



آسمان یکم
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۰.۰۵%	۷۵۳,۶۷۶,۲۰۷	-	۱۷,۵۱۹,۷۵۹	۷۳۶,۱۵۶,۴۴۸	بانک سامان
۰.۰۰%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر
۰.۰۵%	۷۸۲,۱۱۷,۴۳۶	(۱۷,۱۸۱)	۲۷۹,۹۱۹,۴۲۰	۵۰۲,۲۱۵,۱۹۷	بانک شهر
۰.۰۰%	۱۵,۵۹۸,۳۷۲	-	۶۵,۶۸۳	۱۵,۵۳۲,۶۸۹	بانک سامان
۰.۰۰%	۱,۶۹۴,۱۰۷	-	۷,۱۴۴	۱,۶۸۶,۹۶۳	بانک آینده مرکزی
۰.۰۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده مرکزی
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱.۱۴%	۱۷,۴۴۹,۰۶۰,۶۵۶	(۷۸,۱۸۸,۷۱۵,۰۳۵)	۸۸,۶۹۷,۰۶۷,۲۰۶	۶,۹۴۰,۷۰۸,۴۸۵	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۴۳۲,۹۱۵	-	-	۴۳۲,۹۱۵	بانک ملت
۰.۰۳%	۵۱۱,۸۶۴,۳۸۹	(۷,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۶,۸۵۶,۷۱۴,۵۴۴	۶۵۵,۴۴۹,۸۴۵	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۴۵۵,۷۳۷	-	-	۴۵۵,۷۳۷	بانک پاسارگاد
۰.۰۳%	۵۳۵,۲۳۲,۲۳۶	(۱۵,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۷۴,۹۹۰	۵۳۵,۱۶۷,۲۴۶	بانک گردشگری
۰.۵۷%	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل
۳.۲۶%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۹۸%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک گردشگری
۶.۱۲%	۹۳,۹۸۱,۱۳۲,۰۵۵	(۱۰۶,۳۸۹,۰۴۲,۲۱۶)	۱۲۵,۸۵۱,۳۶۸,۷۴۶	۷۴,۵۱۸,۸۰۵,۵۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ
سرمایه‌گذاری در سهام	۲-۱	(۱۷۱,۲۵۴,۰۰۹,۷۷۳)
درآمد سپرده بانکی	۲-۲	۶,۵۵۷,۴۴۴,۱۷۹
سایر درآمدها	۲-۳	۲,۳۷۰,۲۴۸,۴۷۶
جمع		(۱۶۲,۳۲۶,۳۱۷,۱۱۸)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳/۳/۱۴۰۳

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

طی ماه														جمع													
سهام		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		مبلغ		درصد از کل درآمدها		سهام		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		مبلغ		درصد از کل درآمدها					
-	۰	-	-	(۲,۷۷۹,۵۷۳,۴۷۶)	(۸۴۴,۱۰۲,۰۳۸)	(۳,۷۱۳,۶۵۵,۵۱۲)	-۸.۵٪	-	(۶,۵۷۰,۷۰۰,۵۷۰)	(۸۵۷,۲۱۹,۳۳۴)	(۷,۳۹۶,۶۱۹,۹۰۴)	۴.۷٪	-	۰	-	-	(۲,۷۷۹,۵۷۳,۴۷۶)	(۸۴۴,۱۰۲,۰۳۸)	(۳,۷۱۳,۶۵۵,۵۱۲)	-۸.۵٪	-	(۶,۵۷۰,۷۰۰,۵۷۰)	(۸۵۷,۲۱۹,۳۳۴)	(۷,۳۹۶,۶۱۹,۹۰۴)	۴.۷٪		
-	۰	-	-	(۳,۷۶۱,۱۲۵,۵۵۹)	(۵۶,۵۴۸,۵۷۱)	(۳,۷۶۱,۱۲۵,۵۵۹)	-۷.۵٪	-	(۹۵۵,۱۸۳,۶۱۶)	(۶۶۷,۶۵۵,۵۴۶)	(۵۷۷,۶۵۵,۵۴۶)	۰.۳٪	-	۰	-	-	(۳,۷۶۱,۱۲۵,۵۵۹)	(۵۶,۵۴۸,۵۷۱)	(۳,۷۶۱,۱۲۵,۵۵۹)	-۷.۵٪	-	(۹۵۵,۱۸۳,۶۱۶)	(۶۶۷,۶۵۵,۵۴۶)	(۵۷۷,۶۵۵,۵۴۶)	۰.۳٪		
-	۰	-	-	(۹۸۳,۵۸۵,۱۶۶)	(۱۳۳,۱۴۵,۴۰۸)	(۱,۱۱۶,۷۳۰,۴۰۴)	-۲.۶٪	-	(۲,۰۰۶,۳۷۲,۶۶۶)	(۱۱۳,۱۴۵,۴۰۸)	(۲,۰۰۶,۳۷۲,۶۶۶)	۱.۴٪	-	۰	-	-	(۹۸۳,۵۸۵,۱۶۶)	(۱۳۳,۱۴۵,۴۰۸)	(۱,۱۱۶,۷۳۰,۴۰۴)	-۲.۶٪	-	(۲,۰۰۶,۳۷۲,۶۶۶)	(۱۱۳,۱۴۵,۴۰۸)	(۲,۰۰۶,۳۷۲,۶۶۶)	۱.۴٪		
۲,۶۰۲,۲۱۴,۷۷۲	۲,۶۰۲,۲۱۴,۷۷۲	(۶,۶۰۲,۲۱۴,۷۷۲)	(۱,۵۹۹,۵۱۶,۱۳۶)	(۳,۵۹۹,۶۳۳,۳۶۰)	(۱,۵۹۹,۵۱۶,۱۳۶)	(۳,۵۹۹,۶۳۳,۳۶۰)	-۸.۴٪	۲,۶۰۲,۲۱۴,۷۷۲	(۵,۰۰۷,۸۵۸,۹۱۸)	(۱,۵۹۹,۵۱۶,۱۳۶)	(۶,۶۰۲,۲۱۴,۷۷۲)	۳.۰٪	۲,۶۰۲,۲۱۴,۷۷۲	۲,۶۰۲,۲۱۴,۷۷۲	(۶,۶۰۲,۲۱۴,۷۷۲)	(۱,۵۹۹,۵۱۶,۱۳۶)	(۳,۵۹۹,۶۳۳,۳۶۰)	(۱,۵۹۹,۵۱۶,۱۳۶)	(۳,۵۹۹,۶۳۳,۳۶۰)	-۸.۴٪	۲,۶۰۲,۲۱۴,۷۷۲	(۵,۰۰۷,۸۵۸,۹۱۸)	(۱,۵۹۹,۵۱۶,۱۳۶)	(۶,۶۰۲,۲۱۴,۷۷۲)	۳.۰٪		
