



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| درصد به کل دارایی‌های صندوق | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | نام شرکت | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------|-------------|------------------------------|
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | | تعداد |
| | | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | |
| ۴.۷% | ۸۲,۴۵۸,۴۸۱,۶۶۷ | ۴۸,۶۴۵,۳۵۹,۵۴۶ | ۲۱,۷۹۰ | ۳,۸۰۶,۸۸۶ | (۷,۵۷۸,۹۶۱,۸۵۷) | (۵۹۳,۱۱۴) | - | - | ۱۰۴,۲۲۸,۱۳۰,۶۰۰ | ۵۶,۲۲۴,۳۲۱,۴۰۳ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ) |
| ۴.۷% | ۸۱,۷۹۱,۹۶۷,۸۴۹ | ۴۵,۹۱۷,۵۲۷,۳۴۱ | ۵,۹۳۰ | ۱۳,۸۷۵,۴۷۱ | - | - | - | - | ۸۶,۰۶۷,۷۷۰,۵۵۲ | ۴۵,۹۱۷,۵۲۷,۳۴۱ | ۱۳,۸۷۵,۴۷۱ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۳.۹% | ۶۷,۸۸۸,۴۸۷,۷۴۶ | ۶۴,۵۸۱,۳۰۹,۷۳۶ | ۱,۹۶۲ | ۳۴,۸۰۸,۷۸۸ | (۱,۸۵۵) | (۱) | - | - | ۷۰,۶۵۶,۶۲۳,۸۳۲ | ۶۴,۵۸۱,۳۱۱,۵۹۱ | ۳۴,۸۰۸,۷۸۹ | بانک سامان |
| ۳.۶% | ۶۳,۲۵۱,۴۰۱,۵۰۰ | ۵۰,۳۰۷,۲۵۸,۴۶۱ | ۷,۰۷۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱,۷۹۷,۷۸۵,۷۷۶) | (۳۲۱,۶۲۵) | - | - | ۶۵,۷۸۹,۷۴۵,۴۵۱ | ۵۲,۱۰۵,۰۴۴,۲۳۷ | ۹,۳۲۱,۶۲۵ | حفاری شمال |
| ۳.۵% | ۶۱,۸۴۵,۸۰۷,۱۴۶ | ۳۳,۴۱۴,۸۴۶,۸۱۵ | ۷,۷۰۰ | ۸,۰۷۹,۹۹۹ | (۴,۱۳۵,۵۰۱,۳۵۲) | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | - | - | ۷۷,۵۳۳,۱۰۸,۱۲۱ | ۳۷,۵۵۰,۳۴۸,۱۶۷ | ۹,۰۷۹,۹۹۹ | پالایش نفت اصفهان |
| ۳.۲% | ۵۵,۵۳۱,۵۶۲,۱۷۱ | ۲۱,۹۴۳,۵۵۴,۹۷۳ | ۱۶,۷۰۰ | ۱۶,۷۰۰ | - | - | - | - | ۵۲,۶۱۸,۱۲۹,۳۶۹ | ۲۱,۹۴۳,۵۵۴,۹۷۳ | ۱۶,۷۰۰ | تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه |
| ۲.۹% | ۵۱,۴۱۱,۶۶۷,۶۷۶ | ۴۴,۹۹۷,۵۱۳,۷۰۴ | ۳,۷۶۳,۹۶۷ | ۱۳,۶۷۶ | - | - | - | - | ۴۸,۷۶۴,۶۴۰,۱۸۱ | ۴۴,۹۹۷,۵۱۳,۷۰۴ | ۱۳,۶۷۶ | گواهی سپرده کالایی شمش طلا |
| ۲.۹% | ۵۰,۷۴۸,۰۹۹,۶۶۴ | ۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴ | ۲۰,۴۴۰ | ۲,۵۰۰,۰۹۱ | - | - | - | - | ۵۱,۵۹۳,۰۷۲,۹۱۹ | ۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴ | ۲,۵۰۰,۰۹۱ | سیمان‌سپاهان |
| ۲.۹% | ۵۰,۶۵۵,۳۳۳,۹۰۴ | ۲۴,۵۷۸,۹۶۱,۱۷۱ | ۷۳,۴۰۰ | ۶۹۴,۲۵۸ | (۱,۷۷۰,۱۶۰,۴۵۷) | (۵۰,۰۰۰) | - | - | ۵۶,۱۵۳,۰۷۱,۶۶۵ | ۲۶,۳۴۹,۱۲۱,۶۲۸ | ۷۴۴,۲۵۸ | نفت ایرانول |
| ۲.۹% | ۵۰,۴۴۳,۸۶۲,۴۹۰ | ۴۲,۶۶۹,۵۰۹,۵۳۰ | ۳,۷۸۷ | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۴۸,۷۵۲,۱۸۸,۲۰۰ | ۴۲,۶۶۹,۵۰۹,۵۳۰ | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | فولاد خورستان |
| ۲.۶% | ۴۵,۵۵۴,۲۴۰,۸۸۰ | ۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۴ | ۳۵,۱۰۰ | ۱,۳۰۵,۶۱۰ | (۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۴) | (۳,۹۱۶,۸۳۰) | ۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۴ | ۱,۳۰۵,۶۱۰ | ۵۰,۸۴۹,۴۳۴,۶۹۱ | ۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۴ | ۳,۹۱۶,۸۳۰ | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| ۲.۶% | ۴۵,۳۶۳,۲۵۷,۷۹۱ | ۶۱,۲۲۹,۶۱۹,۶۷۲ | ۸,۰۷۰ | ۵,۶۵۴,۶۸۸ | - | - | ۴۰,۸۱۶,۸۳۷,۲۲۴ | ۳,۷۶۹,۹۱۲ | ۱۵,۱۳۹,۸۳۳,۳۳۵ | ۲۰,۴۱۲,۷۸۲,۴۴۸ | ۱,۸۸۴,۹۵۶ | مبین انرژی خلیج فارس |
| ۲.۵% | ۴۳,۴۷۹,۲۷۹,۸۹۶ | ۳۵,۱۹۴,۱۵۳,۵۰۷ | ۱۰,۸۱۰ | ۴,۰۴۶,۲۱۰ | - | - | - | - | ۴۲,۶۳۶,۶۳۱,۵۳۵ | ۳۵,۱۹۴,۱۵۳,۵۰۷ | ۴,۰۴۶,۲۱۰ | نوردوقطعات فولادی |
| ۲.۵% | ۴۳,۱۳۶,۷۹۹,۷۵۰ | ۲۶,۲۸۱,۳۶۴,۰۶۸ | ۲۶,۳۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۴۶,۳۳۵,۱۵۵,۶۲۵ | ۲۶,۲۸۱,۳۶۴,۰۶۸ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | بخش هجرت |
| ۲.۳% | ۳۹,۶۴۵,۷۴۸,۱۳۹ | ۳۴,۵۰۵,۲۷۹,۱۳۵ | ۳۵,۰۲۰ | ۱,۱۳۸,۸۶۵ | - | - | - | - | ۴۰,۴۶۰,۸۵۲,۰۴۱ | ۳۴,۵۰۵,۲۷۹,۱۳۵ | ۱,۱۳۸,۸۶۵ | سیمان صوفیان |
| ۲.۳% | ۳۹,۵۸۷,۳۳۷,۱۹۹ | ۲۴,۴۷۶,۲۳۵,۱۵۷ | ۴,۷۸۶ | ۸,۳۲۰,۹۷۶ | (۴۱۶,۷۱۳,۹۴۳) | (۱۰۰,۰۰۰) | - | ۲,۴۴۷,۳۴۶ | ۴۲,۱۶۰,۴۱۷,۰۰۰ | ۲۴,۴۷۶,۲۳۵,۱۵۷ | ۵,۹۷۲,۶۳۰ | سرمایه گذاری پارس توشه |
| ۲.۱% | ۳۷,۴۴۸,۰۶۲,۸۳۶ | ۳۱,۵۴۱,۰۷۳,۳۹۷ | ۶,۲۵۰ | ۶,۰۲۷,۵۵۴ | - | - | - | - | ۳۴,۸۱۱,۷۱۹,۲۱۱ | ۳۱,۵۴۱,۰۷۳,۳۹۷ | ۶,۰۲۷,۵۵۴ | فرآورده‌های نسوزآذر |
| ۲.۰% | ۳۵,۲۶۲,۴۱۹,۳۱۵ | ۳۷,۵۹۱,۸۲۲,۲۴۲ | ۱۲,۱۸۰ | ۱,۴۷۴,۳۷۶ | - | - | ۱۵,۱۴۳,۷۲۷,۰۲۸ | ۶۳۸,۷۰۰ | ۱۹,۶۲۹,۵۲۹,۰۸۷ | ۲۲,۴۴۸,۰۹۵,۲۱۴ | ۸۳۵,۶۷۶ | پتروشیمی شیراز |
| ۱.۹% | ۳۲,۲۹۹,۷۰۲,۳۵۰ | ۱۹,۰۱۸,۱۱۸,۵۲۵ | ۸,۳۳۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۳۰,۸۵۹,۲۸۸,۲۰۰ | ۱۹,۰۱۸,۱۱۸,۵۲۵ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | فولاد امیرکبیرکاشان |
| ۱.۷% | ۳۰,۴۹۰,۵۹۷,۷۵۹ | ۳۳,۸۲۳,۳۷۳,۵۸۸ | ۱۴۶,۵۶۰ | ۲۰۹,۲۸۷ | - | - | ۱۰,۲۰۹,۲۵۱,۲۲۴ | ۶۹,۲۸۷ | ۲۰,۶۸۴,۳۹۱,۲۱۰ | ۳۳,۸۲۳,۳۷۳,۵۸۸ | ۱۴۶,۵۶۰ | پتروشیمی پردیس |
| ۱.۶% | ۲۷,۰۴۸,۱۰۰,۵۰۰ | ۲۸,۷۸۳,۳۱۶,۶۹۱ | ۱۹,۱۸۹ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۸,۷۸۳,۳۱۶,۶۹۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | داروپخش (هلدینگ) |
| ۱.۵% | ۲۶,۷۷۴,۱۵۴,۷۳۴ | ۲۲,۵۱۳,۳۱۵,۶۵۲ | ۱۸,۵۵۰ | ۱,۴۵۱,۹۹۰ | - | - | - | - | ۲۵,۱۸۶,۴۶۹,۰۰۸ | ۲۲,۵۱۳,۳۱۵,۶۵۲ | ۱,۴۵۱,۹۹۰ | سیمان شمال |
| ۱.۵% | ۲۶,۱۱۱,۱۹۰,۰۵۵ | ۲۵,۲۹۷,۴۹۷,۵۱۱ | ۳,۱۳۵ | ۸,۳۷۸,۷۸۲ | (۱۸۴,۸۳۱,۴۲۳) | (۶۱,۲۱۸) | - | - | ۲۹,۳۳۰,۶۷۷,۸۷۲ | ۲۵,۲۹۷,۴۹۷,۵۱۱ | ۸,۴۴۰,۰۰۰ | فروسلیس ایران |
| ۱.۵% | ۲۵,۹۳۷,۳۲۷,۳۲۰ | ۲۰,۲۸۵,۶۳۲,۵۰۸ | ۵,۰۶۰ | ۵,۱۵۶,۶۳۶ | - | - | - | - | ۲۶,۸۵۹,۹۹۹,۰۴۲ | ۲۰,۲۸۵,۶۳۲,۵۰۸ | ۵,۱۵۶,۶۳۶ | سرمایه‌گذاری سپه |
| ۱.۵% | ۲۵,۹۲۲,۷۰۷,۸۳۹ | ۲۳,۲۰۶,۷۲۵,۹۳۲ | ۱,۶۸۶ | ۱۵,۴۶۷,۳۰۲ | - | - | - | - | ۲۸,۱۲۱,۳۷۱,۶۷۰ | ۲۳,۲۰۶,۷۲۵,۹۳۲ | ۱۵,۴۶۷,۳۰۲ | بانک صادرات ایران |
| ۱.۵% | ۲۵,۷۴۳,۹۰۶,۹۰۰ | ۲۸,۳۶۷,۲۷۳,۵۷۴ | ۱,۱۲۶ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲۷,۶۶۴,۴۱۱,۵۰۰ | ۲۸,۳۶۷,۲۷۳,۵۷۴ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| ۱.۴% | ۲۴,۸۶۳,۶۷۵,۶۲۵ | ۲۲,۹۲۳,۳۷۱,۹۱۸ | ۷,۵۰۰ | ۳,۳۳۵,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲۳,۲۳۹,۲۴۸,۸۱۷ | ۲۲,۹۲۳,۳۷۱,۹۱۸ | ۳,۳۳۵,۰۰۰ | فرآورده‌های غذایی و قندتربیت |
| ۱.۴% | ۲۴,۳۸۵,۰۴۰,۵۵۰ | ۲۱,۶۷۱,۹۵۹,۶۸۶ | ۱۳,۲۶۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲۵,۹۴۸,۱۸۴,۱۷۵ | ۲۱,۶۷۱,۹۵۹,۶۸۶ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | فرآوری زغال سنگ پروده طبس |
| ۶۹.۶% | ۱,۲۱۵,۰۷۴,۱۲۰,۸۵۱ | ۹۴۹,۴۹۱,۶۹۸,۹۹۸ | | ۱۸۰,۰۶۳,۳۲۵ | (۷,۱۱۱,۶۲۴,۰۹۹) | (۶,۰۴۲,۷۸۸) | ۱۵۰,۸۰۰,۷۹۹,۶۰۱ | ۹,۷۳۰,۸۵۵ | ۱,۱۹۲,۰۷۲,۱۲۴,۸۰۹ | ۸۷۰,۴۲۲,۵۲۳,۴۹۶ | ۱۷۶,۳۷۵,۲۵۸ | جمع نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورترفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

| درصد به کل دارایی‌های صندوق | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | نام شرکت |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | 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 | | | | |
| ۹۵.۷% | ۱,۶۶۹,۵۰۲,۸۹۵,۳۴۱ | ۱,۴۱۰,۲۱۵,۹۲۵,۰۸۱ | | ۲۵۷,۷۳۴,۸۲۸ | (۱۰۷,۶۲۰,۵۰۹,۰۹۱) | (۱۵,۲۸۲,۷۷۹) | ۱۷۶,۴۱۷,۵۹۰,۵۹۳ | ۱۶,۵۲۵,۸۳۴ | ۱,۶۸۳,۷۲۲,۶۲۲,۸۷۵ | ۱,۳۴۱,۴۱۸,۸۴۳,۵۷۹ | ۲۵۶,۴۹۱,۷۷۳ | جمع نقل از صفحه قبل |
| ۰.۵% | ۸,۸۴۹,۳۰۴,۸۲۷ | ۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱ | ۴۳۱ | ۲۰,۶۵۴,۹۲۶ | - | - | - | - | ۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱ | ۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱ | ۲۰,۶۵۴,۹۲۶ | شرکت س استان کردستان |
| ۰.۴% | ۶,۵۷۱,۱۶۷,۵۲۵ | ۶,۷۷۲,۶۴۴,۱۲۵ | ۵,۰۸۵ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۶,۶۰۳,۴۷۴,۴۲۰ | ۶,۷۷۲,۶۴۴,۱۲۵ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | پرتو بار فرابر خلیج فارس |
| ۰.۲% | ۳,۲۵۶,۳۳۴,۰۲۹ | ۳,۹۸۰,۱۴۸,۵۹۴ | | ۸,۲۸۸,۰۰۰ | - | - | ۳,۹۸۰,۱۴۸,۵۹۴ | ۸,۲۸۸,۰۰۰ | - | - | - | اختیارخ حساسیاء-۲۰۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۲ |
| ۰.۰% | - | - | - | - | (۹,۸۶۳,۰۵۹,۰۶۴) | (۲۹۸,۷۷۴) | - | - | ۴,۴۰۹,۳۱۵,۸۵۶ | ۹,۸۶۳,۰۵۹,۰۶۴ | ۲۹۸,۷۷۴ | پتروشیمی خراسان |
| ۰.۰% | - | - | - | - | (۲۹,۹۷۰,۱۸۸,۲۳۹) | (۲,۷۰۰,۰۰۰) | - | - | ۳۵,۷۲۳,۱۷۴,۸۵۰ | ۲۹,۹۷۰,۱۸۸,۲۳۹ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما |
| ۰.۰% | - | - | - | - | (۲۷,۲۸۳,۳۱۶,۶۹۱) | (۱,۵۰۰,۰۰۰) | - | - | ۲۷,۶۵۹,۴۴۱,۲۵۰ | ۲۷,۲۸۳,۳۱۶,۶۹۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ح . داروپخش (هلدینگ) |
| ۰.۰% | - | - | - | - | (۳۷,۰۴۶,۹۲۵,۲۲۴) | (۳,۷۶۹,۹۱۲) | - | - | ۲۵,۳۷۰,۴۴۶,۵۲۹ | ۳۷,۰۴۶,۹۲۵,۲۲۴ | ۳,۷۶۹,۹۱۲ | ح. مبین انرژی خلیج فارس |
| ۰.۰% | - | - | - | - | (۶,۰۴۹,۵۵۴,۶۲۹) | (۲,۴۲۵,۴۹۸) | - | - | ۱۰,۵۰۲,۶۰۴,۷۴۵ | ۶,۰۴۹,۵۵۴,۶۲۹ | ۲,۴۲۵,۴۹۸ | فولاد شاهرود |
| ۰.۰% | - | - | - | - | (۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰) | (۳۰۰,۰۰۰) | - | - | ۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰ | ۲,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ح. پالایش نفت تبریز |
| ۹۶.۸% | ۱,۶۸۸,۱۷۹,۷۱۲,۷۲۲ | ۱,۴۲۹,۸۵۸,۶۰۷,۳۲۱ | | ۲۸۷,۹۷۷,۷۵۴ | (۲۲۰,۶۳۹,۱۵۲,۹۳۸) | (۲۶,۲۷۶,۹۶۳) | ۱۸۰,۳۹۷,۷۳۹,۱۸۷ | ۲۴,۸۱۳,۸۳۴ | ۱,۸۴۳,۳۲۸,۵۲۰,۸۵۶ | ۱,۴۷۰,۱۰۰,۰۲۱,۰۷۲ | ۲۸۹,۴۴۰,۸۸۳ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق | توضیحات |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------------|---------|
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم | ۲۲۳,۷۸۶,۳۰۴,۲۲۹ | ۸۵.۲% | ۱۲.۸% | |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۳,۴۸۰,۲۳۷,۸۷۹ | ۱.۳% | ۰% | |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۳۰,۶۶۶,۵۰۶,۹۱۸ | ۱۱.۷% | ۱.۸% | |
| سایر درآمدها | ۴,۶۵۴,۱۴۶,۱۰۸ | ۱.۸% | ۰% | |
| جمع | ۲۶۲,۵۸۷,۱۹۵,۱۳۴ | ۱۰۰% | ۱۵.۱% | |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

| نام شرکت | طی دوره | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | |
|------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل |
| آنتی بیوتیک سازی ایران | - | ۴,۸۰۷,۲۰۹,۸۹۱ | - | ۴,۸۰۷,۲۰۹,۸۹۱ | -۸% | - | ۴,۸۰۷,۲۰۹,۸۹۱ | - | ۴,۸۰۷,۲۰۹,۸۹۱ | ۲% |
| بانک تجارت | - | (۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰) | - | (۶۹۷,۱۵۲,۹۰۳) | ۲% | ۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | - | - | (۴۴۱,۹۵۲,۹۰۳) | ۰% |
| بانک سامان | - | (۲,۷۶۸,۱۳۴,۲۳۲) | (۱,۸۵۴) | ۳,۳۰۷,۱۷۸,۰۰۹ | ۵% | - | (۱,۸۵۴) | (۱,۸۵۴) | ۳,۳۰۷,۱۷۸,۰۰۹ | ۱% |
| بانک صادرات ایران | - | (۲,۱۹۸,۶۶۳,۸۳۲) | - | (۲,۱۹۸,۶۶۳,۸۳۲) | ۴% | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | (۲,۰۸۷,۳۴۷,۹۵۹) | -۱% |
| بهار رز عالیس چناران | - | - | - | - | ۰% | - | - | ۱۶,۴۴۹,۰۷۷,۴۷۴ | ۱۶,۴۴۹,۰۷۷,۴۷۴ | ۷% |
| پارس دارو | - | - | - | ۵۲۶,۳۰۹,۹۱۱ | ۰% | - | - | - | ۵۲۶,۳۰۹,۹۱۱ | ۰% |
| پارس فنر | - | ۴,۷۸۸,۴۶۹,۰۷۰ | ۱,۲۶۳,۶۵۲,۸۹۷ | ۶,۰۵۲,۱۲۱,۹۶۷ | -۱۰% | - | ۴,۷۸۸,۴۶۹,۰۷۰ | ۱,۲۶۳,۶۵۲,۸۹۹ | ۶,۰۵۵,۱۸۳,۰۵۹ | ۳% |
| پارس فولاد سبزوار | ۴,۶۸۳,۰۶۹,۸۶۴ | (۴,۹۷۸,۴۵۰,۹۱۳) | - | ۴,۶۸۳,۰۶۹,۸۶۴ | ۰% | ۴,۶۸۳,۰۶۹,۸۶۴ | - | - | ۶,۸۷۹,۵۳۰,۴۷۴ | ۳% |
| پاکسان | ۱۸۴,۲۲۹,۸۵۸ | (۱,۶۱۶,۲۲۵,۸۹۵) | - | ۱۸۴,۲۲۹,۸۵۸ | ۲% | ۱۸۴,۲۲۹,۸۵۸ | - | - | ۳,۷۶۶,۶۴۰,۱۰۰ | ۲% |
| پالایش نفت اصفهان | - | (۷,۵۱۶,۲۱۰,۰۷۹) | (۲۱۸,۶۹۰,۷۶۶) | ۷,۷۳۴,۹۰۰,۸۴۵ | ۱۳% | ۸,۱۷۱,۹۹۹,۱۰۰ | (۴,۱۷۶,۶۰۰,۰۶۶) | (۲۱۷,۱۷۰,۷۶۶) | ۳,۷۷۸,۲۲۸,۲۶۸ | ۲% |
| پالایش نفت بندرعباس | - | (۶۸۵,۸۹۴,۵۰۰) | - | (۶۸۵,۸۹۴,۵۰۰) | ۱% | - | (۱,۲۹۷,۱۲۳,۰۹۶) | - | (۱,۲۹۷,۱۲۳,۰۹۶) | -۱% |
| پالایش نفت تبریز | - | - | - | ۲,۶۲۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۰% | - | - | (۶,۰۳۹,۱۵۱,۸۰۷) | (۳,۴۱۷,۳۰۱,۸۰۷) | -۲% |
| پالایش نفت شیراز | - | (۱,۵۰۱,۰۱۰,۱۲۷) | (۴۸۳,۵۳۴,۱۸۸) | ۱,۹۸۴,۵۴۴,۳۱۵ | ۳% | ۴,۹۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۸,۶۱۰,۹۶۰,۳۰۵) | ۲,۶۹۶,۰۵۷,۷۰۶ | (۹۷۵,۷۰۲,۵۹۹) | ۰% |
| پتروشیمی پردیس | - | (۴۰۱,۱۰۶,۷۱۴) | - | (۴۰۱,۱۰۶,۷۱۴) | ۱% | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳,۳۳۰,۸۳۷,۸۶۸) | (۱,۱۳۸,۱۰۳,۰۲۰) | (۶۱۹,۹۴۰,۸۸۸) | ۰% |
| پتروشیمی تندگویان | - | (۷۵۲,۲۸۱,۹۵۰) | - | (۷۵۲,۲۸۱,۹۵۰) | ۱% | ۱,۰۳۲,۵۸۷,۴۰۰ | ۱,۲۸۳,۷۱۰,۴۷۹ | (۶۶,۱۰۴,۳۰۶) | ۲,۲۵۰,۱۳۳,۵۷۳ | ۱% |
| پتروشیمی خراسان | - | (۱,۸۷۹,۹۸۶,۵۴۵) | (۸۹۵,۲۷۸,۱۳۷) | ۲,۷۷۵,۲۶۴,۶۸۲ | ۵% | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۹۹۶,۹۸۱,۵۳۰ | ۹,۰۹۶,۹۸۱,۵۳۰ | ۴% |
| پتروشیمی زاگرس | - | - | - | - | ۰% | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | (۳,۹۸۴,۱۵۲,۳۵۷) | (۳,۹۸۴,۱۵۲,۳۵۷) | -۱% |
| پتروشیمی شازند | - | (۱,۹۹۶,۰۵۲,۴۰۰) | - | (۱,۹۹۶,۰۵۲,۴۰۰) | ۳% | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰,۶۱۴,۰۰۵,۶۴۴) | - | (۷,۲۵۴,۰۰۵,۶۴۴) | -۳% |
| پتروشیمی شیراز | - | ۴۹۲,۰۳۷,۸۴۰ | - | ۴۹۲,۰۳۷,۸۴۰ | -۱% | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵,۱۰۳,۱۲۰,۹۵۵) | (۲۵۴,۲۲۸,۲۵۷) | (۳,۱۰۷,۳۴۹,۲۱۲) | -۱% |
| پخش هجرت | - | (۳,۱۹۸,۳۵۵,۸۷۵) | - | (۳,۱۹۸,۳۵۵,۸۷۵) | ۵% | ۷,۲۹۶,۰۱۵,۸۷۵ | (۸,۳۶۴,۹۳۰,۷۵۷) | ۷۴۹,۲۳۹,۱۶۱ | (۳۱۶,۶۷۵,۷۲۱) | ۰% |
| پرتو بار فرایر خلیج فارس | - | (۳۲,۳۰۶,۶۲۵) | - | (۳۲,۳۰۶,۶۲۵) | ۰% | ۹۸,۳۵۶,۷۶۸ | (۲۰۱,۴۷۶,۴۵۳) | (۴۹۵,۸۲۱,۹۱۱) | (۵۹۸,۹۴۱,۵۹۶) | ۰% |
| پنجه و دانه های روغنی خراسان | - | - | - | - | ۰% | - | - | ۳,۹۰۵,۸۸۵,۲۳۸ | ۳,۹۰۵,۸۸۵,۲۳۸ | ۲% |
| تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه | - | ۲,۹۱۳,۳۹۲,۸۰۱ | - | ۲,۹۱۳,۳۹۲,۸۰۱ | -۵% | - | ۴,۸۳۴,۸۴۴,۶۸۰ | - | ۴,۸۳۴,۸۴۴,۶۸۰ | ۲% |
| توسعه معادن کرومیت کاوندگان | - | - | - | - | ۰% | - | - | ۱,۰۹۷,۹۲۳,۷۸۴ | ۱,۰۹۷,۹۲۳,۷۸۴ | ۰% |
| نقل به صفحه بعد | ۴,۸۶۷,۲۵۹,۷۲۲ | (۱۷,۶۳۶,۹۰۶,۰۸۵) | (۳۳۳,۸۵۲,۰۴۸) | (۱۳,۱۰۳,۴۹۸,۴۱۱) | ۲۱% | ۴۸,۰۷۰,۷۷۸,۷۷۶ | (۲۰,۲۵۵,۷۵۲,۷۹۳) | ۱۵,۵۰۰,۶۶۴,۳۷۲ | ۴۳,۳۱۵,۶۹۰,۳۵۵ | ۱۹% |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | طی دوره | | | | | نام شرکت |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------------------|
| درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | |
| ۱۹% | ۴۳,۳۱۵,۶۹۰,۳۵۵ | ۱۵,۵۰۰,۶۶۴,۳۷۲ | (۲۰,۲۵۵,۷۵۲,۷۹۳) | ۴۸,۰۷۰,۷۷۸,۷۷۶ | ۱۱% | (۱۳,۱۰۳,۴۹۸,۴۱۱) | (۳۳۳,۸۵۲,۰۴۸) | (۱۷,۶۳۶,۹۰۶,۰۸۵) | ۴,۸۶۷,۲۵۹,۷۲۲ | نقل از صفحه قبل |
| ۰% | (۱۰۲,۴۴۱,۶۰۹) | (۱۰۲,۴۴۱,۶۰۹) | - | - | ۰% | - | - | - | - | توسعه معادن و فولزات |
| ۴% | ۸,۰۶۲,۹۷۷,۱۱۲ | ۸,۰۶۲,۹۷۷,۱۱۲ | - | - | ۱۰% | (۶,۳۲۳,۴۷۲,۰۵۱) | (۵۷۰,۴۸۵,۴۴۰) | (۵,۷۵۲,۹۸۶,۶۱۱) | - | تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما |
| ۰% | ۲۱۹,۶۰۷,۰۸۷ | ۲۱۹,۶۰۷,۰۸۷ | - | - | ۰% | - | - | - | - | ح. توکافولاد (هلدینگ) |
| ۱% | ۱,۴۵۴,۷۴۶,۶۴۵ | ۱,۴۵۴,۷۴۶,۶۴۵ | - | - | ۰% | - | - | - | - | ح. سرمایه‌گذاری سپه |
| ۰% | (۷۲,۳۶۱,۱۴۹) | (۷۲,۳۶۱,۱۴۹) | - | - | ۰% | (۷۲,۳۶۱,۱۴۹) | (۷۲,۳۶۱,۱۴۹) | - | - | ح. پالایش نفت تبریز |
| ۶% | ۱۴,۰۳۵,۱۴۷,۵۳۸ | ۶۰۵,۸۳۸,۳۲۴ | ۱۳,۱۸۲,۷۹۵,۴۶۴ | ۲۴۶,۵۱۳,۷۵۰ | ۰% | (۱۴۳,۷۰۶,۰۶۶) | ۶۰۵,۳۸۰,۶۲۰ | (۷۴۹,۰۸۶,۶۸۶) | - | حفری شمال |
| -۱% | (۱,۷۳۵,۲۱۶,۱۹۱) | - | (۱,۷۳۵,۲۱۶,۱۹۱) | - | ۳% | (۱,۷۳۵,۲۱۶,۱۹۱) | (۳,۷۸۶) | (۱,۷۳۵,۲۱۶,۱۹۱) | - | دارویش (هلدینگ) |
| ۱% | ۱,۲۱۰,۲۱۱,۱۶۳ | (۳,۷۸۶) | ۱,۲۱۰,۲۱۴,۹۴۹ | - | ۴% | (۲,۲۹۲,۶۸۴,۰۷۰) | - | (۲,۲۹۲,۶۸۴,۰۷۰) | - | دوده صنعتی پارس |
| ۴% | ۷,۹۴۲,۲۱۹,۸۵۲ | ۷,۹۴۲,۲۱۹,۸۵۲ | - | - | ۰% | - | - | - | - | س. الماس حکمت ایرانیان |
| ۰% | ۵۰,۳۵۹,۴۷۴ | ۵۰,۳۵۹,۴۷۴ | - | - | ۰% | - | - | - | - | س. صنایع شیمیایی ایران |
| -۱% | (۲,۰۰۸,۵۰۶,۸۲۸) | (۲,۰۰۸,۵۰۶,۸۲۸) | - | - | ۰% | - | - | - | - | سایپا |
| ۱% | ۱,۶۷۷,۹۳۹,۵۱۳ | ۱,۶۷۷,۹۳۹,۵۱۳ | - | - | ۰% | - | - | - | - | سخت آژند |
| ۲% | ۴,۰۰۴,۳۷۸,۱۹۰ | ۲,۷۲۳,۳۷۸,۱۹۰ | - | ۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% | - | - | - | - | سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی |
| ۳% | ۷,۲۸۷,۰۲۸,۹۴۲ | ۵۸۷,۳۸۶,۹۴۱ | ۵,۷۱۸,۶۴۲,۰۰۱ | ۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳% | (۱,۸۹۰,۲۴۷,۵۶۵) | ۱۰۶,۳۱۱,۰۴۶ | (۱,۹۹۶,۵۵۸,۶۱۱) | - | سرمایه‌گذاری پارس توشه |
| ۱% | ۱,۹۸۰,۷۱۹,۸۱۷ | ۵۴,۴۸۶,۴۹۱ | (۲,۶۲۳,۳۶۶,۶۷۴) | ۴,۵۴۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳% | (۱,۹۲۰,۵۰۴,۶۰۰) | - | (۱,۹۲۰,۵۰۴,۶۰۰) | - | سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی |
| ۰% | ۶۵۲,۷۸۹,۲۷۳ | (۸۹۶) | ۶۵۲,۷۹۰,۱۶۹ | - | ۲% | (۹۲۲,۶۷۱,۷۲۳) | - | (۹۲۲,۶۷۱,۷۲۳) | - | سرمایه‌گذاری سپه |
| -۱% | (۲,۵۹۳,۷۶۵,۰۸۰) | - | (۳,۳۱۳,۷۶۵,۰۸۰) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴% | (۲,۲۷۵,۹۷۶,۸۸۰) | - | (۲,۲۷۵,۹۷۶,۸۸۰) | - | سرمایه‌گذاری صنعت نفت |
| -۱% | (۱,۴۴۳,۱۹۴,۳۰۶) | (۱۹۹,۰۶۷,۳۸۶) | (۲,۴۴۴,۱۲۶,۹۲۰) | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲% | (۹۷۰,۶۹۰,۰۷۶) | - | (۹۷۰,۶۹۰,۰۷۶) | - | سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ) |
| -۲% | (۵,۴۸۹,۴۱۲,۹۸۳) | (۲,۷۵۵,۳۹۵,۱۳۵) | (۱۳,۳۰۹,۰۱۷,۸۴۸) | ۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴% | (۸,۶۴۶,۶۹۶,۴۵۹) | (۱,۷۹۵,۶۵۲,۶۳۷) | (۶,۸۴۹,۰۴۳,۸۲۲) | - | سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) |
| ۲% | ۳,۸۶۷,۵۰۱,۶۹۰ | ۱,۰۶۷,۵۰۱,۶۹۰ | - | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% | - | - | - | - | سوژمیران |
| ۹% | ۱۹,۵۴۵,۱۵۴,۳۵۴ | ۱۸,۱۸۵,۱۵۴,۳۵۴ | - | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% | - | - | - | - | سیم و کابل ابهر |
| ۲% | ۴,۲۶۰,۸۳۹,۰۸۱ | - | ۴,۲۶۰,۸۳۹,۰۸۱ | - | -۳% | ۱,۵۸۷,۶۸۵,۷۲۵ | - | ۱,۵۸۷,۶۸۵,۷۲۵ | - | سیمان شمال |
| ۲% | ۵,۱۴۰,۴۶۹,۰۰۳ | - | ۵,۱۴۰,۴۶۹,۰۰۳ | - | ۱% | (۸۱۵,۱۰۳,۹۰۳) | - | (۸۱۵,۱۰۳,۹۰۳) | - | سیمان صوفیان |
| ۱% | ۱,۹۹۹,۸۰۰,۲۸۱ | (۷,۰۷۷,۵۹۹,۷۱۹) | - | ۹,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۰% | - | - | - | - | سیمان فارس نو |
| ۷% | ۱۵,۰۲۴,۱۴۷,۵۷۰ | - | ۹,۶۶۷,۴۸۸,۱۳۴ | ۵,۳۵۶,۶۵۹,۴۳۶ | ۱% | (۸۴۴,۹۷۳,۲۵۶) | - | (۸۴۴,۹۷۳,۲۵۶) | - | سیمان سپاهان |
| ۵۷% | ۱۲۸,۲۶۶,۸۲۸,۷۹۴ | ۴۵,۹۱۶,۸۸۳,۵۳۷ | (۳,۸۲۸,۰۰۶,۷۰۵) | ۸۶,۱۹۷,۹۵۱,۹۶۲ | ۶۶% | (۴۰,۳۶۸,۱۲۰,۴۶۱) | (۲,۰۶۰,۶۶۳,۳۹۴) | (۴۳,۱۷۴,۷۱۶,۷۸۹) | ۴,۸۶۷,۲۵۹,۷۲۲ | نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | طی دوره | | | | | نام شرکت |
|---------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------------------|
| درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | |
| ۵۷% | ۱۲۸,۲۸۶,۸۲۸,۷۹۴ | ۴۵,۹۱۶,۸۸۳,۵۳۷ | (۳,۸۲۸,۰۰۶,۷۰۵) | ۸۶,۱۹۷,۹۵۱,۶۲۴ | ۶۶% | (۴۰,۳۶۸,۱۲۰,۴۶۱) | (۲,۰۶۰,۶۶۳,۳۹۴) | (۴۳,۱۷۴,۷۱۶,۷۸۹) | ۴,۸۶۷,۲۵۹,۷۲۲ | تقل از صفحه قبل |
| ۹% | ۲۰,۶۲۳,۴۲۸,۹۱۶ | ۱۹,۶۲۳,۴۲۸,۹۱۶ | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% | - | - | - | - | شرکت خمیرمایه رضوی |
| ۲% | ۳,۶۳۶,۸۷۵,۰۷۳ | ۸۶۷,۴۴۱,۲۶۱ | ۶۳۱,۹۳۳,۸۱۲ | ۱,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱% | (۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰) | - | (۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰) | - | شرکت صنایع غذایی مینو شرق |
| ۰% | ۶۳۸,۴۳۳,۰۵۲ | (۱۸۸,۲۷۰,۰۲۸) | ۷۷۳,۹۰۳,۰۸۰ | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | -۳% | ۱,۷۳۶,۹۴۸,۱۰۴ | (۲,۵۵۱,۴۱۱) | ۱,۷۳۶,۹۴۹,۵۱۵ | - | شوگو پارس |
| -۱% | (۱,۹۶۳,۶۳۹,۴۲۹) | (۸۸۸,۱۸۷,۹۸۸) | (۱,۵۴۱,۳۴۸,۶۹۳) | ۴۶۵,۸۹۷,۱۵۴ | ۱% | (۵۳۰,۶۷۶,۱۵۴) | (۸۳۶,۷۳۰,۵۱۰) | ۳۰۶,۰۵۴,۳۵۶ | - | شیشه همدان |
| -۶% | (۱۴,۲۰۹,۲۰۲,۹۳۸) | (۶,۲۳۵,۴۷۸,۱۴۳) | (۱۰,۹۶۵,۹۱۸,۸۵۴) | ۲,۹۹۲,۱۹۴,۰۵۹ | ۲% | (۱,۴۰۳,۹۶۰,۷۱۷) | (۳,۸۸۸,۳۴۲,۴۴۲) | ۲,۴۸۴,۳۸۲,۲۷۱ | - | صنایع فروآلیاز ایران |
| ۱% | ۳,۱۶۳,۲۱۲,۸۱۶ | ۲,۷۲۰,۷۷۳,۸۹۱ | (۳۸۶,۶۷۲,۵۷۵) | ۸۱۹,۱۱,۵۰۰ | ۳% | (۱,۵۹۲,۳۳۷,۴۲۲) | - | (۱,۵۹۲,۳۳۷,۴۲۲) | - | گلنگ سازان سپاهان |
| ۱% | ۱,۴۹۵,۱۸۵,۷۵۰ | ۳۹۲,۸۶۱,۹۹۹ | (۳۹۲,۶۷۶,۲۴۹) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵% | (۳,۰۹۶,۳۹۶,۱۶۶) | - | (۳,۰۹۶,۳۹۶,۱۶۶) | - | فراورده های سیمان شرق |
| ۱% | ۱,۹۴۰,۳۰۳,۷۰۷ | - | ۱,۹۴۰,۳۰۳,۷۰۷ | - | -۳% | ۱,۶۲۴,۴۲۶,۸۰۸ | - | ۱,۶۲۴,۴۲۶,۸۰۸ | - | فراورده های غذایی و قند تریت |
| ۲% | ۴,۱۷۰,۲۶۲,۹۱۵ | ۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۵۱ | ۱,۷۸۸,۱۴۴,۳۶۰ | ۹۹۰,۴۴۵,۰۵۴ | -۴% | ۲,۶۳۶,۳۴۳,۶۲۴ | - | ۲,۶۳۶,۳۴۳,۶۲۴ | - | فراورده های نسوزآذر |
| ۲% | ۵,۵۳۰,۷۶۹,۰۰۴ | ۳,۷۱۵,۶۶۹,۰۰۴ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳% | (۱,۵۶۳,۱۴۳,۶۲۵) | - | (۱,۵۶۳,۱۴۳,۶۲۵) | - | فراوری زغال سنگ پروده طبس |
| -۱% | (۲,۲۶۵,۴۵۷,۹۸۶) | (۱۹,۶۷۹,۳۰۶) | (۴,۷۴۱,۷۷۸,۶۸۰) | ۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵% | (۳,۰۱۳,۷۴۵,۶۹۵) | (۱۹,۶۷۹,۳۰۶) | (۲,۹۹۶,۰۶۶,۳۸۹) | - | فرسولیس ایران |
| ۰% | (۳۱۳,۰۷۴,۶۵۰) | - | (۳,۶۶۳,۰۷۴,۲۵۰) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳% | ۱,۶۹۱,۶۷۴,۲۹۰ | - | ۱,۶۹۱,۶۷۴,۲۹۰ | - | فولاد خوزستان |
| ۱% | ۲,۲۸۱,۰۹۶,۵۷۱ | ۲,۲۸۱,۰۹۶,۵۷۱ | - | - | ۰% | - | - | - | - | فولاد افزا سپاهان |
| ۵% | ۱۱,۳۱۹,۲۷۷,۱۰۰ | ۸۰,۲۷۷,۴۹۸ | ۹,۲۳۶,۴۴۵,۲۰۲ | ۲,۰۰۲,۵۵۴,۴۰۰ | -۲% | ۱,۴۳۴,۴۱۴,۱۵۰ | - | ۱,۴۳۴,۴۱۴,۱۵۰ | - | فولاد امریکبیرگاشان |
| ۵% | ۱۱,۹۷۸,۸۲۷,۹۳۹ | ۱۱,۲۹۸,۸۲۷,۹۳۹ | - | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% | ۱۳۸,۴۱۳,۱۴۴ | ۴,۴۷۲,۵۹۷,۴۶۳ | (۴,۳۳۴,۱۸۴,۳۲۱) | - | فولاد شاهرود |
| ۳% | ۷,۱۱۴,۱۵۴,۶۲۴ | - | ۳۷۶,۴۱۹,۱۷۴ | ۶,۷۳۷,۳۳۵,۰۰۰ | ۷% | (۴,۲۷۵,۸۰۲,۷۰۴) | - | (۴,۲۷۵,۸۰۲,۷۰۴) | - | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۰% | ۱,۱۱۶,۸۲۶,۶۴۰ | - | ۱,۱۱۶,۸۲۶,۶۴۰ | - | ۱% | (۶۴۹,۸۸۵,۸۷۴) | - | (۶۴۹,۸۸۵,۸۷۴) | - | کاشی پارس |
| -۵% | (۱۰,۹۶۱,۸۸۰,۸۸۸) | (۶,۱۸۵,۴۴۱,۲۶۱) | (۸,۰۱۰,۷۴۶,۸۲۷) | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵% | (۳,۲۹۹,۰۰۳,۰۶۵) | (۱۵۱,۰۶۵,۷۹۱) | (۳,۱۴۷,۹۳۷,۲۷۴) | - | کاسیمین |
| ۴% | ۸,۰۴۹,۵۱۷,۳۳۶ | ۷,۸۰۱,۵۱۷,۳۳۶ | - | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% | - | - | - | - | کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان |
| ۰% | ۱,۰۵۴,۰۹۲,۲۷۹ | ۱,۰۵۴,۰۹۲,۲۷۹ | - | - | ۰% | - | - | - | - | گروه انتخاب الکترونیک آرمان |
| -۱% | (۱,۲۰۵,۷۹۷,۵۱۰) | (۱۸۰,۶۲۷,۴۵۶) | (۱,۰۲۵,۱۷۰,۰۵۴) | - | ۲% | (۹۴۶,۱۳۶,۷۷۳) | (۱۵۰,۶۱۱,۹۸۷) | (۷۹۵,۵۲۴,۷۸۶) | - | گروه همین |
| ۱% | ۲,۲۶۳,۰۲۷,۸۸۷ | ۱,۸۱۵,۴۷۲,۱۶۷ | ۵۴۷,۵۵۵,۹۲۰ | - | -۱% | ۵۹۸,۶۵۱,۸۷۹ | ۱,۲۰۸,۰۷۸,۰۹۹ | (۶۰۹,۴۲۶,۲۲۰) | - | گسترش سوخت سبزرگرس |
| -۱% | (۱,۹۲۰,۹۷۶,۶۲۶) | - | (۹,۶۲۳,۴۲۶,۵۵۵) | ۷,۷۵۲,۴۴۹,۸۰۹ | ۹% | (۵,۲۹۵,۱۹۳,۸۱۰) | - | (۵,۲۹۵,۱۹۳,۸۱۰) | - | گسترش نفت و گاز پارسین |
| ۳% | ۶,۴۱۴,۱۵۳,۹۷۲ | - | ۶,۴۱۴,۱۵۳,۹۷۲ | - | -۴% | ۲,۶۴۷,۰۲۷,۴۹۵ | - | ۲,۶۴۷,۰۲۷,۴۹۵ | - | گواهی سپرده کالایی شمش طلا |
| ۱% | ۱,۱۶۷,۶۸۶,۸۶۸ | - | (۷۰۷,۳۱۳,۱۳۲) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲% | (۱,۳۱۸,۱۱۰,۳۰۰) | - | (۱,۳۱۸,۱۱۰,۳۰۰) | - | م صنایع و معادن احیاء سپاهان |
| -۹% | (۲۱,۱۸۶,۱۵۳,۰۰۵) | (۲,۳۲۲,۵۰۴,۵۰۶) | (۲۷,۷۸۵,۸۶۶,۱۷۹) | ۸,۸۳۲,۲۱۷,۶۸۰ | ۱۷% | (۱۰,۵۹۳,۴۰۲,۷۶۹) | - | (۱۰,۵۹۳,۴۰۲,۷۶۹) | - | مبین انرژی خلیج فارس |
| -۱% | (۱,۷۶۹,۰۵۵,۰۱۸) | - | (۲,۳۶۹,۰۵۵,۰۱۸) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳% | (۱,۷۷۶,۸۰۳,۴۲۰) | - | (۱,۷۷۶,۸۰۳,۴۲۰) | - | مدیریت صنعت شوینده بهشهر |
| ۱۰% | ۲۱,۹۶۳,۷۶۱,۴۲۱ | ۱۵,۲۱۱,۲۲۲,۵۳۵ | ۵,۵۷۵,۱۱۹,۵۳۱ | ۱,۱۷۷,۴۱۹,۳۵۵ | ۱% | (۵۹۷,۶۴۹,۷۲۱) | ۳,۹۴۷,۶۰۶,۲۰۱ | (۴,۵۴۵,۲۵۵,۹۲۲) | - | ملی شیمی کشاورز |
| -۱% | (۳,۲۵۰,۸۹۹,۹۵۳) | ۵,۱۹۴,۳۳۷,۹۷۳ | (۸,۴۴۵,۲۳۷,۹۲۶) | - | ۲% | (۱,۲۷۵,۷۶۳,۷۷۰) | - | (۱,۲۷۵,۷۶۳,۷۷۰) | - | مولد نیروگاهی تجارت فارس |
| ۲% | ۳,۸۴۰,۵۵۴,۸۳۵ | (۶۰۸,۰۲۳,۱۴۷) | (۵,۰۰۳,۴۲۲,۰۱۸) | ۹,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳% | (۱,۸۵۲,۰۵۹,۲۸۷) | (۳۶۲,۸۲۸,۲۵۴) | (۱,۴۸۹,۳۲۱,۰۳۳) | - | نفت ایرانول |
| ۰% | (۱,۰۰۶,۳۲۷,۱۴۸) | ۱۷۹,۹۶۷,۲۵۴ | (۳,۶۲۶,۲۹۴,۴۰۲) | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳% | (۲,۱۳۹,۱۹۵,۶۰۰) | - | (۲,۱۳۹,۱۹۵,۶۰۰) | - | نفت بهران |
| ۲% | ۴,۵۹۳,۶۸۶,۸۴۵ | - | ۲,۵۷۰,۵۸۱,۸۴۵ | ۲,۰۲۳,۱۰۵,۰۰۰ | -۱% | ۸۴۴,۶۴۸,۳۶۰ | - | ۸۴۴,۶۴۸,۳۶۰ | - | نوردو قطعات فولادی |
| ۳% | ۶,۷۳۴,۵۰۸,۱۹۲ | ۶,۷۳۴,۵۰۸,۱۹۲ | - | - | ۰% | - | - | - | - | نیان الکترونیک |
| ۰% | ۱۴۶ | - | ۱۴۶ | - | ۰% | - | - | - | - | اختیارخ شستا-۸-۷۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
| ۹% | ۲۰,۹۶۵,۵۵۸,۷۴۳ | ۲۰,۹۶۵,۵۵۸,۷۴۳ | - | - | ۰% | - | - | - | - | اختیارخ خسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
| ۰% | (۷۲۳,۸۰۳,۳۱۹) | - | (۷۲۳,۸۰۳,۳۱۹) | - | ۱% | (۷۲۳,۸۰۳,۳۱۹) | - | (۷۲۳,۸۰۳,۳۱۹) | - | اختیارخ خسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
| ۰% | ۸۱۹,۳۲۴,۱۰۴ | (۵۰۴,۱۴۱) | ۸۱۹,۸۲۸,۲۴۵ | - | -۱% | ۸۱۹,۳۲۴,۱۰۴ | (۵۰۴,۱۴۱) | ۸۱۹,۸۲۸,۲۴۵ | - | اختیارخ خسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
| ۰% | ۲۶۳,۷۷۰,۹۸۵ | ۲۶۳,۷۷۰,۹۸۵ | - | - | ۰% | - | - | - | - | اختیارخ خسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
| ۱% | ۲,۵۴۱,۷۵۱,۸۵۵ | ۲,۵۴۱,۷۵۱,۸۵۵ | ۴ | - | ۰% | - | - | - | - | اختیارخ شستا-۵۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
| ۰% | - | - | - | - | ۱% | (۳۷۶,۱۳۴,۵۵۹) | - | (۳۷۶,۱۳۴,۵۵۹) | - | ح-داروپخش (هلدینگ) |
| ۰% | - | - | - | - | -۱% | ۱۱,۶۷۶,۴۷۸,۶۹۵ | - | ۱۱,۶۷۶,۴۷۸,۶۹۵ | - | ح- مبین انرژی خلیج فارس |
| ۱۰۰% | ۲۳۳,۷۸۶,۳۰۴,۲۲۹ | ۱۲۹,۷۹۶,۷۴۵,۰۰۲ | (۵۷,۲۸۲,۸۲۶,۹۳۴) | ۱۵۱,۲۷۲,۳۸۶,۰۲۱ | ۱۰۰% | (۶۱,۳۲۶,۶۰۷,۸۱۴) | ۲,۱۵۵,۳۰۳,۵۲۷ | (۶۸,۲۵۵,۱۷۲,۰۶۳) | ۴,۸۶۷,۲۵۹,۷۲۲ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | طی دوره | | | اطلاعات مجمع | | | نام شرکت |
|---------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|
| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در مجمع | تاریخ مجمع | |
| ۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | - | ۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۵۸ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | بانک تجارت |
| ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۳ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | بانک صادرات ایران |
| ۵۲۶,۳۰۹,۹۱۱ | - | ۵۲۶,۳۰۹,۹۱۱ | - | - | - | ۶,۶۲۱ | ۷۹,۴۹۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | پارس دارو |
| ۴,۶۸۳,۰۲۹,۸۶۴ | (۷۴۰,۹۴۵,۱۳۶) | ۵,۴۲۳,۹۷۵,۰۰۰ | ۴,۶۸۳,۰۲۹,۸۶۴ | (۷۴۰,۹۴۵,۱۳۶) | ۵,۴۲۳,۹۷۵,۰۰۰ | ۹,۴۳۳ | ۵۷۵,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | پارس فولاد سبزواری |
| ۱۸۴,۲۲۹,۸۵۸ | (۲۸,۷۷۰,۱۴۲) | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۲۲۹,۸۵۸ | (۲۸,۷۷۰,۱۴۲) | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | پاکسان |
| ۸,۱۷۱,۹۹۹,۱۰۰ | - | ۸,۱۷۱,۹۹۹,۱۰۰ | - | - | - | ۹۰۰ | ۹,۰۷۹,۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | پالایش نفت اصفهان |
| ۲,۶۲۱,۸۵۰,۰۰۰ | - | ۲,۶۲۱,۸۵۰,۰۰۰ | - | - | - | ۲,۲۷۰ | ۱,۱۵۵,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | پالایش نفت تبریز |
| ۴,۹۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | - | ۴,۹۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۲,۹۴۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | پالایش نفت شیراز |
| ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۲۷,۵۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | پتروشیمی پردیس |
| ۱,۰۳۲,۵۸۷,۴۰۰ | - | ۱,۰۳۲,۵۸۷,۴۰۰ | - | - | - | ۱,۳۰۰ | ۷۹۴,۲۹۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | پتروشیمی تندگوین |
| ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۲۷,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | پتروشیمی خراسان |
| ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱۱,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | پتروشیمی زاگرس |
| ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۴,۲۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | پتروشیمی سازند |
| ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۴,۵۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | پتروشیمی شیراز |
| ۷,۲۹۹,۰۱۵,۸۷۵ | - | ۷,۲۹۹,۰۱۵,۸۷۵ | - | - | - | ۳,۸۷۵ | ۱,۸۸۳,۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | پخش هجرت |
| ۹۸,۳۵۶,۷۶۸ | - | ۹۸,۳۵۶,۷۶۸ | - | - | - | ۳۰۴ | ۳۲۳,۵۴۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | پنبه و دانه های روغنی خراسان |
| ۲۴۶,۵۱۳,۷۵۰ | - | ۲۴۶,۵۱۳,۷۵۰ | - | - | - | ۷۰ | ۳,۵۲۱,۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | حفاری شمال |
| ۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۲۱۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی |
| ۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱۸۰ | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | سرمایه گذاری پارس توشه |
| ۴,۵۴۹,۶۰۰,۰۰۰ | - | ۴,۵۴۹,۶۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱۸۸ | ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۲۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | سرمایه گذاری صنعت نفت |
| ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۴۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ) |
| ۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۲,۳۵۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) |
| ۶۷,۶۰۳,۸۹۲,۵۲۶ | (۷۶۹,۷۱۵,۲۷۸) | ۶۸,۳۷۳,۶۰۷,۸۰۴ | ۴,۸۶۷,۲۵۹,۷۲۲ | (۷۶۹,۷۱۵,۲۷۸) | ۵,۶۳۶,۹۷۵,۰۰۰ | | | | نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | طی دوره | | | اطلاعات مجمع | | | نام شرکت |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|
| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در مجمع | تاریخ مجمع | |
| ۶۷,۶۰۳,۸۹۲,۵۲۶ | (۷۶۹,۷۱۵,۲۷۸) | ۶۸,۳۷۳,۶۰۷,۸۰۴ | ۴,۸۶۷,۲۵۹,۷۲۲ | (۷۶۹,۷۱۵,۲۷۸) | ۵,۶۳۶,۹۷۵,۰۰۰ | - | - | - | نقل از صفحه قبل |
| ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۲,۸۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | سوژمیران |
| ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱,۳۶۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | سیم و کابل ابهر |
| ۹,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰ | - | ۹,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱۱,۰۷۰ | ۸۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | سیمان فارس نو |
| ۵,۳۵۶,۶۵۹,۴۳۶ | (۶۳۱,۰۵۸,۵۰۹) | ۵,۹۸۷,۷۱۷,۹۴۵ | - | - | - | ۲,۳۹۵ | ۲,۵۰۰,۰۹۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | سیمان سپاهان |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | شرکت خمیرمایه رضوی |
| ۱,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۷۴۷ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | شرکت صنایع غذایی مینو شرق |
| ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | - | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۶۶ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | شوکو پارس |
| ۴۶۵,۸۹۷,۲۵۲ | (۳۹۰,۲۵۰,۲۴۸) | ۵۵۵,۱۴۷,۰۰۰ | - | - | - | ۱۵۰ | ۳,۳۶۷,۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | شیشه همدان |
| ۲,۹۹۲,۱۹۴,۰۵۹ | - | ۲,۹۹۲,۱۹۴,۰۵۹ | - | - | - | ۴,۳۲۷ | ۶۹۱,۵۱۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | صنایع فروآلیاژ ایران |
| ۸۲۹,۱۱۱,۵۰۰ | - | ۸۲۹,۱۱۱,۵۰۰ | - | - | - | ۳۰۰ | ۲,۷۶۳,۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | غلتک سازان سپاهان |
| ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱,۵۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | فرآورده های سیمان شرق |
| ۹۹۰,۴۴۹,۵۰۴ | - | ۹۹۰,۴۴۹,۵۰۴ | - | - | - | ۱۷۶ | ۵,۶۲۷,۵۵۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | فرآورده‌های نسوزآذر |
| ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱,۱۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | فرآوری زغال سنگ پروده طبس |
| ۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۶۴۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | فروسلیس ایران |
| ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۲۵۰ | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | فولاد خوزستان |
| ۲,۰۰۲,۵۵۴,۴۰۰ | - | ۲,۰۰۲,۵۵۴,۴۰۰ | - | - | - | ۵۵۰ | ۳,۶۴۱,۰۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | فولاد امیرکبیرکاشان |
| ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۳۴۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | فولاد شاهرود |
| ۶,۷۳۷,۷۳۵,۵۰۰ | - | ۶,۷۳۷,۷۳۵,۵۰۰ | - | - | - | ۵۰۰ | ۱۳,۴۷۵,۴۷۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | کالسیمین |
| ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۴۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | گروه بهمن |
| ۷,۷۵۲,۴۴۹,۸۰۹ | (۱,۱۲۵,۶۹۸,۱۹۱) | ۸,۸۷۸,۱۴۸,۰۰۰ | - | - | - | ۶,۸۰۰ | ۱,۳۰۵,۶۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱,۵۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان |
| ۸,۸۳۲,۲۱۷,۶۸۰ | - | ۸,۸۳۲,۲۱۷,۶۸۰ | - | - | - | ۴,۲۹۰ | ۲,۰۵۸,۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | مبین انرژی خلیج فارس |
| ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۷۵۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | مدیریت صنعت شوینده بهشهر |
| ۱,۱۷۷,۴۱۹,۳۵۵ | (۱۷۲,۵۸۰,۶۴۵) | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۵۴۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ملی شیمی کشاورز |
| ۹,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۹,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱۱,۱۲۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | نفت ایرانول |
| ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۳,۰۵۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | نفت بهران |
| ۲,۰۲۳,۱۰۵,۰۰۰ | - | ۲,۰۲۳,۱۰۵,۰۰۰ | - | - | - | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۲۳,۱۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | نوردو قطعات فولادی |
| ۱۵۱,۲۷۲,۳۸۶,۰۲۱ | (۲,۷۳۸,۳۰۲,۸۷۱) | ۱۵۴,۰۱۰,۶۸۸,۸۹۲ | ۴,۸۶۷,۲۵۹,۷۲۲ | (۷۶۹,۷۱۵,۲۷۸) | ۵,۶۳۶,۹۷۵,۰۰۰ | - | - | - | |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

| نام شرکت | طی دوره | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری |
| اختیارخ خسایا-۲۰۰۰-۲۳۳-۱۲/۱۴۰۲ | ۸,۲۸۸,۰۰۰ | ۳,۲۵۶,۳۴۵,۲۷۵ | (۲,۹۸۰,۱۴۸,۵۹۴) | ۸,۲۸۸,۰۰۰ | ۳,۲۵۶,۳۴۵,۲۷۵ | (۲,۹۸۰,۱۴۸,۵۹۴) |
| اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۲۳۳-۱۲/۱۴۰۲ | - | - | - | - | - | - |
| اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۲۵۰-۱۰/۱۴۰۲ | - | - | - | - | - | - |
| آنتی بیوتیک سازی ایران | ۶۴۲,۳۲۰ | ۱۸,۳۲۷,۴۶۴,۷۴۳ | (۱۳,۵۲۰,۲۵۴,۸۵۲) | ۶۴۲,۳۲۰ | ۱۸,۳۲۷,۴۶۴,۷۴۳ | (۱۳,۵۲۰,۲۵۴,۸۵۲) |
| بانک تجارت | ۶,۴۰۹,۰۰۰ | ۱۳,۰۴۸,۲۹۷,۹۲۰ | (۱۴,۱۶۱,۶۳۳,۹۲۰) | ۶,۴۰۹,۰۰۰ | ۱۳,۰۴۸,۲۹۷,۹۲۰ | (۱۳,۷۴۵,۴۵۰,۸۲۳) |
| بانک سامان | ۳۴,۸۰۸,۷۸۸ | ۶۷,۸۸۸,۴۸۷,۷۴۶ | (۷۰,۶۵۶,۶۲۱,۹۷۸) | ۳۴,۸۰۸,۷۸۸ | ۶۷,۸۸۸,۴۸۷,۷۴۶ | (۶۴,۵۸۱,۳۰۹,۷۳۷) |
| بانک صادرات ایران | ۱۵,۴۶۷,۳۰۲ | ۲۵,۹۲۲,۷۰۷,۸۳۹ | (۲۸,۱۲۱,۳۷۱,۶۷۱) | ۱۵,۴۶۷,۳۰۲ | ۲۵,۹۲۲,۷۰۷,۸۳۹ | (۲۸,۰۴۹,۰۵۵,۷۹۸) |
| پارس فئر | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۸۲,۹۳۳,۷۵۰ | (۱۰,۵۹۴,۴۵۴,۶۸۰) | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۸۲,۹۳۳,۷۵۰ | (۱۰,۵۹۴,۴۵۴,۶۸۰) |
| پارس فولاد سبزوار | ۵۷۵,۰۰۰ | ۲۲,۲۱۷,۲۶۶,۰۱۲ | (۲۷,۱۹۵,۷۱۶,۹۲۵) | ۵۷۵,۰۰۰ | ۲۲,۲۱۷,۲۶۶,۰۱۲ | (۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲) |
| پاکسان | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۳۱,۳۷۲,۵۹۵ | (۱۹,۷۴۷,۵۹۸,۴۹۰) | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۳۱,۳۷۲,۵۹۵ | (۱۵,۰۸۲,۴۸۲,۱۲۱) |
| پالایش نفت اصفهان | ۸,۰۷۹,۹۹۹ | ۶۱,۸۴۵,۸۰۷,۱۴۶ | (۶۹,۳۶۲,۰۱۷,۲۲۵) | ۸,۰۷۹,۹۹۹ | ۶۱,۸۴۵,۸۰۷,۱۴۶ | (۶۶,۰۲۲,۴۰۷,۲۱۲) |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۶۵,۲۱۲,۵۰۰ | (۱۴,۸۵۱,۱۰۷,۰۰۰) | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۶۵,۲۱۲,۵۰۰ | (۱۵,۴۶۲,۳۳۵,۵۶۶) |
| پالایش نفت شیراز | ۱,۵۵۳,۶۳۲ | ۱۸,۸۱۰,۶۴۴,۴۹۵ | (۲۰,۳۱۱,۶۵۴,۶۲۲) | ۱,۵۵۳,۶۳۲ | ۱۸,۸۱۰,۶۴۴,۴۹۵ | (۲۷,۴۲۱,۶۰۴,۸۰۰) |
| پتروشیمی پردیس | ۲۰۹,۲۸۷ | ۳۰,۴۹۰,۵۹۷,۷۵۹ | (۳۰,۸۹۱,۷۰۴,۷۳۳) | ۲۰۹,۲۸۷ | ۳۰,۴۹۰,۵۹۷,۷۵۹ | (۳۳,۸۲۱,۴۳۵,۶۲۷) |
| پتروشیمی تندگویان | ۶۹۴,۲۹۸ | ۱۱,۴۴۹,۸۶۹,۳۱۷ | (۱۲,۲۰۲,۱۵۱,۶۲۷) | ۶۹۴,۲۹۸ | ۱۱,۴۴۹,۸۶۹,۳۱۷ | (۱۰,۱۶۶,۱۵۸,۸۳۸) |
| پتروشیمی سازند | ۸۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۴۷,۴۳۴,۰۰۰ | (۲۴,۱۴۳,۴۸۶,۴۰۰) | ۸۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۴۷,۴۳۴,۰۰۰ | (۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴) |
| پتروشیمی شیراز | ۱,۴۷۴,۳۷۶ | ۳۵,۲۶۲,۴۱۹,۳۱۵ | (۳۴,۷۷۰,۲۸۱,۴۷۵) | ۱,۴۷۴,۳۷۶ | ۳۵,۲۶۲,۴۱۹,۳۱۵ | (۴۰,۳۶۵,۵۴۰,۲۷۰) |
| پخش هجرت | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۱۳۶,۷۹۹,۷۵۰ | (۴۶,۳۳۵,۱۵۵,۶۲۵) | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۱۳۶,۷۹۹,۷۵۰ | (۵۱,۵۰۱,۷۳۰,۵۰۷) |
| پرتو بار فرابر خلیج فارس | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۷۱,۱۶۷,۵۲۵ | (۶,۶۰۲,۴۷۴,۱۵۰) | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۷۱,۱۶۷,۵۲۵ | (۶,۷۷۲,۶۴۳,۹۷۸) |
| تمام سکه طرح جدید۱۲۰۳ رفاه | ۱۶,۷۰۰ | ۵۵,۵۳۱,۵۶۲,۱۷۱ | (۵۲,۶۱۸,۱۶۹,۳۷۰) | ۱۶,۷۰۰ | ۵۵,۵۳۱,۵۶۲,۱۷۱ | (۵۰,۶۹۶,۷۱۷,۴۹۱) |
| حفاری شمال | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۲۵۱,۴۰۱,۵۰۰ | (۶۴,۰۰۰,۴۸۸,۱۸۶) | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۲۵۱,۴۰۱,۵۰۰ | (۵۰,۰۶۸,۶۰۶,۰۳۶) |
| داروپخش (هلدینگ) | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۴۸,۱۰۰,۵۰۰ | (۲۸,۷۸۳,۳۱۶,۶۹۱) | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۴۸,۱۰۰,۵۰۰ | (۲۸,۷۸۳,۳۱۶,۶۹۱) |
| اختیارخ شستا-۷۰۰-۰۸-۰۶/۱۴۰۲ | - | - | - | - | - | - |
| دوده صنعتی پارس | ۵,۲۴۱,۸۳۳ | ۲۱,۰۶۱,۴۲۳,۴۲۷ | (۲۳,۳۵۴,۱۰۷,۴۹۷) | ۵,۲۴۱,۸۳۳ | ۲۱,۰۶۱,۴۲۳,۴۲۷ | (۱۹,۸۵۱,۲۰۸,۴۷۸) |
| سرمایه گذاری پارس توشه | ۸,۳۲۰,۹۷۶ | ۳۹,۵۸۷,۲۳۷,۱۹۹ | (۴۱,۵۸۳,۷۹۵,۸۱۰) | ۸,۳۲۰,۹۷۶ | ۳۹,۵۸۷,۲۳۷,۱۹۹ | (۳۳,۸۶۸,۵۹۵,۱۹۸) |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۴۳,۹۰۶,۹۰۰ | (۲۷,۶۶۴,۴۱۱,۵۰۰) | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۴۳,۹۰۶,۹۰۰ | (۲۸,۳۶۷,۲۷۳,۵۷۴) |
| سرمایه‌گذاری سپه | ۵,۱۵۶,۶۳۶ | ۲۵,۹۳۷,۳۲۷,۳۲۰ | (۲۶,۸۵۹,۹۹۹,۰۴۳) | ۵,۱۵۶,۶۳۶ | ۲۵,۹۳۷,۳۲۷,۳۲۰ | (۲۵,۹۳۷,۳۲۷,۳۲۰) |
| نقل به صفحه بعد | ۶۸۶,۲۱۵,۷۷۶,۷۰۴ | | (۷۱۲,۳۱۳,۲۲۱,۴۴۴) | ۶۸۶,۲۱۵,۷۷۶,۷۰۴ | | (۶۹۰,۷۸۹,۴۷۳,۰۹۸) |
| | | | (۲۵,۲۷۷,۶۱۶,۴۹۵) | | | (۳,۷۵۳,۸۶۷,۹۹۹) |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

| نام شرکت | طی دوره | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری |
| تقل از صفحه قبل | | | | | | |
| سرمایه‌گذاری صنعت نفت | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۹۰,۴۹۷,۱۲۰ | (۱۸,۹۶۶,۴۷۴,۰۰۰) | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۹۰,۴۹۷,۱۲۰ | (۲,۲۷۵,۹۷۶,۸۸۰) |
| سرمایه‌گذاری توکاولاد(هلدینگ) | ۵,۱۶۶,۶۶۸ | ۱۹,۹۴۲,۸۰۱,۹۲۲ | (۲۰,۹۱۳,۴۹۱,۹۹۸) | ۵,۱۶۶,۶۶۸ | ۱۹,۹۴۲,۸۰۱,۹۲۲ | (۹۷۰,۶۹۰,۰۷۶) |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ) | ۳,۸۰۶,۸۸۶ | ۸۲,۴۵۸,۴۸۱,۶۲۷ | (۸۹,۳۰۷,۵۲۵,۰۸۹) | ۳,۸۰۶,۸۸۶ | ۸۲,۴۵۸,۴۸۱,۶۲۷ | (۶,۸۴۹,۰۴۳,۸۲۲) |
| سیمان شمال | ۱,۴۵۱,۹۹۰ | ۲۶,۷۷۴,۱۵۴,۷۳۴ | (۲۵,۱۸۶,۴۶۹,۰۰۹) | ۱,۴۵۱,۹۹۰ | ۲۶,۷۷۴,۱۵۴,۷۳۴ | ۱,۵۸۷,۶۸۵,۷۲۵ |
| سیمان صوفیان | ۱,۱۳۸,۸۶۵ | ۳۹,۶۴۵,۷۴۸,۱۳۹ | (۴۰,۴۰۰,۸۵۲,۰۴۲) | ۱,۱۳۸,۸۶۵ | ۳۹,۶۴۵,۷۴۸,۱۳۹ | (۸۱۵,۱۰۳,۹۰۳) |
| سیمان سپاهان | ۲,۵۰۰,۰۹۱ | ۵۰,۷۴۸,۰۹۹,۶۶۴ | (۵۱,۵۹۳,۰۷۲,۹۱۰) | ۲,۵۰۰,۰۹۱ | ۵۰,۷۴۸,۰۹۹,۶۶۴ | (۸۴۴,۹۷۳,۲۵۶) |
| شرکت س استان کردستان | ۲۰,۶۵۴,۹۲۶ | ۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱ | (۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱) | ۲۰,۶۵۴,۹۲۶ | ۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱ | - |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۶۱,۹۴۵,۷۰۰ | (۲۲,۴۵۵,۵۸۹,۵۰۰) | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۶۱,۹۴۵,۷۰۰ | (۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰) |
| شوگو پارس | ۲,۸۰۸,۹۰۸ | ۱۸,۶۷۹,۷۴۵,۵۳۳ | (۱۹,۹۴۰,۲۸۵,۰۱۸) | ۲,۸۰۸,۹۰۸ | ۱۸,۶۷۹,۷۴۵,۵۳۳ | ۱,۷۳۹,۴۹۹,۵۱۵ |
| شیشه همدان | ۳,۷۱۱,۰۲۵ | ۱۰,۷۴۲,۲۰۶,۰۹۶ | (۱۰,۴۳۶,۱۵۱,۷۵۰) | ۳,۷۱۱,۰۲۵ | ۱۰,۷۴۲,۲۰۶,۰۹۶ | ۳,۰۵۶,۳۵۶ |
| صنایع فرآیناز ایران | ۴۷۰,۴۲۲ | ۱۸,۵۱۷,۸۷۰,۳۶۸ | (۱۶,۰۳۳,۴۸۸,۰۹۷) | ۴۷۰,۴۲۲ | ۱۸,۵۱۷,۸۷۰,۳۶۸ | ۲,۴۸۴,۳۸۲,۲۷۱ |
| غلتک سازان سپاهان | ۲,۹۶۰,۹۴۰ | ۱۲,۳۳۰,۳۰۷,۱۸۱ | (۱۲,۹۲۲,۳۳۷,۴۲۲) | ۲,۹۶۰,۹۴۰ | ۱۲,۳۳۰,۳۰۷,۱۸۱ | (۱,۵۹۲,۳۳۷,۴۲۲) |
| فرآورده های سیمان شرق | ۱,۱۴۱,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۵,۵۸۸,۶۴۶ | (۲۱,۱۰۱,۹۸۴,۸۱۲) | ۱,۱۴۱,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۵,۵۸۸,۶۴۶ | (۳,۰۹۶,۳۹۶,۱۶۶) |
| فرآورده‌های غذایی و قندتربیت | ۳,۳۳۵,۵۰۴ | ۲۴,۸۶۳,۶۷۵,۶۲۵ | (۲۳,۲۳۹,۲۴۸,۸۱۷) | ۳,۳۳۵,۵۰۴ | ۲۴,۸۶۳,۶۷۵,۶۲۵ | ۱,۶۲۴,۴۲۶,۸۰۸ |
| فرآورده‌های نسوزآذر | ۶,۰۲۷,۵۵۴ | ۳۷,۴۴۸,۰۶۲,۸۳۶ | (۳۴,۸۱۱,۷۱۹,۲۱۲) | ۶,۰۲۷,۵۵۴ | ۳۷,۴۴۸,۰۶۲,۸۳۶ | ۲,۶۳۶,۳۴۳,۶۲۶ |
| فرآوری زغال سنگ پروده طیس | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۸۵,۰۴۰,۵۵۰ | (۲۵,۹۶۸,۱۸۶,۲۷۵) | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۸۵,۰۴۰,۵۵۰ | (۱,۵۶۳,۱۴۳,۶۱۵) |
| فروسیلیس ایران | ۸,۳۷۸,۷۸۲ | ۲۶,۱۱۱,۹۰۰,۵۵۵ | (۲۹,۹۴۵,۲۵۶,۴۴۴) | ۸,۳۷۸,۷۸۲ | ۲۶,۱۱۱,۹۰۰,۵۵۵ | (۲,۹۹۴,۰۶۶,۳۸۹) |
| فولاد خوزستان | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۴۴۳,۸۶۲,۴۹۰ | (۴۸,۷۵۲,۱۸۸,۲۰۰) | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۴۴۳,۸۶۲,۴۹۰ | ۱,۶۹۱,۶۷۴,۲۹۰ |
| فولاد امیرکبیرکاشان | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۹۳,۷۰۲,۳۵۰ | (۳۰,۸۵۹,۲۸۸,۲۰۰) | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۹۳,۷۰۲,۳۵۰ | ۱,۴۳۴,۴۱۴,۱۵۰ |
| فولاد شاهرود | - | - | (۴,۳۳۴,۱۸۴,۳۲۱) | - | - | (۴,۳۳۴,۱۸۴,۳۲۱) |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۳,۸۷۵,۴۷۱ | ۸۱,۷۹۱,۹۶۷,۸۴۹ | (۸۶,۰۶۷,۷۷۰,۵۵۳) | ۱۳,۸۷۵,۴۷۱ | ۸۱,۷۹۱,۹۶۷,۸۴۹ | (۴,۲۷۵,۸۰۲,۷۰۴) |
| کاشی پارس | ۱,۸۱۶,۰۴۴ | ۱۹,۹۶۷,۹۹۹,۹۷۳ | (۱۹,۹۴۷,۸۸۵,۸۴۷) | ۱,۸۱۶,۰۴۴ | ۱۹,۹۶۷,۹۹۹,۹۷۳ | (۶۴۹,۸۸۵,۸۷۴) |
| کالسیمین | ۲,۶۸۲,۲۹۰ | ۱۱,۵۸۷,۸۷۱,۸۰۸ | (۱۴,۷۳۵,۸۰۹,۰۸۲) | ۲,۶۸۲,۲۹۰ | ۱۱,۵۸۷,۸۷۱,۸۰۸ | (۳,۱۴۷,۹۳۷,۲۷۴) |
| گروه بهمن | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۱۱,۶۵۸,۲۵۰ | (۹,۷۰۷,۱۸۳,۰۲۶) | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۱۱,۶۵۸,۲۵۰ | (۷۹۵,۵۲۴,۷۸۶) |
| گسترش سوخت سبزلگرس | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۲۳,۴۴۸,۱۰۰ | (۱۳,۷۳۲,۸۷۴,۳۲۰) | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۲۳,۴۴۸,۱۰۰ | (۶۰۹,۴۶۶,۲۱۰) |
| گسترش نفت و گاز پارسین | ۱,۳۰۵,۶۱۰ | ۴۵,۵۵۴,۲۴۰,۸۸۰ | (۵۰,۸۴۹,۴۳۴,۶۹۰) | ۱,۳۰۵,۶۱۰ | ۴۵,۵۵۴,۲۴۰,۸۸۰ | (۵,۲۹۵,۱۹۳,۸۱۰) |
| گواهی سپرده کالایی شمش طلا | ۱۳,۶۷۶ | ۵۱,۴۱۱,۶۶۷,۶۷۶ | (۴۸,۷۶۴,۶۴۰,۱۸۱) | ۱۳,۶۷۶ | ۵۱,۴۱۱,۶۶۷,۶۷۶ | ۲,۶۴۷,۰۲۷,۴۹۵ |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۷۰,۶۸۱,۹۰۰ | (۲۲,۵۸۸,۷۹۲,۲۰۰) | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۷۰,۶۸۱,۹۰۰ | (۱۳,۳۱۸,۱۱۰,۳۰۰) |
| مبین انرژی خلیج فارس | ۵,۶۵۴,۸۶۸ | ۴۵,۳۶۳,۲۵۷,۷۹۱ | (۵۵,۹۵۶,۶۰۰,۵۶۰) | ۵,۶۵۴,۸۶۸ | ۴۵,۳۶۳,۲۵۷,۷۹۱ | (۱۰,۵۹۳,۴۰۲,۷۹۹) |
| مدیریت صنعت شوینده بهشهر | ۸۱۹,۹۲۶ | ۱۴,۲۸۷,۷۸۱,۶۲۸ | (۱۶,۰۶۴,۵۸۵,۰۴۸) | ۸۱۹,۹۲۶ | ۱۴,۲۸۷,۷۸۱,۶۲۸ | (۱,۷۷۶,۸۰۳,۴۲۰) |
| ملی شیمی کشاورز | ۱,۴۳۷,۱۹۷ | ۱۱,۳۱۴,۸۷۳,۷۶۹ | (۱۵,۸۶۰,۱۲۹,۹۱۱) | ۱,۴۳۷,۱۹۷ | ۱۱,۳۱۴,۸۷۳,۷۶۹ | (۴,۵۴۵,۲۵۵,۹۲۲) |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۶۲۱,۶۹۵,۲۵۵ | (۲۳,۸۹۷,۴۵۹,۰۲۵) | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۶۲۱,۶۹۵,۲۵۵ | (۱,۲۷۵,۶۶۳,۷۷۰) |
| نفت ایرانول | ۶۹۴,۲۵۸ | ۵۰,۶۵۵,۳۳۳,۹۰۴ | (۵۱,۱۴۴,۵۶۴,۹۷۷) | ۶۹۴,۲۵۸ | ۵۰,۶۵۵,۳۳۳,۹۰۴ | (۱,۴۸۹,۳۳۱,۰۳۳) |
| نفت بهران | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۰۲,۴۲۰,۰۰۰ | (۱۸,۴۴۱,۶۱۵,۶۰۰) | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۰۲,۴۲۰,۰۰۰ | (۲,۱۳۹,۱۹۵,۶۰۰) |
| نوردو قطعات فولادی | ۴,۰۴۶,۲۱۰ | ۴۳,۴۷۹,۲۷۹,۸۹۶ | (۴۲,۶۳۴,۶۳۱,۵۳۶) | ۴,۰۴۶,۲۱۰ | ۴۳,۴۷۹,۲۷۹,۸۹۶ | ۸۴۴,۶۴۸,۳۶۰ |
| ح. داروپخش (هلدینگ) | - | - | (۳۷۶,۱۲۴,۵۵۹) | - | - | (۳۷۶,۱۲۴,۵۵۹) |
| ح. مبین انرژی خلیج فارس | - | - | ۱۱,۶۷۶,۴۷۸,۶۹۵ | - | - | ۱۱,۶۷۶,۴۷۸,۶۹۵ |
| پتروشیمی خراسان | - | - | (۱,۸۷۹,۹۸۶,۵۴۵) | - | - | (۱,۸۷۹,۹۸۶,۵۴۵) |
| تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانا | - | - | (۵,۷۵۲,۹۸۶,۶۱۱) | - | - | (۵,۷۵۲,۹۸۶,۶۱۱) |
| جمع | ۱,۶۸۸,۱۸۲,۲۷۹,۲۴۰ | ۱۶,۸۸۱,۱۸۲,۲۷۹,۲۴۰ | (۱,۷۶۰,۹۳۴,۶۶۰,۵۸۸) | ۱,۶۸۸,۱۸۲,۲۷۹,۲۴۰ | ۱۶,۸۸۱,۱۸۲,۲۷۹,۲۴۰ | (۶۸,۲۵۵,۱۷۲,۰۶۳) |

سود و زیان ناشی از سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تغییر قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

| نام شرکت | طی دوره | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|---------------------------------|-----------|----------------|------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری |
| اختیارخ خسایا-۲۰۰۰/۱۴۰۲/۰۶/۱۴۰۲ | - | - | - | - | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۹,۰۳۴,۴۴۱,۲۵۷) | ۲۰,۹۶۵,۵۵۸,۷۴۳ |
| اختیارخ خسایا-۲۰۰۰/۲۰۲۰/۱۵/۱۴۰۲ | - | - | - | - | ۱,۷۵۹,۰۰۰ | (۴,۳۰۹,۶۲۹,۰۱۵) | ۲۶۳,۷۷۰,۹۸۵ |
| اختیارخ شستا-۵۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲ | - | - | - | - | ۸۲,۵۰۶,۰۰۰ | (۴۴,۰۷۴,۱۳۸,۱۴۹) | ۲,۵۴۱,۷۵۱,۸۵۱ |
| بانک سامان | ۱ | ۱ | (۱,۸۵۵) | (۱,۸۵۴) | ۲۱,۰۰۲,۷۵۴ | (۶۴,۵۸۱,۳۱۳,۴۴۶) | (۱,۸۵۴) |
| بهار رز عالیس چناران | - | - | - | - | ۱,۴۲۹,۰۰۰ | (۲۴,۱۴۳,۴۲۲,۳۳۴) | ۱۶,۴۴۹,۰۷۷,۴۷۴ |
| پارس فنر | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۵,۷۳۴,۳۵۷ | (۲,۱۲۲,۰۸۱,۴۶۰) | ۱,۲۶۳,۶۵۲,۸۹۷ | ۲۵۰,۰۰۰ | (۲,۱۱۹,۰۲۰,۳۶۸) | ۱,۲۶۶,۷۱۳,۹۸۹ |
| پاکسان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷۳,۲۱۲ | (۱,۸۵۴,۹۵۸,۳۶۲) | ۵۳۳,۵۱۹,۷۶۸ |
| پالایش نفت اصفهان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۵۲,۴۰۰,۱۳۱ | (۸,۱۷۱,۰۹۰,۸۹۷) | (۲۱۸,۶۹۰,۷۶۶) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۸,۱۶۹,۵۷۰,۸۹۷) | (۲۱۷,۱۷۰,۷۶۶) |
| پالایش نفت تبریز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۵,۰۰۰ | (۱۸,۸۴۰,۷۷۶,۳۷۷) | (۶,۰۳۹,۱۵۱,۸۰۷) |
| پالایش نفت شیراز | ۹۲,۲۷۰ | ۱,۱۴۵,۰۳۱,۳۱۲ | (۱,۶۲۸,۵۶۵,۵۰۰) | (۴۸۳,۵۳۴,۱۸۸) | ۱,۸۰۶,۳۶۸ | (۲۸,۵۴۹,۴۳۹,۳۸۱) | ۲,۶۹۶,۰۵۷,۷۰۶ |
| پتروشیمی پردیس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۳۵ | (۳,۶۲۲,۱۸۵,۰۱۵) | (۱,۱۳۸,۱۰۳,۰۲۰) |
| پتروشیمی تندگویان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | (۱,۴۶۴,۲۳۵,۶۴۵) | (۶۶,۱۰۴,۳۰۶) |
| پتروشیمی خراسان | ۲۹۸,۷۷۴ | ۳۹,۵۰۶,۴۸۶,۵۶۰ | (۴۰,۴۰۱,۷۶۴,۶۹۷) | (۸۹۵,۲۷۸,۱۳۷) | ۳۰۰,۰۰۰ | (۳۸,۶۷۹,۸۸۰,۷۹۱) | ۹۹۶,۹۸۱,۵۳۰ |
| پتروشیمی زاگرس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۰۰۰ | (۱۴,۸۳۱,۲۲۶,۰۰۰) | (۳,۹۸۴,۱۵۲,۳۵۷) |
| پتروشیمی شیراز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | (۶۷۲,۷۲۳,۳۱۴) | (۲۵۴,۲۲۸,۲۵۷) |
| پخش هجرت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۳,۶۱۷ | (۷,۲۹۱,۹۲۷,۱۲۸) | ۷۴۹,۲۳۹,۱۶۱ |
| پرتو بار فراپر خلیج فارس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۱۱,۹۸۲,۳۷۰,۱۲۶) | (۴۹۵,۸۲۱,۹۱۱) |
| پنبه و دانه های روغنی خراسان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۳,۵۴۲ | (۶,۴۶۴,۵۰۰,۱۹۴) | ۳,۹۰۵,۸۸۵,۲۳۸ |
| توسعه معادن کرومیت کوندگان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸۵,۰۰۰ | (۶,۰۳۲,۳۲۲,۳۷۹) | ۱,۰۹۷,۹۲۳,۷۸۴ |
| توسعه معادن و فلزات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸۵,۰۳۷ | (۵,۴۹۸,۵۶۸,۹۳۶) | (۱۰۲,۴۴۱,۶۰۹) |
| نقل به صفحه بعد | ۱,۶۴۱,۰۴۵ | ۵۱,۹۸۹,۶۵۲,۳۶۱ | (۵۲,۳۲۳,۵۰۴,۴۰۹) | (۳۳۳,۸۵۲,۰۴۸) | ۱۶۶,۹۲۶,۲۶۵ | (۳۷۲,۲۱۶,۶۴۹,۱۱۴) | ۳۹,۱۶۹,۳۰۴,۳۴۲ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی دوره | | | | نام شرکت |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------|-----------------|------------|---------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | |
| ۳۹,۱۶۹,۳۰۴,۳۴۲ | (۳۷۲,۲۱۶,۶۴۹,۱۱۴) | ۴۱۱,۳۸۵,۹۵۳,۴۵۶ | ۱۶۶,۹۲۶,۲۶۵ | (۳۳۳,۸۵۲,۰۴۸) | (۵۲,۳۲۳,۵۰۴,۴۰۹) | ۵۱,۹۸۹,۶۵۲,۳۶۱ | ۱,۶۴۱,۰۴۵ | نقل از صفحه قبل |
| ۸,۰۶۲,۹۷۷,۱۱۲ | (۴۹,۹۴۴,۲۲۸,۹۸۴) | ۵۸,۰۰۷,۲۰۶,۰۹۶ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | (۵۷۰,۴۸۵,۴۴۰) | (۳۵,۷۲۳,۱۷۴,۸۵۰) | ۳۵,۱۵۲,۶۸۹,۴۱۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما |
| ۲۱۹,۶۰۷,۰۸۷ | (۹,۳۷۸,۰۱۷,۳۱۳) | ۹,۵۹۷,۶۲۴,۴۰۰ | ۳,۳۸۶,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ح . توکافولد(هلدینگ |
| ۰ | (۲۷,۲۸۳,۳۱۶,۶۹۱) | ۲۷,۲۸۳,۳۱۶,۶۹۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | (۲۷,۲۸۳,۳۱۶,۶۹۱) | ۲۷,۲۸۳,۳۱۶,۶۹۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ح . داروپخش (هلدینگ |
| ۱,۴۵۴,۷۴۶,۶۴۵ | (۳,۷۱۹,۱۱۷,۳۲۵) | ۵,۱۷۳,۸۶۳,۹۷۰ | ۱,۲۶۸,۰۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ح . سرمایه‌گذاری سپه |
| (۷۲,۳۶۱,۱۴۹) | (۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰) | ۴,۴۱۵,۷۷۴,۶۰۱ | ۳۰۰,۰۰۰ | (۷۲,۳۶۱,۱۴۹) | (۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰) | ۴,۴۱۵,۷۷۴,۶۰۱ | ۳۰۰,۰۰۰ | ح. پالایش نفت تبریز |
| ۰ | (۲۸,۷۹۲,۶۹۴,۸۴۶) | ۲۸,۷۹۲,۶۹۴,۸۴۶ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ح. گسترش سوخت سبزاگرس |
| ۰ | (۳۷,۰۴۶,۹۲۵,۲۲۴) | ۳۷,۰۴۶,۹۲۵,۲۲۴ | ۳,۷۶۹,۹۱۲ | ۰ | (۳۷,۰۴۶,۹۲۵,۲۲۴) | ۳۷,۰۴۶,۹۲۵,۲۲۴ | ۳,۷۶۹,۹۱۲ | ح. مبین انرژی خلیج فارس |
| ۶۰۵,۸۳۸,۳۲۴ | (۱,۷۸۸,۷۹۹,۵۶۱) | ۲,۳۹۴,۶۳۷,۸۸۵ | ۳۲۱,۶۲۵ | ۶۰۵,۳۸۰,۶۲۰ | (۱,۷۸۹,۲۵۷,۲۶۵) | ۲,۳۹۴,۶۳۷,۸۸۵ | ۳۲۱,۶۲۵ | حفاری شمال |
| (۳,۷۸۶) | (۳,۷۸۷) | ۱ | ۱ | (۳,۷۸۶) | (۳,۷۸۷) | ۱ | ۱ | دوده صنعتی پارس |
| ۷,۹۴۲,۲۱۹,۸۵۲ | (۲۷,۷۴۵,۱۶۹,۷۶۰) | ۳۵,۶۸۷,۳۸۹,۶۱۲ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | س. الماس حکمت ایرانیان |
| ۵۰,۳۵۹,۴۷۴ | (۱,۱۹۶,۱۰۸,۹۵۲) | ۱,۲۴۶,۴۶۸,۴۲۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | س. صنایع شیمیایی ایران |
| (۲,۰۰۸,۵۰۶,۸۲۸) | (۶,۱۵۲,۹۶۸,۵۲۲) | ۴,۱۴۴,۴۶۱,۶۹۴ | ۱,۷۵۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایپا |
| ۱,۶۷۷,۹۳۹,۵۱۳ | (۲,۹۵۸,۲۹۲,۸۰۰) | ۴,۶۳۶,۲۳۲,۳۱۳ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سخت آژند |
| ۲,۷۲۳,۳۷۸,۱۹۰ | (۱۴,۳۹۵,۰۰۳,۸۶۱) | ۱۷,۱۱۸,۳۸۲,۰۵۱ | ۶,۶۹۸,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی |
| ۵۸۷,۳۸۶,۹۴۱ | (۲,۹۹۳,۰۲۶,۲۱۱) | ۳,۵۸۰,۴۱۳,۱۵۲ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۱۰۶,۳۱۱,۰۴۶ | (۵۷۶,۶۲۱,۱۹۱) | ۶۸۲,۹۳۲,۲۳۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری پارس توشه |
| ۵۴,۴۸۶,۴۹۱ | (۱,۹۷۳,۳۷۵,۵۴۹) | ۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۴۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| (۸۹۶) | (۴,۹۰۳) | ۴,۰۰۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری سپه |
| (۱۹۹,۰۶۷,۳۸۶) | (۳,۰۷۹,۵۸۷,۵۶۱) | ۲,۸۸۰,۵۲۰,۱۷۵ | ۷۱۱,۳۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ |
| (۲,۷۵۵,۳۹۵,۱۳۵) | (۱۹,۹۶۷,۸۸۱,۶۲۳) | ۱۷,۲۱۲,۴۸۶,۴۸۸ | ۷۹۳,۱۱۴ | (۱,۷۹۵,۶۵۲,۶۳۷) | (۱۴,۹۲۰,۶۰۵,۵۱۲) | ۱۳,۱۲۴,۹۵۲,۸۷۵ | ۵۹۳,۱۱۴ | سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ |
| (۵۰۴,۱۴۱) | ۰ | ۰ | ۰ | (۵۰۴,۱۴۱) | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ خسایا-۲۲۰-۲۳۰-۱۲/۱۴۰۲ |
| ۱,۰۶۷,۵۰۱,۶۹۰ | (۲۰,۳۷۱,۰۶۶,۶۵۰) | ۲۱,۴۳۸,۵۶۸,۳۴۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سوژمیران |
| ۱۸,۱۸۵,۱۵۴,۳۵۴ | (۵۲,۷۶۷,۴۰۴,۶۶۲) | ۷۰,۹۵۲,۵۵۹,۰۱۶ | ۲,۴۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سیم و کابل ابهر |
| (۷,۰۷۷,۵۹۹,۷۱۹) | (۷۴,۵۹۱,۷۲۲,۷۱۰) | ۶۷,۵۱۴,۱۲۲,۹۹۱ | ۸۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سیمان فارس نو |
| ۶۹,۶۸۷,۴۶۰,۹۷۵ | (۷۶۲,۸۴۹,۵۰۲,۳۵۹) | ۸۳۲,۵۳۷,۴۶۷,۴۷۵ | ۲۳۰,۱۰۳,۹۵۷ | (۲,۰۶۱,۱۶۷,۵۳۵) | (۱۷۴,۱۵۱,۵۴۴,۶۷۹) | ۱۷۲,۰۹۰,۸۸۱,۲۸۵ | ۱۰,۹۲۵,۶۹۷ | نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی دوره | | | | نام شرکت |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | |
| ۶۹,۶۸۷,۴۶۰,۹۷۵ | (۷۶۲,۸۴۹,۵۰۲,۳۵۹) | ۸۳۲,۵۳۷,۴۶۷,۴۷۵ | ۲۳۰,۱۰۳,۹۵۷ | (۲,۰۶۱,۱۶۷,۵۳۵) | (۱۷۴,۱۵۱,۵۴۴,۶۷۹) | ۱۷۲,۰۹۰,۸۸۱,۲۸۵ | ۱۰,۹۲۵,۶۹۷ | نقل از صفحه قبل |
| ۱۹,۶۲۳,۴۲۸,۹۱۶ | (۴۲,۴۳۸,۴۹۹,۱۹۵) | ۶۲,۰۶۱,۹۲۸,۱۱۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | شرکت خمیرمایه رضوی |
| ۸۶۷,۴۴۱,۲۶۱ | (۶,۴۷۰,۳۸۱,۶۴۷) | ۷,۳۳۷,۸۲۲,۹۰۸ | ۶۷۳,۸۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | شرکت صنایع غذایی مینو شرق |
| (۱۸۸,۲۷۰,۰۲۸) | (۴,۲۱۶,۱۶۰,۶۴۲) | ۴,۰۲۷,۸۹۰,۶۱۴ | ۳۰۰,۰۰۰ | (۲,۵۵۱,۴۱۱) | (۱,۲۷۴,۹۳۵,۴۱۷) | ۱,۲۷۲,۳۸۴,۰۰۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | شوگو پارس |
| (۸۸۸,۱۸۷,۹۸۸) | (۸,۱۶۸,۴۴۴,۸۲۸) | ۷,۲۸۰,۲۵۶,۸۴۰ | ۱,۵۰۴,۸۳۰ | (۸۳۶,۷۳۰,۵۱۰) | (۷,۰۸۳,۱۷۵,۳۲۳) | ۶,۲۴۶,۴۴۴,۸۱۳ | ۱,۳۰۴,۸۳۰ | شیشه همدان |
| (۶,۲۳۵,۴۷۸,۱۴۳) | (۲۷,۴۱۲,۷۰۱,۹۵۰) | ۲۱,۱۷۷,۲۲۳,۸۰۷ | ۴۳۷,۳۸۷ | (۳,۸۸۸,۳۴۲,۴۴۲) | (۱۱,۲۸۶,۹۸۷,۳۲۱) | ۷,۳۹۸,۶۴۴,۸۷۹ | ۱۸۰,۰۸۷ | صنایع فروآلیاژ ایران |
| ۲,۷۲۰,۷۷۳,۸۹۱ | (۱۴,۸۱۸,۲۵۶,۲۰۴) | ۱۷,۵۳۹,۰۳۰,۰۹۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | غلتک سازان سپاهان |
| ۳۹۲,۸۶۱,۹۹۹ | (۱,۸۲۱,۳۳۹,۷۶۴) | ۲,۲۱۴,۲۰۱,۷۶۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | فرآورده های سیمان شرق |
| ۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۵۱ | (۳,۶۰۲,۴۳۷,۱۹۹) | ۴,۹۹۴,۱۰۷,۲۵۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | فرآورده‌های نسوزآذر |
| (۱۹,۶۷۹,۳۰۶) | (۲۲۵,۴۲۱,۴۲۹) | ۲۰۵,۷۴۲,۱۲۳ | ۶۱,۲۱۸ | (۱۹,۶۷۹,۳۰۶) | (۲۲۵,۴۲۱,۴۲۹) | ۲۰۵,۷۴۲,۱۲۳ | ۶۱,۲۱۸ | فروسیلیس ایران |
| ۲,۲۸۱,۰۹۶,۵۷۱ | (۱۲,۶۵۵,۴۹۸,۷۸۷) | ۱۴,۹۳۶,۵۹۵,۳۵۸ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | فولاد افزا سپاهان |
| ۸۰,۲۷۷,۴۹۸ | (۲۴۲,۴۴۴,۱۰۳) | ۳۲۲,۷۲۱,۶۰۱ | ۴۱,۰۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | فولاد امیرکبیرکاشان |
| ۱۱,۲۹۸,۸۲۷,۹۳۹ | (۱۲,۲۷۵,۴۷۷,۶۴۸) | ۲۳,۵۷۴,۳۰۵,۵۸۷ | ۴,۸۲۷,۶۶۷ | ۴,۴۷۲,۵۹۷,۴۶۳ | (۶,۱۶۸,۴۲۰,۴۲۴) | ۱۰,۶۴۱,۰۱۷,۸۸۷ | ۲,۴۲۵,۴۹۸ | فولاد شاهرود |
| (۶,۱۸۵,۴۴۱,۲۶۱) | (۱۹,۹۴۸,۷۵۱,۰۴۳) | ۱۳,۷۶۳,۳۰۹,۷۸۲ | ۲,۷۱۷,۷۱۰ | (۱۵۱,۰۶۵,۷۹۱) | (۳۶۵,۳۳۳,۷۰۱) | ۲۱۴,۲۶۷,۹۱۰ | ۵۰,۰۰۰ | کالسیمین |
| ۷,۸۰۱,۵۱۷,۳۳۶ | (۷,۵۱۳,۰۶۵,۶۷۵) | ۱۵,۳۱۴,۵۸۳,۰۱۱ | ۶۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان |
| ۱,۰۵۴,۰۹۲,۲۷۹ | (۳۰,۸۶۸,۹۸۰,۱۸۷) | ۳۱,۹۲۳,۰۷۲,۴۶۶ | ۱,۲۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | گروه انتخاب الکترونیک آرمان |
| (۱۸۰,۶۲۷,۴۵۶) | (۳,۹۷۴,۳۰۴,۲۶۶) | ۳,۷۹۳,۶۷۶,۸۱۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۵۰,۶۱۱,۹۸۷) | (۲,۳۸۴,۸۳۸,۷۸۴) | ۲,۲۳۴,۲۲۶,۷۹۷ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | گروه‌بهمن |
| ۱,۸۱۵,۴۷۲,۱۶۷ | (۲۰,۲۴۲,۴۲۲,۵۳۰) | ۲۲,۰۵۷,۸۹۴,۶۹۷ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۸,۰۷۸,۰۹۹ | (۷,۶۶۸,۲۲۶,۹۴۰) | ۸,۸۷۶,۳۰۵,۰۳۹ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | گسترش سوخت سبزرآگرس |
| ۰ | (۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۲۶۵) | ۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۲۶۵ | ۳,۹۱۶,۸۳۰ | ۰ | (۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۲۶۵) | ۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۲۶۵ | ۳,۹۱۶,۸۳۰ | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| (۲,۲۳۲,۵۰۴,۵۰۶) | (۱۲,۱۰۹,۳۲۹,۰۹۷) | ۹,۸۷۶,۸۲۴,۵۹۱ | ۳۲۸,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مبین انرژی خلیج فارس |
| ۱۵,۲۱۱,۲۲۲,۵۳۵ | (۱۶,۸۳۹,۸۶۶,۶۴۳) | ۳۲,۰۵۱,۰۸۹,۱۷۸ | ۴,۲۱۶,۶۴۹ | ۳,۹۴۷,۶۰۶,۲۰۱ | (۴,۲۴۴,۵۳۱,۵۶۰) | ۸,۱۹۲,۱۳۷,۷۶۱ | ۱,۰۶۲,۸۰۳ | ملی شیمی کشاورز |
| ۵,۱۹۴,۳۳۷,۹۷۳ | (۴۴,۴۲۹,۰۵۴,۹۸۹) | ۴۹,۶۲۳,۳۹۲,۹۶۲ | ۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مولد نیروگاهی تجارت فارس |
| (۶۰۸,۰۲۳,۱۴۷) | (۱۲,۴۸۵,۱۵۹,۸۷۹) | ۱۱,۸۷۷,۱۳۶,۷۳۲ | ۱۵۵,۷۴۲ | (۳۶۲,۸۲۸,۲۵۴) | (۴,۰۰۸,۵۰۶,۶۲۹) | ۳,۶۴۵,۶۷۸,۳۷۵ | ۵۰,۰۰۰ | نفت ایرانول |
| ۱۷۹,۹۶۷,۲۵۴ | (۲,۴۹۱,۰۸۹,۲۹۸) | ۲,۶۷۱,۰۵۶,۵۵۲ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | نفت بهران |
| ۶,۷۳۴,۵۰۸,۱۹۲ | (۱۷,۷۲۶,۰۸۰,۶۶۰) | ۲۴,۴۶۰,۵۸۸,۸۵۲ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | نیان الکترونیک |
| ۱۲۹,۷۹۶,۷۴۵,۰۰۲ | (۱,۱۴۱,۰۵۲,۳۳۷,۲۸۷) | ۱,۲۷۰,۸۴۹,۵۸۶,۴۳۰ | ۲۷۸,۲۲۵,۸۱۶ | ۲,۱۵۵,۳۰۴,۵۲۷ | (۲۷۴,۰۸۹,۵۸۹,۴۷۲) | ۲۷۶,۲۴۵,۳۹۸,۱۴۰ | ۲۶,۲۷۶,۹۶۳ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | توضیحات |
|---------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | |
| ۱,۷۶۷,۱۰۴,۰۶۶ | ۱,۷۶۷,۱۰۴,۰۶۶ | - | - | اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۵-۲۱۰۵ |
| ۱,۷۱۳,۱۳۳,۸۱۳ | ۱,۷۱۳,۱۳۳,۸۱۳ | - | - | گام بانک تجارت ۲۰۴۰ |
| ۳,۴۸۰,۲۳۷,۸۷۹ | ۳,۴۸۰,۲۳۷,۸۷۹ | - | - | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۲-۲ 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 | |
| ۱,۷۶۷,۱۰۴,۰۶۶ | (۲۰,۳۲۰,۲۹۱,۲۷۹) | ۲۲,۰۸۷,۳۹۵,۳۴۵ | ۲۴,۵۰۰ | 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 | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | طی دوره | |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | |
| ۵,۴۳۳,۹۷۲,۶۰۱ | - | بانک گردشگری |
| ۴,۶۵۲,۱۳۶,۹۸۵ | - | موسسه اعتباری ملل |
| ۲,۵۷۷,۵۳۴,۲۴۵ | - | بانک گردشگری |
| ۲,۴۷۰,۱۳۶,۹۸۵ | - | بانک گردشگری |
| ۲,۱۵۸,۳۵۶,۱۶۳ | - | موسسه اعتباری ملل |
| ۲,۰۴۸,۷۶۷,۸۳۵ | - | موسسه اعتباری ملل |
| ۱,۶۸۶,۵۷۵,۳۴۱ | - | موسسه اعتباری ملل |
| ۱,۴۷۶,۸۲۱,۹۱۸ | - | بانک گردشگری |
| ۱,۴۷۵,۵۱۰,۴۱۳ | - | بانک آینده |
| ۱,۳۰۶,۷۳۹,۷۲۵ | - | بانک گردشگری |
| ۱,۱۰۹,۵۹۰,۶۴۳ | - | موسسه اعتباری ملل |
| ۹۴۳,۱۵۰,۶۸۶ | - | موسسه اعتباری ملل |
| ۹۰۶,۱۶۴,۳۸۴ | - | موسسه اعتباری ملل |
| ۶۹۵,۳۴۶,۳۴۶ | - | بانک پاسارگاد |
| ۶۷۳,۱۵۲,۹۰۳ | - | موسسه اعتباری ملل |
| ۵۵۳,۵۳۴,۲۴۶ | ۱,۲۰۵,۴۸۰ | بانک گردشگری |
| ۲۴۶,۷۷۸,۰۸۴ | ۴,۷۸۱,۳۶۴ | بانک خاورمیانه |
| ۱۸۴,۹۳۱,۵۰۶ | ۱۸۴,۹۳۱,۵۰۶ | بانک گردشگری |
| ۴۳,۹۳۶,۸۶۲ | - | بانک گردشگری |
| ۹,۹۳۱,۱۷۰ | ۲,۹۵۹ | بانک شهر |
| ۴,۱۴۴,۳۴۴ | ۷۲۶ | بانک آینده |
| ۳,۱۸۵,۹۵۲ | ۳,۸۸۰ | بانک پاسارگاد |
| ۲,۷۰۲,۰۴۸ | ۵۷,۴۹۸ | موسسه اعتباری ملل |
| ۲,۶۶۱,۷۹۷ | ۱۴,۹۲۸ | بانک سامان |
| ۷۴۳,۷۳۶ | ۶۲,۵۴۳ | بانک سامان |
| ۳۰,۶۶۶,۵۰۶,۹۱۸ | ۱۹۱,۰۶۰,۸۸۴ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۳-۱ سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | طی دوره | | | |
|---------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | |
| ۵,۴۳۳,۹۷۲,۶۰۱ | - | ۵,۴۳۳,۹۷۲,۶۰۱ | - | - | - | بانک گردشگری |
| ۴,۶۵۲,۱۳۶,۹۸۵ | - | ۴,۶۵۲,۱۳۶,۹۸۵ | - | - | - | 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 | - | - | - | موسسه اعتباری ملل |
| ۲,۰۴۸,۷۶۷,۸۳۵ | - | ۲,۰۴۸,۷۶۷,۸۳۵ | - | - | - | موسسه اعتباری ملل |
| ۱,۶۸۶,۵۷۵,۳۴۱ | - | ۱,۶۸۶,۵۷۵,۳۴۱ | - | - | - | موسسه اعتباری ملل |
| ۱,۴۷۶,۸۲۱,۹۱۸ | - | ۱,۴۷۶,۸۲۱,۹۱۸ | - | - | - | بانک گردشگری |
| ۱,۴۷۵,۵۱۰,۴۱۳ | - | ۱,۴۷۵,۵۱۰,۴۱۳ | - | - | - | بانک آینده |
| ۱,۳۰۶,۷۳۹,۷۲۵ | - | ۱,۳۰۶,۷۳۹,۷۲۵ | - | - | - | 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 |
| ۶۹۵,۳۴۶,۳۴۶ | - | ۶۹۵,۳۴۶,۳۴۶ | - | - | - | بانک پاسارگاد |
| ۶۷۳,۱۵۲,۹۰۳ | - | ۶۷۳,۱۵۲,۹۰۳ | - | - | - | موسسه اعتباری ملل |
| ۵۵۳,۵۳۴,۲۴۶ | - | ۵۵۳,۵۳۴,۲۴۶ | ۱,۲۰۵,۴۸۰ | - | ۱,۲۰۵,۴۸۰ | بانک گردشگری |
| ۲۴۶,۷۷۸,۰۸۴ | - | ۲۴۶,۷۷۸,۰۸۴ | ۴,۷۸۱,۳۶۴ | - | ۴,۷۸۱,۳۶۴ | بانک خاورمیانه |
| ۱۸۴,۹۳۱,۵۰۶ | - | ۱۸۴,۹۳۱,۵۰۶ | ۱۸۴,۹۳۱,۵۰۶ | - | ۱۸۴,۹۳۱,۵۰۶ | بانک گردشگری |
| ۴۳,۹۳۶,۸۶۲ | - | ۴۳,۹۳۶,۸۶۲ | - | - | - | بانک گردشگری |
| ۹,۹۳۱,۱۷۰ | - | ۹,۹۳۱,۱۷۰ | ۲,۹۵۹ | - | ۲,۹۵۹ | بانک شهر |
| ۴,۱۴۴,۳۴۴ | - | ۴,۱۴۴,۳۴۴ | ۷۲۶ | - | ۷۲۶ | بانک آینده |
| ۳,۱۸۵,۹۵۲ | - | ۳,۱۸۵,۹۵۲ | ۳,۸۸۰ | - | ۳,۸۸۰ | بانک پاسارگاد |
| ۲,۷۰۲,۰۴۸ | - | ۲,۷۰۲,۰۴۸ | ۵۷,۴۹۸ | - | ۵۷,۴۹۸ | موسسه اعتباری ملل |
| ۲,۶۶۱,۷۹۷ | - | ۲,۶۶۱,۷۹۷ | ۱۴,۹۲۸ | - | ۱۴,۹۲۸ | بانک سامان |
| ۷۴۳,۷۳۶ | - | ۷۴۳,۷۳۶ | ۶۲,۵۴۳ | - | ۶۲,۵۴۳ | بانک سامان |
| ۳۰,۶۶۶,۵۰۶,۹۱۸ | - | ۳۰,۶۶۶,۵۰۶,۹۱۸ | ۱۹۱,۰۶۰,۸۸۴ | - | ۱۹۱,۰۶۰,۸۸۴ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | طی دوره | سایر درآمدها |
|---------------------------------|------------|----------------------|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۴,۱۷۶,۰۴۹,۰۳۳ | ۲۴,۱۴۴,۳۰۶ | سایر درآمدها |
| ۳۰۲,۹۸۷,۹۹۱ | - | تنزیل سود سهام |
| ۱۷۳,۳۵۵,۷۵۴ | ۱۷,۵۳۴,۸۲۳ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۱,۷۵۳,۳۳۰ | - | تنزیل سود بانک |
| ۴,۶۵۴,۱۴۶,۱۰۸ | ۴۱,۶۷۹,۱۲۹ | جمع |