



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
	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			
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۸۱,۲۱۹,۹۵۳	۸۰,۸۴۴,۰۹۸,۴۰۰	-	-	-	-	۸۰,۸۴۴,۰۹۸,۴۰۰	۵۷,۸۸۱,۲۱۹,۹۵۳	۴,۶۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۲۶,۶۸۶,۶۳۵	۵۷,۰۹۸,۲۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	۵۷,۰۹۸,۲۳۲,۰۰۰	۳۹,۵۲۶,۶۸۶,۶۳۵	۸,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۲,۷۰۴,۴۸۴	۳۰,۰۶۷,۵۲۷,۳۷۵	-	-	۱۲,۶۳۹,۷۳۴,۳۸۳	۷۹۳,۶۱۷	۳۰,۰۶۷,۵۲۷,۳۷۵	۱۷,۳۶۲,۷۰۴,۴۸۴	۱,۰۹۰,۰۰۰
اختیارخ شستا-۵۶۵-۵۸-۰۶/۱۴۰۲	۸۲,۵۰۶,۰۰۰	۲۴,۷۵۷,۱۱۱,۴۴۶	۳۸,۷۶۷,۸۳۴,۷۱۱	-	-	-	-	۳۸,۷۶۷,۸۳۴,۷۱۱	۲۴,۷۵۷,۱۱۱,۴۴۶	۸۲,۵۰۶,۰۰۰
نفت ایرانول	۸۵۰,۰۰۰	۴۷,۷۰۸,۲۳۹,۷۵۰	۳۰,۰۹۲,۷۲۷,۷۶۸	-	-	-	-	۳۰,۰۹۲,۷۲۷,۷۶۸	۴۷,۷۰۸,۲۳۹,۷۵۰	۸۵۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۳,۳۱۴,۸۵۳	۴۳,۹۷۶,۶۵۸,۷۴۰	-	-	-	-	۴۳,۹۷۶,۶۵۸,۷۴۰	۳۵,۲۰۳,۳۱۴,۸۵۳	۸,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۸۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۶,۳۳۵,۳۷۶	۳۷,۴۴۶,۶۵۸,۷۴۰	-	-	-	-	۳۷,۴۴۶,۶۵۸,۷۴۰	۱۹,۵۴۶,۳۳۵,۳۷۶	۸۲۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۹,۵۰۹,۵۳۰	۳۳,۷۵۳,۵۶۴,۱۸۰	-	-	-	-	۳۳,۷۵۳,۵۶۴,۱۸۰	۴۲,۶۶۹,۵۰۹,۵۳۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۷,۸۸۱,۳۸۱	۲۸,۰۷۸,۹۳۰,۳۵۰	-	-	-	۱,۱۷۵,۰۰۰	۲۸,۰۷۸,۹۳۰,۳۵۰	۲۳,۱۰۷,۸۸۱,۳۸۱	۴,۷۰۰,۰۰۰
تمام سکه طرح جدید۳۱۲هه رفاه	۱۶,۷۰۰	۲۱,۹۴۳,۵۵۴,۹۷۳	۳۱,۱۹۱,۸۳۱,۸۱۲	-	-	-	-	۳۱,۱۹۱,۸۳۱,۸۱۲	۲۱,۹۴۳,۵۵۴,۹۷۳	۱۶,۷۰۰
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۳۵,۰۱۹,۳۸۷,۴۵۰	-	-	-	-	۳۵,۰۱۹,۳۸۷,۴۵۰	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۳۰۰,۰۰۰
سوژمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۷۲,۴۷۳,۰۰۱	۲۳,۶۳۳,۵۳۸,۷۵۰	-	-	-	-	۲۳,۶۳۳,۵۳۸,۷۵۰	۲۴,۷۷۲,۴۷۳,۰۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۲,۵۰۰,۰۹۱	۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴	۲۳,۴۱۰,۷۲۹,۶۲۰	-	-	-	-	۲۳,۴۱۰,۷۲۹,۶۲۰	۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴	۲,۵۰۰,۰۹۱
مبین انرژی خلیج فارس	۹۷۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۵,۴۲۸,۱۶۶	۲۸,۷۴۳,۶۵۱,۵۸۵	-	-	-	-	۲۸,۷۴۳,۶۵۱,۵۸۵	۱۵,۶۹۵,۴۲۸,۱۶۶	۹۷۰,۰۰۰
فروسلیس ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۶,۰۶۱,۵۲۱	۲۲,۹۱۱,۸۵۸,۴۵۰	-	-	-	-	۲۲,۹۱۱,۸۵۸,۴۵۰	۲۳,۲۸۶,۰۶۱,۵۲۱	۳,۹۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۸,۶۱۶,۵۱۴	۲۲,۶۷۸,۲۵۶,۷۰۰	-	-	-	-	۲۲,۶۷۸,۲۵۶,۷۰۰	۱۷,۷۹۸,۶۱۶,۵۱۴	۱,۷۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۳,۰۹۰,۶۵۰	۲۰,۶۴۴,۴۳۰,۴۰۰	-	-	-	-	۲۰,۶۴۴,۴۳۰,۴۰۰	۱۹,۸۶۳,۰۹۰,۶۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
فراآورده‌های نسوزآذر	۴,۶۲۷,۵۵۴	۲۴,۷۴۱,۹۲۹,۷۹۷	۱۸,۱۶۵,۴۷۹,۱۹۲	-	-	-	-	۱۸,۱۶۵,۴۷۹,۱۹۲	۲۴,۷۴۱,۹۲۹,۷۹۷	۴,۶۲۷,۵۵۴
پتروشیمی تندگویان	۱,۷۹۴,۲۹۸	۱۹,۳۹۷,۱۰۷,۴۹۴	۱۸,۴۴۲,۶۵۰,۷۲۴	-	-	-	-	۱۸,۴۴۲,۶۵۰,۷۲۴	۱۹,۳۹۷,۱۰۷,۴۹۴	۱,۷۹۴,۲۹۸
بانک صادرات ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۱۷,۳۴۲,۱۹۶,۳۰۰	-	-	-	-	۱۷,۳۴۲,۱۹۶,۳۰۰	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۷,۸۴۶,۶۹۷	۱۷,۲۲۵,۸۹۶,۶۰۰	-	-	-	-	۱۷,۲۲۵,۸۹۶,۶۰۰	۹,۶۰۷,۸۴۶,۶۹۷	۲,۴۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۰۵۸,۶۱۶	۱۹,۰۹۴,۴۴۴,۱۸۹	۱۷,۶۲۶,۵۸۷,۳۴۹	-	-	-	-	۱۷,۶۲۶,۵۸۷,۳۴۹	۱۹,۰۹۴,۴۴۴,۱۸۹	۴,۰۵۸,۶۱۶
پالایش نفت تبریز	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۱,۹۵۶,۶۷۲,۳۱۹	۱۸,۵۵۳,۷۴۴,۴۴۰	-	-	-	-	۱۸,۵۵۳,۷۴۴,۴۴۰	۱۱,۹۵۶,۶۷۲,۳۱۹	۱,۱۵۵,۰۰۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۶,۹۹۹,۴۵۷	۲۴,۲۷۲,۷۱۲,۹۰۰	-	-	-	-	۲۴,۲۷۲,۷۱۲,۹۰۰	۲۲,۵۹۶,۹۹۹,۴۵۷	۱۴,۵۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۸,۳۳۸,۹۲۱	۱۷,۶۸۱,۶۶۴,۳۷۵	-	-	-	-	۱۷,۶۸۱,۶۶۴,۳۷۵	۲۲,۸۵۸,۳۳۸,۹۲۱	۱,۲۵۰,۰۰۰
نفت بهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۲,۱۶۰,۶۹۷	۱۷,۸۱۳,۳۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۸۱۳,۳۷۶,۰۰۰	۱۲,۵۲۲,۱۶۰,۶۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۳۷,۵۶۱,۶۰۴	۱۶,۳۳۴,۲۲۹,۶۰۰	-	-	-	-	۱۶,۳۳۴,۲۲۹,۶۰۰	۲۱,۹۳۷,۵۶۱,۶۰۴	۴,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امریکبیرکاشان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۸,۸۵۳,۰۸۵	۱۳,۴۷۱,۳۶۵,۶۰۰	-	-	-	-	۱۳,۴۷۱,۳۶۵,۶۰۰	۱۶,۷۶۸,۸۵۳,۰۸۵	۱,۱۰۰,۰۰۰
گروه‌بهمین	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۰۵۰,۴۱۹	۱۰,۷۲۹,۹۷۴,۵۱۰	-	-	-	-	۱۰,۷۲۹,۹۷۴,۵۱۰	۱۰,۷۶۰,۰۵۰,۴۱۹	۶,۲۰۰,۰۰۰
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۳,۴۱۶,۲۳۷	۱۳,۱۰۹,۵۳۱,۴۰۰	-	-	-	-	۱۳,۱۰۹,۵۳۱,۴۰۰	۱۶,۴۴۳,۴۱۶,۲۳۷	۱,۴۰۰,۰۰۰
حفاری شمال	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۷,۶۴۹,۴۵۶	۱۱,۵۳۹,۷۲۷,۶۴۰	-	-	-	-	۱۱,۵۳۹,۷۲۷,۶۴۰	۱۴,۹۳۷,۶۴۹,۴۵۶	۲,۸۰۰,۰۰۰
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	-	-	-	-	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۷,۷۵۶,۴۴۱	۸,۵۸۸,۵۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۵۸۸,۵۹۲,۰۰۰	۱۷,۸۹۷,۷۵۶,۴۴۱	۶۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۵,۹۶۶,۳۷۲	۱۲,۲۹۶,۳۹۸,۵۰۰	-	-	-	-	۱۲,۲۹۶,۳۹۸,۵۰۰	۲۱,۴۰۵,۹۶۶,۳۷۲	۱۰۰,۰۰۰
پاکسان	۴,۷۸۶,۹۵۷	۱۰,۴۲۴,۹۵۹,۲۷۰	۸,۹۸۴,۰۰۰,۰۵۶	-	-	-	-	۸,۹۸۴,۰۰۰,۰۵۶	۱۰,۴۲۴,۹۵۹,۲۷۰	۴,۷۸۶,۹۵۷
غلتک سازان سپاهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۱,۳۱۱,۶۶۰	۷,۸۱۳,۲۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۸۱۳,۲۳۳,۰۰۰	۱۴,۳۱۱,۳۱۱,۶۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۴۹,۳۰۴,۰۵۱	-	-	-	-	۸,۸۴۹,۳۰۴,۰۵۱	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶
نقل به صفحه بعد	۲۲۴,۸۸۰,۱۴۲	۷۶۹,۹۸۹,۳۹۹,۵۸۴	۸۹۷,۷۹۳,۷۲۱,۵۹۰	۱,۹۶۸,۶۱۷	۱۲,۶۳۹,۷۳۴,۳۸۳	(۷,۶۶۰,۰۰۰)	(۲۶,۲۶۱,۰۶۸,۵۳۳)	۱۲,۶۳۹,۷۳۴,۳۸۳	۷۶۹,۹۸۹,۳۹۹,۵۸۴	۲۲۴,۸۸۰,۱۴۲

