۸,۶۹۸	۰%	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	حساب جاری	بانک آینده	
۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	حساب جاری	بانک سامان	
۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	حساب جاری	بانک خاورمیانه	
۰%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	حساب جاری	بانک شهر	
۰%	۱۴,۷۱۷,۴۷۲	-	۱۱۷,۶۹۶	۱۴,۵۹۹,۷۷۶	۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان	
۰%	۸,۱۳۱,۱۳۱	-	۳۲,۰۴۳	۸,۰۹۹,۰۸۸	۰%	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان	
۰%	۴۳۲,۹۱۵	-	-	۴۳۲,۹۱۵	۰%	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت سرو	
۰%	۱۸۰,۰۰۰	(۹۵,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰)	۹۵,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰	-	۰%	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل	
۱۵.۸%	۳۶۴,۷۷۳,۹۸۳,۴۰۲	(۵۴۹,۱۳۲,۱۸۲,۱۵۵)	۷۲۷,۳۲۴,۸۸۱,۰۷۸	۱۸۶,۵۸۱,۲۸۴,۴۲۹				جمع	

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۳۵,۷۸۲,۷۳۸,۱۵۶	۹۹.۳%	۱۴.۵%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸۴۷,۱۸۷,۴۱۹	۰.۳%	۰%
درآمد سپرده بانکی	۱,۳۷۰,۱۲۵,۵۸۰	۰.۴%	۰%
سایر درآمدها	۲۲۰,۷۱۱,۱۱۵	۰%	۰%
جمع	۳۳۸,۲۲۰,۷۶۲,۲۷۰	۱۰۰%	۱۴.۶%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل
ملی شیمی کشاورز	-	۲۷,۲۷۱,۳۷۸,۰۶۶	-	۸.۱%	-	۲۷,۲۷۱,۳۷۸,۰۶۶	-	۸.۱%
سیم و کابل ابهر	-	۲۳,۴۷۹,۹۵۸,۰۲۱	۲,۸۳۵,۵۲۷,۷۰۲	۷.۸%	-	۲۶,۳۱۵,۴۸۵,۷۲۳	۲,۸۳۵,۵۲۷,۷۰۲	۷.۸%
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۹,۰۶۰,۷۳۹,۴۳۷	-	-	۵.۱%	۹,۰۶۰,۷۳۹,۴۳۷	۱۷,۲۹۱,۴۷۳,۴۳۷	-	۵.۱%
سیمان فارس نو	-	۱۵,۲۷۵,۳۶۷,۵۴۰	-	۴.۵%	-	۱۵,۲۷۵,۳۶۷,۵۴۰	-	۴.۵%
مبین انرژی خلیج فارس	-	۱۴,۸۲۸,۵۶۵,۸۵۷	-	۴.۴%	-	۱۴,۸۲۸,۵۶۵,۸۵۷	-	۴.۴%
فراورده‌های‌نسوزآذر	-	۱۴,۳۰۰,۰۵۵,۱۲۴	-	۴.۳%	-	۱۴,۳۰۰,۰۵۵,۱۲۴	-	۴.۳%
نفت ایرانول	-	۱۴,۲۳۷,۲۸۱,۱۲۵	-	۴.۲%	-	۱۴,۲۳۷,۲۸۱,۱۲۵	-	۴.۲%
سرمایه‌گذاری پارس توشه	-	۱۰,۵۷۰,۴۷۹,۱۸۷	-	۳.۱%	-	۱۰,۵۷۰,۴۷۹,۱۸۷	-	۳.۱%
پخش هجرت	-	۱۰,۲۰۴,۶۳۱,۶۶۰	-	۳.۰%	-	۱۰,۲۰۴,۶۳۱,۶۶۰	-	۳.۰%
پالایش نفت اصفهان	-	۹,۴۷۷,۲۷۱,۶۵۷	-	۲.۸%	-	۹,۴۷۷,۲۷۱,۶۵۷	-	۲.۸%
سیمان‌سیاهان	-	۸,۴۷۴,۵۸۴,۷۱۴	-	۲.۵%	-	۸,۴۷۴,۵۸۴,۷۱۴	-	۲.۵%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	۷,۷۷۸,۴۴۱,۲۵۲	۲۳۵,۴۵۹,۰۴۳	۲.۴%	-	۸,۰۱۳,۹۰۰,۲۹۵	۲۳۵,۴۵۹,۰۴۳	۲.۴%
فروسلیس ایران	-	۷,۹۴۷,۴۲۹,۷۵۰	-	۲.۴%	-	۷,۹۴۷,۴۲۹,۷۵۰	-	۲.۴%
پاکسان	-	۷,۵۱۳,۵۶۴,۲۵۰	-	۲.۲%	-	۷,۵۱۳,۵۶۴,۲۵۰	-	۲.۲%
صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	۷,۴۶۷,۸۰۰,۶۲۵	-	۲.۲%	-	۷,۴۶۷,۸۰۰,۶۲۵	-	۲.۲%
بانک صادرات ایران	-	۷,۱۳۳,۳۰۲,۸۰۰	-	۲.۱%	-	۷,۱۳۳,۳۰۲,۸۰۰	-	۲.۱%
سرمایه‌گذاری‌توکا فولاد(هلدینگ)	-	۶,۸۷۷,۳۵۸,۸۴۸	-	۲.۰%	-	۶,۸۷۷,۳۵۸,۸۴۸	-	۲.۰%
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	۶,۸۱۹,۱۸۳,۰۰۰	-	۲.۰%	-	۶,۸۱۹,۱۸۳,۰۰۰	-	۲.۰%
پتروشیمی خراسان	-	۶,۷۶۳,۵۱۶,۲۰۰	-	۲.۰%	-	۶,۷۶۳,۵۱۶,۲۰۰	-	۲.۰%
پالایش نفت شیراز	-	۶,۷۳۰,۱۱۶,۱۲۰	-	۲.۰%	-	۶,۷۳۰,۱۱۶,۱۲۰	-	۲.۰%
سوژمیران	-	۶,۴۷۳,۲۵۳,۶۰۰	-	۱.۹%	-	۶,۴۷۳,۲۵۳,۶۰۰	-	۱.۹%
نوردو قطعات فولادی	-	۶,۳۱۱,۱۶۷,۴۴۲	-	۱.۹%	-	۶,۳۱۱,۱۶۷,۴۴۲	-	۱.۹%
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهرطوبی	-	۵,۸۹۹,۹۸۴,۹۸۰	۳۲۳,۶۴۰,۳۳۱	۱.۹%	-	۶,۲۲۳,۶۲۵,۳۱۱	۳۲۳,۶۴۰,۳۳۱	۱.۹%
فراوری زغال سنگ پروده طبس	-	۶,۱۵۵,۴۷۷,۷۸۰	-	۱.۸%	-	۶,۱۵۵,۴۷۷,۷۸۰	-	۱.۸%
مدیریت صنعت شوینده بهشهر	۵۱۴,۰۸۴,۵۰۷	-	-	۱.۸%	۵۱۴,۰۸۴,۵۰۷	۵,۹۶۱,۴۷۸,۵۰۷	-	۱.۸%
نفت بهران	-	۵,۹۱۳,۶۰۳,۴۵۰	-	۱.۸%	-	۵,۹۱۳,۶۰۳,۴۵۰	-	۱.۸%
جمع نقل به صفحه بعد	۹,۵۷۴,۸۲۳,۹۴۴	۲۵۷,۵۸۱,۹۰۱,۰۴۸	۳,۳۹۴,۶۲۷,۰۷۶	۸۰.۶%	۹,۵۷۴,۸۲۳,۹۴۴	۲۷۰,۵۵۱,۳۵۲,۰۶۸	۳,۳۹۴,۶۲۷,۰۷۶	۸۰.۶%

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
جمع نقل از صفحه قبل	۹,۵۷۴,۸۲۳,۹۴۴	۲۵۷,۵۸۱,۹۰۱,۰۴۸	۳,۳۹۴,۶۲۷,۰۷۶	۲۷۰,۵۵۱,۳۵۲,۰۶۸	۹,۵۷۴,۸۲۳,۹۴۴	۲۵۷,۵۸۱,۹۰۱,۰۴۸	۳,۳۹۴,۶۲۷,۰۷۶	۲۷۰,۵۵۱,۳۵۲,۰۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	۴,۹۹۸,۱۲۱,۰۹۳	-	۴,۹۹۸,۱۲۱,۰۹۳	-	۴,۹۹۸,۱۲۱,۰۹۳	-	۴,۹۹۸,۱۲۱,۰۹۳
فرآورده های سیمان شرق	-	۴,۷۲۹,۶۲۸,۲۵۴	-	۴,۷۲۹,۶۲۸,۲۵۴	-	۴,۷۲۹,۶۲۸,۲۵۴	-	۴,۷۲۹,۶۲۸,۲۵۴
صنایع فرولیاژ ایران	-	۴,۶۷۲,۴۶۴,۵۴۴	-	۴,۶۷۲,۴۶۴,۵۴۴	-	۴,۶۷۲,۴۶۴,۵۴۴	-	۴,۶۷۲,۴۶۴,۵۴۴
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۴,۵۱۵,۱۰۴,۸۸۳	-	۴,۵۱۵,۱۰۴,۸۸۳	-	۴,۵۱۵,۱۰۴,۸۸۳	-	۴,۵۱۵,۱۰۴,۸۸۳
سرمایه‌گذاری سپه	-	۴,۳۲۵,۹۶۹,۵۳۵	-	۴,۳۲۵,۹۶۹,۵۳۵	-	۴,۳۲۵,۹۶۹,۵۳۵	-	۴,۳۲۵,۹۶۹,۵۳۵
گروه بهمن	-	۳,۹۹۹,۸۵۸,۳۹۰	-	۳,۹۹۹,۸۵۸,۳۹۰	-	۳,۹۹۹,۸۵۸,۳۹۰	-	۳,۹۹۹,۸۵۸,۳۹۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	۳,۹۰۰,۶۵۲,۲۰۰	-	۳,۹۰۰,۶۵۲,۲۰۰	-	۳,۹۰۰,۶۵۲,۲۰۰	-	۳,۹۰۰,۶۵۲,۲۰۰
حفاری شمال	-	۳,۷۹۱,۷۷۱,۴۹۷	-	۳,۷۹۱,۷۷۱,۴۹۷	-	۳,۷۹۱,۷۷۱,۴۹۷	-	۳,۷۹۱,۷۷۱,۴۹۷
غلنک سازان سپاهان	-	۳,۵۸۳,۱۱۹,۴۳۴	-	۳,۵۸۳,۱۱۹,۴۳۴	-	۳,۵۸۳,۱۱۹,۴۳۴	-	۳,۵۸۳,۱۱۹,۴۳۴
