



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سایپا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۹۹,۶۱۶,۸۷۴	۱۱۷,۵۹۶,۱۱۵,۰۰۰	۵.۸%	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدينگ	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۰۶,۳۵۷,۷۸۲	۷۳,۱۷۷,۹۸۴,۸۰۰	۴.۲%	-	-	-	-	-	-	-	-
سيما ن فارس نو	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۹,۵۹۵,۴۸۹	۷۸,۰۶۰,۷۵۸,۴۰۰	۳.۹%	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۴۷۵,۴۷۱	۴۳,۸۴۳,۶۰۴,۵۴۸	۶۶,۴۴۰,۶۴۸,۰۶۰	۳.۷%	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت ايرانتل	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۲,۵۶۷,۳۱۰	۶۳,۶۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳.۵%	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۷۹,۹۹۹	۳۷,۵۵۰,۳۴۸,۱۶۷	۶۰,۰۲۲,۷۲۰,۴۹۰	۳.۴%	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت خمیرمایه رضوی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۳۸,۴۹۹,۱۹۵	۵۲,۷۸۴,۰۵۵,۰۰۰	۲.۹%	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	(۸,۴۸۷,۶۹۹,۸۴۱)	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۰۵۸,۷۹۲	۶۲,۷۵۸,۸۰۵,۲۳۲	۵۹,۵۷۴,۸۴۳,۰۸۱	۲.۸%	-	-	-	-	-	-	-	-
سيما ن سپاهان	۲,۵۰۰,۰۹۱	۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴	۴۶,۶۲۲,۶۴۲,۰۰۰	۲.۶%	-	-	-	-	-	-	-	-
پخش هجرت	۱,۷۳۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۵,۶۱۲,۰۲۳	۶۵,۶۹۲,۷۸۸,۳۰۰	۲.۶%	-	-	-	-	-	-	-	-
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	۱۶,۷۰۰	۲۱,۹۴۳,۵۵۴,۹۷۳	۴۵,۵۵۲,۳۴۱,۶۰۸	۲.۵%	-	-	-	-	-	-	-	-
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	-	-	۲.۳%	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۹۵,۹۸۸,۱۷۰	(۵,۶۵۰,۰۰۰)	(۳۷,۷۴۷,۹۹۴,۰۸۹)	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۰۵,۶۱۰	۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۶	۳۶,۵۴۷,۲۲۰,۰۳۳	۲.۳%	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۹,۵۰۹,۵۳۰	۴۰,۴۹۳,۶۲۰,۸۰۰	۲.۲%	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	۲۹۸,۷۷۴	۹,۸۶۳,۰۵۹,۰۶۴	۴۱,۵۴۰,۸۷۱,۷۴۰	۲.۲%	-	-	-	-	-	-	-	-
نوردوقطعات فولادی	۲,۰۲۳,۱۰۵	۳۵,۱۹۴,۱۵۳,۵۰۷	۳۴,۰۲۶,۲۶۲,۵۲۷	۲.۲%	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۶,۲۴۷,۴۰۹	۳۸,۴۱۰,۵۸۹,۰۲۵	۲.۰%	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمات	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۳,۲۹۶,۱۳۳,۶۹۹	۳۵,۲۳۹,۸۲۵,۱۸۷	۱.۹%	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۰,۲۵۰,۹۹۱	۴۳,۶۹۴,۴۶۱,۸۰۰	۱.۸%	-	-	(۶۵۰,۰۰۰)	(۷,۲۱۵,۰۴۵,۳۲۱)	-	-	-	-
فروسپیس ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۶,۰۶۱,۵۲۱	۳۰,۹۷۵,۵۹۲,۰۵۰	۱.۶%	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع فروآلیاژ ایران	۶۹۱,۵۱۷	۴۰,۲۱۶,۳۹۳,۰۳۹	۲۸,۹۰۵,۲۷۴,۰۲۵	۱.۵%	-	-	(۴۱,۰۰۸)	(۲,۳۸۴,۸۹۲,۷۰۰)	-	-	-	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۶۴۱,۰۰۸	۱۶,۹۳۵,۹۷۵,۷۶۸	۲۸,۱۹۴,۶۸۹,۷۷۹	۱.۵%	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۲,۱۱۵,۸۳۵	-	-	-	-	-	-
فراآوردهای‌نسوزآذر	۵,۶۲۷,۵۵۴	۲۹,۶۶۹,۳۳۸,۰۴۷	۳۰,۲۶۳,۹۱۸,۹۹۱	۱.۴%	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۶,۰۳۶,۳۸۵	۲۵,۷۶۷,۷۶۴,۱۰۰	۱.۴%	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴	۲۷,۱۹۷,۲۰۸,۰۰۰	۱.۳%	-	-	-	-	-	-	-	-
سوژمیران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۴,۹۸۱,۹۹۹	۲۲,۳۶۶,۱۲۵,۰۰۰	۱.۲%	-	-	-	-	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۸,۳۳۸,۹۲۱	۲۳,۴۵۹,۵۸۰,۰۰۰	۱.۲%	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۱.۲%	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۷,۲۵۵,۴۸۱	-	-	-	-	-	-
پارس فولاد سبزوآر	۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲	۲۰,۹۱۹,۷۸۲,۲۵۰	۱.۱%	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۱۴۳,۵۴۸,۶۲۱	۹۸۴,۲۲۲,۹۷۱,۴۷۹	۱,۲۳۷,۶۴۷,۸۸۲,۰۴۸	۶۸.۳%	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۷۵,۳۵۹,۴۸۶	(۶,۵۴۱,۰۰۸)	(۵۵,۸۳۵,۶۲۱,۹۵۱)	۱۶۷,۴۰۷,۶۱۳	۱,۰۲۸,۹۶۲,۶۹۹,۰۱۴	۱,۲۵۰,۹۹۴,۲۴۰,۴۹۲	۶۸.۳%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
جمع نقل از صفحه قبل	۱۴۳,۵۴۸,۶۲۱	۹۸۴,۲۲۲,۹۷۱,۴۷۹	۱,۲۳۷,۶۴۷,۸۸۲,۰۴۸	۶۸.۳%	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۵۷۵,۳۵۹,۴۸۶	(۶,۵۴۱,۰۰۸)	۱۶۷,۴۰۷,۶۱۳	۱,۰۲۸,۹۶۲,۶۹۹,۰۱۴	۱,۲۵۰,۹۹۴,۲۴۰,۴۹۲	۶۸.۳%
پالایش نفت شیراز	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲۹,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۱,۲۵۷,۴۴۰	۱.۱%	-	-	-	(۳۴,۰۹۸)	۱,۶۴۵,۹۰۲	۲۹,۰۵۰,۱۷۰,۱۳۰	۲۰,۷۴۵,۸۶۰,۶۳۸	۱.۱%
کالسیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۷,۳۵۵,۱۱۳۶	۲۲,۲۶۲,۹۵۸,۰۰۰,۰۰	۱.۱%	-	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۴,۴۸۷,۳۷۷	۲۰,۳۶۰,۱۳۲,۱۰۰	۱.۱%
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۵,۸۷۸,۰۴۰	۲۲,۴۸۶,۴۸۴,۰۸۵	۲۱,۲۶۲,۱۷۱,۴۱۹	۱.۱%	-	-	-	(۴۰۰,۰۰۱)	۵,۴۷۸,۰۳۹	۲۰,۹۵۶,۲۷۷,۳۹۸	۲۰,۲۵۱,۶۰۸,۷۲۰	۱.۱%
سیم و کابل ابهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۵,۷۵۲,۱۱۰	۲۶,۴۸۱,۴۹۲,۰۰۰	۱.۱%	-	-	-	(۲,۶۰۹,۱۵۰,۴۲۳)	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۶,۶۰۱,۶۸۷	۲۰,۱۹۹,۰۹۶,۰۰۰	۱.۱%
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۹۴۵,۲۹۹	۲۴,۰۰۴,۷۵۳,۷۶۷	۲۴,۶۷۷,۶۸۹,۸۴۴	۱.۱%	-	۲۱۱,۳۳۸	(۱)	-	۵,۱۰۰,۶۳۶	۲۰,۲۸۵,۶۳۲,۵۰۸	۱۹,۸۸۸,۷۰۱,۵۸۱	۱.۱%
پاکسان	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۴,۰۷۰,۹۴۵	۲۰,۱۲۱,۶۵۹,۵۰۵	۱.۱%	-	-	-	-	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۲,۳۲۷,۸۸۰	۱۹,۵۹۲,۳۲۷,۸۸۰	۱.۱%
ملی شیمی کشاورز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۴,۱۴۵,۹۶۶	۱۶,۹۹۸,۲۵۵,۰۰۰	۱.۱%	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۴,۱۴۵,۹۶۶	۱۹,۳۸۲,۹۷۵,۰۰۰	۱.۱%
نفت بهران	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۷,۷۲۸,۵۶۰	۱۸,۷۴۳,۸۰۶,۸۰۰	۱.۰%	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۷,۷۲۸,۵۶۰	۱۹,۰۲۲,۱۴۰,۸۰۰	۱.۰%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳	۲۱,۹۰۰,۹۰۹,۶۰۰	۱.۰%	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳	۱۸,۱۰۷,۶۱۴,۸۰۰	۱.۰%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۴,۹۱۱,۶۰۲	۱۹,۵۲۹,۱۰۶,۳۰۰	۱.۰%	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۴,۹۱۱,۶۰۲	۱۸,۰۹۳,۶۹۸,۱۰۰	۱.۰%