-	-	-	-	(۲,۵۶۴,۵۷۷,۳۳۶)	(۱,۵۶۸,۵۷۷,۳۳۶)	(۱,۵۶۸,۵۷۷,۳۳۶)	-۲.۷٪	-	(۳۳۲,۰۳۶,۸۷۳)	(۲,۵۶۴,۵۷۷,۳۳۶)	(۲,۵۶۴,۵۷۷,۳۳۶)	۱.۸٪	-	-	-	-	(۲,۵۶۴,۵۷۷,۳۳۶)	(۱,۵۶۸,۵۷۷,۳۳۶)	(۱,۵۶۸,۵۷۷,۳۳۶)	-۲.۷٪	-	(۳۳۲,۰۳۶,۸۷۳)	(۲,۵۶۴,۵۷۷,۳۳۶)	(۲,۵۶۴,۵۷۷,۳۳۶)	۱.۸٪		
۲,۶۶۱,۱۱,۳۳۴	۲,۶۶۱,۱۱,۳۳۴	(۲,۶۶۱,۱۱,۳۳۴)	(۱۵۰,۲۶۵,۳۴۲)	(۲,۸۱۱,۵۷۵,۵۶۶)	(۱۵۰,۲۶۵,۳۴۲)	(۲,۸۱۱,۵۷۵,۵۶۶)	۶.۶٪	۲,۶۶۱,۱۱,۳۳۴	(۲,۸۱۱,۵۷۵,۵۶۶)	(۱۵۰,۲۶۵,۳۴۲)	(۲,۶۶۱,۱۱,۳۳۴)	۳.۷٪	۲,۶۶۱,۱۱,۳۳۴	۲,۶۶۱,۱۱,۳۳۴	(۲,۶۶۱,۱۱,۳۳۴)	(۱۵۰,۲۶۵,۳۴۲)	(۲,۸۱۱,۵۷۵,۵۶۶)	(۱۵۰,۲۶۵,۳۴۲)	(۲,۸۱۱,۵۷۵,۵۶۶)	۶.۶٪	۲,۶۶۱,۱۱,۳۳۴	(۲,۸۱۱,۵۷۵,۵۶۶)	(۱۵۰,۲۶۵,۳۴۲)	(۲,۶۶۱,۱۱,۳۳۴)	۳.۷٪		
-	-	-	-	(۶۶۵,۱۱۷,۳۷۷)	(۲,۷۵۷,۵۳۴)	(۳,۴۲۲,۶۵۱)	۰.۰٪	-	(۳,۴۲۲,۶۵۱)	(۲,۷۵۷,۵۳۴)	(۳,۴۲۲,۶۵۱)	۰.۰٪	-	-	-	-	(۶۶۵,۱۱۷,۳۷۷)	(۲,۷۵۷,۵۳۴)	(۳,۴۲۲,۶۵۱)	۰.۰٪	-	(۳,۴۲۲,۶۵۱)	(۲,۷۵۷,۵۳۴)	(۳,۴۲۲,۶۵۱)	۰.۰٪		
۱۱۰,۹۵۲,۶۶۷	۱۱۰,۹۵۲,۶۶۷	(۱۱۰,۹۵۲,۶۶۷)	(۳,۰۶۰,۰۳۲,۱۶۵)	(۳,۰۶۰,۰۳۲,۱۶۵)	(۳,۰۶۰,۰۳۲,۱۶۵)	(۳,۰۶۰,۰۳۲,۱۶۵)	-۰.۷٪	۱۱۰,۹۵۲,۶۶۷	(۳,۰۶۰,۰۳۲,۱۶۵)	(۳,۰۶۰,۰۳۲,۱۶۵)	(۱۱۰,۹۵۲,۶۶۷)	۰.۵٪	۱۱۰,۹۵۲,۶۶۷	۱۱۰,۹۵۲,۶۶۷	(۱۱۰,۹۵۲,۶۶۷)	(۳,۰۶۰,۰۳۲,۱۶۵)	(۳,۰۶۰,۰۳۲,۱۶۵)	(۳,۰۶۰,۰۳۲,۱۶۵)	(۳,۰۶۰,۰۳۲,۱۶۵)	-۰.۷٪	۱۱۰,۹۵۲,۶۶۷	(۳,۰۶۰,۰۳۲,۱۶۵)	(۳,۰۶۰,۰۳۲,۱۶۵)	(۱۱۰,۹۵۲,۶۶۷)	۰.۵٪		
-	-	-	-	(۶۱۱,۱۰۰,۸۱۸)	-	(۶۱۱,۱۰۰,۸۱۸)	-۱.۴٪	-	(۲,۸۱۰,۲۸۸,۶۰۰)	(۹۱۴,۶۶۵)	(۲,۸۱۰,۲۸۸,۶۰۰)	۱.۸٪	-	-	-	-	(۶۱۱,۱۰۰,۸۱۸)	-	(۶۱۱,۱۰۰,۸۱۸)	-۱.۴٪	-	(۲,۸۱۰,۲۸۸,۶۰۰)	(۹۱۴,۶۶۵)	(۲,۸۱۰,۲۸۸,۶۰۰)	۱.۸٪		
۱,۷۷۸,۴۴۱,۱۷۸	۱,۷۷۸,۴۴۱,۱۷۸	(۳,۶۷۹,۰۵۸,۸۶۶)	(۱,۹۰۰,۶۱۷,۶۴۴)	(۱,۹۰۰,۶۱۷,۶۴۴)	(۱,۹۰۰,۶۱۷,۶۴۴)	(۱,۹۰۰,۶۱۷,۶۴۴)	-۴.۵٪	۱,۷۷۸,۴۴۱,۱۷۸	(۳,۶۷۹,۰۵۸,۸۶۶)	(۱,۹۰۰,۶۱۷,۶۴۴)	(۱,۷۷۸,۴۴۱,۱۷۸)	۲.۱٪	۱,۷۷۸,۴۴۱,۱۷۸	۱,۷۷۸,۴۴۱,۱۷۸	(۱,۷۷۸,۴۴۱,۱۷۸)	(۳,۶۷۹,۰۵۸,۸۶۶)	(۱,۹۰۰,۶۱۷,۶۴۴)	(۱,۹۰۰,۶۱۷,۶۴۴)	(۱,۷۷۸,۴۴۱,۱۷۸)	-۴.۵٪	۱,۷۷۸,۴۴۱,۱۷۸	(۳,۶۷۹,۰۵۸,۸۶۶)	(۱,۹۰۰,۶۱۷,۶۴۴)	(۱,۷۷۸,۴۴۱,۱۷۸)	-۴.۵٪		
-	-	-	-	(۸۹۶,۵۷۹,۸۴۹)	-	(۸۹۶,۵۷۹,۸۴۹)	-۲.۱٪	-	(۲,۰۳۵,۹۶۷,۹۶۶)	(۷۳,۵۴۷,۲۹۰)	(۲,۰۳۵,۹۶۷,۹۶۶)	۱.۳٪	-	-	-	-	(۸۹۶,۵۷۹,۸۴۹)	-	(۸۹۶,۵۷۹,۸۴۹)	-۲.۱٪	-	(۲,۰۳۵,۹۶۷,۹۶۶)	(۷۳,۵۴۷,۲۹۰)	(۲,۰۳۵,۹۶۷,۹۶۶)	۱.۳٪		
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪		
-	-	-	-	(۶۰۱,۸۵۰,۳۵۶)	-	(۶۰۱,۸۵۰,۳۵۶)	-۱.۴٪	-	(۶,۵۰۷,۵۳۳,۵۵۳)	(۴۴,۲۴۶,۵۷۷)	(۶,۵۰۷,۵۳۳,۵۵۳)	۴.۱٪	-	-	-	-	(۶۰۱,۸۵۰,۳۵۶)	-	(۶۰۱,۸۵۰,۳۵۶)	-۱.۴٪	-	(۶,۵۰۷,۵۳۳,۵۵۳)	(۴۴,۲۴۶,۵۷۷)	(۶,۵۰۷,۵۳۳,۵۵۳)	۴.۱٪		
-	-	-	-	(۱,۴۸۹,۱۶۵,۵۳۱)	-	(۱,۴۸۹,۱۶۵,۵۳۱)	-۳.۵٪	-	(۲,۵۹۹,۸۴۵,۰۰۵)	(۲,۵۹۹,۸۴۵,۰۰۵)	(۲,۵۹۹,۸۴۵,۰۰۵)	۰.۸٪	-	-	-	-	(۱,۴۸۹,۱۶۵,۵۳۱)	-	(۱,۴۸۹,۱۶۵,۵۳۱)	-۳.۵٪	-	(۲,۵۹۹,۸۴۵,۰۰۵)	(۲,۵۹۹,۸۴۵,۰۰۵)	(۲,۵۹۹,۸۴۵,۰۰۵)	۰.۸٪		
۱,۳۰۵,۴۱۲,۱۰۸	۱,۳۰۵,۴۱۲,۱۰۸	(۹۳,۲۱۱,۸۳۷)	(۱,۵۷۷,۵۶۰,۴۵۰)	(۱,۵۷۷,۵۶۰,۴۵۰)	(۱,۵۷۷,۵۶۰,۴۵۰)	(۱,۵۷۷,۵۶۰,۴۵۰)	-۱.۸٪	۱,۳۰۵,۴۱۲,۱۰۸	(۹۳,۲۱۱,۸۳۷)	(۱,۵۷۷,۵۶۰,۴۵۰)	(۱,۳۰۵,۴۱۲,۱۰۸)	-۱.۵٪	۱,۳۰۵,۴۱۲,۱۰۸	۱,۳۰۵,۴۱۲,۱۰۸	(۱,۳۰۵,۴۱۲,۱۰۸)	(۹۳,۲۱۱,۸۳۷)	(۱,۵۷۷,۵۶۰,۴۵۰)	(۱,۵۷۷,۵۶۰,۴۵۰)	(۱,۳۰۵,۴۱۲,۱۰۸)	-۱.۵٪	۱,۳۰۵,۴۱۲,۱۰۸	(۹۳,۲۱۱,۸۳۷)	(۱,۵۷۷,۵۶۰,۴۵۰)	(۱,۳۰۵,۴۱۲,۱۰۸)	-۱.۵٪		
