



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		نام شرکت				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره						
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۵.۳۳%	۱۰۶,۹۶۹,۷۲۰,۵۰۰	۸۰,۶۸۸,۰۸۳,۸۵۷	۱۰,۵۵۰	-	-	-	۱۰۲,۴۰۷,۰۳۱,۰۰۰	۸۰,۶۸۸,۰۸۳,۸۵۷	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۴.۱۹%	۸۴,۰۷۴,۷۶۰,۹۰۰	۵۹,۴۰۲,۸۹۲,۲۸۴	۶۵,۰۶۰	-	-	۱۵,۶۴۴,۵۶۷,۱۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۱,۳۱۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۸,۳۲۵,۱۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۳.۶۸%	۷۳,۷۵۶,۵۲۱,۹۰۰	۵۷,۵۳۹,۸۵۲,۵۳۱	۱۶,۱۳۰	-	-	۱,۱۵۵,۱۸۰,۹۹۸	۷۹,۰۰۰	۶۲,۰۱۸,۵۸۰,۶۹۰	۵۶,۳۸۴,۶۷۱,۵۳۳	۴,۵۲۱,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳.۴۶%	۶۹,۳۳۱,۳۸۹,۰۳۹	۴۹,۸۳۱,۲۶۳,۱۴۰	۳۱۷,۰۲۹	-	-	-	-	۵۲,۷۹۶,۸۱۸,۶۰۲	۴۹,۸۳۱,۲۶۳,۱۴۰	۲۲۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۳.۳۶%	۶۷,۳۸۱,۲۸۱,۶۳۰	۵۴,۴۷۵,۲۰۰,۲۹۲	۴۶۷,۴۸۰	-	-	-	-	۷۹,۶۹۲,۰۴۴,۱۵۳	۵۴,۴۷۵,۲۰۰,۲۹۲	۱۴۵,۰۰۰	سپنتا
۳.۳۵%	۶۷,۲۹۵,۹۵۲,۳۷۸	۵۸,۷۱۲,۵۳۳,۰۰۶	۹۹,۵۵۷	-	-	۹۳۵,۸۲۹,۱۵۲	۱۰,۰۰۰	۶۱,۹۱۱,۹۳۹,۱۴۹	۵۷,۷۷۶,۷۰۳,۸۵۴	۶۷۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
۲.۹۷%	۵۹,۶۱۹,۱۴۲,۸۰۰	۴۳,۵۴۰,۶۷۲,۰۷۷	۱۶,۶۶۰	-	-	۱,۶۵۰,۶۴۹,۸۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۷۱,۱۷۵,۲۵۰	۴۱,۸۹۰,۰۲۲,۲۱۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲.۸۸%	۵۷,۷۴۲,۷۷۴,۰۱۰	۴۲,۴۸۳,۸۵۰,۹۶۸	۴۸,۴۰۷	-	-	۹,۳۹۵,۲۱۷,۳۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۸,۲۱۷,۴۳۹	۳۳,۰۸۸,۶۳۳,۶۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۲.۶۴%	۵۲,۸۷۴,۵۱۳,۵۵۰	۴۸,۹۷۸,۰۸۱,۹۹۲	۱۲,۳۷۰	-	-	۳,۷۷۳,۰۰۳,۰۳۶	۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۱۲,۰۲۰,۰۰۰	۴۵,۲۰۵,۰۷۸,۹۵۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲.۲۴%	۴۴,۹۵۳,۳۸۱,۶۲۱	۱۳,۵۴۰,۸۰۱,۵۱۵	۱۱۰,۲۵۰	-	-	۹,۲۹۰,۶۱۳,۶۸۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۷,۵۰۲,۶۸۴	۴,۲۵۰,۱۸۷,۸۲۶	۳۱۰,۱۸۱	پتروشیمی خراسان
۲.۲۴%	۴۴,۹۵۰,۹۴۱,۰۰۰	۴۱,۵۷۷,۳۹۴,۱۰۲	۱۲,۹۲۰	-	-	۴,۹۹۹,۷۹۶,۹۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۹۶,۹۷۱,۰۰۰	۳۶,۵۷۷,۵۹۷,۱۱۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲.۲۱%	۴۴,۳۷۰,۸۱۳,۴۲۰	۳۳,۵۹۶,۷۵۷,۰۲۴	۳۳,۰۶۴	-	-	-	-	۴۳,۹۳۱,۹۹۰,۰۴۸	۳۳,۵۹۶,۷۵۷,۰۲۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	پخش هجرت
۲.۰۷%	۴۱,۶۰۴,۹۶۸,۷۰۰	۲۷,۳۳۰,۶۶۸,۴۰۵	۲۴,۶۲۰	-	-	-	-	۳۷,۵۳۲,۳۴۵,۸۵۰	۲۷,۳۳۰,۶۶۸,۴۰۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲.۰۳%	۴۰,۶۸۴,۴۷۸,۴۰۰	۲۳,۵۰۱,۱۲۷,۷۹۸	۵۱,۱۶۰	-	-	-	-	۳۷,۴۳۱,۹۴۶,۸۰۰	۲۳,۵۰۱,۱۲۷,۷۹۸	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۲.۰۱%	۴۰,۳۱۸,۶۶۸,۰۰۰	۳۱,۹۰۶,۴۷۵,۱۵۹	۶,۲۴۰	-	-	-	-	۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۰۰۰	۳۱,۹۰۶,۴۷۵,۱۵۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۱.۹۶%	۳۹,۲۴۵,۰۹۴,۰۰۰	۲۱,۴۷۹,۸۸۹,۵۴۵	۲۶,۳۲۰	-	-	-	-	۳۸,۲۶۰,۹۸۴,۵۰۰	۲۱,۴۷۹,۸۸۹,۵۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۱.۸%	۳۶,۲۱۵,۷۲۶,۶۲۵	۲۷,۰۸۶,۹۴۷,۶۲۳	۷,۶۷۰	-	-	-	-	۲۸,۸۹۷,۰۳۳,۵۰۰	۲۷,۰۸۶,۹۴۷,۶۲۳	۴,۷۵۰,۰۰۰	فروسلیس ایران
۱.۷۶%	۳۵,۲۷۶,۵۶۸,۰۶۶	۲۹,۵۵۶,۸۶۶,۴۵۴	۱۳۱,۴۳۶	-	-	۲,۵۸۸,۳۴۸,۰۸۰	۲۰,۰۰۰	۲۹,۶۲۶,۴۱۷,۶۸۸	۲۶,۹۶۸,۴۷۸,۳۷۴	۲۵۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۱.۶۱%	۳۲,۳۶۶,۲۶۸,۰۰۰	۳۷,۹۰۲,۶۸۶,۰۰۴	۸,۸۰۰	-	-	-	-	۳۴,۳۱۵,۶۰۰,۰۵۰	۳۷,۹۰۲,۶۸۶,۰۰۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکاولاد (هلدینگ)
۱.۵۳%	۳۰,۶۳۶,۶۲۱,۰۰۰	۳۳,۲۳۸,۷۳۱,۱۰۵	۱۵,۴۱۰	-	-	-	-	۳۱,۸۸۹,۱۲۴,۰۰۰	۳۳,۲۳۸,۷۳۱,۱۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت نفت
۱.۵۱%	۳۰,۲۵۸,۸۸۲,۰۰۰	۲۳,۲۶۶,۳۳۹,۱۱۸	۳۸,۰۵۰	-	-	-	-	۳۰,۴۷۳,۵۹۶,۸۰۰	۲۳,۲۶۶,۳۳۹,۱۱۸	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱.۴۳%	۲۸,۷۸۷,۶۸۸,۰۰۰	۳۱,۸۸۶,۴۹۳,۲۲۴	۲۸,۹۶۰	-	-	-	-	۳۰,۲۷۸,۷۶۳,۰۰۰	۳۱,۸۸۶,۴۹۳,۲۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	غلتک سازان سپاهان
۱.۳۹%	۲۷,۸۶۳,۲۲۱,۵۰۰	۲۸,۱۲۶,۰۷۶,۷۴۲	۲۸,۰۳۰	-	-	۲۸,۱۲۶,۰۷۶,۷۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۱.۳۵%	۲۷,۰۵۶,۴۵۰,۵۲۰	۲۶,۰۶۱,۶۶۴,۷۱۷	۱۱,۳۴۱	-	-	-	-	۲۵,۰۶۱,۹۸۸,۶۰۰	۲۶,۰۶۱,۶۶۴,۷۱۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین
۱.۳۱%	۲۶,۱۹۷,۳۵۷,۳۴۱	۳۱,۹۴۹,۵۷۶,۸۳۰	۵,۴۷۰	-	-	-	-	۲۸,۴۹۶,۲۱۱,۳۶۷	۳۱,۹۴۹,۵۷۶,۸۳۰	۴,۸۱۷,۹۴۶	حفاری شمال
۱.۲۷%	۲۵,۵۰۶,۱۶۱,۳۹۵	۱۶,۱۲۸,۷۹۰,۸۰۴	۱,۱۶۰,۸۲۲	-	-	۴,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۱,۰۴۲,۷۵۳,۶۳۸	۱۱,۳۶۹,۷۹۰,۸۰۴	۱۸,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۱.۲۲%	۲۴,۵۴۳,۰۹۴,۵۰۰	۲۵,۴۹۶,۷۰۵,۰۲۸	۸,۲۳۰	-	-	۱,۶۳۳,۶۰۵,۹۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۲,۸۸۷,۴۰۰	۲۳,۸۶۳,۰۹۹,۰۸۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۱.۱۸%	۲۳,۶۱۸,۶۲۸,۰۰۰	۲۵,۰۵۲,۰۹۲,۰۸۷	۱۱,۸۸۰	-	-	۸,۱۹۷,۸۷۶,۳۲۷	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۲,۳۷۴,۸۰۰	۱۶,۸۵۴,۲۱۵,۷۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱.۱۷%	۲۳,۵۱۵,۷۴۳,۸۲۵	۲۶,۰۳۵,۴۰۳,۵۶۶	۳۳,۷۹۵	-	-	۳,۸۱۳,۳۳۹,۷۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۳,۶۶۵,۱۹۰	۲۲,۲۲۲,۰۶۳,۸۲۳	۶۰۰,۰۰۰	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۱.۱۲%	۲۲,۵۱۶,۶۷۲,۱۶۳	۲۰,۵۰۹,۱۲۵,۰۹۳	۱۰,۸۴۰	-	-	۵,۲۳۰,۶۶۸,۸۵۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۷,۷۷۰,۳۲۳	۱۵,۲۷۸,۴۵۶,۲۴۲	۱,۵۸۹,۶۱۷	توسعه معادن و فلزات
۱.۱۱%	۲۲,۱۷۵,۲۶۷,۴۰۰	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۲,۰۲۸	-	-	-	-	۲۲,۵۹۰,۷۸۰,۳۰۰	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۰.۹۹%	۱۹,۷۹۷,۴۶۵,۱۲۹	۱۴,۱۳۶,۶۱۰,۶۷۶	۹,۰۱۷	-	-	-	-	۱۹,۷۹۷,۴۶۵,۱۲۹	۱۴,۱۳۶,۶۱۰,۶۷۶	۲,۲۰۸,۷۱۳	سخت آژند
۰.۹۳%	۱۸,۶۶۸,۲۵۹,۰۰۰	۱۸,۵۱۷,۱۶۷,۹۴۱	۱۸,۷۸۰	-	-	۱۸,۵۱۷,۱۶۷,۹۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	کالسیمین
۰.۶۲۸%	۱,۳۹۰,۱۷۴,۴۷۶,۳۳۱	۱,۱۲۱,۰۲۳,۹۵۷,۹۶۱	-	-	-	۱۱۹,۷۱۰,۹۶۱,۷۶۵	۴,۹۱۳,۰۰۰	۱,۱۹۹,۳۰۰,۰۵۳,۹۴۷	۱,۰۰۱,۳۱۳,۰۱۶,۱۹۶	۷۹,۸۵۰,۴۵۷	نقل به صفحه بعد

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۷/۳۱		
	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار					بهای تمام شده
نقل از صفحه قبل	۷۹,۸۵۰,۴۵۷	۱,۰۰۱,۳۱۳,۰۱۶,۱۹۶	۱,۱۹۹,۳۰۰,۰۵۳,۹۴۷	۴,۹۱۳,۰۰۰	۱۱۹,۷۱۰,۹۴۱,۷۶۵	-	-	۸۴,۷۶۳,۴۵۷	۱,۱۲۱,۰۲۳,۹۵۷,۹۶۱	۱,۳۹۰,۱۷۴,۴۷۶,۳۳۱	۶۹,۲۸%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	-	-	(۱,۲۱۰,۱۰۵,۹۴۳)	(۶۰,۰۰۰)	۵۴۷,۴۷۲	۱۱,۱۲۳,۷۷۲,۸۲۲	۱۸,۵۸۶,۵۵۹,۲۳۹	۰,۹۳%
