

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



آسمان یکم

صندوق سرمایه‌گذاری

—

—

—

—

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نام شرکت                       | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹  |                 |                | تغییرات طی دوره |               |              |           | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱  |               |                   |                |
|--------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|-------------|---------------|-------------------|----------------|
|                                | تعداد       | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره |           | تعداد       | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | خالص ارزش فروش |
|                                |             |                 |                | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش |             |               |                   |                |
| اقتصادی و خودکفایی آزادگان     | ۳,۹۵۰,۰۰۰   | ۳۰,۹۷۱,۱۲۱,۵۱۱  | ۲۵,۵۱۵,۷۲۶,۹۱۵ | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۳,۹۵۰,۰۰۰   | ۶,۵۱۰         | ۳۰,۹۷۱,۱۲۱,۵۱۱    | ۲۵,۵۱۵,۷۲۶,۹۱۵ |
| البرزدارو                      | ۲۱,۸۴۳,۵۱۹  | ۹۱,۲۶۴,۱۱۵,۱۸۵  | ۷۳,۸۴۵,۵۹۵,۹۱۴ | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۲۱,۸۴۳,۵۱۹  | ۳,۴۰۷         | ۹۱,۲۶۴,۱۱۵,۱۸۵    | ۷۳,۸۴۵,۵۹۵,۹۱۴ |
| ایران ترانسفو                  | ۳۱,۱۰۰,۰۰۰  | ۷۹,۰۶۹,۲۸۰,۲۴۱  | ۷۱,۵۹۴,۲۶۵,۰۴۰ | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۳۱,۱۰۰,۰۰۰  | ۲,۳۲۰         | ۷۹,۰۶۹,۲۸۰,۲۴۱    | ۷۱,۵۹۴,۲۶۵,۰۴۰ |
| ایران خودرو                    | ۲۱۲,۸۹۹,۰۰۰ | ۱۳۴,۱۸۶,۸۶۶,۰۲۸ | ۹۹,۷۱۱,۵۵۳,۲۲۵ | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۲۱۲,۸۹۹,۰۰۰ | ۴۷۲           | ۱۳۴,۱۸۶,۸۶۶,۰۲۸   | ۹۹,۷۱۱,۵۵۳,۲۲۵ |
| بانک ملت                       | ۵۹,۶۸۸,۷۸۰  | ۶۴,۴۹۹,۹۹۶,۲۳۳  | ۵۱,۴۶۸,۵۹۸,۲۰۰ | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۵۹,۶۸۸,۷۸۰  | ۱,۲۳۶         | ۶۴,۴۹۹,۹۹۶,۲۳۳    | ۵۱,۴۶۸,۵۹۸,۲۰۰ |
| پالایش نفت اصفهان              | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۸,۴۵۲,۲۰۳,۵۰۶  | ۷۲,۹۹۱,۳۸۱,۲۰۰ | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۶,۱۳۰         | ۴۸,۴۵۲,۲۰۳,۵۰۶    | ۷۲,۹۹۱,۳۸۱,۲۰۰ |
| پالایش نفت بندرعباس            | ۷,۲۵۲,۹۶۷   | ۳۳,۱۵۱,۵۵۶,۷۷۴  | ۴۹,۸۷۴,۵۲۷,۸۴۶ | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۷,۲۵۲,۹۶۷   | ۶,۹۳۰         | ۳۳,۱۵۱,۵۵۶,۷۷۴    | ۴۹,۸۷۴,۵۲۷,۸۴۶ |
| پالایش نفت شیراز               | ۲,۱۱۳,۶۳۲   | ۴۶,۰۰۴,۱۱۵,۱۶۳  | ۶۵,۲۸۸,۷۵۰,۵۳۵ | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۲,۱۱۳,۶۳۲   | ۳۱,۱۳۰        | ۴۶,۰۰۴,۱۱۵,۱۶۳    | ۶۵,۲۸۸,۷۵۰,۵۳۵ |
| پاکسان                         | ۱           | ۱,۱۱۷           | ۱,۵۳۰          | ۰               | ۰             | (۱)          | (۱)       | ۰           | ۰             | ۰                 | ۰              |
| پخش البرز                      | ۶,۸۰۰,۰۰۰   | ۴۹,۶۳۴,۸۸۸,۳۲۶  | ۳۹,۴۰۵,۰۲۶,۲۴۰ | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۶,۸۰۰,۰۰۰   | ۵,۸۴۰         | ۴۹,۶۳۴,۸۸۸,۳۲۶    | ۳۹,۴۰۵,۰۲۶,۲۴۰ |
| پخش هجرت                       | ۱۳,۷۰۲,۹۴۰  | ۱۷,۰۲۶,۲۸۶,۲۸۸  | ۳۶,۷۵۲,۷۳۴,۹۸۸ | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۱۳,۷۰۲,۹۴۰  | ۲,۷۰۳         | ۱۷,۰۲۶,۲۸۶,۲۸۸    | ۳۶,۷۵۲,۷۳۴,۹۸۸ |
| پویا زرکان آق دره              | ۷۳۶,۱۲۲     | ۷۱,۸۸۵,۵۲۲,۰۵۵  | ۷۷,۷۵۴,۴۶۲,۶۵۵ | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۷۳۶,۱۲۲     | ۱۰۶,۴۵۰       | ۷۱,۸۸۵,۵۲۲,۰۵۵    | ۷۷,۷۵۴,۴۶۲,۶۵۵ |
| ح . سرمایه‌گذاری سپه           | ۲,۶۵۱,۶۹۸   | ۴,۴۱۷,۷۲۸,۸۶۸   | ۹,۵۷۷,۵۶۹,۳۶۳  | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۲,۶۵۱,۶۹۸   | ۳,۶۴۰         | ۴,۴۱۷,۷۲۸,۸۶۸     | ۹,۵۷۷,۵۶۹,۳۶۳  |
| داروپخش (هلدینگ)               | ۱,۳۸۲,۰۱۹   | ۲۶,۵۳۸,۵۸۲,۵۷۸  | ۲۹,۸۴۸,۱۳۹,۷۲۳ | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۱,۳۸۲,۰۱۹   | ۲۱,۷۵۰        | ۲۶,۵۳۸,۵۸۲,۵۷۸    | ۲۹,۸۴۸,۱۳۹,۷۲۳ |
