



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
سایپا	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۹۹,۶۱۶,۸۷۴	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۹	۱۷۴,۸۹۹,۶۱۶,۸۷۴	۷.۱%
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۲,۹۳۲,۵۶۲	۱۲۱,۸۵۰,۶۴۹,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۰	۱۰۷,۵۸۱,۰۶۱,۲۵۰	۴.۶%
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۷۹,۹۹۹	۳۷,۵۵۰,۳۴۸,۱۶۷	۸۳,۶۷۰,۷۶۹,۷۶۵	-	-	-	-	۹,۰۷۹,۹۹۹	۹,۵۹۰	۸۶,۵۵۹,۰۸۱,۱۲۷	۳.۷%
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۱۱۳,۹۵۳	۶۳,۱۰۶,۶۷۵,۳۱۸	۴,۳۸۱,۹۵۱,۵۶۴	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۱,۹۵۱,۵۶۴	-	-	۲,۲۱۳,۹۵۳	۳۸,۹۳۰	۸۵,۶۷۶,۳۶۴,۶۰۸	۳.۷%
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۰۷۵,۴۷۱	۴۱,۵۱۹,۱۶۷,۵۶۳	۸۲,۰۱۵,۳۰۹,۹۸۹	-	-	-	-	۱۳,۰۷۵,۴۷۱	۶,۴۴۰	۸۳,۷۰۵,۰۰۷,۳۴۲	۳.۶%
پخش هجرت	۱,۸۸۳,۶۱۷	۳۰,۰۰۲,۴۳۸,۸۶۷	۶۸,۹۹۸,۲۸۹,۲۹۶	-	-	-	-	۱,۸۸۳,۶۱۷	۴۲,۵۵۰	۷۹,۶۷۱,۰۲۳,۳۲۵	۳.۴%
نفت ایران‌تول	۸۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۲,۷۲۷,۷۶۸	۸۲,۳۸۱,۸۹۳,۷۵۰	-	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰	۹۰,۸۰۰	۷۶,۷۲۰,۷۷۹,۰۰۰	۳.۳%
سیمان فارس نو	۸۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۶,۳۳۵,۳۷۶	۸۹,۸۶۷,۰۹۰,۲۵۰	-	-	-	-	۸۲۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۷۳,۰۳۴,۸۴۱,۶۰۰	۳.۱%
فولاد خوزستان	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۹,۵۰۹,۵۳۰	۵۷,۴۵۰,۳۲۴,۵۱۰	-	-	-	-	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۱	۵۸,۸۸۸,۹۱۳,۶۷۰	۲.۵%
صنایع فروآلیاز ایران	۷۰۷,۸۰۹	۳۸,۴۷۲,۲۴۳,۰۳۰	۴۷,۲۴۶,۵۷۴,۵۷۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۲,۹۹۳,۴۵۴	-	-	۹۰۷,۸۰۹	۶۱۳,۲۰۰	۵۷,۲۴۶,۵۷۴,۵۷۳	۲.۴%
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۴۵,۴۵۰,۹۴۸,۱۵۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۳۶۰	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۲.۴%
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	۱۶,۷۰۰	۲۱,۹۴۳,۵۵۴,۹۷۳	۵۲,۴۳۰,۳۴۵,۷۴۳	-	-	-	-	۱۶,۷۰۰	۳,۱۸۴,۹۲۳	۲۱,۹۴۳,۵۵۴,۹۷۳	۲.۳%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۳,۳۲۹,۵۲۸	۱۷,۴۶۷,۴۴۶,۶۰۰	۹۰۵,۶۱۰	۳۹,۷۹۴,۳۳۷,۹۰۸	-	-	۱,۳۰۵,۶۱۰	۳۹,۵۰۰	۵۱,۲۶۴,۷۴۴,۰۱۰	۲.۲%
سیم و کابل ابهر	۲,۱۷۵,۰۰۰	۳۹,۲۴۹,۵۱۰,۸۴۱	۷۰,۸۰۷,۴۲۴,۰۶۳	-	-	-	-	۱,۷۳۹,۵۰۰	۲۹,۰۰۰	۴۱,۳۹۰,۵۸۵,۷۹۴	۲.۱%
سیمان‌سپاهان	۲,۵۰۰,۰۹۱	۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴	۴۹,۵۵۵,۱۹۶,۲۴۳	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۹۱	۲۰,۱۵۰	۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴	۲.۱%
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۸۷۵,۰۰۰	۲۳,۱۰۷,۸۸۱,۳۸۱	۴۳,۹۷۵,۵۲۹,۴۳۸	-	-	-	-	۵,۸۷۵,۰۰۰	۸,۴۰۰	۴۹,۰۵۶,۳۶۷,۵۰۰	۲.۱%
نوردوقطعات فولادی	۲,۰۲۳,۱۰۵	۳۵,۱۹۴,۱۵۳,۵۰۷	۴۷,۲۱۹,۸۶۵,۴۹۳	-	-	-	-	۲,۰۲۳,۱۰۵	۲۱,۹۴۰	۴۴,۱۲۲,۸۲۱,۵۰۴	۱.۹%
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۳,۲۹۶,۱۱۳۳,۶۹۹	۳۷,۶۸۸,۱۶۳,۱۸۸	-	-	-	-	۱,۲۲۵,۰۰۰	۳۲,۷۰۰	۴۱,۰۳۶,۸۶۹,۱۲۵	۱.۸%
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۲۳,۶۲۹,۰۸۵	۴۰,۷۶۱,۰۲۰,۲۵۰	-	-	-	-	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۰	۳۸,۲۳۹,۱۱۵,۴۰۰	۱.۶%
بانک صادرات ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۶,۰۳۶,۳۸۵	۳۳,۳۰۱,۶۶۹,۰۵۰	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۳	۳۷,۹۰۲,۱۳۲,۴۵۰	۱.۶%
فراورده‌های‌نسوزآذر	۶,۲۲۷,۵۵۴	۳۲,۸۳۲,۶۳۱,۱۶۷	۵۱,۶۹۰,۶۷۵,۴۴۸	-	-	-	-	۵,۶۲۷,۵۵۴	۶,۵۶۰	۳۶,۶۹۶,۹۹۹,۵۵۲	۱.۶%
ملی شیمی کشاورز	۵,۶۵۳,۸۴۶	۲۱,۰۱۹,۰۶۸,۰۰۰	۴۹,۸۵۱,۲۲۳,۸۱۷	-	-	-	-	۴,۰۵۳,۸۴۶	۸,۸۴۰	۳۵,۶۲۲,۷۷۴,۴۴۸	۱.۵%
پتروشیمی شازند	۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۴۴,۶۹۵,۷۱۸	۲۹,۷۱۹,۱۱۲,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۶,۷۳۳,۹۲۶	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۴۰	۳۵,۳۴۰,۴۶۵,۶۰۰	۱.۵%
فروسلیس ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۶,۰۶۱,۵۲۱	۳۶,۸۲۹,۵۵۲,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰	۳۴,۳۴۸,۴۰۳,۷۰۰	۱.۵%
پاکسان	۷,۹۷۳,۲۱۲	۱۷,۱۴۱,۳۶۲,۴۸۳	۲۴,۴۵۱,۰۰۴,۷۳۴	-	-	-	-	۷,۹۷۳,۲۱۲	۳,۹۱۱	۱۷,۱۴۱,۳۶۲,۴۸۳	۱.۳%
پالایش نفت شیراز	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۹,۲۲۱,۰۲۷	۳۳,۰۴۹,۳۷۹,۱۶۰	-	-	-	-	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰	۱۷,۵۸۹,۲۲۱,۰۲۷	۱.۳%
کالسیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۷,۲۵۵,۱۳۶	۲۴,۵۱۳,۴۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۰	۱۸,۰۵۷,۲۵۵,۱۳۶	۱.۳%
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۴۴۱,۰۰۸	۱۵,۲۴۴,۴۰۷,۴۶۵	۲۳,۸۴۱,۱۲۱,۹۹۷	-	-	-	-	۳,۴۴۱,۰۰۸	۸,۵۷۰	۱۵,۲۴۴,۴۰۷,۴۶۵	۱.۳%
