



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
نفت بهران	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۷,۷۲۸,۵۶۰	۱۶,۳۰۲,۴۲۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۲۱	۰	(۱)	(۸,۳۱۳)	۱,۲۰۵,۰۲۰	۱۵,۰۴۰	۱۰,۰۱۷,۷۲۰,۲۴۷	۱۸,۰۱۵,۶۶۵,۹۷۱	۰.۹%
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۸,۱۱۸,۵۲۵	۳۲,۲۹۳,۷۰۲,۳۵۰	۳,۰۱۶,۵۲۹	۰	(۱)	(۲,۷۵۰)	۶,۹۱۶,۵۲۸	۵,۱۸۲	۱۹,۰۱۸,۱۱۵,۷۷۵	۳۵,۶۲۸,۱۹۱,۴۸۱	۱.۹%
پاکسان	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۴,۰۷۰,۹۴۵	۱۸,۱۳۱,۳۷۲,۵۹۵	۲,۳۷۰,۳۶۴	۰	۰	۰	۹,۴۷۰,۳۶۴	۲,۰۲۲	۱۵,۲۶۴,۰۷۰,۹۴۵	۱۹,۰۳۵,۱۳۹,۰۰۷	۱.۰%
بانک تجارت	۶,۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۴,۰۴۵,۳۹۰	۱۳,۰۴۸,۲۹۷,۹۲۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹	۹,۶۰۴,۰۴۵,۳۹۰	۱۴,۴۹۵,۶۳۴,۷۲۱	۰.۸%
فرآورده های سیمان شرق	۱,۱۴۱,۰۰۰	۲۱,۲۹۸,۲۶۴,۸۹۵	۲۱,۰۰۵,۵۸۸,۶۴۶	۳۵,۲۴۱	۶۴۴,۱۳۱,۹۶۳	۰	۰	۱,۱۷۶,۲۴۱	۱۷,۷۱۰	۲۱,۹۴۲,۳۹۶,۸۵۸	۲۰,۷۰۷,۲۸۲,۳۰۳	۱.۱%
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۸۷۵,۴۷۱	۴۵,۹۱۷,۵۲۷,۳۴۱	۸۱,۷۹۱,۹۶۷,۸۴۹	۴,۸۵۶,۴۱۵	۰	(۱)	(۲,۴۵۱)	۱۸,۷۳۱,۸۸۵	۴,۹۷۶	۴۵,۹۱۷,۵۲۴,۸۹۰	۹۲,۶۵۵,۲۶۱,۰۹۵	۴.۹%
پالایش نفت اصفهان	۸,۰۷۹,۹۹۹	۳۳,۴۱۴,۸۴۶,۸۱۵	۶۱,۸۴۵,۸۰۷,۱۴۶	۵,۱۲۵,۶۳۸	۰	۰	۰	۱۳,۲۰۵,۶۳۷	۵,۶۶۰	۳۳,۴۱۴,۸۴۶,۸۱۵	۷۴,۲۹۹,۱۷۹,۱۸۴	۳.۹%
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	۱۶,۷۰۰	۲۱,۹۴۳,۵۵۴,۹۷۳	۵۵,۵۳۱,۵۶۲,۱۷۱	۰	۰	۰	(۲,۸۰۰)	۱۳,۹۰۰	۳,۸۱۱,۲۷۳	۱۸,۲۶۴,۳۹۶,۰۵۲	۵۲,۰۱۲,۴۷۸,۸۳۳	۲.۸%
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۳,۶۷۶	۴۴,۹۹۷,۵۱۳,۷۰۴	۵۱,۴۱۱,۶۶۷,۶۷۶	۰	۰	۰	(۷,۹۸۵,۴۴۶,۴۵۸)	۱۱,۲۴۹	۴,۲۸۲,۹۶۲	۳۷,۰۱۲,۰۶۷,۲۴۶	۴۸,۱۱۸,۸۱۵,۷۴۰	۲.۵%
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۳,۸۰۶,۸۸۶	۴۸,۶۴۵,۳۵۹,۵۴۶	۸۲,۶۵۸,۴۸۱,۲۶۷	۰	۰	۰	(۱,۳۶۸,۶۴۰,۵۴۴)	۳,۶۹۹,۷۷۹	۲۴,۰۷۰	۴۷,۲۷۶,۷۱۹,۰۰۲	۸۸,۵۲۳,۸۱۱,۱۳۲	۴.۷%
شوگو پارس	۲,۸۰۸,۹۰۸	۱۷,۹۰۵,۸۸۱,۴۵۲	۱۸,۶۷۹,۷۸۴,۵۲۳	۰	۰	۰	(۲,۵۴۹,۸۷۰,۸۳۳)	۲,۴۰۸,۹۰۸	۷,۵۹۰	۱۵,۳۵۶,۰۱۰,۶۱۹	۱۸,۱۷۴,۸۲۴,۲۳۱	۱.۰%
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۴۲,۳۲۰	۱۳,۵۲۰,۲۵۴,۸۵۲	۱۸,۳۲۶,۸۹۸,۲۲۵	۰	۰	۰	(۶,۷۶۰,۱۲۷,۴۲۷)	۳۲۱,۱۶۰	۲۳,۹۰۰	۶,۷۶۰,۱۲۷,۴۲۵	۷,۶۳۰,۰۵۳,۴۴۳	۰.۴%
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۵,۱۶۶,۶۶۸	۱۹,۷۶۵,۱۲۵,۴۰۸	۱۹,۹۴۲,۸۰۱,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۶,۶۶۸	۳,۹۹۲	۱۹,۷۶۵,۱۲۵,۴۰۸	۲۰,۵۰۲,۶۱۷,۸۹۲	۱.۱%
نوردو قطعات فولادی	۴,۰۴۶,۲۱۰	۳۵,۱۹۴,۱۵۳,۵۰۷	۴۳,۴۷۹,۲۷۹,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۶,۲۱۰	۱۲,۴۱۰	۳۵,۱۹۴,۱۵۳,۵۰۷	۴۹,۹۱۴,۶۹۵,۹۷۸	۲.۶%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳	۱۶,۶۹۰,۴۹۷,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۵	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳	۱۶,۹۰۸,۷۹۰,۵۰۱	۰.۹%
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۱۵۶,۶۳۶	۲۰,۲۸۵,۶۳۲,۵۰۸	۲۵,۹۳۷,۳۲۷,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۶,۶۳۶	۴,۲۲۵	۲۰,۲۸۵,۶۳۲,۵۰۸	۲۱,۶۵۷,۱۵۵,۷۱۸	۱.۱%
سرمایه گذاری پارس توشه	۸,۳۲۰,۹۷۶	۲۴,۴۷۶,۲۳۵,۱۵۷	۳۹,۵۸۷,۲۳۷,۱۹۹	۰	۰	(۱)	(۲,۹۴۲)	۸,۳۲۰,۹۷۵	۴,۵۳۷	۲۴,۴۷۶,۲۳۲,۲۱۵	۳۷,۵۲۷,۶۳۷,۶۰۸	۲.۰%
فروسیلیس ایران	۸,۳۷۸,۷۸۲	۲۵,۲۹۷,۴۹۷,۵۱۱	۲۶,۱۱۱,۱۹۰,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۸,۳۷۸,۷۸۲	۳,۰۹۶	۲۵,۲۹۷,۴۹۷,۵۱۱	۲۵,۷۸۶,۳۶۱,۸۵۳	۱.۴%
گروه بهمن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۸,۰۲۴,۶۶۶	۸,۹۱۱,۶۵۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۵	۸,۵۹۸,۰۲۴,۶۶۶	۹,۵۱۸,۰۲۸,۷۵۰	۰.۵%
پتروشیمی شیراز	۱,۴۷۴,۳۷۶	۳۷,۵۹۱,۸۲۲,۲۴۲	۳۵,۲۶۲,۴۱۹,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۴,۳۷۶	۲۵,۹۷۰	۳۷,۵۹۱,۸۲۲,۲۴۲	۳۸,۰۶۱,۷۲۱,۹۲۹	۲.۰%
داروپخش (هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۳,۳۱۶,۶۹۱	۲۷,۰۴۸,۱۰۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۰	۲۸,۷۸۳,۳۱۶,۶۹۱	۲۵,۶۰۱,۷۵۷,۷۵۰	۱.۳%
سیمان شمال	۱,۴۵۱,۹۹۰	۲۲,۵۱۳,۳۱۵,۶۵۲	۲۶,۷۷۴,۱۵۴,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۱,۹۹۰	۱۹,۴۱۰	۲۲,۵۱۳,۳۱۵,۶۵۲	۲۸,۰۱۵,۴۳۶,۳۰۱	۱.۵%
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۶,۰۲۷,۵۵۴	۳۱,۵۴۱,۰۷۳,۳۹۷	۳۷,۴۴۸,۰۶۲,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۷,۵۵۴	۵,۵۹۰	۳۱,۵۴۱,۰۷۳,۳۹۷	۳۳,۴۹۳,۵۴۷,۴۰۰	۱.۸%
دوده صنعتی پارس	۵,۲۴۱,۸۳۳	۱۹,۸۵۱,۲۰۸,۴۷۷	۲۱,۰۶۱,۴۲۳,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۵,۲۴۱,۸۳۳	۴,۳۹۴	۱۹,۸۵۱,۲۰۸,۴۷۷	۲۲,۸۹۵,۵۷۰,۱۴۷	۱.۲%
کاشی پارس	۱,۸۱۶,۰۴۴	۱۸,۱۸۱,۱۷۳,۳۳۳	۱۹,۲۹۷,۹۹۹,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۶,۰۴۴	۱۰,۹۸۰	۱۹,۸۱۱,۵۱۹,۱۴۹	۱۹,۸۲۱,۵۱۹,۱۴۹	۱.۰%
سیمان سپاهان	۲,۵۰۰,۰۹۱	۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴	۲۰,۴۹۸,۰۹۹,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۹۱	۱۵,۵۷۰	۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴	۲۰,۶۰۶,۰۹۷,۴۴۱	۲.۸%
فولاد خوزستان	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۹,۵۰۹,۵۱۰	۵۰,۴۴۳,۸۶۲,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۶	۴۲,۶۶۹,۵۰۹,۵۱۰	۵۱,۶۲۹,۳۶۶,۵۲۰	۲.۷%
کالسیمین	۲,۶۸۲,۲۹۰	۱۳,۲۲۹,۷۶۴,۱۳۴	۱۱,۵۸۷,۸۷۱,۸۰۸	۰	۰	(۷۰,۰۰۰)	(۳۴۵,۲۵۸,۵۲۶)	۲,۶۱۲,۲۹۰	۴,۳۲۲	۱۲,۸۸۴,۵۰۵,۶۰۸	۱۱,۲۲۳,۱۳۹,۹۹۲	۰.۶%
سیمان صوفیان	۱,۱۳۸,۸۶۵	۳۴,۵۰۵,۲۷۹,۱۳۵	۳۹,۶۴۵,۷۴۸,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۸,۸۶۵	۳۸,۰۴۰	۳۴,۵۰۵,۲۷۹,۱۳۵	۴۳,۰۶۴,۶۵۶,۱۷۴	۲.۳%
پتروشیمی شازند	۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴	۲۲,۱۴۷,۴۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۹۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴	۲۵,۴۳۹,۷۲۷,۶۰۰	۱.۳%
نقل به صفحه بعد	۱۲۶,۲۸۷,۲۷۵	۷۵۷,۰۳۳,۶۰۰,۹۵۷	۹۹۲,۹۵۰,۷۱۹,۰۲۶	۶۴۴,۱۳۱,۹۶۳	(۹۰۳,۴۹۸)	(۲۲,۶۸۸,۵۱۹,۱۶۵)	(۲۲,۶۸۸,۵۱۹,۱۶۵)	۱۴۴,۳۹۲,۹۸۵	۸,۴۲۰,۱۱۶	۷۳۴,۹۸۹,۱۱۳,۷۵۵	۱,۰۲۴,۸۶۲,۱۶۰,۸۴۴	۵۳.۹%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
نقل از صفحه قبل	۱۳۶,۲۸۷,۲۷۵	۷۵۷,۰۳۳,۶۰۰,۹۵۷	۹۹۲,۹۵۰,۷۱۹,۰۲۶	۱۹,۰۰۹,۲۰۸	۶۴۴,۱۳۱,۹۶۳	(۹۰۳,۴۹۸)	(۲۲,۶۸۸,۵۱۹,۱۶۵)	۱۴۴,۳۹۲,۹۸۵	۸,۴۲۰,۱۱۶	۷۳۴,۹۸۹,۲۱۳,۷۵۵	۱,۰۲۴,۸۶۲,۱۶۰,۸۴۴	۵۳.۹%
شیشه همدان	۳,۷۱۱,۰۲۵	۱۲,۲۸۳,۵۵۴,۷۸۹	۱۰,۷۴۲,۲۰۶,۰۹۶	۰	۰	(۱)	(۳,۳۱۰)	۳,۷۱۱,۰۲۴	۳,۰۴۳	۱۲,۲۸۳,۵۵۱,۴۷۹	۱۱,۲۲۵,۴۵۴,۷۸۸	۰.۶%
بانک صادرات ایران	۱۵,۴۶۷,۳۰۲	۲۳,۲۰۶,۷۲۵,۹۳۲	۲۵,۹۲۲,۷۰۷,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۶۷,۳۰۲	۲,۰۲۸	۲۳,۲۰۶,۷۲۵,۹۳۲	۳۱,۱۸۱,۰۵۰,۷۱۰	۱.۶%
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۷,۲۰۵۸,۴۶۱	۶۳,۲۵۱,۴۰۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۵۰,۳۰۷,۲۰۵۸,۴۶۱	۶۲,۶۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۳.۳%
پالایش نفت بندرعباس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۲,۳۳۵,۵۹۶	۱۴,۱۶۵,۲۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۰	۱۵,۴۶۲,۳۳۵,۵۹۶	۱۶,۵۸۰,۷۵۴,۰۰۰	۰.۹%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۰۵,۶۱۰	۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۴	۴۵,۵۵۴,۲۴۰,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۵,۶۱۰	۳۵,۱۷۰	۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۴	۴۵,۶۴۵,۰۸۹,۷۹۳	۲.۴%
پتروشیمی پردیس	۲۰۹,۲۸۷	۳۳,۸۲۳,۳۷۳,۵۸۸	۳۰,۴۰۹,۵۹۷,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۲۸۷	۱۶۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۳,۳۷۳,۵۸۸	۳۳,۲۸۶,۶۷۸,۷۷۶	۱.۸%
نفت ایرانول	۶۹۴,۲۵۸	۲۴,۵۷۸,۹۶۱,۱۷۱	۲۲,۵۶۱,۹۴۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۴,۲۵۸	۷۵,۱۵۰	۲۴,۵۷۸,۹۶۱,۱۷۱	۵۱,۸۶۳,۰۵۶,۴۴۲	۲.۷%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۰,۱۲۹,۷۸۷	۱۱,۴۱۰,۱۲۹,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۵,۳۹۰	۱۱,۴۱۰,۱۲۹,۷۸۷	۲۱,۶۹۹,۹۱۴,۴۷۵	۱.۱%
