



گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
	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	۱۱۰,۳۱۵,۶۹۲,۸۰۰	-	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	(۷۹۱,۰۵۹,۶۴۶)	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۹۷,۰۲۴,۲۱۱
پتروشیمی خارک	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۲,۸۹۲,۲۸۴	۶۹,۲۱۳,۷۱۳,۴۰۰	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۲,۸۹۲,۲۸۴
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۳۹,۸۵۲,۵۳۱	۶۶,۳۹۶,۵۸۷,۶۰۰	-	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۱,۷۳۲,۷۱۸)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۳۸,۱۱۹,۸۱۳
پتروشیمی امیرکبیر	۶۸۰,۰۰۰	۵۸,۷۱۲,۵۳۳,۰۰۶	۶۵,۹۴۲,۶۹۲,۴۷۰	-	-	-	-	-	۶۸۰,۰۰۰	۵۸,۷۱۲,۵۳۳,۰۰۶
سپینتا	۱۴۵,۰۰۰	۵۴,۴۷۵,۲۰۰,۲۹۲	۶۳,۴۴۴,۸۹۳,۳۳۳	-	-	-	(۶,۵۰۰)	(۲,۴۴۱,۹۹۱,۷۳۳)	۱۳۸,۵۰۰	۵۲,۰۳۳,۲۰۸,۵۵۹
فولاد خوزستان	۸,۶۴۰,۰۰۰	۴۳,۵۴۰,۶۷۲,۰۷۷	۵۵,۹۱۱,۷۳۳,۹۲۰	-	-	-	(۳۰,۰۰۰)	(۱۵۱,۱۸۲,۸۸۹)	۸,۶۱۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۳,۲۰۸,۵۵۹
نفت ایرانول	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۸۳,۸۵۰,۹۶۸	۵۶,۷۵۰,۳۱۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۸۳,۸۵۰,۹۶۸
پتروشیمی زاگرس	۲۴۰,۰۰۰	۵۵,۳۱۸,۱۶۰,۷۲۰	۵۹,۷۷۲,۵۴۶,۵۹۶	-	-	-	(۱۰,۰۰۰)	(۲,۳۰۴,۹۲۳,۳۶۳)	۲۳۰,۰۰۰	۵۳,۰۱۳,۲۳۷,۳۵۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۷۸,۰۸۱,۹۹۲	۴۵,۵۲۲,۵۱۹,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۳,۸۸۸,۷۶۳	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۶۱,۹۷۰,۷۵۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۱۳,۶۱۷,۴۶۳	۴۱,۵۱۱,۵۲۸,۰۰۰	-	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۷,۹۲۵,۵۴۷)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۲۵,۶۹۱,۹۱۶
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۰,۶۶۸,۴۰۵	۳۹,۶۶۱,۶۰۰,۹۵۰	-	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۰,۶۶۸,۴۰۵
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۹,۸۰۷,۵۷۶	۳۷,۹۶۶,۵۶۷,۲۰۰	-	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۹,۸۰۷,۵۷۶
پخش هجرت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۵۲,۴۳۲,۶۸۹	۳۷,۴۳۰,۴۵۵,۷۲۵	-	-	-	(۲۰,۰۰۰)	(۴۹۷,۷۲۹,۷۳۴)	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۱,۸۵۴,۷۰۲,۹۵۵
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۶,۴۷۵,۱۵۹	۳۸,۳۸۰,۲۷۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۶,۴۷۵,۱۵۹
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۳۵,۳۵۹,۳۵۲,۵۵۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷
پتروشیمی جم	۶۶۹,۹۹۰	۱۹,۶۸۱,۹۰۰,۷۶۶	۳۲,۲۱۴,۵۹۲,۱۷۳	-	-	-	-	-	۶۶۹,۹۹۰	۱۹,۶۸۱,۹۰۰,۷۶۶
سکه تمام بهارتحویلی اروزه رفاه	۲۲,۰۰۰	۱۶,۲۸۰,۷۸۰,۸۰۴	۲۷,۲۹۹,۱۱۷,۳۹۵	۲,۰۰۰	۲,۵۲۰,۹۲۷,۵۳۷	-	-	-	۲,۰۰۰	۱۸,۶۴۹,۷۱۸,۳۴۱
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۶۰۱,۰۱۰	۳۰,۷۴۶,۱۳۰,۳۴۸	۲۸,۵۲۹,۲۸۴,۴۰۴	۱۹۸,۹۹۰	۱,۵۶۲,۳۷۶,۲۴۴	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۸,۵۰۶,۵۹۲
پالایش نفت شیراز	۲۷۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۶,۸۲۶,۴۵۴	۳۱,۲۸۰,۷۲۵,۶۳۸	-	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۶,۸۲۶,۴۵۴
معدنی‌صنعتی‌چادرمو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۶,۰۷۶,۷۴۲	۲۸,۱۵۱,۴۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۶,۰۷۶,۷۴۲
پتروشیمی تندگوپان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۱,۶۶۴,۷۱۷	۲۵,۱۹۳,۲۰۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۱,۶۶۴,۷۱۷
سرمایه‌گذاری‌توکا(فولاد(هلدینگ)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۷۰,۹۷۳,۰۱۸	۳۳,۳۱۶,۵۷۹,۸۰۰	-	-	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۷۰,۹۷۳,۰۱۸
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۷۶,۷۹۴,۵۴۹	۲۶,۷۶۲,۸۰۸,۱۵۰	-	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۷۶,۷۹۴,۵۴۹
فروسلیس ایران	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۲,۹۰۵,۴۷۶	۲۵,۰۱۰,۲۹۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۲,۹۰۵,۴۷۶
پالایش نفت تبریز	۶۷۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۵,۵۵۹,۰۱۰	۲۱,۸۷۸,۵۴۳,۴۷۵	-	-	-	-	-	۶۷۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۵,۵۵۹,۰۱۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۶۷۰,۳۸۰	۲۵,۰۵۲,۰۹۲,۰۸۷	۲۱,۹۰۹,۴۹۰,۱۴۰	-	-	-	-	-	۳,۶۷۰,۳۸۰	۲۵,۰۵۲,۰۹۲,۰۸۷
توسعه‌معدان‌وفلزات	۲,۰۸۹,۶۱۷	۲۰,۵۰۹,۱۲۵,۰۹۳	۲۰,۵۴۳,۳۴۷,۵۷۳	-	-	-	-	-	۲,۰۸۹,۶۱۷	۲۰,۵۰۹,۱۲۵,۰۹۳
بانک صادرات ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۱۹,۹۴۴,۶۱۹,۲۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴
حفاری شمال	۴,۸۱۷,۹۴۶	۳۱,۹۴۹,۵۷۶,۸۳۰	۲۱,۱۳۹,۸۷۸,۴۸۳	۱۸۲,۰۵۴	۷۵۸,۰۴۷,۴۵۳	-	-	-	۴,۸۱۷,۹۴۶	۳۲,۷۰۷,۶۲۶,۲۸۳
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۵,۴۰۳,۵۶۶	۲۱,۰۴۴,۶۵۴,۵۲۵	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۵,۴۰۳,۵۶۶
کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۷,۱۶۷,۹۴۱	۱۵,۹۰۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۷,۱۶۷,۹۴۱
نقل به صفحه بعد	۸۷,۲۱۵,۹۴۳	۱,۰۶۶,۱۶۴,۰۲۵,۱۷۱	۱,۲۲۳,۷۱۱,۹۵۵,۴۵۰	۵۸۳,۰۴۴	۶,۹۲۵,۲۳۹,۹۹۷	(۴۶۶,۵۰۰)	(۹,۸۷۶,۵۴۵,۶۳۰)	۸۷,۳۳۲,۴۸۷	۸۷,۲۱۵,۹۴۳	۱,۰۶۳,۲۱۲,۷۱۹,۵۳۸

نقل به صفحه بعد

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
	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	۸۷,۲۱۵,۹۴۳	۱,۰۶۶,۱۶۴,۰۲۵,۱۷۱	۱,۲۲۳,۷۱۱,۹۰۵,۴۵۰	۵۸۲,۰۴۴	۶,۹۲۵,۲۳۹,۹۹۷	(۴۶۶,۵۰۰)	(۹,۸۷۶,۵۴۵,۶۳۰)	۸۷,۲۱۵,۹۴۳	۱,۰۶۶,۱۶۴,۰۲۵,۱۷۱	۱,۲۲۳,۷۱۱,۹۰۵,۴۵۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۳,۶۷۵,۲۵۴	۱۶,۳۶۶,۰۳۹,۲۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۳,۶۷۵,۲۵۴	۱۶,۳۶۶,۰۳۹,۲۰۰
پاکسان	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۸,۸۷۳,۴۹۸	۱۲,۴۹۷,۱۹۶,۶۰۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۸,۸۷۳,۴۹۸	۱۲,۴۹۷,۱۹۶,۶۰۰
نفت پاسارگاد	۹۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۰,۹۲۱,۲۷۳	۱۶,۴۶۰,۹۲۱,۲۷۳	-	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۰,۹۲۱,۲۷۳	۱۶,۴۶۰,۹۲۱,۲۷۳
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۴,۲۱۳,۹۵۲	۱۴,۵۲۴,۲۱۳,۹۵۲	-	-	-	(۴۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۴,۲۱۳,۹۵۲	۱۴,۵۲۴,۲۱۳,۹۵۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۲,۸۴۳,۴۱۳	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۲,۸۴۳,۴۱۳	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰
سکه تمام بهارنحویلی‌اروز صادرات	۹۵۰۰	۱۱,۲۰۷,۶۳۶,۰۴۹	۱۱,۷۷۹,۹۴۳,۶۴۱	-	-	-	-	۹۵۰۰	۱۱,۲۰۷,۶۳۶,۰۴۹	۱۱,۷۷۹,۹۴۳,۶۴۱
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۹,۵۵۴,۱۲۶	۱۱,۴۰۶,۷۲۳,۷۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۹,۵۵۴,۱۲۶	۱۱,۴۰۶,۷۲۳,۷۵۰
غلتک سازان سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۶,۴۹۳,۲۲۴	۲۳,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	(۱۳,۴۲۵,۱۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۶,۴۹۳,۲۲۴	۲۳,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
نفت بهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۰,۳۸۱,۶۳۴	۱۱,۶۹۰,۰۲۸,۰۰۰	-	-	۱,۱۳۰,۵۷۷,۴۹۹	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۰,۳۸۱,۶۳۴	۱۱,۶۹۰,۰۲۸,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۹۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۹,۸۳۹,۵۳۹	۸,۵۴۶,۸۵۴,۵۱۵	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۹,۸۳۹,۵۳۹	۸,۵۴۶,۸۵۴,۵۱۵
بیمه نوین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۶۸۸,۵۴۷	۱۳,۱۱۸,۱۷۹,۳۳۵	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۶۸۸,۵۴۷	۱۳,۱۱۸,۱۷۹,۳۳۵
ح . پتروشیمی جم	۲۴۳,۴۷۸	۶,۹۰۸,۹۳۱,۷۲۸	۱۱,۴۶۴,۹۲۸,۲۲۰	-	-	-	-	۲۴۳,۴۷۸	۶,۹۰۸,۹۳۱,۷۲۸	۱۱,۴۶۴,۹۲۸,۲۲۰
توسعه معادن روی ایران	۵۱۲,۹۶۹	۱۴,۷۶۹,۴۳۲,۹۷۰	۱۱,۶۲۱,۲۹۳,۸۴۶	-	-	-	-	۵۱۲,۹۶۹	۱۴,۷۶۹,۴۳۲,۹۷۰	۱۱,۶۲۱,۲۹۳,۸۴۶
سرما آفرین	۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۹,۱۷۴,۲۵۴	۱۳,۹۹۵,۲۲۹,۹۵۰	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۹,۱۷۴,۲۵۴	۱۳,۹۹۵,۲۲۹,۹۵۰
سیمان فارس نو	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۲,۳۴۱,۷۵۷	۱۱,۸۹۴,۳۰۵,۲۷۵	۱۸,۴۸۸	۴۵۳,۳۷۶,۳۴۱	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۲,۳۴۱,۷۵۷	۱۱,۸۹۴,۳۰۵,۲۷۵
گروه‌بهم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۷,۵۸۹,۹۱۳	۱۰,۵۱۷,۰۴۹,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۷,۵۸۹,۹۱۳	۱۰,۵۱۷,۰۴۹,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۲۳	-	-	-	-	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۲۳
سخت آژند	۲,۲۰۸,۷۱۳	۱۴,۱۳۶,۶۱۰,۶۷۶	۱۱,۶۹۸,۰۰۳,۱۲۸	-	-	-	-	۲,۲۰۸,۷۱۳	۱۴,۱۳۶,۶۱۰,۶۷۶	۱۱,۶۹۸,۰۰۳,۱۲۸
بیمه اتکایی امین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۰,۳۲۵,۶۹۹	۷,۱۰۵,۲۷۰,۵۹۰	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴۵۳,۳۵۱,۴۲۸)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۰,۳۲۵,۶۹۹	۷,۱۰۵,۲۷۰,۵۹۰
داده گسترعصرنوبین‌های وب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۲,۵۴۸,۳۱۲	۹,۴۰۳,۷۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۲,۵۴۸,۳۱۲	۹,۴۰۳,۷۱۳,۰۰۰
ح . غلتک سازان سپاهان	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۵,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
صنایع چوب خزر کاسپین	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۵,۳۱۰,۵۵۰	۹,۳۸۰,۶۵۱,۰۴۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۵,۳۱۰,۵۵۰	۹,۳۸۰,۶۵۱,۰۴۰
ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	۹۴۸,۵۶۷	۵,۵۴۸,۵۵۸,۳۸۲	۸,۳۸۲,۵۸۵,۷۰۴	-	-	-	-	۹۴۸,۵۶۷	۵,۵۴۸,۵۵۸,۳۸۲	۸,۳۸۲,۵۸۵,۷۰۴
نیروترانس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۵,۶۴۵,۶۰۳	۸,۸۹۲,۷۷۱,۳۰۰	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۵,۶۴۵,۶۰۳	۸,۸۹۲,۷۷۱,۳۰۰
بانک تجارت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۷۲۶,۴۵۲	۷,۴۷۵,۲۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۷۲۶,۴۵۲	۷,۴۷۵,۲۵۶,۰۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۵۱	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۶	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۵۱	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۹	-	-	(۲۵,۴۰۲)	(۱۹۳,۹۹۳,۲۴۶)	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۹
شرکت س استان کردستان	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۵,۸۲۹,۹۳۰	۵,۰۹۹,۴۷۶,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۷۷۱,۲۹۳	-	-	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۵,۸۲۹,۹۳۰	۵,۰۹۹,۴۷۶,۵۰۰
پارس دارو	۸۰,۵۴۰	۲,۱۴۴,۱۹۷	۲,۵۸۲,۷۶۰,۹۸۰	-	-	-	-	۸۰,۵۴۰	۲,۱۴۴,۱۹۷	۲,۵۸۲,۷۶۰,۹۸۰
ح . بیمه اتکایی امین	۶۴۸,۷۱۷	۲,۲۹۱,۹۱۷,۱۶۱	۱,۹۱۵,۸۷۰,۵۴۵	-	-	-	-	۶۴۸,۷۱۷	۲,۲۹۱,۹۱۷,۱۶۱	۱,۹۱۵,۸۷۰,۵۴۵
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۷,۱۹۷	۵۳,۵۹۸,۹۹۹	۱۲۰,۵۱۹,۲۸۰	-	-	-	-	۷,۱۹۷	۵۳,۵۹۸,۹۹۹	۱۲۰,۵۱۹,۲۸۰
جمع	۱۳۲,۳۳۹,۵۲۹	۱,۳۸۴,۸۳۱,۳۲۵,۲۰۷	۱,۵۳۴,۵۱۰,۹۵۰,۹۴۸	۵,۷۳۱,۵۳۲	۲۶,۱۶۹,۴۶۹,۵۵۸	(۶۳۱,۹۰۲)	(۲۴,۵۲۹,۹۵۸,۸۶۲)	۱۳۲,۳۳۹,۵۲۹	۱,۳۸۴,۸۳۱,۳۲۵,۲۰۷	۱,۵۳۴,۵۱۰,۹۵۰,۹۴۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۰۸/۳۰			نام اوراق
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد	
۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

## صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۱.۰۶%	۱۷,۰۳۱,۴۱۷,۲۱۶	۱۵,۹۷۶,۲۴۱,۷۹۳	۹۷۴,۵۱۴	۱۷,۴۸۰	(۳۷,۴۷۲,۸۷۸,۳۴۴)	(۴۱,۰۰۰)	-	-	۵۶,۰۷۰,۵۷۶,۴۰۵	۵۳,۴۴۹,۱۲۰,۱۳۷	۵۸,۴۸۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰۰
۰.۶%	۹,۶۸۲,۳۱۵,۹۲۸	۸,۹۷۲,۴۵۷,۶۰۲	۹۹۶,۹۱۹	۹,۷۱۴	(۱۲۱,۹۲۳,۴۵۱)	(۱۳۲)	-	-	۹,۶۳۰,۰۳۴,۸۱۷	۹,۰۹۴,۳۸۱,۰۵۳	۹,۸۴۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۰۰۰۰
۰.۳۵%	۵,۵۶۵,۸۰۰,۳۷۶	۵,۲۹۶,۳۸۵,۰۷۸	۹۹۰,۰۰۷	۵,۶۲۳	(۱۰,۸۳۴,۸۴۲,۱۷۴)	(۱۱,۵۰۳)	-	-	۱۶,۶۷۷,۲۸۹,۶۶۹	۱۶,۱۳۱,۲۲۷,۲۵۲	۱۷,۱۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰۰
-	-	-	-	-	(۶,۳۳۰,۳۰۲,۱۸۰)	(۷,۴۲۲)	-	-	۶,۷۱۲,۳۳۱,۰۰۳	۶,۳۳۰,۳۰۲,۱۸۰	۷,۴۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۰۰۰
-	-	-	-	-	(۶,۹۲۱,۴۲۱,۲۷۶)	(۸,۰۰۰)	-	-	۷,۱۱۷,۴۱۳,۷۳۴	۶,۹۲۱,۴۲۱,۲۷۶	۸,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰۰
-	-	-	-	-	(۱۶,۱۱۶,۰۰۹,۸۷۶)	(۱۹,۳۷۰)	-	-	۱۶,۹۷۹,۰۸۵,۲۳۲	۱۶,۱۱۶,۰۰۹,۸۷۶	۱۹,۳۷۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۰
-	-	-	-	-	(۱,۶۳۶,۶۱۵,۸۸۹)	(۱,۹۴۷)	-	-	۱,۶۷۲,۰۴۹,۱۷۲	۱,۶۳۶,۶۱۵,۸۸۹	۱,۹۴۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲۰۰
-	-	-	-	-	(۱۰,۱۶۹,۸۶۷,۱۱۱)	(۱۲,۳۹۰)	-	-	۱۰,۳۶۸,۵۳۷,۹۷۱	۱۰,۱۶۹,۸۶۷,۱۱۱	۱۲,۳۹۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱۰۰
-	-	-	-	-	(۱,۵۹۱,۹۵۷,۹۲۷)	(۱,۶۷۹)	-	-	۱,۶۵۷,۰۰۸,۶۱۱	۱,۵۹۱,۹۵۷,۹۲۷	۱,۶۷۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۱۰۰۹۲۳۰۰
۲.۰۱%	۳۲,۲۷۹,۵۳۳,۵۲۰	۳۰,۲۴۵,۰۸۴,۴۷۳		۳۲,۸۱۷	(۹۱,۱۹۵,۸۱۸,۲۲۸)	(۱۰۳,۴۴۳)	-	-	۱۲۶,۸۸۴,۳۲۶,۶۱۴	۱۲۱,۴۴۰,۹۰۲,۷۰۱	۱۳۶,۲۶۰					جمع

## صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

#### ۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی	سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح		
۶.۲۱%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۹/۰۱		بانک آینده
۰.۸۳%	۱۳,۳۱۳,۲۴۰,۹۴۲	(۱۷۶,۲۹۴,۱۶۳,۶۸۲)	۱۸۹,۶۰۴,۶۵۰,۶۳۳	۲,۷۵۳,۹۹۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۸		بانک آینده
۰.۱۴%	۲,۱۸۵,۲۵۴,۶۲۰	(۳۷,۷۲۸,۳۵۲,۹۷۹)	۲۱,۳۴۰,۶۹۸,۶۲۸	۱۸,۵۷۲,۹۰۸,۹۷۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۰		بانک شهر
۰.۰۲%	۳۱۷,۸۰۴,۷۸۸	(۲۸۶,۲۳۸,۴۸۰,۴۸۰)	۱۶۵,۱۵۹,۹۵۳,۴۴۳	۱۲۱,۳۹۶,۳۳۱,۸۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۰		بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۹۳,۲۵۸,۶۴۸	-	۶۰۵,۲۴۸	۹۲,۶۵۳,۴۰۰	۱۳۹۱/۰۸/۰۳		بانک سامان
۰%	۱۳,۳۳۲,۸۸۲	-	۸۶,۵۳۴	۱۳,۲۴۶,۳۴۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۳		بانک سامان
-	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴		بانک آینده
-	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۱		بانک آینده
۷.۲%	۱۱۵,۹۲۲,۸۹۱,۸۸۰	(۵۵۰,۲۶۰,۹۹۷,۱۴۱)	۴۷۶,۱۰۵,۹۹۴,۴۸۶	۱۹۰,۰۷۷,۸۹۴,۵۳۵			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	توضیحات
(۸۹,۹۰۴,۷۰۹,۷۹۵)	سرمایه گذاری در سهام
۱,۳۷۱,۳۴۸,۲۹۲	سرمایه گذاری در اوراق
۲,۳۴۵,۳۸۵,۲۶۹	درآمد سپرده بانکی
۱۸۰,۰۳۲,۶۴۱	سایر درآمدها
(۸۶,۰۰۷,۹۴۳,۵۹۳)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	نام شرکت
۱۶,۳۶۰,۳۴۲,۹۵۱	۱,۱۹۰,۹۱۴,۳۵۸	۱۱,۴۷۹,۴۲۸,۵۹۳	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۵۲۶,۴۰۰	-	۱,۰۸۱,۵۲۶,۴۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۳,۶۶۴,۰۰۵,۳۲۶	۱,۳۱۱,۱۲۷,۰۹۸	۷,۱۵۲,۸۷۸,۲۲۸	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۸۰,۸۱۸	-	۱۵۳,۱۸۰,۸۱۸	پتروشیمی جم
۱۲,۶۳۱,۴۵۹,۸۶۷	۲,۴۸۱,۲۳۹,۳۱۲	۸,۳۲۰,۱۵۲,۶۵۵	۱,۸۳۰,۰۶۷,۹۰۰	(۲,۵۴۳,۷۷۳,۹۵۰)	-	(۲,۵۴۳,۷۷۳,۹۵۰)	پتروشیمی خراسان
۱۱,۵۶۲,۶۷۷,۸۵۰	۴۲۸,۵۶۰,۳۶۰	۱۱,۱۳۴,۱۱۷,۴۹۰	-	۳۷۹,۷۲۷,۱۱۰	۴۲۸,۵۶۰,۳۶۰	(۴۸,۸۳۳,۲۵۰)	سرمایه‌گذاری‌غذیری(هلدینگ)
۷,۷۰۲,۳۹۹,۱۱۶	(۲۵۴,۸۷۴,۳۵۶)	۲,۹۶۵,۲۷۳,۵۰۲	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۰۶,۶۲۳,۶۵۰)	-	(۴,۴۰۶,۶۲۳,۶۵۰)	پتروشیمی خارک
۷,۲۵۵,۲۵۱,۰۴۲	(۸,۷۴۷,۶۳۳)	۲,۳۸۵,۹۰۸,۶۷۵	۴,۸۷۸,۰۹۰,۰۰۰	(۳,۷۳۴,۸۴۴,۶۶۰)	-	(۳,۷۳۴,۸۴۴,۶۶۰)	نفت ایرانول
۶,۷۷۶,۹۲۵,۲۷۶	۳,۳۸۴,۳۵۴,۶۵۸	۲۴۹,۳۵۶,۶۱۸	۳,۱۴۳,۲۱۴,۰۰۰	(۲,۵۴۴,۷۶۸,۰۰۰)	-	(۲,۵۴۴,۷۶۸,۰۰۰)	فولاد امیرکبیرکاشان
۶,۵۰۸,۶۹۳,۱۳۰	۳,۷۲۳,۷۱۷,۴۵۵	۲,۷۸۴,۹۷۵,۶۷۵	-	(۹۰۰,۰۴۹,۶۶۴)	-	(۹۰۰,۰۴۹,۶۶۴)	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
۶,۴۶۴,۲۶۹,۷۴۱	۱۱۵,۸۶۶,۹۰۷	(۴۲۲,۶۱۹,۴۱۹)	۶,۷۷۱,۰۲۲,۲۵۳	(۴,۶۷۹,۸۷۷,۹۴۱)	۱۳۰,۳۲۷,۱۹۸	(۴,۸۱۰,۲۰۵,۱۳۹)	سپنتا
۵,۳۸۹,۷۷۲,۸۹۵	۲,۱۰۶,۹۱۴,۷۴۱	۳,۲۸۲,۸۵۸,۱۵۴	-	(۶۲۰,۵۲۴,۲۳۵)	۲۵۲,۹۴۶,۹۵۲	(۸۷۳,۴۷۱,۱۸۷)	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۴,۷۳۴,۱۳۵,۵۷۲	(۶۲۴,۷۶۶,۵۲۸)	۳,۸۵۸,۹۰۲,۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۹۰۶,۴۰۰	-	۶۸۳,۹۰۶,۴۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۴,۶۹۷,۰۷۲,۹۲۵	۳۵۳,۱۹۰,۰۴۱	۴,۳۴۳,۸۸۲,۸۸۴	-	۹۱۰,۳۴۱,۷۸۹	۶۴,۳۶۹,۴۴۲	۸۴۵,۹۷۲,۳۴۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴,۴۵۹,۸۲۴,۶۰۹	-	۲,۴۱۹,۸۲۴,۶۰۹	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۳۵,۵۴۴,۶۴۶)	-	(۲,۶۳۵,۵۴۴,۶۴۶)	پتروشیمی امیرکبیر
۴,۲۶۱,۹۲۲,۴۷۲	-	۴,۲۶۱,۹۲۲,۴۷۲	-	۱,۵۴۷,۶۲۹,۶۰۵	-	۱,۵۴۷,۶۲۹,۶۰۵	سکه تمام بهارتحویلی اروزه رفاه
۳,۹۰۸,۵۵۰,۶۳۷	۲,۵۰۰,۱۷۷,۹۷۹	۱,۲۰۸,۳۷۲,۶۵۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۸۴,۹۲۹,۰۵۰)	-	(۲,۶۸۴,۹۲۹,۰۵۰)	فروسلیس ایران
۳,۸۴۵,۸۴۵,۶۷۱	-	۳,۸۴۵,۸۴۵,۶۷۱	-	(۲۱۰,۵۶۵,۴۹۵)	-	(۲۱۰,۵۶۵,۴۹۵)	ح . پتروشیمی جم
۳,۷۶۰,۷۹۴,۴۱۴	۳,۷۶۰,۷۹۴,۴۱۴	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۳,۶۳۷,۰۷۶,۸۱۵	۱,۴۰۶,۲۵۰,۳۰۱	۲,۲۳۰,۸۲۶,۵۱۴	-	(۱,۳۹۰,۶۲۷,۵۳۹)	-	(۱,۳۹۰,۶۲۷,۵۳۹)	ریل پرداز نو آفرین
۳,۵۹۰,۶۷۲,۹۱۲	۳,۵۹۰,۶۷۲,۹۱۲	-	-	-	-	-	فولاد خراسان
۲,۶۷۶,۷۹۸,۶۳۹	-	۲,۲۸۶,۷۹۸,۶۳۹	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۱,۹۶۲,۹۲۰	-	۲,۴۱۱,۹۶۲,۹۲۰	پتروشیمی تندگویان
۲,۲۶۸,۳۲۵,۰۰۴	۲,۱۴۰,۳۱۸,۰۰۴	-	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سپید ماکیان
۲,۱۴۵,۶۹۳,۵۱۳	-	۲,۱۴۵,۶۹۳,۵۱۳	-	(۶۸۸,۳۳۳,۸۰۸)	-	(۶۸۸,۳۳۳,۸۰۸)	ح . توسعه‌معدان‌وفلزات
۱,۸۰۰,۱۵۹,۳۰۳	۱,۸۰۰,۱۵۹,۳۰۳	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۱,۷۴۵,۲۲۱,۴۲۳	۳۲۵,۲۲۱,۴۲۳	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی نوری
۱,۶۶۶,۸۱۳,۰۴۵	۱,۶۶۶,۸۱۳,۰۴۵	-	-	-	-	-	شرکت بیمه اتکایی امین
۱,۴۰۷,۹۳۳,۳۶۲	۱,۴۰۷,۹۳۳,۳۶۲	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۱,۲۳۸,۶۰۶,۸۶۴	۱,۲۳۸,۶۰۶,۸۶۴	-	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
۱,۱۸۵,۹۶۱,۵۶۴	-	۱,۱۸۵,۹۶۱,۵۶۴	-	۶۱۳,۶۵۳,۹۷۲	-	۶۱۳,۶۵۳,۹۷۲	سکه تمام بهارتحویلی‌اروز صادرات
۱,۰۳۵,۵۹۹,۹۴۸	۱,۰۳۵,۵۹۹,۹۴۸	-	-	-	-	-	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص کشور
۹۴۴,۹۳۵,۹۹۶	(۱,۰۰۳,۰۹۵,۷۹۹)	(۱,۳۹۱,۹۶۸,۲۰۵)	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۹۲,۰۶۶,۱۹۰)	-	(۱,۲۹۲,۰۶۶,۱۹۰)	پالایش نفت تبریز
۸۸۶,۰۰۴,۰۸۷	-	۸۸۶,۰۰۴,۰۸۷	-	(۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰)	-	(۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰)	گروه‌بهمن
۸۶۵,۷۵۵,۱۴۵	۸۶۵,۷۵۵,۱۴۵	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۶۶۵,۴۹۲,۳۱۴	(۱۴۷,۰۰۳,۷۸۸)	۸۱۲,۴۹۶,۱۰۲	-	۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰	-	۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰	پاکسان
۶۲۸,۹۰۹,۹۴۷	(۱,۰۶۴,۹۲۵,۶۹۶)	(۴۲۵,۶۶۴,۳۵۷)	۲,۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۱۴۹,۵۶۳,۵۴۱)	-	(۲,۱۴۹,۵۶۳,۵۴۱)	پالایش نفت شیراز
۳۷۰,۰۶۲,۳۸۸	(۱۶,۵۰۹,۳۲۴)	(۳,۱۷۳,۴۲۸,۲۸۸)	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۹۰,۹۶۴,۸۴۵)	(۱۶,۵۰۹,۳۲۴)	(۷,۶۷۴,۴۵۵,۵۲۱)	فولاد مبارکه اصفهان
۲۵۰,۳۶۳,۰۷۰	۲۲۸,۸۴۳,۲۷۵	-	۲۱,۵۱۹,۷۹۵	-	-	-	لیزینگ کارآفرین
۲۲۹,۷۲۹,۶۲۳	(۴۳۱,۶۰۶,۶۲۶)	۶۶۱,۳۳۶,۲۴۹	-	۱,۷۴۳,۱۶۶,۱۰۴	۲۶,۷۷۴,۷۴۶	۱,۷۱۶,۳۹۱,۳۵۸	بیمه اتکایی امین
۲۰۶,۱۲۲,۲۹۹	۲۰۶,۱۲۲,۲۹۹	-	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۱۸۲,۳۶۷,۰۶۸	۱۸۲,۳۶۷,۰۶۸	-	-	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف
۶۹,۳۶۸,۹۱۰	۶۹,۳۶۸,۹۱۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری هامون صبا
۶۵,۱۵۷,۰۰۸	۶۵,۱۵۷,۰۰۸	-	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۶۳,۵۰۵,۱۷۴	۶۳,۵۰۵,۱۷۴	-	-	-	-	-	س. و خدمات مدیریت‌صند. ب کشور
۵۶,۵۶۰,۸۳۸	۵۶,۵۶۰,۸۳۸	-	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۳۹,۲۷۴,۳۹۵	۳۶,۲۱۷,۶۷۷	(۲,۲۲۳,۲۸۲)	۵,۲۸۰,۰۰۰	(۲۶,۱۵۵,۶۷۴)	-	(۲۶,۱۵۵,۶۷۴)	شیراستوریزه یگانه گیلان
۳۲,۹۹۴,۰۶۲	۳۲,۹۹۴,۰۶۲	-	-	-	-	-	رایان هم افزا
۲۹,۰۶۴,۲۱۳	۲۹,۰۶۴,۲۱۳	-	-	-	-	-	گسترش صنایع روی ایرانیان
۱۸,۰۳۸,۳۳۶	۱۸,۰۳۸,۳۳۶	-	-	-	-	-	ریل گردش ایرانیان
۱,۶۴۳,۹۰۳	۱,۶۴۳,۹۰۳	-	-	-	-	-	پارس فولاد سبزواری
۱۵۳,۹۸۸,۱۵۴,۶۹۲	۳۴,۲۷۲,۵۴۰,۶۴۳	۷۴,۴۸۶,۹۱۳,۱۰۱	۴۵,۲۲۸,۷۰۰,۹۴۸	(۲۷,۱۲۳,۳۹۹,۷۷۰)	۸۸۶,۴۶۹,۳۷۴	(۲۸,۰۰۹,۸۶۹,۱۴۴)	نقل به صفحه بعد



از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
نام شرکت	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
نفل از صفحه قبل	(۲۸,۰۰۹,۸۶۹,۱۴۴)	۸۸۶,۴۶۹,۳۷۴	(۲۷,۱۲۳,۳۹۹,۷۷۰)	۴۵,۲۲۸,۷۰۰,۹۴۸	۷۴,۴۸۶,۹۱۳,۱۰۱	۳۴,۲۷۲,۵۴۰,۶۴۳	۱۵۳,۹۸۸,۱۵۴,۶۹۲
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	۴۱,۸۵۳	۴۱,۸۵۳
صنعتی دوده قام	-	-	-	-	-	(۱۶۹,۳۳۳)	(۱۶۹,۳۳۳)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	(۹,۳۰۲,۲۴۷)	(۹,۳۰۲,۲۴۷)
فراآورده‌های نسوزآذر	(۶۸,۳۴۴,۹۰۲)	(۳۲,۶۵۰,۵۷۳)	(۱۰۰,۹۹۵,۴۷۵)	-	(۲۹,۷۲۶,۳۵۴)	(۳۲,۶۵۰,۵۷۳)	(۶۲,۳۷۶,۹۲۷)
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	(۷۷,۳۳۴,۱۱۵)	(۷۷,۳۳۴,۱۱۵)
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	-	(۱۵۲,۸۳۵,۵۱۵)	(۱۵۲,۸۳۵,۵۱۵)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	(۱۷۰,۲۶۰,۸۷۲)	(۱۷۰,۲۶۰,۸۷۲)
شرکت س استان کردستان	(۴۶۳,۵۰۲,۹۱۳)	-	(۴۶۳,۵۰۲,۹۱۳)	-	(۲۱۹,۸۵۶,۳۴۳)	-	(۲۱۹,۸۵۶,۳۴۳)
ح . بیمه اتکایی امین	۱۴۸,۹۶۱,۹۹۸	-	۱۴۸,۹۶۱,۹۹۸	-	(۲۲۷,۰۸۴,۶۱۸)	-	(۲۲۷,۰۸۴,۶۱۸)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	(۲۵۴,۴۷۶,۶۸۵)	(۲۵۴,۴۷۶,۶۸۵)
معدنی‌صنعتی‌چادرمو	(۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰)	-	(۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰)	-	(۲۷۲,۷۹۵,۷۴۲)	-	(۲۷۲,۷۹۵,۷۴۲)
پخش هجرت	(۳,۰۹۵,۷۱۰,۲۷۵)	(۱۵,۶۶۹,۶۹۸)	(۳,۱۱۱,۳۷۹,۹۷۳)	۲,۷۲۹,۲۲۶,۴۵۶	(۲,۳۵۱,۳۶۵,۶۳۷)	(۶۸۸,۵۱۰,۶۹۷)	(۳۱۰,۶۴۹,۸۷۸)
سیمان فارس نو	(۱,۵۳۸,۷۷۳,۰۹۴)	-	(۱,۵۳۸,۷۷۳,۰۹۴)	-	(۳۶۶,۸۰۹,۵۷۶)	-	(۳۶۶,۸۰۹,۵۷۶)
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۳۹۵,۹۱۷,۷۰۰)	(۳۹۵,۹۱۷,۷۰۰)
فولاد خوزستان	(۱,۸۸۰,۴۴۸,۲۹۴)	(۸,۷۴۳,۷۲۶)	(۱,۸۸۹,۱۹۲,۰۲۰)	۲,۱۲۴,۵۳۲,۸۰۰	(۲,۵۹۵,۰۳۹,۰۳۰)	(۶۰,۷۳۸,۴۹۸)	(۵۳۱,۲۴۴,۷۲۸)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	(۵۷۸,۳۳۵,۶۰۴)	(۵۷۸,۳۳۵,۶۰۴)
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	(۹۱۰,۷۴۹,۴۷۲)	(۹۱۰,۷۴۹,۴۷۲)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	(۱,۸۵۸,۸۷۳,۵۰۰)	-	(۱,۸۵۸,۸۷۳,۵۰۰)	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۷۷۶,۹۱۳)	-	(۹۲۶,۷۷۶,۹۱۳)
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	۵۶۵,۱۰۴,۰۰۰	-	(۱,۷۵۴,۳۳۲,۵۲۲)	(۱,۷۵۴,۳۳۲,۵۲۲)
پتروشیمی زاگرس	(۷,۰۵۹,۱۷۶,۷۵۸)	۹۶,۰۴۵,۳۶۶	(۶,۹۶۳,۱۳۱,۳۷۸)	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۰۴,۷۹۲,۸۶۸)	۹۶,۰۴۵,۳۶۶	(۱,۳۵۸,۷۴۷,۵۰۲)
نفت پاسارگاد	(۲,۵۰۹,۱۳۱,۳۰۷)	-	(۲,۵۰۹,۱۳۱,۳۰۷)	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۴۴,۷۳۸,۹۶۲)	۱۷۶,۳۵۹,۰۸۸	(۱,۴۳۸,۳۷۹,۸۷۴)
سرمایه‌گذاری سپه	۲۰۳,۰۰۷,۱۵۲	-	۲۰۳,۰۰۷,۱۵۲	-	(۲,۰۱۳,۸۳۸,۷۹۲)	-	(۲,۰۱۳,۸۳۸,۷۹۲)
داده گسترعصرنوبن-های وب	(۱,۲۳۲,۶۲۲,۰۰۰)	-	(۱,۲۳۲,۶۲۲,۰۰۰)	-	(۲,۱۵۱,۴۵۷,۳۱۲)	-	(۲,۱۵۱,۴۵۷,۳۱۲)
کالسیمین	۴۰۷,۵۶۰,۵۰۰	-	۴۰۷,۵۶۰,۵۰۰	-	(۲,۲۰۴,۸۰۷,۴۴۱)	-	(۲,۲۰۴,۸۰۷,۴۴۱)
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	(۲,۲۱۴,۱۸۰,۱۵۵)	(۲,۲۱۴,۱۸۰,۱۵۵)
م . صنایع و معادن احیاء سپاهان	(۹۶۲,۶۲۶,۶۷۵)	-	(۹۶۲,۶۲۶,۶۷۵)	۱۲۹,۹۱۱,۰۲۰	(۲,۴۹۷,۶۱۱,۶۹۹)	-	(۲,۳۶۷,۷۰۰,۶۷۳)
نفت بهران	(۱,۰۴۴,۰۹۵,۱۴۹)	-	(۱,۰۴۴,۰۹۵,۱۴۹)	-	(۲,۴۷۴,۴۴۸,۷۸۳)	-	(۲,۴۷۴,۴۴۸,۷۸۳)
پارس دارو	(۳۳۴,۶۵۴,۰۸۹)	-	(۳۳۴,۶۵۴,۰۸۹)	-	۱۳۹,۲۹۹,۷۵۷	(۲,۶۱۶,۲۱۸,۷۷۵)	(۲,۶۱۶,۲۱۸,۷۷۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	(۲,۴۲۶,۸۳۶,۰۱۳)	-	(۲,۴۲۶,۸۳۶,۰۱۳)	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۸۲,۳۹۸,۲۵۵)	-	(۳,۳۰۲,۳۹۸,۲۵۵)
توسعه‌معدن‌وقلزات	(۱,۵۱۶,۳۴۴,۱۵۷)	-	(۱,۵۱۶,۳۴۴,۱۵۷)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۹۳,۸۶۶,۹۶۵)	(۱,۳۱۷,۹۵۶,۵۴۴)	(۳,۴۱۱,۸۲۳,۵۰۹)
توسعه معادن روی ایران	(۴۶۹,۱۲۳,۴۸۷)	-	(۴۶۹,۱۲۳,۴۸۷)	-	(۳,۵۵۱,۲۶۲,۶۱۲)	-	(۳,۵۵۱,۲۶۲,۶۱۲)
پالایش نفت اصفهان	(۱,۳۳۱,۷۱۷,۵۵۲)	-	(۱,۳۳۱,۷۱۷,۵۵۲)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۷۴,۳۱۹,۴۹۹)	-	(۳,۸۷۴,۳۱۹,۴۹۹)
بانک تجارت	(۸۷,۴۷۶,۴۰۰)	-	(۸۷,۴۷۶,۴۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۴۳,۲۰۰,۴۰۰)	-	(۴,۱۳۱,۲۰۰,۴۰۰)
نیروترانس	(۱,۴۸۵,۱۱۰,۷۰۰)	-	(۱,۴۸۵,۱۱۰,۷۰۰)	-	(۴,۳۵۷,۹۸۵,۰۰۳)	-	(۴,۳۵۷,۹۸۵,۰۰۳)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	(۹۳۸,۳۸۳,۲۰۰)	-	(۹۳۸,۳۸۳,۲۰۰)	۶۱۹,۵۵۰,۱۰۰	(۵,۲۲۷,۱۹۷,۱۷۶)	-	(۴,۶۰۷,۶۴۷,۰۷۶)
سرما آفرین	(۲,۹۳۹,۹۰۲,۸۷۵)	-	(۲,۹۳۹,۹۰۲,۸۷۵)	-	(۵,۲۰۳,۸۴۷,۱۷۹)	-	(۵,۲۰۳,۸۴۷,۱۷۹)
صنایع چوب خزر کاسپین	(۱,۶۳۴,۸۱۴,۶۳۰)	-	(۱,۶۳۴,۸۱۴,۶۳۰)	-	(۵,۲۴۹,۴۷۴,۱۴۰)	-	(۵,۲۴۹,۴۷۴,۱۴۰)
ح . گلنتک سازان سپاهان	(۵,۴۳۹,۰۰۱,۷۰۵)	-	(۵,۴۳۹,۰۰۱,۷۰۵)	-	(۵,۴۳۹,۰۰۱,۷۰۵)	-	(۵,۴۳۹,۰۰۱,۷۰۵)
بیمه نوین	(۱,۶۱۷,۲۱۹,۹۴۵)	-	(۱,۶۱۷,۲۱۹,۹۴۵)	-	(۵,۶۹۹,۷۲۸,۸۵۷)	-	(۵,۶۹۹,۷۲۸,۸۵۷)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	(۱,۶۰۵,۳۹۰,۷۵۰)	-	(۱,۶۰۵,۳۹۰,۷۵۰)	۹۶۵,۲۳۳,۵۰۰	(۷,۶۴۴,۸۵۴,۳۴۵)	(۴۷۱,۵۹۵,۳۹۷)	(۷,۱۵۱,۲۱۶,۲۴۲)
فراوری زغال سنگ پروده طبس	(۳,۲۱۹,۶۲۸,۵۴۵)	-	(۳,۲۱۹,۶۲۸,۵۴۵)	-	(۸,۲۳۰,۳۷۷,۵۸۶)	-	(۸,۲۳۰,۳۷۷,۵۸۶)
بانک صادرات ایران	(۱,۱۳۷,۱۹۳,۲۰۰)	-	(۱,۱۳۷,۱۹۳,۲۰۰)	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۰۴,۹۵۸,۱۳۰)	(۴۹۷,۰۲۴,۹۷۶)	(۸,۳۱۳,۹۸۳,۱۰۶)
سرمایه گذاری پارس توشه	(۴,۸۴۵,۹۹۳,۷۵۰)	-	(۴,۸۴۵,۹۹۳,۷۵۰)	۷۱۹,۲۹۹,۶۷۴	(۱۰,۳۵۱,۷۱۰,۰۸۹)	(۸۲,۱۴۵,۰۸۳)	(۹,۷۱۴,۵۵۵,۴۹۸)
گلنتک سازان سپاهان	۲,۲۶۳,۰۱۱,۹۵۵	-	۲,۲۶۳,۰۱۱,۹۵۵	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۴۴,۵۱۳,۴۳۵)	(۴۴۸,۲۱۶,۵۴۴)	(۱۰,۰۲۷,۸۲۹,۹۷۹)
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	(۶,۱۵۷,۱۴۵,۷۰۰)	-	(۶,۱۵۷,۱۴۵,۷۰۰)	-	(۱۱,۶۱۱,۵۳۸,۹۱۸)	-	(۱۱,۶۱۱,۵۳۸,۹۱۸)
سخت آژند	(۳,۰۶۲,۸۲۱,۷۶۳)	-	(۳,۰۶۲,۸۲۱,۷۶۳)	-	(۱۳,۴۲۳,۷۲۲,۰۵۶)	-	(۱۳,۴۲۳,۷۲۲,۰۵۶)
حفاری شمال	(۳,۵۸۲,۵۵۴,۶۸۵)	-	(۳,۵۸۲,۵۵۴,۶۸۵)	۱,۶۸۶,۲۸۱,۱۰۰	(۱۷,۲۵۱,۰۵۲,۹۵۵)	(۵۲۵,۸۱۴,۵۷۸)	(۱۶,۰۹۰,۶۱۳,۴۳۳)
جمع	(۹۰,۸۳۰,۱۶۰,۵۵۲)	۹۲۵,۴۵۰,۷۴۳	(۸۹,۹۰۴,۷۰۹,۷۹۵)	۶۱,۲۶۵,۸۳۹,۵۹۸	(۸۷,۳۱۲,۹۴۶,۵۱۷)	۲۱,۲۸۶,۰۹۴,۰۶۵	(۴,۷۶۱,۰۱۲,۸۵۴)

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰**

۲۰۱-۱ درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلقه به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سپنتا	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۴,۳۰۸	۵۱,۹۶۸	۶,۹۷۹,۷۱۸,۱۴۴	(۲۰۸,۶۹۵,۸۹۱)	۶,۷۷۱,۰۲۲,۲۵۳
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۹۶۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۹۷۵,۶۱۸	۵,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۹۰,۰۰۰	-	۴,۸۷۸,۰۹۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۶۹۸,۴۹۲	۴,۵۰۰	۳,۱۴۳,۲۱۴,۰۰۰	-	۳,۱۴۳,۲۱۴,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱,۴۶۱,۰۴۲	۱,۸۶۸	۲,۷۲۹,۲۲۶,۴۵۶	-	۲,۷۲۹,۲۲۶,۴۵۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۶۵۵,۶۶۶	۸۰۰	۲,۱۲۴,۵۳۲,۸۰۰	-	۲,۱۲۴,۵۳۲,۸۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۰	۲,۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۳۱۰,۱۸۱	۵,۹۰۰	۱,۸۳۰,۰۶۷,۹۰۰	-	۱,۸۳۰,۰۶۷,۹۰۰
حفاری شمال	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۴,۸۱۷,۹۴۶	۳۵۰	۱,۶۸۶,۲۸۱,۱۰۰	-	۱,۶۸۶,۲۸۱,۱۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱,۹۳۰,۴۶۷	۵۰۰	۹۶۵,۲۳۳,۵۰۰	-	۹۶۵,۲۳۳,۵۰۰
نفت پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
غلنک سازان سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۹۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۲۵	۷۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۳۶,۹۵۰,۳۲۶)	۷۱۹,۲۹۹,۶۷۴
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۳۲۶,۰۷۹	۱,۹۰۰	۶۱۹,۵۵۰,۱۰۰	-	۶۱۹,۵۵۰,۱۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۸۸,۳۶۸	۳,۰۰۰	۵۶۵,۱۰۴,۰۰۰	-	۵۶۵,۱۰۴,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۸۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فروسیلیس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۹۸۰)	۱۲۹,۹۱۱,۰۲۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۲۶,۶۶۹	۳,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۷,۰۰۰	-	۱۲۸,۰۰۷,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۳,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۰,۴۲۳	۱۶۵	۲۱,۵۱۹,۷۹۵	-	۲۱,۵۱۹,۷۹۵
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۰,۵۶۰	۵۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	-	۵,۲۸۰,۰۰۰
جمع				۶۱,۵۱۱,۵۷۴,۷۹۵	(۲۴۵,۷۳۵,۱۹۷)	۶۱,۲۶۵,۸۳۹,۵۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

Table with columns: نام شرکت, تعداد, بهای فروش, ارزش دفتری, سود و زیان ناشی از تغییر قیمت, تعداد, بهای فروش, ارزش دفتری, سود و زیان ناشی از تغییر قیمت. Rows list various companies like مبین انرژی خلیج فارس, سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ), پتروشیمی خراسان, etc.

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

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	
۳,۷۶۰,۷۹۴,۴۱۴	(۱۰,۷۰۴,۶۲۱,۲۸۶)	۱۴,۴۶۵,۴۱۵,۷۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۳,۷۲۳,۷۱۷,۴۵۵	(۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳)	۹,۸۹۵,۱۵۶,۸۳۸	۳۰۳,۷۳۶	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳,۵۹۰,۶۷۲,۹۱۲	(۱۳,۴۲۸,۹۸۸,۱۵۱)	۱۷,۰۱۹,۶۰۱,۰۶۳	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خراسان
۳,۳۸۴,۳۵۴,۶۵۸	(۱۰,۸۸۶,۷۹۴,۰۵۳)	۱۴,۲۷۱,۱۴۸,۷۱۱	۵۰۱,۰۴۱	-	-	-	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۳,۱۵۹,۸۷۹,۶۲۹	(۷,۹۳۵,۱۳۰,۲۶۸)	۱۰,۴۳۵,۳۰۸,۲۴۷	۱,۴۳۹,۲۲۸	-	-	-	-	فروسیلیس ایران
۲,۴۸۱,۲۳۹,۳۱۲	(۸,۹۹۶,۴۳۵,۰۹۹)	۱۱,۴۷۷,۶۷۴,۴۱۱	۱۱۰,۱۸۱	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۲,۱۴۰,۳۱۸,۰۰۴	(۱۰,۹۱۲,۲۰۳,۸۱۸)	۱۳,۰۵۲,۵۲۱,۸۲۲	۲۴۲,۶۶۹	-	-	-	-	سپید ماکیان
۲,۱۰۶,۹۱۴,۷۴۱	(۲,۶۷۹,۰۶۴,۹۰۳)	۴,۷۸۵,۹۷۹,۶۴۴	۳۵۰,۸۰۴	۲۵۲,۹۴۶,۹۵۲	(۱۹۳,۹۹۳,۲۴۶)	۴۴۶,۹۴۰,۱۹۸	۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱,۸۰۰,۱۵۹,۳۰۳	(۳۰,۰۲۷,۶۸۱,۵۸۹)	۳۱,۸۲۷,۸۴۰,۸۹۲	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۱,۶۶۶,۸۱۳,۰۴۵	(۱۱,۰۵۲,۱۸۶,۹۵۵)	۱۲,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت بیمه اتکایی امین
۱,۴۰۷,۹۳۳,۳۶۲	(۶,۱۷۱,۷۲۲,۰۳۸)	۷,۵۷۹,۶۵۵,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۱,۴۰۶,۲۵۰,۳۰۱	(۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۸)	۶,۰۶۰,۶۲۴,۵۴۹	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
۱,۳۱۱,۱۲۷,۰۹۸	(۴,۸۹۲,۸۹۱,۶۳۷)	۶,۲۰۴,۰۱۸,۷۳۵	۱۳۰,۰۱۰	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۱,۲۳۸,۶۰۶,۳۴۴	(۳,۷۵۳,۶۵۰,۰۳۵)	۴,۹۹۲,۲۵۶,۸۹۹	۲۵۰,۴۱۲	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
۱,۱۹۰,۹۱۴,۳۵۸	(۶,۰۲۴,۸۷۹,۱۵۹)	۷,۲۱۵,۷۹۳,۵۱۷	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۰۳۵,۵۹۹,۹۴۸	(۲,۳۴۲,۷۴۵,۴۷۲)	۳,۳۷۸,۳۴۵,۴۲۰	۷۸۲,۵۳۹	-	-	-	-	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۴۲۸,۵۶۰,۳۶۰	(۲,۴۰۰,۵۰۵,۹۵۰)	۲,۸۲۹,۰۶۶,۳۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۵۶۰,۳۶۰	(۲,۴۰۰,۵۰۵,۹۵۰)	۲,۸۲۹,۰۶۶,۳۱۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۳۵۳,۱۹۰,۰۴۱	(۵,۹۳۰,۶۱۸,۲۹۲)	۶,۲۸۳,۸۰۸,۳۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۶۹,۴۴۲	(۱,۱۸۷,۹۲۵,۵۴۷)	۱,۲۵۲,۲۹۴,۹۸۹	۱۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۲۵,۲۲۱,۴۲۳	(۷,۷۹۶,۲۲۸,۱۷۶)	۸,۱۲۱,۴۴۹,۵۹۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۲۲۸,۸۴۳,۲۷۵	(۲۸۷,۳۲۷,۲۹۲)	۵۱۶,۱۷۰,۵۶۷	۱۳۰,۴۲۳	-	-	-	-	لیزینگ کارآفرین
۲۰۶,۱۲۲,۲۹۹	(۳,۴۶۳,۳۴۱,۸۵۶)	۳,۶۶۹,۴۶۴,۱۵۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۲۰۶,۰۵۳,۴۹۵	(۲,۶۲۹,۵۶۶,۰۸۲)	۲,۸۳۵,۶۱۹,۵۷۷	۱۱۴,۲۱۸	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۱۸۲,۳۶۷,۰۶۸	(۱۷۴,۰۵۷,۲۳۸)	۳۵۶,۴۲۴,۳۰۶	۵,۳۵۰	-	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف
۱۷۶,۳۵۹,۰۸۸	(۸۶۸,۲۳۸,۳۶۵)	۱,۰۴۴,۵۹۷,۴۵۳	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت پاسارگاد
۱۱۵,۸۶۶,۹۰۷	(۳,۱۸۲,۶۸۵,۷۳۲)	۳,۲۹۸,۵۵۲,۶۳۹	۷,۸۱۱	۱۳۰,۳۲۷,۱۹۸	(۲,۶۴۷,۳۹۶,۵۳۲)	۲,۷۷۷,۷۲۳,۷۳۰	۶,۵۰۰	سپنتا
۹۶,۰۴۵,۳۶۶	(۲,۳۰۴,۹۲۳,۳۶۳)	۲,۴۰۰,۹۶۸,۷۲۹	۱۰,۰۰۰	۹۶,۰۴۵,۳۶۶	(۲,۳۰۴,۹۲۳,۳۶۳)	۲,۴۰۰,۹۶۸,۷۲۹	۱۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۶۹,۳۶۸,۹۱۰	(۵۳,۴۴۸,۵۴۱)	۱۲۲,۸۱۷,۴۵۱	۲۸,۰۶۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری هامون صبا
۶۵,۱۵۷,۰۰۸	(۷۶,۸۸۲,۳۹۳)	۱۴۲,۰۳۹,۴۰۱	۹,۹۲۵	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۶۳,۵۰۵,۱۷۴	(۷۲,۰۶۹,۳۳۰)	۱۳۵,۵۷۴,۵۰۴	۱۴,۳۳۲	-	-	-	-	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
۵۶,۵۶۰,۸۳۸	(۱,۶۳۹,۴۸۷,۲۹۳)	۱,۶۹۶,۰۴۸,۱۳۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۳۶,۲۱۷,۶۷۷	(۱۴۱,۷۱۹,۸۱۹)	۱۷۷,۹۳۷,۴۹۶	۱۰,۵۶۰	-	-	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۳۲,۹۹۴,۰۶۲	(۲۸۸,۹۳۰,۵۲۳)	۳۲۱,۹۲۴,۵۸۵	۳,۱۵۰	-	-	-	-	رایان هم افزا
۲۹,۰۶۴,۲۱۳	(۶۱,۲۸۹,۴۸۷)	۹۰,۳۵۳,۷۰۰	۹,۹۱۰	-	-	-	-	گسترش صنایع روی ایرانسان
۳۸,۰۷۶,۷۹۲,۶۰۸	(۱۷۲,۰۰۶,۱۲۷,۸۲۶)	۲۰۹,۴۲۳,۲۱۸,۷۸۴	۱۲,۲۹۹,۱۲۷	۹۷۲,۲۴۹,۳۱۸	(۸,۷۳۴,۷۴۴,۶۳۸)	۹,۷۰۶,۹۹۳,۹۵۶	۳۴۱,۹۰۲	نقل به صفحه بعد

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل	۳۴۱,۹۰۲	۹,۷۰۶,۹۹۳,۹۵۶	(۸,۷۳۴,۷۴۴,۶۳۸)	۹۷۲,۲۴۹,۳۱۸	۱۲,۲۹۹,۱۲۷	۲۰۹,۴۳۲,۲۱۸,۷۸۴	(۱۷۲,۰۰۶,۱۲۷,۸۲۶)	۳۸,۰۷۶,۷۹۲,۶۰۸
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۷,۰۳۴	۲۵,۰۷۲,۳۳۶	(۷,۰۳۴,۰۰۰)	۱۸,۰۳۸,۳۳۶
پارس فولاد سیزوار	-	-	-	-	۲۲۴	۸,۶۵۰,۶۲۳	(۷,۰۰۶,۷۲۰)	۱,۶۴۳,۹۰۳
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۷,۰۳۴	۷,۰۳۴,۰۰۰	(۶,۹۹۲,۱۴۷)	۴۱,۸۵۳
ح . پارس دارو	-	-	-	-	۸۰,۵۴۰	۱۰۷,۹۲۳,۶۰۰	(۱۰۷,۹۲۳,۶۰۰)	-
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	۱۰,۰۲۱	۲۸۹,۹۳۵,۷۹۲	(۲۹۰,۱۰۵,۱۲۵)	(۱۶۹,۳۳۳)
نفت ایرانول	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۶,۳۱۹,۰۰۷	(۳,۹۶۵,۰۶۶,۶۴۰)	(۸,۷۴۷,۶۳۳)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۷۱,۸۹۴	۳,۲۷۳,۱۴۱,۷۲۹	(۳,۲۸۲,۴۴۳,۹۷۶)	(۹,۳۰۲,۲۴۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۸۸۹,۳۵۵	(۱,۰۳۷,۳۹۸,۶۷۹)	(۱۶,۵۰۹,۳۲۴)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۸۸۹,۳۵۵	(۱,۰۳۷,۳۹۸,۶۷۹)	(۱۶,۵۰۹,۳۲۴)
فراورده‌های نسوزآذر	۴۰,۰۰۰	۵۴۸,۳۱۷,۹۸۵	(۵۸۰,۹۶۸,۵۵۸)	(۳۲,۶۵۰,۵۷۳)	۴۰,۰۰۰	۵۴۸,۳۱۷,۹۸۵	(۵۸۰,۹۶۸,۵۵۸)	(۳۲,۶۵۰,۵۷۳)
فولاد خورستان	۳۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۷۵,۴۵۵	(۱۹۶,۶۱۹,۱۸۱)	(۸,۷۴۳,۷۲۶)	۱۳۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۵۹۸,۶۶۵	(۱,۷۴۷,۳۳۷,۱۶۳)	(۶۰,۷۳۸,۴۹۸)
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۵,۵۹۹,۹۱۵	(۲۱,۶۶۲,۹۳۴,۰۳۰)	(۷۷,۳۳۴,۱۱۵)
سرمایه‌گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۱,۴۶۰,۵۸۶	(۲,۶۹۳,۶۰۵,۶۶۹)	(۸۲,۱۴۵,۰۸۳)
پاکسان	-	-	-	-	۵۳,۶۴۴	۹۵۴,۳۶۱,۱۸۴	(۱,۱۰۱,۳۶۴,۹۷۲)	(۱۴۷,۰۰۳,۷۸۸)
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	۱۴۱,۳۳۴	۲,۰۸۶,۰۸۸,۶۸۹	(۲,۲۳۸,۹۲۴,۲۰۴)	(۱۵۲,۸۳۵,۵۱۵)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۶,۰۵۸,۸۵۴,۰۴۸	(۶,۲۲۹,۱۱۴,۹۲۰)	(۱۷۰,۲۶۰,۸۷۲)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۵,۲۳۹,۵۱۵	(۱۰,۷۳۹,۷۱۶,۲۰۰)	(۲۵۴,۴۷۶,۶۸۵)
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰	۶,۱۹۸,۲۹۹,۴۱۴	(۶,۴۵۳,۱۷۳,۷۷۰)	(۲۵۴,۸۷۴,۳۵۶)
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۳۲۳,۸۱۱	۷,۲۵۵,۲۷۲,۶۹۴	(۷,۶۵۱,۱۹۰,۳۹۴)	(۳۹۵,۹۱۷,۰۰۰)
بیمه اتکایی امین	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۱۲۶,۱۷۴	(۴۵۳,۳۵۱,۴۲۸)	۲۶,۷۷۴,۷۴۶	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۸,۵۰۱,۹۴۲	(۲,۷۲۰,۱۰۸,۵۶۸)	(۴۳۱,۶۰۶,۶۲۶)
غلنک سازان سپاهان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۹,۹۶۵,۹۵۵	(۳,۶۲۸,۲۸۲,۴۹۹)	(۴۴۸,۳۱۶,۵۴۴)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۲۳۰,۴۶۷	۳,۵۱۶,۶۴۶,۱۴۴	(۳,۹۸۸,۲۴۱,۵۴۱)	(۴۷۱,۵۹۵,۳۹۷)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۰۲۹,۰۱۶	(۲,۶۶۴,۰۵۳,۹۹۲)	(۴۹۷,۰۲۴,۹۷۶)
حفاری شمال	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۶,۵۲۵,۲۶۵	(۳,۶۱۲,۳۶۶,۸۴۳)	(۵۲۵,۸۴۱,۵۷۸)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۰,۷۵۸,۷۲۲	(۹,۸۰۹,۰۹۴,۳۲۶)	(۵۷۸,۳۳۵,۶۰۴)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۰۹۷,۴۹۷	(۴,۱۱۵,۸۶۴,۰۲۵)	(۶۲۴,۷۶۶,۵۲۸)
پخش هجرت	۲۰,۰۰۰	۵۴۸,۷۳۲,۰۰۸	(۵۶۴,۴۰۱,۷۰۶)	(۱۵,۶۶۹,۶۹۸)	۱۸۱,۰۴۲	۴,۴۲۰,۵۱۰,۰۰۸	(۵,۱۰۹,۰۲۰,۷۰۵)	(۶۸۸,۵۱۰,۶۹۷)
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	۹۴۳,۸۵۰	۷,۲۶۹,۷۱۳,۵۸۰	(۸,۱۸۰,۴۶۳,۰۵۲)	(۹۱۰,۷۴۹,۴۷۲)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰	۹,۸۲۲,۱۰۸,۷۱۱	(۱۰,۸۲۵,۲۰۴,۵۱۰)	(۱,۰۰۳,۰۹۵,۷۹۹)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۸,۷۶۲,۳۹۴	(۱۷,۳۹۳,۶۸۸,۰۹۰)	(۱,۰۶۴,۹۲۵,۶۹۶)
توسعه‌معدان وفلزات	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۱,۹۱۴,۲۳۵	(۴,۸۲۹,۸۷۰,۷۷۹)	(۱,۳۱۷,۹۵۶,۵۴۴)
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۰,۰۲۵,۷۳۵	(۱۴,۵۲۴,۳۵۸,۲۵۷)	(۱,۷۵۴,۳۳۲,۵۲۲)
ح . سرمایه‌گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۲,۵۰۰,۰۹۵	(۱۸,۰۹۶,۶۸۰,۲۵۰)	(۲,۲۱۴,۱۸۰,۱۵۵)
پارس دارو	-	-	-	-	۱۸۰,۰۲۱	۳,۶۵۲,۱۵۳,۵۸۹	(۶,۲۶۸,۳۷۲,۳۶۴)	(۲,۶۱۶,۲۱۸,۷۷۵)
جمع	۶۳۱,۹۰۲	۱۲,۴۹۲,۹۳۴,۹۳۳	(۱۱,۵۶۷,۴۸۴,۱۹۰)	۹۲۵,۴۵۰,۷۴۳	۲۴,۸۳۰,۰۵۳	۳۷۸,۲۰۰,۴۹۰,۸۰۹	(۳۵۷,۵۷۴,۰۹۸,۳۹۴)	۲۱,۲۸۶,۰۹۴,۰۶۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	
۳,۱۵۹,۶۶۷,۳۰۸	۲,۱۰۴,۴۹۱,۸۸۵	۱,۰۵۵,۱۷۵,۴۲۳	۵۳۸,۲۱۱,۰۴۱	۲,۱۰۴,۴۹۱,۸۸۵	(۱,۵۶۶,۲۸۰,۸۴۴)	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰
۲,۱۸۹,۹۸۰,۵۶۴	۲,۱۸۹,۹۸۰,۵۶۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۱,۰۲۹,۹۱۷,۶۶۵	۱,۰۲۹,۹۱۷,۶۶۵	-	۱۶۶,۸۴۲,۳۰۹	۱,۰۲۹,۹۱۷,۶۶۵	(۸۶۳,۰۷۵,۳۵۶)	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۴۰۶۰۱
۹۷۸,۱۳۱,۵۸۶	۹۷۸,۱۳۱,۵۸۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۸۲۴۰۰
۷۳۵,۱۵۳,۷۳۴	۴۶۵,۷۳۸,۴۳۶	۲۶۹,۴۱۵,۲۹۸	۱۸۹,۰۹۱,۳۱۸	۴۶۵,۷۳۸,۴۳۶	(۲۷۶,۶۴۷,۱۱۸)	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳۰۰
۷۱۸,۰۶۳,۲۸۷	۸,۲۰۴,۹۶۱	۷۰۹,۸۵۸,۳۲۶	۱۸۲,۴۰۹,۵۲۳	۸,۲۰۴,۹۶۱	۱۷۴,۲۰۴,۵۶۲	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۱۰۰۶۰۰
۷۰۰,۳۲۳,۱۵۵	۷۰۰,۳۲۳,۱۵۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۴۲۲۰۰
۶۵۸,۰۰۸,۳۱۹	۶۵۸,۰۰۸,۳۱۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۸۱۷۰۰
۴۴۱,۰۵۵,۳۳۰	۴۴۱,۰۵۵,۳۳۰	-	۵۹,۰۲۶,۵۰۷	۴۴۱,۰۵۵,۳۳۰	(۳۸۲,۰۲۸,۸۲۳)	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹۰۰
۳۴۷,۳۳۸,۷۷۲	۳۴۷,۳۳۸,۷۷۲	-	۱۴۸,۶۶۷,۹۰۶	۳۴۷,۳۳۸,۷۶۶	(۱۹۸,۶۷۰,۸۶۰)	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۶۲۱۰۰
۲۵۳,۲۷۸,۰۷۴	۲۵۳,۲۷۸,۰۷۴	-	۵۷,۲۸۵,۶۱۶	۲۵۳,۲۷۸,۰۷۴	(۱۹۵,۹۹۲,۴۵۸)	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸۰۰
۲۰۹,۳۱۴,۶۵۹	۲۰۹,۳۱۴,۶۵۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۷۱۹۰۰
۷۸,۶۸۱,۶۹۵	۷۸,۶۸۱,۶۹۵	-	۱۳,۶۳۱,۰۰۹	۷۸,۶۸۱,۶۹۵	(۶۵,۰۵۰,۶۸۶)	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۹۲۳۰۰
۵۱,۶۱۶,۳۴۶	۵۱,۶۱۶,۳۴۶	-	۱۶,۱۸۳,۰۶۳	۵۱,۶۱۶,۳۴۶	(۳۵,۴۳۳,۲۸۳)	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲۰۰
۳۰,۱۹۲,۹۳۲	۳۰,۱۹۲,۹۳۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۵۵۱۹۰۰
۱۱,۵۸۰,۷۲۳,۴۲۶	۹,۵۴۶,۲۷۴,۳۷۹	۲,۰۳۴,۴۴۹,۰۴۷	۱,۳۷۱,۳۴۸,۲۹۲	۴,۷۸۰,۳۲۳,۱۵۸	(۳,۴۰۸,۹۷۴,۸۶۶)	جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰**

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	
۱,۰۵۵,۱۷۵,۴۲۳	(۱۵,۹۷۶,۲۴۱,۷۹۳)	۱۷,۰۳۱,۴۱۷,۲۱۶	۱۷,۴۸۰	(۱,۵۶۶,۲۸۰,۸۴۴)	(۱۸,۵۹۷,۶۹۸,۰۶۰)	۱۷,۰۳۱,۴۱۷,۲۱۶	۱۷,۴۸۰	اسنادخزانه-م۲ ابودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰
۷۰۹,۸۵۸,۳۲۶	(۸,۹۷۲,۴۵۷,۶۰۲)	۹,۶۸۲,۳۱۵,۹۲۸	۹,۷۱۴	۱۷۴,۲۰۴,۵۶۲	(۹,۵۰۸,۱۱۱,۳۶۶)	۹,۶۸۲,۳۱۵,۹۲۸	۹,۷۱۴	اسنادخزانه-م۱۰ ابودجه ۹۸-۰۰۵۰۶۰
۲۶۹,۴۱۵,۲۹۸	(۵,۲۹۶,۳۸۵,۰۷۸)	۵,۵۶۵,۸۰۰,۳۷۶	۵,۶۲۳	(۲۷۶,۶۴۷,۱۱۸)	(۵,۸۴۲,۴۴۷,۴۹۴)	۵,۵۶۵,۸۰۰,۳۷۶	۵,۶۲۳	اسنادخزانه-م۱۱ ابودجه ۹۸-۰۱۰۱۳۰
-	-	-	-	(۸۶۳,۰۷۵,۳۵۶)	(۸۶۳,۰۷۵,۳۵۶)	-	-	اسنادخزانه-م۱۵ ابودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
-	-	-	-	(۶۵,۰۵۰,۶۸۸)	(۶۵,۰۵۰,۶۸۸)	-	-	اسنادخزانه-م۹ ابودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
-	-	-	-	(۱۹۵,۹۹۲,۴۵۶)	(۱۹۵,۹۹۲,۴۵۶)	-	-	اسنادخزانه-م۱۴ ابودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
-	-	-	-	(۳۸۲,۰۲۸,۸۲۳)	(۳۸۲,۰۲۸,۸۲۳)	-	-	اسنادخزانه-م۱۳ ابودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
-	-	-	-	(۳۵,۴۳۳,۲۸۳)	(۳۵,۴۳۳,۲۸۳)	-	-	اسنادخزانه-م۱۷ ابودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
-	-	-	-	(۱۹۸,۶۷۰,۸۶۰)	(۱۹۸,۶۷۰,۸۶۰)	-	-	اسنادخزانه-م ابودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
<b>۲,۰۳۴,۴۴۹,۰۴۷</b>	<b>(۳۰,۲۴۵,۰۸۴,۴۷۳)</b>	<b>۳۲,۲۷۹,۵۳۳,۵۲۰</b>	<b>۳۲,۸۱۷</b>	<b>(۳,۴۰۸,۹۷۴,۸۶۶)</b>	<b>(۳۵,۶۸۸,۵۰۸,۳۸۶)</b>	<b>۳۲,۲۷۹,۵۳۳,۵۲۰</b>	<b>۳۲,۸۱۷</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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-م۱بودجه۹۷-۲۸۰۰۷۲۸۰۰۰
۲,۱۰۴,۴۹۱,۸۸۵	(۳۷,۴۷۲,۸۷۸,۳۴۴)	۳۹,۵۷۷,۳۷۰,۲۲۹	۴۱,۰۰۰	۲,۱۰۴,۴۹۱,۸۸۵	(۳۷,۴۷۲,۸۷۸,۳۴۴)	۳۹,۵۷۷,۳۷۰,۲۲۹	۴۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱بودجه۹۸-۱۱۱۱۰۰۰
۱,۰۲۹,۹۱۷,۶۶۵	(۱۶,۱۱۶,۰۰۹,۸۷۶)	۱۷,۱۴۵,۹۲۷,۵۴۱	۱۹,۳۷۰	۱,۰۲۹,۹۱۷,۶۶۵	(۱۶,۱۱۶,۰۰۹,۸۷۶)	۱۷,۱۴۵,۹۲۷,۵۴۱	۱۹,۳۷۰	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۴۰۶۰۱۰
۹۷۸,۱۳۱,۵۸۶	(۱۵,۵۴۷,۸۶۸,۴۱۴)	۱۶,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۶	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۸۲۴۰۰۰۰
۷۰۰,۳۲۳,۱۵۵	(۱۰,۲۹۹,۶۷۶,۸۴۵)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۴۲۲۰۰۰
۶۵۸,۰۰۸,۳۱۹	(۱۱,۳۴۱,۹۹۱,۶۸۱)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۸۱۷۰۰۰
۴۶۵,۷۳۸,۴۳۶	(۱۰,۸۳۴,۸۴۲,۱۷۴)	۱۱,۳۰۰,۵۸۰,۶۱۰	۱۱,۵۰۳	۴۶۵,۷۳۸,۴۳۰	(۱۰,۸۳۴,۸۴۲,۱۸۰)	۱۱,۳۰۰,۵۸۰,۶۱۰	۱۱,۵۰۳	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۱۰۱۳۰۰۰
۴۴۱,۰۵۵,۳۳۰	(۶,۳۳۰,۳۰۲,۱۸۰)	۶,۷۷۱,۳۵۷,۵۱۰	۷,۴۲۲	۴۴۱,۰۵۵,۳۳۰	(۶,۳۳۰,۳۰۲,۱۸۰)	۶,۷۷۱,۳۵۷,۵۱۰	۷,۴۲۲	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۲۱۹۰۱۰
۳۴۷,۳۳۸,۷۷۲	(۱۰,۱۶۹,۸۶۷,۱۱۱)	۱۰,۵۱۷,۲۰۵,۸۸۳	۱۲,۳۹۰	۳۴۷,۳۳۸,۷۷۲	(۱۰,۱۶۹,۸۶۷,۱۱۱)	۱۰,۵۱۷,۲۰۵,۸۸۳	۱۲,۳۹۰	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۶۲۱۰۰۰
۲۵۳,۲۷۸,۰۷۴	(۶,۹۲۱,۴۲۱,۲۷۶)	۷,۱۷۴,۶۹۹,۳۵۰	۸,۰۰۰	۲۵۳,۲۷۸,۰۷۴	(۶,۹۲۱,۴۲۱,۲۷۶)	۷,۱۷۴,۶۹۹,۳۵۰	۸,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۳۱۸۰۱۰
۲۰۹,۳۱۴,۶۵۹	(۴,۶۸۹,۶۸۵,۳۴۱)	۴,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۹	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۷۱۹۰۰۰
۷۸,۶۸۱,۶۹۵	(۱,۵۹۱,۹۵۷,۹۲۷)	۱,۶۷۰,۶۳۹,۶۲۲	۱,۶۷۹	۷۸,۶۸۱,۶۹۵	(۱,۵۹۱,۹۵۷,۹۲۷)	۱,۶۷۰,۶۳۹,۶۲۲	۱,۶۷۹	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۰۲۲۳۰۰۰
۵۱,۶۱۶,۳۴۶	(۱,۶۳۶,۶۱۵,۸۸۹)	۱,۶۸۸,۲۳۲,۲۳۵	۱,۹۴۷	۵۱,۶۱۶,۳۴۶	(۱,۶۳۶,۶۱۵,۸۸۹)	۱,۶۸۸,۲۳۲,۲۳۵	۱,۹۴۷	اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۵۱۲۰۰۰
۳۰,۱۹۲,۹۳۲	(۲,۷۰۸,۸۰۷,۰۶۸)	۲,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۹	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۵۱۹۰۰۰
۸,۲۰۴,۹۶۱	(۱۲۱,۹۲۳,۴۵۱)	۱۳۰,۱۲۸,۴۱۲	۱۳۲	۸,۲۰۴,۹۶۱	(۱۲۱,۹۲۳,۴۵۱)	۱۳۰,۱۲۸,۴۱۲	۱۳۲	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۱۰۰۰۰۰
۹,۵۴۶,۲۷۴,۳۷۹	(۲۱۸,۴۳۲,۸۶۷,۰۱۳)	۲۲۷,۹۷۹,۱۴۱,۳۹۲	۲۳۵,۴۴۶	۴,۷۸۰,۳۲۳,۱۵۸	(۹۱,۱۹۵,۸۱۸,۲۳۴)	۹۵,۹۷۶,۱۴۱,۳۹۲	۱۰۳,۴۴۳	جمع



## صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

### صورت وضعیت پورترفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
۸,۱۴۱,۸۵۴,۵۳۰	(۳۰,۰۰۸)	۸,۱۴۱,۸۸۴,۵۳۸	۲,۳۳۹,۱۷۰,۶۲۵	(۳۰,۰۰۸)	۲,۳۳۹,۲۰۰,۶۳۳	بانک آینده
۵۵,۳۲۸,۵۳۲	-	۵۵,۳۲۸,۵۳۲	۶۹۱,۷۸۲	-	۶۹۱,۷۸۲	بانک سامان
۴۳,۰۲۷,۳۷۴	-	۴۳,۰۲۷,۳۷۴	۱,۰۴۴,۶۳۲	-	۱,۰۴۴,۶۳۲	بانک خاورمیانه
۲۰,۲۰۲,۳۹۹	-	۲۰,۲۰۲,۳۹۹	۴,۴۷۸,۲۳۰	-	۴,۴۷۸,۲۳۰	بانک شهر
۸,۲۶۰,۴۱۲,۸۳۵	-	۸,۲۶۰,۴۴۲,۸۴۳	۲,۳۴۵,۳۸۵,۲۶۹	(۳۰,۰۰۸)	۲,۳۴۵,۴۱۵,۲۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
۸,۱۴۱,۸۵۴,۵۳۰	۲,۳۳۹,۱۷۰,۶۲۵	بانک آینده
۵۵,۳۲۸,۵۳۲	۶۹۱,۷۸۲	بانک سامان
۴۳,۰۲۷,۳۷۴	۱,۰۴۴,۶۳۲	بانک خاورمیانه
۲۰,۲۰۲,۳۹۹	۴,۴۷۸,۲۳۰	بانک شهر
۸,۲۶۰,۴۱۲,۸۳۵	۲,۳۴۵,۳۸۵,۲۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱۷,۰۹۳,۶۱۶	۱,۲۱۸,۵۶۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۳,۴۸۵,۲۵۵	۱۷۸,۵۷۴,۰۸۱	تنزیل سود سهام
۲۰,۵۰۱,۷۴۳	-	تنزیل سود بانک
۴,۵۳۷,۲۵۰	۲۴۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۲۰۵,۶۱۷,۸۶۴	۱۸۰,۰۳۲,۶۴۱	جمع