جمع نقل به صفحه بعد	۱۱۰,۴۷۱,۳۶۵	۷۷۳,۲۷۲,۹۹۹,۱۱۸	۱,۴۴۸,۰۱۹,۱۵۱,۲۱۴	۵۱,۳۰۵,۶۱۰	۲۳۸,۵۱۵,۶۴۳,۷۶۶	(۲,۶۳۵,۵۰۰)	(۱۶,۹۷۰,۴۷۱,۵۸۴)	۱۵۹,۱۴۱,۴۷۵	۹۹۴,۸۱۸,۱۷۱,۲۶۰	۱,۶۰۸,۵۸۷,۳۳۳,۵۱۳	۶۸.۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
جمع نقل از صفحه قبل	۱۱۰,۴۷۱,۳۶۵	۷۷۳,۲۷۲,۹۹۹,۱۱۸	۱,۴۴۸,۰۱۹,۱۵۱,۲۱۴	۵۱,۳۰۵,۶۱۰	۲۳۸,۵۱۵,۶۴۳,۷۲۶	-	(۲,۶۳۵,۵۰۰)	۱۵۹,۱۴۱,۴۷۵	۹۹۴,۸۱۸,۱۷۱,۲۶۰	۱,۶۰۸,۵۸۷,۳۳۳,۵۱۳	۶۸.۷%
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۹۴۵,۲۹۹	۲۴,۰۰۴,۷۵۳,۷۶۷	۳۳,۳۲۹,۶۲۸,۹۱۳	-	-	-	-	۴,۹۴۵,۲۹۹	۲۴,۰۰۴,۷۵۳,۷۶۷	۲۹,۰۵۲,۸۱۸,۱۲۳	۱.۲%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۲,۲۵۲,۱۰۶	۳۱,۷۸۴,۷۴۸,۷۵۰	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۲,۲۵۲,۱۰۶	۲۸,۴۲۹,۸۳۰,۰۰۰	۱.۲%
فولاد شاهرود	۴,۸۲۷,۶۶۷	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۲,۲۷۵,۶۹۴,۶۱۱	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۹۴,۱۴۹,۵۰۱)	-	۳,۸۲۷,۶۶۷	۹,۵۴۶,۷۷۳,۷۳۹	۲۸,۲۲۲,۳۰۱,۴۷۰	۱.۲%
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۸,۳۳۸,۹۲۱	۲۸,۶۴۱,۰۶۵,۶۲۵	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۸,۳۳۸,۹۲۱	۲۷,۳۹۸,۵۰۳,۱۲۵	۱.۲%
سوزمیران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۶,۴۸۰,۱۹۹	۲۶,۸۴۴,۳۲۰,۲۵۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۶,۴۸۰,۱۹۹	۲۶,۷۸۹,۶۴۷,۵۰۰	۱.۱%
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۳,۹۲۰,۴۸۵	۲۴,۳۵۶,۷۱۰,۲۵	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۳,۹۲۰,۴۸۵	۲۴,۷۶۶,۷۵۵,۷۵۰	۱.۱%
نفت بهران	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۹,۹۴۴,۶۲۹	۲۸,۳۳۳,۴۰۷,۱۵۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۹,۹۴۴,۶۲۹	۲۴,۷۵۴,۸۲۷,۱۵۰	۱.۱%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳	۲۳,۹۰۴,۹۱۴,۶۰۰	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳	۲۳,۹۴۰,۷۰۰,۲۰۰	۱.۰%
حفاری شمال	۳,۱۲۱,۶۲۵	۱۶,۶۸۷,۳۰۴,۱۱۸	۲۰,۲۳۱,۸۹۴,۶۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۹,۳۶۸,۷۵۷	-	-	۳,۵۲۱,۶۲۵	۱۹,۳۴۶,۶۷۲,۸۷۵	۲۳,۲۰۹,۴۵۰,۹۲۶	۱.۰%
پالایش نفت تبریز	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۱,۹۵۶,۶۷۲,۳۱۹	۲۲,۱۴۴,۲۲۱,۷۴۳	-	-	-	-	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۱,۹۵۶,۶۷۲,۳۱۹	۲۲,۶۶۴,۰۴۱,۷۸۵	۱.۰%
فرآورده های سیمان شرق	۹۴۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۴,۶۲۰,۲۹۶	۲۱,۱۶۴,۳۱۸,۵۵۰	۹۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۱۰۹,۲۷۴	-	-	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۹,۷۹۹,۵۷۰	۲۱,۹۶۲,۰۴۳,۶۷۵	۰.۹%
گلتک سازان سیاهان	۲,۶۶۳,۷۰۵	۱۵,۰۴۸,۹۷۹,۱۴۰	۱۷,۷۱۴,۱۵۶,۳۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۷۳۴,۰۴۳	-	-	۲,۷۶۳,۷۰۵	۱۵,۸۴۰,۷۱۳,۱۸۳	۲۱,۸۹۵,۶۶۹,۸۱۳	۰.۹%
مدیریت صنعت شوینده بهشهر	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۸,۳۶۳,۵۴۷	۲۱,۷۰۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۸,۳۶۳,۵۴۷	۲۰,۰۰۰,۳۶۳,۸۴۰	۰.۹%
پتروشیمی‌شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۵,۷۹۸,۷۷۹	۱۸,۳۷۵,۰۱۴,۲۵۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۵,۷۹۸,۷۷۹	۱۷,۵۴۴,۹۸۲,۵۰۰	۰.۷%
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۶,۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۶,۳۶۸,۰۰۱	۱۹,۰۰۹,۷۱۵,۱۷۵	-	-	-	-	۶,۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۶,۳۶۸,۰۰۱	۱۷,۵۲۴,۱۰۷,۴۵۰	۰.۷%
گروه‌بهمن	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۰۵۰,۴۱۹	۱۶,۶۳۴,۲۸۳,۸۹۰	-	-	-	-	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۰۵۰,۴۱۹	۱۵,۴۶۳,۲۴۲,۹۹۰	۰.۷%
پتروشیمی تندگویان	۷۹۴,۲۹۸	۸,۵۸۶,۶۹۱,۶۶۴	۱۴,۰۷۸,۰۶۷,۴۵۷	-	-	-	-	۷۹۴,۲۹۸	۸,۵۸۶,۶۹۱,۶۶۴	۱۵,۰۱۷,۶۵۸,۰۵۰	۰.۶%
پتروشیمی زاگرس	۸۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۴,۷۷۳,۰۹۷	۱۵,۲۰۴,۹۸۸,۸۰۰	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۴,۷۷۳,۰۹۷	۱۴,۳۱۰,۳۴۳,۸۰۰	۰.۶%
بانک تجارت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۴,۳۲۷,۷۰۷	۱۰,۷۱۱,۴۸۵,۱۸۰	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۴,۳۲۷,۷۰۷	۱۱,۷۷۴,۳۲۳,۴۴۰	۰.۵%
شوگو پارس	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۷,۳۴۲,۱۳۱	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۴۱,۴۶۸,۴۲۶)	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۴	۱۱,۷۶۵,۸۷۳,۷۰۵	۰.۵%
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	-	-	-	-	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۰.۴%
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	۶۲۵,۰۰۰	۷,۵۱۳,۰۶۵,۶۷۵	-	-	۱۳,۱۶۰	۷,۵۱۳,۰۶۵,۶۷۵	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	۰.۳%
