



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	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	۱۷۴,۸۹۹,۶۱۶,۸۷۴	۶.۲%	-	-	-	-	-	۱۷۴,۸۹۹,۶۱۶,۸۷۴	۱۷۴,۸۹۹,۶۱۶,۸۷۴	۶.۲%
سیمان فارس نو	۸۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۶,۳۳۵,۳۷۶	۱۹,۵۴۶,۳۳۵,۴۸۹	۴.۱%	-	-	-	-	-	۱۹,۵۴۶,۳۳۵,۳۷۶	۱۹,۵۴۶,۳۳۵,۴۸۹	۴.۱%
سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدينگ	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۲,۹۳۲,۵۶۲	۵۶,۱۰۶,۳۵۷,۷۸۲	۳.۸%	-	-	-	-	-	۵۶,۶۲۲,۹۳۲,۵۶۲	۵۶,۱۰۶,۳۵۷,۷۸۲	۳.۸%
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۰۷۵,۴۷۱	۴۱,۵۱۹,۱۶۷,۵۶۳	۴۳,۸۴۳,۶۰۴,۵۴۸	۳.۵%	-	-	-	-	-	۴۳,۸۴۳,۶۰۴,۵۴۸	۴۳,۸۴۳,۶۰۴,۵۴۸	۳.۵%
پخش هجرت	۱,۸۸۳,۶۱۷	۳۰,۰۰۲,۴۳۸,۸۶۷	۲۷,۵۵۵,۶۱۲,۰۲۳	۳.۴%	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۲,۴۳۸,۸۶۷	۲۷,۵۵۵,۶۱۲,۰۲۳	۳.۴%
نفت ایرانول	۸۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۲,۷۲۷,۷۶۸	۲۸,۳۲۲,۵۶۷,۳۱۰	۳.۳%	-	-	-	-	-	۳۰,۰۹۲,۷۲۷,۷۶۸	۲۸,۳۲۲,۵۶۷,۳۱۰	۳.۳%
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۷۹,۹۹۹	۳۷,۵۵۰,۳۴۸,۱۶۷	۳۷,۵۵۰,۳۴۸,۱۶۷	۳.۱%	-	-	-	-	-	۳۷,۵۵۰,۳۴۸,۱۶۷	۳۷,۵۵۰,۳۴۸,۱۶۷	۳.۱%
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۱۵۸,۷۹۲	۶۵,۸۰۷,۱۳۶,۷۴۰	۶۲,۷۵۸,۸۰۵,۲۳۲	۳.۱%	-	-	-	-	-	۶۵,۸۰۷,۱۳۶,۷۴۰	۶۲,۷۵۸,۸۰۵,۲۳۲	۳.۱%
شرکت خمیرمایه رضوی	-	-	۴۲,۴۳۸,۴۹۹,۱۹۵	۲.۸%	-	-	-	-	-	-	۴۲,۴۳۸,۴۹۹,۱۹۵	۲.۸%
سیمان‌سیاهان	۲,۵۰۰,۰۹۱	۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴	۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴	۲.۴%	-	-	-	-	-	۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴	۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴	۲.۴%
تمام سکه طرح جدید۱۲۰۰ه رفاه	۱۶,۷۰۰	۲۱,۹۴۳,۵۵۴,۹۷۳	۲۱,۹۴۳,۵۵۴,۹۷۳	۲.۴%	-	-	-	-	-	۲۱,۹۴۳,۵۵۴,۹۷۳	۲۱,۹۴۳,۵۵۴,۹۷۳	۲.۴%
تولیدی مغان گازطبیعی آسیاناما	-	-	۳۹,۹۵۰,۳۱۳,۷۴۰	۲.۳%	-	-	-	-	-	-	۳۹,۹۵۰,۳۱۳,۷۴۰	۲.۳%
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۹,۸۶۳,۰۵۹,۰۶۴	۲.۲%	-	-	-	-	-	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۹,۸۶۳,۰۵۹,۰۶۴	۲.۲%
فولاد خوزستان	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۹,۵۰۹,۵۳۰	۴۲,۶۶۹,۵۰۹,۵۳۰	۲.۱%	-	-	-	-	-	۴۲,۶۶۹,۵۰۹,۵۳۰	۴۲,۶۶۹,۵۰۹,۵۳۰	۲.۱%
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۸۷۵,۰۰۰	۲۳,۱۰۷,۸۸۱,۳۸۱	۲۱,۴۳۶,۲۴۷,۴۰۹	۲.۰%	-	-	-	-	-	۲۳,۱۰۷,۸۸۱,۳۸۱	۲۱,۴۳۶,۲۴۷,۴۰۹	۲.۰%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۰۵,۶۱۰	۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۶	۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۶	۱.۹%	-	-	-	-	-	۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۶	۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۶	۱.۹%
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۳,۲۹۶,۱۳۳,۶۹۹	۲۳,۲۹۶,۱۳۳,۶۹۹	۱.۹%	-	-	-	-	-	۲۳,۲۹۶,۱۳۳,۶۹۹	۲۳,۲۹۶,۱۳۳,۶۹۹	۱.۹%
نوردو قطعات فولادی	۲,۰۲۳,۱۰۵	۳۵,۱۹۴,۱۵۳,۵۰۷	۳۵,۱۹۴,۱۵۳,۵۰۷	۱.۸%	-	-	-	-	-	۳۵,۱۹۴,۱۵۳,۵۰۷	۳۵,۱۹۴,۱۵۳,۵۰۷	۱.۸%
فروسلیس ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۶,۰۶۱,۵۲۱	۲۳,۲۸۶,۰۶۱,۵۲۱	۱.۶%	-	-	-	-	-	۲۳,۲۸۶,۰۶۱,۵۲۱	۲۳,۲۸۶,۰۶۱,۵۲۱	۱.۶%
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۵,۶۲۷,۵۵۴	۲۹,۶۶۹,۳۳۸,۰۴۷	۲۹,۶۶۹,۳۳۸,۰۴۷	۱.۶%	-	-	-	-	-	۲۹,۶۶۹,۳۳۸,۰۴۷	۲۹,۶۶۹,۳۳۸,۰۴۷	۱.۶%
صنایع فروآلیاژ ایران	۶۹۱,۵۱۷	۴۰,۲۱۶,۳۹۳,۰۳۹	۴۰,۲۱۶,۳۹۳,۰۳۹	۱.۵%	-	-	-	-	-	۴۰,۲۱۶,۳۹۳,۰۳۹	۴۰,۲۱۶,۳۹۳,۰۳۹	۱.۵%
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۶۴۱,۰۰۸	۱۶,۹۳۵,۹۷۵,۷۶۸	۱۶,۹۳۵,۹۷۵,۷۶۸	۱.۵%	-	-	-	-	-	۱۶,۹۳۵,۹۷۵,۷۶۸	۱۶,۹۳۵,۹۷۵,۷۶۸	۱.۵%
پتروشیمی شازند	۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴	۱.۴%	-	-	-	-	-	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴	۱.۴%
سیم و کابل ابهر	۱,۶۶۴,۵۰۰	۳۰,۰۳۷,۱۵۴,۳۸۵	۲۹,۰۴۵,۷۵۲,۱۱۰	۱.۴%	-	-	-	-	-	۳۰,۰۳۷,۱۵۴,۳۸۵	۲۹,۰۴۵,۷۵۲,۱۱۰	۱.۴%
بانک صادرات ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۶,۰۳۶,۳۸۵	۲۱,۳۲۶,۰۳۶,۳۸۵	۱.۴%	-	-	-	-	-	۲۱,۳۲۶,۰۳۶,۳۸۵	۲۱,۳۲۶,۰۳۶,۳۸۵	۱.۴%
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۹۴۵,۲۹۹	۲۴,۰۰۴,۷۵۳,۷۶۷	۲۴,۰۰۴,۷۵۳,۷۶۷	۱.۳%	-	-	-	-	-	۲۴,۰۰۴,۷۵۳,۷۶۷	۲۴,۰۰۴,۷۵۳,۷۶۷	۱.۳%
پالایش نفت شیراز	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۹,۲۲۱,۰۲۷	۱۷,۵۸۹,۲۲۱,۰۲۷	۱.۳%	-	-	-	-	-	۱۷,۵۸۹,۲۲۱,۰۲۷	۱۷,۵۸۹,۲۲۱,۰۲۷	۱.۳%
م صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۸,۳۳۸,۹۲۱	۲۲,۸۵۸,۳۳۸,۹۲۱	۱.۲%	-	-	-	-	-	۲۲,۸۵۸,۳۳۸,۹۲۱	۲۲,۸۵۸,۳۳۸,۹۲۱	۱.۲%
جمع نقل به صفحه بعد	۱۴۶,۲۱۳,۲۶۳	۹۴۶,۵۶۵,۹۰۵,۹۶۸	۹۴۶,۵۶۵,۹۰۵,۹۶۸	۶۶.۶%	-	-	-	-	-	۹۴۶,۵۶۵,۹۰۵,۹۶۸	۹۴۶,۵۶۵,۹۰۵,۹۶۸	۶۶.۶%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها
۲- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
	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	بهای تمام شده					
جمع نقل از صفحه قبل	۱۴۶,۲۱۳,۲۶۳	۹۴۶,۵۶۵,۹۰۵,۹۶۸	۱,۳۸۱,۴۱۶,۵۰۵,۱۰۴	-	-	۱۲۴,۳۶۵,۲۴۹,۹۲۰	(۴,۱۹۴,۳۴۳)	(۵۱,۵۴۱,۴۲۵,۹۳۳)	۱۴۹,۵۹۸,۹۲۰	۱,۰۱۹,۳۸۹,۷۷۹,۹۵۵	۱,۲۶۹,۵۰۲,۴۱۴,۰۸۰	۶۶.۶%
سوژیمیران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۴,۹۸۱,۹۹۹	۲۱,۸۱۹,۳۹۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۴,۹۸۱,۹۹۹	۲۲,۳۶۶,۱۲۵,۰۰۰	۱.۲%
کالسیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۷,۳۵۵,۱۳۶	۲۷,۸۷۳,۱۶۲,۰۰۰,۰۰	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۷,۳۵۵,۱۳۶	۲۲,۲۶۶,۹۵۸,۰۰۰	۱.۲%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳	۲۱,۲۵۶,۷۶۵,۲۰۰	-	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳	۲۱,۹۰۰,۹۰۹,۶۰۰	۱.۱%
سرمایه‌گذاری‌توکافولد(هلدینگ)	۵,۸۷۸,۰۴۰	۲۲,۴۸۶,۴۸۴,۰۸۵	۲۵,۰۰۸,۳۲۱,۰۳۳	-	-	-	-	-	۵,۸۷۸,۰۴۰	۲۲,۴۸۶,۴۸۴,۰۸۵	۲۱,۲۱۶,۱۷۱,۴۱۸	۱.۱%
پارس فولاد سبزوآر	-	-	-	۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲	-	-	-	۳,۶۳۱	۲۲,۴۸۶,۴۸۴,۰۸۵	۲۰,۹۱۹,۷۸۲,۲۵۰	۱.۱%
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۳,۹۲۰,۴۸۵	۲۳,۵۳۶,۶۱۸,۸۷۵	-	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۳,۹۲۰,۴۸۵	۲۰,۵۵۱,۴۸۶,۷۲۵	۱.۱%
پاکسان	۷,۹۷۳,۲۱۲	۱۷,۱۴۱,۳۶۲,۴۸۳	۲۲,۸۱۰,۳۷۰,۰۵۶	-	-	-	(۸۷۳,۲۱۲)	(۱,۸۷۷,۲۹۱,۵۳۸)	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۴,۰۷۰,۹۴۵	۲۰,۱۲۱,۶۵۹,۰۵۵	۱.۱%
فرآورده های سیمان شرق	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۹,۷۹۹,۵۷۰	۲۲,۴۲۲,۷۸۵,۸۵۰	-	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۲۱,۳۳۹,۷۶۴)	۹۳۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۸,۴۵۹,۰۸۶	۱۹,۶۹۱,۱۳۶,۴۵۰	۱.۰%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۹,۲۵۲,۱۰۶	۲۷,۵۱۰,۳۳۳,۷۵۰	-	-	-	(۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۹۲,۳۴۰,۵۰۴)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۴,۹۱۱,۶۰۲	۱۹,۵۲۹,۱۰۶,۳۰۰	۱.۰%
نفت بهران	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۷,۷۲۸,۵۶۰	۲۲,۰۷۵,۸۶۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۷,۷۲۸,۵۶۰	۱۸,۷۴۳,۸۰۶,۸۰۰	۱.۰%
حقاری شمال	۳,۵۲۱,۶۲۵	۱۹,۳۴۶,۶۷۲,۸۷۵	۲۱,۳۸۹,۱۰۱,۸۳۴	-	-	-	-	-	۳,۵۲۱,۶۲۵	۱۹,۳۴۶,۶۷۲,۸۷۵	۱۸,۱۲۳,۴۷۷,۴۹۶	۱.۰%
گلنک سازان سپاهان	۲,۷۶۳,۷۰۵	۱۵,۸۴۰,۷۱۳,۱۸۳	۲۰,۸۷۶,۱۸۳,۲۶۰	-	-	-	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۹۲,۶۷۷,۸۶۴)	۲,۳۶۳,۷۰۵	۱۳,۵۴۸,۰۳۵,۳۱۹	۱۷,۰۳۴,۹۶۹,۲۵۰	۰.۹%
ملی شیمی کشاورز	۴,۰۵۳,۸۴۶	۱۵,۰۷۶,۸۱۴,۵۸۳	۳۰,۸۲۷,۴۰۰,۹۶۵	-	-	-	(۱,۵۵۳,۸۴۶)	(۵,۷۷۶,۶۶۸,۵۱۷)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۴,۱۴۵,۹۶۶	۱۶,۹۹۸,۲۵۵,۰۰۰	۰.۹%
فولاد شاهرود	۳,۷۴۷,۶۶۷	۹,۳۴۷,۲۴۱,۷۷۹	۱۶,۸۱۶,۳۱۲,۸۷۳	-	-	-	-	-	۳,۷۴۷,۶۶۷	۹,۳۴۷,۲۴۱,۷۷۹	۱۵,۰۵۴,۲۱۳,۶۲۹	۰.۸%
مدیریت صنعت شوینده بهشهر	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۸,۳۶۳,۵۴۷	۱۷,۲۲۴,۸۹۸,۴۰۰	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۸,۳۶۳,۵۴۷	۱۵,۰۱۴,۱۳۱,۲۰۰	۰.۸%
پالایش نفت تبریز	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۱,۹۵۶,۶۷۲,۳۱۹	۱۸,۸۷۵,۲۲۰,۲۱۰	-	-	-	-	-	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۱,۹۵۶,۶۷۲,۳۱۹	۱۳,۷۵۴,۵۷۰,۴۴۵	۰.۷%
پتروشیمی تندگویان	۷۹۴,۲۹۸	۸,۵۸۶,۶۹۱,۶۶۴	۱۲,۰۶۴,۶۰۹,۰۴۳	-	-	-	-	-	۷۹۴,۲۹۸	۸,۵۸۶,۶۹۱,۶۶۴	۱۲,۶۸۰,۵۲۵,۱۴۶	۰.۷%
گروه‌بهم	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۰۵۰,۴۱۹	۱۴,۳۶۶,۲۰۹,۴۱۰	-	-	-	-	-	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۰۵۰,۴۱۹	۱۲,۳۲۰,۰۵۶,۸۹۰	۰.۶%
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۶,۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۶,۳۶۸,۰۰۱	۱۸,۵۰۰,۳۶۳,۹۵۵	-	-	-	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۹۲,۸۵۴,۹۵۵)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۱	۱۱,۵۹۱,۳۱۸,۸۳۵	۰.۶%
شیشه همدان	-	-	-	۲,۱۱۸,۴۴۴	۱۱,۸۳۲,۵۶۱,۶۰۲	-	-	-	۵,۴۸۰	۲,۱۱۸,۴۴۴	۱۱,۸۳۲,۵۶۱,۶۰۲	۰.۶%
کاشی پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۸,۵۱۸,۹۸۸	۹,۶۰۲,۵۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۸,۵۱۸,۹۸۸	۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰	۰.۶%
پتروشیمی‌شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۵,۷۹۸,۷۷۹	۱۴,۸۵۶,۰۷۷,۲۵۰	-	-	-	(۲۰,۰۰۰)	(۵۵۷,۰۳۱,۹۵۲)	۴۸۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۸,۷۶۶,۸۲۷	۱۳,۳۶۸,۷۶۶,۸۲۷	۰.۵%
بانک تجارت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۴,۳۲۷,۷۰۷	۱۲,۳۶۰,۴۱۵,۳۲۰	-	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۴,۳۲۷,۷۰۷	۹,۶۲۹,۸۹۹,۲۸۰	۰.۵%
شوگو پارس	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۵,۸۷۳,۷۰۵	۱۰,۵۳۶,۹۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۵,۸۷۳,۷۰۵	۹,۵۵۰,۸۳۲,۴۰۰	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	۰.۵%
پتروشیمی زاگرس	۸۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۴,۷۷۳,۰۹۷	۱۱,۹۱۲,۶۹۵,۲۰۰	-	-	-	(۲۰,۰۰۰)	(۴,۲۸۱,۱۹۳,۲۷۵)	۶۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۳,۵۷۹,۹۶۹	۱۲,۸۴۳,۵۷۹,۹۶۹	۰.۴%
ح . توکافولد(هلدینگ)	۲,۹۸۶,۶۰۰	۸,۴۳۷,۱۴۵,۰۰۰	۹,۷۳۷,۷۶۱,۵۱۴	-	-	-	-	-	۲,۹۸۶,۶۰۰	۸,۴۳۷,۱۴۵,۰۰۰	۷,۲۸۵,۵۰۸,۱۵۷	۰.۴%
ح پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	۰.۳%
پتروشیمی پردیس	۱۷,۷۳۵	۳,۶۲۲,۱۸۵,۰۱۵	۲,۸۴۸,۵۷۰,۸۵۳	-	-	-	(۱۷,۷۳۵)	(۳,۶۲۲,۱۸۵,۰۱۵)	-	-	-	-
سخت آژند	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۲۳۰,۳۶۶	۴,۳۷۷,۷۹۶,۴۶۱	-	-	-	(۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۴۰,۲۳۰,۳۶۹)	-	-	-	-
نیان الکترونیک	۲۲۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۶,۰۸۰,۶۶۰	۱۷,۷۲۶,۰۸۰,۸۷۵	-	-	-	(۲۲۰,۰۰۰)	(۱۷,۷۲۶,۰۸۰,۶۶۰)	-	-	-	-
جمع	۲۳۵,۳۳۹,۹۱۷	۱,۳۲۳,۶۳۷,۶۰۷,۰۴۳	۱,۸۷۳,۶۵۶,۹۵۲,۵۲۴	۱۰,۲۷۳,۴۴۴	۱۵۶,۲۱۸,۵۷۶,۹۲۴	(۹,۹۹۹,۱۲۶)	(۹۸۱,۳۲۰,۲۹۶)	(۹۸۱,۳۲۰,۲۹۶)	۲۳۵,۳۳۹,۹۱۷	۱,۳۲۳,۶۳۷,۶۰۷,۰۴۳	۱,۶۸۹,۲۴۴,۴۵۳,۱۲	۸۸.۶%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

مشخصات															۱۴۰۲/۰۳/۳۱					۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق									
اسناد خزانه-م ۱۴۱ بودجه ۹۹-۲۵۲۱۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰%	۲۴,۵۰۰	۱۹,۹۷۱,۱۱۹,۱۰۸	۲۱,۵۷۵,۶۸۸,۶۹۷	(۲۳,۴۰۰)	(۱۹,۰۷۴,۴۵۶,۶۱۸)	۱,۱۰۰	۹۰۰,۹۶۰	۸۹۶,۶۶۲,۴۹۰	۹۹۰,۸۷۶,۳۷۱	۰.۱%									
گام بانک تجارت ۲۰۴	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۰%	۱۹,۰۰۰	۱۷,۱۳۵,۸۶۱,۲۳۸	۱۸,۶۲۷,۰۷۳,۲۳۰	(۱۹,۰۰۰)	(۱۷,۱۳۵,۸۶۱,۲۳۸)	-	-	-	-	-									
جمع						۴۳,۵۰۰	۳۷,۱۰۶,۹۸۰,۳۴۶	۴۰,۲۰۲,۷۶۱,۹۲۷	(۴۲,۴۰۰)	(۳۶,۲۱۰,۳۱۷,۸۵۶)	۱,۱۰۰	۸۹۶,۶۶۲,۴۹۰	۹۹۰,۸۷۶,۳۷۱	۰.۱%										

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۲.۱%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۱.۶%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۱.۳%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۱.۰%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴%	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
۱%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷%	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۰%	۵,۴۹۵,۲۰۰,۵۲۳	(۲۸۶,۸۰۲,۶۹۱,۴۲۸)	۲۷۷,۹۳۴,۴۹۳,۹۵۴	۱۴,۳۶۳,۳۹۷,۹۹۷	۰%	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۱,۲۲۹,۵۸۲,۶۹۷	(۱۴۲,۸۷۳,۴۲۰,۷۵۳)	۱۴۳,۳۹۸,۵۴۹,۹۷۹	۷۰۴,۴۵۳,۴۷۱	۰%	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل
۰%	۱۴۴,۳۵۰,۵۹۵	(۱۷,۰۳۸,۵۷۵,۳۷۳)	۱۷,۱۴۳,۳۵۰,۹۶۸	۳۹,۵۷۵,۰۰۰	۰%	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر
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%	۱۴,۹۰۴,۹۸۷	-	۶۲,۷۶۳	۱۴,۸۴۲,۲۲۴	۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰%	۹,۲۱۹,۸۳۲	(۶,۳۴۴,۱۸۶,۴۱۶)	۶,۱۸۵,۰۰۳,۸۳۲	۱۶۸,۴۰۲,۴۱۶	۰%	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده
۰%	۷,۳۰۳,۵۰۷	(۵۰۴,۰۰۰)	۳۰,۸۸۴	۷,۷۷۶,۶۲۳	۰%	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	حساب جاری	بانک آینده
۰%	۴۳۲,۹۱۵	-	-	۴۳۲,۹۱۵	۰%	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت
۰%	۴۲۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۸۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۰%	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
-	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۶.۹%	۱۳۲,۰۳۲,۴۱۵,۰۵۶	(۵۷۳,۰۵۹,۴۵۷,۹۷۰)	۵۲۴,۶۶۱,۹۹۲,۳۸۰	۱۸۰,۴۲۹,۸۸۰,۶۴۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۲۴,۲۹۲,۶۵۰,۱۰۳	۸۹.۳%	۶.۵%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳,۳۷۱,۱۱۴,۲۵۰	۲.۴%	۰.۲%
درآمد سپرده بانکی	۱۱,۱۸۵,۷۱۸,۰۴۲	۸.۰%	۰.۶%
سایر درآمدها	۴۰۴,۰۹۴,۲۴۳	۰%	۰.۰%
جمع	۱۳۹,۲۵۳,۵۷۶,۶۳۸	۱۰۰%	۷.۳%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد
پخش هجرت	-	۲,۸۰۰,۰۵۹,۱۷۱	۱,۰۴۷,۴۵۴,۱۵۱	۳,۸۴۷,۵۱۳,۳۲۲	۶,۴۵۸,۵۲۳,۲۳۸	۱۱,۶۹۴,۰۰۴,۱۹۶	۱۹,۱۹۹,۹۸۱,۴۸۵	۱۳.۸%
ملی شیمی کشاورز	-	(۷,۶۲۳,۵۲۸,۹۳۲)	۴,۲۷۴,۲۳۸,۵۹۶	(۳,۳۴۹,۲۹۰,۳۳۶)	-	۷,۰۱۳,۹۶۹,۲۰۳	۱۸,۲۷۷,۳۶۰,۶۶۷	۱۳.۱%
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	-	۱۶,۴۴۹,۰۷۷,۴۷۴	۱۱.۸%
سیم و کابل ابهر	۱,۲۵۵,۱۲۰,۱۰۱	(۹۳,۱۳۷,۵۰۹)	۳,۸۳۲,۶۵۴,۷۷۶	۴,۹۹۴,۶۳۷,۳۶۸	۱,۲۵۵,۱۲۰,۱۰۱	۴,۷۲۱,۷۳۷,۴۹۷	۱۶,۰۵۴,۸۴۴,۲۱۳	۱۱.۵%
سیمان فارس نو	-	(۸۴۹,۵۱۵,۱۳۰)	۱۶۸,۷۸۹,۶۹۲	(۶۸۰,۷۲۵,۴۳۸)	۹,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۸,۳۴۶,۰۰۰	۱۴,۵۳۴,۵۳۵,۶۹۲	۱۰.۴%
شرکت خمیرمایه رضوی	۹۵۹,۲۶۴,۱۱۶	۱۰,۳۴۵,۵۵۵,۸۰۵	-	۱۱,۳۰۴,۸۱۹,۹۳۱	۹۵۹,۲۶۴,۱۱۶	۱۰,۳۴۵,۵۵۵,۸۰۵	۱۱,۳۰۴,۸۱۹,۹۳۱	۸.۱%
پتروشیمی خراسان	-	(۲,۸۲۱,۵۴۲,۹۷۱)	۱۲,۲۷۳,۱۲۲	(۲,۸۰۹,۲۶۹,۸۴۹)	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۱,۵۴۲,۴۲۸	۱۱,۱۲۳,۸۱۵,۵۵۰	۸.۰%
فولاد شاهرود	-	(۱,۷۶۲,۰۹۹,۲۴۳)	-	(۱,۷۶۲,۰۹۹,۲۴۳)	۶۰۴,۶۲۸,۵۰۲	۵,۵۲۳,۳۱۰,۸۳۲	۱۰,۵۱۴,۴۹۲,۴۲۵	۷.۶%
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۸۸۳,۸۴۶,۲۷۸	۵۴۲,۹۰۱,۶۰۰	-	۲,۴۲۶,۷۴۷,۸۷۸	۱,۸۸۳,۸۴۶,۲۷۸	۷,۱۷۷,۱۰۴,۳۶۲	۹,۰۶۰,۹۵۰,۶۴۰	۶.۵%
سرمایه گذاری پارس توشه	۸۴۱,۵۱۵,۸۶۴	(۲,۷۳۹,۶۰۱,۷۹۷)	۴۸۰,۹۴۵,۳۶۲	(۱,۴۱۷,۱۴۰,۵۷۱)	۸۴۱,۵۱۵,۸۶۴	۷,۴۲۲,۰۷۴,۳۲۸	۸,۷۴۴,۵۳۵,۵۵۴	۶.۳%
نفت ایرانول	۹,۰۷۲,۹۲۵,۷۰۷	(۱۸,۳۸۷,۴۳۹,۸۷۶)	۶۲,۳۲۰,۳۹۶	(۹,۲۵۲,۱۹۳,۷۷۳)	۹,۰۷۲,۹۲۵,۷۰۷	(۵۱۶,۹۰۶,۰۰۱)	۸,۶۱۸,۳۴۰,۱۰۲	۶.۲%
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۷,۹۴۲,۲۱۹,۸۵۲	۵.۷%
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	-	-	۷,۸۰۱,۵۱۷,۳۳۶	۵.۶%
سوژمیران	۲,۶۸۵,۹۳۹,۵۵۳	۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰	-	۳,۲۳۲,۶۶۷,۰۵۳	۲,۶۸۵,۹۳۹,۵۵۳	۳,۸۴۶,۹۷۳,۴۹۸	۶,۹۲۱,۰۸۹,۶۰۰	۵.۰%
نیان الکترونیک	-	۳۱۲,۸۰۰,۷۸۵	۶,۷۳۴,۵۰۸,۱۹۲	۷,۰۴۷,۳۱۷,۹۷۷	-	-	۶,۷۳۴,۵۰۸,۱۹۲	۴.۸%
غلتک سازان سپاهان	-	(۱,۶۸۴,۴۶۵,۲۲۹)	۹۵۷,۵۱۹,۷۰۶	(۷۲۶,۹۴۵,۵۲۳)	۷۲۹,۲۱۸,۵۴۸	۴,۲۷۱,۹۴۷,۰۸۰	۵,۹۵۸,۶۸۵,۳۳۴	۴.۳%
پاکسان	-	(۸۳۳,۷۵۲,۱۸۹)	۵۳۳,۵۱۹,۷۶۸	(۳۰۰,۲۳۲,۴۲۱)	-	۵,۰۳۰,۱۷۷,۳۸۴	۵,۵۷۲,۶۹۷,۱۵۲	۴.۰%
سیمان سپاهان	-	(۸,۸۲۲,۵۱۴,۸۷۷)	-	(۸,۸۲۲,۵۱۴,۸۷۷)	-	-	۵,۵۴۲,۰۳۰,۴۷۳	۴.۰%
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	۳,۷۳۴,۲۱۰,۸۰۹	۱,۵۱۰,۸۶۳,۱۰۹	۵,۲۴۵,۰۷۳,۹۱۸	-	۳,۷۳۴,۲۱۰,۸۰۹	۵,۲۴۵,۰۷۳,۹۱۸	۳.۸%
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	(۳,۷۱۴,۰۱۹,۳۱۲)	-	(۳,۷۱۴,۰۱۹,۳۱۲)	-	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰	۳.۵%
فروسلیس ایران	۲,۲۳۸,۴۲۷,۵۱۸	(۴,۵۳۵,۸۵۰,۱۵۰)	-	(۲,۲۹۷,۴۲۲,۶۳۲)	۲,۲۳۸,۴۲۷,۵۱۸	۲,۰۹۳,۴۶۹,۳۰۰	۴,۳۳۱,۸۹۶,۸۱۸	۳.۱%
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۷۰۷,۴۰۹,۷۹۴	(۲,۹۸۵,۱۳۲,۱۵۰)	-	(۱,۲۷۷,۷۲۲,۳۵۶)	۱,۷۰۷,۴۰۹,۷۹۴	۲,۳۵۰,۲۵۴,۳۸۰	۴,۰۵۷,۶۶۴,۱۷۴	۲.۹%
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	۹۰,۸۸۶,۶۳۴	-	۳,۹۹۶,۷۷۱,۸۷۲	۲.۹%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	(۲,۲۱۹,۷۱۳,۶۵۵)	۶۳۱,۹۸۲,۲۱۸	(۱,۵۸۷,۷۳۱,۴۳۷)	۱,۶۶۰,۵۰۵,۴۸۱	۱,۲۸۴,۳۱۲,۵۹۷	۳,۸۱۲,۲۵۹,۳۳۹	۲.۷%
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	(۳,۹۰۰,۲۵۴,۵۷۲)	۵۷۵,۸۰۹,۴۶۵	(۳,۳۲۴,۴۴۵,۱۰۷)	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۳۷۹,۱۸۸	۳,۶۷۰,۸۲۸,۹۸۴	۲.۶%
پالایش نفت شیراز	-	(۲,۷۷۲,۲۰۶,۶۴۰)	۳,۳۳۲,۷۳۶,۹۶۰	۵۶۰,۵۳۰,۳۲۰	-	-	۳,۳۳۲,۷۳۶,۹۶۰	۲.۴%
فرآورده های سیمان شرق	-	(۹۱۰,۳۰۹,۶۳۶)	۳۹۲,۸۶۱,۹۹۹	(۵۱۷,۴۴۷,۶۳۷)	-	۲,۷۵۲,۶۷۶,۶۴۴	۳,۱۴۵,۵۳۸,۶۴۳	۲.۳%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۶۶۹,۹۸۰,۸۸۰	۶۴۴,۱۴۴,۴۰۰	-	۱,۳۱۴,۱۲۸,۲۸۰	۶۶۹,۹۸۰,۸۸۰	۶۶۹,۹۸۰,۸۸۰	۲,۵۶۶,۶۲۸,۲۸۰	۱.۸%
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	(۳,۴۴۱,۸۹۸,۱۴۳)	-	(۳,۴۴۱,۸۹۸,۱۴۳)	-	۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۰	۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۰	۱.۶%
فولاد افزا سپاهان	-	-	-	-	-	-	۲,۲۸۱,۰۹۶,۵۷۱	۱.۶%
پتروشیمی تندگویان	-	۶۱۵,۸۶۶,۱۰۳	-	۶۱۵,۸۶۶,۱۰۳	۱,۰۳۲,۵۸۷,۴۰۰	۱,۰۵۰,۱۳۰,۶۶۳	۲,۰۸۲,۷۱۸,۰۶۲	۱.۵%
سخت آژند	-	(۱,۴۱۹,۵۰۳,۴۰۰)	۱,۶۷۷,۹۳۹,۵۱۳	۲۵۸,۴۳۶,۱۱۳	-	-	۱,۶۷۷,۹۳۹,۵۱۳	۱.۲%
جمع نقل به صفحه بعد	۲۱,۳۱۴,۴۲۹,۸۲۱	(۵۱,۹۷۴,۲۱۰,۲۳۸)	۲۶,۲۲۶,۴۱۷,۰۲۵	(۴,۴۳۳,۳۶۳,۳۹۲)	۵۰,۳۴۹,۱۷۹,۵۲۴	۱۰۴,۱۹۰,۱۰۸,۰۶۶	۲۳۷,۷۱۳,۸۱۴,۸۰۷	۱۷۰.۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱۷۰.۷%	۲۳۷,۷۱۳,۸۱۴,۸۰۷	۸۳,۱۷۴,۵۲۷,۲۱۷	۱۰۴,۱۹۰,۱۰۸,۰۶۶	۵۰,۳۴۹,۱۷۹,۵۲۴	۴%	(۴,۴۳۳,۳۶۳,۳۹۲)	۲۶,۲۲۶,۴۱۷,۰۲۵	(۵۱,۹۷۴,۲۱۰,۲۳۸)	۲۱,۳۱۴,۴۲۹,۸۲۱	جمع نقل از صفحه قبل
۱.۱%	۱,۵۴۷,۲۲۱,۰۱۲	-	۱,۵۴۷,۲۲۱,۰۱۲	-	-۱.۱%	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰	-	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰	-	کاشی پارس
۱.۰%	۱,۳۸۴,۳۲۸,۵۹۹	۱۷۹,۹۶۷,۲۵۴	(۱,۱۸۴,۹۰۷,۶۰۲)	۲,۳۸۹,۲۶۸,۹۴۷	۰.۹%	(۹۴۲,۷۸۶,۶۵۳)	-	(۳,۳۳۲,۰۵۵,۶۰۰)	۲,۳۸۹,۲۶۸,۹۴۷	نفت بهران
۰.۷%	۱,۰۲۹,۳۶۶,۱۴۰	-	۷۷۴,۱۶۶,۱۴۰	۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۲.۷%	(۲,۷۲۰,۵۱۶,۰۴۰)	-	(۲,۷۲۰,۵۱۶,۰۴۰)	-	بانک تجارت
۰.۶%	۸۹۹,۰۱۶,۸۴۸	-	۸۹۹,۰۱۶,۸۴۸	-	-۰.۹%	۸۹۹,۰۱۶,۸۴۸	-	۸۹۹,۰۱۶,۸۴۸	-	پارس فولاد سبزواری
۰.۰%	۵۰,۳۵۹,۴۷۴	۵۰,۳۵۹,۴۷۴	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۰%	۰	-	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	شرکت س استان کردستان
۰.۰%	۰	-	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	ح. پالایش نفت تبریز
-۰.۱%	(۷۶,۴۲۱,۱۰۷)	-	(۳۱۴,۳۱۸,۶۱۰)	۲۳۷,۸۹۷,۵۰۳	۱.۸%	(۱,۸۰۸,۲۵۵,۰۱۷)	-	(۲,۰۴۶,۱۵۲,۵۲۰)	۲۳۷,۸۹۷,۵۰۳	گروه بهمن
-۰.۱%	(۱۰۲,۴۴۱,۶۰۹)	(۱۰۲,۴۴۱,۶۰۹)	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
-۰.۲%	(۲۹۲,۵۶۲,۴۶۷)	-	(۲۹۲,۵۶۲,۴۶۷)	-	۰.۳%	(۲۹۲,۵۶۲,۴۶۷)	-	(۲۹۲,۵۶۲,۴۶۷)	-	شیشه همدان
-۰.۳%	(۳۶۶,۵۸۷,۸۱۳)	-	(۴۰۰,۶۰۲,۱۵۰)	۳۴,۰۱۴,۳۳۷	۶.۰%	(۶,۱۱۷,۱۶۷,۰۶۳)	-	(۶,۱۵۱,۱۸۱,۴۰۰)	۳۴,۰۱۴,۳۳۷	بانک صادرات ایران
-۰.۵%	(۷۰۴,۷۶۵,۱۶۱)	-	(۱,۲۴۸,۵۲۶,۸۰۰)	۵۴۳,۷۶۱,۶۳۹	۲.۱%	(۲,۲۱۰,۷۶۷,۲۰۰)	-	(۲,۲۱۰,۷۶۷,۲۰۰)	-	مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر
-۰.۵%	(۷۳۴,۱۱۳,۶۲۱)	-	(۹۶۶,۰۱۴,۴۴۳)	۲۳۱,۹۰۰,۸۲۲	۳.۰%	(۳,۰۲۳,۷۲۳,۵۱۵)	-	(۳,۲۵۵,۶۲۴,۳۳۷)	۲۳۱,۹۰۰,۸۲۲	حفاری شمال
-۰.۸%	(۱,۱۱۲,۴۴۱,۶۷۵)	-	(۵,۶۷۰,۷۴۲,۵۶۰)	۴,۵۵۸,۳۰۰,۸۸۵	۱.۱%	(۱,۱۱۲,۴۴۱,۶۷۵)	-	(۵,۶۷۰,۷۴۲,۵۶۰)	۴,۵۵۸,۳۰۰,۸۸۵	پالایش نفت شیراز
-۰.۸%	(۱,۱۳۸,۱۰۳,۰۲۰)	(۱,۱۳۸,۱۰۳,۰۲۰)	-	-	-	(۳۶۴,۴۸۸,۸۵۸)	(۱,۱۳۸,۱۰۳,۰۲۰)	۷۷۳,۶۱۴,۱۶۲	-	پتروشیمی پردیس
-۰.۸%	(۱,۱۵۱,۶۳۶,۸۴۲)	-	(۱,۱۵۱,۶۳۶,۸۴۲)	-	۲.۴%	(۲,۴۵۲,۲۵۳,۳۵۶)	-	(۲,۴۵۲,۲۵۳,۳۵۶)	-	ح. توکافولاد(هلدینگ)
-۰.۹%	(۱,۲۵۰,۳۱۴,۴۶۶)	۱,۳۹۱,۶۷۰,۵۵۱	(۳,۵۲۴,۲۶۴,۱۳۴)	۸۸۲,۲۷۹,۶۰۷	۸.۱%	(۸,۲۲۳,۲۸۲,۹۷۸)	-	(۸,۲۲۳,۲۸۲,۹۷۸)	-	فرآورده های نسوزآذر
-۱.۶%	(۲,۲۰۴,۲۲۱,۶۴۴)	-	(۵,۵۶۴,۲۳۱,۶۴۴)	۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷%	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	-	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	-	پتروشیمی سازند
-۱.۷%	(۲,۳۵۴,۰۵۵,۴۹۸)	(۱۸۵,۹۶۱,۸۱۸)	(۲,۲۱۰,۰۵۴,۱۳۰۵)	۴۶,۹۴۷,۶۲۵	۱.۰%	(۹۸۶,۰۹۷,۶۰۰)	-	(۹۸۶,۰۹۷,۶۰۰)	-	شوگو پارس
-۱.۹%	(۲,۶۶۶,۵۴۶,۶۴۰)	-	(۵,۰۸۶,۲۰۵,۹۳۲)	۲,۶۴۹,۶۵۹,۲۹۲	۲.۷%	(۲,۷۰۰,۹۹۰,۴۷۳)	-	(۵,۱۲۰,۶۴۹,۷۶۵)	۲,۶۴۹,۶۵۹,۲۹۲	پالایش نفت تبریز
-۲.۲%	(۳,۱۱۳,۰۹۴,۶۵۹)	-	(۴,۲۳۰,۳۴۴,۹۸۳)	۱,۱۱۷,۲۵۰,۳۲۴	۳.۷%	(۳,۷۹۲,۱۴۹,۶۱۴)	-	(۳,۷۹۲,۱۴۹,۶۱۴)	-	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۰.۴%	۵۲۶,۳۰۹,۹۱۱	-	-	۵۲۶,۳۰۹,۹۱۱	-	-	-	-	-	شرکت پارس دارو
-۲.۸%	(۳,۸۹۵,۵۳۶,۷۷۸)	(۹۵۴,۲۸۷,۹۹۴)	(۳,۵۸۷,۵۲۶,۴۵۰)	۶۶۶,۲۷۷,۶۶۶	۱.۶%	(۱,۶۲۶,۲۸۳,۶۴۴)	(۹۵۴,۲۸۷,۹۹۴)	(۶۶۸,۹۹۵,۶۵۰)	-	پتروشیمی زاگرس
-۲.۹%	(۳,۹۷۳,۱۰۴,۵۸۸)	(۲۵۴,۲۲۸,۱۵۷)	(۵,۸۷۷,۲۲۰,۶۱۵)	۲,۱۵۸,۳۴۴,۲۸۴	۲.۰%	(۲,۰۱۱,۰۹۹,۰۲۹)	(۲۵۴,۲۲۸,۱۵۷)	(۳,۹۱۵,۲۱۵,۰۵۶)	۲,۱۵۸,۳۴۴,۲۸۴	پتروشیمی شیراز
-۳.۱%	(۴,۳۲۵,۹۶۹,۵۳۳)	-	(۴,۳۲۵,۹۶۹,۵۳۳)	-	۱.۷%	(۱,۶۷۱,۳۹۷,۳۱۹)	-	(۱,۶۷۱,۳۹۷,۳۱۹)	-	سرمایه گذاری سپه
-۳.۶%	(۵,۰۶۴,۲۷۷,۴۰۲)	-	(۸,۸۲۷,۱۶۴,۰۰۰)	۳,۷۶۲,۸۸۶,۵۹۸	۱.۹%	(۱,۸۸۳,۳۱۷,۴۰۲)	-	(۵,۶۴۶,۲۰۴,۰۰۰)	۳,۷۶۲,۸۸۶,۵۹۸	کالسیمین
-۳.۶%	(۵,۰۸۲,۵۷۲,۳۶۷)	-	(۶,۸۸۱,۴۳۵,۵۲۲)	۱,۷۹۸,۸۶۳,۱۵۵	۳.۳%	(۳,۳۵۸,۴۸۲,۷۶۶)	-	(۳,۳۵۸,۴۸۲,۷۶۶)	-	نوردو قطعات فولادی
-۳.۷%	(۵,۱۴۴,۳۷۵,۸۸۱)	-	(۵,۱۴۴,۳۷۵,۸۸۱)	-	۱.۲%	(۱,۱۶۹,۱۳۹,۹۴۵)	-	(۱,۱۶۹,۱۳۹,۹۴۵)	-	تمام سکه طرح جدید ۱۳۱۲ رفاه
-۵.۱%	(۷,۱۲۱,۲۵۱,۷۱۶)	-	(۱۲,۹۰۰,۹۷۷,۸۲۱)	۵,۷۷۹,۷۲۶,۱۰۵	۳.۶%	(۳,۶۷۰,۸۸۶,۰۵۴۳)	-	(۹,۴۵۰,۶۱۲,۱۴۸)	۵,۷۷۹,۷۲۶,۱۰۵	فولاد مبارکه اصفهان
-۵.۱%	(۷,۱۶۴,۸۳۵,۹۳۵)	-	(۱۴,۱۷۰,۷۷۷,۶۱۸)	۷,۰۰۵,۹۴۱,۶۸۳	۱۲.۳%	(۱۲,۴۹۰,۱۶۰,۰۰۰۹)	-	(۱۹,۴۹۶,۱۰۱,۶۹۲)	۷,۰۰۵,۹۴۱,۶۸۳	پالایش نفت اصفهان
-۶.۱%	(۸,۴۳۵,۶۶۲,۵۶۳)	(۴۳۰,۶۸۰,۹۶۶)	(۱۶,۲۰۲,۷۱۷,۰۱۵)	۸,۱۹۷,۷۳۵,۴۱۸	۱.۸%	(۱,۸۱۶,۴۰۴,۵۹۳)	(۲۸۵,۹۹۹,۹۵۳)	(۹,۷۲۸,۱۱۴,۰۵۵۸)	۸,۱۹۷,۷۳۵,۴۱۸	مبین انرژی خلیج فارس
-۷.۴%	(۱۰,۳۳۲,۹۶۷,۱۹۴)	-	(۱۳,۶۱۳,۳۱۵,۹۵۳)	۳,۲۸۰,۳۴۸,۷۵۹	۶.۴%	(۶,۴۸۳,۴۰۹,۱۵۱)	-	(۹,۷۶۳,۷۵۷,۹۱۰)	۳,۲۸۰,۳۴۸,۷۵۹	فولاد خوزستان
-۹.۶%	(۱۳,۳۹۴,۸۷۷,۲۲۸)	(۱,۵۴۸,۷۵۹,۶۸۴)	(۱۴,۴۳۵,۶۸۶,۷۹۵)	۲,۵۸۹,۵۶۹,۲۵۱	۲.۱%	(۲,۰۸۴,۷۶۷,۵۷۰)	-	(۴,۶۷۴,۳۳۶,۸۲۱)	۲,۵۸۹,۵۶۹,۲۵۱	صنایع فروآلیاژ ایران
-۱۳.۴%	(۱۸,۶۸۰,۴۴۷,۴۰۲)	-	(۱۸,۶۸۰,۴۴۷,۴۰۲)	-	۸.۶%	(۸,۷۳۴,۴۷۴,۱۰۵۵)	-	(۸,۷۳۴,۴۷۴,۱۰۵۵)	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۱۸.۵%	(۲۵,۷۷۹,۳۹۶,۵۸۷)	(۹۶۲,۲۴۰,۲۸۲)	(۳۵,۳۹۴,۱۵۶,۲۰۵۵)	۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۳%	(۱۹,۵۳۵,۰۷۰,۵۸۷)	(۹۶۲,۲۴۰,۲۸۲)	(۱۸,۵۷۲,۸۳۰,۲۰۵۵)	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-۴۱.۲%	(۵۷,۳۰۳,۰۵۱,۸۷۴)	-	(۵۷,۳۰۳,۰۵۱,۸۷۴)	-	۲۵.۱%	(۲۵,۴۴۷,۶۸۰,۰۰۰)	-	(۲۵,۴۴۷,۶۸۰,۰۰۰)	-	سایپا
۵۳.۲%	۷۴,۱۰۸,۳۲۶,۵۹۲	۲,۵۱۷,۶۰۲,۹۴۶	۷۱,۵۹۰,۷۲۳,۶۶۶	-	-۳۰.۳%	۳۰,۶۴۲,۱۰۷,۶۲۵	-	۳۰,۶۴۲,۱۰۷,۶۲۵	-	سود (زیان) اختیار معاملات
۸۹.۲۶%	۱۲۴,۲۹۲,۶۵۰,۱۰۳	۸۱,۷۳۷,۴۲۰,۲۱۲	(۷۰,۹۱۱,۴۶۶,۴۴۴)	۱۱۲,۷۴۶,۶۶۳,۳۳۵	۱۰۰%	(۱۰۱,۲۰۱,۷۹۲,۵۹۱)	۲۲,۶۳۱,۵۵۷,۴۱۹	(۱۸۷,۷۹۳,۳۷۳,۷۱۵)	۶۳,۹۶۰,۰۲۳,۷۰۵	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
	در مجمع	هر سهم	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۸۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰	-	-	-	۹,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۰	۹,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۹,۰۷۴,۲۹۳)	۹,۰۷۲,۹۲۵,۷۰۷	۹,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۹,۰۷۴,۲۹۳)	۹,۰۷۲,۹۲۵,۷۰۷
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۰۵۸,۷۹۲	۴,۲۹۰	۸,۸۳۲,۲۱۷,۶۸۰	(۶۳۴,۴۸۲,۲۶۲)	۸,۱۹۷,۷۳۵,۴۱۸	۸,۸۳۲,۲۱۷,۶۸۰	(۶۳۴,۴۸۲,۲۶۲)	۸,۱۹۷,۷۳۵,۴۱۸
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	-	-	-	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۹,۰۷۹,۹۹۹	۹۰۰	۸,۱۷۱,۹۹۹,۱۰۰	(۱,۱۶۶,۰۵۷,۴۱۷)	۷,۰۰۵,۹۴۱,۶۸۳	۸,۱۷۱,۹۹۹,۱۰۰	(۱,۱۶۶,۰۵۷,۴۱۷)	۷,۰۰۵,۹۴۱,۶۸۳
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱,۸۸۳,۶۱۷	۳,۸۷۵	-	-	-	۷,۲۹۹,۰۱۵,۸۷۵	-	۷,۲۹۹,۰۱۵,۸۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۳,۴۷۵,۴۷۱	۵۰۰	۶,۷۳۷,۷۳۵,۵۰۰	(۹۵۸,۰۰۹,۳۹۵)	۵,۷۷۹,۷۲۶,۱۰۵	۶,۷۳۷,۷۳۵,۵۰۰	(۹۵۸,۰۰۹,۳۹۵)	۵,۷۷۹,۷۲۶,۱۰۵
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲,۹۴۰	۴,۹۳۹,۲۰۰,۰۰۰	(۳۸۰,۸۹۹,۱۱۵)	۴,۵۵۸,۳۰۰,۸۸۵	۴,۹۳۹,۲۰۰,۰۰۰	(۳۸۰,۸۹۹,۱۱۵)	۴,۵۵۸,۳۰۰,۸۸۵
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۱۱۳,۴۰۲)	۳,۷۶۲,۸۸۶,۵۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۱۱۳,۴۰۲)	۳,۷۶۲,۸۸۶,۵۹۸
پتروشیمی شازند	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	-	-	-	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۶۵۱,۲۴۱)	۳,۲۸۰,۳۴۸,۷۵۹	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۶۵۱,۲۴۱)	۳,۲۸۰,۳۴۸,۷۵۹
سوزمیران	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۴,۰۶۰,۴۴۷)	۲,۶۸۵,۹۳۹,۵۵۳	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۴,۰۶۰,۴۴۷)	۲,۶۸۵,۹۳۹,۵۵۳
صنایع فروآلیز ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶۹۱,۵۱۷	۴,۳۲۷	۲,۹۹۲,۱۹۴,۰۵۹	(۴۰۲,۶۲۴,۸۰۸)	۲,۵۸۹,۵۶۹,۲۵۱	۲,۹۹۲,۱۹۴,۰۵۹	(۴۰۲,۶۲۴,۸۰۸)	۲,۵۸۹,۵۶۹,۲۵۱
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱,۱۵۵,۰۰۰	۲,۲۷۰	۲,۶۲۱,۸۵۰,۰۰۰	(۲۰۲,۱۹۰,۷۰۸)	۲,۴۱۹,۶۵۹,۲۹۲	۲,۶۲۱,۸۵۰,۰۰۰	(۲۰۲,۱۹۰,۷۰۸)	۲,۴۱۹,۶۵۹,۲۹۲
