



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان بکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	ریال	تعداد	ریال			
	ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت اصفهان	۱۳,۲۰۵,۶۳۷	۳۳,۴۱۴,۸۴۶,۸۱۵	۷۵,۳۴۹,۳۴۴,۲۵۹	-	-	-	-	۷۵,۳۴۹,۳۴۴,۲۵۹	۳۳,۴۱۴,۸۴۶,۸۱۵	۱۳,۲۰۵,۶۳۷
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۳,۶۹۹,۷۷۹	۴۷,۲۷۶,۷۱۹,۰۰۲	۷۹,۸۰۷,۵۰۷,۳۳۴	-	-	-	-	۷۹,۸۰۷,۵۰۷,۳۳۴	۴۷,۲۷۶,۷۱۹,۰۰۲	۳,۶۹۹,۷۷۹
بانک سامان	۳۴,۸۰۸,۷۸۸	۶۴,۵۸۱,۳۰۹,۷۳۶	۶۱,۲۴۴,۹۶۶,۰۰۹	-	-	-	-	۶۱,۲۴۴,۹۶۶,۰۰۹	۶۴,۵۸۱,۳۰۹,۷۳۶	۳۴,۸۰۸,۷۸۸
حفاری شمال	۸,۷۹۱,۹۴۹	۴۹,۱۴۴,۳۱۶,۷۴۷	۶۰,۷۴۰,۴۷۶,۴۷۸	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۹۴,۸۴۷,۶۹۳)	-	-	۴۹,۱۴۴,۳۱۶,۷۴۷	۴۹,۱۴۴,۳۱۶,۷۴۷	۸,۷۹۱,۹۴۹
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	۱۳,۹۰۰	۱۸,۲۶۴,۳۹۶,۰۵۲	۶۱,۶۲۸,۸۱۷,۸۶۲	-	(۲,۹۰۰)	(۳,۸۱۰,۵۵۷,۴۵۱)	-	۶۱,۶۲۸,۸۱۷,۸۶۲	۱۸,۲۶۴,۳۹۶,۰۵۲	۱۳,۹۰۰
پتروشیمی شیراز	۱,۶۴۴,۳۷۶	۴۲,۱۵۶,۱۸۸,۲۴۲	۴۲,۷۹۳,۶۱۷,۵۸۶	-	-	-	-	۴۲,۷۹۳,۶۱۷,۵۸۶	۴۲,۱۵۶,۱۸۸,۲۴۲	۱,۶۴۴,۳۷۶
سرمایه گذاری پارس توشه	۸,۸۵۷,۰۲۲	۲۶,۹۱۶,۸۹۳,۵۶۰	۳۸,۸۷۹,۸۸۹,۱۲۷	-	-	-	-	۳۸,۸۷۹,۸۸۹,۱۲۷	۲۶,۹۱۶,۸۹۳,۵۶۰	۸,۸۵۷,۰۲۲
سیمان‌سیاهان	۲,۵۰۰,۰۹۱	۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴	۵۵,۰۹۷,۲۲۶,۷۱۶	-	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۹۹,۴۶۲,۲۸۵)	-	۵۵,۰۹۷,۲۲۶,۷۱۶	۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴	۲,۵۰۰,۰۹۱
سرمایه گذاری تا‌مین اجتماعی	۲۷,۷۲۵,۶۰۴	۳۳,۸۰۸,۰۳۲,۱۶۹	۳۱,۰۶۰,۸۲۷,۵۱۱	۴,۷۴۱,۸۳۴,۵۸۲	-	-	-	۳۱,۰۶۰,۸۲۷,۵۱۱	۳۳,۸۰۸,۰۳۲,۱۶۹	۲۷,۷۲۵,۶۰۴
پتروشیمی پردیس	۲۱۹,۲۸۷	۳۵,۴۴۴,۵۵۴,۱۱۱	۳۴,۲۲۷,۵۷۱,۶۹۳	-	-	-	-	۳۴,۲۲۷,۵۷۱,۶۹۳	۳۵,۴۴۴,۵۵۴,۱۱۱	۲۱۹,۲۸۷
بخش هجرت	۲۳,۰۷۵,۸۳۴,۰۵۹	۳۸,۴۴۸,۷۵۰	۳۸,۴۵۱,۴۶۹,۳۳۱	-	-	-	-	۳۸,۴۵۱,۴۶۹,۳۳۱	۳۸,۴۴۸,۷۵۰	۲۳,۰۷۵,۸۳۴,۰۵۹
بانک صادرات ایران	۱۵,۴۶۷,۳۰۲	۲۹,۰۵۹,۲۶۳,۲۳۵	۲۹,۰۵۹,۲۶۳,۲۳۵	-	-	-	-	۲۹,۰۵۹,۲۶۳,۲۳۵	۲۹,۰۵۹,۲۶۳,۲۳۵	۱۵,۴۶۷,۳۰۲
سیمان صوفیان	۱,۱۳۸,۸۶۵	۳۴,۵۰۵,۲۷۹,۱۳۵	۴۳,۹۴۷,۶۸۵,۴۰۱	-	(۳۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۸۹,۳۸۶,۱۳۹)	-	۴۳,۹۴۷,۶۸۵,۴۰۱	۳۴,۵۰۵,۲۷۹,۱۳۵	۱,۱۳۸,۸۶۵
پتروشیمی شازند	۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴	۲۴,۵۲۲,۹۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۵۲۲,۹۱۶,۰۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴	۸۰۰,۰۰۰
داروپخش (هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۳,۳۱۶,۶۹۱	۲۵,۴۳۷,۷۳۹,۵۰۰	(۶۸,۳۳۹)	(۱,۳۱۱,۳۴۸,۷۱۹)	-	-	۲۵,۴۳۷,۷۳۹,۵۰۰	۲۸,۷۸۳,۳۱۶,۶۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰
دوده صنعتی پارس	۵,۲۴۱,۸۳۳	۱۹,۸۵۱,۲۰۸,۴۷۷	۲۲,۱۶۰,۸۶۹,۳۳۰	-	-	-	-	۲۲,۱۶۰,۸۶۹,۳۳۰	۱۹,۸۵۱,۲۰۸,۴۷۷	۵,۲۴۱,۸۳۳
پارس فولاد سب‌سوار	۵۷۵,۰۰۰	۲۲,۵۵۴,۴۹۷,۴۷۵	۲۲,۵۵۴,۴۹۷,۴۷۵	-	-	-	-	۲۲,۵۵۴,۴۹۷,۴۷۵	۲۲,۵۵۴,۴۹۷,۴۷۵	۵۷۵,۰۰۰
سیمان شمال	۱,۴۵۱,۹۹۰	۲۲,۵۱۳,۳۱۵,۶۵۲	۲۷,۱۶۳,۸۵۹,۴۱۱	-	-	-	-	۲۷,۱۶۳,۸۵۹,۴۱۱	۲۲,۵۱۳,۳۱۵,۶۵۲	۱,۴۵۱,۹۹۰
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۱۵۶,۶۳۶	۲۰,۲۸۵,۶۳۲,۵۰۸	۲۱,۹۵۴,۴۶۱,۰۴۹	-	-	-	-	۲۱,۹۵۴,۴۶۱,۰۴۹	۲۰,۲۸۵,۶۳۲,۵۰۸	۵,۱۵۶,۶۳۶
پالایش نفت شیراز	۱,۵۱۳,۶۳۲	۲۶,۷۱۵,۶۰۴,۸۰۰	۱۹,۱۱۳,۸۴۱,۳۱۵	-	-	-	-	۱۹,۱۱۳,۸۴۱,۳۱۵	۲۶,۷۱۵,۶۰۴,۸۰۰	۱,۵۱۳,۶۳۲
سرمایه‌گذاری‌توک‌فولاد(هلدینگ)	۵,۰۶۶,۶۶۸	۱۹,۳۸۲,۵۷۴,۶۹۲	۱۹,۵۵۶,۸۱۲,۳۰۶	-	-	-	-	۱۹,۵۵۶,۸۱۲,۳۰۶	۱۹,۳۸۲,۵۷۴,۶۹۲	۵,۰۶۶,۶۶۸
پالایش نفت بندرعباس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۲,۳۳۵,۵۹۶	۱۶,۰۵۸,۸۷۷,۷۵۰	-	-	-	-	۱۶,۰۵۸,۸۷۷,۷۵۰	۱۵,۴۶۲,۳۳۵,۵۹۶	۱,۵۰۰,۰۰۰
پاک‌سان	۹,۴۷۰,۳۶۴	۱۵,۲۶۴,۰۷۰,۹۴۵	۱۶,۴۲۷,۴۵۶,۷۵۸	-	-	-	-	۱۶,۴۲۷,۴۵۶,۷۵۸	۱۵,۲۶۴,۰۷۰,۹۴۵	۹,۴۷۰,۳۶۴
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳	۱۵,۴۰۹,۳۶۵,۴۸۰	-	-	-	-	۱۵,۴۰۹,۳۶۵,۴۸۰	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳	۳,۶۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۴,۰۴۵,۳۹۰	۱۳,۴۲۶,۸۳۲,۱۶۰	-	-	-	-	۱۳,۴۲۶,۸۳۲,۱۶۰	۹,۶۰۴,۰۴۵,۳۹۰	۹,۶۰۰,۰۰۰
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	-	-	-	-	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶
پتروشیمی تندگویان	۶۶۴,۲۹۸	۷,۱۸۱,۳۳۷,۶۰۸	۱۱,۷۱۴,۵۲۷,۸۷۳	(۱۴۳,۶۷۰)	(۱,۵۵۳,۳۳۲,۴۳۹)	-	-	۱۱,۷۱۴,۵۲۷,۸۷۳	۷,۱۸۱,۳۳۷,۶۰۸	۶۶۴,۲۹۸
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۶,۷۹۰,۱۲۷,۴۲۵	۷,۲۹۴,۸۴۱,۸۸۹	-	-	-	-	۷,۲۹۴,۸۴۱,۸۸۹	۶,۷۹۰,۱۲۷,۴۲۵	۳۲۱,۱۶۰
پرتو بار قرابیر خلیج فارس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۲,۶۴۳,۹۷۸	۵,۹۶۷,۶۷۹,۷۷۰	-	-	-	-	۵,۹۶۷,۶۷۹,۷۷۰	۶,۷۷۲,۶۴۳,۹۷۸	۱,۳۰۰,۰۰۰
اختیار خ شستا-۷۰۰-۰۸-۰۶/۱۴۰۲	-	۱۴۷	۲۷۰	-	-	-	-	۲۷۰	۱۴۷	-