| ریل سیر کوثر                   | ۱۲,۸۵۰,۰۰۰  | ۵۱,۶۷۷,۵۶۹,۷۹۸  | ۴۰,۷۷۶,۶۴۱,۰۶۱ | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۱۲,۸۵۰,۰۰۰  | ۳,۱۹۸         | ۵۱,۶۷۷,۵۶۹,۷۹۸    | ۴۰,۷۷۶,۶۴۱,۰۶۱ |
| س. و توسعه صنایع لاستیک        | ۵۶۳,۰۰۰     | ۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۶   | ۴,۶۴۲,۳۶۴,۹۶۳  | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۵۶۳,۰۰۰     | ۸,۳۱۰         | ۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۶     | ۴,۶۴۲,۳۶۴,۹۶۳  |
| سیحان دارو                     | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸,۳۰۸,۹۹۱,۱۹۶  | ۲۰,۵۷۳,۷۲۶,۱۸۰ | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۹۶۲         | ۱۸,۳۰۸,۹۹۱,۱۹۶    | ۲۰,۵۷۳,۷۲۶,۱۸۰ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | ۵,۲۶۸,۰۰۰   | ۷,۴۳۶,۸۵۵,۶۳۷   | ۸,۵۳۰,۹۱۸,۲۸۴  | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۵,۲۶۸,۰۰۰   | ۱,۶۳۲         | ۷,۴۳۶,۸۵۵,۶۳۷     | ۸,۵۳۰,۹۱۸,۲۸۴  |
| سرمایه گذاری پارس توشه         | ۱۰,۲۴۰,۱۹۴  | ۲۸,۱۵۵,۴۰۳,۲۱۳  | ۵۹,۸۴۸,۵۰۹,۶۹۹ | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۱۰,۲۴۰,۱۹۴  | ۵,۸۹۰         | ۲۸,۱۵۵,۴۰۳,۲۱۳    | ۵۹,۸۴۸,۵۰۹,۶۹۹ |
| سرمایه‌گذاری سپه               | ۴۳۴,۷۰۴     | ۱,۱۵۹,۶۷۶,۰۳۹   | ۲,۰۰۱,۴۳۴,۹۴۵  | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۴۳۴,۷۰۴     | ۴,۶۴۰         | ۱,۱۵۹,۶۷۶,۰۳۹     | ۲,۰۰۱,۴۳۴,۹۴۵  |
| سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ) | ۱۰,۸۴۷,۳۹۸  | ۲۶,۹۱۴,۷۰۳,۰۵۶  | ۲۵,۴۶۶,۵۵۳,۶۵۳ | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۱۰,۸۴۷,۳۹۸  | ۲,۳۶۶         | ۲۶,۹۱۴,۷۰۳,۰۵۶    | ۲۵,۴۶۶,۵۵۳,۶۵۳ |
| شرکت س استان کردستان           | ۲۰,۶۵۴,۹۲۶  | ۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱   | ۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۵  | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۲۰,۶۵۴,۹۲۶  | ۴۳۱           | ۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱     | ۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۵  |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق      | ۶,۱۹۲,۳۰۶   | ۶,۷۲۹,۰۴۹,۵۹۷   | ۲۱,۱۵۵,۳۰۵,۱۱۱ | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۶,۱۹۲,۳۰۶   | ۳,۴۴۳         | ۶,۷۲۹,۰۴۹,۵۹۷     | ۲۱,۱۵۵,۳۰۵,۱۱۱ |
| فرآورده های سیمان شرق          | ۷۴۶,۸۵۳     | ۱۳,۹۳۲,۳۰۲,۰۶۹  | ۱۶,۴۸۹,۰۲۶,۱۳۵ | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۷۴۶,۸۵۳     | ۲۲,۲۵۰        | ۱۳,۹۳۲,۳۰۲,۰۶۹    | ۱۶,۴۸۹,۰۲۶,۱۳۵ |
| فرآورده‌های‌نسوزآذر            | ۲,۲۲۷,۷۵۱   | ۷,۶۷۴,۲۱۸,۸۳۳   | ۶,۸۹۹,۰۶۵,۶۴۳  | ۰               | ۰             | ۰            | ۷۴۲,۵۸۴   | ۲,۹۷۰,۳۳۵   | ۳,۱۲۱         | ۷,۶۷۴,۲۱۸,۸۳۳     | ۶,۸۹۹,۰۶۵,۶۴۳  |
| فرآورده‌های غذایی وقتدتریت‌جام | ۶۳۷,۸۳۸     | ۴,۴۱۷,۵۳۳,۵۳۰   | ۵,۶۰۷,۵۶۰,۵۵۹  | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۶۳۷,۸۳۸     | ۸,۸۶۰         | ۴,۴۱۷,۵۳۳,۵۳۰     | ۵,۶۰۷,۵۶۰,۵۵۹  |
| فولاد خوزستان                  | ۱۵,۷۱۷,۴۱۶  | ۳۸,۱۸۵,۱۵۲,۷۵۳  | ۳۱,۳۷۸,۹۹۱,۷۹۳ | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۱۵,۷۱۷,۴۱۶  | ۲,۰۱۲         | ۳۸,۱۸۵,۱۵۲,۷۵۳    | ۳۱,۳۷۸,۹۹۱,۷۹۳ |
| فولاد امیرکبیرکاشان            | ۹,۴۸۸,۷۰۴   | ۲۱,۸۷۰,۵۲۱,۲۹۰  | ۲۷,۳۸۹,۲۷۱,۵۲۹ | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۹,۴۸۸,۷۰۴   | ۲,۹۰۹         | ۲۱,۸۷۰,۵۲۱,۲۹۰    | ۲۷,۳۸۹,۲۷۱,۵۲۹ |
| گروه صنعتی درپاد تبریز         | ۷۵۰,۰۰۰     | ۶,۱۹۶,۳۳۹,۹۲۰   | ۷,۲۷۸,۳۰۰,۴۵۰  | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۷۵۰,۰۰۰     | ۹,۷۸۰         | ۶,۱۹۶,۳۳۹,۹۲۰     | ۷,۲۷۸,۳۰۰,۴۵۰  |
| معدنی‌وصنعتی‌چادرمو            | ۷,۷۵۳,۷۰۱   | ۱۷,۱۱۱,۰۱۷,۳۷۷  | ۱۹,۰۷۲,۸۴۳,۱۶۵ | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۷,۷۵۳,۷۰۱   | ۲,۴۷۹         | ۱۷,۱۱۱,۰۱۷,۳۷۷    | ۱۹,۰۷۲,۸۴۳,۱۶۵ |
| نفت بهران                      | ۲,۱۰۰,۰۰۰   | ۳۹,۸۹۸,۶۷۲,۰۵۷  | ۴۱,۷۱۷,۰۱۵,۳۴۰ | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۲,۱۰۰,۰۰۰   | ۲۰,۰۲۰        | ۳۹,۸۹۸,۶۷۲,۰۵۷    | ۴۱,۷۱۷,۰۱۵,۳۴۰ |
| نوردوقطعات فولادی              | ۲,۸۸۷,۸۵۷   | ۲۵,۳۴۲,۲۸۵,۴۹۶  | ۲۰,۴۳۱,۲۵۶,۴۶۰ | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۲,۸۸۷,۸۵۷   | ۷,۱۳۰         | ۲۵,۳۴۲,۲۸۵,۴۹۶    | ۲۰,۴۳۱,۲۵۶,۴۶۰ |

|       |                   |                   |        |             |     |     |   |           |                   |                   |             |                                 |
|-------|-------------------|-------------------|--------|-------------|-----|-----|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| ۲.۴۳  | ۳۱,۸۷۰,۸۳۹,۲۰۲    | ۳۹,۴۱۴,۳۲۰,۵۴۰    | ۳,۶۵۰  | ۱۴,۹۶۰,۰۰۰  | ۰   | ۰   | ۰ | ۶,۱۶۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۷۱,۷۱۲,۴۰۰    | ۳۹,۴۱۴,۳۲۰,۵۴۰    | ۸,۸۰۰,۰۰۰   | نیروترانس                       |
| ۰.۲۷  | ۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲     | ۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵     | ۱۰,۸۶۰ | ۳۶۰,۰۰۰     | ۰   | ۰   | ۰ | ۰         | ۳,۸۷۹,۳۷۸,۷۹۲     | ۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵     | ۳۶۰,۰۰۰     | کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس |
| ۰.۷۷  | ۱۰,۰۷۳,۱۵۲,۹۳۹    | ۷,۴۷۸,۷۲۸,۷۸۰     | ۳۷,۹۵۰ | ۸۰۲,۵۰۰     | ۰   | ۰   | ۰ | ۵۳۵,۰۰۰   | ۱۰,۰۷۳,۱۵۲,۹۳۹    | ۷,۴۷۸,۷۲۸,۷۸۰     | ۲۶۷,۵۰۰     | کیمیا کالای رازی                |
| ۰.۶۵  | ۸,۴۶۷,۶۵۲,۸۹۰     | ۶,۳۵۳,۸۵۷,۶۲۲     | ۸,۰۰۰  | ۱,۰۵۹,۲۵۹   | ۰   | ۰   | ۰ | ۰         | ۸,۴۶۷,۶۵۲,۸۹۰     | ۶,۳۵۳,۸۵۷,۶۲۲     | ۱,۰۵۹,۲۵۹   | اختیارخ تاسیکو-۰۵/۰۱/۱۱-۶۰۰۰    |
| ۰.۶۱  | ۷,۹۳۸,۴۲۴,۵۸۵     | ۵,۹۰۳,۵۸۴,۲۴۹     | ۷,۵۰۰  | ۱,۰۵۹,۲۵۹   | ۰   | ۰   | ۰ | ۰         | ۷,۹۳۸,۴۲۴,۵۸۵     | ۵,۹۰۳,۵۸۴,۲۴۹     | ۱,۰۵۹,۲۵۹   | اختیارخ تاسیکو-۰۵/۰۱/۱۱-۶۵۰۰    |
| ۱.۱۶  | ۱۵,۱۷۱,۹۱۷,۰۶۶    | ۱۱,۰۷۶,۷۲۵,۰۲۲    | ۷,۱۶۷  | ۲,۱۱۸,۵۱۸   | ۰   | ۰   | ۰ | ۰         | ۱۵,۱۷۱,۹۱۷,۰۶۶    | ۱۱,۰۷۶,۷۲۵,۰۲۲    | ۲,۱۱۸,۵۱۸   | اختیارخ تاسیکو-۰۵/۰۱/۱۱-۷۰۰۰    |
| ۰.۰۲  | ۳۲۷,۳۸۱,۸۲۰       | ۷۲۲,۲۰۶,۶۵۳       | ۲۰۱    | ۱,۶۳۰,۰۰۰   | ۰   | ۰   | ۰ | ۰         | ۳۲۷,۳۸۱,۸۲۰       | ۷۲۲,۲۰۶,۶۵۳       | ۱,۶۳۰,۰۰۰   | اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۴۱۰    |
| ۲.۹۵  | ۳۸,۶۸۹,۶۷۰,۳۵۸    | ۳۱,۲۷۷,۶۷۴,۸۹۸    | ۳۸,۷۱۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۰   | ۰   | ۰ | ۰         | ۳۸,۶۸۹,۶۷۰,۳۵۸    | ۳۱,۲۷۷,۶۷۴,۸۹۸    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | اختیارخ فزر-۰۵/۱۲۱۷-۶۵۷۵        |
| ۰.۰۵  | ۶۰۵,۴۱۱,۲۲۵       | ۷,۰۶۵,۰۸۲,۶۰۵     | ۲۷     | ۲۲,۴۳۹,۶۳۶  | ۰   | ۰   | ۰ | ۰         | ۶۰۵,۴۱۱,۲۲۵       | ۷,۰۶۵,۰۸۲,۶۰۵     | ۲۲,۴۳۹,۶۳۶  | اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۳۰۰   |
| ۹۰.۷۳ | ۱,۱۸۸,۳۸۷,۹۲۴,۶۴۶ | ۱,۱۲۸,۹۱۲,۹۲۸,۰۰۸ |        | ۵۳۸,۶۵۴,۰۸۱ | (۱) | (۱) | ۰ | ۷,۴۳۷,۵۸۴ | ۱,۱۸۸,۷۴۵,۲۷۸,۹۵۵ | ۱,۱۲۸,۹۱۲,۹۲۹,۱۲۵ | ۵۳۱,۲۱۶,۴۹۸ | جمع                             |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱       |            |             |              | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹       |            |             |              | نام سهام |
|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|----------|
| تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر |          |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱  |            |             |            | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹  |            |             |            | نام سهام |
|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|
| تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع موقعیت |          |

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱  |            |             |                 |             |             | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹  |            |             |                 |             |             | نام سهام                     |
|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------------|
| تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | استراتژی مازوده | نوع موقعیت  | نوع اختیار  | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | استراتژی مازوده | نوع موقعیت  | نوع اختیار  |                              |
| ۱,۷۲۸,۰۰۰   | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱,۷۲۸,۰۰۰   | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ فزر-۹۰۷۵۰-۱۴۰۴۱۲۱۰۰  |
| ۱,۶۳۰,۰۰۰   | ۱,۶۱۰      | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱,۶۳۰,۰۰۰   | ۱,۶۱۰      | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ شستا-۱۶۱۰-۱۳۰۱۴۰۴    |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۰۰      | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۰۰      | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۴    |
| ۳,۹۵۴,۴۱۵   | ۱,۵۰۰      | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۳,۹۵۴,۴۱۵   | ۱,۵۰۰      | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲   |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۵,۷۵۰     | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷  | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۵,۷۵۰     | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷  | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید | اختیارخ فزر-۶۵۷۵۰-۱۴۰۴۱۲۱۷   |
| ۲,۱۱۸,۵۱۸   | ۷,۰۰۰      | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱  | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید | ۲,۱۱۸,۵۱۸   | ۷,۰۰۰      | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱  | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید | اختیارخ تاصیکو-۷۰۰۰-۰۵/۰۱/۱۱ |
| ۱,۰۵۹,۲۵۹   | ۶,۰۰۰      | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱  | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید | ۱,۰۵۹,۲۵۹   | ۶,۰۰۰      | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱  | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید | اختیارخ تاصیکو-۶۰۰۰-۰۵/۰۱/۱۱ |
| ۱,۰۵۹,۲۵۹   | ۶,۵۰۰      | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱  | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید | ۱,۰۵۹,۲۵۹   | ۶,۵۰۰      | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱  | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید | اختیارخ تاصیکو-۶۵۰۰-۰۵/۰۱/۱۱ |
| ۲۲,۴۳۹,۶۳۶  | ۱,۳۰۰      | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹  | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید | ۲۲,۴۳۹,۶۳۶  | ۱,۳۰۰      | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹  | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید | اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲   |
| ۱,۶۳۰,۰۰۰   | ۱,۴۱۰      | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳  | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید | ۱,۶۳۰,۰۰۰   | ۱,۴۱۰      | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳  | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید | اختیارخ شستا-۱۴۱۰-۱۴۰۴/۱۲    |



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

## صورت وضعیت پرتفوی

رای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

## ۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |                            |               |                |                      | تغییرات طی دوره    |           |                   | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹    |            |               |                |
|------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------|-------------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| تعداد      | قیمت ابطال / بازار هر واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | فروش/ابطال طی دوره |           | خرید/صدور طی دوره |               | تعداد واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
|            |                            |               |                |                      | تعداد              | مبلغ فروش | تعداد             | بهای تمام شده |            |               |                |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

| اطلاعات اوراق با درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹   |               |              |           | تغییرات طی دوره |                   |               |                | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱           |  |  |  |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|--|--|--|
| نام اوراق                   | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود موثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره |               | فروش طی دوره |           | تعداد           | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |  |  |  |
|                             |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش |                 |                   |               |                |                      |  |  |  |

