



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها
۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌های	تغییرات طی دوره										نام شرکت
	۱۴۰۱/۰۷/۳۰					۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
۷.۰%	۷۵,۹۳۹,۲۱۷,۱۲۰	۶۸,۸۲۹,۶۸۸,۴۴۵	۴,۸۸۴	۱۵,۶۴۱,۶۳۸	-	-	۷۸,۰۵۳,۸۲۲,۶۷۴	۶۸,۸۲۹,۶۸۸,۴۴۵	۱۵,۶۴۱,۶۳۸	فولاد مبارکه اصفهان	
۵.۸%	۶۳,۶۷۹,۸۳۷,۰۵۰	۵۹,۱۳۹,۵۰۷,۳۴۲	۱۳,۶۳۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۶۳,۲۱۲,۶۳۳,۵۰۰	۵۹,۱۳۹,۵۰۷,۳۴۲	۴,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌غذیراهلدینگ	
۵.۴%	۵۸,۸۷۳,۳۱۰,۵۶۴	۴۶,۷۴۵,۱۲۴,۲۵۸	۶,۲۶۰	۹,۴۶۰,۹۷۵	-	-	۵۱,۵۳۷,۶۵۸,۴۴۹	۴۶,۷۴۵,۱۲۴,۲۵۸	۹,۴۶۰,۹۷۵	پالایش نفت اصفهان	
۴.۲%	۴۵,۴۸۶,۷۳۳,۹۵۰	۴۹,۵۴۴,۹۴۶,۰۰۰	۱۵,۲۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سوژمیران	
۳.۹%	۴۳,۰۶۲,۲۴۶,۰۰۰	۳۳,۶۳۳,۰۴۸,۶۸۳	۴۵,۶۰۰	۹۵۰,۰۰۰	-	-	۴۴,۱۴۸,۲۴۵,۶۲۵	۳۳,۶۳۳,۰۴۸,۶۸۳	۹۵۰,۰۰۰	نفت ایرانول	
۳.۵%	۳۷,۸۲۰,۸۶۹,۸۴۳	۳۳,۲۴۳,۸۲۸,۷۹۶	۱,۴۹۶,۷۶۷	۲۵,۳۰۰	-	-	۳۵,۹۴۳,۱۰۱,۰۹۲	۳۳,۲۴۳,۸۲۸,۷۹۶	۲۵,۳۰۰	تمام سکه طرح جدید۱۲۰۳راه	
۳.۳%	۳۶,۴۶۶,۷۲۴,۲۵۰	۳۰,۳۶۲,۳۴۵,۷۹۷	۱۲,۶۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	(۳,۲۶۱,۶۰۶,۹۴۲)	(۳۱۱,۵۲۶)	۴۰,۶۳۹,۴۷۲,۷۶۰	۳۳,۶۲۳,۹۵۲,۷۳۹	۳,۲۱۱,۵۲۶	پالایش نفت شیراز	
۳.۲%	۳۴,۴۳۵,۶۵۹,۶۶۹	۲۱,۸۷۴,۳۲۷,۷۶۰	۳۷,۷۵۰	۹۱۷,۶۶۳	-	-	۳۴,۲۴۴,۰۹۷,۵۵۹	۲۱,۸۷۴,۳۲۷,۷۶۰	۹۱۷,۶۶۳	سیمان فارس نو	
۳.۱%	۳۳,۵۴۶,۲۰۵,۳۵۰	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۱۱۲,۴۹۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴,۶۲۵,۷۴۳,۶۵۰	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان	
۲.۷%	۲۹,۸۵۷,۶۳۸,۰۹۱	۲۹,۷۳۷,۳۸۵,۰۶۰	۴,۹۶۶	۶,۰۴۸,۴۰۰	-	-	۲۸,۷۰۹,۲۶۷,۳۹۵	۲۹,۷۳۷,۳۸۵,۰۶۰	۶,۰۴۸,۴۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه	
۲.۷%	۲۹,۶۱۹,۴۵۸,۶۰۳	۴۲,۸۵۵,۲۵۸,۸۲۱	۲,۲۱۴	۱۳,۴۵۸,۳۳۳	-	-	۳۰,۳۰۱,۷۴۹,۶۵۵	۴۲,۸۵۵,۲۵۸,۸۲۱	۱۳,۴۵۸,۳۳۳	فولاد خوزستان	
۲.۳%	۲۵,۴۴۴,۶۹۷,۸۵۰	۱۷,۷۹۸,۹۳۹,۱۶۰	۲۳,۲۷۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۳۰۵,۲۶۵,۵۰۰	۱۷,۷۹۸,۹۳۹,۱۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۲.۳%	۲۴,۷۴۵,۴۲۶,۲۱۱	۲۴,۷۵۷,۱۱۱,۴۴۶	۳۰۰	۸۲,۵۰۶,۰۰۰	-	-	۲۴,۷۵۷,۱۱۱,۴۴۶	-	-	اختیارخ شستا-۷۰۰-۰۸-۰۶/۱۴۰۲	
۲.۱%	۲۳,۲۷۸,۱۶۵,۸۷۵	۲۲,۵۹۶,۹۹۹,۴۵۷	۱,۶۱۵	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۹۶,۹۹۹,۴۶۷)	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۴۵,۱۹۳,۹۹۸,۹۱۴	-	-	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	
۲.۱%	۲۲,۷۹۲,۹۰۰,۵۹۷	۲۱,۹۳۶,۵۹۱,۶۴۰	۸,۵۷۰	۲,۶۷۵,۵۴۵	-	-	۲۳,۵۱۱,۰۸۹,۴۸۴	۲۱,۹۳۶,۵۹۱,۶۴۰	۲,۶۷۵,۵۴۵	سیمان سپاهان	
۲.۰%	۲۱,۵۶۲,۹۳۲,۶۰۰	۲۶,۲۷۱,۱۴۵۴,۰۲۳	۴,۹۳۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۷۸۷,۶۰۲,۲۰۰	۲۶,۲۷۱,۴۵۴,۰۲۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	فروسلیس ایران	
۲.۰%	۲۱,۴۴۷,۶۲۲,۸۰۰	۱۲,۴۱۰,۱۳۵,۳۱۴	۶,۹۶۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۷۲۱,۹۵۲,۰۰۰	۱۲,۴۱۰,۱۳۵,۳۱۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
۱.۹%	۲۰,۶۶۵,۱۰۶,۶۴۰	۱۹,۴۳۳,۴۸۵,۷۵۳	۱۷,۰۴۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۲۹۵,۷۳۱,۹۶۰	۱۹,۴۳۳,۴۸۵,۷۵۳	۱,۲۲۰,۰۰۰	پخش هجرت	
۱.۸%	۱۹,۲۰۵,۰۴۶,۰۰۰	۲۱,۶۶۸,۸۲۶,۱۶۳	۱۶,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۳۰۲,۴۷۷,۲۰۰	۲۱,۶۶۸,۸۲۶,۱۶۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین	
۱.۷%	۱۸,۹۸۲,۳۷۸,۸۰۰	۲۳,۷۸۲,۹۱۴,۸۱۶	۸,۶۸۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۴۸۵,۳۶۸,۱۰۰	۲۳,۷۸۲,۹۱۴,۸۱۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان	
۱.۷%	۱۸,۹۰۵,۸۲۲,۴۰۷	۱۶,۲۷۸,۷۹۶,۳۸۳	۱۴,۶۳۰	۱,۲۹۹,۹۹۹	-	-	۱۷,۸۳۳,۲۴۳,۲۸۲	۱۶,۲۷۸,۷۹۶,۳۸۳	۱,۲۹۹,۹۹۹	نفت بهران	
۱.۷%	۱۸,۲۱۲,۸۲۵,۹۸۲	۲۲,۸۵۸,۱۷۹,۲۵۵	۳,۷۷۱	۴,۸۵۸,۶۱۶	-	-	۱۹,۲۱۲,۵۷۵,۳۸۰	۲۲,۸۵۸,۱۷۹,۲۵۵	۴,۸۵۸,۶۱۶	سرمایه‌گذاری سپه	
۱.۵%	۱۶,۲۳۴,۵۲۶,۳۸۵	۱۱,۹۵۶,۶۷۲,۳۱۹	۱۴,۱۴۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	-	-	۱۵,۹۲۴,۵۳۱,۸۹۲	۱۱,۹۵۶,۶۷۲,۳۱۹	۱,۱۵۵,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۱.۵%	۱۵,۹۸۹,۶۶۹,۷۰۶	۲۴,۷۴۱,۹۱۹,۹۷۹	۳,۴۷۶	۴,۶۲۷,۵۵۴	-	-	۲۲,۵۹۹,۰۹۲	۲۴,۷۴۱,۹۱۹,۹۷۹	۴,۶۲۰,۸۸۰	فرآورده‌های‌نسوزآذر	
۱.۴%	۱۵,۰۸۲,۲۲۳,۶۲۵	۳۲,۱۰۸,۹۴۹,۵۵۴	۱۰۱,۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۸۹۵,۸۳۹,۲۵۰	۳۲,۱۰۸,۹۴۹,۵۵۴	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۱.۳%	۱۴,۴۶۶,۴۰۹,۶۵۰	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۱,۳۲۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۵۹۲,۶۶۸,۳۰۰	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
۱.۳%	۱۴,۲۴۸,۳۱۵,۰۸۰	۱۶,۵۵۴,۳۱۰,۰۲۰	۳,۱۱۶	۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۵۵۴,۶۸۱,۲۹۰	۱۶,۵۵۴,۳۱۰,۰۲۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	بانک‌اقتصادنویین	
۱.۳%	۱۴,۰۷۸,۲۳۳,۱۱۵	۲۲,۸۵۸,۳۳۸,۹۲۱	۱۱,۳۳۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۱۵۹,۷۸۸,۱۱۵	۲۲,۸۵۸,۳۳۸,۹۲۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	م صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۱.۳%	۱۳,۹۹۳,۶۱۰,۰۹۵	۱۹,۹۵۱,۹۸۷,۶۴۱	۷,۱۵۰	۱,۹۶۸,۸۶۳	-	-	۱۵,۵۷۸,۹۰۰,۱۹۰	۱۹,۹۵۱,۹۸۷,۶۴۱	۱,۹۶۸,۸۶۳	سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	
۱.۳%	۱۳,۷۹۱,۴۴۹,۷۰۰	۲۱,۳۴۲,۱۷۶,۶۵۲	۹,۹۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۹۲۰,۷۰۴,۸۰۰	۲۱,۳۴۲,۱۷۶,۶۵۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان	
۱.۳%	۱۳,۷۷۰,۸۷۹,۸۳۳	۱۹,۶۸۸,۲۴۰,۶۰۷	۹,۳۳۰	۱,۵۰۰,۹۰۰	-	-	۱۵,۷۷۰,۱۱۹,۱۴۷	۱۹,۶۸۸,۲۴۰,۶۰۷	۱,۵۰۰,۹۰۰	معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	