اختیار خ شستا-۱۰۰۰-۱۲-۰۲/۱۴۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۰۹,۲۳۷,۳۲۲)	۷,۳۴۴,۱۰۷,۳۷۵	-	-	(۱۰,۸۰۹,۲۳۷,۳۲۲)	-	۷,۳۴۴,۱۰۷,۳۷۵	(۱۰,۸۰۹,۲۳۷,۳۲۲)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس فنر	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹,۷۴۹,۳۴۴,۳۷۲	۱۱,۰۵۴,۳۳۳,۰۲۵	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۹,۷۴۹,۳۴۴,۳۷۲)	-	-	۹,۷۴۹,۳۴۴,۳۷۲	۹,۷۴۹,۳۴۴,۳۷۲	۱,۱۵۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد	۲۳۹,۰۸۷,۸۵۷	۷۳۱,۲۲۵,۵۴۵,۰۵۳	۹۴۸,۳۷۹,۹۹۵,۸۶۱	-	۴,۷۴۱,۸۳۴,۵۸۲	(۲,۶۶۴,۹۰۹)	۱۹۱,۹۰۱,۹۴۸	۷۳۱,۲۲۵,۵۴۵,۰۵۳	۸۱۲,۷۴۲,۷۹۵,۸۶۶	۵۰.۲۲%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۱/۳۱		نام شرکت
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
تعداد	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال		
-	۴,۷۴۱,۸۳۴,۵۸۲	(۲,۶۶۴,۹۰۹)	(۴۳,۲۱۷,۳۱۶,۴۲۰)	۱۹۴,۳۷۹,۹۹۵,۸۶۱	۷۳۱,۲۲۵,۵۴۵,۰۵۳	۲۳۹,۰۸۷,۸۵۷	
-	-	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۷۰,۷۸۱,۷۶۸)	۹۴,۴۰۵,۵۸۱,۵۴۱	۴۵,۹۱۷,۵۲۴,۸۹۰	۱۸,۷۳۱,۸۸۵	
-	-	(۸۶,۳۹۰)	(۳,۰۵۸,۴۸۳,۲۴۰)	۵۵,۰۰۳,۱۳۵,۰۴۲	۲۴,۵۷۸,۹۶۱,۱۷۱	۶۹۴,۲۵۸	
-	-	-	-	۴۷,۷۸۰,۳۰۸۳,۰۵۰	۶۱,۲۲۹,۶۱۹,۶۷۲	۵,۶۵۴,۸۶۸	
-	-	-	-	۴۸,۵۸۷,۳۹۱,۴۱۰	۳۵,۱۹۴,۱۵۳,۵۰۷	۴,۰۴۶,۲۱۰	
-	-	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۲۱,۱۵۰,۱۰۹)	۵۲,۲۱۵,۴۵۸,۴۰۰	۴۲,۶۶۹,۵۰۹,۵۳۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	
-	-	-	-	۴۶,۴۲۳,۷۹۴,۷۶۵	۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۴	۱,۳۰۵,۶۱۰	
-	-	(۲,۲۵۵)	(۷,۴۱۹,۵۲۲,۷۷۰)	۵۸,۱۱۰,۲۴۸,۹۹۷	۳۷,۰۱۲,۰۶۷,۲۴۶	۱۱,۲۴۹	
-	-	-	-	۳۶,۵۰۸,۳۲۹,۴۳۶	۱۹,۰۱۸,۱۱۵,۷۷۵	۶,۹۱۶,۵۲۸	
-	-	-	-	۳۴,۳۹۲,۳۰۰,۹۰۸	۳۱,۵۴۱,۰۷۳,۳۹۷	۶,۰۲۷,۵۵۴	
۱,۵۳۲,۰۰۰	۲۹,۸۹۰,۸۰۸,۵۸۰	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	۲۴,۳۹۹,۵۵۳,۶۸۰	۲۲,۹۲۳,۳۷۱,۹۱۸	۳,۳۳۵,۰۰۰	
-	-	-	-	۲۲,۶۸۷,۴۷۴,۸۵۸	۲۴,۵۸۳,۹۴۰,۹۷۴	۸,۱۴۲,۴۴۵	
-	-	-	-	۲۲,۴۱۷,۳۱۸,۵۷۵	۲۱,۶۷۱,۹۵۹,۶۸۶	۱,۸۵۰,۰۰۰	
-	-	-	-	۱۹,۸۸۸,۸۱۲,۶۴۶	۲۱,۹۴۲,۳۹۶,۸۵۸	۱,۱۷۶,۲۴۱	
-	-	-	-	۲۱,۲۶۷,۳۵۱,۸۳۲	۳۱,۰۶۶,۹۳۳,۱۸۱	۴,۶۵۰,۰۰۰	
۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۷,۰۴۵,۴۰۸	-	-	۲۰,۰۰۷۵,۸۳۳,۸۰۰	۲۴,۴۲۳,۶۱۴,۶۳۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	
-	-	-	-	۱۹,۳۶۴,۵۹۱,۰۲۵	۱۱,۴۱۰,۱۲۹,۷۸۷	۴,۰۵۰,۰۰۰	
-	-	(۱۲۶,۰۵۳)	(۱,۶۲۱,۹۶۹,۱۱۵)	۱۸,۶۱۲,۰۰۹,۲۲۸	۱۸,۱۸۱,۱۷۳,۳۳۳	۱,۸۱۶,۰۴۴	
-	-	(۲۱۰,۰۰۰)	(۱,۷۴۵,۷۹۷,۷۸۹)	۱۷,۷۰۷,۱۶۷,۵۲۱	۹,۶۵۵,۱۸۷,۳۳۵	۱,۱۶۵,۰۲۰	
-	-	-	-	۱۸,۲۴۰,۱۰۲,۳۱۲	۲۷,۳۵۸,۲۲۲,۶۴۴	۸,۴۶۷,۵۹۶	
-	-	-	-	۱۳,۹۷۸,۶۸۴,۹۸۱	۱۲,۸۰۶,۱۳۹,۷۸۷	۲,۰۰۸,۹۰۸	
-	-	-	-	۱۲,۷۴۷,۳۴۱,۹۶۶	۲۲,۱۸۲,۵۴۲,۱۹۳	۸۱۹,۹۲۶	
-	-	-	-	۱۱,۴۸۸,۲۸۲,۹۹۳	۱۲,۸۸۴,۵۰۵,۶۰۸	۲,۶۱۲,۲۹۰	
-	-	-	-	۱۰,۸۰۴,۹۱۵,۲۳۹	۱۲,۲۸۳,۵۵۱,۴۷۹	۳,۷۱۱,۰۲۴	
-	-	-	-	۹,۷۴۹,۶۹۳,۴۱۸	۵,۱۹۴,۳۰۱,۱۴۶	۱,۳۹۷,۱۹۷	
-	-	-	-	۸,۹۳۶,۵۰۹,۵۰۰	۹,۵۱۹,۰۱۶,۴۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	
-	-	-	-	۸,۵۷۳,۶۸۱,۲۵۰	۸,۵۹۸,۰۲۴,۶۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	
۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۴۰,۲۹۴,۵۸۶	-	-	-	-	-	
-	-	(۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۷۵,۸۹۲,۱۸۰)	۱۲,۴۳۰,۷۴۶,۴۶۰	۱۲,۵۷۵,۸۹۲,۱۸۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	
۲,۳۵۷,۰۰۰	۴۱,۰۲۹,۹۸۳,۱۵۶	(۱۳,۰۰۸۹,۶۰۷)	(۷۴,۵۷۰,۹۱۳,۳۹۱)	۱,۷۱۵,۱۴۴,۸۷۰,۷۹۴	۱,۳۹۲,۹۰۵,۱۴۱,۵۷۶	۳۵۸,۹۷۷,۷۱۰	
۹۴%	۱,۵۱۳,۴۳۳,۳۴۸,۷۷۸	۱,۳۸۰,۹۸۲,۶۸۵,۹۸۴	۳۰۳,۷۲۴,۱۰۳	۱,۵۱۳,۴۳۳,۳۴۸,۷۷۸	۱,۳۸۰,۹۸۲,۶۸۵,۹۸۴	۳۰۳,۷۲۴,۱۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها
		کاهش	افزایش		
	ریال	ریال	ریال	مبلغ	ریال
بانک خاورمیانه	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۹%
موسسه اعتباری ملل	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۳%
بانک خاورمیانه	۲,۷۵۷,۲۷۱,۲۲۲	(۲۳۴,۵۶۶,۸۱۱,۴۰۸)	۲۳۸,۷۵۰,۲۴۸,۶۷۱	۶,۹۴۰,۷۰۸,۴۸۵	۰.۴۳%
بانک سامان	۵۱۱,۱۵۶,۹۰۱	(۵۰۴,۰۰۰)	۲۲۵,۵۰۳,۵۴۷	۷۳۶,۱۵۶,۴۴۸	۰.۰۵%
موسسه اعتباری ملل	۶۶۴,۳۰۸,۷۹۸	(۲۶,۱۰۸,۶۰۰,۰۰۰)	۲۶,۰۹۹,۷۴۱,۰۴۷	۶۵۵,۴۴۹,۸۱۴۵	۰.۰۴%
بانک گردشگری	۳۵۴,۹۳۴,۵۰۸	(۴۰,۳۵۰,۶۰۰,۰۰۰)	۴۰,۵۳۰,۸۳۲,۷۳۸	۵۳۵,۱۶۷,۲۴۶	۰.۰۳%
بانک شهر احمد	۱۸۸,۵۵۷,۸۶۳	(۶۰,۷۵۸)	۳۱۳,۷۱۸,۰۹۲	۵۰۲,۲۱۵,۱۹۷	۰.۰۳%
بانک سامان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک شهر احمد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک سامان	۱۵,۴۶۷,۲۶۵	-	۶۵,۴۲۴	۱۵,۵۳۲,۶۸۹	۰.۰۰%
بانک آینده	۱,۶۷۹,۸۴۹	-	۷,۱۱۴	۱,۶۸۶,۹۶۳	۰.۰۰%
بانک آینده	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد	۴۵۵,۷۳۷	-	-	۴۵۵,۷۳۷	۰.۰۰%
بانک ملت	۴۳۲,۹۱۵	-	-	۴۳۲,۹۱۵	۰.۰۰%
بانک گردشگری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۰.۰۰%
بانک گردشگری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۰.۰۰%
جمع	۸۴,۶۲۵,۲۶۵,۰۵۸	(۳۶۶,۰۲۶,۵۷۶,۱۶۶)	۳۵۵,۹۲۰,۱۱۶,۶۳۳	۷۴,۵۱۸,۸۰۵,۵۲۵	۴.۶۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ ریال
سرمایه‌گذاری در سهام	۲-۱	(۱۱۷,۵۴۷,۰۳۲,۳۴۶)
درآمد سپرده بانکی	۲-۲	۴,۹۶۳,۸۸۵,۶۶۵
سایر درآمدها	۲-۳	۲,۳۳۶,۶۳۴,۱۳۳
جمع		(۱۱۰,۲۴۶,۵۱۲,۵۴۸)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	درصد از کل درآمد‌ها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۱۰۰	-	(۴,۵۴۸,۸۲۸,۳۷۵)	۵,۲۹۸,۷۱۷,۷۸۰	۷۴۹,۸۸۹,۴۰۵	-	-	۵,۲۹۸,۷۱۷,۷۸۰	۵,۲۹۸,۷۱۷,۷۸۰
پخش هجرت	۳,۸۷۷,۶۱۲,۳۶۰	(۱۰,۲۲۴,۹۲۲,۵۵۶)	-	(۶,۳۴۷,۳۱۰,۱۹۶)	۳,۸۷۷,۶۱۲,۳۶۰	(۱۱,۹۵۳,۰۷۸,۴۸۲)	۱۹۷,۷۱۵,۸۲۱	۴,۰۷۵,۳۲۸,۱۸۱
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	(۸,۰۹۱,۶۷۸,۸۵۷)	۱,۳۲۹,۴۱۸,۴۶۵	(۶,۷۶۲,۲۶۰,۳۹۲)	-	۱,۸۹۹,۷۵۴,۴۰۱	۱,۳۲۹,۴۱۸,۴۶۵	۳,۲۲۹,۱۷۲,۸۶۶
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	-	(۶,۸۶۵,۲۶۰,۲۸۴)	۱,۲۶۶,۱۶۷,۷۴۵	(۵,۵۹۹,۰۹۲,۵۳۹)	-	۱,۸۵۳,۰۸۳,۷۴۶	۱,۲۶۶,۱۶۷,۷۴۵	۳,۱۱۹,۲۵۱,۴۹۱
دوده صنعتی پارس	۳,۴۱۰,۰۲۷,۵۷۹	۲۹۷,۰۰۶,۷۱۳	-	۳,۷۰۷,۰۳۴,۲۹۲	۳,۴۱۰,۰۲۷,۵۷۹	(۴۳۷,۶۹۴,۱۰۳)	-	۲,۹۷۲,۳۳۳,۴۷۶
نفت ایرانول	-	(۸۷۴,۱۳۶,۶۵۲)	۴۱۱,۱۱۶,۹۷۵	(۴۶۳,۰۱۹,۶۷۷)	-	۲,۲۶۵,۹۴۱,۹۱۷	۴۱۱,۱۱۶,۹۷۵	۲,۶۷۷,۰۵۸,۹۲۲
تولیدی و صنعتی گوهرفام	-	۸۶۸,۶۸۵,۱۰۱	-	۸۶۸,۶۸۵,۱۰۱	-	۸۶۸,۶۸۵,۱۰۱	-	۸۶۸,۶۸۵,۱۰۱
پالایش نفت شیراز	-	۴۵۱,۳۸۷,۷۶۷	-	۴۵۱,۳۸۷,۷۶۷	-	۶۰۱,۸۵۰,۳۵۸	۲۳۰,۰۶۱,۹۶۳	۶۲۴,۹۱۲,۳۲۱
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	-	۱,۰۳۷,۶۸۸,۷۵۹	۳۸۹,۸۵۹,۴۳۶	۱,۴۲۷,۵۴۸,۱۹۵	-	-	۳۸۹,۸۵۹,۴۳۶	۳۸۹,۸۵۹,۴۳۶
پارس فنر	-	-	۵۹۳,۳۷۵,۷۶۴	۵۹۳,۳۷۵,۷۶۴	-	-	۱۰۴,۳۰۸,۴۶۹	۱۰۴,۳۰۸,۴۶۹
نفت بهران	-	(۳۵۵,۹۷۵,۶۶۵)	۱۰۰,۷۰۱,۲۱۷	(۲۵۵,۲۷۴,۴۴۸)	-	(۶۶,۴۵۳,۶۳۱)	۱۶۵,۹۷۸,۴۶۸	۹۹,۵۲۴,۸۳۷
پارس فولاد سبزواری	-	(۱۱۴,۳۱۵,۷۵۰)	-	(۱۱۴,۳۱۵,۷۵۰)	-	(۱۱۵,۷۴۷,۳۲۵)	-	(۱۲۵,۷۴۷,۳۲۵)
پرتو بار فرابر خلیج فارس	-	(۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰)	-	(۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰)	-	(۴۲۷,۷۳۹,۷۱۵)	-	(۴۲۷,۷۳۹,۷۱۵)
پتروشیمی تندگویان	-	(۱,۱۱۱,۴۸۷,۶۳۳)	(۱۳,۷۶۷,۰۹۷)	(۱,۱۲۵,۲۵۴,۷۳۰)	-	(۴۷۰,۹۵۲,۵۷۱)	۲۵,۸۹۵,۵۰۷	(۴۴۵,۰۵۷,۰۶۴)
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۸۴۰,۶۵۶,۴۵۷)	-	(۸۴۰,۶۵۶,۴۵۷)	-	(۵۴۳,۳۵۱,۱۲۴)	-	(۵۴۳,۳۵۱,۱۲۴)
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۶۷۴,۵۴۶,۵۸۳)	-	(۶۷۴,۵۴۶,۵۸۳)	-	(۵۶۲,۱۲۲,۱۵۳)	-	(۵۶۲,۱۲۲,۱۵۳)
کالسیمین	-	(۸۶۲,۱۱۹,۹۶۱)	-	(۸۶۲,۱۱۹,۹۶۱)	-	(۶۵۶,۹۷۶,۹۵۸)	-	(۶۵۶,۹۷۶,۹۵۸)
فراورده‌های غذایی وقتدتریت‌جام	-	(۴۳۰,۹۷۰,۳۷۷)	-	(۴۳۰,۹۷۰,۳۷۷)	-	(۸۹۵,۰۹۲,۳۲۲)	-	(۸۹۵,۰۹۲,۳۲۲)
پالایش نفت بندرعباس	-	(۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰)	-	(۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰)	-	(۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰)	-	(۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰)
غلنگ سازان سپاهان	-	(۹۸۸,۰۸۵,۷۰۰)	-	(۹۸۸,۰۸۵,۷۰۰)	-	(۱,۳۹۵,۶۴۶,۱۹۶)	۳۱۴,۲۶۸,۱۸۹	(۱,۰۸۱,۳۷۸,۰۰۷)
پتروشیمی شیراز	-	(۱,۳۷۳,۰۵۷,۲۴۸)	-	(۱,۳۷۳,۰۵۷,۲۴۸)	-	(۱,۲۰۵,۵۲۷,۵۹۰)	-	(۱,۲۰۵,۵۲۷,۵۹۰)
داروپخش (هلدینگ)	-	(۹۷۴,۴۹۵,۸۴۶)	(۷۳,۵۴۷,۲۹۰)	(۱,۰۴۸,۰۴۳,۱۳۶)	-	(۱,۱۳۸,۵۱۴,۰۹۶)	(۷۳,۵۴۷,۲۹۰)	(۱,۲۱۲,۰۶۱,۳۸۶)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	-	(۹۳۷,۳۰۴,۵۵۶)	-	(۹۳۷,۳۰۴,۵۵۶)	-	(۱,۲۸۷,۷۷۴,۹۵۵)	-	(۱,۲۸۷,۷۷۴,۹۵۵)
فراورده های سیمان شرق	-	(۴۷۹,۳۸۹,۳۶۹)	-	(۴۷۹,۳۸۹,۳۶۹)	-	(۱,۲۹۷,۸۵۹,۰۲۵)	-	(۱,۲۹۷,۸۵۹,۰۲۵)
پتروشیمی شازند	-	(۴۶۱,۲۳۹,۲۰۰)	-	(۴۶۱,۲۳۹,۲۰۰)	-	(۱,۳۲۸,۰۵۵,۸۰۰)	-	(۱,۳۲۸,۰۵۵,۸۰۰)
کاشی پارس	-	(۱۱۷,۶۳۹,۲۷۹)	(۷۱,۶۸۰,۵۷۳)	(۱۸۹,۳۱۹,۸۵۲)	-	(۱,۳۷۲,۳۱۹,۱۰۰)	(۷۱,۶۸۰,۵۷۳)	(۱,۳۹۸,۸۲۹,۶۷۳)
شیشه همدان	-	(۱,۱۴۳,۵۷۲,۴۵۵)	-	(۱,۱۴۳,۵۷۲,۴۵۵)	-	(۱,۵۶۴,۱۱۲,۰۰۴)	-	(۱,۵۶۴,۱۱۲,۰۰۴)
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	-	(۱,۶۴۱,۲۹۹,۲۵۰)	-	(۱,۶۴۱,۲۹۹,۲۵۰)	-	(۱,۶۴۱,۲۹۹,۲۵۰)	-	(۱,۶۴۱,۲۹۹,۲۵۰)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۵۳۷,۷۹۹,۱۱۱	(۱,۳۰۸,۹۲۱,۳۰۱)	-	(۷۷۱,۱۲۲,۱۹۰)	۵۳۷,۷۹۹,۱۱۱	(۱,۶۴۴,۱۳۲,۸۵۴)	-	(۱,۶۴۴,۱۳۲,۸۵۴)
سیمان شمال	-	(۵,۶۵۷,۹۳۴,۵۸۴)	-	(۵,۶۵۷,۹۳۴,۵۸۴)	-	(۶,۵۰۹,۵۱۱,۶۷۳)	-	(۶,۵۰۹,۵۱۱,۶۷۳)
جمع نقل به صفحه بعد	۷,۸۲۵,۴۳۹,۰۵۰	(۴۸,۱۲۵,۸۶۲,۹۴۸)	۸,۶۶۹,۳۶۲,۴۲۲	(۳۱,۶۰۴,۰۶۱,۴۷۶)	۲۴,۰۷۹%	۱۲,۶۲۸,۴۰۰,۱۸۰	۹,۳۸۱,۲۸۰,۹۵۵	۳,۴۴۱,۷۳۷,۸۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	درصد از کل درآمد‌ها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	درصد از کل درآمد‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۷,۸۲۵,۴۳۹,۰۵۰	(۴۸,۱۲۵,۸۶۲,۹۴۸)	۸,۶۹۶,۳۶۲,۴۲۲	۲۴.۷۹%	۱۲,۶۷۸,۴۰۰,۱۸۰	(۳۰,۰۳۳,۲۲۲,۶۷۴)	۹,۳۸۱,۲۸۰,۹۵۵	۳,۴۴۱,۷۳۷,۸۳۲
