



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	خرید طی دوره		تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
						بهای تمام شده	تعداد		بهای تمام شده	تعداد		
بانک تجارت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۴,۳۲۷,۷۰۷	۱۱,۷۷۴,۳۲۳,۴۴۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۷۴,۳۲۳,۴۴۰	۴,۷۲۴,۳۲۷,۷۰۷
بانک صادرات ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۶,۰۳۶,۳۸۵	۳۷,۹۰۲,۱۳۲,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۹۰۲,۱۳۲,۴۵۰	۲۱,۳۲۶,۰۳۶,۳۸۵
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۷۹,۹۹۹	۳۷,۵۵۰,۳۴۸,۱۶۷	۸۶,۵۵۹,۰۸۱,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	-	۸۶,۵۵۹,۰۸۱,۱۲۷	۳۷,۵۵۰,۳۴۸,۱۶۷
پالایش نفت تبریز	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۱,۹۵۶,۶۷۲,۳۱۹	۲۲,۶۶۴,۰۴۱,۷۸۵	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۶۶۴,۰۴۱,۷۸۵	۱۱,۹۵۶,۶۷۲,۳۱۹
پالایش نفت شیراز	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۹,۲۲۱,۰۲۷	۳۰,۵۶۱,۰۷۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۵۶۱,۰۷۳,۲۰۰	۱۷,۵۸۹,۲۲۱,۰۲۷
پاکسان	۷,۹۷۳,۲۱۲	۱۷,۱۴۱,۳۶۲,۴۸۳	۳۰,۹۹۷,۶۹۱,۹۰۱	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۹۹۷,۶۹۱,۹۰۱	۱۷,۱۴۱,۳۶۲,۴۸۳
پتروشیمی پردیس	۱۷,۷۳۵	۳,۶۲۲,۱۸۵,۰۱۵	۳,۱۰۹,۳۱۰,۸۱۴	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۰۹,۳۱۰,۸۱۴	۳,۶۲۲,۱۸۵,۰۱۵
پتروشیمی تندگویان	۷۹۴,۲۹۸	۸,۵۸۶,۶۹۱,۶۶۴	۱۵,۰۱۷,۶۵۸,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۰۱۷,۶۵۸,۰۵۰	۸,۵۸۶,۶۹۱,۶۶۴
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۵۵,۲۷۷,۱۳۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۵,۲۷۷,۱۳۲,۴۰۰	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷
پتروشیمی زاگرس	۸۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۴,۷۷۳,۰۹۷	۱۴,۳۱۰,۳۴۳,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۳۱۰,۳۴۳,۸۰۰	۱۷,۱۲۴,۷۷۳,۰۹۷
پتروشیمی شازند	۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴	۳۵,۳۴۰,۴۶۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۳۴۰,۴۶۵,۶۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴
پتروشیمی شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۵,۷۹۸,۷۷۹	۱۷,۵۴۴,۹۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۵۴۴,۹۸۲,۵۰۰	۱۳,۹۲۵,۷۹۸,۷۷۹
پخش هجرت	۱,۸۸۳,۶۱۷	۳۰,۰۰۲,۴۳۸,۸۶۷	۷۹,۶۷۱,۰۳۹,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۷۹,۶۷۱,۰۳۹,۳۲۵	۳۰,۰۰۲,۴۳۸,۸۶۷
تمام سکه طرح جدید۱۲ماه رفاه	۱۶,۷۰۰	۲۱,۹۴۳,۵۵۴,۹۷۳	۵۳,۱۲۱,۷۱۸,۸۳۲	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۱۲۱,۷۱۸,۸۳۲	۲۱,۹۴۳,۵۵۴,۹۷۳
ج. پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰
حفاری شمال	۳,۵۲۱,۶۲۵	۱۹,۳۴۶,۶۷۲,۸۷۵	۲۳,۲۰۹,۴۵۰,۹۲۶	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۰۹,۴۵۰,۹۲۶	۱۹,۳۴۶,۶۷۲,۸۷۵
سایپا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۹۹,۶۱۶,۸۷۴	۱۶۶,۴۵۳,۶۷۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۶,۴۵۳,۶۷۲,۵۰۰	۱۷۴,۸۹۹,۶۱۶,۸۷۴
سخت آژند	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۲۳۰,۲۱۹	۳,۷۵۱,۵۴۴,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۵۱,۵۴۴,۷۰۰	۳,۸۴۰,۲۳۰,۲۱۹
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۶,۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۶,۳۶۶,۸۰۰	۱۷,۵۲۴,۱۰۷,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۵۲۴,۱۰۷,۴۵۰	۹,۵۷۶,۳۶۶,۸۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۸۷۵,۰۰۰	۲۳,۱۰۷,۸۸۱,۳۸۱	۴۹,۰۵۶,۳۶۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۰۵۶,۳۶۷,۵۰۰	۲۳,۱۰۷,۸۸۱,۳۸۱
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۹۴۵,۲۹۹	۲۴,۰۰۴,۷۵۳,۷۶۷	۲۹,۰۵۲,۸۱۸,۱۲۳	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۰۵۲,۸۱۸,۱۲۳	۲۴,۰۰۴,۷۵۳,۷۶۷
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳	۲۳,۹۴۰,۷۰۰,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۹۴۰,۷۰۰,۲۰۰	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳
سرمایه‌گذاری‌توکا فولاد(هلدینگ)	۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۲۳,۶۲۹,۰۸۵	۳۸,۲۳۹,۱۱۵,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۸,۲۳۹,۱۱۵,۴۰۰	۳۰,۹۲۳,۶۲۹,۰۸۵
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۲,۹۳۲,۵۶۲	۱۰۷,۵۸۱,۰۶۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۷,۵۸۱,۰۶۱,۲۵۰	۵۶,۶۲۲,۹۳۲,۵۶۲
سوژمیران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۶,۴۸۰,۱۹۹	۲۶,۷۸۹,۶۴۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۷۸۹,۶۴۷,۵۰۰	۱۸,۱۶۶,۴۸۰,۱۹۹
سیم و کابل ابهر	۱,۷۳۹,۵۰۰	۳۱,۳۹۰,۵۸۵,۷۹۴	۵۰,۱۴۵,۳۴۹,۲۷۵	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۱۴۵,۳۴۹,۲۷۵	۳۱,۳۹۰,۵۸۵,۷۹۴
سیمان فارس نو	۸۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۶,۳۳۵,۳۷۶	۷۳,۰۳۴,۸۱۴,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۷۳,۰۳۴,۸۱۴,۶۰۰	۱۹,۵۴۶,۳۳۵,۳۷۶
سیمان‌سپاهان	۲,۵۰۰,۰۹۱	۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴	۵۰,۰۷۷,۰۹۱,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۷۷,۰۹۱,۴۹۰	۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴
جمع نقل به صفحه بعد	۱۳۰,۲۳۲,۰۷۶	۷۰۲,۶۳۱,۳۳۰,۷۲۴	۱,۱۵۷,۱۹۴,۸۹۲,۸۸۹	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۲۸,۰۴۰	۱۱,۴۴۲,۰۷۴,۶۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۳ سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
جمع نقل از صفحه قبل	۱۳۰,۲۳۲,۰۷۶	۷۰۲,۶۳۲,۳۳۰,۷۲۴	۱,۱۵۱,۱۹۴,۸۹۲,۸۸۹	-	۲,۹۲۸,۰۴۰	-	(۱۷۵,۰۰۰)	(۱۱,۴۴۲,۰۷۴,۶۰۹)	۱۳۲,۱۵۸,۲۵۶,۱۱۶
نفت ایرانول	۸۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۲,۷۲۷,۷۶۸	۷۶,۷۲۰,۷۷۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۰۷۵,۴۷۱	۴۱,۵۱۹,۶۶۷,۵۶۳	۸۳,۷۰۵,۰۰۷,۳۴۲,۲۲	-	-	-	-	-	۱۳,۰۷۵,۴۷۱
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۲۱۳,۹۵۳	۶۷,۴۸۸,۶۲۶,۸۸۲	۸۵,۶۷۶,۳۶۴,۶۰۸	-	(۵۵,۱۶۱)	(۱,۴۸۱,۴۹۰,۱۴۲)	-	-	۲,۲۱۳,۹۵۳
فولاد خوزستان	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۹,۵۰۹,۵۳۰	۵۸,۸۸۸,۹۱۳,۶۷۰	-	-	-	-	-	۱۳,۴۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۰۵,۶۱۰	۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۶	۵۱,۲۶۴,۷۴۴,۰۱۰	-	-	-	-	-	۱,۳۰۵,۶۱۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۳,۲۹۶,۱۳۳,۶۹۹	۴۱,۰۳۶,۸۶۹,۱۱۵	-	-	-	-	-	۱,۲۲۵,۰۰۰
فرآورده‌های‌سوزآذر	۵,۶۲۷,۵۵۴	۲۹,۶۶۹,۳۳۸,۰۴۷	۳۶,۶۶۷,۰۹۹,۵۵۲	-	-	-	-	-	۵,۶۲۷,۵۵۴
نوردوقطعات فولادی	۲,۰۲۳,۱۰۵	۳۵,۱۹۴,۱۵۳,۵۰۷	۴۴,۱۲۲,۸۲۱,۵۰۴	-	-	-	-	-	۲,۰۲۳,۱۰۵
فروسلیس ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۶,۰۶۱,۵۲۱	۳۴,۳۴۸,۴۰۳,۷۰۰	-	-	-	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۹۰۷,۸۰۹	۵۲,۷۹۵,۲۳۶,۴۸۴	۵۷,۰۳۲,۱۵۶,۳۰۴	-	(۲۱۶,۲۹۲)	(۱۲,۵۷۸,۸۴۳,۴۴۵)	-	-	۹۰۷,۸۰۹
ملی شیمی کشاورز	۴,۰۵۳,۸۴۶	۱۵,۰۷۰,۸۱۴,۵۸۳	۳۵,۶۲۲,۷۷۴,۴۴۸	-	-	-	-	-	۴,۰۵۳,۸۴۶
کالسیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۷,۳۵۵,۲۸۳	۳۰,۱۳۹,۵۹۶,۲۶۱	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۴۴۱,۰۰۸	۱۵,۲۴۴,۴۰۷,۴۶۵	۲۹,۳۱۳,۹۷۶,۴۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۵۶۸,۳۰۳	-	-	-	۳,۴۴۱,۰۰۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۲,۲۵۲,۱۰۶	۲۸,۴۲۹,۸۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۸,۳۳۸,۹۲۱	۲۷,۳۹۸,۵۰۳,۱۲۵	-	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۳,۹۲۰,۴۸۵	۲۴,۷۶۶,۷۵۵,۷۵۰	-	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰
فرآورده های سیمان شرق	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۹,۷۹۹,۵۷۰	۲۱,۹۲۲,۰۴۳,۶۷۵	-	-	-	-	-	۱,۰۳۰,۰۰۰
نفت بهران	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۹,۹۴۴,۶۲۹	۲۴,۷۵۴,۸۲۷,۱۵۰	-	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۲,۰۶۲,۰۶۹)	-	-	۹۰۰,۰۰۰
غلtek سازان سپاهان	۲,۷۶۳,۷۰۵	۱۵,۸۴۰,۷۱۳,۱۸۳	۲۱,۸۹۵,۶۶۹,۸۱۳	-	-	-	-	-	۲,۷۶۳,۷۰۵
نیان الکترونیک	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۶,۰۸۰,۶۶۰	-	-	-	-
مدیریت صنعت شوینده بهشهر	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۸,۳۶۳,۵۴۷	۲۰,۰۰۸,۲۳۸,۴۰۰	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰
فولاد شاهرود	۳,۸۲۷,۶۶۷	۹,۵۴۶,۷۷۲,۷۳۹	۲۸,۲۳۲,۳۰۱,۴۷۰	-	(۸۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۵۳۱,۹۶۰)	-	-	۳,۸۲۷,۶۶۷
گروه‌همین	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۰۵۰,۴۱۹	۱۵,۴۶۳,۲۴۲,۹۹۰	-	-	-	-	-	۶,۲۰۰,۰۰۰
شوگو پارس	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۵,۸۷۳,۷۰۵	۱۰,۹۳۷,۷۳۰,۹۶۰	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰
ح . توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	۲,۹۸۶,۶۰۰	۸,۴۳۷,۱۴۵,۰۰۰	-	-	-	-
کاشی پارس	-	-	-	-	۹,۱۸۸,۵۱۸,۹۸۸	-	-	-	-
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	-	-	-	-	-	۲۰,۶۵۴,۹۲۶
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۶۲۵,۰۰۰	۷,۵۱۳,۰۶۵,۶۷۵	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	-	-	(۷,۵۱۳,۰۶۵,۶۷۵)	-	-	-
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۵,۱۶۹,۷۶۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	۱,۴۲۹,۰۰۰	۲۴,۱۴۳,۴۲۲,۳۳۴	(۲۴,۱۴۳,۴۲۲,۳۳۴)	-	-	-
جمع	۲۲۹,۲۵۶,۷۳۰	۱,۳۲۱,۲۶۱,۵۱۵,۹۹۲	۲,۰۶۲,۶۳۸,۹۰۷,۹۷۷	۲۰,۷۶۳,۶۴۰	۸۸,۹۳۱,۹۰۵,۰۴۵	(۸۶,۶۸۰,۴۵۳)	۲۳۵,۳۳۹,۹۱۷	۱,۳۲۳,۶۳۷,۶۰۷,۰۴۳	۱,۸۷۳,۶۵۶,۹۵۲,۵۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

مشخصات														۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
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								
استاد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۵۰۲۱۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰%	۲۴,۵۰۰	۱۹,۹۷۱,۱۱۹,۱۰۸	۲۱,۱۳۰,۳۵۹,۴۲۸	۲۴,۵۰۰	۸۸۰,۸۰۰	۱۹,۹۷۱,۱۱۹,۱۰۸	۲۱,۵۷۵,۶۸۸,۶۹۷	۱.۰%								
گام بانک تجارت ۲۰۴۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۰%	۱۹,۰۰۰	۱۷,۱۳۵,۸۶۱,۲۳۸	۱۸,۲۰۷,۸۱۹,۲۳۴	۱۹,۰۰۰	۹۸۰,۵۵۰	۱۷,۱۳۵,۸۶۱,۲۳۸	۱۸,۶۲۷,۰۷۳,۲۳۰	۰.۹%								
