



آسمان یکم

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان یکم

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای فروش			
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۶,۷۶۰,۱۲۷,۴۲۵	۹,۰۰۲,۸۲۴,۵۶۴	-	-	-	-	۶,۷۶۰,۱۲۷,۴۲۵	۹,۰۰۲,۸۲۴,۵۶۴	۰.۴۷%
بانک پاسارگاد	۵,۲۳۳,۱۳۷	۸,۶۷۲,۹۶۶,۷۴۲	۱۴,۱۶۵,۰۴۵,۵۵۰	-	-	۱۴,۷۶۶,۰۹۷,۴۰۶	(۵,۲۳۳,۱۳۷)	-	-	-
بانک تجارت	۳۷,۸۹۶,۹۶۲	۸,۶۰۳,۶۲۳,۷۶۸	۲۳,۶۵۷,۶۸۶,۳۴۸	-	۳۸,۰۴۴,۷۹۷,۴۵۲	۶,۲۴۷,۶۵۲,۲۹۷	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۶۰۳,۶۲۳,۷۶۸	۵۳,۶۶۷,۷۹۳,۴۳۳	۲.۸۲%
بانک سامان	۴۰,۲۰۷,۱۴۱	۵۴,۲۵۲,۳۳۵,۲۳۸	۸۷,۱۷۰,۰۰۸,۴۶۳	-	-	۹۱,۶۲۶,۸۰۹,۱۵۷	(۴۰,۲۰۷,۱۴۱)	-	-	-
بانک صادرات ایران	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	۲۲,۵۰۴,۱۹۴,۱۶۹	۳۴,۵۰۳,۴۲۶,۱۶۱	-	-	۰	۰	۲۲,۵۰۴,۱۹۴,۱۶۹	۳۵,۸۵۷,۵۶۳,۷۶۶	۱.۸۸%
بانک اقتصادنویین	۹,۱۶۲,۸۰۵	۲۳,۴۳۷,۰۸۳,۷۴۰	۲۸,۶۲۷,۳۴۳,۸۷۳	-	-	۳۵,۰۳۴,۱۴۰,۴۹۰	(۹,۱۶۲,۸۰۵)	-	-	-
پارس فولاد سبزواری	۴۵۷,۹۶۶	۱۵,۹۴۵,۷۹۱,۰۴۰	۱۷,۹۶۳,۸۱۳,۸۹۷	-	-	-	-	۱۵,۹۴۵,۷۹۱,۰۴۰	۱۵,۳۸۲,۵۹۶,۸۴۷	۰.۸۱%
پالایش نفت اصفهان	۱۷,۶۱۶,۰۰۴	۳۲,۱۷۰,۵۴۹,۹۳۶	۶۵,۰۷۱,۵۷۷,۴۹۲	-	-	۲۶,۹۷۱,۴۸۲,۲۳۴	(۱۶,۱۱۶,۰۰۴)	۳۲,۱۷۰,۵۴۹,۹۳۶	۴۸,۰۳۵,۴۴۸,۱۵۰	۲.۵۳%
پالایش نفت بندرعباس	۲,۳۷۸,۰۲۲	۲۳,۱۵۱,۵۵۶,۷۷۴	۲۲,۶۹۳,۱۷۸,۵۸۳	-	-	-	-	۲۳,۱۵۱,۵۵۶,۷۷۴	۲۴,۸۲۰,۶۶۴,۰۷۶	۱.۳۰%
پالایش نفت تبریز	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۷,۶۴۵,۶۴۳	۱۳,۴۰۱,۷۸۲,۱۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳۶۷,۶۴۵,۶۴۳	۱۶,۵۴۶,۹۵۶,۳۰۰	۰.۸۷%
پالایش نفت شیراز	۱,۵۱۳,۶۳۲	۲۶,۷۱۵,۶۰۴,۸۰۰	۲۹,۶۴۱,۱۳۰,۰۲۵	-	-	-	-	۲۶,۷۱۵,۶۰۴,۸۰۰	۳۳,۹۸۹,۴۹۸,۸۴۶	۱.۷۹%
پاکسان	۷,۵۴۷,۷۰۷	۱۲,۱۶۵,۱۸۵,۵۳۳	۱۶,۵۸۱,۱۸۳,۸۹۷	-	-	-	-	۱۲,۱۶۵,۱۸۵,۵۳۳	۱۶,۹۱۱,۳۰۷,۰۱۵	۰.۸۹%
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۳,۵۴۵,۵۴۱	۲۹,۷۸۸,۶۹۶,۳۵۰	-	-	۲۹,۸۸۶,۳۵۷,۲۹۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-
پخش البرز	۱۸۹,۴۱۱	۱,۰۲۱,۸۸۶,۱۹۸	۸۵۶,۱۲۷,۳۶۹	-	-	-	-	۱,۰۲۱,۸۸۶,۱۹۸	۱,۰۵۶,۲۷۳,۲۶۶	۰.۰۶%
پخش هجرت	۱,۴۷۸,۷۵۰	۲۳,۷۱۳,۷۹۱,۷۷۸	۴۸,۰۶۷,۴۱۲,۰۰۶	-	-	-	-	۲۳,۷۱۳,۷۹۱,۷۷۸	۴۶,۹۶۴,۹۴۸,۴۲۸	۲.۴۷%
پرتو بار فراپلاستیک فارس	۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۲۳۹,۸۳۰	۲۲,۰۰۰۳,۲۹۶,۷۵۰	-	-	-	-	۴,۹۴۹,۲۳۹,۸۳۰	۱۸,۳۹۵,۸۸۹,۳۰۰	۰.۹۷%
پگاه آذربایجان‌گری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۵,۶۰۸,۶۰۰	۳۵,۲۸۸,۷۷۵,۰۰۰	-	-	۱۴,۷۳۲,۹۱۳,۰۴۴	(۱,۷۰۰,۸۶۶)	۳۴,۷۲۵,۶۰۸,۶۰۰	۲۹,۷۴۵,۱۰۲,۶۵۵	۱.۵۶%
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۰۱,۵۰۰	۲۱,۷۳۵,۵۵۹,۹۳۱	۲۶,۷۷۰,۳۱۳,۲۲۸	-	-	۸۹۲,۵۷۸,۹۶۱	(۱۵,۷۵۰)	۲۱,۷۳۵,۵۵۹,۹۳۱	۲۶,۷۵۲,۴۳۲,۲۲۸	۱.۴۱%
جمع نقل به صفحه بعد	۱۸۵,۷۴۳,۹۱۵	۳۴۷,۰۵۶,۲۹۶,۶۸۶	۵۲۵,۲۵۳,۶۲۱,۶۵۶	۶۵,۹۹۷,۰۰۰	۳۸,۰۴۴,۷۹۷,۴۵۲	۲۲۰,۱۵۸,۰۳۰,۸۷۹	(۷۲,۵۳۵,۷۰۳)	۳۴۷,۰۵۶,۲۹۶,۶۸۶	۳۷۷,۱۲۷,۳۲۸,۸۸۱	۱۹.۸۲%

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
جمع نقل از صفحه قبل	۱۸۵,۷۴۳,۹۱۵	۳۴۷,۰۵۶,۲۹۶,۶۸۶	۵۲۵,۲۵۳,۶۲۱,۶۵۶	۶۵,۹۹۷,۰۰۰	۳۸,۰۴۴,۷۹۷,۴۵۲	(۷۲,۵۳۵,۷۰۳)	۲۲۰,۱۵۸,۰۳۰,۸۷۹	۱۷۹,۲۰۵,۲۱۲	۲۵۶,۶۴۰,۴۳۴,۶۷۳	۳۷۷,۱۲۷,۳۲۸,۸۸۱	-	۱۹,۸۲%
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۳۹۱,۴۸۴	۲,۰۷۶,۱۷۲,۸۳۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۳۹۱,۴۸۴	۲,۳۰۶,۹۹۱,۲۴۰	۳,۸۶۸	۰.۱۲%
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۴,۰۰۶,۴۴۷	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۵۹۲,۳۰۳,۶۷۸	-	-	-	-	-
تکادو	۱,۴۰۴,۷۷۶	۲,۷۸۹,۲۰۱,۱۸۳	۳,۱۲۰,۹۹۹,۲۹۸	-	-	-	-	۱,۴۰۴,۷۷۶	۲,۷۸۹,۲۰۱,۱۸۳	۳,۹۸۱,۱۸۶,۵۲۹	۲,۸۵۱	۰.۲۱%
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۱۳۰,۵۵۱	۱,۳۶۳,۴۴۴,۵۰۶	۲,۰۱۷,۲۶۴,۴۷۸	-	-	(۱,۱۳۰,۵۵۱)	۱,۷۹۸,۴۶۲,۴۸۰	-	-	-	-	-
ح. سیحان دارو	۱۸۶,۵۱۰	۴۰۲,۶۷۵,۰۹۰	۲۴۲,۳۱۸,۱۴۷	-	-	-	-	۱۸۶,۵۱۰	۴۰۲,۶۷۵,۰۹۰	۳۴۴,۶۵۹,۰۹۴	۱,۸۵۹	۰.۰۲%
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۳,۶۲۹,۲۲۷	۵۳,۲۳۱,۳۷۷,۵۰۰	-	-	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	۶۱,۸۷۹,۳۱۰,۴۲۷	-	-	-	-	-
داروپخش (هلدینگ)	۱,۳۸۳,۰۱۹	۲۶,۵۳۸,۵۸۲,۵۷۸	۱۶,۶۲۱,۱۲۱,۵۴۷	-	-	-	-	۱,۳۸۳,۰۱۹	۲۶,۵۳۸,۵۸۲,۵۷۸	۲۰,۰۸۵,۶۸۲,۴۴۰	۱۴,۶۱۰	۱.۰۶%
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۹۵,۰۰۰	۱۱,۳۷۵,۶۳۶,۸۴۵	۱۸,۸۰۸,۴۲۰,۰۵۰	-	-	-	-	۵۹۵,۰۰۰	۱۱,۳۷۵,۶۳۶,۸۴۵	۲۱,۹۷۲,۷۲۹,۷۱۳	۳۷,۱۵۰	۱.۱۶%
دوده صنعتی پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۱,۹۰۳,۳۳۸	۱۰,۰۳۳,۹۴۰,۷۰۰	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۱,۹۰۳,۳۳۸	۸,۴۳۳,۵۲۰,۲۰۰	۶,۰۶۰	۰.۴۴%
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۰,۵۵۳,۷۳۰	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	-	-	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	۴,۹۰۱,۸۵۱,۸۶۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۳	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵	۱,۳۵۸	۰.۲۳%
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۲۸,۱۵۵,۴۰۳,۲۱۳	۴۸,۵۹۵,۸۱۰,۲۷۳	-	-	-	-	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۲۸,۱۵۵,۴۰۳,۲۱۳	۵۰,۵۹۰,۹۴۶,۲۸۳	۴,۹۷۰	۲.۶۶%
سرمایه گذاری سپه	۴,۴۰۵,۰۰۸	۱۷,۳۲۸,۸۱۱,۵۵۰	۲۸,۱۹۹,۴۶۰,۴۲۳	-	-	-	-	۴,۴۰۵,۰۰۸	۱۷,۳۲۸,۸۱۱,۵۵۰	۲۶,۷۱۰,۶۶۹,۰۳۵	۶,۱۰۰	۱.۴۰%
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۸۳۴,۵۲۹	۱۰,۰۶۱,۲۷۳,۲۴۱	۹,۲۰۷,۴۲۴,۸۲۶	-	-	(۱,۸۳۴,۵۲۹)	۱۰,۴۲۳,۰۰۶,۴۳۲	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۷,۸۰۰,۱۴۵	۳۲,۲۰۳,۰۹۴,۵۲۵	۲۷,۱۶۹,۰۸۴,۴۱۷	-	-	(۸۰۰,۱۴۵)	۳,۵۴۰,۱۳۵,۹۴۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۵	۲۸,۸۹۹,۶۷۵,۷۹۹	۴,۶۶۵	۱.۷۱%
سرمایه گذاری صندوق پازنت سستی	۱,۵۳۲,۰۰۰	۲۹,۸۹۰,۸۰۸,۵۸۰	۳۹,۳۲۰,۸۸۰,۳۷۲	-	-	-	-	۱,۵۳۲,۰۰۰	۲۹,۸۹۰,۸۰۸,۵۸۰	۳۶,۸۹۹,۴۹۳,۸۵۸	۲۴,۲۳۰	۱.۹۴%
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۹۹۰,۲۶۸	۲۹,۷۷۴,۴۷۵,۳۵۶	۷۵,۳۹۳,۱۳۳,۵۷۴	-	-	-	-	۶,۹۹۰,۲۶۸	۲۹,۷۷۴,۴۷۵,۳۵۶	۷۴,۵۵۹,۲۹۲,۴۶۵	۱۰,۷۳۰	۳.۹۲%
سیمان شمال	۵۷۴,۲۸۵	۸,۹۰۴,۳۷۲,۲۵۷	۱۶,۳۳۸,۲۴۲,۲۸۲	-	-	-	-	۵۷۴,۲۸۵	۸,۹۰۴,۳۷۲,۲۵۷	۱۷,۹۰۲,۴۲۰,۶۱۳	۳۱,۳۶۰	۰.۹۴%
سیمان صوفیان	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۸,۷۷۲,۲۷۱	۶۲,۰۰۴,۸۶۲,۸۰۰	-	-	(۶۰۰,۰۰۰)	۶۵,۴۸۴,۹۷۷,۰۵۰	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۲۴۲,۹۲۰,۲۰۰	۶۰۹,۷۴۲,۳۳۲,۱۰۷	۹۵۳,۳۸۴,۹۴۱,۵۲۲	۶۵,۹۹۷,۰۰۰	۳۸,۰۴۴,۷۹۷,۴۵۲	(۹۰,۱۵۰,۹۲۸)	۳۷۴,۷۷۸,۰۷۸,۷۵۰	۲۱۸,۷۶۶,۲۷۲	۴۵۱,۸۱۱,۶۴۸,۸۰۹	۶۷۷,۷۶۲,۸۶۲,۷۷۵	-	۳۵.۶۳%

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			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				
۳۵.۶۳%	۶۷۷,۷۶۲,۸۶۲,۷۷۵	۴۵۱,۸۱۱,۶۴۸,۸۰۹		۲۱۸,۷۶۶,۲۷۲	۳۷۴,۷۷۸,۰۷۸,۷۵۰	(۹۰,۱۵۰,۹۲۸)	۳۸,۰۴۴,۷۹۷,۴۵۲	۶۵,۹۹۷,۰۰۰	۹۵۳,۳۸۴,۹۴۱,۵۲۲	۶۰۹,۷۴۲,۳۳۲,۱۰۷	۲۴۲,۹۲۰,۲۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
-	-	-	-	-	۶۳,۴۲۷,۹۵۸,۱۴۹	(۳,۴۳۷,۲۳۳)	-	-	۴۸,۲۴۴,۹۵۴,۲۶۷	۱۳,۸۰۸,۹۸۹,۴۶۶	۳,۴۳۷,۲۳۳	سیمان سپاهان
۱.۱۱%	۲۱,۱۸۲,۴۸۸,۰۷۴	۲۷,۲۳۸,۳۲۷,۳۵۹	۱۷,۰۲۰	۱,۲۵۲,۰۱۴	-	-	-	-	۲۱,۱۴۵,۱۵۱,۱۳۹	۲۷,۲۳۸,۳۲۷,۳۵۹	۱,۲۵۲,۰۱۴	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	-	-	-	-	۳۲,۱۲۴,۴۴۴,۰۸۸	(۱۱,۶۰۴,۸۲۰)	-	-	۲۸,۱۴۷,۲۸۲,۰۲۳	۱۸,۳۵۷,۳۸۲,۹۰۵	۱۱,۶۰۴,۸۲۰	شرکت بهمن لیزینگ
۰.۴۷%	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۴۳۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	-	-	-	-	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	شرکت س استان کردستان
۱.۶۳%	۳۱,۰۹۶,۷۳۸,۳۵۰	۱۱,۴۱۰,۱۲۸,۴۸۷	۳,۵۶۵	۸,۷۷۴,۹۹۹	-	-	-	-	۲۵,۱۹۱,۴۱۱,۰۳۹	۱۱,۴۱۰,۱۲۸,۴۸۷	۸,۷۷۴,۹۹۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۶۲%	۱۱,۸۶۰,۴۷۶,۹۹۸	۱۴,۷۰۹,۸۸۲,۰۵۲	۴,۹۹۰	۲,۳۹۱,۰۷۶	-	-	-	-	۱۰,۶۶۲,۵۴۵,۰۵۳	۱۴,۷۰۹,۸۸۲,۰۵۲	۲,۳۹۱,۰۷۶	شوگو پارس
۰.۴۹%	۹,۳۰۳,۳۳۳,۵۹۲	۱۲,۲۸۳,۵۴۹,۰۱۲	۱,۸۸۰	۴,۹۷۸,۲۰۲	-	-	-	-	۸,۸۳۸,۱۶۶,۹۱۳	۱۲,۲۸۳,۵۴۹,۰۱۲	۴,۹۷۸,۲۰۲	شیشه همدان
۰.۱۲%	۲,۲۷۶,۳۶۵,۳۹۵	۱,۶۷۱,۱۹۲,۳۷۱	۹,۱۶۰	۲۴۹,۹۹۹	-	-	-	-	۱,۸۹۸,۶۲۷,۹۰۵	۱,۶۷۱,۱۹۲,۳۷۱	۲۴۹,۹۹۹	صنایع ارتباطی آوا
۰.۳۷%	۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰	۴,۰۵۲,۹۰۷,۹۰۱	۴,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۶,۱۹۷,۸۵۰	(۱,۱۹۶,۶۸۷)	-	-	۱۲,۳۸۷,۲۴۵,۳۵۳	۷,۲۸۶,۲۸۲,۶۹۸	۲,۶۹۶,۶۸۷	صنایع الکترونیک مادیران
۰.۴۵%	۸,۵۵۵,۷۸۳,۳۱۶	۲۳,۳۴۸,۹۵۹,۷۵۱	۱,۱۹۱	۷,۲۲۶,۶۹۶	-	-	-	-	۸,۵۸۴,۵۱۸,۱۰۵	۲۳,۳۴۸,۹۵۹,۷۵۱	۷,۲۲۶,۶۹۶	صنایع قزوآلیاژ ایران
۰.۹۵%	۱۸,۱۱۱,۵۹۳,۵۵۵	۱۸,۱۸۵,۵۶۸,۶۰۶	۱۸,۶۹۰	۹۷۴,۸۵۳	-	-	-	-	۱۵,۲۵۲,۸۸۸,۳۱۲	۱۸,۱۸۵,۵۶۸,۶۰۶	۹۷۴,۸۵۳	فرآورده های سیمان شرق
۱.۲۹%	۲۴,۵۶۹,۰۵۹,۰۸۶	۲۸,۲۳۰,۳۶۴,۷۶۳	۳,۰۱۶	۸,۱۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۲,۳۸۸,۷۸۸	(۱,۴۱۲,۴۷۳)	-	-	۲۹,۰۷۱,۱۳۹,۱۸۳	۳۳,۰۹۶,۰۹۱,۱۸۲	۹,۶۰۷,۴۷۳	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۱.۶۷%	۳۱,۷۲۲,۳۰۸,۰۰۱	۳۰,۳۱۷,۸۵۶,۷۵۹	۷,۲۹۰	۴,۳۷۷,۵۲۹	-	-	-	-	۲۸,۴۱۵,۱۸۲,۰۴۷	۳۰,۳۱۷,۸۵۶,۷۵۹	۴,۳۷۷,۵۲۹	فرآورده‌های غذایی و قندتربت‌جام
۰.۸۵%	۱۶,۱۹۶,۹۱۲,۲۴۹	۲۱,۳۹۸,۶۱۱,۸۴۴	۸,۹۲۰	۱,۸۲۶,۶۶۶	-	-	-	-	۱۵,۲۸۹,۰۱۳,۵۸۰	۲۱,۳۹۸,۶۱۱,۸۴۴	۱,۸۲۶,۶۶۶	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
-	-	-	-	-	۲۰,۷۶۹,۱۵۹,۱۸۳	(۷,۹۶۰,۴۳۷)	-	-	۱۶,۶۶۴,۹۳۰,۴۷۴	۲۴,۰۳۴,۴۱۶,۳۶۲	۷,۹۶۰,۴۳۷	فروسلیس ایران
۱.۴۸%	۲۸,۲۱۶,۷۵۸,۶۵۹	۳۸,۱۸۵,۱۵۲,۷۵۳	۱,۸۰۶	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۱	(۱)	-	-	۲۸,۳۱۰,۵۰۳,۸۴۴	۳۸,۱۸۵,۱۵۵,۱۸۲	۱۵,۷۱۷,۴۱۷	فولاد خوزستان
۱.۱۹%	۲۲,۶۸۷,۴۷۷,۸۲۶	۲۰,۲۱۴,۴۸۳,۷۸۷	۱۴,۸۱۰	۱,۵۴۱,۰۷۲	۳,۳۲۸,۱۷۱,۳۲۱	(۲۲۱,۱۴۴)	-	-	۲۳,۲۴۵,۴۶۷,۹۱۲	۲۳,۱۱۵,۲۶۴,۴۱۳	۱,۷۶۲,۲۱۶	فولاد افرا سپاهان
۱.۱۸%	۲۲,۴۷۴,۶۸۴,۶۶۰	۲۱,۸۷۰,۵۲۱,۲۹۰	۳,۱۷۷	۷,۱۱۶,۵۲۸	-	-	-	-	۲۴,۰۶۶,۳۲۶,۲۰۸	۲۱,۸۷۰,۵۲۱,۲۹۰	۷,۱۱۶,۵۲۸	فولاد امیرکبیرکاشان
۴۹.۵۲%	۹۴۱,۹۴۸,۷۵۴,۲۶۶	۷۳۳,۸۱۹,۰۴۵,۰۶۵		۳۰۵,۵۴۳,۲۴۸	۵۰۴,۸۰۶,۳۹۸,۱۱۰	(۱۱۵,۹۸۳,۷۲۳)	۳۸,۰۴۴,۷۹۷,۴۵۲	۶۵,۹۹۷,۰۰۰	۱,۳۰۷,۶۴۹,۶۴۹,۴۶۰	۹۵۸,۹۵۰,۴۰۱,۳۶۷	۳۵۵,۵۲۹,۹۷۱	جمع نقل به صفحه بعد

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
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				
۴۹.۵۲%	۹۴۱,۹۴۸,۷۵۴,۲۶۶	۷۳۳,۸۱۹,۰۴۵,۰۶۵		۳۰۵,۵۴۳,۲۴۸	۵۰۴,۸۰۶,۳۹۸,۱۱۳۰	(۱۱۵,۹۸۳,۷۲۳)	۳۸,۰۴۴,۷۹۷,۴۵۲	۶۵,۹۹۷,۰۰۰	۱,۳۰۷,۶۴۹,۶۴۹,۴۶۰	۹۵۸,۹۵۰,۴۰۱,۳۶۷	۳۵۵,۵۲۹,۹۷۱	جمع نقل از صفحه قبل
۳.۷۹%	۷۲,۱۵۴,۲۲۲,۱۰۱	۳۷,۳۰۶,۵۱۷,۴۷۴	۳,۷۳۳	۱۹,۴۴۴,۴۴۴	۰	-	-	-	۸۴,۰۹۹,۳۸۹,۳۲۸	۳۷,۳۰۶,۵۱۷,۴۷۴	۱۹,۴۴۴,۴۴۴	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۵۳%	۴۸,۱۰۴,۰۶۷,۶۰۰	۳۳,۸۴۰,۲۲۳,۳۰۱	۶۰,۴۹۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۹۵۸,۹۷۹,۲۰۰	۳۳,۸۴۰,۲۲۳,۳۰۱	۸۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴.۰۹%	۷۷,۸۴۹,۶۰۲,۱۷۸	۷۴,۹۹۸,۷۹۴,۰۲۰	۸,۷۴۴,۶۰۹	۸,۹۲۴	-	-	۴۴,۹۹۹,۸۶۹,۵۶۵	۵,۳۲۲	۲۹,۸۵۵,۲۶۲,۳۱۸	۲۹,۹۹۸,۹۲۴,۴۵۵	۳,۶۰۲	گواهي سبرده کالايي شمش طلا
۳.۹۳%	۷۴,۶۷۸,۸۸۸,۴۰۰	۴۲,۷۴۵,۶۰۴,۷۰۲	۱۳,۶۹۰	۵,۴۸۷,۶۴۷	-	-	-	-	۵۴,۳۳۱,۷۵۵,۱۸۳	۴۲,۷۴۵,۶۰۴,۷۰۲	۵,۴۸۷,۶۴۷	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۳.۷۰%	۷۰,۳۶۰,۲۵۷,۵۴۹	۶۴,۲۰۷,۸۱۵,۹۵۰	۱۱,۶۹۰	۶,۰۵۴,۸۶۸	-	-	-	-	۵۷,۲۹۹,۳۷۱,۴۱۷	۶۴,۲۰۷,۸۱۵,۹۵۰	۶,۰۵۴,۸۶۸	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۶۸%	۱۲,۹۱۶,۱۳۵,۹۱۱	۱۹,۱۲۵,۶۲۰,۲۱۸	۱۸,۳۸۰	۷۰۶,۹۳۴	-	-	-	-	۱۰,۶۸۸,۴۸۸,۹۶۶	۱۹,۱۲۵,۶۲۰,۲۱۸	۷۰۶,۹۳۴	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-	-	-	-	-	۵,۸۲۵,۲۵۲,۲۲۲	(۳۵۰,۰۰۰)	-	-	۴,۹۴۳,۹۰۷,۶۷۵	۴,۶۹۳,۳۶۷,۴۱۸	۳۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۴۵%	۸,۵۳۲,۶۷۶,۶۸۸	۶,۹۱۷,۶۳۸,۲۹۹	۴۹,۰۵۰	۱۷۵,۰۰۰	۸,۷۰۸,۴۰۹,۰۲۷	(۱۷۵,۰۰۰)	-	-	۱۵,۵۸۶,۷۰۴,۰۰۰	۱۳,۸۳۵,۲۷۶,۶۰۰	۳۵۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۱.۱۲%	۲۱,۳۸۸,۴۹۶,۹۷۹	۱۷,۱۱۱,۰۱۷,۳۷۷	۲,۷۷۵	۷,۷۵۲,۷۰۱	-	-	-	-	۲۱,۵۴۲,۶۴۸,۳۰۹	۱۷,۱۱۱,۰۱۷,۳۷۷	۷,۷۵۳,۷۰۱	معدنی وصنعتی چادرملو
۰.۸۴%	۱۵,۸۹۶,۴۸۱,۹۳۹	۲۲,۷۶۶,۰۴۹,۰۶۸	۴,۶۹۳	۳,۴۰۷,۵۵۰	-	-	-	-	۱۳,۸۹۴,۶۰۲,۳۶۸	۲۲,۷۶۶,۰۴۹,۰۶۸	۳,۴۰۷,۵۵۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۲.۱۱%	۴۰,۵۱۸,۸۴۹,۹۸۸	۱۴,۳۰۲,۱۱۷,۶۱۶	۱۰۰,۹۰۰	۴۰۳,۹۷۸	-	-	-	-	۳۷,۰۸۵,۳۸۹,۴۵۹	۱۴,۳۰۲,۱۱۷,۶۱۶	۴۰۳,۹۷۸	نفت ایرانول
۱.۲۵%	۲۳,۸۵۵,۳۰۳,۲۷۱	۲۵,۳۴۲,۲۸۵,۴۹۶	۸,۳۱۰	۲,۸۸۷,۸۵۷	-	-	-	-	۲۳,۴۲۴,۷۰۲,۱۱۹	۲۵,۳۴۲,۲۸۵,۴۹۶	۲,۸۸۷,۸۵۷	نورد و قطعات فولادی
۰.۷۶%	۱۴,۴۹۷,۸۴۳,۸۲۷	۱۶,۹۱۹,۲۰۴,۳۶۵	۸,۶۳۰	۱,۶۸۹,۹۹۱	-	-	-	-	۱۴,۷۸۳,۴۳۲,۸۷۱	۱۶,۹۱۹,۲۰۴,۳۶۵	۱,۶۸۹,۹۹۱	کاشی پارس
-	-	-	-	-	۴,۰۴۰,۲۷۱,۰۲۵	(۲۵۰,۰۰۰)	-	-	۳,۷۶۴,۹۶۴,۳۷۶	۳,۲۱۹,۸۱۰,۱۶۹	۲۵۰,۰۰۰	کانی کرین طیس
۰.۳۸%	۷,۲۵۱,۰۲۶,۱۵۳	۷,۶۱۶,۱۳۲,۷۶۳	۱,۶۴۴	۴,۴۳۷,۰۰۰	-	-	۷,۶۱۶,۱۳۲,۷۶۳	۴,۴۳۷,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲.۱۳%	۴۰,۵۱۷,۴۷۸,۰۰۰	۳۷,۷۲۷,۰۶۸,۶۰۰	۴,۰۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۷۲۷,۰۶۸,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	فراورده های غذایی و قند چهارمحال
۷۷.۳۰%	۱,۴۷۰,۴۷۰,۰۸۴,۸۴۹	۱,۱۵۴,۷۴۵,۱۳۴,۳۱۴		۳۶۸,۸۰۱,۱۴۲	۵۲۳,۳۸۰,۳۳۰,۴۰۴	(۱۱۶,۷۵۸,۷۲۳)	۱۲۸,۳۸۷,۸۶۸,۳۸۰	۸۰,۴۳۹,۳۲۲	۱,۷۲۹,۹۰۹,۲۴۷,۰۵۹	۱,۳۰۴,۳۶۴,۲۳۵,۵۷۶	۴۰۵,۱۲۰,۵۴۳	جمع

مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک خاورمیانه	۳,۳۵۱,۴۸۸,۳۷۶	۶۳۱,۵۹۷,۱۰۷,۱۶۹	(۵۰۷,۴۳۷,۵۶۴,۳۱۷)	۱۲۷,۵۱۱,۰۳۱,۲۲۸	۶.۷۰%
بانک صادرات	۳۷۵,۹۳۲,۳۴۵	۵۶۰,۰۰۱,۵۹۴,۳۲۳	(۲۸۰,۰۰۱,۷۱۵,۰۰۰)	۲۸۰,۳۷۵,۸۱۱,۶۶۸	۱۴.۷۴%
بانک سامان	۴۱۹,۸۴۸,۶۱۲	۲۴۱,۴۸۵,۹۱۹	-	۶۶۱,۳۳۴,۵۳۱	۰.۰۳%
بانک شهر	۴۷۵,۸۶۸,۶۶۱	۱,۶۵۵,۴۳۹,۹۸۹	(۲,۰۰۰,۴۵۱,۸۴۴)	۱۳۰,۸۵۶,۸۰۶	۰.۰۱%
بانک گردشگری	۹۴,۴۵۵,۴۶۸	۴۰۱,۱۱۲	-	۹۴,۸۵۶,۵۸۰	۰.۰۰%
بانک آینده	۴۲,۴۲۰,۸۵۸	۸۶,۵۲۳	(۵۰۴,۰۰۰)	۴۲,۰۰۳,۳۸۱	۰.۰۰%
موسسه اعتباری ملل	۱۳,۷۶۰,۴۱۹	۵۸,۴۳۴	-	۱۳,۸۱۸,۸۵۳	۰.۰۰%
بانک ملت	۹۵۰,۸۱۴	۴,۰۳۷	-	۹۵۴,۸۵۱	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد	۸۹۰,۷۴۴	۳,۷۸۲	-	۸۹۴,۵۲۶	۰.۰۰%
جمع	۴,۷۷۵,۶۱۶,۲۹۷	۱,۱۹۳,۴۹۶,۱۸۱,۲۸۸	(۷۸۹,۴۴۰,۲۳۵,۱۶۱)	۴۰۸,۸۳۱,۵۶۲,۴۲۴	۲۱.۴۹%

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					۱۴۰۴/۰۱/۳۱					نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	
۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۱۰۰	۹۶۲,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵۰۰	۶۶,۰۹۷,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار تجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸
۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۵۰۰	۳,۴۷۵,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	۳۵۰,۸۵۴,۶۹۸,۰۹۵	۹۸.۷۰%	۲۲.۲۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳,۶۷۰,۶۳۰,۸۲۹	۱.۰۳%	۰.۲۳%
سایر درآمدها	۲-۳	۹۶۴,۸۲۴,۵۸۷	۰.۲۷%	۰.۰۶%
جمع		۳۵۵,۴۹۰,۱۵۳,۵۱۱	۱۰۰%	۲۲.۴۹%

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

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

(مبالغ به ریال)

سهام	طی اردیبهشت ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع
بانک سامان	-	(۱۷,۶۲۵,۸۴۷,۶۵۳)	۲۲,۰۸۲,۶۴۸,۳۴۸	۴,۴۵۶,۸۰۰,۶۹۵	۳.۰۲%		-	-	۲۲,۰۸۲,۶۴۸,۳۴۸	۲۲,۰۸۲,۶۴۸,۳۴۸	۶.۲۹%	
سیمان صوفیان	-	(۱۲,۴۵۹,۴۲۲,۷۲۸)	۱۵,۹۳۹,۵۳۶,۹۷۸	۳,۴۸۰,۱۱۴,۲۵۰	۲.۳۶%		-	-	۱۹,۱۱۸,۶۷۸,۸۳۶	۱۹,۱۱۸,۶۷۸,۸۳۶	۵.۴۵%	
پالایش نفت اصفهان	-	۳,۸۵۹,۵۳۳,۲۲۷	۶,۰۷۵,۸۴۹,۶۶۵	۹,۹۳۵,۳۸۲,۸۹۲	۶.۷۳%		-	-	۱۴,۸۱۲,۰۰۴,۵۶۰	۶,۰۷۵,۸۴۹,۶۶۵	۴.۲۲%	
حقاری شمال	-	(۱۱,۷۵۵,۶۳۵,۳۰۰)	۲۰,۴۰۳,۵۶۸,۲۲۷	۸,۶۴۷,۹۳۲,۹۲۷	۵.۸۶%		-	-	۲۰,۴۰۳,۵۶۸,۲۲۷	۲۰,۴۰۳,۵۶۸,۲۲۷	۵.۸۲%	
شرکت بهمن لیزینگ	-	(۴,۶۷۱,۹۸۷,۳۸۵)	۸,۶۴۹,۱۴۹,۴۵۰	۳,۹۷۷,۱۶۲,۰۶۵	۲.۶۹%		-	-	۸,۶۴۹,۱۴۹,۴۵۰	۸,۶۴۹,۱۴۹,۴۵۰	۲.۴۷%	
بانک تجارت	-	(۳,۹۱۹,۳۲۳,۳۵۸)	۲,۱۳۲,۲۸۵,۲۸۹	(۱,۷۸۷,۰۳۸,۰۶۹)	(۱.۲۱%)		-	-	۲,۱۳۲,۲۸۵,۲۸۹	۲,۱۳۲,۲۸۵,۲۸۹	۱.۷۹%	
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	(۷۲۳,۷۲۵,۲۰۸)	۱,۰۳۱,۵۷۴,۹۹۵	۳۰۷,۸۴۹,۷۸۷	۰.۲۱%		-	-	۱,۰۳۱,۵۷۴,۹۹۵	۱,۰۳۱,۵۷۴,۹۹۵	۰.۴۴%	
فولاد خوزستان	-	(۹۳,۷۴۳,۳۹۴)	(۱,۷۹۰)	(۹۳,۷۴۵,۱۸۴)	(۰.۰۶%)		-	-	۷۸,۱۱۷,۶۹۷	(۱,۷۹۰)	۰.۰۲%	
بانک اقتصادنوین	-	(۶,۴۲۱,۳۴۱,۸۴۹)	۱۲,۸۲۸,۱۳۸,۴۶۶	۶,۴۰۶,۷۹۶,۶۱۷	۴.۳۴%		-	-	۱۲,۸۲۸,۱۳۸,۴۶۶	۱۲,۸۲۸,۱۳۸,۴۶۶	۳.۶۶%	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	(۱۵۳,۰۸۳,۷۰۰)	۱,۰۳۴,۴۲۸,۲۴۷	۸۸۱,۳۴۴,۵۴۷	۰.۶۰%		-	-	۱,۰۳۴,۴۲۸,۲۴۷	۱,۰۳۴,۴۲۸,۲۴۷	۰.۲۹%	
فروسلیس ایران	-	(۱,۵۰۳,۴۸۳,۷۵۶)	۵,۶۰۷,۷۱۲,۴۶۵	۴,۱۰۴,۲۲۸,۷۰۹	۲.۷۸%		-	-	۵,۶۰۷,۷۱۲,۴۶۵	۵,۶۰۷,۷۱۲,۴۶۵	۱.۶۰%	
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ	-	۷,۹۲۵,۹۳۰,۵۹۳	۹۰۵,۸۲۳,۶۸۳	۸,۸۳۱,۷۵۴,۲۷۶	۵.۹۸%		-	-	۹۰۵,۸۲۳,۶۸۳	۹۰۵,۸۲۳,۶۸۳	۲.۹۴%	
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	(۱,۱۶۸,۹۳۶,۲۸۷)	۲,۳۸۴,۵۱۷,۸۹۳	۱,۲۱۵,۵۸۱,۶۰۶	۰.۸۲%		-	-	۲,۳۸۴,۵۱۷,۸۹۳	۲,۳۸۴,۵۱۷,۸۹۳	۰.۶۸%	
تولیدی برنا باطری	-	(۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰)	۲۰۰,۵۶۲,۱۷۸	(۱۷۷,۱۷۶,۸۲۲)	(۰.۱۲%)		-	-	۲۰۰,۵۶۲,۱۷۸	۲۰۰,۵۶۲,۱۷۸	۰.۰۶%	
سیمان سپاهان	-	(۶,۵۶۰,۲۲۰,۴۱۰)	۲۱,۷۴۱,۳۵۰,۹۱۹	۱۵,۱۸۱,۱۱۳,۵۰۹	۱۰.۲۸%		-	-	۲۱,۷۴۱,۳۵۰,۹۱۹	۲۱,۷۴۱,۳۵۰,۹۱۹	۶.۲۰%	
بانک پاسارگاد	-	(۴,۶۸۷,۰۰۱,۸۵۱)	۵,۲۸۸,۰۵۳,۷۰۷	۶۰۱,۰۵۱,۸۵۶	۰.۴۱%		-	-	۵,۲۸۸,۰۵۳,۷۰۷	۵,۲۸۸,۰۵۳,۷۰۷	۱.۵۱%	
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	-	(۱۴۹,۴۶۸,۶۲۱)	(۶۹,۳۳۳,۳۷۶)	(۲۱۸,۸۰۱,۹۹۷)	(۰.۱۵%)		-	-	(۶۹,۳۳۳,۳۷۶)	(۶۹,۳۳۳,۳۷۶)	(۰.۰۲%)	
معدنکاران نسوز	-	۸,۶۹۷,۹۲۹	۱,۶۴۵,۶۸۳,۷۷۷	۱,۶۵۴,۳۸۱,۷۰۶	۱.۱۲%		-	-	۱,۶۴۵,۶۸۳,۷۷۷	۱,۶۴۵,۶۸۳,۷۷۷	۰.۸۹%	
جمع نقل به صفحه بعد	۰	(۶۰,۴۷۶,۷۹۸,۷۵۱)	۱۲۷,۸۸۱,۵۴۹,۱۲۱	۶۷,۴۰۴,۷۵۰,۳۷۰	۴۵.۶۵%		۰	۰	۱۲۷,۸۸۱,۵۴۹,۱۲۱	۱۲۷,۸۸۱,۵۴۹,۱۲۱	۴۴.۳۰%	

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱

سهام	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
جمع نقل از صفحه قبل	۰	(۶۰,۴۷۶,۷۹۸,۷۵۱)	۱۲۷,۸۸۱,۵۴۹,۱۲۱	۶۷,۴۰۴,۷۵۰,۳۷۰	۴۵,۶۵%	۰	۲۴,۳۶۷,۲۰۸,۴۸۱	۱۳۱,۰۶۰,۶۹۰,۹۷۹
صنایع الکترونیک مادیران	-	(۹۸۲,۹۴۳,۲۳۸)	۱,۰۶۴,۵۰۱,۹۸۶	۸۱,۵۵۸,۷۴۸	۰,۰۶%	-	۱,۶۶۵,۵۳۰,۷۷۴	۱,۰۶۴,۵۰۱,۹۸۶
پتروشیمی پردیس	-	(۴,۶۰۱,۴۵۷,۴۵۱)	۴,۶۹۹,۱۱۸,۳۹۱	۹۷,۶۶۰,۹۴۰	۰,۰۷%	-	-	۸,۸۹۵,۳۵۷,۱۵۵
فراورده‌های نسوزآذر	۲,۲۲۵,۶۳۳,۷۴۰	(۸۰۰,۹۵۴,۷۶۶)	۱,۲۹۱,۲۶۳,۴۵۸	۲,۷۱۵,۹۴۲,۴۳۲	۱,۸۴%	۲,۲۲۵,۶۳۳,۷۴۰	۳,۰۹۵,۵۷۱,۱۱۷	۱,۲۹۱,۲۶۳,۴۵۸
پگاه‌آذربایجان غربی	-	۶,۲۶۹,۰۴۹,۰۶۳	۲,۹۲۰,۱۹۱,۶۴۵	۹,۱۸۹,۲۴۰,۷۰۸	۶,۲۲%	-	۶,۸۳۲,۲۱۵,۴۶۳	۲,۹۲۰,۱۹۱,۶۴۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	۷۳۲,۴۰۳,۶۱۵	۱۴۰,۲۹۴,۳۴۶	۸۷۲,۶۹۷,۹۶۱	۰,۵۹%	-	۳,۵۴۹,۰۱۹,۴۳۹	۱۴۰,۲۹۴,۳۴۶
کاتی کرین طبس	-	(۲۸۰,۸۱۹,۱۲۵)	۵۵۶,۱۲۵,۷۷۵	۲۷۵,۳۰۶,۶۵۰	۰,۱۹%	-	-	۵۵۶,۱۲۵,۷۷۵
فولاد افزا سپاهان	-	۲,۱۰۱,۹۳۱,۰۵۰	۶۶۸,۲۵۰,۱۸۴	۲,۷۷۰,۱۸۱,۲۳۴	۱,۸۸%	-	۴,۱۵۱,۴۵۶,۱۰۳	۶۶۸,۲۵۰,۱۸۴
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۰۲,۷۹۲,۳۳۷
دوده صنعتی پارس	۷۸۱,۱۴۹,۴۹۷	(۱,۶۰۰,۴۲۰,۵۰۰)	-	(۸۱۹,۲۷۴,۰۰۳)	(۰,۵۵%)	۷۸۱,۱۴۹,۴۹۷	(۹۳۲,۴۱۸,۹۰۰)	-
کاشی پارس	۱,۰۵۲,۹۶۱,۲۷۱	(۲۸۵,۵۸۹,۰۴۴)	-	۷۶۷,۳۷۲,۲۲۷	۰,۵۲%	۱,۰۵۲,۹۶۱,۲۷۱	(۵۰,۳۹۸,۰۶۵)	-
پخش البرز	۴۸,۸۵۸,۶۶۸	۲۰۰,۱۴۵,۸۹۷	-	۲۴۹,۰۰۴,۵۶۵	۰,۱۷%	۴۸,۸۵۸,۶۶۸	۳۴۳,۶۱۸,۳۰۸	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	۲,۲۲۷,۶۴۶,۹۴۴	-	۲,۲۲۷,۶۴۶,۹۴۴	۱,۵۱%	۱,۵۶۷,۰۸۲,۸۶۶	۱,۵۶۷,۰۸۲,۸۶۶	-
پخش هجرت	۶,۸۱۳,۱۰۶,۴۲۴	(۱,۱۰۲,۴۶۳,۵۷۷)	-	۵,۷۱۰,۶۴۲,۸۴۷	۳,۰۸۷%	۶,۸۱۳,۱۰۶,۴۲۴	۳,۰۱۳,۴۰۰,۴۴۷	-
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱,۱۳۴,۴۶۵,۹۷۴	-	-	۱,۱۳۴,۴۶۵,۹۷۴	۰,۷۷%	۱,۱۳۴,۴۶۵,۹۷۴	۶۲۲,۵۳۵,۷۴۱	-
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۱,۴۸۸,۷۹۱,۳۸۸)	-	(۱,۴۸۸,۷۹۱,۳۸۸)	(۱,۰۱%)	-	۳,۵۹۰,۶۱۴,۵۲۶	-
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	۲,۰۰۱,۸۷۹,۵۷۱	-	۲,۰۰۱,۸۷۹,۵۷۱	۱,۳۶%	-	۲,۸۹۹,۵۰۷,۴۶۶	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	۱۳,۰۶۰,۸۸۶,۱۳۱	-	۱۳,۰۶۰,۸۸۶,۱۳۱	۸,۰۸۵%	-	۱۳,۰۶۰,۸۸۶,۱۳۱	-
داروپخش (هلدینگ)	-	۳,۴۶۴,۴۷۰,۸۹۳	-	۳,۴۶۴,۴۷۰,۸۹۳	۲,۳۵%	-	۲,۶۸۰,۸۴۰,۵۷۲	-
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنستکی	-	(۲,۴۲۱,۳۸۶,۵۱۴)	-	(۲,۴۲۱,۳۸۶,۵۱۴)	(۱,۶۴%)	-	۱,۶۷۵,۱۷۳,۰۶۰	-
جمع نقل به صفحه بعد	۱۲,۰۵۶,۱۷۲,۵۷۴	(۴۳,۹۸۳,۲۱۱,۱۹۰)	۱۳۹,۲۲۱,۲۹۴,۹۰۶	۱۰۷,۲۹۴,۲۵۶,۲۹۰	۷۲,۶۶%	۱۴۹,۳۹۹,۴۶۷,۸۶۵	۷۲,۱۳۱,۸۴۳,۵۲۹	۲۳۴,۶۶۶,۵۸۰,۰۲۵
۶۶,۸۸%								

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)

سهام	طی اردیبهشت ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۱۲,۰۵۶,۱۷۲,۵۷۴	-	(۴۳,۹۸۳,۲۱۱,۱۹۰)	۱۳۹,۲۲۱,۲۹۴,۹۰۶	۷۲.۶۶%	۱۰۷,۲۹۴,۲۵۶,۲۹۰	-	۱۴۹,۳۹۹,۴۶۷,۸۶۵	۲۳۴,۶۶۶,۵۸۰,۰۲۵	۶۶.۸۸%		
فولاد امیرکبیرکاشان	-	(۱,۵۹۱,۶۹۱,۵۴۷)	-	-	(۱.۰۸%)	(۱,۵۹۱,۶۹۱,۵۴۷)	-	-	۱,۲۰۹,۶۸۵,۵۷۶	۰.۳۴%		
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	۵,۹۰۵,۳۲۷,۳۱۰	-	-	۴.۰۰%	۵,۹۰۵,۳۲۷,۳۱۰	-	-	۹,۹۶۱,۴۲۳,۶۱۷	۲.۸۴%		
پالایش نفت تبریز	-	۳,۱۴۵,۱۷۴,۲۰۰	-	-	۲.۱۳%	۳,۱۴۵,۱۷۴,۲۰۰	-	-	۴,۲۲۳,۷۱۸,۴۵۰	۱.۲۰%		
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	۳,۱۶۴,۳۰۹,۶۶۲	-	-	۲.۱۴%	۳,۱۶۴,۳۰۹,۶۶۲	-	-	۵,۸۸۵,۰۲۴,۵۱۲	۱.۶۸%		
تکادو	-	۸۶۰,۱۹۳,۲۳۱	-	-	۰.۵۸%	۸۶۰,۱۹۳,۲۳۱	-	-	۸۹۴,۸۶۰,۰۸۸	۰.۲۶%		
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	۲۳۰,۸۱۸,۴۱۰	-	-	۰.۱۶%	۲۳۰,۸۱۸,۴۱۰	-	-	۳۶۲,۰۳۳,۰۱۰	۰.۱۰%		
شوگو پارس	-	۱,۱۹۷,۹۳۱,۹۴۶	-	-	۰.۸۱%	۱,۱۹۷,۹۳۱,۹۴۶	-	-	۱,۱۵۵,۱۴۸,۶۶۲	۰.۳۳%		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۳۶۵,۱۰۶,۶۱۰)	-	-	(۰.۲۵%)	(۳۶۵,۱۰۶,۶۱۰)	-	-	(۳۶۵,۱۰۶,۶۰۹)	(۰.۱۰%)		
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۳۷,۳۳۶,۹۳۶	-	-	۰.۰۳%	۳۷,۳۳۶,۹۳۶	-	-	۶۴۷,۱۷۳,۵۴۹	۰.۱۸%		
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	-	(۸۳۳,۸۴۱,۱۰۹)	-	-	(۰.۵۶%)	(۸۳۳,۸۴۱,۱۰۹)	-	-	۱۰,۸۳۹,۹۳۴,۴۱۲	۳.۰۹%		
فرآورده های سیمان شرق	-	۲,۸۵۸,۷۰۵,۲۴۳	-	-	۱.۹۴%	۲,۸۵۸,۷۰۵,۲۴۳	-	-	۲,۶۲۶,۱۳۲,۶۱۳	۰.۷۵%		
فراورده های غذایی وقتد چهارمحال	-	۲,۷۹۰,۴۰۹,۴۰۰	-	-	۱.۸۹%	۲,۷۹۰,۴۰۹,۴۰۰	-	-	۲,۷۹۰,۴۰۹,۴۰۰	۰.۸۰%		
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	۲,۹۹۴,۴۷۰,۲۹۵	-	-	۲.۰۳%	۲,۹۹۴,۴۷۰,۲۹۵	-	-	۲,۸۵۰,۸۰۸,۱۵۸	۰.۸۱%		
پارس فولاد سبزواری	-	(۲,۵۸۱,۲۱۷,۰۵۰)	-	-	(۱.۷۵%)	(۲,۵۸۱,۲۱۷,۰۵۰)	-	-	(۱,۰۴۷,۰۵۴,۵۳۵)	(۰.۳۰%)		
فراوری زغال سنگ پروده طبس	-	۹۰۷,۸۹۸,۶۶۸	-	-	۰.۶۱%	۹۰۷,۸۹۸,۶۶۸	-	-	۷۹۸,۹۵۰,۸۲۸	۰.۲۳%		
پالایش نفت شیراز	-	۴,۳۴۸,۳۶۸,۸۲۱	-	-	۲.۹۴%	۴,۳۴۸,۳۶۸,۸۲۱	-	-	۷,۸۲۴,۰۵۴,۶۲۶	۲.۲۳%		
جمع نقل به صفحه بعد	۱۲,۰۵۶,۱۷۲,۵۷۴	(۲۰,۹۱۴,۱۲۳,۳۸۴)	۱۳۹,۲۲۱,۲۹۴,۹۰۶	۱۳۰,۳۶۳,۳۴۴,۰۹۶	۸۸.۲۹%	۱۳۰,۳۶۳,۳۴۴,۰۹۶	۱۳۲,۷۸۹,۰۳۹,۸۸۶	۱۴۹,۳۹۹,۴۶۷,۸۶۵	۲۸۵,۲۲۳,۷۷۶,۳۸۲	۸۱.۲۲%		

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)

طی اردیبهشت ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	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
	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
جمع نقل از صفحه قبل	۱۲,۰۵۶,۱۷۲,۵۷۴	(۲۰,۹۱۴,۱۲۳,۳۸۴)	۱۳۹,۲۲۱,۲۹۴,۹۰۶	۱۳,۰۳۶۳,۳۴۴,۰۹۶	۸۸.۲۹%	۱۳,۱۳۵,۲۶۸,۶۳۱	۱۲۲,۷۸۹,۰۳۹,۸۸۶	۱۴۹,۳۹۹,۴۶۷,۸۶۵	۲۸۵,۳۲۳,۷۷۶,۳۸۲	۸۱.۳۲%	
پاکسان	-	۳۳۰,۱۲۳,۱۱۹	-	۳۳۰,۱۲۳,۱۱۹	۰.۲۲%	-	۳,۰۰۸,۶۲۲,۰۵۶	-	۳,۰۰۸,۶۲۲,۰۵۶	۰.۸۶%	
بانک صادرات ایران	-	۱,۳۵۴,۱۳۷,۶۰۴	-	۱,۳۵۴,۱۳۷,۶۰۴	۰.۹۲%	-	۵,۷۴۱,۵۴۳,۴۴۳	-	۵,۷۴۱,۵۴۳,۴۴۳	۱.۶۴%	
سیمان شمال	-	۱,۵۶۴,۱۷۸,۳۳۲	-	۱,۵۶۴,۱۷۸,۳۳۲	۱.۰۶%	-	۴,۴۱۸,۵۱۸,۳۵۳	-	۴,۴۱۸,۵۱۸,۳۵۳	۱.۲۶%	
پالایش نفت بندرعباس	-	۲,۱۲۷,۴۸۵,۴۹۲	-	۲,۱۲۷,۴۸۵,۴۹۲	۱.۴۴%	-	۳,۴۰۳,۹۷۶,۷۸۷	-	۳,۴۰۳,۹۷۶,۷۸۷	۰.۹۷%	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	۲۰,۳۴۷,۱۳۳,۲۱۶	-	۲۰,۳۴۷,۱۳۳,۲۱۶	۱۳.۷۸%	-	۱۹,۷۴۷,۰۸۳,۷۱۱	-	۱۹,۷۴۷,۰۸۳,۷۱۱	۵.۶۳%	
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱۱,۹۴۵,۱۶۷,۲۲۶)	-	(۱۱,۹۴۵,۱۶۷,۲۲۶)	(۸.۰۹%)	-	(۲,۵۷۰,۷۲۳,۶۹۱)	-	(۲,۵۷۰,۷۲۳,۶۹۱)	(۰.۷۳%)	
فرآوردههای غذایی و قندتربت جام	-	۳,۳۰۷,۱۲۶,۸۵۴	-	۳,۳۰۷,۱۲۶,۸۵۴	۲.۲۴%	-	۳,۲۶۳,۶۱۲,۰۲۶	-	۳,۲۶۳,۶۱۲,۰۲۶	۰.۹۳%	
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ح. سبجان دارو	-	۱۰۲,۳۴۰,۹۴۶	-	۱۰۲,۳۴۰,۹۴۶	۰.۰۷%	-	۱۹۷,۴۵۱,۲۸۳	-	۱۹۷,۴۵۱,۲۸۳	۰.۰۶%	
صنایع ارتباطی آوا	-	۳۷۷,۷۳۷,۴۸۹	-	۳۷۷,۷۳۷,۴۸۹	۰.۲۶%	-	۵۴۴,۲۴۰,۱۹۸	-	۵۴۴,۲۴۰,۱۹۸	۰.۱۶%	
معدنی وصنعتی چادرملو	-	(۱۵۴,۱۵۱,۳۲۸)	-	(۱۵۴,۱۵۱,۳۲۸)	(۰.۱۰%)	-	۸۷۰,۹۵۵,۰۱۲	-	۸۷۰,۹۵۵,۰۱۲	۰.۲۵%	
شیشه همدان	-	۴۶۵,۱۶۶,۶۸۰	-	۴۶۵,۱۶۶,۶۸۰	۰.۳۲%	-	۱,۴۷۹,۶۲۵,۹۲۸	-	۱,۴۷۹,۶۲۵,۹۲۸	۰.۴۲%	
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۱,۹۹۵,۱۳۵,۹۱۰	-	۱,۹۹۵,۱۳۵,۹۱۰	۱.۳۵%	-	۱۰,۸۱۰,۳۷۹,۲۶۷	-	۱۰,۸۱۰,۳۷۹,۲۶۷	۳.۰۸%	
پرتو بار فراپر خلیج فارس	-	(۳,۶۰۷,۴۰۷,۴۵۰)	-	(۳,۶۰۷,۴۰۷,۴۵۰)	(۲.۴۴%)	-	۶۱۳,۸۲۵,۸۷۵	-	۶۱۳,۸۲۵,۸۷۵	۰.۱۷%	
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۸/۰۴/۱۴۰۴	-	(۲۹۹,۲۶۵,۷۰۲)	-	(۲۹۹,۲۶۵,۷۰۲)	(۰.۲۰%)	-	(۲۹۹,۲۶۵,۷۰۲)	-	(۲۹۹,۲۶۵,۷۰۲)	(۰.۰۹%)	
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۰۴/۰۴/۱۴۰۴	-	۱۰۹,۸۱۳,۱۶۰	-	۱۰۹,۸۱۳,۱۶۰	۰.۰۷%	-	۱۰۹,۸۱۳,۱۶۰	-	۱۰۹,۸۱۳,۱۶۰	۰.۰۳%	
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۰۴/۰۴/۱۴۰۴	-	۲۴۲,۲۰۶,۲۸۰	-	۲۴۲,۲۰۶,۲۸۰	۰.۱۶%	-	۲۴۲,۲۰۶,۲۸۰	-	۲۴۲,۲۰۶,۲۸۰	۰.۰۷%	
صنایع فروآلیاژ ایران	-	(۲۸,۷۳۴,۷۸۷)	-	(۲۸,۷۳۴,۷۸۷)	(۰.۰۲%)	-	۵۷,۴۶۹,۵۷۸	-	۵۷,۴۶۹,۵۷۸	۰.۰۲%	
گسترش نفت و گاز پارسپان	-	(۲,۸۵۴,۹۱۱,۶۰۰)	-	(۲,۸۵۴,۹۱۱,۶۰۰)	(۱.۹۳%)	-	۲,۱۳۹,۱۹۵,۶۰۰	-	۲,۱۳۹,۱۹۵,۶۰۰	۰.۶۱%	
نوردوقطعات فولادی	-	۴۳۰,۶۰۱,۱۳۸	-	۴۳۰,۶۰۱,۱۳۸	۰.۲۹%	-	۴,۳۶۳,۴۲۴,۸۶۱	-	۴,۳۶۳,۴۲۴,۸۶۱	۱.۲۴%	
نفت ایرانول	-	۳,۴۳۳,۴۶۰,۵۲۹	-	۳,۴۳۳,۴۶۰,۵۲۹	۲.۳۳%	-	۷,۳۸۸,۹۶۷,۶۸۸	-	۷,۳۸۸,۹۶۷,۶۸۸	۲.۱۱%	
جمع	۱۲,۰۵۶,۱۷۲,۵۷۴	(۳,۶۱۷,۱۱۴,۷۲۸)	۱۳۹,۲۲۱,۲۹۴,۹۰۶	۱۴۷,۶۶۰,۳۵۲,۷۵۲	۱۰۰%	۱۳,۱۳۵,۲۶۸,۶۳۱	۱۸۸,۳۱۹,۹۶۱,۵۹۹	۱۴۹,۳۹۹,۴۶۷,۸۶۵	۳۵۰,۸۵۴,۶۹۸,۰۹۵	۱۰۰%	

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱-۲- درآمد سود سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	
۲,۲۲۵,۶۳۳,۷۴۰	(۱۵۰,۹۱۶,۲۶۰)	۲,۳۷۶,۵۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۵,۶۳۳,۷۴۰	(۱۵۰,۹۱۶,۲۶۰)	۲,۳۷۶,۵۵۰,۰۰۰	فرآورده‌های نسوزآذر
۷۸۱,۱۴۶,۴۹۷	(۵۸,۸۵۳,۵۰۳)	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۱۴۶,۴۹۷	(۵۸,۸۵۳,۵۰۳)	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	دوده صنعتی پارس
۱,۰۵۲,۹۶۱,۲۷۱	(۷۹,۳۳۲,۶۹۹)	۱,۱۳۲,۲۹۳,۹۷۰	۱,۰۵۲,۹۶۱,۲۷۱	(۷۹,۳۳۲,۶۹۹)	۱,۱۳۲,۲۹۳,۹۷۰	کاشی پارس
۴۸,۸۵۸,۶۶۸	(۷,۹۶۴,۶۳۲)	۵۶,۸۲۳,۳۰۰	۴۸,۸۵۸,۶۶۸	(۷,۹۶۴,۶۳۲)	۵۶,۸۲۳,۳۰۰	پخش البرز
۱,۰۷۹,۰۹۶,۰۵۷	(۱۲۲,۶۹۱,۷۴۳)	۱,۲۰۱,۷۸۷,۸۰۰	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۶,۸۱۳,۱۰۶,۴۲۴	(۱,۰۶۸,۶۳۱,۰۷۶)	۷,۸۸۱,۷۳۷,۵۰۰	۶,۸۱۳,۱۰۶,۴۲۴	(۱,۰۶۸,۶۳۱,۰۷۶)	۷,۸۸۱,۷۳۷,۵۰۰	پخش هجرت
۱,۱۳۴,۴۶۵,۹۷۴	(۱۴۳,۷۵۰,۸۲۶)	۱,۲۷۸,۲۱۶,۸۰۰	۱,۱۳۴,۴۶۵,۹۷۴	(۱۴۳,۷۵۰,۸۲۶)	۱,۲۷۸,۲۱۶,۸۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۳,۱۳۵,۲۶۸,۶۳۱	(۱,۶۳۲,۱۴۰,۷۳۹)	۱۴,۷۶۷,۴۰۹,۳۷۰	۱۲,۰۵۶,۱۷۲,۵۷۴	(۱,۵۰۹,۴۴۸,۹۹۶)	۱۳,۵۶۵,۶۲۱,۵۷۰	جمع

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	
۴,۴۰۵,۰۰۸	۲۶,۷۱۰,۶۶۹,۰۶۳	(۲۸,۱۹۹,۴۶۰,۴۵۱)	(۱,۴۸۸,۷۹۱,۳۸۸)	۴,۴۰۵,۰۰۸	۲۶,۷۱۰,۶۶۹,۰۶۳	(۲۳,۱۲۰,۰۵۴,۵۳۷)	۳,۵۹۰,۶۱۴,۵۲۶	سرمایه‌گذاری سپه
۳,۴۰۷,۵۵۰	۱۵,۸۹۶,۴۸۱,۹۳۸	(۱۳,۸۹۴,۶۰۲,۳۶۷)	۲,۰۰۱,۸۷۹,۵۷۱	۳,۴۰۷,۵۵۰	۱۵,۸۹۶,۴۸۱,۹۳۸	(۱۲,۹۹۶,۹۷۴,۴۷۲)	۲,۸۹۹,۵۰۷,۴۶۶	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۶,۰۵۴,۸۶۸	۷۰,۳۶۰,۲۵۷,۵۴۸	(۵۷,۲۹۹,۳۷۱,۴۱۷)	۱۳,۰۶۰,۸۸۶,۱۳۱	۶,۰۵۴,۸۶۸	۷۰,۳۶۰,۲۵۷,۵۴۸	(۵۷,۲۹۹,۳۷۱,۴۱۷)	۱۳,۰۶۰,۸۸۶,۱۳۱	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۶۸۹,۹۹۱	۱۴,۴۹۷,۸۴۳,۸۲۷	(۱۴,۷۸۳,۴۳۲,۸۷۱)	(۲۸۵,۵۸۹,۰۴۴)	۱,۶۸۹,۹۹۱	۱۴,۴۹۷,۸۴۳,۸۲۷	(۱۴,۵۴۸,۲۴۱,۸۹۲)	(۵۰,۳۹۸,۰۶۵)	کاشی پارس
۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰	(۸,۰۶۵,۵۴۹,۴۸۸)	(۹۸۲,۹۴۳,۳۳۸)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰	(۵,۴۱۷,۰۷۵,۴۷۶)	۱,۶۶۵,۵۳۰,۷۷۴	صنایع الکترونیک مادیران
۱,۳۸۳,۰۱۹	۲۰,۰۸۵,۶۸۲,۴۳۹	(۱۶,۶۲۱,۲۱۱,۵۴۶)	۳,۴۶۴,۴۷۰,۸۹۳	۱,۳۸۳,۰۱۹	۲۰,۰۸۵,۶۸۲,۴۳۹	(۱۷,۴۰۴,۸۴۱,۸۶۷)	۲,۶۸۰,۸۴۰,۵۷۲	داروپخش (هلدینگ)
۱,۵۳۲,۰۰۰	۳۶,۸۹۹,۴۹۳,۸۵۸	(۳۹,۳۲۰,۸۸۰,۳۷۲)	(۲,۴۲۱,۳۲۹,۵۱۴)	۱,۵۳۲,۰۰۰	۳۶,۸۹۹,۴۹۳,۸۵۸	(۳۵,۲۲۴,۳۲۰,۷۹۸)	۱,۶۷۵,۱۷۳,۰۶۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۷,۱۱۶,۵۲۸	۲۲,۴۷۴,۶۸۴,۶۵۹	(۲۴,۰۶۶,۳۷۶,۲۰۶)	(۱,۵۹۱,۶۹۱,۵۴۷)	۷,۱۱۶,۵۲۸	۲۲,۴۷۴,۶۸۴,۶۵۹	(۲۱,۲۶۴,۹۹۹,۰۸۳)	۱,۲۰۹,۶۸۵,۵۷۶	فولاد امیرکبیرکاشان
۸,۷۷۴,۹۹۹	۳۱,۰۹۶,۷۳۸,۳۴۹	(۲۵,۱۹۱,۴۱۱,۰۳۹)	۵,۹۰۵,۳۲۷,۳۱۰	۸,۷۷۴,۹۹۹	۳۱,۰۹۶,۷۳۸,۳۴۹	(۲۱,۱۳۵,۳۱۴,۷۳۲)	۹,۹۶۱,۴۲۳,۶۱۷	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۶۰,۷۰۲,۷۵۰	(۲۴,۵۳۴,۷۷۲,۱۵۷)	۷,۹۲۵,۹۳۰,۵۹۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۶۰,۷۰۲,۷۵۰	(۲۳,۰۴۶,۰۵۵,۲۰۳)	۹,۴۱۴,۶۴۷,۵۴۷	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۶,۹۵۶,۳۰۰	(۱۳,۴۰۱,۷۸۲,۱۰۰)	۳,۱۴۵,۱۷۴,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۶,۹۵۶,۳۰۰	(۱۲,۳۲۳,۲۳۷,۸۵۰)	۴,۲۲۳,۷۱۸,۴۵۰	پالایش نفت تبریز
۵۹۵,۰۰۰	۲۱,۹۷۲,۷۲۹,۷۱۲	(۱۸,۸۰۸,۴۲۰,۰۵۰)	۳,۱۶۴,۳۰۹,۶۶۲	۵۹۵,۰۰۰	۲۱,۹۷۲,۷۲۹,۷۱۲	(۱۶,۰۸۷,۷۰۵,۲۰۰)	۵,۸۸۵,۰۲۴,۵۱۲	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱۸۹,۴۱۱	۱,۰۵۶,۲۷۳,۲۶۵	(۸۵۶,۱۲۷,۳۶۸)	۲۰۰,۱۴۵,۸۹۷	۱۸۹,۴۱۱	۱,۰۵۶,۲۷۳,۲۶۵	(۷۱۲,۶۵۴,۹۵۷)	۳۴۳,۶۱۸,۳۰۸	پخش البرز
۱,۴۰۴,۷۷۶	۳,۹۸۱,۱۸۶,۵۲۸	(۳,۱۲۰,۹۹۳,۲۹۷)	۸۶۰,۱۹۳,۲۳۱	۱,۴۰۴,۷۷۶	۳,۹۸۱,۱۸۶,۵۲۸	(۳,۰۸۶,۳۲۶,۴۴۰)	۸۹۴,۸۶۰,۰۸۸	تکادو
۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۹۹۱,۲۴۰	(۲,۰۷۶,۱۲۲,۸۳۰)	۲۳۰,۸۱۸,۴۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۹۹۱,۲۴۰	(۱,۹۴۴,۹۵۸,۲۳۰)	۳۶۲,۰۳۳,۰۱۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۲,۳۹۱,۰۷۶	۱۱,۸۶۰,۴۷۶,۹۹۸	(۱۰,۶۶۲,۵۴۵,۰۵۲)	۱,۱۹۷,۹۳۱,۹۴۶	۲,۳۹۱,۰۷۶	۱۱,۸۶۰,۴۷۶,۹۹۸	(۱۰,۷۰۵,۳۲۸,۳۳۶)	۱,۱۵۱,۱۴۸,۶۶۲	شوگو پارس
۴۸,۷۴۴,۲۲۶	۳۳۵,۲۸۹,۷۷۴,۷۲۴	(۳۰۰,۹۰۳,۱۰۸,۶۱۱)	۳۴۶,۳۸۶,۶۶۶,۱۱۳	۴۸,۷۴۴,۲۲۶	۳۳۵,۲۸۹,۷۷۴,۷۲۴	(۲۷۶,۳۱۷,۴۶۰,۴۹۰)	۵۸,۹۷۲,۳۱۴,۲۳۴	جمع نقل به صفحه بعد

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱-۲

(مبالغ به ریال)

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۴۸,۷۴۴,۲۲۶	۳۳۵,۲۸۹,۷۷۴,۷۲۴	(۳۰۰,۹۰۳,۱۰۸,۶۱۱)	۳۴,۳۸۶,۶۶۶,۱۱۳	۴۸,۷۴۴,۲۲۶	۳۳۵,۲۸۹,۷۷۴,۷۲۴	(۲۷۶,۳۱۷,۴۶۰,۴۹۰)	۵۸,۹۷۲,۳۱۴,۲۳۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۴۳۷,۰۰۰	۷,۲۵۱,۰۲۶,۱۵۳	(۷,۶۱۶,۱۳۲,۷۶۳)	(۳۶۵,۱۰۶,۶۱۰)	۴,۴۳۷,۰۰۰	۷,۲۵۱,۰۲۶,۱۵۳	(۷,۶۱۶,۱۳۲,۷۶۲)	(۳۶۵,۱۰۶,۶۰۹)
پخش هجرت	۱,۴۷۸,۷۵۰	۴۶,۹۶۴,۹۴۸,۴۲۸	(۴۸,۰۶۷,۴۱۲,۰۰۵)	(۱,۱۰۲,۴۶۳,۵۷۷)	۱,۴۷۸,۷۵۰	۴۶,۹۶۴,۹۴۸,۴۲۸	(۴۳,۹۵۱,۵۴۷,۹۸۱)	۳,۰۱۳,۴۰۰,۴۴۷
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۳۵,۴۷۸,۱۵۰	(۴۴,۱۷۵,۹۴۴,۹۲۳)	۳,۸۵۹,۵۳۳,۲۲۷	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۳۵,۴۷۸,۱۵۰	(۳۹,۲۹۰,۳۲۳,۲۵۵)	۸,۷۴۵,۱۵۴,۸۹۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۲۵۲,۰۱۴	۲۱,۱۸۲,۴۸۸,۰۷۴	(۲۱,۱۴۵,۱۵۱,۱۳۸)	۳۷,۳۳۶,۹۳۶	۱,۲۵۲,۰۱۴	۲۱,۱۸۲,۴۸۸,۰۷۴	(۲۰,۵۳۵,۳۱۴,۵۲۵)	۶۴۷,۱۷۲,۵۴۹
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۶,۹۹۰,۲۶۸	۷۴,۵۵۹,۲۹۲,۴۶۴	(۷۵,۳۹۳,۱۳۳,۵۷۳)	(۸۳۳,۸۴۱,۱۰۹)	۶,۹۹۰,۲۶۸	۷۴,۵۵۹,۲۹۲,۴۶۴	(۶۳,۷۱۹,۳۵۸,۰۵۲)	۱۰,۸۳۹,۹۳۴,۴۱۲
فرآورده های سیمان شرق	۹۷۴,۸۵۳	۱۸,۱۱۱,۵۹۳,۵۵۴	(۱۵,۲۵۲,۸۸۸,۳۱۱)	۲,۸۵۸,۷۰۵,۲۴۳	۹۷۴,۸۵۳	۱۸,۱۱۱,۵۹۳,۵۵۴	(۱۵,۴۸۵,۴۶۰,۹۴۱)	۲,۶۲۶,۱۳۲,۶۱۳
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۹,۰۰۲,۸۲۴,۵۶۳	(۹,۰۰۲,۸۲۴,۵۶۳)	-	۳۲۱,۱۶۰	۹,۰۰۲,۸۲۴,۵۶۳	(۸,۳۸۰,۲۸۸,۸۲۲)	۶۲۲,۵۳۵,۷۴۱
فراوردههای غذایی وقتند چهارمحال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۱۷,۴۷۸,۰۰۰	(۳۷,۷۲۷,۰۶۸,۶۰۰)	۲,۷۹۰,۴۰۹,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۱۷,۴۷۸,۰۰۰	(۳۷,۷۲۷,۰۶۸,۶۰۰)	۲,۷۹۰,۴۰۹,۴۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۷۰۶,۹۳۴	۱۲,۹۱۶,۱۳۵,۹۱۰	(۱۰,۶۸۸,۴۸۸,۹۶۶)	۲,۲۲۷,۶۴۶,۹۴۴	۷۰۶,۹۳۴	۱۲,۹۱۶,۱۳۵,۹۱۰	(۱۱,۳۴۹,۰۵۳,۰۴۴)	۱,۵۶۷,۰۸۲,۸۶۶
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۸,۹۲۴	۷۷,۸۴۹,۶۰۲,۱۷۸	(۷۴,۸۵۵,۱۳۱,۸۸۳)	۲,۹۹۴,۴۶۰,۲۹۵	۸,۹۲۴	۷۷,۸۴۹,۶۰۲,۱۷۸	(۷۴,۹۹۸,۷۹۴,۰۲۰)	۲,۸۵۰,۸۰۸,۱۵۸
پارس فولاد سبزوآر	۴۵۷,۹۶۶	۱۵,۳۸۲,۵۹۶,۸۴۶	(۱۷,۹۶۳,۸۱۳,۸۹۶)	(۲,۵۸۱,۲۱۷,۰۵۰)	۴۵۷,۹۶۶	۱۵,۳۸۲,۵۹۶,۸۴۶	(۱۶,۴۲۹,۶۵۱,۳۸۱)	(۱,۰۴۷,۰۵۴,۵۳۵)
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۸۲۶,۶۶۶	۱۶,۱۹۶,۹۱۲,۲۴۸	(۱۵,۲۸۹,۰۱۳,۵۸۰)	۹۰۷,۸۹۸,۶۶۸	۱,۸۲۶,۶۶۶	۱۶,۱۹۶,۹۱۲,۲۴۸	(۱۵,۳۹۷,۹۶۱,۴۲۰)	۷۹۸,۹۵۰,۸۲۸
فولاد خوزستان	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۲۸,۲۱۶,۷۵۸,۶۵۸	(۲۸,۳۱۰,۵۰۲,۰۵۲)	(۹۳,۷۴۳,۳۹۴)	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۲۸,۲۱۶,۷۵۸,۶۵۸	(۲۸,۱۱۳,۸,۶۳۹,۱۷۱)	۷۸,۱۱۹,۴۸۷
پالایش نفت شیراز	۱,۵۱۳,۶۳۲	۳۳,۹۸۹,۴۹۸,۸۴۶	(۳۹,۶۴۱,۱۱۳,۰۰۲۵)	۴,۳۴۸,۳۶۰,۸۲۱	۱,۵۱۳,۶۳۲	۳۳,۹۸۹,۴۹۸,۸۴۶	(۲۶,۱۶۵,۴۴۴,۲۲۰)	۷,۸۲۴,۰۵۴,۶۲۶
پاکسان	۷,۵۴۷,۷۰۷	۱۶,۹۱۱,۳۰۷,۰۱۵	(۱۶,۵۸۱,۱۸۳,۸۹۶)	۳۳۰,۱۲۳,۱۱۹	۷,۵۴۷,۷۰۷	۱۶,۹۱۱,۳۰۷,۰۱۵	(۱۳,۹۰۲,۶۸۴,۹۵۹)	۳,۰۰۸,۶۲۲,۰۵۶
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۸,۱۹۵,۰۰۰	۲۴,۵۶۹,۰۵۹,۰۸۶	(۲۵,۳۷۰,۰۱۳,۸۵۲)	(۸۰۰,۹۵۴,۷۶۶)	۸,۱۹۵,۰۰۰	۲۴,۵۶۹,۰۵۹,۰۸۶	(۲۱,۴۷۳,۴۸۷,۹۶۹)	۳,۰۹۵,۵۷۱,۱۱۷
جمع نقل به صفحه بعد	۱۲۱,۶۷۲,۵۱۶	۸۲۶,۹۴۶,۷۷۴,۸۹۷	(۷۷۷,۹۸۲,۹۴۲,۶۳۷)	۴۸,۹۶۳,۸۳۲,۲۶۰	۱۲۱,۶۷۲,۵۱۶	۸۲۶,۹۴۶,۷۷۴,۸۹۷	(۷۲۰,۸۷۸,۶۷۱,۶۱۲)	۱۰۶,۰۶۸,۱۰۳,۲۸۵

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲۰۱۰۲

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۱۲۱,۶۷۲,۵۱۶	۸۲۶,۹۴۶,۷۷۴,۸۹۷	(۷۷۷,۹۸۲,۹۴۲,۶۳۷)	۴۸,۹۶۳,۸۳۲,۲۶۰	۱۲۱,۶۷۲,۵۱۶	۸۲۶,۹۴۶,۷۷۴,۸۹۷	(۷۲۰,۸۷۸,۶۷۱,۶۱۲)
بانک صادرات ایران	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	۳۵,۸۵۷,۵۶۳,۷۶۵	(۳۴,۵۰۳,۴۲۶,۱۶۱)	۱,۳۵۴,۱۳۷,۶۰۴	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	۳۵,۸۵۷,۵۶۳,۷۶۵	(۳۰,۱۱۶,۰۲۰,۳۳۲)
سیمان شمال	۵۷۴,۲۸۵	۱۷,۹۰۲,۴۲۰,۶۱۳	(۱۶,۳۳۸,۲۴۲,۲۸۱)	۱,۵۶۴,۱۷۸,۳۳۲	۵۷۴,۲۸۵	۱۷,۹۰۲,۴۲۰,۶۱۳	(۱۳,۴۸۳,۹۰۲,۲۶۰)
پالایش نفت بندرعباس	۲,۳۷۸,۰۲۲	۲۴,۸۲۰,۶۶۴,۰۷۵	(۲۲,۶۹۳,۱۷۸,۵۸۳)	۲,۱۲۷,۴۸۵,۴۹۲	۲,۳۷۸,۰۲۲	۲۴,۸۲۰,۶۶۴,۰۷۵	(۲۱,۴۱۶,۶۸۷,۲۸۸)
پگاه آذربایجان غربی	۳,۲۹۹,۱۳۴	۲۹,۷۴۵,۱۰۲,۶۶۴	(۲۳,۴۷۶,۰۵۲,۶۰۱)	۶,۲۶۹,۰۴۹,۰۶۳	۳,۲۹۹,۱۳۴	۲۹,۷۴۵,۱۰۲,۶۶۴	(۲۲,۹۱۲,۸۸۷,۲۰۱)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵,۴۸۷,۶۴۷	۷۴,۶۷۸,۸۸۸,۳۹۹	(۵۴,۳۳۱,۷۵۵,۱۸۳)	۲۰,۳۴۷,۱۳۳,۲۱۶	۵,۴۸۷,۶۴۷	۷۴,۶۷۸,۸۸۸,۳۹۹	(۵۴,۹۳۱,۸۰۴,۶۸۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۴۴۴,۴۴۴	۷۲,۱۵۴,۲۲۲,۱۰۰	(۸۴,۰۹۹,۳۰۹,۳۲۶)	(۱۱,۹۴۵,۱۶۷,۲۲۶)	۱۹,۴۴۴,۴۴۴	۷۲,۱۵۴,۲۲۲,۱۰۰	(۷۴,۷۲۴,۹۴۵,۷۹۱)
فرآوردههای غذایی وقتدتریت-جام	۴,۳۷۷,۵۲۹	۳۱,۷۲۲,۳۰۸,۹۰۰	(۲۸,۴۱۵,۱۸۲,۰۴۶)	۳,۳۰۷,۱۲۶,۸۵۴	۴,۳۷۷,۵۲۹	۳۱,۷۲۲,۳۰۸,۹۰۰	(۲۸,۴۵۸,۶۹۶,۸۷۴)
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	(۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱)	-	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	(۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱)
ج. سیحان دارو	۱۸۶,۵۱۰	۳۴۴,۶۵۹,۰۹۳	(۲۴۲,۳۱۸,۱۴۷)	۱۰۲,۳۴۰,۹۴۶	۱۸۶,۵۱۰	۳۴۴,۶۵۹,۰۹۳	(۱۴۷,۲۰۷,۸۱۰)
صنایع ارتباطی آوا	۲۴۹,۹۹۹	۲,۲۷۶,۳۶۵,۳۹۴	(۱,۸۹۸,۶۲۷,۹۰۵)	۳۷۷,۷۳۷,۴۸۹	۲۴۹,۹۹۹	۲,۲۷۶,۳۶۵,۳۹۴	(۱,۷۳۲,۱۲۵,۱۹۶)
معدنی و صنعتی-چادرملو	۷,۷۵۳,۷۰۱	۲۱,۳۸۸,۴۹۶,۹۷۹	(۲۱,۵۴۲,۶۴۸,۳۰۷)	(۱۵۴,۱۵۱,۳۲۸)	۷,۷۵۳,۷۰۱	۲۱,۳۸۸,۴۹۶,۹۷۹	(۲۰,۵۱۷,۵۴۱,۹۶۷)
شیشه همدان	۴,۹۷۸,۲۰۲	۹,۳۰۳,۳۳۳,۵۹۲	(۸,۸۳۸,۱۶۶,۹۱۲)	۴۶۵,۱۶۶,۶۸۰	۴,۹۷۸,۲۰۲	۹,۳۰۳,۳۳۳,۵۹۲	(۷,۸۲۳,۷۰۷,۶۶۴)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۵۰,۵۹۰,۹۴۶,۲۸۳	(۴۸,۵۹۵,۸۱۰,۳۷۳)	۱,۹۹۵,۱۳۵,۹۱۰	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۵۰,۵۹۰,۹۴۶,۲۸۳	(۳۹,۷۸۰,۵۶۷,۰۱۶)
بانک تجارت	۹۳,۸۹۳,۹۶۲	۵۳,۶۶۷,۷۹۳,۴۳۲	(۵۷,۵۸۷,۱۱۶,۷۹۰)	(۳,۹۱۹,۳۲۳,۳۵۸)	۹۳,۸۹۳,۹۶۲	۵۳,۶۶۷,۷۹۳,۴۳۲	(۴۹,۵۲۵,۴۲۱,۱۲۵)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵	(۵,۱۱۰,۵۶۴,۸۸۳)	(۷۲۳,۷۲۵,۲۰۸)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵	(۳,۸۷۰,۲۷۹,۸۶۳)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۸۵,۷۵۰	۲۶,۷۵۰,۴۳۲,۲۲۷	(۲۶,۰۱۸,۰۲۸,۶۱۲)	۷۳۲,۴۰۳,۶۱۵	۴۸۵,۷۵۰	۲۶,۷۵۰,۴۳۲,۲۲۷	(۲۳,۲۰۱,۴۱۲,۷۸۸)
جمع نقل به صفحه بعد	۳۵۳,۴۶۲,۵۳۹	۱,۲۹۱,۳۸۶,۵۱۶,۶۶۹	(۱,۲۲۰,۵۲۳,۱۵۶,۳۲۸)	۷۰,۸۶۳,۳۶۰,۳۴۱	۳۵۳,۴۶۲,۵۳۹	۱,۲۹۱,۳۸۶,۵۱۶,۶۶۹	(۱,۱۲۲,۳۷۱,۱۸۱,۰۴۶)

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱-۲

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱۶۹,۰۱۵,۳۳۵,۶۲۳	(۱,۱۲۲,۳۷۱,۱۸۱,۰۴۶)	۱,۲۹۱,۳۸۶,۵۱۶,۶۶۹	۳۵۳,۴۱۶,۵۳۹	۷۰,۸۶۳,۳۶۰,۳۴۱	(۱,۲۲۰,۵۲۳,۱۵۶,۳۲۸)	۱,۲۹۱,۳۸۶,۵۱۶,۶۶۹	۳۵۳,۴۱۶,۵۳۹	جمع نقل از صفحه قبل
(۹۳۲,۴۱۸,۹۰۰)	(۹,۳۶۵,۹۳۹,۱۰۰)	۸,۴۳۳,۵۲۰,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۰,۴۲۰,۵۰۰)	(۱۰,۰۳۳,۹۴۰,۷۰۰)	۸,۴۳۳,۵۲۰,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	دوده صنعتی پارس
۶۱۳,۸۲۵,۸۷۵	(۱۷,۷۸۲,۰۶۳,۴۲۵)	۱۸,۳۹۵,۸۸۹,۳۰۰	۹۵۰,۰۰۰	(۳,۶۰۷,۴۰۷,۴۵۰)	(۲۲,۰۰۳,۲۹۶,۷۵۰)	۱۸,۳۹۵,۸۸۹,۳۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۴,۱۵۱,۴۵۶,۱۰۳	(۱۸,۵۳۶,۰۲۱,۷۲۲)	۲۲,۶۸۷,۴۷۷,۸۲۵	۱,۵۴۱,۰۷۲	۲,۱۰۱,۹۳۱,۰۵۰	(۲۰,۵۸۵,۵۴۶,۷۷۵)	۲۲,۶۸۷,۴۷۷,۸۲۵	۱,۵۴۱,۰۷۲	فولاد افزا سپاهان
۵۷,۴۶۹,۵۷۸	(۸,۴۹۸,۳۱۳,۷۳۸)	۸,۵۵۵,۷۸۳,۳۱۶	۷,۲۲۶,۶۹۶	(۲۸,۷۳۴,۷۸۷)	(۸,۵۸۴,۵۱۸,۱۰۳)	۸,۵۵۵,۷۸۳,۳۱۶	۷,۲۲۶,۶۹۶	صنایع فروآلیاژ ایران
۲,۱۱۳۹,۱۹۵,۶۰۰	(۴۵,۹۶۴,۸۷۲,۰۰۰)	۴۸,۱۰۴,۰۶۷,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۲,۸۵۴,۹۱۱,۶۰۰)	(۵۰,۹۵۸,۹۷۹,۲۰۰)	۴۸,۱۰۴,۰۶۷,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسپان
۴,۳۶۳,۴۲۴,۸۶۱	(۱۹,۴۹۱,۸۷۸,۱۶۳)	۲۳,۸۵۵,۳۰۳,۰۲۴	۲,۸۸۷,۸۵۷	۴۳۰,۶۰۱,۱۳۸	(۲۳,۴۲۴,۷۰۱,۸۸۶)	۲۳,۸۵۵,۳۰۳,۰۲۴	۲,۸۸۷,۸۵۷	نوردو قطعات فولادی
۷,۳۸۸,۹۶۷,۶۸۸	(۳۳,۱۲۹,۸۸۲,۲۹۹)	۴۰,۵۱۸,۸۴۹,۹۸۷	۴۰۳,۹۷۸	۳,۴۳۳,۴۶۰,۵۲۹	(۳۷,۰۸۵,۳۸۹,۴۵۸)	۴۰,۵۱۸,۸۴۹,۹۸۷	۴۰۳,۹۷۸	نفت ایرانول
۱,۴۶۹,۹۵۱,۴۳۳	(۷,۰۶۲,۷۲۵,۲۵۴)	۸,۵۳۲,۶۷۶,۶۸۷	۱۷۵,۰۰۰	۸,۶۹۷,۹۲۹	(۸,۵۲۳,۹۷۸,۷۵۸)	۸,۵۳۲,۶۷۶,۶۸۷	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
-	-	-	-	(۶,۴۲۱,۳۴۱,۸۴۹)	-	-	-	بانک اقتصادنوبین
-	-	-	-	(۱۱,۷۵۵,۶۳۵,۳۰۰)	-	-	-	حفاری شمال
-	-	-	-	(۱,۱۶۸,۹۳۶,۲۸۷)	-	-	-	سرمایه گذاری صنعت و نفت
-	-	-	-	(۴,۶۷۱,۹۸۷,۳۸۵)	-	-	-	بهمن لیزینگ
۱۸۸,۲۶۷,۲۰۷,۸۶۱	(۱,۲۸۲,۲۰۲,۸۷۶,۷۴۷)	۱,۴۷۰,۴۷۰,۰۸۴,۶۰۸	۳۶۸,۸۰۱,۱۴۲	۴۴,۷۲۸,۶۷۵,۸۲۹	(۱,۴۰۱,۷۲۳,۵۰۷,۹۵۸)	۱,۴۷۰,۴۷۰,۰۸۴,۶۰۸	۳۶۸,۸۰۱,۱۴۲	جمع نقل به صفحه بعد

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱-۲

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱۸۸,۲۶۷,۲۰۷,۸۶۱	(۱,۲۸۲,۲۰۲,۸۷۶,۷۴۷)	۱,۴۷۰,۴۷۰,۰۸۴,۶۰۸	۳۶۸,۸۰۱,۱۴۲	۴۴,۷۲۸,۶۷۵,۸۲۹	(۱,۴۰۱,۷۲۳,۵۰۷,۹۵۸)	۱,۴۷۰,۴۷۰,۰۸۴,۶۰۸	۳۶۸,۸۰۱,۱۴۲	جمع نقل از صفحه قبل
-	-	-	-	(۴,۶۸۷,۰۰۱,۸۵۱)	-	-	-	بانک پاسارگاد
-	-	-	-	(۱,۵۰۳,۴۸۳,۷۵۶)	-	-	-	فروسلیس ایران
-	-	-	-	(۴,۶۰۱,۴۵۷,۴۵۱)	-	-	-	پتروشیمی پردیس
-	-	-	-	(۶,۵۶۰,۲۲۰,۴۱۰)	-	-	-	سیمان سپاهان
-	-	-	-	(۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰)	-	-	-	برنا باتری
-	-	-	-	(۱۷,۶۲۵,۸۴۷,۶۵۳)	-	-	-	بانک سامان
-	-	-	-	(۱۲,۴۵۹,۴۲۲,۷۲۸)	-	-	-	سیمان صوفیان
-	-	-	-	(۲۸۰,۸۱۹,۱۲۵)	-	-	-	کانی کرین طبس
-	-	-	-	(۱۵۳,۰۸۳,۷۰۰)	-	-	-	نیروگاهی ایران مینا
-	-	-	-	(۱۴۹,۴۶۸,۶۲۱)	-	-	-	ح چادرملو
(۲۹۹,۲۶۵,۷۰۲)	(۷,۵۹۷,۶۸۳,۶۱۶)	۷,۲۹۸,۴۱۷,۹۱۴	۶۶,۰۹۷,۰۰۰	(۲۹۹,۲۶۵,۷۰۲)	(۷,۵۹۷,۶۸۳,۶۱۶)	۷,۲۹۸,۴۱۷,۹۱۴	۶۶,۰۹۷,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۱۸-۵۰۰/۱۴۰۴/۱۴۰۴
۱۰۹,۸۱۳,۱۶۰	(۹۴۸,۵۸۸,۲۸۲)	۱,۰۵۸,۴۰۱,۴۴۲	۹۶۲,۰۰۰	۱۰۹,۸۱۳,۱۶۰	(۹۴۸,۵۸۸,۲۸۲)	۱,۰۵۸,۴۰۱,۴۴۲	۹۶۲,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۱-۱۰۰/۱۴۰۴/۱۴۰۴
۲۴۲,۲۰۶,۲۸۰	(۴۳۱,۰۵۳,۹۹۰)	۶۷۳,۲۶۰,۲۷۰	۳,۴۷۵,۰۰۰	۲۴۲,۲۰۶,۲۸۰	(۴۳۱,۰۵۳,۹۹۰)	۶۷۳,۲۶۰,۲۷۰	۳,۴۷۵,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۱-۱۵۰۰/۱۴۰۴/۱۴۰۴
۱۸۸,۳۱۹,۹۶۱,۵۹۹	(۱,۲۹۱,۱۸۰,۲۰۲,۶۲۵)	۱,۴۷۹,۵۰۰,۱۶۴,۲۳۴	۴۳۹,۳۳۵,۱۴۲	(۳,۶۱۷,۱۱۴,۷۲۸)	(۱,۴۱۰,۷۰۰,۸۳۳,۸۴۶)	۱,۴۷۹,۵۰۰,۱۶۴,۲۳۴	۴۳۹,۳۳۵,۱۴۲	جمع

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	
۴۰,۲۰۷,۱۱۴۱	۹۱,۶۲۶,۸۰۹,۱۵۷	(۶۹,۵۴۴,۱۶۰,۸۰۹)	۲۲,۰۸۲,۶۴۸,۳۴۸	۴۰,۲۰۷,۱۱۴۱	۹۱,۶۲۶,۸۰۹,۱۵۷	(۶۹,۵۴۴,۱۶۰,۸۰۹)	۲۲,۰۸۲,۶۴۸,۳۴۸	بانک سامان
۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۸۴,۹۷۷,۰۵۰	(۴۹,۵۴۵,۴۴۰,۰۷۲)	۱۵,۹۳۹,۵۳۶,۹۷۸	۷۸۱,۴۵۴	۸۳,۶۴۷,۸۱۶,۰۸۲	(۶۴,۵۲۹,۱۳۷,۲۴۶)	۱۹,۱۱۸,۶۷۸,۸۳۶	سیمان صوفیان
۶,۱۱۶,۰۰۴	۲۶,۹۷۱,۴۸۲,۲۳۴	(۲۰,۸۹۵,۶۳۲,۵۶۹)	۶,۰۷۵,۸۴۹,۶۶۵	۶,۱۱۶,۰۰۴	۲۶,۹۷۱,۴۸۲,۲۳۴	(۲۰,۸۹۵,۶۳۲,۵۶۹)	۶,۰۷۵,۸۴۹,۶۶۵	پالایش نفت اصفهان
۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۷۹,۳۱۰,۴۲۷	(۴۱,۴۷۵,۷۴۲,۲۰۰)	۲۰,۴۰۳,۵۶۸,۲۲۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۷۹,۳۱۰,۴۲۷	(۴۱,۴۷۵,۷۴۲,۲۰۰)	۲۰,۴۰۳,۵۶۸,۲۲۷	حفاری شمال
۱۱,۶۰۴,۸۲۰	۳۲,۱۲۴,۴۴۴,۰۸۸	(۲۳,۴۷۵,۲۹۴,۶۳۸)	۸,۶۴۹,۱۴۹,۴۵۰	۱۱,۶۰۴,۸۲۰	۳۲,۱۲۴,۴۴۴,۰۸۸	(۲۳,۴۷۵,۲۹۴,۶۳۸)	۸,۶۴۹,۱۴۹,۴۵۰	شرکت بهمن لیزینگ
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۷,۶۵۲,۲۹۷	(۴,۱۱۵,۳۶۷,۰۰۸)	۲,۱۳۲,۲۸۵,۲۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۷,۶۵۲,۲۹۷	(۴,۱۱۵,۳۶۷,۰۰۸)	۲,۱۳۲,۲۸۵,۲۸۹	بانک تجارت
۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۰۱,۸۵۱,۸۶۲	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۷)	۱,۰۳۱,۵۷۴,۹۹۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۰۱,۸۵۱,۸۶۲	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۷)	۱,۰۳۱,۵۷۴,۹۹۵	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱	۱	(۱,۷۹۱)	(۱,۷۹۰)	۱	۱	(۱,۷۹۱)	(۱,۷۹۰)	فولاد خوزستان
۹,۱۶۲,۸۰۵	۳۵,۰۳۴,۱۴۰,۴۹۰	(۲۲,۲۰۶,۰۰۲,۰۲۴)	۱۲,۸۲۸,۱۳۸,۴۶۶	۹,۱۶۲,۸۰۵	۳۵,۰۳۴,۱۴۰,۴۹۰	(۲۲,۲۰۶,۰۰۲,۰۲۴)	۱۲,۸۲۸,۱۳۸,۴۶۶	بانک اقتصادنوین
۳۵۰,۰۰۰	۵,۸۲۵,۲۵۲,۲۲۲	(۴,۷۹۰,۸۲۳,۹۷۵)	۱,۰۳۴,۴۲۸,۲۴۷	۳۵۰,۰۰۰	۵,۸۲۵,۲۵۲,۲۲۲	(۴,۷۹۰,۸۲۳,۹۷۵)	۱,۰۳۴,۴۲۸,۲۴۷	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۷,۹۶۰,۴۳۷	۲۰,۷۶۹,۱۵۹,۱۸۳	(۱۵,۱۶۱,۴۴۶,۷۱۸)	۵,۶۰۷,۷۱۲,۴۶۵	۷,۹۶۰,۴۳۷	۲۰,۷۶۹,۱۵۹,۱۸۳	(۱۵,۱۶۱,۴۴۶,۷۱۸)	۵,۶۰۷,۷۱۲,۴۶۵	فروسیلیس ایران
۸۰۰,۱۴۵	۳,۵۴۰,۱۳۵,۹۴۲	(۲,۶۳۴,۳۱۲,۲۵۹)	۹۰۵,۸۲۳,۶۸۳	۸۰۰,۱۴۵	۳,۵۴۰,۱۳۵,۹۴۲	(۲,۶۳۴,۳۱۲,۲۵۹)	۹۰۵,۸۲۳,۶۸۳	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ
۱,۸۳۴,۵۲۹	۱۰,۴۲۳,۰۰۶,۴۳۲	(۸,۰۳۸,۴۸۸,۵۳۹)	۲,۳۸۴,۵۱۷,۸۹۳	۱,۸۳۴,۵۲۹	۱۰,۴۲۳,۰۰۶,۴۳۲	(۸,۰۳۸,۴۸۸,۵۳۹)	۲,۳۸۴,۵۱۷,۸۹۳	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۱۰۰,۸۸۵,۸۸۲	۳۶۴,۸۲۸,۲۲۱,۳۸۵	(۲۶۵,۷۵۲,۹۸۹,۴۶۹)	۹۹,۰۷۵,۲۳۱,۹۱۶	۱۰۱,۰۶۷,۳۳۶	۳۸۲,۹۹۱,۰۶۰,۴۱۷	(۲۸۰,۷۳۶,۶۸۶,۶۴۳)	۱۰۲,۲۵۴,۳۷۳,۷۷۴	جمع نقل به صفحه بعد

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱-۳

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۲,۳۰۳,۶۷۸	(۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰)	۲۰۰,۵۶۲,۱۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۲,۳۰۳,۶۷۸	(۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰)	۲۰۰,۵۶۲,۱۷۸
سیمان سپاهان	۳,۴۳۷,۲۳۳	۶۳,۴۲۷,۹۵۸,۱۴۹	(۴۱,۶۸۶,۶۰۷,۲۳۰)	۲۱,۷۴۱,۳۵۰,۹۱۹	۳,۴۳۷,۲۳۳	۶۳,۴۲۷,۹۵۸,۱۴۹	(۴۱,۶۸۶,۶۰۷,۲۳۰)	۲۱,۷۴۱,۳۵۰,۹۱۹
بانک پاسارگاد	۵,۲۳۳,۱۳۷	۱۴,۷۶۶,۰۹۷,۴۰۶	(۹,۴۷۸,۰۴۳,۶۹۹)	۵,۲۸۸,۰۵۳,۷۰۷	۵,۲۳۳,۱۳۷	۱۴,۷۶۶,۰۹۷,۴۰۶	(۹,۴۷۸,۰۴۳,۶۹۹)	۵,۲۸۸,۰۵۳,۷۰۷
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۳۰,۵۵۱	۱,۷۹۸,۴۶۲,۴۸۰	(۱,۸۶۷,۷۹۵,۸۵۶)	(۶۹,۳۳۳,۳۷۶)	۱,۱۳۰,۵۵۱	۱,۷۹۸,۴۶۲,۴۸۰	(۱,۸۶۷,۷۹۵,۸۵۶)	(۶۹,۳۳۳,۳۷۶)
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۸,۷۰۸,۴۰۹,۰۲۷	(۷,۰۶۲,۷۲۵,۲۵۰)	۱,۶۴۵,۶۸۳,۷۷۷	۱۷۵,۰۰۰	۸,۷۰۸,۴۰۹,۰۲۷	(۷,۰۶۲,۷۲۵,۲۵۰)	۱,۶۴۵,۶۸۳,۷۷۷
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۱۹۶,۶۸۷	۵,۳۸۶,۱۹۷,۸۵۰	(۴,۳۲۱,۶۹۵,۸۶۴)	۱,۰۶۴,۵۰۱,۹۸۶	۱,۱۹۶,۶۸۷	۵,۳۸۶,۱۹۷,۸۵۰	(۴,۳۲۱,۶۹۵,۸۶۴)	۱,۰۶۴,۵۰۱,۹۸۶
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۸۶,۳۵۷,۲۹۰	(۲۵,۱۸۷,۲۳۸,۸۹۹)	۴,۶۹۹,۱۱۸,۳۹۱	۲۱۹,۲۸۷	۶۴,۱۲۷,۶۹۷,۷۲۱	(۵۵,۲۳۲,۳۴۰,۵۶۶)	۸,۸۹۵,۳۵۷,۱۵۵
فرآورده های نسوز آذر	۱,۴۱۲,۴۷۳	۴,۹۹۲,۳۸۸,۷۸۸	(۳,۷۰۱,۱۲۵,۳۳۰)	۱,۲۹۱,۲۶۳,۴۵۸	۱,۴۱۲,۴۷۳	۴,۹۹۲,۳۸۸,۷۸۸	(۳,۷۰۱,۱۲۵,۳۳۰)	۱,۲۹۱,۲۶۳,۴۵۸
پگاه آذربایجان غربی	۱,۷۰۰,۸۶۶	۱۴,۷۳۲,۹۱۳,۰۴۴	(۱۱,۸۱۲,۷۲۱,۳۹۹)	۲,۹۲۰,۱۹۱,۶۴۵	۱,۷۰۰,۸۶۶	۱۴,۷۳۲,۹۱۳,۰۴۴	(۱۱,۸۱۲,۷۲۱,۳۹۹)	۲,۹۲۰,۱۹۱,۶۴۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۵,۷۵۰	۸۹۲,۵۷۸,۹۶۱	(۷۵۲,۲۸۴,۶۱۵)	۱۴۰,۲۹۴,۳۴۶	۱۵,۷۵۰	۸۹۲,۵۷۸,۹۶۱	(۷۵۲,۲۸۴,۶۱۵)	۱۴۰,۲۹۴,۳۴۶
کانی کربن طبس	۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۴۰,۲۷۱,۰۲۵	(۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰)	۵۵۶,۱۲۵,۷۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۴۰,۲۷۱,۰۲۵	(۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰)	۵۵۶,۱۲۵,۷۷۵
فولاد افزا سپاهان	۲۲۱,۱۴۴	۳,۳۲۸,۱۷۱,۳۲۱	(۲,۶۵۹,۹۲۱,۱۳۷)	۶۶۸,۲۵۰,۱۸۴	۲۲۱,۱۴۴	۳,۳۲۸,۱۷۱,۳۲۱	(۲,۶۵۹,۹۲۱,۱۳۷)	۶۶۸,۲۵۰,۱۸۴
تمام سکه طرح جدید ۱۲۰۳ه رفاه	-	-	-	-	۳,۶۰۰	۳۵,۱۲۹,۲۸۹,۲۴۲	(۳۲,۳۲۶,۴۹۶,۹۰۵)	۲,۸۰۲,۷۹۲,۳۳۷
جمع	۲۱۷,۶۴۴,۶۰۵	۸۸۸,۲۰۸,۵۵۱,۷۸۹	(۶۴۹,۹۱۲,۰۲۴,۹۶۷)	۲۳۸,۲۹۶,۵۲۶,۸۲۲	۲۱۸,۱۳۰,۴۰۰	۹۹۳,۹۰۴,۸۵۹,۵۲۶	(۷۴۲,۲۵۱,۰۱۷,۸۸۷)	۲۵۱,۶۵۳,۸۴۱,۶۳۹

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	یادداشت ۲-۲-۱		یادداشت ۲-۲-۱	
۰.۷۶%	۲۷,۹۸۰,۷۵۲	۰.۳۸%	۱۴,۰۲۰,۰۱۹	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۱۱۴,۷۵۲	۰.۰۰%	۵۸,۴۳۴	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۲%	۷۸۸,۱۸۱	۰.۰۱%	۴۰۱,۱۱۲	بانک گردشگری
۹۹.۱۲%	۳,۶۳۸,۲۰۰,۹۳۲	۹۹.۵۵%	۳,۶۳۶,۶۶۲,۷۸۰	بانک صادرات
۰.۰۷%	۲,۷۳۱,۸۵۲	۰.۰۴%	۱,۵۶۵,۹۱۹	بانک سامان
۰.۰۲%	۶۲۱,۰۲۳	۰.۰۱%	۲۳۹,۹۸۹	بانک شهر
۰.۰۰%	۱۶۹,۷۹۹	۰.۰۰%	۸۶,۵۲۳	بانک آینده
۰.۰۰%	۱۴,۰۷۱	۰.۰۰%	۴,۰۳۷	بانک ملت
۰.۰۰%	۹,۴۶۷	۰.۰۰%	۳,۷۸۲	بانک پاسارگاد
۱۰۰%	۳,۶۷۰,۶۳۰,۸۲۹	۱۰۰%	۳,۶۵۳,۰۴۲,۵۹۵	جمع

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۷,۹۸۰,۷۵۲	-	۲۷,۹۸۰,۷۵۲	۱۴,۰۲۰,۰۱۹	-	۱۴,۰۲۰,۰۱۹	بانک خاورمیانه
۱۱۴,۷۵۲	-	۱۱۴,۷۵۲	۵۸,۴۳۴	-	۵۸,۴۳۴	موسسه اعتباری ملل
۷۸۸,۱۸۱	-	۷۸۸,۱۸۱	۴۰۱,۱۱۲	-	۴۰۱,۱۱۲	بانک گردشگری
۳,۶۳۸,۲۰۰,۹۳۲	-	۳,۶۳۸,۲۰۰,۹۳۲	۳,۶۳۶,۶۶۲,۷۸۰	-	۳,۶۳۶,۶۶۲,۷۸۰	بانک صادرات
۲,۷۳۱,۸۵۲	-	۲,۷۳۱,۸۵۲	۱,۵۶۵,۹۱۹	-	۱,۵۶۵,۹۱۹	بانک سامان
۶۲۱,۰۲۳	-	۶۲۱,۰۲۳	۲۳۹,۹۸۹	-	۲۳۹,۹۸۹	بانک شهر
۱۶۹,۷۹۹	-	۱۶۹,۷۹۹	۸۶,۵۲۳	-	۸۶,۵۲۳	بانک آینده
۱۴,۰۷۱	-	۱۴,۰۷۱	۴,۰۳۷	-	۴,۰۳۷	بانک ملت
۹,۴۶۷	-	۹,۴۶۷	۳,۷۸۲	-	۳,۷۸۲	بانک پاسارگاد
۳,۶۷۰,۶۳۰,۸۲۹	-	۳,۶۷۰,۶۳۰,۸۲۹	۳,۶۵۳,۰۴۲,۵۹۵	-	۳,۶۵۳,۰۴۲,۵۹۵	جمع

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

۲-۳- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه
۹۰۲,۳۰۸,۵۰۷	۲۵۳,۱۴۰,۲۵۸
۶۲,۵۰۴,۷۵۱	۵۸,۵۱۴,۸۵۴
۱۱,۳۲۹	۱۱,۲۸۲
۹۶۴,۸۲۴,۵۸۷	۳۱۱,۶۶۶,۳۹۴

درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی

درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار

درآمد حاصل از سایر درآمدها

جمع