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۳,۹۲۰,۴۸۵	۲۰,۵۵۱,۴۸۶,۷۲۵	۱.۰%	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۳,۹۲۰,۴۸۵	۱۷,۷۳۰,۳۷۲,۸۲۵	۱.۰%
فرآورده های سیمان شرق	۹۳۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۸,۴۵۹,۸۰۶	۱۹,۶۹۱,۱۳۶,۴۵۰	۰.۹%	-	-	-	-	۹۳۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۸,۴۵۹,۸۰۶	۱۶,۳۷۲,۳۰۱,۷۱۵	۰.۹%
گلنک سازان سپاهان	۲,۳۶۳,۷۰۵	۱۳,۵۴۸,۰۳۵,۳۱۹	۱۷,۰۳۴,۸۹۶,۹۲۶	۰.۹%	-	-	-	-	۲,۳۶۳,۷۰۵	۱۳,۵۴۸,۰۳۵,۳۱۹	۱۶,۳۳۰,۰۰۴,۶۳۹	۰.۹%
حفاری شمال	۳,۵۲۱,۶۲۵	۱۹,۳۴۶,۶۷۲,۸۷۵	۱۸,۱۳۳,۴۷۷,۴۹۶	۰.۹%	-	-	-	-	۳,۵۲۱,۶۲۵	۱۹,۳۴۶,۶۷۲,۸۷۵	۱۶,۲۴۳,۱۱۴,۹۷۷	۰.۹%
مدیریت صنعت شوینده بهشهر	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۸,۳۶۳,۵۴۷	۱۵,۰۱۴,۱۳۱,۲۰۰	۰.۸%	-	۱۶,۶۸۷	۳۳۰,۸۶۲,۲۸۱	-	۸۱۶,۶۸۷	۲۲,۱۱۹,۲۲۵,۸۲۸	۱۵,۱۶۴,۱۶۱,۶۰۷	۰.۸%
فولاد شاهرود	۳,۷۴۷,۶۶۷	۹,۳۴۷,۲۴۱,۷۷۹	۱۵,۰۵۶,۲۱۳,۶۲۹	۰.۸%	-	-	-	-	۳,۷۴۷,۶۶۷	۹,۳۴۷,۲۴۱,۷۷۹	۱۴,۱۵۲,۶۷۴,۴۸۱	۰.۸%
شیشه همدان	۲,۱۱۸,۴۴۴	۱۱,۸۳۲,۵۶۱,۶۰۲	۱۱,۵۳۹,۹۹۹,۱۱۳۵	۰.۷%	۲۲۲,۲۰۶	-	۱,۲۲۸,۰۵۰,۹۴۵	-	۲,۲۴۰,۶۵۰	۱۳,۰۶۰,۶۱۲,۵۴۷	۱۲,۲۳۸,۵۶۳,۶۷۷	۰.۷%
پتروشیمی تندگویان	۷۹۴,۲۹۸	۸,۵۸۶,۶۹۱,۶۶۴	۱۲,۶۸۰,۵۲۵,۱۴۶	۰.۶%	-	-	-	-	۷۹۴,۲۹۸	۸,۵۸۶,۶۹۱,۶۶۴	۱۱,۳۶۹,۸۳۵,۷۴۷	۰.۶%
کاشی پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۸,۵۱۸,۹۸۸	۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰	۰.۶%	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۸,۵۱۸,۹۸۸	۱۱,۲۰۲,۹۴۳,۵۰۰	۰.۶%
گروه‌بهمن	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۰۵۰,۵۶۶	۱۲,۳۲۰,۰۵۷,۱۵۱	۰.۶%	-	-	-	-	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۰۵۰,۵۶۶	۱۰,۶۳۷,۵۲۷,۸۶۰	۰.۶%
پتروشیمی‌شیراز	۴۸۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۸,۷۶۶,۸۲۷	۱۰,۲۶۸,۱۳۸,۸۸۰	۰.۶%	-	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۸,۷۶۶,۸۲۷	۱۰,۴۸۲,۸۵۳,۶۸۰	۰.۶%
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۰.۵%	-	-	-	-	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۰.۵%
شوگو پارس	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۵,۸۷۳,۷۰۵	۹,۵۵۰,۸۳۲,۴۰۰	۰.۵%	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۵,۸۷۳,۷۰۵	۸,۷۷۹,۴۴۹,۶۰۰	۰.۵%
بانک تجارت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۴,۳۲۷,۷۰۷	۹,۶۳۹,۸۹۳,۲۸۰	۰.۵%	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۴,۳۲۷,۷۰۷	۸,۶۶۸,۹۱۱,۲۴۰	۰.۵%
پتروشیمی زاگرس	۶۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۳,۵۷۹,۸۲۲	۷,۵۳۵,۸۹۳,۰۵۰	۰.۴%	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۳,۵۷۹,۸۲۲	۷,۵۷۷,۶۴۳,۱۵۰	۰.۴%
ح . توکافولاد(هلدینگ)	۲,۹۸۶,۶۰۰	۸,۴۳۷,۱۴۵,۰۰۰	۷,۲۸۵,۵۰۸,۱۵۷	۰.۴%	۴۰۰,۰۰۰	-	۹۴۰,۸۷۲,۳۱۳	-	۳,۳۸۶,۶۰۰	۹,۶۰۴,۵۸۸,۹۳۶	۶,۹۰۴,۵۸۸,۹۳۶	۰.۴%
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۴,۷۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۸,۵۱۳,۰۴۶	۱۱,۵۹۱,۳۱۸,۸۳۵	۰.۳%	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۴,۷۴۰,۹۸۵	۳,۹۱۴,۷۴۰,۹۸۵	۰.۳%
بانک سامان	-	-	-	۰.۳%	۱,۷۲۹,۷۵۳	-	۵,۶۹۲,۹۵۴,۳۶۹	-	۱,۷۲۹,۷۵۳	۵,۶۹۲,۹۵۴,۳۶۹	۵,۰۷۰,۶۹۰,۳۰۹	۰.۳%
ح . پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	۰.۲%	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	۰.۲%
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	۰.۲%	۱,۲۶۸,۰۲۵	-	۳,۷۱۹,۱۱۷,۳۲۵	-	۱,۲۶۸,۰۲۵	۳,۷۱۹,۱۱۷,۳۲۵	۳,۳۵۴,۱۳۷,۹۴۸	۰.۲%
پالایش نفت تبریز	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۱,۹۵۶,۶۷۲,۳۱۹	۱۳,۷۵۴,۵۷۰,۴۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۳۵,۶۱۴,۲۲۵	۱,۳۸۱,۷۲۴,۸۶۳,۶۷۱	۱,۶۸۹,۲۴۴,۴۵۳,۱۹۲	۹۰.۵%	۳۴,۲۴۸,۰۰۹	۱۱۲,۴۸۷,۲۱۶,۷۱۹	۱۱۲,۴۸۷,۲۱۶,۷۱۹	(۱۰,۷۳۰,۱۰۸)	۲۵۹,۱۳۲,۱۱۶	۱,۴۱۲,۶۰۲,۸۲۸,۲۳۱	۱,۶۵۷,۷۵۴,۴۸۸,۷۰۱	۹۰.۵%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

مشخصات													۱۴۰۲/۰۵/۳۱
													۱۴۰۲/۰۴/۳۱
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرا بورسی	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 م-۱۴ بودجه ۹۹-۲۵۰۲۱۰۵	بله	فرا بورسی	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰%	۱,۱۰۰	۸۹۶,۶۶۲,۴۹۰	۹۹۰,۸۷۶,۳۷۱	۱,۱۰۰	۹۱۱,۱۸۰	۸۹۶,۶۶۲,۴۹۰	۱,۰۰۲,۱۱۶,۳۳۳	۰.۱%
جمع						۱,۱۰۰	۸۹۶,۶۶۲,۴۹۰	۹۹۰,۸۷۶,۳۷۱	۱,۱۰۰		۸۹۶,۶۶۲,۴۹۰	۱,۰۰۲,۱۱۶,۳۳۳	۰.۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰.۵%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶%
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲۰.۵%	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱%
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲۰.۵%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵%
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۰%	۵,۴۹۵,۲۰۰,۵۲۳	۱۸۴,۹۰۰,۹۱۳,۱۱۲	(۱۸۲,۵۹۵,۸۸۳,۲۸۰)	۷,۸۰۰,۲۳۰,۳۵۵	۰.۴%
موسسه اعتباری ملل	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۰%	۱,۲۲۹,۵۸۲,۶۹۷	۸۷,۱۳۸,۹۵۷,۸۶۱	(۸۶,۰۰۱,۱۳۰,۰۰۰)	۲,۳۶۷,۴۱۰,۵۵۸	۰.۱%
بانک شهر	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰%	۱۴۴,۳۵۰,۵۹۵	۱۰,۴۷۰,۳۹۵,۳۹۵	(۹,۹۰۰,۵۹۹,۸۲۴)	۷۱۴,۱۴۶,۱۶۶	۰%
بانک آینده	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۰%	۹,۲۱۹,۸۳۲	۲۷۰,۰۳۹,۱۵۳	-	۲۷۹,۲۵۸,۹۸۵	۰%
بانک پاسارگاد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۰%	۴۲۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۵,۳۴۲,۴۶۶	(۲۰,۴۴۰,۳۵۰,۰۰۰)	۲۵۵,۴۱۲,۴۶۶	۰%
بانک سامان	حساب جاری	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%
بانک خاورمیانه	حساب جاری	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%
بانک شهر	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	۰%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۱۴,۹۰۴,۹۸۷	۶۳,۰۲۹	-	۱۴,۹۶۸,۰۱۶	۰%
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۰%	۷,۳۰۳,۵۰۷	۳۰,۸۸۴	-	۷,۳۳۴,۳۹۱	۰%
بانک آینده	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰%
بانک ملت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۰%	۴۳۲,۹۱۵	-	-	۴۳۲,۹۱۵	۰%
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲۰.۵%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۰.۵%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۲۴%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