نفت پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۴,۷۶۷,۲۹۲	۱۸,۸۵۸,۱۲۲,۵۵۰	-	-	(۸۶۸,۲۳۸,۳۶۵)	(۵۰,۰۰۰)	۹۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۶,۵۲۸,۹۲۷	۱۸,۳۷۱,۳۳۶,۲۶۵	۰,۹۲%
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۳,۶۷۵,۲۵۴	۱۶,۷۷۹,۵۶۴,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۳,۶۷۵,۲۵۴	۱۶,۶۹۲,۰۸۷,۶۰۰	۰,۸۳%
بیمه نوین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۷,۰۴۸,۱۶۰	۱۶,۱۷۸,۳۶۲,۵۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۶۴۰,۳۸۷	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۶۸۸,۵۴۷	۱۵,۵۷۵,۱۷۳,۰۲۰	۰,۷۸%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۲,۸۴۳,۴۱۳	۱۴,۱۹۵,۰۳۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۲,۸۴۳,۴۱۳	۱۴,۲۹۴,۴۳۹,۰۰۰	۰,۷۱%
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	۵۱۲,۹۶۹	۱۴,۷۶۹,۴۳۲,۹۷۰	-	-	۵۱۲,۹۶۹	۱۴,۷۶۹,۴۳۲,۹۷۰	۱۴,۰۵۸,۴۰۷,۱۲۶	۰,۷%
سپید ماکیان	۲۴۲,۶۶۹	۱۰,۹۱۲,۲۰۳,۸۱۸	۱۴,۰۶۵,۸۳۶,۷۱۵	-	-	-	-	۲۴۲,۶۶۹	۱۰,۹۱۲,۲۰۳,۸۱۸	۱۳,۷۳۵,۳۵۸,۳۰۱	۰,۶۸%
فرآورده‌های‌نسوزآرد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۴,۲۱۳,۹۵۲	۱۶,۰۵۳,۹۰۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۴,۲۱۳,۹۵۲	۱۳,۴۷۹,۳۱۸,۰۰۰	۰,۶۷%
پاکسان	-	-	-	۷۵۳,۶۴۴	۱۵,۴۳۰,۲۳۸,۴۷۰	(۳,۶۴۴)	(۷۷,۸۷۴,۰۰۸)	۷۵۳,۶۴۴	۱۵,۳۵۲,۳۶۴,۴۶۲	۱۳,۴۴۹,۴۹۶,۵۰۰	۰,۶۷%
زغال سنگ پروده طبس	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۹,۷۸۱,۷۷۰	۱۴,۰۷۲,۱۶۹,۴۲۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۹,۷۸۱,۷۷۰	۱۳,۳۸۹,۴۵۵,۸۸۰	۰,۶۷%
نفت بهران	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۰,۳۸۱,۶۳۴	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۰,۳۸۱,۶۳۴	۱۲,۱۸۷,۰۵۳,۰۰۰	۰,۶۱%
ح - پتروشیمی جم	۲۴۳,۴۷۸	۶,۹۰۸,۹۳۱,۷۲۸	۱۱,۱۵۰,۲۹۰,۱۲۳	-	-	-	-	۲۴۳,۴۷۸	۶,۹۰۸,۹۳۱,۷۲۸	۱۲,۱۴۰,۱۸۹,۹۸۴	۰,۶۱%
سرما آفرین	۶۲۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۶,۶۵۰,۸۷۰	۱۳,۶۸۸,۲۶۷,۳۱۰	۳۰,۰۰۰	۵۶۴,۵۲۳,۳۸۴	-	-	۶۲۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۶,۶۵۰,۸۷۰	۱۱,۸۳۷,۱۴۷,۴۰۰	۰,۵۹%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۹,۵۵۴,۱۲۶	۱۰,۷۴۴,۶۸۶,۴۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۹,۵۵۴,۱۲۶	۱۱,۶۹۰,۰۲۸,۰۰۰	۰,۵۸%
سکه تمام بهارتحویل‌اروز صادرات	۶,۰۰۰	۷,۱۲۱,۶۳۴,۹۲۵	۶,۹۹۵,۴۷۰,۷۱۸	۳,۵۰۰	۴,۰۸۶,۰۰۱,۱۲۴	-	-	۳,۵۰۰	۷,۱۲۱,۶۳۴,۹۲۵	۱۰,۹۴۷,۰۳۸,۰۷۶	۰,۵۵%
سیمان فارس نو	-	-	-	۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۹,۸۵۷,۳۴۱	-	-	۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۹,۸۵۷,۳۴۱	۹,۵۷۴,۶۸۹,۶۰۰	۰,۴۸%
ح - توسعه‌معادن‌وفلزات	۹۴۸,۵۶۷	۵,۵۴۸,۵۵۸,۳۸۲	۸,۳۸۲,۵۸۵,۷۰۴	-	-	-	-	۹۴۸,۵۶۷	۵,۵۴۸,۵۵۸,۳۸۲	۹,۲۷۸,۳۶۲,۵۷۹	۰,۴۶%
صنایع چوب خزر کاسپین	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۵,۳۱۰,۵۵۰	۹,۸۹۲,۹۸۴,۴۱۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۵,۳۱۰,۵۵۰	۹,۲۰۶,۱۹۵,۲۶۵	۰,۴۶%
گروه‌بهمن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۷,۵۸۹,۹۱۳	۷,۸۲۸,۱۴۳,۷۵۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۷,۵۸۹,۹۱۳	۸,۷۰۲,۹۰۷,۷۵۰	۰,۴۳%
نیروترانس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۹,۸۰۸,۸۸۳	۹,۳۴۴,۰۷۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۵۱	۳۸۰,۶۸۳,۰۲۲	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۰,۴۹۱,۹۰۵	۸,۶۰۲,۸۲۵,۵۲۳	۰,۴۳%
بیمه اتکایی امین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۷,۰۸۲,۸۳۹	۸,۸۵۲,۶۱۱,۶۸۰	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۷,۰۸۲,۸۳۹	۸,۱۰۷,۲۷۲,۹۹۰	۰,۴%
داده گسترعصرنوبین‌های وب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۲,۵۴۸,۳۱۲	۸,۰۲۱,۹۸۳,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۲,۵۴۸,۳۱۲	۸,۱۰۱,۵۰۷,۵۰۰	۰,۴%
بانک تجارت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۷۲۶,۴۵۲	۸,۴۱۷,۶۱۵,۴۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۷۲۶,۴۵۲	۸,۰۳۵,۹۰۰,۲۰۰	۰,۴%
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۸,۶۲۶,۴۷۵,۷۲۸	-	-	۵۰,۰۰۰	۸,۶۲۶,۴۷۵,۷۲۸	۷,۹۶۰,۳۰۲,۶۹۸	۰,۴%
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۵	-	-	(۱,۳۹۴,۷۶۷)	(۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۸)	۲,۷۸۹,۵۳۴	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۸	۶,۲۰۶,۴۱۸	۰,۳۱%
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	-	-	(۳۲۵,۴۰۲)	(۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷)	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷	۰,۲۴%
آریان کیمیا تک	۱۱۴,۲۱۸	۲,۶۲۹,۵۶۶,۰۸۲	۴,۰۴۴,۲۳۷,۹۱۱	-	-	-	-	۱۱۴,۲۱۸	۲,۶۲۹,۵۶۶,۰۸۲	۳,۱۹۱,۵۶۴,۵۰۶	۰,۱۶%
پارس دارو	۸۰,۵۴۰	۲۱۰,۱۴۴,۱۹۷	۲,۹۰۶,۲۰۶,۵۶۸	-	-	-	-	۸۰,۵۴۰	۲۱۰,۱۴۴,۱۹۷	۲,۶۳۸,۸۰۳,۵۴۰	۰,۱۳%
زرین معدن آسیا	-	-	-	۱۴۱,۳۳۴	۲,۲۳۸,۹۲۴,۲۰۴	(۳۳,۱۱۳۴)	(۵۲۴,۸۸۷,۹۵۷)	۱۴۱,۳۳۴	۲,۲۳۸,۹۲۴,۲۰۴	۱,۶۴۶,۵۷۸,۰۱۹	۰,۰۸%
ح - بیمه اتکایی امین	۶۴۸,۷۱۷	۲,۲۹۱,۹۱۷,۱۶۱	۱,۴۸۸,۳۳۰,۲۶۵	-	-	-	-	۶۴۸,۷۱۷	۲,۲۹۱,۹۱۷,۱۶۱	۱,۳۳۵,۴۹۹,۱۲۴	۰,۰۷%
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۷,۱۹۷	۵۳,۵۹۸,۹۹۹	۱۵۲,۳۹۸,۹۹۷	-	-	-	-	۷,۱۹۷	۵۳,۵۹۸,۹۹۹	۱۵۹,۱۸۷,۶۱۱	۰,۰۱%
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۱۴,۳۳۲	۷۲,۰۶۹,۳۳۰	۱۴۵,۰۳۱,۶۵۶	-	-	(۱۴,۳۳۲)	(۷۲,۰۶۹,۳۳۰)	۱۴,۳۳۲	۷۲,۰۶۹,۳۳۰	-	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۹,۰۹۴,۳۲۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۸۰۹,۰۹۴,۳۲۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
جمع	۱۱۰,۹۲۳,۹۸۵	۱,۲۴۳,۲۹۰,۰۱۳,۱۸۲	۱,۴۵۳,۴۴۱,۷۳۴,۸۵۱	۹,۱۱۷,۲۹۸	۱۹۹,۴۸۰,۱۹۴,۳۵۵	(۲,۸۸۱,۲۷۹)	(۱۹,۷۱۰,۷۱۵,۸۳۴)	۱۱۷,۱۶۰,۰۰۴	۱,۴۲۳,۰۵۹,۴۹۱,۷۰۳	۱,۶۹۸,۰۶۷,۰۴۷,۰۰۷	۸۴,۶۳%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۰/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دلاری مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۲.۷۵%	۵۵,۱۵۲,۸۴۰,۶۹۵	۵۳,۴۴۹,۱۲۰,۱۳۷	۹۴۳,۲۷۷	۵۸,۴۸۰	-	-	-	-	۵۴,۴۰۷,۶۴۸,۱۸۶	۵۳,۴۴۹,۱۲۰,۱۳۷	۵۸,۴۸۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	فراپورسی	بله	استادخانه-م۲ ابودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰۵
۰.۸۴%	۱۶,۸۲۶,۶۹۰,۳۲۹	۱۶,۱۱۶,۰۰۹,۸۷۶	۸۶۸,۸۵۶	۱۹,۳۷۰	-	-	-	-	۱۶,۶۹۹,۴۳۰,۱۶۲	۱۶,۱۱۶,۰۰۹,۸۷۶	۱۹,۳۷۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	فراپورسی	بله	استادخانه-م۱۵ ابودجه ۹۸-۰۴۰۶۰۵
۰.۸۲%	۱۶,۴۱۵,۸۲۳,۰۴۸	۱۶,۱۳۱,۲۲۷,۲۵۲	۹۵۸,۷۰۶	۱۷,۱۲۶	-	-	-	-	۱۶,۱۶۴,۲۷۰,۵۸۴	۱۶,۱۳۱,۲۲۷,۲۵۲	۱۷,۱۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	فراپورسی	بله	استادخانه-م۱۱ ابودجه ۹۸-۰۵۱۰۱۳۰۰۵
۰.۸۱%	۱۶,۲۷۶,۷۷۸,۸۴۷	۱۵,۵۴۷,۸۶۸,۴۱۴	۹۸۵,۰۹۸	۱۶,۵۲۶	-	-	-	-	۱۶,۰۰۵,۱۵۷,۱۷۳	۱۵,۵۴۷,۸۶۸,۴۱۴	۱۶,۵۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	فراپورسی	بله	استادخانه-م۲۳ ابودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۵۰۰
۰.۵۹%	۱۱,۸۷۱,۲۳۵,۹۴۸	۱۱,۳۴۱,۹۹۱,۶۸۱	۹۸۹,۴۴۹	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۶۷۸,۱۷۸,۹۴۶	۱۱,۳۴۱,۹۹۱,۶۸۱	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	فراپورسی	بله	استادخانه-م۸ ابودجه ۹۸-۰۸۱۷۰۰۵۰۰
۰.۵۱%	۱۰,۲۸۳,۴۴۶,۴۸۷	۱۰,۱۶۹,۸۶۷,۱۱۱	۸۳۰,۱۳۰	۱۲,۳۹۰	-	-	-	-	۱۰,۱۸۵,۷۵۶,۶۵۶	۱۰,۱۶۹,۸۶۷,۱۱۱	۱۲,۳۹۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	فراپورسی	بله	استادخانه-م۱۰ ابودجه ۹۹-۰۶۲۱۰۰۵
۰.۴۷%	۹,۴۷۴,۵۷۴,۹۶۷	۹,۰۹۴,۳۸۱,۰۵۳	۹۶۲,۴۵۱	۹,۸۴۶	-	-	-	-	۹,۴۰۷,۶۸۳,۵۲۴	۹,۰۹۴,۳۸۱,۰۵۳	۹,۸۴۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	فراپورسی	بله	استادخانه-م۰۹ ابودجه ۹۸-۰۵۰۶۰۵۰۰
۰.۳۵%	۷,۰۱۶,۴۰۰,۰۴۶	۶,۹۲۱,۴۲۱,۲۷۶	۸۷۷,۲۰۹	۸,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۹۴۹,۹۴۸,۰۹۳	۶,۹۲۱,۴۲۱,۲۷۶	۸,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	فراپورسی	بله	استادخانه-م۱۴ ابودجه ۹۸-۰۳۱۸۰۰۵
۰.۳۳%	۶,۶۲۱,۱۴۵,۹۹۷	۶,۳۳۰,۳۰۲,۱۸۰	۸۹۲,۲۵۹	۷,۴۲۲	-	-	-	-	۶,۵۳۸,۴۱۳,۱۱۷	۶,۳۳۰,۳۰۲,۱۸۰	۷,۴۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	فراپورسی	بله	استادخانه-م۱۳ ابودجه ۹۸-۰۲۱۹۰۰۵
۰.۰۸%	۱,۶۶۰,۳۴۹,۸۲۳	۱,۶۳۶,۶۱۵,۸۸۹	۸۵۲,۹۲۸	۱,۹۴۷	-	-	-	-	۱,۶۳۵,۷۳۴,۴۷۰	۱,۶۳۶,۶۱۵,۸۸۹	۱,۹۴۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	فراپورسی	بله	استادخانه-م۷ ابودجه ۹۸-۰۵۱۲۰۰۵
۰.۰۸%	۱,۶۲۵,۰۰۰,۹۲۱	۱,۵۹۱,۹۵۷,۹۲۷	۹۶۸,۰۱۴	۱,۶۷۹	-	-	-	-	۱,۵۹۸,۲۳۴,۱۱۸	۱,۵۹۱,۹۵۷,۹۲۷	۱,۶۷۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	فراپورسی	بله	استادخانه-م۹ ابودجه ۹۸-۰۹۲۳۰۰۵۰۰
-	-	-	-	-	(۸۲,۶۴۹,۰۱۹,۴۳۶)	(۸۴,۸۳۹)	-	-	۸۳,۴۷۸,۴۸۹,۹۱۸	۸۲,۶۴۹,۰۱۹,۴۳۶	۸۴,۸۳۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	فراپورسی	بله	استادخانه-م۱ ابودجه ۹۷-۰۷۲۸۰۰۵۰۰
-	-	-	-	-	(۴,۶۸۹,۶۸۵,۳۴۱)	(۴,۸۹۹)	-	-	۴,۸۳۴,۷۹۹,۰۵۹	۴,۶۸۹,۶۸۵,۳۴۱	۴,۸۹۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	فراپورسی	بله	استادخانه-م۷ ابودجه ۹۸-۰۷۱۹۰۰۵۰۰
۷.۶۴%	۱۵۳,۲۲۴,۲۸۷,۱۰۸	۱۴۸,۳۳۰,۷۶۲,۷۹۶	۱۶۴,۷۸۶	۱۶۴,۷۸۶	(۸۷,۳۳۸,۷۰۴,۷۷۷)	(۸۹,۷۳۸)	-	-	۲۳۹,۵۰۳,۷۴۴,۰۰۶	۲۳۵,۶۶۹,۴۶۷,۵۷۳	۲۵۴,۵۲۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی تاریخ افتتاح	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
		کاهش	افزایش	مبلغ	درصد به کل داراییها
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	(۱۰۳,۰۸۳,۰۹۴,۱۱۷)	۱۵۴,۵۳۵,۰۶۵,۲۴۳	۶۹۴,۸۴۲,۱۸۱	۲.۶%
بانک آینده	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵%
بانک آینده	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱%
بانک شهر	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	(۱۰۸,۸۲۰,۳۱۹,۱۰۷)	۶۲,۸۰۳,۷۹۹,۱۷۶	۵۰,۳۱۵,۱۲۶,۹۳۰	۰.۲۱%
بانک سامان	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	(۱,۴۲۰,۰۰۰)	۱۷,۳۹۰,۴۰۳	۲,۵۷۶,۷۴۷,۷۴۹	۰.۱۳%
بانک آینده	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	(۶۱,۷۸۱,۶۵۸,۰۰۰)	۵۸,۹۰۶,۳۹۱,۱۱۳	۲,۹۹۸,۴۸۴,۶۴۲	۰.۰۱%
بانک سامان	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	-	۸۸,۲۲۴	۱۳,۰۷۲,۱۷۰	۰%
جمع		(۳۲۳,۶۸۶,۴۹۱,۲۲۴)	۲۷۶,۲۶۲,۷۳۴,۱۵۹	۱۵۶,۵۹۸,۲۷۳,۶۷۲	۵.۴۴%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	توضیحات
۷۱,۲۸۷,۷۵۹,۱۹۷	سرمایه گذاری در سهام
۳,۴۵۸,۵۴۳,۱۰۲	سرمایه گذاری در اوراق
۱,۵۳۶,۸۶۹,۹۸۶	درآمد سپرده بانکی
۳۵۰,۹۱۲,۶۳۰	سایر درآمدها
۷۶,۶۳۴,۰۸۴,۹۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲۰۱ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	درآمد سود سهام	طی ماه			طی ماه			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش					
پتروشیمی خارک	-	-	۱۸,۵۲۸,۸۸۳,۷۹۴	-	۱۸,۵۲۸,۸۸۳,۷۹۴	۴۵.۹۹%	-	-	-	-	۱۸,۵۲۸,۸۸۳,۷۹۴	۱۴.۱۷%
پتروشیمی زاگرس	-	-	۱۶,۵۳۴,۵۷۰,۴۳۷	-	۱۶,۵۳۴,۵۷۰,۴۳۷	۳۳.۱۹%	-	-	-	-	۱۶,۵۳۴,۵۷۰,۴۳۷	۱۰.۸۵%
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	-	-	۱۰,۵۸۲,۷۶۰,۲۱۲	-	۱۰,۵۸۲,۷۶۰,۲۱۲	۱۴.۸۵%	-	-	-	-	۱۰,۵۸۲,۷۶۰,۲۱۲	۹.۷۴%
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	۴,۰۷۲,۶۲۲,۸۵۰	-	۴,۰۷۲,۶۲۲,۸۵۰	۵.۷۱%	-	-	-	-	۴,۰۷۲,۶۲۲,۸۵۰	۹.۰۵%
پتروشیمی جم	-	-	۳,۲۵۲,۵۳۱,۶۰۰	-	۳,۲۵۲,۵۳۱,۶۰۰	۴.۵۶%	-	-	-	-	۳,۲۵۲,۵۳۱,۶۰۰	۸.۲۹%
سینتا	-	-	(۱۲,۳۱۰,۷۶۲,۵۲۲)	-	(۱۲,۳۱۰,۷۶۲,۵۲۲)	-۱۷.۲۷%	-	-	-	-	(۱۲,۳۱۰,۷۶۲,۵۲۲)	۷.۷۹%
پتروشیمی خراسان	-	-	۱۰,۶۷۵,۲۶۵,۲۶۹	-	۱۰,۶۷۵,۲۶۵,۲۶۹	۱۴.۹۷%	-	-	-	-	۱۰,۶۷۵,۲۶۵,۲۶۹	۶.۹۸%
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰	-	۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰	۱.۳۸%	-	-	-	-	۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰	۶.۹۳%
نفت ایرانول	-	-	۴,۷۷۹,۳۳۹,۲۵۰	-	۴,۷۷۹,۳۳۹,۲۵۰	۶.۷%	-	-	-	-	۴,۷۷۹,۳۳۹,۲۵۰	۶.۳%
فروسلیس ایران	-	-	۷,۳۱۸,۶۳۳,۱۲۵	-	۷,۳۱۸,۶۳۳,۱۲۵	۱۰.۲۷%	-	-	-	-	۷,۳۱۸,۶۳۳,۱۲۵	۵.۳۷%
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	۴,۴۳۸,۱۸۴,۰۷۷	-	۴,۴۳۸,۱۸۴,۰۷۷	۶.۲۳%	-	-	-	-	۴,۴۳۸,۱۸۴,۰۷۷	۴.۴۴%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	۶,۹۳۴,۴۴۱,۶۸۳	-	۶,۹۳۴,۴۴۱,۶۸۳	۱۰.۸۷%	-	-	-	-	۶,۹۳۴,۴۴۱,۶۸۳	۴.۳۵%
بخش هجرت	-	-	۴۳۸,۸۲۳,۳۷۳	-	۴۳۸,۸۲۳,۳۷۳	۰.۶۲%	-	-	-	-	۴۳۸,۸۲۳,۳۷۳	۴.۳%
پالایش نفت شیراز	-	-	۳,۰۶۱,۸۰۲,۲۹۹	-	۳,۰۶۱,۸۰۲,۲۹۹	۴.۲۹%	-	-	-	-	۳,۰۶۱,۸۰۲,۲۹۹	۳.۵۶%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۵۲۶,۳۵۸,۱۴۹	-	۹۸۹,۴۹۰,۵۱۴	-	۳,۵۱۵,۸۴۸,۶۳۳	۴۹.۳%	-	-	-	-	۳,۵۱۵,۸۴۸,۶۳۳	۳.۳۸%
پالایش نفت تبریز	-	-	(۲۱۴,۷۱۴,۸۰۰)	-	(۲۱۴,۷۱۴,۸۰۰)	-۰.۳%	-	-	-	-	(۲۱۴,۷۱۴,۸۰۰)	۳.۱۹%
فولاد خوزستان	-	-	۲,۱۹۷,۳۱۷,۶۹۰	-	۲,۱۹۷,۳۱۷,۶۹۰	۳.۰۸%	-	-	-	-	۲,۱۹۷,۳۱۷,۶۹۰	۲.۶۶%
ح . پتروشیمی جم	-	-	۹۸۹,۸۹۹,۸۶۱	-	۹۸۹,۸۹۹,۸۶۱	۱.۳۹%	-	-	-	-	۹۸۹,۸۹۹,۸۶۱	۲.۴۹%
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۴,۵۶۲,۶۸۹,۵۰۰	-	۴,۵۶۲,۶۸۹,۵۰۰	۶.۴%	-	-	-	-	۴,۵۶۲,۶۸۹,۵۰۰	۲.۴۶%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	۹۴۵,۳۴۱,۵۵۰	-	۹۴۵,۳۴۱,۵۵۰	۱.۳۳%	-	-	-	-	۹۴۵,۳۴۱,۵۵۰	۲.۲۸%
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	۱,۰۸۷,۰۵۲,۲۱۸	-	۲,۹۴۱,۰۲۰,۰۰۷	۴.۱۳%	۱,۸۵۳,۹۶۷,۷۸۹	-	-	-	۲,۹۴۱,۰۲۰,۰۰۷	۲.۱۹%
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۹۸%
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	۸۹۵,۷۷۶,۸۷۵	-	۸۹۵,۷۷۶,۸۷۵	۱.۲۶%	-	-	-	-	۸۹۵,۷۷۶,۸۷۵	۱.۹۶%
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۸۹%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	۲,۳۵۶,۱۷۳,۰۱۲	-	۲,۳۵۶,۱۷۳,۰۱۲	۳.۳۱%	-	-	-	-	۲,۳۵۶,۱۷۳,۰۱۲	۱.۸۳%
نفت پاسارگاد	-	-	۳۸۱,۴۵۲,۰۸۰	-	۵۵۷,۸۱۱,۱۶۸	۰.۷۸%	۱۷۶,۳۵۹,۰۸۸	-	-	-	۳۸۱,۴۵۲,۰۸۰	۱.۵۷%
سپید ماکیان	-	-	(۳۳۰,۴۷۸,۴۱۳)	-	(۳۳۰,۴۷۸,۴۱۳)	-۰.۴۶%	-	-	-	-	(۳۳۰,۴۷۸,۴۱۳)	۱.۵۵%
ریل پرداز نو آفرین	-	-	(۲,۰۴۲,۲۶۶,۸۴۹)	-	(۶۳۶,۰۱۶,۵۴۸)	-۰.۸۹%	۱,۴۰۶,۲۵۰,۳۰۱	-	-	-	(۲,۰۴۲,۲۶۶,۸۴۹)	۱.۵۱%
پتروشیمی تندگوین	-	-	۱,۹۹۴,۴۶۱,۹۲۰	-	۱,۹۹۴,۴۶۱,۹۲۰	۲.۸%	-	-	-	-	۱,۹۹۴,۴۶۱,۹۲۰	۱.۱۲%
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۹۵%
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۹۳%
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۸۸%
پتروشیمی شانزد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۷۴%
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۶۵%
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۵۴%
سکه تمام بهارنحویلی اروزه رفاه	-	-	(۳۹۵,۵۹۲,۲۴۲)	-	(۳۹۵,۵۹۲,۲۴۲)	-۰.۴۱%	-	-	-	-	(۳۹۵,۵۹۲,۲۴۲)	۰.۴۸%
آریان کیمیا تک	-	-	(۸۵۲,۶۷۳,۴۰۵)	-	(۸۵۲,۶۷۳,۴۰۵)	-۱.۲۰%	-	-	-	-	(۸۵۲,۶۷۳,۴۰۵)	۰.۳%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۳,۱۷۷,۲۳۸	-	۹۹,۴۰۵,۰۰۰	-	۱۶۲,۵۸۲,۲۳۸	۰.۲۳%	-	-	-	-	۹۹,۴۰۵,۰۰۰	۰.۲۷%
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۳%
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۱%
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱%
گروه‌بهن	-	-	۸۷۴,۷۶۴,۰۰۰	-	۸۷۴,۷۶۴,۰۰۰	۱.۲۳%	-	-	-	-	۸۷۴,۷۶۴,۰۰۰	۰.۰۹%
کالسیمین	-	-	۱۵۱,۰۹۱,۰۵۹	-	۱۵۱,۰۹۱,۰۵۹	۰.۲۱%	-	-	-	-	۱۵۱,۰۹۱,۰۵۹	۰.۰۸%
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	۶,۷۸۹,۳۱۵	-	۶,۷۸۹,۳۱۵	۰.۰۱%	-	-	-	-	۶,۷۸۹,۳۱۵	۰.۰۵%
توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	۱,۶۵۸,۲۳۲,۹۸۹	-	۱,۶۵۸,۲۳۲,۹۸۹	۲.۳۳%	-	-	-	-	۱,۶۵۸,۲۳۲,۹۸۹	۰.۰۴%
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۴%
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳%
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰.۵۵%
	۲,۵۸۹,۵۳۵,۳۷۷	۹۴,۷۴۵,۴۷۶,۸۲۱	۴,۲۵۱,۳۷۱,۸۰۱	۱۰۱,۵۸۶,۳۸۴,۰۰۹	۱۴۲.۵۰%	۵۴,۷۰۸,۲۱۲,۹۱۵	۵۴,۷۰۸,۲۱۲,۹۱۵	۱۹۳,۶۰۶,۶۴۵,۵۱۷	۱۹,۲۴۴,۵۸۸,۰۴۶	۲۶۷,۴۷۸,۰۰۰,۳۸۰	۲۶۷,۴۷۸,۰۰۰,۳۸۰	۱۴۰.۵۵%

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
نقل از صفحه قبل	۲,۵۸۹,۵۳۵,۳۸۷	۹۴,۷۴۵,۴۷۶,۸۱۱	۴,۲۵۱,۳۷۱,۸۰۱	۱۰۱,۵۸۶,۳۸۴,۰۰۹	۱۴۲,۵۰%	۱۴۲,۵۰%	۱۴۲,۵۰%	۱۴۲,۵۰%
س. و خدمات مدیریت ضد ب کشوری	-	(۷۲,۹۶۲,۳۲۶)	-	(۹۴۵۷,۱۵۲)	-۰.۰۱%	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس فولاد سزوار	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-
زرین معدن آسیا	-	(۶۷,۴۵۸,۲۲۸)	(۱۸,۱۷۵,۵۷۲)	(۸۵,۶۳۳,۸۰۰)	-۰.۱۳%	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سکه تمام بهارتحویل-اروز صادرات	-	(۱۳۴,۴۳۳,۷۶۴)	-	(۱۳۴,۴۳۳,۷۶۴)	-۰.۱۹%	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۲۶۲,۸۵۵,۲۴۲)	-	(۲۶۲,۸۵۵,۲۴۲)	-۰.۳۷%	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۴,۷۸۶,۳۲۵	-	-	(۵۴۱,۳۸۶,۷۰۵)	-۰.۷۶%	۱۴۴,۷۸۶,۳۲۵	۱۴۴,۷۸۶,۳۲۵	۱۴۴,۷۸۶,۳۲۵
زغال سنگ پروده طبس	-	(۶۸۲,۷۱۳,۵۴۰)	-	(۶۸۲,۷۱۳,۵۴۰)	-۰.۹۶%	-	-	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	(۵۷۸,۳۳۵,۶۰۴)	(۵۷۸,۳۳۵,۶۰۴)	-۰.۸۱%	-	-	-
سیمان فارس نو	-	(۶۲۵,۱۶۷,۷۴۱)	-	(۶۲۵,۱۶۷,۷۴۱)	-۰.۸۸%	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	(۷۱۱,۰۲۵,۸۴۴)	-	(۷۱۱,۰۲۵,۸۴۴)	-۱%	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	(۱,۸۹۱,۶۲۳,۱۲۷)	-	(۱,۸۹۱,۶۲۳,۱۲۷)	-۲.۶۵%	-	-	-
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت بهران	-	(۹۳۳,۳۲۸,۶۳۴)	-	(۹۳۳,۳۲۸,۶۳۴)	-۱.۳۱%	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	۳۳۶,۶۰۱,۱۵۷	-	۳۳۶,۶۰۱,۱۵۷	۰.۴۷%	-	-	-
ح. بیمه اتکایی امین	-	(۱۵۲,۸۳۱,۱۳۹)	-	(۱۵۲,۸۳۱,۱۳۹)	-۰.۲۱%	-	-	-
فراآورده های نسوز آذر	-	(۲,۵۷۴,۵۸۹,۵۰۰)	-	(۲,۵۷۴,۵۸۹,۵۰۰)	-۳.۶۱%	-	-	-
بیمه نوین	-	(۱,۱۴۶,۸۹۹,۹۲۷)	-	(۱,۱۴۶,۸۹۹,۹۲۷)	-۱.۶۱%	-	-	-
پاکسان	-	(۱,۹۰۲,۸۶۷,۹۶۲)	-	(۱,۹۰۲,۸۶۷,۹۶۲)	-۲.۶۷%	-	-	-
پارس دارو	-	(۲۶۷,۴۰۳,۰۲۸)	-	(۲۶۷,۴۰۳,۰۲۸)	-۰.۳۸%	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گسترعصرتوبین-های وب	-	۷۹,۵۲۴,۰۰۰	-	۷۹,۵۲۴,۰۰۰	۰.۱۱%	-	-	-
سخت آژند	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی امین	-	(۷۴۵,۳۳۸,۶۹۰)	-	(۷۴۵,۳۳۸,۶۹۰)	-۱.۰۵%	-	-	-
فراوری زغال سنگ پروده طبس	-	(۳,۰۴۱,۲۶۱,۱۰۸)	-	(۳,۰۴۱,۲۶۱,۱۰۸)	-۴.۷۷%	-	-	-
نیروترانس	-	(۱,۱۲۱,۹۲۷,۴۹۹)	-	(۱,۱۲۱,۹۲۷,۴۹۹)	-۱.۵۷%	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	-	(۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰)	-	(۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰)	-۳.۲۶%	-	-	-
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	(۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰)	-	(۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰)	-۱.۷۶%	-	-	-
مدیریت صنعت شوبند ت.ص. بهشهر	-	(۸۷,۴۷۶,۴۰۰)	-	(۸۷,۴۷۶,۴۰۰)	-۰.۱۳%	-	-	-
بانک تجارت	-	(۳۸۱,۷۱۵,۲۰۰)	-	(۳۸۱,۷۱۵,۲۰۰)	-۰.۵۴%	-	-	-
صنایع چوب خزر کاسپین	-	(۶۸۶,۷۸۹,۱۴۵)	-	(۶۸۶,۷۸۹,۱۴۵)	-۰.۹۶%	-	-	-
سرما آفرین	-	(۲,۴۱۵,۶۴۳,۲۹۴)	-	(۲,۴۱۵,۶۴۳,۲۹۴)	-۳.۳۹%	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	(۴۱۵,۵۱۲,۹۰۰)	-	(۴۱۵,۵۱۲,۹۰۰)	-۰.۵۸%	-	-	-
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	(۱,۹۴۹,۳۳۲,۰۵۰)	-	(۱,۹۴۹,۳۳۲,۰۵۰)	-۲.۷۳%	-	-	-
فلکت سازان سپاهان	-	(۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰)	-	(۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰)	-۲.۰۹%	-	-	-
حفاظی شمال	-	(۲,۲۹۸,۸۵۴,۰۲۵)	-	(۲,۲۹۸,۸۵۴,۰۲۵)	-۳.۲۲%	-	-	-
جمع	۲,۷۱۴,۳۲۱,۷۱۲	۶۴,۸۵۵,۸۳۳,۶۳۵	۳,۷۱۷,۶۰۳,۸۵۰	۷۱,۲۸۷,۷۵۹,۱۹۷	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲۰۱۰ درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	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
سپنتا	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۴,۳۰۸	-	-	-	۶,۹۷۹,۷۱۸,۱۴۴	(۴۶۸,۲۸۷,۷۹۹)
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی خارک	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۹۶۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-
نفت ایرانول	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۹۷۵,۶۱۸	-	-	-	۴,۸۷۸,۰۹۰,۰۰۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۵۳۵,۷۸۲,۳۱۳	(۲۴,۲۱۷,۶۸۷)
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۶۹۸,۴۹۲	-	-	-	۳,۱۴۳,۲۱۴,۰۰۰	-
پخش هجرت	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱,۴۶۱,۰۴۲	-	-	-	۲,۶۷۲,۴۸۱,۹۷۶	(۵۶,۷۴۴,۴۸۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	(۵۳,۶۴۱,۸۵۱)	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۶,۳۵۸,۱۴۹	(۵۳,۶۴۱,۸۵۱)
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۶۵۵,۶۶۶	-	-	-	۲,۱۲۴,۵۳۲,۸۰۰	-
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۳۱۰,۱۸۱	-	-	-	۱,۸۳۰,۰۶۷,۹۰۰	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نفت پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۲۹,۳۶۳,۴۵۰	(۶۳۶,۵۵۰)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱,۹۳۰,۴۶۷	-	-	-	۹۲۸,۹۶۵,۶۶۲	(۳۶,۲۶۷,۸۳۸)
غلنک سازان سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	۷۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۶۴,۰۰۸,۶۲۱)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۳۲۶,۰۷۹	-	-	-	۶۱۹,۵۵۰,۱۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۹۹,۵۸۹,۳۲۲	(۴۱۰,۶۷۸)
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۸۸,۳۶۸	-	-	-	۵۶۴,۷۱۷,۲۰۷	(۳۸۶,۷۹۳)
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فروسلیس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۲,۶۶۹	-	-	-	۱۲۵,۴۲۹,۶۷۸	(۲,۵۷۷,۳۲۲)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	(۵,۲۱۳,۶۷۵)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۸۶,۳۲۵	(۵,۲۱۳,۶۷۵)
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳	(۹,۸۲۲,۷۶۲)	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۷۷,۲۳۸	(۹,۸۲۲,۷۶۲)
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۰,۴۲۳	-	-	-	۲۱,۵۰۵,۰۶۶	(۱۴,۷۲۹)
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۰,۵۶۰	-	-	-	۵,۲۸۰,۰۰۰	-
جمع				(۶۸,۶۷۸,۲۸۸)	۲,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۴,۳۲۱,۷۱۲	(۷۲۲,۲۳۰,۷۸۵)
						۵۹,۱۰۳,۰۶۲,۹۱۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۱-۲ - درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی خارک	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۷۴,۷۶۰,۹۰۰	(۶۵,۵۴۵,۸۷۷,۱۵۶)	۱۸,۵۲۸,۸۸۳,۷۹۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۷۴,۷۶۰,۹۰۰	(۶۵,۵۴۵,۸۷۷,۱۵۶)
پتروشیمی زاگرس	۲۶۰,۰۰۰	۶۹,۳۳۱,۳۹۰,۳۹۹	(۵۲,۷۹۶,۸۱۸,۶۰۲)	۱۶,۵۳۴,۵۷۰,۴۳۷	۲۶۰,۰۰۰	۶۹,۳۳۱,۳۹۰,۳۹۹	(۵۲,۷۹۶,۸۱۸,۶۰۲)
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلندینگ)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۵۶,۵۶۱,۹۰۰	(۶۳,۷۳۰,۷۶۱,۶۸۸)	۱۰,۵۲۵,۸۰۰,۲۱۲	۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۵۶,۵۶۱,۹۰۰	(۶۳,۷۳۰,۷۶۱,۶۸۸)
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۴,۹۶۸,۷۰۰	(۳۷,۵۳۲,۳۴۵,۸۵۰)	۴,۰۷۲,۶۲۲,۸۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۴,۹۶۸,۷۰۰	(۳۷,۵۳۲,۳۴۵,۸۵۰)
پتروشیمی خراسان	۴۱۰,۱۸۱	۴۴,۹۵۳,۳۸۱,۶۴۱	(۳۴,۲۷۸,۱۱۶,۶۳۹)	۱۰,۶۷۵,۲۶۵,۲۶۹	۴۱۰,۱۸۱	۴۴,۹۵۳,۳۸۱,۶۴۱	(۳۴,۲۷۸,۱۱۶,۶۳۹)
پتروشیمی جم	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۴,۴۷۸,۴۰۰	(۳۷,۴۳۱,۹۶۶,۸۰۰)	۳,۲۵۲,۵۱۳,۶۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۴,۴۷۸,۴۰۰	(۳۷,۴۳۱,۹۶۶,۸۰۰)
فروسیس ایران	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۱۵,۷۲۶,۶۲۵	(۲۸,۸۹۷,۰۳۳,۵۰۰)	۷,۸۱۸,۶۹۳,۱۲۵	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۱۵,۷۲۶,۶۲۵	(۲۸,۸۹۷,۰۳۳,۵۰۰)
سینتا	۱۴۵,۰۰۰	۶۷,۳۸۱,۶۸۱,۶۳۰	(۷۹,۶۹۲,۰۴۴,۱۵۲)	(۱۲,۳۱۰,۶۶۲,۵۲۲)	۱۴۵,۰۰۰	۶۷,۳۸۱,۶۸۱,۶۳۰	(۷۹,۶۹۲,۰۴۴,۱۵۲)
منابع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۴۷,۴۷۲	۱۸,۵۸۶,۵۵۹,۳۳۹	(۱۱,۶۵۲,۱۱۷,۵۵۶)	۶,۹۳۴,۴۴۱,۶۸۳	۵۴۷,۴۷۲	۱۸,۵۸۶,۵۵۹,۳۳۹	(۱۱,۶۵۲,۱۱۷,۵۵۶)
نفت ابریزول	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۴۲,۷۷۴,۰۲۰	(۵۲,۹۶۳,۴۳۴,۷۷۰)	۴,۷۷۹,۳۳۹,۲۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۴۲,۷۷۴,۰۲۰	(۵۲,۹۶۳,۴۳۴,۷۷۰)
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۴۵,۰۹۴,۰۰۰	(۳۸,۲۶۰,۹۸۴,۵۰۰)	۹۹۴,۱۰۹,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۴۵,۰۹۴,۰۰۰	(۳۸,۲۶۰,۹۸۴,۵۰۰)
پتروشیمی امیرکبیر	۶۸۰,۰۰۰	۶۷,۹۳۵,۹۵۲,۳۷۸	(۶۲,۸۵۷,۷۶۸,۳۰۱)	۴,۴۳۸,۱۸۴,۰۷۷	۶۸۰,۰۰۰	۶۷,۹۳۵,۹۵۲,۳۷۸	(۶۲,۸۵۷,۷۶۸,۳۰۱)
پخش هجرت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۱۷,۹۳۰,۶۴۰	(۴۳,۹۳۱,۹۳۰,۶۴۰)	۴۳,۳۱۷,۹۳۰,۶۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۱۷,۹۳۰,۶۴۰	(۴۳,۹۳۱,۹۳۰,۶۴۰)
پالایش نفت شیراز	۲۷۰,۰۰۰	۳۵,۲۷۶,۵۶۸,۰۶۶	(۳۲,۳۱۴,۷۶۵,۷۶۷)	۲,۹۶۱,۸۰۲,۲۹۹	۲۷۰,۰۰۰	۳۵,۲۷۶,۵۶۸,۰۶۶	(۳۲,۳۱۴,۷۶۵,۷۶۷)
ح . پتروشیمی جم	۲۴۳,۴۷۸	۱۲,۱۴۰,۱۸۹,۹۸۳	(۱۱,۵۰۰,۰۹۰,۱۲۲)	۹۸۸,۹۹۹,۸۶۱	۲۴۳,۴۷۸	۱۲,۱۴۰,۱۸۹,۹۸۳	(۱۱,۵۰۰,۰۹۰,۱۲۲)
پالایش نفت تبریز	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۸,۸۸۲,۰۰۰	(۳۰,۶۳۸,۸۸۲,۰۰۰)	(۲۱۴,۷۱۴,۸۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۸,۸۸۲,۰۰۰	(۳۰,۶۳۸,۸۸۲,۰۰۰)
منابع شیمیایی خلیج فارس	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۷۴,۳۵۰,۵۵۰	(۵۲,۸۸۵,۰۲۴,۰۲۴)	۹۸۹,۴۹۰,۵۱۴	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۷۴,۳۵۰,۵۵۰	(۵۲,۸۸۵,۰۲۴,۰۲۴)
ح . توسعه‌معدان‌وقلزنات	۹۴۸,۵۶۷	۹,۷۲۸,۳۶۲,۵۲۹	(۸,۳۸۲,۵۵۵,۷۰۴)	۱,۳۴۵,۸۰۷,۸۲۵	۹۴۸,۵۶۷	۹,۷۲۸,۳۶۲,۵۲۹	(۸,۳۸۲,۵۵۵,۷۰۴)
پلی پروپیلن جم - جم پیلان	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۰,۰۲۸,۰۰۰	(۱۰,۷۴۶,۶۶۶,۴۵۰)	۹۴۳,۳۶۱,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۰,۰۲۸,۰۰۰	(۱۰,۷۴۶,۶۶۶,۴۵۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۰,۹۴۱,۰۰۰	(۴۲,۵۹۶,۶۶۶,۹۸۸)	۲,۳۵۴,۲۷۴,۰۱۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۰,۹۴۱,۰۰۰	(۴۲,۵۹۶,۶۶۶,۹۸۸)
فولاد خوزستان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۱۹,۱۴۴,۸۰۰	(۵۷,۴۳۱,۸۵۱,۰)	۲,۱۸۷,۳۱۷,۶۶۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۱۹,۱۴۴,۸۰۰	(۵۷,۴۳۱,۸۵۱,۰)
سپید ماکیان	۲۴۲,۶۶۹	۱۳,۷۳۵,۳۵۸,۳۰۱	(۱۴,۰۶۵,۸۳۶,۷۱۴)	(۳۳۰,۰۶۷,۴۳۳)	۲۴۲,۶۶۹	۱۳,۷۳۵,۳۵۸,۳۰۱	(۱۴,۰۶۵,۸۳۶,۷۱۴)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۴,۷۲۲,۴۶۰,۱۵۳	(۳,۷۵۰,۴۱۷,۹۳۵)	۱,۰۷۲,۰۴۲,۲۱۸	۳۲۵,۴۰۲	۴,۷۲۲,۴۶۰,۱۵۳	(۳,۷۵۰,۴۱۷,۹۳۵)