-	-	-	-	(۷۵۶,۱۳۹,۶۴۳)	-	(۷۵۶,۱۳۹,۶۴۳)	-۱.۸٪	-	(۲,۰۰۶,۳۷۲,۶۶۶)	(۱۱۳,۱۴۵,۴۰۸)	(۲,۰۰۶,۳۷۲,۶۶۶)	۱.۴٪	-	-	-	-	(۷۵۶,۱۳۹,۶۴۳)	-	(۷۵۶,۱۳۹,۶۴۳)	-۱.۸٪	-	(۲,۰۰۶,۳۷۲,۶۶۶)	(۱۱۳,۱۴۵,۴۰۸)	(۲,۰۰۶,۳۷۲,۶۶۶)	۱.۴٪		
-	-	-	-	(۱,۱۷۶,۹۵۵,۲۰۰)	-	(۱,۱۷۶,۹۵۵,۲۰۰)	-۱.۴٪	-	(۲,۵۷۷,۵۶۰,۴۵۰)	(۲,۵۷۷,۵۶۰,۴۵۰)	(۲,۵۷۷,۵۶۰,۴۵۰)	۰.۰٪	-	-	-	-	(۱,۱۷۶,۹۵۵,۲۰۰)	-	(۱,۱۷۶,۹۵۵,۲۰۰)	-۱.۴٪	-	(۲,۵۷۷,۵۶۰,۴۵۰)	(۲,۵۷۷,۵۶۰,۴۵۰)	(۲,۵۷۷,۵۶۰,۴۵۰)	۰.۰٪		
-	-	-	-	(۷۷۸,۴۵۶,۸۵۸)	-	(۷۷۸,۴۵۶,۸۵۸)	-۱.۸٪	-	(۲,۵۷۷,۵۶۰,۴۵۰)	(۲,۵۷۷,۵۶۰,۴۵۰)	(۲,۵۷۷,۵۶۰,۴۵۰)	۰.۰٪	-	-	-	-	(۷۷۸,۴۵۶,۸۵۸)	-	(۷۷۸,۴۵۶,۸۵۸)	-۱.۸٪	-	(۲,۵۷۷,۵۶۰,۴۵۰)	(۲,۵۷۷,۵۶۰,۴۵۰)	(۲,۵۷۷,۵۶۰,۴۵۰)	۰.۰٪		
-	-	-	-	(۹۵۵,۱۸۳,۶۱۶)	-	(۹۵۵,۱۸۳,۶۱۶)	-۲.۶٪	-	(۲,۰۰۶,۳۷۲,۶۶۶)	(۱۱۳,۱۴۵,۴۰۸)	(۲,۰۰۶,۳۷۲,۶۶۶)	۱.۴٪	-	-	-	-	(۹۵۵,۱۸۳,۶۱۶)	-	(۹۵۵,۱۸۳,۶۱۶)	-۲.۶٪	-	(۲,۰۰۶,۳۷۲,۶۶۶)	(۱۱۳,۱۴۵,۴۰۸)	(۲,۰۰۶,۳۷۲,۶۶۶)	۱.۴٪		
-	-	-	-	(۲,۵۶۴,۵۷۷,۳۳۶)	(۱,۵۶۸,۵۷۷,۳۳۶)	(۱,۵۶۸,۵۷۷,۳۳۶)	-۲.۷٪	-	(۳۳۲,۰۳۶,۸۷۳)	(۲,۵۶۴,۵۷۷,۳۳۶)	(۲,۵۶۴,۵۷۷,۳۳۶)	۱.۸٪	-	-	-	-	(۲,۵۶۴,۵۷۷,۳۳۶)	(۱,۵۶۸,۵۷۷,۳۳۶)	(۱,۵۶۸,۵۷۷,۳۳۶)	-۲.۷٪	-	(۳۳۲,۰۳۶,۸۷۳)	(۲,۵۶۴,۵۷۷,۳۳۶)	(۲,۵۶۴,۵۷۷,۳۳۶)	۱.۸٪		
-	-	-	-	(۲,۶۶۱,۱۱,۳۳۴)	(۱۵۰,۲۶۵,۳۴۲)	(۲,۸۱۱,۵۷۵,۵۶۶)	۶.۶٪	۲,۶۶۱,۱۱,۳۳۴	(۲,۸۱۱,۵۷۵,۵۶۶)	(۱۵۰,۲۶۵,۳۴۲)	(۲,۶۶۱,۱۱,۳۳۴)	۳.۷٪	۲,۶۶۱,۱۱,۳۳۴	۲,۶۶۱,۱۱,۳۳۴	(۲,۶۶۱,۱۱,۳۳۴)	(۱۵۰,۲۶۵,۳۴۲)	(۲,۸۱۱,۵۷۵,۵۶۶)	(۱۵۰,۲۶۵,۳۴۲)	(۲,۸۱۱,۵۷۵,۵۶۶)	۶.۶٪	۲,۶۶۱,۱۱,۳۳۴	(۲,۸۱۱,۵۷۵,۵۶۶)	(۱۵۰,۲۶۵,۳۴۲)	(۲,۶۶۱,۱۱,۳۳۴)	۳.۷٪		
-	-	-	-	(۶۶۵,۱۱۷,۳۷۷)	(۲,۷۵۷,۵۳۴)	(۳,۴۲۲,۶۵۱)	۰.۰٪	-	(۳,۴۲۲,۶۵۱)	(۲,۷۵۷,۵۳۴)	(۳,۴۲۲,۶۵۱)	۰.۰٪	-	-	-	-	(۶۶۵,۱۱۷,۳۷۷)	(۲,۷۵۷,۵۳۴)	(۳,۴۲۲,۶۵۱)	۰.۰٪	-	(۳,۴۲۲,۶۵۱)	(۲,۷۵۷,۵۳۴)	(۳,۴۲۲,۶۵۱)	۰.۰٪		
۱۱۰,۹۵۲,۶۶۷	۱۱۰,۹۵۲,۶۶۷	(۱۱۰,۹۵۲,۶۶۷)	(۳,۰۶۰,۰۳۲,۱۶۵)	(۳,۰۶۰,۰۳۲,۱۶۵)	(۳,۰۶۰,۰۳۲,۱۶۵)	(۳,۰۶۰,۰۳۲,۱۶۵)	-۰.۷٪	۱۱۰,۹۵۲,۶۶۷	(۳,۰۶۰,۰۳۲,۱۶۵)	(۳,۰۶۰,۰۳۲,۱۶۵)	(۱۱۰,۹۵۲,۶۶۷)	۰.۵٪	۱۱۰,۹۵۲,۶۶۷	۱۱۰,۹۵۲,۶۶۷	(۱۱۰,۹۵۲,۶۶۷)	(۳,۰۶۰,۰۳۲,۱۶۵)	(۳,۰۶۰,۰۳۲,۱۶۵)	(۳,۰۶۰,۰۳۲,۱۶۵)	(۳,۰۶۰,۰۳۲,۱۶۵)	-۰.۷٪	۱۱۰,۹۵۲,۶۶۷	(۳,۰۶۰,۰۳۲,۱۶۵)	(۳,۰۶۰,۰۳۲,۱۶۵)	(۱۱۰,۹۵۲,۶۶۷)	۰.۵٪		
-	-	-	-	-																							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه				نام سهام
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	
سهام		سهام	سهام			سهم	
۵,۸۷۹,۰۴۸,۸۰۰	-	۵,۸۷۹,۰۴۸,۸۰۰	۵,۸۷۹,۰۴۸,۸۰۰	-	۵,۸۷۹,۰۴۸,۸۰۰	۸۵۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۱,۳۰۵,۴۱۲,۱۰۸	(۲۱۴,۵۸۸,۲۹۲)	۱,۵۲۰,۰۰۰,۴۰۰	۱,۳۰۵,۴۱۲,۱۰۸	(۲۱۴,۵۸۸,۲۹۲)	۱,۵۲۰,۰۰۰,۴۰۰	۳۰۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ
۵,۹۶۷,۱۳۷,۹۸۰	(۹۱۱,۴۱۹,۰۲۰)	۶,۸۷۸,۵۵۷,۰۰۰	۵,۹۶۷,۱۳۷,۹۸۰	(۹۱۱,۴۱۹,۰۲۰)	۶,۸۷۸,۵۵۷,۰۰۰	۱,۷۰۰	نوردو قطعات فولادی
۱۱,۰۹۹,۳۳۷,۰۰۰	-	۱۱,۰۹۹,۳۳۷,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
۲,۶۰۲,۲۱۴,۰۷۲	(۴۲۲,۴۱۴,۲۰۲)	۳,۰۲۴,۶۲۸,۲۷۴	۲,۶۰۲,۲۱۴,۰۷۲	(۴۲۲,۴۱۴,۲۰۲)	۳,۰۲۴,۶۲۸,۲۷۴	۳,۲۸۶	پتروشیمی شیراز
۴,۹۵۲,۵۲۵,۵۲۱	(۱۷۲,۹۹۹,۱۷۹)	۵,۱۲۵,۵۲۴,۷۰۰	-	-	-	۳,۵۳۰	سیمان شمال