جمع						۴۳,۵۰۰	۳۷,۱۰۶,۹۸۰,۳۴۶	۳۹,۳۳۸,۱۷۸,۶۶۲	۴۳,۵۰۰		۳۷,۱۰۶,۹۸۰,۳۴۶	۴۰,۲۰۲,۷۶۱,۹۲۷	۱.۹%								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۴.۷%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۱.۹%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۱.۲%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۰.۷%	۱۴,۳۶۳,۳۹۷,۹۹۷	(۲۶۰,۵۱۷,۱۱۹,۳۱۲)	۲۳۳,۷۰۱,۷۴۵,۱۳۵	۴۱,۱۷۸,۷۷۲,۱۷۴	۰%	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۷۰۴,۴۵۳,۴۷۱	(۱۱۵,۲۳۲,۵۹۳,۲۱۹)	۱۱۴,۲۸۲,۰۸۵,۵۹۴	۱,۶۵۳,۹۶۱,۰۹۶	۰%	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل
۰%	۱۶۸,۴۰۲,۴۱۶	(۵۰۷,۱۵۰,۷۷۶)	۳۷۲,۵۷۲,۵۱۴	۳۰۲,۹۸۰,۶۷۸	۰%	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	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%	۳۹,۵۷۵,۰۰۰	(۱۱,۷۸۱,۷۸۸,۹۲۶)	۱۱,۵۵۷,۱۰۸,۰۲۱	۲۶۴,۲۵۵,۹۰۵	۰%	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر
۰%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	حساب جاری	بانک شهر
۰%	۱۴,۸۴۲,۲۲۴	-	۶۲,۴۹۹	۱۴,۷۷۹,۷۲۵	۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰%	۷,۷۷۶,۶۲۳	-	۳۲,۷۴۶	۷,۷۴۳,۸۷۷	۰%	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۵,۰۶۸,۶۹۸)	-	۲۰۶,۰۶۸,۶۹۸	۰%	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	حساب جاری	بانک آینده
۰%	۴۳۲,۹۱۵	-	-	۴۳۲,۹۱۵	۰%	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت
۰%	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۰%	-	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۸.۵%	۱۸۰,۴۲۹,۸۸۰,۶۴۶	(۴۳۳,۲۴۳,۷۲۰,۹۳۱)	۴۲۴,۹۱۴,۶۰۶,۵۰۹	۱۸۸,۷۵۸,۹۹۵,۰۶۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۲۲,۹۲۱,۹۹۳,۶۳۸	۹۵.۱%	۱۰.۵%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۵۹۵,۶۰۴,۴۶۱	۱.۱%	۰%
درآمد سپرده بانکی	۸,۵۹۲,۱۵۷,۵۴۵	۳.۷%	۰.۴%
سایر درآمدها	۳۷۳,۳۳۶,۳۲۸	۰%	۰%
جمع	۲۳۴,۴۸۳,۰۹۱,۹۷۲	۱۰۰%	۱۱.۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل
ملی شیمی کشاورز	-	(۴,۷۹۵,۳۷۳,۴۸۳)	-	(۴,۷۹۵,۳۷۳,۴۸۳)	-	۱۴,۶۳۷,۴۹۸,۱۳۵	۶,۹۸۹,۱۵۲,۸۶۸	۲۱,۶۲۶,۶۵۱,۰۰۳
نفت ایرانول	-	۹,۲۹۴,۳۶۷,۵۰۰	-	۹,۲۹۴,۳۶۷,۵۰۰	-	۱۷,۸۷۰,۵۳۳,۸۷۵	-	۱۷,۸۷۰,۵۳۳,۸۷۵
بهار رز عالیس چناران	-	-	۱۶,۴۴۹,۰۷۷,۴۷۴	۱۶,۴۴۹,۰۷۷,۴۷۴	-	-	۱۶,۴۴۹,۰۷۷,۴۷۴	۱۶,۴۴۹,۰۷۷,۴۷۴
پخش هجرت	۶,۳۳۹,۴۱۸,۹۰۴	(۱۱,۹۸۳,۴۲۰,۶۴۴)	-	(۵,۶۴۴,۰۰۱,۷۶۰)	۶,۳۳۹,۴۱۸,۹۰۴	۸,۸۹۳,۹۴۵,۰۲۵	-	۱۵,۲۳۳,۳۶۳,۹۲۹
سیمان سپاهان	-	۵,۳۶۸,۰۶۵,۳۹۱	-	۵,۳۶۸,۰۶۵,۳۹۱	-	۱۴,۳۶۴,۵۴۵,۳۵۱	-	۱۴,۳۶۴,۵۴۵,۳۵۱
سیمان فارس نو	-	۷,۶۹۴,۷۴۲,۲۴۰	-	۷,۶۹۴,۷۴۲,۲۴۰	۷,۹۸۳,۷۳۷,۳۴۹	۶,۱۳۷,۸۶۱,۱۳۰	-	۱۴,۱۲۱,۵۹۸,۴۷۹
پتروشیمی خراسان	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۵۶,۶۱۵,۰۵۰)	-	(۲,۶۵۶,۶۱۵,۰۵۰)	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۳,۰۸۵,۴۰۰	-	۱۳,۹۳۳,۰۸۵,۴۰۰
فولاد شاهرود	-	(۱۱,۲۱۲,۵۳۶,۰۹۷)	۲۶۶,۱۶۴,۲۳۳	(۱۰,۹۴۶,۳۷۱,۸۶۴)	۵۹۳,۴۲۴,۹۸۵	۷,۲۸۵,۴۱۰,۰۷۶	۴,۳۸۶,۵۵۳,۰۹۱	۱۲,۲۶۵,۳۸۸,۱۵۲
سیم و کابل ابهر	-	(۷,۴۷۹,۳۸۱,۳۰۶)	۳۲۲,۵۷۰,۲۷۹	(۷,۱۵۶,۸۱۱,۰۲۷)	-	۴,۸۱۴,۸۷۵,۰۰۶	۶,۲۴۵,۳۳۱,۸۳۹	۱۱,۰۶۰,۲۰۶,۸۴۵
سرمایه گذاری پارس توشه	-	(۵,۴۸۹,۶۴۱,۱۲۵)	-	(۵,۴۸۹,۶۴۱,۱۲۵)	-	۱۰,۱۶۱,۶۷۶,۱۲۵	-	۱۰,۱۶۱,۶۷۶,۱۲۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	(۱,۵۸۳,۰۲۴,۶۲۵)	-	(۱,۵۸۳,۰۲۴,۶۲۵)	-	۸,۵۸۴,۸۶۴,۳۱۳	-	۸,۵۸۴,۸۶۴,۳۱۳
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	۷,۹۴۲,۲۱۹,۸۵۲	۷,۹۴۲,۲۱۹,۸۵۲	-	-	۷,۹۴۲,۲۱۹,۸۵۲	۷,۹۴۲,۲۱۹,۸۵۲
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	(۶۶۲,۹۹۵,۵۷۵)	۷,۸۰۱,۵۱۷,۳۳۶	۷,۱۳۸,۵۱۷,۶۶۱	-	-	۷,۸۰۱,۵۱۷,۳۳۶	۷,۸۰۱,۵۱۷,۳۳۶
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	۹۷۶,۲۵۶,۵۰۵	-	۹۷۶,۲۵۶,۵۰۵	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۰,۶۳۳,۷۶۰	۳۲۳,۶۴۰,۳۳۱	۶,۹۹۵,۲۷۴,۰۹۱
فراورده‌های‌نسنوزآذر	-	۱,۷۹۰,۱۰۲,۴۱۷	-	۱,۷۹۰,۱۰۲,۴۱۷	۸۶۵,۹۰۱,۹۶۲	۴,۶۹۹,۰۱۸,۸۴۴	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۵۱	۶,۹۵۶,۵۹۰,۸۵۷
غلنک سازان سپاهان	۷۱۵,۸۵۰,۲۶۰	(۱,۰۱۶,۴۸۶,۵۵۳)	-	(۳۰۰,۶۳۶,۲۹۳)	۷۱۵,۸۵۰,۲۶۰	۵,۹۵۶,۴۱۲,۳۱۰	-	۶,۶۷۲,۲۶۲,۵۷۰
فولاد امیرکبیرکاشان	-	(۳,۳۵۳,۷۵۶,۵۲۴)	-	(۳,۳۵۳,۷۵۶,۵۲۴)	-	۶,۶۳۴,۲۰۲,۷۶۲	-	۶,۶۳۴,۲۰۲,۷۶۲
فروسلیس ایران	-	۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۰۰	-	۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۰۰	-	۶,۶۲۹,۳۱۹,۴۵۰	-	۶,۶۲۹,۳۱۹,۴۵۰
پاکسان	-	(۸,۱۸۷,۳۲۱,۸۴۳)	-	(۸,۱۸۷,۳۲۱,۸۴۳)	-	۵,۸۷۲,۹۱۹,۵۷۳	-	۵,۸۷۲,۹۱۹,۵۷۳
بانک صادرات ایران	-	(۵,۹۸۳,۱۸۶,۹۵۰)	-	(۵,۹۸۳,۱۸۶,۹۵۰)	-	۵,۷۵۰,۵۷۹,۲۵۰	-	۵,۷۵۰,۵۷۹,۲۵۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	(۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰)	-	(۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰)	-	۵,۷۲۸,۲۱۳,۱۲۵	-	۵,۷۲۸,۲۱۳,۱۲۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	(۹۱۹,۴۹۶,۲۵۰)	-	(۹۱۹,۴۹۶,۲۵۰)	۱,۶۲۹,۷۳۶,۹۹۹	۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۵۲	۲۳۵,۴۵۹,۰۴۲	۵,۳۶۹,۲۲۲,۲۹۴
فراوری زغال سنگ پروده طبس	-	(۱,۲۳۰,۱۳۶,۸۷۵)	-	(۱,۲۳۰,۱۳۶,۸۷۵)	-	۵,۳۳۵,۳۸۶,۵۳۰	-	۵,۳۳۵,۳۸۶,۵۳۰