۱.۲%	۱۲,۶۵۳,۸۷۵,۴۶۰	۱۱,۸۴۶,۱۱۷,۳۸۳	۱۶,۰۴۰	۷۹۳,۶۱۷	-	-	۱۳,۰۶۴,۱۰۰,۸۴۹	۱۱,۸۴۶,۱۱۷,۳۸۳	۷۹۳,۶۱۷	ح . پخش هجرت	
۱.۱%	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۴,۱۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود	
۱.۱%	۱۲,۲۱۸,۶۶۳,۷۹۰	۲۲,۴۸۶,۰۰۰,۶۴۴	۲,۹۹۸	۴,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۱۵۶,۰۵۲,۹۴۰	۲۲,۴۸۶,۰۰۰,۶۴۴	۴,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت	
۱.۰%	۱۱,۰۳۳,۹۵۵,۰۰۰	۱۷,۶۱۷,۹۴۵,۹۶۸	۷,۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۸۸۲,۸۸۸,۰۰۰	۱۷,۶۱۷,۹۴۵,۹۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبیس	
۰.۹%	۱۰,۲۵۷,۶۴۷,۹۶۱	۱۵,۹۸۹,۲۰۱,۲۹۵	۳,۴۴۳	۲,۹۹۷,۱۰۹	-	-	۱۰,۵۷۰,۰۸۱,۵۶۷	۱۵,۴۷۳,۸۴۱,۹۸۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	فحاری شمال	
۰.۹%	۱۰,۰۵۶,۲۰۷,۴۲۰	۱۲,۷۹۴,۴۶۹,۰۹۹	۳۶,۱۳۰	۲۸۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۴۳۱,۹۵۸,۳۲۰	۱۲,۷۹۴,۴۶۹,۰۹۹	۲۸۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک	
۸۴.۸%	۹۲۴,۱۸۴,۰۹۴,۸۲۲	۹۳۵,۱۲۶,۸۶۶,۶۸۵		۲۱۶,۷۸۵,۵۱۲	(۲۵,۸۵۸,۶۰۶,۴۰۹)	(۱۴,۸۱۱,۵۲۶)	۱۲۰,۰۳۴,۰۱۴,۷۶۸	۸۴۸,۲۵۹,۷۹۶,۱۰۷	۱۱۶,۳۵۹,۷۸۳	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
	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				
جمع نق از صفحه قبل	۱۱۶,۹۳۷,۲۵۵	۸۴۰,۹۵۱,۴۵۸,۳۲۶	۸۴۸,۲۵۱,۷۹۶,۱۰۷	۱۱۴,۶۵۹,۷۸۳	۱۲۰,۰۳۴,۰۱۴,۷۶۸	(۲۵,۸۵۸,۶۰۶,۴۰۹)	(۱۴,۸۱۱,۵۲۶)	۲۱۶,۷۸۵,۵۱۲	۹۲۴,۱۸۴,۰۹۴,۸۲۲	۹۳۵,۱۲۶,۸۶۶,۶۸۵	۱۱۶,۹۳۷,۲۵۵
بیمه نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۰,۲۴۶,۸۵۲	۹,۲۹۶,۳۵۵,۶۰۰	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۱,۷۳۲,۰۵۰	۱۸,۴۱۰,۲۴۶,۸۵۲	۷,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۰,۷۱۵,۸۴۸	۹,۰۹۴,۵۶۳,۴۵۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۸,۹۳۸,۷۰۰	۲۰,۸۸۰,۷۱۵,۸۴۸	۷۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۵۱۲,۹۶۹	۱۴,۷۶۹,۴۳۲,۹۷۰	۹,۶۱۷,۰۳۱,۴۹۷	-	-	-	-	۵۱۲,۹۶۹	۹,۰۳۵,۷۲۶,۳۰۶	۱۴,۷۶۹,۴۳۲,۹۷۰	۵۱۲,۹۶۹
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	-	-	-	-	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶
گروه بهمن	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۰۵۰,۴۱۹	۹,۴۶۰,۳۷۳,۸۵۰	-	-	-	-	۶,۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۶,۱۴۸,۲۱۰	۱۰,۷۶۰,۰۵۰,۴۱۹	۶,۲۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی امین	۲,۷۴۵,۶۰۰	۸,۳۴۳,۲۴۴,۸۴۵	۸,۳۰۷,۸۷۸,۶۴۱	-	-	-	-	۲,۷۴۵,۶۰۰	۸,۴۹۶,۱۹۷,۸۳۵	۸,۳۴۳,۲۴۴,۸۴۵	۲,۷۴۵,۶۰۰
نفت پاسارگاد	۶۱۷,۹۱۳	۱۰,۷۲۹,۹۱۵,۴۴۹	۸,۴۹۴,۸۸۹,۶۵۶	-	(۴,۶۱۹)	(۸۰,۲۰۷,۸۶۰)	-	۶۱۳,۲۹۴	۸,۰۷۱,۶۹۸,۴۸۵	۱۰,۷۲۹,۹۱۵,۴۴۹	۶۱۷,۹۱۳
سخت آژند	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۰,۶۱۳,۹۲۰	۶,۴۸۵,۹۷۷,۴۴۰	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۳,۱۷۰,۶۴۰	۱۰,۲۴۰,۶۱۳,۹۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
ح . سرمایه گذاری سپه	۲,۵۵۱,۳۸۳	۹,۴۵۰,۳۲۲,۶۳۲	۷,۵۵۲,۸۱۰,۳۶۳	-	-	-	-	۲,۵۵۱,۳۸۳	۷,۰۲۷,۸۱۶,۴۹۳	۹,۴۵۰,۳۲۲,۶۳۲	۲,۵۵۱,۳۸۳
پاکسان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۹,۰۹۳,۴۳۲	۶,۹۷۲,۲۶۶,۷۰۰	-	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۲,۳۶۶,۸۲۰	۱۰,۰۶۹,۰۹۳,۴۳۲	۴,۲۰۰,۰۰۰
غلنک سازان سپاهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۱,۱۳۱,۶۶۰	۷,۹۶۲,۳۴۰,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۸,۱۷۱,۵۰۰	۱۴,۳۱۱,۱۳۱,۶۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۹,۱۸۵,۴۲۰	۶,۸۴۸,۰۱۰,۴۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۲,۸۶۱,۷۰۰	۶,۷۱۹,۱۸۵,۴۲۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۴,۳۲۷,۷۰۷	۶,۱۸۰,۲۰۷,۶۶۰	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۷,۷۹۷,۳۴۰	۴,۷۲۴,۳۲۷,۷۰۷	۴,۴۰۰,۰۰۰
سرما آفرین	۲۰۸,۵۵۵	۵,۲۱۶,۸۱۸,۵۹۴	۴,۸۳۲,۴۹۱,۶۱۸	-	-	-	-	۲۰۸,۵۵۵	۴,۵۴۲,۲۵۱,۸۸۱	۵,۲۱۶,۸۱۸,۵۹۴	۲۰۸,۵۵۵
ح. پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۸,۰۲۷,۰۵۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۸,۵۴۵,۱۰۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۸۸۵,۰۳۷	۴,۰۸۸,۲۸۹,۱۵۳	۳,۹۵۲,۸۱۱,۲۳۷	-	-	-	-	۸۸۵,۰۳۷	۳,۷۸۷,۴۱۴,۲۸۳	۴,۰۸۸,۲۸۹,۱۵۳	۸۸۵,۰۳۷
ح . بیمه اتکایی امین	۱,۰۹۴,۴۰۰	۲,۳۳۰,۳۸۷,۲۰۰	۲,۱۵۴,۰۱۸,۸۷۳	-	-	-	-	۱,۰۹۴,۴۰۰	۲,۲۹۸,۷۰۸,۰۲۰	۲,۳۳۰,۳۸۷,۲۰۰	۱,۰۹۴,۴۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۷۴۴,۱۹۰	۲,۴۱۸,۰۲۶,۶۲۵	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	-	۲,۳۲۷,۷۴۴,۱۹۰	۳۵۰,۰۰۰
جمع	۱۷۳,۵۵۸,۰۳۸	۱,۰۰۵,۹۱۸,۴۶۸,۱۳۸	۹۷۰,۵۷۷,۱۸۱,۸۹۸	۱۱۴,۶۵۹,۷۸۳	۱۲۰,۰۳۴,۰۱۴,۷۶۸	(۲۸,۲۶۶,۵۵۸,۴۵۹)	(۱۵,۱۶۶,۱۴۵)	۲۷۳,۰۵۱,۶۷۶	۱,۰۴۲,۳۶۲,۹۴۴,۷۶۶	۱,۰۹۷,۶۸۵,۹۲۴,۴۴۷	۱۷۳,۵۵۸,۰۳۸

۹۵.۶%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
بهای تمام شده فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	مجوز	نام اوراق
(۱۵,۲۳۳,۱۴۷,۲۶۶)	(۲۴,۵۵۰)	۱۵,۸۷۵,۸۱۶,۴۸۶	۱۵,۲۳۳,۱۴۷,۲۶۶	۲۴,۵۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسنادخزانه‌م‌بودجه‌۰۰۰۰۸۲۱-۰۳
(۲,۶۵۹,۲۸۱,۹۰۷)	(۴,۰۰۰)	۲,۷۲۵,۰۲۵,۹۹۹	۲,۶۵۹,۲۸۱,۹۰۷	۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	فرابورسی	بله	اسنادخزانه‌م‌بودجه‌۰۰۰۰۵۲۲-۰۳
(۴۸۸,۸۵۶,۵۵۷)	(۷۵۰)	۵۰۰,۸۶۴,۲۰۱	۴۸۸,۸۵۶,۵۵۷	۷۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسنادخزانه‌م‌بودجه‌۰۰۰۰۶۲۶-۰۳
(۱۰,۰۱۸,۸۳۵,۵۷۶)	(۱۱,۸۰۰)	۱۰,۰۸۰,۴۲۲,۹۹۲	۱۰,۰۱۸,۸۳۵,۵۷۶	۱۱,۸۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	فرابورسی	بله	گام بانک تجارت ۰۲۰۳
(۲۸,۴۰۰,۱۲۱,۳۰۶)	(۴۱,۱۰۰)	۲۹,۱۸۲,۱۲۹,۶۷۸	۲۸,۴۰۰,۱۲۱,۳۰۶	۴۱,۱۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۰.۹%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	سپرده بلندمدت		بانک آینده
