



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

درصد به کل دارایی‌های	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			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				
۹۲.۲%	۹۰۵,۳۶۳,۹۴۰,۶۷۵	۷۶۷,۵۲۴,۱۲۵,۳۰۷		۲۲۳,۱۷۳,۷۵۹	(۱۲,۱۳۲,۰۳۳,۷۶۵)	(۱,۲۰۴,۳۰۰)	۲,۷۵۳,۲۶۹,۰۳۷	۱,۵۸۶,۹۵۷	۸۳۳,۲۷۱,۰۱۹,۵۳۲	۷۷۶,۹۰۲,۸۹۰,۰۳۵	۲۲۲,۷۹۱,۱۰۲	جمع نق از صفحه قبل
۰.۸%	۷,۸۱۳,۲۳۳,۰۰۰	۱۴,۳۱۱,۱۳۱,۶۶۰	۳,۱۴۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۸۲۴,۱۵۳,۲۵۰	۱۴,۳۱۱,۱۳۱,۶۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	غلتک سازان سپاهان
۰.۸%	۷,۴۳۸,۴۷۶,۱۵۰	۶,۷۱۹,۱۸۵,۴۲۰	۷۴,۸۳۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۶۱۷,۴۰۵,۱۵۰	۶,۷۱۹,۱۸۵,۴۲۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰.۷%	۶,۶۷۴,۴۴۹,۳۱۸	۴,۷۲۴,۳۲۷,۷۰۷	۱,۵۲۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۱۳۲,۰۹۵,۶۴۰	۴,۷۲۴,۳۲۷,۷۰۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۵%	۴,۸۱۸,۲۰۰,۱۱۲	۴,۳۷۵,۵۱۲,۰۱۸	۳,۳۶۶	۱,۴۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۵۷۷,۷۱۹,۵۳۶	۴,۳۷۵,۵۱۲,۰۱۸	۱,۴۴۰,۰۰۰	بیمه اتکایی امین
۰.۵%	۴,۵۲۰,۹۳۹,۴۰۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۶۱۹,۳۵۰,۳۵۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ح. پالایش نفت تبریز
۰.۴%	۴,۲۲۳,۷۱۸,۴۵۰	۶,۴۰۰,۳۸۳,۷۰۰	۴,۲۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۴۲۹,۴۸۶,۸۰۰	۶,۴۰۰,۳۸۳,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سخت آژند
۰.۴%	۳,۹۵۷,۲۱۰,۰۹۲	۴,۰۸۸,۲۸۹,۱۵۳	۴,۴۹۸	۸۸۵,۰۳۷	-	-	-	-	۳,۷۶۷,۱۷۹,۵۵۰	۴,۰۸۸,۲۸۹,۱۵۳	۸۸۵,۰۳۷	توسعه‌معدن‌وفلزات
۹۶.۲%	۹۴۴,۸۱۰,۱۶۷,۱۹۸	۸۱۰,۹۴۸,۵۵۴,۹۶۵		۲۳۳,۷۹۸,۷۹۶	(۱۲,۱۳۲,۰۳۳,۷۶۵)	(۱,۲۰۴,۳۰۰)	۲,۷۵۳,۲۶۹,۰۳۷	۱,۵۸۶,۹۵۷	۸۷۱,۲۳۸,۴۰۹,۸۰۷	۸۲۰,۳۲۷,۳۱۹,۶۹۳	۲۳۳,۴۱۶,۱۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۰.۵%	۴,۷۷۲,۲۷۶,۹۳۷	(۶۱,۲۶۱,۱۰۵,۲۱۶)	۵۸,۷۷۹,۳۵۳,۱۷۷	۷,۲۵۴,۰۲۸,۹۷۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه	
۰%	۳۴۵,۶۱۹,۰۷۵	(۳۱,۳۰۰,۱۴۷,۸۰۰)	۳۱,۵۰۱,۱۳۳,۹۶۵	۱۴۴,۶۳۲,۹۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده	
۰.۵%	۵,۱۱۷,۸۹۶,۰۱۲	(۹۲,۵۶۱,۲۵۳,۰۱۶)	۹۰,۲۸۰,۴۸۷,۱۴۲	۷,۳۹۸,۶۶۱,۸۸۶			جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۸۶,۶۵۷,۸۲۹,۳۳۹	۹۹.۱%	۸.۸%
درآمد سپرده بانکی	۴۸۳,۱۱۶,۶۸۹	۰.۶%	۰%
سایر درآمدها	۳۰۱,۴۷۰,۱۷۹	۰.۳%	۰%
جمع	۸۷,۴۴۲,۴۱۶,۲۰۷	۱۰۰.۰%	۸.۹%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پالایش نفت اصفهان	(۱,۸۴۳,۱۹۱,۰۱۹)	۱,۷۴۰,۸۰۳,۹۹۲	(۱۰۲,۳۸۷,۰۲۷)	۶,۱۴۹,۶۳۳,۷۵۰	۱۶,۰۳۶,۵۴۷,۰۴۴	۲,۴۳۳,۷۶۸,۷۴۹	۲۴,۶۱۹,۹۴۹,۵۴۳	۱۰.۱%
نفت ایرانول	۶,۰۸۳,۵۸۶,۰۰۰	-	۶,۰۸۳,۵۸۶,۰۰۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۰۹۱,۵۰۳	۲,۳۰۷,۸۲۶,۲۷۰	۲۳,۱۵۴,۹۱۷,۷۷۳	۹.۵%
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۷,۸۱۹,۹۷۲,۳۰۰	-	۷,۸۱۹,۹۷۲,۳۰۰	-	۲۲,۷۶۳,۹۷۵,۶۳۴	۳۲,۰۸۷,۸۶۸,۰۹۰	۲۳,۰۸۷,۸۶۸,۰۹۰	۹.۵%
سیمان فارس نو	۴,۶۳۸,۰۳۸,۴۹۰	-	۴,۶۳۸,۰۳۸,۴۹۰	۴,۶۳۸,۷۸۶,۴۶۵	۱۵,۴۰۵,۷۸۶,۹۰۳	۱,۱۶۲,۰۷۳,۹۱۴	۲۱,۲۰۶,۶۴۷,۲۸۲	۸.۷%
سینتا	-	-	-	۳,۸۶۱,۶۸۰,۲۱۷	-	۱۵,۴۶۸,۳۸۲,۶۳۱	۱۹,۳۳۰,۰۶۲,۸۴۸	۷.۹%
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۱۵۹,۸۷۱,۸۴۰	-	۲,۱۵۹,۸۷۱,۸۴۰	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۳,۶۵۷,۲۲۲	۹۳۱,۱۶۴,۷۲۱	۱۵,۹۰۴,۸۲۱,۹۴۳	۶.۵%
پخش هجرت	۷,۷۴۷,۱۲۸,۶۷۵	-	۷,۷۴۷,۱۲۸,۶۷۵	۵,۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۰,۳۷۷,۵۷۸	۱۳,۹۰۴,۰۲۵,۲۳	۱۵,۷۷۴,۵۸۵,۸۳۱	۶.۵%
تمام سکه طرح جدید۳۱۰ رفاه	۲,۳۷۰,۴۶۶,۰۱۴	۲,۳۷۴,۸۵۱,۹۲۲	۴,۶۴۵,۳۱۷,۲۰۶	-	۹,۲۴۱,۵۵۱,۵۳۶	۵,۳۷۵,۱۲۹,۴۳۳	۱۴,۶۱۶,۶۸۱,۰۲۹	۶.۰%
اختیارخ شستا-۵۶-۵۸-۵۹-۳۱۰	۸,۳۳۰,۹۶۰,۲۲۵	-	۸,۳۳۰,۹۶۰,۲۲۵	-	۱۴,۰۱۰,۷۲۳,۲۶۵	-	۱۴,۰۱۰,۷۲۳,۲۶۵	۵.۷%
نفت بهران	۲,۰۰۷,۹۸۱,۰۰۰	-	۲,۰۰۷,۹۸۱,۰۰۰	۲,۶۲۵,۹۹۷,۹۸۰	۷,۳۳۶,۰۸۹,۰۰۲	۱,۹۱۱,۳۴۶,۰۰۱	۱۱,۸۸۳,۴۳۲,۹۸۳	۴.۹%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۶۹۳,۸۶۱,۲۰۰	-	۱,۶۹۳,۸۶۱,۲۰۰	۱,۴۶۰,۴۲۱,۹۰۰	۷,۴۴۵,۸۳۲,۱۱۸	۲,۹۰۸,۵۵۴,۷۹۲	۱۱,۸۱۴,۸۰۸,۸۱۰	۴.۸%
پالایش نفت شیراز	۲,۳۲۶,۴۷۸,۲۶۳	۵۴,۶۵۳,۶۳۷	۲,۳۸۱,۱۳۱,۹۰۰	۵,۹۴۱,۲۳۱,۱۰۰	۲,۷۳۰,۷۹۲,۲۴۸	۷۱۹,۷۸۱,۴۷۵	۹,۳۹۱,۸۶۶,۸۲۳	۳.۹%
پالایش نفت تبریز	(۳۷۸,۸۸۲,۱۵۷)	-	(۳۷۸,۸۸۲,۱۵۷)	۳,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۳,۲۶۰,۵۴۱	۲,۳۴۱,۸۲۱,۸۶۰	۹,۲۸۷,۵۸۲,۴۰۱	۳.۸%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۹,۰۲۶,۹۰۱,۵۵۱	۹,۰۲۶,۹۰۱,۵۵۱	۳.۷%
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	۱,۱۴۴,۷۹۴,۷۰۲	-	۵,۷۸۹,۹۷۴,۴۴۰	۶,۹۳۴,۷۶۹,۱۴۲	۲.۸%
پتروشیمی خراسان	(۷۴۸,۵۱۹,۶۵۰)	-	(۷۴۸,۵۱۹,۶۵۰)	۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۸۸۱,۰۵۰	-	۶,۸۳۰,۸۸۱,۰۵۰	۲.۸%
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۶۹۰,۹۰۷,۶۵۰	-	۳,۶۹۰,۹۰۷,۶۵۰	۸۹۱,۴۶۵,۵۳۷	۵,۰۲۶,۱۶۸,۴۵۱	۷۴۶,۶۲۱,۳۰۷	۶,۶۶۷,۲۵۵,۲۹۵	۲.۷%
سیمان سیاهان	۱,۵۹۰,۵۳۷,۸۹۳	-	۱,۵۹۰,۵۳۷,۸۹۳	۴,۰۰۷,۹۰۰,۲۲۵	۲,۰۹۸,۵۹۴,۲۰۰	۴۴۲,۰۵۸,۹۸۱	۶,۵۴۸,۵۵۳,۴۰۶	۲.۷%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	۶,۳۰۳,۷۴۶,۳۴۴	۶,۳۰۳,۷۴۶,۳۴۴	۲.۶%
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-	۵,۹۵۳,۰۳۳,۷۳۰	۵,۹۵۳,۰۳۳,۷۳۰	۲.۴%
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	۲,۷۲۴,۱۹۴,۰۲۵	-	۲,۷۲۴,۱۹۴,۰۲۵	-	۱,۶۷۵,۷۱۳,۴۴۳	۳,۰۰۱,۸۴۸,۶۰۵	۴,۶۷۷,۵۶۲,۰۴۸	۱.۹%
سرما آفرین	-	-	-	۴۰۳,۱۵۵,۸۱۹	-	۳,۷۶۲,۴۶۰,۵۰۳	۴,۱۶۵,۶۱۶,۳۲۲	۱.۷%
نیروترانس	-	-	-	۵۲۴,۱۸۱,۴۷۶	-	۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۱۷	۳,۶۵۹,۱۸۶,۴۹۳	۱.۵%
ح. پخش هجرت	-	-	-	-	۳,۵۳۷,۳۳۴,۷۰۴	-	۳,۵۳۷,۳۳۴,۷۰۴	۱.۵%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵۸,۴۷۳,۳۰۰	۳,۴۳۳,۴۷۳,۳۰۰	۱.۴%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۳,۱۷۶,۹۸۳,۸۰۰	-	۳,۱۷۶,۹۸۳,۸۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۸۱۱,۶۱۶	۱۴۶,۶۳۴,۲۲۶	۳,۱۶۳,۴۴۵,۸۴۲	۱.۳%
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۱۹۸,۲۳۶,۷۶۸	-	۱,۱۹۸,۲۳۶,۷۶۸	-	۳,۰۲۲,۷۱۴,۵۶۴	۸۸,۹۹۳,۰۲۵	۳,۱۱۱,۷۰۷,۵۸۹	۱.۳%
کالسیمین	۱,۷۶۰,۴۶۲,۵۵۰	-	۱,۷۶۰,۴۶۲,۵۵۰	۲,۳۰۵,۲۶۲,۱۵۸	۴۴۸,۳۱۶,۵۲۷	۲۰۲,۰۸۹,۱۳۶	۲,۹۵۵,۶۶۸,۸۲۱	۱.۲%
تمام سکه طرح جدید ۱۰۰ صادرات	-	-	-	-	-	۲,۷۳۷,۱۲۳,۹۹۰	۲,۷۳۷,۱۲۳,۹۹۰	۱.۱%
صندوق طلای عیار مفید	-	-	-	-	-	۲,۳۶۴,۶۰۸,۴۲۹	۲,۳۶۴,۶۰۸,۴۲۹	۱.۰%
قرآوری زغال سنگ پروده طیس	۲,۵۴۶,۷۵۶,۱۰۰	-	۲,۵۴۶,۷۵۶,۱۰۰	۱,۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۶۸۴,۷۷۴	۶۸,۸۴۰,۹۱۲	۲,۳۶۲,۰۲۵,۶۸۶	۱.۰%
ح. پالایش نفت تبریز	(۹۸,۴۱۰,۹۵۰)	-	(۹۸,۴۱۰,۹۵۰)	-	۱,۷۱۵,۳۳۹,۴۰۰	۴۱۳,۵۸۵,۸۸۱	۲,۱۲۸,۹۲۵,۲۸۱	۰.۹%
پتروشیمی تندگویان	۱,۳۹۱,۲۲۵,۱۰۳	-	۱,۳۹۱,۲۲۵,۱۰۳	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۷,۲۵۰,۳۵۷)	(۷۶۷,۸۷۵,۷۸۰)	۱,۸۳۹,۸۷۳,۸۶۳	۰.۸%
سخت آژند	(۲۰۵,۷۶۸,۳۵۰)	-	(۲۰۵,۷۶۸,۳۵۰)	-	۷۷۳,۳۷۰,۹۳۷	۹۳۶,۶۸۴,۷۸۳	۱,۷۱۰,۰۵۵,۷۲۰	۰.۷%
بیمه اتکالی امین	۲۴۰,۴۸۰,۵۷۶	-	۲۴۰,۴۸۰,۵۷۶	-	۷۷۴,۵۲۸,۷۹۶	۸۷۲,۲۸۵,۱۳۲	۱,۶۴۷,۸۱۳,۹۲۸	۰.۷%
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	۱,۵۷۹,۷۹۳,۶۰۹	۱,۵۷۹,۷۹۳,۶۰۹	۰.۶%
پتروشیمی شیراز	(۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰)	-	(۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰)	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۱۰۸,۳۳۸	(۳۹,۰۶۰,۶۵۴)	۱,۳۳۹,۵۴۷,۶۸۴	۰.۵%
پویا زرکان آق دره	-	-	-	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۴,۲۵۹,۸۱۸)	۷۱۴,۷۴۰,۱۸۲	۰.۳%
نقل به صفحه بعد	۵۹,۹۴۳,۶۵۲,۳۴۶	۴,۱۷۰,۳۰۸,۸۲۱	۶۴,۱۱۳,۹۶۱,۱۶۷	۷۲,۳۹۳,۹۰۴,۳۲۹	۱۵۳,۹۳۸,۰۰۱,۰۳۷	۸۳,۱۸۵,۷۱۷,۲۶۴	۳۰۹,۵۱۷,۶۲۲,۶۳۰	۱۲.۷%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۹۸۰,۰۰۰	۷,۶۵۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۴۶۰,۹۷۵	۶۵۰	۶,۱۴۹,۶۳۳,۷۵۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۳,۲۱۱,۵۲۶	۱,۸۵۰	۵,۹۴۱,۳۲۳,۱۰۰
بخش هجرت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳,۹۱۰	۵,۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۹۱۷,۶۶۳	۵,۰۵۵	۴,۶۳۸,۷۸۶,۴۶۵
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰	۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۲,۵۰۰,۰۹۱	۱,۷۷۰	۴,۴۲۵,۱۶۱,۰۷۰ (۴۱۷,۲۶۰,۸۴۵)
سپینتا	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۶۴,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ (۴۲,۳۱۹,۷۸۳)
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۳,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
فروسلیس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰
نفت بهران	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۲۹۹,۹۹۹	۲,۰۲۰	۲,۶۲۵,۹۹۷,۹۸۰
یلی پروپیلن جم - جم بیان	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۵۰۰,۹۰۰	۱,۵۹۰	۲,۳۸۶,۴۳۱,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۴,۷۳۶,۸۴۲)
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۷۲۷,۵۶۷	۲,۲۰۰	۱,۶۰۰,۶۴۷,۴۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۵۱۲,۹۶۹	۳,۰۰۰	۱,۴۶۵,۶۲۵,۷۱۴ (۷۳,۲۸۱,۲۸۶)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۳,۶۰۵,۹۸۰	۴۰۵	۱,۴۶۰,۴۲۱,۹۰۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ (۱۶,۷۴۵,۶۰۲)
یویا زرکان آق دره	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰	۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۳۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۱,۱۴۴,۷۹۴,۷۰۲ (۳۹,۲۰۵,۲۹۸)
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۵	۱,۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶,۲۴۸,۴۰۰	۱۵۰	۸۹۱,۴۶۵,۵۳۷ (۴۵,۷۹۴,۴۶۳)
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد				۱۰۵,۶۱۸,۵۲۵,۵۴۶ (۷۲۹,۳۴۴,۱۱۹) ۱۰۶,۳۴۷,۸۶۹,۶۶۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل				۱۰۶,۳۴۷,۸۶۹,۶۶۵	۱۰۵,۶۱۸,۵۲۵,۵۴۶
حفاری شمال	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۹۰	۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰
نیروترانس	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۵,۷۶۰,۲۳۶	۹۱	۵۲۴,۱۸۱,۴۷۶	۵۲۴,۱۸۱,۴۷۶
سرما آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۸۴۴,۱۸۱)
فراورده‌های نسوزآذر	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱,۷۵۷,۵۹۴	۲۰۰	۳۵۱,۵۱۸,۸۰۰	۳۵۱,۵۱۸,۸۰۰
بانک اقتصادنویین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۳	۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰
غلتک سازان سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه نوین	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۷,۱۵۰,۳۰۴	۱۲	۸۵,۸۰۳,۶۴۸	۸۵,۸۰۳,۶۴۸
بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۶,۲۰۰,۰۰۰	۷	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۰۸,۸۷۶,۰۷۳,۵۸۹	۱۰۸,۱۳۹,۸۸۵,۲۸۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۴۴,۰۹۸,۴۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۹,۱۹۷,۳۰۰	(۷۳,۰۲۴,۹۰۱,۰۰۰)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۹,۱۹۷,۳۰۰
پالایش نفت اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۹۸,۲۳۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۴۳,۱۹۱,۰۱۹)	(۵۸,۹۴۱,۴۲۳,۰۱۹)	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۴۳,۱۹۱,۰۱۹)
سیمان فارس نو	۸۲۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۶,۶۵۸,۷۴۰	۸۲۰,۰۰۰	۴,۶۳۸,۹۳۸,۴۹۰	(۳۲,۸۰۸,۶۲۰,۲۵۰)	۸۲۰,۰۰۰	۴,۶۳۸,۹۳۸,۴۹۰
اختیارخ شستا-۵۶۵-۵۶/۰۶/۱۴۰۲	۸۲,۵۰۶,۰۰۰	۳۸,۷۶۷,۸۳۴,۷۱۱	۸۲,۵۰۶,۰۰۰	۸,۳۳۰,۹۶۰,۲۲۵	(۳۰,۴۳۶,۸۷۴,۴۸۶)	۸۲,۵۰۶,۰۰۰	۸,۳۳۰,۹۶۰,۲۲۵
نفت ایرانول	۸۵۰,۰۰۰	۴۷,۹۰۸,۲۳۹,۷۵۰	۸۵۰,۰۰۰	۶,۰۸۳,۵۸۶,۰۰۰	(۴۱,۸۲۴,۶۵۳,۷۵۰)	۸۵۰,۰۰۰	۶,۰۸۳,۵۸۶,۰۰۰
پخش هجرت	۱,۰۹۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۵۲۷,۳۷۵	۱,۰۹۰,۰۰۰	۷,۷۴۷,۱۲۸,۶۷۵	(۲۲,۳۲۰,۳۹۸,۷۰۰)	۱,۰۹۰,۰۰۰	۷,۷۴۷,۱۲۸,۶۷۵
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	۱۶,۷۰۰	۳۱,۱۹۱,۸۳۱,۸۱۲	۱۶,۷۰۰	۲,۲۷۰,۴۶۶,۰۱۴	(۲۸,۹۲۱,۳۶۵,۷۹۸)	۱۶,۷۰۰	۲,۲۷۰,۴۶۶,۰۱۴
مبین انرژی خلیج فارس	۹۷۰,۰۰۰	۲۸,۷۴۳,۶۵۱,۵۸۵	۹۷۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۸۷۱,۸۴۰	(۲۶,۵۸۳,۷۷۹,۷۴۵)	۹۷۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۸۷۱,۸۴۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۵,۸۹۹,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۸۶۱,۲۰۰	(۱۶,۰۳۲,۰۳۸,۴۰۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۸۶۱,۲۰۰
نفت بهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۳,۳۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۷,۹۸۱,۰۰۰	(۱۵,۸۰۵,۳۹۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۷,۹۸۱,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۸,۹۳۰,۳۵۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۹۰۷,۶۵۰	(۲۴,۳۸۸,۰۲۲,۷۰۰)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۹۰۷,۶۵۰
ح . پخش هجرت	۷۹۳,۶۱۷	۱۵,۳۸۳,۴۵۲,۰۸۷	۷۹۳,۶۱۷	-	(۱۵,۳۸۳,۴۵۲,۰۸۷)	۷۹۳,۶۱۷	-
پالایش نفت تبریز	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۸,۵۵۳,۷۴۴,۴۴۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	(۳۷۸,۸۸۲,۱۵۷)	(۱۸,۹۳۲,۶۲۶,۵۹۷)	۱,۱۵۵,۰۰۰	(۳۷۸,۸۸۲,۱۵۷)
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۰۵۸,۶۱۶	۱۷,۶۲۶,۵۸۷,۳۴۸	۴,۰۵۸,۶۱۶	۱,۱۹۸,۲۳۶,۷۶۸	(۱۶,۴۲۸,۳۵۰,۵۸۰)	۴,۰۵۸,۶۱۶	۱,۱۹۸,۲۳۶,۷۶۸
پالایش نفت شیراز	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۸,۲۵۶,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۴۷۸,۲۶۳	(۲۰,۳۵۱,۷۷۸,۴۳۷)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۴۷۸,۲۶۳
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۱۹,۳۸۷,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۷۴۸,۵۱۹,۶۵۰)	(۳۵,۷۶۷,۹۰۷,۱۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	(۷۴۸,۵۱۹,۶۵۰)
سیمان سپاهان	۲,۵۰۰,۰۹۱	۲۳,۴۱۰,۷۲۹,۶۱۹	۲,۵۰۰,۰۹۱	۱,۵۰۹,۵۳۷,۸۹۳	(۲۱,۹۰۱,۱۹۱,۷۲۶)	۲,۵۰۰,۰۹۱	۱,۵۰۹,۵۳۷,۸۹۳
ح. پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۰,۹۳۹,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۹۸,۴۱۰,۹۵۰)	(۴,۶۱۹,۳۵۰,۳۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	(۹۸,۴۱۰,۹۵۰)
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۷۲,۷۱۲,۹۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۴,۹۴۰,۲۲۵	(۲۱,۵۴۸,۰۷۱,۸۷۵)	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۴,۹۴۰,۲۲۵
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۹,۵۳۱,۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۶,۷۵۶,۱۰۰	(۱۰,۵۶۲,۷۷۵,۳۰۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۶,۷۵۶,۱۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۴,۲۲۹,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۶,۹۸۳,۸۰۰	(۱۳,۱۵۷,۲۴۵,۸۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۶,۹۸۳,۸۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۸,۴۷۶,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰)	(۷,۶۱۷,۴۰۵,۱۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	(۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰)
بیمه اتکای امین	۱,۴۴۰,۰۰۰	۴,۸۱۸,۲۰۰,۱۱۲	۱,۴۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۸۰,۵۷۶	(۴,۵۷۷,۷۱۹,۵۳۶)	۱,۴۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۸۰,۵۷۶
سخت آژند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۳,۷۱۸,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۵,۷۶۸,۳۵۰)	(۴,۴۲۹,۴۸۶,۸۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۵,۷۶۸,۳۵۰)
کالسیمین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۴,۴۳۰,۴۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۴۶۲,۵۵۰	(۱۸,۸۸۳,۹۶۷,۸۵۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۴۶۲,۵۵۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۸,۵۹۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	(۸,۲۹۰,۳۷۷,۰۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	-
پاکسان	۴,۷۸۶,۹۵۷	۸,۹۸۴,۰۰۰,۰۵۵	۴,۷۸۶,۹۵۷	۷۱۸,۱۲۷,۳۳۸	(۸,۲۶۵,۸۷۲,۷۱۷)	۴,۷۸۶,۹۵۷	۷۱۸,۱۲۷,۳۳۸
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	-	(۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱)	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	-
حفاری شمال	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۹,۷۲۷,۶۴۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۲۳۵,۸۸۰	(۱۰,۴۷۶,۴۹۱,۷۶۰)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۲۳۵,۸۸۰
پتروشیمی تندگویان	۱,۷۹۴,۲۹۸	۱۸,۴۴۲,۶۵۰,۷۲۴	۱,۷۹۴,۲۹۸	۱,۳۹۱,۲۲۵,۱۰۳	(۱۷,۰۵۱,۴۲۵,۶۲۱)	۱,۷۹۴,۲۹۸	۱,۳۹۱,۲۲۵,۱۰۳
گروه بهمن	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۹,۹۷۴,۵۱۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۸۹۹,۴۲۰	(۹,۹۷۸,۰۷۵,۰۹۰)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۸۹۹,۴۲۰
سوژیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۳,۵۳۸,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۸۰۷,۲۵۰	(۲۲,۰۹۷,۷۳۱,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۸۰۷,۲۵۰
توسعه‌معدان‌وفلزات	۸۸۵,۰۳۷	۳,۹۵۷,۲۱۰,۰۹۲	۸۸۵,۰۳۷	۱۹۰,۰۳۰,۵۴۳	(۳,۷۶۷,۱۷۹,۵۴۹)	۸۸۵,۰۳۷	۱۹۰,۰۳۰,۵۴۳
نقل به صفحه بعد	۱۸۳,۵۲۱,۲۴۲	۷۵۰,۷۲۳,۱۸۶,۲۸۱	۱۸۳,۵۲۱,۲۴۲	۶۴,۵۰۰,۹۶۷,۷۷۷	(۶۸۶,۲۲۲,۲۱۸,۵۰۴)	۱۸۳,۵۲۱,۲۴۲	۶۴,۵۰۰,۹۶۷,۷۷۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۱۸۳,۵۲۱,۲۴۲	۷۵۰,۷۲۳,۱۸۶,۲۸۱	(۶۸۶,۲۲۲,۲۱۸,۵۰۴)	۶۴,۵۰۰,۹۶۷,۷۷۷	۱۸۳,۵۲۱,۲۴۲	۷۵۰,۷۲۳,۱۸۶,۲۸۱	(۵۹۹,۷۱۱,۷۶۵,۵۵۳)	۱۵۱,۰۱۱,۴۲۰,۷۲۷
بانک تجارت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۴,۴۴۹,۳۲۰	(۶,۱۳۲,۰۹۵,۶۴۰)	۵۴۲,۳۵۳,۶۸۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۴,۴۴۹,۳۲۰	(۸,۳۱۴,۷۶۲,۴۵۵)	(۱,۶۴۰,۳۱۳,۱۳۵)
فروسلیس ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۱,۸۵۸,۴۵۰	(۲۲,۴۰۷,۸۷۵,۱۰۰)	۵۰۳,۹۸۳,۳۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۱,۸۵۸,۴۵۰	(۲۵,۱۰۳,۴۷۲,۶۹۹)	(۲,۱۹۱,۶۱۴,۲۴۹)
گلنگ سازان سپاهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۳,۲۳۳,۰۰۰	(۶,۸۲۴,۱۵۳,۲۵۰)	۹۸۹,۰۷۹,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۳,۲۳۳,۰۰۰	(۱۰,۰۵۶,۸۷۹,۹۰۸)	(۲,۲۴۳,۶۴۶,۹۰۸)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۱,۶۶۴,۳۷۵	(۱۴,۰۷۸,۲۳۳,۱۲۵)	۳,۶۰۳,۴۳۱,۲۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۱,۶۶۴,۳۷۵	(۲۱,۶۸۲,۰۸۶,۳۶۳)	(۴,۰۰۰,۴۲۱,۹۸۸)
بانک صادرات ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۲,۱۹۶,۳۰۰	(۱۵,۳۷۳,۹۷۷,۳۰۰)	۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۲,۱۹۶,۳۰۰	(۲۱,۳۶۶,۱۱۰,۷۰۰)	(۴,۰۲۳,۹۱۴,۴۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۶,۷۷۲,۰۰۰	(۳۹,۶۰۲,۹۵۲,۰۰۰)	۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۶,۷۷۲,۰۰۰	(۴۸,۰۹۵,۸۱۶,۱۶۰)	(۴,۱۱۹,۰۴۴,۱۶۰)
پتروشیمی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۶,۳۹۸,۵۰۰	(۱۱,۹۰۳,۷۴۸,۷۵۰)	۳۹۲,۶۴۹,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۶,۳۹۸,۵۰۰	(۱۷,۲۰۴,۲۱۱,۹۷۷)	(۴,۹۰۷,۸۱۳,۴۷۷)
فرآورده‌های نسوزآذر	۴,۶۲۷,۵۵۴	۱۸,۱۶۵,۴۷۹,۱۹۲	(۱۸,۰۹۶,۴۷۸,۸۹۱)	۶۹,۰۰۰,۳۰۱	۴,۶۲۷,۵۵۴	۱۸,۱۶۵,۴۷۹,۱۹۲	(۲۳,۳۴۵,۰۰۳,۳۷۶)	(۵,۱۷۹,۵۲۴,۱۸۳)
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۱,۳۶۵,۶۰۰	(۱۰,۶۲۸,۳۸۲,۶۰۰)	۲,۸۴۲,۹۸۳,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۱,۳۶۵,۶۰۰	(۲۰,۵۶۷,۸۸۸,۵۶۰)	(۷,۰۹۶,۵۲۲,۹۶۰)
فولاد خوزستان	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۳,۵۶۴,۱۸۰	(۳۰,۲۵۰,۳۳۳,۱۷۰)	۳,۵۰۳,۲۳۱,۰۱۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۳,۵۶۴,۱۸۰	(۴۵,۲۶۰,۸۷۶,۴۴۶)	(۱۱,۵۰۷,۳۱۲,۲۶۶)
جمع	۲۳۳,۷۹۸,۷۹۶	۹۴۴,۸۱۰,۱۶۷,۱۹۸	(۸۶۱,۵۲۰,۴۴۸,۳۳۰)	۸۳,۲۸۹,۷۱۸,۸۶۸	۲۳۳,۷۹۸,۷۹۶	۹۴۴,۸۱۰,۱۶۷,۱۹۸	(۸۴۰,۷۰۸,۸۷۴,۱۹۷)	۱۰۴,۱۰۱,۲۹۳,۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	(۵۷,۰۰۹,۹۴۱,۴۷۲)	۵,۹۵۳,۰۳۲,۷۳۰
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۶۰,۱۳۹,۴۳۰	(۲۷,۵۷۰,۱۶۴,۹۹۰)	۵,۷۸۹,۹۷۴,۴۴۰
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه	۴,۳۰۰	۸,۰۲۶,۷۱۹,۷۶۲	(۵,۶۵۱,۵۶۸,۵۷۰)	۲,۳۷۴,۸۵۱,۹۲۲	۱۷,۲۰۰	۲۷,۹۶۸,۹۵۱,۸۴۸	(۲۲,۵۹۳,۸۲۲,۳۵۵)	۵,۳۷۵,۱۲۹,۴۹۳
سرما آفرین	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	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 طویب	-	-	-	-	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۹۸,۸۴۸,۰۷۲	(۲۲,۵۹۶,۹۹۹,۴۶۷)	۳,۰۰۱,۸۴۸,۶۰۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۱,۹۳۳,۱۱۰	(۶,۸۵۳,۳۷۸,۳۱۸)	۲,۹۰۸,۵۵۴,۷۹۲
تمام سکه طرح جدید ۱۰۰ صادرات	-	-	-	-	۹,۵۰۰	۱۴,۲۶۴,۰۰۵,۹۹۰	(۱۱,۵۲۶,۸۸۲,۰۰۰)	۲,۷۳۷,۱۲۳,۹۹۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۶,۷۸۵,۶۷۳	(۵,۶۴۵,۹۸۱,۶۸۱)	۱,۷۴۰,۸۰۳,۹۹۲	۱,۴۶۰,۹۷۶	۹,۹۳۲,۵۳۵,۵۴۰	(۷,۴۹۸,۷۶۶,۷۹۱)	۲,۴۳۳,۷۶۸,۷۴۹
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)	۲,۳۴۱,۸۱۱,۸۶۰
نفت ایرانول	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۱,۹۸۷,۵۲۳	(۱۰,۱۶۴,۱۶۱,۲۵۳)	۲,۳۰۷,۸۲۶,۲۷۰
نفت بهران	-	-	-	-	۳۸۰,۹۵۷	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)	۱,۱۶۲,۰۷۳,۹۱۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۳,۵۵۰	(۱۲,۹۲۷,۶۲۰,۲۵۰)	۹۵۸,۴۷۳,۳۰۰
سخت آژند	-	-	-	-	۱,۲۰۸,۷۱۳	۵,۱۰۷,۱۶۴,۷۵۸	(۴,۱۷۰,۴۷۹,۹۷۵)	۹۳۶,۶۸۴,۷۸۳
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۴,۱۶۶,۲۱۵,۴۰۰	(۳,۲۳۵,۰۵۰,۶۷۹)	۹۳۱,۱۶۴,۷۲۱
بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	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	-	-	-	-	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۴,۰۶۵,۰۷۹	(۹,۵۶۴,۴۴۳,۷۷۲)	۷۴۹,۶۲۱,۳۰۷
پالایش نفت شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۸,۰۳۳,۹۰۰	(۱,۱۷۳,۳۸۰,۲۶۳)	۵۴,۶۵۳,۶۳۷	۱,۵۱۱,۵۲۶	۱۸,۴۵۵,۷۲۹,۱۸۳	(۱۷,۷۳۵,۹۴۷,۷۰۸)	۷۱۹,۷۸۱,۴۷۵
سیمان سپاهان	-	-	-	-	۴۰۶,۰۶۹	۳,۸۸۸,۴۸۳,۷۷۲	(۳,۴۴۶,۴۲۴,۷۹۱)	۴۴۲,۰۵۸,۹۸۱
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۸۵,۰۰۰	۱,۲۰۸,۵۰۵,۸۸۱	(۷۹۴,۹۲۰,۰۰۰)	۴۱۳,۵۸۵,۸۸۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	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	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۰,۲۰,۱۶۳	(۵,۵۰۸,۰۳۱,۰۲۷)	۲۰۲,۰۸۹,۱۳۶
نقل به صفحه بعد	۱,۲۰۴,۳۰۰	۱۶,۶۴۱,۵۳۹,۳۳۵	(۱۲,۴۷۱,۲۳۰,۵۱۴)	۴,۱۷۰,۳۰۸,۸۲۱	۵۱,۸۷۱,۴۸۴	۵۲۱,۴۳۹,۳۱۱,۴۳۶	(۴۳۶,۲۱۱,۹۷۱,۰۱۸)	۸۵,۲۱۷,۳۴۰,۴۱۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
نقل از صفحه قبل	۱,۲۰۴,۳۰۰	۱۶,۶۴۱,۵۳۹,۳۳۵	(۱۲,۴۷۱,۲۳۰,۵۱۴)	۴,۱۷۰,۳۰۸,۸۲۱	۵۱,۸۷۱,۴۸۴	۵۲۱,۴۳۹,۳۱۱,۴۳۶	(۴۳۶,۲۲۱,۹۷۱,۰۱۸)	۸۵,۲۱۷,۲۴۰,۴۱۸
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۱,۷۵۷,۵۷۵	۶,۹۴۲,۹۲۱,۰۳۹	(۶,۷۹۶,۲۸۶,۸۱۳)	۱۴۶,۶۳۴,۲۲۶
پخش هجرت	-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۵۳۵,۲۵۶	(۳,۳۸۸,۱۲۷,۰۰۳)	۱۳۹,۴۰۸,۲۵۳
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۱	۲,۹۶۷,۵۸۸,۳۰۹	(۲,۸۷۸,۵۹۵,۲۸۴)	۸۸,۹۹۳,۰۲۵
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۱۸۳,۳۳۳	۱,۶۱۹,۸۱۸,۰۳۶	(۱,۵۵۰,۹۷۷,۱۲۴)	۶۸,۸۴۰,۹۱۲
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱,۲۹۵,۹۳۷	۴,۷۵۸,۲۱۹,۷۲۰	(۴,۶۸۹,۹۹۶,۰۰۳)	۶۸,۲۲۳,۷۱۷
تمام سکه طرح جدید ۱۰۰ مصادرات	-	-	-	-	۹,۵۰۰	۱۱,۵۲۶,۸۸۲,۰۰۰	(۱۱,۵۱۲,۴۷۳,۳۹۷)	۱۴,۴۰۸,۶۰۲
تمام سکه طرح جدید ۱۰۰ هرقاه	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰	۲۹,۱۸۲,۱۵۲,۰۰۰	(۲۹,۱۱۳,۰۳۲,۵۷۷)	۹,۱۱۹,۴۲۳
ح . بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۱,۰۹۴,۴۰۰	۲,۲۳۰,۳۸۷,۲۰۰	(۲,۲۳۰,۳۸۷,۲۰۰)	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۷,۱۲۳,۲۵۳	(۳,۳۱۶,۱۸۳,۹۰۷)	(۳۹,۰۶۰,۶۵۴)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۲۵۸,۳۳۳	۱,۲۲۴,۰۶۵,۰۸۰	(۱,۲۶۶,۶۲۷,۸۵۴)	(۴۲,۵۶۲,۷۷۴)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۰۵۶,۷۵۹	(۱,۳۸۰,۷۳۵,۴۵۲)	(۵۳,۶۷۸,۶۹۳)
پاکسان	-	-	-	-	۱,۰۶۹,۱۶۵	۱,۷۷۷,۳۷۵,۱۲۳	(۲,۰۱۶,۱۳۸,۱۷۹)	(۲۳۸,۷۶۳,۰۵۶)
فروسلیس ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۶,۰۹۹,۷۶۴	(۳,۲۱۸,۳۹۳,۹۳۳)	(۳۷۲,۲۹۴,۱۶۹)
سوژمیران	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۳۳۸	(۲۴,۷۷۲,۴۷۲,۹۹۹)	(۴۳۸,۱۲۸,۶۶۱)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	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 تندگوینان	-	-	-	-	۷۰۵,۷۰۲	۶,۶۸۹,۱۰۱,۸۸۸	(۷,۴۵۶,۹۷۷,۶۶۸)	(۷۷۶,۸۷۵,۷۸۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۴,۵۴۶,۸۴۱	(۱۸,۰۶۵,۸۶۴,۷۰۰)	(۹۴۱,۳۱۷,۸۵۹)
حفاری شمال	-	-	-	-	۳,۷۴۷,۱۰۹	۱۵,۱۶۵,۹۴۶,۶۱۸	(۱۶,۳۶۳,۲۳۷,۴۶۰)	(۱,۱۹۷,۲۹۰,۸۴۲)
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۴,۰۱۱,۳۲۲	(۱۲,۶۸۱,۵۹۲,۸۷۵)	(۱,۹۸۷,۵۸۱,۵۵۳)
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	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)
بیمه نوین	-	-	-	-	۷,۱۵۰,۳۰۵	۱۰,۷۷۴,۹۵۹,۴۲۸	(۱۳,۵۷۵,۸۵۵,۷۴۹)	(۲,۸۰۰,۸۹۶,۳۲۱)
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۱,۲۴۲,۷۳۷	(۱۱,۲۱۸,۸۴۸,۲۹۰)	(۲,۸۷۷,۶۰۵,۵۵۳)
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۶,۹۷۶,۹۸۶	(۲۳,۶۶۸,۳۳۰,۵۰۰)	(۳,۶۰۱,۳۵۳,۵۱۴)
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۲,۴۰۳,۵۲۰	(۱۹,۳۲۸,۴۱۱,۳۸۸)	(۴,۷۷۶,۰۰۷,۸۶۸)
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۱۲۳,۰۳۴	۱۵,۶۶۲,۴۳۳,۶۴۰	(۲۱,۸۹۵,۰۶۴,۸۸۰)	(۶,۳۳۲,۶۳۱,۲۴۰)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۹۰۰	۱۴,۱۳۹,۰۳۴,۸۰۱	(۲۳,۹۰۱,۳۵۳,۷۱۲)	(۹,۷۶۲,۳۱۸,۹۱۱)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۹,۴۴۱,۶۳۸	۴۸,۱۶۰,۹۶۷,۸۹۵	(۶۰,۶۵۳,۲۵۵,۹۴۰)	(۱۲,۴۹۲,۲۸۵,۹۴۵)
جمع	۱,۲۰۴,۳۰۰	۱۶,۶۴۱,۵۳۹,۳۳۵	(۱۲,۴۷۱,۲۳۰,۵۱۴)	۴,۱۷۰,۳۰۸,۸۲۱	۹۶,۴۷۶,۳۸۸	۸۳۱,۹۱۹,۰۰۶,۷۷۴	(۸۰۰,۳۶۲,۰۲۵,۵۶۳)	۳۱,۵۵۶,۹۸۱,۲۱۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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
۲,۶۴۵,۴۸۷,۵۳۹	۲,۶۴۵,۴۸۷,۵۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۸۲۷,۴۳۹,۶۲۱	(۲۶,۴۲۸,۷۱۵,۳۲۳)	۲۷,۲۵۶,۱۵۴,۹۴۴	۴۲,۷۰۰	اسناد خزانه-م-ابودجه ۰۰۰۸۲۱-۰۳
۷۷۱,۵۶۰,۵۷۲	(۳۲,۷۰۴,۲۶۶,۸۳۷)	۳۳,۴۷۵,۸۲۷,۴۰۹	۳۳,۶۸۴	اسناد خزانه-م-۷ ابودجه ۰۹۹-۲۲۶-۰۱
۲۱۵,۸۰۹,۰۶۱	(۱۰,۰۱۸,۸۳۵,۵۷۶)	۱۰,۲۳۴,۶۴۴,۶۳۷	۱۱,۸۰۰	گام بانک تجارت ۰۲۰۳
۱۴۶,۵۸۹,۷۶۹	(۷,۰۶۹,۵۲۶,۱۵۹)	۷,۲۱۶,۱۱۵,۹۲۸	۷,۵۰۸	اسناد خزانه-م-۷ ابودجه ۰۹۸-۵۱۲-۰۱
۱۲۶,۹۱۳,۶۱۹	(۶,۹۷۸,۵۰۹,۳۳۳)	۷,۱۰۵,۴۲۲,۹۵۲	۷,۲۴۲	اسناد خزانه-م-۸ ابودجه ۰۹۹-۳۲۳-۰۱
۱۰۶,۲۵۱,۶۱۳	(۶,۴۷۰,۲۱۲,۷۹۱)	۶,۵۷۶,۴۶۴,۴۰۴	۶,۷۴۳	اسناد خزانه-م-۱۵ ابودجه ۰۹۸-۴۰۶-۰۱
۹۸,۵۶۸,۱۲۵	(۷,۹۰۱,۴۳۱,۸۷۵)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م-ابودجه ۰۹۹-۶۲۱-۰۱
۷۸,۶۴۲,۱۵۸	(۴,۹۲۱,۳۵۷,۸۴۲)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۳ ابودجه ۰۹۸-۲۱۹-۰۱
۶۱,۸۲۶,۰۴۵	(۳,۲۰۷,۵۸۱,۲۶۸)	۳,۲۶۹,۴۰۷,۳۱۳	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۶ ابودجه ۰۰۰-۷۲۳-۰۳
۶۱,۸۱۱,۶۱۹	(۴,۱۷۱,۵۷۵,۹۵۵)	۴,۲۳۳,۳۸۷,۵۷۴	۶,۴۰۰	اسناد خزانه-م-۵ ابودجه ۰۰۰-۶۲۶-۰۳
۵۶,۲۲۵,۸۲۱	(۲,۶۵۹,۲۸۱,۹۰۷)	۲,۷۱۵,۵۰۷,۷۲۸	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۴ ابودجه ۰۰۰-۵۲۲-۰۳
۵۲,۴۱۶,۹۷۳	(۹,۸۶۰,۷۸۶,۹۳۸)	۹,۹۱۳,۲۰۳,۹۱۱	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۴ ابودجه ۰۹۸-۳۱۸-۰۱
۲۵,۵۴۰,۴۵۶	(۳,۵۷۲,۱۹۷,۳۳۹)	۳,۵۹۷,۷۳۷,۷۹۵	۶,۱۰۰	اسناد خزانه-م-۱۰ ابودجه ۰۰۰-۱۱۵-۰۳
۱۵,۸۹۲,۰۸۷	(۷,۱۸۶,۳۰۲,۲۸۰)	۷,۲۰۲,۱۹۴,۳۶۷	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۴ ابودجه ۰۹۹-۲۵-۰۲
۲,۶۴۵,۴۸۷,۵۳۹	(۱۳۳,۱۵۰,۵۸۱,۴۲۳)	۱۳۵,۷۹۶,۰۶۸,۹۶۲	۱۶۴,۱۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۵,۱۰۵,۷۰۵,۴۱۱	۴۷۹,۷۰۶,۷۰۹	بانک آینده
۳۹۱,۲۵۷,۰۸۵	۳,۲۳۵,۳۰۱	بانک خاورمیانه
۹,۱۴۱,۶۸۴	۱۴۸,۴۷۳	بانک سامان
۲,۹۱۰,۳۹۶	۲۶,۲۰۶	بانک شهر
۵,۵۰۹,۰۱۴,۵۷۶	۴۸۳,۱۱۶,۶۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۳-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	توضیحات
۵,۱۰۵,۷۰۵,۴۱۱	۵,۱۰۵,۷۰۵,۴۱۱	۴۷۹,۷۰۶,۷۰۹	۴۷۹,۷۰۶,۷۰۹	بانک آینده
۳۹۱,۲۵۷,۰۸۵	۳۹۱,۲۵۷,۰۸۵	۳,۲۳۵,۳۰۱	۳,۲۳۵,۳۰۱	بانک خاورمیانه
۹,۱۴۱,۶۸۴	۹,۱۴۱,۶۸۴	۱۴۸,۴۷۳	۱۴۸,۴۷۳	بانک سامان
۲,۹۱۰,۳۹۶	۲,۹۱۰,۳۹۶	۲۶,۲۰۶	۲۶,۲۰۶	بانک شهر
۵,۵۰۹,۰۱۴,۵۷۶	۵,۵۰۹,۰۱۴,۵۷۶	۴۸۳,۱۱۶,۶۸۹	۴۸۳,۱۱۶,۶۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۷۲۰,۰۹۴,۴۱۱	۳۰۰,۵۳۵,۴۱۰	تنزیل سود سهام
۷۴,۴۱۹,۲۲۵	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۴۴۹,۹۸۶	۵۷	سایر درآمدها
۱,۱۸۷,۶۸۳	۹۳۴,۷۱۲	تنزیل سود بانک
۱,۸۰۰,۱۵۱,۳۰۵	۳۰۱,۴۷۰,۱۷۹	جمع