پالایش نفت اصفهان	-	(۷,۰۴۰,۲۵۸,۹۴۴)	-	(۷,۰۴۰,۲۵۸,۹۴۴)	-	۵,۳۲۵,۳۲۴,۰۷۴	-	۵,۳۲۵,۳۲۴,۰۷۴
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	۰	۸۹۱,۳۷,۷۲۹	-	۳,۹۰۵,۸۸۵,۲۳۸	۳,۹۹۵,۰۲۲,۹۶۷
بانک تجارت	۲۵۳,۴۶۳,۹۴۶	۵۸۶,۰۹۱,۸۸۰	-	۸۳۹,۵۵۵,۸۲۶	۲۵۳,۴۶۳,۹۴۶	۳,۴۹۴,۶۸۲,۱۸۰	-	۳,۷۴۸,۱۴۶,۱۲۶
سوزمیران	-	(۳,۱۱۸,۳۳۴,۸۵۲)	۳۸۸,۱۷۶,۵۴۹	(۲,۷۳۰,۱۵۸,۳۰۳)	-	۳,۳۰۰,۲۴۵,۹۹۸	۳۸۸,۱۷۶,۵۴۹	۳,۶۸۸,۴۲۲,۵۴۷
فراورده های سیمان شرق	-	۴۶۰,۷۴۲,۱۷۵	-	۴۶۰,۷۴۲,۱۷۵	-	۳,۶۶۲,۹۸۶,۲۸۰	-	۳,۶۶۲,۹۸۶,۲۸۰
پالایش نفت شیراز	-	(۱,۴۶۹,۶۰۳,۵۲۰)	-	(۱,۴۶۹,۶۰۳,۵۲۰)	-	۲,۷۷۲,۲۰۶,۶۴۰	-	۲,۷۷۲,۲۰۶,۶۴۰
نفت بهران	-	(۱۸۷,۸۷۵,۴۵۲)	۱۷۹,۹۶۷,۲۵۴	(۷,۹۰۸,۱۹۸)	-	۲,۱۴۷,۱۴۷,۹۹۸	۱۷۹,۹۶۷,۲۵۴	۲,۳۲۷,۱۱۵,۲۵۲
حفاری شمال	-	(۱,۸۲۰,۳۴۹,۰۹۲)	-	(۱,۸۲۰,۳۴۹,۰۹۲)	-	۲,۲۸۹,۶۰۹,۸۹۴	-	۲,۲۸۹,۶۰۹,۸۹۴
فولاد افزا سپاهان	-	-	-	۰	-	-	۲,۲۸۱,۰۹۶,۵۷۱	۲,۲۸۱,۰۹۶,۵۷۱
جمع نقل به صفحه بعد	۱۵,۴۰۸,۷۳۳,۱۱۰	(۶۱,۴۵۳,۴۱۳,۱۷۲)	۳۳,۳۴۹,۶۹۲,۹۷۷	(۱۲,۶۹۴,۹۸۷,۰۸۵)	۱۲,۶۹۴,۹۸۷,۰۸۵	۲۷,۸۵۱,۶۷۲,۱۱۳۴	۱۷۷,۰۷۷,۲۱۹,۳۵۶	۲۶۳,۴۴۸,۶۳۸,۹۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					نام شرکت
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	
۱۵,۴۰۸,۷۳۳,۱۱۰	(۶۱,۴۵۳,۴۱۳,۱۷۲)	۳۳,۳۴۹,۶۹۲,۹۷۷	(۱۲,۶۹۴,۹۸۷,۰۸۵)	۱۳%	۲۷,۸۵۱,۶۷۲,۱۳۴	۱۷۷,۰۷۷,۲۱۹,۳۵۶	۵۸,۵۱۹,۷۴۷,۴۹۷	۲۶۳,۴۴۸,۶۳۸,۹۸۷	۱۱۸.۲%	جمع نقل از صفحه قبل
-	(۱,۰۹۷,۰۳۳,۵۸۰)	-	(۱,۰۹۷,۰۳۳,۵۸۰)	۱.۱%	-	۱,۷۳۱,۸۳۳,۹۱۰	-	۱,۷۳۱,۸۳۳,۹۱۰	۰.۸%	مگروپه‌بهم
-	(۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰)	-	(۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰)	۲.۸%	۵۳۳,۴۹۵,۷۳۷	۹۶۲,۲۴۰,۴۰۰	-	۱,۴۹۵,۷۳۶,۱۳۷	۰.۷%	مدیریت صنعت شوینده بهشهر
۱,۰۳۲,۵۸۷,۴۰۰	(۲,۹۵۲,۹۹۹,۰۰۵)	-	(۱,۹۲۰,۴۱۱,۶۰۵)	۱.۹%	۱,۰۳۲,۵۸۷,۴۰۰	۴۳۴,۲۶۴,۵۶۰	-	۱,۴۶۶,۸۵۱,۹۶۰	۰.۷%	پتروشیمی تندگویان
-	۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰	-	۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰	-۰.۶%	-	۱,۴۱۹,۵۰۳,۴۰۰	-	۱,۴۱۹,۵۰۳,۴۰۰	۰.۶%	سخت آژند
-	۱,۳۰۰,۶۱۶,۵۱۴	-	۱,۳۰۰,۶۱۶,۵۱۴	-۱.۳%	-	۱,۳۰۰,۶۱۶,۵۱۴	-	۱,۳۰۰,۶۱۶,۵۱۴	۰.۶%	ج. توکاولاد(هلدینگ)
-	(۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰)	-	(۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰)	۲.۷%	-	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	-	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	۰.۶%	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۱,۰۹۵,۲۳۲,۰۴۱	(۴,۷۹۳,۶۴۹,۳۶۶)	-	(۳,۶۹۸,۴۱۷,۳۲۵)	۳.۷%	۱,۰۹۵,۲۳۲,۰۴۱	۴۳۸,۱۹۵,۳۶۸	-	۶۵۷,۰۳۶,۶۷۳	۰.۳%	سرمایه‌گذاری توکاولاد(هلدینگ)
-	۴۱۴,۰۰۴,۰۱۲	-	۴۱۴,۰۰۴,۰۱۲	-۰.۴%	-	۴۱۴,۰۰۴,۰۱۲	-	۴۱۴,۰۰۴,۰۱۲	۰.۲%	گاشی پارس
-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۳۵۹,۴۷۴	۰.۰%	س. صنایع شیمیایی ایران
-	(۳,۷۸۸,۸۲۱,۵۷۵)	-	(۳,۷۸۸,۸۲۱,۵۷۵)	۳.۸%	-	۳۴,۴۴۳,۸۳۳	-	۳۴,۴۴۳,۸۳۳	۰.۰%	پالایش نفت تبریز
-	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰.۰%	شرکت س استان کردستان
-	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰.۰%	ج. پالایش نفت تبریز
-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰۲,۴۴۱,۶۰۹)	۰.۰%	توسعه‌معدن‌وفلزات
-	(۳۱۲,۸۰۹,۷۸۵)	-	(۳۱۲,۸۰۹,۷۸۵)	۰.۳%	-	(۳۱۲,۸۰۹,۷۸۵)	-	(۳۱۲,۸۰۹,۷۸۵)	۰%	نیان الکترونیک
-	(۲۶۰,۷۳۹,۹۶۰)	-	(۲۶۰,۷۳۹,۹۶۰)	۰.۳%	-	(۷۷۳,۶۱۴,۱۶۱)	-	(۷۷۳,۶۱۴,۱۶۱)	۰%	پتروشیمی پردیس
-	(۴۰۰,۸۰۰,۹۶۰)	-	(۴۰۰,۸۰۰,۹۶۰)	۰.۴%	۴۶,۰۷۷,۷۰۵	(۱,۲۸۸,۹۴۳,۷۰۵)	(۱۸۵,۹۶۱,۸۱۸)	(۱,۳۶۸,۸۲۷,۸۱۸)	-۱%	شوگو پارس
۳,۳۱۴,۵۹۴,۵۹۵	(۷,۴۲۷,۵۴۱,۶۰۰)	-	(۴,۱۱۲,۹۴۷,۰۰۵)	۴.۱%	۳,۳۱۴,۵۹۴,۵۹۵	(۴,۸۴۸,۵۱۵,۶۴۴)	-	(۱,۵۳۳,۹۲۱,۰۴۹)	-۱%	پتروشیمی شازند
-	(۶,۷۳۷,۰۷۶,۲۰۸)	-	(۶,۷۳۷,۰۷۶,۲۰۸)	۶.۷%	۱,۷۶۵,۵۳۰,۹۶۲	(۳,۵۲۲,۹۵۲,۷۵۵)	-	(۱,۷۵۷,۴۲۱,۷۹۳)	-۰.۸%	نوردوق‌قطعات فولادی
-	(۲,۶۸۸,۹۰۵,۲۵۰)	-	(۲,۶۸۸,۹۰۵,۲۵۰)	۲.۷%	-	(۱,۹۶۲,۰۰۵,۵۵۹)	-	(۱,۹۶۲,۰۰۵,۵۵۹)	-۰.۹%	پتروشیمی شیراز
-	(۲,۷۰۳,۷۳۰,۹۵۸)	-	(۲,۷۰۳,۷۳۰,۹۵۸)	۲.۷%	-	(۲,۶۵۴,۵۷۲,۲۱۳)	-	(۲,۶۵۴,۵۷۲,۲۱۳)	-۱.۲%	سرمایه‌گذاری سپه
-	(۲,۳۹۷,۶۴۸,۶۰۰)	-	(۲,۳۹۷,۶۴۸,۶۰۰)	۲.۴%	-	(۲,۹۱۸,۵۳۰,۸۰۰)	-	(۲,۹۱۸,۵۳۰,۸۰۰)	-۱.۳%	پتروشیمی زاگرس
-	(۲,۲۶۶,۴۳۴,۰۱۸)	-	(۲,۲۶۶,۴۳۴,۰۱۸)	۲.۳%	-	(۳,۱۸۰,۹۵۹,۸۶۳)	-	(۳,۱۸۰,۹۵۹,۸۶۳)	-۱.۴%	کالسیمین
-	(۱۰,۱۳۸,۱۸۴,۱۱۸)	-	(۱۰,۱۳۸,۱۸۴,۱۱۸)	۱۰.۱%	-	(۳,۴۵۰,۳۶۵,۶۷۲)	-	(۳,۴۵۰,۳۶۵,۶۷۲)	-۱.۵%	فولاد مبارکه اصفهان
-	(۸,۶۳۱,۵۳۴,۹۶۰)	-	(۸,۶۳۱,۵۳۴,۹۶۰)	۸.۶%	-	(۳,۸۴۹,۵۵۸,۰۳۰)	-	(۳,۸۴۹,۵۵۸,۰۳۰)	-۱.۷%	فولاد خوزستان
-	(۶,۴۰۰,۲۴۷,۲۷۷)	-	(۶,۴۰۰,۲۴۷,۲۷۷)	۶.۴%	-	(۳,۹۷۵,۲۳۵,۹۳۵)	-	(۳,۹۷۵,۲۳۵,۹۳۵)	-۱.۸%	تمام سکه طرح جدید۲۰۱۲ رفاه
-	(۱۰,۷۸۰,۴۷۲,۲۵۰)	-	(۱۰,۷۸۰,۴۷۲,۲۵۰)	۱۰.۷%	۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۸۱۹,۳۲۶,۰۰۰)	-	(۶,۲۴۴,۳۲۶,۰۰۰)	-۲.۸%	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)
-	(۱۰,۶۲۲,۴۰۰,۴۹۷)	-	(۱۴۴,۶۸۱,۰۱۳)	۱۰.۸%	-	(۶,۴۷۵,۷۶۶,۹۵۶)	(۱۴۴,۶۸۱,۰۱۳)	(۶,۶۱۹,۲۵۷,۹۶۹)	-۳.۰%	مبین انرژی خلیج فارس
-	(۵,۹۸۳,۰۴۹,۸۶۹)	-	(۵,۹۸۳,۰۴۹,۸۶۹)	۶.۰%	-	(۹,۹۴۵,۹۷۳,۲۹۶)	-	(۹,۹۴۵,۹۷۳,۲۹۶)	-۴.۵%	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	(۹,۸۹۶,۴۰۲,۷۹۴)	(۱,۵۴۸,۷۵۹,۶۸۴)	(۱۱,۴۴۵,۱۶۲,۴۷۸)	۱۱.۴%	-	(۹,۷۶۱,۳۴۹,۹۷۳)	(۱,۵۴۸,۷۵۹,۶۸۴)	(۱۱,۳۱۰,۱۰۹,۶۵۷)	-۵.۱%	صنایع فروآلیاژ ایران