ح. پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	۰.۲%
سخت آژند	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۲۳۰,۲۱۹	۳,۳۵۱,۹۳۶,۶۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۲۳۰,۲۱۹	۳,۷۵۱,۵۴۴,۷۰۰	۰.۲%
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۱۷,۷۳۵	۳,۶۲۲,۸۵۰,۱۵	-	-	۱۷,۷۳۵	۳,۶۲۲,۸۵۰,۱۵	۳,۱۰۹,۳۱۱,۰۷۵	۰.۱%
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۳۲۳,۵۴۲	۵,۶۲۸,۵۷۴,۲۰۶	۹,۷۷۷,۱۵۴,۵۲۳	-	-	(۳۲۳,۵۴۲)	(۵,۶۲۸,۵۷۴,۲۰۶)	-	-	-	-
توسعه‌معادن‌وفلزات	۸۸۵,۰۳۷	۴,۰۸۸,۲۸۹,۱۵۳	۶,۲۱۹,۹۸۱,۴۴۰	-	-	(۸۸۵,۰۳۷)	(۴,۰۸۸,۲۸۹,۱۵۳)	-	-	-	-
فولاد افزا سیاهان	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۵,۴۹۸,۷۸۷	(۲۲۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۵۵,۴۹۸,۷۸۷)	-	-	-	-
جمع	۱۸۰,۷۶۲,۴۶۴	۱,۰۸۳,۲۵۰,۰۲۰,۰۹۴	۱,۸۸۷,۱۳۴,۵۰۱,۹۹۷	۵۳,۷۵۸,۳۴۵	۲۸۲,۷۸۹,۹۴۷,۴۰۸	(۵,۲۶۴,۰۷۹)	(۴۴,۷۷۸,۴۵۱,۵۵۷)	۲۳۹,۲۵۶,۷۳۰	۱,۳۲۱,۲۶۱,۵۱۵,۹۹۲	۲,۰۶۲,۶۳۸,۹۰۷,۹۷۷	۸۸.۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

مشخصات														۱۴۰۲/۰۱/۰۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق								
اسناد خزانه-م۱۴بودجه-۹۹-۲۵۰۲۱۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰%	۲۴,۵۰۰	۱۹,۹۷۱,۱۱۹,۱۰۸	۲۰,۶۷۴,۲۵۲,۱۱۲	۲۴,۵۰۰	۸۶۲,۶۲۰	۱۹,۹۷۱,۱۱۹,۱۰۸	۲۱,۱۳۰,۳۵۹,۴۲۸	۰.۹%								
گام بانک تجارت-۲۰۴	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۰%	۱۹,۰۰۰	۱۷,۱۳۵,۸۶۱,۲۳۸	۱۷,۷۸۰,۰۹۲,۷۷۳	۱۹,۰۰۰	۹۵۸,۴۸۰	۱۷,۱۳۵,۸۶۱,۲۳۸	۱۸,۲۰۷,۸۱۹,۲۳۴	۰.۸%								
جمع						۴۳,۵۰۰	۳۷,۱۰۶,۹۸۰,۳۴۶	۳۸,۴۵۴,۳۴۴,۸۸۵	۴۳,۵۰۰		۳۷,۱۰۶,۹۸۰,۳۴۶	۳۹,۳۳۸,۱۷۸,۶۶۲	۱.۷%								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۲۰.۵%	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۰%	۱۷۲,۳۱۴,۴۶۱,۶۶۵	۴۰۱,۶۸۵,۰۷۳,۹۳۶	(۵۳۲,۸۲۰,۷۶۳,۴۲۷)	۴۱,۱۷۸,۷۷۲,۱۷۴
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۲۰%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۲۰.۵%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۰%	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۵۴,۰۴۱,۰۹۶	(۱۵۰,۰۰۰,۲۶۰,۰۰۰)	۱,۶۵۳,۹۶۱,۰۹۶
بانک آینده	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۰%	۷,۶۳۵,۰۸۴,۱۸۵	۶۴,۶۶۹,۸۱۶,۴۹۳	(۷۲,۰۰۱,۹۲۰,۰۰۰)	۳۰۲,۹۸۰,۶۷۸
بانک شهر	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰%	۵۸,۵۰۰,۲۴۸,۵۳۰	۸۳,۷۶۵,۷۳۷,۳۷۵	(۱۴۲,۰۰۱,۷۳۰,۰۰۰)	۲۶۴,۲۵۵,۹۰۵
بانک آینده	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۰%	۱۰۴,۹۹۸,۶۹۸	۱۰۱,۰۷۰,۰۰۰	-	۲۰۶,۰۶۸,۶۹۸
بانک سامان	حساب جاری	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	(۴۲۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	حساب جاری	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	۰%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۱۴,۷۱۷,۴۷۲	۶۲,۲۵۳	-	۱۴,۷۷۹,۷۲۵
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۰%	۸,۱۳۱,۱۳۱	۳۲,۷۴۶	(۴۲۰,۰۰۰)	۷,۷۴۳,۸۷۷
بانک ملت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۰%	۴۳۲,۹۱۵	-	-	۴۳۲,۹۱۵
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۲۲%	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
جمع				۳۶۷,۷۰۸,۲۵۴,۵۹۶	۸۰۱,۸۷۶,۲۵۳,۸۹۹	(۹۸۰,۸۲۵,۵۱۳,۴۲۷)	۱۸۸,۷۵۸,۹۹۵,۰۶۸

۸.۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۲۳,۰۰۷,۱۹۶,۸۱۶	۹۸.۰%	۱۳.۸%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۷۳۱,۰۲۱,۱۹۶	۰.۵%	۰%
درآمد سپرده بانکی	۴,۴۱۸,۸۸۳,۳۵۷	۱.۳%	۰.۲%
سایر درآمدها	۳۵۴,۱۹۸,۹۵۲	۰%	۰%
جمع	۳۲۹,۵۱۱,۳۰۰,۳۲۱	۱۰۰%	۱۴.۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت	
۸.۰%	۲۶,۴۲۲,۰۲۴,۴۸۷	۶,۹۸۹,۱۵۲,۸۶۸	۱۹,۴۳۲,۸۷۱,۶۱۹	-	۵.۰%	(۸۴۹,۳۵۳,۵۷۸)	۶,۹۸۹,۱۵۲,۸۶۸	(۷,۸۳۸,۵۰۶,۴۴۶)	-	ملی شیمی کشاورز	
۷.۰%	۲۳,۲۰۰,۹۶۴,۱۴۰	۴,۱۲۰,۳۸۸,۸۵۸	۱۸,۴۹۷,۹۴۶,۱۷۴	۵۸۲,۶۲۹,۱۰۸	-۱۳۷.۸%	۲۳,۲۰۲,۷۸۱,۰۷۹	۴,۱۲۰,۳۸۸,۸۵۸	۱۸,۴۹۹,۷۶۳,۱۱۳	۵۸۲,۶۲۹,۱۰۸	فولاد شاهرود	
۶.۳%	۲۰,۸۷۷,۳۶۵,۶۹۰	-	۲۰,۸۷۷,۳۶۵,۶۹۰	-	-۶۳.۴%	۱۰,۶۷۲,۷۳۴,۰۳۰	-	۱۰,۶۷۲,۷۳۴,۰۳۰	-	پخش هجرت	
۵.۵%	۱۸,۲۱۷,۰۱۷,۸۷۲	۵,۹۲۲,۷۶۱,۵۶۰	۱۲,۲۹۴,۲۵۶,۳۱۲	-	۴۸.۱%	(۸,۰۹۸,۴۶۷,۸۵۱)	۳,۰۸۷,۲۳۳,۸۵۸	(۱۱,۱۸۵,۷۰۱,۷۰۹)	-	سیم و کابل ابهر	
۵.۰%	۱۶,۵۸۹,۷۰۰,۴۵۰	-	۱۶,۵۸۹,۷۰۰,۴۵۰	-	-۵۸.۳%	۹,۸۲۶,۱۸۴,۲۵۰	-	۹,۸۲۶,۱۸۴,۲۵۰	-	پتروشیمی خراسان	
۴.۷%	۱۵,۶۵۱,۳۱۷,۲۵۰	-	۱۵,۶۵۱,۳۱۷,۲۵۰	-	-۳۰.۲%	۵,۰۸۰,۸۳۸,۰۶۳	-	۵,۰۸۰,۸۳۸,۰۶۳	-	سرمایه گذاری پارس توشه	
۴.۳%	۱۴,۰۶۰,۲۵۱,۴۱۷	-	۱۴,۰۶۰,۲۵۱,۴۱۷	-	-۳۸.۹%	۶,۵۴۶,۶۸۷,۱۶۷	-	۶,۵۴۶,۶۸۷,۱۶۷	-	پاکسان	
۳.۸%	۱۲,۳۶۵,۵۸۳,۰۱۹	-	۱۲,۳۶۵,۵۸۳,۰۱۹	-	-۱۷.۱%	۲,۸۸۸,۳۱۱,۳۶۲	-	۲,۸۸۸,۳۱۱,۳۶۲	-	پالایش نفت اصفهان	
۳.۶%	۱۱,۷۳۳,۷۶۶,۲۰۰	-	۱۱,۷۳۳,۷۶۶,۲۰۰	-	-۲۷.۳%	۴,۶۰۰,۴۶۳,۴۰۰	-	۴,۶۰۰,۴۶۳,۴۰۰	-	بانک صادرات ایران	
