



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

اسرمایه گذاری ها

۱-اسرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			درصد به کل دارایی های صندوق
	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				
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۲۴,۳۲۱,۴۰۳	۱۰۴,۸۴۰,۴۶۵,۴۰۰	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۲۴,۳۲۱,۴۰۳	۱۰۴,۸۴۰,۴۶۵,۴۰۰	۵.۵%
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۸۷۵,۴۷۱	۴۵,۹۱۷,۵۲۷,۳۴۱	۸۷,۸۶۰,۸۴۹,۱۰۵	-	-	-	-	۱۳,۸۷۵,۴۷۱	۴۵,۹۱۷,۵۲۷,۳۴۱	۸۶,۰۶۷,۷۷۰,۵۵۲	۴.۵%
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۷۹,۹۹۹	۳۷,۵۵۰,۳۴۸,۱۶۷	۷۹,۰۶۷,۵۲۳,۵۳۲	-	-	-	-	۹,۰۷۹,۹۹۹	۳۷,۵۵۰,۳۴۸,۱۶۷	۷۷,۵۳۳,۱۰۸,۱۲۱	۴.۱%
بانک سامان	۲۱,۰۰۲,۷۵۳	۶۴,۵۸۱,۳۱۱,۵۹۱	۷۱,۲۱۴,۱۳۰,۱۵۹	۱۳,۸۰۶,۰۳۶	-	-	-	۳۴,۸۰۸,۷۸۹	۶۴,۵۸۱,۳۱۱,۵۹۱	۷۰,۶۵۶,۶۲۳,۸۳۲	۳.۷%
حفاری شمال	۹,۳۲۱,۶۲۵	۵۲,۱۰۵,۰۴۴,۲۳۷	۶۲,۶۳۹,۲۵۰,۵۹۹	-	-	-	-	۹,۳۲۱,۶۲۵	۵۲,۱۰۵,۰۴۴,۲۳۷	۶۵,۷۸۹,۷۴۵,۴۵۱	۳.۴%
نفت ایرانول	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۲,۵۶۷,۳۱۰	۶۰,۳۵۸,۷۱۶,۰۰۰	-	(۵۵,۷۴۲)	(۱,۹۷۳,۴۴۵,۶۸۲)	-	۷۵,۹۰۰	۲۶,۳۴۹,۱۲۱,۵۲۸	۵۶,۱۵۳,۰۷۱,۵۶۵	۲.۹%
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	۱۶,۷۰۰	۲۱,۹۴۳,۵۵۴,۹۷۳	۴۸,۶۷۱,۸۲۱,۶۷۸	-	-	-	-	۱۶,۷۰۰	۲۱,۹۴۳,۵۵۴,۹۷۳	۵۲,۶۱۸,۱۶۹,۳۶۹	۲.۸%
سیمان سپاهان	۲,۵۰۰,۰۹۱	۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴	۵۱,۴۶۸,۸۱۲,۱۴۶	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۹۱	۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴	۵۱,۵۹۳,۰۷۲,۹۱۹	۲.۷%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۰۵,۶۱۰	۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۶	۵۶,۵۰۸,۰۲۴,۱۵۶	۲,۶۱۱,۲۲۰	-	-	-	۳,۹۱۶,۸۱۰	۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۶	۵۰,۸۴۹,۴۳۴,۶۹۱	۲.۷%
گواهي سپرده کالايي شمش طلا	۱۳,۶۷۶	۴۴,۹۹۷,۵۱۳,۷۰۴	۴۴,۴۹۶,۹۴۲,۶۳۲	-	-	-	-	۱۳,۶۷۶	۴۴,۹۹۷,۵۱۳,۷۰۴	۴۸,۷۶۴,۶۴۰,۱۸۱	۲.۶%
فولاد خوزستان	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۹,۵۰۹,۵۳۰	۴۷,۵۲۶,۷۲۳,۳۶۰	-	-	-	-	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۹,۵۰۹,۵۳۰	۴۸,۷۵۲,۱۸۸,۲۰۰	۲.۶%
پخش هجرت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۱,۳۶۴,۰۶۸	۴۶,۳۳۵,۱۵۵,۶۲۵	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۱,۳۶۴,۰۶۸	۴۶,۳۳۵,۱۵۵,۶۲۵	۲.۴%
وردو قطعات فولادی	۴,۰۴۶,۲۱۰	۳۵,۱۹۴,۱۵۳,۵۰۷	۴۲,۸۷۵,۹۵۹,۶۳۸	-	-	-	-	۴,۰۴۶,۲۱۰	۳۵,۱۹۴,۱۵۳,۵۰۷	۴۲,۶۳۴,۶۳۱,۵۳۵	۲.۲%
رمایه گذاری پارس توشه	۵,۹۷۳,۶۳۰	۲۴,۸۹۲,۹۴۹,۱۰۰	۴۵,۸۴۲,۰۳۰,۸۷۹	-	-	-	-	۵,۹۷۳,۶۳۰	۲۴,۸۹۲,۹۴۹,۱۰۰	۴۲,۱۶۰,۴۱۷,۰۰۰	۲.۲%
سیمان صوفیان	۷۷۵,۲۰۲	۲۲,۱۱۶,۸۶۵,۴۲۷	۲۵,۷۶۸,۵۱۴,۴۸۸	۳۶۳,۶۶۳	۱۲,۳۸۸,۴۱۳,۷۰۸	-	-	۱,۳۸۸,۸۶۵	۲۴,۵۰۵,۲۷۹,۱۳۵	۴۰,۴۶۰,۸۵۲,۰۴۱	۲.۱%
پتروشیمی خراسان	۲۹۸,۷۷۴	۹,۸۶۳,۰۵۹,۰۶۴	۴۱,۷۹۶,۲۸۸,۵۵۳	-	-	-	-	۲۹۸,۷۷۴	۹,۸۶۳,۰۵۹,۰۶۴	۴۰,۴۰۹,۳۱۵,۸۵۶	۲.۱%
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۰,۱۸۸,۲۳۹	۳۷,۱۴۵,۶۶۰,۴۰۰	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۰,۱۸۸,۲۳۹	۳۵,۷۲۳,۱۷۴,۸۵۰	۱.۹%
برآورده های نسوزآذر	۶,۰۲۷,۵۵۴	۳۱,۵۴۱,۰۷۳,۳۹۷	۴۰,۴۴۳,۹۰۷,۸۶۲	-	-	-	-	۶,۰۲۷,۵۵۴	۳۱,۵۴۱,۰۷۳,۳۹۷	۳۴,۸۱۱,۷۱۹,۲۱۱	۱.۸%
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۹۴۱,۰۰۸	۱۹,۲۱۸,۰۹۱,۶۰۳	۳۳,۴۱۶,۷۷۸,۲۹۰	-	(۴۱,۰۰۸)	(۱۹۹,۹۷۳,۰۷۸)	-	۳,۹۴۱,۰۰۰	۱۹,۰۸۱,۱۸,۵۲۵	۳۰,۸۵۹,۲۸۸,۲۰۰	۱.۶%
نئوسیلیس ایران	۸,۴۴۰,۰۰۰	۲۵,۴۸۲,۲۲۸,۹۳۴	۳۰,۴۲۹,۷۳۹,۲۱۴	-	-	-	-	۸,۴۴۰,۰۰۰	۲۵,۴۸۲,۲۲۸,۹۳۴	۲۹,۳۳۰,۶۷۷,۸۷۲	۱.۵%
بانک صادرات ایران	۱۵,۴۶۷,۳۰۲	۲۳,۲۰۶,۷۲۵,۹۳۲	۲۸,۵۰۵,۷۵۳,۴۵۹	-	-	-	-	۱۵,۴۶۷,۳۰۲	۲۳,۲۰۶,۷۲۵,۹۳۲	۲۸,۱۲۱,۳۷۱,۶۷۰	۱.۵%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۰,۶۴۹,۱۲۳	۳۱,۴۷۱,۸۲۱,۸۱۰	-	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۷۳,۳۷۵,۵۴۹)	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۷,۲۷۳,۵۷۴	۲۷,۶۶۴,۶۱۱,۵۰۰	۱.۵%
ح. داروپخش هلدینگ	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۳,۳۱۶,۶۹۱	۲۷,۴۶۵,۶۰۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۳,۳۱۶,۶۹۱	۲۷,۶۵۹,۴۴۱,۲۵۰	۱.۵%
صنایع فروآلیاژ ایران	۶۵۰,۵۰۹	۳۷,۸۳۱,۵۰۰,۳۳۹	۲۸,۸۰۷,۷۴۳,۹۰۳	-	-	-	-	۶۵۰,۵۰۹	۳۷,۸۳۱,۵۰۰,۳۳۹	۲۷,۳۲۰,۴۷۵,۴۱۸	۱.۴%
پارس فولاد سبزووار	۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲	۲۵,۹۸۹,۶۸۵,۷۶۲	-	-	-	-	۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲	۲۷,۱۹۵,۷۱۶,۹۲۵	۱.۴%
رمایه گذاری سپه	۵,۱۵۶,۶۳۶	۲۰,۲۸۵,۶۳۲,۵۰۸	۲۷,۳۷۲,۵۹۴,۴۴۴	-	-	-	-	۵,۱۵۶,۶۳۶	۲۰,۲۸۵,۶۳۲,۵۰۸	۲۶,۸۵۹,۹۹۹,۰۴۲	۱.۴%
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۱,۹۵۹,۶۸۶	۲۷,۴۰۰,۹۸۸,۲۵۰	-	-	-	-	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۱,۹۵۹,۶۸۶	۲۵,۹۴۸,۱۸۴,۱۷۵	۱.۴%
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۳,۷۶۹,۹۱۲	۳۷,۰۴۶,۹۲۵,۲۲۴	۲۹,۲۶۷,۸۲۶,۷۹۴	-	-	-	-	۳,۷۶۹,۹۱۲	۳۷,۰۴۶,۹۲۵,۲۲۴	۲۵,۳۷۰,۴۴۶,۵۲۹	۱.۳%
جمع نقل به صفحه بعد	۱۶۳,۱۱۳,۷۶۲	۹۱۲,۲۸۴,۹۷۱,۴۶۰	۱,۲۸۴,۹۸۹,۳۰۹,۷۳۸	۱۶,۷۸۰,۹۱۹	۱۲,۳۸۸,۴۱۳,۷۰۸	(۱,۶۹۶,۷۵۰)	(۴,۱۴۶,۷۹۴,۳۰۹)	۱۷۸,۲۲۱,۸۳۱	۹۲۰,۵۲۶,۵۹۰,۸۵۹	۱,۲۷۱,۸۷۱,۲۳۴,۱۸۰	۶۶.۷%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
	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	تعداد	بهای تمام شده
جمع نقل از صفحه قبل	۱۶۳,۱۳۷,۶۶۲	۹۱۲,۲۸۴,۹۷۱,۴۶۰	۱,۲۸۴,۹۸۹,۳۰۹,۷۳۸	۱۶,۷۸۰,۹۱۹	۱۲,۳۸۸,۴۱۳,۷۰۸	-	-	۲۵,۳۰۱,۹۳۷,۰۶۱	۲۴,۳۹۷,۹۶۳,۲۰۰
سیمان شمال	۱,۴۵۱,۹۹۰	۲۲,۵۱۳,۳۱۵,۶۵۲	-	-	-	-	-	۲۴,۳۹۷,۹۶۳,۲۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴
پتروشیمی شازند	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴,۳۹۷,۹۶۳,۲۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴
فرآورده های سیمان شرق	۱,۰۵۱,۰۰۰	۱۹,۳۷۵,۹۲۰,۹۹۱	۲۰,۵۸۱,۵۰۷,۰۳۵	۹۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۳۴۳,۹۰۴	-	-	۲۴,۳۹۷,۹۶۳,۲۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۷,۷۴۷,۹۹۴,۰۸۱	۳۱,۲۲۷,۰۸۶,۷۰۰	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۸۱,۰۶۰,۹۰۰)	-	۲۴,۳۹۷,۹۶۳,۲۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴
پده صنعتی پارس	۸۹۰,۲۷۳	۱۹,۸۵۱,۲۱۲,۲۶۴	۲۲,۴۵۱,۸۳۷,۹۶۵	-	-	-	-	۲۴,۳۹۷,۹۶۳,۲۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴
فرآوردههای غذایی وقندتربت	۱,۵۰۳,۰۰۰	۹,۷۶۳,۰۴۴,۰۶۸	۱۰,۲۹۴,۰۵۳,۷۶۳	-	-	-	-	۲۴,۳۹۷,۹۶۳,۲۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۳,۰۶۸,۹۵۳	۲۴,۱۹۱,۲۰۰,۸۰۰	-	-	-	-	۲۴,۳۹۷,۹۶۳,۲۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۰,۱۲۹,۷۸۷	۲۳,۱۴۸,۹۳۹,۳۷۵	-	-	-	-	۲۴,۳۹۷,۹۶۳,۲۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴
پالایش نفت شیراز	۱,۶۴۵,۹۰۲	۲۹,۰۵۰,۱۷۰,۳۰۰	۲۲,۹۳۸,۲۴۶,۵۴۱	-	-	-	-	۲۴,۳۹۷,۹۶۳,۲۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴
گسترش سوخت سبز زاگرس	-	-	-	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۲۰,۰۱۱,۳۰۶	(۱۲,۵۷۵,۸۹۲,۱۸۶)	(۸,۲۰۰,۰۰۰)	-	-
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۵,۱۶۶,۶۶۸	۱۹,۷۶۵,۱۲۵,۴۰۸	۲۲,۹۵۳,۹۶۰,۳۸۱	-	-	-	-	۲۴,۳۹۷,۹۶۳,۲۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴
پتروشیمی پردیس	۱۴۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۴,۱۲۲,۳۶۴	۲۴,۲۸۳,۲۴۹,۸۳۰	-	-	-	-	۲۴,۳۹۷,۹۶۳,۲۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴
ملی شیمی کشاورز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۴,۱۴۵,۹۶۶	۲۱,۹۶۸,۵۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۳۹۷,۹۶۳,۲۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴
کاشی پارس	۱,۸۱۶,۰۴۴	۱۸,۱۸۱,۱۷۳,۳۳۳	۲۰,۵۰۷,۵۰۹,۷۹۳	-	-	-	-	۲۴,۳۹۷,۹۶۳,۲۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴
پاکسان	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۴,۰۷۰,۹۴۵	۱۹,۹۶۱,۱۳۶,۴۵۰	-	-	-	-	۲۴,۳۹۷,۹۶۳,۲۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴
پتروشیمی شیراز	۸۳۵,۶۷۶	۲۲,۴۴۸,۰۹۵,۲۱۴	۱۹,۳۴۷,۰۸۹,۸۲۰	-	-	-	-	۲۴,۳۹۷,۹۶۳,۲۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴
رمایه گذاری صنعت نفت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳	۲۱,۲۲۰,۹۷۹,۴۰۰	-	-	-	-	۲۴,۳۹۷,۹۶۳,۲۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴
فت بهران	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۷,۷۲۸,۵۶۰	۱۸,۲۱۰,۹۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۳۹۷,۹۶۳,۲۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴
شوگو پارس	۱,۵۰۴,۴۵۴	۱۹,۱۸۰,۸۱۶,۸۶۹	۱۶,۴۳۵,۵۷۲,۴۶۰	-	-	-	-	۲۴,۳۹۷,۹۶۳,۲۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴
شیشه همدان	۳,۷۶۷,۶۵۰	۲۰,۴۵۲,۴۱۵,۶۵۴	۱۹,۴۸۶,۴۴۴,۶۰۶	-	-	(۱,۰۸۵,۶۸۵,۵۴۲)	(۲۰۰,۰۰۰)	۲۰,۴۵۲,۴۱۵,۶۵۴	۲۰,۴۵۲,۴۱۵,۶۵۴
مدیریت صنعت شوینده بهشهر	۸۱۹,۹۲۶	۲۲,۱۸۲,۵۴۲,۱۹۳	۱۷,۸۵۷,۶۸۹,۴۱۶	-	-	-	-	۲۲,۱۸۲,۵۴۲,۱۹۳	۲۲,۱۸۲,۵۴۲,۱۹۳
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۸۸۴,۹۵۶	۲۰,۴۱۲,۷۸۲,۴۴۸	۱۶,۵۰۷,۶۵۳,۹۰۸	-	-	-	-	۲۲,۱۸۲,۵۴۲,۱۹۳	۲۲,۱۸۲,۵۴۲,۱۹۳
کالسیمین	۲,۷۳۲,۲۹۰	۱۳,۴۶۶,۳۷۷,۳۶۷	۱۴,۵۵۷,۹۳۶,۲۰۷	-	-	-	-	۲۲,۱۸۲,۵۴۲,۱۹۳	۲۲,۱۸۲,۵۴۲,۱۹۳
غلنک سازان سپاهان	۴,۹۶۰,۹۴۰	۲۳,۶۱۱,۶۳۴,۸۳۴	۲۷,۰۳۴,۰۵۷,۶۳۵	-	-	(۹,۵۱۹,۰۱۶,۴۸۷)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳,۶۱۱,۶۳۴,۸۳۴	۲۳,۶۱۱,۶۳۴,۸۳۴
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۲,۳۳۵,۵۹۶	-	-	-	-
بانک تجارت	۶,۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۴,۰۴۵,۳۹۰	۱۵,۶۳۷,۵۹۹,۳۶۰	-	-	-	-	۹,۶۰۴,۰۴۵,۳۹۰	۹,۶۰۴,۰۴۵,۳۹۰
پتروشیمی تندگویان	۶۹۴,۲۹۸	۷,۵۰۵,۶۵۰,۰۸۲	۱۲,۰۵۷,۲۱۶,۲۱۲	-	-	-	-	۷,۵۰۵,۶۵۰,۰۸۲	۷,۵۰۵,۶۵۰,۰۸۲
جمع نقل به صفحه بعد	۲۲۵,۷۰۲,۷۲۹	۱,۳۹۳,۱۷۵,۷۹۹,۲۷۰	۱,۷۹۸,۲۷۹,۶۷۸,۶۵۶	۴۵,۹۵۴,۴۸۰	۷۵,۷۵۳,۴۳۲,۳۶۴	(۳۴,۰۰۸,۴۴۹,۴۲۴)	(۱۳,۰۹۶,۷۵۰)	۱,۴۳۴,۹۲۰,۷۸۲,۲۱۰	۱,۸۰۰,۷۹۲,۹۷۹,۵۴۰

۹۴.۴%	۱,۸۰۰,۷۹۲,۹۷۹,۵۴۰	۱,۴۳۴,۹۲۰,۷۸۲,۲۱۰	۲۵۸,۵۶۰,۴۵۹
-------	-------------------	-------------------	-------------

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹۴%	۱,۸۰۰,۷۹۲,۹۷۹,۵۴۰	۱,۴۳۴,۹۲۰,۷۸۲,۲۱۰	-	۲۵۸,۵۶۰,۴۵۹	(۳۴,۰۰۸,۴۴۹,۴۲۴)	(۱۳,۰۹۶,۷۵۰)	۷۵,۷۵۳,۴۳۲,۳۶۴	۴۵,۹۵۴,۴۸۰	۱,۷۹۸,۲۷۹,۶۷۸,۶۵۶	۱,۳۹۳,۱۷۵,۷۹۹,۲۷۰	۲۲۵,۷۰۲,۷۲۹	جمع نقل از صفحه قبل
۰.۶%	۱۲,۰۹۲,۰۲۱,۸۲۰	۱۰,۶۶۱,۵۵۰,۵۸۷	۱,۹۶۲	۶,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۲۵۸,۴۲۵,۷۹۰	۱۰,۶۶۱,۵۵۰,۵۸۷	۶,۲۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۰.۶%	۱۰,۵۰۲,۶۰۴,۷۴۵	۶,۰۴۹,۵۵۴,۶۲۹	۴,۳۵۶	۲,۴۲۵,۴۹۸	(۳,۲۹۷,۶۸۷,۱۵۰)	(۱,۳۲۲,۱۶۹)	-	-	۱۷,۳۶۷,۶۶۷,۳۹۳	۹,۳۴۷,۲۴۱,۷۷۹	۳,۷۴۷,۶۶۷	فولاد شاهرود
۰.۵%	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۴۳۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	-	-	-	-	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	شرکت س استان کردستان
۰.۳%	۶,۶۰۳,۴۷۴,۴۲۰	۶,۷۷۲,۶۴۴,۱۲۵	۵,۱۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۶۰۴,۸۶۳,۰۶۷)	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۹,۶۰۸,۴۸۷,۵۷۰	۹,۳۷۷,۵۰۷,۱۹۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۰.۲%	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ح. پالایش نفت تبریز
-	-	-	-	-	(۳,۷۱۹,۱۱۷,۳۲۵)	(۱,۲۶۸,۰۲۵)	-	-	۵,۴۷۰,۴۸۴,۲۹۰	۳,۷۱۹,۱۱۷,۳۲۵	۱,۲۶۸,۰۲۵	ح.سرمایه گذاری سپه
-	-	-	-	-	(۲۸,۷۹۲,۶۹۴,۸۴۶)	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۸,۵۹۴,۸۴۲,۳۰۰	۲۸,۷۹۲,۶۹۴,۸۴۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	ح.گسترش سوخت سبززاگرس
-	-	-	-	-	(۷,۲۱۸,۳۰۰,۸۴۵)	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۰۰	۷,۲۱۸,۳۰۰,۸۴۵	۴۰۰,۰۰۰	سیم و کابل ابهر
-	-	-	-	-	(۷,۱۳۶,۹۳۹,۱۲۵)	(۲۹۹,۴۰۶)	-	-	۲۴,۸۶۰,۵۷۷,۳۵۰	۷,۱۳۶,۹۳۹,۱۲۵	۲۹۹,۴۰۶	سیمان فارس نو
۹۶.۶%	۱,۸۴۳,۳۲۸,۵۲۰,۸۵۶	۱,۴۷۰,۱۰۰,۰۲۱,۰۷۲		۲۸۹,۴۴۰,۸۸۳	(۸۶,۷۷۸,۰۵۱,۷۸۲)	(۳۵,۸۸۶,۳۵۰)	۷۵,۷۵۳,۴۳۲,۳۶۴	۴۵,۹۵۴,۴۸۰	۱,۹۲۱,۰۵۰,۱۳۰,۶۸۰	۱,۴۸۱,۱۲۴,۶۴۰,۴۹۰	۲۷۹,۳۷۲,۷۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

رای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-لهرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

مشخصات										۱۴۰۲/۰۹/۳۰		طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق
استاندارد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۵۰۲۱۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰%	۱,۱۰۰	۸۹۶,۶۶۲,۴۹۰	۱,۰۷۹,۴۵۴,۳۱۳	(۱,۱۰۰)	(۸۹۶,۶۶۲,۴۹۰)	-	-	-	-	-
جمع						۱,۱۰۰	۸۹۶,۶۶۲,۴۹۰	۱,۰۷۹,۴۵۴,۳۱۳	(۱,۱۰۰)	(۸۹۶,۶۶۲,۴۹۰)	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳۰مهرماه سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
دارایی ها								
۰.۵%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲.۵%	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۰.۵%	۹,۴۱۹,۰۱۵,۲۸۱	(۱۲۳,۵۴۲,۸۸۷,۰۱۲)	۱۳۱,۳۲۶,۵۳۵,۱۶۰	۱,۶۳۵,۳۶۷,۱۳۳	۰%	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۸۶۰,۰۱۰,۰۹۵	(۳,۳۹۱,۱۳۸,۵۳۷)	۲,۸۴۱,۶۶۶,۷۱۶	۱,۴۰۹,۴۸۱,۹۱۶	۰%	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر
۰%	۷۰۹,۹۷۸,۶۸۳	(۹۹۰,۱۹۸,۰۰۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰,۷۲۳	۱۷۵,۹۶۰	۰%	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده
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%	۲۸,۶۳۲,۴۰۴	(۱,۲۲۵,۷۴۹,۰۰۰)	۴۱۷,۴۳۴,۳۴۶	۸۳۶,۹۴۷,۰۵۸	۰%	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰%	۱۶,۴۸۰,۵۴۳	(۸۴,۲۹۱,۸۶۰,۰۰۰)	۸۳,۸۲۲,۴۶۸,۶۲۸	۴۸۵,۸۷۱,۹۱۵	۰%	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری
۰%	۱۵,۲۸۰,۹۶۹	-	۶۲,۲۸۸	۱۵,۲۱۸,۶۸۱	۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰%	۱۳,۹۹۱,۲۷۱	-	۵۷,۲۶۳	۱۳,۹۳۴,۰۰۸	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%	۹۴۸,۱۸۰	(۱۰,۰۰۰)	۳,۸۸۰	۹۵۴,۳۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
۰%	۴۳۲,۹۱۵	-	-	۴۳۲,۹۱۵	۰%	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت
-	-	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
-	-	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۱.۱%	۲۱,۱۹۵,۷۷۰,۳۴۱	(۲۸۶,۴۴۱,۸۴۲,۵۴۹)	۲۳۰,۱۰۸,۲۲۹,۰۰۴	۷۷,۵۲۹,۳۸۳,۸۸۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۷۷,۰۶۳,۰۶۷,۳۵۹	۸۷.۸%	۱۴.۵%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳,۴۸۰,۲۳۷,۸۷۹	۱.۱%	۰%
درآمد سپرده بانکی	۳۰,۴۷۵,۴۴۶,۰۳۴	۹.۷%	۱.۶%
سایر درآمدها	۴,۶۱۲,۴۶۶,۹۷۹	۱.۵%	۰%
جمع	۳۱۵,۶۳۱,۲۱۸,۲۵۱	۱۰۰%	۱۶.۵%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۱ درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	
۸.۱%	۲۲,۵۴۰,۴۵۷,۰۵۸	۱۱,۲۶۳,۳۹۱,۴۶۴	۱۰,۱۲۰,۳۷۵,۴۵۳	۱,۱۵۶,۶۹۰,۱۴۱	۲.۶%	(۷۰۷,۱۵۳,۶۰۹)	-	(۱,۸۶۳,۸۴۳,۷۵۰)	۱,۱۵۶,۶۹۰,۱۴۱	ملی شیمی کشاورز
۷.۴%	۲۰,۶۲۳,۴۲۸,۹۱۶	۱۹,۶۲۳,۴۲۸,۹۱۶	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	شرکت خمیرمایه رضوی
۷.۱%	۱۹,۵۴۵,۱۵۴,۳۵۴	۱۸,۱۸۵,۱۵۴,۳۵۴	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳%	(۹۱,۸۶۳,۸۵۱)	۲,۴۷۶,۷۶۱,۳۴۸	(۲,۵۶۸,۶۲۵,۱۹۹)	-	سیم و کابل ابهر
۵.۹%	۱۶,۴۴۹,۰۷۷,۴۷۴	۱۶,۴۴۹,۰۷۷,۴۷۴	-	-	-	-	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۵.۷%	۱۵,۷۷۲,۴۳۰,۲۲۳	-	۱۰,۵۱۲,۴۶۱,۳۹۰	۵,۲۵۹,۹۶۸,۸۳۳	-۰.۵%	۱۲۴,۲۶۰,۷۷۳	-	۱۲۴,۲۶۰,۷۷۳	-	سیمان سپاهان
۵.۱%	۱۴,۱۷۸,۳۹۵,۹۰۰	-	۱۳,۹۳۱,۸۸۲,۱۵۰	۲۴۶,۵۱۳,۷۵۰	-۱۱.۸%	۳,۱۵۰,۴۹۴,۸۵۲	-	۳,۱۵۰,۴۹۴,۸۵۲	-	حفاری شمال
۴.۳%	۱۱,۸۳۸,۳۸۰,۸۹۵	۶,۸۲۴,۱۹۶,۵۷۴	۴,۳۳۴,۱۸۴,۳۲۱	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰%	(۱,۰۶۴,۹۳۶,۷۹۱)	۲,۴۳۷,۶۴۳,۴۸۳	(۳,۵۰۲,۵۸۰,۲۷۴)	-	فولاد شاهرود
۴.۲%	۱۱,۵۱۱,۶۰۹,۱۱۳	-	۳,۳۳۹,۶۱۰,۰۱۳	۸,۱۷۱,۹۹۹,۱۰۰	۵.۷%	(۱,۵۳۴,۴۱۵,۴۱۰)	-	(۱,۵۳۴,۴۱۵,۴۱۰)	-	پالایش نفت اصفهان
۴.۱%	۱۱,۳۸۹,۹۵۷,۳۷۸	-	۴,۶۵۲,۲۲۱,۸۷۸	۶,۷۳۷,۷۳۵,۵۰۰	۶.۷%	(۱,۷۹۳,۰۷۸,۵۵۲)	-	(۱,۷۹۳,۰۷۸,۵۵۲)	-	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۶%	۹,۹۹۲,۲۵۹,۶۶۷	۱۲,۲۷۳,۱۲۲	۱,۸۷۹,۹۸۶,۵۴۵	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲%	(۱,۳۸۶,۹۷۲,۶۹۶)	-	(۱,۳۸۶,۹۷۲,۶۹۶)	-	پتروشیمی خراسان
۳.۶%	۹,۸۸۴,۸۶۲,۹۵۰	۸۰,۲۷۷,۴۹۸	۷,۸۰۲,۰۳۱,۰۵۲	۲,۰۵۲,۵۵۴,۴۰۰	۸.۴%	(۲,۲۳۴,۷۶۸,۴۸۹)	۸۰,۲۷۷,۴۹۸	(۲,۳۱۵,۰۴۵,۹۸۷)	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۳.۳%	۹,۱۷۷,۱۴۵,۹۷۴	۴۸۰,۹۴۵,۳۶۲	۷,۷۱۵,۲۰۰,۶۱۲	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۸%	(۳,۶۸۱,۶۱۳,۸۷۸)	-	(۳,۶۸۱,۶۱۳,۸۷۸)	-	رمایه گذاری پارس توشه
۳.۱%	۸,۶۲۷,۳۷۷,۷۹۶	۲,۸۷۴,۳۹۱,۱۸۵	۵,۷۵۲,۹۸۶,۶۱۱	-	۵.۳%	(۱,۴۲۲,۴۸۵,۵۵۰)	-	(۱,۴۲۲,۴۸۵,۵۵۰)	-	تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما
۲.۹%	۷,۹۴۲,۲۱۹,۸۵۲	۷,۹۴۲,۲۱۹,۸۵۲	-	-	-	-	-	-	-	س. الماس حکمت ایرانیان
۲.۸%	۷,۸۰۱,۵۱۷,۳۳۶	۷,۸۰۱,۵۱۷,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۲.۶%	۷,۱۷۴,۹۵۱,۵۲۳	-	۷,۱۷۴,۹۵۱,۵۲۳	-	-۴.۵%	۱,۲۰۶,۰۳۱,۱۶۳	-	۱,۲۰۶,۰۳۱,۱۶۳	-	پارس فولاد سبزواری
۲.۶%	۷,۰۹۳,۹۱۲,۶۲۹	-	۵,۲۷۸,۹۱۲,۶۲۹	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴%	(۱,۴۵۲,۸۰۴,۰۷۵)	-	(۱,۴۵۲,۸۰۴,۰۷۵)	-	فرآوری زغال سنگ پورده طبس
۲.۴%	۶,۷۳۴,۵۰۸,۱۹۲	۶,۷۳۴,۵۰۸,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	-	نیان الکترونیک
۲.۲%	۶,۰۷۵,۳۱۲,۲۴۱	-	۶,۰۷۵,۳۱۲,۲۴۱	-	۲.۱%	(۵۵۷,۵۰۶,۳۲۶)	-	(۵۵۷,۵۰۶,۳۲۶)	-	بانک سامان
۲.۱%	۵,۹۵۵,۵۷۲,۹۰۶	-	۵,۹۵۵,۵۷۲,۹۰۶	-	-۸.۶%	۲,۳۰۳,۹۱۲۳,۸۴۵	-	۲,۳۰۳,۹۱۲۳,۸۴۵	-	سیمان صوفیان
۲.۱%	۵,۶۹۱,۹۱۷,۲۹۸	(۲۴۵,۸۹۱,۷۱۸)	(۳,۵۱۴,۱۹۰,۹۸۴)	۹,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲%	(۴۵,۰۱۳,۰۹۸)	(۳۰۸,۲۱۲,۱۱۴)	۲۶۳,۱۹۹,۰۱۶	-	نفت ایرانول
۱.۹%	۵,۱۹۸,۶۳۶,۱۳۷	۵۳۳,۵۱۹,۷۶۸	۴,۶۶۵,۱۱۶,۳۶۹	-	-۰.۲%	۵۶,۴۶۲,۰۴۰	-	۵۶,۴۶۲,۰۴۰	-	پاکسان
۱.۷%	۴,۷۵۵,۵۵۰,۲۳۸	۲,۷۲۰,۷۷۳,۸۹۱	۱,۲۰۵,۶۶۴,۸۴۷	۸۲۹,۱۱۱,۵۰۰	۷.۸%	(۲,۰۹۱,۳۷۷,۱۶۴)	۷۵۴,۷۴۸,۶۵۶	(۲,۸۴۶,۱۲۵,۸۲۰)	-	غلنگ سازان سپاهان
۱.۷%	۴,۵۹۱,۵۸۱,۹۱۶	۳۹۲,۸۶۱,۹۹۹	۲,۸۰۳,۷۱۹,۹۱۷	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-۶.۰%	۱,۵۹۸,۱۱۳۳,۸۷۳	-	۱,۵۹۸,۱۱۳۳,۸۷۳	-	فرآورده های سیمان شرق
۱.۴%	۴,۰۰۴,۳۷۸,۱۹۰	۲,۷۲۳,۳۷۸,۱۹۰	-	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۱.۴%	۴,۰۰۴,۲۴۲,۰۰۶	۳,۹۰۵,۸۸۵,۲۳۸	-	۹۸,۳۵۶,۷۶۸	-	-	-	-	-	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۱.۴%	۳,۹۰۱,۲۲۴,۴۱۷	۵۴,۴۸۶,۴۹۱	(۷۰۲,۸۶۲,۰۷۴)	۴,۵۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۶.۷%	(۱,۷۷۹,۵۴۸,۲۷۰)	۵۴,۴۸۶,۴۹۱	(۱,۸۳۴,۰۳۴,۷۶۱)	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۴%	۳,۸۶۷,۵۰۱,۶۹۰	۱,۰۶۷,۵۰۱,۶۹۰	-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سوژمیران
۱.۴%	۳,۷۶۷,۱۲۶,۴۷۷	-	۳,۷۶۷,۱۲۶,۴۷۷	-	-۱۰.۰%	۴,۲۶۷,۶۹۷,۵۴۹	-	۴,۲۶۷,۶۹۷,۵۴۹	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱.۴%	۳,۷۶۰,۵۱۸,۸۷۳	۸۶۷,۴۴۱,۲۶۱	۱,۰۲۵,۵۷۷,۶۱۲	۱,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲.۶%	(۶۹۳,۳۴۹,۸۷۵)	-	(۶۹۳,۳۴۹,۸۷۵)	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱.۴%	۳,۷۴۹,۰۳۸,۴۸۵	-	۱,۷۲۵,۹۳۳,۴۸۵	۲,۰۲۳,۱۰۵,۰۰۰	۰.۹%	(۲۴۱,۳۲۸,۱۰۲)	-	(۲۴۱,۳۲۸,۱۰۲)	-	وردو قطعات فولادی
۱.۳%	۳,۵۰۲,۸۹۹,۰۱۹	-	۳,۵۰۲,۸۹۹,۰۱۹	-	-۳.۴%	۹۰۲,۲۷۳,۳۱۸	-	۹۰۲,۲۷۳,۳۱۸	-	بده صنعتی پارس
۱.۲%	۳,۳۳۲,۷۳۶,۹۶۰	۳,۳۳۲,۷۳۶,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۱.۲%	۳,۲۳۷,۵۶۹,۸۸۸	-	(۴,۳۷۸,۲۳۲,۷۴۴)	۷,۶۱۵,۸۰۲,۶۳۲	-۷.۳%	۱,۹۵۷,۲۱۳,۱۶۸	-	(۵,۶۵۸,۵۸۹,۴۶۴)	۷,۶۱۵,۸۰۲,۶۳۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۱%	۳,۱۵۲,۷۸۵,۵۹۲	(۹۶۲,۲۴۰,۳۸۲)	(۶,۴۵۹,۹۷۴,۰۲۶)	۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳%	(۶۱۲,۳۳۴,۸۰۰)	-	(۶۱۲,۳۳۴,۸۰۰)	-	سرمایه گذاری غدیرهلندینگ
۱۰۵.۰%	۲۹۰,۸۲۶,۲۳۹,۵۶۳	۱۱۲,۶۶۱,۸۳۴,۷۱۷	۹۸,۱۶۶,۴۶۷,۲۲۲	۷۹,۹۹۷,۹۳۷,۶۲۴	۲۱.۸%	(۵,۸۲۴,۰۵۵۹,۹۵۵)	۵,۴۹۵,۷۰۵,۳۶۲	(۲۰,۰۹۲,۲۵۸,۰۹۰)	۸,۷۷۲,۴۹۲,۷۷۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	
۱۰۵%	۲۹۰,۸۲۶,۲۳۹,۵۶۳	۱۱۲,۶۶۱,۸۳۴,۷۱۷	۹۸,۱۶۶,۴۶۷,۲۲۲	۷۹,۹۹۷,۹۳۷,۶۲۴	۲۲%	(۵,۸۲۴,۰۵۹,۹۵۵)	۵,۴۹۵,۷۰۵,۳۶۲	(۲۰,۰۹۲,۲۵۸,۰۹۰)	۸,۷۷۲,۴۹۲,۷۷۳	جمع منقول از صفحه قبل
۱.۱%	۳,۰۰۲,۴۷۵,۵۲۳	(۶۶,۱۰۴,۳۰۶)	۲,۰۳۵,۹۹۲,۴۲۹	۱,۰۳۲,۵۸۷,۴۰۰	-۰.۵%	۱۴۴,۹۳۵,۰۵۵	-	۱۴۴,۹۳۵,۰۵۵	-	پتروشیمی تندگویان
۱.۰%	۲,۸۴۱,۹۰۳,۵۰۱	۷۴۹,۲۳۹,۱۶۱	(۵,۱۶۶,۵۷۴,۸۸۲)	۷,۲۵۹,۲۳۹,۲۲۲	-	-	-	-	-	پخش هجرت
۱.۰%	۲,۶۷۳,۱۵۳,۳۵۶	-	۲,۶۷۳,۱۵۳,۳۵۶	-	۰.۴%	(۱۱۵,۴۶۸,۰۵۲)	-	(۱۱۵,۴۶۸,۰۵۲)	-	سیمان شمال
۰.۹%	۲,۴۸۵,۷۹۷,۱۶۸	-	۶۱۰,۷۹۷,۱۶۸	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰%	(۱,۶۰۲,۴۰۸,۶۰۰)	-	(۱,۶۰۲,۴۰۸,۶۰۰)	-	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۰.۸%	۲,۲۸۱,۰۹۶,۵۷۱	۲,۲۸۱,۰۹۶,۵۷۱	-	-	-	-	-	-	-	فولاد افزا سپاهان
۰.۷%	۱,۹۹۹,۸۰۰,۲۸۱	(۷,۰۷۷,۵۹۹,۷۱۹)	-	۹,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۱.۱%	(۲۹۲,۷۱۷,۱۱۴)	(۲,۶۶۷,۷۶۱,۱۸۲)	۲,۳۷۵,۰۴۴,۰۶۸	-	سیمان فارس نو
۰.۷%	۱,۹۲۱,۴۵۱,۸۷۹	-	۱,۹۲۱,۴۵۱,۸۷۹	-	-۱۴.۸%	۳,۹۴۶,۳۴۷,۶۹۱	-	۳,۹۴۶,۳۴۷,۶۹۱	-	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه
۰.۶%	۱,۷۶۶,۷۱۲,۵۱۴	-	۱,۷۶۶,۷۱۲,۵۱۴	-	۲.۱%	(۵۵۹,۶۲۳,۹۴۵)	-	(۵۵۹,۶۲۳,۹۴۵)	-	کاشی پارس
۰.۶%	۱,۷۶۲,۶۷۹,۶۱۲	۶۰۵,۶۹۷,۴۷۲	۱,۱۵۶,۹۸۲,۱۴۰	-	-۶.۶%	۱,۷۶۲,۶۷۹,۶۱۲	۶۰۵,۶۹۷,۴۷۲	۱,۱۵۶,۹۸۲,۱۴۰	-	گسترش سوخت سبززاگرس
۰.۶%	۱,۶۷۷,۹۳۹,۵۱۳	۱,۶۷۷,۹۳۹,۵۱۳	-	-	-	-	-	-	-	سخت آژند
۰.۶%	۱,۵۷۵,۴۶۰,۹۹۶	(۸۹۶)	۱,۵۷۵,۴۶۱,۸۹۲	-	۱.۹%	(۵۱۲,۵۹۵,۴۰۱)	-	(۵۱۲,۵۹۵,۴۰۱)	-	برمایه گذاری سپه
۰.۶%	۱,۵۳۳,۹۲۰,۲۹۲	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۵۱	(۸۴۸,۱۹۹,۲۶۳)	۹۹۰,۴۴۹,۵۰۴	۲۱.۱%	(۵,۶۳۲,۱۸۸,۶۵۰)	-	(۵,۶۳۲,۱۸۸,۶۵۰)	-	رآورده های نسوزآذر
۰.۵%	۱,۴۵۴,۷۴۶,۶۴۵	۱,۴۵۴,۷۴۶,۶۴۵	-	-	۱.۱%	(۲۹۶,۶۲۰,۳۲۰)	۱,۴۵۴,۷۴۶,۶۴۵	(۱,۷۵۱,۳۶۶,۹۶۵)	-	حسرمایه گذاری سپه
۰.۴%	۱,۱۳۲,۸۶۸,۴۵۲	۱۷۹,۹۶۷,۲۵۴	(۱,۴۸۷,۰۹۸,۸۰۲)	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۹%	۲۳۰,۶۱۹,۶۰۰	-	۲۳۰,۶۱۹,۶۰۰	-	فت بهران
۰.۴%	۱,۰۹۷,۹۲۳,۷۸۴	۱,۰۹۷,۹۲۳,۷۸۴	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۰.۴%	۱,۰۵۴,۰۹۲,۲۷۹	۱,۰۵۴,۰۹۲,۲۷۹	-	-	-	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۳%	۷۴۸,۲۸۷,۷۰۹	-	(۱,۷۴۷,۷۱۲,۲۹۱)	۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱%	(۱,۰۹۹,۰۶۱,۴۴۲)	-	(۱,۰۹۹,۰۶۱,۴۴۲)	-	نروسلیس ایران
۰.۲%	۶۷۱,۳۸۳,۰۹۷	-	۴۱۶,۱۸۳,۰۹۷	۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۵.۵%	(۱,۴۷۵,۹۶۵,۴۴۰)	-	(۱,۴۷۵,۹۶۵,۴۴۰)	-	بانک تجارت
۰.۲%	۵۲۶,۳۰۹,۹۱۱	-	-	۵۲۶,۳۰۹,۹۱۱	-	-	-	-	-	پارس دارو
۰.۱%	۳۷۶,۱۲۴,۵۵۹	-	۳۷۶,۱۲۴,۵۵۹	-	-۰.۷%	۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰	-	۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰	-	ح. داروپخش (هلدینگ)
۰.۱%	۳۱۵,۸۷۶,۸۹۹	-	۳۱۵,۸۷۶,۸۹۹	-	۰.۸%	(۲۱۵,۱۳۲,۷۹۵)	-	(۲۱۵,۱۳۲,۷۹۵)	-	رآورده های غذایی و قندتربیت جام
۰.۱%	۲۱۹,۶۰۷,۰۸۷	۲۱۹,۶۰۷,۰۸۷	-	-	-	-	-	-	-	ح. توکافولاد(هلدینگ)
۰.۰%	۱۱۱,۳۱۵,۸۷۳	-	۷۲,۳۱۵,۸۷۳	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴%	(۳۸۴,۳۸۱,۷۸۸)	-	(۳۸۴,۳۸۱,۷۸۸)	-	بانک صادرات ایران
۰.۰%	۵۰,۳۵۹,۴۷۴	۵۰,۳۵۹,۴۷۴	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه شیمیایی ایران
۰%	۷,۷۴۸,۴۰۳	-	(۵۹۲,۲۵۱,۵۹۷)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۷%	(۱,۷۹۳,۱۰۴,۳۶۷)	-	(۱,۷۹۳,۱۰۴,۳۶۷)	-	مدیریت صنعت شوینده بهشهر
-	-	-	-	-	-۰.۷%	۱۹۷,۸۵۲,۵۴۶	-	۱۹۷,۸۵۲,۵۴۶	-	ح.گسترش سوخت سبز زاگرس
۰%	(۱۲,۰۸۷,۷۸۱)	(۳۰,۴۴۲,۵۱۳)	(۲۲۹,۶۴۵,۲۶۸)	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶%	(۱۶۶,۴۰۳,۹۷۰)	-	(۱۶۶,۴۰۳,۹۷۰)	-	گروه بهمن
۰%	(۱۰۲,۴۴۱,۶۰۹)	(۱۰۲,۴۴۱,۶۰۹)	-	-	-	-	-	-	-	وسعه معادن و فلزات
-۰.۱%	(۲۱۷,۸۳۴,۱۷۴)	(۱,۱۳۸,۱۰۳,۰۲۰)	(۲,۹۲۹,۷۳۱,۱۵۴)	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۹%	۲۵۱,۱۴۱,۳۸۰	-	(۳,۵۹۸,۸۵۸,۶۲۰)	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۰.۱%	(۳۱۷,۷۸۸,۲۰۰)	-	(۱,۰۳۷,۷۸۸,۲۰۰)	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۴%	(۲,۲۵۴,۵۰۵,۴۰۰)	-	(۲,۲۵۴,۵۰۵,۴۰۰)	-	رمایه گذاری صنعت نفت
-۰.۲%	(۴۷۲,۵۰۴,۲۲۹)	(۱۹۹,۰۶۷,۳۸۶)	(۱,۴۵۳,۴۳۶,۸۴۳)	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۴%	(۳,۰۴۰,۴۶۸,۳۸۳)	-	(۳,۰۴۰,۴۶۸,۳۸۳)	-	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
-۰.۲%	(۶۱۱,۲۲۸,۵۹۶)	-	(۶۱۱,۲۲۸,۵۹۶)	-	۲.۳%	(۶۱۱,۲۲۸,۵۹۶)	-	(۶۱۱,۲۲۸,۵۹۶)	-	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۲%	(۶۶۴,۹۹۱,۷۳۹)	(۴۹۵,۸۲۱,۹۱۱)	(۱۶۹,۱۶۹,۸۲۸)	-	۱.۹%	(۴۹۷,۵۰۳,۷۰۲)	(۹۷,۳۵۳,۶۱۹)	(۴۰۰,۱۵۰,۰۸۳)	-	پرتو بار فراپر خلیج فارس
-۰.۴%	(۱,۰۹۸,۷۵۸,۲۵۲)	(۱۸۵,۹۶۱,۸۱۸)	(۹۶۵,۵۹۶,۴۳۴)	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	-۶.۷%	۱,۷۷۹,۶۴۷,۹۷۴	-	۱,۷۷۹,۶۴۷,۹۷۴	-	شوکو پارس
۱۱۵.۷%	۳۲۰,۶۱۷,۶۴۰,۳۶۱	۱۱۴,۱۲۸,۶۲۰,۸۳۰	۹۳,۸۴۹,۰۸۵,۸۷۰	۱۱۲,۶۲۹,۹۲۳,۶۶۱	۶۶.۹%	(۱۷,۸۶۶,۳۷۴,۳۱۲)	۴,۷۹۱,۰۳۴,۶۷۸	(۳۵,۲۷۹,۹۰۱,۷۶۳)	۱۲,۶۲۲,۴۹۲,۷۷۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۱ درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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
جمع نقل از صفحه قبل	۱۲,۶۲۲,۴۹۲,۷۷۳	(۳۵,۲۷۹,۹۰۱,۷۶۳)	۴,۷۹۱,۰۳۴,۶۷۸	(۱۷,۸۶۶,۳۷۴,۳۱۲)	۶۶.۹%	۱۱۲,۶۳۹,۹۲۳,۶۶۱	۹۳,۸۴۹,۰۸۵,۸۷۰	۱۱۴,۱۲۸,۶۳۰,۸۳۰
شیشه همدان	-	(۸۸۱,۴۳۲,۰۰۰)	(۵۱,۸۷۳,۵۱۵)	(۹۳۳,۳۰۵,۵۱۵)	۳.۵%	۴۵۷,۲۳۲,۰۸۳	(۱,۸۴۷,۴۰۳,۰۴۸)	(۱,۴۴۲,۰۴۴,۴۸۰)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	(۶۴۸,۵۶۶,۷۷۵)	(۱,۳۱۴,۷۶۲,۵۰۵)	(۱,۹۶۳,۳۲۹,۲۸۰)	۷.۳%	-	(۷,۱۶۹,۴۷۴,۱۵۶)	(۱,۹۷۵,۱۳۶,۱۸۳)
فولاد خوزستان	-	۱,۲۲۵,۴۶۴,۸۴۰	-	۱,۲۲۵,۴۶۴,۸۴۰	-۴.۶%	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۴,۷۴۸,۵۴۰)	(۲,۰۰۴,۷۴۸,۵۴۰)
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۸,۵۰۶,۸۲۸)
پالایش نفت شیراز	-	(۹۹۸,۰۲۶,۴۱۸)	-	(۹۹۸,۰۲۶,۴۱۸)	۳.۷%	۴,۹۳۹,۲۰۰,۰۰۰	(۷,۱۰۹,۹۵۰,۱۷۷)	(۲,۳۲۴,۱۱۴,۱۰۲)
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳,۳۲۴,۱۵۲,۳۵۷)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۲,۶۲۱,۸۵۰,۰۰۰	-	(۳,۴۱۷,۳۰۲,۸۰۵)
پتروشیمی شیراز	-	۲۸۲,۴۳۹,۲۶۷	-	۲۸۲,۴۳۹,۲۶۷	-۱.۱%	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۹۵,۱۵۸,۷۹۴)	(۳,۵۹۹,۳۸۷,۰۵۱)
پتروشیمی شازند	-	(۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰)	-	(۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰)	۱.۰%	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۶۱۷,۹۵۳,۲۴۴)	(۵,۲۵۹,۹۵۳,۲۴۴)
کالسیمین	-	۵۴۳,۲۰۶,۵۷۵	-	۵۴۳,۲۰۶,۵۷۵	-۲.۰%	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۶۲,۸۰۹,۵۵۲)	(۶,۸۹۷,۲۲۶,۱۲۱)
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۱,۳۶۷,۸۳۰,۵۹۴)	-	(۱,۳۶۷,۸۳۰,۵۹۴)	۵.۱%	۸,۸۳۲,۲۱۷,۶۸۰	(۱۷,۱۹۲,۴۶۳,۲۷۲)	(۱۰,۵۹۲,۷۴۹,۱۰۰)
ح. مبین انرژی خلیج فارس	-	(۳,۸۹۷,۳۸۰,۲۶۴)	-	(۳,۸۹۷,۳۸۰,۲۶۴)	۱۴.۶%	-	(۱۱,۶۷۶,۴۷۸,۶۹۴)	(۱۱,۶۷۶,۴۷۸,۶۹۴)
صنایع فروآلیاز ایران	-	(۱,۴۸۷,۲۶۸,۴۸۴)	-	(۱,۴۸۷,۲۶۸,۴۸۴)	۵.۶%	۲,۹۹۲,۱۹۴,۰۵۹	(۱۳,۴۵۰,۳۰۱,۱۲۴)	(۲,۳۴۷,۷۴۸,۰۱۱)
تسویه اختیارات	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۷۷۱,۰۸۱,۵۷۹
جمع	۱۲,۶۲۲,۴۹۲,۷۷۳	(۴۲,۷۶۳,۷۷۲,۴۱۶)	۳,۴۲۴,۳۹۸,۶۵۸	(۲۶,۷۱۶,۸۸۰,۹۸۵)	۱۰۰%	۱۴۶,۱۰۲,۶۱۷,۴۸۳	۱۰,۹۷۲,۳۴۵,۲۶۹	۱۱۹,۹۸۸,۱۰۴,۶۰۷

* سود (زیان)سویه اختیار معاملات به تفکیک در زیریادداشت ها گزارش گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	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	۴,۲۹۰	-	-	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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱,۳۰۵,۶۱۰	۶,۸۰۰	۸,۸۷۸,۱۴۸,۰۰۰	(۱,۲۶۲,۳۴۵,۳۶۸)	۷,۶۱۵,۸۰۲,۶۳۲
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱,۸۸۳,۶۱۷	۳,۸۷۵	-	-	۷,۲۵۹,۲۳۹,۲۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۳,۴۷۵,۴۷۱	۵۰۰	-	-	۶,۷۳۷,۷۳۵,۵۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۲,۵۰۰,۰۹۱	۲,۳۹۵	-	-	۵,۲۵۹,۹۶۸,۸۳۳
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 پردیس	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
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 فروآلیاژ ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶۹۱,۵۱۷	۴,۳۲۷	-	-	۲,۹۹۲,۱۹۴,۰۵۹
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
فروسیلیس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۴۰	-	-	۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰
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
نوردو 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
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۷	-	-	۱,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰
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	-	-	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
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
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲,۹۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۳,۳۰۹,۸۵۹)	۱,۱۵۶,۶۹۰,۱۴۱
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۷۹۴,۲۹۸	۱,۳۰۰	-	-	۱,۰۳۲,۵۸۷,۴۰۰
جمع نقل به صفحه بعد				۱۴,۰۷۸,۱۴۸,۰۰۰	(۱,۴۵۵,۶۵۵,۲۲۷)	۱۲,۶۲۲,۴۹۲,۷۷۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		نام شرکت	
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل		
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	جمع منقول از صفحه قبل	
۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۵,۶۲۷,۵۵۴	۱۷۶	-	-	-	-	شرکت خمیرمایه رضوی	
۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۸۰	-	-	-	-	فرآورده های نسوزآذر	
۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲,۷۶۳,۷۰۵	۳۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه	
۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	-	غلtek سازان سپاهان	
۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنعت نفت	
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد شاهرود	
۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۶۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس	
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۱	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده بهشهر	
۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۷۹,۴۹۱	۱۵۰	-	-	-	-	پارس دارو	
۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۳,۳۶۷,۶۵۰	۵۸	-	-	-	-	شیشه همدان	
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۰	-	-	-	-	بانک تجارت	
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۰	-	-	-	-	گروه بهمن	
۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳,۵۲۱,۶۲۵	۳۰۴	-	-	-	-	حفاری شمال	
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳۲۳,۵۴۲	۶۶	-	-	-	-	پنبه و دانه های روغنی خراسان	
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۳	-	-	-	-	شوکو پارس	
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		-	-	-	-	بانک صادرات ایران	
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴,۰۷۸,۱۴۸,۰۰۰		۱۲,۶۲۲,۴۹۲,۷۷۳	(۱,۴۵۵,۶۵۵,۲۲۷)	۱۴۸,۳۷۳,۷۱۳,۸۹۲	(۲,۲۷۱,۰۹۶,۴۰۹)	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۳,۹۳۱,۸۸۲,۱۵۰	(۵۱,۸۵۷,۸۶۳,۳۰۱)	۶۵,۷۸۹,۷۴۵,۴۵۱	۹,۳۲۱,۶۲۵	۳,۱۵۰,۴۹۴,۸۵۲	(۶۲,۶۳۹,۲۵۰,۵۹۹)	۶۵,۷۸۹,۷۴۵,۴۵۱	۹,۳۲۱,۶۲۵	حفاری شمال
۱۰,۵۱۲,۴۶۱,۳۹۰	(۴۱,۰۸۰,۶۱۱,۵۲۹)	۵۱,۵۹۳,۰۷۲,۹۱۹	۲,۵۰۰,۰۹۱	۱۲۴,۲۶۰,۷۷۳	(۵۱,۴۶۸,۸۱۲,۱۴۶)	۵۱,۵۹۳,۰۷۲,۹۱۹	۲,۵۰۰,۰۹۱	میدان سپاهان
۱۰,۱۲۰,۳۷۵,۴۵۳	(۹,۹۸۴,۲۸۵,۷۹۷)	۲۰,۱۰۴,۶۶۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۸۶۳,۸۴۳,۷۵۰)	(۲۱,۹۶۸,۵۰۵,۰۰۰)	۲۰,۱۰۴,۶۶۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	ملی شیمی کشاورز
۷,۸۰۲,۰۳۱,۰۵۲	(۲۳,۰۵۷,۲۵۷,۱۴۸)	۳۰,۸۵۹,۲۸۸,۲۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	(۲,۲۱۵,۰۴۵,۹۸۷)	(۳۳,۱۷۴,۳۳۴,۱۸۷)	۳۰,۸۵۹,۲۸۸,۲۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۷,۷۱۵,۲۰۰,۶۱۲	(۳۴,۴۴۵,۲۱۶,۳۸۸)	۴۲,۱۶۰,۴۱۷,۰۰۰	۵,۹۷۳,۶۳۰	(۳,۶۸۱,۶۱۳,۸۷۸)	(۴۵,۸۴۲,۰۳۰,۸۷۸)	۴۲,۱۶۰,۴۱۷,۰۰۰	۵,۹۷۳,۶۳۰	مایه گذاری پارس توشه
۷,۱۷۴,۹۵۱,۵۲۳	(۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲)	۲۷,۱۹۵,۷۱۶,۹۲۵	۵۷۵,۰۰۰	۱,۲۰۶,۰۳۱,۱۶۳	(۲۵,۹۸۹,۶۸۵,۷۶۲)	۲۷,۱۹۵,۷۱۶,۹۲۵	۵۷۵,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
۶,۰۷۵,۲۱۲,۲۴۱	(۶۴,۵۸۱,۳۱۱,۵۹۱)	۷۰,۶۵۶,۶۲۳,۸۳۲	۳۴,۸۰۸,۷۸۹	(۵۵۷,۵۰۶,۳۲۶)	(۷۱,۲۱۴,۱۳۰,۱۵۸)	۷۰,۶۵۶,۶۲۳,۸۳۲	۳۴,۸۰۸,۷۸۹	بانک سامان
۵,۹۵۵,۵۷۲,۹۰۶	(۳۴,۵۰۵,۲۷۹,۱۳۵)	۴۰,۴۶۰,۸۵۲,۰۴۱	۱,۱۳۸,۸۶۵	۲,۳۰۳,۹۲۳,۸۴۵	(۳۸,۱۵۶,۹۲۸,۱۹۶)	۴۰,۴۶۰,۸۵۲,۰۴۱	۱,۱۳۸,۸۶۵	سیمان صوفیان
۵,۷۵۲,۹۸۶,۶۱۱	(۲۹,۹۷۰,۱۸۸,۲۳۹)	۳۵,۷۲۳,۱۷۴,۸۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۲,۴۸۵,۵۵۰)	(۳۷,۱۴۵,۶۶۰,۴۰۰)	۳۵,۷۲۳,۱۷۴,۸۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۵,۲۷۸,۹۱۲,۶۲۹	(۲۰,۶۶۹,۲۷۱,۵۴۶)	۲۵,۹۴۸,۱۸۴,۱۷۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	(۱,۴۵۲,۸۰۴,۰۷۵)	(۲۷,۴۰۰,۹۸۸,۲۵۰)	۲۵,۹۴۸,۱۸۴,۱۷۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۴,۶۶۵,۱۱۶,۳۶۹	(۱۵,۰۸۲,۴۸۲,۱۲۱)	۱۹,۷۴۷,۵۹۸,۴۹۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۶۲,۰۴۰	(۱۹,۶۹۱,۱۳۶,۴۵۰)	۱۹,۷۴۷,۵۹۸,۴۹۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	پاکسان
۴,۶۵۲,۲۲۱,۸۷۸	(۸۱,۴۱۵,۵۴۸,۶۷۴)	۸۶,۰۶۷,۷۷۰,۵۵۲	۱۳,۸۷۵,۴۷۱	(۱,۷۹۳,۰۷۸,۵۵۲)	(۸۷,۸۶۰,۸۴۹,۱۰۴)	۸۶,۰۶۷,۷۷۰,۵۵۲	۱۳,۸۷۵,۴۷۱	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۳۳۴,۱۸۴,۳۲۱	(۶,۱۶۸,۴۲۰,۴۲۴)	۱۰,۵۰۲,۶۰۴,۷۴۵	۲,۴۲۵,۴۹۸	(۳,۵۰۲,۵۸۰,۲۷۴)	(۱۴,۰۰۵,۱۸۵,۰۱۹)	۱۰,۵۰۲,۶۰۴,۷۴۵	۲,۴۲۵,۴۹۸	فولاد شاهرود
۳,۷۶۷,۱۲۶,۴۷۷	(۴۴,۹۹۷,۵۱۳,۷۰۴)	۴۸,۷۶۴,۶۴۰,۱۸۱	۱۳,۶۷۶	۴,۲۶۷,۶۹۷,۵۴۹	(۴۴,۴۹۶,۹۴۲,۶۳۲)	۴۸,۷۶۴,۶۴۰,۱۸۱	۱۳,۶۷۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳,۵۰۲,۸۹۹,۰۱۹	(۱۹,۸۵۱,۲۱۲,۲۴۴)	۲۳,۳۵۴,۱۱۱,۲۸۳	۵,۲۴۱,۸۳۴	۹۰۲,۲۷۷,۳۱۸	(۲۲,۴۵۱,۸۳۷,۹۵۵)	۲۳,۳۵۴,۱۱۱,۲۸۳	۵,۲۴۱,۸۳۴	ده صنعتی پارس
۳,۳۳۹,۶۱۰,۰۱۳	(۷۴,۹۳۷,۴۹۸,۱۰۸)	۷۷,۵۳۳,۱۰۸,۱۲۱	۹,۰۷۹,۹۹۹	(۱,۵۳۴,۴۱۵,۴۱۰)	(۷۹,۰۶۷,۵۲۳,۵۳۱)	۷۷,۵۳۳,۱۰۸,۱۲۱	۹,۰۷۹,۹۹۹	پالایش نفت اصفهان
۲,۸۰۳,۷۱۹,۹۱۷	(۲۱,۲۹۸,۲۶۴,۸۹۵)	۲۴,۱۰۱,۹۸۴,۸۱۲	۱,۱۴۱,۰۰۰	۱,۵۹۸,۱۳۳,۸۷۳	(۲۲,۵۰۳,۸۵۰,۹۳۹)	۲۴,۱۰۱,۹۸۴,۸۱۲	۱,۱۴۱,۰۰۰	فراورده های سیمان شرق
۲,۶۷۳,۱۵۳,۳۵۶	(۲۲,۵۱۳,۳۱۵,۶۵۲)	۲۵,۱۸۶,۴۶۹,۰۰۸	۱,۴۵۱,۹۹۰	(۱۱۵,۴۶۸,۰۵۲)	(۲۵,۳۰۱,۹۳۷,۰۶۰)	۲۵,۱۸۶,۴۶۹,۰۰۸	۱,۴۵۱,۹۹۰	میدان شمال
۲,۰۳۵,۹۹۲,۴۲۹	(۱۰,۱۶۶,۱۵۸,۸۳۸)	۱۲,۲۰۲,۱۵۱,۲۶۷	۶۹۴,۲۹۸	۱۴۴,۹۳۵,۰۵۵	(۱۲,۰۵۷,۲۱۶,۲۱۲)	۱۲,۲۰۲,۱۵۱,۲۶۷	۶۹۴,۲۹۸	پتروشیمی تندگویان
۱,۹۲۱,۴۵۱,۸۷۹	(۵۰,۶۹۶,۷۱۷,۴۹۰)	۵۲,۶۱۸,۱۶۹,۳۶۹	۱۶,۷۰۰	۳,۹۴۶,۳۴۷,۹۹۱	(۴۸,۶۷۱,۸۲۱,۶۷۸)	۵۲,۶۱۸,۱۶۹,۳۶۹	۱۶,۷۰۰	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه
۱,۸۷۹,۹۸۶,۵۴۵	(۳۸,۵۲۹,۳۲۹,۳۱۱)	۴۰,۴۰۹,۳۱۵,۸۵۶	۲۹۸,۷۷۴	(۱,۳۸۶,۹۷۲,۶۹۶)	(۴۱,۷۹۶,۲۸۸,۵۵۲)	۴۰,۴۰۹,۳۱۵,۸۵۶	۲۹۸,۷۷۴	پتروشیمی خراسان
۱,۷۶۶,۷۱۲,۵۱۴	(۱۸,۱۸۱,۱۷۳,۳۳۳)	۱۹,۹۴۷,۸۸۵,۸۴۷	۱,۸۱۶,۰۴۴	(۵۵۹,۶۲۳,۹۴۵)	(۲۰,۵۰۷,۵۰۹,۷۹۲)	۱۹,۹۴۷,۸۸۵,۸۴۷	۱,۸۱۶,۰۴۴	اشی پارس
۱,۷۲۵,۹۳۳,۴۸۵	(۴۰,۹۰۸,۶۹۸,۰۵۰)	۴۲,۶۳۴,۶۳۱,۵۳۵	۴,۰۴۶,۲۱۰	(۲۴۱,۳۲۸,۱۰۲)	(۴۲,۸۷۵,۹۵۹,۶۳۷)	۴۲,۶۳۴,۶۳۱,۵۳۵	۴,۰۴۶,۲۱۰	برش و برش قطعات فولادی
۱,۵۷۵,۴۶۱,۸۹۲	(۲۵,۲۸۴,۵۳۷,۱۵۰)	۲۶,۸۵۹,۹۹۹,۰۴۲	۵,۱۵۶,۶۳۶	(۵۱۲,۵۹۵,۴۰۱)	(۲۷,۳۷۲,۵۹۴,۴۴۳)	۲۶,۸۵۹,۹۹۹,۰۴۲	۵,۱۵۶,۶۳۶	رمایه گذاری سپه
۱,۲۰۵,۶۶۴,۸۴۷	(۱۳,۷۱۶,۹۷۹,۷۵۶)	۱۴,۹۲۲,۶۴۴,۶۰۳	۲,۹۶۰,۹۴۰	(۲,۸۴۶,۱۲۵,۸۲۰)	(۱۷,۷۶۸,۷۷۰,۴۲۳)	۱۴,۹۲۲,۶۴۴,۶۰۳	۲,۹۶۰,۹۴۰	غلتک سازان سپاهان
۱,۱۵۶,۹۸۲,۱۴۰	(۲۰,۲۴۴,۱۱۹,۱۲۰)	۲۱,۴۰۱,۱۰۱,۲۶۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۹۸۲,۱۴۰	(۲۰,۲۴۴,۱۱۹,۱۲۰)	۲۱,۴۰۱,۱۰۱,۲۶۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عا،
۱,۰۲۵,۵۷۷,۶۱۲	(۲۱,۴۳۰,۰۱۱,۸۸۸)	۲۲,۴۵۵,۵۸۹,۵۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	(۶۹۳,۳۴۹,۸۷۵)	(۲۳,۱۴۸,۹۳۹,۳۷۵)	۲۲,۴۵۵,۵۸۹,۵۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۶۱۰,۷۹۷,۱۶۸	(۲۱,۹۷۷,۹۹۵,۰۳۲)	۲۲,۵۸۸,۷۹۲,۲۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۲,۴۰۸,۶۰۰)	(۲۴,۱۹۱,۲۰۰,۸۰۰)	۲۲,۵۸۸,۷۹۲,۲۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴۱۶,۱۸۳,۰۹۷	(۱۳,۷۴۵,۴۵۰,۸۳۳)	۱۴,۱۶۱,۶۳۳,۹۲۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۵,۹۶۵,۴۴۰)	(۱۵,۶۳۷,۵۹۹,۳۶۰)	۱۴,۱۶۱,۶۳۳,۹۲۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۳۷۶,۱۲۴,۵۵۹	(۲۷,۲۸۳,۳۱۶,۶۹۱)	۲۷,۶۵۹,۴۴۱,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰	(۲۷,۴۶۵,۶۰۱,۵۰۰)	۲۷,۶۵۹,۴۴۱,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	ح. داروپخش (هلدینگ
۳۱۵,۸۷۶,۸۹۹	(۲۲,۹۲۳,۳۷۱,۹۱۸)	۲۳,۲۳۹,۲۴۸,۸۱۷	۳,۳۳۵,۰۰۰	(۲۱۵,۱۳۲,۷۹۵)	(۲۳,۴۵۴,۳۸۱,۶۱۲)	۲۳,۲۳۹,۲۴۸,۸۱۷	۳,۳۳۵,۰۰۰	ر.آوردهای غذایی و قندتربیت جام
۷۲,۳۱۵,۸۷۳	(۲۸,۰۴۹,۰۵۵,۷۹۷)	۲۸,۱۲۱,۳۷۱,۶۷۰	۱۵,۴۶۷,۲۰۲	(۳۸۴,۳۸۱,۷۸۸)	(۲۸,۵۰۵,۷۵۳,۴۵۸)	۲۸,۱۲۱,۳۷۱,۶۷۰	۱۵,۴۶۷,۲۰۲	بانک صادرات ایران
-	(۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰)	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-	(۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰)	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	ح. پالایش نفت تبریز
۱۲۶,۱۴۲,۷۷۸,۸۵۶	(۹۷۳,۳۱۷,۳۵۶,۸۶۵)	۱,۰۹۹,۴۶۰,۱۳۵,۷۲۱	۱۶۵,۶۳۹,۳۷۲	(۹,۱۰۵,۳۴۴,۲۶۷)	(۱,۱۰۸,۵۶۵,۴۷۹,۹۸۸)	۱,۰۹۹,۴۶۰,۱۳۵,۷۲۱	۱۶۵,۶۳۹,۳۷۲	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۳۶,۱۴۲,۷۷۸,۸۵۶	(۹۷۳,۳۱۷,۳۵۶,۸۶۵)	۱,۰۹۹,۴۶۰,۱۳۵,۷۲۱	۱۶۵,۶۳۹,۳۷۲	۶۹۷,۳۴۴,۲۳۵,۶۹۸	(۱,۱۰۸,۵۶۵,۴۷۹,۹۸۸)	۱,۰۹۹,۴۶۰,۱۳۵,۷۲۱	۱۶۵,۶۳۹,۳۷۲	جمع نقل از صفحه قبل
-	(۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱)	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	-	(۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱)	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	شرکت س استان کردستان
-	-	-	-	(۲,۵۶۸,۶۲۵,۱۹۹)	-	-	-	سیم و کابل ابهر
-	-	-	-	(۱,۷۵۱,۳۶۶,۹۶۵)	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
-	-	-	-	۲,۳۷۵,۰۴۴,۰۶۸	-	-	-	سیمان فارس نو
-	-	-	-	۱۹۷,۸۵۲,۵۴۶	-	-	-	ح گسترش سوخت سبز زاگرس
(۱۶۹,۱۶۹,۸۲۸)	(۶,۷۷۲,۶۴۳,۹۷۸)	۶,۶۰۳,۴۷۴,۱۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۱۵۰,۰۸۳)	(۷,۰۰۲,۶۲۴,۲۳۳)	۶,۶۰۳,۴۷۴,۱۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس
(۲۲۹,۶۴۵,۲۶۸)	(۱۲,۳۲۱,۶۶۷,۰۸۸)	۱۲,۰۹۲,۰۲۱,۸۲۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	(۱۶۶,۴۰۳,۹۷۰)	(۱۲,۲۵۸,۴۲۵,۷۹۰)	۱۲,۰۹۲,۰۲۱,۸۲۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	زروه بهمن
(۵۹۲,۲۵۱,۵۹۷)	(۱۶,۶۵۶,۸۳۶,۶۴۵)	۱۶,۰۶۴,۵۸۵,۰۴۸	۸۱۹,۹۲۶	(۱,۷۹۳,۱۰۴,۳۶۷)	(۱۷,۸۵۷,۶۸۹,۴۱۵)	۱۶,۰۶۴,۵۸۵,۰۴۸	۸۱۹,۹۲۶	مدیریت صنعت شوینده بهشهر
(۶۱۱,۲۲۸,۵۹۶)	(۱۵,۴۶۲,۳۳۵,۵۹۶)	۱۴,۸۵۱,۱۰۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۶۱۱,۲۲۸,۵۹۶)	(۱۵,۴۶۲,۳۳۵,۵۹۶)	۱۴,۸۵۱,۱۰۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۷۰۲,۸۶۲,۰۷۴)	(۲۸,۳۶۷,۲۷۳,۵۷۴)	۲۷,۶۶۴,۴۱۱,۵۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۳۴,۰۳۴,۷۶۱)	(۲۹,۴۹۸,۴۴۶,۲۶۱)	۲۷,۶۶۴,۴۱۱,۵۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۸۴۸,۱۹۹,۲۶۳)	(۳۵,۶۵۹,۹۱۸,۴۷۴)	۳۴,۸۱۱,۷۱۹,۲۱۱	۶,۰۲۷,۵۵۴	(۵,۶۳۲,۱۸۸,۶۵۰)	(۴۰,۴۴۳,۹۰۷,۸۶۱)	۳۴,۸۱۱,۷۱۹,۲۱۱	۶,۰۲۷,۵۵۴	راورده های نسوز آذر
(۹۶۵,۵۹۶,۴۳۴)	(۱۹,۱۸۰,۸۱۶,۸۶۸)	۱۸,۲۱۵,۲۲۰,۴۳۴	۱,۵۰۴,۴۵۴	۱,۷۷۹,۶۴۷,۹۷۴	(۱۶,۴۳۵,۵۷۲,۶۶۰)	۱۸,۲۱۵,۲۲۰,۴۳۴	۱,۵۰۴,۴۵۴	شوکو پارس
(۱,۰۳۷,۷۸۸,۲۰۰)	(۲۰,۰۰۴,۲۶۲,۲۰۰)	۱۸,۹۶۶,۴۷۴,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۲۵۴,۵۰۵,۴۰۰)	(۲۱,۲۲۰,۹۷۹,۴۰۰)	۱۸,۹۶۶,۴۷۴,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	مایه گذاری صنعت نفت
(۱,۴۵۳,۴۳۶,۸۴۳)	(۲۲,۳۶۶,۹۲۸,۸۴۰)	۲۰,۹۱۳,۴۹۱,۹۹۷	۵,۱۶۶,۶۶۸	(۳,۰۴۰,۴۶۸,۳۸۳)	(۲۳,۹۵۳,۹۶۰,۳۸۰)	۲۰,۹۱۳,۴۹۱,۹۹۷	۵,۱۶۶,۶۶۸	مرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
(۱,۴۸۷,۰۹۸,۸۰۲)	(۱۹,۹۲۸,۷۱۴,۴۰۲)	۱۸,۴۴۱,۶۱۵,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۶۱۹,۶۰۰	(۱۸,۲۱۰,۹۹۶,۰۰۰)	۱۸,۴۴۱,۶۱۵,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	نت بهران
(۱,۷۴۷,۷۱۲,۲۹۱)	(۳۱,۰۷۸,۱۳۰,۱۶۳)	۲۹,۳۳۰,۶۷۷,۸۷۲	۸,۴۴۰,۰۰۰	(۱,۰۹۹,۰۶۱,۴۴۲)	(۳۰,۴۲۹,۷۳۹,۱۳۴)	۲۹,۳۳۰,۶۷۷,۸۷۲	۸,۴۴۰,۰۰۰	روسلیس ایران
(۱,۸۴۷,۴۰۳,۰۴۸)	(۱۹,۳۶۶,۷۳۰,۱۱۱)	۱۷,۵۱۹,۳۲۷,۰۶۳	۳,۵۶۷,۶۵۰	(۸۸۱,۴۳۲,۰۰۰)	(۱۸,۴۰۰,۷۵۹,۰۶۳)	۱۷,۵۱۹,۳۲۷,۰۶۳	۳,۵۶۷,۶۵۰	نیشه همدان
(۲,۹۹۷,۷۳۱,۱۵۴)	(۲۳,۶۱۴,۱۲۲,۳۶۴)	۲۰,۶۸۴,۳۹۱,۲۱۰	۱۴۰,۰۰۰	(۳,۵۹۸,۸۵۸,۶۲۰)	(۲۴,۲۸۲,۲۴۹,۸۱۳۰)	۲۰,۶۸۴,۳۹۱,۲۱۰	۱۴۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۳,۵۱۴,۱۹۰,۹۸۴)	(۵۹,۶۶۷,۲۶۲,۵۴۹)	۵۶,۱۵۳,۰۷۱,۵۶۵	۷۴۴,۲۵۸	۲۶۳,۱۹۹,۰۱۶	(۵۵,۸۸۹,۸۷۲,۵۴۹)	۵۶,۱۵۳,۰۷۱,۵۶۵	۷۴۴,۲۵۸	نفت ایرانول
(۴,۳۷۸,۲۳۲,۷۴۴)	(۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۵)	۵۰,۸۴۹,۴۳۴,۶۹۱	۳,۹۱۶,۸۳۰	(۵,۶۵۸,۵۸۹,۴۶۴)	(۵۶,۵۸۰,۰۲۴,۱۵۵)	۵۰,۸۴۹,۴۳۴,۶۹۱	۳,۹۱۶,۸۳۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۴,۸۶۲,۸۰۹,۵۵۲)	(۱۹,۹۶۳,۹۵۲,۳۳۴)	۱۵,۱۰۱,۱۴۲,۷۸۲	۲,۷۳۲,۲۹۰	۵۴۳,۲۰۶,۵۷۵	(۱۴,۵۵۷,۹۳۶,۲۰۷)	۱۵,۱۰۱,۱۴۲,۷۸۲	۲,۷۳۲,۲۹۰	کالسیمین
(۵,۱۶۶,۵۷۴,۸۸۲)	(۵۱,۵۰۱,۷۳۰,۵۰۷)	۴۶,۳۳۵,۱۵۵,۶۲۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	-	(۴۶,۳۳۵,۱۵۵,۶۲۵)	۴۶,۳۳۵,۱۵۵,۶۲۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	پخش هجرت
(۵,۳۵۴,۷۴۸,۵۴۰)	(۵۴,۱۰۶,۹۳۶,۷۴۰)	۴۸,۷۵۲,۱۸۸,۲۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۴۶۴,۸۴۰	(۴۷,۵۲۶,۷۲۳,۳۶۰)	۴۸,۷۵۲,۱۸۸,۲۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۵,۵۹۵,۱۵۸,۷۹۴)	(۲۵,۲۲۴,۶۸۷,۸۸۱)	۱۹,۶۲۹,۵۲۹,۰۸۷	۸۳۵,۶۷۶	۲۸۲,۴۳۹,۲۶۷	(۱۹,۳۴۷,۰۸۹,۸۲۰)	۱۹,۶۲۹,۵۲۹,۰۸۷	۸۳۵,۶۷۶	پتروشیمی شیراز
(۶,۴۵۹,۹۷۴,۰۲۶)	(۱۱۰,۶۸۸,۱۰۴,۶۲۶)	۱۰۴,۲۲۸,۱۳۰,۶۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	(۶۱۲,۳۳۴,۸۰۰)	(۱۰۴,۸۴۰,۴۶۵,۴۰۰)	۱۰۴,۲۲۸,۱۳۰,۶۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	مرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۷,۱۰۹,۹۵۰,۱۷۷)	(۲۹,۰۵۰,۱۷۰,۲۹۹)	۲۱,۹۴۰,۲۲۰,۱۲۲	۱,۶۴۵,۹۰۲	(۹۹۸,۰۲۶,۴۱۸)	(۲۲,۹۳۸,۲۴۶,۵۴۰)	۲۱,۹۴۰,۲۲۰,۱۲۲	۱,۶۴۵,۹۰۲	پالایش نفت شیراز
(۷,۱۶۹,۴۷۴,۱۵۶)	(۳۱,۰۶۶,۹۳۳,۱۸۱)	۲۳,۸۹۷,۴۵۹,۰۲۵	۴,۶۵۰,۰۰۰	(۶۴۸,۵۶۶,۷۷۵)	(۲۴,۵۴۶,۰۲۵,۸۰۰)	۲۳,۸۹۷,۴۵۹,۰۲۵	۴,۶۵۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(۸,۶۱۷,۹۵۳,۲۴۴)	(۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴)	۲۴,۱۴۳,۴۸۶,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰)	(۲۴,۳۹۷,۹۶۳,۲۰۰)	۲۴,۱۴۳,۴۸۶,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۱۱,۶۷۶,۶۷۸,۶۹۴)	(۳۷,۰۴۶,۹۲۵,۲۲۳)	۲۵,۳۷۰,۴۴۶,۵۲۹	۳,۷۶۹,۹۱۲	(۳,۸۹۷,۳۰۸,۲۶۴)	(۲۹,۲۶۷,۸۲۶,۷۹۳)	۲۵,۳۷۰,۴۴۶,۵۲۹	۳,۷۶۹,۹۱۲	ح. مبین انرژی خلیج فارس
(۱۳,۴۵۰,۳۰۱,۱۲۴)	(۴۰,۷۷۰,۷۷۶,۵۴۲)	۲۷,۳۲۰,۴۷۵,۴۱۸	۶۵۰,۵۰۹	(۱,۴۸۷,۲۶۸,۴۸۴)	(۲۸,۸۰۷,۷۴۳,۹۰۲)	۲۷,۳۲۰,۴۷۵,۴۱۸	۶۵۰,۵۰۹	صنایع فروآلباژ ایران
(۱۷,۱۹۲,۴۶۳,۲۷۲)	(۳۲,۳۳۲,۲۸۶,۸۷۷)	۱۵,۱۳۹,۸۲۳,۶۰۵	۱,۸۸۴,۹۵۶	(۱,۳۶۷,۸۳۰,۵۹۴)	(۱۶,۵۰۷,۶۵۴,۱۹۹)	۱۵,۱۳۹,۸۲۳,۶۰۵	۱,۸۸۴,۹۵۶	مبین انرژی خلیج فارس
۱۰,۹۷۲,۳۴۵,۲۶۹	(۱,۸۳۲,۳۵۶,۱۷۵,۵۸۷)	۱,۸۴۳,۳۲۸,۵۲۰,۸۵۶	۲۸۹,۴۴۰,۸۸۳	۶۶۳,۶۸۵,۸۰۷,۵۴۹	(۱,۸۸۴,۳۴۵,۱۹۷,۷۲۲)	۱,۸۴۳,۳۲۸,۵۲۰,۸۵۶	۲۸۹,۴۴۰,۸۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۰,۹۶۵,۳۵۳,۵۶۹	(۷۹,۰۳۴,۶۴۶,۴۳۱)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خساپا-۱۴۰۲/۰۶/۱۴۰۲
۱۹,۶۲۳,۴۲۸,۹۱۶	(۴۲,۴۳۸,۴۹۹,۱۹۵)	۶۲,۰۶۱,۹۲۸,۱۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت خمیرمایه رضوی
۱۸,۱۸۵,۱۵۴,۳۵۴	(۵۲,۷۶۷,۴۰۴,۶۶۲)	۷۰,۹۲۵,۵۵۹,۰۱۶	۲,۴۲۵,۰۰۰	۲,۴۷۶,۷۶۱,۳۴۸	(۸,۷۰۳,۹۰۱,۸۰۱)	۱۱,۱۸۰,۶۶۳,۱۴۹	۴۰۰,۰۰۰	سیم و کابل ابهر
۱۶,۴۴۹,۰۷۷,۴۷۴	(۲۴,۱۴۳,۴۲۲,۳۳۴)	۴۰,۵۹۲,۴۹۹,۸۰۸	۱,۴۲۹,۰۰۰	-	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۱۱,۲۶۳,۳۹۱,۴۶۴	(۱۲,۵۹۵,۵۵۹,۹۵۳)	۲۳,۸۵۸,۹۵۱,۴۱۷	۳,۱۵۳,۸۴۶	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز
۷,۹۴۲,۲۱۹,۸۵۲	(۲۷,۷۴۵,۱۶۹,۷۶۰)	۳۵,۶۸۷,۳۸۹,۶۱۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. الماس حکمت ایرانیان
۷,۸۰۱,۵۱۷,۳۳۶	(۷,۵۱۳,۰۶۵,۶۷۵)	۱۵,۳۱۴,۵۸۳,۰۱۱	۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۶,۸۲۴,۱۹۶,۵۷۴	(۶,۱۰۹,۰۹۱,۱۲۶)	۱۲,۹۳۳,۲۸۷,۷۰۰	۲,۴۰۲,۱۶۹	۲,۴۳۷,۶۴۳,۴۸۳	(۳,۳۶۲,۴۸۲,۳۷۳)	۵,۸۰۰,۱۲۵,۸۵۶	۱,۳۲۲,۱۶۹	فولاد شاهرود
۶,۷۳۴,۵۰۸,۱۹۲	(۱۷,۷۲۶,۰۸۰,۶۶۰)	۲۴,۴۶۰,۵۸۸,۸۵۲	۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	نیان الکترونیک
۵,۱۹۴,۳۳۷,۹۷۳	(۴۴,۴۲۹,۰۵۴,۹۸۹)	۴۹,۶۲۳,۳۹۲,۹۶۲	۶,۶۵۰,۰۰۰	(۱,۳۱۴,۷۶۲,۵۰۵)	(۶,۶۸۱,۰۶۰,۹۰۰)	۵,۳۶۶,۲۹۸,۳۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۳,۹۰۵,۸۸۵,۲۳۸	(۶,۴۶۴,۵۰۰,۱۹۴)	۱۰,۳۷۰,۳۸۵,۴۳۲	۳۲۳,۵۴۲	-	-	-	-	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۳,۳۳۲,۷۳۶,۹۶۰	(۲۶,۳۱۹,۲۶۳,۰۴۰)	۲۹,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۲,۸۷۴,۳۹۱,۱۸۵	(۱۹,۹۸۰,۱۲۵,۵۰۱)	۲۲,۸۵۴,۵۱۶,۶۸۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۲,۷۲۳,۳۷۸,۱۹۰	(۱۴,۳۹۵,۰۰۳,۸۶۱)	۱۷,۱۱۸,۳۸۲,۰۵۱	۶,۶۹۸,۰۴۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۲,۷۲۰,۷۷۳,۸۹۱	(۱۴,۸۱۸,۲۵۶,۲۰۴)	۱۷,۵۳۹,۰۳۰,۰۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۷۴۸,۶۵۶	(۹,۲۶۵,۲۸۷,۲۱۱)	۱۰,۰۲۰,۰۳۵,۸۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	غلنک سازان سپاهان
۲,۵۴۱,۷۵۱,۸۵۱	(۴۴,۰۷۴,۱۳۸,۱۴۹)	۴۶,۶۱۵,۸۹۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۶,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ سستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۵۶۵
۲,۲۸۱,۰۹۶,۵۷۱	(۱۲,۶۵۵,۴۹۸,۷۸۷)	۱۴,۹۳۶,۵۹۵,۳۵۸	۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد افزا سپاهان
۱,۶۷۷,۹۳۹,۵۱۳	(۲,۹۵۸,۲۹۲,۸۰۰)	۴,۶۳۶,۲۳۲,۳۱۳	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سخت آژند
۱,۴۵۴,۷۴۶,۶۴۵	(۳,۷۱۹,۱۱۷,۳۲۵)	۵,۱۷۳,۸۶۳,۹۷۰	۱,۲۹۸,۰۲۵	۱,۴۵۴,۷۴۶,۶۴۵	(۳,۷۱۹,۱۱۷,۳۲۵)	۵,۱۷۳,۸۶۳,۹۷۰	۱,۲۹۸,۰۲۵	حسرمایه گذاری سپه
۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۵۱	(۳,۶۰۲,۴۳۷,۱۹۹)	۴,۹۹۴,۱۰۷,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	رآورده های نسوزآذر
۱,۰۹۷,۹۲۳,۷۸۴	(۶,۰۳۲,۳۲۲,۳۷۹)	۷,۱۳۰,۲۴۶,۱۶۳	۸۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۱,۰۶۷,۵۰۱,۶۹۰	(۲۰,۳۷۱,۰۶۶,۶۵۰)	۲۱,۴۳۸,۵۶۸,۳۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سوژمیران
۱,۰۵۴,۰۹۲,۲۷۹	(۳۰,۸۶۸,۹۸۰,۱۸۷)	۳۱,۹۲۳,۰۷۲,۴۶۶	۱,۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۸۶۷,۴۴۱,۲۶۱	(۶,۴۷۰,۳۸۱,۶۴۷)	۷,۳۳۷,۸۲۲,۹۰۸	۶۷۳,۸۲۱	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۷۴۹,۲۳۹,۱۶۱	(۷,۲۹۱,۹۲۷,۱۲۸)	۸,۰۴۱,۱۶۶,۲۸۹	۲۳۳,۶۱۷	-	-	-	-	پخش هجرت
۶۰۵,۶۹۷,۴۷۲	(۱۲,۵۷۵,۸۹۲,۱۸۶)	۱۳,۱۸۱,۵۸۹,۶۵۸	۸,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۶۹۷,۴۷۲	(۱۲,۵۷۵,۸۹۲,۱۸۶)	۱۳,۱۸۱,۵۸۹,۶۵۸	۸,۲۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبززاگرس
۵۳۳,۵۱۹,۷۶۸	(۱,۸۵۴,۹۵۸,۳۶۲)	۲,۳۸۸,۴۷۸,۱۳۰	۸۷۳,۲۱۲	-	-	-	-	پاکسان
۴۸۰,۹۴۵,۳۶۲	(۲,۴۱۶,۵۳۵,۵۵۳)	۲,۸۹۷,۴۸۰,۹۱۵	۴۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	مایه گذاری پارس توشه
۳۹۲,۸۶۱,۹۹۹	(۱,۸۲۱,۳۳۹,۷۶۴)	۲,۲۱۴,۲۰۱,۷۶۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	قرآورده های سیمان شرق
۲۶۳,۹۷۶,۱۵۹	(۴,۳۰۹,۴۲۳,۸۴۱)	۴,۵۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خساپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۶۰۰
۲۱۹,۶۰۷,۰۸۷	(۹,۳۷۸,۰۱۷,۳۱۳)	۹,۵۹۷,۶۲۴,۴۰۰	۳,۳۸۶,۶۰۰	-	-	-	-	ح . توکافولادلهلینگ
۱۷۹,۹۶۷,۲۵۴	(۲,۴۹۱,۰۸۹,۲۹۸)	۲,۶۷۱,۰۵۶,۵۵۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ت بهران
۸۰,۲۷۷,۴۹۸	(۲۴۲,۴۴۴,۱۰۳)	۳۲۲,۷۲۱,۶۰۱	۴۱,۰۰۸	۸۰,۲۷۷,۴۹۸	(۲۴۲,۴۴۴,۱۰۳)	۳۲۲,۷۲۱,۶۰۱	۴۱,۰۰۸	فولاد امیرکبیرکاشان
۵۴,۴۸۶,۴۹۱	(۱,۹۷۳,۳۷۵,۵۴۹)	۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۸۶,۴۹۱	(۱,۹۷۳,۳۷۵,۵۴۹)	۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۰,۳۵۹,۴۷۴	(۱,۱۹۶,۱۰۸,۹۵۲)	۱,۲۴۶,۴۶۸,۴۲۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سهنایع شیمیایی ایران
۱۲,۲۷۳,۱۲۲	(۱۵۸,۱۰۲,۶۳۹)	۱۷۰,۳۷۵,۷۶۱	۱,۲۲۶	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
-	(۲۸,۷۹۲,۶۹۴,۸۴۶)	۲۸,۷۹۲,۶۹۴,۸۴۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۸,۷۹۲,۶۹۴,۸۴۶)	۲۸,۷۹۲,۶۹۴,۸۴۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	ح.گسترش سوخت سبززاگرس
۱۵۳,۵۹۷,۷۲۵,۶۶۰	(۶۰۱,۷۳۳,۲۸۸,۲۴۲)	۷۵۵,۳۳۱,۰۱۳,۹۰۲	۲۱۸,۳۰۴,۱۰۸	۶,۵۴۹,۵۹۹,۰۸۸	(۷۵,۳۱۶,۲۵۶,۲۹۴)	۸۱,۸۶۵,۸۵۵,۳۸۲	۳۴,۸۳۱,۲۰۲	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	سود و زیان ناشی از فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۳۴,۸۳۱,۲۰۲	۸۱,۸۶۵,۸۵۵,۳۸۲	(۷۵,۳۱۶,۲۵۶,۲۹۴)	۶,۵۴۹,۵۹۹,۰۸۸	۲۱۸,۳۰۴,۱۰۸	۷۵۵,۳۳۱,۰۱۳,۹۰۲	(۶۰۱,۷۳۳,۲۸۸,۲۴۲)	۱۵۳,۵۹۷,۷۲۵,۶۶۰
رمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۱	۴,۰۰۷	(۴,۹۰۳)	(۸۹۶)
نوه بهمن	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۴۵۰,۰۱۳	(۱,۵۸۹,۸۹۲,۵۲۶)	(۳۰,۴۴۲,۵۱۳)
نیشه همدان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۲۷	(۱,۰۸۵,۶۸۵,۵۴۲)	(۵۱,۸۷۳,۵۱۵)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۲۷	(۱,۰۸۵,۶۸۵,۵۴۲)	(۵۱,۸۷۳,۵۱۵)
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۱۳۱,۳۳۹	(۱,۴۶۴,۲۳۵,۶۴۵)	(۶۶,۱۰۴,۳۰۶)
سعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۸۸۵,۰۳۷	۵,۳۹۶,۱۲۷,۳۲۷	(۵,۴۹۸,۵۶۸,۹۳۶)	(۱۰۲,۴۴۱,۶۰۹)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۳۴۰۹۸	۴۴۸,۴۶۵,۷۷۵	(۶۰۱,۸۲۹,۷۰۰)	(۱۵۳,۳۶۳,۹۲۵)
شوکو پارس	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۵۰۶,۶۰۸	(۲,۹۴۱,۴۶۸,۴۲۶)	(۱۸۵,۹۶۱,۸۱۸)
مرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ	-	-	-	-	۷۱۱,۳۷۲	۲,۸۸۰,۵۲۰,۱۷۵	(۳,۰۷۹,۵۸۷,۵۶۱)	(۱۹۹,۰۶۷,۳۸۶)
نفت ایرانول	۵۵,۷۴۲	۴,۱۶۰,۶۳۱,۳۳۷	(۴,۴۶۸,۸۴۳,۴۵۱)	(۳۰۸,۲۱۲,۱۱۴)	۱۰۵,۷۴۲	۸,۲۳۱,۴۵۸,۳۵۷	(۸,۴۷۷,۳۵۰,۰۷۵)	(۲۴۵,۸۹۱,۷۱۸)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۴۱۸,۴۹۵,۰۵۷	(۶۷۲,۷۲۳,۳۱۴)	(۲۵۴,۲۲۸,۲۵۷)
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۷,۵۰۹,۴۴۸	(۲,۶۰۴,۸۶۳,۰۶۷)	(۹۷,۳۵۳,۶۱۹)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۶,۵۴۸,۲۱۵	(۱۱,۹۸۲,۳۷۰,۱۲۶)	(۴۹۵,۸۲۱,۹۱۱)
مرمایه گذاری غدیرهلدینگ	-	-	-	-	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 فروآلیاژ ایران	-	-	-	-	۲۵۷,۳۰۰	۱۳,۷۷۸,۵۷۸,۹۲۸	(۱۶,۱۲۶,۳۲۶,۹۳۹)	(۲,۳۴۷,۷۴۸,۰۱۱)
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۷,۰۷۳,۶۴۳	(۱۴,۸۳۱,۲۲۶,۰۰۰)	(۳,۹۸۴,۱۵۲,۳۵۷)
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	(۱۸,۸۴۰,۷۷۷,۳۷۵)	(۶,۰۳۹,۱۵۲,۸۰۵)
سیمان فارس نو	۲۹۹,۴۰۶	۲۴,۵۶۷,۸۶۰,۲۳۶	(۲۷,۲۳۵,۶۲۱,۴۱۸)	(۲,۶۶۷,۷۶۱,۱۸۲)	۸۲۰,۰۰۰	۶۷,۵۱۴,۱۲۲,۹۹۱	(۷۴,۵۹۱,۷۲۲,۷۱۰)	(۷,۰۷۷,۵۹۹,۷۱۹)
جمع	۳۵,۸۸۶,۳۵۰	۱۱۴,۱۳۵,۶۶۸,۴۳۰	(۱۱۰,۷۱۱,۲۶۹,۷۷۲)	۳,۴۲۴,۳۹۸,۶۵۸	۲۳۰,۹۴۶,۱۰۰	۹۳۰,۰۲۲,۸۷۶,۶۹۹	(۸۱۰,۰۳۴,۷۷۳,۰۹۰)	۱۱۹,۹۸۸,۱۰۳,۶۰۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	
۱,۷۶۷,۱۰۴,۰۶۶	۱,۷۶۷,۱۰۴,۰۶۶	-	-	۲۰,۵۴۵,۶۸۷	۱۸۷,۶۶۰,۳۹۳	(۱۶۷,۱۱۴,۷۰۶)	-	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۹-۲۵-۰۲۱۰
۱,۷۱۳,۱۳۳,۸۱۳	۱,۷۱۳,۱۳۳,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۳,۴۸۰,۲۳۷,۸۷۹	۳,۴۸۰,۲۳۷,۸۷۹	-	-	۲۰,۵۴۵,۶۸۷	۱۸۷,۶۶۰,۳۹۳	(۱۶۷,۱۱۴,۷۰۶)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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)	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۹-۲۵۰۲۱۰
-	-	-	-	(۱۶۷,۱۱۴,۷۰۶)	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۱,۷۶۷,۱۰۴,۰۶۶	(۲۰,۳۲۰,۲۹۱,۲۷۹)	۲۲,۰۸۷,۳۹۵,۳۴۵	۲۴,۵۰۰	۱۸۷,۶۶۰,۳۹۳	(۹۱۲,۳۳۹,۶۰۷)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۵-۰۲۱۰
۱,۷۱۳,۱۳۳,۸۱۳	(۱۷,۲۸۶,۸۶۶,۱۸۷)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	گام بانک تجارت-۲۰۴
۳,۴۸۰,۲۳۷,۸۷۹	(۳۷,۶۰۷,۱۵۷,۴۶۶)	۴۱,۰۸۷,۳۹۵,۳۴۵	۴۳,۵۰۰	۱۸۷,۶۶۰,۳۹۳	(۹۱۲,۳۳۹,۶۰۷)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	
۵,۴۳۳,۹۷۲,۶۰۱	۴۵۹,۱۷۸,۰۸۶	بانک گردشگری
۴,۶۵۲,۱۳۶,۹۸۵	(۳۷,۹۳۱,۵۰۴)	موسسه اعتباری ملل
۲,۵۷۷,۵۳۴,۲۴۵	-	بانک گردشگری
۲,۴۷۰,۱۳۶,۹۸۵	-	بانک گردشگری
۲,۱۵۸,۳۵۶,۱۶۳	(۲۴۱,۵۰۶,۸۳۹)	موسسه اعتباری ملل
۲,۰۴۸,۷۶۷,۸۳۵	-	موسسه اعتباری ملل
۱,۶۸۶,۵۷۵,۳۴۱	(۲۳۵,۸۹۰,۳۹۸)	موسسه اعتباری ملل
۱,۴۷۶,۸۲۱,۹۱۸	۷,۶۷۱,۲۳۳	بانک گردشگری
۱,۴۷۵,۵۱۰,۴۱۳	-	بانک آینده
۱,۳۰۶,۷۳۹,۷۲۵	۱۸۸,۳۸۳,۵۶۶	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
۵۵۲,۳۲۸,۷۶۶	۱۸,۰۸۲,۱۹۲	بانک گردشگری
۲۴۱,۹۹۶,۷۲۰	۳,۲۰۶,۳۲۲	بانک خاورمیانه
۴۳,۹۳۶,۸۶۲	۴۳,۸۳۸,۴۹۲	بانک گردشگری
۹,۹۲۸,۲۱۱	۳,۱۵۹	بانک شهر
۴,۱۴۳,۶۱۸	۷۲۳	بانک آینده
۳,۱۸۵,۹۵۲	۳,۸۸۰	بانک پاسارگاد
۲,۶۴۶,۸۶۹	۲,۳۷۰,۸۹۹	بانک سامان
۲,۶۴۴,۵۵۰	۵۷,۲۶۳	موسسه اعتباری ملل
۶۸۱,۱۹۳	۶۲,۲۸۸	بانک سامان
۳۰,۴۷۵,۴۴۶,۰۳۴	۲۰۷,۵۲۹,۳۶۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۴۳۳,۹۷۲,۶۰۱	-	۵,۴۳۳,۹۷۲,۶۰۱	۴۵۹,۱۷۸,۰۸۶	-	۴۵۹,۱۷۸,۰۸۶	بانک گردشگری
۴,۶۵۲,۱۳۶,۹۸۵	-	۴,۶۵۲,۱۳۶,۹۸۵	(۳۷,۹۳۱,۵۰۴)	-	(۳۷,۹۳۱,۵۰۴)	موسسه اعتباری ملل
۲,۵۷۷,۵۳۴,۲۴۵	-	۲,۵۷۷,۵۳۴,۲۴۵	-	-	-	بانک گردشگری
۲,۴۷۰,۱۳۶,۹۸۵	-	۲,۴۷۰,۱۳۶,۹۸۵	-	-	-	بانک گردشگری
۲,۱۵۸,۳۵۶,۱۶۳	-	۲,۱۵۸,۳۵۶,۱۶۳	(۲۴۱,۵۰۶,۸۳۹)	-	(۲۴۱,۵۰۶,۸۳۹)	موسسه اعتباری ملل
۲,۰۴۸,۷۶۷,۸۳۵	-	۲,۰۴۸,۷۶۷,۸۳۵	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱,۶۸۶,۵۷۵,۳۴۱	-	۱,۶۸۶,۵۷۵,۳۴۱	(۲۳۵,۸۹۰,۳۹۸)	-	(۲۳۵,۸۹۰,۳۹۸)	موسسه اعتباری ملل
۱,۴۷۶,۸۲۱,۹۱۸	-	۱,۴۷۶,۸۲۱,۹۱۸	۷,۶۷۱,۲۳۳	-	۷,۶۷۱,۲۳۳	بانک گردشگری
۱,۴۷۵,۵۱۰,۴۱۳	-	۱,۴۷۵,۵۱۰,۴۱۳	-	-	-	بانک آینده
۱,۳۰۶,۷۳۹,۷۲۵	-	۱,۳۰۶,۷۳۹,۷۲۵	۱۸۸,۳۸۳,۵۶۶	-	۱۸۸,۳۸۳,۵۶۶	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
۵۵۲,۳۲۸,۷۶۶	-	۵۵۲,۳۲۸,۷۶۶	۱۸,۰۸۲,۱۹۲	-	۱۸,۰۸۲,۱۹۲	بانک گردشگری
۲۴۱,۹۹۶,۷۲۰	-	۲۴۱,۹۹۶,۷۲۰	۳,۲۰۶,۳۲۲	-	۳,۲۰۶,۳۲۲	بانک خاورمیانه
۴۳,۹۳۶,۸۶۲	-	۴۳,۹۳۶,۸۶۲	۴۳,۸۳۸,۴۹۲	-	۴۳,۸۳۸,۴۹۲	بانک گردشگری
۹,۹۲۸,۲۱۱	-	۹,۹۲۸,۲۱۱	۳,۱۵۹	-	۳,۱۵۹	بانک شهر
۴,۱۴۳,۶۱۸	-	۴,۱۴۳,۶۱۸	۷۲۳	-	۷۲۳	بانک آینده
۳,۱۸۵,۹۵۲	-	۳,۱۸۵,۹۵۲	۳,۸۸۰	-	۳,۸۸۰	بانک پاسارگاد
۲,۶۴۶,۸۶۹	-	۲,۶۴۶,۸۶۹	۲,۳۷۰,۸۹۹	-	۲,۳۷۰,۸۹۹	بانک سامان
۲,۶۴۴,۵۵۰	-	۲,۶۴۴,۵۵۰	۵۷,۲۶۳	-	۵۷,۲۶۳	موسسه اعتباری ملل
۶۸۱,۱۹۳	-	۶۸۱,۱۹۳	۶۲,۲۸۸	-	۶۲,۲۸۸	بانک سامان
۳۰,۴۷۵,۴۴۶,۰۳۴	-	۳۰,۴۷۵,۴۴۶,۰۳۴	۲۰۷,۵۲۹,۳۶۲	-	۲۰۷,۵۲۹,۳۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۱۵۱,۹۰۴,۷۲۷	۲,۹۲۸,۷۶۷,۹۲۹	سایر درآمدها
۳۰۲,۹۸۷,۹۹۱	۵۴۳,۶۲۰,۵۸۸	تنزیل سود سهام
۱۵۵,۸۲۰,۹۳۱	۸,۵۴۲,۵۳۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۷۵۳,۳۳۰	۷,۷۵۸,۳۴۵	تنزیل سود بانک
۴,۶۱۲,۴۶۶,۹۷۹	۳,۴۸۸,۶۸۹,۳۹۲	جمع