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱           |                | تغییرات طی دوره |               | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹     | سپرده های بانکی                          |
|----------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ           | کاهش            | افزایش        | مبلغ           |                                          |
| ۰.۰۰                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰               | ۰             | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | حساب جاری بانک سامان سی تیر              |
| ۰.۰۵                 | ۶۹۸,۲۰۲,۵۳۰    | ۱,۸۹۰,۰۰۰       | ۲,۷۵۸,۸۹۷     | ۶۹۷,۳۳۳,۶۳۳    | سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر        |
| ۰.۰۰                 | ۲۸,۴۹۰,۰۰۰     | ۰               | ۰             | ۲۸,۴۹۰,۰۰۰     | حساب جاری بانک شهر احمد قصیر             |
| ۰.۰۱                 | ۱۳۹,۲۹۶,۹۱۵    | ۰               | ۵۴۹,۰۰۰       | ۱۳۸,۷۴۷,۹۱۵    | سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر       |
| ۰.۰۰                 | ۱۷,۰۸۵,۷۰۲     | ۰               | ۱۳۶,۷۰۲       | ۱۶,۹۴۹,۰۰۰     | سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر        |
| ۰.۰۰                 | ۱۰۴,۳۵۰        | ۰               | ۰             | ۱۰۴,۳۵۰        | حساب جاری بانک آینده مرکزی               |
| ۰.۰۰                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰               | ۰             | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی           |
| ۰.۶۰                 | ۷,۸۳۷,۷۳۹,۹۴۰  | ۳,۰۴۴,۹۲۹,۵۷۲   | ۱,۳۰۹,۶۶۲,۱۷۹ | ۹,۵۷۳,۰۰۷,۳۳۳  | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی     |
| ۰.۰۰                 | ۱۰,۹۹۹,۲۶۳     | ۰               | ۱۰,۰۰۳,۹۳۷    | ۹۹۵,۳۲۶        | سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو             |
| ۰.۰۰                 | ۱۴,۰۱۰,۳۶۷     | ۶۳۰,۰۰۰         | ۱۰,۰۱۸,۲۸۶    | ۴,۶۲۲,۰۸۱      | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلما |
| ۰.۰۱                 | ۹۳,۲۷۵,۳۵۶     | ۱,۲۶۰,۰۰۰       | ۳۷۴,۰۶۵       | ۹۴,۱۶۱,۲۹۱     | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام   |
| ۰.۱۴                 | ۱,۸۱۴,۸۶۷,۴۵۸  | ۶۷۲,۵۷۵         | ۱,۲۵۱,۳۱۰,۸۷۶ | ۵۶۴,۲۲۹,۱۵۷    | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه       |
| ۳.۰۵                 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۰             | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه        |
| ۳.۸۷                 | ۵۰,۷۵۴,۰۷۱,۸۸۱ | ۳,۰۴۹,۳۸۲,۱۴۷   | ۲,۵۸۴,۸۱۳,۹۴۲ | ۵۱,۲۱۸,۶۴۰,۰۸۶ | جمع                                      |

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

#### 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     | ۴۸,۷۲۲,۴۸۳-   | ۱.۳۱-              | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۰             | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۲,۶۵۱,۷۳۷,۳۳۳ | ۷۱.۱۷              | ۰.۲۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۱,۱۱۹,۷۳۲,۶۱۸ | ۳۰.۰۵              | ۰.۰۹                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۳,۱۴۲,۹۷۶     | ۰.۰۸               | ۰.۰۰                 |
| جمع                                                          |         | ۳,۷۲۵,۸۹۰,۴۴۴ | ۱۰۰                | ۰.۲۸                 |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

[illegible]

|        |              |         |               |             |     |              |         |               |             |                                     |
|--------|--------------|---------|---------------|-------------|-----|--------------|---------|---------------|-------------|-------------------------------------|
| ۰.۰۰   | ۰            | ۰       | ۰             | ۰           | ۰   | ۰            | ۰       | ۰             | ۰           | فولاد خوزستان                       |
| ۰.۰۰   | ۰            | ۰       | ۰             | ۰           | ۰   | ۰            | ۰       | ۰             | ۰           | معدنی وصنعتی چادرملو                |
| ۰.۰۰   | ۰            | ۰       | ۰             | ۰           | ۰   | ۰            | ۰       | ۰             | ۰           | شرکت س استان کردستان                |
| ۰.۰۰   | ۰            | ۰       | ۰             | ۰           | ۰   | ۰            | ۰       | ۰             | ۰           | سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ     |
| ۰.۰۰   | ۰            | ۰       | ۰             | ۰           | ۰   | ۰            | ۰       | ۰             | ۰           | ایران خودرو                         |
| ۰.۰۰   | ۰            | ۰       | ۰             | ۰           | ۰   | ۰            | ۰       | ۰             | ۰           | اسناد خزانه م-ا-س.قوا ۰۳۱-۰۶۱۵-۰۶۰۶ |
| ۰.۰۰   | ۰            | ۰       | ۰             | ۰           | ۰   | ۰            | ۰       | ۰             | ۰           | ضستا ۴۰۳۸۱                          |
| ۰.۰۰   | ۰            | ۰       | ۰             | ۰           | ۰   | ۰            | ۰       | ۰             | ۰           | ضفزا ۱۲۲۱۱                          |
| ۰.۰۰   | ۰            | ۰       | ۰             | ۰           | ۰   | ۰            | ۰       | ۰             | ۰           | ضستا ۱۲۴۲۱                          |
| ۰.۰۰   | ۰            | ۰       | ۰             | ۰           | ۰   | ۰            | ۰       | ۰             | ۰           | ضمالت ۱۲۰۷۱                         |
| ۱۰۰.۰۰ | (۴۸,۷۲۲,۴۸۳) | (۱,۵۲۹) | (۳۵۷,۳۵۲,۷۸۰) | ۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶ | ۱۰۰ | (۴۸,۷۲۲,۴۸۳) | (۱,۵۲۹) | (۳۵۷,۳۵۲,۷۸۰) | ۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶ | جمع                                 |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی |                  |            |      |                    | طی ماه          |                  |            |      |                    |
|--------------------|------------------|------------|------|--------------------|-----------------|------------------|------------|------|--------------------|
| جمع                |                  |            |      |                    | جمع             |                  |            |      |                    |
| درآمد سود صندوق    | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| از ابتدای سال مالی |            |                  |                 | طی ماه        |            |                  |                 | عنوان                            |
|--------------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------|------------------|-----------------|----------------------------------|
| جمع                | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع           | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                  |
| ۲,۶۵۱,۷۳۷,۳۳۳      | ۰          | ۲,۶۵۱,۷۳۷,۳۳۳    | ۰               | ۲,۶۵۱,۷۳۷,۳۳۳ | ۰          | ۲,۶۵۱,۷۳۷,۳۳۳    | ۰               | اسناد خزانه-م.ا.س.قوا۰۳۱۵-۰۶۰۶۱۵ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

| طرف معامله | نوع وابستگی | نام ورقه بهادار | تعداد اوراق | بهای تمام شده اوراق | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار | نرخ اسمی | میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد |
|------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| شرکت...    | مدیر صندوق  | ورقه الف        |             |                     |                                                           |          |                                              |

