



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
سرمایه‌گذاری غدير(هلدينگ)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۲,۹۳۲,۵۶۲	۸۴,۱۴۱,۳۶۲,۲۵۰	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰
گروه انتخاب الكترونيك آرمان	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۵۱,۷۵۶,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰
نفت ايرانول	۸۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۲,۷۲۷,۷۶۸	۵۱,۷۱۰,۴۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱,۸۸۳,۶۱۷	۳۰,۰۰۲,۴۳۸,۸۶۷	۵۷,۹۵۱,۰۷۳,۳۷۰	-	-	-	-	۱,۸۸۳,۶۱۷
پالایش نفت اصفهان	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۰,۳۵۲,۳۰۳	۵۹,۵۳۱,۶۶۶,۴۰۰	-	-	-	-	۷,۶۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۳,۳۱۴,۸۵۳	۵۰,۸۹۵,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰
سيمان فارس نو	۸۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۶,۳۳۵,۳۷۶	۴۶,۹۱۸,۳۶۴,۷۶۰	-	-	-	-	۸۲۰,۰۰۰
تمام سکه طرح جديد۱۳۱۲ رفاه	۱۶,۷۰۰	۲۱,۹۴۳,۵۵۴,۹۷۳	۳۴,۳۶۴,۱۸۴,۷۰۸	-	-	-	-	۱۶,۷۰۰
فولاد خوزستان	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۹,۵۰۹,۵۳۰	۴۴,۲۶۳,۲۵۷,۲۱۰	-	-	-	-	۱۳,۴۰۰,۰۰۰
اختيارخ شستا-۵۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲	۸۲,۵۰۶,۰۰۰	۲۴,۷۵۷,۱۱۱,۴۴۶	۵۲,۲۱۲,۸۴۹,۷۲۸	-	-	-	-	۸۲,۵۰۶,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۳,۵۳۱,۴۹۷	۳۳,۵۲۸,۳۱۲,۴۵۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۸۷۵,۰۰۰	۲۳,۱۰۷,۸۸۱,۳۸۱	۳۴,۹۲۳,۴۶۱,۶۲۵	-	-	-	-	۵,۸۷۵,۰۰۰
سيمان سپاهان	۲,۵۰۰,۰۹۱	۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴	۲۹,۳۵۰,۳۹۴,۵۶۵	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۹۱
مبين انرژی خليج فارس	۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۳,۷۲۵,۷۱۲	۲۷,۸۴۹,۳۰۴,۸۰۰	-	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰
فروسيليس ايران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۶,۰۶۱,۵۲۱	۲۷,۰۶۰,۰۲۹,۱۰۰	-	-	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰
کالسيمين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۷,۳۰۵۵,۱۳۶	۲۵,۲۸۸,۶۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۹,۲۲۱,۰۲۷	۲۵,۷۰۱,۳۶۱,۵۶۰	-	-	-	-	۱,۶۸۰,۰۰۰
شرکت صنايع غذایی مينو شرق	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۷,۸۴۶,۶۹۷	۲۰,۴۹۳,۳۳۴,۸۰۰	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰
فراورده‌های نسوزآذر	۴,۶۲۷,۵۵۴	۲۴,۷۴۱,۹۲۹,۹۷۹	۲۴,۴۳۵,۳۰۶,۵۲۵	-	-	-	-	۴,۶۲۷,۵۵۴
فولاد اميرکبيرکاشان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۴,۴۱۱,۸۹۵	۱۶,۰۶۳,۸۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ايران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۲۱,۵۵۱,۹۹۸,۰۵۰	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۰۵۸,۶۱۶	۱۹,۰۹۴,۴۴۴,۱۸۹	۲۰,۰۶۷,۴۴۰,۰۲۶	-	-	-	-	۴,۰۵۸,۶۱۶
م. صنايع و معادن احياء سپاهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۸,۳۳۸,۹۲۱	۱۹,۳۲۱,۸۴۶,۸۷۵	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰
نفت بهران	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۹,۹۴۴,۶۲۹	۱۸,۰۸۹,۷۲۱,۹۰۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۱۶۰,۹۱۷,۵۷۸	۵۴۴,۸۸۸,۲۰۵,۰۴۰	۸۲۵,۷۱۳,۵۹۱,۷۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۵۱,۷۵۶,۰۰۰	-	-	۱۶۳,۹۱۷,۵۷۸

۷۴.۴%	۸۲۶,۷۴۵,۴۶۷,۳۱۴	۶۰۱,۹۳۹,۹۶۱,۰۴۰	
-------	-----------------	-----------------	--

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
جمع نقل از صفحه قبل	۱۶۰,۹۱۷,۵۷۸	۵۴۴,۸۸۸,۲۰۵,۰۴۰	۸۲۵,۷۱۳,۵۹۱,۷۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۵۱,۷۵۶,۰۰۰	-	-	۱۶۳,۹۱۷,۵۷۸	۶۰۱,۹۳۹,۹۶۱,۰۴۰	۸۲۶,۷۴۵,۴۶۷,۳۱۴	۷۴.۴%
سوژمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۷۲,۴۷۳,۰۰۱	۲۹,۷۰۲,۲۱۴,۰۰۰	-	(۴۰۰,۰۰۰)	-	(۶,۶۰۵,۹۹۲,۸۰۲)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۶,۴۸۰,۱۹۹	۱۶,۶۸۶,۱۲۳,۳۰۰	۱.۵%
پالایش نفت تبریز	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۱,۹۵۶,۶۷۲,۳۱۹	۱۹,۵۲۹,۶۵۳,۰۲۸	-	-	-	-	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۱,۹۵۶,۶۷۲,۳۱۹	۱۶,۰۲۷,۸۶۳,۳۹۰	۱.۴%
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۳,۴۱۶,۲۳۷	۱۳,۴۵۷,۴۴۸,۹۰۰	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۳,۴۱۶,۲۳۷	۱۳,۴۷۱,۳۶۵,۶۰۰	۱.۲%
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۸,۹۹۲,۷۹۶	۱۹,۵۱۳,۹۹۶,۷۴۰	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۸,۴۱۳,۷۵۶)	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۰,۵۷۹,۰۴۰	۱۳,۱۳۳,۳۸۸,۶۰۰	۱.۲%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳	۱۶,۰۷۱,۴۰۲,۷۸۰	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳	۱۲,۶۳۲,۳۸۷,۴۰۰	۱.۱%
گروه‌بهمن	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۰۵۰,۴۱۹	۱۵,۴۱۳,۹۳۸,۱۱۰	-	-	-	-	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۰۵۰,۴۱۹	۱۲,۳۸۱,۶۸۷,۹۹۰	۱.۱%
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۱.۱%
پتروشیمی زاگرس	۸۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۴,۷۷۳,۰۹۷	۱۰,۵۵۲,۸۳۴,۸۰۰	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۴,۷۷۳,۰۹۷	۱۰,۹۹۸,۱۶۹,۲۰۰	۱.۰%
حفاری شمال	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۷,۶۴۹,۴۵۶	۱۲,۹۳۱,۳۹۷,۶۴۰	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۷,۶۴۹,۴۵۶	۱۰,۷۸۲,۶۵۹,۱۶۰	۱.۰%
غلنگ سازان سپاهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۱,۱۳۱,۶۶۰	۱۰,۱۲۱,۹۱۴,۱۲۵	۸۷,۱۴۰	۳۲۷,۰۷۸,۲۴۲	-	-	۲,۵۸۶,۲۴۲	۱۴,۶۳۸,۲۰۹,۹۰۲	۱۰,۰۶۸,۳۸۷,۶۱۴	۰.۹%
پاکسان	۴,۷۸۶,۹۵۷	۱۰,۴۲۴,۹۵۹,۲۷۰	۱۰,۴۷۳,۴۰۲,۶۰۷	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۹,۳۷۰,۹۲۳	-	-	۱,۴۸۹,۳۷۰,۹۲۳	۱۱,۹۱۴,۳۳۰,۱۹۳	۹,۹۹۱,۱۳۲,۵۷۶	۰.۹%
مدیریت صنعت شوینده بهشهر	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۷,۷۵۶,۴۴۱	۱۱,۵۵۲,۸۴۹,۱۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۷,۷۵۶,۴۴۱	۹,۶۶۲,۱۶۶,۰۰۰	۰.۹%
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	-	-	-	-	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۰.۸%
نوردو قطعات فولادی	-	-	-	۵۹۲,۱۴۴	۸,۴۷۶,۶۱۳,۲۱۹	-	-	۵۹۲,۱۴۴	۸,۴۷۶,۶۱۳,۲۱۹	۸,۸۱۷,۵۳۸,۷۳۳	۰.۸%
پتروشیمی تندگویان	۱,۷۹۴,۲۹۸	۱۹,۳۹۷,۱۰۷,۴۹۴	۲۲,۵۸۰,۶۵۳,۹۵۵	-	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹۴,۲۹۸	۱۰,۵۸۶,۶۹۱,۶۶۴	۸,۳۳۷,۸۷۹,۵۴۸	۰.۷%
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۹,۱۸۵,۴۲۰	۷,۵۰۳,۰۸۹,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۹,۱۸۵,۴۲۰	۷,۹۸۵,۳۰۳,۰۵۵	۰.۷%
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	۳,۷۸۰,۰۰۰	۶۵,۷۵۹,۶۵۵,۶۰۰	(۳,۴۵۶,۴۵۸)	(۶۰,۱۳۱,۰۸۱,۳۹۴)	۳۲۳,۵۴۲	۵,۶۲۸,۵۷۴,۲۰۶	۷,۴۲۹,۳۵۰,۹۷۰	۰.۷%
بانک تجارت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۴,۳۲۷,۷۰۷	۸,۴۱۹,۶۰۳,۵۰۰	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۴,۳۲۷,۷۰۷	۷,۰۱۱,۲۳۳,۴۶۰	۰.۶%
توسعه‌معدان‌وفلزات	۸۸۵,۰۳۷	۴,۰۸۸,۲۸۹,۱۵۳	۴,۷۱۵,۵۷۲,۷۲۰	-	-	-	-	۸۸۵,۰۳۷	۴,۰۸۸,۲۸۹,۱۵۳	۴,۱۲۴,۳۶۶,۵۸۲	۰.۴%
ح. پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۴,۴۲۲,۱۵۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۴,۸۶۶,۴۰۰	۰.۳%
سخت آژند	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۲۳۰,۲۱۹	۳,۰۱۷,۳۳۹,۳۷۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۲۳۰,۲۱۹	۲,۷۰۱,۲۳۱,۴۷۰	۰.۲%
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۳,۷۶۸,۲۰۰	۴,۴۶۸,۲۵۴,۷۵۰	-	-	-	(۵۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰	۲,۰۷۶,۸۸۴,۱۰۲	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	۰.۲%
بیمه اتکایی امین	۱,۴۴۰,۰۰۰	۴,۳۷۵,۵۱۲,۰۱۸	۶,۱۹۸,۱۰۰,۵۵۴	-	(۱,۴۴۰,۰۰۰)	-	(۴,۳۷۵,۵۱۲,۰۱۸)	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن جنوب	-	-	-	۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۹,۴۲۸,۹۱۲,۵۰۰	(۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۹,۴۲۸,۹۱۲,۵۰۰)	-	-	-	-
جمع	۲۲۷,۰۱۳,۷۹۶	۷۸۷,۰۷۴,۷۱۸,۱۵۱	۱,۰۷۷,۸۳۸,۴۹۵,۷۰۳	۱۴,۷۰۹,۲۸۴	۱۹۲,۵۳۳,۳۸۶,۴۸۴	(۱۳,۵۹۶,۴۵۸)	(۱۴۴,۹۸۷,۲۱۲,۳۹۸)	۲۲۸,۱۲۶,۶۲۲	۸۳۴,۶۲۰,۸۹۲,۲۳۷	۱,۰۳۶,۶۲۰,۲۹۴,۴۹۳	۹۳.۲%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۳.۱%	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲%	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	سپرده بلندمدت	بانک آینده
-	-	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۳.۱%	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری در سهام	(۶۶,۵۱۰,۱۴۹,۱۲۸)	۱۰۱.۰%
درآمد سپرده بانکی	۳۹۹,۴۲۷,۳۲۵	-۰.۶%
سایر درآمدها	۲۳۱,۶۶۶,۱۳۲	-۰.۴%
جمع	(۶۵,۸۷۹,۰۵۵,۶۷۱)	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
۹.۳%	۳۱,۶۳۲,۰۴۴,۸۷۲	۱,۱۶۲,۰۷۲,۹۱۴	۲۵,۸۳۱,۱۸۴,۴۹۳	۴,۶۳۸,۷۸۶,۴۶۵	-۱.۴%	۹۵۳,۶۹۱,۵۷۰	-	۹۵۳,۶۹۱,۵۷۰	-	سیمان فارس نو	-
۹.۰%	۳۰,۵۳۷,۰۷۲,۶۳۲	۵,۳۷۵,۱۲۹,۴۹۳	۲۵,۱۶۱,۹۴۳,۱۳۹	-	-۱۹.۲%	۱۲,۷۴۸,۰۳۸,۷۰۸	-	۱۲,۷۴۸,۰۳۸,۷۰۸	-	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ فاه	-
۸.۴%	۲۸,۶۰۴,۷۹۶,۸۹۸	۲,۳۰۷,۸۲۶,۲۷۰	۱۸,۷۹۹,۹۷۰,۶۲۸	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۵%	۱,۶۴۷,۶۳۷,۸۷۵	-	۱,۶۴۷,۶۳۷,۸۷۵	-	نفت ایرانول	-
۷.۳%	۲۴,۹۳۳,۰۶۶,۶۳۷	۱۳۹,۴۰۸,۲۵۳	۱۹,۷۸۸,۸۵۸,۳۸۴	۵,۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۹.۱%	(۶,۰۸۵,۳۳۰,۸۰۵)	-	(۶,۰۸۵,۳۳۰,۸۰۵)	-	پخش هجرت	-
۶.۵%	۲۲,۱۶۲,۹۹۰,۱۸۸	۸۷۷,۹۹۳,۰۸۹	۲۱,۲۸۴,۹۹۷,۰۹۹	-	۹.۱%	(۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰)	-	(۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰)	-	سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدينگ	-
۶.۳%	۲۱,۶۲۶,۲۱۲,۲۳۷	۳,۳۳۹,۳۱۸,۵۹۴	۱۲,۱۳۷,۲۵۹,۸۹۳	۶,۱۴۹,۶۳۳,۷۵۰	۱۲.۶%	(۸,۳۸۵,۸۰۵,۸۰۰)	-	(۸,۳۸۵,۸۰۵,۸۰۰)	-	پالایش نفت اصفهان	-
۵.۷%	۱۹,۳۷۲,۳۸۲,۶۳۱	۱۵,۴۶۸,۳۸۲,۶۳۱	-	۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سپنتا	-
۴.۴%	۱۵,۰۹۹,۶۷۴,۷۵۳	۲,۱۰۷,۸۲۳,۶۵۱	۵,۸۴۱,۸۵۱,۱۰۲	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۵%	(۳,۶۷۵,۴۹۹,۸۷۵)	-	(۳,۶۷۵,۴۹۹,۸۷۵)	-	مبین انرژی خلیج فارس	-
۴.۴%	۱۴,۹۱۸,۰۵۵,۵۶۷	-	۱۴,۹۱۸,۰۵۵,۵۶۷	-	۱۸.۹%	(۱۲,۵۳۷,۶۸۲,۷۱۴)	-	(۱۲,۵۳۷,۶۸۲,۷۱۴)	-	اختیارخ شستا-۵۶۵-۰۸-۰۶/۱۴۰۲	-
۴.۰%	۱۳,۵۳۲,۵۲۷,۲۱۰	۲,۹۰۸,۵۵۴,۷۹۲	۹,۱۶۳,۵۵۰,۵۱۸	۱,۴۶۰,۴۲۱,۹۰۰	۱.۶%	(۱,۰۴۹,۷۱۶,۸۰۰)	-	(۱,۰۴۹,۷۱۶,۸۰۰)	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-
۳.۸%	۱۲,۸۴۷,۶۸۹,۷۸۰	۲,۸۳۱,۹۲۴,۰۹۹	۷,۳۸۹,۷۶۷,۷۰۱	۲,۶۲۵,۹۹۷,۹۸۰	۱.۹%	(۱,۲۷۰,۳۹۵,۹۰۰)	-	(۱,۲۷۰,۳۹۵,۹۰۰)	-	نفت بهران	-
۳.۱%	۱۰,۴۸۱,۰۲۵,۴۹۹	۴۴۲,۰۵۸,۹۸۱	۵,۸۷۶,۱۲۱,۶۹۷	۴,۱۶۲,۸۴۴,۸۲۱	۳.۳%	(۲,۱۶۲,۱۳۷,۴۴۸)	-	(۲,۱۶۲,۱۳۷,۴۴۸)	-	سیمان‌سپاهان	-
۲.۹%	۹,۷۹۰,۴۳۶,۳۳۵	۷,۸۷۷,۶۲۶,۷۷۵	۱,۹۱۲,۸۰۹,۵۶۰	-	۶.۵%	(۴,۳۰۹,۸۴۵,۱۱۱)	۵۱۲,۳۴۹,۲۷۳	(۴,۸۲۲,۱۹۴,۳۸۴)	-	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-
۲.۷%	۹,۰۷۶,۹۰۱,۵۵۱	۹,۰۷۶,۹۰۱,۵۵۱	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-
۲.۶%	۸,۷۷۴,۳۱۴,۳۳۳	۶,۹۷۲,۵۳۷,۵۹۰	۱,۸۰۰,۷۷۶,۷۶۳	-	-۱۳.۲%	۸,۷۷۴,۰۳۷,۳۵۳	۶,۹۷۲,۵۳۷,۵۹۰	۱,۸۰۰,۷۷۶,۷۶۳	-	پنبه و دانه های روغنی خراسان	-
۲.۵%	۸,۵۸۴,۰۱۲,۳۸۷	۷۴۹,۶۲۱,۳۰۷	۶,۹۰۶,۶۶۲,۵۳۸	۹۲۷,۷۲۸,۵۴۲	۷.۵%	(۴,۹۶۴,۰۳۷,۱۸۷)	-	(۴,۹۶۴,۰۳۷,۱۸۷)	-	سرمایه گذاری پارس توشه	-
۲.۵%	۸,۴۸۰,۷۶۸,۸۳۵	۷۷۵,۹۸۲,۶۹۴	۱,۷۶۳,۴۶۳,۰۴۱	۵,۹۴۱,۳۲۳,۱۰۰	۶.۴%	(۴,۲۲۵,۱۱۰,۱۲۰)	-	(۴,۲۲۵,۱۱۰,۱۲۰)	-	پالایش نفت شیراز	-
۲.۳%	۷,۸۵۳,۹۴۸,۱۳۲	۵۰۳,۵۷۹,۱۵۲	۴,۹۵۰,۳۶۸,۹۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰%	(۱,۹۷۸,۱۵۹,۵۰۰)	-	(۱,۹۷۸,۱۵۹,۵۰۰)	-	کالسیمین	-
۲.۰%	۶,۹۷۳,۹۷۴,۴۴۰	۵,۷۸۹,۹۷۴,۴۴۰	-	۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدينگ	-
۲.۰%	۶,۸۶۹,۰۷۷,۶۵۲	۶,۸۶۹,۰۷۷,۶۵۲	-	-	-۱۰.۳%	۶,۸۶۹,۰۷۷,۶۵۲	۶,۸۶۹,۰۷۷,۶۵۲	-	-	سرمایه گذاری مسکن جنوب	-
۲.۰%	۶,۷۶۱,۷۰۱,۳۵۱	۲,۳۴۱,۸۲۱,۸۶۰	۶۱۷,۳۷۹,۴۹۱	۳,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵.۳%	(۳,۵۰۱,۷۸۹,۶۳۷)	-	(۳,۵۰۱,۷۸۹,۶۳۷)	-	پالایش نفت تبریز	-
۱.۸%	۶,۳۰۳,۷۴۶,۳۴۴	۶,۳۰۳,۷۴۶,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-
۱.۸%	۶,۱۰۶,۳۰۵,۸۹۵	(۱۲,۴۹۲,۲۸۵,۹۴۵)	۲,۹۵۸,۵۹۱,۸۴۰	۱۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲%	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	-	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	-	فولاد مبارکه اصفهان	-
۱.۷%	۵,۹۵۳,۰۳۳,۷۳۰	۵,۹۵۳,۰۳۳,۷۳۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی امیرکبیر	-
۱.۷%	۵,۷۹۶,۶۹۴,۳۵۹	۸۸,۹۹۳,۰۲۵	۲,۶۳۹,۴۴۰,۱۷۷	۳,۰۶۸,۲۶۱,۱۵۷	-۰.۴%	۲۴۴,۱۳۴,۰۹۴	-	(۲,۸۲۴,۱۲۷,۰۶۳)	۳,۰۶۸,۲۶۱,۱۵۷	سرمایه‌گذاری سیه	-
۱.۵%	۵,۱۶۳,۹۷۵,۲۹۹	۴,۵۸۷,۹۷۵,۲۹۹	-	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۳%	۱,۵۶۰,۲۶۰,۹۲۳	۳,۷۱۴,۶۹۰,۱۶۷	(۲,۱۵۴,۴۲۹,۲۴۴)	-	بیمه اتکایی امین	-
۱۰۲%	۳۴۸,۲۳۶,۴۲۹,۵۶۷	۸۲,۳۶۰,۰۷۹,۲۴۱	۱۸۹,۷۴۳,۰۵۲,۶۱۱	۷۶,۱۳۳,۲۹۷,۷۱۵	۴۱%	(۲۷,۲۲۸,۱۶۱,۴۷۲)	۱۸,۰۶۹,۶۵۴,۶۸۲	(۴۸,۳۶۰,۰۷۷,۳۱۱)	۳,۰۶۸,۲۶۱,۱۵۷	جمع نقل به صفحه بعد	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتغوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					نام شرکت
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	
۳,۰۶۸,۲۶۱,۱۵۷	(۴۸,۳۶۶,۰۷۷,۳۱۱)	۱۸,۰۶۹,۶۵۴,۶۸۲	(۲۷,۲۲۸,۱۶۱,۴۷۲)	۴۱%	۷۶,۱۳۳,۲۹۷,۷۱۵	۱۸۹,۷۴۳,۰۵۲,۶۱۱	۸۲,۳۶۰,۰۷۹,۲۴۱	۳۴۸,۲۳۶,۴۲۹,۵۶۷	۱۰۲%	جمع نقل از صفحه قبل
-	(۴۸۳,۱۰۸,۳۰۰)	-	(۴۸۳,۱۰۸,۳۰۰)	۰.۷%	۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۶۹۷,۷۵۰	-	۴,۸۵۶,۶۹۷,۷۵۰	۱.۴%	پتروشیمی خراسان
-	-	-	-	-	۴۱۹,۷۱۲,۵۲۶	-	۳,۷۶۲,۴۶۰,۵۰۳	۴,۱۸۲,۱۷۳,۰۲۹	۱.۲%	سرما آفرین
-	(۳,۶۷۶,۰۲۲,۵۴۸)	۱,۳۹۱,۶۷۰,۳۶۹	(۲,۲۸۴,۳۵۲,۱۷۹)	۳.۴%	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۲۷۰,۰۳۶)	۶۲۳,۷۹۴,۵۸۹	۳,۶۹۳,۵۲۴,۵۵۳	۱.۱%	پتروشیمی تندگویان
-	-	-	-	-	۵۲۴,۱۸۱,۴۷۶	-	۳,۱۳۵,۰۰۵,۰۱۷	۳,۶۵۹,۱۸۶,۴۹۳	۱.۱%	نیروترانس
-	-	-	-	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵۸,۴۷۳,۳۰۰	۳,۴۳۳,۴۷۳,۳۰۰	۱.۰%	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۳۷,۱۲۳,۹۹۰	۲,۷۳۷,۱۲۳,۹۹۰	۰.۸%	تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات
-	۱۳,۹۱۶,۷۰۰	-	۱۳,۹۱۶,۷۰۰	۰.۰%	۱,۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۵۱۸,۹۷۴	۶۸,۸۴۰,۹۱۲	۲,۷۲۳,۸۵۹,۸۸۶	۰.۸%	فراوری زغال سنگ پروده طبس
-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۶۴,۶۰۸,۴۲۹	۲,۳۶۴,۶۰۸,۴۲۹	۰.۷%	صندوق طلای عیار مفید
-	(۳۱۶,۱۰۷,۹۰۰)	-	(۳۱۶,۱۰۷,۹۰۰)	۰.۵%	-	۶۳۱,۰۲۲,۹۸۴	۱,۳۰۰,۶۹۸,۷۸۲	۱,۹۳۱,۷۲۱,۷۶۶	۰.۶%	سخت آژند
-	۴۸۲,۲۱۳,۶۵۵	-	۴۸۲,۲۱۳,۶۵۵	-۰.۷%	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۹۳۵,۲۴۳	(۳۹,۰۶۰,۶۵۴)	۱,۸۷۶,۳۷۴,۵۸۹	۰.۶%	پتروشیمی‌شیراز
-	(۲,۹۸۵,۱۳۲,۱۵۰)	-	(۲,۹۸۵,۱۳۲,۱۵۰)	۴.۵%	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۲۸,۵۷۵,۷۴۹)	(۳۷۲,۲۹۴,۱۶۹)	۱,۶۰۹,۱۳۰,۰۸۲	۰.۵%	فروسلیس ایران
-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۷۹,۷۹۳,۶۰۹	۱,۵۷۹,۷۹۳,۶۰۹	۰.۵%	پتروشیمی جم
-	(۹۰۹,۵۵۵,۷۵۰)	-	(۹۰۹,۵۵۵,۷۵۰)	۱.۴%	-	۱,۰۵۹,۲۶۶,۴۰۰	۴۱۳,۵۸۵,۸۸۱	۱,۴۷۲,۸۵۲,۲۸۱	۰.۴%	ح. پالایش نفت تبریز
-	(۳,۴۳۹,۰۱۵,۳۸۰)	-	(۳,۴۳۹,۰۱۵,۳۸۰)	۵.۲%	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۸,۲۸۸,۷۸۰)	۴۷۴,۰۸۷,۹۱۱	۱,۳۳۵,۷۹۹,۱۱۱	۰.۴%	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
-	(۱,۸۹۰,۶۸۳,۱۰۰)	-	(۱,۸۹۰,۶۸۳,۱۰۰)	۲.۸%	-	۱,۳۷۷,۷۵۳,۳۰۲	(۵۳,۶۷۸,۶۹۳)	۱,۳۲۴,۰۷۴,۶۰۹	۰.۴%	مدیریت صنعت شوینده بهشهر
-	-	-	-	-	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۶۲۵,۲۵۹,۸۱۸)	۷۱۴,۷۴۰,۱۸۲	۰.۲%	پویا زرکان آق دره
-	(۳,۰۳۲,۲۵۰,۱۲۰)	-	(۳,۰۳۲,۲۵۰,۱۲۰)	۴.۶%	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۱۰۹,۴۸۴	-	۶۹۹,۵۰۹,۴۸۴	۰.۲%	گروه‌بهمن
-	(۳۸۰,۶۰۴,۷۵۲)	-	(۳۸۰,۶۰۴,۷۵۲)	۰.۶%	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۵,۵۷۰,۵۳۵)	۸۳۴,۰۰۸,۰۳۳	۶۸۸,۴۳۷,۴۹۸	۰.۲%	غلنگ سازان سپاهان
-	(۲۰۴,۴۶۰,۶۵۲)	۵۲۱,۰۷۳,۷۳۰	۳۱۶,۶۱۳,۰۷۸	-۰.۵%	-	۱۱۰,۰۲۵,۸۹۸	۵۲۱,۰۷۳,۷۳۰	۶۳۱,۰۹۹,۶۲۸	۰.۲%	صنایع فروآباز ایران
-	۳۴۰,۹۲۵,۵۱۴	-	۳۴۰,۹۲۵,۵۱۴	-۰.۵%	-	۳۴۰,۹۲۵,۵۱۴	-	۳۴۰,۹۲۵,۵۱۴	۰.۱%	نوردو قطعات فولادی
-	-	-	-	-	۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۴۱,۳۱۷,۸۵۹)	۲۹۴,۶۸۲,۱۴۱	۰.۱%	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	-	-	-	-	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	۰.۱%	فولاد شاهرود
-	-	-	-	-	-	-	۲۰۹,۲۹۵,۲۸۵	۲۰۹,۲۹۵,۲۸۵	۰.۱%	ح. غلنگ سازان سپاهان
-	-	-	-	-	-	-	۶۸,۲۲۳,۷۱۷	۶۸,۲۲۳,۷۱۷	۰%	ح. توسعه معادن و فلزات
-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۰۸,۶۰۳	۱۴,۴۰۸,۶۰۳	۰%	تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات
۳,۰۶۸,۲۶۱,۱۵۷	(۶۴,۸۴۵,۹۶۲,۰۹۴)	۱۹,۹۸۲,۳۹۸,۷۸۱	(۴۱,۷۹۵,۳۰۲,۱۵۶)	۶۳%	۹۶,۵۲۱,۵۹۱,۷۱۷	۱۹۴,۹۹۹,۱۹۱,۳۷۰	۹۹,۳۹۳,۹۵۰,۳۳۹	۳۹۰,۹۱۴,۷۱۳,۴۲۶	۱۱۵%	جمع نقل به صفحه بعد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	۳,۰۶۸,۲۶۱,۱۵۷	(۶۴,۸۴۵,۹۶۲,۰۹۴)	۱۹,۹۸۲,۳۹۸,۷۸۱	(۴۱,۷۹۵,۳۰۲,۱۵۶)	۶۳%	۹۶,۵۲۱,۵۹۱,۷۱۷	۱۹۴,۹۹۹,۱۹۱,۳۷۰	۹۹,۳۹۳,۹۵۰,۳۳۹	۳۹۰,۹۱۴,۷۳۳,۴۲۶	۱۱۵%
تمام سکه طرح جدید۱۰۰هزاره	-	-	-	-	-	-	-	۹,۱۱۹,۴۲۳	۹,۱۱۹,۴۲۳	۰%
فولاد خورستان	-	(۱,۹۳۱,۴۳۹,۱۵۰)	-	(۱,۹۳۱,۴۳۹,۱۵۰)	۲.۹%	۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۲۹,۰۵۸,۳۸۶)	(۴۲,۵۶۲,۷۷۴)	(۱۶۶,۶۲۱,۱۶۰)	۰%
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۶۴۷,۴۰۰	-	(۱,۹۸۷,۵۸۱,۵۵۳)	(۳۸۶,۹۳۴,۱۵۳)	-۰.۱%
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	۱,۵۲۵,۳۲۵,۳۳۶	-	(۱,۹۸۸,۷۹۶,۶۹۳)	(۴۶۳,۴۷۱,۳۵۷)	-۰.۱%
پاکسان	-	(۱,۹۷۱,۶۴۰,۹۵۴)	-	(۱,۹۷۱,۶۴۰,۹۵۴)	۳.۰%	-	(۲۸۵,۷۸۸,۰۵۴)	(۲۳۸,۷۶۳,۰۵۶)	(۵۲۴,۵۵۱,۵۶۰)	-۰.۲%
بانک تجارت	-	(۱,۴۰۸,۳۷۰,۰۴۰)	-	(۱,۴۰۸,۳۷۰,۰۴۰)	۲.۱%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۳,۵۲۸,۹۹۵)	-	(۱,۲۲۳,۵۲۸,۹۹۵)	-۰.۴%
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	(۱,۲۴۳,۸۰۰,۹۰۰)	-	(۱,۲۴۳,۸۰۰,۹۰۰)	۱.۹%	-	(۱,۲۴۳,۸۰۰,۹۰۰)	-	(۱,۲۴۳,۸۰۰,۹۰۰)	-۰.۴%
حفاری شمال	-	(۲,۱۴۸,۷۳۸,۴۸۰)	-	(۲,۱۴۸,۷۳۸,۴۸۰)	۳.۲%	۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰	(۹۳۹,۰۷۶,۶۵۸)	(۱,۱۹۷,۲۹۰,۸۴۲)	(۱,۵۹۴,۸۶۷,۵۰۰)	-۰.۵%
سوزمیران	-	(۶,۴۱۰,۰۹۷,۹۸۸)	۲۳۳,۰۷۱,۲۵۵	(۶,۱۷۷,۰۲۶,۶۴۳)	۹.۳%	-	(۱,۴۸۰,۳۵۶,۸۹۹)	(۲۰۵,۰۵۷,۴۰۶)	(۱,۶۸۵,۴۱۴,۳۰۵)	-۰.۵%
توسعه معادن وقلزات	-	(۵۹۱,۲۰۶,۱۳۱)	-	(۵۹۱,۲۰۶,۱۳۱)	۰.۹%	-	(۱,۱۸۰,۰۹۴,۸۹۷)	(۵۳۶,۴۵۸,۵۶۶)	(۱,۷۱۶,۵۵۳,۴۶۳)	-۰.۵%
امیرکبیرکاشان	۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰	-	-	۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰	-۲.۹%	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۵,۶۵۶,۵۰۹)	(۳,۴۳۵,۲۶۷,۶۰۴)	(۲,۰۸۰,۹۲۴,۱۱۳)	-۰.۶%
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳,۶۰۱,۳۵۳,۵۱۴)	(۲,۲۰۱,۳۵۳,۵۱۴)	-۰.۶%
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۴۲۳,۸۱۳,۸۴۹)	(۲,۴۲۳,۸۱۳,۸۴۹)	-۰.۷%
بیمه نوین	-	-	-	-	-	۸۵,۸۰۳,۶۴۸	-	(۲,۸۰۰,۸۹۶,۳۲۱)	(۲,۷۱۵,۰۹۲,۶۷۳)	-۰.۸%
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	(۲,۴۱۰,۵۷۱,۲۵۰)	-	(۲,۴۱۰,۵۷۱,۲۵۰)	۳.۶%	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۷۰,۸۱۰,۷۳۸)	-	(۳,۳۹۵,۸۱۰,۷۳۸)	-۱.۰%
بانک صادرات ایران	-	(۳,۶۵۲,۱۳۹,۷۰۰)	-	(۳,۶۵۲,۱۳۹,۷۰۰)	۵.۵%	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۶۶,۲۵۲,۳۵۰)	-	(۳,۴۴۴,۲۵۲,۳۵۰)	-۱.۰%
فرآورده‌های نسوزآذر	-	(۵,۵۳۳,۸۲۴,۱۳۴)	-	(۵,۵۳۳,۸۲۴,۱۳۴)	۸.۳%	۳۵۱,۵۱۸,۸۰۰	(۴,۴۴۳,۵۲۰,۹۸۰)	(۵,۰۴۶)	(۴,۰۹۲,۰۰۷,۲۲۶)	-۱.۲%
بانک اقتصادنوین	-	-	-	-	-	۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰	-	(۴,۷۷۶,۰۰۷,۸۶۸)	(۴,۴۸۶,۲۰۷,۸۶۸)	-۱.۳%
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	۲,۳۸۶,۴۳۱,۰۰۰	-	(۹,۷۶۲,۳۱۸,۹۱۱)	(۷,۳۷۵,۸۸۷,۹۱۱)	-۲.۲%
پتروشیمی زاگرس	-	۴۴۵,۳۳۴,۴۰۰	-	۴۴۵,۳۳۴,۴۰۰	-۰.۷%	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۵,۲۰۰,۳۸۰)	(۷,۲۷۹,۸۰۱,۶۱۲)	(۸,۸۷۵,۰۰۱,۶۱۲)	-۲.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام	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	-	-	-	۷,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰
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	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	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	(۲۶۲,۳۱۶,۲۴۹)	۴,۱۶۲,۸۴۴,۸۲۱
سپنتا	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 تندگوپان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	-	-	-	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۴,۰۵۸,۶۱۶	۸۰۰	۳,۲۴۶,۸۹۲,۸۰۰	(۱۷۸,۶۳۱,۶۴۳)	۳,۰۶۸,۲۶۱,۱۵۷	۳,۲۴۶,۸۹۲,۸۰۰	(۱۷۸,۶۳۱,۶۴۳)	۳,۰۶۸,۲۶۱,۱۵۷
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
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرمو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۵۰۰,۹۰۰	۱,۵۹۰	-	-	-	۲,۳۸۶,۴۳۱,۰۰۰	-	۲,۳۸۶,۴۳۱,۰۰۰
سرمایه‌گذاری 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	-	-	-	۱,۵۲۵,۳۲۵,۳۳۶	(۱۳,۵۸۱,۶۶۴)	۱,۵۱۱,۷۴۳,۶۷۲
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
سرمایه‌گذاری تونکافولاد(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	-	-	-	۹۲۷,۷۲۸,۵۴۲	(۹,۵۳۱,۴۵۸)	۹۱۸,۱۹۷,۰۸۴
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱,۴۴۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی‌شیراز	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
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	(۲۸۷,۴۷۴)	۱۳۲,۵۲۶,۵۲۶
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱,۷۵۷,۵۹۴	۲۰۰	-	-	-	۳۵۱,۵۱۸,۸۰۰	-	۳۵۱,۵۱۸,۸۰۰
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۳	-	-	-	۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰	-	۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰
گلنگ 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
گروه‌بهمن	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				۳,۲۴۶,۸۹۲,۸۰۰	(۱۷۸,۶۳۱,۶۴۳)	۳,۰۶۸,۲۶۱,۱۵۷	۱۱۲,۶۹۸,۹۶۶,۳۸۹	(۴۶۴,۳۴۸,۴۸۸)	۱۱۲,۲۳۴,۶۱۷,۹۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۱-۱- 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	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
تغییر قیمت				تغییر قیمت				
۲۵,۸۳۱,۱۸۴,۴۹۳	(۲۲,۰۴۰,۸۷۱,۸۳۷)	۴۷,۸۷۲,۰۵۶,۳۳۰	۸۲۰,۰۰۰	۹۵۳,۶۹۱,۵۷۰	(۴۶,۹۱۸,۳۶۴,۷۶۰)	۴۷,۸۷۲,۰۵۶,۳۳۰	۸۲۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۲۵,۱۶۱,۹۴۳,۱۳۹	(۲۱,۹۵۰,۲۸۰,۲۷۶)	۴۷,۱۱۲,۲۲۳,۴۱۵	۱۶,۷۰۰	۱۲,۷۴۸,۰۳۸,۷۰۸	(۳۴,۳۶۴,۱۸۴,۷۰۷)	۴۷,۱۱۲,۲۲۳,۴۱۵	۱۶,۷۰۰	تمام سکه طرح جدید۱۲۰۰ رفاه
۲۱,۲۸۴,۹۹۷,۰۹۹	(۵۶,۸۱۷,۵۱۱,۴۰۱)	۷۸,۱۰۲,۵۰۸,۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰)	(۸۴,۱۴۱,۳۶۲,۲۵۰)	۷۸,۱۰۲,۵۰۸,۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ
۱۹,۷۸۸,۸۵۸,۳۸۴	(۳۲,۰۷۶,۸۸۴,۱۸۰)	۵۱,۸۶۵,۷۴۲,۵۶۴	۱,۸۸۳,۶۱۷	(۶,۰۸۵,۲۳۰,۸۰۵)	(۵۷,۹۵۱,۰۷۲,۳۶۹)	۵۱,۸۶۵,۷۴۲,۵۶۴	۱,۸۸۳,۶۱۷	پخش هجرت
۱۸,۷۹۹,۹۷۰,۶۲۸	(۳۴,۵۵۸,۱۴۸,۲۴۷)	۵۳,۳۵۸,۱۱۸,۸۷۵	۸۵۰,۰۰۰	۱,۶۴۷,۶۳۷,۸۷۵	(۵۱,۷۱۰,۴۸۱,۰۰۰)	۵۳,۳۵۸,۱۱۸,۸۷۵	۸۵۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۱۴,۹۱۸,۰۵۵,۵۶۷	(۲۴,۷۵۷,۱۱۱,۴۴۶)	۳۹,۶۷۵,۱۶۷,۰۱۳	۸۲,۵۰۶,۰۰۰	(۱۲,۵۳۷,۶۸۲,۷۱۴)	(۵۲,۲۱۲,۸۴۹,۷۲۷)	۳۹,۶۷۵,۱۶۷,۰۱۳	۸۲,۵۰۶,۰۰۰	اختیارخ شستا-۵۶۵-۰۸-۰۶/۱۴۰۲
۱۲,۱۳۷,۲۵۹,۸۹۳	(۳۹,۰۰۸,۶۰۰,۷۰۷)	۵۱,۱۴۵,۸۶۰,۶۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	(۸,۳۸۵,۸۰۵,۸۰۰)	(۵۹,۵۳۱,۶۶۶,۴۰۰)	۵۱,۱۴۵,۸۶۰,۶۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۹,۱۶۳,۵۵۰,۵۱۸	(۱۰,۲۸۰,۰۶۷,۴۸۲)	۱۹,۴۴۳,۶۱۸,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۹,۷۱۶,۸۰۰)	(۲۰,۴۹۳,۳۳۴,۸۰۰)	۱۹,۴۴۳,۶۱۸,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۷,۳۸۹,۷۶۷,۷۰۱	(۹,۴۲۹,۵۵۸,۲۹۹)	۱۶,۸۱۹,۳۲۶,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۰,۳۹۵,۹۰۰)	(۱۸,۰۸۹,۷۲۱,۹۰۰)	۱۶,۸۱۹,۳۲۶,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۶,۹۰۶,۶۶۲,۵۳۸	(۲۳,۰۵۲,۷۶۱,۸۹۹)	۲۹,۹۵۹,۴۲۴,۴۳۷	۵,۸۷۵,۰۰۰	(۴,۹۶۴,۰۳۷,۱۸۷)	(۳۴,۹۲۳,۴۶۱,۶۲۴)	۲۹,۹۵۹,۴۲۴,۴۳۷	۵,۸۷۵,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۵,۸۷۶,۱۲۱,۶۹۷	(۲۱,۳۱۲,۱۳۵,۴۱۹)	۲۷,۱۸۸,۲۵۷,۱۱۶	۲,۵۰۰,۰۹۱	(۲,۱۶۲,۱۳۷,۴۴۸)	(۲۹,۳۵۰,۳۹۴,۵۶۴)	۲۷,۱۸۸,۲۵۷,۱۱۶	۲,۵۰۰,۰۹۱	سیمان‌سیاهان
۵,۸۴۱,۸۵۱,۱۰۲	(۱۸,۳۳۱,۹۵۳,۸۲۳)	۲۴,۱۷۳,۸۰۴,۹۲۵	۸۵۰,۰۰۰	(۳,۶۷۵,۴۹۹,۸۷۵)	(۲۷,۸۴۹,۳۰۴,۸۰۰)	۲۴,۱۷۳,۸۰۴,۹۲۵	۸۵۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۴,۹۵۰,۳۶۸,۹۸۰	(۱۸,۳۶۰,۱۰۳,۵۲۰)	۲۳,۳۱۰,۴۷۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۸,۱۵۹,۵۰۰)	(۲۵,۲۸۸,۶۳۲,۰۰۰)	۲۳,۳۱۰,۴۷۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۲,۹۵۸,۵۹۱,۸۴۰	(۴۸,۰۹۵,۸۱۶,۱۶۰)	۵۱,۰۵۴,۴۰۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	(۵۰,۸۹۵,۳۶۰,۰۰۰)	۵۱,۰۵۴,۴۰۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۶۳۹,۴۴۰,۱۷۷	(۱۴,۶۰۳,۸۷۲,۷۸۴)	۱۷,۲۴۳,۳۱۲,۹۶۱	۴,۰۵۸,۶۱۶	(۲,۸۲۴,۱۲۷,۰۶۳)	(۲۰,۰۶۷,۴۴۰,۰۲۴)	۱۷,۲۴۳,۳۱۲,۹۶۱	۴,۰۵۸,۶۱۶	سرمایه‌گذاری سپه
۱,۹۱۲,۸۰۹,۵۶۰	(۱۱,۲۲۰,۵۷۹,۰۴۰)	۱۳,۱۳۳,۳۸۸,۶۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۸۲۲,۱۹۴,۳۸۴)	(۱۷,۹۵۵,۵۸۲,۹۸۴)	۱۳,۱۳۳,۳۸۸,۶۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی
۱,۸۰۰,۷۷۶,۷۶۳	(۵,۶۲۸,۵۷۴,۲۰۶)	۷,۴۲۹,۳۵۰,۹۶۹	۳۲۳,۵۴۲	۱,۸۰۰,۷۷۶,۷۶۳	(۵,۶۲۸,۵۷۴,۲۰۶)	۷,۴۲۹,۳۵۰,۹۶۹	۳۲۳,۵۴۲	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۱,۷۶۳,۴۶۳,۰۴۱	(۱۹,۷۱۲,۷۸۸,۳۹۹)	۲۱,۴۷۶,۲۵۱,۴۴۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	(۴,۲۲۵,۱۱۰,۱۲۰)	(۲۵,۷۰۱,۳۶۱,۵۶۰)	۲۱,۴۷۶,۲۵۱,۴۴۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۱,۶۲۷,۵۱۸,۹۷۴	(۱۱,۸۴۳,۸۴۶,۶۲۶)	۱۳,۴۷۱,۳۶۵,۶۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۶,۷۰۰	(۱۳,۴۵۷,۴۴۸,۹۰۰)	۱۳,۴۷۱,۳۶۵,۶۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۱,۳۷۷,۷۵۳,۳۰۲	(۸,۲۸۴,۴۱۲,۶۹۸)	۹,۶۶۲,۱۶۶,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱,۸۹۰,۶۸۳,۱۰۰)	(۱۱,۵۵۲,۸۴۹,۱۰۰)	۹,۶۶۲,۱۶۶,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده بهشهر
۱,۳۵۲,۹۳۵,۲۴۳	(۶,۶۳۲,۳۶۷,۸۱۲)	۷,۹۸۵,۳۰۳,۰۵۵	۳۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۲۱۳,۶۵۵	(۷,۵۰۳,۰۸۹,۴۰۰)	۷,۹۸۵,۳۰۳,۰۵۵	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی‌شیراز
۱,۰۵۹,۲۶۶,۴۰۰	(۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰)	۳,۸۶۴,۸۶۶,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۹۰۹,۵۵۵,۷۵۰)	(۴,۷۷۴,۴۲۲,۱۵۰)	۳,۸۶۴,۸۶۶,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ح. پالایش نفت تبریز
۶۵۶,۱۰۹,۴۸۴	(۱۱,۷۲۵,۵۷۸,۵۰۶)	۱۲,۳۸۱,۶۸۷,۹۹۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۰۳۲,۲۵۰,۱۲۰)	(۱۵,۴۱۳,۹۳۸,۱۱۰)	۱۲,۳۸۱,۶۸۷,۹۹۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	گروه‌بهمن
۱۹۵,۱۹۹,۲۵۶,۵۲۳	(۴۷۲,۵۲۹,۴۲۴,۷۶۷)	۶۶۷,۷۲۸,۶۸۱,۲۹۰	۱۴۱,۷۶۳,۵۶۶	(۴۸,۰۴۶,۲۱۷,۰۴۵)	(۷۱۵,۷۷۴,۸۹۸,۳۳۵)	۶۶۷,۷۲۸,۶۸۱,۲۹۰	۱۴۱,۷۶۳,۵۶۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه					
سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	نام شرکت
۱۹۵,۱۹۹,۲۵۶,۵۲۳		۶۶۷,۷۲۸,۶۸۱,۲۹۰	(۴۷۲,۵۲۹,۴۲۴,۷۶۷)		(۷۱۵,۷۷۴,۸۹۸,۳۳۵)	۶۶۷,۷۲۸,۶۸۱,۲۹۰	۱۴۱,۷۶۳,۵۶۶		جمع نقل از صفحه قبل
۶۳۱,۰۲۲,۹۸۴	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۱,۲۳۱,۴۷۰	(۲,۰۷۰,۲۰۸,۴۸۶)	(۳۱۶,۱۰۷,۹۰۰)	(۳,۰۱۷,۳۳۹,۳۷۰)	۲,۷۰۱,۲۳۱,۴۷۰	۶۰۰,۰۰۰		سخت آژند
۶۱۷,۳۷۹,۴۹۱	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۶,۰۲۷,۸۶۳,۳۹۰	(۱۵,۴۱۰,۴۸۳,۸۹۹)	(۳,۵۰۱,۷۸۹,۶۳۷)	(۱۹,۵۲۹,۶۵۳,۰۲۷)	۱۶,۰۲۷,۸۶۳,۳۹۰	۱,۱۵۵,۰۰۰		پالایش نفت تبریز
۵۵۱,۶۹۷,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۵,۲۰۴,۱۵۰	(۳۲,۴۹۳,۵۰۶,۴۰۰)	(۴۸۳,۱۰۸,۳۰۰)	(۳۳,۵۲۸,۳۱۲,۴۵۰)	۳۳,۰۴۵,۲۰۴,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰		پتروشیمی خراسان
۳۴۰,۹۲۵,۵۱۴	۵۹۲,۱۴۴	۸,۸۱۷,۵۳۸,۷۳۳	(۸,۴۷۶,۶۱۳,۲۱۹)	۳۴۰,۹۲۵,۵۱۴	(۸,۴۷۶,۶۱۳,۲۱۹)	۸,۸۱۷,۵۳۸,۷۳۳	۵۹۲,۱۴۴		نوردو قطعات فولادی
۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	(۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰)	-	(۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰)	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		فولاد شاهرود
۱۱۰,۰۲۵,۸۹۸	۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	(۲,۰۷۶,۸۸۴,۱۰۲)	(۲۰۴,۴۶۰,۶۵۲)	(۲,۳۹۱,۳۷۰,۶۵۲)	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		صنایع قروآلیاز ایران
(۵۵,۲۷۰,۰۳۶)	۷۹۴,۲۹۸	۸,۳۳۷,۸۷۹,۵۴۸	(۸,۳۹۳,۱۴۹,۵۸۴)	(۳,۶۷۶,۰۲۲,۵۴۸)	(۱۲,۰۱۳,۹۰۲,۰۹۶)	۸,۳۳۷,۸۷۹,۵۴۸	۷۹۴,۲۹۸		پتروشیمی تندگویان
(۲۸۵,۷۸۸,۵۰۴)	۵,۵۸۶,۹۵۷	۹,۹۹۱,۱۳۲,۵۷۵	(۱۰,۲۷۶,۹۲۱,۰۷۹)	(۱,۹۷۱,۶۴۰,۹۵۴)	(۱۱,۹۶۲,۷۷۳,۵۲۹)	۹,۹۹۱,۱۳۲,۵۷۵	۵,۵۸۶,۹۵۷		پاکسان
(۳۱۵,۵۷۰,۳۵۵)	۲,۵۸۷,۱۴۰	۱۰,۰۶۸,۳۸۷,۶۱۴	(۱۰,۳۸۳,۹۵۸,۱۴۹)	(۳۸۰,۶۰۴,۷۵۲)	(۱۰,۴۴۸,۹۹۲,۳۶۶)	۱۰,۰۶۸,۳۸۷,۶۱۴	۲,۵۸۷,۱۴۰		غلنک سازان سپاهان
(۷۲۵,۶۵۶,۵۰۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۲,۴۲۴,۰۰۰	(۱۸,۶۹۸,۰۸۰,۵۰۹)	۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰	(۱۶,۰۶۲,۸۴۸,۰۰۰)	۱۷,۹۷۲,۴۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		فولاد امیرکبیرکاشان
(۹۳۹,۰۷۶,۶۵۸)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۲,۶۵۹,۱۶۰	(۱۱,۷۲۱,۷۳۵,۸۱۸)	(۲,۱۴۸,۷۳۸,۴۸۰)	(۱۲,۹۳۱,۳۹۷,۶۴۰)	۱۰,۷۸۲,۶۵۹,۱۶۰	۲,۸۰۰,۰۰۰		حفاری شمال
(۱,۰۲۸,۵۷۵,۷۴۹)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۴,۸۹۶,۹۵۰	(۲۵,۱۰۳,۴۷۲,۶۹۹)	(۲,۹۸۵,۱۳۲,۱۵۰)	(۲۷,۰۶۰,۰۲۹,۱۰۰)	۲۴,۰۷۴,۸۹۶,۹۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰		فروسلیس ایران
(۱,۱۸۰,۰۹۴,۸۹۷)	۸۸۵,۰۳۷	۴,۱۲۴,۳۶۶,۵۸۷	(۵,۳۰۴,۴۶۱,۴۸۴)	(۵۹۱,۲۰۶,۱۳۱)	(۴,۷۱۵,۵۷۲,۷۱۸)	۴,۱۲۴,۳۶۶,۵۸۷	۸۸۵,۰۳۷		توسعه معادن و فلزات
(۱,۲۴۳,۸۰۰,۹۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۰۷,۹۵۵,۱۰۰	(۵۷,۰۵۱,۷۵۶,۰۰۰)	(۱,۲۴۳,۸۰۰,۹۰۰)	(۵۷,۰۵۱,۷۵۶,۰۰۰)	۵۵,۸۰۷,۹۵۵,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۱,۲۸۸,۲۸۸,۷۸۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۲,۳۸۷,۴۰۰	(۱۳,۹۲۰,۶۷۶,۱۸۰)	(۳,۴۳۹,۰۱۵,۳۸۰)	(۱۶,۰۷۱,۴۰۲,۷۸۰)	۱۲,۶۳۲,۳۸۷,۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰		سرمایه‌گذاری صنعت نفت
(۱,۳۰۳,۵۲۸,۹۹۵)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۱,۲۳۳,۴۶۰	(۸,۳۱۴,۷۶۲,۴۵۵)	(۱,۴۰۸,۳۷۰,۰۴۰)	(۸,۴۱۹,۶۰۳,۵۰۰)	۷,۰۱۱,۲۳۳,۴۶۰	۴,۴۰۰,۰۰۰		بانک تجارت
(۱,۴۸۰,۳۵۶,۸۹۹)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۶,۱۲۳,۳۰۰	(۱۸,۱۶۶,۴۸۰,۱۹۹)	(۶,۴۱۰,۰۹۷,۸۹۸)	(۲۳,۰۹۶,۲۲۱,۱۹۸)	۱۶,۶۸۶,۱۲۳,۳۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰		سوژمیران
(۲,۷۶۵,۲۰۰,۳۸۰)	۸۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۸,۱۶۹,۲۰۰	(۱۳,۷۶۳,۳۶۹,۵۸۰)	۴۴۵,۳۳۴,۴۰۰	(۱۰,۵۵۲,۸۳۴,۸۰۰)	۱۰,۹۹۸,۱۶۹,۲۰۰	۸۰,۰۰۰		پتروشیمی زاگرس
(۲,۹۲۹,۰۵۸,۳۸۶)	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۳۱,۸۱۸,۰۶۰	(۴۵,۲۶۰,۸۷۶,۴۴۶)	(۱,۹۳۱,۴۳۹,۱۵۰)	(۴۴,۲۶۳,۲۵۷,۲۱۰)	۴۲,۳۳۱,۸۱۸,۰۶۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰		فولاد خوزستان
(۳,۴۶۶,۲۵۲,۳۵۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۹,۸۵۸,۳۵۰	(۲۱,۳۶۶,۱۱۰,۷۰۰)	(۳,۶۵۲,۱۳۹,۷۰۰)	(۲۱,۵۵۱,۹۹۸,۰۵۰)	۱۷,۸۹۹,۸۵۸,۳۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		بانک صادرات ایران
(۴,۴۴۳,۵۲۰,۹۸۰)	۴,۶۲۷,۵۵۴	۱۸,۹۰۱,۴۸۲,۴۰۰	(۲۳,۳۴۵,۰۰۳,۳۸۰)	(۷,۶۸۸,۲۵۳,۳۷۸)	(۲۶,۵۸۹,۷۳۵,۷۷۸)	۱۸,۹۰۱,۴۸۲,۴۰۰	۴,۶۲۷,۵۵۴		فرآورده‌های نسوزآذر
(۴,۷۷۰,۸۱۰,۷۳۸)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۱,۲۷۵,۶۲۵	(۲۱,۶۸۲,۰۸۶,۳۶۳)	(۲,۴۱۰,۵۷۱,۲۵۰)	(۱۹,۳۲۱,۸۴۶,۸۷۵)	۱۶,۹۱۱,۲۷۵,۶۲۵	۱,۲۵۰,۰۰۰		م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۶۹,۴۶۶,۰۴۵,۱۷۴	۲۲۸,۱۲۶,۶۲۲	۱,۰۳۶,۱۶۶,۲۹۴,۴۹۳	(۸۶۶,۷۰۰,۲۴۹,۳۱۹)	(۸۹,۷۹۳,۸۸۰,۳۳۱)	(۱,۱۲۵,۹۶۰,۱۷۴,۸۲۴)	۱,۰۳۶,۱۶۶,۲۹۴,۴۹۳	۲۲۸,۱۲۶,۶۲۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۵,۴۶۸,۳۸۲,۶۳۱	(۶۰,۹۷۷,۳۹۲,۸۳۹)	۷۶,۴۴۵,۷۷۵,۴۷۰	۱۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	سپنتا
۹,۰۷۶,۹۰۱,۵۵۱	(۵۱,۸۰۸,۵۰۷,۳۴۴)	۶۰,۸۸۵,۴۰۸,۸۹۵	۷,۸۴۵,۶۴۴	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷,۸۷۷,۶۲۶,۷۷۵	(۳۳,۹۷۳,۴۱۹,۸۸۴)	۴۱,۸۵۱,۰۴۶,۶۵۹	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۳۴۹,۲۷۳	(۱,۵۵۸,۴۱۳,۷۵۶)	۲,۰۷۰,۷۶۳,۰۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شهر طوبی
۶,۹۷۳,۵۳۷,۵۹۰	(۶۰,۱۳۱,۰۸۱,۳۹۴)	۶۷,۱۰۴,۶۱۸,۹۸۴	۳,۴۵۶,۴۵۸	۶,۹۷۳,۵۳۷,۵۹۰	(۶۰,۱۳۱,۰۸۱,۳۹۴)	۶۷,۱۰۴,۶۱۸,۹۸۴	۳,۴۵۶,۴۵۸	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۶,۸۶۹,۰۷۷,۶۵۲	(۵۹,۴۲۸,۹۱۲,۵۰۰)	۶۶,۲۹۷,۹۹۰,۱۵۲	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۸۶۹,۰۷۷,۶۵۲	(۵۹,۴۲۸,۹۱۲,۵۰۰)	۶۶,۲۹۷,۹۹۰,۱۵۲	۶,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۶,۳۰۳,۷۴۶,۳۴۴	(۱۴,۲۰۴,۹۷۴,۵۰۰)	۲۰,۵۰۸,۷۲۰,۸۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵,۹۵۳,۰۳۳,۷۳۰	(۵۷,۰۷۹,۹۴۱,۴۷۲)	۶۳,۰۳۲,۹۷۵,۲۰۲	۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی امیرکبیر
۵,۷۸۹,۹۷۴,۴۴۰	(۲۷,۵۷۰,۱۶۴,۹۹۰)	۳۳,۳۶۰,۱۳۹,۴۳۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری‌توکافولد(هلدینگ
۵,۳۷۵,۱۹۱,۴۹۳	(۲۲,۵۹۳,۸۲۲,۳۵۵)	۲۷,۹۶۸,۹۵۱,۸۴۸	۱۷,۲۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه
۴,۵۸۷,۹۷۵,۲۹۹	(۱۰,۷۸۳,۱۲۳,۵۱۹)	۱۵,۳۷۱,۰۹۸,۸۱۸	۳,۸۴۰,۰۰۰	۳,۷۱۴,۶۹۰,۱۶۷	(۴,۰۴۳,۶۷۱,۳۱۶)	۷,۷۵۸,۳۶۱,۴۸۳	۱,۴۴۰,۰۰۰	بیمه اتکایی امین
۳,۷۶۲,۴۶۰,۵۰۳	(۱۱,۴۳۰,۰۸۳,۹۲۵)	۱۵,۱۹۲,۵۴۴,۴۲۸	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرما آفرین
۳,۳۳۹,۳۱۸,۵۹۴	(۹,۵۵۱,۸۵۱,۰۴۰)	۱۲,۸۹۱,۱۶۹,۶۳۴	۱,۸۶۰,۹۷۶	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۳,۱۳۵,۰۵۵,۰۱۷	(۱۱,۹۴۱,۰۴۴,۳۴۱)	۱۵,۰۷۶,۰۴۹,۳۵۸	۶,۳۶۰,۲۳۶	-	-	-	-	نیروترانس
۲,۹۰۸,۵۵۴,۷۹۲	(۶,۸۵۳,۳۷۸,۳۱۸)	۹,۷۶۱,۹۳۳,۱۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲,۸۳۱,۹۲۴,۰۹۹	(۵,۰۳۹,۱۲۴,۵۲۴)	۷,۸۷۱,۰۴۸,۶۲۳	۴۸۰,۹۵۷	-	-	-	-	نفت بهران
۲,۷۳۷,۱۲۳,۹۹۰	(۱۱,۵۲۶,۸۸۲,۰۰۰)	۱۴,۲۶۴,۰۰۵,۹۹۰	۹,۵۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات
۲,۳۶۴,۶۰۸,۴۲۹	(۱۳,۰۵۷,۹۲۵,۴۰۰)	۱۵,۴۲۲,۵۳۳,۸۲۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق طلای عیار مفید
۲,۳۴۱,۸۲۱,۸۶۰	(۱۰,۲۷۳,۶۵۵,۹۴۱)	۱۲,۶۱۵,۴۷۷,۸۰۱	۷۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۲,۳۰۷,۸۲۶,۲۷۰	(۱۰,۱۶۴,۱۶۱,۲۵۳)	۱۲,۴۷۱,۹۸۷,۵۲۳	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت ایرانول
۲,۱۰۷,۸۲۳,۶۵۱	(۵,۸۲۳,۰۹۱,۲۱۹)	۷,۹۳۰,۹۱۴,۸۷۰	۲۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۵۷۹,۷۹۳,۶۰۹	(۱۲,۶۲۳,۴۴۰,۹۵۰)	۱۴,۲۰۳,۲۳۴,۵۵۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۱,۳۰۰,۶۹۸,۷۸۲	(۵,۵۵۰,۶۱۹,۰۰۲)	۶,۸۵۱,۳۱۷,۷۸۴	۱,۶۰۸,۷۱۳	-	-	-	-	سخت آژند
۱,۱۶۲,۰۷۳,۹۱۴	(۲,۶۲۵,۰۹۴,۷۱۸)	۳,۷۸۷,۱۶۸,۶۳۲	۹۷,۶۶۳	-	-	-	-	سیمان فارس نو
۹۵۸,۴۷۳,۳۰۰	(۱۲,۹۲۷,۶۲۰,۲۵۰)	۱۳,۸۸۶,۰۹۳,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۸۷۷,۹۹۳,۰۸۹	(۲,۵۲۵,۲۲۲,۷۲۸)	۳,۴۰۳,۲۱۵,۸۱۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ
۸۳۴,۰۰۸,۰۳۳	(۴,۳۳۵,۰۵۲,۱۰۶)	۵,۱۶۹,۰۶۰,۱۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	غلنگ سازان سپاهان
۷۷۵,۹۸۲,۶۹۴	(۱۷,۹۷۰,۶۲۳,۷۶۱)	۱۸,۷۴۶,۶۰۶,۴۵۵	۱,۵۳۱,۵۲۶	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۷۴۹,۶۲۱,۳۰۷	(۹,۵۶۴,۴۴۳,۷۷۲)	۱۰,۳۱۴,۰۶۵,۰۷۹	۱,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۶۲۳,۷۹۴,۵۸۹	(۱۸,۰۲۳,۷۲۹,۱۶۵)	۱۸,۶۴۷,۵۲۳,۷۵۴	۱,۷۰۵,۷۰۲	۱,۳۹۱,۶۷۰,۳۶۹	(۱۰,۵۶۶,۷۵۱,۴۹۷)	۱۱,۹۵۸,۴۲۱,۸۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۵۲۱,۰۷۳,۷۳۰	(۲,۰۷۶,۸۸۴,۰۹۸)	۲,۵۹۷,۹۵۷,۸۲۸	۵۰,۰۰۰	۵۲۱,۰۷۳,۷۳۰	(۲,۰۷۶,۸۸۴,۰۹۸)	۲,۵۹۷,۹۵۷,۸۲۸	۵۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاز ایران
۵۰۳,۵۷۹,۱۵۲	(۷,۳۴۴,۰۴۱,۳۸۰)	۷,۸۴۷,۶۲۰,۵۳۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کالسیمین
۴۷۴,۰۸۷,۹۱۱	(۸,۳۴۳,۰۲۸,۶۱۷)	۸,۸۱۷,۱۱۶,۵۲۸	۲,۱۵۷,۵۷۵	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۴۴۲,۰۵۸,۹۸۱	(۳,۴۴۶,۴۲۴,۷۹۱)	۳,۸۸۸,۴۸۳,۷۷۲	۴۰۶,۰۶۹	-	-	-	-	سیمان‌سپاهان
۴۱۳,۵۸۵,۸۸۱,۰۰۰	(۷۹۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۰۸,۵۰۵,۸۸۱,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. پالایش نفت تبریز
۲۰۹,۲۹۵,۲۸۵	(۷,۶۸۴,۳۰۴,۷۱۵)	۷,۸۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. غلنگ سازان سپاهان
۱۱۳,۵۳۷,۹۷۲,۹۶۷	(۶۱۰,۰۴۷,۹۸۸,۸۱۱)	۷۲۳,۵۸۵,۹۶۱,۷۷۸	۷۵,۴۷۱,۲۱۹	۱۹,۹۸۲,۳۹۸,۷۸۱	(۱۳۷,۸۰۵,۷۱۴,۵۶۱)	۱۵۷,۷۸۸,۱۱۳,۳۴۲	۱۳,۱۹۶,۴۵۸	جمع نقل به صفحه بعد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
جمع نقل از صفحه قبل	۱۳,۱۹۶,۴۵۸	۱۵۷,۷۸۸,۱۱۳,۳۴۲	(۱۳۷,۸۰۵,۷۱۴,۵۶۱)	۱۹,۹۸۲,۳۹۸,۷۸۱	۷۵,۴۷۱,۲۱۹	۷۲۳,۵۸۵,۹۶۱,۷۷۸	(۶۱۰,۰۴۷,۹۸۸,۸۱۱)
بخش هجرت	-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۵۳۵,۲۵۶	(۳,۳۸۸,۱۲۷,۰۰۳)
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۱	۲,۹۶۷,۵۸۸,۳۰۹	(۲,۸۷۸,۵۹۵,۲۸۴)
قراردادی زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۱۸۳,۳۳۳	۱,۶۱۹,۸۱۸,۰۳۶	(۱,۵۵۰,۹۷۷,۱۲۴)
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱,۲۹۵,۹۳۷	۴,۷۵۸,۲۱۹,۷۲۰	(۴,۶۸۹,۹۹۶,۰۰۳)
تمام سکه طرح جدید ۱۴۰۱ صادرات	-	-	-	-	۹,۵۰۰	۱۱,۵۲۶,۸۸۲,۰۰۰	(۱۱,۵۱۲,۴۷۳,۳۹۷)
تمام سکه طرح جدید ۱۴۰۱ رفاه	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰	۲۹,۱۸۲,۱۵۲,۰۰۰	(۲۹,۱۷۲,۰۳۲,۵۷۷)
قراردادهای نسوز آذر	-	-	-	-	۱	۱	(۵,۰۴۶)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۷,۱۲۳,۲۵۳	(۳,۳۱۶,۱۸۳,۹۰۷)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۲۵۸,۳۳۳	۱,۲۲۴,۰۶۵,۰۸۰	(۱,۲۶۶,۶۲۷,۸۵۴)
مدیریت صنعت شوینده بهشهر	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۰۵۶,۷۵۹	(۱,۳۸۰,۷۳۵,۴۵۲)
سوژمیران	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۹,۰۶۴,۰۵۷	(۶,۶۰۵,۹۹۲,۸۰۲)	۲۳۳,۰۷۱,۲۵۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۳,۴۰۸,۳۹۵	(۳۱,۳۷۸,۴۶۵,۸۰۱)
پاکسان	-	-	-	-	۱,۰۶۹,۱۶۵	۱,۷۷۷,۳۷۵,۱۲۳	(۲,۰۱۶,۱۳۸,۱۷۹)
فروسیلیس ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۶,۰۹۹,۷۶۴	(۳,۲۱۸,۳۹۳,۹۳۳)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱,۶۸۹,۶۱۹	۹,۵۹۰,۲۵۸,۰۱۷	(۱۰,۱۲۶,۷۱۶,۵۸۳)
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۲,۳۱۲,۶۸۲	(۵,۴۱۷,۵۷۲,۵۰۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۴,۵۴۶,۸۴۱	(۱۸,۰۶۵,۸۶۴,۷۰۰)
حفاری شمال	-	-	-	-	۳,۷۴۷,۱۰۹	۱۵,۱۶۵,۹۴۶,۶۱۸	(۱۶,۳۶۳,۲۳۷,۴۶۰)
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۴,۰۱۱,۳۲۲	(۱۲,۶۸۱,۵۹۲,۸۷۵)
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۵۱۲,۹۶۹	۱۰,۱۵۷,۴۲۲,۳۰۳	(۱۲,۱۴۶,۲۱۸,۹۹۶)
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۲,۵۵۱,۳۸۳	۷,۰۲۶,۵۰۸,۷۸۲	(۹,۴۵۰,۳۲۲,۶۳۱)
بیمه نوین	-	-	-	-	۷,۱۵۰,۳۰۵	۱۰,۷۷۴,۹۵۹,۴۲۸	(۱۳,۵۷۵,۸۵۵,۷۴۹)
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۳,۳۸۸,۷۳۷	(۱۳,۰۸۸,۶۵۶,۳۴۱)
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۶,۹۷۶,۹۸۶	(۲۳,۶۶۸,۳۳۰,۵۰۰)
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۲,۴۰۳,۵۲۰	(۱۹,۳۲۸,۴۱۱,۳۸۸)
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۱۴۳,۰۳۴	۱۸,۰۵۶,۱۰۶,۰۴۵	(۲۵,۳۳۵,۹۰۷,۲۷۷)
معدنی و صنعتی چادملو	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۹۰۰	۱۴,۱۳۹,۰۳۴,۸۰۱	(۲۳,۹۰۱,۳۵۳,۷۱۲)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۹,۴۴۱,۶۳۸	۴۸,۱۶۰,۹۶۷,۸۹۵	(۶۰,۶۵۳,۲۵۳,۸۴۰)
جمع	۱۳,۵۹۶,۴۵۸	۱۶۴,۶۲۷,۱۷۷,۳۹۹	(۱۴۴,۴۱۱,۷۰۷,۳۶۳)	۲۰,۲۱۵,۴۷۰,۰۳۶	۱۱۸,۹۲۶,۴۶۳	۱۰,۴۲۸,۸۲۴,۶۳۴,۰۳۴	(۹۸۳,۶۹۷,۵۳۹,۵۰۷)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۲۷,۴۳۹,۶۲۱	۸۲۷,۴۳۹,۶۲۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۵-۰۸۲۱-۰۳
۷۷۱,۵۶۰,۵۷۲	۷۷۱,۵۶۰,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ ابودجه ۰۹-۰۲۲۶-۰۱
۲۱۵,۸۰۹,۰۶۱	۲۱۵,۸۰۹,۰۶۱	-	-	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۰۳-۰۲
۱۴۶,۵۸۹,۷۶۹	۱۴۶,۵۸۹,۷۶۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ ابودجه ۰۸-۱۲-۰۵
۱۲۶,۹۱۳,۶۱۹	۱۲۶,۹۱۳,۶۱۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ ابودجه ۰۹-۰۳۲۳-۰۱
۱۰۶,۲۵۱,۶۱۳	۱۰۶,۲۵۱,۶۱۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ ابودجه ۰۸-۰۶-۰۴
۹۸,۵۶۸,۱۲۵	۹۸,۵۶۸,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۹-۰۶۲۱-۰۱
۷۸,۶۴۲,۱۵۸	۷۸,۶۴۲,۱۵۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ ابودجه ۰۸-۰۹-۰۲
۶۱,۸۲۶,۰۴۵	۶۱,۸۲۶,۰۴۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۰۶ ابودجه ۰۵-۰۷۲۳-۰۳
۶۱,۸۱۱,۶۱۹	۶۱,۸۱۱,۶۱۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۰۵ ابودجه ۰۵-۰۶۲۶-۰۳
۵۶,۲۲۵,۸۲۱	۵۶,۲۲۵,۸۲۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۰۴ ابودجه ۰۵-۰۵۲۲-۰۳
۵۲,۴۱۶,۹۷۳	۵۲,۴۱۶,۹۷۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ ابودجه ۰۸-۰۳۱۸-۰۱
۲۵,۵۴۰,۴۵۶	۲۵,۵۴۰,۴۵۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۰۵ ابودجه ۰۵-۱۱۱۵-۰۳
۱۵,۸۹۲,۰۸۶	۱۵,۸۹۲,۰۸۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ ابودجه ۰۹-۰۲۵-۰۲
۲,۶۴۵,۴۸۷,۵۳۸	۲,۶۴۵,۴۸۷,۵۳۸	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۲-۳ درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۸۲۷,۴۳۹,۶۲۱	(۲۶,۴۲۸,۷۱۵,۳۲۳)	۲۷,۲۵۶,۱۵۴,۹۴۴	۴۲,۷۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۵
۷۷۱,۵۶۰,۵۷۲	(۳۲,۷۰۴,۲۶۶,۸۳۷)	۳۳,۴۷۵,۸۲۷,۴۰۹	۳۳,۶۸۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱۰۲۲۶-۹۹
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 ۰۱۰۵۱۲-۹۸
۱۲۶,۹۱۳,۶۱۹	(۶,۹۷۸,۵۰۹,۳۳۳)	۷,۱۰۵,۴۲۲,۹۵۲	۷,۲۴۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱۰۳۲۳-۹۹
۱۰۶,۲۵۱,۶۱۳	(۶,۴۷۰,۲۱۲,۷۹۱)	۶,۵۷۶,۴۶۴,۴۰۴	۶,۷۴۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱۰۴۰۶-۹۸
۹۸,۵۶۸,۱۲۵	(۷,۹۰۱,۴۳۱,۸۷۵)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱۰۶۲۱-۹۹
۷۸,۶۴۲,۱۵۸	(۴,۹۲۱,۳۵۷,۸۴۲)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱۰۲۱۹-۹۸
۶۱,۸۲۶,۰۴۵	(۳,۲۰۷,۵۸۱,۲۶۸)	۳,۲۶۹,۴۰۷,۳۱۳	۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۵
۶۱,۸۱۱,۶۱۹	(۴,۱۷۱,۵۷۵,۹۵۵)	۴,۲۳۳,۳۸۷,۵۷۴	۶,۴۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۵
۵۶,۲۲۵,۸۲۱	(۲,۶۵۹,۲۸۱,۹۰۷)	۲,۷۱۵,۵۰۷,۷۲۸	۴,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۵
۵۲,۴۱۶,۹۷۳	(۹,۸۶۰,۷۸۶,۹۳۸)	۹,۹۱۳,۲۰۳,۹۱۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱۰۳۱۸-۹۸
۲۵,۵۴۰,۴۵۶	(۳,۵۷۲,۱۹۷,۳۳۹)	۳,۵۹۷,۷۳۷,۷۹۵	۶,۱۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۵
۱۵,۸۹۲,۰۸۶	(۷,۱۸۶,۳۰۲,۲۸۱)	۷,۲۰۲,۱۹۴,۳۶۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲۱۰۲۵-۹۹
۲,۶۴۵,۴۸۷,۵۳۸	(۱۳۳,۱۵۰,۵۸۱,۴۲۴)	۱۳۵,۷۹۶,۰۶۸,۹۶۲	۱۶۴,۱۷۷	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک آینده	۳۹۵,۲۱۱,۶۶۷	۵,۷۶۱,۵۴۹,۳۹۲
بانک خاورمیانه	۴,۰۹۰,۴۱۸	۳۹۹,۱۹۵,۱۳۱
بانک سامان	۱۱۷,۴۳۳	۹,۴۰۵,۸۰۰
بانک شهر	۷,۸۰۷	۲,۹۳۵,۰۲۰
	۳۹۹,۴۲۷,۳۲۵	۶,۱۷۳,۰۸۵,۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
۵,۷۶۱,۵۴۹,۳۹۲	(۱,۷۵۳,۳۳۰)	۵,۷۶۳,۳۰۲,۷۲۲	۳۹۵,۲۱۱,۶۶۷	(۱,۷۵۳,۳۳۰)	۳۹۶,۹۶۴,۹۹۷	بانک آینده
۳۹۹,۱۹۵,۱۳۱	-	۳۹۹,۱۹۵,۱۳۱	۴,۰۹۰,۴۱۸	-	۴,۰۹۰,۴۱۸	بانک خاورمیانه
۹,۴۰۵,۸۰۰	-	۹,۴۰۵,۸۰۰	۱۱۷,۴۳۳	-	۱۱۷,۴۳۳	بانک سامان
۲,۹۳۵,۰۲۰	-	۲,۹۳۵,۰۲۰	۷,۸۰۷	-	۷,۸۰۷	بانک شهر
۶,۱۷۳,۰۸۵,۳۴۳	(۱,۷۵۳,۳۳۰)	۶,۱۷۴,۸۳۸,۶۷۳	۳۹۹,۴۲۷,۳۲۵	(۱,۷۵۳,۳۳۰)	۴۰۱,۱۸۰,۶۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۷۲۰,۰۹۴,۴۱۱	۱۹۱,۶۶۱,۹۲۶	تنزیل سود سهام
۱۱۳,۷۷۸,۵۴۸	۳۸,۴۱۱,۴۱۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۷۳۰,۴۶۸	۳۳,۴۱۹	سایر درآمدها
۱,۱۸۷,۶۸۳	۱,۵۵۹,۳۷۶	تنزیل سود بانک
۱,۸۳۹,۷۹۱,۱۱۰	۲۳۱,۶۶۶,۱۳۲	جمع