۳.۱%	۱۰,۱۶۷,۸۸۸,۹۳۸	-	۱۰,۱۶۷,۸۸۸,۹۳۸	-	-۱۹.۹%	۳,۳۴۸,۷۰۵,۹۳۸	-	۳,۳۴۸,۷۰۵,۹۳۸	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
۳.۰%	۹,۹۸۷,۹۵۹,۲۸۷	-	۹,۹۸۷,۹۵۹,۲۸۷	-	-۳۲.۵%	۵,۴۷۲,۸۵۴,۴۰۴	-	۵,۴۷۲,۸۵۴,۴۰۴	-	فولاد امیرکبیرکاشان	
۲.۷%	۸,۹۹۶,۴۷۹,۹۶۰	-	۸,۹۹۶,۴۷۹,۹۶۰	-	-۳.۱%	۵۲۱,۸۹۵,۲۴۶	-	۵۲۱,۸۹۵,۲۴۶	-	سیمان سپاهان	
۲.۶%	۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵	-	۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵	-	۳۳.۶%	(۵,۶۶۱,۱۱۴,۷۵۰)	-	(۵,۶۶۱,۱۱۴,۷۵۰)	-	نفت ایرانول	
۲.۱%	۶,۹۷۲,۸۹۸,۸۶۴	-	۶,۹۷۲,۸۹۸,۸۶۴	-	-۲۰.۱%	۳,۳۸۹,۷۷۹,۴۳۰	-	۳,۳۸۹,۷۷۹,۴۳۰	-	گلنتک سازان سپاهان	
۲.۰%	۶,۶۸۷,۸۱۸,۴۴۶	-	۶,۶۸۷,۸۱۸,۴۴۶	-	-۱۰.۰%	۱,۶۸۹,۶۹۷,۳۵۳	-	۱,۶۸۹,۶۹۷,۳۵۳	-	فولاد مبارکه اصفهان	
۲.۰%	۶,۵۶۵,۵۲۳,۴۰۵	-	۶,۵۶۵,۵۲۳,۴۰۵	-	-۲.۴%	۴۱۰,۰۴۵,۶۲۵	-	۴۱۰,۰۴۵,۶۲۵	-	فرآوری زغال سنگ پروده طبس	
۱.۹%	۶,۴۱۸,۵۸۰,۸۵۰	-	۶,۴۱۸,۵۸۰,۸۵۰	-	۰.۳%	(۵۴,۶۷۲,۷۵۰)	-	(۵۴,۶۷۲,۷۵۰)	-	سوژمیران	
۱.۹%	۶,۲۸۰,۴۹۵,۵۹۰	-	(۱,۵۵۶,۸۸۱,۱۱۰)	۷,۸۳۷,۳۷۶,۷۰۰	۵۳.۴%	(۸,۹۹۴,۸۷۱,۹۵۰)	-	(۱۶,۸۳۲,۲۴۸,۶۵۰)	۷,۸۳۷,۳۷۶,۷۰۰	سیمان فارس نو	
۱.۹%	۶,۲۵۹,۰۶۹,۵۷۳	۲۳۵,۴۵۹,۰۴۲	۴,۴۲۳,۵۲۲,۵۰۲	۱,۶۰۰,۰۸۸,۰۲۸	۱۰.۴%	(۱,۷۵۴,۰۹۰,۷۲۲)	-	(۳,۳۵۴,۹۸۱,۷۵۰)	۱,۶۰۰,۰۸۸,۰۲۸	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
۱.۹%	۶,۲۲۵,۲۳۸,۱۲۵	-	۶,۲۲۵,۲۳۸,۱۲۵	-	۷.۴%	(۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰)	-	(۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰)	-	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۱.۸%	۵,۸۳۹,۴۶۶,۳۴۹	۳۲۳,۶۴۰,۳۳۱	۴,۴۱۴,۳۷۷,۲۵۵	۱,۱۰۱,۴۴۸,۷۶۳	۲.۱%	(۳۸۴,۱۵۸,۹۶۲)	-	(۱,۴۸۵,۶۰۷,۷۲۵)	۱,۱۰۱,۴۴۸,۷۶۳	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	
۱.۷%	۵,۴۶۶,۲۸۰,۹۵۰	-	۵,۴۶۶,۲۸۰,۹۵۰	-	۱۴.۷%	(۲,۴۸۱,۱۴۸,۸۰۰)	-	(۲,۴۸۱,۱۴۸,۸۰۰)	-	فروسلیس ایران	
۱.۶%	۵,۱۵۰,۷۰۷,۷۴۵	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۵۱	۲,۹۰۸,۹۱۶,۴۲۷	۸۵۰,۱۲۱,۲۶۷	۵۴.۵%	(۹,۱۷۳,۴۹۶,۲۸۳)	۱,۳۶۷,۵۲۱,۱۴۶	(۱۱,۳۹۱,۱۳۸,۶۹۶)	۸۵۰,۱۲۱,۲۶۷	فرآورده‌های‌نسوزآذر	
۱.۵%	۴,۹۴۷,۵۳۵,۰۱۴	-	۳,۲۱۴,۱۲۳,۴۵۳	۱,۷۳۳,۴۱۱,۵۶۱	۸.۱%	(۱,۳۶۳,۶۳۲,۴۶۷)	-	(۳,۰۹۷,۰۴۳,۹۸۸)	۱,۷۳۳,۴۱۱,۵۶۱	نوردوقطعات فولادی	
۱.۵%	۴,۷۸۱,۹۷۶,۹۳۰	-	۴,۷۸۱,۹۷۶,۹۳۰	-	-۸.۵%	۱,۴۳۸,۵۸۹,۱۶۰	-	۱,۴۳۸,۵۸۹,۱۶۰	-	فولاد خوزستان	
۱.۴%	۴,۵۳۶,۱۴۶,۲۵۰	-	(۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰)	۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴.۷%	(۱۴,۲۶۹,۵۸۷,۷۵۰)	-	(۱۴,۲۶۹,۵۸۷,۷۵۰)	-	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	
۱.۳%	۴,۳۵۵,۴۵۳,۹۹۸	-	۴,۳۵۵,۴۵۳,۹۹۸	-	۱۵.۰%	(۲,۵۲۱,۹۰۴,۸۵۰)	-	(۲,۵۲۱,۹۰۴,۸۵۰)	-	سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	
۱.۳%	۴,۲۶۹,۱۹۰,۶۸۱	-	۳,۷۴۵,۵۸۰,۴۰۰	۵۲۳,۶۱۰,۲۸۱	۱۰.۱%	(۱,۷۰۱,۸۱۳,۶۰۰)	-	(۱,۷۰۱,۸۱۳,۶۰۰)	-	مدیریت صنعت شوینده بهشهر	
۱.۳%	۴,۲۴۱,۸۱۰,۱۶۰	-	۴,۲۴۱,۸۱۰,۱۶۰	-	۱۴.۸%	(۲,۴۸۸,۳۰۵,۹۶۰)	-	(۲,۴۸۸,۳۰۵,۹۶۰)	-	پالایش نفت شیراز	
۱.۳%	۴,۱۸۷,۸۲۳,۵۴۱	-	۴,۱۸۷,۸۲۳,۵۴۱	-	۶۳.۲%	(۱۰,۶۴۰,۷۴۲,۳۱۵)	-	(۱۰,۶۴۰,۷۴۲,۳۱۵)	-	مبین انرژی خلیج فارس	
۱.۲%	۴,۱۰۹,۹۵۸,۹۸۷	-	۴,۱۰۹,۹۵۸,۹۸۷	-	-۱.۹%	۳۱۸,۱۸۷,۴۹۰	-	۳۱۸,۱۸۷,۴۹۰	-	حفاری شمال	
۱.۲%	۳,۹۹۳,۳۴۰,۰۹۹	۳,۹۰۵,۸۸۵,۲۳۸	-	۸۷,۴۵۴,۸۶۱	-۳.۵%	۵۹۳,۲۳۰,۹۰۹	۳,۹۰۵,۸۸۵,۲۳۸	(۳,۳۱۲,۶۵۴,۳۲۹)	-	پنیه و دانه های روغنی خراسان	
۹۰.۵%	۲۹۸,۱۱۳۵,۸۰۰,۶۴۲	۲۲,۸۸۸,۹۵۷,۹۴۹	۲۵۰,۳۵۵,۷۰۲,۱۲۴	۲۴,۸۹۱,۱۴۰,۵۶۹	-۴۹.۴%	۸,۳۲۰,۳۱۹,۸۵۸	۱۹,۴۷۰,۱۸۱,۹۶۸	(۲۴,۸۵۴,۹۳۷,۵۳۷)	۱۳,۷۰۵,۰۷۵,۴۲۷	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها	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	۱۳,۷۰۵,۰۷۵,۴۲۷	(۲۴,۸۵۴,۹۳۷,۵۳۲)	۱۹,۴۷۰,۱۸۱,۹۶۸	۸,۳۲۰,۳۱۹,۸۵۸	-۴۹%	۲۴,۸۹۱,۱۴۰,۵۶۹	۲۲,۸۸۸,۹۵۷,۹۴۹	۲۹۸,۱۳۵,۸۰۰,۶۴۲
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	۳۵,۷۸۵,۸۰۰	-	۳۵,۷۸۵,۸۰۰	-۰.۲%	-	-	۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	-	۵۳۹,۶۲۰,۰۴۳	-	۵۳۹,۶۲۰,۰۴۳	-۳.۲%	-	-	۳,۸۲۳,۲۶۵,۴۰۸
پتروشیمی تندگویان	-	۹۳۹,۵۹۰,۵۹۳	-	۹۳۹,۵۹۰,۵۹۳	-۵.۶%	-	-	۳,۳۸۷,۲۶۳,۵۶۶
فرآورده های سیمان شرق	-	(۱,۵۲۷,۳۸۴,۱۴۹)	-	(۱,۵۲۷,۳۸۴,۱۴۹)	۹.۱%	-	-	۳,۲۰۲,۲۴۴,۱۰۵
بانک تجارت	-	۱,۰۶۲,۸۳۸,۲۶۰	-	۱,۰۶۲,۸۳۸,۲۶۰	-۶.۳%	-	-	۲,۹۰۸,۵۹۰,۳۰۰
گروه‌بهم	-	(۱,۱۷۰,۹۹۰,۹۰۰)	-	(۱,۱۷۰,۹۹۰,۹۰۰)	۷.۰%	-	-	۲,۸۲۸,۸۶۷,۴۹۰
پتروشیمی شانزد	-	۵۰۴,۶۰۸,۸۲۴	-	۵۰۴,۶۰۸,۸۲۴	-۳.۰%	-	-	۲,۵۷۹,۰۲۵,۹۵۶
تمام سکه طرح جدید۱۲ه رفاه	-	۶۹۱,۳۸۳,۰۹۰	-	۶۹۱,۳۸۳,۰۹۰	-۴.۱%	-	-	۲,۴۲۵,۰۱۱,۳۴۲
نفت بهران	-	(۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰)	-	(۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰)	۲۱.۲%	-	-	۲,۳۳۵,۰۲۳,۴۵۰
فولاد افزا سپاهان	-	-	۲,۲۸۱,۰۹۶,۵۷۱	۲,۲۸۱,۰۹۶,۵۷۱	-۱۳.۵%	-	-	۲,۲۸۱,۰۹۶,۵۷۱
سخت آژند	-	۳۹۹,۶۰۸,۱۰۰	-	۳۹۹,۶۰۸,۱۰۰	-۲.۴%	-	-	۷۹۳,۲۵۱,۹۰۰
پتروشیمی‌شیراز	-	(۸۳۰,۰۳۱,۷۵۰)	-	(۸۳۰,۰۳۱,۷۵۰)	۴.۹%	-	-	۷۲۶,۸۹۹,۶۹۱