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد\*

|                             |                                                                                              |          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| شرکت...                     | شرکت مادر                                                                                    | ورقه ب   |
| صندوق سرمایه‌گذار ی اختصاصی | صندوق- سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته * | ورقه الف |
|                             |                                                                                              | ورقه د   |
|                             |                                                                                              | ورقه ج   |
| سایر                        | سایر                                                                                         | ورقه ح   |
|                             |                                                                                              | ورقه ط   |
|                             |                                                                                              | ورقه ی   |
|                             |                                                                                              | ورقه س   |

° ° °

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| از ابتدای سال مالی        |                               | طی ماه                    |                               | نام سپرده بانکی                           |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |                                           |
|                           | ۲,۷۵۸,۸۹۷                     |                           | ۲,۷۵۸,۸۹۷                     | سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر         |
|                           | ۵۴۹,۰۰۰                       |                           | ۵۴۹,۰۰۰                       | سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر        |
|                           | ۱۳۶,۷۰۲                       |                           | ۱۳۶,۷۰۲                       | سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر         |
|                           | ۳۳,۱۰۳,۵۱۰                    |                           | ۳۳,۱۰۳,۵۱۰                    | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی      |
|                           | ۳,۹۳۷                         |                           | ۳,۹۳۷                         | سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو              |
|                           | ۱۸,۲۸۶                        |                           | ۱۸,۲۸۶                        | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس |
|                           | ۳۷۴,۰۶۵                       |                           | ۳۷۴,۰۶۵                       | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام    |
|                           | ۷۷,۹۵۰                        |                           | ۷۷,۹۵۰                        | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه        |
|                           | ۱,۰۸۲,۷۱۰,۲۷۱                 |                           | ۱,۰۸۲,۷۱۰,۲۷۱                 | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه         |
|                           | ۱,۱۱۹,۷۳۲,۶۱۸                 |                           | ۱,۱۱۹,۷۳۲,۶۱۸                 | جمع                                       |

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

### ۵-۲- سایر درآمدها

| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | طی ماه    | سایر درآمدها          |
|------------|-----------|-----------------------|
| مبلغ       | مبلغ      |                       |
| ۳,۱۴۲,۹۷۶  | ۳,۱۴۲,۹۷۶ | تعدیل سود سپرده بانکی |
| ۳,۱۴۲,۹۷۶  | ۳,۱۴۲,۹۷۶ |                       |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع     |                                |                     | طی ماه             |              |                     | از ابتدای سال مالی |              |                     | نام سهام                        |
|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| 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 |                                 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۰       | ۳۶۰,۰۰۰                        | ۱,۰۰۰               | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۵۱,۳۶۸,۱۷۴) | ۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶         | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۵۱,۳۶۸,۱۷۴) | ۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶         | کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس |
|                  |                                |                     | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۵۱,۳۶۸,۱۷۴) | ۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶         | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۵۱,۳۶۸,۱۷۴) | ۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶         | جمع                             |

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

### درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود | سود متعلق به هر واحد | خالص درآمد سود صندوق | طی ماه | از ابتدای سال مالی |
|-----------|-----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|--------------------|
|           |                 |                                    |                      | خالص درآمد سود صندوق |        |                    |

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی |             |           | طی ماه     |             |           | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح |
|--------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|-----|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                    |              |                  |     |

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱**

**سود سپرده بانکی**

| از ابتدای سال مالی |             |               | طی ماه        |             |               | شرح                                       |
|--------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     |                                           |
| ۲,۷۵۸,۸۹۷          | ۰           | ۲,۷۵۸,۸۹۷     | ۲,۷۵۸,۸۹۷     | ۰           | ۲,۷۵۸,۸۹۷     | سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر         |
| ۵۴۹,۰۰۰            | ۰           | ۵۴۹,۰۰۰       | ۵۴۹,۰۰۰       | ۰           | ۵۴۹,۰۰۰       | سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر        |
| ۱۳۶,۷۰۲            | ۰           | ۱۳۶,۷۰۲       | ۱۳۶,۷۰۲       | ۰           | ۱۳۶,۷۰۲       | سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر         |
| ۳۳,۱۰۳,۵۱۰         | ۰           | ۳۳,۱۰۳,۵۱۰    | ۳۳,۱۰۳,۵۱۰    | ۰           | ۳۳,۱۰۳,۵۱۰    | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی      |
| ۳,۹۳۷              | ۰           | ۳,۹۳۷         | ۳,۹۳۷         | ۰           | ۳,۹۳۷         | سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو              |
| ۱۸,۲۸۶             | ۰           | ۱۸,۲۸۶        | ۱۸,۲۸۶        | ۰           | ۱۸,۲۸۶        | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۳۷۴,۰۶۵            | ۰           | ۳۷۴,۰۶۵       | ۳۷۴,۰۶۵       | ۰           | ۳۷۴,۰۶۵       | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام    |
| ۷۷,۹۵۰             | ۰           | ۷۷,۹۵۰        | ۷۷,۹۵۰        | ۰           | ۷۷,۹۵۰        | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه        |
| ۱,۰۸۲,۷۱۰,۲۷۱      | (۲,۷۶۹,۱۷۳) | ۱,۰۸۵,۴۷۹,۴۴۴ | ۱,۰۸۲,۷۱۰,۲۷۱ | (۲,۷۶۹,۱۷۳) | ۱,۰۸۵,۴۷۹,۴۴۴ | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه         |
| ۱,۱۱۹,۷۳۲,۶۱۸      | (۲,۷۶۹,۱۷۳) | ۱,۱۲۲,۵۰۱,۷۹۱ | ۱,۱۱۹,۷۳۲,۶۱۸ | (۲,۷۶۹,۱۷۳) | ۱,۱۲۲,۵۰۱,۷۹۱ | <b>جمع</b>                                |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی      |            |                |       | طی ماه                  |            |                |       | شرح    |
|-------------------------|------------|----------------|-------|-------------------------|------------|----------------|-------|--------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد |        |
| (۱,۵۲۹)                 | (۱,۵۳۰)    | ۱              | ۱     | (۱,۵۲۹)                 | (۱,۵۳۰)    | ۱              | ۱     | پاکسان |
| (۱,۵۲۹)                 | (۱,۵۳۰)    | ۱              | ۱     | (۱,۵۲۹)                 | (۱,۵۳۰)    | ۱              | ۱     | جمع    |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

| نام اختیار | تاریخ اعمال | تعداد | قیمت اعمال | ارزش اعمال | ارزش دفتری اختیار | بهای تمام شده سهم | کارمزد اعمال | مالیات اعمال | کارمزد فروش اختیار | سود(زیان)اعمال | سود(زیان)اعمال | از ابتدای سال مالی |
|------------|-------------|-------|------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
|------------|-------------|-------|------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|



