



آسمان یکم

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان یکم

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۰.۷۶٪	۸,۹۳۸,۹۷۴,۷۴۴	۶,۷۶۰,۱۲۷,۴۲۵	۲۸,۰۰۰	۳۲۱,۱۶۰	.	.	.	.	.	۸,۶۱۹,۷۲۵,۶۴۶	۶,۷۶۰,۱۲۷,۴۲۵	۳۲۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران	
۰.۲۰٪	۲,۳۷۸,۴۶۷,۴۱۱	۳,۵۶۴,۸۰۱,۶۳۸	۳۸۴	۶,۳۳۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲,۸۴۳,۰۱۱,۸۲۷	۳,۵۶۴,۸۰۱,۶۳۸	۶,۳۳۱,۰۰۰	ایران خودرو	
۰.۰۰٪	۲۱,۹۸۸,۸۱۷	۳۱,۵۹۲,۱۶۳	۳۵۷	۶۱,۹۶۲	(۶۷,۱۳۵,۴۶۰,۵۹۹)	(۱۵۱,۴۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۶۹,۴۰۸,۵۱۱,۸۹۳	۷۷,۲۲۵,۰۴۷,۱۴۸	۱۵۱,۴۶۱,۹۶۲	بانک تجارت	
۲.۱۳٪	۲۴,۹۱۶,۱۳۱,۹۲۲	۲۲,۵۰۴,۱۹۴,۱۶۹	۴۶۰	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	.	.	.	.	.	۳۱,۸۴۹,۳۱۶,۴۵۷	۲۲,۵۰۴,۱۹۴,۱۶۹	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	بانک صادرات ایران	
۱.۲۰٪	۱۴,۱۱۷,۰۲۶,۵۸۲	۱۵,۹۴۵,۷۹۱,۰۴۰	۳۱,۰۱۰	۴۵۷,۹۶۶	.	.	.	.	.	۱۵,۷۰۱,۲۶۵,۶۱۸	۱۵,۹۴۵,۷۹۱,۰۴۰	۴۵۷,۹۶۶	پارس فولاد سبزواری	
۳.۰۵٪	۳۵,۷۸۰,۸۲۹,۷۵۰	۲۱,۰۰۱,۴۳۲,۸۰۹	۳,۱۳۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۹,۴۳۸,۹۳۳,۷۵۰	۲۱,۰۰۱,۴۳۲,۸۰۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۱.۸۶٪	۲۱,۸۶۵,۸۲۳,۱۱۴	۲۳,۱۵۱,۵۵۶,۷۷۴	۹,۲۵۰	۲,۳۷۸,۰۲۲	.	.	.	.	.	۲۵,۳۱۷,۰۷۷,۳۵۷	۲۳,۱۵۱,۵۵۶,۷۷۴	۲,۳۷۸,۰۲۲	پالایش نفت بندرعباس	
۰.۹۷٪	۱۱,۲۹۷,۷۷۷,۳۰۰	۱۰,۳۶۷,۶۴۵,۶۴۳	۱۶,۳۸۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۲,۶۴۹,۴۰۵,۲۵۰	۱۰,۳۶۷,۶۴۵,۶۴۳	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۲.۳۵٪	۲۷,۵۶۴,۷۴۶,۲۹۷	۲۶,۷۱۵,۶۰۴,۸۰۰	۱۸,۳۲۰	۱,۵۱۳,۶۳۲	.	.	.	.	.	۲۶,۲۷۶,۰۹۱,۸۴۵	۲۶,۷۱۵,۶۰۴,۸۰۰	۱,۵۱۳,۶۳۲	پالایش نفت شیراز	
۱.۳۸٪	۱۴,۹۹۸,۰۹۳,۴۸۹	۱۲,۱۶۵,۱۸۵,۵۳۳	۱,۹۹۹	۷,۵۴۷,۷۰۷	.	.	.	.	.	۱۵,۶۵۰,۸۳۶,۹۲۷	۱۲,۱۶۵,۱۸۵,۵۳۳	۷,۵۴۷,۷۰۷	پاکسان	
۰.۰۸٪	۹۲۱,۴۶۱,۹۱۸	۱,۰۲۱,۸۸۶,۱۹۸	۴,۸۹۴	۱۸۹,۴۱۱	.	.	.	.	.	۱,۰۲۴,۲۶۴,۹۸۵	۱,۰۲۱,۸۸۶,۱۹۸	۱۸۹,۴۱۱	پخش البرز	
۳.۶۴٪	۴۲,۷۲۳,۹۵۴,۳۶۷	۲۳,۷۱۳,۷۹۱,۷۷۸	۲,۲۵۲	۱۹,۰۸۵,۱۱۷	.	.	.	.	.	۴۸,۲۰۶,۷۳۵,۳۶۷	۲۳,۷۱۳,۷۹۱,۷۷۸	۱۹,۰۸۵,۱۱۷	پخش هجرت	
۱.۵۵٪	۱۸,۲۱۶,۶۶۳,۲۷۵	۴,۹۴۹,۲۳۹,۸۳۰	۱۹,۲۹۰	۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۸,۳۴۸,۶۷۱,۹۲۵	۴,۹۴۹,۲۳۹,۸۳۰	۹۵۰,۰۰۰	پرتو بار فرا بر خلیج فارس	
۱.۹۳٪	۲۳,۶۶۱,۳۷۳,۶۹۵	۲۲,۹۱۲,۸۸۷,۲۰۱	۶,۹۱۰	۳,۲۹۹,۱۳۴	.	.	.	.	.	۲۷,۱۸۷,۰۸۹,۴۲۶	۲۲,۹۱۲,۸۸۷,۲۰۱	۳,۲۹۹,۱۳۴	پگاه آذربایجان غربی	
۱.۷۸٪	۲۰,۸۳۵,۳۹۹,۸۳۱	۲۱,۰۵۲,۹۳۷,۶۶۰	۴۳,۱۵۰	۴۸۵,۷۵۰	.	.	.	.	.	۲۲,۷۴۲,۶۵۵,۹۹۱	۲۱,۰۵۲,۹۳۷,۶۶۰	۴۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۰.۱۸٪	۲۰,۷۶۹,۷۶۹,۲۶۰	۱,۹۳۹,۳۹۱,۴۸۴	۳,۴۸۲	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲,۲۹۵,۶۵۹,۰۷۰	۱,۹۳۹,۳۹۱,۴۸۴	۶۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	
۰.۱۹٪	۲,۲۴۱,۲۵۰,۲۲۰	۲,۷۸۹,۲۰۱,۱۸۳	۱,۶۰۵	۱,۴۰۴,۷۷۶	.	.	.	.	.	۲,۸۰۴,۰۰۶,۵۰۶	۲,۷۸۹,۲۰۱,۱۸۳	۱,۴۰۴,۷۷۶	تکادو	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	(۱۸۶,۵۱۰)	.	.	.	۳۰۲,۹۴۴,۰۳۴	۳۰۱,۳۱۹,۹۹۳	۱۸۶,۵۱۰	ج. سبحان دارو	
۱.۳۸٪	۱۶,۱۸۱,۲۷۸,۷۳۵	۲۶,۵۳۸,۵۸۲,۵۷۸	۱۱,۷۷۰	۱,۳۸۳,۰۱۹	.	.	.	.	.	۱۷,۳۰۸,۰۶۰,۵۶۵	۲۶,۵۳۸,۵۸۲,۵۷۸	۱,۳۸۳,۰۱۹	داروبخش (هلدینگ)	
۱.۲۴٪	۱۴,۵۳۷,۹۸۱,۲۵۰	۹,۵۵۹,۳۵۸,۶۹۳	۲۹,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۸,۱۴۱,۴۱۲,۵۰۰	۹,۵۵۹,۳۵۸,۶۹۳	۵۰۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	
۰.۴۸٪	۵,۶۴۳,۲۲۱,۸۵۰	۵,۳۰۱,۹۰۳,۳۳۸	۴۰,۵۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۶,۸۲۷,۵۳۳,۰۲۰	۵,۳۰۱,۹۰۳,۳۳۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	دوده صنعتی پارس	
۰.۰۸٪	۹۶۹,۶۱۱,۴۸۸	۱,۳۷۹,۸۱۳,۵۶۷	۳۸۳	۲,۵۴۶,۷۷۶	.	.	.	.	.	۱,۰۴۵,۵۶۰,۱۶۸	۱,۳۷۹,۸۱۳,۵۶۷	۲,۵۴۶,۷۷۶	سایپا	
۳.۴۷٪	۴۰,۷۳۶,۱۶۹,۰۰۰	۵۲,۳۱۱,۴۰۳,۴۰۹	۲,۰۴۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۵۲,۳۱۱,۴۰۳,۴۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سبحان دارو	
۰.۳۰٪	۳,۵۳۴,۲۴۴,۷۷۵	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۳	۱,۰۹۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳,۸۸۳,۲۵۶,۳۲۵	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۳	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	
۱.۳۴٪	۱۵,۷۲۰,۲۹۷,۷۶۱	۲۳,۲۵۶,۷۹۷,۹۷۴	۱,۰۹۸	۱۴,۴۰۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۸,۶۱۲,۴۹۲,۷۹۵	۲۳,۲۵۶,۷۹۷,۹۷۴	۱۴,۴۰۳,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۳.۶۵٪	۴۲,۸۱۳,۹۸۷,۹۴۱	۲۸,۱۵۵,۴۰۳,۲۱۳	۴,۲۰۶	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	.	.	.	.	.	۴۹,۳۶۹,۴۴۴,۵۰۲	۲۸,۱۵۵,۴۰۳,۲۱۳	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	سرمایه گذاری پارس توشه	
۱.۷۱٪	۲۰,۱۲۰,۵۷۷,۷۴۰	۱۷,۳۲۸,۸۱۱,۵۵۰	۴,۵۹۵	۴,۴۰۵,۰۰۸	.	.	.	.	.	۲۳,۲۹۵,۲۰۶,۴۳۷	۱۷,۳۲۸,۸۱۱,۵۵۰	۴,۴۰۵,۰۰۸	سرمایه گذاری سپه	
۲.۳۶٪	۲۷,۶۸۳,۲۲۷,۴۹۳	۲۸,۸۹۹,۶۷۳,۳۱۸	۲,۳۹۱	۱۱,۶۴۷,۳۹۸	.	.	.	.	.	۳۲,۰۱۳,۴۳۸,۱۳۹	۲۸,۸۹۹,۶۷۳,۳۱۸	۱۱,۶۴۷,۳۹۹	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	
۱.۸۵٪	۲۱,۷۱۶,۲۳۴,۳۹۶	۲۹,۸۹۰,۸۰۸,۵۸۰	۱۴,۲۶۰	۱,۵۳۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۰,۵۳۳,۸۳۶,۳۳۰	۲۹,۸۹۰,۸۰۸,۵۸۰	۱,۵۳۲,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازتنه‌سازی	
۴.۷۱٪	۵۵,۲۴۱,۹۷۳,۴۴۸	۲۹,۷۷۴,۶۷۵,۳۵۶	۷,۹۵۰	۶,۹۹۰,۲۶۸	.	.	.	.	.	۶۷,۳۳۲,۶۶۹,۵۳۳	۲۹,۷۷۴,۶۷۵,۳۵۶	۶,۹۹۰,۲۶۸	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
۱.۲۵٪	۱۴,۶۸۲,۷۲۵,۰۶۹	۸,۹۰۴,۳۷۲,۲۵۷	۲۵,۷۲۰	۵۷۴,۳۸۵	.	.	.	.	.	۱۶,۷۲۶,۴۳۲,۵۲۵	۸,۹۰۴,۳۷۲,۲۵۷	۵۷۴,۳۸۵	سیمان شمال	
۱.۰۱٪	۱۱,۸۸۵,۵۹۱,۱۳۴	۲۷,۲۳۸,۳۲۷,۳۵۹	۹,۵۵۰	۱,۲۵۲,۰۱۴	.	.	.	.	.	۱۳,۸۳۹,۵۵۷,۴۲۶	۲۷,۲۳۸,۳۲۷,۳۵۹	۱,۲۵۲,۰۱۴	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۰.۷۵٪	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	
۱.۹۹٪	۲۳,۳۶۸,۳۴۸,۳۹۸	۱۱,۴۱۰,۱۲۸,۴۸۷	۲,۶۷۹	۸,۷۷۴,۹۹۹	.	.	.	.	.	۲۷,۹۷۳,۹۸۰,۳۳۳	۱۱,۴۱۰,۱۲۸,۴۸۷	۸,۷۷۴,۹۹۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
۰.۸۳٪	۹,۶۸۳,۲۸۳,۲۲۴	۱۴,۷۰۹,۸۸۲,۰۵۲	۴۰,۷۴۶	۲,۳۹۱,۰۷۶	.	.	.	.	.	۱۰,۴۳۱,۹۹۰,۶۹۰	۱۴,۷۰۹,۸۸۲,۰۵۲	۲,۳۹۱,۰۷۶	شوگو پارس	
۰.۵۴٪	۶,۳۶۸,۸۲۴,۶۴۵	۱۲,۲۸۳,۵۴۹,۰۱۲	۱,۲۸۷	۴,۹۷۸,۲۰۲	.	.	.	.	.	۷,۳۳۳,۷۹۸,۰۷۷	۱۲,۲۸۳,۵۴۹,۰۱۲	۴,۹۷۸,۲۰۲	شیشه همدان	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	(۱,۶۱۳,۱۴۷,۹۶۷)	(۲۴۹,۹۹۹)	.	.	.	۱,۷۱۵,۲۲۶,۴۱۴	۱,۶۷۱,۱۹۲,۳۷۱	۲۴۹,۹۹۹	صنایع ارتباطی آوا	
۰.۴۸٪	۵,۶۲۲,۸۴۳,۸۲۵	۴,۰۵۲,۹۰۷,۹۰۱	۳,۷۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۶۰,۷۷۶,۶۲۱,۷۰۰	۴,۰۵۲,۹۰۷,۹۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران	
۰.۵۳٪	۶,۰۹۱,۰۴۱,۳۷۵	۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۵۱	۳,۲۶۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۸	۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۵۱	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی	

۰.۵۱٪	۵,۹۵۵,۲۸۴,۹۴۵	۲۳,۳۴۸,۹۵۹,۷۵۱	۸۲۹	۷,۲۲۶,۶۹۶	.	.	.	.	۶,۶۷۳,۶۵۴,۶۶۱	۲۳,۳۴۸,۹۵۹,۷۵۱	۷,۲۲۶,۶۹۶	صنایع فروآلیاژ ایران
۱.۴۳٪	۱۶,۷۷۴,۳۰۰,۹۳۳	۱۸,۱۸۵,۵۶۸,۶۰۶	۱۷,۳۱۰	۹۷۴,۸۵۳	.	.	.	.	۱۹,۳۸۱,۰۵۲,۴۹۳	۱۸,۱۸۵,۵۶۸,۶۰۶	۹۷۴,۸۵۳	فراآورده های سیمان شرق
۱.۷۳٪	۲۰,۲۵۱,۵۵۲,۰۱۹	۲۸,۲۳۰,۳۶۴,۷۶۳	۲,۴۸۶	۸,۱۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	۲۴,۱۲۱,۰۱۵,۹۰۰	۲۸,۲۳۰,۳۶۴,۷۶۳	۸,۱۹۵,۰۰۰	فراآورده‌های‌نسوزآذر
۲.۲۶٪	۲۶,۵۴۴,۰۴۴,۴۸۵	۳۰,۳۱۷,۸۵۶,۷۵۹	۶,۱۰۰	۴,۳۷۷,۵۲۹	.	.	.	.	۳۰,۹۸۲,۵۵۶,۸۴۱	۳۰,۳۱۷,۸۵۶,۷۵۹	۴,۳۷۷,۵۲۹	فراآورده‌های غذایی وقتدتریت‌جام
۱.۰۳٪	۱۲,۰۳۸,۷۳۶,۳۴۶	۲۱,۳۹۸,۶۱۱,۸۴۴	۶,۶۳۰	۱,۸۲۶,۶۶۶	.	.	.	.	۱۳,۵۶۴,۰۰۶,۱۱۰	۲۱,۳۹۸,۶۱۱,۸۴۴	۱,۸۲۶,۶۶۶	فراوری زغال سنگ پرووده طبس
۲.۴۰٪	۲۸,۱۴۰,۳۶۲,۶۴۰	۳۹,۲۳۶,۵۵۱,۶۲۴	۲,۷۲۲	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۳,۶۸۱,۵۹۴,۹۶۰	۳۹,۲۳۶,۵۵۱,۶۲۴	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	فراورده‌های غذایی وقتد چهارمحال
۱.۵۳٪	۱۷,۹۰۴,۹۸۶,۳۹۲	۳۸,۱۸۵,۱۵۲,۷۵۳	۱,۱۴۶	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	.	.	.	.	۲۳,۹۵۱,۴۳۴,۶۷۶	۳۸,۱۸۵,۱۵۲,۷۵۳	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	فولاد خوزستان
۱.۱۲٪	۱۳,۱۲۲,۸۴۰,۳۷۸	۱۵,۲۲۹,۹۶۴,۰۲۱	۱۱,۳۷۰	۱,۱۶۱,۰۷۲	.	.	.	.	۱۳,۹۷۶,۹۲۱,۴۵۸	۱۵,۲۲۹,۹۶۴,۰۲۱	۱,۱۶۱,۰۷۲	فولاد افزا سپاهان
۱.۲۹٪	۱۵,۰۸۹,۲۳۵,۸۷۶	۲۱,۸۷۰,۵۲۱,۲۹۰	۲,۱۲۳	۷,۱۱۶,۵۲۸	.	.	.	.	۱۶,۶۷۳,۸۵۳,۲۴۰	۲۱,۸۷۰,۵۲۱,۲۹۰	۷,۱۱۶,۵۲۸	فولاد امیر کبیرکاشان
۲.۶۳٪	۳۰,۸۱۲,۳۴۰,۰۵۲	۲۷,۷۱۳,۴۱۲,۷۶۲	۲,۱۴۶	۱۴,۴۴۴,۴۴۴	(۶,۲۵۳,۷۶۹,۶۲۵)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۵۱,۵۴۰,۸۲۸,۴۰۷	۳۱,۵۵۰,۶۵۴,۶۴۶	۱۶,۴۴۴,۴۴۴	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۴۱٪	۴۰,۰۴۸,۲۸۶,۴۰۰	۳۳,۸۴۰,۲۲۳,۳۰۱	۵۰,۳۶۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۴,۵۰۱,۶۳۰,۴۰۰	۳۳,۸۴۰,۲۲۳,۳۰۱	۸۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارس‌یان
۳.۳۸٪	۳۹,۶۵۷,۸۱۷,۲۸۸	۴۲,۷۴۵,۶۰۴,۷۰۲	۷,۲۷۰	۵,۴۸۷,۶۴۷	.	.	.	.	۵۴,۱۶۸,۱۰۵,۳۱۸	۴۲,۷۴۵,۶۰۴,۷۰۲	۵,۴۸۷,۶۴۷	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴.۶۵٪	۵۴,۵۳۰,۷۰۴,۳۱۱	۶۴,۲۰۷,۸۱۵,۹۵۰	۹,۰۶۰	۶۰,۵۴,۸۶۸	.	.	.	.	۷۱,۳۲۳,۲۷۲,۱۹۴	۶۴,۲۰۷,۸۱۵,۹۵۰	۶۰,۵۴,۸۶۸	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۸۶٪	۱۰,۰۴۶,۱۰۹,۴۹۲	۱۶,۹۹۳,۰۰۹,۱۶۵	۱۶,۰۹۰	۶۲۸,۱۰۷	(۱,۲۸۳,۹۱۹,۳۲۸)	(۷۸,۸۲۸)	.	.	۱۱,۷۵۶,۶۳۵,۱۳۵	۱۹,۱۲۵,۶۲۰,۲۱۸	۷۰۶,۹۳۴	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۰.۶۰٪	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	۶,۹۱۷,۶۳۸,۲۹۹	۴۰,۸۰۰	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۹۸۴,۷۰۶,۶۰۵	۶,۹۱۷,۶۳۸,۲۹۹	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۱.۲۳٪	۱۴,۴۹۰,۲۲۴,۹۸۱	۱۷,۱۱۱,۰۱۷,۳۷۷	۱,۸۸۰	۷,۷۵۳,۷۰۱	.	.	.	.	۱۶,۲۳۲,۱۲۵,۰۰۵	۱۷,۱۱۱,۰۱۷,۳۷۷	۷,۷۵۳,۷۰۱	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۱.۳۹٪	۱۶,۲۶۲,۳۰۷,۶۲۸	۲۲,۷۶۶,۰۴۹,۰۶۸	۴,۸۰۱	۳,۴۰۷,۵۵۰	.	.	.	.	۱۶,۸۰۰,۸۸۴,۳۸۴	۲۲,۷۶۶,۰۴۹,۰۶۸	۳,۴۰۷,۵۵۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۲.۷۳٪	۳۲,۰۶۵,۷۱۰,۳۲۲	۱۴,۳۰۲,۱۱۷,۶۱۶	۷۹,۸۵۰	۴۰۳,۹۷۸	.	.	.	.	۳۸,۰۶۹,۲۴۶,۵۶۹	۱۴,۳۰۲,۱۱۷,۶۱۶	۴۰۳,۹۷۸	نفت ایرانول
۱.۴۵٪	۱۷,۰۲۳,۰۹۸,۳۰۸	۲۵,۳۴۲,۲۸۵,۴۹۶	۵,۹۳۰	۲,۸۸۷,۸۵۷	.	.	.	.	۱۸,۱۱۳,۹۵۴,۵۲۳	۲۵,۳۴۲,۲۸۵,۴۹۶	۲,۸۸۷,۸۵۷	نوردو قطعات فولادی
۰.۹۰٪	۱۰,۵۷۵,۹۴۳,۱۲۸	۱۶,۹۱۹,۲۰۴,۲۱۸	۴,۱۰۲	۲,۵۹۳,۶۷۳	.	.	.	۹۰۳,۶۸۲	۱۱,۸۹۳,۹۴۳,۷۱۹	۱۶,۹۱۹,۲۰۴,۲۱۸	۱,۶۸۹,۹۹۱	کاشی پارس
۸۹.۵۹٪	۱,۰۵۱,۵۴۰,۰۰۳,۰۴۴	۱,۰۹۵,۱۳۴,۸۱۵,۸۷۲		۳۳۳,۱۴۶,۱۰۵	(۷۶,۴۸۶,۴۹۷,۵۱۹)	(۱۵۳,۹۱۵,۳۳۷)	.	۹۰۳,۶۸۲	۱,۳۱۴,۰۵۳,۹۶۹,۱۰۹	۱,۱۸۰,۳۷۰,۶۳۸,۶۳۹	۴۸۶,۱۵۷,۷۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اختیارخ شستا-۶۰۰ اختیار خرید موقعیت فروش - ۲,۶۸۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ اختیار خرید - - - -

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

14.4/.4/31

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۵/۳۱					۱۴۰۴/۰۴/۳۱						
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ ابطال طی دوره		خرید/ صدور طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک سامان سی تیر
۰.۰۵٪	۶۰۶,۲۴۱,۵۸۵	۰	۲,۵۵۲,۷۸۱	۶۰۳,۶۸۸,۸۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۴٪	۴۱۹,۶۴۰,۳۸۲	۱۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۲۹۵,۱۱۷	۶۹,۴۹۵,۲۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰٪	۱۶,۵۳۴,۲۱۵	۰	۶۹,۶۲۴	۱۶,۴۶۴,۵۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۴۰,۶۱۱,۷۱۶	۰	۱۷۱,۷۳۱	۴۰,۴۳۹,۹۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۰.۰۰٪	۴۱۲,۲۵۰	۰	۰	۴۱۲,۲۵۰	حساب جاری بانک آینده مرکزی
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی
۱.۲۴٪	۱۴,۵۷۹,۵۲۳,۷۴۹	۱۰۶,۵۸۵,۲۵۲,۹۰۲	۱۱۹,۰۷۶,۳۰۱,۳۲۲	۲,۰۸۸,۴۷۵,۳۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰٪	۹۶۷,۰۱۳	۰	۴,۰۷۱	۹۶۲,۹۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۰.۰۰٪	۰	۱۳,۹۳۶,۴۶۶	۰	۱۳,۹۳۶,۴۶۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعا
۰.۰۰٪	۱۷۷,۱۰۶	۹۵,۰۰۰	۰	۲۷۲,۱۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪	۹۵,۴۲۶,۰۲۵	۶۳۹,۰۰۰	۴۰۴,۵۱۸	۹۵,۶۶۰,۵۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۰.۰۱٪	۹۸,۶۹۵,۶۷۷	۵۰,۰۰۰,۷۱۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۴۲۰,۳۷۰	۹۸,۹۹۰,۳۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۴.۲۶٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵.۶۲٪	۶۵,۹۸۸,۲۲۹,۷۱۸	۱۵۶,۶۰۰,۷۸۸,۳۶۸	۲۱۹,۴۳۰,۲۱۹,۵۳۴	۳,۱۵۸,۷۹۸,۵۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۸۹,۷۳۴,۸۰۴,۵۷۶	۸۸٪	۷.۶۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰,۹۷۴,۵۲۹,۴۴۲	۱۱٪	۰.۹۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۰۹۰,۷۵۷,۲۵۰	۱٪	۰.۰۹٪
جمع		۱۰۱,۸۰۰,۰۹۱,۲۶۸	۱۰۰٪	۸.۶۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۱۰	۸,۹۲۴,۸۶۲,۲۸۷	۹۰۵,۸۲۱,۷۰۶	۴,۶۳۷,۱۷۴,۲۶۷	۳,۳۸۱,۸۶۶,۳۱۴	۰.۰۳	(۴,۳۳۰,۲۰۸,۶۶۸)	*	(۴,۳۳۰,۲۰۸,۶۶۸)	*	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ
(۰.۲۷)	(۲۴,۳۷۶,۳۸۱,۸۱۶)	(۳,۶۱۶,۳۵۵,۰۰۹)	(۲۴,۶۹۶,۶۱۹,۲۷۸)	۳,۹۳۶,۵۹۲,۴۷۱	۰.۰۷	(۱۰,۴۲۹,۲۷۴,۴۱۱)	(۱,۴۳۲,۲۲۴,۹۶۸)	(۱۳,۰۴۱,۴۹۳,۷۶۳)	۴,۰۴۴,۴۴۴,۳۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰	۲۶۳,۳۸۰,۸۶۶	۲۶۳,۳۸۰,۸۶۷	*	*	(۰.۰۰)	۶,۲۸۹,۵۴۷	۱۰,۲۷۳,۹۳۷	(۳,۹۸۴,۳۹۰)	*	ح. سبحان دارو
(۰.۰۰)	(۸۹,۴۷۷,۳۴۷)	(۱۱۸,۹۷۷,۲۲۹)	*	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	۰.۰۰	(۱۰۲,۰۸۰,۴۲۴)	(۱۱۸,۹۷۹,۲۰۶)	۱۶,۸۹۸,۷۸۲	*	صنایع ارتباطی آوا
۰.۰۱	۱,۱۲۵,۵۳۵,۵۸۶	۱۸,۴۳۷,۹۴۹	(۳۷,۴۶۲,۱۷۳)	۱,۱۴۴,۵۵۹,۸۱۰	۰.۰۰	(۴۲۶,۶۰۶,۳۱۶)	۱۸,۴۳۷,۹۴۹	(۴۴۵,۰۴۴,۲۶۵)	*	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
(۰.۱۳)	(۱۱,۴۰۲,۳۹۹,۵۹۶)	(۱۳,۰۵۶,۷۷۸,۰۰۹)	(۱۱,۷۰۳,۱۶۹)	۱,۶۶۶,۰۸۱,۵۸۲	۰.۰۱	(۲,۲۵۱,۰۶۲,۴۷۷)	(۱۵,۱۸۹,۰۶۳,۲۹۸)	۱۲,۹۳۸,۰۰۰,۸۲۱	*	بانک تجارت
۰.۰۴	۳,۴۵۷,۱۵۷,۳۱۹	۱,۳۰۸,۶۶۲,۲۵۶	۱,۰۱۸,۹۰۱,۲۵۳	۱,۱۲۹,۵۹۳,۸۱۰	۰.۰۲	(۲,۴۰۳,۴۳۱,۲۵۰)	*	(۳,۶۰۳,۴۳۱,۲۵۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰.۰۳	۲,۳۸۲,۵۱۷,۸۹۳	۲,۳۸۲,۵۱۷,۸۹۳	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۰.۰۰	۲۰۰,۵۶۲,۱۷۸	۲۰۰,۵۶۲,۱۷۸	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	تولیدی برنا باتری
۰.۲۴	۲۱,۷۴۳,۲۲۴,۲۹۳	۲۱,۷۴۳,۲۲۴,۲۹۳	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	سیمان سپاهان
۰.۰۲	۱,۷۱۹,۲۲۴,۷۴۵	۱,۰۲۷,۹۴۰,۴۲۲	۱۶۱,۷۸۷,۲۲۴	۵۲۹,۴۹۷,۰۹۹	۰.۰۰	(۴۱۳,۷۷۳,۳۱۲)	*	(۴۱۳,۷۷۳,۳۱۲)	*	صنایع غذایی رضوی
۰.۰۲	۱,۴۸۹,۵۶۲,۷۲۵	۱,۰۶۴,۵۰۱,۹۸۶	۲۰۵,۷۶۸,۳۴۹	۲۱۹,۲۹۲,۳۹۰	۰.۰۰	(۴۵۴,۷۷۷,۸۷۵)	*	(۴۵۴,۷۷۷,۸۷۵)	*	صنایع الکترونیک مادیران
۰.۰۰	۱۷,۳۴۹,۴۹۲	۱۷,۳۴۹,۴۹۲	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	حمل‌ونقل توکا
۰.۱۰	۸,۸۹۵,۳۵۷,۱۵۵	۸,۸۹۵,۳۵۷,۱۵۵	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	پتروشیمی پردیس
(۰.۰۲)	(۲,۲۲۵,۷۱۸,۶۱۲)	۱۴۰,۲۹۴,۳۴۶	(۲,۳۶۶,۰۱۲,۹۵۸)	*	۰.۰۱	(۱,۹۰۷,۲۹۶,۱۶۱)	*	(۱,۹۰۷,۲۹۶,۱۶۱)	*	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۰۱	۵۵۶,۱۲۵,۷۷۵	۵۵۶,۱۲۵,۷۷۵	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	کانی کربن طیس
۰.۰۲	۲,۲۲۱,۵۷۸,۴۶۹	۱,۸۸۷,۲۳۴,۲۴۱	(۸۴۲,۵۳۹,۴۲۳)	۱,۱۷۶,۸۸۳,۶۶۱	۰.۰۱	(۸۵۴,۰۸۱,۰۸۰)	*	(۸۵۴,۰۸۱,۰۸۰)	*	فولاد افزا سپاهان
۰.۲۵	۲۲,۰۸۲,۶۴۸,۳۴۸	۲۲,۰۸۲,۶۴۸,۳۴۸	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	بانک سامان
۰.۲۱	۱۹,۱۱۸,۶۷۸,۸۳۶	۱۹,۱۱۸,۶۷۸,۸۳۶	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	سیمان صوفیان
۰.۰۷	۶,۳۰۲,۰۷۹,۲۷۵	۶,۰۷۵,۸۴۹,۶۶۵	(۳,۵۰۹,۴۹۳,۵۰۵)	۳,۷۳۵,۷۲۳,۱۱۵	۰.۰۲	(۳,۶۵۸,۱۰۴,۰۰۰)	*	(۳,۶۵۸,۱۰۴,۰۰۰)	*	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۱	۱,۰۳۴,۴۲۸,۲۴۷	۱,۰۳۴,۴۲۸,۲۴۷	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۰۶	۵,۶۰۷,۷۱۲,۴۶۵	۵,۶۰۷,۷۱۲,۴۶۵	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	فروسلیس ایران
۰.۰۶	۵,۲۸۸,۰۵۳,۷۰۷	۵,۲۸۸,۰۵۳,۷۰۷	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	بانک پاسارگاد
(۰.۰۰)	(۶۹,۳۳۳,۳۷۶)	(۶۹,۳۳۳,۳۷۶)	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	ح. معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۰.۰۳	۲,۴۴۵,۸۷۵,۷۱۷	۱,۲۹۱,۲۶۱,۶۶۸	(۱,۲۲۱,۹۳۵,۹۵۱)	۲,۳۷۶,۵۵۰,۰۰۰	۰.۰۲	(۳,۸۶۹,۴۶۳,۸۸۱)	*	(۳,۸۶۹,۴۶۳,۸۸۱)	*	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۰.۰۳	۲,۶۶۸,۶۷۸,۱۳۹	۲,۹۲۰,۱۹۱,۶۴۵	(۲۵۱,۵۱۳,۵۰۶)	*	۰.۰۳	(۴,۵۲۵,۷۱۵,۷۳۰)	*	(۴,۵۲۵,۷۱۵,۷۳۰)	*	پگاه‌آذربایجان‌غربی
۰.۰۳	۲,۸۰۲,۷۹۲,۳۳۷	۲,۸۰۲,۷۹۲,۳۳۷	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۰.۰۲	۱,۹۰۸,۶۰۰,۵۲۷	۱,۶۴۵,۶۸۳,۷۷۷	۳۴,۷۹۱,۷۵۰	۲۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۰.۰۰	(۶۲۴,۶۸۹,۶۲۵)	*	(۸۸۷,۱۸۹,۶۲۵)	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۰.۲۳	۲۰,۴۰۳,۵۶۸,۲۲۷	۲۰,۴۰۳,۵۶۸,۲۲۷	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	حفاری شمال
۰.۰۹	۷,۸۳۷,۸۸۹,۸۳۳	۷,۸۳۷,۸۸۹,۸۳۳	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
(۰.۰۹)	(۷,۸۰۶,۹۵۸,۵۴۵)	*	(۱۰,۲۳۳,۶۵۲,۷۸۰)	۲,۴۲۶,۶۹۴,۲۳۵	۰.۰۲	(۳,۵۳۱,۶۶۱,۷۲۴)	*	(۶,۰۴۶,۴۴۸,۲۸۴)	۲,۵۱۴,۷۸۶,۵۶۰	فولاد خوزستان
۰.۱۴	۱۲,۸۲۸,۱۳۸,۴۶۶	۱۲,۸۲۸,۱۳۸,۴۶۶	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	بانک‌اقتصادنوبین
۰.۱۰	۸,۶۴۹,۱۴۹,۴۵۰	۸,۶۴۹,۱۴۹,۴۵۰	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	شرکت بهمن لیزینگ
۰.۰۱	۶۹۵,۶۴۲,۹۰۷	۱,۰۳۱,۵۷۴,۹۹۵	(۳۳۵,۹۳۲,۰۸۸)	*	۰.۰۰	(۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰)	*	(۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰)	*	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا

فولاد امیرکبیر کاشان	•	(۱,۵۸۴,۶۱۷,۳۶۳)	•	(۱,۵۸۴,۶۱۷,۳۶۳)	•	۰.۰۱	۳,۲۰۲,۳۳۷,۶۰۰	•	(۶,۱۷۵,۷۶۳,۲۰۷)	•	(۲,۹۷۳,۳۲۵,۶۰۷)	•	(۰.۰۳)
نوردورق‌قطعات فولادی	•	(۱,۰۹۰,۸۵۶,۲۱۵)	•	(۱,۰۹۰,۸۵۶,۲۱۵)	•	۰.۰۱	۶۱۸,۳۸۶,۴۴۶	•	(۲,۴۶۸,۷۷۹,۸۵۶)	•	(۱,۸۵۰,۳۹۳,۴۱۰)	•	(۰.۰۲)
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۲,۶۱۱,۲۴۹,۴۷۰	•	(۶,۵۵۵,۴۴۶,۵۶۰)	•	(۳,۹۴۴,۱۹۷,۰۹۰)	۰.۰۳	۲,۴۷۳,۹۹۳,۶۵۷	•	۳,۰۳۳,۴۲۰,۹۲۵	•	۵,۵۰۷,۴۱۴,۵۸۲	•	۰.۰۶
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۳,۶۶۱,۴۸۰,۰۰۰	•	(۸,۸۱۷,۵۰۱,۸۳۴)	•	(۵,۱۵۶,۰۲۱,۸۳۴)	۰.۰۳	۳,۶۶۱,۴۸۰,۰۰۰	•	(۱۳,۵۰۷,۹۸۶,۴۰۲)	•	(۹,۸۴۶,۵۰۶,۴۰۲)	•	(۰.۱۱)
داروپخش (هلدینگ)	•	(۱,۱۲۷,۳۲۷,۸۳۱)	•	(۱,۱۲۷,۳۲۷,۸۳۱)	•	۰.۰۱	۱,۸۷۴,۶۹۹,۶۴۳	•	(۱,۲۲۳,۵۶۳,۱۳۳)	•	۶۵۱,۱۳۶,۵۱۰	•	۰.۰۱
دوده صنعتی پارس	•	(۱,۱۸۴,۳۱۱,۱۷۰)	•	(۱,۱۸۴,۳۱۱,۱۷۰)	•	۰.۰۱	۸۳۰,۳۳۱,۷۵۴	•	(۳,۷۲۴,۷۱۷,۲۵۰)	•	(۲,۸۹۲,۳۸۵,۴۹۶)	•	(۰.۰۳)
کاشی پارس	•	(۱,۳۱۸,۰۰۰,۵۹۱)	•	(۱,۳۱۸,۰۰۰,۵۹۱)	•	۰.۰۱	۱,۱۱۹,۲۶۱,۴۷۳	•	(۳,۹۷۲,۲۹۸,۷۶۵)	•	(۲,۸۵۳,۰۳۷,۲۹۲)	•	(۰.۰۳)
پالایش نفت تبریز	•	(۱,۲۳۱,۶۲۷,۹۵۰)	•	(۱,۲۳۱,۶۲۷,۹۵۰)	•	۰.۰۱	۱,۳۳۳,۰۷۲,۵۰۲	•	(۹۲۵,۴۶۰,۵۵۰)	•	۴۰۷,۶۱۱,۹۵۲	•	۰.۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	•	(۱,۷۴۱,۹۱۰,۰۲۴)	•	(۱,۷۴۱,۹۱۰,۰۲۴)	•	۰.۰۱	۲,۳۳۳,۸۹۴,۲۳۱	•	(۶,۰۲۷,۳۱۶,۹۸۷)	•	(۳,۶۹۳,۴۲۲,۷۵۶)	•	(۰.۰۴)
بانک صادرات ایران	•	(۶,۹۳۳,۱۸۴,۵۳۵)	•	(۶,۹۳۳,۱۸۴,۵۳۵)	•	۰.۰۴	۸۱۷,۳۴۵,۷۷۰	•	(۵,۱۹۹,۸۸۸,۴۰۱)	•	(۴,۳۸۲,۵۴۲,۶۳۱)	•	(۰.۰۵)
پالایش نفت بندرعباس	۲,۲۲۵,۸۲۸,۵۹۲	•	(۳,۴۵۱,۲۵۴,۲۴۳)	•	(۱,۲۲۵,۴۲۵,۶۵۱)	۰.۰۱	۲,۰۹۳,۸۸۵,۱۴۵	•	۴۴۹,۱۳۵,۸۲۶	•	۲,۵۴۳,۰۲۰,۹۷۱	•	۰.۰۳
فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰	•	(۴,۷۸۲,۰۳۲,۳۲۰)	•	(۴,۷۸۲,۰۳۲,۳۲۰)	۰.۰۳	۷۲۶,۸۴۰,۶۵۶	•	(۱۱,۰۹۶,۱۸۸,۹۸۴)	•	(۱۰,۳۶۹,۳۴۸,۳۲۸)	•	(۰.۱۲)
پخش البرز	•	(۱۰۲,۸۰۳,۰۶۶)	•	(۱۰۲,۸۰۳,۰۶۶)	•	۰.۰۰	۵۱,۹۴۸,۶۶۵	•	۳۰۸,۸۰۶,۹۶۱	•	۲۶۰,۷۵۵,۶۲۶	•	۰.۰۰
نفت ایرانول	•	(۶,۰۰۳,۵۳۶,۲۴۷)	•	(۶,۰۰۳,۵۳۶,۲۴۷)	•	۰.۰۴	۵,۶۵۵,۶۹۲,۰۰۰	•	(۱,۰۶۴,۱۷۱,۹۷۷)	•	۴,۵۹۱,۵۲۰,۰۲۳	•	۰.۰۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	•	(۴,۶۰۵,۶۳۱,۹۳۵)	•	(۴,۶۰۵,۶۳۱,۹۳۵)	•	۰.۰۳	۲,۲۸۴,۰۸۷,۵۴۱	•	۲,۲۳۳,۰۳۳,۶۶۶	•	۴,۵۱۷,۱۲۱,۲۰۷	•	۰.۰۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	•	(۱,۹۵۳,۹۶۶,۲۹۱)	•	(۱,۹۵۳,۹۶۶,۲۹۱)	•	۰.۰۱	۲,۶۸۲,۷۶۷,۸۳۴	•	(۸,۶۴۹,۷۲۳,۲۹۱)	•	(۵,۹۶۶,۹۵۵,۵۶۷)	•	(۰.۰۷)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	•	(۱۴,۵۱۰,۲۸۸,۰۳۱)	•	(۱۴,۵۱۰,۲۸۸,۰۳۱)	•	۰.۰۹	۵,۴۸۷,۶۴۷,۰۰۰	•	(۱۵,۲۷۳,۹۸۷,۴۰۱)	•	(۹,۷۸۶,۳۴۰,۴۰۱)	•	(۰.۱۱)
تکادو	۲۸۰,۹۵۵,۲۰۰	•	(۵۶۲,۷۵۶,۲۸۶)	•	(۲۸۱,۸۰۱,۰۸۶)	۰.۰۰	۲۴۱,۱۴۹,۰۸۴	•	(۸۴۵,۰۷۶,۲۲۰)	•	(۶۰۳,۹۲۷,۱۳۶)	•	(۰.۰۱)
شوگو پارس	•	(۷۴۸,۷۰۷,۴۶۶)	•	(۷۴۸,۷۰۷,۴۶۶)	•	۰.۰۰	۴۸۴,۵۹۵,۶۹۹	•	(۱,۰۲۲,۰۴۵,۱۱۲)	•	(۵۳۷,۴۴۹,۴۱۳)	•	(۰.۰۱)
فراوری زغال سنگ پروده طبس	•	(۱,۵۲۵,۲۶۹,۷۶۳)	•	(۱,۵۲۵,۲۶۹,۷۶۳)	•	۰.۰۱	۱,۵۴۲,۹۹۸,۳۴۱	•	(۳,۳۵۹,۲۲۵,۰۷۴)	•	(۱,۸۱۶,۲۲۶,۷۳۳)	•	(۰.۰۲)
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳,۴۵۹,۹۷۱,۵۶۴	•	(۱۶,۷۹۲,۵۶۷,۸۸۴)	•	(۳,۳۳۲,۵۹۶,۳۲۰)	۰.۰۲	۱۳,۴۵۹,۹۷۱,۵۶۴	•	(۲,۷۶۸,۶۶۷,۱۰۷)	•	۱۰,۶۹۱,۳۰۴,۴۵۷	•	۰.۱۲
پخش هجرت	•	(۵,۴۸۲,۷۸۱,۰۰۰)	•	(۵,۴۸۲,۷۸۱,۰۰۰)	•	۰.۰۴	۷,۳۷۸,۵۱۷,۸۶۸	•	(۱,۲۲۷,۵۹۳,۶۱۴)	•	۶,۰۵۰,۹۲۴,۲۵۴	•	۰.۰۷
آنتی بیوتیک سازی ایران	•	۳۱۹,۲۴۹,۰۹۸	•	۳۱۹,۲۴۹,۰۹۸	(۰.۰۰)	۳۱۹,۲۴۹,۰۹۸	۱,۲۶۲,۶۴۹,۸۸۴	•	۵۵۸,۶۸۵,۹۲۲	•	۱,۸۲۱,۳۳۵,۸۰۶	•	۰.۰۲
صنایع فروآلیاژ ایران	•	(۷۱۸,۳۶۹,۷۱۶)	•	(۷۱۸,۳۶۹,۷۱۶)	•	۰.۰۰	۷,۰۱۰,۶۱۵	•	(۲,۵۴۳,۰۲۸,۷۹۴)	•	(۲,۵۳۶,۰۱۸,۱۷۹)	•	(۰.۰۳)
پرتو بار فرا بر خلیج فارس	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	•	(۱۳۲,۲۰۸,۶۵۰)	•	(۸۹,۴۵۸,۶۵۰)	۰.۰۰	۴۰,۶۳۴,۷۶۶	•	۴۳۴,۳۹۹,۸۵۰	•	۴۷۵,۰۳۴,۶۱۶	•	۰.۰۱
پالایش نفت شیراز	•	۱,۱۸۸,۶۵۴,۴۵۲	•	۱,۱۸۸,۶۵۴,۴۵۲	(۰.۰۱)	۱,۱۸۸,۶۵۴,۴۵۲	۲,۶۷۳,۸۸۹,۴۹۴	•	۱,۳۹۹,۳۰۲,۰۷۶	•	۴,۰۷۳,۱۹۱,۵۷۰	•	۰.۰۵
شرکت س استان کردستان	•	•	•	•	۰.۰۰	•	•	•	•	•	•	•	۰.۰۰
سیمان شمال	•	(۲,۰۴۳,۷۰۷,۴۵۵)	•	(۲,۰۴۳,۷۰۷,۴۵۵)	•	۰.۰۱	•	•	۱,۱۹۸,۸۲۲,۸۰۹	•	۱,۱۹۸,۸۲۲,۸۰۹	•	۰.۰۱
شیشه همدان	•	(۹۶۴,۹۷۳,۴۳۰)	•	(۹۶۴,۹۷۳,۴۳۰)	•	۰.۰۱	•	•	(۱,۴۵۴,۸۸۳,۰۱۹)	•	(۱,۴۵۴,۸۸۳,۰۱۹)	•	(۰.۰۲)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	•	(۵۳۸,۵۷۶,۷۳۷)	•	(۵۳۸,۵۷۶,۷۳۷)	•	۰.۰۰	•	•	۳,۲۶۵,۳۳۳,۱۷۵	•	۳,۲۶۵,۳۳۳,۱۷۵	•	۰.۰۴
سایپا	•	(۷۵,۹۴۸,۶۸۰)	•	(۷۵,۹۴۸,۶۸۰)	•	۰.۰۰	•	•	(۴۱۰,۲۰۲,۰۸۰)	•	(۴۱۰,۲۰۲,۰۸۰)	•	(۰.۰۰)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	•	(۱۲,۰۹۰,۶۹۶,۰۷۶)	•	(۱۲,۰۹۰,۶۹۶,۰۷۶)	•	۰.۰۸	•	•	(۸,۴۷۷,۳۸۴,۶۰۵)	•	(۸,۴۷۷,۳۸۴,۶۰۵)	•	(۰.۰۹)
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	•	(۲,۸۹۲,۰۹۵,۰۳۵)	•	(۲,۸۹۲,۰۹۵,۰۳۵)	•	۰.۰۲	•	•	(۷,۵۳۶,۴۰۰,۲۱۴)	•	(۷,۵۳۶,۴۰۰,۲۱۴)	•	(۰.۰۸)
اختیارخ خساپا-۴۵۲-۱۴۰۴/۰۴/۰۸	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۱,۷۳۱,۳۵۷	۵۱,۷۳۱,۳۵۷	•	۰.۰۰
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۰۴,۱۳۰,۴۰۴	۲۰۴,۱۳۰,۴۰۴	•	۰.۰۰
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۵۱۳,۲۳۲,۲۵۸	۱,۵۱۳,۲۳۲,۲۵۸	•	۰.۰۲
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۸۹۵,۷۶۷,۶۶۴	۸۹۵,۷۶۷,۶۶۴	•	۰.۰۱
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۰۵۸,۴۰۱,۴۴۲	۱,۰۵۸,۴۰۱,۴۴۲	•	۰.۰۱
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۷۷,۵۵۰,۶۸۳	۷۷۷,۵۵۰,۶۸۳	•	۰.۰۱
اختیارخ و تجارت-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۱۸۳,۹۶۱	۲,۱۸۳,۹۶۱	•	۰.۰۰

اختیارخ و تجارت--۵۰۰-۱۴۰۴/۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ خودرو--۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ خسایا--۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری سپه	.	(۳,۱۷۴,۶۲۸,۶۹۶)	.	(۳,۱۷۴,۶۲۸,۶۹۶)	.۰۰۲	.	(۲,۹۹۹,۴۷۶,۷۶۸)	.	(۲,۹۹۹,۴۷۶,۷۶۸)	.۰۰۳
فرآورده های سیمان شرق	.	(۲,۶۰۶,۷۵۱,۵۶۱)	.	(۲,۶۰۶,۷۵۱,۵۶۱)	.۰۰۲	.	۱,۲۸۸,۸۳۹,۹۹۱	.	۱,۲۸۸,۸۳۹,۹۹۱	.۰۰۱
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	(۲۱۸,۸۸۹,۸۱۰)	.	(۲۱۸,۸۸۹,۸۱۰)	.۰۰۰	.	۱۳۱,۸۱۱,۰۳۰	.	۱۳۱,۸۱۱,۰۳۰	.۰۰۰
فرآورده های غذایی وقند تربت جام	.	(۴,۴۳۸,۵۱۲,۳۵۷)	.	(۴,۴۳۸,۵۱۲,۳۵۷)	.۰۰۳	.	(۱,۹۱۴,۶۵۲,۳۹۰)	.	(۱,۹۱۴,۶۵۲,۳۹۰)	.۰۰۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰)	.	(۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰)	.۰۰۳	.	(۵,۹۱۶,۵۸۵,۶۰۰)	.	(۵,۹۱۶,۵۸۵,۶۰۰)	.۰۰۷
ایران خودرو	.	(۴۶۴,۵۴۴,۴۱۶)	.	(۴۶۴,۵۴۴,۴۱۶)	.۰۰۰	.	(۱,۱۸۶,۳۳۴,۲۲۷)	.	(۱,۱۸۶,۳۳۴,۲۲۷)	.۰۰۱
پاکسان	.	(۶۵۲,۷۴۳,۴۳۹)	.	(۶۵۲,۷۴۳,۴۳۹)	.۰۰۰	.	۱,۰۹۵,۴۰۸,۵۲۹	.	۱,۰۹۵,۴۰۸,۵۲۹	.۰۰۱
سیحان دارو	.	(۹,۳۶۳,۹۵۱,۰۰۰)	.	(۹,۳۶۳,۹۵۱,۰۰۰)	.۰۰۶	.	(۱۱,۵۷۵,۲۳۴,۴۰۹)	.	(۱۱,۵۷۵,۲۳۴,۴۰۹)	.۰۰۱۳
اختیارخ شستا--۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۵	.	(۷۶۴,۳۱۵,۴۵۰)	۷۷۷,۷۱۲,۰۰۰	۱۳,۳۹۶,۵۵۰	(.۰۰۰)	.	.	.	.	.۰۰۰
پارس فولاد سبزوآر	.	(۱,۵۸۴,۲۲۹,۰۳۶)	.	(۱,۵۸۴,۲۲۹,۰۳۶)	.۰۰۱	.	(۲,۳۱۲,۶۲۴,۸۰۰)	.	(۲,۳۱۲,۶۲۴,۸۰۰)	.۰۰۳
جمع	۳۱,۰۶۳,۱۶۵,۷۰۶	(۱۶۹,۹۷۱,۱۹۴,۸۳۰)	(۱۵,۹۳۳,۸۴۳,۵۸۶)	(۱۵۴,۸۴۱,۸۷۲,۷۱۰)	۱۰۰٪	۸۶,۳۲۰,۱۴۸,۵۹۱	(۱۵۷,۰۰۸,۷۰۱,۵۷۵)	۱۶۰,۵۲۳,۳۵۷,۵۶۱	۸۹,۷۲۴,۸۰۴,۵۷۶	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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					قراردادهای منعقد
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بازارگردان	بازارگردان	ورقه ح					
سایر	سایر	ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

، 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۹٪	۱۰,۱۵۴,۱۰۴	۰.۳۹٪	۲,۵۵۲,۷۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۰۱٪	۱,۶۳۳,۹۰۰	۰.۰۵٪	۲۹۵,۱۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰٪	۴۰۹,۰۱۷	۰.۰۱٪	۶۹,۶۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۰۱٪	۶۸۸,۱۳۴	۰.۰۳٪	۱۷۱,۷۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۰.۴۱٪	۴۵,۳۷۹,۶۵۳	۱.۱۹٪	۷,۷۷۳,۶۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰٪	۲۶,۲۳۳	۰.۰۰٪	۴,۰۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۰.۰۰٪	۲۳۲,۳۶۵	۰.۰۰٪	•	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۰.۰۰٪	۱۷,۰۴۷	۰.۰۰٪	•	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۳٪	۱,۹۹۶,۶۲۶	۰.۰۶٪	۴۰۴,۵۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۰.۰۳٪	۳,۷۱۸,۳۹۲	۰.۰۶٪	۴۲۰,۳۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۳.۰۰٪	۱,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۳	۰.۰۰٪	•	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۹.۲۹٪	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۰.۰۰٪	•	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۹.۸۱٪	۲,۱۷۴,۲۴۶,۵۷۵	۰.۰۰٪	•	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷.۲۰٪	۷۸۹,۸۶۳,۰۱۴	۰.۰۰٪	•	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۶.۸۵٪	۲,۹۴۷,۱۲۳,۲۸۶	۰.۰۰٪	•	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۷.۴۳٪	۱,۹۱۲,۶۰۲,۷۵۸	۰.۰۰٪	•	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵.۸۴٪	۶۴۰,۴۱۰,۹۴۴	۹۸.۲۱٪	۶۴۰,۴۱۰,۹۴۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۰۰٪	۱۰,۹۷۴,۵۲۹,۴۴۱	۱۰۰٪	۶۵۲,۱۰۲,۸۵۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۰۸,۶۴۷,۸۰۷	۴۲,۵۷۹	سایر درآمدها
۰	۱,۰۸۰,۵۰۸,۰۶۹	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۸۲,۱۰۹,۴۴۳	۲,۳۷۳,۴۸۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۹۰,۷۵۷,۲۵۰	۱,۰۸۲,۹۲۴,۱۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	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 امیرکبیرکاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۷,۱۱۶,۵۲۸	۴۵۰	۰	۰	۳,۲۰۲,۴۳۷,۶۰۰
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	(۱۱۸,۱۳۳,۶۸۶)	۳,۳۸۱,۸۶۶,۳۱۴
نوردوقطعات فولادی	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲,۸۸۷,۸۵۷	۲۲۰	۰	(۱۶,۹۴۲,۰۹۴)	۶۱۸,۳۸۶,۴۴۶
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۲۵۵	۲,۶۱۱,۲۴۹,۴۷۰	(۱۳۷,۲۵۵,۸۱۳)	۲,۴۷۳,۹۹۳,۶۵۷
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۵۳۲,۰۰۰	۲,۳۹۰	۳,۶۶۱,۴۸۰,۰۰۰	۰	۳,۶۶۱,۴۸۰,۰۰۰
دارویش (هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۳۸۳,۰۱۹	۱,۴۴۰	۰	(۱۱۶,۸۴۷,۷۱۷)	۱,۸۷۴,۶۹۹,۶۴۳
فرآورده‌های نسوز آذر	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۸,۱۹۵,۰۰۰	۲۹۰	۰	۰	۲,۳۷۶,۵۵۰,۰۰۰
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	(۹,۶۶۸,۲۴۶)	۸۳۰,۳۳۱,۷۵۴
کاشی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۶۸۹,۹۹۱	۶۷۰	۰	(۱۳,۰۳۲,۴۹۷)	۱,۱۱۹,۲۶۱,۴۷۳
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷	۰	(۶۴,۸۲۷,۴۹۸)	۱,۳۳۳,۰۷۲,۵۰۲
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۰	(۴۰۴,۲۷۶,۸۸۵)	۳,۷۳۵,۷۲۳,۱۱۵
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	(۳۲۶,۱۰۵,۷۶۹)	۲,۳۳۳,۸۹۴,۲۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۸۰	۴,۰۴۴,۴۴۴,۳۲۰	(۱۰۷,۸۵۱,۸۴۹)	۳,۹۳۶,۵۹۲,۴۷۱
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۱۶۰	۲,۵۱۴,۷۸۶,۵۶۰	(۸۸,۰۹۲,۳۲۵)	۲,۴۲۶,۶۹۴,۲۳۵
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۵۱,۴۶۱,۹۶۲	۱۱	۰	۰	۱,۶۶۶,۰۸۱,۵۸۲
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	۱۵	۰	۰	۸۱۷,۳۴۵,۷۷۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۳۷۸,۰۲۲	۹۳۶	۲,۲۲۵,۸۲۸,۵۹۲	(۱۳۱,۹۴۳,۴۴۷)	۲,۰۹۳,۸۸۵,۱۴۵
فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۳	۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰	(۳۲,۳۵۹,۳۴۴)	۷۲۶,۸۴۰,۶۵۶
پخش البرز	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۸۹,۴۱۱	۳۰۰	۰	(۴,۸۷۴,۶۳۵)	۵۱,۹۴۸,۶۶۵
نفت ایرانول	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴۰۳,۹۷۸	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۵,۶۵۵,۶۹۲,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۸,۷۷۴,۹۹۹	۲۶۶	۰	(۵۰,۰۶۲,۱۹۳)	۲,۲۸۴,۰۸۷,۵۴۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۲۵۲,۰۱۴	۲,۲۰۰	۰	(۷۱,۶۶۲,۹۷۶)	۲,۶۸۲,۷۶۷,۸۲۴
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۵,۴۸۷,۶۴۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۴۸۷,۶۴۷,۰۰۰
تکادو	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱,۴۰۴,۷۷۶	۲۰۰	۲۸۰,۹۵۵,۲۰۰	(۳۹,۸۰۶,۱۱۶)	۲۴۱,۱۴۹,۰۸۴
شوگو پارس	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۳۹۱,۰۷۶	۲۰۶	۰	(۷,۹۶۵,۹۵۷)	۴۸۴,۵۹۵,۶۹۹
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۱۶۱,۰۷۲	۱,۰۴۰	۰	(۳۰,۶۳۱,۲۱۹)	۱,۱۷۶,۸۸۳,۶۶۱
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۸۲۶,۶۶۶	۸۸۰	۰	(۶۴,۴۶۷,۷۳۹)	۱,۵۴۲,۹۹۸,۳۴۱
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۶,۰۵۴,۸۶۸	۲,۲۲۳	۱۳,۴۵۹,۹۷۱,۵۶۴	۰	۱۳,۴۵۹,۹۷۱,۵۶۴
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.یهشهر	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۷۰۶,۹۳۴	۱,۷۰۰	۰	(۵۷,۲۲۷,۹۹۰)	۱,۱۴۴,۵۵۹,۸۱۰
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۴۷۸,۷۵۰	۵,۳۳۰	۰	(۶۰۳,۲۱۹,۶۳۲)	۷,۲۷۸,۵۱۷,۸۶۸

۱,۲۶۲,۶۴۹,۸۸۴	(۱۵,۵۶۶,۹۱۶)	۱,۲۷۸,۲۱۶,۸۰۰	.	.	.	۳,۹۸۰	۳۲۱,۱۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	آنتی بیوتیک سازی ایران
۷,۰۱۰,۶۱۵	(۲۱۶,۰۸۱)	۷,۲۲۶,۶۹۶	.	.	.	۱	۷,۲۲۶,۶۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	صنایع فروآلیاز ایران
۴۰,۶۳۴,۷۶۶	(۲,۱۱۵,۲۳۴)	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۴,۷۶۶	(۲,۱۱۵,۲۳۴)	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۵	۹۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۲,۶۷۳,۸۸۹,۴۹۴	(۳۷۹,۱۰۶,۲۵۰)	۳,۰۵۲,۹۹۵,۷۴۴	.	.	.	۲,۰۱۷	۱,۵۱۳,۶۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	پالایش نفت شیراز
۱,۱۲۹,۵۹۳,۸۱۰	(۷۰,۴۰۶,۱۹۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۵۹۳,۸۱۰	(۷۰,۴۰۶,۱۹۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۵۲۹,۴۹۷,۰۹۹	(۳۳,۰۰۲,۹۰۱)	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	صنایع غذایی رضوی
۲۹,۴۹۹,۸۸۲	.	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	.	.	.	۱۱۸	۲۴۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	صنایع ارتباطی آوا
۲۱۹,۲۹۲,۳۹۰	(۵,۷۰۷,۶۱۰)	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	صنایع الکترونیک مادیران
۲۲۸,۱۲۵,۰۰۰	(۳۴,۳۷۵,۰۰۰)	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۱۲۵,۰۰۰	(۳۴,۳۷۵,۰۰۰)	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	معدنکاران نسوز
۸۶,۲۲۰,۱۴۸,۵۹۱	(۳,۰۳۷,۷۵۱,۸۰۹)	۸۹,۲۵۷,۹۰۰,۴۰۰	۳۰,۴۱۸,۹۶۰,۳۸۸	(۶۴۴,۲۰۵,۳۱۸)	۳۱,۰۶۳,۱۶۵,۷۰۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۱۵۴,۱۰۴	۰	۱۰,۱۵۴,۱۰۴	۲,۵۵۲,۷۸۱	۰	۲,۵۵۲,۷۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۱,۶۳۳,۹۰۰	۰	۱,۶۳۳,۹۰۰	۲۹۵,۱۱۷	۰	۲۹۵,۱۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
۴۰۹,۰۱۷	۰	۴۰۹,۰۱۷	۶۹,۶۲۴	۰	۶۹,۶۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۶۸۸,۱۳۴	۰	۶۸۸,۱۳۴	۱۷۱,۷۳۱	۰	۱۷۱,۷۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۴۵,۳۷۹,۶۵۳	۰	۴۵,۳۷۹,۶۵۳	۷,۷۷۳,۶۹۵	۰	۷,۷۷۳,۶۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۲۶,۲۳۳	۰	۲۶,۲۳۳	۴,۰۷۱	۰	۴,۰۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۲۳۲,۳۶۵	۰	۲۳۲,۳۶۵	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعا
۱۷,۰۴۷	۰	۱۷,۰۴۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۹۹۶,۶۲۶	۰	۱,۹۹۶,۶۲۶	۴۰۴,۵۱۸	۰	۴۰۴,۵۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۳,۷۱۸,۳۹۲	۰	۳,۷۱۸,۳۹۲	۴۲۰,۳۷۰	۰	۴۲۰,۳۷۰	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	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۹۱۲,۶۰۲,۷۵۸	۰	۱,۹۱۲,۶۰۲,۷۵۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶۴۰,۴۱۰,۹۴۴	۰	۶۴۰,۴۱۰,۹۴۴	۶۴۰,۴۱۰,۹۴۴	۰	۶۴۰,۴۱۰,۹۴۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۰,۹۷۴,۵۲۹,۴۴۱	۰	۱۰,۹۷۴,۵۲۹,۴۴۱	۶۵۲,۱۰۲,۸۵۱	۰	۶۵۲,۱۰۲,۸۵۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۹۰۵,۸۲۱,۷۰۶	(۲,۶۳۴,۳۱۴,۲۳۷)	۳,۵۴۰,۱۳۵,۹۴۳	۸۰۰,۱۴۶	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
(۳,۶۱۶,۳۵۵,۰۰۹)	(۱۹,۲۱۴,۹۸۶,۴۶۳)	۱۵,۵۹۸,۶۳۱,۴۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۳۲,۲۲۴,۹۶۸)	(۷,۶۸۵,۹۹۴,۵۹۳)	۶,۲۵۳,۷۶۹,۶۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۶۳,۳۸۰,۸۶۷	(۳۲,۳۵۷,۲۵۶,۱۲۲)	۳۲,۶۲۰,۶۳۶,۹۸۹	۲۰,۱۸۶,۵۱۰	۱۰,۲۷۳,۹۳۷	(۲۹۸,۹۵۹,۶۴۳)	۳۰۹,۲۳۳,۵۸۰	۱۸۶,۵۱۰	ح. سبحان دارو
(۱۱۸,۹۷۷,۲۲۹)	(۱,۷۳۲,۱۲۵,۱۹۶)	۱,۶۱۳,۱۴۷,۹۶۷	۲۴۹,۹۹۹	(۱۱۸,۹۷۹,۲۰۶)	(۱,۷۳۲,۱۲۷,۱۷۴)	۱,۶۱۳,۱۴۷,۹۶۷	۲۵۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
۱۸,۴۳۷,۹۴۹	(۱,۲۶۵,۴۸۱,۳۷۸)	۱,۲۸۳,۹۱۹,۳۲۷	۷۸,۸۲۷	۱۸,۴۳۷,۹۴۹	(۱,۲۶۵,۴۸۱,۳۷۸)	۱,۲۸۳,۹۱۹,۳۲۷	۷۸,۸۲۷	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
(۱۳,۰۵۶,۷۷۸,۰۰۹)	(۸۶,۴۳۹,۸۹۰,۹۰۵)	۷۳,۳۸۳,۱۱۲,۸۹۶	۱۶۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱۵,۱۸۹,۰۶۳,۲۹۸)	(۸۲,۳۲۴,۵۲۳,۸۹۷)	۶۷,۱۳۵,۴۶۰,۵۹۹	۱۵۱,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱,۳۰۸,۶۶۲,۲۵۶	(۲,۵۶۸,۶۲۵,۲۰۳)	۳,۸۷۷,۲۸۷,۴۵۹	۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲,۳۸۲,۵۱۷,۸۹۳	(۸,۰۳۸,۴۸۸,۵۳۹)	۱۰,۴۲۳,۰۰۶,۴۳۲	۱,۸۳۴,۵۲۹	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۲۰۰,۵۶۲,۱۷۸	(۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰)	۶,۵۹۳,۳۰۳,۶۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی برنا باتری
۲۱,۷۴۳,۲۲۴,۲۹۳	(۴۱,۶۸۴,۷۳۳,۸۵۶)	۶۳,۴۲۷,۹۵۸,۱۴۹	۳,۴۳۷,۲۳۳	.	.	.	.	سیمان سپاهان
۱,۰۲۷,۹۴۰,۴۲۲	(۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۴۹)	۶,۹۵۷,۱۹۴,۵۷۱	۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۱,۰۶۴,۵۰۱,۹۸۶	(۴,۳۲۱,۶۹۵,۸۶۴)	۵,۳۸۶,۱۹۷,۸۵۰	۱,۱۹۶,۶۸۷	.	.	.	.	صنایع الکترونیک مادیران
۱۷,۳۴۹,۴۹۲	(۳۹۰,۹۵۴,۷۹۸)	۴۰۸,۳۰۴,۲۹۰	۱۸۱,۱۸۷	.	.	.	.	حمل‌ونقل توکا
۸,۸۹۵,۳۵۷,۱۵۵	(۵۵,۲۳۲,۳۴۰,۵۶۶)	۶۴,۱۲۷,۶۹۷,۷۳۱	۲۱۹,۲۸۷	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۱۴۰,۲۹۴,۳۴۶	(۷۵۲,۲۸۴,۶۱۵)	۸۹۲,۵۷۸,۹۶۱	۱۵,۷۵۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۵۵۶,۱۲۵,۷۷۵	(۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰)	۴,۰۴۰,۲۷۱,۰۲۵	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کانی کربن طیس
۱,۸۸۷,۲۳۴,۲۴۱	(۷,۲۳۰,۵۶۳,۰۴۹)	۹,۱۱۷,۷۹۷,۲۹۰	۶۰۱,۱۴۴	.	.	.	.	فولاد افزا سپاهان
۲۲,۰۸۲,۶۴۸,۳۴۸	(۶۹,۵۴۴,۱۶۰,۸۰۹)	۹۱,۶۲۶,۸۰۹,۱۵۷	۴۰,۲۰۷,۱۴۱	.	.	.	.	بانک سامان
۱۹,۱۱۸,۶۷۸,۸۳۶	(۶۴,۵۲۹,۱۳۷,۲۴۶)	۸۳,۶۴۷,۸۱۶,۰۸۲	۷۸۱,۴۵۴	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۶,۰۷۵,۸۴۹,۶۶۵	(۲۰,۸۹۵,۶۳۲,۵۶۹)	۲۶,۹۷۱,۴۸۲,۲۳۴	۶,۱۱۶,۰۰۴	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۳۴,۴۲۸,۲۴۷	(۴,۷۹۰,۸۲۳,۹۷۵)	۵,۸۲۵,۲۵۲,۲۲۲	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۵,۶۰۷,۷۱۲,۴۶۵	(۱۵,۱۶۱,۴۴۶,۷۱۸)	۲۰,۷۶۹,۱۵۹,۱۸۳	۷,۹۶۰,۴۳۷	.	.	.	.	فروسلیس ایران
۵,۲۸۸,۰۵۳,۷۰۷	(۹,۴۷۸,۰۴۳,۶۹۹)	۱۴,۷۶۶,۰۹۷,۴۰۶	۵,۲۳۳,۱۳۷	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
(۶۹,۳۳۳,۳۷۶)	(۱,۸۶۷,۷۹۵,۸۵۶)	۱,۷۹۸,۴۶۲,۴۸۰	۱,۱۳۰,۵۵۱	.	.	.	.	ح. معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۱,۲۹۱,۲۶۱,۶۶۸	(۳,۷۰۱,۱۲۷,۱۲۱)	۴,۹۹۲,۳۸۸,۷۸۹	۱,۴۱۲,۴۷۴	.	.	.	.	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۲,۹۲۰,۱۹۱,۶۴۵	(۱۱,۸۱۲,۷۲۱,۳۹۹)	۱۴,۷۳۲,۹۱۳,۰۴۴	۱,۷۰۰,۸۶۶	.	.	.	.	پگاه‌آذربایجان‌غربی
۲,۸۰۲,۷۹۲,۳۳۷	(۳۲,۳۲۶,۴۹۶,۹۰۵)	۳۵,۱۲۹,۲۸۹,۲۴۲	۳,۶۰۰	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱,۶۴۵,۶۸۳,۷۷۷	(۷,۰۶۲,۷۲۵,۲۵۰)	۸,۷۰۸,۴۰۹,۰۲۷	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	معدنکاران نسوز
۲۰,۴۰۳,۵۶۸,۲۲۷	(۴۱,۴۷۵,۷۴۲,۲۰۰)	۶۱,۸۷۹,۳۱۰,۴۲۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	حفاری شمال
۷,۸۳۷,۸۸۹,۸۳۳	(۷۴,۹۹۸,۷۹۴,۰۲۰)	۸۲,۸۳۶,۶۸۳,۸۵۳	۸,۹۲۴	.	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال

۱۲,۸۲۸,۱۳۸,۴۶۶	(۲۲,۲۰۶,۰۰۲,۰۲۴)	۳۵,۰۳۴,۱۴۰,۴۹۰	۹,۱۶۲,۸۰۵	•	•	•	•	بانک اقتصادنوین
۸,۶۴۹,۱۴۹,۴۵۰	(۲۳,۴۷۵,۲۹۴,۶۳۸)	۳۲,۱۲۴,۴۴۴,۰۸۸	۱۱,۶۰۴,۸۲۰	•	•	•	•	شرکت بهمن لیزینگ
۱,۰۳۱,۵۷۴,۹۹۵	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۷)	۴,۹۰۱,۸۵۱,۸۶۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	•	•	•	•	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۵۱,۷۳۱,۳۵۷				•	•	•	•	اختیارخ خساپا-۴۵۲-۱۴۰۴/۰۴/۰۸
۲۰۴,۱۲۰,۴۰۴				•	•	•	•	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
۱,۵۱۳,۲۳۲,۲۵۸				•	•	•	•	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
۸۹۵,۷۶۷,۶۶۴				•	•	•	•	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
۱,۰۵۸,۴۰۱,۴۴۲				•	•	•	•	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
۷۷۷,۵۵۰,۶۸۳			۷۷۷,۷۱۲,۰۰۰		•	•	•	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵
۲,۱۸۳,۹۶۱				•	•	•	•	اختیارخ وتجارت-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸
۱۳,۰۷۸,۵۷۵,۰۲۰				•	•	•	•	اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸
۶۱۷,۷۴۸,۶۱۷				•	•	•	•	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۸
۱۵۶,۴۵۷,۵۵۳				•	•	•	•	اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸
۱۶۰,۵۲۳,۳۵۷,۵۶۱	(۶۸۶,۸۶۵,۱۰۲,۹۸۶)	۸۲۹,۰۳۴,۶۹۱,۵۸۸	۲۹۶,۵۱۸,۵۱۲	(۱۵,۹۳۳,۸۴۳,۵۸۶)	(۹۳,۳۰۷,۰۸۶,۶۸۵)	۷۶,۵۹۵,۵۳۱,۰۹۹	۱۵۳,۹۱۵,۳۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
(۳,۹۷۲,۲۹۸,۷۶۵)	(۱۴,۵۴۸,۲۴۱,۸۹۳)	۱۰,۵۷۵,۹۴۳,۱۲۸	۲,۵۹۳,۶۷۳	(۱,۳۱۸,۰۰۰,۵۹۱)	(۱۱,۸۹۳,۹۴۳,۷۱۹)	۱۰,۵۷۵,۹۴۳,۱۲۸	۲,۵۹۳,۶۷۳	کاشی پارس
(۳,۳۵۹,۲۲۵,۰۷۴)	(۱۵,۳۹۷,۹۶۱,۴۲۰)	۱۲,۰۳۸,۷۳۶,۳۴۶	۱,۸۲۶,۶۶۶	(۱,۵۲۵,۲۶۹,۷۶۳)	(۱۳,۵۶۴,۰۰۶,۱۰۹)	۱۲,۰۳۸,۷۳۶,۳۴۶	۱,۸۲۶,۶۶۶	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
(۱,۲۲۷,۵۹۳,۶۱۴)	(۴۳,۹۵۱,۵۴۷,۹۸۱)	۴۲,۷۲۳,۹۵۴,۳۶۷	۱۹,۰۸۵,۱۱۷	(۵,۴۸۲,۷۸۱,۰۰۰)	(۴۸,۲۰۶,۷۳۵,۳۶۷)	۴۲,۷۲۳,۹۵۴,۳۶۷	۱۹,۰۸۵,۱۱۷	پخش هجرت
۰	(۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱)	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۰	(۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱)	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	شرکت س استان کردستان
(۱,۰۶۴,۱۷۱,۹۷۷)	(۳۳,۱۲۹,۸۸۲,۲۹۹)	۳۲,۰۶۵,۷۱۰,۳۲۲	۴۰۳,۹۷۸	(۶,۰۰۳,۵۳۶,۲۴۷)	(۳۸,۰۶۹,۲۴۶,۵۶۹)	۳۲,۰۶۵,۷۱۰,۳۲۲	۴۰۳,۹۷۸	نفت ایرانول
(۲,۷۶۸,۶۶۷,۱۰۷)	(۵۷,۲۹۹,۳۷۱,۴۱۷)	۵۴,۵۳۰,۷۰۴,۳۱۱	۶,۰۵۴,۸۶۸	(۱۶,۷۹۲,۵۶۷,۸۸۴)	(۷۱,۲۲۳,۲۷۲,۱۹۴)	۵۴,۵۳۰,۷۰۴,۳۱۰	۶,۰۵۴,۸۶۸	مبین انرژی خلیج فارس
(۳۳۵,۹۳۲,۰۸۸)	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۳)	۳,۵۳۴,۳۴۴,۷۷۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰)	(۳,۸۸۳,۲۵۶,۳۲۵)	۳,۵۳۴,۳۴۴,۷۷۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
(۳,۵۰۹,۴۹۳,۵۰۵)	(۳۹,۲۹۰,۳۲۳,۲۵۵)	۳۵,۷۸۰,۸۲۹,۷۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۶۵۸,۱۰۴,۰۰۰)	(۳۹,۴۳۴,۹۳۳,۷۵۰)	۳۵,۷۸۰,۸۲۹,۷۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴,۶۳۷,۱۷۴,۲۶۷	(۲۳,۰۴۶,۰۵۳,۲۲۵)	۲۷,۶۸۳,۲۲۷,۴۹۳	۱۱,۶۴۷,۳۹۸	(۴,۳۳۰,۲۰۸,۶۶۸)	(۳۲,۰۱۳,۴۳۶,۱۶۰)	۲۷,۶۸۳,۲۲۷,۴۹۲	۱۱,۶۴۷,۳۹۸	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱,۱۹۸,۸۲۲,۸۰۹	(۱۳,۴۸۳,۹۰۲,۲۶۰)	۱۴,۶۸۲,۷۲۵,۰۶۹	۵۷۴,۲۸۵	(۲,۰۴۳,۷۰۷,۴۵۵)	(۱۶,۷۲۶,۴۳۲,۵۲۴)	۱۴,۶۸۲,۷۲۵,۰۶۹	۵۷۴,۲۸۵	سیمان شمال
(۱,۴۵۴,۸۸۳,۰۱۹)	(۷,۸۲۳,۷۰۷,۶۶۴)	۶,۳۶۸,۸۲۴,۶۴۵	۴,۹۷۸,۲۰۲	(۹۶۴,۹۷۳,۴۳۱)	(۷,۳۳۳,۷۹۸,۰۷۶)	۶,۳۶۸,۸۲۴,۶۴۵	۴,۹۷۸,۲۰۲	شیشه همدان
۲,۲۳۳,۰۳۳,۶۶۶	(۲۱,۱۳۵,۲۱۴,۷۳۲)	۲۳,۳۶۸,۳۴۸,۳۹۸	۸,۷۷۴,۹۹۹	(۴,۶۰۵,۶۳۱,۹۳۵)	(۲۷,۹۷۳,۹۸۰,۳۳۳)	۲۳,۳۶۸,۳۴۸,۳۹۸	۸,۷۷۴,۹۹۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳,۲۶۵,۳۳۳,۱۷۵	(۱۲,۹۹۶,۹۷۴,۴۷۲)	۱۶,۲۶۲,۳۰۷,۶۴۷	۳,۴۰۷,۵۵۰	(۵۳۸,۵۷۶,۷۳۷)	(۱۶,۸۰۰,۸۸۴,۳۸۴)	۱۶,۲۶۲,۳۰۷,۶۴۷	۳,۴۰۷,۵۵۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۴۴۹,۱۳۵,۸۲۶	(۲۱,۴۱۶,۶۸۷,۲۸۸)	۲۱,۸۶۵,۸۲۳,۱۱۴	۲,۳۷۸,۰۲۲	(۳,۴۵۱,۲۵۴,۲۴۳)	(۲۵,۳۱۷,۰۷۷,۳۵۷)	۲۱,۸۶۵,۸۲۳,۱۱۴	۲,۳۷۸,۰۲۲	پالایش نفت بندرعباس
(۴۱۰,۲۰۲,۰۸۰)	(۱,۳۷۹,۸۱۳,۵۶۷)	۹۶۹,۶۱۱,۴۸۸	۲,۵۴۶,۷۷۶	(۷۵,۹۴۸,۶۸۰)	(۱,۰۴۵,۵۶۰,۱۶۷)	۹۶۹,۶۱۱,۴۸۷	۲,۵۴۶,۷۷۶	سایپا
(۶,۰۲۷,۳۱۶,۹۸۷)	(۲۰,۵۱۷,۵۴۱,۹۶۷)	۱۴,۴۹۰,۲۲۴,۹۸۱	۷,۷۵۳,۷۰۱	(۱,۷۴۱,۹۱۰,۰۲۴)	(۱۶,۲۳۲,۱۳۵,۰۰۴)	۱۴,۴۹۰,۲۲۴,۹۸۰	۷,۷۵۳,۷۰۱	معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو
۳,۰۳۳,۴۲۰,۹۲۵	(۳۹,۷۸۰,۵۶۷,۰۱۶)	۴۲,۸۱۳,۹۸۷,۹۴۱	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	(۶,۵۵۵,۴۴۶,۵۶۰)	(۴۹,۳۶۹,۴۳۴,۵۰۱)	۴۲,۸۱۳,۹۸۷,۹۴۱	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	سرمایه گذاری پارس توشه
۱,۰۱۸,۹۰۱,۲۵۳	(۱۳,۵۱۹,۰۷۹,۹۹۷)	۱۴,۵۳۷,۹۸۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳,۶۰۳,۴۳۱,۲۵۰)	(۱۸,۱۴۱,۴۱۲,۵۰۰)	۱۴,۵۳۷,۹۸۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
(۸,۴۷۷,۳۸۴,۶۰۵)	(۶۳,۷۱۹,۳۵۸,۰۵۲)	۵۵,۲۴۱,۹۷۳,۴۴۸	۶,۹۹۰,۲۶۸	(۱۲,۰۹۰,۶۹۶,۰۷۶)	(۶۷,۳۳۲,۶۶۹,۵۲۳)	۵۵,۲۴۱,۹۷۳,۴۴۷	۶,۹۹۰,۲۶۸	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۲,۵۴۳,۰۲۸,۷۹۴)	(۸,۴۹۸,۳۱۳,۷۳۸)	۵,۹۵۵,۲۸۴,۹۴۵	۷,۲۲۶,۶۹۶	(۷۱۸,۳۶۹,۷۱۶)	(۶,۶۷۳,۶۵۴,۶۶۰)	۵,۹۵۵,۲۸۴,۹۴۴	۷,۲۲۶,۶۹۶	صنایع فروآلیاژ ایران
(۱۵,۲۷۳,۹۸۷,۴۰۱)	(۵۴,۹۳۱,۸۰۴,۶۸۸)	۳۹,۶۵۷,۸۱۷,۲۸۸	۵,۴۸۷,۶۴۷	(۱۴,۵۱۰,۲۸۸,۰۳۱)	(۵۴,۱۶۸,۱۰۵,۳۱۸)	۳۹,۶۵۷,۸۱۷,۲۸۷	۵,۴۸۷,۶۴۷	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۷,۵۳۶,۴۰۰,۲۱۴)	(۲۳,۲۵۶,۷۹۷,۹۷۴)	۱۵,۷۲۰,۳۹۷,۷۶۱	۱۴,۴۰۳,۰۰۰	(۲,۸۹۲,۰۹۵,۰۳۵)	(۱۸,۶۱۲,۴۹۲,۷۹۵)	۱۵,۷۲۰,۳۹۷,۷۶۰	۱۴,۴۰۳,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۸۴۵,۰۷۶,۲۲۰)	(۳,۰۸۶,۳۲۶,۴۴۰)	۲,۲۴۱,۲۵۰,۲۲۰	۱,۴۰۴,۷۷۶	(۵۶۲,۷۵۶,۲۸۶)	(۲,۸۰۴,۰۰۶,۵۰۶)	۲,۲۴۱,۲۵۰,۲۲۰	۱,۴۰۴,۷۷۶	تکادو
(۱,۰۲۲,۰۴۵,۱۱۲)	(۱۰,۷۰۵,۳۲۸,۳۳۶)	۹,۶۸۳,۲۸۳,۲۲۴	۲,۳۹۱,۰۷۶	(۷۴۸,۷۰۷,۴۶۶)	(۱۰,۴۳۱,۹۹۰,۶۹۰)	۹,۶۸۳,۲۸۳,۲۲۴	۲,۳۹۱,۰۷۶	شوگو پارس
(۲۵۱,۵۱۳,۵۰۶)	(۲۲,۹۱۲,۸۸۷,۲۰۱)	۲۲,۶۶۱,۳۷۳,۶۹۵	۳,۲۹۹,۱۳۴	(۴,۵۲۵,۷۱۵,۷۳۰)	(۲۷,۱۸۷,۰۸۹,۴۲۵)	۲۲,۶۶۱,۳۷۳,۶۹۵	۳,۲۹۹,۱۳۴	پگاه‌آذربایجان‌غربی
(۶,۱۷۵,۷۶۳,۲۰۷)	(۲۱,۲۶۴,۹۹۹,۰۸۳)	۱۵,۰۸۹,۲۳۵,۸۷۶	۷,۱۱۶,۵۲۸	(۱,۵۸۴,۶۱۷,۳۶۳)	(۱۶,۶۷۳,۸۵۳,۲۳۹)	۱۵,۰۸۹,۲۳۵,۸۷۶	۷,۱۱۶,۵۲۸	فولاد امیرکبیر کاشان
(۱,۲۲۱,۹۳۵,۹۵۱)	(۲۱,۴۷۳,۴۸۷,۹۶۹)	۲۰,۲۵۱,۵۵۲,۰۱۸	۸,۱۹۵,۰۰۰	(۳,۸۶۹,۶۶۳,۸۸۱)	(۲۴,۱۲۱,۰۱۵,۸۹۹)	۲۰,۲۵۱,۵۵۲,۰۱۸	۸,۱۹۵,۰۰۰	فرآورده‌های‌نسوزآذر
(۳,۷۲۲,۷۱۷,۲۵۰)	(۹,۳۶۵,۹۳۹,۱۰۰)	۵,۶۴۳,۲۲۱,۸۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۴,۳۱۱,۱۷۰)	(۶,۸۲۷,۵۳۳,۰۲۰)	۵,۶۴۳,۲۲۱,۸۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	دوده صنعتی پارس

(۲,۹۹۹,۴۷۶,۷۶۸)	(۲۳,۱۲۰,۰۵۴,۵۰۸)	۲۰,۱۲۰,۵۷۷,۷۴۰	۴,۴۰۵,۰۰۸	(۳,۱۷۴,۶۲۸,۶۹۶)	(۲۳,۲۹۵,۲۰۶,۴۳۶)	۲۰,۱۲۰,۵۷۷,۷۴۰	۴,۴۰۵,۰۰۸	سرمایه گذاری سپه
(۲,۴۶۸,۷۷۹,۸۵۶)	(۱۹,۴۹۱,۸۷۸,۱۶۳)	۱۷,۰۲۳,۰۹۸,۳۰۸	۲,۸۸۷,۸۵۷	(۱,۰۹۰,۸۵۶,۲۱۵)	(۱۸,۱۱۳,۹۵۴,۵۲۲)	۱۷,۰۲۳,۰۹۸,۳۰۷	۲,۸۸۷,۸۵۷	نوردو قطعات فولادی
۱,۲۸۸,۸۳۹,۹۹۱	(۱۵,۴۸۵,۴۶۰,۹۴۱)	۱۶,۷۷۴,۳۰۰,۹۳۳	۹۷۴,۸۵۳	(۲,۶۰۶,۷۵۱,۵۶۱)	(۱۹,۳۸۱,۰۵۲,۴۹۳)	۱۶,۷۷۴,۳۰۰,۹۳۲	۹۷۴,۸۵۳	فرآورده های سیمان شرق
۱۳۱,۸۱۱,۰۳۰	(۱,۹۴۴,۹۵۸,۲۳۰)	۲,۰۷۶,۷۶۹,۲۶۰	۶۰۰,۰۰۰	(۲۱۸,۸۸۹,۸۱۰)	(۲,۲۹۵,۶۵۹,۰۷۰)	۲,۰۷۶,۷۶۹,۲۶۰	۶۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۱,۹۱۴,۶۵۲,۳۹۰)	(۲۸,۴۵۸,۶۹۶,۸۷۴)	۲۶,۵۴۴,۰۴۴,۴۸۵	۴,۳۷۷,۵۲۹	(۴,۴۳۸,۵۱۲,۳۵۷)	(۳۰,۹۸۲,۵۵۶,۸۴۱)	۲۶,۵۴۴,۰۴۴,۴۸۴	۴,۳۷۷,۵۲۹	فرآورده های غذایی و قند تربت جام
(۵,۹۱۶,۵۸۵,۶۰۰)	(۴۵,۹۶۴,۸۷۲,۰۰۰)	۴۰,۰۴۸,۲۸۶,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰)	(۴۴,۵۰۱,۶۳۰,۴۰۰)	۴۰,۰۴۸,۲۸۶,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱,۱۸۶,۳۳۴,۲۲۷)	(۳,۵۶۴,۸۰۱,۶۳۸)	۲,۳۷۸,۴۶۷,۴۱۱	۶,۲۳۱,۰۰۰	(۴۶۴,۵۴۴,۴۱۶)	(۲,۸۴۳,۰۱۱,۸۲۷)	۲,۳۷۸,۴۶۷,۴۱۱	۶,۲۳۱,۰۰۰	ایران خودرو
۱,۰۹۵,۴۰۸,۵۲۹	(۱۳,۹۰۲,۶۸۴,۹۵۹)	۱۴,۹۹۸,۰۹۳,۴۸۹	۷,۵۴۷,۷۰۷	(۶۵۲,۷۴۳,۴۳۹)	(۱۵,۶۵۰,۸۳۶,۹۲۷)	۱۴,۹۹۸,۰۹۳,۴۸۸	۷,۵۴۷,۷۰۷	پاکسان
(۲,۳۶۶,۰۱۲,۹۵۸)	(۲۳,۲۰۱,۴۱۲,۷۸۸)	۲۰,۸۳۵,۳۹۹,۸۳۱	۴۸۵,۷۵۰	(۱,۹۰۷,۲۹۶,۱۶۱)	(۲۲,۷۴۲,۶۹۵,۹۹۱)	۲۰,۸۳۵,۳۹۹,۸۳۰	۴۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۳۷,۴۶۲,۱۷۴)	(۱۰,۰۸۳,۵۷۱,۶۶۶)	۱۰,۰۴۶,۱۰۹,۴۹۲	۶۲۸,۱۰۷	(۴۴۵,۰۴۴,۲۶۵)	(۱۰,۴۹۱,۱۵۳,۷۵۷)	۱۰,۰۴۶,۱۰۹,۴۹۲	۶۲۸,۱۰۷	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
(۱۱,۵۷۵,۲۳۴,۴۰۹)	(۵۲,۳۱۱,۴۰۳,۴۰۹)	۴۰,۷۳۶,۱۶۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۶۳,۹۵۱,۰۰۰)	(۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰)	۴۰,۷۳۶,۱۶۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سبحان دارو
۵۵۸,۶۸۵,۹۲۲	(۸,۳۸۰,۲۸۸,۸۲۲)	۸,۹۳۸,۹۷۴,۷۴۴	۳۲۱,۱۶۰	۳۱۹,۲۴۹,۰۹۸	(۸,۶۱۹,۷۲۵,۶۴۶)	۸,۹۳۸,۹۷۴,۷۴۴	۳۲۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۸۴۲,۵۲۹,۴۳۳)	(۱۳,۹۶۵,۳۷۹,۸۱۰)	۱۳,۱۲۲,۸۴۰,۳۷۸	۱,۱۶۱,۰۷۲	(۸۵۴,۰۸۱,۰۸۰)	(۱۳,۹۷۶,۹۲۱,۴۵۷)	۱۳,۱۲۲,۸۴۰,۳۷۷	۱,۱۶۱,۰۷۲	فولاد افزا سپاهان
(۲۴,۶۹۶,۶۱۹,۲۷۸)	(۵۵,۵۰۹,۹۵۹,۳۲۹)	۳۰,۸۱۳,۳۴۰,۰۵۲	۱۴,۴۴۴,۴۴۴	(۱۳,۰۴۱,۴۹۳,۷۶۳)	(۴۳,۸۵۴,۸۳۲,۸۱۴)	۳۰,۸۱۳,۳۴۰,۰۵۱	۱۴,۴۴۴,۴۴۴	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۲۲۳,۵۶۳,۱۳۳)	(۱۷,۴۰۴,۸۴۱,۸۶۷)	۱۶,۱۸۱,۲۷۸,۷۳۵	۱,۳۸۳,۰۱۹	(۱,۱۲۷,۳۲۷,۸۳۱)	(۱۷,۳۰۸,۶۰۶,۵۶۵)	۱۶,۱۸۱,۲۷۸,۷۳۴	۱,۳۸۳,۰۱۹	داروپخش (هلدینگ)
(۸,۶۴۹,۷۲۳,۳۹۱)	(۲۰,۵۳۵,۳۱۴,۵۲۵)	۱۱,۸۸۵,۵۹۱,۱۳۴	۱,۲۵۲,۰۱۴	(۱,۹۵۳,۹۶۶,۲۹۱)	(۱۳,۸۳۹,۵۵۷,۴۲۵)	۱۱,۸۸۵,۵۹۱,۱۳۴	۱,۲۵۲,۰۱۴	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲۰۸,۸۰۶,۹۶۱	(۷۱۲,۶۵۴,۹۵۷)	۹۲۱,۴۶۱,۹۱۸	۱۸۹,۴۱۱	(۱۰۲,۸۰۳,۰۶۶)	(۱۰,۲۴۴,۲۶۴,۹۸۴)	۹۲۱,۴۶۱,۹۱۸	۱۸۹,۴۱۱	پخش البرز
۱,۳۹۹,۳۰۲,۰۷۷	(۲۶,۱۶۵,۴۴۴,۲۲۰)	۲۷,۵۶۴,۷۴۶,۲۹۷	۱,۵۱۳,۶۳۲	۱,۱۸۸,۶۵۴,۴۵۳	(۲۶,۳۷۶,۰۹۱,۸۴۴)	۲۷,۵۶۴,۷۴۶,۲۹۷	۱,۵۱۳,۶۳۲	پالایش نفت شیراز
۴۳۴,۳۹۹,۸۵۰	(۱۷,۷۸۲,۰۶۳,۴۲۵)	۱۸,۲۱۶,۴۶۳,۲۷۵	۹۵۰,۰۰۰	(۱۳۲,۲۰۸,۶۵۰)	(۱۸,۳۴۸,۶۷۱,۹۲۵)	۱۸,۲۱۶,۴۶۳,۲۷۵	۹۵۰,۰۰۰	پرتو بار فرا بر خلیج فارس
(۱۰,۲۳۳,۶۵۲,۷۸۰)	(۲۸,۱۳۸,۶۳۹,۱۷۱)	۱۷,۹۰۴,۹۸۶,۳۹۲	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	(۶,۰۴۶,۴۴۸,۲۸۴)	(۲۳,۹۵۱,۴۳۴,۶۷۵)	۱۷,۹۰۴,۹۸۶,۳۹۱	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	فولاد خوزستان
(۵,۱۹۹,۸۸۸,۴۰۱)	(۳۰,۱۱۶,۰۲۰,۳۲۲)	۲۴,۹۱۶,۱۳۱,۹۲۲	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	(۶,۹۳۳,۱۸۴,۵۳۵)	(۳۱,۸۴۹,۳۱۶,۴۵۶)	۲۴,۹۱۶,۱۳۱,۹۲۱	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	بانک صادرات ایران
(۹۲۵,۴۶۰,۵۵۰)	(۱۲,۳۲۳,۲۳۷,۸۵۰)	۱۱,۳۹۷,۷۷۷,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۱,۲۳۱,۶۲۷,۹۵۰)	(۱۲,۶۲۹,۴۰۵,۲۵۰)	۱۱,۳۹۷,۷۷۷,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۲,۳۱۲,۶۲۴,۸۰۰)	(۱۶,۴۲۹,۶۵۱,۳۸۲)	۱۴,۱۱۷,۰۲۶,۵۸۲	۴۵۷,۹۶۶	(۱,۵۸۴,۲۳۹,۰۳۶)	(۱۵,۷۰۱,۲۶۵,۶۱۸)	۱۴,۱۱۷,۰۲۶,۵۸۲	۴۵۷,۹۶۶	پارس فولاد سبزواری
۱۶۱,۷۸۷,۲۲۴	(۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۵۱)	۶,۰۹۱,۰۴۱,۳۷۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	(۴۱۳,۷۷۳,۳۱۲)	(۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۷)	۶,۰۹۱,۰۴۱,۳۷۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۲۰۵,۷۶۸,۳۴۹	(۵,۴۱۷,۰۷۵,۴۷۶)	۵,۶۲۲,۸۴۳,۸۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴۵۴,۷۷۷,۸۷۵)	(۶,۰۷۷,۶۲۱,۷۰۰)	۵,۶۲۲,۸۴۳,۸۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
۳۴,۷۹۱,۷۵۰	(۷,۰۶۲,۷۲۵,۲۵۰)	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	(۸۸۷,۱۸۹,۶۲۵)	(۷,۹۸۴,۷۰۶,۶۲۵)	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
(۱۱,۷۰۳,۱۶۹)	(۳۳,۶۹۱,۹۸۶)	۲۱,۹۸۸,۸۱۷	۶۱,۹۶۲	۱۲,۹۳۸,۰۰۰,۸۲۱	۱۲,۹۱۶,۰۱۲,۰۰۴	۲۱,۹۸۸,۸۱۷	۶۱,۹۶۲	بانک تجارت
(۱۱,۰۹۶,۱۸۸,۹۸۴)	(۳۹,۲۳۶,۵۵۱,۶۲۴)	۲۸,۱۴۰,۳۶۲,۶۴۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۵۴۱,۲۳۲,۳۲۰)	(۳۳,۶۸۱,۵۹۴,۹۶۰)	۲۸,۱۴۰,۳۶۲,۶۴۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	فراورده های غذایی و قند چهارمحال
.	.	.	.	(۳,۹۸۴,۳۹۰)	.	.	.	ح. سبحان دارو
.	.	.	.	(۷۶۴,۳۱۵,۴۵۰)	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵
.	.	.	.	۱۶,۸۹۸,۷۸۲	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
(۱۳,۵۰۷,۹۸۶,۴۰۲)	(۳۵,۲۲۴,۳۲۰,۷۹۸)	۲۱,۷۱۶,۳۳۴,۳۹۶	۱,۵۳۲,۰۰۰	(۸,۸۱۷,۵۰۱,۸۳۴)	(۳۰,۵۳۳,۸۳۶,۶۳۰)	۲۱,۷۱۶,۳۳۴,۳۹۶	۱,۵۳۲,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۱۵۷,۰۰۸,۷۰۱,۵۷۵)	(۱,۲۰۸,۵۴۸,۷۰۴,۶۱۹)	۱,۰۵۱,۵۴۰,۰۰۳,۰۶۶	۳۳۳,۱۴۶,۱۰۵	(۱۶۹,۹۷۱,۱۹۴,۸۳۰)	(۱,۲۲۰,۷۵۹,۷۹۶,۸۱۶)	۱,۰۵۱,۵۴۰,۰۰۳,۰۶۶	۳۳۳,۱۴۶,۱۰۵	جمع