



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۲۴,۳۲۱,۴۰۳	۸۹,۴۸۸,۳۵۷,۲۰۰	-	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۲۴,۳۲۱,۴۰۳	۲۰,۴۷۰	۵۶,۲۲۴,۳۲۱,۴۰۳
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۷۹,۹۹۹	۳۷,۵۵۰,۳۴۸,۱۶۷	۷۵,۲۷۶,۶۱۴,۸۶۹	-	-	-	-	-	۹,۰۷۹,۹۹۹	۳۷,۵۵۰,۳۴۸,۱۶۷	۸,۲۲۰	۳۷,۵۵۰,۳۴۸,۱۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۴۷۵,۴۷۱	۴۳,۸۴۳,۶۰۴,۵۴۸	۷۱,۹۳۲,۷۱۷,۷۵۸	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۳,۹۱۲,۷۹۳	-	-	-	۱۳,۸۷۵,۴۷۱	۴۵,۹۱۷,۵۲۷,۳۴۱	۵,۳۳۰	۴۵,۹۱۷,۵۲۷,۳۴۱
بانک سامان	۲۱,۰۰۲,۷۵۳	۶۴,۵۸۱,۳۱۱,۵۹۱	۶۵,۶۶۰,۶۳۸,۹۱۸	۲۱,۰۰۲,۷۵۳	۶۴,۵۸۱,۳۱۱,۵۹۱	(۲۱,۰۰۲,۷۵۳)	(۶۴,۵۸۱,۳۱۱,۵۹۱)	-	۲۱,۰۰۲,۷۵۳	۶۴,۵۸۱,۳۱۱,۵۹۱	۳,۱۱۳۷	۶۴,۵۸۱,۳۱۱,۵۹۱
حقاری شمال	۳,۵۲۱,۶۲۵	۱۹,۳۴۶,۶۷۲,۸۷۵	۱۸,۴۸۳,۵۴۴,۶۲۹	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۵۸,۳۷۱,۳۶۲	-	-	-	۹,۳۲۱,۶۲۵	۵۲,۱۰۵,۰۴۴,۲۳۷	۶,۵۶۰	۵۲,۱۰۵,۰۴۴,۲۳۷
نفت ایرانول	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۲,۵۶۷,۳۱۰	۶۲,۳۴۶,۸۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۲,۵۶۷,۳۱۰	۷۵,۷۰۰	۲۸,۳۲۲,۵۶۷,۳۱۰
سیمان‌سپاهان	۲,۵۰۰,۰۹۱	۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴	۵۲,۸۱۰,۸۲۸,۴۹۴	-	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۹۱	۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴	۲۲,۰۳۰	۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۰۵,۶۱۰	۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۶	۴۹,۷۸۵,۲۰۴,۵۶۲	-	-	-	-	-	۱,۳۰۵,۶۱۰	۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۶	۳۹,۴۱۰	۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۶
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	۱۶,۷۰۰	۲۱,۹۴۳,۵۵۴,۹۷۳	۴۸,۴۳۰,۸۵۰,۳۳۸	-	-	-	-	-	۱۶,۷۰۰	۲۱,۹۴۳,۵۵۴,۹۷۳	۲,۸۸۷,۰۶۰	۲۱,۹۴۳,۵۵۴,۹۷۳
نوردوقطعات فولادی	۲,۰۲۳,۱۰۵	۳۵,۱۹۴,۱۵۳,۰۰۷	۴۷,۶۴۲,۱۸۹,۶۷۳	۲,۰۲۳,۱۰۵	-	-	-	-	۲,۰۲۳,۱۰۵	۳۵,۱۹۴,۱۵۳,۰۰۷	۱۱,۴۱۰	۳۵,۱۹۴,۱۵۳,۰۰۷
پخش هجرت	۱,۷۳۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۵,۶۱۲,۰۲۳	۴۸,۵۸۱,۷۰۰,۶۲۵	-	(۸۰,۰۰۰)	(۱,۲۷۴,۲۴۷,۹۵۵)	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۱,۳۶۴,۰۶۸	۲۷,۱۵۰	۲۶,۲۸۱,۳۶۴,۰۶۸
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۸۸۴,۹۵۶	۵۷,۴۵۹,۷۰۷,۶۷۲	۴۶,۵۰۶,۲۳۹,۵۰۲	-	-	-	-	-	۲,۳۰۰	۵۷,۴۵۹,۷۰۷,۶۷۲	۲۳,۴۶۰	۵۷,۴۵۹,۷۰۷,۶۷۲
پتروشیمی خراسان	۲۹۸,۷۷۴	۹,۸۶۳,۰۵۹,۰۶۴	۴۴,۶۴۱,۵۱۳,۰۵۶	-	-	-	-	-	۲۹۸,۷۷۴	۹,۸۶۳,۰۵۹,۰۶۴	۱۴۷,۴۹۰	۹,۸۶۳,۰۵۹,۰۶۴
فولاد خوزستان	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۹,۵۰۹,۵۳۰	۴۳,۳۰۴,۱۹۷,۷۷۰	-	-	-	-	-	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۹,۵۰۹,۵۳۰	۳,۰۴۳	۴۲,۶۶۹,۵۰۹,۵۳۰
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۰,۱۸۸,۲۳۹	۳۵,۵۸۸,۹۷۸,۱۰۰	-	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۰,۱۸۸,۲۳۹	۱۴,۳۳۰	۲۹,۹۷۰,۱۸۸,۲۳۹
سرمایه گذاری پارس نوشه	۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۶,۲۴۷,۴۰۹	۳۶,۸۳۶,۴۹۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۶,۲۴۷,۴۰۹	۶,۵۵۰	۲۱,۴۳۶,۲۴۷,۴۰۹
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۵,۸۲۷,۵۵۴	۳۰,۶۵۴,۲۵۱,۱۹۴	۲۹,۲۱۹,۲۸۶,۹۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۸۲۲,۲۰۳	-	-	-	۵,۶۲۷,۵۵۴	۳۱,۵۴۱,۰۷۳,۳۹۷	۵,۴۵۰	۳۱,۵۴۱,۰۷۳,۳۹۷
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۹۴۱,۰۰۸	۱۹,۲۱۸,۰۹۱,۶۰۳	۳۴,۴۳۵,۳۴۳,۶۳۱	-	-	-	-	-	۳,۹۴۱,۰۰۸	۱۹,۲۱۸,۰۹۱,۶۰۳	۸,۰۳۰	۱۹,۲۱۸,۰۹۱,۶۰۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۰,۶۵۰,۴۶۸	۲۷,۲۰۷,۳۴۷,۳۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۹۹۸,۶۵۵	-	-	-	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۰,۶۵۰,۴۶۸	۱,۱۸۴	۲۹,۹۱۰,۶۵۰,۴۶۸
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۷,۷۴۷,۹۹۴,۰۸۱	۳۰,۲۲۲,۳۰۱,۶۷۵	-	-	-	-	-	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۷,۷۴۷,۹۹۴,۰۸۱	۵,۱۲۰	۳۷,۷۴۷,۹۹۴,۰۸۱
ح گسترش سوخت سبزرآگرس	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۹۲,۶۹۴,۸۴۶	۲۸,۹۹۴,۸۴۲,۲۰۰	-	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۹۲,۶۹۴,۸۴۶	۱,۵۱۴	۲۸,۷۹۲,۶۹۴,۸۴۶
فروسلیس ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۶,۰۶۱,۵۲۱	۳۰,۲۰۰,۲۳۳,۰۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۶,۰۶۱,۵۲۱	۳,۵۰۹	۲۳,۲۸۶,۰۶۱,۵۲۱
صنایع فروآلیاژ ایران	۶۵۰,۵۰۹	۳۷,۸۳۱,۵۰۰,۳۳۹	۲۷,۸۰۵,۴۵۴,۲۷۲	-	-	-	-	-	۶۵۰,۵۰۹	۳۷,۸۳۱,۵۰۰,۳۳۹	۴۰,۸۰۰	۳۷,۸۳۱,۵۰۰,۳۳۹
بانک صادرات ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۶,۰۳۶,۲۸۵	۲۵,۱۶۰,۳۹۹,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۶۸۹,۵۴۷	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۶,۰۳۶,۲۸۵	۱,۸۹۰	۲۱,۳۲۶,۰۳۶,۲۸۵
پارس فولاد سبزوآر	۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲	۲۴,۴۷۵,۰۰۲,۰۷۵	-	-	-	-	-	۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲	۴۴,۰۷۰	۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲
غلتک سازان سپاهان	۲,۵۱۳,۷۰۵	۱۴,۵۲۱,۴۳۷,۷۸۹	۱۶,۳۱۶,۸۲۷,۴۱۲	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۸,۴۱۴,۷۳۰	(۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۴۸,۸۶۵,۴۹۶)	-	۳,۴۸۳,۷۰۵	۱۴,۵۲۱,۴۳۷,۷۸۹	۶,۹۰۰	۱۴,۵۲۱,۴۳۷,۷۸۹
پتروشیمی شازند	۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴	۲۳,۵۷۸,۸۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴	۲۹,۹۳۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴
سیمان فارس نو	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۹,۵۹۵,۴۸۹	۷۰,۷۹۲,۲۶۴,۸۰۰	-	(۵۰۰,۹۴۴)	(۱۱,۹۳۲,۶۵۶,۳۶۴)	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۹,۵۹۵,۴۸۹	۷۹,۹۳۰	۱۹,۰۶۹,۵۹۵,۴۸۹
جمع نقل به صفحه بعد	۱۶۴,۴۴۶,۸۶۰	۸۸۶,۸۲۷,۱۰۲,۰۳۲	۱,۲۰۵,۳۷۸,۰۸۶,۲۵۹	۳۶,۲۹۵,۸۵۸	۱۱۳,۵۳۹,۵۳۰,۸۸۱	(۲۲,۱۸۳,۳۴۷)	(۸۱,۳۳۷,۰۸۱,۴۰۶)	-	۱۷۸,۵۵۹,۳۷۱	۹۱۹,۰۲۹,۵۵۱,۵۰۷	۱۱,۹۷۷,۴۲۰,۸۷۵,۲۰۴	۹۱۹,۰۲۹,۵۵۱,۵۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
جمع نقل از صفحه قبل	۱۶۴,۴۴۶,۸۶۰	۸۸۶,۸۲۷,۱۰۲,۰۳۲	۱,۲۰۵,۳۷۸,۰۸۶,۲۵۹	۳۶,۲۹۵,۸۵۸	۱۱۳,۵۳۹,۵۳۰,۸۸۱	(۲۲,۱۸۳,۳۴۷)	(۸۱,۳۳۷,۰۸۱,۴۰۶)	۱۷۸,۵۵۹,۳۷۱	۹۱۹,۰۳۹,۵۵۱,۵۰۷	۱,۱۹۷,۴۲۰,۸۷۵,۲۰۴	۶۳.۷%
سرمایه‌گذاری سیه	۵,۱۵۶,۶۳۶	۲۰,۲۸۵,۶۳۲,۵۰۸	۲۲,۴۱۵,۷۹۶,۹۱۱	-	-	-	-	۵,۱۵۶,۶۳۶	۲۰,۲۸۵,۶۳۲,۵۰۸	۲۳,۷۱۷,۷۸۹,۲۳۱	۱.۳%
سرمایه‌گذاری‌توکا فولاد(هلدینگ	۵,۱۶۶,۶۶۸	۱۹,۷۶۵,۱۲۵,۴۰۸	۲۰,۷۲۸,۵۹۸,۶۴۹	-	-	-	-	۵,۱۶۶,۶۶۸	۱۹,۷۶۵,۱۲۵,۴۰۸	۲۳,۳۶۸,۴۶۴,۷۸۰	۱.۲%
سیمان صوفیان	-	-	-	۷۷۵,۲۰۲	۲۲,۱۱۶,۸۶۵,۴۲۷	-	-	۷۷۵,۲۰۲	۲۲,۱۱۶,۸۶۵,۴۲۷	۲۲,۸۲۴,۸۶۲,۴۱۴	۱.۲%
پالایش نفت شیراز	۱,۶۴۵,۹۰۲	۲۹,۰۵۰,۱۷۰,۳۰۰	۲۳,۱۸۳,۶۶۲,۸۷۳	-	-	-	-	۱,۶۴۵,۹۰۲	۲۹,۰۵۰,۱۷۰,۳۰۰	۲۲,۲۳۴,۷۱۹,۷۲۱	۱.۲%
سیمان شمال	-	-	-	۱,۴۵۱,۶۵۲	۲۲,۵۰۸,۱۹۰,۲۰۳	-	-	۱,۴۵۱,۶۵۲	۲۲,۵۰۸,۱۹۰,۲۰۳	۲۲,۲۲۲,۴۲۵,۹۲۷	۱.۲%
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۸,۳۳۸,۹۲۱	۲۱,۷۶۹,۶۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۸,۳۳۸,۹۲۱	۲۰,۷۷۵,۶۴۵,۰۰۰	۱.۱%
دوده صنعتی پارس	-	-	-	۸۹۰,۲۷۳	۱۹,۸۵۱,۲۱۲,۲۶۴	-	-	۸۹۰,۲۷۳	۱۹,۸۵۱,۲۱۲,۲۶۴	۱۹,۷۲۶,۱۱۲,۲۶۸	۱.۰%
ملی شیمی کشاورز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۴,۱۴۵,۹۶۶	۹,۰۳۶,۰۵۷,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۴,۱۴۵,۹۶۶	۱۹,۵۸۲,۷۸۵,۰۰۰	۱.۰%
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۳,۹۲۰,۴۸۵	۲۱,۶۱۷,۶۰۵,۳۰۵	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۳,۹۲۰,۴۸۵	۱۹,۵۶۷,۳۰۷۷,۲۲۵	۱.۰%
فرآورده های سیمان شرق	۹۳۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۸,۴۵۹,۸۰۶	۱۷,۹۱۶,۱۶۰,۷۷۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۶۸,۳۸۷	-	-	۹۳۱,۰۰۰	۱۶,۹۵۸,۷۲۸,۱۹۳	۱۸,۲۹۶,۳۵۵,۰۷۳	۱.۰%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳	۱۸,۶۸۰,۱۸۷,۶۰۰	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳	۱۸,۲۵۰,۷۵۸,۰۰۰	۱.۰%
نفت بهران	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۷,۷۲۸,۵۶۰	۱۰,۱۹۷,۰۹۳,۶۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۷,۷۲۸,۵۶۰	۱۸,۲۳۴,۸۵۳,۲۰۰	۱.۰%
پتروشیمی‌شیراز	۸۳۵,۶۷۶	۲۲,۴۴۸,۰۹۵,۲۱۴	۱۹,۱۳۹,۴۱۳,۸۸۸	-	-	-	-	۸۳۵,۶۷۶	۲۲,۴۴۸,۰۹۵,۲۱۴	۱۷,۹۵۹,۱۴۵,۹۵	۱.۰%
کاشی پارس	۱,۵۷۶,۰۴۴	۱۵,۶۳۱,۸۰۰,۷۲۶	۱۶,۳۸۷,۳۳۱,۹۸۹	-	-	-	-	۱,۵۷۶,۰۴۴	۱۵,۶۳۱,۸۰۰,۷۲۶	۱۷,۲۹۵,۹۹۸,۵۸۱	۰.۹%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۴,۹۱۱,۶۰۲	۱۸,۹۰۵,۸۳۶,۹۵۰	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۴,۹۱۱,۶۰۲	۱۷,۱۴۹,۳۵۰,۶۰۰	۰.۹%
پاکسان	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۴,۰۷۰,۹۴۵	۱۷,۵۸۷,۹۲۵,۴۶۰	-	-	-	-	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۴,۰۷۰,۹۴۵	۱۶,۴۸۶,۹۱۵,۶۸۰	۰.۹%
مدیریت صنعت شوینده بهشهر	۸۱۶,۶۸۷	۲۲,۱۱۹,۲۲۵,۸۲۸	۱۵,۵۵۴,۶۱۸,۹۶۸	-	-	-	-	۸۱۶,۶۸۷	۲۲,۱۱۹,۲۲۵,۸۲۸	۱۶,۳۱۷,۷۳۷,۰۱۸	۰.۹%
شیشه همدان	۳,۳۶۷,۶۵۰	۱۸,۴۷۸,۵۸۵,۶۵۸	۱۷,۲۰۶,۷۲۸,۱۶۰	-	-	-	-	۳,۳۶۷,۶۵۰	۱۸,۴۷۸,۵۸۵,۶۵۸	۱۵,۴۳۲,۴۹۳,۵۴۴	۰.۸%
فولاد شاهرود	۳,۷۴۷,۶۶۷	۹,۳۴۷,۲۴۱,۷۷۹	۱۴,۲۹۰,۵۱۳,۱۱۰	-	-	-	-	۳,۷۴۷,۶۶۷	۹,۳۴۷,۲۴۱,۷۷۹	۱۴,۸۷۹,۱۲۱,۳۱۵	۰.۸%
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۵,۰۱۴,۱۰۴	۱۹,۳۶۰,۱۱۷,۸۰۰	-	(۶۸۹,۳۷۱)	(۳,۵۹۱,۴۳۴,۱۱۹)	-	۲,۹۱۰,۶۲۹	۱۵,۱۶۳,۵۷۹,۹۸۵	۱۴,۲۶۴,۰۲۲,۰۳۴	۰.۸%
کالسیمین	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۷,۷۷۶,۱۵۳	۲۸,۴۸۱,۵۲۰,۶۰۰	-	(۲,۴۶۷,۷۱۰)	(۱۲,۱۷۱,۳۹۸,۷۸۶)	-	۲,۷۳۲,۲۹۰	۱۳,۴۶۷,۳۷۷,۳۶۷	۱۳,۶۸۸,۰۸۵,۶۸۷	۰.۷%
گروه‌بهمن	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۰۵۰,۴۱۹	۱۰,۳۶۶,۳۵۱,۰۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۱۸۴,۱۱۴	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۲۳۴,۵۳۳	۱۲,۳۰۹,۳۲۱,۱۵۰	۰.۷%
سیم و کابل ابهر	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۲,۸۷۶,۰۵۶	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	-	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۴,۵۷۵,۲۱۱)	-	۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۸,۳۰۰,۸۴۵	۱۰,۹۵۴,۴۳۱,۰۰۰	۰.۶%
پتروشیمی تندگویان	۷۹۴,۲۹۸	۸,۵۸۶,۶۹۱,۶۶۴	۱۱,۴۷۲,۴۸۰,۰۹۷	-	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۱,۰۴۱,۵۸۲)	-	۶۹۴,۲۹۸	۷,۵۰۵,۶۵۰,۰۸۲	۱۰,۶۰۰,۹۶۳,۹۹۷	۰.۶%
ح . توکافولاد(هلدینگ	۳,۳۸۶,۶۰۰	۹,۳۷۸,۰۱۷,۳۱۳	۱۰,۲۲۰,۵۴۱,۳۸۰	-	-	-	-	۳,۳۸۶,۶۰۰	۹,۳۷۸,۰۱۷,۳۱۳	۹,۶۰۱,۱۱۴,۶۲۹	۰.۵%
بانک تجارت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۴,۳۲۷,۷۰۷	۹,۷۶۶,۷۴۰,۰۶۰	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۴,۳۲۷,۷۰۷	۹,۵۳۴,۹۲۷,۶۰۰	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%
جمع نقل به صفحه بعد	۲۵۲,۴۷۵,۶۱۴	۱,۲۶۱,۲۶۳,۰۱۳,۱۱۸	۱,۶۲۵,۰۰۰۷,۶۴۸,۵۷۵	۴۰,۲۱۳,۹۸۵	۱۷۹,۳۱۳,۲۵۱,۲۷۶	(۲۵,۵۴۰,۴۲۸)	(۹۹,۹۸۵,۵۳۱,۱۰۴)	۲۶۷,۱۴۹,۱۷۱	۱,۳۴۰,۵۹۰,۷۳۳,۲۹۰	۱,۶۵۱,۵۴۷,۳۴۵,۰۵۴	۸۷.۸%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
جمع نقل از صفحه قبل	۲۵۲,۴۷۵,۶۱۴	۱,۲۶۱,۲۶۳,۰۱۳,۱۱۸	۱,۶۲۵,۰۰۷,۶۴۸,۵۷۵		۴۰,۲۱۳,۹۸۵	۱۷۹,۳۱۳,۲۵۱,۲۷۶	(۲۵,۵۴۰,۴۲۸)	(۹۹,۹۸۵,۵۳۱,۱۰۴)	۲۶۷,۱۴۹,۱۷۱	۱,۳۴۰,۵۹۰,۷۳۳,۲۹۰	-	۱,۶۵۱,۵۴۷,۳۴۵,۰۵۴
شوگو پارس	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۵,۸۷۳,۷۰۵	۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰		-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۵,۸۷۳,۷۰۵	۱۰,۷۳۰	۸,۵۳۲,۹۲۵,۲۰۰
پتروشیمی پردیس	۵۰,۰۰۰	۸,۳۳۲,۷۲۵,۵۹۵	۸,۰۴۸,۸۲۲,۸۵۰		-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۸,۳۳۲,۷۲۵,۵۹۵	۱۶۳,۶۳۰	۸,۱۳۲,۸۲۰,۰۷۵
پتروشیمی زاگرس	۶۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۳,۵۷۹,۸۲۲	۷,۵۸۳,۶۰۷,۴۵۰		-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۳,۵۷۹,۸۲۲	۱۱۹,۷۰۰	۷,۱۳۹,۲۶۷,۱۰۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	-	-		۸۸۵,۰۰۰	۶,۰۳۲,۳۲۲,۳۷۹	-	-	۸۸۵,۰۰۰	۶,۰۳۲,۳۲۲,۳۷۹	۶,۹۰۰	۶,۰۷۰,۱۶۶,۳۲۵
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۱,۲۶۸,۰۲۵	۳,۷۱۹,۱۱۷,۳۲۵	۴,۲۰۲,۴۴۱,۱۵۷		-	-	-	-	۱,۲۶۸,۰۲۵	۳,۷۱۹,۱۱۷,۳۲۵	۳,۶۲۷	۴,۵۷۱,۷۲۲,۱۴۱
ح. پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰		-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۰	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰
سایپا	۱,۷۵۹,۰۰۰	۶,۱۵۲,۹۶۸,۵۲۲	۴,۰۴۴,۳۵۹,۰۲۶		-	(۱,۷۵۹,۰۰۰)	-	(۶,۱۵۲,۹۶۸,۵۲۲)	-	-	-	-
سوژمیران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۴,۹۸۱,۹۹۹	۱۹,۸۱۱,۴۱۶,۵۰۰		-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۶,۵۱۴,۹۸۱,۹۹۹)	-	-	-	-
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۳۹,۴۲۰	۵,۹۱۶,۷۷۵,۵۵۸	۸,۸۶۹,۷۸۸,۸۶۴		-	(۱۳۹,۴۲۰)	-	(۵,۹۱۶,۷۷۵,۵۵۸)	-	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۷۷۸,۵۵۱	۱۴,۸۰۵,۹۰۰,۷۰۹	۲۰,۰۴۴,۴۹۲,۵۶۸		-	(۷۷۸,۵۵۱)	-	(۱۴,۸۰۵,۹۰۰,۵۶۲)	-	-	-	-
جمع	۲۵۸,۶۳۰,۶۱۰	۱,۳۴۴,۱۴۰,۵۳۶,۳۵۳	۱,۷۱۰,۸۴۸,۳۵۲,۷۴۰		۴۱,۰۹۸,۹۸۵	۱۸۵,۳۴۵,۵۷۳,۶۵۵	(۲۹,۲۱۷,۳۹۹)	(۱۴۳,۳۷۶,۱۵۷,۷۴۵)	۲۷۰,۵۱۲,۱۹۶	۱,۳۸۶,۰۸۹,۹۵۲,۲۶۳		۱,۶۹۰,۴۸۲,۴۲۱,۶۴۵
									۸۹.۸%			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

مشخصات														۱۴۰۲/۰۷/۳۰					۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
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									
استاد خزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵		بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰%	۱,۱۰۰	۸۹۶,۶۶۲,۴۹۰	۱,۰۴۵,۳۳۸,۴۹۸	۱,۱۰۰	۹۶۴,۳۰۰	۸۹۶,۶۶۲,۴۹۰	۱,۰۶۰,۵۳۷,۷۴۲	۰.۱%									
جمع							۱,۱۰۰	۸۹۶,۶۶۲,۴۹۰	۱,۰۴۵,۳۳۸,۴۹۸	۱,۱۰۰		۸۹۶,۶۶۲,۴۹۰	۱,۰۶۰,۵۳۷,۷۴۲	۰.۱%									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲۰%	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵%
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۲۰%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱%
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲۰%	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶%
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۰%	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱%
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۰%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵%
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۰%	۱۳,۵۷۸,۱۱۵,۵۷۶	۱۵۲,۹۴۵,۰۴۳,۲۹۶	(۱۶۱,۴۲۷,۲۳۱,۸۲۶)	۵,۰۹۵,۹۲۷,۰۴۶	۰.۳%
بانک آینده	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۰%	۴۲۸,۵۸۲,۱۶۶	۱,۵۷۲,۲۵۵	-	۴۳۰,۱۵۴,۴۲۱	۰.۰%
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۰%	۶۸۴,۰۳۷,۰۲۲	۱۰۸,۲۷۰,۱۳۶,۹۸۱	(۱۰۸,۶۰۲,۰۷۰,۰۰۰)	۳۵۲,۱۰۴,۰۰۳	۰.۰%
بانک پاسارگاد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۰%	۲۵۵,۹۹۰,۹۵۳	۱,۰۴۷,۵۶۸	-	۲۵۷,۰۳۸,۵۲۱	۰.۰%
بانک شهر	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰%	۲۷۸,۵۷۰,۱۸۰	۳,۱۵۹,۲۱۳,۱۶۹	(۳,۳۸۰,۶۷۰,۰۵۳)	۵۷,۱۱۳,۲۹۶	۰.۰%
بانک سامان	حساب جاری	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰%
بانک خاورمیانه	حساب جاری	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰%
بانک شهر	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	۰%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰%
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۰%	۶,۸۹۰,۵۴۳	۲۰,۰۲۸,۱۹۸	-	۲۶,۹۱۸,۷۴۱	۰.۰%
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۱۵,۰۹۴,۸۷۴	۶۱,۷۷۳	-	۱۵,۱۵۶,۶۴۷	۰.۰%
موسسه اعتباری ملل	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۰%	۵۶۹,۰۷۴,۵۸۳	۱۰,۰۴۵,۲۰۵,۶۰۲	(۱۰,۶۰۰,۴۶۰,۰۰۰)	۱۳,۸۲۰,۱۸۵	۰.۰%
بانک آینده	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰%
بانک ملت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۰%	۴۳۲,۹۱۵	-	-	۴۳۲,۹۱۵	۰.۰%
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰.۵%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۰.۵%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
جمع				۱۹۵,۹۴۷,۷۸۸,۸۱۲	۳۲۴,۴۴۲,۳۰۸,۸۴۲	(۳۴۹,۰۱۰,۴۳۱,۸۷۹)	۱۷۱,۳۷۹,۶۶۵,۷۷۵	۹.۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۶۵,۷۰۵,۸۶۹,۷۶۷	۸۴.۲۹%	۸.۸%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳,۴۴۰,۷۷۵,۶۲۱	۱.۸%	۰.۲%
درآمد سپرده بانکی	۲۶,۹۸۹,۱۴۰,۷۹۵	۱۳.۷%	۱.۴%
سایر درآمدها	۴۵۴,۷۹۷,۳۰۶	۰.۲%	۰.۰%
جمع	۱۹۶,۵۹۰,۵۸۳,۴۸۹	۱۰۰%	۱۰.۴%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱۰.۵%	۲۰,۶۲۳,۴۲۸,۹۱۶	۱۹,۶۲۳,۴۲۸,۹۱۶	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۸	۲,۹۵۳,۰۱۳,۳۲۴	(۲,۹۵۳,۰۱۳,۳۰۶)	-	شرکت خمیرمایه رضوی
۸.۴%	۱۶,۴۴۹,۰۷۷,۴۷۴	۱۶,۴۴۹,۰۷۷,۴۷۴	-	-	-	-	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۹.۸%	۱۹,۳۱۸,۹۲۲,۲۰۵	۱۵,۷۰۸,۳۹۳,۰۰۶	۲,۲۵۰,۵۲۹,۱۹۹	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۳%	(۳,۲۶۹,۸۲۰,۴۰۳)	۱,۰۹۵,۰۵۳,۱۴۶	(۴,۳۶۴,۸۷۳,۵۴۹)	-	سیم و کابل ابهر
۱۰.۶%	۲۰,۸۶۱,۸۹۰,۶۶۷	۱۱,۲۶۳,۳۹۱,۴۶۴	۹,۵۹۸,۴۹۹,۲۰۳	-	-۲.۶%	۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰	-	۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰	-	ملی شیمی کشاورز
۴.۰%	۷,۹۴۲,۲۱۹,۸۵۲	۷,۹۴۲,۲۱۹,۸۵۲	-	-	-	-	-	-	-	س. الماس حکمت ایرانیان
۴.۰%	۷,۸۰۱,۵۱۷,۳۳۶	۷,۸۰۱,۵۱۷,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۳.۴%	۶,۷۳۴,۵۰۸,۱۹۲	۶,۷۳۴,۵۰۸,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	-	نیان الکترونیک
-۱.۳%	(۲,۴۸۳,۰۱۵,۲۰۳)	۶,۵۰۹,۱۰۰,۴۷۸	(۸,۹۹۲,۱۱۵,۶۸۱)	-	۷.۱%	(۱,۵۱۶,۴۲۳,۲۷۵)	-	(۱,۵۱۶,۴۲۳,۲۷۵)	-	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۵.۳%	۱۰,۴۱۴,۷۷۱,۶۰۹	۴,۳۸۶,۵۵۳,۰۹۱	۵,۳۴۸,۲۱۸,۵۱۸	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۸%	۵۸۸,۶۰۸,۲۰۵	-	۵۸۸,۶۰۸,۲۰۵	-	فولاد شاهرود
۲.۰%	۴,۰۰۴,۲۴۲,۰۰۶	۳,۹۰۵,۸۸۵,۲۳۸	-	۹۸,۳۵۶,۷۶۸	-	-	-	-	-	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۱.۷%	۳,۳۳۲,۷۳۶,۹۶۰	۳,۳۳۲,۷۳۶,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۵.۸%	۱۱,۳۶۴,۹۹۱,۴۹۶	۲,۸۷۴,۳۹۱,۱۸۵	۸,۴۹۰,۶۰۰,۳۱۱	-	-۱۳.۴%	۲,۸۷۱,۸۱۰,۴۵۰	-	۲,۸۷۱,۸۱۰,۴۵۰	-	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۲.۰%	۴,۰۰۴,۳۷۸,۱۹۰	۲,۷۲۳,۳۷۸,۱۹۰	-	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۱.۲%	۲,۲۸۱,۰۹۶,۵۷۱	۲,۲۸۱,۰۹۶,۵۷۱	-	-	-	-	-	-	-	فولاد افزا سپاهان
۲.۸%	۵,۴۱۸,۰۵۸,۵۷۰	۱,۹۶۶,۰۲۵,۳۲۵	۲,۶۲۲,۹۲۱,۸۳۵	۸۲۹,۱۱۱,۵۰۰	-۴.۹%	۱,۰۵۰,۹۵۲,۲۶۷	۱,۰۰۸,۵۰۵,۵۲۹	۴۲,۴۴۶,۷۳۸	-	گلنگ سازان سپاهان
۰.۹%	۱,۶۷۷,۹۳۹,۵۱۳	۱,۶۷۷,۹۳۹,۵۱۳	-	-	-	-	-	-	-	سخت آژند
-۰.۳%	(۶۲۳,۰۸۸,۱۲۷)	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۵۱	(۳,۰۰۵,۲۰۷,۶۸۲)	۹۹۰,۴۴۹,۵۰۴	-۱۱.۹%	۲,۵۴۸,۶۰۱,۵۹۹	-	۲,۵۴۸,۶۰۱,۵۹۹	-	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۲.۰%	۳,۸۶۷,۵۰۱,۶۹۰	۱,۰۶۷,۵۰۱,۶۹۰	-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹%	(۶۱۲,۹۳۲,۸۵۷)	۶۷۹,۳۲۵,۱۴۱	(۱,۲۹۲,۲۶۴,۹۹۸)	-	سوژمیران
۰.۵%	۱,۰۵۴,۰۹۲,۲۷۹	۱,۰۵۴,۰۹۲,۲۷۹	-	-	۳.۱%	(۶۵۴,۱۷۹,۳۶۱)	(۲۲۸,۵۲۴,۱۲۱)	(۴۲۵,۶۵۵,۲۴۰)	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۸%	۱,۶۳۹,۴۹۸,۱۵۸	۸۶۷,۴۴۱,۲۶۱	(۱,۰۹۵,۴۴۳,۱۰۳)	۱,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۸.۲%	(۱,۷۵۶,۴۸۶,۳۵۰)	-	(۱,۷۵۶,۴۸۶,۳۵۰)	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۴%	۷۵۲,۶۵۴,۰۹۰	۷۴۹,۲۳۹,۱۶۱	(۶,۹۷۰,۷۷۵,۶۳۲)	۶,۹۷۴,۱۹۰,۵۶۱	۸.۷%	(۱,۸۵۱,۹۱۵,۱۴۳)	(۲۹۸,۲۱۴,۹۹۰)	(۱,۵۵۳,۷۰۰,۱۵۳)	-	پخش هجرت
۱.۰%	۱,۹۳۷,۹۵۳,۳۲۷	۵۳۳,۵۱۹,۷۶۸	۱,۴۰۴,۴۳۳,۵۵۹	-	۵.۱%	(۱,۱۰۱,۰۰۹,۷۸۰)	-	(۱,۱۰۱,۰۰۹,۷۸۰)	-	پاکسان
۳.۰%	۵,۸۸۴,۰۲۴,۲۱۱	۴۸۰,۹۴۵,۳۶۲	۴,۴۹۶,۵۸۵,۱۷۸	۹۰۶,۴۹۳,۶۷۱	۶.۳%	(۱,۳۵۴,۳۹۹,۱۲۵)	-	(۱,۳۵۴,۳۹۹,۱۲۵)	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۱.۶%	۳,۰۷۹,۲۹۶,۸۲۶	۳۹۲,۸۶۱,۹۹۹	۱,۳۳۷,۶۲۶,۸۸۰	۱,۳۴۸,۸۰۷,۹۴۷	-۱.۷%	۳۵۹,۹۲۵,۹۱۶	-	۳۵۹,۹۲۵,۹۱۶	-	فرآورده های سیمان شرق
۰.۵%	۹۲۶,۱۰۶,۰۵۲	۱۷۹,۹۶۷,۲۵۴	(۱,۶۹۳,۸۶۱,۲۰۲)	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵%	(۹۶۲,۲۴۰,۴۰۰)	-	(۹۶۲,۲۴۰,۴۰۰)	-	نفت بهران
۲.۸%	۵,۵۷۷,۸۸۲,۳۹۵	۶۲,۳۲۰,۳۹۶	(۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۱)	۹,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰%	(۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰)	-	(۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰)	-	نفت ایرانول
۰.۰%	۵۰,۳۵۹,۴۷۴	۵۰,۳۵۹,۴۷۴	-	-	-	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی‌ایران
۶.۸%	۱۳,۳۸۶,۹۲۷,۳۱۶	۱۲,۲۷۳,۱۲۲	۵,۲۷۴,۶۵۴,۱۹۴	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹%	(۸۳۷,۵۲۹,۵۵۱)	-	(۸۳۷,۵۲۹,۵۵۱)	-	پتروشیمی خراسان
۰.۵%	۹۲۴,۳۹۴,۴۶۰	-	۶۶۹,۱۹۴,۴۶۰	۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱.۱%	(۲۳۱,۸۱۲,۴۶۰)	-	(۲۳۱,۸۱۲,۴۶۰)	-	بانک تجارت
۰.۵%	۹۱۲,۳۰۵,۱۶۸	-	۹۱۲,۳۰۵,۱۶۸	-	-۴.۳%	۹۱۲,۳۰۵,۰۳۴	-	۹۱۲,۳۰۵,۰۳۴	-	بانک سامان
-۰.۹%	(۱,۷۰۷,۴۹۲,۷۹۷)	-	(۱,۷۴۶,۴۹۲,۷۹۷)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵%	(۷۳۸,۵۲۶,۰۹۷)	-	(۷۳۸,۵۲۶,۰۹۷)	-	بانک صادرات ایران
۰.۳%	۵۲۶,۳۰۹,۹۱۱	-	-	۵۲۶,۳۰۹,۹۱۱	-	-	-	-	-	پارس دارو
۲.۶%	۵,۱۶۸,۷۱۰,۱۱۰	-	۵,۱۶۸,۷۱۰,۱۱۰	-	-۳.۳%	۷۱۴,۴۷۳,۴۳۷	-	۷۱۴,۴۷۳,۴۳۷	-	پارس فولاد سبزواری
۴.۲%	۸,۱۷۱,۹۹۹,۱۰۰	-	-	۸,۱۷۱,۹۹۹,۱۰۰	۵.۱%	(۱,۰۸۳,۱۱۶,۷۶۱)	-	(۱,۰۸۳,۱۱۶,۷۶۱)	-	پالایش نفت اصفهان
-۲.۸%	(۵,۵۹۹,۹۰۶,۴۴۴)	-	(۸,۹۵۹,۹۰۶,۴۴۴)	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۰%	۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰	-	۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰	-	پتروشیمی شازند
۹۴.۴%	۱۸۵,۶۷۶,۲۹۱,۵۵۳	۱۲۲,۰۲۱,۸۳۴,۵۱۸	۱۱,۱۷۴,۰۲۳۸,۰۷۳	۵۲,۴۸۰,۴۱۸,۹۶۲	۳۸.۸%	(۸,۳۰۱,۴۶۸,۹۳۷)	۵,۲۰۹,۱۵۸,۰۲۹	(۱۳,۵۱۰,۶۲۶,۹۶۶)	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۹۴%	۱۸۵,۶۷۶,۲۹۱,۵۵۳	۱۲۲,۰۲۱,۸۳۴,۵۱۸	۱۱,۱۷۴,۰۳۸,۰۷۳	۵۲,۴۸۰,۴۱۸,۹۶۲	۳۹%	(۸,۳۰۱,۴۶۸,۹۳۷)	۵,۲۰۹,۱۵۸,۰۲۹	(۱۳,۵۱۰,۶۲۶,۹۶۶)	-	جمع منقول از صفحه قبل
-۱%	(۲,۵۴۳,۰۸۲,۸۶۷)	-	(۲,۵۴۳,۰۸۲,۸۶۷)	-	۱.۳%	(۲۷۷,۲۴۰,۴۱۶)	-	(۲۷۷,۲۴۰,۴۱۶)	-	تمام سکه طرح جدید۱۲ه رفاه
۰%	۳۷,۸۴۳,۹۴۶	-	۳۷,۸۴۳,۹۴۶	-	-۰.۲%	۳۷,۸۴۳,۹۴۶	-	۳۷,۸۴۳,۹۴۶	-	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۰%	۲۲۳,۰۹۷,۳۱۶	-	۲۲۳,۰۹۷,۳۱۶	-	۲.۹%	(۶۱۹,۴۲۶,۷۵۱)	-	(۶۱۹,۴۲۶,۷۵۱)	-	ح . توکافولاد(هلدینگ)
۰%	۸۵۲,۶۴۴,۵۴۶	-	۸۵۲,۶۴۴,۵۴۶	-	-۱.۷%	۳۶۹,۳۲۰,۷۱۴	-	۳۶۹,۳۲۰,۷۱۴	-	ح . سرمایه‌گذاری سپه
۰%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح- پالایش نفت تبریز
۰%	(۱۹۷,۸۵۲,۵۴۶)	-	(۱۹۷,۸۵۲,۵۴۶)	-	-	-	-	-	-	ح- گسترش سوخت سبزرگرس
۵%	۹,۱۷۴,۶۲۸,۷۸۲	-	۸,۹۲۸,۱۵۵,۰۳۲	۲۴۶,۵۱۳,۷۵۰	-۴۴.۶%	۹,۵۴۴,۱۰۲,۳۴۲	-	۹,۵۴۴,۱۰۲,۳۴۲	-	حفاری شمال
۰%	(۱۲۵,۰۹۹,۹۹۵)	-	(۱۲۵,۰۹۹,۹۹۵)	-	۰.۶%	(۱۲۵,۰۹۹,۹۹۶)	-	(۱۲۵,۰۹۹,۹۹۶)	-	دوده صنعتی پارس
۲%	۳,۱۶۲,۰۴۸,۷۹۷	-	(۱,۳۸۷,۵۵۱,۲۰۳)	۴,۵۴۹,۶۰۰,۰۰۰	-۶.۲%	۱,۳۱۵,۷۵۱,۹۵۵	-	۱,۳۱۵,۷۵۱,۹۵۵	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱%	(۱,۰۳۳,۵۰۴,۲۰۰)	-	(۱,۷۵۳,۵۰۴,۲۰۰)	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰%	(۴۲۹,۴۲۹,۶۰۰)	-	(۴۲۹,۴۲۹,۶۰۰)	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۰%	(۲۸۵,۷۶۴,۲۷۵)	-	(۲۸۵,۷۶۴,۲۷۵)	-	۱.۳%	(۲۸۵,۷۶۴,۲۷۶)	-	(۲۸۵,۷۶۴,۲۷۶)	-	سیمان شمال
۰%	۷۰۷,۹۹۶,۹۸۷	-	۷۰۷,۹۹۶,۹۸۷	-	-۳.۳%	۷۰۷,۹۹۶,۹۸۷	-	۷۰۷,۹۹۶,۹۸۷	-	سیمان صوفیان
۷%	۱۳,۶۶۸,۶۸۵,۰۲۲	-	۱۳,۶۶۸,۶۸۵,۰۲۲	-	-۹.۱%	۱,۹۳۸,۴۶۸,۰۵۷	-	۱,۹۳۸,۴۶۸,۰۵۷	-	سیمان‌سیاهان
۰%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت س استان کردستان
-۱%	(۲,۶۰۵,۲۵۸,۰۷۲)	-	(۳,۰۴۶,۰۹۲,۱۱۳)	۴۴۰,۸۳۴,۰۴۱	۸.۳%	(۱,۷۷۴,۲۳۴,۶۱۶)	-	(۱,۷۷۴,۲۳۴,۶۱۶)	-	شیشه همدان
۲%	۳,۱۸۱,۱۴۴,۸۸۰	-	۱,۳۶۶,۱۴۴,۸۸۰	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹.۶%	(۲,۰۵۰,۲۲۸,۱۲۵)	-	(۲,۰۵۰,۲۲۸,۱۲۵)	-	فرآوری زغال سنگ پروده طیس
۰%	۷۴۴,۹۸۵,۵۱۶	-	(۱,۶۷۴,۷۷۵,۴۴۰)	۲,۴۱۹,۷۶۰,۹۵۶	۱۴.۰%	(۲,۹۹۲,۸۸۵,۷۴۰)	-	(۲,۹۹۲,۸۸۵,۷۴۰)	-	فروسلیس ایران
-۵%	(۱۰,۲۲۳,۳۵۵,۱۳۰)	-	(۱۳,۵۷۳,۳۵۵,۱۳۰)	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۰%	(۲,۷۷۰,۶۱۶,۱۶۰)	-	(۲,۷۷۰,۶۱۶,۱۶۰)	-	فولاد خوزستان
۵%	۱۰,۱۶۰,۸۵۱,۹۳۸	-	۸,۱۵۸,۲۹۷,۵۳۸	۲,۰۰۲,۵۵۴,۴۰۰	۱۳.۹%	(۲,۹۷۷,۳۴۴,۸۴۲)	-	(۲,۹۷۷,۳۴۴,۸۴۲)	-	فولاد امیرکبیرکاشان
-۱%	(۱,۱۶۱,۵۹۲,۴۹۳)	-	(۷,۸۹۹,۳۲۷,۹۹۳)	۶,۷۳۷,۷۳۵,۵۰۰	۲.۳%	(۴۹۰,۴۱۹,۸۷۱)	-	(۴۹۰,۴۱۹,۸۷۱)	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱%	۱,۶۶۴,۱۸۸,۸۵۵	-	۱,۶۶۴,۱۸۸,۸۵۵	-	-۴.۲%	۹۰۸,۶۶۶,۵۹۲	-	۹۰۸,۶۶۶,۵۹۲	-	کاشی پارس
-۱%	(۱,۳۵۴,۲۳۸,۴۶۴)	-	(۱,۶۰۲,۲۳۸,۴۶۴)	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۱%	۶۶۵,۷۸۶,۰۱۶	-	۶۶۵,۷۸۶,۰۱۶	-	گروه‌بهمن
-۲%	(۴,۰۷۹,۷۲۹,۱۷۲)	-	(۴,۰۷۹,۷۲۹,۱۷۲)	-	-۶.۴%	۱,۳۶۲,۷۳۳,۷۰۱	-	۱,۳۶۲,۷۳۳,۷۰۱	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱%	۱,۳۹۳,۹۳۷,۵۹۲	-	(۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰)	۱,۷۹۱,۵۵۷,۵۹۲	۴.۶%	(۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	-	(۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	-	م . صنایع و معادن احیاء سیاهان
۰%	۳۱۲,۵۳۱,۰۴۳	-	(۲۷۵,۷۸۳,۲۶۲)	۵۸۸,۳۱۴,۳۰۵	-۳.۶%	۷۶۳,۱۱۸,۰۵۰	-	۷۶۳,۱۱۸,۰۵۰	-	مدیریت صنعت شوینده بهشهر
۴%	۷,۰۰۶,۹۶۷,۸۷۶	-	۴,۹۸۳,۸۶۲,۸۷۶	۲,۰۲۳,۱۰۵,۰۰۰	۸.۲%	(۱,۷۴۹,۶۲۸,۷۴۷)	-	(۱,۷۴۹,۶۲۸,۷۴۷)	-	نوردو قطعات فولادی
-۱%	(۱,۵۶۶,۷۴۸,۸۱۴)	(۸۹۶)	(۱,۵۶۶,۷۴۷,۹۱۸)	-	-۶.۱%	۱,۳۰۱,۹۹۲,۳۲۰	-	۱,۳۰۱,۹۹۲,۳۲۰	-	سرمایه‌گذاری سپه
۰%	-	-	-	-	۵.۰%	(۱,۰۷۹,۳۲۷,۳۲۷)	-	(۱,۰۷۹,۳۲۷,۳۲۷)	-	بانک سامان
۱%	۱,۴۰۱,۲۸۸,۲۵۳	(۶۶,۱۰۴,۳۰۶)	۴۳۴,۸۰۵,۱۵۹	۱,۰۳۲,۵۸۷,۴۰۰	-۲.۵%	۵۲۶,۶۱۵,۲۳۹	(۶۶,۱۰۴,۳۰۶)	۵۹۲,۷۱۹,۵۴۵	-	پتروشیمی تندگویان
۰%	(۱۰۲,۴۴۱,۶۰۹)	(۱۰۲,۴۴۱,۶۰۹)	-	-	-	-	-	-	-	توسعه‌معادن‌وقلزارت
-۱%	(۱,۰۳۳,۵۷۶,۴۵۹)	(۱۳۴,۰۱۸,۵۰۹)	(۸۹۹,۵۵۷,۹۵۰)	-	۷.۷%	(۱,۶۳۸,۶۸۰,۱۵۶)	(۱۳۴,۰۱۸,۵۰۹)	(۱,۵۰۴,۶۶۱,۶۴۷)	-	پرتو بار فرابر خلیج فارس
-۱%	(۲,۰۲۹,۶۱۴,۵۰۳)	(۱۵۳,۳۶۳,۹۲۵)	(۶,۸۱۵,۴۵۰,۵۷۸)	۴,۹۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۴.۴%	(۹۴۸,۹۴۳,۱۵۲)	-	(۹۴۸,۹۴۳,۱۵۲)	-	پالایش نفت شیراز
-۲%	(۳,۳۶۶,۱۱۰,۳۲۳)	(۱۸۵,۹۶۱,۸۱۸)	(۳,۲۳۲,۹۴۸,۵۰۵)	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۱.۰%	(۲۱۴,۷۱۴,۸۰۰)	-	(۲۱۴,۷۱۴,۸۰۰)	-	شوگو پارس
۱%	۱,۹۸۲,۴۶۸,۵۵۳	(۱۹۹,۰۶۷,۳۸۶)	۱,۰۰۱,۳۵۵,۹۳۹	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲.۳%	۲,۶۳۹,۸۶۶,۱۳۱	-	۲,۶۳۹,۸۶۶,۱۳۱	-	سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)
-۳%	(۵,۲۶۹,۱۰۱,۵۴۳)	(۲۵۴,۲۲۸,۲۵۷)	(۷,۲۶۴,۸۷۳,۲۸۶)	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۵%	(۱,۱۷۹,۵۹۹,۲۹۳)	-	(۱,۱۷۹,۵۹۹,۲۹۳)	-	پتروشیمی‌شیراز
-۲%	(۴,۲۷۸,۴۴۰,۳۹۴)	(۹۵۴,۲۸۷,۹۹۴)	(۳,۹۸۴,۱۵۲,۴۰۰)	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱%	(۴۴۴,۳۴۰,۳۵۰)	-	(۴۴۴,۳۴۰,۳۵۰)	-	پتروشیمی زاگرس
-۶%	(۱۱,۵۴۳,۲۴۹,۶۰۸)	(۹۶۲,۲۴۰,۳۸۲)	(۲۱,۱۵۶,۰۰۹,۲۲۶)	۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲%	۴۳,۷۳۸,۲۰۰	-	۴۳,۷۳۸,۲۰۰	-	سرمایه‌گذاری‌تودیر(هلدینگ)
۹۵.۹%	۱۸۸,۵۵۲,۸۸۰,۹۸۸	۱۱۹,۰۱۰,۱۱۹,۴۳۶	(۳۰,۵۶۰,۲۲۰,۳۵۴)	۱۰۰,۱۰۲,۹۸۱,۹۰۶	۴۳.۱%	(۹,۲۱۷,۴۴۲,۹۰۵)	۵,۰۰۹,۰۳۵,۲۱۴	(۱۴,۲۲۶,۴۷۸,۱۱۹)	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
جمع نقل از صفحه قبل	-	(۱۴,۲۲۶,۴۷۸,۱۱۹)	۵,۰۰۹,۰۳۵,۲۱۴	(۹,۲۱۷,۴۴۲,۹۰۵)	۴۳.۱%	۱۰۰,۱۰۲,۹۸۱,۹۰۶	(۳۰,۵۶۰,۲۲۰,۳۵۴)	۱۱۹,۰۱۰,۱۱۹,۴۳۶	۱۸۸,۵۵۲,۸۸۰,۹۸۸	۹۵.۹%
پتروشیمی پردیس	-	۸۳,۹۹۷,۲۲۵	-	۸۳,۹۹۷,۲۲۵	-۰.۴%	-	(۱۹۹,۹۰۵,۵۲۰)	(۱,۱۳۸,۱۰۳,۰۲۰)	(۱,۳۳۸,۰۰۸,۵۴۰)	-۰.۷%
سایپا	-	۲,۱۰۸,۶۰۹,۴۹۶	(۲,۰۰۸,۵۰۶,۸۲۸)	۱۰۰,۱۰۲,۶۶۸	-۰.۵%	-	-	(۲,۰۰۸,۵۰۶,۸۲۸)	(۲,۰۰۸,۵۰۶,۸۲۸)	-۱.۰%
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۲,۵۴۸,۲۸۷,۰۹۶)	-	(۲,۵۴۸,۲۸۷,۰۹۶)	۱۱.۹%	۸,۸۳۲,۲۱۷,۶۸۰	(۲۵,۴۲۱,۲۵۹,۵۶۲)	(۲,۲۳۲,۵۰۴,۵۰۶)	(۱۸,۸۲۱,۵۴۶,۳۸۸)	-۹.۶%
صنایع فروآلیاژ ایران	-	(۱,۴۲۲,۶۰۴,۶۳۷)	-	(۱,۴۲۲,۶۰۴,۶۳۷)	۶.۷%	۲,۷۹۱,۴۳۹,۸۲۵	(۱۴,۳۸۷,۹۲۶,۹۰۷)	(۲,۳۴۷,۷۴۸,۰۱۱)	(۱۳,۹۴۴,۲۳۵,۰۹۳)	-۷.۱%
سیمان فارس نو	-	(۱,۴۶۶,۳۴۴,۷۹۲)	(۴,۵۷۸,۶۲۸,۲۲۹)	(۶,۰۴۴,۹۷۳,۰۲۱)	۲۸.۳%	۹,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۴۴۶,۴۹۲,۳۹۱)	(۴,۴۰۹,۸۳۸,۵۳۷)	۱,۲۲۱,۰۶۹,۰۷۲	۰.۶%
کالسیمین	-	۳,۲۳۸,۰۳۷,۴۳۹	(۵,۵۷۶,۲۱۶,۳۸۵)	(۲,۳۳۸,۱۷۸,۹۴۶)	۱۰.۹%	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۷۵,۱۴۶,۶۴۷)	(۶,۰۳۴,۴۱۶,۵۶۹)	(۸,۳۰۹,۵۶۳,۲۱۶)	-۴.۲%
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۲,۶۲۱,۸۵۰,۰۰۰	-	(۶,۰۳۹,۱۵۱,۸۰۷)	(۳,۴۱۷,۳۰۱,۸۰۷)	-۱.۷%
سود (زیان) اختیار معاملات	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۷۷۱,۰۸۱,۵۷۹	۲۳,۷۷۱,۰۸۱,۵۷۹	۱۲.۱%
جمع	-	(۱۴,۲۳۳,۰۷۰,۴۸۴)	(۷,۱۵۴,۳۱۶,۲۲۸)	(۲۱,۳۸۷,۳۸۶,۷۱۲)	۱۰۰%	۱۲۷,۴۲۵,۸۸۹,۴۱۱	(۸۰,۲۹۰,۹۵۱,۳۸۱)	۱۱۸,۵۷۰,۹۳۱,۷۳۷	۱۶۵,۷۰۵,۸۶۹,۷۶۷	۸۴.۲۹%

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام		
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	-	۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	
۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۰	-	-	-	-	۹,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول	
۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۸۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰	-	-	-	-	۹,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو	
۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۰۵۸,۷۹۲	۴,۲۹۰	-	-	-	-	۸,۸۳۲,۲۱۷,۶۸۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۹,۰۷۹,۹۹۹	۹۰۰	-	-	-	-	۸,۱۷۱,۹۹۹,۱۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان	
۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱,۸۸۲,۶۱۷	۳,۸۷۵	-	-	-	-	۷,۲۹۹,۰۱۵,۸۷۵ (۳۲۴,۸۲۵,۳۱۴)	پخش هجرت	
۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۳,۴۷۵,۴۷۱	۵۰۰	-	-	-	-	۶,۷۳۷,۷۳۵,۵۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲,۹۴۰	-	-	-	-	۴,۹۳۹,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز	
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸	-	-	-	-	۴,۵۴۹,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین	
۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	-	-	-	-	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شانزد	
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	-	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سوژمیران	
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶۹۱,۵۱۷	۴,۳۲۷	-	-	-	-	۲,۹۹۲,۱۹۴,۰۵۹ (۲۰۰,۷۵۴,۲۳۴)	صنایع فروآلیاز ایران	
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱,۱۵۵,۰۰۰	۲,۲۷۰	-	-	-	-	۲,۶۲۱,۸۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰	-	-	-	-	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران	
۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۴۰	-	-	-	-	۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ (۷۶,۲۳۹,۰۴۴)	فروسلیس ایران	
۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی‌شیراز	
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۰۲۳,۱۰۵	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۲۳,۱۰۵,۰۰۰	نوردوقطعات فولادی	
۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۳,۶۴۱,۰۰۸	۵۵۰	-	-	-	-	۲,۰۰۲,۵۵۴,۴۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان	
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۷	-	-	-	-	۱,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	-	-	-	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبس	
۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۷۹۱,۵۵۷,۵۹۲ (۸۳,۴۴۲,۴۰۸)	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰	-	-	-	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سیم و کابل ابهر	
۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۹۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۴۶,۱۹۲,۰۵۳)	فرآورده های سیمان شرق	
۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰	-	-	-	-	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	
۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲,۹۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	
۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۷۹۴,۲۹۸	۱,۳۰۰	-	-	-	-	۱,۰۳۲,۵۸۷,۴۰۰	پتروشیمی تندگویان	
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی	
۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۵,۶۲۷,۵۵۴	۱۷۶	-	-	-	-	۹۹۰,۴۴۹,۵۰۴	فرآورده‌های‌نسوزآذر	
۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۸۰	-	-	-	-	۹۰۶,۴۹۳,۶۷۱ (۷۴,۵۰۶,۳۲۹)	سرمایه گذاری پارس توشه	
۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲,۷۶۳,۷۰۵	۳۰۰	-	-	-	-	۸۲۹,۱۱۱,۵۰۰	غلنک سازان سپاهان	
۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت	
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	-	-	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود	
۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۶۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱۱,۶۸۵,۶۹۵)	مدیریت صنعت شوینده بهشهر	
۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۷۹,۴۹۱	۶,۶۲۱	-	-	-	-	۵۲۶,۳۰۹,۹۱۱	پارس دارو	
۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۳,۳۶۷,۶۵۰	۱۵۰	-	-	-	-	۴۴۰,۸۳۴,۰۴۱ (۶۴,۳۱۳,۴۵۹)	شیشه همدان	
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۸	-	-	-	-	۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۰	-	-	-	-	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه‌بهمن	
۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳,۵۲۱,۶۲۵	۷۰	-	-	-	-	۲۴۶,۵۱۳,۷۵۰	حفاری شمال	
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳۲۳,۵۴۲	۳۰۴	-	-	-	-	۹۸,۳۵۶,۷۶۸	پنبه و دانه های روغنی خراسان	
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۶	-	-	-	-	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	شوکو پارس	
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳	-	-	-	-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
جمع		-	-	-	-	-	۱۲۷,۴۲۵,۸۸۹,۴۱۱ (۸۸۱,۹۵۸,۵۳۶)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲۰۱۲- 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	۵۴,۷۴۹,۲۹۶,۵۵۱	(۵۲,۸۱۰,۸۲۸,۴۹۴)	۱,۹۳۸,۴۶۸,۰۵۷	۲,۵۰۰,۰۹۱	۵۴,۷۴۹,۲۹۶,۵۵۱	(۴۱,۰۸۰,۶۱۱,۵۲۹)	۱۳,۶۶۸,۶۸۵,۰۲۲
ملی شیمی کشاورز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۲,۷۸۵,۰۰۰	(۱۹,۰۳۶,۰۵۷,۵۰۰)	۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۲,۷۸۵,۰۰۰	(۹,۹۸۴,۲۸۵,۷۹۷)	۹,۵۹۸,۴۹۹,۲۰۳
حقاری شمال	۹,۳۲۱,۶۲۵	۶۰,۷۸۶,۰۱۸,۳۳۳	(۵۱,۲۴۱,۹۱۵,۹۹۱)	۹,۵۴۴,۱۰۲,۳۴۲	۹,۳۲۱,۶۲۵	۶۰,۷۸۶,۰۱۸,۳۳۳	(۵۱,۸۵۷,۸۶۳,۳۰۱)	۸,۹۲۸,۱۵۵,۰۳۲
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۶۰,۷۸۸,۵۵۰	(۳۵,۵۸۸,۹۷۸,۱۰۰)	۲,۸۷۱,۸۱۰,۴۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۶۰,۷۸۸,۵۵۰	(۲۹,۹۷۰,۱۸۸,۲۳۹)	۸,۴۹۰,۶۰۰,۳۱۱
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۹۴۱,۰۰۸	۳۱,۴۵۷,۹۹۸,۷۸۹	(۳۴,۴۳۵,۳۴۳,۶۳۰)	(۲,۹۷۷,۳۴۴,۸۴۱)	۳,۹۴۱,۰۰۸	۳۱,۴۵۷,۹۹۸,۷۸۹	(۲۳,۲۹۹,۷۰۱,۲۵۱)	۸,۱۵۸,۲۹۷,۵۳۸
فولاد شاهرود	۳,۷۴۷,۶۶۷	۱۴,۸۷۹,۱۲۱,۳۱۵	(۱۴,۲۹۰,۵۱۳,۱۱۰)	۵۸۸,۶۰۸,۲۰۵	۳,۷۴۷,۶۶۷	۱۴,۸۷۹,۱۲۱,۳۱۵	(۹,۵۳۰,۹۰۲,۷۹۷)	۵,۳۴۸,۲۱۸,۵۱۸
پتروشیمی خراسان	۲۹۸,۷۷۴	۴۳,۸۰۳,۹۸۳,۵۰۵	(۴۴,۶۴۱,۵۱۳,۰۵۵)	(۸۳۷,۵۲۹,۵۵۰)	۲۹۸,۷۷۴	۴۳,۸۰۳,۹۸۳,۵۰۵	(۳۸,۵۲۹,۳۹۹,۳۱۱)	۵,۲۷۴,۶۵۴,۱۹۴
پارس فولاد سبزووار	۵۷۵,۰۰۰	۲۵,۱۸۹,۴۷۵,۵۱۲	(۲۴,۴۷۵,۰۰۲,۷۵۵)	۷۱۴,۴۷۳,۴۳۷	۵۷۵,۰۰۰	۲۵,۱۸۹,۴۷۵,۵۱۲	(۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲)	۵,۱۶۰,۷۱۰,۱۱۰
نوردو قطعات فولادی	۴,۰۴۶,۲۱۰	۴۵,۸۹۲,۵۶۰,۹۲۶	(۴۷,۶۴۲,۱۸۹,۶۷۲)	(۱,۷۴۹,۶۲۸,۷۴۶)	۴,۰۴۶,۲۱۰	۴۵,۸۹۲,۵۶۰,۹۲۶	(۴۰,۹۰۸,۶۹۸,۰۵۰)	۴,۹۸۳,۸۶۲,۸۷۶
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۴۵۰,۰۰۰	۳۵,۴۸۵,۰۹۹,۸۷۵	(۳۶,۸۳۹,۴۹۳,۰۰۰)	(۱,۳۵۴,۳۹۳,۱۲۵)	۵,۴۵۰,۰۰۰	۳۵,۴۸۵,۰۹۹,۸۷۵	(۳۰,۹۸۸,۵۱۴,۶۹۷)	۴,۴۹۶,۵۸۵,۱۷۸
غلtek سازان سپاهان	۳,۴۸۳,۷۰۵	۲۳,۸۹۴,۵۴۰,۹۹۱	(۲۳,۸۵۲,۰۹۴,۲۵۳)	۴۲,۴۴۶,۷۳۸	۳,۴۸۳,۷۰۵	۲۳,۸۹۴,۵۴۰,۹۹۱	(۲۱,۲۷۱,۶۱۹,۱۵۶)	۲,۶۲۲,۹۲۱,۸۳۵
سیم و کابل ابهر	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۴,۴۳۱,۰۰۰	(۱۵,۳۱۹,۳۰۴,۵۴۹)	(۴,۳۶۴,۸۷۳,۵۴۹)	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۴,۴۳۱,۰۰۰	(۸,۷۰۳,۹۰۱,۸۰۱)	۲,۲۵۰,۵۲۹,۱۹۹
کاشی پارس	۱,۵۷۶,۰۴۴	۱۷,۲۹۵,۹۹۸,۵۸۱	(۱۶,۳۸۷,۳۳۱,۹۸۹)	۹۰۸,۶۶۶,۵۹۲	۱,۵۷۶,۰۴۴	۱۷,۲۹۵,۹۹۸,۵۸۱	(۱۵,۶۳۱,۸۰۹,۷۲۶)	۱,۶۶۴,۱۸۸,۸۵۵
پاکسان	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۶,۹۱۵,۶۸۰	(۱۷,۵۸۷,۹۲۵,۴۶۰)	(۱,۱۰۱,۰۰۹,۷۸۰)	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۶,۹۱۵,۶۸۰	(۱۵,۰۸۲,۴۸۲,۱۲۱)	۱,۴۰۴,۴۳۳,۵۵۹
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۷,۳۷۷,۲۲۵	(۲۱,۶۱۷,۶۰۵,۳۵۰)	(۲,۰۵۰,۲۲۸,۱۲۵)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۷,۳۷۷,۲۲۵	(۱۸,۲۰۱,۲۳۲,۳۴۵)	۱,۳۶۶,۱۴۴,۸۸۰
فراورده های سیمان شرق	۹۳۱,۰۰۰	۱۸,۲۹۶,۳۵۵,۰۷۳	(۱۷,۹۳۶,۴۲۹,۱۵۷)	۳۵۹,۹۲۵,۹۱۶	۹۳۱,۰۰۰	۱۸,۲۹۶,۳۵۵,۰۷۳	(۱۶,۹۵۸,۷۲۸,۱۹۳)	۱,۳۳۷,۶۲۶,۸۸۰
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۵,۱۶۲,۶۶۸	۲۳,۳۶۸,۴۶۴,۷۸۰	(۲۰,۷۲۸,۵۹۸,۶۴۹)	۲,۶۳۹,۸۶۶,۱۳۱	۵,۱۶۲,۶۶۸	۲۳,۳۶۸,۴۶۴,۷۸۰	(۲۲,۳۶۶,۹۲۸,۸۴۱)	۱,۰۰۱,۵۳۵,۹۳۹
بانک سامان	۲۱,۰۰۲,۷۵۳	۶۵,۴۹۳,۶۱۶,۶۲۵	(۶۴,۵۸۱,۳۱۱,۵۹۱)	۹۱۲,۳۰۵,۰۳۴	۲۱,۰۰۲,۷۵۳	۶۵,۴۹۳,۶۱۶,۶۲۵	(۶۴,۵۸۱,۳۱۱,۵۹۱)	۹۱۲,۳۰۵,۰۳۴
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۱,۲۶۸,۰۲۵	۴,۵۷۱,۷۶۱,۸۷۱	(۴,۲۰۲,۴۴۱,۱۵۷)	۳۶۹,۳۲۰,۷۱۴	۱,۲۶۸,۰۲۵	۴,۵۷۱,۷۶۱,۸۷۱	(۳,۷۱۹,۱۱۷,۳۲۵)	۸۵۲,۶۴۴,۵۴۶
سیمان صوفیان	۷۷۵,۲۰۲	۲۲,۸۲۴,۸۶۲,۴۱۴	(۲۲,۱۱۶,۸۶۵,۴۲۷)	۷۰۷,۹۹۶,۹۸۷	۷۷۵,۲۰۲	۲۲,۸۲۴,۸۶۲,۴۱۴	(۲۲,۱۱۶,۸۶۵,۴۲۷)	۷۰۷,۹۹۶,۹۸۷
بانک تجارت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۴,۹۲۷,۶۰۰	(۹,۷۶۶,۷۴۰,۰۶۰)	(۲۳۱,۸۱۲,۴۶۰)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۴,۹۲۷,۶۰۰	(۸,۸۶۵,۷۳۳,۱۴۰)	۶۶۹,۱۹۴,۴۶۰
پتروشیمی تندگویان	۶۹۴,۲۹۸	۱۰,۶۰۰,۹۶۳,۹۹۷	(۱۰,۰۰۸,۲۴۴,۴۵۲)	۵۹۲,۷۱۹,۵۴۵	۶۹۴,۲۹۸	۱۰,۶۰۰,۹۶۳,۹۹۷	(۱۰,۱۶۶,۱۵۸,۸۳۸)	۴۳۴,۸۰۵,۱۵۹
ح . توکافولاد(هلدینگ)	۳,۳۸۶,۶۰۰	۹,۶۰۱,۱۱۴,۶۲۹	(۱۰,۲۲۰,۵۴۱,۳۷۹)	(۶۱۹,۴۲۶,۷۵۰)	۳,۳۸۶,۶۰۰	۹,۶۰۱,۱۱۴,۶۲۹	(۹,۳۷۸,۰۱۷,۳۱۳)	۲۲۳,۰۹۷,۳۱۶
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۸۸۵,۰۰۰	۶,۰۷۰,۱۶۶,۳۲۵	(۶,۰۳۲,۳۲۲,۳۷۹)	۳۷,۸۴۳,۹۴۶	۸۸۵,۰۰۰	۶,۰۷۰,۱۶۶,۳۲۵	(۶,۰۳۲,۳۲۲,۳۷۹)	۳۷,۸۴۳,۹۴۶
سایپا	-	-	-	۲,۱۰۸,۶۰۹,۴۹۶	-	-	-	-
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)	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	(۴۲۵,۶۵۵,۲۴۰)	-	-	-	-
بانک سامان	-	-	-	(۱,۰۷۹,۳۲۷,۳۲۷)	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۷۹,۹۹۹	۷۴,۱۹۳,۴۹۸,۱۰۸	(۷۵,۲۷۶,۶۱۴,۸۶۸)	(۱,۰۸۳,۱۱۶,۷۶۰)	۹,۰۷۹,۹۹۹	۷۴,۱۹۳,۴۹۸,۱۰۸	(۷۴,۱۹۳,۴۹۸,۱۰۸)	-
سوژمیران	-	-	-	(۱,۲۹۲,۲۶۴,۹۹۸)	-	-	-	-
خمیرمایه رضوی	-	-	-	(۲,۹۵۳,۰۱۳,۳۰۶)	-	-	-	-
دوده صنعتی پارس	۸۹۰,۲۷۳	۱۹,۷۲۶,۱۱۲,۲۶۸	(۱۹,۸۵۱,۲۱۲,۲۶۳)	(۱۲۵,۰۹۹,۹۹۵)	۸۹۰,۲۷۳	۱۹,۷۲۶,۱۱۲,۲۶۸	(۱۹,۸۵۱,۲۱۲,۲۶۳)	(۱۲۵,۰۹۹,۹۹۵)
جمع نقل به صفحه بعد	۱۱۸,۷۲۴,۸۶۸	۷۳۶,۱۰۵,۶۷۵,۸۵۴	(۷۲۹,۸۴۴,۸۵۷,۹۴۱)	۲,۶۳۹,۱۶۶,۵۳۸	۱۱۸,۷۲۴,۸۶۸	۷۳۶,۱۰۵,۶۷۵,۸۵۴	(۶۴۶,۶۲۹,۲۳۹,۲۷۲)	۸۹,۴۷۶,۴۳۶,۵۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه					
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	جمع
جمع نقل از صفحه قبل	۱۱۸,۷۲۴,۸۶۸	۷۳۶,۱۰۵,۶۷۵,۸۵۴	(۷۲۹,۸۲۴,۸۵۷,۹۴۱)	۲,۶۳۹,۱۶۶,۵۳۸	۱۱۸,۷۲۴,۸۶۸	۷۳۶,۱۰۵,۶۷۵,۸۵۴	(۷۲۹,۸۲۴,۸۵۷,۹۴۱)	۲,۶۳۹,۱۶۶,۵۳۸	۱۱۸,۷۲۴,۸۶۸
ح. گسترش سوخت سبزرآگرس	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۴,۸۴۲,۳۰۰	(۲۸,۵۹۴,۸۴۲,۳۰۰)	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۴,۸۴۲,۳۰۰	(۲۸,۵۹۴,۸۴۲,۳۰۰)	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۵۰,۰۰۰	۸,۱۳۲,۸۲۰,۰۷۵	(۸,۰۴۸,۸۲۲,۸۵۰)	۸۳,۹۹۷,۲۲۵	۵۰,۰۰۰	۸,۱۳۲,۸۲۰,۰۷۵	(۸,۰۴۸,۸۲۲,۸۵۰)	۸۳,۹۹۷,۲۲۵	۵۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده بهشهر	۸۱۶,۶۸۷	۱۶,۳۱۷,۷۳۷,۰۱۸	(۱۵,۵۵۴,۶۱۸,۹۶۸)	۷۶۳,۱۱۸,۰۵۰	۸۱۶,۶۸۷	۱۶,۳۱۷,۷۳۷,۰۱۸	(۱۵,۵۵۴,۶۱۸,۹۶۸)	۷۶۳,۱۱۸,۰۵۰	۸۱۶,۶۸۷
سیمان شمال	۱,۴۵۱,۶۵۲	۲۲,۲۲۲,۴۲۵,۹۲۷	(۲۲,۵۰۸,۱۹۰,۲۰۲)	(۲۸۵,۷۶۴,۲۷۵)	۱,۴۵۱,۶۵۲	۲۲,۲۲۲,۴۲۵,۹۲۷	(۲۲,۵۰۸,۱۹۰,۲۰۲)	(۲۸۵,۷۶۴,۲۷۵)	۱,۴۵۱,۶۵۲
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۵,۶۴۵,۰۰۰	(۲۱,۶۶۹,۶۹۵,۰۰۰)	(۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۵,۶۴۵,۰۰۰	(۲۱,۶۶۹,۶۹۵,۰۰۰)	(۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۲,۹۱۰,۶۲۹	۱۴,۲۶۴,۰۲۲,۰۳۴	(۱۵,۷۶۸,۶۸۳,۶۸۰)	(۱,۵۰۴,۶۶۱,۶۴۶)	۲,۹۱۰,۶۲۹	۱۴,۲۶۴,۰۲۲,۰۳۴	(۱۵,۷۶۸,۶۸۳,۶۸۰)	(۱,۵۰۴,۶۶۱,۶۴۶)	۲,۹۱۰,۶۲۹
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۹,۳۵۰,۶۰۰	(۱۸,۹۰۵,۸۳۶,۹۵۰)	(۱,۷۵۶,۴۸۶,۳۵۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۹,۳۵۰,۶۰۰	(۱۸,۹۰۵,۸۳۶,۹۵۰)	(۱,۷۵۶,۴۸۶,۳۵۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۳,۰۹۷,۹۲۰	(۲۷,۶۳۷,۳۴۵,۹۶۵)	۱,۳۱۵,۷۵۱,۹۵۵	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۳,۰۹۷,۹۲۰	(۲۷,۶۳۷,۳۴۵,۹۶۵)	۱,۳۱۵,۷۵۱,۹۵۵	۲۴,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۱۵۶,۶۳۶	۲۳,۷۱۷,۷۸۹,۲۳۱	(۲۲,۴۱۵,۷۹۶,۹۱۱)	۱,۳۰۱,۹۹۲,۳۲۰	۵,۱۵۶,۶۳۶	۲۳,۷۱۷,۷۸۹,۲۳۱	(۲۲,۴۱۵,۷۹۶,۹۱۱)	۱,۳۰۱,۹۹۲,۳۲۰	۵,۱۵۶,۶۳۶
گروه‌بهم	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۹,۳۲۱,۱۵۰	(۱۱,۶۴۳,۵۳۵,۱۱۳۴)	۶۶۵,۷۸۶,۰۱۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۹,۳۲۱,۱۵۰	(۱۱,۶۴۳,۵۳۵,۱۱۳۴)	۶۶۵,۷۸۶,۰۱۶	۷,۰۰۰,۰۰۰
فروسیلیس ایران	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۷,۳۴۷,۳۱۰	(۳۰,۲۰۰,۲۳۳,۰۵۰)	(۲,۹۹۲,۸۸۵,۷۴۰)	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۷,۳۴۷,۳۱۰	(۳۰,۲۰۰,۲۳۳,۰۵۰)	(۲,۹۹۲,۸۸۵,۷۴۰)	۷,۸۰۰,۰۰۰
نفت بهران	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۴,۸۵۳,۲۰۰	(۱۹,۱۹۷,۰۹۳,۶۰۰)	(۹۶۲,۲۴۰,۴۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۴,۸۵۳,۲۰۰	(۱۹,۱۹۷,۰۹۳,۶۰۰)	(۹۶۲,۲۴۰,۴۰۰)	۸۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۲,۵۶۳,۰۰۰	(۲۷,۰۴۱,۰۸۹,۰۹۷)	(۷۳۸,۵۲۶,۰۹۷)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۲,۵۶۳,۰۰۰	(۲۷,۰۴۱,۰۸۹,۰۹۷)	(۷۳۸,۵۲۶,۰۹۷)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۰,۷۵۸,۰۰۰	(۱۸,۶۸۰,۱۸۷,۶۰۰)	(۴۲۹,۴۲۹,۶۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۰,۷۵۸,۰۰۰	(۱۸,۶۸۰,۱۸۷,۶۰۰)	(۴۲۹,۴۲۹,۶۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ه رفاه	۱۶,۷۰۰	۴۸,۱۵۳,۶۳۴,۶۲۲	(۴۸,۴۳۰,۸۷۵,۰۳۷)	(۲۷۷,۲۴۰,۴۱۵)	۱۶,۷۰۰	۴۸,۱۵۳,۶۳۴,۶۲۲	(۴۸,۴۳۰,۸۷۵,۰۳۷)	(۲۷۷,۲۴۰,۴۱۵)	۱۶,۷۰۰
فراآوردهای‌نسوزآذر	۶,۰۲۷,۵۵۴	۳۲,۶۵۴,۷۱۰,۷۹۲	(۳۰,۱۰۶,۱۰۹,۱۹۳)	۲,۵۴۸,۶۰۱,۵۹۹	۶,۰۲۷,۵۵۴	۳۲,۶۵۴,۷۱۰,۷۹۲	(۳۰,۱۰۶,۱۰۹,۱۹۳)	۲,۵۴۸,۶۰۱,۵۹۹	۶,۰۲۷,۵۵۴
شیشه همدان	۳,۳۶۷,۶۵۰	۱۵,۴۳۲,۴۹۳,۵۴۴	(۱۷,۲۰۶,۷۲۸,۱۵۹)	(۱,۷۷۴,۲۳۴,۶۱۵)	۳,۳۶۷,۶۵۰	۱۵,۴۳۲,۴۹۳,۵۴۴	(۱۷,۲۰۶,۷۲۸,۱۵۹)	(۱,۷۷۴,۲۳۴,۶۱۵)	۳,۳۶۷,۶۵۰
شوکو پارس	۸۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۲,۹۲۵,۲۰۰	(۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰)	(۲۱۴,۷۱۴,۸۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۲,۹۲۵,۲۰۰	(۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰)	(۲۱۴,۷۱۴,۸۰۰)	۸۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۲۹۹,۴۰۶	۲۳,۷۸۹,۱۲۹,۰۲۶	(۲۵,۲۵۵,۴۷۳,۸۱۷)	(۱,۴۶۶,۳۴۴,۷۹۱)	۲۹۹,۴۰۶	۲۳,۷۸۹,۱۲۹,۰۲۶	(۲۵,۲۵۵,۴۷۳,۸۱۷)	(۱,۴۶۶,۳۴۴,۷۹۱)	۲۹۹,۴۰۶
نفت ایرانول	۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۹۹,۶۶۸,۰۰۰	(۶۲,۳۴۶,۸۱۶,۰۰۰)	(۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۹۹,۶۶۸,۰۰۰	(۶۲,۳۴۶,۸۱۶,۰۰۰)	(۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۶۰,۰۰۰	۷,۱۳۹,۶۶۷,۱۰۰	(۷,۵۸۳,۶۰۷,۴۵۰)	(۴۴۴,۳۴۰,۳۵۰)	۶۰,۰۰۰	۷,۱۳۹,۶۶۷,۱۰۰	(۷,۵۸۳,۶۰۷,۴۵۰)	(۴۴۴,۳۴۰,۳۵۰)	۶۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۰۵,۶۱۰	۵۱,۱۴۷,۹۳۸,۲۶۳	(۴۹,۷۸۵,۲۰۴,۵۶۲)	۱,۳۶۲,۷۳۳,۷۰۱	۱,۳۰۵,۶۱۰	۵۱,۱۴۷,۹۳۸,۲۶۳	(۴۹,۷۸۵,۲۰۴,۵۶۲)	۱,۳۶۲,۷۳۳,۷۰۱	۱,۳۰۵,۶۱۰
کالسیمین	۲,۷۳۲,۲۹۰	۱۳,۶۸۸,۸۰۵,۶۸۷	(۱۰,۴۵۰,۷۶۲,۲۴۸)	۳,۲۳۸,۰۳۷,۴۳۹	۲,۷۳۲,۲۹۰	۱۳,۶۸۸,۸۰۵,۶۸۷	(۱۰,۴۵۰,۷۶۲,۲۴۸)	۳,۲۳۸,۰۳۷,۴۳۹	۲,۷۳۲,۲۹۰
پالایش نفت شیراز	۱,۶۴۵,۹۰۲	۲۲,۲۳۴,۷۱۹,۷۲۱	(۲۳,۱۸۳,۶۶۲,۸۷۲)	(۹۴۸,۹۴۳,۱۵۱)	۱,۶۴۵,۹۰۲	۲۲,۲۳۴,۷۱۹,۷۲۱	(۲۳,۱۸۳,۶۶۲,۸۷۲)	(۹۴۸,۹۴۳,۱۵۱)	۱,۶۴۵,۹۰۲
پخش هجرت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۳۰,۹۵۴,۸۷۵	(۴۶,۰۸۴,۶۵۵,۰۲۸)	(۱,۵۵۳,۷۰۰,۱۵۳)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۳۰,۹۵۴,۸۷۵	(۴۶,۰۸۴,۶۵۵,۰۲۸)	(۱,۵۵۳,۷۰۰,۱۵۳)	۱,۶۵۰,۰۰۰
پتروشیمی‌شیراز	۸۳۵,۶۷۶	۱۷,۹۵۹,۸۱۴,۵۹۵	(۱۹,۱۳۹,۴۱۳,۸۸۷)	(۱,۱۷۹,۵۹۹,۲۹۲)	۸۳۵,۶۷۶	۱۷,۹۵۹,۸۱۴,۵۹۵	(۱۹,۱۳۹,۴۱۳,۸۸۷)	(۱,۱۷۹,۵۹۹,۲۹۲)	۸۳۵,۶۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۸۷۵,۴۷۱	۷۳,۵۱۶,۲۲۰,۶۸۰	(۷۴,۰۰۶,۶۴۰,۵۵۰)	(۴۹۰,۴۱۹,۸۷۰)	۱۳,۸۷۵,۴۷۱	۷۳,۵۱۶,۲۲۰,۶۸۰	(۷۴,۰۰۶,۶۴۰,۵۵۰)	(۴۹۰,۴۱۹,۸۷۰)	۱۳,۸۷۵,۴۷۱
پتروشیمی شازند	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۱,۵۳۳,۲۰۰	(۲۳,۵۷۸,۸۶۶,۰۰۰)	۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۱,۵۳۳,۲۰۰	(۲۳,۵۷۸,۸۶۶,۰۰۰)	۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۵,۸۷۸,۴۰۰	(۳۰,۲۷۲,۳۰۱,۶۷۵)	(۱,۵۱۶,۴۲۳,۲۷۵)	۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۵,۸۷۸,۴۰۰	(۳۰,۲۷۲,۳۰۱,۶۷۵)	(۱,۵۱۶,۴۲۳,۲۷۵)	۵,۶۵۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۳۳,۵۸۱,۶۱۰	(۴۳,۳۰۴,۱۹۷,۷۷۰)	(۲,۷۷۰,۶۱۶,۱۶۰)	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۳۳,۵۸۱,۶۱۰	(۴۳,۳۰۴,۱۹۷,۷۷۰)	(۲,۷۷۰,۶۱۶,۱۶۰)	۱۳,۴۰۰,۰۰۰
صنایع فروآلبیژ ایران	۶۵۰,۵۰۹	۲۶,۳۸۲,۸۴۹,۶۳۵	(۲۷,۸۰۵,۴۵۴,۲۷۱)	(۱,۴۲۲,۶۰۴,۶۳۶)	۶۵۰,۵۰۹	۲۶,۳۸۲,۸۴۹,۶۳۵	(۲۷,۸۰۵,۴۵۴,۲۷۱)	(۱,۴۲۲,۶۰۴,۶۳۶)	۶۵۰,۵۰۹
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۳۲,۰۹۵,۴۰۰	(۸۹,۴۸۸,۳۵۷,۲۰۰)	۴۳,۷۳۸,۲۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۳۲,۰۹۵,۴۰۰	(۸۹,۴۸۸,۳۵۷,۲۰۰)	۴۳,۷۳۸,۲۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۸۸۴,۹۵۶	۴۳,۹۵۷,۹۵۲,۶۷۶	(۴۶,۵۰۶,۲۳۹,۵۰۱)	(۲,۵۴۸,۲۸۷,۱۱۱)	۱,۸۸۴,۹۵۶	۴۳,۹۵۷,۹۵۲,۶۷۶	(۴۶,۵۰۶,۲۳۹,۵۰۱)	(۲,۵۴۸,۲۸۷,۱۱۱)	۱,۸۸۴,۹۵۶
جمع	۲۷۰,۵۱۲,۱۹۶	۱,۶۹۰,۴۸۲,۴۲۱,۶۴۵	(۱,۷۰۱,۰۷۳,۸۴۰,۴۶۸)	(۱۴,۲۳۶,۰۷۰,۴۸۴)	۲۷۰,۵۱۲,۱۹۶	۱,۶۹۰,۴۸۲,۴۲۱,۶۴۵	(۱,۷۰۱,۰۷۳,۸۴۰,۴۶۸)	(۱۴,۲۳۶,۰۷۰,۴۸۴)	۲۷۰,۵۱۲,۱۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اختیارخ حسایا-۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۹۶۵,۳۵۳,۵۶۹
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۳۹,۴۲۰	۸,۸۶۹,۷۸۸,۸۸۲	(۵,۹۱۶,۷۷۵,۵۵۸)	۲,۹۵۳,۰۱۳,۳۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۶۱,۹۲۸,۱۱۱	(۴۲,۴۳۸,۴۹۹,۱۹۵)	۱۹,۶۲۳,۴۲۸,۹۱۶
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	۱,۴۲۹,۰۰۰	۴۰,۵۹۲,۴۹۹,۸۰۸	(۲۴,۱۴۳,۴۲۲,۳۳۴)	۱۶,۴۴۹,۰۷۷,۴۷۴
سیم و کابل ابهر	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۱,۰۲۸,۵۹۷	(۲,۱۷۵,۹۷۵,۴۵۱)	۱,۰۹۵,۰۵۳,۱۴۶	۲,۰۲۵,۰۰۰	۵۹,۷۷۱,۸۹۵,۸۶۷	(۴۴,۰۶۳,۵۰۲,۸۶۱)	۱۵,۷۰۸,۳۹۳,۰۰۶
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	۳,۱۵۳,۸۴۶	۲۳,۸۵۸,۹۵۱,۴۱۷	(۱۲,۵۹۵,۵۵۹,۹۵۳)	۱۱,۲۶۳,۳۹۱,۴۶۴
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۷,۲۳۸۹,۶۱۲	(۲۷,۷۴۵,۱۶۹,۷۶۰)	۷,۹۴۲,۲۱۹,۸۵۲
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۳۱۴,۵۸۳,۰۱۱	(۷,۵۱۳,۰۶۵,۶۷۵)	۷,۸۰۱,۵۱۷,۳۳۶
نیان الکترونیک	-	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۰,۵۸۸,۸۵۲	(۱۷,۷۲۶,۰۸۰,۶۶۰)	۶,۷۳۴,۵۰۰,۱۹۲
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	-	-	-	۵,۶۵۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۷,۰۹۴,۵۶۷	(۳۷,۷۴۷,۹۹۴,۰۸۹)	۶,۵۰۹,۱۰۰,۴۷۸
فولاد شاهرود	-	-	-	-	۱,۰۸۰,۰۰۰	۷,۱۳۳,۱۶۱,۸۴۴	(۲,۷۴۶,۶۰۸,۷۵۳)	۴,۳۸۶,۵۵۳,۰۹۱
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	۳۲۳,۵۴۲	۱۰,۳۷۰,۳۸۵,۴۳۲	(۶,۴۶۴,۵۰۰,۱۹۴)	۳,۹۰۵,۸۸۵,۲۳۸
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲۹,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۳۱۹,۲۶۳,۰۴۰)	۳,۳۳۲,۷۳۶,۹۶۰
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۴,۵۱۶,۶۸۶	(۱۹,۹۸۰,۱۲۵,۵۰۱)	۲,۸۷۴,۳۹۱,۱۸۵
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	۶,۶۹۸,۰۴۲	۱۷,۱۱۸,۳۸۲,۰۵۱	(۱۴,۳۹۵,۰۰۳,۸۶۱)	۲,۷۲۳,۳۷۸,۱۹۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۵۶۵	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۴۱,۷۵۱,۸۵۱
فولاد افرا سپاهان	-	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۶,۵۹۵,۳۵۸	(۱۲,۶۵۵,۴۹۸,۷۸۷)	۲,۲۸۱,۰۹۶,۵۷۱
غلtek سازان سپاهان	۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۱,۶۵۳,۴۱۸	(۳,۳۹۳,۱۴۷,۸۸۹)	۱,۰۰۸,۵۰۵,۵۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۸,۹۹۴,۲۲۸	(۵,۵۵۲,۹۶۸,۹۹۳)	۱,۹۶۶,۰۲۵,۲۳۵
سخت آژند	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۶,۲۳۲,۳۱۳	(۲,۹۵۸,۲۹۲,۸۰۰)	۱,۶۷۷,۹۳۹,۵۱۳
فرآورده‌های‌نئوزادر	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۴,۱۰۷,۲۵۰	(۳,۶۰۲,۴۳۷,۱۹۹)	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۵۱
سوزمیران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۴۷۶,۶۴۳	(۱۸,۵۱۹,۱۵۱,۵۰۲)	۶۷۹,۳۲۵,۱۴۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۸,۵۶۸,۳۴۰	(۲۰,۳۷۱,۰۶۶,۶۵۰)	۱,۰۶۷,۵۰۱,۶۹۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۷۷۸,۵۵۱	۱۹,۳۹۰,۳۱۲,۹۳۷	(۱۹,۶۱۸,۸۳۷,۰۵۸)	(۲۲۸,۵۲۴,۱۲۱)	۱,۲۲۵,۰۰۰	۳۱,۹۲۳,۰۷۲,۴۶۶	(۳۰,۸۶۸,۹۸۰,۱۸۷)	۱,۰۵۴,۰۹۲,۲۷۹
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	۶۷۳,۸۲۱	۷,۳۳۷,۸۲۲,۹۰۸	(۶,۴۶۰,۳۸۱,۶۴۷)	۸۶۷,۴۴۱,۲۶۱
پخش هجرت	۸۰,۰۰۰	۲,۱۹۸,۸۳۸,۶۰۷	(۲,۴۹۷,۰۵۳,۹۹۷)	(۲۹۸,۲۱۴,۹۹۰)	۲۳۳,۶۱۷	۸,۰۴۱,۱۶۶,۲۸۹	(۷,۲۹۱,۹۲۷,۱۲۸)	۷۴۹,۲۳۹,۱۶۱
پاکسان	-	-	-	-	۸۷۳,۲۱۲	۲,۳۸۸,۴۷۸,۱۳۰	(۱,۸۵۴,۹۵۸,۳۶۲)	۵۳۳,۵۱۹,۷۶۸
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۴۲۵,۰۰۰	۲,۸۹۷,۴۸۰,۹۱۵	(۲,۴۱۶,۵۳۵,۵۵۳)	۴۸۰,۹۴۵,۳۶۲
فرآورده های سیمان شرق	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴,۲۰۱,۷۶۳	(۱,۸۲۱,۳۳۹,۷۶۴)	۳۹۲,۸۶۱,۹۹۹
اختیارخ حسایا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۳,۹۷۶,۱۵۹
نفت بهران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱,۰۵۶,۵۵۲	(۲,۴۹۱,۰۸۹,۲۹۸)	۱۷۹,۹۶۷,۲۵۴
نفت ایرانول	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۸۲۷,۰۲۰	(۴,۰۰۸,۵۰۶,۶۲۴)	۶۲,۳۲۰,۳۹۶
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۴۶۸,۴۲۶	(۱,۱۹۶,۱۰۸,۹۵۲)	۵۰,۳۵۹,۴۷۴
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۱,۲۲۶	۱۷۰,۳۷۵,۷۶۱	(۱۵۸,۱۰۲,۶۳۹)	۱۲,۲۷۳,۱۲۲
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۱	۴,۰۰۷	(۴,۹۰۳)	(۸۹۶)
بانک سامان	۲۱,۰۰۲,۷۵۳	۶۴,۵۸۱,۳۱۰,۵۹۲	(۶۴,۵۸۱,۳۱۱,۵۹۰)	-	۲۱,۰۰۲,۷۵۳	۶۴,۵۸۱,۳۱۰,۵۹۲	(۶۴,۵۸۱,۳۱۱,۵۹۰)	-
پتروشیمی تندگویان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۱۳۱,۳۳۹	(۱,۴۶۴,۲۳۵,۶۴۵)	(۶۶,۱۰۴,۳۰۶)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۱۳۱,۳۳۹	(۱,۴۶۴,۲۳۵,۶۴۵)	(۶۶,۱۰۴,۳۰۶)
توسعه‌معدان‌وفلزات	-	-	-	-	۸۸۵,۰۳۷	۵,۳۹۶,۱۲۷,۳۲۷	(۵,۴۹۸,۵۶۸,۹۳۶)	(۱۰۲,۴۴۱,۶۰۹)
پرتو بار قرابز خلیج فارس	۶۸۹,۳۷۱	۳,۴۵۷,۴۱۵,۶۱۰	(۳,۵۹۱,۴۳۴,۱۱۹)	(۱۳۴,۰۱۸,۵۰۹)	۶۸۹,۳۷۱	۳,۴۵۷,۴۱۵,۶۱۰	(۳,۵۹۱,۴۳۴,۱۱۹)	(۱۳۴,۰۱۸,۵۰۹)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۳۴,۰۹۸	۴۴۸,۴۶۵,۷۷۵	(۶۰۱,۸۲۹,۷۰۰)	(۱۵۳,۳۶۳,۹۲۵)
جمع نقل به صفحه بعد	۲۴,۴۹۰,۰۹۵	۱۲۶,۷۶۶,۹۵۶,۶۲۵	(۱۲۱,۷۵۷,۹۲۲,۴۰۹)	۵,۰۰۹,۰۳۵,۲۱۴	۶۷,۶۹۷,۵۶۶	۵۸۴,۹۰۰,۲۷۹,۶۲۷	(۴۶۳,۳۳۴,۳۷۵,۳۵۲)	۱۴۵,۳۳۶,۹۸۶,۸۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۲۴,۴۹۰,۰۹۵	۱۲۶,۷۶۶,۹۵۶,۶۲۵	(۱۲۱,۷۵۷,۹۲۲,۴۰۹)	۵,۰۰۹,۰۳۵,۲۱۴	۶۷,۶۹۷,۵۶۶	۵۸۴,۹۰۰,۲۷۹,۶۲۷	(۴۶۳,۳۳۴,۳۷۵,۳۵۲)	۱۴۵,۳۳۶,۹۸۶,۸۵۲
شوگو پارس	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۵۰۶,۶۰۸	(۲,۹۴۱,۴۶۸,۴۲۶)	(۱۸۵,۹۶۱,۸۱۸)
سرمایه‌گذاری توکافولاد	-	-	-	-	۷۱۱,۳۷۲	۲,۸۸۰,۵۲۰,۱۷۵	(۳,۰۷۹,۵۸۷,۵۶۱)	(۱۹۹,۰۶۷,۳۸۶)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۴۱۸,۴۹۵,۰۵۷	(۶۷۲,۷۲۳,۳۱۴)	(۲۵۴,۲۲۸,۲۵۷)
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)
سایپا	۱,۷۵۹,۰۰۰	۴,۱۴۴,۴۶۱,۶۹۴	(۶,۱۵۲,۹۶۸,۵۲۲)	(۲,۰۰۸,۵۰۶,۸۲۸)	۱,۷۵۹,۰۰۰	۴,۱۴۴,۴۶۱,۶۹۴	(۶,۱۵۲,۹۶۸,۵۲۲)	(۲,۰۰۸,۵۰۶,۸۲۸)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۳۲۸,۹۹۷	۹,۸۷۶,۸۲۴,۵۹۱	(۱۲,۱۰۹,۳۲۹,۰۹۷)	(۲,۲۳۲,۵۰۴,۵۰۶)
صنایع فروآلیاژ ایران	-	-	-	-	۲۵۷,۳۰۰	۱۳,۷۷۸,۵۷۸,۹۲۸	(۱۶,۱۲۶,۳۲۶,۹۳۹)	(۲,۳۴۷,۷۴۸,۰۱۱)
سیمان فارس نو	۵۰۰,۵۹۴	۴۰,۹۵۸,۱۶۲,۷۵۳	(۴۵,۵۳۶,۷۹۰,۹۸۲)	(۴,۵۷۸,۶۲۸,۲۲۹)	۵۲۰,۵۹۴	۴۲,۹۴۶,۲۶۲,۷۵۵	(۴۷,۳۵۶,۱۰۱,۲۹۲)	(۴,۴۰۹,۸۳۸,۵۳۷)
کالسیمین	۲,۴۶۷,۷۱۰	۱۲,۴۵۴,۵۳۵,۹۶۷	(۱۸,۰۳۰,۷۵۲,۳۵۲)	(۵,۵۷۶,۲۱۶,۳۸۵)	۲,۶۶۷,۷۱۰	۱۳,۵۴۹,۰۴۱,۸۷۲	(۱۹,۵۸۳,۴۵۸,۴۴۱)	(۶,۰۳۴,۴۱۶,۵۶۹)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۲,۸۰۱,۶۲۴,۵۷۰	(۱۸,۸۴۰,۷۷۶,۳۷۷)	(۶,۰۳۹,۱۵۱,۸۰۷)
جمع	۲۹,۲۱۷,۳۹۹	۱۸۴,۳۲۴,۱۱۷,۰۴۳۹	(۱۹۱,۴۷۸,۴۳۴,۲۶۵)	(۷,۱۵۴,۳۱۶,۲۲۸)	۷۵,۵۵۵,۲۷۴	۶۹۷,۳۷۶,۷۲۹,۹۹۱	(۶۰۲,۵۷۶,۸۸۰,۸۳۱)	۱۱۸,۵۷۰,۹۳۱,۷۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	
۱,۷۲۷,۶۴۱,۸۰۸	۱,۵۷۹,۴۴۳,۶۷۳	۱۴۸,۱۹۸,۱۳۵	-	۱۵,۱۹۹,۲۴۴	-	۱۵,۱۹۹,۲۴۴	-	استادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۲۵۰۲۱۰
۱,۷۱۳,۱۳۳,۸۱۳	۱,۷۱۳,۱۳۳,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	گام بانک تجارت۲۰۰۴
۳,۴۴۰,۷۷۵,۶۲۱	۳,۲۹۲,۵۷۷,۴۸۶	۱۴۸,۱۹۸,۱۳۵	-	۱۵,۱۹۹,۲۴۴	-	۱۵,۱۹۹,۲۴۴	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۲-۱- 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	
۱۴۸,۱۹۸,۱۳۵	(۹۱۲,۳۳۹,۶۰۷)	۱,۰۶۰,۵۳۷,۷۴۲	۱,۱۰۰	۱۵,۱۹۹,۲۴۴	(۱,۰۴۵,۳۳۸,۴۹۸)	۱,۰۶۰,۵۳۷,۷۴۲	۱,۱۰۰	استادخانه-م۱۴بووجه۹۹-۲۱۰۵۰۲۵
۱۴۸,۱۹۸,۱۳۵	(۹۱۲,۳۳۹,۶۰۷)	۱,۰۶۰,۵۳۷,۷۴۲	۱,۱۰۰	۱۵,۱۹۹,۲۴۴	(۱,۰۴۵,۳۳۸,۴۹۸)	۱,۰۶۰,۵۳۷,۷۴۲	۱,۱۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۵-۰۲۱۰
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	-	۴,۶۸۹,۶۶۷,۹۸۷
بانک گردشگری	۱,۴۷۰,۱۳۶,۹۸۶	۳,۴۳۹,۲۵۰,۸۷۹
موسسه اعتباری ملل	-	۲,۳۹۷,۰۴۷,۷۴۹
بانک گردشگری	۶۹۰,۴۱۰,۹۶۴	۲,۲۹۹,۱۷۸,۰۸۰
بانک گردشگری	۹۴۲,۲۱۶,۴۱۸	۲,۰۸۸,۴۶۵,۵۴۳
موسسه اعتباری ملل	۲۵,۳۴۲,۵۸۹	۲,۰۴۸,۷۶۷,۸۳۵
موسسه اعتباری ملل	-	۱,۹۲۲,۴۶۵,۷۳۹
بانک آینده	-	۱,۴۷۵,۵۱۰,۴۱۳
بانک گردشگری	۴۲۶,۳۰۱,۳۶۱	۱,۳۴۹,۰۴۸,۸۶۰
موسسه اعتباری ملل	۸,۲۱۹,۱۷۸	۱,۱۰۹,۵۹۰,۶۴۳
موسسه اعتباری ملل	-	۹۴۳,۱۵۰,۶۸۶
موسسه اعتباری ملل	-	۹۰۶,۱۶۴,۳۸۴
بانک پاسارگاد	-	۶۹۵,۳۴۲,۴۶۶
موسسه اعتباری ملل	۶,۰۲۷,۳۹۷	۶۷۳,۱۵۲,۹۰۳
بانک گردشگری	۴۴۳,۱۰۷,۲۱۷	۴۴۳,۱۰۷,۲۱۷
بانک گردشگری	۲۵۱,۰۹۱,۷۰۱	۲۵۱,۰۹۱,۷۰۱
بانک خاورمیانه	۵۱۶,۴۲۱	۲۳۸,۶۹۶,۶۴۲
بانک شهر	۳,۰۷۳	۹,۸۹۱,۶۶۹
بانک آینده	۱,۵۷۲,۲۵۵	۴,۱۴۱,۳۵۶
موسسه اعتباری ملل	-	۲,۴۷۳,۴۶۴
بانک پاسارگاد	۱,۰۴۷,۵۶۸	۲,۱۳۰,۰۵۵
بانک سامان	۶۱,۷۷۳	۵۵۶,۸۷۱
بانک سامان	۲۸,۱۹۸	۲۴۷,۶۵۳
	۴,۲۶۶,۰۸۳,۰۹۹	۲۶,۹۸۹,۱۴۰,۷۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
۴,۶۸۹,۶۶۷,۹۸۷	(۴۰۰,۵۰۲)	۴,۶۹۰,۰۶۸,۴۸۹	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۳,۴۳۹,۲۵۰,۸۷۹	(۴,۰۳۶,۷۸۷)	۳,۴۴۳,۲۸۷,۶۶۶	۱,۴۷۰,۱۳۶,۹۸۶	-	۱,۴۷۰,۱۳۶,۹۸۶	بانک گردشگری
۲,۳۹۷,۰۴۷,۷۴۹	(۲,۸۱۵,۲۵۳)	۲,۳۹۹,۸۶۳,۰۰۲	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۲,۲۹۹,۱۷۸,۰۸۰	-	۲,۲۹۹,۱۷۸,۰۸۰	۶۹۰,۴۱۰,۹۶۴	-	۶۹۰,۴۱۰,۹۶۴	بانک گردشگری
۲,۰۸۸,۴۶۵,۵۴۳	(۲,۴۹۳,۳۵۸)	۲,۰۹۰,۹۵۸,۹۰۱	۹۴۲,۲۱۶,۴۱۸	(۲۴۹,۳۳۵)	۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳	بانک گردشگری
۲,۰۴۸,۷۶۷,۸۳۵	-	۲,۰۴۸,۷۶۷,۸۳۵	۲۵,۳۴۲,۵۸۹	-	۲۵,۳۴۲,۵۸۹	موسسه اعتباری ملل
۱,۹۲۲,۴۶۵,۷۳۹	-	۱,۹۲۲,۴۶۵,۷۳۹	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱,۴۷۵,۵۱۰,۴۱۳	-	۱,۴۷۵,۵۱۰,۴۱۳	-	-	-	بانک آینده
۱,۳۴۹,۰۴۸,۸۶۰	(۵۴۰,۱۶۹)	۱,۳۴۹,۵۸۹,۰۲۹	۴۲۶,۳۰۱,۳۶۱	-	۴۲۶,۳۰۱,۳۶۱	بانک گردشگری
۱,۱۰۹,۵۹۰,۶۴۳	-	۱,۱۰۹,۵۹۰,۶۴۳	۸,۲۱۹,۱۷۸	-	۸,۲۱۹,۱۷۸	موسسه اعتباری ملل
۹۴۳,۱۵۰,۶۸۶	-	۹۴۳,۱۵۰,۶۸۶	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۹۰۶,۱۶۴,۳۸۴	-	۹۰۶,۱۶۴,۳۸۴	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۶۹۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۶۹۵,۳۴۲,۴۶۶	-	-	-	بانک پاسارگاد
۶۷۳,۱۵۲,۹۰۳	-	۶۷۳,۱۵۲,۹۰۳	۶,۰۲۷,۳۹۷	-	۶,۰۲۷,۳۹۷	موسسه اعتباری ملل
۴۴۳,۱۰۷,۲۱۷	(۷۲۸,۳۹۵)	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۲	۴۴۳,۱۰۷,۲۱۷	(۷۲۸,۳۹۵)	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۲	بانک گردشگری
۲۵۱,۰۹۱,۷۰۱	(۹۶۳,۰۹۱)	۲۵۲,۰۵۴,۷۹۲	۲۵۱,۰۹۱,۷۰۱	(۹۶۳,۰۹۱)	۲۵۲,۰۵۴,۷۹۲	بانک گردشگری
۲۳۸,۶۹۶,۶۴۲	-	۲۳۸,۶۹۶,۶۴۲	۵۱۶,۴۲۱	-	۵۱۶,۴۲۱	بانک خاورمیانه
۹,۸۹۱,۶۶۹	-	۹,۸۹۱,۶۶۹	۳,۰۷۳	-	۳,۰۷۳	بانک شهر
۴,۱۴۱,۳۵۶	-	۴,۱۴۱,۳۵۶	۱,۵۷۲,۲۵۵	-	۱,۵۷۲,۲۵۵	بانک آینده
۲,۴۷۳,۴۶۴	-	۲,۴۷۳,۴۶۴	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۲,۱۳۰,۰۵۵	-	۲,۱۳۰,۰۵۵	۱,۰۴۷,۵۶۸	-	۱,۰۴۷,۵۶۸	بانک پاسارگاد
۵۵۶,۸۷۱	-	۵۵۶,۸۷۱	۶۱,۷۷۳	-	۶۱,۷۷۳	بانک سامان
۲۴۷,۶۵۳	-	۲۴۷,۶۵۳	۲۸,۱۹۸	-	۲۸,۱۹۸	بانک سامان
۲۶,۹۸۹,۱۴۰,۷۹۵	(۱۱,۹۷۷,۵۵۵)	۲۷,۰۰۱,۱۱۸,۳۵۰	۴,۲۶۶,۰۸۳,۰۹۹	(۱,۹۴۰,۸۲۱)	۴,۲۶۸,۰۲۳,۹۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۰۲,۹۸۷,۹۹۱	-	تنزیل سود سهام
۱۴۰,۹۸۷,۷۹۷	۲۱,۴۸۶,۶۸۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۰۶۸,۱۸۸	۶,۰۰۰	سایر درآمدها
۱,۷۵۳,۳۳۰	۱,۴۴۳,۱۱۳	تنزیل سود بانک
۴۵۴,۷۹۷,۳۰۶	۲۲,۹۳۵,۷۹۹	جمع