**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱**

**درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار**

| از ابتدای سال مالی              |            |                |                  | طی ماه                        |            |                |                  |
|---------------------------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------|------------|----------------|------------------|
| شرح                             | تعداد      | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد      | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری       |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق       | ۶,۱۹۲,۳۰۶  | ۲۱,۱۵۵,۳۰۵,۱۱۱ | (۲۱,۱۵۵,۳۰۵,۱۱۱) | ۰                             | ۶,۱۹۲,۳۰۶  | ۲۱,۱۵۵,۳۰۵,۱۱۱ | (۲۱,۱۵۵,۳۰۵,۱۱۱) |
| سرمایه گذاری پارس توشه          | ۱۰,۲۴۰,۱۹۴ | ۵۹,۸۴۸,۵۰۹,۶۹۹ | (۵۹,۸۴۸,۵۰۹,۶۹۹) | ۰                             | ۱۰,۲۴۰,۱۹۴ | ۵۹,۸۴۸,۵۰۹,۶۹۹ | (۵۹,۸۴۸,۵۰۹,۶۹۹) |
| فرآورده های سیمان شرق           | ۷۴۶,۸۵۳    | ۱۶,۴۸۹,۰۲۶,۱۳۵ | (۱۶,۴۸۹,۰۲۶,۱۳۵) | ۰                             | ۷۴۶,۸۵۳    | ۱۶,۴۸۹,۰۲۶,۱۳۵ | (۱۶,۴۸۹,۰۲۶,۱۳۵) |
| پخش هجرت                        | ۱۳,۷۰۲,۹۴۰ | ۳۶,۷۵۲,۷۳۴,۹۸۸ | (۳۶,۷۵۲,۷۳۴,۹۸۸) | ۰                             | ۱۳,۷۰۲,۹۴۰ | ۳۶,۷۵۲,۷۳۴,۹۸۸ | (۳۶,۷۵۲,۷۳۴,۹۸۸) |
| سرمایه‌گذاری سپه                | ۴۳۴,۷۰۴    | ۲,۰۰۱,۴۳۴,۹۴۴  | (۲,۰۰۱,۴۳۴,۹۴۴)  | ۰                             | ۴۳۴,۷۰۴    | ۲,۰۰۱,۴۳۴,۹۴۴  | (۲,۰۰۱,۴۳۴,۹۴۴)  |
| نیروترانس                       | ۱۴,۹۶۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۷۰,۸۳۹,۲۰۲ | (۳۱,۸۷۱,۷۱۲,۳۹۹) | (۸۷۳,۱۹۷)                     | ۱۴,۹۶۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۷۰,۸۳۹,۲۰۲ | (۳۱,۸۷۱,۷۱۲,۳۹۹) |
| اقتصادی و خودکفایی آزادگان      | ۳,۹۵۰,۰۰۰  | ۲۵,۵۱۵,۷۲۶,۹۱۵ | (۲۵,۵۱۵,۷۲۶,۹۱۵) | ۰                             | ۳,۹۵۰,۰۰۰  | ۲۵,۵۱۵,۷۲۶,۹۱۵ | (۲۵,۵۱۵,۷۲۶,۹۱۵) |
| ح . سرمایه‌گذاری سپه            | ۲,۶۵۱,۶۹۸  | ۹,۵۷۷,۵۶۹,۳۶۳  | (۹,۵۷۷,۵۶۹,۳۶۳)  | ۰                             | ۲,۶۵۱,۶۹۸  | ۹,۵۷۷,۵۶۹,۳۶۳  | (۹,۵۷۷,۵۶۹,۳۶۳)  |
| اختیارخ تاسیکو-۶۰۰۰/۱۱/۰۵       | ۱,۰۵۹,۲۵۹  | ۸,۴۶۷,۶۵۲,۸۹۰  | (۸,۴۶۷,۶۵۲,۸۹۰)  | ۰                             | ۱,۰۵۹,۲۵۹  | ۸,۴۶۷,۶۵۲,۸۹۰  | (۸,۴۶۷,۶۵۲,۸۹۰)  |
| اختیارخ شستا-۱۴۱۰/۱۳/۱۲/۱۴۰۴    | ۱,۶۳۰,۰۰۰  | ۳۲۷,۳۸۱,۸۲۰    | (۳۲۷,۳۸۱,۸۲۰)    | ۰                             | ۱,۶۳۰,۰۰۰  | ۳۲۷,۳۸۱,۸۲۰    | (۳۲۷,۳۸۱,۸۲۰)    |
| اختیارخ فرز-۶۵۷۵۰-۱۲۱۷/۱۴۰۴     | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۸,۶۸۹,۶۷۰,۳۵۷ | (۳۸,۶۸۹,۶۷۰,۳۵۷) | ۰                             | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۸,۶۸۹,۶۷۰,۳۵۷ | (۳۸,۶۸۹,۶۷۰,۳۵۷) |
| پویا زرکان آق دره               | ۷۳۶,۱۲۲    | ۷۷,۷۵۴,۴۶۲,۶۵۵ | (۷۷,۷۵۴,۴۶۲,۶۵۵) | ۰                             | ۷۳۶,۱۲۲    | ۷۷,۷۵۴,۴۶۲,۶۵۵ | (۷۷,۷۵۴,۴۶۲,۶۵۵) |