۰.۱%	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	سپرده بلندمدت		بانک خاورمیانه
-	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت		بانک آینده
-	-	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	سپرده بلند مدت		بانک آینده
-	-	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	سپرده بلندمدت		بانک خاورمیانه
۱.۰%	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	توضیحات
(۱۵,۰۷۲,۶۸۷,۸۵۶)	سرمایه گذاری در سهام
۸۴,۴۶۹,۳۰۴	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۷۳۵,۱۱۳,۷۲۶	درآمد سپرده بانکی
۵۷۴,۴۸۷,۸۵۹	سایر درآمدها
(۱۳,۶۷۸,۶۱۶,۹۶۷)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سینتا	-	-	-	-	-	۳,۷۱۰,۸۳۳,۳۳۳	-	-	۱۹,۱۷۹,۲۱۵,۹۶۴	۲۳.۵%
پالایش نفت اصفهان	-	۷,۳۳۵,۶۵۲,۱۱۵	-	۷,۳۳۵,۶۵۲,۱۱۵	-۴۸.۷%	۶,۱۴۹,۶۳۳,۷۵۰	۱۰,۳۱۲,۸۶۳,۷۱۶	(۴,۸۹۶)	۱۶,۴۶۲,۴۹۲,۵۷۰	۲۰.۲%
سیمان فارس نو	-	۱۹,۵۶۲,۶۱۰	-	۱۹,۵۶۲,۶۱۰	-۱.۳%	۴,۶۲۸,۷۸۶,۴۶۵	۹,۷۶۹,۶۹۳,۱۱۴	-	۱۴,۴۰۸,۴۷۹,۵۷۹	۱۷.۶%
نفت ایرانول	-	(۱۰۸۵,۹۹۹,۶۲۵)	-	(۱,۰۸۵,۹۹۹,۶۲۵)	۷.۲%	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۸,۴۳۳,۲۵۱	۱,۴۷۰,۳۳۹,۱۳۵	۱۳,۴۰۵,۷۷۲,۳۸۶	۱۶.۴%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	۱,۷۲۵,۶۷۰,۸۰۰	-	۱,۷۲۵,۶۷۰,۸۰۰	-۱۱.۴%	۱,۴۶۰,۴۲۱,۹۰۰	۸,۱۶۹,۲۰۲,۳۰۶	۱,۱۷۵,۴۵۶,۸۴۹	۱۰,۸۰۵,۰۸۱,۰۵۵	۱۳.۲%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۴۴,۱۸۵,۵۳۵	۴۴,۱۸۵,۵۳۵	۴۴,۱۸۵,۵۳۵	-۰.۳%	-	-	۹,۰۷۶,۹۰۱,۵۵۱	۹,۰۷۶,۹۰۱,۵۵۱	۱۱.۱%
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۹۰۷,۵۶۷,۶۵۰)	-	(۹۰۷,۵۶۷,۶۵۰)	۶.۰%	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۹۹۲,۸۹۸	۱۵۷,۱۳۳,۵۹۰	۹,۰۲۸,۱۲۶,۴۸۸	۱۱.۱%
پالایش نفت شیراز	-	(۵۱۷,۳۶۴,۹۱۷)	۱۹۸,۶۷۷,۸۲۳	(۳۱۸,۶۸۷,۰۹۴)	۲.۱%	۵,۸۶۸,۹۶۵,۹۸۵	۲,۴۳۸,۶۹۶,۶۸۳	۱۹۸,۶۷۷,۸۲۳	۸,۵۰۶,۳۴۰,۴۹۱	۱۰.۴%
نفت بهران	-	۱,۰۷۲,۵۷۹,۱۲۵	-	۱,۰۷۲,۵۷۹,۱۲۵	-۷.۱%	۲,۶۲۵,۹۹۷,۹۸۰	۵,۲۸۵,۳۵۹,۷۸۵	۲۹۰,۵۱۹,۴۴۵	۸,۲۰۱,۸۷۷,۲۱۰	۱۰.۰%
پالایش نفت تبریز	-	۳۰۹,۹۹۴,۴۹۳	-	۳۰۹,۹۹۴,۴۹۳	-۲.۱%	۳,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۰۴۲,۴۸۶	۲,۳۴۱,۸۲۱,۸۶۰	۶,۹۶۸,۳۶۴,۳۴۶	۸.۵%
سرمایه‌گذاری‌توکا فولاد(هلدینگ)	-	(۱,۵۸۵,۰۹۶)	-	(۱,۵۸۵,۰۹۶)	۱۰.۵%	۱,۱۰۱,۰۴۴,۵۸۶	۷۵,۱۷۹,۹۴۴	۵,۶۲۹,۴۰۳,۷۴۸	۶,۸۰۵,۶۲۸,۲۷۸	۸.۳%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۶,۳۰۳,۷۴۶,۳۴۴	۶,۳۰۳,۷۴۶,۳۴۴	۷.۷%
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	-	۱,۸۷۷,۷۶۸,۷۵۱	-	۱,۸۷۷,۷۶۸,۷۵۱	-۱۲.۵%	-	۴,۵۶۶,۸۵۲,۴۲۶	۱,۶۸۶,۵۷۸,۲۰۶	۶,۲۵۳,۴۳۰,۶۳۲	۷.۷%
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۵۳,۰۳۳,۷۳۰	۵,۹۵۳,۰۳۳,۷۳۰	۷.۳%
پتروشیمی خراسان	-	(۱,۰۷۹,۵۳۸,۳۰۰)	-	(۱,۰۷۹,۵۳۸,۳۰۰)	۷.۲%	۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۶۹۸,۹۵۰	-	۵,۳۵۷,۶۹۸,۹۵۰	۶.۶%
سرما آفرین	-	(۲۹۰,۲۳۹,۷۳۶)	-	(۲۹۰,۲۳۹,۷۳۶)	۱.۹%	۳,۸۷,۸۵۵,۷۸۷	۸۷۴,۸۶۵,۵۱۰	۳,۲۲۵,۰۴۸,۶۶۸	۴,۴۸۸,۰۴۱,۹۶۵	۵.۵%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	-	۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰	-	۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰	-۳.۱%	-	۴,۳۳۷,۱۰۲,۹۲۱	-	۴,۳۳۷,۱۰۲,۹۲۱	۵.۳%
پخش هجرت	-	(۶۳۰,۶۲۵,۳۲۰)	-	(۶۳۰,۶۲۵,۳۲۰)	۴.۲%	۴,۹۰۰,۷۴۴,۱۲۵	(۱,۰۹۰,۲۳۵,۳۳۳)	(۳۳,۸۸۶,۵۰۱)	۳,۷۷۶,۶۲۱,۶۹۱	۴.۶%
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی	-	۶۸۱,۱۶۶,۴۱۸	۳,۰۰۱,۸۴۸,۶۰۵	۳,۶۸۳,۰۱۵,۰۲۳	-۲۴.۴%	-	۶۸۱,۱۶۶,۴۱۸	۳,۰۰۱,۸۴۸,۶۰۵	۳,۶۸۳,۰۱۵,۰۲۳	۴.۵%
نیروترانس	-	-	-	۵۲۴,۱۸۱,۴۷۶	-	-	-	۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۱۷	۳,۶۵۹,۱۸۶,۴۹۳	۴.۵%
یلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۵۸,۴۷۳,۳۰۰	۳,۴۳۳,۴۷۳,۳۰۰	۴.۲%
تمام سکه طرح جدید ۱۰۰ صادرات	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۳۷,۱۲۳,۹۹۰	۲,۷۳۷,۱۲۳,۹۹۰	۳.۴%
صندوق طلای عیار مفید	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۶۴,۶۰۸,۴۲۹	۲,۳۶۴,۶۰۸,۴۲۹	۲.۹%
سخت آژند	-	۱,۱۳۷,۱۹۳,۲۰۰	-	۱,۱۳۷,۱۹۳,۲۰۰	-۷.۵%	-	۲,۱۰۲,۶۱۴,۵۹۸	۱۵۹,۵۳۶,۴۵۳	۲,۲۶۲,۱۵۱,۰۵۱	۲.۸%
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۷۹,۷۹۳,۶۰۹	۱,۵۷۹,۷۹۳,۶۰۹	۱.۹%
ح. پالایش نفت تبریز	-	۸۰,۵۱۸,۰۵۰	-	۸۰,۵۱۸,۰۵۰	-۰.۵%	-	۱,۱۱۲,۹۴۵,۱۰۰	۴۱۳,۵۸۵,۸۸۱	۱,۵۲۶,۵۳۰,۹۸۱	۱.۹%
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۱,۱۴۸,۳۷۰,۶۹۶	-	۱,۱۴۸,۳۷۰,۶۹۶	-۷.۶%	۸۵۷,۹۳۰,۷۸۴	۱۹۱,۱۸۵,۹۴۳	۳۶۹,۲۲۸,۳۵۰	۱,۴۱۸,۴۴۵,۰۷۷	۱.۷%
بیمه انکابی امین	-	۱۸۸,۳۱۹,۱۹۴	-	۱۸۸,۳۱۹,۱۹۴	-۱.۲%	-	۱,۰۳۷,۸۶۱,۵۱۶	-	۱,۰۳۷,۸۶۱,۵۱۶	۱.۳%
ح. پخش هجرت	-	(۴۱۰,۲۲۵,۳۸۸)	-	(۴۱۰,۲۲۵,۳۸۸)	۲.۷%	-	۸۰۷,۷۵۸,۰۷۷	-	۸۰۷,۷۵۸,۰۷۷	۱.۰%
پتروشیمی شیراز	-	۲۴,۸۵۱,۲۵۰	-	۲۴,۸۵۱,۲۵۰	-۰.۲%	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۹۳,۸۸۸	(۳۹,۰۶۰,۶۵۴)	۷۶۳,۹۳۳,۲۳۴	۰.۹%
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۹۹۹,۷۴۹,۳۹۷)	-	(۹۹۹,۷۴۹,۳۹۷)	۶.۶%	-	۷۳۰,۳۶۱,۵۱۳	(۳,۵۹۸)	۷۳۰,۳۵۷,۹۱۵	۰.۹%
پویا زرکان آق دره	-	-	-	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۶۲۵,۲۵۹,۸۱۸)	۷۱۴,۷۴۰,۱۸۲	۰.۹%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۹۴۱,۳۱۷,۸۵۹)	۲۹۴,۶۸۲,۱۴۱	۰.۴%
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	۰.۳%
صنایع شیمیایی خلیج فارس	-	(۱۰۶,۸۱۰,۶۷۷)	-	(۱۰۶,۸۱۰,۶۷۷)	۰.۷%	-	-	-	۰	-
ح. غلتک سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۹,۲۹۵,۲۸۵	۲۰۹,۲۹۵,۲۸۵	۰.۳%
سیمان سپاهان	-	(۷۱۸,۰۹۸,۸۸۶)	-	(۷۱۸,۰۹۸,۸۸۶)	۴.۸%	-	(۱۴,۸۱۰,۱۴۳)	۲۰۹,۷۸۵,۴۹۳	۱۸۸,۹۷۵,۳۵۰	۰.۲%
ح. بیمه انکابی امین	-	۱۴۴,۶۸۹,۱۴۷	-	۱۴۴,۶۸۹,۱۴۷	-۱.۰%	-	۶۸,۳۲۰,۸۲۰	-	۶۸,۳۲۰,۸۲۰	۰.۱%
