



آسمان یکم

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان یکم

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

مشترک آسمان بکم
صورت وضعیت پرتفوی
به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	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	۰.۴۷%	-	-	-	-	۳۲۱,۱۶۰	۶,۷۶۰,۱۲۷,۴۲۵	۹,۰۰۲,۸۲۴,۵۶۴	۰.۴۷%
بانک تجارت	۹۳,۸۹۳,۹۶۲	۴۴,۳۷۸,۱۵۳,۸۱۳	۵۳,۶۶۷,۷۹۳,۴۳۳	۴.۱۰%	۵۷,۹۸۴,۰۰۰	۳۳,۰۵۸,۹۹۶,۸۸۲	-	-	۱۵۱,۸۷۷,۹۶۲	۷۷,۴۳۷,۱۵۰,۶۹۵	۷۷,۹۰۲,۷۳۲,۶۷۳	۴.۱۰%
بانک صادرات ایران	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	۲۲,۵۰۴,۱۹۴,۱۶۹	۳۵,۸۵۷,۵۶۳,۷۶۶	۱.۸۲%	-	-	-	-	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	۲۲,۵۰۴,۱۹۴,۱۶۹	۳۴,۶۱۱,۷۵۷,۱۷۰	۱.۸۲%
پارس فولاد سبزوآر	۴۵۷,۹۶۶	۱۵,۹۴۵,۷۹۱,۰۴۰	۱۵,۳۸۲,۵۹۶,۸۴۷	۰.۸۰%	-	-	-	-	۴۵۷,۹۶۶	۱۵,۹۴۵,۷۹۱,۰۴۰	۱۵,۲۹۶,۱۰۱,۰۳۷	۰.۸۰%
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۱,۴۳۲,۸۰۹	۴۸,۰۳۵,۴۷۸,۱۵۰	۲.۴۲%	-	-	-	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۱,۴۳۲,۸۰۹	۴۵,۹۸۹,۲۲۶,۲۲۵	۲.۴۲%
پالایش نفت بندرعباس	۲,۳۷۸,۰۲۲	۲۳,۱۵۱,۵۵۶,۷۷۴	۲۴,۸۲۰,۶۶۴,۰۶۶	۱.۳۳%	-	-	-	-	۲,۳۷۸,۰۲۲	۲۳,۱۵۱,۵۵۶,۷۷۴	۲۵,۳۱۷,۰۷۷,۳۵۷	۱.۳۳%
پالایش نفت تبریز	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۷,۶۴۵,۶۴۳	۱۶,۵۴۶,۹۵۶,۳۰۰	۰.۷۷%	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۷,۶۴۵,۶۴۳	۱۴,۶۳۳,۴۱۰,۰۵۰	۰.۷۷%
پالایش نفت شیراز	۱,۵۱۳,۶۳۲	۲۶,۷۱۵,۶۰۴,۸۰۰	۳۳,۹۸۹,۴۹۸,۸۴۶	۱.۶۷%	-	-	-	-	۱,۵۱۳,۶۳۲	۲۶,۷۱۵,۶۰۴,۸۰۰	۳۱,۷۰۲,۴۶۷,۴۹۴	۱.۶۷%
پاکسان	۷,۵۴۷,۷۰۷	۱۲,۱۶۵,۱۸۵,۵۳۳	۱۶,۹۱۱,۳۰۷,۰۱۵	۰.۸۶%	-	-	-	-	۷,۵۴۷,۷۰۷	۱۲,۱۶۵,۱۸۵,۵۳۳	۱۶,۳۲۶,۰۸۸,۷۶۰	۰.۸۶%
پخش البرز	۱۸۹,۴۱۱	۱,۰۲۱,۸۸۶,۱۹۸	۱,۰۵۶,۲۷۳,۲۶۶	۰.۰۶%	-	-	-	-	۱۸۹,۴۱۱	۱,۰۲۱,۸۸۶,۱۹۸	۱,۱۰۱,۴۶۱,۴۲۷	۰.۰۶%
پخش هجرت	۱,۴۷۸,۷۵۰	۲۳,۷۱۳,۷۹۱,۷۷۸	۴۶,۹۶۴,۹۴۸,۴۲۸	۲.۵۳%	۱۷۶,۰۶۲,۶۷۳	-	-	-	۱,۴۷۸,۷۵۰	۲۳,۷۱۳,۷۹۱,۷۷۸	۴۸,۲۰۶,۷۳۵,۳۶۷	۲.۵۳%
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۲۳۹,۸۳۰	۱۸,۳۹۵,۸۸۹,۳۰۰	۰.۹۹%	-	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۲۳۹,۸۳۰	۱۸,۷۴۵,۲۹۷,۸۷۵	۰.۹۹%
پگاهآذربایجانغربی	۳,۲۹۹,۱۳۴	۲۲,۹۱۲,۸۸۷,۲۰۱	۲۹,۷۴۵,۱۰۲,۶۶۵	۱.۴۹%	-	-	-	-	۳,۲۹۹,۱۳۴	۲۲,۹۱۲,۸۸۷,۲۰۱	۲۸,۴۳۳,۳۰۱,۰۰۴	۱.۴۹%
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۸۵,۷۵۰	۲۱,۰۵۲,۹۳۷,۶۶۰	۲۶,۷۵۰,۴۳۲,۲۲۸	۱.۳۲%	-	-	-	-	۴۸۵,۷۵۰	۲۱,۰۵۲,۹۳۷,۶۶۰	۲۵,۰۳۶,۲۷۹,۹۸۲	۱.۳۲%
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۳۹۱,۴۸۴	۲,۳۰۶,۹۹۱,۲۴۰	۰.۱۳%	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۳۹۱,۴۸۴	۲,۵۵۴,۵۰۹,۶۹۰	۰.۱۳%
تکادو	۱,۴۰۴,۷۷۶	۲,۷۸۹,۲۰۱,۱۸۳	۳,۹۸۱,۱۸۶,۵۲۹	۰.۱۷%	-	-	-	-	۱,۴۰۴,۷۷۶	۲,۷۸۹,۲۰۱,۱۸۳	۳,۲۵۲,۲۵۶,۵۵۰	۰.۱۷%
ح. سبحان دارو	۱۸۶,۵۱۰	۴۰۲,۶۷۵,۰۹۰	۳۴۴,۶۵۹,۰۹۴	۰.۰۲%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۱۰,۰۴۸,۳۱۲	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸۶,۵۱۰	۳۰۲,۹۴۴,۰۳۴	۳۰۲,۹۴۴,۰۳۴	۰.۰۲%
جمع نقل به صفحه بعد	۱۸۱,۳۹۶,۴۹۸	۲۶۱,۷۷۱,۷۰۲,۴۳۰	۳۸۳,۷۶۰,۱۶۵,۷۴۴	۲۰.۹۵%	۲۵۴,۰۴۷,۶۷۳	۶۵,۲۶۹,۰۴۵,۱۹۴	۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵۶,۹۸۶,۸۶۵	۲۹۴,۷۲۶,۳۴۴,۲۱۵	۳۹۸,۴۴۶,۳۹۶,۱۶۸	۲۰.۹۵%

مشترک آسمان بکم

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
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
					تعداد	بهای فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۲۰.۹۵%	۳۹۸,۴۴۶,۳۹۶,۱۶۸	۲۹۴,۷۲۹,۳۴۴,۲۱۵		۲۵۶,۹۸۶,۸۶۵	۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۵,۲۶۹,۰۴۵,۱۹۴	۲۵۴,۰۴۷,۶۷۳	۳۸۳,۷۶۰,۱۶۵,۷۴۴	۲۶۱,۷۷۱,۷۰۲,۴۳۰	۱۸۱,۳۹۶,۴۹۸	جمع نقل از صفحه قبل
۱.۱۲%	۲۱,۲۹۵,۴۹۷,۶۷۲	۲۶,۵۳۸,۵۸۲,۵۷۸	۱۵,۴۹۰	۱,۳۸۳,۰۱۹	-	-	-	-	۲۰,۰۸۵,۶۸۲,۴۴۰	۲۶,۵۳۸,۵۸۲,۵۷۸	۱,۳۸۳,۰۱۹	داروپخش (هلدینگ)
۱.۰۲%	۱۹,۴۰۸,۸۲۶,۲۵۰	۹,۵۵۹,۳۵۸,۶۹۳	۳۹,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳,۸۷۷,۲۸۷,۴۵۹)	(۹۵,۰۰۰)	-	-	۲۱,۹۷۲,۷۲۹,۷۱۳	۱۱,۳۷۵,۶۳۶,۸۴۵	۵۹۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰.۴۳%	۸,۱۲۷,۳۵۲,۸۰۰	۵,۳۰۱,۹۰۳,۳۳۸	۵,۸۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۴۳۳,۵۲۰,۲۰۰	۵,۳۰۱,۹۰۳,۳۳۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	دوده صنعتی پارس
۰.۲۳%	۴,۳۳۲,۳۱۸,۴۱۳	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۳	۱,۳۴۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۳	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۲.۵۴%	۴۸,۳۳۱,۱۴۹,۴۸۷	۲۸,۱۵۵,۴۰۲,۲۱۳	۴,۷۴۸	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	-	-	-	-	۵۰,۵۰۹,۹۴۶,۲۸۳	۲۸,۱۵۵,۴۰۲,۲۱۳	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	سرمایه گذاری پارس توشه
۱.۳۷%	۲۶,۰۵۳,۸۴۹,۳۰۴	۱۷,۳۲۸,۸۱۱,۵۵۰	۵,۹۵۰	۴,۴۰۵,۰۰۸	-	-	-	-	۲۶,۷۱۰,۶۶۹,۰۳۵	۱۷,۳۲۸,۸۱۱,۵۵۰	۴,۴۰۵,۰۰۸	سرمایه گذاری سپه
۱.۷۰%	۳۲,۴۰۷,۰۹۳,۴۳۶	۲۸,۸۹۹,۶۷۵,۷۹۹	۲,۷۹۹	۱۱,۶۴۷,۳۹۹	-	-	-	۴,۶۴۷,۳۹۹	۳۲,۴۶۰,۷۰۲,۷۵۰	۲۸,۸۹۹,۶۷۵,۷۹۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱.۷۶%	۳۳,۴۱۲,۰۸۸,۱۲۴	۲۹,۸۹۰,۸۰۸,۵۸۰	۲۱,۹۴۰	۱,۵۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶,۸۹۹,۴۹۳,۸۵۸	۲۹,۸۹۰,۸۰۸,۵۸۰	۱,۵۳۲,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق پازنشتگی
۳.۶۵%	۶۹,۴۸۶,۷۵۹,۰۵۴	۲۹,۷۷۴,۴۷۵,۳۵۶	۱۰,۰۰۰	۶,۹۹۰,۲۶۸	-	-	-	-	۷۴,۵۵۹,۲۹۲,۴۶۵	۲۹,۷۷۴,۴۷۵,۳۵۶	۶,۹۹۰,۲۶۸	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۹۱%	۱۷,۲۴۵,۹۲۲,۴۰۸	۸,۹۰۴,۳۰۷۲,۲۵۷	۳۰,۲۱۰	۵۷۴,۲۸۵	-	-	-	-	۱۷,۹۰۲,۴۲۰,۶۱۳	۸,۹۰۴,۳۰۷۲,۲۵۷	۵۷۴,۲۸۵	سیمان شمال
۱.۱۱%	۱۵,۷۸۱,۰۷۸,۰۷۲	۲۷,۲۳۸,۳۲۷,۳۵۹	۱۲,۶۸۰	۱,۲۵۲,۰۱۴	-	-	-	-	۲۱,۱۸۲,۴۸۸,۰۷۴	۲۷,۲۳۸,۳۲۷,۳۵۹	۱,۲۵۲,۰۱۴	شرکت آهن و فولاد ارفع
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%	۲۶,۹۹۷,۰۲۸,۱۰۵	۱۱,۴۱۰,۱۲۸,۴۸۷	۳,۰۹۵	۸,۷۷۴,۹۹۹	-	-	-	-	۳۱,۰۹۶,۷۳۸,۳۰۵	۱۱,۴۱۰,۱۲۸,۴۸۷	۸,۷۷۴,۹۹۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۶۲%	۱۰,۶۶۲,۵۴۵,۰۵۲	۱۴,۷۰۹,۸۸۲,۰۵۲	۴,۴۸۶	۲,۳۹۱,۰۷۶	-	-	-	-	۱۱,۸۶۰,۴۷۶,۹۹۸	۱۴,۷۰۹,۸۸۲,۰۵۲	۲,۳۹۱,۰۷۶	شوکو پارس
۰.۴۹%	۸,۳۵۲,۲۰۵,۹۰۶	۱۲,۲۸۳,۵۴۹,۰۱۲	۱,۶۸۸	۴,۹۷۸,۲۰۲	-	-	-	-	۹,۳۰۳,۳۳۳,۵۹۲	۱۲,۲۸۳,۵۴۹,۰۱۲	۴,۹۷۸,۲۰۲	شیشه همدان
۰.۱۲%	۱,۹۳۸,۳۸۹,۷۴۶	۱,۶۷۱,۱۹۲,۳۷۱	۷,۸۰۰	۲۴۹,۹۹۹	-	-	-	-	۲,۲۷۶,۳۶۵,۳۹۵	۱,۶۷۱,۱۹۲,۳۷۱	۲۴۹,۹۹۹	صنایع ارتباطی آوا
۴۰.۱۲%	۷۵۱,۱۲۸,۸۰۴,۵۸۰	۵۵۹,۱۵۵,۹۸۱,۲۴۴		۳۳۷,۲۱۰,۲۵۴	(۳,۸۷۷,۲۸۷,۴۵۹)	(۲۰,۰۹۵,۰۰۰)	۶۵,۲۶۹,۰۴۵,۱۹۴	۲۵۸,۶۹۵,۰۷۲	۷۶۲,۳۳۱,۵۶۹,۷۶۵	۵۲۸,۰۱۴,۶۱۷,۶۱۱	۲۵۷,۰۶۷,۴۸۸	جمع نقل به صفحه بعد

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
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				
۴۰.۱۲%	۷۵۱,۱۲۸,۸۰۴,۵۸۰	۵۵۹,۱۵۵,۹۸۱,۲۴۴		۳۳۷,۲۱۰,۲۵۴	(۳,۸۷۷,۲۸۷,۴۵۹)	(۲۰,۰۹۵,۰۰۰)	۶۵,۲۶۹,۰۴۵,۱۹۴	۲۵۸,۶۹۵,۰۷۲	۷۶۲,۳۳۱,۵۶۹,۷۶۵	۵۲۸,۰۱۴,۶۱۷,۶۱۱	۲۵۷,۰۶۷,۴۸۸	جمع نقل از صفحه قبل
۰.۳۸%	۷,۲۳۱,۷۱۳,۷۵۰	۴,۰۵۲,۹۰۷,۹۰۱	۴,۸۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰	۴,۰۵۲,۹۰۷,۹۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
۰.۴۱%	۷,۸۱۵,۸۶۲,۵۰۹	۲۳,۳۴۸,۹۵۹,۷۵۱	۱,۰۸۸	۷,۲۲۶,۶۹۶	-	-	-	-	۸,۵۵۵,۷۸۳,۲۱۶	۲۳,۳۴۸,۹۵۹,۷۵۱	۷,۲۲۶,۶۹۶	صنایع فروآلیاژ ایران
۱.۰۴%	۱۹,۷۲۰,۲۲۰,۹۱۲	۱۸,۱۸۵,۵۶۸,۶۰۶	۲۰,۳۵۰	۹۷۴,۸۵۳	-	-	-	-	۱۸,۱۱۱,۵۹۳,۵۵۵	۱۸,۱۸۵,۵۶۸,۶۰۶	۹۷۴,۸۵۳	فرآورده های سیمان شرق
۱.۴۴%	۲۷,۴۱۲,۰۹۶,۷۵۹	۲۸,۲۳۰,۳۶۴,۷۶۳	۳,۳۶۵	۸,۱۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۵۶۹,۰۵۹,۰۸۶	۲۸,۲۳۰,۳۶۴,۷۶۳	۸,۱۹۵,۰۰۰	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۱.۷۳%	۳۲,۷۲۳,۱۴۹,۹۲۲	۳۰,۳۱۷,۸۵۶,۷۵۹	۷,۵۲۰	۴,۳۷۷,۵۲۹	-	-	-	-	۳۱,۷۲۲,۳۰۸,۹۰۱	۳۰,۳۱۷,۸۵۶,۷۵۹	۴,۳۷۷,۵۲۹	فرآورده‌های غذایی و قند تربت‌جام
۰.۸۳%	۱۵,۸۱۵,۵۹۴,۸۰۸	۲۱,۳۹۸,۶۱۱,۸۴۴	۸,۷۱۰	۱,۸۲۶,۶۶۶	-	-	-	-	۱۶,۱۹۶,۹۱۲,۲۴۹	۲۱,۳۹۸,۶۱۱,۸۴۴	۱,۸۲۶,۶۶۶	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۱.۴۱%	۲۶,۸۴۱,۸۵۵,۶۹۰	۳۸,۱۸۵,۱۵۲,۷۵۳	۱,۷۱۸	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	-	-	-	-	۲۸,۲۱۶,۷۵۸,۶۵۹	۳۸,۱۸۵,۱۵۲,۷۵۳	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	فولاد خوزستان
۰.۷۷%	۱۴,۵۶۵,۵۴۴,۹۰۵	۱۵,۲۲۹,۹۶۴,۰۲۱	۱۲,۶۲۰	۱,۱۶۱,۰۷۲	(۵,۷۸۹,۶۲۵,۹۶۹)	(۳۸۰,۰۰۰)	-	-	۲۲,۶۸۷,۴۷۷,۸۲۶	۲۰,۲۱۴,۴۸۳,۷۸۷	۱,۵۴۱,۰۷۲	فولاد افزا سپاهان
۰.۹۹%	۱۸,۷۳۹,۵۱۵,۱۶۰	۲۱,۸۷۰,۵۲۱,۲۹۰	۲,۶۴۹	۷,۱۱۶,۵۲۸	-	-	-	-	۲۲,۴۷۴,۶۸۴,۶۶۰	۲۱,۸۷۰,۵۲۱,۲۹۰	۷,۱۱۶,۵۲۸	فولاد امیرکبیرکاشان
۳.۵۵%	۶۷,۶۱۱,۹۶۵,۹۵۵	۳۷,۳۰۶,۵۱۷,۴۷۴	۳,۴۹۸	۱۹,۴۴۴,۴۴۴	-	-	-	-	۷۲,۱۵۴,۲۲۲,۱۰۱	۳۷,۳۰۶,۵۱۷,۴۷۴	۱۹,۴۴۴,۴۴۴	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۴۴%	۴۶,۴۶۵,۸۷۳,۲۰۰	۳۳,۸۴۰,۲۲۳,۳۰۱	۵۸,۴۳۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۸,۱۰۴,۰۶۷,۶۰۰	۳۳,۸۴۰,۲۲۳,۳۰۱	۸۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴.۱۸%	۷۹,۴۳۸,۹۴۴,۶۰۴	۷۴,۹۹۸,۷۹۴,۰۲۰	۸,۹۲۳,۱۲۵	۸,۹۲۴	-	-	-	-	۷۷,۸۴۹,۶۰۲,۱۷۸	۷۴,۹۹۸,۷۹۴,۰۲۰	۸,۹۲۴	گواهي سپرده کالايي شمش طلا
۳.۴۳%	۶۵,۲۹۶,۲۹۶,۱۳۹	۴۲,۷۴۵,۶۰۴,۷۰۲	۱۱,۹۷۰	۵,۴۸۷,۶۴۷	-	-	-	-	۷۴,۶۷۸,۸۸۸,۴۰۰	۴۲,۷۴۵,۶۰۴,۷۰۲	۵,۴۸۷,۶۴۷	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴.۰۰%	۷۶,۰۷۸,۱۵۷,۰۰۷	۶۴,۲۰۷,۸۱۵,۹۵۰	۱۲,۶۴۰	۶,۰۵۴,۸۶۸	-	-	-	-	۷۰,۳۶۰,۲۵۷,۵۴۹	۶۴,۲۰۷,۸۱۵,۹۵۰	۶,۰۵۴,۸۶۸	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۶۶%	۱۲,۵۲۹,۶۳۹,۶۵۲	۱۹,۱۲۵,۶۲۰,۲۱۸	۱۷,۸۳۰	۷۰۶,۹۳۴	-	-	-	-	۱۲,۹۱۶,۱۳۵,۹۱۱	۱۹,۱۲۵,۶۲۰,۲۱۸	۷۰۶,۹۳۴	مدیریت صنعتی شونیده ت.ص. بهشهر
۰.۴۷%	۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰	۶,۹۱۷,۶۳۸,۲۹۹	۵۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۵۳۲,۶۷۶,۶۸۸	۶,۹۱۷,۶۳۸,۲۹۹	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۱.۱۰%	۲۰,۹۱۰,۶۲۷,۸۵۸	۱۷,۱۱۱,۰۱۷,۳۷۷	۲,۷۱۳	۷,۷۵۳,۷۰۱	-	-	-	-	۲۱,۳۸۸,۴۹۶,۹۱۹	۱۷,۱۱۱,۰۱۷,۳۷۷	۷,۷۵۳,۷۰۱	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۶۸.۹%	۱,۲۹۹,۱۹۷,۷۵۵,۶۵۹	۱,۰۵۶,۲۲۹,۱۲۰,۲۷۳		۴۲۵,۷۳۷,۵۳۲	(۹,۶۶۶,۹۱۳,۴۲۸)	(۲۰,۴۷۵,۰۰۰)	۶۵,۲۶۹,۰۴۵,۱۹۴	۲۵۸,۶۹۵,۰۷۲	۱,۳۲۷,۹۱۳۳,۱۰۱,۶۷۱	۱,۰۳۰,۰۰۷۲,۲۷۶,۴۰۶	۳۴۵,۹۷۴,۷۶۶	جمع نقل به صفحه بعد

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای فروش				
جمع نقل از صفحه قبل	۳۴۵,۹۷۴,۷۶۶	۱,۰۳۰,۰۷۲,۲۷۶,۴۰۶	۱,۳۲۷,۹۳۳,۱۰۱,۶۷۱	۶۸.۹۳%	۲۵۸,۶۹۵,۰۷۲	۶۵,۲۶۹,۰۴۵,۱۹۴	(۲۰,۴۷۵,۰۰۰)	(۹,۶۶۶,۹۱۳,۴۲۸)	۴۲۵,۷۳۷,۵۳۲	۱,۰۵۶,۲۲۹,۱۲۰,۲۷۳	۱,۲۹۹,۱۹۷,۷۵۵,۶۵۹	۶۸.۹۳%
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳,۴۰۷,۵۵۰	۲۲,۷۶۶,۰۴۹,۰۶۸	۱۵,۸۹۶,۴۸۱,۹۳۹	۰.۹۴%	-	-	-	-	۳,۴۰۷,۵۵۰	۲۲,۷۶۶,۰۴۹,۰۶۸	۱۷,۹۵۲,۵۵۷,۹۱۱	۰.۹۴%
نفت ایرانول	۴۰۲,۹۷۸	۱۴,۳۰۲,۱۱۷,۶۱۶	۴۰,۵۱۸,۸۴۹,۹۸۸	۲.۳۴%	-	-	-	-	۴۰۲,۹۷۸	۱۴,۳۰۲,۱۱۷,۶۱۶	۴۴,۴۵۴,۲۷۸,۴۳۱	۲.۳۴%
نوردو قطعات فولادی	۲,۸۸۷,۸۵۷	۲۵,۳۴۲,۲۸۵,۴۹۶	۲۳,۸۵۵,۳۰۳,۰۲۵	۱.۰۸%	-	-	-	-	۲,۸۸۷,۸۵۷	۲۵,۳۴۲,۲۸۵,۴۹۶	۲۰,۴۹۶,۶۱۴,۱۵۱	۱.۰۸%
کاشی پارس	۱,۶۸۹,۹۹۱	۱۶,۹۱۹,۲۰۴,۲۱۸	۱۴,۴۹۷,۸۴۳,۸۲۷	۰.۷۴%	-	-	-	-	۱,۶۸۹,۹۹۱	۱۶,۹۱۹,۲۰۴,۲۱۸	۱۴,۱۶۱,۸۵۶,۷۱۶	۰.۷۴%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۴۳۷,۰۰۰	۷,۶۱۶,۱۳۲,۷۶۳	۷,۲۵۱,۰۲۶,۱۵۳	۱.۱۸%	۱۱,۰۰۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۱,۸۹۹,۳۹۱	-	-	۱۵,۴۳۸,۰۰۰	۲۴,۹۲۸,۰۳۲,۱۵۴	۲۲,۳۷۴,۶۷۷,۸۰۶	۱.۱۸%
فراورده های غذایی وقتد چهارمحال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۲۷,۰۶۸,۶۰۰	۴۰,۵۱۷,۴۷۸,۰۰۰	۲.۰۸%	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۴۸۳,۰۲۴	-	-	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۳۶,۵۵۱,۶۲۴	۳۹,۵۰۱,۹۵۶,۵۲۰	۲.۰۸%
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	۰.۶۸%	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۸,۵۰۸,۳۰۰	-	-	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۸,۵۰۸,۳۰۰	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۳	۰.۶۸%
سبحان دارو	-	-	-	۳.۱۱%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۱۱,۴۰۳,۴۰۹	۵۹,۲۲۵,۴۹۹,۰۰۰	۳.۱۱%
سایپا	-	-	-	۰.۰۶%	۲,۵۴۶,۷۷۶	۱,۳۷۹,۸۱۳,۵۶۷	-	-	۲,۵۴۶,۷۷۶	۱,۳۷۹,۸۱۳,۵۶۷	۱,۲۲۲,۷۷۳,۷۵۶	۰.۰۶%
حمل و نقل توکا	-	-	-	۰.۰۰%	۱۸۱,۱۸۷	۳۹۰,۹۵۴,۷۹۸	(۱۸۱,۱۸۷)	(۴۰۸,۳۰۴,۲۹۰)	۰	۰	۰	۰.۰۰%
ایران خودرو	-	-	-	۰.۲۳%	۷,۸۰۵,۰۰۰	۴,۴۶۵,۲۹۸,۷۹۳	-	-	۵۷۳	۴,۴۶۵,۲۹۸,۷۹۳	۴,۴۶۵,۶۵۵,۰۲۳	۰.۲۳%
جمع	۳۶۸,۸۰۱,۱۴۲	۱,۱۵۴,۷۴۵,۱۳۴,۱۶۷	۱,۴۷۰,۴۷۰,۰۸۴,۶۰۳	۸۱.۳۷%	۳۰۴,۳۷۹,۰۳۵	۱۰۲,۱۸۵,۰۰۳,۰۶۷	(۲۰,۶۵۶,۱۸۷)	(۱۰,۰۷۵,۲۱۷,۷۱۸)	۴۹۴,۰۶۶,۶۸۴	۱,۲۶۹,۷۳۸,۳۸۴,۵۱۸	۱,۵۳۵,۹۷۲,۴۲۸,۲۸۵	۸۱.۳۷%

مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۵۱%	۹,۷۲۷,۰۸۲,۵۳۵	(۳۳۸,۳۲۵,۳۰۴,۱۰۰)	۲۲۰,۵۴۱,۳۵۵,۴۰۷	۱۲۷,۵۱۱,۰۳۱,۲۲۸	بانک خاورمیانه
۵.۰۲%	۹۵,۵۷۵,۰۶۳,۶۰۹	(۳۷۵,۶۳۸,۴۷۴,۳۱۵)	۱۹۰,۸۳۷,۷۲۶,۲۵۶	۲۸۰,۳۷۵,۸۱۱,۶۶۸	بانک صادرات
۰.۰۴%	۶۶۹,۴۲۳,۹۶۰	-	۸,۰۸۹,۴۲۹	۶۶۱,۳۳۴,۵۳۱	بانک سامان
۰.۰۴%	۶۶۶,۱۳۶,۲۷۰	(۱۰,۰۰۰)	۵۳۵,۲۸۹,۴۶۴	۱۳۰,۸۵۶,۸۰۶	بانک شهر
۰.۰۱%	۹۵,۲۵۷,۶۹۲	-	۴۰۱,۱۱۲	۹۴,۸۵۶,۵۸۰	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۴۱,۸۹۶,۳۱۶	(۷,۹۰۰,۲۸۰,۰۰۰)	۷,۹۰۰,۱۷۲,۹۳۵	۴۲,۰۰۳,۳۸۱	بانک آینده
۰.۰۰%	۱۳,۸۷۷,۵۳۵	-	۵۸,۶۸۲	۱۳,۸۱۸,۸۵۳	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۹۵۴,۸۵۱	-	-	۹۵۴,۸۵۱	بانک ملت
۰.۰۰%	۸۹۸,۳۰۸	-	۳,۷۸۲	۸۹۴,۵۲۶	بانک پاسارگاد
۵.۶۱%	۱۰۶,۷۹۰,۵۹۱,۰۷۶	(۷۲۱,۸۶۴,۰۶۸,۴۱۵)	۴۱۹,۸۲۳,۰۹۷,۰۶۷	۴۰۸,۸۳۱,۵۶۲,۴۲۴	جمع

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					۱۴۰۳/۰۲/۳۱					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	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۱۰۰	۹۶۲,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵۰۰	۶۶,۰۹۷,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵۰۰	۶۶,۰۹۷,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار تجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸
۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۵۰۰	۳,۴۷۵,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۵۰۰	۳,۴۷۵,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۴۵۲	۶۴۶,۷۷۶	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خساپا-۴۵۲-۱۴۰۴/۰۴/۰۸
۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۵۰۰	۷,۸۰۵,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۸
۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۳۰۰	۴,۵۰۴,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۴۰۰	۳,۷۰۵,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲۰۰	۶۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار تجارت-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸
۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خساپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸
۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۴۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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	۳۳۳,۰۹۵,۴۹۸,۳۲۶	۹۷.۱۱%	۲۱.۰۷%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۸,۸۶۱,۳۵۳,۰۶۰	۲.۵۸%	۰.۵۶%
سایر درآمدها	۲-۳	۱,۰۵۷,۲۸۷,۴۰۷	۰.۳۱%	۰.۰۷%
جمع		۳۴۳,۰۱۴,۱۳۸,۷۹۳	۱۰۰%	۲۱.۷۰%

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد 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	
۶.۶۳%	۲۲,۰۸۲,۶۴۸,۳۴۸	۲۲,۰۸۲,۶۴۸,۳۴۸	-	-	۰%	-	-	-	-	بانک سامان
۵.۷۴%	۱۹,۱۱۸,۶۷۸,۸۳۶	۱۹,۱۱۸,۶۷۸,۸۳۶	-	-	۰%	-	-	-	-	سیمان صوفیان
۳.۸۴%	۱۲,۷۷۴,۷۵۲,۶۳۵	۶,۰۷۵,۸۴۹,۶۶۵	۶,۶۹۸,۹۰۲,۹۷۰	-	۱۱.۳۶%	(۲,۰۴۶,۲۵۱,۹۲۵)	-	(۲,۰۴۶,۲۵۱,۹۲۵)	-	پالایش نفت اصفهان
۶.۱۳%	۲۰,۴۰۳,۵۶۸,۲۲۷	۲۰,۴۰۳,۵۶۸,۲۲۷	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	حفاری شمال
۲.۶۰%	۸,۶۴۹,۱۴۹,۴۵۰	۸,۶۴۹,۱۴۹,۴۵۰	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
(۰.۷۷%)	(۲,۵۴۹,۴۰۰,۰۴۵)	۲,۱۳۲,۲۸۵,۲۸۹	(۴,۶۸۱,۶۸۵,۳۳۴)	-	۴۸.۹۹%	(۸,۸۲۴,۰۵۷,۶۴۱)	-	(۸,۸۲۴,۰۵۷,۶۴۱)	-	بانک تجارت
۰.۴۵%	۱,۴۹۳,۶۱۶,۵۴۵	۱,۰۳۱,۵۷۴,۹۹۵	۴۶۲,۰۴۱,۵۵۰	-	۰.۳۰%	(۵۴,۹۲۱,۲۶۳)	-	(۵۴,۹۲۱,۲۶۳)	-	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
(۰.۳۹%)	(۱,۲۹۶,۷۸۵,۲۷۱)	(۱,۷۹۰)	(۱,۲۹۶,۷۸۳,۴۸۱)	-	۷.۶۳%	(۱,۳۷۴,۹۰۲,۹۶۸)	-	(۱,۳۷۴,۹۰۲,۹۶۸)	-	فولاد خوزستان
۳.۸۵%	۱۲,۸۲۸,۱۳۸,۴۶۶	۱۲,۸۲۸,۱۳۸,۴۶۶	-	-	۰%	-	-	-	-	بانک اقتصادنوین
۰.۳۱%	۱,۰۳۴,۴۲۸,۲۴۷	۱,۰۳۴,۴۲۸,۲۴۷	-	-	۰%	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۱.۶۸%	۵,۶۰۷,۷۱۲,۴۶۵	۵,۶۰۷,۷۱۲,۴۶۵	-	-	۰%	-	-	-	-	فروسیلیس ایران
۳.۹۹%	۱۳,۲۷۴,۵۱۳,۴۷۶	۹۰۵,۸۲۳,۶۸۳	۹,۳۶۱,۰۳۸,۲۳۳	۳,۰۰۷,۶۵۱,۵۶۰	(۱۶.۴۰%)	۲,۹۵۴,۰۴۲,۲۴۶	-	(۵۳,۶۰۹,۳۱۴)	۳,۰۰۷,۶۵۱,۵۶۰	سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ
۰.۷۲%	۲,۳۸۴,۵۱۷,۸۹۳	۲,۳۸۴,۵۱۷,۸۹۳	-	-	۰%	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۰.۰۶%	۲۰۰,۵۶۲,۱۷۸	۲۰۰,۵۶۲,۱۷۸	-	-	۰%	-	-	-	-	تولیدی برنا باتری
۶.۵۳%	۲۱,۷۴۱,۳۵۰,۹۱۹	۲۱,۷۴۱,۳۵۰,۹۱۹	-	-	۰%	-	-	-	-	سیمان سپاهان
۱.۵۹%	۵,۲۸۸,۰۵۳,۷۰۷	۵,۲۸۸,۰۵۳,۷۰۷	-	-	۰%	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
(۰.۰۲%)	(۶۹,۳۳۳,۳۷۶)	(۶۹,۳۳۳,۳۷۶)	-	-	۰%	-	-	-	-	ح . معدنی‌ومصنعی‌چادرم‌لو
۱.۰۴%	۳,۴۵۴,۸۵۴,۷۷۷	۱,۶۴۵,۶۸۳,۷۷۷	۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰	-	(۱.۸۸%)	۳۳۹,۲۱۹,۵۶۳	-	۳۳۹,۲۱۹,۵۶۳	-	معدنکاران نسوز
۴۳.۹۶%	۱۴۶,۴۲۱,۰۲۷,۴۷۷	۱۳۱,۰۶۰,۶۹۰,۹۷۹	۱۲,۳۵۲,۶۸۴,۹۳۸	۳,۰۰۷,۶۵۱,۵۶۰	۵۰.۰۰%	(۹,۰۰۶,۸۷۱,۹۸۸)	۰	(۱۲,۰۱۴,۵۲۳,۵۴۸)	۳,۰۰۷,۶۵۱,۵۶۰	جمع نقل به صفحه بعد

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱

سهام	طی خرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد فروش	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	جمع
جمع	درصد از کل درآمد ها		مبلغ		جمع		درصد از کل درآمد ها		مبلغ	
	۳,۰۰۷,۶۵۱,۵۶۰	(۱۲,۰۱۴,۵۲۳,۵۴۸)	۰	(۹,۰۰۶,۸۷۱,۹۸۸)	۵۰.۰۰%	۳,۰۰۷,۶۵۱,۵۶۰	۱۲,۰۱۴,۵۲۳,۵۴۸	۰	۱۳۱,۰۶۰,۶۹۰,۹۷۹	۱۴۶,۴۲۱,۰۲۷,۴۷۷
جمع نقل از صفحه قبل										
صنایع الکترونیک مادیران	-	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	-	(۰.۸۳%)	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	-	۱,۰۶۴,۵۰۱,۹۸۶	-	۱,۰۶۴,۵۰۱,۹۸۶	۲,۸۷۹,۱۴۰,۲۶۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۸,۸۹۵,۳۵۷,۱۵۵	-	۸,۸۹۵,۳۵۷,۱۵۵	۸,۸۹۵,۳۵۷,۱۵۵
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	۲,۸۴۳,۰۳۷,۶۷۳	-	(۱۵.۷۸%)	۲,۸۴۳,۰۳۷,۶۷۳	-	۱,۲۹۱,۲۶۳,۴۵۸	-	۱,۲۹۱,۲۶۳,۴۵۸	۹,۵۰۰,۶۵۹,۵۵۲
پگاه‌آذربایجان‌غربی	-	(۱,۳۱۱,۸۰۱,۶۶۰)	-	۷.۲۸%	(۱,۳۱۱,۸۰۱,۶۶۰)	-	۲,۹۲۰,۱۹۱,۶۴۵	-	۲,۹۲۰,۱۹۱,۶۴۵	۸,۴۴۰,۶۰۵,۴۴۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	(۱,۷۱۴,۱۵۲,۲۴۵)	-	۹.۵۲%	(۱,۷۱۴,۱۵۲,۲۴۵)	-	۱۴۰,۲۹۴,۳۴۶	-	۱۴۰,۲۹۴,۳۴۶	۱,۹۷۵,۱۶۱,۵۴۰
کانی کربن طبس	-	-	-	۰.۰%	-	-	۵۵۶,۱۲۵,۷۷۵	-	۵۵۶,۱۲۵,۷۷۵	۵۵۶,۱۲۵,۷۷۵
فولاد افرا سپاهان	۱,۱۳۰,۱۱۰,۰۸۰	(۳,۵۵۱,۲۹۱,۰۰۸)	۱,۲۱۸,۹۸۴,۰۵۷	(۱,۲۰۲,۱۹۶,۸۷۱)	۶.۶۷%	۱,۱۳۰,۱۱۰,۰۸۰	۶۰۰,۱۶۵,۰۹۵	۱,۸۸۷,۲۳۴,۲۴۱	۳,۶۱۷,۵۰۹,۴۱۶	۳,۶۱۷,۵۰۹,۴۱۶
تمام سکه طرح جدید۳۱۰ه رفاه	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۰۲,۷۹۲,۳۳۷	۲,۸۰۲,۷۹۲,۳۳۷	۲,۸۰۲,۷۹۲,۳۳۷
دوده صنعتی پارس	-	(۳۰۶,۱۶۷,۴۰۰)	-	۱.۷۰%	(۳۰۶,۱۶۷,۴۰۰)	-	۷۹۶,۸۸۱,۰۹۲	-	(۱,۲۳۸,۵۸۶,۳۰۰)	(۴۴۱,۷۰۵,۲۰۸)
کاشی پارس	-	(۳۳۵,۹۸۷,۱۱۱)	-	۱.۸۷%	(۳۳۵,۹۸۷,۱۱۱)	-	۱,۰۷۴,۱۷۱,۰۱۸	-	(۳۸۶,۳۸۵,۱۷۷)	۶۸۷,۷۸۵,۸۴۱
پخش البرز	-	۴۵,۱۸۸,۱۶۲	-	(۰.۲۵%)	۴۵,۱۸۸,۱۶۲	-	۳۸۸,۸۰۶,۴۷۰	-	۳۸۸,۸۰۶,۴۷۰	۴۳۸,۵۷۳,۷۲۷
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	-	(۳۸۶,۵۰۰,۲۵۸)	-	۲.۱۵%	(۳۸۶,۵۰۰,۲۵۸)	-	۱,۱۸۰,۵۸۲,۶۰۸	-	۱,۱۸۰,۵۸۲,۶۰۸	۲,۲۸۰,۶۵۱,۶۹۱
پخش هجرت	-	۱,۲۴۱,۷۸۶,۹۳۹	-	(۶.۸۹%)	۱,۲۴۱,۷۸۶,۹۳۹	-	۶,۹۴۰,۴۹۲,۶۱۲	-	۴,۲۵۵,۱۸۷,۳۸۶	۱۱,۱۹۵,۶۷۹,۹۹۸
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	۳۱,۹۲۴,۹۱۰	-	(۰.۱۸%)	۳۱,۹۲۴,۹۱۰	-	۱,۱۵۶,۲۵۵,۵۹۴	-	۶۵۴,۴۶۰,۶۵۱	۱,۸۱۰,۷۱۶,۲۴۵
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۶۵۶,۸۱۹,۷۳۰)	-	۳.۶۵%	(۶۵۶,۸۱۹,۷۳۰)	-	۲,۹۳۳,۷۹۴,۷۹۶	-	۲,۹۳۳,۷۹۴,۷۹۶	۲,۹۳۳,۷۹۴,۷۹۶
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	۲,۰۵۶,۰۷۵,۹۷۳	-	(۱۱.۴۱%)	۲,۰۵۶,۰۷۵,۹۷۳	-	۴,۹۵۵,۵۸۳,۴۳۹	-	۴,۹۵۵,۵۸۳,۴۳۹	۴,۹۵۵,۵۸۳,۴۳۹
مبین انرژی خلیج فارس	-	۵,۷۱۷,۸۹۹,۴۵۹	-	(۳۱.۷۴%)	۵,۷۱۷,۸۹۹,۴۵۹	-	۱۸,۷۷۸,۷۸۵,۵۹۰	-	۱۸,۷۷۸,۷۸۵,۵۹۰	۱۸,۷۷۸,۷۸۵,۵۹۰
داروپخش (هلدینگ)	-	۱,۲۰۹,۸۱۵,۲۳۳	-	(۶.۷۲%)	۱,۲۰۹,۸۱۵,۲۳۳	-	۳,۸۹۰,۶۵۵,۸۰۵	-	۳,۸۹۰,۶۵۵,۸۰۵	۳,۸۹۰,۶۵۵,۸۰۵
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشتگی	-	(۳,۴۸۷,۴۰۵,۷۳۴)	-	۱۹.۳۶%	(۳,۴۸۷,۴۰۵,۷۳۴)	-	(۱,۸۱۲,۲۳۲,۶۷۴)	-	(۱,۸۱۲,۲۳۲,۶۷۴)	(۱,۸۱۲,۲۳۲,۶۷۴)
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۱۳۷,۷۶۱,۶۴۰	(۱۰,۴۶۹,۸۱۲,۸۴۵)	۱,۲۱۸,۹۸۴,۰۵۷	(۵,۱۱۳,۰۶۷,۱۴۸)	۲۸.۳۹%	۱۷,۵۲۶,۱۸۵,۶۰۰	۶۱,۶۶۲,۰۳۰,۶۸۸	۱۵۰,۶۱۸,۴۵۱,۹۲۲	۲۲۹,۸۰۶,۶۶۸,۲۱۰	۶۸.۹۹%

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)

سهام	طی خرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
	یادداشت ۲-۱-۱	۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	جمع
جمع نقل از صفحه قبل	۴,۱۳۷,۷۶۱,۶۴۰	(۱۰,۴۶۹,۸۱۲,۸۴۵)	۱,۲۱۸,۹۸۴,۰۵۷	(۵,۱۱۳,۰۶۷,۱۴۸)	۲۸.۳۹%	۱۷,۵۲۶,۱۸۵,۶۰۰	۶۱,۶۶۲,۰۳۰,۶۸۸	۱۵۰,۶۱۸,۴۵۱,۹۲۲	۲۲۹,۸۰۶,۶۶۸,۲۱۰	۶۸.۹۹%	جمع	درصد از کل درآمد ها
فولاد امیرکبیرکاشان	۲,۷۸۳,۰۷۰,۷۷۱	(۳,۷۳۵,۱۶۹,۴۹۹)	-	(۹۵۲,۰۹۸,۷۲۸)	۵.۲۹%	۲,۷۸۳,۰۷۰,۷۷۱	(۲,۵۲۵,۴۸۳,۹۲۳)	-	۲۵۷,۵۸۶,۸۴۸	۰.۰۸%	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۱۹۲,۹۵۹,۲۱۰	(۴,۰۹۹,۷۱۰,۲۴۴)	-	(۱,۹۰۶,۷۵۱,۰۳۴)	۱۰.۵۹%	۲,۱۹۲,۹۵۹,۲۱۰	۵,۸۶۱,۷۱۳,۳۷۳	-	۸,۰۵۴,۶۷۲,۵۸۳	۲.۴۲%	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
پالایش نفت تبریز	-	(۱,۹۱۳,۵۴۶,۲۵۰)	-	(۱,۹۱۳,۵۴۶,۲۵۰)	۱۰.۶۲%	-	۲,۳۱۰,۱۷۲,۲۰۰	-	۲,۳۱۰,۱۷۲,۲۰۰	۰.۶۹%	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	۴,۷۲۱,۷۴۱	۱,۳۰۶,۵۸۴,۲۶۸	(۷.۲۸%)	۱,۳۱۱,۳۰۶,۰۰۹	-	۵,۸۸۹,۷۴۶,۲۵۳	۱,۳۰۶,۵۸۴,۲۶۸	۷,۱۹۶,۳۳۰,۵۲۱	۲.۱۶%	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
صنایع غذایی رضوی	-	۱,۰۸۰,۲۹۵,۰۱۳	-	۱,۰۸۰,۲۹۵,۰۱۳	(۶.۰۰%)	-	۱,۰۸۰,۲۹۵,۰۱۳	-	۱,۰۸۰,۲۹۵,۰۱۳	۰.۳۲%	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
تکادو	-	(۷۲۸,۹۲۹,۹۷۸)	-	(۷۲۸,۹۲۹,۹۷۸)	۴.۰۵%	-	۱۶۵,۹۳۰,۱۱۰	-	۱۶۵,۹۳۰,۱۱۰	۰.۰۵%	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	۲۴۷,۵۱۸,۴۵۰	-	۲۴۷,۵۱۸,۴۵۰	(۱.۳۷%)	-	۶۰۹,۵۵۱,۴۶۰	-	۶۰۹,۵۵۱,۴۶۰	۰.۱۸%	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
شوکو پارس	۴۶۵,۱۶۱,۷۱۹	(۱,۱۹۷,۹۳۱,۹۴۵)	-	(۷۳۲,۷۷۰,۲۲۶)	۴.۰۷%	۴۶۵,۱۶۱,۷۱۹	(۴۲,۷۸۳,۲۸۳)	-	۴۲۲,۳۷۸,۴۳۶	۰.۱۳%	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۲,۱۸۸,۲۴۷,۷۳۸)	-	(۲,۱۸۸,۲۴۷,۷۳۸)	۱۲.۱۵%	-	(۲,۵۵۳,۳۵۴,۳۴۸)	-	(۲,۵۵۳,۳۵۴,۳۴۸)	(۰.۷۷%)	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۳۸۶,۶۲۸,۴۶۸	(۵,۴۰۱,۴۱۰,۰۰۲)	-	(۳,۰۱۴,۷۸۱,۵۳۴)	۱۶.۷۴%	۲,۳۸۶,۶۲۸,۴۶۸	(۴,۷۵۴,۲۳۶,۴۵۳)	-	(۲,۳۶۷,۶۰۷,۹۸۵)	(۰.۷۱%)	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	-	(۵,۰۷۲,۵۳۳,۴۱۰)	-	(۵,۰۷۲,۵۳۳,۴۱۰)	۲۸.۱۶%	-	۵,۷۶۷,۴۰۱,۰۰۲	-	۵,۷۶۷,۴۰۱,۰۰۲	۱.۷۳%	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
فراورده های سیمان شرق	-	۱,۶۰۸,۶۲۷,۳۵۸	-	۱,۶۰۸,۶۲۷,۳۵۸	(۸.۹۳%)	-	۴,۲۳۴,۷۵۹,۹۷۱	-	۴,۲۳۴,۷۵۹,۹۷۱	۱.۲۷%	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
فراورده‌های غذایی وقتد چهارمحال	-	(۲,۵۲۵,۰۰۴,۵۰۴)	-	(۲,۵۲۵,۰۰۴,۵۰۴)	۱۴.۰۲%	-	۲۶۵,۴۰۴,۸۹۶	-	۲۶۵,۴۰۴,۸۹۶	۰.۰۸%	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	۱,۵۸۹,۳۴۲,۴۲۶	-	۱,۵۸۹,۳۴۲,۴۲۶	(۸.۸۲%)	-	۴,۴۴۰,۱۵۰,۵۸۴	-	۴,۴۴۰,۱۵۰,۵۸۴	۱.۳۳%	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
پارس فولاد سبزواری	-	(۸۶,۴۹۵,۸۰۹)	-	(۸۶,۴۹۵,۸۰۹)	۰.۴۸%	-	(۱,۱۳۳,۵۵۰,۳۴۵)	-	(۱,۱۳۳,۵۵۰,۳۴۵)	(۰.۳۴%)	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
فراوری زغال سنگ پروده طبس	-	(۳۸۱,۳۱۷,۴۴۰)	-	(۳۸۱,۳۱۷,۴۴۰)	۲.۱۲%	-	۴۱۷,۶۳۳,۳۸۸	-	۴۱۷,۶۳۳,۳۸۸	۰.۱۳%	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
پالایش نفت شیراز	-	(۲,۲۸۷,۰۳۱,۳۵۲)	-	(۲,۲۸۷,۰۳۱,۳۵۲)	۱۲.۷۰%	-	۵,۵۳۷,۰۲۳,۲۷۴	-	۵,۵۳۷,۰۲۳,۲۷۴	۱.۶۶%	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
ایرانخودرو	-	(۱۹,۶۴۳,۷۷۰)	-	(۱۹,۶۴۳,۷۷۰)	۰.۱۱%	-	(۱۹,۶۴۳,۷۷۰)	-	(۱۹,۶۴۳,۷۷۰)	(۰.۰۱%)	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
جمع نقل به صفحه بعد	۱۱,۹۶۵,۵۸۱,۸۰۸	(۳۵,۵۷۶,۲۷۹,۷۹۸)	۲,۵۲۵,۵۶۸,۳۲۵	(۲۱,۰۸۵,۱۲۹,۶۶۵)	۱۱۷.۰۶%	۲۵,۳۵۴,۰۰۵,۷۶۸	۸۷,۲۱۲,۷۶۰,۰۹۰	۱۵۱,۹۲۵,۰۳۶,۱۹۰	۲۶۴,۴۹۱,۸۰۲,۰۴۸	۷۹.۴۱%	مبلغ	درصد از کل درآمد ها

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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
۷۹.۴۱%	۲۶۴,۴۹۱,۸۰۲,۰۴۸	۱۵۱,۹۲۵,۰۳۶,۱۹۰	۸۷,۲۱۲,۷۶۰,۰۹۰	۲۵,۳۵۴,۰۰۵,۷۶۸	۱۱۷.۰۶%	(۲۱,۰۸۵,۱۲۹,۶۶۵)	۲,۵۲۵,۵۶۸,۳۲۵	(۳۵,۵۷۶,۲۷۹,۷۹۸)	۱۱,۹۶۵,۵۸۱,۸۰۸	
۰.۷۳%	۲,۴۲۳,۴۰۳,۸۰۱	-	۲,۴۲۳,۴۰۳,۸۰۱	-	۳.۲%	(۵۸۵,۲۱۸,۲۵۵)	-	(۵۸۵,۲۱۸,۲۵۵)	-	
۱.۳۵%	۴,۴۹۵,۷۳۶,۸۴۸	-	۴,۴۹۵,۷۳۶,۸۴۸	-	۶.۹%	(۱,۲۴۵,۸۰۶,۵۹۵)	-	(۱,۲۴۵,۸۰۶,۵۹۵)	-	
۱.۱۳%	۳,۷۶۲,۰۲۰,۱۴۸	-	۳,۷۶۲,۰۲۰,۱۴۸	-	۳.۶%	(۶۵۶,۴۹۸,۲۰۵)	-	(۶۵۶,۴۹۸,۲۰۵)	-	
۱.۱۷%	۳,۹۰۰,۳۹۰,۰۶۹	-	۳,۹۰۰,۳۹۰,۰۶۹	-	(۲.۸%)	۴۹۶,۴۱۳,۲۸۲	-	۴۹۶,۴۱۳,۲۸۲	-	
۴.۷۶%	۱۵,۸۵۲,۱۱۳,۴۵۱	-	۱۰,۳۶۴,۴۹۱,۴۵۱	۵,۴۸۷,۶۴۷,۰۰۰	۲۱.۶%	(۳,۸۹۴,۹۴۵,۲۶۰)	-	(۹,۳۸۲,۵۹۲,۲۶۰)	۵,۴۸۷,۶۴۷,۰۰۰	
(۲.۱۴%)	(۷,۱۱۲,۹۷۹,۸۳۷)	-	(۷,۱۱۲,۹۷۹,۸۳۷)	-	۲۵.۲%	(۴,۵۴۲,۲۵۶,۱۴۵)	-	(۴,۵۴۲,۲۵۶,۱۴۵)	-	
۱.۲۸%	۴,۲۶۴,۴۵۳,۰۴۸	-	۴,۲۶۴,۴۵۳,۰۴۸	-	(۵.۶%)	۱,۰۰۰,۸۴۱,۰۲۲	-	۱,۰۰۰,۸۴۱,۰۲۲	-	
۲.۰۸%	۶,۹۱۴,۰۹۵,۵۹۱	-	۶,۹۱۴,۰۹۵,۵۹۱	-	(۳۸.۴%)	۶,۹۱۴,۰۹۵,۵۹۱	-	۶,۹۱۴,۰۹۵,۵۹۱	-	
۰.۰۸%	۲۵۷,۰۹۱,۲۹۶	۲۵۳,۱۰۶,۹۳۰	۳,۹۸۴,۳۶۶	-	(۰.۳%)	۵۹,۶۴۰,۰۱۵	۲۵۳,۱۰۶,۹۳۰	(۱۹۳,۴۶۶,۹۱۵)	-	
۰.۰۶%	۲۰۶,۲۶۴,۵۵۰	-	۲۰۶,۲۶۴,۵۵۰	-	۱.۹%	(۳۳۷,۹۷۵,۶۴۸)	-	(۳۳۷,۹۷۵,۶۴۸)	-	
۰.۱۲%	۳۹۳,۰۸۵,۸۹۱	-	۳۹۳,۰۸۵,۸۹۱	-	۲.۷%	(۴۷۷,۸۶۹,۱۲۱)	-	(۴۷۷,۸۶۹,۱۲۱)	-	
۰.۱۶%	۵۲۹,۴۹۸,۲۴۲	-	۵۲۹,۴۹۸,۲۴۲	-	۵.۳%	(۹۵۰,۱۲۷,۶۸۶)	-	(۹۵۰,۱۲۷,۶۸۶)	-	
۲.۵۷%	۸,۵۵۰,۵۸۲,۴۷۱	-	۸,۵۵۰,۵۸۲,۴۷۱	-	۱۲.۵%	(۲,۲۵۹,۷۹۶,۷۹۶)	-	(۲,۲۵۹,۷۹۶,۷۹۶)	-	
۰.۲۹%	۹۶۳,۲۳۴,۴۵۰	-	۹۶۳,۲۳۴,۴۵۰	-	(۱.۹%)	۳۴۹,۴۰۸,۵۷۵	-	۳۴۹,۴۰۸,۵۷۵	-	
(۰.۲۰%)	(۶۸۲,۴۵۱,۲۲۹)	-	(۶۸۲,۴۵۱,۲۲۹)	-	۴.۱%	(۷۳۹,۹۲۰,۸۰۷)	-	(۷۳۹,۹۲۰,۸۰۷)	-	
۰.۱۵%	۵۰۱,۰۰۱,۲۰۰	-	۵۰۱,۰۰۱,۲۰۰	-	۹.۱%	(۱,۶۳۸,۱۹۴,۴۰۰)	-	(۱,۶۳۸,۱۹۴,۴۰۰)	-	
۰.۴۸%	۱,۵۹۸,۵۷۷,۰۰۵	-	۱,۰۰۴,۷۳۵,۹۸۸	۵۹۳,۸۴۱,۰۱۷	۱۵.۳%	(۲,۷۶۴,۸۴۷,۸۵۶)	-	(۳,۳۵۸,۶۸۸,۸۷۳)	۵۹۳,۸۴۱,۰۱۷	
۳.۴۰%	۱۱,۳۲۴,۳۹۶,۱۳۲	-	۱۱,۳۲۴,۳۹۶,۱۳۲	-	(۲۱.۸%)	۳,۹۳۵,۴۲۸,۴۴۴	-	۳,۹۳۵,۴۲۸,۴۴۴	-	
۰.۰۱%	۱۷,۳۴۹,۴۹۲	۱۷,۳۴۹,۴۹۲	-	-	(۰.۱%)	۱۷,۳۴۹,۴۹۲	۱۷,۳۴۹,۴۹۲	-	-	
(۰.۰۵%)	(۱۵۷,۰۳۹,۸۱۱)	-	(۱۵۷,۰۳۹,۸۱۱)	-	۰.۹%	(۱۵۷,۰۳۹,۸۱۱)	-	(۱۵۷,۰۳۹,۸۱۱)	-	
۹۷%	۳۲۲,۴۹۲,۶۴۹,۸۵۶	۱۵۲,۱۹۵,۴۹۲,۶۱۲	۱۳۸,۸۶۱,۶۶۳,۴۵۹	۳۱,۴۳۵,۴۹۳,۷۸۵	۱۵۹%	(۲۸,۵۶۲,۴۴۹,۸۲۹)	۲,۷۹۶,۰۲۴,۷۴۷	(۴۹,۴۰۵,۵۴۴,۴۰۱)	۱۸,۰۴۷,۰۶۹,۸۲۵	
								جمع نقل به صفحه بعد		

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)

یادداشت ۲-۱-۱					یادداشت ۲-۱-۱					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	
۹۷%	۳۲۲,۴۹۲,۶۴۹,۸۵۶	۱۵۲,۱۹۵,۴۹۲,۶۱۲	۱۳۸,۸۶۱,۶۶۳,۴۵۹	۳۱,۴۳۵,۴۹۳,۷۸۵	۱۵۹%	(۲۸,۵۶۲,۴۴۹,۸۲۹)	۲,۷۹۶,۰۲۴,۷۴۷	(۴۹,۴۰۵,۵۴۴,۴۰۱)	۱۸,۰۴۷,۰۶۹,۸۲۵	جمع نقل از صفحه قبل
۰%	۲۷,۱۷۰,۹۲۱	-	۲۷,۱۷۰,۹۲۱	-	(۰%)	۲۷,۱۷۰,۹۲۱	-	۲۷,۱۷۰,۹۲۱	-	اختیارخريد خساپا-۲۸-۴۵۲/۱۴۰۴/۰۳
۰%	۳۳۶,۶۴۸,۶۰۱	-	۳۳۶,۶۴۸,۶۰۱	-	(۱%)	۲۲۶,۸۳۵,۴۴۱	-	۲۲۶,۸۳۵,۴۴۱	-	اختیارخريد شستا-۱۱-۱۱۰۰/۰۴/۱۴۰۴
۰%	۶۸۶,۲۸۵,۳۹۹	-	۶۸۶,۲۸۵,۳۹۹	-	(۴%)	۶۸۶,۲۸۵,۳۹۹	-	۶۸۶,۲۸۵,۳۹۹	-	اختیارخريد شستا-۱۱-۱۳۰۰/۰۴/۱۴۰۴
۰%	۵۱۴,۶۵۲,۲۶۵	-	۵۱۴,۶۵۲,۲۶۵	-	(۳%)	۵۱۴,۶۵۲,۲۶۵	-	۵۱۴,۶۵۲,۲۶۵	-	اختیارخريد شستا-۱۱-۱۴۰۰/۰۴/۱۴۰۴
۰%	۹۰۵,۷۶۰,۳۷۱	-	۹۰۵,۷۶۰,۳۷۱	-	(۴%)	۶۶۳,۵۵۴,۰۹۱	-	۶۶۳,۵۵۴,۰۹۱	-	اختیارخريد شستا-۱۱-۱۵۰۰/۰۴/۱۴۰۴
۰%	۳۷۸,۴۹۴,۸۲۴	-	۳۷۸,۴۹۴,۸۲۴	-	(۲%)	۳۷۸,۴۹۴,۸۲۴	-	۳۷۸,۴۹۴,۸۲۴	-	اختیارخريد شستا-۱۵-۱۴۰۰/۰۵/۱۴۰۴
۰%	۳,۴۴۴,۹۹۰	-	۳,۴۴۴,۹۹۰	-	(۰%)	۳,۴۴۴,۹۹۰	-	۳,۴۴۴,۹۹۰	-	اختیارخريد وتجارت-۲۰۰۰/۱۸-۰۴/۱۴۰۴
۲%	۷,۵۲۶,۰۳۴,۰۹۲۳	-	۷,۵۲۶,۰۳۴,۰۹۲۳	-	(۴۳%)	۷,۸۲۵,۲۹۹,۷۹۵	-	۷,۸۲۵,۲۹۹,۷۹۵	-	اختیارخريد وتجارت-۵۰۰۰/۱۸-۰۴/۱۴۰۴
۰%	۱۱۵,۳۵۴,۷۷۴	-	۱۱۵,۳۵۴,۷۷۴	-	(۱%)	۱۱۵,۳۵۴,۷۷۴	-	۱۱۵,۳۵۴,۷۷۴	-	اختیارخريد خودرو-۵۰۰۰/۰۴-۰۴/۱۴۰۴
۰%	۱۰۹,۰۰۲,۲۳۲	-	۱۰۹,۰۰۲,۲۳۲	-	(۱%)	۱۰۹,۰۰۲,۲۳۲	-	۱۰۹,۰۰۲,۲۳۲	-	اختیارخريد خساپا-۵۰۰۰/۱۸-۰۴/۱۴۰۴
۱۰۰%	۳۳۳,۰۹۵,۴۹۸,۳۲۶	۱۵۲,۱۹۵,۴۹۲,۶۱۲	۱۴۹,۴۶۴,۵۱۱,۹۲۹	۳۱,۴۳۵,۴۹۳,۷۸۵	۱۰۰%	(۱۸,۰۱۲,۳۵۵,۰۹۷)	۲,۷۹۶,۰۲۴,۷۴۷	(۳۸,۸۵۵,۴۴۹,۶۶۹)	۱۸,۰۴۷,۰۶۹,۸۲۵	

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	
۲,۲۷۰,۷۸۷,۳۰۴	(۱۰۵,۷۶۲,۶۹۶)	۲,۳۷۶,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	فراورده‌های نسوزآذر
۷۹۶,۸۸۱,۰۹۲	(۴۳,۱۱۸,۹۰۸)	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	دوده صنعتی پارس
۱,۰۷۴,۱۷۱,۰۱۸	(۵۸,۱۲۲,۹۵۲)	۱,۱۳۲,۲۹۳,۹۷۰	-	-	-	کاشی پارس
۴۹,۷۶۷,۲۵۷	(۷,۰۵۶,۰۴۳)	۵۶,۸۲۳,۳۰۰	-	-	-	پخش البرز
۱,۱۰۰,۰۶۹,۰۸۳	(۱۰۱,۷۱۸,۷۱۷)	۱,۲۰۱,۷۸۷,۸۰۰	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۶,۹۴۰,۴۹۲,۶۱۲	(۹۴۱,۲۴۴,۸۸۸)	۷,۸۸۱,۷۳۷,۵۰۰	-	-	-	پخش هجرت
۱,۱۵۶,۲۵۵,۵۹۴	(۱۲۱,۹۶۱,۲۰۶)	۱,۲۷۸,۲۱۶,۸۰۰	-	-	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
۳,۰۰۷,۶۵۱,۵۶۰	(۴۹۲,۳۴۸,۴۴۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۶۵۱,۵۶۰	(۴۹۲,۳۴۸,۴۴۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ
۱,۱۳۰,۱۱۰,۰۸۰	(۷۷,۴۰۴,۸۰۰)	۱,۲۰۷,۵۱۴,۸۸۰	۱,۱۳۰,۱۱۰,۰۸۰	(۷۷,۴۰۴,۸۰۰)	۱,۲۰۷,۵۱۴,۸۸۰	فولاد افزا سپاهان
۵,۴۸۷,۶۴۷,۰۰۰	-	۵,۴۸۷,۶۴۷,۰۰۰	۵,۴۸۷,۶۴۷,۰۰۰	-	۵,۴۸۷,۶۴۷,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲,۳۸۶,۶۲۸,۴۶۸	(۳۶۷,۸۰۲,۳۳۲)	۲,۷۵۴,۴۳۰,۸۰۰	۲,۳۸۶,۶۲۸,۴۶۸	(۳۶۷,۸۰۲,۳۳۲)	۲,۷۵۴,۴۳۰,۸۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵۹۳,۸۴۱,۰۱۷	(۴۱,۴۸۷,۵۲۳)	۶۳۵,۳۲۸,۵۴۰	۵۹۳,۸۴۱,۰۱۷	(۴۱,۴۸۷,۵۲۳)	۶۳۵,۳۲۸,۵۴۰	نوردو قطعات فولادی
۲,۷۸۳,۰۷۰,۷۷۱	(۴۱۹,۳۶۶,۸۲۹)	۳,۲۰۲,۴۳۷,۶۰۰	۲,۷۸۳,۰۷۰,۷۷۱	(۴۱۹,۳۶۶,۸۲۹)	۳,۲۰۲,۴۳۷,۶۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۲,۱۹۲,۹۵۹,۲۱۰	(۱۴۱,۱۹۰,۵۲۴)	۲,۳۳۴,۱۴۹,۷۳۴	۲,۱۹۲,۹۵۹,۲۱۰	(۱۴۱,۱۹۰,۵۲۴)	۲,۳۳۴,۱۴۹,۷۳۴	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۴۶۵,۱۶۱,۷۱۹	(۲۷,۳۹۹,۹۳۷)	۴۹۲,۵۶۱,۶۵۶	۴۶۵,۱۶۱,۷۱۹	(۲۷,۳۹۹,۹۳۷)	۴۹۲,۵۶۱,۶۵۶	شوکو پارس
۳۱,۴۳۵,۴۹۳,۷۸۵	(۲,۹۴۵,۹۸۵,۷۹۵)	۳۴,۳۸۱,۴۷۹,۵۸۰	۱۸,۰۴۷,۰۶۹,۸۲۵	(۱,۵۶۷,۰۰۰,۳۸۵)	۱۹,۶۱۴,۰۷۰,۲۱۰	جمع

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۲۶,۰۵۳,۸۴۹,۳۰۴	(۲۶,۷۱۰,۶۶۹,۰۳۴)	(۶۵۶,۸۱۹,۷۳۰)	۴,۴۰۵,۰۰۸	۲۶,۰۵۳,۸۴۹,۳۰۴	(۲۳,۱۲۰,۰۵۴,۵۰۸)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳,۴۰۷,۵۵۰	۱۷,۹۵۲,۵۵۷,۹۱۱	(۱۵,۸۹۶,۴۸۱,۹۳۸)	۲,۰۵۶,۰۷۵,۹۷۳	۳,۴۰۷,۵۵۰	۱۷,۹۵۲,۵۵۷,۹۱۱	(۱۲,۹۹۶,۹۷۴,۴۷۲)
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۰۵۴,۸۶۸	۷۶,۰۷۸,۱۵۷,۰۰۷	(۷۰,۳۶۰,۲۵۷,۵۴۸)	۵,۷۱۷,۸۹۶,۴۵۹	۶,۰۵۴,۸۶۸	۷۶,۰۷۸,۱۵۷,۰۰۷	(۵۷,۲۹۹,۳۷۱,۴۱۷)
کاشی پارس	۱,۶۸۹,۹۹۱	۱۴,۱۶۱,۸۵۶,۷۱۶	(۱۴,۴۹۷,۸۴۳,۸۲۷)	(۳۳۵,۱۰۷,۱۱۱)	۱,۶۸۹,۹۹۱	۱۴,۱۶۱,۸۵۶,۷۱۶	(۱۴,۵۴۸,۲۴۱,۸۹۳)
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۱,۷۱۳,۷۵۰	(۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰)	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۱,۷۱۳,۷۵۰	(۵,۴۱۷,۰۷۵,۴۷۶)
داروپخش (هلدینگ)	۱,۳۸۳,۰۱۹	۲۱,۲۹۵,۴۹۷,۶۷۲	(۲۰,۰۸۵,۶۸۲,۴۳۹)	۱,۲۰۹,۸۱۵,۲۳۳	۱,۳۸۳,۰۱۹	۲۱,۲۹۵,۴۹۷,۶۷۲	(۱۷,۴۰۴,۸۴۱,۸۶۷)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۵۳۲,۰۰۰	۳۳,۴۱۲,۰۸۸,۱۲۴	(۳۶,۴۹۷,۴۹۳,۸۵۸)	(۳,۴۸۷,۴۰۵,۷۳۴)	۱,۵۳۲,۰۰۰	۳۳,۴۱۲,۰۸۸,۱۲۴	(۳۵,۲۲۴,۳۲۰,۷۹۸)
سیحان دارو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۲۵,۴۹۹,۰۰۰	(۵۲,۳۱۱,۴۰۳,۴۰۹)	۶,۹۱۴,۰۹۵,۵۹۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۲۵,۴۹۹,۰۰۰	(۵۲,۳۱۱,۴۰۳,۴۰۹)
فولاد امیرکبیرکاشان	۷,۱۱۶,۵۲۸	۱۸,۷۳۹,۵۱۵,۱۶۰	(۲۲,۴۷۴,۶۸۴,۶۵۹)	(۳,۷۳۵,۱۶۹,۴۹۹)	۷,۱۱۶,۵۲۸	۱۸,۷۳۹,۵۱۵,۱۶۰	(۲۱,۲۶۴,۹۹۹,۰۸۳)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۸,۷۷۴,۹۹۹	۲۶,۹۹۷,۰۲۸,۱۰۴	(۳۱,۰۹۶,۷۱۳,۸,۳۴۸)	(۴,۰۹۹,۷۱۰,۲۴۴)	۸,۷۷۴,۹۹۹	۲۶,۹۹۷,۰۲۸,۱۰۴	(۲۱,۱۳۵,۳۱۴,۷۳۱)
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۱,۶۴۷,۳۹۹	۳۲,۴۰۷,۰۹۳,۴۳۶	(۳۲,۴۶۰,۷۰۲,۷۵۰)	(۵۳,۶۰۹,۳۱۴)	۱۱,۶۴۷,۳۹۹	۳۲,۴۰۷,۰۹۳,۴۳۶	(۲۳,۰۴۶,۰۵۵,۲۰۳)
پالایش نفت تبریز	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۳,۴۱۰,۰۵۰	(۱۶,۵۴۶,۹۵۶,۳۰۰)	(۱,۹۱۳,۵۴۶,۲۵۰)	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۳,۴۱۰,۰۵۰	(۱۲,۳۲۳,۲۳۷,۸۵۰)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۸,۸۲۶,۲۵۰	(۱۹,۴۰۴,۱۰۴,۵۰۹)	۴,۷۲۱,۷۴۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۸,۸۲۶,۲۵۰	(۱۳,۵۱۹,۰۷۹,۹۹۷)
پخش البرز	۱۸۹,۴۱۱	۱,۱۰۱,۴۶۱,۴۲۶	(۱,۰۵۵,۶,۲۷۳,۲۶۴)	۴۵,۱۸۸,۱۶۲	۱۸۹,۴۱۱	۱,۱۰۱,۴۶۱,۴۲۶	(۷۱۲,۶۵۴,۹۵۶)
صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	(۱۱,۸۵۸,۵۰۸,۲۹۹)	۱,۰۸۰,۲۹۵,۰۱۳	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	(۱۱,۸۵۸,۵۰۸,۲۹۹)
تکادو	۱,۴۰۴,۷۷۶	۳,۲۵۲,۲۵۶,۵۵۰	(۳,۹۸۱,۱۸۶,۵۲۸)	(۷۲۸,۹۲۹,۹۷۸)	۱,۴۰۴,۷۷۶	۳,۲۵۲,۲۵۶,۵۵۰	(۳,۰۸۶,۳۲۶,۴۴۰)
جمع نقل به صفحه بعد	۷۴,۰۵۵,۵۴۹	۳۸۴,۸۸۹,۶۱۳,۷۷۲	(۳۸۲,۷۲۳,۵۹۲,۹۶۰)	۲,۱۶۶,۰۲۰,۸۱۲	۷۴,۰۵۵,۵۴۹	۳۸۴,۸۸۹,۶۱۳,۷۷۲	(۳۲۵,۲۶۸,۴۶۰,۳۹۹)

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱-۲

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	
۷۴,۰۵۵,۵۴۹	۳۸۴,۸۸۹,۶۱۳,۷۷۲	(۳۸۲,۷۲۳,۵۹۲,۹۶۰)	۲,۱۶۶,۰۲۰,۸۱۲	۷۴,۰۵۵,۵۴۹	۳۸۴,۸۸۹,۶۱۳,۷۷۲	(۳۲۵,۲۶۸,۴۶۰,۳۹۹)	۵۹,۶۲۱,۱۵۳,۳۷۳	جمع نقل از صفحه قبل
۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۵۰۹,۶۹۰	(۲,۳۰۶,۹۹۱,۲۴۰)	۲۴۷,۵۱۸,۴۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۵۰۹,۶۹۰	(۱,۹۴۴,۹۵۸,۲۳۰)	۶۰۹,۵۵۱,۴۶۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۲,۳۹۱,۰۷۶	۱۰,۶۶۲,۵۴۵,۰۵۲	(۱۱,۸۶۰,۴۷۶,۹۹۷)	(۱,۱۹۷,۹۳۱,۹۴۵)	۲,۳۹۱,۰۷۶	۱۰,۶۶۲,۵۴۵,۰۵۲	(۱۰,۷۰۵,۳۲۸,۳۳۵)	(۴۲,۷۸۳,۲۸۳)	شوکو پارس
۱۵,۴۳۸,۰۰۰	۲۲,۳۷۴,۶۷۷,۸۰۶	(۲۴,۵۶۲,۹۲۵,۵۴۴)	(۲,۱۸۸,۲۴۷,۷۳۸)	۱۵,۴۳۸,۰۰۰	۲۲,۳۷۴,۶۷۷,۸۰۶	(۲۴,۹۲۸,۰۳۲,۱۵۴)	(۲,۵۵۳,۳۵۴,۳۴۸)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۹,۰۸۵,۱۱۷	۴۸,۲۰۶,۷۳۵,۳۶۸	(۴۶,۹۶۴,۹۴۸,۴۹۹)	۱,۲۴۱,۷۸۶,۹۳۹	۱۹,۰۸۵,۱۱۷	۴۸,۲۰۶,۷۳۵,۳۶۸	(۴۳,۹۵۱,۵۴۷,۹۸۲)	۴,۲۵۵,۱۸۷,۳۸۶	پخش هجرت
۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۸۹,۲۲۶,۲۲۵	(۴۸,۰۰۳۵,۴۷۸,۱۵۰)	(۲,۰۱۴۶,۹۲۵,۱۵۰)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۸۹,۲۲۶,۲۲۵	(۳۹,۹۱۰,۹۰۳,۲۲۵)	۶,۰۶۹,۸۰۹,۹۷۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۲۵۲,۰۱۴	۱۵,۷۸۱,۰۷۸,۰۷۱	(۲۱,۱۸۲,۴۸۸,۰۷۳)	(۵,۴۰۱,۴۱۰,۰۰۲)	۱,۲۵۲,۰۱۴	۱۵,۷۸۱,۰۷۸,۰۷۱	(۲۰,۵۳۵,۳۱۴,۵۲۴)	(۴,۷۵۴,۲۳۶,۴۵۳)	شرکت آهن و فولاد ارفع
۶,۹۹۰,۲۶۸	۶۹,۴۸۶,۷۵۹,۰۵۴	(۷۴,۵۵۹,۲۹۲,۴۶۴)	(۵,۰۷۲,۵۳۳,۴۱۰)	۶,۹۹۰,۲۶۸	۶۹,۴۸۶,۷۵۹,۰۵۴	(۶۳,۷۱۹,۳۵۸,۰۵۲)	۵,۷۶۷,۴۰۱,۰۰۲	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ
۹۷۴,۸۵۳	۱۹,۷۲۰,۲۲۰,۹۱۱	(۱۸,۱۱۱,۵۹۳,۵۵۳)	۱,۶۰۸,۶۲۷,۳۵۸	۹۷۴,۸۵۳	۱۹,۷۲۰,۲۲۰,۹۱۱	(۱۵,۴۸۵,۴۶۰,۹۴۰)	۴,۲۳۴,۷۵۹,۹۷۱	فراآورده های سیمان شرق
۳۲۱,۱۶۰	۹,۰۳۴,۷۴۹,۴۷۳	(۹,۰۰۲,۸۲۴,۵۶۳)	۳۱,۹۲۴,۹۱۰	۳۲۱,۱۶۰	۹,۰۳۴,۷۴۹,۴۷۳	(۸,۳۸۰,۲۸۸,۸۲۲)	۶۵۴,۴۶۰,۶۵۱	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۱,۹۵۶,۵۲۰	(۴۲,۰۲۶,۹۶۱,۰۲۴)	(۲,۵۲۵,۰۰۴,۵۰۴)	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۱,۹۵۶,۵۲۰	(۳۹,۵۳۶,۵۵۱,۶۲۴)	۲۶۵,۴۰۴,۸۹۶	فراوردههای غذایی وقتد چهارمحال
۷۰۶,۹۳۴	۱۲,۵۲۹,۶۳۵,۶۵۲	(۱۲,۹۱۶,۱۳۵,۹۱۰)	(۳۸۶,۵۰۰,۲۵۸)	۷۰۶,۹۳۴	۱۲,۵۲۹,۶۳۵,۶۵۲	(۱۱,۳۴۹,۰۵۳,۰۴۴)	۱,۱۸۰,۵۸۲,۶۰۸	مدیریت صنعت شوپنده ت.ص.بهبهر
۸,۹۲۴	۷۹,۴۳۸,۹۴۴,۶۰۴	(۷۷,۸۴۹,۶۰۲,۱۷۸)	۱,۵۸۹,۳۴۲,۴۲۶	۸,۹۲۴	۷۹,۴۳۸,۹۴۴,۶۰۴	(۷۴,۹۹۸,۷۹۴,۰۲۰)	۴,۴۴۰,۱۵۰,۵۸۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴۵۷,۹۶۶	۱۵,۲۹۶,۱۰۱,۰۳۷	(۱۵,۳۸۲,۵۹۶,۸۴۶)	(۸۶,۴۹۵,۸۰۹)	۴۵۷,۹۶۶	۱۵,۲۹۶,۱۰۱,۰۳۷	(۱۶,۴۲۹,۶۵۱,۳۸۲)	(۱,۱۳۳,۵۵۰,۳۴۵)	پارس فولاد سبزوار
۱,۸۲۶,۶۶۶	۱۵,۸۱۵,۵۹۴,۸۰۸	(۱۶,۱۹۶,۹۱۲,۲۴۸)	(۳۸۱,۳۱۷,۴۴۰)	۱,۸۲۶,۶۶۶	۱۵,۸۱۵,۵۹۴,۸۰۸	(۱۵,۳۹۷,۹۶۱,۴۲۰)	۴۱۷,۶۳۳,۳۸۸	فراوری زغال سنگ پروده طیس
۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۲۶,۸۴۱,۸۵۵,۶۹۰	(۲۸,۲۱۶,۷۵۸,۶۵۸)	(۱,۳۷۴,۶۰۲,۹۶۸)	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۲۶,۸۴۱,۸۵۵,۶۹۰	(۲۸,۱۱۳,۶۳۹,۱۷۱)	(۱,۲۹۶,۷۸۳,۴۸۱)	فولاد خوزستان
۱,۵۱۳,۶۳۲	۳۱,۷۰۲,۴۶۷,۴۹۴	(۳۳,۹۸۹,۴۹۸,۸۴۶)	(۲,۲۸۷,۰۳۱,۳۵۲)	۱,۵۱۳,۶۳۲	۳۱,۷۰۲,۴۶۷,۴۹۴	(۲۶,۱۶۵,۴۴۴,۲۲۰)	۵,۵۳۷,۰۲۳,۲۷۴	پالایش نفت شیراز
۱۶۳,۲۳۹,۵۷۵	۸۴۹,۸۲۶,۶۷۱,۲۲۷	(۸۶۵,۸۸۹,۰۷۷,۶۸۳)	(۱۶,۰۶۲,۴۰۶,۴۵۶)	۱۶۳,۲۳۹,۵۷۵	۸۴۹,۸۲۶,۶۷۱,۲۲۷	(۷۶۵,۹۲۵,۱۶۷,۵۷۴)	۸۳,۹۰۱,۵۰۳,۶۵۳	جمع نقل به صفحه بعد

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱-۲

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۱۶۳,۳۳۹,۵۷۵	۸۴۹,۸۲۶,۶۷۱,۲۲۷	(۸۶۵,۸۸۹,۰۷۷,۶۸۳)	(۱۶,۰۶۲,۴۰۶,۴۵۶)	۱۶۳,۳۳۹,۵۷۵	۸۴۹,۸۲۶,۶۷۱,۲۲۷	(۷۶۵,۹۲۵,۱۶۷,۵۷۴)
پاکسان	۷,۵۴۷,۷۰۷	۱۶,۳۲۶,۰۸۸,۷۶۰	(۱۶,۹۱۱,۳۰۷,۰۱۵)	(۵۸۵,۲۱۸,۲۵۵)	۷,۵۴۷,۷۰۷	۱۶,۳۲۶,۰۸۸,۷۶۰	(۱۳,۹۰۲,۶۸۴,۹۵۹)
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۸,۱۹۵,۰۰۰	۲۷,۴۱۲,۰۹۶,۷۵۹	(۲۴,۵۶۹,۰۵۹,۰۸۶)	۲,۸۴۳,۰۳۷,۶۷۳	۸,۱۹۵,۰۰۰	۲۷,۴۱۲,۰۹۶,۷۵۹	(۲۱,۴۷۳,۴۸۷,۹۶۹)
بانک صادرات ایران	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	۳۴,۶۱۱,۷۵۷,۱۷۰	(۳۵,۸۵۷,۵۶۳,۷۶۵)	(۱,۲۴۵,۸۰۶,۵۹۵)	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	۳۴,۶۱۱,۷۵۷,۱۷۰	(۳۰,۱۱۶,۰۲۰,۳۲۲)
سیمان شمال	۵۷۴,۲۸۵	۱۷,۲۴۵,۹۲۲,۴۰۹	(۱۷,۹۰۲,۴۲۰,۶۱۴)	(۶۵۶,۴۹۸,۲۰۵)	۵۷۴,۲۸۵	۱۷,۲۴۵,۹۲۲,۴۰۹	(۱۳,۴۸۳,۹۰۲,۲۶۱)
ایرانخودرو	۷,۸۰۵,۰۰۰	۴,۴۴۵,۶۵۵,۰۲۳	(۴,۴۶۵,۲۹۸,۷۹۳)	(۱۹,۶۴۳,۷۷۰)	۷,۸۰۵,۰۰۰	۴,۴۴۵,۶۵۵,۰۲۳	(۴,۴۶۵,۲۹۸,۷۹۳)
پالایش نفت بندرعباس	۲,۳۷۸,۰۲۲	۲۵,۳۱۷,۰۷۷,۳۵۷	(۲۴,۸۲۰,۶۶۴,۰۷۵)	۴۹۶,۴۹۳,۲۸۲	۲,۳۷۸,۰۲۲	۲۵,۳۱۷,۰۷۷,۳۵۷	(۲۱,۴۱۶,۶۸۷,۲۸۸)
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۳,۲۹۹,۱۳۴	۲۸,۴۳۳,۳۰۱,۰۰۴	(۲۹,۷۴۵,۱۰۲,۶۶۴)	(۱,۳۱۱,۸۰۱,۶۶۰)	۳,۲۹۹,۱۳۴	۲۸,۴۳۳,۳۰۱,۰۰۴	(۲۲,۹۱۲,۸۸۷,۲۰۱)
م. صنایع و معادن احياء سپاهان	۵,۴۸۷,۶۴۷	۶۵,۲۹۶,۲۹۶,۱۳۹	(۷۴,۶۷۸,۸۸۸,۳۹۹)	(۹,۳۸۲,۵۹۲,۲۶۰)	۵,۴۸۷,۶۴۷	۶۵,۲۹۶,۲۹۶,۱۳۹	(۵۴,۴۳۱,۸۰۴,۶۸۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۴۴۴,۴۴۴	۶۷,۶۱۱,۹۶۵,۹۵۴	(۷۲,۱۵۴,۲۲۲,۰۹۹)	(۴,۵۴۲,۲۵۶,۱۴۵)	۱۹,۴۴۴,۴۴۴	۶۷,۶۱۱,۹۶۵,۹۵۴	(۷۴,۷۲۴,۹۴۵,۷۹۱)
فرآورده‌های غذایی و قندتربت‌جام	۴,۳۷۷,۵۲۹	۳۲,۷۲۳,۱۴۹,۹۲۳	(۳۱,۷۲۲,۳۰۸,۹۰۱)	۱,۰۰۰,۸۴۱,۰۲۲	۴,۳۷۷,۵۲۹	۳۲,۷۲۳,۱۴۹,۹۲۳	(۲۸,۴۵۸,۶۹۶,۸۷۵)
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	(۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱)	-	-	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	(۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱)
ح. سبحان دارو	۱۸۶,۵۱۰	۳۰۲,۹۴۴,۰۳۴	(۴۹۶,۴۱۰,۹۴۹)	(۱۹۳,۴۶۶,۹۱۵)	۱۸۶,۵۱۰	۳۰۲,۹۴۴,۰۳۴	(۲۹۸,۹۵۹,۶۶۸)
صنایع ارتباطی آوا	۲۴۹,۹۹۹	۱,۹۳۸,۳۸۹,۷۴۶	(۲,۲۷۶,۳۶۵,۳۹۴)	(۳۳۷,۹۷۵,۶۴۸)	۲۴۹,۹۹۹	۱,۹۳۸,۳۸۹,۷۴۶	(۱,۷۳۲,۱۲۵,۱۹۶)
معذنی‌ومصنعتی‌چادرملو	۷,۷۵۳,۷۰۱	۲۰,۹۱۰,۶۲۷,۸۵۸	(۲۱,۳۸۸,۴۹۶,۹۷۹)	(۴۷۷,۸۶۹,۱۲۱)	۷,۷۵۳,۷۰۱	۲۰,۹۱۰,۶۲۷,۸۵۸	(۲۰,۵۱۷,۵۴۱,۹۶۷)
شیشه همدان	۴,۹۷۸,۲۰۲	۸,۳۵۳,۲۰۵,۹۰۶	(۹,۳۰۳,۳۳۳,۵۹۲)	(۹۵۰,۱۲۷,۶۸۶)	۴,۹۷۸,۲۰۲	۸,۳۵۳,۲۰۵,۹۰۶	(۷,۸۲۳,۷۰۷,۶۶۴)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۴۸,۳۳۱,۱۴۹,۴۸۷	(۵۰,۵۹۰,۹۴۶,۲۸۳)	(۲,۲۵۹,۷۹۶,۷۹۶)	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۴۸,۳۳۱,۱۴۹,۴۸۷	(۳۹,۷۸۰,۵۶۷,۰۱۶)
جمع نقل به صفحه بعد	۳۲۰,۹۰۱,۵۹۳	۱,۲۵۷,۹۳۵,۶۰۳,۳۳۷	(۱,۲۹۱,۶۲۰,۷۷۰,۸۷۲)	(۳۳,۶۸۵,۱۶۷,۵۳۵)	۳۲۰,۹۰۱,۵۹۳	۱,۲۵۷,۹۳۵,۶۰۳,۳۳۷	(۱,۱۳۰,۸۱۳,۷۸۹,۸۱۳)

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱-۲

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	
جمع نقل از صفحه قبل	۳۲۰,۹۰۱,۵۹۳	۱,۲۵۷,۹۳۵,۶۰۳,۳۳۷	(۱,۲۹۱,۶۲۰,۷۷۰,۸۷۲)	(۳۳,۶۸۵,۱۶۷,۵۳۵)	۳۲۰,۹۰۱,۵۹۳	۱,۲۵۷,۹۳۵,۶۰۳,۳۳۷	(۱,۱۳۰,۸۱۳,۷۸۹,۸۱۳)	۱۲۷,۱۲۱,۸۱۳,۵۲۴	
بانک تجارت	۱۵۱,۸۷۷,۹۶۲	۷۷,۹۰۲,۷۳۲,۶۷۳	(۸۶,۷۲۶,۷۹۰,۳۱۴)	(۸,۸۲۴,۰۵۷,۶۴۱)	۱۵۱,۸۷۷,۹۶۲	۷۷,۹۰۲,۷۳۲,۶۷۳	(۸۲,۵۸۴,۴۱۸,۰۰۷)	(۴,۶۸۱,۶۸۵,۲۳۴)	
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۲,۳۱۸,۴۱۲	(۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵)	(۵۴,۹۲۱,۲۶۳)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۲,۳۱۸,۴۱۲	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۲)	۴۶۲,۰۴۱,۵۵۰	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۸۵,۷۵۰	۲۵,۰۳۶,۲۷۹,۹۸۱	(۲۶,۷۵۰,۴۳۲,۲۲۶)	(۱,۷۱۴,۱۵۲,۲۴۵)	۴۸۵,۷۵۰	۲۵,۰۳۶,۲۷۹,۹۸۱	(۲۳,۲۰۱,۴۱۲,۷۸۷)	۱,۸۳۴,۸۶۷,۱۹۴	
دوده صنعتی پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۷,۳۵۲,۸۰۰	(۸,۴۳۳,۵۲۰,۲۰۰)	(۳۰۶,۱۶۷,۴۰۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۷,۳۵۲,۸۰۰	(۹,۳۶۵,۹۳۹,۱۰۰)	(۱,۲۳۸,۵۸۶,۳۰۰)	
پرتو بار قرابز خلیج فارس	۹۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۵,۲۹۷,۸۷۵	(۱۸,۳۹۵,۸۸۹,۳۰۰)	۳۴۹,۴۰۸,۵۷۵	۹۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۵,۲۹۷,۸۷۵	(۱۷,۷۸۲,۰۶۳,۴۲۵)	۹۶۳,۲۳۴,۴۵۰	
فولاد افزا سپاهان	۱,۱۶۱,۰۷۲	۱۴,۵۶۵,۵۴۴,۹۰۵	(۱۸,۱۱۶,۸۳۵,۹۱۳)	(۳,۵۵۱,۲۹۱,۰۰۸)	۱,۱۶۱,۰۷۲	۱۴,۵۶۵,۵۴۴,۹۰۵	(۱۳,۹۶۵,۳۷۹,۸۱۰)	۶۰۰,۱۶۵,۰۹۵	
سایپا	۲,۵۴۶,۷۷۶	۱,۲۲۲,۷۷۳,۷۵۶	(۱,۳۷۹,۸۱۳,۵۶۷)	(۱۵۷,۰۳۹,۸۱۱)	۲,۵۴۶,۷۷۶	۱,۲۲۲,۷۷۳,۷۵۶	(۱,۳۷۹,۸۱۳,۵۶۷)	(۱۵۷,۰۳۹,۸۱۱)	
صنایع فروآلیاژ ایران	۷,۲۲۶,۶۹۶	۷,۸۱۵,۸۶۲,۵۰۹	(۸,۵۵۵,۷۸۳,۳۱۶)	(۷۳۹,۹۲۰,۸۰۷)	۷,۲۲۶,۶۹۶	۷,۸۱۵,۸۶۲,۵۰۹	(۸,۴۹۸,۳۱۳,۷۳۸)	(۶۸۲,۴۵۱,۲۲۹)	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۵,۸۷۳,۲۰۰	(۴۸,۱۰۴,۰۶۷,۶۰۰)	(۱,۶۳۸,۱۹۴,۴۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۵,۸۷۳,۲۰۰	(۴۵,۹۶۴,۸۷۲,۰۰۰)	۵۰۱,۰۰۱,۲۰۰	
نوردو قطعات فولادی	۲,۸۸۷,۸۵۷	۲۰,۴۹۶,۶۱۴,۱۵۱	(۲۳,۸۵۵,۳۰۳,۰۲۴)	(۳,۳۵۸,۶۸۸,۸۷۳)	۲,۸۸۷,۸۵۷	۲۰,۴۹۶,۶۱۴,۱۵۱	(۱۹,۴۹۱,۸۷۸,۱۶۳)	۱,۰۰۴,۷۳۵,۹۸۸	
نفت ایرانول	۴۰۳,۹۷۸	۴۴,۴۵۴,۲۷۸,۴۳۱	(۴۰,۵۱۸,۸۴۹,۹۸۷)	۳,۹۳۵,۴۲۸,۴۴۴	۴۰۳,۹۷۸	۴۴,۴۵۴,۲۷۸,۴۳۱	(۳۳,۱۲۹,۸۸۲,۲۹۹)	۱۱,۳۲۴,۳۹۶,۱۳۲	
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰	(۸,۵۳۲,۶۷۶,۶۸۷)	۳۳۹,۲۱۹,۵۶۳	۱۷۵,۰۰۰	۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰	(۷,۰۶۲,۷۲۵,۲۵۰)	۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰	
اختیار خرید خساپ-۴۵۲/۲۸-۰۳/۱۴۰۴	-	-	-	۲۷,۱۷۰,۹۲۱	-	-	-	۲۷,۱۷۰,۹۲۱	
اختیار خرید شستا-۱۱۰۰/۱۱-۰۴/۱۴۰۴	-	-	-	۲۲۶,۸۳۵,۴۴۱	-	-	-	۳۳۶,۶۴۸,۶۰۱	
اختیار خرید شستا-۱۳۰۰/۱۱-۰۴/۱۴۰۴	-	-	-	۶۸۶,۲۸۵,۳۹۹	-	-	-	۶۸۶,۲۸۵,۳۹۹	
اختیار خرید شستا-۱۴۰۰/۱۱-۰۴/۱۴۰۴	-	-	-	۵۱۴,۶۵۲,۲۶۵	-	-	-	۵۱۴,۶۵۲,۲۶۵	
جمع نقل به صفحه بعد	۴۹۴,۰۶۶,۶۸۴	۱,۵۳۵,۹۷۲,۴۲۸,۲۸۰	(۱,۵۸۵,۳۷۷,۹۷۲,۶۸۱)	(۴۷,۹۵۰,۶۰۰,۳۷۵)	۴۹۴,۰۶۶,۶۸۴	۱,۵۳۵,۹۷۲,۴۲۸,۲۸۰	(۱,۳۹۷,۱۱۰,۷۶۴,۸۲۱)	۱۴۰,۴۲۶,۴۲۰,۶۴۵	

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱-۲

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۱۴۰,۴۲۶,۴۲۰,۶۴۵	(۱,۳۹۷,۱۱۰,۷۶۴,۸۲۱)	۱,۵۳۵,۹۷۲,۴۲۸,۲۸۰	۴۹۴,۰۶۶,۶۸۴	(۴۷,۹۵۰,۶۰۰,۳۷۵)	(۱,۵۸۵,۳۷۷,۹۷۲,۶۸۱)	۱,۵۳۵,۹۷۲,۴۲۸,۲۸۰	۴۹۴,۰۶۶,۶۸۴	جمع نقل از صفحه قبل
۹۰۵,۷۶۰,۳۷۱	-	-	-	۶۶۳,۵۵۴,۰۹۱	-	-	-	اختیارخريد شستا-۱۱-۱۵۰۰/۰۴/۱۴۰۴
۳۷۸,۴۹۴,۸۲۴	-	-	-	۳۷۸,۴۹۴,۸۲۴	-	-	-	اختیارخريد شستا-۱۴-۱۵/۰۵/۱۴۰۴
۳,۴۴۴,۹۹۰	-	-	-	۳,۴۴۴,۹۹۰	-	-	-	اختیارخريد وتجار-۲۰۰۰/۱۸-۰۴/۱۴۰۴
۷,۵۲۶,۰۳۴,۰۹۳	-	-	-	۷,۸۲۵,۲۹۹,۷۹۵	-	-	-	اختیارخريد وتجار-۵۰۰۰/۱۸-۰۴/۱۴۰۴
۱۱۵,۳۵۴,۷۷۴	-	-	-	۱۱۵,۳۵۴,۷۷۴	-	-	-	اختیارخريد خودرو-۵۰۰۰/۰۴/۱۴۰۴
۱۰۹,۰۰۲,۲۳۲	-	-	-	۱۰۹,۰۰۲,۲۳۲	-	-	-	اختیارخريد خساپا-۵۰۰۰/۱۸-۰۴/۱۴۰۴
۱۴۹,۴۶۴,۵۱۱,۹۲۹	(۱,۳۹۷,۱۱۰,۷۶۴,۸۲۱)	۱,۵۳۵,۹۷۲,۴۲۸,۲۸۰	۴۹۴,۰۶۶,۶۸۴	(۳۸,۸۵۵,۴۴۹,۶۶۹)	(۱,۵۸۵,۳۷۷,۹۷۲,۶۸۱)	۱,۵۳۵,۹۷۲,۴۲۸,۲۸۰	۴۹۴,۰۶۶,۶۸۴	جمع

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۱۱,۴۰۳,۴۰۹	(۳۲,۰۵۸,۲۹۶,۴۷۹)	۲۵۳,۱۰۶,۹۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۱۱,۴۰۳,۴۰۹	(۳۲,۰۵۸,۲۹۶,۴۷۹)	۲۵۳,۱۰۶,۹۳۰	سبحان دارو (حق تقدم)
۹۵,۰۰۰	۳,۸۷۷,۲۸۷,۴۵۹	(۲,۵۷۰,۷۰۳,۱۹۱)	۱,۳۰۶,۵۸۴,۲۶۸	۹۵,۰۰۰	۳,۸۷۷,۲۸۷,۴۵۹	(۲,۵۷۰,۷۰۳,۱۹۱)	۱,۳۰۶,۵۸۴,۲۶۸	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۳۸۰,۰۰۰	۵,۷۸۹,۶۲۵,۹۶۹	(۴,۵۷۰,۶۴۱,۹۱۲)	۱,۲۱۸,۹۸۴,۰۵۷	۶۰۱,۱۴۴	۹,۱۱۷,۷۹۷,۲۹۰	(۷,۲۳۰,۵۶۳,۰۴۹)	۱,۸۸۷,۲۳۴,۲۴۱	فولاد افزا سپاهان
۱۸۱,۱۸۷	۴۰۸,۳۰۴,۲۹۰	(۳۹۰,۹۵۴,۷۹۸)	۱۷,۳۴۹,۴۹۲	۱۸۱,۱۸۷	۴۰۸,۳۰۴,۲۹۰	(۳۹۰,۹۵۴,۷۹۸)	۱۷,۳۴۹,۴۹۲	حمل و نقل توکا
-	-	-	-	۴۰,۲۰۷,۱۴۱	۹۱,۶۲۶,۸۰۹,۱۵۷	(۶۹,۵۴۴,۱۶۰,۸۰۹)	۲۲,۰۸۲,۶۴۸,۳۴۸	بانک سامان
-	-	-	-	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	پالایش نفت اصفهان
-	-	-	-	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	شرکت بهمن لیزینگ
-	-	-	-	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	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
-	-	-	-	۱	۱	(۱,۷۹۱)	(۱,۷۹۰)	فولاد خوزستان
-	-	-	-	۹,۱۶۲,۸۰۵	۳۵,۰۳۴,۱۴۰,۴۹۰	(۲۲,۲۰۶,۰۰۲,۰۲۴)	۱۲,۸۲۸,۱۳۸,۴۶۶	بانک اقتصادنوبین
-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۵,۸۲۵,۲۵۲,۲۲۲	(۴,۷۹۰,۸۲۳,۹۷۵)	۱,۰۳۴,۴۲۸,۲۴۷	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-	-	-	-	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	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
-	-	-	-	۱,۸۳۴,۵۲۹	۱۰,۴۲۳,۰۰۶,۴۳۲	(۸,۰۳۸,۴۸۸,۵۳۹)	۲,۳۸۴,۵۱۷,۸۹۳	سرمایه گذاری صنعت نفت
۲۰,۶۵۶,۱۸۷	۴۲,۳۸۶,۶۲۱,۱۲۷	(۳۹,۵۹۰,۵۹۶,۳۸۰)	۲,۷۹۶,۰۲۴,۷۴۷	۱۲۱,۹۴۴,۶۶۷	۴۲۸,۷۰۵,۸۵۲,۸۶۵	(۳۲۲,۹۸۷,۲۰۴,۱۶۰)	۱۰۵,۷۱۸,۶۴۸,۷۰۵	جمع نقل به صفحه بعد

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱-۳

(مبالغ به ریال)

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
جمع نقل از صفحه قبل	۲۰,۶۵۶,۱۸۷	۴۲,۳۸۶,۶۲۱,۱۲۷	(۳۹,۵۹۰,۵۹۶,۳۸۰)	۲,۷۹۶,۰۲۴,۷۴۷	۱۲۱,۹۴۴,۶۶۷	۴۲۸,۷۰۵,۸۵۲,۸۶۵	(۳۲۲,۹۸۷,۲۰۴,۱۶۰)	۱۰۵,۷۱۸,۶۴۸,۷۰۵
تولیدی برنا باتری	-	-	-	-	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
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۵,۲۳۳,۱۳۷	۱۴,۷۶۶,۰۹۷,۴۰۶	(۹,۴۷۸,۰۴۳,۶۹۹)	۵,۲۸۸,۰۵۳,۷۰۷
ح - معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	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
صنایع الکترونیک مادیران	-	-	-	-	۱,۱۹۶,۶۸۷	۵,۳۸۶,۱۹۷,۸۵۰	(۴,۳۲۱,۶۹۵,۸۶۴)	۱,۰۶۴,۵۰۱,۹۸۶
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۲۱۹,۲۸۷	۶۴,۱۲۷,۶۹۷,۷۲۱	(۵۵,۲۳۲,۳۴۰,۵۶۶)	۸,۸۹۵,۳۵۷,۱۵۵
فرآورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	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
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	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
تمام سکه طرح جدید ۱۲۰۳ رفاه	-	-	-	-	۳,۶۰۰	۳۵,۱۲۹,۲۸۹,۲۴۲	(۳۲,۳۲۶,۴۹۶,۹۰۵)	۲,۸۰۲,۷۹۲,۳۳۷
جمع	۲۰,۶۵۶,۱۸۷	۴۲,۳۸۶,۶۲۱,۱۲۷	(۳۹,۵۹۰,۵۹۶,۳۸۰)	۲,۷۹۶,۰۲۴,۷۴۷	۱۳۷,۷۱۹,۲۵۱	۶۵۳,۳۰۰,۴۲۰,۲۳۶	(۵۰۱,۱۰۴,۹۲۷,۶۲۴)	۱۵۲,۱۹۵,۴۹۲,۶۱۲

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد 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	
۰.۳۴%	۳۰,۰۶۴,۰۵۸	۰.۰۴%	۲,۰۸۳,۳۰۶	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۱۷۳,۴۳۴	۰.۰۰%	۵۸,۶۸۲	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۱%	۱,۱۸۹,۲۹۳	۰.۰۱%	۴۰۱,۱۱۲	بانک گردشگری
۹۹.۵۷%	۸,۸۲۳,۲۶۹,۴۲۶	۹۹.۸۹%	۵,۱۸۵,۰۶۸,۴۹۴	بانک صادرات
۰.۰۶%	۵,۳۲۱,۲۸۱	۰.۰۵%	۲,۵۸۹,۴۲۹	بانک سامان
۰.۰۱%	۹۱۰,۴۸۷	۰.۰۱%	۲۸۹,۴۶۴	بانک شهر
۰.۰۰%	۳۴۲,۷۳۴	۰.۰۰%	۱۷۲,۹۳۵	بانک آینده
۰.۰۰%	۶۹,۰۹۸	۰.۰۰%	۵۵,۰۲۷	بانک ملت
۰.۰۰%	۱۳,۲۴۹	۰.۰۰%	۳,۷۸۲	بانک پاسارگاد
۱۰۰%	۸,۸۶۱,۳۵۳,۰۶۰	۱۰۰%	۵,۱۹۰,۷۲۲,۲۳۱	جمع

مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۰,۰۶۴,۰۵۸	-	۳۰,۰۶۴,۰۵۸	۲,۰۸۳,۳۰۶	-	۲,۰۸۳,۳۰۶	بانک خاورمیانه
۱۷۳,۴۳۴	-	۱۷۳,۴۳۴	۵۸,۶۸۲	-	۵۸,۶۸۲	موسسه اعتباری ملل
۱,۱۸۹,۲۹۳	-	۱,۱۸۹,۲۹۳	۴۰۱,۱۱۲	-	۴۰۱,۱۱۲	بانک گردشگری
۸,۸۲۳,۲۶۹,۴۲۶	-	۸,۸۲۳,۲۶۹,۴۲۶	۵,۱۸۵,۰۶۸,۴۹۴	-	۵,۱۸۵,۰۶۸,۴۹۴	بانک صادرات
۵,۳۲۱,۲۸۱	-	۵,۳۲۱,۲۸۱	۲,۵۸۹,۴۲۹	-	۲,۵۸۹,۴۲۹	بانک سامان
۹۱۰,۴۸۷	-	۹۱۰,۴۸۷	۲۸۹,۴۶۴	-	۲۸۹,۴۶۴	بانک شهر
۳۴۲,۷۳۴	-	۳۴۲,۷۳۴	۱۷۲,۹۳۵	-	۱۷۲,۹۳۵	بانک آینده
۶۹,۰۹۸	-	۶۹,۰۹۸	۵۵,۰۲۷	-	۵۵,۰۲۷	بانک ملت
۱۳,۲۴۹	-	۱۳,۲۴۹	۳,۷۸۲	-	۳,۷۸۲	بانک پاسارگاد
۸,۸۶۱,۳۵۳,۰۶۰	-	۸,۸۶۱,۳۵۳,۰۶۰	۵,۱۹۰,۷۲۲,۲۳۱	-	۵,۱۹۰,۷۲۲,۲۳۱	جمع

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

۲-۳- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	
۹۹۰,۲۲۲,۹۳۳	۸۷,۹۱۴,۴۲۶	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۶۷,۰۵۲,۸۶۲	۴,۵۴۸,۱۱۱	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱,۶۱۲	۲۸۳	درآمد حاصل از سایر درآمدها
۱,۰۵۷,۲۸۷,۴۰۷	۹۲,۴۶۲,۸۲۰	جمع