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	۶۶۲,۹۹۵,۵۷۵	-	۶۶۲,۹۹۵,۵۷۵	-۳.۹%	-	-	۶۶۲,۹۹۵,۵۷۵
صنایع فروآلیاژ ایران	-	(۴,۵۳۷,۴۱۱,۷۲۲)	-	(۴,۵۳۷,۴۱۱,۷۲۲)	۲۶.۹%	-	-	۱۳۵,۰۵۲,۸۲۱
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	-	-	-	-	-	۵۰,۳۵۹,۴۷۴	۵۰,۳۵۹,۴۷۴
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۴,۲۷۶,۸۱۰,۷۸۹)	-	(۴,۲۷۶,۸۱۰,۷۸۹)	۲۵.۴%	-	-	۴۹,۱۵۸,۷۴۵
توسعه‌معدان‌وقل‌زات	-	(۷۲۱,۴۱۲,۲۴۵)	(۱۰۲,۴۴۱,۶۰۹)	(۸۲۳,۸۵۳,۸۵۴)	۴.۹%	-	(۱۰۲,۴۴۱,۶۰۹)	(۱۰۲,۴۴۱,۶۰۹)
پتروشیمی پردیس	-	(۵۱۲,۸۷۴,۲۰۰)	-	(۵۱۲,۸۷۴,۲۰۰)	۳.۰%	-	-	(۵۱۲,۸۷۴,۲۰۰)
پتروشیمی زاگرس	-	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰)	-	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰)	۵.۳%	-	-	(۵۲۰,۸۸۲,۲۰۰)
کالسیمین	-	(۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰)	-	(۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰)	۲۶.۰%	-	-	(۹۱۴,۵۲۶,۰۰۰)
شوگو پارس	۴۵,۲۳۹,۴۳۷	(۸۲۸,۱۴۲,۷۴۵)	(۱۸۵,۹۶۱,۸۱۸)	(۹۶۸,۸۶۵,۱۲۶)	۵.۸%	۴۵,۲۳۹,۴۳۷	(۱۸۵,۹۶۱,۸۱۸)	(۹۶۸,۸۶۵,۱۲۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۵,۹۹۷,۰۴۰,۵۰۶)	-	(۵,۹۹۷,۰۴۰,۵۰۶)	۳۵.۶%	-	-	(۳,۹۶۲,۹۲۳,۴۲۶)
سایپا	-	(۸,۴۴۵,۹۴۴,۳۷۴)	-	(۸,۴۴۵,۹۴۴,۳۷۴)	۵۰.۱%	-	-	(۸,۴۴۵,۹۴۴,۳۷۶)
سود (زیان) اختیار معاملات	-	۵,۶۵۷,۷۰۵,۶۲۵	-	۵,۶۵۷,۷۰۵,۶۲۵	-۳۳.۶%	-	۲,۵۱۷,۶۰۲,۹۴۶	۸,۱۷۵,۳۰۰,۸۷۱۷
جمع	۱۳,۷۵۰,۳۱۴,۸۶۴	(۵۲,۰۵۵,۸۹۰,۰۰۷)	۲۱,۴۶۲,۸۷۵,۱۱۲	(۱۶,۸۴۲,۷۰۰,۰۳۱)	۱۰۰%	۲۴,۹۳۶,۳۸۰,۰۰۶	۲۷,۴۴۹,۶۱۳,۵۱۳	۳۲۳,۰۰۷,۱۷۹,۸۱۶

* سود (زیان) اختیار معاملات به تفکیک در زیریادداشت‌ها گزارش گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ
۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۸۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰	۹,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۰,۰۲۳,۳۰۰)	۷,۸۳۷,۳۷۶,۷۰۰	۹,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۰,۰۲۳,۳۰۰)	۷,۸۳۷,۳۷۶,۷۰۰	سیمان فارس نو
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۰۲۳,۱۰۵	۱,۰۰۰	۲,۰۲۳,۱۰۵,۰۰۰	(۲۸۹,۶۹۳,۴۳۹)	۱,۷۳۳,۴۱۱,۵۶۱	۲,۰۲۳,۱۰۵,۰۰۰	(۲۸۹,۶۹۳,۴۳۹)	۱,۷۳۳,۴۱۱,۵۶۱	نوردوقطعات فولادی
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۷	۱,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۶۷,۴۱۱,۹۷۲)	۱,۶۰۰,۰۸۸,۰۲۸	۱,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۶۷,۴۱۱,۹۷۲)	۱,۶۰۰,۰۸۸,۰۲۸	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۹,۵۵۱,۲۳۷)	۱,۱۰۱,۴۴۸,۷۶۳	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۹,۵۵۱,۲۳۷)	۱,۱۰۱,۴۴۸,۷۶۳	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۵,۶۲۷,۵۵۴	۱۷۶	۹۹۰,۴۴۹,۵۰۴	(۱۴۰,۳۲۸,۲۳۷)	۸۵۰,۱۲۱,۲۶۷	۹۹۰,۴۴۹,۵۰۴	(۱۴۰,۳۲۸,۲۳۷)	۸۵۰,۱۲۱,۲۶۷	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۳۷۰,۸۹۲)	۵۸۲,۶۲۹,۱۰۸	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۳۷۰,۸۹۲)	۵۸۲,۶۲۹,۱۰۸	فولاد شاهرود
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۳۸۹,۷۱۹)	۵۲۳,۶۱۰,۲۸۱	مدیریت صنعت شوینده بهشهر
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳۲۳,۵۴۲	۳۰۴	-	-	-	۹۸,۳۵۶,۷۶۸	(۱۰,۹۰۱,۹۰۷)	۸۷,۴۵۴,۸۶۱	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۶	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	(۷,۵۶۰,۵۶۳)	۴۵,۲۳۹,۴۳۷	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	(۷,۵۶۰,۵۶۳)	۴۵,۲۳۹,۴۳۷	شوکو پارس
جمع									
۱۵,۹۷۲,۲۵۴,۵۰۴	(۲,۲۲۱,۹۳۹,۶۴۰)	۱۳,۷۵۰,۳۱۴,۸۶۴	۲۷,۲۴۵,۶۱۱,۲۷۲	(۲,۳۰۹,۲۳۱,۲۶۶)	۲۴,۹۳۶,۳۸۰,۰۰۶				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
پخش هجرت	۱,۸۸۳,۶۱۷	۷۹,۶۷۱,۰۲۳,۳۲۵	(۶۸,۹۹۸,۲۸۹,۲۹۵)	۱۰,۶۷۲,۷۳۴,۰۳۰	۱,۸۸۳,۶۱۷	۷۹,۶۷۱,۰۲۳,۳۲۵	(۵۸,۷۹۳,۶۵۷,۶۳۵)
ملی شیمی کشاورز	۴,۰۵۳,۸۴۶	۳۵,۶۲۲,۷۷۴,۴۴۸	(۴۳,۴۶۱,۲۸۰,۸۹۴)	(۷,۸۳۸,۵۰۶,۴۴۶)	۴,۰۵۳,۸۴۶	۳۵,۶۲۲,۷۷۴,۴۴۸	(۱۶,۱۸۹,۹۰۲,۸۲۹)
فولاد شاهرود	۳,۸۲۷,۶۶۷	۲۸,۲۳۲,۳۰۱,۴۶۹	(۹,۷۳۲,۵۳۸,۳۵۶)	۱۸,۴۹۹,۷۶۳,۱۱۳	۳,۸۲۷,۶۶۷	۲۸,۲۳۲,۳۰۱,۴۶۹	(۹,۷۳۴,۳۵۵,۲۹۵)
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۷۷,۱۳۲,۴۰۰	(۴۵,۴۵۰,۹۴۸,۱۵۰)	۹,۸۲۶,۱۸۴,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۷۷,۱۳۲,۴۰۰	(۳۸,۶۸۷,۴۳۱,۹۵۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۸۷۵,۰۰۰	۴۹,۰۵۶,۳۶۷,۵۰۰	(۴۳,۹۷۵,۵۲۹,۴۳۷)	۵,۰۸۰,۸۳۸,۰۶۳	۵,۸۷۵,۰۰۰	۴۹,۰۵۶,۳۶۷,۵۰۰	(۳۳,۴۰۵,۰۵۰,۲۵۰)
پاکسان	۷,۹۷۳,۲۱۲	۳۰,۹۹۷,۶۹۱,۹۰۰	(۲۴,۴۵۱,۰۰۴,۷۳۳)	۶,۵۴۶,۶۸۷,۱۶۷	۷,۹۷۳,۲۱۲	۳۰,۹۹۷,۶۹۱,۹۰۰	(۱۶,۹۳۷,۴۴۰,۴۸۳)
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۷۹,۹۹۹	۸۶,۵۵۹,۰۸۱,۱۲۷	(۸۳,۶۰۷,۷۶۹,۷۶۵)	۲,۸۸۸,۳۱۱,۳۶۲	۹,۰۷۹,۹۹۹	۸۶,۵۵۹,۰۸۱,۱۲۷	(۷۴,۱۹۳,۴۹۸,۱۰۸)
سیم و کابل ابهر	۱,۷۳۹,۵۰۰	۵۰,۱۴۵,۳۴۹,۲۷۵	(۶۱,۳۳۱,۰۵۰,۹۸۴)	(۱۱,۱۸۵,۷۰۱,۷۰۹)	۱,۷۳۹,۵۰۰	۵۰,۱۴۵,۳۴۹,۲۷۵	(۳۷,۸۵۱,۰۹۲,۹۶۳)