-	(۲۳,۴۰۹,۸۷۷,۵۰۰)	-	(۲۳,۴۰۹,۸۷۷,۵۰۰)	۲۳.۳%	-	(۳۱,۸۵۵,۸۲۱,۸۷۴)	-	(۳۱,۸۵۵,۸۲۱,۸۷۴)	-۱۴.۳%	سایپا
-	۳۵,۲۹۰,۹۱۰,۲۵۰	-	۳۵,۲۹۰,۹۱۰,۲۵۰	-۳۵.۱%	-	۴۰,۹۴۸,۶۱۵,۸۷۵	-	۴۳,۴۶۶,۲۱۸,۸۲۱	۱۹.۵%	سود (زبان) اختیار معاملات
۲۰,۸۵۱,۱۴۷,۱۴۶	(۱۵۳,۰۱۹,۲۶۶,۰۲۶)	۳۱,۶۵۶,۲۵۲,۲۸۰	(۱۰۵,۵۱۱,۸۶۶,۶۰۰)	۱۰۰%	۴۶,۲۱۴,۱۹۵,۵۷۴	۱۱۷,۹۰۱,۳۱۷,۲۷۱	۵۹,۵۱۸,۹۶۵,۷۹۳	۲۲۲,۹۲۱,۹۹۳,۶۳۸	۱۰۰%	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	
در مجمع	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	
۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲,۹۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۷۶۷,۹۵۹)	۱,۰۹۵,۲۳۲,۰۴۱	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۷۶۷,۹۵۹)	۱,۰۹۵,۲۳۲,۰۴۱	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۰۲۳,۱۰۵	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۲۳,۱۰۵,۰۰۰	(۲۵۷,۵۷۴,۰۳۸)	۱,۷۶۵,۵۳۰,۹۶۲	نوردو قطعات فولادی
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۵,۶۲۷,۵۵۴	۱۷۶	-	-	-	۹۹۰,۴۴۹,۵۰۴	(۱۲۴,۵۴۷,۵۴۲)	۸۶۵,۹۰۱,۹۶۲	فرآورده‌های نسوزآذر
۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۴۰۵,۴۰۵)	۳,۳۱۴,۵۹۴,۵۹۵	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۴۰۵,۴۰۵)	۳,۳۱۴,۵۹۴,۵۹۵	پتروشیمی شازند
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۸	۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۷۳۶,۰۵۴)	۲۵۳,۴۶۳,۹۴۶	۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۷۳۶,۰۵۴)	۲۵۳,۴۶۳,۹۴۶	بانک تجارت
۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۸۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰	-	-	-	۹,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۳,۶۶۲,۶۵۱)	۷,۹۸۳,۷۳۷,۳۴۹	سیمان فارس نو
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۷	-	-	-	۱,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۷۶۳,۰۰۱)	۱,۶۲۹,۷۳۶,۹۹۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۶	-	-	-	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	(۶,۷۲۲,۲۹۵)	۴۶,۰۷۷,۷۰۵	شوکو پارس
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۵۰۴,۲۶۳)	۵۳۳,۴۹۵,۷۳۷	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲,۷۶۳,۷۰۵	۳۰۰	۸۲۹,۱۱۱,۵۰۰	(۱۱۳,۲۶۱,۲۴۰)	۷۱۵,۸۵۰,۲۶۰	۸۲۹,۱۱۱,۵۰۰	(۱۱۳,۲۶۱,۲۴۰)	۷۱۵,۸۵۰,۲۶۰	غلtek سازان سپاهان
۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱,۸۸۳,۶۱۷	۳,۸۷۵	۷,۲۹۹,۰۱۵,۸۷۵	(۹۵۹,۵۹۶,۹۷۱)	۶,۳۳۹,۴۱۸,۹۰۴	۷,۲۹۹,۰۱۵,۸۷۵	(۹۵۹,۵۹۶,۹۷۱)	۶,۳۳۹,۴۱۸,۹۰۴	پخش هجرت
۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۷۹۴,۲۹۸	۱,۳۰۰	۱,۰۳۲,۵۸۷,۴۰۰	-	۱,۰۳۲,۵۸۷,۴۰۰	۱,۰۳۲,۵۸۷,۴۰۰	-	۱,۰۳۲,۵۸۷,۴۰۰	پتروشیمی تندگویان
۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰	-	-	-	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	-	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۵۷۵,۰۱۵)	۵۹۳,۴۲۴,۹۸۵	فولاد شاهرود
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳۲۳,۵۴۲	۳۰۴	-	-	-	۹۸,۳۵۶,۷۶۸	(۹,۲۱۹,۰۳۹)	۸۹,۱۳۷,۷۲۹	پنبه و دانه های روغنی خراسان
جمع									
۲۲,۰۵۵,۹۱۴,۷۷۵	(۱,۲۰۴,۷۶۷,۶۲۹)	۲۰,۸۵۱,۱۴۷,۱۴۶	۴۹,۳۰۱,۵۲۶,۰۴۷	(۳,۰۸۷,۳۳۵,۴۷۳)	۴۶,۲۱۴,۱۹۰,۵۷۴	۴۹,۳۰۱,۵۲۶,۰۴۷	(۳,۰۸۷,۳۳۵,۴۷۳)	۴۶,۲۱۴,۱۹۰,۵۷۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۱-۲- 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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	-	-	-	۳۵,۲۹۰,۹۱۰,۲۵۰	-	-	-	۴۰,۹۴۸,۶۱۵,۸۷۵
نفت ایرانول	۸۵۰,۰۰۰	۸۶,۰۱۵,۱۴۶,۵۰۰	(۷۶,۷۲۰,۷۷۹,۰۰۰)	۹,۲۹۴,۳۶۷,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۶,۰۱۵,۱۴۶,۵۰۰	(۶۸,۱۴۴,۶۱۲,۶۲۵)	۱۷,۸۷۰,۵۳۳,۸۷۵
ملی شیمی کشاورز	۴,۰۵۳,۸۴۶	۳۰,۸۲۷,۴۰۰,۹۶۴	(۳۵,۶۲۲,۷۷۴,۴۴۷)	(۴,۷۹۵,۳۷۳,۴۸۳)	۴,۰۵۳,۸۴۶	۳۰,۸۲۷,۴۰۰,۹۶۴	(۱۶,۱۸۹,۹۰۲,۸۲۹)	۱۴,۶۳۷,۴۹۸,۱۳۵
سیمان سپاهان	۲,۵۰۰,۰۹۱	۵۵,۴۴۵,۱۵۶,۸۸۰	(۵۰,۰۷۷,۰۹۱,۴۸۹)	۵,۳۶۸,۰۶۵,۳۹۱	۲,۵۰۰,۰۹۱	۵۵,۴۴۵,۱۵۶,۸۸۰	(۴۱,۰۸۰,۶۱۱,۵۲۹)	۱۴,۳۶۴,۵۴۵,۳۵۱
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۸۷۵,۰۰۰	۴۳,۵۶۶,۷۲۶,۳۷۵	(۴۹,۰۵۶,۳۶۷,۵۰۰)	(۵,۴۸۹,۶۴۱,۱۲۵)	۵,۸۷۵,۰۰۰	۴۳,۵۶۶,۷۲۶,۳۷۵	(۳۳,۴۰۵,۰۵۰,۲۵۰)	۱۰,۱۶۱,۶۷۶,۱۲۵
پخش هجرت	۱,۸۸۳,۶۱۷	۶۷,۶۸۷,۶۰۲,۶۶۰	(۷۹,۶۷۱,۰۲۲,۳۲۴)	(۱۱,۹۸۳,۴۲۰,۶۶۴)	۱,۸۸۳,۶۱۷	۶۷,۶۸۷,۶۰۲,۶۶۰	(۵۸,۷۹۳,۶۵۷,۳۲۵)	۸,۸۹۳,۹۴۵,۰۲۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۲۲۵,۰۰۰	۳۹,۴۵۳,۸۴۴,۵۰۰	(۴۱,۰۳۶,۸۶۹,۱۲۵)	(۱,۵۸۳,۰۲۴,۶۲۵)	۱,۲۲۵,۰۰۰	۳۹,۴۵۳,۸۴۴,۵۰۰	(۳۰,۸۶۸,۹۰۱,۸۸۷)	۸,۵۸۴,۸۶۴,۳۱۳
فولاد شاهرود	۳,۷۴۷,۶۶۷	۱۶,۸۱۶,۳۱۲,۸۷۳	(۲۸,۰۲۸,۸۴۸,۹۷۰)	(۱۱,۲۱۲,۵۳۶,۰۹۷)	۳,۷۴۷,۶۶۷	۱۶,۸۱۶,۳۱۲,۸۷۳	(۹,۵۳۰,۹۰۲,۷۹۷)	۷,۲۸۵,۴۱۰,۰۷۶
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۶۴۱,۰۰۸	۲۷,۶۵۱,۷۸۸,۱۷۸	(۳۱,۰۰۵,۵۴۴,۷۰۲)	(۳,۳۵۳,۷۵۶,۵۲۴)	۳,۶۴۱,۰۰۸	۲۷,۶۵۱,۷۸۸,۱۷۸	(۲۱,۰۱۷,۵۸۵,۴۱۶)	۶,۶۳۴,۲۰۲,۷۶۲
فروسیلیس ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۱۱,۴۴۲,۲۰۰	(۳۴,۳۴۴,۴۰۳,۷۰۰)	۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۱۱,۴۴۲,۲۰۰	(۲۸,۸۸۲,۱۲۲,۷۵۰)	۶,۶۲۳,۱۹۱,۴۵۰
