



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۰۶,۳۵۷,۷۸۲	۷۶,۷۲۵,۷۴۹,۲۵۰	-	-	۲,۱۱۷,۹۶۳,۶۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۷,۹۶۳,۶۲۱	۷۶,۷۲۵,۷۴۹,۲۵۰	
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۷۹,۹۹۹	۳۷,۵۵۰,۳۴۸,۱۶۷	۶۲,۰۰۸,۴۳۴,۵۵۰	-	-	-	-	-	۶۲,۰۰۸,۴۳۴,۵۵۰	
سیمان فارس نو	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۹,۵۹۵,۴۸۹	۷۲,۲۲۱,۶۴۹,۲۰۰	-	-	-	-	-	۷۲,۲۲۱,۶۴۹,۲۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۴۷۵,۴۷۱	۴۳,۸۴۳,۶۰۴,۵۴۸	۶۶,۹۷۶,۴۵۹,۷۳۷	-	-	-	-	-	۶۶,۹۷۶,۴۵۹,۷۳۷	
نفت ایرانول	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۲,۵۶۷,۳۱۰	۶۳,۶۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۳,۶۱۹,۲۰۰,۰۰۰	
شرکت خمیرمایه رضوی	۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۰,۷۹۹,۳۵۴	۵۳,۸۷۷,۵۱۰,۰۰۰	(۲۲۵)	(۹,۵۴۸,۶۶۲)	-	-	-	۵۳,۸۷۷,۵۱۰,۰۰۰	
سیمان‌سپاهان	۲,۵۰۰,۰۹۱	۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴	۴۸,۱۱۳,۷۷۱,۲۷۷	-	-	-	-	-	۴۸,۱۱۳,۷۷۱,۲۷۷	
گسترش نفت و گاز پارسین	۱,۳۰۵,۶۱۰	۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۶	۴۱,۲۴۵,۴۰۶,۶۹۹	-	-	-	-	-	۴۱,۲۴۵,۴۰۶,۶۹۹	
پخش هجرت	۱,۷۳۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۵,۶۱۲,۰۲۳	۴۷,۷۲۱,۸۵۵,۳۷۵	-	-	-	-	-	۴۷,۷۲۱,۸۵۵,۳۷۵	
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۰۵۸,۷۹۲	۶۲,۷۵۸,۸۰۵,۲۳۲	۵۱,۲۴۵,۴۱۶,۳۷۷	(۱۷۳,۸۳۶)	(۵,۲۹۹,۰۹۷,۵۶۰)	-	-	-	۵۱,۲۴۵,۴۱۶,۳۷۷	
پتروشیمی خراسان	۲۹۸,۷۷۴	۹,۸۶۳,۰۵۹,۰۶۴	۴۰,۶۴۶,۹۱۲,۸۹۲	-	-	-	-	-	۴۰,۶۴۶,۹۱۲,۸۹۲	
تمام سکه طرح جدید۱۲۰۵ رفاه	۱۶,۷۰۰	۲۱,۹۴۳,۵۵۴,۹۷۳	۴۶,۵۷۹,۸۵۹,۱۰۴	-	-	-	-	-	۴۶,۵۷۹,۸۵۹,۱۰۴	
فولاد خوزستان	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۹,۵۰۹,۵۳۰	۴۰,۸۹۳,۲۲۸,۹۰۰	-	-	-	-	-	۴۰,۸۹۳,۲۲۸,۹۰۰	
نوردو قطعات فولادی	۲,۰۲۳,۱۰۵	۳۵,۱۹۴,۱۵۳,۵۰۷	۴۰,۰۶۰,۴۶۵,۱۰۲	-	-	-	-	-	۴۰,۰۶۰,۴۶۵,۱۰۲	
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۷,۷۴۷,۹۹۴,۰۸۱	۴۱,۶۱۷,۳۹۴,۳۲۵	-	-	-	-	-	۴۱,۶۱۷,۳۹۴,۳۲۵	
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۶,۲۴۷,۴۰۹	۳۵,۸۶۴,۳۹۹,۹۵۰	-	-	-	-	-	۳۵,۸۶۴,۳۹۹,۹۵۰	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۳,۲۹۶,۱۳۳,۶۹۹	۳۴,۰۹۵,۹۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۴,۰۹۵,۹۱۵,۰۰۰	
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۲,۷۴۵,۲۰۵,۶۷۰	۳۳,۶۶۴,۶۹۷,۲۰۰	(۵۰,۰۰۰)	(۵۵۵,۰۰۳,۴۸۶)	-	-	-	۳۳,۶۶۴,۶۹۷,۲۰۰	
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۹۴۱,۰۰۸	۱۹,۲۱۸,۰۹۱,۶۰۳	۲۶,۹۱۳,۶۳۰,۳۴۶	-	-	-	-	-	۲۶,۹۱۳,۶۳۰,۳۴۶	
فروسلیس ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۶,۰۶۱,۵۲۱	۲۹,۳۴۷,۳۳۸,۱۵۰	-	-	-	-	-	۲۹,۳۴۷,۳۳۸,۱۵۰	
کالسیمین	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۴,۴۸۷,۳۷۷	۲۰,۳۰۶,۱۳۲,۱۰۰	-	-	۸,۴۹۳,۲۸۸,۷۷۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۶,۱۳۲,۱۰۰	
فرآوردده‌های‌نسوزآذر	۵,۶۲۷,۵۵۴	۲۹,۶۶۹,۳۳۸,۰۴۷	۲۵,۹۲۸,۵۱۴,۶۹۸	-	-	-	-	-	۲۵,۹۲۸,۵۱۴,۶۹۸	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۷,۲۵۵,۴۸۱	۲۱,۶۴۰,۸۶۶,۱۲۰	-	-	۵,۰۲۳,۴۵۷,۳۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۰,۸۶۶,۱۲۰	
بانک صادرات ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۶,۰۳۶,۳۸۵	۲۵,۱۲۱,۶۲۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	۲۵,۱۲۱,۶۲۱,۶۰۰	
صنایع فروآلیاز ایران	۶۵۰,۵۰۹	۳۷,۸۳۱,۵۰۰,۳۳۹	۲۸,۳۸۷,۴۲۸,۸۹۶	-	-	-	-	-	۲۸,۳۸۷,۴۲۸,۸۹۶	
پتروشیمی شازند	۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴	۲۴,۱۶۷,۳۴۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	۲۴,۱۶۷,۳۴۳,۶۰۰	
پالایش نفت شیراز	۱,۶۴۵,۹۰۲	۲۹,۰۵۰,۱۷۰,۳۰۰	۲۰,۷۴۵,۸۶۰,۶۳۷	-	-	-	-	-	۲۰,۷۴۵,۸۶۰,۶۳۷	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۸,۳۳۸,۹۲۱	۲۱,۶۵۷,۸۶۴,۳۷۵	-	-	-	-	-	۲۱,۶۵۷,۸۶۴,۳۷۵	
پارس فولاد سبزوآر	۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲	۲۰,۸۶۸,۳۴۰,۱۶۲	-	-	-	-	-	۲۰,۸۶۸,۳۴۰,۱۶۲	
جمع نقل به صفحه بعد	۱۲۱,۸۵۳,۵۱۵	۸۸۳,۷۵۲,۷۵۷,۸۱۸	۱,۱۶۲,۳۲۷,۰۰۵,۷۲۲	(۲۲۴,۰۶۱)	(۵,۸۶۳,۶۴۹,۷۰۸)	۱۵,۶۳۴,۷۰۹,۷۴۷	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۳۲۷,۰۰۵,۷۲۲	