گروه بهمن	-	(۸۲۵,۰۶۱,۵۰۰)	-	۰.۶۵%	-	(۱,۷۶۹,۴۰۹,۰۰۰)	-	(۱,۷۶۹,۴۰۹,۰۰۰)
پالایش نفت اصفهان	-	(۳,۰۱۹,۲۲۴,۵۹۵)	-	۲.۳۷%	-	(۱,۹۶۹,۰۵۹,۵۱۸)	-	(۱,۹۶۹,۰۵۹,۵۱۸)
ملی شیمی کشاورز	-	(۱,۳۰۵,۵۵۰,۶۵۶)	-	۱.۰۲%	-	(۲,۲۰۸,۳۲۵,۰۴۶)	۹,۱۴۵,۲۶۵	(۲,۱۹۹,۱۷۹,۷۸۱)
سیمان صوفیان	۴,۰۴۳,۹۶۲,۴۰۶	(۷,۵۸۷,۳۷۴,۲۰۶)	۴۰۱,۵۴۴,۱۸۱	۲.۴۶%	۴,۰۴۳,۹۶۲,۴۰۶	(۶,۷۰۴,۳۴۴,۹۷۸)	۴۰۱,۵۴۴,۱۸۱	(۲,۲۵۸,۸۳۸,۳۹۱)
شوگو پارس	-	(۱,۰۵۸,۳۸۶,۱۴۷)	-	۰.۸۳%	-	(۲,۲۳۶,۵۸۹,۶۰۵)	(۱۵۸,۵۰۱,۵۳۴)	(۲,۳۹۵,۰۹۱,۱۳۹)
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۴,۲۰۵,۵۸۴,۴۸۵)	(۶۸,۶۳۱,۸۲۶)	۳.۳۵%	-	(۲,۴۵۱,۲۶۴,۰۳۷)	(۶۸,۶۳۱,۸۲۶)	(۲,۵۱۹,۸۹۵,۸۶۳)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	(۱,۰۴۸,۵۲۳,۹۴۰)	-	۰.۸۲%	-	(۲,۵۴۷,۹۴۸,۹۶۰)	-	(۲,۵۴۷,۹۴۸,۹۶۰)
پتروشیمی پردیس	-	(۱,۹۷۴,۹۱۹,۱۱۴)	-	۱.۵۵%	-	(۲,۶۵۵,۲۰۶,۷۲۰)	-	(۲,۶۵۵,۲۰۶,۷۲۰)
بانک تجارت	-	(۱,۷۰۸,۱۷۵,۵۲۰)	-	۱.۳۴%	-	(۲,۷۷۶,۹۷۸,۰۸۰)	-	(۲,۷۷۶,۹۷۸,۰۸۰)
سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	-	(۲,۳۴۱,۹۸۲,۴۱۵)	-	۱.۸۴%	-	(۲,۸۹۰,۲۸۶,۹۸۵)	۲۰,۶۷۶,۲۵۷	(۲,۸۷۰,۲۸۶,۹۸۵)
نورد قطعات فولدی	-	(۱,۶۴۹,۰۷۵,۳۷۰)	-	۱.۲۹%	-	(۲,۹۷۶,۳۷۹,۹۳۶)	-	(۲,۹۷۶,۳۷۹,۹۳۶)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	(۱,۹۴۵,۷۵۵,۳۲۰)	-	۱.۵۳%	-	(۳,۰۳۴,۱۶۵,۱۴۴)	-	(۳,۰۳۴,۱۶۵,۱۴۴)
فولاد امیرکبیرکاشان	-	(۴,۳۳۱,۴۸۶,۰۳۴)	-	۳.۴۰%	-	(۳,۴۵۱,۴۳۸,۰۷۷)	-	(۳,۴۵۱,۴۳۸,۰۷۷)
فولاد خوزستان	-	(۴,۳۴۵,۵۸۸,۹۷۶)	(۲۳,۱۱۷,۲۸۶)	۳.۴۳%	-	(۳,۷۵۹,۴۹۷,۰۹۶)	(۲۳,۱۱۷,۲۸۶)	(۳,۷۸۲,۶۱۴,۳۸۲)
پاکسان	-	(۱,۳۸۳,۸۶۰,۲۵۳)	-	۱.۰۹%	-	(۳,۹۹۱,۵۴۲,۵۰۰)	-	(۳,۹۹۱,۵۴۲,۵۰۰)
صنایع فروآلیاز ایران	-	(۴,۰۷۳,۹۳۱,۴۸۰)	-	۳.۲۰%	-	(۴,۰۷۳,۹۳۱,۴۸۰)	-	(۴,۰۷۳,۹۳۱,۴۸۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۲,۶۴۰,۲۰۷,۷۷۷)	-	۲.۰۷%	-	(۴,۱۵۸,۸۵۸,۹۱۱)	-	(۴,۱۵۸,۸۵۸,۹۱۱)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	(۱,۹۳۶,۷۵۷,۳۱۷)	-	۱.۵۲%	۱,۸۲۸,۸۳۷,۰۵۷	(۴,۲۴۷,۹۲۳,۵۶۷)	-	(۴,۲۴۷,۹۲۳,۵۶۷)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	(۱,۹۸۸,۷۹۵,۸۳۵)	-	۱.۵۶%	-	(۴,۳۲۳,۸۱۹,۲۸۵)	-	(۴,۳۲۳,۸۱۹,۲۸۵)
فراوری زغال سنگ پروده طبس	-	(۲,۶۲۹,۷۵۹,۲۷۵)	-	۲.۰۶%	-	(۴,۶۵۲,۶۵۱,۰۲۵)	-	(۴,۶۵۲,۶۵۱,۰۲۵)
فراورده‌های نسوزآذر	۱,۴۴۴,۴۸۲,۰۰۷	(۵,۵۷۲,۲۷۱,۷۴۹)	-	۴.۳۷%	۱,۴۴۴,۴۸۲,۰۰۷	(۴,۶۷۳,۵۱۸,۲۴۱)	-	(۴,۶۷۳,۵۱۸,۲۴۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۵,۶۳۲,۶۳۲,۶۳۲)	-	۴.۴۲%	-	(۴,۸۵۳,۹۲۷,۶۵۹)	-	(۴,۸۵۳,۹۲۷,۶۵۹)
فروسلیس ایران	-	(۲,۶۴۶,۷۳۷,۱۶۶)	-	۲.۰۸%	-	(۴,۹۷۴,۰۳۱,۸۴۴)	۴۴,۲۴۶,۵۷۷	(۴,۹۷۴,۰۳۱,۸۴۴)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	(۳,۷۷۵,۱۷۰,۰۰۸)	-	۲.۹۹%	-	(۵,۳۴۲,۸۸۴,۲۸۶)	-	(۵,۳۴۲,۸۸۴,۲۸۶)
بانک صادرات ایران	-	(۳,۲۴۴,۱۸۲,۲۹۷)	-	۲.۵۴%	-	(۵,۳۶۵,۹۶۹,۷۷۱)	-	(۵,۳۶۵,۹۶۹,۷۷۱)
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۰۰۰	-	۴,۱۴۸,۹۳۱,۳۷۵	(۵,۳۶۶,۱۰۳,۷۵۰)	۰.۹۵%	-	-	(۵,۳۶۶,۱۰۳,۷۵۰)	(۵,۳۶۶,۱۰۳,۷۵۰)
حفاری شمال	-	(۵,۴۱۵,۲۷۲,۶۱۰)	(۲۱,۲۰۸,۲۶۱)	۴.۲%	-	(۵,۸۵۲,۲۵۴,۴۵۸)	۱۱۳۲,۲۹۹,۴۹۳	(۵,۷۱۹,۹۵۴,۹۶۵)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۸,۹۰۰,۱۹۲,۰۶۱)	-	۶.۹۸%	۱۱,۰۹۹,۳۳۷,۰۰۰	(۷,۶۱۶,۴۹۵,۸۵۷)	-	(۶,۵۱۷,۵۸۸,۸۵۷)
سیمان سپاهان	-	(۹,۵۶۳,۱۸۲,۵۴۲)	۶۱۴,۲۴۱,۶۴۴	۷.۰۲%	-	(۸,۰۷۲,۰۵۳,۲۶۶)	۶۱۴,۲۴۱,۶۴۴	(۷,۴۵۷,۸۱۱,۶۲۲)
بانک سامان	-	(۲,۸۷۱,۹۳۹,۰۸۳)	-	۲.۲۵%	-	(۸,۰۶۲,۱۹۰,۴۳۹)	-	(۸,۰۶۲,۱۹۰,۴۳۹)
جمع	۱۳,۳۱۳,۸۸۳,۴۶۳	(۱۴۲,۵۹۴,۵۱۱,۹۳۶)	۴,۲۳۳,۰۸۷,۱۲۴	۱۰۰%	۳۱,۰۹۵,۰۱۸,۶۵۰	(۱۶۱,۷۷۱,۰۹۱,۲۷۹)	۴,۹۸۷,۰۷۹,۹۷۶	(۱۱۷,۵۴۷,۰۳۲,۳۴۶)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	۱۱,۰۹۹,۳۳۷,۰۰۰	-	۱۱,۰۹۹,۳۳۷,۰۰۰
سیمان شمال	-	-	-	۵,۱۲۵,۵۲۴,۷۰۰	(۲۷۲,۵۶۳,۵۷۰)	۴,۸۵۲,۹۶۱,۱۳۰
سیمان صوفیان	۴,۶۹۷,۶۴۴,۰۰۰	(۶۵۳,۶۸۱,۵۹۴)	۴,۰۴۳,۹۶۲,۴۰۶	۴,۶۹۷,۶۴۴,۰۰۰	(۶۵۳,۶۸۱,۵۹۴)	۴,۰۴۳,۹۶۲,۴۰۶
پخش هجرت	۴,۴۹۱,۱۲۵,۰۰۰	(۶۱۳,۵۱۲,۶۴۰)	۳,۸۷۷,۶۱۲,۳۶۰	۴,۴۹۱,۱۲۵,۰۰۰	(۶۱۳,۵۱۲,۶۴۰)	۳,۸۷۷,۶۱۲,۳۶۰
دوده صنعتی پارس	۳,۶۶۹,۲۸۳,۱۰۰	(۲۵۹,۲۵۵,۵۲۱)	۳,۴۱۰,۰۲۷,۵۷۹	۳,۶۶۹,۲۸۳,۱۰۰	(۲۵۹,۲۵۵,۵۲۱)	۳,۴۱۰,۰۲۷,۵۷۹
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	-	-	۱,۹۰۶,۵۰۰,۰۰۰	(۷۷,۶۶۲,۹۴۳)	۱,۸۲۸,۸۳۷,۰۵۷
فراورده‌های نسوزآذر	۱,۵۶۷,۱۶۴,۰۴۰	(۱۲۲,۶۸۲,۰۳۳)	۱,۴۴۴,۴۸۲,۰۰۷	۱,۵۶۷,۱۶۴,۰۴۰	(۱۲۲,۶۸۲,۰۳۳)	۱,۴۴۴,۴۸۲,۰۰۷
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	(۷۸,۸۲۸,۰۸۹)	۵۳۷,۷۹۹,۱۱۱	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	(۷۸,۸۲۸,۰۸۹)	۵۳۷,۷۹۹,۱۱۱
جمع	۱۵,۰۴۱,۸۴۳,۳۴۰	(۱,۷۲۷,۹۵۹,۸۷۷)	۱۳,۳۱۳,۸۸۳,۴۶۳	۳۳,۱۷۳,۲۰۵,۰۴۰	(۲,۰۷۸,۱۸۶,۳۹۰)	۳۱,۰۹۵,۰۱۸,۶۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان بکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