نقل به صفحه بعد	-	۸,۰۵۴,۰۲۹,۳۵۹	۳,۲۴۴,۷۱۱,۹۶۳	۱۱,۲۹۸,۷۴۱,۳۲۲	-۷۵.۰%	۶۰,۵۹۴,۳۹۵,۱۷۱	۵۹,۹۷۰,۲۳۴,۶۹۷	۶۶,۴۷۰,۱۶۶,۶۶۶	۱۸۷,۰۳۴,۷۹۶,۵۳۴	۲۲۹%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
جمع نقل از صفحه قبل	-	۸,۰۵۴,۰۹۹,۳۵۹	۳,۲۴۴,۷۱۱,۹۶۳	۱۱,۲۹۸,۷۴۱,۳۲۲	۶,۰۵۹۴,۳۹۵,۱۷۱	۵۹,۹۷۰,۲۳۴,۶۹۷	۶۶,۴۷۰,۱۶۶,۶۶۶	۱۸۷,۰۳۴,۷۹۶,۵۳۴	۲۲۹%
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۶۸,۲۲۳,۷۱۷	۶۸,۲۲۳,۷۱۷	۰.۱%
تمام سکه طرح جدید ۱۳۰۰ صادرات	-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۰۸,۶۰۳	۱۴,۴۰۸,۶۰۳	۰%
تمام سکه طرح جدید ۱۳۰۰ هم‌راه	-	-	-	-	-	-	۹,۱۱۹,۴۲۳	۹,۱۱۹,۴۲۳	۰%
اختیارخ شستا-۷۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	(۱۱,۶۸۵,۰۳۴)	-	(۱۱,۶۸۵,۰۳۴)	-	(۱۱,۶۸۵,۰۳۴)	-	(۱۱,۶۸۵,۰۳۴)	۰%
کالسیمین	-	(۱,۰۹۷,۴۳۱,۲۰۱)	-	(۱,۰۹۷,۴۳۱,۲۰۱)	۲,۲۱۷,۷۲۱,۵۱۹	(۲,۸۲۷,۰۷۸,۲۱۲)	۲۷۲,۳۶۹,۸۳۳	(۳۳۶,۹۸۶,۸۶۰)	-۰.۴%
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰	-	۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰	-	(۴۶۶,۲۰۹,۴۵۰)	-	(۴۶۶,۲۰۹,۴۵۰)	-۰.۶%
فراوری زغال سنگ پروده طیس	-	(۱,۸۴۸,۹۳۳,۰۰۱)	-	(۱,۸۴۸,۹۳۳,۰۰۱)	۱,۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۶۵۵,۸۸۰,۶۷۱)	۱۵۴,۹۹۴,۶۵۲	(۴۷۳,۳۸۶,۰۱۹)	-۰.۶%
پاکسان	-	۵۰,۱۰۰,۱۲۰	-	۵۰,۱۰۰,۱۲۰	-	(۸۹۷,۶۲۷,۱۴۸)	۱۰,۵۸۸,۰۳۹	(۸۸۷,۰۳۹,۱۰۹)	-۱.۱%
نفت پاسارگاد	-	(۳۴۵,۰۸۹,۴۶۶)	(۱۶,۱۱۶,۲۱۶)	(۳۶۱,۲۰۵,۶۸۲)	۱,۶۰۰,۶۴۷,۴۰۰	(۲,۲۹۸,۳۶۱,۲۵۹)	(۳۷۶,۰۰۹,۹۱۷)	(۱,۰۷۳,۷۲۳,۷۷۶)	-۱.۳%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	(۹۳۷,۳۸۹,۱۵۰)	-	(۹۳۷,۳۸۹,۱۵۰)	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۳۵,۴۳۹,۶۴۴)	۱۹۸,۷۲۲,۴۳۶	(۱,۲۸۶,۷۱۷,۲۰۸)	-۱.۶%
پتروشیمی تندگوین	-	(۵۰۲,۹۸۹,۳۰۰)	-	(۵۰۲,۹۸۹,۳۰۰)	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۶۴,۴۷۴,۴۹۹)	(۲۳۲,۸۵۰,۰۶۷)	(۱,۳۷۲,۳۲۴,۵۶۶)	-۱.۷%
توسعه معادن روی ایران	-	(۵۸۱,۳۰۵,۱۹۰)	-	(۵۸۱,۳۰۵,۱۹۰)	۱,۴۱۰,۴۲۳,۲۳۹	(۳,۱۱۰,۴۹۶,۶۸۹)	-	(۱,۷۰۰,۰۶۹,۴۵۰)	-۲.۱%
پتروشیمی خارک	-	(۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰)	-	(۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۹۸,۰۵۷,۶۵۱)	(۷۸,۷۸۰,۶۷۰)	(۱,۸۷۶,۸۳۸,۳۲۱)	-۲.۳%
توسعه معادن و فلزات	-	(۱۶۵,۳۹۶,۹۵۳)	-	(۱۶۵,۳۹۶,۹۵۳)	-	(۱,۵۱۷,۰۴۷,۲۰۵)	(۵۳۶,۴۵۸,۵۶۶)	(۲,۰۵۳,۵۰۵,۷۷۱)	-۲.۵%
فلتک سازان سپاهان	-	(۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰)	-	(۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۶۸,۷۰۸,۴۰۸)	۸۳۴,۰۰۸,۰۳۳	(۲,۰۶۴,۷۰۰,۳۷۵)	-۲.۵%
بانک تجارت	-	(۳۳۲,۴۱۰,۳۲۵)	-	(۳۳۲,۴۱۰,۳۲۵)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۶۶,۹۶۵,۱۱۵)	-	(۲,۳۸۶,۹۶۵,۱۱۵)	-۲.۹%
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	(۵۲۴,۹۹۳,۸۶۹)	-	(۵۲۴,۹۹۳,۸۶۹)	-	(۲,۴۲۲,۵۰۶,۱۳۸)	-	(۲,۴۲۲,۵۰۶,۱۳۸)	-۳.۰%
حضاری شمال	-	(۸۲۷,۷۹۲,۹۱۲)	-	(۸۲۷,۷۹۲,۹۱۲)	۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۲۸۹,۲۵۲,۰۱۱)	(۱,۰۸۸,۱۸۱,۰۲۷)	(۲,۸۳۵,۹۳۳,۰۳۸)	-۳.۵%
گروه بهمن	-	(۷۶۴,۲۲۵,۶۴۰)	-	(۷۶۴,۲۲۵,۶۴۰)	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۰۲۹,۴۳۰,۲۹۷)	-	(۲,۹۸۶,۰۲۰,۲۹۷)	-۳.۷%
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۲,۱۱۴,۶۰۵,۵۵۳)	-	(۲,۱۱۴,۶۰۵,۵۵۳)	۱۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۰۹۷,۹۵۰,۴۸۹)	(۵۶۷,۶۵۴,۸۲۱)	(۳,۰۲۵,۶۰۵,۳۱۰)	-۳.۷%
بیمه نوین	-	۶۰۵,۳۷۶,۴۵۰	-	۶۰۵,۳۷۶,۴۵۰	۸۵,۸۰۳,۶۴۸	(۳,۳۸۸,۷۴۸,۶۰۰)	(۴۴,۳۸۸,۳۴۳)	(۳,۳۴۷,۳۳۳,۲۹۵)	-۴.۱%
بانک اقتصاد نوین	-	(۳۰۶,۳۶۶,۲۱۰)	-	(۳۰۶,۳۶۶,۲۱۰)	۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۹۱۹,۰۱۹,۸۳۷)	-	(۳,۶۲۹,۲۱۹,۸۳۷)	-۴.۴%
فروسلیس ایران	-	(۱,۲۲۴,۶۶۹,۶۰۰)	-	(۱,۲۲۴,۶۶۹,۶۰۰)	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۵۸,۹۳۴,۰۳۲)	-	(۳,۷۴۸,۹۳۴,۰۳۲)	-۴.۶%
سوزمیران	-	(۴,۰۵۸,۲۱۲,۰۵۲)	-	(۴,۰۵۸,۲۱۲,۰۵۲)	-	(۴,۰۵۸,۲۱۲,۰۵۵)	-	(۴,۰۵۸,۲۱۲,۰۵۵)	-۵.۰%
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۳۰۵,۲۶۶,۵۸۰	(۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۰۰)	-	(۱,۷۷۶,۲۸۸,۴۲۰)	۱,۳۰۵,۲۶۶,۵۸۰	(۷,۶۰۳,۸۵۳,۱۳۸)	-	(۶,۲۹۸,۵۸۶,۵۸۰)	-۷.۷%
بانک صادرات ایران	-	(۱,۱۲۶,۲۵۸,۶۵۰)	-	(۱,۱۲۶,۲۵۸,۶۵۰)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۹۹,۷۰۱,۰۵۵)	-	(۶,۸۷۷,۷۰۱,۰۵۵)	-۸.۴%
فراورده‌های نسوز آذر	-	(۲,۵۹۴,۸۰۱,۲۵۷)	-	(۲,۵۹۴,۸۰۱,۲۵۷)	۳۵۱,۵۱۸,۸۰۰	(۷,۳۵۵,۳۳۳,۶۶۹)	(۵,۰۴۶)	(۷,۰۰۳,۸۱۹,۹۱۵)	-۸.۶%
معدنی و صنعتی چادرمو	-	(۱,۹۹۹,۲۳۹,۳۲۳)	-	(۱,۹۹۹,۲۳۹,۳۲۳)	۲,۳۸۶,۴۳۱,۰۰۰	(۱۰,۱۳۰,۴۷۳,۸۸۸)	-	(۷,۷۴۴,۰۴۲,۸۸۸)	-۹.۵%
فولاد امیرکبیرکاشان	-	(۲,۱۲۹,۲۵۵,۱۰۰)	-	(۲,۱۲۹,۲۵۵,۱۰۰)	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۸۵,۸۶۳,۰۱۸)	(۲۵۳,۶۲۱,۸۸۱)	(۱۰,۵۵۹,۴۸۴,۸۹۹)	-۱۲.۹%
پتروشیمی زاگرس	-	۱۸۶,۳۸۴,۳۷۵	-	۱۸۶,۳۸۴,۳۷۵	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۲۴,۰۹۴,۳۴۰)	(۲,۶۰۸,۵۸۱,۹۹۹)	(۱۱,۹۶۲,۶۷۶,۳۳۹)	-۱۴.۷%
فولاد خوزستان	-	(۶۸۲,۲۹۱,۰۵۱)	-	(۶۸۲,۲۹۱,۰۵۱)	۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۸۳۸,۴۴۷,۸۹۷)	۳۳,۸۱۵,۵۸۷	(۱۲,۹۹۹,۶۳۲,۳۱۰)	-۱۵.۹%
جمع	۱,۳۰۵,۲۶۶,۵۸۰	(۱۹,۶۰۶,۵۵۰,۱۸۳)	۳,۲۲۸,۵۹۵,۷۴۷	(۱۵,۰۷۲,۶۸۷,۸۵۶)	۱۰۳,۵۰۶,۴۰۷,۳۵۷	(۸۴,۳۴۹,۶۱۲,۸۴۷)	۶۲,۴۷۹,۸۸۴,۶۵۲	۸۱,۶۳۶,۶۷۹,۱۶۲	۱۰۰%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	۱۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۹۸۰,۰۰۰	۷,۶۵۰	-	-	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	-	-	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۴۶۰,۹۷۵	۶۵۰	-	-	۶,۱۴۹,۶۳۳,۷۵۰	-	۶,۱۴۹,۶۳۳,۷۵۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۳,۲۱۱,۵۲۶	۱,۸۵۰	-	-	۵,۸۶۸,۹۶۵,۹۸۵	(۷۲,۳۵۷,۱۱۵)	۵,۹۴۱,۳۲۳,۱۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳,۹۱۰	-	-	۴,۹۰۰,۷۴۳,۱۲۵	(۱۰۴,۰۵۶,۸۷۵)	۵,۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۹۱۷,۶۶۳	۵,۰۵۵	-	-	۴,۶۳۸,۷۸۶,۴۶۵	-	۴,۶۳۸,۷۸۶,۴۶۵