نفت بهران	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۷۳۱,۰۵۳)	۲,۳۸۹,۲۶۸,۹۴۷	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۷۳۱,۰۵۳)	۲,۳۸۹,۲۶۸,۹۴۷
فروسلیس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۴۰	۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۷,۵۷۲,۴۸۲)	۲,۲۳۸,۴۲۷,۵۱۸	۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۷,۵۷۲,۴۸۲)	۲,۲۳۸,۴۲۷,۵۱۸
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۶۵۵,۷۱۶)	۲,۱۵۸,۳۴۴,۲۸۴	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۶۵۵,۷۱۶)	۲,۱۵۸,۳۴۴,۲۸۴
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۳,۶۴۱,۰۰۸	۵۵۰	۲,۰۰۲,۵۵۴,۴۰۰	(۱۱۸,۷۰۸,۱۲۲)	۱,۸۸۳,۸۴۶,۲۷۸	۳,۶۴۱,۰۰۸	(۱۱۸,۷۰۸,۱۲۲)	۱,۸۸۳,۸۴۶,۲۷۸
نوردو قطعات فولادی	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۰۲۳,۱۰۵	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۲۳,۱۰۵,۰۰۰	-	۲,۰۲۳,۱۰۵,۰۰۰
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۵۹۰,۲۰۶)	۱,۷۰۷,۴۰۹,۷۹۴	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۵۹۰,۲۰۶)	۱,۷۰۷,۴۰۹,۷۹۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۷	-	-	-	۱,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰	-	-	-	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰
سیم و کابل ابهر	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۸۷۹,۸۹۹)	۱,۲۵۵,۱۲۰,۱۰۱	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۸۷۹,۸۹۹)	۱,۲۵۵,۱۲۰,۱۰۱
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲,۹۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۷۹۴,۲۹۸	۱,۳۰۰	-	-	-	۱,۰۳۲,۵۸۷,۴۰۰	-	۱,۰۳۲,۵۸۷,۴۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۷۳۵,۸۷۴)	۹۵۹,۲۶۴,۱۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۷۳۵,۸۷۴)	۹۵۹,۲۶۴,۱۲۶
فراورده‌های‌نسوزآذر	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۵,۶۲۷,۵۵۴	۱۷۶	-	-	-	۹۹۰,۴۴۹,۵۰۴	-	۹۹۰,۴۴۹,۵۰۴
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۸۰	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۴۸۴,۱۳۶)	۸۴۱,۵۱۵,۸۶۴	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۴۸۴,۱۳۶)	۸۴۱,۵۱۵,۸۶۴
غلتک سازان سپاهان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲,۷۶۳,۷۰۵	۳۰۰	-	-	-	۸۲۹,۱۱۱,۵۰۰	-	۸۲۹,۱۱۱,۵۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۱۹,۱۲۰)	۶۶۹,۹۸۰,۸۸۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۱۹,۱۲۰)	۶۶۹,۹۸۰,۸۸۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۶۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۲۲,۳۳۴)	۶۴۶,۲۷۷,۶۶۶	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۲۲,۳۳۴)	۶۴۶,۲۷۷,۶۶۶
فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	-	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پارس دارو	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱۵۴,۷۹۷	۳,۴۰۰	-	-	-	۵۲۶,۳۰۹,۹۱۱	-	۵۲۶,۳۰۹,۹۱۱
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۸	-	-	-	۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰
گروه‌بهن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۰۲,۴۹۷)	۲۳۷,۸۹۷,۵۰۳	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۰۲,۴۹۷)	۲۳۷,۸۹۷,۵۰۳
حفاری شمال	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳,۵۲۱,۶۲۵	۷۰	۲۴۶,۵۱۳,۷۵۰	(۱۴,۶۱۲,۹۲۸)	۲۳۱,۹۰۰,۸۲۲	۲۴۶,۵۱۳,۷۵۰	(۱۴,۶۱۲,۹۲۸)	۲۳۱,۹۰۰,۸۲۲
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳۲۳,۵۴۲	۳۰۴	-	-	-	۹۸,۳۵۶,۷۶۸	-	۹۸,۳۵۶,۷۶۸
شوگو پارس	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۶	-	-	-	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	-	۵۲,۸۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۸۵,۶۶۳)	۳۴,۰۱۴,۳۳۷	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۸۵,۶۶۳)	۳۴,۰۱۴,۳۳۷
جمع	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۵۵,۲۶۴,۴۸۹	(۵,۵۴۸,۹۶۳,۱۱۸)	۶۴,۶۰۶,۳۰۱,۳۷۱	۱۱۹,۹۸۳,۱۰۰,۴۴۷	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۴۸,۹۶۳,۱۱۸)	۱۱۲,۷۴۶,۶۶۳,۳۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	-	-	-	۳۰,۶۴۲,۱۰۷,۶۲۵	-	-	-	۷۱,۵۹۰,۷۲۳,۵۰۰
پخش هجرت	۱,۷۳۰,۰۰۰	۶۵,۶۹۲,۷۸۸,۳۰۰	(۶۲,۸۹۲,۷۲۹,۱۲۹)	۲,۸۰۰,۰۵۹,۱۷۱	۱,۷۳۰,۰۰۰	۶۵,۶۹۲,۷۸۸,۳۰۰	(۵۳,۹۹۸,۷۸۴,۱۰۴)	۱۱,۶۹۴,۰۰۴,۱۹۶
شرکت خمیرمایه رضوی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۸۴,۰۵۵,۰۰۰	(۴۲,۴۳۸,۴۹۹,۱۹۵)	۱۰,۳۴۵,۵۵۵,۸۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۸۴,۰۵۵,۰۰۰	(۴۲,۴۳۸,۴۹۹,۱۹۵)	۱۰,۳۴۵,۵۵۵,۸۰۵
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۴۵۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۰,۵۸۹,۰۲۵	(۴۱,۱۵۰,۱۹۰,۸۲۲)	(۲,۷۳۹,۶۰۱,۷۹۷)	۵,۴۵۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۰,۵۸۹,۰۲۵	(۳۰,۹۸۸,۵۱۴,۶۹۷)	۷,۴۲۲,۰۷۴,۳۲۸
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۶۴۱,۰۰۸	۲۸,۱۹۴,۶۸۹,۷۷۸	(۲۷,۶۵۱,۷۸۸,۱۷۸)	۵۴۲,۹۰۱,۶۰۰	۳,۶۴۱,۰۰۸	۲۸,۱۹۴,۶۸۹,۷۷۸	(۲۱,۰۱۷,۵۸۵,۴۱۶)	۷,۱۷۷,۱۰۴,۳۶۲
ملی شیمی کشاورز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۸,۲۵۵,۰۰۰	(۲۴,۶۲۱,۷۸۳,۹۳۲)	(۷,۶۲۲,۵۲۸,۹۳۲)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۸,۲۵۵,۰۰۰	(۹,۹۸۴,۲۸۵,۷۹۷)	۷,۰۱۳,۹۶۹,۲۰۳
سیمان سپاهان	۲,۵۰۰,۰۹۱	۴۶,۶۲۲,۶۴۲,۰۰۲	(۵۵,۴۴۵,۱۵۶,۸۸۰)	(۸,۸۲۲,۵۱۴,۸۷۸)	۲,۵۰۰,۰۹۱	۴۶,۶۲۲,۶۴۲,۰۰۲	(۴۱,۰۸۰,۶۱۱,۵۲۹)	۵,۵۴۲,۰۳۰,۴۷۳
فولاد شاهرود	۳,۷۴۷,۶۶۷	۱۵,۰۵۴,۲۱۳,۶۲۹	(۱۶,۸۱۶,۳۱۲,۸۷۳)	(۱,۷۶۲,۰۹۹,۲۴۴)	۳,۷۴۷,۶۶۷	۱۵,۰۵۴,۲۱۳,۶۲۹	(۹,۵۳۰,۹۰۲,۷۹۷)	۵,۵۲۳,۳۱۰,۸۳۲
سیمان فارس نو	۸۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۶۰,۷۵۸,۴۰۰	(۷۸,۹۱۰,۲۷۳,۵۳۰)	(۸۴۹,۵۱۵,۱۳۰)	۸۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۶۰,۷۵۸,۴۰۰	(۷۲,۷۷۲,۴۱۲,۴۰۰)	۵,۲۸۸,۳۴۶,۰۰۰
پاکسان	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۱,۶۵۹,۵۰۵	(۲۰,۹۵۵,۴۱۱,۶۹۴)	(۸۳۳,۷۵۲,۱۸۹)	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۱,۶۵۹,۵۰۵	(۱۵,۰۸۲,۴۸۲,۱۲۱)	۵,۰۳۹,۱۷۷,۳۸۴
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۲۲۵,۰۰۰	۳۵,۷۳۹,۸۲۵,۱۸۷	(۳۹,۴۵۲,۸۴۴,۵۰۰)	(۳,۷۱۴,۰۱۹,۳۱۳)	۱,۲۲۵,۰۰۰	۳۵,۷۳۹,۸۲۵,۱۸۷	(۳۰,۸۶۸,۹۸۰,۱۸۷)	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰
سیم و کابل ابهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۱,۴۹۲,۰۰۰	(۲۶,۵۷۴,۶۲۹,۵۰۹)	(۹۳,۱۳۷,۵۰۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۱,۴۹۲,۰۰۰	(۲۱,۷۵۹,۷۵۴,۵۰۳)	۴,۷۲۱,۷۳۷,۴۹۷
گلنگ سازان سپاهان	۲,۳۶۳,۷۰۵	۱۷,۰۳۴,۸۹۶,۹۲۵	(۱۸,۷۱۹,۳۶۲,۱۵۵)	(۱,۶۸۴,۴۶۵,۲۳۰)	۲,۳۶۳,۷۰۵	۱۷,۰۳۴,۸۹۶,۹۲۵	(۱۲,۷۶۲,۹۴۹,۸۴۵)	۴,۲۷۱,۹۴۷,۰۸۰
سوژمیران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۶,۱۲۵,۰۰۰	(۲۱,۸۱۹,۳۹۷,۵۰۰)	۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۶,۱۲۵,۰۰۰	(۱۸,۵۱۹,۱۵۱,۵۰۲)	۳,۸۴۶,۹۷۳,۴۹۸
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۹۴,۴۶۱,۸۰۰	(۳۹,۹۶۰,۲۵۰,۹۹۱)	۳,۷۳۴,۲۱۰,۸۰۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۹۴,۴۶۱,۸۰۰	(۳۹,۹۶۰,۲۵۰,۹۹۱)	۳,۷۳۴,۲۱۰,۸۰۹
پتروشیمی خراسان	۲۹۸,۷۷۴	۴۱,۵۴۰,۸۷۱,۷۳۹	(۴۴,۳۶۲,۴۱۴,۷۱۱)	(۲,۸۲۱,۵۴۲,۹۷۲)	۲۹۸,۷۷۴	۴۱,۵۴۰,۸۷۱,۷۳۹	(۳۸,۵۲۹,۳۲۹,۳۱۱)	۳,۰۱۱,۵۴۲,۴۲۸
فرآورده های سیمان شرق	۹۳۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۱,۱۳۶,۴۵۰	(۲۰,۶۰۱,۴۴۶,۰۸۶)	(۹۱۰,۳۰۹,۶۳۶)	۹۳۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۱,۱۳۶,۴۵۰	(۱۶,۹۳۸,۴۵۹,۸۰۶)	۲,۷۵۲,۶۷۶,۶۴۴
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۱,۴۸۶,۷۲۵	(۲۳,۵۳۶,۶۱۸,۸۷۵)	(۲,۹۸۵,۱۳۲,۱۵۰)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۱,۴۸۶,۷۲۵	(۱۸,۲۰۱,۲۳۲,۳۴۵)	۲,۳۵۰,۲۵۶,۳۸۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۹,۵۸۰,۰۰۰	(۲۶,۹۰۱,۴۷۸,۱۲۵)	(۳,۴۴۱,۸۹۸,۱۲۵)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۹,۵۸۰,۰۰۰	(۲۱,۱۷۳,۲۶۵,۰۰۰)	۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۰
فروسلیس ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۷۵,۵۹۲,۰۵۰	(۳۵,۵۱۱,۴۴۲,۲۰۰)	(۴,۵۳۵,۸۵۰,۱۵۰)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۷۵,۵۹۲,۰۵۰	(۲۸,۸۸۲,۱۲۲,۷۵۰)	۲,۰۹۳,۴۶۹,۲۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۰,۹۰۹,۶۰۰	(۲۱,۲۵۶,۷۶۵,۲۰۰)	۶۴۴,۱۴۴,۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۰,۹۰۹,۶۰۰	(۲۰,۰۰۴,۲۶۲,۲۰۰)	۱,۸۹۶,۶۴۷,۴۰۰
کاشی پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰	(۹,۶۰۲,۵۲۳,۰۰۰)	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰	(۹,۱۸۸,۵۱۸,۹۸۸)	۱,۵۴۷,۲۲۱,۰۱۲
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۱,۳۱۸,۸۳۵	(۱۵,۴۹۱,۵۷۳,۴۰۷)	(۳,۹۰۰,۲۵۴,۵۷۲)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۱,۳۱۸,۸۳۵	(۱۰,۱۰۰,۹۳۹,۶۴۷)	۱,۴۹۰,۳۷۹,۱۸۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۹,۱۰۶,۳۰۰	(۲۱,۷۴۸,۸۱۹,۹۵۵)	(۲,۲۱۹,۷۱۳,۶۵۵)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۹,۱۰۶,۳۰۰	(۱۸,۲۴۴,۷۹۳,۷۰۳)	۱,۲۸۴,۳۱۲,۵۹۷
پتروشیمی تندگویان	۷۹۴,۲۹۸	۱۲,۶۸۰,۵۲۵,۱۴۶	(۱۲,۰۶۴,۶۵۹,۰۴۳)	۶۱۵,۸۶۶,۱۰۳	۷۹۴,۲۹۸	۱۲,۶۸۰,۵۲۵,۱۴۶	(۱۱,۶۲۰,۳۹۴,۴۸۳)	۱,۰۵۰,۱۳۰,۶۶۳
پارس فولاد سیزوار	۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۹۱۹,۷۸۲,۲۵۰	(۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲)	۸۹۹,۰۱۶,۸۴۸	۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۹۱۹,۷۸۲,۲۵۰	(۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲)	۸۹۹,۰۱۶,۸۴۸
بانک تجارت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۹,۸۹۹,۲۸۰	(۱۲,۳۶۰,۴۱۵,۳۲۰)	(۲,۷۲۰,۵۱۶,۰۴۰)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۹,۸۹۹,۲۸۰	(۸,۸۶۵,۷۳۳,۱۴۰)	۷۷۴,۱۶۶,۲۸۶
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)	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۷۷۳,۶۱۴,۱۶۲	-	-	-	-
نیان الکترونیک	-	-	-	۳۱۲,۸۰۹,۷۸۵	-	-	-	-
سخت آژند	-	-	-	(۱,۴۱۹,۵۰۳,۴۰۰)	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	-	-	-	(۲,۷۷۲,۲۰۶,۶۴۰)	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۸۳,۶۱۰,۴۶۹	۷۶۳,۸۰۹,۸۴۰,۲۵۷	(۷۹۴,۲۰۵,۹۹۲,۵۴۳)	(۲,۸۵۹,۳۳۰,۷۵۴)	۸۳,۶۱۰,۴۶۹	۷۶۳,۸۰۹,۸۴۰,۲۵۷	(۶۵۵,۸۸۲,۴۲۲,۱۹۰)	۱۷۹,۵۱۸,۱۴۱,۷۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
جمع نقل از صفحه قبل	۸۳,۶۱۰,۴۶۹	۷۶۳,۸۰۹,۸۴۰,۲۵۷	(۷۹۴,۲۰۵,۹۹۲,۵۴۳)	(۲,۸۵۹,۳۳۰,۷۵۴)	۸۳,۶۱۰,۴۶۹	۷۶۳,۸۰۹,۸۴۰,۲۵۷	(۶۵۵,۸۸۲,۴۲۲,۱۹۰)	۱۷۹,۵۱۸,۱۴۱,۷۱۳	۱۷۹,۵۱۸,۱۴۱,۷۱۳	۱۷۹,۵۱۸,۱۴۱,۷۱۳
شیشه همدان	۲,۱۱۸,۴۴۴	۱۱,۵۳۹,۹۹۹,۱۳۴	(۱۱,۸۳۲,۵۶۱,۶۰۲)	(۲۹۲,۵۶۲,۴۶۸)	۲,۱۱۸,۴۴۴	۱۱,۵۳۹,۹۹۹,۱۳۴	(۱۱,۸۳۲,۵۶۱,۶۰۲)	(۲۹۲,۵۶۲,۴۶۸)	(۲۹۲,۵۶۲,۴۶۸)	(۲۹۲,۵۶۲,۴۶۸)
گروه بهمن	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۰,۰۵۶,۸۹۰	(۱۴,۳۶۶,۲۰۹,۴۱۰)	(۲,۰۴۶,۱۵۲,۵۲۰)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۰,۰۵۶,۸۹۰	(۱۲,۶۳۴,۳۷۵,۵۰۰)	(۳۱۴,۳۱۸,۶۱۰)	(۳۱۴,۳۱۸,۶۱۰)	(۳۱۴,۳۱۸,۶۱۰)
بانک صادرات ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۷,۷۶۴,۱۰۰	(۳۱,۹۱۸,۹۴۵,۵۰۰)	(۶,۱۵۱,۱۸۱,۴۰۰)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۷,۷۶۴,۱۰۰	(۲۶,۱۶۸,۳۶۶,۲۵۰)	(۴۰۰,۶۰۲,۱۵۰)	(۴۰۰,۶۰۲,۱۵۰)	(۴۰۰,۶۰۲,۱۵۰)
نفت ایرانول	۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۸۲,۰۰۶,۶۳۹,۸۷۷)	(۱۸,۳۸۷,۴۳۹,۸۷۷)	۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۶۴,۱۳۶,۱۰۶,۰۰۱)	(۵۱۶,۹۰۶,۰۰۱)	(۵۱۶,۹۰۶,۰۰۱)	(۵۱۶,۹۰۶,۰۰۱)
حفاری شمال	۳,۵۲۱,۶۲۵	۱۸,۱۳۳,۴۷۷,۴۹۵	(۲۱,۳۸۹,۱۰۱,۸۳۳)	(۳,۲۵۵,۶۲۴,۳۳۸)	۳,۵۲۱,۶۲۵	۱۸,۱۳۳,۴۷۷,۴۹۵	(۱۹,۰۹۹,۴۹۱,۹۳۹)	(۹۶۶,۰۱۴,۴۴۴)	(۹۶۶,۰۱۴,۴۴۴)	(۹۶۶,۰۱۴,۴۴۴)
ح . توکافولاد(هلدینگ	۲,۹۸۶,۶۰۰	۷,۲۸۵,۵۰۸,۱۵۷	(۹,۷۳۷,۷۶۱,۵۱۴)	(۲,۴۵۲,۲۵۳,۳۵۷)	۲,۹۸۶,۶۰۰	۷,۲۸۵,۵۰۸,۱۵۷	(۸,۴۳۷,۱۴۵,۰۰۰)	(۱,۱۵۱,۵۱۶,۸۴۳)	(۱,۱۵۱,۵۱۶,۸۴۳)	(۱,۱۵۱,۵۱۶,۸۴۳)
نفت بهران	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۳,۸۰۶,۸۰۰	(۲۶,۰۷۵,۹۶۲,۴۰۰)	(۳,۳۳۲,۰۵۵,۶۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۳,۸۰۶,۸۰۰	(۱۹,۹۲۸,۷۱۴,۴۰۲)	(۱,۱۸۴,۹۰۷,۶۰۲)	(۱,۱۸۴,۹۰۷,۶۰۲)	(۱,۱۸۴,۹۰۷,۶۰۲)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۴,۱۳۱,۲۰۰	(۱۷,۲۲۴,۸۹۸,۴۰۰)	(۲,۲۱۰,۷۶۷,۲۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۴,۱۳۱,۲۰۰	(۱۶,۲۶۲,۶۵۸,۰۰۰)	(۱,۲۴۸,۵۲۶,۸۰۰)	(۱,۲۴۸,۵۲۶,۸۰۰)	(۱,۲۴۸,۵۲۶,۸۰۰)
شوگو پارس	۸۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۰,۸۳۲,۴۰۰	(۱۰,۵۳۶,۹۳۰,۰۰۰)	(۹۸۶,۰۹۷,۶۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۰,۸۳۲,۴۰۰	(۱۱,۷۶۵,۸۷۳,۷۰۵)	(۲,۲۱۵,۰۴۱,۳۰۵)	(۲,۲۱۵,۰۴۱,۳۰۵)	(۲,۲۱۵,۰۴۱,۳۰۵)
فراورده‌های نسوز آذر	۵,۶۲۷,۵۵۴	۳۰,۲۶۳,۹۱۸,۹۹۰	(۳۸,۴۸۷,۲۰۱,۹۶۹)	(۸,۲۲۳,۲۸۲,۹۷۹)	۵,۶۲۷,۵۵۴	۳۰,۲۶۳,۹۱۸,۹۹۰	(۳۳,۷۸۸,۱۸۳,۱۲۵)	(۳,۵۲۴,۲۶۴,۱۱۳)	(۳,۵۲۴,۲۶۴,۱۱۳)	(۳,۵۲۴,۲۶۴,۱۱۳)
