



گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان نمک

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۴%	۶,۲۲۸,۵۴۹,۹۰۲	۶,۲۶۰,۱۲۷,۴۲۵	۱۹,۵۱۰	۳۲۱,۱۶۰	-	-	-	-	۶,۰۴۶,۵۷۷,۹۱۶	۶,۲۶۰,۱۲۷,۴۲۵	۳۲۱,۱۶۰	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۹%	۱۲,۰۲۴,۰۲۸,۸۰۰	۹,۶۰۵,۰۴۵,۳۹۰	۱,۲۶۰	۹,۶۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۲۲۶,۴۳۱,۶۸۰	۹,۶۰۵,۰۴۵,۳۹۰	۹,۶۰۵,۰۰۰	-	بانک تجارت
۴.۲%	۵۸,۸۲۴,۸۴۸,۷۰۹	۶۴,۵۸۱,۳۰۹,۷۳۶	۱,۷۰۰	۳۴,۸۰۸,۷۸۸	-	-	-	-	۶۴,۰۴۷,۷۰۱,۷۴۲	۶۴,۵۸۱,۳۰۹,۷۳۶	۳۴,۸۰۸,۷۸۸	-	بانک سامان
۰.۱%	۱,۷۴۸,۵۷۳,۵۷۱	۱,۹۰۲,۰۵۹,۵۱۳	۱,۷۷۴	۹۹۱,۵۶۷	-	-	-	-	۱,۸۸۰,۶۵۲,۹۷۲	۱,۹۰۲,۰۵۹,۵۱۳	۹۹۱,۵۶۷	-	بانک سینا
۱.۶%	۲۲,۳۷۱,۰۲۰,۱۱۰	۲۳,۲۰۶,۷۲۵,۹۳۲	۱,۴۵۵	۱۵,۴۶۷,۳۰۲	-	-	-	-	۲۴,۳۸۵,۱۸۰,۶۸۳	۲۳,۲۰۶,۷۲۵,۹۳۲	۱۵,۴۶۷,۳۰۲	-	بانک صادرات ایران
۰.۵%	۷,۰۷۲,۹۵۳,۳۳۱	۸,۵۴۳,۴۶۱,۸۴۴	۲,۴۴۱	۲,۹۱۴,۷۶۰	(۲۱۶,۲۳۵,۰۹۹)	۲۱۰,۲۴۰	-	-	۸,۵۴۲,۶۱۷,۱۸۸	۹,۱۵۹,۶۹۶,۹۴۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	-	بیمه اتکایی ایران معین
۱.۷%	۲۳,۰۳۳,۱۹۳,۰۵۰	۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲	۴۰,۲۸۰	۵۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۸۹۱,۹۹۱,۷۵۰	۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲	۵۷۵,۰۰۰	-	پارس فولاد سبزوار
۳.۸%	۵۲,۶۷۸,۹۰۵,۶۶۴	۳۳,۴۱۴,۸۴۶,۸۱۵	۴,۰۱۳	۱۳,۲۰۵,۶۳۷	-	-	-	-	۵۹,۸۷۲,۵۳۶,۴۴۰	۳۳,۴۱۴,۸۴۶,۸۱۵	۱۳,۲۰۵,۶۳۷	-	پالایش نفت اصفهان
۰.۷%	۱۰,۲۱۸,۸۷۷,۸۵۷	۱۴,۲۰۴,۹۵۹,۰۸۴	۷,۴۶۰	۱۳,۷۸۸,۰۲۲	-	-	-	-	۱۱,۵۰۶,۵۱۱,۲۶۰	۱۴,۲۰۴,۹۵۹,۰۸۴	۱۳,۷۸۸,۰۲۲	-	پالایش نفت بندرعباس
۱.۲%	۱۶,۶۸۶,۳۰۱,۱۱۶	۲۶,۷۱۵,۶۰۴,۸۰۰	۱۱,۰۹۰	۱,۵۱۳,۶۳۲	-	-	-	-	۱۷,۱۶۷,۷۸۱,۴۰۰	۲۶,۷۱۵,۶۰۴,۸۰۰	۱,۵۱۳,۶۳۲	-	پالایش نفت شیراز
۱.۱%	۱۵,۳۸۲,۵۰۱,۰۵۶	۱۵,۲۶۴,۶۰۶,۹۴۵	۱,۶۳۴	۹,۴۷۰,۳۶۴	-	-	-	-	۱۵,۵۹۹,۰۲۳,۴۰۹	۱۵,۲۶۴,۶۰۶,۹۴۵	۹,۴۷۰,۳۶۴	-	پاکسان
۳.۰%	۴۲,۲۷۵,۴۷۶,۰۸۱	۳۵,۴۴۴,۵۵۴,۱۱۱	۱۹۳,۹۴۰	۲۱۹,۲۸۷	-	-	-	-	۳۹,۰۶۰,۳۳۸,۰۰۷	۳۵,۴۴۴,۵۵۴,۱۱۱	۲۱۹,۲۸۷	-	پتروشیمی پردیس
۰.۲%	۲,۳۰۵,۱۷۵,۵۴۸	۳,۹۳۰,۷۱۷,۵۲۵	۲۴,۱۶۰	۹,۴۲۲,۰۹۹	-	-	-	-	۵,۷۱۱,۳۷۷,۵۲۶	۳,۹۳۰,۷۱۷,۵۲۵	۹۵,۹۸۴	-	پتروشیمی شازند
۱.۶%	۲۲,۹۴۷,۷۵۵,۳۰۵	۲۳,۵۹۷,۴۲۷,۱۵۶	۲۵,۰۸۰	۹۲۰,۴۵۹	-	-	-	-	۲۱,۹۲۷,۹۱۵,۱۶۴	۲۳,۵۹۷,۴۲۷,۱۵۶	۹۲۰,۴۵۹	-	پتروشیمی شیراز
۲.۲%	۳۰,۲۸۰,۹۹۹,۶۱۳	۲۳,۷۱۳,۷۹۱,۷۷۸	۲۰,۶۰۰	۱,۴۷۸,۷۵۰	-	-	۶۳۷,۹۵۷,۷۱۹	۳۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۴,۸۳۲,۶۳۸	۲۳,۰۷۵,۸۳۴,۰۵۹	۱,۴۴۸,۷۵۰	-	بخش هجرت
۱.۴%	۱۸,۸۱۳,۹۴۵,۳۹۷	۲۷,۴۷۱,۹۶۷,۹۷۲	۱۳,۲۲۰	۱,۴۳۱,۶۶۱	-	-	-	-	۱۹,۹۳۸,۲۳۸,۰۶۵	۲۷,۴۷۱,۹۶۷,۹۷۲	۱,۴۳۱,۶۶۱	-	داروپخش (هلدینگ)
۲.۱%	۲۹,۴۷۷,۶۱۴,۱۵۸	۱۷,۷۹۷,۴۸۵,۹۲۴	۶,۳۱۰	۴,۶۹۹,۵۳۵	-	-	-	-	۲۷,۶۵۵,۷۱۰,۷۷۹	۱۷,۷۹۷,۴۸۵,۹۲۴	۴,۶۹۹,۵۳۵	-	دوده صنعتی پارس
