



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۸۸,۰۸۳,۸۵۷	۱۰۶,۹۶۹,۷۲۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۶,۹۶۹,۷۲۰,۵۰۰	۸۰,۶۸۸,۰۸۳,۸۵۷
پتروشیمی خارک	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۲,۸۹۲,۲۸۴	۸۴,۰۷۴,۷۶۰,۹۰۰	-	-	-	-	-	۸۴,۰۷۴,۷۶۰,۹۰۰	۵۹,۴۰۲,۸۹۲,۲۸۴
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۳۹,۸۵۲,۵۳۱	۷۲,۷۵۶,۵۲۱,۹۰۰	-	-	-	-	-	۷۲,۷۵۶,۵۲۱,۹۰۰	۵۷,۵۳۹,۸۵۲,۵۳۱
پتروشیمی امیرکبیر	۶۸۰,۰۰۰	۵۸,۷۱۲,۵۳۳,۰۰۶	۶۷,۲۹۵,۹۵۲,۳۷۸	-	-	-	-	-	۶۷,۲۹۵,۹۵۲,۳۷۸	۵۸,۷۱۲,۵۳۳,۰۰۶
سپنتا	۱۴۵,۰۰۰	۵۴,۴۷۵,۲۰۰,۲۹۲	۶۷,۳۸۱,۲۸۱,۶۳۰	-	-	-	-	-	۶۷,۳۸۱,۲۸۱,۶۳۰	۵۴,۴۷۵,۲۰۰,۲۹۲
پتروشیمی زاگرس	۲۲۰,۰۰۰	۴۹,۸۳۱,۲۶۳,۱۴۰	۶۹,۳۳۱,۳۸۹,۰۳۹	۲۰,۰۰۰	۵,۴۸۶,۸۹۷,۵۸۰	-	-	-	۶۹,۳۳۱,۳۸۹,۰۳۹	۴۹,۸۳۱,۲۶۳,۱۴۰
نفت ایرانول	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۸۳,۸۵۰,۹۶۸	۵۷,۷۴۲,۷۷۴,۰۱۰	-	-	-	-	-	۵۷,۷۴۲,۷۷۴,۰۱۰	۴۲,۴۸۳,۸۵۰,۹۶۸
فولاد خوزستان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۴۰,۶۷۲,۰۷۷	۵۹,۶۱۹,۱۴۲,۸۰۰	-	-	۵,۰۴۰,۰۰۰	-	-	۵۹,۶۱۹,۱۴۲,۸۰۰	۴۳,۵۴۰,۶۷۲,۰۷۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۷۸,۰۸۱,۹۹۲	۵۲,۸۷۴,۵۱۳,۵۵۰	-	-	-	-	-	۵۲,۸۷۴,۵۱۳,۵۵۰	۴۸,۹۷۸,۰۸۱,۹۹۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۷۷,۳۹۴,۱۰۲	۴۴,۹۵۰,۹۴۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۴,۹۵۰,۹۴۱,۰۰۰	۴۱,۵۷۷,۳۹۴,۱۰۲
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۰,۶۶۸,۴۰۵	۴۱,۶۰۴,۹۶۸,۷۰۰	-	-	-	-	-	۴۱,۶۰۴,۹۶۸,۷۰۰	۲۷,۳۳۰,۶۶۸,۴۰۵
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۶,۴۷۵,۱۵۹	۴۰,۳۱۸,۶۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰,۳۱۸,۶۶۸,۰۰۰	۳۱,۹۰۶,۴۷۵,۱۵۹
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۷۹,۸۸۹,۵۴۵	۳۹,۲۴۵,۹۹۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۹۱۸,۰۳۱	-	-	-	۳۹,۲۴۵,۹۹۴,۰۰۰	۲۱,۴۷۹,۸۸۹,۵۴۵
پخش هجرت	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۳,۵۹۶,۷۵۷,۰۲۴	۴۴,۳۷۰,۸۱۳,۲۶۰	-	-	-	-	-	۴۴,۳۷۰,۸۱۳,۲۶۰	۳۳,۵۹۶,۷۵۷,۰۲۴
پتروشیمی خراسان	۴۱۰,۱۸۱	۱۳,۵۴۰,۸۰۱,۵۱۵	۴۴,۹۵۳,۳۸۱,۶۴۱	-	-	-	-	-	۴۴,۹۵۳,۳۸۱,۶۴۱	۱۳,۵۴۰,۸۰۱,۵۱۵
سرمایه‌گذاری‌توک‌فولاد(هلدینگ)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۲,۶۸۶,۰۰۴	۳۷,۳۶۶,۲۶۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۲۸۷,۰۱۴	-	-	-	۳۷,۳۶۶,۲۶۸,۰۰۰	۳۷,۹۰۲,۶۸۶,۰۰۴
پتروشیمی جم	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۱,۱۲۷,۷۹۸	۴۰,۰۸۴,۴۷۸,۴۰۰	-	-	-	-	-	۴۰,۰۸۴,۴۷۸,۴۰۰	۲۳,۵۰۱,۱۲۷,۷۹۸
پالایش نفت شیراز	۲۷۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۶,۸۲۶,۴۵۴	۳۵,۲۷۶,۵۶۸,۰۶۶	-	-	-	-	-	۳۵,۲۷۶,۵۶۸,۰۶۶	۲۹,۵۵۶,۸۲۶,۴۵۴
سرمایه‌گذاری سیه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۶,۷۰۵,۰۲۸	۲۴,۵۴۳,۰۹۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲۴,۵۴۳,۰۹۴,۵۰۰	۲۵,۴۹۶,۷۰۵,۰۲۸
معدنی‌وصنعتی‌چادرم‌لو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۶,۰۷۶,۷۴۲	۲۷,۸۶۳,۲۲۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲۷,۸۶۳,۲۲۱,۵۰۰	۲۸,۱۲۶,۰۷۶,۷۴۲
سکه تمام بهارتحویلی اروزه رفاه	۲۲,۰۰۰	۱۶,۱۲۸,۷۹۰,۸۰۴	۲۵,۵۰۶,۱۶۱,۳۹۵	-	-	-	-	-	۲۵,۵۰۶,۱۶۱,۳۹۵	۱۶,۱۲۸,۷۹۰,۸۰۴
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۸,۷۳۱,۱۰۵	۳۰,۶۳۶,۶۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰,۶۳۶,۶۲۱,۰۰۰	۳۳,۲۳۸,۷۳۱,۱۰۵
پتروشیمی تندگویان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۱,۶۶۴,۷۱۷	۲۷,۰۵۶,۴۵۰,۵۲۰	-	-	-	-	-	۲۷,۰۵۶,۴۵۰,۵۲۰	۲۶,۰۶۱,۶۶۴,۷۱۷
فروسلیس ایران	۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۶,۹۴۷,۶۲۳	۳۶,۲۱۵,۷۲۶,۶۲۵	۳۸۹,۲۲۸	۲,۸۶۳,۱۷۷,۵۲۵	-	-	-	۳۶,۲۱۵,۷۲۶,۶۲۵	۲۷,۰۸۶,۹۴۷,۶۲۳
گلنت سازان سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۶,۴۹۳,۲۲۴	۲۸,۷۸۷,۶۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۸,۷۸۷,۶۸۸,۰۰۰	۳۱,۸۸۶,۴۹۳,۲۲۴
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۲,۰۹۲,۰۸۷	۲۳,۶۱۸,۶۲۸,۰۰۰	۱,۶۷۰,۳۸۰	-	-	-	-	۲۳,۶۱۸,۶۲۸,۰۰۰	۲۵,۰۵۲,۰۹۲,۰۸۷
پالایش نفت تبریز	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۶,۳۳۹,۱۱۸	۳۰,۲۵۸,۸۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰,۲۵۸,۸۸۲,۰۰۰	۲۳,۲۶۶,۳۳۹,۱۱۸