جمع				۱۳۲,۰۳۲,۴۱۵,۰۵۶	۳۲۳,۴۷۵,۷۴۱,۹۰۰	(۳۸۳,۹۳۷,۹۶۳,۱۰۴)	۷۱,۵۷۰,۱۹۳,۸۵۲	۳.۹%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۸۹,۶۱۵,۹۶۷,۵۹۷	۸۳.۲%	۴.۹%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳,۳۸۲,۳۵۴,۲۱۲	۳.۱%	۰.۲%
درآمد سپرده بانکی	۱۴,۲۸۰,۹۸۲,۹۳۷	۱۳.۳%	۰.۸%
سایر درآمدها	۴۲۱,۴۰۵,۵۵۶	۰%	۰.۰%
جمع	۱۰۷,۷۰۰,۷۱۰,۳۰۲	۱۰۰%	۵.۹%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۲۶.۳%	۲۳,۵۹۰,۶۵۰,۹۲۱	۲,۶۶۳,۹۴۰,۲۷۵	۱۹,۹۲۶,۷۱۰,۶۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳.۶%	۱۲,۲۴۵,۰۹۵,۱۱۶	۲,۶۶۳,۹۴۰,۲۷۵	۹,۵۸۱,۱۵۴,۸۴۱	-	شرکت خمیرمایه رضوی
۲۳.۱%	۲۰,۶۶۳,۰۸۰,۶۶۷	۱۱,۲۶۳,۳۹۱,۴۶۴	۹,۳۹۹,۶۸۹,۲۰۳	-	-۶.۵%	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	-	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	-	ملی شیمی کشاورز
۱۸.۴%	۱۶,۴۴۹,۰۷۷,۴۷۴	۱۶,۴۴۹,۰۷۷,۴۷۴	-	-	-	-	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۱۷.۳%	۱۵,۵۳۸,۱۷۳,۲۴۲	۱۱,۴۶۶,۶۷۴,۵۲۴	۲,۷۹۱,۲۹۲,۳۹۹	۱,۲۸۰,۲۰۶,۳۱۹	۱.۵%	(۵۴۱,۷۵۷,۱۸۹)	۱,۳۸۸,۶۸۷,۹۰۹	(۱,۹۳۰,۴۴۵,۰۹۸)	-	سیم و کابل ابهر
۱۱.۶%	۱۰,۳۷۸,۵۰۰,۷۲۲	۶,۵۰۹,۱۰۰,۴۷۸	۳,۸۶۹,۴۰۰,۲۴۴	-	-۲۸.۵%	۱۰,۳۷۸,۵۰۰,۷۲۲	۶,۵۰۹,۱۰۰,۴۷۸	۳,۸۶۹,۴۰۰,۲۴۴	-	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۱۱.۴%	۱۰,۲۲۹,۸۵۶,۷۰۳	۱۲,۲۷۳,۱۲۲	۲,۱۱۷,۵۸۳,۵۸۱	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵%	(۸۹۳,۹۵۸,۸۴۶)	-	(۸۹۳,۹۵۸,۸۴۶)	-	پتروشیمی خراسان
۱۰.۷%	۹,۶۲۴,۵۸۷,۹۶۵	۴,۳۸۶,۵۵۳,۰۹۱	۴,۶۲۱,۷۷۱,۶۸۳	۶۱۶,۲۶۳,۱۹۱	۲.۵%	(۹۰۱,۵۳۹,۱۴۸)	-	(۹۰۱,۵۳۹,۱۴۸)	-	فولاد شاهرود
۱۰.۰%	۸,۹۹۷,۴۱۴,۳۹۵	۶۲,۳۲۰,۳۹۶	(۵۱۶,۹۰۶,۰۰۱)	۹,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	نفت ایران‌تول
۹.۷%	۸,۷۰۵,۴۲۶,۴۹۲	۱۶۸,۷۸۹,۶۹۲	(۵۴۰,۷۶۳,۲۰۰)	۹,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۶.۰%	(۵,۸۲۹,۱۰۹,۲۰۰)	-	(۵,۸۲۹,۱۰۹,۲۰۰)	-	سیمان فارس نو
۸.۹%	۷,۹۴۲,۲۱۹,۸۵۲	۷,۹۴۲,۲۱۹,۸۵۲	-	-	-	-	-	-	-	س. الماس حکمت ایرانیان
۸.۷%	۷,۸۰۱,۵۱۷,۳۳۶	۷,۸۰۱,۵۱۷,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۸.۲%	۷,۲۲۴,۸۵۱,۵۸۵	۳۸۸,۱۷۶,۵۴۹	۴,۱۹۴,۸۹۰,۹۹۸	۲,۷۴۱,۷۸۴,۰۳۸	-۱.۰%	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	-	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	-	سوژمیران
۷.۸%	۷,۰۳۳,۱۵۹,۷۴۸	-	۷,۰۳۳,۱۵۹,۷۴۸	-	-۴.۱%	۱,۴۹۱,۱۲۹,۲۷۵	-	۱,۴۹۱,۱۲۹,۲۷۵	-	سیمان‌سپاهان
۷.۵%	۶,۷۳۴,۵۰۸,۱۹۲	۶,۷۳۴,۵۰۸,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	-	نیان الکترونیک
۶.۹%	۶,۲۱۳,۸۸۸,۰۸۴	۴۸۰,۹۴۵,۳۶۲	۴,۸۷۵,۸۱۵,۲۵۳	۸۵۷,۱۲۷,۴۶۹	۷.۰%	(۲,۵۴۶,۲۵۹,۰۷۵)	-	(۲,۵۴۶,۲۵۹,۰۷۵)	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۶.۲%	۵,۵۳۶,۱۶۰,۶۶۲	-	۳,۶۱۳,۹۲۹,۰۹۵	۱,۹۲۲,۲۴۱,۵۶۷	۹.۸%	(۳,۵۶۳,۱۷۵,۲۶۶)	-	(۳,۵۶۳,۱۷۵,۲۶۶)	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۵.۹%	۵,۲۶۷,۶۷۰,۱۳۴	۹۵۷,۵۱۹,۷۰۶	۳,۵۶۷,۰۵۴,۷۹۳	۷۴۳,۰۹۵,۶۳۵	۱.۹%	(۷۰۴,۸۹۲,۲۸۶)	-	(۷۰۴,۸۹۲,۲۸۶)	-	گلنت سازان سپاهان
۵.۶%	۵,۰۴۳,۳۶۵,۵۲۷	۵۳۳,۵۱۹,۶۷۸	۴,۵۰۹,۸۴۵,۷۵۹	-	۱.۵%	(۵۲۹,۳۳۱,۶۲۵)	-	(۵۲۹,۳۳۱,۶۲۵)	-	پاکسان
۴.۵%	۴,۰۰۴,۲۴۲,۰۰۶	۳,۹۰۵,۸۸۵,۲۳۸	-	۹۸,۳۵۶,۷۶۸	-	-	-	-	-	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۳.۹%	۳,۴۶۸,۸۷۵,۰۰۸	۲,۰۶۲۳,۶۱۸,۷۵۱	۱۲۴,۲۵۶,۲۵۷	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶%	(۲۰۱,۹۵۳,۹۷۶)	۱,۱۶۴,۱۶۸,۹۵۵	(۱,۳۶۶,۱۲۲,۹۳۱)	-	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۳.۷%	۳,۳۳۲,۷۳۶,۹۶۰	۳,۳۳۲,۷۳۶,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۳.۷%	۳,۳۰۲,۶۷۱,۳۲۵	۲,۳۸۳,۳۷۹,۶۹۵	۹۱۹,۲۹۱,۶۳۰	-	۵.۳%	(۱,۹۴۲,۴۰۲,۵۹۳)	۸۷۲,۵۱۶,۵۸۶	(۲,۸۱۴,۹۱۹,۱۷۹)	-	تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما
۳.۶%	۳,۲۲۶,۹۳۴,۸۱۳	-	۳,۲۲۶,۹۳۴,۸۱۳	-	۴.۵%	(۱,۶۴۳,۹۱۰,۱۸۷)	-	(۱,۶۴۳,۹۱۰,۱۸۷)	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۳.۱%	۲,۷۴۷,۰۹۳,۹۲۲	-	۴۶۵,۲۱۵,۴۰۰	۲,۲۸۱,۸۷۸,۵۲۲	۴.۵%	(۱,۶۲۸,۲۵۳,۹۰۰)	-	(۱,۶۲۸,۲۵۳,۹۰۰)	-	فروسلیس ایران
۲.۷%	۲,۴۰۸,۸۰۳,۷۵۹	۸۶۷,۴۴۱,۲۶۱	(۱۵۱,۰۹۵,۶۰۳)	۱,۶۹۲,۴۵۸,۱۰۱	۳.۹%	(۱,۴۳۵,۴۰۸,۲۰۰)	-	(۱,۴۳۵,۴۰۸,۲۰۰)	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲.۵%	۲,۲۸۱,۰۹۶,۵۷۱	۲,۲۸۱,۰۹۶,۵۷۱	-	-	-	-	-	-	-	فولاد افزا سپاهان
۲.۲%	۲,۰۱۴,۴۲۴,۵۱۲	-	۲,۰۱۴,۴۲۴,۵۱۲	-	-۱.۳%	۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰	-	۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰	-	کاشی پارس
۱.۹%	۱,۷۱۳,۳۹۳,۶۵۲	۱۷۹,۹۶۷,۲۵۴	(۹۰۶,۵۷۳,۶۰۲)	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸%	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	-	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	-	نفت بهران
۱.۹%	۱,۶۷۷,۹۳۹,۵۱۳	۱,۶۷۷,۹۳۹,۵۱۳	-	-	-	-	-	-	-	سخت آژند
۱.۵%	۱,۳۵۲,۷۱۳,۹۲۰	۱,۰۴۷,۴۵۴,۱۵۱	(۶,۲۷۶,۹۲۸,۷۲۹)	۶,۵۸۲,۱۸۸,۴۹۸	۴۹.۳%	(۱۷,۹۷۰,۹۳۲,۹۲۵)	-	(۱۷,۹۷۰,۹۳۲,۹۲۵)	-	پخش هجرت
۱.۴%	۱,۲۷۱,۳۴۹,۵۵۳	-	(۴۷۰,۸۵۹,۵۲۰)	۱,۷۴۲,۲۰۹,۰۷۳	۷.۷%	(۲,۸۲۱,۱۱۳,۹۰۰)	-	(۲,۸۲۱,۱۱۳,۹۰۰)	-	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۱.۱%	۹۸۵,۲۴۵,۲۰۳	-	(۸۴۸,۲۳۲,۹۴۷)	۱,۸۳۳,۴۷۸,۱۵۰	-۱۶.۵%	۶,۰۳۳,۲۰۲,۵۷۵	-	۶,۰۳۳,۲۰۲,۵۷۵	-	نوردو قطعات فولادی
۰.۹%	۸۴۷,۵۷۴,۷۶۰	-	۸۴۷,۵۷۴,۷۶۰	-	۰.۱%	(۵۱,۴۴۲,۰۸۷)	-	(۵۱,۴۴۲,۰۸۷)	-	پارس فولاد سبزوار
۰.۹%	۷۷۲,۰۲۸,۶۶۵	-	(۲۶۰,۵۵۸,۷۳۵)	۱,۰۳۲,۵۸۷,۴۰۰	۳.۶%	(۱,۳۱۰,۶۸۹,۳۹۸)	-	(۱,۳۱۰,۶۸۹,۳۹۸)	-	پتروشیمی تندگویان
۰.۵%	۴۸۴,۵۹۹,۳۷۵	-	۴۸۴,۵۹۹,۳۷۵	-	۴.۹%	(۱,۸۰۱,۷۱۵,۶۲۵)	-	(۱,۸۰۱,۷۱۵,۶۲۵)	-	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۰.۱%	۵۸,۳۷۸,۱۰۰	-	(۱۹۶,۸۲۱,۹۰۰)	۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۲.۷%	(۹۷۰,۹۸۸,۰۴۰)	-	(۹۷۰,۹۸۸,۰۴۰)	-	بانک تجارت
۲۴۴.۴%	۲۱۹,۰۲۴,۲۲۱,۳۱۸	۹۵,۵۶۰,۰۰۴۶,۶۷۵	۶۸,۴۳۴,۶۹۹,۹۱۲	۵۵,۰۲۹,۴۷۴,۷۳۱	۳۷.۵%	(۱۳,۶۶۱,۷۳۰,۷۷۸)	۱۲,۵۹۸,۴۱۴,۲۰۳	(۲۶,۲۶۰,۱۴۴,۹۸۱)	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
						درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد
جمع نقل از صفحه قبل	-	(۲۶,۲۶۰,۱۴۴,۹۸۱)	۱۲,۵۹۸,۴۱۴,۲۰۳	(۱۳,۶۶۱,۷۳۰,۷۷۸)	۳۷%	۵۵,۰۲۹,۴۷۴,۷۳۱	۶۸,۴۳۴,۶۹۹,۹۱۲	۹۵,۵۶۰,۰۴۶,۶۷۵	۲۱۹,۰۲۴,۲۲۱,۳۱۸	۲۴۴.۴%					
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۳۵۹,۴۷۴	۵۰,۳۵۹,۴۷۴	۰.۱%					
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰۲,۴۴۱,۶۰۹)	(۱۰۲,۴۴۱,۶۰۹)	-۰.۱%					
فرآورده های سیمان شرق	-	(۳,۳۱۸,۸۳۴,۷۳۵)	-	(۳,۳۱۸,۸۳۴,۷۳۵)	۹.۱%	-	(۵۶۶,۱۵۸,۰۹۱)	۳۹۲,۸۶۱,۹۹۹	(۱۷۳,۲۹۶,۰۹۲)	-۰.۲%					