۲.۷%	۳۷,۵۱۷,۲۸۵,۵۷۴	۳۹,۶۵۷,۴۵۹,۸۱۸	۱,۰۹۷	۳۴,۴۰۴,۶۰۴	-	-	-	-	۳۸,۷۴۸,۴۸۳,۸۵۵	۳۹,۶۵۷,۴۵۹,۸۱۸	۳۴,۴۰۴,۶۰۴	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲.۵%	۳۴,۲۵۷,۶۱۹,۷۰۰	۲۶,۹۷۶,۸۹۳,۵۶۰	۳,۸۹۱	۸,۵۵۷,۰۴۲	-	-	-	-	۳۹,۰۶۰,۵۱۴,۲۲۷	۲۶,۹۷۶,۸۹۳,۵۶۰	۸,۸۵۷,۰۲۲	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۱.۵%	۲۱,۳۱۸,۸۴۲,۷۵۲	۲۰,۲۸۵,۶۳۲,۵۰۸	۴,۱۵۹	۵,۱۵۶,۶۳۶	-	-	-	-	۲۲,۷۷۴,۶۱۳,۶۹۲	۲۰,۲۸۵,۶۳۲,۵۰۸	۵,۱۵۶,۶۳۶	-	سرمایه گذاری سپه
۰.۹%	۱۳,۱۱۹,۰۷۴,۲۸۰	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳	۳,۶۶۶	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۳۴۴,۹۴۸,۶۶۰	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری صنعت نفت
۱.۱%	۱۵,۴۰۱,۶۸۲,۲۱۳	۱۹,۳۸۲,۵۷۴,۶۲۲	۳,۰۵۸	۵,۰۶۶,۶۶۸	-	-	-	-	۱۷,۶۵۸,۰۴۳,۶۶۷	۱۹,۳۸۲,۵۷۴,۶۲۲	۵,۰۶۶,۶۶۸	-	سرمایه گذاری نوکافولاد(هلدینگ)
۱.۹%	۲۶,۱۱۷,۴۷۰,۸۹۰	۲۹,۸۹۰,۸۰۸,۵۸۰	۱۷,۱۵۰	۱,۵۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶,۳۳۰,۶۷۴,۷۳۴	۲۹,۸۹۰,۸۰۸,۵۸۰	۱,۵۳۲,۰۰۰	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۵.۸%	۸۰,۹۰۷,۱۵۹,۱۶۴	۴۷,۲۷۶,۷۱۹,۰۰۲	۷,۳۳۳	۳,۶۹۹,۷۷۹	-	-	-	-	۸۱,۱۶۸,۲۸۰,۵۰۱	۴۷,۲۷۶,۷۱۹,۰۰۲	۳,۶۹۹,۷۷۹	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱.۰%	۱۳,۷۴۷,۰۴۴,۰۹۵	۱۵,۱۲۱,۷۰۲,۸۷۲	۱۴,۱۸۰	۹۷۵,۲۷۰	-	-	-	-	۱۶,۳۰۶,۴۳۷,۳۵۴	۱۵,۱۲۱,۷۰۲,۸۷۲	۹۷۵,۲۷۰	-	سیمان شمال
۲.۶%	۳۶,۴۷۳,۶۷۷,۹۶۷	۲۵,۴۱۵,۸۹۲,۹۶۶	۴۳,۷۴۰	۳۳,۸۸۰,۶۰۰	-	-	-	-	۲۵,۴۱۵,۸۹۲,۹۶۶	۲۵,۴۱۵,۸۹۲,۹۶۶	۸۳۸,۸۶۵	-	سیمان صوفیان
۲.۲%	۳۱,۳۲۵,۶۷۰,۶۱۵	۱۵,۷۲۷,۱۱۹,۷۱۵	۸,۰۵۰	۱,۹۱۸,۱۹۳	-	-	-	-	۳۴,۸۹۴,۰۶۹,۴۵۵	۱۵,۷۲۷,۱۱۹,۷۱۵	۱,۹۱۸,۱۹۳	-	سیمان سیاهان
۰.۶%	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۸,۸۹۸,۸۹۵,۵۲۱	۴۳۱	۲۰,۵۵۴,۹۱۶	-	-	-	-	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۸,۸۹۸,۸۹۵,۵۲۱	۲۰,۵۵۴,۹۱۶	-	شرکت س استان کردستان
۱.۱%	۱۵,۹۳۷,۹۵۶,۰۳۵	۱۱,۴۱۰,۱۱۹,۷۸۷	۳,۷۷۴	۴,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۲۱۲,۳۰۹,۳۶۸	۱۱,۴۱۰,۱۱۹,۷۸۷	۴,۰۵۰,۰۰۰	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۹%	۱۱,۸۵۳,۱۴۶,۳۳۷	۱۴,۸۱۹,۵۸۴,۳۸۵	۴,۹۵۰	۱,۴۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	۱۲,۱۱۶,۵۴۹,۴۸۷	۱۴,۸۱۹,۵۸۴,۳۸۵	۱,۴۰۸,۹۰۸	-	شوکو پارس
۰.۶%	۸,۴۱۴,۴۷۹,۹۱۲	۱۲,۲۸۳,۵۵۱,۴۷۹	۲,۲۸۱	۳,۷۱۱,۰۲۴	-	-	-	-	۹,۴۱۴,۱۸۳,۵۷۵	۱۲,۲۸۳,۵۵۱,۴۷۹	۳,۷۱۱,۰۲۴	-	شیشه همدان
۰.۶%	۸,۹۷۲,۷۴۹,۹۱۵	۲۲,۳۵۸,۲۲۲,۶۴۴	۱,۰۶۶	۸,۴۰۷,۵۹۶	-	-	-	-	۱۰,۶۲۲,۰۲۷,۱۰۳	۲۲,۳۵۸,۲۲۲,۶۴۴	۸,۴۰۷,۵۹۶	-	صنایع فرولیاژ ایران
۰.۴%	۶,۰۶۱,۷۱۶,۹۰۰	۹,۵۱۹,۰۱۶,۴۹۵	۳,۰۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۵۱۸,۹۷۹,۹۰۰	۹,۵۱۹,۰۱۶,۴۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	غلتک سازان سیاهان