۹۰.۳%

۱,۰۳۸,۷۴۲,۱۱۳,۲۵۹

۷۵۶,۳۶۷,۸۰۵,۴۳۴

۲۱۹,۱۸۸,۷۵۹

(۲۶,۲۶۱,۰۶۸,۵۳۳)

(۷,۶۶۰,۰۰۰)

۱۲,۶۳۹,۷۳۴,۳۸۳

۱,۹۶۸,۶۱۷

۸۹۷,۷۹۳,۷۲۱,۵۹۰

۷۶۹,۹۸۹,۳۹۹,۵۸۴

۲۲۴,۸۸۰,۱۴۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
جمع نق از صفحه قبل	۲۲۴,۸۸۰,۱۴۲	۷۶۹,۹۸۹,۳۳۹,۵۸۴	۸۹۷,۷۹۳,۷۲۱,۵۹۰	۹۰.۳%	-	-	۱۲,۶۳۹,۷۳۴,۳۸۳	(۲۶,۲۶۱,۰۶۸,۵۳۳)	۲۱۹,۱۸۸,۷۵۹	۷۵۶,۳۶۷,۸۰۵,۴۳۴	۱,۰۳۸,۷۴۲,۱۱۳,۲۵۹	۹۰.۳%
بانک تجارت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۴,۳۲۷,۷۰۷	۶,۶۷۴,۴۴۹,۳۲۰	۰.۷%	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۴,۳۲۷,۷۰۷	۸,۴۱۹,۶۰۳,۵۰۰	۰.۷%
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۹,۱۸۵,۴۲۰	۷,۴۳۸,۴۷۶,۱۵۰	۰.۷%	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۹,۱۸۵,۴۲۰	۷,۵۰۳,۰۸۹,۴۰۰	۰.۷%
بیمه اتکایی امین	۱,۴۴۰,۰۰۰	۴,۳۷۵,۵۱۲,۰۱۸	۴,۸۱۸,۲۰۰,۱۱۲	۰.۵%	-	-	-	-	۱,۴۴۰,۰۰۰	۴,۳۷۵,۵۱۲,۰۱۸	۶,۱۹۸,۱۰۰,۵۶۰	۰.۵%
ح. پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۰,۹۳۹,۴۰۰	۰.۴%	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۴,۴۲۲,۱۵۰	۰.۴%
توسعه‌معدن‌وفلزات	۸۸۵,۰۳۷	۴,۰۸۸,۲۸۹,۱۵۳	۳,۹۵۷,۲۱۰,۰۹۲	۰.۴%	-	-	-	-	۸۸۵,۰۳۷	۴,۰۸۸,۲۸۹,۱۵۳	۴,۷۱۵,۵۷۲,۷۲۰	۰.۴%
صنایع فروآلیاژ ایران	-	-	۴,۱۵۳,۷۶۸,۲۰۰	۰.۴%	-	-	۴,۱۵۳,۷۶۸,۲۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۳,۷۶۸,۲۰۰	۴,۴۶۸,۲۵۴,۷۵۰	۰.۴%
سخت آژند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۳۸۳,۷۰۰	۴,۲۲۳,۷۱۸,۴۵۰	۰.۳%	-	-	-	(۲,۵۶۰,۱۵۳,۴۸۱)	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۲۳۰,۲۱۹	۳,۰۱۷,۳۳۹,۳۶۴	۰.۳%
ح. پخش هجرت	۷۹۳,۶۱۷	۱۱,۸۴۶,۱۱۷,۳۸۳	۱۵,۳۸۳,۴۵۲,۰۸۴	-	(۷۹۳,۶۱۷)	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۳۳,۷۹۸,۷۹۶	۸۱۰,۹۴۸,۵۵۴,۹۶۵	۹۴۴,۸۱۰,۱۶۷,۱۹۸	۹۲.۷%	(۴۰,۶۶۷,۳۳۹,۳۹۷)	(۸,۸۵۳,۶۱۷)	۱۶,۷۹۳,۵۰۲,۵۸۳	۲,۰۶۸,۶۱۷	۲۲۷,۰۱۳,۷۹۶	۷۸۷,۰۷۴,۷۱۸,۱۵۱	۱,۰۷۷,۸۳۸,۴۹۵,۷۰۳	۹۲.۷%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۲.۲%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلندمدت		بانک آینده
۱.۶%	۱۷,۹۷۱,۶۷۵,۵۶۸	(۷۶,۹۳۲,۳۸۲,۸۹۷)	۹۰,۱۳۱,۷۸۱,۵۲۸	۴,۷۷۲,۲۷۶,۹۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت		بانک خاورمیانه
۰.۱%	۵۹۵,۵۷۷,۴۱۹	(۲۵,۰۰۰,۴۳۰,۰۰۰)	۲۵,۲۵۰,۳۸۸,۳۴۴	۳۴۵,۶۱۹,۰۷۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت		بانک آینده
۳.۸%	۴۳,۵۶۷,۲۵۲,۹۸۷	(۱۰۱,۹۳۲,۸۱۲,۸۹۷)	۱۴۰,۳۸۲,۱۶۹,۸۷۲	۵,۱۱۷,۸۹۶,۰۱۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل داراییهای صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۶۳,۰۸۲,۲۶۰,۸۹۸	۹۹.۷%	۱۴.۲%
درآمد سپرده بانکی	۲۶۳,۰۸۴,۰۶۶	۰.۲%	۰%
سایر درآمدها	۲۷۷,۰۱۹,۳۸۹	۰%	۰%
جمع	۱۶۳,۶۲۲,۳۶۴,۳۵۳	۱۰۰%	۱۴.۲%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
پخش هجرت	-	۱۵,۲۴۳,۸۱۱,۶۱۲	-	۱۵,۲۴۳,۸۱۱,۶۱۲	۹.۳%	۵,۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۴,۱۸۹,۱۹۰	-	۱۳,۹۰۸,۲۵۳	۷.۶%
سیمان فارس نو	-	۹,۴۷۱,۷۰۶,۰۲۰	-	۹,۴۷۱,۷۰۶,۰۲۰	۵.۸%	۴,۶۳۸,۷۸۶,۴۶۵	۲۴,۸۷۷,۴۹۲,۹۱۳	-	۱,۱۶۲,۰۷۳,۹۱۴	۷.۵%
پالایش نفت اصفهان	-	۴,۴۸۶,۵۱۸,۶۴۹	۹۰۵,۵۴۹,۸۴۵	۵,۳۹۲,۰۶۸,۴۹۴	۳.۳%	۶,۱۴۹,۶۳۳,۷۵۰	۲۰,۵۲۳,۰۶۵,۶۳۳	۹۰۵,۵۴۹,۸۴۵	۳,۰۱۲,۰۱۸,۰۳۷	۷.۴%
سرمایه‌گذاری‌غیررهلدینگ	-	۴,۵۵۹,۸۷۵,۲۱۵	۵۵۴,۱۰۰,۶۳۳	۵,۱۱۳,۹۷۵,۸۴۸	۳.۱%	-	۲۷,۳۲۳,۸۵۰,۸۴۹	-	۸۷۷,۹۹۳,۰۸۹	۶.۹%
اختیارخ شستا-۵۶۵/۰۸-۱۴۰۲/۰۶	-	۱۳,۴۴۵,۰۱۵,۰۱۷	-	۱۳,۴۴۵,۰۱۵,۰۱۷	۸.۲%	-	۲۷,۴۵۵,۷۳۸,۲۸۲	-	-	۶.۷%
نفت ایرانول	-	۳,۸۰۲,۲۴۱,۲۵۰	-	۳,۸۰۲,۲۴۱,۲۵۰	۲.۳%	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۲,۳۳۲,۷۵۳	-	۲,۳۰۷,۸۱۶,۲۷۰	۶.۶%
سپنتا	-	-	-	-	-	۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۴۶۸,۳۸۲,۶۳۱	۴.۸%
مبین انرژی خلیج فارس	-	۱,۶۳۲,۶۹۲,۷۵۵	۱,۱۷۶,۶۵۸,۹۳۰	۲,۸۰۹,۳۵۲,۶۸۵	۱.۸%	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۷,۳۵۰,۹۷۷	-	۲,۱۰۷,۸۳۳,۶۵۱	۴.۶%
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفا	-	۳,۱۷۲,۳۵۲,۸۹۵	-	۳,۱۷۲,۳۵۲,۸۹۵	۱.۹%	-	۱۲,۴۱۳,۹۰۴,۴۳۱	-	۵,۳۷۵,۱۱۹,۴۹۳	۴.۴%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	۲,۷۶۷,۴۳۵,۲۰۰	-	۲,۷۶۷,۴۳۵,۲۰۰	۱.۷%	۱,۴۶۰,۴۲۱,۹۰۰	۱۰,۲۱۳,۲۶۷,۲۱۸	-	۲,۹۰۸,۵۵۴,۷۹۲	۳.۶%
نفت بهران	-	۱,۳۲۴,۰۷۴,۵۹۹	۹۱۰,۵۷۸,۰۹۸	۲,۲۳۴,۶۵۲,۶۹۷	۱.۴%	۲,۶۲۵,۹۹۷,۹۸۰	۸,۶۶۰,۱۶۳,۶۰۱	-	۲,۸۳۱,۹۲۴,۰۹۹	۳.۵%
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	-	۵,۰۵۹,۲۹۰,۵۰۱	۴,۳۳۳,۴۲۸,۸۹۷	۹,۴۲۲,۷۱۹,۳۹۸	۵.۸%	-	۶,۷۳۵,۰۰۳,۹۴۴	-	۷,۳۶۵,۲۷۷,۵۰۲	۳.۵%
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۶,۸۴۴,۵۳۱,۲۷۵	-	۶,۸۴۴,۵۳۱,۲۷۵	۴.۲%	۹۰۹,۲۳۵,۶۱۵	۱۱,۸۷۰,۶۹۹,۷۶۶	-	۷۴۹,۶۲۱,۳۰۷	۳.۳%
پالایش نفت شیراز	-	۳,۲۵۷,۷۸۰,۹۱۳	۵۶,۲۰۱,۲۱۹	۳,۳۱۳,۹۸۲,۱۳۲	۲.۰%	۵,۹۴۱,۳۲۳,۱۰۰	۵,۹۸۸,۵۷۳,۱۶۱	-	۷۷۵,۹۸۲,۶۹۴	۳.۱%
سیمان‌سیاهان	-	۵,۹۳۹,۶۶۴,۹۶۶	-	۵,۹۳۹,۶۶۴,۹۶۶	۳.۶%	۴,۰۸۳,۹۰۲,۳۹۰	۸,۰۳۸,۲۵۹,۱۴۶	-	۴۴۲,۰۵۸,۹۸۱	۳.۱%
پالایش نفت تبریز	-	۹۷۵,۹۰۸,۵۸۷	-	۹۷۵,۹۰۸,۵۸۷	۰.۶%	۳,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۹,۱۶۹,۱۲۸	-	۲,۳۳۱,۸۲۱,۸۰۶	۲.۵%
کالسیمین	-	۶,۴۸۰,۲۱۱,۹۳۳	۳۰۱,۴۹۰,۰۱۶	۶,۷۸۱,۷۰۱,۹۴۹	۴.۲%	۲,۳۵۱,۶۷۷,۸۵۲	۶,۹۲۸,۵۲۸,۴۸۰	-	۵۰۳,۵۷۹,۱۵۲	۲.۴%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۰۷۶,۹۰۱,۵۵۱	۲.۲%
سرمایه‌گذاری‌توکا فولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۷۸۹,۹۷۴,۴۴۰	۱.۷%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۳۰۳,۷۴۶,۳۴۴	۱.۵%
پتروشیمی تندگویان	-	۴,۱۳۸,۰۰۲,۸۷۰	-	۴,۱۳۸,۰۰۲,۸۷۰	۲.۵%	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۷۵۲,۵۱۲	-	(۷۶۷,۸۷۵,۷۸۰)	۱.۵%
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۵۳,۰۳۳,۷۳۰	۱.۵%
فولاد مبارکه اصفهان	-	۶,۹۱۸,۵۸۸,۰۰۰	-	۶,۹۱۸,۵۸۸,۰۰۰	۴.۲%	۱۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۵۴۳,۸۴۰	-	(۱۲,۴۹۲,۲۸۵,۹۴۵)	۱.۵%
سرمایه‌گذاری سپه	-	۲,۴۴۰,۸۵۲,۶۷۷	-	۲,۴۴۰,۸۵۲,۶۷۷	۱.۵%	-	۵,۴۶۳,۵۶۷,۲۴۱	-	۸۸,۹۹۳,۰۲۵	۱.۴%
پتروشیمی خراسان	-	(۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰)	-	(۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰)	-۰.۹%	۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۸۰۶,۰۵۰	-	-	۱.۳%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	۱,۲۸۳,۹۱۴,۹۸۴	۳۲۷,۴۵۳,۶۸۵	۱,۶۱۱,۳۶۸,۶۶۹	۱.۰%	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۷۲۶,۶۰۰	-	۴,۷۷۴,۸۱۴,۵۱۱	۱.۲%
فروسلیس ایران	-	۴,۱۴۸,۱۷۰,۶۵۰	-	۴,۱۴۸,۱۷۰,۶۵۰	۲.۵%	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۶,۵۵۶,۴۰۱	-	(۳۷۲,۲۹۴,۱۶۹)	۱.۱%
سوزمیران	-	۶,۰۶۸,۶۷۵,۲۵۰	-	۶,۰۶۸,۶۷۵,۲۵۰	۳.۷%	-	۴,۹۲۹,۷۴۰,۹۹۹	-	(۴۳۸,۱۲۸,۶۶۱)	۱.۱%
سرما آفرین	-	-	-	-	-	۴۱۱,۲۶۷,۶۰۶	-	-	۳,۷۶۲,۴۶۰,۵۰۳	۱.۰%
گروه‌بهم	-	۴,۶۸۳,۹۶۳,۶۰۰	-	۴,۶۸۳,۹۶۳,۶۰۰	۲.۹%	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۸,۳۵۹,۶۰۴	-	-	۰.۹%
نیروترانس	-	-	-	-	-	۵۲۴,۱۸۱,۴۷۶	-	-	۳,۱۳۵,۰۰۵,۰۱۷	۰.۹%
بیمه اتکایی امین	۵۶۸,۹۸۵,۱۱۵	۱,۳۷۹,۹۰۰,۴۴۸	-	۱,۹۴۸,۸۸۵,۵۶۳	۱.۲%	۵۶۸,۹۸۵,۱۱۵	۲,۱۵۴,۴۲۹,۲۴۴	-	۸۷۳,۲۸۵,۱۳۲	۰.۹%
پلی یورپیلین جم - جم پیلین	-	-	-	-	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۵۸,۴۷۳,۳۰۰	۰.۸%
مدیریت صنعت شونیده بهشهر	-	۲,۹۶۴,۲۵۷,۱۰۰	-	۲,۹۶۴,۲۵۷,۱۰۰	۱.۸%	-	۳,۲۶۸,۴۳۶,۴۰۲	-	(۵۳,۶۷۸,۶۹۳)	۰.۸%
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۳۷,۱۲۳,۹۹۰	۰.۷%
فراآوری زغال سنگ پروده طیس	-	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	-	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۰.۲%	۱,۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۳,۶۰۲,۲۷۴	-	۶۸,۸۴۰,۹۱۲	۰.۷%
ج. پالایش نفت تبریز	-	۲۵۳,۴۸۲,۷۵۰	-	۲۵۳,۴۸۲,۷۵۰	۰.۲%	-	۱,۹۶۸,۸۲۲,۱۵۰	-	۴۱۳,۵۸۵,۸۸۱	۰.۶%
صندوق طلای عیار مفید	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۶۴,۶۰۸,۴۲۹	۰.۶%
نقل به صفحه بعد	۵۶۸,۹۸۵,۱۱۵	۱۱۱,۶۶۰,۷۶۳,۲۱۶	۸,۵۹۵,۴۶۱,۳۳۳	۱۳۰,۸۲۵,۲۰۹,۶۵۴	۸۰.۲%	۸۹,۹۸۳,۶۱۴,۲۴۹	۲۶۲,۳۴۰,۹۳۲,۹۱۹	۷۶,۵۷۲,۶۳۳,۱۹۹	۴۲۸,۸۹۷,۱۸۰,۳۶۷	۱۰۵.۵%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
جمع نقل از صفحه قبل	۵۶۸,۹۸۵,۱۱۵	۱۲۱,۶۶۰,۷۶۳,۲۱۶	۸,۵۹۵,۴۶۱,۳۲۳	۱۳۰,۸۲۵,۲۰۹,۶۵۴	۸۰.۲%	۸۹,۹۸۳,۶۱۴,۲۴۹	۲۶۲,۲۴۰,۹۳۲,۹۱۹	۷۶,۵۷۲,۶۳۲,۱۹۹	۴۲۸,۸۹۷,۱۸۰,۳۶۷	۱۰۵%
سخت آژند	-	۱۷۳,۷۵۹,۹۴۷	۳۶۴,۰۱۳,۹۹۹	۵۳۷,۷۷۳,۹۴۶	۰.۳%	-	۹۴۷,۱۳۰,۸۸۴	۱,۳۰۰,۶۹۸,۷۸۲	۲,۲۴۷,۸۲۹,۶۶۶	۰.۶%
فولاد خوزستان	-	۱۰,۵۰۹,۶۹۳,۰۳۰	-	۱۰,۵۰۹,۶۹۳,۰۳۰	۶.۴%	۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۷,۶۱۹,۲۳۶)	(۴۲,۵۶۲,۷۷۴)	۱,۷۶۴,۸۱۷,۹۹۰	۰.۴%
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۷۹,۷۹۳,۶۰۹	۱,۵۷۹,۷۹۳,۶۰۹	۰.۴%
پاکسان	-	۱,۴۸۹,۴۰۲,۵۵۲	-	۱,۴۸۹,۴۰۲,۵۵۲	۰.۹%	-	۱,۶۸۵,۸۵۲,۴۵۰	(۲۳۸,۷۶۳,۰۵۶)	۱,۴۴۷,۰۸۹,۳۹۴	۰.۴%
فراورده‌های نسوز آذر	-	۶,۲۶۹,۸۲۷,۳۳۳	-	۶,۲۶۹,۸۲۷,۳۳۳	۳.۸%	۳۵۱,۵۱۸,۸۰۰	۱,۰۹۰,۳۰۳,۱۴۹	(۵,۰۴۶)	۱,۴۴۱,۸۱۶,۹۰۳	۰.۴%
پتروشیمی شیراز	-	۶۴,۶۱۳,۲۵۰	-	۶۴,۶۱۳,۲۵۰	۰%	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۷۲۱,۵۸۸	(۳۹,۰۶۰,۶۵۴)	۱,۳۹۴,۱۶۰,۹۳۴	۰.۳%
غلنگ سازان سپاهان	-	۲,۳۰۸,۶۸۱,۱۲۵	-	۲,۳۰۸,۶۸۱,۱۲۵	۱.۴%	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۳۴,۲۱۷	۸۳۴,۰۰۸,۰۳۳	۱,۰۶۹,۰۴۲,۲۵۰	۰.۳%
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	-	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۶۲۵,۲۵۹,۸۱۸)	۷۱۴,۷۴۰,۱۸۲	۰.۲%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۴۱,۳۱۷,۸۵۹)	۲۹۴,۶۸۲,۱۴۱	۰.۱%
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	۰.۱%
ح . غلنگ سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۹,۲۹۵,۲۸۵	۲۰۹,۲۹۵,۲۸۵	۰.۱%
بانک صادرات ایران	-	۴,۲۰۹,۸۰۱,۷۵۰	-	۴,۲۰۹,۸۰۱,۷۵۰	۲.۶%	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۸۸۷,۳۵۰	-	۲۰۷,۸۸۷,۳۵۰	۰.۱%
بانک تجارت	-	۱,۷۴۵,۱۵۴,۱۸۰	-	۱,۷۴۵,۱۵۴,۱۸۰	۱.۱%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۴۱,۰۴۵	-	۱۸۴,۸۴۱,۰۴۵	۰%
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۶۸,۲۲۳,۷۱۷	۶۸,۲۲۳,۷۱۷	۰%
تمام سکه طرح جدید ۱۰۰۰ صادرات	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۰۸,۶۰۳	۱۴,۴۰۸,۶۰۳	۰%
تمام سکه طرح جدید ۱۰۰۰ رفاه	-	-	-	-	-	-	-	۹,۱۱۹,۴۲۳	۹,۱۱۹,۴۲۳	۰%
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۶۴۷,۴۰۰	-	(۱,۹۸۷,۵۸۱,۵۵۳)	(۳۸۶,۹۳۴,۱۵۳)	-۰.۱%
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	۱,۴۹۴,۸۷۹,۷۲۱	-	(۱,۹۸۸,۷۹۶,۶۹۳)	(۴۹۳,۹۱۶,۹۷۲)	-۰.۱%
م . صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰	-	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰	۱.۰%	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۶۰,۲۳۹,۴۸۸)	-	(۹۸۵,۲۳۹,۴۸۸)	-۰.۲%
توسعه معادن و فلزات	-	۷۵۸,۳۶۲,۶۲۷	-	۷۵۸,۳۶۲,۶۲۷	۰.۵%	-	(۵۸۸,۸۸۸,۷۶۵)	(۵۳۶,۴۵۸,۵۶۶)	(۱,۱۲۵,۳۴۷,۳۳۱)	-۰.۳%
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳,۶۰۱,۳۵۳,۵۱۴)	(۲,۲۰۱,۳۵۳,۵۱۴)	-۰.۵%
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۴۲۳,۸۱۳,۸۴۹)	(۲,۴۲۳,۸۱۳,۸۴۹)	-۰.۶%
بیمه نوین	-	-	-	-	-	۸۵,۸۰۳,۶۴۸	-	(۲,۸۰۰,۸۹۶,۳۲۱)	(۲,۷۱۵,۰۹۲,۶۷۳)	-۰.۷%
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۴,۴۶۲,۲۹۰,۴۵۱	(۵۵۷,۶۶۲,۰۵۱)	۳,۹۰۴,۶۲۸,۴۰۰	۲.۴%	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۳۴,۲۳۲,۵۱۰)	(۳,۴۳۵,۲۶۷,۶۰۵)	(۳,۹۸۹,۵۰۰,۱۱۵)	-۱.۰%
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰	-	(۴,۷۷۶,۰۰۷,۸۶۸)	(۴,۴۸۶,۲۰۷,۸۶۸)	-۱.۱%
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	۲,۳۸۶,۴۳۱,۰۰۰	-	(۹,۷۶۲,۳۱۸,۹۱۱)	(۷,۳۷۵,۸۸۷,۹۱۱)	-۱.۸%
پتروشیمی زاگرس	-	۱,۶۹۷,۲۷۸,۶۹۷	(۱,۰۴۷,۱۶۹,۹۹۲)	۶۵۰,۱۰۸,۷۰۵	۰.۴%	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۱۰,۵۳۴,۷۸۰)	(۷,۲۷۹,۸۰۱,۲۳۲)	(۹,۳۲۰,۳۳۶,۰۱۲)	-۲.۳%
جمع	۵۶۸,۹۸۵,۱۱۵	۱۵۵,۱۵۸,۶۳۲,۵۰۴	۷,۳۵۴,۶۴۳,۲۷۹	۱۶۳,۰۸۲,۲۶۰,۸۹۸	۱۰۰%	۱۰۸,۹۷۴,۶۹۴,۸۱۸	۲۵۹,۲۵۹,۹۲۵,۵۰۵	۳۸,۹۱۱,۶۲۴,۴۹۰	۴۰۷,۱۴۶,۲۴۴,۸۱۳	۱۰۰%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	سود متعلق به	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع 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	-	-	۵,۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۹۱۷,۶۶۳	۵,۰۵۵	-	-	۴,۶۳۸,۷۸۶,۴۶۵	-	-	۴,۶۳۸,۷۸۶,۴۶۵
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	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	(۳۴۱,۲۵۷,۶۸۰)		۴,۰۸۳,۹۰۳,۳۹۰
سینتا	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۶۴,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	-	-	۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	-	-	۳,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	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
یلی پروپیلان جم - جم پیلان	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	-	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرمولو	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	(۴۸,۳۲۲,۱۴۸)		۲,۳۵۱,۶۷۷,۸۵۲
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
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۵۱۲,۹۶۹	۳,۰۰۰	-	-	۱,۴۹۴,۸۷۹,۷۲۱	(۴۴,۰۲۷,۲۷۹)		۱,۴۴۰,۸۵۲,۴۴۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۳,۶۰۵,۹۸۰	۴۰۵	-	-	۱,۴۶۰,۴۲۱,۹۰۰	-	-	۱,۴۶۰,۴۲۱,۹۰۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	-	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰	-	-	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰	-	-	۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۰	-	-	۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۳۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	-	-	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
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	-	-	۹۳۷,۲۶۰,۰۰۰	(۲۸,۰۲۴,۳۸۵)		۹۰۹,۲۳۵,۶۱۵
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱,۴۴۰,۰۰۰	۴۰۰	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۱۴,۸۸۵)	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۹۸۵,۱۱۵	(۷,۰۱۴,۸۸۵)	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد				۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۱۴,۸۸۵)	۱۰۶,۳۶۱,۳۶۹,۶۶۵	۵۶۸,۹۸۵,۱۱۵	(۷,۰۱۴,۸۸۵)	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۵,۸۹۲,۷۲۳,۲۸۸

(۴۶۸,۶۴۶,۳۷۷)

۱۰۶,۳۶۱,۳۶۹,۶۶۵

۵۶۸,۹۸۵,۱۱۵

(۷,۰۱۴,۸۸۵)

۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
نقل از صفحه قبیل				۵۶۸,۹۸۵,۱۱۵	(۷,۰۱۴,۸۸۵)	۱۰۶,۳۶۱,۳۶۹,۶۶۵	(۴۶۸,۶۴۶,۳۷۷)
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	-	-	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-
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	(۸,۷۳۲,۳۹۴)
فراورده‌های نسوزآذر	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱,۷۵۷,۵۹۴	۲۰۰	-	-	۳۵۱,۵۱۸,۸۰۰	-
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۳	-	-	۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰	-
گلنتک 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				۵۶۸,۹۸۵,۱۱۵	(۷,۰۱۴,۸۸۵)	۱۰۹,۴۵۲,۰۷۳,۵۸۹	(۴۷۷,۳۷۸,۷۷۱)
				۵۶۸,۹۸۵,۱۱۵	(۷,۰۱۴,۸۸۵)	۱۰۸,۹۷۴,۶۹۴,۸۱۸	(۴۷۷,۳۷۸,۷۷۱)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۲۷,۴۵۵,۷۳۸,۲۸۲	(۲۴,۷۵۷,۱۱۱,۴۴۶)	۵۲,۲۱۲,۸۴۹,۷۲۸	۸۲,۵۰۶,۰۰۰	۱۳,۴۴۵,۰۱۵,۰۱۷	(۳۸,۷۶۷,۸۳۴,۷۱۱)	۵۲,۲۱۲,۸۴۹,۷۲۸	۸۲,۵۰۶,۰۰۰
۲۷,۳۲۳,۸۵۰,۸۴۹	(۵۶,۸۱۷,۵۱۱,۴۰۱)	۸۴,۱۴۱,۳۶۲,۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۹,۸۷۵,۲۱۵	(۷۹,۵۸۱,۴۸۷,۰۳۵)	۸۴,۱۴۱,۳۶۲,۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۵,۸۷۴,۱۸۹,۱۹۰	(۳۲,۰۷۶,۸۸۴,۱۸۰)	۵۷,۹۵۱,۰۷۳,۳۷۰	۱,۸۸۳,۶۱۷	۱۵,۲۴۳,۸۱۱,۶۱۲	(۴۲,۷۰۷,۲۶۱,۷۵۸)	۵۷,۹۵۱,۰۷۳,۳۷۰	۱,۸۸۳,۶۱۷
۲۴,۸۷۷,۴۹۲,۹۲۳	(۲۲,۰۴۰,۸۷۱,۸۳۷)	۴۶,۹۱۸,۳۶۴,۷۶۰	۸۲۰,۰۰۰	۹,۴۷۱,۷۰۶,۰۲۰	(۳۷,۴۴۶,۶۵۸,۷۴۰)	۴۶,۹۱۸,۳۶۴,۷۶۰	۸۲۰,۰۰۰
۲۰,۵۲۳,۰۶۵,۶۹۳	(۳۹,۰۰۸,۶۰۰,۷۰۷)	۵۹,۵۳۱,۶۶۶,۴۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۶,۵۱۸,۶۴۹	(۵۵,۰۴۵,۱۴۷,۷۵۱)	۵۹,۵۳۱,۶۶۶,۴۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۷,۱۵۲,۳۳۲,۷۵۳	(۳۴,۵۵۸,۱۴۸,۲۴۷)	۵۱,۷۱۰,۴۸۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۲,۲۴۱,۲۵۰	(۴۷,۹۰۸,۲۳۹,۷۵۰)	۵۱,۷۱۰,۴۸۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۱۲,۴۱۳,۹۰۴,۴۳۱	(۲۱,۹۵۰,۲۸۰,۲۷۶)	۳۴,۳۶۴,۱۸۴,۷۰۷	۱۶,۷۰۰	۳,۱۷۲,۳۵۲,۸۹۶	(۳۱,۱۹۱,۸۳۱,۸۱۲)	۳۴,۳۶۴,۱۸۴,۷۰۷	۱۶,۷۰۰
۱۱,۸۷۰,۶۹۹,۷۲۶	(۲۳,۰۵۲,۲۶۱,۸۹۹)	۳۴,۹۲۳,۴۶۱,۶۲۵	۵,۸۷۵,۰۰۰	۶,۸۴۴,۵۳۱,۲۷۵	(۲۸,۰۷۸,۹۳۰,۳۵۰)	۳۴,۹۲۳,۴۶۱,۶۲۵	۵,۸۷۵,۰۰۰
۱۰,۲۱۳,۲۶۷,۳۱۸	(۱۰,۲۸۰,۰۶۷,۴۸۲)	۲۰,۴۹۳,۳۳۴,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۷,۴۳۵,۲۰۰	(۱۷,۷۲۵,۸۹۹,۶۰۰)	۲۰,۴۹۳,۳۳۴,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۹,۵۱۷,۳۵۰,۹۷۷	(۱۸,۳۳۱,۹۵۳,۸۲۳)	۲۷,۸۴۹,۰۰۴,۸۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۶۹۳,۷۵۵	(۲۶,۱۵۵,۶۱۱,۰۴۵)	۲۷,۸۴۹,۰۰۴,۸۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۸,۶۶۰,۱۶۲,۶۰۱	(۹,۴۲۹,۵۵۸,۲۹۹)	۱۸,۰۸۹,۷۲۱,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۰۷۴,۵۹۹	(۱۶,۷۶۵,۶۴۷,۳۰۱)	۱۸,۰۸۹,۷۲۱,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۸,۰۳۸,۲۵۹,۱۴۶	(۲۱,۳۱۲,۱۳۵,۴۱۹)	۲۹,۳۵۰,۳۹۴,۵۶۵	۲,۵۰۰,۰۹۱	۵,۹۳۹,۶۶۴,۹۴۶	(۲۳,۴۱۰,۷۲۹,۶۱۹)	۲۹,۳۵۰,۳۹۴,۵۶۵	۲,۵۰۰,۰۹۱
۶,۹۲۸,۵۲۸,۴۸۰	(۱۸,۳۶۰,۱۰۲,۵۲۰)	۲۵,۲۸۸,۶۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۰,۲۱۱,۹۵۳	(۱۸,۸۰۸,۴۲۰,۰۴۷)	۲۵,۲۸۸,۶۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶,۷۳۵,۰۰۳,۹۴۴	(۱۲,۷۷۸,۹۹۲,۷۹۶)	۱۹,۵۱۳,۹۹۶,۷۴۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۹,۲۹۰,۵۰۱	(۱۴,۴۵۴,۷۰۶,۲۳۹)	۱۹,۵۱۳,۹۹۶,۷۴۰	۸,۲۰۰,۰۰۰
۵,۹۸۸,۵۷۳,۱۶۱	(۱۹,۷۱۲,۷۸۸,۳۹۹)	۲۵,۷۰۱,۳۶۱,۵۶۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳,۲۵۷,۷۸۰,۹۱۳	(۲۲,۴۴۳,۵۸۰,۶۴۷)	۲۵,۷۰۱,۳۶۱,۵۶۰	۱,۶۸۰,۰۰۰
۵,۴۳۲,۵۶۷,۲۴۱	(۱۴,۶۰۳,۸۷۲,۷۸۴)	۲۰,۰۶۷,۴۴۰,۰۲۵	۴,۰۵۸,۶۱۶	۲,۴۴۰,۸۵۲,۶۷۷	(۱۷,۶۲۶,۵۸۷,۳۴۸)	۲۰,۰۶۷,۴۴۰,۰۲۵	۴,۰۵۸,۶۱۶
۴,۹۲۹,۷۴۰,۹۹۹	(۲۴,۷۷۲,۴۷۳,۰۰۱)	۲۹,۷۰۲,۲۱۴,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۸,۶۶۵,۲۵۰	(۲۳,۶۳۳,۵۳۸,۷۵۰)	۲۹,۷۰۲,۲۱۴,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴,۱۱۹,۱۶۹,۱۲۸	(۱۵,۴۱۰,۴۸۳,۸۹۹)	۱۹,۵۲۹,۶۵۳,۰۲۷	۱,۱۵۵,۰۰۰	۹۷۵,۹۰۸,۵۸۷	(۱۸,۵۵۳,۷۴۴,۴۴۰)	۱۹,۵۲۹,۶۵۳,۰۲۷	۱,۱۵۵,۰۰۰
۳,۶۸۸,۳۵۹,۶۰۴	(۱۱,۷۲۵,۵۷۸,۵۰۶)	۱۵,۴۱۳,۹۳۸,۱۱۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۳,۹۶۳,۶۰۰	(۱۰,۷۲۹,۹۷۴,۱۵۰)	۱۵,۴۱۳,۹۳۸,۱۱۰	۶,۲۰۰,۰۰۰
۳,۶۲۰,۷۵۲,۵۱۲	(۱۸,۹۵۹,۹۰۱,۰۸۲)	۲۲,۵۸۰,۶۵۳,۵۹۴	۱,۷۹۴,۲۹۸	۴,۱۳۸,۰۰۲,۸۷۰	(۱۸,۴۴۲,۶۵۰,۷۲۴)	۲۲,۵۸۰,۶۵۳,۵۹۴	۱,۷۹۴,۲۹۸
۳,۲۶۸,۴۳۶,۴۰۲	(۸,۲۸۴,۴۱۲,۶۹۸)	۱۱,۵۵۲,۸۴۹,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۴,۲۵۷,۱۰۰	(۸,۵۸۸,۵۹۲,۰۰۰)	۱۱,۵۵۲,۸۴۹,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۲,۷۹۹,۵۴۳,۸۴۰	(۴,۰۹۵,۸۱۶,۱۶۰)	۵۰,۸۹۵,۳۶۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۸,۵۸۸,۰۰۰	(۴۳,۹۷۶,۷۷۲,۰۰۰)	۵۰,۸۹۵,۳۶۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۵۴,۴۲۹,۲۴۴	(۴,۰۴۳,۶۷۱,۳۱۶)	۶,۱۹۸,۱۰۰,۵۶۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۹۰۰,۴۴۸	(۴,۸۱۸,۲۰۰,۱۱۲)	۶,۱۹۸,۱۰۰,۵۶۰	۱,۴۴۰,۰۰۰
۲,۱۵۰,۷۲۶,۶۰۰	(۲۳,۹۲۰,۶۷۶,۱۸۰)	۱۶,۰۷۱,۴۰۲,۷۸۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۲,۹۱۴,۹۸۴	(۱۴,۷۸۷,۴۸۷,۷۹۶)	۱۶,۰۷۱,۴۰۲,۷۸۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۱,۹۶۸,۸۲۲,۱۵۰	(۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰)	۴,۷۷۴,۴۲۲,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۴۸۲,۷۵۰	(۴,۵۲۰,۹۳۹,۴۰۰)	۴,۷۷۴,۴۲۲,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰
۱,۹۵۶,۵۵۶,۴۰۱	(۲۵,۱۰۳,۴۷۲,۶۹۹)	۲۷,۰۶۰,۰۲۹,۱۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۸,۱۷۰,۶۵۰	(۲۲,۹۱۱,۸۵۸,۴۵۰)	۲۷,۰۶۰,۰۲۹,۱۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰
۱,۶۸۵,۸۵۲,۴۵۰	(۸,۷۸۷,۵۵۰,۱۵۷)	۱۰,۴۷۳,۴۰۲,۶۰۷	۴,۷۸۶,۹۵۷	۱,۴۸۹,۴۰۲,۵۵۲	(۸,۹۸۴,۰۰۰,۰۵۵)	۱۰,۴۷۳,۴۰۲,۶۰۷	۴,۷۸۶,۹۵۷
۱,۶۱۳,۶۰۲,۲۷۴	(۱۱,۸۴۳,۸۴۶,۶۲۶)	۱۳,۴۵۷,۴۴۸,۹۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	(۱۳,۱۰۹,۵۳۱,۴۰۰)	۱۳,۴۵۷,۴۴۸,۹۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۹,۶۶۱,۸۲۲	(۱۱,۷۲۱,۷۳۵,۸۱۸)	۱۲,۹۳۱,۳۹۷,۶۴۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۶۰۷,۰۰۰	(۱۱,۵۳۹,۲۷۷,۶۴۰)	۱۲,۹۳۱,۳۹۷,۶۴۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۱,۰۹۰,۳۰۳,۱۴۹	(۲۳,۳۴۵,۰۰۳,۳۷۶)	۲۴,۴۳۵,۳۰۶,۶۲۵	۴,۶۲۷,۵۵۴	۶,۲۶۹,۸۲۷,۳۳۳	(۱۸,۱۶۵,۴۷۹,۱۹۲)	۲۴,۴۳۵,۳۰۶,۶۲۵	۴,۶۲۷,۵۵۴
۱,۰۳۴,۸۰۶,۰۵۰	(۳۲,۴۹۳,۵۰۶,۴۰۰)	۳۳,۵۲۸,۲۱۲,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۱,۰۵۷,۰۰۰)	(۳۵,۰۱۹,۳۷۱,۴۵۰)	۳۳,۵۲۸,۲۱۲,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰
۹۶۷,۱۳۰,۸۸۴	(۲,۰۷۰,۲۰۸,۴۸۶)	۳,۰۱۷,۳۳۹,۳۷۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۷۵۹,۹۴۷	(۲,۸۴۳,۵۷۹,۴۲۳)	۳,۰۱۷,۳۳۹,۳۷۰	۶۰۰,۰۰۰
۸۷۰,۷۲۱,۵۸۸	(۶,۶۳۲,۳۶۷,۸۱۲)	۷,۵۰۳,۰۸۹,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۱۲,۲۵۰	(۷,۴۳۸,۴۷۶,۱۵۰)	۷,۵۰۳,۰۸۹,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳۱۴,۴۸۶,۵۵۰	(۴,۱۵۳,۷۶۸,۲۰۰)	۴,۴۶۸,۲۵۴,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۴۸۶,۵۵۰	(۴,۱۵۳,۷۶۸,۲۰۰)	۴,۴۶۸,۲۵۴,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۶۸,۴۵۹,۰۸۹,۳۶۲	(۶۵۳,۲۴۱,۷۱۴,۹۳۱)	۹۲۱,۷۰۰,۸۰۴,۲۹۳	۱۶۸,۸۴۳,۸۳۳	۱۳۱,۳۶۴,۵۲۲,۸۴۸	(۷۹۰,۳۳۶,۲۸۱,۴۴۵)	۹۲۱,۷۰۰,۸۰۴,۲۹۳	۱۶۸,۸۴۳,۸۳۳

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۶۸,۴۵۹,۰۸۹,۳۶۲	(۶۵۳,۲۴۱,۷۱۴,۹۳۱)	۹۲۱,۷۰۰,۸۰۴,۲۹۳	۱۶۸,۸۴۳,۸۳۳	۱۳۱,۳۶۴,۵۲۲,۸۴۸	(۷۹۰,۳۳۶,۲۸۱,۴۴۵)	۹۲۱,۷۰۰,۸۰۴,۲۹۳	۱۶۸,۸۴۳,۸۳۳	جمع نقل از صفحه قبل
۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	(۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰)	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰)	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۱۸۵,۸۸۷,۳۵۰	(۲۱,۳۶۶,۱۱۰,۷۰۰)	۲۱,۵۵۱,۹۹۸,۰۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۹,۸۰۱,۷۵۰	(۱۷,۳۴۲,۱۹۶,۳۰۰)	۲۱,۵۵۱,۹۹۸,۰۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱۰۴,۸۴۱,۰۴۵	(۸,۳۱۴,۷۶۲,۴۵۵)	۸,۴۱۹,۶۰۳,۵۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۱۵۴,۱۸۰	(۶,۶۷۴,۴۴۹,۳۲۰)	۸,۴۱۹,۶۰۳,۵۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۶۵,۰۳۴,۲۱۷	(۱۰,۰۵۶,۸۷۹,۹۰۸)	۱۰,۱۲۱,۹۱۴,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۶۸۱,۱۲۵	(۷,۸۱۳,۲۳۳,۰۰۰)	۱۰,۱۲۱,۹۱۴,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	غلتک سازان سپاهان
(۵۸۸,۸۸۸,۷۶۵)	(۵,۳۰۴,۴۶۱,۴۸۴)	۴,۷۱۵,۵۷۲,۷۱۹	۸۸۵,۰۳۷	۷۵۸,۳۶۲,۶۲۷	(۳,۹۵۷,۲۱۰,۰۹۲)	۴,۷۱۵,۵۷۲,۷۱۹	۸۸۵,۰۳۷	توسعه معادن و فلزات
(۹۹۷,۶۱۹,۲۳۶)	(۴۵,۲۶۰,۸۷۶,۴۴۶)	۴۴,۲۶۳,۲۵۷,۲۱۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۶۹۳,۰۳۰	(۳۳,۷۵۳,۵۶۴,۱۸۰)	۴۴,۲۶۳,۲۵۷,۲۱۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۲,۳۶۰,۲۳۹,۴۸۸)	(۲۱,۶۸۲,۰۸۶,۳۶۳)	۱۹,۳۲۱,۸۴۶,۸۷۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰	(۱۷,۶۸۱,۶۶۴,۳۷۵)	۱۹,۳۲۱,۸۴۶,۸۷۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۲,۶۳۴,۲۳۲,۵۰۹)	(۱۸,۶۹۸,۰۸۰,۵۰۹)	۱۶,۰۶۳,۸۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۲,۲۹۰,۴۵۱	(۱۱,۶۰۱,۵۵۷,۵۴۹)	۱۶,۰۶۳,۸۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
(۳,۲۱۰,۵۳۴,۷۸۱)	(۱۳,۷۶۳,۳۶۹,۵۸۱)	۱۰,۵۵۲,۸۳۴,۸۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۶۹۷,۲۷۸,۶۹۷	(۸,۸۵۵,۵۵۶,۱۰۳)	۱۰,۵۵۲,۸۳۴,۸۰۰	۸۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲۵۹,۲۵۹,۹۲۵,۵۰۵	(۸۱۸,۵۷۸,۵۷۰,۱۹۸)	۱,۰۷۷,۸۳۸,۴۹۵,۷۰۳	۲۲۷,۰۱۳,۷۹۶	۱۵۵,۱۵۸,۶۳۲,۵۰۴	(۹۱۹,۱۴۲,۵۲۸,۴۹۵)	۱,۰۷۷,۸۳۸,۴۹۵,۷۰۳	۲۲۷,۰۱۳,۷۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۲-۳- 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	-	-	-	-	۷,۸۴۵,۶۴۴	۶۰,۸۸۵,۴۰۸,۸۹۵	(۵۱,۸۰۸,۵۰۷,۳۴۴)	۹,۰۷۶,۹۰۱,۵۵۱
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۱,۴۳۵,۵۵۸	(۹,۸۱۸,۰۰۶,۶۶۱)	۴,۳۶۳,۴۲۸,۸۹۷	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۸۰,۲۸۳,۶۳۰	(۳۲,۴۱۵,۰۰۶,۱۲۸)	۷,۳۶۵,۲۷۷,۵۰۲
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
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۶۰,۱۳۹,۴۳۰	(۲۷,۵۷۰,۱۶۴,۹۹۰)	۵,۷۸۹,۹۷۴,۴۴۰
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه	-	-	-	-	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
پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۶۳۴,۰۹۴	(۲,۰۵۳,۰۸۴,۲۴۹)	۹۰۵,۵۴۹,۸۴۵	۱,۸۶۰,۹۷۶	۱۲,۸۹۱,۱۶۹,۶۳۴	(۹,۵۵۱,۸۵۱,۰۴۰)	۳,۳۳۹,۳۱۸,۵۹۴
نیروترانس	-	-	-	-	۶,۳۶۰,۲۳۶	۱۵,۰۷۶,۰۴۹,۳۵۸	(۱۱,۹۴۱,۰۴۴,۳۴۱)	۳,۱۳۵,۰۰۵,۰۱۷
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۱,۹۱۳,۱۱۰	(۶,۸۵۳,۳۷۸,۳۱۸)	۲,۹۰۸,۵۵۴,۷۹۲
نفت بهران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۸,۳۰۶,۷۹۷	(۱,۰۴۷,۷۲۸,۶۹۹)	۹۱۰,۵۷۸,۰۹۸	۴۸۰,۹۵۷	۷,۸۱۰,۴۸۰,۶۲۳	(۵,۰۳۹,۱۲۴,۵۲۴)	۲,۸۳۱,۹۲۴,۰۹۹
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
نفت ایرانول	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۱,۹۸۷,۵۲۳	(۱۰,۱۶۴,۱۶۱,۲۵۳)	۲,۳۰۷,۸۲۶,۲۷۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۲۰,۰۰۰	۳,۷۶۴,۶۹۹,۴۷۰	(۲,۵۸۸,۰۴۰,۵۴۰)	۱,۱۷۶,۶۵۸,۹۳۰	۲۷۰,۰۰۰	۷,۹۳۰,۹۱۴,۸۷۰	(۵,۸۲۳,۰۹۱,۲۱۹)	۲,۱۰۷,۸۲۳,۶۵۱
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۳,۲۳۴,۵۵۹	(۱۲,۶۲۳,۴۴۰,۹۵۰)	۱,۵۷۹,۷۹۳,۶۰۹
سخت آژند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۴,۱۵۳,۰۲۶	(۱,۳۸۰,۱۳۹,۰۲۷)	۳۶۴,۰۱۳,۹۹۹	۱,۶۰۸,۷۱۳	۶,۸۵۱,۳۱۷,۷۸۴	(۵,۵۵۰,۶۱۹,۰۰۲)	۱,۳۰۰,۶۹۸,۷۸۲
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۹۷,۶۶۳	۳,۷۸۷,۱۶۸,۶۳۲	(۲,۶۲۵,۰۹۴,۷۱۸)	۱,۱۶۲,۰۷۳,۹۱۴
پلی پروپیلن جم - جم بیلان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۳,۵۵۰	(۱۲,۹۲۷,۶۲۰,۲۵۰)	۹۵۸,۴۷۳,۳۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۷۱۱,۹۹۸	(۱,۲۶۲,۶۱۱,۳۶۵)	۵۵۴,۱۰۰,۶۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۳,۲۱۵,۸۱۷	(۲,۵۲۵,۲۲۲,۷۲۸)	۸۷۷,۹۹۳,۰۸۹
بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۲,۷۳۷,۳۳۵	(۶,۷۳۹,۴۵۲,۲۰۳)	۸۷۳,۲۸۵,۱۳۲
گلنگ سازان سپاهان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۹,۰۶۰,۱۳۹	(۴,۳۳۵,۰۵۲,۱۰۶)	۸۳۴,۰۰۸,۰۳۳
پالایش نفت شیراز	۲۰,۰۰۰	۲۹۰,۸۷۷,۲۷۲	(۲۳۴,۶۷۶,۰۵۳)	۵۶,۲۰۱,۲۱۹	۱,۵۳۱,۵۲۶	۱۸,۷۴۶,۶۰۶,۴۵۵	(۱۷,۹۷۰,۶۲۳,۷۶۱)	۷۷۵,۹۸۲,۶۹۴
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۴,۰۶۵,۰۷۹	(۹,۵۶۴,۴۴۳,۷۷۲)	۷۴۹,۶۲۱,۳۰۷
کالسیمین	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۵۰۰,۳۶۹	(۱,۸۳۶,۰۱۰,۳۵۳)	۳۰۱,۴۹۰,۰۱۶	۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۷,۶۲۰,۵۳۲	(۷,۳۴۴,۰۴۱,۳۸۰)	۵۰۳,۵۷۹,۱۵۲
سرمایه گذاری صنعت نفت	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۴,۱۹۵,۴۸۹	(۱,۵۴۶,۷۴۱,۸۰۴)	۳۲۷,۴۵۳,۶۸۵	۲,۱۵۷,۵۷۵	۸,۸۱۷,۱۱۶,۵۲۸	(۸,۳۴۳,۰۲۸,۶۱۷)	۴۷۴,۰۸۷,۹۱۱
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
نقل به صفحه بعد	۷,۹۴۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۶,۵۱۴,۰۷۳	(۲۱,۷۶۷,۰۳۸,۷۵۱)	۸,۹۵۹,۴۷۵,۳۲۲	۵۹,۲۶۹,۰۵۹	۵۵۱,۲۱۵,۱۴۶,۵۴۸	(۴۵۷,۱۰۰,۹۹۱,۸۶۷)	۹۴,۱۱۴,۱۵۴,۶۸۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	۷,۹۴۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۶,۵۱۴,۰۷۳	(۲۱,۷۶۷,۰۳۸,۷۵۱)	۸,۹۵۹,۴۷۵,۳۲۲	۵۹,۲۶۹,۰۵۹	۵۵۱,۲۱۵,۱۴۶,۵۴۸	(۴۵۷,۱۰۰,۹۹۱,۸۶۷)	۹۴,۱۱۴,۱۵۴,۶۸۱
ح - غلتک سازان سپاهان	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۳,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۶۸۴,۳۰۴,۷۱۵)	۲۰۹,۲۹۵,۲۸۵
پخش هجرت	-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۵۳۵,۲۵۶	(۳,۳۸۸,۱۲۷,۰۰۳)	۱۳۹,۴۰۸,۲۵۳
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۱	۲,۹۶۷,۵۸۸,۳۰۹	(۲,۸۷۸,۵۹۵,۲۸۴)	۸۸,۹۹۳,۰۲۵
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۱۸۳,۳۳۳	۱,۶۱۹,۸۱۸,۰۲۳۶	(۱,۵۵۰,۹۷۷,۱۲۴)	۶۸,۸۴۰,۹۱۲
ح - توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۱,۲۹۵,۹۳۷	۴,۷۵۸,۲۱۹,۷۲۰	(۴,۶۸۹,۹۹۶,۰۰۳)	۶۸,۲۲۳,۷۱۷
تمام سکه طرح جدید ۱۳۰۱ صادرات	-	-	-	-	۹,۵۰۰	۱۱,۵۲۶,۸۸۲,۰۰۰	(۱۱,۵۱۲,۴۷۳,۳۹۷)	۱۴,۴۰۸,۶۰۳
تمام سکه طرح جدید ۱۳۰۱ رفاه	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰	۲۹,۱۸۲,۱۵۲,۰۰۰	(۲۹,۱۷۳,۰۳۲,۵۷۷)	۹,۱۱۹,۴۳۳
فرآورده های نسوز آذر	-	-	-	-	۱	۱	(۵,۰۴۷)	(۵,۰۴۶)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۷,۱۲۳,۲۵۳	(۳,۳۱۶,۱۸۳,۹۰۷)	(۳۹,۰۶۰,۶۵۴)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۲۵۸,۳۳۳	۱,۲۲۴,۶۶۵,۰۸۰	(۱,۲۶۶,۶۲۷,۸۵۴)	(۴۲,۵۶۲,۷۷۴)
مدیریت صنعت شوینده 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)
سوزمیران	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۳۳۸	(۲۴,۷۷۲,۴۷۲,۹۹۹)	(۴۳۸,۱۲۸,۶۶۱)
توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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	۱۰,۵۱۷,۴۲۲,۳۰۳	(۱۲,۱۴۶,۲۱۸,۹۹۶)	(۱,۹۸۸,۷۹۶,۶۹۳)
ح - سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۲,۵۵۱,۳۸۳	۷,۰۲۶,۵۰۸,۷۸۲	(۹,۴۵۰,۳۲۲,۶۳۱)	(۲,۴۲۳,۸۱۳,۸۴۹)
بیمه نوین	-	-	-	-	۷,۱۵۰,۳۰۵	۱۰,۷۷۴,۹۵۹,۴۲۸	(۱۳,۵۷۵,۸۵۵,۷۴۹)	(۲,۸۰۰,۸۹۶,۳۲۱)
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰	(۱,۸۶۹,۸۰۸,۰۵۱)	(۵۵۷,۶۶۲,۰۵۱)	۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۳,۳۸۸,۷۳۷	(۱۳,۰۸۸,۶۵۶,۳۴۱)	(۳,۴۳۵,۲۶۷,۶۰۴)
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۶,۹۷۶,۹۸۶	(۲۳,۶۶۸,۳۳۰,۵۰۰)	(۳,۶۰۱,۳۵۳,۵۱۴)
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۲,۴۰۳,۵۲۰	(۱۹,۳۲۸,۴۱۱,۳۸۸)	(۴,۷۷۶,۰۰۷,۸۶۸)
پتروشیمی زاگرس	۲۰,۰۰۰	۲,۳۹۳,۶۷۲,۴۰۵	(۳,۴۴۰,۸۴۲,۳۹۷)	(۱,۰۴۷,۱۶۹,۹۹۲)	۱۴۳,۰۳۴	۱۸,۰۵۶,۱۰۶,۰۴۵	(۲۵,۳۳۵,۹۰۷,۲۷۷)	(۷,۲۷۹,۸۰۱,۲۳۲)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۹۰۰	۱۴,۱۳۹,۰۳۴,۸۰۱	(۲۳,۹۰۱,۳۵۳,۷۱۳)	(۹,۷۶۲,۳۱۸,۹۱۲)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۹,۴۴۱,۶۳۸	۴۸,۱۶۰,۹۶۷,۸۹۵	(۶۰,۶۵۳,۲۵۳,۸۴۰)	(۱۲,۴۹۲,۲۸۵,۹۴۵)
جمع	۸,۸۵۳,۶۱۷	۴۶,۲۷۸,۴۴۹,۸۶۱	(۳۸,۹۲۳,۸۰۶,۵۸۲)	۷,۳۵۴,۶۴۳,۲۷۹	۱۰۵,۳۳۰,۰۵۵	۸۷۸,۱۹۷,۴۵۶,۶۳۵	(۸۳۹,۲۸۵,۸۳۲,۱۴۵)	۳۸,۹۱۱,۶۲۴,۴۹۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۲۷,۴۳۹,۶۲۱	۸۲۷,۴۳۹,۶۲۱	-	-	اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۰-۰۸۲۱-۰۳
۷۷۱,۵۶۰,۵۷۲	۷۷۱,۵۶۰,۵۷۲	-	-	اسناد خزانه-م-۱۷-ابودجه-۹۹-۰۲۲۶-۰۱
۲۱۵,۸۰۹,۰۶۱	۲۱۵,۸۰۹,۰۶۱	-	-	گام بانک تجارت-۰۳-۰۲
۱۴۶,۵۸۹,۷۶۹	۱۴۶,۵۸۹,۷۶۹	-	-	اسناد خزانه-م-۱۷-ابودجه-۹۸-۰۵۱۲-۰۱
۱۲۶,۹۱۳,۶۱۹	۱۲۶,۹۱۳,۶۱۹	-	-	اسناد خزانه-م-۱۸-ابودجه-۹۹-۰۳۲۳-۰۱
۱۰۶,۲۵۱,۶۱۳	۱۰۶,۲۵۱,۶۱۳	-	-	اسناد خزانه-م-۱۵-ابودجه-۹۸-۰۴۰۶-۰۱
۹۸,۵۶۸,۱۲۵	۹۸,۵۶۸,۱۲۵	-	-	اسناد خزانه-م-ابودجه-۹۹-۰۶۲۱-۰۱
۷۸,۶۴۲,۱۵۸	۷۸,۶۴۲,۱۵۸	-	-	اسناد خزانه-م-۱۳-ابودجه-۹۸-۰۲۱۹-۰۱
۶۱,۸۲۶,۰۴۵	۶۱,۸۲۶,۰۴۵	-	-	اسناد خزانه-م-۶-ابودجه-۰۰-۰۷۲۳-۰۳
۶۱,۸۱۱,۶۱۹	۶۱,۸۱۱,۶۱۹	-	-	اسناد خزانه-م-۵-ابودجه-۰۰-۰۶۲۶-۰۳
۵۶,۲۲۵,۸۲۱	۵۶,۲۲۵,۸۲۱	-	-	اسناد خزانه-م-۱۴-ابودجه-۰۰-۰۵۲۲-۰۳
۵۲,۴۱۶,۹۷۳	۵۲,۴۱۶,۹۷۳	-	-	اسناد خزانه-م-۱۴-ابودجه-۹۸-۰۳۱۸-۰۱
۲۵,۵۴۰,۴۵۶	۲۵,۵۴۰,۴۵۶	-	-	اسناد خزانه-م-۱۰-ابودجه-۰۰-۰۳۱۱۱۵-۰۳
۱۵,۸۹۲,۰۸۷	۱۵,۸۹۲,۰۸۷	-	-	اسناد خزانه-م-۱۴-ابودجه-۹۹-۰۲۲۵-۰۲
۲,۶۴۵,۴۸۷,۵۳۹	۲,۶۴۵,۴۸۷,۵۳۹	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 ۰۵۰۸۲۱-۰۵
۷۷۱,۵۶۰,۵۷۲	(۳۲,۷۰۴,۲۶۶,۸۳۷)	۳۳,۴۷۵,۸۲۷,۴۰۹	۳۳,۶۸۴	اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۹۰۲۲۶-۰۹
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.ابودجه ۰۸۰۵۱۲-۰۸
۱۲۶,۹۱۳,۶۱۹	(۶,۹۷۸,۵۰۹,۳۳۳)	۷,۱۰۵,۴۲۲,۹۵۲	۷,۲۴۲	اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۹۰۳۲۳-۰۹
۱۰۶,۲۵۱,۶۱۳	(۶,۴۷۰,۲۱۲,۷۹۱)	۶,۵۷۶,۴۶۴,۴۰۴	۶,۷۴۳	اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۸۰۴۰۶-۰۸
۹۸,۵۶۸,۱۲۵	(۷,۹۰۱,۴۳۱,۸۷۵)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۹۰۶۲۱-۰۹
۷۸,۶۴۲,۱۵۸	(۴,۹۲۱,۳۵۷,۸۴۲)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۸۰۲۱۹-۰۸
۶۱,۸۲۶,۰۴۵	(۳,۲۰۷,۵۸۱,۲۶۸)	۳,۲۶۹,۴۰۷,۳۱۳	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۳
۶۱,۸۱۱,۶۱۹	(۴,۱۷۱,۵۷۵,۹۵۵)	۴,۲۳۳,۳۸۷,۵۷۴	۶,۴۰۰	اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۵۰۶۲۶-۰۵
۵۶,۲۲۵,۸۲۱	(۲,۶۵۹,۲۸۱,۹۰۷)	۲,۷۱۵,۵۰۷,۷۲۸	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۲۰۵۲۲-۰۲
۵۲,۴۱۶,۹۷۳	(۹,۸۶۰,۷۸۶,۹۳۸)	۹,۹۱۳,۲۰۳,۹۱۱	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۸۰۳۱۸-۰۸
۲۵,۵۴۰,۴۵۶	(۳,۵۷۲,۱۹۷,۳۳۹)	۳,۵۹۷,۷۳۷,۷۹۵	۶,۱۰۰	اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۵۰۳۱۱۵-۰۵
۱۵,۸۹۲,۰۸۷	(۷,۱۸۶,۳۰۲,۲۸۰)	۷,۲۰۲,۱۹۴,۳۶۷	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۹۰۲۰۵-۰۹
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
۵,۳۶۴,۷۷۸,۳۴۹	۲۵۹,۰۷۲,۹۳۸	بانک آینده
۳۹۵,۱۰۴,۷۱۳	۳,۸۴۷,۶۲۸	بانک خاورمیانه
۹,۲۸۸,۳۶۷	۱۴۶,۶۸۳	بانک سامان
۲,۹۲۷,۲۱۳	۱۶,۸۱۷	بانک شهر
۵,۷۷۲,۰۹۸,۶۴۲	۲۶۳,۰۸۴,۰۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
۵,۳۶۴,۷۷۸,۳۴۹	(۱,۵۵۹,۳۷۶)	۵,۳۶۶,۳۳۷,۷۲۵	۲۵۹,۰۷۲,۹۳۸	(۱,۵۵۹,۳۷۶)	۲۶۰,۶۳۲,۳۱۴	بانک آینده
۳۹۵,۱۰۴,۷۱۳	-	۳۹۵,۱۰۴,۷۱۳	۳,۸۴۷,۶۲۸	-	۳,۸۴۷,۶۲۸	بانک خاورمیانه
۹,۲۸۸,۳۶۷	-	۹,۲۸۸,۳۶۷	۱۴۶,۶۸۳	-	۱۴۶,۶۸۳	بانک سامان
۲,۹۲۷,۲۱۳	-	۲,۹۲۷,۲۱۳	۱۶,۸۱۷	-	۱۶,۸۱۷	بانک شهر
۵,۷۷۲,۰۹۸,۶۴۲	(۱,۵۵۹,۳۷۶)	۵,۷۷۳,۶۵۸,۰۱۸	۲۶۳,۰۸۴,۰۶۶	(۱,۵۵۹,۳۷۶)	۲۶۴,۶۴۳,۴۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۷۲۴,۷۹۱,۴۶۰	۲۴۷,۰۶۳	سایر درآمدها
۷۵,۳۶۷,۱۳۷	۹۴۷,۹۱۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۸۷,۶۸۳	۲۷۵,۸۲۴,۴۱۴	تنزیل سود بانک
۱,۸۰۱,۳۴۶,۲۸۰	۲۷۷,۰۱۹,۳۸۹	جمع