



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
	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	مبلغ فروش			
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۸۹,۷۶۷,۵۷۹	۱۲۲,۸۶۴,۵۸۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۳۱۶,۲۷۸	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۳۱۶,۲۷۸	۱۲۲,۸۶۴,۵۸۰,۰۰۰	
سپنتا	۱۴۵,۰۰۰	۵۴,۴۷۵,۲۰۰,۲۹۲	۸۱,۷۴۰,۲۳۴,۴۷۵	-	-	-	-	-	۸۱,۷۴۰,۲۳۴,۴۷۵	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۴,۵۰۰,۵۰۰	۵۶,۰۷۵,۵۵۸,۷۹۹	۷۲,۶۹۷,۹۸۲,۹۰۶	۳۰۹,۱۱۲,۷۳۴	-	-	۲۰,۵۰۰	۳۰۹,۱۱۲,۷۳۴	۷۲,۶۹۷,۹۸۲,۹۰۶	
پتروشیمی امیرکبیر	۶۴۵,۰۰۰	۵۵,۳۴۳,۹۸۳,۶۸۲	۶۵,۸۲۰,۴۳۴,۲۶۱	۲,۴۳۲,۷۲۰,۱۷۲	-	-	۲۵,۰۰۰	۲,۴۳۲,۷۲۰,۱۷۲	۶۵,۸۲۰,۴۳۴,۲۶۱	
فولاد خوزستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۰,۰۲۲,۲۱۷	۶۲,۷۹۹,۱۰۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	۶۲,۷۹۹,۱۰۸,۷۵۰	
پتروشیمی زاگرس	۱۸۰,۰۰۰	۳۹,۲۳۲,۳۵۵,۳۹۱	۴۳,۹۱۶,۱۵۴,۸۳۱	۱۰,۵۹۸,۹۰۷,۷۴۹	-	-	۴۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۸,۹۰۷,۷۴۹	۴۳,۹۱۶,۱۵۴,۸۳۱	
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۸,۳۲۵,۱۷۸	۴۸,۴۹۰,۸۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۸,۴۹۰,۸۷۸,۰۰۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۵۳,۵۴۷,۶۵۸	۴۵,۸۵۹,۵۰۲,۷۰۰	۹,۲۵۱,۵۳۱,۲۹۸	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۱,۵۳۱,۲۹۸	۴۵,۸۵۹,۵۰۲,۷۰۰	
پخش هجرت	۱,۳۶۱,۰۴۲	۳۳,۸۷۱,۵۵۳,۶۱۰	۳۹,۸۳۸,۷۸۳,۱۳۸	-	(۱۱,۰۴۲)	-	-	(۱۱,۰۴۲)	۳۹,۸۳۸,۷۸۳,۱۳۸	
نفت ایرانول	۸۷۵,۶۱۸	۲۶,۵۷۳,۱۲۷,۰۱۴	۴۳,۵۸۳,۰۷۳,۰۱۶	۶,۵۱۵,۵۰۶,۶۴۵	-	-	۱۲۴,۳۸۲	۶,۵۱۵,۵۰۶,۶۴۵	۴۳,۵۸۳,۰۷۳,۰۱۶	
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۵,۰۱۸,۲۰۸	۴۷,۲۱۸,۹۸۸,۲۵۰	-	-	-	-	-	۴۷,۲۱۸,۹۸۸,۲۵۰	
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۷۹,۸۸۹,۵۴۵	۴۴,۶۴۲,۷۸۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	۴۴,۶۴۲,۷۸۵,۵۰۰	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۸۰,۶۱۳,۴۲۰	۳۶,۶۶۷,۹۲۱,۴۰۰	۵,۱۷۵,۸۹۹,۸۰۰	(۱,۱۷۸,۹۱۶,۱۰۶)	(۱۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۸,۹۱۶,۱۰۶)	۳۶,۶۶۷,۹۲۱,۴۰۰	
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۰۵۰,۰۰۰	۳۲,۹۵۷,۵۷۰,۷۲۳	۴۴,۸۹۲,۷۸۹,۰۷۵	-	(۳۵۰,۰۰۰)	-	-	(۳۵۰,۰۰۰)	۴۴,۸۹۲,۷۸۹,۰۷۵	
پتروشیمی جم	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۱,۱۲۷,۷۹۸	۳۷,۹۰۹,۰۹۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	۳۷,۹۰۹,۰۹۰,۸۰۰	
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۵۹,۷۹۱,۹۶۴	۳۹,۵۵۸,۲۱۹,۷۵۰	۲,۰۴۲,۸۹۴,۰۴۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۲,۸۹۴,۰۴۰	۳۹,۵۵۸,۲۱۹,۷۵۰	
سرمایه گذاری صنعت نفت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۸,۷۳۱,۱۰۵	۳۵,۲۸۸,۷۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۵,۲۸۸,۷۷۵,۰۰۰	
پالایش نفت تبریز	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۶,۳۳۹,۱۱۸	۳۱,۴۵۱,۷۴۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۱,۴۵۱,۷۴۲,۰۰۰	
غلتک سازان سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۶,۴۹۳,۲۲۴	۳۳,۳۹۰,۱۳۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	۳۳,۳۹۰,۱۳۹,۵۰۰	
پالایش نفت شیراز	۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۸,۴۷۸,۳۷۴	۳۱,۲۵۰,۹۴۳,۹۰۰	-	-	-	-	-	۳۱,۲۵۰,۹۴۳,۹۰۰	
فروسلیس ایران	۴,۷۰۲,۹۳۸	۲۶,۷۸۵,۴۸۹,۶۲۹	۲۶,۸۸۰,۹۹۴,۲۳۴	۳۰۱,۴۵۷,۹۹۴	-	-	۴۷,۰۶۲	۳۰۱,۴۵۷,۹۹۴	۲۶,۸۸۰,۹۹۴,۲۳۴	
حقاری شمال	۴,۸۱۷,۹۴۶	۳۱,۹۴۹,۵۷۶,۸۳۰	۳۳,۸۰۰,۲۰۴,۰۹۵	-	-	-	-	-	۳۳,۸۰۰,۲۰۴,۰۹۵	
پتروشیمی تندگویان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۱,۶۶۴,۷۱۷	۲۶,۲۸۷,۰۹۸,۷۲۰	-	-	-	-	-	۲۶,۲۸۷,۰۹۸,۷۲۰	
پتروشیمی خراسان	۳۱۰,۱۸۱	۴,۲۵۰,۱۸۷,۸۲۶	۲۷,۲۱۰,۶۰۱,۰۸۴	-	-	-	-	-	۲۷,۲۱۰,۶۰۱,۰۸۴	
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۷,۷۱۴,۹۲۶	۱۵,۸۶۳,۳۹۷,۸۱۸	۶,۴۵۴,۳۴۸,۸۹۷	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۶,۴۵۴,۳۴۸,۸۹۷	۱۵,۸۶۳,۳۹۷,۸۱۸	
بانک صادرات ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۷,۱۷۷,۲۵۴	۲۷,۵۳۳,۱۹۶,۹۰۰	-	-	-	-	-	۲۷,۵۳۳,۱۹۶,۹۰۰	
سرمایه گذاری سپه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۵,۰۸۸,۵۹۵	۱۷,۸۳۳,۲۵۷,۰۰۰	۷,۵۶۸,۰۱۰,۴۹۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۸,۰۱۰,۴۹۰	۱۷,۸۳۳,۲۵۷,۰۰۰	
سکه تمام بهارتحویلی اروزه رفاه	۱۷,۸۰۰	۱۱,۱۲۴,۳۹۰,۸۰۴	۲۱,۹۶۷,۴۴۵,۶۳۱	۲۴۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰	۲۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۷,۴۴۵,۶۳۱	
سخت آژند	۲,۲۰۸,۷۱۳	۱۴,۱۳۶,۶۱۰,۶۷۶	۲۰,۶۱۸,۶۰۸,۷۴۱	-	-	-	-	-	۲۰,۶۱۸,۶۰۸,۷۴۱	
نفت پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۴,۷۶۷,۲۹۲	۱۹,۹۰۴,۸۵۷,۲۰۰	-	-	-	-	-	۱۹,۹۰۴,۸۵۷,۲۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۴,۹۶۵,۵۲۲	۱۷,۶۹۰,۱۱۳,۸۰۰	۲,۷۸۹,۲۵۰,۲۳۸	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۹,۲۵۰,۲۳۸	۱۷,۶۹۰,۱۱۳,۸۰۰	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۳,۶۷۵,۲۵۴	۲۱,۱۵۳,۳۸۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۱,۱۵۳,۳۸۴,۰۰۰	
نقل به صفحه بعد	۷۷,۴۱۴,۷۳۸	۹۷۶,۵۸۸,۸۰۴,۲۲۴	۱,۲۸۹,۸۵۶,۲۸۶,۷۷۴	۵۷,۷۵۴,۸۱۳,۲۸۶	(۷,۰۸۰,۶۱۵,۰۱۰)	(۴۶۱,۰۴۲)	۳,۱۰۷,۱۴۴	(۷,۰۸۰,۶۱۵,۰۱۰)	۱,۲۸۹,۸۵۶,۲۸۶,۷۷۴	
	۶۴,۲۳%	۱,۲۱۹,۳۰۹,۹۷۰,۱۷۴	۱,۰۲۷,۲۶۳,۰۰۲,۵۰۰	۸۰,۰۶۰,۸۴۰						

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد							
نفل از صفحه قبل	۷۷,۴۱۴,۷۳۸	۹۷۶,۵۸۸,۸۰۴,۲۲۴	۱,۲۸۹,۸۵۶,۲۸۶,۴۷۴	۳,۱۰۷,۱۴۴	۵۷,۷۵۴,۸۱۳,۲۸۶	(۴۶۱,۰۴۲)	(۷,۰۸۰,۶۱۵,۰۱۰)	۸۰,۰۶۰,۸۴۰	۱,۲۱۹,۳۰۹,۹۷۰,۱۷۴	۶۴,۲۲%	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
بیمه نوین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۵,۸۴۰,۱۱۷	۱۷,۲۹۰,۵۰۵,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۲۰۸,۰۴۳	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۸,۳۶۲,۵۶۰	۰.۸۵%		