۱.۳%	۱۸,۵۴۴,۱۸۳,۹۲۶	۲۱,۹۴۲,۳۹۶,۸۵۸	۱۵,۸۶۰	۱,۱۷۶,۲۴۱	-	-	-	-	۱۸,۹۷۶,۸۰۳,۶۰۱	۲۱,۹۴۲,۳۹۶,۸۵۸	۱,۱۷۶,۲۴۱	-	فراورده های سیمان شرق
۱.۷%	۲۳,۹۰۰,۸۵۱,۶۲۴	۳۱,۵۴۱,۰۷۳,۳۹۷	۳,۹۸۹	۶,۰۲۶,۵۵۴	-	-	-	-	۲۸,۳۴۶,۶۶۰,۷۱۴	۳۱,۵۴۱,۰۷۳,۳۹۷	۶,۰۲۶,۵۵۴	-	فراورده های نوسوزآذر
۱.۴%	۲۰,۱۸۹,۳۰۴,۶۰۸	۲۲,۹۲۳,۳۷۱,۹۱۸	۶,۰۹۰	۳,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۸۴۶,۸۸۲,۹۸۳	۲۲,۹۲۳,۳۷۱,۹۱۸	۳,۳۳۵,۰۰۰	-	فراورده های غذایی و قندتریت جام
۱.۰%	۱۳,۴۹۸,۲۰۴,۹۵۰	۲۱,۶۷۱,۹۵۹,۶۸۶	۷,۳۴۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۹۸۰,۸۴۴,۸۲۵	۲۱,۶۷۱,۹۵۹,۶۸۶	۱,۸۵۰,۰۰۰	-	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۱.۱%	۱۵,۴۱۰,۹۷۱,۱۴۹	۲۴,۵۸۳,۹۴۰,۹۷۴	۱,۹۰۴	۸,۱۴۲,۴۴۵	-	-	-	-	۱۷,۹۶۰,۵۸۰,۳۴۷	۲۴,۵۸۳,۹۴۰,۹۷۴	۸,۱۴۲,۴۴۵	-	فروسلیس ایران
۲.۱%	۲۹,۲۷۳,۶۳۱,۶۰۷	۳۴,۳۹۹,۵۲۱,۷۲۲	۲,۷۲۶	۱۰,۸۰۲,۸۸۰	-	-	-	-	۳۲,۰۰۱,۰۳۶,۵۳۵	۳۴,۳۹۹,۵۲۱,۷۲۲	۱۰,۸۰۲,۸۸۰	-	فولاد خورستان
۱.۸%	۲۴,۵۴۵,۰۸۷,۵۳۰	۱۹,۰۱۸,۱۱۵,۷۷۵	۳,۰۷۰	۶,۹۱۶,۵۲۸	-	-	-	-	۲۶,۹۷۲,۰۹۴,۷۸۵	۱۹,۰۱۸,۱۱۵,۷۷۵	۶,۹۱۶,۵۲۸	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۵.۶%	۷۸,۳۳۲,۳۰۵,۲۳۵	۴۴,۴۴۶,۷۴۳,۱۲۲	۳,۳۴۶	۱۸,۱۲۱,۸۸۵	-	-	-	-	۸۶,۵۱۵,۲۰۱,۳۶۴	۴۴,۴۴۶,۷۴۳,۱۲۲	۱۸,۱۲۱,۸۸۵	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۵%	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	۸,۵۸۹,۰۲۴,۶۶۶	۱,۳۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۳۹۹,۷۲۲,۰۰۰	۸,۵۸۹,۰۲۴,۶۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	گروه بهمن
۳.۳%	۴۵,۹۹۵,۵۰۷,۰۳۱	۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۴	۳۵,۴۴۰	۱,۳۰۵,۶۱۰	-	-	-	-	۴۲,۶۴۷,۰۷۵,۶۵۰	۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۴	۱,۳۰۵,۶۱۰	-	گسترش نفت و گاز پارسین
۱.۹%	۲۵,۹۹۸,۷۳۴,۶۰۸	۱۸,۱۱۳,۸۲۰,۲۷۰	۴,۷۲۸,۶۶۰	۵,۵۰۵	(۴,۳۰۶,۹۴۲,۴۸۶)	۱,۳۰۹	-	-	۲۲,۴۱۹,۹۶۶,۲۴۴	۲۵,۹۹۸,۷۳۴,۶۰۸	۶,۸۱۴	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲.۰%	۲۷,۷۸۳,۶۹۷,۵۰۰	۳۳,۶۸۰,۲۵۶,۰۹۱	۶,۵۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۰۱۴,۳۰۲,۸۰۰	۳۳,۶۸۰,۲۵۶,۰۹۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۲.۹%	۳۹,۹۶۰,۸۵۸,۱۱۷	۶۱,۶۲۹,۶۱۹,۶۷۲	۷,۱۱۰	۵,۶۵۶,۸۶۸	-	-	-	-	۴۵,۱۹۴,۶۲۱,۱۴۵	۶۱,۶۲۹,۶۱۹,۶۷۲	۵,۶۵۶,۸۶۸	-	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۸%	۱۰,۴۵۷,۰۵۸,۶۵۹	۲۲,۱۸۲,۵۴۲,۱۹۳	۱۲,۸۳۰	۸۱۹,۹۲۶	-	-	-	-	۱۱,۵۰۸,۴۶۹,۸۵۷	۲۲,۱۸۲,۵۴۲,۱۹۳	۸۱۹,۹۲۶	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۰.۴%	۶,۲۲۲,۱۹۸,۸۷۷	۵,۱۹۴,۳۰۱,۱۴۶	۴,۴۸۰	۱,۳۴۲,۱۹۷	-	-	-	-	۷,۲۴۹,۷۲۷,۲۹۸	۵,۱۹۴,۳۰۱,۱۴۶	۱,۳۹۹,۹۲۷	-	ملی شیمی کشاورز
۱.۲%	۱۷,۳۲۹,۱۲۴,۵۴۳	۳۱,۰۶۶,۹۳۳,۱۸۱	۳,۷۴۹	۴									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۰.۰%	۲۵۶,۹۶۳,۴۵۶	(۱,۰۵۰,۲۱۰,۰۰۰)	۲۳۹,۳۷۱,۱۰۵	۱,۰۶۷,۸۰۲,۳۵۱	بانک سامان
۰.۰%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر
۰.۰%	۱۳۳,۰۱۵,۶۵۱	(۹۳,۹۹۲)	۱۲۴,۳۵۰,۹۸۶	۸,۷۵۸,۶۵۷	بانک شهر
۰.۰%	۱۵,۷۳۰,۵۷۳	-	۶۶,۲۴۰	۱۵,۶۶۴,۳۳۳	بانک سامان
۰.۰%	۱,۲۰۲,۳۵۱	-	۵,۰۷۰	۱,۱۹۷,۲۸۱	بانک آینده
۰.۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده
۰.۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۶%	۷,۷۷۴,۹۱۶,۴۳۷	(۸۲,۲۶۶,۶۳۸,۶۵۹)	۸۲,۱۶۲,۴۵۳,۵۷۲	۷,۸۷۹,۱۰۱,۵۲۴	بانک خاورمیانه
۰.۰%	۴۳۲,۹۱۵	-	-	۴۳۲,۹۱۵	بانک ملت
۰.۰%	۱۴,۳۰۱,۰۵۷	(۲۶۰,۰۴۶,۰۰۰)	۱۹,۳۵۳,۱۱۶	۲۵۴,۹۹۳,۹۴۱	موسسه اعتباری ملل
۰.۰%	۳۸۵,۷۳۷	(۶۰,۰۰۰)	-	۴۴۵,۷۳۷	بانک پاسارگاد
۰.۰%	۹۳,۰۴۸,۲۸۶	(۱۶,۰۰۱,۰۲۰,۰۰۰)	۱۵,۱۷۴,۸۷۵,۶۴۲	۹۱۹,۱۹۲,۶۴۴	بانک گردشگری
۰.۷%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰%	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۱%	۱۸,۴۲۰,۹۹۶,۴۶۳	(۱۳۹,۵۷۸,۰۶۸,۶۵۱)	۹۷,۷۲۰,۴۷۵,۷۳۱	۶۰,۲۷۸,۵۸۹,۳۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۱۵۳,۳۵۳,۵۴۵,۱۱۵)	۱۰۸%	۸%	
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۸,۶۴۲,۸۳۴,۱۲۰	۶%	۵%	
سایر درآمدها	۲-۳	۲,۴۰۰,۴۱۲,۶۵۲	۲%	۵%	
		(۱۴۲,۳۱۰,۲۹۸,۳۴۳)	۱۱۶%	۹%	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه		نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	
	ریال		ریال	
۰%	۳۸۷,۰۶۱	۰%	۱۷۱,۱۰۵	بانک سامان
۰%	۲,۹۸۴,۸۹۰	۰%	۵,۴۹۳	بانک شهر
۰%	۸,۰۱۶,۳۲۴	۰%	۶۶,۲۴۰	بانک سامان
۰%	۴۳,۰۸۱	۰%	۵,۰۷۰	بانک آینده
۰%	۲۸,۵۱۵,۲۷۳	۰%	۲۴۲,۵۱۴	بانک خاورمیانه
۰%	۱۵۶,۰۵۲	۰%	-	موسسه اعتباری ملل
۰%	۳,۷۸۱	۰%	-	بانک پاسارگاد
۰%	-	۰%	۲,۲۷۲,۹۰۳	بانک گردشگری
۰%	۶,۱۱۶,۴۰۲	۰%	-	بانک گردشگری
۱۷%	۱,۴۹۸,۳۵۶,۱۷۶	۰%	-	بانک گردشگری
۳۳%	۲,۸۸۴,۳۹۲,۰۹۵	۸۸%	۴۹۷,۸۸۷,۲۳۸	موسسه اعتباری ملل
۳۹%	۳,۳۶۶,۷۳۹,۶۹۷	۱۱%	۶۱,۹۴۷,۰۰۷	بانک خاورمیانه
۳%	۲۹۲,۳۲۸,۷۶۸	۰%	-	بانک گردشگری
۱۰۰%	۸,۶۴۲,۸۳۴,۱۲۰	۱۰۰%	۵۶۲,۵۹۷,۵۷۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	بانک سامان
۳۸۷,۰۶۱	-	۳۸۷,۰۶۱	۱۷۱,۱۰۵	-	۱۷۱,۱۰۵	
۲,۹۸۴,۸۹۰	-	۲,۹۸۴,۸۹۰	۵,۴۹۳	-	۵,۴۹۳	بانک شهر
۸,۰۱۶,۳۲۴	-	۸,۰۱۶,۳۲۴	۶۶,۲۴۰	-	۶۶,۲۴۰	بانک سامان
۴۳,۰۸۱	-	۴۳,۰۸۱	۵,۰۷۰	-	۵,۰۷۰	بانک آینده
۲۸,۵۱۵,۲۷۳	-	۲۸,۵۱۵,۲۷۳	۲۴۲,۵۱۴	-	۲۴۲,۵۱۴	بانک خاورمیانه
۱۵۶,۰۵۲	-	۱۵۶,۰۵۲	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۳,۷۸۱	-	۳,۷۸۱	-	-	-	بانک پاسارگاد
-	-	-	۲,۲۷۲,۹۰۳	-	۲,۲۷۲,۹۰۳	بانک گردشگری
۶,۱۱۶,۴۰۲	-	۶,۱۱۶,۴۰۲	-	-	-	بانک گردشگری
۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-	۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-	-	-	بانک گردشگری
۱,۴۹۸,۳۵۶,۱۷۶	-	۱,۴۹۸,۳۵۶,۱۷۶	-	-	-	بانک گردشگری
۲,۸۸۴,۳۹۲,۰۹۵	(۵,۲۸۹,۶۶۶)	۲,۸۸۹,۶۸۱,۷۶۱	۴۹۷,۸۸۷,۲۳۸	(۶۳,۵۸۲)	۴۹۷,۹۵۰,۸۲۰	موسسه اعتباری ملل
۳,۳۶۶,۷۳۹,۶۹۷	(۶۳,۵۸۲)	۳,۳۶۶,۸۰۳,۲۷۹	۶۱,۹۴۷,۰۰۷	-	۶۱,۹۴۷,۰۰۷	بانک خاورمیانه
۲۹۲,۳۲۸,۷۶۸	-	۲۹۲,۳۲۸,۷۶۸	-	-	-	بانک گردشگری
۸,۶۴۲,۸۳۴,۱۲۰	(۵,۳۵۳,۲۴۸)	۸,۶۴۸,۱۸۷,۳۶۸	۵۶۲,۵۹۷,۵۷۰	(۶۳,۵۸۲)	۵۶۲,۶۶۱,۱۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳/۰۵/۱۴۰۳

۱۳۰۲درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
		تعداد سهام متعلقه	سود متعلق	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
		در زمان مجمع	به هر سهم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نفت بهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۹۵۵,۰۲۰	۱,۵۴۰	-	-	۱,۴۷۰,۷۳۰,۸۰۰	-	۱,۴۷۰,۷۳۰,۸۰۰	ریال
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۶,۹۱۶,۵۲۸	۸۵۰	-	-	۵,۸۷۹,۰۴۸,۸۰۰	-	۵,۸۷۹,۰۴۸,۸۰۰	ریال
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۵,۰۶۶,۶۶۸	۳۰۰	-	-	۱,۳۵۴,۸۲۳,۳۱۱	(۱۶۵,۱۷۷,۰۸۹)	۱,۵۲۰,۰۰۰,۴۰۰	ریال
نوردو قطعات فولادی	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴,۰۴۶,۲۱۰	۱,۷۰۰	-	-	۶,۱۹۵,۳۶۹,۰۴۴	(۶۸۳,۱۸۷,۹۵۶)	۶,۸۷۸,۵۵۷,۰۰۰	ریال
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۶۸۵,۷۱۴,۲۸۶	(۳۴,۲۸۵,۷۱۴)	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۹۹۱,۵۶۷	۴۸	-	-	۴۷,۵۶۲,۶۳۹	(۳۲,۵۷۷)	۴۷,۵۹۵,۲۱۶	ریال
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸,۸۵۷,۰۲۲	۲۰۰	-	-	۱,۵۴۹,۵۸۰,۸۴۱	(۲۲۱,۸۲۳,۵۵۹)	۱,۷۷۱,۴۰۴,۴۰۰	ریال
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۵۳۲,۰۰۰	۲,۹۲۰	-	-	۴,۴۷۳,۴۴۰,۰۰۰	-	۴,۴۷۳,۴۴۰,۰۰۰	ریال
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳,۶۹۹,۷۷۹	۳,۰۰۰	-	-	۱۱,۰۹۹,۳۳۷,۰۰۰	-	۱۱,۰۹۹,۳۳۷,۰۰۰	ریال
فروسیلیس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۸,۱۴۲,۴۴۵	۳۴	-	-	۲۶۸,۸۳۷,۱۳۰	(۸,۴۵۶,۰۳۲)	۲۶۰,۳۸۱,۱۰۰	ریال
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	-	-	۳۳۱,۶۰۲,۸۵۵	(۱۸,۳۹۷,۱۴۵)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۹۲۰,۴۵۹	۳,۲۸۶	-	-	۳,۰۲۴,۶۲۸,۲۷۴	-	۳,۰۲۴,۶۲۸,۲۷۴	ریال
داروپخش (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۴۳۱,۶۶۱	۱,۲۰۰	-	-	۱,۵۱۴,۶۵۵,۸۴۱	(۲۰۳,۳۳۷,۳۵۹)	۱,۷۱۷,۹۹۳,۲۰۰	ریال
سیمان شمال	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱,۴۵۱,۹۹۰	۳,۵۳۰	-	-	۵,۱۲۵,۵۲۴,۷۰۰	-	۵,۱۲۵,۵۲۴,۷۰۰	ریال
فراورده‌های نسوز آذر	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۶,۰۲۷,۵۵۴	۲۶۰	-	-	۱,۵۶۷,۱۶۴,۰۴۰	-	۱,۵۶۷,۱۶۴,۰۴۰	ریال
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۵,۲۴۱,۸۳۳	۷۰۰	-	-	۳,۶۲۴,۵۹۶,۲۹۶	(۴۴,۶۸۶,۸۰۴)	۳,۵۷۹,۹۰۹,۴۹۲	ریال
کاشی پارس	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱,۶۸۹,۹۹۱	۱,۱۱۰	-	-	۱,۸۵۳,۰۴۴,۲۵۹	(۲۲,۸۴۵,۷۵۱)	۱,۸۷۵,۸۹۰,۰۱۰	ریال
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۳,۲۰۵,۶۳۷	۶۱۰	-	-	۷,۹۴۶,۵۸۱,۲۹۲	(۱۰۸,۸۵۷,۲۷۸)	۸,۰۵۵,۴۳۸,۵۷۰	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۸,۱۳۱,۸۸۵	۴۰۰	-	-	۷,۰۵۴,۶۴۴,۱۳۱	(۱۹۸,۱۰۹,۸۶۹)	۷,۲۵۲,۷۵۴,۰۰۰	ریال
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۸۰۲,۸۸۰	۲۵۵	-	-	۲,۶۵۴,۷۲۷,۵۴۱	(۱۰۰,۰۰۶,۸۵۹)	۲,۷۵۴,۷۳۴,۴۰۰	ریال
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۶۱۲,۲۹۰	۳۸۰	۹۹۲,۶۷۰,۲۰۰	(۱۲۵,۸۶۴,۸۸۲)	۸۶۶,۸۰۵,۳۱۸	(۱۲۵,۸۶۴,۸۸۲)	۹۹۲,۶۷۰,۲۰۰	ریال
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۸۳۸,۸۶۵	۵,۶۰۰	-	-	۴,۶۹۷,۶۴۴,۰۰۰	-	۴,۶۹۷,۶۴۴,۰۰۰	ریال
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۹۵,۹۸۴	۱,۳۳۰	-	-	۱۲۲,۶۱۹,۵۶۰	(۵,۰۳۹,۱۶۰)	۱۲۷,۶۵۸,۷۲۰	ریال
بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶	-	-	۶۳۳,۶۰۰,۰۰۰	-	۶۳۳,۶۰۰,۰۰۰	ریال
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۵,۴۶۷,۳۰۲	۱۷	-	-	۲۶۲,۹۴۴,۱۳۴	-	۲۶۲,۹۴۴,۱۳۴	ریال
حفاری شمال	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۸,۲۹۱,۹۴۹	۴۵۰	-	-	۳,۲۸۳,۷۹۱,۷۳۸	(۴۴۷,۵۸۵,۳۱۲)	۳,۷۳۱,۳۷۷,۰۵۰	ریال
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۳۷۸,۰۲۲	۱,۵۰۰	-	-	۱,۹۴۵,۷۵۶,۴۰۲	(۱۲۱,۲۷۶,۵۹۸)	۲,۰۶۷,۰۳۳,۰۰۰	ریال
نفت ایرانول	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵۲۶,۹۱۶	۹,۵۰۰	-	-	۴,۹۰۱,۶۲۶,۳۷۲	(۱۰۴,۰۷۵,۶۲۸)	۵,۰۰۵,۷۰۲,۰۰۰	ریال
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۴,۰۵۰,۰۰۰	۳۷۵	-	-	۱,۴۹۲,۱۷۶,۹۸۵	(۲۶,۵۷۳,۰۱۵)	۱,۵۱۸,۷۵۰,۰۰۰	ریال
شوگو پارس	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲,۰۰۸,۹۰۸	۱۸۰	-	-	۳۵۵,۰۳۷,۶۷۵	(۶,۵۶۵,۷۶۵)	۳۶۱,۶۰۳,۴۴۰	ریال
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	-	۱,۸۰۵,۰۴۲,۵۲۷	(۲۲۹,۹۵۷,۴۷۳)	۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال
گلنگ سازان سپاهان	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۵۸۳,۶۱۰,۹۲۶	(۱۶,۳۸۹,۰۷۴)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
پخش هجرت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱,۴۴۸,۷۵۰	۳,۱۰۰	-	-	۴,۱۰۳,۲۸۰,۶۶۳	(۳۸۷,۸۴۴,۳۳۷)	۴,۴۹۱,۱۲۵,۰۰۰	ریال
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۸۲,۸۷۳	۱,۹۰۰	-	-	۱۵۷,۴۵۸,۷۰۰	-	۱۵۷,۴۵۸,۷۰۰	ریال
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۲۱,۱۶۰	۱,۹۲۰	-	-	۵۶۹,۴۳۴,۳۵۳	(۴۷,۱۹۲,۸۴۷)	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	ریال
صنایع فرآلیات ایران	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۸,۴۶۷,۵۹۶	۱۲	-	-	۹۵,۶۴۹,۴۴۰	(۵,۹۶۱,۷۱۲)	۱۰۱,۶۱۱,۱۵۲	ریال
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۴,۶۵۰,۰۰۰	۴۱۰	-	-	۱,۹۰۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۰۶,۵۰۰,۰۰۰	ریال
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۸	-	-	۴۶,۸۰۳,۳۷۴	(۲,۵۹۶,۶۲۶)	۴۹,۴۰۰,۰۰۰	ریال
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۵۱۳,۶۳۲	۱,۸۱۰	-	-	۲,۵۷۸,۹۳۲,۲۵۲	(۱۶۰,۷۴۱,۶۶۸)	۲,۷۳۹,۶۷۳,۹۲۰	ریال
بیمه اتکابی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۲۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	۱,۸۴۳,۴۳۴,۳۴۳	(۳۱,۵۶۵,۶۵۷)	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال
بانک سامان	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳۴,۸۰۸,۷۸۸	۷۰	-	-	۲,۴۳۶,۶۱۵,۱۶۰	-	۲,۴۳۶,۶۱۵,۱۶۰	ریال
				۹۱۶,۸۰۵,۳۱۸	(۱۲۵,۸۶۴,۸۸۲)	۱,۰۴۲,۶۷۰,۲۰۰		۱,۰۴۲,۶۷۰,۲۰۰	
				۱۰۳,۴۵۹,۹۲۶,۹۷۰	(۳,۵۲۸,۴۳۳,۷۴۶)	۱۰۶,۹۸۸,۳۶۰,۷۱۶		۱۰۶,۹۸۸,۳۶۰,۷۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱-۳ سود(زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				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	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۵۷۴,۹۸۶,۱۹۸)	(۲,۱۰۹,۸۶۸,۸۴۸)	۱,۵۳۴,۸۸۲,۶۵۰	۱۷۵,۷۲۴	(۵۷۴,۹۸۶,۱۹۸)	(۲,۱۰۹,۸۶۸,۸۴۸)	۱,۵۳۴,۸۸۲,۶۵۰	۱۷۵,۷۲۴	نوردو قطعات فولادی
۲,۳۶۹,۴۸۶,۲۵۳	(۲۴,۵۷۰,۵۸۲,۰۶۲)	۲۶,۹۴۰,۰۶۸,۳۱۵	۵,۷۴۴	۳۷۸,۲۰۷,۹۴۵	(۵,۵۹۹,۳۸۹,۲۶۱)	۵,۹۷۷,۵۹۷,۲۰۶	۱,۳۰۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۵۵,۶۳۵,۸۹۳	(۴۴۲,۸۱۷,۷۱۶)	۶۹۸,۴۵۳,۶۰۹	۲۵,۰۰۰	۲۵۵,۶۳۵,۸۹۳	(۴۴۲,۸۱۷,۷۱۶)	۶۹۸,۴۵۳,۶۰۹	۲۵,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
(۱۰۵,۶۸۲,۹۳۵)	(۶۱۶,۲۳۵,۰۹۹)	۵۱۰,۵۵۲,۱۶۴	۲۱۰,۲۴۰	(۱۰۵,۶۸۲,۹۳۴)	(۶۱۶,۲۳۵,۰۹۹)	۵۱۰,۵۵۲,۱۶۵	۲۱۰,۲۴۰	بیمه اتکایی ایران معین
۹,۱۴۵,۲۶۵	(۳۰۴,۹۷۴,۵۴۱)	۳۱۴,۱۱۹,۸۰۶	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز
(۷۷,۱۷۰,۰۰۶)	(۱,۳۸۱,۳۱۶,۱۹۱)	۱,۳۰۴,۱۴۶,۱۸۵	۱۲۶,۰۵۳	-	-	-	-	کاشی پارس
(۷۳,۵۴۷,۲۹۰)	(۱,۱۶۶,۳۹۹,۰۱۲)	۱,۰۹۲,۸۵۱,۷۲۲	۶۸,۳۳۹	-	-	-	-	داروپخش (هلدینگ)
۱۰۴,۳۰۸,۴۶۹	(۱۲,۵۴۹,۸۸۱,۲۵۰)	۱۲,۶۵۴,۱۸۹,۷۱۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس فنر
۳۱۴,۲۶۸,۱۸۹	(۴,۴۸۹,۵۴۵,۳۱۶)	۴,۸۰۳,۸۱۳,۵۰۵	۹۶۰,۹۴۰	-	-	-	-	غلنک سازان سپاهان
(۱,۲۳۱,۵۶۴,۲۹۷)	(۹,۱۹۸,۰۷۹,۰۰۵)	۷,۹۶۶,۵۱۴,۷۰۸	۴۷۶,۷۲۰	-	-	-	-	سیمان شمال
(۱۳۳,۱۱۴۵,۲۰۸)	(۱,۳۴۸,۳۲۴,۸۱۰)	۱,۲۱۵,۱۷۹,۶۰۲	۱۲۱,۹۷۸	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۳۵۳,۹۰۸,۳۴۲	(۱۲,۴۷۶,۸۵۸,۱۸۵)	۱۲,۸۳۰,۷۶۶,۵۲۷	۵۸۱,۸۹۸	-	-	-	-	سیمان سپاهان
(۱۱۴,۸۴۱,۳۰۱)	(۱۹,۹۳۷,۷۳۳,۱۲۰)	۱۹,۸۲۲,۸۹۱,۸۱۹	۷۰۴,۰۱۶	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
(۲,۴۴۹,۷۳۵,۹۶۵)	(۲,۴۴۹,۷۳۵,۹۶۵)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی اراک
(۶۸,۶۳۱,۸۲۶)	(۲,۹۶۷,۸۳۵,۶۸۱)	۲,۸۹۹,۲۰۳,۸۵۵	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۴۴,۲۴۶,۵۷۷	(۷۲۷,۳۴۵,۷۴۰)	۷۷۱,۵۹۲,۳۱۷	۲۳۶,۳۳۷	-	-	-	-	فروسلیس ایران
۲۰,۶۷۶,۲۵۷	(۳۹۶,۸۲۴,۷۵۷)	۴۱۷,۵۰۱,۰۱۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۴۶۷,۶۶۵,۵۴۶	(۱۲,۵۰۰,۹۲۵,۵۸۳)	۱۲,۹۶۸,۵۹۱,۱۲۹	۱۶۷,۳۴۲	-	-	-	-	نفت ایرانول
۱,۲۶۶,۱۶۷,۷۴۵	(۱۱,۰۳۸,۸۷۵,۸۳۵)	۱۲,۳۰۵,۰۴۳,۵۸۰	۲,۹۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه
۱۳۲,۲۹۹,۴۹۳	(۴,۹۲۶,۸۶۶,۶۶۹)	۵,۰۵۹,۱۶۶,۱۶۲	۷۰۸,۰۵۱	-	-	-	-	حفاری شمال
۱۶۵,۹۷۸,۴۶۸	(۳,۷۳۷,۶۲۸,۰۰۲)	۳,۹۰۳,۶۰۶,۴۷۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت بهران
(۱,۶۰۲,۶۵۷,۷۳۱)	(۱۸,۷۶۸,۷۷۰,۴۳۹)	۱۷,۱۶۶,۱۱۲,۷۰۸	۷۲۳,۹۱۷	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
(۸۶۷,۲۱۹,۳۲۴)	(۱۰,۰۰۶,۵۴۱,۷۹۱)	۹,۱۳۹,۳۲۲,۴۶۷	۲,۵۹۷,۱۲۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۳۸۹,۸۵۹,۴۳۶	(۱۲,۹۸۴,۸۷۷,۵۳۰)	۱۳,۳۷۴,۷۳۶,۹۶۶	۸,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)
۲۶,۲۰۳,۵۵۸	(۴۹۸,۶۵۴,۸۴۷)	۵۲۴,۸۵۸,۴۰۵	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
(۹۵۵,۸۳۸,۸۶۸)	(۱۱,۵۷۴,۰۹۹,۳۶۴)	۱۰,۶۱۸,۲۶۰,۴۹۶	۶۹۴,۲۹۸	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۳۳۲,۰۰۷,۱۵۵	(۲,۳۶۸,۶۷۹,۴۰۷)	۲,۷۰۰,۶۸۶,۵۶۲	۵۴۲,۲۹۸	-	-	-	-	دوده صنعتی پارس
(۱۵۸,۵۰۱,۵۳۴)	(۳,۰۱۷,۹۳۵,۷۹۱)	۲,۸۵۹,۴۳۴,۲۵۷	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شوکو پارس
۶۰,۲۵۲,۲۱۹	(۱,۳۶۵,۴۸۷,۹۶۲)	۱,۴۲۵,۷۴۰,۱۸۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۹۷,۷۱۵,۸۲۱	(۵,۵۸۱,۴۶۶,۴۹۳)	۵,۷۷۹,۱۸۲,۳۱۴	۲۰۱,۲۵۰	-	-	-	-	پخش هجرت
۴۰۷,۰۳۳,۶۱۴	(۱۱,۳۳۸,۶۰۹,۱۶۴)	۱۱,۷۴۵,۶۴۲,۷۷۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان صوفیان
(۱,۴۹۶,۶۶۴,۱۸۳)	(۲۰۶,۸۴۳,۷۷۶,۱۷۵)	۲۰۵,۳۴۷,۱۱۱,۹۹۲	۲۱,۷۱۰,۱۶۵	(۴۶,۸۲۵,۲۹۴)	(۸,۷۶۸,۳۱۰,۹۲۴)	۸,۷۲۱,۴۸۵,۶۳۰	۴۱۲,۲۷۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱-۳ سود(زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				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	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۵,۲۹۸,۷۱۷,۷۸۰	(۴۳,۵۰۳,۸۸۲,۲۲۰)	۴۸,۸۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳
(۵,۳۶۶,۱۰۳,۷۵۰)	(۵۵,۲۱۱,۱۰۳,۷۵۰)	۴۹,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳
(۶۷,۳۸۵,۹۷۰)	(۹۸,۷۱۴,۹۸۵,۹۷۰)	۹۸,۶۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۷۷۴,۹۳۴,۵۳۵	۵,۴۹۳	سایر درآمدها
۱,۶۱۲,۸۶۳,۶۲۸	۱,۷۳۹,۸۴۲,۳۱۹	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۶,۴۶۹,۶۴۷	۲,۷۰۸,۴۸۷	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶,۱۴۴,۸۴۲	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۴۰۰,۴۱۲,۶۵۲	۱,۷۴۲,۵۵۶,۲۹۹	