پتروشیمی زاگرس	۶۰,۰۰۰	۷,۵۳۵,۸۹۳,۰۵۰	(۸,۲۰۴,۸۸۸,۷۰۰)	(۶۶۸,۹۹۵,۶۵۰)	۶۰,۰۰۰	۷,۵۳۵,۸۹۳,۰۵۰	(۱۱,۱۲۳,۴۱۹,۵۰۰)	(۳,۵۸۹,۵۲۶,۴۵۰)	(۳,۵۸۹,۵۲۶,۴۵۰)	(۳,۵۸۹,۵۲۶,۴۵۰)
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ	۵,۸۷۸,۰۴۰	۲۱,۲۱۶,۱۷۱,۴۱۸	(۲۵,۰۰۸,۳۲۱,۰۳۳)	(۳,۷۹۲,۱۴۹,۶۱۵)	۵,۸۷۸,۰۴۰	۲۱,۲۱۶,۱۷۱,۴۱۸	(۲۵,۴۴۶,۵۱۶,۴۰۲)	(۴,۲۳۰,۳۴۴,۹۸۴)	(۴,۲۳۰,۳۴۴,۹۸۴)	(۴,۲۳۰,۳۴۴,۹۸۴)
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۹۴۵,۲۹۹	۲۴,۶۷۷,۶۸۹,۸۴۴	(۲۶,۳۴۹,۰۸۷,۱۶۴)	(۱,۶۷۱,۳۹۷,۳۲۰)	۴,۹۴۵,۲۹۹	۲۴,۶۷۷,۶۸۹,۸۴۴	(۲۹,۰۰۳,۶۵۹,۳۷۸)	(۴,۳۲۵,۹۶۹,۵۳۴)	(۴,۳۲۵,۹۶۹,۵۳۴)	(۴,۳۲۵,۹۶۹,۵۳۴)
پالایش نفت تبریز	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۳,۷۵۴,۵۷۰,۴۴۵	(۱۸,۸۷۵,۲۲۰,۲۱۰)	(۵,۱۲۰,۶۴۹,۷۶۵)	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۳,۷۵۴,۵۷۰,۴۴۵	(۱۸,۸۴۰,۷۷۶,۳۷۷)	(۵,۰۸۶,۲۰۵,۹۳۲)	(۵,۰۸۶,۲۰۵,۹۳۲)	(۵,۰۸۶,۲۰۵,۹۳۲)
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه	۱۶,۷۰۰	۴۵,۵۵۲,۳۴۱,۶۰۸	(۴۶,۷۲۱,۴۸۱,۵۵۴)	(۱,۱۶۹,۱۱۳,۹۱۶)	۱۶,۷۰۰	۴۵,۵۵۲,۳۴۱,۶۰۸	(۵,۰۶۹,۶۷۱,۴۹۰)	(۵,۱۴۴,۳۷۵,۸۸۲)	(۵,۱۴۴,۳۷۵,۸۸۲)	(۵,۱۴۴,۳۷۵,۸۸۲)
پتروشیمی شازند	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۹۷,۲۰۸,۰۰۰	(۲۷,۹۱۲,۹۲۴,۰۰۰)	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۹۷,۲۰۸,۰۰۰	(۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴)	(۵,۵۶۴,۲۳۱,۶۴۴)	(۵,۵۶۴,۲۳۱,۶۴۴)	(۵,۵۶۴,۲۳۱,۶۴۴)
پالایش نفت شیراز	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۱,۲۵۷,۴۴۰	(۲۹,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۷۰,۷۴۲,۵۶۰)	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۱,۲۵۷,۴۴۰	(۲۹,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۷۰,۷۴۲,۵۶۰)	(۵,۶۷۰,۷۴۲,۵۶۰)	(۵,۶۷۰,۷۴۲,۵۶۰)
پتروشیمی شیراز	۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۸,۱۳۸,۸۸۰	(۱۴,۱۸۳,۳۵۳,۹۳۶)	(۳,۹۱۵,۲۱۵,۰۵۶)	۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۸,۱۳۸,۸۸۰	(۱۶,۱۴۵,۳۵۹,۴۹۵)	(۵,۸۷۷,۲۲۰,۶۱۵)	(۵,۸۷۷,۲۲۰,۶۱۵)	(۵,۸۷۷,۲۲۰,۶۱۵)
نورد و قطعات فولادی	۲,۰۲۳,۱۰۵	۳۴,۰۲۷,۲۶۲,۵۲۷	(۳۷,۳۸۵,۷۴۵,۲۹۳)	(۳,۳۵۸,۴۸۲,۷۶۶)	۲,۰۲۳,۱۰۵	۳۴,۰۲۷,۲۶۲,۵۲۷	(۴۰,۹۰۸,۶۹۸,۰۵۰)	(۶,۸۸۱,۴۳۵,۵۲۳)	(۶,۸۸۱,۴۳۵,۵۲۳)	(۶,۸۸۱,۴۳۵,۵۲۳)
کالسیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۶,۹۵۸,۰۰۰	(۲۷,۸۷۳,۱۶۲,۰۰۰)	(۵,۶۴۶,۲۰۴,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۶,۹۵۸,۰۰۰	(۳۱,۰۵۴,۱۲۲,۰۰۰)	(۸,۸۲۷,۱۶۴,۰۰۰)	(۸,۸۲۷,۱۶۴,۰۰۰)	(۸,۸۲۷,۱۶۴,۰۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۴۷۵,۴۷۱	۶۶,۴۴۰,۶۴۸,۰۵۹	(۷۵,۸۹۱,۲۶۰,۲۰۸)	(۹,۴۵۰,۶۱۲,۱۴۹)	۱۳,۴۷۵,۴۷۱	۶۶,۴۴۰,۶۴۸,۰۵۹	(۷۹,۳۴۱,۶۲۵,۸۸۱)	(۱۲,۹۰۰,۹۷۷,۸۲۲)	(۱۲,۹۰۰,۹۷۷,۸۲۲)	(۱۲,۹۰۰,۹۷۷,۸۲۲)
فولاد خوزستان	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۹۳,۶۲۰,۸۰۰	(۵۰,۲۵۷,۳۷۸,۷۱۰)	(۹,۷۶۳,۷۵۷,۹۱۰)	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۹۳,۶۲۰,۸۰۰	(۵۴,۱۰۶,۹۳۶,۷۴۰)	(۱۳,۶۱۳,۳۱۵,۹۴۰)	(۱۳,۶۱۳,۳۱۵,۹۴۰)	(۱۳,۶۱۳,۳۱۵,۹۴۰)
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۷۹,۹۹۹	۶۰,۰۲۲,۷۲۰,۴۸۹	(۷۹,۵۱۸,۸۲۲,۱۸۲)	(۱۹,۴۹۶,۱۰۱,۶۹۳)	۹,۰۷۹,۹۹۹	۶۰,۰۲۲,۷۲۰,۴۸۹	(۷۴,۱۹۳,۴۹۸,۱۰۸)	(۱۴,۱۷۰,۷۷۷,۶۱۹)	(۱۴,۱۷۰,۷۷۷,۶۱۹)	(۱۴,۱۷۰,۷۷۷,۶۱۹)
صنایع فروآلیاژ ایران	۶۹۱,۵۱۷	۲۸,۹۰۵,۲۷۴,۰۲۵	(۳۳,۵۷۶,۶۱۰,۸۴۷)	(۴,۶۷۴,۳۳۶,۸۲۲)	۶۹۱,۵۱۷	۲۸,۹۰۵,۲۷۴,۰۲۵	(۴۳,۳۴۰,۹۶۰,۸۲۱)	(۱۴,۴۳۵,۶۸۶,۷۹۶)	(۱۴,۴۳۵,۶۸۶,۷۹۶)	(۱۴,۴۳۵,۶۸۶,۷۹۶)
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۰۵۸,۷۹۲	۵۹,۵۷۴,۸۴۳,۳۵۱	(۶۹,۳۰۲,۹۸۳,۴۱۰)	(۹,۷۲۸,۱۴۰,۰۵۹)	۲,۰۵۸,۷۹۲	۵۹,۵۷۴,۸۴۳,۳۵۱	(۷۵,۷۷۷,۵۶۰,۳۶۷)	(۱۶,۲۰۲,۷۱۷,۰۱۶)	(۱۶,۲۰۲,۷۱۷,۰۱۶)	(۱۶,۲۰۲,۷۱۷,۰۱۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۰۵,۶۱۰	۳۶,۵۴۷,۲۲۰,۰۳۳	(۴۵,۲۸۱,۶۹۴,۱۳۹)	(۸,۷۳۴,۴۷۴,۱۰۶)	۱,۳۰۵,۶۱۰	۳۶,۵۴۷,۲۲۰,۰۳۳	(۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۶)	(۱۸,۶۸۰,۴۴۷,۴۰۳)	(۱۸,۶۸۰,۴۴۷,۴۰۳)	(۱۸,۶۸۰,۴۴۷,۴۰۳)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۷۷,۹۸۴,۸۰۰	(۹۱,۷۵۰,۸۱۵,۰۰۵)	(۱۸,۵۷۲,۸۳۰,۲۰۵)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۷۷,۹۸۴,۸۰۰	(۱۰۸,۵۷۰,۱۴۱,۰۰۵)	(۳۵,۳۹۲,۱۵۶,۲۰۵)	(۳۵,۳۹۲,۱۵۶,۲۰۵)	(۳۵,۳۹۲,۱۵۶,۲۰۵)
سایپا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۹۶,۱۱۵,۰۰۰	(۱۴۳,۰۴۳,۷۹۵,۰۰۰)	(۲۵,۴۴۷,۶۸۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۹۶,۱۱۵,۰۰۰	(۱۷۴,۸۹۹,۶۱۶,۸۷۴)	(۵۷,۳۰۳,۵۰۱,۸۷۴)	(۵۷,۳۰۳,۵۰۱,۸۷۴)	(۵۷,۳۰۳,۵۰۱,۸۷۴)
جمع	۲۳۵,۶۱۴,۲۲۵	۱,۶۸۹,۲۴۴,۴۵۳,۱۹۲	(۱,۹۰۴,۵۷۴,۶۴۸,۴۳۹)	(۱۸۷,۷۹۳,۳۷۳,۷۱۵)	۲۳۵,۶۱۴,۲۲۵	۱,۶۸۹,۲۴۴,۴۵۳,۱۹۲	(۱,۸۳۱,۰۲۶,۶۱۳,۲۸۲)	(۷۰,۱۹۱,۴۳۶,۴۴۴)	(۷۰,۱۹۱,۴۳۶,۴۴۴)	(۷۰,۱۹۱,۴۳۶,۴۴۴)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
ملی شیمی کشاورز	۱,۵۵۳,۸۴۶	۱۰,۴۷۹,۸۵۵,۶۲۸	(۶,۲۰۵,۶۱۷,۰۳۲)	۴,۲۷۴,۲۳۸,۵۹۶	۳,۱۵۳,۸۴۶	۲۳,۸۵۸,۹۵۱,۴۱۷	(۱۲,۵۹۵,۵۵۹,۹۵۳)	۱۱,۲۶۳,۳۹۱,۴۶۴
سیم و کابل ابهر	۶۶۴,۵۰۰	۱۸,۲۹۲,۰۱۱,۶۴۷	(۱۴,۴۵۹,۳۵۶,۸۷۱)	۳,۸۳۲,۶۵۴,۷۷۶	۱,۴۲۵,۰۰۰	۴۱,۰۸۵,۶۳۶,۷۷۴	(۳۱,۰۰۰۷,۶۵۰,۱۵۹)	۱۰,۰۷۷,۹۸۶,۶۱۵
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	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)	۷,۸۰۱,۵۱۷,۲۳۶
نیان الکترونیک	۲۲۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۰,۵۸۸,۸۵۲	(۱۷,۷۲۶,۰۸۰,۶۶۰)	۶,۷۳۴,۵۰۸,۱۹۲	۲۲۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۰,۵۸۸,۸۵۲	(۱۷,۷۲۶,۰۸۰,۶۶۰)	۶,۷۳۴,۵۰۸,۱۹۲
فولاد شاهرود	-	-	-	-	۱,۰۸۰,۰۰۰	۷,۱۱۳,۱۶۱,۸۴۴	(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
پالایش نفت شیراز	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲۹,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۳۱۹,۲۶۳,۰۴۰)	۳,۳۳۲,۷۳۶,۹۶۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲۹,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۳۱۹,۲۶۳,۰۴۰)	۳,۳۳۲,۷۳۶,۹۶۰
اختیارخ شستا-۵۶۵-۰۸-۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۱۷,۶۰۲,۹۴۶
فولاد افزا سپاهان	-	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۶,۵۹۵,۳۵۸	(۱۲,۶۵۵,۴۹۸,۷۸۷)	۲,۲۸۱,۰۹۶,۵۷۱
سخت آژند	۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۶,۲۳۲,۳۱۳	(۲,۹۵۸,۲۹۲,۸۰۰)	۱,۶۷۷,۹۳۹,۵۱۳	۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۶,۲۳۲,۳۱۳	(۲,۹۵۸,۲۹۲,۸۰۰)	۱,۶۷۷,۹۳۹,۵۱۳
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۹۲۵,۸۵۸	(۹,۹۹۰,۰۶۲,۷۴۹)	۱,۵۱۰,۸۶۳,۱۰۹	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۹۲۵,۸۵۸	(۹,۹۹۰,۰۶۲,۷۴۹)	۱,۵۱۰,۸۶۳,۱۰۹
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۴,۱۰۷,۲۵۰	(۳,۶۰۲,۴۳۷,۱۹۹)	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۵۱
پخش هجرت	۱۵۳,۶۱۷	۵,۸۴۲,۳۲۷,۶۸۲	(۴,۷۹۴,۸۷۳,۵۳۱)	۱,۰۴۷,۴۵۴,۱۵۱	۱۵۳,۶۱۷	۵,۸۴۲,۳۲۷,۶۸۲	(۴,۷۹۴,۸۷۳,۵۳۱)	۱,۰۴۷,۴۵۴,۱۵۱
غلتک سازان سپاهان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۷,۳۴۰,۸۱۰	(۲,۱۵۹,۸۲۱,۱۰۴)	۹۵۷,۵۱۹,۷۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۷,۳۴۰,۸۱۰	(۲,۱۵۹,۸۲۱,۱۰۴)	۹۵۷,۵۱۹,۷۰۶
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۴,۶۰۰,۰۱۳	(۳,۰۰۸,۷۹۰,۵۴۸)	۵۷۵,۸۰۹,۴۶۵	۱,۹۹۸,۰۴۲	۵,۱۹۳,۵۱۴,۰۱۰	(۴,۲۹۴,۰۶۴,۲۱۴)	۸۹۹,۴۴۹,۷۹۶
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۳,۴۹۶,۰۱۳	(۵,۷۶۱,۵۱۳,۷۹۵)	۶۳۱,۹۸۲,۲۱۸	۶۷۳,۸۲۱	۷,۳۳۶,۸۲۲,۹۰۸	(۶,۴۷۰,۳۸۱,۶۴۷)	۸۶۷,۴۴۱,۲۶۱
پاکسان	۸۷۳,۲۱۲	۲,۳۸۸,۴۷۸,۱۳۰	(۱,۸۵۴,۹۵۸,۳۶۲)	۵۳۳,۵۱۹,۷۶۸	۸۷۳,۲۱۲	۲,۳۸۸,۴۷۸,۱۳۰	(۱,۸۵۴,۹۵۸,۳۶۲)	۵۳۳,۵۱۹,۷۶۸
سرمایه گذاری پارس توشه	۴۲۵,۰۰۰	۲,۸۹۷,۴۸۰,۹۱۵	(۲,۴۱۶,۵۳۵,۵۵۳)	۴۸۰,۹۴۵,۳۶۲	۴۲۵,۰۰۰	۲,۸۹۷,۴۸۰,۹۱۵	(۲,۴۱۶,۵۳۵,۵۵۳)	۴۸۰,۹۴۵,۳۶۲
فرآورده های سیمان شرق	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴,۲۰۱,۷۶۳	(۱,۸۲۱,۳۳۹,۷۶۴)	۳۹۲,۸۶۱,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴,۲۰۱,۷۶۳	(۱,۸۲۱,۳۳۹,۷۶۴)	۳۹۲,۸۶۱,۹۹۹
سوژمیران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۹۱,۶۹۷	(۱,۸۵۱,۹۱۵,۱۴۸)	۳۸۸,۱۷۶,۵۴۹
نفت بهران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱,۰۵۵,۵۵۲	(۲,۴۹۱,۰۸۹,۲۹۸)	۱۷۹,۹۶۷,۲۵۴
سیمان فارس نو	۲۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۲	(۱,۸۱۹,۳۱۰,۳۱۰)	۱۶۸,۷۸۹,۶۹۲	۲۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۲	(۱,۸۱۹,۳۱۰,۳۱۰)	۱۶۸,۷۸۹,۶۹۲
نفت ایرانول	۵۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۸۲۷,۰۲۰	(۴,۰۰۸,۵۰۶,۶۲۴)	۶۲,۳۲۰,۳۹۶	۵۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۸۲۷,۰۲۰	(۴,۰۰۸,۵۰۶,۶۲۴)	۶۲,۳۲۰,۳۹۶
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۴۶۸,۴۲۶	(۱,۱۹۶,۱۰۸,۹۵۲)	۵۰,۳۵۹,۴۷۴
پتروشیمی خراسان	۱,۲۲۶	۱۷۰,۳۷۵,۷۶۱	(۱۵۸,۱۰۲,۶۳۹)	۱۲,۲۷۳,۱۲۲	۱,۲۲۶	۱۷۰,۳۷۵,۷۶۱	(۱۵۸,۱۰۲,۶۳۹)	۱۲,۲۷۳,۱۲۲
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۸۸۵,۰۳۷	۵,۳۹۶,۱۲۷,۳۲۷	(۵,۴۹۸,۵۶۸,۹۳۶)	(۱۰۲,۴۴۱,۶۰۹)
شوکو پارس	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۵۰۶,۶۰۸	(۲,۹۴۱,۴۶۸,۴۲۶)	(۱۸۵,۹۶۱,۸۱۸)
پتروشیمی‌شیراز	۲۰,۰۰۰	۴۱۸,۴۹۵,۰۵۷	(۶۷۲,۷۲۳,۳۱۴)	(۲۵۴,۲۲۸,۲۵۷)	۲۰,۰۰۰	۴۱۸,۴۹۵,۰۵۷	(۶۷۲,۷۲۳,۳۱۴)	(۲۵۴,۲۲۸,۲۵۷)
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۴,۶۸۰,۷۵۷	(۳,۶۸۰,۶۸۰,۷۱۰)	(۲۸۵,۹۹۹,۹۵۳)	۱۵۵,۱۶۱	۵,۲۸۰,۳۰۰,۰۰۳	(۵,۷۱۰,۹۸۰,۹۶۹)	(۴۳۰,۶۸۰,۹۶۶)
پتروشیمی زاگرس	۲۰,۰۰۰	۲,۷۵۳,۵۱۸,۵۰۶	(۳,۷۰۷,۸۰۶,۵۰۰)	(۹۵۴,۲۸۷,۹۹۴)	۲۰,۰۰۰	۲,۷۵۳,۵۱۸,۵۰۶	(۳,۷۰۷,۸۰۶,۵۰۰)	(۹۵۴,۲۸۷,۹۹۴)
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۷,۵۳۳,۶۱۳	(۵,۰۴۹,۷۷۳,۹۹۵)	(۹۶۲,۲۴۰,۳۸۲)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۷,۵۳۳,۶۱۳	(۵,۰۴۹,۷۷۳,۹۹۵)	(۹۶۲,۲۴۰,۳۸۲)
پتروشیمی پردیس	۱۷,۷۳۵	۲,۴۸۴,۰۸۱,۹۹۵	(۳,۶۲۲,۱۸۵,۰۱۵)	(۱,۱۳۸,۱۰۳,۰۲۰)	۱۷,۷۳۵	۲,۴۸۴,۰۸۱,۹۹۵	(۳,۶۲۲,۱۸۵,۰۱۵)	(۱,۱۳۸,۱۰۳,۰۲۰)
صنایع فروآلیاژ ایران	-	-	-	-	۲۱۶,۲۹۲	۱۲,۰۰۷,۳۸۲,۹۷۷	(۱۳,۵۵۶,۱۴۲,۶۶۱)	(۱,۵۴۸,۷۵۹,۶۸۴)
جمع	۹,۹۹۹,۱۳۶	۱۴۴,۸۲۷,۱۵۲,۳۳۵	(۱۲۲,۱۹۵,۵۹۴,۹۱۶)	۲۲,۶۳۱,۵۵۷,۴۱۹	۳۰,۹۶۵,۵۳۱	۳۴۰,۷۸۴,۰۸۹,۹۹۱	(۲۶۱,۵۶۴,۲۶۹,۰۲۵)	۸۱,۷۳۷,۴۲۳,۲۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	
۱,۶۵۷,۹۸۰,۴۳۷	۱,۵۷۹,۴۴۳,۶۷۳	۷۸,۵۳۶,۷۶۴	-	۴۰۲,۵۸۳,۰۱۹	۱,۵۷۹,۴۴۳,۶۷۳	(۱,۱۷۶,۸۶۰,۶۵۴)	-	استادخانه-م۱۴بودجه۹۹-۲۵۰۲۱۰
۱,۷۱۳,۱۳۳,۸۱۳	۱,۷۱۳,۱۳۳,۸۱۳	-	-	۳۷۲,۹۲۶,۷۷۰	۱,۷۱۳,۱۳۳,۸۱۳	(۱,۳۴۰,۲۰۷,۰۴۳)	-	گام بانک تجارت۰۲۰۴
۳,۳۷۱,۱۱۴,۲۵۰	۳,۲۹۲,۵۷۷,۴۸۶	۷۸,۵۳۶,۷۶۴	-	۷۷۵,۵۰۹,۷۸۹	۳,۲۹۲,۵۷۷,۴۸۶	(۲,۵۱۷,۰۶۷,۶۹۷)	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۷۸,۵۳۶,۷۶۴	(۹۱۲,۳۳۹,۶۰۷)	۹۹۰,۸۷۶,۳۷۱	۱,۱۰۰	(۱,۱۷۶,۸۶۰,۶۵۴)	(۲,۱۶۷,۷۳۷,۰۲۵)	۹۹۰,۸۷۶,۳۷۱	۱,۱۰۰	استادخانه-م۱۴بودجه-۹۹-۰۲۱۰۵۰
-	-	-	-	(۱,۳۴۰,۲۰۷,۰۴۳)	-	-	-	گام بانک تجارت۰۲۰۴
۷۸,۵۳۶,۷۶۴	(۹۱۲,۳۳۹,۶۰۷)	۹۹۰,۸۷۶,۳۷۱	۱,۱۰۰	(۲,۵۱۷,۰۶۷,۶۹۷)	(۲,۱۶۷,۷۳۷,۰۲۵)	۹۹۰,۸۷۶,۳۷۱	۱,۱۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۱,۰۸۸,۰۱۶,۰۴۵	۴,۵۹۷,۲۰۴,۷۹۶
موسسه اعتباری ملل	-	۲,۳۹۷,۰۴۷,۷۴۹
بانک آینده	-	۱,۲۷۹,۸۹۰,۴۱۳
موسسه اعتباری ملل	-	۹۴۳,۱۵۰,۶۸۶
موسسه اعتباری ملل	۶۹۶,۴۳۸,۳۵۶	۶۹۶,۴۳۸,۳۵۶
موسسه اعتباری ملل	۴۳۵,۲۷۳,۹۷۳	۴۷۶,۷۴۵,۰۸۲
بانک پاسارگاد	۲۳۴,۷۰۶,۰۵۷	۲۳۴,۷۰۶,۰۵۷
بانک خاورمیانه	۷,۵۳۰,۵۱۸	۲۲۸,۶۶۴,۷۵۳
بانک آینده	-	۱۹۵,۶۲۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل	۱۲۴,۴۶۴,۴۴۶	۱۲۴,۴۶۴,۴۴۶
بانک شهر	۳,۱۸۵	۹,۷۲۸,۳۷۳
بانک آینده	۳,۸۳۲	۱,۳۰۵,۷۵۷
موسسه اعتباری ملل	۳۱۴,۷۶۰	۳۱۷,۹۴۴
بانک سامان	۶۲,۷۶۳	۳۰۵,۲۱۱
بانک سامان	۳۰,۸۸۴	۱۲۸,۴۱۹
	۲,۵۸۶,۸۴۴,۸۱۹	۱۱,۱۸۵,۷۱۸,۰۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
۴,۵۹۷,۲۰۴,۷۹۶	(۴۰۰,۵۰۲)	۴,۵۹۷,۶۰۵,۲۹۸	۱,۰۸۸,۰۱۶,۰۴۵	-	۱,۰۸۸,۰۱۶,۰۴۵	موسسه اعتباری ملل
۲,۳۹۷,۰۴۷,۷۴۹	(۲,۸۱۵,۲۵۳)	۲,۳۹۹,۸۶۳,۰۰۲	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱,۲۷۹,۸۹۰,۴۱۳	-	۱,۲۷۹,۸۹۰,۴۱۳	-	-	-	بانک آینده
۹۴۳,۱۵۰,۶۸۶	-	۹۴۳,۱۵۰,۶۸۶	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۶۹۶,۴۳۸,۳۵۶	-	۶۹۶,۴۳۸,۳۵۶	۶۹۶,۴۳۸,۳۵۶	-	۶۹۶,۴۳۸,۳۵۶	موسسه اعتباری ملل
۴۷۶,۷۴۵,۰۸۲	(۶۵۲,۱۷۶)	۴۷۷,۳۹۷,۲۵۸	۴۳۵,۲۷۳,۹۷۳	-	۴۳۵,۲۷۳,۹۷۳	موسسه اعتباری ملل
۲۳۴,۷۰۶,۰۵۷	(۲,۰۰۶,۲۵۵)	۲۳۶,۷۱۲,۳۱۲	۲۳۴,۷۰۶,۰۵۷	(۲,۰۰۶,۲۵۵)	۲۳۶,۷۱۲,۳۱۲	بانک پاسارگاد
۲۲۸,۶۶۴,۷۵۳	-	۲۲۸,۶۶۴,۷۵۳	۷,۵۳۰,۵۱۸	-	۷,۵۳۰,۵۱۸	بانک خاورمیانه
۱۹۵,۶۲۰,۰۰۰	-	۱۹۵,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	بانک آینده
۱۲۴,۴۶۴,۴۴۶	(۱,۲۸۸,۹۷۴)	۱۲۵,۷۵۳,۴۲۰	۱۲۴,۴۶۴,۴۴۶	(۱,۲۸۸,۹۷۴)	۱۲۵,۷۵۳,۴۲۰	موسسه اعتباری ملل
۹,۷۲۸,۳۷۳	-	۹,۷۲۸,۳۷۳	۳,۱۸۵	-	۳,۱۸۵	بانک شهر
۱,۳۰۵,۷۵۷	-	۱,۳۰۵,۷۵۷	۳,۸۳۲	-	۳,۸۳۲	بانک آینده
۳۱۷,۹۴۴	-	۳۱۷,۹۴۴	۳۱۴,۷۶۰	-	۳۱۴,۷۶۰	موسسه اعتباری ملل
۳۰۵,۲۱۱	-	۳۰۵,۲۱۱	۶۲,۷۶۳	-	۶۲,۷۶۳	بانک سامان
۱۲۸,۴۱۹	-	۱۲۸,۴۱۹	۳۰,۸۸۴	-	۳۰,۸۸۴	بانک سامان
۱۱,۱۸۵,۷۱۸,۰۴۲	(۷,۱۶۳,۱۶۰)	۱۱,۱۹۲,۸۸۱,۲۰۲	۲,۵۸۶,۸۴۴,۸۱۹	(۳,۲۹۵,۲۲۹)	۲,۵۹۰,۱۴۰,۰۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۷۷۱,۳۸۸	۸,۶۶۱,۶۸۴	سایر درآمدها
۳۰۲,۹۸۷,۹۹۱	-	تنزیل سود سهام
۹۰,۵۸۱,۵۳۴	۲۲,۰۹۶,۲۳۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۷۵۳,۳۳۰	۶,۷۱۵,۶۷۸	تنزیل سود بانک
۴۰۴,۰۹۴,۲۴۳	۳۷,۴۷۳,۵۹۳	جمع