



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	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				
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۲۴,۳۲۱,۴۰۳	۹۱,۲۳۷,۸۸۵,۲۰۰	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۲۴,۳۲۱,۴۰۳	۸۹,۴۸۸,۳۵۷,۲۰۰	۴.۶%
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۷۹,۹۹۹	۳۷,۵۵۰,۳۴۸,۱۶۷	۷۷,۹۸۴,۴۰۶,۷۷۱	-	-	-	-	۹,۰۷۹,۹۹۹	۳۷,۵۵۰,۳۴۸,۱۶۷	۷۵,۲۷۶,۶۱۴,۸۶۹	۳.۹%
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۴۷۵,۴۷۱	۴۳,۸۴۳,۶۰۴,۵۴۸	۷۴,۸۷۹,۶۸۱,۹۸۶	-	-	-	-	۱۳,۴۷۵,۴۷۱	۴۳,۸۴۳,۶۰۴,۵۴۸	۷۱,۹۳۲,۷۱۷,۷۵۸	۳.۷%
سیمان فارس نو	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۹,۵۹۵,۴۸۹	۷۷,۸۴۶,۰۴۳,۶۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۹,۵۹۵,۴۸۹	۷۰,۷۹۲,۲۶۴,۸۰۰	۳.۷%
بانک سامان	۳,۳۴۴,۷۵۳	۱۰,۷۵۲,۳۸۹,۱۳۸	۹,۹۸۴,۵۲۹,۷۱۴	۱۷,۶۵۸,۰۰۰	۵۳,۸۲۸,۹۲۲,۴۵۳	-	-	۲۱,۰۰۲,۷۵۳	۶۴,۵۸۱,۳۱۱,۵۹۱	۶۵,۶۶۰,۶۳۸,۹۱۸	۳.۴%
نفت ایرانول	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۲,۵۶۷,۳۱۰	۶۵,۹۶۵,۱۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۲,۵۶۷,۳۱۰	۶۲,۳۴۶,۸۱۶,۰۰۰	۳.۲%
سیمان‌سپاهان	۲,۵۰۰,۰۹۱	۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴	۵۴,۶۰۰,۱۸۳,۶۲۴	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۹۱	۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴	۵۲,۸۱۰,۸۲۸,۴۹۴	۲.۷%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۰۵,۶۱۰	۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۶	۵۱,۵۵۰,۲۶۹,۱۶۶	-	-	-	-	۱,۳۰۵,۶۱۰	۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۶	۴۹,۷۸۵,۲۰۴,۵۶۲	۲.۶%
پخش هجرت	۱,۷۳۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۵,۶۱۲,۰۲۳	۵۰,۰۴۳,۴۵۹,۱۵۰	-	-	-	-	۱,۷۳۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۵,۶۱۲,۰۲۳	۴۸,۵۸۱,۷۰۸,۶۲۵	۲.۵%
تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه	۱۶,۷۰۰	۲۱,۹۴۳,۵۵۴,۹۷۳	۴۵,۶۱۸,۷۷۴,۵۶۳	-	-	-	-	۱۶,۷۰۰	۲۱,۹۴۳,۵۵۴,۹۷۳	۴۸,۴۳۰,۸۷۵,۰۳۸	۲.۵%
نوردوقطعات فولادی	۲,۰۲۳,۱۰۵	۳۵,۱۹۴,۱۵۳,۵۰۷	۴۲,۲۵۲,۵۲۸,۷۰۵	-	-	-	-	۲,۰۲۳,۱۰۵	۳۵,۱۹۴,۱۵۳,۵۰۷	۴۷,۶۴۲,۱۸۹,۶۷۳	۲.۵%
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۸۸۴,۹۵۶	۵۷,۴۵۹,۷۰۷,۶۷۲	۴۹,۱۱۹,۴۷۶,۲۱۹	-	-	-	-	۱,۸۸۴,۹۵۶	۵۷,۴۵۹,۷۰۷,۶۷۲	۴۶,۰۵۶,۲۰۳,۹۵۲	۲.۴%
پتروشیمی خراسان	۲۹۸,۷۷۴	۹,۸۶۳,۰۵۹,۰۶۴	۴۶,۰۲۵,۵۱۵,۷۸۹	-	-	-	-	۲۹۸,۷۷۴	۹,۸۶۳,۰۵۹,۰۶۴	۴۴,۶۴۱,۵۱۳,۰۵۶	۲.۳%
فولاد خوزستان	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۹,۵۰۹,۵۳۰	۴۴,۹۵۵,۹۱۱,۲۵۰	-	-	-	-	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۹,۵۰۹,۵۳۰	۴۳,۰۳۴,۱۹۷,۷۷۰	۲.۲%
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۶,۲۴۷,۴۰۹	۳۷,۰۰۲,۰۲۰,۱۷۵	-	-	-	-	۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۶,۲۴۷,۴۰۹	۳۶,۸۳۹,۴۹۳,۰۰۰	۱.۹%
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۹۰,۲۰۲,۱۸۴	۳۵,۷۱۷,۲۱۰,۵۵۰	-	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۲۰,۰۱۳,۹۴۵)	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۰,۱۸۸,۲۳۹	۳۵,۵۸۸,۹۷۸,۱۰۰	۱.۸%
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۹۴۱,۰۰۸	۱۹,۲۱۸,۰۹۱,۶۰۳	۳۲,۰۰۶,۴۵۷,۰۴۹	-	-	-	-	۳,۹۴۱,۰۰۸	۱۹,۲۱۸,۰۹۱,۶۰۳	۳۴,۴۳۵,۳۴۳,۶۳۱	۱.۸%
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۷,۷۴۷,۹۹۴,۰۸۱	۳۸,۲۴۷,۵۶۴,۸۲۵	-	-	-	-	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۷,۷۴۷,۹۹۴,۰۸۱	۳۰,۲۷۲,۳۰۱,۶۷۵	۱.۶%
فروسلیس ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۶,۰۶۱,۵۲۱	۳۱,۶۷۳,۴۱۵,۱۵۰	-	-	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۶,۰۶۱,۵۲۱	۳۰,۲۰۰,۲۳۳,۰۵۰	۱.۶%
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۵,۶۲۷,۵۵۴	۲۹,۶۶۹,۳۳۸,۰۴۷	۲۹,۸۱۶,۳۹۳,۳۸۶	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۹۱۳,۱۴۷	-	-	۵,۸۲۷,۵۵۴	۲۹,۵۵۴,۲۵۱,۱۹۴	۲۹,۲۱۹,۲۸۶,۹۹۰	۱.۵%
ج. گسترش سوخت سبزرگرس	-	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۹۲,۶۹۴,۸۴۶	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۹۲,۶۹۴,۸۴۶	۲۸,۵۹۴,۸۴۲,۳۰۰	۱.۵%
کالسیمین	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۷,۷۷۶,۱۵۳	۳۰,۹۱۰,۹۷۸,۸۰۰	-	-	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۷,۷۷۶,۱۵۳	۲۸,۴۸۱,۵۲۰,۶۰۰	۱.۵%
صنایع فروآلیاژ ایران	۶۵۰,۵۰۹	۳۷,۸۳۱,۵۰۰,۳۳۹	۲۷,۶۴۳,۹۷۶,۶۵۴	-	-	-	-	۶۵۰,۵۰۹	۳۷,۸۳۱,۵۰۰,۳۳۹	۲۷,۸۰۵,۴۵۴,۲۷۲	۱.۴%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۰,۷۱۲,۸۲۱	۲۹,۵۸۷,۱۰۳,۰۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۹,۹۳۷,۶۳۷	-	-	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۰,۷۱۲,۸۲۱	۲۷,۰۲۰,۳۴۷,۳۱۰	۱.۴%
بانک صادرات ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۶,۰۳۶,۳۸۵	۲۸,۸۰۴,۵۸۶,۸۵۰	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۶,۰۳۶,۳۸۵	۲۵,۱۶۰,۳۹۹,۵۵۰	۱.۳%
پارس فولاد سبزوار	۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲	۲۳,۰۴۰,۳۳۹,۴۱۲	-	-	-	-	۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲	۲۴,۴۷۵,۰۰۲,۰۷۵	۱.۳%
پتروشیمی شازند	۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴	۲۵,۵۹۰,۸۲۳,۲۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴	۲۳,۵۷۸,۸۶۶,۰۰۰	۱.۲%
پالایش نفت شیراز	۱,۶۴۵,۹۰۲	۲۹,۰۵۵,۱۷۰,۳۰۰	۲۴,۹۸۳,۳۸۲,۶۴۴	-	-	-	-	۱,۶۴۵,۹۰۲	۲۹,۰۵۵,۱۷۰,۳۰۰	۲۳,۱۸۳,۶۶۲,۸۷۳	۱.۲%
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۱۵۶,۶۳۶	۲۰,۲۸۵,۶۳۲,۵۰۸	۲۲,۵۸۱,۳۱۵,۹۹۱	-	-	-	-	۵,۱۵۶,۶۳۶	۲۰,۲۸۵,۶۳۲,۵۰۸	۲۲,۴۱۵,۷۹۶,۹۱۱	۱.۲%
جمع نقل به صفحه بعد	۱۳۲,۱۵۶,۰۶۸	۸۴۴,۴۶۶,۱۱۶,۱۹۱	۱,۱۹۹,۶۱۶,۲۰۹,۴۳۳	۳۸,۴۵۸,۰۰۰	۸۵,۶۹۶,۴۶۸,۰۸۳	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۲۰,۰۱۳,۹۴۵)	۱۷۰,۴۱۴,۰۶۸	۹۲۷,۹۴۲,۵۷۰,۳۲۹	۱,۲۴۴,۶۵۸,۶۹۴,۶۰۲	۶۴.۲%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تعداد				بهای تمام شده				خالص ارزش فروش				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره					
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
جمع نقل از صفحه قبل	۱۳۲,۱۵۶,۰۶۸	۸۴۴,۴۶۶,۱۱۶,۱۹۱	۱,۱۹۹,۶۱۶,۲۰۹,۴۳۳		۳۸,۴۵۸,۰۰۰	۸۵,۶۹۶,۴۶۸,۰۸۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۲۰,۰۱۳,۹۴۵)	۱۷۰,۴۱۴,۰۶۸	۹۲۷,۹۴۲,۵۷۰,۳۲۹	۱,۲۴۴,۶۵۸,۶۹۴,۶۰۲	۶۴,۲%								
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۸,۳۳۸,۹۲۱	۲۳,۷۸۲,۶۴۶,۲۵۰	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۸,۳۳۸,۹۲۱	۲۱,۷۶۹,۶۹۵,۰۰۰	۱.۱%								
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۳,۹۲۰,۴۸۵	۲۰,۱۰۹,۶۴۶,۵۷۵,۰۰	-	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۳,۹۲۰,۴۸۵	۲۱,۶۱۷,۶۰۵,۳۵۰	۱.۱%								
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۵,۱۶۶,۶۶۸	۱۹,۷۶۵,۱۲۵,۴۰۸	۲۳,۰۳۴,۶۲۹,۵۶۹	-	-	-	-	-	۵,۱۶۶,۶۶۸	۱۹,۷۶۵,۱۲۵,۴۰۸	۲۰,۷۲۸,۵۹۸,۶۴۹	۱.۱%								
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۳,۲۹۶,۱۳۳,۶۹۹	۲۵,۸۶۱,۵۹۶,۳۱۲	-	-	-	-	(۴۴۶,۴۴۹)	۲۵,۹۰۰	۱۴,۸۰۵,۹۰۰,۵۶۲	۲۰,۰۴۴,۴۹۲,۲۹۸	۱.۰%								
سوژمیران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۴,۹۸۱,۹۹۹	۲۲,۷۶۳,۷۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۴,۹۸۱,۹۹۹	۱۹,۸۱۱,۴۱۶,۵۰۰	۱.۰%								
پرتو بار فراپر خلیج فارس	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۵,۰۱۴,۰۵۴	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۵,۰۱۴,۰۵۴	۱۹,۳۶۰,۱۱۷,۸۰۰	۱.۰%								
نفت بهران	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۷,۷۲۸,۵۶۰	۲۰,۷۹۵,۵۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۷,۷۲۸,۵۶۰	۱۹,۱۰۹,۰۹۳,۶۰۰	۱.۰%								
پتروشیمی‌شیراز	۶۶۳,۷۷۲	۱۸,۱۱۹,۵۱۵,۳۴۷	۱۶,۷۹۹,۰۸۲,۲۹۱	-	-	۴,۳۲۸,۵۷۹,۸۶۷	-	-	۸۳۰,۴۰۰	۲۲,۴۴۸,۰۹۵,۲۱۴	۱۹,۱۳۹,۴۱۳,۸۸۸	۱.۰%								
ملی شیمی کشاورز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۴,۱۴۵,۶۶۶	۱۹,۹۰۵,۸۵۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۴,۱۴۵,۶۶۶	۱۹,۰۳۶,۰۵۷,۵۰۰	۱.۰%								
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۴,۹۱۱,۶۰۲	۱۹,۰۰۰,۲۷۱,۷۰۰	-	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۴,۹۱۱,۶۰۲	۱۸,۹۰۵,۸۳۶,۹۵۰	۱.۰%								
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳	۱۹,۹۶۸,۴۷۶,۴۰۰	-	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳	۱۸,۶۸۰,۱۸۷,۶۰۰	۱.۰%								
حفاری شمال	۳,۵۲۱,۶۲۵	۱۹,۳۴۶,۶۷۲,۸۷۵	۱۸,۶۹۳,۵۸۴,۹۰۸	-	-	-	-	-	۳,۵۲۱,۶۲۵	۱۹,۳۴۶,۶۷۲,۸۷۵	۱۸,۴۸۳,۵۴۴,۶۲۹	۱.۰%								
فراورده های سیمان شرق	۹۳۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۸,۴۵۹,۸۰۶	۱۷,۸۹۷,۶۷۱,۴۴۰	-	-	-	-	-	۹۳۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۸,۴۵۹,۸۰۶	۱۷,۹۱۶,۱۶۰,۷۷۰	۰.۹%								
پاکسان	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۴,۰۷۰,۹۴۵	۲۰,۱۰۵,۴۸۶,۲۴۰	-	-	-	-	-	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۴,۰۷۰,۹۴۵	۱۷,۵۸۷,۹۲۵,۴۶۰	۰.۹%								
سیم و کابل ابهر	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۷,۴۵۱,۲۶۸	۱۸,۷۸۷,۵۴۵,۰۰۰	-	-	-	(۱,۸۰۴,۵۴۵,۲۱۲)	(۱۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۲,۸۷۶,۰۵۶	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۰.۹%								
شیشه همدان	۲,۳۴۰,۶۵۰	۱۳,۰۶۰,۶۱۲,۵۴۷	۱۲,۷۷۳,۷۰۹,۹۹۷	-	-	۵,۴۱۷,۹۷۳,۱۱۱	-	-	۳,۳۶۷,۶۵۰	۱۸,۴۷۸,۵۸۵,۶۵۸	۱۷,۲۰۶,۷۲۸,۱۶۰	۰.۹%								
کاشی پارس	۱,۵۷۶,۰۴۴	۱۵,۶۳۱,۸۰۹,۷۲۶	۱۷,۱۳۹,۳۳۱,۹۲۷	-	-	-	-	-	۱,۵۷۶,۰۴۴	۱۵,۶۳۱,۸۰۹,۷۲۶	۱۶,۳۸۷,۳۳۱,۹۸۹	۰.۸%								
غلنک سازان سپاهان	۲,۴۱۳,۷۰۵	۱۳,۹۱۱,۸۷۲,۶۴۲	۱۷,۷۵۵,۱۴۱,۵۶۸	-	-	۶۰۹,۵۶۵,۱۴۷	-	-	۲,۵۱۳,۷۰۵	۱۴,۵۲۱,۴۳۷,۷۸۹	۱۶,۳۱۶,۸۲۷,۴۱۲	۰.۸%								
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۸۱۶,۶۸۷	۲۲,۱۱۹,۲۲۵,۸۲۸	۱۷,۰۶۴,۶۱۸,۵۱۳	-	-	-	-	-	۱۹۱,۶۰	۲۲,۱۱۹,۲۲۵,۸۲۸	۱۵,۵۵۴,۶۱۸,۹۶۸	۰.۸%								
فولاد شاهرود	۳,۷۴۷,۶۶۷	۹,۳۴۷,۲۴۱,۷۷۹	۱۵,۱۵۱,۰۷۳,۲۰۶	-	-	-	-	-	۳,۸۳۶	۹,۳۴۷,۲۴۱,۷۷۹	۱۴,۲۹۰,۵۱۳,۱۱۰	۰.۷%								
پتروشیمی تندگویان	۷۹۴,۲۹۸	۸,۵۸۶,۶۹۱,۶۶۴	۱۱,۸۷۵,۱۶۱,۷۸۰	-	-	-	-	-	۷۹۴,۲۹۸	۸,۵۸۶,۶۹۱,۶۶۴	۱۱,۴۷۲,۴۸۰,۰۹۷	۰.۶%								
گروه‌بهمن	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۰۵۰,۴۱۹	۱۲,۴۰۶,۳۴۰,۴۳۰	-	-	-	-	-	۱,۶۸۲	۱۰,۷۶۰,۰۵۰,۴۱۹	۱۰,۳۶۶,۳۵۱,۰۲۰	۰.۵%								
ح . توکافولاد(هلدینگ)	۳,۳۸۶,۶۰۰	۹,۳۷۸,۰۱۷,۳۱۳	۱۱,۷۳۲,۰۷۷,۳۰۹	-	-	-	-	-	۳,۰۳۶	۹,۳۷۸,۰۱۷,۳۱۳	۱۰,۲۲۰,۵۴۱,۳۸۰	۰.۵%								
بانک تجارت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۴,۳۲۷,۷۰۷	۱۱,۰۳۶,۷۷۴,۰۴۰	-	-	-	-	-	۲,۲۳۳	۴,۷۲۴,۳۲۷,۷۰۷	۹,۷۶۶,۷۴۰,۰۶۰	۰.۵%								
شرکت خمیرمایه رضوی	۷۹۹,۷۷۵	۳۳,۹۴۱,۱۵۰,۶۹۲	۵۸,۵۹۲,۷۰۴,۱۶۵	-	-	(۶۶۰,۳۵۵)	(۲۸,۰۲۴,۴۷۵,۱۳۴)	-	۱۳۹,۴۲۰	۵,۹۱۶,۷۷۵,۵۵۸	۸,۸۶۶,۷۸۸,۸۶۴	۰.۵%								
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	۰.۵%								
شوگو پارس	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۵,۸۷۳,۷۰۵	۸,۵۴۴,۹۷۲,۸۰۰	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۵,۸۷۳,۷۰۵	۸,۷۴۶,۶۴۰,۰۰۰	۰.۵%								
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۸,۳۳۲,۷۲۵,۵۹۵	-	-	۵۰,۰۰۰	۸,۳۳۲,۷۲۵,۵۹۵	۸,۰۴۸,۸۲۲,۸۵۰	۰.۴%								
پتروشیمی زاگرس	۶۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۳,۵۷۹,۹۶۹	۸,۱۰۸,۴۶۶,۱۲۰	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۳,۵۷۹,۹۶۹	۷,۵۸۳,۶۰۷,۷۲۰	۰.۴%								
ح. پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	۰.۳%								
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۱,۲۶۸,۰۲۵	۳,۷۱۹,۱۱۷,۳۲۵	۴,۱۳۵,۶۳۵,۷۰۴	-	-	-	-	-	۱,۲۶۸,۰۲۵	۳,۷۱۹,۱۱۷,۳۲۵	۴,۲۰۲,۴۴۱,۱۵۷	۰.۳%								
سایپا	۱,۷۵۹,۰۰۰	۶,۱۵۲,۹۶۸,۵۲۲	۴,۲۹۹,۶۴۴,۹۸۳	-	-	-	-	-	۲,۳۱۳	۶,۱۵۲,۹۶۸,۵۲۲	۴,۰۴۴,۳۵۹,۰۲۶	۰.۲%								
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۰,۷۶۱,۷۰۵	۶,۰۲۹,۰۱۲,۶۵۵	-	-	-	(۳,۶۱۰,۷۶۱,۷۰۵)	-	-	-	-	-								
جمع	۲۱۷,۶۸۰,۵۱۰	۱,۲۶۵,۱۱۳,۰۶۹,۵۷۹	۱,۷۲۷,۱۵۴,۰۷۳,۸۹۶	۴۴,۶۵۶,۹۰۴	۱۲۳,۱۴۰,۳۲۵,۹۰۷	(۳,۷۰۶,۸۰۴)	(۴۴,۱۵۰,۰۵۹,۱۱۳)	۲۵۸,۶۳۰,۶۱۰	۱,۳۴۴,۱۲۰,۵۳۶,۳۵۳	۱,۷۱۰,۸۴۸,۳۵۲,۷۴۰	۸۸,۳%									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰					۱۴۰۲/۰۶/۳۱			مشخصات					
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۲۵۰۲۱۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰%	۱,۱۰۰	۸۹۶,۶۶۲,۴۹۰	۱,۰۲۰,۴۲۸,۰۱۳	۱,۱۰۰	۹۵۰,۴۸۰	۸۹۶,۶۶۲,۴۹۰	۱,۰۴۵,۳۳۸,۴۹۸	۰.۱%
جمع						۱,۱۰۰	۸۹۶,۶۶۲,۴۹۰	۱,۰۲۰,۴۲۸,۰۱۳	۱,۱۰۰		۸۹۶,۶۶۲,۴۹۰	۱,۰۴۵,۳۳۸,۴۹۸	۰.۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲۰%	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۰%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۲۰%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۰%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۰%	۴,۳۸۵,۲۸۸,۱۹۷	۱۰۳,۲۶۸,۹۴۲,۱۸۲	(۹۴,۰۷۶,۱۱۴,۸۰۳)	۱۳,۵۷۸,۱۱۵,۵۷۶
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰.۵%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۰%	۴۶۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۶۷۱,۲۳۰	(۲,۲۰۴,۰۹۴,۲۰۸)	۶۸۴,۰۳۷,۰۲۲
موسسه اعتباری ملل	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۰%	۱,۰۶۴,۹۳۶,۱۷۸	۵۱,۵۴۳,۶۲۹,۳۲۴	(۵۲,۰۳۹,۴۹۰,۹۱۹)	۵۶۹,۰۷۴,۵۸۳
بانک آینده	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۰%	۲۸۲,۹۰۹,۲۹۴	۱۴۷,۱۸۴,۸۷۲	(۱,۵۱۲,۰۰۰)	۴۲۸,۵۸۲,۱۶۶
بانک شهر	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰%	۲۶۹,۹۰۲,۹۶۵	۴,۸۷۱,۶۶۲,۵۵۰	(۴,۸۶۲,۹۹۵,۳۳۵)	۲۷۸,۵۷۰,۱۸۰