کالسیمین	-	۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰	-	۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰	-	۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰	-	۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۸۵,۸۳۴,۳۵۸	-	۳,۳۹۸,۴۸۸,۶۸۷	۳,۳۹۸,۴۸۸,۶۸۷	۸۵,۸۳۴,۳۵۸	۳,۳۹۸,۴۸۸,۶۸۷	۳,۳۹۸,۴۸۸,۶۸۷	
فولاد خوزستان	-	۳,۳۴۳,۳۸۷,۷۷۰	-	۳,۳۴۳,۳۸۷,۷۷۰	-	۳,۳۴۳,۳۸۷,۷۷۰	-	۳,۳۴۳,۳۸۷,۷۷۰
پالایش نفت تبریز	-	۳,۲۸۳,۶۴۵,۳۶۵	-	۳,۲۸۳,۶۴۵,۳۶۵	-	۳,۲۸۳,۶۴۵,۳۶۵	-	۳,۲۸۳,۶۴۵,۳۶۵
اختیارخ شستا-۵۶/۰۸۰۵۶۵	-	۲,۵۴۱,۷۵۱,۸۵۱	-	۲,۵۴۱,۷۵۱,۸۵۱	-	۲,۵۴۱,۷۵۱,۸۵۱	-	۲,۵۴۱,۷۵۱,۸۵۱
پتروشیمی تندگویان	-	۲,۴۴۷,۶۷۲,۹۷۳	-	۲,۴۴۷,۶۷۲,۹۷۳	-	۲,۴۴۷,۶۷۲,۹۷۳	-	۲,۴۴۷,۶۷۲,۹۷۳
پتروشیمی سازند	-	۲,۰۷۴,۴۱۷,۱۳۲	-	۲,۰۷۴,۴۱۷,۱۳۲	-	۲,۰۷۴,۴۱۷,۱۳۲	-	۲,۰۷۴,۴۱۷,۱۳۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۲,۰۳۴,۱۱۷,۰۷۲	-	۲,۰۳۴,۱۱۷,۰۷۲	-	۲,۰۳۴,۱۱۷,۰۷۲	-	۲,۰۳۴,۱۱۷,۰۷۲
بانک تجارت	-	۱,۸۴۵,۷۵۲,۰۴۰	-	۱,۸۴۵,۷۵۲,۰۴۰	-	۱,۸۴۵,۷۵۲,۰۴۰	-	۱,۸۴۵,۷۵۲,۰۴۰
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ه رفا	-	۱,۷۳۳,۶۲۸,۲۵۲	-	۱,۷۳۳,۶۲۸,۲۵۲	-	۱,۷۳۳,۶۲۸,۲۵۲	-	۱,۷۳۳,۶۲۸,۲۵۲
پتروشیمی شیراز	-	۱,۵۵۶,۹۳۱,۴۴۱	-	۱,۵۵۶,۹۳۱,۴۴۱	-	۱,۵۵۶,۹۳۱,۴۴۱	-	۱,۵۵۶,۹۳۱,۴۴۱
توسعه معادن و فلزات	-	۷۲۱,۴۱۲,۲۴۵	-	۷۲۱,۴۱۲,۲۴۵	-	۷۲۱,۴۱۲,۲۴۵	-	۷۲۱,۴۱۲,۲۴۵
سخت آژند	-	۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰	-	۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰	-	۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰	-	۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰
پتروشیمی زاگرس	-	۳۷۳,۷۶۲,۹۴۵	-	۳۷۳,۷۶۲,۹۴۵	-	۳۷۳,۷۶۲,۹۴۵	-	۳۷۳,۷۶۲,۹۴۵
س. صنایع شیمیایی ایران	-	۵۰,۳۵۹,۴۷۴	-	۵۰,۳۵۹,۴۷۴	-	۵۰,۳۵۹,۴۷۴	-	۵۰,۳۵۹,۴۷۴
فولاد شاهرود	-	(۱,۸۱۶,۹۳۸)	-	(۱,۸۱۶,۹۳۸)	-	(۱,۸۱۶,۹۳۸)	-	(۱,۸۱۶,۹۳۸)
جمع	۹,۶۶۰,۶۵۸,۳۰۲	۳۲۶,۶۷۷,۰۹۳۱,۳۰۴	۵,۹۸۶,۷۳۸,۴۰۱	۳۳۸,۳۲۴,۴۹۰,۰۰۷	۹,۶۶۰,۶۵۸,۳۰۲	۳۲۶,۶۷۷,۰۹۳۱,۳۰۴	۵,۹۸۶,۷۳۸,۴۰۱	۳۳۸,۳۲۴,۴۹۰,۰۰۷



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

#### ۲-۱-۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در مجمع	تاریخ مجمع	
۹,۰۶۰,۷۳۹,۴۳۷	(۱,۵۱۴,۲۶۰,۵۶۳)	۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۰,۷۳۹,۴۳۷	(۱,۵۱۴,۲۶۰,۵۶۳)	۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)
۵۱۴,۰۸۴,۵۰۷	(۸۵,۹۱۵,۴۹۳)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۸۴,۵۰۷	(۸۵,۹۱۵,۴۹۳)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مدیریت صنعت شوینده بهشهر