نفت پاسارگاد	۹۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۱,۳۳۶,۲۶۵	(۱۷,۹۸۹,۸۸۸,۱۵۵)	۳۳۱,۴۵۲,۰۸۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۱,۳۳۶,۲۶۵	(۱۷,۹۸۹,۸۸۸,۱۵۵)
پتروشیمی تندگوگان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۵۶,۵۵۰,۴۵۰	(۲۵,۰۶۱,۹۸۸,۶۰۰)	۱,۹۹۴,۵۶۱,۹۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۵۶,۵۵۰,۴۵۰	(۲۵,۰۶۱,۹۸۸,۶۰۰)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۶۶۷	۶,۱۲۵,۴۱۶,۲۶۶	(۸,۱۶۷,۶۸۰,۰۲۵)	(۲,۰۴۶,۲۶۶,۸۴۹)	۱,۳۹۴,۶۶۷	۶,۱۲۵,۴۱۶,۲۶۶	(۸,۱۶۷,۶۸۰,۰۲۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۶۹,۷۲۰,۵۵۰	(۱۵۲,۴۰۷,۰۳۱,۰۰۰)	۴,۵۶۲,۶۸۹,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۶۹,۷۲۰,۵۵۰	(۱۵۲,۴۰۷,۰۳۱,۰۰۰)
توسعه‌معدان‌وقلزنات	۲,۰۸۹,۶۱۷	۲۲,۵۱۶,۶۷۲,۱۶۲	(۲۰,۸۵۸,۴۳۶,۱۷۳)	۱,۶۵۸,۲۳۶,۹۸۹	۲,۰۸۹,۶۱۷	۲۲,۵۱۶,۶۷۲,۱۶۲	(۲۰,۸۵۸,۴۳۶,۱۷۳)
سکه تمام بهارنحوایی ارزه رفاه	۲۲,۰۰۰	۲۵,۵۰۶,۱۶۱,۳۳۵	(۲۵,۵۰۰,۱۶۱,۳۳۵)	(۲۵,۵۰۰,۱۶۱,۳۳۵)	۲۲,۰۰۰	۲۵,۵۰۶,۱۶۱,۳۳۵	(۲۵,۵۰۰,۱۶۱,۳۳۵)
آریان کیمیا تک	۱۱۴,۲۱۸	۳,۱۹۱,۵۶۴,۵۰۵	(۳,۰۴۴,۳۳۷,۶۱۰)	(۸۵۲,۶۷۳,۴۰۵)	۱۱۴,۲۱۸	۳,۱۹۱,۵۶۴,۵۰۵	(۳,۰۴۴,۳۳۷,۶۱۰)
پارس دارو	۸۰,۵۴۰	۲,۶۳۸,۸۰۳,۵۳۹	(۲,۶۰۶,۲۰۶,۵۶۷)	(۲۶۷,۴۰۳,۰۲۸)	۸۰,۵۴۰	۲,۶۳۸,۸۰۳,۵۳۹	(۲,۶۰۶,۲۰۶,۵۶۷)
کشتیرانی چمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۴,۴۳۹,۰۰۰	(۱۴,۱۹۵,۰۳۳,۰۰۰)	۹۹,۴۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۴,۴۳۹,۰۰۰	(۱۴,۱۹۵,۰۳۳,۰۰۰)
گروه بهمن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۲,۹۰۷,۷۰۵	(۷,۸۲۸,۱۳۴,۷۵۰)	۸۷۴,۷۶۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۲,۹۰۷,۷۰۵	(۷,۸۲۸,۱۳۴,۷۵۰)
کالسدیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۸,۲۵۹,۰۰۰	(۱۸,۵۱۷,۱۶۷,۹۶۱)	۱۵۱,۰۹۱,۰۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۸,۲۵۹,۰۰۰	(۱۸,۵۱۷,۱۶۷,۹۶۱)
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۷,۱۹۷	۱۵,۹۱۷,۶۱۱	(۱۵,۲۳۹,۳۱۵)	۶,۷۸۹,۳۱۵	۷,۱۹۷	۱۵,۹۱۷,۶۱۱	(۱۵,۲۳۹,۳۱۵)
زرین معدن آسیا	۱۰۸,۲۰۰	۱,۶۴۶,۵۷۸,۰۱۸	(۱,۷۱۴,۳۶۶,۲۶۶)	(۶۷,۴۵۸,۲۲۸)	۱۰۸,۲۰۰	۱,۶۴۶,۵۷۸,۰۱۸	(۱,۷۱۴,۳۶۶,۲۶۶)
سکه تمام بهارنحوایی‌ارز ارز صادرات	۹,۵۰۰	۱۰,۹۶۴,۰۳۸,۰۷۶	(۱۱,۰۸۱,۴۷۱,۶۳۷)	(۱۳۴,۳۳۳,۷۶۴)	۹,۵۰۰	۱۰,۹۶۴,۰۳۸,۰۷۶	(۱۱,۰۸۱,۴۷۱,۶۳۷)
معدنی‌وسمعتی‌چادریلو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۳,۲۲۱,۵۰۰	(۲۸,۱۲۶,۰۷۶,۷۴۷)	(۲۲,۸۵۵,۲۴۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۳,۲۲۱,۵۰۰	(۲۸,۱۲۶,۰۷۶,۷۴۷)
سیمان فارس نو	۴۳۰,۰۰۰	۹,۵۷۴,۶۹۶,۶۰۰	(۱۰,۱۹۹,۵۸۶,۳۲۱)	(۶۲۵,۱۶۷,۷۴۱)	۴۳۰,۰۰۰	۹,۵۷۴,۶۹۶,۶۰۰	(۱۰,۱۹۹,۵۸۶,۳۲۱)
م . صنایع و معدن آسیا سیاهان	۵۰,۰۰۰	۷,۹۶۰,۰۳۶,۶۹۷	(۸,۶۲۶,۴۵۵,۷۶۷)	(۶۶۶,۱۷۳,۰۳۰)	۵۰,۰۰۰	۷,۹۶۰,۰۳۶,۶۹۷	(۸,۶۲۶,۴۵۵,۷۶۷)
توسعه معدن روی ایران	۵۱۲,۶۹۹	۱۴,۰۵۸,۴۰۷,۱۵۵	(۱۴,۷۶۹,۴۳۲,۶۹۹)	(۷۱۱,۰۲۵,۸۴۴)	۵۱۲,۶۹۹	۱۴,۰۵۸,۴۰۷,۱۵۵	(۱۴,۷۶۹,۴۳۲,۶۹۹)
نفت بهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۷,۰۵۲,۰۰۰	(۹۳۳,۳۲۸,۶۳۴)	(۹۳۳,۳۲۸,۶۳۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۷,۰۵۲,۰۰۰	(۹۳۳,۳۲۸,۶۳۴)
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۴۳,۰۹۴,۵۰۰	(۲۴,۲۰۶,۴۹۳,۳۴۳)	۳۳۶,۶۰۱,۱۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۴۳,۰۹۴,۵۰۰	(۲۴,۲۰۶,۴۹۳,۳۴۳)
ح . بیمه تکنایی امین	۶۴۸,۷۱۷	۱,۳۳۵,۴۹۹,۱۲۴	(۱,۴۸۸,۳۳۰,۲۶۳)	(۱۵۲,۳۱۱,۱۳۹)	۶۴۸,۷۱۷	۱,۳۳۵,۴۹۹,۱۲۴	(۱,۴۸۸,۳۳۰,۲۶۳)
فرآورد‌های‌نئون‌آژ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۹,۳۱۸,۰۰۰	(۱۶,۰۵۳,۹۰۷,۵۰۰)	(۲,۵۷۴,۵۸۹,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۹,۳۱۸,۰۰۰	(۱۶,۰۵۳,۹۰۷,۵۰۰)
زغال سنگ پروده طیس	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۹,۴۵۵,۸۸۰	(۱۴,۰۷۲,۱۶۹,۴۶۰)	(۶۸۲,۷۱۳,۵۴۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۹,۴۵۵,۸۸۰	(۱۴,۰۷۲,۱۶۹,۴۶۰)
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۱۸,۶۶۸,۰۰۰	(۳۵,۵۱۰,۲۵۱,۱۷۷)	(۱,۸۱۶,۶۳۳,۱۷۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۱۸,۶۶۸,۰۰۰	(۳۵,۵۱۰,۲۵۱,۱۷۷)
بیمه نوین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۵,۱۷۳,۰۲۰	(۱۶,۷۳۲,۰۰۲,۹۶۷)	(۱,۱۴۶,۸۱۹,۹۶۷)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۵,۱۷۳,۰۲۰	(۱۶,۷۳۲,۰۰۲,۹۶۷)
پاکسان	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۹,۴۶۹,۵۰۰	(۱۵,۳۵۲,۳۶۴,۴۶۲)	(۱,۹۰۰,۸۶۷,۶۶۲)	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۹,۴۶۹,۵۰۰	(۱۵,۳۵۲,۳۶۴,۴۶۲)
داده گسترعنروین‌های وب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۰۷۴,۵۰۰	(۸,۰۰۲,۹۸۳,۵۰۰)	۷۹,۵۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۰۷۴,۵۰۰	(۸,۰۰۲,۹۸۳,۵۰۰)
سخت آژند	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۷,۴۶۵,۱۲۸	(۱۹,۷۹۷,۴۶۵,۱۲۸)	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۷,۴۶۵,۱۲۸	(۱۹,۷۹۷,۴۶۵,۱۲۸)
بیمه تکنایی امین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۷,۲۷۲,۹۹۰	(۸,۸۵۰,۶۱۱,۶۸۰)	(۷۴۵,۳۳۸,۶۹۰)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۷,۲۷۲,۹۹۰	(۸,۸۵۰,۶۱۱,۶۸۰)
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۷,۷۴۳,۸۲۵	(۲۶,۰۵۳,۰۰۴,۹۳۳)	(۳,۰۴۱,۲۶۱,۲۱۵)	۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۷,۷۴۳,۸۲۵	(۲۶,۰۵۳,۰۰۴,۹۳۳)
نیروترانس	۴,۱۸۲,۸۵۱	۸,۶۰۲,۸۲۵,۵۲۲	(۹,۷۲۴,۷۵۳,۰۲۱)	(۱,۱۲۱,۹۲۷,۴۹۹)	۴,۱۸۲,۸۵۱	۸,۶۰۲,۸۲۵,۵۲۲	(۹,۷۲۴,۷۵۳,۰۲۱)
بانک تجارت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۵,۹۰۰,۲۰۰	(۸,۴۱۷,۶۱۵,۴۰۰)	(۳۸۱,۷۱۵,۳۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۵,۹۰۰,۲۰۰	(۸,۴۱۷,۶۱۵,۴۰۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۱,۸۶۸,۰۰۰	(۴۲,۶۴۴,۷۴۶,۰۰۰)	(۲,۳۴۲,۶۷۶,۰۰۰)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۱,۸۶۸,۰۰۰	(۴۲,۶۴۴,۷۴۶,۰۰۰)
صنایع چوب خزر کاسپین	۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۶,۱۹۵,۲۶۵	(۹,۸۹۲,۹۸۴,۳۱۰)	(۶۸۶,۷۸۹,۱۴۵)	۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۶,۱۹۵,۲۶۵	(۹,۸۹۲,۹۸۴,۳۱۰)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۶,۶۲۱,۰۰۰	(۳۱,۸۸۹,				

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۱-۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۳,۷۶۰,۷۹۴,۴۱۴	(۱۰,۷۰۴,۶۲۱,۲۸۶)	۱۴,۴۶۵,۴۱۵,۷۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳,۵۹۰,۶۷۲,۹۱۲	(۱۳,۴۲۸,۹۸۸,۱۵۱)	۱۷,۰۱۹,۶۶۱,۰۶۳	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳,۳۸۴,۳۵۴,۶۵۸	(۱۰,۸۸۶,۷۹۴,۰۵۳)	۱۴,۲۷۱,۱۴۸,۷۱۱	۵۰۱,۰۴۱	-	-	-	-