درصد به کل دارایی‌های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

فروش طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

خرید طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
جمع نقل از صفحه قبل	۱۲۱,۸۵۳,۵۱۵	۸۸۳,۷۵۲,۷۵۷,۸۱۸	۱,۱۶۲,۳۲۷,۰۰۵,۷۲۲	۱۲۶,۹۱۹,۴۵۴	(۵,۸۶۳,۶۴۹,۷۰۸)	(۲۲۴,۰۶۱)	۱۵,۶۳۴,۷۰۹,۷۴۷	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۳۲۷,۰۰۵,۷۲۲	۸۸۳,۷۵۲,۷۵۷,۸۱۸
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۵,۴۷۸,۰۳۹	۲۰,۹۵۶,۲۷۷,۳۹۸	۲۰,۲۵۱,۶۰۸,۷۲۰	۵,۱۶۶,۶۶۸	(۱,۹۱۱,۱۵۱,۹۹۰)	(۳۱۱,۳۷۱)	-	-	۲۰,۲۵۱,۶۰۸,۷۲۰	۲۰,۹۵۶,۲۷۷,۳۹۸
سوزمیران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۴,۹۸۱,۹۹۹	۲۲,۷۱۴,۰۴۲,۵۰۰	۲۲,۹۰۰	-	-	-	-	۲۲,۷۱۴,۰۴۲,۵۰۰	۱۶,۵۱۴,۹۸۱,۹۹۹
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۱۵۶,۶۳۶	۲۰,۲۸۵,۶۳۲,۵۰۸	۱۹,۸۸۸,۷۰۱,۵۸۱	۵,۱۵۶,۶۳۶	-	-	-	-	۱۹,۸۸۸,۷۰۱,۵۸۱	۲۰,۲۸۵,۶۳۲,۵۰۸
نفت بهران	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۷,۷۲۸,۵۶۰	۱۰,۰۱۷,۷۲۸,۵۶۰	۲۶,۱۵۰	-	-	-	-	۱۰,۰۱۷,۷۲۸,۵۶۰	۱۰,۰۱۷,۷۲۸,۵۶۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۳,۹۲۰,۴۸۵	۱۷,۷۳۰,۳۷۲,۸۲۵	۱۲,۳۱۰	-	-	-	-	۱۷,۷۳۰,۳۷۲,۸۲۵	۱۹,۲۰۳,۹۲۰,۴۸۵
پاکسان	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۴,۰۷۰,۹۴۵	۱۹,۵۹۲,۳۲۷,۸۸۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۵۹۲,۳۲۷,۸۸۰	۱۵,۲۶۴,۰۷۰,۹۴۵
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳	۱۸,۱۰۷,۶۱۴,۸۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۱۰۷,۶۱۴,۸۰۰	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳
ملی شیمی کشاورز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۴,۱۴۵,۹۶۶	۱۹,۳۸۳,۹۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۳۸۳,۹۷۵,۰۰۰	۹,۲۹۴,۱۴۵,۹۶۶
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۴,۹۱۱,۶۰۲	۸,۰۹۳,۶۹۸,۱۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۰۹۳,۶۹۸,۱۰۰	۸,۲۲۴,۹۱۱,۶۰۲
سیم و کابل ابهر	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۶,۰۱۶,۶۸۷	۲۰,۱۹۹,۰۹۶,۰۰۰	۳۱,۵۰۰	(۳,۶۰۹,۱۵۱,۴۱۹)	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۰,۱۹۹,۰۹۶,۰۰۰	۱۴,۴۳۶,۰۱۶,۶۸۷
حفاری شمال	۳,۵۲۱,۶۲۵	۱۹,۳۴۶,۶۷۲,۸۷۵	۱۶,۲۴۳,۱۱۴,۹۷۷	۳,۵۲۱,۶۲۵	-	-	-	-	۱۶,۲۴۳,۱۱۴,۹۷۷	۱۹,۳۴۶,۶۷۲,۸۷۵
فرآورده های سیمان شرق	۹۳۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۸,۴۵۹,۸۰۶	۱۶,۳۲۷,۳۰۱,۷۱۵	۹۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۳۲۷,۳۰۱,۷۱۵	۱۶,۹۳۸,۴۵۹,۸۰۶
گلنک سازان سپاهان	۲,۶۶۲,۷۰۵	۱۳,۵۴۸,۰۳۵,۳۱۹	۱۶,۳۳۰,۰۰۴,۶۳۸	۲,۶۶۲,۷۰۵	-	-	۳۶۳,۸۳۷,۳۷۳	۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۰,۰۰۴,۶۳۸	۱۳,۵۴۸,۰۳۵,۳۱۹
کاشی پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۸,۵۱۸,۹۸۸	۱۱,۲۰۲,۹۴۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۴۴۳,۲۹۰,۷۳۸	۵۷۶,۰۴۴	۱۱,۲۰۲,۹۴۳,۵۰۰	۹,۱۸۸,۵۱۸,۹۸۸
مدیریت صنعت شوینده بهشهر	۸۱۶,۶۸۷	۲۲,۱۱۹,۲۲۵,۸۲۸	۱۵,۱۶۴,۹۴۱,۶۶۶	۲۱,۰۲۰	-	-	-	-	۱۵,۱۶۴,۹۴۱,۶۶۶	۲۲,۱۱۹,۲۲۵,۸۲۸
پتروشیمی شیراز	۴۸۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۸,۷۶۶,۸۲۷	۱۰,۴۸۲,۸۵۳,۶۸۰	۲۵,۴۶۰	-	-	۴,۷۵۰,۷۴۸,۵۲۰	۱۸۳,۷۷۲	۱۰,۴۸۲,۸۵۳,۶۸۰	۱۳,۳۶۸,۷۶۶,۸۲۷
فولاد شاهرود	۳,۷۴۷,۶۶۷	۹,۳۴۷,۲۴۱,۷۷۹	۱۴,۱۵۲,۶۷۴,۴۸۰	۴,۰۶۷	-	-	-	-	۱۴,۱۵۲,۶۷۴,۴۸۰	۹,۳۴۷,۲۴۱,۷۷۹
شیشه همدان	۲,۳۴۰,۶۵۰	۱۳,۰۶۰,۶۱۲,۵۴۷	۱۲,۲۳۸,۵۶۲,۶۷۶	۲,۳۴۰,۶۵۰	-	-	-	-	۱۲,۲۳۸,۵۶۲,۶۷۶	۱۳,۰۶۰,۶۱۲,۵۴۷
گروه بهمن	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۰۵۰,۴۱۹	۱۰,۶۳۷,۵۲۷,۸۶۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۶۳۷,۵۲۷,۸۶۰	۱۰,۷۶۰,۰۵۰,۴۱۹
پتروشیمی تندگوینان	۷۹۴,۲۹۸	۸,۵۸۶,۶۹۱,۶۶۴	۱۱,۳۶۹,۸۳۶,۰۱۷	۷۹۴,۲۹۸	-	-	-	-	۱۱,۳۶۹,۸۳۶,۰۱۷	۸,۵۸۶,۶۹۱,۶۶۴
ح . توکافولاد(هلدینگ)	۳,۳۸۶,۶۰۰	۹,۳۷۸,۰۱۷,۳۱۳	۶,۹۰۴,۵۸۸,۳۹۶	۳,۳۸۶,۶۰۰	-	-	-	-	۶,۹۰۴,۵۸۸,۳۹۶	۹,۳۷۸,۰۱۷,۳۱۳
بانک تجارت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۴,۳۲۷,۷۰۷	۸,۶۶۸,۹۱۱,۲۴۰	۲,۵۲۲	-	-	-	-	۸,۶۶۸,۹۱۱,۲۴۰	۴,۷۲۴,۳۲۷,۷۰۷
بانک سامان	۱,۷۲۹,۷۵۳	۵,۶۹۲,۹۵۴,۳۶۹	۵,۰۶۰,۶۹۰,۳۹۹	۳,۳۴۴,۷۵۳	-	-	۵,۰۵۹,۴۳۴,۷۶۹	۱,۶۱۵,۰۰۰	۵,۰۶۰,۶۹۰,۳۹۹	۵,۶۹۲,۹۵۴,۳۶۹
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۴۳۱	-	-	-	-	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱
شوگو پارس	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۵,۸۷۳,۷۰۵	۸,۷۷۹,۴۴۹,۶۰۰	۱۰,۷۲۰	-	-	-	-	۸,۷۷۹,۴۴۹,۶۰۰	۱۱,۷۶۵,۸۷۳,۷۰۵
پتروشیمی زاگرس	۶۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۳,۵۷۹,۸۲۲	۷,۵۷۷,۶۴۳,۱۵۰	۱۳,۵۹۵	-	-	-	-	۷,۵۷۷,۶۴۳,۱۵۰	۱۲,۸۴۳,۵۷۹,۸۲۲
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۴,۷۴۱,۱۳۲	۵,۴۹۷,۰۹۶,۵۰۰	۲,۶۳۷	(۳۱۳,۹۷۹,۲۸۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۵,۴۹۷,۰۹۶,۵۰۰	۳,۹۱۴,۷۴۱,۱۳۲
ح. پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	۱۵,۰۵۰	-	-	-	-	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰
سایپا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۹۹,۶۱۶,۸۷۴	۱۰۷,۰۵۹,۱۸۵,۰۰۰	۲,۴۵۹	(۱۶۸,۷۴۶,۶۴۸,۳۵۲)	(۴۸,۲۴۱,۰۰۰)	-	-	۱۰۷,۰۵۹,۱۸۵,۰۰۰	۱۷۴,۸۹۹,۶۱۶,۸۷۴
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۱,۲۶۸,۰۲۵	۳,۷۱۹,۱۱۷,۳۲۵	۳,۳۵۴,۱۳۷,۹۴۸	۲,۲۸۱	-	-	-	-	۳,۳۵۴,۱۳۷,۹۴۸	۳,۷۱۹,۱۱۷,۳۲۵
جمع	۲۵۹,۱۳۲,۱۲۶	۱,۴۱۲,۶۰۲,۸۲۸,۲۳۱	۱,۶۵۷,۷۵۴,۴۸۸,۷۰۱	۲۱۷,۶۸۰,۵۱۰	(۱۷۹,۷۲۴,۵۷۹,۷۴۹)	(۴۹,۱۷۶,۴۳۲)	۳۲,۲۵۲,۰۲۱,۰۹۷	۷,۷۲۴,۸۱۶	۱,۶۵۷,۷۵۴,۴۸۸,۷۰۱	۱,۴۱۲,۶۰۲,۸۲۸,۲۳۱

۸۶.۰%

۱,۷۲۷,۱۵۴,۰۷۳,۸۹۶

۱,۲۶۵,۱۳۰,۲۶۹,۵۷۹

۲۱۷,۶۸۰,۵۱۰

(۱۷۹,۷۲۴,۵۷۹,۷۴۹)

(۴۹,۱۷۶,۴۳۲)

۳۲,۲۵۲,۰۲۱,۰۹۷

۷,۷۲۴,۸۱۶

۱,۶۵۷,۷۵۴,۴۸۸,۷۰۱

۱,۴۱۲,۶۰۲,۸۲۸,۲۳۱

۲۵۹,۱۳۲,۱۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱						مشخصات					
درصد به کل صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	مجوز سازمان	نام اوراق
۰.۱%	۱,۰۲۰,۴۲۸,۰۱۳	۸۹۶,۶۶۲,۴۹۰	۹۲۷,۸۳۰	۱,۱۰۰	۹۹۰,۸۷۶,۳۷۱	۸۹۶,۶۶۲,۴۹۰	۱,۱۰۰	۰%	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۹-۲۵۰۲۱۰
۰.۱%	۱,۰۲۰,۴۲۸,۰۱۳	۸۹۶,۶۶۲,۴۹۰		۱,۱۰۰	۹۹۰,۸۷۶,۳۷۱	۸۹۶,۶۶۲,۴۹۰	۱,۱۰۰						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۳.۲%	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰%	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری	
۲.۰%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰%	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری	
۲.۰%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰%	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری	
۱.۵%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۱.۲%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰%	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری	
۱.۰%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۰.۵%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۰.۲%	۴,۳۸۵,۲۸۸,۱۹۷	(۲۵۵,۸۶۳,۶۶۴,۷۲۱)	۲۵۲,۴۴۸,۷۲۲,۵۶۳	۷,۸۰۰,۲۳۰,۳۵۵	۰%	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه	
۰%	۱,۰۶۴,۹۳۶,۱۷۸	(۳,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰)	۱,۶۹۷,۸۰۵,۶۲۰	۲,۳۶۷,۴۱۰,۵۵۸	۰%	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل	
۰%	۲۸۲,۹۰۹,۲۹۴	(۷,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰)	۷,۰۰۳,۹۳۰,۳۰۹	۲۷۹,۲۵۸,۹۸۵	۰%	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده	
۰%	۲۶۹,۹۰۲,۹۶۵	(۸,۸۳۱,۲۴۳,۸۶۲)	۸,۳۸۷,۰۰۰,۶۶۱	۷۱۴,۱۴۶,۱۶۶	۰%	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر	
۰%	۲۵۵,۴۱۲,۴۶۶	-	-	۲۵۵,۴۱۲,۴۶۶	۰%	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد	
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%	۱۵,۰۳۱,۳۱۱	-	۶۳,۲۹۵	۱۴,۹۶۸,۰۱۶	۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان	
۰%	۷,۳۶۵,۴۰۶	-	۳۱,۰۱۵	۷,۳۳۴,۳۹۱	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%	۴۶۰,۰۰۰	(۱۷۰,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰)	۱۷۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۰%	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری	
۰%	۴۳۲,۹۱۵	-	-	۴۳۲,۹۱۵	۰%	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت	
۱۱.۸%	۲۳۶,۴۱۲,۷۳۸,۷۳۲	(۴۴۴,۶۹۵,۵۰۸,۵۸۳)	۶۰۹,۵۳۸,۰۵۳,۴۶۳	۷۱,۵۷۰,۱۹۳,۸۵۲				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱۲.۵%	۹۲.۱%	۲۵۰,۳۹۹,۴۴۸,۱۴۱	سرمایه‌گذاری در سهام
۰%	۱.۳%	۳,۴۰۰,۶۶۵,۸۹۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۹%	۶.۵%	۱۷,۶۲۸,۰۰۶,۰۹۲	درآمد سپرده بانکی
۰%	۰%	۴۲۲,۸۸۷,۲۹۸	سایر درآمدها
۱۳.۵%	۱۰۰%	۲۷۱,۸۵۱,۰۰۷,۴۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
شرکت خمیرمایه رضوی	-	۴,۷۲۴,۷۴۲,۸۲۷	۶,۹۵۷,۵۴۱	۴,۷۳۱,۷۰۰,۳۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۱,۴۵۳,۴۷۳	۲,۶۷۰,۸۹۷,۸۱۶	۲۸,۳۲۲,۳۵۱,۲۸۹
ملی شیمی کشاورز	-	۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰	-	۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰	-	۹,۹۲۱,۵۶۵,۴۵۳	۱۱,۲۶۳,۳۹۱,۴۶۴	۲۱,۱۸۴,۹۵۶,۹۱۷
سیم و کابل ابهر	-	۲,۹۴۰,۳۹۹,۸۹۷	۱,۸۹۳,۱۶۸,۲۷۴	۴,۸۳۳,۵۶۸,۱۷۱	۱,۳۰۶,۳۱۵,۷۸۹	۵,۷۳۱,۶۹۲,۲۹۶	۱۳,۳۵۹,۸۴۲,۷۹۸	۲۰,۳۹۷,۸۵۰,۸۸۳
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	۵,۳۷۸,۶۰۲,۸۹۷	-	۵,۳۷۸,۶۰۲,۸۹۷	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۶,۱۸۶,۴۷۸	۱۲,۲۷۳,۱۲۲	۱۵,۶۰۸,۴۵۹,۶۰۰
سیمان فارس نو	-	۵,۶۱۴,۳۹۴,۴۰۰	-	۵,۶۱۴,۳۹۴,۴۰۰	۹,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۳,۶۳۱,۲۰۰	۱۶,۸۷۸,۶۹۲	۱۴,۳۱۹,۸۲۰,۸۹۲
سیمان سپاهان	-	۶,۴۸۶,۴۱۲,۳۴۷	-	۶,۴۸۶,۴۱۲,۳۴۷	-	۱۳,۵۱۹,۵۷۲,۰۹۵	-	۱۳,۵۱۹,۵۷۲,۰۹۵
پالایش نفت اصفهان	-	۱۵,۹۷۵,۹۷۲,۲۲۱	-	۱۵,۹۷۵,۹۷۲,۲۲۱	۸,۱۷۱,۹۹۹,۱۰۰	۳,۷۹۰,۹۰۸,۶۶۳	-	۱۱,۹۶۲,۹۰۷,۷۶۳
نفت ایرانول	-	۲,۳۴۵,۹۵۸,۰۰۰	-	۲,۳۴۵,۹۵۸,۰۰۰	۹,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۰۵۱,۹۹۹	۶۲,۳۲۰,۳۹۶	۱۱,۳۴۳,۳۷۲,۳۹۵
فولاد شاهرود	-	۹۹۸,۳۹۸,۷۲۶	-	۹۹۸,۳۹۸,۷۲۶	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۰,۱۷۰,۴۰۹	۴,۳۸۶,۵۵۳,۰۹۱	۱۰,۶۶۸,۷۲۳,۵۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۵,۰۹۲,۸۲۶,۷۰۳	-	۵,۰۹۲,۸۲۶,۷۰۳	۱,۹۶۲,۲۳۴,۵۱۳	۸,۷۰۶,۷۵۵,۷۹۸	-	۱۰,۶۶۸,۷۲۳,۵۰۰
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
سوژمیران	-	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	-	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۴,۵۹۳,۴۹۸	۳۸۸,۱۷۶,۵۴۹	۷,۴۳۲,۷۷۰,۰۴۷
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۱,۱۳۷,۶۹۰,۲۲۵	-	۱,۱۳۷,۶۹۰,۲۲۵	۸۷۳,۳۲۹,۲۶۸	۶,۰۱۳,۵۰۵,۴۷۸	۴۸۰,۹۴۵,۳۶۲	۷,۳۶۷,۷۸۰,۱۰۸
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	(۳,۳۶۹,۸۲۹,۵۰۰)	-	(۳,۳۶۹,۸۲۹,۵۰۰)	-	۴۹۹,۵۷۰,۷۴۴	۶,۵۰۹,۱۰۰,۴۷۸	۷,۰۰۸,۶۷۱,۲۲۲
نیان الکترونیک	-	-	-	-	-	-	-	-
گلنتک سازان سپاهان	-	۱,۰۶۱,۲۹۹,۶۰۷	-	۱,۰۶۱,۲۹۹,۶۰۷	۸۲۹,۱۱۱,۵۰۰	۴,۶۲۸,۳۵۴,۴۰۰	۹۵۷,۵۱۹,۷۰۶	۶,۶۴۰,۱۱۱,۲۲۲
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	۲,۶۰۷,۷۱۶,۷۳۶	۴۸,۸۸۱,۸۹۶	۲,۶۵۶,۵۹۸,۶۳۲	-	۳,۵۲۷,۰۰۸,۳۶۶	۲,۴۳۲,۲۶۱,۵۹۱	۵,۰۹۹,۲۶۹,۹۵۷