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
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
نفت ایرانول	۶۰۷,۸۶۸	۴۷,۶۷۵,۴۱۸,۵۲۸	(۴۸,۵۴۹,۵۵۵,۱۸۰)	(۸۷۴,۱۳۶,۶۵۲)	۶۰۷,۸۶۸	۴۷,۶۷۵,۴۱۸,۵۲۸	(۴۵,۴۰۹,۴۷۶,۵۸۱)	۲,۲۶۵,۹۴۱,۹۴۷
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۸,۹۹۴	۴۰,۳۷۲,۵۶۳,۴۶۸	(۴۸,۴۴۴,۲۴۲,۲۸۶)	(۸,۰۹۱,۶۷۸,۸۵۸)	۸,۹۹۴	۴۰,۳۷۲,۵۶۳,۴۶۸	(۳۸,۴۷۲,۸۰۹,۰۲۷)	۱,۸۹۹,۷۵۴,۴۰۱
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	۱۱,۰۰۰	۴۳,۷۲۴,۶۸۱,۷۴۲	(۵۰,۵۸۹,۹۴۲,۰۲۷)	(۶,۸۶۵,۲۶۰,۲۸۵)	۱۱,۰۰۰	۴۳,۷۲۴,۶۸۱,۷۴۲	(۴۱,۸۷۱,۵۹۷,۹۹۶)	۱,۸۵۳,۰۸۳,۷۴۶
تولیدی و صنعتی گوهررقام	۶۲۵,۰۰۰	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷	(۴,۹۴۰,۲۹۴,۵۸۶)	۸۶۸,۶۸۵,۱۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷	(۴,۹۴۰,۲۹۴,۵۸۶)	۸۶۸,۶۸۵,۱۰۱
پالایش نفت شیراز	۱,۵۱۳,۶۳۲	۱۹,۵۹۰,۲۲۹,۰۸۲	(۱۹,۱۳۸,۸۴۱,۳۱۵)	۴۵۱,۳۸۷,۷۶۷	۱,۵۱۳,۶۳۲	۱۹,۵۹۰,۲۲۹,۰۸۲	(۱۸,۹۸۸,۳۷۸,۷۲۴)	۶۰۱,۸۵۰,۳۵۸
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۶۶	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	(۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱)	-	۲۰,۶۵۴,۹۶۶	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	(۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱)	-
پارس فنر	-	۱۱,۰۵۴,۳۳۳,۰۲۵	(۱۰,۵۶۲,۷۷۵,۳۰۰)	۴۹۱,۵۵۷,۷۲۵	-	-	-	-
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	-	-	-	۵۴۶,۱۳۱,۰۷۰	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۰۰۰/۱۲/۱۴۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۸,۱۰۷,۳۷۵	(۳,۱۹۹,۱۷۶,۰۰۰)	۴,۱۴۸,۹۳۱,۳۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۸,۱۰۷,۳۷۵	(۱۴,۲۷۸,۰۳۷,۹۶۸)	(۶۶,۴۵۳,۶۳۲)
اختیارخ شستا-۱۰۰۰/۱۲/۱۴۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۹,۲۳۷,۳۲۲	(۱۵,۳۵۸,۰۶۵,۶۹۷)	(۴,۵۴۸,۸۲۸,۳۷۵)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۹,۲۳۷,۳۲۲	(۲۲,۵۶۵,۹۲۹,۰۵۰)	(۱۲۵,۷۴۷,۳۲۵)
نفت بهران	۹۵۵,۰۲۰	۱۴,۲۱۱,۵۸۴,۳۳۶	(۱۴,۵۶۷,۵۶۰,۰۰۲)	(۳۵۵,۹۷۵,۶۶۶)	۹۵۵,۰۲۰	۱۴,۲۱۱,۵۸۴,۳۳۶	(۱۴,۲۷۸,۰۳۷,۹۶۸)	(۶۶,۴۵۳,۶۳۲)
پارس فولاد سبزوآر	۵۷۵,۰۰۰	۲۲,۴۴۰,۱۸۱,۷۲۵	(۲۲,۵۵۴,۴۹۷,۴۷۵)	(۱۱۴,۳۱۵,۷۵۰)	۵۷۵,۰۰۰	۲۲,۴۴۰,۱۸۱,۷۲۵	(۲۲,۵۶۵,۹۲۹,۰۵۰)	(۱۲۵,۷۴۷,۳۲۵)
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۶,۷۶۲,۶۷۰	(۵,۹۶۷,۶۷۹,۷۷۰)	(۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۶,۷۶۲,۶۷۰	(۶,۲۱۴,۵۰۲,۳۸۵)	(۴۲۷,۷۳۹,۷۱۵)
دوده صنعتی پارس	۵,۲۴۱,۸۳۳	۲۲,۴۵۷,۸۷۶,۰۴۳	(۲۲,۱۶۰,۸۶۹,۳۳۰)	۲۹۷,۰۰۶,۷۱۳	۵,۲۴۱,۸۳۳	۲۲,۴۵۷,۸۷۶,۰۴۳	(۲۲,۸۹۵,۵۷۰,۱۴۷)	(۴۳۷,۶۹۴,۱۰۴)
پتروشیمی تندگویان	۵۲۰,۶۲۸	۸,۲۰۸,۰۲۹,۹۷۷	(۹,۳۱۹,۵۱۷,۶۱۱)	(۱,۱۱۱,۴۸۷,۶۳۴)	۵۲۰,۶۲۸	۸,۲۰۸,۰۲۹,۹۷۷	(۸,۶۷۸,۹۸۲,۵۴۹)	(۴۷۰,۹۵۲,۵۷۲)
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۱۵۶,۶۳۶	۲۱,۱۱۳,۸۰۴,۵۹۱	(۲۱,۹۵۴,۴۶۱,۰۴۹)	(۸۴۰,۶۵۶,۴۵۸)	۵,۱۵۶,۶۳۶	۲۱,۱۱۳,۸۰۴,۵۹۱	(۲۱,۶۵۷,۱۵۵,۷۱۶)	(۵۴۳,۳۵۱,۱۲۵)
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۶۵۴,۸۶۸	۴۷,۱۰۵,۸۳۶,۴۶۶	(۴۷,۷۸۰,۳۸۳,۰۵۰)	(۶۷۴,۵۴۶,۵۸۴)	۵,۶۵۴,۸۶۸	۴۷,۱۰۵,۸۳۶,۴۶۶	(۴۷,۶۶۹,۹۵۸,۶۱۹)	(۵۶۲,۱۲۲,۱۵۳)
کالسیمین	۲,۶۱۲,۲۹۰	۱۰,۵۶۶,۱۶۳,۰۳۲	(۱۱,۴۲۸,۲۸۲,۹۹۴)	(۸۶۲,۱۱۹,۹۶۲)	۲,۶۱۲,۲۹۰	۱۰,۵۶۶,۱۶۳,۰۳۲	(۱۱,۲۷۳,۱۳۹,۹۹۱)	(۶۵۶,۹۷۶,۹۵۹)
فراورده‌های غذایی وقتدیرت‌جام	۳,۳۳۵,۰۰۰	۲۳,۹۶۸,۵۸۳,۳۰۲	(۲۴,۳۹۹,۵۵۳,۶۸۰)	(۴۳۰,۹۷۰,۳۷۸)	۳,۳۳۵,۰۰۰	۲۳,۹۶۸,۵۸۳,۳۰۲	(۲۴,۸۶۳,۶۷۵,۶۲۵)	(۸۹۵,۰۹۲,۳۲۳)
پالایش نفت بندرعباس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۷,۰۰۱,۵۰۰	(۱۶,۰۵۸,۸۷۶,۷۵۰)	(۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۷,۰۰۱,۵۰۰	(۱۶,۵۸۰,۷۵۴,۰۰۰)	(۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰)
دارویش (هلدینگ)	۱,۴۳۱,۶۶۱	۲۳,۲۹۶,۸۴۴,۶۴۱	(۲۴,۲۷۱,۳۴۰,۴۸۸)	(۹۷۴,۴۵۵,۸۴۷)	۱,۴۳۱,۶۶۱	۲۳,۲۹۶,۸۴۴,۶۴۱	(۲۴,۴۳۵,۳۵۸,۷۳۸)	(۱,۱۳۸,۵۱۴,۰۹۷)
پتروشیمی‌شیراز	۱,۶۴۴,۳۷۶	۴۱,۴۲۰,۵۶۰,۳۳۷	(۴۲,۷۹۳,۶۱۷,۵۸۶)	(۱,۳۷۳,۰۵۷,۲۴۹)	۱,۶۴۴,۳۷۶	۴۱,۴۲۰,۵۶۰,۳۳۷	(۴۲,۶۲۶,۰۸۷,۹۲۸)	(۱,۲۰۵,۵۲۷,۵۹۱)
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۸۱۹,۹۲۶	۱۱,۸۱۰,۰۳۷,۴۰۹	(۱۲,۷۴۷,۳۴۱,۹۶۶)	(۹۳۷,۳۰۴,۵۵۷)	۸۱۹,۹۲۶	۱۱,۸۱۰,۰۳۷,۴۰۹	(۱۳,۰۹۷,۸۱۲,۳۶۵)	(۱,۲۸۷,۷۷۴,۹۵۶)
فراورده های سیمان شرق	۱,۱۷۶,۲۴۱	۱۹,۴۰۹,۴۲۳,۲۷۶	(۱۹,۸۸۸,۸۱۲,۶۴۶)	(۴۷۹,۳۸۹,۳۷۰)	۱,۱۷۶,۲۴۱	۱۹,۴۰۹,۴۲۳,۲۷۶	(۲۰,۷۰۷,۲۸۲,۳۰۲)	(۱,۲۹۷,۸۵۹,۰۲۶)
کاشی پارس	۱,۶۸۹,۹۹۱	۱۷,۱۱۸,۵۴۳,۲۹۰	(۱۷,۲۳۶,۱۸۲,۵۷۰)	(۱۱۷,۶۳۹,۲۸۰)	۱,۶۸۹,۹۹۱	۱۷,۱۱۸,۵۴۳,۲۹۰	(۱۸,۴۴۵,۶۹۲,۳۹۱)	(۱,۳۲۷,۱۴۹,۱۰۱)
