



گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
فروش طی دوره					خرید طی دوره				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۶,۷۶۰,۱۲۷,۴۲۵	۶,۷۶۰,۱۲۷,۴۲۵	۳۲۱,۱۶۰	-	-	-	-	۶,۲۲۸,۵۴۹,۹۰۲
بانک تجارت	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۴,۰۴۵,۳۹۰	۹,۶۰۴,۰۴۵,۳۹۰	۱,۳۹۵	-	-	-	-	۱۲,۰۲۴,۰۲۸,۸۰۰
بانک سامان	۳۴,۸۰۸,۷۸۸	۶۴,۵۸۱,۳۰۹,۷۳۶	۶۴,۵۸۱,۳۰۹,۷۳۶	۱,۷۴۰	-	-	-	-	۵۸,۸۲۲,۸۴۸,۷۰۹
بانک سینا	۹۹۱,۵۶۷	۱,۹۰۲,۰۵۹,۵۱۳	۱,۹۰۲,۰۵۹,۵۱۳	۱,۲۶۶,۹۸۸	-	-	۴۹۸,۸۷۹,۸۷۱	۲۷۵,۴۲۱	۱,۷۴۸,۵۷۳,۵۷۱
بانک صادرات ایران	۱۵,۴۶۷,۳۰۲	۲۳,۲۰۶,۷۲۵,۹۳۲	۲۳,۲۰۶,۷۲۵,۹۳۲	۱,۶۳۸	-	-	-	-	۲۲,۳۷۱,۰۲۰,۱۱۰
بیمه اتکایی ایران معین	۲,۹۱۴,۷۶۰	۸,۵۴۳,۴۶۱,۸۴۴	۸,۵۴۳,۴۶۱,۸۴۴	۲,۵۶۳	-	-	-	-	۷,۰۷۲,۵۹۵,۳۳۱
پارس فولاد سبزواری	۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲	۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲	۴۰,۱۵۰	-	-	-	-	۲۳,۰۲۳,۱۹۲,۰۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳,۲۰۵,۶۳۷	۳۳,۴۱۴,۸۴۶,۸۱۵	۳۳,۴۱۴,۸۴۶,۸۱۵	۱۳,۲۰۵,۶۳۷	-	-	-	-	۵۲,۶۷۸,۹۰۵,۶۶۴
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۷۸,۰۵۲	۱۴,۲۰۴,۹۵۹,۰۸۴	۱۴,۲۰۴,۹۵۹,۰۸۴	۱,۳۷۸,۰۵۲	-	-	-	-	۱۰,۲۱۸,۸۷۷,۸۵۷
پالایش نفت شیراز	۱,۵۱۳,۶۳۲	۲۶,۷۱۵,۶۰۴,۸۰۰	۲۶,۷۱۵,۶۰۴,۸۰۰	۱۱,۳۰۰	-	-	-	-	۱۶,۶۸۶,۳۰۱,۱۱۶
پاکسان	۹,۴۷۰,۳۶۴	۱۵,۲۶۴,۰۷۰,۹۴۵	۱۵,۲۶۴,۰۷۰,۹۴۵	۹,۴۷۰,۳۶۴	-	-	-	-	۱۵,۳۸۲,۵۰۱,۰۵۶
پتروشیمی پردیس	۲۱۹,۲۸۷	۳۵,۴۴۴,۵۵۴,۱۱۱	۳۵,۴۴۴,۵۵۴,۱۱۱	۱۹۴,۶۳۰	-	-	-	-	۴۲,۲۷۵,۴۷۶,۰۸۱
پتروشیمی شازند	۹۵,۹۸۴	۳,۹۳۰,۷۱۷,۵۲۵	۳,۹۳۰,۷۱۷,۵۲۵	۲۳,۶۶۰	-	-	-	-	۲,۳۰۵,۱۷۵,۵۴۸
پتروشیمی شیراز	۹۲۰,۴۵۹	۲۳,۵۹۷,۴۲۷,۱۵۶	۲۳,۵۹۷,۴۲۷,۱۵۶	۲۵,۰۷۰	-	-	-	-	۲۲,۹۴۷,۷۵۵,۳۰۵
پخش هجرت	۱,۴۷۸,۷۵۰	۲۳,۷۱۳,۷۹۱,۷۷۸	۲۳,۷۱۳,۷۹۱,۷۷۸	۲۳,۹۵۰	-	-	-	-	۳۰,۲۸۰,۹۹۹,۹۱۳
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۲,۶۴۳,۹۷۸	۶,۷۷۲,۶۴۳,۹۷۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۹۹۱,۱۵۳,۶۵۰
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ راه	۱۱,۰۰۰	۱۴,۴۵۳,۸۳۸,۶۰۱	۱۴,۴۵۳,۸۳۸,۶۰۱	۴,۳۹۶,۱۱۸	-	-	-	-	۴۶,۲۶۳,۴۵۰,۳۱۰
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۴۰,۲۹۴,۵۸۶	۴,۹۴۰,۲۹۴,۵۸۶	-	(۴,۹۴۰,۲۹۴,۵۸۶)	(۶۲۵,۰۰۰)	-	-	۶,۸۱۵,۴۵۵,۳۱۳
حفاری شمال	۱۶,۵۸۳,۸۹۸	۴۶,۳۴۹,۴۶۹,۰۵۴	۴۶,۳۴۹,۴۶۹,۰۵۴	۱۶,۵۸۳,۸۹۸	-	-	-	-	۵۲,۲۵۸,۱۵۹,۴۶۸
داروپخش (هلدینگ)	۱,۴۳۱,۶۶۱	۲۷,۴۷۱,۹۶۷,۹۷۲	۲۷,۴۷۱,۹۶۷,۹۷۲	۱,۴۳۱,۶۶۱	-	-	-	-	۱۸,۸۱۳,۹۴۵,۳۹۷
دوده صنعتی پارس	۴,۶۹۹,۵۳۵	۱۷,۷۹۷,۴۸۵,۹۲۴	۱۷,۷۹۷,۴۸۵,۹۲۴	۲,۷۵۴,۷۴۵	(۷,۳۶۵,۰۶۳,۲۷۴)	(۱,۹۴۴,۷۹۰)	-	-	۲۹,۴۷۷,۶۲۴,۱۵۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴,۴۰۴,۶۰۴	۳۹,۶۵۷,۴۵۹,۸۱۸	۳۹,۶۵۷,۴۵۹,۸۱۸	۳۴,۴۰۴,۶۰۴	-	-	-	-	۳۷,۵۱۷,۲۸۶,۵۷۷
سرمایه گذاری پارس توشه	۸,۸۵۷,۰۲۲	۲۶,۹۱۶,۸۹۳,۵۶۰	۲۶,۹۱۶,۸۹۳,۵۶۰	۸,۸۵۷,۰۲۲	-	-	-	-	۳۴,۲۵۷,۶۱۹,۷۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۱۵۶,۶۳۶	۲۰,۲۸۵,۶۳۲,۵۰۸	۲۰,۲۸۵,۶۳۲,۵۰۸	۴,۳۰۵	-	-	-	-	۲۱,۳۱۸,۸۴۲,۷۵۲
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳	۱۹,۷۴۳,۸۰۵,۴۴۳	۳,۹۴۲	-	-	-	-	۱۳,۱۱۰,۰۷۴,۲۸۰
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۵,۰۶۶,۶۶۸	۱۹,۳۸۲,۵۷۴,۶۹۲	۱۹,۳۸۲,۵۷۴,۶۹۲	۳,۳۹۱	-	-	-	-	۱۵,۴۰۱,۶۸۲,۲۱۳
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشتگی	۱,۵۳۲,۰۰۰	۲۹,۸۹۰,۸۰۸,۵۸۰	۲۹,۸۹۰,۸۰۸,۵۸۰	۱۷,۱۷۰	-	-	-	-	۲۶,۱۱۷,۴۷۰,۸۹۰
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱۱,۰۹۹,۳۳۷	۴۷,۲۷۶,۷۱۹,۰۰۲	۴۷,۲۷۶,۷۱۹,۰۰۲	۹,۴۰۰,۰۰۰	(۷,۲۳۸,۱۸۷,۰۹۴)	(۱,۶۲۹,۳۳۷)	-	-	۸۰,۹۰۷,۱۵۹,۱۶۴
سیمان شمال	۹۷۵,۲۷۰	۱۵,۱۲۱,۷۰۲,۸۷۲	۱۵,۱۲۱,۷۰۲,۸۷۲	۹۷۵,۲۷۰	-	-	-	-	۱۳,۷۴۷,۰۴۴,۰۹۵
سیمان صوفیان	۸۳۸,۸۶۵	۲۵,۴۱۵,۸۹۲,۹۹۶	۲۵,۴۱۵,۸۹۲,۹۹۶	۸۳۸,۸۶۵	-	-	-	-	۳۶,۴۷۳,۶۳۷,۹۶۷
نقل به صفحه بعد	۱۸۹,۱۴۲,۰۰۸	۶۷۲,۳۸۱,۶۵۷,۰۴۲	۶۷۲,۳۸۱,۶۵۷,۰۴۲	۱۸۵,۱۴۸,۵۰۲	(۱۹,۵۴۳,۵۴۴,۹۵۴)	(۴,۲۶۹,۱۲۷)	۴۹۸,۸۷۹,۸۷۱	۲۷۵,۴۲۱	۷۶۳,۵۴۶,۴۰۶,۶۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده
					بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
-	۷۷۷,۶۳۴,۶۹۸,۹۶۸	۶۵۳,۳۳۶,۹۹۱,۹۵۹	۴,۸۹۲,۰۸۴	۱۸۵,۱۴۸,۵۰۲	(۱۹,۵۴۳,۵۴۴,۹۵۴)	(۴,۲۶۹,۱۲۷)	۴۹۸,۸۷۹,۸۷۱	۲۷۵,۴۲۱	۷۶۳,۵۴۶,۴۰۶,۶۴۸	۶۷۲,۳۸۱,۶۵۷,۰۴۲	۱۸۹,۱۴۲,۲۰۸	نقل از صفحه قبل		
۲.۳%	۳۳,۷۷۷,۲۳۶,۲۰۸	۱۵,۷۲۷,۱۱۵,۶۹۸	۸,۶۸۰	۳,۹۱۴,۶۷۹	(۴,۰۱۷)	-	-	-	۳۱,۳۲۵,۶۷۰,۶۱۵	۱۵,۷۲۷,۱۱۹,۷۱۵	۳,۹۱۴,۶۸۰	سیمان سپاهان		
۱.۴%	۲۰,۴۴۵,۳۸۱,۸۲۸	۲۰,۰۳۵,۱۷۴,۹۳۴	۱,۹۹۳	۱۰,۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۷۶۲,۹۷۲,۰۸۴	۲۰,۰۳۵,۱۷۴,۹۳۴	۱۰,۳۲۰,۰۰۰	شرکت بهمن لیژینگ		
۰.۶%	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		
۱.۲%	۱۸,۰۲۳,۹۶۵,۴۹۳	۱۱,۴۱۰,۱۲۹,۷۸۷	۴,۴۷۷	۴,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۱۹۳,۷۵۶,۰۳۵	۱۱,۴۱۰,۱۲۹,۷۸۷	۴,۰۵۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق		
۰.۸%	۱۱,۶۶۸,۷۶۳,۹۶۲	۱۴,۸۱۹,۵۸۴,۳۸۵	۴,۸۷۳	۲,۴۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	۱۱,۸۵۳,۱۴۶,۲۳۷	۱۴,۸۱۹,۵۸۴,۳۸۵	۲,۴۰۸,۹۰۸	شوگو پارس		
۰.۶%	۹,۲۴۴,۴۹۲,۱۷۸	۱۲,۲۸۳,۵۵۱,۴۷۹	۲,۵۰۶	۳,۷۱۱,۰۲۴	-	-	-	-	۸,۴۱۴,۴۷۹,۹۱۲	۱۲,۲۸۳,۵۵۱,۴۷۹	۳,۷۱۱,۰۲۴	شینشه همدان		
۰.۷%	۱۰,۳۳۶,۳۳۸,۵۵۱	۲۷,۳۵۸,۲۲۲,۶۴۴	۱,۲۲۸	۸,۴۶۷,۵۹۶	-	-	-	-	۸,۹۷۲,۷۴۹,۹۱۵	۲۷,۳۵۸,۲۲۲,۶۴۴	۸,۴۶۷,۵۹۶	صنایع فروآلیاژ ایران		
۰.۴%	۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰	۹,۵۱۹,۰۱۶,۴۹۵	۳,۲۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۶۱,۷۱۶,۹۰۰	۹,۵۱۹,۰۱۶,۴۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	گلنتک سازان سپاهان		
۱.۲%	۱۷,۱۰۶,۰۱۵,۸۱۵	۲۱,۹۴۲,۳۹۶,۸۵۸	۱۴,۶۳۰	۱,۱۷۶,۲۴۱	-	-	-	-	۱۸,۵۴۴,۱۸۳,۹۲۶	۲۱,۹۴۲,۳۹۶,۸۵۸	۱,۱۷۶,۲۴۱	فرآورده های سیمان شرق		
۲.۰%	۲۹,۱۵۳,۹۰۸,۵۲۳	۳۳,۰۰۹۶,۰۹۱,۱۸۲	۴,۵۷۹	۶,۴۰۴,۹۸۲	-	-	۱,۵۵۵,۰۱۷,۷۸۵	۳۷۷,۴۲۸	۲۳,۹۰۰,۸۵۱,۶۲۴	۳۱,۵۴۱,۰۷۳,۳۹۷	۶,۰۲۷,۵۵۴	فرآورده‌های‌نسوزآذر		
۱.۴%	۲۰,۳۵۵,۰۶۲,۴۴۵	۲۲,۹۲۳,۳۷۱,۹۱۸	۶,۱۴۰	۳,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۱۸۹,۳۰۴,۰۶۸	۲۲,۹۲۳,۳۷۱,۹۱۸	۳,۳۳۵,۰۰۰	فرآورده‌های غذایی و‌قندتربت‌جام		
۱.۰%	۲۱,۵۲۸,۰۴۰,۷۵۰	۲۱,۶۷۱,۹۵۹,۶۸۶	۷,۹۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۴۹۸,۲۰۴,۹۵۰	۲۱,۶۷۱,۹۵۹,۶۸۶	۱,۸۵۰,۰۰۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبس		
۱.۱%	۱۶,۲۲۰,۳۷۰,۸۹۴	۲۴,۵۸۳,۹۴۰,۹۷۴	۲,۰۰۴	۸,۱۴۲,۴۴۵	-	-	-	-	۱۵,۴۱۰,۹۷۱,۱۲۹	۲۴,۵۸۳,۹۴۰,۹۷۴	۸,۱۴۲,۴۴۵	فروسلیس ایران		
۱.۹%	۲۸,۱۱۳,۶۶۲,۲۹۸	۳۴,۳۹۹,۵۲۱,۷۲۲	۲,۶۱۸	۱۰,۸۰۲,۸۸۰	-	-	-	-	۲۹,۲۷۳,۴۳۱,۴۰۷	۳۴,۳۹۹,۵۲۱,۷۲۲	۱۰,۸۰۲,۸۸۰	فولاد خوزستان		
۱.۸%	۲۶,۰۷۱,۴۲۰,۷۰۵	۱۹,۰۱۸,۱۱۵,۷۷۵	۳,۷۹۲	۶,۹۱۶,۵۲۸	-	-	-	-	۲۴,۵۴۵,۰۸۷,۵۳۰	۱۹,۰۱۸,۱۱۵,۷۷۵	۶,۹۱۶,۵۲۸	فولاد امیرکبیرکاشان		
۴.۹%	۷۱,۴۳۲,۰۴۳,۷۸۷	۴۲,۱۷۱,۳۳۵,۸۶۸	۴,۱۷۷	۱۷,۲۰۳,۶۴۱	(۲,۲۷۵,۴۰۷,۲۵۴)	(۹۲۸,۲۴۴)	-	-	۷۸,۳۳۲,۳۰۵,۲۳۵	۴۴,۴۴۶,۷۴۳,۱۲۲	۱۸,۱۳۱,۸۸۵	فولاد مبارکه اصفهان		
۰.۵%	۷,۹۴۲,۴۵۹,۵۰۰	۸,۵۹۸,۰۲۴,۶۶۶	۱,۵۹۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	۸,۵۹۸,۰۲۴,۶۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه‌بهمن		
۳.۳%	۴۸,۹۲۸,۶۲۹,۰۹۳	۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۴	۳۷,۷۰۰	۱,۳۰۵,۶۱۰	-	-	-	-	۴۵,۹۹۵,۵۰۷,۰۳۱	۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۴۳۴	۱,۳۰۵,۶۱۰	گسترش نفت و گاز پارسیان		
۱.۹%	۲۷,۳۲۳,۰۷۱,۵۷۰	۱۸,۱۱۲,۸۴۸,۲۷۰	۴,۹۶۹,۵۳۱	۵,۵۰۵	-	-	-	-	۲۵,۹۹۸,۷۳۴,۲۰۸	۱۸,۱۱۲,۸۴۸,۲۷۰	۵,۵۰۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا		
۲.۰%	۲۹,۵۷۸,۹۵۱,۸۰۰	۳۳,۶۸۰,۲۵۶,۰۹۱	۶,۹۲۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۷۸۳,۶۹۷,۵۰۰	۳۳,۶۸۰,۲۵۶,۰۹۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	م .صنایع و معادن احیاء سپاهان		
۳.۰%	۴۴,۰۱۴,۱۶۴,۶۲۲	۶۱,۲۲۹,۶۱۹,۶۷۲	۷,۸۳۰	۵,۶۵۴,۸۶۸	-	-	-	-	۳۹,۹۶۶,۸۸۵,۱۱۷	۶۱,۲۲۹,۶۱۹,۶۷۲	۵,۶۵۴,۸۶۸	مبین انرژی خلیج فارس		
۰.۸%	۱۱,۴۴۳,۲۶۶,۰۶۲	۲۲,۱۸۲,۵۴۲,۱۹۳	۱۴,۰۴۰	۸۱۹,۹۲۶	-	-	-	-	۱۰,۴۵۷,۰۵۸,۶۵۹	۲۲,۱۸۲,۵۴۲,۱۹۳	۸۱۹,۹۲۶	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر		
۰.۵%	۷,۲۶۵,۲۵۰,۵۱۹	۵,۱۹۴,۳۰۱,۱۴۶	۵,۲۳۱	۱,۳۹۷,۱۹۷	-	-	-	-	۶,۲۲۲,۱۹۸,۸۷۷	۵,۱۹۴,۳۰۱,۱۴۶	۱,۳۹۷,۱۹۷	ملی شیمی کشاورز		
۱.۳%	۱۳,۵۶۰,۰۱۹,۸۲۵	۳۱,۰۶۶,۹۳۳,۱۸۱	۴,۲۱۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۳۲۹,۱۲۴,۵۴۳	۳۱,۰۶۶,۹۳۳,۱۸۱	۴,۶۵۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس		
۲.۵%	۳۷,۱۳۶,۰۶۲,۲۵۱	۱۸,۶۵۴,۵۱۷,۳۴۴	۷۰,۹۰۰	۵۲۶,۹۱۶	-	-	-	-	۳۶,۲۹۸,۰۱۲,۸۹۱	۱۸,۶۵۴,۵۱۷,۳۴۴	۵۲۶,۹۱۶	نفت ایرانول		
۰.۸%	۱۲,۱۳۲,۵۳۴,۹۲۴	۷,۹۳۹,۳۸۹,۵۴۶	۱۲,۷۸۰	۹۵۵,۰۲۰	-	-	-	-	۱۰,۴۹۹,۶۷۴,۱۹۹	۷,۹۳۹,۳۸۹,۵۴۶	۹۵۵,۰۲۰	نفت بهران		
۰.۰%	۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰	۴۴۲,۸۱۷,۷۱۴	۲۲,۴۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۸۲,۷۶۱,۸۱۳	۴۴۲,۸۱۷,۷۱۴	۲۵,۰۰۰	نورایستا پلاستیک		
۲.۱%	۳۱,۴۳۵,۰۵۹,۱۹۷	۳۸,۴۳۶,۰۶۷,۷۵۲	۷,۲۲۰	۴,۳۷۹,۹۴۷	-	-	-	-	۳۰,۵۹۵,۵۰۹,۸۹۲	۳۸,۴۳۶,۰۶۷,۷۵۲	۴,۳۷۹,۹۴۷	نوردوقطعات فولادی		
۰.۹%	۱۳,۵۵۷,۰۷۹,۹۱۷	۱۶,۹۱۹,۲۰۴,۲۱۸	۸,۰۷۰	۱,۶۸۹,۹۹۱	-	-	-	-	۱۳,۰۱۹,۵۰۰,۵۴۰	۱۶,۹۱۹,۲۰۴,۲۱۸	۱,۶۸۹,۹۹۱	کاشی پارس		
۰.۵%	۷,۲۸۱,۲۷۸,۲۳۶	۱۲,۸۸۴,۵۰۵,۷۵۵	۲,۸۰۴	۲,۶۱۲,۲۰۰	-	-	-	-	۶,۴۱۳,۹۶۴,۰۲۹	۱۲,۸۸۴,۵۰۵,۷۵۵	۲,۶۱۲,۲۰۰	کالسیمین		
۰.۲%	۳,۱۹۲,۰۹۳,۶۱۰	۴,۷۸۹,۲۰۱,۱۸۳	۴,۰۱۴	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۸۹,۲۰۱,۱۸۳	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	تکادو		
۴۴%	۱,۴۲۰,۶۷۸,۵۶۱,۶۱۳	۱,۳۲۶,۵۴۴,۳۰۷,۰۵۰	۱۰,۱۴۰,۶۱۵	۳۳۰,۶۲۹,۶۲۲	(۲۱,۸۱۸,۹۵۶,۲۲۵)	(۵,۱۹۷,۳۷۱)	۴,۸۴۳,۰۹۸,۸۳۹	۱,۴۵۲,۸۴۹	۱,۳۷۴,۲۷۰,۶۵۳,۱۵۳	۱,۳۴۳,۵۲۰,۱۶۴,۴۳۶	۳۳۴,۳۷۴,۱۴۵			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۰.۰%	۵۵۷,۷۰۰,۳۸۲	(۱۲۰,۰۰۰)	۳۰۰,۸۵۶,۹۲۶	۲۵۶,۹۶۳,۴۵۶	بانک سامان
۰.۰%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر
۰.۰%	۲۳۷,۰۴۰,۴۵۲	(۱۲,۳۹۳)	۱۰۴,۰۳۷,۱۹۴	۱۳۳,۰۱۵,۶۵۱	بانک شهر
۰.۰%	۱۵,۷۹۷,۰۹۳	-	۶۶,۵۲۰	۱۵,۷۳۰,۵۷۳	بانک سامان
۰.۰%	۱,۲۰۷,۴۴۳	-	۵,۰۹۲	۱,۲۰۲,۳۵۱	بانک آینده
۰.۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده
۰.۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۲.۶%	۳۸,۳۷۰,۵۹۳,۸۳۰	(۲۶,۴۷۷,۴۸۵,۷۶۲)	۵۷,۰۷۳,۱۶۳,۱۵۵	۷,۷۷۴,۹۱۶,۴۳۷	بانک خاورمیانه
۰.۰%	۴۲۴,۵۸۷	(۸,۳۲۸)	-	۴۳۲,۹۱۵	بانک ملت
۰.۰%	۱۴,۳۶۱,۶۲۱	-	۶۰,۵۶۴	۱۴,۳۰۱,۰۵۷	موسسه اعتباری ملل
۰.۰%	۳۸۵,۷۳۷	-	-	۳۸۵,۷۳۷	بانک پاسارگاد
۰.۰%	۹۳,۲۶۰,۱۷۹	-	۲۱۱,۸۹۳	۹۳,۰۴۸,۲۸۶	بانک گردشگری
۰.۷%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۳%	۴۹,۴۲۱,۷۷۱,۳۲۴	(۲۶,۴۷۷,۶۲۶,۴۸۳)	۵۷,۴۷۸,۴۰۱,۳۴۴	۱۸,۴۲۰,۹۹۶,۴۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۲-۱	(۷۴,۵۳۳,۱۸۵,۸۷۸)	۱۱۷%	۸%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۸,۵۲۵,۸۸۷,۳۵۲	۶%	۰.۴۵%
سایر درآمدها	۲-۳	۲,۴۴۷,۳۷۲,۶۲۰	۲%	۰.۱۳%
جمع		(۶۳,۵۵۹,۹۲۵,۹۰۶)	۱۲۵%	۹%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲۰۱-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام:

سهام	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد فروش	
	یادداشت ۲۰۱-۱	ریال	یادداشت ۲۰۱-۲	ریال	یادداشت ۲۰۱-۱	ریال	یادداشت ۲۰۱-۳	ریال
درآمد سود سهام	جمع	درصد از کل درآمد ها	جمع	درصد از کل درآمد ها	جمع	درصد از کل درآمد ها	جمع	درصد از کل درآمد ها
سهام	ریال		ریال		ریال		ریال	
سرمایه‌گذاری سپه	-		۷۴۸,۳۸۹,۲۸۷	-	-		۴۱۰,۰۷۶,۳۲۲	۱%-
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-		۲,۱۳۰,۸۹۵,۲۸۳	-	۱,۹۰۶,۵۰۰,۰۰۰	-	(۲,۲۱۱,۹۹۸,۲۵۷)	۳%
مبین انرژی خلیج فارس	-		۴,۰۴۷,۲۷۹,۵۰۶	-	-		(۳,۶۵۳,۷۹۳,۹۹۸)	۶%
ملی شیمی کشاورز	-		۱,۰۴۳,۰۵۱,۶۴۲	-	-		۹,۱۴۵,۲۶۵	۵%
کاشی پارس	-		۵۳۷,۵۷۹,۳۷۷	-	۱,۸۷۵,۸۹۰,۰۱۰	-	(۷۱,۶۸۰,۵۷۳)	۵%
داروپخش (هلدینگ)	-		(۷۵۴,۲۶۵,۵۸۷)	-	۱,۵۴۳,۵۵۰,۸۱۴	-	(۷۳,۵۴۷,۲۹۰)	۸%
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-		۳۰,۴۵۷,۶۹۲	-	۴,۶۷۳,۴۴۰,۰۰۰	-	-	۱%-
پتروشیمی تندگویان	-		-	-	۱۵۷,۴۵۸,۷۰۰	-	(۹۵۵,۸۳۸,۸۶۸)	۱%
پتروشیمی پردیس	-		۱۵۰,۴۰۷,۷۴۷	-	-		-	۱۲%-
غلتک سازان سپاهان	-		۴۰۹,۵۴۸,۶۰۰	-	۵۹۵,۹۱۸,۳۶۷	-	۳۱۴,۲۶۸,۱۸۹	۳%
فولاد امیرکبیرکاشان	-		۱,۵۲۶,۳۳۳,۱۷۴	-	۵,۸۷۹,۰۴۸,۸۰۰	-	-	۶%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-		۲,۸۳۰,۲۰۹,۴۵۷	-	۱,۵۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۳%
فروسلیس ایران	-		۸۰۹,۳۹۹,۷۴۵	-	۲۷۴,۰۲۷,۷۷۶	-	۴۴,۲۴۶,۵۷۷	۱۳%
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-		۱,۶۷۷,۱۶۱,۶۰۱	-	۱,۳۸۰,۹۵۸,۶۷۱	-	۲۰,۶۷۶,۲۵۷	۳%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-		۹۸۷,۶۸۸,۰۸۰	-	۶۹۹,۸۶۶,۸۴۴	-	-	۳%
سیمان سپاهان	-		۲,۴۵۱,۵۷۶,۱۰۰	(۱۰,۵۰۴)	-		۳۵۳,۸۹۷,۸۳۸	۱۱%
پتروشیمی شازند	-		(۴۷,۷۰۶,۴۴۸)	-	۱۲۵,۱۷۲,۴۱۹	-	(۲,۵۶۴,۵۷۷,۲۶۶)	۵%
کالسیمین	-		۸۶۷,۳۱۳,۴۵۶	-	۸۸۳,۱۸۰,۰۶۸	-	(۳,۰۵۸,۶۸۱,۶۸۷)	۵%
بانک سامان	-		۱,۳۸۴,۰۶۷,۰۲۸	-	۲,۴۳۶,۶۱۵,۱۶۰	-	-	۶%
شوگو پارس	-		(۱۸۴,۳۸۲,۲۷۵)	-	۳۶۱,۶۰۳,۴۴۰	-	(۱۵۸,۵۰۱,۵۳۴)	۸%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-		۱,۸۸۰,۹۹۴,۳۱۳	-	-		۶۰,۲۵۲,۲۱۹	۰%
پخش هجرت	-		۴,۹۲۴,۳۳۷,۳۱۶	-	۴,۱۸۴,۴۵۵,۹۶۷	-	۱۹۷,۷۱۵,۸۲۱	۲%
سیمان صوفیان	-		۱,۴۷۵,۹۵۶,۵۴۳	-	۴,۶۹۷,۶۴۴,۰۰۰	-	۴۰۱,۵۴۴,۱۸۱	۱۸%-
پالایش نفت اصفهان	-		۴۸۵,۷۰۱,۳۴۸	-	۸,۰۵۵,۴۳۸,۵۷۰	-	-	۲۱%
بیمه اتکایی ایران معین	-		۳۵۳,۴۸۴,۸۹۶	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰۵,۶۸۲,۹۳۵)	۰%
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-		(۲,۴۱۲,۶۴۹,۸۶۸)	(۱,۵۶۶,۹۵۰,۷۸۶)	۱۱,۰۹۹,۳۳۷,۰۰۰	-	(۱,۵۶۶,۹۵۰,۷۸۶)	۱%
فرآورده های سیمان شرق	-		(۱,۴۳۸,۱۶۸,۱۱۰)	-	-		-	۶%
آنتی بیوتیک سازی ایران	-		۵۳۹,۵۳۰,۹۷۶	-	۵۸۰,۸۲۳,۰۴۰	-	-	۰%
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-		۹۸۶,۲۰۷,۴۰۲	-	-		-	۳%
حفاری شمال	-		۱۵,۰۰۱,۵۵۳,۶۶۵	-	۳,۳۴۶,۳۲۰,۹۴۲	-	۱۳۲,۲۹۹,۴۹۳	۲۱%-
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-		۱,۳۲۴,۳۳۷,۳۶۱	-	-		۲,۳۶۹,۴۸۶,۲۵۵	۱۰%-
پارس فولاد سبزواری	-		(۷۴,۳۰۵,۲۳۸)	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱%-
نورایستا پلاستیک	-		(۲۶,۰۹۳,۸۱۲)	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۵,۶۳۵,۹۹۳	۱%-
فرآوری زغال سنگ پرونده طبس	-		۱,۰۲۹,۸۳۵,۸۰۰	-	۱,۸۳۹,۶۹۰,۴۰۲	-	-	۱۳%
فولاد خوزستان	-		(۱,۱۵۹,۷۶۹,۱۱۰)	-	۲,۷۱۰,۱۸۳,۴۳۹	-	(۸۶۷,۲۱۹,۳۲۴)	۱۸%
پالایش نفت شیراز	-		۳۱۵,۹۷۱,۴۳۷	-	۲,۶۳۱,۵۲۸,۸۹۷	-	۲۳,۰۶۱,۹۶۳	۱%-
پاکسان	-		۲,۰۶۱,۶۶۹,۳۵۸	-	-		-	۳%
فرآورده‌های نسوزآذر	-		۳,۶۹۸,۰۳۹,۱۱۴	-	۱,۵۶۷,۱۶۴,۰۴۰	-	-	۷%
نقل به صفحه بعد	-		(۱,۵۶۶,۹۶۱,۲۹۰)	-	۶۵,۸۷۴,۵۶۷,۳۶۶	-	(۲,۱۸۱,۷۶۸,۶۲۵)	۱۰۴%

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام:

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱-۳ سود(زیان) حاصل از فروش سهام و اختیار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان سپاهان	-	-	-	-	۵۸۱,۸۹۹	۱۲,۹۰۵,۰۹۹,۸۳۱	(۱۲,۵۵۱,۲۰۱,۹۹۳)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۶۹۹,۳۳۸	۱۲,۰۵۵,۷۱۲,۸۴۱	(۱۳,۶۲۲,۶۷۴,۱۳۱)	(۱,۵۶۶,۹۶۱,۲۹۰)	۱,۶۹۹,۳۳۷	۱۲,۰۵۵,۷۱۲,۸۴۰	(۱۳,۶۲۲,۶۶۳,۶۲۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۹۲۸,۲۴۴	۳,۹۶۶,۰۴۱,۷۵۹	(۴,۶۱۴,۳۰۳,۶۷۱)	(۶۴۸,۲۶۱,۹۱۲)	۱,۵۲۸,۲۴۴	۶,۸۸۲,۰۴۱,۷۵۹	(۷,۵۹۸,۹۳۵,۴۹۷)
دوده صنعتی پارس	۱,۹۴۴,۷۹۰	۱۲,۰۴۵,۹۲۷,۲۷۰	(۸,۵۶۳,۹۴۵,۸۳۶)	۳,۴۸۱,۹۸۱,۴۳۴	۲,۴۸۷,۰۸۸	۱۴,۷۶۲,۲۵۹,۸۴۰	(۱۰,۹۴۸,۲۷۱,۲۵۱)
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۶۲۵,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۸۸,۱۰۲,۴۳۹)	۳,۳۱۱,۸۹۷,۵۶۱	۶۲۵,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۸۸,۱۰۲,۴۳۹)
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۷۰۴,۰۱۶	۱۹,۹۳۷,۷۳۳,۱۲۰	(۲۲,۵۰۲,۳۱۰,۳۸۶)
نفت بهران	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۲۶,۳۴۸,۸۵۰	(۳,۷۶۰,۳۷۰,۳۸۲)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۷۲۳,۹۱۷	۱۷,۲۶۵,۵۶۲,۲۴۰	(۱۸,۸۶۵,۰۷۸,۳۷۶)
شوکو پارس	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۳۴,۵۰۱,۵۳۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۲,۷۴۷,۷۸۱)
پخش هجرت	-	-	-	-	۲۰۱,۲۵۰	۵,۸۱۳,۲۷۲,۵۰۰	(۵,۶۱۵,۵۵۶,۶۷۹)
سیمان صوفیان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۳,۶۸۹,۵۸۰	(۱۱,۴۱۲,۱۴۵,۳۹۹)
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۶۹۴,۲۹۸	۱۰,۶۷۹,۸۷۹,۲۵۰	(۱۱,۶۳۵,۷۱۸,۱۱۸)
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	۲۱۰,۲۴۰	۵۱۳,۵۰۹,۹۶۲	(۶۱۹,۱۹۲,۸۹۷)
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۶,۸۶۴,۱۰۷)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۲,۵۹۷,۱۲۰	۹,۱۹۲,۲۶۹,۶۴۴	(۱۰,۰۵۹,۴۸۸,۹۶۸)
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	-	-	-	-	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۲,۲۲۱,۶۳۴	(۱۳,۰۶۲,۳۶۲,۱۹۸)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۴,۹۳۸,۰۳۷)
غلtek سازان سپاهان	-	-	-	-	۹۶۰,۹۴۰	۴,۸۳۲,۵۶۷,۲۶۰	(۴,۵۱۸,۲۹۹,۰۷۱)
سیمان شمال	-	-	-	-	۴۷۶,۷۲۰	۸,۰۱۲,۶۶۷,۶۰۰	(۹,۲۴۴,۲۳۱,۸۹۷)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱۲۱,۹۷۸	۱,۲۲۲,۲۱۹,۵۶۰	(۱,۳۵۵,۳۶۴,۷۶۸)
حقاری شمال	-	-	-	-	۷۰۸,۰۵۱	۵,۰۸۸,۴۷۵,۷۶۰	(۴,۹۵۶,۱۷۶,۲۶۷)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-	-	-	۵,۷۴۴	۲۶,۹۴۰,۰۶۸,۳۱۵	(۲۴,۵۷۰,۵۸۲,۰۶۰)
فروسیلیس ایران	-	-	-	-	۲۳۶,۳۳۷	۷۷۶,۲۱۰,۷۶۳	(۷۳۱,۹۶۴,۱۸۶)
سرمایه‌گذاری توکاولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۳۲۳,۷۴۳)
نوردو قطعات فولادی	-	-	-	-	۱۷۵,۷۲۴	۱,۵۴۳,۷۷۴,۴۰۰	(۲,۱۱۸,۷۶۰,۵۹۸)
نفت ایرانول	-	-	-	-	۱۶۷,۳۴۲	۱۳,۰۴۳,۷۲۲,۶۰۰	(۱۲,۵۷۶,۰۵۷,۰۵۴)
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه	-	-	-	-	۲,۹۰۰	۱۲,۳۲۰,۴۴۴,۱۰۰	(۱۱,۰۵۴,۲۷۶,۳۵۵)
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۶,۸۵۴,۷۳۵)
کاشی پارس	-	-	-	-	۱۲۶,۰۵۳	۱,۳۱۱,۷۰۱,۵۶۰	(۱,۳۸۳,۳۸۲,۱۳۳)
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	۶۸,۳۳۹	۱,۰۹۹,۱۸۲,۹۹۰	(۱,۱۷۲,۷۳۰,۲۸۰)
پارس فنر	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۲۳,۱۹۱,۵۳۳)
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳	-	-	-	-	۴۴,۳۶۶,۰۰۰	۴۸,۸۰۲,۶۰۰,۰۰۰	(۴۳,۵۰۳,۸۸۲,۲۲۰)
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳	-	-	-	-	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۲۱,۱۰۳,۷۵۰)
جمع	۵,۱۹۷,۳۷۲	۳۶,۳۶۷,۶۸۱,۸۷۰	(۳۱,۷۸۹,۰۲۶,۰۷۷)	۴,۵۷۸,۶۵۵,۷۹۳	۷۱,۴۲۸,۵۳۷	۲۹۱,۶۵۲,۲۳۵,۹۵۸	(۲۸۸,۶۳۷,۶۳۰,۳۱۸)
					۳,۰۱۴,۶۰۵,۶۴۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت				تغییر قیمت				
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۴۱۰,۰۷۶,۳۲۲	(۲۱,۶۵۷,۱۵۵,۷۱۶)	۲۲,۰۶۷,۲۳۲,۰۳۸	۵,۱۵۶,۶۳۶	۷۴۸,۳۸۹,۲۸۷	(۲۱,۳۱۸,۸۴۲,۷۵۱)	۲۲,۰۶۷,۲۳۲,۰۳۸	۵,۱۵۶,۶۳۶	سرمایه‌گذاری سپه
(۴,۱۱۸,۴۹۸,۲۵۷)	(۲۳,۵۷۸,۵۱۸,۰۸۲)	۱۹,۴۶۰,۰۱۹,۸۲۵	۴,۶۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۸۹۵,۲۸۳	(۱۷,۳۲۹,۱۲۴,۵۴۲)	۱۹,۴۶۰,۰۱۹,۸۲۵	۴,۶۵۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(۳,۶۵۳,۷۹۳,۹۹۸)	(۴۷,۶۶۷,۹۵۸,۶۲۰)	۴۴,۰۱۴,۱۶۴,۶۲۲	۵,۶۵۴,۸۶۸	۴,۰۴۷,۲۷۹,۵۰۶	(۳۹,۹۶۶,۸۸۵,۱۱۶)	۴۴,۰۱۴,۱۶۴,۶۲۲	۵,۶۵۴,۸۶۸	مبین انرژی خلیج فارس
(۳,۳۸۷,۴۸۷,۲۹۰)	(۱۰,۶۵۲,۷۳۷,۸۰۹)	۷,۲۶۵,۲۵۰,۵۱۹	۱,۳۹۷,۱۹۷	۱,۰۴۳,۰۵۱,۶۴۲	(۶,۲۲۲,۱۹۸,۸۷۷)	۷,۲۶۵,۲۵۰,۵۱۹	۱,۳۹۷,۱۹۷	ملی شیمی کشاورز
(۴,۸۸۸,۶۱۲,۴۷۴)	(۱۸,۴۴۵,۶۹۲,۳۹۱)	۱۳,۵۵۷,۰۷۹,۹۱۷	۱,۶۸۹,۹۹۱	۵۳۷,۵۷۹,۳۷۷	(۱۳,۰۱۹,۵۰۰,۵۴۰)	۱۳,۵۵۷,۰۷۹,۹۱۷	۱,۶۸۹,۹۹۱	کاشی پارس
(۶,۳۷۵,۶۷۸,۹۲۸)	(۲۴,۴۳۵,۳۵۸,۷۳۸)	۱۸,۰۵۹,۶۷۹,۸۱۰	۱,۴۳۱,۶۶۱	(۷۵۴,۲۶۵,۵۸۷)	(۱۸,۸۱۳,۹۴۵,۳۹۷)	۱۸,۰۵۹,۶۷۹,۸۱۰	۱,۴۳۱,۶۶۱	داروپخش (هلدینگ)
(۳,۷۴۲,۸۷۹,۹۹۸)	(۲۹,۸۹۰,۸۰۸,۵۸۰)	۲۶,۱۴۷,۹۲۸,۵۸۲	۱,۵۳۲,۰۰۰	۳۰,۴۵۷,۶۹۲	(۲۶,۱۱۷,۴۷۰,۸۹۰)	۲۶,۱۴۷,۹۲۸,۵۸۲	۱,۵۳۲,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۷,۵۱۸,۰۲۴,۵۲۹	(۳۴,۹۰۷,۸۵۹,۳۰۰)	۴۲,۴۲۵,۸۸۳,۸۲۹	۲۱۹,۲۸۷	۱۵۰,۴۰۷,۷۴۷	(۴۲,۲۷۵,۴۷۶,۰۸۲)	۴۲,۴۲۵,۸۸۳,۸۲۹	۲۱۹,۲۸۷	پتروشیمی پردیس
(۲,۸۷۲,۸۰۴,۴۹۶)	(۹,۳۴۴,۰۶۹,۹۹۶)	۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۵۴۸,۶۰۰	(۶,۰۶۱,۷۱۶,۹۰۰)	۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	غلنگ سازان سپاهان
(۹,۵۵۶,۷۷۰,۷۷۵)	(۳۵,۶۲۸,۱۹۱,۴۸۰)	۲۶,۰۷۱,۴۲۰,۷۰۵	۶,۹۱۶,۵۲۸	۱,۵۲۶,۳۳۳,۱۷۴	(۲۴,۵۴۵,۰۸۷,۵۳۱)	۲۶,۰۷۱,۴۲۰,۷۰۵	۶,۹۱۶,۵۲۸	فولاد امیرکبیرکاشان
(۳,۶۷۵,۶۴۸,۹۸۳)	(۲۱,۶۹۹,۶۱۴,۴۷۶)	۱۸,۰۲۳,۹۶۵,۴۹۳	۴,۰۵۰,۰۰۰	۲,۸۳۰,۲۰۹,۴۵۷	(۱۵,۱۹۲,۷۵۶,۰۳۶)	۱۸,۰۲۳,۹۶۵,۴۹۳	۴,۰۵۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۸,۸۳۸,۶۴۵,۲۱۹)	(۲۵,۰۵۹,۰۱۶,۱۱۳)	۱۶,۲۲۰,۳۷۰,۸۹۴	۸,۱۴۲,۴۴۵	۸۰۹,۳۹۹,۷۴۵	(۱۵,۴۱۰,۹۷۱,۱۴۹)	۱۶,۲۲۰,۳۷۰,۸۹۴	۸,۱۴۲,۴۴۵	فروسیلیس ایران
(۳,۰۲۶,۹۴۹,۳۱۹)	(۲۰,۱۰۵,۷۹۳,۱۱۳۳)	۱۷,۰۷۸,۸۴۳,۸۱۴	۵,۰۶۶,۶۶۸	۱,۶۷۷,۱۶۱,۶۰۱	(۱۵,۴۰۱,۶۸۲,۲۱۳)	۱۷,۰۷۸,۸۴۳,۸۱۴	۵,۰۶۶,۶۶۸	سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)
(۲,۸۰۲,۰۲۸,۱۴۰)	(۱۶,۹۰۸,۷۹۰,۵۰۰)	۱۴,۱۰۶,۷۶۲,۳۶۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۶۸۸,۰۸۰	(۱۳,۱۱۹,۰۷۴,۲۸۰)	۱۴,۱۰۶,۷۶۲,۳۶۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
(۷,۳۵۱,۹۹۲,۵۴۱)	(۴۱,۱۲۹,۲۲۸,۷۴۹)	۳۳,۷۷۷,۲۳۶,۲۰۸	۳,۹۱۴,۶۷۹	۲,۴۵۱,۵۷۶,۱۰۰	(۳۱,۳۲۵,۶۶۰,۱۰۸)	۳۳,۷۷۷,۲۳۶,۲۰۸	۳,۹۱۴,۶۷۹	سیمان سپاهان
۴۰۲,۸۹۲,۱۷۷	(۲,۷۸۹,۲۰۱,۱۸۳)	۳,۱۹۲,۰۹۳,۳۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۸۹۲,۱۷۷	(۲,۷۸۹,۲۰۱,۱۸۳)	۳,۱۹۲,۰۹۳,۳۶۰	۸۰۰,۰۰۰	تکادو
(۷۹۴,۷۸۹,۴۱۵)	(۳,۰۵۲,۲۵۸,۵۱۵)	۲,۲۵۷,۴۶۹,۱۰۰	۹۵,۹۸۴	(۴۷,۷۰۶,۴۴۸)	(۲,۳۰۵,۱۷۵,۵۴۸)	۲,۲۵۷,۴۶۹,۱۰۰	۹۵,۹۸۴	پتروشیمی شازند
(۳,۹۴۱,۸۶۱,۷۵۵)	(۱۱,۲۲۳,۱۳۹,۹۹۱)	۷,۲۸۱,۲۷۸,۲۳۶	۲,۶۱۲,۲۹۰	۸۶۷,۳۱۳,۴۵۶	(۶,۴۱۳,۹۶۴,۷۸۰)	۷,۲۸۱,۲۷۸,۲۳۶	۲,۶۱۲,۲۹۰	کالسیمین
(۶,۲۲۸,۳۰۱,۶۲۸)	(۶۶,۴۳۵,۲۱۷,۳۶۶)	۶۰,۲۰۶,۹۱۵,۷۳۸	۳۴,۸۰۸,۷۸۸	۱,۳۸۴,۰۶۷,۰۲۸	(۵۸,۸۲۲,۸۴۸,۷۱۰)	۶۰,۲۰۶,۹۱۵,۷۳۸	۳۴,۸۰۸,۷۸۸	بانک سامان
(۵,۵۰۱,۵۶۹,۰۷۵)	(۱۷,۱۷۰,۳۳۳,۰۳۷)	۱۱,۶۶۸,۷۶۳,۹۶۲	۲,۴۰۸,۹۰۸	(۱۸۴,۳۸۲,۲۷۵)	(۱۱,۸۵۳,۱۴۶,۲۳۷)	۱۱,۶۶۸,۷۶۳,۹۶۲	۲,۴۰۸,۹۰۸	شوگو پارس
۲۴۹,۰۵۳,۶۸۱	(۳۹,۱۴۹,۲۲۷,۲۰۹)	۳۹,۳۹۸,۲۸۰,۸۹۰	۳۴,۴۰۴,۶۰۴	۱,۸۸۰,۹۹۴,۳۱۳	(۳۷,۵۱۷,۲۸۶,۵۷۷)	۳۹,۳۹۸,۲۸۰,۸۹۰	۳۴,۴۰۴,۶۰۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۵,۶۱۲,۲۴۶,۰۴۸)	(۴۰,۸۱۷,۵۸۲,۹۷۶)	۳۵,۲۰۵,۳۳۶,۹۲۸	۱,۴۷۸,۷۵۰	۴,۹۲۴,۳۳۷,۳۱۶	(۳۰,۲۸۰,۹۹۹,۶۱۲)	۳۵,۲۰۵,۳۳۶,۹۲۸	۱,۴۷۸,۷۵۰	پخش هجرت
۶,۲۲۹,۰۳۶,۹۳۴	(۳۱,۷۲۰,۵۵۷,۵۷۶)	۳۷,۹۴۹,۵۹۴,۵۱۰	۸۳۸,۸۶۵	۱,۴۷۵,۹۵۶,۵۴۳	(۳۶,۴۷۳,۶۳۷,۹۶۷)	۳۷,۹۴۹,۵۹۴,۵۱۰	۸۳۸,۸۶۵	سیمان صوفیان
(۲۱,۱۳۴,۵۷۲,۱۷۰)	(۷۴,۲۹۹,۱۷۹,۱۸۲)	۵۳,۱۶۴,۶۰۷,۰۱۲	۱۳,۲۰۵,۶۳۷	۴۸۵,۷۰۱,۳۴۸	(۵۲,۶۷۸,۹۰۵,۶۶۴)	۵۳,۱۶۴,۶۰۷,۰۱۲	۱۳,۲۰۵,۶۳۷	پالایش نفت اصفهان
(۱,۱۱۷,۳۸۱,۶۱۷)	(۸,۵۴۳,۴۶۱,۸۴۴)	۷,۴۲۶,۰۸۰,۲۲۷	۲,۹۱۴,۷۶۰	۳۵۲,۴۸۴,۸۹۶	(۷,۰۷۲,۵۹۵,۳۳۱)	۷,۴۲۶,۰۸۰,۲۲۷	۲,۹۱۴,۷۶۰	بیمه اتکایی ایران معین
(۱۰,۰۹۹,۳۰۱,۸۳۵)	(۷۴,۹۷۰,۵۸۸,۳۳۵)	۶۴,۹۴۱,۲۸۶,۵۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۴۱۲,۶۴۹,۸۶۸)	(۶۷,۳۵۳,۹۳۶,۳۶۸)	۶۴,۹۴۱,۲۸۶,۵۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳,۶۰۱,۲۶۶,۴۸۷)	(۲۰,۷۰۷,۲۸۲,۳۰۲)	۱۷,۱۰۶,۰۱۵,۸۱۵	۱,۱۷۶,۲۴۱	(۱,۴۳۸,۱۶۸,۱۱۰)	(۱۸,۵۴۴,۱۸۳,۹۲۵)	۱۷,۱۰۶,۰۱۵,۸۱۵	۱,۱۷۶,۲۴۱	فرآورده های سیمان شرق
(۸۶۱,۹۷۲,۵۶۵)	(۷,۶۳۰,۰۵۳,۴۴۳)	۶,۷۶۸,۰۸۰,۸۷۸	۳۲۱,۱۶۰	۵۳۹,۵۳۰,۹۷۶	(۶,۲۲۸,۵۴۹,۹۰۲)	۶,۷۶۸,۰۸۰,۸۷۸	۳۲۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۱,۶۵۴,۵۴۶,۳۰۴)	(۱۳,۰۹۷,۸۱۲,۳۶۶)	۱۱,۴۴۳,۲۶۶,۰۶۲	۸۱۹,۹۶۶	۹۸۶,۲۰۷,۴۰۲	(۱۰,۴۵۷,۰۵۸,۶۶۰)	۱۱,۴۴۳,۲۶۶,۰۶۲	۸۱۹,۹۶۶	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهرشهر
۹,۵۶۱,۴۲۹,۸۰۱	(۵۷,۶۹۸,۲۸۳,۳۳۱)	۶۷,۲۵۹,۷۱۳,۱۳۲	۱۶,۵۸۳,۸۹۸	۱۵,۰۰۱,۵۵۳,۶۶۵	(۵۲,۲۵۸,۱۵۹,۴۶۷)	۶۷,۲۵۹,۷۱۳,۱۳۲	۱۶,۵۸۳,۸۹۸	حفاری شمال
۳,۷۷۴,۸۳۷,۸۹۱	(۲۳,۵۴۸,۲۳۳,۶۷۹)	۲۷,۳۲۳,۰۷۱,۵۷۰	۵,۵۰۵	۱,۳۲۴,۳۳۷,۳۶۱	(۲۵,۹۹۸,۷۳۴,۲۰۹)	۲۷,۳۲۳,۰۷۱,۵۷۰	۵,۵۰۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳۸۲,۹۵۷,۷۶۲	(۲۲,۵۶۵,۹۲۹,۰۵۱)	۲۲,۹۴۸,۸۸۶,۸۱۳	۵۷۵,۰۰۰	(۷۴,۳۰۵,۲۳۸)	(۲۳,۰۲۳,۱۹۲,۰۵۱)	۲۲,۹۴۸,۸۸۶,۸۱۳	۵۷۵,۰۰۰	پارس فولاد سبزوار
۱۱۳,۸۵۰,۲۸۶	(۴۴۲,۸۱۷,۷۱۴)	۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	(۲۶,۰۹۳,۸۱۲)	(۵۸۲,۷۶۱,۸۱۲)	۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
(۹,۹۱۲,۱۶۹,۵۷۵)	(۲۴,۴۴۰,۲۱۰,۳۲۵)	۱۴,۵۲۸,۰۴۰,۷۵۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۸۳۵,۸۰۰	(۱۳,۴۹۹,۲۰۴,۹۵۰)	۱۴,۵۲۸,۰۴۰,۷۵۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
(۱۳,۵۰۹,۱۶۲,۴۳۲)	(۴۱,۶۲۲,۸۲۴,۷۳۰)	۲۸,۱۱۳,۶۶۲,۲۹۸	۱۰,۸۰۲,۸۸۰	(۱,۱۵۹,۷۶۹,۱۱۰)	(۲۹,۲۷۳,۴۳۱,۴۰۸)	۲۸,۱۱۳,۶۶۲,۲۹۸	۱۰,۸۰۲,۸۸۰	فولاد خوزستان
(۱۱۹,۵۴۸,۷۷۱,۹۴۱)	(۹۶۳,۰۳۴,۹۸۷,۸۴۰)	۸۴۳,۴۸۶,۲۱۵,۸۹۹	۱۹۰,۵۵۰,۱۵۶	۴۳,۹۳۸,۸۴۹,۱۲۴	(۷۹۹,۵۴۷,۳۶۶,۷۷۵)	۸۴۳,۴۸۶,۲۱۵,۸۹۹	۱۹۰,۵۵۰,۱۵۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت				تغییر قیمت				
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۱۱۹,۵۴۸,۷۷۱,۹۴۱)	(۹۶۳,۰۳۴,۹۸۷,۸۴۰)	۸۴۳,۴۸۶,۲۱۵,۸۹۹	۱۹۰,۵۵۰,۱۵۶	۴۳,۹۳۸,۸۴۹,۱۲۴	(۷۹۹,۵۴۷,۳۶۶,۷۷۵)	۸۴۳,۴۸۶,۲۱۵,۸۹۹	۱۹۰,۵۵۰,۱۵۶	نقل از صفحه قبل
(۱,۹۸۶,۱۰۶,۱۷۲)	(۱۸,۹۸۸,۳۷۸,۷۲۴)	۱۷,۰۰۲,۲۷۲,۵۵۲	۱,۵۱۳,۶۳۲	۳۱۵,۹۷۱,۴۳۷	(۱۶,۶۸۶,۳۰۱,۱۱۵)	۱۷,۰۰۲,۲۷۲,۵۵۲	۱,۵۱۳,۶۳۲	پالایش نفت شیراز
(۱,۵۹۰,۹۶۸,۵۹۱)	(۱۹,۰۳۵,۱۳۹,۰۰۵)	۱۷,۴۴۴,۱۷۰,۴۱۴	۹,۴۷۰,۳۶۴	۲,۰۶۱,۶۶۹,۳۵۸	(۱۵,۳۸۲,۵۰۱,۰۵۶)	۱۷,۴۴۴,۱۷۰,۴۱۴	۹,۴۷۰,۳۶۴	پاکسان
(۵,۸۹۴,۶۵۶,۶۶۲)	(۳۵,۰۴۸,۵۶۵,۱۸۵)	۲۹,۱۵۳,۹۰۸,۵۲۳	۶,۴۰۴,۹۸۲	۳,۶۹۸,۰۳۹,۱۱۴	(۲۵,۴۵۵,۸۶۹,۴۰۹)	۲۹,۱۵۳,۹۰۸,۵۲۳	۶,۴۰۴,۹۸۲	فرآورده‌های‌نسوزآذر
(۵,۹۹۶,۳۵۵,۹۰۶)	(۳۱,۱۸۱,۰۵۰,۷۱۰)	۲۵,۱۸۴,۶۹۴,۸۰۴	۱۵,۴۶۷,۳۰۲	۲,۸۱۳,۶۷۴,۶۹۴	(۲۲,۳۷۱,۰۲۰,۱۱۰)	۲۵,۱۸۴,۶۹۴,۸۰۴	۱۵,۴۶۷,۳۰۲	بانک صادرات ایران
(۲,۶۲۷,۲۵۵,۹۹۹)	(۱۸,۸۱۷,۳۵۷,۲۹۵)	۱۶,۱۹۰,۱۰۱,۲۹۶	۹۷۵,۲۷۰	۲,۴۴۳,۰۵۷,۲۰۲	(۱۳,۷۴۷,۰۴۴,۰۹۴)	۱۶,۱۹۰,۱۰۱,۲۹۶	۹۷۵,۲۷۰	سیمان شمال
(۴,۴۵۱,۹۲۳,۹۹۸)	(۱۵,۲۳۲,۴۲۹,۱۹۱)	۱۰,۷۸۰,۵۰۵,۱۹۳	۱,۳۷۸,۰۲۲	۵۶۱,۶۲۷,۳۳۵	(۱۰,۲۱۸,۸۷۷,۸۵۸)	۱۰,۷۸۰,۵۰۵,۱۹۳	۱,۳۷۸,۰۲۲	پالایش نفت بندرعباس
(۱,۳۲۱,۲۳۷,۷۳۸)	(۳۰,۹۰۰,۱۸۹,۵۳۸)	۲۹,۵۷۸,۹۵۱,۸۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۲۵۴,۳۰۰	(۲۷,۷۸۳,۶۹۷,۵۰۰)	۲۹,۵۷۸,۹۵۱,۸۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۱۳,۶۶۳,۹۲۲,۲۴۴)	(۸۵,۰۹۵,۹۶۶,۰۳۱)	۷۱,۴۳۲,۰۴۳,۷۸۷	۱۷,۲۰۳,۶۴۱	(۲,۳۰۸,۸۰۲,۰۶۶)	(۷۳,۷۴۰,۸۴۵,۸۵۳)	۷۱,۴۳۲,۰۴۳,۷۸۷	۱۷,۲۰۳,۶۴۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۴,۵۰۸,۶۱۳,۱۸۰)	(۲۴,۸۶۳,۶۷۵,۶۲۵)	۲۰,۳۵۵,۰۶۲,۴۴۵	۳,۳۳۵,۰۰۰	۱۶۵,۷۵۷,۸۳۸	(۲۰,۱۸۹,۳۰۴,۰۵۷)	۲۰,۳۵۵,۰۶۲,۴۴۵	۳,۳۳۵,۰۰۰	فرآورده‌های غذایی و قندتربت‌جام
-	(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
۱۳۰,۵۵۳,۹۵۳	(۲,۴۰۰,۹۳۹,۳۸۴)	۲,۵۳۱,۴۹۳,۳۳۷	۱,۲۶۶,۹۸۸	۲۸۴,۰۳۹,۸۹۶	(۲,۲۴۷,۴۵۳,۴۴۱)	۲,۵۳۱,۴۹۳,۳۳۷	۱,۲۶۶,۹۸۸	بانک سینا
(۱,۹۸۰,۹۶۲,۶۱۰)	(۱۱,۲۲۵,۴۵۴,۷۸۸)	۹,۲۴۴,۴۹۲,۱۷۸	۳,۷۱۱,۰۲۴	۸۳۰,۰۱۲,۲۶۷	(۸,۴۱۴,۴۷۹,۹۱۱)	۹,۲۴۴,۴۹۲,۱۷۸	۳,۷۱۱,۰۲۴	شیشه همدان
(۱,۵۷۵,۵۶۹,۲۵۰)	(۹,۵۱۸,۰۲۸,۷۵۰)	۷,۹۴۲,۴۵۹,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰	(۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰)	۷,۹۴۲,۴۵۹,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه‌بهمن
۱,۶۴۹,۷۳۴,۵۴۲	(۳۹,۹۶۸,۲۹۸,۹۵۱)	۴۱,۶۱۸,۰۳۳,۴۹۳	۸,۸۵۷,۰۲۲	۷,۳۶۰,۴۱۳,۷۹۳	(۳۴,۲۵۷,۶۱۹,۷۰۰)	۴۱,۶۱۸,۰۳۳,۴۹۳	۸,۸۵۷,۰۲۲	سرمایه گذاری پارس توشه
۴۱۰,۲۰۶,۸۹۴	(۲۰,۰۳۵,۱۷۴,۹۳۴)	۲۰,۴۴۵,۳۸۱,۸۲۸	۱۰,۳۲۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۴۰۹,۷۴۴	(۱۸,۷۶۲,۹۷۲,۰۸۴)	۲۰,۴۴۵,۳۸۱,۸۲۸	۱۰,۳۲۰,۰۰۰	شرکت بهمن لیزینگ
(۲,۱۴۵,۵۰۳,۰۴۴)	(۱۴,۲۷۸,۰۳۷,۹۶۸)	۱۲,۱۳۲,۵۳۴,۹۲۴	۹۵۵,۰۲۰	۱,۶۳۲,۸۶۰,۷۲۶	(۱۰,۴۹۹,۶۷۴,۱۹۸)	۱۲,۱۳۲,۵۳۴,۹۲۴	۹۵۵,۰۲۰	نفت بهران
(۱,۱۸۳,۳۱۷,۱۲۰)	(۱۴,۴۹۵,۶۳۴,۷۲۰)	۱۳,۳۱۲,۳۱۷,۶۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۲۸۸,۸۰۰	(۱۲,۰۲۴,۰۲۸,۸۰۰)	۱۳,۳۱۲,۳۱۷,۶۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۹۲۱,۸۵۳,۶۰۲)	(۲۳,۸۶۰,۴۵۹,۰۸۵)	۲۲,۹۳۸,۶۰۵,۴۸۳	۹۲۰,۴۵۹	(۹,۱۴۹,۸۲۳)	(۲۲,۹۴۷,۷۵۵,۳۰۶)	۲۲,۹۳۸,۶۰۵,۴۸۳	۹۲۰,۴۵۹	پتروشیمی‌شیراز
۵,۱۳۷,۱۵۲,۶۰۱	(۱۲,۰۳۲,۳۲۸,۶۵۵)	۱۷,۱۶۹,۴۸۱,۲۵۶	۲,۷۵۴,۷۴۵	(۳,۸۱۳,۵۸۰,۸۱۷)	(۲۰,۹۸۳,۰۶۲,۰۷۳)	۱۷,۱۶۹,۴۸۱,۲۵۶	۲,۷۵۴,۷۴۵	دوده صنعتی پارس
۱,۵۳۹,۰۸۷,۶۱۵	(۶,۲۱۴,۵۰۲,۳۸۵)	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۴۳۶,۳۵۰	(۶,۹۹۱,۱۵۳,۶۵۰)	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس
(۷,۹۰۳,۷۶۳,۷۶۱)	(۱۸,۲۴۰,۱۰۲,۳۱۲)	۱۰,۳۳۶,۳۳۸,۵۵۱	۸,۴۶۷,۵۹۶	۱,۳۶۳,۵۸۸,۶۳۷	(۸,۹۷۲,۷۴۹,۹۱۴)	۱۰,۳۳۶,۳۳۸,۵۵۱	۸,۴۶۷,۵۹۶	صنایع فروآلیاژ ایران
۳,۲۸۳,۵۳۹,۳۰۰	(۴۵,۶۴۵,۰۸۹,۷۹۳)	۴۸,۹۲۸,۶۲۹,۰۹۳	۱,۳۰۵,۶۱۰	۲,۹۳۳,۱۲۲,۰۶۲	(۴۵,۹۹۵,۵۰۷,۰۳۱)	۴۸,۹۲۸,۶۲۹,۰۹۳	۱,۳۰۵,۶۱۰	گسترش نفت و گاز پارسین
(۲۱,۱۵۳,۷۴۱,۸۳۶)	(۵۲,۵۸۸,۸۰۱,۰۳۳)	۳۱,۴۳۵,۰۵۹,۱۹۷	۴,۳۷۹,۹۴۷	۱,۱۷۵,۵۴۹,۳۰۵	(۳۰,۲۵۹,۵۰۹,۸۹۲)	۳۱,۴۳۵,۰۵۹,۱۹۷	۴,۳۷۹,۹۴۷	نوردو قطعات فولادی
(۲,۲۲۶,۰۶۸,۶۰۹)	(۳۹,۳۶۲,۱۳۰,۸۶۰)	۳۷,۱۳۶,۰۶۲,۲۵۱	۵۲۶,۹۱۶	۸۳۸,۰۴۹,۳۵۹	(۳۶,۲۹۸,۰۱۲,۸۹۲)	۳۷,۱۳۶,۰۶۲,۲۵۱	۵۲۶,۹۱۶	نفت ایرانول
۶,۴۲۵,۲۵۳,۳۸۱	(۴۱,۸۷۱,۵۹۷,۹۹۷)	۴۸,۲۹۶,۸۵۱,۳۷۸	۱۱,۰۰۰	۲,۰۳۳,۴۰۱,۰۶۷	(۴۶,۲۶۳,۴۵۰,۳۱۱)	۴۸,۲۹۶,۸۵۱,۳۷۸	۱۱,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه
-	-	-	-	(۱,۸۷۵,۱۶۰,۷۲۶)	(۱,۸۷۵,۱۶۰,۷۲۶)	-	-	سهام تولیدی و صنعتی گوهرقام
(۱۸۲,۱۰۵,۰۶۳,۹۷۷)	(۱,۶۰۲,۷۸۳,۶۲۵,۳۴۰)	۱,۴۲۰,۶۷۸,۵۶۱,۲۶۳	۳۳۰,۶۲۹,۶۲۲	۷۲,۱۴۴,۳۵۷,۹۷۶	(۱,۳۴۷,۵۳۴,۲۰۳,۳۸۷)	۱,۴۲۰,۶۷۸,۵۶۱,۲۶۳	۳۳۰,۶۲۹,۶۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۳۹۱-۲ درآمد سود سهام									
اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	در زمان مجمع	به هر سهم		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نفت بهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۹۵۵,۰۲۰	۱,۵۴۰	-	-	-	۱,۴۷۰,۷۳۰,۸۰۰	-	۱,۴۷۰,۷۳۰,۸۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۶,۹۱۶,۵۲۸	۸۵۰	-	-	-	۵,۸۷۹,۰۴۸,۸۰۰	-	۵,۸۷۹,۰۴۸,۸۰۰
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۵,۰۶۶,۶۶۸	۳۰۰	-	-	-	۱,۵۲۰,۰۰۰,۴۰۰	(۱۳۹,۰۴۱,۷۲۹)	۱,۳۸۰,۹۵۸,۶۷۱
نوردو قطعات فولادی	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴,۰۴۶,۲۱۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۶,۸۷۸,۵۵۷,۰۰۰	(۵۶۲,۳۹۷,۷۴۲)	۶,۳۱۶,۱۵۹,۲۵۸
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۳۳,۱۵۶)	۶۹۹,۸۶۶,۸۴۴
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۹۹۱,۵۶۷	۴۸	-	-	-	۴۷,۵۹۵,۲۱۶	-	۴۷,۵۹۵,۲۱۶
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸,۸۵۷,۰۲۲	۲۰۰	-	-	-	۱,۷۷۱,۴۰۴,۴۰۰	(۱۹۲,۴۹۶,۹۳۷)	۱,۵۷۸,۹۰۷,۴۶۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۵۳۲,۰۰۰	۲,۹۲۰	-	-	-	۴,۴۷۳,۴۴۰,۰۰۰	-	۴,۴۷۳,۴۴۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳,۶۹۹,۷۷۹	۳,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۰۹۹,۳۳۷,۰۰۰	-	۱۱,۰۹۹,۳۳۷,۰۰۰
فروسیلیس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۸,۱۴۲,۴۴۵	۳۱۴	-	-	-	۲۷۶,۸۴۳,۱۳۰	(۲,۸۱۵,۳۵۴)	۲۷۴,۰۲۷,۷۷۶
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۸۹,۴۰۴)	۳۳۸,۴۱۰,۵۹۶
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۹۲۰,۴۵۹	۳,۲۸۶	-	-	-	۳,۰۲۴,۶۲۸,۲۷۴	-	۳,۰۲۴,۶۲۸,۲۷۴
داروپخش (هلدینگ	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۴۳۱,۶۶۱	۱,۲۰۰	-	-	-	۱,۷۱۷,۹۹۳,۲۰۰	(۱۷۴,۴۴۲,۳۸۶)	۱,۵۴۳,۵۵۰,۸۱۴
سیمان شمال	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱,۴۵۱,۹۹۰	۳,۵۳۰	-	-	-	۵,۱۲۵,۵۲۴,۷۰۰	-	۵,۱۲۵,۵۲۴,۷۰۰
فرآورده‌های نسوز آذر	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۶,۰۲۷,۵۵۴	۲۶۰	-	-	-	۱,۵۶۷,۱۶۴,۰۴۰	-	۱,۵۶۷,۱۶۴,۰۴۰
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۵,۲۴۱,۸۳۳	۷۰۰	-	-	-	۳,۶۶۹,۲۸۳,۱۰۰	-	۳,۶۶۹,۲۸۳,۱۰۰
کاشی پارس	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱,۶۸۹,۹۹۱	۱,۱۱۰	-	-	-	۱,۸۷۵,۸۹۰,۰۱۰	-	۱,۸۷۵,۸۹۰,۰۱۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۳,۲۰۵,۶۳۷	۶۱۰	-	-	-	۸,۰۵۵,۴۳۸,۵۷۰	-	۸,۰۵۵,۴۳۸,۵۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۸,۱۳۱,۸۸۵	۴۰۰	-	-	-	۷,۲۵۲,۷۵۴,۰۰۰	(۴۹,۳۳۸,۴۶۳)	۷,۲۰۳,۴۱۵,۵۳۷
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۸۰۲,۸۸۰	۲۵۵	-	-	-	۲,۷۵۴,۷۳۴,۴۰۰	(۴۴,۵۵۰,۹۶۱)	۲,۷۱۰,۱۸۳,۴۳۹
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۶۱۲,۲۹۰	۳۸۰	-	-	-	۹۹۲,۶۷۰,۲۰۰	(۱۰۹,۴۹۰,۱۳۲)	۸۸۳,۱۸۰,۰۶۸
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۸۳۸,۸۶۵	۵,۶۰۰	-	-	-	۴,۶۹۷,۶۴۴,۰۰۰	-	۴,۶۹۷,۶۴۴,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۹۵,۹۸۴	۱,۳۳۰	-	-	-	۱۲۵,۱۷۲,۴۱۹	(۲,۴۸۶,۳۰۱)	۱۲۵,۱۷۲,۴۱۹
بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۶	-	-	-	۶۳۳,۶۰۰,۰۰۰	-	۶۳۳,۶۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۵,۴۶۷,۳۰۲	۱۷	-	-	-	۲۶۲,۹۴۴,۱۳۴	-	۲۶۲,۹۴۴,۱۳۴
حقاری شمال	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۸,۲۹۱,۹۴۹	۴۵۰	-	-	-	۳,۷۳۱,۳۷۷,۰۵۰	(۳۸۵,۰۵۶,۱۰۸)	۳,۳۴۶,۳۲۰,۹۴۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۳۷۸,۰۲۲	۱,۵۰۰	-	-	-	۲,۰۶۷,۰۳۳,۰۰۰	(۸۱,۵۹۳,۴۰۸)	۱,۹۸۵,۴۳۹,۵۹۲
نفت ایرانول	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵۲۶,۹۱۶	۹,۵۰۰	-	-	-	۵,۰۰۵,۷۰۲,۰۰۰	-	۵,۰۰۵,۷۰۲,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۴,۰۵۰,۰۰۰	۳۷۵	-	-	-	۱,۵۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۵۱۸,۷۵۰,۰۰۰
شوگو پارس	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲,۰۰۸,۹۰۸	۱۸۰	-	-	-	۳۶۱,۶۰۳,۴۴۰	-	۳۶۱,۶۰۳,۴۴۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	-	-	۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۵,۳۰۹,۵۹۸)	۱,۸۳۹,۶۹۰,۴۰۲
گلنتک سازان سپاهان	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۸۱,۳۶۳)	۵۹۵,۹۱۸,۳۶۷
پخش هجرت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱,۴۴۸,۷۵۰	۳,۱۰۰	-	-	-	۴,۴۹۱,۱۲۵,۰۰۰	(۳۰۶,۶۶۹,۰۳۳)	۴,۱۸۴,۴۵۵,۹۶۷
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۸۲,۸۷۳	۱,۹۰۰	-	-	-	۱۵۷,۴۵۸,۷۰۰	-	۱۵۷,۴۵۸,۷۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۲۱,۱۶۰	۱,۹۲۰	-	-	-	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	(۳۵,۸۰۴,۱۶۰)	۵۸۰,۸۲۳,۰۴۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۸,۴۶۷,۵۹۶	۱۲	-	-	-	۱۰۱,۶۱۱,۱۵۲	(۴,۰۱۰,۹۶۷)	۹۷,۶۰۰,۱۸۵
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۴,۶۵۰,۰۰۰	۴۱۰	-	-	-	۱,۹۰۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۰۶,۵۰۰,۰۰۰
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۸	-	-	-	۴۹,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۵,۷۶۲)	۴۷,۷۶۴,۲۳۸
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۵۱۳,۶۳۲	۱,۸۱۰	-	-	-	۲,۷۳۹,۶۷۳,۹۲۰	(۱۰۸,۱۴۵,۰۲۳)	۲,۶۳۱,۵۲۸,۸۹۷
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۲۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳۴,۸۰۸,۷۸۸	۷۰	-	-	-	۲,۴۳۶,۶۱۵,۱۶۰	-	۲,۴۳۶,۶۱۵,۱۶۰
				-	-	-			
				-	-	-	۱۰۶,۹۸۸,۳۶۰,۷۱۶	(۲,۴۳۱,۰۸۸,۲۵۷)	۱۰۴,۵۵۷,۲۷۲,۴۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸,۸۷۳,۲۵۰	-	۸,۸۷۳,۲۵۰	۸۵۶,۹۲۶	-	۸۵۶,۹۲۶	بانک سامان
۳,۰۲۲,۰۸۴	-	۳,۰۲۲,۰۸۴	۳۷,۱۹۴	-	۳۷,۱۹۴	بانک شهر
۴۵۳,۵۸۱	-	۴۵۳,۵۸۱	۶۶,۵۲۰	-	۶۶,۵۲۰	بانک سامان
۴۸,۱۷۳	-	۴۸,۱۷۳	۵,۰۹۲	-	۵,۰۹۲	بانک آینده
۳۲,۲۳۵,۷۲۴	-	۳۲,۲۳۵,۷۲۴	۳,۷۲۰,۴۵۱	-	۳,۷۲۰,۴۵۱	بانک خاورمیانه
۲۱۶,۶۱۶	-	۲۱۶,۶۱۶	۶۰,۵۶۴	-	۶۰,۵۶۴	موسسه اعتباری ملل
۳,۷۸۱	-	۳,۷۸۱	-	-	-	بانک پاسارگاد
۶,۳۲۸,۲۹۵	-	۶,۳۲۸,۲۹۵	۲۱۱,۸۹۳	-	۲۱۱,۸۹۳	بانک گردشگری
۲۹۲,۳۲۸,۷۶۸	-	۲۹۲,۳۲۸,۷۶۸	-	-	-	بانک گردشگری
۱,۴۹۸,۳۵۶,۱۷۶	-	۱,۴۹۸,۳۵۶,۱۷۶	-	-	-	بانک گردشگری
۲,۵۰۸,۳۸۸,۳۲۶	(۲۰۴,۳۶۹)	۲,۵۰۸,۵۹۲,۶۹۵	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۳,۶۲۰,۸۳۸,۰۵۸	(۶۳,۵۸۲)	۳,۶۲۰,۹۰۱,۶۴۰	۲۵۴,۰۹۸,۳۶۱	-	۲۵۴,۰۹۸,۳۶۱	بانک خاورمیانه
۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-	۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-	-	-	بانک گردشگری
۸,۵۲۵,۸۸۷,۳۵۲	(۲۶۷,۹۵۱)	۸,۵۲۶,۱۵۵,۳۰۳	۲۵۹,۰۵۷,۰۰۱	-	۲۵۹,۰۵۷,۰۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام سپرده	طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده
	ریال		ریال	
بانک سامان	۸۵۶,۹۲۶	۰%	۸,۸۷۳,۲۵۰	۰%
بانک شهر	۳۷,۱۹۴	۰%	۳,۰۲۲,۰۸۴	۰%
بانک سامان	۶۶,۵۲۰	۰%	۴۵۳,۵۸۱	۰%
بانک آینده	۵,۰۹۲	۰%	۴۸,۱۷۳	۰%
بانک خاورمیانه	۳,۷۲۰,۴۵۱	۱%	۳۲,۲۳۵,۷۲۴	۰%
موسسه اعتباری ملل	۶۰,۵۶۴	۰%	۲۱۶,۶۱۶	۰%
بانک پاسارگاد	-	۰%	۳,۷۸۱	۰%
بانک گردشگری	۲۱۱,۸۹۳	۰%	۶,۳۲۸,۲۹۵	۰%
بانک گردشگری	-	۰%	۲۹۲,۳۲۸,۷۶۸	۳%
موسسه اعتباری ملل	-	۰%	۲,۵۰۸,۳۸۸,۳۲۶	۲۹%
بانک خاورمیانه	۲۵۴,۰۹۸,۳۶۱	۹۸%	۳,۶۲۰,۸۳۸,۰۵۸	۴۲%
بانک گردشگری	-	۰%	۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۷%
جمع	۲۵۹,۰۵۷,۰۰۱	۱۰۰%	۸,۵۲۵,۸۸۷,۳۵۲	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۷۷۴,۹۳۴,۹۳۴	۳۹۹	سایر درآمدها
۱,۶۵۹,۴۷۴,۴۰۸	۱,۱۴۳,۹۵۶,۲۶۹	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۶,۴۶۹,۶۴۷	۵,۰۸۵,۲۹۷	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶,۴۹۳,۶۳۱	۳۴۸,۷۸۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۴۴۷,۳۷۲,۶۲۰	۱,۱۴۹,۳۹۰,۷۵۴	جمع