۸۵,۸۳۴,۳۵۸	(۱۲,۵۲۲,۴۱۰)	۹۸,۳۵۶,۷۶۸	۸۵,۸۳۴,۳۵۸	(۱۲,۵۲۲,۴۱۰)	۹۸,۳۵۶,۷۶۸	۳۰۴	۳۲۳,۵۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۹,۶۶۰,۶۵۸,۳۰۲	(۱,۶۱۲,۶۹۸,۴۶۶)	۱۱,۲۷۳,۳۵۶,۷۶۸	۹,۶۶۰,۶۵۸,۳۰۲	(۱,۶۱۲,۶۹۸,۴۶۶)	۱۱,۲۷۳,۳۵۶,۷۶۸				جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱**

۲-۱-۱- 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
ملی شیمی کشاورز	۵,۶۵۳,۸۴۶	۴۹,۸۵۱,۲۲۳,۸۱۶	(۲۲,۵۷۹,۸۴۵,۷۵۰)	۵,۶۵۳,۸۴۶	۴۹,۸۵۱,۲۲۳,۸۱۶	(۲۲,۵۷۹,۸۴۵,۷۵۰)
سیم و کابل ابهر	۲,۱۷۵,۰۰۰	۷۰,۸۰۷,۴۲۴,۰۶۲	(۴۷,۳۲۷,۴۶۶,۰۶۱)	۲,۱۷۵,۰۰۰	۷۰,۸۰۷,۴۲۴,۰۶۲	(۴۷,۳۲۷,۴۶۶,۰۶۱)
سیمان فارس نو	۸۲۰,۰۰۰	۸۹,۸۶۷,۰۹۰,۲۵۰	(۷۴,۵۹۱,۷۲۲,۷۱۰)	۸۲۰,۰۰۰	۸۹,۸۶۷,۰۹۰,۲۵۰	(۷۴,۵۹۱,۷۲۲,۷۱۰)
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۱۱۳,۹۵۳	۹۱,۹۳۵,۱۵۵,۳۵۹	(۷۷,۱۰۶,۵۸۹,۵۰۲)	۲,۱۱۳,۹۵۳	۹۱,۹۳۵,۱۵۵,۳۵۹	(۷۷,۱۰۶,۵۸۹,۵۰۲)
فراورده‌های نسوزآذر	۶,۲۲۷,۵۵۴	۵۱,۶۹۰,۶۷۵,۴۴۸	(۳۷,۳۹۰,۶۲۰,۳۲۴)	۶,۲۲۷,۵۵۴	۵۱,۶۹۰,۶۷۵,۴۴۸	(۳۷,۳۹۰,۶۲۰,۳۲۴)
نفت ایرانول	۸۵۰,۰۰۰	۸۲,۳۸۱,۸۹۳,۷۵۰	(۶۸,۱۴۴,۶۱۲,۶۲۵)	۸۵۰,۰۰۰	۸۲,۳۸۱,۸۹۳,۷۵۰	(۶۸,۱۴۴,۶۱۲,۶۲۵)
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۸۷۵,۰۰۰	۴۳,۹۷۵,۵۲۹,۴۳۷	(۳۳,۴۰۵,۰۵۰,۲۵۰)	۵,۸۷۵,۰۰۰	۴۳,۹۷۵,۵۲۹,۴۳۷	(۳۳,۴۰۵,۰۵۰,۲۵۰)
پخش هجرت	۱,۸۸۳,۶۱۷	۶۸,۹۹۸,۲۸۹,۲۹۵	(۵۸,۷۹۳,۶۵۷,۶۳۵)	۱,۸۸۳,۶۱۷	۶۸,۹۹۸,۲۸۹,۲۹۵	(۵۸,۷۹۳,۶۵۷,۶۳۵)
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۷۹,۹۹۹	۸۳,۶۷۰,۷۶۹,۷۶۵	(۷۴,۱۹۳,۴۹۸,۱۰۸)	۹,۰۷۹,۹۹۹	۸۳,۶۷۰,۷۶۹,۷۶۵	(۷۴,۱۹۳,۴۹۸,۱۰۸)
سیمان سپاهان	۲,۵۰۰,۰۹۱	۴۹,۵۵۵,۱۹۶,۲۴۳	(۴۱,۰۸۰,۶۱۱,۵۲۹)	۲,۵۰۰,۰۹۱	۴۹,۵۵۵,۱۹۶,۲۴۳	(۴۱,۰۸۰,۶۱۱,۵۲۹)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۵۰,۶۴۹,۰۰۰	(۱۱۳,۶۱۹,۹۱۵,۰۰۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۵۰,۶۴۹,۰۰۰	(۱۱۳,۶۱۹,۹۱۵,۰۰۰)
فروسلیس ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۲۹,۵۵۲,۵۰۰	(۲۸,۸۸۲,۱۲۲,۷۵۰)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۲۹,۵۵۲,۵۰۰	(۲۸,۸۸۲,۱۲۲,۷۵۰)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۸۴,۷۴۸,۷۵۰	(۲۴,۰۰۶,۳۰۷,۴۹۸)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۸۴,۷۴۸,۷۵۰	(۲۴,۰۰۶,۳۰۷,۴۹۸)
پاکسان	۷,۹۷۳,۲۱۲	۲۴,۴۵۱,۰۰۴,۷۳۳	(۱۶,۹۳۷,۴۴۰,۴۸۳)	۷,۹۷۳,۲۱۲	۲۴,۴۵۱,۰۰۴,۷۳۳	(۱۶,۹۳۷,۴۴۰,۴۸۳)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۱,۰۶۵,۶۲۵	(۲۱,۱۷۳,۲۶۵,۰۰۰)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۱,۰۶۵,۶۲۵	(۲۱,۱۷۳,۲۶۵,۰۰۰)
بانک صادرات ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۱,۶۶۹,۰۵۰	(۲۶,۱۶۸,۳۶۶,۲۵۰)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۱,۶۶۹,۰۵۰	(۲۶,۱۶۸,۳۶۶,۲۵۰)