پاکسان	-	۵۰۸,۱۵۸,۳۶۰	-	۵۰۸,۱۵۸,۳۶۰	-	۵,۰۱۸,۰۰۴,۱۱۹	۵۳۳,۵۱۹,۷۶۸	۵,۵۵۱,۵۲۳,۸۸۷
فروسلیس ایران	-	۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰	-	۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰	۲,۳۲۷,۰۴۹,۸۰۸	۲,۷۹۱,۲۹۲,۴۰۰	-	۵,۱۱۸,۳۴۲,۲۰۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	۱,۷۶۵,۶۸۱,۳۱۲	-	۱,۷۶۵,۶۸۱,۳۱۲	-	۴,۹۹۲,۶۱۶,۱۲۵	-	۴,۹۹۲,۶۱۶,۱۲۵
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	۹۶۱,۷۴۳,۳۷۶	۳۶,۳۹۷,۲۶۸	۹۹۸,۱۴۰,۶۴۴	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۹۹۹,۶۳۳	۲,۱۰۰,۰۱۶,۰۱۹	۴,۴۶۷,۰۱۵,۶۵۲
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	۹۸,۳۵۶,۷۶۸	-	۳,۹۰۵,۸۸۵,۲۳۸	۴,۰۰۴,۲۴۲,۰۰۶
پخش هجرت	-	۲,۳۲۱,۶۰۳,۷۷۵	-	۲,۳۲۱,۶۰۳,۷۷۵	۶,۷۱۰,۶۸۲,۱۰۲	(۳,۹۵۵,۳۲۴,۹۵۴)	۱,۰۴۷,۴۵۴,۱۵۱	۳,۸۰۲,۲۱۱,۲۹۹
فراوری زغال سنگ پروده طبس	-	۲,۴۶۰,۲۷۳,۷۵۰	-	۲,۴۶۰,۲۷۳,۷۵۰	۱,۷۷۸,۴۵۶,۳۷۶	۱,۹۸۹,۴۱۴,۲۳۰	-	۳,۷۶۷,۸۷۰,۶۰۶
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	۹۰۶,۵۷۳,۶۰۰	-	۹۰۶,۵۷۳,۶۰۰	۱,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۴۷۷,۹۹۷	۸۶۷,۴۴۱,۲۶۱	۳,۴۹۰,۴۱۹,۲۵۸
نفت بهران	-	۱,۷۷۳,۳۸۵,۲۰۰	-	۱,۷۷۳,۳۸۵,۲۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۸۱۱,۵۹۸	۱۷۹,۹۶۷,۲۵۴	۳,۴۸۶,۷۷۸,۸۵۲
نوردو قطعات فولادی	-	۲,۱۹۲,۰۶۳,۶۰۳	-	۲,۱۹۲,۰۶۳,۶۰۳	۲,۰۲۳,۱۰۵,۰۰۰	۱,۳۴۳,۸۱۰,۶۵۵	-	۳,۳۶۶,۹۳۵,۶۵۵
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس فولاد سیزوار	-	۲,۱۷۱,۹۹۹,۲۵۰	-	۲,۱۷۱,۹۹۹,۲۵۰	-	۳,۰۱۹,۵۷۴,۰۱۰	-	۳,۰۱۹,۵۷۴,۰۱۰
بانک صادرات ایران	-	۳,۶۸۲,۹۵۵,۲۵۰	-	۳,۶۸۲,۹۵۵,۲۵۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۶,۲۲۰,۶۰۰	-	۲,۶۷۵,۲۲۰,۶۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	۲,۱۳۴,۷۸۱,۸۷۵	-	۲,۱۳۴,۷۸۱,۸۷۵	-	۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰	-	۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰
بانک تجارت	-	۲,۳۶۱,۸۶۲,۸۰۰	-	۲,۳۶۱,۸۶۲,۸۰۰	۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۵,۰۴۰,۹۰۰	-	۲,۴۲۰,۲۴۰,۹۰۰
ح. توکافولاد(هلدینگ)	-	۴,۸۲۷,۴۸۸,۹۱۳	-	۴,۸۲۷,۴۸۸,۹۱۳	-	۲,۳۵۴,۰۵۹,۹۹۶	-	۲,۳۵۴,۰۵۹,۹۹۶
فولاد افزا سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۷,۹۰۳,۲۲۲,۲۴۹	-	۷,۹۰۳,۲۲۲,۲۴۹	۶,۷۳۷,۷۳۵,۵۰۰	(۴,۴۶۱,۹۴۳,۸۹۴)	-	۲,۲۷۵,۷۹۱,۶۰۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۲,۹۲۲,۷۷۹,۵۴۰	-	۲,۹۲۲,۷۷۹,۵۴۰	-	۱,۷۶۶,۳۹۰,۱۷۹	-	۱,۷۶۶,۳۹۰,۱۷۹
جمع نقل به صفحه بعد	-	۹۲,۷۷۶,۸۱۳,۶۸۹	۱,۹۸۵,۴۰۴,۹۷۹	۹۴,۷۶۲,۲۱۸,۶۶۸	۶۰,۱۰۱,۴۷۵,۷۲۴	۶۹,۸۱۰,۴۷۵,۷۲۴	۹۵,۸۶۷,۵۱۲,۱۴۱	۲۹۵,۹۰۸,۸۵۳,۰۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل درآمدها
جمع نقل از صفحه قبل	-	۹۲,۷۷۶,۸۱۳,۶۸۹	۱,۹۸۵,۴۰۴,۹۷۹	۶%	-	۹۴,۷۶۲,۲۱۸,۶۶۸	۱,۹۸۵,۴۰۴,۹۷۹	۶%
سخت آژند	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری توکاولاد(هلدینگ)	-	۴,۱۳۰,۹۷۱,۳۹۶	۲۴,۷۶۳,۳۲۱	۲.۶%	-	۴,۱۵۵,۷۳۴,۷۱۷	۲۴,۷۶۳,۳۲۱	۲.۶%
کاشی پارس	-	(۵۰۶,۹۰۲,۳۱۰)	-	-۰.۳%	-	(۵۰۶,۹۰۲,۳۱۰)	-	-۰.۳%
فراورده های سیمان شرق	-	۱,۵۲۵,۳۶۹,۷۲۵	-	۱.۰%	-	۱,۵۲۵,۳۶۹,۷۲۵	-	۱.۰%
پتروشیمی تندگویان	-	۵۰۵,۳۲۶,۰۳۳	-	۰.۳%	-	۵۰۵,۳۲۶,۰۳۳	-	۰.۳%
مدیریت صنعت شوینده بهشهر	-	۱,۸۹۹,۶۷۶,۸۴۷	-	۱.۲%	-	۱,۸۹۹,۶۷۶,۸۴۷	-	۱.۲%
پالایش نفت شیراز	-	۴,۲۳۷,۵۲۲,۰۰۷	-	۲.۷%	-	۴,۲۳۷,۵۲۲,۰۰۷	-	۲.۷%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	۱,۸۶۰,۸۶۱,۶۰۰	-	۱.۲%	-	۱,۸۶۰,۸۶۱,۶۰۰	-	۱.۲%
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	۷۸۱,۴۹۷,۷۵۶	-	۰.۵%	-	۷۸۱,۴۹۷,۷۵۶	-	۰.۵%
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه‌بهمن	-	۱,۷۶۸,۸۱۲,۵۷۰	-	۱.۱%	-	۱,۷۶۸,۸۱۲,۵۷۰	-	۱.۱%
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه‌معدان‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
حفاری شمال	-	۲,۴۵۰,۴۶۹,۹۳۱	-	۱.۶%	-	۲,۴۵۰,۴۶۹,۹۳۱	-	۱.۶%
شیشه همدان	-	۵۳۵,۱۴۶,۳۲۱	-	۰.۳%	-	۵۳۵,۱۴۶,۳۲۱	-	۰.۳%
بانک سامان	-	(۱۴۵,۵۹۵,۴۵۳)	-	-۰.۱%	-	(۱۴۵,۵۹۵,۴۵۳)	-	-۰.۱%
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
فراورده‌های‌نسوزآذر	-	۳,۸۸۷,۸۷۸,۶۸۸	-	۲.۵%	-	۳,۸۸۷,۸۷۸,۶۸۸	-	۲.۵%
سایپا	-	۶۵,۹۸۷,۱۰۸,۳۳۵	-	۴۱.۸%	-	۶۵,۹۸۷,۱۰۸,۳۳۵	-	۴۱.۸%
پتروشیمی‌شیراز	-	۱,۵۶۵,۴۸۰,۰۹۱	-	۱.۰%	-	۱,۵۶۵,۴۸۰,۰۹۱	-	۱.۰%
سرمایه‌گذاری سپه	-	۲,۶۲۹,۶۱۴,۴۱۰	-	۱.۷%	-	۲,۶۲۹,۶۱۴,۴۱۰	-	۱.۷%
پتروشیمی زاگرس	-	۵۳۰,۸۲۲,۷۰۰	-	۰.۳%	-	۵۳۰,۸۲۲,۷۰۰	-	۰.۳%
شوکو پارس	-	(۲۵۴,۴۷۶,۸۰۱)	-	-۰.۲%	-	(۲۵۴,۴۷۶,۸۰۱)	-	-۰.۲%
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمین	-	۲,۰۵۷,۵۵۷,۹۲۴	-	۱.۳%	-	۲,۰۵۷,۵۵۷,۹۲۴	-	۱.۳%
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱۰,۳۰۴,۸۶۲,۴۶۷	-	۶.۵%	-	۱۰,۳۰۴,۸۶۲,۴۶۷	-	۶.۵%
پتروشیمی شازند	-	۱,۴۲۳,۴۷۹,۶۰۰	-	۰.۹%	-	۱,۴۲۳,۴۷۹,۶۰۰	-	۰.۹%
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ه رفاه	-	(۹۶۱,۰۸۴,۵۴۱)	-	-۰.۶%	-	(۹۶۱,۰۸۴,۵۴۱)	-	-۰.۶%
فولاد خوزستان	-	۴,۰۶۲,۶۸۲,۳۵۰	-	۲.۶%	-	۴,۰۶۲,۶۸۲,۳۵۰	-	۲.۶%
سرمایه‌گذاری(غدیر)(هلدینگ)	-	۱۲,۳۹۴,۱۷۲,۳۲۹	-	۷.۹%	-	۱۲,۳۹۴,۱۷۲,۳۲۹	-	۷.۹%
صنایع فروآلیاژ ایران	-	(۷۴۳,۶۳۴,۲۴۲)	-	-۰.۵%	-	(۷۴۳,۶۳۴,۲۴۲)	-	-۰.۵%
مبین انرژی خلیج فارس	-	۴,۲۸۲,۴۰۷,۹۷۰	(۱,۸۰۱,۸۲۳,۵۴۰)	۱.۶%	-	۲,۴۸۰,۵۸۴,۴۳۰	(۱,۸۰۱,۸۲۳,۵۴۰)	۱.۶%
سود (زیان) اختیار معاملات	-	(۸۲,۴۷۰,۹۰۷,۳۷۳)	-	-۳۹.۰%	-	(۶۱,۴۸۱,۱۰۸,۴۹۹)	-	-۳۹.۰%
جمع	-	۱۳۶,۵۱۶,۲۳۰,۴۱۹	۲۱,۱۹۷,۸۴۷,۲۳۴	۱۰۰%	-	۱۵۷,۷۱۴,۰۷۷,۶۵۳	۲۱,۱۹۷,۸۴۷,۲۳۴	۱۰۰%
	-	۲۵۰,۳۹۹,۴۴۸,۱۱۴	۱۰۷,۸۶۰,۱۴۸,۸۰۳	۲۴,۹۴۱,۸۱۲,۶۳۳	۱۱۷,۵۹۷,۴۸۶,۷۰۵	۱۵۷,۷۱۴,۰۷۷,۶۵۳	۲۱,۱۹۷,۸۴۷,۲۳۴	۱۰۰%