فراورده‌های‌نسوزآرد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۴,۲۱۳,۹۵۲	۱۷,۳۴۶,۱۷۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۳,۹۰۷,۵۰۰	۰.۸۵%		
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۴۵۲,۵۴۱	۱۳,۹۱۳,۳۵۹,۲۸۵	۱۸,۳۰۸,۶۳۱,۴۷۲	۱۳۷,۰۷۶	۱,۳۶۵,۰۹۶,۹۵۷	-	-	۱,۵۸۹,۶۱۷	۱۵,۶۲۷,۷۷۰,۳۲۳	۰.۸۲%		
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۲,۸۴۳,۴۱۳	۱۷,۷۴۳,۷۹۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۵,۰۳۴,۰۰۰	۰.۷۵%		
زغال سنگ پروده طبس	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۹,۷۸۱,۷۷۰	۱۴,۹۵۹,۶۵۷,۲۶۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۲,۱۶۹,۴۲۰	۰.۷۴%		
سپید ماکیان	۲۴۲,۶۶۹	۱۰,۹۱۲,۲۰۳,۸۱۸	۱۲,۰۶۸,۴۹۲,۷۲۶	-	-	-	-	۲۴۲,۶۶۹	۱۴,۰۶۵,۸۳۶,۷۱۵	۰.۷۴%		
سرما آفرین	-	-	-	۶۲۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۴,۶۵۰,۸۷۰	-	-	۶۲۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۸,۲۶۷,۳۱۰	۰.۷۲%		
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۴,۸۷۸,۷۶۵	-	-	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۰.۶۸%		
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	-	-	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۵	۰.۶۸%		
ح . پتروشیمی جم	۲۴۳,۴۷۸	۶,۹۰۸,۹۳۱,۷۲۸	۱۱,۲۹۵,۵۰۷,۷۰۶	-	-	-	-	۲۴۳,۴۷۸	۱۱,۱۵۰,۲۹۰,۱۲۳	۰.۵۹%		
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۹,۵۵۴,۱۲۶	۱۱,۹۰۷,۷۲۴,۹۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۴,۶۸۶,۴۵۰	۰.۶%		
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۵,۳۱۰,۵۵۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۲,۹۸۴,۴۱۰	۰.۵۲%		
نیروترانس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۶,۷۱۱,۰۱۳	۵,۱۱۷,۳۶۹,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۳,۰۹۷,۸۷۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۴,۰۷۰,۰۰۰	۰.۴۹%		
بیمه اتکایی امین	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۲,۶۱۱,۶۸۰	۰.۴۷%		
بانک تجارت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۷۲۶,۴۵۲	۱۰,۷۸۳,۴۵۴,۴۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۷,۶۱۵,۴۰۰	۰.۴۴%		
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۹۴۸,۵۶۷	۵,۵۴۸,۵۵۸,۳۸۲	۱۱,۰۱۳,۳۴۰,۹۴۸	-	-	-	-	۹۴۸,۵۶۷	۸,۳۸۲,۵۸۵,۷۰۴	۰.۴۴%		
داده گسترعصرنوبن‌های وب	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۲,۵۴۸,۳۱۲	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۱,۹۸۳,۵۰۰	۰.۴۲%		
گروه‌بهمن	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۷,۵۸۹,۹۱۳	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۸,۱۴۳,۷۵۰	۰.۴۱%		
سکه تمام بهارتحویلی‌اروز صادرات	۴,۰۰۰	۴,۶۷۱,۵۷۶,۱۷۵	۴,۹۳۵,۳۳۱,۱۱۵	۲,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۵۸,۷۵۰	-	-	۲,۰۰۰	۶,۹۹۵,۴۷۰,۷۱۸	۰.۳۷%		
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	-	-	۶۵۰,۸۰۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۰.۳۳%		
آریان کیمیا تک	-	-	-	۱۱۴,۲۱۸	۲,۶۲۹,۵۶۶,۰۸۲	-	-	۱۱۴,۲۱۸	۴,۰۴۴,۲۳۷,۹۱۱	۰.۲۱%		
پارس دارو	۸۰,۵۴۰	۲۱۰,۱۴۴,۱۹۷	۲,۹۵۹,۰۴۶,۶۸۸	-	-	-	-	۸۰,۵۴۰	۲,۹۰۶,۲۰۶,۵۶۸	۰.۱۵%		
ح . بیمه اتکایی امین	-	-	-	۶۴۸,۷۱۷	۲,۲۹۱,۹۱۷,۱۶۱	-	-	۶۴۸,۷۱۷	۱,۴۸۸,۳۳۰,۲۶۵	۰.۰۸%		
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۷,۱۹۷	۵۳,۵۹۸,۹۹۹	۲۱۷,۴۵۱,۲۳۶	-	-	-	-	۷,۱۹۷	۱۵۲,۳۹۸,۳۹۷	۰.۰۱%		
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۱۴,۳۳۲	۷۲,۰۵۴,۹۹۸	۷۹,۹۰۹,۸۷۸	۱۴,۳۳۲	۱۴,۳۳۲	-	-	۱۴,۳۳۲	۱۴۵,۰۳۱,۶۵۶	۰.۰۱%		
گروه مینا (سهامی عام)	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۴,۶۲۱,۲۸۶	۱۵,۵۸۶,۷۰۴,۰۰۰	-	(۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۸۰۰,۰۰۰	-	-		
سرمایه گذاری هامون صبا	۲۸,۰۶۱	۵۳,۴۴۸,۵۴۱	۹۲,۵۵۲,۴۱۵	-	(۲۸,۰۶۱)	-	-	۲۸,۰۶۱	-	-		
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷,۰۳۴	(۱۴,۰۶۸)	۷,۰۳۴,۰۰۰	-	۷,۰۳۴	-	-		
سنگ آهن گهرزمین	۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۸۷,۵۵۲,۰۵۸	۳۰,۵۳۴,۸۳۰,۲۸۰	۵۰,۰۰۰	(۶۵۰,۰۰۰)	۲,۵۴۰,۱۲۹,۵۳۱	-	۵۰,۰۰۰	-	-		
شرکت بیمه اتکایی امین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۹,۳۰۱,۳۳۶	۱۱,۴۷۰,۴۴۲,۴۵۵	-	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-		
فولاد خراسان	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۸,۹۸۸,۱۵۱	۱۶,۵۸۰,۷۵۴,۰۰۰	-	(۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۶۰۰,۰۰۰	-	-		
پارس فولاد سبزوار	-	-	-	۲۲۴	(۲۲۴)	۷,۰۰۶,۷۲۰	-	-	-	-		
جمع	۹۶,۲۴۳,۱۵۷	۱,۱۵۹,۹۰۶,۸۵۴,۴۰۵	۱,۵۲۰,۱۵۴,۹۵۰,۱۵۰	۱۹,۵۴۸,۵۵۵	۱۶۲,۶۷۰,۸۱۲,۹۵۵	(۴,۸۵۳,۳۹۵)	(۷۹,۲۸۷,۶۵۴,۷۸)	۱۱۰,۹۲۳,۹۸۵	۱,۴۵۳,۴۴۱,۷۳۴,۸۵۱	۷۶.۵۵%		

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۴.۴%	۸۳,۴۷۸,۴۹۹,۹۱۸	۸۲,۶۴۹,۰۱۹,۴۳۶	۹۸۴,۱۴۲	۸۴,۸۳۹	-	-	۷۲,۱۷۵,۱۲۱,۳۸۶	۷۳,۸۳۹	۱۰,۶۷۰,۲۱۰,۶۷۳	۱۰,۴۷۳,۸۹۸,۰۵۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۷-۹۷۲۸-۰۰۰
۲.۸۷%	۵۴,۴۰۷,۶۴۸,۱۸۶	۵۳,۴۴۹,۱۲۰,۱۳۷	۹۳۰,۵۳۲	۵۸,۴۸۰	-	-	۲۷,۲۹۷,۸۴۷,۰۶۹	۲۹,۴۸۰	۲۶,۶۴۹,۸۵۱,۸۳۸	۲۶,۱۵۱,۲۷۳,۰۶۸	۲۹,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰۰
۰.۸۸%	۱۶,۶۱۹,۴۳۰,۱۶۲	۱۶,۱۱۶,۰۰۹,۸۷۶	۸۵۸,۱۵۴	۱۹,۳۷۰	-	-	۱,۵۰۶,۷۴۲,۰۴۴	۱,۷۶۰	۱۴,۹۹۲,۴۲۶,۰۶۰	۱۴,۶۰۹,۲۶۷,۸۳۲	۱۷,۶۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۸-۰۴۰۶-۰۰۰
۰.۸۵%	۱۶,۱۶۴,۲۷۰,۵۸۴	۱۶,۱۳۱,۲۲۷,۲۵۲	۹۴۴,۰۱۵	۱۷,۱۲۶	-	-	۱۶,۱۳۱,۲۲۷,۲۵۲	۱۷,۱۲۶	-	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۸-۱۳۰۱۰-۰۰۰
۰.۸۴%	۱۶,۰۰۵,۱۵۷,۱۷۲	۱۵,۵۴۷,۸۶۸,۴۱۴	۹۶۸,۶۵۹	۱۶,۵۲۶	-	-	-	-	۱۵,۸۲۶,۷۷۴,۸۱۵	۱۵,۵۴۷,۸۶۸,۴۱۴	۱۶,۵۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م-۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰-۰۰۰
۰.۶۲%	۱۱,۶۷۸,۱۷۸,۹۴۶	۱۱,۳۴۱,۹۹۱,۶۸۱	۹۷۳,۳۵۸	۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۵۲۱,۰۶۷,۴۲۷	۱۱,۳۴۱,۹۹۱,۶۸۱	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م-۸ بودجه ۹۸-۸۱۷۰-۰۰۰