۱,۸۵۳,۹۶۷,۷۸۹	(۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷)	۴,۳۳۹,۰۳۹,۴۴۶	۳۳۵,۴۰۲	۱,۸۵۳,۹۶۷,۷۸۹	(۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷)	۴,۳۳۹,۰۳۹,۴۴۶	۳۳۵,۴۰۲
۱,۸۰۰,۱۵۹,۳۰۳	(۳,۰۲۷,۶۸۱,۵۸۹)	۳۱,۸۲۷,۸۴۰,۸۹۲	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۶۶۶,۸۱۳,۰۴۵	(۱۱,۰۵۲,۱۸۶,۹۵۵)	۱۲,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۴۰۷,۹۳۳,۳۶۲	(۶,۱۷۱,۷۲۲,۰۳۸)	۷,۵۷۹,۶۵۵,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۴۰۶,۲۵۰,۳۰۱	(۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۸)	۶,۰۶۰,۶۲۴,۵۴۹	۱,۳۹۴,۷۶۷	۱,۴۰۶,۲۵۰,۳۰۱	(۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۸)	۶,۰۶۰,۶۲۴,۵۴۹	۱,۳۹۴,۷۶۷
۱,۳۳۸,۶۰۶,۸۶۶	(۳,۷۵۳,۶۵۰,۳۰۵)	۴,۹۹۲,۲۵۶,۸۹۹	۲۵۰,۴۱۲	-	-	-	-
۱,۱۹۰,۹۱۴,۳۵۸	(۶,۰۲۴,۸۷۹,۱۵۹)	۷,۲۱۵,۷۹۳,۱۵۷	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۰۳۵,۵۹۹,۹۴۸	(۲,۳۴۲,۷۴۵,۴۷۲)	۳,۳۷۸,۳۴۵,۴۲۰	۷۸۲,۵۳۹	-	-	-	-
۸۱۴,۷۹۴,۶۲۳	(۱,۲۱۹,۱۰۵,۹۴۳)	۲,۰۳۳,۹۰۰,۵۶۶	۶۰,۰۰۰	۸۱۴,۷۹۴,۶۲۳	(۱,۲۱۹,۱۰۵,۹۴۳)	۲,۰۳۳,۹۰۰,۵۶۶	۶۰,۰۰۰
۳۲۵,۲۲۱,۴۲۳	(۷,۷۹۶,۲۲۸,۱۷۶)	۸,۱۲۱,۴۴۹,۵۹۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۲۸,۸۴۳,۲۲۵	(۲۸۷,۳۲۷,۲۹۲)	۵۱۶,۱۷۰,۵۶۷	۱۳۰,۴۲۳	-	-	-	-
۲۰۶,۱۲۲,۲۹۹	(۳,۴۶۳,۳۴۱,۸۵۶)	۳,۶۶۹,۴۶۴,۱۵۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۸۲,۳۶۷,۰۶۸	(۱۱۷۴,۰۵۷,۲۳۸)	۳۵۶,۴۲۷,۳۰۶	۵۱,۳۰۰	-	-	-	-
۱۷۶,۳۵۹,۰۸۸	(۸,۶۸۸,۲۳۸,۳۶۵)	۱,۰۴۴,۵۹۷,۴۵۳	۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۵۹,۰۸۸	(۸,۶۸۸,۲۳۸,۳۶۵)	۱,۰۴۴,۵۹۷,۴۵۳	۵۰,۰۰۰
۱۱۲,۶۴۳,۱۶۶	(۱,۱۷۸,۹۱۶,۱۰۶)	۱,۲۹۱,۵۵۹,۲۳۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۷۲,۶۱۸,۴۷۳	(۳,۸۸۳,۷۰۰,۵۳۴)	۳,۹۵۶,۳۱۹,۰۰۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۶۹,۳۶۸,۹۱۰	(۵۳,۴۴۸,۵۴۱)	۱۲۲,۸۱۷,۴۵۱	۲۸,۰۶۱	-	-	-	-
۶۵,۱۵۷,۰۰۸	(۷۶,۸۸۲,۳۹۳)	۹۴۲,۰۳۹,۴۰۱	۹,۹۹۵	-	-	-	-
۶۳,۵۰۵,۱۷۴	(۷۲,۰۶۹,۳۳۰)	۱۳۵,۵۷۴,۵۰۴	۱۴,۳۳۲	۶۳,۵۰۵,۱۷۴	(۷۲,۰۶۹,۳۳۰)	۱۳۵,۵۷۴,۵۰۴	۱۴,۳۳۲
۵۶,۵۶۰,۸۳۸	(۱,۶۳۹,۴۸۷,۲۹۳)	۱,۶۹۶,۰۴۸,۱۳۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۶,۲۱۷,۶۷۷	(۱۴۱,۷۱۹,۸۱۹)	۱۷۷,۹۳۷,۴۹۶	۱۰,۵۶۰	-	-	-	-
۳۲,۹۹۴,۰۶۲	(۲۸۸,۹۳۰,۵۲۳)	۳۲۱,۹۲۴,۵۸۵	۳۱,۵۰۰	-	-	-	-
۲۹,۰۶۴,۲۱۳	(۶۱,۲۸۹,۴۸۷)	۹۰,۳۵۳,۷۰۰	۹,۹۱۰	-	-	-	-
۱۸,۰۳۸,۳۳۶	(۷,۰۳۴,۰۰۰)	۲۵,۰۷۲,۳۳۶	۷,۰۳۴	-	-	-	-
۱,۶۴۳,۹۰۳	(۷,۰۰۶,۷۲۰)	۸,۶۵۰,۶۲۳	۲۲۴	-	-	-	-
۴۱,۸۵۳	(۶,۹۹۲,۱۱۴۷)	۷,۰۳۴,۰۰۰	۷,۰۳۴	-	-	-	-
(۱۶۹,۳۳۳)	(۲۹۰,۱۰۵,۱۲۵)	۲۸۹,۹۳۵,۷۹۲	۱۰,۰۲۱	-	-	-	-
(۷۶۱,۹۴۹)	(۷۷,۸۷۴,۰۰۸)	۷۷,۱۱۲,۰۵۹	۳,۶۴۴	(۷۶۱,۹۴۹)	(۷۷,۸۷۴,۰۰۸)	۷۷,۱۱۲,۰۵۹	۳,۶۴۴
(۹,۳۰۲,۲۴۷)	(۳,۲۸۲,۴۴۳,۹۷۶)	۳,۲۷۳,۱۴۱,۷۲۹	۷۱,۸۹۴	-	-	-	-
(۱۴,۴۶۰,۲۹۱)	(۵۳۵,۲۸۹,۲۰۰)	۵۲۰,۸۲۸,۹۰۹	۱,۳۱۱	-	-	-	-
(۱۸,۱۷۵,۵۷۲)	(۵۲۴,۸۸۷,۹۵۷)	۵۰۶,۷۱۲,۳۸۵	۳۳,۱۳۴	(۱۸,۱۷۵,۵۷۲)	(۵۲۴,۸۸۷,۹۵۷)	۵۰۶,۷۱۲,۳۸۵	۳۳,۱۳۴
(۵۱,۹۹۴,۷۷۲)	(۱,۵۵۰,۷۱۷,۹۸۲)	۱,۴۹۸,۷۲۳,۲۱۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۷۷,۳۳۴,۱۱۵)	(۲۱,۶۶۲,۹۳۴,۰۳۰)	۲۱,۵۸۵,۵۹۹,۹۱۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۸۲,۱۴۵,۰۸۳)	(۲,۶۹۳,۶۰۵,۶۶۹)	۲,۶۱۱,۴۶۰,۵۸۶	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۷۰,۲۶۰,۸۷۲)	(۶,۲۲۹,۱۱۴,۹۲۰)	۶,۰۵۸,۸۵۴,۰۴۸	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۲۵۴,۴۷۶,۶۸۵)	(۱۰,۷۳۹,۷۱۶,۲۰۰)	۱۰,۴۸۵,۲۳۹,۵۱۵	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۲۵۴,۸۷۴,۳۰۶)	(۶,۴۵۳,۱۷۳,۷۷۰)	۶,۱۹۸,۲۹۹,۴۱۴	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۲۷۲,۵۵۰,۵۹۹)	(۲,۲۶۱,۸۰۶,۱۸۳)	۱,۹۸۹,۲۵۵,۵۸۴	۱۳۰,۴۶۷	-	-	-	-
(۳۹۵,۹۱۷,۷۰۰)	(۷,۶۵۱,۹۰,۳۹۴)	۷,۲۵۵,۲۷۶,۶۹۴	۳۲۳,۸۱۱	-	-	-	-
(۴۴۸,۳۱۶,۵۴۴)	(۳,۶۲۸,۲۸۲,۴۹۹)	۳,۱۷۹,۹۶۵,۹۵۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۴۹۷,۰۲۴,۹۷۶)	(۲,۶۶۴,۰۵۳,۹۹۲)	۲,۱۶۷,۰۲۹,۰۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۵۲۵,۸۴۱,۵۷۸)	(۳,۶۱۲,۳۶۶,۸۴۳)	۳,۰۸۶,۵۲۵,۲۶۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۵۷۸,۳۳۵,۶۰۴)	(۹,۸۰۹,۰۹۴,۳۲۶)	۹,۲۳۰,۷۵۸,۷۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۸,۳۳۵,۶۰۴)	(۹,۸۰۹,۰۹۴,۳۲۶)	۹,۲۳۰,۷۵۸,۷۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۶۲۴,۷۶۶,۵۲۸)	(۴,۱۱۵,۸۶۴,۰۲۵)	۳,۶۹۱,۰۹۷,۴۹۷	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۷۵۷,۹۶۰,۶۳۰)	(۳,۱۳۳,۶۱۴,۷۷۷)	۲,۳۷۵,۶۵۴,۰۹۷	۱۱۱,۰۴۲	-	-	-	-
(۹۱۰,۷۴۹,۴۷۲)	(۸,۱۸۰,۴۶۳,۰۵۲)	۷,۲۶۹,۷۱۳,۵۸۰	۹۴۳,۸۵۰	-	-	-	-
(۱,۰۶۴,۹۲۵,۶۶۶)	(۱۷,۳۹۳,۶۸۸,۰۹۰)	۱۶,۳۲۸,۷۶۲,۳۹۴	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱,۲۹۴,۲۵۳,۰۶۱)	(۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۱۰)	۵,۲۶۶,۴۷۶,۹۴۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱,۳۱۷,۹۵۶,۵۴۴)	(۴,۸۲۹,۸۷۰,۷۷۹)	۳,۵۱۱,۹۱۴,۲۳۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۲,۲۱۴,۱۸۰,۱۵۵)	(۱۸,۰۹۶,۶۸۰,۲۵۰)	۱۵,۸۸۲,۵۰۰,۰۹۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۲,۶۱۶,۲۱۸,۷۷۵)	(۶,۲۶۸,۳۷۲,۳۶۴)	۳,۶۵۲,۱۵۳,۵۸۹	۱۸۰,۰۳۱	-	-	-	-
-	(۱۰۷,۹۲۳,۶۰۰)	۱۰۷,۹۲۳,۶۰۰	۸۰,۵۴۰	-	-	-	-
۱۰,۳۷۴,۶۷۵,۱۶۶	(۲۷۵,۱۱۲,۳۵۴,۳۷۷)	۲۸۵,۴۸۷,۰۲۹,۵۴۳	۲۰,۲۷۹,۹۰۹	۳,۷۱۷,۶۰۳,۸۵۰	(۱۹,۷۱۰,۷۱۵,۸۳۴)	۲۳,۴۲۸,۳۱۹,۶۸۴	۲,۸۸۱,۲۷۹

نام شرکت

گروه مینا (سهامی عام)
 فولاد خراسان
 فولاد امیرکبیرکاشان
 توسعه سامانه ی نرم افزاری نکین
 سنگ آهن گهرزین
 شرکت بیمه اتکایی امین
 پتروشیمی شازند
 ریل پرداز نو آفرین
 صنعت غذایی کورس
 مبین انرژی خلیج فارس
 گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
 صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
 پتروشیمی نوری
 لیزینگ کارآفرین
 فولاد هرمزگان جنوب
 محصولات کاغذی لطیف
 نفت پاسارگاد
 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
 نفت ایرانول
 سرمایه گذاری هامون صبا
 تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
 س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
 سهامی ذوب آهن اصفهان
 شیرپاستوریزه پگاه گیلان
 رایان هم افرا
 گسترش صنایع روی ایرانیان
 ریل گردش ایرانیان
 پارس فولاد سیزوار
 ریل گردش ایرانیان
 صنعتی دوده فام
 پاکسان
 پتروشیمی بوعلی سینا
 سپنتا
 زرین معدن آسیا
 فولاد خورستان
 ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
 سرمایه گذاری پارس توشه
 پتروشیمی پردیس
 شرکت ارتباطات سیار ایران
 پتروشیمی خاک
 سرمایه گذاری صنعت نفت
 فجر انرژی خلیج فارس
 گلنگ سازان سپاهان
 بانک صادرات ایران
 حفاری شمال