۱,۴۷۳,۳۱۵,۸۳۹	(۹۳,۸۴۸,۲۰۱)	۱,۵۶۷,۱۶۴,۰۴۰	-	-	-	۲۶۰	فرآورده‌های نسوزآذر
۳,۴۷۸,۶۷۰,۹۹۱	(۱۹۰,۶۱۲,۱۰۹)	۳,۶۶۹,۲۸۳,۱۰۰	-	-	-	۷۰۰	دوده صنعتی پارس
۱,۷۷۸,۴۴۱,۱۷۸	(۹۷,۴۴۸,۸۳۲)	۱,۸۷۵,۸۹۰,۰۱۰	۱,۷۷۸,۴۴۱,۱۷۸	(۹۷,۴۴۸,۸۳۲)	۱,۸۷۵,۸۹۰,۰۱۰	۱,۱۱۰	کاشی پارس
۴,۶۹۷,۶۴۴,۰۰۰	-	۴,۶۹۷,۶۴۴,۰۰۰	-	-	-	۵,۶۰۰	سیمان صوفیان
۵۴۲,۵۵۴,۸۳۹	(۹۱,۰۴۵,۱۶۱)	۶۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۵۵۴,۸۳۹	(۹۱,۰۴۵,۱۶۱)	۶۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۶	بانک تجارت
۲۵۷,۳۰۴,۵۸۲	(۵,۶۳۹,۵۵۲)	۲۶۲,۹۴۴,۱۳۴	۲۵۷,۳۰۴,۵۸۲	(۵,۶۳۹,۵۵۲)	۲۶۲,۹۴۴,۱۳۴	۱۷	بانک صادرات ایران
۱,۴۳۲,۴۱۲,۷۹۱	(۸۶,۳۳۷,۲۰۹)	۱,۵۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۴۱۲,۷۹۱	(۸۶,۳۳۷,۲۰۹)	۱,۵۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۷۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳۴۰,۸۲۷,۰۰۰	(۲۰,۷۷۶,۴۴۰)	۳۶۱,۶۰۳,۴۴۰	۳۴۰,۸۲۷,۰۰۰	(۲۰,۷۷۶,۴۴۰)	۳۶۱,۶۰۳,۴۴۰	۱۸۰	شوگو پارس
۵۶۰,۴۶۰,۶۵۳	(۳۹,۵۳۹,۳۴۷)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۴۶۰,۶۵۳	(۳۹,۵۳۹,۳۴۷)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	غلtek سازان سپاهان
۳,۹۵۰,۰۲۵,۶۰۲	(۵۴۱,۰۹۹,۳۹۸)	۴,۴۹۱,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	۳,۱۰۰	پخش هجرت
۱۳۵,۲۲۹,۲۳۶	(۲۲,۲۲۹,۴۶۴)	۱۵۷,۴۵۸,۷۰۰	۱۳۵,۲۲۹,۲۳۶	(۲۲,۲۲۹,۴۶۴)	۱۵۷,۴۵۸,۷۰۰	۱,۹۰۰	پتروشیمی تندگویان
۵۴۷,۹۴۶,۲۶۴	(۶۸,۶۸۰,۹۳۶)	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	-	-	-	۱,۹۲۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱,۸۶۶,۸۶۱,۱۶۷	(۳۹,۶۳۸,۸۳۳)	۱,۹۰۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۱۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵	(۱۰۵,۴۴۶,۰۲۵)	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵	(۱۰۵,۴۴۶,۰۲۵)	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرfram
۵۴,۶۳۶,۹۲۳,۵۹۸	(۳,۱۲۳,۷۶۲,۲۰۰)	۵۷,۷۶۰,۶۸۵,۷۹۸	۲۲,۵۷۰,۵۹۷,۲۱۴	(۲,۰۱۶,۸۸۳,۵۴۴)	۲۴,۵۸۷,۴۸۰,۷۵۸		جمع

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			
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
۵,۱۵۶,۳۳۶	۲۰,۵۵۹,۰۸۳,۲۳۵	(۲۱,۱۱۳,۸۰۴,۵۹۱)	(۵۱۷,۷۲۱,۳۵۶)	۵,۱۵۶,۳۳۶	۲۰,۵۵۹,۰۸۳,۲۳۵	(۲۱,۶۵۷,۱۵۵,۷۱۶)	(۱,۰۹۱,۰۷۲,۴۸۱)
۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۴,۱۰۸,۱۶۵	(۱۹,۳۳۰,۴۹۶,۵۱۶)	(۱,۷۵۶,۳۸۸,۳۵۱)	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۴,۱۰۸,۱۶۵	(۲۳,۵۷۸,۵۱۸,۰۸۳)	(۶,۰۰۴,۴۰۹,۹۱۸)
۵,۶۵۴,۸۶۸	۴۶,۲۰۶,۶۴۱,۰۲۰	(۴۷,۱۰۵,۸۳۶,۴۶۶)	(۸۹۹,۳۹۵,۴۶۶)	۵,۶۵۴,۸۶۸	۴۶,۲۰۶,۶۴۱,۰۲۰	(۴۷,۶۶۹,۶۶۸,۶۲۰)	(۱,۴۶۱,۵۱۷,۶۰۰)
۱,۳۹۷,۱۹۷	۷,۸۳۳,۳۰۳,۹۴۳	(۸,۴۴۴,۴۱۲,۷۶۱)	(۶۱۱,۱۰۸,۸۱۸)	۱,۳۹۷,۱۹۷	۷,۸۳۳,۳۰۳,۹۴۳	(۱۰,۶۵۲,۷۳۷,۸۰۸)	(۲,۸۱۹,۴۳۳,۸۶۵)
۱,۶۸۹,۹۹۱	۱۳,۴۳۹,۴۸۴,۴۲۸	(۱۷,۱۱۸,۵۴۳,۲۹۰)	(۳,۶۷۹,۰۵۸,۸۶۲)	۱,۶۸۹,۹۹۱	۱۳,۴۳۹,۴۸۴,۴۲۸	(۱۸,۴۴۵,۶۹۲,۲۹۱)	(۵,۰۰۶,۲۰۷,۹۶۳)
۱,۴۳۱,۶۶۱	۲۲,۴۰۰,۲۶۴,۷۹۲	(۲۳,۳۵۶,۸۴۶,۶۴۱)	(۸۹۰,۵۷۸,۸۴۹)	۱,۴۳۱,۶۶۱	۲۲,۴۰۰,۲۶۴,۷۹۲	(۲۴,۴۴۵,۳۵۸,۷۳۸)	(۲,۰۴۵,۰۹۳,۹۶۶)