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۲,۹۵۰,۰۰۰	۴۰,۷۶۱,۰۲۰,۲۵۰	(۳۳,۸۸۳,۶۶۱,۴۰۲)	۲,۹۵۰,۰۰۰	۴۰,۷۶۱,۰۲۰,۲۵۰	(۳۳,۸۸۳,۶۶۱,۴۰۲)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۲۲۵,۰۰۰	۳۷,۶۸۸,۱۶۳,۱۸۷	(۳۰,۸۶۸,۹۸۰,۱۸۷)	۱,۲۲۵,۰۰۰	۳۷,۶۸۸,۱۶۳,۱۸۷	(۳۰,۸۶۸,۹۸۰,۱۸۷)
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۰,۹۴۸,۱۵۰	(۳۸,۶۸۷,۴۳۱,۹۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۰,۹۴۸,۱۵۰	(۳۸,۶۸۷,۴۳۱,۹۵۰)
پالایش نفت شیراز	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۹,۳۷۹,۱۶۰	(۲۶,۳۱۹,۲۶۳,۰۶۵)	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۹,۳۷۹,۱۶۰	(۲۶,۳۱۹,۲۶۳,۰۶۵)
سوزمیران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۴۴,۳۲۰,۲۵۰	(۲۰,۳۷۱,۰۶۶,۶۵۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۴۴,۳۲۰,۲۵۰	(۲۰,۳۷۱,۰۶۶,۶۵۰)
نوردو قطعات فولادی	۲,۰۲۳,۱۰۵	۴۷,۲۱۹,۸۶۵,۴۹۲	(۴۰,۹۰۸,۶۹۸,۰۵۰)	۲,۰۲۳,۱۰۵	۴۷,۲۱۹,۸۶۵,۴۹۲	(۴۰,۹۰۸,۶۹۸,۰۵۰)
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۶,۷۱۰,۱۲۵	(۱۸,۲۰۱,۲۳۲,۳۴۵)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۶,۷۱۰,۱۲۵	(۱۸,۲۰۱,۲۳۲,۳۴۵)
نفت بهران	۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۳۳,۴۰۷,۱۵۰	(۲۲,۴۱۹,۸۰۳,۷۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۳۳,۴۰۷,۱۵۰	(۲۲,۴۱۹,۸۰۳,۷۰۰)
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهرطوبی	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۹,۷۱۵,۱۷۵	(۱۳,۱۰۹,۷۳۰,۱۹۵)	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۹,۷۱۵,۱۷۵	(۱۳,۱۰۹,۷۳۰,۱۹۵)
مدیریت صنعت شوینده بهشهر	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۰,۰۵۲,۰۰۰	(۱۶,۲۶۲,۶۵۸,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۰,۰۵۲,۰۰۰	(۱۶,۲۶۲,۶۵۸,۰۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۰۷۵,۴۷۱	۸۲,۰۱۵,۳۰۹,۹۸۹	(۷۷,۰۱۷,۱۸۸,۸۹۶)	۱۳,۰۷۵,۴۷۱	۸۲,۰۱۵,۳۰۹,۹۸۹	(۷۷,۰۱۷,۱۸۸,۸۹۶)
فراورده های سیمان شرق	۹۴۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۴,۳۱۸,۵۵۰	(۱۶,۴۳۴,۶۹۰,۲۹۶)	۹۴۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۴,۳۱۸,۵۵۰	(۱۶,۴۳۴,۶۹۰,۲۹۶)
صنایع فروآلیژ ایران	۷۰۷,۸۰۹	۴۷,۲۴۶,۵۷۴,۵۷۲	(۴۲,۵۷۴,۱۱۰,۰۲۸)	۷۰۷,۸۰۹	۴۷,۲۴۶,۵۷۴,۵۷۲	(۴۲,۵۷۴,۱۱۰,۰۲۸)
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۴۴۱,۰۰۸	۲۳,۸۴۱,۱۲۱,۹۹۶	(۱۹,۳۲۶,۰۱۷,۱۱۳)	۳,۴۴۱,۰۰۸	۲۳,۸۴۱,۱۲۱,۹۹۶	(۱۹,۳۲۶,۰۱۷,۱۱۳)