 گروه س توسعه صنعتی ایران
 پلی پروپیلن جم - جم پیلن
 پخش هجرت
 صنایع ماشین های اداری ایران
 پالایش نفت شیراز
 پالایش نفت تبریز
 توسعه معادن و فلزات
 ح . سرمایه گذاری صبا تامین
 پارس دارو
 ح . پارس دارو
 جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۲,۱۸۹,۹۸۰,۵۶۴	۲,۱۸۹,۹۸۰,۵۶۴	-	۱,۳۶۰,۵۱۰,۰۸۲	۲,۱۸۹,۹۸۰,۵۶۴	(۸۲۹,۴۷۰,۴۸۲)	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۲۸-۰۰۰
۲۰۹,۳۱۴,۶۵۹	۲۰۹,۳۱۴,۶۵۹	-	۶۴,۲۰۰,۹۴۱	۲۰۹,۳۱۴,۶۵۹	(۱۴۵,۱۱۳,۷۱۸)	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰
۳۰,۱۹۲,۹۳۲	۳۰,۱۹۲,۹۳۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰۰
۷۰۰,۳۲۳,۱۵۵	۷۰۰,۳۲۳,۱۵۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰
۷۲۸,۹۱۰,۴۳۳	-	۷۲۸,۹۱۰,۴۳۳	۲۷۱,۶۲۱,۶۷۴	-	۲۷۱,۶۲۱,۶۷۴	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۲۴-۰۰۰
۷۱۰,۶۸۰,۴۵۳	-	۷۱۰,۶۸۰,۴۵۳	۲۰۷,۲۶۰,۱۶۷	-	۲۰۷,۲۶۰,۱۶۷	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۰۶-۰۱۰
۲۸۴,۵۹۵,۷۹۶	-	۲۸۴,۵۹۵,۷۹۶	۲۵۱,۵۵۲,۴۶۴	-	۲۵۱,۵۵۲,۴۶۴	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳-۰۰۱
۳۳,۰۴۲,۹۹۴	-	۳۳,۰۴۲,۹۹۴	۲۶,۷۶۶,۸۰۳	-	۲۶,۷۶۶,۸۰۳	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۹۲۳-۰۰۰
۹۴,۹۷۸,۷۷۰	-	۹۴,۹۷۸,۷۷۰	۶۶,۴۵۱,۹۵۳	-	۶۶,۴۵۱,۹۵۳	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۳۱۸-۰۱۰
۲۹۰,۸۴۳,۸۱۷	-	۲۹۰,۸۴۳,۸۱۷	۸۲,۷۳۲,۸۸۰	-	۸۲,۷۳۲,۸۸۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۲۱۹-۰۱۰
۵۲۹,۲۴۴,۲۶۷	-	۵۲۹,۲۴۴,۲۶۷	۱۹۳,۰۵۷,۰۰۲	-	۱۹۳,۰۵۷,۰۰۲	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷-۰۰۰
۱,۷۰۳,۷۲۰,۵۵۸	-	۱,۷۰۳,۷۲۰,۵۵۸	۷۴۵,۱۹۲,۵۰۹	-	۷۴۵,۱۹۲,۵۰۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۱۱۱-۰۰۰
۳۸۰,۱۹۳,۹۱۴	-	۳۸۰,۱۹۳,۹۱۴	۶۶,۸۹۱,۴۴۳	-	۶۶,۸۹۱,۴۴۳	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۶-۰۰۱
۲۳,۷۳۳,۹۳۴	-	۲۳,۷۳۳,۹۳۴	۲۴,۶۱۵,۳۵۳	-	۲۴,۶۱۵,۳۵۳	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۵۱۲-۰۱۰
۱۱۳,۵۷۹,۳۷۶	-	۱۱۳,۵۷۹,۳۷۶	۹۷,۶۸۹,۸۳۱	-	۹۷,۶۸۹,۸۳۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۶۲۱-۰۱۰
۸,۰۲۳,۳۳۵,۶۲۲	۳,۱۲۹,۸۱۱,۳۱۰	۴,۸۹۳,۵۲۴,۳۱۲	۳,۴۵۸,۵۴۳,۱۰۲	۲,۳۹۹,۲۹۵,۲۲۳	۱,۰۵۹,۲۴۷,۸۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۷۲۸,۹۱۰,۴۳۳	(۱۵,۵۴۷,۸۶۸,۴۱۴)	۱۶,۲۷۶,۷۷۸,۸۴۷	۱۶,۵۲۶	۲۷۱,۶۲۱,۶۷۴	(۱۶,۰۰۵,۱۵۷,۱۷۳)	۱۶,۲۷۶,۷۷۸,۸۴۷	۱۶,۵۲۶	اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۸۲۴۰۰۰
۷۱۰,۶۸۰,۴۵۳	(۱۶,۱۱۶,۰۰۹,۸۷۶)	۱۶,۸۲۶,۶۹۰,۳۲۹	۱۹,۳۷۰	۲۰۷,۲۶۰,۱۶۷	(۱۶,۶۱۹,۴۳۰,۱۶۲)	۱۶,۸۲۶,۶۹۰,۳۲۹	۱۹,۳۷۰	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۴۰۶۰۱
۲۸۴,۵۹۵,۷۹۶	(۱۶,۱۳۱,۲۲۷,۲۵۲)	۱۶,۴۱۵,۸۲۳,۰۴۸	۱۷,۱۲۶	۲۵۱,۵۵۲,۴۶۴	(۱۶,۱۶۴,۲۷۰,۵۸۴)	۱۶,۴۱۵,۸۲۳,۰۴۸	۱۷,۱۲۶	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۱۳۰۰۱
۳۳,۰۴۲,۹۹۴	(۱,۵۹۱,۹۵۷,۹۲۷)	۱,۶۲۵,۰۰۰,۹۲۱	۱,۶۷۹	۲۶,۷۶۶,۸۰۳	(۱,۵۹۸,۲۳۴,۱۱۸)	۱,۶۲۵,۰۰۰,۹۲۱	۱,۶۷۹	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۹۲۳۰۰۰
۹۴,۹۷۸,۷۷۰	(۶,۹۲۱,۴۲۱,۲۷۶)	۷,۰۱۶,۴۰۰,۰۴۶	۸,۰۰۰	۶۶,۴۵۱,۹۵۳	(۶,۹۴۹,۹۴۸,۰۹۳)	۷,۰۱۶,۴۰۰,۰۴۶	۸,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۳۱۸۰۱
۲۹۰,۸۴۳,۸۱۷	(۶,۳۳۰,۳۰۲,۱۸۰)	۶,۶۲۱,۱۴۵,۹۹۷	۷,۴۲۲	۸۲,۷۳۲,۸۸۰	(۶,۵۳۸,۴۱۳,۱۱۷)	۶,۶۲۱,۱۴۵,۹۹۷	۷,۴۲۲	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹۰۱
۵۲۹,۲۴۴,۲۶۷	(۱۱,۳۴۱,۹۹۱,۶۸۱)	۱۱,۸۷۱,۲۳۵,۹۴۸	۱۲,۰۰۰	۱۹۳,۰۵۷,۰۰۲	(۱۱,۶۷۸,۱۷۸,۹۴۶)	۱۱,۸۷۱,۲۳۵,۹۴۸	۱۲,۰۰۰	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۸۱۷۰۰۰
۱,۷۰۳,۷۲۰,۵۵۸	(۵۳,۴۴۹,۱۲۰,۱۳۷)	۵۵,۱۵۲,۸۴۰,۶۹۵	۵۸,۴۸۰	۷۴۵,۱۹۲,۵۰۹	(۵۴,۴۰۷,۶۴۸,۱۸۶)	۵۵,۱۵۲,۸۴۰,۶۹۵	۵۸,۴۸۰	اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱۰۰
۳۸۰,۱۹۳,۹۱۴	(۹,۰۹۴,۳۸۱,۰۵۳)	۹,۴۷۴,۵۷۴,۹۶۷	۹,۸۴۶	۶۶,۸۹۱,۴۴۳	(۹,۴۰۷,۶۸۳,۵۲۴)	۹,۴۷۴,۵۷۴,۹۶۷	۹,۸۴۶	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۱۰۰۰۶۰۰
۲۳,۷۳۳,۹۳۴	(۱,۶۳۶,۶۱۵,۸۸۹)	۱,۶۶۰,۳۴۹,۸۲۳	۱,۹۴۷	۲۴,۶۱۵,۳۵۳	(۱,۶۳۵,۷۳۴,۴۷۰)	۱,۶۶۰,۳۴۹,۸۲۳	۱,۹۴۷	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲۰۰
۱۱۳,۵۷۹,۳۷۶	(۱۰,۱۶۹,۸۶۷,۱۱۱)	۱۰,۲۸۳,۴۴۶,۴۸۷	۱۲,۳۹۰	۹۷,۶۸۹,۸۳۱	(۱۰,۱۸۵,۷۵۶,۶۵۶)	۱۰,۲۸۳,۴۴۶,۴۸۷	۱۲,۳۹۰	اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱۰۰
۴,۸۹۳,۵۲۴,۳۱۲	(۱۴۸,۳۳۰,۷۶۲,۷۹۶)	۱۵۳,۲۲۴,۲۸۷,۱۰۸	۱۶۴,۷۸۶	۱,۰۵۹,۲۴۷,۸۷۹	(۱۵۲,۱۶۵,۰۳۹,۲۲۹)	۱۵۳,۲۲۴,۲۸۷,۱۰۸	۱۶۴,۷۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۲-۲- درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۱۸۹,۹۸۰,۵۶۴	(۸۲,۶۴۹,۰۱۹,۴۳۶)	۸۴,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۳۹	۲,۱۸۹,۹۸۰,۵۶۴	(۸۲,۶۴۹,۰۱۹,۴۳۶)	۸۴,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۳۹	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸
۷۰۰,۳۲۳,۱۵۵	(۱۰,۲۹۹,۶۷۶,۸۴۵)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲
۲۰۹,۳۱۴,۶۵۹	(۴,۶۸۹,۶۸۵,۳۴۱)	۴,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۹	۲۰۹,۳۱۴,۶۵۹	(۴,۶۸۹,۶۸۵,۳۴۱)	۴,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۹	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹
۳۰,۱۹۲,۹۳۲	(۲,۷۰۸,۸۰۷,۰۶۸)	۲,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۹	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹
۳,۱۲۹,۸۱۱,۳۱۰	(۱۰۰,۳۴۷,۱۸۸,۶۹۰)	۱۰۳,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۷۷	۲,۳۹۹,۲۹۵,۲۲۳	(۸۷,۳۳۸,۷۰۴,۷۷۷)	۸۹,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورترفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۳-۲- 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	توضیحات
۵,۰۶۲,۹۳۱,۴۳۲	-	۵,۰۶۲,۹۳۱,۴۳۲	۱,۵۰۴,۱۱۱,۱۱۳	-	۱,۵۰۴,۱۱۱,۱۱۳	بانک آینده
۵۳,۹۴۵,۵۴۸	-	۵۳,۹۴۵,۵۴۸	۱۷,۴۷۸,۶۲۷	-	۱۷,۴۷۸,۶۲۷	بانک سامان
۱۵,۴۳۱,۷۴۷	-	۱۵,۴۳۱,۷۴۷	۱۴,۳۶۵,۱۰۳	-	۱۴,۳۶۵,۱۰۳	بانک شهر
۸,۰۴۲,۸۶۱	-	۸,۰۴۲,۸۶۱	۹۱۵,۱۴۳	-	۹۱۵,۱۴۳	بانک خاورمیانه
۵,۱۴۰,۳۵۱,۵۸۸	-	۵,۱۴۰,۳۵۱,۵۸۸	۱,۵۳۶,۸۶۹,۹۸۶	-	۱,۵۳۶,۸۶۹,۹۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۵,۰۶۲,۹۳۱,۴۳۲	۱,۵۰۴,۱۱۱,۱۱۳	بانک آینده
۵۳,۹۴۵,۵۴۸	۱۷,۴۷۸,۶۲۷	بانک سامان
۱۵,۴۳۱,۷۴۷	۱۴,۳۶۵,۱۰۳	بانک شهر
۸,۰۴۲,۸۶۱	۹۱۵,۱۴۳	بانک خاورمیانه
۵,۱۴۰,۳۵۱,۵۸۸	۱,۵۳۶,۸۶۹,۹۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۰۹,۸۷۶,۶۴۲	۱۸,۸۵۸,۱۸۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۳,۴۸۵,۲۵۵	۳۳۲,۰۵۴,۴۴۲	تنزیل سود سهام
۲۰,۵۰۱,۷۴۳	-	تنزیل سود بانک
۴,۲۹۳,۸۰۱	-	سایر درآمدها
۱۹۸,۱۵۷,۴۴۱	۳۵۰,۹۱۲,۶۳۰	جمع