



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۹۷,۰۲۴,۲۱۱	۱۰۱,۶۰۳,۸۳۸,۶۰۰	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۹۷,۰۲۴,۲۱۱	۱۰۱,۶۰۳,۸۳۸,۶۰۰
سپنتا	۱۳۸,۵۰۰	۵۲,۰۳۳,۲۰۸,۵۵۹	۵۵,۹۸۷,۲۹۱,۶۶۱	-	-	(۵۰۰)	۱۳۸,۰۰۰	۵۲,۰۳۳,۲۰۸,۵۵۹	۵۵,۹۸۷,۲۹۱,۶۶۱
پتروشیمی امیرکبیر	۶۸۰,۰۰۰	۵۸,۷۱۲,۵۳۳,۰۰۶	۶۳,۳۰۷,۱۴۷,۸۲۴	-	-	(۱۲,۰۰۰)	۶۶۸,۰۰۰	۵۸,۷۱۲,۵۳۳,۰۰۶	۶۳,۳۰۷,۱۴۷,۸۲۴
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۳۸,۱۱۹,۸۱۳	۶۳,۹۴۵,۲۴۸,۴۰۰	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۳۸,۱۱۹,۸۱۳	۶۳,۹۴۵,۲۴۸,۴۰۰
پتروشیمی خارک	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۲,۸۹۲,۲۸۴	۶۴,۸۰۷,۰۸۹,۷۵۰	-	-	(۲۰۳,۱۵۴)	۱,۰۹۶,۸۴۶	۵۹,۴۰۲,۸۹۲,۲۸۴	۶۴,۸۰۷,۰۸۹,۷۵۰
فولاد خوزستان	۸,۶۱۰,۰۰۰	۴۳,۳۸۹,۴۸۹,۱۸۸	۵۳,۸۳۴,۶۶۶,۴۴۵	-	-	-	۸,۶۱۰,۰۰۰	۴۳,۳۸۹,۴۸۹,۱۸۸	۵۳,۸۳۴,۶۶۶,۴۴۵
نفت ایرانول	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۸۳,۸۵۰,۹۶۸	۵۳,۰۱۵,۴۶۹,۸۴۰	-	-	(۳,۵۴۰,۳۲۰,۹۱۲)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۸۳,۸۵۰,۹۶۸	۵۳,۰۱۵,۴۶۹,۸۴۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۶۱,۹۷۰,۷۵۵	۴۵,۱۷۹,۵۷۲,۵۰۰	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۶۱,۹۷۰,۷۵۵	۴۵,۱۷۹,۵۷۲,۵۰۰
پتروشیمی زاگرس	۲۳۰,۰۰۰	۵۳,۰۱۳,۲۳۷,۳۵۷	۵۰,۴۰۸,۴۴۴,۴۸۹	-	-	(۲۶,۹۶۶)	۲۰۳,۰۳۴	۵۳,۰۱۳,۲۳۷,۳۵۷	۵۰,۴۰۸,۴۴۴,۴۸۹
پخش هجرت	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۱,۸۵۴,۷۰۲,۹۵۵	۳۳,۷۷۰,۳۴۳,۷۴۴	-	-	-	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۱,۸۵۴,۷۰۲,۹۵۵	۳۳,۷۷۰,۳۴۳,۷۴۴
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۶,۴۷۵,۱۵۹	۳۳,۵۳۴,۶۶۶,۷۵۰	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۶,۴۷۵,۱۵۹	۳۳,۵۳۴,۶۶۶,۷۵۰
پتروشیمی جم	۶۶۹,۹۹۰	۱۹,۶۸۱,۹۰۰,۷۶۶	۳۲,۳۶۷,۷۷۲,۹۹۲	-	-	(۲۰,۰۰۰)	۶۴۹,۹۹۰	۱۹,۶۸۱,۹۰۰,۷۶۶	۳۲,۳۶۷,۷۷۲,۹۹۲
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۳۲,۸۱۵,۵۷۸,۶۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۳۲,۸۱۵,۵۷۸,۶۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۹,۸۰۷,۵۷۶	۳۵,۴۵۱,۷۹۹,۲۰۰	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۹,۸۰۷,۵۷۶	۳۵,۴۵۱,۷۹۹,۲۰۰
پالایش نفت شیراز	۲۷۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۶,۸۲۶,۴۵۴	۲۹,۱۳۱,۱۶۲,۰۹۷	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۶,۸۲۶,۴۵۴	۲۹,۱۳۱,۱۶۲,۰۹۷
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۸,۵۰۶,۵۹۲	۳۰,۲۹۴,۶۶۷,۸۰۰	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۸,۵۰۶,۵۹۲	۳۰,۲۹۴,۶۶۷,۸۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۰,۶۶۸,۴۰۵	۴۰,۷۴۳,۱۲۷,۳۵۰	-	-	(۳۰۰,۰۰۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۰,۶۶۸,۴۰۵	۴۰,۷۴۳,۱۲۷,۳۵۰
سکه تمام بهارتحویلی اروزه رفاه	۲۴,۰۰۰	۱۸,۶۴۹,۷۱۸,۳۴۱	۳۱,۳۶۷,۶۷۴,۵۳۸	-	-	-	۲۴,۰۰۰	۱۸,۶۴۹,۷۱۸,۳۴۱	۳۱,۳۶۷,۶۷۴,۵۳۸
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۷۶,۷۹۴,۵۴۹	۲۵,۱۵۷,۴۱۷,۴۰۰	-	۳,۸۵۷,۵۷۶	(۱)	۱,۸۵۰,۰۰۰	۳۱,۵۷۶,۷۹۴,۵۴۹	۲۵,۱۵۷,۴۱۷,۴۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۲۵,۶۹۱,۹۱۶	۴۱,۱۶۹,۵۷۴,۸۰۰	-	-	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۲۵,۶۹۱,۹۱۶	۴۱,۱۶۹,۵۷۴,۸۰۰
فروسلیس ایران	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۲,۹۰۵,۴۷۶	۲۲,۳۲۵,۳۶۸,۹۵۰	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۲,۹۰۵,۴۷۶	۲۲,۳۲۵,۳۶۸,۹۵۰
پتروشیمی تندگویان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۱,۶۶۴,۷۱۷	۲۷,۶۰۵,۱۶۶,۱۲۰	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۱,۶۶۴,۷۱۷	۲۷,۶۰۵,۱۶۶,۱۲۰
پالایش نفت تبریز	۶۷۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۵,۵۵۹,۰۱۰	۲۰,۵۸۶,۴۷۷,۲۸۵	-	-	-	۶۷۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۵,۵۵۹,۰۱۰	۲۰,۵۸۶,۴۷۷,۲۸۵
معدنی‌وصنعتی‌چادرمو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۶,۰۷۶,۷۴۲	۲۷,۸۵۳,۲۸۱,۰۰۰	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۶,۰۷۶,۷۴۲	۲۷,۸۵۳,۲۸۱,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌نوکافولاد(هلدینگ)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۷۰,۹۷۳,۰۱۸	۲۷,۱۵۹,۴۳۴,۱۰۰	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۷۰,۹۷۳,۰۱۸	۲۷,۱۵۹,۴۳۴,۱۰۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۳,۴۰۳,۵۶۶	۱۷,۸۰۵,۰۲۵,۹۸۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۳,۴۰۳,۵۶۶	۱۷,۸۰۵,۰۲۵,۹۸۰
بانک صادرات ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۱۸,۸۰۷,۴۲۶,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۱۸,۸۰۷,۴۲۶,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۶۷۰,۳۸۰	۲۵,۰۵۲,۰۹۲,۰۸۷	۲۰,۵۷۷,۷۷۲,۵۸۸	-	-	-	۳,۶۷۰,۳۸۰	۲۵,۰۵۲,۰۹۲,۰۸۷	۲۰,۵۷۷,۷۷۲,۵۸۸
توسعه‌معدان‌وقلزارت	۲,۰۸۹,۶۱۷	۲۰,۵۰۹,۱۲۵,۰۹۳	۱۹,۰۲۷,۰۰۳,۴۱۴	-	-	-	۲,۰۸۹,۶۱۷	۲۰,۵۰۹,۱۲۵,۰۹۳	۱۹,۰۲۷,۰۰۳,۴۱۴
حفاری شمال	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۷,۶۲۴,۲۸۳	۱۸,۳۱۵,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۷,۶۲۴,۲۸۳	۱۸,۳۱۵,۳۷۱,۲۵۰
کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۷,۱۶۷,۹۴۱	۱۶,۳۱۲,۳۶۰,۵۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۷,۱۶۷,۹۴۱	۱۶,۳۱۲,۳۶۰,۵۰۰
نقل به صفحه بعد	۸۷,۳۳۲,۴۸۷	۱,۰۶۳,۳۱۲,۷۱۹,۵۳۸	۱,۱۵۴,۲۶۶,۸۵۱,۹۶۵	-	۳,۸۵۷,۵۷۶	(۲,۲۶۲,۶۲۱)	۸۸,۹۲۷,۴۴۲	۱,۰۶۳,۳۱۲,۷۱۹,۵۳۸	۱,۱۵۴,۲۶۶,۸۵۱,۹۶۵

۷۱.۷۳%	۱,۰۵۲,۲۶۶,۸۸۹,۲۱۰	۱,۰۱۵,۶۸۰,۰۶۶,۲۹۲
--------	-------------------	-------------------

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				
	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					
نقل از صفحه قبل	۸۷,۳۳۲,۴۸۷	۱,۰۶۳,۲۱۲,۷۱۹,۵۳۸	۱,۱۵۴,۲۶۶,۸۵۱,۹۶۵	-	۳,۸۵۷,۵۷۶	-	(۲,۲۶۲,۶۲۱)	(۴۷,۵۳۲,۶۵۳,۲۴۶)	۸۸,۹۲۷,۴۴۲	-	۱,۰۵۲,۲۶۶,۸۸۹,۲۱۰	۷۱,۷۳%
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۳,۶۷۵,۲۵۴	۱۵,۴۲۷,۶۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰	۱۲,۹۶۲,۴۱۲,۰۰۰	۰.۸۸%
نفت بهران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۹۵۹,۱۳۳	۱۱,۷۷۶,۵۱۰,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۹۱۷,۸۲۷	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۰	۱۲,۷۸۷,۴۵۹,۲۰۰	۰.۸۷%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۲,۸۴۳,۴۱۳	۱۲,۸۵۳,۰۶۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۰	۱۲,۴۹۵,۲۰۸,۵۰۰	۰.۸۵%
سرما آفرین	۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۹,۱۷۴,۲۵۴	۱۱,۰۵۵,۳۲۷,۰۷۵	-	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۰	۱۶,۲۵۹,۱۷۴,۲۵۴	۰.۸۵%
سیمان فارس نو	۴۶۸,۴۸۸	۱۱,۱۷۵,۷۱۸,۰۹۸	۱۰,۸۰۸,۹۰۸,۵۲۱	۳۱,۵۲۲	۷۶۸,۲۳۳,۳۷۰	-	-	-	۵۰۰,۰۱۰	۲۳,۷۰۰	۱۱,۹۴۳,۹۵۱,۴۶۸	۰.۸%
بیمه نوین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۶۸۸,۵۴۷	۱۱,۵۰۰,۹۵۹,۶۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۳۴۹,۷۶۰	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۳	۱۷,۹۳۷,۰۳۸,۵۲۵	۰.۷۹%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۹,۵۵۴,۱۲۶	۱۲,۰۹۰,۶۳۰,۱۵۰	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۳۰	۱۱,۴۷۴,۳۱۹,۱۵۰	۰.۷۸%
سکه تمام بهارتحویلی اروز صادرات	۹,۵۰۰	۱۱,۲۰۷,۶۳۶,۰۴۹	۱۲,۳۹۳,۵۹۷,۶۱۴	-	-	-	-	-	۹,۵۰۰	۱۱,۲۰۷,۶۳۶,۰۴۹	۱۱,۲۰۷,۶۳۶,۰۴۹	۰.۷۷%
فراورده‌های‌نسوزآذر	۹۶۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۳,۲۴۵,۳۹۴	۱۳,۹۱۳,۵۱۹,۰۴۰	۴۰,۰۰۰	۴۸۸,۴۵۲,۸۵۵	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۰	۱۴,۴۳۱,۹۱۳,۰۰۰	۰.۷۵%
غلتک سازان سپاهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۱,۳۹۳,۲۲۴	۱۲,۰۵۸,۹۱۹,۹۵۵	-	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۱,۳۹۳,۲۲۴	۱۰,۹۱۰,۱۹۵,۷۷۵	۰.۷۴%
نفت پاسارگاد	۹۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۶,۵۲۸,۹۲۷	۱۳,۹۵۱,۷۸۹,۹۶۵	-	(۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۷۲,۹۵۳,۴۵۹)	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۰	۱۳,۰۲۳,۵۷۵,۴۶۸	۰.۷۳%
توسعه معادن روی ایران	۵۱۲,۹۶۹	۱۴,۷۶۹,۴۳۲,۹۷۰	۱۱,۲۱۸,۱۷۰,۳۵۸	-	-	-	-	-	۵۱۲,۹۶۹	۱۴,۷۶۹,۴۳۲,۹۷۰	۱۰,۳۰۰,۳۲۰,۰۵۶	۰.۷%
م . صنایع و معادن احیاء سپاهان	۷۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۰,۲۴۳,۹۶۷	۱۱,۶۸۲,۶۳۲,۲۶۸	-	-	-	-	-	۷۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۰,۲۴۳,۹۶۷	۱۰,۰۶۲,۹۶۶,۹۶۰	۰.۷%
گروه‌بهمن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۷,۵۸۹,۹۱۳	۹,۴۲۳,۵۹۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۷,۵۸۹,۹۱۳	۹,۲۲۹,۷۵۲,۲۵۰	۰.۶۳%
سخت آژند	۲,۲۰۸,۷۱۳	۱۴,۱۳۶,۶۱۰,۶۷۶	۸,۶۳۵,۱۸۱,۳۶۳	-	-	-	-	-	۲,۲۰۸,۷۱۳	۱۴,۱۳۶,۶۱۰,۶۷۶	۸,۷۷۱,۳۰۶,۷۷۵	۰.۶%
پاکسان	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۸,۸۷۳,۴۹۸	۱۵,۱۴۱,۳۶۹,۶۰۰	-	(۲۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۳۶,۹۶۳,۸۵۷)	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۰	۱۰,۲۳۴,۹۰۹,۶۴۱	۰.۵۹%
نیروترانس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۵,۶۴۵,۶۰۳	۷,۴۰۷,۶۶۰,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۹۷۶,۹۱۴	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۰,۶۲۲,۵۱۷	۸,۳۰۰,۳۱۷,۵۰۰	۰.۵۷%
بیمه انکایی امین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۶,۹۷۴,۲۷۱	۸,۳۶۸,۳۱۰,۵۲۰	-	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۶,۹۷۴,۲۷۱	۸,۲۵۱,۷۰۸,۴۵۵	۰.۵۶%
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۹۴۸,۵۶۷	۵,۵۴۸,۵۵۸,۳۸۲	۷,۶۹۴,۲۵۱,۸۹۵	-	-	-	-	-	۹۴۸,۵۶۷	۵,۵۴۸,۵۵۸,۳۸۲	۷,۳۷۳,۶۵۸,۰۶۶	۰.۵%
داده گسترعصرنوین-های وب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۲,۵۴۸,۳۱۲	۸,۱۷۱,۰۹۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۲,۵۴۸,۳۱۲	۷,۲۶۶,۵۰۵,۵۰۰	۰.۵%
بانک تجارت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۷۲۶,۴۵۲	۷,۳۸۷,۷۷۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۷۲۶,۴۵۲	۶,۹۳۸,۴۶۹,۰۰۰	۰.۵%
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۵۱	۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۵	-	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۵۱	۵,۰۸۵,۵۶۵,۱۲۴	۰.۳۵%
ح . غلتک سازان سپاهان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۶,۰۹۸,۲۹۵	-	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۵,۸۵۵,۱۵۵	۰.۳۳%
شرکت س استان کردستان	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۶۰۱,۲۲۳	۴,۸۲۰,۷۴۴,۸۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۰۸۰,۲۹۶	-	-	-	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۲	۴,۸۳۱,۸۷۸,۲۴۰	۰.۳۳%
پارس دارو	۸۰,۵۴۰	۲۱۰,۱۴۴,۱۹۷	۲,۲۴۸,۱۰۶,۸۹۹	-	-	-	-	-	۸۰,۵۴۰	۲۱۰,۱۴۴,۱۹۷	۲,۲۵۶,۱۱۲,۹۷۱	۰.۱۵%
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۷,۱۹۷	۵۳,۵۹۸,۹۹۹	۹۴,۳۶۳,۶۰۶	-	-	-	-	-	۷,۱۹۷	۵۳,۵۹۸,۹۹۹	۱۱۱,۲۴۷,۴۶۶	۰.۰۱%
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۱,۰۷۸,۴۱۱	۵,۵۷۳,۹۱۶,۵۶۵	-	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۹۱,۰۷۸,۴۱۱)	-	-	-	-	-	-
ح . بیمه انکایی امین	۶۴۸,۷۱۷	۲,۲۹۱,۹۱۷,۱۶۱	۲,۰۶۴,۸۳۲,۵۴۳	-	(۶۴۸,۷۱۷)	(۲,۲۹۱,۹۱۷,۱۶۱)	-	-	-	-	-	-
ح . پتروشیمی جم	۲۴۳,۴۷۸	۶,۹۰۸,۹۳۱,۷۲۸	۱۱,۲۵۴,۳۶۲,۷۲۴	-	(۲۴۳,۴۷۸)	(۶,۹۰۸,۹۳۱,۷۲۸)	-	-	-	-	-	-
صنایع چوب خزر کاسپین	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۵,۳۱۰,۵۵۰	۷,۷۴۵,۸۳۶,۴۰۱	-	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۹۹۵,۳۱۰,۵۵۰)	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	-	(۳۰۳,۷۳۶)	(۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲)	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۳۷,۴۳۹,۱۵۹	۱,۳۸۶,۴۷۰,۸۳۵,۹۰۳	۱,۴۴۴,۸۵۷,۶۷۵,۷۶۴	۵,۹۲۹,۰۹۸	۴,۴۹۵,۰۱۱,۰۲۲	(۴,۴۵۸,۵۵۲)	(۸۵,۷۵۸,۲۴۷,۷۹۴)	(۸۵,۷۵۸,۲۴۷,۷۹۴)	۱۳۸,۹۰۹,۷۰۵	۱,۳۰۵,۲۰۷,۵۹۹,۱۳۱	۱,۲۸۳,۹۶۶,۹۹۰,۵۵۹	۸۷.۵۲%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰			۱۴۰۰/۰۹/۳۰			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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق												
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																	
اسنادخزانه-م-۲(بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰																												

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۳ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی	تاریخ افتتاح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
				افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک آینده مرکزی	۱۴۰۰/۰۹/۰۱		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۸۲%
بانک خاورمیانه مرکزی	۱۳۹۸/۱۲/۱۰		۳۱۷,۸۰۴,۷۸۸	۸۳,۳۶۸,۵۲۸,۰۳۷	(۷۴,۴۳۷,۷۱۸,۰۴۵)	۹,۲۴۸,۶۱۴,۷۸۰	۰.۶۳%
بانک آینده مرکزی	۱۳۹۸/۰۲/۱۸		۱۳,۳۱۳,۲۴۰,۹۴۲	۴,۷۲۴,۴۷۳,۸۲۰	(۱۶,۲۷۵,۹۷۸,۹۷۲)	۱,۷۶۱,۷۳۵,۷۹۰	۰.۱۲%
بانک شهر احمد قصیر	۱۳۹۶/۰۳/۳۰		۲,۱۸۵,۲۵۴,۶۲۰	۱۱,۰۴۷,۲۹۶,۲۸۵	(۱۲,۳۵۲,۴۷۰,۰۸۲)	۸۸۰,۰۸۰,۸۲۳	۰.۰۶%
بانک سامان سی تیر	۱۳۹۱/۰۸/۰۳		۹۳,۲۵۸,۶۴۸	۶۰۹,۲۲۸	-	۹۳,۸۶۷,۸۷۶	۰.۰۱%
بانک سامان سی تیر	۱۳۹۱/۰۸/۰۳		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%
بانک خاورمیانه مرکزی	۱۳۹۸/۱۲/۱۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۸۲,۲۲۷,۵۵۸	(۳۷,۱۸۲,۲۲۷,۵۵۸)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%
بانک شهر احمد قصیر	۱۳۹۳/۰۷/۲۳		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%
بانک سامان سی تیر	۱۳۹۷/۱۰/۰۳		۱۳,۳۳۲,۸۸۲	۸۷,۰۹۹	-	۱۳,۴۱۹,۹۸۱	۰%
بانک آینده مرکزی	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۲۲۷,۶۹۸	-	-	۲۲۷,۶۹۸	۰%
جمع			۱۱۶,۰۵۳,۱۱۹,۵۷۸	۱۳۶,۳۲۳,۲۲۲,۰۲۷	(۱۴۰,۲۴۸,۳۹۴,۶۵۷)	۱۱۲,۱۲۷,۹۴۶,۹۴۸	۷.۶۴%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ
سرمایه‌گذاری در سهام	(۶۶,۳۶۲,۵۲۶,۵۷۶)
سرمایه‌گذاری در اوراق	۴۲۴,۱۹۴,۱۸۹
درآمد سپرده بانکی	۱,۶۴۵,۶۴۹,۲۲۷
سایر درآمدها	۱۵۵,۹۰۶,۵۱۱
جمع	(۶۴,۱۳۶,۷۷۶,۶۴۹)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۴,۰۴۴,۱۹۳,۰۲۰	-	۴,۰۴۴,۱۹۳,۰۲۰	-	(۴,۱۸۶,۱۸۴,۵۶۶)	-	(۴,۱۸۶,۱۸۴,۵۶۶)	
صنایع چوب خزر کاسپین	۵,۲۴۹,۴۷۴,۱۴۰	(۱,۷۲۲,۷۸۳,۴۷۷)	۳,۵۲۶,۶۹۰,۶۶۳	-	-	(۱,۷۲۲,۷۸۳,۴۷۷)	(۱,۷۲۲,۷۸۳,۴۷۷)	
فروسیلیس ایران	۲,۸۳۲,۰۴۸,۴۵۰	-	۲,۸۳۲,۰۴۸,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۰,۴۲۱,۱۰۸	۲,۵۰۰,۱۷۷,۹۷۹	۶,۷۴۰,۵۹۹,۰۸۷	
سپنتا	۲,۷۱۰,۸۰۸,۹۷۷	۲۱,۰۰۸,۲۲۴	۲,۷۳۱,۸۱۷,۲۰۱	۶,۹۰۸,۷۳۷,۹۵۹	۲,۲۸۸,۱۸۹,۵۵۷	۱۳۶,۸۷۵,۱۳۱	۹,۳۳۳,۸۰۲,۶۴۷	
پالایش نفت تبریز	۲,۲۱۷,۸۲۴,۹۵۵	-	۲,۲۱۷,۸۲۴,۹۵۵	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۸۵۶,۷۵۰	(۱,۰۰۳,۰۹۵,۷۹۹)	۳,۱۶۲,۷۶۰,۹۵۱	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	(۵۱۵,۴۴۶,۶۱۰)	۲,۶۰۹,۸۸۰,۶۷۷	۲,۰۹۴,۴۳۴,۰۶۷	-	۳,۸۲۸,۴۳۶,۲۷۴	۲,۹۶۳,۰۷۰,۷۱۸	۶,۷۹۱,۵۰۶,۹۹۲	
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۵۳۰,۴۱۷,۴۶۶	(۵,۶۹۵)	۱,۵۳۰,۴۱۱,۷۷۱	۹۶۵,۲۳۳,۵۰۰	(۶,۱۱۴,۴۳۶,۸۷۸)	(۴۷۱,۶۰۱,۰۹۲)	(۵,۶۲۰,۸۰۴,۴۷۰)	
سرما آفرین	۱,۴۲۷,۹۵۲,۸۲۵	-	۱,۴۲۷,۹۵۲,۸۲۵	-	(۳,۷۷۵,۸۹۴,۳۵۴)	-	(۳,۷۷۵,۸۹۴,۳۵۴)	
بانک صادرات ایران	۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰	-	۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۰۲,۱۵۷,۶۳۰)	(۴۹۷,۰۲۴,۹۷۶)	(۷,۱۱۱,۱۸۲,۶۰۶)	
پالایش نفت شیراز	۵۳۹,۷۳۹,۳۲۹	-	۵۳۹,۷۳۹,۳۲۹	۲,۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۷۴,۹۷۱	(۱,۰۶۴,۹۲۵,۶۹۶)	۱,۱۶۸,۶۴۹,۲۷۵	
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۵۴۷,۶۰۷,۹۴۳	(۱۱,۶۳۱,۱۱۸)	۵۳۵,۹۷۶,۸۲۵	-	۲۷۴,۸۱۲,۲۰۱	(۱۱,۶۳۱,۱۱۸)	۲۶۳,۱۸۱,۰۸۳	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	(۳,۲۸۲,۸۵۸,۱۵۴)	۳,۵۹۶,۰۰۵,۷۲۶	۳۱۳,۱۴۷,۵۷۲	-	-	۵,۷۰۲,۹۲۰,۴۶۷	۵,۷۰۲,۹۲۰,۴۶۷	
سیمان فارس نو	۲۰۲,۵۸۶,۱۹۸	-	۲۰۲,۵۸۶,۱۹۸	-	(۱۶۴,۲۲۳,۳۷۸)	-	(۱۶۴,۲۲۳,۳۷۸)	
سخت آژند	۱۳۶,۱۲۵,۴۱۱	-	۱۳۶,۱۲۵,۴۱۱	-	(۱۳,۲۸۷,۵۹۶,۶۴۵)	-	(۱۳,۲۸۷,۵۹۶,۶۴۵)	
پتروشیمی جم	(۱۶۱,۸۳۲,۱۳۴)	۲۱۵,۵۱۰,۰۴۵	۵۳,۶۷۷,۹۱۱	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۱,۰۴۶,۰۹۳	۱,۵۲۶,۶۳۷,۱۴۳	۱۳,۷۱۷,۶۸۳,۲۳۶	
نیروترانس	۲۷,۶۷۹,۹۸۶	-	۲۷,۶۷۹,۹۸۶	-	(۴,۳۳۰,۳۰۵,۰۱۷)	-	(۴,۳۳۰,۳۰۵,۰۱۷)	
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۶,۸۸۳,۸۶۰	-	۱۶,۸۸۳,۸۶۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۰,۵۷۷	۳۶,۲۱۷,۶۷۷	۵۶,۱۵۸,۲۵۴	
پارس دارو	۸,۰۰۶,۰۷۹	-	۸,۰۰۶,۰۷۹	-	۱۴۷,۳۰۵,۸۳۶	(۲,۶۱۶,۲۱۸,۷۷۵)	(۲,۶۱۶,۲۱۸,۷۷۵)	
ح . پتروشیمی جم	(۳,۸۴۵,۸۴۵,۶۷۱)	۳,۷۶۳,۷۱۴,۴۲۴	(۸۲,۱۳۱,۲۴۷)	-	-	۳,۷۶۳,۷۱۴,۴۶۰	۳,۷۶۳,۷۱۴,۴۶۰	
ح . بیمه اتکالی امین	۲۲۷,۰۸۴,۶۱۹	(۳۲۵,۶۵۵,۹۰۳)	(۹۸,۵۷۱,۲۸۴)	-	-	(۳۲۵,۶۵۵,۹۰۳)	(۳۲۵,۶۵۵,۹۰۳)	
نفت بهران	(۱۰۷,۹۶۸,۹۷۷)	-	(۱۰۷,۹۶۸,۹۷۷)	-	(۲,۵۸۲,۴۱۷,۷۶۰)	-	(۲,۵۸۲,۴۱۷,۷۶۰)	
بیمه اتکالی امین	(۱۱۶,۶۰۲,۰۶۵)	-	(۱۱۶,۶۰۲,۰۶۵)	-	۵۴۴,۷۳۴,۱۸۴	(۴۳۱,۶۰۶,۶۲۶)	۱۱۳,۱۲۷,۵۵۸	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	(۲,۷۸۴,۹۷۵,۶۷۵)	۲,۶۴۳,۱۹۵,۷۴۶	(۱۴۱,۷۷۹,۹۲۹)	-	-	۶,۳۶۶,۹۱۳,۲۰۱	۶,۳۶۶,۹۱۳,۲۰۱	
گروه‌بهمن	(۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰)	-	(۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰)	-	-	-	۶۹۲,۱۶۴,۳۳۷	
حقاری شمال	(۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)	-	(۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)	۱,۶۸۵,۱۲۶,۹۰۳	(۱۷,۴۴۹,۸۶۲,۹۵۵)	(۵۲۵,۸۴۱,۵۷۸)	(۱۶,۲۹۰,۵۷۷,۶۳۰)	
ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	(۳۲۰,۵۹۳,۸۲۸)	-	(۳۲۰,۵۹۳,۸۲۸)	-	۱,۸۲۵,۰۹۹,۶۸۴	-	۱,۸۲۵,۰۹۹,۶۸۴	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	(۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰)	-	(۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰)	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۵۷,۶۳۴,۹۱۳)	-	(۱,۲۸۴,۶۳۴,۹۱۳)	
نفت پاسارگاد	۲۰۴,۷۱۵,۸۶۹	(۶۴۱,۸۹۹,۰۵۴)	(۴۳۷,۱۸۳,۱۸۵)	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۴۰,۰۲۳,۰۹۳)	(۴۶۵,۵۳۹,۹۶۶)	(۱,۸۷۵,۵۶۳,۰۵۹)	
بانک تجارت	(۴۴۹,۳۱۰,۶۰۰)	-	(۴۴۹,۳۱۰,۶۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۹۲,۵۱۱,۰۰۰)	-	(۴,۵۸۰,۵۱۱,۰۰۰)	
شرکت س استان کردستان	(۵۰۶,۹۴۶,۹۳۶)	-	(۵۰۶,۹۴۶,۹۳۶)	-	(۷۲۶,۸۰۳,۲۷۹)	-	(۷۲۶,۸۰۳,۲۷۹)	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	(۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰)	-	(۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۲,۵۹۱,۱۰۰	(۶۲۴,۷۶۶,۵۲۸)	۴,۱۱۷,۸۲۴,۵۷۲	
بیمه نوین	(۶۷۶,۰۱۰,۹۲۵)	-	(۶۷۶,۰۱۰,۹۲۵)	-	(۶,۳۷۵,۷۳۹,۷۸۲)	-	(۶,۳۷۵,۷۳۹,۷۸۲)	
توسعه‌معدان‌وفلزات	(۷۰۶,۲۴۲,۴۸۴)	-	(۷۰۶,۲۴۲,۴۸۴)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۰۰,۱۰۹,۴۵۰)	(۱,۳۱۷,۹۵۶,۵۴۴)	(۴,۱۱۸,۰۶۵,۹۹۴)	
کالسیمین	(۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰)	-	(۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰)	-	(۳,۰۰۹,۹۸۷,۹۴۱)	-	(۳,۰۰۹,۹۸۷,۹۴۱)	
سرمایه‌گذاری سپه	(۸۶۸,۷۹۹,۷۰۰)	-	(۸۶۸,۷۹۹,۷۰۰)	-	(۲,۸۸۲,۶۳۸,۴۹۲)	-	(۲,۸۸۲,۶۳۸,۴۹۲)	
داده گسترعصرنوبن‌های وب	(۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰)	-	(۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰)	-	(۳,۰۵۶,۰۴۲,۸۱۲)	-	(۳,۰۵۶,۰۴۲,۸۱۲)	
پالایش نفت اصفهان	(۹۱۲,۱۳۵,۳۰۸)	-	(۹۱۲,۱۳۵,۳۰۸)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۸۶,۴۵۴,۸۰۸)	-	(۴,۷۸۶,۴۵۴,۸۰۸)	
توسعه معدان روی ایران	(۹۱۷,۸۵۰,۳۰۱)	-	(۹۱۷,۸۵۰,۳۰۱)	-	(۴,۴۶۹,۱۱۲,۹۱۴)	-	(۴,۴۶۹,۱۱۲,۹۱۴)	
سکه تمام بهارتحویلی‌اروز صادرات	(۱,۱۱۹,۱۶۲,۲۹۵)	-	(۱,۱۱۹,۱۶۲,۲۹۵)	-	۶۶,۷۹۹,۲۶۸	-	۶۶,۷۹۹,۲۶۸	
غلtek سازان سپاهان	(۱,۱۴۸,۷۲۴,۱۸۰)	-	(۱,۱۴۸,۷۲۴,۱۸۰)	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۴۹۳,۳۳۷,۶۰۵)	(۴۴۸,۳۱۶,۵۴۴)	(۱۱,۱۷۶,۵۵۴,۱۴۹)	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	(۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰)	-	(۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰)	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۲۴,۳۶۵,۷۵۵)	-	(۴,۶۴۴,۳۶۵,۷۵۵)	
نفت ایرانول	(۱,۴۴۹,۷۳۸,۲۴۷)	(۲۲,۲۱۳,۳۰۴)	(۱,۴۷۱,۹۵۱,۵۵۱)	۴,۸۷۸,۰۹۰,۰۰۰	۹۳۶,۱۷۰,۴۲۸	(۳۰,۹۶۰,۹۳۷)	۵,۷۸۳,۲۹۹,۴۹۱	
پتروشیمی خراسان	(۱,۵۴۱,۷۷۱,۵۵۰)	-	(۱,۵۴۱,۷۷۱,۵۵۰)	۱,۸۳۰,۰۶۷,۹۰۰	۶,۷۷۸,۳۸۱,۱۰۵	۳,۱۴۰,۹۴۰,۹۲۶	۱۱,۷۴۹,۳۸۹,۹۳۱	
م . صنایع و معادن احیاء سپاهان	(۱,۶۱۹,۶۶۵,۳۰۸)	-	(۱,۶۱۹,۶۶۵,۳۰۸)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۱۷,۲۷۷,۰۰۷)	-	(۳,۹۸۷,۲۷۷,۰۰۷)	
ریل پرداز نو آفرین	(۱,۷۹۹,۶۳۵,۶۴۰)	-	(۱,۷۹۹,۶۳۵,۶۴۰)	-	۴۳۱,۱۹۰,۸۷۳	۱,۴۰۶,۲۵۰,۳۰۱	۱,۸۳۷,۴۴۱,۱۷۴	
سرمایه گذاری پارس توشه	(۲,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰)	-	(۲,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰)	۷۳۳,۶۳۷,۸۷۴	(۱۲,۴۱۹,۳۳۴,۰۸۹)	(۸۲,۱۴۵,۰۸۳)	(۱۱,۷۶۷,۸۴۱,۲۹۸)	
پخش هجرت	(۲,۱۵۱,۶۰۱,۳۴۴)	-	(۲,۱۵۱,۶۰۱,۳۴۴)	۲,۷۲۹,۲۲۶,۴۵۶	(۴,۵۰۲,۹۶۶,۹۸۱)	(۶۸۸,۵۱۰,۶۹۷)	(۲,۴۶۲,۲۵۱,۲۲۲)	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	(۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۰۰)	-	(۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۰۰)	۶۱۹,۵۵۰,۱۰۰	(۷,۶۹۲,۴۴۱,۱۷۶)	-	(۷,۰۷۲,۸۹۱,۰۷۶)	
نقل به صفحه بعد	(۱۲,۸۲۹,۱۸۸,۵۵۵)	۱۰,۱۲۵,۱۲۶,۲۹۱	(۲,۷۰۴,۰۶۲,۲۶۴)	۳۸,۱۹۲,۴۵۰,۶۹۲	(۱۱۰,۲۹۷,۸۲۵,۹۳۴)	۱۵,۲۱۵,۱۳۶,۶۶۴	(۵۶,۸۹۰,۲۳۸,۵۷۸)	

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
نقل از صفحه قبل	(۱۲,۸۲۹,۱۸۸,۵۵۵)	۱۰,۱۲۵,۱۲۶,۲۹۱	(۲,۷۰۴,۰۶۲,۲۶۴)	۳۸,۱۹۲,۴۵۰,۶۹۲	(۱۱۰,۲۹۷,۸۲۵,۹۳۴)	۱۵,۲۱۵,۱۳۶,۶۶۴	(۵۶,۸۹۰,۲۳۸,۵۷۸)
سکه تمام بهارتحویلی اروزه رفاه	(۲,۸۶۰,۸۱۷,۷۱۴)	-	(۲,۸۶۰,۸۱۷,۷۱۴)	-	۱,۴۰۱,۱۰۴,۷۵۷	-	۱,۴۰۱,۱۰۴,۷۵۷
پتروشیمی تندگویان	(۲,۹۳۶,۸۲۱,۳۲۰)	-	(۲,۹۳۶,۸۲۱,۳۲۰)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵۰,۰۲۲,۶۸۱)	-	(۲۶۰,۰۲۲,۶۸۱)
پتروشیمی خارک	(۳,۰۵۸,۳۵۱,۱۸۱)	۸۲,۵۷۰,۱۹۴	(۲,۹۷۵,۷۸۰,۹۸۷)	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۰۷۷,۶۷۹)	(۱۷۲,۳۰۴,۱۶۲)	۴,۷۲۶,۶۱۸,۱۵۹
پاکسان	(۲,۴۱۹,۰۵۱,۷۴۳)	(۵۶۷,۰۷۴,۴۲۷)	(۲,۹۸۶,۱۲۶,۱۷۰)	-	(۱,۶۰۶,۵۵۵,۶۴۱)	(۷۱۴,۰۷۸,۲۱۵)	(۲,۳۲۰,۶۳۳,۸۵۶)
ح . غلنک سازان سپاهان	(۳,۱۰۰,۲۴۳,۱۴۰)	-	(۳,۱۰۰,۲۴۳,۱۴۰)	-	(۸,۵۳۹,۲۴۴,۸۴۵)	-	(۸,۵۳۹,۲۴۴,۸۴۵)
فرآورده‌های‌نسوزآذر	(۳,۴۰۷,۷۷۸,۸۹۵)	-	(۳,۴۰۷,۷۷۸,۸۹۵)	-	(۳,۴۳۷,۵۰۵,۲۴۹)	(۳۲,۶۵۰,۵۷۳)	(۳,۴۷۰,۱۵۵,۸۲۲)
پتروشیمی امیرکبیر	(۳,۷۹۸,۴۳۰,۴۴۹)	۲۸,۴۸۰,۹۱۸	(۳,۷۶۹,۹۴۹,۵۳۱)	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۸,۶۰۵,۸۴۰)	۲۸,۴۸۰,۹۱۸	۶۸۹,۸۷۵,۰۷۸
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	(۴,۴۹۵,۰۹۴,۱۰۰)	-	(۴,۴۹۵,۰۹۴,۱۰۰)	-	(۱۶,۱۰۶,۶۳۳,۰۱۸)	-	(۱۶,۱۰۶,۶۳۳,۰۱۸)
مبین انرژی خلیج فارس	(۶,۲۲۸,۶۲۴,۹۲۰)	۱,۴۷۴,۰۶۴,۴۱۳	(۴,۷۵۴,۵۶۰,۵۰۷)	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۸۰۳,۶۷۳	۲,۶۶۴,۹۷۸,۷۷۱	۱۱,۶۰۵,۷۸۲,۴۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	(۴,۹۳۸,۸۲۹,۹۲۷)	(۳۱,۱۷۱,۶۹۱)	(۴,۹۷۰,۰۰۱,۶۱۸)	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۱۲,۲۵۸,۲۱۵)	(۴۷,۶۸۱,۰۱۵)	(۴,۵۹۹,۹۳۹,۳۰۰)
فولاد امیرکبیرکاشان	(۵,۷۵۷,۵۳۷,۶۰۰)	-	(۵,۷۵۷,۵۳۷,۶۰۰)	۳,۱۴۳,۲۱۴,۰۰۰	(۵,۵۰۸,۱۸۰,۹۸۲)	۳,۳۸۴,۳۵۴,۶۵۸	۱,۰۱۹,۳۸۷,۶۷۶
فولاد خوزستان	(۶,۰۷۶,۷۲۷,۰۵۵)	-	(۶,۰۷۶,۷۲۷,۰۵۵)	۲,۱۲۴,۵۳۲,۸۰۰	(۸,۶۷۱,۷۶۶,۰۸۵)	(۶۰,۷۳۸,۴۹۸)	(۶,۶۰۷,۹۷۱,۷۸۳)
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	(۷,۳۴۸,۰۱۷,۶۱۰)	-	(۷,۳۴۸,۰۱۷,۶۱۰)	-	۳,۷۸۶,۰۹۹,۸۸۲	۴۲۸,۵۶۰,۳۶۰	۴,۲۱۴,۶۶۰,۲۴۲
پتروشیمی زاگرس	(۸,۰۰۵,۵۹۵,۷۲۳)	(۲۱۳,۴۱۲,۳۴۲)	(۸,۲۱۹,۰۰۸,۰۶۵)	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۱۰,۳۸۸,۵۹۲)	(۱۱۷,۳۶۶,۹۷۶)	(۹,۵۷۷,۷۵۵,۵۶۸)
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	۳,۷۶۰,۷۹۴,۴۱۴	۳,۷۶۰,۷۹۴,۴۱۴
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	۳,۵۹۰,۶۷۲,۹۱۲	۳,۵۹۰,۶۷۲,۹۱۲
سپید ماکیان	-	-	-	۱۲۸,۰۰۷,۰۰۰	-	۲,۱۴۰,۳۱۸,۰۰۴	۲,۲۶۸,۳۲۵,۰۰۴
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۱۵۹,۳۰۳	۱,۸۰۰,۱۵۹,۳۰۳
پتروشیمی نوری	-	-	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲۵,۲۲۱,۴۲۳	۱,۷۴۵,۲۲۱,۴۲۳
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	۱,۶۶۶,۸۱۳,۰۴۵	۱,۶۶۶,۸۱۳,۰۴۵
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	-	۱,۴۰۷,۹۳۳,۳۶۲	۱,۴۰۷,۹۳۳,۳۶۲
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	۱,۲۳۸,۶۰۶,۸۶۴	۱,۲۳۸,۶۰۶,۸۶۴
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	-	-	-	-	-	۱,۰۳۵,۵۹۹,۹۴۸	۱,۰۳۵,۵۹۹,۹۴۸
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	۲۱,۵۱۹,۷۹۵	-	۲۲۸,۸۴۳,۲۷۵	۲۵۰,۳۶۳,۰۷۰
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	۲۰۶,۱۲۲,۲۹۹	۲۰۶,۱۲۲,۲۹۹
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	۲۰۶,۰۵۳,۴۹۵	۲۰۶,۰۵۳,۴۹۵
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	۱۸۲,۳۶۷,۰۶۸	۱۸۲,۳۶۷,۰۶۸
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	۶۹,۳۶۸,۹۱۰	۶۹,۳۶۸,۹۱۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	۶۵,۱۵۷,۰۰۸	۶۵,۱۵۷,۰۰۸
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشور;	-	-	-	-	-	۶۳,۵۰۵,۱۷۴	۶۳,۵۰۵,۱۷۴
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	۵۶,۵۶۰,۸۳۸	۵۶,۵۶۰,۸۳۸
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	۳۲,۹۹۴,۰۶۲	۳۲,۹۹۴,۰۶۲
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	۲۹,۰۶۴,۲۱۳	۲۹,۰۶۴,۲۱۳
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	۱۸,۰۳۸,۳۳۶	۱۸,۰۳۸,۳۳۶
پارس فولاد سبزووار	-	-	-	-	-	۱,۶۴۳,۹۰۳	۱,۶۴۳,۹۰۳
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	۴۱,۸۵۳	۴۱,۸۵۳
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	(۱۶۹,۳۳۳)	(۱۶۹,۳۳۳)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	(۹,۳۰۲,۲۴۷)	(۹,۳۰۲,۲۴۷)
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 ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	(۲۵۴,۴۷۶,۶۸۵)	(۲۵۴,۴۷۶,۶۸۵)
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۳۹۵,۹۱۷,۷۰۰)	(۳۹۵,۹۱۷,۷۰۰)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	(۵۷۸,۳۳۵,۶۰۴)	(۵۷۸,۳۳۵,۶۰۴)
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	(۹۱۰,۷۴۹,۴۷۲)	(۹۱۰,۷۴۹,۴۷۲)
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	۵۶۵,۱۰۴,۰۰۰	-	(۱,۱۸۹,۲۲۸,۵۲۲)	(۱,۱۸۹,۲۲۸,۵۲۲)
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	(۲,۲۱۴,۱۸۰,۱۵۵)	(۲,۲۱۴,۱۸۰,۱۵۵)
جمع	(۷۷,۲۶۱,۱۰۹,۹۳۲)	۱۰,۸۹۸,۵۸۳,۳۵۶	(۶۶,۳۶۲,۵۲۶,۵۷۶)	۶۱,۴۱۶,۸۲۸,۲۸۷	(۱۶۴,۵۷۴,۰۵۶,۴۴۹)	۳۲,۱۸۴,۶۷۷,۴۲۱	(۷۰,۹۷۲,۵۵۰,۷۴۱)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سپنتا	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۴,۳۰۸	۵۱,۹۶۸	۶,۹۷۹,۷۱۸,۱۴۴	(۷۰,۹۸۰,۱۸۵)
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی خارک	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۹۶۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-
نفت ایرانول	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۹۷۵,۶۱۸	۵,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۹۰,۰۰۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۶۹۸,۴۹۲	۴,۵۰۰	۳,۱۴۳,۲۱۴,۰۰۰	-
پخش هجرت	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱,۴۶۱,۰۴۲	۱,۸۶۸	۲,۷۲۹,۲۲۶,۴۵۶	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۶۵۵,۶۶۶	۸۰۰	۲,۱۲۴,۵۳۲,۸۰۰	-
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۰	۲,۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۳۱۰,۱۸۱	۵,۹۰۰	۱,۸۳۰,۰۶۷,۹۰۰	-
حفاری شمال	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۴,۸۱۷,۹۴۶	۳۵۰	۱,۶۸۶,۲۸۱,۱۰۰	(۱,۱۵۴,۱۹۷)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱,۹۳۰,۴۶۷	۵۰۰	۹۶۵,۲۳۳,۵۰۰	-
نفت پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
غلنگ سازان سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۹۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۲۵	۷۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۲۲,۶۱۲,۱۲۶)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۳۲۶,۰۷۹	۱,۹۰۰	۶۱۹,۵۵۰,۱۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۸۸,۳۶۸	۳,۰۰۰	۵۶۵,۱۰۴,۰۰۰	-
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۸۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فروسلیس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۲,۶۶۹	۳,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۷,۰۰۰	-
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۰,۴۲۳	۱۶۵	۲۱,۵۱۹,۷۹۵	-
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۰,۵۶۰	۵۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	-
جمع				۶۱,۴۱۶,۸۲۸,۲۸۷	(۹۴,۷۴۶,۵۰۸)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

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
پتروشیمی جم	۶۴۹,۹۹۰	۳۱,۴۵۳,۲۴۶,۱۹۶	(۳۱,۶۱۵,۰۷۸,۳۳۰)	(۱۶۸,۳۳۲,۱۳۴)	۶۴۹,۹۹۰	۳۱,۴۵۳,۲۴۶,۱۹۶	(۳۱,۶۱۵,۰۷۸,۳۳۰)	(۱۶۸,۳۳۲,۱۳۴)
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۷۳,۸۰۷,۰۵۰	(۳۱,۸۵۱,۵۷۸,۶۰۰)	(۱,۵۷۸,۷۷۱,۵۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۷۳,۸۰۷,۰۵۰	(۳۱,۸۵۱,۵۷۸,۶۰۰)	(۱,۵۷۸,۷۷۱,۵۵۰)
مپین انرژی خلیج فارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۰,۳۲۰,۳۰۰	(۳۵,۵۷۸,۹۴۶,۲۲۰)	(۶,۲۲۸,۶۲۴,۹۲۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۰,۳۲۰,۳۰۰	(۳۵,۵۷۸,۹۴۶,۲۲۰)	(۶,۲۲۸,۶۲۴,۹۲۰)
فروسیلیس ایران	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۷,۴۱۷,۴۰۰	(۲۲,۳۲۵,۳۶۸,۹۵۰)	(۲,۸۳۲,۰۴۸,۴۵۰)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۷,۴۱۷,۴۰۰	(۲۲,۳۲۵,۳۶۸,۹۵۰)	(۲,۸۳۲,۰۴۸,۴۵۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۰,۰۹۶,۱۰۰	(۲۵,۷۲۶,۵۴۲,۷۱۰)	(۵۱۵,۴۴۶,۶۱۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۰,۰۹۶,۱۰۰	(۲۵,۷۲۶,۵۴۲,۷۱۰)	(۵۱۵,۴۴۶,۶۱۰)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۹۷,۲۳۰,۸۰۰	(۶۳,۹۴۵,۲۴۸,۴۰۰)	(۷,۳۴۸,۰۱۷,۶۰۰)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۹۷,۲۳۰,۸۰۰	(۶۳,۹۴۵,۲۴۸,۴۰۰)	(۷,۳۴۸,۰۱۷,۶۰۰)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۴,۳۱۹,۱۵۰	(۱۲,۰۹۰,۶۳۰,۱۵۰)	(۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۴,۳۱۹,۱۵۰	(۱۲,۰۹۰,۶۳۰,۱۵۰)	(۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰)
سپنتا	۱۳۸,۰۰۰	۵۸,۴۹۴,۴۵۴,۷۴۹	(۵۵,۷۸۳,۶۴۵,۷۷۲)	(۲,۷۱۰,۸۰۸,۹۷۷)	۱۳۸,۰۰۰	۵۸,۴۹۴,۴۵۴,۷۴۹	(۵۵,۷۸۳,۶۴۵,۷۷۲)	(۲,۷۱۰,۸۰۸,۹۷۷)
ح . توسعه معادن وفلزات	۹۴۸,۵۶۷	۷,۳۷۳,۶۵۸,۰۶۶	(۷,۶۹۴,۲۵۱,۸۹۴)	(۳۲۰,۵۹۳,۸۲۸)	۹۴۸,۵۶۷	۷,۳۷۳,۶۵۸,۰۶۶	(۷,۶۹۴,۲۵۱,۸۹۴)	(۳۲۰,۵۹۳,۸۲۸)
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	۲۴,۰۰۰	۲۸,۵۰۶,۸۵۶,۸۲۲	(۳۱,۳۶۷,۶۷۴,۵۲۶)	(۲,۸۶۰,۸۱۷,۷۱۴)	۲۴,۰۰۰	۲۸,۵۰۶,۸۵۶,۸۲۲	(۳۱,۳۶۷,۶۷۴,۵۲۶)	(۲,۸۶۰,۸۱۷,۷۱۴)
نفت ایرانول	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۴۶,۶۰۱,۵۰۰	(۴۸,۷۹۶,۳۳۹,۷۴۷)	(۱,۴۴۹,۷۳۸,۲۴۷)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۴۶,۶۰۱,۵۰۰	(۴۸,۷۹۶,۳۳۹,۷۴۷)	(۱,۴۴۹,۷۳۸,۲۴۷)
پالایش نفت تبریز	۶۷۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۴,۳۰۲,۲۴۰	(۲۰,۵۸۶,۴۷۷,۲۸۵)	(۲,۲۱۷,۸۲۴,۹۵۵)	۶۷۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۴,۳۰۲,۲۴۰	(۲,۲۱۷,۸۲۴,۹۵۵)	(۲,۲۱۷,۸۲۴,۹۵۵)
گروه بهمن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۹,۷۵۴,۲۵۰	(۹,۴۳۳,۵۹۴,۰۰۰)	(۲۱۴,۸۳۹,۷۵۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۹,۷۵۴,۲۵۰	(۹,۴۳۳,۵۹۴,۰۰۰)	(۲۱۴,۸۳۹,۷۵۰)
بیمه اتکایی امین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۱,۷۰۸,۴۵۵	(۸,۴۳۸,۳۱۰,۵۲۰)	(۱۱۶,۶۰۲,۰۶۵)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۱,۷۰۸,۴۵۵	(۸,۴۳۸,۳۱۰,۵۲۰)	(۱۱۶,۶۰۲,۰۶۵)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۰۸۵,۵۶۵,۱۲۴	(۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۴)	(۱,۷۹۹,۶۳۵,۶۴۰)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۰۸۵,۵۶۵,۱۲۴	(۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۴)	(۱,۷۹۹,۶۳۵,۶۴۰)
مععدنی وصنعتی چادرملو	۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۵,۶۷۳,۶۰۰	(۲۲,۲۲۸,۰۶۵,۶۵۷)	(۵۴۷,۶۰۷,۹۴۳)	۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۵,۶۷۳,۶۰۰	(۲۲,۲۲۸,۰۶۵,۶۵۷)	(۵۴۷,۶۰۷,۹۴۳)
پارس دارو	۸۰,۵۴۰	۲,۲۵۶,۱۱۲,۹۷۷	(۲,۲۴۸,۱۰۶,۸۹۸)	۸,۰۰۶,۰۷۹	۸۰,۵۴۰	۲,۲۵۶,۱۱۲,۹۷۷	(۲,۲۴۸,۱۰۶,۸۹۸)	۸,۰۰۶,۰۷۹
پالایش نفت شیراز	۲۷۰,۰۰۰	۲۹,۶۷۰,۹۰۱,۴۲۵	(۲۹,۱۱۱,۱۶۲,۰۹۶)	(۵۳۹,۷۳۹,۳۲۹)	۲۷۰,۰۰۰	۲۹,۶۷۰,۹۰۱,۴۲۵	(۲۹,۱۱۱,۱۶۲,۰۹۶)	(۵۳۹,۷۳۹,۳۲۹)
سکه تمام بهار تحولی امروز صادرات	۹,۵۰۰	۱۱,۲۷۴,۴۳۵,۳۱۷	(۱۲,۳۹۳,۵۹۶,۹۱۲)	(۱,۱۱۹,۱۶۲,۲۹۵)	۹,۵۰۰	۱۱,۲۷۴,۴۳۵,۳۱۷	(۱۲,۳۹۳,۵۹۶,۹۱۲)	(۱,۱۱۹,۱۶۲,۲۹۵)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۷,۱۹۷	۱۱۱,۲۴۷,۴۶۵	(۹۴,۳۶۳,۶۰۵)	۱۶,۸۸۳,۸۶۰	۷,۱۹۷	۱۱۱,۲۴۷,۴۶۵	(۹۴,۳۶۳,۶۰۵)	۱۶,۸۸۳,۸۶۰
پتروشیمی خارک	۱,۰۹۶,۸۴۶	۵۲,۰۸۴,۵۷۵,۲۳۶	(۵۵,۱۴۲,۹۲۶,۴۱۷)	(۳,۰۵۸,۳۵۱,۱۸۱)	۱,۰۹۶,۸۴۶	۵۲,۰۸۴,۵۷۵,۲۳۶	(۵۵,۱۴۲,۹۲۶,۴۱۷)	(۳,۰۵۸,۳۵۱,۱۸۱)
سیمان فارس نو	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۹,۷۲۸,۰۸۹	(۱۱,۵۷۷,۱۴۱,۸۹۱)	(۲۰۲,۵۸۶,۱۹۸)	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۹,۷۲۸,۰۸۹	(۱۱,۵۷۷,۱۴۱,۸۹۱)	(۲۰۲,۵۸۶,۱۹۸)
پتروشیمی تندگویان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۶۸,۳۴۴,۸۰۰	(۲۷,۶۰۵,۱۶۶,۱۲۰)	(۲,۹۳۶,۸۲۱,۳۲۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۶۸,۳۴۴,۸۰۰	(۲۷,۶۰۵,۱۶۶,۱۲۰)	(۲,۹۳۶,۸۲۱,۳۲۰)
شرکت س آستان کردستان	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۸,۸۷۸,۲۴۰	(۵,۳۳۸,۸۲۵,۱۷۶)	(۵۰۶,۹۶۶,۹۳۶)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۸,۸۷۸,۲۴۰	(۵,۳۳۸,۸۲۵,۱۷۶)	(۵۰۶,۹۶۶,۹۳۶)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۵,۲۰۸,۵۰۰	(۱۲,۸۵۳,۰۶۶,۵۰۰)	(۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۵,۲۰۸,۵۰۰	(۱۲,۸۵۳,۰۶۶,۵۰۰)	(۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰)
پتروشیمی امیرکبیر	۶۶۸,۰۰۰	۵۸,۴۳۴,۲۲۵,۲۰۰	(۶۲,۲۲۲,۶۶۵,۶۴۹)	(۳,۷۹۸,۴۳۰,۴۴۹)	۶۶۸,۰۰۰	۵۸,۴۳۴,۲۲۵,۲۰۰	(۶۲,۲۲۲,۶۶۵,۶۴۹)	(۳,۷۹۸,۴۳۰,۴۴۹)
پاکسان	۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰	(۱۱,۰۴۷,۴۰۵,۷۴۳)	(۲,۴۱۶,۰۵۱,۷۴۳)	۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰	(۱۱,۰۴۷,۴۰۵,۷۴۳)	(۲,۴۱۶,۰۵۱,۷۴۳)
نفت پاسارگاد	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۳,۵۵۲,۳۷۵	(۱۰,۴۷۸,۸۳۶,۵۰۶)	(۲۰۴,۷۱۵,۸۶۹)	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۳,۵۵۲,۳۷۵	(۱۰,۴۷۸,۸۳۶,۵۰۶)	(۲۰۴,۷۱۵,۸۶۹)
نفت بهران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۷,۴۵۹,۲۰۰	(۱۲,۸۴۵,۴۲۸,۱۷۷)	(۱۰۷,۹۶۸,۹۷۷)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۷,۴۵۹,۲۰۰	(۱۲,۸۴۵,۴۲۸,۱۷۷)	(۱۰۷,۹۶۸,۹۷۷)
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۵,۸۶۸,۱۰۰	(۳۰,۲۹۴,۶۶۷,۸۰۰)	(۸۶۸,۷۹۹,۷۰۰)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۵,۸۶۸,۱۰۰	(۳۰,۲۹۴,۶۶۷,۸۰۰)	(۸۶۸,۷۹۹,۷۰۰)
کالسمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰	(۱۶,۳۱۲,۳۶۰,۵۰۰)	(۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰	(۱۶,۳۱۲,۳۶۰,۵۰۰)	(۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰)
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۶,۵۰۵,۵۰۰	(۸,۱۷۱,۰۹۱,۰۰۰)	(۳۴۷,۵۸۵,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۶,۵۰۵,۵۰۰	(۸,۱۷۱,۰۹۱,۰۰۰)	(۳۴۷,۵۸۵,۵۰۰)
توسعه معادن وفلزات	۲,۰۸۹,۶۱۷	۱۸,۳۲۰,۷۶۰,۹۲۹	(۱۹,۰۲۷,۰۰۳,۴۱۳)	(۷۰۶,۲۴۲,۴۸۴)	۲,۰۸۹,۶۱۷	۱۸,۳۲۰,۷۶۰,۹۲۹	(۱۹,۰۲۷,۰۰۳,۴۱۳)	(۷۰۶,۲۴۲,۴۸۴)
فرآورده‌های نسوز آذر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۴,۱۹۳,۰۰۰	(۱۴,۴۰۱,۹۷۱,۸۹۵)	(۳,۴۰۷,۷۷۸,۸۹۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۴,۱۹۳,۰۰۰	(۱۴,۴۰۱,۹۷۱,۸۹۵)	(۳,۴۰۷,۷۷۸,۸۹۵)
سرمایه‌گذاری نسوز آذر	۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۳,۲۷۹,۹۰۰	(۱۱,۵۵۵,۳۹۷,۰۷۵)	(۱,۴۲۶,۹۵۲,۸۲۵)	۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۳,۲۷۹,۹۰۰	(۱۱,۵۵۵,۳۹۷,۰۷۵)	(۱,۴۲۶,۹۵۲,۸۲۵)
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۲,۹۶۶,۹۶۰	(۱۱,۶۸۲,۶۳۲,۶۸۸)	(۱,۶۱۹,۶۶۵,۳۰۸)	۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۲,۹۶۶,۹۶۰	(۱۱,۶۸۲,۶۳۲,۶۸۸)	(۱,۶۱۹,۶۶۵,۳۰۸)
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۹,۲۱۹,۰۰۰	(۱۷,۸۰۵,۰۲۵,۹۸۰)	(۴,۰۴۴,۹۱۳,۰۲۰)	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۹,۲۱۹,۰۰۰	(۱۷,۸۰۵,۰۲۵,۹۸۰)	(۴,۰۴۴,۹۱۳,۰۲۰)
نیرو ترانس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۳۱۷,۵۰۰	(۸,۲۰۶,۶۳۷,۵۱۴)	(۲۷,۶۷۹,۹۸۶)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۳۱۷,۵۰۰	(۸,۲۰۶,۶۳۷,۵۱۴)	(۲۷,۶۷۹,۹۸۶)
توسعه معادن روی ایران	۵۱۲,۹۶۹	۱۰,۳۰۰,۳۲۰,۰۵۵	(۱۱,۲۱۸,۱۷۰,۳۵۶)	(۹۱۷,۸۵۰,۳۰۱)	۵۱۲,۹۶۹	۱۰,۳۰۰,۳۲۰,۰۵۵	(۱۱,۲۱۸,۱۷۰,۳۵۶)	(۹۱۷,۸۵۰,۳۰۱)
بخش هجرت	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۱,۶۱۸,۷۴۲,۴۰۰	(۳۳,۷۷۰,۳۴۳,۷۴۴)	(۲,۱۵۱,۶۰۱,۳۴۴)	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۱,۶۱۸,۷۴۲,۴۰۰	(۳۳,۷۷۰,۳۴۳,۷۴۴)	(۲,۱۵۱,۶۰۱,۳۴۴)
بانک تجارت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۸,۴۶۹,۰۰۰	(۷,۳۸۷,۷۷۹,۶۰۰)	(۴۴۹,۳۱۰,۶۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۸,۴۶۹,۰۰۰	(۷,۳۸۷,۷۷۹,۶۰۰)	(۴۴۹,۳۱۰,۶۰۰)
پالایش نفت اصفهان	۳,۶۷۰,۳۸۰	۱۹,۶۶۵,۶۳۷,۲۷۸	(۲۰,۵۷۷,۷۷۲,۵۸۶)	(۹۱۲,۱۲۵,۳۰۸)	۳,۶۷۰,۳۸۰	۱۹,۶۶۵,۶۳۷,۲۷۸	(۲۰,۵۷۷,۷۷۲,۵۸۶)	(۹۱۲,۱۲۵,۳۰۸)
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۹۴,۲۶۱,۶۰۰	(۳۵,۴۵۱,۷۹۹,۲۰۰)	(۵,۷۵۷,۵۳۷,۶۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۹۴,۲۶۱,۶۰۰	(۳۵,۴۵۱,۷۹۹,۲۰۰)	(۵,۷۵۷,۵۳۷,۶۰۰)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۵,۷۵۷,۵۷۵	۲۶,۶۸۷,۸۲۹,۱۷۰	(۲۵,۱۵۷,۴۱۱,۷۰۴)	(۱,۵۳۰,۴۱۷,۴۶۶)	۵,۷۵۷,۵۷۵	۲۶,۶۸۷,۸۲۹,۱۷۰	(۲۵,۱۵۷,۴۱۱,۷۰۴)	(۱,۵۳۰,۴۱۷,۴۶۶)
بیمه نوین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۱,۲۹۸,۵۲۵	(۱۲,۳۶۶,۳۰۹,۹۲۵)	(۶۷۶,۰۱۰,۹۲۵)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۱,۲۹۸,۵۲۵	(۱۲,۳۶۶,۳۰۹,۹۲۵)	(۶۷۶,۰۱۰,۹۲۵)
بانک صادرات ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۰,۲۲۶,۵۰۰	(۱۸,۸۰۷,۴۲۶,۰۰۰)	(۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۰,۲۲۶,۵۰۰	(۱۸,۸۰۷,۴۲۶,۰۰۰)	(۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۳۷,۶۰۵,۰۰۰	(۴۵,۱۷۹,۵۷۲,۵۰۰)	(۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۳۷,۶۰۵,۰۰۰	(۴۵,۱۷۹,۵۷۲,۵۰۰)	(۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۸۰۰,۰۰۰	-	(۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۰۰)	(۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	-	(۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۰۰)	(۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴,۹۳۸,۸۲۹,۹۲۷)	(۴,۹۳۸,۸۲۹,۹۲۷)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴,۹۳۸,۸۲۹,۹۲۷)	(۴,۹۳۸,۸۲۹,۹۲۷)
ح . غلتک سازان سیاهان	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	(۳,۱۰۰,۲۴۳,۱۴۰)	(۳,۱۰۰,۲۴۳,۱۴۰)	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	(۳,۱۰۰,۲۴۳,۱۴۰)	(۳,۱۰۰,۲۴۳,۱۴۰)
فولاد خوزستان	۸,۶۱۰,۰۰۰	-	(۶,۰۷۶,۷۲۷,۰۵۵)	(۶,۰۷۶,۷۲۷,۰۵۵)	۸,۶۱۰,۰۰۰	-	(۶,۰۷۶,۷۲۷,۰۵۵)	(۶,۰۷۶,۷۲۷,۰۵۵)
پتروشیمی زاگرس	۲۰۳,۰۳۴	-	(۸,۰۰۵,۵۹۵,۷۲۳)	(۸,۰۰۵,۵۹۵,۷۲۳)	۲۰۳,۰۳۴	-	(۸,۰۰۵,۵۹۵,۷۲۳)	(۸,۰۰۵,۵۹۵,۷۲۳)
غلتک سازان سیاهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	(۱,۱۴۸,۷۲۴,۱۸۰)	(۱,۱۴۸,۷۲۴,۱۸۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	(۱,۱۴۸,۷۲۴,۱۸۰)	(۱,۱۴۸,۷۲۴,۱۸۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۶۶,۶۵۲,۷۵۰	(۳۳,۵۳۴,۲۷۶,۷۵۰)	(۲,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۶۶,۶۵۲,۷۵۰	(۳۳,۵۳۴,۲۷۶,۷۵۰)	(۲,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰)
سخت آند	۲,							

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

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
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۸,۸۱۴,۶۳۵,۱۲۸	(۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲)	۲,۶۴۳,۱۹۵,۷۴۶	۶۰۷,۴۷۲	۱۸,۷۰۹,۷۹۱,۹۶۶	(۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵)	۶,۳۶۶,۹۱۳,۲۰۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۷,۰۸۴,۱۳۷	(۲,۲۹۱,۰۷۸,۴۱۱)	۳,۵۹۶,۰۰۵,۷۲۶	۶۵۰,۸۰۴	۱۰,۶۷۳,۰۶۳,۷۸۱	(۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴)	۵,۷۰۲,۹۲۰,۴۶۷
ح . پتروشیمی جم	۲۴۳,۴۷۸	۱۱,۱۷۲,۲۳۱,۵۱۳	(۷,۴۰۸,۵۱۷,۰۵۳)	۳,۷۶۳,۷۱۴,۴۶۰	۲۴۳,۴۷۸	۱۱,۱۷۲,۲۳۱,۵۱۳	(۷,۴۰۸,۵۱۷,۰۵۳)	۳,۷۶۳,۷۱۴,۴۶۰
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۵,۴۱۵,۷۰۰	(۱۰,۷۰۴,۶۲۱,۲۸۶)	۳,۷۶۰,۷۹۴,۴۱۴
فولاد خراسان	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۹,۶۶۱,۰۶۳	(۱۳,۴۲۸,۹۸۸,۱۵۱)	۳,۵۹۰,۶۷۲,۹۱۲
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	۵۰۱,۰۴۱	۱۴,۲۷۱,۱۴۸,۷۱۱	(۱۰,۰۸۸,۶,۷۹۴,۰۵۳)	۳,۳۸۴,۳۵۴,۶۵۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۲,۹۱۲,۷۶۷	(۱۵,۴۴۳,۰۳۲,۰۹۰)	۲,۶۰۹,۸۸۰,۶۷۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۶,۷۲۱,۱۰۰	(۲۱,۳۷۳,۶۵۰,۳۸۲)	۲,۹۶۳,۰۷۰,۷۱۸
مبین انرژی خلیج فارس	۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۸,۲۴۶,۵۴۳	(۵,۱۶۴,۱۸۲,۱۳۰)	۱,۴۷۴,۰۶۴,۴۱۳	۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۴,۰۴۰,۰۶۰	(۱۱,۱۸۹,۰۶۱,۲۸۹)	۲,۶۶۴,۹۷۸,۷۷۱
فروسیلیس ایران	-	-	-	-	۱,۴۳۹,۲۲۸	۱۰,۴۳۵,۳۰۸,۲۴۷	(۷,۹۳۵,۱۳۰,۲۶۸)	۲,۵۰۰,۱۷۷,۹۷۹
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۱۱۰,۱۸۱	۱۱,۴۷۷,۶۷۴,۴۱۱	(۸,۹۹۶,۴۳۵,۰۹۹)	۲,۴۸۱,۲۳۹,۳۱۲
سپید ماکیان	-	-	-	-	۲۴۲,۶۶۹	۱۳,۰۵۲,۵۲۱,۸۲۲	(۱۰,۹۱۲,۲۰۳,۸۱۸)	۲,۱۴۰,۳۱۸,۰۰۴
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۷,۸۴۰,۸۹۲	(۳۰,۰۲۷,۶۸۱,۵۸۹)	۱,۸۰۰,۱۵۹,۳۰۳
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۵۲,۱۸۶,۹۵۵)	۱,۶۶۶,۸۱۳,۰۴۵
پتروشیمی جم	۲۰,۰۰۰	۹۶۸,۲۰۴,۷۰۵	(۷۵۲,۶۹۴,۶۶۰)	۲۱۵,۵۱۰,۰۴۵	۱۵۰,۰۱۰	۷,۱۷۲,۲۲۳,۴۴۰	(۵,۶۴۵,۵۸۶,۲۹۷)	۱,۵۲۶,۶۳۷,۱۴۳
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۹,۶۵۵,۴۰۰	(۶,۱۷۱,۷۲۲,۰۳۸)	۱,۴۰۷,۹۳۳,۳۶۲
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۶۶۷	۶,۰۶۰,۶۲۴,۵۴۹	(۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۸)	۱,۴۰۶,۲۵۰,۳۰۱
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۲۵۰,۴۱۲	۴,۹۹۲,۲۵۶,۸۹۹	(۳,۷۵۳,۶۵۰,۰۳۵)	۱,۲۳۸,۶۰۶,۸۶۴
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۷۸۲,۵۳۹	۳,۳۷۸,۳۴۵,۴۲۰	(۲,۳۴۲,۷۴۵,۴۷۲)	۱,۰۳۵,۵۹۹,۹۴۸
محصولات کاذغی لطیف	-	-	-	-	۵,۳۵۰	۳۵۶,۴۲۴,۳۰۶	۴۸۵,۶۴۴,۳۷۶	۸۴۲,۰۶۸,۶۸۲
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۹,۰۶۶,۳۱۰	(۲,۴۰۰,۵۰۵,۹۵۰)	۴۲۸,۵۶۰,۳۶۰
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۱,۴۴۹,۵۹۹	(۷,۷۹۶,۲۲۸,۱۷۶)	۳۲۵,۲۲۱,۴۲۳
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۱۳۰,۴۲۳	۵۱۶,۱۷۰,۵۶۷	(۲۸۷,۳۲۷,۲۹۲)	۲۲۸,۸۴۳,۲۷۵
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۹,۴۶۴,۱۵۵	(۳,۴۶۳,۳۴۱,۸۵۶)	۲۰۶,۱۲۲,۲۹۹
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۱۱۴,۲۱۸	۲,۸۳۵,۶۱۹,۵۷۷	(۲,۶۲۹,۵۶۶,۰۸۲)	۲۰۶,۰۵۳,۴۹۵
سپنتا	۵۰۰	۲۲۴,۶۵۴,۱۱۲	(۲۰۳,۶۴۵,۸۸۸)	۲۱,۰۰۸,۲۲۴	۸,۳۱۱	۳,۵۲۳,۲۰۶,۷۵۱	(۳,۳۸۶,۳۳۱,۶۲۰)	۱۳۶,۸۷۵,۱۳۱
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	۲۸,۰۶۱	۱۲۲,۸۱۷,۴۵۱	(۵۳,۴۴۸,۵۴۱)	۶۹,۳۶۸,۹۱۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۹,۹۲۵	۱۴۲,۰۳۹,۴۰۱	(۷۶,۸۸۲,۳۹۳)	۶۵,۱۵۷,۰۰۰
س. و خدمات مدیریت صد. ب کشوری	-	-	-	-	۱۴,۳۳۲	۱۳۵,۵۷۴,۵۰۴	(۷۲,۰۶۹,۳۳۰)	۶۳,۵۰۵,۱۷۴
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۰۴۸,۱۳۱	(۱,۶۳۹,۴۸۷,۲۹۳)	۵۶,۵۶۰,۸۳۸
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	۱۰,۵۶۰	۱۷۷,۹۳۷,۴۹۶	(۱۴۱,۷۱۹,۸۱۹)	۳۶,۲۱۷,۶۷۷
رایان هم افزا	-	-	-	-	۳,۱۵۰	۳۲۱,۹۲۴,۵۸۵	(۲۸۸,۹۳۰,۵۲۳)	۳۲,۹۹۴,۰۶۲
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	۹,۹۱۰	۹۰,۳۵۳,۷۰۰	(۶۱,۲۸۹,۴۸۷)	۲۹,۰۶۴,۲۱۳
پتروشیمی امیرکبیر	۱۲,۰۰۰	۱,۱۰۲,۹۶۳,۰۹۳	(۱,۰۷۴,۴۸۲,۱۷۵)	۲۸,۴۸۰,۹۱۸	۱۲,۰۰۰	۱,۱۰۲,۹۶۳,۰۹۳	(۱,۰۷۴,۴۸۲,۱۷۵)	۲۸,۴۸۰,۹۱۸
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۷,۰۳۴	۲۵,۰۷۲,۳۳۶	(۷,۰۳۴,۰۰۰)	۱۸,۰۳۸,۳۳۶
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	۲۲۴	۸,۶۵۰,۶۲۳	(۷,۰۰۶,۷۲۰)	۱,۶۴۳,۹۰۳
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۷,۰۳۴	۷,۰۳۴,۰۰۰	(۶,۹۹۲,۱۴۷)	۴۱,۸۵۳
نقل به صفحه بعد	۲,۴۷۹,۷۱۴	۵۲,۸۶۰,۹۳۱,۹۹۸	(۳۸,۵۰۹,۰۷۱,۷۸۹)	۱۴,۳۵۱,۸۶۰,۲۰۹	۱۴,۷۳۳,۱۳۳	۲۵۸,۸۷۹,۳۴۱,۵۵۹	(۲۰۶,۷۰۳,۳۶۹,۱۴۰)	۵۲,۱۷۵,۹۷۲,۴۱۹

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	۲,۴۷۹,۷۱۴	۵۲,۸۶۰,۹۳۱,۹۹۸	(۳۸,۵۰۹,۰۷۱,۷۸۹)	۱۴,۳۵۱,۸۶۰,۲۰۹	۱۴,۷۳۳,۱۳۳	۲۵۸,۸۷۹,۳۴۱,۵۵۹	(۲۰۶,۷۰۳,۳۶۹,۱۴۰)	۵۲,۱۷۵,۹۷۲,۴۱۹
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	۱۰,۰۲۱	۲۸۹,۹۳۵,۷۹۲	(۲۹۰,۱۰۵,۱۲۵)	(۱۶۹,۳۳۳)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۷۱,۸۹۴	۳,۲۷۳,۱۴۱,۷۲۹	(۳,۲۸۲,۴۴۳,۹۷۶)	(۹,۳۰۲,۲۴۷)
معدنی وصنعتی چادرملو	۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۳,۵۸۴,۲۲۵	(۵,۶۲۵,۲۱۵,۳۴۳)	(۱۱,۶۳۱,۱۱۸)	۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۳,۵۸۴,۲۲۵	(۵,۶۲۵,۲۱۵,۳۴۳)	(۱۱,۶۳۱,۱۱۸)
نفت ایرانول	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۶,۹۱۶,۷۸۹	(۴,۲۱۹,۱۳۰,۰۹۳)	(۲۲,۲۱۳,۳۰۴)	۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۳,۲۳۵,۷۹۶	(۸,۱۸۴,۱۹۶,۷۳۳)	(۳۰,۹۶۰,۹۳۷)
فراورده های نسوز آذر	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۵۴۸,۳۱۷,۹۸۵	(۵۸۰,۹۶۸,۵۵۸)	(۳۲,۶۵۰,۵۷۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۲۲۶,۹۸۲	(۱,۰۳۷,۳۹۸,۶۷۳)	(۳۱,۱۷۱,۶۹۱)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۱۱۶,۳۳۷	(۲,۰۷۴,۷۹۷,۳۵۲)	(۴۷,۶۸۱,۰۱۵)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	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)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۱,۴۶۰,۵۸۶	(۲,۶۹۳,۶۰۵,۶۶۹)	(۸۲,۱۴۵,۰۸۳)
پتروشیمی زاگرس	۲۶,۹۶۶	۶,۰۰۲,۰۴۴,۰۰۰	(۶,۲۱۵,۴۵۶,۳۴۲)	(۲۱۳,۴۱۲,۳۴۲)	۳۶,۹۶۶	۸,۴۰۳,۰۱۲,۷۲۹	(۸,۵۲۰,۳۷۹,۷۰۵)	(۱۱۷,۳۶۶,۹۷۶)
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)
پتروشیمی خارک	۲۰۳,۱۵۴	۹,۷۴۶,۷۳۳,۵۲۶	(۹,۶۶۴,۱۶۳,۳۳۲)	۸۲,۵۷۰,۹۱۴	۳۴۳,۱۵۴	۱۵,۹۴۵,۰۳۲,۹۴۰	(۱۶,۱۱۷,۳۳۷,۱۰۲)	(۱۷۲,۳۰۴,۱۶۲)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۵,۲۳۹,۵۱۵	(۱۰,۷۳۹,۷۱۶,۲۰۰)	(۲۵۴,۴۷۶,۶۸۵)
ح . بیمه اتکایی امین	۶۴۸,۷۱۷	۱,۹۶۶,۲۶۱,۲۵۷	(۲,۲۹۱,۹۱۷,۱۹۶)	(۳۲۵,۶۵۵,۹۳۹)	۶۴۸,۷۱۷	۱,۹۶۶,۲۶۱,۲۵۷	(۲,۲۹۱,۹۱۷,۱۹۶)	(۳۲۵,۶۵۵,۹۰۳)
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۳۳۳,۸۱۱	۷,۲۵۵,۲۷۲,۶۹۴	(۷,۶۵۱,۱۹۰,۳۹۴)	(۳۹۵,۹۱۷,۷۰۰)
بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	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)	(۴۴۴,۳۱۶,۵۴۴)
نفت پاسارگاد	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۱,۰۵۴,۴۰۵	(۳,۴۷۲,۹۵۳,۴۵۹)	(۶۴۱,۸۹۹,۰۵۴)	۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۵,۶۵۱,۸۵۸	(۴,۳۴۱,۱۹۱,۸۲۴)	(۴۶۵,۵۳۹,۹۶۶)
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱	۱	(۵,۶۹۶)	(۵,۶۹۵)	۲۳۰,۴۶۸	۳,۵۱۶,۶۴۶,۱۴۵	(۳,۹۸۸,۲۴۷,۲۳۷)	(۴۷۱,۶۰۱,۰۹۲)
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	-	-	-	-	۱۸۱,۰۴۲	۴,۴۲۰,۵۱۰,۰۰۸	(۵,۱۰۹,۰۲۰,۷۰۵)	(۶۸۸,۵۱۰,۶۹۷)
پاکسان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۶,۸۸۹,۴۳۰	(۴,۰۹۳,۹۶۳,۸۵۷)	(۵۶۷,۰۷۴,۴۲۷)	۲۵۳,۶۴۴	۴,۴۸۱,۲۵۰,۶۱۴	(۵,۱۹۵,۳۲۸,۸۲۹)	(۷۱۴,۰۷۸,۲۱۵)
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)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۱,۹۱۴,۲۳۵	(۴,۸۲۹,۸۷۰,۷۷۹)	(۱,۳۱۷,۹۵۶,۵۴۴)
صنایع چوب خزر کاسپین	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۷۳	(۱۲,۹۹۵,۳۱۰,۵۵۰)	(۱,۷۲۲,۷۸۳,۴۷۷)	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۷۳	(۱۲,۹۹۵,۳۱۰,۵۵۰)	(۱,۷۲۲,۷۸۳,۴۷۷)
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۰,۰۲۵,۷۳۵	(۱۴,۵۲۴,۳۵۸,۲۵۷)	(۱,۷۵۴,۳۳۲,۵۲۲)
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۲,۵۰۰,۰۹۵	(۱۸,۰۹۶,۶۸۰,۲۵۰)	(۲,۲۱۴,۱۸۰,۱۵۵)
پارس دارو	-	-	-	-	۱۸۰,۰۳۱	۳,۶۵۲,۱۵۳,۵۸۹	(۶,۲۶۸,۳۷۲,۳۶۴)	(۲,۶۱۶,۲۱۸,۷۷۵)
ح . پارس دارو	-	-	-	-	۸۰,۵۴۰	۱۰۷,۹۲۳,۶۰۰	(۱۰۷,۹۲۳,۶۰۰)	-
جمع	۴,۴۵۸,۵۵۲	۹۹,۰۲۳,۱۶۹,۶۸۶	(۸۸,۱۲۴,۵۸۶,۳۳۰)	۱۰,۸۹۸,۵۸۳,۳۵۶	۲۹,۲۸۸,۶۰۵	۴۷۷,۲۲۳,۶۶۰,۴۹۵	(۴۴۵,۰۳۸,۹۸۳,۰۷۴)	۳۲,۱۸۴,۶۷۷,۴۲۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	
۳,۴۹۴,۹۷۷,۸۰۱	۲,۱۰۴,۴۹۱,۸۸۵	۱,۳۹۰,۴۸۵,۹۱۶	۳۳۵,۳۱۰,۴۹۳	-	۳۳۵,۳۱۰,۴۹۳	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۷۹۲,۳۵۳,۳۵۸	۷۹۲,۳۵۳,۳۵۸	-	۵۷,۱۹۹,۶۲۴	۳۲۶,۶۱۴,۹۲۲	(۲۶۹,۴۱۵,۲۹۸)	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۷۴۹,۷۴۷,۳۵۹	۷۴۹,۷۴۷,۳۵۹	-	۳۱,۶۸۴,۰۷۲	۷۴۱,۵۴۲,۳۹۸	(۷۰۹,۸۵۸,۳۲۶)	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۲۵۳,۲۷۸,۰۷۴	۲۵۳,۲۷۸,۰۷۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۷۸,۶۸۱,۶۹۵	۷۸,۶۸۱,۶۹۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۳۴۷,۳۳۸,۷۷۲	۳۴۷,۳۳۸,۷۷۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۳۰,۱۹۲,۹۳۲	۳۰,۱۹۲,۹۳۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۹۷۸,۱۳۱,۵۸۶	۹۷۸,۱۳۱,۵۸۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۱,۰۲۹,۹۱۷,۶۶۵	۱,۰۲۹,۹۱۷,۶۶۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۶۵۸,۰۰۸,۳۱۹	۶۵۸,۰۰۸,۳۱۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۵۱,۶۱۶,۳۴۶	۵۱,۶۱۶,۳۴۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۲,۱۸۹,۹۸۰,۵۶۴	۲,۱۸۹,۹۸۰,۵۶۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۲۰۹,۳۱۴,۶۵۹	۲۰۹,۳۱۴,۶۵۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۷۰۰,۳۲۳,۱۵۵	۷۰۰,۳۲۳,۱۵۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
۴۴۱,۰۵۵,۳۳۰	۴۴۱,۰۵۵,۳۳۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۱۲,۰۰۴,۹۱۷,۶۱۵	۱۰,۶۱۴,۴۳۱,۶۹۹	۱,۳۹۰,۴۸۵,۹۱۶	۴۲۴,۱۹۴,۱۸۹	۱,۰۶۸,۱۵۷,۳۲۰	(۶۴۳,۹۶۳,۱۳۱)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲۰۲۰-۲۰۲۱ 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	
۱,۳۹۰,۴۸۵,۹۱۶	۱۵,۹۷۶,۲۴۱,۷۹۳	۱۷,۳۶۶,۷۲۷,۷۰۹	۱۷,۴۸۰	۳۳۵,۳۱۰,۴۹۳	۱۷,۰۳۱,۴۱۷,۲۱۶	۱۷,۳۶۶,۷۲۷,۷۰۹	۱۷,۴۸۰	اسنادخزانه-م۲ ابودجه ۹۸-۰۱۱۱۱۰۰۵
-	-	-	-	(۲۶۹,۴۱۵,۲۹۸)	۲۶۹,۴۱۵,۲۹۸	-	-	اسنادخزانه-م۱۱ ابودجه ۹۸-۰۱۰۱۳۰۰۵
-	-	-	-	(۷۰۹,۸۵۸,۳۲۶)	۷۰۹,۸۵۸,۳۲۶	-	-	اسنادخزانه-م۰۵ ابودجه ۹۸-۰۱۰۵۶۰۰۵
۱,۳۹۰,۴۸۵,۹۱۶	۱۵,۹۷۶,۲۴۱,۷۹۳	۱۷,۳۶۶,۷۲۷,۷۰۹	۱۷,۴۸۰	(۶۴۳,۹۶۳,۱۳۱)	۱۸,۰۱۰,۶۹۰,۸۴۰	۱۷,۳۶۶,۷۲۷,۷۰۹	۱۷,۴۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۲,۱۰۴,۴۹۱,۸۸۵	(۳۷,۴۷۲,۸۷۸,۳۴۴)	۳۹,۵۷۷,۳۷۰,۲۲۹	۴۱,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۸-۰۰۰۱۱۱۱
۱,۰۲۹,۹۱۷,۶۶۵	(۱۶,۱۱۶,۰۰۹,۸۷۶)	۱۷,۱۴۵,۹۲۷,۵۴۱	۱۹,۳۷۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۹۷۸,۱۳۱,۵۸۶	(۱۵,۵۴۷,۸۶۸,۴۱۴)	۱۶,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۷۹۲,۳۵۳,۳۵۸	(۱۶,۱۳۱,۲۲۷,۲۵۲)	۱۶,۹۲۳,۵۸۰,۶۱۰	۱۷,۱۲۶	۳۲۶,۶۱۴,۹۲۲	(۵,۲۹۶,۳۸۵,۰۷۸)	۵,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۳	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۷۴۹,۷۴۷,۳۵۹	(۹,۰۹۴,۳۸۱,۰۵۳)	۹,۸۴۴,۱۲۸,۴۱۲	۹,۸۴۶	۷۴۱,۵۴۲,۳۹۸	(۸,۹۷۲,۴۵۷,۶۰۲)	۹,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۴	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۷۰۰,۳۲۳,۱۵۵	(۱۰,۲۹۹,۶۷۶,۸۴۵)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
۶۵۸,۰۰۸,۳۱۹	(۱۱,۳۴۱,۹۹۱,۶۸۱)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۴۴۱,۰۵۵,۳۳۰	(۶,۳۳۰,۳۰۲,۱۸۰)	۶,۷۷۱,۳۵۷,۵۱۰	۷,۴۲۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۳۴۷,۳۳۸,۷۷۲	(۱۰,۱۶۹,۸۶۷,۱۱۱)	۱۰,۵۱۷,۲۰۵,۸۸۳	۱۲,۳۹۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۲۵۳,۲۷۸,۰۷۴	(۶,۹۲۱,۴۲۱,۲۷۶)	۷,۱۷۴,۶۹۹,۳۵۰	۸,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۲۰۹,۳۱۴,۶۵۹	(۴,۶۸۹,۶۸۵,۳۴۱)	۴,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۷۸,۶۸۱,۶۹۵	(۱,۵۹۱,۹۵۷,۹۲۷)	۱,۶۷۰,۶۳۹,۶۲۲	۱,۶۷۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۵۱,۶۱۶,۳۴۶	(۱,۶۳۶,۶۱۵,۸۸۹)	۱,۶۸۸,۲۳۲,۲۳۵	۱,۹۴۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۳۰,۱۹۲,۹۳۲	(۲,۷۰۸,۸۰۷,۰۶۸)	۲,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۱۰,۶۱۴,۴۳۱,۶۹۹	(۲۳۲,۷۰۱,۷۰۹,۶۹۳)	۲۴۳,۳۱۶,۱۴۱,۳۹۲	۲۵۰,۷۸۳	۱,۰۶۸,۱۵۷,۳۲۰	(۱۴,۲۶۸,۸۴۲,۶۸۰)	۱۵,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
۹,۷۸۵,۷۲۸,۳۳۴	(۳۰,۰۰۸)	۹,۷۸۵,۷۵۸,۳۴۲	۱,۶۴۳,۸۷۳,۸۰۴	-	۱,۶۴۳,۸۷۳,۸۰۴	بانک آینده
۵۶,۰۲۴,۸۵۹	-	۵۶,۰۲۴,۸۵۹	۶۹۶,۳۲۷	-	۶۹۶,۳۲۷	بانک سامان
۴۴,۰۶۰,۵۲۰	-	۴۴,۰۶۰,۵۲۰	۱,۰۳۳,۱۴۶	-	۱,۰۳۳,۱۴۶	بانک خاورمیانه
۲۰,۲۴۸,۳۴۹	-	۲۰,۲۴۸,۳۴۹	۴۵,۹۵۰	-	۴۵,۹۵۰	بانک شهر
۹,۹۰۶,۰۶۲,۰۶۲	(۳۰,۰۰۸)	۹,۹۰۶,۰۹۲,۰۷۰	۱,۶۴۵,۶۴۹,۲۲۷	-	۱,۶۴۵,۶۴۹,۲۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
۹,۷۸۵,۷۲۸,۳۳۴	۱,۶۴۳,۸۷۳,۸۰۴	بانک آینده
۵۶,۰۲۴,۸۵۹	۶۹۶,۳۲۷	بانک سامان
۴۴,۰۶۰,۵۲۰	۱,۰۳۳,۱۴۶	بانک خاورمیانه
۲۰,۲۴۸,۳۴۹	۴۵,۹۵۰	بانک شهر
۹,۹۰۶,۰۶۲,۰۶۲	۱,۶۴۵,۶۴۹,۲۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۳,۴۸۵,۲۵۵	۱۵۰,۹۸۸,۶۸۹	تنزیل سود سهام
۱۲۲,۰۰۱,۲۱۱	۴,۹۰۷,۵۹۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۵۴۷,۴۷۷	۱۰,۲۲۷	سایر درآمدها
۲۰,۵۰۱,۷۴۳	-	تنزیل سود بانک
۲۱۰,۵۳۵,۶۸۶	۱۵۵,۹۰۶,۵۱۱	جمع