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۹۴۵,۲۹۹	۳۳,۳۲۹,۶۲۸,۹۱۳	(۲۹,۰۰۳,۶۵۹,۳۷۸)	۴,۹۴۵,۲۹۹	۳۳,۳۲۹,۶۲۸,۹۱۳	(۲۹,۰۰۳,۶۵۹,۳۷۸)
جمع نقل به صفحه بعد	۱۱۲,۱۳۹,۹۶۴	۱,۴۹۱,۶۱۲,۴۷۲,۰۴۲	(۱,۲۱۰,۷۸۹,۲۸۲,۶۸۵)	۱۱۲,۱۳۹,۹۶۴	۱,۴۹۱,۶۱۲,۴۷۲,۰۴۲	(۱,۲۱۰,۷۸۹,۲۸۲,۶۸۵)

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۲**

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
جمع نقل از صفحه قبل	۱۱۲,۱۳۹,۹۶۴	۱,۴۹۱,۶۱۲,۴۷۲,۰۴۲	(۱,۲۱۰,۷۸۹,۲۸۲,۶۸۵)	۲۸۰,۸۲۳,۱۸۹,۳۵۷	۳,۹۹۹,۸۵۸,۳۹۰	(۱,۲۱۰,۷۸۹,۲۸۲,۶۸۵)	۲۸۰,۸۲۳,۱۸۹,۳۵۷
گروه‌بهم	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۴,۲۳۳,۸۹۰	(۱۲,۶۳۴,۳۷۵,۵۰۰)	۳,۹۹۹,۸۵۸,۳۹۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۳۴,۳۷۵,۵۰۰)	۳,۹۹۹,۸۵۸,۳۹۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۴,۹۱۴,۴۰۰	(۲۰,۰۰۴,۲۶۲,۲۰۰)	۳,۹۰۰,۶۵۲,۲۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۴,۲۶۲,۲۰۰)	۳,۹۰۰,۶۵۲,۲۰۰
حفاری شمال	۳,۱۲۱,۶۲۵	۲۰,۲۳۱,۸۹۴,۶۷۹	(۱۶,۴۴۰,۱۲۳,۱۸۲)	۳,۷۹۱,۷۷۱,۴۹۷	۳,۱۲۱,۶۲۵	(۱۶,۴۴۰,۱۲۳,۱۸۲)	۳,۷۹۱,۷۷۱,۴۹۷
گلنگ سازان سپاهان	۲,۶۶۳,۷۰۵	۱۷,۷۱۴,۱۵۶,۳۴۰	(۱۴,۱۳۱,۰۳۶,۹۰۶)	۳,۵۸۳,۱۱۹,۴۳۴	۲,۶۶۳,۷۰۵	(۱۴,۱۳۱,۰۳۶,۹۰۶)	۳,۵۸۳,۱۱۹,۴۳۴
کالسیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۱۳,۴۱۶,۰۰۰	(۳۱,۰۵۴,۱۲۲,۰۰۰)	۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۰۵۴,۱۲۲,۰۰۰)	۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۵۰,۲۲۴,۵۱۰	(۵۴,۱۰۶,۹۳۶,۷۴۰)	۳,۳۴۳,۳۸۷,۷۷۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	(۵۴,۱۰۶,۹۳۶,۷۴۰)	۳,۳۴۳,۳۸۷,۷۷۰
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۳۲۳,۵۴۲	۹,۷۷۷,۱۵۴,۵۲۳	(۹,۴۶۴,۵۰۰,۱۹۴)	۳,۳۱۲,۶۵۴,۳۲۹	۳,۲۱۲,۶۵۴,۳۲۹	(۹,۴۶۴,۵۰۰,۱۹۴)	۳,۳۱۲,۶۵۴,۳۲۹
پالایش نفت تبریز	۱,۱۵۵,۰۰۰	۲۲,۱۲۴,۴۲۱,۷۴۲	(۱۸,۸۴۰,۷۷۶,۳۷۷)	۳,۲۸۳,۶۴۵,۳۶۵	۳,۲۸۳,۶۴۵,۳۶۵	(۱۸,۸۴۰,۷۷۶,۳۷۷)	۳,۲۸۳,۶۴۵,۳۶۵
پتروشیمی تندگویان	۷۹۴,۲۹۸	۱۴,۰۷۸,۰۶۷,۴۵۶	(۱۱,۶۳۰,۳۹۴,۴۸۳)	۲,۴۴۷,۶۷۲,۹۷۳	۷۹۴,۲۹۸	(۱۱,۶۳۰,۳۹۴,۴۸۳)	۲,۴۴۷,۶۷۲,۹۷۳
پتروشیمی شازند	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۱۹,۱۱۲,۸۵۰	(۲۷,۶۴۴,۶۹۵,۷۱۸)	۲,۰۷۴,۴۱۷,۱۳۲	۷۰۰,۰۰۰	(۲۷,۶۴۴,۶۹۵,۷۱۸)	۲,۰۷۴,۴۱۷,۱۳۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۷,۴۴۶,۶۰۰	(۱۵,۴۳۳,۳۲۹,۵۲۸)	۲,۰۳۴,۱۱۷,۰۷۲	۴۰۰,۰۰۰	(۱۵,۴۳۳,۳۲۹,۵۲۸)	۲,۰۳۴,۱۱۷,۰۷۲
بانک تجارت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۱,۴۸۵,۱۸۰	(۸,۸۶۵,۷۳۳,۱۴۰)	۱,۸۴۵,۷۵۲,۰۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	(۸,۸۶۵,۷۳۳,۱۴۰)	۱,۸۴۵,۷۵۲,۰۴۰