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۳,۰۶۸,۹۵۳	۲۱,۲۷۰,۶۸۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۰	۲۳,۶۶۳,۰۶۸,۹۵۳	۲۰,۸۸۳,۰۰۲,۴۰۰	۱.۱%
فرآورده‌های غذایی وقندتربت‌جام	۳,۳۳۵,۰۰۰	۲۲,۹۲۳,۳۷۱,۹۱۸	۲۴,۸۶۳,۶۷۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۵,۰۰۰	۷,۵۰۰	۲۲,۹۲۳,۳۷۱,۹۱۸	۲۴,۸۶۳,۶۷۵,۶۲۵	۱.۳%
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۱,۹۵۹,۶۸۶	۲۴,۳۸۵,۰۴۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۰	۲۱,۶۷۱,۹۵۹,۶۸۶	۲۴,۴۴۰,۲۱۰,۳۲۵	۱.۳%
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۶۵۴,۸۶۸	۶۱,۲۲۹,۶۱۹,۶۷۲	۴۵,۳۶۳,۲۵۷,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۴,۸۶۸	۸,۴۸۰	۶۱,۲۲۹,۶۱۹,۶۷۲	۴۷,۶۶۷,۹۵۸,۶۲۰	۲.۵%
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۸۱۹,۹۲۶	۲۲,۱۸۲,۵۴۲,۱۹۳	۱۴,۲۸۷,۷۸۱,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۸۱۹,۹۲۶	۱۶,۰۷۰	۲۲,۱۸۲,۵۴۲,۱۹۳	۱۳,۰۹۷,۸۱۲,۳۶۶	۰.۷%
گلنتک سازان سپاهان	۲,۹۶۰,۹۴۰	۱۴,۰۹۲,۶۱۸,۳۴۷	۱۳,۳۳۰,۳۰۷,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۰,۹۴۰	۴,۷۰۰	۱۴,۰۹۲,۶۱۸,۳۴۷	۱۳,۸۱۳,۶۱۵,۳۱۳	۰.۷%
پخش هجرت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۱,۳۶۴,۰۶۸	۲۶,۲۸۱,۳۶۴,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۹۰۰	۲۶,۲۸۱,۳۶۴,۰۶۸	۴۵,۷۶۱,۰۹۱,۷۵۳	۲.۴%
پتروشیمی تندگویان	۶۹۴,۲۹۸	۷,۵۰۵,۶۵۰,۰۸۲	۱۱,۴۴۹,۸۶۹,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۶۹۴,۲۹۸	۱۶,۷۷۰	۷,۵۰۵,۶۵۰,۰۸۲	۱۱,۵۷۴,۰۹۹,۳۶۶	۰.۶%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۷,۲۷۳,۵۷۴	۲۵,۷۴۳,۹۰۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۷	۲۸,۳۶۷,۲۷۳,۵۷۴	۲۷,۱۳۸,۵۵۹,۰۵۴	۱.۴%
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۴۳۱	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۳	۰.۵%
پارس فولاد سبزواری	۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲	۲۲,۲۱۷,۲۶۶,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۵۷۵,۰۰۰	۳۹,۴۸۰	۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲	۲۲,۵۶۵,۹۲۹,۰۵۱	۱.۲%
صنایع فروآلیاز ایران	۴۷۰,۴۲۲	۲۷,۳۵۸,۲۲۲,۶۴۴	۱۸,۵۱۷,۸۷۰,۳۶۸	۷,۹۹۷,۱۷۴	۰	۰	۰	۴۷۰,۴۲۲	۲,۱۶۷	۲۷,۳۵۸,۲۲۲,۶۴۴	۱۸,۲۴۰,۱۰۲,۳۱۳	۱.۰%
ملی شیمی کشاورز	۱,۴۳۷,۱۹۷	۵,۳۴۳,۰۰۷,۴۸۲	۱۱,۳۱۴,۸۷۳,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۱۹۷	۷,۶۷۰	۵,۳۴۳,۰۰۷,۴۸۲	۱۰,۹۵۷,۷۱۲,۳۵۲	۰.۶%
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۴,۶۵۰,۰۰۰	۳۱,۰۶۶,۹۳۳,۱۸۱	۲۲,۶۲۱,۶۹۵,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۱	۳۱,۰۶۶,۹۳۳,۱۸۱	۲۳,۵۷۸,۵۱۸,۰۸۳	۱.۲%
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۲,۶۴۳,۹۷۸	۶,۵۷۱,۱۶۷,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۹	۶,۷۷۲,۶۴۳,۹۷۸	۶,۲۱۴,۵۰۲,۳۸۶	۰.۳%
پالایش نفت شیراز	۱,۵۵۳,۶۳۲	۲۷,۴۲۱,۶۰۴,۸۰۰	۱۸,۸۱۰,۶۴۴,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۳,۶۳۲	۱۲,۶۲۰	۲۷,۴۲۱,۶۰۴,۸۰۰	۱۹,۴۹۰,۱۷۵,۱۶۸	۱.۰%
اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۲	۸,۲۸۸,۰۰۰	۳,۹۸۰,۱۴۸,۵۹۴	۳,۲۵۶,۳۴۵,۲۷۵	۰	۰	(۸,۲۸۸,۰۰۰)	(۳,۹۸۰,۱۴۸,۵۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰.۰%
پارس فنر	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۷,۱۱۳,۴۴۸	۱۵,۳۸۲,۹۲۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	۱۰,۵۹۷,۱۱۳,۴۴۸	۱۲,۵۴۹,۸۸۱,۲۵۱	۰.۷%
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۵,۸۹۲,۱۸۰	۱۳,۱۲۳,۴۴۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۳	۱۲,۵۷۵,۸۹۲,۱۸۰	۱۲,۹۸۴,۸۷۷,۵۳۱	۰.۷%
بانک سامان	۳۴,۸۰۸,۷۸۸	۶۴,۵۸۱,۳۰۹,۷۳۶	۶۷,۸۸۸,۴۸۷,۷۴۶	۰	۱۰,۸۰۹,۲۳۷,۳۲۲	۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴,۸۰۸,۷۸۸	۱,۹۲۰	۶۴,۵۸۱,۳۰۹,۷۳۶	۶۶,۴۳۵,۲۱۷,۳۶۷	۳.۵%
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۲/۰۳/۱۴۰۳	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲۳۰	۱۰,۸۰۹,۲۳۷,۳۲۲	۱۱,۴۹۷,۰۳۸,۸۱۳	۰.۶%
اختیارخ شستا-۷۰۰-۰۶/۰۲/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷	۰.۰%
جمع	۲۸۷,۹۷۷,۷۵۴	۱,۴۲۹,۸۵۸,۶۰۷,۱۷۴	۱,۶۸۸,۱۷۹,۷۱۲,۷۲۲	۷۷,۰۰۶,۳۸۲	۱۱,۴۵۳,۳۶۹,۲۸۵	(۵۹,۱۹۱,۴۹۹)	(۲۶,۶۶۸,۶۷۱,۰۶۹)	۳۰۵,۷۹۲,۶۳۷	۸,۹۰۹,۱۱۵	۱,۴۱۴,۶۴۳,۳۰۵,۵۳۷	۱,۷۴۱,۵۹۲,۲۹۳,۶۹۵	۹۲%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲.۶%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک گردشگری ۱۱۴۳۳۳۱۴۸۳۵۲۸۴ - بلندمدت
۲.۱%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	موسسه اعتباری ملل ۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۵۱۱ - بلند مدت
۰.۵%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری ۱۱۴۳۳۳۱۴۸۳۵۲۸۳ - بلندمدت
۱.۹%	۳۶,۹۰۷,۷۲۱,۶۶۰	(۱۱۴۷,۳۷۷,۳۱۴,۷۱۲)	۱۷۷,۵۰۹,۹۰۶,۹۴۳	۶,۷۷۵,۱۲۹,۴۲۹	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۰۸
۰.۰%	۲۴,۱۱۴,۲۶۶	(۳۴,۹۶۰,۷۶۰,۰۰۰)	۳۴,۰۶۶,۳۰۶,۹۳۴	۹۱۸,۵۶۷,۳۳۲	بانک سامان ۸۴۹۸۱۰۷۸۹۱۷۸۹۱
۰.۰%	۹,۴۳۴,۴۲۹	(۱۲,۵۶۰,۶۹۹,۲۹۷)	۱۱,۶۹۰,۲۹۰,۸۳۵	۸۷۹,۸۴۲,۸۹۱	بانک شهر ۷۰۰۳۰۰۰
۰.۰%	۴,۱۷۹,۲۷۰	(۱۳,۸۲۵,۸۴۰,۰۰۰)	۱۳,۰۵۰,۰۳۹,۸۶۱	۷۷۹,۹۷۹,۴۰۹	بانک آینده ۰۲۰۳۳۵۱۱۹۰۰۵
۰.۰%	۳۸۰,۲۳۶,۹۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰)	۵۰,۱۷۸,۸۳۴,۸۵۱	۲۰۱,۴۱۲,۰۴۹	بانک گردشگری ۱۱۴۹۹۶۷۱۴۸۳۵۲۸۱
۰.۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک بانک خاورمیانه ۷۰۷۰۷۴۰۲۷۰۴۰۰۱۱-۱۰۰۷
۰.۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان ۱-۷۸۹۱۷۸۹-۴۰-۸۴۹
۰.۰%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر ۱۰۰۲۳۳۹۶۲۸۱۷۹
۰.۰%	۱۵,۳۴۳,۵۱۲	۰	۰	۱۵,۳۴۳,۵۱۲	بانک سامان ۱-۷۸۹۱۷۸۹-۸۴۱-۸۴۹
۰.۰%	۱۴,۰۹۶,۵۰۳	(۴۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۵۷,۷۳۴	۱۴,۰۴۸,۷۶۹	موسسه اعتباری ملل ۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۶
۰.۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده ۰۱۰۰۳۲۷۴۶۴۰۰۰۹
۰.۰%	۹۵۵,۹۵۶	۰	۳,۸۹۶	۹۵۲,۰۶۰	بانک پاسارگاد ۲۸۰۸۱۰۱۶۷۵۵۳۸۳۱۰۱
۰.۰%	۴۳۲,۹۱۵	۰	۰	۴۳۲,۹۱۵	بانک ملت ۹۷۲۷۵۵۶۳۳۰
۷.۲%	۱۳۷,۴۸۷,۵۱۵,۴۱۱	(۲۹۸,۷۲۴,۶۳۴,۰۰۹)	۴۱۶,۴۹۵,۴۴۱,۰۵۴	۱۹,۷۱۶,۷۰۸,۳۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۱۱,۹۹۷,۹۸۵,۵۴۶	۸۹%	۱۶.۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۴۸۰,۲۳۷,۸۷۹	۱%	۰.۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۱,۵۴۶,۲۹۷,۶۲۱	۹%	۱.۷%
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۶۸۱,۸۰۷,۹۸۸	۱%	۰.۲%
جمع		۳۵۱,۷۰۶,۳۲۹,۰۳۴	۱۰۰%	۱۸.۵%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی دوره										از ابتدای سال مالی تا پایان دوره									
سهام		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درصد از کل درآمد ها	
سهام		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		مبلغ		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		مبلغ		درصد از کل درآمد ها	
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۳۳۵,۹۹۷,۲۵۲	(۴,۲۸۰,۱۷۱,۶۰۳)	۰	۱,۰۵۵,۸۲۵,۶۴۹	۱.۲%	۵,۳۳۵,۹۹۷,۲۵۲	(۳,۶۲۷,۳۸۱,۴۳۴)	(۸۹۶)	۱,۷۰۸,۶۱۴,۹۲۲	۱%	سرمایه‌گذاری سپه	۵,۳۳۵,۹۹۷,۲۵۲	(۳,۶۲۷,۳۸۱,۴۳۴)	(۸۹۶)	۱,۷۰۸,۶۱۴,۹۲۲	۱%	سرمایه‌گذاری سپه	۵,۳۳۵,۹۹۷,۲۵۲	۱%
پارس فولاد سبزواری	۰	۳۴۸,۶۶۳,۰۳۸	۰	۳۴۸,۶۶۳,۰۳۸	۰.۴%	۵,۴۲۳,۹۷۵,۰۰۰	۲,۵۴۵,۱۶۳,۶۴۸	۰	۷,۹۶۹,۱۳۸,۶۴۸	۳%	پارس فولاد سبزواری	۵,۴۲۳,۹۷۵,۰۰۰	۲,۵۴۵,۱۶۳,۶۴۸	۰	۷,۹۶۹,۱۳۸,۶۴۸	۳%	پارس فولاد سبزواری	۵,۴۲۳,۹۷۵,۰۰۰	۳%
پاکسان	۰	۹۰۳,۷۶۶,۴۱۰	۰	۹۰۳,۷۶۶,۴۱۰	۱.۰%	۱۸۷,۴۵۰,۲۷۱	۳,۹۵۲,۶۵۶,۸۸۴	۵۳۳,۵۱۹,۷۶۸	۴,۶۷۳,۶۲۶,۹۲۳	۱%	پاکسان	۱۸۷,۴۵۰,۲۷۱	۳,۹۵۲,۶۵۶,۸۸۴	۵۳۳,۵۱۹,۷۶۸	۴,۶۷۳,۶۲۶,۹۲۳	۱%	پاکسان	۱۸۷,۴۵۰,۲۷۱	۱%
ملی شیمی کشاورز	۰	(۳۵۷,۱۶۱,۴۱۹)	۰	(۳۵۷,۱۶۱,۴۱۹)	-۰.۴%	۱,۱۹۸,۱۷۶,۲۹۲	۵,۲۱۷,۹۵۸,۱۱۲	۱۵,۲۱۱,۲۲۲,۵۳۵	۲۱,۶۲۷,۳۵۶,۹۳۹	۷%	ملی شیمی کشاورز	۱,۱۹۸,۱۷۶,۲۹۲	۵,۲۱۷,۹۵۸,۱۱۲	۱۵,۲۱۱,۲۲۲,۵۳۵	۲۱,۶۲۷,۳۵۶,۹۳۹	۷%	ملی شیمی کشاورز	۱,۱۹۸,۱۷۶,۲۹۲	۷%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۹۰,۸۴۸,۹۱۳	۰	۹۰,۸۴۸,۹۱۳	۰.۱%	۸,۸۷۸,۱۴۸,۰۰۰	(۹,۵۸۲,۵۷۷,۶۴۲)	۰	(۷۰۴,۴۲۹,۶۴۲)	۰%	گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۸۷۸,۱۴۸,۰۰۰	(۹,۵۸۲,۵۷۷,۶۴۲)	۰	(۷۰۴,۴۲۹,۶۴۲)	۰%	گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۸۷۸,۱۴۸,۰۰۰	۰%
پتروشیمی پردیس	۰	۲,۷۹۶,۰۸۱,۰۱۸	۰	۲,۷۹۶,۰۸۱,۰۱۸	۳.۲%	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۴,۷۵۶,۸۵۰)	(۱,۱۳۸,۱۰۳,۰۲۰)	۲,۱۷۷,۱۴۰,۱۳۰	۱%	پتروشیمی پردیس	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۴,۷۵۶,۸۵۰)	(۱,۱۳۸,۱۰۳,۰۲۰)	۲,۱۷۷,۱۴۰,۱۳۰	۱%	پتروشیمی پردیس	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱%
سیمان‌سیاهان	۰	۲,۸۵۷,۹۹۷,۷۷۷	۰	۲,۸۵۷,۹۹۷,۷۷۷	۳.۳%	۵,۴۵۳,۵۶۷,۱۸۶	۱۲,۵۲۵,۴۸۵,۹۱۱	۰	۱۷,۹۷۹,۰۵۵۳,۰۹۷	۶%	سیمان‌سیاهان	۵,۴۵۳,۵۶۷,۱۸۶	۱۲,۵۲۵,۴۸۵,۹۱۱	۰	۱۷,۹۷۹,۰۵۵۳,۰۹۷	۶%	سیمان‌سیاهان	۵,۴۵۳,۵۶۷,۱۸۶	۶%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱,۳۹۴,۶۵۲,۱۵۰	۰	۱,۳۹۴,۶۵۲,۱۵۰	۱.۶%	۴,۵۴۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۸,۷۱۴,۵۲۴)	۵۴,۴۸۶,۴۹۱	۳,۳۷۵,۳۷۱,۹۶۷	۱%	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۵۴۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۸,۷۱۴,۵۲۴)	۵۴,۴۸۶,۴۹۱	۳,۳۷۵,۳۷۱,۹۶۷	۱%	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۵۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۱%
شیشه همدان	۰	۴۸۳,۲۵۲,۰۰۲	(۳,۳۰۹)	۴۸۳,۲۴۸,۶۹۳	۰.۶%	۴۷۴,۵۹۱,۶۰۲	(۱,۰۵۸,۰۹۶,۶۹۱)	(۸۸۸,۱۹۱,۲۹۷)	(۱,۴۷۱,۶۹۶,۳۸۶)	۰%	شیشه همدان	۴۸۳,۲۵۲,۰۰۲	(۱,۰۵۸,۰۹۶,۶۹۱)	(۸۸۸,۱۹۱,۲۹۷)	(۱,۴۷۱,۶۹۶,۳۸۶)	۰%	شیشه همدان	۴۸۳,۲۵۲,۰۰۲	۰%
فراورده های سیمان شرق	۰	(۹۴۲,۳۳۴,۰۸۱)	۰	(۹۴۲,۳۳۴,۰۸۱)	-۱.۱%	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۳۵,۰۱۰,۳۳۰)	۳۹۲,۸۶۱,۹۹۹	۵۵۲,۸۵۱,۶۶۹	۰%	فراورده های سیمان شرق	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۳۵,۰۱۰,۳۳۰)	۳۹۲,۸۶۱,۹۹۹	۵۵۲,۸۵۱,۶۶۹	۰%	فراورده های سیمان شرق	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰%
م. صنایع و معادن احياء سپاهان	۰	(۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰)	۰	(۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰)	-۰.۴%	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۴,۹۹۲,۶۳۲)	۰	۷۸۰,۰۰۰۷,۳۶۸	۰%	م. صنایع و معادن احياء سپاهان	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۴,۹۹۲,۶۳۲)	۰	۷۸۰,۰۰۰۷,۳۶۸	۰%	م. صنایع و معادن احياء سپاهان	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰%
کالسیمین	۰	۱۴۶,۷۳۵,۳۶۵	(۲۱۸,۳۲۱,۳۸۰)	(۷۱,۵۸۶,۰۱۵)	-۰.۱%	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۶۴,۰۱۱,۴۶۲)	(۶,۴۰۳,۷۶۶,۶۴۱)	(۱۰,۲۶۷,۷۷۴,۱۰۳)	-۳%	کالسیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۶۴,۰۱۱,۴۶۲)	(۶,۴۰۳,۷۶۶,۶۴۱)	(۱۰,۲۶۷,۷۷۴,۱۰۳)	-۳%	کالسیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳%
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۶۲۳,۴۲۸,۹۱۶	۲۰,۶۲۳,۴۲۸,۹۱۶	۷%	شرکت خمیرمایه رضوی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۶۲۳,۴۲۸,۹۱۶	۲۰,۶۲۳,۴۲۸,۹۱۶	۷%	شرکت خمیرمایه رضوی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷%
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۲,۴۵۳,۳۷۲,۰۳۷	۰	۱۲,۴۵۳,۳۷۲,۰۳۷	۱۴.۴%	۸,۱۷۱,۹۹۹,۱۰۰	۸,۲۷۶,۷۷۱,۹۷۱	(۲۱۷,۱۷۰,۷۶۶)	۱۶,۲۳۱,۶۰۰,۳۰۵	۵%	پالایش نفت اصفهان	۸,۱۷۱,۹۹۹,۱۰۰	۸,۲۷۶,۷۷۱,۹۷۱	(۲۱۷,۱۷۰,۷۶۶)	۱۶,۲۳۱,۶۰۰,۳۰۵	۵%	پالایش نفت اصفهان	۸,۱۷۱,۹۹۹,۱۰۰	۵%
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	(۲,۰۵۹,۵۹۵,۵۲۱)	(۴,۰۷۰)	(۲,۰۵۹,۵۹۹,۵۹۱)	-۲.۴%	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۹,۰۴۶,۴۸۰	۵۸۷,۳۸۲,۸۷۱	۵,۲۲۷,۴۲۹,۳۵۱	۲%	سرمایه گذاری پارس توشه	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۹,۰۴۶,۴۸۰	۵۸۷,۳۸۲,۸۷۱	۵,۲۲۷,۴۲۹,۳۵۱	۲%	سرمایه گذاری پارس توشه	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲%
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۰,۸۶۳,۲۹۷,۵۹۲	(۴,۳۴۵)	۱۰,۸۶۳,۲۹۳,۲۴۷	۱۲.۶%	۶,۷۳۷,۷۳۵,۵۰۰	۱۱,۲۳۹,۷۱۶,۷۶۶	(۴,۳۴۵)	۱۷,۹۷۷,۴۴۷,۹۲۱	۶%	فولاد مبارکه اصفهان	۶,۷۳۷,۷۳۵,۵۰۰	۱۱,۲۳۹,۷۱۶,۷۶۶	(۴,۳۴۵)	۱۷,۹۷۷,۴۴۷,۹۲۱	۶%	فولاد مبارکه اصفهان	۶,۷۳۷,۷۳۵,۵۰۰	۶%
فولاد خوزستان	۰	۱,۱۸۵,۵۰۴,۰۳۰	۰	۱,۱۸۵,۵۰۴,۰۳۰	۱.۴%	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۷۷,۵۷۰,۲۲۰)	۰	۸۷۲,۴۲۹,۷۸۰	۰%	فولاد خوزستان	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۷۷,۵۷۰,۲۲۰)	۰	۸۷۲,۴۲۹,۷۸۰	۰%	فولاد خوزستان	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%
سیم و کابل ابهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۱۸۵,۱۵۴,۳۵۴	۱۹,۵۴۵,۱۵۴,۳۵۴	۶%	سیم و کابل ابهر	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۱۸۵,۱۵۴,۳۵۴	۱۹,۵۴۵,۱۵۴,۳۵۴	۶%	سیم و کابل ابهر	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶%
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳,۹۸۴,۱۵۲,۳۵۷)	(۳,۳۲۴,۱۵۲,۳۵۷)	-۱%	پتروشیمی زاگرس	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳,۹۸۴,۱۵۲,۳۵۷)	(۳,۳۲۴,۱۵۲,۳۵۷)	-۱%	پتروشیمی زاگرس	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱%
حفاری شمال	۰	(۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰)	۰	(۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰)	-۰.۷%	۲۴۶,۵۱۳,۷۵۰	۱۲,۵۵۶,۵۴۳,۹۶۴	۶۰۵,۸۳۸,۳۲۴	۱۳,۴۰۸,۸۹۶,۰۳۸	۴%	حفاری شمال	۲۴۶,۵۱۳,۷۵۰	۱۲,۵۵۶,۵۴۳,۹۶۴	۶۰۵,۸۳۸,۳۲۴	۱۳,۴۰۸,۸۹۶,۰۳۸	۴%	حفاری شمال	۲۴۶,۵۱۳,۷۵۰	۴%
پالایش نفت شیراز	۰	۶۷۹,۵۳۰,۶۷۱	۰	۶۷۹,۵۳۰,۶۷۱	۰.۸%	۴,۹۳۹,۲۰۰,۰۰۰	(۷,۹۳۱,۴۲۹,۶۳۴)	۲,۶۹۶,۰۵۷۷,۷۰۶	(۲۹۶,۱۷۱,۹۲۸)	۰%	پالایش نفت شیراز	۴,۹۳۹,۲۰۰,۰۰۰	(۷,۹۳۱,۴۲۹,۶۳۴)	۲,۶۹۶,۰۵۷۷,۷۰۶	(۲۹۶,۱۷۱,۹۲۸)	۰%	پالایش نفت شیراز	۴,۹۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۰%
گروه‌بهمن	۰	۶۰۶,۳۷۰,۵۰۰	۰	۶۰۶,۳۷۰,۵۰۰	۰.۷%	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۸,۷۹۹,۵۵۴)	(۱۸۰,۶۲۷,۴۵۶)	(۳۵۱,۴۲۷,۰۱۰)	۰%	گروه‌بهمن	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۸,۷۹۹,۵۵۴)	(۱۸۰,۶۲۷,۴۵۶)	(۳۵۱,۴۲۷,۰۱۰)	۰%	گروه‌بهمن	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰%
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۲,۶۲۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	(۶,۰۳۹,۱۵۱,۸۰۷)	(۳,۴۱۷,۳۰۱,۸۰۷)	-۱%	پالایش نفت تبریز	۲,۶۲۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	(۶,۰۳۹,۱۵۱,۸۰۷)	(۳,۴۱۷,۳۰۱,۸۰۷)	-۱%	پالایش نفت تبریز	۲,۶۲۱,۸۵۰,۰۰۰	-۱%
نفت بهران	۰	۱,۷۱۳,۲۶۲,۵۰۶	(۱۶,۵۳۵)	۱,۷۱۳,۲۴۵,۹۷۱	۲.۰%	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۱۳,۰۳۱,۸۹۶)	۱۷۹,۹۵۰,۷۱۹	۷۰۶,۹۱۸,۸۲۳	۰%	نفت بهران	۱,۷۱۳,۲۴۵,۹۷۱	(۱,۹۱۳,۰۳۱,۸۹۶)	۱۷۹,۹۵۰,۷۱۹	۷۰۶,۹۱۸,۸۲۳	۰%	نفت بهران	۱,۷۱۳,۲۴۵,۹۷۱	۰%
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۲,۳۰۴,۷۰۰,۸۳۰	۰	۲,۳۰۴,۷۰۰,۸۳۰	۲.۷%	۸,۸۳۲,۲۱۷,۶۸۰	(۲۵,۴۸۱,۱۶۵,۳۴۹)	(۲,۲۳۲,۵۰۴,۵۰۶)	(۱۸,۸۸۱,۴۵۲,۱۷۵)	-۶%	مبین انرژی خلیج فارس	۸,۸۳۲,۲۱۷,۶۸۰	(۲۵,۴۸۱,۱۶۵,۳۴۹)	(۲,۲۳۲,۵۰۴,۵۰۶)	(۱۸,۸۸۱,۴۵۲,۱۷۵)	-۶%	مبین انرژی خلیج فارس	۸,۸۳۲,۲۱۷,۶۸۰	-۶%
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۳,۳۳۴,۴۹۲,۴۶۳	(۳,۳۳۳)	۳,۳۳۴,۴۸۹,۱۳۰	۳.۹%	۲,۰۰۲,۵۵۴,۴۰۰	۱۲,۵۷۰,۹۳۷,۶۶۵	۸۰,۲۷۴,۱۶۵	۱۴,۶۵۳,۷۶۶,۲۳۰	۵%	فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۳۳۴,۴۹۲,۴۶۳	(۳,۳۳۳)	۳,۳۳۴,۴۸۹,۱۳۰	۱۴,۶۵۳,۷۶۶,۲۳۰	۵%	فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۳۳۴,۴۹۲,۴۶۳	۵%
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۰	۵۵,۱۶۹,۷۷۵	۰	۵۵,۱۶۹,۷۷۵	۰.۱%	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۰,۹۳۸,۷۷۹	۰	۵,۵۸۵,۹۳۸,۷۷۹	۲%	فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۰,۹۳۸,۷۷۹	۰	۵,۵۸۵,۹۳۸,۷۷۹	۲%	فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۰	۲۱۸,۲۹۳,۳۸۰	۰	۲۱۸,۲۹۳,۳۸۰	۰.۳%	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۹۵,۴۷۱,۷۰۰)	۰	(۲,۳۷۵,۴۷۱,۷۰۰)	-۱%	سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۹۵,۴۷۱,۷۰۰)	۰	(۲,۳۷۵,۴۷۱,۷۰۰)	-۱%	سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱%
نقل به صفحه بعد	۵,۳۳۵,۹۹۷,۲۵۲	۳۳,۷۸۲,۷۹۶,۸۳۳	(۲۱۸,۳۵۲,۹۷۲)	۳۸,۹۰۰,۴۴۱,۱۱۳	۴۵%	۸۸,۷۴۷,۵۷۶,۰۳۳	۸,۷۷۲,۲۱۰,۶۶۲	۳۷,۰۶۶,۵۰۸,۷۵۷	۱۳۴,۵۸۶,۲۹۵,۰۵۲	۴۳%	نقل به صفحه بعد	۵,۳۳۵,۹۹۷,۲۵۲	۳۳,۷۸۲,۷۹۶,۸۳۳	(۲۱۸,۳۵۲,۹۷۲)	۳۸,۹۰۰,۴۴۱,۱۱۳	۴۵%	نقل به صفحه بعد	۵,۳۳۵,۹۹۷,۲۵۲	۴۳%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

طی دوره		از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				سهم	
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
			مبلغ	درصد از کل درآمد ها			
۵,۳۳۵,۹۹۷,۲۵۲	۳۳,۷۸۲,۷۹۶,۸۳۳	(۲۱۸,۳۵۲,۹۷۲)	۳۸,۹۰۰,۴۴۱,۱۱۳	۴۵%	۸۸,۷۴۷,۵۷۶,۰۳۳	۸,۷۷۲,۲۱۰,۲۶۲	۳۷,۰۶۶,۵۰۸,۷۵۷
۰	۲,۷۹۹,۳۰۲,۶۱۴	۰	۲,۷۹۹,۳۰۲,۶۱۴	۳%	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۰۳,۸۱۸,۳۴۱)	(۲۵۴,۲۲۸,۲۵۷)
۰	(۲۷۷,۷۶۸,۰۵۶)	۰	(۲۷۷,۷۶۸,۰۵۶)	۰%	۲,۹۹۲,۱۹۴,۰۵۹	(۱۱,۲۴۳,۶۸۶,۹۱۰)	(۶,۲۳۵,۴۷۸,۱۴۳)
۰	(۳۲۴,۸۲۸,۲۰۱)	۰	(۳۲۴,۸۲۸,۲۰۱)	۰%	۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۶۶,۶۰۶,۸۸۱)	(۱۹,۶۷۹,۳۰۶)
۰	۱,۲۰۷,۷۲۲,۵۳۹	۰	۱,۲۰۷,۷۲۲,۵۳۹	۱%	۹,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۹۵,۶۹۹,۴۷۹)	(۶۰۸,۰۲۳,۱۴۷)
۰	۰	۰	۰	۰%	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۶۷,۵۰۱,۶۹۰
۰	۱,۴۴۷,۳۳۶,۸۰۰	۰	۱,۴۴۷,۳۳۶,۸۰۰	۲%	۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۱۸۳,۸۹۷	۰
۰	۵,۲۵۸,۳۴۲,۸۷۱	۰	۵,۲۵۸,۳۴۲,۸۷۱	۶%	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۱,۹۹۴,۹۱۲	۰
۰	۵۵۹,۸۱۵,۹۶۹	۰	۵۵۹,۸۱۵,۹۶۹	۱%	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۶۴,۳۱۰,۹۵۱)	(۱۹۹,۰۶۷,۳۸۶)
۰	۱۲۴,۲۳۰,۰۴۷	۰	۱۲۴,۲۳۰,۰۴۷	۰%	۱,۰۳۲,۵۸۷,۴۰۰	۱,۴۰۷,۹۴۰,۵۲۶	(۶۶,۱۰۴,۳۰۶)
۰	۳,۲۹۲,۲۹۳,۶۰۰	۰	۳,۲۹۲,۲۹۳,۶۰۰	۴%	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۲۱,۷۱۲,۰۴۴)	۰
۰	۵۰۳,۳۰۸,۱۳۱	۰	۵۰۳,۳۰۸,۱۳۱	۱%	۸۲۹,۱۱۱,۵۰۰	۱۱۶,۶۳۵,۵۵۶	۲,۷۲۰,۷۷۳,۸۹۱
۰	۰	۰	۰	۰%	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۶,۹۸۱,۵۳۰
۰	۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰	۰	۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰	۳%	۷,۲۹۹,۰۱۵,۸۷۵	(۵,۷۴۰,۶۳۸,۷۵۷)	۷۴۹,۲۳۹,۱۶۱
۰	۶,۴۳۵,۴۱۶,۰۸۱	۰	۶,۴۳۵,۴۱۶,۰۸۱	۷%	۲,۰۲۳,۱۰۵,۰۰۰	۹,۰۰۵,۹۹۷,۹۲۶	۰
۰	(۳۶۲,۳۳۱,۲۲۵)	۰	(۳۶۲,۳۳۱,۲۲۵)	۰%	۱,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۶۰۲,۵۸۷	۸۶۷,۴۴۱,۲۶۱
۰	۲,۰۴۴,۹۱۰,۵۳۱	۴۸۷,۹۴۵,۹۷۷	۲,۵۳۲,۸۵۶,۵۰۸	۳%	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۸,۸۱۳,۶۱۱	۲۹۹,۶۷۵,۹۴۹
۰	۰	۰	۰	۰%	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۹۸,۸۲۷,۹۳۹
۰	(۳,۹۵۴,۵۱۵,۴۳۵)	۰	(۳,۹۵۴,۵۱۵,۴۳۵)	۵%-	۹۹۰,۴۴۹,۵۰۴	(۲,۱۶۶,۳۷۱,۰۷۵)	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۵۱
۰	۰	۰	۰	۰%	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۲۳,۳۷۸,۱۹۰
۰	۰	۰	۰	۰%	۹,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	(۷,۰۷۷,۵۹۹,۷۱۹)
۰	۸,۷۵۹,۷۵۵,۰۴۷	(۲۶۶,۹۱۵,۷۰۹)	۸,۴۹۲,۸۳۹,۳۳۸	۱۰%	۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۴۹,۲۶۲,۸۰۱)	(۳,۰۲۲,۳۱۰,۸۴۴)
۷۰۲,۹۳۱,۲۷۴	(۱,۱۸۹,۹۶۹,۲۶۳)	۰	(۴۸۷,۰۳۷,۹۸۹)	۱%-	۱,۳۰۲,۹۳۱,۲۷۴	(۳,۵۵۹,۰۲۴,۲۸۱)	۰
۰	۰	۰	۰	۰%	۹۸,۳۵۶,۷۶۸	۰	۳,۹۰۵,۸۸۵,۲۳۸
۰	۰	۰	۰	۰%	۵۲۶,۳۰۹,۹۱۱	۰	۰
۰	۹۵۶,۸۲۲,۸۲۷	۰	۹۵۶,۸۲۲,۸۲۷	۱%	۰	(۷,۴۸۸,۴۱۵,۰۹۹)	۵,۱۹۴,۳۳۷,۹۷۳
۰	(۱,۴۴۶,۳۴۲,۷۵۰)	۰	(۱,۴۴۶,۳۴۲,۷۵۰)	۲%-	۰	(۳,۱۸۱,۵۵۸,۹۴۱)	۰
۰	(۳۵۶,۶۶۵,۱۴۰)	۰	(۳۵۶,۶۶۵,۱۴۰)	۰%	۰	(۵۵۸,۱۴۱,۵۹۳)	(۴۹۵,۸۲۱,۹۱۱)
۰	(۳,۹۳۴,۷۱۷,۳۵۶)	۲,۸۰۳,۱۹۶,۶۰۱	(۱,۱۳۱,۵۲۰,۷۵۵)	۱%-	۰	۸۶۹,۹۲۶,۰۱۷	۲,۸۰۵,۷۶۳,۱۱۹
۰	۵,۸۷۸,۹۶۰,۰۹۳	۱,۶۲۱,۸۴۹,۱۷۴	۷,۵۰۰,۸۰۹,۲۶۷	۹%	۰	۱۰,۷۱۳,۸۰۴,۷۷۳	۱۲,۳۳۵,۶۵۳,۹۴۷
۰	۱,۸۳۴,۱۴۶,۲۲۱	۰	۱,۸۳۴,۱۴۶,۲۲۱	۲%	۰	۳,۰۴۴,۳۵۷,۸۸۴	(۳,۷۸۶)
۰	۰	۰	۰	۰%	۱۴۶	۰	۰
۰	۵۲۳,۵۱۹,۱۷۶	۰	۵۲۳,۵۱۹,۱۷۶	۱%	۰	۱,۶۴۰,۳۴۵,۸۱۶	۰
۶,۰۳۸,۹۲۸,۵۲۶	۶۶,۱۸۵,۸۳۴,۴۵۴	۴,۴۲۷,۷۲۳,۰۷۱	۷۶,۶۵۲,۴۸۶,۰۵۱	۸۹%	۱۵۹,۳۰۷,۵۳۷,۳۲۴	(۱۶,۲۹۷,۴۲۹,۴۵۴)	۵۴,۷۳۱,۵۱۷,۱۱۸
نقل از صفحه قبل							
پتروشیمی شیراز							
صنایع قزوآلیاژ ایران							
فروسلیس ایران							
نفت ایرانول							
سوژمیران							
بانک تجارت							
بانک صادرات ایران							
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)							
پتروشیمی تندگویان							
پتروشیمی سازند							
غلتک سازان سپاهان							
پتروشیمی خراسان							
پخش هجرت							
نورد و قطعات فولادی							
شرکت صنایع غذایی مینو شرق							
شوگو پارس							
فولاد شاهرود							
فرآورده‌های نسوزآذر							
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی							
سیمان فارس نو							
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)							
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر							
پنبه و دانه های روغنی خراسان							
شرکت پارس دارو							
مولد نیروگاهی تجارت فارس							
داروپخش (هلدینگ)							
پرتو بار فرابر خلیج فارس							
آنتی بیوتیک سازی ایران							
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه							
دوده صنعتی پارس							
اختیارخ شستا-۷۰۰-۰۸-۰۶/۱۴۰۲							
کاشی پارس							
نقل به صفحه بعد							

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

طی دوره					از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ
نقل از صفحه قبل	۶,۰۳۸,۹۲۸,۵۲۶	۶۶,۱۸۵,۸۳۴,۴۵۴	۴,۴۲۷,۷۲۳,۰۷۱	۷۶,۶۵۲,۴۸۶,۰۵۱	۸۹%	۱۵۹,۳۰۷,۵۳۷,۳۲۴	(۱۶,۲۹۷,۴۲۹,۴۵۴)	۱۳۶,۰۱۰,۱۰۷,۱۱۸	۶۳%
ارزشیابی اوراق اختیارخ حساس۱-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۴	۲۶۳,۷۷۰,۹۸۹	۰%
اختیارخ حساس۱-۲۰۰۰-۱۴/۱۴-۱۴۰۲/۰۶	۰	۷۲۳,۸۰۳,۳۱۹	۰	۷۲۳,۸۰۳,۳۱۹	۱%	۰	۰	۲۰,۹۶۵,۵۵۸,۷۴۳	۷%
ارزشیابی اوراق اختیارخ حساس۱-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	(۸۱۹,۸۲۸,۲۴۵)	(۱,۱۸۰,۶۰۶,۸۲۹)	(۲,۰۰۰,۴۳۵,۰۷۴)	-۲%	۰	۰	(۱,۲۸۰,۵۶۰,۸۷۰)	۰%
پارس فنر	۰	(۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۰)	۰	(۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۰)	-۳%	۰	۱,۹۵۵,۴۲۶,۵۷۰	۱,۲۶۶,۷۱۳,۹۸۹	۱%
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	۰	(۱۳۸,۵۷۰,۵۷۰)	۰	(۱۳۸,۵۷۰,۵۷۰)	۰%	۰	۴۰۸,۹۸۵,۳۵۰	۱,۸۱۵,۴۷۲,۱۶۷	۱%
سهام شرکت بانک سامان	۰	(۱,۴۵۳,۲۷۰,۳۸۰)	۰	(۱,۴۵۳,۲۷۰,۳۸۰)	-۲%	۰	۱,۸۵۳,۹۰۷,۶۲۹	(۱,۸۵۴)	۱%
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	۴,۶۹۲,۵۹۴,۵۲۰	۲,۰۳۹,۳۷۴,۱۲۲	۶,۷۳۱,۹۶۸,۶۴۲	۸%	۰	۱۱,۱۰۶,۷۴۸,۴۹۲	۲,۰۳۹,۳۷۴,۱۲۲	۴%
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰	۶۸۷,۸۰۱,۴۲۸	۰	۶۸۷,۸۰۱,۴۲۸	۱%	۰	۶۸۷,۸۰۱,۴۲۸	۰	۰%
سیمان صوفیان	۰	۳,۴۱۸,۹۰۸,۰۳۵	۰	۳,۴۱۸,۹۰۸,۰۳۵	۴%	۰	۸,۵۵۹,۳۷۷,۰۳۸	۰	۳%
پالایش نفت بندرعباس	۰	۲,۴۱۵,۵۴۱,۵۰۰	۰	۲,۴۱۵,۵۴۱,۵۰۰	۳%	۰	۱,۱۱۸,۴۱۸,۴۰۴	۰	۰%
سیمان شمال	۰	۱,۲۴۱,۲۸۱,۵۶۷	۰	۱,۲۴۱,۲۸۱,۵۶۷	۱%	۰	۵,۵۰۲,۱۲۰,۶۴۸	۰	۲%
ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰	(۴۷۷,۱۰۹,۲۵۰)	(۱,۷۵۵,۸۶۷)	(۴۷۸,۸۶۵,۱۱۷)	-۱%	۰	(۴۷۷,۱۰۹,۲۵۰)	(۱,۷۵۵,۸۶۷)	۰%
فرآوردههای غذایی و قندرتربت جام	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۱,۹۴۰,۳۰۳,۷۰۷	۰	۱%
سایپا	۰	۰	(۱۰۱,۱۸۳,۷۶۷)	(۱۰۱,۱۸۳,۷۶۷)	۰%	۰	۰	(۲,۰۱۰,۲۴۰,۶۹۵)	-۱%
ج. پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	(۷۲,۳۶۱,۱۴۹)	۰%
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۸,۰۶۲,۹۷۷,۱۱۲	۳%
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱,۰۵۴,۰۹۲,۲۷۹	۰%
ج . سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱,۴۵۴,۷۴۶,۶۴۵	۰%
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱,۰۹۷,۹۲۳,۷۸۴	۰%
ج . توکافولاد(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۲۱۹,۶۰۷,۰۸۷	۰%
سخت آژند	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱,۶۷۷,۹۳۹,۵۱۳	۱%
نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۶,۷۳۴,۵۰۸,۱۹۲	۲%
کشاوری و دامپروری فجر اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۷,۸۰۱,۵۱۷,۳۳۶	۳%
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱۶,۴۴۹,۰۷۷,۴۷۴	۵%
س. الماس حکمت ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۷,۹۴۲,۲۱۹,۸۵۲	۳%
توسعه معادن وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	(۱۰۲,۴۴۱,۶۰۹)	۰%
فولاد افزا سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۲,۲۸۱,۰۹۶,۵۷۱	۱%
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۵۰,۳۵۹,۴۷۴	۰%
اختیارخ شستا-۵۶۵-۰۸-۰۶/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۲,۵۴۱,۷۵۱,۸۵۱	۱%
اختیارخ حساس۱-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۰	۱,۳۴۹,۰۳۵,۴۰۶	۱,۳۴۹,۰۳۵,۴۰۶	۲%	۰	۰	۱,۳۴۹,۰۳۵,۴۰۶	۰%
جمع	۶,۰۳۸,۹۲۸,۵۲۶	۷۳,۶۴۳,۹۴۳,۸۷۸	۶,۵۳۲,۵۸۶,۱۳۶	۸۶,۲۱۵,۴۵۸,۵۴۰	۱۰۰%	۱۵۹,۳۰۷,۵۳۷,۳۲۴	۱۶,۳۵۸,۵۵۰,۵۶۶	۱۳۶,۳۳۱,۸۹۷,۶۵۶	۳۱۱,۹۹۷,۹۸۵,۵۴۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۷۶۷,۱۰۴,۰۶۶	۱,۷۶۷,۱۰۴,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۹-۲۱۰۲۵۰
۱,۷۱۳,۱۳۳,۸۱۳	۱,۷۱۳,۱۳۳,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گام بانک تجارت۲۰۴۰
۳,۴۸۰,۲۳۷,۸۷۹	۳,۴۸۰,۲۳۷,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی دوره	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
گواهی سپرده بانکی	۰	۰	۰
سپرده بانکی بلند مدت	۸۵۲,۶۳۸,۸۱۸	-	۳۱,۲۰۵,۰۶۱,۷۴۳
سپرده بانکی کوتاه مدت	۲۷,۱۵۱,۸۸۵	-	۳۴۱,۲۳۵,۸۷۸
جمع	۸۷۹,۷۹۰,۷۰۳	۰	۳۱,۵۴۶,۲۹۷,۶۲۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۰۲,۹۸۷,۹۹۱	۱,۹۹۶,۲۲۲,۷۷۷	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۴,۲۰۳,۷۱۰,۹۱۳	۲۷,۶۶۱,۸۸۰	سایر درآمدها
۱۷۳,۳۵۵,۷۵۴	۰	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۷۵۳,۳۳۰	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی
۴,۶۸۱,۸۰۷,۹۸۸	۲,۰۲۳,۸۸۴,۶۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان 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
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۵,۱۵۶,۶۳۶	۱,۱۹۰	۶,۱۳۶,۳۹۶,۸۴۰	(۸۰۰,۳۹۹,۵۸۸)	۵,۳۳۵,۹۹۷,۲۵۲	۶,۱۳۶,۳۹۶,۸۴۰	(۸۰۰,۳۹۹,۵۸۸)	۵,۳۳۵,۹۹۷,۲۵۲
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵۷۵,۰۰۰	۹,۴۳۳	۰	۰	۰	۵,۴۲۳,۹۷۵,۰۰۰	۰	۵,۴۲۳,۹۷۵,۰۰۰
پاکسان	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۵۴۹,۷۲۹)	۱۸۷,۴۵۰,۲۷۱
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۱,۸۲۳,۷۰۸)	۱,۱۹۸,۱۷۶,۲۹۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱,۳۰۵,۶۱۰	۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۷۸,۱۴۸,۰۰۰	۰	۸,۸۷۸,۱۴۸,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۲,۵۰۰,۰۹۱	۲,۳۹۵	۰	۰	۰	۵,۹۸۷,۷۱۷,۹۴۵	(۵۳۴,۱۵۰,۷۵۹)	۵,۴۵۳,۵۶۷,۱۸۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۰	۰	۰	۴,۵۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۴۹,۶۰۰,۰۰۰
شیشه همدان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۳,۳۶۷,۶۵۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۵۰۵,۱۴۷,۵۰۰	(۳۰,۵۵۵,۸۹۸)	۴۷۴,۵۹۱,۶۰۲
فرآورده های سیمان شرق	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۹۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۹,۰۷۹,۹۹۹	۹۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۷۱,۹۹۹,۱۰۰	۰	۸,۱۷۱,۹۹۹,۱۰۰
سرمایه گذاری پارس نوشه	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۳,۴۷۵,۴۷۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۳۷,۷۳۵,۵۰۰	۰	۶,۷۳۷,۷۳۵,۵۰۰
فولاد خورستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیم و کابل ابهر	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
حفاری شمال	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳,۵۲۱,۶۲۵	۷۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۵۱۳,۷۵۰	۰	۲۴۶,۵۱۳,۷۵۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲,۹۴۰	۰	۰	۰	۴,۹۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۳۹,۲۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱,۱۵۵,۰۰۰	۲,۲۷۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۲,۶۲۱,۸۵۰,۰۰۰
نفت بهران	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۰۵۸,۷۹۲	۴,۲۹۰	۰	۰	۰	۸,۸۳۲,۲۱۷,۶۸۰	۰	۸,۸۳۲,۲۱۷,۶۸۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۲,۵۵۴,۴۰۰	۰	۲,۰۰۲,۵۵۴,۴۰۰
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۳,۶۴۱,۰۰۰	۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶۹۱,۵۱۷	۴,۳۲۷	۰	۰	۰	۲,۹۹۲,۱۹۴,۰۵۹	۰	۲,۹۹۲,۱۹۴,۰۵۹
فروسلیس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۴۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۹,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد				۶,۱۳۶,۳۹۶,۸۴۰	(۸۰۰,۳۹۹,۵۸۸)	۵,۳۳۵,۹۹۷,۲۵۲	۱۰۷,۴۸۰,۲۴۹,۷۷۴	(۱,۵۴۲,۴۷۹,۶۸۲)	۱۰۵,۹۳۷,۷۷۰,۰۹۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان 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
نقل از صفحه قبل				۶,۱۳۶,۳۹۶,۸۴۰	(۸۰۰,۳۹۹,۵۸۸)	۵,۳۳۵,۹۹۷,۲۵۲	۱۰۷,۴۸۰,۲۴۹,۷۷۴	(۱,۵۴۲,۴۷۹,۶۸۲)	۱۰۵,۹۳۷,۷۷۰,۰۹۲
سوژمیران	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۸	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌توکا فولاد(هلدینگ	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲,۹۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۷۹۴,۲۹۸	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۲,۵۸۷,۴۰۰	۰	۱,۰۳۲,۵۸۷,۴۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
غلتک سازان سپاهان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲,۷۶۳,۷۰۵	۳۰۰	۰	۰	۰	۸۲۹,۱۱۱,۵۰۰	۰	۸۲۹,۱۱۱,۵۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱,۸۸۳,۶۱۷	۳,۸۷۵	۰	۰	۰	۷,۲۹۹,۰۱۵,۸۷۵	۰	۷,۲۹۹,۰۱۵,۸۷۵
نوردو قطعات فولادی	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۶	۰	۰	۰	۲,۰۲۳,۱۰۵,۰۰۰	۰	۲,۰۲۳,۱۰۵,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۰۲۳,۱۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰
شوگو پارس	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۰	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۸۰۰,۰۰۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۷	۰	۰	۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۵,۶۲۷,۵۵۴	۱۷۶	۰	۰	۰	۹۹۰,۴۴۹,۵۰۴	۰	۹۹۰,۴۴۹,۵۰۴
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۸۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰	۰	۰	۰	۹,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۸۱۹,۹۲۶,۰۰۰	(۱۱۶,۹۹۴,۷۲۶)	۷۰۲,۹۳۱,۲۷۴	۱,۴۱۹,۹۲۶,۰۰۰	(۱۱۶,۹۹۴,۷۲۶)	۱,۳۰۲,۹۳۱,۲۷۴
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳۲۳,۵۴۲	۳۰۴	۰	۰	۰	۹۸,۳۵۶,۷۶۸	۰	۹۸,۳۵۶,۷۶۸
شرکت پارس دارو				۰	۰	۰	۵۲۶,۳۰۹,۹۱۱	۰	۵۲۶,۳۰۹,۹۱۱
				۶,۹۵۶,۳۲۲,۸۴۰	(۹۱۷,۳۹۴,۳۱۴)	۶,۰۳۸,۹۲۸,۵۲۶	۱۶۰,۹۶۷,۰۱۱,۷۳۲	(۱,۶۵۹,۴۷۴,۴۰۸)	۱۵۹,۳۰۷,۵۳۷,۳۲۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			طی دوره			نوع سپرده	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۵,۴۳۳,۹۷۲,۶۰۱	۰	۵,۴۳۳,۹۷۲,۶۰۱	۰	۰	۰	بلندمدت	بانک گردشگری ۱۱۴.۱۴۰۵.۱۴۸۳۵۲۸.۳
۴,۶۵۲,۱۳۶,۹۸۵	۰	۴,۶۵۲,۱۳۶,۹۸۵	۰	۰	۰	بلندمدت	موسسه اعتباری ملل ۰۵۵۰۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۱۶
۲,۵۷۷,۵۳۴,۲۴۵	۰	۲,۵۷۷,۵۳۴,۲۴۵	۰	۰	۰	بلندمدت	بانک گردشگری ۱۱۴.۱۴۰۵.۱۴۸۳۵۲۸.۴
۲,۴۷۰,۱۳۶,۹۸۵	۰	۲,۴۷۰,۱۳۶,۹۸۵	۰	۰	۰	بلندمدت	بانک گردشگری ۱۱۴.۱۴۰۵.۱۴۸۳۵۲۸.۱
۲,۱۵۸,۳۵۶,۱۶۳	۰	۲,۱۵۸,۳۵۶,۱۶۳	۰	۰	۰	بلندمدت	موسسه اعتباری ملل ۰۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۱۵۶
۲,۰۴۸,۷۶۷,۸۳۵	۰	۲,۰۴۸,۷۶۷,۸۳۵	۰	۰	۰	بلندمدت	موسسه اعتباری ملل ۰۵۵۰۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۴
۱,۶۸۶,۵۷۵,۳۴۱	۰	۱,۶۸۶,۵۷۵,۳۴۱	۰	۰	۰	بلندمدت	موسسه اعتباری ملل ۰۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۲
۱,۴۷۶,۸۲۱,۹۱۸	۰	۱,۴۷۶,۸۲۱,۹۱۸	۰	۰	۰	بلندمدت	بانک گردشگری ۱۱۴.۱۴۰۵.۱۴۸۳۵۲۸.۲
۱,۴۷۵,۵۱۰,۴۱۳	۰	۱,۴۷۵,۵۱۰,۴۱۳	۰	۰	۰	بلندمدت	بانک آینده ۰۴۰۴۶۰۴۵۶۲۰۰۰۴
۱,۳۰۶,۷۳۹,۷۲۵	۰	۱,۳۰۶,۷۳۹,۷۲۵	۰	۰	۰	بلندمدت	بانک گردشگری ۱۱۴.۳۳۳.۱۴۸۳۵۲۸.۱
۱,۱۰۹,۵۹۰,۶۴۳	۰	۱,۱۰۹,۵۹۰,۶۴۳	۰	۰	۰	بلندمدت	موسسه اعتباری ملل ۰۵۵۰۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۶
۹۴۳,۱۵۰,۶۸۶	۰	۹۴۳,۱۵۰,۶۸۶	۰	۰	۰	بلندمدت	موسسه اعتباری ملل ۰۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۱۷۰
۹۰۶,۱۶۴,۳۸۴	۰	۹۰۶,۱۶۴,۳۸۴	۰	۰	۰	بلندمدت	موسسه اعتباری ملل ۰۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۲۴۳
۶۹۵,۳۴۶,۳۴۶	۰	۶۹۵,۳۴۶,۳۴۶	۰	۰	۰	بلندمدت	بانک پاسارگاد ۲۸۰۳۰۷۱۶۷۵۵۳۸۳۱
۶۷۳,۱۵۲,۹۰۳	۰	۶۷۳,۱۵۲,۹۰۳	۰	۰	۰	بلندمدت	موسسه اعتباری ملل ۰۵۵۰۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵
۵۵۳,۵۳۴,۲۴۶	۰	۵۵۳,۵۳۴,۲۴۶	۰	۰	۰	بلندمدت	بانک گردشگری ۱۱۴.۳۳۳.۱۴۸۳۵۲۸.۲
۴۵۸,۳۷۲,۹۳۴	(۳,۹۵۵,۸۲۱)	۴۶۲,۳۲۸,۷۵۵	۴۵۸,۳۷۲,۹۳۴	(۳,۹۵۵,۸۲۱)	۴۶۲,۳۲۸,۷۵۵	بلندمدت	بانک گردشگری ۱۱۴۳۳۳۱۴۸۳۵۲۸۴
۴۰۸,۹۰۴,۱۰۹	۰	۴۰۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۲۳,۹۷۲,۶۰۳	۰	۲۲۳,۹۷۲,۶۰۳	بلندمدت	بانک گردشگری ۱۱۴۳۳۳۱۴۸۳۵۲۸۳
۲۷۳,۶۹۲,۹۸۱	۰	۲۷۳,۶۹۲,۹۸۱	۲۶,۹۱۴,۸۹۷	۰	۲۶,۹۱۴,۸۹۷	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۷۰۸
۱۷۰,۲۹۳,۲۸۱	(۲,۳۰۹,۴۵۷)	۱۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۱۷۰,۲۹۳,۲۸۱	(۲,۳۰۹,۴۵۷)	۱۷۲,۶۰۲,۷۳۸	بلندمدت	موسسه اعتباری ملل ۰۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۵۱۱
۴۴,۰۰۴,۵۹۰	۰	۴۴,۰۰۴,۵۹۰	۶۷,۷۲۸	۰	۶۷,۷۲۸	کوتاه مدت	بانک گردشگری ۱۱۴۹۹۶۷۱۴۸۳۵۲۸۱
۹,۹۹۲,۰۰۵	۰	۹,۹۹۲,۰۰۵	۶۰,۸۳۵	۰	۶۰,۸۳۵	کوتاه مدت	بانک شهر ۷۰۰۳۰۰۰۰
۴,۱۸۴,۲۰۵	۰	۴,۱۸۴,۲۰۵	۳۹,۸۶۱	۰	۳۹,۸۶۱	کوتاه مدت	بانک آینده ۰۲۰۳۳۵۱۱۱۹۰۰۵۵
۳,۱۸۹,۸۴۸	۰	۳,۱۸۹,۸۴۸	۳,۸۹۶	۰	۳,۸۹۶	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد ۲۸۰۸۱۰۱۶۷۵۵۳۸۳۱۰۱
۲,۷۵۹,۷۸۲	۰	۲,۷۵۹,۷۸۲	۵۷,۷۳۴	۰	۵۷,۷۳۴	کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل ۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۳۷۶
۲,۶۶۸,۷۳۱	۰	۲,۶۶۸,۷۳۱	۶,۹۳۴	۰	۶,۹۳۴	کوتاه مدت	بانک-سامان ۸۴۹-۸۱۰-۷۸۹۱۷۸۹-۱
۷۴۳,۷۳۶	۰	۷۴۳,۷۳۶	۰	۰	۰	کوتاه مدت	بانک-بانک سامان ۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱
۳۱,۵۴۶,۲۹۷,۶۲۱	(۶,۲۶۵,۲۷۸)	۳۱,۵۵۲,۵۶۲,۸۹۹	۸۷۹,۷۹۰,۷۰۳	(۶,۲۶۵,۲۷۸)	۸۸۶,۰۵۵,۹۸۱		

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدھا

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نفت بهران	۱	۱	(۱۶,۵۳۶)	(۱۶,۵۳۵)	۱۰۰,۰۰۱	۲,۶۷۱,۰۵۶,۵۵۳	(۲,۴۹۱,۱۰۵,۸۳۴)	۱۷۹,۹۵۰,۷۱۹
فولاد امیرکبیرکاشان	۱	۱	(۳,۳۳۴)	(۳,۳۳۳)	۴۱,۰۰۹	۳۲۲,۷۲۱,۶۰۲	(۲۴۲,۴۴۷,۴۳۷)	۸۰,۲۷۴,۱۶۵
سرمایه گذاری پارس توشه	۱	۱	(۴,۰۷۱)	(۴,۰۷۰)	۵۲۵,۰۰۱	۳,۵۸۰,۴۱۳,۱۵۳	(۲,۹۹۳,۰۳۰,۲۸۲)	۵۸۷,۳۸۲,۸۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	(۴,۳۴۶)	(۴,۳۴۵)	۱	۱	(۴,۳۴۶)	(۴,۳۴۵)
شیشه همدان	۱	۱	(۳,۳۱۰)	(۳,۳۰۹)	۱,۵۰۴,۸۳۱	۷,۲۸۰,۲۵۶,۸۴۱	(۸,۱۶۸,۴۴۸,۱۳۸)	(۸۸۸,۱۹۱,۲۹۷)
سایپا	۶۹,۰۰۰	۱۸۱,۴۶۸,۰۳۳	(۱۸۳,۲۰۱,۹۰۰)	(۱۰۱,۱۸۳,۷۶۷)	۱,۸۲۸,۰۰۰	۴,۳۲۵,۹۲۹,۷۲۷	(۶,۳۳۶,۱۷۰,۴۲۲)	(۲,۰۱۰,۲۴۰,۶۹۵)
کالسیمین	۷۰,۰۰۰	۲۹۳,۱۴۵,۸۰۱	(۵۱۱,۴۶۷,۱۸۱)	(۲۱۸,۳۲۱,۳۸۰)	۲,۷۸۷,۷۱۰	۱۴,۰۵۶,۴۵۵,۵۸۳	(۲۰,۴۶۰,۲۱۸,۲۲۴)	(۶,۴۰۳,۷۶۲,۶۴۱)
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰	۰	۰	(۱,۷۵۵,۸۶۷)	۰	۰	۰	(۱,۷۵۵,۸۶۷)
تمام سکه طرح جدید۳۱۰۰ رفاه	۲,۸۰۰	۱۰,۱۲۱,۸۹۷,۶۰۶	(۸,۵۰۰,۰۴۸,۴۳۲)	۱,۶۲۱,۸۴۹,۱۷۴	۲,۸۰۰	۱۰,۱۲۱,۸۹۷,۶۰۶	(۸,۵۰۰,۰۴۸,۴۳۲)	۱,۶۲۱,۸۴۹,۱۷۴
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲,۴۲۷	۱۰,۰۲۴,۸۲۰,۵۸۰	(۷,۹۸۵,۴۴۶,۴۵۸)	۲,۰۳۹,۳۷۴,۱۲۲	۲,۴۲۷	۱۰,۰۲۴,۸۲۰,۵۸۰	(۷,۹۸۵,۴۴۶,۴۵۸)	۲,۰۳۹,۳۷۴,۱۲۲
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۰	۰	(۲۶۶,۹۱۵,۷۰۹)	(۲۶۶,۹۱۵,۷۰۹)	۹۰۰,۲۲۱	۱۹,۶۳۹,۹۹۵,۹۶۲	(۲۲,۶۶۲,۳۰۶,۸۰۶)	(۳,۰۲۲,۳۱۰,۸۴۴)
شوگو پارس	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۷,۸۱۶,۸۱۰	(۲,۵۴۹,۸۷۰,۸۱۳)	۴۸۷,۹۴۵,۹۷۷	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۵,۷۰۷,۴۲۴	(۶,۷۶۶,۰۳۱,۴۷۵)	۲۹۹,۶۷۵,۹۴۹
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۹,۵۶۱,۴۹۶,۴۷۰	(۶,۷۵۸,۲۹۹,۸۶۹)	۲,۸۰۳,۱۹۶,۶۰۱	۳۲۱,۱۶۰	۹,۵۶۱,۴۹۶,۴۷۰	(۶,۷۵۵,۷۲۳,۳۵۱)	۲,۸۰۵,۷۶۳,۱۱۹
سهام شرکت بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۲,۷۵۴	۶۴,۵۸۱,۳۱۰,۵۹۴	(۶۴,۵۸۱,۳۱۲,۴۴۸)	(۱,۸۵۴)
پارس فتر	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۸۵,۷۳۴,۳۵۷	(۲,۱۱۹,۰۲۰,۳۶۸)	۱,۲۶۶,۷۱۳,۹۸۹
ح . داروپخش (هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰۷,۲۰۶,۰۹۶	(۴۹,۹۴۴,۲۲۸,۹۸۴)	۸,۰۶۲,۹۷۷,۱۱۲
دوده صنعتی پارس	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۳,۷۸۷)	(۳,۷۸۶)
اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۲۳-۱۲/۱۲/۱۴۰۲	۰	۰	۰	(۱,۱۸۰,۶۰۶,۸۲۹)	۰	۰	۰	(۱,۲۸۰,۵۶۰,۸۷۰)
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۳,۷۶۹,۹۱۲	۰	۰	۰
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۶۲۵	۲,۳۹۴,۶۳۷,۸۸۵	(۱,۷۸۸,۷۹۹,۵۶۱)	۶۰۵,۸۳۸,۳۲۴
فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۴,۸۲۷,۶۶۷	۲۳,۵۷۴,۳۰۵,۵۸۷	(۱۲,۲۷۵,۴۷۷,۶۴۸)	۱۱,۲۹۸,۸۲۷,۹۳۹
گروهبهمن	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۳,۶۷۶,۸۱۰	(۳,۹۷۴,۳۰۴,۲۶۶)	(۱۸۰,۶۲۷,۴۵۶)
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۷,۸۹۴,۶۹۷	(۲۰,۲۴۲,۴۲۲,۵۳۰)	۱,۸۱۵,۴۷۲,۱۶۷
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۲,۴۰۰,۱۳۱	(۸,۱۶۹,۵۷۰,۸۹۷)	(۲۱۷,۱۷۰,۷۶۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۶,۸۳۰	۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۲۶۵	(۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۲۶۵)	۰
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۷۴۲	۱۱,۸۷۷,۱۳۶,۷۳۲	(۱۲,۴۸۵,۱۵۹,۸۷۹)	(۶۰۸,۰۲۳,۱۴۷)
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۷۶,۸۶۲,۳۲۱	(۳۸,۶۷۹,۸۸۰,۷۹۱)	۹۹۶,۹۸۱,۵۳۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۰	۰	۰	۴۳۷,۳۸۷	۲۱,۱۷۷,۲۲۳,۸۰۷	(۲۷,۴۱۲,۷۰۱,۹۵۰)	(۶,۲۳۵,۴۷۸,۱۴۳)
نقل به صفحه بعد	۸۶۵,۳۹۲	۳۳,۲۲۰,۶۴۵,۳۰۵	(۲۶,۷۵۵,۲۸۱,۹۷۹)	۵,۱۸۳,۵۵۰,۷۳۰	۶۵,۸۹۵,۰۷۹	۴۰۲,۳۵۶,۸۰۷,۷۸۵	(۳۹۰,۲۶۱,۵۴۱,۵۷۹)	۱۰,۸۱۲,۹۴۹,۴۶۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرح	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل	۸۶۵,۳۹۲	۳۳,۲۲۰,۶۴۵,۳۰۵	(۲۶,۷۵۵,۲۸۱,۹۷۹)	۵,۱۸۳,۵۵۰,۷۳۰	۶۵,۸۹۵,۰۷۹	۴۰۲,۳۵۶,۸۰۷,۷۸۵	(۳۹۰,۲۶۱,۵۴۱,۵۷۹)	۱۰,۸۱۲,۹۴۹,۴۶۹
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۶,۶۴۹	۳۲,۰۵۱,۰۸۹,۱۷۸	(۱۶,۸۳۹,۸۶۶,۶۴۳)	۱۵,۲۱۱,۲۲۲,۵۳۵
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۶,۳۶۸	۳۱,۲۴۵,۴۹۷,۰۸۷	(۲۸,۵۴۹,۴۳۹,۳۸۱)	۲,۶۹۶,۰۵۷,۷۰۶
فروسلیس ایران	۰	۰	۰	۰	۶۱,۲۱۸	۲۰۵,۷۴۲,۱۲۳	(۲۲۵,۴۲۱,۴۲۹)	(۱۹,۶۷۹,۳۰۶)
ح. پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	(۷۲,۳۶۱,۱۴۹)	(۷۲,۳۶۱,۱۴۹)
غلtek سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۹,۰۳۰,۰۹۵	(۱۴,۸۱۸,۲۵۶,۲۰۴)	۲,۷۲۰,۷۷۳,۸۹۱
اسنادخانه-م-۱۴بودجه-۹۹-۲۵۲۰۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۰۰	۲۲,۰۸۷,۳۹۵,۳۴۵	(۲۰,۳۲۰,۲۹۱,۲۷۹)	۱,۷۶۷,۱۰۴,۰۶۶
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۶,۵۴۸,۲۱۵	(۱۱,۹۸۲,۳۷۰,۱۲۶)	(۴۹۵,۸۲۱,۹۱۱)
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۸,۰۲۵	۰	۱,۴۵۴,۷۴۶,۶۴۵	۱,۴۵۴,۷۴۶,۶۴۵
سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۰	۸۲۰,۰۰۰	۶۷,۵۱۴,۱۲۲,۹۹۱	(۷۴,۵۹۱,۷۲۲,۷۱۰)	(۷,۰۷۷,۵۹۹,۷۱۹)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۰	۰	۰	۶,۶۵۰,۰۰۰	۴۹,۶۲۳,۳۹۲,۹۶۲	(۴۴,۴۲۹,۰۵۴,۹۸۹)	۵,۱۹۴,۳۳۷,۹۷۳
سیم و کابل ابهر	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۵,۰۰۰	۷۰,۹۵۲,۵۵۹,۰۱۶	(۵۲,۷۶۷,۴۰۴,۶۶۲)	۱۸,۱۸۵,۱۵۴,۳۵۴
ح. گسترش سوخت سبزرگرس(س. عام)	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۴۰	(۱,۹۷۳,۳۷۵,۵۴۹)	۵۴,۴۸۶,۴۹۱
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۷,۰۷۳,۶۴۳	(۱۴,۸۳۱,۲۲۶,۰۰۰)	(۳,۹۸۴,۱۵۲,۳۵۷)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۰	۰	۰	۸۸۵,۰۰۰	۷,۱۳۰,۲۴۶,۱۶۳	(۶,۰۳۲,۳۲۲,۳۷۹)	۱,۰۹۷,۹۲۳,۷۸۴
ح . توکافولاد(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۶,۶۰۰	۰	۲۱۹,۶۰۷,۰۸۷	۲۱۹,۶۰۷,۰۸۷
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۶۱۷	۸,۰۴۱,۱۶۶,۲۸۹	(۷,۲۹۱,۹۲۷,۱۲۸)	۷۴۹,۲۳۹,۱۶۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۵,۰۰۰	۳۱,۹۲۳,۰۷۲,۴۶۶	(۳۰,۸۶۸,۹۸۰,۱۸۷)	۱,۰۵۴,۰۹۲,۲۷۹
سوژمیران	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۸,۵۶۸,۳۴۰	(۲۰,۳۷۱,۰۶۶,۶۵۰)	۱,۰۶۷,۵۰۱,۶۹۰
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۱۳۱,۳۳۹	(۱,۴۶۴,۲۳۵,۶۴۵)	(۶۶,۱۰۴,۳۰۶)
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۶۱,۹۲۸,۱۱۱	(۴۲,۴۳۸,۴۹۹,۱۹۵)	۱۹,۶۲۳,۴۲۸,۹۱۶
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۸,۰۴۲	۱۷,۱۱۸,۳۸۲,۰۵۱	(۱۴,۳۹۵,۰۰۳,۸۶۱)	۲,۷۲۳,۳۷۸,۱۹۰
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۷۱۱,۳۷۲	۲,۸۸۰,۵۲۰,۱۷۵	(۳,۰۷۹,۵۸۷,۵۶۱)	(۱۹۹,۰۶۷,۳۸۶)
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۳۲۸,۹۹۷	۹,۸۷۶,۸۲۴,۵۹۱	(۱۲,۱۰۹,۳۲۹,۰۹۷)	(۲,۲۳۲,۵۰۴,۵۰۶)
اختیارخ خسپا-۲۶۰۰-۲۰/۱۵/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۷۷۰,۹۸۵
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۰۷	(۴,۹۰۳)	(۸۹۶)
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۲,۸۰۱,۶۲۴,۵۷۰	(۱۸,۸۴۰,۷۷۶,۳۷۷)	(۶,۰۳۹,۱۵۱,۸۰۷)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۰	۰	۰	۶۷۳,۸۲۱	۷,۳۳۷,۸۲۲,۹۰۸	(۶,۴۷۰,۳۸۱,۶۴۷)	۸۶۷,۴۴۱,۲۶۱
گام بانک تجارت-۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۲۸۶,۸۶۶,۱۸۷)	۱,۷۱۳,۱۳۳,۸۱۳
پتروشیمی‌شیراز	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۴۱۸,۴۹۵,۰۵۷	(۶۷۲,۷۲۳,۳۱۴)	(۲۵۴,۲۲۸,۲۵۷)
پاکسان	۰	۰	۰	۰	۸۷۳,۲۱۲	۲,۳۸۸,۴۷۸,۱۳۰	(۱,۸۵۴,۹۵۸,۳۶۲)	۵۳۳,۵۱۹,۷۶۸
نقل به صفحه بعد	۸۶۵,۳۹۲	۳۳,۲۲۰,۶۴۵,۳۰۵	(۲۶,۷۵۵,۲۸۱,۹۷۹)	۵,۱۸۳,۵۵۰,۷۳۰	۱۲۷,۸۵۶,۵۰۱	۹۲۱,۷۵۲,۳۸۴,۶۷۷	(۸۵۳,۱۶۴,۶۴۰,۴۶۱)	۶۷,۵۶۹,۱۹۸,۴۶۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۶۷,۵۶۹,۱۹۸,۴۶۴	(۸۵۳,۱۶۴,۶۴۰,۴۶۱)	۹۲۱,۷۵۲,۳۸۴,۶۷۷	۱۲۷,۸۵۶,۵۰۱	۵,۱۸۳,۵۵۰,۷۳۰	(۲۶,۷۵۵,۲۸۱,۹۷۹)	۳۳,۲۲۰,۶۴۵,۳۰۵	۸۶۵,۳۹۲	نقل از صفحه قبل
(۱,۱۳۸,۱۰۳,۰۲۰)	(۳,۶۲۲,۱۸۵,۰۱۵)	۲,۴۸۴,۰۸۱,۹۹۵	۱۷,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس
۳۹۲,۸۶۱,۹۹۹	(۱,۸۲۱,۳۳۹,۷۶۴)	۲,۲۱۴,۲۰۱,۷۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های سیمان شرق
۱,۶۷۷,۹۳۹,۵۱۳	(۲,۹۵۸,۲۹۲,۸۰۰)	۴,۶۳۶,۲۳۲,۳۱۳	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سخت آژند
۶,۷۳۴,۵۰۸,۱۹۲	(۱۷,۷۲۶,۰۸۰,۶۶۰)	۲۴,۴۶۰,۵۸۸,۸۵۲	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	نیان الکترونیک
۷,۸۰۱,۵۱۷,۳۳۶	(۷,۵۱۳,۰۶۵,۶۷۵)	۱۵,۳۱۴,۵۸۳,۰۱۱	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	کشاوری و دامپروی فجر اصفهان
۱۶,۴۴۹,۰۷۷,۴۷۴	(۲۴,۱۴۳,۴۲۲,۳۳۴)	۴۰,۵۹۲,۴۹۹,۸۰۸	۱,۴۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بهار رز عالیس چناران
۷,۹۴۲,۲۱۹,۸۵۲	(۲۷,۷۴۵,۱۶۹,۷۶۰)	۳۵,۶۸۷,۳۸۹,۶۱۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	س. الماس حکمت ایرانیان
۳,۹۰۵,۸۸۵,۲۳۸	(۶,۴۶۴,۵۰۰,۱۹۴)	۱۰,۳۷۰,۳۸۵,۴۳۲	۳۲۳,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۲۰,۹۶۵,۵۵۸,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خسایا-۲۰۰۰-۱۴/۰۶/۱۴۰۲
(۱۰۲,۴۴۱,۶۰۹)	(۵,۴۹۸,۵۶۸,۹۳۶)	۵,۳۹۶,۱۲۷,۳۲۷	۸۸۵,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن وفلزات
۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۵۱	(۳,۶۰۲,۴۳۷,۱۹۹)	۴,۹۹۴,۱۰۷,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نسوزآذر
۲,۲۸۱,۰۹۶,۵۷۱	(۱۲,۶۵۵,۴۹۸,۷۸۷)	۱۴,۹۳۶,۵۹۵,۳۵۸	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد افزا سپاهان
۵۰,۳۵۹,۴۷۴	(۱,۱۹۶,۱۰۸,۹۵۲)	۱,۲۴۶,۴۶۸,۴۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۲,۵۴۱,۷۵۱,۸۵۱	۲,۵۴۱,۷۵۱,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۵۶۵-۰۸-۰۶/۱۴۰۲
۱,۳۴۹,۰۳۵,۴۰۶	۰	۰	۰	۱,۳۴۹,۰۳۵,۴۰۶	۰	۰	۰	اختیارخ خسایا-۲۰۰۰-۲۳/۱۲/۱۴۰۲
۱۳۹,۸۱۲,۱۳۵,۵۳۵	(۹۶۵,۵۶۹,۵۵۸,۶۸۶)	۱,۰۸۴,۰۸۵,۶۴۵,۸۲۴	۱۴۴,۹۷۶,۸۱۵	۶,۵۳۲,۵۸۶,۱۳۶	(۲۶,۷۵۵,۲۸۱,۹۷۹)	۳۳,۲۲۰,۶۴۵,۳۰۵	۸۶۵,۳۹۲	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۲۵,۴۸۱,۱۶۵,۳۴۹)	(۷۳,۱۴۹,۱۲۳,۹۶۹)	۴۷,۶۶۷,۹۵۸,۶۲۰	۵,۶۵۴,۸۶۸	۲,۳۰۴,۷۰۰,۸۳۰	(۴۵,۳۶۳,۲۵۷,۷۹۰)	۴۷,۶۶۷,۹۵۸,۶۲۰	۵,۶۵۴,۸۶۸	مبین انرژی خلیج فارس
(۱۱,۲۴۳,۶۸۶,۹۱۰)	(۲۹,۴۸۳,۷۸۹,۲۲۳)	۸,۴۶۷,۵۹۶	۸,۴۶۷,۵۹۶	(۲۷۷,۷۶۸,۰۵۶)	(۱۸,۵۱۷,۸۷۰,۳۶۹)	۸,۴۶۷,۵۹۶	۸,۴۶۷,۵۹۶	صنایع فروآلیاز ایران
(۹,۵۸۲,۵۷۷,۶۴۲)	(۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۵)	۴۵,۶۴۵,۰۸۹,۷۹۳	۱,۳۰۵,۶۱۰	۹۰,۸۴۸,۹۱۳	(۴۵,۵۵۴,۲۴۰,۸۸۰)	۴۵,۶۴۵,۰۸۹,۷۹۳	۱,۳۰۵,۶۱۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۷,۹۳۱,۴۹۹,۶۳۴)	(۲۷,۴۲۱,۶۰۴,۸۰۱)	۱۹,۴۹۰,۱۷۵,۱۶۷	۱,۵۵۳,۶۳۲	۶۷۹,۵۳۰,۶۷۱	(۱۸,۸۱۰,۶۴۴,۴۹۶)	۱۹,۴۹۰,۱۷۵,۱۶۷	۱,۵۵۳,۶۳۲	پالایش نفت شیراز
(۷,۸۶۴,۰۱۱,۴۶۲)	(۱۹,۰۸۷,۱۵۱,۴۵۴)	۱۱,۲۲۳,۱۳۹,۹۹۲	۲,۶۱۲,۲۹۰	۱۴۶,۷۲۵,۳۶۵	(۱۱,۰۷۶,۴۰۴,۶۲۷)	۱۱,۲۲۳,۱۳۹,۹۹۲	۲,۶۱۲,۲۹۰	کالسیمین
(۷,۴۸۸,۴۱۵,۰۹۹)	(۳۱,۰۶۶,۹۳۳,۱۸۱)	۲۳,۵۷۸,۵۱۸,۰۸۲	۴,۶۵۰,۰۰۰	۹۵۶,۸۲۲,۸۲۷	(۲۲,۶۲۱,۶۹۵,۲۵۵)	۲۳,۵۷۸,۵۱۸,۰۸۲	۴,۶۵۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(۷,۳۲۱,۷۱۲,۰۴۴)	(۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴)	۲۵,۴۳۹,۷۲۷,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۲,۲۹۳,۶۰۰	(۲۲,۱۴۷,۴۳۴,۰۰۰)	۲۵,۴۳۹,۷۲۷,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۵,۷۴۰,۶۳۸,۷۵۷)	(۵۱,۵۰۱,۷۳۰,۵۰۷)	۴۵,۷۶۱,۰۹۱,۷۵۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰	(۴۳,۱۱۳۶,۷۹۹,۷۵۰)	۴۵,۷۶۱,۰۹۱,۷۵۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	پخش هجرت
(۵,۰۶۶,۶۰۶,۸۸۱)	(۳۰,۸۵۲,۹۶۸,۷۳۴)	۲۵,۷۸۶,۳۶۱,۸۵۳	۸,۳۷۸,۷۸۲	(۳۲۴,۸۲۸,۲۰۱)	(۲۶,۱۱۱,۱۹۰,۰۵۴)	۲۵,۷۸۶,۳۶۱,۸۵۳	۸,۳۷۸,۷۸۲	فروسلیس ایران
(۴,۵۴۹,۶۲۲,۸۰۱)	(۹۳,۰۷۳,۰۷۳,۹۳۲)	۸۸,۵۲۳,۰۷۳,۹۳۲	۳,۶۹۹,۷۷۹	۸,۷۵۹,۲۵۵,۰۴۷	(۷۹,۷۶۴,۰۵۶,۰۸۴)	۸۸,۵۲۳,۰۷۳,۹۳۲	۳,۶۹۹,۷۷۹	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
(۳,۷۹۵,۶۹۹,۴۷۹)	(۵۵,۶۵۸,۷۵۵,۹۲۱)	۵۱,۸۶۳,۰۵۶,۴۴۲	۶۹۴,۲۵۸	۱,۲۰۹,۷۲۲,۵۳۹	(۵۰,۶۵۵,۳۳۳,۹۰۳)	۵۱,۸۶۳,۰۵۶,۴۴۲	۶۹۴,۲۵۸	نفت ایرانول
(۳,۶۲۷,۳۸۱,۴۳۴)	(۲۵,۲۸۴,۵۳۷,۱۵۱)	۲۱,۶۵۷,۱۵۵,۷۱۷	۵,۱۵۶,۶۳۶	(۴,۲۸۰,۱۷۱,۶۰۳)	(۲۵,۹۳۷,۳۲۷,۳۲۰)	۲۱,۶۵۷,۱۵۵,۷۱۷	۵,۱۵۶,۶۳۶	سرمایه‌گذاری سپه
(۳,۵۵۹,۰۲۴,۲۸۱)	(۱۶,۶۵۶,۸۳۶,۶۴۷)	۱۳,۰۹۷,۸۱۲,۳۶۶	۸۱۹,۹۲۶	(۱,۸۹۹,۹۶۹,۲۶۳)	(۱۴,۲۸۷,۷۸۱,۶۹۹)	۱۳,۰۹۷,۸۱۲,۳۶۶	۸۱۹,۹۲۶	مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهشهر
(۳,۱۸۱,۵۵۸,۹۴۱)	(۲۸,۷۸۳,۳۱۶,۶۹۱)	۲۵,۶۰۱,۰۵۷,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۶,۳۴۳,۷۵۰)	(۲۷,۰۴۸,۱۰۰,۵۰۰)	۲۵,۶۰۱,۰۵۷,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ
(۳,۰۹۵,۴۷۱,۷۰۰)	(۲۰,۰۰۴,۲۶۲,۲۰۰)	۱۶,۹۰۸,۷۹۰,۵۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۲۹۳,۳۸۰	(۱۶,۶۹۰,۴۹۷,۱۲۰)	۱۶,۹۰۸,۷۹۰,۵۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
(۲,۴۷۷,۵۷۰,۲۲۰)	(۵۴,۱۰۶,۹۳۶,۷۴۰)	۵۱,۶۲۹,۳۶۶,۵۲۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۵۰۴,۶۳۰	(۵۰,۴۴۳,۸۶۲,۴۹۰)	۵۱,۶۲۹,۳۶۶,۵۲۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	فولاد خورستان
(۲,۳۰۳,۸۱۸,۳۴۱)	(۴۰,۳۶۵,۵۴۰,۲۷۰)	۳۸,۰۶۱,۷۲۱,۹۲۹	۱,۴۷۴,۳۷۶	۲,۷۹۹,۲۰۲,۶۱۴	(۳۵,۲۶۲,۴۱۹,۳۱۵)	۳۸,۰۶۱,۷۲۱,۹۲۹	۱,۴۷۴,۳۷۶	پتروشیمی شیراز
(۲,۱۶۶,۳۷۱,۷۵۵)	(۳۲,۴۹۳,۵۴۷,۴۰۰)	۳۲,۴۹۳,۵۴۷,۴۰۰	۶,۰۲۷,۵۵۴	(۳,۹۵۴,۶۵۱,۴۳۵)	(۳۷,۴۴۸,۰۶۲,۸۳۵)	۳۲,۴۹۳,۵۴۷,۴۰۰	۶,۰۲۷,۵۵۴	فرآورده‌های نسوزآذر
(۱,۹۱۳,۰۵۲۱,۸۹۶)	(۱۹,۹۲۸,۶۹۷,۸۶۶)	۱۸,۰۱۵,۶۶۵,۹۷۰	۱,۲۰۵,۵۲۰	۱,۷۱۳,۲۲۲,۵۰۶	(۱۶,۳۰۲,۴۰۳,۴۶۴)	۱۸,۰۱۵,۶۶۵,۹۷۰	۱,۲۰۵,۵۲۰	نفت بهران