بانک صادرات ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۲,۱۳۲,۴۵۰	(۳۳,۳۰۱,۶۶۹,۰۵۰)	۴,۶۰۰,۴۶۳,۴۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۲,۱۳۲,۴۵۰	(۲۶,۱۶۸,۳۶۶,۲۵۰)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۲۲۵,۰۰۰	۴۱,۰۳۶,۸۶۹,۱۲۵	(۳۷,۶۸۸,۱۶۳,۱۸۷)	۳,۳۴۸,۷۰۵,۹۳۸	۱,۲۲۵,۰۰۰	۴۱,۰۳۶,۸۶۹,۱۲۵	(۳۰,۸۶۸,۹۸۰,۱۸۷)
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۴۴۱,۰۰۸	۲۹,۳۱۳,۹۷۶,۴۰۰	(۲۳,۸۴۱,۱۲۱,۹۹۶)	۵,۴۷۲,۸۵۴,۴۰۴	۳,۴۴۱,۰۰۸	۲۹,۳۱۳,۹۷۶,۴۰۰	(۱۹,۳۲۶,۰۱۷,۱۱۳)
سیمان سپاهان	۲,۵۰۰,۰۹۱	۵۰,۰۷۷,۰۹۱,۴۸۹	(۴۹,۵۵۵,۱۹۶,۲۴۳)	۵۲۱,۸۹۵,۲۴۶	۲,۵۰۰,۰۹۱	۵۰,۰۷۷,۰۹۱,۴۸۹	(۴۱,۰۸۰,۶۱۱,۵۲۹)
نفت ابرنول	۸۵۰,۰۰۰	۷۶,۷۲۰,۷۷۹,۰۰۰	(۸۲,۳۸۱,۸۹۳,۷۵۰)	(۵,۶۶۱,۱۱۴,۷۵۰)	۸۵۰,۰۰۰	۷۶,۷۲۰,۷۷۹,۰۰۰	(۶۸,۱۴۴,۶۱۲,۶۲۵)
گلنت سازان سپاهان	۲,۶۶۳,۷۰۵	۲۱,۸۹۵,۶۶۹,۸۱۳	(۱۸,۵۰۵,۸۹۰,۳۸۳)	۳,۳۸۹,۷۷۹,۴۳۰	۲,۶۶۳,۷۰۵	۲۱,۸۹۵,۶۶۹,۸۱۳	(۱۴,۹۲۲,۷۷۰,۹۴۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۰۷۵,۴۷۱	۸۳,۷۰۵,۰۰۷,۳۴۲	(۸۲,۰۱۵,۳۰۹,۹۸۹)	۱,۶۸۹,۶۹۷,۳۵۳	۱۳,۰۷۵,۴۷۱	۸۳,۷۰۵,۰۰۷,۳۴۲	(۷۷,۰۱۷,۱۸۸,۸۹۶)
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۶۶,۷۵۵,۷۵۰	(۲۴,۳۵۶,۷۱۰,۱۲۵)	۴۱۰,۰۴۵,۶۲۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۶۶,۷۵۵,۷۵۰	(۱۸,۲۰۱,۲۳۲,۳۴۵)
سوزمیران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۸۹,۶۴۷,۵۰۰	(۲۶,۸۴۴,۳۲۰,۲۵۰)	(۵۴,۶۲۲,۷۵۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۸۹,۶۴۷,۵۰۰	(۲۰,۳۷۱,۰۶۶,۶۵۰)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۹۸,۵۰۳,۱۲۵	(۲۸,۶۴۱,۰۶۵,۶۲۵)	(۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۹۸,۵۰۳,۱۲۵	(۲۱,۱۷۳,۲۶۵,۰۰۰)
اختیارخ خسایا-۲۰۰۰۰/۱۴-۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	۵,۶۵۷,۷۰۵,۶۲۵	-	-	-
فروسلیس ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۸,۴۰۳,۷۰۰	(۳۶,۸۲۹,۵۵۲,۵۰۰)	(۲,۴۸۱,۱۴۸,۸۰۰)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۸,۴۰۳,۷۰۰	(۲۸,۸۸۲,۱۲۲,۷۵۰)
فولاد خوزستان	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۸۸,۹۱۳,۶۷۰	(۵۷,۴۵۰,۳۴۴,۵۱۰)	۱,۴۳۵,۵۸۹,۱۶۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۸۸,۹۱۳,۶۷۰	(۵۴,۱۰۶,۹۳۶,۷۴۰)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۹,۸۳۰,۰۰۰	(۳۱,۷۸۴,۷۴۸,۷۵۰)	(۳,۳۵۶,۹۱۸,۷۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۹,۸۳۰,۰۰۰	(۲۴,۰۰۶,۳۰۷,۳۴۸)
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۴,۱۰۷,۴۵۰	(۱۹,۰۰۹,۷۱۵,۱۷۵)	(۱,۴۸۵,۶۰۷,۷۲۵)	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۴,۱۰۷,۴۵۰	(۱۳,۱۰۹,۷۳۰,۱۹۵)
سرمایه‌گذاری‌توکافولد(هلدینگ)	۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۳۹,۱۱۵,۴۰۰	(۴۰,۷۶۱,۰۲۰,۲۵۰)	(۲,۵۲۱,۹۰۴,۸۵۰)	۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۳۹,۱۱۵,۴۰۰	(۳۳,۸۸۳,۶۶۱,۴۰۲)
پالایش نفت شیراز	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۱,۰۷۳,۲۰۰	(۳۳,۰۴۹,۳۷۹,۱۶۰)	(۲,۴۸۸,۳۰۵,۹۶۰)	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۱,۰۷۳,۲۰۰	(۲۶,۳۱۹,۲۶۳,۰۴۰)
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۲۱۳,۹۵۳	۸۵,۶۷۶,۳۶۴,۶۰۷	(۹۶,۳۱۷,۱۰۶,۹۲۲)	(۱۰,۶۴۰,۷۴۲,۳۱۵)	۲,۲۱۳,۹۵۳	۸۵,۶۷۶,۳۶۴,۶۰۷	(۸۱,۴۸۸,۵۴۱,۰۶۶)
حقاری شمال	۳,۵۲۱,۶۲۵	۲۳,۲۰۹,۴۵۰,۹۲۶	(۲۲,۸۹۱,۲۶۳,۴۳۶)	۳۱۸,۱۸۷,۴۹۰	۳,۵۲۱,۶۲۵	۲۳,۲۰۹,۴۵۰,۹۲۶	(۱۹,۰۹۹,۴۹۱,۹۳۹)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۰,۷۰۰,۲۰۰	(۲۳,۹۰۴,۹۱۴,۴۰۰)	۳۵,۷۸۵,۸۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۰,۷۰۰,۲۰۰	(۲۰,۰۰۴,۲۶۲,۲۰۰)
پالایش نفت تبریز	۱,۱۵۵,۰۰۰	۲۲,۶۶۴,۰۴۱,۷۸۵	(۲۲,۱۲۴,۴۲۱,۷۴۲)	۵۳۹,۶۲۰,۰۴۳	۱,۱۵۵,۰۰۰	۲۲,۶۶۴,۰۴۱,۷۸۵	(۱۸,۸۴۰,۷۷۶,۳۷۷)
مدیریت صنعت شوینده بهشهر	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۸,۲۳۸,۴۰۰	(۲۱,۷۱۰,۰۵۲,۰۰۰)	(۱,۷۰۱,۸۱۳,۶۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۸,۲۳۸,۴۰۰	(۱۶,۲۶۲,۶۵۸,۰۰۰)
پتروشیمی تندگویان	۷۹۴,۲۹۸	۱۵,۰۱۷,۶۵۸,۰۴۹	(۱۴,۰۷۸,۰۶۷,۴۵۶)	۹۳۹,۵۹۰,۵۹۳	۷۹۴,۲۹۸	۱۵,۰۱۷,۶۵۸,۰۴۹	(۱۱,۶۳۰,۳۹۴,۴۸۳)
نوردو قطعات فولادی	۲,۰۲۳,۱۰۵	۴۴,۱۲۲,۸۲۱,۵۰۳	(۴۷,۲۱۹,۸۶۵,۴۹۱)	(۳,۰۹۷,۰۴۳,۹۸۸)	۲,۰۲۳,۱۰۵	۴۴,۱۲۲,۸۲۱,۵۰۳	(۴۰,۹۰۸,۶۹۸,۰۵۰)
فرآورده های سیمان شرق	۱,۰۳۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۲,۰۴۳,۶۷۵	(۲۳,۴۸۹,۴۲۷,۸۲۴)	(۱,۵۲۷,۳۸۴,۱۴۹)	۱,۰۳۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۲,۰۴۳,۶۷۵	(۱۸,۷۵۹,۷۹۹,۵۷۰)
جمع نقل به صفحه بعد	۱۲۱,۲۵۶,۰۹۷	۱,۲۹۹,۷۶۰,۹۱۶,۰۰۳	(۱,۲۷۸,۸۲۲,۶۱۱,۸۲۸)	۲۶,۵۹۶,۰۰۹,۸۰۰	۱۲۱,۲۵۶,۰۹۷	۱,۲۹۹,۷۶۰,۹۱۶,۰۰۳	(۱,۰۳۰,۳۶۹,۱۸۴,۳۶۷)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۲۷۵,۰۴۹,۴۳۷,۲۶۱	(۱,۰۳۰,۳۶۹,۱۸۴,۳۶۷)	۱,۲۹۹,۷۶۰,۹۱۶,۰۰۳	۱۲۱,۲۵۶,۰۹۷	۲۶,۵۹۶,۰۰۹,۸۰۰	(۱,۲۷۸,۸۲۲,۶۱۱,۸۲۸)	۱,۲۹۹,۷۶۰,۹۱۶,۰۰۳	۱۲۱,۲۵۶,۰۹۷	جمع نقل از صفحه قبل
۲,۹۰۸,۹۱۶,۴۲۷	(۳۳,۷۸۸,۱۸۳,۱۲۵)	۳۶,۶۹۷,۰۹۹,۵۵۲	۵,۶۲۷,۵۵۴	(۱۱,۳۹۱,۱۳۸,۶۹۶)	(۴۸,۰۸۸,۲۳۸,۲۴۸)	۳۶,۶۹۷,۰۹۹,۵۵۲	۵,۶۲۷,۵۵۴	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۲,۹۰۸,۵۹۰,۳۰۰	(۸,۸۶۵,۷۳۳,۱۴۰)	۱۱,۷۷۴,۳۲۳,۴۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۸۳۸,۲۶۰	(۱۰,۷۱۱,۴۸۵,۱۸۰)	۱۱,۷۷۴,۳۲۳,۴۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲,۸۲۸,۸۶۷,۴۹۰	(۱۲,۶۳۴,۳۷۵,۵۰۰)	۱۵,۴۶۳,۲۴۲,۹۹۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۰,۹۹۰,۹۰۰)	(۱۶,۶۲۴,۲۳۳,۸۹۰)	۱۵,۴۶۳,۲۴۲,۹۹۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	گروه‌بهمن
۲,۵۷۹,۰۲۵,۹۵۶	(۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴)	۳۵,۳۴۰,۴۶۵,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۶۰۸,۸۲۴	(۳۴,۸۳۵,۸۵۶,۷۷۶)	۳۵,۳۴۰,۴۶۵,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۲,۴۲۵,۰۱۱,۳۴۲	(۵۰,۶۹۶,۷۱۷,۴۹۰)	۵۳,۱۲۱,۷۲۸,۸۳۲	۱۶,۷۰۰	۶۹۱,۳۸۳,۰۹۰	(۵۲,۴۳۰,۳۴۵,۷۴۲)	۵۳,۱۲۱,۷۲۸,۸۳۲	۱۶,۷۰۰	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه
۲,۳۳۵,۰۲۳,۴۵۰	(۲۲,۴۱۹,۸۰۳,۷۰۰)	۲۴,۷۵۴,۸۲۷,۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰)	(۲۸,۳۳۳,۴۰۷,۱۵۰)	۲۴,۷۵۴,۸۲۷,۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۷۹۳,۲۵۱,۹۰۰	(۲,۹۵۸,۲۹۲,۸۰۰)	۳,۷۵۱,۵۴۴,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۶۰۸,۱۰۰	(۳,۳۵۱,۹۳۶,۶۰۰)	۳,۷۵۱,۵۴۴,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سخت آژند
۷۲۶,۸۹۹,۹۹۱	(۱۶,۸۱۸,۰۸۲,۸۰۹)	۱۷,۵۴۴,۹۸۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۸۳۰,۰۳۱,۷۵۰)	(۱۸,۳۷۵,۰۱۴,۲۵۰)	۱۷,۵۴۴,۹۸۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی‌شیراز
۶۶۲,۹۹۵,۵۷۵	(۷,۵۱۳,۰۶۵,۶۷۵)	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	۶۲۵,۰۰۰	۶۶۲,۹۹۵,۵۷۵	(۷,۵۱۳,۰۶۵,۶۷۵)	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	۶۲۵,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۱۳۵,۰۵۲,۸۲۱	(۵۶,۸۹۷,۱۰۳,۴۸۲)	۵۷,۰۳۲,۱۵۶,۳۰۳	۹۰۷,۸۰۹	(۴,۵۳۷,۴۱۱,۷۲۲)	(۶۱,۵۶۹,۵۶۸,۰۲۵)	۵۷,۰۳۲,۱۵۶,۳۰۳	۹۰۷,۸۰۹	صنایع فروآلیاژ ایران
۴۹,۱۵۸,۷۴۵	(۲۹,۰۰۳,۶۵۹,۳۷۸)	۲۹,۰۵۲,۸۱۸,۱۲۳	۴,۹۴۵,۲۹۹	(۴,۲۷۶,۸۱۰,۷۸۹)	(۳۳,۳۲۹,۶۲۸,۹۱۲)	۲۹,۰۵۲,۸۱۸,۱۲۳	۴,۹۴۵,۲۹۹	سرمایه‌گذاری سپه
۱۴۶	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۷۰۰-۰۸-۰۶/۱۴۰۲
-	(۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱)	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	-	(۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱)	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	شرکت س استان کردستان
-	(۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰)	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-	(۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰)	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	ح- پالایش نفت تبریز
-	-	-	-	(۷۲۱,۴۱۲,۲۴۵)	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
-	-	-	-	(۳,۳۱۲,۶۵۴,۳۲۹)	-	-	-	پنبه و دانه های روغنی خراسان
(۵۱۲,۸۷۴,۲۰۰)	(۳,۶۲۲,۱۸۵,۰۱۴)	۳,۱۰۹,۳۱۰,۸۱۴	۱۷,۷۳۵	(۵۱۲,۸۷۴,۲۰۰)	(۳,۶۲۲,۱۸۵,۰۱۴)	۳,۱۰۹,۳۱۰,۸۱۴	۱۷,۷۳۵	پتروشیمی پردیس
(۵۲۰,۸۸۲,۲۰۰)	(۱۴,۸۱۳,۲۲۶,۰۰۰)	۱۴,۳۱۰,۳۴۳,۸۰۰	۸۰,۰۰۰	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰)	(۱۵,۲۰۴,۹۸۸,۸۰۰)	۱۴,۳۱۰,۳۴۳,۸۰۰	۸۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۸۲۸,۱۴۲,۷۴۵)	(۱۱,۷۶۵,۸۷۳,۷۰۵)	۱۰,۹۳۷,۷۳۰,۹۶۰	۸۰۰,۰۰۰	(۸۲۸,۱۴۲,۷۴۵)	(۱۱,۷۶۵,۸۷۳,۷۰۵)	۱۰,۹۳۷,۷۳۰,۹۶۰	۸۰۰,۰۰۰	شوگو پارس
(۹۱۴,۵۲۶,۰۰۰)	(۳۱,۰۵۴,۱۲۲,۰۰۰)	۳۰,۱۳۹,۵۹۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰)	(۳۴,۵۱۳,۴۱۶,۰۰۰)	۳۰,۱۳۹,۵۹۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
(۱,۵۵۶,۸۸۱,۱۱۰)	(۷۴,۵۹۱,۷۲۲,۷۱۰)	۷۳,۰۳۴,۸۴۱,۶۰۰	۸۲۰,۰۰۰	(۱۶,۸۳۲,۲۴۸,۶۵۶)	(۸۹,۸۶۷,۰۹۰,۲۵۶)	۷۳,۰۳۴,۸۴۱,۶۰۰	۸۲۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۳,۹۶۲,۹۲۳,۴۲۶)	(۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۵)	۵۱,۲۶۴,۷۴۴,۰۰۹	۱,۳۰۵,۶۱۰	(۵,۹۹۷,۰۴۰,۴۹۸)	(۵۷,۲۶۱,۷۸۴,۵۰۷)	۵۱,۲۶۴,۷۴۴,۰۰۹	۱,۳۰۵,۶۱۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰)	(۱۱۳,۶۱۹,۹۱۵,۲۷۰)	۱۰۷,۵۸۱,۰۶۱,۵۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴,۲۶۹,۵۸۷,۷۵۰)	(۱۲۱,۸۵۰,۶۴۹,۲۷۰)	۱۰۷,۵۸۱,۰۶۱,۵۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدینگ
(۸,۴۴۵,۹۴۴,۳۷۶)	(۱۷۴,۸۹۹,۶۱۶,۸۷۶)	۱۶۶,۴۵۳,۶۷۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۴۵,۹۴۴,۳۷۶)	(۱۷۴,۸۹۹,۶۱۶,۸۷۶)	۱۶۶,۴۵۳,۶۷۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۲۷۰,۶۲۱,۲۰۳,۲۹۷	(۱,۷۹۷,۶۷۵,۴۱۰,۴۵۱)	۲,۰۶۲,۶۳۸,۹۰۷,۹۷۷	۲۲۹,۲۵۶,۷۳۰	(۵۲,۰۵۵,۸۹۰,۰۰۷)	(۲,۱۱۶,۳۱۸,۴۳۷,۰۳۵)	۲,۰۶۲,۶۳۸,۹۰۷,۹۷۷	۲۲۹,۲۵۶,۷۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
بلی شیمی کشاورز	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۹,۰۹۵,۷۸۹	(۶,۳۸۹,۹۴۲,۹۲۱)	۶,۹۸۹,۱۵۲,۸۶۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۹,۰۹۵,۷۸۹	(۶,۳۸۹,۹۴۲,۹۲۱)	۶,۹۸۹,۱۵۲,۸۶۸
سیم و کابل ابهر	۴۳۵,۵۰۰	۱۲,۵۶۳,۶۰۶,۹۳۶	(۹,۴۷۶,۳۷۳,۰۷۸)	۳,۰۸۷,۲۳۳,۸۵۸	۶۸۵,۵۰۰	۲۰,۸۳۹,۰۷۳,۲۵۹	(۱۴,۹۱۶,۳۱۱,۶۹۹)	۵,۹۲۲,۷۶۱,۵۶۰
نولاد شاهرود	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۳,۵۴۵,۱۱۳	(۲,۵۴۳,۱۵۶,۲۵۵)	۴,۱۲۰,۳۸۸,۸۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۳,۵۴۵,۱۱۳	(۲,۵۴۳,۱۵۶,۲۵۵)	۴,۱۲۰,۳۸۸,۸۵۸
بنیه و دانه های روغنی خراسان	۳۲۳,۵۴۲	۱۰,۳۷۰,۳۸۵,۴۳۲	(۶,۴۶۴,۵۰۰,۱۹۴)	۳,۹۰۵,۸۸۵,۲۳۸	۳۲۳,۵۴۲	۱۰,۳۷۰,۳۸۵,۴۳۲	(۶,۴۶۴,۵۰۰,۱۹۴)	۳,۹۰۵,۸۸۵,۲۳۸
نولاد افزا سپاهان	۲۲۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۶,۵۹۵,۳۵۸	(۱۲,۶۵۵,۴۹۸,۷۸۷)	۲,۲۸۱,۰۹۶,۵۷۱	۲۲۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۶,۵۹۵,۳۵۸	(۱۲,۶۵۵,۴۹۸,۷۸۷)	۲,۲۸۱,۰۹۶,۵۷۱
اختیارخ شستا-۵۶۵-۰۸-۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۱۷,۶۰۲,۹۴۶
نرآورده‌های‌نسوزآذر	۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۴,۱۰۷,۲۵۰	(۳,۶۲۶,۵۸۶,۱۰۴)	۱,۳۶۷,۵۲۱,۱۴۶	۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۴,۱۰۷,۲۵۰	(۳,۶۰۲,۴۳۷,۱۹۹)	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۵۱
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	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
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۴۶۸,۴۲۶	(۱,۱۹۶,۱۰۸,۹۵۲)	۵۰,۳۵۹,۴۷۴
نوسعه‌معادن‌وفلزات	۸۸۵,۰۳۷	۵,۳۹۶,۱۲۷,۳۲۷	(۵,۴۹۸,۵۶۸,۹۳۶)	(۱۰۲,۴۴۱,۶۰۹)	۸۸۵,۰۳۷	۵,۳۹۶,۱۲۷,۳۲۷	(۵,۴۹۸,۵۶۸,۹۳۶)	(۱۰۲,۴۴۱,۶۰۹)
شوگو پارس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۵۰۶,۶۰۸	(۲,۹۴۱,۴۶۸,۴۲۶)	(۱۸۵,۹۶۱,۸۱۸)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۵۰۶,۶۰۸	(۲,۹۴۱,۴۶۸,۴۲۶)	(۱۸۵,۹۶۱,۸۱۸)
جمع	۵,۲۶۴,۰۷۹	۷۱,۰۵۸,۹۶۹,۸۱۳	(۴۹,۵۹۶,۰۹۴,۷۰۱)	۲۱,۴۶۲,۸۷۵,۱۱۲	۶,۲۸۵,۹۴۲	۸۳,۱۳۴,۱۴۵,۴۵۴	(۵۵,۶۸۴,۵۳۱,۹۴۱)	۲۷,۴۴۹,۶۱۳,۵۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۹۲۰,۹۵۳,۰۴۷	-	۹۲۰,۹۵۳,۰۴۷	-	۴۲۷,۷۲۶,۴۶۱	-	۴۲۷,۷۲۶,۴۶۱	-	گام بانک تجارت۰۲۰۴
۸۱۰,۰۶۸,۱۴۹	-	۸۱۰,۰۶۸,۱۴۹	-	۴۵۶,۱۰۷,۳۱۶	-	۴۵۶,۱۰۷,۳۱۶	-	استادخانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۵۰۲۱
۱,۷۳۱,۰۲۱,۱۹۶	-	۱,۷۳۱,۰۲۱,۱۹۶	-	۸۸۳,۸۳۳,۷۷۷	-	۸۸۳,۸۳۳,۷۷۷	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گام بانک تجارت۰۲۰۴	۱۹,۰۰۰	۱۸,۲۰۷,۸۱۹,۲۳۴	(۱۷,۷۸۰,۰۹۲,۷۷۳)	۴۲۷,۷۲۶,۴۶۱	۱۹,۰۰۰	۱۸,۲۰۷,۸۱۹,۲۳۴	(۱۷,۲۸۶,۸۶۶,۱۸۷)	۹۲۰,۹۵۳,۰۴۷
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵	۲۴,۵۰۰	۲۱,۱۳۰,۳۵۹,۴۲۸	(۲۰,۶۷۴,۲۵۲,۱۱۲)	۴۵۶,۱۰۷,۳۱۶	۲۴,۵۰۰	۲۱,۱۳۰,۳۵۹,۴۲۸	(۲۰,۳۲۰,۲۹۱,۲۷۹)	۸۱۰,۰۶۸,۱۴۹
جمع	۴۳,۵۰۰	۳۹,۳۳۸,۱۷۸,۶۶۲	(۳۸,۴۵۴,۳۴۴,۸۸۵)	۸۸۳,۸۳۳,۷۷۷	۴۳,۵۰۰	۳۹,۳۳۸,۱۷۸,۶۶۲	(۳۷,۶۰۷,۱۵۷,۴۶۶)	۱,۷۳۱,۰۲۱,۱۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
موسسه اعتباری ملل	۱,۱۹۰,۶۸۴,۹۳۱	۱,۵۷۹,۵۷۹,۹۹۶
بانک آینده	۶۳۱,۰۹۵,۸۹۴	۱,۲۷۹,۸۹۰,۴۱۳
موسسه اعتباری ملل	۶۶۶,۸۵۶,۴۱۶	۶۶۶,۸۵۶,۴۱۶
موسسه اعتباری ملل	۴۳۵,۲۷۳,۹۷۳	۴۸۹,۲۶۹,۶۵۳
بانک خاورمیانه	۱۱,۰۷۹,۴۶۷	۱۹۶,۶۸۸,۶۹۸
بانک آینده	۱۰۱,۰۷۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۲۰,۰۰۰
بانک شهر	۹,۱۴۷,۸۱۰	۹,۴۳۵,۳۳۴
بانک آینده	۷۸۹,۱۵۹	۱,۲۹۸,۱۰۹
بانک سامان	۶۲,۲۵۳	۱۷۹,۹۴۹
بانک سامان	۳۲,۷۴۶	۶۴,۷۸۹
	۳,۰۴۶,۰۹۲,۶۴۹	۴,۴۱۸,۸۸۳,۳۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
۱,۵۷۹,۵۷۹,۹۹۶	(۴,۲۵۵,۶۱۵)	۱,۵۸۳,۸۳۵,۶۱۱	۱,۱۹۰,۶۸۴,۹۳۱	-	۱,۱۹۰,۶۸۴,۹۳۱	موسسه اعتباری ملل
۱,۲۷۹,۸۹۰,۴۱۳	-	۱,۲۷۹,۸۹۰,۴۱۳	۶۳۱,۰۹۵,۸۹۴	-	۶۳۱,۰۹۵,۸۹۴	بانک آینده
۶۶۶,۸۵۶,۴۱۶	(۷,۱۱۶,۱۸۰)	۶۷۳,۹۷۲,۵۹۶	۶۶۶,۸۵۶,۴۱۶	(۷,۱۱۶,۱۸۰)	۶۷۳,۹۷۲,۵۹۶	موسسه اعتباری ملل
۴۸۹,۲۶۹,۶۵۳	(۷۹۸,۸۴۰)	۴۹۰,۰۶۸,۴۹۳	۴۳۵,۲۷۳,۹۷۳	-	۴۳۵,۲۷۳,۹۷۳	موسسه اعتباری ملل
۱۹۶,۶۸۸,۶۹۸	-	۱۹۶,۶۸۸,۶۹۸	۱۱,۰۷۹,۴۶۷	-	۱۱,۰۷۹,۴۶۷	بانک خاورمیانه
۱۹۵,۶۲۰,۰۰۰	-	۱۹۵,۶۲۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۷۰,۰۰۰	-	۱۰۱,۰۷۰,۰۰۰	بانک آینده
۹,۴۳۵,۳۳۴	-	۹,۴۳۵,۳۳۴	۹,۱۴۷,۸۱۰	-	۹,۱۴۷,۸۱۰	بانک شهر
۱,۲۹۸,۱۰۹	-	۱,۲۹۸,۱۰۹	۷۸۹,۱۵۹	-	۷۸۹,۱۵۹	بانک آینده
۱۷۹,۹۴۹	-	۱۷۹,۹۴۹	۶۲,۲۵۳	-	۶۲,۲۵۳	بانک سامان
۶۴,۷۸۹	-	۶۴,۷۸۹	۳۲,۷۴۶	-	۳۲,۷۴۶	بانک سامان
۴,۴۱۸,۸۸۳,۳۵۷	(۱۲,۱۷۰,۶۳۵)	۴,۴۳۱,۰۵۳,۹۹۲	۳,۰۴۶,۰۹۲,۶۴۹	(۷,۱۱۶,۱۸۰)	۳,۰۵۳,۲۰۸,۸۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۹۹,۹۵۹,۱۳۳	۱,۵۲۵,۴۰۶,۸۴۰	تنزیل سود سهام
۵۲,۳۷۸,۵۱۳	۴۱,۵۶۱,۲۷۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۷۵۳,۳۳۰	۲,۶۶۵,۱۲۸	تنزیل سود بانک
۱۰۷,۹۷۶	۹۱,۹۲۶,۵۶۱	سایر درآمدها
۳۵۴,۱۹۸,۹۵۲	۱,۶۶۱,۵۵۹,۸۰۵	جمع