



آسمان یکم
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان یکم

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

مشترک آسمان بکم
صورت وضعیت پرتفوی
به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱ سرمایه گذاری در سهام

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای فروش				
بانک صادرات ایران	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	۲۲,۵۰۴,۱۹۴,۳۱۶	۳۰,۱۱۶,۰۲۰,۵۶۹	-	-	-	-	-	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	۲۲,۵۰۴,۱۹۴,۳۱۶	۳۴,۵۰۳,۴۲۶,۴۰۳	۱.۹۵%
بانک سامان	۴۰,۲۰۷,۱۴۱	۵۴,۲۵۲,۳۳۵,۲۳۸	۶۹,۵۴۴,۱۶۰,۸۰۹	-	-	-	-	-	۴۰,۲۰۷,۱۴۱	۵۴,۲۵۲,۳۳۵,۲۳۸	۸۷,۱۷۰,۰۰۸,۴۶۲	۴.۹۳%
بانک تجارت	۳۷,۸۹۶,۹۶۲	۸,۶۰۳,۶۲۳,۷۶۸	۱۵,۵۹۵,۹۹۰,۸۰۲	-	-	-	-	-	۳۷,۸۹۶,۹۶۲	۸,۶۰۳,۶۲۳,۷۶۸	۲۳,۶۵۷,۶۸۶,۳۴۸	۱.۳۴%
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	-	-	-	-	-	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۰.۵۰%
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۴۴۴,۴۴۴	۳۷,۳۰۶,۵۱۷,۴۷۴	۷۴,۷۲۴,۹۴۵,۷۹۲	-	-	-	-	-	۱۹,۴۴۴,۴۴۴	۳۷,۳۰۶,۵۱۷,۴۷۴	۸۴,۰۹۹,۳۸۹,۳۲۸	۴.۷۶%
پالایش نفت اصفهان	۱۷,۶۱۶,۰۰۴	۳۲,۱۷۰,۵۴۹,۹۳۶	۶۰,۱۸۵,۹۵۵,۸۲۴	-	-	-	-	-	۱۷,۶۱۶,۰۰۴	۳۲,۱۷۰,۵۴۹,۹۳۶	۶۵,۰۵۱,۵۷۷,۴۹۲	۳.۶۸%
فولاد خوزستان	۱۵,۷۱۷,۴۱۷	۳۸,۱۸۵,۱۵۵,۱۸۲	۲۸,۱۳۸,۶۴۰,۹۶۲	-	-	-	-	-	۱۵,۷۱۷,۴۱۷	۳۸,۱۸۵,۱۵۵,۱۸۲	۲۸,۳۱۰,۵۰۳,۸۴۴	۱.۶۰%
شرکت بهمن لینینگ	۱۱,۶۰۴,۸۲۰	۱۸,۳۵۷,۳۸۲,۹۰۵	۲۳,۴۷۵,۲۹۴,۶۳۸	-	-	-	-	-	۱۱,۶۰۴,۸۲۰	۱۸,۳۵۷,۳۸۲,۹۰۵	۲۸,۱۴۷,۲۸۲,۰۲۳	۱.۵۹%
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۲۸,۱۵۵,۴۰۳,۲۱۳	۳۹,۷۸۰,۵۶۷,۰۱۷	-	-	-	-	-	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۲۸,۱۵۵,۴۰۳,۲۱۳	۴۸,۵۹۵,۸۱۰,۳۷۳	۲.۷۵%
فراورده‌های‌نسوزآذر	۹,۶۰۷,۴۷۳	۳۳,۰۹۶,۰۹۱,۱۸۲	۲۵,۱۷۴,۶۱۱۳,۳۰۰	-	-	-	-	-	۹,۶۰۷,۴۷۳	۳۳,۰۹۶,۰۹۱,۱۸۲	۲۹,۰۷۱,۱۳۹,۱۸۳	۱.۶۴%
بانک‌اقتصادوبین	۹,۱۶۲,۸۰۵	۲۳,۴۳۷,۰۸۳,۷۴۰	۲۲,۲۰۶,۰۰۲,۰۲۴	-	-	-	-	-	۹,۱۶۲,۸۰۵	۲۳,۴۳۷,۰۸۳,۷۴۰	۲۸,۶۲۷,۳۴۳,۸۷۳	۱.۶۲%
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۳,۶۲۹,۲۲۷	۴۱,۴۷۵,۷۴۲,۲۰۰	-	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۳,۶۲۹,۲۲۷	۵۳,۲۳۱,۳۷۷,۵۰۰	۳.۰۱%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۸,۷۷۴,۹۹۹	۱۱,۴۱۰,۱۲۸,۴۸۷	۲۱,۱۳۵,۳۱۴,۷۱۳	-	-	-	-	-	۸,۷۷۴,۹۹۹	۱۱,۴۱۰,۱۲۸,۴۸۷	۲۵,۱۹۱,۴۱۱,۰۳۹	۱.۴۲%
فروسیلیس ایران	۷,۹۶۰,۴۳۷	۲۴,۰۳۴,۴۱۶,۳۶۲	۱۵,۱۶۱,۴۴۶,۷۱۸	-	-	-	-	-	۷,۹۶۰,۴۳۷	۲۴,۰۳۴,۴۱۶,۳۶۲	۱۶,۶۶۴,۹۳۰,۴۷۴	۰.۹۴%
سرمایه‌گذاری‌توکا‌فولاد(هلدینگ	۷,۸۰۰,۱۴۵	۳۲,۲۰۳,۰۹۴,۵۲۵	۲۵,۶۸۰,۳۶۷,۴۶۳	-	-	-	-	-	۷,۸۰۰,۱۴۵	۳۲,۲۰۳,۰۹۴,۵۲۵	۲۷,۱۶۹,۰۸۴,۴۱۷	۱.۵۴%
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۷,۷۵۳,۷۰۱	۱۷,۱۱۱,۰۱۷,۳۷۷	۲۰,۵۱۷,۵۴۱,۹۶۷	-	-	-	-	-	۷,۷۵۳,۷۰۱	۱۷,۱۱۱,۰۱۷,۳۷۷	۲۱,۵۴۲,۶۴۸,۳۰۹	۱.۲۲%
پاکسان	۷,۵۴۷,۷۰۷	۱۲,۱۶۵,۱۸۵,۵۳۳	۱۳,۹۰۲,۶۸۴,۹۶۰	-	-	-	-	-	۷,۵۴۷,۷۰۷	۱۲,۱۶۵,۱۸۵,۵۳۳	۱۶,۵۸۱,۱۸۳,۸۹۷	۰.۹۴%
صنایع فروآلیاژ ایران	۷,۲۲۶,۶۹۶	۲۳,۳۴۸,۹۵۹,۷۵۱	۸,۴۹۸,۳۱۳,۷۳۹	-	-	-	-	-	۷,۲۲۶,۶۹۶	۲۳,۳۴۸,۹۵۹,۷۵۱	۸,۵۸۴,۵۱۸,۱۰۵	۰.۴۹%
جمع نقل به صفحه بعد	۳۰۲,۷۰۵,۵۸۹	۴۵۰,۳۸۴,۶۵۷,۷۳۷	۵۴۴,۱۶۲,۹۰۷,۹۷۷	-	-	-	-	-	۳۰۲,۷۰۵,۵۸۹	۴۵۰,۳۸۴,۶۵۷,۷۳۷	۶۳۵,۰۶۸,۶۲۵,۶۵۲	۳۵.۹۲%

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			نام شرکت
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	
					تعداد	بهای فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۳۵.۹۲%	۶۳۵,۰۶۸,۶۲۵,۶۵۲	۴۵۰,۳۸۴,۶۵۷,۷۳۷		۳۰۲,۷۰۵,۵۸۹	-	-	-	-	۵۴۴,۱۶۲,۹۰۷,۹۷۷	۴۵۰,۳۸۴,۶۵۷,۷۳۷	۳۰۲,۷۰۵,۵۸۹	جمع نقل از صفحه قبل
۱.۳۶%	۲۴,۰۶۶,۳۷۶,۲۰۸	۲۱,۸۷۰,۵۲۱,۲۹۰	۳,۴۰۲	۷,۱۱۶,۵۲۸	-	-	-	-	۲۱,۲۶۴,۹۹۹,۰۸۳	۲۱,۸۷۰,۵۲۱,۲۹۰	۷,۱۱۶,۵۲۸	فولاد امیرکبیرکاشان
۴.۲۶%	۷۵,۳۹۳,۱۳۳,۵۷۴	۲۹,۷۷۴,۴۷۵,۳۵۶	۱۰,۸۵۰	۶,۹۹۰,۲۶۸	-	-	-	-	۶۳,۷۱۹,۳۵۸,۰۵۳	۲۹,۷۷۴,۴۷۵,۳۵۶	۶,۹۹۰,۲۶۸	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ
۳.۲۴%	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
۳.۰۷%	۵۴,۳۳۱,۷۵۵,۱۸۳	۴۲,۷۴۵,۶۰۴,۷۰۲	۹,۹۶۰	۵,۴۸۷,۶۴۷	-	-	-	-	۵۴,۹۳۱,۸۰۴,۶۸۹	۴۲,۷۴۵,۶۰۴,۷۰۲	۵,۴۸۷,۶۴۷	م. صنایع و معادن احياء سپاهان
۰.۸۰%	۱۴,۱۶۵,۰۴۵,۵۵۰	۸,۶۷۲,۹۶۶,۷۴۲	۲,۷۲۳	۵,۲۳۳,۱۳۷	-	-	-	-	۹,۴۷۸,۰۴۳,۶۹۹	۸,۶۷۲,۹۶۶,۷۴۲	۵,۲۳۳,۱۳۷	بانک پاسارگاد
۰.۵۰%	۸,۸۳۸,۱۶۶,۹۱۳	۱۲,۲۸۳,۵۴۹,۰۱۲	۱,۷۸۶	۴,۹۷۸,۲۰۲	-	-	-	-	۷,۸۲۳,۷۰۷,۶۶۵	۱۲,۲۸۳,۵۴۹,۰۱۲	۴,۹۷۸,۲۰۲	شیشه همدان
۱.۶۰%	۲۸,۱۹۹,۴۶۰,۴۲۳	۱۷,۳۲۸,۸۱۱,۵۵۰	۶,۴۴۰	۴,۴۰۵,۰۰۸	-	-	-	-	۲۳,۱۱۲۰,۰۵۴,۵۰۹	۱۷,۳۲۸,۸۱۱,۵۵۰	۴,۴۰۵,۰۰۸	سرمایه‌گذاری سپه
۱.۶۱%	۲۸,۴۱۵,۱۸۲,۰۴۷	۳۰,۳۱۷,۸۵۶,۷۵۹	۶,۵۳۰	۴,۳۷۷,۵۲۹	-	-	-	-	۲۸,۴۵۸,۶۹۶,۸۷۴	۳۰,۳۱۷,۸۵۶,۷۵۹	۴,۳۷۷,۵۲۹	فرآورده‌های غذایی وقتندرت‌رجام
۲.۷۳%	۴۸,۲۴۴,۹۵۴,۲۶۷	۱۳,۸۰۸,۹۸۹,۴۶۶	۱۴,۱۲۰	۳,۴۳۷,۲۳۳	-	-	-	-	۴۱,۶۸۴,۷۳۳,۸۵۷	۱۳,۸۰۸,۹۸۹,۴۶۶	۳,۴۳۷,۲۳۳	سیمان‌سپاهان
۰.۷۹%	۱۳,۸۹۴,۶۰۲,۳۶۸	۲۲,۷۶۶,۰۴۹,۰۶۸	۴,۱۰۲	۳,۴۰۷,۵۵۰	-	-	-	-	۱۲,۹۹۶,۹۷۴,۴۷۲	۲۲,۷۶۶,۰۴۹,۰۶۸	۳,۴۰۷,۵۵۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۱.۳۲%	۲۳,۴۲۴,۷۰۱,۸۸۷	۲۵,۳۴۲,۲۸۵,۴۹۶	۸,۱۶۰	۲,۸۸۷,۸۵۷	-	-	-	-	۱۹,۴۹۱,۸۷۸,۱۶۳	۲۵,۳۴۲,۲۸۵,۴۹۶	۲,۸۸۷,۸۵۷	نوردو قطعات فولادی
۰.۷۰%	۱۲,۳۸۷,۲۴۵,۳۵۳	۷,۲۸۶,۲۸۲,۶۹۸	۴,۶۲۱	۲,۶۹۶,۶۸۷	-	-	-	-	۹,۷۳۸,۷۷۱,۳۴۱	۷,۲۸۶,۲۸۲,۶۹۸	۲,۶۹۶,۶۸۷	صنایع الکترونیک مادیران
۰.۶۰%	۱۰,۶۶۲,۵۴۵,۰۵۳	۱۴,۷۰۹,۸۸۲,۰۵۲	۴,۴۸۶	۲,۳۹۱,۰۷۶	-	-	-	-	۱۰,۷۰۵,۳۲۸,۳۳۶	۱۴,۷۰۹,۸۸۲,۰۵۲	۲,۳۹۱,۰۷۶	شوگو پارس
۱.۲۸%	۲۲,۶۹۳,۱۷۸,۵۸۳	۲۳,۱۵۱,۵۵۶,۷۷۴	۹,۶۰۰	۲,۳۷۸,۰۲۲	-	-	-	-	۲۱,۴۱۶,۶۸۷,۲۸۸	۲۳,۱۵۱,۵۵۶,۷۷۴	۲,۳۷۸,۰۲۲	پالایش نفت بندرعباس
۰.۵۲%	۹,۲۰۷,۲۴۴,۸۲۶	۱۰,۰۶۱,۲۷۳,۲۴۱	۵,۰۴۹	۱,۸۳۴,۵۲۹	-	-	-	-	۸,۰۳۸,۴۸۸,۵۳۹	۱۰,۰۶۱,۲۷۳,۲۴۱	۱,۸۳۴,۵۲۹	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۰.۸۶%	۱۵,۲۸۹,۰۱۳,۵۸۰	۲۱,۳۹۸,۶۱۱,۸۴۴	۸,۴۲۰	۱,۸۲۶,۶۶۶	-	-	-	-	۱۵,۳۹۷,۹۶۱,۴۲۰	۲۱,۳۹۸,۶۱۱,۸۴۴	۱,۸۲۶,۶۶۶	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۱.۳۱%	۲۳,۲۴۵,۴۶۷,۹۱۲	۲۳,۱۱۵,۲۶۴,۴۱۳	۱۳,۲۷۰	۱,۷۶۲,۲۱۶	-	-	-	-	۲۱,۱۹۵,۹۴۲,۸۵۹	۲۳,۱۱۵,۲۶۴,۴۱۳	۱,۷۶۲,۲۱۶	فولاد افرا سپاهان
۰.۸۴%	۱۴,۷۸۳,۴۳۲,۸۷۱	۱۶,۹۱۹,۲۰۴,۲۱۸	۸,۸۰۰	۱,۶۸۹,۹۹۱	-	-	-	-	۱۴,۵۴۸,۲۴۱,۸۹۴	۱۶,۹۱۹,۲۰۴,۲۱۸	۱,۶۸۹,۹۹۱	کاشی پارس
۶۳.۳۳%	۱,۱۱۹,۶۰۹,۶۸۳,۶۶۸	۸۵۶,۱۴۵,۶۵۸,۳۶۸		۳۷۱,۶۶۰,۶۰۳	-	-	-	-	۹۸۵,۴۷۳,۹۵۲,۱۳۵	۸۵۶,۱۴۵,۶۵۸,۳۶۸	۳۷۱,۶۶۰,۶۰۳	جمع نقل به صفحه بعد

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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				
۶۳.۳۳%	۱,۱۱۹,۶۰۹,۶۸۳,۶۶۸	۸۵۶,۱۴۵,۶۵۸,۳۶۸		۳۷۱,۶۶۰,۶۰۳	-	-	-	-	۹۸۵,۴۷۳,۹۵۲,۱۳۵	۸۵۶,۱۴۵,۶۵۸,۳۶۸	۳۷۱,۶۶۰,۶۰۳	جمع نقل از صفحه قبل
۲.۲۲%	۳۹,۳۲۰,۸۸۰,۳۷۲	۲۹,۸۹۰,۸۰۸,۵۸۰	۲۵,۸۲۰	۱,۵۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۲۲۴,۳۲۰,۷۹۸	۲۹,۸۹۰,۸۰۸,۵۸۰	۱,۵۳۲,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱.۶۸%	۲۹,۶۴۱,۱۳۰,۰۲۵	۲۶,۷۱۵,۶۰۴,۸۰۰	۱۹,۷۰۰	۱,۵۱۳,۶۳۲	-	-	-	-	۲۶,۱۶۵,۴۴۴,۲۲۰	۲۶,۷۱۵,۶۰۴,۸۰۰	۱,۵۱۳,۶۳۲	پالایش نفت شیراز
۲.۷۲%	۴۸,۰۶۷,۴۱۲,۰۰۶	۲۳,۷۱۳,۷۹۱,۷۷۸	۳۲,۷۰۰	۱,۴۷۸,۷۵۰	-	-	-	-	۴۳,۹۵۱,۵۴۷,۹۸۱	۲۳,۷۱۳,۷۹۱,۷۷۸	۱,۴۷۸,۷۵۰	پخش هجرت
۰.۵۷%	۱۰,۰۳۳,۹۴۰,۷۰۰	۵,۳۰۱,۹۰۳,۳۳۸	۷,۲۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۳۶۵,۹۳۹,۱۰۰	۵,۳۰۱,۹۰۳,۳۳۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	دوده صنعتی پارس
۰.۹۴%	۱۶,۶۲۱,۲۱۱,۵۴۷	۲۶,۵۳۸,۵۸۲,۵۷۸	۱۲,۰۹۰	۱,۳۸۳,۰۱۹	-	-	-	-	۱۷,۴۰۴,۸۴۱,۸۶۸	۲۶,۵۳۸,۵۸۲,۵۷۸	۱,۳۸۳,۰۱۹	دارویخش (هلدینگ)
۱.۲۰%	۲۱,۱۴۵,۱۵۱,۱۳۹	۲۷,۲۳۸,۳۲۷,۳۵۹	۱۶,۹۰۰	۱,۲۵۲,۰۱۴	-	-	-	-	۲۰,۵۳۵,۳۱۴,۵۲۶	۲۷,۲۳۸,۳۲۷,۳۵۹	۱,۲۵۲,۰۱۴	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۱۱%	۲,۰۱۷,۲۶۴,۴۷۸	۱,۳۶۲,۴۴۴,۵۰۶	۱,۷۹۵	۱,۱۳۰,۵۵۱	-	-	-	-	۱,۸۶۷,۷۹۵,۸۵۶	۱,۳۶۲,۴۴۴,۵۰۶	۱,۱۳۰,۵۵۱	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۳۸%	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	۵,۵۸۴,۰۰۶,۴۴۷	۶,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	۵,۵۸۴,۰۰۶,۴۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری
۰.۸۶%	۱۵,۲۵۲,۸۸۸,۳۱۲	۱۸,۱۸۵,۵۶۸,۶۰۶	۱۵,۷۴۰	۹۷۴,۸۵۳	-	-	-	-	۱۵,۴۸۵,۴۶۰,۹۴۲	۱۸,۱۸۵,۵۶۸,۶۰۶	۹۷۴,۸۵۳	فرآورده های سیمان شرق
۱.۲۴%	۲۲,۰۰۳,۲۹۶,۷۵۰	۴,۹۴۹,۲۳۹,۸۳۰	۲۳,۳۰۰	۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۷۸۲,۰۶۳,۴۲۵	۴,۹۴۹,۲۳۹,۸۳۰	۹۵۰,۰۰۰	پرتو بار برابر خلیج فارس
۰.۱۸%	۳,۱۲۰,۹۹۳,۲۹۸	۲,۷۸۹,۲۰۱,۱۸۳	۲,۲۳۵	۱,۴۰۴,۷۷۶	-	-	-	۶۰۴,۷۷۶	۳,۰۸۶,۳۲۶,۴۴۰	۲,۷۸۹,۲۰۱,۱۸۳	۸۰۰,۰۰۰	تکادو
۲.۸۸%	۵۰,۹۵۸,۹۷۹,۲۰۰	۳۳,۸۴۰,۲۲۳,۳۰۱	۶۴,۰۸۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵,۹۶۴,۸۷۲,۰۰۰	۳۳,۸۴۰,۲۲۳,۳۰۱	۸۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسپان
۳.۵۱%	۶۲,۰۰۴,۸۶۲,۸۰۰	۱۸,۱۷۸,۷۷۲,۲۷۱	۱۰۳,۹۶۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۶۲,۸۳۹,۰۳۲)	(۱۸۱,۴۵۴)	-	-	۶۴,۵۲۹,۱۳۷,۲۴۷	۲۳,۶۷۶,۴۵۷,۱۸۹	۷۸۱,۴۵۴	سیمان صوفیان
۰.۶۰%	۱۰,۶۸۸,۴۸۸,۹۶۶	۱۹,۱۲۵,۶۲۰,۲۱۸	۱۵,۲۱۰	۷۰۶,۹۳۴	-	-	-	-	۱۱,۳۴۹,۰۵۳,۰۴۵	۱۹,۱۲۵,۶۲۰,۲۱۸	۷۰۶,۹۳۴	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۰.۷۶%	۱۳,۴۰۱,۷۸۲,۱۰۰	۱۰,۳۶۷,۶۴۵,۶۴۳	۱۹,۲۶۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۳۲۳,۲۳۷,۸۵۰	۱۰,۳۶۷,۶۴۵,۶۴۳	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۰.۱۲%	۲,۰۷۶,۱۷۲,۸۳۰	۱,۹۳۹,۳۹۱,۴۸۴	۳,۴۸۱	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۴۴,۹۵۸,۲۳۰	۱,۹۳۹,۳۹۱,۴۸۴	۶۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱.۰۶%	۱۸,۸۰۸,۴۲۰,۰۵۰	۱۱,۳۷۵,۶۳۶,۸۴۵	۳۱,۸۰۰	۵۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۰۸۷,۷۰۵,۲۰۰	۱۱,۳۷۵,۶۳۶,۸۴۵	۵۹۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰.۹۲%	۱۶,۳۳۸,۲۴۲,۲۸۲	۸,۹۰۴,۳۷۲,۲۵۷	۲۸,۶۲۰	۵۷۴,۲۸۵	-	-	-	-	۱۳,۴۸۳,۹۰۲,۲۶۰	۸,۹۰۴,۳۷۲,۲۵۷	۵۷۴,۲۸۵	سیمان شمال
۸۵.۲۹%	۱,۵۰۷,۸۸۰,۲۸۱,۰۲۲	۱,۱۳۲,۱۴۷,۷۹۹,۳۹۲		۳۹۰,۲۵۶,۴۱۷	(۱۸,۱۶۲,۸۳۹,۰۳۲)	(۱۸۱,۴۵۴)	-	۶۰۴,۷۷۶	۱,۳۴۸,۴۱۷,۶۱۴,۶۲۲	۱,۱۳۷,۶۴۵,۴۸۴,۳۱۰	۳۸۹,۸۳۳,۰۹۵	جمع نقل به صفحه بعد

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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				
۸۵.۲۹%	۱,۵۰۷,۸۸۰,۲۸۱,۰۲۲	۱,۱۳۲,۱۱۴۷,۷۹۹,۳۹۲		۳۹۰,۲۵۶,۴۱۷	(۱۸,۱۶۲,۸۳۹,۰۳۲)	(۱۸۱,۴۵۴)	-	۶۰۴,۷۷۶	۱,۳۴۸,۴۱۷,۶۱۴,۶۲۲	۱,۱۳۷,۶۴۵,۴۸۴,۳۱۰	۳۸۹,۸۳۳,۰۹۵	جمع نقل از صفحه قبل
۱.۵۱%	۲۶,۷۷۰,۳۱۳,۲۲۸	۲۱,۷۳۵,۵۵۹,۹۳۱	۵۳,۷۰۰	۵۰۱,۵۰۰	-	-	-	-	۲۳,۹۵۳,۶۹۷,۴۰۴	۲۱,۷۳۵,۵۵۹,۹۳۱	۵۰۱,۵۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱.۰۲%	۱۷,۹۶۳,۸۱۳,۸۹۷	۱۵,۹۴۵,۷۹۱,۰۴۰	۳۹,۴۶۰	۴۵۷,۹۶۶	-	-	-	-	۱۶,۴۲۹,۶۵۱,۳۸۲	۱۵,۹۴۵,۷۹۱,۰۴۰	۴۵۷,۹۶۶	پارس فولاد سبزواری
۲.۱۰%	۳۷,۰۸۵,۳۸۹,۴۵۹	۱۴,۳۰۲,۱۱۷,۶۱۶	۹۲,۳۵۰	۴۰۳,۹۷۸	-	-	-	-	۳۳,۱۲۹,۸۸۲,۲۹۹	۱۴,۳۰۲,۱۱۷,۶۱۶	۴۰۳,۹۷۸	نفت ایرانول
۰.۲۸%	۴,۹۴۳,۹۰۷,۶۷۵	۴,۶۹۳,۳۶۷,۴۱۸	۱۴,۲۱۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۷۹۰,۸۲۳,۹۷۵	۴,۶۹۳,۳۶۷,۴۱۸	۳۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۸۸%	۱۵,۵۸۶,۷۰۴,۰۰۰	۱۳,۸۳۵,۲۷۶,۶۰۰	۴۴,۸۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۱۳,۸۳۵,۲۷۶,۶۰۰	۳۵۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۰.۵۱%	۹,۰۰۲,۸۲۴,۵۶۴	۶,۷۶۰,۱۲۷,۴۲۵	۲۸,۲۰۰	۳۲۱,۱۶۰	-	-	-	-	۸,۳۸۰,۲۸۸,۸۲۳	۶,۷۶۰,۱۲۷,۴۲۵	۳۲۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۲۱%	۳,۷۶۴,۹۶۴,۳۷۵	۳,۲۱۹,۸۱۰,۱۶۹	۱۵,۱۵۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	۳,۲۱۹,۸۱۰,۱۶۹	۲۵۰,۰۰۰	کانی کرین طبس
۰.۱۱%	۱,۸۹۸,۶۲۷,۹۰۵	۱,۶۷۱,۱۹۲,۳۷۱	۷,۶۴۰	۲۴۹,۹۹۹	-	-	-	-	۱,۷۳۲,۱۲۵,۱۶۶	۱,۶۷۱,۱۹۲,۳۷۱	۲۴۹,۹۹۹	صنایع ارتباطی آوا
۱.۶۸%	۲۹,۷۸۸,۶۹۶,۲۵۰	۱۶,۱۶۳,۵۴۵,۵۴۱	۲۹۹,۶۷۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۴۱,۲۴۱,۳۴۰,۴۳۱)	(۱۱۹,۲۸۷)	-	-	۵۵,۲۳۲,۳۴۰,۵۶۷	۳۵,۴۴۴,۵۵۴,۱۱۱	۲۱۹,۲۸۷	پتروشیمی پردیس
۰.۰۵%	۸۵۶,۱۲۷,۳۶۹	۱,۰۲۱,۸۸۶,۱۹۸	۴,۵۴۷	۱۸۹,۴۱۱	-	-	-	-	۷۱۲,۶۵۴,۹۵۷	۱,۰۲۱,۸۸۶,۱۹۸	۱۸۹,۴۱۱	پخش البرز
۰.۰۱%	۲۴۲,۳۱۸,۱۴۷	۴۰۲,۶۷۵,۰۹۰	۱,۳۰۷	۱۸۶,۵۱۰	-	-	-	-	۱۴۷,۲۰۷,۸۱۱	۴۰۲,۶۷۵,۰۹۰	۱۸۶,۵۱۰	ح. سبحان دارو
-	-	-	-	-	(۳۵,۱۱۹,۲۸۹,۲۴۲)	(۳,۶۰۰)	-	-	۳۲,۳۲۶,۴۹۶,۹۰۷	۴,۷۳۰,۳۴۷,۱۷۷	۳,۶۰۰	تمام سکه طرح جدید۲۰۳۱ رفاه
۱.۶۹%	۲۹,۸۵۵,۲۶۲,۳۱۸	۲۹,۹۹۸,۹۲۴,۴۵۵	۸,۳۰۸,۴۶۴	۳,۶۰۲	-	-	۲۹,۹۹۸,۹۲۴,۴۵۵	۳,۶۰۲	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲.۰۰%	۳۵,۲۸۸,۷۷۵,۰۰۰	۳۴,۷۲۵,۶۰۸,۶۰۰	۷,۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴,۷۲۵,۶۰۸,۶۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پگاهآذربایجانغربی
۰.۵۱%	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۱	۷,۷۴۰,۵۵۳,۷۳۰	۱,۳۹۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۷۴۰,۵۵۳,۷۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۹۷.۸۵%	۱,۷۲۹,۹۰۹,۲۴۷,۰۵۹	۱,۳۰۴,۲۶۴,۲۳۵,۵۷۶		۴۰۵,۱۲۰,۵۴۳	(۸۷,۵۱۳۳,۴۶۸,۷۰۵)	(۱۳۰۴,۳۴۱)	۷۲,۴۶۵,۰۸۶,۷۸۵	۱۲,۱۰۸,۳۷۸	۱,۵۴۲,۸۶۲,۳۷۹,۶۹۳	۱,۲۶۱,۴۰۸,۱۸۹,۴۵۶	۳۹۳,۲۱۶,۵۰۶	جمع

مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۱۹%	۳,۳۵۱,۴۸۸,۳۷۶	(۱۰۸,۶۱۴,۷۱۸,۶۹۳)	۸۶,۸۷۹,۹۱۱,۱۲۷	۲۵,۰۸۶,۲۹۵,۹۴۲	بانک خاورمیانه
۰.۰۲%	۳۷۵,۹۳۲,۳۴۵	(۵۰۴,۰۰۰)	۱,۵۳۸,۱۵۲	۳۷۴,۸۹۸,۱۹۳	بانک صادرات
۰.۰۲%	۴۱۹,۸۴۸,۶۱۲	-	۱۰۱,۱۶۵,۹۳۳	۳۱۸,۶۸۲,۶۷۹	بانک سامان
۰.۰۳%	۴۷۵,۸۶۸,۶۶۱	(۱,۷۰۱,۵۷۳,۱۸۰)	۱,۹۷۱,۷۴۱,۰۳۴	۲۰۵,۷۰۰,۸۰۷	بانک شهر
۰.۰۱%	۹۴,۴۵۵,۴۶۸	(۵۰۴,۰۰۰)	۳۸۷,۰۶۹	۹۴,۵۷۲,۳۹۹	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۴۲,۴۲۰,۸۵۸	(۵۰۴,۰۰۰)	۲۱,۶۳۳,۲۷۶	۲۱,۲۹۱,۵۸۲	بانک آینده
۰.۰۰%	۱۳,۷۶۰,۴۱۹	(۵۰۴,۰۰۰)	۵۶,۳۱۸	۱۴,۲۰۸,۱۰۱	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۹۵۰,۸۱۴	(۱,۵۱۲,۰۰۰)	۱۰,۰۳۴	۲,۴۵۲,۷۸۰	بانک ملت
۰.۰۰%	۸۹۰,۷۴۴	(۵۰۴,۰۰۰)	۵,۶۸۵	۱,۳۸۹,۰۵۹	بانک پاسارگاد
۰.۲۷%	۴,۷۷۵,۶۱۶,۲۹۷	(۱۱۰,۳۲۰,۳۲۳,۸۷۳)	۸۸,۹۷۶,۴۴۸,۶۲۸	۲۶,۱۱۹,۴۹۱,۵۴۲	جمع

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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	۲۰۳,۱۴۴,۹۵۰,۱۰۱	۹۹.۶۵%	۱۲.۸۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۷,۵۸۸,۲۳۴	۰.۰۱%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۲-۳	۷۰۲,۵۵۳,۴۳۵	۰.۳۴%	۰.۰۴%
جمع		۲۰۳,۸۶۵,۰۹۱,۷۷۰	۱۰۰%	۱۲.۹۰%

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱			یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
۴.۳۳%	۸,۷۹۷,۶۹۶,۲۱۵	۴,۱۹۶,۲۳۸,۷۶۴	۴,۶۰۱,۴۵۷,۴۵۱	-	۴.۳۳%	۸,۷۹۷,۶۹۶,۲۱۵	۴,۱۹۶,۲۳۸,۷۶۴	۴,۶۰۱,۴۵۷,۴۵۱	-
۷.۷۰%	۱۵,۶۳۸,۵۶۴,۵۸۶	۳,۱۷۹,۱۴۱,۸۵۸	۱۲,۴۵۹,۴۲۲,۷۲۸	-	۷.۷۰%	۱۵,۶۳۸,۵۶۴,۵۸۶	۳,۱۷۹,۱۴۱,۸۵۸	۱۲,۴۵۹,۴۲۲,۷۲۸	-
۱.۳۸%	۲,۸۰۲,۷۹۲,۳۳۷	۲,۸۰۲,۷۹۲,۳۳۷	-	-	۱.۳۸%	۲,۸۰۲,۷۹۲,۳۳۷	۲,۸۰۲,۷۹۲,۳۳۷	-	-
۰.۱۸%	۳۶۹,۱۳۶,۷۳۸	-	(۶۶۰,۵۶۴,۰۷۷)	۱,۰۲۹,۷۰۰,۸۱۵	۰.۱۸%	۳۶۹,۱۳۶,۷۳۸	-	(۶۶۰,۵۶۴,۰۷۷)	۱,۰۲۹,۷۰۰,۸۱۵
۲.۵۰%	۵,۰۷۹,۴۰۵,۹۱۵	-	۵,۰۷۹,۴۰۵,۹۱۵	-	۲.۵۰%	۵,۰۷۹,۴۰۵,۹۱۵	-	۵,۰۷۹,۴۰۵,۹۱۵	-
۰.۴۴%	۸۹۷,۶۲۷,۸۹۵	-	۸۹۷,۶۲۷,۸۹۵	-	۰.۴۴%	۸۹۷,۶۲۷,۸۹۵	-	۸۹۷,۶۲۷,۸۹۵	-
۰.۱۲%	۲۳۵,۱۹۰,۹۷۸	-	۲۳۵,۱۹۰,۹۷۸	-	۰.۱۲%	۲۳۵,۱۹۰,۹۷۸	-	۲۳۵,۱۹۰,۹۷۸	-
۱.۳۰%	۲,۶۴۸,۴۷۴,۰۱۲	-	۲,۶۴۸,۴۷۴,۰۱۲	-	۱.۳۰%	۲,۶۴۸,۴۷۴,۰۱۲	-	۲,۶۴۸,۴۷۴,۰۱۲	-
(۰.۳۹%)	(۷۸۳,۶۳۰,۳۲۰)	-	(۷۸۳,۶۳۰,۳۲۰)	-	(۰.۳۹%)	(۷۸۳,۶۳۰,۳۲۰)	-	(۷۸۳,۶۳۰,۳۲۰)	-
۲.۰۲%	۴,۰۹۶,۵۵۹,۵۷۴	-	۴,۰۹۶,۵۵۹,۵۷۴	-	۲.۰۲%	۴,۰۹۶,۵۵۹,۵۷۴	-	۴,۰۹۶,۵۵۹,۵۷۴	-
۱.۳۸%	۲,۸۰۱,۳۷۷,۱۲۴	-	۲,۸۰۱,۳۷۷,۱۲۴	-	۱.۳۸%	۲,۸۰۱,۳۷۷,۱۲۴	-	۲,۸۰۱,۳۷۷,۱۲۴	-
۲.۰۰%	۴,۰۵۶,۰۹۶,۳۰۷	-	۴,۰۵۶,۰۹۶,۳۰۷	-	۲.۰۰%	۴,۰۵۶,۰۹۶,۳۰۷	-	۴,۰۵۶,۰۹۶,۳۰۷	-
۰.۰۸%	۱۵۳,۰۸۳,۷۰۰	-	۱۵۳,۰۸۳,۷۰۰	-	۰.۰۸%	۱۵۳,۰۸۳,۷۰۰	-	۱۵۳,۰۸۳,۷۰۰	-
۰.۷۴%	۱,۵۰۳,۴۸۳,۷۵۶	-	۱,۵۰۳,۴۸۳,۷۵۶	-	۰.۷۴%	۱,۵۰۳,۴۸۳,۷۵۶	-	۱,۵۰۳,۴۸۳,۷۵۶	-
۰.۷۳%	۱,۴۸۸,۷۱۶,۹۵۴	-	۱,۴۸۸,۷۱۶,۹۵۴	-	۰.۷۳%	۱,۴۸۸,۷۱۶,۹۵۴	-	۱,۴۸۸,۷۱۶,۹۵۴	-
۰.۵۳%	۱,۰۷۸,۵۴۴,۲۵۰	-	۱,۰۷۸,۵۴۴,۲۵۰	-	۰.۵۳%	۱,۰۷۸,۵۴۴,۲۵۰	-	۱,۰۷۸,۵۴۴,۲۵۰	-
۱.۳۴%	۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰	-	۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰	-	۱.۳۴%	۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰	-	۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰	-
۰.۵۸%	۱,۱۶۸,۹۳۶,۲۸۷	-	۱,۱۶۸,۹۳۶,۲۸۷	-	۰.۵۸%	۱,۱۶۸,۹۳۶,۲۸۷	-	۱,۱۶۸,۹۳۶,۲۸۷	-
۲۶.۹۵%	۵۴,۷۵۲,۷۷۱,۱۵۸	۱۰,۱۷۸,۱۷۲,۹۵۹	۴۳,۵۴۴,۸۹۷,۳۸۴	۱,۰۲۹,۷۰۰,۸۱۵	۲۶.۹۵%	۵۴,۷۵۲,۷۷۱,۱۵۸	۱۰,۱۷۸,۱۷۲,۹۵۹	۴۳,۵۴۴,۸۹۷,۳۸۴	۱,۰۲۹,۷۰۰,۸۱۵
جمع نقل به صفحه بعد									

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱

سهام	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۰۲۹,۷۰۰,۸۱۵	۴۳,۵۴۴,۸۹۷,۳۸۴	۱۰,۱۷۸,۱۷۲,۹۵۹	۲۶.۹۵%	۱,۰۲۹,۷۰۰,۸۱۵	۴۳,۵۴۴,۸۹۷,۳۸۴	۱۰,۱۷۸,۱۷۲,۹۵۹	۵۴,۷۵۲,۷۷۱,۱۵۸
تولیدی برنا باتری	-	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	-	۰.۱۹%	-	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	-	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰
پخش البرز	-	۱۴۳,۴۷۲,۴۱۱	-	۰.۰۷%	-	۱۴۳,۴۷۲,۴۱۱	-	۱۴۳,۴۷۲,۴۱۱
سیمان‌سیاهان	-	۶,۵۶۰,۲۲۰,۴۱۰	-	۳.۲۳%	-	۶,۵۶۰,۲۲۰,۴۱۰	-	۶,۵۶۰,۲۲۰,۴۱۰
تکادو	-	۳۴,۶۶۶,۸۵۷	-	۰.۰۲%	-	۳۴,۶۶۶,۸۵۷	-	۳۴,۶۶۶,۸۵۷
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰	-	۰.۰۶%	-	۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰	-	۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰
بانک سامان	-	۱۷,۶۲۵,۸۴۷,۶۵۳	-	۸.۶۸%	-	۱۷,۶۲۵,۸۴۷,۶۵۳	-	۱۷,۶۲۵,۸۴۷,۶۵۳
شوکو پارس	-	(۴۲,۷۸۳,۲۸۳)	-	(۰.۰۲%)	-	(۴۲,۷۸۳,۲۸۳)	-	(۴۲,۷۸۳,۲۸۳)
پخش هجرت	-	۴,۱۱۵,۸۶۴,۰۲۵	-	۲.۰۳%	-	۴,۱۱۵,۸۶۴,۰۲۵	-	۴,۱۱۵,۸۶۴,۰۲۵
پالایش نفت اصفهان	-	۴,۸۸۵,۶۲۱,۶۶۸	-	۲.۴۰%	-	۴,۸۸۵,۶۲۱,۶۶۸	-	۴,۸۸۵,۶۲۱,۶۶۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۶۰۹,۸۳۶,۶۱۳	-	۰.۳۰%	-	۶۰۹,۸۳۶,۶۱۳	-	۶۰۹,۸۳۶,۶۱۳
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	-	۱۱,۶۷۳,۷۷۵,۵۲۱	-	۵.۷۵%	-	۱۱,۶۷۳,۷۷۵,۵۲۱	-	۱۱,۶۷۳,۷۷۵,۵۲۱
فرآورده های سیمان شرق	-	(۲۳۲,۵۷۲,۶۲۹)	-	(۰.۱۱%)	-	(۲۳۲,۵۷۲,۶۲۹)	-	(۲۳۲,۵۷۲,۶۲۹)
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	۶۲۲,۵۳۵,۷۴۱	-	۰.۳۱%	-	۶۲۲,۵۳۵,۷۴۱	-	۶۲۲,۵۳۵,۷۴۱
حفاری شمال	-	۱۱,۷۵۵,۶۳۵,۳۰۰	-	۵.۷۹%	-	۱۱,۷۵۵,۶۳۵,۳۰۰	-	۱۱,۷۵۵,۶۳۵,۳۰۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	(۱۴۳,۶۶۲,۱۳۶)	-	(۰.۰۷%)	-	(۱۴۳,۶۶۲,۱۳۶)	-	(۱۴۳,۶۶۲,۱۳۶)
پارس فولاد سبزوآر	-	۱,۵۳۴,۱۶۲,۵۱۴	-	۰.۷۶%	-	۱,۵۳۴,۱۶۲,۵۱۴	-	۱,۵۳۴,۱۶۲,۵۱۴
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	(۱۰۸,۹۴۷,۸۳۹)	-	(۰.۰۵%)	-	(۱۰۸,۹۴۷,۸۳۹)	-	(۱۰۸,۹۴۷,۸۳۹)
فولاد خوزستان	-	۱۷۱,۸۶۲,۸۸۲	-	۰.۰۸%	-	۱۷۱,۸۶۲,۸۸۲	-	۱۷۱,۸۶۲,۸۸۲
پالایش نفت شیراز	-	۳,۴۷۵,۶۸۵,۸۰۵	-	۱.۷۱%	-	۳,۴۷۵,۶۸۵,۸۰۵	-	۳,۴۷۵,۶۸۵,۸۰۵
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۰۲۹,۷۰۰,۸۱۵	۱۰۶,۷۳۵,۰۷۲,۴۹۷	۱۰,۱۷۸,۱۷۲,۹۵۹	۵۸.۰۶%	۱,۰۲۹,۷۰۰,۸۱۵	۱۰۶,۷۳۵,۰۷۲,۴۹۷	۱۰,۱۷۸,۱۷۲,۹۵۹	۱۱۷,۹۴۲,۹۴۶,۲۷۱

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)

سهام	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۰۲۹,۷۰۰,۸۱۵	۱۰۶,۷۳۵,۰۷۲,۴۹۷	۱۰,۱۷۸,۱۷۲,۹۵۹	۱۱۷,۹۴۲,۹۴۶,۲۷۱	۵۸.۰۶%	۱,۰۲۹,۷۰۰,۸۱۵	۱۰۶,۷۳۵,۰۷۲,۴۹۷	۱۰,۱۷۸,۱۷۲,۹۵۹	۱۱۷,۹۴۲,۹۴۶,۲۷۱	۵۸.۰۶%
بانک اقتصادنوین	-	۶,۴۲۱,۳۴۱,۸۴۹	-	۶,۴۲۱,۳۴۱,۸۴۹	۳.۱۶%	-	۶,۴۲۱,۳۴۱,۸۴۹	-	۶,۴۲۱,۳۴۱,۸۴۹	۳.۱۶%
پاکسان	-	۲,۶۷۸,۴۹۸,۹۳۷	-	۲,۶۷۸,۴۹۸,۹۳۷	۱.۳۲%	-	۲,۶۷۸,۴۹۸,۹۳۷	-	۲,۶۷۸,۴۹۸,۹۳۷	۱.۳۲%
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	۳,۸۹۶,۵۲۵,۸۸۳	-	۳,۸۹۶,۵۲۵,۸۸۳	۱.۹۲%	-	۳,۸۹۶,۵۲۵,۸۸۳	-	۳,۸۹۶,۵۲۵,۸۸۳	۱.۹۲%
بانک صادرات ایران	-	۴,۳۸۷,۴۰۵,۸۳۹	-	۴,۳۸۷,۴۰۵,۸۳۹	۲.۱۶%	-	۴,۳۸۷,۴۰۵,۸۳۹	-	۴,۳۸۷,۴۰۵,۸۳۹	۲.۱۶%
سیمان شمال	-	۲,۸۵۴,۳۴۰,۰۲۱	-	۲,۸۵۴,۳۴۰,۰۲۱	۱.۴۱%	-	۲,۸۵۴,۳۴۰,۰۲۱	-	۲,۸۵۴,۳۴۰,۰۲۱	۱.۴۱%
پالایش نفت بندرعباس	-	۱,۲۷۶,۴۹۱,۲۹۵	-	۱,۲۷۶,۴۹۱,۲۹۵	۰.۶۳%	-	۱,۲۷۶,۴۹۱,۲۹۵	-	۱,۲۷۶,۴۹۱,۲۹۵	۰.۶۳%
پگاه‌آذربایجان‌غربی	-	۵۶۳,۱۶۶,۴۰۰	-	۵۶۳,۱۶۶,۴۰۰	۰.۲۸%	-	۵۶۳,۱۶۶,۴۰۰	-	۵۶۳,۱۶۶,۴۰۰	۰.۲۸%
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	(۶۰۰,۰۴۹,۵۰۴)	-	(۶۰۰,۰۴۹,۵۰۴)	(۰.۳۰%)	-	(۶۰۰,۰۴۹,۵۰۴)	-	(۶۰۰,۰۴۹,۵۰۴)	(۰.۳۰%)
بانک پاسارگاد	-	۴,۶۸۷,۰۰۱,۸۵۱	-	۴,۶۸۷,۰۰۱,۸۵۱	۲.۳۱%	-	۴,۶۸۷,۰۰۱,۸۵۱	-	۴,۶۸۷,۰۰۱,۸۵۱	۲.۳۱%
فولاد مبارکه اصفهان	-	۹,۳۷۴,۴۴۳,۵۳۵	-	۹,۳۷۴,۴۴۳,۵۳۵	۴.۶۱%	-	۹,۳۷۴,۴۴۳,۵۳۵	-	۹,۳۷۴,۴۴۳,۵۳۵	۴.۶۱%
فرآورده‌های غذایی وکنندرتربت‌جام	-	(۴۳,۵۱۴,۸۲۷)	-	(۴۳,۵۱۴,۸۲۷)	(۰.۰۲%)	-	(۴۳,۵۱۴,۸۲۷)	-	(۴۳,۵۱۴,۸۲۷)	(۰.۰۲%)
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	۱۴۹,۴۶۸,۶۲۱	-	۱۴۹,۴۶۸,۶۲۱	۰.۰۷%	-	۱۴۹,۴۶۸,۶۲۱	-	۱۴۹,۴۶۸,۶۲۱	۰.۰۷%
ح. سبحان دارو	-	۹۵,۱۱۰,۳۳۷	-	۹۵,۱۱۰,۳۳۷	۰.۰۵%	-	۹۵,۱۱۰,۳۳۷	-	۹۵,۱۱۰,۳۳۷	۰.۰۵%
صنایع ارتباطی آوا	-	۱۶۶,۵۰۲,۷۰۹	-	۱۶۶,۵۰۲,۷۰۹	۰.۰۸%	-	۱۶۶,۵۰۲,۷۰۹	-	۱۶۶,۵۰۲,۷۰۹	۰.۰۸%
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	۱,۰۲۵,۱۰۶,۳۴۱	-	۱,۰۲۵,۱۰۶,۳۴۱	۰.۵۰%	-	۱,۰۲۵,۱۰۶,۳۴۱	-	۱,۰۲۵,۱۰۶,۳۴۱	۰.۵۰%
شیشه همدان	-	۱,۰۱۴,۴۵۹,۲۴۸	-	۱,۰۱۴,۴۵۹,۲۴۸	۰.۵۰%	-	۱,۰۱۴,۴۵۹,۲۴۸	-	۱,۰۱۴,۴۵۹,۲۴۸	۰.۵۰%
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۰۲۹,۷۰۰,۸۱۵	۱۴۴,۶۸۱,۳۷۱,۰۳۲	۱۰,۱۷۸,۱۷۲,۹۵۹	۱۵۵,۸۸۹,۲۴۴,۸۰۶	۷۶.۷۴%	۱,۰۲۹,۷۰۰,۸۱۵	۱۴۴,۶۸۱,۳۷۱,۰۳۲	۱۰,۱۷۸,۱۷۲,۹۵۹	۱۵۵,۸۸۹,۲۴۴,۸۰۶	۷۶.۷۴%

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)

سهام	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۰۲۹,۷۰۰,۸۱۵		۱۴۴,۶۸۱,۳۷۱,۰۳۲	۱۰,۱۷۸,۱۷۲,۹۵۹		۱۵۵,۸۸۹,۲۴۴,۸۰۶	۷۶.۷۴%	
سرمایه گذاری پارس توشه	-		۸,۸۱۵,۲۴۳,۳۵۷	-		۸,۸۱۵,۲۴۳,۳۵۷	۴.۳۴%	
شرکت بهمن لیزینگ	-		۴,۶۷۱,۹۸۷,۳۸۵	-		۴,۶۷۱,۹۸۷,۳۸۵	۲.۳۰%	
بانک تجارت	-		۸,۰۶۱,۶۹۵,۶۶۶	-		۸,۰۶۱,۶۹۵,۶۶۶	۳.۹۷%	
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-		۱,۲۴۰,۶۸۸,۰۲۰	-		۱,۲۴۰,۶۸۸,۰۲۰	۰.۶۱%	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-		۲,۸۱۶,۶۱۵,۸۲۴	-		۲,۸۱۶,۶۱۵,۸۲۴	۱.۳۹%	
کانی کربن طبس	-		۲۸۰,۸۱۹,۱۲۵	-		۲۸۰,۸۱۹,۱۲۵	۰.۱۴%	
دوده صنعتی پارس	-		۶۶۸,۰۰۱,۶۰۰	-		۶۶۸,۰۰۱,۶۰۰	۰.۳۳%	
پرتو بار فراپر خلیج فارس	-		۴,۲۲۱,۲۳۳,۳۲۵	-		۴,۲۲۱,۲۳۳,۳۲۵	۲.۰۸%	
فولاد افزا سپاهان	-		۲,۰۴۹,۵۲۵,۰۵۳	-		۲,۰۴۹,۵۲۵,۰۵۳	۱.۰۱%	
صنایع فروآلیاژ ایران	-		۸۶,۲۰۴,۳۶۶	-		۸۶,۲۰۴,۳۶۶	۰.۰۴%	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-		۴,۹۹۴,۱۰۷,۲۰۰	-		۴,۹۹۴,۱۰۷,۲۰۰	۲.۴۶%	
نوردو قطعات فولادی	-		۳,۹۳۲,۸۲۳,۷۲۳	-		۳,۹۳۲,۸۲۳,۷۲۳	۱.۹۴%	
نفت ایرانول	-		۳,۹۵۵,۵۰۷,۱۵۱	-		۳,۹۵۵,۵۰۷,۱۵۱	۱.۹۵%	
معدنکاران نسوز	-		۱,۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰	-		۱,۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰	۰.۷۲%	
جمع	۱,۰۲۹,۷۰۰,۸۱۵		۱۹۱,۹۳۷,۰۷۶,۳۲۷	۱۰,۱۷۸,۱۷۲,۹۵۹		۲۰۳,۱۴۴,۹۵۰,۱۰۱	۱۰۰%	

مشتک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	
۱,۰۲۹,۷۰۰,۸۱۵	(۱۷۲,۰۸۶,۹۸۵)	۱,۲۰۱,۷۸۷,۸۰۰	۱,۰۲۹,۷۰۰,۸۱۵	(۱۷۲,۰۸۶,۹۸۵)	۱,۲۰۱,۷۸۷,۸۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۱,۰۲۹,۷۰۰,۸۱۵	(۱۷۲,۰۸۶,۹۸۵)	۱,۲۰۱,۷۸۷,۸۰۰	۱,۰۲۹,۷۰۰,۸۱۵	(۱۷۲,۰۸۶,۹۸۵)	۱,۲۰۱,۷۸۷,۸۰۰	

مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمد ها
یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۴۰۵,۰۰۸	۲۸,۱۹۹,۴۶۰,۴۲۳	(۲۳,۱۲۰,۰۵۴,۵۰۸)	۵,۰۷۹,۴۰۵,۹۱۵	۴,۴۰۵,۰۰۸	۲۸,۱۹۹,۴۶۰,۴۲۳	(۲۳,۱۲۰,۰۵۴,۵۰۸)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳,۴۰۷,۵۵۰	۱۳,۸۹۴,۶۰۲,۳۶۷	(۱۲,۹۹۶,۹۷۴,۴۷۲)	۸۹۷,۶۲۷,۸۹۵	۳,۴۰۷,۵۵۰	۱۳,۸۹۴,۶۰۲,۳۶۷	(۱۲,۹۹۶,۹۷۴,۴۷۲)
کاشی پارس	۱,۶۸۹,۹۹۱	۱۴,۷۸۳,۴۳۲,۸۷۱	(۱۴,۵۴۸,۲۴۱,۸۹۳)	۲۳۵,۱۹۰,۹۷۸	۱,۶۸۹,۹۹۱	۱۴,۷۸۳,۴۳۲,۸۷۱	(۱۴,۵۴۸,۲۴۱,۸۹۳)
صنایع الکترونیک مادیران	۲,۶۹۶,۶۸۷	۱۲,۳۸۷,۲۴۵,۳۵۲	(۹,۷۳۸,۷۷۱,۳۴۰)	۲,۶۴۸,۴۷۴,۰۱۲	۲,۶۹۶,۶۸۷	۱۲,۳۸۷,۲۴۵,۳۵۲	(۹,۷۳۸,۷۷۱,۳۴۰)
داروپخش (هلدینگ)	۱,۳۸۳,۰۱۹	۱۶,۶۲۱,۲۱۱,۵۴۶	(۱۷,۴۰۴,۸۴۱,۸۶۶)	(۷۸۳,۶۳۰,۳۲۰)	۱,۳۸۳,۰۱۹	۱۶,۶۲۱,۲۱۱,۵۴۶	(۱۷,۴۰۴,۸۴۱,۸۶۶)
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۱,۵۳۲,۰۰۰	۳۹,۳۲۰,۸۸۰,۳۷۲	(۳۵,۲۲۴,۳۲۰,۷۹۸)	۴,۰۹۶,۵۵۹,۵۷۴	۱,۵۳۲,۰۰۰	۳۹,۳۲۰,۸۸۰,۳۷۲	(۳۵,۲۲۴,۳۲۰,۷۹۸)
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۸۸,۶۹۶,۳۵۰	(۲۵,۱۸۷,۲۳۸,۸۹۹)	۴,۶۰۱,۴۵۷,۴۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۸۸,۶۹۶,۳۵۰	(۲۵,۱۸۷,۲۳۸,۸۹۹)
فولاد امیرکبیرکاشان	۷,۱۱۶,۵۲۸	۲۴,۰۶۶,۳۷۶,۲۰۷	(۲۱,۲۶۴,۹۹۹,۰۸۳)	۲,۸۰۱,۳۷۷,۱۲۴	۷,۱۱۶,۵۲۸	۲۴,۰۶۶,۳۷۶,۲۰۷	(۲۱,۲۶۴,۹۹۹,۰۸۳)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۸,۷۷۴,۹۹۹	۲۵,۱۹۱,۴۱۱,۰۳۹	(۲۱,۱۳۵,۳۱۴,۷۳۲)	۴,۰۵۶,۰۹۶,۳۰۷	۸,۷۷۴,۹۹۹	۲۵,۱۹۱,۴۱۱,۰۳۹	(۲۱,۱۳۵,۳۱۴,۷۳۲)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۳۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۳,۹۰۷,۶۷۵	(۴,۷۹۰,۸۲۳,۹۷۵)	۱۵۳,۰۸۳,۷۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۳,۹۰۷,۶۷۵	(۴,۷۹۰,۸۲۳,۹۷۵)
فروسیلیس ایران	۷,۹۶۰,۴۳۷	۱۶,۶۶۴,۹۳۰,۴۷۴	(۱۵,۱۶۱,۴۴۶,۷۱۸)	۱,۵۰۳,۴۸۳,۷۵۶	۷,۹۶۰,۴۳۷	۱۶,۶۶۴,۹۳۰,۴۷۴	(۱۵,۱۶۱,۴۴۶,۷۱۸)
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۷,۸۰۰,۱۴۵	۲۷,۱۶۹,۰۸۴,۴۱۶	(۲۵,۶۸۰,۳۶۷,۴۶۲)	۱,۴۸۸,۷۱۶,۹۵۴	۷,۸۰۰,۱۴۵	۲۷,۱۶۹,۰۸۴,۴۱۶	(۲۵,۶۸۰,۳۶۷,۴۶۲)
پالایش نفت تبریز	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۱,۷۸۲,۱۰۰	(۱۲,۳۲۳,۲۳۷,۸۵۰)	۱,۰۷۸,۵۴۴,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۱,۷۸۲,۱۰۰	(۱۲,۳۲۳,۲۳۷,۸۵۰)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۹۵,۰۰۰	۱۸,۸۰۸,۴۲۰,۵۵۰	(۱۶,۰۸۷,۷۰۵,۲۰۰)	۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰	۵۹۵,۰۰۰	۱۸,۸۰۸,۴۲۰,۵۵۰	(۱۶,۰۸۷,۷۰۵,۲۰۰)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۸۳۴,۵۲۹	۹,۲۰۷,۴۲۴,۸۲۶	(۸,۰۳۸,۴۸۸,۵۳۹)	۱,۱۶۸,۹۳۶,۲۸۷	۱,۸۳۴,۵۲۹	۹,۲۰۷,۴۲۴,۸۲۶	(۸,۰۳۸,۴۸۸,۵۳۹)
تولیدی بزنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	(۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰)	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	(۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰)
جمع نقل به صفحه بعد	۵۱,۳۴۵,۸۹۳	۳۰۱,۲۱۸,۳۴۶,۵۶۸	(۲۶۹,۰۹۴,۵۶۸,۸۳۵)	۳۲,۱۲۳,۷۷۷,۷۳۳	۵۱,۳۴۵,۸۹۳	۳۰۱,۲۱۸,۳۴۶,۵۶۸	(۲۶۹,۰۹۴,۵۶۸,۸۳۵)

(مبالغ به ریال)

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱-۲

(مبالغ به ریال)								
از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	۵۱,۳۴۵,۸۹۳	۳۰۱,۲۱۸,۳۴۶,۵۶۸	(۲۶۹,۰۹۴,۵۶۸,۸۳۵)	۳۲,۱۲۳,۷۷۷,۷۳۳	۵۱,۳۴۵,۸۹۳	۳۰۱,۲۱۸,۳۴۶,۵۶۸	(۲۶۹,۰۹۴,۵۶۸,۸۳۵)	۳۲,۱۲۳,۷۷۷,۷۳۳
پخش البرز	۱۸۹,۴۱۱	۸۵۶,۱۲۷,۳۶۸	(۷۱۲,۶۵۴,۹۵۷)	۱۴۳,۴۷۲,۴۱۱	۱۸۹,۴۱۱	۸۵۶,۱۲۷,۳۶۸	(۷۱۲,۶۵۴,۹۵۷)	۱۴۳,۴۷۲,۴۱۱
سیمان سپاهان	۳,۴۳۷,۲۳۳	۴۸,۲۴۴,۹۵۴,۲۶۶	(۴۱,۶۸۴,۷۳۳,۸۵۶)	۶,۵۶۰,۲۲۰,۴۱۰	۳,۴۳۷,۲۳۳	۴۸,۲۴۴,۹۵۴,۲۶۶	(۴۱,۶۸۴,۷۳۳,۸۵۶)	۶,۵۶۰,۲۲۰,۴۱۰
تکادو	۱,۴۰۴,۷۷۶	۳,۱۲۰,۹۹۳,۲۹۷	(۳,۰۸۶,۳۲۶,۴۴۰)	۳۴,۶۶۶,۸۵۷	۱,۴۰۴,۷۷۶	۳,۱۲۰,۹۹۳,۲۹۷	(۳,۰۸۶,۳۲۶,۴۴۰)	۳۴,۶۶۶,۸۵۷
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۶,۱۷۲,۸۳۰	(۱,۹۴۴,۹۵۸,۲۳۰)	۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۶,۱۷۲,۸۳۰	(۱,۹۴۴,۹۵۸,۲۳۰)	۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰
بانک سامان	۴۰,۲۰۷,۱۱۴	۸۷,۱۷۰,۰۰۸,۴۶۲	(۶۹,۵۴۴,۱۶۰,۸۰۹)	۱۷,۶۲۵,۸۴۷,۶۵۳	۴۰,۲۰۷,۱۱۴	۸۷,۱۷۰,۰۰۸,۴۶۲	(۶۹,۵۴۴,۱۶۰,۸۰۹)	۱۷,۶۲۵,۸۴۷,۶۵۳
شوکو پارس	۲,۳۹۱,۰۷۶	۱۰,۶۶۲,۵۴۵,۰۵۲	(۱۰,۷۰۵,۳۲۸,۳۳۵)	(۴۲,۷۸۳,۲۸۳)	۲,۳۹۱,۰۷۶	۱۰,۶۶۲,۵۴۵,۰۵۲	(۱۰,۷۰۵,۳۲۸,۳۳۵)	(۴۲,۷۸۳,۲۸۳)
پخش هجرت	۱,۴۷۸,۷۵۰	۴۸,۰۶۷,۴۱۲,۰۰۶	(۴۳,۹۵۱,۵۴۷,۹۸۱)	۴,۱۱۵,۸۶۴,۰۲۵	۱,۴۷۸,۷۵۰	۴۸,۰۶۷,۴۱۲,۰۰۶	(۴۳,۹۵۱,۵۴۷,۹۸۱)	۴,۱۱۵,۸۶۴,۰۲۵
سیمان صوفیان	۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۴,۸۶۲,۸۰۰	(۴۹,۵۴۵,۴۴۰,۰۷۲)	۱۲,۴۵۹,۴۲۲,۷۲۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۴,۸۶۲,۸۰۰	(۴۹,۵۴۵,۴۴۰,۰۷۲)	۱۲,۴۵۹,۴۲۲,۷۲۸
پالایش نفت اصفهان	۱۷,۶۱۶,۰۰۴	۶۵,۰۷۱,۵۷۷,۴۹۲	(۶۰,۱۸۵,۹۵۵,۸۲۴)	۴,۸۸۵,۶۲۱,۶۶۸	۱۷,۶۱۶,۰۰۴	۶۵,۰۷۱,۵۷۷,۴۹۲	(۶۰,۱۸۵,۹۵۵,۸۲۴)	۴,۸۸۵,۶۲۱,۶۶۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۲۵۲,۰۱۴	۲۱,۱۴۵,۱۵۱,۱۳۸	(۲۰,۵۳۵,۳۱۴,۵۲۵)	۶۰۹,۸۳۶,۶۱۳	۱,۲۵۲,۰۱۴	۲۱,۱۴۵,۱۵۱,۱۳۸	(۲۰,۵۳۵,۳۱۴,۵۲۵)	۶۰۹,۸۳۶,۶۱۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۹۹۰,۲۶۸	۷۵,۳۹۳,۱۳۳,۵۷۳	(۶۳,۷۱۹,۳۵۸,۰۵۲)	۱۱,۶۷۳,۷۷۵,۵۲۱	۶,۹۹۰,۲۶۸	۷۵,۳۹۳,۱۳۳,۵۷۳	(۶۳,۷۱۹,۳۵۸,۰۵۲)	۱۱,۶۷۳,۷۷۵,۵۲۱
فرآورده های سیمان شرق	۹۷۴,۸۵۳	۱۵,۲۵۲,۸۸۸,۳۱۱	(۱۵,۴۸۵,۴۶۰,۹۴۰)	(۲۳۲,۵۷۲,۶۲۹)	۹۷۴,۸۵۳	۱۵,۲۵۲,۸۸۸,۳۱۱	(۱۵,۴۸۵,۴۶۰,۹۴۰)	(۲۳۲,۵۷۲,۶۲۹)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۹,۰۰۲,۸۲۴,۵۶۳	(۸,۳۸۰,۲۸۸,۸۲۲)	۶۲۲,۵۳۵,۷۴۱	۳۲۱,۱۶۰	۹,۰۰۲,۸۲۴,۵۶۳	(۸,۳۸۰,۲۸۸,۸۲۲)	۶۲۲,۵۳۵,۷۴۱
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۷۰۶,۹۳۴	۱۰,۶۸۸,۴۸۸,۹۶۶	(۱۱,۳۴۹,۰۵۳,۰۴۳)	(۶۶۰,۵۶۴,۰۷۷)	۷۰۶,۹۳۴	۱۰,۶۸۸,۴۸۸,۹۶۶	(۱۱,۳۴۹,۰۵۳,۰۴۳)	(۶۶۰,۵۶۴,۰۷۷)
حقاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۳۱,۳۷۷,۵۰۰	(۴۱,۴۷۵,۷۴۲,۲۰۰)	۱۱,۷۵۵,۶۳۵,۳۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۳۱,۳۷۷,۵۰۰	(۴۱,۴۷۵,۷۴۲,۲۰۰)	۱۱,۷۵۵,۶۳۵,۳۰۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۳,۶۰۲	۲۹,۸۵۵,۲۶۲,۳۱۸	(۲۹,۹۹۸,۹۲۴,۴۵۴)	(۱۴۳,۶۶۲,۱۳۶)	۳,۶۰۲	۲۹,۸۵۵,۲۶۲,۳۱۸	(۲۹,۹۹۸,۹۲۴,۴۵۴)	(۱۴۳,۶۶۲,۱۳۶)
جمع نقل به صفحه بعد	۱۳۸,۵۱۹,۱۱۵	۸۴۳,۰۶۲,۱۲۶,۵۱۰	(۷۴۱,۳۹۹,۸۱۷,۳۷۵)	۱۰۱,۶۶۲,۳۰۹,۱۳۵	۱۳۸,۵۱۹,۱۱۵	۸۴۳,۰۶۲,۱۲۶,۵۱۰	(۷۴۱,۳۹۹,۸۱۷,۳۷۵)	۱۰۱,۶۶۲,۳۰۹,۱۳۵

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱-۲

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۱۳۸,۵۱۹,۱۱۵	۸۴۳,۰۶۲,۱۲۶,۵۱۰	(۷۴۱,۳۹۹,۸۱۷,۳۷۵)	۱۰۱,۶۶۲,۳۰۹,۱۳۵	۱۳۸,۵۱۹,۱۱۵	۸۴۳,۰۶۲,۱۲۶,۵۱۰	(۷۴۱,۳۹۹,۸۱۷,۳۷۵)
پارس فولاد سبزوار	۴۵۷,۹۶۶	۱۷,۹۶۳,۸۱۳,۸۹۶	(۱۶,۴۲۹,۶۵۱,۳۸۲)	۱,۵۳۴,۱۶۲,۵۱۴	۴۵۷,۹۶۶	۱۷,۹۶۳,۸۱۳,۸۹۶	(۱۶,۴۲۹,۶۵۱,۳۸۲)
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۸۲۶,۶۶۶	۱۵,۲۸۹,۰۱۳,۵۸۰	(۱۵,۳۹۷,۹۶۱,۴۱۹)	۱,۸۲۶,۶۶۶	۱,۸۲۶,۶۶۶	۱۵,۲۸۹,۰۱۳,۵۸۰	(۱۵,۳۹۷,۹۶۱,۴۱۹)
فولاد خوزستان	۱۵,۷۱۷,۴۱۷	۲۸,۳۱۰,۵۰۳,۸۴۴	(۲۸,۱۱۳,۸,۶۴۰,۹۶۲)	۱۷۱,۸۶۲,۸۸۲	۱۵,۷۱۷,۴۱۷	۲۸,۳۱۰,۵۰۳,۸۴۴	(۲۸,۱۱۳,۸,۶۴۰,۹۶۲)
پالایش نفت شیراز	۱,۵۱۳,۶۳۲	۲۹,۶۴۱,۱۳۰,۰۲۵	(۲۶,۱۶۵,۴۴۴,۲۲۰)	۳,۴۷۵,۶۸۵,۸۰۵	۱,۵۱۳,۶۳۲	۲۹,۶۴۱,۱۳۰,۰۲۵	(۲۶,۱۶۵,۴۴۴,۲۲۰)
بانک اقتصادنوین	۹,۱۶۲,۸۰۵	۲۸,۶۲۷,۳۴۳,۸۷۳	(۲۲,۲۰۶,۰۰۲,۰۲۴)	۶,۴۲۱,۳۴۱,۸۴۹	۹,۱۶۲,۸۰۵	۲۸,۶۲۷,۳۴۳,۸۷۳	(۲۲,۲۰۶,۰۰۲,۰۲۴)
پاکسان	۷,۵۴۷,۷۰۷	۱۶,۵۸۱,۱۸۳,۸۹۶	(۱۳,۹۰۲,۶۸۴,۹۵۹)	۲,۶۷۸,۴۹۸,۹۳۷	۷,۵۴۷,۷۰۷	۱۶,۵۸۱,۱۸۳,۸۹۶	(۱۳,۹۰۲,۶۸۴,۹۵۹)
فراورده‌های‌نسوزآذر	۹,۶۰۷,۴۷۳	۲۹,۰۷۱,۱۳۹,۱۸۲	(۲۵,۱۷۴,۶۱۳,۲۹۹)	۳,۸۹۶,۵۲۵,۸۸۳	۹,۶۰۷,۴۷۳	۲۹,۰۷۱,۱۳۹,۱۸۲	(۲۵,۱۷۴,۶۱۳,۲۹۹)
بانک صادرات ایران	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	۳۴,۵۰۳,۴۲۶,۱۶۱	(۳۰,۱۱۶,۰۲۰,۳۲۲)	۴,۳۸۷,۴۰۵,۸۳۹	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	۳۴,۵۰۳,۴۲۶,۱۶۱	(۳۰,۱۱۶,۰۲۰,۳۲۲)
سیمان شمال	۵۷۴,۲۸۵	۱۶,۳۳۸,۲۴۲,۲۸۱	(۱۳,۴۸۳,۹۰۲,۲۶۰)	۲,۸۵۴,۳۴۰,۰۲۱	۵۷۴,۲۸۵	۱۶,۳۳۸,۲۴۲,۲۸۱	(۱۳,۴۸۳,۹۰۲,۲۶۰)
پالایش نفت بندرعباس	۲,۳۷۸,۰۲۲	۲۲,۶۹۳,۱۷۸,۵۸۳	(۲۱,۴۱۶,۶۸۷,۲۸۸)	۱,۲۷۶,۴۹۱,۲۹۵	۲,۳۷۸,۰۲۲	۲۲,۶۹۳,۱۷۸,۵۸۳	(۲۱,۴۱۶,۶۸۷,۲۸۸)
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۸۸,۷۷۵,۰۰۰	(۳۴,۷۲۵,۶۰۸,۶۰۰)	۵۶۳,۱۶۶,۴۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۸۸,۷۷۵,۰۰۰	(۳۴,۷۲۵,۶۰۸,۶۰۰)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵,۴۸۷,۶۴۷	۵۴,۳۳۱,۷۵۵,۱۸۳	(۵۴,۹۳۱,۸۰۴,۶۸۷)	(۶۰۰,۰۴۹,۵۰۴)	۵,۴۸۷,۶۴۷	۵۴,۳۳۱,۷۵۵,۱۸۳	(۵۴,۹۳۱,۸۰۴,۶۸۷)
بانک پاسارگاد	۵,۲۳۳,۱۳۷	۱۴,۱۶۵,۰۴۵,۵۵۰	(۹,۴۷۸,۰۴۳,۶۹۹)	۴,۶۸۷,۰۰۱,۸۵۱	۵,۲۳۳,۱۳۷	۱۴,۱۶۵,۰۴۵,۵۵۰	(۹,۴۷۸,۰۴۳,۶۹۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۴۴۴,۴۴۴	۸۴,۰۹۹,۳۸۹,۳۲۷	(۷۴,۷۲۴,۹۴۵,۷۹۲)	۹,۳۷۴,۴۴۳,۵۳۵	۱۹,۴۴۴,۴۴۴	۸۴,۰۹۹,۳۸۹,۳۲۷	(۷۴,۷۲۴,۹۴۵,۷۹۲)
فراورده‌های غذایی وکنذرتربت‌جام	۴,۳۷۷,۵۲۹	۲۸,۴۱۵,۱۸۲,۰۴۶	(۲۸,۴۵۸,۶۹۶,۸۷۳)	(۴۳,۵۱۴,۸۲۷)	۴,۳۷۷,۵۲۹	۲۸,۴۱۵,۱۸۲,۰۴۶	(۲۸,۴۵۸,۶۹۶,۸۷۳)
ح. معدنی‌وصنعتی‌چادرم‌لو	۱,۱۳۰,۵۵۱	۲,۰۱۷,۲۶۴,۴۷۷	(۱,۸۶۷,۷۹۵,۸۵۶)	۱۴۹,۴۶۸,۶۲۱	۱,۱۳۰,۵۵۱	۲,۰۱۷,۲۶۴,۴۷۷	(۱,۸۶۷,۷۹۵,۸۵۶)
ح. سبحان دارو	۱۸۶,۵۱۰	۲۴۲,۳۱۸,۱۴۷	(۱۴۷,۲۰۷,۸۱۰)	۹۵,۱۱۰,۳۳۷	۱۸۶,۵۱۰	۲۴۲,۳۱۸,۱۴۷	(۱۴۷,۲۰۷,۸۱۰)
جمع نقل به صفحه بعد	۲۸۲,۶۵۴,۶۲۴	۱,۳۰۰,۶۴۰,۸۱۳,۵۶۱	(۱,۱۵۸,۱۶۵,۵۲۸,۸۲۷)	۱۴۲,۴۷۵,۳۰۲,۷۳۴	۲۸۲,۶۵۴,۶۲۴	۱,۳۰۰,۶۴۰,۸۱۳,۵۶۱	(۱,۱۵۸,۱۶۵,۵۲۸,۸۲۷)

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱-۲

طی فروردین ماه								از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
مبالغ به ریال)									
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
جمع نقل از صفحه قبل	۲۸۲,۶۵۴,۶۲۴	۱,۳۰۰,۶۴۰,۸۳۱,۵۶۱	(۱,۱۵۸,۱۶۵,۵۲۸,۸۲۷)	۱۴۲,۴۷۵,۳۰۲,۷۳۴	۲۸۲,۶۵۴,۶۲۴	۱,۳۰۰,۶۴۰,۸۳۱,۵۶۱	(۱,۱۵۸,۱۶۵,۵۲۸,۸۲۷)	۱۴۲,۴۷۵,۳۰۲,۷۳۴	
صنایع ارتباطی آوا	۲۴۹,۹۹۹	۱,۸۹۸,۶۲۷,۹۰۵	(۱,۷۳۲,۱۲۵,۱۹۶)	۱۶۶,۵۰۲,۷۰۹	۲۴۹,۹۹۹	۱,۸۹۸,۶۲۷,۹۰۵	(۱,۷۳۲,۱۲۵,۱۹۶)	۱۶۶,۵۰۲,۷۰۹	
معدنی و صنعتی چادرملو	۷,۷۵۳,۷۰۱	۲۱,۵۴۲,۶۴۸,۳۰۸	(۲۰,۵۱۷,۵۴۱,۹۶۷)	۱,۰۲۵,۱۰۶,۳۴۱	۷,۷۵۳,۷۰۱	۲۱,۵۴۲,۶۴۸,۳۰۸	(۲۰,۵۱۷,۵۴۱,۹۶۷)	۱,۰۲۵,۱۰۶,۳۴۱	
شیشه همدان	۴,۹۷۸,۲۰۲	۸,۸۳۸,۱۶۶,۹۱۲	(۷,۸۲۳,۷۰۷,۶۶۴)	۱,۰۱۴,۴۵۹,۲۴۸	۴,۹۷۸,۲۰۲	۸,۸۳۸,۱۶۶,۹۱۲	(۷,۸۲۳,۷۰۷,۶۶۴)	۱,۰۱۴,۴۵۹,۲۴۸	
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۴۸,۵۹۵,۸۱۰,۳۷۳	(۳۹,۷۸۰,۵۶۷,۰۱۶)	۸,۸۱۵,۲۴۳,۳۵۷	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۴۸,۵۹۵,۸۱۰,۳۷۳	(۳۹,۷۸۰,۵۶۷,۰۱۶)	۸,۸۱۵,۲۴۳,۳۵۷	
شرکت بهمن لیزینگ	۱۱,۶۰۴,۸۲۰	۲۸,۱۴۷,۲۸۲,۰۲۳	(۲۳,۴۷۵,۲۹۴,۶۳۸)	۴,۶۷۱,۹۸۷,۳۸۵	۱۱,۶۰۴,۸۲۰	۲۸,۱۴۷,۲۸۲,۰۲۳	(۲۳,۴۷۵,۲۹۴,۶۳۸)	۴,۶۷۱,۹۸۷,۳۸۵	
بانک تجارت	۳۷,۸۹۶,۹۶۲	۲۳,۶۵۷,۶۸۶,۳۴۷	(۱۵,۵۹۵,۹۹۰,۶۸۱)	۸,۰۶۱,۶۹۵,۶۶۶	۳۷,۸۹۶,۹۶۲	۲۳,۶۵۷,۶۸۶,۳۴۷	(۱۵,۵۹۵,۹۹۰,۶۸۱)	۸,۰۶۱,۶۹۵,۶۶۶	
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	(۷,۷۴۰,۵۵۳,۷۳۰)	۱,۲۴۰,۶۸۸,۰۲۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	(۷,۷۴۰,۵۵۳,۷۳۰)	۱,۲۴۰,۶۸۸,۰۲۰	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۰۱,۵۰۰	۲۶,۷۷۰,۳۱۳,۲۲۷	(۲۳,۹۵۳,۶۹۷,۴۰۳)	۲,۸۱۶,۶۱۵,۸۲۴	۵۰۱,۵۰۰	۲۶,۷۷۰,۳۱۳,۲۲۷	(۲۳,۹۵۳,۶۹۷,۴۰۳)	۲,۸۱۶,۶۱۵,۸۲۴	
کانی کرین طبس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۶۴,۹۶۴,۳۷۵	(۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰)	۲۸۰,۸۱۹,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۶۴,۹۶۴,۳۷۵	(۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰)	۲۸۰,۸۱۹,۱۲۵	
دوده صنعتی پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۳,۹۴۰,۷۰۰	(۹,۳۶۵,۹۳۹,۱۰۰)	۶۶۸,۰۰۱,۶۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۳,۹۴۰,۷۰۰	(۹,۳۶۵,۹۳۹,۱۰۰)	۶۶۸,۰۰۱,۶۰۰	
پرتو بار فرابری خلیج فارس	۹۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰۳,۲۹۶,۷۵۰	(۱۷,۷۸۲,۰۶۲,۴۲۵)	۴,۲۱۱,۲۳۳,۳۲۵	۹۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰۳,۲۹۶,۷۵۰	(۱۷,۷۸۲,۰۶۲,۴۲۵)	۴,۲۱۱,۲۳۳,۳۲۵	
فولاد افزا سپاهان	۱,۷۶۲,۲۱۶	۲۳,۲۴۵,۴۶۷,۹۱۲	(۲۱,۱۹۵,۹۴۲,۸۵۹)	۲,۰۴۹,۵۲۵,۰۵۳	۱,۷۶۲,۲۱۶	۲۳,۲۴۵,۴۶۷,۹۱۲	(۲۱,۱۹۵,۹۴۲,۸۵۹)	۲,۰۴۹,۵۲۵,۰۵۳	
صنایع فروآلیاژ ایران	۷,۲۲۶,۶۹۶	۸,۵۸۴,۵۱۸,۱۰۴	(۸,۴۹۸,۳۱۳,۷۳۸)	۸۶,۲۰۴,۳۶۶	۷,۲۲۶,۶۹۶	۸,۵۸۴,۵۱۸,۱۰۴	(۸,۴۹۸,۳۱۳,۷۳۸)	۸۶,۲۰۴,۳۶۶	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۵۸,۹۷۹,۲۰۰	(۴۵,۹۶۴,۸۷۲,۰۰۰)	۴,۹۹۴,۱۰۷,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۵۸,۹۷۹,۲۰۰	(۴۵,۹۶۴,۸۷۲,۰۰۰)	۴,۹۹۴,۱۰۷,۲۰۰	
نورد و قطعات فولدی	۲,۸۸۷,۸۵۷	۲۳,۴۲۴,۷۰۱,۸۸۶	(۱۹,۴۹۱,۸۷۸,۱۶۳)	۳,۹۳۲,۸۲۳,۷۲۳	۲,۸۸۷,۸۵۷	۲۳,۴۲۴,۷۰۱,۸۸۶	(۱۹,۴۹۱,۸۷۸,۱۶۳)	۳,۹۳۲,۸۲۳,۷۲۳	
نفت ایرانول	۴۰۳,۹۷۸	۳۷,۰۸۵,۳۸۹,۴۸۶	(۳۳,۱۲۹,۸۸۲,۳۳۵)	۳,۹۵۵,۵۰۷,۱۵۱	۴۰۳,۹۷۸	۳۷,۰۸۵,۳۸۹,۴۸۶	(۳۳,۱۲۹,۸۸۲,۳۳۵)	۳,۹۵۵,۵۰۷,۱۵۱	
معدنکاران نسوز	۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۶,۷۰۴,۰۰۰	(۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰)	۱,۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۶,۷۰۴,۰۰۰	(۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰)	۱,۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰	
جمع	۳۷۸,۴۱۰,۷۴۹	۱,۶۶۳,۷۶۰,۵۷۰,۸۱۹	(۱,۴۷۱,۸۲۳,۴۹۴,۴۹۲)	۱۹۱,۹۳۷,۰۷۶,۳۲۷	۳۷۸,۴۱۰,۷۴۹	۱,۶۶۳,۷۶۰,۵۷۰,۸۱۹	(۱,۴۷۱,۸۲۳,۴۹۴,۴۹۲)	۱۹۱,۹۳۷,۰۷۶,۳۲۷	

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش
پتروشیمی پردیس	۱۱۹,۲۸۷	۳۴,۲۴۱,۳۴۰,۴۳۱	(۳۰,۰۴۵,۱۵۱,۶۶۷)	۴,۱۹۶,۲۳۸,۷۶۴	۱۱۹,۲۸۷	۳۴,۲۴۱,۳۴۰,۴۳۱	(۳۰,۰۴۵,۱۵۱,۶۶۷)	۴,۱۹۶,۲۳۸,۷۶۴
سیمان صوفیان	۱۸۱,۴۵۴	۱۸,۱۶۲,۸۳۹,۰۳۲	(۱۴,۹۸۳,۶۹۷,۱۷۴)	۳,۱۷۹,۱۴۱,۸۵۸	۱۸۱,۴۵۴	۱۸,۱۶۲,۸۳۹,۰۳۲	(۱۴,۹۸۳,۶۹۷,۱۷۴)	۳,۱۷۹,۱۴۱,۸۵۸
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	۳,۶۰۰	۳۵,۱۲۹,۲۸۹,۲۴۲	(۳۲,۳۲۶,۴۹۶,۹۰۵)	۲,۸۰۲,۷۹۲,۳۳۷	۳,۶۰۰	۳۵,۱۲۹,۲۸۹,۲۴۲	(۳۲,۳۲۶,۴۹۶,۹۰۵)	۲,۸۰۲,۷۹۲,۳۳۷
جمع	۳۰۴,۳۴۱	۸۷,۵۳۳,۴۶۸,۷۰۵	(۷۷,۳۵۵,۲۹۵,۷۴۶)	۱۰,۱۷۸,۱۷۲,۹۵۹	۳۰۴,۳۴۱	۸۷,۵۳۳,۴۶۸,۷۰۵	(۷۷,۳۵۵,۲۹۵,۷۴۶)	۱۰,۱۷۸,۱۷۲,۹۵۹

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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	
۷۹.۳۸%	۱۳,۹۶۰,۷۳۳	۷۹.۳۸%	۱۳,۹۶۰,۷۳۳	بانک خاورمیانه
۰.۳۲%	۵۶,۳۱۸	۰.۳۲%	۵۶,۳۱۸	موسسه اعتباری ملل
۲.۲۰%	۳۸۷,۰۶۹	۲.۲۰%	۳۸۷,۰۶۹	بانک گردشگری
۸.۷۵%	۱,۵۳۸,۱۵۲	۸.۷۵%	۱,۵۳۸,۱۵۲	بانک صادرات
۶.۶۳%	۱,۱۶۵,۹۳۳	۶.۶۳%	۱,۱۶۵,۹۳۳	بانک سامان
۲.۱۷%	۳۸۱,۰۳۴	۲.۱۷%	۳۸۱,۰۳۴	بانک شهر
۰.۴۷%	۸۳,۲۷۶	۰.۴۷%	۸۳,۲۷۶	بانک آینده
۰.۰۶%	۱۰,۰۳۴	۰.۰۶%	۱۰,۰۳۴	بانک ملت
۰.۰۳%	۵,۶۸۵	۰.۰۳%	۵,۶۸۵	بانک پاسارگاد
۱۰۰%	۱۷,۵۸۸,۲۳۴	۱۰۰%	۱۷,۵۸۸,۲۳۴	جمع

مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمد ها
یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳,۹۶۰,۷۳۳	-	۱۳,۹۶۰,۷۳۳	۱۳,۹۶۰,۷۳۳	-	۱۳,۹۶۰,۷۳۳	بانک خاورمیانه
۵۶,۳۱۸	-	۵۶,۳۱۸	۵۶,۳۱۸	-	۵۶,۳۱۸	موسسه اعتباری ملل
۳۸۷,۰۶۹	-	۳۸۷,۰۶۹	۳۸۷,۰۶۹	-	۳۸۷,۰۶۹	بانک گردشگری
۱,۵۳۸,۱۵۲	-	۱,۵۳۸,۱۵۲	۱,۵۳۸,۱۵۲	-	۱,۵۳۸,۱۵۲	بانک صادرات
۱,۱۶۵,۹۳۳	-	۱,۱۶۵,۹۳۳	۱,۱۶۵,۹۳۳	-	۱,۱۶۵,۹۳۳	بانک سامان
۳۸۱,۰۳۴	-	۳۸۱,۰۳۴	۳۸۱,۰۳۴	-	۳۸۱,۰۳۴	بانک شهر
۸۳,۲۷۶	-	۸۳,۲۷۶	۸۳,۲۷۶	-	۸۳,۲۷۶	بانک آینده
۱۰,۰۳۴	-	۱۰,۰۳۴	۱۰,۰۳۴	-	۱۰,۰۳۴	بانک ملت
۵,۶۸۵	-	۵,۶۸۵	۵,۶۸۵	-	۵,۶۸۵	بانک پاسارگاد
۱۷,۵۸۸,۲۳۴	-	۱۷,۵۸۸,۲۳۴	۱۷,۵۸۸,۲۳۴	-	۱۷,۵۸۸,۲۳۴	جمع

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۲-۳- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
۶۶۹,۳۵۶,۵۲۸	۶۶۹,۳۵۶,۵۲۸	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۲۹,۲۰۶,۹۶۳	۲۹,۲۰۶,۹۶۳	درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی
۳,۹۸۹,۸۹۷	۳,۹۸۹,۸۹۷	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۴۷	۴۷	درآمد حاصل از سایر درآمدها
۷۰۲,۵۵۳,۴۳۵	۷۰۲,۵۵۳,۴۳۵	جمع