بانک پاسارگاد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۰%	۲۵۵,۴۱۲,۴۶۶	۱,۰۸۲,۴۸۷	(۵۰۴,۰۰۰)	۲۵۵,۹۹۰,۹۵۳
بانک سامان	حساب جاری	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	حساب جاری	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	۰%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۱۵,۰۳۱,۳۱۱	۶۳,۵۶۳	-	۱۵,۰۹۴,۸۷۴
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۰%	۷,۳۶۵,۴۰۶	۲۹,۱۳۷	(۵۰۴,۰۰۰)	۶,۸۹۰,۵۴۳
بانک آینده	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۰%	۴۳۲,۹۱۵	-	-	۴۳۲,۹۱۵
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲۰.۵%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲۰.۵%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
جمع				۲۳۶,۴۱۲,۷۳۸,۷۳۲	۱۶۲,۷۲۰,۲۶۵,۳۴۵	(۲۰۳,۱۸۵,۲۱۵,۲۶۵)	۱۹۵,۹۴۷,۷۸۸,۸۱۲
							۱۰.۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۸۶,۰۷۵,۰۱۳,۸۱۸	۸۷.۵%	۹.۶%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳,۴۲۵,۵۷۶,۳۷۷	۱.۶%	۰%
درآمد سپرده بانکی	۲۲,۷۲۱,۶۱۴,۵۸۳	۱۰.۷%	۱.۲%
سایر درآمدها	۴۳۳,۳۰۴,۶۲۰	۰%	۰%
جمع	۲۱۲,۶۵۵,۵۰۹,۳۹۸	۱۰۰%	۱۱.۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت یرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل	درصد از کل
سیم و کابل ابهر	-	۸۸۳,۷۱۰,۴۵۲	۱,۲۵۳,۴۹۷,۰۶۲	۲,۱۳۷,۲۰۷,۵۱۴	۳.۳%	۱,۳۳۲,۶۱۷,۴۵۰	۶,۶۱۵,۴۰۲,۷۴۸	۱۴,۶۱۳,۳۳۹,۸۶۰	۲۲,۵۶۱,۳۶۰,۰۵۸	۱۲.۱%
شرکت خمیرمایه رضوی	-	(۲۱,۶۹۸,۴۴۰,۱۶۷)	۱۳,۹۹۹,۵۱۷,۷۷۶	(۷,۶۹۸,۹۲۲,۳۹۱)	۱۱.۷%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۳,۰۱۳,۳۰۶	۱۶,۶۷۰,۴۱۵,۵۹۲	۲۰,۶۲۳,۴۴۸,۸۹۸	۱۱.۱%
ملی شیمی کشاورز	-	(۸۶۹,۷۹۳,۷۵۰)	-	(۸۶۹,۷۹۳,۷۵۰)	۱.۳%	-	۹,۰۵۱,۷۷۱,۷۰۳	۱۱,۲۶۳,۳۹۱,۴۶۴	۲۰,۳۱۵,۱۶۳,۱۶۷	۱۰.۹%
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۴۴۹,۰۷۷,۴۷۴	۱۶,۴۴۹,۰۷۷,۴۷۴	۸.۸%
پتروشیمی خراسان	-	(۱,۳۸۴,۰۰۲,۷۳۲)	-	(۱,۳۸۴,۰۰۲,۷۳۲)	۲.۱%	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۲,۱۸۳,۷۴۵	۱۲,۲۷۳,۱۲۲	۱۴,۲۲۴,۴۵۶,۸۶۷	۷.۶%
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۲,۴۲۸,۸۸۶,۵۸۲	-	۲,۴۲۸,۸۸۶,۵۸۲	۳.۷%	۲,۰۰۲,۵۵۴,۴۰۰	۱۱,۱۳۵,۶۴۲,۳۸۰	-	۱۳,۱۳۸,۱۹۶,۷۸۰	۷.۱%
سیمان سپاهان	-	(۱,۷۸۹,۳۵۵,۱۲۹)	-	(۱,۷۸۹,۳۵۵,۱۲۹)	۲.۷%	-	۱۱,۷۳۰,۲۱۶,۹۶۵	-	۱۱,۷۳۰,۲۱۶,۹۶۵	۶.۳%
فولاد شاهرود	-	(۸۶۰,۵۶۰,۰۹۵)	-	(۸۶۰,۵۶۰,۰۹۵)	۱.۳%	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۹,۶۱۰,۳۱۳	۴,۳۸۶,۵۵۳,۰۹۱	۹,۸۲۶,۱۶۳,۴۰۴	۵.۳%
پالایش نفت اصفهان	-	(۲,۷۰۷,۷۹۱,۹۰۱)	-	(۲,۷۰۷,۷۹۱,۹۰۱)	۴.۱%	۸,۱۷۱,۹۹۹,۱۰۰	۱,۰۸۳,۱۱۶,۷۶۱	-	۹,۲۵۵,۱۱۵,۸۶۱	۵.۰%
نوردو قطعات فولادی	-	۵,۳۸۹,۶۶۰,۹۶۸	-	۵,۳۸۹,۶۶۰,۹۶۸	۸.۲%	۲,۰۲۳,۱۰۵,۰۰۰	۶,۷۳۳,۴۹۱,۶۲۳	-	۸,۷۵۶,۵۹۶,۶۲۳	۴.۷%
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	۲,۰۹۱,۷۸۱,۴۹۵	۴۴۲,۱۱۹,۵۹۴	۲,۵۳۳,۹۱۱,۰۸۹	۳.۹%	-	۵,۶۱۸,۷۸۹,۸۶۱	۲,۸۷۴,۳۹۱,۱۸۵	۸,۴۹۳,۱۸۱,۰۴۶	۴.۶%
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۷,۹۴۲,۲۱۹,۸۵۲	۷,۹۴۲,۲۱۹,۸۵۲	۴.۳%
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۷,۸۰۱,۵۱۷,۳۳۶	۷,۸۰۱,۵۱۷,۳۳۶	۴.۲%
نفت ایرانول	-	(۳,۶۱۸,۳۴۲,۰۰۰)	-	(۳,۶۱۸,۳۴۲,۰۰۰)	۵.۵%	۹,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۱)	۶۲,۳۲۰,۳۹۶	۷,۷۲۵,۰۳۰,۳۹۵	۴.۲%
سیمان فارس نو	-	(۷,۰۵۳,۷۷۸,۸۰۰)	-	(۷,۰۵۳,۷۷۸,۸۰۰)	۱۰.۷%	۹,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۹۸۰,۱۴۷,۶۰۰)	۱۶۸,۷۸۹,۶۹۲	۷,۲۶۶,۰۴۲,۰۹۲	۳.۹%
سرمایه گذاری پارس توشه	-	(۱۶۲,۵۲۷,۱۷۵)	-	(۱۶۲,۵۲۷,۱۷۵)	۰.۲%	۸۸۹,۶۰۲,۴۸۴	۵,۸۵۰,۹۷۸,۳۰۳	۴۸۰,۹۴۵,۳۶۲	۷,۲۲۱,۵۲۶,۱۴۹	۳.۹%
نیان الکترونیک	-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۳۴,۵۰۸,۱۹۲	۶,۷۳۴,۵۰۸,۱۹۲	۳.۶%
فراوری زغال سنگ پروده طبس	-	۱,۴۲۶,۹۵۸,۷۷۵	-	۱,۴۲۶,۹۵۸,۷۷۵	۲.۲%	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۶,۳۷۳,۰۰۵	-	۵,۲۳۱,۳۷۳,۰۰۵	۲.۸%
سوزمیران	-	(۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰)	-	(۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰)	۴.۵%	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۲۶۴,۹۹۸	۳۸۸,۱۷۶,۵۴۹	۴,۴۸۰,۴۴۱,۵۴۷	۲.۴%
پارس فولاد سبزواری	-	۱,۴۳۴,۶۶۲,۶۶۳	-	۱,۴۳۴,۶۶۲,۶۶۳	۲.۲%	-	۴,۴۵۴,۲۳۶,۶۷۳	-	۴,۴۵۴,۲۳۶,۶۷۳	۲.۴%
گلنت سازان سپاهان	-	(۲,۰۴۷,۸۷۹,۳۰۲)	-	(۲,۰۴۷,۸۷۹,۳۰۲)	۳.۱%	۸۲۹,۱۱۱,۵۰۰	۲,۵۸۰,۴۷۵,۰۹۷	۹۵۷,۵۱۹,۷۰۶	۴,۳۶۷,۱۰۶,۳۰۳	۲.۳%
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	(۱,۰۸۵,۹۹۹,۶۳۳)	۶۲۳,۳۶۲,۱۷۱	(۴۶۲,۶۳۷,۴۶۲)	۰.۷%	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۲۳,۳۷۸,۱۹۰	۴,۰۰۴,۳۷۸,۱۹۰	۲.۳%
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	-	۹۸,۳۵۶,۷۶۸	-	۳,۹۰۵,۸۸۵,۲۳۸	۴,۰۰۴,۲۴۲,۰۰۶	۲.۲%
فروسلیس ایران	-	(۱,۴۷۳,۱۸۲,۱۰۰)	(۱,۴۷۳,۱۸۲,۱۰۰)	(۱,۴۷۳,۱۸۲,۱۰۰)	۲.۲%	۲,۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۱۱۰,۳۰۰	-	۳,۶۹۰,۶۱۰,۳۰۰	۲.۰%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	(۹۴,۴۳۴,۷۵۰)	-	(۹۴,۴۳۴,۷۵۰)	۰.۱%	۱,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۰۴۳,۲۴۷	۸۶۷,۴۴۱,۲۶۱	۳,۳۹۵,۹۸۴,۵۰۸	۱.۸%
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۳۲,۷۳۶,۹۶۰	۳,۳۳۲,۷۳۶,۹۶۰	۱.۸%
پاکسان	-	(۲,۵۱۲,۵۶۰,۷۸۰)	-	(۲,۵۱۲,۵۶۰,۷۸۰)	۳.۸%	-	۲,۵۰۵,۴۴۳,۳۳۹	۵۳۳,۵۱۹,۷۸۰	۳,۰۳۸,۹۶۳,۱۰۷	۱.۶%
فراورده های سیمان شرق	۳,۳۲۲,۵۳۲,۴۶۸	۱۸,۴۸۹,۳۳۰	-	۱,۳۴۱,۰۵۱,۷۹۸	۲.۰%	۱,۳۲۲,۵۳۲,۴۶۸	۹۷۷,۷۰۰,۹۶۴	۳۹۲,۸۶۱,۹۹۹	۲,۶۹۳,۰۹۵,۴۳۱	۱.۴%
پخش هجرت	-	(۱,۴۶۱,۷۵۰,۵۲۵)	-	(۱,۴۶۱,۷۵۰,۵۲۵)	۲.۲%	۶,۸۳۸,۸۹۹,۳۴۴	(۵,۴۱۷,۰۷۵,۴۷۹)	۱,۰۴۷,۴۵۴,۱۵۱	۲,۴۷۰,۲۷۸,۰۱۶	۱.۳%
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۷۵۷,۰۶۰,۳۳۴	(۲,۰۱۲,۹۵۱,۲۵۰)	-	(۲۵۵,۸۹۰,۹۱۶)	۰.۴%	۱,۷۵۷,۰۶۰,۳۳۴	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	-	۲,۳۵۳,۴۹۰,۳۳۴	۱.۳%
فولاد افزا سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۸۱,۰۹۶,۵۷۱	۲,۲۸۱,۰۹۶,۵۷۱	۱.۲%
نفت بهران	-	(۱,۵۹۸,۴۳۲,۴۰۰)	-	(۱,۵۹۸,۴۳۲,۴۰۰)	۲.۴%	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳۱,۶۲۰,۸۰۲)	۱۷۹,۹۶۷,۲۵۴	۱,۸۸۸,۳۴۶,۴۵۲	۱.۰%
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	(۴,۵۶۶,۹۶۰,۸۸۴)	۱,۲۸۲,۶۱۶,۴۰۰	(۳,۲۸۴,۳۴۴,۴۸۴)	۵.۰%	-	۴۲۵,۶۵۵,۲۴۰	۱,۲۸۲,۶۱۶,۴۰۰	۱,۷۰۸,۲۷۱,۶۴۰	۰.۹%
سخت آژند	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۷۷,۹۳۹,۵۱۳	۱,۶۷۷,۹۳۹,۵۱۳	۰.۹%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۸۹۸,۱۳۱,۴۵۵	(۴,۴۶۹,۶۹۳,۳۳۷)	-	(۵۷۱,۵۶۱,۸۸۲)	۰.۹%	۳,۸۹۸,۱۳۱,۴۵۵	(۲,۷۰۳,۳۰۳,۱۵۸)	-	۱,۱۹۴,۸۲۸,۲۹۷	۰.۶%
بانک تجارت	-	(۱,۲۶۴,۰۳۳,۹۸۰)	-	(۱,۲۶۴,۰۳۳,۹۸۰)	۱.۹%	۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۰۰۶,۹۲۰	-	۱,۱۵۶,۲۰۶,۹۲۰	۰.۶%
بانک سامان	-	۱,۸۴۷,۱۸۶,۷۵۱	-	۱,۸۴۷,۱۸۶,۷۵۱	۲.۸%	-	۱,۰۷۹,۳۲۷,۳۲۷	-	۱,۰۷۹,۳۲۷,۳۲۷	۰.۶%
پتروشیمی تندگویان	-	(۴۰۲,۶۸۱,۶۸۲)	-	(۴۰۲,۶۸۱,۶۸۲)	۰.۶%	۱,۰۳۲,۵۸۷,۴۰۰	(۱۵۷,۹۱۴,۳۸۵)	-	۸۷۴,۶۷۳,۰۱۵	۰.۵%
جمع نقل به صفحه بعد	۶,۹۷۷,۷۲۴,۲۵۷	(۵۰,۵۶۶,۱۴۳,۸۵۶)	۱۷,۶۰۱,۱۲۳,۰۰۳	(۲۵,۹۸۷,۲۹۶,۵۹۶)	۳۹.۵%	۷۱,۳۳۸,۱۵۷,۷۰۳	۷۹,۰۷۲,۹۳۳,۳۹۳	۱۰۹,۰۳۰,۲۳۶,۱۷۸	۲۵۹,۴۴۱,۴۱۷,۲۷۴	۱۳۹.۴%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها
جمع نقل از صفحه قبل	۶,۹۷۷,۷۲۴,۲۵۷	(۵۰,۵۶۶,۱۴۳,۸۵۶)	۱۷,۶۰۱,۱۲۳,۰۰۳	(۲۵,۹۸۷,۲۹۶,۵۹۶)	۴۰%	۷۱,۳۳۸,۱۵۷,۷۰۳	۷۹,۰۷۲,۹۳۳,۳۹۳	۱۰۹,۰۳۰,۳۳۶,۱۷۸	۲۵۹,۴۴۱,۴۲۷,۲۷۴	۱۳۹,۴%
ح . توکافولاد(هلدینگ)	-	(۱,۵۱۱,۵۳۵,۹۲۸)	-	(۱,۵۱۱,۵۳۵,۹۲۸)	۲,۳%	-	۸۴۲,۵۲۴,۰۶۷	-	۸۴۲,۵۲۴,۰۶۷	۰,۵%
کاشی پارس	-	(۷۵۱,۹۹۹,۹۳۷)	-	(۷۵۱,۹۹۹,۹۳۷)	۱,۱%	-	۷۵۵,۵۲۲,۲۶۳	-	۷۵۵,۵۲۲,۲۶۳	۰,۴%
پرتو بار فرابر خلیج فارس	-	۶۰۵,۱۰۳,۶۹۶	-	۶۰۵,۱۰۳,۶۹۶	-۰,۹%	-	۶۰۵,۱۰۳,۶۹۶	-	۶۰۵,۱۰۳,۶۹۶	۰,۳%
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	۶۶,۸۰۵,۴۵۳	-	۶۶,۸۰۵,۴۵۳	-۰,۱%	-	۴۸۳,۳۲۳,۸۱۳۲	-	۴۸۳,۳۲۳,۸۱۳۲	۰,۳%
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۳۵۹,۴۷۴	۵۰,۳۵۹,۴۷۴	۰,۰%
توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰۲,۴۴۱,۶۰۹)	(۱۰۲,۴۴۱,۶۰۹)	-۰,۱%
ح. گسترش سوخت سبزرآگرس	-	(۱۹۷,۸۵۲,۵۴۶)	-	(۱۹۷,۸۵۲,۵۴۶)	۰,۳%	-	(۱۹۷,۸۵۲,۵۴۶)	-	(۱۹۷,۸۵۲,۵۴۶)	-۰,۱%
حفاری شمال	-	(۲۱۰,۰۴۰,۲۷۹)	-	(۲۱۰,۰۴۰,۲۷۹)	۰,۳%	۲۴۶,۵۱۳,۷۵۰	(۶۱۵,۹۴۷,۳۱۰)	-	(۳۶۹,۴۳۳,۵۶۰)	-۰,۲%
مدیریت صنعت شوینده بهشهر	-	(۱,۵۰۹,۹۹۹,۵۴۴)	-	(۱,۵۰۹,۹۹۹,۵۴۴)	۲,۳%	۵۷۶,۶۹۵,۱۹۴	(۱,۰۳۸,۹۰۱,۳۱۲)	-	(۴۶۲,۲۰۶,۱۱۸)	-۰,۲%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	(۱,۲۸۸,۲۸۸,۸۰۰)	-	(۱,۲۸۸,۲۸۸,۸۰۰)	۲,۰%	۷۱۱,۷۱۲,۹۳۲	(۱,۳۲۴,۰۷۴,۶۰۰)	-	(۶۱۲,۳۰۶,۶۸۸)	-۰,۳%
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	(۲,۳۰۶,۰۳۰,۹۱۹)	-	(۲,۳۰۶,۰۳۰,۹۱۹)	۳,۵%	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۸,۳۳۰,۱۹۱)	(۱۹۹,۰۶۷,۳۸۶)	(۶۵۷,۳۰۹۷,۵۷۷)	-۰,۴%
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۲,۹۴۶,۹۶۴,۲۲۷)	-	(۲,۹۴۶,۹۶۴,۲۲۷)	۴,۵%	۶,۷۳۷,۷۳۵,۵۰۰	(۷,۴۰۸,۹۰۸,۱۲۲)	-	(۶۷۱,۱۷۲,۶۲۲)	-۰,۴%
شیشه همدان	۴۳۳,۰۶۸,۳۲۱	(۹۸۴,۹۵۴,۹۴۷)	-	(۵۵۱,۸۸۶,۶۲۶)	۰,۸%	۴۳۳,۰۶۸,۳۲۱	(۱,۲۷۱,۸۵۷,۴۹۷)	-	(۸۳۸,۷۸۹,۱۷۶)	-۰,۵%
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	(۷,۹۷۵,۲۶۳,۱۵۰)	-	(۷,۹۷۵,۲۶۳,۱۵۰)	۱۲,۱%	-	(۷,۴۷۵,۶۹۲,۴۰۶)	۶,۵۰۹,۱۰۰,۴۷۸	(۹۶۶,۵۹۱,۹۲۸)	-۰,۵%
بانک صادرات ایران	-	(۳,۶۴۴,۱۸۷,۳۰۰)	-	(۳,۶۴۴,۱۸۷,۳۰۰)	۵,۵%	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۷,۹۶۶,۷۰۰)	-	(۹۶۸,۹۶۶,۷۰۰)	-۰,۵%
پالایش نفت شیراز	-	(۱,۷۹۹,۷۱۹,۷۷۰)	-	(۱,۷۹۹,۷۱۹,۷۷۰)	۲,۷%	۴,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۸۶۶,۵۰۷,۴۲۶)	(۱۵۳,۳۶۳,۹۲۵)	(۱,۰۸۰,۰۶۷۱,۳۵۱)	-۰,۶%
پتروشیمی پردیس	-	(۲۸۳,۹۰۲,۷۴۵)	-	(۲۸۳,۹۰۲,۷۴۵)	۰,۴%	-	(۲۸۳,۹۰۲,۷۴۵)	(۱,۱۳۸,۱۰۳,۰۲۰)	(۱,۴۲۲,۰۰۵,۷۶۵)	-۰,۸%
گروه بهمن	-	(۲,۰۳۹,۹۸۹,۴۱۰)	-	(۲,۰۳۹,۹۸۹,۴۱۰)	۳,۱%	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۶۸,۰۲۴,۴۸۰)	-	(۲,۰۲۰,۰۲۴۴,۴۸۰)	-۱,۱%
سایپا	-	(۲۵۵,۲۸۵,۹۵۶)	-	(۲۵۵,۲۸۵,۹۵۶)	۰,۴%	-	(۲,۱۰۸,۶۰۹,۴۹۵)	-	(۲,۱۰۸,۶۰۹,۴۹۵)	-۱,۱%
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	-	۲,۸۱۲,۱۰۰,۴۷۵	-	۲,۸۱۲,۱۰۰,۴۷۵	-۴,۳%	-	(۲,۲۶۵,۸۴۲,۴۵۱)	-	(۲,۲۶۵,۸۴۲,۴۵۱)	-۱,۲%
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۱۰۲,۵۱۹,۰۷۹)	-	(۱۰۲,۵۱۹,۰۷۹)	۰,۲%	-	(۲,۸۶۸,۷۴۰,۱۳۸)	(۸۹۶)	(۲,۸۶۸,۷۴۱,۳۳۴)	-۱,۵%
شوگو پارس	-	۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰	-	۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰	-۰,۳%	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۰۱۸,۲۳۳,۷۰۵)	(۱۸۵,۹۶۱,۸۱۸)	(۳,۱۵۱,۳۹۵,۵۲۳)	-۱,۷%
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	(۱,۵۸۲,۰۱۹,۵۴۲)	-	(۱,۵۸۲,۰۱۹,۵۴۲)	۲,۴%	۹۹۰,۴۴۹,۵۰۴	(۵,۵۵۳,۸۰۹,۲۸۱)	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۵۱	(۳,۱۷۱,۶۸۹,۷۲۶)	-۱,۷%
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۲,۶۲۱,۸۵۰,۰۰۰	-	(۶,۰۳۹,۱۵۱,۸۰۷)	(۳,۴۱۷,۳۰۱,۸۰۷)	-۱,۸%
پارس دارو	-	-	-	-	-	۵۲۶,۳۰۹,۹۱۱	-	-	۵۲۶,۳۰۹,۹۱۱	۰,۳%
پتروشیمی زاگرس	-	(۵۲۴,۸۵۸,۴۲۰)	-	(۵۲۴,۸۵۸,۴۲۰)	۰,۸%	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۳۹,۸۱۱,۹۱۴)	(۹۵۴,۲۸۷,۹۹۴)	(۳,۸۳۴,۰۹۹,۹۰۸)	-۲,۱%
پتروشیمی‌شیراز	-	(۱,۹۸۸,۲۴۸,۲۶۹)	-	(۱,۹۸۸,۲۴۸,۲۶۹)	۳,۰%	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۸۵,۲۷۳,۹۹۳)	(۲۵۴,۲۲۸,۲۵۷)	(۴,۰۸۹,۵۰۲,۲۵۰)	-۲,۲%
گسترش نفت و گاز پارس‌یان	-	(۱,۷۶۵,۰۶۴,۶۰۳)	-	(۱,۷۶۵,۰۶۴,۶۰۳)	۲,۷%	-	(۵,۴۴۲,۴۶۲,۸۷۳)	-	(۵,۴۴۲,۴۶۲,۸۷۳)	-۲,۹%
پتروشیمی شازند	-	(۲,۰۱۱,۹۵۷,۲۰۰)	-	(۲,۰۱۱,۹۵۷,۲۰۰)	۳,۱%	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۸۲,۵۷۳,۶۴۴)	-	(۵,۸۲۲,۵۷۳,۶۴۴)	-۳,۱%
کالسیمین	-	(۲,۴۲۹,۴۵۸,۲۰۰)	-	(۲,۴۲۹,۴۵۸,۲۰۰)	۳,۷%	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۱۳,۱۸۴,۰۸۷)	(۴۵۸,۲۰۰,۱۸۴)	(۵,۹۷۱,۳۸۴,۲۷۱)	-۳,۲%
فولاد خوزستان	-	(۱,۶۵۱,۷۱۳,۴۸۰)	-	(۱,۶۵۱,۷۱۳,۴۸۰)	۲,۵%	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۰۲,۷۳۸,۹۷۰)	-	(۷,۴۵۲,۷۳۸,۹۷۰)	-۴,۰%
سرمایه‌گذاری‌عدیر(هلدینگ)	-	(۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰)	-	(۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰)	۲,۷%	۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۱۹۹,۷۴۷,۴۲۶)	(۹۶۲,۲۴۰,۳۸۲)	(۱۱,۵۸۶,۹۸۷,۸۰۸)	-۶,۲%
صنایع فروآلیاژ ایران	-	۱۶۱,۶۵۹,۶۱۸	-	۱۶۱,۶۵۹,۶۱۸	-۰,۲%	۲,۷۳۸,۹۳۶,۲۵۵	(۱۲,۹۶۵,۳۲۲,۲۷۰)	(۲,۳۴۷,۷۴۸,۰۱۱)	(۱۲,۵۷۴,۱۳۴,۰۲۶)	-۶,۸%
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۲,۶۲۳,۲۳۶,۷۱۶)	-	(۲,۶۲۳,۲۳۶,۷۱۶)	۴,۰%	۸,۸۳۲,۲۱۷,۶۸۰	(۲۲,۸۷۲,۹۷۲,۴۶۶)	(۲,۲۳۲,۵۰۴,۵۰۶)	(۱۶,۲۷۳,۲۵۹,۲۹۲)	-۸,۷%
سود (زیان) اختیار معاملات	-	(۱۶۷,۲۶۷,۱۴۹)	-	۹۶,۷۰۹,۰۱۰	-۰,۱%	-	-	۲۳,۷۷۱,۰۸۱,۵۷۹	۲۳,۷۷۱,۰۸۱,۵۷۹	۱۲,۸%
جمع	۷,۴۱۰,۷۹۲,۵۷۸	(۹۰,۹۹۹,۶۹۳,۵۳۰)	۱۷,۸۶۵,۰۹۹,۱۶۲	(۶۵,۷۲۳,۸۰۱,۷۹۰)	۱۰۰%	۱۲۶,۴۰۷,۶۴۶,۷۵۰	(۶۶,۰۵۷,۸۸۰,۸۹۷)	۱۲۵,۷۲۵,۲۴۷,۹۶۵	۱۸۶,۰۷۵,۰۱۳,۸۱۸	۱۰۰%

* سود (زیان) اختیار معاملات به تفکیک در زیریادداشت‌ها گزارش گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
در مجمع	هر سهم	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۰	-	-	-	۹,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۸۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰	-	-	-	۹,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۰۵۸,۷۹۲	۴,۲۹۰	-	-	-	۸,۸۳۲,۲۱۷,۶۸۰	-	۸,۸۳۲,۲۱۷,۶۸۰
۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۹,۰۷۹,۹۹۹	۹۰۰	-	-	-	۸,۱۷۱,۹۹۹,۱۰۰	-	۸,۱۷۱,۹۹۹,۱۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	-	-	-	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱,۸۸۳,۶۱۷	۳,۸۷۵	-	-	-	۷,۲۹۹,۰۱۵,۸۷۵	(۴۵۹,۱۱۶,۵۳۱)	۶,۸۳۹,۸۹۹,۳۴۴
۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۳,۴۷۵,۴۷۱	۵۰۰	-	-	-	۶,۷۳۷,۷۳۵,۵۰۰	-	۶,۷۳۷,۷۳۵,۵۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲,۹۴۰	-	-	-	۴,۹۳۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۳۹,۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۴,۵۴۹,۶۰۰,۰۰۰	(۶۵۱,۴۶۸,۵۴۵)	۳,۸۹۸,۱۳۱,۴۵۵	۴,۵۴۹,۶۰۰,۰۰۰	(۶۵۱,۴۶۸,۵۴۵)	۳,۸۹۸,۱۳۱,۴۵۵
۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	-	-	-	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶۹۱,۵۱۷	۴,۳۲۷	-	-	-	۲,۹۹۲,۱۹۴,۰۵۹	(۲۵۳,۲۵۷,۸۰۴)	۲,۷۳۸,۹۳۶,۲۵۵
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱,۱۵۵,۰۰۰	۲,۲۷۰	-	-	-	۲,۶۲۱,۸۵۰,۰۰۰	-	۲,۶۲۱,۸۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰	-	-	-	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۴۰	-	-	-	۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	-	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۰۲۳,۱۰۵	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۲۳,۱۰۵,۰۰۰	-	۲,۰۲۳,۱۰۵,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۳,۶۴۱,۰۰۸	۵۵۰	-	-	-	۲,۰۰۲,۵۵۴,۴۰۰	-	۲,۰۰۲,۵۵۴,۴۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۷	-	-	-	۱,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	-	-	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۹۳۹,۶۶۶)	۱,۷۵۷,۰۶۰,۳۳۴	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۹۳۹,۶۶۶)	۱,۷۵۷,۰۶۰,۳۳۴
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰	-	-	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۳۸۲,۵۵۰)	۱,۳۳۲,۶۱۷,۴۵۰
۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۹۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۴۶۷,۵۳۲)	۱,۳۲۲,۵۳۲,۴۶۸	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۴۶۷,۵۳۲)	۱,۳۲۲,۵۳۲,۴۶۸
۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰	-	-	-	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲,۹۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۷۹۴,۲۹۸	۱,۳۰۰	-	-	-	۱,۰۳۲,۵۸۷,۴۰۰	-	۱,۰۳۲,۵۸۷,۴۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۵,۶۲۷,۵۵۴	۱۷۶	-	-	-	۹۹۰,۴۴۹,۵۰۴	-	۹۹۰,۴۴۹,۵۰۴
۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۸۰	-	-	-	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۳۹۷,۵۱۶)	۸۸۹,۶۰۲,۴۸۴
۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲,۷۶۳,۷۰۵	۳۰۰	-	-	-	۸۲۹,۱۱۱,۵۰۰	-	۸۲۹,۱۱۱,۵۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۸۷,۰۶۸)	۷۱۱,۷۱۲,۹۳۲
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	-	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۶۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	-	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۳۰۴,۸۰۶)	۵۷۶,۶۹۵,۱۹۴
۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۷۹,۶۹۱	۶,۶۲۱	-	-	-	۵۲۶,۳۰۹,۹۱۱	-	۵۲۶,۳۰۹,۹۱۱
۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۳,۳۶۷,۶۵۰	۱۵۰	۵۰۵,۱۴۷,۵۰۰	(۷۲,۰۷۹,۱۷۹)	۴۳۳,۰۶۸,۳۲۱	۵۰۵,۱۴۷,۵۰۰	(۷۲,۰۷۹,۱۷۹)	۴۳۳,۰۶۸,۳۲۱
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۸	-	-	-	۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۰	-	-	-	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳,۵۲۱,۶۲۵	۷۰	-	-	-	۲۴۶,۵۱۳,۷۵۰	-	۲۴۶,۵۱۳,۷۵۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳۲۳,۵۴۲	۳۰۴	-	-	-	۹۸,۳۵۶,۷۶۸	-	۹۸,۳۵۶,۷۶۸
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۶	-	-	-	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	-	۵۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳	-	-	-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۸,۳۲۴,۷۴۷,۵۰۰	(۹۱۳,۹۵۴,۹۲۲)	۷,۴۱۰,۷۹۲,۵۷۸	۱۲۸,۳۰۷,۸۴۷,۹۴۷	(۱,۹۰۰,۲۰۱,۱۹۷)	۱۲۶,۴۰۷,۶۴۶,۷۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیمان سپاهان	۲,۵۰۰,۰۹۱	۵۲,۸۱۰,۸۲۸,۴۹۴	(۵۴,۶۰۰,۱۸۳,۶۲۳)	(۱,۷۸۹,۳۵۵,۱۲۹)	۲,۵۰۰,۰۹۱	۵۲,۸۱۰,۸۲۸,۴۹۴	(۴۱,۰۸۰,۶۱۱,۵۲۹)	۱۱,۷۳۰,۲۱۶,۹۶۵
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۹۴۱,۰۰۸	۳۴,۴۳۵,۳۴۳,۶۳۱	(۳۲,۰۰۶,۴۵۷,۰۴۹)	۲,۴۲۸,۸۸۶,۵۸۲	۳,۹۴۱,۰۰۸	۳۴,۴۳۵,۳۴۳,۶۳۱	(۲۳,۲۹۹,۷۰۱,۲۵۱)	۱۱,۱۳۵,۶۴۲,۳۸۰
ملی شیمی کشاورز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۶,۰۵۷,۵۰۰	(۱۹,۹۰۵,۸۵۱,۲۵۰)	(۸۶۹,۷۹۳,۷۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۶,۰۵۷,۵۰۰	(۹,۹۸۴,۲۸۵,۷۹۷)	۹,۰۵۱,۷۷۱,۷۰۳
نوردو قطعات فولادی	۲,۰۲۲,۱۰۵	۴۷,۶۴۲,۱۸۹,۶۷۳	(۴۲,۲۵۲,۵۲۸,۷۰۵)	۵,۳۸۹,۶۶۰,۹۶۸	۲,۰۲۲,۱۰۵	۴۷,۶۴۲,۱۸۹,۶۷۳	(۴۰,۹۰۸,۶۹۸,۰۵۰)	۶,۷۳۳,۴۹۱,۶۲۳
سیم و کابل ابهر	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	(۱۶,۶۱۱,۵۶۹,۵۴۸)	۸۸۳,۷۱۰,۴۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	(۱۰,۸۷۹,۸۷۷,۲۵۲)	۶,۶۱۵,۴۰۲,۷۴۸
پتروشیمی خراسان	۲۹۸,۷۷۴	۴۴,۶۴۱,۵۱۳,۰۵۶	(۴۶,۰۲۵,۵۱۵,۷۸۸)	(۱,۳۸۴,۰۰۲,۷۳۲)	۲۹۸,۷۷۴	۴۴,۶۴۱,۵۱۳,۰۵۶	(۳۸,۵۲۹,۳۲۹,۳۱۱)	۶,۱۱۲,۱۸۳,۷۴۵
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۸۳۹,۴۹۳,۰۰۰	(۳۷,۰۰۲,۰۲۰,۱۷۵)	(۱۶۲,۵۲۷,۱۷۵)	۵,۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۸۳۹,۴۹۳,۰۰۰	(۳۰,۹۸۸,۵۱۴,۶۹۷)	۵,۸۵۰,۹۷۸,۳۰۳
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۸۸,۹۷۸,۱۰۰	(۳۳,۴۹۷,۱۹۶,۶۰۵)	۲,۰۹۱,۷۸۱,۴۹۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۸۸,۹۷۸,۱۰۰	(۲۹,۹۷۰,۱۸۸,۲۳۹)	۵,۶۱۸,۷۸۹,۸۶۱
فولاد شاهرود	۳,۷۴۷,۶۶۷	۱۴,۲۹۰,۵۱۳,۱۱۰	(۱۵,۱۵۱,۰۷۳,۲۰۵)	(۸۶۰,۵۶۰,۰۹۵)	۳,۷۴۷,۶۶۷	۱۴,۲۹۰,۵۱۳,۱۱۰	(۹,۵۳۰,۹۰۲,۷۹۷)	۴,۷۵۹,۶۱۰,۳۱۳
پارس فولاد سبزواری	۵۷۵,۰۰۰	۲۴,۴۷۵,۰۰۲,۰۷۵	(۲۳,۰۴۰,۳۳۹,۴۱۲)	۱,۴۳۴,۶۶۲,۶۶۳	۵۷۵,۰۰۰	۲۴,۴۷۵,۰۰۲,۰۷۵	(۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲)	۴,۴۵۴,۲۳۶,۶۷۳
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۷,۶۰۵,۳۵۰	(۲۰,۱۹۰,۶۴۶,۵۷۵)	۱,۴۲۶,۹۵۸,۷۷۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۷,۶۰۵,۳۵۰	(۱۸,۲۰۱,۲۳۲,۳۴۵)	۳,۴۱۶,۳۷۳,۰۰۵
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۳۹,۴۲۰	۸,۸۶۹,۷۸۸,۸۶۴	(۳۰,۵۶۸,۲۲۹,۰۳۱)	(۲۱,۶۹۸,۴۴۰,۱۶۷)	۱۳۹,۴۲۰	۸,۸۶۹,۷۸۸,۸۶۴	(۵,۹۱۶,۷۷۵,۵۵۸)	۲,۹۵۳,۰۱۳,۳۰۶
گلنگ سازان سپاهان	۲,۵۱۳,۷۰۵	۱۶,۳۱۶,۸۲۷,۴۱۲	(۱۸,۳۶۴,۷۰۶,۷۱۴)	(۲,۰۴۷,۸۷۹,۳۰۲)	۲,۵۱۳,۷۰۵	۱۶,۳۱۶,۸۲۷,۴۱۲	(۱۳,۷۳۶,۳۵۲,۳۱۵)	۲,۵۸۰,۴۷۵,۰۹۷
پاکسان	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۷,۹۲۵,۴۶۰	(۲۰,۱۰۰,۴۸۶,۲۴۰)	(۲,۵۱۲,۵۶۰,۷۸۰)	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۷,۹۲۵,۴۶۰	(۱۵,۰۸۲,۶۸۲,۱۲۱)	۲,۵۰۵,۴۴۳,۳۳۹
فروسلیس ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۰,۲۳۳,۰۵۰	(۳۱,۶۷۳,۴۱۵,۱۵۰)	(۱,۴۷۳,۱۸۲,۱۰۰)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۰,۲۳۳,۰۵۰	(۲۸,۸۸۲,۱۲۲,۷۵۰)	۱,۳۱۸,۱۱۰,۳۰۰
سوژمیران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۱,۴۱۶,۵۰۰	(۲۲,۷۶۳,۷۴۵,۰۰۰)	(۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۱,۴۱۶,۵۰۰	(۱۸,۵۱۹,۱۵۱,۵۰۲)	۱,۲۹۲,۲۶۴,۹۹۸
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۷۹,۹۹۹	۷۵,۲۷۶,۶۱۴,۸۶۹	(۷۷,۹۸۴,۴۰۶,۷۷۰)	(۲,۷۰۷,۷۹۱,۹۰۱)	۹,۰۷۹,۹۹۹	۷۵,۲۷۶,۶۱۴,۸۶۹	(۷۴,۱۹۳,۴۹۸,۱۰۸)	۱,۰۸۳,۱۱۶,۶۶۱
بانک سامان	۲۱,۰۰۲,۷۵۳	۶۵,۶۶۰,۶۳۸,۹۱۸	(۶۳,۸۱۳,۴۵۲,۱۶۷)	۱,۸۴۷,۱۸۶,۷۵۱	۲۱,۰۰۲,۷۵۳	۶۵,۶۶۰,۶۳۸,۹۱۸	(۶۴,۵۸۱,۳۱۱,۵۹۱)	۱,۰۷۹,۳۲۷,۳۲۷
فرآورده های سیمان شرق	۹۳۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۶,۱۶۰,۷۷۰	(۱۷,۸۹۷,۶۷۱,۴۴۰)	۱۸,۴۸۹,۳۳۰	۹۳۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۶,۱۶۰,۷۷۰	(۱۶,۹۳۸,۴۵۹,۸۰۶)	۹۷۷,۷۰۰,۹۶۴
بانک تجارت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۶,۷۴۰,۰۶۰	(۱۱,۰۳۰,۷۷۴,۰۴۰)	(۱,۲۴۴,۰۳۳,۹۸۰)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۶,۷۴۰,۰۶۰	(۸,۸۶۵,۷۳۳,۱۴۰)	۹۰۱,۰۰۶,۹۲۰
ح . توکافولاد(هلدینگ)	۳,۳۸۶,۶۰۰	۱۰,۲۲۰,۵۴۱,۳۸۰	(۱۱,۷۳۲,۰۷۷,۳۰۸)	(۱,۵۱۱,۵۳۵,۹۲۸)	۳,۳۸۶,۶۰۰	۱۰,۲۲۰,۵۴۱,۳۸۰	(۹,۳۷۸,۰۱۷,۳۱۳)	۸۴۲,۵۲۴,۰۶۷
کاشی پارس	۱,۵۷۶,۰۴۴	۱۶,۳۸۷,۳۳۱,۹۸۹	(۱۷,۱۳۹,۳۳۱,۹۲۶)	(۷۵۱,۹۹۹,۹۳۷)	۱,۵۷۶,۰۴۴	۱۶,۳۸۷,۳۳۱,۹۸۹	(۱۵,۶۳۱,۸۰۹,۷۲۶)	۷۵۵,۵۲۲,۲۶۳
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۵,۸۳۶,۹۵۰	(۱۹,۰۰۰,۲۷۱,۷۰۰)	(۹۴,۴۳۴,۷۵۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۵,۸۳۶,۹۵۰	(۱۸,۲۴۴,۷۹۳,۷۰۳)	۶۶۱,۰۴۳,۲۴۷
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۰,۱۱۷,۸۰۰	(۱۸,۷۵۵,۰۱۴,۱۰۴)	۶۰۵,۱۰۳,۶۹۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۰,۱۱۷,۸۰۰	(۱۸,۷۵۵,۰۱۴,۱۰۴)	۶۰۵,۱۰۳,۶۹۶
م . صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۹,۶۹۵,۰۰۰	(۲۳,۷۸۲,۶۴۶,۲۵۰)	(۲,۰۱۲,۹۵۱,۲۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۹,۶۹۵,۰۰۰	(۲۱,۱۷۳,۲۶۵,۰۰۰)	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۱,۲۶۸,۰۲۵	۴,۲۰۲,۴۴۱,۱۵۷	(۴,۱۳۵,۶۳۵,۷۰۴)	۶۶,۸۰۵,۴۵۳	۱,۲۶۸,۰۲۵	۴,۲۰۲,۴۴۱,۱۵۷	(۳,۷۱۹,۱۱۷,۳۲۵)	۴۸۳,۳۲۳,۸۳۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۷۷۸,۵۵۱	۲۰,۰۴۴,۴۹۲,۲۹۸	(۲۴,۶۱۱,۴۵۳,۱۸۲)	(۴,۵۶۶,۹۶۰,۸۸۴)	۷۷۸,۵۵۱	۲۰,۰۴۴,۴۹۲,۲۹۸	(۱۹,۶۱۸,۸۳۷,۰۵۸)	۴۲۵,۶۵۵,۲۴۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	(۱,۰۸۵,۹۹۹,۶۳۳)	-	-	-	-
اختیارخ خساپا-۲۰۲۰۲۰۲۰۱۰/۱۴۰۲	-	-	-	(۱۶۷,۲۶۷,۱۴۹)	-	-	-	-
ح . پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	(۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰)	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	(۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰)	-
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	(۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱)	-	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	(۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱)	-
پتروشیمی تندگویان	۷۹۴,۲۹۸	۱۱,۴۷۲,۴۸۰,۰۹۷	(۱۱,۸۷۵,۱۶۱,۷۷۹)	(۴۰۲,۶۸۱,۶۸۲)	۷۹۴,۲۹۸	۱۱,۴۷۲,۴۸۰,۰۹۷	(۱۱,۶۳۰,۳۹۴,۴۸۲)	(۱۵۷,۹۱۴,۳۸۵)
ح . گسترش سوخت سبزرگرس	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۴,۸۴۲,۳۰۰	(۲۸,۷۹۲,۶۹۴,۸۴۶)	(۱۹۷,۸۵۲,۵۴۶)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۴,۸۴۲,۳۰۰	(۲۸,۷۹۲,۶۹۴,۸۴۶)	(۱۹۷,۸۵۲,۵۴۶)
جمع نقل به صفحه بعد	۱۳۱,۷۰۹,۹۶۶	۷۷۴,۵۷۴,۳۶۹,۱۹۴	(۸۰۷,۶۴۱,۹۹۵,۶۱۷)	(۳۴,۳۲۰,۸۹۳,۲۰۵)	۱۳۱,۷۰۹,۹۶۶	۷۷۴,۵۷۴,۳۶۹,۱۹۴	(۶۸۰,۳۹۱,۳۷۷,۴۴۹)	۹۴,۱۸۲,۹۹۱,۷۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
جمع نقل از صفحه قبل	۱۳۱,۷۰۹,۹۶۶	۷۷۴,۵۷۴,۳۶۹,۱۹۴	(۸۰۷,۶۴۱,۹۹۵,۶۱۷)	(۳۴,۳۲۰,۸۹۳,۲۰۵)	۱۳۱,۷۰۹,۹۶۶	۷۷۴,۵۷۴,۳۶۹,۱۹۴	(۶۸۰,۳۹۱,۳۷۷,۴۴۹)	۹۴۱,۱۸۲,۹۹۱,۷۴۵		
پتروشیمی پردیس	۵۰,۰۰۰	۸,۰۴۸,۸۲۲,۸۵۰	(۸,۳۳۲,۷۲۵,۵۹۵)	(۲۸۳,۹۰۲,۷۴۵)	۵۰,۰۰۰	۸,۰۴۸,۸۲۲,۸۵۰	(۸,۳۳۲,۷۲۵,۵۹۵)	(۲۸۳,۹۰۲,۷۴۵)		
خفاری شمال	۳,۵۲۱,۶۲۵	۱۸,۴۸۳,۵۴۴,۶۲۹	(۱۸,۶۹۳,۵۸۴,۹۰۸)	(۲۱۰,۰۴۰,۲۷۹)	۳,۵۲۱,۶۲۵	۱۸,۴۸۳,۵۴۴,۶۲۹	(۱۹,۰۹۹,۴۹۱,۹۳۹)	(۶۱۵,۹۴۷,۳۱۰)		
نفت تهران	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۷,۰۹۳,۶۰۰	(۲۰,۷۹۵,۵۲۶,۰۰۰)	(۱,۵۹۸,۴۳۲,۴۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۷,۰۹۳,۶۰۰	(۱۹,۹۲۸,۷۱۴,۴۰۲)	(۷۳۱,۶۲۰,۸۰۲)		
بانک صادرات ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۰,۳۹۹,۵۵۰	(۲۸,۸۰۴,۵۸۶,۸۵۰)	(۳,۶۴۴,۱۸۷,۳۰۰)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۰,۳۹۹,۵۵۰	(۲۶,۱۶۸,۳۶۶,۲۵۰)	(۱,۰۰۷,۹۶۶,۷۰۰)		
مدیریت صنعت شوینده بهشهر	۸۱۶,۶۸۷	۱۵,۵۵۴,۶۱۸,۹۶۸	(۱۷,۰۶۴,۶۱۸,۵۱۲)	(۱,۵۰۹,۹۹۹,۵۴۴)	۸۱۶,۶۸۷	۱۵,۵۵۴,۶۱۸,۹۶۸	(۱۶,۵۹۳,۵۲۰,۲۸۰)	(۱,۰۳۸,۹۰۱,۳۱۲)		
شیشه همدان	۳,۳۶۷,۶۵۰	۱۷,۲۰۶,۷۲۸,۱۶۰	(۱۸,۱۹۱,۶۳۱,۱۰۷)	(۹۸۴,۹۵۴,۹۴۷)	۳,۳۶۷,۶۵۰	۱۷,۲۰۶,۷۲۸,۱۶۰	(۱۸,۴۷۸,۵۸۵,۶۵۷)	(۱,۲۷۱,۸۵۷,۴۹۷)		
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۰,۱۸۷,۶۰۰	(۱۹,۹۶۸,۴۷۶,۴۰۰)	(۱,۲۸۸,۲۸۸,۸۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۰,۱۸۷,۶۰۰	(۲۰,۰۰۴,۶۶۲,۲۰۰)	(۱,۳۲۴,۰۷۴,۶۰۰)		
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۵,۱۶۶,۶۶۸	۲۰,۷۲۸,۵۹۸,۶۴۹	(۲۳,۰۳۴,۶۲۶,۵۶۸)	(۲,۳۰۶,۰۳۰,۹۱۹)	۵,۱۶۶,۶۶۸	۲۰,۷۲۸,۵۹۸,۶۴۹	(۲۲,۳۶۶,۹۲۸,۴۰۰)	(۱,۶۳۸,۳۳۰,۱۹۱)		
نفت ایرانول	۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۴۶,۸۱۶,۰۰۰	(۶۵,۹۶۵,۱۵۸,۰۰۰)	(۳,۶۱۸,۳۴۲,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۴۶,۸۱۶,۰۰۰	(۶۴,۱۳۶,۱۰۶,۰۰۱)	(۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۱)		
سیمان فارس نو	۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۹۲,۲۶۴,۸۰۰	(۷۷,۸۴۶,۰۴۳,۶۰۰)	(۷,۰۵۳,۷۷۸,۸۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۹۲,۲۶۴,۸۰۰	(۷۲,۷۷۲,۴۱۲,۴۰۰)	(۱,۹۸۰,۱۴۷,۶۰۰)		
سایپا	۱,۷۵۹,۰۰۰	۴,۰۴۴,۳۵۹,۰۲۶	(۴,۲۹۹,۶۴۴,۹۸۲)	(۲۵۵,۲۸۵,۹۵۶)	۱,۷۵۹,۰۰۰	۴,۰۴۴,۳۵۹,۰۲۶	(۴,۱۵۲,۹۶۸,۵۲۱)	(۲,۱۰۸,۶۰۹,۴۹۵)		
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	۱۶,۷۰۰	۴۸,۴۳۰,۸۷۵,۰۳۸	(۴۵,۶۱۸,۷۷۴,۵۶۳)	۲,۸۱۲,۱۰۰,۴۷۵	۱۶,۷۰۰	۴۸,۴۳۰,۸۷۵,۰۳۸	(۵۰,۶۹۶,۷۱۷,۴۸۹)	(۲,۲۶۵,۸۴۲,۴۵۱)		
گروه بهمن	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۶,۳۵۱,۰۲۰	(۱۲,۴۰۶,۳۴۰,۴۳۰)	(۲,۰۳۹,۹۸۹,۴۱۰)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۶,۳۵۱,۰۲۰	(۱۲,۶۳۴,۳۷۵,۵۰۰)	(۲,۲۶۸,۰۲۴,۴۸۰)		
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۷,۳۴۷,۳۱۰	(۳۱,۶۷۷,۰۴۰,۶۴۷)	(۴,۴۶۹,۶۹۳,۳۳۷)	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۷,۳۴۷,۳۱۰	(۲۹,۹۱۰,۶۵۰,۴۶۸)	(۲,۷۰۳,۳۰۳,۱۵۸)		
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۱۵۶,۶۳۶	۲۲,۴۱۵,۷۹۶,۹۱۱	(۲۲,۵۱۸,۳۱۵,۹۹۰)	(۱۰۲,۵۱۹,۰۷۹)	۵,۱۵۶,۶۳۶	۲۲,۴۱۵,۷۹۶,۹۱۱	(۲۲,۵۱۸,۳۱۵,۹۹۰)	(۱۰۲,۵۱۹,۰۷۹)		
شوگو پارس	۸۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰	(۸,۵۲۴,۹۷۲,۸۰۰)	۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰	(۸,۵۲۴,۹۷۲,۸۰۰)	۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰		
پتروشیمی زاگرس	۶۰,۰۰۰	۷,۵۸۳,۶۰۷,۷۲۰	(۸,۱۰۸,۴۶۵,۸۷۰)	(۵۲۴,۸۵۸,۴۲۰)	۶۰,۰۰۰	۷,۵۸۳,۶۰۷,۷۲۰	(۸,۱۰۸,۴۶۵,۸۷۰)	(۵۲۴,۸۵۸,۴۲۰)		
پخش هجرت	۱,۷۳۰,۰۰۰	۴۸,۵۸۱,۷۰۸,۶۲۵	(۵۰,۰۴۳,۴۵۹,۱۵۰)	(۱,۴۶۱,۷۵۰,۵۲۵)	۱,۷۳۰,۰۰۰	۴۸,۵۸۱,۷۰۸,۶۲۵	(۵۱,۲۹۸,۸۶۸,۵۸۰)	(۱,۴۶۱,۷۵۰,۵۲۵)		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۰۵,۶۱۰	۴۹,۷۸۵,۲۰۴,۵۶۲	(۵۱,۵۵۰,۲۶۹,۱۶۵)	(۱,۷۶۵,۰۶۴,۶۰۳)	۱,۳۰۵,۶۱۰	۴۹,۷۸۵,۲۰۴,۵۶۲	(۵۲,۳۱۷,۶۶۷,۶۳۵)	(۱,۷۶۵,۰۶۴,۶۰۳)		
فرونده‌های‌نوسوزآذر	۵,۸۲۷,۵۵۴	۲۹,۲۱۹,۲۸۶,۹۹۰	(۳۰,۸۰۱,۳۰۶,۵۳۲)	(۱,۵۸۲,۰۱۹,۵۴۲)	۵,۸۲۷,۵۵۴	۲۹,۲۱۹,۲۸۶,۹۹۰	(۳۱,۴۰۶,۳۴۰,۴۳۰)	(۱,۵۸۲,۰۱۹,۵۴۲)		
بالایش نفت شیراز	۱,۶۴۵,۹۰۲	۲۳,۱۸۳,۶۶۲,۸۷۳	(۲۴,۹۸۳,۳۸۲,۶۴۳)	(۱,۷۹۹,۷۱۹,۷۷۰)	۱,۶۴۵,۹۰۲	۲۳,۱۸۳,۶۶۲,۸۷۳	(۲۶,۰۰۷,۳۴۷,۳۱۰)	(۱,۷۹۹,۷۱۹,۷۷۰)		
پتروشیمی‌شیراز	۸۳۵,۶۷۶	۱۹,۱۳۹,۴۱۳,۸۸۸	(۲۱,۱۲۷,۶۶۲,۱۵۷)	(۱,۹۸۸,۲۴۸,۲۶۹)	۸۳۵,۶۷۶	۱۹,۱۳۹,۴۱۳,۸۸۸	(۲۲,۵۱۸,۳۱۵,۹۹۰)	(۱,۹۸۸,۲۴۸,۲۶۹)		
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۴۷۵,۴۷۱	۷۱,۹۳۲,۷۱۷,۷۵۸	(۷۴,۸۷۹,۶۸۱,۹۸۵)	(۲,۹۶۴,۹۶۴,۲۲۷)	۱۳,۴۷۵,۴۷۱	۷۱,۹۳۲,۷۱۷,۷۵۸	(۷۶,۰۰۷,۳۴۷,۳۱۰)	(۲,۹۶۴,۹۶۴,۲۲۷)		
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۲,۳۰۱,۶۷۵	(۳۸,۲۴۷,۵۶۴,۸۲۵)	(۷,۹۷۵,۲۶۳,۱۵۰)	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۲,۳۰۱,۶۷۵	(۳۹,۹۱۰,۹۷۸,۸۰۰)	(۷,۹۷۵,۲۶۳,۱۵۰)		
پتروشیمی سازند	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۷۸,۸۶۶,۰۰۰	(۲۵,۵۹۰,۸۲۳,۲۰۰)	(۲,۰۱۱,۹۵۷,۲۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۷۸,۸۶۶,۰۰۰	(۲۶,۰۰۷,۳۴۷,۳۱۰)	(۲,۰۱۱,۹۵۷,۲۰۰)		
گالسیمین	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۸۱,۵۲۰,۶۰۰	(۳۰,۹۱۰,۹۷۸,۸۰۰)	(۲,۴۲۹,۴۵۸,۲۰۰)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۸۱,۵۲۰,۶۰۰	(۳۱,۶۷۷,۰۴۰,۶۴۷)	(۲,۴۲۹,۴۵۸,۲۰۰)		
فولاد خوزستان	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۴,۱۹۷,۷۷۰	(۴۴,۹۵۵,۹۱۱,۲۰۵)	(۱,۶۵۱,۷۱۳,۴۸۰)	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۴,۱۹۷,۷۷۰	(۴۶,۰۰۷,۳۴۷,۳۱۰)	(۱,۶۵۱,۷۱۳,۴۸۰)		
صنایع فروآلیاژ ایران	۶۵۰,۵۰۹	۲۷,۸۰۵,۴۵۴,۲۷۲	(۲۷,۶۴۳,۷۹۴,۶۵۴)	(۱۶۱,۶۵۹,۶۱۸	۶۵۰,۵۰۹	۲۷,۸۰۵,۴۵۴,۲۷۲	(۲۸,۰۰۴,۶۶۲,۲۰۰)	(۱۶۱,۶۵۹,۶۱۸		
سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدینگ)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۸۸,۳۵۷,۲۰۰	(۹۱,۲۳۷,۸۸۵,۲۰۰)	(۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۸۸,۳۵۷,۲۰۰	(۹۲,۳۶۶,۹۲۸,۴۰۰)	(۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰)		
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۸۸۴,۹۵۶	۴۶,۵۰۶,۲۳۹,۵۰۲	(۴۹,۱۱۹,۴۷۶,۲۱۸)	(۲,۶۲۳,۲۳۶,۷۱۶)	۱,۸۸۴,۹۵۶	۴۶,۵۰۶,۲۳۹,۵۰۲	(۵۰,۶۹۶,۷۱۷,۴۸۹)	(۲,۶۲۳,۲۳۶,۷۱۶)		
جمع	۲۵۸,۶۳۰,۶۱۰	۱,۷۱۰,۸۴۸,۳۵۲,۷۴۰	(۱,۸۰۰,۵۹۴,۷۷۹,۲۱۸)	(۹۰,۹۹۹,۶۹۳,۵۳۰)	۲۵۸,۶۳۰,۶۱۰	۱,۷۱۰,۸۴۸,۳۵۲,۷۴۰	(۱,۸۰۰,۵۹۴,۷۷۹,۲۱۸)	(۹۰,۹۹۹,۶۹۳,۵۳۰)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳-۱-۲- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نام شرکت							
اختیارخ خسپا-۲۰۰۰-۱۴/۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۲۰,۹۶۵,۳۵۳,۵۶۹
شرکت خمیرمایه رضوی	۶۶۰,۳۵۵	۴۲,۰۲۳,۹۹۲,۹۱۰	(۲۸,۰۲۴,۴۷۵,۱۳۴)	۱۳,۹۹۹,۵۱۷,۷۷۶	۸۶۰,۵۸۰	(۳۶,۵۲۱,۷۲۳,۶۳۷)	۱۶,۶۷۰,۴۱۵,۹۹۲
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	۱,۴۲۹,۰۰۰	(۲۴,۱۴۳,۴۲۲,۳۳۴)	۱۶,۴۴۹,۰۷۷,۴۷۴
سیم و کابل ابهر	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۹,۴۷۲,۵۱۴	(۲,۱۷۵,۹۷۵,۴۵۲)	۱,۲۵۳,۴۹۷,۰۶۲	۱,۹۲۵,۰۰۰	(۴۱,۸۸۷,۵۲۷,۴۱۰)	۱۴,۶۱۳,۳۳۹,۸۶۰
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	۳,۱۵۳,۸۴۶	(۱۲,۵۹۵,۵۵۹,۹۵۳)	۱۱,۲۶۳,۳۹۱,۴۶۴
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۷۴۵,۱۶۹,۷۶۰)	۷,۹۴۲,۲۱۹,۸۵۲
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	۶۲۵,۰۰۰	(۷,۵۱۳,۰۶۵,۶۷۵)	۷,۸۰۱,۵۱۷,۳۳۶
نیان الکترونیک	-	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰	(۱۷,۷۲۶,۰۸۰,۶۶۰)	۶,۷۳۴,۵۰۸,۱۹۲
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	-	-	-	۵,۶۵۰,۰۰۰	(۳۷,۷۴۷,۹۹۴,۰۸۹)	۶,۵۰۹,۱۰۰,۴۷۸
فولاد شاهرود	-	-	-	-	۱,۰۸۰,۰۰۰	(۲,۷۴۶,۶۰۸,۷۵۳)	۴,۳۸۶,۵۵۳,۰۹۱
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	۳۷۳,۵۴۲	(۶,۴۶۴,۵۰۰,۱۹۴)	۳,۹۰۵,۸۸۵,۲۳۸
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۱,۶۸۰,۰۰۰	(۲۶,۳۱۹,۲۶۳,۰۴۰)	۳,۳۳۲,۷۳۶,۹۶۰
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۱۴۳,۵۳۹	(۲,۲۲۰,۰۱۳,۹۴۵)	۴۴۲,۱۱۹,۵۹۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۸۰,۱۲۵,۵۰۱)	۲,۸۷۴,۳۹۱,۱۸۵
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۶,۳۷۵,۱۹۳	(۴,۹۴۳,۰۱۳,۰۲۲)	۶۲۳,۳۶۲,۱۷۱	۶,۶۹۸,۰۴۲	(۱۴,۳۹۵,۰۰۳,۸۶۱)	۲,۷۲۳,۳۷۸,۱۹۰
اختیارخ شستا-۵۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۲,۵۴۱,۷۵۱,۸۵۱
فولاد افزا سپاهان	-	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰	(۱۲,۶۵۵,۴۹۸,۷۸۷)	۲,۲۸۱,۰۹۶,۵۷۱
سخت آژند	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	(۲,۹۵۸,۲۹۲,۸۰۰)	۱,۶۷۷,۹۳۳,۵۱۳
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	(۳,۶۰۲,۲۴۷,۱۹۹)	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۵۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴۴۶,۴۴۹	۱۲,۵۳۲,۷۵۹,۵۲۹	(۱۱,۲۵۰,۱۴۳,۱۲۹)	۱,۲۸۲,۶۱۶,۴۰۰	۴۴۶,۴۴۹	(۱۱,۲۵۰,۱۴۳,۱۲۹)	۱,۲۸۲,۶۱۶,۴۰۰
پخش هجرت	-	-	-	-	۱۵۳,۶۱۷	(۴,۷۹۴,۸۷۳,۵۳۱)	۱,۰۴۷,۴۵۴,۱۵۱
غلتک سازان سپاهان	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	(۲,۱۵۹,۸۲۱,۱۰۴)	۹۵۷,۵۱۹,۷۰۶
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	۶۷۳,۸۲۱	(۶,۴۷۰,۳۸۱,۶۴۷)	۸۶۷,۴۴۱,۲۶۱
پاکسان	-	-	-	-	۸۷۳,۲۱۲	(۱,۸۵۴,۹۵۸,۳۶۲)	۵۳۳,۵۱۹,۷۶۸
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۴۲۵,۰۰۰	(۲,۴۱۶,۵۳۵,۵۵۳)	۴۸۰,۹۴۵,۳۶۲
فرآورده های سیمان شرق	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۸۲۱,۳۳۹,۷۶۴)	۳۹۲,۸۶۱,۹۹۹
سوژمیران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۱,۹۱۵,۱۴۸)	۳۸۸,۱۷۶,۵۴۹
اختیارخ خسپا-۲۰۰۰-۱۰/۰۶/۱۴۰۲	-	-	۲۶۳,۹۷۶,۱۵۹	-	-	-	۲۶۳,۹۷۶,۱۵۹
نفت بهران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	(۲,۴۹۱,۰۸۹,۲۹۸)	۱۷۹,۹۶۷,۲۵۴
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	(۱,۸۱۹,۳۱۰,۳۱۰)	۱۶۸,۷۸۹,۶۹۲
نفت ایرانول	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	(۴,۰۰۸,۵۰۶,۶۲۴)	۶۲,۳۲۰,۳۹۶
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۶,۱۰۸,۹۵۲)	۵۰,۳۵۹,۴۷۴
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۱,۲۲۶	(۱۵۸,۱۰۲,۶۳۹)	۱۲,۲۷۳,۱۲۲
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۱	(۴,۹۰۳)	(۸۹۶)
توسعه‌معدان‌وفلزات	-	-	-	-	۸۸۵,۰۳۷	(۵,۴۹۸,۵۶۸,۹۳۶)	(۱۰۲,۴۴۱,۶۰۹)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۳۴,۰۹۸	(۶۰۱,۸۲۹,۷۰۰)	(۱۵۳,۳۶۳,۹۲۵)
شوگو پارس	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	(۲,۹۴۱,۴۶۸,۴۲۶)	(۱۸۵,۹۶۱,۸۱۸)
سرمایه‌گذاری‌توکاولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	۷۱۱,۳۷۲	(۳,۰۷۹,۵۸۷,۵۶۱)	(۱۹۹,۰۶۷,۳۸۶)
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۷۰۶,۸۰۴	۶۶,۲۱۴,۷۴۳,۶۸۵	(۴۸,۶۱۳,۶۲۰,۶۸۲)	۱۷,۸۶۵,۰۹۹,۱۶۲	۴۴,۱۳۸,۸۴۳	۴۶۵,۷۵۷,۴۴۹,۷۸۷	(۳۴۹,۴۱۶,۸۱۹,۲۴۰)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۷۰۶,۸۰۴	۶۶,۲۱۴,۷۴۳,۶۸۵	(۴۸,۶۱۳,۶۲۰,۶۸۲)	۱۷,۸۶۵,۰۹۹,۱۶۲	۴۴,۱۳۸,۸۴۳	۴۶۵,۷۵۷,۴۴۹,۷۸۷	(۳۴۹,۴۱۶,۸۱۹,۲۴۰)	۱۴۰,۱۱۱,۷۱۲,۱۲۶
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۴۱۸,۴۹۵,۰۵۷	(۶۷۲,۷۲۳,۳۱۴)	(۲۵۴,۲۲۸,۲۵۷)
کالسیمین	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۵۰۵,۹۰۵	(۱,۵۵۲,۷۰۶,۰۸۹)	(۴۵۸,۲۰۰,۱۸۴)
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۲,۷۵۳,۵۱۸,۵۰۶	(۳,۷۰۷,۸۰۶,۵۰۰)	(۹۵۴,۲۸۷,۹۹۴)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۷,۵۳۳,۶۱۳	(۵,۰۴۹,۷۷۳,۹۹۵)	(۹۶۲,۲۴۰,۳۸۲)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱۷,۷۳۵	۲,۴۸۴,۰۸۱,۹۹۵	(۳,۶۲۲,۱۸۵,۰۱۵)	(۱,۱۳۸,۱۰۳,۰۲۰)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۳۲۸,۹۹۷	۹,۸۷۶,۸۲۴,۵۹۱	(۱۲,۱۰۹,۳۲۶,۰۹۷)	(۲,۲۳۲,۵۰۴,۵۰۶)
صنایع فروآلیاژ ایران	-	-	-	-	۲۵۷,۳۰۰	۱۳,۷۷۸,۵۷۸,۹۲۸	(۱۶,۱۲۶,۳۲۶,۹۳۹)	(۲,۳۴۷,۷۴۸,۰۱۱)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۲,۸۰۱,۶۲۴,۵۷۰	(۱۸,۸۴۰,۷۷۶,۳۷۷)	(۶,۰۳۹,۱۵۱,۸۰۷)
جمع	۳,۷۰۶,۸۰۴	۶۶,۲۱۴,۷۴۳,۶۸۵	(۴۸,۶۱۳,۶۲۰,۶۸۲)	۱۷,۸۶۵,۰۹۹,۱۶۲	۴۶,۳۳۷,۸۷۵	۵۱۳,۰۵۲,۶۱۲,۹۵۲	(۴۱۱,۰۹۸,۴۴۶,۵۶۶)	۱۲۵,۷۲۵,۲۴۷,۹۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۷۱۳,۱۳۳,۸۱۳	۱,۷۱۳,۱۳۳,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۱,۷۱۲,۴۴۲,۵۶۴	۱,۵۷۹,۴۴۳,۶۷۳	۱۳۲,۹۹۸,۸۹۱	-	۲۴,۹۱۰,۴۸۵	-	۲۴,۹۱۰,۴۸۵	-	استادخانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۵۰۲۱۰
۳,۴۲۵,۵۷۶,۳۷۷	۳,۲۹۲,۵۷۷,۴۸۶	۱۳۲,۹۹۸,۸۹۱	-	۲۴,۹۱۰,۴۸۵	-	۲۴,۹۱۰,۴۸۵	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

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	
۱۳۲,۹۹۸,۸۹۱	(۹۱۲,۳۳۹,۶۰۷)	۱,۰۴۵,۳۳۸,۴۹۸	۱,۱۰۰	۲۴,۹۱۰,۴۸۵	(۱,۰۲۰,۴۲۸,۰۱۳)	۱,۰۴۵,۳۳۸,۴۹۸	۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۹-۲۵۰۲۱۰
۱۳۲,۹۹۸,۸۹۱	(۹۱۲,۳۳۹,۶۰۷)	۱,۰۴۵,۳۳۸,۴۹۸	۱,۱۰۰	۲۴,۹۱۰,۴۸۵	(۱,۰۲۰,۴۲۸,۰۱۳)	۱,۰۴۵,۳۳۸,۴۹۸	۱,۱۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۲-۲ 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	
۱,۷۱۳,۱۳۳,۸۱۳	(۱۷,۲۸۶,۸۶۶,۱۸۷)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۱,۵۷۹,۴۴۳,۶۷۳	(۱۹,۴۰۷,۹۵۱,۶۷۲)	۲۰,۹۸۷,۳۹۵,۳۴۵	۲۳,۴۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۱۴بودجه-۹۹-۲۱۰۲۵
۳,۲۹۲,۵۷۷,۴۸۶	(۳۶,۶۹۴,۸۱۷,۸۵۹)	۳۹,۹۸۷,۳۹۵,۳۴۵	۴۲,۴۰۰	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
موسسه اعتباری ملل	(۳۸,۴۴۰,۹۱۹)	۴,۶۸۹,۶۶۷,۹۸۷
موسسه اعتباری ملل	-	۲,۳۹۷,۰۴۷,۷۴۹
موسسه اعتباری ملل	۶۵۵,۳۴۳,۰۲۷	۲,۰۲۳,۴۲۵,۲۴۶
بانک گردشگری	۱,۵۴۵,۷۵۳,۴۲۴	۱,۹۶۸,۷۴۶,۹۱۲
موسسه اعتباری ملل	-	۱,۹۲۲,۴۶۵,۷۳۹
بانک گردشگری	۹۵۱,۲۳۲,۸۷۶	۱,۶۰۸,۴۰۷,۰۲۱
بانک آینده	۱۹۵,۶۲۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۵۱۰,۴۱۳
بانک گردشگری	۹۲۹,۳۱۵,۰۶۸	۱,۱۴۶,۲۴۹,۱۲۵
موسسه اعتباری ملل	۳۴۵,۲۰۶,۷۵۹	۱,۱۰۱,۳۷۱,۴۶۵
موسسه اعتباری ملل	-	۹۴۳,۱۵۰,۶۸۶
بانک گردشگری	۵۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۹۲۲,۰۳۱,۴۶۲
موسسه اعتباری ملل	-	۹۰۶,۱۶۴,۳۸۴
بانک پاسارگاد	-	۶۹۵,۳۴۲,۴۶۶
موسسه اعتباری ملل	۱۰۴,۹۳۲,۹۲۹	۶۶۷,۱۲۵,۵۰۶
بانک خاورمیانه	۳۰,۶۳۲	۲۳۸,۱۸۰,۲۲۱
بانک شهر	۳,۰۵۸	۹,۸۸۸,۵۹۶
بانک آینده	۱,۱۸۴,۸۷۲	۲,۵۶۹,۱۰۱
موسسه اعتباری ملل	۱,۷۰۹,۱۲۰	۲,۴۷۳,۴۶۴
بانک پاسارگاد	۱,۰۸۲,۴۸۷	۱,۰۸۲,۴۸۷
بانک سامان	۶۳,۵۶۳	۴۹۵,۰۹۸
بانک سامان	۲۹,۱۳۷	۲۱۹,۴۵۵
بانک آینده	(۱۹۵,۶۲۰,۰۰۰)	-
	۵,۰۹۱,۹۶۶,۵۸۱	۲۲,۷۲۱,۶۱۴,۵۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
موسسه اعتباری ملل	(۳۸,۴۴۰,۹۱۹)	-	(۳۸,۴۴۰,۹۱۹)	۴,۶۹۰,۰۶۸,۴۸۹	(۴۰۰,۵۰۲)	۴,۶۸۹,۵۶۷,۹۸۷		
موسسه اعتباری ملل	-	-	-	۲,۳۹۹,۸۶۳,۰۰۲	(۲,۸۱۵,۲۵۳)	۲,۳۹۷,۰۴۷,۷۴۹		
موسسه اعتباری ملل	۶۵۵,۳۴۳,۰۲۷	-	۶۵۵,۳۴۳,۰۲۷	۲,۰۲۳,۴۲۵,۲۴۶	-	۲,۰۲۳,۴۲۵,۲۴۶		
بانک گردشگری	۱,۵۴۵,۷۵۳,۴۲۴	-	۱,۵۴۵,۷۵۳,۴۲۴	۱,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۰	(۴,۴۰۳,۷۶۸)	۱,۹۶۸,۷۴۶,۹۱۲		
موسسه اعتباری ملل	-	-	-	۱,۹۲۲,۴۶۵,۷۳۹	-	۱,۹۲۲,۴۶۵,۷۳۹		
بانک گردشگری	۹۵۱,۲۳۲,۸۷۶	-	۹۵۱,۲۳۲,۸۷۶	۱,۶۰۸,۷۶۷,۱۱۶	(۳۶۰,۰۹۵)	۱,۶۰۸,۴۰۷,۰۲۱		
بانک آینده	۱۹۵,۶۲۰,۰۰۰	-	۱۹۵,۶۲۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۵۱۰,۴۱۳	-	۱,۴۷۵,۵۱۰,۴۱۳		
بانک گردشگری	۹۲۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۹۲۹,۳۱۵,۰۶۸	۱,۱۴۸,۴۹۳,۱۴۸	(۲,۲۴۴,۰۲۳)	۱,۱۴۶,۲۴۹,۱۲۵		
موسسه اعتباری ملل	۳۴۵,۲۰۶,۷۵۹	-	۳۴۵,۲۰۶,۷۵۹	۱,۱۰۱,۳۷۱,۴۶۵	-	۱,۱۰۱,۳۷۱,۴۶۵		
موسسه اعتباری ملل	-	-	-	۹۴۳,۱۵۰,۶۸۶	-	۹۴۳,۱۵۰,۶۸۶		
بانک گردشگری	۵۹۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۵۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۹۲۳,۲۸۷,۶۶۸	(۱,۲۵۶,۲۰۶)	۹۲۲,۰۳۱,۴۶۲		
موسسه اعتباری ملل	-	-	-	۹۰۶,۱۶۴,۳۸۴	-	۹۰۶,۱۶۴,۳۸۴		
بانک پاسارگاد	-	-	-	۶۹۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۶۹۵,۳۴۲,۴۶۶		
موسسه اعتباری ملل	۱۰۴,۹۳۲,۹۲۹	-	۱۰۴,۹۳۲,۹۲۹	۶۶۷,۱۲۵,۵۰۶	-	۶۶۷,۱۲۵,۵۰۶		
بانک خاورمیانه	۳۰,۶۳۲	-	۳۰,۶۳۲	۲۳۸,۱۸۰,۲۲۱	-	۲۳۸,۱۸۰,۲۲۱		
بانک شهر	۳,۰۵۸	-	۳,۰۵۸	۹,۸۸۸,۵۹۶	-	۹,۸۸۸,۵۹۶		
بانک آینده	۱,۱۸۴,۸۷۲	-	۱,۱۸۴,۸۷۲	۲,۵۶۹,۱۰۱	-	۲,۵۶۹,۱۰۱		
موسسه اعتباری ملل	۱,۷۰۹,۱۲۰	-	۱,۷۰۹,۱۲۰	۲,۴۷۳,۴۶۴	-	۲,۴۷۳,۴۶۴		
بانک پاسارگاد	۱,۰۸۲,۴۸۷	-	۱,۰۸۲,۴۸۷	۱,۰۸۲,۴۸۷	-	۱,۰۸۲,۴۸۷		
بانک سامان	۶۳,۵۶۳	-	۶۳,۵۶۳	۴۹۵,۰۹۸	-	۴۹۵,۰۹۸		
بانک سامان	۲۹,۱۳۷	-	۲۹,۱۳۷	۲۱۹,۴۵۵	-	۲۱۹,۴۵۵		
بانک آینده	(۱۹۵,۶۲۰,۰۰۰)	-	(۱۹۵,۶۲۰,۰۰۰)	-	-	-		
جمع	۵,۰۹۱,۹۶۶,۵۸۱	-	۵,۰۹۱,۹۶۶,۵۸۱	۲۲,۷۳۳,۰۹۴,۴۳۰	(۱۱,۴۷۹,۸۴۷)	۲۲,۷۲۱,۶۱۴,۵۸۳		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۰۲,۹۸۷,۹۹۱	۸۷۳,۰۵۷,۵۵۶	تنزیل سود سهام
۱۱۹,۵۰۱,۱۱۱	۱۰,۴۱۲,۵۲۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۰۶۲,۱۸۸	۴,۸۰۰	سایر درآمدها
۱,۷۵۳,۳۳۰	۱,۶۴۱,۹۱۰	تنزیل سود بانک
۴۳۳,۳۰۴,۶۲۰	۸۸۵,۱۱۶,۷۸۸	جمع