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	(۳۶۴,۹۷۹,۳۷۶)	-	(۳۶۴,۹۷۹,۳۷۶)	۱.۰%	-	(۳۶۴,۹۷۹,۳۷۶)	-	(۳۶۴,۹۷۹,۳۷۶)	-۰.۴%					
شرکت پارس دارو	-	-	-	-	۰.۰%	۵۲۶,۳۰۹,۹۱۱	۰	-	۵۲۶,۳۰۹,۹۱۱	۰.۶%					
باتک سامان	-	(۶۲۲,۲۶۳,۹۶۹)	-	(۶۲۲,۲۶۳,۹۶۹)	۱.۷%	-	(۶۲۲,۲۶۳,۹۶۹)	-	(۶۲۲,۲۶۳,۹۶۹)	-۰.۷%					
شیشه همدان	-	(۵۲۹,۴۸۶,۴۰۲)	-	(۵۲۹,۴۸۶,۴۰۲)	۱.۵%	-	(۸۲۲,۰۴۸,۸۷۰)	-	(۸۲۲,۰۴۸,۸۷۰)	-۰.۹%					
مدیریت صنعت شوینده بهشهر	-	(۱۸۰,۰۵۱,۸۱۴)	-	(۱۸۰,۰۵۱,۸۱۴)	۰.۵%	۵۵۴,۴۳۰,۳۸۰	(۱,۴۲۸,۵۷۸,۶۱۴)	-	(۸۷۴,۱۱۴۸,۲۳۴)	-۱.۰%					
بانک صادرات ایران	-	(۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰)	-	(۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰)	۱.۸%	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۶,۲۳۴,۶۵۰)	-	(۱,۰۰۷,۷۳۴,۶۵۰)	-۱.۱%					
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۳۸,۱۰۳,۰۲۰)	-۱.۳%					
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۱,۱۵۶,۳۸۹,۳۶۱)	-	(۱,۱۵۶,۳۸۹,۳۶۱)	۳.۲%	-	(۱,۱۵۶,۳۸۹,۳۶۱)	-	(۱,۱۵۶,۳۸۹,۳۶۱)	-۱.۳%					
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	(۳,۷۹۳,۲۹۴,۸۰۰)	-	(۳,۷۹۳,۲۹۴,۸۰۰)	۱۰.۴%	۶۸۳,۴۸۵,۰۴۶	(۱,۸۹۶,۶۴۷,۴۰۰)	-	(۱,۲۱۳,۱۶۲,۳۵۴)	-۱.۴%					
گروه بهمن	-	(۱,۶۸۲,۵۲۹,۰۳۰)	-	(۱,۶۸۲,۵۲۹,۰۳۰)	۴.۶%	۲۴۲,۸۴۳,۷۲۹	(۱,۹۹۶,۸۴۷,۶۴۰)	-	(۱,۷۵۴,۰۰۳,۹۱۱.۰۰)	-۲.۰%					
ح. توکافولاد (هلدینگ)	-	(۱,۳۲۱,۷۹۲,۰۷۳)	-	(۱,۳۲۱,۷۹۲,۰۷۳)	۳.۶%	-	(۲,۴۷۳,۴۲۸,۹۱۶)	-	(۲,۴۷۳,۴۲۸,۹۱۶)	-۲.۸%					
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	۷۶۷,۰۷۴,۳۱۶	(۲۲۳,۸۳۰,۷۰۷)	۵۴۳,۲۴۳,۶۰۹	-۱.۵%	۱,۱۴۰,۱۷۲,۰۷۱	(۳,۴۶۳,۲۷۰,۶۶۷)	(۲۲۳,۸۳۰,۷۰۷)	(۲,۵۴۶,۹۲۹,۳۰۳)	-۲.۸%					
حفاری شمال	-	(۱,۸۹۰,۳۶۲,۵۱۸)	-	(۱,۸۹۰,۳۶۲,۵۱۸)	۵.۲%	۲۳۶,۶۲۷,۲۶۸	(۲,۸۵۶,۳۷۶,۹۶۲)	-	(۲,۶۱۹,۷۴۶,۶۹۴)	-۲.۹%					
شوگو پارس	-	(۷۷۱,۳۸۲,۸۰۰)	-	(۷۷۱,۳۸۲,۸۰۰)	۲.۱%	۴۷,۸۵۱,۰۲۴	(۲,۹۸۶,۴۲۴,۱۰۵)	(۱۸۵,۹۶۱,۸۱۸)	(۳,۱۲۴,۵۳۴,۸۹۹)	-۳.۵%					
پالایش نفت تبریز	-	۵,۰۸۶,۲۰۵,۹۳۲	(۶,۰۳۹,۱۵۱,۸۰۷)	(۹۵۲,۹۴۵,۸۷۵)	۲.۶%	۲,۴۶۸,۰۲۱,۲۷۷	-	(۶,۰۳۹,۱۵۱,۸۰۷)	(۳,۵۷۱,۱۳۰,۵۳۰)	-۴.۰%					
پتروشیمی شیراز	-	۲۱۴,۷۱۴,۸۰۰	-	۲۱۴,۷۱۴,۸۰۰	-۰.۶%	۲,۲۰۳,۲۱۹,۳۱۶	(۵,۶۶۲,۵۰۵,۸۱۵)	(۲۵۴,۲۲۸,۲۵۷)	(۳,۷۱۳,۵۱۴,۷۵۶)	-۴.۱%					
پالایش نفت شیراز	-	(۲,۶۳۳,۵۶۶,۱۰۲)	(۱۵۳,۳۶۳,۹۲۵)	(۲,۷۸۶,۹۳۱,۰۲۷)	۷.۶%	۴,۶۴۹,۴۰۸,۱۲۴	(۸,۳۰۴,۳۰۹,۶۶۲)	(۱۵۳,۳۶۳,۹۲۵)	(۳,۸۰۸,۲۶۵,۴۶۳)	-۴.۲%					
پتروشیمی زاگرس	-	۴۱,۷۵۰,۱۰۰	-	۴۱,۷۵۰,۱۰۰	-۰.۱%	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۴۵,۷۷۶,۳۵۰)	(۹۵۴,۲۸۷,۹۹۴)	(۳,۸۴۰,۰۶۴,۳۴۴)	-۴.۳%					
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه	-	۱,۰۲۷,۵۱۷,۴۹۶	-	۱,۰۲۷,۵۱۷,۴۹۶	-۲.۸%	-	(۴,۱۱۶,۸۵۸,۳۸۶)	-	(۴,۱۱۶,۸۵۸,۳۸۶)	-۴.۶%					
پالایش نفت اصفهان	-	۱,۹۸۵,۷۱۴,۰۶۱	-	۱,۹۸۵,۷۱۴,۰۶۱	-۵.۴%	۷,۱۳۵,۸۳۶,۵۳۵	(۱۲,۱۸۵,۰۶۳,۵۵۷)	-	(۵,۰۴۹,۲۲۷,۰۲۲)	-۵.۶%					
پتروشیمی شازند	-	(۳,۰۲۹,۸۶۴,۴۰۰)	-	(۳,۰۲۹,۸۶۴,۴۰۰)	۸.۳%	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۵۹۴,۰۹۶,۰۴۴)	-	(۵,۲۳۴,۰۹۶,۰۴۴)	-۵.۸%					
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۱,۰۶۹,۸۶۶,۰۳۴)	(۸۹۶)	(۱,۰۶۹,۸۶۶,۹۳۰)	۲.۹%	-	(۵,۳۹۵,۸۳۶,۴۶۴)	(۸۹۶)	(۵,۳۹۵,۸۳۶,۴۶۴)	-۶.۰%					
فرآورده‌های نسوز آذر	-	(۴,۳۳۵,۴۰۴,۲۹۱)	-	(۴,۳۳۵,۴۰۴,۲۹۱)	۱۱.۹%	۸۹۹,۲۸۸,۷۲۹	(۷,۸۵۹,۶۶۸,۴۲۶)	(۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۵۱)	(۵,۵۶۸,۷۰۹,۶۴۶)	-۶.۲%					
کالسیمین	-	(۳۱۴,۱۱۹,۸۲۶)	(۴۵۸,۲۰۰,۱۸۴)	(۷۷۲,۳۲۰,۰۱۰)	۲.۱%	۳,۸۳۹,۵۷۹,۲۲۴	(۹,۱۴۱,۲۸۳,۸۲۷)	(۴۵۸,۲۰۰,۱۸۴)	(۵,۷۵۹,۹۰۴,۷۸۷)	-۶.۴%					
فولاد مبارکه اصفهان	-	۵۳۵,۸۱۱,۶۷۸	-	۵۳۵,۸۱۱,۶۷۸	-۱.۵%	۵,۸۸۶,۹۵۰,۲۲۷	(۱۲,۳۶۵,۱۶۶,۱۴۳)	-	(۶,۴۷۸,۲۱۵,۹۱۶)	-۷.۲%					
فولاد خوزستان	-	۳۹۹,۶۰۸,۱۰۰	-	۳۹۹,۶۰۸,۱۰۰	-۱.۱%	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۱۳,۷۰۷,۸۴۰)	-	(۹,۸۶۳,۷۰۷,۸۴۰)	-۱۱.۰%					
صنایع قزو آبناژ ایران	-	۲,۰۵۲,۳۳۹,۱۴۹	(۷۹۸,۹۸۸,۳۲۷)	۱,۲۵۳,۳۵۰,۸۲۲	-۳.۴%	۲,۶۳۸,۰۴۵,۴۸۷	(۱۲,۳۸۳,۳۴۷,۶۴۶)	(۲,۳۴۷,۷۴۸,۰۱۱)	(۱۲,۰۹۳,۰۵۰,۱۷۰)	-۱۳.۵%					
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۴,۶۹۸,۱۸۶,۶۶۶	-	۴,۶۹۸,۱۸۶,۶۶۶	-۱۲.۹%	-	(۱۳,۹۸۲,۲۶۰,۷۳۶)	-	(۱۳,۹۸۲,۲۶۰,۷۳۶)	-۱۵.۶%					
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۸,۳۲۹,۴۲۶,۷۰۳)	-	(۸,۳۲۹,۴۲۶,۷۰۳)	۲۲.۸%	۸,۳۶۲,۵۴۰,۷۳۵	(۲۴,۵۳۲,۱۴۳,۷۱۹)	(۴۳۰,۶۸۰,۹۶۶)	(۱۶,۶۰۰,۲۸۳,۹۵۰)	-۱۸.۵%					
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۳,۵۴۷,۷۶۴,۴۵۰	-	۳,۵۴۷,۷۶۴,۴۵۰	-۹.۷%	۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۸۴۴,۳۹۱,۷۵۵)	(۹۶۲,۴۰۹,۳۸۲)	(۲۲,۲۳۱,۶۳۲,۱۳۷)	-۲۴.۸%					
سایپا	-	(۱۰,۵۳۶,۹۳۰,۰۰۰)	-	(۱۰,۵۳۶,۹۳۰,۰۰۰)	۲۸.۹%	-	(۶۷,۸۴۰,۴۳۱,۸۷۴)	-	(۶۷,۸۴۰,۴۳۱,۸۷۴)	-۷۵.۷%					
سود (زیان) اختیار معاملات	-	۱۱,۰۴۷,۱۵۴,۶۲۵	-	۱۱,۰۴۷,۱۵۴,۶۲۵	-۳۰.۳%	-	۸۲,۶۳۷,۸۷۸,۲۷۱	۲,۵۱۷,۶۰۲,۹۴۶	۸۵,۱۵۵,۴۸۱,۲۱۷	۹۵.۰%					
جمع	-	(۴۱,۳۸۲,۹۸۱,۳۴۲)	۴,۹۲۴,۸۷۸,۳۵۷	(۳۶,۴۵۸,۱۰۲,۹۸۵)	۱۰۰%	۱۱۴,۵۲۸,۰۸۳,۸۱۴	(۱۱۱,۵۷۴,۴۱۷,۷۸۶)	۸۶,۶۶۲,۳۰۱,۵۶۹	۸۹,۶۱۵,۹۶۷,۵۹۷	۱۰۰%					

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۲- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت	
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در مجمع	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	سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدينگ
۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۰	-	-	-	۹,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت ايرانول
۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۸۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰	-	-	-	۹,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰	سيمان فارس نو
۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۰۵۸,۷۹۲	۴,۲۹۰	-	-	-	۸,۸۳۲,۲۱۷,۶۸۰	(۴۶۹,۶۷۶,۹۴۵)	۸,۳۶۲,۵۴۰,۷۳۵	مبين انرژی خليج فارس
۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	-	-	-	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۹,۰۷۹,۹۹۹	۹۰۰	-	-	-	۸,۱۷۱,۹۹۹,۱۰۰	(۱,۰۳۶,۱۶۲,۵۶۵)	۷,۱۳۵,۸۳۶,۵۳۵	پالایش نفت اصفهان
۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱,۸۸۳,۶۱۷	۳,۸۷۵	-	-	-	۷,۲۹۹,۰۱۵,۸۷۵	(۷۱۶,۸۲۷,۳۷۷)	۶,۵۸۲,۱۸۸,۴۹۸	بخش هجرت
۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۳,۴۷۵,۴۷۱	۵۰۰	-	-	-	۶,۷۳۷,۷۳۵,۵۰۰	(۸۵۰,۷۸۵,۲۷۳)	۵,۸۸۶,۹۵۰,۲۲۷	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲,۹۴۰	-	-	-	۴,۹۳۹,۲۰۰,۰۰۰	(۲۸۹,۷۹۱,۸۷۶)	۴,۶۴۹,۴۰۸,۱۲۴	پالایش نفت شیراز