(۱,۸۶۴,۳۱۰,۹۵۱)	(۲۲,۳۶۶,۹۲۸,۸۴۲)	۲۰,۵۰۲,۶۱۷,۸۹۱	۵,۱۶۶,۶۶۸	۵۵۹,۸۱۵,۶۹۹	(۱۹,۹۴۲,۸۰۱,۹۲۲)	۲۰,۵۰۲,۶۱۷,۸۹۱	۵,۱۶۶,۶۶۸	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ
(۱,۲۳۵,۰۱۰,۲۳۰)	(۲۱,۹۴۲,۲۹۲,۶۳۳)	۲۰,۷۰۷,۲۸۲,۳۰۳	۱,۱۷۶,۲۴۱	(۹۴۲,۳۳۴,۰۸۱)	(۲۱,۶۴۹,۶۱۶,۳۸۴)	۲۰,۷۰۷,۲۸۲,۳۰۳	۱,۱۷۶,۲۴۱	فرآورده های سیمان شرق
(۱,۲۲۸,۷۱۴,۵۲۴)	(۲۸,۳۶۷,۲۷۳,۵۷۴)	۲۷,۱۳۸,۵۵۹,۰۵۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۶۵۲,۱۵۰	(۲۵,۷۴۳,۹۰۶,۹۰۰)	۲۷,۱۳۸,۵۵۹,۰۵۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱,۰۹۴,۹۹۲,۶۳۲)	(۲۱,۹۷۷,۹۹۵,۰۳۲)	۲۰,۸۸۳,۰۰۲,۴۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰)	(۲۱,۲۷۰,۶۸۱,۹۰۰)	۲۰,۸۸۳,۰۰۲,۴۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۱,۰۵۸,۰۹۶,۶۹۱)	(۱۲,۲۸۳,۵۵۱,۴۷۹)	۱۱,۲۲۵,۴۵۴,۷۸۸	۳,۷۱۱,۰۲۴	۴۸۳,۲۵۲,۰۰۲	(۱۰,۷۴۲,۲۰۲,۷۸۶)	۱۱,۲۲۵,۴۵۴,۷۸۸	۳,۷۱۱,۰۲۴	شیشه همدان
(۵۵۸,۱۴۱,۵۹۳)	(۶,۷۷۲,۶۴۳,۹۷۸)	۶,۲۱۴,۵۰۲,۳۸۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۵۶۶,۶۶۵,۱۴۰)	(۶,۵۷۱,۱۶۷,۵۲۵)	۶,۲۱۴,۵۰۲,۳۸۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	پرتو بار قراب خلیج فارس
(۵۳۴,۷۵۶,۸۵۰)	(۳۳,۸۲۱,۴۳۵,۶۲۶)	۳۳,۲۸۶,۶۷۸,۷۷۶	۲۰۹,۲۸۷	۲,۷۹۶,۰۸۱,۰۱۸	(۳۰,۴۹۰,۵۹۷,۷۵۸)	۳۳,۲۸۶,۶۷۸,۷۷۶	۲۰۹,۲۸۷	پتروشیمی پردیس
(۴۷۷,۱۰۹,۲۵۰)	۰	۰	۰	(۴۷۷,۱۰۹,۲۵۰)	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۱۰۰/۰۲/۱۴۰۳
(۴۱۸,۷۹۹,۵۵۴)	(۹,۹۳۶,۸۲۸,۳۰۴)	۹,۵۱۸,۰۲۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۳۷۰,۵۰۰	(۸,۹۱۱,۶۵۸,۲۵۰)	۹,۵۱۸,۰۲۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱,۱۱۸,۴۱۸,۴۰۴	(۱۵,۴۶۲,۳۳۵,۵۹۶)	۱۶,۵۸۰,۷۵۴,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۵۴۱,۵۰۰	(۱۴,۱۶۵,۲۱۲,۵۰۰)	۱۶,۵۸۰,۷۵۴,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۶۹,۶۰۲,۵۸۷	(۲۱,۴۳۰,۰۱۱,۸۸۸)	۲۱,۶۹۹,۶۱۴,۴۷۵	۴,۰۵۰,۰۰۰	(۳۶۲,۳۳۱,۲۲۵)	(۲۲,۰۶۱,۹۴۵,۷۰۰)	۲۱,۶۹۹,۶۱۴,۴۷۵	۴,۰۵۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲,۸۱۸,۸۱۳,۶۱۱	(۱۵,۳۵۶,۰۱۰,۶۱۹)	۱۸,۱۷۴,۸۲۴,۲۳۰	۲,۴۶۰,۸۹۸	۲,۰۴۴,۹۱۵,۵۳۱	(۱۶,۱۲۹,۹۱۳,۶۹۹)	۱۸,۱۷۴,۸۲۴,۲۳۰	۲,۴۶۰,۸۹۸	شوگو پارس
۱,۹۴۰,۳۰۳,۷۰۷	(۲۲,۹۲۳,۳۷۱,۹۱۸)	۲۴,۸۶۳,۶۲۵,۶۲۵	۳,۳۳۵,۰۰۰	۰	(۲۴,۸۶۳,۶۲۵,۶۲۵)	۲۴,۸۶۳,۶۲۵,۶۲۵	۳,۳۳۵,۰۰۰	فرآوردهای غذایی و قند تربت جام
۳,۷۷۰,۹۳۸,۷۷۹	(۲۰,۶۶۹,۲۷۱,۵۴۶)	۲۴,۴۴۰,۲۱۰,۳۲۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۵,۱۶۹,۷۷۵	(۲۴,۲۸۵,۰۴۰,۵۵۰)	۲۴,۴۴۰,۲۱۰,۳۲۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۱۱۶,۶۳۵,۵۵۶	(۱۳,۷۱۶,۹۷۹,۷۵۷)	۱۳,۸۳۳,۶۱۵,۳۱۳	۲,۹۶۰,۹۴۰	۵۰۳,۳۰۸,۱۳۱	(۱۳,۳۳۰,۳۰۷,۱۸۲)	۱۳,۸۳۳,۶۱۵,۳۱۳	۲,۹۶۰,۹۴۰	گلنک سازان سپاهان
۱۲,۵۷۰,۹۳۷,۶۶۵	(۲۳,۰۵۷,۲۵۳,۸۱۵)	۳۵,۶۲۸,۱۹۱,۴۸۰	۶,۹۱۶,۵۲۸	۳,۳۳۴,۴۹۲,۴۶۳	(۳۲,۲۹۳,۶۹۹,۰۱۷)	۳۵,۶۲۸,۱۹۱,۴۸۰	۶,۹۱۶,۵۲۸	فولاد امیرکبیرکاشان
۱,۴۰۷,۹۴۰,۵۲۶	(۱۰,۱۶۶,۱۵۸,۸۱۳)	۱۱,۵۷۴,۰۹۹,۳۶۴	۶۹۴,۲۹۸	۱۲۴,۲۲۰,۰۴۷	(۱۱,۴۴۹,۸۶۹,۳۱۷)	۱۱,۵۷۴,۰۹۹,۳۶۴	۶۹۴,۲۹۸	پتروشیمی تندگویان
۹,۰۵۵,۹۹۷,۹۲۶	(۴۰,۹۰۸,۶۹۸,۰۵۱)	۴۹,۹۱۴,۶۹۵,۹۷۷	۴,۰۴۶,۲۱۰	۶,۴۳۵,۴۱۶,۰۸۱	(۴۳,۴۷۹,۲۷۹,۸۹۶)	۴۹,۹۱۴,۶۹۵,۹۷۷	۴,۰۴۶,۲۱۰	نورد و قطعات فولادی
۳,۶۵۹,۰۴۶,۴۸۰	(۳۳,۸۶۸,۵۹۱,۱۲۷)	۳۷,۵۲۷,۶۳۷,۶۰۷	۸,۳۲۰,۹۷۵	(۲,۰۵۹,۵۹۵,۵۲۱)	(۳۹,۵۸۷,۲۳۳,۲۸۸)	۳۷,۵۲۷,۶۳۷,۶۰۷	۸,۳۲۰,۹۷۵	سرمایه گذاری پارس توشه
(۹۰,۱۵۰,۷۳۱,۰۸۰)	(۱,۱۱۵,۱۰۱,۹۱۷,۴۶۴)	۱,۰۲۵,۳۹۸,۲۹۵,۶۳۴	۱۵۰,۸۹۶,۴۰۶	۳۰,۶۲۲,۹۹۴,۴۶۴	(۹۹۴,۲۴۸,۱۹۱,۹۲۰)	۱,۰۲۵,۳۹۸,۲۹۵,۶۳۴	۱۵۰,۸۹۶,۴۰۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				طی دوره				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱۵۰,۸۹۶,۴۰۶	۱,۰۲۵,۳۹۸,۲۹۵,۶۳۴	(۱,۱۱۵,۱۰۱,۹۱۷,۴۶۴)	(۹۰,۱۸۰,۷۳۱,۰۸۰)	۱۵۰,۸۹۶,۴۰۶	۱,۰۲۵,۳۹۸,۲۹۵,۶۳۴	(۹۹۴,۲۴۸,۱۹۱,۹۲۰)	۳۰,۶۷۲,۹۹۴,۴۶۴	نقل از صفحه قبل
۵۷۵,۰۰۰	۲۲,۵۶۵,۹۲۹,۰۵۰	(۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲)	۲,۵۴۵,۱۶۳,۶۴۸	۵۷۵,۰۰۰	۲۲,۵۶۵,۹۲۹,۰۵۰	(۲۲,۲۱۷,۲۶۶,۰۱۲)	۳۴۸,۶۶۳,۰۳۸	پارس فولاد سبزوار
۳۲۱,۱۶۰	۷,۶۳۰,۰۵۳,۴۴۲	(۶,۷۶۰,۱۲۷,۴۲۵)	۸۶۹,۹۲۶,۰۱۷	۳۲۱,۱۶۰	۷,۶۳۰,۰۵۳,۴۴۲	(۱۱,۵۶۴,۷۷۰,۷۹۸)	(۳,۹۳۴,۷۱۷,۳۵۶)	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱,۴۳۷,۱۹۷	۱۰,۹۵۷,۷۱۲,۳۴۹	(۵,۷۳۹,۷۵۴,۲۳۷)	۵,۲۱۷,۹۵۸,۱۱۲	۱,۴۳۷,۱۹۷	۱۰,۹۵۷,۷۱۲,۳۴۹	(۱۱,۳۱۴,۸۷۳,۷۶۸)	(۳,۵۷۱,۱۶۱,۴۱۹)	ملی شیمی کشاورز
۱۳,۹۰۰	۵۲,۹۱۰,۴۷۳,۸۳۲	(۴۲,۱۹۶,۶۶۹,۰۵۹)	۱۰,۷۱۳,۸۰۴,۷۷۳	۱۳,۹۰۰	۵۲,۹۱۰,۴۷۳,۸۳۲	(۴۷,۰۳۱,۵۱۳,۷۳۹)	۵,۸۷۸,۹۶۰,۰۹۳	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه
۱,۴۵۱,۹۹۰	۲۸,۰۱۵,۴۳۶,۳۰۱	(۲۲,۵۱۳,۳۱۵,۶۵۳)	۵,۵۰۲,۱۲۰,۶۴۸	۱,۴۵۱,۹۹۰	۲۸,۰۱۵,۴۳۶,۳۰۱	(۲۶,۷۷۴,۱۵۴,۷۳۴)	۱,۲۴۱,۲۸۱,۵۷۷	سیمان شمال
۹,۴۷۰,۳۶۴	۱۹,۰۳۵,۱۳۹,۰۰۶	(۱۵,۰۸۲,۴۸۲,۱۲۲)	۳,۹۵۲,۶۵۶,۸۸۴	۹,۴۷۰,۳۶۴	۱۹,۰۳۵,۱۳۹,۰۰۶	(۱۸,۱۱۳,۳۷۲,۵۹۶)	۹۰۲,۷۶۶,۴۱۰	پاکسان
۵,۲۴۱,۸۳۳	۲۲,۸۹۵,۵۷۰,۱۴۷	(۱۹,۸۵۱,۲۰۸,۴۷۷)	۳,۰۴۴,۳۶۱,۶۷۰	۵,۲۴۱,۸۳۳	۲۲,۸۹۵,۵۷۰,۱۴۷	(۲۱,۰۶۱,۴۲۳,۴۲۶)	۱,۸۳۴,۱۴۶,۷۲۱	دوده صنعتی پارس
۰	۰	۰	۱۴۶	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۷۰۰-۵۸/۰۶/۱۴۰۲
۱,۸۱۶,۰۴۴	۱۹,۸۲۱,۵۱۹,۱۴۹	(۱۸,۱۸۱,۱۷۳,۳۳۳)	۱,۶۴۰,۳۴۵,۸۱۶	۱,۸۱۶,۰۴۴	۱۹,۸۲۱,۵۱۹,۱۴۹	(۱۹,۲۹۷,۹۹۹,۹۷۳)	۵۲۳,۵۱۹,۱۷۶	کاشی پارس
۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۲۰/۱۰/۱۴۰۲
۲,۵۰۰,۰۹۱	۵۳,۶۰۶,۰۹۷,۴۴۱	(۴۱,۰۸۰,۶۱۱,۵۳۰)	۱۲,۵۲۵,۴۸۵,۹۱۱	۲,۵۰۰,۰۹۱	۵۳,۶۰۶,۰۹۷,۴۴۱	(۵۰,۷۴۸,۰۹۹,۶۶۴)	۲,۸۵۷,۹۹۷,۷۷۷	سیمان سپاهان
۱۳,۲۰۵,۶۳۷	۷۴,۲۹۹,۱۷۹,۱۸۳	(۶۶,۰۲۲,۴۰۷,۲۱۲)	۸,۲۷۶,۷۷۱,۹۷۱	۱۳,۲۰۵,۶۳۷	۷۴,۲۹۹,۱۷۹,۱۸۳	(۶۱,۸۴۵,۸۰۷,۱۴۶)	۱۲,۴۵۳,۳۷۲,۰۳۷	پالایش نفت اصفهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۳,۸۰۳,۳۱۹	اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۲۳/۱۲/۱۴۰۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۱۹,۸۲۸,۲۴۵)	اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۲۳/۱۲/۱۴۰۲
۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۹,۸۸۱,۲۵۰	(۱۰,۵۹۴,۴۵۴,۶۸۰)	۱,۹۵۵,۴۲۶,۵۷۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۹,۸۸۱,۲۵۰	(۱۵,۳۸۲,۹۲۳,۷۵۰)	(۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۰)	پارس فنر
۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۴,۸۷۷,۵۳۰	(۱۳,۵۷۵,۸۹۲,۱۸۰)	۴۰۸,۹۸۵,۳۵۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۴,۸۷۷,۵۳۰	(۱۳,۱۲۳,۴۴۸,۱۰۰)	(۱۳,۸۷۰,۵۷۰)	گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)
۰	۰	۰	۱,۸۵۳,۹۰۷,۶۲۹	۰	۰	(۱,۴۵۳,۲۷۰,۳۸۰)	(۱,۴۵۳,۲۷۰,۳۸۰)	سهام شرکت بانک سامان
۱۱,۲۴۹	۴۸,۱۱۸,۸۱۵,۷۳۹	(۳۷,۰۱۲,۰۶۷,۲۴۷)	۱۱,۰۶۶,۷۴۸,۴۹۲	۱۱,۲۴۹	۴۸,۱۱۸,۸۱۵,۷۳۹	(۴۳,۴۲۶,۲۲۱,۲۱۹)	۴,۶۹۲,۵۹۶,۵۲۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۷,۰۳۸,۷۵۰	(۱۰,۸۰۹,۲۳۷,۳۲۲)	۶۸۷,۸۰۱,۴۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۷,۰۳۸,۷۵۰	(۱۰,۸۰۹,۲۳۷,۳۲۲)	۶۸۷,۸۰۱,۴۲۸	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۲/۰۳/۱۴۰۲
۱۸,۷۳۱,۸۸۵	۹۲,۶۵۵,۲۶۱,۰۹۴	(۸۱,۴۱۵,۵۴۴,۳۲۸)	۱۱,۲۳۹,۷۱۶,۷۶۶	۱۸,۷۳۱,۸۸۵	۹۲,۶۵۵,۲۶۱,۰۹۴	(۸۱,۷۹۱,۹۶۳,۵۰۲)	۱۰,۸۶۳,۲۹۷,۵۹۲	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۱۳۸,۸۶۵	۴۳,۰۶۴,۶۵۶,۱۷۴	(۳۴,۵۰۵,۲۷۹,۱۳۶)	۸,۵۵۹,۳۷۷,۰۳۸	۱,۱۳۸,۸۶۵	۴۳,۰۶۴,۶۵۶,۱۷۴	(۳۹,۶۴۵,۷۴۸,۱۳۹)	۳,۴۱۸,۹۰۸,۰۳۵	سیمان صوفیان
۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۵,۶۳۴,۷۲۰	(۱۳,۷۴۵,۴۵۰,۸۲۳)	۷۵۰,۱۸۳,۸۹۷	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۵,۶۳۴,۷۲۰	(۱۳,۰۴۸,۲۹۷,۹۲۰)	۱,۴۴۷,۳۶۶,۸۰۰	بانک تجارت
۱۵,۴۶۷,۳۰۲	۳۱,۱۸۱,۰۵۰,۷۱۰	(۲۸,۰۴۹,۰۵۵,۷۹۸)	۳,۱۳۱,۹۹۴,۹۱۲	۱۵,۴۶۷,۳۰۲	۳۱,۱۸۱,۰۵۰,۷۱۰	(۲۵,۹۲۲,۷۰۷,۸۳۹)	۵,۲۵۸,۳۴۲,۸۷۱	بانک صادرات ایران
۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۲۵,۱۵۰,۰۰۰	(۵۰,۰۶۸,۶۰۶,۰۳۶)	۱۲,۵۵۶,۵۴۳,۹۶۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۲۵,۱۵۰,۰۰۰	(۶۳,۲۵۱,۴۰۱,۵۰۰)	(۶۲,۶۲۵,۱۵۰,۰۰۰)	حفاری شمال
۳۰۰,۳۲۸,۹۲۳	۱,۶۴۹,۴۷۲,۱۱۱,۸۳۵)	(۱,۶۴۹,۴۷۲,۱۱۱,۸۳۵)	۱۶,۳۵۸,۵۵۰,۵۶۶	۳۰۰,۳۲۸,۹۲۳	۱,۶۴۹,۴۷۲,۱۱۱,۸۳۵)	(۱,۵۹۲,۰۹۰,۶۹۳,۴۴۷)	۷۳,۶۴۳,۹۴۳,۸۷۸	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره