



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰						تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۱۱/۳۰													
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده								
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			تعداد	بهای تمام شده						
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۰۵,۹۶۴,۵۶۶	۹۵,۶۲۷,۶۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۳,۹۳۲,۰۱۷	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۱,۹۵۸,۷۵۶)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۰	۷۹,۵۹۷,۹۳۷,۸۲۷	۱۰۴,۲۷۵,۸۴۵,۰۰۰	۷,۴۶%	فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۰۵,۹۶۴,۵۶۶	۹۵,۶۲۷,۶۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۳,۹۳۲,۰۱۷	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۱,۹۵۸,۷۵۶)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۰	۷۹,۵۹۷,۹۳۷,۸۲۷	۱۰۴,۲۷۵,۸۴۵,۰۰۰	۷,۴۶%	
سپنتا	۱۳۸,۰۰۰	۵۱,۸۴۵,۳۶۳,۰۴۱	۵۸,۴۹۴,۴۵۴,۷۴۹	-	-	-	-	۱۳۸,۰۰۰	۴۱۵,۱۱۰	۵۱,۸۴۵,۳۶۳,۰۴۱	۵۶,۹۴۴,۳۳۳,۱۷۹	۴.۰۷%	سپنتا	۱۳۸,۰۰۰	۵۱,۸۴۵,۳۶۳,۰۴۱	۵۸,۴۹۴,۴۵۴,۷۴۹	-	-	-	-	-	۱۳۸,۰۰۰	۴۱۵,۱۱۰	۵۱,۸۴۵,۳۶۳,۰۴۱	۵۶,۹۴۴,۳۳۳,۱۷۹	۴.۰۷%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۳۸,۱۱۹,۸۱۳	۵۶,۵۹۷,۲۳۰,۸۰۰	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۰	۵۵,۰۳۸,۱۱۹,۸۱۳	۵۶,۲۹۱,۰۶۳,۴۰۰	۴.۰۳%	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۳۸,۱۱۹,۸۱۳	۵۶,۵۹۷,۲۳۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۰	۵۵,۰۳۸,۱۱۹,۸۱۳	۵۶,۲۹۱,۰۶۳,۴۰۰	۴.۰۳%
پتروشیمی امیرکبیر	۶۶۸,۰۰۰	۵۷,۶۷۶,۴۲۹,۴۸۲	۵۸,۴۳۴,۲۳۵,۲۰۰	-	-	-	-	۶۶۸,۰۰۰	۸۳,۳۵۰	۵۷,۶۷۶,۴۲۹,۴۸۲	۵۷,۳۴۶,۵۱۷,۰۹۰	۳.۹۶%	پتروشیمی امیرکبیر	۶۶۸,۰۰۰	۵۷,۶۷۶,۴۲۹,۴۸۲	۵۸,۴۳۴,۲۳۵,۲۰۰	-	-	-	-	-	۶۶۸,۰۰۰	۸۳,۳۵۰	۵۷,۳۴۶,۵۱۷,۰۹۰	۵۷,۳۴۶,۵۱۷,۰۹۰	۳.۹۶%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۶۱,۹۷۰,۷۵۵	۴۳,۸۳۷,۶۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۶۱,۹۷۰,۷۵۵	۴۹,۲۹۴,۹۳۹,۵۰۰	۳.۵۳%	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۶۱,۹۷۰,۷۵۵	۴۳,۸۳۷,۶۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۶۱,۹۷۰,۷۵۵	۴۹,۲۹۴,۹۳۹,۵۰۰	۳.۵۳%
نفت ایرانول	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۳,۵۳۰,۰۵۶	۴۷,۳۴۶,۶۰۵,۱۵۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۵۰	۳۸,۹۴۳,۵۳۰,۰۵۶	۴۴,۱۱۰,۰۰۰	۳.۱۶%	نفت ایرانول	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۳,۵۳۰,۰۵۶	۴۷,۳۴۶,۶۰۵,۱۵۰	-	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۵۰	۳۸,۹۴۳,۵۳۰,۰۵۶	۴۴,۱۱۰,۰۰۰	۳.۱۶%
فولاد خوزستان	۸,۶۱۰,۰۰۰	۴۷,۳۸۷,۴۸۹,۱۸۸	۴۷,۷۵۵,۹۳۹,۳۹۰	۹۰,۰۰۰	۴۷۴,۱۲۸,۶۶۴	-	-	۸,۶۱۰,۰۰۰	۴,۹۹۰	۴۷,۳۸۷,۴۸۹,۱۸۸	۴۳,۱۵۴,۶۹۲,۶۵۰	۳.۰۹%	فولاد خوزستان	۸,۶۱۰,۰۰۰	۴۷,۳۸۷,۴۸۹,۱۸۸	۴۷,۷۵۵,۹۳۹,۳۹۰	۹۰,۰۰۰	۴۷۴,۱۲۸,۶۶۴	-	-	-	۸,۶۱۰,۰۰۰	۴,۹۹۰	۴۷,۳۸۷,۴۸۹,۱۸۸	۴۳,۱۵۴,۶۹۲,۶۵۰	۳.۰۹%
پالایش نفت اصفهان	۳,۶۷۰,۳۸۰	۲۵,۰۵۲,۰۹۲,۰۸۷	۱۹,۶۰۶,۶۳۷,۲۷۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۴,۶۵۰,۲۱۶	-	-	۳,۶۷۰,۳۸۰	۵,۵۲۰	۲۵,۰۵۲,۰۹۲,۰۸۷	۳۳,۳۰۹,۱۲۲,۰۳۹	۲.۳۸%	پالایش نفت اصفهان	۳,۶۷۰,۳۸۰	۲۵,۰۵۲,۰۹۲,۰۸۷	۱۹,۶۰۶,۶۳۷,۲۷۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۴,۶۵۰,۲۱۶	-	-	-	۳,۶۷۰,۳۸۰	۵,۵۲۰	۳۳,۳۰۹,۱۲۲,۰۳۹	۳۳,۳۰۹,۱۲۲,۰۳۹	۲.۳۸%
پخش هجرت	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۱,۸۵۴,۷۰۲,۹۵۵	۳۱,۸۵۴,۷۰۲,۹۵۵	-	-	-	-	۱,۲۸۰,۰۰۰	۲,۵۶۰	۳۱,۸۵۴,۷۰۲,۹۵۵	۳۲,۵۷۳,۰۳۰,۴۰۰	۲.۳۳%	پخش هجرت	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۱,۸۵۴,۷۰۲,۹۵۵	۳۱,۸۵۴,۷۰۲,۹۵۵	-	-	-	-	-	۱,۲۸۰,۰۰۰	۲,۵۶۰	۳۲,۵۷۳,۰۳۰,۴۰۰	۳۲,۵۷۳,۰۳۰,۴۰۰	۲.۳۳%
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۹,۸۰۷,۵۷۶	۲۴,۰۸۹,۸۰۷,۵۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۶۹۲,۶۵۱	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲۴,۰۸۹,۸۰۷,۵۷۶	۲۱,۲۹۶,۶۷۰,۲۰۰	۲.۲۴%	فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۹,۸۰۷,۵۷۶	۲۴,۰۸۹,۸۰۷,۵۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۶۹۲,۶۵۱	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲۱,۲۹۶,۶۷۰,۲۰۰	۲۱,۲۹۶,۶۷۰,۲۰۰	۲.۲۴%
پالایش نفت شیراز	۲۷۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۶,۸۲۶,۴۵۴	۲۹,۶۰۷,۰۱۰,۴۲۵	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۶,۸۲۶,۴۵۴	۲۹,۰۶۶,۵۴۷,۶۲۵	۲.۲۲%	پالایش نفت شیراز	۲۷۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۶,۸۲۶,۴۵۴	۲۹,۶۰۷,۰۱۰,۴۲۵	-	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۶,۵۴۷,۶۲۵	۲۹,۰۶۶,۵۴۷,۶۲۵	۲.۲۲%
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۶,۴۷۵,۱۵۹	۳۱,۹۰۶,۶۵۲,۷۵۰	-	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۶,۴۷۵,۱۵۹	۳۰,۲۹۷,۱۵۲,۹۲۵	۲.۲%	سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۶,۴۷۵,۱۵۹	۳۱,۹۰۶,۶۵۲,۷۵۰	-	-	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۷,۱۵۲,۹۲۵	۳۰,۲۹۷,۱۵۲,۹۲۵	۲.۲%
پتروشیمی زاگرس	۲۰۳,۰۳۴	۴۶,۶۷۷,۷۸۱,۰۱۵	۳۶,۱۸۷,۳۹۲,۴۲۳	-	-	-	-	۲۰۳,۰۳۴	۱۴۷,۰۵۰	۴۶,۶۷۷,۷۸۱,۰۱۵	۴۶,۶۷۷,۷۸۱,۰۱۵	۲.۱۱%	پتروشیمی زاگرس	۲۰۳,۰۳۴	۴۶,۶۷۷,۷۸۱,۰۱۵	۳۶,۱۸۷,۳۹۲,۴۲۳	-	-	-	-	-	۲۰۳,۰۳۴	۱۴۷,۰۵۰	۴۶,۶۷۷,۷۸۱,۰۱۵	۴۶,۶۷۷,۷۸۱,۰۱۵	۲.۱۱%
تمام سکه طرح جدید۱۴۰۰هه‌فاه	۲۴,۰۰۰	۱۸,۶۴۹,۷۱۸,۳۴۱	۲۸,۵۰۶,۸۵۶,۸۲۳	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۸,۶۴۹,۷۱۸,۳۴۱	۱۸,۶۴۹,۷۱۸,۳۴۱	۲%	تمام سکه طرح جدید۱۴۰۰هه‌فاه	۲۴,۰۰۰	۱۸,۶۴۹,۷۱۸,۳۴۱	۲۸,۵۰۶,۸۵۶,۸۲۳	-	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۸,۶۴۹,۷۱۸,۳۴۱	۱۸,۶۴۹,۷۱۸,۳۴۱	۲%
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۳۱,۲۷۳,۸۰۷,۰۵۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۱.۹۷%	پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۳۱,۲۷۳,۸۰۷,۰۵۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۱.۹۷%
سرمایه‌گذاری سیه	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۸,۵۰۶,۵۹۲	۲۹,۴۲۵,۸۶۸,۱۰۰	-	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۸,۵۰۶,۵۹۲	۳۲,۳۰۸,۵۰۶,۵۹۲	۱.۸۳%	سرمایه‌گذاری سیه	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۸,۵۰۶,۵۹۲	۲۹,۴۲۵,۸۶۸,۱۰۰	-	-	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۸,۵۰۶,۵۹۲	۳۲,۳۰۸,۵۰۶,۵۹۲	۱.۸۳%
پتروشیمی تندگوپان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۱,۶۶۴,۷۱۷	۲۴,۶۶۸,۳۷۴,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۳۷۴,۸۴۴	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۱,۶۶۴,۷۱۷	۲۶,۰۶۱,۶۶۴,۷۱۷	۱.۷۶%	پتروشیمی تندگوپان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۱,۶۶۴,۷۱۷	۲۴,۶۶۸,۳۷۴,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۳۷۴,۸۴۴	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۱,۶۶۴,۷۱۷	۲۶,۰۶۱,۶۶۴,۷۱۷	۱.۷۶%
سیمان فارس نو	۵۰۰,۰۱۰	۱۱,۹۴۳,۹۵۱,۴۶۸	۱۱,۷۷۹,۷۲۸,۰۹۰	۴۱۵,۱۱۳	۹,۸۶۳,۷۶۶,۵۳۸	-	-	۵۰۰,۰۱۰	۹۱۵,۱۲۳	۱۱,۹۴۳,۹۵۱,۴۶۸	۱۱,۸۰۷,۷۱۸,۰۰۶	۱.۶۷%	سیمان فارس نو	۵۰۰,۰۱۰	۱۱,۹۴۳,۹۵۱,۴۶۸	۱۱,۷۷۹,۷۲۸,۰۹۰	۴۱۵,۱۱۳	۹,۸۶۳,۷۶۶,۵۳۸	-	-	-	۵۰۰,۰۱۰	۹۱۵,۱۲۳	۱۱,۸۰۷,۷۱۸,۰۰۶	۱۱,۸۰۷,۷۱۸,۰۰۶	۱.۶۷%
سرمایه‌گذاری‌توکا فولاد(هلدینگ)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۷۰,۹۷۲,۰۱۸	۲۲,۶۶۴,۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۷۰,۹۷۲,۰۱۸	۳۸,۷۷۰,۹۷۲,۰۱۸	۱.۶۳%	سرمایه‌گذاری‌توکا فولاد(هلدینگ)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۷۰,۹۷۲,۰۱۸	۲۲,۶۶۴,۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۷۰,۹۷۲,۰۱۸	۳۸,۷۷۰,۹۷۲,۰۱۸	۱.۶۳%
پالایش نفت تبریز	۶۷۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۵,۵۵۹,۰۱۰	۲۲,۸۰۴,۳۰۲,۲۴۰	-	-	-	-	۶۷۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۵,۵۵۹,۰۱۰	۱۹,۴۸۵,۵۵۹,۰۱۰	۱.۶۳%	پالایش نفت تبریز	۶۷۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۵,۵۵۹,۰۱۰	۲۲,۸۰۴,۳۰۲,۲۴۰	-	-	-	-	-	۶۷۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۵,۵۵۹,۰۱۰	۱۹,۴۸۵,۵۵۹,۰۱۰	۱.۶۳%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۵,۷۵۷,۵۷۵	۳۱,۵۷۶,۷۸۹,۰۶۵	۲۶,۶۸۷,۸۲۹,۱۷۰	-	-	-	-	۵,۷۵۷,۵۷۵	۵,۷۵۷,۵۷۵	۳۱,۵۷۶,۷۸۹,۰۶۵	۳۱,۵۷۶,۷۸۹,۰۶۵	۱.۶۲%	سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۵,۷۵۷,۵۷۵	۳۱,۵۷۶,۷۸۹,۰۶۵	۲۶,۶۸۷,۸۲۹,۱۷۰	-	-	-	-	-	۵,۷۵۷,۵۷۵	۵,۷۵۷,۵۷۵	۳۱,۵۷۶,۷۸۹,۰۶۵	۳۱,۵۷۶,۷۸۹,۰۶۵	۱.۶۲%
فروسلیس ایران	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۲,۹۰۵,۴۷۶	۲۵,۱۵۷,۴۱۷,۴۰۰	-	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۲,۹۰۵,۴۷۶	۲۱,۷۴۲,۹۰۵,۴۷۶	۱.۶۱%	فروسلیس ایران	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۲,۹۰۵,۴۷۶	۲۵,۱۵۷,۴۱۷,۴۰۰	-	-	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۲,۹۰۵,۴۷۶	۲۱,۷۴۲,۹۰۵,۴۷۶	۱.۶۱%
بانک صادرات ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۲۰,۰۱۰,۲۲۶,۵۰۰	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۱.۵۷%	بانک صادرات ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۲۰,۰۱۰,۲۲۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۱.۵۷%
پتروشیمی خارک	۱,۰۹۶,۸۴۶	۵۰,۱۱۹,۸۶۵,۲۲۲	۵۲,۰۸۴,۵۷۵,۲۳																							

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
نقل از صفحه قبل	۸۸,۰۷۷,۴۶۲	۹۸۸,۲۴۸,۳۳۰,۵۳۳	-	۹۳,۷۸۵,۷۲۹	(۴۳,۹۸۹,۹۱۲,۰۰۳)	(۱,۹۶۹,۸۴۶)	۴۹,۷۴۴,۰۰۰,۹۱۳	۷,۷۰۵,۱۱۳	۱,۰۱۰,۷۴۴,۱۵۲,۱۰۳	۹۸۲,۴۹۴,۲۴۱,۶۲۳
نفت بهران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۲,۵۶۵,۴۶۹	۱۰,۲۲۰	۱,۳۸۰,۹۵۷	-	-	۱,۹۲۲,۶۸۸,۵۰۹	۱۸۰,۹۵۷	۱۲,۷۸۷,۴۵۹,۲۰۰	۱۵,۳۶۹,۸۷۶,۹۶۰
پتروشیمی جم	۶۴۹,۹۹۰	۸,۸۱۲,۹۲۲,۹۲۴	۴۳,۵۴۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۸۱,۴۴۹,۶۴۷)	(۳۴۹,۹۹۰)	-	-	۳۱,۴۵۳,۲۴۶,۱۹۶	۱۹,۰۹۴,۳۷۲,۵۷۱
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۶,۷۱۶,۸۳۱	۲۴,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۷,۴۳۸,۶۸۹,۷۳۵)	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۱,۸۴۶,۲۱۹,۰۰۰	۲۶,۰۳۳,۴۰۳,۵۶۶
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۲,۸۴۳,۴۱۳	۱۲,۴۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۴۹۵,۲۰۸,۵۰۰	۱۳,۸۵۲,۸۴۳,۴۱۳
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۷۲۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۵,۲۴۶,۳۸۷	۱۵,۰۹۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۰۵,۰۰۲,۴۲۰	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۲,۹۶۶,۹۶۰	۱۴,۱۸۰,۲۴۳,۹۶۷
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۹,۵۵۴,۱۲۶	۱۲۰,۴۳۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۴۷۴,۳۱۹,۱۵۰	۷,۱۳۹,۵۵۴,۱۲۶
بانک اقتصادنوین	-	۱۱,۰۶۹,۴۶۲,۸۶۳	۳,۶۱۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۰۶۹,۴۶۲,۸۶۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-
سرما آفرین	۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۹,۱۷۴,۲۵۴	۱۷,۶۳۰	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۴۸۳,۲۷۹,۹۰۰	۱۶,۲۵۹,۱۷۴,۲۵۴
فراورده‌های نسوزآذر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۱,۶۹۸,۲۴۹	۱۱,۳۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۹۹۴,۱۹۳,۰۰۰	۱۴,۴۳۱,۶۹۸,۲۴۹
بیمه نوین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۷,۰۳۸,۳۰۷	۳,۲۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۵۶۱,۲۹۸,۵۲۵	۱۷,۹۳۷,۰۳۸,۳۰۷
تمام سکه طرح جدید۱۰۰۰صادرات	۹,۵۰۰	۱۱,۲۰۷,۶۳۶,۰۴۹	۱,۱۶۱,۲۱۱	۹,۵۰۰	-	-	-	-	۱۱,۲۷۴,۴۳۵,۳۱۸	۱۱,۲۰۷,۶۳۶,۰۴۹
نفت پاسارگاد	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۳,۵۷۵,۴۶۸	۱۴,۲۷۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۶۸۳,۵۵۲,۳۷۵	۱۳,۰۲۳,۵۷۵,۴۶۸
غلنک سازان سپاهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۱,۳۹۳,۲۲۴	۳,۷۲۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۹۱۰,۱۹۵,۷۷۵	۱۸,۴۶۱,۳۹۳,۲۲۴
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۰,۷۱۵,۸۴۸	۱۴,۲۷۰	۷۰۰,۰۰۰	(۲,۹۸۲,۹۵۹,۴۰۶)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۲,۹۶۲,۴۱۲,۰۰۰	۲۳,۸۶۳,۶۷۵,۲۵۴
توسعه معادن روی ایران	۵۱۲,۹۶۹	۱۴,۷۶۹,۴۳۲,۹۷۰	۱۹,۳۷۰	۵۱۲,۹۶۹	-	-	-	-	۱۰,۳۰۰,۲۲۰,۰۵۶	۱۴,۷۶۹,۴۳۲,۹۷۰
نیروترانس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۳,۴۳۴,۲۵۴	۱,۷۲۴	۵,۲۶۰,۲۳۶	-	-	۴۴۲,۸۱۱,۷۳۷	۲۶۰,۲۳۶	۸,۳۰۰,۳۱۷,۵۰۰	۱۲,۶۳۱,۶۲۲,۵۱۷
شرکت س استان کردستان	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۴۳۳	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	-	-	۳,۳۳۱,۲۰۸,۰۰۲	۸,۲۵۴,۹۲۶	۴,۸۳۱,۸۷۸,۲۴۰	۵,۵۵۸,۶۸۱,۵۱۹
گروه بهمن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۷,۵۸۹,۹۱۳	۱,۷۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۲۲۹,۷۵۴,۲۵۰	۸,۵۳۷,۵۸۹,۹۱۳
سخت آژند	۲,۲۰۸,۷۱۳	۱۴,۱۳۶,۶۱۰,۶۷۶	۳,۹۱۹	۲,۲۰۸,۷۱۳	-	-	-	-	۸,۷۷۱,۳۰۶,۷۷۵	۱۴,۱۳۶,۶۱۰,۶۷۶
سیمان سپاهان	-	۸,۸۵۹,۲۳۳,۹۲۵	۶,۹۶۰	۱,۲۳۰,۶۱۵	-	-	۸,۸۵۹,۲۳۳,۹۲۵	۱,۲۳۰,۶۱۵	-	-
پاکسان	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۴,۹۰۹,۶۴۱	۱۶,۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰	۱۰,۲۳۴,۹۰۹,۶۴۱
بانک تجارت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۷۲۶,۴۵۲	۱,۸۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۹۳۸,۴۶۹,۰۰۰	۴,۰۶۷,۷۲۶,۴۵۲
بیمه اتکابی امین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۶,۹۷۴,۲۷۱	۴,۰۹۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۲۵۱,۷۰۸,۴۵۵	۷,۷۰۶,۹۷۴,۲۷۱
پویا زرکان آق دره	-	۵,۱۸۵,۶۴۳,۹۰۰	۲۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۱۸۵,۶۴۳,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-
ح . غلنک سازان سپاهان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۸۸۵,۸۵۵,۱۵۵	۱۳,۴۲۵,۱۰۰,۰۰۰
پارس دارو	۸۰,۵۴۰	-	-	-	(۲۱۰,۱۴۴,۱۹۷)	(۸۰,۵۴۰)	-	-	۲,۲۵۶,۱۱۲,۹۷۱	۲۱۰,۱۴۴,۱۹۷
ح . توسعه معادن وفلزات	۹۴۸,۵۶۷	-	-	-	(۵,۵۴۸,۵۵۸,۳۸۲)	(۹۴۸,۵۶۷)	-	-	۷,۳۷۳,۶۵۸,۰۶۶	۵,۵۴۸,۵۵۸,۳۸۲
داده گسترعصرنوین-های وب	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۱۰,۳۲۲,۵۴۸,۳۱۲)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۷,۲۶۶,۵۰۵,۵۰۰	۱۰,۳۲۲,۵۴۸,۳۱۲
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	-	-	(۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۵۱)	(۱,۳۹۴,۷۶۷)	-	-	۵,۰۸۵,۵۶۵,۲۲۴	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۵۱
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۷,۱۹۷	-	-	-	(۵۳,۹۹۸,۹۹۹)	(۷,۱۹۷)	-	-	۱۱۱,۲۴۷,۴۶۶	۵۳,۹۹۸,۹۹۹
جمع	۱۳۸,۹۰۹,۷۰۵	۱,۳۰۱,۳۸۵,۴۱۹,۴۶۸	-	۱۵۳,۹۴۳,۶۴۵	(۸۵,۴۸۲,۲۳۱,۹۳۲)	(۶,۰۷۷,۹۰۷)	۸۱,۶۶۰,۰۵۲,۲۶۹	۲۱,۱۱۱,۸۴۷	۱,۲۸۳,۹۶۶,۹۹۰,۵۵۹	۱,۳۰۵,۲۰۷,۵۹۹,۱۳۱
	۸۸.۹۷%	۱,۲۴۳,۴۶۷,۴۹۶,۶۹۰	-	۱۵۳,۹۴۳,۶۴۵	(۸۵,۴۸۲,۲۳۱,۹۳۲)	(۶,۰۷۷,۹۰۷)	۸۱,۶۶۰,۰۵۲,۲۶۹	۲۱,۱۱۱,۸۴۷	۱,۲۸۳,۹۶۶,۹۹۰,۵۵۹	۱,۳۰۵,۲۰۷,۵۹۹,۱۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰			۱۴۰۰/۱۰/۳۰			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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				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 فرا بورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
-	-	-	-	-	(۱۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۴۸۰)	-	-	۱۷,۳۶۶,۷۲۷,۷۰۹	۱۵,۹۷۶,۲۴۱,۷۹۳	۱۷,۴۸۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	فرا بورسی	بله	اسناد خزانه م ۱۲ ابودجه ۰۸۱۱۱-۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی تاریخ افتتاح	۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
		مبلغ	کاهش	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک آینده مرکزی	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۷%
بانک آینده مرکزی	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵%
بانک خاورمیانه مرکزی	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۹,۲۴۸,۶۱۴,۷۸۰	-	۱۱۴,۲۷۱,۶۲۶,۳۲۳	(۱۱۹,۷۳۶,۸۱۹,۴۸۵)	۳,۷۸۳,۴۲۱,۶۱۸	۰.۲۷%
بانک آینده مرکزی	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱,۷۶۱,۷۳۵,۷۹۰	-	۶۹,۴۵۸,۶۷۷,۹۴۸	(۶۹,۹۸۳,۳۶۵,۲۲۷)	۱,۲۳۷,۰۴۸,۵۱۱	۰.۰۹%
بانک شهر احمد قصیر	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۸۸۰,۰۸۰,۸۲۳	-	۲۱,۲۴۶,۳۴۹,۹۰۹	(۲۱,۱۷۴,۵۵۸,۴۶۷)	۹۵۱,۸۷۲,۲۶۵	۰.۰۷%
بانک سامان سی تیر	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۹۳,۸۶۷,۸۷۶	-	۶۱۳,۲۰۸	(۲۱,۶۰۰)	۹۴,۴۵۹,۴۸۴	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	-	۵۷,۷۳۴,۱۵۷,۱۳۴	(۵۷,۷۳۴,۱۵۷,۱۳۴)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%
بانک شهر احمد قصیر	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۰۰۰	(۱۸,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%
بانک سامان سی تیر	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۳,۴۱۹,۹۸۱	-	۸۷,۶۶۸	-	۱۳,۵۰۷,۶۴۹	۰%
بانک آینده مرکزی	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲۲۷,۶۹۸	-	-	(۲۴,۰۰۰)	۲۰۳,۶۹۸	۰%
جمع		۱۱۲,۱۲۷,۹۴۶,۹۴۸	-	۲۹۷,۷۱۱,۵۳۰,۱۹۰	(۲۹۳,۶۲۸,۹۶۳,۹۱۳)	۱۱۶,۲۱۰,۵۱۳,۲۲۵	۸.۳۱%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	توضیحات
(۲۹,۰۰۶,۵۶۹,۹۰۳)	سرمایه گذاری در سهام
۱۱۳,۲۷۲,۲۹۱	سرمایه گذاری در اوراق
۱,۸۶۳,۹۴۱,۲۳۵	درآمد سپرده بانکی
۹۹,۶۳۰,۶۲۱	سایر درآمدها
(۲۶,۹۲۹,۷۲۵,۷۵۶)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان بیکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	درآمد سود سهام
۴,۱۱۱,۵۱۱,۷۵۸	۲۴,۴۹۰,۵۱۶	۵۲۷,۰۲۱,۲۴۲	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۱,۴۵۰,۹۸۸	۷۲,۱۷۱,۵۳۱	۸,۶۳۹,۲۷۹,۴۵۷	-
۸۱۲,۹۶۸,۷۴۵	-	(۱,۷۶۷,۰۳۱,۲۵۵)	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۷,۳۳۴,۵۰۰	-	۵,۴۵۷,۳۳۴,۵۰۰	-
(۳۳۶,۹۱۰,۶۹۶)	(۱,۶۷۴,۱۱۱,۳۱۵)	۱,۰۳۷,۲۰۱,۲۴۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۱,۱۵۵,۹۲۶	(۳۵۶,۱۵۴,۷۷۱)	۴,۱۳۷,۳۱۰,۶۹۷	-
(۵,۲۴۱,۳۷۴,۵۵۶)	(۴۹۷,۰۲۴,۹۷۶)	(۴,۸۳۲,۳۴۹,۵۸۰)	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۹,۸۰۸,۰۵۰	-	۱,۸۶۹,۸۰۸,۰۵۰	-
۱,۵۳۴,۶۱۹,۹۳۹	-	۱,۵۳۴,۶۱۹,۹۳۹	-	۱,۶۹۸,۸۴۳,۳۱۸	-	۱,۶۹۸,۸۴۳,۳۱۸	-
۲,۵۶۴,۲۹۵,۴۷۵	(۱,۰۶۴,۹۲۵,۶۹۶)	۱,۵۰۹,۷۲۱,۱۷۱	۲,۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۶۴۶,۲۰۰	-	۱,۳۹۵,۶۴۶,۲۰۰	-
(۱,۵۰۷,۹۶۳,۲۲۲)	(۶۸۸,۵۱۰,۶۹۷)	(۳,۵۴۸,۶۷۸,۹۸۱)	۲,۷۲۹,۲۲۶,۴۵۶	۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰	-	۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰	-
(۳,۱۵۵,۰۷۴,۷۸۷)	-	(۳,۲۸۵,۰۷۴,۷۸۷)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۲۰۲,۲۲۰	-	۸۳۲,۲۰۲,۲۲۰	-
۴۷۹,۱۱۸	-	۴۷۹,۱۱۸	-	۷۲۷,۲۸۲,۳۹۷	-	۷۲۷,۲۸۲,۳۹۷	-
(۳,۹۸۴,۰۸۱,۰۰۰)	-	(۳,۹۹۶,۰۸۱,۰۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	-	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	-
۲,۳۸۴,۳۰۷,۴۱۸	۲,۳۸۴,۳۰۷,۴۱۸	-	-	۵۵۹,۲۰۷,۷۳۴	۲,۳۸۴,۳۰۷,۴۱۸	(۱,۸۲۵,۰۹۹,۶۸۴)	-
۷۹۳,۴۶۰,۶۵۰	(۱۱۵,۰۰۱,۶۲۵)	۹۰۸,۴۶۲,۲۷۵	-	۵۳۰,۲۷۹,۵۶۷	(۱۰۳,۳۷۰,۵۰۷)	۶۳۳,۶۵۰,۰۷۴	-
۴,۶۱۴,۸۴۹,۵۷۲	(۶۲۴,۷۶۶,۵۲۸)	۳,۷۳۹,۶۱۶,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-
۴۲۰,۱۶۴,۶۵۷	-	۴۲۰,۱۶۴,۶۵۷	-	۴۲۰,۱۶۴,۶۵۷	-	۴۲۰,۱۶۴,۶۵۷	-
(۳,۱۴۲,۱۱۹,۳۲۲)	(۳۲,۶۵۰,۵۷۳)	(۳,۱۰۹,۴۶۸,۷۴۹)	-	۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰	-	۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰	-
(۴,۰۵۸,۷۴۵,۸۳۸)	-	(۴,۰۵۸,۷۴۵,۸۳۸)	-	۲۷۱,۵۵۹,۱۷۸	-	۲۷۱,۵۵۹,۱۷۸	-
(۱۵,۹۵۵,۵۳۷,۴۱۸)	-	(۱۵,۹۵۵,۵۳۷,۴۱۸)	-	۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰	-	۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰	-
(۴,۷۸۷,۶۲۰,۲۶۳)	-	(۵,۳۸۷,۶۲۰,۲۶۳)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۵,۴۵۴)	-	(۱,۱۶۵,۴۵۴)	-
(۳,۰۱۲,۵۲۷,۰۴۷)	-	(۳,۰۱۲,۵۲۷,۰۴۷)	-	(۲,۵۳۹,۱۰۶)	-	(۲,۵۳۹,۱۰۶)	-
۴۰,۲۲۷,۵۸۴	۳۴,۹۴۷,۵۸۴	-	۵,۲۸۰,۰۰۰	(۱۵,۹۳۰,۶۷۰)	(۱,۲۷۰,۰۹۳)	(۱۴,۶۶۰,۵۷۷)	-
(۱,۹۲۰,۲۹۵,۳۰۹)	(۴۶۵,۵۳۹,۹۶۶)	(۲,۳۸۴,۷۵۵,۳۴۳)	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۷۳۲,۲۵۰)	-	(۴۴,۷۳۲,۲۵۰)	-
۳,۰۷۶,۱۷۹,۱۹۶	(۱,۰۰۳,۰۹۵,۷۹۹)	۷۳۹,۲۷۴,۹۹۵	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۵۸۱,۷۵۵)	-	(۸۶,۵۸۱,۷۵۵)	-
(۳۵,۰۳۱,۶۲۲)	(۴۳۱,۶۰۶,۶۲۶)	(۷۹۰,۲۷۴,۹۶۶)	۱,۸۶۰,۸۴۹,۹۷۰	(۱۴۸,۱۵۹,۱۸۰)	-	(۱,۳۳۵,۰۹۹,۱۵۰)	۱,۱۸۶,۸۴۹,۹۷۰
(۱,۴۳۳,۷۴۲,۴۱۳)	-	(۱,۵۰۶,۷۴۲,۴۱۳)	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	-	(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	-
(۱۵۵,۹۹۲,۲۲۷)	-	(۱۵۵,۹۹۲,۲۲۷)	-	(۱۵۵,۹۹۲,۲۲۷)	-	(۱۵۵,۹۹۲,۲۲۷)	-
(۱۳,۴۵۴,۴۶۰,۰۵۳)	-	(۱۳,۴۵۴,۴۶۰,۰۵۳)	-	(۱۶۶,۸۶۳,۴۰۷)	-	(۱۶۶,۸۶۳,۴۰۷)	-
(۳,۱۰۱,۵۷۳,۷۵۳)	-	(۶,۶۹۷,۸۰۲,۳۹۲)	۳,۵۹۶,۲۲۸,۶۳۹	(۲۱۸,۹۳۵,۲۶۱)	-	(۳,۸۱۵,۱۶۳,۹۰۰)	۳,۵۹۶,۲۲۸,۶۳۹
۷۹۶,۱۰۳,۶۲۵	۳,۳۸۴,۳۵۴,۶۵۸	(۵,۷۳۱,۴۶۵,۰۳۳)	۳,۱۴۳,۲۱۴,۰۰۰	(۲۲۳,۲۸۴,۰۵۱)	-	(۲۲۳,۲۸۴,۰۵۱)	-
(۱۸۹,۹۲۰,۹۲۹)	-	(۱۸۹,۹۲۰,۹۲۹)	-	(۲۵۶,۷۲۰,۱۹۷)	-	(۲۵۶,۷۲۰,۱۹۷)	-
۳,۹۰۸,۴۹۲,۸۵۰	۴۲۸,۵۶۰,۳۶۰	۳,۴۷۹,۹۳۲,۴۹۰	-	(۳۰۶,۱۶۷,۴۰۰)	-	(۳۰۶,۱۶۷,۴۰۰)	-
(۳۱۴,۷۹۸,۹۰۰)	-	(۳۱۴,۷۹۸,۹۰۰)	-	(۳۱۴,۷۹۸,۹۰۰)	-	(۳۱۴,۷۹۸,۹۰۰)	-
(۳۴۵,۱۱۵,۷۵۳)	-	(۳۴۵,۱۱۵,۷۵۳)	-	(۳۴۵,۱۱۵,۷۵۳)	-	(۳۴۵,۱۱۵,۷۵۳)	-
۱,۴۶۰,۳۲۱,۹۰۳	۱,۴۶۰,۳۲۱,۹۰۳	-	-	(۳۷۷,۱۱۹,۲۷۱)	۵۴,۰۷۱,۶۰۲	(۴۳۱,۱۹۰,۸۷۳)	-
(۲,۷۲۳,۲۲۴,۱۰۶)	(۷۱۴,۰۷۸,۲۱۵)	(۲,۰۰۹,۱۴۵,۸۹۱)	-	(۴۰۲,۵۹۰,۲۵۰)	-	(۴۰۲,۵۹۰,۲۵۰)	-
(۴,۸۹۲,۳۴۳,۸۸۶)	-	(۴,۸۹۲,۳۴۳,۸۸۶)	-	(۴۲۳,۲۳۰,۹۷۱)	-	(۴۲۳,۲۳۰,۹۷۱)	-
(۶,۸۰۰,۱۹۹,۱۳۲)	-	(۶,۸۰۰,۱۹۹,۱۳۲)	-	(۴۲۴,۴۵۹,۳۵۰)	-	(۴۲۴,۴۵۹,۳۵۰)	-
(۲,۹۲۸,۲۹۵,۱۲۱)	(۲,۹۲۸,۲۹۵,۱۲۱)	-	-	(۴۵۹,۳۸۲,۱۸۲)	(۳۱۲,۰۷۶,۳۴۶)	(۱۴۷,۳۰۵,۸۳۶)	-
(۳,۵۳۸,۸۰۷,۴۸۴)	(۳,۵۳۸,۸۰۷,۴۸۴)	-	-	(۴۸۲,۷۶۴,۶۷۲)	(۳,۵۳۸,۸۰۷,۴۸۴)	۳,۰۵۶,۰۴۲,۸۱۲	-
۲۰۵,۰۷۹,۸۳۷	-	۲۰۵,۰۷۹,۸۳۷	-	(۴۸۷,۰۸۴,۵۰۰)	-	(۴۸۷,۰۸۴,۵۰۰)	-
۶,۲۳۹,۳۵۱,۰۱۶	۳,۲۵۷,۷۳۷,۹۵۳	۲,۹۸۱,۶۱۳,۰۶۳	-	(۵۵۲,۱۵۵,۹۷۶)	۲۹۴,۶۶۷,۲۳۵	(۸۴۶,۸۳۳,۲۱۱)	-
(۱۶,۸۸۰,۸۸۳,۱۸۳)	(۵۲۵,۸۴۱,۵۷۸)	(۱۸,۰۴۱,۳۲۲,۷۰۵)	۱,۶۸۶,۲۸۱,۱۰۰	(۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰)	-	(۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰)	-
۸۰۳,۹۰۷,۴۴۰	-	۸۰۳,۹۰۷,۴۴۰	-	(۵۹۷,۱۹۷,۳۱۷)	-	(۵۹۷,۱۹۷,۳۱۷)	-
(۳,۲۶۳,۱۵۹,۵۴۳)	-	(۳,۲۶۳,۱۵۹,۵۴۳)	-	(۶۸۰,۷۴۱,۷۸۳)	-	(۶۸۰,۷۴۱,۷۸۳)	-
(۹,۳۱۶,۵۹۱,۹۴۵)	-	(۹,۳۱۶,۵۹۱,۹۴۵)	-	(۷۷۷,۳۴۷,۱۰۰)	-	(۷۷۷,۳۴۷,۱۰۰)	-
(۱۲,۰۹۱,۷۷۵,۹۸۴)	(۴۴۸,۳۱۶,۵۴۴)	(۱۲,۴۰۸,۴۵۹,۴۴۰)	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۵,۲۲۱,۸۳۵)	-	(۹۱۵,۲۲۱,۸۳۵)	-
(۱,۲۶۵,۱۵۳,۵۷۵)	-	(۱,۶۵۵,۱۵۳,۵۷۵)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۵,۱۳۰,۸۹۴)	-	(۱,۰۰۵,۱۳۰,۸۹۴)	-
(۴,۸۶۷,۸۵۸,۲۷۹)	-	(۴,۸۶۷,۸۵۸,۲۷۹)	-	(۱,۰۹۱,۹۶۳,۹۲۵)	-	(۱,۰۹۱,۹۶۳,۹۲۵)	-
(۱۲,۹۲۲,۴۱۹,۶۷۵)	(۸۲,۱۴۵,۰۸۳)	(۱۳,۵۸۸,۸۳۳,۹۱۴)	۷۴۸,۵۵۹,۳۳۲	(۱,۱۶۹,۴۹۹,۸۲۵)	-	(۱,۱۶۹,۴۹۹,۸۲۵)	-
(۸,۵۰۷,۹۶۲,۱۷۶)	(۹۸۴,۰۸۱,۱۹۷)	(۸,۱۴۳,۴۳۱,۰۷۹)	۶۱۹,۵۵۰,۱۰۰	(۱,۴۳۵,۰۷۱,۱۰۰)	(۹۸۴,۰۸۱,۱۹۷)	(۴۵۰,۹۸۹,۹۰۳)	-
۷,۸۵۴,۶۶۱,۲۶۲	۱۳۶,۸۷۵,۱۳۱	۷۳۸,۰۶۷,۹۸۷	۶,۹۷۹,۷۱۸,۱۴۴	(۱,۵۵۰,۱۲۱,۵۷۰)	-	(۱,۵۵۰,۱۲۱,۵۷۰)	-
(۱۱۴,۵۱۰,۵۷۶,۵۲۵)	(۴,۷۰۷,۲۰۳,۵۰۰)	(۱۱۶,۸۸۵,۷۸۰,۷۵۶)	۳۷,۰۸۲,۴۰۷,۷۳۱	۱۲,۹۲۳,۱۷۴,۴۵۳	(۲,۴۹۰,۵۴۲,۶۱۲)	۱۰,۶۳۰,۶۳۸,۴۵۶	۴,۷۸۳,۰۷۸,۶۰۹

نقل به صفحه بعد

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
نقل از صفحه قبل	۴,۷۸۳,۰۷۸,۶۰۹	۱۰,۶۳۰,۶۳۸,۴۵۶	(۲,۴۹۰,۵۴۲,۶۱۲)	۱۲,۹۲۳,۱۷۴,۴۵۳	۳۷,۰۸۲,۴۰۷,۷۳۱	(۱۴۶,۸۸۵,۷۸۰,۷۵۶)	(۴,۷۰۷,۲۰۳,۵۰۰)	(۱۱۴,۵۱۰,۵۷۶,۵۲۵)				
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۲,۸۳۰,۹۶۲,۰۱۲)	۷۶۴,۳۳۲,۰۳۳	(۲,۰۶۶,۶۲۹,۹۱۹)	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۹,۸۴۱,۶۶۱	۳,۴۲۹,۳۱۰,۸۶۴	۹,۵۳۹,۱۵۲,۵۲۵				
فروسلیس ایران	-	(۲,۶۸۴,۹۲۹,۰۵۰)	-	(۲,۶۸۴,۹۲۹,۰۵۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۴۹۲,۰۵۸	۲,۵۰۰,۱۷۷,۹۷۹	۴,۰۵۵,۶۷۰,۰۳۷				
پتروشیمی جم	-	(۵,۲۹۷,۱۸۴,۸۹۵)	۲,۳۱۹,۶۳۶,۹۴۸	(۲,۹۷۷,۵۴۷,۹۴۷)	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۸۶۱,۱۸۹	۳,۸۴۶,۲۷۴,۰۹۱	۱۰,۷۴۰,۱۳۵,۲۸۰				
پتروشیمی امیرکبیر	-	(۳,۰۸۷,۷۱۸,۱۱۰)	-	(۳,۰۸۷,۷۱۸,۱۱۰)	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۶۶,۳۲۳,۹۵۰)	۲۸,۴۸۰,۹۱۸	(۲,۳۹۷,۸۴۳,۰۳۲)				
نفت ایرانول	-	(۳,۲۲۵,۶۹۲,۲۵۰)	-	(۳,۲۲۵,۶۹۲,۲۵۰)	۴,۸۷۸,۰۹۰,۰۰۰	(۲,۲۸۹,۵۲۱,۸۲۲)	(۳,۰۹۰,۹۰۳,۷۳۷)	۲,۵۵۷,۶۰۷,۲۲۱				
پتروشیمی خراسان	-	(۳,۷۳۶,۶۳۳,۹۵۸)	-	(۳,۷۳۶,۶۳۳,۹۵۸)	۱,۸۳۰,۰۶۷,۹۰۰	۳,۰۴۱,۷۴۷,۱۵۵	۲,۴۸۱,۲۳۹,۳۱۲	۷,۳۵۳,۰۵۴,۳۶۷				
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	(۲,۰۳۴,۶۰۹,۷۶۵)	(۱,۸۵۲,۱۲۵,۶۸۷)	(۳,۸۸۶,۷۳۵,۴۵۲)	-	(۶,۲۲۰,۷۹۴,۳۳۱)	(۱,۸۵۲,۱۲۵,۶۸۷)	(۸,۰۷۲,۹۲۰,۰۱۸)				
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	(۴,۱۰۳,۶۱۸,۵۹۶)	-	(۴,۱۰۳,۶۱۸,۵۹۶)	۹۶۵,۲۳۳,۵۰۰	(۱۰,۲۱۸,۰۵۵,۴۷۵)	(۴۷۱,۶۰۱,۰۹۲)	(۹,۷۲۴,۴۲۳,۰۶۷)				
پتروشیمی خارک	-	(۲,۱۷۱,۰۵۳,۷۶۶)	(۲,۴۰۲,۹۲۳,۰۹۲)	(۴,۵۷۷,۹۷۶,۸۵۸)	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۶۴,۱۳۱,۴۴۶)	(۲,۵۴۷,۲۲۷,۲۵۴)	۱۵۲,۶۴۱,۳۰۰				
فولاد خوزستان	-	(۵,۰۷۷,۳۷۵,۴۰۴)	-	(۵,۰۷۷,۳۷۵,۴۰۴)	۲,۲۱۴,۵۳۲,۸۰۰	(۱۳,۷۴۹,۱۴۱,۴۸۹)	(۶,۰۷۳,۸۴۹,۸۱۷)	(۱۱,۶۸۵,۳۴۷,۱۸۷)				
پتروشیمی زاگرس	-	(۶,۵۰۸,۸۸۶,۸۱۲)	-	(۶,۵۰۸,۸۸۶,۸۱۲)	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۱۱۹,۲۷۵,۴۰۵)	(۱۱,۷۳۶,۹۷۶)	(۱۶,۰۸۶,۶۴۲,۳۸۱)				
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	۸۴۲,۰۶۸,۷۰۳	۸۴۲,۰۶۸,۷۰۳				
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۳,۷۶۰,۷۹۴,۴۱۴	۳,۷۶۰,۷۹۴,۴۱۴				
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	(۹۱۰,۷۴۹,۴۷۲)	(۹۱۰,۷۴۹,۴۷۲)				
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۴۱,۸۵۳	۴۱,۸۵۳				
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۱۸,۰۳۸,۳۳۶	۱۸,۰۳۸,۳۳۶				
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۱۵۹,۳۰۳	۱,۸۰۰,۱۵۹,۳۰۳				
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	۳۲,۹۹۴,۰۶۲	۳۲,۹۹۴,۰۶۲				
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	۵,۷۰۲,۹۲۰,۴۶۷	۵,۷۰۲,۹۲۰,۴۶۷				
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۲۲,۷۸۳,۴۷۷)	(۱,۷۲۲,۷۸۳,۴۷۷)				
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	۱,۲۳۸,۶۰۶,۸۶۴	۱,۲۳۸,۶۰۶,۸۶۴				
ح . پارس دارو	-	-	-	-	-	-	-	-				
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	(۵۷۸,۳۳۵,۶۰۴)	(۵۷۸,۳۳۵,۶۰۴)				
س . و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	-	-	-	-	-	۶۳,۵۰۵,۱۷۴	۶۳,۵۰۵,۱۷۴				
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۵,۵۹۹,۹۴۸	۱,۰۳۵,۵۹۹,۹۴۸				
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	(۲,۲۱۴,۱۸۰,۱۵۵)	(۲,۲۱۴,۱۸۰,۱۵۵)				
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	۶۹,۳۶۸,۹۱۰	۶۹,۳۶۸,۹۱۰				
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۳۹۵,۹۱۷,۷۰۰)	(۳۹۵,۹۱۷,۷۰۰)				
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	۲۲۸,۸۴۳,۲۷۵	۲۲۸,۸۴۳,۲۷۵				
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۵۴,۴۷۶,۶۸۵)	(۲۵۴,۴۷۶,۶۸۵)				
ح . بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	(۳۲۵,۶۵۵,۹۰۳)	(۳۲۵,۶۵۵,۹۰۳)				
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	۱,۶۶۶,۸۱۳,۰۴۵	۱,۶۶۶,۸۱۳,۰۴۵				
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۶۵,۱۵۷,۰۰۸	۶۵,۱۵۷,۰۰۸				
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	۳,۵۹۰,۶۷۲,۹۱۲	۳,۵۹۰,۶۷۲,۹۱۲				
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	-	-	۱,۶۴۳,۹۰۳	۱,۶۴۳,۹۰۳				
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۵۶,۵۶۰,۸۳۸	۵۶,۵۶۰,۸۳۸				
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	-	-	(۱۵۲,۸۳۵,۵۱۵)	(۱۵۲,۸۳۵,۵۱۵)				
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	۲۰۶,۱۲۲,۲۹۹	۲۰۶,۱۲۲,۲۹۹				
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	(۷۷,۳۳۴,۱۱۵)	(۷۷,۳۳۴,۱۱۵)				
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۲۹,۰۶۴,۲۱۳	۲۹,۰۶۴,۲۱۳				
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	۲,۲۶۸,۳۲۵,۰۰۴	۲,۲۶۸,۳۲۵,۰۰۴				
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۸۹,۲۲۸,۵۲۲)	(۱,۱۸۹,۲۲۸,۵۲۲)				
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	(۹,۳۰۲,۲۴۷)	(۹,۳۰۲,۲۴۷)				
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	۲۰۶,۰۵۳,۴۹۵	۲۰۶,۰۵۳,۴۹۵				
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	۶,۳۶۶,۹۱۳,۲۰۱	۶,۳۶۶,۹۱۳,۲۰۱				
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	(۱۶۹,۳۳۳)	(۱۶۹,۳۳۳)				
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۱,۷۴۵,۲۲۱,۴۲۳	۱,۷۴۵,۲۲۱,۴۲۳				
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	(۱۷۰,۲۶۰,۸۷۲)	(۱۷۰,۲۶۰,۸۷۲)				
ح . پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۳,۷۶۳,۷۱۴,۴۶۰	۳,۷۶۳,۷۱۴,۴۶۰				
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	۱,۴۰۷,۹۳۳,۳۶۲	۱,۴۰۷,۹۳۳,۳۶۲				
جمع	۴,۷۸۳,۰۷۸,۶۰۹	(۳,۰۱۲,۰۲۶,۱۶۲)	(۳,۶۶۱,۶۲۲,۳۵۰)	(۳۹,۰۰۶,۵۶۹,۹۰۳)	۶۶,۲۸۶,۹۶۲,۷۲۶	(۱۹۴,۷۰۲,۰۸۲,۶۱۱)	۲۸,۵۲۳,۰۵۵,۰۹۲	(۹۹,۸۹۲,۰۶۴,۷۹۳)				

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۳,۷۷۱,۳۶۱)	۳,۵۹۶,۲۲۸,۶۳۹	(۵۸۳,۷۷۱,۳۶۱)	۳,۵۹۶,۲۲۸,۶۳۹
بیمه اتکایی امین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۳,۱۵۰,۰۳۰)	۱,۱۸۶,۸۴۹,۹۷۰	(۱۷۳,۱۵۰,۰۳۰)	۱,۱۸۶,۸۴۹,۹۷۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۶۹۸,۴۹۲	۴,۵۰۰	-	-	۳,۱۴۳,۲۱۴,۰۰۰	-	۳,۱۴۳,۲۱۴,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۹۳۰,۴۶۷	۵۰۰	-	-	۹۶۵,۲۳۳,۵۰۰	-	۹۶۵,۲۳۳,۵۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۲۵	-	-	۷۴۸,۵۵۹,۳۲۲	(۷,۶۹۰,۶۷۸)	۷۴۰,۸۶۸,۶۴۴
فروسلیس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳	-	-	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۳,۰۰۰,۰۰۰
توسعه‌معدان وفلزات	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپنتا	۱۳۴,۳۰۸	۵۱,۹۶۸	-	-	۶,۹۷۹,۷۱۸,۱۴۴	-	۶,۹۷۹,۷۱۸,۱۴۴
پالایش نفت تبریز	۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	-	-	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۲,۶۵۵,۶۶۶	۸۰۰	-	-	۲,۱۲۴,۵۳۲,۸۰۰	-	۲,۱۲۴,۵۳۲,۸۰۰
پتروشیمی خارک	۹۶۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	-	-	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	-	-	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸,۰۰۰,۰۰۰
حقاری شمال	۴,۸۱۷,۹۴۶	۳۵۰	-	-	۱,۶۸۶,۲۸۱,۱۰۰	-	۱,۶۸۶,۲۸۱,۱۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۰	-	-	۲,۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	-	-	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	-	-	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۹۷۵,۶۱۸	۵,۰۰۰	-	-	۴,۸۷۸,۰۹۰,۰۰۰	-	۴,۸۷۸,۰۹۰,۰۰۰
م. صنایع و معدان احیاء سپاهان	۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	۳۲۶,۰۷۹	۱,۹۰۰	-	-	۶۱۹,۵۵۰,۱۰۰	-	۶۱۹,۵۵۰,۱۰۰
پتروشیمی خراسان	۳۱۰,۱۸۱	۵,۹۰۰	-	-	۱,۸۳۰,۰۶۷,۹۰۰	-	۱,۸۳۰,۰۶۷,۹۰۰
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	-	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
گلنک سازان سپاهان	۹۰۰,۰۰۰	۸۵۰	-	-	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱,۴۶۱,۰۴۲	۱,۸۶۸	-	-	۲,۷۲۹,۲۲۶,۴۵۶	-	۲,۷۲۹,۲۲۶,۴۵۶
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۰,۵۶۰	۵۰۰	-	-	۵,۲۸۰,۰۰۰	-	۵,۲۸۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۵۰۰,۰۰۰	۷۸۰	-	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۴۲,۶۶۹	۳,۰۰۰	-	-	۱۲۸,۰۰۷,۰۰۰	-	۱۲۸,۰۰۷,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۸۸,۳۶۸	۳,۰۰۰	-	-	۵۶۵,۱۰۴,۰۰۰	-	۵۶۵,۱۰۴,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۳۰,۴۲۳	۱۶۵	-	-	۲۱,۵۱۹,۷۹۵	-	۲۱,۵۱۹,۷۹۵
جمع	۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۶,۹۲۱,۳۹۱)	۴,۷۸۳,۰۷۸,۶۰۹	(۷۵۶,۹۲۱,۳۹۱)	۴,۰۲۶,۱۵۷,۲۱۸	(۷۶۴,۶۱۲,۰۶۹)	۳,۲۶۱,۵۴۵,۱۴۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۷۵,۸۴۵,۰۰۰	۵۲۷,۰۹۱,۲۴۲	۱,۶۳۸,۱۶۹,۶۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۷۵,۸۴۵,۰۰۰	۵۲۷,۰۹۱,۲۴۲	۱,۶۳۸,۱۶۹,۶۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۷۵,۸۴۵,۰۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۹۴,۹۳۹,۵۰۰	(۱,۷۶۷,۰۳۱,۲۵۵)	۵,۴۵۷,۲۳۴,۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۹۴,۹۳۹,۵۰۰	(۱,۷۶۷,۰۳۱,۲۵۵)	۵,۴۵۷,۲۳۴,۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۹۴,۹۳۹,۵۰۰
۱,۶۸۹,۶۱۷	۱۸,۳۵۷,۶۳۲,۱۰۲	۱,۳۳۷,۲۰۱,۲۶۶	۶,۱۸۷,۳۱۰,۶۹۷	۱,۶۸۹,۶۱۷	۱۸,۳۵۷,۶۳۲,۱۰۲	۱,۳۳۷,۲۰۱,۲۶۶	۶,۱۸۷,۳۱۰,۶۹۷	۱,۶۸۹,۶۱۷	۱۸,۳۵۷,۶۳۲,۱۰۲
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۰,۰۳۴,۵۵۰	(۴,۸۳۲,۳۴۹,۵۸۰)	۱,۸۶۹,۸۰۸,۰۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۰,۰۳۴,۵۵۰	(۴,۸۳۲,۳۴۹,۵۸۰)	۱,۸۶۹,۸۰۸,۰۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۰,۰۳۴,۵۵۰
۹۱۵,۱۲۳	۲۳,۳۴۲,۳۳۷,۹۴۵	۱,۵۳۴,۶۱۹,۹۳۹	۱,۹۹۸,۴۴۳,۳۱۸	۹۱۵,۱۲۳	۲۳,۳۴۲,۳۳۷,۹۴۵	۱,۵۳۴,۶۱۹,۹۳۹	۱,۹۹۸,۴۴۳,۳۱۸	۹۱۵,۱۲۳	۲۳,۳۴۲,۳۳۷,۹۴۵
۲۷۰,۰۰۰	۳۱,۰۶۶,۵۴۷,۶۲۲	۱,۵۰۹,۷۲۱,۱۷۱	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۳۱,۰۶۶,۵۴۷,۶۲۲	۱,۵۰۹,۷۲۱,۱۷۱	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۳۱,۰۶۶,۵۴۷,۶۲۲
۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۲,۵۷۳,۰۳۰,۴۰۰	(۳,۵۴۸,۶۷۸,۹۸۱)	۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۲,۵۷۳,۰۳۰,۴۰۰	(۳,۵۴۸,۶۷۸,۹۸۱)	۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۲,۵۷۳,۰۳۰,۴۰۰
۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۱۷۱,۶۰۰	(۳,۲۸۵,۰۷۴,۷۸۷)	۸۸۲,۰۲۰,۲۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۱۷۱,۶۰۰	(۳,۲۸۵,۰۷۴,۷۸۷)	۸۸۲,۰۲۰,۲۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۱۷۱,۶۰۰
۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۹۰,۳۶۸,۶۳۹	۴۷۹,۱۱۸	۷۲۷,۲۸۲,۳۹۷	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۹۰,۳۶۸,۶۳۹	۴۷۹,۱۱۸	۷۲۷,۲۸۲,۳۹۷	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۹۰,۳۶۸,۶۳۹
۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۶,۷۱۶,۰۰۰	۹۰۸,۴۶۲,۲۷۵	۶۳۳,۶۵۰,۰۷۴	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۶,۷۱۶,۰۰۰	۹۰۸,۴۶۲,۲۷۵	۶۳۳,۶۵۰,۰۷۴	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۶,۷۱۶,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۴,۸۹۹,۰۰۰	(۳,۹۹۶,۰۸۱,۰۰۰)	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۴,۸۹۹,۰۰۰	(۳,۹۹۶,۰۸۱,۰۰۰)	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۴,۸۹۹,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۱,۳۴۴,۱۵۰	۳,۷۳۹,۶۱۶,۱۰۰	۵۹۶,۰۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۱,۳۴۴,۱۵۰	۳,۷۳۹,۶۱۶,۱۰۰	۵۹۶,۰۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۱,۳۴۴,۱۵۰
۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۹,۶۲۷,۵۲۰	۴۲۰,۱۶۴,۶۵۷	۴۲۰,۱۶۴,۶۵۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۹,۶۲۷,۵۲۰	۴۲۰,۱۶۴,۶۵۷	۴۲۰,۱۶۴,۶۵۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۹,۶۲۷,۵۲۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۲,۲۲۹,۵۰۰	(۳,۱۰۹,۴۶۸,۷۴۹)	۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۲,۲۲۹,۵۰۰	(۳,۱۰۹,۴۶۸,۷۴۹)	۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۲,۲۲۹,۵۰۰
۵,۲۶۰,۲۳۶	۹,۰۱۴,۶۸۸,۴۱۵	(۴,۰۵۸,۷۴۵,۸۳۸)	۲۷۱,۵۵۹,۱۷۸	۵,۲۶۰,۲۳۶	۹,۰۱۴,۶۸۸,۴۱۵	(۴,۰۵۸,۷۴۵,۸۳۸)	۲۷۱,۵۵۹,۱۷۸	۵,۲۶۰,۲۳۶	۹,۰۱۴,۶۸۸,۴۱۵
۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰	(۱۵,۹۵۵,۵۳۷,۴۸۱)	۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰	(۱۵,۹۵۵,۵۳۷,۴۸۱)	۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰
۶,۰۷۰,۳۸۰	(۱,۱۶۵,۴۵۴)	(۵,۳۸۷,۷۴۲,۳۰۲)	(۱,۱۶۵,۴۵۴)	۶,۰۷۰,۳۸۰	(۱,۱۶۵,۴۵۴)	(۵,۳۸۷,۷۴۲,۳۰۲)	(۱,۱۶۵,۴۵۴)	۶,۰۷۰,۳۸۰	(۱,۱۶۵,۴۵۴)
۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۹,۰۱۹,۰۵۰	(۳,۰۱۲,۵۲۷,۰۵۷)	(۲,۵۵۱,۱۰۶)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۹,۰۱۹,۰۵۰	(۳,۰۱۲,۵۲۷,۰۵۷)	(۲,۵۵۱,۱۰۶)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۹,۰۱۹,۰۵۰
۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۸,۸۲۰,۱۲۵	(۲,۳۸۴,۷۵۵,۳۴۳)	(۲۴,۷۳۲,۲۵۰)	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۸,۸۲۰,۱۲۵	(۲,۳۸۴,۷۵۵,۳۴۳)	(۲۴,۷۳۲,۲۵۰)	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۸,۸۲۰,۱۲۵
۶۷۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۷,۷۲۰,۴۸۵	(۲,۹۷۸,۴۴۵,۴۹۰)	(۸,۶۵۸,۱,۷۵۵)	۶۷۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۷,۷۲۰,۴۸۵	(۲,۹۷۸,۴۴۵,۴۹۰)	(۸,۶۵۸,۱,۷۵۵)	۶۷۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۷,۷۲۰,۴۸۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۶,۱۰۱,۰۰۰	(۱,۵۰۶,۷۴۲,۴۱۳)	(۱۴,۹۵۵,۲۰۸,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۶,۱۰۱,۰۰۰	(۱,۵۰۶,۷۴۲,۴۱۳)	(۱۴,۹۵۵,۲۰۸,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۶,۱۰۱,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۷,۰۸۵,۶۰۰	(۱۵۵,۹۹۲,۲۷۷)	(۱۶,۰۱۳,۰۷۷,۸۲۷)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۷,۰۸۵,۶۰۰	(۱۵۵,۹۹۲,۲۷۷)	(۱۶,۰۱۳,۰۷۷,۸۲۷)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۷,۰۸۵,۶۰۰
۲,۲۰۸,۷۱۳	۸,۶۰۴,۴۴۳,۳۶۶	(۱۳,۴۵۴,۴۶۰,۵۵۳)	(۱۶۶,۸۶۳,۴۰۷)	۲,۲۰۸,۷۱۳	۸,۶۰۴,۴۴۳,۳۶۶	(۱۳,۴۵۴,۴۶۰,۵۵۳)	(۱۶۶,۸۶۳,۴۰۷)	۲,۲۰۸,۷۱۳	۸,۶۰۴,۴۴۳,۳۶۶
۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۹۶,۶۷۰,۲۰۰	(۵,۷۳۱,۴۶۵,۰۳۳)	(۲۲۳,۲۸۴,۰۵۱)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۹۶,۶۷۰,۲۰۰	(۵,۷۳۱,۴۶۵,۰۳۳)	(۲۲۳,۲۸۴,۰۵۱)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۹۶,۶۷۰,۲۰۰
۹,۵۰۰	۱۱,۰۱۷,۷۱۵,۱۱۹	(۱۸,۹۲۰,۹۲۹)	(۲۵۶,۷۲۰,۱۹۷)	۹,۵۰۰	۱۱,۰۱۷,۷۱۵,۱۱۹	(۱۸,۹۲۰,۹۲۹)	(۲۵۶,۷۲۰,۱۹۷)	۹,۵۰۰	۱۱,۰۱۷,۷۱۵,۱۱۹
۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۹۱,۰۶۳,۴۰۰	۳,۴۷۹,۹۳۲,۴۹۰	(۵۶,۵۹۷,۲۳۰,۸۰۰)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۹۱,۰۶۳,۴۰۰	۳,۴۷۹,۹۳۲,۴۹۰	(۵۶,۵۹۷,۲۳۰,۸۰۰)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۹۱,۰۶۳,۴۰۰
۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰	(۳۱۴,۷۹۸,۹۰۰)	(۳۱۴,۷۹۸,۹۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰	(۳۱۴,۷۹۸,۹۰۰)	(۳۱۴,۷۹۸,۹۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰
۱,۲۳۰,۶۱۵	۸,۵۱۴,۱۱۸,۱۷۱	(۳۳۴,۱۱۵,۷۵۳)	(۳۳۴,۱۱۵,۷۵۳)	۱,۲۳۰,۶۱۵	۸,۵۱۴,۱۱۸,۱۷۱	(۳۳۴,۱۱۵,۷۵۳)	(۳۳۴,۱۱۵,۷۵۳)	۱,۲۳۰,۶۱۵	۸,۵۱۴,۱۱۸,۱۷۱
۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۵,۶۳۳,۷۵۰	(۲,۰۰۹,۱۴۵,۸۹۱)	(۴,۰۶۸,۵۹۰,۲۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۵,۶۳۳,۷۵۰	(۲,۰۰۹,۱۴۵,۸۹۱)	(۴,۰۶۸,۵۹۰,۲۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۵,۶۳۳,۷۵۰
۵۱۲,۹۶۹	۹,۸۷۷,۰۸۹,۰۸۳	(۴,۸۹۲,۳۴۳,۸۸۶)	(۴۲۲,۳۳۰,۹۷۱)	۵۱۲,۹۶۹	۹,۸۷۷,۰۸۹,۰۸۳	(۴,۸۹۲,۳۴۳,۸۸۶)	(۴۲۲,۳۳۰,۹۷۱)	۵۱۲,۹۶۹	۹,۸۷۷,۰۸۹,۰۸۳
۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۹,۸۳۹,۱۷۵	(۶,۸۰۰,۱۹۹,۱۳۲)	(۱۱,۵۶۱,۲۹۸,۵۲۵)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۹,۸۳۹,۱۷۵	(۶,۸۰۰,۱۹۹,۱۳۲)	(۱۱,۵۶۱,۲۹۸,۵۲۵)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۹,۸۳۹,۱۷۵
۷۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۹,۵۶۵,۴۵۰	(۱۸,۷۲۲,۴۳۱,۰۷۹)	(۴,۰۳۸,۰۵۵,۳۵۳)	۷۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۹,۵۶۵,۴۵۰	(۱۸,۷۲۲,۴۳۱,۰۷۹)	(۴,۰۳۸,۰۵۵,۳۵۳)	۷۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۹,۵۶۵,۴۵۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۲,۶۶۹,۷۵۰	۲۰۵,۰۷۹,۸۳۷	(۴۸۷,۰۸۴,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۲,۶۶۹,۷۵۰	۲۰۵,۰۷۹,۸۳۷	(۴۸۷,۰۸۴,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۲,۶۶۹,۷۵۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۵,۱۰۱,۰۰۰	(۱۸,۰۴۱,۳۲۲,۷۰۵)	(۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۵,۱۰۱,۰۰۰	(۱۸,۰۴۱,۳۲۲,۷۰۵)	(۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۵,۱۰۱,۰۰۰
۲۴,۰۰۰	۲۷,۹۰۹,۶۵۹,۵۰۵	۸۰۳,۹۰۷,۲۴۰	(۲۸,۵۰۶,۸۵۶,۸۲۲)	۲۴,۰۰۰	۲۷,۹۰۹,۶۵۹,۵۰۵	۸۰۳,۹۰۷,۲۴۰	(۲۸,۵۰۶,۸۵۶,۸۲۲)	۲۴,۰۰۰	۲۷,۹۰۹,۶۵۹,۵۰۵
۱,۳۸۰,۹۵۷	۱۴,۰۲۹,۴۰۵,۹۲۵	(۳,۲۶۳,۱۵۹,۵۴۳)	(۶۸۰,۷۴۱,۷۸۳)	۱,۳۸۰,۹۵۷	۱۴,۰۲۹,۴۰۵,۹۲۵	(۳,۲۶۳,۱۵۹,۵۴۳)	(۶۸۰,۷۴۱,۷۸۳)	۱,۳۸۰,۹۵۷	۱۴,۰۲۹,۴۰۵,۹۲۵
۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۸,۵۰۸,۰۵۵	(۹,۳۱۶,۵۹۱,۹۴۵)	(۷۷۷,۳۴۷,۱۰۰)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۸,۵۰۸,۰۵۵	(۹,۳۱۶,۵۹۱,۹۴۵)	(۷۷۷,۳۴۷,۱۰۰)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۸,۵۰۸,۰۵۵
۱,۵۰۰,۰۰۰	(۸۴۶,۸۲۳,۲۱۱)	۲,۹۸۱,۶۱۳,۰۶۳	(۸۴۶,۸۲۳,۲۱۱)	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۸۴۶,۸۲۳,۲۱۱)	۲,۹۸۱,۶۱۳,۰۶۳	(۸۴۶,۸۲۳,۲۱۱)	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۸۴۶,۸۲۳,۲۱۱)
۲,۷۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۹۷۳,۹۴۰	(۱۲,۴۰۸,۴۵۹,۴۴۰)	(۹۱۵,۲۲۱,۸۳۵)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۹۷۳,۹۴۰	(۱۲,۴۰۸,۴۵۹,۴۴۰)	(۹۱۵,۲۲۱,۸۳۵)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۹۷۳,۹۴۰
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۲۷,۵۸۸,۷۵۰	(۱,۶۵۵,۱۵۳,۵۷۵)	(۱,۰۰۵,۱۳۰,۸۹۴)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۲۷,۵۸۸,۷۵۰	(۱,۶۵۵,۱۵۳,۵۷۵)	(۱,۰۰۵,۱۳۰,۸۹۴)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۲۷,۵۸۸,۷۵۰
۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۱,۳۱۵,۹۷۵	(۱,۶۵۵,۱۵۳,۵۷۵)	(۱,۰۹۱,۹۶۳,۹۲۵)	۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۱,۳۱۵,۹۷۵	(۱,۶۵۵,۱۵۳,۵۷۵)	(۱,۰۹۱,۹۶۳,۹۲۵)	۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۱,۳۱۵,۹۷۵
۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۷,۱۵۲,۹۲۵	(۴۳,۸۸۸,۸۳۳,۹۱۴)	(۱,۱۶۹,۴۹۹,۸۲۵)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۷,۱۵۲,۹۲۵	(۴۳,۸۸۸,۸۳۳,۹۱۴)	(۱,۱۶۹,۴۹۹,۸۲۵)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۷,۱۵۲,۹۲۵
۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۶,۶۹۹,۳۰۵	(۷,۹۰۰,۲۷۴,۶۶۶)	(۱,۳۳۵,۰۰۹,۱۵۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۶,۶۹۹,۳۰۵	(۷,۹۰۰,۲۷۴,۶۶۶)	(۱,۳۳۵,۰۰۹,۱۵۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۶,۶۹۹,۳۰۵
۱۳۸,۰۰۰	۵۶,۹۴۴,۳۳۳,۱۷۹	۷۳۸,۰۶۷,۹۸۷	(۱,۵۵۰,۱۲۱,۵۷۰)	۱۳۸,۰۰۰	۵۶,۹۴۴,۳۳۳,۱۷۹	۷۳۸,۰۶۷,۹۸۷	(۱,۵۵۰,۱۲۱,۵۷۰)	۱۳۸,۰۰۰	۵۶,۹۴۴,۳۳۳,۱۷۹
۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۵,۹۲۲,۵۰۰	(۶,۲۲۰,۷۹۶,۳۳۱)	(۲,۳۷۵,۹۲۲,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱۲				

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	
۲,۳۸۴,۳۰۷,۴۱۸	۵,۵۴۸,۵۵۸,۳۸۲	۷,۹۳۲,۸۶۵,۸۰۰	۹۴۸,۵۶۷	۲,۳۸۴,۳۰۷,۴۱۸	۵,۵۴۸,۵۵۸,۳۸۲	۷,۹۳۲,۸۶۵,۸۰۰	۹۴۸,۵۶۷	ح . توسعه معادن وفلزات
۳,۸۴۶,۲۷۴,۰۹۱	۱۸,۸۱۷,۳۶۶,۴۹۸	۲۲,۶۶۳,۶۴۰,۵۸۹	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۹,۶۳۶,۹۴۸	۱۳,۱۷۱,۷۸۰,۲۰۱	۱۵,۴۹۱,۴۱۷,۱۴۹	۳۴۹,۹۹۰	پتروشیمی جم
۳,۴۲۹,۳۱۰,۸۶۴	۱۶,۳۵۲,۲۴۳,۴۲۷	۱۹,۷۸۲,۵۵۴,۲۹۱	۹۵۰,۰۰۰	۷۶۴,۳۳۲,۰۹۳	۵,۱۶۴,۱۸۲,۱۳۸	۵,۹۲۸,۵۱۴,۲۳۱	۳۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۳,۲۵۷,۷۳۷,۹۵۳	۲۴,۹۳۷,۴۲۷,۰۲۱	۲۸,۱۹۵,۱۶۴,۹۷۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۶۶۷,۲۳۵	۳,۵۶۳,۷۷۶,۶۳۹	۳,۸۵۸,۴۴۳,۸۷۴	۳۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۴,۴۹۰,۵۱۶	۴,۱۴۹,۷۷۳,۸۲۶	۴,۱۷۴,۲۶۴,۳۴۲	۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۷۱,۵۳۱	۲,۰۷۴,۹۷۶,۴۷۴	۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۵	۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۴۶۰,۳۲۱,۹۰۳	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۱۰,۷۶۹,۰۷۰,۴۰۲	۲,۷۸۹,۵۳۴	۵۴,۰۷۱,۶۰۲	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۵۱	۴,۷۰۸,۴۴۵,۸۵۳	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۳۴,۹۴۷,۵۸۴	۲۳۸,۳۰۶,۷۰۷	۲۷۲,۲۵۴,۲۹۱	۱۷,۷۵۷	(۱,۲۷۰,۰۹۳)	۹۶,۵۸۶,۸۸۸	۹۵,۳۱۶,۷۹۵	۷,۱۹۷	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
(۱۱۵,۰۰۱,۶۲۵)	۸,۴۳۷,۸۲۳,۰۱۷	۸,۳۲۲,۸۲۱,۳۹۲	۳۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۳۷۰,۵۰۷)	۲,۸۱۲,۶۰۷,۶۷۴	۲,۷۰۹,۲۳۷,۱۶۷	۱۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
(۲,۹۲۸,۲۹۵,۱۲۱)	۸,۳۷۷,۱۷۹,۵۰۵	۵,۴۴۸,۸۸۴,۳۸۴	۲۶۰,۵۷۱	(۳۱۲,۰۷۶,۳۴۶)	۲,۱۰۸,۸۰۷,۱۴۱	۱,۷۹۶,۷۳۰,۷۹۵	۸۰,۵۴۰	پارس دارو
(۱,۶۷۴,۱۱۱,۳۱۵)	۸,۹۳۰,۳۱۰,۳۰۳	۷,۲۵۶,۱۹۸,۹۸۸	۹۰۰,۰۰۰	(۳۵۶,۱۵۴,۷۷۱)	۴,۱۰۰,۴۳۹,۵۲۴	۳,۷۴۴,۲۸۴,۷۵۳	۴۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات
(۹۸۴,۰۸۱,۱۹۷)	۲,۵۸۱,۸۵۶,۶۴۷	۱,۵۹۷,۷۷۵,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۹۸۴,۰۸۱,۱۹۷)	۲,۵۸۱,۸۵۶,۶۴۷	۱,۵۹۷,۷۷۵,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
(۱,۸۵۲,۱۲۵,۶۸۷)	۷,۴۳۸,۶۸۶,۷۳۵	۵,۵۸۶,۵۶۱,۰۴۸	۲۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۲,۱۲۵,۶۸۷)	۷,۴۳۸,۶۸۶,۷۳۵	۵,۵۸۶,۵۶۱,۰۴۸	۲۰۰,۰۰۰	فراوری زغال سنگ پروده طبس
(۲,۵۷۵,۲۲۷,۲۵۴)	۴۴,۵۰۹,۶۷۶,۰۷۲	۴۱,۹۳۴,۴۴۸,۸۱۸	۹۴۰,۰۰۰	(۲,۴۰۲,۹۲۳,۰۹۲)	۲۸,۳۹۲,۳۳۸,۹۷۰	۲۵,۹۸۹,۴۱۵,۸۷۸	۵۹۶,۸۴۶	پتروشیمی خارک
(۳,۵۳۸,۸۰۷,۴۸۴)	۱۰,۳۲۲,۵۴۸,۳۱۲	۶,۷۸۳,۷۴۰,۸۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۳۸,۸۰۷,۴۸۴)	۱۰,۳۲۲,۵۴۸,۳۱۲	۶,۷۸۳,۷۴۰,۸۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین های وب
۸۴۲,۰۶۸,۷۰۳	۱۷۴,۰۵۷,۲۳۸	۳۵۶,۴۲۴,۳۰۶	۵,۳۵۰	-	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف
۳,۷۶۰,۷۹۴,۴۱۴	۱۰,۷۰۴,۶۲۱,۲۸۶	۱۴,۴۶۵,۴۱۵,۷۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مپنا (سهامی عام)
(۵۲۵,۸۴۱,۵۷۸)	۳,۶۱۲,۳۶۶,۸۴۳	۳,۰۸۶,۵۲۵,۲۶۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	حفاری شمال
۴۲۸,۵۶۰,۳۶۰	۲,۴۰۰,۵۰۵,۹۵۰	۲,۸۲۹,۰۶۶,۳۱۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳۲,۶۵۰,۵۷۳)	۵۸۰,۹۶۸,۵۵۸	۵۴۸,۳۱۷,۹۸۵	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	فراورده های نسوز آذر
(۹۱۰,۷۴۹,۴۷۲)	۸,۱۸۰,۴۶۳,۰۵۲	۷,۲۶۹,۷۱۳,۵۸۰	۹۴۳,۸۵۰	-	-	-	-	صنایع ماشین های اداری ایران
(۸۲,۱۴۵,۰۸۳)	۲,۶۹۳,۶۰۵,۶۶۹	۲,۶۱۱,۴۶۰,۵۸۶	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۴۱,۸۵۳	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۳۴,۰۰۰	۷,۰۳۴	-	-	-	-	ریل گردش ایرانیا
۱۸,۰۳۸,۳۳۶	۷,۰۳۴,۰۰۰	۲۵,۰۷۲,۳۳۶	۷,۰۳۴	-	-	-	-	ریل گردش ایرانیا
۱,۸۰۰,۵۹۳,۰۳۳	۳۰,۰۲۷,۶۸۱,۵۸۹	۳۱,۸۲۷,۸۴۰,۸۹۲	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سنگ آهن گهر زمین
(۴۹۷,۰۲۴,۹۷۶)	۲,۶۶۴,۰۵۳,۹۹۲	۲,۱۶۷,۰۲۹,۰۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۳۲,۹۹۴,۰۶۲	۲۸۸,۹۳۰,۵۲۳	۳۲۱,۹۳۴,۵۸۵	۳,۱۵۰	-	-	-	-	رایان هم افزا
۵,۷۰۲,۹۲۰,۴۶۷	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۱۰,۶۷۳,۰۶۳,۷۸۱	۶۵۰,۸۰۴	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۱,۷۲۲,۷۸۳,۴۷۷)	۱۲,۹۹۵,۳۱۰,۵۵۰	۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۷۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع چوب خزر کاسپین
۱,۲۳۸,۶۰۶,۸۶۴	۳,۷۵۳,۶۵۰,۰۳۵	۴,۹۹۲,۲۵۶,۸۹۹	۲۵۰,۴۱۲	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
-	۱۰۷,۹۲۳,۶۰۰	۱۰۷,۹۲۳,۶۰۰	۸۰,۵۴۰	-	-	-	-	ح . پارس دارو
(۶۸۸,۵۱۰,۶۹۷)	۵,۱۰۹,۰۲۰,۷۰۵	۴,۴۲۰,۵۱۰,۰۰۸	۱۸۱,۰۴۲	-	-	-	-	پخش هجرت
(۵۷۸,۳۳۵,۶۰۴)	۹,۸۰۹,۰۹۴,۳۲۶	۹,۲۳۰,۷۵۸,۷۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۶۳,۵۰۵,۱۷۴	۷۲,۰۶۹,۳۳۰	۱۳۵,۵۷۴,۵۰۴	۱۴,۳۳۲	-	-	-	-	س . و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۱,۰۳۵,۵۹۹,۹۴۸	۲,۳۴۲,۷۴۵,۴۷۲	۳,۳۷۸,۳۴۵,۴۲۰	۷۸۲,۵۳۹	-	-	-	-	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(۲,۲۱۴,۱۸۰,۱۵۵)	۱۸,۰۹۶,۶۸۰,۲۵۰	۱۵,۸۸۲,۵۰۰,۰۹۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
۶۹,۳۶۸,۹۱۰	۵۳,۴۴۸,۵۴۱	۱۲۲,۸۱۷,۴۵۱	۲۸,۰۶۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری هامون صبا
(۳۰,۹۶۰,۹۳۷)	۸,۱۸۴,۱۹۶,۷۳۳	۸,۱۵۳,۲۳۵,۷۹۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت ایرانول
(۱,۰۰۳,۰۹۵,۷۹۹)	۱۰,۸۲۵,۲۰۴,۵۱۰	۹,۸۲۲,۱۰۸,۷۱۱	۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۷,۴۷۶,۱۲۰,۶۸۹	۳۰۷,۶۱۲,۲۷۳,۱۶۴	۳۱۴,۴۲۸,۶۹۲,۲۱۸	۲۲,۲۸۰,۵۷۷	(۳,۶۶۱,۶۲۲,۳۵۰)	۹۲,۰۳۱,۵۱۹,۹۷۶	۸۸,۳۶۹,۸۹۷,۶۲۶	۵,۹۷۷,۹۰۷	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	۵,۹۷۷,۹۰۷	۸۸,۳۶۹,۸۹۷,۶۲۶	۹۲,۰۳۱,۵۱۹,۹۷۶	(۳,۶۶۱,۶۲۲,۳۵۰)	۲۲,۲۸۰,۵۷۷	۳۱۴,۴۲۸,۶۹۲,۲۱۸	۳۰۷,۶۱۲,۲۷۳,۱۶۴	۷,۴۷۶,۱۲۰,۶۸۹
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۸,۷۶۲,۳۹۴	۱۷,۳۹۳,۶۸۸,۰۹۰	(۱,۰۶۴,۹۲۵,۶۹۶)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۲۳۰,۴۶۸	۳,۵۱۶,۶۴۶,۱۴۵	۳,۹۸۸,۲۴۷,۲۳۷	(۴۷۱,۶۰۱,۰۹۲)
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۵,۶۵۱,۸۵۸	۴,۳۴۱,۱۹۱,۸۲۴	(۴۶۵,۵۳۹,۹۶۶)
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۳۲۳,۸۱۱	۷,۲۵۵,۲۷۲,۶۹۴	۷,۶۵۱,۱۹۰,۳۹۴	(۳۹۵,۹۱۷,۷۰۰)
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۱۳۰,۴۲۳	۵۱۶,۱۷۰,۵۶۷	۲۸۷,۳۲۷,۲۹۲	۲۲۸,۸۴۳,۲۷۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۵,۲۳۹,۵۱۵	۱۰,۷۳۹,۷۱۶,۲۰۰	(۲۵۴,۴۷۶,۶۸۵)
بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۸,۵۰۱,۹۴۲	۲,۷۲۰,۱۰۸,۵۶۸	(۴۳۱,۶۰۶,۶۲۶)
ح . بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۶۴۸,۷۱۷	۱,۹۶۶,۲۶۱,۲۵۷	۲,۲۹۱,۹۱۷,۱۶۱	(۳۲۵,۶۵۵,۹۰۳)
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۲,۱۸۶,۹۵۵	۱,۶۶۶,۸۱۳,۰۴۵
سینتا	-	-	-	-	۸,۳۱۱	۳,۵۲۳,۲۰۶,۷۵۱	۳,۳۸۶,۳۳۱,۶۲۰	۱۳۶,۸۷۵,۱۳۱
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۹,۹۲۵	۱۴۲,۰۳۹,۴۰۱	۷۶,۸۸۲,۳۹۳	۶۵,۱۵۷,۰۰۸
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	۵۰۱,۰۴۱	۱۴,۲۷۱,۱۴۸,۷۱۱	۱۰,۸۸۶,۷۹۴,۰۵۳	۳,۳۸۴,۳۵۴,۶۵۸
فولاد خراسان	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۹,۶۶۱,۰۶۳	۱۳,۴۲۸,۹۸۸,۱۵۱	۳,۵۹۰,۶۷۲,۹۱۲
پارس فولاد سبزوار	-	-	-	-	۲۲۴	۸,۶۵۰,۶۲۳	۷,۰۰۶,۷۲۰	۱,۶۴۳,۹۰۳
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۵۹۸,۶۶۵	۱,۷۴۷,۳۳۷,۱۶۳	(۶۰,۷۳۸,۴۹۸)
غلنگ سازان سپاهان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۹,۹۶۵,۹۵۵	۳,۶۲۸,۲۸۲,۴۹۹	(۴۴۸,۳۱۶,۵۴۴)
فروسلیس ایران	-	-	-	-	۱,۴۳۹,۲۲۸	۱۰,۴۳۵,۳۰۸,۲۴۷	۷,۹۳۵,۱۳۰,۲۶۸	۲,۵۰۰,۱۷۷,۹۷۹
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۰۴۸,۱۳۱	۱,۶۳۹,۴۸۷,۲۹۳	۵۶,۵۶۰,۸۳۸
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	۱۴۱,۳۳۴	۲,۰۸۶,۰۸۸,۶۸۹	۲,۲۳۸,۹۲۴,۲۰۴	(۱۵۲,۸۳۵,۵۱۵)
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۹,۴۶۴,۱۵۵	۳,۴۶۳,۳۴۱,۸۵۶	۲۰۶,۱۲۲,۲۹۹
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۵,۵۹۹,۹۱۵	۲۱,۶۶۲,۹۳۴,۰۳۰	(۷۷,۳۳۴,۱۱۵)
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	۹,۹۱۰	۹۰,۳۵۳,۷۰۰	۶۱,۲۸۹,۴۸۷	۲۹,۰۶۴,۲۱۳
سپید ماکیان	-	-	-	-	۲۴۲,۶۶۹	۱۳,۰۵۲,۵۲۱,۸۲۲	۱۰,۹۱۲,۲۰۳,۸۱۸	۲,۱۴۰,۳۱۸,۰۰۴
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۰,۰۲۵,۷۳۵	۱۴,۵۲۴,۳۵۸,۲۵۷	(۱,۷۵۴,۳۳۲,۵۲۲)
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۳۶,۹۶۶	۸,۴۰۳,۰۱۲,۷۲۹	۸,۵۲۰,۳۷۹,۷۰۵	(۱۱۷,۳۶۶,۹۷۶)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۷۱,۸۹۴	۳,۲۷۳,۱۴۱,۷۲۹	۳,۲۸۲,۴۴۳,۹۷۶	(۹,۳۰۲,۲۴۷)
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۱۱۴,۲۱۸	۲,۸۳۵,۶۱۹,۵۷۷	۲,۶۲۹,۵۶۶,۰۸۲	۲۰۶,۰۵۳,۴۹۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۶۰۷,۴۷۲	۱۸,۷۰۹,۷۹۱,۹۶۶	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۶,۳۶۶,۹۱۳,۲۰۱
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	۱۰,۰۲۱	۲۸۹,۹۳۵,۷۹۲	۲۹۰,۱۰۵,۱۲۵	(۱۶۹,۳۳۳)
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۱,۱۰۲,۹۶۳,۰۹۳	۱,۰۷۴,۴۸۲,۱۷۵	۲۸,۴۸۰,۹۱۸
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۱۱۰,۱۸۱	۱۱,۴۷۷,۶۷۴,۴۱۱	۸,۹۹۶,۴۳۵,۰۹۹	۲,۴۸۱,۲۳۹,۳۱۲
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۱,۴۴۹,۵۹۹	۷,۷۹۶,۲۲۸,۱۷۶	۳۲۵,۲۲۱,۴۲۳
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۶,۰۵۸,۸۵۴,۰۴۸	۶,۲۲۹,۱۱۴,۹۲۰	(۱۷۰,۲۶۰,۸۷۲)
ح . پتروشیمی جم	-	-	-	-	۲۴۳,۴۷۸	۱۱,۱۷۲,۲۳۱,۵۱۳	۷,۴۰۸,۵۱۷,۰۵۳	۳,۷۶۳,۷۱۴,۴۶۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۰۹۷,۴۹۷	۴,۱۱۵,۸۶۴,۰۲۵	(۶۲۴,۷۶۶,۵۲۸)
پاکسان	-	-	-	-	۲۵۳,۶۴۴	۴,۴۸۱,۲۵۰,۶۱۴	۵,۱۹۵,۳۲۸,۸۲۹	(۷۱۴,۰۷۸,۲۱۵)
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۹,۶۵۵,۴۰۰	۶,۱۷۱,۷۲۲,۰۳۸	۱,۴۰۷,۹۳۳,۳۶۲
جمع	۵,۹۷۷,۹۰۷	۸۸,۳۶۹,۸۹۷,۶۲۶	۹۲,۰۳۱,۵۱۹,۹۷۶	(۳,۶۶۱,۶۲۲,۳۵۰)	۳۵,۲۶۶,۵۱۲	۵۶۵,۵۹۳,۵۵۸,۱۲۱	۵۳۷,۷۳۰,۲۰۴,۶۶۵	۲۸,۵۲۳,۰۵۵,۰۹۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۳,۶۰۸,۲۵۰,۰۹۲	۳,۶۰۸,۲۵۰,۰۹۲	۱۱۳,۲۷۲,۲۹۱	۱,۵۰۳,۷۵۸,۲۰۷	(۱,۳۹۰,۴۸۵,۹۱۶)	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۸-۱۱۱۱-۰۰
۷۸,۶۸۱,۶۹۵	۷۸,۶۸۱,۶۹۵	-	-	-	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۹۲۳-۰۰
۲۵۳,۲۷۸,۰۷۴	۲۵۳,۲۷۸,۰۷۴	-	-	-	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸-۰۱
۳۴۷,۳۳۸,۷۷۲	۳۴۷,۳۳۸,۷۷۲	-	-	-	اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱-۰۱
۹۷۸,۱۳۱,۵۸۶	۹۷۸,۱۳۱,۵۸۶	-	-	-	اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴-۰۰
۱,۰۲۹,۹۱۷,۶۶۵	۱,۰۲۹,۹۱۷,۶۶۵	-	-	-	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶-۰۱
۶۵۸,۰۰۸,۳۱۹	۶۵۸,۰۰۸,۳۱۹	-	-	-	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷-۰۰
۵۱,۶۱۶,۳۴۶	۵۱,۶۱۶,۳۴۶	-	-	-	اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲-۰۱
۲,۱۸۹,۹۸۰,۵۶۴	۲,۱۸۹,۹۸۰,۵۶۴	-	-	-	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸-۰۰
۲۰۹,۳۱۴,۶۵۹	۲۰۹,۳۱۴,۶۵۹	-	-	-	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹-۰۰
۷۰۰,۳۲۳,۱۵۵	۷۰۰,۳۲۳,۱۵۵	-	-	-	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲-۰۰
۴۴۱,۰۵۵,۳۳۰	۴۴۱,۰۵۵,۳۳۰	-	-	-	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹-۰۱
۷۹۲,۳۵۳,۳۵۸	۷۹۲,۳۵۳,۳۵۸	-	-	-	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۱۰۱۳-۰۰
۳۰,۱۹۲,۹۳۲	۳۰,۱۹۲,۹۳۲	-	-	-	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹-۰۰
۷۴۹,۷۴۷,۳۵۹	۷۴۹,۷۴۷,۳۵۹	-	-	-	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۰۱۰۰۶-۰۰
۱۲,۱۱۸,۱۸۹,۹۰۶	۱۲,۱۱۸,۱۸۹,۹۰۶	۱۱۳,۲۷۲,۲۹۱	۱,۵۰۳,۷۵۸,۲۰۷	(۱,۳۹۰,۴۸۵,۹۱۶)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	
-	-	-	-	(۱,۳۹۰,۴۸۵,۹۱۶)	(۵۳,۴۴۹,۱۲۰,۱۳۷)	(۵۴,۸۳۹,۶۰۶,۰۵۳)	۱۷,۴۸۰	استادخزانه-م-۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۲-۱- درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

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
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰	۱۷,۴۸۰	۱۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۹۷۶,۲۴۱,۷۹۳)	۱,۵۰۳,۷۵۸,۲۰۷	۵۸,۴۸۰	۵۷,۰۵۷,۳۷۰,۲۲۹	(۵۳,۴۴۹,۱۲۰,۱۳۷)	۳,۶۰۸,۲۵۰,۰۹۲
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	-	-	-	-	۱,۶۷۹	۱,۶۷۰,۶۳۹,۶۲۲	(۱,۵۹۱,۹۵۷,۹۲۷)	۷۸,۶۸۱,۶۹۵
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۵۳۱۸	-	-	-	-	۸,۰۰۰	۷,۱۷۴,۶۹۹,۳۵۰	(۶,۹۲۱,۴۲۱,۲۷۶)	۲۵۳,۲۷۸,۰۷۴
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۹-۰۶۲۱۰	-	-	-	-	۱۲,۳۹۰	۱۰,۵۱۷,۲۰۵,۸۸۳	(۱۰,۱۶۹,۸۶۷,۱۱۱)	۳۴۷,۳۳۸,۷۷۲
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	-	-	-	-	۱۶,۵۲۶	۱۶,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۴۷,۸۶۸,۴۱۴)	۹۷۸,۱۳۱,۵۸۶
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	-	-	-	-	۱۹,۳۷۰	۱۷,۱۴۵,۹۲۷,۵۴۱	(۱۶,۱۱۶,۰۰۹,۸۷۶)	۱,۰۲۹,۹۱۷,۶۶۵
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۴۱,۹۹۱,۶۸۱)	۶۵۸,۰۰۸,۳۱۹
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	-	-	-	-	۱,۹۴۷	۱,۶۸۸,۲۳۲,۲۳۵	(۱,۶۳۶,۶۱۵,۸۸۹)	۵۱,۶۱۶,۳۴۶
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	-	-	-	-	۸۴,۸۳۹	۸۴,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۶۴۹,۰۱۹,۴۳۶)	۲,۱۸۹,۹۸۰,۵۶۴
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	-	-	-	-	۴,۸۹۹	۴,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۸۹,۶۸۵,۳۴۱)	۲۰۹,۳۱۴,۶۵۹
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۹۹,۶۷۶,۸۴۵)	۷۰۰,۳۲۳,۱۵۵
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	-	-	-	-	۷,۴۲۲	۶,۷۷۱,۳۵۷,۵۱۰	(۶,۳۳۰,۳۰۲,۱۸۰)	۴۴۱,۰۵۵,۳۳۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	-	-	-	-	۱۷,۱۲۶	۱۶,۹۲۳,۵۸۰,۶۱۰	(۱۶,۱۳۱,۲۲۷,۲۵۲)	۷۹۲,۳۵۳,۳۵۸
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹	-	-	-	-	۲,۷۳۹	۲,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۰۸,۸۰۷,۰۶۸)	۳۰,۱۹۲,۹۳۲
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	-	-	-	-	۹,۸۴۶	۹,۸۴۴,۱۲۸,۴۱۲	(۹,۰۹۴,۳۸۱,۰۵۳)	۷۴۹,۷۴۷,۳۵۹
جمع	۱۷,۴۸۰	۱۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۹۷۶,۲۴۱,۷۹۳)	۱,۵۰۳,۷۵۸,۲۰۷	۲۶۸,۲۶۳	۲۶۰,۷۹۶,۱۴۱,۳۹۲	(۲۴۸,۶۷۷,۹۵۱,۴۸۶)	۱۲,۱۱۸,۱۸۹,۹۰۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
۱۱,۶۴۴,۶۸۸,۲۲۰	(۱,۲۴۴,۶۰۶)	۱۱,۶۴۵,۹۳۲,۸۲۶	۱,۸۵۸,۹۵۲,۳۸۴	(۱,۲۲۲,۱۰۰)	۱,۸۶۰,۱۷۴,۴۸۴	بانک آینده
۴۶,۷۴۲,۵۳۲	-	۴۶,۷۴۲,۵۳۲	۲,۶۸۲,۰۱۲	-	۲,۶۸۲,۰۱۲	بانک خاورمیانه
۲۱,۸۵۴,۳۱۲	-	۲۱,۸۵۴,۳۱۲	۱,۶۰۵,۹۶۳	-	۱,۶۰۵,۹۶۳	بانک شهر
۵۶,۷۲۵,۷۳۵	-	۵۶,۷۲۵,۷۳۵	۷۰۰,۸۷۶	-	۷۰۰,۸۷۶	بانک سامان
۱۱,۷۷۰,۰۱۰,۷۹۹	(۱,۲۴۴,۶۰۶)	۱۱,۷۷۱,۲۵۵,۴۰۵	۱,۸۶۳,۹۴۱,۲۳۵	(۱,۲۲۲,۱۰۰)	۱,۸۶۵,۱۶۳,۳۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
۱۱,۶۴۴,۶۸۸,۲۲۰	۱,۸۵۸,۹۵۲,۳۸۴	بانک آینده
۴۶,۷۴۲,۵۳۲	۲,۶۸۲,۰۱۲	بانک خاورمیانه
۲۱,۸۵۴,۳۱۲	۱,۶۰۵,۹۶۳	بانک شهر
۵۶,۷۲۵,۷۳۵	۷۰۰,۸۷۶	بانک سامان
۱۱,۷۷۰,۰۱۰,۷۹۹	۱,۸۶۳,۹۴۱,۲۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۳,۴۸۵,۲۵۵	۸۷,۰۵۵,۸۳۰	تنزیل سود سهام
۱۳۴,۵۲۶,۴۸۴	۱۲,۵۲۵,۲۷۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۵۸۹,۴۹۳	۴۲,۰۱۶	سایر درآمدها
۲۰,۵۰۱,۷۴۳	۷,۵۰۲	تنزیل سود بانک
۲۲۳,۱۰۲,۹۷۵	۹۹,۶۳۰,۶۲۱	جمع