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۴۲۰,۷۷۶)	۳,۸۳۹,۵۷۹,۲۲۴	کالسيمين
۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	-	-	-	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شارند
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶۹,۵۳۵	۷,۵۶۹	-	-	-	۵۲۶,۳۰۹,۹۱۱	-	۵۲۶,۳۰۹,۹۱۱	شرکت پارس دارو
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۲۱۵,۹۶۲)	۲,۷۴۱,۷۸۴,۰۳۸	سوژميران
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶۹۱,۵۱۷	۴,۳۲۷	-	-	-	۲,۹۹۲,۱۹۴,۰۵۹	(۳۵۴,۱۴۸,۵۷۲)	۲,۶۳۸,۰۴۵,۴۸۷	صنایع فروآلياز ايران
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱,۱۵۵,۰۰۰	۲,۲۷۰	-	-	-	۲,۶۲۱,۸۵۰,۰۰۰	(۱۵۳,۸۲۸,۷۲۳)	۲,۴۶۸,۰۲۱,۲۷۷	پالایش نفت تبریز
۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰	-	-	-	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۴۰	-	-	-	۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۴,۱۲۱,۴۷۸)	۲,۲۸۱,۸۷۸,۵۲۲	فروسيليس ايران
۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	-	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۷۸۰,۶۸۴)	۲,۲۰۳,۲۱۹,۳۱۶	پتروشیمی‌شیراز
۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۳,۶۴۱,۰۰۸	۵۵۰	-	-	-	۲,۰۰۲,۵۵۴,۴۰۰	(۸۰,۳۱۲,۸۳۳)	۱,۹۲۲,۲۴۱,۵۶۷	فولاد اميرکبيرکاشان
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۰۲۳,۱۰۵	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۲۳,۱۰۵,۰۰۰	(۱۸۹,۶۲۶,۸۵۰)	۱,۸۳۳,۴۷۸,۱۵۰	نوردو قطعات فولادی
۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	-	-	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۷۹۰,۹۲۷)	۱,۷۴۲,۲۰۹,۰۷۳	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۷	-	-	-	۱,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷۵,۰۴۱,۸۹۹)	۱,۶۹۲,۴۵۸,۱۰۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰	-	-	-	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰	-	-	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۷۹۳,۶۸۱)	۱,۲۸۰,۲۰۶,۳۱۹	سيم و کابل ابهر
۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲,۹۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۲۷,۹۲۹)	۱,۱۴۰,۱۷۲,۰۷۱	سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدينگ
۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۷۹۴,۲۹۸	۱,۳۰۰	-	-	-	۱,۰۳۲,۵۸۷,۴۰۰	-	۱,۰۳۲,۵۸۷,۴۰۰	پتروشیمی تندگويايان
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خميرمايه رضوی
۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۵,۶۲۷,۵۵۴	۱۷۶	-	-	-	۹۹۰,۴۴۹,۵۰۴	(۹۱,۱۶۰,۷۷۵)	۸۹۹,۲۸۸,۷۲۹	فراورده‌های‌نسوزآذر
۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۸۰	-	-	-	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۳,۸۷۲,۵۳۱)	۸۵۷,۱۲۷,۴۶۹	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲,۷۶۳,۷۰۵	۳۰۰	-	-	-	۸۲۹,۱۱۱,۵۰۰	(۸۶,۰۱۵,۸۶۵)	۷۴۳,۰۹۵,۶۳۵	غلتک سازان سپاهان
۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۵۱۴,۹۵۴)	۶۸۳,۴۸۵,۰۴۶	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۶۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	-	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	-	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۷۳۶,۸۰۹)	۶۱۶,۲۶۳,۱۹۱	فولاد شاهرود
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۵۶۹,۶۲۰)	۵۵۴,۴۳۰,۳۸۰	مدیریت صنعت شوینده بهشهر
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۸	-	-	-	۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۰	-	-	-	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۵۶,۲۷۱)	۲۴۲,۸۴۳,۷۲۹	گروه‌بهمن
۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳,۵۲۱,۶۲۵	۷۰	-	-	-	۲۴۶,۵۱۳,۷۵۰	(۹,۸۸۶,۴۸۲)	۲۳۶,۶۲۷,۲۶۸	حقاری شمال
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳۲۳,۵۴۲	۳۰۴	-	-	-	۹۸,۳۵۶,۷۶۸	-	۹۸,۳۵۶,۷۶۸	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۶	-	-	-	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۹۴۸,۹۷۶)	۴۷,۸۵۱,۰۲۴	شوگو پارس
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳	-	-	-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ايران
جمع									
			-	-	-	۱۱۹,۹۸۳,۱۰۰,۴۴۷	(۵,۴۵۵,۰۱۶,۶۳۳)	۱۱۴,۵۲۸,۰۸۳,۸۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲۰۱۲- 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-۱۴۰۲۰۰۰۰/۱۴۰۲/۰۶	-	-	-	۱۱,۰۴۷,۱۵۴,۶۲۵	-	-	-	۸۲,۶۳۷,۸۷۸,۲۷۱
شرکت خمیرمایه رضوی	۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۵۱۰,۰۰۰	(۴۴,۲۹۶,۳۵۵,۱۵۹)	۹,۵۸۱,۱۵۴,۸۴۱	۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۵۱۰,۰۰۰	(۳۳,۹۵۰,۷۹۹,۳۵۴)	۱۹,۹۲۶,۷۱۰,۶۴۶
ملی شیمی کشاورز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۳,۹۷۵,۰۰۰	(۱۶,۹۹۸,۲۵۵,۰۰۰)	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۳,۹۷۵,۰۰۰	(۹,۹۸۴,۲۸۵,۷۹۷)	۹,۳۹۹,۶۸۹,۲۰۳
سیمان سپاهان	۲,۵۰۰,۰۹۱	۴۸,۱۱۳,۷۷۱,۲۷۷	(۴۶,۶۲۲,۶۴۲,۰۰۲)	۱,۴۹۱,۱۲۹,۲۷۵	۲,۵۰۰,۰۹۱	۴۸,۱۱۳,۷۷۱,۲۷۷	(۴۱,۰۸۰,۶۹۱,۵۲۹)	۷,۰۳۳,۱۵۹,۷۴۸
سرمایه گذاری پارس نوشه	۵,۴۵۰,۰۰۰	۳۵,۸۶۴,۳۲۹,۹۵۰	(۳۸,۴۱۰,۵۸۹,۰۲۵)	(۲,۵۴۶,۲۵۹,۰۷۵)	۵,۴۵۰,۰۰۰	۳۵,۸۶۴,۳۲۹,۹۵۰	(۳۰,۹۸۸,۵۱۴,۶۹۷)	۴,۸۷۵,۸۱۵,۲۵۳
فولاد شاهرود	۲,۷۴۷,۶۶۷	۱۴,۱۵۲,۶۷۴,۴۸۰	(۱۵,۰۵۴,۲۱۳,۶۲۹)	(۹۰۱,۵۳۹,۱۴۹)	۳,۷۴۷,۶۶۷	۱۴,۱۵۲,۶۷۴,۴۸۰	(۹,۵۳۰,۹۰۲,۷۹۷)	۴,۶۲۱,۷۷۱,۶۸۳
پاکسان	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۲,۳۲۷,۸۸۰	(۲۰,۱۲۱,۶۵۹,۵۰۵)	(۵۲۹,۳۳۱,۶۲۵)	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۲,۳۲۷,۸۸۰	(۱۵,۰۹۸,۲۴۸,۲۱۱)	۴,۵۰۹,۸۴۵,۷۵۹
سوژمیران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۴,۰۴۲,۵۰۰	(۲۲,۳۶۶,۱۲۵,۰۰۰)	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۴,۰۴۲,۵۰۰	(۱۸,۵۱۹,۱۵۱,۵۰۲)	۴,۱۹۴,۸۶۰,۹۹۸
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۴۱,۶۱۷,۳۹۴,۳۲۵	(۳۷,۷۴۷,۹۹۴,۰۸۱)	۳,۸۶۹,۴۰۰,۲۴۴	۵,۶۵۰,۰۰۰	۴۱,۶۱۷,۳۹۴,۳۲۵	(۳۷,۷۴۷,۹۹۴,۰۸۱)	۳,۸۶۹,۴۰۰,۲۴۴
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۹۴۱,۰۰۸	۲۶,۹۱۳,۶۳۰,۳۴۶	(۳۰,۴۷۶,۸۰۵,۶۱۳)	(۳,۵۶۳,۱۷۵,۲۶۷)	۳,۹۴۱,۰۰۸	۲۶,۹۱۳,۶۳۰,۳۴۶	(۲۳,۲۹۹,۷۰۱,۲۵۱)	۳,۶۱۳,۹۲۹,۰۹۵
غلtek سازان سپاهان	۲,۳۶۲,۷۰۵	۱۶,۳۳۰,۰۰۴,۶۲۸	(۱۷,۰۳۴,۸۹۶,۹۲۵)	(۷۰۴,۸۹۲,۲۸۷)	۲,۳۶۲,۷۰۵	۱۶,۳۳۰,۰۰۴,۶۲۸	(۱۲,۷۶۲,۹۴۹,۸۴۵)	۳,۵۶۷,۰۵۴,۷۹۳