پتروشیمی شازند	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۱۱,۶۷۶,۸۰۰	(۲۴,۵۷۲,۹۱۶,۰۰۰)	(۴۶۱,۲۳۹,۲۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۱۱,۶۷۶,۸۰۰	(۲۵,۴۳۹,۷۲۷,۶۰۰)	(۱,۳۲۸,۰۵۰,۸۰۰)
گلنگ سازان سپاهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۸,۴۲۳,۸۰۰	(۸,۹۳۶,۵۰۹,۵۰۰)	(۹۸۸,۰۸۵,۷۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۸,۴۲۳,۸۰۰	(۹,۳۴۴,۰۶۹,۹۹۶)	(۱,۳۹۵,۶۴۴,۱۹۶)
شیشه همدان	۳,۷۱۱,۰۲۴	۹,۶۶۱,۲۴۲,۷۸۳	(۱۰,۸۰۴,۹۱۵,۲۳۹)	(۱,۱۴۳,۵۷۲,۴۵۶)	۳,۷۱۱,۰۲۴	۹,۶۶۱,۲۴۲,۷۸۳	(۱۱,۲۲۵,۴۵۴,۷۸۸)	(۱,۵۶۴,۱۱۲,۰۰۵)
جمع نقل به صفحه بعد	۱۶۳,۵۴۵,۹۱۴	۵۴۱,۴۰۵,۵۳۰,۷۴۸	(۵۶۷,۰۹۵,۵۱۵,۶۷۸)	(۲۵۱,۴۳۳,۸۵۳,۸۶۰)	۶۳,۵۴۵,۹۱۴	۵۴۱,۴۰۵,۵۳۰,۷۴۸	(۵۲۰,۴۷۹,۰۵۳,۶۵۳)	(۸,۲۸۵,۲۰۰,۶۲۷)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

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
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۶۳,۵۴۵,۹۱۴	۵۴۱,۴۰۵,۵۴۰,۷۴۸	(۵۶۷,۰۹۵,۵۱۵,۶۷۸)	(۲۵,۱۴۳,۸۵۳,۸۶۰)	۶۳,۵۴۵,۹۱۴	۵۱۲,۱۹۳,۸۵۳,۰۲۶	(۵۲۰,۴۷۹,۰۵۳,۶۵۳)	(۸,۲۸۵,۲۰۰,۶۲۷)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۵۳۲,۰۰۰	۲۸,۲۴۹,۵۰۹,۳۳۰	(۲۹,۸۹۰,۸۰۸,۵۸۰)	(۱,۶۴۱,۲۹۹,۲۵۰)	۱,۵۳۲,۰۰۰	۲۸,۲۴۹,۵۰۹,۳۳۰	(۲۹,۸۹۰,۸۰۸,۵۸۰)	(۱,۶۴۱,۲۹۹,۲۵۰)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۵,۹۸۵,۹۲۰,۵۸۷	(۷,۲۹۴,۸۴۱,۸۸۹)	(۱,۳۰۸,۹۲۱,۳۰۲)	۳۲۱,۱۶۰	۵,۹۸۵,۹۲۰,۵۸۷	(۷,۲۹۴,۸۴۱,۸۸۹)	(۱,۶۴۴,۱۳۲,۸۵۵)
گروه بهمن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۸,۶۱۹,۷۵۰	(۸,۵۷۳,۶۸۱,۲۵۰)	(۸۲۵,۰۶۱,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۸,۶۱۹,۷۵۰	(۹,۵۱۸,۰۲۸,۷۵۰)	(۱,۷۶۹,۴۰۹,۰۰۰)
پالایش نفت اصفهان	۱۳,۲۰۵,۶۳۷	۷۲,۳۳۰,۱۱۹,۶۶۳	(۷۵,۳۴۹,۳۴۴,۲۵۹)	(۳,۰۱۹,۲۲۴,۵۹۶)	۱۳,۲۰۵,۶۳۷	۷۲,۳۳۰,۱۱۹,۶۶۳	(۷۴,۲۹۹,۱۷۹,۱۸۲)	(۱,۹۶۹,۰۵۹,۵۱۹)
ملی شیمی کشاورز	۱,۳۹۷,۱۹۷	۸,۴۴۴,۴۱۲,۷۶۱	(۹,۷۴۹,۹۶۳,۴۱۸)	(۱,۳۰۵,۵۵۰,۶۵۷)	۱,۳۹۷,۱۹۷	۸,۴۴۴,۴۱۲,۷۶۱	(۱۰,۶۵۲,۷۳۷,۸۰۸)	(۲,۲۰۸,۳۲۵,۰۴۷)
شوگو پارس	۲,۰۰۸,۹۰۸	۱۲,۹۲۰,۲۹۸,۸۳۳	(۱۳,۹۷۸,۶۸۴,۹۸۱)	(۱,۰۵۸,۳۸۶,۱۴۸)	۲,۰۰۸,۹۰۸	۱۲,۹۲۰,۲۹۸,۸۳۳	(۱۵,۱۵۶,۸۸۸,۴۳۹)	(۲,۲۳۶,۵۸۹,۶۰۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۱۳۱,۸۸۵	۸۷,۲۳۶,۱۶۱,۳۷۵	(۹۱,۴۳۷,۷۴۵,۸۶۰)	(۴,۲۰۱,۵۸۴,۴۸۵)	۱۸,۱۳۱,۸۸۵	۸۷,۲۳۶,۱۶۱,۳۷۵	(۸۹,۶۸۷,۴۲۵,۴۱۳)	(۲,۴۵۱,۲۶۴,۳۰۸)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۰,۸۴۱,۵۴۰	(۱۵,۴۰۹,۳۶۵,۴۸۰)	(۱,۰۴۸,۵۲۳,۹۴۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۰,۸۴۱,۵۴۰	(۱۶,۹۰۸,۷۹۰,۵۰۰)	(۲,۵۴۷,۹۴۸,۹۶۰)
پتروشیمی پردیس	۲۱۹,۲۸۷	۳۲,۲۵۲,۶۵۲,۵۷۸	(۳۴,۲۲۷,۵۷۱,۶۳۳)	(۱,۹۷۴,۹۱۹,۱۱۵)	۲۱۹,۲۸۷	۳۲,۲۵۲,۶۵۲,۵۷۸	(۳۴,۹۰۷,۸۵۹,۲۹۹)	(۲,۶۵۵,۲۰۶,۷۲۱)
بانک تجارت	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۸,۶۵۶,۶۴۰	(۱۳,۴۶۶,۸۳۲,۹۰۵)	(۱,۷۰۸,۱۷۵,۵۲۰)	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۸,۶۵۶,۶۴۰	(۱۴,۴۹۵,۶۳۴,۷۲۰)	(۲,۷۷۶,۹۷۸,۰۸۰)
سرمایه‌گذاری نوکافولاد(هلدینگ)	۵,۰۶۶,۶۶۸	۱۷,۲۱۴,۸۲۹,۸۹۰	(۱۹,۵۵۶,۸۱۲,۳۰۶)	(۲,۳۴۱,۹۸۲,۴۱۶)	۵,۰۶۶,۶۶۸	۱۷,۲۱۴,۸۲۹,۸۹۰	(۲۰,۱۰۵,۷۹۳,۱۳۳)	(۲,۸۹۰,۹۶۳,۲۴۳)
نوردو قطعات فولادی	۴,۰۴۶,۲۱۰	۴۶,۹۳۸,۳۱۶,۰۳۹	(۴۸,۵۸۷,۳۹۱,۴۱۰)	(۱,۶۴۹,۰۷۵,۳۷۱)	۴,۰۴۶,۲۱۰	۴۶,۹۳۸,۳۱۶,۰۳۹	(۴۹,۹۱۴,۶۹۵,۹۷۷)	(۲,۹۷۶,۳۰۷,۹۳۸)
سرمایه گذاری پارس توشه	۸,۸۵۷,۰۲۲	۳۶,۹۳۴,۱۳۳,۸۰۶	(۳۸,۸۷۹,۸۸۹,۱۲۷)	(۱,۹۴۵,۷۵۵,۳۲۱)	۸,۸۵۷,۰۲۲	۳۶,۹۳۴,۱۳۳,۸۰۶	(۳۹,۹۳۴,۱۳۳,۸۰۶)	(۳,۰۳۴,۱۶۵,۱۴۵)
فولاد امیرکبیرکاشان	۹,۹۱۶,۵۲۸	۳۲,۱۷۶,۷۵۳,۴۰۱	(۳۶,۵۰۸,۲۳۹,۴۳۶)	(۴,۳۳۱,۴۸۶,۰۳۵)	۹,۹۱۶,۵۲۸	۳۲,۱۷۶,۷۵۳,۴۰۱	(۳۸,۵۲۸,۱۹۱,۴۷۹)	(۳,۴۵۱,۴۳۸,۰۷۸)
فولاد خوزستان	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۴۶,۳۴۴,۰۶۰	(۴۷,۵۹۱,۹۳۳,۰۳۶)	(۴,۳۴۵,۵۸۸,۹۷۶)	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۴۶,۳۴۴,۰۶۰	(۴۷,۰۰۵,۸۴۱,۱۵۶)	(۳,۷۵۹,۴۹۷,۰۹۶)
پاکسان	۹,۴۷۰,۳۶۴	۱۵,۰۴۳,۵۹۶,۵۰۴	(۱۶,۴۲۷,۴۵۶,۷۵۸)	(۱,۳۸۳,۸۶۰,۲۵۴)	۹,۴۷۰,۳۶۴	۱۵,۰۴۳,۵۹۶,۵۰۴	(۱۹,۰۳۵,۱۳۹,۰۰۵)	(۳,۹۹۱,۵۴۲,۵۰۱)
صنایع فروآبیز ایران	۸,۴۶۷,۵۹۶	۱۴,۱۶۶,۱۷۰,۸۳۱	(۱۸,۲۴۰,۱۰۲,۳۱۲)	(۴,۰۷۳,۹۳۱,۴۸۱)	۸,۴۶۷,۵۹۶	۱۴,۱۶۶,۱۷۰,۸۳۱	(۱۸,۲۴۰,۱۰۲,۳۱۲)	(۴,۰۷۳,۹۳۱,۴۸۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳,۲۰۴,۶۰۴	۳۳,۸۶۵,۲۱۹,۵۵۷	(۳۶,۵۰۵,۴۲۷,۳۳۵)	(۲,۶۴۰,۲۰۷,۷۷۸)	۳۳,۲۰۴,۶۰۴	۳۳,۸۶۵,۲۱۹,۵۵۷	(۳۸,۰۲۴,۰۷۸,۴۶۹)	(۴,۱۵۸,۸۵۸,۹۱۲)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۰,۵۹۴,۵۱۵	(۲۱,۲۶۷,۳۵۱,۸۳۲)	(۱,۹۳۶,۷۵۷,۳۱۷)	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۰,۵۹۴,۵۱۵	(۲۳,۵۷۸,۵۱۸,۰۸۲)	(۴,۲۴۷,۹۲۳,۴۶۷)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۵,۷۹۵,۱۹۰	(۱۹,۲۶۴,۵۹۱,۰۲۵)	(۱,۹۸۸,۷۹۵,۸۳۵)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۵,۷۹۵,۱۹۰	(۲۱,۶۹۹,۶۱۴,۴۷۵)	(۴,۳۲۳,۸۱۹,۲۸۵)
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۷,۵۵۹,۳۰۰	(۲۲,۴۱۷,۳۱۸,۵۷۵)	(۲,۶۲۹,۷۵۹,۲۷۵)	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۷,۵۵۹,۳۰۰	(۲۴,۴۴۰,۲۱۰,۳۲۵)	(۴,۶۵۲,۶۵۱,۰۲۵)
فرآورده‌های نسوزآذر	۶,۰۲۷,۵۵۴	۲۸,۸۲۰,۰۲۹,۱۵۸	(۳۴,۳۹۲,۳۰۰,۰۰۸)	(۵,۵۷۲,۲۷۱,۷۵۰)	۶,۰۲۷,۵۵۴	۲۸,۸۲۰,۰۲۹,۱۵۸	(۳۳,۴۹۳,۵۴۷,۴۰۰)	(۴,۶۷۳,۵۱۸,۲۴۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۳۰۵,۶۱۰	۴۰,۷۹۱,۱۶۲,۱۳۲	(۴۶,۴۲۳,۳۹۴,۷۶۵)	(۵,۶۳۲,۶۳۲,۶۳۳)	۸,۳۰۵,۶۱۰	۴۰,۷۹۱,۱۶۲,۱۳۲	(۴۵,۶۴۵,۰۸۹,۷۹۲)	(۴,۸۵۳,۹۲۷,۶۰۰)
فروسیلیس ایران	۸,۱۴۲,۴۴۵	۲۰,۰۴۰,۷۳۷,۶۹۱	(۲۲,۶۸۷,۴۷۴,۸۵۸)	(۲,۶۴۶,۷۳۷,۱۶۷)	۸,۱۴۲,۴۴۵	۲۰,۰۴۰,۷۳۷,۶۹۱	(۲۵,۰۵۹,۰۱۶,۱۱۳)	(۵,۰۱۸,۲۷۸,۴۲۲)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۷,۷۰۹,۲۰۰	(۲۱,۵۳۲,۸۷۹,۲۰۸)	(۳,۷۷۴,۱۷۰,۰۰۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۷,۷۰۹,۲۰۰	(۲۳,۱۰۰,۵۹۳,۴۸۶)	(۵,۳۴۲,۸۸۴,۲۸۶)
بانک صادرات ایران	۱۵,۴۶۷,۳۰۲	۲۵,۸۱۵,۰۸۰,۹۳۷	(۲۹,۰۵۹,۲۶۳,۳۳۵)	(۳,۲۴۴,۱۸۲,۲۹۸)	۱۵,۴۶۷,۳۰۲	۲۵,۸۱۵,۰۸۰,۹۳۷	(۳۱,۱۸۱,۰۵۰,۷۰۹)	(۵,۳۶۵,۹۶۹,۷۷۲)
حقلر شال	۸,۹۹۱,۹۹۹	۱۵,۸۴۶,۰۲۸,۸۳۲	(۱۷,۲۶۱,۳۰۱,۴۸۳)	(۵,۴۱۵,۲۷۲,۶۱۱)	۸,۹۹۱,۹۹۹	۱۵,۸۴۶,۰۲۸,۸۳۲	(۱۷,۷۵۷,۷۰۹,۲۰۰)	(۵,۸۵۲,۲۵۴,۴۵۹)
سیمان شمال	۱,۴۵۱,۹۹۰	۲۱,۵۰۵,۹۲۴,۸۲۶	(۲۷,۱۶۳,۸۵۹,۴۱۱)	(۵,۶۵۷,۹۳۴,۸۵۵)	۱,۴۵۱,۹۹۰	۲۱,۵۰۵,۹۲۴,۸۲۶	(۲۸,۰۱۵,۴۳۶,۳۰۰)	(۶,۵۰۹,۵۱۱,۴۷۴)
سیمان صوفیان	۸۳۸,۸۶۵	۲۵,۰۱۶,۲۱۲,۵۹۷	(۲۷,۵۸۷,۳۷۴,۲۰۷)	(۲,۵۸۷,۳۷۴,۲۰۷)	۸۳۸,۸۶۵	۲۵,۰۱۶,۲۱۲,۵۹۷	(۳۱,۷۲۰,۵۵۷,۵۶۶)	(۶,۷۰۴,۳۴۴,۹۷۹)
بانک سامان	۳۴,۸۰۸,۷۸۸	۵۸,۳۷۳,۰۲۶,۹۲۵	(۶۱,۴۴۴,۹۶۶,۰۰۹)	(۲,۸۷۱,۹۳۹,۰۸۴)	۳۴,۸۰۸,۷۸۸	۵۸,۳۷۳,۰۲۶,۹۲۵	(۶۶,۴۳۵,۲۱۷,۳۶۵)	(۸,۰۶۲,۱۹۰,۴۵۷)
سیمان سپاهان	۲,۰۰۰,۰۹۱	۳۴,۳۷۶,۳۹۷,۷۲۲	(۴۴,۶۳۶,۱۸۲,۵۴۳)	(۱۰,۴۶۳,۳۹۷,۷۲۲)	۲,۰۰۰,۰۹۱	۳۴,۳۷۶,۳۹۷,۷۲۲	(۴۸,۸۸۵,۲۶۸,۲۶۷)	(۸,۰۷۲,۰۵۳,۲۶۷)
پخش هجرت	۱,۴۴۸,۷۵۰	۲۸,۲۲۶,۵۴۶,۷۷۵	(۳۰,۴۵۱,۹۲۳,۳۳۱)	(۱۰,۲۲۴,۹۲۳,۵۵۶)	۱,۴۴۸,۷۵۰	۲۸,۲۲۶,۵۴۶,۷۷۵	(۳۰,۱۷۹,۶۲۵,۲۵۷)	(۱۱,۹۵۳,۰۷۸,۴۸۲)
سرمایه‌گذاری(هلدینگ)	۳,۶۹۹,۷۷۹	۷۰,۹۰۷,۳۱۵,۲۷۲	(۷۹,۸۰۷,۵۰۷,۲۳۴)	(۸,۹۰۰,۱۹۲,۰۶۲)	۳,۶۹۹,۷۷۹	۷۰,۹۰۷,۳۱۵,۲۷۲	(۸۸,۵۲۳,۸۱۱,۱۳۰)	(۱۷,۶۱۶,۴۹۵,۸۵۸)
جمع	۴۰۳,۷۲۴,۱۰۳	۱,۵۴۲,۶۴۵,۰۲۶,۲۱۲	(۱,۶۸۶,۷۸۵,۶۶۹,۲۱۸)	(۱۴۳,۵۹۴,۵۱۱,۹۳۶)	۴۰۳,۷۲۴,۱۰۳	۱,۵۴۲,۶۴۵,۰۲۶,۲۱۲	(۱,۶۷۵,۲۰۴,۴۳۹,۸۰۵)	(۱۶۱,۷۷۱,۰۹۱,۲۷۹)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲-۱-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ شستا-۱۱۰۰/۱۲/۰۲/۱۴۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۸,۷۱۷,۷۸۰	-	۵,۲۹۸,۷۱۷,۷۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۹۸,۷۱۷,۷۸۰	-	۵,۲۹۸,۷۱۷,۷۸۰	-	۵,۲۹۸,۷۱۷,۷۸۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲,۲۵۵	۱۰,۹۷۵,۴۲۵,۱۷۵	(۹,۶۴۶,۰۰۶,۷۱۱)	۱,۳۲۹,۴۱۸,۴۶۴	۲,۲۵۵	۱۰,۹۷۵,۴۲۵,۱۷۵	(۹,۶۴۶,۰۰۶,۷۱۱)	۱,۳۲۹,۴۱۸,۴۶۴	۲,۲۵۵	(۹,۶۴۶,۰۰۶,۷۱۱)	۱,۳۲۹,۴۱۸,۴۶۴
تمام سکه طرح جدید۱۲۰۳ رفاه	۲,۹۰۰	۱۲,۳۰۵,۰۴۳,۵۸۰	(۱۱,۰۳۸,۸۷۵,۸۳۵)	۱,۲۶۶,۱۶۷,۷۴۵	۲,۹۰۰	۱۲,۳۰۵,۰۴۳,۵۸۰	(۱۱,۰۳۸,۸۷۵,۸۳۵)	۱,۲۶۶,۱۶۷,۷۴۵	۲,۹۰۰	(۱۱,۰۳۸,۸۷۵,۸۳۵)	۱,۲۶۶,۱۶۷,۷۴۵
سیمان سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۵,۰۷۰,۸۸۸	(۱۰,۷۲۰,۸۲۹,۲۴۴)	۶۱۴,۲۴۱,۶۴۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۵,۰۷۰,۸۸۸	(۱۰,۷۲۰,۸۲۹,۲۴۴)	۶۱۴,۲۴۱,۶۴۴	۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۲۰,۸۲۹,۲۴۴)	۶۱۴,۲۴۱,۶۴۴
نفت ایرانول	۸۶,۳۹۰	۶,۸۶۴,۶۹۶,۸۳۶	(۶,۴۵۳,۵۷۹,۸۶۱)	۴۱۱,۱۱۶,۹۷۵	۸۶,۳۹۰	۶,۸۶۴,۶۹۶,۸۳۶	(۶,۴۵۳,۵۷۹,۸۶۱)	۴۱۱,۱۱۶,۹۷۵	۸۶,۳۹۰	(۶,۴۵۳,۵۷۹,۸۶۱)	۴۱۱,۱۱۶,۹۷۵
سیمان صوفیان	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۵,۶۴۲,۷۷۸	(۱۱,۳۴۴,۰۹۸,۵۹۷)	۴۰۱,۵۴۴,۱۸۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۵,۶۴۲,۷۷۸	(۱۱,۳۴۴,۰۹۸,۵۹۷)	۴۰۱,۵۴۴,۱۸۱	۳۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۴۴,۰۹۸,۵۹۷)	۴۰۱,۵۴۴,۱۸۱
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۴,۷۳۶,۹۶۶	(۱۲,۹۸۴,۸۷۷,۵۳۰)	۳۸۹,۸۵۹,۴۳۶	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۴,۷۳۶,۹۶۶	(۱۲,۹۸۴,۸۷۷,۵۳۰)	۳۸۹,۸۵۹,۴۳۶	۸,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۸۴,۸۷۷,۵۳۰)	۳۸۹,۸۵۹,۴۳۶
غلtek سازان سپاهان	-	-	-	-	۹۶۰,۹۴۰	-	-	-	۹۶۰,۹۴۰	(۴,۴۸۹,۵۴۵,۳۱۶)	۳۱۴,۲۶۸,۱۸۹
پخش هجرت	-	-	-	-	۲۰۱,۲۵۰	-	-	-	۲۰۱,۲۵۰	(۵,۵۸۱,۴۶۶,۴۹۳)	۱۹۷,۷۱۵,۸۲۱
نفت بهران	۲۱۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۳۰۸,۷۳۷	(۳,۱۱۳,۶۰۷,۵۲۰)	۱۰۰,۷۰۱,۲۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۳۰۸,۷۳۷	(۳,۱۱۳,۶۰۷,۵۲۰)	۱۰۰,۷۰۱,۲۱۷	۲۵۰,۰۰۰	(۳,۷۳۷,۶۲۸,۰۰۲)	۱۶۵,۹۷۸,۴۶۸
حفاری شمال	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۷,۹۶۶,۷۳۴	(۳,۴۷۹,۱۷۴,۹۹۵)	(۲۱,۲۰۸,۲۶۱)	۷۰۸,۰۵۱	۳,۴۵۷,۹۶۶,۷۳۴	(۳,۴۷۹,۱۷۴,۹۹۵)	(۲۱,۲۰۸,۲۶۱)	۷۰۸,۰۵۱	(۴,۹۲۶,۸۶۶,۶۶۹)	۱۳۲,۲۹۹,۴۹۳