۰.۵۴%	۱۰,۱۸۵,۷۵۶,۶۵۶	۱۰,۱۶۹,۸۶۷,۱۱۱	۸۲۲,۲۴۴	۱۲,۳۹۰	-	-	۱۰,۱۶۹,۸۶۷,۱۱۱	۱۲,۳۹۰	-	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م-۱۹ بودجه ۹۹-۰۶۲۱-۰۰۰
۰.۵%	۹,۴۰۷,۶۸۳,۵۲۴	۹,۰۹۴,۳۸۱,۰۵۳	۹۵۵,۶۵۶	۹,۸۴۶	-	-	۱,۴۶۷,۹۸۴,۰۲۱	۱,۵۶۲	۷,۷۵۴,۹۶۹,۶۲۸	۷,۶۲۶,۳۹۷,۰۳۲	۸,۲۸۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶-۰۰۰
۰.۳۷%	۶,۹۴۹,۹۴۸,۰۹۳	۶,۹۲۱,۴۲۱,۲۷۶	۸۶۸,۹۰۱	۸,۰۰۰	-	-	۶,۹۲۱,۴۲۱,۲۷۶	۸,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۸-۰۸۱۱-۰۰۰
۰.۳۴%	۶,۵۳۸,۴۱۳,۱۱۷	۶,۳۳۰,۳۰۲,۱۸۰	۸۸۱,۱۱۰	۷,۴۲۲	-	-	-	-	۶,۴۸۵,۵۷۸,۰۵۵	۶,۳۳۰,۳۰۲,۱۸۰	۷,۴۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۸-۰۲۱۹-۰۰۰
۰.۲۵%	۴,۸۳۴,۷۹۹,۰۵۹	۴,۶۸۹,۶۸۵,۳۴۱	۹۸۷,۰۷۴	۴,۸۹۹	-	-	-	-	۴,۷۷۳,۷۴۶,۰۹۳	۴,۶۸۹,۶۸۵,۳۴۱	۴,۸۹۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۸-۰۷۱۶-۰۰۰
۰.۰۹%	۱,۶۳۵,۷۳۴,۴۷۰	۱,۶۳۶,۶۱۵,۸۸۹	۸۴۰,۲۸۳	۱,۹۴۷	-	-	۱,۶۳۶,۶۱۵,۸۸۹	۱,۹۴۷	-	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۸-۱۱۰۷-۰۰۰
۰.۰۸%	۱,۵۹۸,۲۳۴,۱۱۸	۱,۵۹۱,۹۵۷,۹۲۷	۹۵۲,۰۶۹	۱,۶۷۹	-	-	۱,۵۹۱,۹۵۷,۹۲۷	۱,۶۷۹	-	-	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۸-۰۹۲۳-۰۰۰
۱۲.۶۱%	۲۳۹,۵۰۳,۷۴۴,۰۰۶	۲۳۵,۶۶۹,۴۶۷,۵۷۳	۲۵۴,۵۲۴	-	-	-	۱۳۸,۸۹۸,۷۸۳,۹۷۵	۱۴۷,۷۸۳	۹۸,۶۷۴,۶۲۶,۵۸۹	۹۶,۷۷۰,۶۸۳,۵۹۸	۱۰۶,۷۴۱	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی	سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح		
۳.۶۹%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۱		بانک آینده
۱.۵۸%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴		بانک آینده
۲.۶۵%	۵۰,۳۱۵,۱۲۶,۹۳۰	(۲۹۰,۰۴۸,۲۵۸,۱۰۶)	۳۳۵,۹۵۴,۶۲۰,۸۳۱	۴,۴۰۸,۷۶۴,۲۰۵	۱۳۹۶/۰۳/۳۰		بانک شهر
۰.۱۴%	۲,۵۷۶,۷۴۷,۷۴۹	-	۱۷,۲۷۳,۰۵۵	۲,۵۵۹,۴۷۴,۶۹۴	۱۳۹۱/۰۸/۰۳		بانک سامان
۰.۱۶%	۲,۹۹۸,۴۸۴,۶۴۲	(۸۸,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	۸۹,۸۶۵,۷۸۷,۶۵۶	۱,۶۰۳,۶۹۶,۹۸۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۸		بانک آینده
۰.۰۴%	۶۹۴,۸۴۲,۱۸۱	(۲۰۸,۶۷۷,۴۳۸,۳۴۱)	۲۰۷,۹۹۴,۱۸۹,۷۱۵	۱,۳۷۸,۰۹۰,۸۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۰		بانک خاورمیانه
-	۱۳,۰۷۲,۱۷۰	-	۸۷,۶۳۳	۱۲,۹۸۴,۵۳۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۳		بانک سامان
۸.۲۵%	۱۵۶,۵۹۸,۲۷۳,۶۷۲	(۵۸۷,۱۹۶,۶۹۶,۴۴۷)	۶۳۳,۸۳۱,۹۵۸,۸۹۰	۱۰۹,۹۶۳,۰۱۱,۲۲۹			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	توضیحات
(۱۴۱,۹۹۱,۷۷۱,۷۲۱)	سرمایه‌گذاری در سهام
۱,۹۳۰,۳۳۷,۴۴۳	سرمایه‌گذاری در اوراق
۱,۵۵۱,۰۶۱,۷۱۵	درآمد سپرده بانکی
۵۹۶,۱۰۲,۹۸۳	سایر درآمدها
(۱۳۷,۹۱۴,۲۶۹,۵۸۰)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد ارزش	درآمد فروش
سینتا	(۲,۰۴۸,۱۹۰,۳۲۲)	-	(۲,۰۴۸,۱۹۰,۳۲۲)	۶,۳۸۸,۹۵۸,۳۰۱	۱,۴۴%	-	۲۷,۰۰۹,۳۳۴,۵۵۰	(۱۴,۴۶۰,۲۹۱)	-
مبین انرژی خلیج فارس	(۱,۳۳۵,۵۶۴,۰۶۶)	۱,۱۹۰,۹۱۴,۳۵۸	(۱۴۴,۶۴۷,۷۰۸)	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱%	۱,۱۹۰,۹۱۴,۳۵۸	۱۳,۱۴۹,۵۶۱,۴۵۱	۱,۱۹۰,۹۱۴,۳۵۸	۱۱.۰۸%
پتروشیمی جم	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	-	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	۵,۱۹۶,۴۴۴,۷۹۴	۰.۳۴%	-	۱۲,۵۲۰,۶۰۱,۹۴۴	-	۱۰.۵۵%
فولاد امیرکبیرگازان	(۶,۳۸۱,۸۰۱,۰۰۰)	-	(۶,۳۸۱,۸۰۱,۰۰۰)	۳,۱۴۴,۲۱۴,۰۰۰	۴.۴۹%	-	۱۲,۱۹۶,۰۲۸,۶۰۷	۳,۳۸۴,۳۵۴,۶۵۸	۱۰.۲۸%
پتروشیمی خارک	۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰	-	۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۰۱%	-	۸,۴۳۱,۱۱۶,۵۰۲	(۲۵۴,۸۷۴,۳۵۶)	۷.۱۱%
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	(۱۰,۹۸۸,۵۱۴,۹۵۰)	-	(۱۰,۹۸۸,۵۱۴,۹۵۰)	۷,۹۶۲,۱۲۴,۸۲۸	۷.۷۴%	-	۶,۶۷۱,۱۱۴,۳۵۸	۷,۹۶۲,۱۲۴,۸۲۸	۶.۷۱%
پخش هجرت	۴,۴۰۴,۸۱۳,۰۹۴	۸۵,۸۸۸,۳۷۵	۴,۴۹۰,۷۰۱,۴۶۹	۲,۶۱۹,۷۷۰,۳۰۰	۳.۱۶%	۸۵,۸۸۸,۳۷۵	۷,۶۶۶,۶۸۴,۳۵۸	(۷۵۷,۹۶۰,۶۳۰)	۶.۴۹%
نفت ایرانول	(۶,۵۳۰,۳۶۲,۲۲۱)	-	(۶,۵۳۰,۳۶۲,۲۲۱)	۴,۸۷۴,۷۵۱,۱۲۹	۴.۶%	-	۷,۲۸۱,۲۴۳,۱۹۶	۷,۲۶۱,۴۷۳,۵۹۴	۶.۱۴%
پالایش نفت تبریز	(۹۷۸,۱۴۵,۲۰۰)	-	(۹۷۸,۱۴۵,۲۰۰)	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۹%	-	۶,۲۷۶,۴۳۳,۷۴۹	(۱,۲۹۴,۲۵۳,۰۶۱)	۵.۲۹%
پتروشیمی زاگرس	(۱,۷۱۸,۲۴۳,۹۷۸)	-	(۱,۷۱۸,۲۴۳,۹۷۸)	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱%	-	۴,۱۱۵,۵۵۵,۴۶۲	-	۳.۴۷%
پتروشیمی امیرکبیر	(۶,۳۳۱,۷۱۵,۲۸۳)	-	(۶,۳۳۱,۷۱۵,۲۸۳)	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۶%	-	۴,۰۱۰,۳۴۵,۰۸۶	-	۳.۳۸%
گروه مینا (سهامی عام)	(۴,۸۸۲,۰۸۲,۷۱۴)	۳,۷۶۰,۷۹۴,۴۱۴	(۱,۱۲۱,۲۸۸,۳۰۰)	-	۰.۷۹%	۳,۷۶۰,۷۹۴,۴۱۴	۳,۷۶۰,۷۹۴,۴۱۴	۳,۷۶۰,۷۹۴,۴۱۴	۳.۱۷%
ح. پتروشیمی جم	(۱۴۵,۲۱۷,۵۸۳)	-	(۱۴۵,۲۱۷,۵۸۳)	۳,۷۴۱,۷۷۳,۰۶۹	۰.۱%	-	۳,۷۴۱,۷۷۳,۰۶۹	-	۳.۱۵%
پالایش نفت شیراز	(۱,۶۴۴,۵۲۶,۲۱۲)	-	(۱,۶۴۴,۵۲۶,۲۱۲)	۲,۱۱۸,۰۴۹,۲۸۱	۱.۱۴%	-	۳,۷۱۱,۰۶۲,۹۱۸	(۱,۰۶۴,۹۲۵,۶۹۶)	۳.۱۱%
فولاد خراسان	(۳,۱۵۱,۷۵۰,۸۴۹)	۳,۵۹۰,۶۷۲,۹۱۲	۴۳۸,۹۰۷,۰۶۳	-	-۰.۳۱%	۳,۵۹۰,۶۷۲,۹۱۲	۳,۵۹۰,۶۷۲,۹۱۲	۳,۵۹۰,۶۷۲,۹۱۲	۳.۰۳%
ریل پرداز نو آفرین	۳,۵۱۳,۳۰۸,۸۲۵	-	۳,۵۱۳,۳۰۸,۸۲۵	-	-۲.۴۷%	-	۳,۵۱۳,۳۰۸,۸۲۵	-	۲.۹۶%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	(۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۰۰)	-	(۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۳%	-	۳,۳۸۸,۹۱۸,۷۷۲	(۶۲۴,۷۶۶,۵۲۸)	۲.۸۵%
سپید ماکیان	۱,۹۹۷,۳۴۳,۹۸۹	-	۱,۹۹۷,۳۴۳,۹۸۹	۱۲۲,۹۵۴,۰۹۲	-۱.۴۱%	-	۳,۲۷۶,۵۸۶,۹۸۹	-	۲.۷۶%
فروسلیس ایران	۱,۷۱۴,۵۸۱,۲۷۳	-	۱,۷۱۴,۵۸۱,۲۷۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۲۱%	-	۲,۷۰۸,۰۸۴,۴۶۵	۲,۷۰۸,۰۸۴,۴۶۵	۲.۴۵%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	(۶,۹۹۹,۰۱۳,۹۹۸)	-	(۶,۹۹۹,۰۱۳,۹۹۸)	-	۴.۹۳%	-	۲,۹۰۶,۹۴۱,۰۴۴	۲,۹۰۶,۹۴۱,۰۴۴	۲.۴۵%
فولاد خوزستان	(۷,۰۲۷,۹۳۳,۵۰۰)	۷,۰۲۷,۹۳۳,۵۰۰	(۷,۰۲۷,۹۳۳,۵۰۰)	۲,۱۲۴,۵۳۲,۸۰۰	۴.۹۵%	۷,۰۲۷,۹۳۳,۵۰۰	۲,۸۶۸,۰۳۸,۴۸۲	(۵۱,۹۹۴,۷۷۲)	۲.۴۲%
ح. توسعه‌مکان‌وقلازلت	(۲,۶۳۰,۷۵۵,۲۴۲)	-	(۲,۶۳۰,۷۵۵,۲۴۲)	۲,۸۳۴,۰۲۷,۳۲۲	-	-	۲,۸۳۴,۰۲۷,۳۲۲	-	۲.۳۹%
پتروشیمی خراسان	(۲,۲۲۳,۰۹۸,۴۰۰)	-	(۲,۲۲۳,۰۹۸,۴۰۰)	۱,۸۳۰,۰۶۷,۹۲۰	۱.۵۷%	-	۲,۶۱۶,۲۲۲,۲۲۸	-	۲.۲۰%
نفت پاسارگاد	(۱,۰۴۶,۷۳۴,۶۵۰)	-	(۱,۰۴۶,۷۳۴,۶۵۰)	۹۱۰,۶۶۳,۹۸۴	۰.۷۴%	-	۲,۶۱۶,۲۲۲,۲۲۸	-	۲.۰۳%
سنگ آهن گهرزمین	(۳,۰۴۷,۲۷۸,۲۲۲)	۱,۸۰۰,۱۵۹,۳۰۳	(۱,۲۴۷,۱۱۸,۹۱۹)	-	۰.۸۸%	۱,۸۰۰,۱۵۹,۳۰۳	۱,۸۰۰,۱۵۹,۳۰۳	۱,۸۰۰,۱۵۹,۳۰۳	۱.۵۲%
پتروشیمی نوری	-	-	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۴۵,۲۲۱,۴۲۳	۳۲۵,۲۲۱,۴۲۳	۱.۴۷%
شرکت بیمه اتکایی امین	(۴۱۸,۲۵۵,۴۰۰)	۱,۶۶۶,۸۱۳,۰۴۵	۱,۲۴۸,۵۵۷,۶۴۵	-	-۰.۸۸%	۱,۶۶۶,۸۱۳,۰۴۵	۱,۶۶۶,۸۱۳,۰۴۵	۱,۶۶۶,۸۱۳,۰۴۵	۱.۴۰%
فرآورده‌های‌نسوزآذر	(۱,۲۹۲,۲۶۵,۰۰۰)	-	(۱,۲۹۲,۲۶۵,۰۰۰)	-	۰.۹۱%	-	۱,۵۲۹,۶۹۳,۵۴۸	-	۱.۲۹%
آریان کیمیا تک	۱,۴۱۴,۶۷۱,۸۲۹	-	۱,۴۱۴,۶۷۱,۸۲۹	-	-۱%	-	۱,۴۱۴,۶۷۱,۸۲۹	-	۱.۱۹%
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	۱,۴۰۷,۹۳۳,۳۶۲	۱,۴۰۷,۹۳۳,۳۶۲	۱.۱۹%
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۸,۶۰۶,۸۶۴	۱,۳۳۸,۶۰۶,۸۶۴	۱.۰۴%
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	-	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	-	-۰.۸۶%	-	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	-	۱.۰۳%
سکه تمام بهارتحویل اروزه رفاه	(۱,۱۹۹,۰۹۱,۹۹۲)	-	(۱,۱۹۹,۰۹۱,۹۹۲)	-	۰.۸۴%	-	۱,۲۱۶,۹۲۹,۱۰۹	-	۱.۰۳%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	(۳,۱۶۹,۹۳۴,۰۹۴)	۱۱۲,۶۴۳,۱۲۶	(۳,۰۵۷,۲۹۰,۹۶۸)	۱,۰۱۷,۳۷۳,۸۸۶	۲.۱۵%	۱۱۲,۶۴۳,۱۲۶	۱,۱۳۰,۰۱۷,۰۱۲	۱۱۲,۶۴۳,۱۲۶	۰.۹۵%
پالایش نفت اصفهان	(۳,۱۶۶,۹۸۹,۳۸۸)	-	(۳,۱۶۶,۹۸۹,۳۸۸)	۵۸۷,۵۱۹,۱۵۱	۲.۲۳%	-	۱,۰۰۵,۶۴۳,۱۹۱	-	۰.۸۸%
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۵,۵۹۹,۹۴۸	۱,۰۳۵,۵۹۹,۹۴۸	۰.۸۷%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	-	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	-	-۰.۳۷%	-	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	-	۰.۴۵%
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۴۴۵,۹۱۸,۴۷۶	-	۴۴۵,۹۱۸,۴۷۶	۵۲۱,۶۰۱,۳۶۷	۰.۳%	-	۵۲۱,۶۰۱,۳۶۷	-	۰.۴۴%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	(۳,۵۴۸,۷۵۸,۵۰۰)	-	(۳,۵۴۸,۷۵۸,۵۰۰)	۳۴۲,۱۹۰,۵۸۷	۲.۵%	-	۳۴۲,۱۹۰,۵۸۷	-	۰.۲۹%
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	۲۱۰,۷۲۲,۳۶۸	-	-	۲۴۹,۹۱۵,۶۴۳	۲۲۸,۸۴۳,۲۷۵	۰.۲۱%
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	۲۰۶,۲۲۲,۲۹۹	۲۰۶,۲۲۲,۲۹۹	۰.۱۷%
محوصلت کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	۱۸۲,۳۶۷,۰۶۸	۱۸۲,۳۶۷,۰۶۸	۰.۱۵%
پتروشیمی تندگوین	(۴,۲۲۵,۱۱۰,۱۲۰)	-	(۴,۲۲۵,۱۱۰,۱۲۰)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۸%	-	۱۳۳,۶۲۱,۱۱۹	-	۰.۱۱%
زغال سنگ پروده طبس	(۸۸۷,۴۸۷,۸۵۴)	-	(۸۸۷,۴۸۷,۸۵۴)	۵۵۳,۳۵۴,۶۸۸	۰.۶۳%	-	۱۰۱,۱۶۵,۸۵۱	(۴۵۲,۱۸۸,۸۳۷)	۰.۰۹%
شیرپاستوریزه بگه گیلان	(۶۵,۰۵۲,۹۳۸)	-	(۶۵,۰۵۲,۹۳۸)	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵%	-	۹۷,۳۰۹,۰۸۵	۳۶,۲۱۷,۶۷۷	۰.۰۸%
نقل به صفحه بعد	(۷۲,۰۵۲,۸۱۰,۵۲۸)	۱۲,۲۰۷,۸۸۵,۵۳۳	(۵۹,۸۴۴,۹۲۴,۹۹۵)	۴۹,۲۱۸,۶۲۴,۷۸۸	۴۲.۱۵%	۱۲,۲۰۷,۸۸۵,۵۳۳	۱۷۰,۹۳۳,۲۲۷,۴۱۰	۱۶,۱۷۶,۶۴۶,۸۷۱	۱۴۴.۰۸%

نام شرکت	طی ماه			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
نقل از صفحه قبل	(۷۲,۰۵۲,۸۱۰,۵۲۸)	۱۲,۲۰۷,۸۸۵,۵۳۳	(۵۹,۸۴۴,۹۲۴,۹۹۵)	۴۲.۱۵%	۴۹,۲۱۸,۶۳۴,۷۸۸	۱۰۵,۵۹۷,۹۴۵,۷۵۱	۱۶,۱۷۶,۶۴۶,۸۷۱	۱۷۰,۹۹۳,۲۲۷,۴۱۰	۱۴۴.۰۸%
پتروشیمی جم	۶۵,۱۰۷,۴۴۶	-	۶۵,۱۰۷,۴۴۶	-۰.۰۵%	-	۷۲,۹۶۲,۳۳۶	-	۷۲,۹۶۲,۳۳۶	۰.۱%
سرمایه‌گذاری غیررأه‌لدینگ	(۳۹,۱۰۳,۸۷۳)	۶۹,۳۶۸,۹۱۰	۳۰,۲۶۵,۰۳۷	-۰.۰۲%	-	-	۶۹,۳۶۸,۹۱۰	۶۹,۳۶۸,۹۱۰	۰.۱%
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۶۵,۱۵۷,۰۰۸	۶۵,۱۵۷,۰۰۸	۰.۱%
پتروشیمی امریکبیر	(۲۲,۹۵۵,۸۶۵,۲۷۸)	-	(۲۲,۹۵۵,۸۶۵,۲۷۸)	۱۶.۱۷%	۳,۴۶۵,۰۶۶,۶۶۷	(۳,۴۰۷,۶۳۴,۵۶۷)	-	۵۷,۴۳۲,۱۰۰	-
ح. پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۵۶,۵۶۰,۸۳۸	۵۶,۵۶۰,۸۳۸	-
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	۳۲,۹۹۴,۰۶۲	۳۲,۹۹۴,۰۶۲	-
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	۲۹,۰۶۴,۲۱۳	۲۹,۰۶۴,۲۱۳	-
فروسیلیس ایران	-	۱۸,۰۳۸,۳۳۶	۱۸,۰۳۸,۳۳۶	-۰.۰۱%	-	-	۱۸,۰۳۸,۳۳۶	۱۸,۰۳۸,۳۳۶	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱,۶۴۳,۹۰۳	۱,۶۴۳,۹۰۳	-	-	-	۱,۶۴۳,۹۰۳	۱,۶۴۳,۹۰۳	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	۴۱,۸۵۳	۴۱,۸۵۳	-	-	-	۴۱,۸۵۳	۴۱,۸۵۳	-
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	(۱۶۹,۳۳۳)	(۱۶۹,۳۳۳)	-
فرآورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	(۹,۳۰۲,۲۴۷)	(۹,۳۰۲,۲۴۷)	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	(۷۷,۳۳۴,۱۱۵)	(۷۷,۳۳۴,۱۱۵)	-۰.۱%
توسعه سامانه ای نرم افزاری نگین	(۳۸۹,۹۱۹,۱۴۷)	-	(۳۸۹,۹۱۹,۱۴۷)	۰.۲۷%	-	(۱۳۶,۱۶۴,۲۱۳)	-	(۱۳۶,۱۶۴,۲۱۳)	-۰.۱%
سکه تمام بهارتحویلی اروز رفاه	-	-	-	-	-	-	(۱۷۰,۲۶۰,۸۷۲)	(۱۷۰,۲۶۰,۸۷۲)	-۰.۱%
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۲۵۴,۴۷۶,۶۸۵)	(۲۵۴,۴۷۶,۶۸۵)	-۰.۲%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	(۳۹۵,۹۱۷,۷۰۰)	(۳۹۵,۹۱۷,۷۰۰)	-۰.۳%
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	(۲,۲۲۳,۳۵۱,۱۸۳)	-	(۲,۲۲۳,۳۵۱,۱۸۳)	۱.۵۷%	۶۷۹,۴۶۱,۵۳۸	(۴۷۸,۶۸۵,۶۰۰)	-	(۴۷۸,۶۸۵,۶۰۰)	-۰.۴%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	(۶,۲۰۸,۷۰۰,۲۰۱)	-	(۶,۲۰۸,۷۰۰,۲۰۱)	۴.۳۷%	-	(۱,۲۴۱,۲۴۱,۸۳۹)	(۸۲,۱۴۵,۰۸۳)	(۶۴۳,۹۲۵,۳۸۴)	-۰.۵%
پتروشیمی تندگویان	(۷۰۹,۴۴۶,۱۶۳)	-	(۷۰۹,۴۴۶,۱۶۳)	۰.۵۰%	-	(۷۰۹,۴۴۶,۱۶۳)	-	(۷۰۹,۴۴۶,۱۶۳)	-۰.۶%
زغال سنگ پروده طبس	(۸۰۳,۵۸۶,۸۶۶)	-	(۸۰۳,۵۸۶,۸۶۶)	۰.۵۷%	-	(۸۰۳,۵۸۶,۸۶۶)	-	(۸۰۳,۵۸۶,۸۶۶)	-۰.۷%
س. و خدمات مدیریت صن. ب کشوری	-	-	-	-	-	-	(۹۱۰,۷۴۹,۴۷۲)	(۹۱۰,۷۴۹,۴۷۲)	-۰.۸%
فولاد مبارکه اصفهان	(۲,۸۲۸,۳۸۰,۰۹۰)	-	(۲,۸۲۸,۳۸۰,۰۹۰)	۱.۹۹%	-	(۱,۲۹۰,۲۱۱,۶۸۵)	-	(۱,۲۹۰,۲۱۱,۶۸۵)	-۱.۱%
گسترش صنایع روی ایرانیان	(۱,۳۹۶,۳۹۷,۲۷۰)	-	(۱,۳۹۶,۳۹۷,۲۷۰)	۰.۹۸%	-	(۱,۴۳۵,۷۳۸,۸۸۳)	-	(۱,۴۳۵,۷۳۸,۸۸۳)	-۱.۲%
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	(۱,۵۷۴,۴۷۱,۱۵۹)	-	(۱,۵۷۴,۴۷۱,۱۵۹)	۱.۱۱%	-	(۱,۵۷۴,۴۷۱,۱۵۹)	-	(۱,۵۷۴,۴۷۱,۱۵۹)	-۱.۳%
سکه تمام بهارتحویلی اروز صادرات	(۴,۰۴۵,۹۵۸,۱۰۵)	-	(۴,۰۴۵,۹۵۸,۱۰۵)	۲.۸۵%	۲۹۹,۷۹۴,۶۶۱	(۵۶۲,۴۳۱,۲۰۶)	(۱,۳۱۷,۹۵۶,۵۴۴)	(۱,۳۱۷,۹۵۶,۵۴۴)	-۱.۳%
بیمه نوین	(۵۲,۸۴۰,۱۱۸)	-	(۵۲,۸۴۰,۱۱۸)	۰.۰۴%	-	۷۹۷,۳۹۹,۴۲۷	(۲,۶۱۶,۲۱۸,۷۷۵)	(۲,۶۱۶,۲۱۸,۷۷۵)	-۱.۵%
گروه بهمن	(۳,۳۹۶,۶۵۱,۰۰۰)	-	(۳,۳۹۶,۶۵۱,۰۰۰)	۲.۳۹%	۹۱۰,۹۵۰,۸۱۴	(۲,۶۳۹,۵۸۳,۱۰۳)	(۲,۶۲۲,۵۵۰,۵۹۹)	(۲,۶۲۲,۵۵۰,۵۹۹)	-۱.۷%
ح. بیمه اتکایی امین	(۲,۰۰۶,۳۸۳,۵۶۰)	-	(۲,۰۰۶,۳۸۳,۵۶۰)	۱.۴۱%	-	(۲,۰۰۶,۳۸۳,۵۶۰)	-	(۲,۰۰۶,۳۸۳,۵۶۰)	-۱.۷%
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	(۲,۲۱۴,۱۸۰,۱۵۵)	(۲,۲۱۴,۱۸۰,۱۵۵)	-۱.۹%
نیروتانس	(۸۱۱,۱۴۳,۶۱۲)	-	(۸۱۱,۱۴۳,۶۱۲)	۰.۵۸%	-	(۲,۲۶۱,۴۳۸,۲۹۱)	-	(۲,۲۶۱,۴۳۸,۲۹۱)	-۱.۹%
بیمه اتکایی امین	(۲,۳۰۰,۵۶۴,۸۱۲)	-	(۲,۳۰۰,۵۶۴,۸۱۲)	۱.۶۲%	-	(۲,۳۰۰,۵۶۴,۸۱۲)	-	(۲,۳۰۰,۵۶۴,۸۱۲)	-۱.۹%
سرماء آفرین	(۲,۳۶۵,۸۳۹,۰۰۰)	-	(۲,۳۶۵,۸۳۹,۰۰۰)	۱.۶۷%	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۱۳,۳۶۴,۶۰۰)	-	(۳,۱۱۳,۳۶۴,۶۰۰)	-۲.۶%
سخت آژند	(۳,۱۰۲,۳۲۶,۱۴۰)	-	(۳,۱۰۲,۳۲۶,۱۴۰)	۲.۱۸%	-	(۳,۱۰۲,۳۲۶,۱۴۰)	-	(۳,۱۰۲,۳۲۶,۱۴۰)	-۲.۶%
داده گسترعمرزوبن‌های وب	(۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰)	-	(۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰)	۳.۰۸%	۶۱۹,۵۵۰,۱۰۰	(۳,۸۷۵,۲۸۹,۱۷۶)	-	(۳,۲۵۵,۷۳۹,۰۷۶)	-۲.۷%
بانک تجارت	(۷,۲۸۵,۵۱۳,۷۴۰)	-	(۷,۲۸۵,۵۱۳,۷۴۰)	۵.۱۳%	-	(۳,۵۸۷,۰۸۵,۹۵۴)	-	(۳,۵۸۷,۰۸۵,۹۵۴)	-۳%
صنایع چوب خزر کاسپین	(۴,۹۴۴,۴۱۶,۶۰۰)	-	(۴,۹۴۴,۴۱۶,۶۰۰)	۳.۴۸%	۸۶,۲۲۸,۱۸۸	(۴,۱۲۱,۶۰۳,۸۳۰)	(۴۹۷,۰۲۴,۹۷۶)	(۴,۵۳۸,۶۲۸,۶۱۸)	-۳.۸%
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	(۳,۱۱۱,۳۷۶,۵۰۰)	-	(۳,۱۱۱,۳۷۶,۵۰۰)	۲.۱۹%	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۴۹,۷۷۰,۳۸۰)	(۴۴۸,۳۱۶,۵۴۴)	(۵,۲۳۳,۰۸۶,۹۲۴)	-۴.۴%
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	(۵,۳۶۳,۹۹۲,۷۲۷)	-	(۵,۳۶۳,۹۹۲,۷۲۷)	۳.۷۸%	-	(۶,۳۱۲,۱۶۵,۳۸۵)	(۵۲۵,۸۴۱,۵۷۸)	(۶,۳۱۲,۱۶۵,۳۸۵)	-۵.۸%
جمع	(۱۵۴,۲۸۸,۷۵۰,۲۵۶)	۱۲,۲۰۷,۹۷۸,۵۳۵	(۱۴۱,۹۹۱,۷۷۱,۷۲۱)	۱۰۰%	۵۶,۰۵۶,۶۸۶,۷۵۶	۵۵,۹۹۱,۱۴۰,۰۶۲	۶,۶۵۷,۰۰۷,۳۱۶	۱۱۸,۶۸۲,۸۷۸,۱۳۴	۱۰۰%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سپنتا	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۴,۳۰۸	۵۱,۹۶۸	-	-	-	۶,۹۷۹,۷۱۸,۱۴۴	(۵۹۰,۷۵۹,۸۴۳)	۶,۳۸۸,۹۵۸,۳۰۱
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	-	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۵۹,۲۰۶)	۱,۶۴۰,۷۹۰,۷۹۴
پتروشیمی خارک	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۹۶۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	-	-	-	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۹۷۵,۶۱۸	۵,۰۰۰	-	-	-	۴,۸۷۸,۰۹۰,۰۰۰	(۳,۳۳۸,۸۷۱)	۱,۵۳۹,۲۱۱,۱۲۹
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	-	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۹۳۲,۳۳۳)	۲,۶۱۵,۰۶۷,۶۶۷
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	-	-	-	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۶۹۸,۴۹۲	۴,۵۰۰	-	-	-	۳,۱۴۳,۲۱۴,۰۰۰	-	۳,۱۴۳,۲۱۴,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱,۴۶۱,۰۴۲	۱,۸۶۸	-	-	-	۲,۷۲۹,۲۲۶,۴۵۶	(۱۰۹,۴۵۶,۱۵۶)	۲,۶۱۹,۷۷۰,۳۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۶۵۵,۶۶۶	۸۰۰	-	-	-	۲,۱۲۴,۵۳۲,۸۰۰	-	۲,۱۲۴,۵۳۲,۸۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۰	-	-	-	۲,۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۰,۷۱۹)	۶,۱۱۸,۰۴۹,۲۸۱
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	-	-	-	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۳۱۰,۱۸۱	۵,۹۰۰	-	-	-	۱,۸۳۰,۰۶۷,۹۰۰	-	۱,۸۳۰,۰۶۷,۹۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	-	-	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱,۹۳۰,۴۶۷	۵۰۰	-	-	-	۹۶۵,۲۳۳,۵۰۰	(۵۴,۲۸۲,۶۸۶)	۴۱۰,۹۵۰,۸۱۴
نفت پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	-	-	-	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۳۳۶,۰۱۶)	۹۱۰,۶۶۳,۹۸۴
غلتک سازان سپهان	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۹۰۰,۰۰۰	۸۵۰	-	-	-	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۲۵	-	-	-	۷۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۷۶,۷۸۸,۴۶۲)	۶۷۹,۴۶۱,۵۳۸
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۳۲۶,۰۷۹	۱,۹۰۰	-	-	-	۶۱۹,۵۵۰,۱۰۰	-	۶۱۹,۵۵۰,۱۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۷۴,۸۴۹)	۵۸۷,۵۲۵,۱۵۱
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۸۸,۳۶۸	۳,۰۰۰	-	-	-	۵۶۵,۱۰۴,۰۰۰	(۱۱,۷۴۹,۳۱۲)	۵۵۳,۳۵۴,۶۸۸
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۸۰	-	-	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۵,۳۳۹)	۹۵,۶۶۱,۶۶۱
فروسلیس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۲,۶۶۹	۳,۰۰۰	-	-	-	۱۲۸,۰۰۷,۰۰۰	(۵,۰۵۲,۹۰۸)	۱۲۲,۹۵۴,۰۹۲
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	-	-	-	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۷۱,۸۱۲)	۸۶,۲۲۸,۱۸۸
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۰,۴۲۳	۱۶۵	-	-	-	۲۱,۵۱۹,۷۹۵	(۴۴۷,۴۲۷)	۲۱,۰۷۲,۳۶۸
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۰,۵۶۰	۵۰۰	-	-	-	۵,۲۸۰,۰۰۰	-	۵,۲۸۰,۰۰۰
جمع							۵۷,۰۴۲,۲۹۳,۶۹۵	(۹۸۵,۶۰۶,۹۳۹)	۵۶,۰۵۶,۶۸۶,۷۵۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سینتا	۱۴۵,۰۰۰	۷۹,۶۹۲,۰۴۴,۱۵۲	(۸,۱۷۰,۲۳۴,۴۷۲)	(۲,۰۶۹,۹۱۰,۳۲۲)	۱۴۵,۰۰۰	۷۹,۶۹۲,۰۴۴,۱۵۲	۲,۰۶۹,۹۱۰,۳۲۲
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۲,۳۴۵,۸۵۰	(۳,۸۸۶,۷۰۹,۹۱۶)	(۱,۳۳۵,۵۶۴,۰۶۶)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۲,۳۴۵,۸۵۰	(۱,۳۳۵,۵۶۴,۰۶۶)
سرمایه‌گذاری غدیر/اهلحدین	۴,۵۱۱,۰۰۰	۶۲,۰۱۸,۵۸۰,۶۹۰	(۷۳,۰۰۷,۰۹۵,۶۴۰)	(۱۰,۹۸۸,۵۱۴,۹۵۰)	۴,۵۱۱,۰۰۰	۶۲,۰۱۸,۵۸۰,۶۹۰	(۱۰,۹۸۸,۵۱۴,۹۵۰)
پتروشیمی جم	۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۳۱,۹۶۴,۸۰۰	(۳۷,۹۰۹,۰۹۰,۸۰۰)	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۳۱,۹۶۴,۸۰۰	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)
پخش هجرت	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۲,۹۳۱,۹۶۰,۰۴۷	(۳۹,۵۲۷,۱۷۶,۶۶۷)	۴,۴۰۴,۸۱۳,۰۰۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۲,۹۳۱,۹۶۰,۰۴۷	۴,۴۰۴,۸۱۳,۰۰۸
فولاد امیرکبیر/کاشان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۹۸۴,۵۰۰	(۶,۳۸۱,۸۰۱,۰۰۰)	(۶,۳۸۱,۸۰۱,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۹۸۴,۵۰۰	(۶,۳۸۱,۸۰۱,۰۰۰)
پالایش نفت تبریز	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۳,۵۹۶,۸۰۰	(۳۱,۴۵۱,۷۴۴,۰۰۰)	(۹۷۸,۱۴۵,۲۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۳,۵۹۶,۸۰۰	(۹۷۸,۱۴۵,۲۰۰)
ح - پتروشیمی جم	۲۴۳,۶۷۸	۱۱,۱۵۰,۲۹۰,۱۲۲	(۱۱,۲۹۵,۵۷۷,۲۵۰)	(۱۴۵,۲۱۷,۵۸۳)	۲۴۳,۶۷۸	۱۱,۱۵۰,۲۹۰,۱۲۲	(۱۴۵,۲۱۷,۵۸۳)
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۱,۳۱۰,۰۰۰	(۴۸,۴۶۹,۸۷۸,۰۰۰)	۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۴	(۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹)	۳,۵۱۳,۳۰۸,۸۲۵	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۴	۳,۵۱۳,۳۰۸,۸۲۵
سپید ماکیان	۲۴۲,۶۶۹	۱۴,۰۶۵,۸۳۶,۷۱۵	(۱۲,۰۶۸,۸۳۶,۷۱۵)	۱,۹۹۷,۳۳۰,۹۸۹	۲۴۲,۶۶۹	۱۴,۰۶۵,۸۳۶,۷۱۵	۱,۹۹۷,۳۳۰,۹۸۹
پتروشیمی زاگرس	۲۲۰,۰۰۰	۵۲,۷۹۶,۸۱۸,۶۰۲	(۵۴,۵۱۵,۰۶۲,۸۰۰)	(۱,۷۱۸,۲۴۳,۹۷۸)	۲۲۰,۰۰۰	۵۲,۷۹۶,۸۱۸,۶۰۲	(۱,۷۱۸,۲۴۳,۹۷۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۱۲,۰۵۷,۰۰۰	(۵۵,۱۱۱,۰۳۳,۹۹۸)	(۶,۹۹۹,۰۳۳,۹۹۸)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۱۲,۰۵۷,۰۰۰	(۶,۹۹۹,۰۳۳,۹۹۸)
ح - توسعه‌معدان وفلزات	۹۴۸,۵۶۷	۸,۳۸۲,۵۸۵,۷۰۴	(۱۱,۰۱۳,۳۳۰,۹۶۶)	(۲,۶۳۰,۷۵۵,۲۴۲)	۹۴۸,۵۶۷	۸,۳۸۲,۵۸۵,۷۰۴	(۲,۶۳۰,۷۵۵,۲۴۲)
فروسلیس ایران	۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۷,۰۳۳,۵۰۰	(۲۷,۱۸۲,۴۵۱,۲۲۷)	۱,۷۱۴,۵۸۱,۲۷۳	۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۷,۰۳۳,۵۰۰	۱,۷۱۴,۵۸۱,۲۷۳
پالایش نفت شیراز	۲۵۰,۰۰۰	۶۲,۶۳۶,۴۱۷,۸۷۷	(۶۲,۵۰۹,۹۳۳,۹۹۹)	(۱,۱۲۶,۵۸۳,۸۷۷)	۲۵۰,۰۰۰	۶۲,۶۳۶,۴۱۷,۸۷۷	(۱,۱۲۶,۵۸۳,۸۷۷)
یلی پروپیان جم - جم بیلن	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۴,۶۸۶,۴۵۰	(۱۱,۹۰۷,۷۴۴,۵۰۰)	(۱,۱۶۳,۰۳۸,۰۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۴,۶۸۶,۴۵۰	(۱,۱۶۳,۰۳۸,۰۵۰)
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۸,۲۱۷,۴۵۰	(۵۰,۰۰۹,۵۷۹,۶۷۱)	(۶,۵۳۰,۳۶۲,۲۲۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۸,۲۱۷,۴۵۰	(۶,۵۳۰,۳۶۲,۲۲۱)
پتروشیمی امیرکبیر	۶۷۰,۰۰۰	۶۱,۹۲۱,۹۳۹,۱۴۹	(۶۸,۲۴۳,۱۵۴,۴۳۲)	(۶,۳۲۱,۲۱۵,۲۸۳)	۶۷۰,۰۰۰	۶۱,۹۲۱,۹۳۹,۱۴۹	(۶,۳۲۱,۲۱۵,۲۸۳)
قرآوردی‌های‌نوسرآذر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۳,۹۰۷,۵۰۰	(۱۷,۲۳۶,۱۷۲,۵۰۰)	(۱,۱۸۲,۲۶۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۳,۹۰۷,۵۰۰	(۱,۱۸۲,۲۶۵,۰۰۰)
نفت پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۵۸,۱۲۲,۵۵۰	(۱۹,۹۰۴,۸۰۷,۲۰۰)	(۱,۰۴۶,۷۳۴,۶۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۵۸,۱۲۲,۵۵۰	(۱,۰۴۶,۷۳۴,۶۵۰)
آریان کیمیا تک	۱۱۴,۲۱۸	۴,۰۵۴,۲۳۷,۹۱۱	(۲,۶۲۹,۵۶۶,۰۸۲)	۱,۴۱۴,۶۷۱,۸۲۹	۱۱۴,۲۱۸	۴,۰۵۴,۲۳۷,۹۱۱	۱,۴۱۴,۶۷۱,۸۲۹
توسعه سامانه ن ترم افزاری نگین	۵۰۰,۸۰۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	(۴,۹۰۰,۱۳۳,۲۱۴)	۱,۲۹۰,۳۵۶,۲۷۸	۵۰۰,۸۰۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۱,۲۹۰,۳۵۶,۲۷۸
سکه تمام بهارنحوولی ارزه رفاه	۱۸,۰۰۰	۲۱,۰۴۲,۷۵۳,۶۳۷	(۲۲,۴۲۱,۸۵۵,۶۲۹)	(۱,۳۷۹,۰۹۱,۹۹۲)	۱۸,۰۰۰	۲۱,۰۴۲,۷۵۳,۶۳۷	(۱,۳۷۹,۰۹۱,۹۹۲)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۹۶,۹۷۱,۰۰۰	(۴۰,۷۶۴,۹۰۵,۰۰۰)	(۳,۱۶۹,۹۳۴,۰۰۰)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۹۶,۹۷۱,۰۰۰	(۳,۱۶۹,۹۳۴,۰۰۰)
پارس دارو	۸۰,۵۴۰	۲,۹۶۶,۲۰۶,۵۶۸	(۲,۹۵۹,۰۴۶,۶۶۶)	(۵۲,۸۰۰,۱۱۸)	۸۰,۵۴۰	۲,۹۶۶,۲۰۶,۵۶۸	(۵۲,۸۰۰,۱۱۸)
فولاد خوزستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۱۱,۱۷۵,۲۵۰	(۶۲,۷۹۹,۱۸۰,۵۰۰)	(۷,۰۸۷,۹۳۳,۰۰۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۱۱,۱۷۵,۲۵۰	(۷,۰۸۷,۹۳۳,۰۰۰)
پتروشیمی خراسان	۳۱۸,۱۸۱	۲۴,۹۸۷,۵۰۲,۸۱۳	(۲۷,۲۱۰,۶۰۱,۰۸۳)	(۲,۲۲۳,۰۹۸,۴۰۰)	۳۱۸,۱۸۱	۲۴,۹۸۷,۵۰۲,۸۱۳	(۲,۲۲۳,۰۹۸,۴۰۰)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۸۷۱,۲۳۳,۴۹۹	(۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵)	(۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴)	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۸۷۱,۲۳۳,۴۹۹	(۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴)
قرآوری زغال سنگ پروده طبس	۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۴۳,۶۶۵,۱۹۰	(۲۲,۳۱۷,۶۶۶,۱۴۴)	۴۹۵,۹۱۸,۴۷۶	۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۴۳,۶۶۵,۱۹۰	۴۹۵,۹۱۸,۴۷۶
پالایش نفت اصفهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۲,۳۷۴,۸۰۰	(۲۰,۴۷۹,۹۸۲,۳۸۸)	(۳,۱۶۶,۹۸۲,۳۸۸)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۲,۳۷۴,۸۰۰	(۳,۱۶۶,۹۸۲,۳۸۸)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۵,۰۳۴,۰۰۰	(۱۷,۷۴۳,۷۹۲,۵۰۰)	(۳,۵۴۸,۷۵۸,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۵,۰۳۴,۰۰۰	(۳,۵۴۸,۷۵۸,۵۰۰)
س. و خدمات مدیریت صنعت ب. کشوری	۱۴,۳۳۲	۱۴۵,۰۳۱,۶۵۶	(۷۹,۹۴۴,۲۱۰)	۶۵,۱۰۷,۴۴۶	۱۴,۳۳۲	۱۴۵,۰۳۱,۶۵۶	۶۵,۱۰۷,۴۴۶
شیرپاستوریزه بیگانه گیلان	۷,۱۹۷	۱۵۲,۳۹۸,۲۹۶	(۱۷۴,۴۵۱,۳۳۶)	(۶۵,۰۵۲,۹۳۸)	۷,۱۹۷	۱۵۲,۳۹۸,۲۹۶	(۶۵,۰۵۲,۹۳۸)
سکه تمام بهارنحوولی‌اروز صادرات	۶,۰۰۰	۶,۹۹۵,۴۷۰,۷۱۷	(۷,۳۸۵,۳۸۹,۸۶۴)	(۳,۸۹۹,۹۱۹,۱۴۷)	۶,۰۰۰	۶,۹۹۵,۴۷۰,۷۱۷	(۳,۸۹۹,۹۱۹,۱۴۷)
پتروشیمی تندگوپان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۱,۹۸۸,۶۰۰	(۲۹,۲۸۷,۰۹۸,۷۶۰)	(۴,۲۲۵,۱۱۰,۲۰۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۱,۹۸۸,۶۰۰	(۴,۲۲۵,۱۱۰,۲۰۰)
زغال سنگ پروده طبس	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۲,۱۶۹,۴۲۰	(۱۴,۵۵۹,۶۵۷,۲۶۰)	(۸۸۷,۴۸۷,۸۴۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۲,۱۶۹,۴۲۰	(۸۸۷,۴۸۷,۸۴۰)
بیمه نوین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۸,۳۶۲,۵۶۰	(۱۸,۴۰۱,۷۱۳,۷۴۳)	(۲,۲۲۳,۳۵۱,۱۸۳)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۸,۳۶۲,۵۶۰	(۲,۲۲۳,۳۵۱,۱۸۳)
توسعه‌معدان وفلزات	۱,۵۸۹,۶۱۷	۱۵,۶۲۷,۷۷۰,۳۲۲	(۱۹,۶۳۷,۷۲۸,۴۲۷)	(۴,۰۴۵,۹۵۸,۱۰۵)	۱,۵۸۹,۶۱۷	۱۵,۶۲۷,۷۷۰,۳۲۲	(۴,۰۴۵,۹۵۸,۱۰۵)
گروه‌هپهم	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۸,۱۴۳,۷۵۰	(۷,۰۴۴,۶۱۹,۱۶۳)	(۷۰۹,۴۴۶,۱۶۳)	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۸,۱۴۳,۷۵۰	(۷۰۹,۴۴۶,۱۶۳)
ح - بیمه اتکایی امین	۶۴۸,۷۱۷	۱,۴۸۸,۳۳۰,۲۶۴	(۲,۴۹۱,۹۱۷,۱۵۹)	(۸۰۳,۵۵۶,۸۹۵)	۶۴۸,۷۱۷	۱,۴۸۸,۳۳۰,۲۶۴	(۸۰۳,۵۵۶,۸۹۵)
سرمایه‌گذاری پارس نوشه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۰۰۰	(۴۸,۸۵۳,۴۴۵,۲۰۰)	(۶,۲۰۸,۷۰۰,۲۰۰)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۰۰۰	(۶,۲۰۸,۷۰۰,۲۰۰)
سرمایه‌گذاری سپه	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۲,۸۸۷,۴۰۰	(۲۵,۴۰۲,۲۶۷,۴۹۰)	(۲,۸۶۸,۶۱۰,۰۹۰)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۲,۸۸۷,۴۰۰	(۲,۸۶۸,۶۱۰,۰۹۰)
نیروترانس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۶,۰۷۰,۰۰۰	(۱۰,۷۴۴,۴۷۶,۲۷۰)	(۱,۳۹۹,۳۹۷,۲۷۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۶,۰۷۰,۰۰۰	(۱,۳۹۹,۳۹۷,۲۷۰)
بیمه اتکایی امین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۲,۶۱۱,۶۸۰	(۱۰,۴۲۷,۰۸۲,۸۳۹)	(۱,۵۷۴,۴۷۱,۱۵۹)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۲,۶۱۱,۶۸۰	(۱,۵۷۴,۴۷۱,۱۵۹)
سرما آفرین	۶۶۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۸,۲۶۷,۳۱۰	(۱۵,۶۹۴,۶۵۰,۸۷۰)	(۲,۰۰۶,۳۸۳,۵۶۰)	۶۶۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۸,۲۶۷,۳۱۰	(۲,۰۰۶,۳۸۳,۵۶۰)
سخت آژند	۲,۲۰۸,۷۱۳	۱۹,۷۹۷,۴۶۵,۱۸۸	(۲۰,۶۱۸,۶۰۸,۲۴۰)	(۸۲۱,۳۱۶,۶۱۲)	۲,۲۰۸,۷۱۳	۱۹,۷۹۷,۴۶۵,۱۸۸	(۸۲۱,۳۱۶,۶۱۲)
داده گسترعمرزئوی‌های‌وب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۱,۹۸۳,۵۰۰	(۸,۳۲۲,۵۶۴,۳۱۲)	(۲,۳۰۰,۵۶۴,۸۱۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۱,۹۸۳,۵۰۰	(۲,۳۰۰,۵۶۴,۸۱۲)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۹,۱۱۴,۰۰۰	(۳۵,۲۸۸,۱۷۵,۰۰۰)	(۳,۳۹۹,۰۶۱,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۹,۱۱۴,۰۰۰	(۳,۳۹۹,۰۶۱,۰۰۰)
صنایع چوب خزر کاسپین	۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۲,۹۸۴,۴۱۰	(۱۲,۹۹۵,۳۱۰,۵۵۰)	(۳,۱۰۲,۳۲۶,۱۴۰)	۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۲,۹۸۴,۴۱۰	(۳,۱۰۲,۳۲۶,۱۴۰)
بانک تجارت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۷,۶۱۵,۴۰۰	(۱۰,۷۸۳,۴۵۴,۴۰۰)	(۲,۳۶۵,۸۳۹,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۷,۶۱۵,۴۰۰	(۲,۳۶۵,۸۳۹,۰۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۰۷,۰۳۱,۰۰۰	(۱۲۵,۳۶۲,۸۶۶,۲۷۸)	(۲۲,۹۵۵,۸۶۵,۲۷۸)	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۰۷,۰۳۱,۰۰۰	(۲۲,۹۵۵,۸۶۵,۲۷۸)
سرمایه‌گذاری‌توکا/فولاد/اهلحدین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۱۵,۶۰۰,۵۵۰	(۳۶,۱۰۱,۱۱۳,۷۹۰)	(۲,۷۸۵,۵۱۳,۷۴۰)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۱۵,۶۰۰,۵۵۰	(۲,۷۸۵,۵۱۳,۷۴۰)
مدیریت صنعت شویبند ت.ص.بهبهر	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۹,۵۶۴,۰۰۰	(۱۶,۱۵۳,۵۶۴,۰۰۰)	(۶,۳۳۷,۸۹۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۹,۵۶۴,۰۰۰	(۶,۳۳۷,۸۹۰,۰۰۰)
بانک صادرات ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۰,۷۸۰,۳۰۰	(۲۷,۵۲۳,۱۹۶,۹۰۰)	(۴,۹۳۲,۴۱۶,۶۰۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۰,۷۸۰,۳۰۰	(۴,۹۳۲,۴۱۶,۶۰۰)
غلنگ سازان سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۸,۷۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۹۰,۱۹۹,۵۰۰)	(۳,۱۱۱,۳۶۵,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۸,۷۳۳,۰۰۰	(۳,۱۱۱,۳۶۵,۵۰۰)
حفری شمال	۴,۸۱۷,۹۶۴	۲۸,۴۹۶,۲۱۱,۳۶۶	(۲۸,۳۸۶,۲۰۴,۶۹۲)	(۵,۲۶۲,۹۹۶,۲۶۲)	۴,۸۱۷,۹۶۴	۲۸,۴۹۶,۲۱۱,۳۶۶	(۵,۲۶۲,۹۹۶,۲۶۲)
جمع	۱۱۰,۹۲۳,۹۸۵	۱					

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲۰۱۳-۲۰۱۴ درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه مینا (سهامی عام)	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۵,۴۱۵,۷۰۰	۱۰,۷۰۴,۶۲۱,۲۸۶	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۵,۴۱۵,۷۰۰	۱۰,۷۰۴,۶۲۱,۲۸۶	۳,۷۶۰,۷۹۴,۴۱۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۵۵۹,۲۳۲	۱,۱۷۸,۹۱۶,۱۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۵۵۹,۲۳۲	۱,۱۷۸,۹۱۶,۱۰۶	۱۱۲,۶۴۳,۱۲۶
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۷,۰۳۴,۰۰۰	۷,۰۳۴,۰۰۰	۷,۰۳۴	۷,۰۳۴,۰۰۰	۷,۰۳۴,۰۰۰	۴۱,۸۵۳
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۲۵,۰۷۲,۳۳۶	۲۵,۰۷۲,۳۳۶	۷,۰۳۴	۲۵,۰۷۲,۳۳۶	۲۵,۰۷۲,۳۳۶	۱۸,۰۳۸,۳۳۶
سنگ آهن گهرزمین	۶۵۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۷,۸۴۰,۸۹۲	۳۰,۰۲۷,۶۸۱,۵۸۹	۶۵۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۷,۸۴۰,۸۹۲	۳۰,۰۲۷,۶۸۱,۵۸۹	۱,۸۰۰,۱۵۹,۳۰۳
پخش هجرت	۱۱,۰۴۲	۳۹۷,۴۹۴,۵۵۹	۳۱۱,۶۰۶,۱۸۴	۱۱,۰۴۲	۳۹۷,۴۹۴,۵۵۹	۳۱۱,۶۰۶,۱۸۴	۸۵,۸۸۸,۳۷۵
سرمایه گذاری هامون صبا	۲۸,۰۶۱	۱۲۲,۸۱۷,۴۵۱	۱۲۲,۸۱۷,۴۵۱	۲۸,۰۶۱	۱۲۲,۸۱۷,۴۵۱	۱۲۲,۸۱۷,۴۵۱	۶۹,۳۶۸,۹۱۰
مبین انرژی خلیج فارس	۳۵۰,۰۰۰	۷,۲۱۵,۷۹۳,۵۱۷	۶,۰۲۴,۸۷۹,۱۵۹	۳۵۰,۰۰۰	۷,۲۱۵,۷۹۳,۵۱۷	۶,۰۲۴,۸۷۹,۱۵۹	۱,۱۹۰,۹۱۴,۳۵۸
شرکت بیمه اتکالی امین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۲,۱۸۶,۹۵۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۲,۱۸۶,۹۵۵	۱,۶۶۶,۸۱۳,۰۴۵
فولاد خراسان	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۹,۶۶۱,۰۶۳	۱۳,۴۲۸,۹۸۸,۱۵۱	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۹,۶۶۱,۰۶۳	۱۳,۴۲۸,۹۸۸,۱۵۱	۳,۵۹۰,۶۷۲,۹۱۲
پارس فولاد سبزواری	۲۲۴	۸,۶۵۰,۶۲۳	۸,۶۵۰,۶۲۳	۲۲۴	۸,۶۵۰,۶۲۳	۸,۶۵۰,۶۲۳	۱,۶۴۳,۹۰۳
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شانزد	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده قام	-	-	-	-	-	-	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	-
ح . پارس دارو	-	-	-	-	-	-	-
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	-	-	-	-	-	-	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-
سپنتا	-	-	-	-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
غلتک سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	-
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۴,۸۵۳,۳۹۵	۸۵,۱۰۰,۳۳۹,۳۷۳	۷۲,۸۰۳,۳۶۰,۸۳۸	۱۴,۲۹۶,۹۷۸,۵۳۵	۱۴,۲۹۶,۹۷۸,۵۳۵	۷۲,۸۰۳,۳۶۰,۸۳۸	۳,۰۵۶,۹۶۴,۵۳۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۹۵۸,۵۲۸,۰۴۹	-	۹۵۸,۵۲۸,۰۴۹	۴۵۹,۹۴۹,۲۷۹	-	۴۵۹,۹۴۹,۲۷۹	اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۱۱۱۱۱۰۰
۸۲۹,۴۷۰,۴۸۲	-	۸۲۹,۴۷۰,۴۸۲	۶۳۳,۱۵۷,۸۵۹	-	۶۳۳,۱۵۷,۸۵۹	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۷۲۸۰۰
۷۰۰,۳۲۳,۱۵۵	۷۰۰,۳۲۳,۱۵۵	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۴۲۲۰۰
۵۰۳,۴۲۰,۲۸۶	-	۵۰۳,۴۲۰,۲۸۶	۱۲۰,۲۶۲,۰۵۸	-	۱۲۰,۲۶۲,۰۵۸	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶۰
۴۵۷,۲۸۸,۷۵۹	-	۴۵۷,۲۸۸,۷۵۹	۱۷۸,۳۸۲,۳۵۸	-	۱۷۸,۳۸۲,۳۵۸	اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴۰۰
۳۳۶,۱۸۷,۲۶۵	-	۳۳۶,۱۸۷,۲۶۵	۱۵۷,۱۱۱,۵۱۹	-	۱۵۷,۱۱۱,۵۱۹	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷۰۰
۳۱۳,۳۰۲,۴۷۱	-	۳۱۳,۳۰۲,۴۷۱	۱۸۴,۷۲۹,۸۷۵	-	۱۸۴,۷۲۹,۸۷۵	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۰۱۰۰۶۰۰
۲۰۸,۱۱۰,۹۳۷	-	۲۰۸,۱۱۰,۹۳۷	۵۲,۸۳۵,۰۶۲	-	۵۲,۸۳۵,۰۶۲	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹۰۰
۱۴۵,۱۱۳,۷۱۸	-	۱۴۵,۱۱۳,۷۱۸	۶۱,۰۵۴,۹۶۶	-	۶۱,۰۵۴,۹۶۶	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹۰۰
۳۳,۰۴۳,۳۳۲	-	۳۳,۰۴۳,۳۳۲	۳۳,۰۴۳,۳۳۲	-	۳۳,۰۴۳,۳۳۲	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۱۰۱۳۰۰
۳۰,۱۹۲,۹۳۲	۳۰,۱۹۲,۹۳۲	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹۰۰
۲۸,۵۲۶,۸۱۷	-	۲۸,۵۲۶,۸۱۷	۲۸,۵۲۶,۸۱۷	-	۲۸,۵۲۶,۸۱۷	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸۰۰
۱۵,۸۸۹,۵۴۵	-	۱۵,۸۸۹,۵۴۵	۱۵,۸۸۹,۵۴۵	-	۱۵,۸۸۹,۵۴۵	اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱۰۰
۶,۲۷۶,۱۹۱	-	۶,۲۷۶,۱۹۱	۶,۲۷۶,۱۹۱	-	۶,۲۷۶,۱۹۱	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۰۹۲۳۰۰
(۸۸۱,۴۱۸)	-	(۸۸۱,۴۱۸)	(۸۸۱,۴۱۸)	-	(۸۸۱,۴۱۸)	اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲۰۰
۴,۵۶۴,۷۹۲,۵۲۱	۷۳۰,۵۱۶,۰۸۷	۳,۸۳۴,۲۷۶,۴۳۴	۱,۹۳۰,۳۳۷,۴۴۳	-	۱,۹۳۰,۳۳۷,۴۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	
۹۵۸,۵۲۸,۰۴۹	(۵۳,۴۴۹,۱۲۰,۱۳۷)	۵۴,۴۰۷,۶۴۸,۱۸۶	۵۸,۴۸۰	۴۵۹,۹۴۹,۲۷۹	(۵۳,۹۴۷,۶۹۸,۹۰۷)	۵۴,۴۰۷,۶۴۸,۱۸۶	۵۸,۴۸۰	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰
۸۲۹,۴۷۰,۴۸۲	(۸۲,۶۴۹,۰۱۹,۴۳۶)	۸۳,۴۷۸,۴۸۹,۹۱۸	۸۴,۸۳۹	۶۳۳,۱۵۷,۸۵۹	(۸۲,۸۴۵,۳۳۲,۰۵۹)	۸۳,۴۷۸,۴۸۹,۹۱۸	۸۴,۸۳۹	اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۰۷۲۸۰۰
۵۰۳,۴۲۰,۲۸۶	(۱۶,۱۱۶,۰۰۹,۸۷۶)	۱۶,۶۱۹,۴۳۰,۱۶۲	۱۹,۳۷۰	۱۲۰,۲۶۲,۰۵۸	(۱۶,۴۹۹,۱۶۸,۱۰۴)	۱۶,۶۱۹,۴۳۰,۱۶۲	۱۹,۳۷۰	اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۰۴۰۶۰۱
۴۵۷,۲۸۸,۷۵۹	(۱۵,۵۴۷,۸۶۸,۴۱۴)	۱۶,۰۰۵,۱۵۷,۱۷۳	۱۶,۵۲۶	۱۷۸,۳۸۲,۳۵۸	(۱۵,۸۲۶,۷۷۴,۸۱۵)	۱۶,۰۰۵,۱۵۷,۱۷۳	۱۶,۵۲۶	اسناد خزانه-م۲۳ بودجه ۹۷-۰۸۲۴۰۰
۳۳۶,۱۸۷,۲۶۵	(۱۱,۳۴۱,۹۹۱,۶۸۱)	۱۱,۶۷۸,۱۷۸,۹۴۶	۱۲,۰۰۰	۱۵۷,۱۱۱,۵۱۹	(۱۱,۵۲۱,۰۶۷,۴۲۷)	۱۱,۶۷۸,۱۷۸,۹۴۶	۱۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۸-۰۸۱۷۰۰
۳۱۳,۳۰۲,۴۷۱	(۹,۰۹۴,۳۸۱,۰۵۳)	۹,۴۰۷,۶۸۳,۵۲۴	۹,۸۴۶	۱۸۴,۷۲۹,۸۷۵	(۹,۲۲۲,۹۵۳,۶۴۹)	۹,۴۰۷,۶۸۳,۵۲۴	۹,۸۴۶	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۶
۲۰۸,۱۱۰,۹۳۷	(۶,۳۳۰,۳۰۲,۱۸۰)	۶,۵۳۸,۴۱۳,۱۱۷	۷,۴۲۲	۵۲,۸۳۵,۰۶۲	(۶,۴۸۵,۵۷۸,۰۵۵)	۶,۵۳۸,۴۱۳,۱۱۷	۷,۴۲۲	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۱۴۵,۱۱۳,۷۱۸	(۴,۶۸۹,۶۸۵,۳۴۱)	۴,۸۳۴,۷۹۹,۰۵۹	۴,۸۹۹	۶۱,۰۵۴,۹۶۶	(۴,۷۷۳,۷۴۴,۰۹۳)	۴,۸۳۴,۷۹۹,۰۵۹	۴,۸۹۹	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۰۷۱۹۰۰
۳۳,۰۴۳,۳۳۲	(۱۶,۱۳۱,۲۲۷,۲۵۲)	۱۶,۱۶۴,۲۷۰,۵۸۴	۱۷,۱۲۶	۳۳,۰۴۳,۳۳۲	(۱۶,۱۳۱,۲۲۷,۲۵۲)	۱۶,۱۶۴,۲۷۰,۵۸۴	۱۷,۱۲۶	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳۰۰
۲۸,۵۲۶,۸۱۷	(۶,۹۲۱,۴۲۱,۲۷۶)	۶,۹۴۹,۹۴۸,۰۹۳	۸,۰۰۰	۲۸,۵۲۶,۸۱۷	(۶,۹۲۱,۴۲۱,۲۷۶)	۶,۹۴۹,۹۴۸,۰۹۳	۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۱۵,۸۸۹,۵۴۵	(۱۰,۱۶۹,۸۶۷,۱۱۱)	۱۰,۱۸۵,۷۵۶,۶۵۶	۱۲,۳۹۰	۱۵,۸۸۹,۵۴۵	(۱۰,۱۶۹,۸۶۷,۱۱۱)	۱۰,۱۸۵,۷۵۶,۶۵۶	۱۲,۳۹۰	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۹-۰۶۲۱۰۱
۶,۲۷۶,۱۹۱	(۱,۵۹۱,۹۵۷,۹۲۷)	۱,۵۹۸,۲۳۴,۱۱۸	۱,۶۷۹	۶,۲۷۶,۱۹۱	(۱,۵۹۱,۹۵۷,۹۲۷)	۱,۵۹۸,۲۳۴,۱۱۸	۱,۶۷۹	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۸-۰۹۲۳۰۰
(۸۸۱,۴۱۸)	(۱,۶۳۶,۶۱۵,۸۸۸)	۱,۶۳۵,۷۳۴,۴۷۰	۱,۹۴۷	(۸۸۱,۴۱۸)	(۱,۶۳۶,۶۱۵,۸۸۸)	۱,۶۳۵,۷۳۴,۴۷۰	۱,۹۴۷	اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۳,۸۳۴,۲۷۶,۴۳۴	(۲۳۵,۶۶۹,۴۶۷,۵۷۲)	۲۳۹,۵۰۳,۷۴۴,۰۰۶	۲۵۴,۵۲۴	۱,۹۳۰,۳۳۷,۴۴۳	(۲۳۷,۵۷۳,۴۰۶,۵۶۳)	۲۳۹,۵۰۳,۷۴۴,۰۰۶	۲۵۴,۵۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲۰۲۰۲- 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
	۷۰۰,۳۲۳,۱۵۵	(۱۰,۲۹۹,۶۷۶,۸۴۵)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۵بودجه-۹۸-۰۰۴۲۲
	۳۰,۱۹۲,۹۳۲	(۲,۷۰۸,۸۰۷,۰۶۸)	۲,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۹	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۶بودجه-۹۸-۰۰۵۱۹
	۷۳۰,۵۱۶,۰۸۷	(۱۳,۰۰۸,۴۸۳,۹۱۳)	۱۳,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۹	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۳,۵۵۸,۸۲۰,۳۱۹	-	۳,۵۵۸,۸۲۰,۳۱۹	۱,۵۲۸,۸۰۰,۶۴۴	-	۱,۵۲۸,۸۰۰,۶۴۴	بانک آینده
۳۶,۴۶۶,۹۲۱	-	۳۶,۴۶۶,۹۲۱	۱۷,۳۶۰,۶۸۸	-	۱۷,۳۶۰,۶۸۸	بانک سامان
۷,۱۲۷,۷۱۸	-	۷,۱۲۷,۷۱۸	۴,۶۸۹,۲۵۸	-	۴,۶۸۹,۲۵۸	بانک خاورمیانه
۱,۰۶۶,۶۴۴	-	۱,۰۶۶,۶۴۴	۲۱۱,۱۲۵	-	۲۱۱,۱۲۵	بانک شهر
۳,۶۰۳,۴۸۱,۶۰۲	-	۳,۶۰۳,۴۸۱,۶۰۲	۱,۵۵۱,۰۶۱,۷۱۵	-	۱,۵۵۱,۰۶۱,۷۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۳,۵۵۸,۸۲۰,۳۱۹	۱,۵۲۸,۸۰۰,۶۴۴	بانک آینده
۳۶,۴۶۶,۹۲۱	۱۷,۳۶۰,۶۸۸	بانک سامان
۷,۱۲۷,۷۱۸	۴,۶۸۹,۲۵۸	بانک خاورمیانه
۱,۰۶۶,۶۴۴	۲۱۱,۱۲۵	بانک شهر
۳,۶۰۳,۴۸۱,۶۰۲	۱,۵۵۱,۰۶۱,۷۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۱,۰۱۸,۴۵۴	۲۲,۲۰۹,۵۹۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۳,۴۸۵,۲۵۵	۵۷۰,۷۷۲,۷۶۰	تنزیل سود سهام
۲۰,۵۰۱,۷۴۳	-	تنزیل سود بانک
۴,۲۹۳,۸۰۱	۳,۱۲۰,۶۳۲	سایر درآمدها
۱۷۹,۲۹۹,۲۵۳	۵۹۶,۱۰۲,۹۸۳	جمع