



گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان یکم

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	نام شرکت
۳۲۱,۱۶۰	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۳۴,۷۴۹,۴۷۳	۶,۷۶۰,۱۲۷,۴۲۵	۳۲۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۶,۲۳۱,۰۰۰	۴۵۹	۰	۰	۴,۴۴۵,۶۵۵,۰۲۳	۴,۴۶۵,۲۹۸,۷۹۳	۷,۸۰۵,۰۰۰	ایران خودرو
۱۵۱,۴۶۱,۹۶۲	۴۶۱	۰	۰	۷۷,۹۰۲,۷۳۲,۶۷۳	۷۷,۴۳۷,۱۵۰,۶۹۵	۱۵۱,۸۷۷,۹۶۲	بانک تجارت
۵۴,۴۸۹,۷۱۸	۵۸۸	۰	۰	۳۴,۶۱۱,۷۵۷,۱۷۰	۲۲,۵۰۴,۱۹۴,۱۶۹	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	بانک صادرات ایران
۴۵۷,۹۶۶	۳۴,۴۹۰	۰	۰	۱۵,۲۹۶,۱۰۱,۰۳۷	۱۵,۹۴۵,۷۹۱,۰۴۰	۴۵۷,۹۶۶	پارس فولاد سبزواری
۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰	۰	۰	۴۵,۹۸۹,۲۲۶,۲۲۵	۲۱,۰۰۱,۴۳۲,۸۰۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۳۷۸,۰۲۲	۱۰,۷۱۰	۰	۰	۲۵,۳۱۷,۰۷۷,۳۵۷	۲۳,۱۵۱,۵۵۶,۷۷۴	۲,۳۷۸,۰۲۲	پالایش نفت بندرعباس
۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۰	۰	۰	۱۴,۶۳۳,۴۱۰,۰۵۰	۱۰,۳۶۷,۶۴۵,۶۴۳	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱,۵۱۳,۶۳۲	۱۷,۵۳۰	۰	۰	۳۱,۷۰۲,۴۶۷,۴۹۴	۲۶,۷۱۵,۶۰۴,۸۰۰	۱,۵۱۳,۶۳۲	پالایش نفت شیراز
۷,۵۴۷,۷۰۷	۲,۰۸۶	۰	۰	۱۶,۳۲۶,۰۸۸,۷۶۰	۱۲,۱۶۵,۱۸۵,۵۳۳	۷,۵۴۷,۷۰۷	پاکسان
۱۸۹,۴۱۱	۵,۴۴۰	۰	۰	۱,۱۰۱,۴۶۱,۴۲۷	۱,۰۲۱,۸۸۶,۱۹۸	۱۸۹,۴۱۱	پخش البرز
۱۹,۰۸۵,۱۱۷	۲,۵۴۱	۰	۰	۴۸,۳۰۶,۷۳۵,۳۶۷	۲۳,۷۱۳,۷۹۱,۷۷۸	۱۹,۰۸۵,۱۱۷	پخش هجرت
۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۰	۰	۰	۱۸,۷۴۵,۲۹۷,۸۷۵	۴,۹۴۹,۲۳۹,۸۳۰	۹۵۰,۰۰۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۳,۲۹۹,۱۳۴	۸,۲۹۰	۰	۰	۲۸,۴۳۲,۳۰۱,۰۰۴	۲۲,۹۱۲,۸۸۷,۲۰۱	۳,۲۹۹,۱۳۴	پگاه آذربایجان غربی
۴۸۵,۷۵۰	۴۷,۱۰۰	۰	۰	۲۵,۰۳۶,۲۷۹,۹۸۲	۲۱,۰۵۲,۹۳۷,۶۶۰	۴۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۹	۰	۰	۲,۵۵۴,۵۰۹,۶۹۰	۱,۹۳۹,۳۹۱,۴۸۴	۶۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱,۴۰۴,۷۷۶	۲,۰۰۸	۰	۰	۳,۲۵۲,۲۵۶,۵۵۰	۲,۷۸۹,۳۰۱,۱۸۳	۱,۴۰۴,۷۷۶	تکادو
۱۸۶,۵۱۰	۱,۶۳۴	۰	۰	۳۰۲,۹۴۴,۰۳۴	۳۰۱,۳۱۹,۹۹۳	۱۸۶,۵۱۰	ح. سبحان دارو
۱,۳۸۳,۰۱۹	۱۲,۵۹۰	۰	۰	۲۱,۲۹۵,۴۹۷,۶۷۲	۲۶,۵۳۸,۵۸۲,۵۷۸	۱,۳۸۳,۰۱۹	داروپخش (هلدینگ)
۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۰	۰	۰	۱۹,۴۰۸,۸۲۶,۲۵۰	۹,۵۵۹,۳۵۸,۶۹۳	۵۰۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۶	۰	۰	۸,۱۲۷,۳۵۲,۸۰۰	۵,۳۰۱,۹۰۳,۳۳۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	دوده صنعتی پارس
۲,۵۴۶,۷۷۶	۴۱۳	۰	۰	۱,۲۲۲,۷۷۳,۷۵۶	۱,۳۷۹,۸۱۳,۵۶۷	۲,۵۴۶,۷۷۶	سایپا
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰	۰	۰	۵۹,۲۲۵,۴۹۹,۰۰۰	۵۲,۳۱۱,۴۰۳,۴۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سبحان دارو
۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۲	۰	۰	۴,۳۳۲,۳۱۸,۴۱۳	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۳	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱۴,۴۰۳,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۲۲,۳۷۴,۶۷۷,۸۰۶	۲۴,۹۲۸,۰۳۲,۱۵۴	۱۵,۴۳۸,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۴,۸۵۰	۰	۰	۴۸,۳۳۱,۱۴۹,۴۸۷	۲۸,۱۵۵,۴۰۳,۲۱۳	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	سرمایه گذاری پارس توشه
۴,۴۰۵,۰۰۸	۵,۳۲۰	۰	۰	۲۶,۰۵۳,۸۴۹,۳۰۴	۱۷,۳۲۸,۸۱۱,۵۵۰	۴,۴۰۵,۰۰۸	سرمایه‌گذاری سپه
۱۱,۶۴۷,۳۹۹	۲,۷۶۵	۰	۰	۳۲,۴۰۷,۰۹۳,۴۳۶	۲۸,۸۹۹,۶۷۵,۷۹۹	۱۱,۶۴۷,۳۹۹	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱,۵۳۲,۰۰۰	۲۰,۰۵۰	۰	۰	۳۳,۴۱۲,۰۸۸,۱۲۴	۲۹,۸۹۰,۸۰۸,۵۸۰	۱,۵۳۲,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۶,۹۹۰,۲۶۸	۹,۶۹۰	۰	۰	۶۹,۴۸۶,۷۵۹,۰۵۴	۲۹,۷۷۴,۴۷۵,۳۵۶	۶,۹۹۰,۲۶۸	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۵۷۴,۲۸۵	۲۹,۳۰۰	۰	۰	۱۷,۲۴۵,۹۲۲,۴۰۸	۸,۹۰۴,۳۷۲,۲۵۷	۵۷۴,۲۸۵	سیمان شمال
۱,۲۵۲,۰۱۴	۱۱,۱۲۰	۰	۰	۱۵,۷۸۱,۰۷۸,۰۷۲	۲۷,۲۳۸,۳۲۷,۳۵۹	۱,۲۵۲,۰۱۴	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۴۳۱	۰	۰	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	شرکت س استان کردستان
۸,۷۷۴,۹۹۹	۳,۲۰۷	۰	۰	۲۶,۹۹۷,۰۲۸,۱۰۵	۱۱,۴۱۰,۱۲۸,۴۸۷	۸,۷۷۴,۹۹۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲,۳۹۱,۰۷۶	۴,۳۸۹	۰	۰	۱۰,۶۶۲,۵۴۵,۰۵۳	۱۴,۷۰۹,۸۸۲,۰۵۲	۲,۳۹۱,۰۷۶	شوگو پارس
۴,۹۷۸,۲۰۲	۱,۴۸۲	۰	۰	۸,۳۵۳,۲۰۵,۹۰۶	۱۲,۲۸۳,۵۴۹,۰۱۲	۴,۹۷۸,۲۰۲	شیشه همدان
۲۴۹,۹۹۹	۶,۹۰۲	۰	۰	۱,۹۳۸,۳۸۹,۷۴۶	۱,۶۷۱,۱۹۲,۳۷۱	۲۴۹,۹۹۹	صنایع ارتباطی آوا
۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۶	۰	۰	۷,۲۳۱,۷۱۳,۷۵۰	۴,۰۵۲,۹۰۷,۹۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۰	۰	۰	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۳	۱۱,۸۵۸,۵۰۸,۳۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۷,۲۲۶,۶۹۶	۹۲۹	۰	۰	۷,۸۱۵,۸۶۲,۵۰۹	۲۳,۳۴۸,۹۵۹,۷۵۱	۷,۲۲۶,۶۹۶	صنایع فروآلیاز ایران
۹۷۴,۸۵۳	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۷۲۰,۲۲۰,۹۱۲	۱۸,۱۸۵,۵۶۸,۶۰۶	۹۷۴,۸۵۳	فرآورده های سیمان شرق
۸,۱۹۵,۰۰۰	۲,۹۶۱	۰	۰	۲۷,۴۱۲,۰۹۶,۷۵۹	۲۸,۲۳۰,۳۶۴,۷۶۳	۸,۱۹۵,۰۰۰	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۴,۳۷۷,۵۲۹	۷,۱۲۰	۰	۰	۳۲,۷۲۳,۱۴۹,۹۲۲	۳۰,۳۱۷,۸۵۶,۷۵۹	۴,۳۷۷,۵۲۹	فرآورده‌های غذایی وقندتربت‌جام

۰.۹۸٪	۱۳,۵۶۴,۰۰۶,۱۱۰	۲۱,۳۹۸,۶۱۱,۸۴۴	۷,۴۷۰	۱,۸۲۶,۶۶۶	*	*	*	*	۱۵,۸۱۵,۵۹۴,۸۰۸	۲۱,۳۹۸,۶۱۱,۸۴۴	۱,۸۲۶,۶۶۶	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۲.۴۴٪	۳۳,۶۸۱,۵۹۴,۹۶۰	۳۹,۲۳۶,۵۵۱,۶۲۴	۳,۲۵۸	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۳۹,۵۰۱,۹۵۶,۵۲۰	۳۹,۲۳۶,۵۵۱,۶۲۴	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
۱.۷۴٪	۲۳,۹۵۱,۴۳۴,۶۷۶	۳۸,۱۸۵,۱۵۲,۷۵۳	۱,۵۳۳	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	*	*	*	*	۲۶,۸۴۱,۸۵۵,۶۹۰	۳۸,۱۸۵,۱۵۲,۷۵۳	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	فولاد خوزستان
۱.۰۱٪	۱۳,۹۷۶,۹۲۱,۴۵۸	۱۵,۲۲۹,۹۶۴,۰۲۱	۱۲,۱۱۰	۱,۱۶۱,۰۷۲	*	*	*	*	۱۴,۵۶۵,۵۴۴,۹۰۵	۱۵,۲۲۹,۹۶۴,۰۲۱	۱,۱۶۱,۰۷۲	فولاد افزا سپاهان
۱.۲۱٪	۱۶,۶۷۳,۸۵۳,۲۴۰	۲۱,۸۷۰,۵۲۱,۲۹۰	۲,۳۵۷	۷,۱۱۶,۵۲۸	*	*	*	*	۱۸,۷۳۹,۵۱۵,۱۶۰	۲۱,۸۷۰,۵۲۱,۲۹۰	۷,۱۱۶,۵۲۸	فولاد امیرکبیرکاشان
۳.۷۴٪	۵۱,۵۴۰,۸۲۸,۴۰۷	۳۱,۵۵۰,۶۵۴,۶۴۶	۳,۱۵۳	۱۶,۴۴۴,۴۴۴	(۹,۳۴۴,۸۶۱,۸۲۹)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	*	*	۶۷,۶۱۱,۹۶۵,۹۵۵	۳۷,۳۰۶,۵۱۷,۴۷۴	۱۹,۴۴۴,۴۴۴	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۲۳٪	۴۴,۵۰۱,۶۳۰,۴۰۰	۳۳,۸۴۰,۲۲۳,۳۰۱	۵۵,۹۶۰	۸۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۴۶,۴۶۵,۸۷۳,۲۰۰	۳۳,۸۴۰,۲۲۳,۳۰۱	۸۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۰٪	*	*	*	*	(۸۲,۸۳۶,۶۸۳,۸۵۳)	(۸,۹۲۴)	*	*	۷۹,۴۳۸,۹۴۴,۶۰۴	۷۴,۹۹۸,۷۹۴,۰۲۰	۸,۹۲۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳.۹۳٪	۵۴,۱۶۸,۱۰۵,۳۱۸	۴۲,۷۴۵,۶۰۴,۷۰۲	۹,۹۳۰	۵,۴۸۷,۶۴۷	*	*	*	*	۶۵,۲۹۶,۲۹۶,۱۳۹	۴۲,۷۴۵,۶۰۴,۷۰۲	۵,۴۸۷,۶۴۷	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۵.۱۷٪	۷۱,۳۲۳,۲۷۲,۱۹۴	۶۴,۲۰۷,۸۱۵,۹۵۰	۱۱,۸۵۰	۶,۰۵۴,۸۶۸	*	*	*	*	۷۶,۰۷۸,۱۵۷,۰۰۷	۶۴,۲۰۷,۸۱۵,۹۵۰	۶,۰۵۴,۸۶۸	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۸۵٪	۱۱,۷۵۶,۶۳۵,۱۳۵	۱۹,۱۲۵,۶۲۰,۲۱۸	۱۶,۷۳۰	۷۰۶,۹۳۴	*	*	*	*	۱۲,۵۲۹,۶۳۵,۶۵۲	۱۹,۱۲۵,۶۲۰,۲۱۸	۷۰۶,۹۳۴	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۰.۵۸٪	۷,۹۸۴,۷۰۶,۶۰۵	۶,۹۱۷,۶۳۸,۲۹۹	۴۵,۹۰۰	۱۷۵,۰۰۰	*	*	*	*	۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰	۶,۹۱۷,۶۳۸,۲۹۹	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۱.۱۸٪	۱۶,۲۳۲,۱۳۵,۰۰۵	۱۷,۱۱۱,۰۱۷,۳۷۷	۲,۱۰۶	۷,۷۵۳,۷۰۱	*	*	*	*	۲۰,۹۱۰,۶۲۷,۸۵۸	۱۷,۱۱۱,۰۱۷,۳۷۷	۷,۷۵۳,۷۰۱	معدنی وصنعتی چادرملو
۱.۲۲٪	۱۶,۸۰۰,۸۸۴,۳۸۴	۲۲,۷۶۶,۰۴۹,۰۶۸	۴,۹۶۰	۳,۴۰۷,۵۵۰	*	*	*	*	۱۷,۹۵۲,۵۵۷,۹۱۱	۲۲,۷۶۶,۰۴۹,۰۶۸	۳,۴۰۷,۵۵۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۲.۷۶٪	۳۸,۰۶۹,۲۴۶,۵۶۹	۱۴,۳۰۲,۱۱۷,۶۱۶	۹۴,۸۰۰	۴۰۳,۹۷۸	*	*	*	*	۴۴,۴۵۴,۲۷۸,۴۳۱	۱۴,۳۰۲,۱۱۷,۶۱۶	۴۰۳,۹۷۸	نفت ایرانول
۱.۳۱٪	۱۸,۱۱۳,۹۵۴,۵۲۳	۲۵,۳۴۲,۲۸۵,۴۹۶	۶,۳۱۰	۲,۸۸۷,۸۵۷	*	*	*	*	۲۰,۴۹۶,۶۱۴,۱۵۱	۲۵,۳۴۲,۲۸۵,۴۹۶	۲,۸۸۷,۸۵۷	نوردو قطعات فولادی
۰.۸۶٪	۱۱,۸۹۳,۹۴۳,۷۱۹	۱۶,۹۱۹,۲۰۴,۲۱۸	۷,۰۸۰	۱,۶۸۹,۹۹۱	*	*	*	*	۱۴,۱۶۱,۸۵۶,۹۶۲	۱۶,۹۱۹,۲۰۴,۳۶۵	۱,۶۸۹,۹۹۱	کاشی پارس
۰.۹۵	۱,۳۱۴,۰۵۳,۹۶۹,۱۰۹	۱,۱۸۰,۲۷۰,۶۳۸,۶۳۹		۴۸۶,۱۵۷,۷۶۰	(۹۹,۱۳۸,۷۴۰,۲۵۳)	(۷,۹۰۸,۹۲۴)	*	*	۱,۵۳۵,۹۷۲,۴۲۸,۵۳۱	۱,۲۶۹,۷۳۸,۳۸۴,۶۶۵	۴۹۴,۰۶۶,۶۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:											
۱۴۰۴/۰۳/۳۱						۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۷۰۵,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	اختیار خرید	-	-	۰	۰
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷,۸۰۵,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	اختیار خرید	-	-	۰	۰
اختیارخ خساپا-۴۵۲-۱۴۰۴/۰۴/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۴۶,۷۷۶	۴۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	اختیار خرید	-	-	۰	۰
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۷۴,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	اختیار خرید	-	-	۰	۰
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۵۰۴,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	اختیار خرید	-	-	۰	۰
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۴۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	اختیار خرید	-	-	۰	۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۶۸۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۶۸۰,۰۰۰	۱,۴۰۰
اختیارخ و تجارت-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	اختیار خرید	-	-	۰	۰
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۲۴,۰۲۱,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	اختیار خرید	-	-	۰	۰
اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	اختیار خرید	-	-	۰	۰
۱۴۰۴/۰۳/۳۱						۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
تعداد واحد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی ها							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب									
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									
۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
تغییرات طی دوره									
خرید طی دوره					فروش طی دوره				
تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					مبلغ فروش				
۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
ایران خودرو	۶,۲۳۱,۰۰۰	۵۷۳	۴۵۹	-۲۰٪	۲,۸۶۰,۰۲۹,۰۰۰	سایر
جمع	۶,۲۳۱,۰۰۰				۲,۸۶۰,۰۲۹,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک سامان سی تیر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر	۶۰۳,۰۲۸,۷۰۰	۲,۵۵۰,۱۰۴	(۱,۸۹۰,۰۰۰)	۶۰۳,۶۸۸,۸۰۴	۰.۰۴٪
حساب جاری بانک شهر احمد قصیر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر	۶۳۶,۱۳۶,۲۷۰	۵۳۴,۴۲۸,۲۹۶	(۱,۱۰۱,۰۶۹,۳۰۱)	۶۹,۴۹۵,۲۶۵	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر	۱۶,۳۹۵,۲۶۰	۶۹,۳۳۱	۰	۱۶,۴۶۴,۵۹۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی	۴۰,۸۹۶,۳۱۶	۱۷۳,۶۶۹	(۶۳۰,۰۰۰)	۴۰,۴۳۹,۹۸۵	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک آینده مرکزی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۵۸۷,۷۵۰)	۴۱۲,۲۵۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۹,۶۷۷,۰۸۲,۵۳۵	۱۹۴,۴۶۳,۱۹۸,۹۹۷	(۲۰۲,۰۵۱,۸۰۶,۲۰۳)	۲,۰۸۸,۴۷۵,۳۲۹	۰.۱۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو	۹۵۴,۸۵۱	۸,۰۹۱	۰	۹۶۲,۹۴۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج سع	۱۳,۸۷۷,۵۳۵	۵۸,۹۳۱	۰	۱۳,۹۳۶,۴۶۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۸۹۸,۳۰۸	۳,۷۹۸	(۶۳۰,۰۰۰)	۲۷۲,۱۰۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام	۹۵,۲۵۷,۶۹۲	۴۰۲,۸۱۵	۰	۹۵,۶۶۰,۵۰۷	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۵۷۵,۰۶۳,۶۰۹	۹۶,۱۳۴,۳۵۷,۰۹۵	(۹۶,۶۱۰,۴۳۰,۳۹۷)	۹۸,۹۹۰,۳۰۷	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰.۰۰٪
جمع	۱۰۶,۷۹۰,۵۹۱,۰۷۶	۲۹۱,۱۳۵,۲۵۱,۱۲۷	(۳۹۴,۷۶۷,۰۴۳,۶۵۱)	۳,۱۵۸,۷۹۸,۵۵۲	۰.۲۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۴۴,۱۴۰,۳۷۴,۵۳۶	۹۶٪	۱۷.۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰,۳۲۲,۴۲۶,۵۹۰	۴.۰٪	۰.۷٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۰۸۸,۳۴۱,۱۸۲	۰.۴٪	۰.۰۸٪
جمع		۲۵۵,۵۵۱,۱۴۲,۳۰۸	۱۰۰.۰٪	۱۸.۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۸۷٪	۲,۱۲۲,۶۲۲,۳۲۳	۱,۰۲۷,۹۴۰,۴۲۲	۵۷۵,۵۶۰,۵۳۶	۵۱۹,۱۲۱,۳۶۵	-۱.۱٪	۱,۰۴۲,۳۲۷,۳۱۲	۱,۰۲۷,۹۴۰,۴۲۲	(۵۰۴,۷۳۴,۴۷۵)	۵۱۹,۱۲۱,۳۶۵	صنایع غذایی رضوی
-۵.۶۷٪	(۱۳,۸۳۹,۲۵۵,۵۵۵)	(۲,۱۸۴,۱۳۰,۰۴۱)	(۱۱,۶۵۵,۱۲۵,۵۱۴)	۰	۰.۰۷	(۶,۷۲۶,۲۷۵,۷۱۷)	(۲,۱۸۴,۱۳۰,۰۴۱)	(۴,۵۴۲,۱۴۵,۶۷۶)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۲۱٪	۷,۸۳۷,۸۸۹,۸۳۳	۷,۸۳۷,۸۸۹,۸۳۳	۰	۰	(۰.۰۸)	۷,۸۳۷,۸۸۹,۸۳۳	۷,۸۳۷,۸۸۹,۸۳۳	۰	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۷۹٪	۱,۹۳۹,۸۹۴,۵۱۵	۱,۰۶۴,۵۰۱,۹۸۶	۶۶۰,۵۴۶,۲۲۴	۲۱۴,۸۴۶,۳۰۵	۰.۰۱	(۹۳۹,۲۴۵,۷۴۵)	۰	(۱,۱۵۴,۰۹۲,۰۵۰)	۲۱۴,۸۴۶,۳۰۵	صنایع الکترونیک مادیران
۰.۰۱٪	۱۷,۳۴۹,۴۹۲	۱۷,۳۴۹,۴۹۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	حمل‌ونقل توکا
۳.۶۴٪	۸,۸۹۵,۳۵۷,۱۵۵	۸,۸۹۵,۳۵۷,۱۵۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس
۲.۴۳٪	۵,۹۳۰,۹۹۴,۷۵۹	۱,۳۰۸,۶۶۲,۲۵۶	۴,۶۲۲,۳۳۲,۵۰۳	۰	۰.۰۱	(۱,۲۶۷,۴۱۳,۷۵۰)	۰	(۱,۲۶۷,۴۱۳,۷۵۰)	۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰.۹۸٪	۲,۳۸۴,۵۱۷,۸۹۳	۲,۳۸۴,۵۱۷,۸۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۰.۰۸٪	۲۰۰,۵۶۲,۱۷۸	۲۰۰,۵۶۲,۱۷۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی برنا باتری
۸.۹۱٪	۲۱,۷۴۳,۲۲۴,۲۹۳	۲۱,۷۴۳,۲۲۴,۲۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان سپاهان
۲.۵۷٪	۶,۲۶۵,۹۲۹,۵۵۰	۱,۲۹۱,۲۶۳,۴۵۸	۲,۶۴۷,۵۲۷,۹۳۰	۲,۳۲۷,۱۳۸,۱۶۲	۰.۰۴	(۳,۲۹۱,۰۸۰,۸۵۸)	۰	(۳,۲۹۱,۰۸۰,۸۵۸)	۰	فرآورده‌های‌نسوز آذر
۲.۹۵٪	۷,۱۹۴,۳۹۳,۸۶۹	۲,۹۲۰,۱۹۱,۶۴۵	۴,۲۷۴,۲۰۲,۲۲۴	۰	۰.۰۱	(۱,۲۴۶,۲۱۱,۵۷۷)	۰	(۱,۲۴۶,۲۱۱,۵۷۷)	۰	پگاه‌آذربایجان‌غربی
۳.۵۴٪	۸,۶۴۹,۱۴۹,۴۵۰	۸,۶۴۹,۱۴۹,۴۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت بهمن لیزینگ
-۳.۷۷٪	(۹,۲۱۰,۷۶۱,۴۲۸)	۲,۱۳۲,۲۸۵,۲۸۹	(۱۲,۹۴۹,۷۰۳,۹۸۹)	۱,۶۰۶,۶۵۷,۲۷۲	۰.۰۷	(۶,۶۶۱,۳۶۱,۳۸۳)	۰	(۸,۲۶۸,۰۱۸,۶۵۵)	۱,۶۰۶,۶۵۷,۲۷۲	بانک تجارت
۰.۴۳٪	۱,۰۴۴,۵۵۴,۴۵۷	۱,۰۳۱,۵۷۴,۹۹۵	۱۲,۹۷۹,۴۶۲	۰	۰.۰۰	(۴۴۹,۰۶۲,۰۸۷)	۰	(۴۴۹,۰۶۲,۰۸۷)	۰	سرمایه‌گذاری پایا تدبیرپارسا
-۱.۷۲٪	(۴,۱۸۷,۲۰۶,۲۸۵)	(۱,۷۹۰)	(۴,۱۸۷,۲۰۴,۴۹۵)	۰	۰.۰۳	(۲,۸۹۰,۴۲۱,۰۱۳)	۰	(۲,۸۹۰,۴۲۱,۰۱۳)	۰	فولاد خوزستان
۵.۲۵٪	۱۲,۸۱۷,۵۵۵,۴۶۶	۱۲,۸۱۷,۵۵۵,۴۶۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک‌اقتصادنوین
۱.۱۵٪	۲,۸۰۲,۷۹۲,۳۳۷	۲,۸۰۲,۷۹۲,۳۳۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه
۱.۰۵٪	۲,۵۶۷,۶۶۵,۱۵۲	۱,۶۴۵,۶۸۳,۷۷۷	۹۲۱,۹۸۱,۳۷۵	۰	۰.۰۱	(۸۸۷,۱۸۹,۶۲۵)	۰	(۸۸۷,۱۸۹,۶۲۵)	۰	معدنکاران نسوز
۲.۱۷٪	۵,۲۸۸,۰۵۳,۷۰۷	۵,۲۸۸,۰۵۳,۷۰۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
-۰.۰۳٪	(۶۹,۳۳۳,۳۷۶)	(۶۹,۳۳۳,۳۷۶)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۰.۱۱٪	۲۵۷,۰۹۱,۳۲۰	۲۵۳,۱۰۶,۹۳۰	۳,۹۸۴,۳۹۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. سبجان دارو
۸.۳۶٪	۲۰,۴۰۳,۵۶۸,۲۲۷	۲۰,۴۰۳,۵۶۸,۲۲۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	حفاری شمال
-۰.۱۳٪	(۳۱۸,۴۲۲,۴۵۰)	۱۴۰,۲۹۴,۳۴۶	(۴۵۸,۷۱۶,۷۹۶)	۰	۰.۰۲	(۲,۲۹۳,۵۸۳,۹۸۹)	۰	(۲,۲۹۳,۵۸۳,۹۸۹)	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۲۳٪	۵۵۶,۱۲۵,۷۷۵	۵۵۶,۱۲۵,۷۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کانی کربن طبس
۱.۲۵٪	۳,۰۵۱,۷۹۸,۵۹۹	۱,۸۸۷,۲۳۴,۲۴۱	۱۱,۵۴۱,۶۴۷	۱,۱۵۳,۰۲۲,۷۱۱	۰.۰۱	(۵۸۸,۶۲۳,۴۴۶)	۰	(۵۸۸,۶۲۳,۴۴۶)	۰	فولاد افزا سپاهان

۹.۰۵٪	۲۲,۰۸۲,۶۴۸,۳۴۸	۲۲,۰۸۲,۶۴۸,۳۴۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	بانک سامان	
۷.۸۳٪	۱۹,۱۱۸,۶۷۸,۸۳۶	۱۹,۱۱۸,۶۷۸,۸۳۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سیمان صوفیان	
۴.۰۵٪	۹,۸۸۹,۹۵۴,۳۹۹	۶,۰۷۵,۸۴۹,۶۶۵	۱۴۸,۶۱۰,۴۹۵	۳,۶۶۵,۴۹۴,۲۳۹	۰.۰۳	(۲,۸۸۴,۷۹۸,۲۳۶)	.	(۶,۵۵۰,۲۹۲,۴۷۵)	۳,۶۶۵,۴۹۴,۲۳۹	پالایش نفت اصفهان
۰.۴۲٪	۱,۰۳۴,۴۲۸,۲۴۷	۱,۰۳۴,۴۲۸,۲۴۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	
۲.۳۰٪	۵,۶۰۷,۷۱۲,۴۶۵	۵,۶۰۷,۷۱۲,۴۶۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فروسیلیس ایران	
۵.۴۰٪	۱۳,۱۸۷,۰۸۴,۶۹۸	۹۰۵,۸۲۳,۶۸۳	۸,۹۶۷,۳۸۲,۹۳۵	۳,۳۱۳,۸۷۸,۰۸۰	۰.۰۰	(۳۹۳,۶۵۵,۲۹۶)	.	(۳۹۳,۶۵۵,۲۹۶)	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ	
-۰.۵۹٪	(۱,۴۳۶,۲۴۷,۸۰۳)	.	(۴,۵۹۱,۱۴۵,۸۴۳)	۳,۱۵۴,۸۹۸,۰۴۰	۰.۰۲	(۲,۰۶۵,۶۶۱,۹۲۰)	.	(۲,۰۶۵,۶۶۱,۹۲۰)	فولاد امیرکبیرکاشان	
-۰.۳۲٪	(۷۷۲,۰۵۸,۴۰۹)	.	(۱,۳۷۷,۹۲۳,۶۴۰)	۶۰۵,۸۶۵,۲۳۱	۰.۰۳	(۲,۳۸۲,۶۵۹,۶۲۸)	.	(۲,۳۸۲,۶۵۹,۶۲۸)	نورد و قطعات فولادی	
۰.۷۱٪	۱,۷۴۱,۷۲۸,۷۶۱	.	(۹۶,۲۳۵,۳۰۱)	۱,۸۳۷,۹۶۴,۰۶۲	۰.۰۲	(۲,۱۴۸,۹۲۷,۰۴۴)	.	(۳,۹۸۶,۸۹۱,۱۰۶)	۱,۸۳۷,۹۶۴,۰۶۲	داروپخش (هلدینگ
-۰.۷۱٪	(۱,۷۲۵,۱۴۳,۴۸۱)	.	(۲,۵۳۸,۴۰۶,۰۸۰)	۸۱۳,۲۶۲,۵۹۹	۰.۰۱	(۱,۲۹۹,۸۱۹,۷۸۰)	.	(۱,۲۹۹,۸۱۹,۷۸۰)	دودود صنعتی پارس	
-۰.۶۴٪	(۱,۵۵۸,۰۴۵,۳۹۰)	.	(۲,۶۵۴,۲۹۸,۱۷۳)	۱,۰۹۶,۲۵۲,۷۸۳	۰.۰۲	(۲,۲۶۷,۹۱۲,۹۹۶)	.	(۲,۲۶۷,۹۱۲,۹۹۶)	کاشی پارس	
۰.۶۶٪	۱,۶۱۲,۷۸۳,۲۷۷	.	۳۰۶,۱۶۷,۴۰۰	۱,۳۰۶,۶۱۵,۸۷۷	۰.۰۱	(۶۹۷,۳۸۸,۹۲۳)	.	(۲,۰۰۴,۰۰۴,۸۰۰)	۱,۳۰۶,۶۱۵,۸۷۷	پالایش نفت تبریز
-۰.۸۲٪	(۱,۹۹۴,۱۹۷,۵۲۲)	.	(۴,۲۸۵,۴۰۶,۹۶۲)	۲,۲۹۱,۲۰۹,۴۴۰	۰.۰۳	(۲,۳۸۷,۲۸۳,۴۱۳)	.	(۴,۶۷۸,۴۹۲,۸۵۲)	۲,۲۹۱,۲۰۹,۴۴۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۱.۰۴٪	۲,۵۴۷,۸۵۲,۳۲۸	.	۱,۷۳۳,۲۹۶,۱۳۴	۸۱۴,۵۵۶,۱۹۴	۰.۰۲	(۱,۹۴۷,۸۸۴,۵۱۸)	.	(۲,۷۶۲,۴۴۰,۷۱۲)	۸۱۴,۵۵۶,۱۹۴	بانک صادرات ایران
۰.۱۵٪	۳۶۲,۵۶۹,۴۹۸	.	۳۱۱,۶۱۰,۰۲۷	۵۰,۹۵۹,۴۷۱	۰.۰۰	(۷۷,۱۹۶,۴۴۱)	.	(۷۷,۱۹۶,۴۴۱)	پخش البرز	
۴.۲۶٪	۱۰,۳۸۹,۷۳۴,۱۱۸	.	۴,۹۳۹,۳۶۴,۲۷۰	۵,۴۵۰,۳۶۹,۸۴۸	۰.۰۱	(۹۳۴,۶۶۲,۰۱۲)	.	(۶,۳۸۵,۰۳۱,۸۶۰)	۵,۴۵۰,۳۶۹,۸۴۸	نفت ایرانول
۳.۷۲٪	۹,۰۷۶,۲۶۱,۵۳۸	.	۶,۸۳۸,۶۶۵,۶۰۱	۲,۲۳۷,۵۹۵,۹۳۷	(۰.۰۱)	۹۷۶,۹۵۲,۲۲۹	.	۹۷۶,۹۵۲,۲۲۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
-۱.۶۷٪	(۴,۰۶۷,۳۴۶,۰۰۹)	.	(۶,۶۹۵,۷۵۷,۰۹۹)	۲,۶۲۸,۴۱۱,۰۹۰	۰.۰۲	(۱,۹۴۱,۵۲۰,۶۴۵)	.	(۱,۹۴۱,۵۲۰,۶۴۵)	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۱.۹۳٪	۴,۷۲۳,۹۴۷,۶۳۱	.	(۷۶۳,۶۹۹,۳۶۹)	۵,۴۸۷,۶۴۷,۰۰۰	۰.۱۲	(۱۱,۱۲۸,۱۹۰,۸۲۰)	.	(۱۱,۱۲۸,۱۹۰,۸۲۰)	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۰.۰۸٪	۲۰۱,۳۴۲,۲۳۵	.	(۲۷۳,۳۳۷,۶۴۵)	۴۷۴,۶۷۹,۸۸۰	۰.۰۰	(۲۳۰,۵۵۴,۳۶۱)	.	(۲۳۰,۵۵۴,۳۶۱)	شوگو پارس	
-۰.۱۳٪	(۳۲۱,۷۷۷,۱۶۸)	.	(۱,۸۳۳,۹۵۵,۳۱۰)	۱,۵۱۲,۱۷۸,۱۴۲	۰.۰۱	(۷۳۹,۴۱۰,۵۵۵)	.	(۲,۲۵۱,۵۸۸,۶۹۷)	۱,۵۱۲,۱۷۸,۱۴۲	فراوری زغال سنگ پروده طیس
۰.۶۳٪	۱,۵۲۹,۴۵۵,۶۱۳	.	۴۰۷,۵۸۲,۰۹۱	۱,۱۲۱,۸۷۳,۵۲۲	۰.۰۱	(۷۷۳,۰۰۰,۵۱۶)	.	(۷۷۳,۰۰۰,۵۱۶)	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	
۴.۶۷٪	۱۱,۳۹۳,۷۳۳,۷۵۷	.	۴,۲۵۵,۱۸۷,۳۸۶	۷,۱۳۸,۵۴۶,۳۷۱	۰.۰۰	.	.	.	پخش هجرت	
۰.۶۰٪	۱,۴۷۶,۱۴۷,۵۷۸	.	۲۳۹,۴۳۶,۸۲۴	۱,۲۳۶,۷۱۰,۷۵۴	۰.۰۰	(۴۱۵,۰۲۳,۸۲۷)	.	(۴۱۵,۰۲۳,۸۲۷)	آنتی بیوتیک سازی ایران	
-۰.۷۴٪	(۱,۸۱۷,۷۸۹,۹۵۲)	.	(۱,۸۲۴,۶۵۹,۰۷۷)	۶,۸۶۹,۱۲۵	۰.۰۱	(۱,۱۳۵,۳۳۸,۷۲۲)	.	(۱,۱۴۲,۲۰۷,۸۴۷)	۶,۸۶۹,۱۲۵	صنایع فروآلیاژ ایران
۱.۱۶٪	۲,۸۳۵,۷۲۰,۵۲۵	.	۲۱۰,۶۴۷,۶۲۴	۲,۶۲۵,۰۷۲,۹۰۱	۰.۰۳	(۲,۷۰۱,۳۰۲,۷۴۷)	.	(۵,۳۲۶,۳۷۵,۶۴۸)	۲,۶۲۵,۰۷۲,۹۰۱	پالایش نفت شیراز
۰.۰۰٪	۱۲,۰۸۴,۹۵۲	.	(۱۶,۸۹۸,۷۸۱)	۲۸,۹۸۳,۷۳۳	۰.۰۰	(۱۹۴,۱۷۹,۵۹۸)	.	(۲۲۳,۱۶۳,۳۳۱)	۲۸,۹۸۳,۷۳۳	صنایع ارتباطی آوا
۰.۰۷٪	۱۷۵,۱۵۱,۹۲۸	.	۱۷۵,۱۵۱,۹۲۸	.	۰.۰۳	(۲,۷۵۸,۶۴۲,۸۶۷)	.	(۲,۷۵۸,۶۴۲,۸۶۷)	سرمایه‌گذاری سپه	
۱.۵۶٪	۳,۸۰۳,۹۰۹,۹۱۲	.	۳,۸۰۳,۹۰۹,۹۱۲	.	۰.۰۱	(۱,۱۵۱,۶۷۳,۵۲۵)	.	(۱,۱۵۱,۶۷۳,۵۲۵)	مولد نیروگاهی تجارت فارس	
۵.۷۴٪	۱۴,۰۲۳,۹۰۰,۷۷۷	.	۱۴,۰۲۳,۹۰۰,۷۷۷	.	۰.۰۵	(۴,۷۵۴,۸۸۴,۸۱۲)	.	(۴,۷۵۴,۸۸۴,۸۱۲)	مبین انرژی خلیج فارس	
-۱.۹۲٪	(۴,۶۹۰,۴۸۴,۵۶۸)	.	(۴,۶۹۰,۴۸۴,۵۶۸)	.	۰.۰۳	(۲,۸۷۸,۲۵۱,۸۹۴)	.	(۲,۸۷۸,۲۵۱,۸۹۴)	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
-۰.۹۱٪	(۲,۲۱۱,۲۸۳,۴۰۹)	.	(۲,۲۱۱,۲۸۳,۴۰۹)	.	۰.۱۰	(۹,۱۲۵,۳۷۹,۰۰۰)	.	(۹,۱۲۵,۳۷۹,۰۰۰)	سبحان دارو	
-۰.۱۲٪	(۲۸۲,۳۱۹,۹۳۳)	.	(۲۸۲,۳۱۹,۹۳۳)	.	۰.۰۰	(۴۴۸,۲۵۰,۰۴۳)	.	(۴۴۸,۲۵۰,۰۴۳)	نکادو	
۰.۱۴٪	۳۵۰,۷۰۰,۸۴۰	.	۳۵۰,۷۰۰,۸۴۰	.	۰.۰۰	(۲۵۸,۸۵۰,۶۲۰)	.	(۲۵۸,۸۵۰,۶۲۰)	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	
-۱.۹۰٪	(۴,۶۴۴,۳۰۵,۱۷۹)	.	(۴,۶۴۴,۳۰۵,۱۷۹)	.	۰.۰۲	(۲,۰۹۰,۹۵۰,۸۳۱)	.	(۲,۰۹۰,۹۵۰,۸۳۱)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۱.۴۸٪	۳,۶۱۳,۳۱۱,۴۷۱	.	۳,۶۱۳,۳۱۱,۴۷۱	.	۰.۰۲	(۲,۱۵۴,۰۸۹,۵۳۰)	.	(۲,۱۵۴,۰۸۹,۵۳۰)	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	
۱.۶۰٪	۳,۸۹۵,۵۹۱,۵۵۲	.	۳,۸۹۵,۵۹۱,۵۵۲	.	۰.۰۰	(۳۳۹,۱۶۸,۴۱۸)	.	(۳۳۹,۱۶۸,۴۱۸)	فراورده های سیمان شرق	
-۲.۲۸٪	(۵,۵۵۴,۹۵۶,۶۶۴)	.	(۵,۵۵۴,۹۵۶,۶۶۴)	.	۰.۰۶	(۵,۸۲۰,۳۶۱,۵۶۰)	.	(۵,۸۲۰,۳۶۱,۵۶۰)	فراورده‌های غذایی وقتد چهارمحال	
-۰.۳۰٪	(۷۲۸,۳۸۵,۷۶۳)	.	(۷۲۸,۳۸۵,۷۶۳)	.	(۰.۰۰)	۴۰۵,۱۶۴,۵۸۱	.	۴۰۵,۱۶۴,۵۸۱	پارس فولاد سبزوار	
۰.۷۳٪	۱,۷۴۸,۱۵۱,۹۶۸	.	۱,۷۴۸,۱۵۱,۹۶۸	.	۰.۰۱	(۶۷۵,۲۵۱,۸۳۱)	.	(۶۷۵,۲۵۱,۸۳۱)	پاکسان	
۱.۳۳٪	۳,۲۴۲,۵۳۰,۲۶۴	.	۳,۲۴۲,۵۳۰,۲۶۴	.	۰.۰۱	(۵۱۹,۴۸۹,۸۸۳)	.	(۵۱۹,۴۸۹,۸۸۳)	سیمان شمال	
-۰.۳۰٪	(۷۲۱,۷۸۹,۸۱۰)	.	(۷۲۱,۷۸۹,۸۱۰)	.	۰.۰۱	(۷۰۲,۱۴۶,۰۴۰)	.	(۷۰۲,۱۴۶,۰۴۰)	ایران خودرو	
۰.۰۲٪	۵۱,۷۳۱,۳۵۷	۵۱,۷۳۱,۳۵۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	اختیارخ خساپا-۴۵۲-۱۴۰۴/۰۴/۰۸	
۰.۰۸٪	۲۰۴,۱۲۰,۴۰۴	۲۰۴,۱۲۰,۴۰۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	
۰.۶۲٪	۱,۵۱۳,۲۳۲,۲۵۸	۱,۵۱۳,۲۳۲,۲۵۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	
۰.۳۷٪	۸۹۵,۶۰۶,۳۴۷	۸۹۵,۶۰۶,۳۴۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	
۰.۴۳٪	۱,۰۵۸,۴۰۱,۴۴۲	۱,۰۵۸,۴۰۱,۴۴۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	
۰.۰۰٪	۲,۱۸۳,۹۶۱	۲,۱۸۳,۹۶۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	اختیارخ و تجارت-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	
۵.۳۶٪	۱۳,۰۸۷,۱۵۸,۰۲۰	۱۳,۰۸۷,۱۵۸,۰۲۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	

اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۸	*	*	*	*	۰.۰۰	*	۰.۲۵%	۶۱۷,۷۴۸,۶۱۷	۶۱۷,۷۴۸,۶۱۷	۰
اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	*	*	*	*	۰.۰۰	*	۰.۰۶%	۱۵۶,۴۵۷,۵۵۳	۱۵۶,۴۵۷,۵۵۳	*
پالایش نفت بندرعباس	*	*	*	*	۰.۰۰	*	۱.۶۰%	۳,۹۰۰,۳۹۰,۰۶۹	*	۳,۹۰۰,۳۹۰,۰۶۹
فرآوردههای غذایی و قند تربت جام	*	(۱,۷۴۰,۵۹۳,۰۸۰)	*	(۱,۷۴۰,۵۹۳,۰۸۰)	۰.۰۲	*	۱.۰۳%	۲,۵۲۳,۸۵۹,۹۶۷	*	۲,۵۲۳,۸۵۹,۹۶۷
شرکت س استان کردستان	*	*	*	*	۰.۰۰	*	۰.۰۰%	*	*	*
شیشه همدان	*	(۱,۰۱۹,۴۰۷,۸۲۹)	*	(۱,۰۱۹,۴۰۷,۸۲۹)	۰.۰۱	*	-۰.۲۰%	(۴۸۹,۹۰۹,۵۸۷)	*	(۴۸۹,۹۰۹,۵۸۷)
سرمایه گذاری پارس توشه	*	۱,۰۳۸,۲۸۵,۰۱۴	*	۱,۰۳۸,۲۸۵,۰۱۴	(۰.۰۱)	*	۳.۹۳%	۹,۵۸۸,۸۶۷,۴۸۵	*	۹,۵۸۸,۸۶۷,۴۸۵
پرتو بار فراپر خلیج فارس	*	(۳۹۶,۶۲۵,۹۸۵)	*	(۳۹۶,۶۲۵,۹۸۵)	۰.۰۰	*	۰.۲۳%	۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰	*	۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰
سایپا	*	(۱۷۷,۲۱۳,۵۸۷)	*	(۱۷۷,۲۱۳,۵۸۷)	۰.۰۰	*	-۰.۱۴%	(۳۳۴,۲۵۳,۳۹۹)	*	(۳۳۴,۲۵۳,۳۹۹)
ضستنا۵۰۳	*	۳۸۵,۸۲۰,۶۲۶	*	۳۸۵,۸۲۰,۶۲۶	(۰.۰۰)	*	۰.۳۱%	۷۶۴,۳۱۵,۴۳۰	*	۷۶۴,۳۱۵,۴۳۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	*	(۱,۹۶۴,۲۴۲,۸۰۰)	*	(۱,۹۶۴,۲۴۲,۸۰۰)	۰.۰۲	*	-۰.۶۰%	(۱,۴۶۳,۲۴۱,۶۰۰)	*	(۱,۴۶۳,۲۴۱,۶۰۰)
جمع	۲۱,۸۷۹,۹۳۸,۵۰۳	(۱۲۱,۸۳۷,۵۱۴,۴۴۴)	۶,۶۸۱,۷۰۰,۲۱۴	(۹۳,۲۷۵,۸۷۵,۶۹۲)	۱۰۰%	۵۴,۷۲۰,۶۸۰,۱۳۴	۱۰۰%	۲۴۴,۱۴۰,۳۷۴,۵۳۶	۱۷۶,۴۵۷,۲۰۱,۱۴۷	۱۲,۹۶۲,۴۹۳,۲۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
بانک-گردان	بانک-گردان						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

ه تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰٪	۷,۶۰۱,۳۲۳	۰٪	۲,۵۵۰,۱۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰٪	۱,۳۳۸,۷۸۳	۰٪	۴۲۸,۲۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
۰٪	۳۳۹,۳۹۳	۰٪	۶۹,۳۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰٪	۵۱۶,۴۰۳	۰٪	۱۷۳,۶۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۰٪	۳۷,۶۰۵,۹۵۸	۱٪	۷,۵۴۱,۹۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰٪	۲۲,۱۶۲	۰٪	۸,۰۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۰٪	۲۳۲,۳۶۵	۰٪	۵۸,۹۳۱	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آبا
۰٪	۱۷,۰۴۷	۰٪	۳,۷۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰٪	۱,۵۹۲,۱۰۸	۰٪	۴۰۲,۸۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۰٪	۳,۲۹۸,۰۲۲	۰٪	۱۱۰,۵۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۴٪	۱,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۳	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۰٪	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۱٪	۲,۱۷۴,۲۴۶,۵۷۵	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸٪	۷۸۹,۸۶۳,۰۱۴	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۹٪	۲,۹۴۷,۱۲۳,۲۸۶	۳۸٪	۵۵۶,۳۰۱,۳۹۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۹٪	۱,۹۱۲,۶۰۲,۷۵۸	۶۱٪	۸۹۳,۴۲۴,۶۷۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۰۰٪	۱۰,۳۲۲,۴۲۶,۵۹۰	۱۰۰٪	۱,۴۶۱,۰۷۳,۵۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱,۷۰۸	۹۶	سایر درآمدها
۱,۰۰۸,۵۹۳,۵۲۰	۱۸,۳۷۰,۵۸۷	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۷۹,۷۳۵,۹۵۴	۱۲,۶۸۳,۰۹۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۸۸,۳۴۱,۱۸۲	۳۱,۰۵۳,۷۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۷,۱۱۶,۵۲۸	۴۵۰	۰	۰	۳,۱۵۴,۸۹۸,۰۴۰
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۳,۳۱۳,۸۷۸,۰۸۰
نوردو قطعات فولادی	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲,۸۸۷,۸۵۷	۲۲۰	۰	۰	۶۰۵,۸۶۵,۲۳۱
داروپخش (هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۳۸۳,۰۱۹	۱,۴۴۰	۱,۹۹۱,۵۴۷,۳۶۰	(۱۵۳,۵۸۳,۲۹۸)	۱,۸۳۷,۹۶۴,۰۶۲
فرآورده‌های نسوز آذر	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۸,۱۹۵,۰۰۰	۲۹۰	۰	۰	۲,۳۲۷,۱۳۸,۱۶۲
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۸۱۳,۲۶۲,۵۹۹
کاشی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۶۸۹,۹۹۱	۶۷۰	۰	۰	۱,۰۹۶,۲۵۲,۷۸۳
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷	۱,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰	(۹۱,۲۸۴,۱۲۳)	۱,۳۰۶,۶۱۵,۸۷۷
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۴,۵۰۵,۷۶۱)	۳,۶۶۵,۴۹۴,۲۳۹
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۸,۷۹۰,۵۶۰)	۲,۲۹۱,۲۰۹,۴۴۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۵۱,۴۶۱,۹۶۲	۱۱	۱,۶۶۶,۰۸۱,۵۸۲	(۵۹,۴۲۴,۳۱۰)	۱,۶۰۶,۶۵۷,۲۷۲
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	۱۵	۸۱۷,۳۴۵,۷۷۰	(۲,۷۸۹,۵۷۶)	۸۱۴,۵۵۶,۱۹۴
پخش البرز	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۸۹,۴۱۱	۳۰۰	۰	۰	۵۰,۹۵۹,۴۷۱
نفت ایرانول	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴۰۳,۹۷۸	۱۴,۰۰۰	۵,۶۵۵,۶۹۲,۰۰۰	(۲۰۵,۳۲۲,۱۵۲)	۵,۴۵۰,۳۶۹,۸۴۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۸,۷۷۴,۹۹۹	۲۶۶	۰	۰	۲,۳۳۷,۵۹۵,۹۳۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۲۵۲,۰۱۴	۲,۲۰۰	۰	۰	۲,۶۲۸,۴۱۱,۰۹۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۵,۴۸۷,۶۴۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۴۸۷,۶۴۷,۰۰۰
شوکو پارس	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۳۹۱,۰۷۶	۲۰۶	۰	۰	۴۷۴,۶۷۹,۸۸۰
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۱۶۱,۰۷۲	۱,۰۴۰	۰	۰	۱,۱۵۳,۰۲۲,۷۱۱
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۸۲۶,۶۶۶	۸۸۰	۱,۶۰۷,۴۶۶,۰۸۰	(۹۵,۲۸۷,۹۳۸)	۱,۵۱۲,۱۷۸,۱۴۲
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۷۰۶,۹۳۴	۱,۷۰۰	۰	۰	۱,۱۲۱,۸۷۳,۵۲۲
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۴۷۸,۷۵۰	۵,۳۳۰	۰	۰	۷,۱۳۸,۵۴۶,۳۷۱
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۳۲۱,۱۶۰	۳,۹۸۰	۰	۰	۱,۲۳۶,۷۱۰,۷۵۴
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۷,۲۲۶,۶۹۶	۱	۷,۲۲۶,۶۹۶	(۳۵۷,۵۷۱)	۶,۸۶۹,۱۲۵
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۵۱۳,۶۳۲	۲,۰۱۷	۳,۰۵۲,۹۹۵,۷۴۴	(۴۲۷,۹۲۲,۸۴۳)	۲,۶۲۵,۰۷۲,۹۰۱
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۳,۳۷۸,۶۳۵)	۵۱۹,۱۲۱,۳۶۵
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۴۹,۹۹۹	۱۱۸	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	(۵۱۶,۱۴۹)	۲۸,۹۸۳,۷۳۳
صنایع الکترونیک مادیان	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۵۳,۶۹۵)	۲۱۴,۸۴۶,۳۰۵
جمع				۲۳,۸۱۳,۲۵۵,۱۱۴	(۱,۹۳۳,۳۱۶,۶۱۱)	۲۱,۸۷۹,۹۳۸,۵۰۳
						۵۴,۷۲۰,۶۸۰,۱۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷,۶۰۱,۳۲۳	۰	۷,۶۰۱,۳۲۳	۲,۵۵۰,۱۰۴	۰	۲,۵۵۰,۱۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۱,۳۳۸,۷۸۳	۰	۱,۳۳۸,۷۸۳	۴۲۸,۲۹۶	۰	۴۲۸,۲۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
۳۳۹,۳۹۳	۰	۳۳۹,۳۹۳	۶۹,۳۳۱	۰	۶۹,۳۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۵۱۶,۴۰۳	۰	۵۱۶,۴۰۳	۱۷۳,۶۶۹	۰	۱۷۳,۶۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۳۷,۶۰۵,۹۵۸	۰	۳۷,۶۰۵,۹۵۸	۷,۵۴۱,۹۰۰	۰	۷,۵۴۱,۹۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۲۲,۱۶۲	۰	۲۲,۱۶۲	۸,۰۹۱	۰	۸,۰۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۲۳۲,۳۶۵	۰	۲۳۲,۳۶۵	۵۸,۹۳۱	۰	۵۸,۹۳۱	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعا ۵۸,۹۳۱
۱۷,۰۴۷	۰	۱۷,۰۴۷	۳,۷۹۸	۰	۳,۷۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۵۹۲,۱۰۸	۰	۱,۵۹۲,۱۰۸	۴۰۲,۸۱۵	۰	۴۰۲,۸۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۳,۲۹۸,۰۲۲	۰	۳,۲۹۸,۰۲۲	۱۱۰,۵۲۰	۰	۱۱۰,۵۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۳	۰	۱,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۰	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۱۷۴,۲۴۶,۵۷۵	۰	۲,۱۷۴,۲۴۶,۵۷۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷۸۹,۸۶۳,۰۱۴	۰	۷۸۹,۸۶۳,۰۱۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۹۴۷,۱۲۳,۲۸۶	۰	۲,۹۴۷,۱۲۳,۲۸۶	۵۵۶,۳۰۱,۳۹۷	۰	۵۵۶,۳۰۱,۳۹۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۹۱۲,۶۰۲,۷۵۸	۰	۱,۹۱۲,۶۰۲,۷۵۸	۸۹۳,۴۲۴,۶۷۸	۰	۸۹۳,۴۲۴,۶۷۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۰,۳۲۲,۴۲۶,۵۹۰	۰	۱۰,۳۲۲,۴۲۶,۵۹۰	۱,۴۶۱,۰۷۳,۵۳۰	۰	۱,۴۶۱,۰۷۳,۵۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۰۲۷,۹۴۰,۴۲۲	(۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۴۹)	۶,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۲۷,۹۴۰,۴۲۲	(۵,۹۶۹,۵۵۹,۵۷۸)	۶,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
(۲,۱۸۴,۱۳۰,۰۴۱)	(۱۱,۵۸۳,۱۳۰,۰۴۱)	۹,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۸۴,۱۳۰,۰۴۱)	(۱۱,۵۸۳,۱۳۰,۰۴۱)	۹,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۸۳۷,۸۸۹,۸۳۳	(۷۵,۱۹۸,۰۸۰,۳۰۷)	۸۳,۰۳۵,۹۷۰,۱۴۰	۸,۹۲۴	۷,۸۳۷,۸۸۹,۸۳۳	(۷۵,۱۹۸,۰۸۰,۳۰۷)	۸۳,۰۳۵,۹۷۰,۱۴۰	۸,۹۲۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۰۶۴,۵۰۱,۹۸۶	(۴,۳۵۲,۹۰۰,۰۶۳)	۵,۴۱۷,۴۰۲,۰۴۹	۱,۱۹۶,۶۸۷	*	*	*	*	صنایع الکترونیک مادیران
۱۷,۳۴۹,۴۹۲	(۳۹۳,۳۲۰,۲۵۰)	۴۱۰,۶۶۹,۷۴۲	۱۸۱,۱۸۷	*	*	*	*	حمل و نقل توکا
۸,۸۹۵,۳۵۷,۱۵۵	(۵۵,۶۰۳,۸۵۵,۸۵۵)	۶۴,۴۹۹,۲۱۳,۰۱۰	۲۱۹,۲۸۷	*	*	*	*	پتروشیمی پردیس
۱,۳۰۸,۶۶۲,۲۵۶	(۲,۵۹۱,۰۸۷,۷۴۴)	۳,۸۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	*	*	*	*	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲,۳۸۴,۵۱۷,۸۹۳	(۸,۰۹۸,۸۷۲,۶۳۷)	۱۰,۴۸۳,۳۹۰,۵۳۰	۱,۸۳۴,۵۲۹	*	*	*	*	سرمایه گذاری صنعت نفت
۲۰۰,۵۶۲,۱۷۸	(۶,۴۲۹,۹۳۲,۹۹۲)	۶,۶۳۰,۴۹۵,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	تولیدی برنا باطری
۲۱,۷۴۳,۲۲۴,۲۹۳	(۴۲,۰۵۲,۱۹۴,۹۸۷)	۶۳,۷۹۵,۴۱۹,۲۸۰	۳,۴۳۷,۲۳۳	*	*	*	*	سیمان سپاهان
۱,۲۹۱,۲۶۳,۴۵۸	(۳,۷۳۰,۰۴۸,۰۵۷)	۵,۰۲۱,۳۱۱,۵۱۵	۱,۴۱۲,۴۷۳	*	*	*	*	فرآورده های نسوز آذر
۲,۹۲۰,۱۹۱,۶۴۵	(۱۱,۸۹۸,۰۷۴,۵۵۵)	۱۴,۸۱۸,۲۶۶,۲۰۰	۱,۷۰۰,۸۶۶	*	*	*	*	پگاه آذربایجان غربی
۸,۶۴۹,۱۴۹,۴۵۰	(۲۳,۶۶۱,۴۰۳,۱۱۸)	۳۲,۳۱۰,۵۵۲,۵۶۸	۱۱,۶۰۴,۸۲۰	*	*	*	*	شرکت بهمن لیزینگ
۲,۱۳۲,۲۸۵,۲۸۹	(۴,۱۵۱,۵۶۱,۷۹۷)	۶,۲۸۳,۸۴۷,۰۸۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	بانک تجارت
۱,۰۳۱,۵۷۴,۹۹۵	(۳,۸۹۸,۶۷۵,۰۰۵)	۴,۹۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
-۱,۷۹۰	(۱,۷۹۱)	۱	۱	*	*	*	*	فولاد خوزستان
۱۲,۸۱۷,۵۵۵,۴۶۶	(۲۲,۴۱۹,۵۵۰,۵۵۰)	۳۵,۲۳۷,۱۰۶,۰۱۶	۹,۱۶۲,۸۰۵	*	*	*	*	بانک اقتصادنوین

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	•	•	•	•	•	•	•	•	•
معدنکاران نسوز	•	•	•	•	•	•	•	•	•
بانک پاسارگاد	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ح. سبحان دارو	•	•	•	•	•	•	•	•	•
حفاری شمال	•	•	•	•	•	•	•	•	•
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	•	•	•	•	•	•	•	•	•
کانی کرین طبس	•	•	•	•	•	•	•	•	•
فولاد افزا سپاهان	•	•	•	•	•	•	•	•	•
بانک سامان	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سیمان صوفیان	•	•	•	•	•	•	•	•	•
پالایش نفت اصفهان	•	•	•	•	•	•	•	•	•
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	•	•	•	•	•	•	•	•	•
فروسیلیس ایران	•	•	•	•	•	•	•	•	•
اختیارخ خساپا-۴۵۲-۱۴۰۴/۰۴/۰۸	•	•	•	•	•	•	•	•	•
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	•	•	•	•	•	•	•	•	•
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	•	•	•	•	•	•	•	•	•
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	•	•	•	•	•	•	•	•	•
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	•	•	•	•	•	•	•	•	•
اختیارخ وتجارت-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	•	•	•	•	•	•	•	•	•
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	•	•	•	•	•	•	•	•	•
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۸	•	•	•	•	•	•	•	•	•
اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع	۴.۸۸۳,۹۲۴	۹۹,۴۳۲,۴۷۰,۱۴۰	(۹۲,۷۵۰,۷۶۹,۹۲۶)	۶,۶۸۱,۷۰۰,۲۱۴	۱۴۲,۶۰۳,۱۷۵	۷۵۶,۱۷۰,۹۵۴,۴۵۱	(۵۹۷,۲۶۰,۰۸۷,۸۳۴)	۱۷۶,۴۵۷,۲۰۱,۱۴۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی 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	
۱۷۵,۱۵۱,۹۲۸	(۲۳,۱۲۰,۰۵۴,۵۰۹)	۲۳,۲۹۵,۲۰۶,۴۳۷	۴,۴۰۵,۰۰۸	(۲,۷۵۸,۶۴۲,۸۶۸)	(۲۶,۰۵۳,۸۴۹,۳۰۵)	۲۳,۲۹۵,۲۰۶,۴۳۷	۴,۴۰۵,۰۰۸	سرمایه‌گذاری سپه
۳,۸۰۳,۹۰۹,۹۱۲	(۱۲,۹۹۶,۹۷۴,۴۷۲)	۱۶,۸۰۰,۸۸۴,۳۸۴	۳,۴۰۷,۵۵۰	(۱,۱۵۱,۶۷۳,۵۲۶)	(۱۷,۹۵۲,۵۵۷,۹۱۰)	۱۶,۸۰۰,۸۸۴,۳۸۴	۳,۴۰۷,۵۵۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۱۴,۰۲۳,۹۰۰,۷۷۷	(۵۷,۲۹۹,۳۷۱,۴۱۷)	۷۱,۳۲۳,۲۷۲,۱۹۴	۶,۰۵۴,۸۶۸	(۴,۷۵۴,۸۸۴,۸۱۳)	(۷۶,۰۷۸,۱۵۷,۰۰۷)	۷۱,۳۲۳,۲۷۲,۱۹۴	۶,۰۵۴,۸۶۸	مبین انرژی خلیج فارس
(۲,۶۵۴,۲۹۸,۱۷۳)	(۱۴,۵۴۸,۲۴۱,۸۹۲)	۱۱,۸۹۳,۹۴۳,۷۱۹	۱,۶۸۹,۹۹۱	(۲,۲۶۷,۹۱۲,۹۹۷)	(۱۴,۱۶۱,۸۵۶,۷۱۶)	۱۱,۸۹۳,۹۴۳,۷۱۹	۱,۶۸۹,۹۹۱	کاشی پارس
۶۶۰,۵۴۶,۲۲۴	(۵,۴۱۷,۰۷۵,۴۷۶)	۶,۰۷۷,۶۲۱,۷۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۴,۰۹۲,۰۵۰)	(۷,۲۳۱,۷۱۳,۷۵۰)	۶,۰۷۷,۶۲۱,۷۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
(۹۶,۲۳۵,۳۰۱)	(۱۷,۴۰۴,۸۴۱,۸۶۶)	۱۷,۳۰۸,۶۰۶,۵۶۵	۱,۳۸۳,۰۱۹	(۳,۹۸۶,۸۹۱,۱۰۷)	(۲۱,۲۹۵,۴۹۷,۶۷۲)	۱۷,۳۰۸,۶۰۶,۵۶۵	۱,۳۸۳,۰۱۹	داروپخش (هلدینگ)
(۴,۶۹۰,۴۸۴,۵۶۸)	(۳۵,۲۲۴,۳۲۰,۷۹۸)	۳۰,۵۳۳,۸۳۶,۲۳۰	۱,۵۳۲,۰۰۰	(۲,۸۷۸,۲۵۱,۸۹۴)	(۳۳,۴۱۲,۰۸۸,۱۲۴)	۳۰,۵۳۳,۸۳۶,۲۳۰	۱,۵۳۲,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
(۲,۲۱۱,۲۸۳,۴۰۹)	(۵۲,۳۱۱,۴۰۳,۴۰۹)	۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۲۵,۳۷۹,۰۰۰)	(۵۹,۲۲۵,۴۹۹,۰۰۰)	۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سبحان دارو
(۴,۵۹۱,۱۴۵,۸۴۳)	(۲۱,۲۶۴,۹۹۹,۰۸۳)	۱۶,۶۷۳,۸۵۳,۲۴۰	۷,۱۱۶,۵۲۸	(۲,۰۶۵,۶۶۱,۹۲۱)	(۱۸,۷۳۹,۵۱۵,۱۶۱)	۱۶,۶۷۳,۸۵۳,۲۴۰	۷,۱۱۶,۵۲۸	فولاد امیرکبیر کاشان
۶,۸۳۸,۶۶۵,۶۰۱	(۲۱,۱۳۵,۳۱۴,۷۳۲)	۲۷,۹۷۳,۹۸۰,۳۳۳	۸,۷۷۴,۹۹۹	۹۷۶,۹۵۲,۲۲۹	(۲۶,۹۹۷,۰۲۸,۱۰۴)	۲۷,۹۷۳,۹۸۰,۳۳۳	۸,۷۷۴,۹۹۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۸,۹۶۷,۳۸۲,۹۳۵	(۲۳,۰۴۶,۰۵۵,۲۰۴)	۳۲,۰۱۳,۴۳۸,۱۳۹	۱۱,۶۴۷,۳۹۹	(۳۹۳,۶۵۵,۲۹۷)	(۳۲,۴۰۷,۰۹۳,۴۳۶)	۳۲,۰۱۳,۴۳۸,۱۳۹	۱۱,۶۴۷,۳۹۹	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۳۰۶,۱۶۷,۴۰۰	(۱۲,۳۲۳,۲۳۷,۸۵۰)	۱۲,۶۲۹,۴۰۵,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۴,۰۰۴,۸۰۰)	(۱۴,۶۳۳,۴۱۰,۰۵۰)	۱۲,۶۲۹,۴۰۵,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۴,۶۲۲,۳۳۲,۵۰۳	(۱۳,۵۱۹,۰۷۹,۹۹۷)	۱۸,۱۴۱,۴۱۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۶۷,۴۱۳,۷۵۰)	(۱۹,۴۰۸,۸۲۶,۲۵۰)	۱۸,۱۴۱,۴۱۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۳۱۱,۶۱۰,۰۲۷	(۷۱۲,۶۵۴,۹۵۸)	۱,۰۲۴,۲۶۴,۹۸۵	۱۸۹,۴۱۱	(۷۷,۱۹۶,۴۴۲)	(۱,۱۰۱,۴۶۱,۴۲۷)	۱,۰۲۴,۲۶۴,۹۸۵	۱۸۹,۴۱۱	پخش البرز
۵۷۵,۵۶۰,۵۳۶	(۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۵۲)	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	(۵۰۴,۷۳۴,۴۷۶)	(۷,۰۰۹,۵۴۹,۱۶۴)	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
(۲۸۲,۳۱۹,۹۳۳)	(۳,۰۸۶,۳۲۶,۴۳۹)	۲,۸۰۴,۰۰۶,۵۰۶	۱,۴۰۴,۷۷۶	(۴۴۸,۲۵۰,۰۴۴)	(۳,۲۵۲,۲۵۶,۵۵۰)	۲,۸۰۴,۰۰۶,۵۰۶	۱,۴۰۴,۷۷۶	تکادو
۳۵۰,۷۰۰,۸۴۰	(۱,۹۴۴,۹۵۸,۲۳۰)	۲,۲۹۵,۶۵۹,۰۷۰	۶۰۰,۰۰۰	(۲۵۸,۸۵۰,۶۲۰)	(۲,۵۵۴,۵۰۹,۶۹۰)	۲,۲۹۵,۶۵۹,۰۷۰	۶۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۲۷۳,۳۳۷,۶۴۵)	(۱۰,۷۰۵,۳۲۸,۳۳۵)	۱۰,۴۳۱,۹۹۰,۶۹۰	۲,۳۹۱,۰۷۶	(۲۳۰,۵۵۴,۳۶۲)	(۱۰,۶۶۲,۵۴۵,۰۵۲)	۱۰,۴۳۱,۹۹۰,۶۹۰	۲,۳۹۱,۰۷۶	شوگو پارس
(۴,۶۴۴,۳۰۵,۱۷۹)	(۲۳,۲۵۶,۷۹۷,۹۷۴)	۱۸,۶۱۲,۴۹۲,۷۹۵	۱۴,۴۰۳,۰۰۰	(۲,۰۹۰,۹۵۰,۸۳۱)	(۲۰,۷۰۳,۴۴۳,۶۲۶)	۱۸,۶۱۲,۴۹۲,۷۹۵	۱۴,۴۰۳,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴,۲۵۵,۱۸۷,۳۸۶	(۴۳,۹۵۱,۵۴۷,۹۸۱)	۴۸,۲۰۶,۷۳۵,۳۶۷	۱۹,۰۸۵,۱۱۷	۰	(۴۸,۲۰۶,۷۳۵,۳۶۷)	۴۸,۲۰۶,۷۳۵,۳۶۷	۱۹,۰۸۵,۱۱۷	پخش هجرت
۱۴۸,۶۱۰,۴۹۵	(۳۹,۲۹۰,۳۲۳,۲۵۵)	۳۹,۴۳۸,۹۳۳,۷۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۵۵۰,۲۹۲,۴۷۵)	(۴۵,۹۸۹,۲۲۶,۲۲۵)	۳۹,۴۳۸,۹۳۳,۷۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۶,۶۹۵,۷۵۷,۰۹۹)	(۲۰,۵۳۵,۳۱۴,۵۲۵)	۱۳,۸۳۹,۵۵۷,۴۲۶	۱,۲۵۲,۰۱۴	(۱,۹۴۱,۵۲۰,۶۴۶)	(۱۵,۷۸۱,۰۷۸,۰۷۲)	۱۳,۸۳۹,۵۵۷,۴۲۶	۱,۲۵۲,۰۱۴	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳,۶۱۳,۳۱۱,۴۷۱	(۶۳,۷۱۹,۳۵۸,۰۵۲)	۶۷,۳۳۲,۶۶۹,۵۲۳	۶,۹۹۰,۲۶۸	(۲,۱۵۴,۰۸۹,۵۳۱)	(۶۹,۴۸۶,۷۵۹,۰۵۴)	۶۷,۳۳۲,۶۶۹,۵۲۳	۶,۹۹۰,۲۶۸	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۳,۸۹۵,۵۹۱,۵۵۲	(۱۵,۴۸۵,۴۶۰,۹۴۱)	۱۹,۳۸۱,۰۵۲,۴۹۳	۹۷۴,۸۵۳	(۳۳۹,۱۶۸,۴۱۸)	(۱۹,۷۲۰,۲۲۰,۹۱۱)	۱۹,۳۸۱,۰۵۲,۴۹۳	۹۷۴,۸۵۳	فرآورده های سیمان شرق
۲۳۹,۴۳۶,۸۲۴	(۸,۳۸۰,۲۸۸,۸۲۲)	۸,۶۱۹,۷۲۵,۶۴۶	۳۲۱,۱۶۰	(۴۱۵,۰۲۳,۸۲۷)	(۹,۰۳۴,۷۴۹,۴۷۳)	۸,۶۱۹,۷۲۵,۶۴۶	۳۲۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۵,۵۵۴,۹۵۶,۶۶۴)	(۳۹,۲۳۶,۵۵۱,۶۲۴)	۳۳,۶۸۱,۵۹۴,۹۶۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۸۲۰,۳۶۱,۵۶۰)	(۳۹,۵۰۱,۹۵۶,۵۲۰)	۳۳,۶۸۱,۵۹۴,۹۶۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
۴۰۷,۵۸۲,۰۹۱	(۱۱,۳۴۹,۰۵۳,۰۴۴)	۱۱,۷۵۶,۶۳۵,۱۳۵	۷۰۶,۹۳۴	(۷۷۳,۰۰۰,۵۱۷)	(۱۲,۵۲۹,۶۳۵,۶۵۲)	۱۱,۷۵۶,۶۳۵,۱۳۵	۷۰۶,۹۳۴	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبشهر
(۷۲۸,۳۸۵,۷۶۳)	(۱۶,۴۲۹,۶۵۱,۳۸۱)	۱۵,۷۰۱,۲۶۵,۶۱۸	۴۵۷,۹۶۶	۴۰۵,۱۶۴,۵۸۱	(۱۵,۲۹۶,۱۰۱,۰۳۷)	۱۵,۷۰۱,۲۶۵,۶۱۸	۴۵۷,۹۶۶	پارس فولاد سبزوآر
(۱,۸۳۳,۹۵۵,۳۱۰)	(۱۵,۳۹۷,۹۶۱,۴۲۰)	۱۳,۵۶۴,۰۰۶,۱۱۰	۱,۸۲۶,۶۶۶	(۲,۲۵۱,۵۸۸,۶۹۸)	(۱۵,۸۱۵,۵۹۴,۸۰۸)	۱۳,۵۶۴,۰۰۶,۱۱۰	۱,۸۲۶,۶۶۶	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
(۴,۱۸۷,۲۰۴,۴۹۵)	(۲۸,۱۳۸,۶۳۹,۱۷۱)	۲۳,۹۵۱,۴۳۴,۶۷۶	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	(۲,۸۹۰,۴۲۱,۰۱۴)	(۲۶,۸۴۱,۸۵۵,۶۹۰)	۲۳,۹۵۱,۴۳۴,۶۷۶	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	فولاد خوزستان

۲۱۰,۶۴۷,۶۲۴	(۲۶,۱۶۵,۴۴۴,۲۲۱)	۲۶,۳۷۶,۰۹۱,۸۴۵	۱,۵۱۳,۶۳۲	(۵,۳۲۶,۳۷۵,۶۴۹)	(۳۱,۷۰۲,۴۶۷,۴۹۴)	۲۶,۳۷۶,۰۹۱,۸۴۵	۱,۵۱۳,۶۳۲	پالایش نفت شیراز
۱,۷۴۸,۱۵۱,۹۶۸	(۱۳,۹۰۲,۶۸۴,۹۵۹)	۱۵,۶۵۰,۸۳۶,۹۲۷	۷,۵۴۷,۷۰۷	(۶۷۵,۲۵۱,۸۳۲)	(۱۶,۳۲۶,۰۸۸,۷۵۹)	۱۵,۶۵۰,۸۳۶,۹۲۷	۷,۵۴۷,۷۰۷	پاکسان
۲,۶۴۷,۵۲۷,۹۳۰	(۲۱,۴۷۳,۴۸۷,۹۷۰)	۲۴,۱۲۱,۰۱۵,۹۰۰	۸,۱۹۵,۰۰۰	(۳,۲۹۱,۰۸۰,۸۵۹)	(۲۷,۴۱۲,۰۹۶,۷۵۹)	۲۴,۱۲۱,۰۱۵,۹۰۰	۸,۱۹۵,۰۰۰	فرآورده‌های‌نسوز‌آذر
۱,۷۳۳,۲۹۶,۱۳۴	(۳۰,۱۱۶,۰۲۰,۳۲۳)	۳۱,۸۴۹,۳۱۶,۴۵۷	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	(۲,۷۶۲,۴۴۰,۷۱۳)	(۳۴,۶۱۱,۷۵۷,۱۷۰)	۳۱,۸۴۹,۳۱۶,۴۵۷	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	بانک صادرات ایران
۳,۲۴۲,۵۳۰,۲۶۴	(۱۳,۴۸۳,۹۰۲,۲۶۱)	۱۶,۷۲۶,۴۳۲,۵۲۵	۵۷۴,۲۸۵	(۵۱۹,۴۸۹,۸۸۴)	(۱۷,۲۴۵,۹۲۲,۴۰۹)	۱۶,۷۲۶,۴۳۲,۵۲۵	۵۷۴,۲۸۵	سیمان شمال
(۷۲۱,۷۸۹,۸۱۰)	(۳,۵۶۴,۸۰۱,۶۳۷)	۲,۸۴۳,۰۱۱,۸۲۷	۶,۲۳۱,۰۰۰	(۷۰۲,۱۴۶,۰۴۱)	(۳,۵۴۵,۱۵۷,۸۶۸)	۲,۸۴۳,۰۱۱,۸۲۷	۶,۲۳۱,۰۰۰	ایران خودرو
۳,۹۰۰,۳۹۰,۰۶۹	(۲۱,۴۱۶,۶۸۷,۲۸۸)	۲۵,۳۱۷,۰۷۷,۳۵۷	۲,۳۷۸,۰۲۲	.	(۲۵,۳۱۷,۰۷۷,۳۵۷)	۲۵,۳۱۷,۰۷۷,۳۵۷	۲,۳۷۸,۰۲۲	پالایش نفت بندرعباس
۴,۲۷۴,۲۰۲,۲۲۴	(۲۲,۹۱۲,۸۸۷,۲۰۲)	۲۷,۱۸۷,۰۸۹,۴۲۶	۳,۲۹۹,۱۳۴	(۱,۲۴۶,۲۱۱,۵۷۸)	(۲۸,۴۳۳,۳۰۱,۰۰۴)	۲۷,۱۸۷,۰۸۹,۴۲۶	۳,۲۹۹,۱۳۴	پگاه‌آذربایجان‌غربی
(۷۶۳,۶۹۹,۳۶۹)	(۵۴,۹۳۱,۸۰۴,۶۸۷)	۵۴,۱۶۸,۱۰۵,۳۱۸	۵,۴۸۷,۶۴۷	(۱۱,۱۲۸,۱۹۰,۸۲۱)	(۶۵,۲۹۶,۲۹۶,۱۳۹)	۵۴,۱۶۸,۱۰۵,۳۱۸	۵,۴۸۷,۶۴۷	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۱۱,۶۵۵,۱۲۵,۵۱۴)	(۶۳,۱۹۵,۹۵۳,۹۲۱)	۵۱,۵۴۰,۸۲۸,۴۰۷	۱۶,۴۴۴,۴۴۴	(۴,۵۴۲,۱۴۵,۶۷۷)	(۵۶,۰۸۲,۹۷۴,۰۸۴)	۵۱,۵۴۰,۸۲۸,۴۰۷	۱۶,۴۴۴,۴۴۴	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۵۲۳,۸۵۹,۹۶۷	(۲۸,۴۵۸,۶۹۶,۸۷۴)	۳۰,۹۸۲,۵۵۶,۸۴۱	۴,۳۷۷,۵۲۹	(۱,۷۴۰,۵۹۳,۰۸۱)	(۳۲,۷۲۳,۱۴۹,۹۲۲)	۳۰,۹۸۲,۵۵۶,۸۴۱	۴,۳۷۷,۵۲۹	فرآورده‌های غذایی و قند تربت‌جام
.	(۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱)	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	.	(۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱)	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	شرکت س استان کردستان
۳,۹۸۴,۳۹۰	(۲۹۸,۹۵۹,۶۴۴)	۳۰۲,۹۴۴,۰۳۴	۱۸۶,۵۱۰	.	(۳۰۲,۹۴۴,۰۳۴)	۳۰۲,۹۴۴,۰۳۴	۱۸۶,۵۱۰	ح. سیحان دارو
(۱۶,۸۹۸,۷۸۱)	(۱,۷۳۲,۱۲۵,۱۹۵)	۱,۷۱۵,۲۲۶,۴۱۴	۲۴۹,۹۹۹	(۲۲۳,۱۶۳,۳۳۲)	(۱,۹۳۸,۳۸۹,۷۴۶)	۱,۷۱۵,۲۲۶,۴۱۴	۲۴۹,۹۹۹	صنایع ارتباطی آوا
(۴,۲۸۵,۴۰۶,۹۶۲)	(۲۰,۵۱۷,۵۴۱,۹۶۷)	۱۶,۲۳۲,۱۳۵,۰۰۵	۷,۷۵۳,۷۰۱	(۴,۶۷۸,۴۹۲,۸۵۳)	(۲۰,۹۱۰,۶۲۷,۸۵۸)	۱۶,۲۳۲,۱۳۵,۰۰۵	۷,۷۵۳,۷۰۱	معدنی‌و صنعتی‌چادرملو
(۴۸۹,۹۰۹,۵۸۷)	(۷,۸۲۳,۷۰۷,۶۶۳)	۷,۳۳۳,۷۹۸,۰۷۶	۴,۹۷۸,۲۰۲	(۱,۰۱۹,۴۰۷,۸۳۰)	(۸,۳۵۳,۲۰۵,۹۰۶)	۷,۳۳۳,۷۹۸,۰۷۶	۴,۹۷۸,۲۰۲	شیشه همدان
۹,۵۸۸,۸۶۷,۴۸۵	(۳۹,۷۸۰,۵۶۷,۰۱۷)	۴۹,۳۶۹,۴۳۴,۵۰۲	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۱,۰۳۸,۲۸۵,۰۱۴	(۴۸,۳۳۱,۱۴۹,۴۸۸)	۴۹,۳۶۹,۴۳۴,۵۰۲	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	سرمایه گذاری پارس توشه
(۱۲,۹۴۹,۷۰۳,۹۸۹)	(۸۲,۳۵۸,۲۱۵,۸۸۲)	۶۹,۴۰۸,۵۱۱,۸۹۳	۱۵۱,۴۶۱,۹۶۲	(۸,۲۶۸,۰۱۸,۶۵۶)	(۷۷,۶۷۶,۵۳۰,۵۴۹)	۶۹,۴۰۸,۵۱۱,۸۹۳	۱۵۱,۴۶۱,۹۶۲	بانک تجارت
۱۲,۹۷۹,۴۶۲	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۳)	۳,۸۸۳,۲۵۶,۳۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۴۴۹,۰۶۲,۰۸۷)	(۴,۳۳۲,۳۱۸,۴۱۲)	۳,۸۸۳,۲۵۶,۳۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
(۴۵۸,۷۱۶,۷۹۶)	(۲۳,۲۰۱,۴۱۲,۷۸۷)	۲۲,۷۴۲,۶۹۵,۹۹۱	۴۸۵,۷۵۰	(۲,۲۹۳,۵۸۳,۹۹۰)	(۲۵,۰۳۶,۲۷۹,۹۸۱)	۲۲,۷۴۲,۶۹۵,۹۹۱	۴۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۲,۵۳۸,۴۰۶,۰۸۰)	(۹,۳۶۵,۹۳۹,۱۰۰)	۶,۸۲۷,۵۳۳,۰۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۲۹۹,۸۱۹,۷۸۰)	(۸,۱۲۷,۳۵۲,۸۰۰)	۶,۸۲۷,۵۳۳,۰۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	دوده صنعتی پارس
۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰	(۱۷,۷۸۲,۰۶۳,۴۲۵)	۱۸,۳۴۸,۶۷۱,۹۲۵	۹۵۰,۰۰۰	(۳۹۶,۶۲۵,۹۵۰)	(۱۸,۷۴۵,۲۹۷,۸۷۵)	۱۸,۳۴۸,۶۷۱,۹۲۵	۹۵۰,۰۰۰	پرتو بار فرا بر خلیج فارس
۱۱,۵۴۱,۶۴۷	(۱۳,۹۶۵,۳۷۹,۸۱۱)	۱۳,۹۷۶,۹۲۱,۴۵۸	۱,۱۶۱,۰۷۲	(۵۸۸,۶۲۳,۴۴۷)	(۱۴,۵۶۵,۵۴۴,۹۰۵)	۱۳,۹۷۶,۹۲۱,۴۵۸	۱,۱۶۱,۰۷۲	فولاد افزا سپاهان
(۳۳۴,۲۵۳,۳۹۹)	(۱,۳۷۹,۸۱۳,۵۶۷)	۱,۰۴۵,۵۶۰,۱۶۸	۲,۵۴۶,۷۷۶	(۱۷۷,۲۱۳,۵۸۸)	(۱,۲۲۲,۷۷۳,۷۵۶)	۱,۰۴۵,۵۶۰,۱۶۸	۲,۵۴۶,۷۷۶	سایپا
(۱,۸۲۴,۶۵۹,۰۷۷)	(۸,۴۹۸,۳۱۳,۷۳۸)	۶,۶۷۳,۶۵۴,۶۶۱	۷,۲۲۶,۶۹۶	(۱,۱۴۲,۲۰۷,۸۴۷)	(۷,۸۱۵,۸۶۲,۵۰۸)	۶,۶۷۳,۶۵۴,۶۶۱	۷,۲۲۶,۶۹۶	صنایع فروآلیاژ ایران
(۱,۴۶۳,۲۴۱,۶۰۰)	(۴۵,۹۶۴,۸۷۲,۰۰۰)	۴۴,۵۰۱,۶۳۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱,۹۶۴,۲۴۲,۸۰۰)	(۴۶,۴۶۵,۸۷۳,۲۰۰)	۴۴,۵۰۱,۶۳۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱,۳۷۷,۹۲۳,۶۴۰)	(۱۹,۴۹۱,۸۷۸,۱۶۳)	۱۸,۱۱۳,۹۵۴,۵۲۳	۲,۸۸۷,۸۵۷	(۲,۳۸۲,۶۵۹,۶۲۹)	(۲۰,۴۹۶,۶۱۴,۱۵۲)	۱۸,۱۱۳,۹۵۴,۵۲۳	۲,۸۸۷,۸۵۷	نوردو قطعات فولادی
۴,۹۳۹,۳۶۴,۲۷۰	(۳۳,۱۲۹,۸۸۲,۲۹۹)	۳۸,۰۶۹,۲۴۶,۵۶۹	۴۰۳,۹۷۸	(۶,۳۸۵,۰۳۱,۸۶۱)	(۴۴,۴۵۴,۲۷۸,۴۳۰)	۳۸,۰۶۹,۲۴۶,۵۶۹	۴۰۳,۹۷۸	نفت ایرانول
۹۲۱,۹۸۱,۳۷۵	(۷,۰۶۲,۷۲۵,۲۵۰)	۷,۹۸۴,۷۰۶,۶۲۵	۱۷۵,۰۰۰	(۸۸۷,۱۸۹,۶۲۵)	(۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰)	۷,۹۸۴,۷۰۶,۶۲۵	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
.	.	.	.	(۱۰۹,۰۰۲,۲۳۲)	.	.	.	اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۸/۰۴/۱۴۰۴
.	.	.	.	(۱۱۵,۳۵۴,۷۷۴)	.	.	.	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۰۴/۰۴/۱۴۰۴
.	.	.	.	(۷,۵۲۶,۰۳۴,۰۹۳)	.	.	.	اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۸/۰۴/۱۴۰۴
.	.	.	.	(۳,۴۴۴,۹۹۰)	.	.	.	اختیارخ وتجارت-۲۰۰-۱۸/۰۴/۱۴۰۴
.	.	.	.	(۹۰۵,۷۶۰,۳۷۱)	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۱/۰۴/۱۴۰۴
.	.	.	.	(۵۱۴,۶۵۲,۲۶۵)	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۱/۰۴/۱۴۰۴
.	.	.	.	(۶۸۶,۲۸۵,۳۹۹)	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۱/۰۴/۱۴۰۴
.	.	.	.	(۳۳۶,۶۴۸,۶۰۱)	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۱/۰۴/۱۴۰۴

•	•	•	•	(۴,۴۴۰,۱۵۰,۵۸۳)	•	•	•	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
•	•	•	•	(۲۷,۱۷۰,۹۳۲)	•	•	•	اختیارخ حساڤا-۴۵۲-۱۴۰۴/۰۳/۲۸
۷۶۴,۳۱۵,۴۳۰	۷۵۰,۹۱۸,۸۸۰	۱۳,۳۹۶,۵۵۰	۲,۶۸۰,۰۰۰	۳۸۵,۸۲۰,۶۲۶	۳۷۲,۴۲۴,۰۷۶	۱۳,۳۹۶,۵۵۰	۲,۶۸۰,۰۰۰	ضستا۱۱۵۰
۱۲,۹۶۲,۴۹۳,۲۵۵	(۱,۳۰۱,۱۰۴,۸۷۲,۴۲۴)	۱,۳۱۴,۰۶۷,۳۶۵,۶۷۹	۴۸۸,۸۳۷,۷۶۰	(۱۳۶,۵۰۲,۰۱۸,۶۷۴)	(۱,۴۵۰,۵۶۹,۳۸۴,۳۵۳)	۱,۳۱۴,۰۶۷,۳۶۵,۶۷۹	۴۸۸,۸۳۷,۷۶۰	جمع