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰	-	-	۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	-	-	۳,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰
سپنتا	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۶۴,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	-	-	۳,۷۱۰,۸۳۳,۳۳۳	(۱۹۳,۱۶۶,۶۶۷)	۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	-	-	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
فروسلیس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰	-	-	۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰
نفت بهران	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۲۹۹,۹۹۹	۲,۰۲۰	-	-	۲,۶۲۵,۹۹۷,۹۸۰	-	۲,۶۲۵,۹۹۷,۹۸۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	-	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
معدنی وصنعتی چادرمو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۵۰۰,۹۰۰	۱,۵۹۰	-	-	۲,۳۸۶,۴۳۱,۰۰۰	-	۲,۳۸۶,۴۳۱,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	۲,۲۱۷,۷۲۱,۵۱۹	(۱۸۲,۲۷۸,۴۸۱)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	-	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۷۲۷,۵۶۷	۲,۲۰۰	-	-	۱,۶۰۰,۶۴۷,۴۰۰	-	۱,۶۰۰,۶۴۷,۴۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۳,۶۰۵,۹۸۰	۴۰۵	-	-	۱,۴۶۰,۴۲۱,۹۰۰	-	۱,۴۶۰,۴۲۱,۹۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۵۱۲,۹۶۹	۳,۰۰۰	-	-	۱,۴۱۰,۴۲۳,۲۳۹	(۱۲۸,۴۸۳,۷۶۱)	۱,۵۳۸,۹۰۷,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰	-	-	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۷۳۳,۴۲۰)	۱,۳۰۵,۲۶۶,۵۸۰	(۶۹,۷۳۳,۴۲۰)	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰	-	-	۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۳۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	-	-	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۰	-	-	۱,۱۰۱,۰۴۴,۵۸۶	(۸۲,۹۵۵,۴۱۴)	۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۵	-	-	۱,۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶,۲۴۸,۴۰۰	۱۵۰	-	-	۸۵۷,۹۳۰,۷۸۴	(۷۹,۳۲۹,۲۱۶)	۹۳۷,۲۶۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	-	-	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰
حفاری شمال	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد				۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۷۳۳,۴۲۰)	۱,۳۰۵,۲۶۶,۵۸۰	(۹۱۲,۳۶۰,۹۴۹)	۱۰۲,۴۶۴,۲۰۸,۵۹۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
نقل از صفحه قبل				۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۷۳۳,۴۲۰)	۱,۳۰۵,۲۶۶,۵۸۰	۱۰۲,۴۶۴,۲۰۸,۵۹۵
نیروترانس	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۵,۷۶۰,۲۳۶	۹۱	-	-	۵۲۴,۱۸۱,۴۷۶	-
سرما آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	-	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۱۴۴,۲۱۳)
فرآورده‌های نسوزآذر	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱,۷۵۷,۵۹۴	۲۰۰	-	-	۳۵۱,۵۱۸,۸۰۰	-
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۳	-	-	۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰	-
گلنگ سازان سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بیمه نوین	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۷,۱۵۰,۳۰۴	۱۲	-	-	۸۵,۸۰۳,۶۴۸	-
بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۶,۲۰۰,۰۰۰	۷	-	-	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	-
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع				۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۷۳۳,۴۲۰)	۱,۳۰۵,۲۶۶,۵۸۰	۱۰۴,۴۵۰,۹۱۲,۵۱۹
				۱۰۳,۵۰۶,۴۰۷,۳۵۷	(۹۴۴,۵۰۵,۱۶۲)	۱۰۲,۵۶۱,۹۰۲,۱۹۵	۱۰۲,۴۶۴,۲۰۸,۵۹۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
پالایش نفت اصفهان	۹,۴۶۰,۹۷۵	۵۸,۸۷۳,۳۱۰,۵۶۴	(۵۱,۵۳۷,۶۵۸,۴۴۹)	۹,۴۶۰,۹۷۵	۵۸,۸۷۳,۳۱۰,۵۶۴	(۴۸,۵۶۰,۴۴۶,۸۵۰)
سیمان فارس نو	۹۱۷,۶۶۳	۳۴,۴۳۵,۶۵۹,۶۶۹	(۳۴,۲۴۴,۰۹۷,۰۵۹)	۹۱۷,۶۶۳	۳۴,۴۳۵,۶۵۹,۶۶۹	(۲۴,۶۶۵,۹۶۶,۵۵۵)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۷,۶۲۲,۸۰۰	(۱۹,۷۲۱,۹۵۲,۰۰۰)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۷,۶۲۲,۸۰۰	(۱۳,۶۲۸,۴۲۰,۴۹۴)
نفت بهران	۱,۲۹۹,۹۹۹	۱۸,۹۰۵,۸۲۲,۴۰۷	(۱۷,۸۳۳,۲۴۳,۲۸۱)	۱,۲۹۹,۹۹۹	۱۸,۹۰۵,۸۲۲,۴۰۷	(۱۳,۶۲۰,۴۶۲,۶۲۲)
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	۲۵,۳۰۰	۳۷,۸۲۰,۸۶۹,۸۴۳	(۳۵,۹۴۳,۱۰۱,۰۹۳)	۲۵,۳۰۰	۳۷,۸۲۰,۸۶۹,۸۴۳	(۳۳,۲۵۴,۰۱۷,۴۱۷)
نفت ایرانول	۹۵۰,۰۰۰	۴۳,۰۶۲,۲۴۶,۰۰۰	(۴۴,۱۴۸,۲۴۵,۶۲۴)	۹۵۰,۰۰۰	۴۳,۰۶۲,۲۴۶,۰۰۰	(۳۸,۶۲۳,۸۱۲,۷۴۹)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۷۹,۸۳۷,۰۵۰	(۶۳,۲۱۲,۶۳۳,۵۵۰)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۷۹,۸۳۷,۰۵۰	(۵۹,۳۴۷,۷۳۴,۱۲۹)
پالایش نفت شیراز	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۶۶,۷۲۴,۲۵۰	(۳۶,۹۸۴,۰۸۹,۱۶۷)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۶۶,۷۲۴,۲۵۰	(۳۴,۰۲۸,۰۲۷,۵۶۷)
سخت آژند	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۳,۱۷۰,۶۴۰	(۶,۴۸۵,۹۷۷,۴۴۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۳,۱۷۰,۶۴۰	(۵,۵۲۰,۵۵۶,۰۴۲)
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۴,۶۹۷,۸۵۰	(۲۶,۳۵۲,۲۶۵,۵۰۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۴,۶۹۷,۸۵۰	(۲۳,۷۲۳,۷۰۴,۹۵۲)
ح. پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۸,۵۴۵,۱۰۰	(۳,۸۳۸,۰۲۷,۰۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۸,۵۴۵,۱۰۰	(۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰)
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۴۶,۲۰۵,۳۵۰	(۳۴,۶۲۵,۷۴۳,۶۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۴۶,۲۰۵,۳۵۰	(۳۲,۴۹۳,۵۰۶,۴۰۰)
بیمه اتکایی امین	۲,۷۴۵,۶۰۰	۸,۴۹۶,۱۹۷,۸۳۵	(۸,۳۰۷,۸۷۸,۶۴۱)	۲,۷۴۵,۶۰۰	۸,۴۹۶,۱۹۷,۸۳۵	(۷,۴۵۸,۳۳۶,۳۱۹)
سرما آفرین	۲۰۸,۵۵۵	۴,۵۴۲,۲۵۱,۸۸۱	(۴,۳۸۲,۴۹۱,۶۱۷)	۲۰۸,۵۵۵	۴,۵۴۲,۲۵۱,۸۸۱	(۴,۵۴۲,۲۵۱,۸۸۱)
پالایش نفت تبریز	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۶,۲۳۴,۵۲۶,۳۸۵	(۱۵,۹۲۴,۵۳۱,۸۹۲)	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۶,۲۳۴,۵۲۶,۳۸۵	(۱۵,۴۱۰,۴۸۳,۸۹۹)
ح. پخش هجرت	۷۹۳,۶۱۷	۱۲,۶۵۳,۸۷۵,۴۶۰	(۱۳,۰۶۴,۱۰۰,۸۴۸)	۷۹۳,۶۱۷	۱۲,۶۵۳,۸۷۵,۴۶۰	(۱۱,۸۴۶,۱۱۷,۳۸۳)
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۸۵۸,۶۱۶	۱۸,۲۱۲,۸۲۵,۹۸۲	(۱۹,۲۱۲,۵۷۵,۳۷۹)	۴,۸۵۸,۶۱۶	۱۸,۲۱۲,۸۲۵,۹۸۲	(۱۷,۴۸۲,۴۶۴,۴۶۹)
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۷۸,۱۶۵,۸۷۵	(۲۲,۵۶۶,۹۹۴,۴۵۶)	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۷۸,۱۶۵,۸۷۵	(۲۲,۲۷۸,۱۶۵,۸۷۵)
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۲,۸۶۱,۷۰۰	(۶,۸۴۸,۰۱۰,۴۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۲,۸۶۱,۷۰۰	(۶,۶۳۲,۳۶۷,۸۱۲)
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	(۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	(۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۰۴۸,۴۰۰	۲۹,۸۵۷,۶۳۸,۰۹۱	(۲۸,۷۰۹,۲۶۷,۳۹۴)	۶,۰۴۸,۴۰۰	۲۹,۸۵۷,۶۳۸,۰۹۱	(۲۹,۶۶۶,۴۵۲,۱۴۸)
سرمایه‌گذاری توکاولاد(هلدینگ)	۱,۹۶۸,۸۶۳	۱۳,۹۹۳,۶۱۰,۰۹۵	(۱۵,۵۷۸,۹۰۰,۱۸۹)	۱,۹۶۸,۸۶۳	۱۳,۹۹۳,۶۱۰,۰۹۵	(۱۳,۹۱۸,۴۳۰,۱۵۱)
ح. بیمه اتکایی امین	۱,۰۹۴,۴۰۰	۲,۲۹۸,۷۰۸,۰۲۰	(۲,۱۵۴,۰۱۸,۸۷۳)	۱,۰۹۴,۴۰۰	۲,۲۹۸,۷۰۸,۰۲۰	(۲,۲۳۰,۳۸۷,۲۰۰)
اختیارخ شستا-۷۰-۰۸-۱۴۰۲/۰۶	۸۲,۵۰۶,۰۰۰	۲۴,۷۴۵,۴۲۶,۴۱۱	(۲۴,۷۵۷,۱۱۱,۴۴۶)	۸۲,۵۰۶,۰۰۰	۲۴,۷۴۵,۴۲۶,۴۱۱	(۲۴,۷۵۷,۱۱۱,۴۴۵)
سیمان سپاهان	۲,۶۷۵,۵۴۵	۲۲,۷۹۲,۹۹۰,۵۹۷	(۲۳,۵۱۱,۰۸۹,۴۸۳)	۲,۶۷۵,۵۴۵	۲۲,۷۹۲,۹۹۰,۵۹۷	(۲۲,۸۰۷,۸۰۰,۷۴۰)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۸,۹۳۸,۷۰۰	(۹,۰۹۴,۵۶۳,۴۵۰)	۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۸,۹۳۸,۷۰۰	(۹,۶۶۶,۲۰۹,۴۵۰)
پاکسان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۲,۳۶۶,۸۲۰	(۶,۹۷۲,۲۶۶,۷۰۰)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۲,۳۶۶,۸۲۰	(۷,۹۱۹,۹۹۳,۹۶۸)
پخش هجرت	۱,۲۲۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۵,۱۰۶,۶۴۰	(۲۱,۲۹۵,۷۳۱,۹۶۰)	۱,۲۲۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۵,۱۰۶,۶۴۰	(۲۱,۷۵۵,۳۴۱,۹۷۳)
توسعه‌معدان وفلزات	۸۸۵,۰۳۷	۳,۷۸۷,۴۱۴,۲۸۳	(۳,۹۵۲,۸۱۱,۲۳۶)	۸۸۵,۰۳۷	۳,۷۸۷,۴۱۴,۲۸۳	(۵,۳۰۴,۴۶۱,۴۸۴)
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۳,۹۵۵,۰۰۰	(۱۲,۸۸۲,۸۸۸,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۳,۹۵۵,۰۰۰	(۱۲,۶۸۹,۸۳۵,۶۷۱)
حفاری شمال	۲,۹۹۷,۱۰۹	۱۰,۲۵۷,۶۴۷,۹۶۱	(۱۱,۰۸۵,۴۴۰,۸۷۲)	۲,۹۹۷,۱۰۹	۱۰,۲۵۷,۶۴۷,۹۶۱	(۱۲,۵۴۶,۸۹۹,۹۷۱)
نفت پاسارگاد	۶۱۳,۲۹۴	۸,۰۷۱,۶۹۸,۴۸۵	(۸,۴۱۶,۷۸۷,۹۵۰)	۶۱۳,۲۹۴	۸,۰۷۱,۶۹۸,۴۸۵	(۱۰,۳۷۰,۰۵۵,۷۴۴)
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۲,۵۵۱,۳۸۳	۷,۰۲۷,۸۱۶,۴۹۳	(۷,۵۵۲,۸۱۰,۳۶۲)	۲,۵۵۱,۳۸۳	۷,۰۲۷,۸۱۶,۴۹۳	(۹,۴۵۰,۳۲۲,۶۳۱)
نقل به صفحه بعد	۱۸۳,۶۳۰,۲۸۲	۶۶۷,۳۹۵,۵۵۰,۳۶۸	(۶۶۲,۸۰۴,۱۰۶,۱۹۶)	۱۸۳,۶۳۰,۲۸۲	۶۶۷,۳۹۵,۵۵۰,۳۶۸	(۶۱۸,۹۸۳,۸۸۴,۵۸۴)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
جمع نقل از صفحه قبل	۱۸۳,۶۳۰,۲۸۲	۶۶۷,۳۹۵,۵۵۰,۳۶۸	(۶۶۲,۸۰۴,۱۲۶,۱۹۲)	۱۸۳,۶۳۰,۲۸۲	۶۶۷,۳۹۵,۵۵۰,۳۶۸	(۶۱۸,۹۸۳,۸۸۴,۵۸۴)
بانک تجارت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۷,۷۹۷,۳۴۰	(۶,۱۸۰,۲۰۷,۶۶۱)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۷,۷۹۷,۳۴۰	(۸,۳۱۴,۷۶۲,۴۵۵)
کالسمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۵,۷۴۶,۰۰۰	(۲۰,۳۰۲,۴۷۷,۲۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۵,۷۴۶,۰۰۰	(۲,۸۲۷,۰۷۸,۲۱۸)
گروه بهمن	۶,۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۶,۱۴۸,۲۱۰	(۹,۴۶۰,۳۷۳,۸۶۲)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۶,۱۴۸,۲۱۰	(۳,۰۲۹,۴۳۰,۲۹۶)
غلتک سازان سپاهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۸,۱۷۱,۵۰۰	(۷,۹۶۲,۳۴۰,۵۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۸,۱۷۱,۵۰۰	(۱۰,۰۵۶,۸۷۹,۹۰۸)
توسعه معادن روی ایران	۵۱۲,۹۶۹	۹,۰۳۵,۷۲۶,۳۰۶	(۹,۶۱۷,۰۳۱,۴۹۷)	۵۱۲,۹۶۹	۹,۰۳۵,۷۲۶,۳۰۶	(۳,۱۱۰,۴۹۲,۶۸۹)
پتروشیمی خارک	۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۶,۲۰۷,۴۲۰	(۱۰,۴۳۱,۹۵۸,۳۲۰)	۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۶,۲۰۷,۴۲۰	(۳,۱۹۸,۰۵۷,۶۵۱)
بیمه نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۱,۷۳۲,۰۵۰	(۹,۲۹۶,۳۵۵,۶۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۱,۷۳۲,۰۵۰	(۱۳,۲۹۰,۴۸۰,۶۵۰)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۸,۶۶۳,۷۹۰	(۱۳,۱۵۶,۰۵۲,۹۴۰)	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۸,۶۶۳,۷۹۰	(۳,۶۳۵,۴۳۹,۶۴۴)
بانک اقتصاد نوین	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۸,۳۱۵,۰۸۰	(۱۴,۵۵۴,۶۸۱,۲۹۰)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۸,۳۱۵,۰۸۰	(۳,۹۱۹,۰۱۹,۸۳۷)
سوزمیران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۸۶,۷۳۳,۹۵۰	(۴۹,۵۴۴,۹۴۶,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۸۶,۷۳۳,۹۵۰	(۴,۰۵۸,۲۱۲,۰۵۰)
پتروشیمی تندگویان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۲,۳۷۸,۸۰۰	(۱۹,۴۸۵,۳۶۸,۱۰۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۲,۳۷۸,۸۰۰	(۴,۲۶۴,۴۷۴,۴۹۹)
فروسلیس ایران	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۲,۹۳۲,۶۰۰	(۲۲,۷۸۷,۶۰۲,۲۰۰)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۲,۹۳۲,۶۰۰	(۶,۷۵۸,۹۳۴,۰۳۲)
بانک صادرات ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۶,۴۰۹,۶۵۰	(۱۵,۵۹۲,۶۶۸,۳۰۱)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۶,۴۰۹,۶۵۰	(۶,۸۹۹,۷۰۱,۰۵۵)
فرآورده‌های نسوز آذر	۴,۶۲۷,۵۵۴	۱۵,۹۸۹,۶۶۹,۷۰۶	(۱۸,۵۸۴,۴۷۰,۹۶۳)	۴,۶۲۷,۵۵۴	۱۵,۹۸۹,۶۶۹,۷۰۶	(۷,۳۵۵,۳۳۳,۶۶۹)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۸,۲۳۳,۱۲۵	(۱۷,۱۵۹,۷۸۸,۱۲۵)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۸,۲۳۳,۱۲۵	(۷,۶۰۳,۸۵۳,۲۳۸)
معدنی‌و صنعتی‌چادرملو	۱,۵۰۰,۹۰۰	۱۳,۷۷۰,۸۷۹,۸۲۳	(۱۵,۷۷۰,۱۱۹,۱۴۶)	۱,۵۰۰,۹۰۰	۱۳,۷۷۰,۸۷۹,۸۲۳	(۱۰,۱۳۰,۴۷۳,۸۸۸)
پتروشیمی زاگرس	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۲,۲۲۳,۶۲۵	(۱۴,۸۹۵,۸۳۹,۲۵۱)	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۲,۲۲۳,۶۲۵	(۱۰,۷۲۴,۰۹۴,۳۴۰)
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۱,۴۴۹,۷۰۰	(۱۵,۹۲۰,۷۰۴,۸۰۲)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۱,۴۴۹,۷۰۰	(۱۲,۳۸۵,۸۶۳,۰۱۸)
فولاد خوزستان	۱۳,۴۵۸,۳۳۳	۲۹,۶۱۹,۴۵۸,۶۰۳	(۳۰,۳۰۱,۷۴۹,۶۵۴)	۱۳,۴۵۸,۳۳۳	۲۹,۶۱۹,۴۵۸,۶۰۳	(۱۵,۸۳۸,۴۴۷,۸۹۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۶۴۱,۶۳۸	۷۵,۹۳۹,۲۱۷,۱۲۰	(۷۸,۰۵۳,۸۲۲,۶۷۳)	۱۵,۶۴۱,۶۳۸	۷۵,۹۳۹,۲۱۷,۱۲۰	(۱۸,۰۹۷,۹۵۰,۴۸۹)
جمع	۲۷۳,۰۵۱,۶۷۶	۱,۰۴۲,۳۶۲,۹۴۴,۷۶۶	(۱,۰۶۱,۹۶۹,۴۹۴,۹۴۹)	۲۷۳,۰۵۱,۶۷۶	۱,۰۴۲,۳۶۲,۹۴۴,۷۶۶	(۸۴,۳۴۹,۶۱۲,۸۴۷)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۱-۳- 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
سپنتا	-	-	-	-	۱۳۸,۰۰۰	۷۶,۴۴۵,۷۷۵,۴۷۰	(۶۰,۹۷۷,۳۹۲,۸۳۹)	۱۵,۴۶۸,۳۸۲,۶۳۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۴۰۱,۴۸۸	(۲,۳۱۱,۲۱۵,۹۵۳)	۴۴,۱۸۵,۵۳۵	۷,۸۴۵,۶۴۴	۶۰,۸۸۵,۴۰۸,۸۹۵	(۵۱,۸۰۸,۵۰۷,۳۴۴)	۹,۰۷۶,۹۰۱,۵۵۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۸,۷۲۰,۸۴۴	(۱۴,۲۰۴,۹۷۴,۵۰۰)	۶,۳۰۳,۷۴۶,۳۴۴
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	۶۸۰,۰۰۰	۶۳,۰۳۲,۹۷۵,۲۰۲	(۵۷,۰۷۹,۹۴۱,۴۷۲)	۵,۹۵۳,۰۳۳,۷۳۰
سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)	-	-	-	-	۱,۹۳۱,۱۳۷	۱۹,۲۸۱,۱۳۸,۵۸۷	(۱۳,۶۵۱,۷۳۴,۸۳۹)	۵,۶۲۹,۴۰۳,۷۴۸
سرما آفرین	-	-	-	-	۴۴۱,۴۴۵	۱۰,۹۸۸,۰۱۸,۲۲۲	(۷,۷۶۲,۶۹۷,۵۵۴)	۳,۲۲۵,۳۲۰,۶۶۸
نیروترانس	-	-	-	-	۶,۳۶۰,۲۳۶	۱۵,۰۷۶,۰۴۹,۳۵۸	(۱۱,۹۴۱,۰۴۴,۳۴۱)	۳,۱۳۵,۰۰۵,۰۱۷
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۹۸,۸۴۸,۰۷۲	(۲۲,۵۹۶,۹۹۹,۴۶۷)	۳,۰۰۱,۸۴۸,۶۰۵	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۹۸,۸۴۸,۰۷۲	(۲۲,۵۹۶,۹۹۹,۴۶۷)	۳,۰۰۱,۸۴۸,۶۰۵
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	-	-	-	-	۹,۵۰۰	۱۴,۲۶۴,۰۰۵,۹۹۰	(۱۱,۵۲۶,۸۸۲,۰۰۰)	۲,۷۳۷,۱۲۳,۹۹۰
صندوق طلای عیار مفید	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۲,۵۳۳,۸۲۹	(۱۳,۰۵۷,۹۲۵,۴۰۰)	۲,۳۶۴,۶۰۸,۴۲۹
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۷۷۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۵,۴۷۷,۸۰۱	(۱۰,۲۷۳,۶۵۵,۹۴۱)	۲,۳۴۱,۸۲۱,۸۶۰
تمام سکه طرح جدید۱۲۱۲ رفاه	-	-	-	-	۸,۶۰۰	۱۲,۹۷۶,۶۶۳,۴۲۰	(۱۱,۲۹۰,۰۸۵,۲۱۴)	۱,۶۸۶,۵۷۸,۲۰۶
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۳,۲۳۴,۵۵۹	(۱۲,۶۲۳,۴۴۰,۹۵۰)	۱,۵۷۹,۷۹۳,۶۰۹
نفت ایرانول	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۶۸,۸۳۵,۸۸۶	(۶,۰۹۸,۴۹۶,۷۵۱)	۱,۴۷۰,۳۳۹,۱۳۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۰,۴۸۲,۱۵۵	(۳,۸۵۵,۰۲۵,۳۰۶)	۱,۱۷۵,۴۵۶,۸۴۹
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۳,۵۵۰	(۱۲,۹۲۷,۶۲۰,۲۵۰)	۹۵۸,۴۷۳,۳۰۰
غلنگ سازان سپاهان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۹,۰۶۰,۱۳۹	(۴,۳۳۵,۰۵۲,۱۰۶)	۸۳۴,۰۰۸,۰۳۳
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۸۵,۰۰۰	۱,۲۰۸,۵۰۵,۸۸۱	(۷۹۴,۹۲۰,۰۰۰)	۴۱۳,۵۸۵,۸۸۱
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۶۰۱,۶۰۰	۳,۳۲۰,۰۸۱,۸۷۳	(۲,۹۵۰,۷۵۳,۵۲۳)	۳۶۹,۳۲۸,۳۵۰
نفت بهران	-	-	-	-	۸۰,۹۵۸	۱,۱۳۸,۷۳۹,۶۴۶	(۸۴۸,۲۲۰,۲۰۱)	۲۹۰,۵۱۹,۴۴۵
کالسیمین	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۴,۳۹۰,۵۲۱	(۳,۶۷۲,۰۲۰,۶۸۸)	۲۷۲,۳۶۹,۸۳۳
ح. غلنگ سازان سپاهان	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۳,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۶۸۴,۳۰۴,۷۱۵)	۲۰۹,۲۹۵,۲۸۵
سیمان سپاهان	-	-	-	-	۲۳۰,۶۱۵	۲,۱۵۴,۵۴۴,۹۶۲	(۱,۹۵۰,۷۵۹,۴۶۹)	۲۰۳,۷۸۵,۴۹۳
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۱,۶۵۷,۵۷۵	۶,۶۰۸,۳۲۲,۷۹۹	(۶,۴۰۹,۶۰۱,۳۶۳)	۱۹۸,۷۱۲,۴۳۶
پالایش نفت شیراز	۳۱۱,۵۲۶	۳,۸۵۴,۰۶۲,۴۱۶	(۳,۶۵۵,۳۸۴,۵۹۳)	۱۹۸,۶۷۷,۸۲۳	۳۱۱,۵۲۶	۳,۸۵۴,۰۶۲,۴۱۶	(۳,۶۵۵,۳۸۴,۵۹۳)	۱۹۸,۶۷۷,۸۲۳
سخت آژند	-	-	-	-	۶۰۸,۷۱۳	۲,۲۵۹,۸۰۷,۸۹۹	(۲,۱۰۰,۲۷۱,۴۴۶)	۱۵۹,۵۳۶,۴۵۳
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۵۸۸,۴۷۳,۶۸۰	(۴۳۱,۳۴۰,۰۹۰)	۱۵۷,۱۳۳,۵۹۰
فراوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۸۳,۳۳۳	۸۵۹,۹۸۲,۷۳۱	(۷۰۴,۹۸۸,۰۷۹)	۱۵۴,۹۹۴,۶۵۲
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱,۲۹۵,۹۳۷	۴,۷۵۸,۲۱۹,۷۲۰	(۴,۶۸۹,۹۹۶,۰۰۳)	۶۸,۲۲۳,۷۱۷
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۴۱۳,۳۸۸	(۱,۰۶۹,۵۹۷,۸۰۱)	۳۳,۸۱۵,۵۸۷
نقل به صفحه بعد	۱۵,۱۶۱,۵۲۶	۳,۱۸۰,۸۳۱,۹۷۶	(۲,۸۵۶۳,۶۰۰,۰۱۳)	۲,۲۴۴,۷۱۱,۹۶۳	۴۴,۲۰۹,۸۱۹	۴۳۲,۶۴۵,۴۶۸,۴۹۵	(۳۶۲,۹۷۳,۶۳۴,۲۴۵)	۶۹,۶۷۱,۸۳۴,۲۵۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳-۱-۲- 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
نقل از صفحه قبل	۱۵,۱۶۱,۵۲۶	۳۱,۸۰۸,۳۱۱,۹۷۶	(۲۸,۵۶۳,۶۰۰,۰۱۳)	۳,۲۴۴,۷۱۱,۹۶۳	۴۴,۲۰۹,۸۱۹	۴۳۲,۶۴۵,۴۶۸,۴۹۵	(۳۶۲,۹۷۳,۶۳۴,۲۴۵)	۶۹,۶۷۱,۸۳۴,۲۵۰
تمام سکه طرح جدید ۱۲۰۰ مصادرات	-	-	-	-	۹,۵۰۰	۱۱,۵۲۶,۸۸۲,۰۰۰	(۱۱,۵۱۲,۴۷۳,۳۹۷)	۱۴,۴۰۸,۶۰۳
پاکسان	-	-	-	-	۶۹,۱۶۵	۱۴۱,۰۱۳,۳۷۰	(۱۳۰,۴۲۵,۳۳۱)	۱۰,۵۸۸,۰۳۹
تمام سکه طرح جدید ۱۲۰۰ رفاه	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰	۲۹,۱۸۲,۱۵۲,۰۰۰	(۲۹,۱۷۳,۰۳۲,۵۷۷)	۹,۱۱۹,۴۲۳
پخش هجرت	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۰۴۸,۳۲۶	(۱,۰۶۹,۹۳۴,۸۲۷)	(۳۳,۸۸۶,۵۰۱)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۷,۱۲۳,۲۵۲	(۳,۳۱۶,۱۸۳,۹۰۷)	(۳۹,۰۶۰,۶۵۴)
بیمه نوین	-	-	-	-	۱۵۰,۳۰۵	۲۴۰,۹۸۶,۷۵۶	(۲۸۵,۳۷۵,۰۹۹)	(۴۴,۳۸۸,۳۴۳)
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۵,۲۸۴,۷۵۹	(۱۰,۴۱۴,۰۶۵,۴۲۹)	(۷۸,۷۸۰,۶۷۰)
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۷,۱۷۵,۳۸۴	(۳,۱۷۰,۰۲۵,۴۵۱)	(۲۳۲,۸۵۰,۰۶۷)
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۵,۸۰۲,۲۵۱	(۵,۶۰۹,۴۲۴,۱۳۲)	(۲۵۳,۶۲۱,۸۸۱)
نفت پاسارگاد	۴,۶۱۹	۶۱,۹۸۵,۴۸۸	(۷۸,۱۰۱,۷۰۴)	(۱۶,۱۱۶,۲۱۶)	۱۳۶,۷۰۶	۱,۹۳۵,۵۲۳,۲۱۳	(۲,۳۱۱,۵۳۳,۱۳۰)	(۳۷۶,۰۰۹,۹۱۷)
توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۱,۶۸۹,۶۱۹	۹,۵۹۰,۲۵۸,۰۱۷	(۱۰,۱۲۶,۷۱۶,۵۸۳)	(۵۳۶,۴۵۸,۵۶۶)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۴,۲۴۷,۵۶۹	(۱۴,۷۱۱,۹۰۲,۳۹۰)	(۵۶۷,۶۵۴,۸۲۱)
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۲,۳۱۲,۶۸۲	(۵,۴۱۷,۵۷۲,۵۰۰)	(۶۲۵,۲۵۹,۸۱۸)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۴,۵۴۶,۸۴۱	(۱۸,۰۶۵,۸۶۴,۷۰۰)	(۹۴۱,۳۱۷,۸۵۹)
حفاری شمال	-	-	-	-	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۹,۸۹۲,۲۷۹	(۱۵,۵۳۸,۰۷۳,۳۰۶)	(۱,۰۸۸,۱۸۱,۰۲۷)
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۷۳,۰۳۴	۱۰,۸۸۴,۳۷۶,۸۹۳	(۱۳,۲۹۲,۹۵۸,۸۹۲)	(۲,۴۰۸,۵۸۱,۹۹۹)
جمع	۱۵,۱۶۶,۱۴۵	۳۱,۸۷۰,۲۹۷,۴۶۴	(۲۸,۶۴۱,۷۰۱,۷۱۷)	۳,۲۲۸,۵۹۵,۷۴۷	۵۴,۱۴۲,۱۵۱	۵۶۹,۵۹۹,۰۹۴,۰۹۱	(۵۰۷,۱۱۹,۲۰۹,۴۳۹)	۶۲,۴۷۹,۸۸۴,۶۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		توضیحات
جمع	درآمد فروش	جمع	درآمد فروش	
۸۲۷,۴۳۹,۶۲۱	۸۲۷,۴۳۹,۶۲۱	(۵۷,۷۱۲,۰۳۲)	(۵۷,۷۱۲,۰۳۲)	اسناد خزانه-م-ابودجه ۰۵-۰۸۲۱۰۳
۷۷۱,۵۶۰,۵۷۲	۷۷۱,۵۶۰,۵۷۲	-	-	اسناد خزانه-م-۱۷ ابودجه ۰۹-۰۲۲۶۰۱
۲۱۵,۸۰۹,۰۶۱	۲۱۵,۸۰۹,۰۶۱	۱۵۴,۲۲۱,۶۴۵	۱۵۴,۲۲۱,۶۴۵	گام بانک تجارت ۰۲۰۳
۱۴۶,۵۸۹,۷۶۹	۱۴۶,۵۸۹,۷۶۹	-	-	اسناد خزانه-م-۱۷ ابودجه ۰۸-۰۵۱۲۰۱
۱۲۶,۹۱۳,۶۱۹	۱۲۶,۹۱۳,۶۱۹	-	-	اسناد خزانه-م-۱۸ ابودجه ۰۹-۰۳۲۳۰۱
۱۰۶,۲۵۱,۶۱۳	۱۰۶,۲۵۱,۶۱۳	-	-	اسناد خزانه-م-۱۵ ابودجه ۰۸-۰۴۰۶۰۱
۹۸,۵۶۸,۱۲۵	۹۸,۵۶۸,۱۲۵	-	-	اسناد خزانه-م-ابودجه ۰۹-۰۶۲۱۰۱
۷۸,۶۴۲,۱۵۸	۷۸,۶۴۲,۱۵۸	-	-	اسناد خزانه-م-۱۳ ابودجه ۰۸-۰۲۱۹۰۱
۶۱,۸۲۶,۰۴۵	۶۱,۸۲۶,۰۴۵	-	-	اسناد خزانه-م-۶ ابودجه ۰۵-۰۷۲۳۰۳
۶۱,۸۱۱,۶۱۹	۶۱,۸۱۱,۶۱۹	(۲,۵۲۲,۰۳۸)	(۲,۵۲۲,۰۳۸)	اسناد خزانه-م-۵ ابودجه ۰۵-۰۶۲۶۰۳
۵۶,۲۲۵,۸۲۱	۵۶,۲۲۵,۸۲۱	(۹,۵۱۸,۲۷۱)	(۹,۵۱۸,۲۷۱)	اسناد خزانه-م-۴ ابودجه ۰۵-۰۵۲۲۰۳
۵۲,۴۱۶,۹۷۳	۵۲,۴۱۶,۹۷۳	-	-	اسناد خزانه-م-۱۴ ابودجه ۰۸-۰۳۱۸۰۱
۲۵,۵۴۰,۴۵۶	۲۵,۵۴۰,۴۵۶	-	-	اسناد خزانه-م-۱۰ ابودجه ۰۵-۰۳۱۱۱۵
۱۵,۸۹۲,۰۸۷	۱۵,۸۹۲,۰۸۷	-	-	اسناد خزانه-م-۱۴ ابودجه ۰۹-۰۲۲۵۰۲
۲,۶۴۵,۴۸۷,۵۳۹	۲,۶۴۵,۴۸۷,۵۳۹	۸۴,۴۶۹,۳۰۴	۸۴,۴۶۹,۳۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
اسناد خزانه م. ابودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۲۴,۵۵۰	۱۵,۸۱۸,۱۰۴,۴۵۴	(۱۵,۸۷۵,۸۱۶,۴۸۶)	۴۲,۷۰۰	۲۷,۲۵۶,۱۵۴,۹۴۴	(۲۶,۴۲۸,۷۱۵,۳۲۳)
اسناد خزانه م. ابودجه ۰۱۰۲۲۶-۹۹	-	-	-	۳۳,۶۸۴	۳۳,۴۷۵,۸۲۷,۴۰۹	(۳۲,۷۰۴,۲۶۶,۸۳۷)
گام بانک تجارت ۲۰۲۳	۱۱,۸۰۰	۱۰,۲۳۴,۶۴۴,۶۳۷	(۱۰,۰۸۰,۴۲۲,۹۹۲)	۱۱,۸۰۰	۱۰,۲۳۴,۶۴۴,۶۳۷	(۱۰,۰۸۰,۴۲۲,۹۹۲)
اسناد خزانه م. ابودجه ۰۱۰۵۱۲-۹۸	-	-	-	۷,۵۰۸	۷,۲۱۶,۱۱۵,۹۲۸	(۷,۰۶۹,۵۲۶,۱۵۹)
اسناد خزانه م. ابودجه ۰۱۰۳۲۳-۹۹	-	-	-	۷,۲۴۲	۷,۱۰۵,۴۲۲,۹۵۲	(۶,۹۷۸,۵۰۹,۳۳۳)
اسناد خزانه م. ابودجه ۰۱۰۴۰۶-۹۸	-	-	-	۶,۷۴۳	۶,۵۷۶,۴۶۴,۴۰۴	(۶,۴۷۰,۲۱۲,۷۹۱)
اسناد خزانه م. ابودجه ۰۱۰۶۲۱-۹۹	-	-	-	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۰۱,۴۳۱,۸۷۵)
اسناد خزانه م. ابودجه ۰۱۰۲۱۹-۹۸	-	-	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۲۱,۳۵۷,۸۴۲)
اسناد خزانه م. ابودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰	۳,۲۶۹,۴۰۷,۳۱۳	(۳,۲۰۷,۵۸۱,۲۶۸)
اسناد خزانه م. ابودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	۷۵۰	۴۹۸,۳۴۲,۱۶۳	(۵۰۰,۸۶۴,۲۰۱)	۶,۴۰۰	۴,۲۳۳,۳۸۷,۵۷۴	(۴,۱۷۱,۵۷۵,۹۵۵)
اسناد خزانه م. ابودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	۴,۰۰۰	۲,۷۱۵,۵۰۷,۷۲۸	(۲,۷۲۵,۰۲۵,۹۹۹)	۴,۰۰۰	۲,۷۱۵,۵۰۷,۷۲۸	(۲,۶۵۹,۲۸۱,۹۰۷)
اسناد خزانه م. ابودجه ۰۱۰۳۱۸-۹۸	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۹۱۳,۲۰۳,۹۱۱	(۹,۸۶۰,۷۸۶,۹۳۸)
اسناد خزانه م. ابودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰	-	-	-	۶,۱۰۰	۳,۵۹۷,۷۳۷,۷۹۵	(۳,۵۷۲,۱۹۷,۳۳۹)
اسناد خزانه م. ابودجه ۰۲۱۰۲۵-۹۹	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۲,۱۹۴,۳۶۷	(۷,۱۸۶,۳۰۲,۲۸۰)
جمع	۴۱,۱۰۰	۲۹,۲۶۶,۵۹۸,۹۸۲	(۲۹,۱۸۲,۱۲۹,۶۷۸)	۱۶۴,۱۷۷	۱۳۵,۷۹۶,۰۶۸,۹۶۲	(۱۳۳,۱۵۰,۵۸۱,۴۲۳)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۴,۱۴۸,۴۰۵,۳۷۲	۵۰۱,۹۶۴,۱۸۲	بانک آینده
۳۷۳,۶۵۵,۹۵۶	۲۳۲,۹۱۵,۱۹۹	بانک خاورمیانه
۸,۸۳۹,۱۹۲	۱۶۱,۴۵۸	بانک سامان
۲,۸۲۷,۴۰۰	۷۲,۸۸۷	بانک شهر
۴,۵۳۳,۷۲۷,۹۲۰	۷۳۵,۱۱۳,۷۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۳-۱ 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
۴,۱۴۸,۴۰۵,۳۷۲	(۵۶۱,۰۰۶)	۴,۱۴۸,۹۶۶,۳۷۸	۵۰۱,۹۶۴,۱۸۲	-	۵۰۱,۹۶۴,۱۸۲	بانک آینده
۳۷۳,۶۵۵,۹۵۶	(۵,۴۰۵)	۳۷۳,۶۶۱,۳۶۱	۲۳۲,۹۱۵,۱۹۹	-	۲۳۲,۹۱۵,۱۹۹	بانک خاورمیانه
۸,۸۳۹,۱۹۲	-	۸,۸۳۹,۱۹۲	۱۶۱,۴۵۸	-	۱۶۱,۴۵۸	بانک سامان
۲,۸۲۷,۴۰۰	-	۲,۸۲۷,۴۰۰	۷۲,۸۸۷	-	۷۲,۸۸۷	بانک شهر
۴,۵۳۳,۷۲۷,۹۲۰	(۵۶۶,۴۱۱)	۴,۵۳۴,۲۹۴,۳۳۱	۷۳۵,۱۱۳,۷۲۶	-	۷۳۵,۱۱۳,۷۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۷۲۰,۰۴۰,۶۱۳	۵۶۳,۰۴۵,۹۹۳	تنزیل سود سهام
۵۳,۱۸۷,۹۳۶	۹,۹۰۷,۷۹۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۵۹۵,۸۲۹	۹,۵۱۲	سایر درآمدها
۱,۱۸۷,۶۸۳	۱,۵۲۴,۵۵۶	تنزیل سود بانک
۱,۷۷۷,۰۱۲,۰۶۱	۵۷۴,۴۸۷,۸۵۹	جمع