۱,۵۳۳,۰۰۰	۲۷,۵۱۸,۵۲۴,۷۲۲	(۲۸,۳۴۹,۵۰۹,۳۳۱)	(۷۳۰,۹۸۴,۶۰۹)	۱,۵۳۳,۰۰۰	۲۷,۵۱۸,۵۲۴,۷۲۲	(۲۹,۸۹۰,۸۰۸,۵۸۱)	(۲,۳۷۲,۲۸۳,۵۵۹)
۲۱۶,۲۸۷	۳۰,۶۳۰,۸۶۴,۶۹۵	(۳۲,۲۶۲,۵۵۲,۵۷۸)	(۱,۶۳۱,۷۸۷,۸۸۳)	۲۱۶,۲۸۷	۳۰,۶۳۰,۸۶۴,۶۹۵	(۳۴,۹۰۷,۸۵۹,۱۶۸)	(۴,۲۶۶,۹۹۴,۶۰۳)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۱,۴۶۸,۶۰۰	(۷,۹۴۸,۶۲۳,۸۰۱)	(۱,۱۷۶,۶۵۵,۲۰۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۱,۴۶۸,۶۰۰	(۹,۳۴۴,۰۶۹,۹۶۶)	(۲,۵۷۲,۶۰۱,۳۹۶)
۶,۹۱۶,۵۲۸	۲۶,۵۳۲,۰۰۰,۸۰۶	(۳۲,۱۲۷,۷۵۳,۴۰۱)	(۵,۶۴۴,۶۸۲,۵۵۶)	۶,۹۱۶,۵۲۸	۲۶,۵۳۲,۰۰۰,۸۰۶	(۳۵,۶۲۸,۱۹۱,۴۷۸)	(۹,۰۹۶,۱۲۰,۶۷۲)
۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۹,۹۳۷,۳۵۲	(۱۷,۳۷۵,۷۹۵,۱۹۰)	(۲,۱۵۳,۸۵۷,۸۳۸)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۹,۹۳۷,۳۵۲	(۲۱,۶۹۶,۱۴۴,۴۴۴)	(۶,۴۷۷,۶۷۷,۱۲۲)
۸,۱۴۲,۴۴۵	۱۸,۵۵۱,۴۴۴,۱۶۰	(۲۰,۰۰۰,۷۳۷,۶۹۱)	(۱,۴۸۹,۳۹۵,۵۳۱)	۸,۱۴۲,۴۴۵	۱۸,۵۵۱,۴۴۴,۱۶۰	(۲۵,۰۵۹,۰۱۶,۱۱۲)	(۶,۵۰۷,۵۷۳,۹۵۲)
۵,۰۶۶,۶۶۸	۱۷,۵۰۶,۹۴۸,۱۲۷	(۱۷,۶۳۱,۸۱۹,۸۸۹)	۲۹۰,۱۱۸,۳۳۸	۵,۰۶۶,۶۶۸	۱۷,۵۰۶,۹۴۸,۱۲۷	(۲۰,۱۰۵,۸۴۵,۰۰۵)	(۲,۵۹۸,۸۴۵,۰۰۵)
۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۶,۵۲۷,۲۲۰	(۱۴,۳۲۰,۰۴۱,۵۴۱)	(۱۴,۳۲۰,۰۴۱,۵۴۱)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۶,۵۲۷,۲۲۰	(۱۶,۹۰۸,۷۸۰,۵۰۰)	(۲,۵۶۲,۲۶۳,۲۰۰)
۲,۰۰۰,۰۹۱	۳,۵۱۰,۲۶۲,۵۴۳	(۳۴,۸۱۳,۲۱۴,۹۹۱)	۴۹۷,۰۴۷,۲۱۴	۲,۰۰۰,۰۹۱	۳,۵۱۰,۲۶۲,۵۴۳	(۴۲,۸۸۵,۲۶۸,۱۹۵)	(۶,۷۵۵,۰۰۵,۶۵۲)
۹۵,۹۸۴	۲,۷۲۰,۰۲۱,۶۶۲	(۱,۷۲۴,۲۰۷,۷۱۵)	۹۶۰,۰۱۲,۶۲۷	۹۵,۹۸۴	۲,۷۲۰,۰۲۱,۶۶۲	(۳,۰۵۲,۲۵۸,۵۱۴)	(۳۳۳,۰۰۳۶,۸۱۲)
۶,۶۱۲,۲۹۰	۹,۵۲۶,۳۸۲,۹۵۴	(۹,۵۶۶,۳۰۳,۰۳۲)	(۹۷۳,۷۸۰,۰۷۸)	۶,۶۱۲,۲۹۰	۹,۵۲۶,۳۸۲,۹۵۴	(۱۱,۶۳۰,۱۱۹,۹۱۰)	(۱,۶۳۰,۷۵۷,۶۶۶)
۳۴,۸۰۸,۷۸۸	۵۵,۷۰۷,۹۵۵,۰۳۲	(۵۸,۳۷۳,۰۰۶,۲۵۵)	(۸۶۰,۸۰۷,۸۸۳)	۳۴,۸۰۸,۷۸۸	۵۵,۷۰۷,۹۵۵,۰۳۲	(۵۷,۵۰۷,۹۱۶,۴۷۸)	(۸,۲۰۷,۰۳۲,۳۳۳)
۲,۰۰۸,۹۰۸	۲,۵۶۰,۸۴۶,۲۳۳	(۲,۹۲۰,۹۸۸,۸۳۳)	(۳۵۹,۴۵۱,۹۰۰)	۲,۰۰۸,۹۰۸	۲,۵۶۰,۸۴۶,۲۳۳	(۱۵,۱۵۶,۸۸۸,۴۹۹)	(۲,۵۹۶,۰۴۱,۵۰۶)
۳۳,۶۰۴,۶۰۴	۳۳,۹۶۴,۳۴۰,۶۶۷	(۳۳,۸۶۵,۲۱۹,۵۵۷)	۹۱۰,۲۱۱,۰	۳۳,۶۰۴,۶۰۴	۳۳,۹۶۴,۳۴۰,۶۶۷	(۳۸,۰۰۴,۰۷۸,۴۶۹)	(۴,۰۵۹,۸۳۷,۸۰۲)
۲۶,۵۹۹,۱۹۹,۹۴۵	(۲۸,۲۲۶,۵۴۶,۷۷۵)	(۲۸,۲۲۶,۵۴۶,۷۷۵)	(۱,۶۲۲,۳۴۵,۸۳۰)	۲۶,۵۹۹,۱۹۹,۹۴۵	(۲۸,۲۲۶,۵۴۶,۷۷۵)	(۳۰,۵۰۹,۱۹۹,۹۴۵)	(۱۳,۵۰۰,۴۰۷,۲۵۷)
۸۳۸,۸۶۵	۲۵,۲۶۶,۳۷۴,۷۲۳	(۲۵,۰۱۶,۲۱۲,۵۹۷)	۲۵۰,۱۶۲,۱۱۶	۸۳۸,۸۶۵	۲۵,۲۶۶,۳۷۴,۷۲۳	(۳۱,۷۲۰,۵۵۷,۵۶۶)	(۶,۴۵۴,۸۲۸,۸۵۳)
۱۳,۴۰۵,۳۳۷	۶۸,۵۲۳,۲۷۱,۲۶۰	(۷۲,۳۳۰,۱۱۹,۶۶۳)	(۳,۸۰۶,۸۴۸,۴۰۳)	۱۳,۴۰۵,۳۳۷	۶۸,۵۲۳,۲۷۱,۲۶۰	(۷۴,۳۹۹,۱۱۹,۸۲۱)	(۵,۷۷۵,۹۰۷,۹۲۲)
۸,۸۷۳	۱۰,۵۵۸,۸۳۰	(۹۰,۵۵۸,۴۶۳)	۸۲,۸۷۳	۸,۸۷۳	۱۰,۵۵۸,۸۳۰	(۱۳,۸۱۵,۱۰۲,۸۳۰)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۵)
۳,۶۹۹,۷۷۹	۲۲,۲۳۱,۳۱۰,۷۸۵	(۷۰,۹۰۷,۲۵۶,۲۷۷)	۱,۳۲۳,۹۵۵,۵۱۳	۳,۶۹۹,۷۷۹	۲۲,۲۳۱,۳۱۰,۷۸۵	(۸۸,۵۳۳,۸۱۱,۱۵۵)	(۱۶,۳۱۲,۵۰۰,۳۴۴)
۱۹۱,۱۱۲,۶۸۴	(۲۹,۴۹۶,۲۳۲,۲۶۶)	(۲۹,۴۹۶,۲۳۲,۲۶۶)	(۲۹,۴۹۶,۲۳۲,۲۶۶)	۱۹۱,۱۱۲,۶۸۴	(۲۹,۴۹۶,۲۳۲,۲۶۶)	(۲۰,۷۰۰,۲۸۲,۶۲۲)	(۱,۵۹۰,۱۶۹,۹۱۸)
۳۲۱,۱۶۰	(۵,۹۸۵,۹۴۰,۵۸۷)	(۳۳۰,۹۴۳,۹۷۲)	(۳۳۰,۹۴۳,۹۷۲)	۳۲۱,۱۶۰	(۵,۹۸۵,۹۴۰,۵۸۷)	(۷,۶۳۰,۵۵۳,۴۴۲)	(۲,۰۰۸,۰۰۰,۷۲۷)
۸۱۹,۹۶۶	۱۱,۲۲۳,۲۰۳,۲۵۲	(۵,۸۰۶,۳۹۱,۵۰۷)	(۵,۸۰۶,۳۹۱,۵۰۷)	۸۱۹,۹۶۶	۱۱,۲۲۳,۲۰۳,۲۵۲	(۱۳,۰۰۹,۸۱۲,۳۱۵)	(۱,۸۷۴,۶۰۹,۱۲۲)
۸,۲۹۹,۹۴۹	۴۹,۰۴۳,۵۴۰,۸۲۵	(۴۹,۰۴۳,۵۴۰,۸۲۵)	(۴۹,۰۴۳,۵۴۰,۸۲۵)	۸,۲۹۹,۹۴۹	۴۹,۰۴۳,۵۴۰,۸۲۵	(۵۷,۵۰۹,۲۸۳,۳۳۱)	(۸,۶۵۴,۷۴۲,۵۰۶)
۶,۸۱۴	۳۰,۳۸۲,۲۵۹,۹۶۳	(۳۰,۴۷۰,۳۷۷,۳۴۰)	(۶۶۵,۱۱۷,۳۷۷)	۶,۸۱۴	۳۰,۳۸۲,۲۵۹,۹۶۳	(۳۹,۴۲۷,۲۶۸,۹۸۸)	۱,۲۳۴,۶۳۷,۰۰۵
۵۷۵,۰۰۰	۲۲,۰۴۶,۹۸۱,۷۲۵	(۲۲,۴۴۰,۱۸۱,۷۲۵)	۳۲۵,۷۹۹,۸۸۷	۵۷۵,۰۰۰	۲۲,۰۴۶,۹۸۱,۷۲۵	(۲۲,۵۵۶,۹۱۰,۰۹۹)	۲۰۰,۰۵۲,۵۲۳
۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۳,۴۸۴,۷۰۰	(۱۹,۷۸۷,۵۵۹,۳۰۰)	(۱,۳۳۰,۰۷۴,۴۰۰)	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۳,۴۸۴,۷۰۰	(۲۴,۴۴۰,۲۰۰,۳۴۰)	(۵,۹۷۶,۲۲۵,۰۰۳)
۱۰,۸۰۲,۸۸۰	۳۵,۰۹۳,۷۵۴,۱۵۹	(۳۷,۸۲۳,۳۳۷,۶۳۴)	(۲,۷۶۶,۵۳۳,۴۷۵)	۱۰,۸۰۲,۸۸۰	۳۵,۰۹۳,۷۵۴,۱۵۹	(۴۱,۶۲۲,۸۱۴,۷۱۹)	(۶,۵۲۱,۰۷۰,۵۷۰)
۱,۵۱۳,۶۲۲	۱۸,۹۸۸,۳۷۸,۷۲۶	(۱۹,۵۰۰,۲۲۹,۰۸۲)	(۶۰۱,۸۵۰,۳۵۶)	۱,۵۱۳,۶۲۲	۱۸,۹۸۸,۳۷۸,۷۲۶	(۱۸,۹۸۸,۳۷۸,۷۲۶)	۳
۹,۴۷۰,۳۶۴	۱۴,۹۴۰,۰۴۲,۳۳۵	(۱۵,۰۵۴,۵۶۰,۵۰۴)	(۱۵,۰۵۴,۵۶۰,۵۰۴)	۹,۴۷۰,۳۶۴	۱۴,۹۴۰,۰۴۲,۳۳۵	(۱۹,۰۳۵,۱۳۹,۰۰۵)	(۴,۰۹۵,۰۹۶,۶۷۰)
۶,۰۲۷,۵۵۴	۲۲,۴۴۷,۳۱۹,۸۹۷	(۲۸,۸۲۰,۰۲۹,۱۵۸)	(۲,۳۷۲,۷۰۹,۲۶۱)	۶,۰۲۷,۵۵۴	۲۲,۴۴۷,۳۱۹,۸۹۷	(۳۳,۴۳۲,۵۴۷,۴۰۰)	(۷,۰۴۶,۲۲۷,۵۰۳)
۱۵,۴۶۷,۳۰۲	۲۵,۴۹۲,۲۰۰,۲۳۵	(۲۵,۸۱۵,۰۸۰,۹۳۷)	(۳۲,۸۱۵,۰۸۰,۹۳۷)	۱۵,۴۶۷,۳۰۲	۲۵,۴۹۲,۲۰۰,۲۳۵	(۳۱,۱۸۱,۵۵۰,۷۰۹)	(۵,۶۸۸,۸۵۰,۴۷۴)
۱,۴۵۱,۹۹۰	۲۱,۲۰۲,۸۲۱,۱۸۸	(۲۱,۵۰۵,۹۲۴,۸۲۶)	(۳۰۰,۱۰۴,۶۲۸)	۱,۴۵۱,۹۹۰	۲۱,۲۰۲,۸۲۱,۱۸۸	(۲۸,۰۱۵,۴۳۶,۳۰۰)	(۶,۸۱۲,۶۱۵,۱۱۲)
۱,۳۷۸,۰۵۲	۱۴,۸۸۰,۶۷۶,۶۹۰	(۱۸,۳۰۵,۵۱۹,۱۶۱)	(۹۸۳,۵۵۵,۱۶۱)	۱,۳۷۸,۰۵۲	۱۴,۸۸۰,۶۷۶,۶۹۰	(۱۵,۲۲۲,۴۲۹,۱۹۰)	(۲,۰۲۷,۳۳۷,۶۶۶)
۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۷۵۷,۷۰۹,۲۰۰)	(۲,۰۷۵,۵۷۶,۴۰۰)	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۱۰۰,۵۳۲,۴۸۷)	(۷,۴۱۸,۴۰۰,۶۸۷)
۸,۱۳۱,۸۸۵	۸۴,۶۷۶,۷۵۳,۳۳۵	(۸۷,۲۳۴,۱۶۱,۳۳۵)	(۲,۵۵۹,۴۰۰,۰۴۰)	۸,۱۳۱,۸۸۵	۸۴,۶۷۶,۷۵۳,۳۳۵	(۸۹,۶۸۷,۴۴۵,۴۱۳)	(۵,۰۱۰,۶۲۰,۷۸۸)
۳,۳۳۵,۰۰۰	۲۲,۸۰۸,۲۷۸,۴۴۰	(۲۳,۶۶۸,۶۸۳,۳۰۳)	(۱,۱۶۰,۳۰۶,۸۳۳)	۳,۳۳۵,۰۰۰	۲۲,۸۰۸,۲۷۸,۴۴۰	(۲۴,۸۶۳,۶۰۶,۶۶۶)	(۲,۰۵۰,۳۹۷,۱۸۶)
۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	(۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱)	-	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	(۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱)	-
۶۲۵,۰۰۰	۵,۲۹۹,۸۲۶,۵۲۲	(۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷)	(۵۵۲,۱۵۳,۲۱۵)	۶۲۵,۰۰۰	۵,۲۹۹,۸۲۶,۵۲۲	(۴,۹۴۰,۹۴۰,۵۸۵)	۳۰۰,۵۳۱,۹۷۷
۳,۷۱۱,۰۲۴	۹,۱۵۹,۶۴۶,۴۸۰	(۹,۶۶۱,۳۲۲,۷۸۲)	(۵۰۱,۶۶۶,۳۰۲)	۳,۷۱۱,۰۲۴	۹,۱۵۹,۶۴۶,۴۸۰	(۱۱,۲۲۵,۵۵۶,۴۸۰)	(۲,۰۶۵,۰۸۸,۳۰۸)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۴,۹۵۸,۵۰۰	(۷,۷۴۸,۶۱۹,۷۵۰)	(۲۳۳,۶۶۱,۲۵۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۴,۹۵۸,۵۰۰	(۹,۵۱۸,۰۲۸,۷۵۱)	(۱,۹۹۳,۰۰۰,۲۵۱)
۸,۸۵۷,۰۲۲	۳۵,۵۴۴,۰۵۰,۸۱۷	(۳۶,۳۴۴,۱۳۳,۸۰۵)	(۱,۳۹۰,۹۲۹,۹۸۸)	۸,۸۵۷,۰۲۲	۳۵,۵۴۴,۰۵۰,۸۱۷	(۳۹,۹۶۸,۳۹۸,۵۵۱)	(۴,۴۴۵,۲۴۸,۱۲۴)
۹۵۵,۰۲۰	۱۲,۴۳۳,۱۲۷,۴۷۸	(۱۲,۴۱۵,۵۴۴,۳۳۶)	(۲,۷۸۴,۵۴۴,۳۳۶)	۹۵۵,۰۲۰	۱۲,۴۳۳,۱۲۷,۴۷۸	(۱۴,۲۷۸,۰۸۰,۶۶۸)	(۸۴۴,۹۱۰,۴۹۰)
