



آسمان یکم

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان یکم

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام

(مبالغ به ریال)											
۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای فروش			
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۶,۷۶۰,۱۲۷,۵۷۲	۶,۷۶۰,۱۲۷,۵۷۲	۰.۵۹%	۳۲۱,۱۶۰	۲۶,۶۰۰	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۸,۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۳,۶۲۳,۹۹۵	۱۲,۴۰۴,۳۵۲,۳۳۰	۰.۸۶%	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱	-	-	-	-	-
بانک سامان	۳۴,۸۰۸,۷۸۸	۶۴,۵۸۱,۳۰۹,۷۳۶	۷۵,۴۳۱,۶۵۳,۰۵۰	۵.۲۱%	۳۴,۸۰۸,۷۸۸	۲,۱۸۰	-	-	-	-	-
بانک سینا	۱,۲۶۶,۹۸۸	۲,۴۰۰,۹۳۹,۳۸۴	۲,۷۳۴,۲۶۴,۶۹۳	۰.۱۹%	۱,۲۶۶,۹۸۸	۲,۱۷۱	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۱۴,۹۹۹,۰۶۴	۲۲,۵۰۴,۱۹۴,۱۶۹	۲۶,۰۷۷,۲۷۴,۴۲۶	۱.۸۰%	۱۴,۹۹۹,۰۶۴	۱,۷۴۹	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی ایران معین	۲,۹۱۴,۷۶۰	۸,۵۴۳,۴۶۱,۸۴۴	۷,۳۳۳,۳۶۲,۸۷۷	۰.۵۱%	۲,۹۱۴,۷۶۰	۲,۵۳۱	-	-	-	-	-
پارس فولاد سبزواری	۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲	۲۴,۹۶۶,۵۵۹,۸۰۰	۱.۷۳%	۵۷۵,۰۰۰	۴۳,۶۸۰	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۰۰۵,۶۳۷	۳۰,۳۷۸,۴۳۰,۱۵۷	۴۳,۸۷۰,۱۳۱,۹۱۸	۳.۰۳%	۱۲,۰۰۵,۶۳۷	۳,۶۷۶	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۷۸,۰۲۲	۱۴,۲۰۴,۹۵۹,۰۸۴	۹,۸۷۶,۴۲۲,۱۶۵	۰.۶۸%	۱,۳۷۸,۰۲۲	۷,۲۱۰	-	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	۱,۵۱۳,۶۳۲	۲۶,۷۱۵,۶۰۴,۸۰۰	۱۷,۶۳۴,۲۱۵,۴۲۶	۱.۲۲%	۱,۵۱۳,۶۳۲	۱۱,۷۲۰	-	-	-	-	-
پاکسان	۸,۵۴۷,۷۰۷	۱۳,۷۷۶,۹۵۷,۸۹۴	۱۸,۳۳۶,۱۹۸,۲۹۳	۱.۲۷%	۸,۵۴۷,۷۰۷	۲,۱۵۸	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۲۱۹,۲۸۷	۳۵,۴۴۴,۵۵۴,۱۱۱	۴۹,۵۲۱,۲۰۵,۸۱۷	۳.۴۲%	۲۱۹,۲۸۷	۲۲۷,۱۸۰	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	۹۵,۹۸۴	۳,۹۳۰,۷۱۷,۵۲۵	-	-	-	(۲,۱۵۹,۶۰۶,۵۳۴)	(۹۵,۹۸۴)	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۸۳۴,۶۰۹	۲۱,۳۹۶,۵۲۶,۱۶۹	۲۶,۳۹۰,۹۴۶,۲۶۱	۱.۸۲%	۸۳۴,۶۰۹	۳۱,۸۱۰	-	-	-	-	-
پخش هجرت	۱,۴۷۸,۷۵۰	۲۳,۷۱۳,۷۹۱,۷۷۸	۳۸,۱۴۵,۲۳۹,۸۰۳	۲.۶۴%	۱,۴۷۸,۷۵۰	۲۵,۹۵۰	-	-	-	-	-
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۲,۶۴۳,۹۷۸	۹,۳۵۵,۹۹۸,۶۰۰	۰.۶۵%	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۹۰,۸۵۹,۳۸۸	۳۰۹,۷۴۸,۶۰۷,۵۹۸	۳۷۰,۵۶۹,۸۵۱,۷۳۵	۲۵.۶۱%	۹۰,۷۶۳,۴۰۴	(۲,۱۵۹,۶۰۶,۵۳۴)	(۹۵,۹۸۴)	-	-	-	-

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱

(مبالغ به ریال)											
۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای فروش			
جمع نقل از صفحه قبل	۹۰,۸۵۹,۳۸۸	۳۰۹,۷۴۸,۶۰۷,۵۹۸	۳۳۲,۳۸۶,۴۹۷,۹۰۰	-	-	-	(۹۵,۹۸۴)	(۲,۱۵۹,۶۰۶,۵۳۴)	۹۰,۷۶۳,۴۰۴	۳۰۵,۸۱۷,۸۹۰,۰۷۳	۳۷۰,۵۶۹,۸۵۱,۷۳۵
تمام سکه طرح جدید۱۲ه رفاه	۱۱,۰۰۰	۱۴,۴۵۳,۸۳۸,۶۰۱	۵۹,۱۶۵,۷۳۵,۲۶۸	-	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۱۴,۴۵۳,۸۳۸,۶۰۱	۵۶,۴۲۷,۳۱۳,۵۸۰
تکادو	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۹,۲۰۱,۱۸۳	۳,۰۸۷,۱۲۱,۶۸۰	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۹,۲۰۱,۱۸۳	۳,۲۸۷,۵۲۲,۱۶۰
حفاری شمال	۹,۸۳۰,۱۵۰	۲۷,۴۷۳,۷۷۲,۰۴۰	۳۷,۷۳۸,۱۵۳,۲۶۶	-	-	-	-	-	۹,۸۳۰,۱۵۰	۲۷,۴۷۳,۷۷۲,۰۴۰	۳۷,۵۹۱,۵۷۸,۳۵۷
داروپخش (هلدینگ	۱,۳۸۳,۰۱۹	۲۶,۵۳۸,۵۸۲,۵۷۸	۱۷,۸۸۶,۰۱۸,۳۸۰	-	-	-	-	-	۱,۳۸۳,۰۱۹	۲۶,۵۳۸,۵۸۲,۵۷۸	۱۶,۵۹۳,۷۱۵,۷۴۵
دوده صنعتی پارس	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۲,۸۵۵,۰۰۶	۱۳,۹۸۶,۲۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۲,۸۵۵,۰۰۶	۱۳,۴۶۴,۴۰۷,۲۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۷,۵۰۴,۶۰۴	۲۰,۱۷۷,۱۸۷,۰۳۹	۱۶,۳۷۳,۸۲۴,۹۶۱	-	-	-	-	-	۱۷,۵۰۴,۶۰۴	۲۰,۱۷۷,۱۸۷,۰۳۹	۱۹,۰۸۸,۲۹۵,۴۱۲
سرمایه گذاری پارس توشه	۸,۸۰۴,۱۶۵	۲۶,۷۵۶,۲۵۸,۷۲۸	۳۶,۷۸۳,۷۳۲,۲۵۷	-	-	-	-	-	۸,۸۰۴,۱۶۵	۲۶,۷۵۶,۲۵۸,۷۲۸	۴۲,۷۴۳,۶۹۴,۵۸۵
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۱۰۸,۷۲۳	۲۰,۰۹۷,۱۴۸,۰۹۵	۲۰,۸۸۷,۱۵۵,۲۴۱	-	-	-	-	-	۵,۱۰۸,۷۲۳	۲۰,۰۹۷,۱۴۸,۰۹۵	۲۴,۴۹۲,۷۶۶,۷۷۱
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۳,۵۳۵,۴۳۹	۱۹,۳۸۹,۷۲۷,۷۱۴	۱۳,۴۴۲,۵۹۲,۰۰۲	-	-	-	-	-	۳,۵۳۵,۴۳۹	۱۹,۳۸۹,۷۲۷,۷۱۴	۱۵,۸۳۲,۳۸۶,۱۳۶
سرمایه‌گذاری‌نوکافولاد(هلدینگ	۵,۰۴۸,۱۷۱	۱۹,۳۱۱,۸۱۴,۲۸۸	۱۵,۶۵۶,۵۷۹,۲۷۳	-	-	-	-	-	۵,۰۴۸,۱۷۱	۱۹,۳۱۱,۸۱۴,۲۸۸	۱۶,۵۲۴,۷۱۶,۵۲۱
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱,۵۳۲,۰۰۰	۲۹,۸۹۰,۸۰۸,۵۸۰	۲۵,۵۶۹,۲۳۲,۴۳۴	-	-	-	-	-	۱,۵۳۲,۰۰۰	۲۹,۸۹۰,۸۰۸,۵۸۰	۲۷,۵۰۳,۲۹۵,۸۷۶
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۶,۹۹۰,۲۶۸	۲۹,۷۷۴,۴۷۵,۳۵۶	۴۷,۱۸۱,۵۰۹,۳۹۷	-	-	-	-	-	۶,۹۹۰,۲۶۸	۲۹,۷۷۴,۴۷۵,۳۵۶	۵۴,۷۵۵,۵۶۶,۱۳۴
سیمان شمال	۵۷۴,۲۸۵	۸,۹۰۴,۳۷۲,۲۵۷	۹,۲۷۰,۸۹۶,۳۸۹	-	-	-	-	-	۵۷۴,۲۸۵	۸,۹۰۴,۳۷۲,۲۵۷	۱۰,۴۵۲,۵۹۳,۱۵۷
سیمان صوفیان	۸۲۷,۵۸۵	۲۵,۰۷۴,۱۳۲,۰۷۸	۳۵,۱۷۶,۹۷۸,۷۶۹	-	-	-	-	-	۸۲۷,۵۸۵	۲۵,۰۷۴,۱۳۲,۰۷۸	۴۱,۰۴۲,۵۵۰,۷۶۶
سیمان‌سپاهان	۳,۴۳۷,۲۳۳	۱۳,۸۰۸,۹۸۹,۴۶۶	۲۷,۶۷۵,۹۲۹,۸۵۵	-	-	-	-	-	۳,۴۳۷,۲۳۳	۱۳,۸۰۸,۹۸۹,۴۶۶	۳۱,۴۰۰,۲۲۱,۶۵۰
جمع نقل به صفحه بعد	۱۵۸,۳۴۶,۰۳۰	۶۰۲,۱۴۱,۷۷۰,۶۰۷	۷۱۲,۲۶۸,۲۴۰,۵۷۲	-	-	-	(۹۵,۹۸۴)	(۲,۱۵۹,۶۰۶,۵۳۴)	۱۵۸,۲۵۰,۰۴۶	۵۹۸,۲۱۱,۰۵۳,۰۸۲	۷۸۱,۷۷۰,۴۷۵,۸۳۵

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱

(مبالغ به ریال)											
۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای فروش			
جمع نقل از صفحه قبل	۱۵۸,۳۴۶,۰۳۰	۶۰۲,۱۴۱,۷۷۰,۶۰۷	۷۱۲,۲۶۸,۲۴۰,۵۷۲	-	-	-	(۹۵,۹۸۴)	(۲,۱۵۹,۶۰۶,۵۳۴)	۱۵۸,۲۵۰,۰۴۶	۵۹۸,۲۱۱,۰۵۳,۰۸۲	۷۸۱,۷۷۰,۴۷۵,۸۳۵
شرکت بهمن لیزینگ	۱۰,۰۱۶,۹۳۰	۱۹,۴۴۶,۷۹۶,۹۸۲	۲۱,۸۷۶,۲۵۲,۳۹۸	-	-	-	-	-	۱۰,۰۱۶,۹۳۰	۱۹,۴۴۶,۷۹۶,۹۸۲	۲۴,۱۴۶,۵۲۳,۴۷۱
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	-	-	-	-	-	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۰,۱۲۹,۷۸۷	۱۷,۰۷۷,۸۷۸,۴۰۵	-	-	-	-	-	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۰,۱۲۹,۷۸۷	۲۰,۲۳۸,۲۱۱,۸۶۷
شوگو پارس	۲,۴۰۸,۹۰۸	۱۴,۸۱۹,۵۸۴,۳۸۵	۱۱,۸۰۰,۴۶۵,۵۸۷	-	-	-	-	-	۲,۴۰۸,۹۰۸	۱۴,۸۱۹,۵۸۴,۳۸۵	۱۰,۹۸۱,۵۲۰,۹۳۸
شیشه همدان	۳,۷۱۱,۰۲۴	۱۲,۲۸۳,۵۵۱,۴۷۹	۸,۴۱۰,۷۹۰,۹۶۸	-	-	-	-	-	۳,۷۱۱,۰۲۴	۱۲,۲۸۳,۵۵۱,۴۷۹	۸,۸۰۵,۵۰۷,۹۱۲
صنایع فروآلیاژ ایران	۷,۴۶۷,۵۹۶	۲۴,۱۲۷,۲۹۱,۱۴۹	۸,۷۰۷,۳۷۱,۱۴۱	-	-	-	-	-	۷,۴۶۷,۵۹۶	۲۴,۱۲۷,۲۹۱,۱۴۹	۸,۹۲۲,۶۴۲,۸۹۲
غلتک سازان سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۹,۵۰۸,۲۴۷	۳,۰۷۷,۵۷۸,۸۰۰	-	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۲۷,۴۶۰,۸۱۴)	-	-	-
فرآورده های سیمان شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۴,۶۷۷,۷۸۹	۱۲,۹۵۲,۴۷۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۴,۶۷۷,۷۸۹	۱۳,۵۷۸,۷۲۳,۰۰۰
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۶,۴۰۴,۹۸۲	۳۳,۰۹۶,۰۹۱,۱۸۲	۲۴,۱۱۷,۷۱۲,۴۸۸	-	-	-	-	-	۶,۴۰۴,۹۸۲	۳۳,۰۹۶,۰۹۱,۱۸۲	۲۵,۲۱۹,۱۸۱,۴۰۶
فرآورده‌های غذایی وقندتربت‌جام	۲,۹۸۸,۹۶۱	۲۰,۵۴۴,۸۴۶,۹۷۰	۱۷,۹۷۵,۶۱۸,۹۲۶	-	-	-	-	-	۲,۹۸۸,۹۶۱	۲۰,۵۴۴,۸۴۶,۹۷۰	۱۸,۱۸۳,۶۰۱,۲۹۴
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۱,۹۵۹,۶۸۶	۱۴,۵۴۶,۴۳۰,۶۷۵	-	-	-	-	-	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۱,۹۵۹,۶۸۶	۱۴,۲۷۰,۵۸۱,۸۰۰
فروسیلیس ایران	۸,۱۴۲,۴۴۵	۲۴,۵۸۳,۹۴۰,۹۷۴	۱۵,۹۴۵,۱۷۴,۹۸۰	-	-	-	-	-	۸,۱۴۲,۴۴۵	۲۴,۵۸۳,۹۴۰,۹۷۴	۱۷,۳۲۹,۲۴۸,۵۴۵
فولاد خوزستان	۹,۲۱۵,۲۴۴	۲۹,۳۴۴,۰۲۵,۴۹۶	۲۱,۴۰۷,۸۸۵,۸۷۷	-	-	-	-	-	۹,۲۱۵,۲۴۴	۲۹,۳۴۴,۰۲۵,۴۹۶	۲۳,۰۷۵,۰۸۱,۰۹۸
فولاد امیرکبیرکاشان	۶,۹۱۶,۵۲۸	۱۹,۰۱۸,۱۱۵,۷۷۵	۲۱,۶۲۹,۹۲۸,۶۷۵	-	-	-	-	-	۶,۹۱۶,۵۲۸	۱۹,۰۱۸,۱۱۵,۷۷۵	۲۴,۸۳۳,۸۵۳,۲۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۲۰,۸۴۷,۱۳۸	۶۱,۲۱۷,۵۷۵,۲۰۰	-	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۲۰,۸۴۷,۱۳۸	۷۴,۳۳۹,۰۳۵,۲۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۲۶۰,۱۷۳,۵۷۴	۹۰۴,۰۱۳,۰۲۷,۱۶۷	۹۸۱,۸۶۰,۶۸۰,۷۷۳	-	-	-	(۱,۰۹۵,۹۸۴)	(۵,۱۸۷,۰۶۷,۳۴۸)	۲۵۹,۰۷۷,۵۹۰	۸۹۵,۳۲۲,۸۰۱,۳۹۵	۱,۰۷۴,۵۴۳,۴۹۳,۱۰۵

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱

(مبالغ به ریال)												
۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
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
					بهای فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۷۴.۲۵%	۱,۰۷۴,۵۴۳,۴۹۳,۱۰۵	۸۹۵,۳۲۲,۸۰۱,۳۹۵		۲۵۹,۰۷۷,۵۹۰	(۵,۱۸۷,۰۶۷,۳۴۸)	(۱,۰۹۵,۹۸۴)	-	-	۹۸۱,۸۶۰,۶۸۰,۷۷۳	۹۰۴,۰۱۳,۰۲۷,۱۶۷	۲۶۰,۱۷۳,۵۷۴	جمع نقل از صفحه قبل
۰.۶۰%	۸,۷۳۲,۷۲۹,۲۵۰	۸,۵۹۸,۰۲۴,۶۶۶	۱,۷۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۷۸۹,۳۶۱,۵۰۰	۸,۵۹۸,۰۲۴,۶۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲.۴۱%	۳۴,۹۴۲,۸۴۵,۶۰۰	۳۳,۸۴۰,۲۲۳,۳۰۱	۴۳,۹۴۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۸۱۹,۴۹۷,۶۰۰	۳۳,۸۴۰,۲۲۳,۳۰۱	۸۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۴۵%	۲۱,۰۳۷,۷۴۸,۳۰۹	۱۱,۴۲۷,۰۵۲,۱۴۲	۶,۰۶۵,۰۹۶	۳,۴۷۳	-	-	-	-	۲۰,۱۷۲,۷۸۶,۲۲۰	۱۱,۴۲۷,۰۵۲,۱۴۲	۳,۴۷۳	گواهي سپرده كالايي شمش طلا
۳.۴۲%	۴۹,۵۶۵,۸۲۹,۲۶۸	۴۰,۷۶۰,۱۸۰,۱۹۵	۹,۱۴۳۰	۵,۲۸۷,۶۴۷	(۹۸,۲۵۴,۷۷۷)	(۱۲,۳۵۳)	-	-	۴۱,۸۸۴,۲۹۶,۷۵۰	۴۰,۸۵۵,۴۰۴,۱۲۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۳.۷۸%	۵۴,۶۵۱,۰۸۱,۱۱۴	۶۴,۲۰۷,۸۱۵,۹۵۰	۹,۰۸۰	۶,۰۵۴,۸۶۸	-	-	۲,۹۷۸,۱۹۶,۲۷۸	۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۷۳,۳۹۹,۶۰۹	۶۱,۲۲۹,۶۱۹,۶۷۲	۵,۶۵۴,۸۶۸	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۸۱%	۱۱,۷۲۸,۵۲۶,۰۲۵	۱۹,۱۲۵,۶۲۰,۲۱۸	۱۶,۶۹۰	۷۰۶,۹۳۴	-	-	-	-	۹,۷۲۵,۷۵۱,۹۵۸	۱۹,۱۲۵,۶۲۰,۲۱۸	۷۰۶,۹۳۴	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
۲.۱۱%	۳۰,۵۲۷,۲۷۵,۵۰۰	۲۶,۳۹۲,۰۸۸,۳۹۷	۳,۰۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹,۹۳۰,۸۴۵,۵۰۰	۲۶,۳۹۲,۰۸۸,۳۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۰.۵۰%	۷,۳۰۵,۹۱۱,۱۹۸	۵,۱۴۶,۶۲۹,۶۱۲	۵,۳۰۹	۱,۳۸۴,۳۷۴	-	-	-	-	۶,۹۷۷,۰۱۴,۴۶۱	۵,۱۴۶,۶۲۹,۶۱۲	۱,۳۸۴,۳۷۴	ملی شیمی کشاورز
۱.۴۶%	۲۱,۱۷۴,۹۰۵,۱۸۲	۳۱,۰۶۶,۹۳۳,۱۸۱	۴,۵۸۱	۴,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۵۸۳,۳۵۲,۸۳۰	۳۱,۰۶۶,۹۳۳,۱۸۱	۴,۶۵۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۲.۴۰%	۳۴,۶۹۹,۰۱۰,۴۰۳	۱۶,۴۵۵,۵۱۷,۸۱۳	۷۵,۱۰۰	۴۶۴,۸۰۳	-	-	-	-	۳۱,۶۴۹,۵۶۳,۴۱۷	۱۶,۴۵۵,۵۱۷,۸۱۳	۴۶۴,۸۰۳	نفت ایرانول
-	-	-	-	-	(۶,۲۵۸,۵۴۲,۹۹۹)	(۵۲۲,۸۲۴)	-	-	۶,۱۵۸,۶۰۱,۳۸۶	۴,۳۴۶,۴۰۴,۶۸۴	۵۲۲,۸۲۴	نفت بهران
۰.۰۴%	۵۳۳,۸۰۴,۸۵۰	۴۴۲,۸۱۷,۷۱۴	۲۱,۴۸۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۴۷,۹۷۰,۰۶۲	۴۴۲,۸۱۷,۷۱۴	۲۵,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
۲.۲۳%	۳۲,۲۴۸,۲۷۴,۰۹۶	۳۲,۶۱۰,۲۴۷,۷۳۸	۸,۷۳۰	۳,۷۱۶,۰۷۱	-	-	-	-	۲۵,۴۵۱,۳۸۷,۰۰۱	۳۲,۶۱۰,۲۴۷,۷۳۸	۳,۷۱۶,۰۷۱	نوردو قطعات فولادی
۰.۸۷%	۱۲,۵۸۲,۷۱۷,۲۹۶	۱۶,۹۱۹,۲۰۴,۲۱۸	۷,۴۹۰	۱,۶۸۹,۹۹۱	-	-	-	-	۱۲,۱۱۲,۳۳۵,۳۴۱	۱۶,۹۱۹,۲۰۴,۲۱۸	۱,۶۸۹,۹۹۱	کاشی پارس
-	-	-	-	-	(۸,۴۸۲,۲۶۷,۸۱۹)	(۲,۶۱۲,۲۹۰)	-	-	۸,۴۳۶,۸۳۰,۵۹۵	۱۲,۸۸۴,۵۰۵,۶۰۸	۲,۶۱۲,۲۹۰	کالسیمین
۹۶.۳۴%	۱,۳۹۴,۲۷۴,۱۵۱,۲۲۳	۱,۲۰۲,۳۱۵,۱۵۶,۵۴۰		۲۹۸,۸۶۰,۷۵۱	(۲۰,۰۲۶,۱۳۲,۹۴۳)	(۴,۲۴۳,۴۵۱)	۲,۹۷۸,۱۹۶,۲۷۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۷,۶۷۳,۶۷۵,۰۰۳	۱,۲۲۵,۳۵۳,۳۲۰,۲۵۲	۳۰۲,۷۰۴,۲۰۲	جمع

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری درسپرده بانکی

(مبالغ به ریال)					
۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۶%	۹۳۳,۸۹۸,۲۳۲	-	۱۵۸,۴۷۳,۲۷۸	۷۷۵,۴۲۴,۹۵۴	بانک سامان
۰.۰۴%	۵۲۶,۷۹۹,۹۳۸	(۴۹,۵۱۰)	۲۵۲,۵۱۴,۱۳۹	۲۷۴,۳۳۵,۳۰۹	بانک شهر
۰.۰۰%	۲,۲۱۷,۵۲۵	-	۴,۹۶۹	۲,۲۱۲,۵۵۶	بانک آینده
۱.۵۵%	۲۲,۴۳۱,۷۳۲,۴۲۲	(۳۲,۹۵۵,۹۱۱,۵۰۴)	۵۳,۱۲۷,۱۶۲,۲۱۳	۲,۲۶۰,۴۸۱,۷۱۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۴۲۴,۵۸۷	-	-	۴۲۴,۵۸۷	بانک ملت
۰.۰۰%	۱۳,۹۷۷,۵۵۰	(۵۰۴,۰۰۰)	۵۹,۱۰۸	۱۴,۴۲۲,۴۴۲	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۳۸۵,۷۳۷	-	-	۳۸۵,۷۳۷	بانک پاسارگاد
۰.۰۱%	۹۴,۰۳۸,۵۷۵	-	۳۸۳,۲۶۰	۹۳,۶۵۵,۳۱۵	بانک گردشگری
۱.۶۶%	۲۴,۰۰۳,۴۷۴,۵۶۶	(۳۲,۹۵۶,۴۶۵,۰۱۴)	۵۳,۵۳۸,۵۹۶,۹۶۷	۳,۴۲۱,۳۴۲,۶۱۳	جمع

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

(مبالغ به ریال)

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	۵۳,۸۳۶,۵۳۰,۷۵۲	۸۲.۸۶%	۳.۷۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۸,۶۸۴,۹۶۱,۴۲۰	۱۳.۳۷%	۰.۶۰%
سایر درآمدها	۲-۳	۲,۴۵۴,۲۸۹,۱۳۲	۳.۷۸%	۰.۱۷%
جمع		۶۴,۹۷۵,۷۸۱,۳۰۴	۱۰۰%	۴.۴۹%

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)					طی آبان ماه				
از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه									
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
(۲.۲۲%)	(۱,۱۹۷,۰۷۰,۴۰۴)	(۲,۶۶۷,۸۰۱,۲۰۴)	-	۱,۴۷۰,۷۳۰,۸۰۰	۰.۰۷%	۹۹,۹۴۱,۶۱۳	(۱,۵۵۷,۹۴۳,۵۰۱)	۱,۶۵۷,۸۸۵,۱۱۴	-
(۹.۱۳%)	(۴,۹۱۵,۲۸۹,۴۱۳)	-	(۱۰,۷۹۴,۳۳۸,۲۱۳)	۵,۸۷۹,۰۴۸,۸۰۰	۲.۲۳%	۳,۲۰۳,۹۲۴,۵۹۱	-	۳,۲۰۳,۹۲۴,۵۹۱	-
(۳.۶۸%)	(۱,۹۷۸,۵۴۷,۸۷۵)	۹,۱۲۷,۶۶۴	(۳,۵۰۷,۶۷۵,۹۳۹)	۱,۵۲۰,۰۰۰,۴۰۰	۰.۶۰%	۸۶۸,۱۳۷,۲۴۸	-	۸۶۸,۱۳۷,۲۴۸	-
(۱۷.۹۵%)	(۹,۶۶۲,۹۴۲,۸۷۱)	(۳,۸۵۷,۲۴۱,۵۲۲)	(۱۲,۳۶۹,۵۵۳,۱۲۷)	۶,۵۶۳,۸۵۱,۷۷۸	۴.۷۳%	۶,۷۹۶,۸۸۷,۰۹۵	-	۶,۷۹۶,۸۸۷,۰۹۵	-
(۰.۱۹%)	(۱۰۲,۴۷۲,۱۶۹)	(۴۹,۳۰۳,۴۷۹)	(۷۷۳,۱۶۸,۶۹۰)	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۶%	۲,۳۸۹,۷۹۴,۱۳۴	-	۲,۳۸۹,۷۹۴,۱۳۴	-
۰.۷۱%	۳۸۰,۹۲۰,۵۲۵	-	۳۳۳,۳۲۵,۳۰۹	۴۷,۵۹۵,۲۱۶	۰.۱۹%	۲۶۸,۲۶۲,۷۲۶	-	۲۶۸,۲۶۲,۷۲۶	-
۸.۹۱%	۴,۷۹۸,۶۸۴,۳۷۹	۱۳,۳۶۱,۲۴۱	۳,۰۱۳,۹۱۸,۷۳۸	۱,۷۷۱,۴۰۴,۴۰۰	۴.۱۵%	۵,۹۵۹,۹۶۲,۳۲۸	-	۵,۹۵۹,۹۶۲,۳۲۸	-
۳.۸۷%	۲,۰۸۵,۹۲۷,۲۹۶	-	(۲,۳۸۷,۵۱۲,۷۰۴)	۴,۴۷۳,۴۴۰,۰۰۰	۱.۳۵%	۱,۹۳۴,۰۶۳,۴۴۲	-	۱,۹۳۴,۰۶۳,۴۴۲	-
۱۱.۳۹%	۶,۱۳۰,۸۴۴,۳۷۹	(۳,۹۷۲,۵۱۵,۶۸۵)	(۹۹۵,۹۷۶,۹۳۶)	۱۱,۰۹۹,۳۳۷,۰۰۰	۵.۲۷%	۷,۵۷۴,۰۵۶,۷۳۷	-	۷,۵۷۴,۰۵۶,۷۳۷	-
(۱۳.۷۶%)	(۷,۴۰۸,۶۷۷,۸۶۱)	۴۴,۲۴۶,۵۷۷	(۷,۷۲۹,۷۶۷,۵۶۸)	۲۷۶,۸۴۳,۱۳۰	۰.۹۶%	۱,۳۸۴,۰۷۳,۵۶۵	-	۱,۳۸۴,۰۷۳,۵۶۵	-
(۰.۸۱%)	(۴۳۵,۲۹۹,۵۰۰)	-	(۷۸۵,۲۹۹,۵۰۰)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۵%	۱,۹۴۳,۳۶۷,۷۵۰	-	۱,۹۴۳,۳۶۷,۷۵۰	-
۱۱.۵۴%	۶,۲۱۲,۰۸۳,۲۹۷	(۱,۵۶۸,۴۶۵,۷۸۳)	۴,۷۵۵,۹۲۰,۸۰۶	۳,۰۲۴,۶۲۸,۲۷۴	۲.۵۹%	۳,۷۱۶,۸۰۰,۹۸۲	-	۳,۷۱۶,۸۰۰,۹۸۲	-
(۱۰.۵۷%)	(۵,۶۹۱,۹۸۹,۴۴۰)	(۲۸۳,۲۸۸,۷۳۲)	(۷,۰۱۱,۴۲۹,۱۸۹)	۱,۶۰۲,۷۲۸,۴۸۱	(۰.۹۰%)	(۱,۲۹۲,۳۰۲,۶۳۵)	-	(۱,۲۹۲,۳۰۲,۶۳۵)	-
۳.۸۳%	۲,۰۶۳,۷۴۰,۶۴۲	(۲,۴۳۳,۸۲۹,۱۸۲)	(۶۲۷,۹۵۴,۸۷۶)	۵,۱۲۵,۵۲۴,۷۰۰	۰.۸۲%	۱,۱۸۱,۶۹۶,۷۶۸	-	۱,۱۸۱,۶۹۶,۷۶۸	-
(۱۵.۳۵%)	(۸,۲۶۲,۲۱۹,۷۳۹)	-	(۹,۸۲۹,۳۸۳,۷۷۹)	۱,۵۶۷,۱۶۴,۰۴۰	۰.۷۷%	۱,۱۰۱,۴۶۸,۹۱۸	-	۱,۱۰۱,۴۶۸,۹۱۸	-
۲۴.۴۸%	۱۳,۱۸۱,۷۷۷,۵۱۷	۵,۲۲۰,۵۸۴,۱۳۷	۴,۲۹۱,۹۱۰,۲۸۰	۳,۶۶۹,۲۸۳,۱۰۰	(۰.۳۶%)	(۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰)	-	(۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰)	-
(۷.۵۴%)	(۴,۰۵۸,۷۶۵,۶۵۸)	(۷۱,۶۸۰,۵۷۳)	(۵,۸۶۲,۹۷۵,۰۹۵)	۱,۸۷۵,۸۹۰,۰۱۰	۰.۳۳%	۴۷۰,۳۸۱,۹۵۵	-	۴۷۰,۳۸۱,۹۵۵	-
(۱۶.۴۶%)	(۸,۸۵۹,۲۹۶,۸۹۵)	(۹,۶۱۶,۸۰۶,۵۴۱)	(۵۰,۲۷۹,۹۶۰,۴۸۳)	۵۱,۰۳۷,۴۷۰,۱۲۹	۲۵.۸۱%	۳۷,۰۷۸,۶۴۰,۹۶۷	(۱,۵۵۷,۹۴۳,۵۰۱)	۳۸,۶۳۶,۵۸۴,۴۶۸	-

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)									
از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
(۱۶.۴۶%)	(۸,۸۵۹,۲۹۶,۸۹۵)	(۹,۶۱۶,۸۰۶,۵۴۱)	(۵۰,۲۷۹,۹۶۰,۴۸۳)	۵۱,۰۳۷,۴۷۰,۱۲۹	۲۶%	۳۷,۰۷۸,۶۴۰,۹۶۷	(۱,۵۵۷,۹۴۳,۵۰۱)	۳۸,۶۳۶,۵۸۴,۴۶۸	-
(۳۲.۷۷%)	(۱۷,۶۴۰,۶۲۸,۴۶۲)	(۲,۰۱۸,۶۰۷,۳۱۰)	(۲۳,۶۷۷,۴۵۹,۷۲۲)	۸,۰۵۵,۴۳۸,۵۷۰	۳.۳۶%	۴,۸۳۳,۳۵۲,۴۰۱	-	۴,۸۳۳,۳۵۲,۴۰۱	-
۱.۱۸%	۶۳۶,۳۶۷,۴۰۹	(۱,۸۱۳,۱۳۶,۹۱۱)	(۴,۸۰۳,۲۴۹,۶۸۰)	۷,۲۵۲,۷۵۴,۰۰۰	۹.۱۳%	۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	-	۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	-
(۲۳.۲۵%)	(۱۲,۵۱۵,۱۱۰,۵۷۹)	(۲,۸۳۹,۱۶۴,۱۱۰)	(۱۲,۴۳۰,۶۸۰,۸۶۹)	۲,۷۵۴,۷۳۴,۴۰۰	۱.۱۶%	۱,۶۶۷,۱۹۵,۲۲۱	-	۱,۶۶۷,۱۹۵,۲۲۱	-
(۳.۲۵%)	(۱,۷۴۸,۲۰۱,۹۷۲)	(۲,۷۴۰,۸۷۲,۱۷۲)	-	۹۹۲,۶۷۰,۲۰۰	۰.۰۳%	۴۵,۴۳۷,۲۲۴	(۲,۷۴۰,۸۷۲,۱۷۲)	۲,۷۸۶,۳۰۹,۳۹۶	-
۲۷.۷۶%	۱۴,۹۴۶,۱۴۲,۶۹۲	۴۹۹,۹۶۷,۳۹۵	۹,۷۴۸,۵۳۱,۲۹۷	۴,۶۹۷,۶۴۴,۰۰۰	۴.۰۸%	۵,۸۶۵,۵۷۱,۹۹۷	-	۵,۸۶۵,۵۷۱,۹۹۷	-
(۶.۱۸%)	(۳,۳۲۹,۵۷۰,۵۲۷)	(۳,۴۵۷,۲۲۹,۲۴۷)	-	۱۲۷,۶۵۸,۷۲۰	(۰.۰۲%)	(۲۶,۳۰۲,۸۹۵)	(۸۹۲,۶۵۱,۹۸۱)	۸۶۶,۳۴۹,۰۸۶	-
(۳.۶۸%)	(۱,۹۸۲,۴۳۹,۲۰۲)	-	(۲,۴۱۹,۹۴۶,۸۷۶)	۴۳۷,۵۰۷,۶۷۴	۰.۲۷%	۳۹۴,۷۱۶,۹۴۴	-	۳۹۴,۷۱۶,۹۴۴	-
۰.۰۴%	۲۱,۷۴۶,۷۴۷	(۳۰,۵۳۲,۸۰۶)	(۵۸۱,۳۲۰,۴۴۷)	۶۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۰.۳۷%	۵۳۸,۵۷۶,۲۹۰	-	۵۳۸,۵۷۶,۲۹۰	-
(۷.۴۸%)	(۴,۰۲۹,۳۹۴,۲۵۴)	(۱۳۲,۴۹۸,۷۲۲)	(۴,۱۵۹,۸۳۹,۶۶۶)	۲۶۲,۹۴۴,۱۳۴	۲.۲۱%	۳,۱۷۵,۷۹۱,۵۶۸	-	۳,۱۷۵,۷۹۱,۵۶۸	-
۱۸.۶۲%	۱۰,۰۲۶,۸۱۸,۸۴۲	۲,۹۰۴,۶۷۵,۵۶۸	۳,۳۹۰,۷۶۶,۲۲۴	۳,۷۳۱,۳۷۷,۰۵۰	(۰.۱۰%)	(۱۴۶,۵۷۴,۹۰۹)	-	(۱۴۶,۵۷۴,۹۰۹)	-
(۶.۳۶%)	(۳,۴۲۲,۱۱۹,۲۳۳)	(۱۳۳,۱۴۵,۲۰۸)	(۵,۳۵۶,۰۰۷,۰۲۵)	۲,۰۶۷,۰۳۳,۰۰۰	۰.۴۳%	۶۱۶,۴۲۰,۲۴۶	-	۶۱۶,۴۲۰,۲۴۶	-
۹.۵۳%	۵,۱۳۰,۰۲۵,۴۲۵	۱۴۷,۴۲۵,۳۲۱	(۲۳,۱۰۱,۸۹۶)	۵,۰۰۵,۷۰۲,۰۰۰	۲.۱۲%	۳,۰۴۹,۴۴۶,۹۸۶	-	۳,۰۴۹,۴۴۶,۹۸۶	-
۰.۱۱%	۵۷,۳۴۷,۳۹۲	-	(۱,۴۶۱,۴۰۲,۶۰۸)	۱,۵۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲.۲۰%	۳,۱۶۰,۳۳۳,۴۶۲	-	۳,۱۶۰,۳۳۳,۴۶۲	-
(۱۱.۱۲%)	(۵,۹۸۵,۷۱۰,۱۹۳)	(۱۵۸,۵۰۱,۵۳۴)	(۶,۱۸۸,۸۱۲,۰۹۹)	۳۶۱,۶۰۳,۴۴۰	(۰.۵۷%)	(۸۱۸,۹۴۴,۶۴۹)	-	(۸۱۸,۹۴۴,۶۴۹)	-
(۸.۰۴%)	(۴,۳۲۶,۶۱۷,۳۳۹)	(۴۸۴,۶۱۱,۴۵۳)	(۴,۱۰۰,۲۲۳,۸۱۹)	۲۵۸,۲۱۷,۹۳۳	۰.۱۴%	۲۰۷,۹۸۲,۳۶۸	-	۲۰۷,۹۸۲,۳۶۸	-
(۵.۶۱%)	(۳,۰۱۹,۷۳۴,۲۵۲)	(۴۸۶,۵۷۵,۸۲۱)	(۴,۰۲۵,۹۰۲,۴۹۴)	۱,۴۹۲,۷۴۴,۰۶۳	۰.۴۴%	۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰	-	۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰	-
(۶۶.۹۴%)	(۳۶,۰۴۰,۳۷۴,۴۰۱)	(۲۰,۳۵۹,۶۱۳,۵۵۱)	(۱۰۶,۳۶۸,۶۱۰,۱۶۳)	۹۰,۶۸۷,۸۴۹,۳۱۳	۵۱.۰۹%	۷۳,۳۸۹,۳۵۴,۷۲۱	(۵,۱۹۱,۴۶۷,۶۵۴)	۷۸,۵۸۰,۸۲۲,۳۷۵	-

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)									
از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
درآمد ها					درآمد ها				
(۶۶.۹۴%)	(۳۶,۰۴۰,۳۷۴,۴۰۱)	(۲۰,۳۵۹,۶۱۳,۵۵۱)	(۱۰۶,۳۶۸,۶۱۰,۱۶۳)	۹۰,۶۸۷,۸۴۹,۳۱۳	۵۱.۰۹%	۷۳,۳۸۹,۳۵۴,۷۲۱	(۵,۱۹۱,۴۶۷,۶۵۴)	۷۸,۵۸۰,۸۲۲,۳۷۵	-
(۱۵.۱۱%)	(۸,۱۳۴,۶۲۸,۵۲۵)	-	(۱۰,۱۶۹,۶۲۸,۵۲۵)	۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۱۹%)	(۲۷۵,۸۴۸,۸۷۵)	-	(۲۷۵,۸۴۸,۸۷۵)	-
۲۵.۵۰%	۱۳,۷۳۰,۷۰۷,۰۷۰	-	۴,۰۰۴,۹۲۶,۲۴۳	۹,۷۲۵,۷۸۰,۸۲۷	۸.۴۲%	۱۲,۰۹۹,۴۸۵,۲۵۴	-	۱۲,۰۹۹,۴۸۵,۲۵۴	-
۳.۴۹%	۱,۸۷۶,۴۲۹,۳۸۳	۱۹۷,۷۱۵,۸۲۱	(۲,۶۷۲,۳۴۳,۱۷۳)	۴,۳۵۱,۰۵۶,۷۳۵	۱.۱۳%	۱,۶۱۶,۹۴۶,۵۸۲	-	۱,۶۱۶,۹۴۶,۵۸۲	-
(۱.۴۸%)	(۷۹۸,۳۸۰,۱۶۸)	(۹۵۵,۸۳۸,۸۶۸)	-	۱۵۷,۴۵۸,۷۰۰	-	-	-	-	-
۳.۹۳%	۲,۱۱۶,۱۹۱,۶۳۲	۳۲۰,۸۱۰,۶۷۴	(۸۳۰,۳۰۹,۶۴۲)	۲,۶۲۵,۶۹۰,۶۰۰	۱.۸۹%	۲,۷۱۴,۴۷۰,۴۵۱	-	۲,۷۱۴,۴۷۰,۴۵۱	-
۲.۷۵%	۱,۴۷۸,۵۹۹,۷۶۴	-	۸۶۱,۹۷۲,۵۶۴	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	۱.۰۴%	۱,۵۰۰,۴۷۰,۷۶۰	-	۱,۵۰۰,۴۷۰,۷۶۰	-
(۱۴.۸۸%)	(۸,۰۰۸,۴۴۳,۱۱۵)	(۹۴۶,۷۰۱,۲۰۱)	(۷,۱۶۳,۳۵۳,۰۶۶)	۱۰۱,۶۱۱,۱۵۲	۰.۱۵%	۲۱۵,۲۷۱,۷۵۱	-	۲۱۵,۲۷۱,۷۵۱	-
(۰.۹۲%)	(۴۹۷,۱۱۲,۹۰۰)	-	(۲,۴۰۳,۶۱۲,۹۰۰)	۱,۹۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۲.۵۰%	۳,۵۹۱,۵۵۲,۳۵۲	-	۳,۵۹۱,۵۵۲,۳۵۲	-
۵.۹۳%	۳,۱۹۳,۴۹۶,۲۱۵	-	۳,۱۴۱,۴۹۶,۲۱۵	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱%	۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰	-	۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۲.۶۲%	۱,۴۰۸,۵۷۲,۵۸۵	۲۳,۰۶۱,۹۶۳	(۱,۳۵۴,۱۶۳,۲۹۸)	۲,۷۳۹,۶۷۳,۹۲۰	۰.۷۴%	۱,۰۶۸,۲۸۴,۳۸۲	-	۱,۰۶۸,۲۸۴,۳۸۲	-
(۰.۵۹%)	(۳۱۵,۷۸۱,۹۰۲)	(۱۰۵,۶۸۲,۹۳۵)	(۱,۲۱۰,۰۹۸,۹۶۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴%	۹۲۱,۳۷۸,۶۶۳	-	۹۲۱,۳۷۸,۶۶۳	-
۰.۷۴%	۳۹۶,۶۲۳,۰۲۹	۲۵۵,۶۳۵,۸۹۳	۹۰,۹۸۷,۱۳۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۱%)	(۱۴,۱۶۵,۲۱۲)	-	(۱۴,۱۶۵,۲۱۲)	-
۹.۶۳%	۵,۱۸۶,۸۹۷,۵۶۱	۳,۳۱۱,۸۹۷,۵۶۱	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۲۱.۲۴%	۱۱,۴۳۳,۰۵۰,۸۴۵	-	۸,۹۹۶,۴۳۵,۶۸۵	۲,۴۳۶,۶۱۵,۱۶۰	۷.۳۷%	۱۰,۵۸۸,۱۱۲,۷۶۷	-	۱۰,۵۸۸,۱۱۲,۷۶۷	-
۲۱.۵۳%	۱۱,۵۸۸,۷۴۶,۴۷۷	۹,۵۱۰,۵۰۵	۱۱,۵۷۹,۲۳۵,۹۷۲	-	۵.۴۲%	۷,۷۷۹,۷۸۷,۲۹۵	۹,۵۱۰,۵۰۵	۷,۷۷۰,۲۷۶,۷۹۰	-
(۹.۷۹%)	(۵,۲۶۸,۹۸۹,۶۱۰)	(۵۵۶,۲۲۶,۶۷۷)	(۴,۷۱۲,۷۶۲,۹۳۳)	-	۲.۵۹%	۳,۷۲۴,۲۹۱,۷۹۵	-	۳,۷۲۴,۲۹۱,۷۹۵	-
(۱۲.۳۶%)	(۶,۶۵۴,۳۹۶,۰۶۰)	(۱۸,۸۰۵,۴۳۰,۸۱۵)	(۱۰۸,۲۰۹,۸۲۸,۸۵۲)	۱۲۰,۳۶۰,۸۶۳,۶۰۷	۸۲.۸۹%	۱۱۹,۰۷۴,۴۶۴,۴۸۶	(۵,۱۸۱,۹۵۷,۱۴۹)	۱۲۴,۲۵۶,۴۲۱,۶۳۵	۲,۶۰۰,۰۰۰

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)									
طی آبان ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۵۶,۴۲۱,۶۳۵	(۵,۱۸۱,۹۵۷,۱۴۹)	۸۲.۸۹%	۱۲۰,۳۶۰,۸۶۳,۶۰۷	(۱۰۸,۲۰۹,۸۲۸,۸۵۲)	(۱۸,۸۰۵,۴۳۰,۸۱۵)	(۶,۶۵۴,۳۹۶,۰۶۰)	(۱۲.۳۶%)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۶,۱۲۳,۳۴۸,۰۰۰	-	۴.۲۶%	-	۶,۹۷۴,۲۵۴,۸۶۷	۱,۲۳۵,۹۵۲,۹۳۴	۸,۲۱۰,۲۰۷,۸۰۱	۱۵.۲۵%
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	-	(۲,۷۳۸,۴۲۱,۶۸۸)	-	-۱.۹۱%	-	۱۴,۵۵۵,۷۱۵,۵۸۴	۱,۲۶۶,۱۶۷,۷۴۵	۱۵,۸۲۱,۸۸۳,۳۲۹	۲۹.۳۹%
غلطک سازان سپاهان	-	۱,۵۹۴,۴۵۶,۱۹۸	(۱,۶۴۴,۵۷۴,۱۸۴)	-۰.۰۳%	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲,۵۲۸,۴۶۶,۴۰۱)	(۱,۹۲۸,۴۶۶,۴۰۱)	(۳.۵۸%)
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۳۸۹,۸۵۹,۴۳۶	۳۸۹,۸۵۹,۴۳۶	۰.۷۲%
پاکسان	-	۲,۲۹۴,۱۴۸,۹۹۹	-	۱.۶۰%	-	۱,۱۵۵,۵۷۱,۳۳۸	(۱۳۹,۹۸۰,۱۲۲)	۱,۰۱۵,۵۹۱,۲۱۶	۱.۸۹%
سرمایه‌گذاری سپه	-	۳,۶۰۵,۶۱۱,۵۳۰	-	۲.۵۱%	-	۳,۰۳۶,۸۳۹,۰۰۷	۳,۳۰۳,۶۱۹	۳,۰۴۰,۱۴۲,۶۲۶	۵.۶۵%
ملی شیمی کشاورز	-	۳۲۸,۸۹۶,۷۳۷	-	۰.۲۳%	-	(۳,۲۴۹,۰۵۹,۳۹۹)	(۲۱,۵۶۱,۴۶۸)	(۳,۲۷۰,۶۲۰,۸۶۷)	(۶.۰۸%)
پارس فنر	-	-	-	-	-	-	۱۰۴,۳۰۸,۴۶۹	۱۰۴,۳۰۸,۴۶۹	۰.۱۹%
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	۲,۰۰۲,۷۷۴,۰۶۷	-	۱.۳۹%	-	۴۳۵,۶۹۱,۱۹۹	(۲۳۱,۱۵۶,۶۵۸)	۲۰۴,۵۳۴,۵۴۱	۰.۳۸%
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	۸۶۴,۹۶۲,۰۸۹	-	۰.۶۰%	-	۶,۱۸۱,۶۱۴,۶۹۲	۴,۳۷۹,۵۶۸,۳۲۷	۱۰,۵۶۱,۱۸۳,۰۱۹	۱۹.۶۲%
شرکت بهمن لیزینگ	-	۲,۲۷۰,۲۷۱,۰۷۳	-	۱.۵۸%	-	۴,۶۹۹,۷۲۶,۴۸۹	۶۲,۴۷۷,۷۷۸	۴,۷۶۲,۲۰۴,۲۶۷	۸.۸۵%
پتروشیمی پردیس	-	۵,۵۴۳,۲۸۸,۴۲۳	-	۳.۸۶%	-	۱۴,۶۱۳,۳۴۶,۵۱۸	-	۱۴,۶۱۳,۳۴۶,۵۱۸	۲۷.۱۴%
تکادو	-	۲۰۰,۴۰۰,۴۸۰	-	۰.۱۴%	-	۴۹۸,۳۲۰,۹۷۷	-	۴۹۸,۳۲۰,۹۷۷	۰.۹۳%
پارس فولاد سبزوار	-	۳,۵۳۲,۳۵۶,۶۷۵	-	۲.۴۶%	-	۲,۴۰۰,۶۳۰,۷۵۰	-	۲,۴۰۰,۶۳۰,۷۵۰	۴.۴۶%
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	-	۰.۴۲%	-	۴,۱۳۵,۱۸۷,۱۰۳	-	۴,۱۳۵,۱۸۷,۱۰۳	۷.۶۸%
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	۵,۲۹۸,۷۱۷,۷۷۸	۵,۲۹۸,۷۱۷,۷۷۸	۹.۸۴%
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	(۵,۳۶۶,۱۰۳,۷۵۰)	(۵,۳۶۶,۱۰۳,۷۵۰)	(۹.۹۷%)
جمع	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۷۴,۹۴۴,۲۱۸	(۶,۸۲۶,۵۳۱,۳۳۳)	۱۴۳,۶۴۸,۴۱۲,۸۸۵	۱۰۰%	۱۲۰,۹۶۰,۸۶۳,۶۰۷	(۵۲,۷۷۱,۹۸۹,۷۲۷)	(۱۴,۳۵۲,۳۴۳,۱۲۸)	۵۳,۸۳۶,۵۳۰,۷۵۲

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	
۱,۴۷۰,۷۳۰,۸۰۰	-	۱,۴۷۰,۷۳۰,۸۰۰	-	-	-	نفت بهران
۵,۸۷۹,۰۴۸,۸۰۰	-	۵,۸۷۹,۰۴۸,۸۰۰	-	-	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۱,۵۲۰,۰۰۰,۴۰۰	-	۱,۵۲۰,۰۰۰,۴۰۰	-	-	-	سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ
۶,۵۶۳,۸۵۱,۷۷۸	(۳۱۴,۷۰۵,۲۲۲)	۶,۸۷۸,۵۵۷,۰۰۰	-	-	-	نوردوقطعات فولادی
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۴۷,۵۹۵,۲۱۶	-	۴۷,۵۹۵,۲۱۶	-	-	-	بانک سینا
۱,۷۷۱,۴۰۴,۴۰۰	-	۱,۷۷۱,۴۰۴,۴۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۴,۴۷۳,۴۴۰,۰۰۰	-	۴,۴۷۳,۴۴۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی
۱۱,۰۹۹,۳۳۷,۰۰۰	-	۱۱,۰۹۹,۳۳۷,۰۰۰	-	-	-	سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدینگ
۲۷۶,۸۴۳,۱۳۰	-	۲۷۶,۸۴۳,۱۳۰	-	-	-	فروسیلیس ایران
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	گروه‌بهمن
۳,۰۲۴,۶۲۸,۲۷۴	-	۳,۰۲۴,۶۲۸,۲۷۴	-	-	-	پتروشیمی‌شیراز
۱,۶۰۲,۷۲۸,۴۸۱	(۱۱۵,۲۶۴,۷۱۹)	۱,۷۱۷,۹۹۳,۲۰۰	-	-	-	داروپخش (هلدینگ
۵,۱۲۵,۵۲۴,۷۰۰	-	۵,۱۲۵,۵۲۴,۷۰۰	-	-	-	سیمان شمال
۱,۵۶۷,۱۶۴,۰۴۰	-	۱,۵۶۷,۱۶۴,۰۴۰	-	-	-	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۳,۶۶۹,۲۸۳,۱۰۰	-	۳,۶۶۹,۲۸۳,۱۰۰	-	-	-	دوده صنعتی پارس
۴۹,۱۶۱,۵۸۰,۱۱۹	(۴۲۹,۹۶۹,۹۴۱)	۴۹,۵۹۱,۵۵۰,۰۶۰	-	-	-	جمع نقل به صفحه بعد

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱-۲

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	
۴۹,۱۶۱,۵۸۰,۱۱۹	(۴۲۹,۹۶۹,۹۴۱)	۴۹,۵۹۱,۵۵۰,۰۶۰	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۸۷۵,۸۹۰,۰۱۰	-	۱,۸۷۵,۸۹۰,۰۱۰	-	-	-	کاشی پارس
۸,۰۵۵,۴۳۸,۵۷۰	-	۸,۰۵۵,۴۳۸,۵۷۰	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۷,۲۵۲,۷۵۴,۰۰۰	-	۷,۲۵۲,۷۵۴,۰۰۰	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۷۵۴,۷۳۴,۴۰۰	-	۲,۷۵۴,۷۳۴,۴۰۰	-	-	-	فولاد خوزستان
۹۹۲,۶۷۰,۲۰۰	-	۹۹۲,۶۷۰,۲۰۰	-	-	-	کالسیمین
۴,۶۹۷,۶۴۴,۰۰۰	-	۴,۶۹۷,۶۴۴,۰۰۰	-	-	-	سیمان صوفیان
۱۲۷,۶۵۸,۷۲۰	-	۱۲۷,۶۵۸,۷۲۰	-	-	-	پتروشیمی شازند
۴۳۷,۵۰۷,۶۷۴	(۲۶,۳۷۰,۳۲۶)	۴۶۳,۸۷۸,۰۰۰	-	-	-	شیشه همدان
۶۳۳,۶۰۰,۰۰۰	-	۶۳۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک تجارت
۲۶۲,۹۴۴,۱۳۴	-	۲۶۲,۹۴۴,۱۳۴	-	-	-	بانک صادرات ایران
۳,۷۳۱,۳۷۷,۰۵۰	-	۳,۷۳۱,۳۷۷,۰۵۰	-	-	-	حفاری شمال
۲,۰۶۷,۰۳۳,۰۰۰	-	۲,۰۶۷,۰۳۳,۰۰۰	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۵,۰۰۵,۷۰۲,۰۰۰	-	۵,۰۰۵,۷۰۲,۰۰۰	-	-	-	نفت ایرانول
۱,۵۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۵۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳۶۱,۶۰۳,۴۴۰	-	۳۶۱,۶۰۳,۴۴۰	-	-	-	شوگو پارس
۸۸,۹۳۶,۸۸۷,۳۱۷	(۴۵۶,۳۴۰,۲۶۷)	۸۹,۳۹۳,۲۲۷,۵۸۴	-	-	-	جمع نقل به صفحه بعد

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱-۲

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	
۸۸,۹۳۶,۸۸۷,۳۱۷	(۴۵۶,۳۴۰,۲۶۷)	۸۹,۳۹۳,۲۲۷,۵۸۴	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۲۵۸,۲۱۷,۹۳۳	(۱۰,۷۸۸,۵۵۷)	۲۶۹,۰۰۶,۴۹۰	-	-	-	فرآوردههای غذایی وقندتربتجام
۱,۴۹۲,۷۴۴,۰۶۳	(۵۷,۲۵۵,۹۳۷)	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	فرآورده های سیمان شرق
۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۹,۷۲۵,۷۸۰,۸۲۷	(۴۵۲,۹۸۱,۵۷۳)	۱۰,۱۷۸,۷۶۲,۴۰۰	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	غلtek سازان سپاهان
۴,۳۵۱,۰۵۶,۷۳۵	(۱۱۴۰,۰۶۸,۲۶۵)	۴,۴۹۱,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	پخش هجرت
۱۵۷,۴۵۸,۷۰۰	-	۱۵۷,۴۵۸,۷۰۰	-	-	-	پتروشیمی تندگوپان
۲,۶۲۵,۶۹۰,۶۰۰	-	۲,۶۲۵,۶۹۰,۶۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	-	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	-	-	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۰۱,۶۱۱,۱۵۲	-	۱۰۱,۶۱۱,۱۵۲	-	-	-	صنایع فروآلیاژ ایران
۱,۹۰۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۰۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۲,۷۳۹,۶۷۳,۹۲۰	-	۲,۷۳۹,۶۷۳,۹۲۰	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بیمه اتکایی ایران معین
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	نورایستا پلاستیک
۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۲,۴۳۶,۶۱۵,۱۶۰	-	۲,۴۳۶,۶۱۵,۱۶۰	-	-	-	بانک سامان
۱۲۰,۹۶۰,۸۶۳,۶۰۷	(۱,۱۱۷,۴۳۴,۵۹۹)	۱۲۲,۰۷۸,۲۹۸,۲۰۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	جمع

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)							
از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
فولاد امیرکبیرکاشان	۶,۹۱۶,۵۲۸	۲۴,۸۳۳,۸۵۳,۲۶۶	(۲۱,۶۲۹,۹۲۸,۶۷۵)	۳,۲۰۳,۹۲۴,۵۹۱	۶,۹۱۶,۵۲۸	۲۴,۸۳۳,۸۵۳,۲۶۶	(۱۰,۷۹۴,۳۳۸,۲۱۳)
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۵,۰۴۸,۱۷۱	۱۶,۵۲۴,۷۱۶,۵۲۱	(۱۵,۶۵۶,۵۷۹,۲۷۳)	۸۶۸,۱۳۷,۲۴۸	۵,۰۴۸,۱۷۱	۱۶,۵۲۴,۷۱۶,۵۲۱	(۳,۵۰۷,۶۷۵,۹۳۹)
نوردوقطعات فولادی	۳,۷۱۶,۰۷۱	۳۲,۲۴۸,۲۷۴,۰۹۶	(۲۵,۴۵۱,۳۸۷,۰۰۱)	۶,۷۹۶,۸۸۷,۰۹۵	۳,۷۱۶,۰۷۱	۳۲,۲۴۸,۲۷۴,۰۹۶	(۱۲,۳۶۹,۵۵۳,۱۲۷)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۳,۵۳۵,۴۳۹	۱۵,۸۳۲,۳۸۶,۱۳۶	(۱۳,۴۴۲,۵۹۲,۰۰۲)	۲,۳۸۹,۷۹۴,۱۳۴	۳,۵۳۵,۴۳۹	۱۵,۸۳۲,۳۸۶,۱۳۶	(۷۷۳,۱۶۸,۶۹۰)
بانک سینا	۱,۲۶۶,۹۸۸	۲,۷۳۴,۲۶۴,۶۹۳	(۲,۴۶۶,۰۰۱,۹۶۷)	۲۶۸,۲۶۲,۷۲۶	۱,۲۶۶,۹۸۸	۲,۷۳۴,۲۶۴,۶۹۳	۳۳۳,۳۲۵,۳۰۹
سرمایه گذاری پارس توشه	۸,۸۰۴,۱۶۵	۴۲,۷۴۳,۶۹۴,۵۸۵	(۳۶,۷۸۳,۷۳۲,۲۵۷)	۵,۹۵۹,۹۶۲,۳۲۸	۸,۸۰۴,۱۶۵	۴۲,۷۴۳,۶۹۴,۵۸۵	۳,۰۱۳,۹۱۸,۷۳۸
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱,۵۳۲,۰۰۰	۲۷,۵۰۳,۲۹۵,۸۷۶	(۲۵,۵۶۹,۲۳۲,۴۳۴)	۱,۹۳۴,۰۶۳,۴۴۲	۱,۵۳۲,۰۰۰	۲۷,۵۰۳,۲۹۵,۸۷۶	(۲,۳۸۷,۵۱۲,۷۰۴)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۶,۹۹۰,۲۶۸	۵۴,۷۵۵,۵۶۶,۱۳۴	(۴۷,۱۸۱,۵۰۹,۳۹۷)	۷,۵۷۴,۰۵۶,۷۳۷	۶,۹۹۰,۲۶۸	۵۴,۷۵۵,۵۶۶,۱۳۴	(۹۹۵,۹۷۶,۹۳۶)
فروسلیس ایران	۸,۱۴۲,۴۴۵	۱۷,۳۲۹,۲۴۸,۵۴۵	(۱۵,۹۴۵,۱۷۴,۹۸۰)	۱,۳۸۴,۰۷۳,۵۶۵	۸,۱۴۲,۴۴۵	۱۷,۳۲۹,۲۴۸,۵۴۵	(۷,۷۲۹,۷۶۷,۵۶۸)
گروه‌بهمن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۲,۷۲۹,۲۵۰	(۶,۷۸۹,۳۶۱,۵۰۰)	۱,۹۴۳,۳۶۷,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۲,۷۲۹,۲۵۰	(۷۸۵,۲۹۹,۵۰۰)
پتروشیمی‌شیراز	۸۳۴,۶۰۹	۲۶,۳۹۰,۹۴۶,۲۶۱	(۲۲,۶۷۴,۱۴۵,۲۷۹)	۳,۷۱۶,۸۰۰,۹۸۲	۸۳۴,۶۰۹	۲۶,۳۹۰,۹۴۶,۲۶۱	۴,۷۵۵,۹۲۰,۸۰۶
داروپخش (هلدینگ	۱,۳۸۳,۰۱۹	۱۶,۵۹۳,۷۱۵,۷۴۵	(۱۷,۸۸۶,۰۱۸,۳۸۰)	(۱,۲۹۲,۳۰۲,۶۳۵)	۱,۳۸۳,۰۱۹	۱۶,۵۹۳,۷۱۵,۷۴۵	(۷,۰۱۱,۴۲۹,۱۸۹)
سیمان شمال	۵۷۴,۲۸۵	۱۰,۴۵۲,۵۹۳,۱۵۷	(۹,۲۷۰,۸۹۶,۳۸۹)	۱,۱۸۱,۶۹۶,۷۶۸	۵۷۴,۲۸۵	۱۰,۴۵۲,۵۹۳,۱۵۷	(۶۲۷,۹۵۴,۸۷۶)
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۶,۴۰۴,۹۸۲	۲۵,۲۱۹,۱۸۱,۴۰۶	(۲۴,۱۱۷,۷۱۲,۴۸۸)	۱,۱۰۱,۴۶۸,۹۱۸	۶,۴۰۴,۹۸۲	۲۵,۲۱۹,۱۸۱,۴۰۶	(۹,۸۲۹,۳۸۳,۷۷۹)
دوده صنعتی پارس	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۴,۴۰۷,۲۵۰	(۱۳,۹۸۶,۲۸۳,۵۰۰)	(۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۴,۴۰۷,۲۵۰	۴,۲۹۱,۹۱۰,۲۸۰
جمع نقل به صفحه بعد	۶۲,۲۴۸,۹۷۰	۳۳۵,۳۵۸,۸۷۲,۹۲۱	(۲۹۸,۸۵۰,۵۵۵,۵۲۲)	۳۶,۵۰۸,۳۱۷,۳۹۹	۶۲,۲۴۸,۹۷۰	۳۳۵,۳۵۸,۸۷۲,۹۲۱	(۴۴,۴۱۶,۹۸۵,۳۸۸)

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱-۲

طی آبان ماه								از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
جمع نقل از صفحه قبل	۶۲,۲۴۸,۹۷۰	۳۳۵,۳۵۸,۸۷۲,۹۲۱	(۲۹۸,۸۵۰,۵۵۵,۵۲۲)	۳۶,۵۰۸,۳۱۷,۳۹۹	۶۲,۲۴۸,۹۷۰	۳۳۵,۳۵۸,۸۷۲,۹۲۱	(۳۷۹,۷۷۵,۸۵۸,۳۰۹)	(۱۴۴,۴۱۶,۹۸۵,۳۸۸)	
کاشی پارس	۱,۶۸۹,۹۹۱	۱۲,۵۸۲,۷۱۷,۲۹۶	(۱۲,۱۱۲,۳۳۵,۳۴۱)	۴۷۰,۳۸۱,۹۵۵	۱,۶۸۹,۹۹۱	۱۲,۵۸۲,۷۱۷,۲۹۶	(۱۸,۴۴۵,۶۹۲,۳۹۱)	(۵,۸۶۲,۹۷۵,۰۹۵)	
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۰۰۵,۶۳۷	۴۳,۸۷۰,۱۳۱,۹۱۸	(۳۹,۰۳۶,۷۷۹,۵۱۷)	۴,۸۳۳,۳۵۲,۴۰۱	۱۲,۰۰۵,۶۳۷	۴۳,۸۷۰,۱۳۱,۹۱۸	(۶۷,۵۴۷,۵۹۱,۶۴۰)	(۲۳,۶۷۷,۱۴۵۹,۷۲۲)	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۳۹,۰۳۵,۲۰۰	(۶۱,۲۱۷,۵۷۵,۲۰۰)	۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۳۹,۰۳۵,۲۰۰	(۷۹,۱۴۲,۲۸۴,۸۸۰)	(۴,۸۰۳,۲۴۹,۶۸۰)	
فولاد خوزستان	۹,۲۱۵,۲۴۴	۲۳,۰۷۵,۰۸۱,۰۹۸	(۲۱,۴۰۷,۸۸۵,۸۷۷)	۱,۶۶۷,۱۹۵,۲۲۱	۹,۲۱۵,۲۴۴	۲۳,۰۷۵,۰۸۱,۰۹۸	(۳۵,۵۰۵,۷۶۱,۹۶۷)	(۱۲,۴۳۰,۶۸۰,۸۶۹)	
سیمان صوفیان	۸۲۷,۵۸۵	۴۱,۰۴۲,۵۵۰,۷۶۶	(۳۵,۱۷۶,۹۷۸,۷۶۹)	۵,۸۶۵,۵۷۱,۹۹۷	۸۲۷,۵۸۵	۴۱,۰۴۲,۵۵۰,۷۶۶	(۳۱,۲۹۴,۰۱۹,۴۶۹)	۹,۷۴۸,۵۳۱,۲۹۷	
شیشه همدان	۳,۷۱۱,۰۲۴	۸,۸۰۵,۵۰۷,۹۱۲	(۸,۴۱۰,۷۹۰,۹۶۸)	۳۹۴,۷۱۶,۹۴۴	۳,۷۱۱,۰۲۴	۸,۸۰۵,۵۰۷,۹۱۲	(۱۱,۲۲۵,۴۵۴,۷۸۸)	(۲,۴۱۹,۹۴۶,۸۷۶)	
بانک تجارت	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۴,۳۵۲,۳۳۰	(۱۱,۸۶۵,۷۷۶,۰۴۰)	۵۳۸,۵۷۶,۲۹۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۴,۳۵۲,۳۳۰	(۱۲,۹۸۵,۶۷۲,۷۷۷)	(۵۸۱,۳۲۰,۴۴۷)	
بانک صادرات ایران	۱۴,۹۹۹,۰۶۴	۲۶,۰۷۷,۲۷۴,۴۲۶	(۲۲,۹۰۱,۴۸۲,۸۵۸)	۳,۱۷۵,۷۹۱,۵۶۸	۱۴,۹۹۹,۰۶۴	۲۶,۰۷۷,۲۷۴,۴۲۶	(۳۰,۲۳۷,۱۱۴,۰۹۲)	(۴,۱۵۹,۸۳۹,۶۶۶)	
حفاری شمال	۹,۸۳۰,۱۵۰	۳۷,۵۹۱,۵۷۸,۳۵۷	(۳۷,۷۳۸,۱۵۳,۲۶۶)	(۱۴۶,۵۷۴,۹۰۹)	۹,۸۳۰,۱۵۰	۳۷,۵۹۱,۵۷۸,۳۵۷	(۳۴,۲۰۰,۸۱۲,۱۳۳)	۳,۳۹۰,۷۶۶,۲۲۴	
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۷۸,۰۲۲	۹,۸۷۶,۴۲۲,۱۶۵	(۹,۲۶۰,۰۰۱,۹۱۹)	۶۱۶,۴۲۰,۲۴۶	۱,۳۷۸,۰۲۲	۹,۸۷۶,۴۲۲,۱۶۵	(۱۵,۲۳۲,۴۲۹,۱۹۰)	(۵,۳۵۶,۰۰۷,۰۲۵)	
نفت ایرانول	۴۶۴,۸۰۳	۳۴,۶۹۹,۰۱۰,۴۰۳	(۳۱,۶۴۹,۵۶۳,۴۱۷)	۳,۰۴۹,۴۴۶,۹۸۶	۴۶۴,۸۰۳	۳۴,۶۹۹,۰۱۰,۴۰۳	(۳۴,۷۲۲,۱۱۲,۲۹۹)	(۲۳,۱۰۱,۸۹۶)	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۸,۲۱۱,۸۶۷	(۱۷,۰۷۷,۸۷۸,۴۰۵)	۳,۱۶۰,۳۳۳,۴۶۲	۴,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۸,۲۱۱,۸۶۷	(۲۱,۶۹۹,۶۱۴,۴۷۵)	(۱,۴۶۱,۴۰۲,۶۰۸)	
شوکو پارس	۲,۴۰۸,۹۰۸	۱۰,۹۸۱,۵۲۰,۹۳۸	(۱۱,۸۰۰,۴۶۵,۵۸۷)	(۸۱۸,۹۴۴,۶۴۹)	۲,۴۰۸,۹۰۸	۱۰,۹۸۱,۵۲۰,۹۳۸	(۱۷,۱۷۰,۳۳۳,۰۳۷)	(۶,۱۸۸,۸۱۲,۰۹۹)	
فرآوردههای غذایی وقندتربت جام	۲,۹۸۸,۹۶۱	۱۸,۱۸۳,۶۰۱,۲۹۴	(۱۷,۹۷۵,۶۱۸,۹۲۶)	۲۰۷,۹۸۲,۳۶۸	۲,۹۸۸,۹۶۱	۱۸,۱۸۳,۶۰۱,۲۹۴	(۲۲,۲۸۳,۸۲۵,۱۱۳)	(۴,۱۰۰,۲۲۳,۸۱۹)	
فرآورده های سیمان شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۸,۷۲۳,۰۰۰	(۱۲,۹۵۲,۴۷۱,۵۰۰)	۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۸,۷۲۳,۰۰۰	(۱۷,۶۰۴,۶۲۵,۴۹۴)	(۴,۰۲۵,۹۰۲,۴۹۴)	
جمع نقل به صفحه بعد	۱۵۱,۴۱۸,۳۵۹	۷۲۲,۷۰۴,۵۹۱,۸۹۱	(۶۴۹,۴۳۴,۳۱۳,۱۱۲)	۷۳,۲۷۰,۲۷۸,۷۷۹	۱۵۱,۴۱۸,۳۵۹	۷۲۲,۷۰۴,۵۹۱,۸۹۱	(۸۲۹,۰۷۳,۲۰۲,۰۵۴)	(۱۰۶,۳۶۸,۶۱۰,۱۶۳)	

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱-۲

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				(مبالغ به ریال)				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
جمع نقل از صفحه قبل	۱۵۱,۴۱۸,۳۵۹	۷۲۲,۷۰۴,۵۹۱,۸۹۱	(۶۴۹,۴۳۴,۳۱۳,۱۱۲)	۷۳,۲۷۰,۲۷۸,۷۷۹	۱۵۱,۴۱۸,۳۵۹	۷۲۲,۷۰۴,۵۹۱,۸۹۱	(۸۲۹,۰۷۳,۲۰۲,۰۵۴)	(۱۰۶,۳۶۸,۶۱۰,۱۶۳)	۱۵۱,۴۱۸,۳۵۹	۷۲۲,۷۰۴,۵۹۱,۸۹۱	(۸۲۹,۰۷۳,۲۰۲,۰۵۴)	(۱۰۶,۳۶۸,۶۱۰,۱۶۳)
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۰,۵۸۱,۸۰۰	(۱۴,۵۴۶,۴۳۰,۶۷۵)	(۲۷۵,۸۴۸,۸۷۵)	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۰,۵۸۱,۸۰۰	(۲۴,۴۴۰,۲۱۰,۳۲۵)	(۱۰,۱۶۹,۶۲۸,۵۲۵)	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۰,۵۸۱,۸۰۰	(۲۴,۴۴۰,۲۱۰,۳۲۵)	(۱۰,۱۶۹,۶۲۸,۵۲۵)
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۰۵۴,۸۶۸	۵۴,۶۵۱,۰۸۱,۱۴۱	(۴۲,۵۵۱,۵۹۵,۸۸۷)	۱۲,۰۹۹,۴۸۵,۲۵۴	۶,۰۵۴,۸۶۸	۵۴,۶۵۱,۰۸۱,۱۴۱	(۵۰,۶۴۶,۱۵۴,۸۹۸)	۴,۰۰۴,۹۲۶,۲۴۳	۶,۰۵۴,۸۶۸	۵۴,۶۵۱,۰۸۱,۱۴۱	(۵۰,۶۴۶,۱۵۴,۸۹۸)	۴,۰۰۴,۹۲۶,۲۴۳
پخش هجرت	۱,۴۷۸,۷۵۰	۳۸,۱۴۵,۲۳۹,۸۰۳	(۳۶,۵۲۸,۲۹۳,۲۲۱)	۱,۶۱۶,۹۴۶,۵۸۲	۱,۴۷۸,۷۵۰	۳۸,۱۴۵,۲۳۹,۸۰۳	(۴۰,۸۱۷,۵۸۲,۹۷۶)	(۲,۶۷۲,۳۴۳,۱۷۳)	۱,۴۷۸,۷۵۰	۳۸,۱۴۵,۲۳۹,۸۰۳	(۴۰,۸۱۷,۵۸۲,۹۷۶)	(۲,۶۷۲,۳۴۳,۱۷۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۷,۵۰۴,۶۰۴	۱۹,۰۸۸,۲۹۵,۴۱۲	(۱۶,۳۷۳,۸۲۴,۹۶۱)	۲,۷۱۴,۴۷۰,۴۵۱	۱۷,۵۰۴,۶۰۴	۱۹,۰۸۸,۲۹۵,۴۱۲	(۱۹,۹۱۸,۶۰۵,۰۵۴)	(۸۳۰,۳۰۹,۶۴۲)	۱۷,۵۰۴,۶۰۴	۱۹,۰۸۸,۲۹۵,۴۱۲	(۱۹,۹۱۸,۶۰۵,۰۵۴)	(۸۳۰,۳۰۹,۶۴۲)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۸,۴۹۲,۰۲۶,۰۰۶	(۶,۹۹۱,۵۵۵,۲۴۶)	۱,۵۰۰,۴۷۰,۷۶۰	۳۲۱,۱۶۰	۸,۴۹۲,۰۲۶,۰۰۶	(۷,۶۳۰,۰۵۳,۴۴۲)	۸۶۱,۹۷۲,۵۶۴	۳۲۱,۱۶۰	۸,۴۹۲,۰۲۶,۰۰۶	(۷,۶۳۰,۰۵۳,۴۴۲)	۸۶۱,۹۷۲,۵۶۴
صنایع فروآلیاژ ایران	۷,۴۶۷,۵۹۶	۸,۹۲۲,۶۴۲,۸۹۲	(۸,۷۰۷,۳۷۱,۱۴۱)	۲۱۵,۲۷۱,۷۵۱	۷,۴۶۷,۵۹۶	۸,۹۲۲,۶۴۲,۸۹۲	(۱۶,۰۸۵,۹۹۵,۹۵۸)	(۷,۱۶۳,۳۵۳,۰۶۶)	۷,۴۶۷,۵۹۶	۸,۹۲۲,۶۴۲,۸۹۲	(۱۶,۰۸۵,۹۹۵,۹۵۸)	(۷,۱۶۳,۳۵۳,۰۶۶)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۴,۶۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۴,۹۰۵,۱۸۲	(۱۷,۵۸۳,۳۵۲,۸۳۰)	۳,۵۹۱,۵۵۲,۳۵۲	۴,۶۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۴,۹۰۵,۱۸۲	(۲۳,۵۷۸,۵۱۸,۰۸۲)	(۲,۴۰۳,۶۱۲,۹۰۰)	۴,۶۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۴,۹۰۵,۱۸۲	(۲۳,۵۷۸,۵۱۸,۰۸۲)	(۲,۴۰۳,۶۱۲,۹۰۰)
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۵,۹۹۸,۶۰۰	(۹,۲۰۰,۹۲۶,۸۰۰)	۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۵,۹۹۸,۶۰۰	(۶,۲۱۴,۵۰۲,۳۸۵)	۳,۱۴۱,۴۹۶,۲۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۵,۹۹۸,۶۰۰	(۶,۲۱۴,۵۰۲,۳۸۵)	۳,۱۴۱,۴۹۶,۲۱۵
پالایش نفت شیراز	۱,۵۱۳,۶۳۲	۱۷,۶۳۴,۲۱۵,۴۲۶	(۱۶,۵۶۵,۹۳۱,۰۴۴)	۱,۰۶۸,۲۸۴,۳۸۲	۱,۵۱۳,۶۳۲	۱۷,۶۳۴,۲۱۵,۴۲۶	(۱۸,۹۸۸,۳۷۸,۷۲۴)	(۱,۳۵۴,۱۶۳,۲۹۸)	۱,۵۱۳,۶۳۲	۱۷,۶۳۴,۲۱۵,۴۲۶	(۱۸,۹۸۸,۳۷۸,۷۲۴)	(۱,۳۵۴,۱۶۳,۲۹۸)
بیمه اتکایی ایران معین	۲,۹۱۴,۷۶۰	۷,۳۳۳,۳۶۲,۸۷۷	(۶,۴۱۱,۹۸۴,۲۱۴)	۹۲۱,۳۷۸,۶۶۳	۲,۹۱۴,۷۶۰	۷,۳۳۳,۳۶۲,۸۷۷	(۸,۵۴۳,۴۶۱,۸۴۴)	(۱,۲۱۰,۰۹۸,۹۶۷)	۲,۹۱۴,۷۶۰	۷,۳۳۳,۳۶۲,۸۷۷	(۸,۵۴۳,۴۶۱,۸۴۴)	(۱,۲۱۰,۰۹۸,۹۶۷)
نورایستا پلاستیک	۲۵,۰۰۰	۵۳۳,۸۰۴,۸۵۰	(۵۴۷,۹۷۰,۰۶۲)	(۱۴,۱۶۵,۲۱۲)	۲۵,۰۰۰	۵۳۳,۸۰۴,۸۵۰	(۴۴۲,۸۱۷,۷۱۴)	۹۰,۹۸۷,۱۳۶	۲۵,۰۰۰	۵۳۳,۸۰۴,۸۵۰	(۴۴۲,۸۱۷,۷۱۴)	۹۰,۹۸۷,۱۳۶
بانک سامان	۳۴,۸۰۸,۷۸۸	۷۵,۴۳۱,۶۵۳,۰۵۰	(۶۴,۸۴۳,۵۴۰,۲۸۳)	۱۰,۵۸۸,۱۱۲,۷۶۷	۳۴,۸۰۸,۷۸۸	۷۵,۴۳۱,۶۵۳,۰۵۰	(۶۶,۴۳۵,۲۱۷,۳۶۵)	۸,۹۹۶,۴۳۵,۶۸۵	۳۴,۸۰۸,۷۸۸	۷۵,۴۳۱,۶۵۳,۰۵۰	(۶۶,۴۳۵,۲۱۷,۳۶۵)	۸,۹۹۶,۴۳۵,۶۸۵
م . صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵,۲۸۷,۶۴۷	۴۹,۵۶۵,۸۲۹,۲۶۸	(۴۱,۷۹۵,۵۵۲,۴۷۸)	۷,۷۷۰,۲۷۶,۷۹۰	۵,۲۸۷,۶۴۷	۴۹,۵۶۵,۸۲۹,۲۶۸	(۳۷,۹۸۶,۵۹۳,۲۹۶)	۱۱,۵۷۹,۲۳۵,۹۷۲	۵,۲۸۷,۶۴۷	۴۹,۵۶۵,۸۲۹,۲۶۸	(۳۷,۹۸۶,۵۹۳,۲۹۶)	۱۱,۵۷۹,۲۳۵,۹۷۲
سیمان سپاهان	۳,۴۳۷,۲۳۳	۳۱,۴۰۰,۲۲۱,۶۵۰	(۲۷,۶۷۵,۹۲۹,۸۵۵)	۳,۷۲۴,۲۹۱,۷۹۵	۳,۴۳۷,۲۳۳	۳۱,۴۰۰,۲۲۱,۶۵۰	(۳۶,۱۱۲,۹۸۴,۵۸۳)	(۴,۷۱۲,۷۶۲,۹۳۳)	۳,۴۳۷,۲۳۳	۳۱,۴۰۰,۲۲۱,۶۵۰	(۳۶,۱۱۲,۹۸۴,۵۸۳)	(۴,۷۱۲,۷۶۲,۹۳۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۴۲,۸۴۵,۶۰۰	(۲۸,۸۱۹,۴۹۷,۶۰۰)	۶,۱۲۳,۳۴۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۴۲,۸۴۵,۶۰۰	(۲۷,۹۶۸,۵۹۰,۷۳۳)	۶,۹۷۴,۲۵۴,۸۶۷	۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۴۲,۸۴۵,۶۰۰	(۲۷,۹۶۸,۵۹۰,۷۳۳)	۶,۹۷۴,۲۵۴,۸۶۷
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	۱۱,۰۰۰	۵۶,۴۲۷,۳۱۳,۵۸۰	(۵۹,۱۶۵,۷۳۵,۲۶۸)	(۲,۷۳۸,۴۲۱,۶۸۸)	۱۱,۰۰۰	۵۶,۴۲۷,۳۱۳,۵۸۰	(۴۱,۸۷۱,۵۹۷,۹۹۶)	۱۴,۵۵۵,۷۱۵,۵۸۴	۱۱,۰۰۰	۵۶,۴۲۷,۳۱۳,۵۸۰	(۴۱,۸۷۱,۵۹۷,۹۹۶)	۱۴,۵۵۵,۷۱۵,۵۸۴
جمع نقل به صفحه بعد	۲۴۰,۸۴۳,۳۹۷	۱,۱۷۰,۰۷۴,۶۰۹,۰۲۸	(۱,۰۴۷,۷۴۳,۸۰۴,۶۷۷)	۱۲۲,۳۳۰,۸۰۴,۳۵۱	۲۴۰,۸۴۳,۳۹۷	۱,۱۷۰,۰۷۴,۶۰۹,۰۲۸	(۱,۲۵۶,۷۵۴,۴۶۷,۴۲۹)	(۸۶,۶۷۹,۸۵۸,۴۰۱)	۲۴۰,۸۴۳,۳۹۷	۱,۱۷۰,۰۷۴,۶۰۹,۰۲۸	(۱,۲۵۶,۷۵۴,۴۶۷,۴۲۹)	(۸۶,۶۷۹,۸۵۸,۴۰۱)

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱-۲

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
(۸۶,۶۷۹,۸۵۸,۴۰۱)	(۱,۲۵۶,۷۵۴,۴۶۷,۴۲۹)	۱,۱۷۰,۰۷۴,۶۰۹,۰۲۸	۲۴۰,۸۴۳,۳۹۷	۱۲۲,۳۳۰,۸۰۴,۳۵۱	(۱,۰۴۷,۷۴۳,۸۰۴,۶۷۷)	۱,۱۷۰,۰۷۴,۶۰۹,۰۲۸	۲۴۰,۸۴۳,۳۹۷	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۱۵۵,۵۷۱,۳۳۸	(۱۷,۱۸۰,۶۲۶,۹۵۵)	۱۸,۳۳۶,۱۹۸,۲۹۳	۸,۵۴۷,۷۰۷	۲,۲۹۴,۱۴۸,۹۹۹	(۱۶,۰۴۲,۰۴۹,۲۹۴)	۱۸,۳۳۶,۱۹۸,۲۹۳	۸,۵۴۷,۷۰۷	پاکسان
۳,۰۳۶,۸۳۹,۰۰۷	(۲۱,۴۵۵,۹۲۷,۷۶۴)	۲۴,۴۹۲,۷۶۶,۷۷۱	۵,۱۰۸,۷۲۳	۳,۶۰۵,۶۱۱,۵۳۰	(۲۰,۸۸۷,۱۵۵,۲۴۱)	۲۴,۴۹۲,۷۶۶,۷۷۱	۵,۱۰۸,۷۲۳	سرمایه‌گذاری سپه
(۳,۲۴۹,۰۵۹,۳۹۹)	(۱۰,۵۵۴,۹۷۰,۵۹۷)	۷,۳۰۵,۹۱۱,۱۹۸	۱,۳۸۴,۳۷۴	۳۲۸,۸۹۶,۷۳۷	(۶,۹۷۷,۰۱۴,۴۶۱)	۷,۳۰۵,۹۱۱,۱۹۸	۱,۳۸۴,۳۷۴	ملی شیمی کشاورز
۴۳۵,۶۹۱,۱۹۹	(۱۱,۲۹۲,۸۳۴,۸۲۶)	۱۱,۷۲۸,۵۲۶,۰۲۵	۷۰۶,۹۳۴	۲,۰۰۲,۷۷۴,۰۶۷	(۹,۷۲۵,۷۵۱,۹۵۸)	۱۱,۷۲۸,۵۲۶,۰۲۵	۷۰۶,۹۳۴	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۶,۱۸۱,۶۱۴,۶۹۲	(۱۴,۸۵۶,۱۳۳,۶۱۷)	۲۱,۰۳۷,۷۴۸,۳۰۹	۳,۴۷۳	۸۶۴,۹۶۲,۰۸۹	(۲۰,۱۷۲,۷۸۶,۲۲۰)	۲۱,۰۳۷,۷۴۸,۳۰۹	۳,۴۷۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴,۶۹۹,۷۲۶,۴۸۹	(۱۹,۴۴۶,۷۹۶,۹۸۲)	۲۴,۱۴۶,۵۲۳,۴۷۱	۱۰,۰۱۶,۹۳۰	۲,۲۷۰,۲۷۱,۰۷۳	(۲۱,۸۷۶,۲۵۲,۳۹۸)	۲۴,۱۴۶,۵۲۳,۴۷۱	۱۰,۰۱۶,۹۳۰	شرکت بهمن لیزینگ
۱۴,۶۱۳,۳۴۶,۵۱۸	(۳۴,۹۰۷,۸۵۹,۲۹۹)	۴۹,۵۲۱,۲۰۵,۸۱۷	۲۱۹,۲۸۷	۵,۵۴۳,۲۸۸,۴۲۳	(۴۳,۹۷۷,۹۱۷,۳۹۴)	۴۹,۵۲۱,۲۰۵,۸۱۷	۲۱۹,۲۸۷	پتروشیمی پردیس
۴۹۸,۳۲۰,۹۷۷	(۲,۷۸۹,۲۰۱,۱۸۳)	۳,۲۸۷,۵۲۲,۱۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۰۰,۴۸۰	(۳,۰۸۷,۱۲۱,۶۸۰)	۳,۲۸۷,۵۲۲,۱۶۰	۸۰۰,۰۰۰	تکادو
۲,۴۰۰,۶۳۰,۷۵۰	(۲۲,۵۶۵,۹۲۹,۰۵۰)	۲۴,۹۶۶,۵۵۹,۸۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۳,۵۳۲,۳۵۶,۶۷۵	(۲۱,۴۳۴,۲۰۳,۱۲۵)	۲۴,۹۶۶,۵۵۹,۸۰۰	۵۷۵,۰۰۰	پارس فولاد سبزوآر
۴,۱۳۵,۱۸۷,۱۰۳	(۲۶,۳۹۲,۰۸۸,۳۹۷)	۳۰,۵۲۷,۲۷۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	(۲۹,۹۳۰,۸۴۵,۵۰۰)	۳۰,۵۲۷,۲۷۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
-	-	-	-	۱,۵۹۴,۴۵۶,۱۹۸	(۱,۴۳۳,۰۰۴,۶۱۶)	۳,۰۲۷,۴۶۰,۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	غلtek سازان سپاهان
-	-	-	-	۸۶۶,۳۴۹,۰۸۶	(۱,۲۹۳,۲۵۷,۴۴۸)	۲,۱۵۹,۶۰۶,۵۳۴	۹۵,۹۸۴	پتروشیمی اراک
-	-	-	-	۲,۷۸۶,۳۰۹,۳۹۶	(۵,۶۹۵,۹۵۸,۴۲۳)	۸,۴۸۲,۲۶۷,۸۱۹	۲,۶۱۲,۲۹۰	کالسیمین
-	-	-	-	۱,۶۵۷,۸۸۵,۱۱۴	۴,۶۰۰,۶۵۷,۸۸۵	۶,۲۵۸,۵۴۲,۹۹۹	۵۲۲,۸۲۴	نفت بهران
(۵۲,۷۷۱,۹۸۹,۷۲۷)	(۱,۴۳۸,۱۹۶,۸۳۶,۰۹۹)	۱,۳۸۵,۴۲۴,۸۴۶,۳۷۲	۲۷۸,۲۰۵,۸۲۵	۱۵۰,۴۷۴,۹۴۴,۲۱۸	(۱,۲۴۵,۶۷۶,۴۶۴,۵۵۰)	۱,۴۰۵,۳۵۲,۷۲۴,۵۳۸	۲۸۲,۴۳۶,۹۲۳	جمع

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۲,۶۶۷,۸۰۱,۲۰۴)	(۱۸,۰۱۵,۶۶۵,۹۷۰)	۱۵,۳۴۷,۸۶۴,۷۶۶	۱,۲۰۵,۰۲۰	(۱,۵۵۷,۹۴۳,۵۰۱)	(۷,۸۱۶,۴۸۶,۵۰۰)	۶,۲۵۸,۵۴۲,۹۹۹	۵۲۲,۸۲۴	نفت بهران
۹,۱۲۷,۶۶۴	(۴۷۰,۲۲۵,۴۳۰)	۴۷۹,۳۵۳,۰۹۴	۱۱۸,۴۹۷	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ
(۳,۸۵۷,۲۴۱,۵۲۲)	(۱۰,۰۸۰,۸۴۲,۶۵۷)	۶,۲۲۳,۶۰۱,۱۳۵	۸۳۹,۶۰۰	-	-	-	-	نوردو قطعات فولادی
(۴۹,۳۰۳,۴۷۹)	(۳۰۳,۲۳۵,۶۷۴)	۲۵۳,۹۳۲,۱۹۵	۶۴,۵۶۱	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۱۳,۳۶۱,۲۴۱	(۲۳۸,۵۲۳,۱۰۴)	۲۵۱,۸۸۴,۳۴۵	۵۲,۸۵۷	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
(۳,۹۷۲,۵۱۵,۶۸۵)	(۳۲,۷۷۲,۲۶۸,۰۶۰)	۲۸,۷۹۹,۷۵۲,۳۷۵	۴,۱۰۹,۰۶۹	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ
۴۴,۲۴۶,۵۷۷	(۷۲۷,۳۴۵,۷۴۰)	۷۷۱,۵۹۲,۳۱۷	۲۳۶,۳۳۷	-	-	-	-	فروسیلیس ایران
(۱,۵۶۸,۴۶۵,۷۸۳)	(۲۰,۹۹۱,۰۶۲,۴۷۳)	۱۹,۴۲۲,۵۹۶,۶۹۰	۸۰۹,۷۶۷	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
(۲۸۳,۲۸۸,۷۳۲)	(۱,۹۹۶,۶۱۲,۸۱۶)	۱,۷۱۳,۳۲۴,۰۸۴	۱۱۶,۹۸۱	-	-	-	-	داروپخش (هلدینگ
(۲,۴۳۳,۸۲۹,۱۸۲)	(۱۶,۹۳۴,۸۸۸,۲۶۷)	۱۴,۵۰۱,۰۵۹,۰۸۵	۸۷۷,۷۰۵	-	-	-	-	سیمان شمال
۵,۲۲۰,۵۸۴,۱۳۷	(۱۳,۷۲۳,۰۷۳,۱۷۷)	۱۸,۹۴۳,۶۵۷,۳۱۴	۳,۱۴۱,۸۳۳	-	-	-	-	دوده صنعتی پارس
(۷۱,۶۸۰,۵۷۳)	(۱,۳۷۵,۸۲۶,۷۵۸)	۱,۳۰۴,۱۴۶,۱۸۵	۱۲۶,۰۵۳	-	-	-	-	کاشی پارس
(۲,۰۱۸,۶۰۷,۳۱۰)	(۶,۷۵۱,۵۸۷,۵۴۲)	۴,۷۳۲,۹۸۰,۲۳۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
(۱,۸۱۳,۱۳۶,۹۱۱)	(۱۳,۵۱۲,۹۷۶,۲۱۴)	۱۱,۶۹۹,۸۳۹,۳۰۳	۲,۷۳۱,۸۸۵	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۲,۸۳۹,۱۶۴,۱۱۰)	(۱۶,۱۲۳,۶۰۴,۵۵۳)	۱۳,۲۸۴,۴۴۰,۴۴۳	۴,۱۸۴,۷۵۶	-	-	-	-	فولاد خوزستان
(۲,۷۴۰,۸۷۲,۱۷۲)	(۱۱,۲۲۳,۱۳۹,۹۹۱)	۸,۴۸۲,۲۶۷,۸۱۹	۲,۶۱۲,۲۹۰	(۲,۷۴۰,۸۷۲,۱۷۲)	(۱۱,۲۲۳,۱۳۹,۹۹۱)	۸,۴۸۲,۲۶۷,۸۱۹	۲,۶۱۲,۲۹۰	کالسیمین
۴۹۹,۹۶۷,۳۹۵	(۱۱,۷۷۰,۶۳۶,۷۰۴)	۱۲,۲۷۰,۶۰۴,۰۹۹	۳۱۱,۲۸۰	-	-	-	-	سیمان صوفیان
(۳,۴۵۷,۲۲۹,۲۴۷)	(۲۵,۴۳۹,۷۲۷,۶۰۰)	۲۱,۹۸۲,۴۹۸,۳۵۳	۸۰۰,۰۰۰	(۸۹۲,۶۵۱,۹۸۱)	(۳,۰۵۲,۲۵۸,۵۱۵)	۲,۱۵۹,۶۰۶,۵۳۴	۹۵,۹۸۴	پتروشیمی شازند
(۳۰,۵۳۲,۸۰۶)	(۱,۵۰۹,۹۶۱,۹۴۳)	۱,۴۷۹,۴۲۹,۱۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت
(۱۳۲,۴۹۸,۷۲۲)	(۹۴۳,۹۳۶,۶۱۷)	۸۱۱,۴۳۷,۸۹۵	۴۶۸,۲۳۸	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۲,۹۰۴,۶۷۵,۵۶۸	(۲۸,۴۲۴,۳۳۷,۸۶۷)	۳۱,۳۲۹,۰۱۳,۴۳۵	۷,۴۶۱,۷۹۹	-	-	-	-	حفاری شمال
(۱۳۳,۱۴۵,۲۰۸)	(۱,۳۴۸,۳۲۴,۸۱۰)	۱,۲۱۵,۱۷۹,۶۰۲	۱۲۱,۹۷۸	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۱۴۷,۴۲۵,۳۲۱	(۱۷,۱۴۰,۹۴۴,۱۴۳)	۱۷,۲۸۸,۳۶۹,۴۶۴	۲۲۹,۴۵۵	-	-	-	-	نفت ایرانول
(۱۹,۲۲۹,۹۲۴,۷۴۳)	(۲۵۱,۸۱۸,۷۴۸,۱۱۰)	۲۳۲,۵۸۸,۸۲۳,۳۶۷	۳۲,۸۱۹,۹۶۱	(۵,۱۹۱,۴۶۷,۶۵۴)	(۲۲,۰۹۱,۸۸۵,۰۰۶)	۱۶,۹۰۰,۴۱۷,۳۵۲	۳,۲۳۱,۰۹۸	جمع نقل به صفحه بعد

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱-۳

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۱۹,۲۲۹,۹۲۴,۷۴۳)	(۲۵۱,۸۱۸,۷۴۸,۱۱۰)	۲۳۲,۵۸۸,۸۲۳,۳۶۷	۳۲,۸۱۹,۹۶۱	(۵,۱۹۱,۴۶۷,۶۵۴)	(۲۲,۰۹۱,۸۸۵,۰۰۶)	۱۶,۹۰۰,۴۱۷,۳۵۲	۳,۲۳۱,۰۹۸	جمع نقل از صفحه قبل
(۱۵۸,۵۰۱,۵۳۴)	(۳,۰۱۷,۹۳۵,۷۹۱)	۲,۸۵۹,۴۳۴,۲۵۷	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شوکو پارس
(۴۸۴,۶۱۱,۴۵۳)	(۲,۵۷۹,۸۵۰,۵۱۲)	۲,۰۹۵,۲۳۹,۰۵۹	۳۴۶,۰۳۹	-	-	-	-	فرآوردههای غذایی و قندتربت جام
(۴۸۶,۵۷۵,۸۲۱)	(۳,۱۰۲,۶۵۶,۸۰۸)	۲,۶۱۶,۰۸۰,۹۸۷	۱۷۶,۲۴۱	-	-	-	-	فرآورده های سیمان شرق
۱۹۷,۷۱۵,۸۲۱	(۵,۵۸۱,۴۶۶,۴۹۳)	۵,۷۷۹,۱۸۲,۳۱۴	۲۰۱,۲۵۰	-	-	-	-	پخش هجرت
(۹۵۵,۸۳۸,۸۶۸)	(۱۱,۵۷۴,۰۹۹,۳۶۴)	۱۰,۶۱۸,۲۶۰,۴۹۶	۶۹۴,۲۹۸	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوپان
۳۲۰,۸۱۰,۶۷۴	(۲۰,۵۹۶,۱۱۰,۱۱۷)	۲۰,۹۱۶,۹۲۰,۷۹۱	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۹۴۶,۷۰۱,۲۰۱)	(۲,۱۵۴,۱۰۶,۳۵۴)	۱,۲۰۷,۴۰۵,۱۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع فروآلیاژ ایران
۲۳,۰۶۱,۹۶۳	(۵۰۱,۷۹۶,۴۴۲)	۵۲۴,۸۵۸,۴۰۵	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
(۱۰۵,۶۸۲,۹۳۵)	(۶۱۶,۲۳۵,۰۹۹)	۵۱۰,۵۵۲,۱۶۴	۲۱۰,۲۴۰	-	-	-	-	بیمه اتکایی ایران معین
۲۵۵,۶۳۵,۸۹۳	(۴۴۲,۸۱۷,۷۱۶)	۶۹۸,۴۵۳,۶۰۹	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	نورایستا پلاستیک
۳,۳۱۱,۸۹۷,۵۶۱	(۴,۹۴۰,۲۹۴,۵۸۶)	۸,۲۵۲,۱۹۲,۱۱۴۷	۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۹,۵۱۰,۵۰۵	(۸۸,۷۴۴,۲۷۲)	۹۸,۲۵۴,۷۷۷	۱۲,۳۵۳	۹,۵۱۰,۵۰۵	(۸۸,۷۴۴,۲۷۲)	۹۸,۲۵۴,۷۷۷	۱۲,۳۵۳	م .صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۵۵۶,۲۲۶,۶۷۷)	(۱۷,۴۹۳,۱۱۲,۸۵۷)	۱۶,۹۳۶,۸۸۶,۱۸۰	۱,۰۵۹,۳۴۵	-	-	-	-	سیمان سپاهان
۱,۲۳۵,۹۵۲,۹۳۴	(۱۷,۶۷۶,۴۹۹,۰۵۹)	۱۸,۹۱۲,۴۵۱,۹۹۳	۵۰۵,۶۱۰	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۲۶۶,۱۶۷,۷۴۵	(۱۱,۰۳۸,۸۷۵,۸۳۵)	۱۲,۳۰۵,۰۴۳,۵۸۰	۲,۹۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه
(۲,۵۲۸,۴۶۶,۴۰۱)	(۱۳,۸۳۳,۶۱۵,۳۱۲)	۱۱,۳۰۵,۱۴۸,۹۱۱	۲,۹۶۰,۹۴۰	(۱,۶۴۴,۵۷۴,۱۸۴)	(۴,۶۷۲,۰۳۴,۹۹۸)	۳,۰۲۷,۴۶۰,۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	غلتک سازان سپاهان
۳۸۹,۸۵۹,۴۳۶	(۱۲,۹۸۴,۸۷۷,۵۳۰)	۱۳,۳۷۴,۷۳۶,۹۶۶	۸,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش سوخت سبزشاگرس(سهامی عام)
(۱۳۹,۹۸۰,۱۲۲)	(۱,۸۵۴,۵۱۲,۰۵۰)	۱,۷۱۴,۵۳۱,۹۲۸	۹۲۲,۶۵۷	-	-	-	-	پاکسان
۳,۳۰۳,۶۱۹	(۲۰۱,۲۲۷,۹۵۲)	۲۰۴,۵۳۱,۵۷۱	۴۷,۹۱۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
(۲۱,۵۶۱,۴۶۸)	(۴۰۲,۷۴۱,۷۵۲)	۳۸۱,۱۸۰,۲۸۴	۵۲,۸۲۳	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز
۱۰۴,۳۰۸,۴۶۹	(۱۲,۵۴۹,۸۸۱,۲۵۰)	۱۲,۶۵۴,۱۸۹,۷۱۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس فنر
(۲۳۱,۱۵۶,۶۵۸)	(۱,۸۰۴,۹۷۷,۵۳۹)	۱,۵۷۳,۸۲۰,۸۸۱	۱۱۲,۹۹۲	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۴,۳۷۹,۵۶۸,۳۲۷	(۳۳,۲۶۲,۶۸۲,۱۲۱)	۳۷,۶۴۲,۲۵۰,۴۴۸	۷,۷۷۶	-	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۶۲,۴۷۷,۷۷۸	(۵۸۸,۳۷۷,۹۵۲)	۶۵۰,۸۵۵,۷۳۰	۳۰۳,۰۷۰	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۵,۲۹۸,۷۱۷,۷۷۸	(۴۹,۷۰۱,۲۸۲,۲۲۲)	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۱۰۰/۱۲/۰۲/۱۴۰۳
(۵,۳۶۶,۱۰۳,۷۵۰)	(۵۵,۳۶۶,۱۰۳,۷۵۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۰۰۰/۱۲/۰۲/۱۴۰۳
(۱۴,۳۵۲,۳۴۳,۱۲۸)	(۵۳۵,۷۷۳,۶۲۸,۸۴۵)	۵۲۱,۴۲۱,۲۸۵,۷۱۷	۷۰,۰۷۶,۴۰۸	(۶,۸۲۶,۵۳۱,۳۳۳)	(۲۶,۸۵۲,۶۶۴,۲۷۶)	۲۰,۰۲۶,۱۳۲,۹۴۳	۴,۲۴۳,۴۵۱	جمع

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه		نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	یادداشت ۲-۲-۱		یادداشت ۲-۲-۱	
۰.۱۷%	۳,۸۰۴,۲۹۵,۶۹۱	۲۲.۱۰%	۲,۹۷۳,۲۷۸	بانک سامان
۰.۰۵%	۲,۵۰۸,۷۲۴,۸۷۱	۷.۲۴%	۹۷۴,۱۳۹	بانک شهر
۰.۰۰%	۲,۳۵۲,۵۸۶,۱۵۵	۰.۰۴%	۴,۹۶۹	بانک آینده
۴۳.۸۰%	۱۴,۷۳۱,۵۸۸	۶۷.۳۴%	۹,۰۵۹,۳۵۱	بانک خاورمیانه
۲۸.۸۹%	۴,۵۶۱,۰۷۹	۰.۴۴%	۵۹,۱۰۸	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۵۸,۲۵۵	-	-	بانک پاسارگاد
۲۷.۰۹%	۳,۷۸۱	۲.۸۵%	۳۸۳,۲۶۰	بانک گردشگری
۱۰۰%	۸,۶۸۴,۹۶۱,۴۲۰	۱۰۰%	۱۳,۴۵۴,۱۰۵	جمع

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۸۰۴,۲۹۵,۶۹۱	-	۳,۸۰۴,۲۹۵,۶۹۱	۹,۰۵۹,۳۵۱	-	۹,۰۵۹,۳۵۱	بانک خاورمیانه
۲,۵۰۸,۷۲۴,۸۷۱	(۲۰۴,۳۶۹)	۲,۵۰۸,۹۲۹,۲۴۰	۵۹,۱۰۸	-	۵۹,۱۰۸	موسسه اعتباری ملل
۲,۳۵۲,۵۸۶,۱۵۵	-	۲,۳۵۲,۵۸۶,۱۵۵	۳۸۳,۲۶۰	-	۳۸۳,۲۶۰	بانک گردشگری
۱۴,۷۳۱,۵۸۸	-	۱۴,۷۳۱,۵۸۸	۲,۹۷۳,۲۷۸	-	۲,۹۷۳,۲۷۸	بانک سامان
۴,۵۶۱,۰۷۹	-	۴,۵۶۱,۰۷۹	۹۷۴,۱۳۹	-	۹۷۴,۱۳۹	بانک شهر
۵۸,۲۵۵	-	۵۸,۲۵۵	۴,۹۶۹	-	۴,۹۶۹	بانک آینده
۳,۷۸۱	-	۳,۷۸۱	-	-	-	بانک پاسارگاد
۸,۶۸۴,۹۶۱,۴۲۰	(۲۰۴,۳۶۹)	۸,۶۸۵,۱۶۵,۷۸۹	۱۳,۴۵۴,۱۰۵	-	۱۳,۴۵۴,۱۰۵	جمع

مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمد ها
یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲-۳- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه
۱,۶۵۹,۴۷۴,۴۰۸	۱,۱۷۵,۸۰۳,۶۹۲
۷۷۴,۹۳۵,۵۵۶	۶۶
۱۳,۴۰۹,۵۲۱	-
۶,۴۶۹,۶۴۷	-
۲,۴۵۴,۲۸۹,۱۳۲	۱,۱۷۵,۸۰۳,۷۵۸

درآمدهای تنزیل سود سهام

سایر درآمدها

تعدیل کارمزد کارگزار

درآمدهای تنزیل سود بانک

جمع