



**آسمان یکم**  
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان یکم

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام

| مبالغ به ریال)       |                   |                 |                   |             |                 |            |               |               |                 |                 |             |                                 |
|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------------------|
| تغییرات طی دوره      |                   |                 |                   |             |                 | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |               |               |                 |                 |             |                                 |
| 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                        |
|                      |                   |                 |                   |             | تعداد           | بهای فروش  | تعداد         | بهای تمام شده |                 |                 |             |                                 |
| ۴.۶۶%                | ۹۶,۹۴۳,۷۳۲,۲۰۰    | ۴۵,۸۳۳,۷۲۳,۸۲۷  | ۵,۶۷۰             | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰  | -               | -          | -             | -             | ۹۷,۷۹۸,۶۱۵,۲۰۰  | ۴۵,۸۳۳,۷۲۳,۸۲۷  | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰  | فولاد مبارکه اصفهان             |
| ۴.۷۲%                | ۹۲,۲۰۴,۸۱۴,۳۸۹    | ۶۴,۵۸۱,۳۰۸,۳۸۷  | ۱,۹۳۸             | ۴۷,۸۶۲,۰۸۳  | -               | -          | -             | -             | ۸۷,۹۷۰,۴۳۶,۲۰۶  | ۶۴,۵۸۱,۳۰۹,۷۳۶  | ۴۷,۸۶۲,۰۸۴  | بانک سامان                      |
| ۳.۸۲%                | ۷۴,۵۵۹,۲۹۲,۴۶۵    | ۲۹,۷۷۴,۴۷۵,۳۵۶  | ۱۰,۷۳۰            | ۶,۹۹۰,۲۶۸   | -               | -          | -             | -             | ۷۳,۳۰۸,۵۳۰,۸۰۲  | ۲۹,۷۷۴,۴۷۵,۳۵۶  | ۶,۹۹۰,۲۶۸   | سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ        |
| ۳.۳۴%                | ۶۵,۳۱۹,۲۷۳,۰۱۸    | ۲۵,۰۷۴,۱۳۲,۰۷۸  | ۷۹,۴۰۰            | ۸۲۷,۵۸۵     | -               | -          | -             | -             | ۴۸,۶۲۷,۴۸۳,۹۸۱  | ۲۵,۰۷۴,۱۳۲,۰۷۸  | ۸۲۷,۵۸۵     | سیمان صوفیان                    |
| ۳.۱۵%                | ۶۱,۵۴۸,۰۹۲,۵۹۵    | ۱۴,۴۵۳,۸۳۸,۶۰۱  | ۵,۶۰۲,۲۸۴         | ۱۱,۰۰۰      | -               | -          | -             | -             | ۵۹,۹۶۰,۰۸۵,۰۸۹  | ۱۴,۴۵۳,۸۳۸,۶۰۱  | ۱۱,۰۰۰      | تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه       |
| ۳.۰۰%                | ۵۸,۵۷۶,۱۶۱,۴۳۴    | ۳۲,۱۷۰,۵۵۱,۷۶۲  | ۴,۷۵۰             | ۱۲,۴۰۵,۶۳۷  | -               | -          | -             | -             | ۵۸,۷۸۵,۸۰۲,۴۳۳  | ۳۲,۱۷۰,۵۵۱,۷۶۲  | ۱۲,۴۰۵,۶۳۷  | پالایش نفت اصفهان               |
| ۲.۹۴%                | ۵۷,۳۳۲,۰۰۲,۷۰۹    | ۴۲,۷۴۵,۶۰۴,۷۰۲  | ۱۰,۵۱۰            | ۵,۴۸۷,۶۴۷   | -               | -          | ۱,۹۸۵,۴۲۴,۵۰۷ | ۲۰۰,۰۰۰       | ۴۵,۵۷۱,۱۲۸,۲۸۸  | ۴۰,۷۶۰,۱۸۰,۱۹۵  | ۵,۲۸۷,۶۴۷   | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان   |
| ۲.۹۳%                | ۵۷,۲۹۹,۳۷۱,۴۱۷    | ۶۴,۲۰۷,۸۱۵,۹۵۰  | ۹,۵۲۰             | ۶,۰۵۴,۸۶۸   | -               | -          | -             | -             | ۵۷,۲۹۹,۳۷۱,۴۱۷  | ۶۴,۲۰۷,۸۱۵,۹۵۰  | ۶,۰۵۴,۸۶۸   | مبین انرژی خلیج فارس            |
| ۲.۹۲%                | ۵۶,۹۶۰,۶۱۸,۲۰۳    | ۲۳,۷۱۳,۷۹۱,۷۷۸  | ۳۸,۷۵۰            | ۱,۴۷۸,۷۵۰   | -               | -          | -             | -             | ۴۳,۶۵۷,۵۵۷,۶۹۴  | ۲۳,۷۱۳,۷۹۱,۷۷۸  | ۱,۴۷۸,۷۵۰   | پخش هجرت                        |
| ۲.۸۵%                | ۵۵,۶۳۴,۷۷۲,۶۵۳    | ۲۸,۱۵۵,۴۰۳,۲۱۳  | ۶,۴۳۰             | ۸,۷۰۴,۱۶۵   | (۵,۶۴۱,۹۴۴,۷۹۴) | (۹۰۰,۰۰۰)  | -             | -             | ۵۲,۴۱۳,۱۴۰,۹۹۸  | ۳۱,۰۶۶,۶۳۷,۴۲۶  | ۹,۶۰۴,۱۶۵   | سرمایه گذاری پارس توشه          |
| ۲.۶۲%                | ۵۱,۲۰۳,۵۰۱,۵۸۳    | ۲۷,۴۷۳,۷۷۲,۰۴۰  | ۵,۲۴۰             | ۹,۸۳۰,۱۵۰   | -               | -          | -             | -             | ۴۶,۱۹۰,۶۳۹,۶۹۲  | ۲۷,۴۷۳,۷۷۲,۰۴۰  | ۹,۸۳۰,۱۵۰   | حفاری شمال                      |
| ۲.۵۳%                | ۴۹,۳۶۸,۴۹۹,۲۰۰    | ۳۳,۸۴۰,۲۲۳,۳۰۱  | ۶۲,۰۸۰            | ۸۰۰,۰۰۰     | -               | -          | -             | -             | ۴۷,۹۶۸,۸۷۶,۸۰۰  | ۳۳,۸۴۰,۲۲۳,۳۰۱  | ۸۰۰,۰۰۰     | گسترش نفت و گاز پارسیان         |
| ۲.۳۱%                | ۴۵,۱۶۴,۱۵۸,۰۱۵    | ۱۶,۴۵۵,۵۱۷,۸۱۳  | ۹۷,۷۵۰            | ۴۶۴,۸۰۳     | -               | -          | -             | -             | ۴۱,۳۹۸,۵۵۳,۰۲۵  | ۱۶,۴۵۵,۵۱۷,۸۱۳  | ۴۶۴,۸۰۳     | نفت ایرانول                     |
| ۲.۳۱%                | ۴۵,۰۳۲,۹۵۱,۴۴۷    | ۳۵,۴۴۴,۵۵۴,۱۱۱  | ۲۰۶,۵۹۰           | ۲۱۹,۲۸۷     | -               | -          | -             | -             | ۴۵,۰۳۲,۹۵۱,۴۴۷  | ۳۵,۴۴۴,۵۵۴,۱۱۱  | ۲۱۹,۲۸۷     | پتروشیمی پردیس                  |
| ۱.۸۹%                | ۳۶,۸۳۲,۹۰۴,۱۷۸    | ۱۳,۸۰۸,۹۸۹,۴۶۶  | ۱۰,۷۸۰            | ۳,۴۳۷,۲۳۳   | -               | -          | -             | -             | ۲۹,۵۵۵,۱۵۹,۶۶۱  | ۱۳,۸۰۸,۹۸۹,۴۶۶  | ۳,۴۳۷,۲۳۳   | سیمان‌سپاهان                    |
| ۱.۸۸%                | ۳۶,۷۶۷,۰۸۰,۹۵۱    | ۲۰,۰۹۷,۱۴۸,۰۰۹۵ | ۷,۲۴۰             | ۵,۱۰۸,۷۲۳   | -               | -          | -             | -             | ۳۰,۵۲۰,۷۳۹,۸۵۰  | ۲۰,۰۹۷,۱۴۸,۰۰۹۵ | ۵,۱۰۸,۷۲۳   | سرمایه‌گذاری سپه                |
| ۱.۸۴%                | ۳۶,۰۰۱,۷۶۷,۴۲۲    | ۳۱,۸۳۱,۶۲۷,۱۸۸  | ۷,۸۸۰             | ۴,۵۹۶,۰۹۹   | -               | -          | ۱,۳۸۶,۱۰۱,۴۹۰ | ۱۷۵,۳۳۰       | ۳۴,۳۲۰,۷۷۴,۶۶۵  | ۳۰,۴۴۵,۵۲۵,۶۹۸  | ۴,۴۲۰,۷۶۹   | فراورده‌های غذایی وکنذرتربت‌جام |
| ۱.۸۲%                | ۳۵,۵۸۹,۸۱۳,۱۰۲    | ۲۹,۸۹۰,۸۰۸,۵۸۰  | ۲۳,۳۷۰            | ۱,۵۳۲,۰۰۰   | -               | -          | -             | -             | ۳۴,۹۰۴,۵۱۵,۰۳۲  | ۲۹,۸۹۰,۸۰۸,۵۸۰  | ۱,۵۳۲,۰۰۰   | سرمایه‌گذاری‌صندوق‌پارتنشستگی   |
| ۵۱.۸۴%               | ۱,۰۱۲,۳۳۸,۸۰۶,۹۸۲ | ۵۷۹,۵۵۳,۲۸۶,۲۴۸ |                   | ۱۳۳,۰۱۰,۲۹۸ | (۵,۶۴۱,۹۴۴,۷۹۴) | (۹۰۰,۰۰۰)  | ۳,۳۷۱,۵۲۵,۹۹۷ | ۳۷۵,۳۳۰       | ۹۳۵,۲۸۴,۳۶۲,۵۷۹ | ۵۷۹,۰۹۲,۹۹۵,۸۱۳ | ۱۳۳,۵۳۴,۹۶۹ | جمع نقل به صفحه بعد             |

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱

| (مبالغ به ریال)                |             |                 |                   |              |                |              |                  |             |                   |                   |                |                |                      |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------|
| تغییرات طی دوره                |             |                 |                   |              |                | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰   |                  |             |                   |                   |                |                |                      |
| نام شرکت                       | تعداد       | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره |                | فروش طی دوره |                  | تعداد       | بهای تمام شده     | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |
|                                |             |                 |                   | تعداد        | بهای تمام شده  | تعداد        | بهای فروش        |             |                   |                   |                |                |                      |
| جمع نقل از صفحه قبل            | ۱۳۳,۵۳۴,۹۶۹ | ۵۷۹,۰۹۲,۹۹۵,۸۱۳ | ۹۳۵,۲۸۴,۳۶۲,۵۷۹   | ۳۷۵,۳۳۰      | ۳,۳۷۱,۵۲۵,۹۹۷  | (۹۰۰,۰۰۰)    | (۵,۶۴۱,۹۴۴,۷۹۴)  | ۱۳۳,۰۱۰,۲۹۸ | ۵۷۹,۵۵۳,۲۸۶,۲۴۸   | ۱,۰۱۲,۳۳۸,۸۰۶,۹۸۲ | ۵۱.۸۴%         |                |                      |
| فولاد خوزستان                  | ۱۲,۴۱۵,۲۴۴  | ۳۸,۸۹۳,۸۶۸,۰۴۱  | ۴۰,۲۹۴,۵۸۳,۸۱۹    | -            | -              | -            | -                | ۱۲,۴۱۵,۲۴۴  | ۳۸,۸۹۳,۸۶۸,۰۴۱    | ۲,۸۴۲             | ۳۵,۰۷۴,۱۸۲,۹۱۳ | ۱.۸۰%          |                      |
| فرآورده‌های‌نسوزآذر            | ۶,۴۰۴,۹۸۲   | ۳۳,۰۹۶,۰۹۱,۱۸۲  | ۳۲,۱۷۱,۸۰۶,۰۲۰    | -            | -              | -            | -                | ۶,۴۰۴,۹۸۲   | ۳۳,۰۹۶,۰۹۱,۱۸۲    | ۵,۳۹۰             | ۳۴,۳۱۷,۴۴۲,۰۰۵ | ۱.۷۶%          |                      |
| سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ) | ۵,۰۴۸,۱۷۱   | ۱۹,۳۱۱,۸۱۴,۲۸۸  | ۲۰,۰۵۷,۴۸۳,۱۲۷    | ۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۳,۹۱۵,۲۶۱,۸۰۷ | (۲۴۸,۰۲۶)    | (۱,۰۹۸,۱۳۴۴,۷۰۱) | ۷,۸۰۰,۱۴۵   | ۳۲,۲۰۳,۰۹۴,۵۲۵    | ۴,۳۹۴             | ۳۴,۰۶۹,۹۰۷,۷۹۹ | ۱.۷۴%          |                      |
| بانک صادرات ایران              | ۱۴,۹۹۹,۰۶۴  | ۲۲,۵۰۴,۱۹۴,۱۶۹  | ۳۳,۱۱۴,۷۰۹,۲۶۳    | -            | -              | -            | -                | ۵۴,۴۸۹,۷۱۸  | ۲۲,۵۰۴,۱۹۴,۱۶۹    | ۶۱۱               | ۳۳,۰۹۵,۱۲۳,۰۵۲ | ۱.۶۹%          |                      |
| فولاد امیرکبیرکاشان            | ۶,۹۱۶,۵۲۸   | ۱۹,۰۱۸,۱۱۵,۷۷۵  | ۲۸,۴۲۲,۷۹۸,۸۳۸    | ۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۸,۳۸۴,۱۶۷,۳۸۶  | (۸۰۰,۰۰۰)    | (۳,۲۷۵,۸۲۲,۰۸۷)  | ۸,۱۱۶,۵۲۸   | ۲۴,۹۴۳,۷۲۲,۳۳۴    | ۴,۰۵۶             | ۳۲,۷۲۴,۷۵۹,۷۷۴ | ۱.۶۸%          |                      |
| شرکت بهمن لیزینگ               | ۱۰,۰۱۶,۹۳۰  | ۱۹,۴۴۶,۷۹۶,۹۸۲  | ۲۶,۵۷۶,۱۱۱,۸۱۲    | -            | -              | -            | -                | ۱۰,۰۱۶,۹۳۰  | ۱۹,۴۴۶,۷۹۶,۹۸۲    | ۳,۲۳۶             | ۳۲,۲۲۱,۹۱۷,۵۰۶ | ۱.۶۵%          |                      |
| نوردووقطعات فولادی             | ۳,۷۱۶,۰۷۱   | ۳۲,۶۱۰,۲۴۷,۷۳۸  | ۳۴,۳۱۱,۰۷۷,۱۱۵    | -            | -              | -            | (۶,۰۹۱,۰۰۹,۱۸۸)  | ۳,۰۸۹,۵۹۷   | ۲۷,۱۱۲,۶۲۷,۲۲۷    | ۹,۹۹۰             | ۳۰,۶۲۱,۴۲۶,۸۴۰ | ۱.۵۷%          |                      |
| شرکت آهن و فولاد ارفع          | ۱,۴۰۰,۰۰۰   | ۳۰,۴۵۷,۸۵۲,۹۵۵  | ۳۲,۵۶۵,۰۷۸,۰۰۰    | -            | -              | -            | -                | ۱,۴۰۰,۰۰۰   | ۳۰,۴۵۷,۸۵۲,۹۵۵    | ۲۱,۹۰۰            | ۳۰,۴۷۷,۵۷۳,۰۰۰ | ۱.۵۶%          |                      |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی      | -           | -               | -                 | ۵۷۱,۵۰۰      | ۲۴,۷۶۹,۴۳۶,۶۹۲ | -            | -                | ۵۷۱,۵۰۰     | ۲۴,۷۶۹,۴۳۶,۶۹۲    | ۴۷,۴۵۰            | ۲۴,۷۶۹,۴۳۶,۶۹۲ | ۱.۳۸%          |                      |
| پارس فولاد سبزواری             | ۵۷۵,۰۰۰     | ۲۰,۰۲۰,۷۶۵,۴۰۲  | ۲۸,۱۳۹,۰۳۱۶,۵۱۳   | -            | -              | -            | (۲,۵۵۵,۱۹۶,۸۰۰)  | ۵۲۵,۰۰۰     | ۱۸,۲۷۹,۸۱۹,۲۸۰    | ۵۱,۵۳۰            | ۲۶,۸۹۲,۲۸۳,۱۶۳ | ۱.۳۸%          |                      |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق      | ۴,۰۵۰,۰۰۰   | ۱۱,۴۱۰,۱۲۹,۷۸۷  | ۲۱,۷۳۹,۸۷۳,۵۰۰    | -            | -              | -            | -                | ۴,۰۵۰,۰۰۰   | ۱۱,۴۱۰,۱۲۹,۷۸۷    | ۶,۵۸۰             | ۲۶,۴۹۰,۴۳۸,۴۵۰ | ۱.۳۶%          |                      |
| معدنی‌وصنعتی‌چادرم‌لو          | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۶,۳۹۲,۰۸۸,۱۳۹۷ | ۳۹,۰۱۶,۴۰۳,۰۰۰    | -            | -              | -            | (۳,۰۰۰,۰۰۰)      | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸,۴۷۴,۴۶۱,۸۸۳    | ۳,۷۳۵             | ۲۵,۹۸۹,۴۳۷,۲۵۰ | ۱.۳۳%          |                      |
| فولاد افرا سپاهان              | -           | -               | -                 | ۱,۸۰۷,۱۱۲    | ۲۳,۷۰۴,۱۷۲,۳۰۵ | -            | -                | ۱,۸۰۷,۱۱۲   | ۲۳,۷۰۴,۱۷۲,۳۰۵    | ۱۴,۳۱۰            | ۲۳,۷۰۴,۱۷۲,۳۰۵ | ۱.۳۲%          |                      |
| پالایش نفت شیراز               | ۱,۵۱۳,۶۳۲   | ۲۶,۷۱۵,۶۰۴,۸۰۰  | ۲۳,۸۰۲,۸۱۱,۵۷۳    | -            | -              | -            | -                | ۱,۵۱۳,۶۳۲   | ۲۶,۷۱۵,۶۰۴,۸۰۰    | ۱۶,۶۷۰            | ۲۵,۰۸۲,۱۱۳,۵۸۰ | ۱.۲۸%          |                      |
| پاکسان                         | ۸,۵۴۷,۷۰۷   | ۱۳,۷۷۶,۹۵۷,۸۹۴  | ۲۰,۴۱۷,۹۲۰,۰۸۸    | -            | -              | -            | -                | ۸,۵۴۷,۷۰۷   | ۱۳,۷۷۶,۹۵۷,۸۹۴    | ۲,۸۵۶             | ۲۴,۲۶۶,۹۹۸,۲۹۷ | ۱.۲۴%          |                      |
| گواهی سپرده کالایی شمش طلا     | ۳,۴۷۳       | ۱۱,۴۲۷,۰۵۲,۱۴۲  | ۲۲,۹۹۰,۹۹۵,۱۴۵    | -            | -              | -            | -                | ۳,۴۷۳       | ۱۱,۴۲۷,۰۵۲,۱۴۲    | ۶,۹۹۳,۸۲۰         | ۲۴,۲۰۵,۹۱۷,۹۳۹ | ۱.۲۴%          |                      |
| بانک‌اقتصادنوین                | -           | -               | -                 | ۵,۴۰۰,۰۰۰    | ۲۳,۴۳۷,۰۸۳,۷۴۰ | -            | -                | ۵,۴۰۰,۰۰۰   | ۲۳,۴۳۷,۰۸۳,۷۴۰    | ۴,۴۹۰             | ۲۳,۴۳۷,۰۸۳,۷۴۰ | ۱.۲۳%          |                      |
| پالایش نفت بندرعباس            | ۲,۳۷۸,۰۲۲   | ۲۳,۱۵۱,۵۵۶,۷۷۴  | ۲۱,۵۱۱,۲۴۲,۱۹۹    | -            | -              | -            | -                | ۲,۳۷۸,۰۲۲   | ۲۳,۱۵۱,۵۵۶,۷۷۴    | ۹,۹۴۰             | ۲۳,۱۵۱,۵۵۶,۷۷۴ | ۱.۲۰%          |                      |
| جمع نقل به صفحه بعد            | ۲۲۱,۵۱۹,۷۹۳ | ۹۲۷,۳۲۶,۱۳۲,۱۳۹ | ۱,۳۶۰,۷۵۷,۶۴۲,۵۹۱ | ۱۳,۱۵۳,۹۴۲   | ۹۷,۵۸۱,۶۴۷,۹۲۷ | (۵,۶۲۴,۵۰۰)  | (۲۹,۶۵۷,۱۶۱,۲۹۵) | ۲۶۸,۵۳۹,۸۸۸ | ۱,۰۰۳,۳۵۷,۸۳۹,۳۶۰ | ۱,۵۲۸,۲۴۲,۴۴۹,۰۸۲ | ۷۸.۲۶%         |                |                      |



مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱

| (مبالغ به ریال)      |                   |                   |                   |             |                  |              |                 |            |                   |                   |             |                            |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------|
| ۱۴۰۳/۱۰/۳۰           |                   |                   |                   |             | تغییرات طی دوره  |              |                 |            | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰        |                   |             |                            |
| 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      |                   |                   |             |                            |
| ۹۳.۳۸%               | ۱,۸۲۳,۶۱۲,۵۴۶,۱۵۰ | ۱,۲۶۸,۱۹۶,۱۲۲,۵۷۶ |                   | ۳۰۷,۵۳۶,۴۸۳ | (۳۳,۲۰۱,۷۴۲,۶۴۵) | (۶,۲۴۹,۶۴۷)  | ۱۳۳,۰۸۷,۸۹۲,۵۰۶ | ۱۵,۳۴۸,۹۴۲ | ۱,۵۹۱,۷۴۳,۶۷۷,۸۴۷ | ۱,۱۶۱,۲۳۵,۹۱۶,۴۹۹ | ۲۵۸,۹۴۶,۵۳۵ | جمع نقل از صفحه قبل        |
| ۰.۵۴%                | ۱۰,۵۴۹,۶۵۳,۸۴۰    | ۸,۶۷۲,۹۶۶,۷۴۲     | ۲,۹۴۸             | ۳,۶۰۰,۰۰۰   | -                | -            | -               | -          | ۹,۳۲۵,۷۷۹,۴۸۰     | ۸,۶۷۲,۹۶۶,۷۴۲     | ۳,۶۰۰,۰۰۰   | بانک پاسارگاد              |
| ۰.۵۴%                | ۱۰,۴۸۱,۵۰۷,۲۹۱    | ۲۴,۱۲۷,۲۹۱,۱۴۹    | ۱,۴۱۲             | ۷,۴۶۷,۵۹۶   | -                | -            | -               | -          | ۱۰,۳۶۲,۷۳۶,۶۷۰    | ۲۴,۱۲۷,۲۹۱,۱۴۹    | ۷,۴۶۷,۵۹۶   | صنایع فروآلیاژ ایران       |
| ۰.۵۱%                | ۹,۹۷۱,۲۱۴,۰۰۳     | ۱۲,۲۸۳,۵۵۱,۴۷۹    | ۲,۷۰۳             | ۳,۷۱۱,۰۲۴   | -                | -            | -               | -          | ۱۰,۰۴۴,۹۹۲,۸۹۸    | ۱۲,۲۸۳,۵۵۱,۴۷۹    | ۳,۷۱۱,۰۲۴   | شیشه همدان                 |
| ۰.۵۰%                | ۹,۷۱۳,۹۸۰,۸۵۶     | ۱۰,۴۰۶,۶۳۰,۷۸۷    | ۵,۱۵۰             | ۱,۸۹۷,۵۰۰   | (۸,۳۵۵,۴۹۸,۷۹۹)  | (۱,۶۳۷,۹۳۹)  | -               | -          | ۱۷,۶۷۷,۴۴۷,۷۸۴    | ۱۹,۳۸۹,۷۲۷,۷۱۴    | ۳,۵۳۵,۴۳۹   | سرمایه‌گذاری صنعت نفت      |
| ۰.۴۶%                | ۸,۸۹۲,۱۷۳,۳۱۹     | ۸,۵۴۳,۴۶۱,۸۴۴     | ۳,۰۶۹             | ۲,۹۱۴,۷۶۰   | -                | -            | -               | -          | ۸,۶۸۳,۵۵۹,۲۸۲     | ۸,۵۴۳,۴۶۱,۸۴۴     | ۲,۹۱۴,۷۶۰   | بیمه اتکایی ایران معین     |
| ۰.۴۵%                | 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       |
| ۰.۲۳%                | ۴,۵۰۲,۰۵۲,۴۵۰     | ۴,۷۹۸,۴۴۲,۷۹۱     | ۶,۴۷۰             | ۷۰۰,۰۰۰     | (۴,۴۸۰,۴۳۸,۰۵۸)  | (۷۰۰,۰۰۰)    | ۹,۵۹۶,۸۸۵,۵۸۳   | ۱,۴۰۰,۰۰۰  | -                 | -                 | -           | پخش البرز                  |
| ۰.۲۲%                | ۴,۳۳۱,۵۷۲,۸۷۵     | ۳,۲۱۹,۸۱۰,۱۶۹     | ۱۷,۴۳۰            | ۲۵۰,۰۰۰     | (۴,۶۴۶,۹۲۷,۸۸۳)  | (۲۵۰,۰۰۰)    | -               | -          | ۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰     | ۶,۴۳۹,۶۲۰,۲۳۰     | ۵۰۰,۰۰۰     | کانی کرین طبس              |
| ۰.۲۱%                | ۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰     | ۲,۷۴۲,۳۶۸,۳۲۴     | ۹,۰۲۰             | ۴۵۰,۰۰۰     | -                | -            | ۲,۷۴۲,۳۶۸,۳۲۴   | ۴۵۰,۰۰۰    | -                 | -                 | -           | نساجی بابکان               |
| ۰.۱۹%                | ۳,۷۴۱,۶۰۴,۲۰۰     | ۲,۷۸۹,۲۰۱,۱۸۳     | ۴,۷۰۵             | ۸۰۰,۰۰۰     | -                | -            | -               | -          | ۳,۶۷۴,۰۰۸,۸۰۰     | ۲,۷۸۹,۲۰۱,۱۸۳     | ۸۰۰,۰۰۰     | تکادو                      |
| ۰.۱۳%                | ۲,۴۹۷,۵۴۰,۶۳۵     | ۱,۶۷۱,۱۹۲,۲۷۱     | ۱۰,۰۵۰            | ۲۴۹,۹۹۹     | (۲,۴۴۱,۲۸۳,۷۹۱)  | (۲۵۰,۰۰۲)    | ۳,۳۴۲,۳۹۸,۱۱۱   | ۵۰۰,۰۰۰    | -                 | -                 | -           | صنایع ارتباطی آوا          |
| ۰.۰۹%                | ۱,۷۲۷,۲۶۱,۲۸۰     | ۱,۶۶۶,۴۲۸,۹۱۲     | ۴,۳۴۴             | ۴۰۰,۰۰۰     | -                | -            | ۱,۶۶۶,۴۲۸,۹۱۲   | ۴۰۰,۰۰۰    | -                 | -                 | -           | سبحان دارو                 |
| -                    | -                 | -                 | -                 | -           | (۳,۶۰۱,۶۱۹,۵۷۷)  | (۱,۲۱۹,۶۳۶)  | -               | -          | ۳,۱۰۳,۶۹۰,۶۶۴     | ۲,۳۱۱,۲۰۷,۴۵۱     | ۱,۲۱۹,۶۳۶   | بانک سینا                  |
| -                    | -                 | -                 | -                 | -           | (۲۵,۱۴۳,۲۸۰,۸۹۶) | (۱۷,۵۰۴,۶۰۴) | -               | -          | ۲۴,۳۶۰,۶۳۲,۲۴۹    | ۲۰,۱۷۷,۱۸۷,۰۳۹    | ۱۷,۵۰۴,۶۰۴  | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| -                    | -                 | -                 | -                 | -           | (۱۰,۱۵۶,۵۶۵,۱۶۱) | (۵,۰۰۰,۰۰۰)  | -               | -          | ۸,۸۳۷,۱۰۵۴,۵۰۰    | ۸,۵۹۸,۰۲۴,۶۶۶     | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | گروه بهمن                  |
| -                    | -                 | -                 | -                 | -           | (۲,۱۵۲,۲۰۱,۶۳۰)  | (۶۰۰,۰۰۰)    | ۲,۰۰۲,۴۳۶,۷۰۳   | ۶۰۰,۰۰۰    | -                 | -                 | -           | فولاد هرمزگان جنوب         |
| -                    | -                 | -                 | -                 | -           | (۲۰,۰۰۰,۶۱۲)     | (۵,۱۲۰)      | ۱۶,۸۷۷,۷۲۴      | ۵,۱۲۰      | -                 | -                 | -           | فولاد سیرجان ایرانیان      |
| ۹۷.۴۴%               | ۱,۹۰۲,۹۰۵,۲۶۰,۴۵۷ | ۱,۳۵۸,۱۰۸,۳۵۷,۸۴۸ |                   | ۳۵۰,۶۳۲,۲۸۸ | (۹۴,۱۹۹,۵۵۹,۰۵۲) | (۳۳,۴۱۶,۹۴۸) | ۱۵۲,۴۵۶,۲۸۷,۸۶۳ | ۱۸,۷۰۴,۰۶۲ | ۱,۷۰۵,۷۴۳,۵۸۱,۵۰۶ | ۱,۲۸۳,۴۵۸,۰۴۵,۶۱۷ | ۳۲۵,۸۵۴,۵۲۰ | جمع                        |

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳

**۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی**

| (مبالغ به ریال)      |               |                   |                 |                 | سپرده های بانکی   |
|----------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| ۱۴۰۳/۱۰/۳۰           |               | تغییرات طی دوره   |                 | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰      |                   |
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ          | کاهش              | افزایش          | مبلغ            |                   |
| ۰.۲۵%                | ۴,۸۰۷,۶۷۶,۸۱۴ | (۲۷۲,۲۸۷,۵۱۰,۷۱۵) | ۱۷۷,۱۶۱,۵۹۲,۲۳۸ | ۹۹,۹۳۳,۵۹۵,۲۹۱  | بانک خاورمیانه    |
| ۰.۰۳%                | ۶۲۱,۲۰۱,۰۵۰   | (۱,۴۰۰,۸۰۴,۰۰۰)   | ۱,۳۲۰,۲۸۶,۵۳۵   | ۷۰۱,۷۱۸,۵۱۵     | بانک آینده        |
| ۰.۰۲%                | ۳۷۳,۱۷۱,۹۲۱   | (۲۰۲,۳۷۵,۷۷۴,۴۹۳) | ۱۰۲,۷۴۴,۲۸۱,۴۱۴ | ۱۰۰,۰۰۴,۶۶۵,۰۰۰ | بانک صادرات       |
| ۰.۰۱%                | ۱۶۷,۱۷۱,۱۵۷   | (۳,۰۰۰,۸۰۴,۰۰۰)   | ۲,۲۳۰,۴۷۹,۲۸۸   | ۹۳۷,۴۹۵,۸۶۹     | بانک سامان        |
| ۰.۰۱%                | ۱۱۶,۲۶۳,۱۲۷   | (۱,۴۰۰,۸۲۴,۱۹۴)   | ۹۴,۷۶۱,۱۹۶      | ۱,۴۲۲,۳۲۶,۱۲۵   | بانک شهر          |
| ۰.۰۰%                | ۹۳,۸۰۱,۴۲۹    | (۵۰۴,۰۰۰)         | ۳۸۵,۹۷۰         | ۹۳,۹۱۹,۴۵۹      | بانک گردشگری      |
| ۰.۰۰%                | ۱۴,۰۹۲,۳۵۴    | -                 | ۵۷,۵۱۹          | ۱۴,۰۳۴,۸۳۵      | موسسه اعتباری ملل |
| ۰.۰۰%                | ۲,۴۲۴,۵۸۷     | -                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۴۲۴,۵۸۷         | بانک ملت          |
| ۰.۰۰%                | ۱,۳۷۷,۷۳۷     | (۱,۰۰۸,۰۰۰)       | -               | ۲,۳۸۵,۷۳۷       | بانک پاسارگاد     |
| ۰.۳۲%                | ۶,۱۹۷,۱۸۰,۱۷۶ | (۴۸۰,۴۶۷,۲۲۹,۴۰۲) | ۲۸۳,۵۵۳,۸۴۴,۱۶۰ | ۲۰۳,۱۱۰,۵۶۵,۴۱۸ | جمع               |

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی 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     | ۴۵۰,۱۸۱,۱۴۰,۹۸۲ | ۹۶.۷۳%             | ۲۳.۰۵%               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲-۲     | ۱۲,۱۳۴,۴۱۰,۳۳۹  | ۲.۶۱%              | ۰.۶۲%                |
| سایر درآمدها                                            | ۲-۳     | ۳,۰۷۶,۰۹۲,۱۹۷   | ۰.۶۶%              | ۰.۱۶%                |
| جمع                                                     |         | ۴۶۵,۳۹۱,۶۴۳,۵۱۸ | ۱۰۰%               | ۲۳.۸۳%               |





مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱

| مبالغ به ریال)                |                |                  |                |                 |                                    |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| طی دی ماه                     |                |                  |                |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                  |                 |                 |                 |
| سهام                          | 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 ۲-۱-۲    | یادداشت ۲-۱-۳   | مبلغ            |                 |
| جمع نقل از صفحه قبل           | ۵,۷۳۶,۹۸۷,۷۸۸  | ۷۷,۶۱۴,۹۶۳,۹۷۳   | ۱,۵۱۴,۹۶۹,۴۱۲  | ۸۴,۸۶۶,۹۲۱,۱۷۳  | ۵۸.۶۷%                             | ۶۸,۱۸۴,۶۱۰,۸۹۸   | ۲۶۹,۵۱۹,۹۶۴,۶۱۸ | ۱۱,۶۷۰,۰۲۷,۲۰۷  | ۳۴۹,۳۷۴,۶۰۲,۷۲۳ |
| پرتو بار قرابر خلیج فارس      | -              | ۳,۶۸۲,۹۵۵,۲۵۰    | -              | ۳,۶۸۲,۹۵۵,۲۵۰   | ۲.۵۵%                              | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۱,۷۹۹,۶۷۱,۷۱۵  | -               | ۱۱,۸۵۱,۶۷۱,۷۱۵  |
| معدنی‌وصنعتی‌چادرملو          | -              | (۵,۱۱۹,۳۳۹,۲۳۶)  | ۳,۰۷۷,۲۱۷,۲۱۱  | (۲,۰۴۲,۱۲۲,۰۲۵) | (۱.۴۱%)                            | -                | ۷,۵۱۴,۹۷۵,۳۶۷   | ۳,۰۷۷,۲۱۷,۲۱۱   | ۱۰,۵۹۲,۱۹۲,۵۷۸  |
| سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشتگی   | -              | ۶۸۵,۲۹۸,۰۷۰      | -              | ۶۸۵,۲۹۸,۰۷۰     | ۰.۴۷%                              | ۴,۴۷۳,۴۴۰,۰۰۰    | ۵,۶۹۹,۰۰۴,۵۲۲   | -               | ۱۰,۱۷۲,۴۴۴,۵۲۲  |
| پالایش نفت شیراز              | -              | ۱,۲۷۸,۹۳۲,۰۰۶    | -              | ۱,۲۷۸,۹۳۲,۰۰۶   | ۰.۸۸%                              | ۲,۷۳۹,۶۷۳,۹۲۰    | ۶,۰۹۳,۷۱۳۴,۸۵۵  | ۲۳,۰۶۱,۹۶۳      | ۸,۸۵۶,۴۷۰,۷۳۸   |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی    | -              | (۴,۴۴۲,۰۲۷,۱۹۴)  | ۵,۲۲۴,۶۷۵,۸۴۲  | ۷۸۲,۶۴۸,۶۴۸     | ۰.۵۴%                              | ۲,۶۲۵,۶۹۰,۶۰۰    | -               | ۵,۵۴۵,۴۸۶,۵۱۶   | ۸,۱۷۱,۱۷۷,۱۱۶   |
| سیمان شمال                    | -              | ۲,۸۲۰,۰۸۷,۹۴۱    | -              | ۲,۸۲۰,۰۸۷,۹۴۱   | ۱.۹۵%                              | ۵,۱۲۵,۵۲۴,۷۰۰    | ۴,۹۵۵,۱۳۴,۲۰۶   | (۲,۴۳۳,۸۲۹,۱۸۲) | ۷,۶۴۶,۸۲۹,۷۲۴   |
| پاکسان                        | -              | ۳,۸۴۹,۰۷۲,۲۰۹    | -              | ۳,۸۴۹,۰۷۲,۲۰۹   | ۲.۶۶%                              | -                | ۷,۰۸۶,۳۷۱,۳۴۲   | (۱۱۳۹,۹۸۰,۱۲۲)  | ۶,۹۴۶,۳۹۱,۲۲۰   |
| پارس فولاد سبزوار             | -              | ۴۶۴,۲۲۱,۳۵۰      | ۵۹۲,۹۴۲,۱۰۰    | ۱,۰۵۷,۱۶۳,۴۵۰   | ۰.۷۳%                              | -                | ۶,۲۸۸,۶۰۸,۸۱۲   | ۵۹۲,۹۴۲,۱۰۰     | ۶,۸۸۱,۵۵۰,۹۱۲   |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق     | -              | ۴,۷۵۰,۵۶۴,۹۵۰    | -              | ۴,۷۵۰,۵۶۴,۹۵۰   | ۳.۲۸%                              | ۱,۵۱۸,۷۵۰,۰۰۰    | ۴,۷۹۰,۸۲۳,۹۷۵   | -               | ۶,۳۰۹,۵۷۳,۹۷۵   |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو | -              | ۶,۱۳۱,۵۷۱,۷۵۵    | -              | ۶,۱۳۱,۵۷۱,۷۵۵   | ۴.۲۴%                              | -                | ۶,۱۳۱,۵۷۱,۷۵۵   | -               | ۶,۱۳۱,۵۷۱,۷۵۵   |
| پتروشیمی‌شیراز                | -              | -                | -              | -               | -                                  | ۳,۰۲۴,۶۲۸,۲۷۴    | -               | ۲,۸۷۷,۱۷۴,۷۳۳   | ۵,۹۰۱,۸۰۳,۰۰۷   |
| تولیدی و صنعتی گوهرفام        | -              | -                | -              | -               | -                                  | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰    | -               | ۳,۳۱۱,۸۹۷,۵۶۱   | ۵,۱۸۶,۸۹۷,۵۶۱   |
| مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر | -              | ۳,۷۱۰,۴۰۲,۴۸۱    | -              | ۳,۷۱۰,۴۰۲,۴۸۱   | ۲.۵۷%                              | -                | ۵,۱۲۹,۹۱۲,۵۲۰   | (۲۳۱,۱۵۶,۶۵۸)   | ۴,۸۹۸,۷۵۵,۸۶۲   |
| سیمان‌سیاهان                  | -              | ۷,۲۷۷,۷۴۴,۵۱۸    | -              | ۷,۲۷۷,۷۴۴,۵۱۸   | ۵.۰۳%                              | ۴,۵۱۴,۵۶۱,۳۰۹    | ۷۱۹,۹۱۹,۵۹۵     | (۵۵۶,۲۲۶,۶۷۷)   | ۴,۶۷۸,۲۵۴,۲۲۷   |
| فرآورده های سیمان شرق         | -              | ۴,۴۵۰,۶۲۶,۶۳۴    | ۸۳,۳۶۵,۱۷۷     | ۴,۵۳۳,۹۹۱,۸۱۱   | ۳.۱۳%                              | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳,۱۸۸,۱۸۳,۱۴۰   | (۴۰۳,۲۱۰,۶۴۴)   | ۴,۳۳۴,۹۷۲,۴۹۶   |
| آنتی بیوتیک سازی ایران        | -              | ۲,۵۳۸,۰۳۰,۳۲۹    | -              | ۲,۵۳۸,۰۳۰,۳۲۹   | ۱.۷۵%                              | ۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰      | ۳,۴۹۵,۷۷۷,۶۲۳   | -               | ۴,۱۱۲,۴۰۴,۸۲۳   |
| بانک تجارت                    | -              | (۷۶۰,۸۴۵,۸۷۰)    | -              | (۷۶۰,۸۴۵,۸۷۰)   | (۰.۵۳%)                            | ۶۳۳,۶۰۰,۰۰۰      | ۲,۵۵۶,۱۰۰,۱۶۳   | (۳۰۵,۵۳۲,۸۰۶)   | ۳,۱۵۹,۱۶۷,۳۵۷   |
| جمع نقل به صفحه بعد           | ۵,۷۳۶,۹۸۷,۷۸۸  | ۱۰۸,۹۳۲,۲۵۹,۱۶۶  | ۱۰,۴۹۳,۱۶۹,۷۴۲ | ۱۲۵,۱۶۲,۴۱۶,۶۹۶ | ۸۶.۵۳%                             | ۹۶,۹۳۴,۱۰۶,۹۰۱   | ۳۴۴,۹۶۹,۷۵۴,۲۰۸ | ۲۳,۳۰۲,۸۷۱,۲۰۲  | ۴۶۵,۲۰۶,۷۳۲,۳۱۱ |

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                 |                |                  |                 | طی دی ماه           |                  |                |                  |                | سهام                          |
|------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------------|
| 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  |                               |
| ۱۰۳.۳۴%                            | ۴۶۵,۲۰۶,۷۳۲,۳۱۱ | ۲۳,۳۰۲,۸۷۱,۲۰۲ | ۳۴۴,۹۶۹,۷۵۴,۲۰۸  | ۹۶,۹۳۴,۱۰۶,۹۰۱  | ۸۶.۵۳%              | ۱۲۵,۱۶۲,۴۱۶,۶۹۶  | ۱۰,۴۹۳,۱۶۹,۷۴۲ | ۱۰۸,۹۳۲,۲۵۹,۱۶۶  | ۵,۷۳۶,۹۸۷,۷۸۸  | جمع نقل از صفحه قبل           |
| ۰.۶۹%                              | ۳,۰۸۶,۶۶۴,۱۲۰   | -              | ۳,۰۸۶,۶۶۴,۱۲۰    | -               | ۰.۸۱%               | ۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰    | -              | ۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰    | -              | تولیدی برنا باتری             |
| ۰.۶۶%                              | ۲,۹۸۸,۴۵۴,۳۷۲   | (۱۳۲,۴۹۸,۷۲۲)  | ۲,۸۵۸,۰۰۸,۹۶۰    | ۲۶۲,۹۴۴,۱۱۳۴    | (۰.۰۱%)             | (۱۹,۵۸۶,۲۱۰)     | -              | (۱۹,۵۸۶,۲۱۰)     | -              | بانک صادرات ایران             |
| ۰.۶۱%                              | ۲,۷۴۹,۷۲۶,۲۹۷   | ۶۱,۲۸۴,۲۴۳     | ۱,۱۶۸,۴۴۱,۶۵۴    | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۴۰۰   | ۰.۸۳%               | ۱,۱۹۵,۵۰۷,۵۶۶    | ۵۲,۱۵۶,۵۷۹     | ۱,۱۴۳,۳۵۰,۹۸۷    | -              | سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ |
| ۰.۶۰%                              | ۲,۶۷۹,۰۴۴,۰۶۰   | -              | ۲,۶۷۹,۰۴۴,۰۶۰    | -               | ۱.۸۵%               | ۲,۶۷۹,۰۴۴,۰۶۰    | -              | ۲,۶۷۹,۰۴۴,۰۶۰    | -              | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا |
| ۰.۵۹%                              | ۲,۶۵۱,۴۲۷,۲۰۷   | -              | ۲,۶۵۱,۴۲۷,۲۰۷    | -               | ۱.۱۵%               | ۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰    | -              | ۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰    | -              | پالایش نفت تبریز              |
| ۰.۵۶%                              | ۲,۵۳۸,۸۸۰,۴۲۸   | ۱,۴۲۷,۱۱۷,۷۲۲  | ۱,۱۱۱,۷۶۲,۷۰۶    | -               | (۰.۰۷%)             | (۱۰۲,۱۴۵,۹۹۲)    | ۱,۴۲۷,۱۱۷,۷۲۲  | (۱,۵۲۹,۲۶۳,۷۱۴)  | -              | کانی کرین طبس                 |
| ۰.۴۹%                              | ۲,۲۱۵,۳۷۳,۰۰۱۳  | (۴۸۴,۶۱۱,۴۵۳)  | ۲,۴۳۱,۱۶۲,۰۹۱    | ۲۶۸,۸۲۲,۳۶۵     | ۰.۲۰%               | ۲۹۴,۸۹۰,۹۶۸      | -              | ۲۹۴,۸۹۰,۹۶۸      | -              | فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام |
| ۰.۴۹%                              | ۲,۱۸۶,۸۸۸,۱۴۱   | -              | ۲,۱۸۶,۸۸۸,۱۴۱    | -               | ۱.۵۱%               | ۲,۱۸۶,۸۸۸,۱۴۱    | -              | ۲,۱۸۶,۸۸۸,۱۴۱    | -              | توسعه نیشکر و صنایع جانبی     |
| ۰.۴۸%                              | ۲,۱۶۰,۴۱۰,۴۹۹   | (۲۳,۸۷۶,۷۸۱)   | ۲۷۷,۷۸۷,۲۸۰      | ۱,۹۰۶,۵۰۰,۰۰۰   | (۰.۲۴%)             | (۳۴۲,۳۷۰,۳۹۴)    | (۲۳,۸۷۶,۷۸۱)   | (۳۱۸,۴۹۳,۶۱۳)    | -              | مولد نیروگاهی تجارت فارس      |
| ۰.۴۷%                              | ۲,۱۳۴,۶۲۱,۳۵۰   | ۶۱۲,۹۸۲,۰۹۴    | ۸۰۱,۶۳۹,۲۵۶      | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰.۲۷%               | ۳۹۲,۰۳۱,۸۷۳      | ۶۶۲,۲۸۵,۵۷۳    | (۲۷۰,۲۵۳,۷۰۰)    | -              | سرمایه‌گذاری صنعت نفت         |
| ۰.۴۴%                              | ۲,۰۰۱,۷۳۴,۷۶۷   | -              | ۲,۰۰۱,۷۳۴,۷۶۷    | -               | ۱.۳۸%               | ۲,۰۰۱,۷۳۴,۷۶۷    | -              | ۲,۰۰۱,۷۳۴,۷۶۷    | -              | فولاد افزا سپاهان             |
| ۰.۴۲%                              | ۱,۸۷۶,۶۸۷,۰۹۸   | -              | ۱,۸۷۶,۶۸۷,۰۹۸    | -               | ۰.۸۵%               | ۱,۲۲۳,۸۷۴,۳۶۰    | -              | ۱,۲۲۳,۸۷۴,۳۶۰    | -              | بانک پاسارگاد                 |
| ۰.۳۵%                              | ۱,۵۹۶,۴۲۶,۳۱۳   | ۷۷۰,۰۷۸,۰۵۰    | ۸۲۶,۳۴۸,۲۶۳      | -               | ۱.۱۰%               | ۱,۵۹۶,۴۲۶,۳۱۳    | ۷۷۰,۰۷۸,۰۵۰    | ۸۲۶,۳۴۸,۲۶۳      | -              | صنایع ارتباطی آوا             |
| ۰.۳۰%                              | ۱,۳۵۶,۰۸۶,۹۰۰   | ۱,۳۰۸,۴۹۱,۶۸۴  | -                | ۴۷,۵۹۵,۲۱۶      | ۰.۳۴%               | ۴۹۷,۹۲۸,۹۱۳      | ۱,۲۹۰,۴۱۲,۱۲۶  | (۷۹۲,۴۸۳,۲۱۳)    | -              | بانک سینا                     |
| ۰.۲۹%                              | ۱,۲۹۱,۴۸۰,۶۲۶   | -              | ۱,۲۹۱,۴۸۰,۶۲۶    | -               | ۰.۸۹%               | ۱,۲۹۱,۴۸۰,۶۲۶    | -              | ۱,۲۹۱,۴۸۰,۶۲۶    | -              | نساجی بابکان                  |
| ۰.۲۸%                              | ۱,۲۵۱,۷۵۶,۲۳۷   | (۱۳۳,۱۴۵,۲۰۸)  | (۶۸۲,۱۳۱,۵۵۵)    | ۲,۰۶۷,۰۳۳,۰۰۰   | ۱.۳۷%               | ۱,۹۸۵,۶۵۳,۱۲۶    | -              | ۱,۹۸۵,۶۵۳,۱۲۶    | -              | پالایش نفت بندرعباس           |
| ۰.۲۸%                              | ۱,۲۴۳,۰۲۸,۵۴۰   | (۱۰۵,۶۸۲,۹۳۵)  | ۳۴۸,۷۱۱,۴۷۵      | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۱۴%               | ۲۰۸,۶۱۴,۰۳۰      | -              | ۲۰۸,۶۱۴,۰۳۰      | -              | بیمه اتکایی ایران معین        |
| ۱۱۱.۳۴%                            | ۵۰۱,۲۱۵,۴۲۲,۲۶۹ | ۲۶,۶۰۳,۰۰۹,۸۹۶ | ۳۶۹,۸۸۵,۴۱۰,۳۵۷  | ۱۰۴,۷۲۷,۰۰۲,۰۱۶ | ۹۸.۹۳%              | ۱۴۳,۰۰۹۵,۳۷۱,۸۴۳ | ۱۴,۶۷۱,۳۴۳,۰۱۱ | ۱۲۲,۶۸۷,۰۴۱,۰۴۴  | ۵,۷۳۶,۹۸۷,۷۸۸  | جمع نقل به صفحه بعد           |

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                 |                 |                  |                 | طی دی ماه           |                 |                |                  |                | سهام                           |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| 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  |                                |
| ۱۱۱.۳۴%                            | ۵۰۱,۲۱۵,۴۲۲,۲۶۹ | ۲۶,۶۰۳,۰۰۹,۸۹۶  | ۳۶۹,۸۸۵,۴۱۰,۳۵۷  | ۱۰۴,۷۲۷,۰۰۲,۰۱۶ | ۹۸.۹۳%              | ۱۴۳,۰۹۵,۳۷۱,۸۴۳ | ۱۴,۶۷۱,۳۴۳,۰۱۱ | ۱۲۲,۶۸۷,۰۴۱,۰۴۴  | ۵,۷۳۶,۹۸۷,۷۸۸  | جمع نقل از صفحه قبل            |
| ۰.۲۲%                              | ۹۸۸,۵۳۶,۴۱۱     | ۶۳۸,۵۳۶,۴۱۱     | -                | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰.۹۱%               | ۱,۳۱۹,۴۶۰,۶۶۱   | ۶۳۸,۵۳۶,۴۱۱    | ۶۸۰,۹۲۴,۲۵۰      | -              | گروه بهمن                      |
| ۰.۲۱%                              | ۹۵۲,۴۰۳,۰۱۷     | -               | ۹۵۲,۴۰۳,۰۱۷      | -               | ۰.۰۵%               | ۶۷,۵۹۵,۴۰۰      | -              | ۶۷,۵۹۵,۴۰۰       | -              | تکادو                          |
| ۰.۱۹%                              | ۸۳۶,۰۴۰,۸۶۰     | -               | (۷۳۱,۱۲۳,۱۸۰)    | ۱,۵۶۷,۱۶۴,۰۴۰   | ۱.۴۸%               | ۲,۱۴۵,۶۳۵,۹۸۴   |                | ۲,۱۴۵,۶۳۵,۹۸۴    |                | فرآورده های نسوزآذر            |
| ۰.۱۵%                              | ۶۶۴,۶۵۲,۵۶۰     | -               | ۶۶۴,۶۵۲,۵۶۰      | -               | ۰.۴۶%               | ۶۶۴,۶۵۲,۵۶۰     | -              | ۶۶۴,۶۵۲,۵۶۰      | -              | بانک اقتصادنوین                |
| ۰.۱۰%                              | ۴۵۳,۱۴۸,۱۸۰     | ۴۰۳,۱۴۸,۱۸۰     | -                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | -                   | -               | -              | -                | -              | نورایستا پلاستیک               |
| ۰.۰۹%                              | ۴۰۹,۸۶۲,۹۱۵     | (۷۱,۶۸۰,۵۷۳)    | (۱,۳۹۴,۳۴۶,۵۲۲)  | ۱,۸۷۵,۸۹۰,۰۱۰   | ۱.۱۴%               | ۱,۶۴۶,۳۳۶,۸۴۲   | -              | ۱,۶۴۶,۳۳۶,۸۴۲    | -              | کاشی پارس                      |
| ۰.۰۹%                              | ۳۸۹,۸۵۹,۴۳۶     | ۳۸۹,۸۵۹,۴۳۶     | -                | -               | -                   | -               | -              | -                | -              | گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام) |
| ۰.۰۳%                              | ۱۴۹,۷۶۴,۹۲۷     | ۱۴۹,۷۶۴,۹۲۷     | -                | -               | ۰.۱۰%               | ۱۴۹,۷۶۴,۹۲۷     | ۱۴۹,۷۶۴,۹۲۷    | -                | -              | فولاد هرمزگان جنوب             |
| ۰.۰۲%                              | ۱۰۴,۳۰۸,۴۶۹     | ۱۰۴,۳۰۸,۴۶۹     | -                | -               | -                   | -               | -              | -                | -              | پارس فنر                       |
| ۰.۰۱%                              | ۶۰,۸۳۲,۳۶۸      | -               | ۶۰,۸۳۲,۳۶۸       | -               | -                   | ۶۰,۸۳۲,۳۶۸      | -              | ۶۰,۸۳۲,۳۶۸       | -              | سبحان دارو                     |
| ۰.۰۰%                              | ۱۹,۷۲۰,۰۴۵      | -               | ۱۹,۷۲۰,۰۴۵       | -               | (۱.۴۴%)             | (۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰) | -              | (۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰)  | -              | شرکت آهن و فولاد ارفع          |
| ۰.۰۰%                              | ۳,۱۲۲,۸۸۸       | ۳,۱۲۲,۸۸۸       | -                | -               | ۰.۰۰%               | ۳,۱۲۲,۸۸۸       | ۳,۱۲۲,۸۸۸      | -                | -              | فولاد سیرجان ایرانیان          |
| (۰.۱۴%)                            | (۶۱۴,۳۹۵,۰۷۵)   | (۳۱۸,۰۰۴,۷۳۴)   | (۲۹۶,۳۹۰,۳۴۱)    | -               | (۰.۴۲%)             | (۶۱۴,۳۹۵,۰۷۵)   | (۳۱۸,۰۰۴,۷۳۴)  | (۲۹۶,۳۹۰,۳۴۱)    | -              | پخش البرز                      |
| (۰.۱۸%)                            | (۷۹۸,۳۸۰,۱۶۸)   | (۹۵۵,۸۳۸,۸۶۸)   | -                | ۱۵۷,۴۵۸,۷۰۰     | -                   | -               | -              | -                | -              | پتروشیمی تندگویان              |
| (۰.۱۸%)                            | (۷۹۹,۰۹۱,۶۴۵)   | -               | (۱,۲۵۴,۲۴۰,۷۵۸)  | ۴۵۵,۱۴۹,۱۱۳     | (۰.۰۵%)             | (۷۳,۷۷۸,۸۶۷)    | -              | (۷۳,۷۷۸,۸۶۷)     | -              | شیشه همدان                     |
| (۰.۲۰%)                            | (۸۸۸,۶۹۰,۶۹۴)   | (۲۸۳,۲۸۸,۷۳۲)   | (۲,۳۲۳,۳۹۵,۱۶۲)  | ۱,۷۱۷,۹۹۳,۲۰۰   | ۱.۸۲%               | ۲,۶۳۹,۵۹۶,۸۷۰   | -              | ۲,۶۳۹,۵۹۶,۸۷۰    | -              | داروپخش (هلدینگ)               |
| (۰.۲۲%)                            | (۱,۰۰۰,۳۷۱,۷۹۸) | (۲,۶۶۷,۸۰۱,۲۰۴) | ۱۹۶,۶۹۸,۶۰۶      | ۱,۴۷۰,۷۳۰,۸۰۰   | ۰.۱۴%               | ۱۹۶,۶۹۸,۶۰۶     | -              | ۱۹۶,۶۹۸,۶۰۶      | -              | نفت بهران                      |
| ۱۱۱.۵۴%                            | ۵۰۲,۱۴۶,۷۴۴,۹۶۵ | ۲۳,۹۹۵,۱۳۶,۰۹۶  | ۳۶۵,۷۸۰,۲۲۰,۹۹۰  | ۱۱۲,۳۷۱,۳۸۷,۸۷۹ | ۱۰۳.۱۲%             | ۱۴۹,۲۱۳,۳۹۰,۰۰۷ | ۱۵,۱۴۴,۷۶۲,۵۰۳ | ۱۲۸,۳۳۱,۶۳۹,۷۱۶  | ۵,۷۳۶,۹۸۷,۷۸۸  | جمع نقل به صفحه بعد            |

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱

| (مبالغ به ریال)                    |                  |                 |                  |                 |                     |                 |                 |                  |                |
|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|
| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                  |                 |                  |                 | طی دی 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  |
| ۱۱۱.۵۴%                            | ۵۰۲,۱۴۶,۷۴۴,۹۶۵  | ۲۳,۹۹۵,۱۳۶,۰۹۶  | ۳۶۵,۷۸۰,۲۲۰,۹۹۰  | ۱۱۲,۳۷۱,۳۸۷,۸۷۹ | ۱۰۳.۱۲%             | ۱۴۹,۲۱۳,۳۹۰,۰۰۷ | ۱۵,۱۴۴,۷۶۲,۵۰۳  | ۱۲۸,۳۳۱,۶۳۹,۷۱۶  | ۵,۷۳۶,۹۸۷,۷۸۸  |
|                                    |                  |                 |                  |                 |                     |                 |                 |                  |                |
| (۰.۳۹%)                            | (۱,۷۴۸,۲۰۱,۹۷۲)  | (۲,۷۴۰,۸۷۲,۱۷۲) | -                | ۹۹۲,۶۷۰,۲۰۰     | -                   | -               | -               | -                | -              |
| (۰.۴۳%)                            | (۱,۹۲۸,۴۶۶,۴۰۱)  | (۲,۵۲۸,۴۶۶,۴۰۱) | -                | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                   | -               | -               | -                | -              |
| ۱.۱۸%                              | ۵,۲۹۸,۷۱۷,۷۸۰    | ۵,۲۹۸,۷۱۷,۷۸۰   | -                | -               | -                   | -               | -               | -                | -              |
| (۱.۱۹%)                            | (۵,۳۶۶,۱۰۳,۷۵۰)  | (۵,۳۶۶,۱۰۳,۷۵۰) | -                | -               | -                   | -               | -               | -                | -              |
| (۰.۴۷%)                            | (۲,۱۳۲,۷۲۸,۲۰۳)  | (۶۷۳,۰۱۱,۶۴۷)   | (۷,۳۳۸,۷۶۵,۳۵۶)  | ۵,۸۷۹,۰۴۸,۸۰۰   | (۰.۵۶%)             | (۸۰۶,۳۸۴,۳۶۱)   | (۶۷۳,۰۱۱,۶۴۷)   | (۱۳۳,۳۷۲,۷۱۴)    | -              |
| (۰.۵۸%)                            | (۲,۵۹۳,۴۱۱,۹۹۷)  | (۲,۵۹۳,۴۱۱,۹۹۷) | -                | -               | -                   | -               | -               | -                | -              |
| (۰.۷۴%)                            | (۳,۳۲۹,۵۷۰,۵۲۷)  | (۳,۴۵۷,۲۲۹,۲۴۷) | -                | ۱۲۷,۶۵۸,۷۲۰     | -                   | -               | -               | -                | -              |
| (۰.۷۴%)                            | (۳,۳۵۳,۲۴۸,۰۲۵)  | -               | (۵,۳۸۸,۲۴۸,۰۲۵)  | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۶۰%               | ۸۶۴,۳۲۶,۴۷۵     | -               | ۸۶۴,۳۲۶,۴۷۵      | -              |
| (۱.۰۴%)                            | (۴,۶۸۳,۰۶۱,۳۹۴)  | (۱۵۸,۵۰۱,۵۳۴)   | (۴,۸۸۶,۱۶۲,۳۰۰)  | ۳۶۱,۶۰۳,۳۴۰     | (۰.۷۹%)             | (۱,۱۴۹,۳۹۵,۹۹۸) | -               | (۱,۱۴۹,۳۹۵,۹۹۸)  | -              |
| (۱.۰۵%)                            | (۴,۷۲۶,۷۲۰,۵۵۰)  | (۲,۰۱۸,۶۰۷,۳۱۰) | (۱۰,۷۶۳,۵۵۱,۸۱۰) | ۸,۰۵۵,۴۳۸,۵۷۰   | (۰.۱۴%)             | (۲۰۹,۶۴۰,۹۹۸)   | -               | (۲۰۹,۶۴۰,۹۹۸)    | -              |
| (۱.۰۸%)                            | (۴,۸۷۰,۸۶۸,۶۲۲)  | (۵,۲۸۸,۱۳۰,۷۶۷) | (۶,۴۱۴,۵۰۱,۹۵۰)  | ۶,۸۳۱,۷۶۴,۰۹۵   | ۱.۶۵%               | ۲,۳۸۱,۶۶۴,۹۱۳   | (۱,۴۳۰,۸۸۹,۲۴۵) | ۳,۸۱۲,۵۵۴,۱۵۸    | -              |
| (۱.۳۴%)                            | (۶,۰۱۶,۵۱۰,۲۹۸)  | ۴۴,۲۴۶,۵۷۷      | (۶,۳۳۷,۶۰۰,۰۰۵)  | ۲۷۶,۸۴۳,۱۱۳     | (۰.۳۸%)             | (۵۵۰,۳۹۱,۸۲۵)   | -               | (۵۵۰,۳۹۱,۸۲۵)    | -              |
| (۱.۴۳%)                            | (۶,۴۴۹,۵۷۸,۷۱۶)  | (۹۴۶,۷۰۱,۲۰۱)   | (۵,۶۰۴,۴۸۸,۶۶۷)  | ۱۰۱,۶۱۱,۱۵۲     | ۰.۰۸%               | ۱۱۸,۷۷۰,۶۲۰     | -               | ۱۱۸,۷۷۰,۶۲۰      | -              |
| (۲.۲۴%)                            | (۱۰,۰۶۵,۸۵۱,۳۰۸) | (۲,۸۳۹,۱۶۴,۱۱۰) | (۹,۹۸۱,۴۲۱,۵۹۸)  | ۲,۷۵۴,۷۳۴,۴۰۰   | (۳.۶۱%)             | (۵,۲۲۰,۴۰۰,۹۰۵) | -               | (۵,۲۲۰,۴۰۰,۹۰۵)  | -              |
|                                    |                  |                 |                  |                 |                     |                 |                 |                  |                |
| ۱۰۰%                               | ۴۵۰,۱۸۱,۱۴۰,۹۸۲  | ۷۲۷,۹۰۰,۳۱۷     | ۳۰۹,۰۶۵,۴۸۰,۲۷۹  | ۱۴۰,۳۸۷,۷۶۰,۳۸۶ | ۱۰۰%                | ۱۴۴,۶۴۱,۹۳۷,۹۲۸ | ۱۳,۰۴۰,۸۶۱,۶۱۱  | ۱۲۵,۸۶۴,۰۸۸,۵۲۹  | ۵,۷۳۶,۹۸۷,۷۸۸  |

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

**۱-۲- درآمد سود سهام**

(مبالغ به ریال)

| نام سهام                     | طی دی ماه          |              |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |               |                     |
|------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|------------------------------------|---------------|---------------------|
|                              | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل  | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام                 | هزینه تنزیل   | خالص درآمد سود سهام |
| سرمایه‌گذاری‌(هلدینگ)        | -                  | -            | -                   | ۱۱,۰۹۹,۳۳۷,۰۰۰                     | -             | ۱۱,۰۹۹,۳۳۷,۰۰۰      |
| مبین انرژی خلیج فارس         | -                  | -            | -                   | ۱۰,۱۷۸,۷۶۲,۴۰۰                     | -             | ۱۰,۱۷۸,۷۶۲,۴۰۰      |
| پتروشیمی پردیس               | -                  | -            | -                   | ۸,۱۱۳,۶۱۹,۰۰۰                      | -             | ۸,۱۱۳,۶۱۹,۰۰۰       |
| پالایش نفت اصفهان            | -                  | -            | -                   | ۸,۰۵۵,۴۳۸,۵۷۰                      | -             | ۸,۰۵۵,۴۳۸,۵۷۰       |
| فولاد مبارکه اصفهان          | -                  | -            | -                   | ۷,۲۵۲,۷۵۴,۰۰۰                      | -             | ۷,۲۵۲,۷۵۴,۰۰۰       |
| نوردو قطعات فولادی           | -                  | -            | -                   | ۶,۸۳۱,۷۶۴,۰۹۵                      | (۴۶,۷۹۲,۹۰۵)  | ۶,۸۳۱,۷۶۴,۰۹۵       |
| فولاد امیرکبیرکاشان          | -                  | -            | -                   | ۵,۸۷۹,۰۴۸,۸۰۰                      | -             | ۵,۸۷۹,۰۴۸,۸۰۰       |
| گسترش نفت و گاز پارسیان      | ۵,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰      | (۵۵,۰۱۲,۲۱۲) | ۵,۷۳۶,۹۸۷,۷۸۸       | ۵,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰                      | (۵۵,۰۱۲,۲۱۲)  | ۵,۷۳۶,۹۸۷,۷۸۸       |
| سیمان شمال                   | -                  | -            | -                   | ۵,۱۲۵,۵۲۴,۷۰۰                      | -             | ۵,۱۲۵,۵۲۴,۷۰۰       |
| نفت ایرانول                  | -                  | -            | -                   | ۵,۰۰۵,۷۰۲,۰۰۰                      | -             | ۵,۰۰۵,۷۰۲,۰۰۰       |
| سیمان صوفیان                 | -                  | -            | -                   | ۴,۶۹۷,۶۴۴,۰۰۰                      | -             | ۴,۶۹۷,۶۴۴,۰۰۰       |
| سیمان سپاهان                 | -                  | -            | -                   | ۴,۷۴۳,۳۸۱,۵۴۰                      | (۲۲۸,۸۲۰,۲۳۱) | ۴,۵۱۴,۵۶۱,۳۰۹       |
| پخش هجرت                     | -                  | -            | -                   | ۴,۴۹۱,۱۲۵,۰۰۰                      | -             | ۴,۴۹۱,۱۲۵,۰۰۰       |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | -                  | -            | -                   | ۴,۴۷۳,۴۴۰,۰۰۰                      | -             | ۴,۴۷۳,۴۴۰,۰۰۰       |
| حفاری شمال                   | -                  | -            | -                   | ۳,۷۳۱,۳۷۷,۰۵۰                      | -             | ۳,۷۳۱,۳۷۷,۰۵۰       |
| دوده صنعتی پارس              | -                  | -            | -                   | ۳,۶۶۹,۲۸۳,۱۰۰                      | -             | ۳,۶۶۹,۲۸۳,۱۰۰       |
| پتروشیمی شیراز               | -                  | -            | -                   | ۳,۰۲۴,۶۲۸,۲۷۴                      | -             | ۳,۰۲۴,۶۲۸,۲۷۴       |

|                 |               |                 |               |              |               |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| ۱۰۱,۸۸۰,۹۹۷,۰۸۶ | (۳۳۰,۶۲۵,۳۴۸) | ۱۰۲,۲۱۱,۶۲۲,۴۳۴ | ۵,۷۳۶,۹۸۷,۷۸۸ | (۵۵,۰۱۲,۲۱۲) | ۵,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|

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

ادامه یادداشت ۲-۱-۱

| (مبالغ به ریال)                    |               |                    |                     |              |                    |                                |
|------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|
| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |               |                    | طی دی ماه           |              |                    |                                |
| خالص درآمد سود سهام                | هزینه تنزیل   | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل  | جمع درآمد سود سهام | نام سهام                       |
| ۱۰۱,۸۸۰,۹۹۷,۰۸۶                    | (۳۳۰,۶۲۵,۳۴۸) | ۱۰۲,۲۱۱,۶۲۲,۴۳۴    | ۵,۷۳۶,۹۸۷,۷۸۸       | (۵۵,۰۱۲,۲۱۲) | ۵,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰      | جمع نقل از صفحه قبل            |
| ۲,۷۵۴,۷۳۴,۴۰۰                      | -             | ۲,۷۵۴,۷۳۴,۴۰۰      | -                   | -            | -                  | فولاد خوزستان                  |
| ۲,۷۳۹,۶۷۳,۹۲۰                      | -             | ۲,۷۳۹,۶۷۳,۹۲۰      | -                   | -            | -                  | پالایش نفت شیراز               |
| ۲,۶۲۵,۶۹۰,۶۰۰                      | -             | ۲,۶۲۵,۶۹۰,۶۰۰      | -                   | -            | -                  | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     |
| ۲,۴۳۶,۶۱۵,۱۶۰                      | -             | ۲,۴۳۶,۶۱۵,۱۶۰      | -                   | -            | -                  | بانک سامان                     |
| ۲,۰۶۷,۰۳۳,۰۰۰                      | -             | ۲,۰۶۷,۰۳۳,۰۰۰      | -                   | -            | -                  | پالایش نفت بندرعباس            |
| ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰                      | -             | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰      | -                   | -            | -                  | فرآوری زغال سنگ پروده طبس      |
| ۱,۹۰۶,۵۰۰,۰۰۰                      | -             | ۱,۹۰۶,۵۰۰,۰۰۰      | -                   | -            | -                  | مولد نیروگاهی تجارت فارس       |
| ۱,۸۷۵,۸۹۰,۰۱۰                      | -             | ۱,۸۷۵,۸۹۰,۰۱۰      | -                   | -            | -                  | کاشی پارس                      |
| ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰                      | -             | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰      | -                   | -            | -                  | تولیدی و صنعتی گوهرفام         |
| ۱,۷۷۱,۴۰۴,۴۰۰                      | -             | ۱,۷۷۱,۴۰۴,۴۰۰      | -                   | -            | -                  | سرمایه گذاری پارس توشه         |
| ۱,۷۱۷,۹۹۳,۲۰۰                      | -             | ۱,۷۱۷,۹۹۳,۲۰۰      | -                   | -            | -                  | داروپخش (هلدینگ)               |
| ۱,۵۶۷,۱۶۴,۰۴۰                      | -             | ۱,۵۶۷,۱۶۴,۰۴۰      | -                   | -            | -                  | فرآورده‌های‌نسوزآذر            |
| ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰                      | -             | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | -                   | -            | -                  | فرآورده های سیمان شرق          |
| ۱,۵۲۰,۰۰۰,۴۰۰                      | -             | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۴۰۰      | -                   | -            | -                  | سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ) |
| ۱,۵۱۸,۷۵۰,۰۰۰                      | -             | ۱,۵۱۸,۷۵۰,۰۰۰      | -                   | -            | -                  | شرکت صنایع غذایی مینو شرق      |
| ۱,۴۷۰,۷۳۰,۸۰۰                      | -             | ۱,۴۷۰,۷۳۰,۸۰۰      | -                   | -            | -                  | نفت بهران                      |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                      | -             | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | -                   | -            | -                  | بیمه اتکایی ایران معین         |
| ۱۳۴,۳۱۳,۱۷۷,۰۱۶                    | (۳۳۰,۶۲۵,۳۴۸) | ۱۳۴,۶۴۳,۸۰۲,۳۶۴    | ۵,۷۳۶,۹۸۷,۷۸۸       | (۵۵,۰۱۲,۲۱۲) | ۵,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰      | جمع نقل به صفحه بعد            |

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

**ادامه یادداشت ۲-۱-۱**

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |               |                    | طی دی ماه           |              |                    | نام سهام                         |
|------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|
| خالص درآمد سود سهام                | هزینه تنزیل   | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل  | جمع درآمد سود سهام |                                  |
| ۱۳۴,۳۱۳,۱۷۷,۵۱۶                    | (۳۳۰,۶۲۵,۳۴۸) | ۱۳۴,۶۴۳,۸۰۲,۳۶۴    | ۵,۷۳۶,۹۸۷,۷۸۸       | (۵۵,۰۱۲,۲۱۲) | ۵,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰      | جمع نقل از صفحه قبل              |
| ۹۹۲,۶۷۰,۲۰۰                        | -             | ۹۹۲,۶۷۰,۲۰۰        | -                   | -            | -                  | کالسیمین                         |
| ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰                        | -             | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | -                   | -            | -                  | سرمایه گذاری صنعت نفت            |
| ۶۳۳,۶۰۰,۰۰۰                        | -             | ۶۳۳,۶۰۰,۰۰۰        | -                   | -            | -                  | بانک تجارت                       |
| ۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰                        | -             | ۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰        | -                   | -            | -                  | آنتی بیوتیک سازی ایران           |
| ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰                        | -             | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | -                   | -            | -                  | غلtek سازان سپاهان               |
| ۴۵۵,۱۴۹,۱۱۳                        | (۸,۷۲۸,۸۸۷)   | ۴۶۳,۸۷۸,۰۰۰        | -                   | -            | -                  | شیشه همدان                       |
| ۳۶۱,۶۰۳,۴۴۰                        | -             | ۳۶۱,۶۰۳,۴۴۰        | -                   | -            | -                  | شوگو پارس                        |
| ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰                        | -             | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | -                   | -            | -                  | گروه بهمن                        |
| ۲۷۶,۸۴۳,۱۳۰                        | -             | ۲۷۶,۸۴۳,۱۳۰        | -                   | -            | -                  | فروسلیس ایران                    |
| ۲۶۸,۸۲۲,۳۶۵                        | (۱۸۴,۱۲۵)     | ۲۶۹,۰۰۶,۴۹۰        | -                   | -            | -                  | فرآورده های غذایی و قند تربت جام |
| ۲۶۲,۹۴۴,۱۳۴                        | -             | ۲۶۲,۹۴۴,۱۳۴        | -                   | -            | -                  | بانک صادرات ایران                |
| ۱۵۷,۴۵۸,۷۰۰                        | -             | ۱۵۷,۴۵۸,۷۰۰        | -                   | -            | -                  | پتروشیمی تندگویان                |
| ۱۲۷,۶۵۸,۷۲۰                        | -             | ۱۲۷,۶۵۸,۷۲۰        | -                   | -            | -                  | پتروشیمی شازند                   |
| ۱۰۱,۶۱۱,۱۵۲                        | -             | ۱۰۱,۶۱۱,۱۵۲        | -                   | -            | -                  | صنایع فروآلیاژ ایران             |
| ۵۲,۰۰۰,۰۰۰                         | -             | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰         | -                   | -            | -                  | پرتو بار فرابر خلیج فارس         |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                         | -             | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰         | -                   | -            | -                  | نورایستا پلاستیک                 |
| ۴۷,۵۹۵,۲۱۶                         | -             | ۴۷,۵۹۵,۲۱۶         | -                   | -            | -                  | بانک سینا                        |
| ۱۴۰,۳۸۷,۷۶۰,۳۸۶                    | (۳۳۹,۵۳۸,۳۶۰) | ۱۴۰,۷۲۷,۲۹۸,۷۴۶    | ۵,۷۳۶,۹۸۷,۷۸۸       | (۵۵,۰۱۲,۲۱۲) | ۵,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰      | جمع                              |



مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲۰۱۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

| طی دی ماه                     |             |                 |                   | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                 |                 |                   |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| شرح                           | تعداد       | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت      | تعداد           | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری        |
| سیمان صوفیان                  | ۸۲۷,۵۸۵     | ۶۵,۳۱۹,۲۷۳,۰۱۸  | (۴۸,۶۲۷,۴۸۳,۹۸۱)  | ۱۶,۶۹۱,۷۸۹,۰۳۷                     | ۸۲۷,۵۸۵         | ۶۵,۳۱۹,۲۷۳,۰۱۸  | (۳۱,۲۹۴,۰۱۹,۴۶۹)  |
| بانک سامان                    | ۴۷,۸۶۲,۰۸۳  | ۹۲,۲۰۴,۸۱۴,۳۸۸  | (۸۷,۹۷۰,۴۳۴,۸۱۷)  | ۴,۲۳۴,۳۷۹,۵۷۱                      | ۴۷,۸۶۲,۰۸۳      | ۹۲,۲۰۴,۸۱۴,۳۸۸  | (۶۶,۴۳۵,۲۱۵,۹۷۷)  |
| گسترش نفت و گاز پارسیان       | ۸۰۰,۰۰۰     | ۴۹,۳۶۸,۴۹۹,۲۰۰  | (۴۷,۹۶۸,۸۷۶,۸۰۰)  | ۱,۳۹۹,۶۲۲,۴۰۰                      | ۸۰۰,۰۰۰         | ۴۹,۳۶۸,۴۹۹,۲۰۰  | (۲۷,۹۶۸,۵۹۰,۷۳۳)  |
| تمام سکه طرح جدید۳۱۲ه رفاه    | ۱۱,۰۰۰      | ۶۱,۵۴۸,۰۹۲,۵۹۵  | (۵۹,۹۶۰,۰۸۵,۰۸۸)  | ۱,۵۸۸,۰۰۷,۵۰۷                      | ۱۱,۰۰۰          | ۶۱,۵۴۸,۰۹۲,۵۹۵  | (۴۱,۸۷۱,۵۹۸,۰۰۲)  |
| سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)     | ۶,۹۹۰,۲۶۸   | ۷۴,۵۵۹,۲۹۲,۴۶۴  | (۷۳,۳۰۸,۵۳۰,۸۰۱)  | ۱,۲۵۰,۷۶۱,۶۶۳                      | ۶,۹۹۰,۲۶۸       | ۷۴,۵۵۹,۲۹۲,۴۶۴  | (۵۵,۷۵۱,۵۴۳,۰۷۰)  |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۵,۴۸۷,۶۴۷   | ۵۷,۳۳۲,۰۰۲,۷۰۸  | (۴۷,۵۵۶,۵۵۲,۷۹۵)  | ۹,۷۷۵,۴۴۹,۹۱۳                      | ۵,۴۸۷,۶۴۷       | ۵۷,۳۳۲,۰۰۲,۷۰۸  | (۳۹,۹۷۲,۰۱۷,۸۰۳)  |
| حفاری شمال                    | ۹,۸۳۰,۱۵۰   | ۵۱,۲۰۳,۵۰۱,۵۸۳  | (۴۶,۱۹۰,۶۳۹,۶۹۱)  | ۵,۰۱۲,۸۶۱,۸۹۲                      | ۹,۸۳۰,۱۵۰       | ۵۱,۲۰۳,۵۰۱,۵۸۳  | (۳۴,۲۰۰,۸۱۲,۱۳۳)  |
| پخش هجرت                      | ۱,۴۷۸,۷۵۰   | ۵۶,۹۶۰,۶۱۸,۲۰۳  | (۴۳,۶۵۷,۵۵۷,۶۹۳)  | ۱۳,۳۰۳,۰۶۰,۵۱۰                     | ۱,۴۷۸,۷۵۰       | ۵۶,۹۶۰,۶۱۸,۲۰۳  | (۴۰,۸۱۷,۵۸۲,۹۷۶)  |
| سرمایه گذاری پارس توشه        | ۸,۷۰۴,۱۶۵   | ۵۵,۶۳۴,۷۷۲,۶۵۳  | (۴۸,۲۸۶,۱۶۷,۰۰۳)  | ۷,۳۴۸,۶۰۵,۶۵۰                      | ۸,۷۰۴,۱۶۵       | ۵۵,۶۳۴,۷۷۲,۶۵۳  | (۳۹,۹۱۳,۱۸۰,۵۵۰)  |
| سرمایه‌گذاری سپه              | ۵,۱۰۸,۷۲۳   | ۳۶,۷۶۷,۰۸۰,۹۵۰  | (۳۰,۵۲۰,۷۳۹,۸۴۹)  | ۶,۲۴۶,۳۴۱,۱۰۱                      | ۵,۱۰۸,۷۲۳       | ۳۶,۷۶۷,۰۸۰,۹۵۰  | (۲۱,۴۵۵,۹۲۷,۷۶۴)  |
| شرکت بهمن لیزینگ              | ۱۰,۰۱۶,۹۳۰  | ۳۲,۲۲۱,۹۱۷,۵۰۶  | (۲۶,۵۷۶,۱۱۱,۸۱۲)  | ۵,۶۴۵,۸۰۵,۶۹۴                      | ۱۲,۷۷۵,۱۲۰,۵۲۴  | ۳۲,۲۲۱,۹۱۷,۵۰۶  | (۱۹,۴۴۶,۷۹۶,۹۸۲)  |
| پرتو بار فرابر خلیج فارس      | ۱,۳۰۰,۰۰۰   | ۱۸,۰۱۴,۱۷۴,۱۰۰  | (۱۴,۳۳۱,۲۱۸,۸۵۰)  | ۳,۶۸۲,۹۵۵,۲۵۰                      | ۱۱,۷۹۹,۶۷۱,۷۱۵  | ۱۸,۰۱۴,۱۷۴,۱۰۰  | (۶,۲۱۴,۵۰۲,۳۸۵)   |
| فولاد مبارکه اصفهان           | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰  | ۹۶,۹۴۳,۷۳۲,۲۰۰  | (۹۷,۷۹۸,۶۱۵,۲۰۰)  | (۸۵۴,۸۸۳,۰۰۰)                      | ۱۱,۱۸۸,۵۷۰,۶۳۱  | ۹۶,۹۴۳,۷۳۲,۲۰۰  | (۸۵,۷۵۵,۱۶۱,۵۶۹)  |
| نفت ایرانول                   | ۴۶۴,۸۰۳     | ۴۵,۱۶۴,۱۵۸,۰۱۵  | (۴۱,۳۹۸,۵۵۳,۰۲۴)  | ۳,۷۶۵,۶۰۴,۹۹۱                      | ۱۰,۴۴۲,۰۴۵,۷۱۶  | ۴۵,۱۶۴,۱۵۸,۰۱۵  | (۳۴,۷۲۲,۱۱۲,۲۹۹)  |
| پتروشیمی پردیس                | ۲۱۹,۲۸۷     | ۴۵,۰۳۲,۹۵۱,۴۴۷  | (۴۵,۰۳۲,۹۵۱,۴۴۷)  | -                                  | ۱۰,۱۲۵,۰۹۲,۱۴۸  | ۴۵,۰۳۲,۹۵۱,۴۴۷  | (۳۴,۹۰۷,۸۵۹,۲۹۹)  |
| گواهی سپرده کالایی شمش طلا    | ۳,۴۷۳       | ۲۴,۲۵۹,۱۷۴,۹۳۸  | (۲۲,۰۹۰,۹۹۵,۱۴۴)  | ۱,۲۶۸,۱۷۹,۷۹۴                      | ۹,۴۰۳,۰۴۱,۳۲۱   | ۲۴,۲۵۹,۱۷۴,۹۳۸  | (۱۴,۸۵۶,۱۳۳,۶۱۷)  |
| دوده صنعتی پارس               | ۲,۱۰۰,۰۰۰   | ۱۶,۸۸۷,۹۱۵,۴۵۰  | (۱۵,۹۴۸,۵۳۸,۲۰۰)  | ۹۳۹,۳۷۷,۲۵۰                        | ۷,۷۱۵,۴۱۸,۴۸۰   | ۱۶,۸۸۷,۹۱۵,۴۵۰  | (۹,۱۷۲,۴۹۶,۹۷۰)   |
| جمع نقل به صفحه بعد           | ۱۱۸,۴۰۴,۸۶۴ | ۸۷۹,۴۲۱,۹۷۱,۴۱۸ | (۷۹۸,۱۲۴,۰۵۲,۱۹۵) | ۸۱,۲۹۷,۹۱۹,۲۲۳                     | ۲۷۴,۶۶۶,۶۱۹,۸۲۰ | ۸۷۹,۴۲۱,۹۷۱,۴۱۸ | (۶۰۴,۷۵۵,۵۵۱,۵۹۸) |

(مبالغ به ریال)

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱-۲

| مبالغ به ریال)                     |             |                   |                   |                               |                 |                     |            |
|------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|------------|
| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |             |                   |                   | طی دی ماه                     |                 |                     |            |
| شرح                                | تعداد       | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد           | خالص ارزش فروش      | ارزش دفتری |
| جمع نقل از صفحه قبل                | ۱۱۸,۴۰۴,۸۶۴ | ۸۷۹,۴۲۱,۹۷۱,۴۱۸   | (۶۰۴,۷۵۵,۵۵۱,۵۹۸) | ۲۷۴,۶۶۶,۴۱۹,۸۲۰               | ۸۱,۲۹۷,۹۱۹,۲۲۳  | (۷۹۸,۱۲۴,۰۵۲,۱۹۵)   |            |
| معدنی وصنعتی چادرملو               | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۵,۹۸۹,۴۳۷,۲۵۰    | (۱۸,۴۷۴,۴۶۱,۸۸۰)  | ۷,۵۱۴,۹۷۵,۳۷۰                 | (۵,۱۱۹,۳۳۹,۲۳۶) | (۳۱,۱۰۸,۷۷۶,۴۸۶)    |            |
| پاکسان                             | ۸,۵۴۷,۷۰۷   | ۲۴,۲۶۶,۹۹۸,۲۹۷    | (۱۷,۱۸۰,۶۲۶,۹۵۵)  | ۷,۰۸۶,۳۷۱,۳۴۲                 | ۳,۸۴۹,۰۷۲,۲۰۹   | (۲۰,۴۱۷,۹۲۶,۰۸۸)    |            |
| مبین انرژی خلیج فارس               | ۶,۰۵۴,۸۶۸   | ۵۷,۲۹۹,۳۷۱,۴۱۷    | (۵۰,۶۴۶,۱۵۴,۸۹۸)  | ۶,۶۵۳,۲۱۶,۵۱۹                 | -               | (۵۷,۲۹۹,۳۷۱,۴۱۷)    |            |
| پارس فولاد سبزواری                 | ۵۲۵,۰۰۰     | ۲۶,۸۹۲,۲۸۳,۱۶۲    | (۲۰,۶۰۳,۶۷۴,۳۵۰)  | ۶,۲۸۸,۶۰۸,۸۱۲                 | ۴۶۴,۲۲۱,۲۵۰     | (۲۶,۴۲۸,۰۶۱,۸۱۲)    |            |
| دارویی و نهاده های زاکرس دارو      | ۵۹۵,۰۰۰     | ۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰    | (۱۱,۳۷۵,۶۳۶,۸۴۵)  | ۶,۱۳۱,۵۷۱,۷۵۵                 | ۶,۱۳۱,۵۷۱,۷۵۵   | (۱۱,۳۷۵,۶۳۶,۸۴۵)    |            |
| پالایش نفت شیراز                   | ۱,۵۱۳,۶۳۲   | ۲۵,۰۸۲,۱۱۳,۵۷۹    | (۱۸,۹۸۸,۳۷۸,۷۲۴)  | ۶,۰۹۳,۷۳۴,۸۵۵                 | ۱,۲۷۸,۹۳۲,۰۰۰   | (۲۳,۸۰۳,۱۸۱,۵۷۳)    |            |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی       | ۱,۵۳۲,۰۰۰   | ۳۵,۵۸۹,۸۱۳,۱۰۲    | (۲۹,۸۹۰,۸۰۸,۵۸۰)  | ۵,۶۹۹,۰۰۴,۵۲۲                 | ۶۸۵,۲۹۸,۰۷۰     | (۳۴,۹۰۴,۵۱۵,۰۳۲)    |            |
| مدیریت صنعت شوینده ت.م. بهشهر      | ۷۰۶,۹۳۴     | ۱۶,۴۲۲,۷۴۷,۳۴۶    | (۱۱,۲۹۲,۸۳۴,۸۲۶)  | ۵,۱۲۹,۹۱۲,۵۲۰                 | ۳,۷۱۰,۴۰۲,۴۸۱   | (۱۲,۷۱۲,۳۴۴,۸۶۵)    |            |
| سیمان شمال                         | ۵۷۴,۲۸۵     | ۱۶,۰۳۵,۶۸۲,۲۳۹    | (۱۱,۰۸۰,۵۴۸,۰۳۳)  | ۴,۹۵۵,۱۳۴,۲۰۶                 | ۲,۸۲۰,۰۸۷,۹۴۱   | (۱۳,۲۱۵,۵۹۴,۲۹۸)    |            |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق          | ۴,۰۵۰,۰۰۰   | ۲۶,۴۹۰,۴۳۸,۴۵۰    | (۲۱,۶۹۹,۶۱۴,۴۷۵)  | ۴,۷۹۰,۸۲۲,۹۷۵                 | ۴,۷۵۰,۵۶۴,۹۵۰   | (۲۱,۷۳۹,۸۷۳,۵۰۰)    |            |
| آنتی بیوتیک سازی ایران             | ۳۲۱,۱۶۰     | ۱۱,۱۲۵,۸۳۱,۰۶۵    | (۷,۶۳۰,۰۵۳,۴۴۲)   | ۳,۴۹۵,۷۷۷,۶۲۳                 | ۲,۵۳۸,۰۳۰,۳۲۹   | (۸,۵۸۷,۸۰۰,۷۳۶)     |            |
| فرآورده های سیمان شرق              | ۹۷۴,۸۵۳     | ۲۰,۳۵۰,۱۰۵,۱۱۷    | (۱۷,۱۶۱,۹۲۱,۹۷۷)  | ۳,۱۸۸,۱۸۳,۱۴۰                 | ۴,۴۵۰,۶۲۶,۶۳۴   | (۱۵,۸۹۹,۴۷۸,۴۸۳)    |            |
| تولیدی برنا باطری                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۴,۲۵۴,۶۷۷,۰۰۰    | (۱۱,۱۶۸,۰۱۲,۸۸۰)  | ۳,۰۸۶,۶۶۴,۱۲۰                 | ۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰   | (۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰)    |            |
| بانک صادرات ایران                  | ۵۴,۴۸۹,۷۱۸  | ۳۳,۰۹۵,۱۲۳,۰۵۲    | (۳۰,۲۳۷,۱۱۴,۰۹۲)  | ۲,۸۵۸,۰۰۸,۹۶۰                 | (۱۹,۵۸۶,۲۱۱)    | (۳۳,۱۱۴,۷۰۹,۲۶۳)    |            |
| مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا      | ۷۰۰,۰۰۰     | ۱۲,۰۶۵,۷۷۸,۹۰۰    | (۹,۳۸۶,۷۳۴,۸۴۰)   | ۲,۶۷۹,۰۴۴,۰۶۰                 | ۲,۶۷۹,۰۴۴,۰۶۰   | (۹,۳۸۶,۷۳۴,۸۴۰)     |            |
| پالایش نفت تبریز                   | ۷۰۰,۰۰۰     | ۱۳,۰۱۹,۰۷۲,۸۵۰    | (۱۰,۳۶۷,۶۴۵,۶۴۳)  | ۲,۶۵۱,۴۲۷,۲۰۷                 | ۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰   | (۱۱,۳۴۹,۰۶۸,۸۵۰)    |            |
| جمع نقل به صفحه بعد                | ۲۰۸,۶۹۰,۰۲۱ | ۱,۲۵۴,۹۰۸,۶۵۲,۸۴۴ | (۹۰۱,۹۳۹,۷۷۴,۰۳۸) | ۳۵۲,۹۶۸,۸۷۸,۸۰۶               | ۱۱۲,۳۵۹,۸۲۸,۵۶۱ | (۱,۱۴۲,۵۴۸,۸۲۴,۲۸۳) |            |

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱-۲

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                     |                   |             | طی دی 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       |                               |
| ۳۵۲,۹۶۸,۸۷۸,۸۰۶                    | (۹۰۱,۹۳۹,۷۷۴,۰۳۸)   | ۱,۲۵۴,۹۰۸,۶۵۲,۸۴۴ | ۲۰۸,۶۹۰,۰۲۱ | ۱۱۲,۳۵۹,۸۲۸,۵۶۱               | (۱,۱۴۲,۵۴۸,۸۲۴,۲۸۳) | ۱,۲۵۴,۹۰۸,۶۵۲,۸۴۴ | ۲۰۸,۶۹۰,۰۲۱ | جمع نقل از صفحه قبل           |
| ۲,۵۵۶,۱۰۰,۱۶۳                      | (۱۲,۹۸۵,۶۷۲,۷۷۷)    | ۱۵,۵۴۱,۷۷۲,۹۴۰    | ۸,۶۰۰,۰۰۰   | (۷۶۰,۸۴۵,۸۷۰)                 | (۱۶,۳۰۲,۶۱۸,۸۱۰)    | ۱۵,۵۴۱,۷۷۲,۹۴۰    | ۸,۶۰۰,۰۰۰   | بانک تجارت                    |
| ۲,۴۳۱,۱۶۲,۰۹۱                      | (۳۳,۵۷۰,۶۰۵,۳۳۱)    | ۳۶,۰۰۱,۷۶۷,۴۲۲    | ۴,۵۹۶,۰۹۹   | ۲۹۴,۸۹۰,۹۶۸                   | (۳۵,۷۰۶,۸۷۶,۴۵۴)    | ۳۶,۰۰۱,۷۶۷,۴۲۲    | ۴,۵۹۶,۰۹۹   | فراوردههای غذایی وقتدربتجام   |
| ۲,۱۸۶,۸۸۸,۱۴۱                      | (۲۴,۷۶۹,۴۳۶,۶۹۲)    | ۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۳    | ۵۷۱,۵۰۰     | ۲,۱۸۶,۸۸۸,۱۴۱                 | (۲۴,۷۶۹,۴۳۶,۶۹۲)    | ۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۳    | ۵۷۱,۵۰۰     | توسعه نیشکر و صنایع جانبی     |
| ۲,۰۰۱,۷۳۴,۷۶۷                      | (۲۳,۷۰۴,۱۷۲,۳۰۵)    | ۲۵,۷۰۵,۹۰۷,۰۷۲    | ۱,۸۰۷,۱۱۲   | ۲,۰۰۱,۷۳۴,۷۶۷                 | (۲۳,۷۰۴,۱۷۲,۳۰۵)    | ۲۵,۷۰۵,۹۰۷,۰۷۲    | ۱,۸۰۷,۱۱۲   | فولاد افزا سپاهان             |
| ۱,۸۷۶,۶۸۷,۰۹۸                      | (۸,۶۷۲,۹۶۶,۷۴۲)     | ۱۰,۵۴۹,۶۵۳,۸۴۰    | ۳,۶۰۰,۰۰۰   | ۱,۲۲۳,۸۷۴,۳۶۰                 | (۹,۳۲۵,۷۷۹,۴۸۰)     | ۱۰,۵۴۹,۶۵۳,۸۴۰    | ۳,۶۰۰,۰۰۰   | بانک پاسارگاد                 |
| ۱,۲۹۱,۴۸۰,۶۲۶                      | (۲,۷۴۳,۳۶۸,۳۲۴)     | ۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰     | ۴۵۰,۰۰۰     | ۱,۲۹۱,۴۸۰,۶۲۶                 | (۲,۷۴۳,۳۶۸,۳۲۴)     | ۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰     | ۴۵۰,۰۰۰     | نساجی بابکان                  |
| ۱,۱۶۸,۴۴۱,۶۵۴                      | (۳۲,۹۰۱,۴۶۶,۱۴۵)    | ۳۴,۰۶۹,۹۰۷,۷۹۹    | ۷,۸۰۰,۱۴۵   | ۱,۱۴۳,۳۵۰,۹۸۷                 | (۳۲,۹۱۶,۵۵۶,۸۱۲)    | ۳۴,۰۶۹,۹۰۷,۷۹۹    | ۷,۸۰۰,۱۴۵   | سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ |
| ۱,۱۱۱,۷۶۲,۷۰۶                      | (۳,۲۱۹,۸۱۰,۱۶۹)     | ۴,۳۳۱,۵۷۲,۸۷۵     | ۲۵۰,۰۰۰     | (۱,۵۲۹,۲۶۳,۷۱۴)               | (۵,۸۶۰,۸۳۶,۵۸۹)     | ۴,۳۳۱,۵۷۲,۸۷۵     | ۲۵۰,۰۰۰     | کانی کربن طبس                 |
| ۹۵۲,۴۰۳,۰۱۷                        | (۲,۷۸۹,۲۰۱,۱۸۳)     | ۳,۷۴۱,۶۰۴,۲۰۰     | ۸۰۰,۰۰۰     | ۶۷,۵۹۵,۴۰۰                    | (۳,۶۷۴,۰۰۸,۸۰۰)     | ۳,۷۴۱,۶۰۴,۲۰۰     | ۸۰۰,۰۰۰     | تکادو                         |
| ۸۲۶,۳۴۸,۲۶۳                        | (۱,۶۷۱,۱۹۲,۳۷۱)     | ۲,۴۹۷,۵۴۰,۶۳۴     | ۲۴۹,۹۹۹     | ۸۲۶,۳۴۸,۲۶۳                   | (۱,۶۷۱,۱۹۲,۳۷۱)     | ۲,۴۹۷,۵۴۰,۶۳۴     | ۲۴۹,۹۹۹     | صنایع ارتباطی آوا             |
| ۸۰۱,۶۳۹,۲۵۶                        | (۸,۹۱۲,۳۴۱,۶۰۰)     | ۹,۷۱۳,۹۸۰,۸۵۶     | ۱,۸۹۷,۵۰۰   | (۲۷۰,۲۵۳,۷۰۱)                 | (۹,۹۸۴,۲۳۴,۵۵۷)     | ۹,۷۱۳,۹۸۰,۸۵۶     | ۱,۸۹۷,۵۰۰   | سرمایه‌گذاری صنعت نفت         |
| ۷۱۹,۹۱۹,۵۹۵                        | (۳۶,۱۱۲,۹۸۴,۵۸۳)    | ۳۶,۸۳۲,۹۰۴,۱۷۸    | ۳,۴۳۷,۲۳۳   | ۷,۲۷۷,۷۴۴,۵۱۸                 | (۲۹,۵۵۵,۱۵۹,۶۶۰)    | ۳۶,۸۳۲,۹۰۴,۱۷۸    | ۳,۴۳۷,۲۳۳   | سیمان سپاهان                  |
| ۶۶۴,۶۵۲,۵۶۰                        | (۲۳,۴۳۷,۰۸۲,۷۴۰)    | ۲۴,۱۰۱,۷۳۶,۲۰۰    | ۵,۴۰۰,۰۰۰   | ۶۶۴,۶۵۲,۵۶۰                   | (۲۳,۴۳۷,۰۸۲,۷۴۰)    | ۲۴,۱۰۱,۷۳۶,۲۰۰    | ۵,۴۰۰,۰۰۰   | بانک اقتصاد نوین              |
| ۳۴۸,۷۱۱,۴۷۵                        | (۸,۵۴۳,۴۶۱,۸۴۴)     | ۸,۸۹۲,۱۷۳,۳۱۹     | ۲,۹۱۴,۷۶۰   | ۲۰۸,۶۱۴,۰۳۷                   | (۸,۶۸۳,۵۵۹,۲۸۲)     | ۸,۸۹۲,۱۷۳,۳۱۹     | ۲,۹۱۴,۷۶۰   | بیمه اتکایی ایران معین        |
| ۲۷۷,۷۸۷,۲۸۰                        | (۲۰,۵۳۶,۱۲۸,۶۴۵)    | ۲۰,۸۱۳,۹۱۵,۹۲۵    | ۴,۰۵۰,۰۰۰   | (۳۱۸,۴۹۳,۶۱۳)                 | (۲۱,۱۳۲,۴۰۹,۵۳۸)    | ۲۰,۸۱۳,۹۱۵,۹۲۵    | ۴,۰۵۰,۰۰۰   | مولد نیروگاهی تجارت فارس      |
| ۱۹۶,۶۹۸,۶۰۶                        | (۱۴,۷۴۳,۸۷۲,۸۹۴)    | ۱۴,۹۴۰,۵۷۱,۵۰۰    | ۹۰۰,۰۰۰     | ۱۹۶,۶۹۸,۶۰۶                   | (۱۴,۷۴۳,۸۷۲,۸۹۴)    | ۱۴,۹۴۰,۵۷۱,۵۰۰    | ۹۰۰,۰۰۰     | نفت بهران                     |
| ۶۰,۸۳۲,۳۶۸                         | (۱,۶۶۶,۴۲۸,۹۱۲)     | ۱,۷۲۷,۲۶۱,۲۸۰     | ۴۰۰,۰۰۰     | ۶۰,۸۳۲,۳۶۸                    | (۱,۶۶۶,۴۲۸,۹۱۲)     | ۱,۷۲۷,۲۶۱,۲۸۰     | ۴۰۰,۰۰۰     | سبحان دارو                    |
| ۱۹,۷۲۰,۰۴۵                         | (۳۰,۴۵۷,۸۵۲,۹۵۵)    | ۳۰,۴۷۷,۵۷۳,۰۰۰    | ۱,۴۰۰,۰۰۰   | (۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰)               | (۳۲,۵۶۵,۰۷۸,۰۰۰)    | ۳۰,۴۷۷,۵۷۳,۰۰۰    | ۱,۴۰۰,۰۰۰   | شرکت آهن و فولاد ارفع         |
| ۳۷۲,۴۶۱,۸۴۸,۵۱۷                    | (۱,۱۹۳,۳۷۷,۸۲۱,۲۵۰) | ۱,۵۶۵,۸۳۹,۶۶۹,۷۶۷ | ۲۵۷,۸۱۴,۳۶۹ | ۱۲۴,۸۲۸,۱۷۲,۲۶۴               | (۱,۴۴۱,۰۰۱,۴۹۷,۵۰۳) | ۱,۵۶۵,۸۳۹,۶۶۹,۷۶۷ | ۲۵۷,۸۱۴,۳۶۹ | جمع نقل به صفحه بعد           |

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱-۲

| طی دی ماه                  |             |                   |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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        | ۲۵۷,۸۱۴,۳۶۹ | ۱,۵۶۵,۸۳۹,۶۶۹,۷۶۷ | (۱,۴۴۱,۰۰۱,۴۹۷,۵۰۳) | ۱۲۴,۸۳۸,۱۷۲,۲۶۴                    | ۲۵۷,۸۱۴,۳۶۹ | ۱,۵۶۵,۸۳۹,۶۶۹,۷۶۷ | (۱,۱۹۳,۳۷۷,۸۲۱,۲۵۰) | ۳۷۲,۴۶۱,۸۴۸,۵۱۷               |
| بخش البرز                  | ۷۰۰,۰۰۰     | ۴,۵۰۲,۰۵۲,۴۵۰     | (۴,۷۹۸,۴۴۲,۷۹۱)     | (۲۹۶,۳۹۰,۳۴۱)                      | ۷۰۰,۰۰۰     | ۴,۵۰۲,۰۵۲,۴۵۰     | (۴,۷۹۸,۴۴۲,۷۹۱)     | (۲۹۶,۳۹۰,۳۴۱)                 |
| پالایش نفت بندرعباس        | ۲,۳۷۸,۰۲۲   | ۲۳,۴۹۶,۸۹۵,۳۲۴    | (۲۱,۵۱۱,۲۴۲,۱۹۸)    | ۱,۹۸۵,۶۵۳,۱۲۶                      | ۲,۳۷۸,۰۲۲   | ۲۳,۴۹۶,۸۹۵,۳۲۴    | (۲۴,۱۷۹,۰۲۶,۸۸۰)    | (۶۸۲,۱۳۱,۵۵۶)                 |
| فرآورده‌های‌نسوزآذر        | ۶,۴۰۴,۹۸۲   | ۳۴,۳۱۷,۴۴۲,۰۰۴    | (۳۲,۱۷۱,۸۰۶,۰۲۰)    | ۲,۱۴۵,۶۳۵,۹۸۴                      | ۶,۴۰۴,۹۸۲   | ۳۴,۳۱۷,۴۴۲,۰۰۴    | (۳۵,۰۴۸,۵۶۵,۱۸۵)    | (۷۳۱,۱۲۳,۱۸۱)                 |
| شیشه همدان                 | ۳,۷۱۱,۰۲۴   | ۹,۹۷۱,۲۱۴,۰۲۹     | (۱۰,۰۴۴,۹۹۲,۸۹۷)    | (۷۳,۷۷۸,۸۶۸)                       | ۳,۷۱۱,۰۲۴   | ۹,۹۷۱,۲۱۴,۰۲۹     | (۱۱,۲۲۵,۴۵۴,۷۸۷)    | (۱,۲۵۴,۲۴۰,۷۵۸)               |
| کاشی پارس                  | ۱,۶۸۹,۹۹۱   | ۱۷,۰۵۱,۳۴۵,۸۶۸    | (۱۵,۴۰۵,۰۰۹,۰۲۶)    | ۱,۶۴۶,۳۳۶,۸۴۲                      | ۱,۶۸۹,۹۹۱   | ۱۷,۰۵۱,۳۴۵,۸۶۸    | (۱۸,۴۴۵,۶۹۲,۳۹۱)    | (۱,۳۹۴,۳۴۶,۵۲۳)               |
| داروپخش (هلدینگ)           | ۱,۳۸۳,۰۱۹   | ۲۱,۲۸۱,۷۴۹,۷۷۱    | (۱۸,۶۴۲,۱۵۲,۹۰۱)    | ۲,۶۳۹,۵۹۶,۸۷۰                      | ۱,۳۸۳,۰۱۹   | ۲۱,۲۸۱,۷۴۹,۷۷۱    | (۲۳,۶۰۵,۱۴۴,۹۳۴)    | (۲,۳۲۳,۳۹۵,۱۶۳)               |
| شوگو پارس                  | ۲,۴۰۸,۹۰۸   | ۱۲,۲۸۴,۱۶۹,۷۳۶    | (۱۳,۴۳۳,۵۶۵,۷۳۵)    | (۱,۱۴۹,۳۹۵,۹۹۹)                    | ۲,۴۰۸,۹۰۸   | ۱۲,۲۸۴,۱۶۹,۷۳۶    | (۱۷,۱۷۰,۳۳۳,۰۳۷)    | (۴,۸۸۶,۱۶۳,۳۰۱)               |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس  | ۱,۸۵۰,۰۰۰   | ۱۹,۰۵۱,۹۶۲,۳۰۰    | (۱۸,۱۸۷,۶۳۵,۸۲۵)    | ۸۶۴,۳۲۶,۴۷۵                        | ۱,۸۵۰,۰۰۰   | ۱۹,۰۵۱,۹۶۲,۳۰۰    | (۲۴,۴۴۰,۲۱۰,۳۲۵)    | (۵,۳۸۸,۲۴۸,۰۲۵)               |
| صنایع فروآلیاژ ایران       | ۷,۴۶۷,۵۹۶   | ۱۰,۴۸۱,۵۰۷,۲۹۰    | (۱۰,۳۶۲,۷۳۶,۶۷۰)    | ۱۱۸,۷۷۰,۶۲۰                        | ۷,۴۶۷,۵۹۶   | ۱۰,۴۸۱,۵۰۷,۲۹۰    | (۱۶,۰۸۵,۹۹۵,۹۵۷)    | (۵,۶۰۴,۴۸۸,۶۶۷)               |
| فروسلیس ایران              | ۸,۱۴۲,۴۴۵   | ۱۸,۷۲۱,۴۱۶,۱۰۷    | (۱۹,۲۷۱,۸۰۷,۹۳۲)    | (۵۵۰,۳۹۱,۸۲۵)                      | ۸,۱۴۲,۴۴۵   | ۱۸,۷۲۱,۴۱۶,۱۰۷    | (۲۵,۰۵۹,۰۱۶,۱۱۳)    | (۶,۳۳۷,۶۰۰,۰۰۶)               |
| نوردو قطعات فولادی         | ۳,۰۸۹,۵۹۷   | ۳۰,۶۸۱,۴۲۶,۸۳۹    | (۲۶,۸۶۸,۸۷۲,۶۸۱)    | ۳,۸۱۲,۵۵۴,۱۵۸                      | ۳,۰۸۹,۵۹۷   | ۳۰,۶۸۱,۴۲۶,۸۳۹    | (۳۷,۰۹۵,۹۱۲,۷۸۹)    | (۶,۳۱۴,۵۰۱,۹۵۰)               |
| فولاد امیرکبیرکاشان        | ۸,۱۱۶,۵۲۸   | ۳۲,۷۲۴,۷۵۹,۷۷۴    | (۳۲,۸۵۸,۱۳۲,۴۸۹)    | (۱۳۳,۳۷۲,۷۱۵)                      | ۸,۱۱۶,۵۲۸   | ۳۲,۷۲۴,۷۵۹,۷۷۴    | (۴۰,۰۶۲۳,۵۲۵,۱۳۱)   | (۷,۳۳۸,۷۶۵,۳۵۷)               |
| فولاد خوزستان              | ۱۲,۴۱۵,۲۴۴  | ۳۵,۰۷۴,۱۸۲,۹۱۳    | (۴۰,۲۹۴,۵۸۳,۸۱۸)    | (۵,۲۲۰,۴۰۰,۹۰۵)                    | ۱۲,۴۱۵,۲۴۴  | ۳۵,۰۷۴,۱۸۲,۹۱۳    | (۴۵,۰۵۵,۶۰۴,۵۱۲)    | (۹,۹۸۱,۴۲۱,۵۹۹)               |
| پالایش نفت اصفهان          | ۱۲,۴۰۵,۶۳۷  | ۵۸,۵۷۶,۱۶۱,۴۳۴    | (۵۸,۷۸۵,۸۰۲,۴۳۴)    | (۲۰۹,۶۴۱,۰۰۰)                      | ۱۲,۴۰۵,۶۳۷  | ۵۸,۵۷۶,۱۶۱,۴۳۴    | (۶۹,۳۳۹,۷۱۳,۲۴۵)    | (۱۰,۷۶۲,۵۵۱,۸۱۱)              |
| گروه بهمن                  | -           | -                 | ۶۸۰,۹۲۴,۲۵۰         | -                                  | -           | -                 | -                   | -                             |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعي | -           | -                 | (۴,۴۴۲,۰۲۷,۱۹۴)     | (۴,۴۴۲,۰۲۷,۱۹۴)                    | -           | -                 | -                   | -                             |
| بانک سینا                  | -           | -                 | (۷۹۲,۴۸۳,۲۱۳)       | (۷۹۲,۴۸۳,۲۱۳)                      | -           | -                 | -                   | -                             |
| جمع                        | ۳۲۹,۹۷۷,۳۶۲ | ۱,۸۹۴,۰۵۵,۹۵۵,۶۰۶ | (۱,۷۶۸,۱۹۱,۸۶۷,۰۷۷) | ۱۲۵,۸۶۴,۰۸۸,۵۲۹                    | ۳۲۹,۹۷۷,۳۶۲ | ۱,۸۹۴,۰۵۵,۹۵۵,۶۰۶ | (۱,۵۸۴,۹۹۰,۴۷۵,۳۲۷) | ۳۰۹,۰۶۵,۴۸۰,۲۷۹               |

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

| (مبالغ به ریال)                    |                   |                 |             |                           |                  |                |            |                              |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------------------|------------------|----------------|------------|------------------------------|
| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                   |                 |             | طی دی 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      |                              |
| ۵,۵۴۵,۴۸۶,۵۱۶                      | (۴۰,۵۱۴,۷۱۵,۱۷۱)  | ۴۶,۰۶۰,۲۰۱,۶۸۷  | ۳۵,۶۰۴,۶۰۴  | ۵,۲۲۴,۶۷۵,۸۴۲             | (۱۹,۹۱۸,۶۰۵,۰۵۴) | ۲۵,۱۴۳,۲۸۰,۸۹۶ | ۱۷,۵۰۴,۶۰۴ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی   |
| ۵,۲۹۸,۷۱۷,۷۸۰                      | (۴۳,۵۰۳,۸۸۲,۲۲۰)  | ۴۸,۸۰۲,۶۰۰,۰۰۰  | ۴۴,۳۶۶,۰۰۰  | -                         | -                | -              | -          | اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳ |
| ۵,۲۲۰,۵۸۴,۱۳۷                      | (۱۳,۷۲۳,۰۷۳,۱۷۷)  | ۱۸,۹۴۳,۶۵۷,۳۱۴  | ۳,۱۴۱,۸۳۳   | -                         | -                | -              | -          | دوده صنعتی پارس              |
| ۴,۳۷۹,۵۶۸,۳۲۷                      | (۳۳,۲۶۲,۶۸۲,۱۲۱)  | ۳۷,۶۴۲,۲۵۰,۴۴۸  | ۷,۷۷۶       | -                         | -                | -              | -          | گواهی سپرده کالایی شمش طلا   |
| ۳,۳۱۱,۸۹۷,۵۶۱                      | (۴,۹۴۰,۲۹۴,۵۸۶)   | ۸,۲۵۲,۱۹۲,۱۴۷   | ۶۲۵,۰۰۰     | -                         | -                | -              | -          | تولیدی و صنعتی گوهرقام       |
| ۳,۰۷۷,۲۱۷,۲۱۱                      | (۷,۹۱۷,۶۲۶,۵۱۴)   | ۱۰,۹۹۴,۸۴۳,۷۲۵  | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۰۷۷,۲۱۷,۲۱۱             | (۷,۹۱۷,۶۲۶,۵۱۴)  | ۱۰,۹۹۴,۸۴۳,۷۲۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | معدنی و صنعتی-چادرملو        |
| ۲,۹۰۴,۶۷۵,۵۶۸                      | (۲۸,۴۲۴,۳۳۷,۸۶۷)  | ۳۱,۳۲۹,۰۱۳,۴۳۵  | ۷,۴۶۱,۷۹۹   | -                         | -                | -              | -          | حفاری شمال                   |
| ۲,۸۷۷,۱۷۴,۷۳۳                      | (۴۲,۶۲۶,۰۸۷,۹۲۸)  | ۴۵,۵۰۳,۲۶۲,۶۶۱  | ۱,۶۴۴,۳۷۶   | -                         | -                | -              | -          | پتروشیمی شیراز               |
| ۱,۵۲۸,۳۳۲,۰۴۰                      | (۴,۳۶۵,۴۹۷,۰۹۹)   | ۵,۸۹۳,۸۲۹,۱۳۹   | ۹۵۲,۸۵۷     | ۱,۵۱۴,۹۷۰,۷۹۹             | (۴,۱۲۶,۹۷۳,۹۹۵)  | ۵,۶۴۱,۹۴۴,۷۹۴  | ۹۰۰,۰۰۰    | سرمایه گذاری پارس توشه       |
| ۱,۴۲۷,۱۱۷,۷۲۲                      | (۳,۲۱۹,۸۱۰,۱۶۱)   | ۴,۶۴۶,۹۲۷,۸۸۳   | ۲۵۰,۰۰۰     | ۱,۴۲۷,۱۱۷,۷۲۲             | (۳,۲۱۹,۸۱۰,۱۶۱)  | ۴,۶۴۶,۹۲۷,۸۸۳  | ۲۵۰,۰۰۰    | کانی کرین طبس                |
| ۱,۳۰۸,۴۹۱,۶۸۴                      | (۲,۴۰۰,۹۳۹,۳۸۴)   | ۳,۷۰۹,۴۳۱,۰۶۸   | ۱,۲۶۶,۹۸۸   | ۱,۲۹۰,۴۱۲,۱۲۶             | (۲,۳۱۱,۲۰۷,۴۵۱)  | ۳,۶۰۱,۶۱۹,۵۷۷  | ۱,۲۱۹,۶۳۶  | بانک سینا                    |
| ۱,۲۶۶,۱۶۷,۷۴۵                      | (۱۱,۰۳۸,۸۷۵,۸۳۵)  | ۱۲,۳۰۵,۰۴۳,۵۸۰  | ۲,۹۰۰       | -                         | -                | -              | -          | تمام سکه طرح جدید۳۱۲ه رفاه   |
| ۱,۲۳۵,۹۵۲,۹۳۴                      | (۱۷,۶۷۶,۴۹۹,۰۵۹)  | ۱۸,۹۱۲,۴۵۱,۹۹۳  | ۵۰۵,۶۱۰     | -                         | -                | -              | -          | گسترش نفت و گاز پارسیان      |
| ۷۷۰,۰۰۷۶,۶۶۳                       | (۱,۶۷۱,۲۰۷,۱۲۸)   | ۲,۴۴۱,۲۸۳,۷۹۱   | ۲۵۰,۰۰۲     | ۷۷۰,۰۰۷۶,۶۶۳              | (۱,۶۷۱,۲۰۷,۱۲۸)  | ۲,۴۴۱,۲۸۳,۷۹۱  | ۲۵۰,۰۰۲    | صنایع ارتباطی آوا            |
| ۶۳۸,۵۳۶,۴۱۱                        | (۹,۵۱۸,۰۲۸,۷۵۰)   | ۱۰,۱۵۶,۵۶۵,۱۶۱  | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۳۸,۵۳۶,۴۱۱               | (۹,۵۱۸,۰۲۸,۷۵۰)  | ۱۰,۱۵۶,۵۶۵,۱۶۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | گروه بهمن                    |
| ۴۰,۷۸۹,۹۹۷,۰۳۲                     | (۲۶۴,۸۰۳,۵۵۷,۰۰۰) | ۳۰۵,۵۹۳,۵۵۴,۰۳۲ | ۱۰۴,۰۷۹,۷۴۵ | ۱۳,۹۴۳,۰۰۶,۷۷۴            | (۴۸,۶۸۳,۴۵۹,۰۵۳) | ۶۲,۶۲۶,۴۶۵,۸۲۷ | ۲۸,۱۲۴,۲۴۲ | جمع نقل به صفحه بعد          |

**مشترک آسمان یکم**

**صورت وضعیت درآمد ها**

**یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳**

**ادامه یادداشت ۲-۱-۳**

| (مبالغ به ریال)                    |            |                |                  |                           |             |                 |                   |
|------------------------------------|------------|----------------|------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |            |                |                  | طی دی ماه                 |             |                 |                   |
| شرح                                | تعداد      | خالص بهای فروش | ارزش دفتری       | سود و (زیان) ناشی از فروش | تعداد       | خالص بهای فروش  | ارزش دفتری        |
| جمع نقل از صفحه قبل                | ۲۸,۱۲۴,۲۴۲ | ۶۲,۶۲۶,۴۶۵,۸۲۷ | (۴۸,۶۸۳,۴۵۹,۵۵۳) | ۱۳,۹۴۳,۰۰۶,۷۷۴            | ۱۰۴,۰۷۹,۷۴۵ | ۳۰۵,۵۹۳,۵۵۴,۰۳۲ | (۲۶۴,۸۰۳,۵۵۷,۰۰۰) |
| سرمایه‌گذاری صنعت نفت              | ۱,۶۳۷,۹۳۹  | ۸,۳۵۵,۴۹۸,۷۹۹  | (۷,۶۹۳,۲۱۳,۲۲۶)  | ۶۶۲,۲۸۵,۵۷۳               | ۱,۷۰۲,۵۰۰   | ۸,۶۰۹,۴۳۰,۹۹۴   | (۷,۹۹۶,۴۴۸,۹۰۰)   |
| پارس فولاد سبزواری                 | ۵۰,۰۰۰     | ۲,۵۵۵,۱۹۶,۸۰۰  | (۱,۹۶۲,۲۵۴,۷۰۰)  | ۵۹۲,۹۴۲,۱۰۰               | ۵۰,۰۰۰      | ۲,۵۵۵,۱۹۶,۸۰۰   | (۱,۹۶۲,۲۵۴,۷۰۰)   |
| سیمان صوفیان                       | -          | -              | -                | -                         | ۳۱۱,۲۸۰     | ۱۲,۲۷۰,۶۰۴,۰۹۹  | (۱۱,۷۷۰,۶۳۶,۷۰۴)  |
| نورایستا پلاستیک                   | -          | -              | -                | -                         | ۵۰,۰۰۰      | ۱,۲۸۸,۷۸۳,۶۱۰   | (۸۸۵,۶۳۵,۴۳۰)     |
| گسترش سوخت سببزاگرس(سهامی عام)     | -          | -              | -                | -                         | ۸,۲۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۳۷۴,۷۳۶,۹۶۶  | (۱۲,۹۸۴,۸۷۷,۵۳۰)  |
| پخش هجرت                           | -          | -              | -                | -                         | ۲۰۱,۲۵۰     | ۵,۷۷۹,۱۸۲,۳۱۴   | (۵,۵۸۱,۴۶۶,۴۹۳)   |
| فولاد هرمزگان جنوب                 | ۶۰۰,۰۰۰    | ۲,۱۵۲,۲۰۱,۶۳۰  | (۲,۰۰۲,۴۳۶,۷۰۳)  | ۱۴۹,۷۶۴,۹۲۷               | ۶۰۰,۰۰۰     | ۲,۱۵۲,۲۰۱,۶۳۰   | (۲,۰۰۲,۴۳۶,۷۰۳)   |
| نفت ایرانول                        | -          | -              | -                | -                         | ۲۲۹,۴۵۵     | ۱۷,۲۸۸,۳۶۹,۴۶۴  | (۱۷,۱۴۰,۹۴۴,۱۴۳)  |
| پارس فنر                           | -          | -              | -                | -                         | ۱,۲۵۰,۰۰۰   | ۱۲,۶۵۴,۱۸۹,۷۱۹  | (۱۲,۵۴۹,۸۸۱,۲۵۰)  |
| شرکت بهمن لیزینگ                   | -          | -              | -                | -                         | ۳۰۳,۰۷۰     | ۶۵۰,۸۵۵,۷۳۰     | (۵۸۸,۳۷۷,۹۵۲)     |
| سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)     | ۲۴۸,۰۵۶    | ۱,۰۹۸,۳۴۴,۷۰۱  | (۱,۰۴۶,۱۸۸,۱۲۲)  | ۵۲,۱۵۶,۵۷۹                | ۳۶۶,۵۲۳     | ۱,۵۷۷,۶۹۷,۷۹۵   | (۱,۵۱۶,۴۱۳,۵۵۲)   |
| فروسلیس ایران                      | -          | -              | -                | -                         | ۲۳۶,۳۳۷     | ۷۷۱,۵۹۲,۳۱۷     | (۷۲۷,۳۴۵,۷۴۰)     |
| پالایش نفت شیراز                   | -          | -              | -                | -                         | ۴۰,۰۰۰      | ۵۲۴,۸۵۸,۴۰۵     | (۵۰۱,۷۹۶,۴۴۲)     |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان      | -          | -              | -                | -                         | ۱۲,۳۵۳      | ۹۸,۲۵۴,۷۷۷      | (۸۸,۷۴۴,۲۷۲)      |
| سرمایه‌گذاری سپه                   | -          | -              | -                | -                         | ۴۷,۹۱۳      | ۲۰۴,۵۳۱,۵۷۱     | (۲۰۱,۲۲۷,۹۵۲)     |
| جمع نقل به صفحه بعد                | ۳۰,۶۶۰,۲۰۷ | ۷۶,۷۸۷,۷۰۷,۷۵۷ | (۶۱,۳۸۷,۵۵۱,۸۰۴) | ۱۵,۴۰۰,۱۵۵,۹۵۳            | ۱۱۷,۶۸۰,۴۲۶ | ۳۸۵,۳۹۴,۰۴۰,۲۲۳ | (۳۴۱,۳۰۲,۰۴۴,۷۶۳) |

۴۴,۰۹۱,۹۹۵,۴۶۰

**مشترک آسمان یکم**

**صورت وضعیت درآمد ها**

**یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳**

**ادامه یادداشت ۳-۱-۲**

| (مبالغ به ریال)                    |                   |                  |             | طی دی ماه                 |                  |                |            | شرح                           |
|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------------|------------------|----------------|------------|-------------------------------|
| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                   |                  |             | سود و (زیان) ناشی از فروش |                  |                |            |                               |
| سود و (زیان) ناشی از فروش          | ارزش دفتری        | خالص بهای فروش   | تعداد       | سود و (زیان) ناشی از فروش | ارزش دفتری       | خالص بهای فروش | تعداد      |                               |
| ۴۴,۰۹۱,۹۹۵,۴۶۰                     | (۳۴۱,۳۰۲,۰۴۴,۷۶۳) | ۳,۸۵,۳۹۴,۰۴۰,۲۲۳ | ۱۱۷,۶۸۰,۴۲۶ | ۱۵,۴۰۰,۱۵۵,۹۵۳            | (۶۱,۳۸۷,۵۵۱,۸۰۴) | ۷۶,۷۸۷,۷۰۷,۷۵۷ | ۳۰,۶۶۰,۲۰۷ | جمع نقل از صفحه قبل           |
| ۳,۱۲۲,۸۸۸                          | (۱۶,۸۷۷,۷۲۴)      | ۲۰,۰۰۰,۶۱۲       | ۵,۱۲۰       | ۳,۱۲۲,۸۸۸                 | (۱۶,۸۷۷,۷۲۴)     | ۲۰,۰۰۰,۶۱۲     | ۵,۱۲۰      | فولاد سیرجان ایرانیان         |
| (۲۳,۸۷۶,۷۸۱)                       | (۳,۰۴۲,۳۸۹,۴۳۷)   | ۳,۰۱۸,۵۱۲,۶۵۶    | ۶۰۰,۰۰۰     | (۲۳,۸۷۶,۷۸۱)              | (۳,۰۴۲,۳۸۹,۴۳۷)  | ۳,۰۱۸,۵۱۲,۶۵۶  | ۶۰۰,۰۰۰    | مولد نیروگاهی تجارت فارس      |
| (۳۰,۵۳۲,۸۰۶)                       | (۱,۵۰۹,۹۶۱,۹۴۳)   | ۱,۴۷۹,۴۲۹,۱۳۷    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | -                         | -                | -              | -          | بانک تجارت                    |
| (۷۱,۶۸۰,۵۷۳)                       | (۱,۳۷۵,۸۲۶,۷۵۸)   | ۱,۳۰۴,۱۴۶,۱۸۵    | ۱۲۶,۰۵۳     | -                         | -                | -              | -          | کاشی پارس                     |
| (۱۰۵,۶۸۲,۹۳۵)                      | (۶۱۶,۲۳۵,۰۹۹)     | ۵۱۰,۵۵۲,۱۶۴      | ۲۱۰,۲۴۰     | -                         | -                | -              | -          | بیمه اتکایی ایران معین        |
| (۱۳۲,۴۹۸,۷۲۲)                      | (۹۴۳,۹۳۶,۶۱۷)     | ۸۱۱,۴۳۷,۸۹۵      | ۴۶۸,۲۳۸     | -                         | -                | -              | -          | بانک صادرات ایران             |
| (۱۳۳,۱۴۵,۲۰۸)                      | (۱,۳۴۸,۳۲۴,۸۱۰)   | ۱,۲۱۵,۱۷۹,۶۰۲    | ۱۲۱,۹۷۸     | -                         | -                | -              | -          | پالایش نفت بندرعباس           |
| (۱۳۹,۹۸۰,۱۲۲)                      | (۱,۸۵۴,۵۱۲,۰۵۰)   | ۱,۷۱۴,۵۳۱,۹۲۸    | ۹۲۲,۶۵۷     | -                         | -                | -              | -          | پاکسان                        |
| (۱۵۸,۵۰۱,۵۳۴)                      | (۳,۰۱۷,۹۳۵,۷۹۱)   | ۲,۸۵۹,۴۳۴,۲۵۷    | ۴۰۰,۰۰۰     | -                         | -                | -              | -          | شوگو پارس                     |
| (۲۳۱,۱۵۶,۶۵۸)                      | (۱,۸۰۴,۹۷۷,۵۳۹)   | ۱,۵۷۳,۸۲۰,۸۸۱    | ۱۱۲,۹۹۲     | -                         | -                | -              | -          | مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر |
| (۲۸۳,۲۸۸,۷۳۲)                      | (۱,۹۹۶,۶۱۲,۸۱۶)   | ۱,۷۱۳,۳۲۴,۰۸۴    | ۱۱۶,۹۸۱     | -                         | -                | -              | -          | داروپخش (هلدینگ)              |
| (۳۱۸,۰۰۴,۷۳۴)                      | (۴,۷۹۸,۴۴۲,۷۹۲)   | ۴,۴۸۰,۴۳۸,۰۵۸    | ۷۰۰,۰۰۰     | (۳۱۸,۰۰۴,۷۳۴)             | (۴,۷۹۸,۴۴۲,۷۹۲)  | ۴,۴۸۰,۴۳۸,۰۵۸  | ۷۰۰,۰۰۰    | پخش البرز                     |
| (۴۰۳,۲۱۰,۶۴۴)                      | (۳,۵۴۵,۳۶۰,۳۲۵)   | ۳,۱۴۲,۱۴۹,۶۸۱    | ۲۰۱,۳۸۸     | ۸۳,۳۶۵,۱۷۷                | (۴۴۲,۷۰۳,۵۱۷)    | ۵۲۶,۰۶۸,۶۹۴    | ۲۵,۱۴۷     | فراورده های سیمان شرق         |
| (۴۸۴,۶۱۱,۴۵۳)                      | (۲,۵۷۹,۸۵۰,۵۱۲)   | ۲,۰۹۵,۲۳۹,۰۵۹    | ۳۴۶,۰۳۹     | -                         | -                | -              | -          | فراوردههای غذایی وقتدتریت جام |
| (۵۵۶,۲۲۶,۶۷۷)                      | (۱۷,۴۹۳,۱۱۲,۸۵۷)  | ۱۶,۹۳۶,۸۸۶,۱۸۰   | ۱,۰۵۹,۳۴۵   | -                         | -                | -              | -          | سیمان سپاهان                  |
| ۴۱,۰۲۲,۷۲۰,۷۶۹                     | (۳۸۷,۲۴۶,۴۰۱,۸۳۳) | ۴۲۸,۲۶۹,۱۲۲,۶۰۲  | ۱۲۴,۰۷۱,۴۵۷ | ۱۵,۱۴۴,۷۶۲,۵۰۳            | (۶۹,۶۸۷,۹۶۵,۲۷۴) | ۸۴,۸۳۲,۷۲۷,۷۷۷ | ۳۱,۹۹۰,۴۷۴ | جمع نقل به صفحه بعد           |

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱-۳

| (مبالغ به ریال)                    |                           |                |                  |                           |                           |                 |                   |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                           |                |                  | طی دی ماه                 |                           |                 |                   |
| شرح                                | تعداد                     | خالص بهای فروش | ارزش دفتری       | سود و (زیان) ناشی از فروش | تعداد                     | خالص بهای فروش  | ارزش دفتری        |
| سود و (زیان) ناشی از فروش          | سود و (زیان) ناشی از فروش | خالص بهای فروش | ارزش دفتری       | سود و (زیان) ناشی از فروش | سود و (زیان) ناشی از فروش | خالص بهای فروش  | ارزش دفتری        |
| جمع نقل از صفحه قبل                | ۳۱,۹۹۰,۴۷۴                | ۸۴,۸۳۲,۷۲۷,۷۷۷ | (۶۹,۶۸۷,۹۶۵,۲۷۴) | ۱۵,۱۴۴,۷۶۲,۵۰۳            | ۱۲۴,۰۷۱,۴۵۷               | ۴۲۸,۲۶۹,۱۲۲,۶۰۲ | (۳۸۷,۲۴۶,۴۰۱,۸۳۳) |
| فولاد امیرکبیرکاشان                | ۸۰۰,۰۰۰                   | ۳,۲۷۵,۸۲۲,۰۸۷  | (۳,۹۴۸,۸۳۳,۷۳۴)  | (۶۷۳,۰۱۱,۶۴۷)             | ۸۰۰,۰۰۰                   | ۳,۲۷۵,۸۲۲,۰۸۷   | (۳,۹۴۸,۸۳۳,۷۳۴)   |
| صنایع فروآلیاژ ایران               | -                         | -              | -                | -                         | ۱,۰۰۰,۰۰۰                 | ۱,۲۰۷,۴۰۵,۱۵۳   | (۲,۱۵۴,۱۰۶,۳۵۴)   |
| پتروشیمی تندگویان                  | -                         | -              | -                | -                         | ۶۹۴,۲۹۸                   | ۱۰,۶۱۸,۲۶۰,۴۹۶  | (۱۱,۵۷۴,۰۹۹,۳۶۴)  |
| فولاد مبارکه اصفهان                | -                         | -              | -                | -                         | ۲,۷۳۱,۸۸۵                 | ۱۱,۶۹۹,۸۳۹,۳۰۳  | (۱۳,۵۱۲,۹۷۶,۲۱۴)  |
| پالایش نفت اصفهان                  | -                         | -              | -                | -                         | ۱,۲۰۰,۰۰۰                 | ۴,۷۳۲,۹۸۰,۲۳۲   | (۶,۷۵۱,۵۸۷,۵۴۲)   |
| سیمان شمال                         | -                         | -              | -                | -                         | ۸۷۷,۷۰۵                   | ۱۴,۵۰۱,۰۵۹,۰۸۵  | (۱۶,۹۳۴,۸۸۸,۲۶۷)  |
| غلتک سازان سپاهان                  | -                         | -              | -                | -                         | ۲,۹۶۰,۹۴۰                 | ۱۱,۳۰۵,۱۴۸,۹۱۱  | (۱۳,۸۳۳,۶۱۵,۳۱۲)  |
| ملی شیمی کشاورز                    | -                         | -              | -                | -                         | ۱,۴۳۷,۱۹۷                 | ۸,۳۶۴,۳۰۰,۳۵۲   | (۱۰,۹۵۷,۷۱۲,۳۴۹)  |
| نفت بهران                          | -                         | -              | -                | -                         | ۱,۲۰۵,۰۲۰                 | ۱۵,۳۴۷,۸۶۴,۷۶۶  | (۱۸,۰۱۵,۶۶۵,۹۷۰)  |
| کالسیمین                           | -                         | -              | -                | -                         | ۲,۶۱۲,۲۹۰                 | ۸,۴۸۲,۲۶۷,۸۱۹   | (۱۱,۲۲۳,۱۳۹,۹۹۱)  |
| فولاد خوزستان                      | -                         | -              | -                | -                         | ۴,۱۸۴,۷۵۶                 | ۱۳,۲۸۴,۴۴۰,۴۴۳  | (۱۶,۱۲۳,۶۰۴,۵۵۳)  |
| پتروشیمی شازند                     | -                         | -              | -                | -                         | ۸۰۰,۰۰۰                   | ۲۱,۹۸۲,۴۹۸,۳۵۳  | (۲۵,۴۳۹,۷۲۷,۶۰۰)  |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)          | -                         | -              | -                | -                         | ۴,۱۰۹,۰۶۹                 | ۲۸,۷۹۹,۷۵۲,۳۷۵  | (۳۲,۷۷۲,۲۶۸,۰۶۰)  |
| نوردو قطعات فولدی                  | ۶۲۶,۴۷۴                   | ۶,۰۹۱,۰۰۹,۱۸۸  | (۷,۵۲۱,۸۹۸,۴۳۳)  | (۱,۴۳۰,۸۸۹,۲۴۵)           | ۱,۴۶۶,۰۷۴                 | ۱۲,۳۱۴,۶۱۰,۳۲۳  | (۱۷,۶۰۲,۷۴۱,۰۹۰)  |
| اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۰۰۰       | -                         | -              | -                | -                         | ۴۹,۸۴۵,۰۰۰                | ۴۹,۸۴۵,۰۰۰      | (۵۵,۲۱۱,۱۰۳,۷۵۰)  |
| جمع                                | ۳۳,۴۱۶,۹۴۸                | ۹۴,۱۹۹,۵۵۹,۰۵۲ | (۸۱,۱۵۸,۶۹۷,۴۴۱) | ۱۳,۰۴۰,۸۶۱,۶۱۱            | ۱۹۹,۹۹۵,۶۹۱               | ۶۴۴,۰۳۰,۳۷۲,۳۰۰ | (۶۴۳,۳۰۲,۴۷۱,۹۸۳) |



مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                               | طی دی 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                 |                   |
| ۳۲.۱۶%                             | ۳,۹۰۱,۹۴۲,۴۵۴                 | ۰.۸۸%                     | ۱۷,۳۴۱,۱۲۸                    | بانک خاورمیانه    |
| ۲۰.۶۸%                             | ۲,۵۰۹,۰۴۴,۰۴۴                 | ۰.۰۰%                     | ۵۷,۵۱۹                        | موسسه اعتباری ملل |
| ۱۹.۳۹%                             | ۲,۳۵۳,۳۵۷,۰۰۹                 | ۰.۰۲%                     | ۳۸۵,۹۷۰                       | بانک گردشگری      |
| ۲۷.۵۶%                             | ۳,۳۴۴,۲۸۱,۴۱۲                 | ۹۹.۰۰%                    | ۱,۹۵۰,۸۳۸,۷۹۱                 | بانک صادرات       |
| ۰.۱۶%                              | ۱۸,۸۰۸,۵۱۳                    | ۰.۰۲%                     | ۴۷۹,۲۸۸                       | بانک سامان        |
| ۰.۰۵%                              | ۶,۶۲۳,۳۴۶                     | ۰.۰۵%                     | ۱,۰۵۸,۱۴۹                     | بانک شهر          |
| ۰.۰۰%                              | ۳۴۹,۷۸۰                       | ۰.۰۱%                     | ۲۸۶,۵۳۵                       | بانک آینده        |
| ۰.۰۰%                              | ۳,۷۸۱                         | -                         | -                             | بانک پاسارگاد     |
| ۱۰۰%                               | ۱۲,۱۳۴,۴۱۰,۳۳۹                | ۱۰۰%                      | ۱,۹۷۰,۴۴۷,۳۸۰                 | جمع               |

## مشترک آسمان یکم

### صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

#### ۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |             |                | طی دی ماه     |             |               | شرح               |
|------------------------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|
| خالص درآمد                         | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     |                   |
| ۳,۹۰۱,۹۴۲,۴۵۴                      | -           | ۳,۹۰۱,۹۴۲,۴۵۴  | ۱۷,۳۴۱,۱۲۸    | -           | ۱۷,۳۴۱,۱۲۸    | بانک خاورمیانه    |
| ۲,۵۰۹,۰۴۴,۰۴۴                      | -           | ۲,۵۰۹,۰۴۴,۰۴۴  | ۵۷,۵۱۹        | -           | ۵۷,۵۱۹        | موسسه اعتباری ملل |
| ۲,۳۵۳,۳۵۷,۰۰۹                      | -           | ۲,۳۵۳,۳۵۷,۰۰۹  | ۳۸۵,۹۷۰       | -           | ۳۸۵,۹۷۰       | بانک گردشگری      |
| ۳,۳۴۴,۲۸۱,۴۱۲                      | -           | ۳,۳۴۴,۲۸۱,۴۱۲  | ۱,۹۵۰,۸۳۸,۷۹۱ | -           | ۱,۹۵۰,۸۳۸,۷۹۱ | بانک صادرات       |
| ۱۸,۸۰۸,۵۱۳                         | -           | ۱۸,۸۰۸,۵۱۳     | ۴۷۹,۲۸۸       | -           | ۴۷۹,۲۸۸       | بانک سامان        |
| ۶,۶۲۳,۳۴۶                          | -           | ۶,۶۲۳,۳۴۶      | ۱,۰۵۸,۱۴۹     | -           | ۱,۰۵۸,۱۴۹     | بانک شهر          |
| ۳۴۹,۷۸۰                            | -           | ۳۴۹,۷۸۰        | ۲۸۶,۵۳۵       | -           | ۲۸۶,۵۳۵       | بانک آینده        |
| ۳,۷۸۱                              | -           | ۳,۷۸۱          | -             | -           | -             | بانک پاسارگاد     |
| ۱۲,۱۳۴,۴۱۰,۳۳۹                     | -           | ۱۲,۱۳۴,۴۱۰,۳۳۹ | ۱,۹۷۰,۴۴۷,۳۸۰ | -           | ۱,۹۷۰,۴۴۷,۳۸۰ | جمع               |