۹۶۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۹,۸۶۲,۰۸۰	(۱۱,۷۸۰,۶۵۶,۴۰۰)	۲,۲۷۱,۶۵۶,۴۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۹,۸۶۲,۰۸۰	(۱۴,۴۵۶,۳۴۴,۶۲۱)	(۵۰۵,۷۷۲,۶۶۱)
۹۴۰,۴۵۱	۱۸,۰۵۲,۶۰۰,۱۶۶	(۲۲,۰۵۴,۹۳۱,۴۹۲)	(۴,۰۲۰,۳۲۱,۳۲۶)	۹۴۰,۴۵۱	۱۸,۰۵۲,۶۰۰,۱۶۶	(۲۳,۸۶۰,۴۵۶,۰۸۴)	(۵,۸۰۷,۸۵۸,۷۱۸)
۴,۴۸۱,۸۳۳	۳۰,۳۷۲,۰۴۴,۹۹۸	(۲۰,۷۱۰,۷۳۳,۷۶۴)	۲,۶۶۱,۳۲۱,۳۲۶	۴,۴۸۱,۸۳۳	۳۰,۳۷۲,۰۴۴,۹۹۸	(۲۱,۱۴۸,۴۶۷,۸۰۷)	۲,۲۲۳,۶۱۷,۱۲۱
۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۵,۲۷۵,۸۸۵	(۵,۷۸۰,۶۶۶,۶۰۰)	۳۹۸,۵۲۱,۲۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۵,۲۷۵,۸۸۵	(۶,۲۱۴,۵۰۲,۳۸۶)	(۱۲۹,۲۲۶,۵۰۱)
۸,۴۶۶,۵۹۶	۱۱,۹۶۰,۸۶۰,۸۱۵	(۱۴,۱۶۶,۰۲۰,۸۱۳)	(۲,۰۰۰,۵۲۱,۰۱۶)	۸,۴۶۶,۵۹۶	۱۱,۹۶۰,۸۶۰,۸۱۵	(۱۸,۲۸۰,۸۶۰,۸۱۵)	(۶,۲۷۹,۲۳۱,۴۷۷)
۳,۴۵۶,۱۰	۳۹,۴۸۰,۳۴۴,۰۹۵	(۴۰,۷۹۱,۱۶۲,۱۳۱)	(۱,۳۱۰,۸۶۰,۰۳۶)	۳,۴۵۶,۱۰	۳۹,۴۸۰,۳۴۴,۰۹۵	(۴۵,۶۴۵,۰۸۹,۷۴۴)	(۶,۲۶۶,۷۴۷,۶۹۹)
۴,۰۴۶,۲۱۰	۳۷,۱۶۴,۵۲۷,۸۶۶	(۴۶,۹۲۸,۳۱۶,۰۳۸)	(۹,۷۷۳,۸۸۱,۱۷۲)	۴,۰۴۶,۲۱۰	۳۷,۱۶۴,۵۲۷,۸۶۶	(۴۹,۹۱۴,۶۱۵,۸۴۴)	(۲,۷۵۰,۱۶۸,۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از فروش							
فولاد خوزستان	۱,۳۹۷,۱۲۰	۴,۵۳۸,۹۱۴,۳۸۹	(۵,۳۸۳,۰۱۶,۴۲۷)	(۸۴۴,۱۰۲,۰۳۸)	۲,۵۹۷,۱۲۰	۹,۱۳۹,۳۲۲,۴۶۷	(۱۰,۰۰۶,۵۴۱,۷۹۱)
نفت ایرانول	۸۰,۹۵۲	۶,۱۰۳,۸۹۴,۲۹۳	(۶,۰۴۷,۳۴۵,۷۲۲)	۵۶,۵۴۸,۵۷۱	۱۶۷,۳۴۲	۱۲,۹۶۸,۵۹۱,۱۲۹	(۱۲,۵۰۰,۹۲۵,۵۸۳)
پالایش نفت بندرعباس	۱۲۱,۹۷۸	۱,۲۱۵,۱۷۹,۶۰۲	(۱,۳۴۸,۳۲۴,۸۱۰)	(۱۳۳,۱۴۵,۲۰۸)	۱۲۱,۹۷۸	۱,۲۱۵,۱۷۹,۶۰۲	(۱,۳۴۸,۳۲۴,۸۱۰)
پتروشیمی شیراز	۷۲۳,۹۱۷	۱۷,۱۶۶,۱۱۲,۷۰۸	(۱۸,۷۶۵,۶۲۸,۸۴۴)	(۱,۵۹۹,۵۱۶,۱۳۶)	۷۲۳,۹۱۷	۱۷,۱۶۶,۱۱۲,۷۰۸	(۱۸,۷۶۵,۶۲۸,۸۴۴)
پتروشیمی شازند	۷۰۴,۰۱۶	۱۹,۸۲۲,۸۹۱,۸۱۹	(۲۲,۳۸۷,۴۶۹,۰۸۵)	(۲,۵۶۴,۵۷۷,۲۶۶)	۷۰۴,۰۱۶	۱۹,۸۲۲,۸۹۱,۸۱۹	(۲۲,۳۸۷,۴۶۹,۰۸۵)
دوده صنعتی پارس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۴۰۷,۶۲۱	(۱,۷۴۷,۱۴۲,۲۷۹)	۱۵۰,۲۶۵,۳۴۲	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۴۰۷,۶۲۱	(۱,۷۴۷,۱۴۲,۲۷۹)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲,۱۸۰	۹,۹۸۷,۰۴۵,۹۳۱	(۹,۳۲۵,۱۸۶,۰۸۸)	۶۶۱,۸۵۹,۸۴۳	۴,۴۳۵	۲۰,۹۶۲,۴۷۱,۱۰۷	(۱۸,۹۷۱,۱۹۲,۷۹۹)
پتروشیمی تندگوپان	۴۳۷,۷۵۵	۶,۷۴۵,۲۶۷,۶۱۶	(۷,۲۹۷,۴۷۱,۵۱۴)	(۵۵۲,۲۰۳,۸۹۸)	۶۱۱,۴۲۵	۹,۶۶۶,۲۷۹,۹۳۸	(۱۰,۱۹۲,۵۸۸,۳۲۹)
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۱۹,۸۰۶	(۳۰۴,۹۷۴,۵۴۱)
کاشی پارس	-	-	-	-	۱۲۶,۰۵۳	۱,۳۰۴,۱۴۶,۱۸۵	(۱,۳۷۵,۸۲۶,۷۵۸)
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	۶۸,۳۳۹	۱,۰۹۲,۸۵۱,۷۲۲	(۱,۱۶۶,۳۹۹,۰۱۲)
پارس فنر	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۴,۱۸۹,۷۱۹	(۱۲,۵۴۹,۸۸۱,۲۵۰)
گسترش سوخت سبزآگرس(سهامی عام)	-	-	-	-	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۴,۷۳۶,۹۶۶	(۱۲,۹۸۴,۸۷۷,۵۳۰)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۵۲۴,۸۵۸,۴۰۵	(۵۰۱,۷۹۶,۴۴۲)
فروسیلیس ایران	-	-	-	-	۲۳۶,۳۳۷	۷۷۱,۵۹۲,۳۱۷	(۷۲۷,۳۴۵,۷۴۰)
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۵۰۱,۰۱۴	(۳۹۶,۸۲۴,۷۵۷)