سیمان فارس نو	۸۲۰,۰۰۰	۸۰,۷۲۹,۵۸۲,۸۴۰	(۷۳,۰۳۴,۸۴۱,۶۰۰)	۷,۶۹۴,۷۴۲,۲۴۰	۸۲۰,۰۰۰	۸۰,۷۲۹,۵۸۲,۸۴۰	(۷۴,۵۹۱,۷۲۲,۷۱۰)	۶,۱۳۷,۸۶۱,۱۳۰
غلنگ سازان سپاهان	۲,۷۶۳,۷۰۵	۲۰,۸۷۹,۱۸۳,۲۵۹	(۲۱,۸۹۵,۶۶۹,۸۱۲)	(۱,۰۱۶,۴۸۶,۵۵۳)	۲,۷۶۳,۷۰۵	۲۰,۸۷۹,۱۸۳,۲۵۹	(۱۴,۹۲۲,۷۷۰,۹۴۹)	۵,۹۵۶,۴۱۲,۳۱۰
پاکسان	۷,۹۷۳,۲۱۲	۲۲,۸۱۰,۳۷۰,۰۵۶	(۳۰,۹۹۷,۶۹۱,۸۹۹)	(۸,۱۸۷,۳۲۱,۸۴۳)	۷,۹۷۳,۲۱۲	۲۲,۸۱۰,۳۷۰,۰۵۶	(۱۶,۹۳۷,۴۴۰,۴۸۳)	۵,۸۷۲,۹۲۹,۵۷۳
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۲۰,۵۱۷,۳۵۰	(۵۵,۲۷۷,۱۳۲,۴۰۰)	(۱۰,۷۵۶,۶۱۵,۰۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۲۰,۵۱۷,۳۵۰	(۳۸,۶۸۷,۴۳۱,۹۵۰)	۵,۸۳۳,۰۸۵,۴۰۰
بانک صادرات ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۱۸,۹۴۵,۵۰۰	(۳۷,۹۰۲,۱۳۲,۴۵۰)	(۵,۹۸۳,۱۸۶,۹۵۰)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۱۸,۹۴۵,۵۰۰	(۲۶,۱۶۸,۳۶۶,۲۵۰)	۵,۷۵۰,۵۷۹,۲۵۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۱,۴۷۸,۱۲۵	(۲۷,۳۹۸,۵۰۳,۱۲۵)	(۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۱,۴۷۸,۱۲۵	(۲۱,۱۷۳,۲۶۵,۰۰۰)	۵,۷۲۸,۲۱۳,۱۲۵
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۳۶۳,۹۵۵	(۱۷,۵۲۴,۰۱۷,۴۵۰)	۹۷۶,۲۵۶,۵۰۵	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۳۶۳,۹۵۵	(۱۳,۱۰۹,۷۱۳,۰۱۵)	۵,۳۹۰,۶۳۳,۷۶۰
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۶,۶۱۸,۸۷۵	(۲۴,۷۶۶,۷۵۵,۷۵۰)	(۱,۲۳۳,۱۳۶,۸۷۵)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۶,۶۱۸,۸۷۵	(۱۸,۲۰۱,۲۳۳,۳۴۵)	۵,۳۳۵,۳۰۹,۵۳۰
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۷۹,۹۹۹	۷۹,۵۱۸,۸۲۲,۱۸۲	(۸۶,۵۵۹,۰۸۱,۱۲۶)	(۷,۰۴۰,۲۵۸,۹۴۴)	۹,۰۷۹,۹۹۹	۷۹,۵۱۸,۸۲۲,۱۸۲	(۷۴,۱۹۳,۴۹۸,۱۰۸)	۵,۳۲۵,۳۲۴,۰۷۴
سیم و کابل ابهر	۱,۶۶۴,۵۰۰	۴۱,۰۳۳,۹۸۶,۳۸۰	(۴۸,۵۱۳,۳۶۷,۶۸۶)	(۷,۴۷۹,۳۸۱,۳۰۶)	۱,۶۶۴,۵۰۰	۴۱,۰۳۳,۹۸۶,۳۸۰	(۳۶,۲۱۹,۱۱۱,۳۷۴)	۴,۸۱۴,۸۷۵,۰۰۶
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۵,۶۲۷,۵۵۴	۳۸,۴۸۷,۲۰۱,۶۶۹	(۳۶,۶۹۷,۰۹۹,۵۵۲)	۱,۷۹۰,۱۰۲,۴۱۷	۵,۶۲۷,۵۵۴	۳۸,۴۸۷,۲۰۱,۶۶۹	(۳۳,۷۸۸,۱۸۳,۱۲۵)	۴,۶۹۹,۰۱۸,۸۴۴
فرآورده های سیمان شرق	۱,۰۳۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۲,۷۸۵,۸۵۰	(۲۱,۹۶۲,۰۴۳,۶۷۵)	۴۶۰,۷۴۲,۱۷۵	۱,۰۳۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۲,۷۸۵,۸۵۰	(۱۸,۷۵۹,۷۹۹,۵۷۰)	۳,۶۶۲,۹۸۶,۲۸۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۰,۳۳۳,۷۵۰	(۲۸,۴۲۹,۸۳۰,۰۰۰)	(۹۱۹,۴۹۶,۲۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۰,۳۳۳,۷۵۰	(۲۴,۰۰۶,۳۰۷,۴۹۸)	۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۵۲
بانک تجارت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۰,۴۱۵,۳۲۰	(۱۱,۷۷۴,۳۲۳,۴۴۰)	۵۸۶,۰۹۱,۸۸۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۰,۴۱۵,۳۲۰	(۸,۸۶۵,۷۳۳,۱۴۰)	۳,۴۹۴,۶۸۲,۱۸۰
سوزمیران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۱۹,۳۹۷,۵۰۰	(۲۴,۹۳۷,۷۳۲,۳۵۲)	(۳,۱۱۸,۳۲۴,۸۵۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۱۹,۳۹۷,۵۰۰	(۱۸,۵۱۹,۱۵۱,۵۰۲)	۳,۳۰۰,۲۴۵,۹۹۸
پالایش نفت شیراز	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲۹,۰۹۱,۴۶۹,۶۸۰	(۳۰,۵۶۱,۰۷۳,۲۰۰)	(۱,۴۶۹,۶۰۳,۵۲۰)	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲۹,۰۹۱,۴۶۹,۶۸۰	(۲۶,۳۱۹,۲۶۳,۰۴۰)	۲,۷۷۲,۲۰۶,۶۴۰
حفاری شمال	۳,۵۲۱,۶۲۵	۲۱,۳۸۹,۱۰۱,۸۳۳	(۲۳,۲۰۹,۴۵۰,۹۲۵)	(۱,۸۲۰,۳۴۹,۰۹۲)	۳,۵۲۱,۶۲۵	۲۱,۳۸۹,۱۰۱,۸۳۳	(۱۹,۰۹۹,۴۹۱,۹۳۹)	۲,۲۸۹,۶۰۹,۸۹۴
نفت بهران	۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۵,۸۶۲,۴۰۰	(۲۲,۲۶۳,۷۳۷,۸۵۲)	(۱۸۷,۸۷۵,۴۵۲)	۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۵,۸۶۲,۴۰۰	(۱۹,۹۲۸,۷۱۴,۴۰۲)	۲,۱۴۷,۱۴۷,۹۹۸
گروه‌بهمن	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۶,۲۰۹,۴۱۰	(۱۵,۴۶۳,۲۴۲,۹۹۰)	(۱,۰۹۷,۰۳۳,۵۸۰)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۶,۲۰۹,۴۱۰	(۱۲,۶۳۴,۳۷۵,۵۰۰)	۱,۷۳۱,۸۳۳,۹۱۰
سخت آژند	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۷,۷۹۶,۲۰۰	(۳,۷۵۱,۵۴۴,۷۰۰)	۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۷,۷۹۶,۲۰۰	(۲,۹۵۸,۲۹۲,۸۰۰)	۱,۴۱۹,۵۰۳,۴۰۰
ح . توکافولاد(هلدینگ)	۲,۹۸۶,۶۰۰	۹,۷۳۷,۷۶۱,۵۱۴	(۸,۴۳۷,۱۴۵,۰۰۰)	۱,۳۰۰,۶۱۶,۵۱۴	۲,۹۸۶,۶۰۰	۹,۷۳۷,۷۶۱,۵۱۴	(۸,۴۳۷,۱۴۵,۰۰۰)	۱,۳۰۰,۶۱۶,۵۱۴
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۶,۷۶۵,۲۰۰	(۲۳,۹۴۰,۷۰۰,۲۰۰)	(۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۶,۷۶۵,۲۰۰	(۲۰,۰۰۴,۲۶۲,۲۰۰)	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده بهشهر	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۴,۸۹۸,۴۰۰	(۲۰,۰۰۸,۲۳۸,۴۰۰)	(۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۴,۸۹۸,۴۰۰	(۱۶,۲۶۲,۶۵۸,۰۰۰)	۹۶۲,۲۴۰,۴۰۰
پتروشیمی تندگویان	۷۹۴,۲۹۸	۱۲,۰۶۴,۶۵۹,۰۴۳	(۱۵,۰۱۷,۶۵۸,۰۴۸)	(۲,۹۵۲,۹۹۹,۰۰۵)	۷۹۴,۲۹۸	۱۲,۰۶۴,۶۵۹,۰۴۳	(۱۱,۶۳۰,۳۹۴,۴۸۳)	۴۳۴,۲۶۴,۵۶۰
جمع نقل به صفحه بعد	۱۰۷,۸۱۷,۷۲۲	۱,۰۶۷,۵۰۹,۹۴۸,۷۲۱	(۱۱,۳۵۸,۸۰۵,۸۸۹)	(۳۳,۰۰۹,۹۴۶,۹۱۸)	۱۰۷,۸۱۷,۷۲۲	۱,۰۶۷,۵۰۹,۹۴۸,۷۲۱	(۸۸۳,۳۳۱,۷۶۷,۵۸۱)	۲۲۵,۱۲۶,۷۹۷,۰۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
جمع نقل از صفحه قبل	۱۰۷,۸۱۷,۷۲۲	۱,۰۶۷,۵۰۹,۹۴۸,۷۲۱	(۱,۱۳۵,۸۹۰,۸۰۵,۸۸۹)	(۳۳,۰۸۹,۹۴۶,۹۱۸)	۱۰۷,۸۱۷,۷۲۲	۱,۰۶۷,۵۰۹,۹۴۸,۷۲۱	(۸۸۳,۳۳۱,۷۶۷,۵۸۱)