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۲۲۵,۰۰۰	۳۴,۰۹۵,۹۱۵,۰۰۰	(۳۵,۷۳۹,۸۲۵,۱۸۷)	(۱,۶۴۳,۹۱۰,۱۸۷)	۱,۲۲۵,۰۰۰	۳۴,۰۹۵,۹۱۵,۰۰۰	(۳۰,۸۶۸,۹۸۰,۱۸۷)	۳,۲۲۶,۹۳۴,۸۱۳
سیم و کابل ابهر	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۹,۰۹۶,۰۰۰	(۲۲,۱۲۹,۵۴۱,۰۹۸)	(۱,۹۳۰,۴۴۵,۰۹۸)	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۹,۰۹۶,۰۰۰	(۱۷,۴۰۷,۸۰۳,۶۰۱)	۲,۷۹۱,۲۹۲,۳۹۹
پتروشیمی خراسان	۲۹۸,۷۷۴	۴۰,۶۴۶,۹۱۲,۸۹۲	(۴۱,۵۴۰,۸۷۱,۷۳۹)	(۸۹۳,۹۵۸,۸۴۷)	۲۹۸,۷۷۴	۴۰,۶۴۶,۹۱۲,۸۹۲	(۳۸,۵۲۹,۳۲۹,۳۱۱)	۲,۱۱۷,۵۸۳,۵۸۱
کاشی پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۲,۹۴۳,۵۰۰	(۱۰,۷۳۵,۷۳۰,۰۰۰)	۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۲,۹۴۳,۵۰۰	(۹,۱۸۸,۵۱۸,۹۸۸)	۲,۰۱۴,۴۲۴,۵۱۲
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۴,۴۹۷,۳۰۰	(۳۶,۴۷۹,۴۱۶,۴۷۹)	(۲,۸۱۴,۹۱۹,۱۷۹)	۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۴,۴۹۷,۳۰۰	(۳۲,۷۴۵,۲۰۵,۶۷۰)	۹۱۹,۲۹۱,۶۲۰
پارس فولاد سبزووار	۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۸۶۸,۳۴۰,۱۶۲	(۲۰,۰۹۹,۷۸۲,۲۵۰)	(۵۱,۴۴۲,۰۸۸)	۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۸۶۸,۳۴۰,۱۶۲	(۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲)	۸۴۷,۵۴۴,۷۶۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۷,۸۶۴,۳۷۵	(۲۳,۴۵۹,۵۸۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۱,۷۱۵,۶۲۵)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۷,۸۶۴,۳۷۵	(۲۱,۱۷۳,۲۶۵,۰۰۰)	۴۸۴,۵۹۹,۳۷۵
فرسولیس ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۴۷,۳۳۸,۱۵۰	(۳۰,۹۷۵,۵۹۲,۰۵۰)	(۱,۶۲۸,۲۵۳,۹۰۰)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۴۷,۳۳۸,۱۵۰	(۲۸,۸۸۲,۱۲۲,۷۵۰)	۴۶۵,۲۱۵,۴۰۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۹۶,۵۰۰	(۶,۸۶۳,۲۱۹,۴۳۱)	(۱,۳۶۶,۱۲۲,۹۳۱)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۹۶,۵۰۰	(۵,۳۷۲,۸۴۰,۲۴۳)	۱۲۴,۲۵۶,۲۵۷
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)	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۳,۶۹۸,۱۰۰	(۱۹,۵۲۹,۱۰۶,۳۰۰)	(۱,۴۳۵,۴۰۸,۲۰۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۳,۶۹۸,۱۰۰	(۱۸,۲۴۴,۷۹۳,۷۰۳)	(۱۵۱,۰۹۵,۶۰۳)
بانک تجارت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۸,۹۱۱,۲۴۰	(۹,۶۳۹,۸۹۹,۲۸۰)	(۹۷۰,۹۸۸,۰۴۰)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۸,۹۱۱,۲۴۰	(۸,۸۶۵,۷۳۳,۱۴۰)	(۱۹۶,۸۲۱,۹۰۰)
پتروشیمی تندگویان	۷۹۴,۲۹۸	۱۱,۳۶۹,۸۳۵,۷۴۷	(۱۲,۶۸۰,۵۲۵,۱۴۶)	(۱,۳۱۰,۶۸۹,۳۹۹)	۷۹۴,۲۹۸	۱۱,۳۶۹,۸۳۵,۷۴۷	(۱۱,۶۳۰,۳۹۴,۴۸۳)	(۲۶۰,۵۵۸,۷۳۶)
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۱,۲۶۸,۰۲۵	۳,۳۵۴,۱۳۷,۹۴۸	(۳,۷۱۹,۱۱۷,۳۲۵)	(۳۶۴,۹۷۹,۳۷۷)	۱,۲۶۸,۰۲۵	۳,۳۵۴,۱۳۷,۹۴۸	(۳,۷۱۹,۱۱۷,۳۲۵)	(۳۶۴,۹۷۹,۳۷۷)
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۰,۳۷۲,۸۲۵	(۲۰,۵۵۱,۴۸۶,۷۲۵)	(۲,۸۲۱,۱۱۳,۹۰۰)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۰,۳۷۲,۸۲۵	(۱۸,۲۰۱,۲۳۲,۳۴۵)	(۴۷۰,۸۵۹,۵۲۰)
نفت ایرانول	۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۶۳,۶۱۹,۲۰۰,۰۰۰)	-	۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۶۴,۱۳۶,۱۰۶,۰۰۱)	(۵۱۶,۹۰۶,۰۰۱)
سیمان فارس نو	۸۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۳۱,۶۴۹,۲۰۰	(۷۸,۰۶۰,۷۵۸,۴۰۰)	(۵,۸۲۹,۱۰۹,۲۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۳۱,۶۴۹,۲۰۰	(۷۲,۷۷۲,۴۱۲,۴۰۰)	(۵۴۰,۷۶۳,۲۰۰)
فرآورده های سیمان شرق	۹۳۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۲,۳۰۱,۷۱۵	(۱۹,۶۹۱,۱۳۶,۴۵۰)	(۳,۳۱۸,۸۳۴,۷۳۵)	۹۳۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۲,۳۰۱,۷۱۵	(۱۶,۹۳۸,۴۵۹,۸۰۶)	(۵۶۶,۱۵۸,۰۹۱)
بانک سامان	۱,۷۲۹,۷۵۳	۵,۰۷۰,۶۹۰,۳۹۹	(۵,۶۹۲,۹۵۴,۳۶۹)	(۶۲۲,۲۶۳,۹۷۰)	۱,۷۲۹,۷۵۳	۵,۰۷۰,۶۹۰,۳۹۹	(۵,۶۹۲,۹۵۴,۳۶۹)	(۶۲۲,۲۶۳,۹۷۰)
شیشه همدان	۲,۳۴۰,۶۵۰	۱۲,۲۳۸,۵۶۳,۶۷۶	(۱۲,۷۶۸,۰۵۰,۰۷۹)	(۵۲۹,۴۸۶,۴۰۳)	۲,۳۴۰,۶۵۰	۱۲,۲۳۸,۵۶۳,۶۷۶	(۱۲,۰۶۰,۶۱۲,۵۴۷)	(۸۲۲,۰۴۸,۸۷۱)
نوردو قطعات فولادی	۲,۰۲۳,۱۰۵	۴۰,۰۶۰,۴۶۵,۱۰۲	(۳۴,۰۲۷,۲۶۲,۵۲۷)	۶,۰۳۳,۲۰۲,۵۷۵	۲,۰۲۳,۱۰۵	۴۰,۰۶۰,۴۶۵,۱۰۲	(۴۰,۹۰۸,۶۹۸,۰۵۰)	(۸۴۸,۲۳۲,۹۴۸)
جمع نقل به صفحه بعد	۸۹,۱۴۲,۰۰۲	۷۹۷,۸۸۶,۹۳۰,۵۵۸	(۸۱۱,۲۹۰,۰۴۱,۱۰۵)	(۲,۳۵۵,۹۵۵,۹۲۲)	۸۹,۱۴۲,۰۰۲	۷۹۷,۸۸۶,۹۳۰,۵۵۸	(۷۴۴,۶۴۴,۱۷۸,۶۲۶)	۱۵۵,۸۸۰,۶۳۰,۲۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
جمع نقل از صفحه قبل	۸۹,۱۴۲,۰۰۲	۷۹۷,۸۸۶,۹۳۰,۵۵۸	(۸۱۱,۲۹۰,۰۴۱,۱۰۵)	(۲,۳۵۵,۹۵۵,۹۲۲)	۸۹,۱۴۲,۰۰۲	۷۹۷,۸۸۶,۹۳۰,۵۵۸	(۷۲۴,۶۴۴,۱۷۸,۶۲۶)	۱۵۵,۸۸۰,۶۳۰,۲۰۳
نفت بهران	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲,۱۴۰,۸۰۰	(۱۱,۸۳۲,۵۶۱,۶۰۲)	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲,۱۴۰,۸۰۰	(۱۱,۸۳۲,۵۶۱,۶۰۲)	(۹۰۶,۵۷۳,۶۰۲)
بانک صادرات ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۱,۶۳۱,۶۰۰	(۱۴,۳۶۶,۲۰۹,۴۱۰)	(۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۱,۶۳۱,۶۰۰	(۱۲,۶۳۴,۳۷۵,۵۰۰)	(۱,۰۴۶,۷۳۴,۶۵۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۰,۸۶۶,۱۲۰	(۳۱,۹۱۸,۹۴۵,۵۰۰)	(۱,۱۵۶,۳۸۹,۳۶۱)	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۰,۸۶۶,۱۲۰	(۲۶,۱۶۸,۳۶۶,۲۵۰)	(۱,۱۵۶,۳۸۹,۳۶۱)
مدیریت صنعت شوینده بهشهر	۸۱۶,۶۸۷	۱۵,۱۶۴,۹۴۱,۶۶۶	(۸۲,۰۰۶,۶۳۹,۸۷۷)	(۱۸۰,۰۵۱,۸۱۵)	۸۱۶,۶۸۷	۱۵,۱۶۴,۹۴۱,۶۶۶	(۶۴,۱۳۶,۱۰۶,۰۰۱)	(۱,۴۲۸,۵۷۸,۶۱۵)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۷,۶۱۴,۸۰۰	(۲۱,۳۸۹,۱۰۱,۸۳۳)	(۳,۷۹۳,۲۹۴,۸۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۷,۶۱۴,۸۰۰	(۱۹,۰۹۹,۴۹۱,۹۳۹)	(۱,۸۹۶,۶۴۷,۴۰۰)
گروه‌بهمن	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۷,۵۲۷,۸۶۰	(۹,۷۳۷,۷۶۱,۵۱۴)	(۱,۶۸۲,۵۲۹,۰۳۰)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۷,۵۲۷,۸۶۰	(۸,۴۳۷,۱۴۵,۰۰۰)	(۱,۹۹۶,۸۴۷,۶۴۰)
ح . توکافولاد(هلدینگ)	۳,۳۸۶,۶۰۰	۶,۹۰۴,۵۸۸,۳۹۶	(۲۲,۰۷۵,۸۶۲,۴۰۰)	(۱,۳۲۱,۷۹۲,۰۷۴)	۳,۳۸۶,۶۰۰	۶,۹۰۴,۵۸۸,۳۹۶	(۱۹,۹۲۸,۷۱۴,۴۰۲)	(۲,۴۷۳,۴۲۸,۹۱۷)
حقاری شمال	۳,۵۲۱,۶۲۵	۱۶,۲۴۳,۱۱۴,۹۷۷	(۱۷,۲۲۴,۸۹۸,۴۰۰)	(۱,۸۹۰,۳۶۲,۵۱۸)	۳,۵۲۱,۶۲۵	۱۶,۲۴۳,۱۱۴,۹۷۷	(۱۶,۲۶۶,۶۵۸,۰۰۰)	(۲,۸۵۶,۳۷۶,۹۶۲)
شوگو پارس	۸۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۹,۴۴۹,۶۰۰	(۱۰,۵۳۶,۹۳۰,۰۰۰)	(۷۷۱,۳۸۲,۸۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۹,۴۴۹,۶۰۰	(۱۱,۷۶۵,۸۷۳,۷۰۵)	(۲,۹۸۶,۴۲۴,۱۰۵)
سرمایه‌گذاری،توکافولاد(هلدینگ)	۵,۴۷۸,۰۳۹	۲۰,۲۵۱,۶۰۸,۷۲۰	(۳۸,۴۸۷,۲۰۱,۹۶۹)	۷۶۷,۰۷۴,۳۱۶	۵,۴۷۸,۰۳۹	۲۰,۲۵۱,۶۰۸,۷۲۰	(۳۳,۷۸۸,۱۸۳,۱۲۵)	(۳,۴۶۳,۲۷۰,۶۶۸)