| داروپخش (هلدینگ)                | ۱,۳۸۳,۰۱۹  | ۲۹,۸۴۸,۱۳۹,۷۲۳ | (۲۹,۸۴۸,۱۳۹,۷۲۳) | ۰                             | ۱,۳۸۳,۰۱۹  | ۲۹,۸۴۸,۱۳۹,۷۲۳ | (۲۹,۸۴۸,۱۳۹,۷۲۳) |
| فولاد امیرکبیرکاشان             | ۹,۴۸۸,۷۰۴  | ۲۷,۳۸۹,۲۷۱,۵۲۹ | (۲۷,۳۸۹,۲۷۱,۵۲۹) | ۰                             | ۹,۴۸۸,۷۰۴  | ۲۷,۳۸۹,۲۷۱,۵۲۹ | (۲۷,۳۸۹,۲۷۱,۵۲۹) |
| بانک ملت                        | ۵۹,۶۸۸,۷۸۰ | ۵۱,۴۶۸,۵۹۸,۱۹۹ | (۵۱,۴۶۸,۵۹۸,۱۹۹) | ۰                             | ۵۹,۶۸۸,۷۸۰ | ۵۱,۴۶۸,۵۹۸,۱۹۹ | (۵۱,۴۶۸,۵۹۸,۱۹۹) |
| گروه صنعتی درپاد تبریز          | ۷۵۰,۰۰۰    | ۷,۲۷۸,۳۰۰,۴۵۰  | (۷,۲۷۸,۳۰۰,۴۵۰)  | ۰                             | ۷۵۰,۰۰۰    | ۷,۲۷۸,۳۰۰,۴۵۰  | (۷,۲۷۸,۳۰۰,۴۵۰)  |
| س. و توسعه صنایع لاستیک         | ۵۶۳,۰۰۰    | ۴,۶۴۲,۳۶۴,۹۶۳  | (۴,۶۴۲,۳۶۴,۹۶۳)  | ۰                             | ۵۶۳,۰۰۰    | ۴,۶۴۲,۳۶۴,۹۶۳  | (۴,۶۴۲,۳۶۴,۹۶۳)  |
| سیحان دارو                      | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۵۷۳,۷۲۶,۱۸۰ | (۲۰,۵۷۳,۷۲۶,۱۸۰) | ۰                             | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۵۷۳,۷۲۶,۱۸۰ | (۲۰,۵۷۳,۷۲۶,۱۸۰) |
| اختیارخ تاسیکو-۶۵۰۰/۱۱/۰۵       | ۱,۰۵۹,۲۵۹  | ۷,۹۳۸,۴۲۴,۵۸۴  | (۷,۹۳۸,۴۲۴,۵۸۴)  | ۰                             | ۱,۰۵۹,۲۵۹  | ۷,۹۳۸,۴۲۴,۵۸۴  | (۷,۹۳۸,۴۲۴,۵۸۴)  |
| کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس | ۳۶۰,۰۰۰    | ۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲  | (۳,۸۷۹,۳۷۸,۷۹۲)  | (۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰)                 | ۳۶۰,۰۰۰    | ۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲  | (۳,۸۷۹,۳۷۸,۷۹۲)  |
| البرزدارو                       | ۲۱,۸۴۳,۵۱۹ | ۷۳,۸۴۵,۵۹۵,۹۱۳ | (۷۳,۸۴۵,۵۹۵,۹۱۳) | ۰                             | ۲۱,۸۴۳,۵۱۹ | ۷۳,۸۴۵,۵۹۵,۹۱۳ | (۷۳,۸۴۵,۵۹۵,۹۱۳) |
| فرآورده‌های غذایی و قندتربت‌جام | ۶۳۷,۸۳۸    | ۵,۶۰۷,۵۶۰,۵۵۸  | (۵,۶۰۷,۵۶۰,۵۵۸)  | ۰                             | ۶۳۷,۸۳۸    | ۵,۶۰۷,۵۶۰,۵۵۸  | (۵,۶۰۷,۵۶۰,۵۵۸)  |
| نوردو قطعات فولادی              | ۲,۸۸۷,۸۵۷  | ۲۰,۴۳۱,۲۵۶,۴۶۰ | (۲۰,۴۳۱,۲۵۶,۴۶۰) | ۰                             | ۲,۸۸۷,۸۵۷  | ۲۰,۴۳۱,۲۵۶,۴۶۰ | (۲۰,۴۳۱,۲۵۶,۴۶۰) |
| پالایش نفت اصفهان               | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۹۹۱,۳۸۱,۲۰۰ | (۷۲,۹۹۱,۳۸۱,۲۰۰) | ۰                             | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۹۹۱,۳۸۱,۲۰۰ | (۷۲,۹۹۱,۳۸۱,۲۰۰) |
| فرآورده‌های نسوز آذر            | ۲,۹۷۰,۳۳۵  | ۶,۸۹۹,۸۰۳,۲۶۰  | (۶,۸۹۹,۰۶۵,۶۴۳)  | ۷۳۷,۶۱۷                       | ۲,۹۷۰,۳۳۵  | ۶,۸۹۹,۸۰۳,۲۶۰  | (۶,۸۹۹,۰۶۵,۶۴۳)  |
| اختیارخ تاسیکو-۷۰۰۰/۱۱/۰۵       | ۲,۱۱۸,۵۱۸  | ۱۵,۱۷۱,۹۱۷,۰۶۶ | (۱۵,۱۷۱,۹۱۷,۰۶۶) | ۰                             | ۲,۱۱۸,۵۱۸  | ۱۵,۱۷۱,۹۱۷,۰۶۶ | (۱۵,۱۷۱,۹۱۷,۰۶۶) |
| نفت بهران                       | ۲,۱۰۰,۰۰۰  | ۴۱,۷۱۷,۰۱۵,۳۴۰ | (۴۱,۷۱۷,۰۱۵,۳۴۰) | ۰                             | ۲,۱۰۰,۰۰۰  | ۴۱,۷۱۷,۰۱۵,۳۴۰ | (۴۱,۷۱۷,۰۱۵,۳۴۰) |