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ه رفاه	۱۶,۷۰۰	۵۲,۴۳۰,۳۴۵,۷۴۲	(۵۰,۶۹۶,۷۱۷,۴۹۰)	۱,۷۳۳,۶۲۸,۲۵۲	۱۶,۷۰۰	(۵۰,۶۹۶,۷۱۷,۴۹۰)	۱,۷۳۳,۶۲۸,۲۵۲
پتروشیمی شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۵,۰۱۴,۲۵۰	(۱۶,۸۱۸,۰۸۲,۸۰۹)	۱,۵۵۶,۹۳۱,۴۴۱	۵۰۰,۰۰۰	(۱۶,۸۱۸,۰۸۲,۸۰۹)	۱,۵۵۶,۹۳۱,۴۴۱
توسعه معادن فولزات	۸۸۵,۰۳۷	۶,۲۱۹,۹۸۱,۱۸۱	(۵,۴۹۸,۵۶۸,۹۳۶)	۷۲۱,۴۱۲,۲۴۵	۷۲۱,۴۱۲,۲۴۵	(۵,۴۹۸,۵۶۸,۹۳۶)	۷۲۱,۴۱۲,۲۴۵
سخت آژند	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۱,۹۳۶,۶۰۰	(۲,۹۵۸,۲۹۲,۸۰۰)	۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۲,۹۵۸,۲۹۲,۸۰۰)	۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰
پتروشیمی زاگرس	۸۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۴,۹۸۸,۸۰۰	(۱۴,۸۳۱,۲۲۵,۸۵۵)	۳۷۳,۷۶۲,۹۴۵	۸۰,۰۰۰	(۱۴,۸۳۱,۲۲۵,۸۵۵)	۳۷۳,۷۶۲,۹۴۵
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۴۹,۳۰۴,۸۵۱	(۸,۸۴۹,۳۰۴,۸۵۱)	-	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	(۸,۸۴۹,۳۰۴,۸۵۱)	-
ح. پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	(۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰)	-	۳۰۰,۰۰۰	(۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰)	-
فولاد شاهرود	۴,۸۲۷,۶۶۷	۱۲,۲۷۵,۶۹۴,۶۱۱	(۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۴۹)	(۱,۸۱۶,۹۳۸)	۴,۸۲۷,۶۶۷	(۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۴۹)	(۱,۸۱۶,۹۳۸)
جمع	۱۸۰,۷۶۲,۴۶۴	۱,۸۸۷,۱۳۴,۵۰۱,۹۹۷	(۱,۵۶۴,۴۵۷,۴۰۸,۶۹۳)	۳۲۲,۶۷۷,۰۹۳,۳۰۴	۱۸۰,۷۶۲,۴۶۴	(۱,۵۶۴,۴۵۷,۴۰۸,۶۹۳)	۳۲۲,۶۷۷,۰۹۳,۳۰۴

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	سود و زیان ناشی از فروش
سیم و کابل ابهر	۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۷۵,۴۶۶,۳۲۳	(۵,۴۳۹,۹۳۸,۶۲۱)	۲,۸۳۵,۵۲۷,۷۰۲	۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۷۵,۴۶۶,۳۲۳	(۵,۴۳۹,۹۳۸,۶۲۱)	۲,۸۳۵,۵۲۷,۷۰۲
اختیارخ شستا-۵۶۵-۰۸-۰۶/۱۴۰۲	۸۲,۵۰۶,۰۰۰	۷۱,۶۶۳,۹۷۶,۱۶۹	(۶۹,۱۲۲,۲۲۴,۳۱۸)	۲,۵۴۱,۷۵۱,۸۵۱	۸۲,۵۰۶,۰۰۰	۷۱,۶۶۳,۹۷۶,۱۶۹	(۶۹,۱۲۲,۲۲۴,۳۱۸)	۲,۵۴۱,۷۵۱,۸۵۱
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۵۹۸,۰۴۲	۱,۶۰۸,۹۱۳,۹۹۷	(۱,۲۸۵,۲۷۳,۶۶۶)	۳۲۳,۶۴۰,۳۳۱	۵۹۸,۰۴۲	۱,۶۰۸,۹۱۳,۹۹۷	(۱,۲۸۵,۲۷۳,۶۶۶)	۳۲۳,۶۴۰,۳۳۱
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۷۳,۸۲۱	۹۴۴,۳۲۶,۸۹۵	(۷۰۸,۸۶۷,۸۵۲)	۲۳۵,۴۵۹,۰۴۳	۷۳,۸۲۱	۹۴۴,۳۲۶,۸۹۵	(۷۰۸,۸۶۷,۸۵۲)	۲۳۵,۴۵۹,۰۴۳
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۴۶۸,۴۲۶	(۱,۱۹۶,۱۰۸,۹۵۲)	۵۰,۳۵۹,۴۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۴۶۸,۴۲۶	(۱,۱۹۶,۱۰۸,۹۵۲)	۵۰,۳۵۹,۴۷۴
جمع	۸۳,۵۲۷,۸۶۳	۸۳,۷۳۹,۱۵۱,۸۱۰	(۷۷,۷۵۲,۴۱۳,۴۰۹)	۵,۹۸۶,۷۳۸,۴۰۱	۸۳,۵۲۷,۸۶۳	۸۳,۷۳۹,۱۵۱,۸۱۰	(۷۷,۷۵۲,۴۱۳,۴۰۹)	۵,۹۸۶,۷۳۸,۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
۴۹۳,۲۲۶,۵۸۶	-	۴۹۳,۲۲۶,۵۸۶	-	۴۹۳,۲۲۶,۵۸۶	-	۴۹۳,۲۲۶,۵۸۶	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۳۵۳,۹۶۰,۸۳۳	-	۳۵۳,۹۶۰,۸۳۳	-	۳۵۳,۹۶۰,۸۳۳	-	۳۵۳,۹۶۰,۸۳۳	-	اسناد خزانه-م ۱۴ ابودجه ۹۹-۲۵-۰۲۱
۸۴۷,۱۸۷,۴۱۹	-	۸۴۷,۱۸۷,۴۱۹	-	۸۴۷,۱۸۷,۴۱۹	-	۸۴۷,۱۸۷,۴۱۹	-	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴۹۳,۲۲۶,۵۸۶	(۱۷,۲۸۶,۸۶۶,۱۸۷)	۱۷,۷۸۰,۰۹۲,۷۷۳	۱۹,۰۰۰	۴۹۳,۲۲۶,۵۸۶	(۱۷,۲۸۶,۸۶۶,۱۸۷)	۱۷,۷۸۰,۰۹۲,۷۷۳	۱۹,۰۰۰	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۳۵۳,۹۶۰,۸۳۳	(۲۰,۳۲۰,۲۹۱,۲۷۹)	۲۰,۶۷۴,۲۵۲,۱۱۲	۲۴,۵۰۰	۳۵۳,۹۶۰,۸۳۳	(۲۰,۳۲۰,۲۹۱,۲۷۹)	۲۰,۶۷۴,۲۵۲,۱۱۲	۲۴,۵۰۰	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۸۴۷,۱۸۷,۴۱۹	(۳۷,۶۰۷,۱۵۷,۴۶۶)	۳۸,۴۵۴,۳۴۴,۸۸۵	۴۳,۵۰۰	۸۴۷,۱۸۷,۴۱۹	(۳۷,۶۰۷,۱۵۷,۴۶۶)	۳۸,۴۵۴,۳۴۴,۸۸۵	۴۳,۵۰۰	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

#### 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	
۷۴۱,۵۱۵,۶۹۶	۷۴۱,۵۱۵,۶۹۶	بانک آینده
۴۴۲,۵۶۳,۳۹۰	۴۴۲,۵۶۳,۳۹۰	موسسه اعتباری ملل
۱۸۵,۶۰۹,۲۳۱	۱۸۵,۶۰۹,۲۳۱	بانک خاورمیانه
۲۸۷,۵۲۴	۲۸۷,۵۲۴	بانک شهر
۱۴۹,۷۳۹	۱۴۹,۷۳۹	بانک سامان
۱,۳۷۰,۱۲۵,۵۸۰	۱,۳۷۰,۱۲۵,۵۸۰	

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱**

**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
۷۴۱,۵۱۵,۶۹۶	(۲,۳۳۷,۷۷۳)	۷۴۳,۸۵۳,۴۶۹	۷۴۱,۵۱۵,۶۹۶	(۲,۳۳۷,۷۷۳)	۷۴۳,۸۵۳,۴۶۹	بانک آینده
۴۴۲,۵۶۳,۳۹۰	(۵,۳۸۱,۸۱۰)	۴۴۷,۹۴۵,۲۰۰	۴۴۲,۵۶۳,۳۹۰	(۵,۳۸۱,۸۱۰)	۴۴۷,۹۴۵,۲۰۰	موسسه اعتباری ملل
۱۸۵,۶۰۹,۲۳۱	-	۱۸۵,۶۰۹,۲۳۱	۱۸۵,۶۰۹,۲۳۱	-	۱۸۵,۶۰۹,۲۳۱	بانک خاورمیانه
۲۸۷,۵۲۴	-	۲۸۷,۵۲۴	۲۸۷,۵۲۴	-	۲۸۷,۵۲۴	بانک شهر
۱۴۹,۷۳۹	-	۱۴۹,۷۳۹	۱۴۹,۷۳۹	-	۱۴۹,۷۳۹	بانک سامان
<b>۱,۳۷۰,۱۲۵,۵۸۰</b>	<b>(۷,۷۱۹,۵۸۳)</b>	<b>۱,۳۷۷,۸۴۵,۱۶۳</b>	<b>۱,۳۷۰,۱۲۵,۵۸۰</b>	<b>(۷,۷۱۹,۵۸۳)</b>	<b>۱,۳۷۷,۸۴۵,۱۶۳</b>	<b>جمع</b>



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰۸,۱۴۰,۵۴۸	۲۰۸,۱۴۰,۵۴۸	سایر درآمدها
۱۰,۸۱۷,۲۳۷	۱۰,۸۱۷,۲۳۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۷۵۳,۳۳۰	۱,۷۵۳,۳۳۰	تنزیل سود بانک
۲۲۰,۷۱۱,۱۱۵	۲۲۰,۷۱۱,۱۱۵	جمع