کاشی پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۲,۵۲۳,۰۰۰	(۹,۱۸۸,۵۱۸,۹۸۸)	۴۱۴,۰۰۴,۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۲,۵۲۳,۰۰۰	(۹,۱۸۸,۵۱۸,۹۸۸)
پالایش نفت تبریز	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۸,۸۷۵,۲۲۰,۲۱۰	(۲۲,۶۶۴,۰۴۱,۷۸۵)	(۳,۷۸۸,۸۲۱,۵۷۵)	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۸,۸۷۵,۲۲۰,۲۱۰	(۱۸,۸۴۰,۷۷۶,۳۷۷)
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	(۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱)	-	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	(۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱)
ح. پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	(۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰)	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	(۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰)
نیان الکترونیک	۲۲۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۳,۲۷۰,۸۷۵	(۱۷,۷۲۶,۰۸۰,۶۶۰)	(۳۱۲,۸۰۹,۷۸۵)	۲۲۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۳,۲۷۰,۸۷۵	(۱۷,۷۲۶,۰۸۰,۶۶۰)
سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)	۵,۸۷۸,۰۴۰	۲۵,۰۰۸,۳۲۱,۰۳۳	(۲۹,۸۰۱,۹۷۰,۳۹۹)	(۴,۷۹۳,۶۴۹,۳۶۶)	۵,۸۷۸,۰۴۰	۲۵,۰۰۸,۳۲۱,۰۳۳	(۲۵,۴۴۶,۵۱۶,۴۰۱)
پتروشیمی پردیس	۱۷,۷۳۵	۲,۸۴۸,۵۷۰,۸۵۳	(۳,۱۰۹,۳۱۰,۸۱۳)	(۲۶۰,۷۳۹,۹۶۰)	۱۷,۷۳۵	۲,۸۴۸,۵۷۰,۸۵۳	(۳,۶۲۲,۱۸۵,۰۱۴)
شوگو پارس	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۶,۹۳۰,۰۰۰	(۱۰,۹۷۳,۷۳۰,۹۶۰)	(۴۰۰,۸۰۰,۹۶۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۶,۹۳۰,۰۰۰	(۱۱,۷۶۵,۸۷۳,۷۰۵)
پتروشیمی شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۶,۰۷۷,۲۵۰	(۱۷,۵۴۴,۹۸۲,۵۰۰)	(۲,۶۸۸,۹۰۵,۲۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۶,۰۷۷,۲۵۰	(۱۶,۸۱۸,۰۸۲,۸۰۹)
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۹۴۵,۲۹۹	۲۶,۳۴۹,۰۸۷,۱۶۴	(۲۹,۰۵۲,۸۱۸,۱۲۲)	(۲,۷۰۳,۷۳۰,۹۵۸)	۴,۹۴۵,۲۹۹	۲۶,۳۴۹,۰۸۷,۱۶۴	(۲۹,۰۰۳,۶۵۹,۳۷۷)
پتروشیمی زاگرس	۸۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۲,۶۹۵,۲۰۰	(۱۴,۳۱۰,۳۴۳,۸۰۰)	(۲,۳۹۷,۶۴۸,۶۰۰)	۸۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۲,۶۹۵,۲۰۰	(۱۴,۸۳۱,۲۲۶,۰۰۰)
کالسیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۷۳,۱۶۲,۲۷۰	(۳۰,۱۳۹,۵۹۶,۲۸۸)	(۲,۳۶۶,۴۳۴,۰۱۸)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۷۳,۱۶۲,۲۷۰	(۳۱,۰۵۴,۱۲۲,۱۳۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۰۷۵,۴۷۱	۷۳,۵۶۶,۸۲۳,۲۲۳	(۸۳,۷۰۵,۰۰۷,۳۴۱)	(۱۰,۱۳۸,۱۸۴,۱۱۸)	۱۳,۰۷۵,۴۷۱	۷۳,۵۶۶,۸۲۳,۲۲۳	(۷۷,۰۱۷,۱۸۸,۸۹۵)
نوردو قطعات فولادی	۲,۰۲۳,۱۰۵	۳۷,۳۸۵,۷۴۵,۲۹۴	(۴۴,۱۲۲,۸۲۱,۵۰۲)	(۶,۷۳۷,۰۷۶,۲۰۸)	۲,۰۲۳,۱۰۵	۳۷,۳۸۵,۷۴۵,۲۹۴	(۴۰,۹۰۸,۶۹۸,۰۴۹)
فولاد خوزستان	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۵۷,۳۷۸,۷۱۰	(۵۸,۸۸۸,۹۱۳,۶۷۰)	(۸,۶۳۱,۵۳۴,۹۶۰)	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۵۷,۳۷۸,۷۱۰	(۵۴,۱۰۶,۹۳۶,۷۴۰)
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ راه	۱۶,۷۰۰	۴۶,۷۲۱,۴۸۱,۵۵۴	(۵۳,۱۲۱,۷۲۸,۸۳۱)	(۶,۴۰۰,۲۴۷,۲۷۷)	۱۶,۷۰۰	۴۶,۷۲۱,۴۸۱,۵۵۴	(۵۰,۶۹۶,۷۱۷,۴۸۹)
پتروشیمی شازند	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۱۲,۹۲۴,۰۰۰	(۳۵,۳۴۰,۴۶۵,۶۰۰)	(۷,۴۲۷,۵۴۱,۶۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۱۲,۹۲۴,۰۰۰	(۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴)
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۱۵۸,۷۹۲	۷۲,۹۸۳,۶۶۳,۸۵۰	(۸۳,۶۴۶,۰۶۴,۳۴۷)	(۱۰,۶۶۲,۴۰۰,۴۹۷)	۲,۱۵۸,۷۹۲	۷۲,۹۸۳,۶۶۳,۸۵۰	(۷۹,۴۵۸,۲۴۰,۸۰۶)
صنایع فروآیاز ایران	۶۹۱,۵۱۷	۳۳,۵۷۹,۶۱۰,۸۴۷	(۴۳,۴۷۶,۰۱۳,۶۴۱)	(۹,۸۹۶,۴۰۲,۷۹۴)	۶۹۱,۵۱۷	۳۳,۵۷۹,۶۱۰,۸۴۷	(۴۳,۳۴۰,۹۶۰,۸۲۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۰۵,۶۱۰	۴۵,۲۸۱,۶۹۴,۱۳۹	(۵۱,۲۶۴,۷۴۴,۰۰۸)	(۵,۹۸۳,۰۴۹,۸۶۹)	۱,۳۰۵,۶۱۰	۴۵,۲۸۱,۶۹۴,۱۳۹	(۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۵)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۰,۵۸۹,۰۰۰	(۱۰۷,۵۸۱,۰۶۱,۲۵۰)	(۱۰,۷۸۰,۴۷۲,۲۵۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۰,۵۸۹,۰۰۰	(۱۱۳,۶۱۹,۹۱۵,۰۰۰)
سایپا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۴۳,۷۹۵,۰۰۰	(۱۶۶,۴۵۳,۶۷۲,۵۰۰)	(۲۳,۴۰۹,۸۷۷,۵۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۴۳,۷۹۵,۰۰۰	(۱۷۴,۸۹۹,۶۱۶,۸۷۴)
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	(۶۶۲,۹۹۵,۵۷۵)	-	-	-
جمع	۲۳۵,۳۳۹,۹۱۷	۱,۸۷۳,۶۵۶,۹۵۲,۵۲۴	(۲,۰۶۱,۳۰۴,۱۳۳,۲۲۵)	(۱۵۳,۰۱۹,۲۶۶,۰۲۶)	۲۳۵,۳۳۹,۹۱۷	۱,۸۷۳,۶۵۶,۹۵۲,۵۲۴	(۱,۷۹۷,۰۰۳,۶۳۱,۱۲۸)

* کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان طی دوره به فروش رسیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
بهار رز عالیس چناران	۱,۴۲۹,۰۰۰	۴۰,۵۹۲,۴۹۹,۸۰۸	(۲۴,۱۴۳,۴۲۲,۳۳۴)	۱۶,۴۴۹,۰۷۷,۴۷۴	۱,۴۲۹,۰۰۰	۴۰,۵۹۲,۴۹۹,۸۰۸	(۲۴,۱۴۳,۴۲۲,۳۳۴)	۱۶,۴۴۹,۰۷۷,۴۷۴
س. الماس حکمت ایرانیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۷,۳۸۹,۶۱۲	(۲۷,۷۴۵,۱۶۹,۷۶۰)	۷,۹۴۲,۲۱۹,۸۵۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۷,۳۸۹,۶۱۲	(۲۷,۷۴۵,۱۶۹,۷۶۰)	۷,۹۴۲,۲۱۹,۸۵۲