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری‌غذیری(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۰	-	-	۹,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۸۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰	-	-	۹,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۰۵۸,۷۹۲	۴,۲۹۰	-	-	۸,۸۳۲,۲۱۷,۶۸۰	(۲۹۸,۱۰۹,۲۶۶)	۸,۵۳۴,۱۰۸,۴۱۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۹,۰۷۹,۹۹۹	۹۰۰	-	-	۸,۱۷۱,۹۹۹,۱۰۰	-	۸,۱۷۱,۹۹۹,۱۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	-	-	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۳,۴۷۵,۴۷۱	۵۰۰	-	-	۶,۷۳۷,۷۳۵,۵۰۰	-	۶,۷۳۷,۷۳۵,۵۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱,۸۸۳,۶۱۷	۳,۸۷۵	-	-	۷,۲۹۹,۰۱۵,۸۷۵	(۵۸۸,۳۳۳,۷۷۳)	۶,۷۱۰,۶۸۲,۱۰۲
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲,۹۴۰	-	-	۴,۹۳۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۳۹,۲۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۵۳۶,۹۱۳)	۳,۹۱۹,۴۶۳,۰۸۷
پتروشیمی شازند	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	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	-	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سوژمیران	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶۹۱,۵۱۷	۴,۳۲۷	-	-	۲,۹۹۲,۱۹۴,۰۵۹	(۳۰۳,۸۲۲,۷۸۱)	۲,۶۸۸,۳۷۱,۲۷۸
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱,۱۵۵,۰۰۰	۲,۲۷۰	-	-	۲,۶۲۱,۸۵۰,۰۰۰	(۱۰۳,۴۹۴,۰۷۹)	۲,۵۱۸,۳۵۵,۹۲۱
نفت بهران	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰	-	-	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فروسیلیس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۴۰	-	-	۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۸,۹۵۰,۱۹۲)	۲,۳۲۷,۰۴۹,۸۰۸
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نوردو قطعات فولادی	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۰۲۳,۱۰۵	۱,۰۰۰	-	-	۲,۰۲۳,۱۰۵,۰۰۰	-	۲,۰۲۳,۱۰۵,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۳,۶۴۱,۰۰۸	۵۵۰	-	-	۲,۰۰۲,۵۵۴,۴۰۰	(۴۰,۳۱۹,۸۸۷)	۱,۹۶۲,۲۳۴,۵۱۳
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۷	-	-	۱,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	-	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۵۴۳,۶۲۴)	۱,۷۷۸,۴۵۶,۳۷۶
سیم و کابل ابهر	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰	-	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۶۸۴,۲۱۱)	۱,۳۰۶,۳۱۵,۷۸۹
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰	-	-	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲,۹۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۹۴۵,۹۴۶)	۱,۱۶۴,۰۵۴,۰۵۴
پارس دارو	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۷۹,۴۹۱	۶,۶۲۱	-	-	۵۲۶,۳۰۹,۹۱۱	-	۱,۰۵۹,۵۶۵,۲۵۱
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	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده‌های‌نوسوزآذر	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۵,۶۲۷,۵۵۴	۱۷۶	-	-	۹۹۰,۴۴۹,۵۰۴	-	۹۹۰,۴۴۹,۵۰۴
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۸۰	-	-	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۶۷۰,۷۳۲)	۸۷۳,۳۲۹,۲۶۸
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	(۲۲,۴۵۵,۲۰۹)	۶۹۷,۵۴۴,۷۹۱
فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۶۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده بهشهر	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۴۷۳,۸۵۴)	۵۶۵,۵۲۶,۱۴۶
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۸	-	-	۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۰	-	-	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
حفاری شمال	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳,۵۲۱,۶۲۵	۷۰	-	-	۲۴۶,۵۱۳,۷۵۰	(۴,۹۶۳,۳۶۴)	۲۴۱,۵۵۰,۳۸۶
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳۳۳,۵۴۲	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	-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع						۱۱۹,۹۸۳,۱۰۰,۴۴۷	(۱,۸۵۹,۳۰۳,۸۳۱)	۱۱۸,۱۲۳,۷۹۶,۶۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
شرکت خمیرمایه رضوی	۷۹۹,۷۷۵.۰۰	۵۸,۵۹۲,۷۰۴,۱۶۵.۰۰	(۵۳,۸۶۷,۹۶۱,۳۳۸)	۷۹۹,۷۷۵.۰۰	۵۸,۵۹۲,۷۰۴,۱۶۵.۰۰	(۳۳,۹۴۱,۲۵۰,۶۹۲.۰۰)	۲۴,۶۵۱,۴۵۳,۴۷۳
سیمان سپاهان	۲,۵۰۰,۰۹۱	۵۴,۶۰۰,۱۸۳,۶۲۴	(۴۸,۱۱۳,۷۷۱,۲۷۷)	۲,۵۰۰,۰۹۱	۵۴,۶۰۰,۱۸۳,۶۲۴	(۴۱,۰۸۰,۶۱۱,۵۲۹)	۱۳,۵۱۹,۵۷۲,۰۹۵
ملی شیمی کشاورز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۵,۸۵۱,۲۵۰	(۱۹,۳۸۳,۹۷۵,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۵,۸۵۱,۲۵۰	(۹,۹۸۴,۲۸۵,۷۹۷)	۹,۹۲۱,۵۶۵,۴۵۳
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۹۴۱,۰۰۸	۳۲,۰۰۶,۴۵۷,۰۴۹	(۲۶,۹۱۳,۶۳۰,۳۴۶)	۳,۹۴۱,۰۰۸	۳۲,۰۰۶,۴۵۷,۰۴۹	(۲۳,۲۹۹,۷۰۱,۲۵۱)	۸,۷۰۶,۷۵۵,۷۹۸
پتروشیمی خراسان	۲۹۸,۷۷۴	۴۶,۰۲۵,۵۱۵,۷۸۹	(۴۰,۶۴۶,۹۱۲,۸۹۲)	۲۹۸,۷۷۴	۴۶,۰۲۵,۵۱۵,۷۸۹	(۳۸,۵۲۹,۳۲۹,۳۱۱)	۷,۴۹۶,۱۸۶,۴۷۸
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۴۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۲,۰۲۰,۱۷۵	(۳۵,۸۶۴,۳۲۹,۹۵۰)	۵,۴۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۲,۰۲۰,۱۷۵	(۳۰,۹۸۸,۵۱۴,۶۹۷)	۶,۰۱۳,۵۰۵,۴۷۸
سیم و کابل ابهر	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۷,۵۴۵,۰۰۰	(۱۵,۸۴۷,۱۴۵,۱۰۳)	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۷,۵۴۵,۰۰۰	(۱۳,۰۵۵,۸۵۲,۷۰۴)	۵,۷۳۱,۶۹۲,۲۹۶
فولاد شاهرود	۳,۷۴۷,۶۶۷	۱۵,۱۵۱,۰۷۳,۲۰۶	(۱۴,۱۵۲,۶۷۴,۴۸۰)	۳,۷۴۷,۶۶۷	۱۵,۱۵۱,۰۷۳,۲۰۶	(۹,۵۳۰,۹۰۲,۷۹۷)	۵,۶۲۰,۱۷۰,۴۰۹
سیمان فارس نو	۸۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۴۶,۰۴۳,۶۰۰	(۷۲,۲۳۱,۶۴۹,۲۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۴۶,۰۴۳,۶۰۰	(۷۲,۷۷۲,۴۱۲,۴۰۰)	۵,۰۷۳,۶۳۱,۲۰۰
پاکسان	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۴۸۶,۲۴۰	(۱۹,۵۹۲,۳۲۷,۸۸۰)	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۴۸۶,۲۴۰	(۱۵,۰۸۲,۴۸۲,۲۱۱)	۵,۰۱۸,۰۰۴,۱۱۹
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۲۲۵,۰۰۰	۳۵,۸۶۱,۵۹۶,۳۱۲	(۳۴,۰۹۵,۹۱۵,۰۰۰)	۱,۲۲۵,۰۰۰	۳۵,۸۶۱,۵۹۶,۳۱۲	(۳۰,۸۶۸,۹۸۰,۱۸۷)	۴,۹۹۲,۶۱۶,۱۲۵
غلtek سازان سپاهان	۲,۴۱۳,۷۰۵	۱۷,۷۵۵,۱۴۱,۵۶۸	(۱۶,۶۹۳,۸۴۱,۹۶۱)	۲,۴۱۳,۷۰۵	۱۷,۷۵۵,۱۴۱,۵۶۸	(۱۳,۱۲۶,۷۸۷,۱۶۸)	۴,۶۲۸,۳۵۴,۴۰۰
سوژمیران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۳,۷۴۵,۰۰۰	(۲۲,۷۱۴,۰۴۲,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۳,۷۴۵,۰۰۰	(۱۸,۵۱۹,۱۵۱,۵۰۲)	۴,۲۴۴,۵۹۳,۴۹۸
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۷۹,۹۹۹	۷۷,۹۸۴,۴۰۶,۷۷۱	(۶۲,۰۰۸,۴۳۴,۵۵۰)	۹,۰۷۹,۹۹۹	۷۷,۹۸۴,۴۰۶,۷۷۱	(۷۴,۱۹۳,۶۴۸,۱۰۸)	۳,۷۹۰,۹۰۸,۶۶۳
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۷,۲۱۰,۵۵۰	(۳۳,۱۰۹,۴۹۳,۸۱۴)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۷,۲۱۰,۵۵۰	(۳۲,۱۹۰,۲۰۲,۱۸۴)	۳,۵۲۷,۰۰۸,۳۶۶
پارس فولاد سبزووار	۵۷۵,۰۰۰	۲۳,۰۴۰,۳۳۹,۴۱۲	(۲۰,۸۶۸,۳۴۰,۱۶۲)	۵۷۵,۰۰۰	۲۳,۰۴۰,۳۳۹,۴۱۲	(۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲)	۳,۰۱۹,۵۷۴,۰۱۰
فروسلیس ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۷۳,۴۱۵,۱۵۰	(۲۹,۳۴۷,۳۳۸,۱۵۰)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۷۳,۴۱۵,۱۵۰	(۲۸,۸۸۸,۱۲۲,۷۵۰)	۲,۷۹۱,۲۹۲,۴۰۰
بانک صادرات ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۴,۵۸۶,۸۵۰	(۲۵,۱۲۱,۶۳۱,۶۰۰)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۴,۵۸۶,۸۵۰	(۲۶,۱۶۸,۳۶۶,۲۵۰)	۲,۶۳۶,۲۲۰,۶۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۲,۶۴۶,۲۵۰	(۲۱,۶۵۷,۸۲۶,۳۷۵)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۲,۶۴۶,۲۵۰	(۲۱,۱۷۳,۶۶۵,۰۰۰)	۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰
ح. توکافولاد(هلدینگ)	۳,۳۸۶,۶۰۰	۱۱,۷۳۲,۰۷۷,۳۰۹	(۶,۹۰۴,۵۸۸,۳۹۶)	۳,۳۸۶,۶۰۰	۱۱,۷۳۲,۰۷۷,۳۰۹	(۹,۳۷۸,۰۱۷,۳۱۳)	۲,۳۵۴,۰۵۹,۹۹۶
بانک تجارت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۰,۷۷۴,۰۴۰	(۸,۶۶۸,۹۱۱,۲۴۰)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۰,۷۷۴,۰۴۰	(۸,۸۶۵,۷۳۳,۱۴۰)	۲,۱۶۵,۰۴۰,۹۰۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۰,۶۴۶,۵۷۵	(۱۷,۷۳۰,۳۷۲,۸۲۵)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۰,۶۴۶,۵۷۵	(۱۸,۲۰۱,۲۳۲,۳۴۵)	۱,۹۸۹,۴۱۴,۲۳۰
نفت ایرانول	۸۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۶۵,۱۵۸,۰۰۰	(۶۳,۶۱۹,۲۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۶۵,۱۵۸,۰۰۰	(۶۴,۱۳۶,۱۰۶,۰۰۱)	۱,۸۲۹,۰۵۱,۹۹۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۷,۱۰۳,۰۱۰	(۲۶,۶۶۴,۳۲۳,۴۷۰)	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۷,۱۰۳,۰۱۰	(۲۷,۸۲۰,۷۱۲,۸۳۱)	۱,۷۶۶,۳۹۰,۱۷۹
کاشی پارس	۱,۵۷۶,۰۴۴	۱۷,۱۳۹,۳۳۱,۹۲۷	(۱۷,۶۴۶,۲۳۴,۲۳۷)	۱,۵۷۶,۰۴۴	۱۷,۱۳۹,۳۳۱,۹۲۷	(۱۵,۶۴۱,۸۰۹,۷۲۶)	۱,۵۰۷,۵۲۲,۲۰۱
نوردو قطعات فولادی	۲,۰۲۳,۱۰۵	۴۲,۲۵۲,۵۲۸,۷۰۵	(۴۰,۰۶۰,۴۶۵,۱۰۲)	۲,۰۲۳,۱۰۵	۴۲,۲۵۲,۵۲۸,۷۰۵	(۴۰,۹۰۸,۶۹۸,۰۵۰)	۱,۳۴۳,۸۳۰,۶۵۵
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طبس	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۹,۰۱۲,۹۲۵	(۵,۰۶۷,۲۶۹,۲۷۹)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۹,۰۱۲,۹۲۵	(۴,۹۴۳,۰۱۳,۰۲۲)	۱,۰۸۵,۹۹۹,۶۳۳
فرآورده های سیمان شرق	۹۳۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۷,۶۷۱,۴۴۰	(۱۶,۳۷۲,۳۰۱,۷۱۵)	۹۳۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۷,۶۷۱,۴۴۰	(۱۶,۹۳۸,۴۵۹,۸۰۶)	۹۵۹,۲۱۱,۶۳۴
نفت بهران	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۵,۵۲۶,۰۰۰	(۱۹,۰۲۲,۱۴۰,۸۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۵,۵۲۶,۰۰۰	(۱۹,۹۲۸,۷۱۴,۴۰۲)	۸۶۶,۸۱۱,۵۹۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۲۷۱,۷۰۰	(۱۸,۰۹۳,۶۹۸,۱۰۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۲۷۱,۷۰۰	(۱۸,۲۴۴,۷۹۳,۷۰۳)	۷۵۵,۴۷۷,۹۹۷
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۵,۱۶۶,۶۶۸	۲۳,۰۳۴,۶۲۹,۵۶۹	(۱۸,۹۰۳,۶۵۸,۱۷۳)	۵,۱۶۶,۶۶۸	۲۳,۰۳۴,۶۲۹,۵۶۹	(۲۲,۳۶۶,۹۲۸,۸۴۱)	۶۶۷,۷۰۰,۷۲۸
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۴۷,۵۶۴,۸۲۵	(۴۱,۶۱۷,۳۹۴,۳۲۵)	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۴۷,۵۶۴,۸۲۵	(۳۷,۷۴۷,۹۹۴,۰۸۱)	۴۹۹,۵۷۰,۷۴۴
مدیریت صنعت شوینده بهشهر	۸۱۶,۶۸۷	۱۷,۰۶۴,۶۱۸,۵۱۳	(۱۵,۱۶۴,۹۴۱,۶۶۶)	۸۱۶,۶۸۷	۱۷,۰۶۴,۶۱۸,۵۱۳	(۱۶,۵۹۳,۵۲۰,۲۸۱)	۴۷۱,۰۹۸,۲۳۲
جمع نقل به صفحه بعد	۱۱۷,۰۸۰,۱۲۳	۱,۰۱۷,۳۶۷,۸۸۲,۴۹۹	(۹۲۷,۷۶۶,۷۷۸,۹۰۶)	۱۱۷,۰۸۰,۱۲۳	۱,۰۱۷,۳۶۷,۸۸۲,۴۹۹	(۸۷۵,۱۱۴,۲۱۵,۳۹۲)	۱۴۲,۲۵۳,۶۶۶,۸۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری		
جمع نقل از صفحه قبل	۱۱۷,۰۸۰,۱۲۳	۱,۰۱۷,۳۶۷,۸۸۲,۴۹۹	(۹۲۷,۷۶۶,۷۷۸,۹۰۶)	۱۱۷,۰۸۰,۱۲۳	۱,۰۱۷,۳۶۷,۸۸۲,۴۹۹	(۸۹۶,۶۰۱,۱۰۳,۳۲۳)	۱۴۲,۲۵۳,۶۶۶,۸۳۷	
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۱,۲۶۸,۰۲۵	۴,۱۳۵,۶۳۵,۷۰۴	(۳,۳۵۴,۱۳۷,۹۴۸)	۱,۲۶۸,۰۲۵	۴,۱۳۵,۶۳۵,۷۰۴	(۳,۳۵۴,۱۳۷,۹۴۸)	۴۶,۵۱۸,۳۷۹	
پتروشیمی تندگویان	۷۹۴,۲۹۸	۱۱,۸۷۵,۱۶۱,۷۸۰	(۱۱,۳۶۹,۸۳۵,۷۴۷)	۷۹۴,۲۹۸	۱۱,۸۷۵,۱۶۱,۷۸۰	(۱۱,۳۶۹,۸۳۵,۷۴۷)	۲۴۴,۷۶۷,۲۹۷	
اختیارخ حسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۶۷,۲۶۷,۱۵۳	
اختیارخ شستا-۷۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	-	-	۱۴۶	
اختیارخ حسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	-	-	-	-	-	(۸۲,۶۳۷,۸۷۸,۱۲۵)	-	
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)	-	
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۸,۴۷۶,۴۰۰	(۱۸,۱۰۷,۶۱۴,۸۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۸,۴۷۶,۴۰۰	(۱۸,۱۰۷,۶۱۴,۸۰۰)	(۳۵,۷۸۵,۸۰۱)	
گروه‌بهن	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۶,۳۴۰,۴۳۰	(۱۰,۶۳۷,۵۲۷,۸۶۰)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۶,۳۴۰,۴۳۰	(۱۰,۶۳۷,۵۲۷,۸۶۰)	(۲۲۸,۰۳۵,۰۷۱)	
شیشه همدان	۲,۳۴۰,۶۵۰	۱۲,۷۷۳,۷۰۹,۹۹۷	(۱۲,۲۳۸,۵۶۳,۶۷۶)	۲,۳۴۰,۶۵۰	۱۲,۷۷۳,۷۰۹,۹۹۷	(۱۲,۲۳۸,۵۶۳,۶۷۶)	(۲۸۶,۹۰۲,۵۵۰)	
