



**آسمان یکم**

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان یکم

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

**مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت برتفوی**  
**به تاریخ منتهی ۳۱ تیر ۱۴۰۳**

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

(مبالغ به ریال)

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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				
۰.۳۸%	۶,۰۴۶,۵۷۷,۹۱۶	۶,۷۶۰,۱۲۷,۴۲۵	۱۸,۹۴۰	۳۲۱,۱۶۰	-	-	-	-	۵,۶۲۱,۹۷۶,۶۱۶	۶,۷۶۰,۱۲۷,۴۲۵	۳۲۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۸۳%	۱۳,۲۲۶,۴۳۱,۶۸۰	۹,۶۰۴,۰۴۵,۳۹۰	۱,۳۸۶	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۹۸۹,۸۶۲,۰۸۰	۹,۶۰۴,۰۴۵,۳۹۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۴.۰۴%	۶۴,۰۴۷,۷۰۱,۷۴۲	۶۴,۵۸۱,۲۰۹,۷۳۶	۱,۸۵۱	۳۴,۸۰۸,۷۸۸	-	-	-	-	۵۷,۵۰۷,۹۸۵,۰۳۲	۶۴,۵۸۱,۲۰۹,۷۳۶	۳۴,۸۰۸,۷۸۸	بانک سامان
۱.۵۴%	۲۴,۳۸۵,۱۸۰,۶۸۳	۲۳,۲۰۶,۷۲۵,۹۳۲	۱,۵۸۶	۱۵,۴۶۷,۳۰۲	-	-	-	-	۲۵,۴۹۲,۲۰۰,۲۳۵	۲۳,۲۰۶,۷۲۵,۹۳۲	۱۵,۴۶۷,۳۰۲	بانک صادرات ایران
۱.۵۱%	۲۳,۸۹۱,۹۹۱,۷۵۰	۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲	۴۱,۸۰۰	۵۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۷۶۵,۹۸۱,۶۱۳	۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲	۵۷۵,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
۳.۷۷%	۵۹,۸۷۲,۵۳۶,۴۴۰	۳۳,۴۱۴,۸۴۶,۸۱۵	۴,۵۶۱	۱۳,۲۰۵,۶۳۷	-	-	-	-	۶۸,۵۲۳,۲۷۱,۲۶۰	۳۳,۴۱۴,۸۴۶,۸۱۵	۱۳,۲۰۵,۶۳۷	پالایش نفت اصفهان
۰.۷۳%	۱۱,۵۰۶,۵۱۱,۲۶۰	۱۴,۲۰۴,۹۵۹,۰۸۴	۸,۴۰۰	۱,۳۷۸,۰۲۲	-	-	-	-	۱۳,۲۰۵,۰۹۱,۴۹۴	۱۴,۲۰۴,۹۵۹,۰۸۴	۱,۳۷۸,۰۲۲	پالایش نفت بندرعباس
۱.۰۸%	۱۷,۱۶۷,۷۸۱,۴۰۰	۲۶,۷۱۵,۶۰۴,۸۰۰	۱۱,۴۱۰	۱,۵۱۳,۶۳۲	-	-	-	-	۱۸,۹۸۸,۳۷۸,۷۲۷	۲۶,۷۱۵,۶۰۴,۸۰۰	۱,۵۱۳,۶۳۲	پالایش نفت شیراز
۰.۹۸%	۱۵,۵۹۹,۰۲۳,۴۰۹	۱۵,۲۶۴,۰۷۰,۹۴۵	۱,۶۵۷	۹,۴۷۰,۳۶۴	-	-	-	-	۱۴,۹۴۰,۰۴۲,۳۳۵	۱۵,۲۶۴,۰۷۰,۹۴۵	۹,۴۷۰,۳۶۴	پاکسان
۲.۴۶%	۳۹,۰۶۰,۲۳۸,۰۰۷	۳۵,۴۴۴,۵۵۴,۱۱۱	۱۷۹,۱۹۰	۲۱۹,۲۸۷	-	-	-	-	۳۰,۶۳۰,۸۶۴,۶۹۵	۳۵,۴۴۴,۵۵۴,۱۱۱	۲۱۹,۲۸۷	پتروشیمی پردیس
-	-	-	-	-	(۸۹۵,۸۹۱,۵۹۱)	(۸۲,۸۷۳)	-	-	۱,۰۲۱,۵۱۰,۸۳۰	۸۹۵,۸۹۱,۵۹۱	۸۲,۸۷۳	پتروشیمی تندگویان
۰.۱۶%	۲,۵۷۱,۳۷۷,۵۲۶	۳,۹۳۰,۷۱۷,۵۲۵	۲۶,۹۵۰	۹۵,۹۸۴	-	-	-	-	۲,۷۲۰,۲۲۱,۶۴۲	۳,۹۳۰,۷۱۷,۵۲۵	۹۵,۹۸۴	پتروشیمی سازند
۱.۳۸%	۲۱,۹۲۲,۹۷۵,۱۶۴	۲۳,۵۹۷,۴۲۷,۱۵۶	۲۳,۹۶۰	۹۲۰,۴۵۹	-	-	-	-	۱۸,۰۵۲,۶۰۰,۱۶۶	۲۳,۵۹۷,۴۲۷,۱۵۶	۹۲۰,۴۵۹	پتروشیمی شیراز
۱.۹۸%	۳۱,۳۹۴,۸۳۲,۶۳۸	۲۳,۰۷۵,۸۳۴,۰۵۹	۲۱,۸۰۰	۱,۴۴۸,۷۵۰	-	-	-	-	۲۶,۵۹۹,۱۹۹,۹۴۶	۲۳,۰۷۵,۸۳۴,۰۵۹	۱,۴۴۸,۷۵۰	پخش هجرت
۰.۴۵%	۷,۲۰۰,۵۰۰,۵۸۰	۶,۷۷۲,۶۴۳,۹۷۸	۵,۵۷۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۸۵,۲۷۵,۸۸۵	۶,۷۷۲,۶۴۳,۹۷۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	پرتو بار قرابری خلیج فارس
۰.۴۷%	۷,۴۳۶,۷۳۶,۵۶۳	۴,۹۴۰,۲۹۴,۵۸۶	۱۱,۹۷۰	۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۳	۴,۹۴۰,۲۹۴,۵۸۶	۶۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرقلم
۳.۳۹%	۵۳,۷۰۸,۸۵۹,۱۶۳	۴۶,۳۴۹,۴۶۹,۰۵۴	۳,۲۵۸	۱۶,۵۸۳,۸۹۸	-	-	-	-	۴۹,۰۴۳,۵۴۰,۸۲۶	۴۶,۳۴۹,۴۶۹,۰۵۴	۳,۲۵۸	حفاری شمال
۱.۲۶%	۱۹,۹۳۸,۲۲۸,۰۶۵	۲۷,۴۷۱,۹۶۷,۹۷۲	۱۴,۰۱۰	۱,۴۳۱,۶۶۱	-	-	-	-	۲۲,۴۰۰,۲۶۴,۷۹۲	۲۷,۴۷۱,۹۶۷,۹۷۲	۱,۴۳۱,۶۶۱	داروبخش (هلدینگ)
۱.۷۴%	۲۷,۶۵۵,۷۱۰,۷۷۹	۱۷,۷۹۷,۴۸۵,۹۲۴	۵,۹۲۰	۴,۶۹۹,۵۳۵	(۵۳۸,۸۹۳,۰۲۹)	(۱۱۴,۲۹۸)	-	-	۲۳,۳۷۲,۰۴۴,۹۹۹	۱۸,۳۳۶,۳۷۸,۹۵۳	۴,۸۴۱,۸۳۳	دوده صنعتی پارس
۲۸.۱۵%	۴۴۶,۶۳۳,۱۹۴,۷۶۴	۴۰۳,۱۵۲,۸۴۹,۸۹۴		۱۱۳,۶۶۴,۳۶۹	(۱,۴۳۴,۷۸۴,۶۲۰)	(۲۲۵,۱۷۱)	-	-	۴۲۶,۲۱۰,۳۹۷,۷۳۶	۴۰۴,۵۸۷,۶۳۴,۵۱۴	۱۰۵,۵۹۷,۷۰۱	جمع نقل به صفحه بعد

**مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت بر تفوی**  
**به تاریخ منتهی ۳۱ تیر ۱۴۰۳**

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

(مبالغ به ریال)

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره											
	۱۴۰۳/۰۴/۳۱					۱۴۰۳/۰۳/۳۱					نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده
مبلغ فروش						تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲۸.۱۵%	۴۴۶,۶۳۳,۱۹۴,۷۶۴	۴۰۳,۱۵۲,۸۴۹,۸۹۴		۱۱۳,۶۶۴,۴۷۹	(۱,۴۳۴,۷۸۴,۶۲۰)	(۲۲۵,۱۷۱)	-	-	۴۲۶,۲۱۰,۱۳۹,۷۳۶	۴۰۴,۵۸۷,۶۳۴,۵۱۴	۱۰۵,۵۹۷,۷۰۱	جمع نقل از صفحه قبل
۲.۴۴%	۳۸,۷۴۸,۴۸۲,۸۵۵	۳۹,۶۵۷,۴۵۹,۸۱۸	۱,۱۳۳	۳۴,۴۰۴,۶۰۴	(۱,۳۸۳,۲۱۴,۶۳۵)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۲,۴۹۰,۶۳۶,۷۰۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۶۴,۲۴۰,۶۶۸	۳۸,۵۵۰,۰۳۷,۷۵۱	۳۳,۲۰۴,۶۰۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲.۴۶%	۳۹,۰۷۳,۵۸۴,۲۲۷	۲۶,۹۱۶,۸۹۳,۵۶۰	۴,۴۳۸	۸,۸۵۷,۰۲۲	-	-	-	-	۳۵,۵۴۳,۰۵۰,۸۱۷	۲۶,۹۱۶,۸۹۳,۵۶۰	۸,۸۵۷,۰۲۲	سرمایه گذاری پارس توشه
۱.۴۴%	۲۲,۷۷۴,۶۱۳,۶۹۲	۲۰,۲۸۵,۶۳۲,۵۰۸	۴,۴۴۳	۵,۱۵۶,۶۳۶	-	-	-	-	۲۰,۵۹۶,۰۸۳,۲۳۵	۲۰,۲۸۵,۶۳۲,۵۰۸	۵,۱۵۶,۶۳۶	سرمایه گذاری سپه
۰.۹۰%	۱۴,۳۴۲,۹۴۸,۶۴۰	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳	۴,۰۰۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۳۴۲,۹۴۸,۶۴۰	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت نفت
۱.۱۱%	۱۷,۶۵۸,۰۴۳,۷۶۷	۱۹,۳۸۲,۵۷۴,۶۹۲	۳,۵۰۶	۵,۰۶۶,۶۶۸	-	-	-	-	۱۷,۵۰۶,۹۴۸,۱۲۷	۱۹,۳۸۲,۵۷۴,۶۹۲	۵,۰۶۶,۶۶۸	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۱.۶۶%	۲۶,۳۳۰,۶۷۴,۷۳۴	۲۹,۸۹۰,۸۰۸,۵۸۰	۱۷,۲۹۰	۱,۵۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۵۱۸,۵۲۴,۷۲۲	۲۹,۸۹۰,۸۰۸,۵۸۰	۱,۵۳۲,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۵.۱۲%	۸۱,۱۶۸,۲۸۰,۵۰۱	۴۷,۲۷۶,۷۱۹,۰۰۲	۲۲,۰۷۰	۳,۶۹۹,۷۷۹	-	-	-	-	۷۲,۳۳۱,۳۱۰,۷۸۶	۴۷,۲۷۶,۷۱۹,۰۰۲	۳,۶۹۹,۷۷۹	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱.۰۳%	۱۶,۳۰۶,۴۳۷,۳۵۴	۱۵,۱۲۱,۷۰۲,۸۷۲	۱۶,۸۲۰	۹۷۵,۲۷۰	(۷,۳۹۱,۶۱۲,۷۸۰)	(۴۷۶,۷۲۰)	-	-	۲۱,۲۰۲,۸۲۱,۱۸۸	۲۲,۵۱۳,۳۱۵,۶۵۲	۱,۴۵۱,۹۹۰	سیمان شمال
۲.۱۲%	۳۳,۵۸۰,۰۹۶,۰۴۳	۲۵,۴۱۵,۸۹۲,۹۹۶	۴۰,۲۷۰	۸۳۸,۸۶۵	-	-	-	-	۲۵,۲۶۶,۳۷۴,۷۲۳	۲۵,۴۱۵,۸۹۲,۹۹۶	۸۳۸,۸۶۵	سیمان صوفیان
۲.۲۰%	۳۴,۸۹۴,۰۶۹,۴۵۵	۱۵,۷۲۷,۱۱۹,۷۱۵	۱۸,۳۰۰	۱,۹۱۸,۱۹۳	(۶۷۱,۴۷۵,۵۲۴)	(۸۱,۸۹۸)	-	-	۳۵,۳۱۰,۲۶۲,۵۴۴	۱۶,۳۹۸,۵۹۵,۲۳۹	۲,۰۰۰,۰۹۱	سیمان سپاهان
۰.۵۶%	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۴۳۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	-	-	-	-	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	شرکت س استان کردستان
۱.۰۲%	۱۶,۲۱۲,۳۰۹,۳۶۸	۱۱,۴۱۰,۱۲۹,۷۸۷	۴,۰۲۷	۴,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۲۲۱,۹۳۷,۳۵۳	۱۱,۴۱۰,۱۲۹,۷۸۷	۴,۰۵۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۷۶%	۱۲,۱۱۶,۵۴۹,۴۸۷	۱۴,۸۱۹,۵۸۴,۳۸۵	۵,۰۶۰	۲,۴۰۸,۹۰۸	-	-	۲,۰۱۳,۴۴۴,۵۹۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۰,۸۴۶,۹۳۴	۱۲,۸۰۶,۱۳۹,۷۸۷	۲,۰۰۸,۹۰۸	شوکو پارس
۰.۵۹%	۹,۴۱۴,۱۸۳,۵۷۵	۱۲,۲۸۳,۵۵۱,۴۷۹	۲,۵۵۲	۳,۷۱۱,۰۲۴	-	-	-	-	۹,۱۵۹,۶۴۶,۴۸۰	۱۲,۲۸۳,۵۵۱,۴۷۹	۳,۷۱۱,۰۲۴	شیشه همدان
۰.۶۷%	۱۰,۶۷۳,۰۲۷,۱۰۳	۲۷,۳۵۸,۲۲۲,۶۴۴	۱,۲۶۸	۸,۴۶۷,۵۹۶	-	-	-	-	۱۱,۹۶۰,۸۶۰,۸۱۵	۲۷,۳۵۸,۲۲۲,۶۴۴	۸,۴۶۷,۵۹۶	صنایع فروآلیاژ ایران
۰.۴۱%	۶,۵۱۸,۹۷۹,۹۰۰	۹,۵۱۹,۰۱۶,۴۹۵	۳,۲۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۷۷۱,۴۶۸,۶۰۰	۹,۵۱۹,۰۱۶,۴۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	غلتک سازان سپاهان
۱.۲۰%	۱۸,۹۷۶,۸۰۳,۶۰۱	۲۱,۹۴۲,۳۹۶,۸۵۸	۱۶,۲۳۰	۱,۱۷۶,۲۴۱	-	-	-	-	۱۹,۱۱۷,۱۱۲,۶۸۵	۲۱,۹۴۲,۳۹۶,۸۵۸	۱,۱۷۶,۲۴۱	فرآورده های سیمان شرق
۱.۷۹%	۲۸,۳۶۴,۶۶۰,۷۱۴	۳۱,۵۴۱,۰۷۳,۳۹۷	۴,۷۳۴	۶,۰۲۷,۵۵۴	-	-	-	-	۲۶,۴۴۷,۳۱۹,۸۹۷	۳۱,۵۴۱,۰۷۳,۳۹۷	۶,۰۲۷,۵۵۴	فرآورده های نسوز آذر
۱.۳۸%	۲۱,۸۴۶,۸۸۲,۹۸۳	۲۲,۹۲۳,۳۷۱,۹۱۸	۶,۵۹۰	۳,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۸۰۸,۲۷۸,۴۴۰	۲۲,۹۲۳,۳۷۱,۹۱۸	۳,۳۳۵,۰۰۰	فرآورده های غذایی و قند تربیت جام
۵۷.۰۱%	۹۰۴,۴۸۳,۱۲۷,۳۴۴	۸۲۳,۲۵۸,۶۹۵,۵۶۴		۲۳۱,۵۴۴,۷۶۵	(۱۰,۸۸۱,۰۸۷,۵۵۹)	(۱,۹۸۳,۷۸۹)	۴,۵۰۴,۰۸۱,۳۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۵۹۳,۰۵۹,۵۵۰	۸۲۹,۶۳۵,۷۰۱,۸۲۳	۲۲۲,۴۳۶,۶۰۵	جمع نقل به صفحه بعد

**مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت برتفوی**  
**به تاریخ منتهی ۳۱ تیر ۱۴۰۳**

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

(مبالغ به ریال)

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نام شرکت		
		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				
۵۷.۰۱%	۹۰۴,۴۸۳,۱۲۷,۳۴۴	۸۲۳,۲۵۸,۶۹۵,۵۶۴		۲۳۱,۵۴۴,۷۶۵	(۱۰,۸۸۱,۰۸۷,۵۵۹)	(۱,۹۸۳,۷۸۹)	۴,۵۰۴,۰۸۱,۳۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۵۹۳,۰۵۹,۵۵۰	۸۲۹,۶۳۵,۷۰۱,۸۲۳	۲۲۲,۴۳۶,۶۰۵	جمع نقل از صفحه قبل
۱.۰۱%	۱۵,۹۸۰,۸۴۴,۸۲۵	۲۱,۶۷۱,۹۵۹,۶۸۶	۸,۶۹۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۴۶۳,۴۸۴,۷۰۰	۲۱,۶۷۱,۹۵۹,۶۸۶	۱,۸۵۰,۰۰۰	فرآوری زغال سنگ پروده طیس
۱.۱۳%	۱۷,۹۶۰,۵۸۰,۳۴۷	۲۴,۵۸۳,۹۴۰,۹۷۴	۲,۲۱۹	۸,۱۴۲,۴۴۵	-	-	-	-	۱۸,۵۵۱,۴۴۲,۱۶۱	۲۴,۵۸۳,۹۴۰,۹۷۴	۸,۱۴۲,۴۴۵	فروسیلیس ایران
۲.۰۲%	۳۲,۰۰۱,۰۳۶,۵۳۵	۳۴,۳۹۹,۵۲۱,۷۲۲	۲,۹۸۰	۱۰,۸۰۲,۸۸۰	-	-	-	-	۳۵,۰۹۳,۷۵۴,۱۶۰	۳۴,۳۹۹,۵۲۱,۷۲۲	۱۰,۸۰۲,۸۸۰	فولاد خوزستان
۱.۷۰%	۲۶,۹۷۲,۰۹۴,۷۸۵	۱۹,۰۱۸,۱۱۵,۷۷۵	۳,۹۲۳	۶,۹۱۶,۵۲۸	-	-	-	-	۲۶,۵۳۲,۰۷۰,۸۰۷	۱۹,۰۱۸,۱۱۵,۷۷۵	۶,۹۱۶,۵۲۸	فولاد امیرکبیرکاشان
۵.۴۵%	۸۶,۵۱۵,۲۰۱,۳۶۴	۴۴,۴۴۶,۷۴۳,۱۲۲	۴,۸۰۰	۱۸,۱۳۱,۸۸۵	-	-	-	-	۸۴,۶۷۶,۷۵۳,۳۳۵	۴۴,۴۴۶,۷۴۳,۱۲۲	۱۸,۱۳۱,۸۸۵	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۵۳%	۸,۳۹۹,۷۲۲,۵۰۰	۸,۵۹۸,۰۲۴,۶۶۶	۱,۶۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۵۲۴,۹۵۸,۵۰۰	۸,۵۹۸,۰۲۴,۶۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲.۶۹%	۴۲,۶۴۷,۰۷۵,۶۵۰	۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۴	۳۲,۸۶۰	۱,۳۰۵,۶۱۰	-	-	-	-	۳۹,۴۸۰,۳۴۲,۰۹۶	۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۴	۱,۳۰۵,۶۱۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۷۰%	۲۷,۰۱۴,۳۰۲,۸۰۰	۳۳,۶۸۰,۲۵۶,۰۹۱	۶,۳۲۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۷۹۹,۵۹۶,۰۵۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۲,۱۳۲,۸۰۰	۲۵,۸۸۰,۶۶۰,۰۳۹	۲,۹۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲.۸۵%	۴۵,۱۹۴,۶۲۱,۱۴۵	۶۱,۲۲۹,۶۱۹,۶۷۲	۸,۰۴۰	۵,۶۵۴,۸۶۸	-	-	-	-	۴۶,۲۰۶,۴۴۱,۰۲۱	۶۱,۲۲۹,۶۱۹,۶۷۲	۵,۶۵۴,۸۶۸	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۷۳%	۱۱,۵۰۸,۴۶۹,۸۵۷	۲۲,۱۸۲,۵۴۲,۱۹۳	۱۴,۱۲۰	۸۱۹,۹۲۶	-	-	-	-	۱۱,۲۲۳,۲۰۳,۲۵۳	۲۲,۱۸۲,۵۴۲,۱۹۳	۸۱۹,۹۲۶	مدیریت صنعت شونیده ت.ص. بهشهر
۰.۴۶%	۷,۲۴۹,۹۷۲,۷۹۸	۵,۱۹۴,۳۰۱,۱۴۶	۵,۲۲۰	۱,۳۹۷,۱۹۷	-	-	-	-	۷,۸۳۳,۳۰۳,۹۴۳	۵,۱۹۴,۳۰۱,۱۴۶	۱,۳۹۷,۱۹۷	ملی شیمی کشاورز
۱.۱۶%	۱۸,۳۵۹,۹۰۴,۶۹۰	۳۱,۰۶۶,۹۳۳,۱۸۱	۳,۹۷۲	۴,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۵۷۴,۱۰۸,۱۶۵	۳۱,۰۶۶,۹۳۳,۱۸۱	۴,۶۵۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۲.۳۲%	۳۶,۷۶۹,۴۱۵,۶۵۶	۱۸,۶۵۴,۵۱۷,۳۴۴	۷۰,۲۰۰	۵۲۶,۹۱۶	-	-	-	-	۳۸,۳۶۶,۹۴۷,۲۴۸	۱۸,۶۵۴,۵۱۷,۳۴۴	۵۲۶,۹۱۶	نفت ایرانول
۰.۶۸%	۱۰,۷۱۸,۰۲۱,۸۵۴	۷,۹۳۹,۳۸۹,۵۴۶	۱۱,۲۹۰	۹۵۵,۰۲۰	-	-	-	-	۱۳,۴۳۳,۱۲۷,۴۷۹	۷,۹۳۹,۳۸۹,۵۴۶	۹۵۵,۰۲۰	نفت بهران
۲.۶۰%	۴۱,۲۰۹,۹۳۹,۲۹۴	۳۹,۹۷۸,۱۲۷,۴۱۱	۹,۱۰۰	۴,۵۵۵,۶۷۱	-	-	۴,۷۸۳,۹۷۳,۹۰۴	۵۰۹,۴۶۱	۳۷,۱۶۴,۵۲۷,۸۶۷	۳۵,۱۹۴,۱۵۳,۵۰۷	۴,۰۴۶,۲۱۰	نوردوقطعات فولادی
۰.۹۵%	۱۵,۰۰۱,۸۲۴,۴۹۳	۱۶,۹۱۹,۲۰۴,۲۱۸	۸,۹۳۰	۱,۶۸۹,۹۹۱	-	-	-	-	۱۳,۴۳۹,۴۸۴,۴۲۸	۱۶,۹۱۹,۲۰۴,۲۱۸	۱,۶۸۹,۹۹۱	کاشی پارس
۰.۵۸%	۹,۱۶۳,۹۱۹,۹۶۶	۱۲,۸۸۴,۵۰۵,۷۵۵	۳,۵۲۹	۲,۶۱۲,۲۹۰	-	-	-	-	۹,۵۹۲,۳۸۳,۲۰۴	۱۲,۸۸۴,۵۰۵,۷۵۵	۲,۶۱۲,۲۹۰	کالسیمین
۰.۰۸%	۱,۲۶۴,۹۲۸,۶۲۵	۸۸۵,۶۳۵,۴۳۰	۲۵,۴۵۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۸۸۵,۶۳۵,۴۳۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	نورایستا پلاستیک
۰.۵۴%	۸,۵۴۲,۶۱۷,۱۸۸	۹,۱۵۹,۶۹۶,۹۴۳	۲,۷۵۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	۹,۱۵۹,۶۹۶,۹۴۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	بیمه اتکایی ایران معین
۰.۱۲%	۱,۸۸۰,۶۵۲,۹۷۲	۱,۹۰۲,۰۵۹,۵۱۳	۱,۹۰۸	۹۹۱,۵۶۷	-	-	۱,۹۰۲,۰۵۹,۵۱۳	۹۹۱,۵۶۷	-	-	-	بانک سینا
۸۶.۲۸%	۱,۳۶۸,۸۳۸,۲۷۴,۶۸۷	۱,۲۹۲,۸۸۱,۴۵۷,۳۸۶		۳۱۵,۰۲۲,۵۵۹	(۱۰,۸۸۱,۰۸۷,۵۵۹)	(۱,۹۸۳,۷۸۹)	۲۹,۰۳۵,۰۴۳,۱۴۲	۸,۸۷۶,۰۲۸	۱,۳۰۳,۴۳۱,۵۲۴,۷۱۶	۱,۲۷۴,۷۲۷,۵۰۱,۸۰۳	۲۹۹,۸۳۸,۳۷۱	جمع

**مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت بر تفوی**  
**به تاریخ منتهی ۳۱ تیر ۱۴۰۳**

**۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی**

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ راه	۱۱,۰۰۰	۱۴,۴۵۳,۸۳۸,۶۰۱	-	-	-	-	۴۲,۹۶۸,۵۴۲,۱۰۰	۱۴,۴۵۳,۸۳۸,۶۰۱	۲.۷۹%
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۶,۸۱۴	۲۲,۴۱۹,۷۹۰,۷۵۶	-	-	-	-	۳۰,۳۸۲,۲۵۹,۹۶۳	۲۲,۴۱۹,۷۹۰,۷۵۶	۱.۹۱%
جمع	۱۷,۸۱۴	۳۶,۸۷۳,۶۲۹,۳۵۷	-	-	-	-	۷۳,۳۵۰,۸۰۲,۰۶۳	۳۶,۸۷۳,۶۲۹,۳۵۷	۴.۶۹%

## مشترک آسمان یکم

### صورت وضعیت بر تفوی

به تاریخ منتهی ۳۱ تیر ۱۴۰۳

### ۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک سامان
۰.۰۷%	۱,۰۶۷,۸۰۲,۳۵۱	-	۳۱۴,۱۲۶,۱۴۴	۷۵۳,۶۷۶,۲۰۷		بانک سامان
۰.۰۰%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک شهر
۰.۰۰%	۸,۷۵۸,۶۵۷	(۵,۷۸۰,۸۲۸,۷۷۹)	۵,۰۰۷,۴۷۰,۰۰۰	۷۸۲,۱۱۷,۴۳۶		بانک شهر
۰.۰۰%	۱۵,۶۶۴,۳۳۳	-	۶۵,۹۶۱	۱۵,۵۹۸,۳۷۲		بانک سامان
۰.۰۰%	۱,۱۹۷,۲۸۱	(۵۰۴,۰۰۰)	۷,۱۷۴	۱,۶۹۴,۱۰۷		بانک آینده
۰.۰۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰		بانک آینده
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک خاورمیانه
۰.۵۰%	۷,۸۷۹,۱۰۱,۵۲۴	(۸۸,۷۹۷,۹۲۱,۴۵۶)	۷۹,۲۲۷,۹۶۲,۳۲۴	۱۷,۴۴۹,۰۶۰,۶۵۶		بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۴۳۲,۹۱۵	-	-	۴۳۲,۹۱۵		بانک ملت
۰.۰۲%	۲۵۴,۹۹۳,۹۴۱	(۹,۲۲۹,۳۰۰,۰۰۰)	۸,۹۷۲,۴۲۹,۵۵۲	۵۱۱,۸۶۴,۳۸۹		موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۴۴۵,۷۳۷	(۱۰,۰۰۰)	-	۴۵۵,۷۳۷		بانک پاسارگاد
۰.۰۶%	۹۱۹,۱۹۲,۶۴۴	(۵۰۴,۰۰۰)	۳۸۴,۴۶۴,۴۰۸	۵۳۵,۲۳۲,۲۳۶		بانک گردشگری
-	-	(۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		موسسه اعتباری ملل
۲.۲۱%	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک خاورمیانه
۰.۹۵%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک گردشگری
<b>۳.۸%</b>	<b>۶۰,۲۷۸,۵۸۹,۳۸۳</b>	<b>(۱۲۷,۶۰۹,۰۶۸,۲۳۵)</b>	<b>۹۳,۹۰۶,۵۲۵,۵۶۳</b>	<b>۹۳,۹۸۱,۱۳۲,۰۵۵</b>		<b>جمع</b>

مشترک آسمان یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

(مبالغ به ریال)

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۴.۷۳%	-۷۵.۷۶%	(۷۵,۰۲۲,۳۴۱,۹۲۴)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۵۱%	۸.۱۶%	۸,۰۷۷,۵۲۸,۰۶۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۵%	۲.۴۱%	۲,۳۸۵,۲۲۴,۹۰۹	۲-۳	سایر درآمدها
-۴.۰۷%	-۶۵%	۹۹,۰۲۰,۰۶۴,۹۶۳		جمع

**مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳**

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

(مبالغ به ریال)

نام سهام	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳
سیمان سپاهان	-	۱,۳۳۹,۸۳۵,۸۵۳	(۲۶۰,۳۳۳,۳۰۲)	-	۱,۱۱۳%	۱,۰۷۹,۵۰۲,۵۵۱
پتروشیمی تندگویان	-	-	(۴۲۹,۵۳۰,۴۷۷)	۱۵۷,۴۵۸,۷۰۰	-۰.۴۵%	(۴۲۹,۵۳۰,۴۷۷)
سیمان شمال	-	۴,۳۰۱,۶۹۵,۱۷۰	(۱,۲۳۱,۵۶۴,۲۹۷)	۵,۱۲۵,۵۲۴,۷۰۰	۳.۲۳%	۳,۰۷۰,۱۳۰,۸۷۳
دوده صنعتی پارس	-	۴,۹۰۵,۲۰۲,۹۰۹	۱۸۱,۷۴۱,۸۱۳	۳,۵۵۰,۱۳۴,۷۴۲	۵.۳۵%	۵,۰۸۶,۹۴۴,۷۲۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۳,۶۵۹,۰۳۳,۴۴۷	۶۰,۲۵۲,۲۱۹	-	۳.۹۱%	۳,۷۱۹,۳۴۵,۶۶۶
پتروشیمی شانزد	۱۲۰,۱۶۸,۷۵۰	(۱۴۸,۸۴۴,۱۱۶)	-	۱۲۰,۱۶۸,۷۵۰	-۰.۰۵%	(۲۸,۶۷۵,۳۶۶)
نفت بهران	۱,۴۴۰,۱۵۲,۲۲۵	(۲,۷۱۵,۱۰۵,۶۲۴)	-	۱,۴۴۰,۱۵۲,۲۲۵	-۱.۳۴%	(۱,۲۷۴,۹۵۳,۳۹۹)
پتروشیمی شیراز	-	۳,۸۷۰,۳۷۴,۹۹۸	-	۲,۶۵۰,۶۳۴,۶۲۲	۴.۰۷%	۳,۸۷۰,۳۷۴,۹۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۹۱۱,۸۹۳,۴۹۹	۱,۸۳۸,۴۴۸,۰۲۹	-	۶,۹۱۱,۸۹۳,۴۹۹	۹.۲۰%	۸,۷۵۰,۳۴۱,۵۲۸
ملی شیمی کشاورز	-	(۵۸۳,۳۳۱,۱۴۴)	-	-	-۰.۶۱%	(۵۸۳,۳۳۱,۱۴۴)
کاشی پارس	-	۱,۵۶۲,۳۴۰,۰۶۵	-	۱,۸۱۴,۹۷۶,۴۱۸	۱.۶۴%	۱,۵۶۲,۳۴۰,۰۶۵
داروپخش (هلدینگ)	۱,۴۸۶,۸۲۲,۸۰۵	(۲,۴۶۲,۰۳۶,۷۲۷)	-	۱,۴۸۶,۸۲۲,۸۰۵	-۱.۰۳%	(۹۷۵,۲۱۳,۹۲۲)
پارس فنر	-	-	-	-	-	-
فروسیلیس ایران	۲۶۲,۹۷۳,۹۵۶	(۵۹۰,۸۶۱,۸۱۳)	-	۲۶۲,۹۷۳,۹۵۶	-۰.۳۴%	(۳۲۷,۸۸۷,۸۵۷)
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	۱۵۱,۰۹۵,۶۳۹	-	۱,۳۲۹,۶۵۸,۸۲۸	۰.۱۶%	۱۵۱,۰۹۵,۶۳۹
نفت ایرانول	۴,۸۰۱,۷۹۰,۳۵۵	(۱,۵۹۷,۵۳۱,۵۹۱)	-	۴,۸۰۱,۷۹۰,۳۵۵	۳.۳۷%	۳,۲۰۴,۲۵۸,۷۶۴
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه	-	۱,۲۲۱,۹۱۲,۶۹۷	-	-	۱.۲۸%	۱,۲۲۱,۹۱۲,۶۹۷
غلثک سازان سپاهان	-	(۲۵۲,۴۸۸,۷۰۰)	-	۵۷۱,۸۰۱,۵۶۷	-۰.۲۷%	(۲۵۲,۴۸۸,۷۰۰)
پالایش نفت بندرعباس	۱,۹۰۷,۶۲۸,۴۳۲	(۱,۶۹۸,۵۸۰,۲۳۳)	-	۱,۹۰۷,۶۲۸,۴۳۲	۰.۲۲%	۲۰۹,۰۴۸,۱۹۹
فولاد خوزستان	۲,۶۰۱,۴۹۵,۶۱۷	(۳,۰۹۲,۷۱۷,۶۲۴)	-	۲,۶۰۱,۴۹۵,۶۱۷	-۰.۵۲%	(۴۹۱,۲۲۲,۰۰۷)
گسترش سوخت سبیزاگرس(سهامی عام)	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۱۹,۵۳۲,۹۲۵,۶۳۹	۹,۷۰۸,۵۰۱,۲۳۵	(۱,۶۷۹,۴۳۴,۰۴۴)	۳۴,۷۳۳,۱۱۵,۲۱۶	۲۸.۹۸%	۲۷,۵۶۱,۹۹۲,۸۳۰



**مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳**

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

(مبالغ به ریال)

نام سهام	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	پادداشت ۲-۱-۱	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۳	پادداشت ۲-۱-۱	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۳
جمع نقل از صفحه قبل	۱۹,۵۳۲,۹۲۵,۶۳۹	۹,۷۰۸,۵۰۱,۲۳۵	(۱,۶۷۹,۴۳۴,۰۴۴)	۳۴,۷۳۳,۱۱۵,۲۱۶	۲۸,۹۸%	۲۷,۵۶۱,۹۹۲,۸۳۰
پالایش نفت شیراز	۲,۵۲۸,۳۹۶,۹۱۷	(۱,۸۲۰,۵۹۷,۳۲۵)	-	۲,۵۲۸,۳۹۶,۹۱۷	۰.۷۴%	۷۰۷,۷۹۹,۵۹۲
حفاری شمال	۳,۲۲۳,۵۵۶,۵۰۵	۴,۶۶۵,۳۱۸,۳۳۷	-	۳,۲۲۳,۵۵۶,۵۰۵	۸.۲۹%	۷,۸۸۸,۸۷۴,۸۴۲
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	(۱۱۹,۳۱۳,۷۱۸)	-	-	-۰.۱۳%	(۱۱۹,۳۱۳,۷۱۸)
شوکو پارس	-	(۲,۴۵۷,۷۴۲,۰۴۴)	-	۳۴۷,۷۸۷,۲۳۵	-۲.۵۸%	(۲,۴۵۷,۷۴۲,۰۴۴)
پخش هجرت	-	۴,۷۹۵,۶۳۲,۶۹۲	-	۴,۰۲۵,۱۹۴,۹۰۵	۵.۰۴%	۴,۷۹۵,۶۳۲,۶۹۲
سیمان صوفیان	-	۸,۳۱۳,۷۲۱,۳۲۰	-	۴,۶۹۷,۶۴۴,۰۰۰	۸.۷۴%	۸,۳۱۳,۷۲۱,۳۲۰
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۴۴۰,۰۲۳,۹۷۸	-	۵,۸۷۹,۰۴۸,۸۰۰	۰.۴۶%	۴۴۰,۰۲۳,۹۷۸
نوردو قطعات فولادی	-	(۷۳۸,۵۶۲,۴۷۶)	-	۶,۰۷۹,۱۱۲,۱۱۹	-۰.۷۸%	(۷۳۸,۵۶۲,۴۷۶)
سرمایه گذاری صنعت نفت	۶۷۲,۱۲۲,۷۶۲	(۳,۵۷۸,۵۸۰)	-	۶۷۲,۱۲۲,۷۶۲	۰.۷۰%	۶۶۸,۵۴۴,۱۸۲
بانک سینا	۴۶,۵۷۴,۴۰۷	(۲۱,۴۰۶,۵۴۰)	-	۴۶,۵۷۴,۴۰۷	۰.۰۳%	۲۵,۱۶۷,۸۶۷
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۵۲۱,۳۲۳,۷۷۹	۳,۵۳۰,۵۳۳,۴۱۰	-	۱,۵۲۱,۳۲۳,۷۷۹	۵.۳۱%	۵,۰۵۱,۸۵۷,۱۸۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۴۰۷,۰۳۲,۶۵۹	(۱,۱۸۷,۸۴۹,۹۸۸)	-	۴,۴۰۷,۰۳۲,۶۵۹	۳.۳۸%	۳,۲۱۹,۱۸۲,۶۷۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۸,۹۳۶,۹۶۹,۷۱۵	-	۱۱,۰۹۹,۳۳۷,۰۰۰	۹.۴۰%	۸,۹۳۶,۹۶۹,۷۱۵
گروه بهمن	۳۲۵,۰۶۳,۶۱۳	۸۷۴,۷۶۴,۰۰۰	-	۳۲۵,۰۶۳,۶۱۳	۱.۲۶%	۱,۱۹۹,۸۲۷,۶۱۳
فرآورده های نسوز آذر	-	۱,۹۱۷,۳۴۰,۸۱۷	-	۱,۵۰۳,۳۲۴,۲۴۳	۲.۰۲%	۱,۹۱۷,۳۴۰,۸۱۷
پالایش نفت اصفهان	۷,۷۸۳,۵۴۷,۵۲۶	(۸,۶۵۰,۷۳۴,۸۱۹)	-	۷,۷۸۳,۵۴۷,۵۲۶	-۰.۹۱%	(۸۶۷,۱۸۷,۲۹۳)
بانک تجارت	-	(۷۶۳,۴۳۰,۴۰۰)	-	۶۳۳,۶۰۰,۰۰۰	-۰.۸۰%	(۷۶۳,۴۳۰,۴۰۰)
بانک صادرات ایران	-	(۱,۱۰۷,۰۱۹,۵۵۱)	-	۲۶۲,۷۶۴,۱۵۹	-۱.۱۶%	(۱,۱۰۷,۰۱۹,۵۵۱)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	۹۹۰,۳۷۲,۰۱۵	-	۱,۴۶۱,۶۸۴,۲۴۵	۱.۰۴%	۹۹۰,۳۷۲,۰۱۵
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۷۷۱,۶۷۵,۶۱۱	(۲,۴۸۲,۶۳۹,۸۷۵)	-	۱,۷۷۱,۶۷۵,۶۱۱	-۰.۷۵%	(۷۱۰,۹۶۴,۲۶۴)
جمع نقل به صفحه بعد	۴۱,۸۱۲,۲۱۹,۴۱۸	۲۴,۸۲۰,۳۰۲,۲۰۳	(۱,۶۷۹,۴۳۴,۰۴۴)	۹۳,۰۰۱,۹۰۵,۷۰۱	۶۸.۲۹%	۶۴,۹۵۳,۰۸۷,۵۷۷
						۷۰.۴۵%

**مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳**

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

(مبالغ به ریال)

نام سهام	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳
جمع نقل از صفحه قبل	۴۱,۸۱۲,۲۱۹,۴۱۸	۲۴,۸۲۰,۳۰۲,۲۰۳	(۱,۶۷۹,۴۳۴,۰۴۴)	۹۳,۰۰۱,۹۰۵,۷۰۱	(۱۴۴,۴۰۶,۹۹۲,۶۱۱)	(۱,۴۴۹,۸۳۸,۸۸۹)
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	۴۲۴,۶۰۱,۳۰۱	-	۵۵۸,۴۸۳,۶۹۲	(۱,۵۸۳,۴۷۵,۵۲۵)	-
صنایع فرولیاژ ایران	۹۳,۷۷۵,۱۴۷	(۱,۲۸۷,۸۳۳,۷۱۱)	-	۹۳,۷۷۵,۱۴۷	(۷,۵۶۷,۰۷۵,۲۰۸)	-
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	۷۸۵,۷۹۶,۵۲۵	-	۱,۹۰۶,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۲۱۸,۶۱۳,۳۹۲)	-
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۴۵,۸۸۰,۴۰۷	۱,۱۱۵,۲۲۴,۶۹۵	-	۴۵,۸۸۰,۴۰۷	۹۸۵,۹۹۸,۱۹۵	-
بیمه اتکایی ایران معین	۹۸۴,۴۹۰,۸۹۷	(۶۱۷,۰۷۹,۷۵۵)	-	۹۸۴,۴۹۰,۸۹۷	(۶۱۷,۰۷۹,۷۵۵)	-
تولیدی و صنعتی گوهررام	-	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۵,۷۳۸,۷۸۶	۲,۴۹۶,۴۴۱,۹۷۶	-
بانک سامان	۲,۴۲۱,۶۸۶,۹۵۳	۶,۵۳۹,۷۱۶,۷۰۹	-	۲,۴۲۱,۶۸۶,۹۵۳	(۲,۳۸۷,۵۱۵,۶۲۳)	-
سرمایه گذاری سپه	-	۲,۱۷۸,۵۳۰,۴۵۷	-	-	۱,۱۱۷,۴۵۷,۹۷۶	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۱,۰۱۱,۸۱۹,۸۷۵)	-	-	(۲,۴۷۳,۳۳۷,۴۷۵)	-
پتروشیمی پردیس	-	۸,۴۲۹,۳۷۳,۳۱۱	-	-	۴,۱۵۲,۳۷۸,۷۰۷	-
کالسیمین	-	(۴۲۸,۴۶۳,۲۳۳)	-	-	(۲,۰۵۹,۲۲۰,۲۷۰)	-
فرآورده های سیمان شرق	(۱۴۰,۳۰۹,۰۸۳)	(۱۴۰,۳۰۹,۰۸۳)	-	-	(۱,۷۳۰,۴۷۸,۷۰۱)	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	۲۸۵,۲۶۶,۶۰۵	-	-	(۱,۵۸۹,۳۴۲,۵۰۷)	-
پارس فولاد سیزوار	-	۱,۱۲۶,۰۱۰,۱۳۸	-	-	۱,۳۲۶,۰۶۲,۷۰۰	-
نورایستا پلاستیک	-	۳۷۹,۲۹۳,۱۹۵	-	-	۳۷۹,۲۹۳,۱۹۵	-
پاکسان	-	۶۵۸,۹۸۱,۰۷۳	-	-	(۳,۴۳۶,۱۱۵,۵۹۶)	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	۳,۸۹۲,۵۷۴,۱۳۲	-	-	(۳,۸۸۵,۸۸۶,۷۳۸)	-
فرآورده های غذایی و قندتربت جام	-	(۹۶۱,۳۹۵,۴۵۷)	-	-	(۳,۰۱۶,۷۹۲,۶۴۲)	-
شیشه همدان	-	۲۵۴,۵۳۷,۰۹۵	-	-	(۱,۸۱۱,۲۷۱,۲۱۲)	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۳,۱۶۶,۷۳۳,۵۵۴	-	-	(۲,۹۹۸,۰۱۴,۱۴۲)	-
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳	-	-	-	-	۵,۲۹۸,۷۱۷,۷۸۰	۵,۲۹۸,۷۱۷,۷۸۰
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳	-	-	-	-	(۵,۳۶۶,۱۰۳,۷۵۰)	(۵,۳۶۶,۱۰۳,۷۵۰)
جمع	۴۵,۳۵۸,۰۵۲,۸۲۲	۵۱,۷۹۶,۹۴۹,۸۷۹	(۱,۶۷۹,۴۳۴,۰۴۴)	۱۰۰,۸۱۸,۴۶۱,۵۸۳	(۱۷۴,۳۲۳,۵۷۸,۶۴۸)	(۱,۵۱۷,۲۲۴,۸۵۹)
	۱۰۰%	۱۰۰%	(۱,۶۷۹,۴۳۴,۰۴۴)	۱۰۰%	۹۵,۱۱۵,۵۶۸,۴۷۳	(۷۵,۰۲۲,۳۴۱,۹۲۴)

**مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳**

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	
۱۱,۰۹۹,۳۳۷,۰۰۰	-	۱۱,۰۹۹,۳۳۷,۰۰۰	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۷,۷۸۳,۵۴۷,۵۲۶	(۲۷۱,۸۹۱,۰۴۴)	۸,۰۵۵,۴۳۸,۵۷۰	۷,۷۸۳,۵۴۷,۵۲۶	(۲۷۱,۸۹۱,۰۴۴)	۸,۰۵۵,۴۳۸,۵۷۰	پالایش نفت اصفهان
۶,۹۱۱,۸۹۳,۴۹۹	(۳۴۰,۸۶۰,۵۰۱)	۷,۲۵۲,۷۵۴,۰۰۰	۶,۹۱۱,۸۹۳,۴۹۹	(۳۴۰,۸۶۰,۵۰۱)	۷,۲۵۲,۷۵۴,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۰۷۹,۱۱۲,۱۱۹	(۷۹۹,۴۴۴,۸۸۱)	۶,۸۷۸,۵۵۷,۰۰۰	-	-	-	نورد و قطعات فولادی
۵,۸۷۹,۰۴۸,۸۰۰	-	۵,۸۷۹,۰۴۸,۸۰۰	-	-	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۵,۱۲۵,۵۲۴,۷۰۰	-	۵,۱۲۵,۵۲۴,۷۰۰	-	-	-	سیمان شمال
۴,۸۰۱,۷۹۰,۳۵۵	(۲۰۳,۹۱۱,۶۴۵)	۵,۰۰۵,۷۰۲,۰۰۰	۴,۸۰۱,۷۹۰,۳۵۵	(۲۰۳,۹۱۱,۶۴۵)	۵,۰۰۵,۷۰۲,۰۰۰	نفت ایرانول
۴,۶۹۷,۶۴۴,۰۰۰	-	۴,۶۹۷,۶۴۴,۰۰۰	-	-	-	سیمان صوفیان
۴,۴۰۷,۰۳۲,۶۵۹	(۶۶,۴۰۷,۳۴۱)	۴,۴۷۳,۴۴۰,۰۰۰	۴,۴۰۷,۰۳۲,۶۵۹	(۶۶,۴۰۷,۳۴۱)	۴,۴۷۳,۴۴۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۴,۰۲۵,۱۹۴,۹۰۵	(۴۶۵,۹۳۰,۰۹۵)	۴,۴۹۱,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	پخش هجرت
۳,۵۵۰,۱۳۴,۷۴۲	(۱۱۹,۱۱۴,۳۵۸)	۳,۶۶۹,۲۸۳,۱۰۰	-	-	-	دوده صنعتی پارس
۳,۲۲۳,۵۵۶,۵۰۵	(۵۰۷,۸۲۰,۵۴۵)	۳,۷۳۱,۳۷۷,۰۵۰	۳,۲۲۳,۵۵۶,۵۰۵	(۵۰۷,۸۲۰,۵۴۵)	۳,۷۳۱,۳۷۷,۰۵۰	حفاری شمال
۲,۶۵۰,۶۳۴,۶۲۲	(۳۷۳,۹۹۳,۶۵۲)	۳,۰۲۴,۶۲۸,۲۷۴	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۲,۶۰۱,۴۹۵,۶۱۷	(۱۵۳,۲۳۸,۷۸۳)	۲,۷۵۴,۷۳۴,۴۰۰	۲,۶۰۱,۴۹۵,۶۱۷	(۱۵۳,۲۳۸,۷۸۳)	۲,۷۵۴,۷۳۴,۴۰۰	فولاد خوزستان
۲,۵۲۸,۳۹۶,۹۱۷	(۲۱۱,۲۷۷,۰۰۳)	۲,۷۳۹,۶۷۳,۹۲۰	۲,۵۲۸,۳۹۶,۹۱۷	(۲۱۱,۲۷۷,۰۰۳)	۲,۷۳۹,۶۷۳,۹۲۰	پالایش نفت شیراز
۲,۴۲۱,۶۸۶,۹۵۳	(۱۴,۹۲۸,۲۰۷)	۲,۴۳۶,۶۱۵,۱۶۰	۲,۴۲۱,۶۸۶,۹۵۳	(۱۴,۹۲۸,۲۰۷)	۲,۴۳۶,۶۱۵,۱۶۰	بانک سامان
۱,۹۰۷,۶۲۸,۴۳۲	(۱۵۹,۴۰۴,۵۶۸)	۲,۰۶۷,۰۳۳,۰۰۰	۱,۹۰۷,۶۲۸,۴۳۲	(۱۵۹,۴۰۴,۵۶۸)	۲,۰۶۷,۰۳۳,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۹۰۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۰۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۱,۸۱۴,۹۷۶,۴۱۸	(۶۰,۹۱۳,۵۹۲)	۱,۸۷۵,۸۹۰,۰۱۰	-	-	-	کاشی پارس
۱,۸۰۵,۷۳۸,۷۸۶	(۶۹,۲۶۱,۲۱۴)	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۱,۷۷۱,۶۷۵,۶۱۱	(۲۶۳,۳۲۴,۳۸۹)	۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۶۷۵,۶۱۱	(۲۶۳,۳۲۴,۳۸۹)	۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۸۶,۹۹۲,۵۵۰,۱۶۶	(۴,۰۸۱,۷۵۵,۸۱۸)	۹۱,۰۷۴,۳۰۵,۹۸۴	۳۸,۳۵۸,۷۰۴,۰۷۴	(۲,۱۹۳,۰۶۴,۰۲۶)	۴۰,۵۵۱,۷۶۸,۱۰۰	جمع نقل به صفحه بعد

**مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳**

۱-۱-۲-۱-۱ دامه درآمد سود سهام

(مبالغ به ریال)

نام سهام	طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
جمع نقل از صفحه قبل	۴۰,۵۵۱,۷۶۸,۱۰۰	(۲,۱۹۳,۰۶۴,۰۲۶)	۳۸,۳۵۸,۷۰۴,۰۷۴	۹۱,۰۷۴,۳۰۵,۹۸۴
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۷۷۱,۴۰۴,۴۰۰	(۲۵۰,۰۸۰,۶۲۱)	۱,۵۲۱,۳۲۳,۷۷۹	(۲۵۰,۰۸۰,۶۲۱)
فراورده‌های نسوزآذر	-	-	-	(۶۳,۸۳۹,۷۹۷)
داروپخش (هلدینگ)	۱,۷۱۷,۹۹۳,۲۰۰	(۲۳۱,۱۷۰,۳۹۵)	۱,۴۸۶,۸۲۲,۸۰۵	(۲۳۱,۱۷۰,۳۹۵)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	(۵۷,۰۶۵,۷۵۵)
نفت بهران	۱,۴۷۰,۷۳۰,۸۰۰	(۳۰,۵۷۸,۵۷۵)	۱,۴۴۰,۱۵۲,۲۲۵	(۳۰,۵۷۸,۵۷۵)
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	(۱۹۰,۳۴۱,۵۷۲)
بیمه اتکابی ایران معین	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۰۹,۱۰۳)	۹۸۴,۴۹۰,۸۹۷	(۱۵,۵۰۹,۱۰۳)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۸۷۷,۲۳۸)	۶۷۲,۱۲۲,۷۶۲	(۴۷,۸۷۷,۲۳۸)
بانک تجارت	-	-	-	-
غلنگ سازان سپاهان	-	-	-	(۲۸,۱۹۸,۴۳۳)
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	(۵۸,۱۴۳,۵۰۸)
شوکو پارس	-	-	-	(۱۳,۸۱۶,۲۰۵)
گروه بهمن	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۹۳۶,۳۸۷)	۳۲۵,۰۶۳,۶۱۳	(۲۴,۹۳۶,۳۸۷)
فروسیلیس ایران	۲۷۶,۸۴۳,۱۳۰	(۱۳,۸۶۹,۱۷۴)	۲۶۲,۹۷۳,۹۵۶	(۱۳,۸۶۹,۱۷۴)
بانک صادرات ایران	-	-	-	(۱۷۹,۹۷۵)
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	۱۲۷,۶۵۸,۷۲۰	(۷,۴۸۹,۹۷۰)	۱۲۰,۱۶۸,۷۵۰	(۷,۴۸۹,۹۷۰)
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۰۱,۶۱۱,۱۵۲	(۷,۸۳۶,۰۰۵)	۹۳,۷۷۵,۱۴۷	(۷,۸۳۶,۰۰۵)
بانک سینا	۴۷,۵۹۵,۲۱۶	(۱,۰۲۰,۸۰۹)	۴۶,۵۷۴,۴۰۷	(۱,۰۲۰,۸۰۹)
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۴۹,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۵۱۹,۵۹۳)	۴۵,۸۸۰,۴۰۷	(۳,۵۱۹,۵۹۳)
جمع	۴۸,۱۸۵,۰۰۴,۷۱۸	(۲,۸۲۶,۹۵۱,۸۹۶)	۴۵,۳۵۸,۰۵۲,۸۲۲	(۵,۱۲۷,۲۲۸,۹۳۳)

## مشترک آسمان بکم

### صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				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	
(۸۹۴,۷۱۴,۷۲۴)	(۳۹,۹۶۸,۲۹۸,۹۵۱)	۳۹,۰۷۳,۵۸۴,۲۲۷	۸,۸۵۷,۰۲۲	۳,۵۳۰,۵۳۳,۴۱۰	(۳۵,۵۴۳,۰۵۰,۸۱۷)	۳۹,۰۷۳,۵۸۴,۲۲۷	۸,۸۵۷,۰۲۲	سرمایه گذاری پارس توشه
(۴۰۰,۷۴۴,۳۵۵)	(۳۹,۱۴۹,۲۲۷,۲۰۹)	۳۸,۷۴۸,۴۸۲,۸۵۴	۳۴,۴۰۴,۶۰۴	۳,۶۵۹,۰۹۳,۴۴۷	(۳۵,۰۸۹,۳۸۹,۴۰۷)	۳۸,۷۴۸,۴۸۲,۸۵۴	۳۴,۴۰۴,۶۰۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷,۱۲۸,۸۲۰,۰۳۹	(۲۰,۵۲۶,۸۹۰,۷۴۰)	۲۷,۶۵۵,۷۱۰,۷۷۹	۴,۶۹۹,۵۳۵	۴,۹۰۵,۲۰۲,۹۰۹	(۲۲,۷۵۰,۵۰۷,۸۷۰)	۲۷,۶۵۵,۷۱۰,۷۷۹	۴,۶۹۹,۵۳۵	دوده صنعتی پارس
۴,۱۵۲,۳۷۸,۷۰۷	(۳۴,۹۰۷,۸۵۹,۲۹۹)	۳۹,۰۶۰,۲۳۸,۰۰۶	۲۱۹,۲۸۷	۸,۴۲۹,۳۷۳,۳۱۱	(۳۰,۶۳۰,۸۶۴,۶۹۵)	۳۹,۰۶۰,۲۳۸,۰۰۶	۲۱۹,۲۸۷	پتروشیمی پردیس
۲,۴۹۶,۴۴۱,۹۷۶	(۴,۹۴۰,۲۹۴,۵۸۶)	۷,۴۳۶,۷۳۶,۵۶۲	۶۲۵,۰۰۰	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	(۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۲)	۷,۴۳۶,۷۳۶,۵۶۲	۶۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۲,۳۱۸,۸۵۶,۸۰۱	(۴۱,۸۷۱,۵۹۷,۹۹۶)	۴۴,۱۹۰,۴۵۴,۷۹۷	۱۱,۰۰۰	۱,۲۲۱,۹۱۲,۶۹۷	(۴۲,۹۶۸,۵۴۲,۱۰۰)	۴۴,۱۹۰,۴۵۴,۷۹۷	۱۱,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ راه
۱,۸۵۹,۵۳۸,۴۶۷	(۳۱,۷۲۰,۵۵۷,۵۷۶)	۳۳,۵۸۰,۰۹۶,۰۴۳	۸۳۸,۸۶۵	۸,۳۱۳,۷۲۱,۳۲۰	(۲۵,۲۶۶,۳۷۴,۷۲۳)	۳۳,۵۸۰,۰۹۶,۰۴۳	۸۳۸,۸۶۵	سیمان صوفیان
۱,۳۲۶,۰۶۲,۷۰۰	(۲۲,۵۶۵,۹۲۹,۰۵۰)	۲۳,۸۹۱,۹۹۱,۷۵۰	۵۷۵,۰۰۰	۱,۱۲۶,۰۱۰,۱۳۸	(۲۲,۷۶۵,۹۸۱,۶۱۲)	۲۳,۸۹۱,۹۹۱,۷۵۰	۵۷۵,۰۰۰	پارس فولاد سبزوار
۱,۱۱۷,۴۵۷,۹۷۶	(۲۱,۶۵۷,۱۵۵,۷۱۶)	۲۲,۷۷۴,۶۱۳,۶۹۲	۵,۱۵۶,۶۳۶	۲,۱۷۸,۵۳۰,۴۵۷	(۲۰,۵۹۶,۰۸۳,۲۳۵)	۲۲,۷۷۴,۶۱۳,۶۹۲	۵,۱۵۶,۶۳۶	سرمایه گذاری سپه
۱,۱۱۵,۳۲۳,۳۰۵	(۲۹,۱۴۷,۶۲۲,۹۳۹)	۳۰,۲۶۲,۹۴۶,۲۴۴	۶,۸۱۴	(۱۱۹,۳۱۳,۷۱۹)	(۳۰,۳۸۲,۲۵۹,۹۶۳)	۳۰,۲۶۲,۹۴۶,۲۴۴	۶,۸۱۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۹۸۵,۹۹۸,۱۹۵	(۶,۲۱۴,۵۰۲,۳۸۵)	۷,۲۰۰,۵۰۰,۵۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۲۲۴,۶۹۵	(۶,۰۸۵,۲۷۵,۸۸۵)	۷,۲۰۰,۵۰۰,۵۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۳۷۹,۲۹۳,۱۹۵	(۸۸۵,۶۳۵,۴۳۰)	۱,۲۶۴,۹۲۸,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	۳۷۹,۲۹۳,۱۹۵	(۸۸۵,۶۳۵,۴۳۰)	۱,۲۶۴,۹۲۸,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
-	(۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱)	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	-	(۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱)	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	شرکت س استان کردستان
(۲۱,۴۰۶,۵۴۱)	(۱,۹۰۲,۰۵۹,۵۱۳)	۱,۸۸۰,۶۵۲,۹۷۲	۹۹۱,۵۶۷	(۲۱,۴۰۶,۵۴۱)	(۱,۹۰۲,۰۵۹,۵۱۳)	۱,۸۸۰,۶۵۲,۹۷۲	۹۹۱,۵۶۷	بانک سینا
(۴۸۰,۸۸۰,۹۹۰)	(۳,۰۵۲,۲۵۸,۵۱۵)	۲,۵۷۱,۳۷۷,۵۲۵	۹۵,۹۸۴	(۱۴۸,۸۴۴,۱۱۷)	(۲,۷۲۰,۲۲۱,۶۴۲)	۲,۵۷۱,۳۷۷,۵۲۵	۹۵,۹۸۴	پتروشیمی شازند
(۶۱۷,۰۷۹,۷۵۶)	(۹,۱۵۹,۶۹۶,۹۴۳)	۸,۵۴۲,۶۱۷,۱۸۷	۳,۱۲۵,۰۰۰	(۶۱۷,۰۷۹,۷۵۶)	(۹,۱۵۹,۶۹۶,۹۴۳)	۸,۵۴۲,۶۱۷,۱۸۷	۳,۱۲۵,۰۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
(۱,۱۱۸,۳۰۶,۲۵۰)	(۹,۵۱۸,۰۲۸,۷۵۰)	۸,۳۹۹,۷۲۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۷۶۴,۰۰۰	(۷,۵۲۴,۹۵۸,۵۰۰)	۸,۳۹۹,۷۲۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۱,۲۶۹,۲۰۳,۰۴۰)	(۱۴,۴۹۵,۶۳۴,۷۲۰)	۱۳,۲۲۶,۴۳۱,۶۸۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	(۷۶۳,۴۳۰,۴۰۰)	(۱۳,۹۸۹,۸۶۲,۰۸۰)	۱۳,۲۲۶,۴۳۱,۶۸۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۱,۵۸۳,۴۷۵,۵۲۶)	(۷,۶۳۰,۰۵۳,۴۴۲)	۶,۰۴۶,۵۷۷,۹۱۶	۳۲۱,۱۶۰	۴۲۴,۶۰۱,۳۰۱	(۵,۶۲۱,۹۷۶,۶۱۵)	۶,۰۴۶,۵۷۷,۹۱۶	۳۲۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۱,۵۸۹,۳۴۲,۵۰۸)	(۱۳,۰۹۷,۸۱۲,۳۶۵)	۱۱,۵۰۸,۴۶۹,۸۵۷	۸۱۹,۹۲۶	۲۸۵,۲۶۶,۶۰۵	(۱۱,۲۲۳,۲۰۳,۲۵۲)	۱۱,۵۰۸,۴۶۹,۸۵۷	۸۱۹,۹۲۶	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۱۴,۹۰۵,۰۱۷,۶۷۱	(۳۶۱,۲۶۰,۴۲۰,۷۰۶)	۳۷۶,۱۶۵,۴۳۸,۳۷۷	۹۷,۳۵۲,۳۲۶	۳۶,۹۶۰,۳۶۲,۹۵۲	(۳۳۹,۲۰۵,۰۷۵,۴۲۵)	۳۷۶,۱۶۵,۴۳۸,۳۷۷	۹۷,۳۵۲,۳۲۶	جمع نقل به صفحه بعد

**مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳**

۲-۱-۲- ادامه درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				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	
۱۴,۹۵۵,۰۱۷,۶۷۱	(۳۶۱,۲۶۰,۴۲۰,۷۰۶)	۳۷۶,۱۶۵,۴۳۸,۳۷۷	۹۷,۳۵۲,۳۲۶	۳۶,۹۶۰,۳۶۲,۹۵۲	(۳۳۹,۲۰۵,۰۷۵,۴۲۵)	۳۷۶,۱۶۵,۴۳۸,۳۷۷	۹۷,۳۵۲,۳۲۶	جمع نقل از صفحه قبل
(۱,۷۳۰,۴۷۸,۷۰۲)	(۲۰,۷۰۷,۲۸۲,۳۰۲)	۱۸,۹۷۶,۸۰۳,۶۰۰	۱,۱۷۶,۲۴۱	(۱۴۰,۳۰۹,۰۸۴)	(۱۹,۱۱۷,۱۱۲,۶۸۴)	۱۸,۹۷۶,۸۰۳,۶۰۰	۱,۱۷۶,۲۴۱	فرآورده های سیمان شرق
(۱,۸۱۱,۲۷۱,۲۱۳)	(۱۱,۲۲۵,۴۵۴,۷۸۸)	۹,۴۱۴,۱۸۳,۵۷۵	۳,۷۱۱,۰۲۴	۲۵۴,۵۳۷,۰۹۵	(۹,۱۵۹,۶۴۶,۴۸۰)	۹,۴۱۴,۱۸۳,۵۷۵	۳,۷۱۱,۰۲۴	شیشه همدان
(۱,۸۲۰,۵۹۷,۳۲۴)	(۱۸,۹۸۸,۳۷۸,۷۲۴)	۱۷,۱۶۷,۷۸۱,۴۰۰	۱,۵۱۳,۶۳۲	(۱,۸۲۰,۵۹۷,۳۲۶)	(۱۸,۹۸۸,۳۷۸,۷۲۶)	۱۷,۱۶۷,۷۸۱,۴۰۰	۱,۵۱۳,۶۳۲	پالایش نفت شیراز
(۱,۹۳۷,۴۸۳,۹۲۰)	(۲۳,۸۶۰,۴۵۹,۰۸۴)	۲۱,۹۲۲,۹۷۵,۱۶۴	۹۲۰,۴۵۹	۳,۸۷۰,۳۷۴,۹۹۸	(۱۸,۰۵۲,۶۰۰,۱۶۶)	۲۱,۹۲۲,۹۷۵,۱۶۴	۹۲۰,۴۵۹	پتروشیمی شیراز
(۲,۰۵۹,۲۲۰,۲۷۱)	(۱۱,۲۲۳,۱۳۹,۹۹۱)	۹,۱۶۳,۹۱۹,۷۲۰	۲,۶۱۲,۲۹۰	(۴۲۸,۴۶۳,۲۳۴)	(۹,۵۹۲,۳۸۲,۹۵۴)	۹,۱۶۳,۹۱۹,۷۲۰	۲,۶۱۲,۲۹۰	کالسیمین
(۲,۳۸۷,۵۱۵,۶۲۴)	(۶۶,۴۳۵,۲۱۷,۳۶۵)	۶۴,۰۴۷,۷۰۱,۷۴۱	۳۴,۸۰۸,۷۸۸	۶,۵۳۹,۷۱۶,۷۰۹	(۵۷,۵۰۷,۹۸۵,۰۳۲)	۶۴,۰۴۷,۷۰۱,۷۴۱	۳۴,۸۰۸,۷۸۸	بانک سامان
(۲,۴۴۷,۷۴۹,۳۶۷)	(۲۰,۱۰۵,۷۹۳,۱۳۳)	۱۷,۶۵۸,۰۴۳,۷۶۶	۵,۰۶۶,۶۶۸	۱۵۱,۰۹۵,۶۳۹	(۱۷,۵۰۶,۹۴۸,۱۲۷)	۱۷,۶۵۸,۰۴۳,۷۶۶	۵,۰۶۶,۶۶۸	سرمایه گذاری توکاولاد(هلدینگ)
(۲,۴۷۳,۳۳۷,۴۷۶)	(۴۷,۶۶۷,۹۵۸,۶۲۰)	۴۵,۱۹۴,۶۲۱,۱۴۴	۵,۶۵۴,۸۶۸	(۱,۰۱۱,۸۱۹,۸۷۶)	(۴۶,۲۰۶,۴۴۱,۰۲۰)	۴۵,۱۹۴,۶۲۱,۱۴۴	۵,۶۵۴,۸۶۸	مبین انرژی خلیج فارس
(۲,۵۱۰,۹۱۹,۹۴۲)	(۱۸,۸۱۷,۳۵۷,۲۹۵)	۱۶,۳۰۶,۴۳۷,۳۵۳	۹۷۵,۲۷۰	۴,۳۰۱,۶۹۵,۱۷۰	(۱۲,۰۰۴,۷۴۲,۱۸۳)	۱۶,۳۰۶,۴۳۷,۳۵۳	۹۷۵,۲۷۰	سیمان شمال
(۲,۵۶۵,۸۴۱,۸۶۰)	(۱۶,۹۰۸,۷۹۰,۵۰۰)	۱۴,۳۴۲,۹۴۸,۶۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۵۷۸,۵۸۰)	(۱۴,۳۴۶,۵۲۷,۲۲۰)	۱۴,۳۴۲,۹۴۸,۶۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت نفت
(۲,۵۹۲,۷۱۵,۲۰۴)	(۳۹,۳۶۲,۱۳۰,۸۵۹)	۳۶,۷۶۹,۴۱۵,۶۵۵	۵۲۶,۹۱۶	(۱,۵۹۷,۵۳۱,۵۹۲)	(۳۸,۳۶۶,۹۴۷,۲۴۷)	۳۶,۷۶۹,۴۱۵,۶۵۵	۵۲۶,۹۱۶	نفت ایرانول
(۲,۸۲۵,۰۹۰,۰۹۶)	(۹,۳۴۴,۰۶۹,۹۹۶)	۶,۵۱۸,۹۷۹,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۲,۴۸۸,۷۰۰)	(۶,۷۷۱,۴۶۸,۶۰۰)	۶,۵۱۸,۹۷۹,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گلنک سازان سپاهان
(۲,۹۹۸,۰۱۴,۱۴۳)	(۴۵,۶۴۵,۰۸۹,۷۹۲)	۴۲,۶۴۷,۰۷۵,۶۴۹	۱,۳۰۵,۶۱۰	۳,۱۶۶,۷۳۳,۵۵۴	(۳۹,۴۸۰,۳۴۲,۰۹۵)	۴۲,۶۴۷,۰۷۵,۶۴۹	۱,۳۰۵,۶۱۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۳,۰۱۶,۷۹۲,۶۴۳)	(۲۴,۸۶۳,۶۷۵,۶۲۵)	۲۱,۸۴۶,۸۸۲,۹۸۲	۳,۳۳۵,۰۰۰	(۹۶۱,۳۹۵,۴۵۸)	(۲۲,۸۰۸,۲۷۸,۴۴۰)	۲۱,۸۴۶,۸۸۲,۹۸۲	۳,۳۳۵,۰۰۰	فرآورده های غذایی و قند تربت جام
(۳,۱۷۲,۲۲۴,۰۴۹)	(۸۹,۶۸۷,۴۲۵,۴۱۳)	۸۶,۵۱۵,۲۰۱,۳۶۴	۱۸,۱۳۱,۸۸۵	۱,۸۳۸,۴۴۸,۰۲۹	(۸۴,۶۷۶,۷۵۳,۳۳۵)	۸۶,۵۱۵,۲۰۱,۳۶۴	۱۸,۱۳۱,۸۸۵	فولاد مبارکه اصفهان
(۳,۴۰۲,۷۶۵,۰۱۰)	(۱۰,۶۵۲,۷۳۷,۸۰۸)	۷,۲۴۹,۹۷۲,۷۹۸	۱,۳۹۷,۱۹۷	(۵۸۳,۳۳۱,۱۴۵)	(۷,۸۳۳,۳۰۳,۹۴۳)	۷,۲۴۹,۹۷۲,۷۹۸	۱,۳۹۷,۱۹۷	ملی شیمی کشاورز
(۳,۴۳۶,۱۱۵,۵۹۷)	(۱۹,۰۳۵,۱۳۹,۰۰۵)	۱۵,۵۹۹,۰۲۳,۴۰۸	۹,۴۷۰,۳۶۴	۶۵۸,۹۸۱,۰۷۳	(۱۴,۹۴۰,۰۴۲,۳۳۵)	۱۵,۵۹۹,۰۲۳,۴۰۸	۹,۴۷۰,۳۶۴	پاکسان
(۳,۴۴۳,۸۶۷,۸۹۸)	(۱۸,۴۴۵,۶۹۲,۲۹۱)	۱۵,۰۰۱,۸۲۴,۴۹۳	۱,۶۸۹,۹۹۱	۱,۵۶۲,۳۴۰,۰۶۵	(۱۳,۴۳۹,۴۸۴,۴۲۸)	۱۵,۰۰۱,۸۲۴,۴۹۳	۱,۶۸۹,۹۹۱	کاشی پارس
(۳,۵۶۰,۰۱۶,۱۱۵)	(۱۴,۲۷۸,۰۳۷,۹۶۸)	۱۰,۷۱۸,۰۲۱,۸۵۳	۹۵۵,۰۲۰	(۲,۷۱۵,۱۰۵,۶۲۵)	(۱۳,۴۳۳,۱۲۷,۴۷۸)	۱۰,۷۱۸,۰۲۱,۸۵۳	۹۵۵,۰۲۰	نفت بهران
(۳۵,۲۸۶,۹۹۸,۷۸۳)	(۸۸۸,۵۱۴,۲۵۱,۳۶۵)	۸۵۳,۲۲۷,۲۵۲,۵۸۲	۱۹۶,۲۰۳,۵۴۹	۴۹,۷۸۹,۶۶۴,۶۶۴	(۸۰۳,۴۳۷,۵۸۷,۹۱۸)	۸۵۳,۲۲۷,۲۵۲,۵۸۲	۱۹۶,۲۰۳,۵۴۹	جمع نقل به صفحه بعد

**مشترک آسمان بکم**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳**

۲-۱-۲- ادامه درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				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	
(۳۵,۲۸۶,۹۹۸,۷۸۳)	(۸۸۸,۵۱۴,۲۵۱,۳۶۵)	۸۵۳,۲۲۷,۲۵۲,۵۸۲	۱۹۶,۲۰۳,۵۴۹	۴۹,۷۸۹,۶۶۴,۶۶۴	(۸۰۳,۴۳۷,۵۸۷,۹۱۸)	۸۵۳,۲۲۷,۲۵۲,۵۸۲	۱۹۶,۲۰۳,۵۴۹	جمع نقل از صفحه قبل
(۳,۵۶۰,۱۳۳,۸۴۶)	(۲۹,۸۹۰,۸۰۸,۵۸۰)	۲۶,۳۳۰,۶۷۴,۷۳۴	۱,۵۳۲,۰۰۰	(۱,۱۸۷,۸۴۹,۹۸۸)	(۲۷,۵۱۸,۵۲۴,۷۲۲)	۲۶,۳۳۰,۶۷۴,۷۳۴	۱,۵۳۲,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۳,۷۲۵,۹۱۷,۹۳۰)	(۱۵,۲۳۲,۴۲۹,۱۹۰)	۱۱,۵۰۶,۵۱۱,۲۶۰	۱,۳۷۸,۰۲۲	(۱,۶۹۸,۵۸۰,۲۳۴)	(۱۳,۲۰۵,۰۹۱,۴۹۴)	۱۱,۵۰۶,۵۱۱,۲۶۰	۱,۳۷۸,۰۲۲	پالایش نفت بندرعباس
(۳,۸۸۵,۸۸۶,۷۳۸)	(۳۰,۹۰۰,۱۸۹,۵۳۸)	۲۷,۰۱۴,۳۰۲,۸۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۲,۵۷۳,۹۴۸	(۲۳,۴۸۱,۷۲۸,۸۵۲)	۲۷,۰۱۴,۳۰۲,۸۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۳,۹۸۹,۴۲۴,۱۶۹)	(۵۷,۶۹۸,۲۸۳,۳۳۱)	۵۳,۷۰۸,۸۵۹,۱۶۲	۱۶,۵۸۳,۸۹۸	۴,۶۶۵,۳۱۸,۳۳۷	(۴۹,۰۴۳,۵۴۰,۸۲۵)	۵۳,۷۰۸,۸۵۹,۱۶۲	۱۶,۵۸۳,۸۹۸	حفاری شمال
(۴,۴۹۷,۱۳۰,۶۷۴)	(۲۴,۴۳۵,۳۵۸,۷۳۸)	۱۹,۹۳۸,۲۲۸,۰۶۴	۱,۴۳۱,۶۶۱	(۲,۴۶۲,۰۳۶,۷۲۸)	(۲۲,۴۰۰,۲۶۴,۷۹۲)	۱۹,۹۳۸,۲۲۸,۰۶۴	۱,۴۳۱,۶۶۱	داروپخش (هلدینگ)
(۵,۰۵۳,۷۸۳,۵۵۱)	(۱۷,۱۷۰,۳۳۳,۰۳۷)	۱۲,۱۱۶,۵۴۹,۴۸۶	۲,۴۰۸,۹۰۸	(۲,۴۵۷,۷۴۲,۰۴۵)	(۱۴,۵۷۴,۲۹۱,۵۳۱)	۱۲,۱۱۶,۵۴۹,۴۸۶	۲,۴۰۸,۹۰۸	شوکو پارس
(۵,۱۲۸,۸۸۶,۶۸۶)	(۳۳,۴۹۳,۵۴۷,۴۰۰)	۲۸,۳۶۴,۶۶۰,۷۱۴	۶,۰۲۷,۵۵۴	۱,۹۱۷,۳۴۰,۸۱۷	(۲۶,۴۴۷,۳۱۹,۸۹۷)	۲۸,۳۶۴,۶۶۰,۷۱۴	۶,۰۲۷,۵۵۴	فرآورده‌های نسوزآذر
(۵,۲۱۸,۶۱۳,۳۹۲)	(۲۳,۵۷۸,۵۱۸,۰۸۲)	۱۸,۳۵۹,۹۰۴,۶۹۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۷۸۵,۷۹۶,۵۲۵	(۱۷,۵۷۴,۱۰۸,۱۶۵)	۱۸,۳۵۹,۹۰۴,۶۹۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(۵,۴۸۷,۳۰۵,۱۰۸)	(۲۱,۶۹۹,۶۱۴,۴۷۵)	۱۶,۲۱۲,۳۰۹,۳۶۷	۴,۰۵۰,۰۰۰	۹۹۰,۳۷۲,۰۱۵	(۱۵,۲۲۱,۹۳۷,۳۵۲)	۱۶,۲۱۲,۳۰۹,۳۶۷	۴,۰۵۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۶,۲۳۵,۱۶۹,۸۰۰)	(۴۱,۱۲۹,۲۳۹,۲۵۵)	۳۴,۸۹۴,۰۶۹,۴۵۵	۱,۹۱۸,۱۹۳	۱,۳۳۹,۸۳۵,۸۵۳	(۳۳,۵۵۴,۲۳۳,۶۰۲)	۳۴,۸۹۴,۰۶۹,۴۵۵	۱,۹۱۸,۱۹۳	سیمان سپاهان
(۶,۷۹۵,۸۷۰,۰۲۶)	(۳۱,۱۸۱,۰۵۰,۷۰۹)	۲۴,۳۸۵,۱۸۰,۶۸۳	۱۵,۴۶۷,۳۰۲	(۱,۱۰۷,۰۱۹,۵۵۲)	(۲۵,۴۹۲,۲۰۰,۲۳۵)	۲۴,۳۸۵,۱۸۰,۶۸۳	۱۵,۴۶۷,۳۰۲	بانک صادرات ایران
(۷,۰۹۸,۴۳۵,۷۶۷)	(۲۵,۰۵۹,۰۱۶,۱۱۳)	۱۷,۹۶۰,۵۸۰,۳۴۶	۸,۱۴۲,۴۴۵	(۵۹۰,۸۶۱,۸۱۴)	(۱۸,۵۵۱,۴۴۲,۱۶۰)	۱۷,۹۶۰,۵۸۰,۳۴۶	۸,۱۴۲,۴۴۵	فروسلیس ایران
(۷,۳۵۵,۵۳۰,۶۳۰)	(۸۸,۵۲۳,۸۱۱,۱۳۰)	۸۱,۱۶۸,۲۸۰,۵۰۰	۳,۶۹۹,۷۷۹	۸,۹۳۶,۹۶۹,۷۱۵	(۷۲,۲۳۱,۳۱۰,۷۸۵)	۸۱,۱۶۸,۲۸۰,۵۰۰	۳,۶۹۹,۷۷۹	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۷,۵۶۷,۰۷۵,۲۰۹)	(۱۸,۲۴۰,۱۰۲,۳۱۲)	۱۰,۶۷۳,۰۲۷,۱۰۳	۸,۴۶۷,۵۹۶	(۱,۲۸۷,۸۳۳,۷۱۲)	(۱۱,۹۶۰,۸۶۰,۸۱۵)	۱۰,۶۷۳,۰۲۷,۱۰۳	۸,۴۶۷,۵۹۶	صنایع فروآلیاژ ایران
(۸,۴۵۹,۳۶۵,۵۰۰)	(۲۴,۴۴۰,۲۱۰,۳۲۵)	۱۵,۹۸۰,۸۴۴,۸۲۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	(۲,۴۸۲,۶۳۹,۸۷۵)	(۱۸,۴۶۳,۴۸۴,۷۰۰)	۱۵,۹۸۰,۸۴۴,۸۲۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
(۸,۶۵۶,۰۹۶,۶۹۵)	(۳۵,۶۲۸,۱۹۱,۴۷۹)	۲۶,۹۷۲,۰۹۴,۷۸۴	۶,۹۱۶,۵۲۸	۸۰۰,۰۲۴,۱۸۳	(۲۶,۵۲۲,۰۷۰,۸۰۶)	۲۶,۹۷۲,۰۹۴,۷۸۴	۶,۹۱۶,۵۲۸	فولاد امیرکبیرکاشان
(۸,۷۸۴,۷۹۲,۶۲۰)	(۴۰,۱۷۹,۶۲۵,۲۵۷)	۳۱,۳۹۴,۸۳۲,۶۳۷	۱,۴۴۸,۷۵۰	۴,۷۹۵,۶۳۲,۶۹۲	(۲۶,۵۹۹,۱۹۹,۹۴۵)	۳۱,۳۹۴,۸۳۲,۶۳۷	۱,۴۴۸,۷۵۰	پخش هجرت
(۹,۶۲۱,۷۸۸,۱۹۵)	(۴۱,۶۲۲,۸۲۴,۷۲۹)	۳۲,۰۰۱,۰۳۶,۵۳۴	۱۰,۸۰۲,۸۸۰	(۳,۰۹۲,۷۱۷,۶۲۵)	(۳۵,۰۹۳,۷۵۴,۱۵۹)	۳۲,۰۰۱,۰۳۶,۵۳۴	۱۰,۸۰۲,۸۸۰	فولاد خوزستان
(۱۳,۴۸۸,۷۳۰,۵۸۷)	(۵۴,۶۹۸,۶۶۹,۸۸۰)	۴۱,۲۰۹,۹۳۹,۲۹۳	۴,۵۵۵,۶۷۱	(۷۳۸,۵۶۲,۴۷۷)	(۴۱,۹۴۸,۵۰۱,۷۷۰)	۴۱,۲۰۹,۹۳۹,۲۹۳	۴,۵۵۵,۶۷۱	نورد و قطعات فولادی
(۱۴,۴۶۶,۶۶۲,۷۴۲)	(۷۴,۲۹۹,۱۷۹,۱۸۲)	۵۹,۸۷۲,۵۳۶,۴۴۰	۱۲,۲۰۵,۶۳۷	(۸,۶۵۰,۷۳۴,۸۲۰)	(۶۸,۵۲۳,۲۷۱,۲۶۰)	۵۹,۸۷۲,۵۳۶,۴۴۰	۱۲,۲۰۵,۶۳۷	پالایش نفت اصفهان
(۱۷۴,۳۲۳,۵۷۸,۶۴۸)	(۱,۶۱۷,۶۱۵,۲۵۴,۱۰۷)	۱,۴۴۳,۲۹۱,۶۷۵,۴۵۹	۹۰۲,۱۵۲,۱۲۳	۵۱,۷۹۶,۹۴۶,۸۷۹	(۱,۳۹۱,۸۵۴,۷۲۵,۷۸۵)	۱,۴۴۳,۶۵۱,۶۷۵,۶۶۴	۳۱۵,۰۴۰,۳۷۳	جمع

**مشترک آسمان بکم**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳**

**۲-۱-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۹۹۱,۲۷۸,۳۰۷	(۱۸,۹۷۱,۱۹۲,۸۰۰)	۲۰,۹۶۲,۴۷۱,۱۰۷	۴,۴۳۵	-	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۲۶۶,۱۶۷,۷۴۵	(۱۱,۰۳۸,۸۷۵,۸۳۵)	۱۲,۳۰۵,۰۴۳,۵۸۰	۲,۹۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه
۴۶۷,۶۶۵,۵۴۶	(۱۲,۵۰۰,۹۲۵,۵۸۳)	۱۲,۹۶۸,۵۹۱,۱۲۹	۱۶۷,۳۴۲	-	-	-	-	نفت ایرانول
۴۰۱,۵۴۴,۱۸۱	(۱۱,۳۴۴,۰۹۸,۵۹۷)	۱۱,۷۴۵,۶۴۲,۷۷۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان صوفیان
۳۸۹,۸۵۹,۴۳۶	(۱۲,۹۸۴,۸۷۷,۵۳۰)	۱۳,۳۷۴,۷۳۶,۹۶۶	۸,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)
۳۵۳,۹۰۸,۳۴۲	(۱۲,۴۷۶,۸۵۸,۱۸۵)	۱۲,۸۳۰,۷۶۶,۵۲۷	۵۸۱,۸۹۸	(۲۶۰,۳۳۳,۳۰۲)	(۱,۷۵۶,۰۲۸,۹۴۱)	۱,۴۹۵,۶۹۵,۶۳۹	۸۱,۸۹۸	سیمان سپاهان
۳۳۲,۰۰۷,۱۵۵	(۲,۳۶۸,۶۷۹,۴۰۷)	۲,۷۰۰,۶۸۶,۵۶۲	۵۴۲,۲۹۸	۱۸۱,۷۴۱,۸۱۳	(۶۲۱,۵۳۷,۱۲۸)	۸۰۳,۲۷۸,۹۴۱	۱۴۲,۲۹۸	دوده صنعتی پارس
۳۱۴,۲۶۸,۱۸۹	(۴,۴۸۹,۵۴۵,۳۱۶)	۴,۸۰۳,۸۱۳,۵۰۵	۹۶۰,۹۴۰	-	-	-	-	غلتک سازان سپاهان
۱۹۷,۷۱۵,۸۲۱	(۵,۵۸۱,۴۶۶,۴۹۳)	۵,۷۷۹,۱۸۲,۳۱۴	۲۰۱,۲۵۰	-	-	-	-	پخش هجرت
۱۶۵,۹۷۸,۴۶۸	(۳,۷۳۷,۶۲۸,۰۰۲)	۳,۹۰۳,۶۰۶,۴۷۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت بهران
۱۳۲,۲۹۹,۴۹۳	(۴,۹۶۹,۸۶۶,۶۶۹)	۵,۰۵۹,۱۶۶,۱۶۲	۷۰۸,۰۵۱	-	-	-	-	حفاری شمال
۱۰۴,۳۰۸,۴۶۹	(۱۲,۵۴۹,۸۸۱,۲۵۰)	۱۲,۶۵۴,۱۸۹,۷۱۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس فنر
۶۰,۲۵۲,۲۱۹	(۱,۳۶۵,۴۸۷,۹۶۲)	۱,۴۲۵,۷۴۰,۱۸۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۵۲,۲۱۹	(۱,۳۶۵,۴۸۷,۹۶۲)	۱,۴۲۵,۷۴۰,۱۸۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۴,۲۴۶,۵۷۷	(۷۲۷,۳۴۵,۷۴۰)	۷۷۱,۵۹۲,۳۱۷	۲۳۶,۳۳۷	-	-	-	-	فروسلیس ایران
۲۳,۰۶۱,۹۶۳	(۵۰۱,۹۶۶,۴۴۲)	۵۲۴,۸۵۸,۴۰۵	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۲۰,۶۷۶,۲۵۷	(۳۹۶,۸۲۴,۷۵۷)	۴۱۷,۵۰۱,۰۱۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۹,۱۴۵,۲۶۵	(۳۰۴,۹۷۴,۵۴۱)	۳۱۴,۱۱۹,۸۰۶	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز
(۶۸,۶۳۱,۸۲۶)	(۲,۹۶۷,۸۳۵,۶۸۱)	۲,۸۹۹,۲۰۳,۸۵۵	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۷۱,۶۸۰,۵۷۳)	(۱,۳۷۵,۸۲۶,۷۵۸)	۱,۳۰۴,۱۴۶,۱۸۵	۱۲۶,۰۵۳	-	-	-	-	کاشی پارس
(۷۳,۵۴۷,۲۹۰)	(۱,۱۶۶,۳۹۹,۰۱۲)	۱,۰۹۲,۸۵۱,۷۲۲	۶۸,۳۳۹	-	-	-	-	داروپخش (هلدینگ)
(۱۳۳,۱۱۴,۲۰۸)	(۱,۳۴۸,۳۲۴,۸۱۰)	۱,۲۱۵,۱۷۹,۶۰۲	۱۲۱,۹۷۸	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
(۱۵۸,۵۰۱,۵۳۴)	(۳,۰۱۷,۹۳۵,۷۹۱)	۲,۸۵۹,۴۳۴,۲۵۷	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شوگو پارس
(۸۶۷,۲۱۹,۳۲۴)	(۱۰,۰۰۶,۵۴۱,۷۹۱)	۹,۱۳۹,۳۲۲,۴۶۷	۲,۵۹۷,۱۲۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
(۹۵۵,۸۳۸,۶۸۸)	(۱۱,۵۷۴,۰۹۹,۳۶۴)	۱۰,۶۱۸,۲۶۰,۴۹۶	۶۹۴,۲۹۸	(۴۲۹,۵۳۰,۴۷۷)	(۱,۳۸۱,۵۱۱,۰۳۵)	۹۵۱,۹۸۰,۵۵۸	۸۲,۸۷۳	پتروشیمی تندگویان
(۱,۲۳۱,۵۶۴,۶۹۷)	(۹,۱۹۸,۰۷۹,۰۰۵)	۷,۹۶۶,۵۱۴,۷۰۸	۴۷۶,۷۲۰	(۱,۲۳۱,۵۶۴,۶۹۷)	(۹,۱۹۸,۰۷۹,۰۰۵)	۷,۹۶۶,۵۱۴,۷۰۸	۴۷۶,۷۲۰	سیمان شمال
(۱,۵۹۹,۵۱۶,۱۳۶)	(۱۸,۷۶۵,۶۲۸,۸۴۴)	۱۷,۱۶۶,۱۱۲,۷۰۸	۷۲۳,۹۱۷	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
(۲,۵۶۴,۵۷۷,۲۶۶)	(۲۲,۳۸۷,۴۶۹,۰۸۵)	۱۹,۸۲۲,۸۹۱,۸۱۹	۷۰۴,۰۱۶	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۵,۲۹۸,۷۱۷,۷۸۰	(۴۹,۷۰۱,۲۸۲,۲۲۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۱۰۰/۱۲/۱۴۰۳
(۵,۳۶۶,۱۰۳,۷۵۰)	(۵۵,۳۶۶,۱۰۳,۷۵۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۰۰۰/۱۲/۱۴۰۳
(۱,۵۱۷,۲۲۴,۸۵۹)	(۳۰۳,۱۴۲,۸۵۱,۲۲۰)	۳۰۱,۶۲۵,۶۲۶,۳۶۱	۲۱,۲۹۷,۸۹۲	(۱,۶۷۹,۴۳۴,۰۴۴)	(۱۴,۳۲۲,۶۴۴,۰۷۱)	۱۲,۶۴۳,۲۱۰,۰۲۷	۱,۹۸۳,۷۸۹	<b>جمع</b>



## مشترک آسمان یکم

### صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

### ۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

(مبالغ به ریال)

	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه		
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	یادداشت ۱-۲-۲	
۰.۱۰%	۸,۱۶۶,۰۴۰	۰.۲۱%	۳,۱۹۲,۱۰۵	بانک سامان
۰.۰۴%	۲,۹۷۹,۳۹۷	-	-	بانک شهر
۰.۰۰%	۳۸,۰۱۱	۰.۰۰%	۷,۱۷۴	بانک آینده
۳۵.۸۷%	۲,۸۹۷,۱۲۵,۲۱۸	۶۵.۵۲%	۹۹۵,۳۹۹,۶۵۴	بانک خاورمیانه
۳۵.۶۹%	۲,۸۸۳,۱۸۳,۶۵۷	۸.۳۶%	۱۲۶,۹۸۶,۹۲۹	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۳,۷۸۱	-	-	بانک پاسارگاد
۲۸.۳۰%	۲,۲۸۶,۰۳۱,۹۵۹	۲۵.۹۱%	۳۹۳,۵۷۳,۷۱۹	بانک گردشگری
۱۰۰%	۸,۰۷۷,۵۲۸,۰۶۳	۱۰۰%	۱,۵۱۹,۱۵۹,۵۸۱	جمع

## مشترک آسمان یکم

### صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۱۶۶,۰۴۰	-	۸,۱۶۶,۰۴۰	۳,۱۹۲,۱۰۵	-	۳,۱۹۲,۱۰۵	بانک سامان
۲,۹۷۹,۳۹۷	-	۲,۹۷۹,۳۹۷	-	-	-	بانک شهر
۳۸,۰۱۱	-	۳۸,۰۱۱	۷,۱۷۴	-	۷,۱۷۴	بانک آینده
۲,۸۹۷,۱۲۵,۲۱۸	-	۲,۸۹۷,۱۲۵,۲۱۸	۹۹۵,۳۹۹,۶۵۴	-	۹۹۵,۳۹۹,۶۵۴	بانک خاورمیانه
۲,۸۸۳,۱۸۳,۶۵۷	(۶,۶۵۴,۱۵۶)	۲,۸۸۹,۸۳۷,۸۱۳	۱۲۶,۹۸۶,۹۲۹	-	۱۲۶,۹۸۶,۹۲۹	موسسه اعتباری ملل
۳,۷۸۱	-	۳,۷۸۱	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲,۲۸۶,۰۳۱,۹۵۹	(۱,۳۴۳,۹۹۷)	۲,۲۸۷,۳۷۵,۹۵۶	۳۹۳,۵۷۳,۷۱۹	(۱۱۲,۰۰۰)	۳۹۳,۶۸۵,۷۱۹	بانک گردشگری
۸,۰۷۷,۵۲۸,۰۶۳	(۷,۹۹۸,۱۵۳)	۸,۰۸۵,۵۲۶,۲۱۶	۱,۵۱۹,۱۵۹,۵۸۱	(۱۱۲,۰۰۰)	۱,۵۱۹,۲۷۱,۵۸۱	جمع

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

**۲-۴- سایر درآمدها**

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
۱,۵۹۷,۶۸۱,۳۷۸	۸۳۸,۰۸۲,۷۵۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۷۷۴,۹۲۹,۰۴۲	۲۱۸	سایر درآمدها
۶,۴۶۹,۶۴۷	۹۲۴,۳۰۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶,۱۴۴,۸۴۲	۳۷۸,۶۲۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۸۵,۲۲۴,۹۰۹	۸۳۹,۳۸۵,۸۹۹	جمع