



گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌های	۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۷.۷%	۷۳,۰۲۴,۹۰۱,۱۰۰	۵۷,۸۸۱,۲۱۹,۹۵۳	۱۵,۹۷۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۸,۲۸۷,۳۸۹)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۶۳,۶۷۹,۸۳۷,۰۵۰	۵۹,۱۳۹,۵۰۷,۳۴۲	۴,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌غذایی(هلدینگ)
۶.۸%	۶۴,۵۸۷,۴۰۴,۷۰۰	۴۴,۹۶۱,۶۰۶,۰۴۷	۷,۱۴۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۳,۵۱۸,۲۱۱)	(۳۶۰,۹۷۵)	-	-	۵۸,۸۷۳,۳۱۰,۵۶۴	۴۶,۷۴۵,۱۱۴,۲۵۸	۹,۴۶۰,۹۷۵	پالایش نفت اصفهان
۴.۴%	۴۱,۸۲۴,۶۵۳,۷۵۰	۳۰,۰۹۲,۷۲۷,۷۶۸	۴۹,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰	(۳,۵۴۰,۳۳۰,۹۱۵)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۳,۰۶۲,۲۴۶,۰۰۰	۳۳,۶۳۳,۰۴۸,۶۸۳	۹۵۰,۰۰۰	نفت ابرنول
۴.۲%	۳۹,۶۰۲,۹۵۲,۰۰۰	۳۵,۲۰۳,۳۱۴,۸۵۳	۴,۹۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۶۲۶,۳۷۲,۵۹۲)	(۷,۶۴۱,۶۳۸)	-	-	۷۵,۹۳۹,۲۱۷,۱۲۰	۶۸,۸۲۹,۶۸۸,۴۴۵	۱۵,۶۴۱,۶۳۸	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۸%	۳۵,۷۶۷,۹۰۷,۱۰۰	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۱۱۹,۹۴۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۵۴۶,۲۰۵,۲۵۰	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۳.۷%	۳۴,۵۷۳,۲۳۴,۳۶۸	۲۷,۵۹۳,۶۹۱,۸۸۳	۱,۶۴۸,۴۰۵	۲۱,۰۰۰	(۵,۶۵۰,۱۳۶,۹۱۳)	(۴,۳۰۰)	-	-	۳۷,۸۲۰,۸۶۹,۸۴۳	۳۳,۲۴۳,۸۲۸,۷۹۶	۲۵,۳۰۰	تمام سکه طرح جدید۳۱۰ رفاه
۳.۵%	۳۲,۸۰۸,۶۲۰,۲۵۰	۱۹,۵۴۶,۳۳۵,۳۷۶	۴۰,۲۵۰	۸۲۰,۰۰۰	(۲,۳۲۷,۹۹۲,۳۸۴)	(۹۷,۶۶۳)	-	-	۳۴,۴۳۵,۶۵۹,۶۶۹	۲۱,۸۷۴,۳۲۷,۷۶۰	۹۱۷,۶۶۳	سیمان فارس نو
۳.۲%	۳۰,۴۳۶,۸۷۴,۴۸۶	۲۴,۷۵۷,۱۱۱,۴۴۶	۳۶۹	۸۲,۵۰۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۷۴۵,۴۲۶,۴۱۱	۲۴,۷۵۷,۱۱۱,۴۴۶	۸۲,۵۰۶,۰۰۰	اختیارخ شستا-۰۸-۰۷/۰۲/۱۴۰۲
۳.۱%	۳۰,۲۵۰,۳۳۳,۱۷۰	۴۲,۶۶۹,۵۰۹,۵۳۰	۲,۲۷۱	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	(۱۸۵,۷۴۹,۲۹۱)	(۵۸,۳۳۳)	-	-	۲۴,۶۱۹,۴۵۸,۶۰۳	۴۲,۸۵۵,۲۵۸,۸۲۱	۱۳,۴۵۸,۳۳۳	فولاد خوزستان
۲.۸%	۲۶,۵۸۳,۷۷۹,۴۷۵	۱۵,۶۹۵,۴۲۸,۱۶۶	۲۷,۵۷۰	۹۷۰,۰۰۰	(۲,۱۰۳,۵۱۰,۹۹۴)	(۱۳۰,۰۰۰)	-	-	۲۵,۴۴۴,۶۹۷,۸۵۰	۱۷,۷۹۸,۹۳۹,۱۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲.۶%	۲۴,۳۸۸,۰۲۲,۷۰۰	۲۳,۱۰۷,۸۸۱,۳۸۱	۵,۲۲۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	(۶,۶۲۹,۵۰۳,۶۷۹)	(۱,۳۴۸,۴۰۰)	-	-	۲۹,۸۵۷,۶۳۸,۰۹۱	۲۹,۷۳۷,۳۸۵,۰۶۰	۶,۰۴۸,۴۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۲.۴%	۲۲,۴۰۷,۸۷۵,۱۰۰	۲۳,۲۸۶,۰۶۱,۵۲۱	۵,۷۸۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	(۲,۹۸۵,۳۹۲,۵۰۲)	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۱,۵۶۲,۹۳۲,۶۰۰	۲۶,۲۷۱,۴۵۴,۰۲۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	فروسیلیس ایران
۲.۴%	۲۲,۳۲۰,۳۹۸,۷۰۰	۱۷,۳۶۲,۷۰۴,۴۸۴	۲۰,۶۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	(۲,۰۷۰,۷۸۱,۲۶۹)	(۱۳۰,۰۰۰)	-	-	۲۰,۶۶۵,۱۰۶,۶۴۰	۱۹,۴۳۳,۴۸۵,۷۵۳	۱,۲۲۰,۰۰۰	پخش هجرت
۲.۳%	۲۲,۰۹۷,۷۳۱,۵۰۰	۲۴,۷۷۲,۴۷۲,۰۰۱	۱۴,۸۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۴,۷۷۲,۴۷۲,۹۹۹)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۵,۴۸۶,۷۳۳,۹۵۰	۴۹,۵۴۴,۹۴۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سوزمیران
۲.۳%	۲۱,۸۲۰,۱۹۱,۷۲۶	۲۰,۴۹۸,۰۵۵,۵۲۴	۸,۷۸۰	۲,۵۰۰,۰۹۱	(۱,۴۳۸,۵۳۴,۱۱۶)	(۱۷۵,۴۵۴)	-	-	۲۲,۷۲۹,۹۹۰,۵۹۷	۲۱,۹۳۶,۵۹۱,۶۴۰	۲,۶۷۵,۵۴۵	سیمان‌سپاهان
۲.۳%	۲۱,۵۴۸,۵۱۸,۸۷۵	۲۲,۵۹۶,۹۹۹,۴۵۷	۱,۴۹۵	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۲۷۸,۱۶۵,۸۷۵	۲۲,۵۹۶,۹۹۹,۴۵۷	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۲.۳%	۲۱,۵۲۵,۱۵۸,۷۰۰	۱۸,۸۴۵,۵۹۳,۹۵۷	۱۲,۰۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۱۶,۷۵۱,۸۴۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۶,۴۶۶,۷۲۴,۲۵۰	۳۰,۳۶۲,۳۴۵,۷۹۷	۲,۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۲.۰%	۱۸,۹۳۲,۶۲۶,۵۹۷	۱۱,۹۵۶,۶۷۲,۳۱۹	۱۶,۴۹۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۳۳۴,۵۲۶,۳۸۵	۱۱,۹۵۶,۶۷۲,۳۱۹	۱,۱۵۵,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۲.۰%	۱۸,۸۸۳,۹۶۷,۸۵۰	۱۹,۸۶۳,۰۹۰,۶۵۰	۱۷,۲۷۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۵,۷۳۵,۵۱۳)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۹,۲۰۵,۰۴۶,۰۰۰	۲۱,۶۶۸,۸۲۶,۱۶۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱.۹%	۱۸,۰۹۶,۴۷۸,۸۹۱	۲۴,۷۴۱,۹۳۹,۹۷۹	۳,۹۳۴	۴,۶۲۷,۵۵۴	-	-	-	-	۱۵,۹۹۹,۶۶۹,۷۰۶	۲۴,۷۴۱,۹۳۹,۹۷۹	۴,۶۲۷,۵۵۴	فراورده‌های‌نسوزآذر
۱.۸%	۱۷,۰۵۱,۴۲۵,۶۲۱	۱۹,۳۹۷,۱۰۷,۴۹۴	۹,۵۶۰	۱,۷۹۴,۲۹۸	(۴,۳۸۵,۸۰۷,۳۲۲)	(۴۰۵,۷۰۲)	-	-	۱۸,۹۸۲,۳۷۸,۸۰۰	۲۳,۷۸۲,۹۱۴,۸۱۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۱.۷%	۱۶,۴۲۸,۳۵۰,۵۸۰	۱۹,۰۹۴,۴۴۴,۱۸۹	۴,۰۷۲	۴,۰۵۸,۶۱۶	(۳,۷۶۳,۷۳۵,۰۶۶)	(۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۸,۲۱۲,۸۲۵,۹۸۲	۲۲,۸۵۸,۱۷۹,۲۵۵	۴,۸۵۸,۶۱۶	سرمایه‌گذاری سپه
۱.۷%	۱۶,۰۳۲,۰۳۸,۴۰۰	۹,۶۰۷,۸۴۶,۶۹۷	۶,۷۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۸۰۲,۲۸۸,۶۱۷)	(۷۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۱,۴۴۷,۶۲۲,۸۰۰	۱۲,۴۱۰,۱۳۵,۳۱۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱.۷%	۱۵,۸۰۵,۳۹۵,۰۰۰	۱۲,۵۲۲,۱۶۰,۶۹۷	۱۵,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۵۶,۶۳۵,۶۸۶)	(۲۹۹,۹۹۹)	-	-	۱۸,۹۰۵,۸۲۲,۴۰۷	۱۶,۲۷۸,۷۹۶,۳۸۳	۱,۲۹۹,۹۹۹	نفت بهران
۱.۶%	۱۵,۳۸۳,۴۵۲,۰۸۷	۱۱,۸۴۶,۱۱۷,۳۸۳	۱۹,۵۰۰	۷۹۳,۶۱۷	-	-	-	-	۱۲,۶۵۳,۸۷۵,۴۶۰	۱۱,۸۴۶,۱۱۷,۳۸۳	۷۹۳,۶۱۷	ح . پخش هجرت
۱.۶%	۱۵,۳۷۳,۹۷۷,۳۰۰	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۱,۴۰۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۴۶۶,۴۰۹,۶۵۰	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱.۵%	۱۴,۰۷۸,۲۳۳,۱۲۵	۲۲,۸۵۸,۳۳۸,۹۲۱	۱۱,۳۳۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۰۷۸,۲۳۳,۱۲۵	۲۲,۸۵۸,۳۳۸,۹۲۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱.۴%	۱۳,۱۵۷,۲۴۵,۸۰۰	۲۱,۹۳۷,۵۶۱,۶۰۴	۳,۳۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۸,۴۳۹,۰۴۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۲,۲۸۸,۶۶۳,۷۹۰	۲۲,۴۸۶,۰۰۰,۶۴۴	۴,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۱.۳%	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
۱.۳%	۱۱,۹۰۳,۷۴۸,۷۵۰	۲۱,۴۰۵,۹۶۶,۳۷۲	۱۱۹,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۰۲,۹۸۳,۱۸۲)	(۵۰,۰۰۰)	-	-	۱۵,۰۸۲,۲۲۳,۶۲۵	۳۲,۱۰۸,۹۴۹,۵۵۴	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱.۱%	۱۰,۶۲۸,۳۸۲,۶۰۰	۱۶,۷۶۸,۸۵۳,۰۸۵	۹,۷۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۴,۵۷۳,۳۲۲,۵۶۷)	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۲,۹۹۱,۴۴۹,۷۰۰	۲۱,۳۴۲,۱۷۶,۶۵۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۱.۱%	۱۰,۵۶۲,۷۷۵,۳۰۰	۱۶,۴۴۳,۴۱۶,۳۳۷	۷,۵۹۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۴,۵۲۹,۷۳۱)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۱,۰۳۳,۹۵۵,۰۰۰	۱۷,۶۱۷,۹۴۵,۹۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۱.۱%	۱۰,۴۲۶,۴۹۱,۷۶۰	۱۴,۹۳۷,۶۴۹,۴۵۶	۳,۷۶۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۱,۵۵۱,۸۳۹)	(۱۹۷,۱۰۹)	-	-	۱۰,۲۵۷,۶۴۷,۹۶۱	۱۵,۹۹۹,۲۰۱,۲۹۵	۲,۹۹۷,۱۰۹	حفاری شمال
۱.۱%	۹,۹۷۸,۰۷۵,۰۹۰	۱۰,۷۶۰,۰۵۰,۴۱۹	۱,۶۱۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۶۹۶,۱۴۸,۲۱۰	۱۰,۷۶۰,۰۵۰,۴۱۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	گروه‌بهمن
۰.۹%	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۴۳۱	۲,۰۶۵,۴۹۲	-	-	-	-	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۲,۰۶۵,۴۹۲	شرکت س استان کردستان
۰.۹%	۸,۲۹۰,۳۷۷,۰۰۰	۱۷,۸۹۷,۷۵۶,۴۴۱	۱۳,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۲,۹۸۲,۹۵۹,۴۰۷)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۹,۱۹۸,۹۳۸,۷۰۰	۲۰,۸۸۰,۷۱۵,۸۴۸	۷۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شونیده ت.ص. بهشغ
۰.۸%	۷,۶۱۷,۴۰۵,۱۵۰	۶,۷۱۹,۱۸۵,۴۲۰	۷۶,۶۳۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۸۷۲,۸۶۱,۷۰۰	۶,۷۱۹,۱۸۵,۴۲۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی‌شیراز
۸۸.۵%	۸۳۵,۳۷۵,۸۲۱,۰۰۲	۷۷۵,۹۵۰,۳۸۵,۲۲۲		۲۱۹,۶۹۱,۱۰۲	(۱۳۷,۴۳۷,۳۱۵,۰۶۴)	(۱۶,۳۹۹,۵۷۳)	-	-	۹۰۵,۷۳۲,۳۳۵,۵۹۵	۹۱۳,۳۸۷,۷۰۰,۲۸۶	۲۳۶,۰۹۰,۶۷۵	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
	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	۲۳۶,۰۹۰,۶۷۵	۹۱۳,۳۸۷,۷۰۰,۲۸۶	۹۵۵,۷۳۲,۳۳۵,۵۹۵	-	-	(۱۶,۳۹۹,۵۷۳)	(۱۳۷,۴۳۷,۳۱۵,۰۶۴)	۲۱۹,۶۹۱,۱۰۲	۷۷۵,۹۵۰,۳۸۵,۲۲۲	۸۳۵,۳۷۵,۸۲۱,۰۰۲	۸۸.۵%
غلتک سازان سپاهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۱,۱۳۱,۶۶۰	۶,۹۸۸,۱۷۱,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۱,۱۳۱,۶۶۰	۶,۸۲۴,۱۵۳,۲۵۰	۰.۷%
بانک تجارت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۴,۳۲۷,۷۰۷	۵,۸۴۷,۷۹۷,۳۴۰	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۴,۳۲۷,۷۰۷	۶,۱۳۲,۰۹۵,۶۴۰	۰.۶%
پاکسان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۹,۰۹۳,۴۳۲	۷,۰۲۲,۳۶۶,۸۲۰	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۹۷,۴۰۳,۱۹۹)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۱,۶۹۰,۲۳۳	۵,۵۱۲,۶۰۳,۶۸۰	۰.۶%
ح. پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۸,۵۴۵,۱۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۹,۳۵۰,۳۵۰	۰.۵%
بیمه اتکالی امین	۲,۷۴۵,۶۰۰	۸,۳۴۳,۲۴۴,۸۴۵	۸,۴۹۶,۱۹۷,۸۳۵	۱,۰۹۴,۴۰۰	۳,۳۲۴,۷۸۷,۲۰۰	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۹۲,۵۲۰,۰۲۷)	۱,۴۴۰,۰۰۰	۴,۳۷۵,۵۱۲,۰۱۸	۴,۵۷۷,۷۱۹,۵۳۵	۰.۵%
سخت آژند	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۰,۶۱۳,۹۲۰	۷,۶۲۳,۱۷۰,۶۴۰	-	-	(۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۴۰,۲۳۰,۲۲۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۳۸۳,۷۰۰	۴,۴۲۹,۴۸۶,۸۰۰	۰.۵%
توسعه معادن و فلزات	۸۸۵,۰۳۷	۴,۰۸۸,۲۸۹,۱۵۳	۳,۷۸۷,۴۱۴,۲۸۳	-	-	-	-	۸۸۵,۰۳۷	۴,۰۸۸,۲۸۹,۱۵۳	۳,۷۶۷,۱۷۹,۵۵۰	۰.۴%
بانک اقتصاد نوین	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۴,۳۱۰,۲۶۰	۱۴,۲۴۸,۳۱۵,۰۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۰۷۶,۴۷۱	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۷۱۵,۳۸۶,۷۳۱)	-	-	-	-
بیمه نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۰,۲۴۶,۸۵۲	۹,۹۰۱,۷۳۲,۰۵۰	-	-	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۴۱۰,۲۴۶,۸۵۲)	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	۲۸۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۴,۴۶۹,۰۹۹	۱۰,۰۵۶,۲۰۷,۴۲۰	-	-	(۲۸۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۹۴,۴۶۹,۰۹۹)	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	۵۱۲,۹۶۹	۱۴,۷۶۹,۴۳۲,۹۷۰	۹,۰۳۵,۷۲۶,۳۰۶	-	-	(۵۱۲,۹۶۹)	(۱۴,۷۶۹,۴۳۲,۹۷۰)	-	-	-	-
ح. بیمه اتکالی امین	۱,۰۹۴,۴۰۰	۲,۲۳۰,۳۸۷,۲۰۰	۲,۲۹۸,۷۰۸,۰۲۰	-	-	(۱,۰۹۴,۴۰۰)	(۲,۲۳۰,۳۸۷,۲۰۰)	-	-	-	-
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۲,۵۵۱,۳۸۳	۹,۴۵۰,۳۲۲,۶۳۲	۷,۰۲۷,۸۱۶,۴۹۳	-	-	(۲,۵۵۱,۳۸۳)	(۹,۴۵۰,۳۲۲,۶۳۲)	-	-	-	-
سرما آفرین	۲۰۸,۵۵۵	۵,۲۱۶,۸۱۸,۵۹۴	۴,۵۴۲,۲۵۱,۸۸۱	-	-	(۲۰۸,۵۵۵)	(۵,۲۱۶,۸۱۸,۵۹۴)	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱,۹۶۸,۸۶۳	۱۹,۹۵۱,۹۸۷,۶۴۱	۱۳,۹۹۳,۶۱۰,۰۹۵	-	-	(۱,۹۶۸,۸۶۳)	(۱۹,۹۵۱,۹۸۷,۶۴۱)	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۵۰۰,۹۰۰	۱۹,۶۸۸,۲۴۰,۶۰۷	۱۳,۷۷۰,۸۷۹,۸۲۳	-	-	(۱,۵۰۰,۹۰۰)	(۱۹,۶۸۸,۲۴۰,۶۰۷)	-	-	-	-
نفت پاسارگاد	۶۱۳,۲۹۴	۱۰,۶۴۹,۷۰۷,۵۸۹	۸,۰۷۱,۶۹۸,۴۸۵	-	-	(۶۱۳,۲۹۴)	(۱۰,۶۴۹,۷۰۷,۵۸۹)	-	-	-	-
جمع	۲۷۳,۰۵۱,۶۷۶	۱,۰۹۷,۶۸۵,۹۲۴,۴۴۷	۱,۰۴۲,۳۶۲,۹۴۴,۷۶۶	۱,۴۹۴,۴۰۰	۴,۴۸۵,۸۶۳,۶۷۱	(۴۱,۱۲۹,۹۳۷)	(۲۸۱,۸۴۴,۴۶۸,۴۲۵)	۲۳۳,۴۱۶,۱۳۹	۸۲۰,۳۲۷,۳۱۹,۶۹۳	۸۷۱,۲۳۸,۴۰۹,۸۰۷	۹۲.۳%

## صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

### صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

#### ۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۳.۲%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	سپرده بلندمدت	بانک آینده	
۰.۸%	۷,۲۵۴,۰۲۸,۹۷۶	(۲۲۴,۵۲۴,۸۲۳,۸۸۸)	۲۳۱,۳۴۱,۵۷۴,۵۰۸	۴۳۷,۲۷۸,۳۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه	
۳.۹%	۳۷,۲۵۴,۰۲۸,۹۷۶	(۲۲۴,۵۲۴,۸۲۳,۸۸۸)	۲۶۱,۳۴۱,۵۷۴,۵۰۸	۴۳۷,۲۷۸,۳۵۶			جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷۴,۰۰۲,۶۴۸,۹۹۵	۹۸.۸%	۷.۸%
درآمد سپرده بانکی	۴۹۰,۶۶۸,۸۴۴	۰.۷%	۰.۱%
سایر درآمدها	۴۱۱,۹۷۳,۸۴۳	۰.۵%	۰%
جمع	۷۴,۹۰۵,۲۹۱,۶۸۲	۱۰۰.۰%	۷.۹%

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰**

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
پالایش نفت اصفهان	-	۷,۵۶۶,۸۷۴,۳۴۹	۶۹۲,۹۹۶,۶۵۳	۸,۲۵۹,۸۷۴,۰۰۲	۱۱.۲%	۶,۱۴۹,۶۳۳,۷۵۰	۱۷,۸۷۹,۷۳۸,۰۶۳	۶۹۲,۹۹۶,۷۵۷	۲۴,۷۲۲,۳۳۶,۵۷۰	۱۵.۸%
سینتا	-	-	-	-	-	۳,۷۸۴,۷۵۴,۳۱۶	-	۱۵,۴۶۸,۳۸۲,۶۳۱	۱۹,۲۵۳,۱۳۶,۹۴۷	۱۲.۳%
نفت ایرانول	-	۲,۸۲۸,۰۷۲,۵۵۲	۸۳۷,۴۸۷,۱۳۵	۳,۶۶۵,۵۵۹,۳۸۷	۵.۰%	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۶,۵۰۵,۵۰۳	۲,۳۰۷,۸۲۶,۲۷۰	۱۷,۰۷۱,۳۳۱,۷۷۳	۱۰.۹%
سیمان فارس نو	-	۹۹۸,۰۵۵,۲۹۹	۱,۱۶۲,۰۷۳,۹۱۴	۲,۱۶۰,۱۱۹,۱۲۳	۲.۹%	۴,۶۳۸,۷۸۶,۴۶۵	۱۰,۷۶۷,۷۴۸,۴۱۳	۱,۱۶۲,۰۷۳,۹۱۴	۱۶,۵۶۸,۶۰۸,۷۹۲	۱۰.۶%
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	-	۱۰,۶۰۷,۶۷۵,۴۱۳	۳۲۳,۸۹۲,۴۵۶	۱۰,۹۳۱,۵۶۷,۸۶۹	۱۴.۸%	-	۱۴,۹۴۴,۷۷۸,۳۳۴	۳۲۳,۸۹۲,۴۵۶	۱۵,۲۶۸,۶۷۰,۷۹۰	۹.۸%
مبین انرژی خلیج فارس	-	۳,۹۴۴,۷۹۶,۴۸۴	۷۷۴,۰۳۱,۱۳۱	۴,۷۱۶,۸۲۳,۶۱۵	۶.۴%	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۳,۷۸۵,۳۸۲	۹۳۱,۱۶۴,۷۲۱	۱۳,۷۴۴,۹۵۰,۱۰۳	۸.۸%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	(۲,۴۱۷,۳۱۳,۸۸۸)	۱,۷۳۳,۰۹۷,۹۴۳	(۶۸۴,۱۳۳,۴۴۵)	-۰.۹%	۱,۴۶۰,۴۲۱,۹۰۰	۵,۷۵۱,۹۷۰,۹۱۸	۲,۹۰۸,۵۵۴,۷۹۲	۱۰,۱۲۰,۹۴۷,۶۱۰	۶.۵%
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	-	۲,۴۰۴,۲۳۳,۰۹۶	۱,۳۱۳,۷۰۰,۹۰۵	۳,۷۱۷,۹۳۳,۱۹۱	۵.۰%	-	۶,۹۷۱,۰۸۵,۵۲۱	۳,۰۰۰,۲۷۸,۲۰۱	۹,۹۷۱,۳۶۳,۸۲۲	۶.۴%
نفت بهران	-	۴۲,۷۴۸,۲۱۷	۱,۶۳۰,۸۱۶,۵۵۶	۱,۶۷۳,۵۶۴,۷۷۳	۲.۳%	۲,۶۲۵,۹۹۷,۹۸۰	۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۲	۱,۹۲۱,۳۴۶,۰۰۱	۹,۸۷۵,۴۵۱,۹۸۳	۶.۳%
پالایش نفت تبریز	-	۲,۶۹۸,۱۰۰,۲۱۲	-	۲,۶۹۸,۱۰۰,۲۱۲	۳.۶%	۳,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۱۴۲,۶۹۸	۲,۳۴۱,۸۲۱,۸۶۰	۹,۶۶۶,۴۶۴,۵۵۸	۶.۲%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۹,۰۷۶,۹۰۱,۵۵۰	۹,۰۷۶,۹۰۱,۵۵۰	۵.۸%
پخش هجرت	-	۳,۹۷۳,۴۸۴,۲۳۶	۱۷۳,۲۹۴,۷۵۴	۴,۱۴۶,۷۷۸,۹۹۰	۵.۶%	۵,۰۰۱,۳۷۴,۴۰۱	۲,۸۸۳,۲۴۸,۹۰۲	۱۳۹,۴۰۸,۲۵۳	۸,۰۲۴,۳۰۱,۵۵۶	۵.۱%
پتروشیمی خراسان	-	۲,۲۲۱,۷۰۱,۷۵۰	-	۲,۲۲۱,۷۰۱,۷۵۰	۳.۰%	۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۴,۴۰۰,۷۰۰	-	۷,۵۷۹,۴۰۰,۷۰۰	۴.۹%
پالایش نفت شیراز	-	(۲,۰۳۴,۳۸۲,۶۹۸)	۴۶۶,۴۵۰,۰۱۵	(۱,۵۶۷,۹۳۲,۶۸۳)	-۲.۱%	۵,۹۴۱,۳۲۳,۱۰۰	۴۰۴,۳۱۳,۹۸۵	۶۶۵,۱۲۷,۸۳۸	۷,۰۱۰,۷۶۴,۹۲۳	۴.۵%
سرمایه‌گذاری‌توکاولاد(هلدینگ)	-	(۷۵,۱۷۹,۹۴۴)	۱۶۰,۵۷۰,۶۹۲	۸۵,۳۹۰,۷۴۸	۰.۱%	۱,۱۲۲,۴۹۳,۵۰۶	-	۵,۷۸۹,۹۷۴,۴۶۰	۶,۹۱۲,۴۶۷,۹۶۶	۴.۴%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۶,۳۰۳,۷۴۶,۳۴۴	۶,۳۰۳,۷۴۶,۳۴۴	۴.۰%
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۵۳,۰۳۳,۷۳۰	۵,۹۵۳,۰۳۳,۷۳۰	۳.۸%
اختیارخ شستا-۰۸-۰۷-۱۴۰۲/۰۶	-	۵,۶۹۱,۴۴۸,۰۷۵	-	۵,۶۹۱,۴۴۸,۰۷۵	۷.۷%	۵,۶۷۹,۷۶۳,۰۴۰	۵,۶۷۹,۷۶۳,۰۴۰	-	۵,۶۷۹,۷۶۳,۰۴۰	۳.۶%
سیمان سیاهان	۳,۹۳۴,۶۷۴,۲۷۷	۵۲۲,۸۶۶,۴۵۱	۲۳۸,۲۷۳,۴۸۸	۴,۶۹۵,۸۱۴,۲۱۶	۶.۳%	۳,۹۳۴,۶۷۴,۲۷۷	۵۰۸,۰۵۶,۳۰۷	۴۴۲,۰۵۸,۹۱۱	۴,۸۸۴,۷۸۹,۵۶۵	۳.۱%
سرما آفرین	-	(۸۷۴,۸۶۵,۵۱۰)	۵۳۷,۱۳۹,۸۳۵	(۳۳۷,۷۲۵,۶۷۵)	-۰.۵%	۳۹۵,۳۵۷,۸۳۴	-	۳,۷۶۲,۶۶۰,۵۰۳	۴,۱۵۷,۸۱۸,۳۳۷	۲.۷%
نیروژن‌تانس	-	-	-	-	-	۵۲۴,۱۸۱,۴۷۶	-	۳,۱۳۵,۰۰۵,۰۱۷	۳,۶۵۹,۱۸۶,۴۹۳	۲.۳%
ح . پخش هجرت	-	۲,۷۲۹,۵۶۶,۶۲۷	-	۲,۷۲۹,۵۶۶,۶۲۷	۳.۷%	-	۳,۵۳۷,۳۳۴,۷۰۴	-	۳,۵۳۷,۳۳۴,۷۰۴	۲.۳%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵۸,۴۷۳,۳۰۰	۳,۴۳۳,۴۷۳,۳۰۰	۲.۲%
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۱,۱۴۴,۰۷۴,۸۵۸	۳۸۰,۲۹۲,۹۵۷	۱,۵۲۴,۳۶۷,۸۱۵	۲.۱%	۸۷۴,۳۷۶,۷۴۱	۱,۳۳۵,۲۶۰,۸۰۱	۷۴۹,۶۲۱,۳۰۷	۲,۹۵۹,۲۵۸,۸۴۹	۱.۹%
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۳۷,۱۲۳,۹۹۰	۲,۷۳۷,۱۲۳,۹۹۰	۱.۸%
صندوق طلای عیار مفید	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۶۴,۶۰۸,۴۲۹	۲,۳۶۴,۶۰۸,۴۲۹	۱.۵%
ح. پالایش نفت تبریز	-	۷۰۰,۸۰۵,۲۵۰	-	۷۰۰,۸۰۵,۲۵۰	۰.۹%	-	۱,۸۱۳,۷۵۰,۳۵۰	۴۱۳,۵۸۵,۸۸۱	۲,۲۲۷,۳۳۶,۲۳۱	۱.۴%
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	-	(۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰)	-	(۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰)	-۲.۳%	-	(۱,۰۴۸,۴۸۰,۵۸۲)	۳,۰۰۱,۸۴۸,۶۰۵	۱,۹۵۳,۳۶۸,۰۲۳	۱.۳%
سخت آژند	-	(۱,۱۲۳,۴۷۵,۳۱۱)	۷۷۷,۱۴۸,۳۳۰	(۳۴۶,۳۲۶,۹۸۱)	-۰.۵%	-	۹۷۹,۱۳۹,۲۸۷	۹۳۶,۶۸۴,۷۸۳	۱,۹۱۵,۸۲۴,۰۷۰	۱.۲%
سرمایه‌گذاری سپه	-	۱,۰۹۶,۱۱۶,۲۸۲	۸۸,۹۹۶,۶۲۳	۱,۱۸۳,۱۱۲,۹۰۵	۱.۶%	-	۱,۸۲۴,۴۷۷,۷۹۶	۸۸,۹۹۶,۰۲۵	۱,۹۱۳,۴۷۰,۸۲۱	۱.۲%
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۷۹,۷۹۳,۶۰۹	۱,۵۷۹,۷۹۳,۶۰۹	۱.۰%
پتروشیمی‌شیراز	-	۷۴۴,۵۴۳,۴۵۰	-	۷۴۴,۵۴۳,۴۵۰	۱.۰%	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۰۳۷,۳۳۸	(۳۹,۰۶۰,۶۵۴)	۱,۵۰۸,۴۷۶,۶۸۴	۱.۰%
بیمه اتکایی امین	-	(۵۰۳,۸۱۳,۲۹۶)	۸۷۳,۲۸۵,۱۳۲	۳۶۹,۴۷۱,۸۳۶	۰.۵%	-	۵۳۴,۰۴۸,۲۲۰	۸۷۳,۲۸۵,۱۳۲	۱,۴۰۷,۳۳۳,۳۵۲	۰.۹%
کالسیمین	-	۱,۵۱۴,۹۳۲,۱۸۹	(۷۰,۲۸۰,۶۹۷)	۱,۴۴۴,۶۵۱,۴۹۲	۲.۰%	۲,۲۶۰,۶۴۵,۱۶۱	(۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۲۳)	۲۰۲,۰۸۹,۱۳۶	۱,۱۵۰,۵۸۸,۲۷۴	۰.۷%
پویا زرگان آق دره	-	-	-	-	-	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۶۲۵,۲۵۹,۸۱۸)	۷۱۴,۷۴۰,۱۸۲	-
پتروشیمی تندگویان	-	۲,۳۵۵,۹۹۹,۰۳۸	(۵۳۵,۰۲۵,۷۱۳)	۱,۸۲۰,۹۷۳,۳۲۵	۲.۵%	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۸,۴۷۵,۴۶۰)	(۷۶۷,۶۴۸,۷۶۰)	۴۴۸,۶۴۸,۷۶۰	۰.۳%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۴۱,۳۱۷,۸۵۹)	۲۹۴,۶۸۲,۱۴۱	۰.۲%
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	۰.۲%
نقل به صفحه بعد	۳,۹۳۴,۶۷۴,۲۷۷	۴۵,۰۲۳,۵۰۴,۳۸۱	۱۱,۵۵۸,۲۲۴,۲۹۹	۶۰,۵۱۶,۴۰۲,۹۵۷	۸۱.۸%	۷۰,۲۰۷,۰۲۰,۹۰۷	۹۷,۸۲۲,۱۸۰,۵۰۹	۷۷,۸۵۸,۶۱۵,۴۴۵	۲۴۵,۸۸۷,۸۱۶,۸۶۱	۱۵.۷%



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	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	-	-	-	۵,۹۴۱,۳۲۳,۱۰۰	-	۵,۹۴۱,۳۲۳,۱۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳,۹۱۰	-	-	-	۵,۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۴۲۵,۵۹۹)	۱,۵۷۹,۲۰۰,۰۰۰
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
سیمان سپاهان	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۲,۵۰۰,۰۹۱	۱,۷۷۰	۴,۴۲۵,۱۶۱,۰۷۰	(۴۹۰,۴۸۶,۷۹۳)	۳,۹۳۴,۶۷۴,۲۷۷	۴,۴۲۵,۱۶۱,۰۷۰	(۴۹۰,۴۸۶,۷۹۳)	۳,۹۳۴,۶۷۴,۲۷۷
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	-	-	-	۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۲۴۵,۶۸۴)	۳,۷۸۴,۷۵۴,۳۱۶
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	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	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۳۵۴,۸۳۹)	۲,۲۶۰,۶۴۵,۱۶۱
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	-	-	-	۱,۶۰۰,۶۴۷,۱۴۰۰	-	۱,۶۰۰,۶۴۷,۱۴۰۰
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	-	-	-	۱,۴۳۷,۴۹۴,۷۰۲	(۱۰۱,۴۱۲,۲۹۸)	۱,۳۳۶,۰۸۲,۴۰۴
پتروشیمی خارک	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پویا زرگان 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	-	-	-	۱,۳۳۱,۲۳۳,۴۲۲	(۴۳,۷۶۶,۵۷۸)	۱,۲۸۷,۴۶۶,۸۴۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰	-	-	-	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	-	-	-	۱,۱۲۲,۴۹۳,۵۰۶	(۶۱,۵۰۶,۴۹۴)	۱,۰۶۰,۹۸۷,۰۱۲
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	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	-	-	-	۸۷۴,۳۷۶,۷۴۱	(۶۲,۸۸۳,۲۵۹)	۸۱۱,۴۹۳,۴۸۲
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	-	-	-	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد				۴,۴۲۵,۱۶۱,۰۷۰	(۴۹۰,۴۸۶,۷۹۳)	۳,۹۳۴,۶۷۴,۲۷۷	۱۰۶,۳۴۷,۸۶۹,۶۶۵	(۱,۰۲۲,۰۸۱,۵۴۴)	۱۰۵,۳۲۵,۷۸۸,۱۲۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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				۳,۹۳۴,۶۷۴,۲۷۷	(۴۹۰,۴۸۶,۷۹۳)	۱۰۶,۳۴۷,۸۶۹,۶۶۵	(۱,۰۲۲,۰۸۱,۵۴۴)
حفاری شمال	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰	-
نیروترانس	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۵,۷۶۰,۲۳۶	۹۱	-	-	۵۲۴,۱۸۱,۴۷۶	-
سرما آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	-	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۶۴۲,۱۶۶)
فراورده‌های نسوزآذر	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱,۷۵۷,۵۹۴	۲۰۰	-	-	۳۵۱,۵۱۸,۸۰۰	-
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۳	-	-	۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰	-
غلنگ 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				۳,۹۳۴,۶۷۴,۲۷۷	(۴۹۰,۴۸۶,۷۹۳)	۱۰۷,۸۲۹,۳۴۹,۸۷۹	(۱,۰۴۶,۷۲۳,۷۱۰)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	سود و زیان ناشی از سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت اصفهان	۹,۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۸۷,۴۰۴,۷۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۶,۸۷۴,۳۴۹	(۵۷,۰۲۰,۵۳۰,۳۵۱)	۹,۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۸۷,۴۰۴,۷۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۲۴,۹۰۱,۱۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۷,۶۷۵,۴۱۳	(۶۲,۴۱۷,۲۲۵,۶۸۷)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۲۴,۹۰۱,۱۰۰
سیمان فارس نو	۸۲۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۸,۶۲۰,۲۵۰	۸۲۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۵۵,۲۹۹	(۳۱,۸۱۰,۵۶۴,۹۵۱)	۸۲۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۸,۶۲۰,۲۵۰
نفت ایرانول	۸۵۰,۰۰۰	۴۱,۸۲۴,۶۵۳,۷۵۰	۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۸,۰۷۲,۲۵۲	(۳۸,۹۹۶,۵۸۱,۴۹۸)	۸۵۰,۰۰۰	۴۱,۸۲۴,۶۵۳,۷۵۰
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	۲۱,۰۰۰	۳۴,۵۷۳,۲۳۴,۳۶۸	۲۱,۰۰۰	۲,۴۰۴,۲۳۳,۰۹۶	(۳۲,۱۶۹,۰۰۱,۲۷۲)	۲۱,۰۰۰	۳۴,۵۷۳,۲۳۴,۳۶۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۲,۰۳۸,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۴۱۷,۲۳۱,۳۸۸)	(۱۸,۴۴۹,۲۶۹,۷۸۸)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۲,۰۳۸,۴۰۰
اختیارخ شستا-۷۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۸۲,۵۰۶,۰۰۰	۳۰,۴۳۶,۸۷۴,۴۸۶	۸۲,۵۰۶,۰۰۰	۵,۶۹۱,۴۴۸,۰۷۵	(۲۴,۷۴۵,۴۲۶,۴۱۱)	۸۲,۵۰۶,۰۰۰	۳۰,۴۳۶,۸۷۴,۴۸۶
مبین انرژی خلیج فارس	۹۷۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۳,۷۷۹,۷۴۵	۹۷۰,۰۰۰	۳,۹۴۲,۷۹۲,۴۸۴	(۲۲,۶۴۰,۹۸۷,۲۶۱)	۹۷۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۳,۷۷۹,۷۴۵
نفت بهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۵,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۴۸,۲۱۷	(۱۵,۷۶۲,۶۴۶,۷۸۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۵,۳۹۵,۰۰۰
ح . بخش هجرت	۷۹۳,۶۱۷	۱۵,۳۸۳,۴۵۲,۰۸۷	۷۹۳,۶۱۷	۲,۷۲۹,۵۷۶,۶۲۷	(۱۲,۶۵۳,۸۷۵,۴۶۰)	۷۹۳,۶۱۷	۱۵,۳۸۳,۴۵۲,۰۸۷
پالایش نفت تبریز	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۸,۹۳۲,۶۲۶,۵۹۷	۱,۱۵۵,۰۰۰	۲,۶۹۸,۱۰۰,۲۱۲	(۱۶,۲۳۴,۵۲۶,۳۸۵)	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۸,۹۳۲,۶۲۶,۵۹۷
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۶۷,۹۰۷,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۱,۷۰۱,۷۵۰	(۳۳,۵۴۶,۲۰۵,۳۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۶۷,۹۰۷,۱۰۰
پخش هجرت	۱,۰۹۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۰,۳۹۸,۷۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	۳,۹۷۳,۴۸۴,۲۳۶	(۱۸,۳۴۶,۹۱۴,۴۶۴)	۱,۰۹۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۰,۳۹۸,۷۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۰۵۸,۶۱۶	۱۶,۴۲۸,۳۵۰,۵۸۰	۴,۰۵۸,۶۱۶	۱,۰۹۴,۱۱۶,۲۸۳	(۱۵,۳۳۴,۲۳۴,۲۹۷)	۴,۰۵۸,۶۱۶	۱۶,۴۲۸,۳۵۰,۵۸۰
ح. پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۹,۳۵۰,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۸۰۵,۲۵۰	(۳,۹۱۸,۵۴۵,۱۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۹,۳۵۰,۳۵۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۸,۰۲۲,۷۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۷۴,۸۵۸	(۲۳,۲۴۳,۹۴۷,۸۴۲)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۸,۰۲۲,۷۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۷,۴۰۵,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۵۴۲,۴۵۰	(۶,۸۷۲,۸۶۱,۷۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۷,۴۰۵,۱۵۰
سخت آژند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۹,۴۸۶,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۳,۲۶۲,۲۱۱)	(۵,۵۵۲,۷۴۸,۰۱۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۹,۴۸۶,۸۰۰
بیمه اتکالی امین	۱,۴۴۰,۰۰۰	۴,۵۷۷,۷۱۹,۵۳۶	۱,۴۴۰,۰۰۰	(۵۳۲,۸۱۳,۴۹۶)	(۵,۰۸۱,۵۳۲,۸۳۲)	۱,۴۴۰,۰۰۰	۴,۵۷۷,۷۱۹,۵۳۶
سیمان سپاهان	۲,۵۰۰,۰۹۱	۲۱,۸۲۰,۱۹۱,۷۲۶	۲,۵۰۰,۰۹۱	۵۲۲,۸۶۶,۴۵۱	(۲۱,۲۹۷,۳۲۵,۲۷۵)	۲,۵۰۰,۰۹۱	۲۱,۸۲۰,۱۹۱,۷۲۶
پالایش نفت شیراز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۵,۱۵۸,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۰۳۴,۳۸۲,۶۹۸)	(۲۳,۵۵۹,۵۴۱,۳۹۸)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۵,۱۵۸,۷۰۰
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۰,۳۷۷,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۱۷۳,۷۵۲	(۷,۸۱۸,۲۰۳,۲۴۸)	۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۰,۳۷۷,۰۰۰
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	-	(۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱)	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱
پاکسان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۲,۶۰۳,۶۸۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۹۴۹,۷۰۸	(۵,۱۳۶,۶۵۳,۹۷۲)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۲,۶۰۳,۶۸۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۴۸,۵۱۸,۸۷۵	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰)	(۲۳,۲۷۸,۱۶۵,۸۷۵)	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۴۸,۵۱۸,۸۷۵
حفاری شمال	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۶,۴۹۱,۷۶۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۰۰۷,۹۵۳	(۹,۴۳۲,۴۸۳,۸۰۷)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۶,۴۹۱,۷۶۰
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۲,۷۷۵,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۸۰۹,۳۴۵	(۱۰,۱۸۷,۹۶۵,۹۵۵)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۲,۷۷۵,۳۰۰
کالسیمین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۳,۹۶۷,۸۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۴,۹۳۲,۱۸۹	(۱۷,۳۶۹,۰۳۵,۶۶۱)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۳,۹۶۷,۸۵۰
توسعه معادن وفلزات	۸۸۵,۰۳۷	۳,۷۶۷,۱۷۹,۵۴۹	۸۸۵,۰۳۷	(۲۰,۲۳۴,۷۳۳)	(۳,۷۸۷,۴۱۴,۲۸۳)	۸۸۵,۰۳۷	۳,۷۶۷,۱۷۹,۵۴۹
گروه بهمن	۶,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۸,۰۷۵,۰۹۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۹۲۶,۸۸۰	(۸,۶۹۶,۱۴۸,۲۱۰)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۸,۰۷۵,۰۹۰
پتروشیمی تندگویان	۱,۷۹۴,۲۹۸	۱۷,۰۵۱,۴۲۵,۶۲۱	۱,۷۹۴,۲۹۸	۲,۳۵۵,۹۹۹,۰۳۸	(۱۴,۶۹۵,۴۲۶,۵۸۳)	۱,۷۹۴,۲۹۸	۱۷,۰۵۱,۴۲۵,۶۲۱
بانک تجارت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۲,۰۹۵,۶۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۲۹۸,۳۰۰	(۵,۸۴۷,۷۹۷,۳۴۰)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۲,۰۹۵,۶۴۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۷,۲۴۵,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۲۶۲,۴۶۰	(۱۱,۸۳۱,۹۷۸,۳۴۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۷,۲۴۵,۸۰۰
نقل به صفحه بعد	۱۸۶,۰۳۸,۵۸۵	۶۷۹,۹۷۴,۵۴۴,۱۲۱	۱۸۶,۰۳۸,۵۸۵	۵۱,۱۱۱,۷۴۸,۵۰۱	(۶۲۸,۸۶۲,۷۹۵,۶۲۱)	۱۸۶,۰۳۸,۵۸۵	۶۷۹,۹۷۴,۵۴۴,۱۲۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
جمع نقل از صفحه قبل	۱۸۶,۰۳۸,۵۸۵	۶۷۹,۹۷۴,۵۴۴,۱۲۱	(۶۲۸,۸۶۲,۷۹۵,۶۲۱)	۵۱,۱۱۱,۷۴۸,۵۰۱	۱۸۶,۰۳۸,۵۸۵	۶۷۹,۹۷۴,۵۴۴,۱۲۱	(۵۹۲,۹۷۲,۰۱۶,۴۸۴)	۸۷,۰۰۲,۵۲۷,۶۳۶
سوژمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۷,۷۳۱,۵۰۰	(۲۰,۷۱۴,۲۶۰,۹۵۱)	۱,۳۸۳,۴۷۰,۵۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۷,۷۳۱,۵۰۰	(۲۴,۷۷۲,۴۷۳,۰۰۱)	(۲,۶۷۴,۷۴۱,۵۰۱)
فروسلیس ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۷,۸۷۵,۱۰۰	(۱۸,۳۴۴,۵۳۸,۶۶۷)	۴,۰۶۳,۳۳۶,۴۳۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۷,۸۷۵,۱۰۰	(۲۵,۱۰۳,۴۷۲,۶۹۹)	(۲,۶۹۵,۵۹۷,۵۹۹)
غلتک سازان سپاهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۴,۱۵۳,۲۵۰	(۶,۹۸۸,۱۷۱,۵۰۰)	(۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۴,۱۵۳,۲۵۰	(۱۰,۰۵۶,۸۷۹,۹۰۸)	(۳,۲۳۲,۷۲۶,۶۵۸)
فراورده‌های‌نسوزآذر	۴,۶۲۷,۵۵۴	۱۸,۰۹۶,۴۷۸,۸۹۱	(۱۵,۹۸۹,۶۶۹,۷۰۷)	۲,۱۰۶,۸۰۹,۱۸۴	۴,۶۲۷,۵۵۴	۱۸,۰۹۶,۴۷۸,۸۹۱	(۲۳,۳۴۵,۰۰۳,۳۷۶)	(۵,۲۴۸,۵۲۴,۴۸۴)
پتروشیمی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۳,۷۴۸,۷۵۰	(۶,۴۸۰,۱۱۷,۶۳۷)	۵,۴۲۳,۶۳۱,۱۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۳,۷۴۸,۷۵۰	(۱۷,۲۰۴,۲۱۱,۹۷۷)	(۵,۳۰۰,۴۶۳,۲۲۷)
بانک صادرات ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۳,۹۷۷,۳۰۰	(۱۴,۴۶۶,۴۰۹,۶۵۰)	۹۰۷,۵۰۷,۶۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۳,۹۷۷,۳۰۰	(۲۱,۳۶۶,۱۱۰,۷۰۰)	(۵,۹۹۲,۱۳۳,۴۰۰)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۸,۲۳۳,۱۲۵	(۱۴,۰۷۸,۲۳۳,۱۲۵)	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۸,۲۳۳,۱۲۵	(۲۱,۶۸۲,۰۸۶,۳۶۳)	(۷,۶۰۳,۸۵۳,۲۳۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۲,۹۵۲,۰۰۰	(۲۹,۹۹۷,۸۶۵,۶۷۰)	۹,۶۰۵,۰۸۶,۳۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۲,۹۵۲,۰۰۰	(۴۸,۰۹۵,۸۱۶,۱۶۰)	(۸,۴۹۲,۸۶۴,۱۶۰)
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۸,۳۸۲,۶۰۰	(۸,۱۸۲,۰۲۵,۵۴۲)	۲,۴۴۶,۳۵۷,۰۵۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۸,۳۸۲,۶۰۰	(۲۰,۵۶۷,۸۸۸,۵۶۰)	(۹,۹۳۹,۵۰۵,۹۶۰)
فولاد خوزستان	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۰,۳۳۳,۱۷۰	(۲۹,۴۲۲,۴۲۸,۵۵۰)	۸۲۷,۹۰۴,۶۲۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۰,۳۳۳,۱۷۰	(۴۵,۲۶۰,۸۷۶,۴۴۶)	(۱۵,۰۱۰,۵۴۳,۲۷۶)
جمع	۲۳۳,۴۱۶,۱۳۹	۸۷۱,۲۳۸,۴۰۹,۸۰۷	(۷۹۳,۵۲۶,۵۱۶,۶۲۰)	۱۰۵,۱۶۱,۱۸۶,۹۸۰	۲۳۳,۴۱۶,۱۳۹	۸۷۱,۲۳۸,۴۰۹,۸۰۷	(۸۵۰,۴۲۶,۸۳۵,۶۷۴)	۲۰,۸۱۱,۵۷۴,۱۳۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
سینتا	-	-	-	-	۱۳۸,۰۰۰	۷۶,۴۴۵,۷۷۵,۴۷۰	(۶۰,۹۷۷,۳۹۲,۸۳۹)	۱۵,۴۶۸,۳۸۲,۶۳۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	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	(۵۷,۰۹۹,۹۴۱,۴۷۲)	۵,۹۵۳,۰۳۲,۷۳۰
سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)	۱,۹۶۸,۸۶۳	۱۴,۰۷۹,۰۰۰,۸۴۳	(۱۳,۹۱۸,۴۳۰,۱۵۱)	۱۶۰,۵۷۰,۶۹۲	۳۳,۳۶۰,۱۳۹,۴۳۰	(۲۷,۵۷۰,۱۶۴,۹۹۰)	۵,۷۸۹,۹۷۴,۴۴۰	
سرمایه آفرین	۲۰۸,۵۵۵	۴,۲۰۴,۵۲۶,۲۰۶	(۳,۶۶۷,۳۸۶,۳۷۱)	۵۳۷,۱۳۹,۸۳۵	۱۵,۱۹۲,۵۴۴,۴۲۸	(۱۱,۴۳۰,۰۸۳,۹۲۵)	۳,۷۶۲,۴۶۰,۵۰۳	
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
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۴,۳۰۰	۶,۹۶۵,۵۶۸,۶۶۶	(۵,۶۵۱,۸۶۸,۵۷۱)	۱,۳۱۳,۷۰۰,۰۹۵	۱۹,۹۴۶,۲۳۲,۰۸۶	(۱۶,۹۴۱,۹۵۳,۷۸۵)	۳,۰۰۰,۲۷۸,۳۰۱	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۱,۴۵۰,۹۵۵	(۲,۹۹۸,۳۵۳,۰۱۲)	۱,۷۳۳,۰۹۷,۹۴۳	۹,۷۶۱,۹۳۳,۱۱۰	(۶,۸۵۳,۳۷۸,۳۱۸)	۲,۹۰۸,۵۵۴,۷۹۲	
تمام سکه طرح جدید ۱۰۰۰ 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	(۱۰,۲۷۴,۶۵۵,۹۴۱)	۲,۳۴۱,۸۲۱,۸۶۰
نفت ایرانول	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۳,۱۵۱,۶۳۷	(۴,۰۶۵,۶۶۴,۵۰۲)	۸۳۷,۴۸۷,۱۳۵	۱۲,۴۷۱,۹۸۷,۵۲۳	(۱۰,۱۶۴,۱۶۱,۲۵۳)	۲,۳۰۷,۸۲۶,۲۷۰	
نفت بهران	۲۹۹,۹۹۹	۴,۷۷۴,۰۰۲,۱۸۰	(۳,۱۴۳,۱۷۵,۶۲۴)	۱,۶۳۰,۸۲۶,۵۵۶	۵,۹۱۲,۷۴۱,۸۲۶	(۳,۹۹۱,۳۹۵,۸۲۵)	۱,۹۲۱,۳۴۶,۰۰۱	
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۳,۲۳۴,۵۵۹	(۱۲,۶۲۳,۴۴۰,۹۵۰)	۱,۵۷۹,۷۹۳,۶۰۹
سیمان فارس نو	۹۷,۶۶۳	۳,۷۸۷,۱۶۸,۶۳۲	(۲,۶۲۵,۰۹۴,۷۱۸)	۱,۱۶۲,۰۷۲,۹۱۴	۳,۷۸۷,۱۶۸,۶۳۲	(۲,۶۲۵,۰۹۴,۷۱۸)	۱,۱۶۲,۰۷۲,۹۱۴	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۳,۵۵۰	(۱۲,۹۱۷,۶۲۰,۲۵۰)	۹۵۸,۴۷۳,۳۰۰
سخت آژند	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۷,۳۵۶,۸۵۹	(۲,۰۷۰,۲۰۸,۵۲۹)	۷۷۷,۱۴۸,۳۳۰	۵,۱۰۷,۱۶۴,۷۵۸	(۴,۱۷۰,۴۷۹,۹۷۵)	۹۳۶,۶۸۴,۷۸۳	
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۰,۰۰۰	۳,۵۷۷,۷۴۱,۷۲۰	(۲,۸۰۳,۷۱۰,۵۸۹)	۷۷۴,۰۳۱,۱۳۱	۴,۱۶۶,۲۱۵,۴۰۰	(۳,۲۳۵,۰۵۰,۶۷۹)	۹۳۱,۱۶۴,۷۲۱	
بیمه تکلیب امین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۲,۷۳۷,۳۳۵	(۶,۷۳۹,۴۵۲,۲۰۳)	۸۷۳,۲۸۵,۱۳۲	۷,۶۱۲,۷۳۷,۳۳۵	(۶,۷۳۹,۴۵۲,۲۰۳)	۸۷۳,۲۸۵,۱۳۲	
غلنک سازان سپاهان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۹,۰۶۰,۱۳۹	(۴,۳۳۵,۰۵۲,۱۰۶)	۸۳۴,۰۰۸,۰۳۳
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۳۴۸,۴۰۰	۶,۹۹۳,۹۸۳,۲۰۶	(۶,۶۱۳,۶۹۰,۲۴۹)	۳۸۰,۲۹۲,۹۵۷	۱۰,۳۱۴,۰۶۵,۰۷۹	(۹,۵۶۴,۴۴۳,۷۷۲)	۷۴۹,۶۲۱,۳۰۷	
پالایش نفت اصفهان	۳۶۰,۹۷۵	۲,۵۴۵,۷۴۹,۸۶۶	(۱,۸۵۲,۷۸۰,۲۱۳)	۶۹۲,۹۶۹,۶۵۳	۲,۵۴۵,۷۴۹,۸۶۶	(۱,۸۵۲,۷۸۰,۲۱۳)	۶۹۲,۹۶۹,۶۵۳	
پالایش نفت شیراز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۳,۶۳۲,۸۶۷	(۱۲,۹۰۷,۱۸۲,۸۵۲)	۴۶۶,۴۵۰,۰۱۵	۱۷,۲۲۷,۶۹۵,۲۸۳	(۱۶,۵۶۲,۵۶۷,۴۴۵)	۶۶۵,۱۲۷,۸۳۸	
سیمان سپاهان	۱۷۵,۴۵۴	۱,۷۳۳,۹۳۸,۸۱۰	(۱,۴۹۵,۶۶۵,۳۲۲)	۲۳۸,۲۷۳,۴۸۸	۳,۸۸۸,۴۸۳,۷۷۲	(۳,۴۴۶,۴۶۲,۶۹۱)	۴۴۲,۰۵۸,۹۸۱	
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۸۵,۰۰۰	۱,۲۰۸,۰۵۵,۸۸۱	(۷۹۴,۹۲۰,۰۰۰)	۴۱۳,۵۸۵,۸۸۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۶,۵۰۳,۸۱۹	(۱,۲۶۲,۶۱۱,۳۶۳)	۳۲۳,۸۹۲,۴۵۶	۱,۵۸۶,۵۰۳,۸۱۹	(۱,۲۶۲,۶۱۱,۳۶۳)	۳۲۳,۸۹۲,۴۵۶	
ح. غلنک سازان سپاهان	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۳,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۶۸۴,۳۰۴,۷۱۵)	۲۰۹,۲۹۵,۲۸۵
کالسیمین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۷۲۹,۶۴۲	(۱,۸۳۶,۰۱۰,۳۳۹)	(۷۰,۲۸۰,۶۹۷)	۵,۷۱۰,۱۲۰,۱۶۳	(۵,۵۰۸,۰۳۱,۰۲۷)	۲۰۲,۰۸۹,۱۳۶	
نقل به صفحه بعد	۹,۶۹۴,۲۰۹	۸۵,۴۸۲,۲۴۳,۲۴۳	(۷۳,۶۵۱,۲۸۴,۶۰۸)	۱۱,۸۳۰,۹۵۸,۶۳۵	۵۰۴,۷۹۷,۷۷۲,۱۰۱	(۴۲۳,۷۵۰,۷۴۰,۵۰۴)	۸۱,۰۴۷,۰۳۱,۵۹۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
نفل از صفحه قبل	۹,۶۹۴,۲۰۹	۸۵,۴۸۲,۲۴۳,۲۴۳	(۷۳,۶۵۱,۲۸۴,۶۰۸)	۱۱,۸۳۰,۹۵۸,۶۳۵	۵۰,۶۶۷,۱۸۴	۵۰۴,۷۹۷,۷۷۲,۱۰۱	(۴۲۳,۷۵۰,۷۴۰,۵۰۴)	۸۱,۰۴۷,۰۳۱,۵۹۷
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۵۹۷,۲۴۰	(۳۸۶,۶۸۵,۴۵۰)	(۵۲,۰۸۸,۲۱۰)	۱,۷۵۷,۵۷۵	۶,۹۴۲,۹۲۱,۰۳۹	(۶,۷۹۶,۲۸۶,۸۱۳)	۱۴۶,۶۳۴,۲۲۶
پخش هجرت	۱۳۰,۰۰۰	۲,۴۹۱,۴۸۶,۹۳۰	(۲,۳۱۸,۱۹۲,۱۷۶)	۱۷۳,۲۹۴,۷۵۴	۱۹۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۵۳۵,۲۵۶	(۳,۳۸۸,۱۲۷,۰۰۳)	۱۳۹,۴۰۸,۲۵۳
سرمایه‌گذاری سپه	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۷,۵۸۸,۳۰۸	(۲,۸۷۸,۵۹۱,۶۸۵)	۸۸,۹۹۶,۶۲۳	۸۰۰,۰۰۱	۲,۹۶۷,۵۸۸,۳۰۹	(۲,۸۷۸,۵۹۵,۲۸۴)	۸۸,۹۹۳,۰۲۵
فرآوری زنگ سنگ پروده طیس	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۸۳۵,۳۰۵	(۸۴۵,۹۸۹,۰۴۵)	(۸۶,۱۵۳,۷۴۰)	۱۸۳,۳۳۳	۱,۶۱۹,۸۱۸,۰۳۶	(۱,۵۵۰,۹۷۷,۱۲۵)	۶۸,۸۴۰,۹۱۱
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	-	-	۱,۲۹۵,۹۳۷	۴,۷۵۸,۲۱۹,۷۲۰	(۴,۶۸۹,۹۹۶,۰۰۳)	۶۸,۲۲۳,۷۱۷
تمام سکه طرح جدید۱۰۰۰اصدارت	-	-	-	-	۹,۵۰۰	۱۱,۵۲۶,۸۸۲,۰۰۰	(۱۱,۵۱۲,۴۷۳,۳۹۷)	۱۴,۴۰۸,۶۰۳
تمام سکه طرح جدید۱۰۰۰هرفاه	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰	۲۹,۱۸۲,۱۵۲,۰۰۰	(۲۹,۱۷۳,۰۳۲,۵۷۷)	۹,۱۱۹,۴۲۳
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۷,۱۲۳,۲۵۳	(۳,۳۱۶,۱۸۳,۹۰۷)	(۳۹,۰۶۰,۶۵۴)
فولاد خوزستان	۵۸,۳۳۳	۱۲۰,۶۵۱,۶۹۲	(۱۹۷,۰۳۰,۰۵۳)	(۷۶,۳۷۸,۳۶۱)	۲۵۸,۳۳۳	۱,۲۲۴,۰۶۵,۰۸۰	(۱,۲۶۶,۶۲۷,۸۵۴)	(۴۲,۵۶۲,۷۷۴)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۰۵۶,۷۵۹	(۱,۳۸۰,۷۳۵,۴۵۲)	(۵۳,۶۷۸,۶۹۳)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۰۵۶,۷۵۹	(۱,۳۸۰,۷۳۵,۴۵۲)	(۵۳,۶۷۸,۶۹۳)
پاکسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۳۶۱,۷۵۳	(۱,۸۸۵,۷۱۲,۸۴۸)	(۲۴۹,۳۵۱,۰۹۵)	۱,۰۶۹,۱۶۵	۱,۷۷۷,۳۷۵,۱۲۳	(۲,۰۱۶,۱۳۸,۱۷۹)	(۲۳۸,۷۶۳,۰۵۶)
فروسلیس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۶,۰۹۹,۷۶۴	(۳,۲۱۸,۳۹۳,۹۳۲)	(۳۲۷,۲۹۶,۱۶۹)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۶,۰۹۹,۷۶۴	(۳,۲۱۸,۳۹۳,۹۳۲)	(۳۷۲,۲۹۴,۱۶۹)
سوزمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۳۳۸	(۲۴,۷۷۲,۴۷۲,۹۹۹)	(۴۳۸,۱۲۸,۶۶۱)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۳۳۸	(۲۴,۷۷۲,۴۷۲,۹۹۹)	(۴۳۸,۱۲۸,۶۶۱)
توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	-	-	۱,۶۸۹,۶۱۹	۹,۵۹۰,۲۵۸,۰۱۷	(۱۰,۱۲۶,۷۱۶,۵۸۳)	(۵۳۶,۴۵۸,۵۶۶)
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۲,۳۱۲,۶۸۲	(۵,۴۱۷,۵۷۲,۵۰۰)	(۶۲۵,۲۵۹,۸۱۸)
پتروشیمی تندگویان	۴۰۵,۷۰۲	۳,۷۵۱,۹۱۶,۵۰۴	(۴,۲۸۶,۹۵۲,۲۱۷)	(۵۳۵,۰۲۵,۷۱۳)	۷۰۵,۷۰۲	۶,۶۸۹,۱۰۱,۸۸۸	(۷,۴۵۶,۹۷۷,۶۶۸)	(۷۶۷,۸۷۵,۷۸۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۴,۵۴۶,۸۴۱	(۱۸,۰۶۵,۸۶۴,۷۰۰)	(۹۴۱,۳۱۷,۸۵۹)
حفاری شمال	۱۹۷,۱۰۹	۷۱۶,۰۵۴,۳۳۹	(۸۲۵,۱۶۴,۱۵۴)	(۱۰۹,۱۰۹,۸۱۵)	۳,۷۴۷,۱۰۹	۱۵,۱۶۵,۹۴۶,۶۱۸	(۱۶,۳۶۳,۳۳۷,۴۶۰)	(۱,۱۹۷,۲۹۰,۸۴۲)
نفت پاسارگاد	۶۱۳,۲۹۴	۸,۷۵۸,۴۸۸,۱۰۹	(۱۰,۳۷۰,۰۵۹,۷۴۵)	(۱,۶۱۱,۵۷۱,۶۳۶)	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۴,۰۱۱,۳۲۲	(۱۲,۶۸۱,۵۹۲,۸۷۵)	(۱,۹۸۷,۵۸۱,۵۵۳)
توسعه معدن روی ایران	۵۱۲,۹۶۹	۱۰,۱۵۷,۴۲۲,۳۰۳	(۱۲,۱۴۶,۲۱۸,۹۹۶)	(۱,۹۸۸,۷۹۶,۶۹۳)	۵۱۲,۹۶۹	۱۰,۱۵۷,۴۲۲,۳۰۳	(۱۲,۱۴۶,۲۱۸,۹۹۶)	(۱,۹۸۸,۷۹۶,۶۹۳)
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۲,۵۵۱,۳۸۳	۷,۰۲۶,۵۰۸,۷۸۲	(۹,۴۵۰,۳۲۲,۶۳۲)	(۲,۴۲۳,۸۱۳,۸۴۹)	۲,۵۵۱,۳۸۳	۷,۰۲۶,۵۰۸,۷۸۲	(۹,۴۵۰,۳۲۲,۶۳۲)	(۲,۴۲۳,۸۱۳,۸۴۹)
بیمه نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۳,۹۷۲,۶۷۲	(۱۳,۲۹۰,۴۸۰,۶۵۰)	(۲,۷۵۶,۵۰۷,۹۷۸)	۷,۱۵۰,۳۰۵	۱۰,۷۷۴,۹۵۹,۴۲۸	(۱۳,۵۷۵,۸۵۵,۷۴۹)	(۲,۸۰۰,۸۹۶,۳۲۱)
فولاد امیرکبیرکاشان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۴۴۰,۴۸۶	(۵,۶۰۹,۴۲۴,۱۵۸)	(۲,۶۲۳,۹۸۳,۶۷۲)	۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۱,۲۴۲,۷۳۷	(۱۱,۲۱۸,۸۴۸,۲۹۰)	(۲,۸۷۷,۶۰۵,۵۵۳)
پتروشیمی خارک	۲۸۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۶۹۲,۲۲۷	(۱۳,۲۵۴,۲۶۵,۰۷۱)	(۳,۵۲۲,۵۷۲,۸۴۴)	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۶,۹۷۶,۹۸۶	(۲۳,۶۶۸,۳۳۰,۵۰۰)	(۳,۶۰۱,۳۵۳,۵۱۴)
بانک‌اقتصادنویین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۲,۴۰۳,۵۲۰	(۱۹,۳۲۸,۴۱۱,۳۸۸)	(۴,۷۷۶,۰۰۷,۸۶۸)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۲,۴۰۳,۵۲۰	(۱۹,۳۲۸,۴۱۱,۳۸۸)	(۴,۷۷۶,۰۰۷,۸۶۸)
پتروشیمی زاگرس	۵۰,۰۰۰	۴,۷۷۸,۰۵۶,۷۴۷	(۸,۶۰۲,۱۰۵,۹۸۸)	(۳,۸۲۴,۰۴۹,۲۴۱)	۱۲۲,۰۳۴	۱۵,۶۶۲,۴۳۳,۶۴۰	(۲۱,۸۹۵,۰۶۴,۸۸۰)	(۶,۳۳۲,۶۳۱,۲۴۰)
معدنی‌صنعتی‌چادرمو	۱,۵۰۰,۹۰۰	۱۴,۱۳۹,۰۳۴,۸۰۱	(۲۳,۲۹۰,۳۵۳,۷۱۲)	(۹,۷۶۲,۳۱۸,۹۱۲)	۱,۵۰۰,۹۰۰	۱۴,۱۳۹,۰۳۴,۸۰۱	(۲۳,۲۹۰,۳۵۳,۷۱۲)	(۹,۷۶۲,۳۱۸,۹۱۱)
فولاد مبارک اصفهان	۷,۶۴۱,۶۲۸	۳۴,۰۱۶,۷۲۰,۳۲۶	(۴۵,۹۴۱,۳۵۱,۴۵۰)	(۱۱,۹۲۴,۶۲۱,۱۲۴)	۹,۴۴۱,۶۳۸	۴۸,۱۶۰,۹۶۷,۸۹۵	(۶۰,۶۵۳,۲۵۳,۸۴۰)	(۱۲,۴۹۲,۲۸۵,۹۴۵)
جمع	۴۱,۲۹,۹۳۷	۲۴۳,۴۴۷,۹۸۶,۱۴۸	(۲۷۸,۵۴۱,۱۹۸,۴۱۰)	(۳۵,۰۹۳,۲۱۲,۲۶۲)	۹۵,۲۷۲,۰۸۸	۱,۱۱۳,۰۴۷,۰۸۰,۲۳۹	(۷۸۵,۶۶۰,۴۰۷,۸۴۹)	۲۷,۳۸۶,۶۷۲,۳۹۰

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		توضیحات
جمع	درآمد فروش	
۸۲۷,۴۳۹,۶۲۱	۸۲۷,۴۳۹,۶۲۱	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۸۲۱-۰۳
۷۷۱,۵۶۰,۵۷۲	۷۷۱,۵۶۰,۵۷۲	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۹۹-۰۲۲۶-۰۱
۲۱۵,۸۰۹,۰۶۱	۲۱۵,۸۰۹,۰۶۱	گام بانک تجارت ۰۲۰۳
۱۴۶,۵۸۹,۷۶۹	۱۴۶,۵۸۹,۷۶۹	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۹۸-۰۵۱۲-۰۱
۱۲۶,۹۱۳,۶۱۹	۱۲۶,۹۱۳,۶۱۹	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۹۹-۰۳۲۳-۰۱
۱۰۶,۲۵۱,۶۱۳	۱۰۶,۲۵۱,۶۱۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۹۸-۰۴۰۶-۰۱
۹۸,۵۶۸,۱۲۵	۹۸,۵۶۸,۱۲۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۹۹-۰۶۲۱-۰۱
۷۸,۶۴۲,۱۵۸	۷۸,۶۴۲,۱۵۸	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۹۸-۰۲۱۹-۰۱
۶۱,۸۲۶,۰۴۵	۶۱,۸۲۶,۰۴۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۷۲۳-۰۳
۶۱,۸۱۱,۶۱۹	۶۱,۸۱۱,۶۱۹	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۶۲۶-۰۳
۵۶,۲۲۵,۸۲۱	۵۶,۲۲۵,۸۲۱	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۵۲۲-۰۳
۵۲,۴۱۶,۹۷۳	۵۲,۴۱۶,۹۷۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۹۸-۰۳۱۸-۰۱
۲۵,۵۴۰,۴۵۶	۲۵,۵۴۰,۴۵۶	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۱۱۵-۰۳
۱۵,۸۹۲,۰۸۷	۱۵,۸۹۲,۰۸۷	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۹۹-۰۲۵-۰۲۱
<b>۲,۶۴۵,۴۸۷,۵۳۹</b>	<b>۲,۶۴۵,۴۸۷,۵۳۹</b>	<b>جمع</b>



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	
۴,۶۲۵,۰۶۳,۹۹۰	۴۷۶,۰۹۷,۶۱۲	بانک آینده
۳۸۸,۰۲۱,۷۸۴	۱۴,۳۶۰,۴۲۳	بانک خاورمیانه
۸,۹۹۳,۲۱۱	۱۵۴,۰۱۹	بانک سامان
۲,۸۸۴,۱۹۰	۵۶,۷۹۰	بانک شهر
۵,۰۲۴,۹۶۳,۱۷۵	۴۹۰,۶۶۸,۸۴۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۴,۶۲۵,۰۶۳,۹۹۰	(۹۳۴,۷۱۲)	۴,۶۲۵,۹۹۸,۷۰۲	۴۷۶,۰۹۷,۶۱۲	(۹۳۴,۷۱۲)	۴۷۷,۰۳۲,۳۲۴	بانک آینده
۳۸۸,۰۲۱,۷۸۴	-	۳۸۸,۰۲۱,۷۸۴	۱۴,۳۶۰,۴۲۳	-	۱۴,۳۶۰,۴۲۳	بانک خاورمیانه
۸,۹۹۳,۲۱۱	-	۸,۹۹۳,۲۱۱	۱۵۴,۰۱۹	-	۱۵۴,۰۱۹	بانک سامان
۲,۸۸۴,۱۹۰	-	۲,۸۸۴,۱۹۰	۵۶,۷۹۰	-	۵۶,۷۹۰	بانک شهر
۵,۰۲۴,۹۶۳,۱۷۵	(۹۳۴,۷۱۲)	۵,۰۲۵,۸۹۷,۸۸۷	۴۹۰,۶۶۸,۸۴۴	(۹۳۴,۷۱۲)	۴۹۱,۶۰۳,۵۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۷۲۰,۰۹۴,۴۱۱	۳۸۸,۳۲۲,۰۴۳	تنزیل سود سهام
۷۴,۴۱۹,۲۲۵	۲۱,۲۳۱,۲۸۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۴۴۹,۹۲۹	۱,۸۵۴,۱۰۰	سایر درآمدها
۱,۱۸۷,۶۸۳	۵۶۶,۴۱۱	تنزیل سود بانک
۱,۸۰۰,۱۵۱,۲۴۸	۴۱۱,۹۷۳,۸۴۳	جمع