



گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-اسرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره										شرکت
	۱۴۰۲/۰۱/۳۱					۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۱.۰%	۱۷,۷۰۷,۱۶۷,۵۲۲	۹,۶۸۵,۱۸۷,۳۳۵	۱۵,۲۹۰	۱,۱۶۵,۰۲۰	(۳۳۲,۵۳۲,۹۱۲)	(۴۰,۰۰۰)	۰	۱۸,۰۱۵,۶۶۵,۹۷۱	۱۰,۰۱۷,۷۲۰,۲۴۷	۱,۲۰۵,۰۲۰	نت بهران
۲.۰%	۳۶,۵۰۸,۲۳۹,۴۳۶	۱۹,۰۱۸,۱۱۵,۷۷۵	۵,۳۱۰	۶,۹۱۶,۵۲۸	۰	۰	۰	۳۵,۶۲۸,۱۹۱,۴۸۱	۱۹,۰۱۸,۱۱۵,۷۷۵	۶,۹۱۶,۵۲۸	فولاد امیرکبیرکاشان
۰.۹%	۱۶,۴۲۶,۴۵۶,۷۵۸	۱۵,۲۶۴,۰۷۰,۹۴۵	۱,۷۴۵	۹,۴۷۰,۳۶۴	۰	۰	۰	۱۹,۰۳۵,۱۳۹,۰۵۷	۱۵,۲۶۴,۰۷۰,۹۴۵	۹,۴۷۰,۳۶۴	پاکسان
۰.۷%	۱۳,۴۲۶,۸۳۲,۱۶۰	۹,۶۰۴,۰۴۵,۳۹۰	۱,۴۰۷	۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۹۵,۶۳۴,۷۲۱	۹,۶۰۴,۰۴۵,۳۹۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱.۱%	۱۹,۸۸۸,۸۱۲,۶۴۶	۲۱,۹۴۲,۳۹۶,۸۵۸	۱۷,۰۱۰	۱,۱۷۶,۲۴۱	۰	۰	۰	۲۰,۷۰۷,۲۸۲,۳۰۳	۲۱,۹۴۲,۳۹۶,۸۵۸	۱,۱۷۶,۲۴۱	فراورده های سیمان شرق
۵.۲%	۹۴,۴۰۵,۵۸۱,۵۴۱	۴۵,۹۱۷,۵۲۴,۸۹۰	۵,۰۷۰	۱۸,۷۳۱,۸۸۵	۰	۰	۰	۴۵,۹۱۷,۵۲۴,۸۹۰	۴۵,۹۱۷,۵۲۴,۸۹۰	۱۸,۷۳۱,۸۸۵	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۱%	۷۵,۳۴۹,۳۴۴,۲۵۹	۳۳,۴۱۴,۸۴۶,۸۱۵	۵,۷۴۰	۱۳,۲۰۵,۶۳۷	۰	۰	۰	۷۴,۲۹۹,۱۷۹,۱۸۴	۳۳,۴۱۴,۸۴۶,۸۱۵	۱۳,۲۰۵,۶۳۷	پالایش نفت اصفهان
۳.۴%	۶۱,۶۲۸,۸۱۷,۸۶۲	۱۸,۲۶۴,۳۹۶,۰۵۲	۴,۴۳۹,۲۷۷	۱۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۹۱۰,۴۷۳,۸۳۳	۱۸,۲۶۴,۳۹۶,۰۵۲	۱۳,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه
۳.۲%	۵۸,۱۱۰,۲۴۸,۹۹۷	۳۷,۰۱۲,۰۶۷,۲۴۶	۵,۱۷۲,۲۸۰	۱۱,۲۴۹	۰	۰	۰	۴۸,۱۱۸,۸۱۵,۷۴۰	۳۷,۰۱۲,۰۶۷,۲۴۶	۱۱,۲۴۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴.۱%	۷۹,۸۰۷,۵۰۷,۳۳۴	۴۷,۲۷۶,۷۱۹,۰۰۲	۲۱,۷۰۰	۳,۶۹۹,۷۷۹	۰	۰	۰	۸۸,۵۲۳,۸۱۱,۳۲۲	۴۷,۲۷۶,۷۱۹,۰۰۲	۳,۶۹۹,۷۷۹	درماینه گذاری غدیرهلدینگ )
۰.۸%	۱۳,۹۰۸,۶۸۴,۹۸۱	۱۲,۸۰۶,۱۳۹,۷۸۷	۷,۰۰۰	۲,۰۰۸,۹۰۸	(۲,۵۴۹,۸۷۰,۸۳۲)	(۴۰۰,۰۰۰)	۰	۱۸,۱۷۴,۸۲۴,۲۳۱	۱۵,۳۵۶,۰۱۰,۶۱۹	۲,۴۰۸,۹۰۸	شوگو پارس
۰.۴%	۷,۲۹۶,۸۴۱,۸۸۹	۶,۷۶۰,۱۲۷,۴۲۵	۲۲,۸۵۰	۳۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۷,۶۳۰,۰۵۳,۴۴۳	۶,۷۶۰,۱۲۷,۴۲۵	۳۲,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱.۱%	۱۹,۵۵۶,۸۱۲,۳۰۶	۱۹,۳۸۲,۵۷۴,۶۹۲	۳,۸۸۳	۵,۰۶۶,۶۶۸	(۳۸۲,۵۵۰,۷۱۶)	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۲۰,۵۰۲,۶۱۷,۸۹۲	۱۹,۷۶۵,۱۲۵,۴۰۸	۵,۱۶۶,۶۶۸	درماینه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۲.۷%	۴۸,۵۸۷,۳۹۱,۴۱۰	۳۵,۱۹۴,۱۵۳,۵۰۷	۱۲,۰۸۰	۴,۰۴۶,۲۱۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۱۴,۶۹۵,۹۷۸	۳۵,۱۹۴,۱۵۳,۵۰۷	۴,۰۴۶,۲۱۰	پردو قطعات فولادی
۰.۸%	۱۵,۴۰۹,۳۶۵,۴۸۰	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳	۴,۳۰۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۰۸,۷۹۰,۵۰۱	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	مایه گذاری صنعت نفت
۱.۲%	۲۱,۹۵۴,۴۶۱,۰۴۹	۲۰,۲۸۵,۶۳۲,۵۰۸	۴,۲۸۳	۵,۱۵۶,۶۳۶	۰	۰	۰	۲۱,۶۵۷,۱۵۵,۷۱۸	۲۰,۲۸۵,۶۳۲,۵۰۸	۵,۱۵۶,۶۳۶	رماینه گذاری سپه
۲.۱%	۳۸,۸۷۹,۸۸۹,۱۲۷	۲۶,۹۱۶,۸۹۳,۵۶۰	۴,۴۱۶	۸,۸۵۷,۰۲۲	۰	۰	۲,۴۴۰,۶۶۱,۳۴۵	۳۷,۵۲۷,۶۳۷,۶۰۸	۲۴,۴۷۶,۲۳۲,۲۱۵	۸,۳۲۰,۹۷۵	مایه گذاری پارس توشه
۱.۲%	۲۲,۶۸۷,۴۷۴,۸۵۸	۲۴,۵۸۳,۹۴۰,۹۷۴	۲,۸۰۳	۸,۱۴۲,۴۴۵	(۷۱۳,۵۵۶,۵۳۷)	(۲۳۶,۳۳۷)	۰	۲۵,۷۸۶,۳۶۱,۸۵۳	۲۵,۲۹۷,۴۹۷,۵۱۱	۸,۳۷۸,۷۸۲	روسلیس ایران
۰.۵%	۸,۵۷۳,۶۸۱,۲۵۰	۸,۵۹۸,۰۲۴,۶۶۶	۱,۷۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۱۸,۰۲۸,۷۵۰	۸,۵۹۸,۰۲۴,۶۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	روه بهمن
۲.۳%	۴۲,۷۹۳,۶۱۷,۵۸۶	۴۲,۱۵۶,۱۸۸,۲۴۲	۲۶,۱۸۰	۱,۶۴۴,۳۷۶	۰	۰	۴,۵۶۴,۳۶۶,۰۰۰	۳۸,۰۶۱,۷۲۱,۹۲۹	۳۷,۵۹۱,۸۲۲,۲۴۲	۱,۴۷۴,۳۷۶	پتروشیمی شیراز
۱.۴%	۲۵,۴۳۷,۷۳۹,۵۰۰	۲۸,۷۸۳,۳۱۶,۶۹۱	۱۷,۰۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۰۱,۷۵۷,۷۵۰	۲۸,۷۸۳,۳۱۶,۶۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	دارویش هلدینگ
۱.۵%	۲۷,۱۶۳,۸۵۹,۴۱۱	۲۲,۵۱۳,۳۱۵,۶۵۲	۱۸,۸۲۰	۱,۴۵۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۱۵,۴۳۶,۳۰۱	۲۲,۵۱۳,۳۱۵,۶۵۲	۱,۴۵۱,۹۹۰	سیمان شمال
۱.۹%	۳۴,۳۹۲,۳۰۰,۹۰۸	۳۱,۵۴۱,۰۷۳,۳۹۷	۵,۷۴۰	۶,۰۲۷,۵۵۴	۰	۰	۳۳,۴۹۳,۵۴۷,۴۰۰	۳۳,۴۹۳,۵۴۷,۴۰۰	۳۱,۵۴۱,۰۷۳,۳۹۷	۶,۰۲۷,۵۵۴	رآورده های نسوزآذر
۱.۳%	۲۲,۱۶۰,۸۶۹,۳۳۰	۱۹,۸۵۱,۲۰۸,۴۷۷	۴,۲۵۳	۵,۲۴۱,۸۳۳	۰	۰	۰	۲۲,۸۹۵,۵۷۰,۱۴۷	۱۹,۸۵۱,۲۰۸,۴۷۷	۵,۲۴۱,۸۳۳	ده صنعتی پارس
۱.۰%	۱۸,۱۱۲,۰۰۹,۳۲۸	۱۸,۱۸۱,۱۷۳,۳۳۳	۱۰,۳۱۰	۱,۸۱۶,۰۴۴	۰	۰	۰	۱۹,۸۲۱,۵۱۹,۱۴۹	۱۸,۱۸۱,۱۷۳,۳۳۳	۱,۸۱۶,۰۴۴	اشی پارس
۳.۰%	۵۵,۰۹۷,۲۲۶,۷۱۶	۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴	۲۲,۱۷۰	۲,۵۰۰,۰۹۱	۰	۰	۰	۵۳,۶۰۶,۰۹۷,۴۴۱	۲۰,۴۹۸,۰۵۷,۵۲۴	۲,۵۰۰,۰۹۱	سیمان سپاهان
۲.۹%	۵۲,۲۱۵,۴۵۸,۴۰۰	۴۲,۶۶۹,۵۰۹,۵۳۰	۳,۹۲۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۲۹,۳۶۶,۵۲۰	۴۲,۶۶۹,۵۰۹,۵۳۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰.۶%	۱۱,۴۲۸,۲۸۲,۹۹۴	۱۲,۸۸۴,۵۰۵,۶۰۸	۴,۴۰۱	۲,۶۱۲,۲۹۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۲۳,۱۳۹,۹۹۲	۱۲,۸۸۴,۵۰۵,۶۰۸	۲,۶۱۲,۲۹۰	کالسیمین
۲.۴%	۴۳,۹۴۷,۶۸۵,۴۰۱	۳۴,۵۰۵,۲۷۹,۱۳۵	۳۸,۸۲۰	۱,۱۳۸,۸۶۵	۰	۰	۰	۴۳,۰۶۴,۶۵۶,۱۷۴	۳۴,۵۰۵,۲۷۹,۱۳۵	۱,۱۳۸,۸۶۵	سیمان صوفیان
۱.۳%	۲۴,۵۷۲,۹۱۶,۰۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴	۳۰,۹۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۳۹,۱۲۷,۶۰۰	۳۲,۷۶۱,۴۳۹,۶۴۴	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شانزد
۵۶.۴%	۱,۰۲۸,۰۰۴,۵۷۶,۴۳۹	۷۳۸,۰۱۵,۷۳۰,۱۰۳	۹,۹۳۰,۷۴۹	۱۴۴,۳۲۲,۶۹۵	(۳,۹۷۸,۵۱۰,۹۹۷)	(۷۷۶,۳۳۷)	۷,۰۰۵,۰۲۷,۳۴۵	۱,۰۲۴,۸۶۲,۱۶۰,۸۴۴	۷۳۴,۹۸۹,۲۱۳,۷۵۵	۱۴۴,۳۲۲,۶۹۵	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۵۶.۴%	۱,۰۲۸,۰۰۴,۵۷۶,۴۳۹	۷۳۸,۰۱۵,۷۳۰,۱۰۳	۹,۹۳۰,۷۴۹	۱۴۴,۳۲۲,۶۹۵	(۳,۹۷۸,۵۱۰,۹۹۷)	(۷۷۶,۳۳۷)	۷,۰۰۵,۰۲۷,۳۴۵	۷۰۶,۰۴۷	۱,۰۲۴,۸۶۲,۱۶۰,۸۴۴	۷۳۴,۹۸۹,۲۱۳,۷۵۵	۱۴۴,۳۹۲,۹۸۵	نقل از صفحه قبل
۰.۶%	۱۰,۸۰۴,۹۱۵,۲۳۹	۱۲,۲۸۳,۵۵۱,۴۷۹	۲,۹۲۹	۳,۷۱۱,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۲۵,۴۵۴,۷۸۸	۱۲,۲۸۳,۵۵۱,۴۷۹	۳,۷۱۱,۰۲۴	نیشه همدان
۱.۶%	۲۹,۰۵۹,۲۶۳,۲۳۵	۲۳,۲۰۶,۷۲۵,۹۳۲	۱,۸۹۰	۱۵,۴۶۷,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۸۱,۰۵۰,۷۱۰	۲۳,۲۰۶,۷۲۵,۹۳۲	۱۵,۴۶۷,۳۰۲	بانک صادرات ایران
۳.۳%	۶۰,۷۴۰,۴۷۶,۴۷۸	۴۹,۱۴۴,۲۱۶,۷۴۷	۶,۹۵۰	۸,۷۹۱,۹۴۹	(۱,۱۶۲,۹۴۱,۷۱۴)	(۲۰۸,۰۵۱)	۰	۰	۶۲,۶۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۷,۲۵۸,۴۶۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۰.۹%	۱۶,۰۵۸,۸۷۷,۷۵۰	۱۵,۴۶۲,۳۳۵,۵۹۶	۱۰,۷۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۸۰,۷۵۴,۰۰۰	۱۵,۴۶۲,۳۳۵,۵۹۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲.۵%	۴۶,۴۲۳,۷۹۴,۷۶۵	۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۴	۳۵,۷۷۰	۱,۳۰۵,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۶۴۵,۰۸۹,۷۹۳	۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۴	۱,۳۰۵,۶۱۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۹%	۳۴,۲۲۷,۵۷۱,۶۹۳	۳۵,۴۴۴,۵۵۴,۱۱۱	۱۵۷,۰۲۰	۲۱۹,۲۸۷	۰	۰	۱,۶۲۱,۸۰۵,۵۲۳	۱۰,۰۰۰	۳۳,۲۸۶,۶۷۸,۷۷۶	۳۳,۸۲۳,۳۷۳,۵۸۸	۲۰۹,۲۸۷	پتروشیمی پردیس
۳.۰%	۵۵,۰۰۳,۱۳۵,۰۴۲	۲۴,۵۷۸,۹۶۱,۱۷۱	۷۹,۷۰۰	۶۹۴,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۵۱,۸۶۳,۰۵۶,۴۴۲	۲۴,۵۷۸,۹۶۱,۱۷۱	۶۹۴,۲۵۸	نفت ایرانول
۱.۱%	۱۹,۳۶۴,۵۹۱,۰۲۵	۱۱,۴۱۰,۱۲۹,۷۸۷	۴,۸۱۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۹۹,۶۱۴,۴۷۵	۱۱,۴۱۰,۱۲۹,۷۸۷	۴,۰۵۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱.۱%	۲۰,۰۵۵,۸۳۳,۸۰۰	۲۴,۴۲۳,۶۱۴,۶۳۱	۷,۴۸۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۶۰,۵۴۵,۶۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۳,۰۰۲,۴۰۰	۲۳,۶۶۳,۰۶۸,۹۵۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	م صنایع و معادن احیاء سیاهان
۱.۲%	۲۴,۹۲۹,۵۵۳,۶۸۰	۲۲,۹۲۳,۳۷۱,۹۱۸	۷,۳۶۰	۳,۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۶۳,۶۷۵,۶۲۵	۲۲,۹۲۳,۳۷۱,۹۱۸	۳,۳۳۵,۰۰۰	رآورددهای غذایی وقتنریت جام
۱.۹%	۲۲,۴۲۱,۳۱۸,۵۷۵	۲۱,۶۷۱,۹۵۹,۶۸۶	۱۲,۱۹۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۴۷,۲۱۰,۳۲۵	۲۱,۶۷۱,۹۵۹,۶۸۶	۱,۸۵۰,۰۰۰	فرآوری زغال سنگ پیروده طیس
۲.۶%	۴۷,۷۸۰,۳۸۳,۰۵۰	۶۱,۲۲۹,۶۱۹,۶۷۲	۸,۵۰۰	۵,۶۵۴,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۴۷,۶۶۷,۹۵۸,۶۲۰	۶۱,۲۲۹,۶۱۹,۶۷۲	۵,۶۵۴,۸۶۸	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۷%	۱۲,۷۴۷,۲۴۱,۹۶۶	۲۲,۱۸۲,۵۴۲,۱۹۳	۱۵,۶۴۰	۸۱۹,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۹۷,۸۱۲,۳۶۶	۲۲,۱۸۲,۵۴۲,۱۹۳	۸۱۹,۹۲۶	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
۰.۵%	۸,۹۳۶,۵۰۹,۹۵۰	۹,۵۱۹,۰۱۶,۴۹۵	۴,۴۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۷۳,۶۰۱,۸۵۲)	(۹۶۰,۹۴۰)	۰	۰	۱۳,۸۳۳,۶۱۵,۳۱۳	۱۴,۰۹۲,۶۱۸,۳۴۷	۲,۹۶۰,۹۴۰	غلنک سازان سپاهان
۲.۱%	۳۸,۴۵۱,۴۶۹,۳۳۱	۲۳,۰۷۵,۸۳۴,۰۵۹	۲۶,۷۰۰	۱,۴۴۸,۷۵۰	(۳,۲۰۵,۵۳۰,۰۰۹)	(۲۰۱,۲۵۰)	۰	۰	۴۵,۷۶۱,۰۹۱,۷۵۳	۲۶,۰۷۵,۸۳۴,۰۵۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	پخش هجرت
۰.۶%	۱۱,۷۱۴,۵۲۷,۸۷۳	۷,۱۸۱,۳۳۷,۶۰۸	۱۷,۷۴۰	۶۶۴,۲۹۸	(۳۲۴,۳۱۲,۴۷۴)	(۳۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۱,۵۷۴,۰۹۹,۳۶۶	۷,۵۰۵,۶۵۰,۰۸۲	۶۹۴,۲۹۸	پتروشیمی تندگویان
۱.۷%	۳۱,۰۶۰,۸۳۷,۵۱۱	۳۳,۸۰۸,۲۰۳,۱۶۹	۱,۱۲۷	۲۷,۷۲۵,۶۰۴	۰	۰	۵,۴۴۰,۹۲۹,۵۹۵	۴,۷۲۵,۶۰۴	۲۷,۱۳۸,۵۵۹,۰۵۴	۲۸,۳۶۷,۲۷۳,۵۷۴	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۵%	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۴۳۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۳	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	شرکت س استان کردستان
۱.۲%	۲۲,۵۵۴,۴۹۷,۴۷۵	۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲	۳۹,۴۶۰	۵۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۶۵,۹۲۹,۰۵۱	۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲	۵۷۵,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
۱.۰%	۱۸,۲۴۰,۱۰۲,۳۱۲	۲۷,۳۵۸,۲۲۲,۶۴۴	۲,۱۶۷	۸,۴۶۷,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۴۰,۱۰۲,۳۱۳	۲۷,۳۵۸,۲۲۲,۶۴۴	۸,۴۶۷,۵۹۶	صنایع فروآبناز ایران
۰.۵%	۹,۷۴۹,۹۶۳,۴۱۸	۵,۱۹۴,۳۰۱,۱۴۶	۷,۰۲۰	۱,۳۹۷,۱۹۷	(۱۴۸,۷۰۶,۳۳۶)	(۴۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۰,۹۵۷,۷۱۲,۳۵۲	۵,۳۴۴,۰۰۷,۴۸۲	۱,۴۳۷,۱۹۷	ملی شیمی کشاورز
۱.۲%	۲۱,۲۶۷,۳۵۱,۸۳۲	۳۱,۰۶۶,۹۳۳,۱۸۱	۴,۶۰۱	۴,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۷۸,۵۱۸,۰۸۳	۳۱,۰۶۶,۹۳۳,۱۸۱	۴,۶۵۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۰.۳%	۵,۹۶۷,۶۷۹,۷۷۰	۶,۷۷۲,۶۴۳,۹۷۸	۴,۶۱۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۱۴,۵۰۲,۳۸۶	۶,۷۷۲,۶۴۳,۹۷۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۱.۱%	۱۹,۱۳۸,۸۴۱,۳۱۵	۲۶,۷۱۵,۶۰۴,۸۰۰	۱۲,۷۲۰	۱,۵۱۳,۶۳۲	(۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۹,۴۹۰,۱۷۵,۱۶۸	۲۷,۴۲۱,۶۰۴,۸۰۰	۱,۵۵۳,۶۳۲	پالایش نفت شیراز
۰.۶%	۱۱,۰۵۴,۳۳۳,۰۲۵	۹,۷۴۹,۳۴۴,۳۷۲	۹,۶۷۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	(۸۴۷,۷۶۹,۰۷۶)	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۲,۵۴۹,۸۸۱,۲۵۱	۱۰,۵۹۷,۱۱۳,۴۴۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	پارس فنر
۰.۷%	۱۲,۴۳۸,۷۴۶,۴۶۰	۱۲,۵۷۵,۸۹۲,۱۸۰	۱,۵۲۶	۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۷۵,۸۷۷,۵۳۱	۱۲,۵۷۵,۸۹۲,۱۸۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزوآگرس(سهامی عام)
۳.۴%	۶۱,۲۴۴,۹۶۶,۰۰۹	۶۴,۵۸۱,۳۰۹,۷۳۶	۱,۷۷۰	۳۴,۸۰۸,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۶۶,۴۳۵,۲۱۷,۳۶۷	۶۴,۵۸۱,۳۰۹,۷۳۶	۳۴,۸۰۸,۷۸۸	بانک سامان
۰.۴%	۷,۳۴۷,۱۰۷,۳۷۵	۱۰,۸۰۹,۲۳۷,۳۲۲	۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۹۷,۰۳۸,۸۱۳	۱۰,۸۰۹,۲۳۷,۳۲۲	۰	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
۰.۰%	۲۷۰	۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷	۱۴۷	۰	اختیارخ شستا-۷۰۰-۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۹۴%	۱,۷۱۵,۱۲۴,۸۷۰,۷۹۴	۱,۴۱۴,۵۲۳,۶۱۶,۲۲۰	۱۰,۴۱۵,۹۵۰	۳۰۸,۹۷۷,۷۱۰	(۱۴,۹۴۷,۳۷۲,۴۵۸)	(۲,۳۵۶,۵۷۸)	۱۴,۸۲۷,۶۸۳,۱۴۱	۵,۵۴۱,۶۵۱	۱,۷۴۱,۵۹۲,۲۹۳,۶۹۵	۱,۴۱۴,۶۴۳,۳۰۵,۵۳۷	۳۰۵,۷۹۲,۶۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۱-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۱.۶%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک گردشگری ۱۱۴۳۳۳۱۴۸۳۵۲۸۴-بلندمدت
۲.۲%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		موسسه اعتباری ملل۱۱۴۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۵۱۱-بلند مدت
۰.۵%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک گردشگری ۱۱۴۳۳۳۱۴۸۳۵۲۸۳-بلندمدت
۰.۲%	۲,۷۵۷,۲۷۱,۲۲۲	(۱۱۲,۱۵۱,۹۸۴,۹۷۸)	۷۸,۰۰۱,۵۳۴,۵۴۰	۳۶,۹۰۷,۷۲۱,۶۶۰		بانک خاورمیانه ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۰۸
۰.۰%	۵۱۱,۱۵۶,۹۰۱	۰	۴۸۷,۰۴۲,۶۳۵	۲۴,۱۱۴,۲۶۶		بانک سامان ۸۴۹۸۱۰۷۸۹۱۷۸۹۱
۰.۰%	۱۸۸,۵۵۷,۸۶۳	(۷,۱۰۱,۳۸۱,۴۷۹)	۷,۲۸۰,۵۰۴,۹۱۳	۹,۴۳۴,۴۲۹		بانک شهر ۷۰۰۳۰۰۰
۰.۰%	۱,۶۷۹,۸۴۹	(۲,۵۱۶,۰۰۰)	۱۶,۵۷۹	۴,۱۷۹,۲۷۰		بانک آینده ۰۲۰۳۳۵۱۱۹۰۰۵
۰.۰%	۳۵۴,۹۳۴,۵۰۸	(۲۱,۲۷۱,۳۰۸,۰۰۰)	۲۱,۲۴۶,۰۰۵,۶۰۸	۳۸۰,۲۳۶,۹۰۰		بانک گردشگری ۱۱۴۹۹۶۷۱۴۸۳۵۲۸۱
۰.۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک بانک خاورمیانه ۷۰۷۰۷۴۰۲۷-۰۴۰-۱۱-۱۰۰۷
۰.۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک سامان ۱-۷۸۹۱۷۸۹-۴۰-۸۴۹
۰.۰%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک شهر ۱۰۰۲۳۳۹۶۲۸۱۷۹
۰.۰%	۱۵,۴۶۷,۲۶۵	۰	۱۲۳,۷۵۳	۱۵,۳۴۳,۵۱۲		بانک سامان ۱-۷۸۹۱۷۸۹-۸۴۱-۸۴۹
۰.۰%	۶۶۴,۳۰۸,۷۹۸	۰	۶۵۰,۲۱۲,۲۹۵	۱۴,۰۹۶,۵۰۳		موسسه اعتباری ملل ۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۶
۰.۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		بانک آینده ۰۱۰۰۳۲۷۴۶۴۰۰۹
۰.۰%	۴۵۵,۷۳۷	(۵۰۴,۰۰۰)	۳,۷۸۱	۹۵۵,۹۵۶		بانک پاسارگاد ۲۸۰۸۱۰۱۶۷۵۵۳۸۳۱۰۱
۰.۰%	۴۳۲,۹۱۵	۰	۰	۴۳۲,۹۱۵		بانک ملت ۹۷۲۷۵۵۶۳۳۰
۴.۶%	۸۴,۶۲۵,۲۶۵,۰۵۸	(۱۶۰,۵۲۷,۶۹۴,۴۵۷)	۱۰۷,۶۶۵,۴۴۴,۱۰۴	۱۳۷,۴۸۷,۵۱۵,۴۱۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱,۸۴۰,۹۵۹,۲۳۹)	۵۹%-	۰.۱%-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲,۷۵۴,۵۵۵,۵۶۸	۸۹%	۰.۲%
سایر درآمدها	۲-۳	۲,۱۸۶,۰۹۷,۰۲۷	۷۱%	۰.۱%
جمع		۳,۰۹۹,۶۹۳,۳۵۶	۱۰۰%	۰.۲%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				طی دوره						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
-۴۴%	۸۱۰,۴۶۳,۹۹۹	۰	(۸,۷۱۶,۳۰۳,۷۹۶)	۹,۵۲۶,۷۶۷,۷۹۵	-۴۴%	۸۱۰,۴۶۳,۹۹۹	۰	(۸,۷۱۶,۳۰۳,۷۹۶)	۹,۵۲۶,۷۶۷,۷۹۵	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۳۷%	(۶۷۳,۸۱۹,۱۹۱)	۰	(۲,۳۱۱,۱۶۶,۲۵۰)	۱,۶۳۷,۳۴۷,۰۵۹	۳۷%	(۶۷۳,۸۱۹,۱۹۱)	۰	(۲,۳۱۱,۱۶۶,۲۵۰)	۱,۶۳۷,۳۴۷,۰۵۹	مولد نیروگاهی تجارت فارس
-۱۹۴%	۳,۵۶۵,۹۳۵,۵۴۴	۰	(۸۵۱,۵۷۶,۸۸۹)	۴,۴۱۷,۵۱۲,۴۳۳	-۱۹۴%	۳,۵۶۵,۹۳۵,۵۴۴	۰	(۸۵۱,۵۷۶,۸۸۹)	۴,۴۱۷,۵۱۲,۴۳۳	سیمان شمال
-۱۶%	۲۹۷,۳۰۵,۳۳۳	۰	۲۹۷,۳۰۵,۳۳۳	۰	-۱۶%	۲۹۷,۳۰۵,۳۳۳	۰	۲۹۷,۳۰۵,۳۳۳	۰	سرمایه گذاری سپه
۱%	(۱۱,۴۳۱,۵۷۵)	۰	(۱۱,۴۳۱,۵۷۵)	۰	۱%	(۱۱,۴۳۱,۵۷۵)	۰	(۱۱,۴۳۱,۵۷۵)	۰	پارس فولاد سبزوار
۱۴۲%	(۲,۶۰۷,۶۸۲,۲۴۷)	۰	(۲,۶۰۷,۶۸۲,۲۴۷)	۰	۱۴۲%	(۲,۶۰۷,۶۸۲,۲۴۷)	۰	(۲,۶۰۷,۶۸۲,۲۴۷)	۰	پاکسان
۴۹%	(۸۹۳,۶۲۹,۱۲۵)	۹,۱۴۵,۲۶۵	(۹۰۲,۷۷۴,۳۹۰)	۰	۴۹%	(۸۹۳,۶۲۹,۱۲۵)	۹,۱۴۵,۲۶۵	(۹۰۲,۷۷۴,۳۹۰)	۰	ملی شیمی کشاورز
-۴۲%	۷۷۸,۷۰۴,۹۷۳	۰	۷۷۸,۷۰۴,۹۷۳	۰	-۴۲%	۷۷۸,۷۰۴,۹۷۳	۰	۷۷۸,۷۰۴,۹۷۳	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۷%	(۶۸۰,۲۸۷,۶۰۶)	۰	(۶۸۰,۲۸۷,۶۰۶)	۰	۳۷%	(۶۸۰,۲۸۷,۶۰۶)	۰	(۶۸۰,۲۸۷,۶۰۶)	۰	پتروشیمی پردیس
-۸۱%	۱,۴۹۱,۱۲۹,۲۷۶	۰	۱,۴۹۱,۱۲۹,۲۷۶	۰	-۸۱%	۱,۴۹۱,۱۲۹,۲۷۶	۰	۱,۴۹۱,۱۲۹,۲۷۶	۰	سیمان سپاهان
۸۲%	(۱,۵۱۸,۶۵۱,۱۳۴)	۰	(۱,۵۱۸,۶۵۱,۱۳۴)	۰	۸۲%	(۱,۵۱۸,۶۵۱,۱۳۴)	۰	(۱,۵۱۸,۶۵۱,۱۳۴)	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۳%	(۴۲۰,۵۳۹,۵۴۹)	۰	(۴۲۰,۵۳۹,۵۴۹)	۰	۲۳%	(۴۲۰,۵۳۹,۵۴۹)	۰	(۴۲۰,۵۳۹,۵۴۹)	۰	نیشه همدان
۴۴%	(۸۱۸,۴۶۹,۶۵۶)	۰	(۸۱۸,۴۶۹,۶۵۶)	۰	۴۴%	(۸۱۸,۴۶۹,۶۵۶)	۰	(۸۱۸,۴۶۹,۶۵۶)	۰	فرآورده های سیمان شرق
۸۵%	(۱,۵۶۷,۷۱۴,۲۷۸)	۰	(۱,۵۶۷,۷۱۴,۲۷۸)	۰	۸۵%	(۱,۵۶۷,۷۱۴,۲۷۸)	۰	(۱,۵۶۷,۷۱۴,۲۷۸)	۰	م صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۱۱%	۲۰۵,۱۴۳,۰۰۳	۰	۲۰۵,۱۴۳,۰۰۳	۰	-۱۱%	۲۰۵,۱۴۳,۰۰۳	۰	۲۰۵,۱۴۳,۰۰۳	۰	کالسیمین
-۵۷%	۱,۰۵۰,۱۶۵,۰۷۷	۰	۱,۰۵۰,۱۶۵,۰۷۷	۰	-۵۷%	۱,۰۵۰,۱۶۵,۰۷۷	۰	۱,۰۵۰,۱۶۵,۰۷۷	۰	پالایش نفت اصفهان
۵۹%	(۱,۰۸۸,۴۰۹,۸۲۴)	۰	(۱,۰۸۸,۴۰۹,۸۲۴)	۰	۵۹%	(۱,۰۸۸,۴۰۹,۸۲۴)	۰	(۱,۰۸۸,۴۰۹,۸۲۴)	۰	مایه گذاری پارس توشه
-۹۵%	۱,۷۵۰,۳۲۰,۴۴۷	۰	۱,۷۵۰,۳۲۰,۴۴۷	۰	-۹۵%	۱,۷۵۰,۳۲۰,۴۴۷	۰	۱,۷۵۰,۳۲۰,۴۴۷	۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۳۲%	۵۸۶,۰۹۱,۸۸۰	۰	۵۸۶,۰۹۱,۸۸۰	۰	-۳۲%	۵۸۶,۰۹۱,۸۸۰	۰	۵۸۶,۰۹۱,۸۸۰	۰	فولاد خوزستان
۱۵%	(۲۸۳,۴۷۴,۰۹۴)	۱۵۳,۵۰۷,۷۵۴	(۴۳۶,۹۸۱,۸۴۸)	۰	۱۵%	(۲۸۳,۴۷۴,۰۹۴)	۱۵۳,۵۰۷,۷۵۴	(۴۳۶,۹۸۱,۸۴۸)	۰	حفاری شمال
-۹%	۱۷۳,۵۲۴,۵۵۴	۲۳,۰۶۱,۹۶۳	۱۵۰,۴۶۲,۵۹۱	۰	-۹%	۱۷۳,۵۲۴,۵۵۴	۲۳,۰۶۱,۹۶۳	۱۵۰,۴۶۲,۵۹۱	۰	پالایش نفت شیراز
۵۱%	(۹۴۴,۳۴۷,۵۰۰)	۰	(۹۴۴,۳۴۷,۵۰۰)	۰	۵۱%	(۹۴۴,۳۴۷,۵۰۰)	۰	(۹۴۴,۳۴۷,۵۰۰)	۰	نروه بهمن
-۱۹%	۳۵۴,۷۹۹,۲۸۵	۶۵,۲۷۷,۲۵۱	۲۸۹,۵۲۲,۰۳۴	۰	-۱۹%	۳۵۴,۷۹۹,۲۸۵	۶۵,۲۷۷,۲۵۱	۲۸۹,۵۲۲,۰۳۴	۰	نت بهران
-۶%	۱۱۲,۴۲۴,۴۳۰	۰	۱۱۲,۴۲۴,۴۳۰	۰	-۶%	۱۱۲,۴۲۴,۴۳۰	۰	۱۱۲,۴۲۴,۴۳۰	۰	مبین انرژی خلیج فارس
-۴۸%	۸۸۰,۰۴۷,۹۵۷	۰	۸۸۰,۰۴۷,۹۵۷	۰	-۴۸%	۸۸۰,۰۴۷,۹۵۷	۰	۸۸۰,۰۴۷,۹۵۷	۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۱۰%	(۲,۰۲۲,۸۹۱,۷۵۰)	۰	(۲,۰۲۲,۸۹۱,۷۵۰)	۰	۱۱۰%	(۲,۰۲۲,۸۹۱,۷۵۰)	۰	(۲,۰۲۲,۸۹۱,۷۵۰)	۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۸۱%	(۱,۴۹۹,۴۲۵,۰۲۰)	۰	(۱,۴۹۹,۴۲۵,۰۲۰)	۰	۸۱%	(۱,۴۹۹,۴۲۵,۰۲۰)	۰	(۱,۴۹۹,۴۲۵,۰۲۰)	۰	مایه گذاری صنعت نفت
-۹%	۱۶۷,۵۲۹,۶۵۸	۰	۱۶۷,۵۲۹,۶۵۸	۰	-۹%	۱۶۷,۵۲۹,۶۵۸	۰	۱۶۷,۵۲۹,۶۵۸	۰	پتروشیمی شیراز
۱۲۶%	(۲,۳۲۷,۲۹۴,۶۷۸)	۴۴,۲۴۶,۵۷۷	(۲,۳۷۱,۵۴۱,۲۵۵)	۰	۱۲۶%	(۲,۳۲۷,۲۹۴,۶۷۸)	۴۴,۲۴۶,۵۷۷	(۲,۳۷۱,۵۴۱,۲۵۵)	۰	روسلیس ایران
-۱۷۱%	۳,۱۴۰,۰۷۸,۶۰۰	۰	۳,۱۴۰,۰۷۸,۶۰۰	۰	-۱۷۱%	۳,۱۴۰,۰۷۸,۶۰۰	۰	۳,۱۴۰,۰۷۸,۶۰۰	۰	نفت ایرانول
۵۸%	(۱,۰۶۸,۸۰۲,۵۶۰)	۰	(۱,۰۶۸,۸۰۲,۵۶۰)	۰	۵۸%	(۱,۰۶۸,۸۰۲,۵۶۰)	۰	(۱,۰۶۸,۸۰۲,۵۶۰)	۰	بانک تجارت
۱۱۵%	(۲,۱۲۱,۷۸۷,۴۷۴)	۰	(۲,۱۲۱,۷۸۷,۴۷۴)	۰	۱۱۵%	(۲,۱۲۱,۷۸۷,۴۷۴)	۰	(۲,۱۲۱,۷۸۷,۴۷۴)	۰	بانک صادرات ایران
۲۹%	(۵۲۸,۳۰۴,۵۷۰)	۲۰,۶۷۶,۲۵۷	(۵۴۸,۹۸۰,۸۲۷)	۰	۲۹%	(۵۲۸,۳۰۴,۵۷۰)	۲۰,۶۷۶,۲۵۷	(۵۴۸,۹۸۰,۸۲۷)	۰	برمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
-۳۷%	۶۸۰,۱۹۷,۶۶۶	۳۹,۶۶۲,۶۰۴	۶۴۰,۵۳۵,۰۶۲	۰	-۳۷%	۶۸۰,۱۹۷,۶۶۶	۳۹,۶۶۲,۶۰۴	۶۴۰,۵۳۵,۰۶۲	۰	پتروشیمی تندگویان
۲۷۳%	(۵,۰۳۳,۱۰۰,۱۴۹)	۳۵۵,۵۷۷,۶۷۱	(۲۰,۹۷۰,۳۰۵,۱۰۷)	۱۵,۵۸۱,۶۲۷,۲۸۷	۲۷۳%	(۵,۰۳۳,۱۰۰,۱۴۹)	۳۵۵,۵۷۷,۶۷۱	(۲۰,۹۷۰,۳۰۵,۱۰۷)	۱۵,۵۸۱,۶۲۷,۲۸۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				طی دوره				سهم		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام			
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۲۷۳%	(۵,۰۳۳,۱۰۰,۱۴۹)	۳۵۵,۵۷۷,۶۷۱	(۲۰,۹۷۰,۳۰۵,۱۰۷)	۱۵,۵۸۱,۶۲۷,۲۸۷	۲۷۳%	(۵,۰۳۳,۱۰۰,۱۴۹)	۳۵۵,۵۷۷,۶۷۱	(۲۰,۹۷۰,۳۰۵,۱۰۷)	۱۵,۵۸۱,۶۲۷,۲۸۷	نقل از صفحه قبل
۴۷%	(۸۶۶,۸۱۱,۶۰۰)	۰	(۸۶۶,۸۱۱,۶۰۰)	۰	۴۷%	(۸۶۶,۸۱۱,۶۰۰)	۰	(۸۶۶,۸۱۱,۶۰۰)	۰	پتروشیمی شازند
۵%	(۹۳,۲۹۲,۳۰۷)	۳۱۴,۲۶۸,۱۸۹	(۴۰۷,۵۶۰,۴۹۶)	۰	۵%	(۹۳,۲۹۲,۳۰۷)	۳۱۴,۲۶۸,۱۸۹	(۴۰۷,۵۶۰,۴۹۶)	۰	گلتنک سازان سپاهان
۸۳%	(۱,۵۳۰,۴۴۰,۱۰۵)	۱۹۷,۷۱۵,۸۲۱	(۱,۷۲۸,۱۵۵,۹۲۶)	۰	۸۳%	(۱,۵۳۰,۴۴۰,۱۰۵)	۱۹۷,۷۱۵,۸۲۱	(۱,۷۲۸,۱۵۵,۹۲۶)	۰	پخش هجرت
۷۲%	(۱,۳۲۷,۳۰۴,۵۶۶)	۰	(۱,۳۲۷,۳۰۴,۵۶۶)	۰	۷۲%	(۱,۳۲۷,۳۰۴,۵۶۶)	۰	(۱,۳۲۷,۳۰۴,۵۶۶)	۰	وردو قطعات فولادی
۱۲۷%	(۲,۳۳۵,۰۲۳,۴۵۰)	۰	(۲,۳۳۵,۰۲۳,۴۵۰)	۰	۱۲۷%	(۲,۳۳۵,۰۲۳,۴۵۰)	۰	(۲,۳۳۵,۰۲۳,۴۵۰)	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۷۳%	(۱,۳۳۶,۷۰۴,۹۹۲)	(۱۵۸,۵۰۱,۵۳۴)	(۱,۱۷۸,۲۰۳,۴۵۸)	۰	۷۳%	(۱,۳۳۶,۷۰۴,۹۹۲)	(۱۵۸,۵۰۱,۵۳۴)	(۱,۱۷۸,۲۰۳,۴۵۸)	۰	شوکو پارس
-۴۹%	۸۹۸,۷۵۳,۵۰۸	۰	۸۹۸,۷۵۳,۵۰۸	۰	-۴۹%	۸۹۸,۷۵۳,۵۰۸	۰	۸۹۸,۷۵۳,۵۰۸	۰	رآورده های نوسوزآذر
۱۹%	(۳۵۰,۴۷۰,۳۹۹)	۰	(۳۵۰,۴۷۰,۳۹۹)	۰	۱۹%	(۳۵۰,۴۷۰,۳۹۹)	۰	(۳۵۰,۴۷۰,۳۹۹)	۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
۹%	(۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰)	۰	(۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰)	۰	۹%	(۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰)	۰	(۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰)	۰	داروپخش (هلدینگ)
۱۳%	(۲۴۶,۸۲۲,۶۱۵)	۰	(۲۴۶,۸۲۲,۶۱۵)	۰	۱۳%	(۲۴۶,۸۲۲,۶۱۵)	۰	(۲۴۶,۸۲۲,۶۱۵)	۰	پرتو بار فرابری خلیج فارس
۱۸%	(۳۳۵,۲۱۱,۵۵۳)	۰	(۳۳۵,۲۱۱,۵۵۳)	۰	۱۸%	(۳۳۵,۲۱۱,۵۵۳)	۰	(۳۳۵,۲۱۱,۵۵۳)	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۴۷۴%	۸,۷۱۸,۳۴۴,۰۳۱	۰	۸,۷۱۸,۳۴۴,۰۳۱	۰	-۴۷۴%	۸,۷۱۸,۳۴۴,۰۳۱	۰	۸,۷۱۸,۳۴۴,۰۳۱	۰	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه
۴۰%	(۷۳۴,۷۰۰,۸۱۷)	۰	(۷۳۴,۷۰۰,۸۱۷)	۰	۴۰%	(۷۳۴,۷۰۰,۸۱۷)	۰	(۷۳۴,۷۰۰,۸۱۷)	۰	وده صنعتی پارس
۶۶%	(۱,۲۰۹,۵۰۹,۸۲۱)	۰	(۱,۲۰۹,۵۰۹,۸۲۱)	۰	۶۶%	(۱,۲۰۹,۵۰۹,۸۲۱)	۰	(۱,۲۰۹,۵۰۹,۸۲۱)	۰	کاشی پارس
۲۴%	(۴۴۶,۶۲۵,۰۲۰)	۴۴۶,۹۳۲,۷۰۵	(۴۹۱,۵۵۷,۷۲۵)	۰	۲۴%	(۴۴۶,۶۲۵,۰۲۰)	۴۴۶,۹۳۲,۷۰۵	(۴۹۱,۵۵۷,۷۲۵)	۰	پارس فنر
۳۰%	(۵۴۶,۱۳۱,۰۷۰)	۰	(۵۴۶,۱۳۱,۰۷۰)	۰	۳۰%	(۵۴۶,۱۳۱,۰۷۰)	۰	(۵۴۶,۱۳۱,۰۷۰)	۰	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)
۲۸۲%	(۵,۱۹۰,۲۵۱,۳۵۶)	۰	(۵,۱۹۰,۲۵۱,۳۵۶)	۰	۲۸۲%	(۵,۱۹۰,۲۵۱,۳۵۶)	۰	(۵,۱۹۰,۲۵۱,۳۵۶)	۰	بانک سامان
-۵۴۳%	۹,۹۹۱,۴۳۳,۲۵۹	۰	۹,۹۹۱,۴۳۳,۲۵۹	۰	-۵۴۳%	۹,۹۹۱,۴۳۳,۲۵۹	۰	۹,۹۹۱,۴۳۳,۲۵۹	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۲۵%	(۴,۱۴۸,۹۳۱,۳۷۵)	۰	(۴,۱۴۸,۹۳۱,۳۷۵)	۰	۲۲۵%	(۴,۱۴۸,۹۳۱,۳۷۵)	۰	(۴,۱۴۸,۹۳۱,۳۷۵)	۰	اختیارخ شستا-۱۰۰۰/۱۲/۰۲/۱۴۰۳
-۴۸%	۸۸۳,۰۲۹,۲۲۸	۰	۸۸۳,۰۲۹,۲۲۸	۰	-۴۸%	۸۸۳,۰۲۹,۲۲۸	۰	۸۸۳,۰۲۹,۲۲۸	۰	سیمان صوفیان
۲۸%	(۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰)	۰	(۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰)	۰	۲۸%	(۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰)	۰	(۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰)	۰	پالایش نفت بندرعباس
-۲۴۷%	۴,۵۴۸,۸۲۸,۳۷۵	۰	۴,۵۴۸,۸۲۸,۳۷۵	۰	-۲۴۷%	۴,۵۴۸,۸۲۸,۳۷۵	۰	۴,۵۴۸,۸۲۸,۳۷۵	۰	اختیارخ شستا-۱۱۰۰/۱۲/۰۲/۱۴۰۳
۲۵%	(۴۶۴,۱۲۱,۹۴۵)	۰	(۴۶۴,۱۲۱,۹۴۵)	۰	۲۵%	(۴۶۴,۱۲۱,۹۴۵)	۰	(۴۶۴,۱۲۱,۹۴۵)	۰	رآوردههای غذایی و قندترت جام
۱۰۰%	(۱,۸۴۰,۹۵۹,۲۳۹)	۷۵۳,۹۹۲,۸۵۲	(۱۸,۱۷۶,۵۷۹,۳۷۸)	۱۵,۵۸۱,۶۲۷,۲۸۷	۱۰۰%	(۱,۸۴۰,۹۵۹,۲۳۹)	۷۵۳,۹۹۲,۸۵۲	(۱۸,۱۷۶,۵۷۹,۳۷۸)	۱۵,۵۸۱,۶۲۷,۲۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		طی دوره		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۰	۰	۰	۰	گواهی سپرده بانکی
-	۲,۷۴۳,۰۶۵,۱۴۹	-	۲,۷۴۳,۰۶۵,۱۴۹	سپرده بانکی بلند مدت
-	۱۱,۴۹۰,۴۱۹	-	۱۱,۴۹۰,۴۱۹	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰	۲,۷۵۴,۵۵۵,۵۶۸	۰	۲,۷۵۴,۵۵۵,۵۶۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۲-۴ سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	طی دوره	
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	سایر درآمدها
۱,۴۰۴,۷۲۱,۷۴۶	۱,۴۰۴,۷۲۱,۷۴۶	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۶۴۶۹۶۴۷	۶۴۶۹۶۴۷	درآمد حاصل از تنزیل سود بانکی
۱۶۶,۶۶۲	۱۶۶,۶۶۲	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۷۷۴,۷۳۸,۹۷۲	۷۷۴,۷۳۸,۹۷۲	سایر درآمدها
۲,۱۸۶,۰۹۷,۰۲۷	۲,۱۸۶,۰۹۷,۰۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
	تاریخ تشکیل 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
برمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳,۶۹۹,۷۷۹	۳,۰۰۰	۱۱,۰۹۹,۳۳۷,۰۰۰	(۱,۵۷۲,۵۶۹,۲۰۵)	۹,۵۲۶,۷۶۷,۷۹۵	۱۱,۰۹۹,۳۳۷,۰۰۰	(۱,۵۷۲,۵۶۹,۲۰۵)	۹,۵۲۶,۷۶۷,۷۹۵
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۴,۶۵۰,۰۰۰	۴۱۰	۱,۹۰۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲۶۹,۱۵۲,۹۴۱)	۱,۶۳۷,۳۴۷,۰۵۹	۱,۹۰۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲۶۹,۱۵۲,۹۴۱)	۱,۶۳۷,۳۴۷,۰۵۹
میمن شمال	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱,۴۵۱,۹۹۰	۳,۵۳۰	۵,۱۲۵,۵۲۴,۷۰۰	(۷۰۸,۰۱۲,۲۶۷)	۴,۴۱۷,۵۱۲,۴۳۳	۵,۱۲۵,۵۲۴,۷۰۰	(۷۰۸,۰۱۲,۲۶۷)	۴,۴۱۷,۵۱۲,۴۳۳
				۱۸,۱۳۱,۳۶۱,۷۰۰	(۲,۵۴۹,۷۳۴,۴۱۳)	۱۵,۵۸۱,۶۲۷,۲۸۷	۱۸,۱۳۱,۳۶۱,۷۰۰	(۲,۵۴۹,۷۳۴,۴۱۳)	۱۵,۵۸۱,۶۲۷,۲۸۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			طی دوره			نوع سپرده	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱,۳۹۹,۷۷۱,۷۴۸	(۱۲,۶۷۹,۷۵۴)	۱,۴۱۲,۴۵۱,۵۰۲	۱,۳۹۹,۷۷۱,۷۴۸	(۱۲,۶۷۹,۷۵۴)	۱,۴۱۲,۴۵۱,۵۰۲	بلندمدت	موسسه اعتباری ملل ۰۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۵۱۱
۱,۱۰۸,۴۹۸,۸۸۰	(۲,۵۶۶,۶۹۰)	۱,۱۱۱,۰۶۵,۵۷۰	۱,۱۰۸,۴۹۸,۸۸۰	(۲,۵۶۶,۶۹۰)	۱,۱۱۱,۰۶۵,۵۷۰	بلندمدت	بانک گردشگری ۱۱۴۳۳۳۱۴۸۳۵۲۸۴
۲۳۴,۷۹۴,۵۲۱	۰	۲۳۴,۷۹۴,۵۲۱	۲۳۴,۷۹۴,۵۲۱	۰	۲۳۴,۷۹۴,۵۲۱	بلندمدت	بانک گردشگری ۱۱۴۳۳۳۱۴۸۳۵۲۸۳
۱۰,۳۸۹,۶۴۸	۰	۱۰,۳۸۹,۶۴۸	۱۰,۳۸۹,۶۴۸	۰	۱۰,۳۸۹,۶۴۸	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۷۰۸
۸۰۰,۱۳۰	۰	۸۰۰,۱۳۰	۸۰۰,۱۳۰	۰	۸۰۰,۱۳۰	کوتاه مدت	بانک گردشگری ۱۱۴۹۹۶۷۱۴۸۳۵۲۸۱
۱۲۳,۷۵۳	۰	۱۲۳,۷۵۳	۱۲۳,۷۵۳	۰	۱۲۳,۷۵۳	کوتاه مدت	بانک-سامان ۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱
۹۵,۷۶۹	۰	۹۵,۷۶۹	۹۵,۷۶۹	۰	۹۵,۷۶۹	کوتاه مدت	بانک-سامان ۸۴۹-۸۱۰-۷۸۹۱۷۸۹-۱
۵۵,۸۴۶	۰	۵۵,۸۴۶	۵۵,۸۴۶	۰	۵۵,۸۴۶	کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل ۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۶
۱۶,۵۷۹	۰	۱۶,۵۷۹	۱۶,۵۷۹	۰	۱۶,۵۷۹	کوتاه مدت	بانک آینده ۰۲۰۳۳۵۱۱۹۰۰۵
۴,۹۱۳	۰	۴,۹۱۳	۴,۹۱۳	۰	۴,۹۱۳	کوتاه مدت	بانک شهر ۷۰۰۳۰۰۰
۳,۷۸۱	۰	۳,۷۸۱	۳,۷۸۱	۰	۳,۷۸۱	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد ۲۸۰۸۱۰۱۶۷۵۵۳۸۳۱۰۱
۲,۷۵۴,۵۵۵,۵۶۸	(۱۵,۲۴۶,۴۴۴)	۲,۷۶۹,۸۰۲,۰۱۲	۲,۷۵۴,۵۵۵,۵۶۸	(۱۵,۲۴۶,۴۴۴)	۲,۷۶۹,۸۰۲,۰۱۲		

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

سود(زیان)حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				طی دوره			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پارس فنر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۹۲۳,۲۰۵	(۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۰)	۴۴,۹۳۲,۷۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۹۲۳,۲۰۵	(۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۰)	۴۴,۹۳۲,۷۰۵
حفاری شمال	۲۰۸,۰۵۱	۱,۶۰۱,۱۹۹,۴۲۸	(۱,۴۴۷,۶۹۱,۶۷۴)	۱۵۳,۵۰۷,۷۵۴	۲۰۸,۰۵۱	۱,۶۰۱,۱۹۹,۴۲۸	(۱,۴۴۷,۶۹۱,۶۷۴)	۱۵۳,۵۰۷,۷۵۴
پخش هجرت	۲۰۱,۲۵۰	۵,۷۷۹,۱۸۲,۳۱۴	(۵,۵۸۱,۴۶۶,۴۹۳)	۱۹۷,۷۱۵,۸۲۱	۲۰۱,۲۵۰	۵,۷۷۹,۱۸۲,۳۱۴	(۵,۵۸۱,۴۶۶,۴۹۳)	۱۹۷,۷۱۵,۸۲۱
شوکو پارس	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۹,۴۳۴,۲۵۷	(۳,۰۱۷,۹۳۵,۷۹۱)	(۱۵۸,۵۰۱,۵۳۴)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۹,۴۳۴,۲۵۷	(۳,۰۱۷,۹۳۵,۷۹۱)	(۱۵۸,۵۰۱,۵۳۴)
غلتک سازان سپاهان	۹۶۰,۹۴۰	۴,۸۰۳,۸۱۳,۵۰۵	(۴,۴۸۹,۵۴۵,۳۱۶)	۳۱۴,۲۶۸,۱۸۹	۹۶۰,۹۴۰	۴,۸۰۳,۸۱۳,۵۰۵	(۴,۴۸۹,۵۴۵,۳۱۶)	۳۱۴,۲۶۸,۱۸۹
برمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۵۰۱,۰۱۴	(۳۹۶,۸۲۴,۷۵۷)	۲۰,۶۷۶,۲۵۷	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۵۰۱,۰۱۴	(۳۹۶,۸۲۴,۷۵۷)	۲۰,۶۷۶,۲۵۷
پتروشیمی تندگوپان	۳۰,۰۰۰	۵۳۹,۷۶۹,۱۵۷	(۵۰۰,۱۰۶,۵۵۳)	۳۹,۶۶۲,۶۰۴	۳۰,۰۰۰	۵۳۹,۷۶۹,۱۵۷	(۵۰۰,۱۰۶,۵۵۳)	۳۹,۶۶۲,۶۰۴
روسلیس ایران	۲۳۶,۳۳۷	۷۷۱,۵۹۲,۳۱۷	(۷۲۷,۳۴۵,۷۴۰)	۴۴,۲۴۶,۵۷۷	۲۳۶,۳۳۷	۷۷۱,۵۹۲,۳۱۷	(۷۲۷,۳۴۵,۷۴۰)	۴۴,۲۴۶,۵۷۷
ست بهران	۴۰,۰۰۰	۶۶۳,۲۹۷,۷۳۳	(۵۹۸,۰۲۰,۴۸۲)	۶۵,۲۷۷,۲۵۱	۴۰,۰۰۰	۶۶۳,۲۹۷,۷۳۳	(۵۹۸,۰۲۰,۴۸۲)	۶۵,۲۷۷,۲۵۱
ملی شیمی کشاورز	۴۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۱۹,۸۰۶	(۳۰۴,۹۷۴,۵۴۱)	۹,۱۴۵,۲۶۵	۴۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۱۹,۸۰۶	(۳۰۴,۹۷۴,۵۴۱)	۹,۱۴۵,۲۶۵
پالایش نفت شیراز	۴۰,۰۰۰	۵۲۴,۸۵۸,۴۰۵	(۵۰۱,۷۹۶,۴۴۲)	۲۳,۰۶۱,۹۶۳	۴۰,۰۰۰	۵۲۴,۸۵۸,۴۰۵	(۵۰۱,۷۹۶,۴۴۲)	۲۳,۰۶۱,۹۶۳
		۱۹,۳۳۳,۶۹۱,۱۴۱	(۱۸,۵۶۹,۶۹۸,۲۸۹)	۷۵۳,۹۹۲,۸۵۲		۱۹,۳۳۳,۶۹۱,۱۴۱	(۱۸,۵۶۹,۶۹۸,۲۸۹)	۷۵۳,۹۹۲,۸۵۲

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

رآآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۱۲,۴۲۴,۴۳۰	(۴۷,۶۶۷,۹۵۸,۶۲۱)	۴۷,۷۸۰,۳۸۳,۰۵۱	۵,۶۵۴,۸۶۸	۱۱۲,۴۲۴,۴۳۰	(۴۷,۶۶۷,۹۵۸,۶۲۱)	۴۷,۷۸۰,۳۸۳,۰۵۱	۵,۶۵۴,۸۶۸	مبین انرژی خلیج فارس
۷۷۸,۷۰۴,۹۷۳	(۴۵,۶۴۵,۰۸۹,۷۹۲)	۴۶,۴۲۳,۷۹۴,۷۶۵	۱,۳۰۵,۶۱۰	۷۷۸,۷۰۴,۹۷۳	(۴۵,۶۴۵,۰۸۹,۷۹۲)	۴۶,۴۲۳,۷۹۴,۷۶۵	۱,۳۰۵,۶۱۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۵۰,۴۶۲,۵۹۱	(۱۸,۹۸۸,۳۷۸,۷۲۵)	۱۹,۱۳۸,۸۴۱,۳۱۶	۱,۵۵۳,۶۳۲	۱۵۰,۴۶۲,۵۹۱	(۱۸,۹۸۸,۳۷۸,۷۲۵)	۱۹,۱۳۸,۸۴۱,۳۱۶	۱,۵۵۳,۶۳۲	پالایش نفت شیراز
۲۰۵,۱۴۳,۰۰۳	(۱۱,۲۲۳,۱۳۹,۹۹۲)	۱۱,۴۲۸,۲۸۲,۹۹۵	۲,۶۱۲,۲۹۰	۲۰۵,۱۴۳,۰۰۳	(۱۱,۲۲۳,۱۳۹,۹۹۲)	۱۱,۴۲۸,۲۸۲,۹۹۵	۲,۶۱۲,۲۹۰	کالسیمین
(۲,۳۱۱,۱۶۶,۲۵۰)	(۲۳,۵۷۸,۵۱۸,۰۸۲)	۲۱,۲۶۷,۳۵۱,۸۳۲	۴,۶۵۰,۰۰۰	(۲,۳۱۱,۱۶۶,۲۵۰)	(۲۳,۵۷۸,۵۱۸,۰۸۲)	۲۱,۲۶۷,۳۵۱,۸۳۲	۴,۶۵۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(۸۶۶,۸۱۱,۶۰۰)	(۲۵,۴۳۹,۷۲۷,۶۰۰)	۲۴,۵۷۲,۹۱۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۸۶۶,۸۱۱,۶۰۰)	(۲۵,۴۳۹,۷۲۷,۶۰۰)	۲۴,۵۷۲,۹۱۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۱,۷۲۸,۱۵۵,۹۲۶)	(۴۰,۱۷۹,۶۲۵,۲۵۷)	۳۸,۴۵۱,۴۶۹,۳۳۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	(۱,۷۲۸,۱۵۵,۹۲۶)	(۴۰,۱۷۹,۶۲۵,۲۵۷)	۳۸,۴۵۱,۴۶۹,۳۳۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	پخش هجرت
(۲,۳۷۱,۵۴۱,۲۵۵)	(۲۵,۰۵۹,۰۱۶,۱۱۴)	۲۲,۶۸۷,۴۷۴,۸۵۹	۸,۳۷۸,۷۸۲	(۲,۳۷۱,۵۴۱,۲۵۵)	(۲۵,۰۵۹,۰۱۶,۱۱۴)	۲۲,۶۸۷,۴۷۴,۸۵۹	۸,۳۷۸,۷۸۲	روسلیس ایران
(۸,۷۱۶,۳۰۳,۷۹۶)	(۸۸,۵۲۳,۸۱۱,۱۳۰)	۷۹,۸۰۷,۵۰۷,۳۳۴	۳,۶۹۹,۷۷۹	(۸,۷۱۶,۳۰۳,۷۹۶)	(۸۸,۵۲۳,۸۱۱,۱۳۰)	۷۹,۸۰۷,۵۰۷,۳۳۴	۳,۶۹۹,۷۷۹	سرمایه گذاری غدیرهلدینگ (
۳,۱۴۰,۰۷۸,۶۰۰	(۵۱,۸۶۳,۰۵۶,۴۴۳)	۵۵,۰۰۳,۱۳۵,۰۴۳	۶۹۴,۲۵۸	۳,۱۴۰,۰۷۸,۶۰۰	(۵۱,۸۶۳,۰۵۶,۴۴۳)	۵۵,۰۰۳,۱۳۵,۰۴۳	۶۹۴,۲۵۸	نفت ایرانول
۲۹۷,۳۰۵,۳۳۳	(۲۱,۶۵۷,۱۵۵,۷۱۷)	۲۱,۹۵۴,۴۶۱,۰۵۰	۵,۱۵۶,۶۳۶	۲۹۷,۳۰۵,۳۳۳	(۲۱,۶۵۷,۱۵۵,۷۱۷)	۲۱,۹۵۴,۴۶۱,۰۵۰	۵,۱۵۶,۶۳۶	رمایه گذاری سپه
(۳۵,۰۴۷,۰۳۹۹)	(۱۳,۰۹۷,۸۱۲,۳۶۵)	۱۲,۷۴۷,۳۴۱,۹۶۶	۸۱۹,۹۲۶	(۳۵,۰۴۷,۰۳۹۹)	(۱۳,۰۹۷,۸۱۲,۳۶۵)	۱۲,۷۴۷,۳۴۱,۹۶۶	۸۱۹,۹۲۶	مدیریت صنعت شوبنده ت.ص.بهشهر
(۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰)	(۲۵,۶۰۱,۷۵۷,۷۵۰)	۲۵,۴۳۷,۷۳۹,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰)	(۲۵,۶۰۱,۷۵۷,۷۵۰)	۲۵,۴۳۷,۷۳۹,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	داروپخش هلدینگ
(۱,۴۹۹,۴۲۵,۰۲۰)	(۱۶,۹۰۸,۷۹۰,۵۰۰)	۱۵,۴۰۹,۳۶۵,۴۸۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۴۲۵,۰۲۰)	(۱۶,۹۰۸,۷۹۰,۵۰۰)	۱۵,۴۰۹,۳۶۵,۴۸۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	مایه گذاری صنعت نفت
۵۸۶,۰۹۱,۸۸۰	(۵۱,۶۲۹,۳۶۶,۵۲۰)	۵۲,۲۱۵,۴۵۸,۴۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۰۹۱,۸۸۰	(۵۱,۶۲۹,۳۶۶,۵۲۰)	۵۲,۲۱۵,۴۵۸,۴۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۶۷,۵۹۳,۶۵۸	(۴۲,۶۲۶,۰۸۷,۹۲۸)	۴۲,۷۹۳,۶۱۷,۵۸۶	۱,۴۷۴,۳۷۶	۱۶۷,۵۹۳,۶۵۸	(۴۲,۶۲۶,۰۸۷,۹۲۸)	۴۲,۷۹۳,۶۱۷,۵۸۶	۱,۴۷۴,۳۷۶	پتروشیمی شیراز
۸۸۸,۷۵۳,۵۰۸	(۳۳,۴۹۳,۵۴۷,۴۰۰)	۳۴,۳۹۲,۳۰۰,۹۰۸	۶,۰۲۷,۵۵۴	۸۸۸,۷۵۳,۵۰۸	(۳۳,۴۹۳,۵۴۷,۴۰۰)	۳۴,۳۹۲,۳۰۰,۹۰۸	۶,۰۲۷,۵۵۴	رآورده های نسوزآذر
۲۸۹,۵۲۲,۰۳۴	(۱۷,۴۱۷,۶۴۵,۴۸۹)	۱۷,۷۰۷,۱۶۷,۵۲۳	۱,۲۰۵,۰۲۰	۲۸۹,۵۲۲,۰۳۴	(۱۷,۴۱۷,۶۴۵,۴۸۹)	۱۷,۷۰۷,۱۶۷,۵۲۳	۱,۲۰۵,۰۲۰	ت بهران
(۵۴۸,۹۸۰,۸۲۷)	(۲۰,۱۰۵,۷۹۳,۱۳۴)	۱۹,۵۵۶,۸۱۲,۳۰۷	۵,۱۶۶,۶۶۸	(۵۴۸,۹۸۰,۸۲۷)	(۲۰,۱۰۵,۷۹۳,۱۳۴)	۱۹,۵۵۶,۸۱۲,۳۰۷	۵,۱۶۶,۶۶۸	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
(۸۱۸,۴۶۹,۶۵۶)	(۲۰,۷۰۷,۲۸۲,۳۰۳)	۱۹,۸۸۸,۸۱۲,۶۴۷	۱,۱۷۶,۲۴۱	(۸۱۸,۴۶۹,۶۵۶)	(۲۰,۷۰۷,۲۸۲,۳۰۳)	۱۹,۸۸۸,۸۱۲,۶۴۷	۱,۱۷۶,۲۴۱	فرآورده های سیمان شرق
(۱,۵۱۸,۶۵۱,۱۳۴)	(۳۲,۵۷۹,۴۸۸,۶۴۶)	۳۱,۰۶۰,۸۳۷,۵۱۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۱۸,۶۵۱,۱۳۴)	(۳۲,۵۷۹,۴۸۸,۶۴۶)	۳۱,۰۶۰,۸۳۷,۵۱۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱,۵۶۷,۷۱۴,۲۷۸)	(۲۱,۶۴۳,۵۴۸,۰۷۸)	۲۰,۰۷۵,۸۳۳,۸۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۷,۷۱۴,۲۷۸)	(۲۱,۶۴۳,۵۴۸,۰۷۸)	۲۰,۰۷۵,۸۳۳,۸۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	م صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۴۲۰,۵۳۹,۵۴۹)	(۱۱,۲۲۵,۴۵۴,۷۸۹)	۱۰,۸۰۴,۹۱۵,۲۴۰	۳,۷۱۱,۰۲۴	(۴۲۰,۵۳۹,۵۴۹)	(۱۱,۲۲۵,۴۵۴,۷۸۹)	۱۰,۸۰۴,۹۱۵,۲۴۰	۳,۷۱۱,۰۲۴	نیشه همدان
(۲۴۶,۸۲۲,۶۱۵)	(۶,۲۱۴,۵۰۲,۳۸۵)	۵,۹۶۷,۶۷۹,۷۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۲۴۶,۸۲۲,۶۱۵)	(۶,۲۱۴,۵۰۲,۳۸۵)	۵,۹۶۷,۶۷۹,۷۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس
(۶۸۰,۲۸۷,۶۰۶)	(۳۴,۹۰۷,۸۵۹,۳۰۰)	۳۴,۲۲۷,۵۷۱,۶۹۴	۲۰۹,۲۸۷	(۶۸۰,۲۸۷,۶۰۶)	(۳۴,۹۰۷,۸۵۹,۳۰۰)	۳۴,۲۲۷,۵۷۱,۶۹۴	۲۰۹,۲۸۷	پتروشیمی پردیس
۴,۵۴۸,۸۲۸,۳۷۵	۴,۵۴۸,۸۲۸,۳۷۵	۰	۰	۴,۵۴۸,۸۲۸,۳۷۵	۴,۵۴۸,۸۲۸,۳۷۵	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۱۰۰/۱۲/۰۲/۱۴۰۳
(۹۴۴,۳۴۷,۵۰۰)	(۹,۵۱۸,۰۲۸,۷۵۰)	۸,۵۷۳,۶۸۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴۴,۳۴۷,۵۰۰)	(۹,۵۱۸,۰۲۸,۷۵۰)	۸,۵۷۳,۶۸۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	روه بهمن
(۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰)	(۱۶,۵۸۰,۷۵۴,۰۰۰)	۱۶,۰۵۸,۸۷۷,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰)	(۱۶,۵۸۰,۷۵۴,۰۰۰)	۱۶,۰۵۸,۸۷۷,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۲,۳۳۵,۰۲۳,۴۵۰)	(۲۱,۶۹۹,۶۱۴,۴۷۵)	۱۹,۳۶۴,۵۹۱,۰۲۵	۴,۰۵۰,۰۰۰	(۲,۳۳۵,۰۲۳,۴۵۰)	(۲۱,۶۹۹,۶۱۴,۴۷۵)	۱۹,۳۶۴,۵۹۱,۰۲۵	۴,۰۵۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۱,۱۷۸,۲۰۲,۴۵۸)	(۱۵,۱۵۶,۸۸۸,۴۴۰)	۱۳,۹۷۸,۶۸۴,۹۸۲	۲,۴۰۸,۹۰۸	(۱,۱۷۸,۲۰۲,۴۵۸)	(۱۵,۱۵۶,۸۸۸,۴۴۰)	۱۳,۹۷۸,۶۸۴,۹۸۲	۲,۴۰۸,۹۰۸	شوکو پارس
(۴۶۴,۱۱۱,۹۴۵)	(۲۴,۸۶۳,۶۷۵,۶۲۵)	۲۴,۳۹۹,۵۵۳,۶۸۰	۳,۳۳۵,۰۰۰	(۴۶۴,۱۱۱,۹۴۵)	(۲۴,۸۶۳,۶۷۵,۶۲۵)	۲۴,۳۹۹,۵۵۳,۶۸۰	۳,۳۳۵,۰۰۰	رآوردهای غذایی وقتدرتیت جام
(۲,۰۲۲,۸۹۱,۷۵۰)	(۲۴,۴۴۰,۲۱۰,۳۲۵)	۲۲,۴۱۷,۳۱۸,۵۷۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	(۲,۰۲۲,۸۹۱,۷۵۰)	(۲۴,۴۴۰,۲۱۰,۳۲۵)	۲۲,۴۱۷,۳۱۸,۵۷۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	فرآوری زغال سنگ پروده طیس
(۴۰۷,۵۶۰,۴۹۶)	(۹,۳۴۴,۰۶۹,۹۹۶)	۸,۹۳۶,۵۰۹,۵۰۰	۲,۹۶۰,۹۴۰	(۴۰۷,۵۶۰,۴۹۶)	(۹,۳۴۴,۰۶۹,۹۹۶)	۸,۹۳۶,۵۰۹,۵۰۰	۲,۹۶۰,۹۴۰	گلنگ سازان سپاهان
۸۸۰,۰۴۷,۹۵۷	(۳۵,۶۲۸,۱۹۱,۴۷۹)	۳۶,۵۰۸,۳۳۹,۴۳۶	۶,۹۱۶,۵۲۸	۸۸۰,۰۴۷,۹۵۷	(۳۵,۶۲۸,۱۹۱,۴۷۹)	۳۶,۵۰۸,۳۳۹,۴۳۶	۶,۹۱۶,۵۲۸	فولاد امیرکبیرکاشان
۶۴۰,۵۳۵,۰۶۲	(۱۱,۰۷۳,۹۹۲,۸۱۱)	۱۱,۷۱۴,۵۲۷,۸۷۳	۶۹۴,۲۹۸	۶۴۰,۵۳۵,۰۶۲	(۱۱,۰۷۳,۹۹۲,۸۱۱)	۱۱,۷۱۴,۵۲۷,۸۷۳	۶۹۴,۲۹۸	پتروشیمی تندگویان
(۱,۳۲۷,۳۰۴,۵۶۶)	(۴۹,۹۱۴,۶۹۵,۹۷۶)	۴۸,۵۸۷,۳۹۱,۴۱۰	۴,۰۴۶,۲۱۰	(۱,۳۲۷,۳۰۴,۵۶۶)	(۴۹,۹۱۴,۶۹۵,۹۷۶)	۴۸,۵۸۷,۳۹۱,۴۱۰	۴,۰۴۶,۲۱۰	یروقطعات فولادی
(۱,۰۸۸,۴۰۹,۸۲۴)	(۳۹,۹۶۸,۲۹۸,۹۵۲)	۳۸,۸۷۹,۸۸۹,۲۱۸	۸,۳۲۰,۹۷۵	(۱,۰۸۸,۴۰۹,۸۲۴)	(۳۹,۹۶۸,۲۹۸,۹۵۲)	۳۸,۸۷۹,۸۸۹,۲۱۸	۸,۳۲۰,۹۷۵	مایه گذاری پارس نوشه
(۲۱,۴۰۳,۶۶۹,۹۹۶)	(۱,۰۱۹,۸۶۴,۱۰۸,۸۲۷)	۹۹۸,۴۶۰,۴۳۸,۸۳۱	۱۵۰,۸۹۶,۴۰۶	(۲۱,۴۰۳,۶۶۹,۹۹۶)	(۱,۰۱۹,۸۶۴,۱۰۸,۸۲۷)	۹۹۸,۴۶۰,۴۳۸,۸۳۱	۱۵۰,۸۹۶,۴۰۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۲۱,۴۰۳,۶۶۹,۹۹۶)	(۱,۰۱۹,۸۶۴,۱۰۸,۸۲۷)	۹۹۸,۴۶۰,۴۳۸,۸۳۱	۱۵۰,۸۹۶,۴۰۶	(۲۱,۴۰۳,۶۶۹,۹۹۶)	(۱,۰۱۹,۸۶۴,۱۰۸,۸۲۷)	۹۹۸,۴۶۰,۴۳۸,۸۳۱	۱۵۰,۸۹۶,۴۰۶	نقل از صفحه قبل
(۱۱,۴۳۱,۵۷۵)	(۲۲,۵۶۵,۹۳۹,۰۵۰)	۲۲,۵۵۴,۴۹۷,۴۷۵	۵۷۵,۰۰۰	(۱۱,۴۳۱,۵۷۵)	(۲۲,۵۶۵,۹۳۹,۰۵۰)	۲۲,۵۵۴,۴۹۷,۴۷۵	۵۷۵,۰۰۰	پارس فولاد سبزوار
(۳۳۵,۲۱۱,۵۵۳)	(۷,۶۳۰,۰۵۳,۴۴۲)	۷,۲۹۴,۸۴۱,۸۸۹	۳۲۱,۱۶۰	(۳۳۵,۲۱۱,۵۵۳)	(۷,۶۳۰,۰۵۳,۴۴۲)	۷,۲۹۴,۸۴۱,۸۸۹	۳۲۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۹۰۲,۷۷۴,۳۹۰)	(۱۰,۶۵۲,۷۳۷,۸۰۹)	۹,۷۴۹,۹۶۳,۴۱۹	۱,۴۳۷,۱۹۷	(۹۰۲,۷۷۴,۳۹۰)	(۱۰,۶۵۲,۷۳۷,۸۰۹)	۹,۷۴۹,۹۶۳,۴۱۹	۱,۴۳۷,۱۹۷	ملی شیمی کشاورز
۸,۷۱۸,۳۴۴,۰۳۱	(۵۲,۹۱۰,۴۷۳,۸۳۱)	۶۱,۶۲۸,۸۱۷,۸۶۲	۱۳,۹۰۰	۸,۷۱۸,۳۴۴,۰۳۱	(۵۲,۹۱۰,۴۷۳,۸۳۱)	۶۱,۶۲۸,۸۱۷,۸۶۲	۱۳,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۳۱۲ راه
(۸۵۱,۵۷۶,۸۸۹)	(۲۸,۰۱۵,۴۳۶,۳۰۱)	۲۷,۱۶۳,۸۵۹,۴۱۲	۱,۴۵۱,۹۹۰	(۸۵۱,۵۷۶,۸۸۹)	(۲۸,۰۱۵,۴۳۶,۳۰۱)	۲۷,۱۶۳,۸۵۹,۴۱۲	۱,۴۵۱,۹۹۰	بیمان شمال
(۲,۶۰۷,۶۸۲,۲۴۷)	(۱۹,۰۳۵,۱۳۹,۰۰۵)	۱۶,۴۲۷,۴۵۶,۷۵۸	۹,۴۷۰,۳۶۴	(۲,۶۰۷,۶۸۲,۲۴۷)	(۱۹,۰۳۵,۱۳۹,۰۰۵)	۱۶,۴۲۷,۴۵۶,۷۵۸	۹,۴۷۰,۳۶۴	پاکسان
(۷۳۴,۷۰۰,۸۱۷)	(۲۲,۸۹۵,۵۷۰,۱۴۷)	۲۲,۱۶۰,۸۶۹,۳۳۰	۵,۲۴۱,۸۳۳	(۷۳۴,۷۰۰,۸۱۷)	(۲۲,۸۹۵,۵۷۰,۱۴۷)	۲۲,۱۶۰,۸۶۹,۳۳۰	۵,۲۴۱,۸۳۳	پده صنعتی پارس
(۱,۲۰۹,۵۰۹,۸۳۱)	(۱۹,۸۲۱,۵۱۹,۱۵۰)	۱۸,۶۱۲,۰۰۹,۳۲۹	۱,۸۱۶,۰۴۴	(۱,۲۰۹,۵۰۹,۸۳۱)	(۱۹,۸۲۱,۵۱۹,۱۵۰)	۱۸,۶۱۲,۰۰۹,۳۲۹	۱,۸۱۶,۰۴۴	ناشی پارس
۱,۴۹۱,۱۲۹,۲۷۶	(۵۳,۶۰۶,۰۹۷,۴۴۰)	۵۵,۰۹۷,۲۲۶,۷۱۶	۲,۵۰۰,۰۹۱	۱,۴۹۱,۱۲۹,۲۷۶	(۵۳,۶۰۶,۰۹۷,۴۴۰)	۵۵,۰۹۷,۲۲۶,۷۱۶	۲,۵۰۰,۰۹۱	بیمان سپاهان
۱,۰۵۰,۱۶۵,۰۷۷	(۷۴,۲۹۹,۱۷۹,۱۸۳)	۷۵,۳۴۹,۳۴۴,۲۶۰	۱۳,۲۰۵,۶۳۷	۱,۰۵۰,۱۶۵,۰۷۷	(۷۴,۲۹۹,۱۷۹,۱۸۳)	۷۵,۳۴۹,۳۴۴,۲۶۰	۱۳,۲۰۵,۶۳۷	پالایش نفت اصفهان
(۴۹۱,۵۵۷,۷۲۵)	(۱۱,۵۴۵,۸۹۰,۷۵۰)	۱۱,۰۵۴,۳۳۳,۰۲۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴۹۱,۵۵۷,۷۲۵)	(۱۱,۵۴۵,۸۹۰,۷۵۰)	۱۱,۰۵۴,۳۳۳,۰۲۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	پارس فنر
(۵۴۶,۱۳۱,۰۷۰)	(۱۲,۹۸۴,۸۷۷,۵۳۰)	۱۲,۴۳۸,۷۴۶,۴۶۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	(۵۴۶,۱۳۱,۰۷۰)	(۱۲,۹۸۴,۸۷۷,۵۳۰)	۱۲,۴۳۸,۷۴۶,۴۶۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)
(۵,۱۹۰,۲۵۱,۳۵۶)	(۶۶,۴۳۵,۲۱۷,۳۶۵)	۶۱,۲۴۴,۹۶۶,۰۰۹	۳۴,۸۰۸,۷۸۸	(۵,۱۹۰,۲۵۱,۳۵۶)	(۶۶,۴۳۵,۲۱۷,۳۶۵)	۶۱,۲۴۴,۹۶۶,۰۰۹	۳۴,۸۰۸,۷۸۸	بانک سامان
۹,۹۹۱,۴۳۳,۲۵۹	(۴۸,۱۱۸,۸۱۵,۷۳۹)	۵۸,۱۱۰,۲۴۸,۹۹۸	۱۱,۲۴۹	۹,۹۹۱,۴۳۳,۲۵۹	(۴۸,۱۱۸,۸۱۵,۷۳۹)	۵۸,۱۱۰,۲۴۸,۹۹۸	۱۱,۲۴۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۷۵۰,۳۲۰,۴۴۷	(۹۲,۶۵۵,۲۶۱,۰۹۴)	۹۴,۴۰۵,۵۸۱,۵۴۱	۱۸,۷۳۱,۸۸۵	۱,۷۵۰,۳۲۰,۴۴۷	(۹۲,۶۵۵,۲۶۱,۰۹۴)	۹۴,۴۰۵,۵۸۱,۵۴۱	۱۸,۷۳۱,۸۸۵	فولاد مبارکه اصفهان
۸۸۳,۰۲۹,۲۲۸	(۴۳,۰۶۴,۶۵۶,۱۷۳)	۴۳,۹۴۷,۶۸۵,۴۰۱	۱,۱۳۸,۸۶۵	۸۸۳,۰۲۹,۲۲۸	(۴۳,۰۶۴,۶۵۶,۱۷۳)	۴۳,۹۴۷,۶۸۵,۴۰۱	۱,۱۳۸,۸۶۵	بیمان صوفیان
(۱,۰۶۸,۸۰۲,۵۶۰)	(۱۴,۴۹۵,۶۳۴,۷۲۰)	۱۳,۴۲۶,۸۳۲,۱۶۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۸,۸۰۲,۵۶۰)	(۱۴,۴۹۵,۶۳۴,۷۲۰)	۱۳,۴۲۶,۸۳۲,۱۶۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۲,۱۲۱,۷۸۷,۴۷۴)	(۳۱,۱۸۱,۰۵۰,۷۰۹)	۲۹,۰۵۹,۲۶۳,۲۳۵	۱۵,۴۶۷,۳۰۲	(۲,۱۲۱,۷۸۷,۴۷۴)	(۳۱,۱۸۱,۰۵۰,۷۰۹)	۲۹,۰۵۹,۲۶۳,۲۳۵	۱۵,۴۶۷,۳۰۲	بانک صادرات ایران
(۴۳۶,۹۸۱,۸۴۸)	(۶۱,۱۷۷,۴۵۸,۳۲۷)	۶۰,۷۴۰,۴۷۶,۴۷۹	۸,۷۹۱,۹۴۹	(۴۳۶,۹۸۱,۸۴۸)	(۶۱,۱۷۷,۴۵۸,۳۲۷)	۶۰,۷۴۰,۴۷۶,۴۷۹	۸,۷۹۱,۹۴۹	حفاری شمال
(۴,۱۴۸,۹۳۱,۳۷۵)	(۱۱,۴۹۷,۰۳۸,۷۵۰)	۷,۳۴۸,۱۰۷,۳۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۴۸,۹۳۱,۳۷۵)	(۱۱,۴۹۷,۰۳۸,۷۵۰)	۷,۳۴۸,۱۰۷,۳۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۰۰۰/۱۲/۱۴۰۳
(۱۸,۱۷۶,۵۷۹,۳۷۸)	(۱,۷۲۴,۴۵۲,۱۴۵,۳۴۲)	۱,۷۰۶,۲۷۵,۵۶۵,۹۶۴	۳۳۴,۹۲۹,۶۶۰	(۱۸,۱۷۶,۵۷۹,۳۷۸)	(۱,۷۲۴,۴۵۲,۱۴۵,۳۴۲)	۱,۷۰۶,۲۷۵,۵۶۵,۹۶۴	۳۳۴,۹۲۹,۶۶۰	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم رفته در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره