



گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۲۴,۳۲۱,۴۰۳	۸۹,۵۳۲,۰۹۵,۴۰۰	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۲۴,۳۲۱,۴۰۳	۸۹,۵۳۲,۰۹۵,۴۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۸۷۵,۴۷۱	۴۵,۹۱۷,۵۲۷,۳۴۱	۷۳,۵۱۶,۲۰۶,۶۸۰	-	-	-	-	۱۳,۸۷۵,۴۷۱	۴۵,۹۱۷,۵۲۷,۳۴۱	۷۳,۵۱۶,۲۰۶,۶۸۰	
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۷۹,۹۹۹	۳۷,۵۵۰,۳۴۸,۱۶۷	۷۴,۱۹۳,۴۹۸,۱۰۸	-	-	-	-	۹,۰۷۹,۹۹۹	۳۷,۵۵۰,۳۴۸,۱۶۷	۷۴,۱۹۳,۴۹۸,۱۰۸	
بانک سامان	۲۱,۰۰۲,۷۵۳	۶۴,۵۸۱,۳۱۱,۵۹۱	۶۵,۴۹۳,۶۱۶,۶۲۵	-	-	-	-	۲۱,۰۰۲,۷۵۳	۶۴,۵۸۱,۳۱۱,۵۹۱	۶۵,۴۹۳,۶۱۶,۶۲۵	
حفاری شمال	۹,۳۲۱,۶۲۵	۵۲,۱۰۵,۰۴۴,۲۳۷	۶۰,۷۸۶,۰۱۸,۳۳۳	-	-	-	-	۹,۳۲۱,۶۲۵	۵۲,۱۰۵,۰۴۴,۲۳۷	۶۰,۷۸۶,۰۱۸,۳۳۳	
نفت ایرانول	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۲,۵۶۷,۳۱۰	۶۰,۱۹۹,۶۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۲,۵۶۷,۳۱۰	۶۰,۱۹۹,۶۶۸,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۰۵,۶۱۰	۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۶	۵۱,۱۴۷,۹۳۸,۲۶۳	-	-	-	-	۱,۳۰۵,۶۱۰	۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۶	۵۱,۱۴۷,۹۳۸,۲۶۳	
سیمان سپاهان	۲,۵۰۰,۰۹۱	۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴	۵۴,۷۴۹,۲۹۶,۵۵۱	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۹۱	۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴	۵۴,۷۴۹,۲۹۶,۵۵۱	
تمام سکه طرح جدید۱۲۰۳هه رفاه	۱۶,۷۰۰	۲۱,۹۴۳,۵۵۴,۹۷۳	۴۸,۱۵۳,۶۳۴,۶۲۲	-	-	-	-	۱۶,۷۰۰	۲۱,۹۴۳,۵۵۴,۹۷۳	۴۸,۱۵۳,۶۳۴,۶۲۲	
فولاد خوزستان	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۹,۵۰۹,۵۳۰	۴۰,۵۳۳,۵۸۱,۶۱۰	-	-	-	-	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۹,۵۰۹,۵۳۰	۴۰,۵۳۳,۵۸۱,۶۱۰	
پخش هجرت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۱,۳۶۴,۰۶۸	۴۴,۵۳۰,۹۵۴,۸۷۵	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۱,۳۶۴,۰۶۸	۴۴,۵۳۰,۹۵۴,۸۷۵	
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۶,۲۴۷,۴۰۹	۳۵,۴۸۵,۰۹۹,۸۷۵	-	-	۳,۴۵۶,۷۰۱,۶۹۱	۵۲۳,۶۳۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۶,۲۴۷,۴۰۹	۳۵,۴۸۵,۰۹۹,۸۷۵	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-	-	-	-	۴۴,۹۹۷,۵۱۳,۷۰۴	۱۳,۶۷۶	-	-	-	
نوردوقطعات فولادی	۴,۰۴۶,۲۱۰	۳۵,۱۹۴,۱۵۳,۵۰۷	۴۵,۸۹۲,۵۶۰,۹۲۶	-	-	-	-	۴,۰۴۶,۲۱۰	۳۵,۱۹۴,۱۵۳,۵۰۷	۴۵,۸۹۲,۵۶۰,۹۲۶	
پتروشیمی خراسان	۲۹۸,۷۷۴	۹,۸۶۳,۰۵۹,۰۶۴	۴۳,۸۰۳,۹۳۰,۵۰۵	-	-	-	-	۲۹۸,۷۷۴	۹,۸۶۳,۰۵۹,۰۶۴	۴۳,۸۰۳,۹۳۰,۵۰۵	
فراورده‌های‌نسوزآذر	۶,۰۲۷,۵۵۴	۳۱,۵۴۱,۰۷۳,۳۹۷	۳۲,۶۵۴,۷۱۰,۷۹۲	-	-	-	-	۶,۰۲۷,۵۵۴	۳۱,۵۴۱,۰۷۳,۳۹۷	۳۲,۶۵۴,۷۱۰,۷۹۲	
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۰,۱۸۸,۲۳۹	۳۸,۴۶۰,۷۸۸,۵۵۰	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۰,۱۸۸,۲۳۹	۳۸,۴۶۰,۷۸۸,۵۵۰	
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۹۴۱,۰۰۸	۱۹,۲۱۸,۰۹۱,۶۰۳	۳۱,۴۵۷,۹۹۸,۷۸۹	-	-	-	-	۳,۹۴۱,۰۰۸	۱۹,۲۱۸,۰۹۱,۶۰۳	۳۱,۴۵۷,۹۹۸,۷۸۹	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۰,۶۴۹,۱۲۳	۲۸,۹۵۳,۰۹۷,۹۲۰	-	-	-	-	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۰,۶۴۹,۱۲۳	۲۸,۹۵۳,۰۹۷,۹۲۰	
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۷,۷۴۷,۹۹۴,۰۸۱	۲۸,۷۵۵,۸۷۸,۴۰۰	-	-	-	-	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۷,۷۴۷,۹۹۴,۰۸۱	۲۸,۷۵۵,۸۷۸,۴۰۰	
فروسیلیس ایران	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۶,۰۶۱,۵۲۱	۲۷,۲۰۷,۳۴۷,۳۱۰	-	-	۲,۱۹۶,۲۶۷,۴۱۳	۶۴۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۶,۰۶۱,۵۲۱	۲۷,۲۰۷,۳۴۷,۳۱۰	
ح. مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۳۷,۰۴۶,۹۲۵,۲۲۴	۳,۷۶۹,۹۱۲	-	-	-	
صنایع فروآلیاژ ایران	۶۵۰,۵۰۹	۳۷,۸۳۱,۵۰۰,۳۳۹	۲۶,۳۰۸۲,۸۴۹,۶۳۵	-	-	-	-	۶۵۰,۵۰۹	۳۷,۸۳۱,۵۰۰,۳۳۹	۲۶,۳۰۸۲,۸۴۹,۶۳۵	
ح. گسترش سوخت سبزرآگرس	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۹۲,۶۹۴,۸۴۶	۲۸,۵۹۴,۸۴۲,۳۰۰	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۹۲,۶۹۴,۸۴۶	۲۸,۵۹۴,۸۴۲,۳۰۰	
بانک صادرات ایران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۶,۷۲۵,۹۳۲	۲۶,۳۰۲,۵۳۳,۰۰۰	-	-	۱,۴۶۷,۳۰۲	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۶,۷۲۵,۹۳۲	۲۶,۳۰۲,۵۳۳,۰۰۰	
ح. داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۲۷,۲۸۳,۳۱۶,۶۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۳,۹۲۰,۴۸۵	۱۹,۵۶۷,۳۷۷,۲۲۵	-	-	۲,۴۶۸,۰۳۹,۲۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۳,۹۲۰,۴۸۵	۱۹,۵۶۷,۳۷۷,۲۲۵	
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۱۵۶,۶۳۶	۲۰,۲۸۵,۶۳۲,۵۰۸	۲۳,۷۱۷,۷۸۹,۲۳۱	-	-	-	-	۵,۱۵۶,۶۳۶	۲۰,۲۸۵,۶۳۲,۵۰۸	۲۳,۷۱۷,۷۸۹,۲۳۱	
جمع نقل به صفحه بعد	۱۷۸,۳۲۲,۹۴۰	۸۱۹,۲۳۹,۲۶۵,۶۳۴	۱,۱۰۰,۰۷۳,۴۱۰,۵۲۵	-	-	۱۱۷,۴۴۸,۷۶۳,۹۲۴	۸,۱۱۴,۵۲۰	۶۳.۸%	۱,۲۹۳,۰۵۳,۰۳۸,۴۸۸	۹۳۶,۶۸۸,۰۰۹,۵۵۸	۱۸۶,۴۳۷,۴۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	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	۱۷۸,۳۲۲,۹۴۰	۸۱۹,۲۳۹,۲۶۵,۶۳۴	۱,۱۰۰,۰۷۳,۴۱۰,۵۲۵	۸,۱۱۴,۵۲۰	۱۱۷,۴۴۸,۷۶۳,۹۲۴	-	-	۱,۱۰۰,۰۷۳,۴۱۰,۵۲۵	۱,۱۰۰,۰۷۳,۴۱۰,۵۲۵	۱,۱۰۰,۰۷۳,۴۱۰,۵۲۵
گلنگ سازان سپاهان	۳,۴۸۳,۷۰۵	۲۱,۹۰۰,۹۸۷,۰۲۳	۲۳,۸۹۴,۵۴۰,۹۹۱	۱,۴۷۷,۲۳۵	۱,۷۱۰,۶۴۷,۸۱۱	-	-	۲۳,۸۹۴,۵۴۰,۹۹۱	۲۳,۸۹۴,۵۴۰,۹۹۱	۲۳,۸۹۴,۵۴۰,۹۹۱
پارس فولاد سیزوار	۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲	۲۵,۱۹۹,۴۷۵,۵۱۲	-	-	-	-	۲۵,۱۹۹,۴۷۵,۵۱۲	۲۵,۱۹۹,۴۷۵,۵۱۲	۲۵,۱۹۹,۴۷۵,۵۱۲
سیمان صوفیان	۷۷۵,۲۰۲	۲۲,۱۱۶,۸۶۵,۴۲۷	۲۲,۸۲۴,۸۶۲,۴۱۴	-	-	-	-	۲۲,۸۲۴,۸۶۲,۴۱۴	۲۲,۸۲۴,۸۶۲,۴۱۴	۲۲,۸۲۴,۸۶۲,۴۱۴
سیمان شمال	۱,۴۵۱,۶۵۲	۲۲,۵۰۸,۱۹۰,۲۰۳	۲۲,۲۲۲,۴۲۵,۹۲۷	۳۳۸	۵,۱۲۵,۴۴۹	-	-	۲۲,۲۲۲,۴۲۵,۹۲۷	۲۲,۲۲۲,۴۲۵,۹۲۷	۲۲,۲۲۲,۴۲۵,۹۲۷
سیمان فارس نو	۲۹۹,۴۰۶	۷,۱۳۶,۹۳۹,۱۲۵	۲۳,۷۸۹,۱۱۹,۰۲۶	-	-	-	-	۲۳,۷۸۹,۱۱۹,۰۲۶	۲۳,۷۸۹,۱۱۹,۰۲۶	۲۳,۷۸۹,۱۱۹,۰۲۶
پتروشیمی شانزد	۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴	۳۲,۸۰۱,۵۳۳,۲۰۰	-	-	-	-	۳۲,۸۰۱,۵۳۳,۲۰۰	۳۲,۸۰۱,۵۳۳,۲۰۰	۳۲,۸۰۱,۵۳۳,۲۰۰
پتروشیمی پردیس	۵۰,۰۰۰	۸,۳۳۲,۷۲۵,۵۹۵	۸,۳۳۲,۸۲۰,۰۷۵	-	-	۱۵,۲۸۱,۳۹۶,۷۶۹	۹۰,۰۰۰	۸,۳۳۲,۸۲۰,۰۷۵	۸,۳۳۲,۸۲۰,۰۷۵	۸,۳۳۲,۸۲۰,۰۷۵
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۸,۳۳۸,۹۲۱	۲۰,۷۷۵,۶۴۵,۰۰۰	-	-	۸۰۴,۷۳۰,۰۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۵,۶۴۵,۰۰۰	۲۰,۷۷۵,۶۴۵,۰۰۰	۲۰,۷۷۵,۶۴۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۵,۱۶۶,۶۶۸	۱۹,۷۶۵,۱۲۵,۴۰۸	۲۲,۳۶۸,۴۶۴,۷۸۰	-	-	-	-	۲۲,۳۶۸,۴۶۴,۷۸۰	۲۲,۳۶۸,۴۶۴,۷۸۰	۲۲,۳۶۸,۴۶۴,۷۸۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۴,۹۱۱,۶۰۲	۱۷,۱۴۹,۳۵۰,۶۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳,۱۸۵,۲۱۸,۱۸۵	-	-	۱۷,۱۴۹,۳۵۰,۶۰۰	۱۷,۱۴۹,۳۵۰,۶۰۰	۱۷,۱۴۹,۳۵۰,۶۰۰
پالایش نفت شیراز	۱,۶۴۵,۹۰۲	۲۹,۰۵۰,۱۷۰,۳۰۰	۲۲,۲۳۴,۷۱۹,۷۲۱	-	-	-	-	۲۲,۲۳۴,۷۱۹,۷۲۱	۲۲,۲۳۴,۷۱۹,۷۲۱	۲۲,۲۳۴,۷۱۹,۷۲۱
دوده صنعتی یارس	۸۹۰,۲۷۳	۱۹,۸۵۱,۲۱۲,۲۶۴	۱۹,۷۲۶,۱۱۲,۲۶۸	-	-	-	-	۱۹,۷۲۶,۱۱۲,۲۶۸	۱۹,۷۲۶,۱۱۲,۲۶۸	۱۹,۷۲۶,۱۱۲,۲۶۸
ملی شیمی کشاورز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۴,۱۴۵,۹۶۶	۱۹,۵۸۲,۷۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۲۹۴,۱۴۵,۹۶۶	۹,۲۹۴,۱۴۵,۹۶۶	۹,۲۹۴,۱۴۵,۹۶۶
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳	۱۸,۲۰۵,۷۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳
فرآورده های سیمان شرق	۹۳۱,۰۰۰	۱۶,۹۵۸,۷۲۸,۱۹۳	۱۸,۱۹۹,۳۰۵,۰۷۳	۱۴۰,۰۰۰	۲,۴۱۷,۱۹۲,۷۹۸	-	-	۱۸,۱۹۹,۳۰۵,۰۷۳	۱۸,۱۹۹,۳۰۵,۰۷۳	۱۸,۱۹۹,۳۰۵,۰۷۳
کاشی پارس	۱,۵۷۶,۰۴۴	۱۵,۶۳۱,۸۰۹,۷۲۶	۱۷,۲۹۵,۹۹۸,۵۸۱	۲۴۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۳۶۳,۶۰۷	-	-	۱۷,۲۹۵,۹۹۸,۵۸۱	۱۷,۲۹۵,۹۹۸,۵۸۱	۱۷,۲۹۵,۹۹۸,۵۸۱
پاکسان	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۴,۰۷۰,۹۴۵	۱۶,۴۸۶,۹۱۵,۶۸۰	-	-	-	-	۱۶,۴۸۶,۹۱۵,۶۸۰	۱۶,۴۸۶,۹۱۵,۶۸۰	۱۶,۴۸۶,۹۱۵,۶۸۰
شیشه همدان	۳,۳۶۷,۶۵۰	۱۸,۴۷۸,۵۸۵,۶۵۸	۱۵,۴۳۲,۴۹۳,۴۴۴	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۸۲۹,۹۹۶	-	-	۱۵,۴۳۲,۴۹۳,۴۴۴	۱۵,۴۳۲,۴۹۳,۴۴۴	۱۵,۴۳۲,۴۹۳,۴۴۴
پتروشیمی شیراز	۸۳۵,۶۷۶	۲۲,۴۴۸,۰۹۵,۲۱۴	۱۷,۹۵۹,۸۱۴,۹۵۵	-	-	-	-	۱۷,۹۵۹,۸۱۴,۹۵۵	۱۷,۹۵۹,۸۱۴,۹۵۵	۱۷,۹۵۹,۸۱۴,۹۵۵
نفت بهران	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۷,۷۲۸,۵۶۰	۱۸,۲۳۴,۸۵۳,۲۰۰	-	-	-	-	۱۸,۲۳۴,۸۵۳,۲۰۰	۱۸,۲۳۴,۸۵۳,۲۰۰	۱۸,۲۳۴,۸۵۳,۲۰۰
مدیریت صنعت شوینده بهشهر	۸۱۶,۶۸۷	۲۲,۱۱۹,۲۲۵,۸۲۸	۱۶,۳۱۷,۷۳۷,۰۱۸	۳,۲۳۹	۶۳,۳۱۶,۳۶۵	-	-	۱۶,۳۱۷,۷۳۷,۰۱۸	۱۶,۳۱۷,۷۳۷,۰۱۸	۱۶,۳۱۷,۷۳۷,۰۱۸
فولاد شاهرود	۳,۷۴۷,۶۶۷	۹,۳۴۷,۲۴۱,۷۷۹	۱۴,۸۷۹,۱۲۱,۱۱۵	-	-	-	-	۹,۳۴۷,۲۴۱,۷۷۹	۹,۳۴۷,۲۴۱,۷۷۹	۹,۳۴۷,۲۴۱,۷۷۹
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۸۸۴,۹۵۶	۵۷,۴۵۹,۷۰۷,۶۷۲	۴۳,۹۵۷,۹۵۲,۴۰۶	-	-	(۳۷,۰۴۶,۹۲۵,۲۲۴)	-	۴۳,۹۵۷,۹۵۲,۴۰۶	۴۳,۹۵۷,۹۵۲,۴۰۶	۴۳,۹۵۷,۹۵۲,۴۰۶
شوگو پارس	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۵,۸۷۳,۷۰۵	۸,۵۳۲,۹۲۵,۲۰۰	۷۰۴,۴۵۴	۷,۴۱۴,۹۴۳,۱۶۴	-	-	۸,۵۳۲,۹۲۵,۲۰۰	۸,۵۳۲,۹۲۵,۲۰۰	۸,۵۳۲,۹۲۵,۲۰۰
بانک تجارت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۴,۳۷۷,۷۰۷	۹,۵۳۴,۹۲۷,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۹,۷۱۷,۶۸۳	-	-	۹,۵۳۴,۹۲۷,۶۰۰	۹,۵۳۴,۹۲۷,۶۰۰	۹,۵۳۴,۹۲۷,۶۰۰
کالسیمین	۲,۷۳۲,۲۹۰	۱۳,۴۷۶,۳۷۷,۳۶۷	۱۳,۶۸۸,۸۰۵,۶۸۷	-	-	-	-	۱۳,۴۷۶,۳۷۷,۳۶۷	۱۳,۴۷۶,۳۷۷,۳۶۷	۱۳,۴۷۶,۳۷۷,۳۶۷
گروه بهمن	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۲۳۴,۵۳۳	۱۲,۰۳۹,۳۲۱,۱۵۰	-	-	(۱,۳۷۵,۶۸۳,۹۴۶)	(۸۰۰,۰۰۰)	۱۲,۰۳۹,۳۲۱,۱۵۰	۱۲,۰۳۹,۳۲۱,۱۵۰	۱۲,۰۳۹,۳۲۱,۱۵۰
جمع نقل به صفحه بعد	۲۳۹,۹۵۲,۷۱۸	۱,۳۱۲,۵۳۳,۸۹۴,۸۴۴	۱,۶۱۲,۹۳۴,۲۵۴,۰۸۸	۱۳,۵۹۹,۷۸۶	۱۵۷,۷۳۴,۲۴۵,۷۸۳	(۳۸,۴۲۲,۶۰۹,۱۷۰)	(۸۰۰,۰۰۰)	۱,۶۱۲,۹۳۴,۲۵۴,۰۸۸	۱,۶۱۲,۹۳۴,۲۵۴,۰۸۸	۱,۶۱۲,۹۳۴,۲۵۴,۰۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
جمع نقل از صفحه قبل	۲۳۹,۹۵۲,۷۱۸	۱,۳۱۲,۵۳۳,۸۹۴,۸۴۴	۱,۶۱۳,۹۴۳,۲۵۴,۰۸۸	-	۱۳,۵۹۹,۷۸۶	۱۵۷,۷۳۴,۲۴۵,۷۸۳	(۸۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۴۲۲,۶۰۹,۱۷۰)	۲۵۲,۷۵۲,۵۰۴	۱,۴۳۱,۸۴۵,۵۳۱,۴۵۷	-	۹۱.۸%
پتروشیمی تندگوپان	۶۹۴,۲۹۸	۷,۵۰۵,۶۵۰,۰۸۲	۱۰,۶۰۰,۹۶۳,۹۹۷	-	-	-	-	-	۶۹۴,۲۹۸	۷,۵۰۵,۶۵۰,۰۸۲	۱۷,۴۷۰	۰.۶%
سیم و کابل ابهر	۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۸,۳۰۰,۸۴۵	۱۰,۹۵۴,۴۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۸,۳۰۰,۸۴۵	۲۸,۳۵۰	۰.۶%
فراوردهای غذایی و قندتربت‌جام	-	-	-	-	-	۹,۷۶۳,۰۴۴,۰۶۸	-	-	۱,۵۰۳,۰۰۰	۹,۷۶۳,۰۴۴,۰۶۸	۶,۸۹۰	۰.۵%
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۲,۹۰,۶۲۹	۱۵,۱۶۳,۵۷۹,۹۸۵	۱۴,۲۶۴,۰۲۲,۰۳۴	-	-	-	(۱,۱۱۰,۶۲۹)	(۵,۷۸۶,۰۷۲,۹۴۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۴۵	۵,۳۷۰	۰.۵%
شرکت سن استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	-	-	-	-	-	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۴۳۱	۰.۴%
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۱,۲۶۸,۰۲۵	۳,۷۱۹,۱۱۷,۳۲۵	۴,۵۷۱,۷۶۱,۸۷۱	-	-	-	-	-	۱,۲۶۸,۰۲۵	۳,۷۱۹,۱۱۷,۳۲۵	۴,۳۴۰	۰.۳%
ح . پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۱۴۷	۴,۴۸۸,۱۳۶,۰۲۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۱۴۷	۱۵,۰۵۰	۰.۲%
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۸۸۵,۰۰۰	۶,۰۳۲,۳۲۲,۳۷۹	۶,۰۷۰,۱۶۶,۳۲۵	-	-	-	(۸۸۵,۰۰۰)	(۶,۰۳۲,۳۲۲,۳۷۹)	-	-	-	-
ح . توکافولاد(هلدینگ)	۳,۳۸۶,۶۰۰	۹,۳۷۸,۰۱۷,۳۱۳	۹,۰۱۱,۱۱۴,۶۲۹	-	-	-	(۳,۳۸۶,۶۰۰)	(۹,۳۷۸,۰۱۷,۳۱۳)	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	۶۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۳,۵۷۹,۸۲۲	۷,۱۳۹,۲۶۷,۱۰۰	-	-	-	(۶۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۴۳,۵۷۹,۸۲۲)	-	-	-	-
جمع	۲۷۰,۵۱۲,۱۹۶	۱,۳۸۶,۰۸۹,۹۵۲,۲۶۳	۱,۶۹۰,۴۸۲,۴۲۱,۶۴۵	۱۵,۱۰۲,۷۸۶	۱۶۷,۴۹۷,۲۸۹,۸۵۱	(۶,۲۴۲,۲۲۹)	(۷۲,۴۶۲,۶۰۱,۶۲۴)	۲۷۹,۳۷۲,۷۵۳	۱,۴۸۱,۱۲۴,۶۴۰,۴۹۰	۱,۹۲۱,۰۵۰,۱۳۰,۶۸۰	۹۴.۸%	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		مشخصات									
درصد به کل صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	مجوز سازمان	نام اوراق
۰.۱%	۱,۰۷۹,۴۵۴,۳۱۳	۸۹۶,۶۶۲,۴۹۰	۹۸۱,۵۰۰	۱,۱۰۰	۱,۰۶۰,۵۳۷,۷۴۲	۸۹۶,۶۶۲,۴۹۰	۱,۱۰۰	۰%	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۹-۲۵-۰۲۱۰
۰.۱%	۱,۰۷۹,۴۵۴,۳۱۳	۸۹۶,۶۶۲,۴۹۰		۱,۱۰۰	۱,۰۶۰,۵۳۷,۷۴۲	۸۹۶,۶۶۲,۴۹۰	۱,۱۰۰						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۳.۲%	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری	
۰.۴%	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری	
۰.۱%	۱,۶۳۵,۳۶۷,۱۳۳	(۱۳۶,۱۶۵,۶۳۹,۳۷۳)	۱۳۲,۷۰۵,۰۷۹,۴۶۰	۵,۰۹۵,۹۲۷,۰۴۶	۰%	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه	
۰.۱%	۱,۴۰۹,۴۸۱,۹۱۶	(۱,۷۵۷,۱۶۴,۷۶۳)	۳,۱۰۹,۵۳۳,۳۸۳	۵۷,۱۱۳,۲۹۶	۰%	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر	
۰%	۸۳۶,۹۴۷,۰۵۵	-	۸۱۰,۰۲۸,۳۱۷	۲۶,۹۱۸,۷۴۱	۰%	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان	
۰%	۴۸۵,۸۷۱,۹۱۵	(۹۴,۹۵۹,۰۰۱,۶۸۶)	۹۵,۰۹۲,۷۶۹,۵۹۸	۳۵۲,۱۰۴,۰۰۳	۰%	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری	
۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	حساب جاری	بانک سامان	
۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	حساب جاری	بانک خاورمیانه	
۰%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	حساب جاری	بانک شهر	
۰%	۱۵,۲۱۸,۶۸۱	-	۶۲,۰۳۴	۱۵,۱۵۶,۶۴۷	۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان	
۰%	۱۳,۹۳۴,۰۰۸	-	۱۱۳,۸۲۳	۱۳,۸۲۰,۱۸۵	۰%	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل	
۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	حساب جاری	بانک آینده	
۰%	۹۵۴,۳۰۰	(۲۵۷,۱۳۶,۲۳۸)	۱,۰۵۲,۰۱۷	۲۵۷,۰۳۸,۵۲۱	۰%	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد	
۰%	۴۳۲,۹۱۵	-	-	۴۳۲,۹۱۵	۰%	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت	
۰%	۱۷۵,۹۶۰	(۲,۵۱۹,۹۸۰,۰۰۰)	۲,۰۹۰,۰۰۱,۵۳۹	۴۳۰,۱۵۴,۴۲۱	۰%	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده	
-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری	
-	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری	
-	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری	
۳.۸%	۷۷,۵۲۹,۳۸۳,۸۸۶	(۳۲۷,۶۵۸,۹۲۲,۰۶۰)	۲۳۳,۸۰۸,۶۴۰,۱۷۱	۱۷۱,۳۷۹,۶۶۵,۷۷۵				جمع	

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۰۳,۲۳۶,۳۲۷,۷۵۶	۸۹.۵%	۱۵.۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳,۴۵۹,۶۹۲,۱۹۲	۱.۰%	۰%
درآمد سپرده بانکی	۳۰,۲۶۰,۱۵۸,۳۲۷	۸.۹%	۱.۵%
سایر درآمدها	۱,۶۷۵,۱۵۵,۷۹۲	۰%	۰%
جمع	۳۳۸,۶۳۱,۳۳۴,۰۶۷	۱۰۰%	۱۶.۷%

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
ملی شیمی کشاورز	-	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	-	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	-	۱,۹۸۴,۲۱۹,۲۰۳	۱۱,۲۶۳,۳۹۱,۴۶۴	۲۳,۲۴۷,۶۱۰,۶۶۷	۷.۷%
شرکت خمیرمایه رضوی	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۶۲۳,۴۲۸,۹۱۶	۲۰,۶۲۳,۴۲۸,۹۱۶	۶.۸%
سیم و کابل ابهر	-	۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰	-	۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۸,۶۲۵,۱۹۹	۱۵,۷۰۸,۳۹۳,۰۰۶	۱۹,۶۳۷,۰۱۸,۲۰۵	۶.۵%
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	-	۱۶,۴۴۹,۰۷۷,۴۷۴	۱۶,۴۴۹,۰۷۷,۴۷۴	۵.۴%
سیمان سپاهان	۵,۱۶۶,۷۰۶,۹۷۴	(۳,۲۸۰,۴۸۴,۴۰۴)	-	۱,۸۸۶,۲۲۲,۵۷۰	۵,۱۶۶,۷۰۶,۹۷۴	۱۰,۳۸۸,۲۰۰,۶۱۷	-	۱۵,۵۵۴,۹۰۷,۵۹۱	۵.۱%
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۴,۳۴۴,۶۲۸,۴۲۵	-	۱۴,۳۴۴,۶۲۸,۴۲۵	۶,۷۳۷,۷۳۵,۵۰۰	۶,۴۴۵,۳۰۰,۴۳۱	-	۱۳,۱۸۳,۰۳۵,۹۳۱	۴.۳%
پالایش نفت اصفهان	-	۴,۸۷۴,۰۲۵,۴۲۴	-	۴,۸۷۴,۰۲۵,۴۲۴	۸,۱۷۱,۹۹۹,۱۰۰	۴,۸۷۴,۰۲۵,۴۲۴	-	۱۳,۰۴۶,۰۲۴,۵۴۴	۴.۳%
فولاد شاهرود	-	۲,۴۸۸,۵۴۶,۰۷۸	-	۲,۴۸۸,۵۴۶,۰۷۸	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۶,۷۶۴,۹۶۶	۴,۳۸۶,۵۵۳,۰۹۱	۱۲,۹۰۳,۳۱۷,۶۸۷	۴.۳%
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۶,۹۰۰,۲۲۹,۳۱۳	-	۶,۹۰۰,۲۲۹,۳۱۳	۹۲۴,۰۳۸,۷۱۰	۱۱,۳۹۶,۸۱۴,۴۹۱	۴۸,۰۹۴۵,۳۶۲	۱۲,۸۰۱,۷۹۸,۵۶۳	۴.۲%
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۱,۹۵۸,۷۷۹,۵۰۱	-	۱,۹۵۸,۷۷۹,۵۰۱	۲,۰۰۲,۵۵۴,۴۰۰	۱۰,۱۱۷,۰۷۷,۰۳۹	-	۱۲,۱۱۹,۶۳۱,۴۳۹	۴.۰%
پتروشیمی خراسان	-	(۲,۰۰۷,۶۹۴,۹۵۱)	-	(۲,۰۰۷,۶۹۴,۹۵۱)	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۶,۹۵۹,۲۴۲	۱۲,۲۷۳,۱۲۲	۱۱,۳۷۹,۲۳۲,۳۶۴	۳.۸%
حفاری شمال	-	۱,۸۵۳,۲۳۲,۲۶۶	-	۱,۸۵۳,۲۳۲,۲۶۶	۲۴۶,۵۱۳,۷۵۰	۱۰,۷۸۱,۳۸۷,۲۹۸	-	۱۱,۰۲۷,۹۰۱,۰۴۸	۳.۶%
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	(۱,۳۱۵,۱۲۸,۱۵۰)	-	(۱,۳۱۵,۱۲۸,۱۵۰)	-	۷,۱۷۵,۴۷۲,۱۶۱	۲,۸۷۴,۳۹۱,۱۸۵	۱۰,۰۴۹,۸۶۳,۳۴۶	۳.۳%
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	-	۵,۳۶۵,۵۷۱,۸۲۴	-	۵,۳۶۵,۵۷۱,۸۲۴	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱,۷۱۶,۷۰۴	-	۸,۵۴۶,۷۱۶,۷۰۴	۲.۸%
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۷,۹۴۲,۲۱۹,۸۵۲	۷,۹۴۲,۲۱۹,۸۵۲	۲.۶%
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	-	-	۷,۸۰۱,۵۱۷,۳۳۶	۷,۸۰۱,۵۱۷,۳۳۶	۲.۶%
فرآورده‌های نیتروآذر	-	۷,۷۸۹,۱۹۷,۰۷۰	-	۷,۷۸۹,۱۹۷,۰۷۰	۹۹۰,۴۴۹,۵۰۴	۴,۷۸۳,۹۸۹,۳۸۷	۱,۳۹۱,۶۷۰,۵۵۱	۷,۱۶۶,۱۰۸,۶۴۲	۲.۴%
غلنک سازان سپاهان	-	۱,۴۲۸,۸۶۸,۸۳۳	-	۱,۴۲۸,۸۶۸,۸۳۳	۸۲۹,۱۱۱,۵۰۰	۴,۵۵۱,۷۹۰,۶۶۸	۱,۹۶۶,۰۲۵,۳۳۵	۶,۸۴۶,۹۲۷,۴۰۳	۲.۳%
نیان الکترونیک	-	-	-	-	-	-	۶,۷۳۴,۵۰۸,۱۹۲	۶,۷۳۴,۵۰۸,۱۹۲	۲.۲%
بانک سامان	-	۵,۷۲۰,۵۱۳,۵۳۴	-	۵,۷۲۰,۵۱۳,۵۳۴	-	۶,۶۳۲,۸۱۸,۵۶۸	-	۶,۶۳۲,۸۱۸,۵۶۸	۲.۲%
پارس فولاد سبزواری	-	۸۰۰,۲۱۰,۲۵۰	-	۸۰۰,۲۱۰,۲۵۰	-	۵,۹۶۸,۹۲۰,۳۶۰	-	۵,۹۶۸,۹۲۰,۳۶۰	۲.۰%
نفت ایرانول	-	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	-	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	۹,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۱)	۶۲,۳۲۰,۳۹۶	۵,۷۳۶,۹۳۰,۳۹۵	۱.۹%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۲,۵۱۸,۷۲۳,۸۹۰	-	۲,۵۱۸,۷۲۳,۸۹۰	۴,۵۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۱۷۲,۶۸۷	-	۵,۶۸۰,۷۷۲,۶۸۷	۱.۹%
پاکسان	-	۳,۲۰۴,۲۲۰,۷۷۰	-	۳,۲۰۴,۲۲۰,۷۷۰	-	۴,۶۰۸,۶۵۴,۳۲۹	۵۳۳,۵۱۹,۷۶۸	۵,۱۴۲,۱۷۴,۰۹۷	۱.۷%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	۲,۸۱۴,۳۷۰,۵۹۰	-	۲,۸۱۴,۳۷۰,۵۹۰	۱,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۹۲۷,۴۸۷	۸۶۷,۴۴۱,۲۶۱	۴,۴۵۲,۸۶۸,۷۴۸	۱.۵%
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	۲,۶۱۰,۸۲۵,۷۶۸	-	۲,۶۱۰,۸۲۵,۷۶۸	۱,۸۲۷,۴۳۶,۵۸۲	۲,۲۱۳,۲۰۵,۷۶۸	-	۴,۰۴۰,۶۴۲,۳۵۰	۱.۳%
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	-	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۴,۳۷۸,۱۹۰	۱.۳%
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	-	۹۸,۳۵۶,۷۶۸	-	۴,۰۰۴,۲۴۲,۰۰۶	۱.۳%
نوردو قطعات فولادی	-	(۳,۰۱۶,۶۰۱,۲۸۷)	-	(۳,۰۱۶,۶۰۱,۲۸۷)	۲,۰۲۳,۱۰۵,۰۰۰	۱,۹۶۷,۲۶۱,۵۸۸	-	۳,۹۹۰,۳۶۶,۵۸۸	۱.۳%
سوزمیران	-	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۶۷,۵۰۱,۶۹۰	۱.۳%
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۱۵,۳۰۸,۳۷۰,۰۰۰	-	۱۵,۳۰۸,۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۴۷,۶۳۹,۲۲۶)	(۹۶۲,۲۴۰,۳۸۲)	۳,۷۶۵,۱۲۰,۳۹۲	۱.۲%
سیمان صوفیان	-	۲,۹۴۳,۶۵۲,۰۷۴	-	۲,۹۴۳,۶۵۲,۰۷۴	-	۳,۶۵۱,۶۴۹,۰۶۱	-	۳,۶۵۱,۶۴۹,۰۶۱	۱.۲%
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	۳,۳۳۲,۷۳۶,۹۶۰	۳,۳۳۲,۷۳۶,۹۶۰	۱.۱%
فرآورده های سیمان شرق	-	(۱۳۲,۰۴۰,۸۳۶)	-	(۱۳۲,۰۴۰,۸۳۶)	۱,۳۷۶,۱۴۸,۶۴۹	۱,۲۰۵,۵۸۶,۰۴۴	۳۹۲,۸۶۱,۹۹۹	۲,۹۷۴,۵۹۶,۶۹۲	۱.۰%
پتروشیمی تندگویان	-	۱,۴۵۶,۲۵۲,۲۱۵	-	۱,۴۵۶,۲۵۲,۲۱۵	۱,۳۰۳,۵۸۷,۴۰۰	۱,۸۹۱,۰۵۷,۳۷۴	(۶۶,۱۰۴,۳۰۶)	۲,۸۵۷,۵۴۰,۴۶۸	۰.۹%
جمع نقل به صفحه بعد	۵,۱۶۶,۷۰۶,۹۷۴	۷۷,۴۹۱,۱۳۲,۱۹۷	-	۸۲,۶۵۷,۸۳۹,۱۷۱	۷۴,۹۰۶,۸۴۳,۸۳۷	۱۳۳,۷۶۶,۵۶۶,۴۹۹	۱۰۸,۴۹۱,۶۹۵,۱۰۰	۳۰۷,۱۶۵,۱۰۵,۴۳۶	۱۰۱.۳%



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
جمع منقول از صفحه قبل	۵,۱۶۶,۷۰۶,۹۷۴	۷۷,۴۹۱,۱۳۲,۱۹۷	-	۸۲,۶۵۷,۸۳۹,۱۷۱	۷۴,۹۰۶,۸۴۳,۸۳۷	۱۲۳,۷۶۶,۵۶۶,۴۹۹	۱۰۸,۴۹۱,۶۹۵,۱۰۰	۳۰۷,۱۶۵,۱۰۵,۴۳۶	۱۰۱%
سیمان شمال	-	۳,۰۷۴,۳۸۵,۶۸۵	-	۳,۰۷۴,۳۸۵,۶۸۵	-	۲,۷۸۸,۶۲۱,۴۰۹	-	۲,۷۸۸,۶۲۱,۴۰۹	۰.۹%
پخش هجرت	-	۱,۸۰۴,۲۰۰,۷۵۰	-	۱,۸۰۴,۲۰۰,۷۵۰	۷,۱۱۳,۸۶۰,۵۹۹	(۵,۱۶۶,۵۷۴,۸۸۲)	۷۴۹,۲۳۹,۱۶۱	۲,۶۹۶,۵۲۴,۸۷۸	۰.۹%
دوده صنعتی پارس	-	۲,۷۲۵,۷۲۵,۶۹۷	-	۲,۷۲۵,۷۲۵,۶۹۷	-	۲,۶۰۰,۶۲۵,۷۰۱	-	۲,۶۰۰,۶۲۵,۷۰۱	۰.۹%
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	۵۸۵,۴۹۵,۶۰۱	-	۵۸۵,۴۹۵,۶۰۱	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۰۳۱,۵۴۰	(۱۹۹,۰۶۷,۳۸۶)	۲,۵۶۷,۹۶۴,۱۵۴	۰.۸%
کاشی پارس	-	۶۶۲,۱۴۷,۶۰۵	-	۶۶۲,۱۴۷,۶۰۵	-	۲,۳۲۶,۳۳۶,۴۶۰	-	۲,۳۲۶,۳۳۶,۴۶۰	۰.۸%
سیمان فارس نو	-	۱,۰۷۱,۴۴۸,۳۲۴	-	۱,۰۷۱,۴۴۸,۳۲۴	۹,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۳۷۵,۰۴۴,۰۶۷)	(۴,۴۰۹,۸۳۸,۵۳۷)	۲,۲۹۲,۵۱۷,۳۹۶	۰.۸%
فولاد افزا سپاهان	-	-	-	-	-	-	۲,۲۸۱,۰۹۶,۵۷۱	۲,۲۸۱,۰۹۶,۵۷۱	۰.۸%
بانک تجارت	-	۱,۲۲۲,۹۵۴,۰۷۷	-	۱,۲۲۲,۹۵۴,۰۷۷	۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۲,۱۴۸,۵۳۷	-	۲,۱۴۷,۳۴۸,۵۳۷	۰.۷%
سرمایه‌گذاری سپه	-	۳,۶۵۴,۸۰۵,۲۱۳	-	۳,۶۵۴,۸۰۵,۲۱۳	-	۲,۰۸۸,۰۵۷,۲۹۴	(۸۹۶)	۲,۰۸۸,۰۵۶,۳۹۸	۰.۷%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	۲,۹۷۰,۲۲۱,۴۰۰	-	۲,۹۷۰,۲۲۱,۴۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۶,۷۱۷,۲۰۰	-	۱,۹۳۶,۷۱۷,۲۰۰	۰.۶%
فروسلیس ایران	-	۱,۰۲۶,۱۲۴,۵۹۱	-	۱,۰۲۶,۱۲۴,۵۹۱	۲,۴۶۸,۹۴۳,۰۸۹	(۶۴۸,۶۵۰,۸۴۹)	-	۱,۸۲۰,۲۹۲,۲۴۰	۰.۶%
مدیریت صنعت شوینده بهشهر	-	۱,۴۷۶,۶۳۶,۰۳۳	-	۱,۴۷۶,۶۳۶,۰۳۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۸۵۲,۷۷۰	-	۱,۸۰۰,۸۵۲,۷۷۰	۰.۶%
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	۸۹۸,۷۲۲,۴۱۹	-	۸۹۸,۷۲۲,۴۱۹	-	۱,۷۵۱,۳۶۶,۹۶۵	-	۱,۷۵۱,۳۶۶,۹۶۵	۰.۶%
سخت آژند	-	-	-	-	-	-	۱,۶۷۷,۹۳۹,۵۱۳	۱,۶۷۷,۹۳۹,۵۱۳	۰.۶%
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۵,۳۶۰,۰۸۵,۸۹۳	-	۵,۳۶۰,۰۸۵,۸۹۳	-	۱,۲۸۰,۳۵۶,۷۲۰	-	۱,۲۸۰,۳۵۶,۷۲۰	۰.۴%
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	(۳۷,۸۴۳,۹۴۶)	۱,۰۹۷,۹۲۳,۷۸۴	۱,۰۶۰,۰۷۹,۳۸۸	-	-	۱,۰۹۷,۹۲۳,۷۸۴	۱,۰۹۷,۹۲۳,۷۸۴	۰.۴%
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۴,۰۹۲,۲۷۹	۱,۰۵۴,۰۹۲,۲۷۹	۰.۳%
نفت بهران	-	(۲۳,۸۵۷,۲۰۰)	-	(۲۳,۸۵۷,۲۰۰)	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۱۷,۷۱۸,۴۰۲)	۱۷۹,۹۶۷,۲۵۴	۹۰۲,۲۴۸,۸۵۲	۰.۳%
فرآورده‌های غذایی و قندتربیت‌جام	-	۵۳۱,۰۰۹,۶۹۵	-	۵۳۱,۰۰۹,۶۹۵	-	۵۳۱,۰۰۹,۶۹۵	-	۵۳۱,۰۰۹,۶۹۵	۰.۲%
پارس دارو	-	-	-	-	۵۲۶,۳۰۹,۹۱۱	-	-	۵۲۶,۳۰۹,۹۱۱	۰.۲%
بانک صادرات ایران	-	۲,۲۰۳,۱۹۰,۴۵۹	-	۲,۲۰۳,۱۹۰,۴۵۹	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۶۹۷,۶۶۲	-	۴۹۵,۶۹۷,۶۶۲	۰.۲%
ح . توکافولاد(هلدینگ)	-	(۲۲۳,۰۹۷,۳۱۶)	۲۱۹,۶۰۷,۰۸۷	(۳,۴۹۰,۲۲۹)	-	-	۲۱۹,۶۰۷,۰۸۷	۲۱۹,۶۰۷,۰۸۷	۰.۱%
ح . داروپخش (هلدینگ)	-	۱۸۲,۲۸۴,۸۰۹	-	۱۸۲,۲۸۴,۸۰۹	-	۱۸۲,۲۸۴,۸۰۹	-	۱۸۲,۲۸۴,۸۰۹	۰.۱%
گروه‌بهمن	-	۱,۵۳۸,۹۹۷,۱۶۶	(۳۰,۴۴۲,۵۱۳)	۱,۵۰۸,۵۵۴,۶۵۳	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۲۴۱,۲۹۸)	(۳۰,۴۴۲,۵۱۳)	۱۵۴,۳۱۶,۱۸۹	۰.۱%
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	۵۰,۳۵۹,۴۷۴	۵۰,۳۵۹,۴۷۴	۰%
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سامان	-	-	-	-	-	(۹۹۸)	(۹۹۸)	(۹۹۸)	۰%
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	۲,۴۷۱,۲۰۸,۳۰۰	-	۲,۴۷۱,۲۰۸,۳۰۰	-	(۶,۵۲۰,۹۰۷,۳۸۱)	۶,۵۰۹,۱۰۰,۴۷۸	(۱۱,۸۰۶,۹۰۳)	۰%
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	(۱۰۲,۴۴۱,۶۰۹)	(۱۰۲,۴۴۱,۶۰۹)	۰%
پرتو بار فراپر خلیج فارس	-	۱,۱۳۰,۵۳۸,۲۰۶	(۲۶۴,۴۴۹,۷۸۳)	۸۶۶,۰۸۸,۴۲۳	-	۲۳۰,۹۸۰,۲۵۵	(۳۹۸,۴۶۸,۲۹۲)	(۱۶۷,۴۸۸,۰۳۷)	-۰.۱%
ح. گسترش سوخت سبزرگرس	-	-	-	-	-	(۱۹۷,۸۵۲,۵۴۶)	-	(۱۹۷,۸۵۲,۵۴۶)	-۰.۱%
یتروشیمی پردیس	-	۸۶۹,۰۳۲,۹۸۱	-	۸۶۹,۰۳۲,۹۸۱	-	۶۶۹,۱۲۷,۶۰۶	(۱,۱۳۸,۱۰۳,۰۲۰)	(۴۶۸,۹۷۵,۴۱۴)	-۰.۲%
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	(۵۰۰,۵۷۱,۰۷۱)	-	(۵۰۰,۵۷۱,۰۷۱)	-	(۵۰۰,۵۷۱,۰۷۱)	-	(۵۰۰,۵۷۱,۰۷۱)	-۰.۲%
شیشه همدان	-	۲,۰۸۰,۱۲۱,۰۶۶	-	۲,۰۸۰,۱۲۱,۰۶۶	۴۴۸,۸۸۳,۳۵۴	(۹۶۵,۹۷۱,۰۴۷)	-	(۵۱۷,۰۸۷,۶۹۳)	-۰.۲%
پالایش نفت شیراز	-	۷۰۳,۵۲۶,۸۲۰	-	۷۰۳,۵۲۶,۸۲۰	۴,۹۳۹,۲۰۰,۰۰۰	(۶,۱۱۱,۹۲۳,۷۵۸)	(۱۵۳,۳۶۳,۹۲۵)	(۱,۳۲۶,۰۸۷,۶۸۳)	-۰.۴%
سایپا	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۸,۵۰۶,۸۲۸)	(۲,۰۰۸,۵۰۶,۸۲۸)	-۰.۷%
جمع نقل به صفحه بعد	۵,۱۶۶,۷۰۶,۹۷۴	۱۱۴,۹۴۸,۶۲۵,۴۵۴	۱,۰۲۲,۶۳۸,۵۷۵	۱۲۱,۱۳۷,۹۷۱,۰۰۳	۱۰۴,۹۶۳,۶۴۰,۷۹۰	۱۲۰,۳۰۰,۳۲۵,۸۲۱	۱۱۳,۸۷۰,۷۸۶,۶۹۷	۳۳۹,۱۳۴,۷۵۳,۳۰۸	۱۱۱.۸%

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد 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	۵,۱۶۶,۷۰۶,۹۷۴	۱۱۴,۹۴۸,۶۲۵,۴۵۴	۱,۰۲۲,۶۳۸,۵۷۵	۱۲۱,۱۳۷,۹۷۱,۰۰۳	۸۸.۳%	۱۰۴,۹۶۳,۶۴۵,۷۹۰	۱۲۰,۳۰۰,۳۲۵,۸۲۱	۱۱۳,۸۷۰,۷۸۶,۶۹۷	۳۳۹,۱۳۴,۷۵۳,۳۰۸	۱۱۱.۸%
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ه رفاه	-	۵۱۸,۱۸۷,۰۵۶	-	۵۱۸,۱۸۷,۰۵۶	۰.۴%	-	(۲,۰۲۴,۸۹۵,۸۱۲)	-	(۲,۰۲۴,۸۹۵,۸۱۲)	-۰.۷%
شوکو پارس	-	۴۸۷,۷۰۴,۰۹۶	-	۴۸۷,۷۰۴,۰۹۶	۰.۴%	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۵,۲۴۴,۴۰۸)	(۱۸۵,۹۶۱,۸۱۸)	(۲,۸۷۸,۴۰۶,۲۲۶)	-۰.۹%
فولاد خوزستان	-	۶,۹۹۳,۱۴۱,۷۵۰	-	۶,۹۹۳,۱۴۱,۷۵۰	۰.۵%	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۸۰,۲۱۳,۳۸۰)	-	(۳,۲۳۰,۲۱۳,۳۸۰)	-۱.۱%
پتروشیمی زاگرس	-	۳,۹۸۴,۱۵۲,۴۰۰	(۳,۰۲۹,۸۶۴,۳۶۳)	۹۵۴,۲۸۸,۰۳۷	۰.۷%	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳,۹۸۴,۱۵۲,۴۰۰)	(۳,۳۲۴,۱۵۲,۴۰۰)	-۱.۱%
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۲,۶۲۱,۸۵۰,۰۰۰	-	(۶,۰۲۹,۱۵۰,۸۰۹)	(۳,۴۱۷,۳۰۰,۸۰۹)	-۱.۱%
پتروشیمی شیراز	-	۱,۳۸۷,۲۷۵,۲۲۵	-	۱,۳۸۷,۲۷۵,۲۲۵	۱.۰%	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۷۷,۵۹۸,۰۶۱)	(۲۵۴,۲۲۸,۲۵۷)	(۳,۸۸۱,۸۲۶,۳۱۸)	-۱.۳%
پتروشیمی شانزد	-	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	-	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	۰.۴%	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۶۳,۴۷۶,۴۴۴)	-	(۵,۰۰۳,۴۷۶,۴۴۴)	-۱.۷%
کالسیمین	-	۸۶۹,۱۳۰,۵۲۰	-	۸۶۹,۱۳۰,۵۲۰	۰.۶%	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۰۶,۰۱۶,۱۲۷)	(۶,۰۳۴,۴۱۶,۵۶۹)	(۷,۴۴۰,۴۳۲,۶۹۶)	-۲.۵%
ح. مبین انرژی خلیج فارس	-	(۷,۷۷۹,۰۹۸,۴۲۹)	-	(۷,۷۷۹,۰۹۸,۴۲۹)	-۰.۵%	-	(۷,۷۷۹,۰۹۸,۴۲۹)	-	(۷,۷۷۹,۰۹۸,۴۲۹)	-۲.۶%
مبین انرژی خلیج فارس	-	۹,۵۹۶,۶۲۶,۷۲۶	-	۹,۵۹۶,۶۲۶,۷۲۶	۰.۷%	۸,۸۳۲,۲۱۷,۶۸۰	(۱۵,۸۲۴,۶۳۲,۸۳۶)	(۲,۲۳۲,۵۰۴,۵۰۶)	(۹,۲۲۴,۹۱۹,۶۶۲)	-۳.۰%
صنایع فرآوری گاز ایران	-	۲,۴۲۴,۸۹۴,۲۶۸	-	۲,۴۲۴,۸۹۴,۲۶۸	۱.۸%	۲,۸۴۵,۹۹۵,۶۵۲	(۱۱,۹۶۳,۰۳۲,۶۳۹)	(۲,۳۴۷,۷۴۸,۰۱۱)	(۱۱,۴۶۴,۷۸۴,۹۹۸)	-۳.۸%
تسویه اختیار معاملات	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۷۷۱,۰۸۱,۵۷۹	۲۳,۷۷۱,۰۸۱,۵۷۹	۷.۸%
جمع	۵,۱۶۶,۷۰۶,۹۷۴	۱۳۴,۰۲۷,۰۶۹,۰۶۶	(۲,۰۰۷,۲۲۵,۷۸۸)	۱۳۷,۱۸۶,۵۵۰,۲۵۲	۱۰۰%	۱۳۲,۹۳۶,۵۰۴,۱۲۲	۵۳,۷۳۶,۱۱۷,۶۸۵	۱۱۶,۵۶۳,۷۰۵,۹۴۹	۳۰۳,۲۳۶,۳۲۷,۷۵۶	۱۰۰%

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۱- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۰	-	-	-	۹,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۸۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰	-	-	-	۹,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۰۵۸,۷۹۲	۴,۳۹۰	-	-	-	۸,۸۳۲,۲۱۷,۶۸۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۹,۰۷۹,۹۹۹	۹۰۰	-	-	-	۸,۱۷۱,۹۹۹,۱۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	-	-	-	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱,۸۸۳,۶۱۷	۳,۸۷۵	-	-	-	۷,۲۹۹,۰۱۵,۸۷۵ (۱۸۵,۱۵۵,۲۷۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۳,۴۷۵,۴۷۱	۵۰۰	-	-	-	۶,۷۳۷,۷۳۵,۵۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۲,۵۰۰,۰۹۱	۲,۳۹۵	۵,۹۸۷,۷۱۷,۹۴۵	۵,۱۶۶,۷۰۶,۹۷۴	۵,۹۸۷,۷۱۷,۹۴۵ (۸۲۱,۰۱۰,۹۷۱)	۵,۱۶۶,۷۰۶,۹۷۴
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲,۹۴۰	-	-	-	۴,۹۳۹,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸	-	-	-	۴,۵۴۹,۶۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	-	-	-	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع فرولیاژ ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶۹۱,۵۱۷	۴,۳۲۷	-	-	-	۲,۹۹۲,۱۹۴,۵۵۹ (۱۴۶,۱۹۸,۴۰۷)
سوژمیران	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱,۱۵۵,۰۰۰	۲,۲۷۰	-	-	-	۲,۶۲۱,۸۵۰,۰۰۰
فروش پلیس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۴۰	-	-	-	۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ (۲۷,۰۵۶,۹۱۱)
نفت بهران	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰	-	-	-	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	-	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نورد و قطعات فولادی	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۰۲۳,۱۰۵	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۲۳,۱۰۵,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۳,۶۴۱,۰۰۸	۵۵۰	-	-	-	۲,۰۰۲,۵۵۴,۴۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۷	-	-	-	۱,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۱,۸۲۷,۴۳۶,۵۸۲ (۴۷,۵۶۳,۴۱۸)
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	-	-	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰
فراورده های سیمان شرق	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۹۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۱,۳۷۶,۱۴۸,۶۴۹ (۱۸,۸۵۱,۳۵۱)
سیم و کابل ابهر	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰	-	-	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰	-	-	-	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌توکا فولاد(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲,۹۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۷۹۴,۲۹۸	۱,۳۰۰	-	-	-	۱,۰۳۲,۵۸۷,۴۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فراورده‌های‌نسوزآذر	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۵,۶۲۷,۵۵۴	۱۷۶	-	-	-	۹۹۰,۴۴۹,۵۰۴
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۸۰	-	-	-	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ (۵۶,۹۶۱,۲۹۰)
غلنک سازان سپاهان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲,۷۶۳,۷۰۵	۳۰۰	-	-	-	۸۲۹,۱۱۱,۵۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	-	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۶۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	-	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده بهشهر	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس دارو	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۷۹,۴۹۱	۶,۶۲۱	-	-	-	۵۲۶,۳۰۹,۹۱۱
شیشه همدان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۳,۳۶۷,۶۵۰	۱۵۰	-	-	-	۴۴۸,۸۸۳,۳۵۴ (۵۶,۲۶۴,۱۴۶)
جمع نقل به صفحه بعد			۵,۹۸۷,۷۱۷,۹۴۵	(۸۲۱,۰۱۰,۹۷۱)	۵,۱۶۶,۷۰۶,۹۷۴	۱۳۳,۳۵۵,۶۹۵,۳۷۴	۱۳۱,۹۹۶,۶۳۳,۶۰۴ (۱,۳۵۹,۰۶۱,۷۷۰)

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۱-۱ - درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
جمع منقول از صفحه قبل				۵,۹۸۷,۷۱۷,۹۴۵	(۸۲۱,۰۱۰,۹۷۱)	۵,۱۶۶,۷۰۶,۹۷۴	۱۳۳,۳۵۵,۶۹۵,۳۷۴
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۸	-	-	-	۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۰	-	-	-	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
حفاری شمال	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳,۵۲۱,۶۲۵	۷۰	-	-	-	۲۴۶,۵۱۳,۷۵۰
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳۲۳,۵۴۲	۳۰۴	-	-	-	۹۸,۳۵۶,۷۶۸
شوکو پارس	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۶	-	-	-	۵۲,۸۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳	-	-	-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۵,۹۸۷,۷۱۷,۹۴۵	(۸۲۱,۰۱۰,۹۷۱)	۵,۱۶۶,۷۰۶,۹۷۴	۱۳۴,۲۹۵,۵۶۵,۸۹۲
				۱۳۲,۹۳۶,۵۰۴,۱۲۲	(۱,۳۵۹,۰۶۱,۷۷۰)	۱۳۱,۹۹۶,۶۳۳,۶۰۴	۱۳۱,۹۹۶,۶۳۳,۶۰۴

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
ملی شیمی کشاورز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۸,۵۵۰,۰۰۰	(۱۹,۵۸۲,۷۸۵,۰۰۰)	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۸,۵۵۰,۰۰۰	(۹,۹۸۴,۲۱۹,۲۰۳)	۱۱,۹۸۴,۲۱۹,۲۰۳
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۹۷۳,۶۳۰	۴۵,۸۴۲,۰۳۰,۸۷۹	(۳۸,۹۴۱,۸۰۱,۵۶۶)	۶,۹۰۰,۲۲۹,۳۱۳	۴۵,۸۴۲,۰۳۰,۸۷۹	(۳۴,۴۴۵,۲۱۶,۳۸۸)	۱۱,۳۹۶,۸۱۴,۴۹۱
حفاری شمال	۹,۳۲۱,۶۲۵	۶۲,۶۳۹,۲۵۰,۵۹۹	(۶۰,۷۸۶,۰۱۸,۳۳۳)	۱,۸۵۳,۲۳۲,۲۶۶	۶۲,۶۳۹,۲۵۰,۵۹۹	(۵۱,۸۵۷,۸۶۳,۳۰۱)	۱۰,۷۸۱,۳۸۷,۲۹۸
سیمان سپاهان	۲,۵۰۰,۰۹۱	۵۱,۴۶۸,۸۱۲,۱۴۶	(۵۴,۷۴۹,۲۹۶,۵۵۰)	(۳,۲۸۰,۴۸۴,۴۰۴)	۵۱,۴۶۸,۸۱۲,۱۴۶	(۴۱,۰۸۰,۶۱۱,۵۲۹)	۱۰,۳۸۸,۲۰۰,۶۱۷
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۹۴۱,۰۰۸	۳۳,۴۱۶,۷۷۸,۲۹۰	(۳۱,۴۵۷,۹۹۸,۷۸۹)	۱,۹۵۸,۷۷۹,۵۰۱	۳۳,۴۱۶,۷۷۸,۲۹۰	(۲۳,۲۹۹,۷۰۱,۲۵۱)	۱۰,۱۱۷,۰۷۷,۰۳۹
فولاد شاهرود	۳,۷۴۷,۶۶۷	۱۷,۳۶۷,۶۶۷,۳۹۳	(۱۴,۸۷۹,۱۲۱,۳۱۵)	۲,۴۸۸,۵۴۶,۰۷۸	۱۷,۳۶۷,۶۶۷,۳۹۳	(۹,۵۳۰,۹۰۲,۷۹۷)	۷,۸۳۶,۷۶۴,۵۹۶
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۴۵,۶۶۰,۴۰۰	(۳۸,۴۶۰,۷۸۸,۵۵۰)	(۱,۳۱۵,۱۲۸,۱۵۰)	۳۷,۱۴۵,۶۶۰,۴۰۰	(۲۹,۹۷۰,۱۸۸,۲۳۹)	۷,۱۷۵,۴۷۲,۱۶۱
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰,۹۸۸,۲۵۰	(۲۲,۰۳۵,۴۱۶,۴۲۶)	۵,۳۶۵,۵۷۱,۸۲۴	۲۷,۴۰۰,۹۸۸,۲۵۰	(۲۰,۶۶۹,۲۷۱,۵۴۶)	۶,۷۳۱,۷۱۶,۷۰۴
بانک سامان	۲۱,۰۰۲,۷۵۳	۷۱,۲۱۴,۱۳۰,۱۵۹	(۶۵,۴۹۳,۶۱۶,۶۲۵)	۵,۷۲۰,۵۱۳,۵۳۴	۷۱,۲۱۴,۱۳۰,۱۵۹	(۶۴,۵۸۱,۳۱۱,۵۹۱)	۶,۶۳۲,۸۱۸,۵۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۸۷۵,۴۷۱	۸۷,۸۶۰,۸۴۹,۱۰۵	(۷۳,۵۱۶,۲۲۰,۶۸۰)	۱۴,۳۴۴,۶۲۸,۴۲۵	۸۷,۸۶۰,۸۴۹,۱۰۵	(۸۱,۴۱۵,۵۴۸,۶۷۴)	۶,۴۴۵,۳۰۰,۴۳۱
پارس فولاد سبزواری	۵۷۵,۰۰۰	۲۵,۹۸۹,۶۸۵,۷۶۲	(۲۵,۱۸۹,۴۷۵,۵۱۲)	۸۰۰,۲۱۰,۲۵۰	۲۵,۹۸۹,۶۸۵,۷۶۲	(۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲)	۵,۹۶۸,۹۲۰,۳۶۰
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۷۹,۹۹۹	۷۹,۰۶۷,۵۲۳,۵۳۲	(۷۴,۱۹۳,۴۹۸,۱۰۸)	۴,۸۷۴,۰۲۵,۴۲۴	۷۹,۰۶۷,۵۲۳,۵۳۲	(۷۴,۱۹۳,۴۹۸,۱۰۸)	۴,۸۷۴,۰۲۵,۴۲۴
فرآورده‌های نسوز آذر	۶,۰۲۷,۵۵۴	۴۰,۴۴۳,۹۰۷,۸۶۲	(۳۲,۶۵۴,۷۱۰,۷۹۲)	۷,۷۸۹,۱۹۷,۰۷۰	۴۰,۴۴۳,۹۰۷,۸۶۲	(۳۵,۶۵۹,۹۱۸,۴۷۵)	۴,۷۸۳,۹۸۹,۳۸۷
پاکسان	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۱,۱۳۶,۴۵۰	(۱۶,۴۸۶,۹۱۵,۶۸۰)	۳,۲۰۴,۲۲۰,۷۷۰	۱۹,۶۹۱,۱۳۶,۴۵۰	(۱۵,۰۸۲,۴۸۲,۱۲۱)	۴,۶۰۸,۶۵۴,۲۲۹
گلنگ سازان سپاهان	۴,۹۶۰,۹۴۰	۲۷,۰۳۴,۰۵۷,۶۳۵	(۲۵,۶۰۵,۱۸۸,۸۰۲)	۱,۴۲۸,۸۶۸,۸۳۳	۲۷,۰۳۴,۰۵۷,۶۳۵	(۲۲,۹۸۲,۲۶۹,۹۶۷)	۴,۰۵۱,۷۹۰,۶۶۸
سیمان صوفیان	۷۷۵,۲۰۲	۲۵,۷۶۸,۵۱۴,۴۸۸	(۲۲,۸۲۴,۸۶۲,۴۱۴)	۲,۹۴۳,۶۵۲,۰۷۴	۲۵,۷۶۸,۵۱۴,۴۸۸	(۲۲,۱۱۶,۸۶۵,۴۲۷)	۳,۶۵۱,۶۴۹,۰۶۱
پتروشیمی خراسان	۲۹۸,۷۷۴	۴۱,۷۹۶,۲۸۸,۵۵۳	(۴۳,۸۰۲,۹۸۳,۵۰۴)	(۲,۰۰۷,۶۹۴,۹۵۱)	۴۱,۷۹۶,۲۸۸,۵۵۳	(۳۸,۵۲۹,۳۲۹,۳۱۱)	۳,۲۶۶,۹۵۹,۲۴۲
سیمان شمال	۱,۴۵۱,۹۹۰	۲۵,۳۰۱,۹۳۷,۰۶۱	(۲۲,۲۲۷,۵۵۱,۳۶۷)	۳,۰۷۴,۳۸۵,۶۸۵	۲۵,۳۰۱,۹۳۷,۰۶۱	(۲۲,۵۱۳,۳۱۵,۶۵۲)	۲,۷۸۸,۶۲۱,۴۰۹
دوده صنعتی پارس	۸۹۰,۲۷۳	۲۲,۴۵۱,۸۳۷,۹۶۵	(۱۹,۷۲۶,۱۱۲,۲۶۸)	۲,۷۲۵,۷۲۵,۶۹۷	۲۲,۴۵۱,۸۳۷,۹۶۵	(۱۹,۸۵۱,۲۱۲,۲۶۴)	۲,۶۰۰,۶۲۵,۷۰۱
سیم و کابل ابهر	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۰۰	(۱۰,۹۵۴,۴۳۱,۰۰۰)	۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰	۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۰۰	(۸,۷۰۳,۹۰۱,۸۰۱)	۲,۵۶۸,۶۲۵,۱۹۹
کاشی پارس	۱,۸۱۶,۰۴۴	۲۰,۵۰۷,۵۰۹,۷۹۳	(۱۹,۸۴۵,۳۶۲,۱۸۸)	۶۶۲,۱۴۷,۶۰۵	۲۰,۵۰۷,۵۰۹,۷۹۳	(۱۸,۱۸۱,۱۷۳,۳۳۳)	۲,۳۲۶,۳۳۶,۴۶۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۲,۲۰۰,۸۰۰	(۲۱,۵۸۰,۳۷۵,۰۳۲)	۲,۶۱۰,۸۲۵,۷۶۸	۲۴,۹۱۲,۲۰۰,۸۰۰	(۲۱,۹۷۷,۹۹۵,۰۳۲)	۲,۲۱۳,۲۰۵,۷۶۸
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۱۵۶,۶۳۶	۲۷,۳۷۲,۵۹۴,۴۴۴	(۲۳,۷۱۷,۷۸۹,۲۳۱)	۳,۶۵۴,۸۰۵,۲۱۳	۲۷,۳۷۲,۵۹۴,۴۴۴	(۲۵,۲۸۴,۵۳۷,۱۵۰)	۲,۰۸۸,۰۵۷,۲۹۴
نوردو قطعات فولادی	۴,۰۴۶,۲۱۰	۴۲,۸۷۵,۹۵۹,۶۳۸	(۴۵,۸۹۲,۵۶۰,۹۲۵)	(۳,۰۱۶,۶۰۱,۲۸۷)	۴۲,۸۷۵,۹۵۹,۶۳۸	(۴۰,۹۰۸,۶۹۸,۰۵۰)	۱,۹۶۷,۲۶۱,۵۸۸
بانک تجارت	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۷,۵۹۹,۳۶۰	(۱۴,۴۱۴,۶۴۵,۲۸۳)	۱,۲۲۲,۹۵۴,۰۷۷	۱۵,۶۳۷,۵۹۹,۳۶۰	(۱۳,۷۴۵,۴۵۰,۸۲۳)	۱,۸۹۲,۱۴۸,۵۳۷
پتروشیمی تندگویان	۶۹۴,۲۹۸	۱۲,۰۵۷,۲۱۶,۲۱۲	(۱۰,۶۰۰,۹۶۳,۹۹۷)	۱,۴۵۶,۲۵۲,۲۱۵	۱۲,۰۵۷,۲۱۶,۲۱۲	(۱۰,۱۶۶,۱۵۸,۸۳۸)	۱,۸۹۱,۰۵۷,۳۷۴
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۱,۲۶۸,۰۲۵	۵,۴۷۰,۴۸۴,۲۹۰	(۴,۵۷۱,۷۶۱,۸۷۱)	۸۹۸,۷۲۲,۴۱۹	۵,۴۷۰,۴۸۴,۲۹۰	(۳,۷۱۹,۱۱۷,۳۲۵)	۱,۷۵۱,۳۶۶,۹۶۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۸,۹۳۹,۳۷۵	(۲۰,۳۳۴,۵۶۸,۷۸۵)	۲,۸۱۴,۳۷۰,۵۹۰	۲۳,۱۴۸,۹۳۹,۳۷۵	(۲۱,۴۳۰,۰۱۱,۸۸۸)	۱,۷۱۸,۹۲۷,۴۸۷
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۵,۱۶۶,۶۶۸	۲۳,۹۵۳,۹۶۰,۳۸۱	(۲۳,۳۸۹,۴۶۶,۷۸۰)	۵۸۵,۴۹۵,۶۰۱	۲۳,۹۵۳,۹۶۰,۳۸۱	(۲۲,۳۶۶,۹۲۸,۸۴۱)	۱,۵۸۷,۰۳۱,۵۴۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۰۵,۶۱۰	۵۶,۵۰۸,۰۲۴,۱۵۶	(۵۱,۱۴۷,۹۳۸,۲۶۳)	۵,۲۶۰,۰۸۵,۸۹۳	۵۶,۵۰۸,۰۲۴,۱۵۶	(۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۶)	۱,۲۸۰,۳۵۶,۷۲۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۰,۹۷۹,۴۰۰	(۱۸,۲۵۰,۷۵۸,۰۰۰)	۲,۹۷۰,۲۲۱,۴۰۰	۲۱,۲۲۰,۹۷۹,۴۰۰	(۲۰,۰۰۴,۲۶۲,۲۰۰)	۱,۲۱۶,۷۱۷,۲۰۰
فرآورده های سیمان شرق	۱,۰۵۱,۰۰۰	۲۰,۵۸۱,۵۰۷,۰۳۵	(۲۰,۷۱۳,۵۷۴,۸۷۱)	(۱۳۲,۰۴۰,۸۳۶)	۲۰,۵۸۱,۵۰۷,۰۳۵	(۱۹,۳۷۵,۹۲۰,۹۹۱)	۱,۲۰۵,۵۸۶,۰۴۴
مدیریت صنعت شوینده بهشهر	۸۱۹,۹۲۶	۱۷,۸۵۷,۶۸۹,۴۱۶	(۱۶,۳۸۱,۰۵۳,۳۸۳)	۱,۴۷۶,۶۳۶,۰۳۳	۱۷,۸۵۷,۶۸۹,۴۱۶	(۱۶,۶۰۵,۸۳۶,۶۴۶)	۱,۲۰۰,۸۵۲,۷۷۰
جمع نقل به صفحه بعد	۱۳۵,۱۴۶,۳۹۴	۱,۰۸۶,۵۲۵,۷۵۲,۸۲۹	(۱,۰۰۴,۳۸۹,۵۸۲,۸۹۹)	۸۲,۱۳۶,۱۶۹,۹۱۰	۱,۰۸۶,۵۲۵,۷۵۲,۸۲۹	(۹۳۵,۵۳۳,۲۱۵,۱۹۴)	۱۵۰,۹۹۲,۵۳۷,۶۳۵

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
جمع نقل از صفحه قبل	۱۳۵,۱۴۶,۳۹۴	۱,۰۸۶,۵۲۵,۷۵۲,۸۲۹	(۱,۰۰۴,۳۸۹,۵۸۲,۸۹۹)	۱۳۵,۱۴۶,۳۹۴	۱,۰۸۶,۵۲۵,۷۵۲,۸۲۹	(۹۳۵,۵۳۳,۲۱۵,۱۹۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۱,۸۲۱,۸۱۰	(۲۸,۹۵۳,۰۹۷,۹۱۰)	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۱,۸۲۱,۸۱۰	(۳۰,۳۳۰,۶۴۹,۱۲۳)
پتروشیمی پردیس	۱۴۰,۰۰۰	۲۴,۲۸۳,۲۴۹,۸۳۰	(۲۳,۴۱۴,۲۱۶,۸۴۴)	۱۴۰,۰۰۰	۲۴,۲۸۳,۲۴۹,۸۳۰	(۲۳,۶۱۴,۱۲۲,۳۶۴)
فرآورده‌های غذایی وقتدتریت‌جام	۱,۵۰۳,۰۰۰	۱۰,۲۹۴,۰۵۳,۷۶۳	(۹,۷۶۳,۰۴۴,۰۶۸)	۱,۵۰۳,۰۰۰	۱۰,۲۹۴,۰۵۳,۷۶۳	(۹,۷۶۳,۰۴۴,۰۶۸)
بانک صادرات ایران	۱۵,۴۶۷,۳۰۲	۲۸,۵۰۵,۷۵۳,۴۵۹	(۲۶,۳۰۲,۵۶۳,۰۰۰)	۱۵,۴۶۷,۳۰۲	۲۸,۵۰۵,۷۵۳,۴۵۹	(۲۸,۰۴۹,۰۵۵,۷۹۷)
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۴۸۷,۳۰۰	(۸,۴۷۷,۹۴۹,۰۹۹)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۴۸۷,۳۰۰	(۹,۳۷۲,۵۰۶,۹۰۳)
ح. داروخش (هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۵,۶۰۱,۵۰۰	(۲۷,۲۸۳,۳۱۶,۶۹۱)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۵,۶۰۱,۵۰۰	(۲۷,۲۸۳,۳۱۶,۶۹۱)
ح. توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	-	-	-	-	-
ح. پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۸,۱۳۶,۰۲۰	(۴,۴۸۸,۱۳۶,۰۲۰)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۸,۱۳۶,۰۲۰	(۴,۴۸۸,۱۳۶,۰۲۰)
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۱۶	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	(۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱)	۲۰,۶۵۴,۹۱۶	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	(۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱)
گروه بهمن	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۸,۴۲۵,۷۹۰	(۱۰,۷۱۹,۴۲۸,۶۲۴)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۸,۴۲۵,۷۹۰	(۱۲,۳۲۱,۶۶۷,۰۸۸)
ح. گسترش سوخت سبزرگرس	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۴,۸۴۲,۳۰۰	(۲۸,۵۹۴,۸۴۲,۳۰۰)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۴,۸۴۲,۳۰۰	(۲۸,۵۹۴,۸۴۲,۳۰۰)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۳,۶۷۶	۴۴,۴۹۶,۹۴۲,۶۳۲	(۴۴,۴۹۶,۹۴۲,۶۳۲)	۱۳,۶۷۶	۴۴,۴۹۶,۹۴۲,۶۳۲	(۴۴,۴۹۶,۹۴۲,۶۳۲)
فروسیلیس ایران	۸,۴۴۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۹,۷۳۹,۳۱۴	(۲۹,۴۰۳,۶۱۴,۷۲۳)	۸,۴۴۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۹,۷۳۹,۳۱۴	(۳۱,۰۷۸,۳۹۰,۱۶۳)
شیشه همدان	۳,۷۶۷,۶۵۰	۱۹,۴۸۶,۴۴۴,۶۰۶	(۱۷,۴۰۶,۳۲۳,۵۴۰)	۳,۷۶۷,۶۵۰	۱۹,۴۸۶,۴۴۴,۶۰۶	(۲۰,۴۵۲,۴۱۵,۶۵۳)
نفت بهران	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۰,۹۹۶,۰۰۰	(۱۸,۲۳۴,۸۵۷,۲۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۰,۹۹۶,۰۰۰	(۱۹,۹۲۸,۷۱۴,۴۰۲)
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	۱۶,۷۰۰	۴۸,۶۷۱,۸۲۱,۶۷۸	(۴۸,۱۵۳,۶۳۶,۶۲۲)	۱۶,۷۰۰	۴۸,۶۷۱,۸۲۱,۶۷۸	(۵۰,۶۹۶,۷۱۷,۴۹۰)
سیمان فارس نو	۲۹۹,۴۰۶	۲۴,۸۶۰,۵۷۷,۳۵۰	(۲۳,۷۸۹,۱۲۹,۰۲۶)	۲۹۹,۴۰۶	۲۴,۸۶۰,۵۷۷,۳۵۰	(۲۷,۲۳۵,۶۲۱,۴۱۷)
شوکو پارس	۱,۵۰۴,۴۵۴	۱۶,۴۳۵,۵۷۲,۴۶۰	(۱۵,۹۶۷,۸۶۸,۳۶۴)	۱,۵۰۴,۴۵۴	۱۶,۴۳۵,۵۷۲,۴۶۰	(۱۹,۱۸۰,۸۱۶,۸۶۸)
نفت ایرانول	۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۵۸,۷۱۶,۰۰۰	(۶۰,۱۹۹,۶۶۸,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۵۸,۷۱۶,۰۰۰	(۶۴,۱۳۶,۱۰۶,۰۰۰)
پخش هجرت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۶,۳۳۵,۱۵۵,۶۲۵	(۴۴,۵۳۰,۹۵۴,۸۷۵)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۶,۳۳۵,۱۵۵,۶۲۵	(۵۱,۵۰۱,۷۳۰,۵۰۷)
کالسیمین	۲,۷۳۲,۲۹۰	۱۴,۵۵۷,۹۳۶,۲۰۷	(۱۳,۶۸۸,۸۰۵,۶۸۷)	۲,۷۳۲,۲۹۰	۱۴,۵۵۷,۹۳۶,۲۰۷	(۱۹,۹۶۳,۹۵۲,۳۳۴)
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۴۰,۴۶۵,۴۰۰	(۸۹,۵۳۲,۰۹۵,۴۰۰)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۴۰,۴۶۵,۴۰۰	(۱۱۰,۶۸۸,۱۰۴,۶۲۶)
پتروشیمی شیراز	۸۳۵,۶۷۶	۱۹,۳۴۷,۰۸۹,۸۲۰	(۱۷,۹۵۹,۸۱۴,۵۹۵)	۸۳۵,۶۷۶	۱۹,۳۴۷,۰۸۹,۸۲۰	(۲۵,۲۲۴,۶۸۷,۸۸۱)
پالایش نفت شیراز	۱,۶۴۵,۹۰۲	۲۲,۹۳۸,۲۴۶,۵۴۱	(۲۲,۲۳۴,۷۱۹,۷۲۱)	۱,۶۴۵,۹۰۲	۲۲,۹۳۸,۲۴۶,۵۴۱	(۲۹,۰۵۰,۱۷۰,۲۹۹)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۱,۲۲۷,۰۸۶,۷۰۰	(۲۸,۷۵۵,۸۷۸,۴۰۰)	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۱,۲۲۷,۰۸۶,۷۰۰	(۳۷,۷۴۷,۹۹۴,۰۸۱)
فولاد خوزستان	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۲۶,۷۲۳,۳۶۰	(۴۰,۵۳۳,۵۸۱,۶۱۰)	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۲۶,۷۲۳,۳۶۰	(۵۴,۱۰۶,۹۳۶,۷۴۰)
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۳,۷۶۹,۹۱۲	۲۹,۲۶۷,۸۲۶,۷۹۴	(۳۷,۰۴۶,۹۲۵,۲۲۳)	۳,۷۶۹,۹۱۲	۲۹,۲۶۷,۸۲۶,۷۹۴	(۳۷,۰۴۶,۹۲۵,۲۲۳)
پتروشیمی شانزد	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۹۷,۹۶۳,۲۰۰	(۲۳,۸۰۱,۵۳۳,۲۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۹۷,۹۶۳,۲۰۰	(۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴)
صنایع فروآلیاژ ایران	۶۵۰,۵۰۹	۲۸,۸۰۷,۷۴۳,۹۰۳	(۲۶,۳۸۲,۸۴۹,۶۳۵)	۶۵۰,۵۰۹	۲۸,۸۰۷,۷۴۳,۹۰۳	(۴۰,۷۷۰,۷۷۶,۵۴۲)
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۸۸۴,۹۵۶	۱۶,۵۰۶,۶۵۳,۹۰۸	(۱۶,۹۱۱,۰۲۷,۱۸۲)	۱,۸۸۴,۹۵۶	۱۶,۵۰۶,۶۵۳,۹۰۸	(۳۲,۳۳۲,۲۸۶,۷۴۴)
جمع	۲۷۹,۳۷۲,۷۵۳	۱,۹۲۱,۰۵۰,۱۳۰,۶۸۰	(۱,۷۹۰,۷۴۶,۲۷۲,۷۵۲)	۲۷۹,۳۷۲,۷۵۳	۱,۹۲۱,۰۵۰,۱۳۰,۶۸۰	(۱,۸۶۷,۳۱۴,۰۱۲,۹۹۵)

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

۳-۱-۲- 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
اختیارخ خسیا-۱۴۰۲/۰۹/۱۴	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۷۸۴,۶۴۶,۴۳۱)
شرکت خمیرمایه رضوی	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۶۱,۹۲۸,۱۱۱	(۴۲,۴۳۸,۴۹۹,۱۹۵)
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	۱,۴۲۹,۰۰۰	۴۰,۵۹۲,۴۹۹,۸۰۸	(۲۴,۱۴۳,۴۲۲,۳۳۴)
سیم و کابل ابهر	-	-	-	-	۲,۰۲۵,۰۰۰	۵۹,۷۷۱,۸۹۵,۸۶۷	(۴۴,۰۶۳,۵۰۲,۸۶۱)
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	۳,۱۵۳,۸۴۶	۲۳,۸۵۸,۹۵۱,۴۱۷	(۱۲,۵۹۵,۵۵۹,۹۵۳)
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۷,۳۸۹,۶۱۲	(۲۷,۷۴۵,۱۶۹,۷۶۰)
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۳۱۴,۵۸۳,۰۱۱	(۷,۵۱۳,۰۶۵,۶۷۵)
نیان الکترونیک	-	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۰,۵۸۸,۸۵۲	(۱۷,۷۲۶,۰۸۰,۶۶۰)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	-	-	-	۵,۶۵۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۷,۰۹۴,۵۶۷	(۳۷,۷۴۷,۹۹۴,۰۸۹)
فولاد شاهرود	-	-	-	-	۱,۰۸۰,۰۰۰	۷,۱۳۳,۱۶۱,۸۴۴	(۲,۷۴۶,۶۰۸,۷۵۳)
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	۳۲۳,۵۴۲	۱۰,۳۷۰,۳۸۵,۴۳۲	(۶,۴۶۴,۵۰۰,۱۹۴)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲۹,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۳۱۹,۲۶۳,۰۴۰)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۴,۵۱۶,۶۸۶	(۱۹,۹۸۰,۱۲۵,۵۰۱)
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	۶,۶۹۸,۰۴۲	۱۷,۱۱۸,۳۸۲,۰۵۱	(۱۴,۳۹۵,۰۰۳,۸۶۱)
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	-	-	-	-	-	-	۲,۵۴۱,۷۵۱,۸۵۱
فولاد افزا سپاهان	-	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۶,۵۹۵,۳۵۸	(۱۲,۶۵۵,۴۹۸,۷۸۷)
غلتک سازان سپاهان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۸,۹۹۴,۲۲۸	(۵,۵۵۲,۹۶۸,۹۹۳)
سخت آژند	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۶,۲۳۲,۳۱۳	(۲,۹۵۸,۲۹۶,۸۰۰)
فرآورده‌های‌نئوسوزاژر	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۴,۱۰۷,۲۵۰	(۳,۶۰۲,۴۳۷,۱۹۹)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۸۸۵,۰۰۰	۷,۱۳۰,۲۴۶,۱۶۳	(۶,۰۳۲,۳۲۲,۳۷۹)	۱,۰۹۷,۹۲۳,۷۸۴	۸۸۵,۰۰۰	۷,۱۳۰,۲۴۶,۱۶۳	(۶,۰۳۲,۳۲۲,۳۷۹)
سوزمیران	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۸,۵۶۸,۳۴۰	(۲۰,۳۷۱,۰۶۶,۶۵۰)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	۱,۲۲۵,۰۰۰	۳۱,۹۲۳,۰۷۲,۴۶۶	(۳۰,۸۶۸,۹۸۰,۱۸۷)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	۶۷۳,۸۲۱	۷,۳۳۷,۸۲۲,۹۰۸	(۶,۴۷۰,۳۸۱,۶۴۷)
پخش هجرت	-	-	-	-	۲۳۳,۶۱۷	۸,۰۴۱,۱۶۶,۲۸۹	(۷,۲۹۱,۹۲۷,۱۲۸)
پاکسان	-	-	-	-	۸۷۳,۲۱۲	۲,۳۸۸,۴۷۸,۱۳۰	(۱,۸۵۴,۹۵۸,۳۶۲)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۴۲۵,۰۰۰	۲,۸۹۷,۴۸۰,۹۱۵	(۲,۴۱۶,۵۳۵,۵۵۳)
فرآورده های سیمان شرق	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴,۲۰۱,۷۶۳	(۱,۸۲۱,۳۳۹,۷۶۴)
اختیارخ خسیا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	-	-	-	-	-	۲۶۳,۹۷۶,۱۵۹
ح . توکافولاد(هلدینگ)	۳,۳۸۶,۶۰۰	۹,۵۹۷,۶۲۴,۴۰۰	(۹,۳۷۸,۰۱۷,۳۱۳)	۲۱۹,۶۰۷,۰۸۷	۳,۳۸۶,۶۰۰	۹,۵۹۷,۶۲۴,۴۰۰	(۹,۳۷۸,۰۱۷,۳۱۳)
نفت بهران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱,۰۵۶,۵۵۲	(۲,۴۹۱,۰۰۹,۲۹۸)
نفت ایرانول	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۸۲۷,۰۲۰	(۴,۰۰۸,۵۰۶,۶۲۴)
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۴۶۸,۴۲۶	(۱,۱۹۶,۱۰۸,۹۵۲)
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۱,۲۲۶	۱۷۰,۳۷۵,۷۶۱	(۱۵۸,۱۰۲,۶۳۹)
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۱	۴,۰۰۷	(۴,۹۰۳)
بانک سامان	-	-	-	-	۲۱,۰۰۲,۷۵۳	۶۴,۵۸۱,۳۱۰,۵۹۲	(۶۴,۵۸۱,۳۱۱,۵۹۰)
گروه‌بهمن	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۴۵۰,۰۱۳	(۱,۵۸۹,۸۹۲,۵۲۶)	(۳۰,۴۴۲,۵۱۳)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۴۵۰,۰۱۳	(۱,۵۸۹,۸۹۲,۵۲۶)
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۱۳۱,۳۳۹	(۱,۴۶۴,۲۳۵,۶۴۵)
جمع نقل به صفحه بعد	۵,۰۷۱,۶۰۰	۱۸,۲۸۷,۳۲۰,۵۷۶	(۱۷,۰۰۰,۲۳۲,۲۱۸)	۱,۲۸۷,۰۸۸,۳۵۸	۱۲۱,۱۶۰,۶۶۰	۶۸۷,۶۳۵,۵۹۱,۴۹۱	(۵۴۰,۶۲۱,۶۹۳,۲۳۶)

سود و زیان ناشی از فروش

۱۴۷,۰۱۳,۸۹۸,۲۵۵

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۵,۰۷۱,۶۰۰	۱۸,۲۸۷,۳۲۰,۵۷۶	(۱۷,۰۰۰,۲۳۲,۲۱۸)	۱,۲۸۷,۰۸۸,۳۵۸	۷۱,۱۶۰,۶۶۰	۶۸۷,۶۳۵,۵۹۱,۴۹۱	(۵۴۰,۶۲۱,۶۹۳,۲۳۶)	۱۴۷,۰۱۳,۸۹۸,۲۵۵
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۸۸۵,۰۳۷	۵,۳۹۶,۱۲۷,۳۲۷	(۵,۴۹۸,۵۶۸,۹۳۶)	(۱۰۲,۴۴۱,۶۰۹)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۳۴,۰۹۸	۴۴۸,۴۶۵,۷۷۵	(۶۰۱,۸۲۹,۷۰۰)	(۱۵۳,۳۶۳,۹۲۵)
شوکو پارس	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۵۰۶,۶۰۸	(۲,۹۴۱,۴۶۸,۴۲۶)	(۱۸۵,۹۶۱,۸۱۸)
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	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)
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۱۱۰,۶۲۹	۵,۵۲۱,۶۲۳,۱۵۷	(۵,۷۸۶,۰۷۲,۹۴۰)	(۲۶۴,۴۴۹,۷۸۳)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۹,۰۳۸,۷۶۷	(۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۹)	(۳۹۸,۴۶۸,۲۹۲)
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)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۳۲۸,۹۹۷	۹,۸۷۶,۸۲۴,۵۹۱	(۱۲,۱۰۹,۳۲۹,۰۹۷)	(۲,۲۳۲,۵۰۴,۵۰۶)
صنایع فرآلیاز ایران	-	-	-	-	۲۵۷,۳۰۰	۱۳,۷۷۸,۵۷۸,۹۲۸	(۱۶,۱۲۶,۳۲۶,۹۳۹)	(۲,۳۴۷,۷۴۸,۰۱۱)
پتروشیمی زاگرس	۶۰,۰۰۰	۸,۰۹۳,۵۵۵,۱۳۷	(۱۱,۱۲۳,۴۹۹,۵۰۰)	(۳,۰۲۹,۸۶۴,۳۶۳)	۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۷,۰۷۳,۶۴۳	(۱۴,۸۳۱,۲۲۶,۰۰۰)	(۳,۹۸۴,۱۵۲,۳۵۷)
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۵۲۰,۵۹۴	۴۲,۹۴۶,۲۶۲,۷۵۵	(۴۷,۳۵۶,۱۰۱,۲۹۲)	(۴,۴۰۹,۸۳۸,۵۳۷)
کالسیمین	-	-	-	-	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	(۱۸,۸۴۰,۷۷۵,۳۷۹)	(۶,۰۳۹,۱۵۰,۸۰۹)
<b>جمع</b>	<b>۶,۲۴۲,۲۲۹</b>	<b>۳۱,۹۰۲,۴۹۸,۸۷۰</b>	<b>(۳۳,۹۰۹,۷۲۴,۶۵۸)</b>	<b>(۲,۰۰۶,۲۲۵,۷۸۸)</b>	<b>۸۱,۷۹۷,۵۰۳</b>	<b>۸۲۳,۰۲۹,۲۲۸,۸۶۱</b>	<b>(۷۰۶,۴۶۵,۵۲۲,۹۱۲)</b>	<b>۱۱۶,۵۶۳,۷۰۵,۹۴۹</b>



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	جمع	درآمد تغییر ارزش	
۱,۷۴۶,۵۵۸,۳۷۹	۱,۵۷۹,۴۴۳,۶۷۳	۱۶۷,۱۱۴,۷۰۶	۱۸,۹۱۶,۵۷۱	۱۸,۹۱۶,۵۷۱	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۵-۰۲۱۰
۱,۷۱۳,۱۳۳,۸۱۳	۱,۷۱۳,۱۳۳,۸۱۳	-	-	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۳,۴۵۹,۶۹۲,۱۹۲	۳,۲۹۲,۵۷۷,۴۸۶	۱۶۷,۱۱۴,۷۰۶	۱۸,۹۱۶,۵۷۱	۱۸,۹۱۶,۵۷۱	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
۱۶۷,۱۱۴,۷۰۶	(۹۱۲,۳۳۹,۶۰۷)	۱,۰۷۹,۴۵۴,۳۱۳	۱,۱۰۰	۱۸,۹۱۶,۵۷۱	(۱,۰۶۰,۵۳۷,۷۴۲)	۱,۰۷۹,۴۵۴,۳۱۳	۱,۱۰۰	استادخانه-م-۱۴یودجه-۹۹-۲۵۰۲۱۰
۱۶۷,۱۱۴,۷۰۶	(۹۱۲,۳۳۹,۶۰۷)	۱,۰۷۹,۴۵۴,۳۱۳	۱,۱۰۰	۱۸,۹۱۶,۵۷۱	(۱,۰۶۰,۵۳۷,۷۴۲)	۱,۰۷۹,۴۵۴,۳۱۳	۱,۱۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
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-م۱۴ ابودجه ۰۲۱۰۲۵-۹۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۴,۹۷۰,۳۹۰,۷۴۷	۱,۵۳۱,۱۳۹,۸۶۸	بانک گردشگری
۴,۶۸۹,۶۶۷,۹۸۷	-	موسسه اعتباری ملل
۲,۵۷۷,۵۳۴,۲۴۵	۴۸۶,۵۷۵,۳۴۴	بانک گردشگری
۲,۴۷۰,۱۳۶,۹۸۵	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۵	بانک گردشگری
۲,۳۹۷,۰۴۷,۷۴۹	-	موسسه اعتباری ملل
۲,۰۴۸,۷۶۷,۸۳۵	-	موسسه اعتباری ملل
۱,۹۲۲,۴۶۵,۷۳۹	-	موسسه اعتباری ملل
۱,۴۷۵,۵۱۰,۴۱۳	-	بانک آینده
۱,۴۶۹,۱۵۰,۶۸۵	۱۱۹,۵۶۱,۶۵۶	بانک گردشگری
۱,۱۱۸,۲۱۷,۳۳۷	۶۷۴,۵۲۰,۵۴۷	بانک گردشگری
۱,۱۰۹,۵۹۰,۶۴۳	-	موسسه اعتباری ملل
۹۴۳,۱۵۰,۶۸۶	-	موسسه اعتباری ملل
۹۰۶,۱۶۴,۳۸۴	-	موسسه اعتباری ملل
۶۹۵,۳۴۲,۴۶۶	-	بانک پاسارگاد
۶۷۳,۱۵۲,۹۰۳	-	موسسه اعتباری ملل
۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	۲۸۲,۱۹۱,۷۸۲	بانک گردشگری
۲۳۸,۷۹۰,۳۹۸	۹۳,۷۵۶	بانک خاورمیانه
۹۹۲۵,۰۵۲	۳۳,۳۸۳	بانک شهر
۴,۱۴۲,۸۹۵	۱,۵۳۹	بانک آینده
۳,۱۸۲,۰۷۲	۱,۰۵۲,۰۱۷	بانک پاسارگاد
۲,۵۸۷,۲۸۷	۱۱۳,۸۲۳	موسسه اعتباری ملل
۶۱۸,۹۰۵	۶۲,۰۳۴	بانک سامان
۲۷۵,۹۷۰	۲۸,۳۱۷	بانک سامان
۹۸,۳۷۰	۹۸,۳۷۰	بانک گردشگری
<b>۳۰,۲۶۰,۱۵۸,۳۲۷</b>	<b>۳,۲۶۶,۴۳۱,۳۴۱</b>	

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

## صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۳-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۹۷۰,۳۹۰,۷۴۷	(۴,۴۰۳,۷۶۸)	۴,۹۷۴,۷۹۴,۵۱۵	۱,۵۳۱,۱۳۹,۸۶۸	(۳۶۶,۹۸۱)	۱,۵۳۱,۵۰۶,۸۴۹	بانک گردشگری
۴,۶۸۹,۶۶۷,۹۸۷	(۴۰۰,۵۰۲)	۴,۶۹۰,۰۶۸,۴۸۹	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۲,۵۷۷,۵۳۴,۲۴۵	-	۲,۵۷۷,۵۳۴,۲۴۵	۴۸۶,۵۷۵,۳۴۴	-	۴۸۶,۵۷۵,۳۴۴	بانک گردشگری
۲,۴۷۰,۱۳۶,۹۸۵	-	۲,۴۷۰,۱۳۶,۹۸۵	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۵	-	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۵	بانک گردشگری
۲,۳۹۷,۰۴۷,۷۴۹	(۲,۸۱۵,۲۵۳)	۲,۳۹۹,۸۶۳,۰۰۲	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۲,۰۴۸,۷۶۷,۸۳۵	-	۲,۰۴۸,۷۶۷,۸۳۵	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱,۹۲۲,۴۶۵,۷۳۹	-	۱,۹۲۲,۴۶۵,۷۳۹	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱,۴۷۵,۵۱۰,۴۱۳	-	۱,۴۷۵,۵۱۰,۴۱۳	-	-	-	بانک آینده
۱,۴۶۹,۱۵۰,۶۸۵	-	۱,۴۶۹,۱۵۰,۶۸۵	۱۱۹,۵۶۱,۶۵۶	-	۱۱۹,۵۶۱,۶۵۶	بانک گردشگری
۱,۱۱۸,۲۱۷,۳۳۷	(۱۳۸,۸۲۲)	۱,۱۱۸,۳۵۶,۱۵۹	۶۷۴,۵۲۰,۵۴۷	-	۶۷۴,۵۲۰,۵۴۷	بانک گردشگری
۱,۱۰۹,۵۹۰,۶۴۳	-	۱,۱۰۹,۵۹۰,۶۴۳	-	-	-	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	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	-	۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	۲۸۲,۱۹۱,۷۸۲	-	۲۸۲,۱۹۱,۷۸۲	بانک گردشگری
۲۳۸,۷۹۰,۳۹۸	-	۲۳۸,۷۹۰,۳۹۸	۹۳,۷۵۶	-	۹۳,۷۵۶	بانک خاورمیانه
۹,۹۲۵,۰۵۲	-	۹,۹۲۵,۰۵۲	۳۳,۳۸۳	-	۳۳,۳۸۳	بانک شهر
۴,۱۴۲,۸۹۵	-	۴,۱۴۲,۸۹۵	۱,۵۳۹	-	۱,۵۳۹	بانک آینده
۳,۱۸۲,۰۷۲	-	۳,۱۸۲,۰۷۲	۱,۰۵۲,۰۱۷	-	۱,۰۵۲,۰۱۷	بانک پاسارگاد
۲,۵۸۷,۲۸۷	-	۲,۵۸۷,۲۸۷	۱۱۳,۸۲۳	-	۱۱۳,۸۲۳	موسسه اعتباری ملل
۶۱۸,۹۰۵	-	۶۱۸,۹۰۵	۶۲,۰۳۴	-	۶۲,۰۳۴	بانک سامان
۲۷۵,۹۷۰	-	۲۷۵,۹۷۰	۲۸,۳۱۷	-	۲۸,۳۱۷	بانک سامان
۹۸,۳۷۰	-	۹۸,۳۷۰	۹۸,۳۷۰	-	۹۸,۳۷۰	بانک گردشگری
<b>۳۰,۲۶۰,۱۵۸,۳۲۷</b>	<b>(۷,۷۵۸,۳۴۵)</b>	<b>۳۰,۲۶۷,۹۱۶,۶۷۲</b>	<b>۳,۲۶۶,۴۳۱,۳۴۱</b>	<b>(۳۶۶,۹۸۱)</b>	<b>۳,۲۶۶,۷۹۸,۳۲۲</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۰۲,۹۸۷,۹۹۱	۳۴۳,۹۰۷,۷۳۷	تنزیل سود سهام
۱۴۷,۲۷۸,۴۰۱	۶,۲۹۰,۶۰۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۲۳,۱۳۶,۰۷۰	۱,۲۱۴,۰۶۸,۶۱۰	سایر درآمدها
۱,۷۵۳,۳۳۰	۴,۵۸۶,۱۹۱	تنزیل سود بانک
۱,۶۷۵,۱۵۵,۷۹۲	۱,۵۶۸,۸۵۳,۱۴۲	جمع