حفاری شمال	۳,۵۲۱,۶۲۵	۱۸,۶۹۳,۵۸۴,۹۰۸	(۱۶,۲۴۳,۱۱۴,۹۷۷)	۳,۵۲۱,۶۲۵	۱۸,۶۹۳,۵۸۴,۹۰۸	(۱۶,۲۴۳,۱۱۴,۹۷۷)	(۴۰۵,۹۰۷,۰۳۱)	
بانک سامان	۳,۳۴۴,۷۵۳	۹,۹۸۴,۵۲۹,۷۱۴	(۱۰,۱۳۰,۱۲۵,۱۶۸)	۳,۳۴۴,۷۵۳	۹,۹۸۴,۵۲۹,۷۱۴	(۱۰,۱۳۰,۱۲۵,۱۶۸)	(۷۶۷,۸۵۹,۴۲۴)	
سایپا	۱,۷۵۹,۰۰۰	۴,۲۹۹,۶۴۴,۹۸۳	(۶۱,۶۸۷,۴۶۳,۳۵۲)	۱,۷۵۹,۰۰۰	۴,۲۹۹,۶۴۴,۹۸۳	(۶۱,۶۸۷,۴۶۳,۳۵۲)	(۱,۸۵۳,۳۲۳,۵۳۹)	
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۱۵۶,۶۳۶	۲۲,۵۱۸,۳۱۵,۹۹۱	(۱۹,۸۸۸,۷۰۱,۵۸۱)	۵,۱۵۶,۶۳۶	۲۲,۵۱۸,۳۱۵,۹۹۱	(۱۹,۸۸۸,۷۰۱,۵۸۱)	(۲,۷۶۶,۲۲۱,۱۵۹)	
پتروشیمی زاگرس	۶۰,۰۰۰	۸,۱۰۸,۴۶۵,۸۵۰	(۷,۵۷۷,۶۴۳,۱۵۰)	۶۰,۰۰۰	۸,۱۰۸,۴۶۵,۸۵۰	(۷,۵۷۷,۶۴۳,۱۵۰)	(۳,۰۱۴,۹۵۳,۶۵۱)	
شوگو پارس	۸۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۴,۹۷۲,۸۰۰	(۸,۷۷۹,۴۴۹,۶۰۱)	۸۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۴,۹۷۲,۸۰۰	(۸,۷۷۹,۴۴۹,۶۰۱)	(۳,۲۴۰,۹۰۰,۹۰۶)	
گسترش نفت و گاز پارسین	۱,۳۰۵,۶۱۰	۵۱,۵۵۰,۲۶۹,۱۶۶	(۴۱,۲۴۵,۴۰۶,۶۹۹)	۱,۳۰۵,۶۱۰	۵۱,۵۵۰,۲۶۹,۱۶۶	(۴۱,۲۴۵,۴۰۶,۶۹۹)	(۳,۶۷۶,۳۹۸,۲۷۰)	
پخش هجرت	۱,۷۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۳,۴۵۹,۱۵۰	(۴۷,۷۲۱,۸۵۵,۳۷۵)	۱,۷۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۳,۴۵۹,۱۵۰	(۴۷,۷۲۱,۸۵۵,۳۷۵)	(۳,۹۵۵,۳۲۴,۹۵۵)	
فراورده‌های‌نسوزآذر	۵,۶۲۷,۵۵۴	۲۹,۸۱۶,۳۹۳,۳۸۶	(۲۵,۹۲۸,۵۱۴,۶۹۸)	۵,۶۲۷,۵۵۴	۲۹,۸۱۶,۳۹۳,۳۸۶	(۲۵,۹۲۸,۵۱۴,۶۹۸)	(۳,۹۷۱,۷۸۹,۷۳۹)	
پالایش نفت شیراز	۱,۶۴۵,۹۰۲	۲۴,۹۸۳,۳۸۲,۶۴۴	(۲۰,۷۴۵,۸۶۰,۶۳۷)	۱,۶۴۵,۹۰۲	۲۴,۹۸۳,۳۸۲,۶۴۴	(۲۰,۷۴۵,۸۶۰,۶۳۷)	(۴,۰۶۶,۷۸۷,۶۵۶)	
پتروشیمی شیراز	۶۶۳,۷۷۲	۱۶,۷۹۹,۰۸۲,۲۹۱	(۱۵,۲۳۳,۶۰۲,۲۰۰)	۶۶۳,۷۷۲	۱۶,۷۹۹,۰۸۲,۲۹۱	(۱۵,۲۳۳,۶۰۲,۲۰۰)	(۴,۰۹۷,۰۲۵,۷۲۳)	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۴۷۵,۴۷۱	۷۴,۸۷۹,۶۸۱,۹۸۶	(۶۶,۹۷۶,۴۵۹,۷۳۷)	۱۳,۴۷۵,۴۷۱	۷۴,۸۷۹,۶۸۱,۹۸۶	(۶۶,۹۷۶,۴۵۹,۷۳۷)	(۴,۴۶۱,۹۴۳,۸۹۴)	
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	۱۶,۷۰۰	۴۵,۶۱۸,۷۷۴,۵۶۳	(۴۶,۵۷۹,۸۵۹,۱۰۴)	۱۶,۷۰۰	۴۵,۶۱۸,۷۷۴,۵۶۳	(۴۶,۵۷۹,۸۵۹,۱۰۴)	(۵,۰۷۷,۹۴۲,۹۲۶)	
کالسیمین	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۰,۹۷۸,۸۰۰	(۲۸,۸۵۳,۴۲۰,۸۷۶)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۰,۹۷۸,۸۰۰	(۲۸,۸۵۳,۴۲۰,۸۷۶)	(۷,۰۸۳,۷۲۵,۸۸۷)	
پتروشیمی شازند	۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۹۰,۸۲۳,۲۰۰	(۲۴,۱۶۷,۳۴۳,۶۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۹۰,۸۲۳,۲۰۰	(۲۴,۱۶۷,۳۴۳,۶۰۰)	(۷,۱۷۰,۶۱۶,۴۴۴)	
فولاد خوزستان	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۵,۹۱۱,۲۵۰	(۴۰,۸۹۳,۲۲۸,۹۰۰)	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۵,۹۱۱,۲۵۰	(۴۰,۸۹۳,۲۲۸,۹۰۰)	(۹,۱۵۱,۰۲۵,۴۹۰)	
صنایع فروآلیاژ ایران	۶۵۰,۵۰۹	۲۷,۶۴۳,۷۹۴,۶۵۴	(۲۸,۳۸۷,۴۲۸,۸۹۶)	۶۵۰,۵۰۹	۲۷,۶۴۳,۷۹۴,۶۵۴	(۲۸,۳۸۷,۴۲۸,۸۹۶)	(۱۳,۱۲۶,۹۸۱,۸۸۸)	
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۳۷,۸۸۵,۲۰۰	(۷۸,۸۴۳,۷۱۲,۸۷۱)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۳۷,۸۸۵,۲۰۰	(۷۸,۸۴۳,۷۱۲,۸۷۱)	(۱۹,۴۵۰,۲۱۹,۴۲۶)	
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۸۸۴,۹۵۶	۴۹,۱۲۹,۴۷۶,۲۱۹	(۴۴,۸۴۷,۰۶۸,۲۴۹)	۱,۸۸۴,۹۵۶	۴۹,۱۲۹,۴۷۶,۲۱۹	(۴۴,۸۴۷,۰۶۸,۲۴۹)	(۲۰,۲۴۹,۷۳۵,۷۴۹)	
جمع	۲۱۷,۶۸۰,۵۱۰	۱,۷۲۷,۱۵۴,۰۷۳,۸۹۶	(۱,۵۰۸,۱۶۷,۲۳۲,۲۳۵)	۲۱۷,۶۸۰,۵۱۰	۱,۷۲۷,۱۵۴,۰۷۳,۸۹۶	(۱,۵۰۸,۱۶۷,۲۳۲,۲۳۵)	۲۴,۹۴۱,۸۱۲,۶۳۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲۰۱۳- 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
اختیارخ حسابا-۲۰۰۰/۱۴/۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	۲۰,۹۸۹,۵۰۲,۴۷۴	-	-	-
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	۱,۴۲۹,۰۰۰	(۲۴,۱۴۳,۴۲۲,۳۳۴)	۱۶,۴۴۹,۰۷۷,۴۷۴
سیم و کابل ابهر	۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۵,۱۱۹,۱۷۱	(۴,۳۵۱,۹۵۰,۸۹۷)	۱,۸۹۳,۱۶۸,۲۷۴	۵۳,۰۷۱,۳۹۴,۷۵۶	(۳۹,۷۱۱,۵۵۱,۹۵۸)	۱۳,۳۵۹,۸۴۲,۷۹۸
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)	۷,۸۰۱,۵۱۷,۳۳۶
نیان الکترونیک	-	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰	(۱۷,۷۲۶,۰۸۰,۶۶۰)	۶,۷۳۴,۵۰۸,۱۹۲
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	-	-	-	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	(۲۶,۳۱۹,۲۶۳,۰۴۰)	۳,۳۳۲,۷۳۶,۹۶۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۲۲۵	۱۶,۵۰۶,۲۰۳	(۹,۵۴۸,۶۶۲)	۶,۹۵۷,۵۴۱	۱۱,۱۶۸,۱۴۶,۳۱۹	(۸,۴۹۷,۲۴۸,۵۰۳)	۲,۶۷۰,۸۹۷,۸۱۶
اختیارخ شستا-۵۶۵/۰۸/۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۲,۵۴۱,۷۵۱,۸۵۱
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۵۰,۰۰۰	۶۰۳,۸۸۵,۳۸۲	(۵۵۵,۰۰۳,۴۸۶)	۴۸,۸۸۱,۸۹۶	۲۰,۱۹۲,۳۷۳,۱۴۷	(۱۷,۷۶۰,۱۱۱,۵۵۶)	۲,۴۳۲,۲۶۱,۵۹۱
فولاد افزا سپاهان	-	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰	(۱۲,۶۵۵,۴۹۸,۷۸۷)	۲,۲۸۱,۰۹۶,۵۷۱
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۲۲۴,۴۸۹	(۴۲۹,۸۲۷,۲۲۱)	۳۶,۳۹۷,۲۶۸	۱۱,۵۵۲,۰۰۶,۸۵۸	(۹,۴۵۱,۹۹۰,۸۳۹)	۲,۱۰۰,۰۱۶,۰۱۹
سخت آژند	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	(۲,۹۵۸,۲۹۲,۸۰۰)	۱,۶۷۷,۹۳۹,۵۱۳
فراورده‌های نسوزآذر	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۴,۱۰۷,۲۵۰)	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۵۱
پخش هجرت	-	-	-	-	۱۵۳,۶۱۷	(۴,۷۹۴,۸۷۳,۵۳۱)	۱,۰۴۷,۴۵۴,۱۵۱
گلنک 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
فراورده 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. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۶,۱۰۸,۹۵۲)	۵۰,۳۵۹,۴۷۴
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۱,۲۲۶	(۱۵۸,۱۰۲,۶۳۹)	۱۲,۲۷۳,۱۲۲
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۱	۴,۰۰۷	(۸۹۶)
توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	-	-	۸۸۵,۰۳۷	(۵,۴۹۸,۵۶۸,۹۳۶)	(۱۰۲,۴۴۱,۶۰۹)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۳۴,۰۹۸	(۶۰۱,۸۲۹,۷۰۰)	(۱۵۳,۳۶۳,۹۲۵)
شوکو پارس	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	(۲,۷۵۵,۵۰۶,۶۰۸)	(۱۸۵,۹۶۱,۸۱۸)