حفاری شمال	۴,۸۱۷,۹۴۶	۳۱,۹۴۹,۵۷۶,۸۳۰	۲۶,۱۹۷,۳۵۷,۳۴۱	-	-	-	-	-	۲۶,۱۹۷,۳۵۷,۳۴۱	۳۱,۹۴۹,۵۷۶,۸۳۰
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۵,۴۰۳,۵۶۶	۲۳,۵۱۵,۷۴۳,۸۲۵	-	-	-	-	-	۲۳,۵۱۵,۷۴۳,۸۲۵	۲۶,۰۳۵,۴۰۳,۵۶۶
توسعه‌معدان‌وفلزات	۲,۰۸۹,۶۱۷	۲۰,۵۰۹,۱۲۵,۰۹۳	۲۲,۵۱۶,۶۷۲,۱۶۳	-	-	-	-	-	۲۲,۵۱۶,۶۷۲,۱۶۳	۲۰,۵۰۹,۱۲۵,۰۹۳
بانک صادرات ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۲۲,۱۷۵,۲۶۷,۴۰۰	-	-	-	-	-	۲۲,۱۷۵,۲۶۷,۴۰۰	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴
نفت پاسارگاد	۹۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۶,۵۲۸,۹۲۷	۱۸,۳۷۱,۳۳۶,۲۶۵	-	-	-	-	-	۱۸,۳۷۱,۳۳۶,۲۶۵	۱۶,۴۹۶,۵۲۸,۹۲۷
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۳,۶۷۵,۲۵۴	۱۶,۶۹۲,۰۸۷,۶۰۰	-	-	-	-	-	۱۶,۶۹۲,۰۸۷,۶۰۰	۲۳,۸۶۳,۶۷۵,۲۵۴
نقل به صفحه بعد	۸۳,۳۰۴,۷۴۴	۱,۱۲۸,۷۳۰,۳۸۳,۵۲۵	۱,۳۸۶,۷۷۲,۱۷۶,۰۶۸	۷,۹۲۰,۶۱۸	۱۷,۰۷۷,۷۰۵,۴۷۰	(۲,۲۵۹,۴۱۹)	(۲۵,۹۱۴,۵۳۴,۶۳۰)		۱,۳۸۶,۷۷۲,۱۷۶,۰۶۸	۱,۱۲۸,۷۳۰,۳۸۳,۵۲۵
	۶۷,۱۶%	۱,۶۶۳,۸۵۵,۰۷۳,۹۱۳	۱,۱۱۹,۸۹۳,۵۵۴,۶۳۵	۸۸,۹۶۵,۹۴۳					۱,۶۶۳,۸۵۵,۰۷۳,۹۱۳	۱,۱۱۹,۸۹۳,۵۵۴,۶۳۵

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
نقل از صفحه قبل	۸۳,۳۰۴,۷۴۴	۱,۱۲۸,۷۳۰,۳۸۳,۵۲۵	۱,۳۸۶,۷۷۲,۱۷۶,۰۶۸	(۲۵,۹۱۴,۵۳۴,۳۶۰)	(۲,۲۵۹,۴۱۹)	۱۷,۰۷۷,۷۰۵,۴۷۰	۷,۹۲۰,۶۱۸	۱,۳۸۶,۷۷۲,۱۷۶,۰۶۸	۱,۱۲۸,۷۳۰,۳۸۳,۵۲۵	۸۳,۳۰۴,۷۴۴
کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۷,۱۶۷,۹۴۱	۱۸,۶۶۸,۲۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۶۶۸,۲۵۹,۰۰۰	۱۸,۵۱۷,۱۶۷,۹۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۲,۸۴۳,۴۱۳	۱۴,۲۹۴,۴۳۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۲۹۴,۴۳۹,۰۰۰	۱۳,۸۵۲,۸۴۳,۴۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
فراورده‌های نسوز آذر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۴,۲۱۳,۹۵۲	۱۳,۴۷۹,۳۱۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۴۷۹,۳۱۸,۰۰۰	۱۴,۵۲۴,۲۱۳,۹۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرما آفرین	۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۹,۱۷۴,۲۵۴	۱۱,۸۳۷,۱۴۷,۴۰۰	-	-	-	-	۱۱,۸۳۷,۱۴۷,۴۰۰	۱۶,۲۵۹,۱۷۴,۲۵۴	۶۵۰,۰۰۰
بیمه نوین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۶۸۸,۵۴۷	۱۵,۵۷۵,۱۷۳,۰۲۰	-	-	-	-	۱۵,۵۷۵,۱۷۳,۰۲۰	۱۷,۲۰۰,۶۸۸,۵۴۷	۳,۳۰۰,۰۰۰
پاکسان	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۲,۳۶۴,۴۶۲	۱۳,۴۴۹,۴۹۶,۵۰۰	(۱,۰۲۳,۴۹۰,۹۶۴)	(۵۰,۰۰۰)	-	-	۱۳,۴۴۹,۴۹۶,۵۰۰	۱۵,۳۵۲,۳۶۴,۴۶۲	۷۵۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۹,۸۵۷,۳۴۱	۹,۵۷۴,۶۸۹,۶۰۰	-	-	۵۲۲,۴۸۴,۴۱۶	۲۰,۰۰۰	۹,۵۷۴,۶۸۹,۶۰۰	۱۰,۱۹۹,۸۵۷,۳۴۱	۴۳۰,۰۰۰
سکه تمام بهارتحویلی‌ارو صادرات	۹,۵۰۰	۱۱,۲۰۷,۶۳۶,۰۴۹	۱۰,۹۴۷,۰۳۸,۰۷۶	-	-	-	-	۱۰,۹۴۷,۰۳۸,۰۷۶	۱۱,۲۰۷,۶۳۶,۰۴۹	۹,۵۰۰
سخت آژند	۲,۲۰۸,۷۱۳	۱۴,۱۳۶,۶۱۰,۶۷۶	۱۹,۷۹۷,۴۶۵,۱۲۹	-	-	-	-	۱۹,۷۹۷,۴۶۵,۱۲۹	۱۴,۱۳۶,۶۱۰,۶۷۶	۲,۲۰۸,۷۱۳
نفت بهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۰,۳۸۱,۶۳۴	۱۲,۱۸۷,۰۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۱۸۷,۰۵۳,۰۰۰	۱۳,۱۲۰,۳۸۱,۶۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۵۱۲,۹۶۹	۱۴,۷۶۹,۴۳۲,۹۷۰	۱۴,۰۵۸,۴۰۷,۱۲۶	-	-	-	-	۱۴,۰۵۸,۴۰۷,۱۲۶	۱۴,۷۶۹,۴۳۲,۹۷۰	۵۱۲,۹۶۹
ح . پتروشیمی جم	۲۴۳,۴۷۸	۶,۹۰۸,۹۳۱,۷۲۸	۱۲,۱۱۰,۱۸۹,۹۸۴	-	-	-	-	۱۲,۱۱۰,۱۸۹,۹۸۴	۶,۹۰۸,۹۳۱,۷۲۸	۲۴۳,۴۷۸
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۹,۵۵۴,۱۲۶	۱۱,۶۹۰,۰۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۶۹۰,۰۲۸,۰۰۰	۷,۱۳۹,۵۵۴,۱۲۶	۱۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۷,۵۸۹,۹۱۳	۸,۷۰۲,۹۰۷,۷۵۰	-	-	-	-	۸,۷۰۲,۹۰۷,۷۵۰	۸,۵۳۷,۵۸۹,۹۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۴۷,۴۷۲	۱۱,۱۲۳,۷۷۲,۸۲۲	۱۸,۵۶۶,۵۵۹,۲۳۹	(۴,۹۵۲,۳۳۳,۴۴۰)	(۲۴۷,۷۳۶)	-	-	۱۸,۵۶۶,۵۵۹,۲۳۹	۱۱,۱۲۳,۷۷۲,۸۲۲	۵۴۷,۴۷۲
داده گسترعصرنوین‌های وب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۲,۵۴۸,۳۱۲	۸,۱۰۱,۵۰۷,۵۰۰	-	-	-	-	۸,۱۰۱,۵۰۷,۵۰۰	۱۰,۳۲۲,۵۴۸,۳۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۵,۳۱۰,۵۵۰	۹,۲۰۶,۱۹۵,۲۶۵	-	-	-	-	۹,۲۰۶,۱۹۵,۲۶۵	۱۲,۹۹۵,۳۱۰,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰
نیروترانس	۴,۱۸۲,۸۵۱	۱۱,۱۶۰,۴۹۱,۹۰۵	۸,۶۰۲,۸۲۵,۵۲۳	-	-	۶۰۵,۱۵۳,۶۹۸	۳۱۷,۱۴۹	۸,۶۰۲,۸۲۵,۵۲۳	۱۱,۱۶۰,۴۹۱,۹۰۵	۴,۱۸۲,۸۵۱
م . صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵۰,۰۰۰	۸,۶۶۶,۴۷۵,۷۲۸	۷,۹۶۰,۳۰۲,۶۹۸	-	-	۱,۵۰۳,۳۶۳,۸۱۱	۱۰,۰۰۰	۷,۹۶۰,۳۰۲,۶۹۸	۸,۶۶۶,۴۷۵,۷۲۸	۵۰,۰۰۰
ح . توسعه معادن و فلزات	۹۴۸,۵۶۷	۵,۵۴۸,۵۵۸,۳۸۲	۹,۲۷۸,۳۶۲,۵۷۹	-	-	-	-	۹,۲۷۸,۳۶۲,۵۷۹	۵,۵۴۸,۵۵۸,۳۸۲	۹۴۸,۵۶۷
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۵۱	۶,۱۲۵,۴۱۶,۲۲۶	-	-	-	-	۶,۱۲۵,۴۱۶,۲۲۶	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۵۱	۱,۳۹۴,۷۶۷
بانک تجارت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۷۲۶,۴۵۲	۸,۰۳۵,۹۰۰,۲۰۰	-	-	-	-	۸,۰۳۵,۹۰۰,۲۰۰	۴,۰۶۷,۷۲۶,۴۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی امین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۷,۰۸۲,۸۳۹	۸,۱۰۷,۲۷۲,۹۹۰	(۲,۲۶۶,۷۵۷,۱۴۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۸,۱۰۷,۲۷۲,۹۹۰	۱۰,۴۲۷,۰۸۲,۸۳۹	۲,۳۰۰,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷	۴,۷۹۲,۴۷۰,۱۵۴	-	-	-	-	۴,۷۹۲,۴۷۰,۱۵۴	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷	۳۲۵,۴۰۲
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-	۴,۸۵۵,۸۲۹,۹۳۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-
پارس دارو	۸۰,۵۴۰	۲۱۰,۱۴۴,۱۹۷	۲,۶۳۸,۸۰۳,۵۴۰	-	-	-	-	۲,۶۳۸,۸۰۳,۵۴۰	۲۱۰,۱۴۴,۱۹۷	۸۰,۵۴۰
ح . بیمه اتکایی امین	۶۴۸,۷۱۷	۲,۲۹۱,۹۱۷,۱۶۱	۱,۳۳۵,۴۹۹,۱۲۴	-	-	-	-	۱,۳۳۵,۴۹۹,۱۲۴	۲,۲۹۱,۹۱۷,۱۶۱	۶۴۸,۷۱۷
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۷,۱۹۷	۵۳,۵۹۸,۹۹۹	۱۵۹,۱۸۷,۶۱۱	-	-	-	-	۱۵۹,۱۸۷,۶۱۱	۵۳,۵۹۸,۹۹۹	۷,۱۹۷
آریان کیمیا تک	۱۱۴,۲۱۸	۲,۶۲۹,۵۶۶,۰۸۲	۳,۱۹۱,۵۶۴,۵۰۶	(۲,۶۲۹,۵۶۶,۰۸۲)	(۱۱۴,۲۱۸)	-	-	۳,۱۹۱,۵۶۴,۵۰۶	۲,۶۲۹,۵۶۶,۰۸۲	۱۱۴,۲۱۸
زرین معدن آسیا	۱۰۸,۲۰۰	۱,۷۱۴,۰۳۶,۲۴۷	۱,۶۴۶,۵۷۸,۰۱۹	(۱,۷۱۴,۰۳۶,۲۴۷)	(۱۰۸,۲۰۰)	-	-	۱,۶۴۶,۵۷۸,۰۱۹	۱,۷۱۴,۰۳۶,۲۴۷	۱۰۸,۲۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۹,۷۸۱,۷۷۰	۱۳,۳۸۹,۴۵۵,۸۸۰	(۱۳,۳۷۹,۷۸۱,۷۷۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۳,۳۸۹,۴۵۵,۸۸۰	۱۳,۳۷۹,۷۸۱,۷۷۰	۴۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۲۴۲,۶۶۹	۱۰,۹۱۲,۲۰۳,۸۱۸	۱۳,۷۳۵,۳۵۸,۳۰۱	(۱۰,۹۱۲,۲۰۳,۸۱۸)	(۲۴۲,۶۶۹)	-	-	۱۳,۷۳۵,۳۵۸,۳۰۱	۱۰,۹۱۲,۲۰۳,۸۱۸	۲۴۲,۶۶۹
جمع	۱۱۷,۱۶۰,۰۰۴	۱,۴۲۳,۰۵۹,۴۹۱,۷۰۳	۱,۶۹۸,۰۶۷,۰۴۷,۰۰۷	(۶۲,۷۹۲,۷۰۳,۸۲۱)	(۳,۹۱۸,۲۴۲)	۲۴,۵۶۴,۵۳۷,۳۲۵	۱۹,۰۶۷,۷۶۷	۱,۶۹۸,۰۶۷,۰۴۷,۰۰۷	۱,۴۲۳,۰۵۹,۴۹۱,۷۰۳	۱۱۷,۱۶۰,۰۰۴
	۸۱,۵۴%	۱,۵۳۴,۵۱۰,۹۰۰,۹۴۸	۱,۳۸۴,۸۳۱,۳۲۵,۲۰۷							

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۰/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				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	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۲.۹۸%	۵۶,۰۷۰,۵۷۶,۴۰۵	۵۳,۴۴۹,۱۲۰,۱۳۷	۹۵۸,۹۷۳	۵۸,۴۸۰	-	-	-	-	۵۵,۱۵۲,۸۴۰,۶۹۵	۵۳,۴۴۹,۱۲۰,۱۳۷	۵۸,۴۸۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	فراپورسی	بله	استادخزانه-م۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱
۰.۹۰%	۱۶,۹۷۹,۰۸۵,۲۳۲	۱۶,۱۱۶,۰۰۹,۸۷۶	۸۷۶,۷۲۵	۱۹,۳۷۰	-	-	-	-	۱۶,۸۲۶,۶۰۹,۳۲۹	۱۶,۱۱۶,۰۰۹,۸۷۶	۱۹,۳۷۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	فراپورسی	بله	استادخزانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۰۴۰۶
۰.۸۹%	۱۶,۶۷۷,۲۸۹,۶۶۹	۱۶,۱۳۱,۲۲۷,۲۵۲	۹۷۳,۹۷۶	۱۷,۱۲۶	-	-	-	-	۱۶,۴۱۵,۸۲۳,۰۴۸	۱۶,۱۳۱,۲۲۷,۲۵۲	۱۷,۱۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	فراپورسی	بله	استادخزانه-م۱۱ بودجه ۹۸-۰۵۱۰
۰.۵۵%	۱۰,۳۶۸,۵۳۷,۹۷۱	۱۰,۱۶۹,۸۶۷,۱۱۱	۸۳۶,۹۹۹	۱۲,۳۹۰	-	-	-	-	۱۰,۲۸۳,۴۴۶,۴۸۷	۱۰,۱۶۹,۸۶۷,۱۱۱	۱۲,۳۹۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	فراپورسی	بله	استادخزانه-م۱۰ بودجه ۹۸-۰۶۲۱
۰.۵۱%	۹,۶۳۰,۰۳۴,۸۱۷	۹,۰۹۴,۳۸۱,۰۵۳	۹۷۸,۲۴۳	۹,۸۴۶	-	-	-	-	۹,۴۷۴,۵۷۴,۹۶۷	۹,۰۹۴,۳۸۱,۰۵۳	۹,۸۴۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	فراپورسی	بله	استادخزانه-م۰۵ بودجه ۹۸-۰۶۰۵
۰.۳۸%	۷,۱۱۷,۴۱۳,۷۳۴	۶,۹۲۱,۴۲۱,۲۷۶	۸۸۹,۸۳۸	۸,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۰۱۶,۴۰۰,۰۴۶	۶,۹۲۱,۴۲۱,۲۷۶	۸,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	فراپورسی	بله	استادخزانه-م۱۴ بودجه ۹۸-۰۳۱۸
۰.۳۶%	۶,۷۱۲,۳۳۱,۰۰۳	۶,۳۳۰,۳۰۲,۱۸۰	۹۰۴,۵۴۷	۷,۴۲۲	-	-	-	-	۶,۶۲۱,۱۴۵,۹۹۷	۶,۳۳۰,۳۰۲,۱۸۰	۷,۴۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	فراپورسی	بله	استادخزانه-م۱۳ بودجه ۹۸-۰۲۱۹
۰.۰۹%	۱,۶۷۲,۰۴۹,۱۷۲	۱,۶۳۶,۶۱۵,۸۸۹	۸۵۸,۹۳۸	۱,۹۴۷	-	-	-	-	۱,۶۶۰,۳۴۹,۸۲۳	۱,۶۳۶,۶۱۵,۸۸۹	۱,۹۴۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	فراپورسی	بله	استادخزانه-م۱۷ بودجه ۹۸-۰۵۱۲
۰.۰۹%	۱,۶۵۷,۰۰۸,۶۱۱	۱,۵۹۱,۹۵۷,۹۲۷	۹۸۷,۰۸۱	۱,۶۷۹	-	-	-	-	۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۲۱	۱,۵۹۱,۹۵۷,۹۲۷	۱,۶۷۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	فراپورسی	بله	استادخزانه-م۹ بودجه ۹۸-۰۹۲۳
-	-	-	-	-	(۱۵,۵۴۷,۸۶۸,۴۱۴)	(۱۶,۵۲۶)	-	-	۱۶,۲۷۶,۷۷۸,۸۴۷	۱۵,۵۴۷,۸۶۸,۴۱۴	۱۶,۵۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	فراپورسی	بله	استادخزانه-م۳۳ بودجه ۹۷-۰۸۲۴
-	-	-	-	-	(۱۱,۳۴۱,۹۹۱,۶۸۱)	(۱۲,۰۰۰)	-	-	۱۱,۸۷۱,۲۳۵,۹۴۸	۱۱,۳۴۱,۹۹۱,۶۸۱	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	فراپورسی	بله	استادخزانه-م۸ بودجه ۹۸-۰۸۱۷
۶.۷۴%	۱۲۶,۸۸۴,۳۲۶,۶۱۴	۱۲۱,۴۴۰,۹۰۲,۷۰۱		۱۳۶,۲۶۰	(۲۶,۸۸۹,۸۶۰,۰۹۵)	(۲۸,۵۲۶)	-	-	۱۵۳,۲۲۴,۲۸۷,۱۰۸	۱۴۸,۳۳۰,۷۶۲,۷۹۶	۱۶۴,۷۸۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی	سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح		
۶.۴۵%	۱۲۱,۳۹۶,۳۳۱,۸۲۵	(۱۸۹,۱۱۳,۹۶۲,۴۱۳)	۲۵۸,۳۶۳,۴۸۰,۹۳۱	۵۲,۱۴۶,۸۱۳,۳۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۰		بانک خاورمیانه
۱.۵۹%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴		بانک آینده
۱.۰۶%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۱		بانک آینده
۰.۹۹%	۱۸,۵۷۲,۹۰۸,۹۷۱	(۲۷,۶۱۴,۵۲۴,۹۷۳)	۴۱,۸۸۸,۸۲۶,۹۴۵	۴,۲۹۸,۶۰۶,۹۹۹	۱۳۹۶/۰۳/۳۰		بانک شهر
۰%	۹۲,۶۵۳,۴۰۰	(۲,۵۰۰,۶۷۰,۰۰۰)	۶۰۵,۲۴۸	۲,۵۹۲,۷۱۸,۱۵۲	۱۳۹۱/۰۸/۰۳		بانک سامان
۰%	۱۳,۲۴۶,۳۴۸	-	۸۵,۹۵۴	۱۳,۱۶۰,۳۹۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۳		بانک سامان
۰%	۲,۷۵۳,۹۹۱	(۱۴,۸۸۰,۶۷۰,۰۰۰)	۱۴,۷۶۰,۲۰۶,۲۳۶	۱۲۳,۲۱۷,۷۵۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۸		بانک آینده
۱۰.۱%	۱۹۰,۰۷۷,۸۹۴,۵۳۵	(۲۳۴,۱۰۹,۸۲۷,۳۸۶)	۳۱۵,۰۱۳,۲۰۵,۳۱۴	۱۰۹,۱۷۴,۵۱۶,۶۰۷			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	توضیحات
(۱۰۵,۶۳۵,۴۹۰,۴۰۱)	سرمایه گذاری در سهام
۲,۱۸۶,۰۳۹,۵۰۶	سرمایه گذاری در اوراق
۷۷۴,۶۷۵,۹۷۸	درآمد سپرده بانکی
۳۰۳,۹۲۳,۳۷۰	سایر درآمدها
(۱۰۲,۳۷۰,۸۵۱,۵۴۷)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۱,۹۴۳,۳۶۷,۷۵۰)	-	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۴%	(۱,۹۴۳,۳۶۷,۷۵۰)	۱۷.۹۸%	۱۵,۲۷۸,۸۱۶,۵۵۱	۱۷.۹۸%
پتروشیمی خراسان	-	(۵۹۷,۵۹۳,۹۹۲)	۲,۴۸۱,۲۳۹,۳۱۲	۱,۸۳۰,۰۶۷,۹۰۰	-۱.۷۸%	۱,۸۳۰,۰۶۷,۹۰۰	۱۷.۸۶%	۱۵,۱۷۵,۳۳۳,۸۱۷	۱۷.۸۶%
پتروشیمی جم	-	(۳,۵۷۶,۹۹۴,۵۸۹)	۱,۳۱۱,۱۲۷,۰۹۸	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۴%	(۲,۲۶۵,۸۶۷,۴۹۱)	۱۵.۰%	۱۳,۵۱۰,۸۲۴,۵۰۸	۱۵.۰%
پتروشیمی خارک	-	(۱۴,۸۶۱,۰۴۷,۵۰۰)	-	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۰۷%	(۱۴,۸۶۱,۰۴۷,۵۰۰)	۱۴.۲۵%	۱۲,۱۰۹,۰۲۲,۷۹۶	۱۴.۲۵%
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	(۷,۳۶۱,۹۳۴,۳۰۰)	-	-	۶.۹۷%	(۷,۳۶۱,۹۳۴,۳۰۰)	۱۳.۱۶%	۱۱,۱۸۲,۹۵۰,۷۴۰	۱۳.۱۶%
سپنتا	-	(۳,۹۳۶,۳۸۸,۲۹۷)	-	۶,۳۸۷,۶۸۹,۵۷۰	۳.۷۳%	(۳,۹۳۶,۳۸۸,۲۹۷)	۱۲.۹۶%	۱۱,۰۱۱,۸۱۴,۹۹۹	۱۲.۹۶%
نفت ایرانول	-	(۹۹۲,۴۵۹,۵۳۴)	-	۴,۸۷۸,۰۹۰,۰۰۰	۰.۹۴%	(۹۹۲,۴۵۹,۵۳۴)	۱۲.۹۳%	۱۰,۹۹۰,۰۹۵,۷۰۲	۱۲.۹۳%
فولاد امیرکبیرکاشان	-	(۳,۸۵۸,۴۴۴,۸۳۱)	-	۳,۱۴۳,۲۱۴,۰۰۰	۳.۶۵%	(۳,۸۵۸,۴۴۴,۸۳۱)	۱۰.۹۷%	۹,۳۲۱,۶۹۳,۲۷۶	۱۰.۹۷%
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳,۳۴۵,۹۷۲,۳۰۰	-	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۱۷%	۳,۳۴۵,۹۷۲,۳۰۰	۹.۴۹%	۸,۰۶۱,۰۲۷,۲۳۳	۹.۴۹%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۳,۷۷۷,۷۶۱,۰۷۶)	۲,۹۰۸,۹۲۲,۸۳۲	-	۰.۸۲%	(۸۶۸,۸۳۸,۲۴۴)	۸.۷۲%	۷,۴۰۸,۷۴۲,۷۹۵	۸.۷۲%
پتروشیمی امیرکبیر	-	(۱,۳۵۳,۲۵۹,۹۰۸)	-	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۸%	(۱,۳۵۳,۲۵۹,۹۰۸)	۸.۳۵%	۷,۰۹۵,۳۶۹,۲۵۵	۸.۳۵%
فروسلیس ایران	-	(۶,۱۳۳,۴۷۵,۸۸۲)	۲,۵۰۰,۱۷۷,۹۷۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۴%	(۳,۶۳۳,۲۹۷,۹۰۳)	۷.۷۶%	۶,۵۹۳,۴۹۹,۶۸۷	۷.۷۶%
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۱,۸۴۸,۹۳۰,۸۴۵	-	-	-۱.۷۵%	۱,۸۴۸,۹۳۰,۸۴۵	۷.۰۷%	۶,۰۱۰,۲۹۷,۱۳۰	۷.۰۷%
پتروشیمی زاگرس	-	(۱۵,۰۴۵,۷۴۲,۰۲۳)	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۲۴%	(۱۵,۰۴۵,۷۴۲,۰۲۳)	۶.۶%	۵,۶۰۶,۳۸۳,۸۱۶	۶.۶%
ریل پرداز نو آفرین	-	۲,۱۵۰,۴۱۲,۰۷۹	-	-	-۲.۰۴%	۲,۱۵۰,۴۱۲,۰۷۹	۵.۹۲%	۵,۰۲۷,۰۳۵,۳۵۴	۵.۹۲%
ح - پتروشیمی جم	-	(۶۷۵,۲۶۱,۷۶۲)	-	-	۰.۶۴%	(۶۷۵,۲۶۱,۷۶۲)	۴.۷۷%	۴,۰۵۶,۴۱۱,۱۶۷	۴.۷۷%
یلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	(۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰)	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷%	(۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰)	۴.۷۷%	۴,۰۵۰,۲۲۹,۱۷۲	۴.۷۷%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۱۲۴,۳۶۳,۶۳۹	۱۷۶,۱۷۷,۴۷۳	-	-۰.۲۸%	۳۰۰,۵۴۱,۱۱۲	۴.۴۶%	۳,۷۸۶,۷۳۱,۱۳۶	۴.۴۶%
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۴.۴۳%	۳,۷۶۰,۷۹۴,۴۱۴	۴.۴۳%
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	۴.۲۳%	۳,۵۹۰,۶۷۲,۹۱۲	۴.۲۳%
ح - توسعه‌معدن‌وفلزات	-	(۸۹۵,۷۷۶,۸۷۴)	-	-	۰.۸۵%	(۸۹۵,۷۷۶,۸۷۴)	۳.۳۴%	۲,۸۳۴,۰۲۷,۳۲۲	۳.۳۴%
پخش هجرت	-	(۵,۵۲۹,۳۵۳,۴۲۳)	۸۵,۱۱۹,۶۳۱	۲,۷۲۷,۳۵۸,۴۰۲	۵.۱۵%	(۵,۴۴۴,۳۳۳,۷۹۲)	۳.۲۹%	۲,۷۱۸,۸۶۲,۰۴۱	۳.۲۹%
پالایش نفت شیراز	-	(۳,۹۹۵,۸۴۲,۴۲۸)	-	۲,۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳.۷۸%	(۳,۹۹۵,۸۴۲,۴۲۸)	۳.۲۷%	۲,۷۷۸,۴۷۳,۴۸۸	۳.۲۷%
سکه تمام بهارنحویلی اروزه رفاه	-	۱,۷۹۲,۹۵۶,۰۰۰	-	-	-۱.۷۰%	۱,۷۹۲,۹۵۶,۰۰۰	۳.۱۹%	۲,۷۱۴,۲۹۲,۸۶۷	۳.۱۹%
سپید ماکیان	-	(۲,۸۳۱,۵۴۴,۴۸۳)	۲,۷۱۸,۶۵۳,۵۵۴	۱۲۸,۰۰۰,۷۰۰	۰.۱۰%	(۱۰۴,۵۰۰,۹۱۹)	۲.۶۷%	۲,۲۶۸,۳۲۵,۰۰۴	۲.۶۷%
پالایش نفت تبریز	-	(۴,۱۱۵,۹۶۴,۰۲۵)	۲۹۱,۱۵۷,۲۶۲	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶%	(۳,۸۲۴,۷۰۶,۷۶۳)	۲.۶۳%	۲,۲۲۷,۰۰۲,۱۸۶	۲.۶۳%
گروه‌بهمن	-	۱,۸۱۴,۱۴۱,۲۵۰	-	-	-۱.۷۲%	۱,۸۱۴,۱۴۱,۲۵۰	۲.۴۳%	۱,۹۷۹,۴۵۹,۰۸۷	۲.۴۳%
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	۲.۱۳%	۱,۸۰۰,۱۵۹,۳۰۳	۲.۱۳%
پتروشیمی نوری	-	-	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲.۰۵%	۱,۷۴۵,۲۲۱,۴۲۳	۲.۰۵%
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	۲.۷۴%	۲,۳۲۶,۵۱۴,۷۰۱	۲.۷۴%
پتروشیمی شانزد	-	-	-	-	-	-	۱.۶۶%	۱,۴۰۷,۹۳۳,۳۶۲	۱.۶۶%
فولاد خوزستان	-	(۳,۷۰۷,۴۰۸,۸۸۰)	-	۲,۱۲۴,۵۲۲,۸۰۰	۳.۵۱%	(۳,۷۰۷,۴۰۸,۸۸۰)	۱.۶۰%	۱,۳۵۷,۹۴۷,۲۹۲	۱.۶۰%
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	۱.۴۶%	۱,۲۳۸,۶۰۶,۸۶۴	۱.۴۶%
سیمان فارس نو	-	۱,۷۹۷,۱۳۱,۲۵۹	-	-	-۱.۷۰%	۱,۷۹۷,۱۳۱,۲۵۹	۱.۳۸%	۱,۱۷۱,۹۶۳,۵۱۸	۱.۳۸%
نفت پاسارگاد	-	(۱,۹۱۰,۴۱۴,۹۹۲)	-	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸%	(۱,۹۱۰,۴۱۴,۹۹۲)	۱.۲۶%	۱,۰۷۰,۷۵۱,۴۳۴	۱.۲۶%
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	۱.۲۳%	۱,۰۳۵,۵۹۹,۹۴۸	۱.۲۳%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	-	۶۴,۳۲۱,۰۶۲	-۰.۴۰%	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	۱.۰۹%	۹۲۳,۴۱۷,۶۴۹	۱.۰۹%
سکه تمام بهارنحویلی‌اروز صادرات	-	۸۳۲,۹۰۵,۵۶۵	-	۵۷۲,۳۰۷,۵۹۲	-۰.۷۹%	۸۳۲,۹۰۵,۵۶۵	۰.۶۷%	۵۷۲,۳۰۷,۵۹۲	۰.۶۷%
پتروشیمی تندگویان	-	(۱,۸۶۳,۲۴۷,۳۲۰)	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۶%	(۱,۸۶۳,۲۴۷,۳۲۰)	۰.۳۱%	۲۶۴,۸۳۵,۷۱۹	۰.۳۱%
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	۲۱,۵۹۹,۹۵۰	-	-	۰.۲۹%	۲۵۰,۳۶۳,۰۷۰	۰.۲۹%
شرکت س استان کردستان	-	۲۴۳,۶۴۶,۵۷۰	-	-	-۰.۲۳%	۲۴۳,۶۴۶,۵۷۰	۰.۲۹%	۲۴۳,۶۴۶,۵۷۰	۰.۲۹%
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	۰.۲۴%	۲۰۶,۱۲۲,۲۹۹	۰.۲۴%
آریان کیمیا تک	-	(۵۶۱,۹۹۸,۴۳۳)	-	-	۰.۲۴%	(۳۵۵,۹۴۴,۹۲۸)	۰.۲۴%	۲۰۶,۰۵۳,۴۹۵	۰.۲۴%
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	۰.۲۱%	۱۸۲,۳۶۷,۰۶۸	۰.۲۱%
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	۰.۰۸%	۶۹,۳۶۸,۹۱۰	۰.۰۸%
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	(۳۸,۶۶۸,۳۳۰)	-	۵,۲۸۰,۰۰۰	۰.۰۴%	(۳۸,۶۶۸,۳۳۰)	۰.۰۸%	۶۵,۴۳۰,۰۶۹	۰.۰۸%
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۰.۰۸%	۶۵,۱۵۷,۰۰۸	۰.۰۸%
نقل به صفحه بعد	-	(۷۵,۴۷۰,۸۰۴,۳۶۵)	۱۲,۷۲۸,۶۲۸,۶۳۶	۵۲,۰۶۹,۵۸۰,۵۲۹	۵۹.۴۴%	(۶۲,۷۹۲,۱۷۵,۷۳۹)	۳۳.۳۸%	۱۹۷,۴۴۰,۵۰۴,۸۱۰	۳۳.۳۸%

نام شرکت	طی ماه				طی ماه				درآمد سود سهام
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد کل	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	
نقل از صفحه قبل	-	(۷۵,۴۷۰,۸۰۴,۳۶۵)	۱۲,۶۷۸,۶۲۸,۶۳۳	۵۹,۴۴%	-	(۶۲,۷۹۲,۱۷۵,۷۲۹)	۱۲,۶۷۸,۶۲۸,۶۳۳	۵۹,۴۴%	
س. و خدمات مدیریت مند. ب. کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-	
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	
فراورده‌های‌نوسوزآذر	-	۱,۰۸۳,۵۱۴,۵۰۰	-	-	-۱.۰۳%	۱,۰۸۳,۵۱۴,۵۰۰	-	-	
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	-	-	
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	
مععدنی‌وسنعتی‌چادرملو	-	۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰	-	-	-۰.۲۷%	۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰	-	-	
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	
پارس فولاد سبزوار	-	-	-	-	-	-	-	-	
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	
صنعتی دوده قام	-	-	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	
زرین معدن آسیا	-	۶۷,۴۵۸,۲۲۹	-	-	۰.۰۶%	(۶۷,۲۰۱,۷۱۴)	(۱۳۴,۶۵۹,۹۴۳)	۰.۰۶%	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	
ح - بیمه اتکایی امین	-	۵۸۰,۳۷۱,۴۲۰	-	-	-۰.۵۵%	۵۸۰,۳۷۱,۴۲۰	-	-	
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۷,۳۵۱,۹۹۳,۸۰۰)	-	-	۶.۹۶%	(۷,۳۵۱,۹۹۳,۸۰۰)	-	-	
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	
داده گسترعسزئوبین‌های وب	-	۱,۳۰۲,۲۰۵,۵۰۰	-	-	-۱.۲۳%	۱,۳۰۲,۲۰۵,۵۰۰	-	-	
زغال سنگ پروده طبس	-	۱,۱۳۴,۹۰۲,۳۷۷	-	-	۰.۵۹%	(۶۱۹,۴۳۰,۱۴۵)	(۱,۷۵۴,۳۳۲,۵۲۲)	۰.۵۹%	
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	(۸۶۸,۸۱۱,۹۹۳)	-	-	۰.۸۲%	(۸۶۸,۸۱۱,۹۹۳)	-	-	
نفت بهران	-	(۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰)	-	-	۰.۴۷%	(۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰)	-	-	
بیمه اتکایی امین	-	۱,۲۶۴,۷۵۴,۷۴۰	-	-	-۰.۷۶%	۸۰۶,۳۷۳,۳۶۸	(۴۵۸,۳۸۱,۳۷۲)	-۰.۷۶%	
توسعه‌معدان‌وقلزات	-	(۱,۹۷۳,۳۳۴,۵۸۹)	-	-	۱.۸۷%	(۱,۹۷۳,۳۳۴,۵۸۹)	-	-	
پاکسان	-	۷۱,۹۱۰,۹۶۴	-	-	۰.۰۷%	(۷۵,۰۵۰,۷۷۵)	(۱۴۶,۲۴۱,۸۳۹)	۰.۰۷%	
پارس دارو	-	(۵۶,۰۴۲,۵۵۰)	-	-	۰.۰۵%	(۵۶,۰۴۲,۵۵۰)	-	-	
ح - سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۱,۲۶۳,۲۳۵,۴۱۵)	-	-	۱.۲۰%	(۱,۲۶۳,۲۳۵,۴۱۵)	-	-	
سوما آفرین	-	۲,۱۵۸,۰۸۲,۵۵۰	-	-	-۲.۰۴%	۲,۱۵۸,۰۸۲,۵۵۰	-	-	
پالایش نفت اصفهان	-	(۱,۷۰۹,۱۳۷,۸۵۹)	-	-	۱.۶۲%	(۱,۷۰۹,۱۳۷,۸۵۹)	-	-	
کالسیمین	-	(۲,۷۶۳,۴۵۹,۰۰۰)	-	-	۲.۶%	(۲,۷۶۳,۴۵۹,۰۰۰)	-	-	
نیروتراکس	-	(۳۱۵,۲۰۷,۹۲۰)	-	-	۰.۳%	(۳۱۵,۲۰۷,۹۲۰)	-	-	
توسعه معادن روی ایران	-	(۲,۳۷۱,۱۱۳,۲۷۹)	-	-	۲.۲۴%	(۲,۳۷۱,۱۱۳,۲۷۹)	-	-	
صنایع چوب خزر کاسپین	-	۱۷۴,۴۵۵,۷۷۵	-	-	-۰.۱۷%	۱۷۴,۴۵۵,۷۷۵	-	-	
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	-	(۳۲۶,۰۴۸,۴۰۰)	-	-	۰.۳۱%	(۳۲۶,۰۴۸,۴۰۰)	-	-	
بانک تجارت	-	(۵۶۰,۶۴۴,۲۰۰)	-	-	۰.۵۳%	(۵۶۰,۶۴۴,۲۰۰)	-	-	
بیمه نوین	-	(۲,۴۵۶,۹۹۳,۳۸۵)	-	-	۲.۳۳%	(۲,۴۵۶,۹۹۳,۳۸۵)	-	-	
سرمایه گذاری پارس توشه	-	(۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰)	-	-	۱.۸۳%	(۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰)	-	-	
فراوری زغال سنگ پروده طبس	-	(۲,۴۹۱,۰۸۹,۳۰۰)	-	-	۲.۳۶%	(۲,۴۹۱,۰۸۹,۳۰۰)	-	-	
سرمایه‌گذاری‌توکا‌فولاد(هلدینگ)	-	۸۲,۰۳۴,۷۸۶	-	-	-۰.۰۸%	۸۲,۰۳۴,۷۸۶	-	-	
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	(۲,۱۴۷,۳۷۷,۴۹۲)	-	-	۲.۲۳%	(۲,۱۴۷,۳۷۷,۴۹۲)	-	-	
بانک صادرات ایران	-	(۲,۲۳۰,۶۴۸,۲۰۰)	-	-	۲.۱%	(۲,۲۳۰,۶۴۸,۲۰۰)	-	-	
سخت آرز	-	(۸,۰۹۹,۴۶۲,۰۰۰)	-	-	۷.۶۷%	(۸,۰۹۹,۴۶۲,۰۰۰)	-	-	
گلنتک سازان سیاهان	-	(۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰)	-	-	۵.۲۷%	(۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰)	-	-	
حفاری شمال	۱,۶۸۶,۲۸۱,۱۰۰	(۵,۵۵۷,۴۷۸,۸۵۷)	(۱۳,۶۶۸,۴۹۸,۲۶۹)	۱,۶۸۶,۲۸۱,۱۰۰	۳.۱۹%	(۳,۶۸۶,۱۹۷,۷۵۷)	(۱۳,۶۶۸,۴۹۸,۲۶۹)	۳.۱۹%	
جمع	۱,۶۸۶,۲۸۱,۱۰۰	(۱۱۷,۳۰۷,۲۳۹,۶۶۳)	۳,۵۱۷,۲۱۴,۰۳۵	۶۱,۰۸۷,۲۶۵,۵۱۷	۱۰۰%	(۱۰۵,۶۳۵,۴۹۰,۴۰۱)	۹,۹۸۵,۹۶۸,۱۶۲	۱۰۰%	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲۰۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		نام شرکت
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	
۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۴,۳۰۸	۵۱,۹۶۸	-	-	سپنتا
۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	-	-	پتروشیمی جم
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۹۶۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	-	-	پتروشیمی خارک
۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۹۷۵,۶۱۸	۵,۰۰۰	-	-	نفت ایرانول
۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	-	-	پالایش نفت تبریز
۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۶۹۸,۴۹۲	۴,۵۰۰	-	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱,۴۶۱,۰۴۲	۱,۸۶۸	-	-	پخش هجرت
۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۶۵۵,۶۶۶	۸۰۰	-	-	فولاد خوزستان
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۰	-	-	پالایش نفت شیراز
۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	-	-	پتروشیمی امیرکبیر
۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۳۱۰,۱۸۱	۵,۹۰۰	-	-	پتروشیمی خراسان
۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۴,۸۱۷,۹۴۶	۳۵۰	۱,۶۸۶,۲۸۱,۱۰۰	۱,۶۸۶,۲۸۱,۱۰۰	حفاری شمال
۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	-	-	پتروشیمی نوری
۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	-	-	پتروشیمی زاگرس
۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱,۹۳۰,۴۶۷	۵۰۰	-	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	-	-	نفت پاسارگاد
۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۹۰۰,۰۰۰	۸۵۰	-	-	گلنک سازان سپاهان
۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۲۵	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۳۲۶,۰۷۹	۱,۹۰۰	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	پالایش نفت اصفهان
۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۸۸,۳۶۸	۳,۰۰۰	-	-	زغال سنگ پروده طیس
۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۸۰	-	-	پتروشیمی تندگویان
۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	توسعه معادن و فلزات
۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	فروسیلیس ایران
۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۲,۶۶۹	۳,۰۰۰	-	-	سپید ماکیان
۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	-	-	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	-	-	بانک صادرات ایران
۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۰,۴۲۳	۱۶۵	-	-	لیزینگ کارآفرین
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳	-	-	بانک تجارت
۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۰,۵۶۰	۵۰۰	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
			۱,۶۸۶,۲۸۱,۱۰۰	-	جمع
			۱,۶۸۶,۲۸۱,۱۰۰	-	
			۶۱,۵۱۱,۵۷۴,۷۹۵	(۴۲۴,۳۰۹,۲۷۸)	۶۱,۰۸۷,۲۶۵,۵۱۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	
۲,۶۲۱,۴۵۶,۲۶۸	-	۲,۶۲۱,۴۵۶,۲۶۸	۹۱۷,۷۳۵,۷۱۰	-	۹۱۷,۷۳۵,۷۱۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰
۲,۱۸۹,۹۸۰,۵۶۴	۲,۱۸۹,۹۸۰,۵۶۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۹۷۸,۱۳۱,۵۸۶	۹۷۸,۱۳۱,۵۸۶	-	۲۴۹,۲۲۱,۱۵۳	۹۷۸,۱۳۱,۵۸۶	(۷۲۸,۹۱۰,۴۳۳)	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۸۶۳,۰۷۵,۳۵۶	-	۸۶۳,۰۷۵,۳۵۶	۱۵۲,۳۹۴,۹۰۳	-	۱۵۲,۳۹۴,۹۰۳	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۴۰۶۰۰
۷۰۰,۳۲۳,۱۵۵	۷۰۰,۳۲۳,۱۵۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۴۲۲۰۰
۶۵۸,۰۰۸,۳۱۹	۶۵۸,۰۰۸,۳۱۹	-	۱۲۸,۷۶۴,۰۵۲	۶۵۸,۰۰۸,۳۱۹	(۵۲۹,۲۴۴,۲۶۷)	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۸۱۷۰۰
۵۴۶,۰۶۲,۴۱۷	-	۵۴۶,۰۶۲,۴۱۷	۲۶۱,۴۶۶,۶۲۱	-	۲۶۱,۴۶۶,۶۲۱	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳۰۰
۵۳۵,۶۵۳,۷۶۴	-	۵۳۵,۶۵۳,۷۶۴	۱۵۵,۴۵۹,۸۵۰	-	۱۵۵,۴۵۹,۸۵۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۱۰۰۶۰۰
۳۸۲,۰۲۸,۸۲۳	-	۳۸۲,۰۲۸,۸۲۳	۹۱,۱۸۵,۰۰۶	-	۹۱,۱۸۵,۰۰۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹۰۰
۲۰۹,۳۱۴,۶۵۹	۲۰۹,۳۱۴,۶۵۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹۰۰
۱۹۸,۶۷۰,۸۶۰	-	۱۹۸,۶۷۰,۸۶۰	۸۵,۰۹۱,۴۸۴	-	۸۵,۰۹۱,۴۸۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱۰۰
۱۹۵,۹۹۲,۴۵۸	-	۱۹۵,۹۹۲,۴۵۸	۱۰۱,۰۱۳,۶۸۸	-	۱۰۱,۰۱۳,۶۸۸	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸۰۰
۶۵,۰۵۰,۶۸۴	-	۶۵,۰۵۰,۶۸۴	۳۲,۰۰۷,۶۹۰	-	۳۲,۰۰۷,۶۹۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳۰۰
۳۵,۴۳۳,۲۸۳	-	۳۵,۴۳۳,۲۸۳	۱۱,۶۹۹,۳۴۹	-	۱۱,۶۹۹,۳۴۹	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲۰۰
۳۰,۱۹۲,۹۳۲	۳۰,۱۹۲,۹۳۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹۰۰
۱۰,۲۰۹,۳۷۵,۱۲۸	۴,۷۶۵,۹۵۱,۲۱۵	۵,۴۴۳,۴۲۳,۹۱۳	۲,۱۸۶,۰۳۹,۵۰۶	۱,۶۳۶,۱۳۹,۹۰۵	۵۴۹,۸۹۹,۶۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	
۲,۶۲۱,۴۵۶,۲۶۸	(۵۳,۴۴۹,۱۲۰,۱۳۷)	۵۶,۰۷۰,۵۷۶,۴۰۵	۵۸,۴۸۰	۹۱۷,۷۳۵,۷۱۰	(۵۵,۱۵۲,۸۴۰,۶۹۵)	۵۶,۰۷۰,۵۷۶,۴۰۵	۵۸,۴۸۰	اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۱۱۱۱۰۰۰
۸۶۳,۰۷۵,۳۵۶	(۱۶,۱۱۶,۰۰۹,۸۷۶)	۱۶,۹۷۹,۰۸۵,۲۳۲	۱۹,۳۷۰	۱۵۲,۳۹۴,۹۰۳	(۱۶,۸۲۶,۶۹۰,۳۲۹)	۱۶,۹۷۹,۰۸۵,۲۳۲	۱۹,۳۷۰	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶۰۰۰
۵۴۶,۰۶۲,۴۱۷	(۱۶,۱۳۱,۲۲۷,۲۵۲)	۱۶,۶۷۷,۲۸۹,۶۶۹	۱۷,۱۲۶	۲۶۱,۴۶۶,۶۲۱	(۱۶,۴۱۵,۸۲۳,۰۴۸)	۱۶,۶۷۷,۲۸۹,۶۶۹	۱۷,۱۲۶	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۱۰۱۳۰۰۰
۵۳۵,۶۵۳,۷۶۴	(۹,۰۹۴,۳۸۱,۰۵۳)	۹,۶۳۰,۰۳۴,۸۱۷	۹,۸۴۶	۱۵۵,۴۵۹,۸۵۰	(۹,۴۷۴,۵۷۴,۹۶۷)	۹,۶۳۰,۰۳۴,۸۱۷	۹,۸۴۶	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۱۰۰۶۰۰۰۰
۳۸۲,۰۲۸,۸۲۳	(۶,۳۳۰,۳۰۲,۱۸۰)	۶,۷۱۲,۳۳۱,۰۰۳	۷,۴۲۲	۹۱,۱۸۵,۰۰۶	(۶,۶۲۱,۱۴۵,۹۹۷)	۶,۷۱۲,۳۳۱,۰۰۳	۷,۴۲۲	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹۰۰۰
۱۹۸,۶۷۰,۸۶۰	(۱۰,۱۶۹,۸۶۷,۱۱۱)	۱۰,۳۶۸,۵۳۷,۹۷۱	۱۲,۳۹۰	۸۵,۰۹۱,۴۸۴	(۱۰,۲۸۳,۴۴۶,۴۸۷)	۱۰,۳۶۸,۵۳۷,۹۷۱	۱۲,۳۹۰	اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱۰۰۰
۱۹۵,۹۹۲,۴۵۸	(۶,۹۲۱,۴۲۱,۲۷۶)	۷,۱۱۷,۴۱۳,۷۳۴	۸,۰۰۰	۱۰۱,۰۱۳,۶۸۸	(۷,۰۱۶,۴۰۰,۰۴۶)	۷,۱۱۷,۴۱۳,۷۳۴	۸,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸۰۰۰
۶۵,۰۵۰,۶۸۴	(۱,۵۹۱,۹۵۷,۹۲۷)	۱,۶۵۷,۰۰۸,۶۱۱	۱,۶۷۹	۳۲,۰۰۷,۶۹۰	(۱,۶۲۵,۰۰۰,۹۲۱)	۱,۶۵۷,۰۰۸,۶۱۱	۱,۶۷۹	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۰۹۲۳۰۰۰
۳۵,۴۳۳,۲۸۳	(۱,۶۳۶,۶۱۵,۸۸۹)	۱,۶۷۲,۰۴۹,۱۷۲	۱,۹۴۷	۱۱,۶۹۹,۳۴۹	(۱,۶۶۰,۳۴۹,۸۲۳)	۱,۶۷۲,۰۴۹,۱۷۲	۱,۹۴۷	اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲۰۰۰
۵,۴۴۳,۴۲۳,۹۱۳	(۱۲۱,۴۴۰,۹۰۲,۷۰۱)	۱۳۶,۸۸۴,۳۲۶,۶۱۴	۱۳۶,۲۶۰	۵۴۹,۸۹۹,۶۰۱	(۱۲۳,۸۱۸,۱۱۷,۶۱۳)	۱۳۶,۸۸۴,۳۲۶,۶۱۴	۱۳۶,۲۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۷۲۸۰۰۰
۹۷۸,۱۳۱,۵۸۶	(۱۵,۵۴۷,۸۶۸,۴۱۴)	۱۶,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۶	۹۷۸,۱۳۱,۵۸۶	(۱۵,۵۴۷,۸۶۸,۴۱۴)	۱۶,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۶	اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۸۲۴۰۰۰
۷۰۰,۳۲۳,۱۵۵	(۱۰,۲۹۹,۶۷۶,۸۴۵)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۴۲۲۰۰۰
۶۵۸,۰۰۸,۳۱۹	(۱۱,۳۴۱,۹۹۱,۶۸۱)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۶۵۸,۰۰۸,۳۱۹	(۱۱,۳۴۱,۹۹۱,۶۸۱)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۸۱۷۰۰۰
۲۰۹,۳۱۴,۶۵۹	(۴,۶۸۹,۶۸۵,۳۴۱)	۴,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۹	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۷۱۹۰۰۰
۳۰,۱۹۲,۹۳۲	(۲,۷۰۸,۸۰۷,۰۶۸)	۲,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۹	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۵۱۹۰۰۰
۴,۷۶۵,۹۵۱,۲۱۵	(۱۲۷,۲۳۷,۰۴۸,۷۸۵)	۱۳۲,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۳	۱,۶۳۶,۱۳۹,۹۰۵	(۲۶,۸۸۹,۸۶۰,۰۹۵)	۲۸,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
۵,۸۰۲,۶۸۳,۹۰۵	-	۵,۸۰۲,۶۸۳,۹۰۵	۷۳۹,۷۵۲,۴۷۳	-	۷۳۹,۷۵۲,۴۷۳	بانک آینده
۵۴,۶۳۶,۷۵۰	-	۵۴,۶۳۶,۷۵۰	۶۹۱,۲۰۲	-	۶۹۱,۲۰۲	بانک سامان
۴۱,۹۸۲,۷۴۲	-	۴۱,۹۸۲,۷۴۲	۳۳,۹۳۹,۸۸۱	-	۳۳,۹۳۹,۸۸۱	بانک خاورمیانه
۱۵,۷۲۴,۱۶۹	-	۱۵,۷۲۴,۱۶۹	۲۹۲,۴۲۲	-	۲۹۲,۴۲۲	بانک شهر
۵,۹۱۵,۰۲۷,۵۶۶	-	۵,۹۱۵,۰۲۷,۵۶۶	۷۷۴,۶۷۵,۹۷۸	-	۷۷۴,۶۷۵,۹۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
۵,۸۰۲,۶۸۳,۹۰۵	۷۳۹,۷۵۲,۴۷۳	بانک آینده
۵۴,۶۳۶,۷۵۰	۶۹۱,۲۰۲	بانک سامان
۴۱,۹۸۲,۷۴۲	۳۳,۹۳۹,۸۸۱	بانک خاورمیانه
۱۵,۷۲۴,۱۶۹	۲۹۲,۴۲۲	بانک شهر
۵,۹۱۵,۰۲۷,۵۶۶	۷۷۴,۶۷۵,۹۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱۵,۸۷۵,۰۵۶	۵,۹۹۸,۴۱۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۳,۴۸۵,۲۵۵	۲۹۷,۹۲۱,۵۰۷	تنزیل سود سهام
۲۰,۵۰۱,۷۴۳	-	تنزیل سود بانک
۴,۲۹۷,۲۵۰	۳,۴۴۹	سایر درآمدها
۲۰۴,۱۵۹,۳۰۴	۳۰۳,۹۲۳,۳۷۰	جمع