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۳۱۴,۵۸۳,۰۱۱	(۷,۵۱۳,۰۶۵,۶۷۵)	۷,۸۰۱,۵۱۷,۳۳۶	۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۳۱۴,۵۸۳,۰۱۱	(۷,۵۱۳,۰۶۵,۶۷۵)	۷,۸۰۱,۵۱۷,۳۳۶
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۹,۰۹۵,۷۸۹	(۶,۳۸۹,۹۴۲,۹۲۱)	۶,۹۸۹,۱۵۲,۸۶۸
سیم و کابل ابهر	۷۵,۰۰۰	۱,۹۵۴,۵۵۱,۸۶۸	(۱,۶۳۱,۹۸۱,۵۸۹)	۳۲۲,۵۷۰,۲۷۹	۷۶۰,۵۰۰	۲۲,۷۹۳,۶۲۵,۱۲۷	(۱۶,۵۴۸,۲۹۳,۲۸۸)	۶,۲۴۵,۳۳۱,۸۳۹
فولاد شاهرود	۸۰,۰۰۰	۴۶۹,۶۱۶,۷۳۱	(۲۰۳,۴۵۲,۴۹۸)	۲۶۶,۱۶۴,۲۳۳	۱,۰۸۰,۰۰۰	۷,۱۳۳,۱۶۱,۸۴۴	(۲,۷۴۶,۶۰۸,۷۵۳)	۴,۳۸۶,۵۵۳,۰۹۱
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	۳۲۳,۵۴۲	۱۰,۳۷۰,۳۸۵,۴۳۲	(۶,۴۶۴,۵۰۰,۱۹۴)	۳,۹۰۵,۸۸۵,۲۳۸
فولاد افزا سپاهان	-	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۶,۵۹۵,۳۵۸	(۱۲,۶۵۵,۴۹۸,۷۸۷)	۲,۲۸۱,۰۹۶,۵۷۱
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۴,۱۰۷,۲۵۰	(۳,۶۰۲,۴۳۷,۱۹۹)	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۵۱
سوژمیران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۹۱,۶۹۷	(۱,۸۵۱,۹۱۵,۱۴۸)	۳۸۸,۱۷۶,۵۴۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۹۱,۶۹۷	(۱,۸۵۱,۹۱۵,۱۴۸)	۳۸۸,۱۷۶,۵۴۹
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
نفت بهران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱,۰۵۶,۵۵۲	(۲,۴۹۱,۰۸۹,۲۹۸)	۱۷۹,۹۶۷,۲۵۴	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱,۰۵۶,۵۵۲	(۲,۴۹۱,۰۸۹,۲۹۸)	۱۷۹,۹۶۷,۲۵۴
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۴۶۸,۴۲۶	(۱,۱۹۶,۱۰۸,۹۵۲)	۵۰,۳۵۹,۴۷۴
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۸۸۵,۰۳۷	۵,۳۹۶,۱۲۷,۳۲۷	(۵,۴۹۸,۵۶۸,۹۳۶)	(۱۰۲,۱۴۱,۶۰۹)
مبین انرژی خلیج فارس	۵۵,۱۶۱	۱,۸۸۵,۶۱۹,۲۴۶	(۲,۰۳۰,۳۰۰,۲۵۹)	(۱۴۴,۶۸۱,۰۱۳)	۵۵,۱۶۱	۱,۸۸۵,۶۱۹,۲۴۶	(۲,۰۳۰,۳۰۰,۲۵۹)	(۱۴۴,۶۸۱,۰۱۳)
شوکو پارس	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۵۰۶,۶۰۸	(۲,۹۴۱,۴۶۸,۴۲۶)	(۱۸۵,۹۶۱,۸۱۸)
صنایع فروآلیاژ ایران	۲۱۶,۲۹۲	۱۲,۰۰۷,۳۸۲,۹۷۷	(۱۳,۵۵۶,۱۴۲,۶۶۱)	(۱,۵۴۸,۷۵۹,۶۸۴)	۲۱۶,۲۹۲	۱۲,۰۰۷,۳۸۲,۹۷۷	(۱۳,۵۵۶,۱۴۲,۶۶۱)	(۱,۵۴۸,۷۵۹,۶۸۴)
اختیارخ شستا-۵۶۵-۰۸-۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۱۷,۶۰۲,۹۴۶
جمع	۱۴,۶۸۰,۴۵۳	۱۱۲,۸۲۲,۷۹۱,۵۰۲	(۸۱,۱۶۶,۵۳۹,۲۲۲)	۳۱,۶۵۶,۲۵۲,۲۸۰	۲۰,۹۶۶,۳۹۵	۱۹۵,۹۵۶,۹۳۶,۹۵۶	(۱۳۹,۳۶۸,۶۷۴,۱۰۹)	۵۹,۱۰۵,۸۶۵,۷۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	
۱,۳۴۰,۲۰۷,۰۴۳	-	۱,۳۴۰,۲۰۷,۰۴۳	-	۴۱۹,۲۵۳,۹۹۶	-	۴۱۹,۲۵۳,۹۹۶	-	گام بانک تجارت۰۲۰۴
۱,۲۵۵,۳۹۷,۴۱۸	-	۱,۲۵۵,۳۹۷,۴۱۸	-	۴۴۵,۳۲۹,۲۶۹	-	۴۴۵,۳۲۹,۲۶۹	-	استادخانه-م۱۴بودجه۰۹۹-۰۲۵۰۲۱
۲,۵۹۵,۶۰۴,۴۶۱	-	۲,۵۹۵,۶۰۴,۴۶۱	-	۸۶۴,۵۸۳,۲۶۵	-	۸۶۴,۵۸۳,۲۶۵	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 تجارت ۰۲۰۴	۱۹,۰۰۰	۱۸,۶۲۷,۰۷۳,۲۳۰	(۱۸,۲۰۷,۸۱۹,۲۳۴)	۴۱۹,۲۵۳,۹۹۶	۱۹,۰۰۰	۱۸,۶۲۷,۰۷۳,۲۳۰	(۱۷,۲۸۶,۸۶۶,۱۸۷)	۱,۳۴۰,۲۰۷,۰۴۳
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵	۲۴,۵۰۰	۲۱,۵۷۵,۶۸۸,۶۹۷	(۲۱,۱۳۰,۳۵۹,۴۲۸)	۴۴۵,۳۲۹,۲۶۹	۲۴,۵۰۰	۲۱,۵۷۵,۶۸۸,۶۹۷	(۲۰,۳۲۰,۲۹۱,۲۷۹)	۱,۲۵۵,۳۹۷,۴۱۸
جمع	۴۳,۵۰۰	۴۰,۲۰۲,۷۶۱,۹۲۷	(۳۹,۳۳۸,۱۷۸,۶۶۲)	۸۶۴,۵۸۳,۲۶۵	۴۳,۵۰۰	۴۰,۲۰۲,۷۶۱,۹۲۷	(۳۷,۶۰۷,۱۵۷,۴۶۶)	۲,۵۹۵,۶۰۴,۴۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	۲,۸۳۵,۶۱۶,۶۵۷	۳,۵۰۲,۴۷۳,۰۷۳
موسسه اعتباری ملل	۸۱۴,۵۸۷,۰۲۹	۲,۳۹۷,۰۴۷,۷۴۹
بانک آینده	-	۱,۲۷۹,۸۹۰,۴۱۳
موسسه اعتباری ملل	۴۵۲,۹۳۵,۵۲۹	۹۴۳,۱۵۰,۶۸۶
بانک خاورمیانه	۲۴,۴۴۵,۵۳۷	۲۲۱,۱۳۴,۲۳۵
بانک آینده	-	۱۹۵,۶۲۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل	۴۲,۱۲۳,۲۸۵	۴۱,۴۷۱,۱۰۹
بانک شهر	۲۸۹,۸۵۴	۹,۷۲۵,۱۸۸
بانک آینده	۳,۸۱۶	۱,۳۰۱,۹۲۵
بانک سامان	۶۲,۴۹۹	۲۴۲,۴۴۸
بانک سامان	۳۲,۷۴۶	۹۷,۵۳۵
موسسه اعتباری ملل	۳,۱۸۴	۳,۱۸۴
	۴,۱۷۰,۱۰۰,۱۳۶	۸,۵۹۲,۱۵۷,۵۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
۳,۵۰۲,۴۷۳,۰۷۳	(۷,۱۱۶,۱۸۰)	۳,۵۰۹,۵۸۹,۲۵۳	۲,۸۳۵,۶۱۶,۶۵۷	-	۲,۸۳۵,۶۱۶,۶۵۷	موسسه اعتباری ملل
۲,۳۹۷,۰۴۷,۷۴۹	(۲,۸۱۵,۲۵۳)	۲,۳۹۹,۸۶۳,۰۰۲	۸۱۴,۵۸۷,۰۲۹	(۱,۴۴۰,۳۶۲)	۸۱۶,۰۲۷,۳۹۱	موسسه اعتباری ملل
۱,۲۷۹,۸۹۰,۴۱۳	-	۱,۲۷۹,۸۹۰,۴۱۳	-	-	-	بانک آینده
۹۴۳,۱۵۰,۶۸۶	-	۹۴۳,۱۵۰,۶۸۶	۴۵۲,۹۳۵,۵۲۹	(۱۱۴۶,۶۶۴)	۴۵۳,۰۸۲,۱۹۳	موسسه اعتباری ملل
۲۲۱,۱۳۴,۲۳۵	-	۲۲۱,۱۳۴,۲۳۵	۲۴,۴۴۵,۵۳۷	-	۲۴,۴۴۵,۵۳۷	بانک خاورمیانه
۱۹۵,۶۲۰,۰۰۰	-	۱۹۵,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	بانک آینده
۴۱,۴۷۱,۱۰۹	(۶۵۲,۱۷۶)	۴۲,۱۲۳,۲۸۵	۴۲,۱۲۳,۲۸۵	-	۴۲,۱۲۳,۲۸۵	موسسه اعتباری ملل
۹,۷۲۵,۱۸۸	-	۹,۷۲۵,۱۸۸	۲۸۹,۸۵۴	-	۲۸۹,۸۵۴	بانک شهر
۱,۳۰۱,۹۲۵	-	۱,۳۰۱,۹۲۵	۳,۸۱۶	-	۳,۸۱۶	بانک آینده
۲۴۲,۴۴۸	-	۲۴۲,۴۴۸	۶۲,۴۹۹	-	۶۲,۴۹۹	بانک سامان
۹۷,۵۳۵	-	۹۷,۵۳۵	۳۲,۷۴۶	-	۳۲,۷۴۶	بانک سامان
۳,۱۸۴	-	۳,۱۸۴	۳,۱۸۴	-	۳,۱۸۴	موسسه اعتباری ملل
۸,۵۹۲,۱۵۷,۵۴۵	(۱۰,۵۸۳,۶۰۹)	۸,۶۰۲,۷۴۱,۱۵۴	۴,۱۷۰,۱۰۰,۱۳۶	(۱,۵۸۷,۰۲۶)	۴,۱۷۱,۶۸۷,۱۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۰۲,۹۸۷,۹۹۱	۴۲۹,۶۹۲,۲۸۰	تنزیل سود سهام
۶۸,۴۸۵,۳۰۳	۱۶,۱۰۶,۷۹۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۷۵۳,۳۳۰	۲,۲۳۹,۲۰۲	تنزیل سود بانک
۱۰۹,۷۰۴	۱,۷۲۸	سایر درآمدها
۳۷۳,۳۳۶,۳۲۸	۴۴۸,۰۴۰,۰۰۰	جمع