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۳۱۱,۳۷۱	۱,۳۷۲,۷۱۳,۸۶۸	(۱,۳۴۷,۹۵۰,۵۴۷)	۲۴,۷۶۳,۳۲۱	۲,۸۸۰,۵۲۰,۱۷۵	(۳,۰۷۹,۵۸۷,۵۶۱)	(۱۹۹,۰۶۷,۳۸۶)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	(۶۷۲,۷۲۳,۳۱۴)	(۲۵۴,۲۲۸,۲۵۷)
کالسیمین	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۲,۷۰۶,۰۸۹)	(۴۵۸,۲۰۰,۱۸۴)
جمع نقل به صفحه بعد	۷۶۱,۵۹۶	۸,۷۰۴,۴۴۹,۱۱۳	(۶,۶۹۴,۲۸۰,۸۱۳)	۲۲,۹۹۹,۶۷۰,۷۷۴	۴۰,۶۵۲,۰۳۹	(۴۰۱,۰۵۵,۷۰۷,۰۶۴)	۱۲۱,۵۳۴,۱۸۴,۵۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
جمع نقل از صفحه قبل	۷۶۱,۵۹۶	۸,۷۰۴,۴۴۹,۱۱۳	(۶,۶۹۴,۲۸۰,۸۱۳)	۲۲,۹۹۹,۶۷۰,۷۷۴	۴۰,۶۵۲,۰۳۹	۴۰۱,۰۵۵,۷۰۷,۰۶۴	(۳۰۳,۰۲۸,۶۲۷,۹۶۱)	۱۲۱,۵۳۴,۱۸۴,۵۲۳
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۲,۷۵۳,۵۱۸,۵۰۶	(۳,۷۰۷,۸۰۶,۵۰۰)	(۹۵۴,۲۸۷,۹۹۴)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۷,۵۳۳,۶۱۳	(۵,۰۴۹,۷۷۳,۹۹۵)	(۹۶۲,۲۴۰,۳۸۲)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱۷,۷۳۵	۲,۴۸۴,۰۸۱,۹۹۵	(۳,۶۲۲,۱۸۵,۰۱۵)	(۱,۱۳۸,۱۰۳,۰۲۰)
مبین انرژی خلیج فارس	۱۷۳,۸۳۶	۴,۵۹۶,۵۲۴,۵۸۸	(۶,۳۹۸,۳۴۸,۱۲۸)	(۱,۸۰۱,۸۲۳,۵۴۰)	۳۲۸,۹۹۷	۹,۸۷۶,۸۲۴,۵۹۱	(۱۲,۱۰۹,۳۲۹,۰۹۷)	(۲,۲۳۲,۵۰۴,۵۰۶)
صنایع فروآلباژ ایران	-	-	-	-	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)
جمع	۹۳۵,۴۳۲	۱۳,۳۰۰,۹۷۳,۷۰۱	(۱۳,۰۹۲,۶۲۸,۹۴۱)	۲۱,۱۹۷,۸۴۷,۲۳۴	۴۲,۶۳۱,۰۷۱	۴۴۶,۸۳۷,۸۶۹,۲۶۷	(۳۶۲,۴۸۴,۸۲۵,۸۸۴)	۱۰۷,۸۶۰,۱۴۸,۸۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
۱,۶۸۷,۵۳۲,۰۷۹	۱,۵۷۹,۴۴۳,۶۷۳	۱۰۸,۰۸۸,۴۰۶	-	۱۸,۳۱۱,۶۸۰	-	۱۸,۳۱۱,۶۸۰	-	اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۹-۲۵-۰۲۱۰
۳,۴۰۰,۶۶۵,۸۹۲	۳,۲۹۲,۵۷۷,۴۸۶	۱۰۸,۰۸۸,۴۰۶	-	۱۸,۳۱۱,۶۸۰	-	۱۸,۳۱۱,۶۸۰	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۱۰۸,۰۸۸,۴۰۶	(۹۱۲,۳۳۹,۶۰۷)	۱,۰۲۰,۴۲۸,۰۱۳	۱,۱۰۰	۱۸,۳۱۱,۶۸۰	(۱,۰۰۲,۱۱۶,۳۳۳)	۱,۰۲۰,۴۲۸,۰۱۳	۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م۱۴ ابودجه ۹۹-۲۵۰۲۱۰
۱۰۸,۰۸۸,۴۰۶	(۹۱۲,۳۳۹,۶۰۷)	۱,۰۲۰,۴۲۸,۰۱۳	۱,۱۰۰	۱۸,۳۱۱,۶۸۰	(۱,۰۰۲,۱۱۶,۳۳۳)	۱,۰۲۰,۴۲۸,۰۱۳	۱,۱۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۲-۲ درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۵۷۹,۴۴۳,۶۷۳	(۱۹,۴۰۷,۹۵۱,۶۷۲)	۲۰,۹۸۷,۳۹۵,۳۴۵	۲۳,۴۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۵۰۲۱۰
۱,۷۱۳,۱۳۳,۸۱۳	(۱۷,۲۸۶,۸۶۶,۱۸۷)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۳,۲۹۲,۵۷۷,۴۸۶	(۳۶,۶۹۴,۸۱۷,۸۵۹)	۳۹,۹۸۷,۳۹۵,۳۴۵	۴۲,۴۰۰	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۴,۷۲۸,۱۰۸,۹۰۶	۸۷,۳۶۹,۸۶۳	موسسه اعتباری ملل
۲,۳۹۷,۰۴۷,۷۴۹	-	موسسه اعتباری ملل
۱,۹۲۲,۴۶۵,۷۳۹	۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲	موسسه اعتباری ملل
۱,۳۶۸,۰۸۲,۲۱۹	۷۰۵,۶۱۶,۴۵۲	موسسه اعتباری ملل
۱,۲۷۹,۸۹۰,۴۱۳	-	بانک آینده
۹۴۳,۱۵۰,۶۸۶	-	موسسه اعتباری ملل
۹۰۶,۱۶۴,۳۸۴	۶۲,۳۲۸,۷۶۷	موسسه اعتباری ملل
۷۵۵,۶۳۵,۶۵۲	۴۴۱,۶۴۴,۱۷۸	موسسه اعتباری ملل
۶۹۵,۳۴۲,۴۶۶	-	بانک پاسارگاد
۶۵۷,۱۷۴,۱۴۵	۶۵۷,۱۷۴,۱۴۵	بانک گردشگری
۵۶۱,۳۲۹,۰۵۶	۲۳۹,۱۷۸,۸۹۳	موسسه اعتباری ملل
۴۲۲,۹۹۳,۴۸۸	۴۲۲,۹۹۳,۴۸۸	بانک گردشگری
۳۲۷,۵۱۰,۹۱۴	۳۲۷,۵۱۰,۹۱۴	بانک گردشگری
۲۳۸,۱۴۹,۵۸۹	۷,۷۵۴,۷۳۶	بانک خاورمیانه
۲۱۶,۶۸۴,۷۲۲	۲۱۶,۶۸۴,۷۲۲	بانک گردشگری
۱۹۵,۶۲۰,۰۰۰	-	بانک آینده
۹,۸۸۵,۵۳۸	۱۱۶,۵۹۷	بانک شهر
۱,۳۸۴,۲۲۹	۳۹,۳۱۹	بانک آینده
۷۶۴,۳۴۴	۴۳۴,۵۷۹	موسسه اعتباری ملل
۴۳۱,۵۳۵	۶۳,۲۹۵	بانک سامان
۱۹۰,۳۱۸	۳۱,۰۱۵	بانک سامان
۱۷,۶۲۸,۰۰۶,۰۹۲	۳,۳۴۷,۰۲۳,۱۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
۴,۷۲۸,۱۰۸,۹۰۶	(۴۰۰,۵۰۲)	۴,۷۲۸,۵۰۹,۴۰۸	۸۷,۳۶۹,۸۶۳	-	۸۷,۳۶۹,۸۶۳	موسسه اعتباری ملل
۲,۳۹۷,۰۴۷,۷۴۹	(۲,۸۱۵,۲۵۳)	۲,۳۹۹,۸۶۳,۰۰۲	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱,۹۲۲,۴۶۵,۷۳۹	-	۱,۹۲۲,۴۶۵,۷۳۹	۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲	-	۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲	موسسه اعتباری ملل
۱,۳۶۸,۰۸۲,۲۱۹	-	۱,۳۶۸,۰۸۲,۲۱۹	۷۰۵,۶۱۶,۴۵۲	-	۷۰۵,۶۱۶,۴۵۲	موسسه اعتباری ملل
۱,۲۷۹,۸۹۰,۴۱۳	-	۱,۲۷۹,۸۹۰,۴۱۳	-	-	-	بانک آینده
۹۴۳,۱۵۰,۶۸۶	-	۹۴۳,۱۵۰,۶۸۶	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۹۰۶,۱۶۴,۳۸۴	-	۹۰۶,۱۶۴,۳۸۴	۶۲,۳۲۸,۷۶۷	-	۶۲,۳۲۸,۷۶۷	موسسه اعتباری ملل
۷۵۵,۶۳۵,۶۵۲	(۵۲۹,۰۵۴)	۷۵۶,۱۶۴,۷۰۶	۴۴۱,۶۴۴,۱۷۸	-	۴۴۱,۶۴۴,۱۷۸	موسسه اعتباری ملل
۶۹۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۶۹۵,۳۴۲,۴۶۶	-	-	-	بانک پاسارگاد
۶۵۷,۱۷۴,۱۴۵	(۳۶۰,۰۹۵)	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۶۵۷,۱۷۴,۱۴۵	(۳۶۰,۰۹۵)	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	بانک گردشگری
۵۶۱,۳۲۹,۰۵۶	(۸۶۳,۵۲۱)	۵۶۲,۱۹۲,۵۷۷	۲۳۹,۱۷۸,۸۹۳	-	۲۳۹,۱۷۸,۸۹۳	موسسه اعتباری ملل
۴۲۲,۹۹۳,۴۸۸	(۴,۴۰۳,۷۶۸)	۴۲۷,۳۹۷,۲۵۶	۴۲۲,۹۹۳,۴۸۸	(۴,۴۰۳,۷۶۸)	۴۲۷,۳۹۷,۲۵۶	بانک گردشگری
۳۲۷,۵۱۰,۹۱۴	(۱,۲۵۶,۲۰۶)	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۳۲۷,۵۱۰,۹۱۴	(۱,۲۵۶,۲۰۶)	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	بانک گردشگری
۲۳۸,۱۴۹,۵۸۹	-	۲۳۸,۱۴۹,۵۸۹	۷,۷۵۴,۷۳۶	-	۷,۷۵۴,۷۳۶	بانک خاورمیانه
۲۱۶,۶۸۴,۷۲۲	(۲,۴۹۳,۳۵۸)	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۲۱۶,۶۸۴,۷۲۲	(۲,۴۹۳,۳۵۸)	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	بانک گردشگری
۱۹۵,۶۲۰,۰۰۰	-	۱۹۵,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	بانک آینده
۹,۸۸۵,۵۳۸	-	۹,۸۸۵,۵۳۸	۱۱۶,۵۹۷	-	۱۱۶,۵۹۷	بانک شهر
۱,۳۸۴,۲۲۹	-	۱,۳۸۴,۲۲۹	۳۹,۳۱۹	-	۳۹,۳۱۹	بانک آینده
۷۶۴,۳۴۴	-	۷۶۴,۳۴۴	۴۳۴,۵۷۹	-	۴۳۴,۵۷۹	موسسه اعتباری ملل
۴۳۱,۵۳۵	-	۴۳۱,۵۳۵	۶۳,۲۹۵	-	۶۳,۲۹۵	بانک سامان
۱۹۰,۳۱۸	-	۱۹۰,۳۱۸	۳۱,۰۱۵	-	۳۱,۰۱۵	بانک سامان
۱۷,۶۲۸,۰۰۶,۰۹۲	(۱۳,۱۲۱,۷۵۷)	۱۷,۶۴۱,۱۲۷,۸۴۹	۳,۳۴۷,۰۲۳,۱۵۵	(۸,۵۱۳,۴۲۷)	۳,۳۵۵,۵۳۶,۵۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۰۲,۹۸۷,۹۹۱	۳,۵۹۵,۷۱۲,۸۰۲	تنزیل سود سهام
۱۰۹,۰۸۸,۵۸۹	۱,۴۸۱,۷۴۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۰۵۷,۳۸۸	-	سایر درآمدها
۱,۷۵۳,۳۳۰	-	تنزیل سود بانک
۴۲۲,۸۸۷,۲۹۸	۳,۵۹۷,۱۹۴,۵۴۴	جمع