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ه رفاه	-	-	-	-	۲,۹۰۰	۱۲,۳۰۵,۰۴۳,۵۸۰	(۱۱,۰۳۸,۸۷۵,۸۳۵)
غلtek سازان سپاهان	-	-	-	-	۹۶۰,۹۴۰	۴,۸۰۳,۸۱۳,۵۰۵	(۴,۴۸۹,۵۴۵,۳۱۶)
نفت بهران	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۳,۶۰۶,۴۷۰	(۳,۷۳۷,۶۲۸,۰۰۲)
سیمان سپاهان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۵,۰۷۰,۸۸۸	(۱۰,۷۲۰,۸۲۹,۲۴۴)
حفاری شمال	-	-	-	-	۷۰۸,۰۵۱	۵,۰۵۹,۱۶۶,۱۶۲	(۴,۹۲۶,۸۶۶,۶۶۹)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۹,۲۰۳,۸۵۵	(۲,۹۶۷,۸۳۵,۶۸۱)
شوگو پارس	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۹,۴۳۴,۲۵۷	(۳,۰۱۷,۹۳۵,۷۹۱)
پخش هجرت	-	-	-	-	۲۰۱,۲۵۰	۵,۷۷۹,۱۸۲,۳۱۴	(۵,۵۸۱,۴۶۶,۴۹۳)
سیمان صوفیان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۵,۶۴۲,۷۷۸	(۱۱,۳۴۴,۰۹۸,۵۹۷)
ضستاستا۲۵	-	-	-	-	۱۵۵,۰۰۰	-	۳۵,۶۴۰,۸۲۱
ضستاستا۲۴	-	-	-	-	۵,۶۳۴,۰۰۰	-	۸۲۲,۳۵۲,۱۹۰
جمع	۳,۸۶۷,۹۱۸	۶۷,۴۷۶,۷۱۳,۹۷۹	(۷۲,۳۰۱,۵۸۴,۷۶۹)	(۴,۸۲۴,۸۷۰,۷۹۰)	۱۹,۳۱۴,۱۰۳	۱۸۳,۹۸۲,۴۱۶,۳۳۴	(۱۸۳,۷۵۲,۸۲۱,۱۷۸)
					۱۶۲,۲۰۹,۱۸۵		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۴,۷۱۹,۰۷۵	۳,۱۱۹,۷۵۹	بانک سامان
۲,۹۷۹,۳۹۷	۲,۹۳۴,۴۲۰	بانک شهر
۲۵۴,۸۶۰	۶۵,۶۸۳	بانک سامان
۳۰,۸۳۷	۷,۱۴۴	بانک آینده
۲۶,۷۲۵,۵۶۵	۷,۸۱۱,۶۲۲	بانک خاورمیانه
۱۳۰,۸۷۱	۱۵,۰۹۱	موسسه اعتباری ملل
۳,۷۸۱	-	بانک پاسارگاد
۱,۵۷۰,۸۷۲	۷۴,۹۹۰	بانک گردشگری
۲۹۲,۳۲۸,۷۶۸	-	بانک گردشگری
۱,۴۹۸,۳۵۶,۱۷۶	۴,۵۲۰,۵۴۸	بانک گردشگری
۲,۷۵۵,۴۵۹,۴۶۶	۱۹۸,۱۹۶,۷۱۶	موسسه اعتباری ملل
۱,۸۷۴,۶۸۲,۰۸۷	۱,۲۷۰,۴۹۱,۸۰۳	بانک خاورمیانه
۱۰۰,۲۰۲,۴۲۴	۱۰۰,۲۰۲,۴۲۴	بانک گردشگری
۶,۵۵۷,۴۴۴,۱۷۹	۱,۵۸۷,۴۴۰,۲۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۷۱۹,۰۷۵	-	۴,۷۱۹,۰۷۵	۳,۱۱۹,۷۵۹	-	۳,۱۱۹,۷۵۹	بانک سامان
۲,۹۷۹,۳۹۷	-	۲,۹۷۹,۳۹۷	۲,۹۳۴,۴۲۰	-	۲,۹۳۴,۴۲۰	بانک شهر
۲۵۴,۸۶۰	-	۲۵۴,۸۶۰	۶۵,۶۸۳	-	۶۵,۶۸۳	بانک سامان
۳۰,۸۳۷	-	۳۰,۸۳۷	۷,۱۴۴	-	۷,۱۴۴	بانک آینده
۲۶,۷۲۵,۵۶۵	-	۲۶,۷۲۵,۵۶۵	۷,۸۱۱,۶۲۲	-	۷,۸۱۱,۶۲۲	بانک خاورمیانه
۱۳۰,۸۷۱	-	۱۳۰,۸۷۱	۱۵,۰۹۱	-	۱۵,۰۹۱	موسسه اعتباری ملل
۳,۷۸۱	-	۳,۷۸۱	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱,۵۷۰,۸۷۲	-	۱,۵۷۰,۸۷۲	۷۴,۹۹۰	-	۷۴,۹۹۰	بانک گردشگری
۲۹۲,۳۲۸,۷۶۸	-	۲۹۲,۳۲۸,۷۶۸	-	-	-	بانک گردشگری
۱,۴۹۸,۳۵۶,۱۷۶	-	۱,۴۹۸,۳۵۶,۱۷۶	۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۴,۵۲۰,۵۴۸	بانک گردشگری
۲,۷۵۵,۴۵۹,۴۶۶	(۷,۲۶۰,۵۴۷)	۲,۷۶۲,۷۲۰,۰۱۳	۱۹۸,۱۹۶,۷۱۶	-	۱۹۸,۱۹۶,۷۱۶	موسسه اعتباری ملل
۱,۸۷۴,۶۸۲,۰۸۷	(۳۱۷,۹۱۲)	۱,۸۷۴,۹۹۹,۹۹۹	۱,۲۷۰,۴۹۱,۸۰۳	-	۱,۲۷۰,۴۹۱,۸۰۳	بانک خاورمیانه
۱۰۰,۲۰۲,۴۲۴	(۱,۲۳۱,۹۹۷)	۱۰۱,۴۳۴,۴۲۱	۱۰۰,۲۰۲,۴۲۴	(۱,۲۳۱,۹۹۷)	۱۰۱,۴۳۴,۴۲۱	بانک گردشگری
۶,۵۵۷,۴۴۴,۱۷۹	(۸,۸۱۰,۴۵۶)	۶,۵۶۶,۲۵۴,۶۳۵	۱,۵۸۷,۴۴۰,۲۰۰	(۱,۲۳۱,۹۹۷)	۱,۵۸۸,۶۷۲,۱۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۳۵۸,۰۱۲,۶۱۱	۳۲,۳۱۸,۴۵۴	سایر درآمدها
۶,۴۶۹,۶۴۷	۶,۱۱۸,۳۱۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۹۷۱,۳۰۷,۷۲۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۵,۷۶۶,۲۱۸	۱,۲۹۵,۸۸۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۷۰,۲۴۸,۴۷۶	۱,۰۱۱,۰۴۰,۳۸۱	جمع