پارس فنر	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۵,۲۶۶,۵۱۴	(۱۱,۵۴۵,۸۹۰,۷۵۰)	۵۹,۳۷۵,۷۶۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۵,۲۶۶,۵۱۴	(۱۱,۵۴۵,۸۹۰,۷۵۰)	۵۹,۳۷۵,۷۶۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱۲,۵۴۹,۸۸۱,۲۵۰)	۱۰۴,۳۰۸,۴۶۹
فروسلیس ایران	-	-	-	-	۲۳۶,۳۳۷	-	-	-	۲۳۶,۳۳۷	(۷۲۷,۳۴۵,۷۴۰)	۴۴,۲۴۶,۵۷۷
پتروشیمی تندگویان	۱۴۳,۶۷۰	۲,۳۸۱,۲۴۳,۱۶۵	(۲,۳۹۵,۰۱۰,۲۶۲)	(۱۳,۷۶۷,۰۹۷)	۱۷۳,۶۷۰	۲,۳۸۱,۲۴۳,۱۶۵	(۲,۳۹۵,۰۱۰,۲۶۲)	(۱۳,۷۶۷,۰۹۷)	۱۷۳,۶۷۰	(۲,۸۹۵,۱۱۶,۸۱۵)	۲۵,۸۹۵,۵۰۷
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰,۰۰۰	(۵۰۱,۷۹۶,۴۴۲)	۲۳,۰۶۱,۹۶۳
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	(۳۹۶,۸۲۴,۷۵۷)	۲۰,۶۷۶,۲۵۷
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰,۰۰۰	(۳۰۴,۹۷۴,۵۴۱)	۹,۱۴۵,۲۶۵
فولاد خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۴۰۸,۰۷۸	(۴,۶۲۳,۵۲۵,۳۶۴)	(۲۳,۱۱۷,۲۸۶)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۴۰۸,۰۷۸	(۴,۶۲۳,۵۲۵,۳۶۴)	(۲۳,۱۱۷,۲۸۶)	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۶۲۳,۵۲۵,۳۶۴)	(۲۳,۱۱۷,۲۸۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۹,۲۰۳,۸۵۵	(۲,۹۶۷,۸۳۵,۶۸۱)	(۶۸,۶۳۱,۸۲۶)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۹,۲۰۳,۸۵۵	(۲,۹۶۷,۸۳۵,۶۸۱)	(۶۸,۶۳۱,۸۲۶)	۶۰۰,۰۰۰	(۲,۹۶۷,۸۳۵,۶۸۱)	(۶۸,۶۳۱,۸۲۶)
کاشی پارس	۱۲۶,۰۵۳	۱,۳۰۴,۱۴۶,۱۸۵	(۱,۳۷۵,۸۲۶,۷۵۸)	(۷۱,۶۸۰,۵۷۳)	۱۲۶,۰۵۳	۱,۳۰۴,۱۴۶,۱۸۵	(۱,۳۷۵,۸۲۶,۷۵۸)	(۷۱,۶۸۰,۵۷۳)	۱۲۶,۰۵۳	(۱,۳۷۵,۸۲۶,۷۵۸)	(۷۱,۶۸۰,۵۷۳)
داروپخش (هلدینگ)	۶۸,۳۳۹	۱,۰۹۲,۸۵۱,۷۲۲	(۱,۱۶۶,۳۹۹,۰۱۲)	(۷۳,۵۴۷,۲۹۰)	۶۸,۳۳۹	۱,۰۹۲,۸۵۱,۷۲۲	(۱,۱۶۶,۳۹۹,۰۱۲)	(۷۳,۵۴۷,۲۹۰)	۶۸,۳۳۹	(۱,۱۶۶,۳۹۹,۰۱۲)	(۷۳,۵۴۷,۲۹۰)
شوگو پارس	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	(۳,۰۱۷,۹۳۵,۷۹۱)	(۱۵۸,۵۰۱,۵۳۴)
اختیارخ شستا-۱۰۰۰/۱۲/۰۲/۱۴۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۸,۴۹۳,۶۲۵	(۱۱,۲۱۴,۵۹۷,۳۷۵)	(۵,۳۶۶,۱۰۳,۷۵۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۸,۴۹۳,۶۲۵	(۱۱,۲۱۴,۵۹۷,۳۷۵)	(۵,۳۶۶,۱۰۳,۷۵۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۱۴,۵۹۷,۳۷۵)	(۵,۳۶۶,۱۰۳,۷۵۰)
جمع	۱۱۳,۰۸۹,۶۰۷	۱۰۸,۳۲۹,۲۲۲,۶۱۸	(۱۰۴,۰۹۶,۱۳۵,۴۹۵)	۴,۲۳۳,۰۸۷,۱۲۳	۱۱۵,۴۴۶,۱۸۵	۱۲۷,۶۵۲,۹۱۳,۷۵۹	(۱۲۲,۶۶۵,۸۳۳,۷۸۴)	۴,۹۸۷,۰۷۹,۹۷۵	۱۱۳,۰۸۹,۶۰۷	(۱۲۲,۶۶۵,۸۳۳,۷۸۴)	۴,۹۸۷,۰۷۹,۹۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

نام سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت	یادداشت
	ریال	ریال
موسسه اعتباری	۱,۱۵۱,۳۷۲,۶۸۸	۲,۵۵۱,۱۴۴,۴۳۶
بانک گردشگری	۳۸۲,۷۷۰,۰۵۸	۱,۴۹۳,۸۳۵,۶۲۸
بانک خاورمیانه	۶۰۴,۱۹۰,۲۸۴	۶۰۴,۱۹۰,۲۸۴
بانک گردشگری	۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۹۲,۳۲۸,۷۶۸
بانک خاورمیانه	۸,۵۲۴,۲۹۵	۱۸,۹۱۳,۹۴۳
بانک سامان	۱,۵۰۳,۵۴۷	۱,۵۹۹,۳۱۶
بانک گردشگری	۶۹۵,۷۵۲	۱,۴۹۵,۸۸۲
بانک سامان	۶۵,۴۲۴	۱۸۹,۱۷۷
موسسه اعتباری ملل	۵۹,۹۳۴	۱۱۵,۷۸۰
بانک شهر	۴۰,۰۶۴	۴۴,۹۷۷
بانک آینده	۷,۱۱۴	۲۳,۶۹۳
بانک پاسارگاد	-	۳,۷۸۱
جمع	۲,۲۰۶,۷۶۳,۴۰۷	۴,۹۶۳,۸۸۵,۶۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲-۲-۱ 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	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۵۵۱,۱۴۴,۴۳۶	(۱۳,۳۷۸,۸۶۱)	۲,۵۶۴,۵۲۳,۲۹۷	۱,۱۵۱,۳۷۲,۶۸۸	(۶۹۹,۱۰۷)	۱,۱۵۲,۰۷۱,۷۹۵	موسسه اعتباری ملل
۱,۴۹۳,۸۳۵,۶۲۸	-	۱,۴۹۳,۸۳۵,۶۲۸	۳۸۲,۷۷۰,۰۵۸	-	۳۸۲,۷۷۰,۰۵۸	بانک گردشگری
۶۰۴,۱۹۰,۲۸۴	(۳۱۷,۹۱۲)	۶۰۴,۵۰۸,۱۹۶	۶۰۴,۱۹۰,۲۸۴	(۳۱۷,۹۱۲)	۶۰۴,۵۰۸,۱۹۶	بانک خاورمیانه
۲۹۲,۳۲۸,۷۶۸	-	۲۹۲,۳۲۸,۷۶۸	۵۷,۵۳۴,۲۴۷	-	۵۷,۵۳۴,۲۴۷	بانک گردشگری
۱۸,۹۱۳,۹۴۳	-	۱۸,۹۱۳,۹۴۳	۸,۵۲۴,۲۹۵	-	۸,۵۲۴,۲۹۵	بانک خاورمیانه
۱,۵۹۹,۳۱۶	-	۱,۵۹۹,۳۱۶	۱,۵۰۳,۵۴۷	-	۱,۵۰۳,۵۴۷	بانک سامان
۱,۴۹۵,۸۸۲	-	۱,۴۹۵,۸۸۲	۶۹۵,۷۵۲	-	۶۹۵,۷۵۲	بانک گردشگری
۱۸۹,۱۷۷	-	۱۸۹,۱۷۷	۶۵,۴۲۴	-	۶۵,۴۲۴	بانک سامان
۱۱۵,۷۸۰	-	۱۱۵,۷۸۰	۵۹,۹۳۴	-	۵۹,۹۳۴	موسسه اعتباری ملل
۴۴,۹۷۷	-	۴۴,۹۷۷	۴۰,۰۶۴	-	۴۰,۰۶۴	بانک شهر
۲۳,۶۹۳	-	۲۳,۶۹۳	۷,۱۱۴	-	۷,۱۱۴	بانک آینده
۳,۷۸۱	-	۳,۷۸۱	-	-	-	بانک پاسارگاد
۴,۹۶۳,۸۸۵,۶۶۵	(۱۳,۶۹۶,۷۷۳)	۴,۹۷۷,۵۸۲,۴۳۸	۲,۲۰۶,۷۶۳,۴۰۷	(۱,۰۱۷,۰۱۹)	۲,۲۰۷,۷۸۰,۴۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۳-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۷۷۴,۹۲۸,۸۲۴	۱۸۹,۸۵۲	سایر درآمدها
۱,۵۵۰,۷۶۵,۳۳۳	۲,۳۴۵,۵۵۱,۴۸۷	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۶,۴۶۹,۶۴۷	۲,۵۶۶,۶۹۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانکی
۴,۴۷۰,۳۲۹	۴,۳۰۳,۶۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۳۶,۶۳۴,۱۳۳	۲,۳۵۲,۶۱۱,۶۹۶	جمع