پتروشیمی زاگرس	۶۰,۰۰۰	۷,۵۷۷,۶۴۳,۱۵۰	(۸,۲۰۴,۸۸۸,۷۰۰)	۴۱,۷۵۰,۱۰۰	۶۰,۰۰۰	۷,۵۷۷,۶۴۳,۱۵۰	(۱۱,۱۲۳,۴۱۹,۵۰۰)	(۳,۵۴۵,۷۷۶,۳۵۰)
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	۱۶,۷۰۰	۴۶,۵۷۹,۸۵۹,۱۰۴	(۲۵,۰۰۸,۳۲۱,۰۳۳)	۱,۰۲۷,۵۱۷,۴۹۶	۱۶,۷۰۰	۴۶,۵۷۹,۸۵۹,۱۰۴	(۲۵,۴۴۶,۵۱۶,۴۰۲)	(۴,۱۱۶,۸۵۸,۳۸۶)
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۱۵۶,۶۳۶	۱۹,۸۸۸,۷۰۱,۵۸۱	(۲۶,۳۴۶,۰۸۷,۱۶۴)	(۱,۰۶۹,۸۶۶,۰۳۵)	۵,۱۵۶,۶۳۶	۱۹,۸۸۸,۷۰۱,۵۸۱	(۲۹,۰۰۳,۶۵۹,۳۷۸)	(۵,۳۹۵,۸۳۵,۵۶۹)
پتروشیمی‌شیراز	۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۲,۸۵۳,۶۸۰	(۱۸,۸۷۵,۰۲۰,۲۱۰)	۲۱۴,۷۱۴,۸۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۲,۸۵۳,۶۸۰	(۱۸,۸۴۰,۷۷۶,۳۷۷)	(۵,۶۶۲,۵۰۵,۸۱۵)
پخش هجرت	۱,۷۳۰,۰۰۰	۴۷,۷۲۱,۸۵۵,۳۷۵	(۴۶,۷۲۱,۴۸۱,۵۵۴)	(۱۷,۹۷۰,۹۳۲,۹۲۵)	۱,۷۳۰,۰۰۰	۴۷,۷۲۱,۸۵۵,۳۷۵	(۵۰,۶۹۶,۷۱۷,۴۹۰)	(۶,۲۷۶,۹۲۸,۷۲۹)
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۵,۶۲۷,۵۵۴	۲۵,۹۲۸,۵۱۴,۹۶۸	(۲۷,۹۱۲,۹۲۴,۰۰۰)	(۴,۳۳۵,۴۰۴,۲۹۲)	۵,۶۲۷,۵۵۴	۲۵,۹۲۸,۵۱۴,۹۶۸	(۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴)	(۷,۸۵۹,۶۶۸,۴۲۷)
پالایش نفت شیراز	۱,۶۴۵,۹۰۲	۲۰,۷۴۵,۸۶۰,۶۳۷	(۲,۶۳۳,۵۶۲,۱۰۳)	(۲,۶۳۳,۵۶۲,۱۰۳)	۱,۶۴۵,۹۰۲	۲۰,۷۴۵,۸۶۰,۶۳۷	(۲۹,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۳۰۶,۳۰۹,۶۶۳)
پتروشیمی شازند	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۷,۳۴۳,۶۰۰	(۱۴,۱۸۳,۳۵۳,۹۳۶)	(۳,۰۲۹,۸۶۴,۴۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۷,۳۴۳,۶۰۰	(۱۶,۱۴۵,۳۵۹,۴۹۵)	(۸,۵۹۴,۰۹۶,۰۴۴)
کالسیمین	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۰,۱۳۲,۱۰۰	(۳۷,۳۸۵,۷۴۵,۲۹۳)	(۳۱۴,۱۱۹,۸۱۱)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۰,۱۳۲,۱۰۰	(۴۰,۹۰۸,۶۹۸,۰۵۰)	(۹,۱۱۴,۲۸۳,۸۱۱)
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۷۹,۹۹۹	۶۲,۰۰۸,۴۳۴,۵۵۰	(۲۷,۸۷۳,۱۶۲,۰۰۰)	۱,۹۸۵,۷۱۴,۰۶۱	۹,۰۷۹,۹۹۹	۶۲,۰۰۸,۴۳۴,۵۵۰	(۳۱,۰۵۴,۱۲۲,۰۰۰)	(۱۲,۱۸۵,۰۶۳,۵۵۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۴۷۵,۴۷۱	۶۶,۹۷۶,۴۵۹,۷۳۷	(۷۵,۸۹۱,۲۶۰,۲۰۸)	۵۳۵,۸۱۱,۶۷۸	۱۳,۴۷۵,۴۷۱	۶۶,۹۷۶,۴۵۹,۷۳۷	(۷۹,۳۴۱,۶۲۵,۸۸۱)	(۱۲,۳۶۵,۱۶۶,۱۴۴)
صنایع فروآلیاژ ایران	۶۵۰,۵۰۹	۲۸,۳۸۷,۴۲۸,۸۹۶	(۵۰,۲۵۷,۳۷۸,۷۱۰)	۲,۰۵۲,۳۳۹,۱۴۹	۶۵۰,۵۰۹	۲۸,۳۸۷,۴۲۸,۸۹۶	(۵۴,۱۰۶,۹۳۶,۷۴۰)	(۱۲,۳۸۳,۳۴۷,۶۴۷)
فولاد خوزستان	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۳,۲۲۸,۹۰۰	(۷۹,۵۱۸,۸۲۲,۱۸۲)	۳۹۹,۶۰۸,۱۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۳,۲۲۸,۹۰۰	(۷۴,۱۹۳,۴۹۸,۱۰۸)	(۱۳,۲۱۳,۷۰۷,۸۴۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۰۵,۶۱۰	۴۱,۲۴۵,۴۰۶,۶۹۹	(۳۳,۵۷۹,۶۱۰,۸۴۷)	۴,۶۹۸,۱۸۶,۶۶۶	۱,۳۰۵,۶۱۰	۴۱,۲۴۵,۴۰۶,۶۹۹	(۴۳,۳۴۰,۹۶۰,۸۲۱)	(۱۳,۹۸۲,۲۶۰,۷۳۷)
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۰۵۸,۷۹۲	۵۱,۲۴۵,۴۱۶,۳۷۷	(۶۹,۳۰۲,۹۸۳,۴۱۰)	(۸,۳۲۹,۴۲۶,۷۰۴)	۲,۰۵۸,۷۹۲	۵۱,۲۴۵,۴۱۶,۳۷۷	(۷۵,۷۷۷,۵۶۰,۳۶۷)	(۲۴,۵۳۲,۱۴۳,۷۲۰)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۲۵,۷۴۹,۲۵۰	(۴۵,۲۸۱,۶۹۹,۱۳۹)	۳,۵۴۷,۷۶۴,۴۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۲۵,۷۴۹,۲۵۰	(۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۶)	(۳۱,۸۴۴,۳۹۱,۷۵۵)
سایپا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۵۹,۱۸۵,۰۰۰	(۹۱,۷۵۰,۸۱۵,۰۰۵)	(۱۰,۵۳۶,۹۳۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۵۹,۱۸۵,۰۰۰	(۱۰۸,۵۷۰,۱۴۱,۰۰۵)	(۶۷,۸۴۰,۴۳۱,۸۷۴)
پالایش نفت تبریز	-	-	(۱۴۳,۰۴۳,۷۹۵,۰۰۰)	۵,۰۸۶,۲۰۵,۹۳۲	-	-	(۱۷۴,۸۹۹,۶۱۶,۸۷۴)	-
جمع	۲۵۹,۱۳۲,۱۲۶	۱,۶۵۷,۷۵۴,۴۸۸,۷۰۱	(۱,۹۲۱,۶۵۸,۶۹۷,۰۰۱)	(۴۱,۳۸۲,۹۸۱,۳۴۲)	۲۵۹,۱۳۲,۱۲۶	۱,۶۵۷,۷۵۴,۴۸۸,۷۰۱	(۱,۸۹۹,۷۸۸,۳۶۹,۷۱۸)	(۱۱۱,۵۷۴,۴۱۷,۷۸۶)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳-۱-۲- درآمد ناشی از فروش 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 فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	۱,۴۲۹,۰۰۰	۴۰,۵۹۲,۴۹۹,۸۰۸	(۲۴,۱۴۳,۴۲۲,۳۳۴)	۱۶,۴۴۹,۰۷۷,۴۷۴
سیم و کابل ابهر	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۰,۶۳۸,۸۱۱	(۴,۳۵۱,۹۵۰,۹۰۲)	۱,۳۸۸,۶۸۷,۹۰۹	۱,۶۲۵,۰۰۰	(۳۵,۳۵۹,۶۰۱,۰۶۱)	۱۱,۴۶۶,۶۷۴,۵۲۴
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	۳,۱۵۳,۸۴۶	(۱۲,۵۹۵,۵۵۹,۹۵۳)	۱۱,۲۶۳,۳۹۱,۴۶۴
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۷۴۵,۱۶۹,۷۶۰)	۷,۹۴۲,۲۱۹,۸۵۲
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	۶۲۵,۰۰۰	(۷,۵۱۳,۰۶۵,۶۷۵)	۷,۸۰۱,۵۱۷,۲۳۶
نیان الکترونیک	-	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰	(۱۷,۷۲۶,۰۸۰,۶۶۰)	۶,۷۳۴,۵۰۸,۱۹۲
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۷,۰۹۴,۵۶۷	(۳۷,۷۴۷,۹۹۴,۰۸۹)	۶,۵۰۹,۱۰۰,۴۷۸	۵,۶۵۰,۰۰۰	(۳۷,۷۴۷,۹۹۴,۰۸۹)	۶,۵۰۹,۱۰۰,۴۷۸
فولاد شاهرود	-	-	-	-	۱,۰۸۰,۰۰۰	(۲,۷۴۶,۶۰۸,۷۵۳)	۴,۳۸۶,۵۵۳,۰۹۱
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	۳۲۳,۵۴۲	(۶,۴۶۴,۵۰۰,۱۹۴)	۳,۹۰۵,۸۸۵,۲۳۸
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۱,۶۸۰,۰۰۰	(۲۶,۳۱۹,۶۳۳,۰۴۰)	۳,۳۳۲,۷۳۶,۹۶۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۱,۶۴۰,۱۱۶	(۸,۴۸۷,۶۹۹,۸۴۱)	۲,۶۶۳,۹۴۰,۲۷۵	۲۰۰,۰۰۰	(۸,۴۸۷,۶۹۹,۸۴۱)	۲,۶۶۳,۹۴۰,۲۷۵
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۵۶۵	-	-	-	-	-	-	۲,۵۱۷,۶۰۲,۹۴۶
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۶۵۰,۰۰۰	۸,۰۸۷,۵۶۱,۹۰۷	(۷,۲۱۵,۰۴۵,۳۲۱)	۸۷۲,۵۱۶,۵۸۶	۱,۵۵۰,۰۰۰	(۱۷,۲۰۵,۱۰۸,۰۷۰)	۲,۳۸۳,۳۷۹,۶۹۵
فولاد افزا سپاهان	-	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰	(۱۲,۶۵۵,۴۹۸,۷۸۷)	۲,۲۸۱,۰۹۶,۵۷۱
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۲,۲۶۸,۳۵۹	(۴,۷۲۸,۰۹۹,۴۰۴)	۱,۱۶۴,۱۶۸,۹۵۵	۴,۱۹۸,۰۴۲	(۹,۰۲۲,۱۶۳,۶۱۸)	۲,۰۶۳,۶۱۸,۷۵۱
سخت آژند	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	(۲,۹۵۸,۲۹۲,۸۰۰)	۱,۶۷۷,۹۳۹,۵۱۳
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	(۳,۶۰۲,۴۳۷,۱۹۹)	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۵۱
پخش هجرت	-	-	-	-	۱۵۳,۶۱۷	(۴,۷۹۴,۸۷۳,۵۳۱)	۱,۰۴۷,۴۵۴,۱۵۱
غلنک سازان سپاهان	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	(۲,۱۵۹,۸۲۱,۱۰۴)	۹۵۷,۵۱۹,۷۰۶
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	۶۷۳,۸۲۱	(۶,۴۷۰,۳۸۱,۶۴۷)	۸۶۷,۴۴۱,۲۶۱
پاکسان	-	-	-	-	۸۷۳,۲۱۲	(۱,۸۵۴,۹۵۸,۳۶۲)	۵۳۳,۵۱۹,۷۶۸
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۴۲۵,۰۰۰	(۲,۴۱۶,۵۳۵,۵۵۳)	۴۸۰,۹۴۵,۳۶۲
فرآورده های سیمان شرق	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۸۲۱,۳۳۹,۷۶۴)	۳۹۲,۸۶۱,۹۹۹
سوژمیران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۱,۹۱۵,۱۴۸)	۳۸۸,۱۷۶,۵۴۹
نفت بهران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	(۲,۴۹۱,۰۸۹,۲۹۸)	۱۷۹,۹۶۷,۲۵۴
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	(۱,۸۱۹,۳۱۰,۳۱۰)	۱۶۸,۷۸۹,۶۹۲
نفت ایرانول	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	(۴,۰۰۸,۵۰۶,۶۲۴)	۶۲,۳۲۰,۳۹۶
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۶,۱۰۸,۹۵۲)	۵۰,۳۵۹,۴۷۴
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۱,۲۲۶	(۱۵۸,۱۰۲,۶۳۹)	۱۲,۲۷۳,۱۲۲
سرمایه‌گذاری سپه	۱	۴,۰۰۷	(۴,۹۰۳)	(۸۹۶)	۱	(۴,۹۰۳)	(۸۹۶)
توسعه‌معدان‌وفلزات	-	-	-	-	۸۸۵,۰۳۷	(۵,۴۹۸,۵۶۸,۹۳۶)	(۱۰۲,۴۴۱,۶۰۹)
پالایش نفت شیراز	۳۴,۰۹۸	۴۴۸,۴۶۵,۷۷۵	(۶۰۱,۸۲۹,۷۰۰)	(۱۵۳,۳۶۳,۹۲۵)	۳۴,۰۹۸	(۶۰۱,۸۲۹,۷۰۰)	(۱۵۳,۳۶۳,۹۲۵)
شوگو پارس	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	(۲,۹۴۱,۴۶۸,۴۲۶)	(۱۸۵,۹۶۱,۸۱۸)
سرمایه‌گذاری‌توکوفولاد(هلدینگ	۴۰۰,۰۰۱	۱,۵۰۷,۸۰۶,۳۰۷	(۱,۷۳۱,۶۳۷,۰۱۴)	(۲۲۳,۸۳۰,۷۰۷)	۴۰۰,۰۰۱	(۱,۷۳۱,۶۳۷,۰۱۴)	(۲۲۳,۸۳۰,۷۰۷)
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	(۶۲۷,۷۲۳,۳۱۴)	(۲۵۴,۲۲۸,۲۵۷)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۵۵,۱۶۱	(۵,۷۱۰,۹۸۰,۹۶۹)	(۴۳۰,۶۸۰,۹۶۶)
کالسیمین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۵۰۵,۹۰۵	(۱,۵۵۲,۷۰۶,۰۸۹)	(۴۵۸,۲۰۰,۱۸۴)	۲۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۲,۷۰۶,۰۸۹)	(۴۵۸,۲۰۰,۱۸۴)
جمع نقل به صفحه بعد	۹,۵۳۴,۱۰۰	۷۸,۱۷۹,۹۸۵,۷۵۴	(۶۶,۴۱۶,۹۶۷,۲۶۳)	۱۱,۷۶۳,۰۱۸,۴۹۱	۴۰,۰۴۵,۶۰۴	(۳۰۲,۰۴۵,۳۲۸,۱۱۷)	۹۸,۱۰۳,۸۳۲,۷۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳-۲- 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
جمع نقل از صفحه قبل	۹,۵۳۴,۱۰۰	۷۸,۱۷۹,۹۸۵,۷۵۴	(۶۶,۴۱۶,۹۶۷,۲۶۳)	۱۱,۷۶۳,۰۱۸,۴۹۱	۴۰,۰۴۵,۶۰۴	۳۹۷,۶۳۱,۵۵۷,۹۵۴	(۳۰۲,۰۴۵,۳۲۸,۱۱۷)	۹۸,۱۰۳,۸۳۲,۷۸۳
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۲,۷۵۳,۵۱۸,۵۰۶	۳,۷۰۷,۸۰۶,۵۰۰	(۹۵۴,۲۸۷,۹۹۴)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۷,۵۳۳,۶۱۳	۵,۰۴۹,۷۷۲,۹۹۵	(۹۶۲,۲۴۰,۳۸۲)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱۷,۷۳۵	۲,۴۸۴,۰۸۱,۹۹۵	۳,۶۲۲,۱۸۵,۰۱۵	(۱,۱۳۸,۱۰۳,۰۲۰)
صنایع فروآلیاژ ایران	۴۱,۰۰۸	۱,۷۷۱,۱۹۵,۹۵۱	۲,۵۷۰,۱۸۴,۲۷۸	(۷۹۸,۹۸۸,۳۲۷)	۲۵۷,۳۰۰	۱۳,۷۷۸,۵۷۸,۹۲۸	۱۶,۱۲۶,۳۲۶,۹۳۹	(۲,۳۴۷,۷۴۸,۰۱۱)
پالایش نفت تبریز	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۲,۸۰۱,۶۲۴,۵۷۰	۱۸,۸۴۰,۷۷۶,۳۷۷	(۶,۰۳۹,۱۵۱,۸۰۷)	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۲,۸۰۱,۶۲۴,۵۷۰	۱۸,۸۴۰,۷۷۶,۳۷۷	(۶,۰۳۹,۱۵۱,۸۰۷)
جمع	۱۰,۷۳۰,۱۰۸	۹۲,۷۵۲,۸۰۶,۲۷۵	(۴۵,۰۰۶,۰۰۶,۶۰۸)	۴,۹۲۴,۸۷۸,۳۵۷	۴۱,۶۹۵,۶۳۹	۴۳۳,۵۳۶,۸۹۵,۵۶۶	(۲۵۴,۶۹۸,۴۵۹,۲۹۱)	۸۶,۶۶۲,۳۰۱,۵۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
۱,۷۱۳,۱۳۳,۸۱۳	۱,۷۱۳,۱۳۳,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۱,۶۶۹,۲۲۰,۳۹۹	۱,۵۷۹,۴۴۳,۶۷۳	۸۹,۷۷۶,۷۲۶	-	۱۱,۲۳۹,۹۶۲	-	۱۱,۲۳۹,۹۶۲	-	استادخانه-م ۱۴بودجه ۰۲۱۰۲۵-۹۹
۳,۳۸۲,۳۵۴,۲۱۲	۳,۲۹۲,۵۷۷,۴۸۶	۸۹,۷۷۶,۷۲۶	-	۱۱,۲۳۹,۹۶۲	-	۱۱,۲۳۹,۹۶۲	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
۸۹,۷۷۶,۷۲۶	(۹۱۲,۳۳۹,۶۰۷)	۱,۰۰۲,۱۱۶,۳۳۳	۱,۱۰۰	۱۱,۲۳۹,۹۶۲	(۹۹۰,۸۷۶,۳۷۱)	۱,۰۰۲,۱۱۶,۳۳۳	۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۵۰۲۱۰
۸۹,۷۷۶,۷۲۶	(۹۱۲,۳۳۹,۶۰۷)	۱,۰۰۲,۱۱۶,۳۳۳	۱,۱۰۰	۱۱,۲۳۹,۹۶۲	(۹۹۰,۸۷۶,۳۷۱)	۱,۰۰۲,۱۱۶,۳۳۳	۱,۱۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۲-۲ درآمد ناشی از فروش 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 فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۵-۲۱۰۵	-	-	-	-	۲۳,۴۰۰	۲۰,۹۸۷,۳۹۵,۳۴۵	(۱۹,۴۰۷,۹۵۱,۶۷۲)	۱,۵۷۹,۴۴۳,۶۷۳
گام بانک تجارت-۲۰۴	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۲۸۶,۸۶۶,۱۸۷)	۱,۷۱۳,۱۳۳,۸۱۳
جمع	-	-	-	-	۴۲,۴۰۰	۳۹,۹۸۷,۳۹۵,۳۴۵	(۳۶,۶۹۴,۸۱۷,۸۵۹)	۳,۲۹۲,۵۷۷,۴۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۴۳,۵۳۴,۲۴۷	۴,۶۴۰,۷۳۹,۰۴۳
موسسه اعتباری ملل	-	۲,۳۹۷,۰۴۷,۷۴۹
موسسه اعتباری ملل	۱,۰۴۷,۹۴۵,۱۹۱	۱,۷۴۴,۳۸۳,۵۴۷
بانک آینده	-	۱,۲۷۹,۸۹۰,۴۱۳
موسسه اعتباری ملل	-	۹۴۳,۱۵۰,۶۸۶
موسسه اعتباری ملل	۳۶۶,۴۳۸,۳۵۹	۸۴۳,۸۳۵,۶۱۷
بانک پاسارگاد	۴۵۸,۶۳۰,۱۵۴	۶۹۵,۳۴۲,۴۶۶
موسسه اعتباری ملل	۶۶۲,۴۶۵,۷۶۷	۶۶۲,۴۶۵,۷۶۷
موسسه اعتباری ملل	۱۹۷,۲۶۰,۲۶۴	۳۲۲,۱۵۰,۱۶۳
موسسه اعتباری ملل	۳۱۳,۹۹۱,۴۷۴	۳۱۳,۹۹۱,۴۷۴
بانک خاورمیانه	۱,۷۳۰,۱۰۰	۲۳۰,۳۹۴,۸۵۳
بانک آینده	-	۱۹۵,۶۲۰,۰۰۰
بانک شهر	۴۰,۵۶۸	۹,۷۶۸,۹۴۱
بانک آینده	۳۹,۱۵۳	۱,۳۴۴,۹۱۰
بانک سامان	۶۳,۰۲۹	۳۶۸,۲۴۰
موسسه اعتباری ملل	۱۱,۸۲۱	۳۲۹,۷۶۵
بانک سامان	۳۰,۸۸۴	۱۵۹,۳۰۳
	۳,۰۹۲,۱۸۱,۰۱۱	۱۴,۲۸۰,۹۸۲,۹۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
۴,۶۴۰,۷۳۹,۰۴۳	(۴۰۰,۵۰۲)	۴,۶۴۱,۱۳۹,۵۴۵	۴۳,۵۳۴,۲۴۷	-	۴۳,۵۳۴,۲۴۷	موسسه اعتباری ملل
۲,۳۹۷,۰۴۷,۷۴۹	(۲,۸۱۵,۲۵۳)	۲,۳۹۹,۸۶۳,۰۰۲	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱,۷۴۴,۳۸۳,۵۴۷	-	۱,۷۴۴,۳۸۳,۵۴۷	۱,۰۴۷,۹۴۵,۱۹۱	-	۱,۰۴۷,۹۴۵,۱۹۱	موسسه اعتباری ملل
۱,۲۷۹,۸۹۰,۴۱۳	-	۱,۲۷۹,۸۹۰,۴۱۳	-	-	-	بانک آینده
۹۴۳,۱۵۰,۶۸۶	-	۹۴۳,۱۵۰,۶۸۶	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۸۴۳,۸۳۵,۶۱۷	-	۸۴۳,۸۳۵,۶۱۷	۳۶۶,۴۳۸,۳۵۹	-	۳۶۶,۴۳۸,۳۵۹	موسسه اعتباری ملل
۶۹۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۶۹۵,۳۴۲,۴۶۶	۴۵۸,۶۳۰,۱۵۴	-	۴۵۸,۶۳۰,۱۵۴	بانک پاسارگاد
۶۶۲,۴۶۵,۷۶۷	-	۶۶۲,۴۶۵,۷۶۷	۶۶۲,۴۶۵,۷۶۷	-	۶۶۲,۴۶۵,۷۶۷	موسسه اعتباری ملل
۳۲۲,۱۵۰,۱۶۳	(۸۶۳,۵۲۱)	۳۲۳,۰۱۳,۶۸۴	۱۹۷,۲۶۰,۲۶۴	-	۱۹۷,۲۶۰,۲۶۴	موسسه اعتباری ملل
۳۱۳,۹۹۱,۴۷۴	(۵۲۹,۰۵۴)	۳۱۴,۵۲۰,۵۲۸	۳۱۳,۹۹۱,۴۷۴	(۵۲۹,۰۵۴)	۳۱۴,۵۲۰,۵۲۸	موسسه اعتباری ملل
۲۳۰,۳۹۴,۸۵۳	-	۲۳۰,۳۹۴,۸۵۳	۱,۷۳۰,۱۰۰	-	۱,۷۳۰,۱۰۰	بانک خاورمیانه
۱۹۵,۶۲۰,۰۰۰	-	۱۹۵,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	بانک آینده
۹,۷۶۸,۹۴۱	-	۹,۷۶۸,۹۴۱	۴۰,۵۶۸	-	۴۰,۵۶۸	بانک شهر
۱,۳۴۴,۹۱۰	-	۱,۳۴۴,۹۱۰	۳۹,۱۵۳	-	۳۹,۱۵۳	بانک آینده
۳۶۸,۲۴۰	-	۳۶۸,۲۴۰	۶۳,۰۲۹	-	۶۳,۰۲۹	بانک سامان
۳۲۹,۷۶۵	-	۳۲۹,۷۶۵	۱۱,۸۲۱	-	۱۱,۸۲۱	موسسه اعتباری ملل
۱۵۹,۳۰۳	-	۱۵۹,۳۰۳	۳۰,۸۸۴	-	۳۰,۸۸۴	بانک سامان
۱۴,۲۸۰,۹۸۲,۹۳۷	(۴,۶۰۸,۳۳۰)	۱۴,۲۸۵,۵۹۱,۲۶۷	۳,۰۹۲,۱۸۱,۰۱۱	(۵۲۹,۰۵۴)	۳,۰۹۲,۷۱۰,۰۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۱۲,۰۴۵,۳۷۹	۲۸۶,۰۰۰	سایر درآمدها
۱۰۷,۶۰۶,۸۴۷	۱۷,۰۲۵,۳۱۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۷۵۳,۳۳۰	۳,۰۸۳,۸۸۴	تنزیل سود بانک
۴۲۱,۴۰۵,۵۵۶	۲۰,۳۹۵,۱۹۷	جمع