



گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان یکم

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	نام شرکت
۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۱۶۰	۸,۹۳۸,۹۷۴,۷۴۴	۳۳۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰	۰	۰	۰	۶,۳۳۱,۰۰۰	۲,۳۷۸,۴۶۷,۴۱۱	۶,۳۳۱,۰۰۰	ایران خودرو
۰	۰	۰	۰	۶۱,۹۶۲	۳۱,۹۸۸,۸۱۷	۶۱,۹۶۲	بانک تجارت
۰	۰	۰	۰	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	۲۴,۹۱۶,۱۳۱,۹۲۲	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	بانک صادرات ایران
۰	۰	۰	۰	۴۵۷,۹۶۶	۱۴,۱۱۷,۰۲۶,۵۸۲	۴۵۷,۹۶۶	پارس فولاد سبزواری
۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۰,۸۲۹,۷۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۷۸,۰۲۲	۲۱,۸۶۵,۸۲۳,۱۱۴	۲۳,۳۷۸,۰۲۲	پالایش نفت بندرعباس
۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۷,۷۷۷,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۳,۶۳۲	۲۷,۵۴۴,۷۴۶,۲۹۷	۱,۵۱۳,۶۳۲	پالایش نفت شیراز
۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۷,۷۰۷	۱۴,۹۹۸,۰۹۳,۴۸۹	۷,۵۴۷,۷۰۷	پاکسان
۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۴۱۱	۹۳۱,۴۶۱,۹۱۸	۱۸۹,۴۱۱	پخش البرز
۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۸۵,۱۱۷	۴۲,۷۲۳,۹۵۴,۳۶۷	۱۹,۰۸۵,۱۱۷	پخش هجرت
۰	۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۶,۴۶۳,۲۷۵	۹۵۰,۰۰۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۹,۱۳۴	۲۲,۹۱۳,۸۸۷,۲۰۱	۳,۲۹۹,۱۳۴	پگاه آذربایجان غربی
۰	۰	۰	۱۹,۴۱۰,۷۶۷,۶۷۴	۴۵,۲۰۰	۲۰,۸۲۵,۳۹۹,۸۳۱	۴۵,۲۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۹,۳۹۱,۴۸۴	۶۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۴,۷۷۶	۲,۲۴۱,۲۵۰,۲۲۰	۱,۴۰۴,۷۷۶	تکادو
۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۸۳,۰۱۹	۱۶,۱۸۱,۲۷۸,۷۳۵	۱۳,۳۸۳,۰۱۹	داروپخش (هلدینگ)
۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۷,۹۸۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۳,۲۲۱,۵۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	دوده صنعتی پارس
۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۶,۷۷۶	۹۶۹,۶۱۱,۴۸۸	۲,۵۴۶,۷۷۶	سایپا
۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۲۶,۱۶۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سیحان دارو
۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۳۴,۳۴۴,۷۷۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۳,۰۰۰	۱۵,۷۲۰,۳۹۷,۷۶۱	۱۴,۴۰۳,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۴۲,۸۱۳,۹۸۷,۹۴۱	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	سرمایه گذاری پارس توشه
۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۵,۰۰۸	۲۰,۱۲۰,۵۷۷,۷۴۰	۴,۴۰۵,۰۰۸	سرمایه‌گذاری سپه
۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۴۷,۳۹۸	۲۷,۶۸۳,۲۲۷,۴۹۳	۱۱,۶۴۷,۳۹۸	سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)
۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۲,۰۰۰	۲۱,۷۱۶,۳۳۴,۲۹۶	۱,۵۳۲,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۰,۲۶۸	۵۵,۳۴۱,۹۷۳,۴۴۸	۶,۹۹۰,۲۶۸	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰	۰	۰	۰	۵۷۴,۲۸۵	۱۴,۶۸۲,۷۲۵,۰۶۹	۵۷۴,۲۸۵	سیمان شمال
۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۲,۰۱۴	۱۱,۸۸۵,۵۹۱,۱۲۴	۱,۲۵۲,۰۱۴	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	شرکت س استان کردستان
۰	۰	۰	۰	۸,۷۷۴,۹۹۹	۲۳,۳۶۸,۳۴۸,۳۹۸	۸,۷۷۴,۹۹۹	شرکت صنایع غذایی میتو شرق
۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۱,۰۷۶	۹,۶۸۳,۲۸۳,۲۲۴	۲,۳۹۱,۰۷۶	شوگو پارس
۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۸,۲۰۲	۶,۳۶۸,۸۲۴,۶۴۵	۴,۹۷۸,۲۰۲	شیشه همدان
۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۲,۸۴۳,۸۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۰۹۱,۰۴۱,۳۷۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۰	۰	۰	۰	۷,۲۲۶,۶۹۶	۵,۹۵۵,۲۸۴,۹۴۵	۷,۲۲۶,۶۹۶	صنایع فروالیاژ ایران
۰	۰	۰	۰	۹۷۴,۸۵۳	۱۶,۷۷۴,۳۰۰,۹۳۳	۹۷۴,۸۵۳	فراورده های سیمان شرق
۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۵,۵۶۸,۶۰۶	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	
۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۲۵,۳۵۸,۵۷۸	۱۱,۴۱۰,۱۲۸,۴۸۷	۲۳,۵۲۵,۳۵۸,۵۷۸	
۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۰۹,۸۸۲,۰۵۲	۹,۶۴۳,۸۷۶,۷۹۰	۱۴,۷۰۹,۸۸۲,۰۵۲	
۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۸۳,۵۴۹,۰۱۲	۶,۴۹۷,۴۸۷,۷۷۰	۱۲,۲۸۳,۵۴۹,۰۱۲	
۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۷	۵,۶۲۱,۲۵۴,۷۷۵	۳,۸۳۷	
۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۹	۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۵۱	۳,۰۳۹	
۰	۰	۰	۰	۷۵۴	۵,۴۱۶,۵۰۷,۶۵۸	۷۵۴	
۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۳۰	۱۴,۶۶۱,۷۶۶,۲۱۱	۱۵,۱۳۰	
۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۸۳,۳۲۷,۳۵۹	۱۲,۵۸۲,۵۴۷,۲۶۴	۲۲,۳۸۳,۳۲۷,۳۵۹	
۰	۰	۰	۰	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	
۰	۰	۰	۰	۸,۷۷۴,۹۹۹	۲۳,۵۲۵,۳۵۸,۵۷۸	۸,۷۷۴,۹۹۹	
۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۱,۰۷۶	۹,۶۴۳,۸۷۶,۷۹۰	۲,۳۹۱,۰۷۶	
۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۸,۲۰۲	۶,۴۹۷,۴۸۷,۷۷۰	۴,۹۷۸,۲۰۲	
۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۱,۲۵۴,۷۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	
۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۹	۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۵۱	۳,۰۳۹	
۰	۰	۰	۰	۷۵۴	۵,۴۱۶,۵۰۷,۶۵۸	۷۵۴	
۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۳۰	۱۴,۶۶۱,۷۶۶,۲۱۱	۱۵,۱۳۰	

۲.۰۲٪	۲۲,۴۱۰,۳۰۵,۵۵۲	۲۸,۲۳۰,۳۶۴,۷۶۳	۲,۷۵۱	۸,۱۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۳۵۱,۵۵۲,۰۱۸	۲۸,۲۳۰,۳۶۴,۷۶۳	۸,۱۹۵,۰۰۰	فرآورده‌های نسوز آذر
۲.۳۶٪	۲۶,۱۹۵,۹۲۵,۸۶۹	۳۰,۳۱۷,۸۵۶,۷۵۹	۶,۰۲۰	۴,۳۷۷,۵۳۹	.	.	.	.	۲۶,۵۴۴,۰۴۴,۴۸۵	۳۰,۳۱۷,۸۵۶,۷۵۹	۴,۳۷۷,۵۳۹	فرآورده‌های غذایی و قند تری‌ت‌جام
۱.۰۸٪	۱۱,۹۲۹,۷۸۸,۵۰۶	۲۱,۳۹۸,۶۱۱,۸۴۴	۶,۵۷۰	۱,۸۲۶,۶۶۶	.	.	.	.	۱۲,۰۲۸,۷۳۶,۳۴۶	۲۱,۳۹۸,۶۱۱,۸۴۴	۱,۸۲۶,۶۶۶	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۲.۶۳٪	۲۹,۱۲۲,۴۸۴,۰۴۰	۳۹,۲۳۶,۵۵۱,۶۲۴	۲,۸۱۷	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۸,۱۴۰,۳۶۲,۶۴۰	۳۹,۲۳۶,۵۵۱,۶۲۴	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال
۱.۶۱٪	۱۷,۸۵۸,۱۱۴,۶۹۹	۲۸,۱۸۵,۱۵۲,۷۵۳	۱,۱۴۳	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	.	.	.	.	۱۷,۹۰۴,۹۸۶,۳۹۲	۲۸,۱۸۵,۱۵۲,۷۵۳	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	فولاد خوزستان
۱.۰۰٪	۱۱,۱۱۴,۵۹۵,۶۷۶	۱۵,۲۲۹,۹۶۴,۰۲۱	۹,۶۳۰	۱,۱۶۱,۰۷۲	.	.	.	.	۱۳,۱۲۲,۸۴۰,۳۷۸	۱۵,۲۲۹,۹۶۴,۰۲۱	۱,۱۶۱,۰۷۲	فولاد افزا سیاهان
۱.۵۰٪	۱۶,۶۱۰,۱۸۵,۵۷۸	۲۱,۸۷۰,۵۲۱,۲۹۰	۲,۳۴۸	۷,۱۱۶,۵۲۸	.	.	.	.	۱۵,۰۸۹,۲۳۵,۸۷۶	۲۱,۸۷۰,۵۲۱,۲۹۰	۷,۱۱۶,۵۲۸	فولاد امیرکبیر کاشان
۲.۸۹٪	۳۱,۹۹۰,۷۳۷,۰۱۶	۲۷,۷۱۳,۴۱۲,۷۶۲	۲,۲۲۸	۱۴,۴۴۴,۴۴۴	.	.	.	.	۳۰,۸۱۳,۳۴۰,۰۵۲	۲۷,۷۱۳,۴۱۲,۷۶۲	۱۴,۴۴۴,۴۴۴	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۴۵,۱۱۲,۲۴۷,۳۴۳	(۸۰۰,۰۰۰)	.	.	۴۰,۰۴۸,۲۸۶,۴۰۰	۳۳,۸۴۰,۲۲۳,۳۰۱	۸۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۳.۹۵٪	۴۳,۸۰۳,۶۱۳,۸۶۸	۴۲,۷۴۵,۶۰۴,۷۰۲	۸,۰۳۰	۵,۴۸۷,۶۴۷	.	.	.	.	۳۹,۶۵۷,۸۱۷,۲۸۸	۴۲,۷۴۵,۶۰۴,۷۰۲	۵,۴۸۷,۶۴۷	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۵.۱۳٪	۵۶,۸۱۷,۸۶۴,۰۹۴	۶۴,۲۰۷,۸۱۵,۹۵۰	۹,۴۴۰	۶۰,۵۴,۸۶۸	.	.	.	.	۵۴,۵۳۰,۷۰۴,۳۱۱	۶۴,۲۰۷,۸۱۵,۹۵۰	۶۰,۵۴,۸۶۸	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۹۶٪	۱۰,۶۲۶,۷۷۳,۳۷۲	۱۶,۹۹۳,۰۰۹,۱۶۵	۱۷,۰۲۰	۶۲۸,۱۰۷	.	.	.	.	۱۰,۰۴۶,۱۰۹,۴۹۲	۱۶,۹۹۳,۰۰۹,۱۶۵	۶۲۸,۱۰۷	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
۰.۶۷٪	۷,۴۷۱,۵۲۸,۳۱۲	۶,۹۱۷,۶۳۸,۲۹۹	۴۲,۹۵۰	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	۶,۹۱۷,۶۳۸,۲۹۹	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۱.۳۸٪	۱۴,۲۲۸,۱۶۷,۷۲۰	۱۷,۱۱۱,۰۱۷,۳۷۷	۱,۸۴۶	۷,۷۵۳,۷۰۱	.	.	.	.	۱۴,۴۹۰,۲۲۴,۹۸۱	۱۷,۱۱۱,۰۱۷,۳۷۷	۷,۷۵۳,۷۰۱	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۱.۴۶٪	۱۶,۱۵۰,۵۳۷,۵۷۰	۲۲,۷۶۶,۰۴۹,۰۶۸	۴,۷۶۸	۳,۴۰۷,۵۵۰	.	.	.	.	۱۶,۲۶۲,۳۰۷,۶۴۷	۲۲,۷۶۶,۰۴۹,۰۶۸	۳,۴۰۷,۵۵۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۳.۳۲٪	۳۶,۸۲۴,۳۶۶,۱۴۴	۱۴,۳۰۲,۱۱۷,۶۱۶	۹۱,۷۰۰	۴۰۳,۹۷۸	.	.	.	.	۳۲,۰۶۵,۷۱۰,۳۲۲	۱۴,۳۰۲,۱۱۷,۶۱۶	۴۰۳,۹۷۸	نفت ایرانول
۱.۶۴٪	۱۸,۱۴۲,۶۶۱,۲۶۵	۲۵,۳۴۲,۲۸۵,۴۹۶	۶,۳۲۰	۲,۸۱۷,۸۵۷	.	.	.	.	۱۷,۰۲۳,۰۹۸,۳۰۸	۲۵,۳۴۲,۲۸۵,۴۹۶	۲,۸۱۷,۸۵۷	نورد و قطعات فولادی
۱.۲۲٪	۱۳,۴۸۴,۱۹۸,۵۷۷	۱۶,۹۱۹,۲۰۴,۳۱۸	۵,۲۳۰	۲,۵۹۳,۶۷۳	.	.	.	.	۱۰,۵۷۵,۹۴۳,۱۱۰	۱۶,۹۱۹,۲۰۴,۳۱۸	۲,۵۹۳,۶۷۳	کاشی پارس
۹۳.۱۵٪	۱,۰۳۲,۵۰۱,۶۵۶,۰۲۰	۱,۰۴۳,۶۲۵,۴۱۵,۲۲۳		۳۳۱,۹۱۵,۳۵۵	۶۴,۵۲۳,۰۱۵,۰۱۷	(۱,۲۳۰,۷۵۰)	.	.	۱,۰۵۱,۵۱۴۰,۰۰۳,۰۴۴	۱,۰۹۵,۱۳۴,۸۱۵,۸۷۲	۳۳۳,۱۴۶,۱۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱						۱۴۰۴/۰۶/۳۱							
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 سرمایه گذاری:													
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	نرخ سود موثر
۱۴۰۴/۰۶/۳۱													
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	نرخ سود موثر
تاریخ اعمال													

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نوع موقعیت		تعداد اوراق	قیمت اعمال	نوع موقعیت		تعداد اوراق	قیمت اعمال
نام سهام		تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت		تعداد اوراق	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره			۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	تعداد واحد	
				درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	تعداد واحد	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت											تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک سامان سی تیر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر	۶۰۶,۲۴۱,۵۸۵	۲,۵۶۳,۶۱۰	.	۶۰۸,۸۰۵,۱۹۵	۰.۰۵٪
حساب جاری بانک شهر احمد قصیر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر	۴۱۹,۶۴۰,۳۸۲	۲,۰۷۷,۱۵۱	.	۴۲۱,۷۱۷,۵۳۳	۰.۰۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر	۱۶,۵۳۴,۲۱۵	۶۹,۹۱۸	.	۱۶,۶۰۴,۱۳۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی	۴۰,۶۱۱,۷۱۶	۱۷۱,۸۲۴	۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۳,۵۴۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک آینده مرکزی	۴۱۲,۲۵۰	.	۷۵,۰۰۰	۳۳۷,۲۵۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۱۴,۵۷۹,۵۲۳,۷۴۹	۱۲۹,۰۵۳,۹۶۵,۷۷۲	۱۱۷,۶۳۹,۵۵۱,۲۴۲	۲۵,۹۹۳,۹۳۸,۲۷۹	۲.۳۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو	۹۶۷,۰۱۳	۴,۰۸۹	.	۹۷۱,۱۰۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۷۷,۱۰۶	.	.	۱۷۷,۱۰۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام	۹۵,۴۲۶,۰۲۵	۴۰۵,۲۳۳	.	۹۵,۸۳۱,۲۵۸	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۹۸,۶۹۵,۶۷۷	۵۱,۰۴۲,۱۹۹,۹۴۰	۵۱,۱۰۳,۹۰۰,۶۸۵	۳۶,۹۹۴,۹۳۲	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
جمع	۶۵,۹۸۸,۲۲۹,۷۱۸	۱۸۰,۱۰۱,۴۵۷,۵۳۷	۲۱۸,۷۴۳,۶۷۶,۹۲۷	۲۷,۳۴۶,۰۱۰,۳۲۸	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴۵,۸۵۸,۴۷۳,۴۶۰	۸۸.۰۴	۳.۵۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۷۱,۷۱۵,۶۵۵	۱.۷۲	۰.۰۷
سایر درآمدها	۵-۲	(۵۷۷,۰۶۷)	۲.۴۳	۰.۱۰
جمع		۴۶,۶۳۹,۶۱۲,۰۴۸	۹۲.۱۹	۳.۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
-۷.۵۳٪	-۹,۳۵۴,۸۶۷,۵۸۴	۰	-۱۰,۱۱۴,۰۶۷,۵۸۴	۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۲.۱٪	۹۸۲,۱۲۱,۴۰۰	۰	۹۸۲,۱۲۱,۴۰۰	۰
۰.۲۴٪	۲۹۶,۸۸۵,۴۰۶	۰	۲۴۰,۰۶۲,۱۰۶	۵۶,۸۲۳,۳۰۰	۰.۰۰	۳۱,۲۵۵,۱۴۵	۰	۳۱,۲۵۵,۱۴۵	۰
۷.۵۳٪	۹,۳۵۰,۱۷۵,۸۴۴	۰	۳,۶۹۴,۴۸۳,۸۴۴	۵,۶۵۵,۶۹۲,۰۰۰	۰.۱۰	۴,۷۵۸,۶۵۵,۸۲۱	۰	۴,۷۵۸,۶۵۵,۸۲۱	۰
۳.۹۶٪	۴,۹۲۰,۶۴۳,۵۴۸	۰	۲,۶۹۴,۸۱۴,۹۵۶	۲,۲۲۵,۸۲۸,۵۹۲	۰.۰۵	۲,۲۴۵,۶۷۹,۱۳۰	۰	۲,۲۴۵,۶۷۹,۱۳۰	۰
۳.۸۰٪	۴,۷۲۴,۱۹۳,۵۷۹	۰	۲,۳۹۰,۰۴۳,۸۴۵	۲,۳۳۴,۱۴۹,۷۳۴	۰.۰۰	۱۵۷,۰۱۰,۱۷۹	۰	۱۵۷,۰۱۰,۱۷۹	۰
-۴.۱۸٪	(۵,۱۹۸,۳۳۶,۴۶۲)	۰	(۷,۹۵۲,۷۶۷,۲۶۲)	۲,۷۵۴,۴۳۰,۸۰۰	۰.۰۲	۶۹۶,۹۵۶,۱۲۹	۰	۶۹۶,۹۵۶,۱۲۹	۰
-۴.۵۴٪	(۵,۶۴۰,۵۴۳,۸۲۱)	۰	(۱۱,۱۲۸,۱۹۰,۸۲۱)	۵,۴۸۷,۶۴۷,۰۰۰	۰.۰۹	۴,۱۴۵,۷۹۶,۵۸۰	۰	۴,۱۴۵,۷۹۶,۵۸۰	۰
-۰.۴۸٪	(۵۹۹,۰۳۱,۴۶۰)	۰	(۸۷۹,۹۸۶,۶۶۰)	۲۸۰,۹۵۵,۲۰۰	(۰.۰۰)	(۳۴,۹۱۰,۴۴۰)	۰	(۳۴,۹۱۰,۴۴۰)	۰
-۰.۴۶٪	(۵۶۹,۸۸۹,۸۹۱)	۰	(۱,۰۶۲,۴۵۱,۵۴۷)	۴۹۲,۵۶۱,۶۵۶	(۰.۰۰)	(۴۰,۴۰۶,۴۳۵)	۰	(۴۰,۴۰۶,۴۳۵)	۰
۰.۲۴٪	۲۹۶,۷۸۷,۶۵۷	۱,۹۴۰,۰۵۶,۹۱۱	(۲,۸۵۰,۷۸۴,۱۳۴)	۱,۲۰۷,۵۱۴,۸۸۰	(۰.۰۴)	(۲,۰۰۸,۲۴۴,۷۰۱)	۰	(۲,۰۰۸,۲۴۴,۷۰۱)	۰
-۱.۸۲٪	(۲,۲۶۲,۷۷۱,۰۰۶)	۰	(۲,۲۶۲,۷۷۱,۰۰۶)	۰	(۰.۰۱)	(۳۴۸,۱۱۸,۶۱۶)	۰	(۳۴۸,۱۱۸,۶۱۶)	۰
-۰.۶۶٪	(۸۲۳,۶۹۴,۷۳۱)	۰	(۸۲۳,۶۹۴,۷۳۱)	۰	(۰.۰۵)	(۲,۱۱۲,۵۳۴,۷۲۲)	۰	(۲,۱۱۲,۵۳۴,۷۲۲)	۰
-۱.۵۰٪	(۱,۸۶۰,۷۰۶,۸۳۴)	۰	(۳,۴۶۸,۱۷۲,۹۱۴)	۱,۶۰۷,۴۶۶,۰۸۰	(۰.۰۰)	(۱۰۸,۹۴۷,۸۴۰)	۰	(۱۰۸,۹۴۷,۸۴۰)	۰
-۰.۳۹٪	(۴۸۱,۵۰۷,۳۲۳)	۰	(۴۸۱,۵۰۷,۳۲۳)	۰	۰.۰۵	۲,۲۸۷,۱۵۹,۷۸۴	۰	۲,۲۸۷,۱۵۹,۷۸۴	۰
-۵.۹۱٪	(۷,۳۴۰,۵۸۱,۴۰۹)	۰	(۷,۳۴۰,۵۸۱,۴۰۹)	۰	۰.۰۹	۴,۲۳۴,۶۵۳,۰۰۰	۰	۴,۲۳۴,۶۵۳,۰۰۰	۰
۰.۴۶٪	۵۶۹,۰۷۷,۸۳۸	۲۵,۸۷۶,۱۳۲	۵۴۳,۲۰۱,۷۰۶	۰	۰.۰۱	۵۸۰,۶۶۳,۸۸۰	۰	۵۸۰,۶۶۳,۸۸۰	۰
-۲.۰۵٪	(۲,۵۴۷,۰۶۲,۹۸۳)	۰	(۱۰,۴۲۸,۸۰۰,۴۸۳)	۷,۸۸۱,۷۳۷,۵۰۰	(۰.۲۰)	(۹,۲۰۱,۲۰۶,۸۶۹)	۰	(۹,۲۰۱,۲۰۶,۸۶۹)	۰
-۳.۷۵٪	(۴,۶۵۴,۸۱۳,۵۰۶)	۰	(۴,۶۵۴,۸۱۳,۵۰۶)	۰	۰.۰۳	۱,۵۲۰,۹۴۹,۷۰۱	۰	۱,۵۲۰,۹۴۹,۷۰۱	۰
۷.۷۳٪	۹,۵۹۶,۰۹۷,۶۹۶	۹۲۶,۳۳۱,۰۱۴	۵,۱۶۹,۷۶۶,۶۸۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۵۳۲,۵۹۲,۴۱۵	۰	۵۳۲,۵۹۲,۴۱۵	۰
-۰.۳۰٪	(۳۷۴,۷۵۹,۳۶۲)	۰	(۳۷۴,۷۵۹,۳۶۲)	۰	۰.۰۰	۳۵,۴۴۲,۷۱۸	۰	۳۵,۴۴۲,۷۱۸	۰
-۵.۲۵٪	(۶,۵۱۹,۸۷۱,۷۶۱)	۰	(۶,۵۱۹,۸۷۱,۷۶۱)	۰	۰.۰۲	۱,۰۱۶,۵۲۸,۴۵۳	۰	۱,۰۱۶,۵۲۸,۴۵۳	۰
-۰.۵۷٪	(۷۱۳,۸۸۸,۳۵۸)	۰	(۱,۳۴۹,۲۱۶,۸۹۸)	۶۳۵,۳۲۸,۵۴۰	۰.۰۲	۱,۱۱۹,۵۶۲,۹۵۸	۰	۱,۱۱۹,۵۶۲,۹۵۸	۰

نورودقطعات فولادی

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سایپا

سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ

فولاد امیرکبیرکاشان

پخش هجرت

مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر

سیحان دارو

مبین انرژی خلیج فارس

فرآوری زغال سنگ پروده طیس

فرآورده های سیمان شرق

فرآورده های غذایی وقتدتریت جام

فولاد افزا سپاهان

شوگو پارس

تکادو

م. صنایع و معادن احیاء سپاهان

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

پالایش نفت بندرعباس

نفت ایرانول

پخش البرز

فراورده های غذایی وقتد چهارمحال

۰۰۸٪	(۱,۰۷۴,۸۴۳,۵۶۷)	۰	(۱,۰۷۴,۸۴۳,۵۶۷)	۰	۰,۰۰	۱۱۱,۴۹۰,۶۶۰	۰	۱۱۱,۴۹۰,۶۶۰	۰	ایران خودرو
۰۰۰٪	۸۷,۵۷۵,۹۶۴	۰	۸۷,۵۷۵,۹۶۴	۰	۰,۰۰۷	۳,۰۸۷,۰۵۲,۷۳۲	۰	۳,۰۸۷,۰۵۲,۷۳۲	۰	سرمایه گذاری سپه
۷,۰۳٪	۸,۷۳۳,۸۰۹,۲۳۸	۰	۸,۷۳۳,۸۰۹,۲۳۸	۰	۰,۰۱۲	۵,۷۰۰,۳۸۸,۳۱۳	۰	۵,۷۰۰,۳۸۸,۳۱۳	۰	سرمایه گذاری پارس توشه
-۱۲,۴۴٪	(۱۵,۴۵۷,۲۷۸,۶۹۰)	۰	(۱۵,۴۵۷,۲۷۸,۶۹۰)	۰	(۰,۰۰۴)	(۱,۹۴۹,۲۹۲,۲۸۸)	۰	(۱,۹۴۹,۲۹۲,۲۸۸)	۰	سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری
-۴,۱۴٪	(۵,۱۴۲,۰۲۰,۱۷۰)	۰	(۵,۱۴۲,۰۲۰,۱۷۰)	۰	۰,۰۰۷	۳,۳۳۵,۳۶۴,۴۳۵	۰	۳,۳۳۵,۳۶۴,۴۳۵	۰	سرمایه گذاری غدیر
-۰,۸۱٪	(۱,۰۰۱,۵۳۰,۴۲۶)	۰	(۱,۰۰۱,۵۳۰,۴۲۶)	۰	۰,۰۰۳	۱,۳۱۱,۰۹۴,۳۷۴	۰	۱,۳۱۱,۰۹۴,۳۷۴	۰	پارس فولاد سبزوار
۱,۴۰٪	۱,۷۴۱,۱۲۷,۹۹۲	۰	۴۶۲,۹۱۱,۱۹۲	۱,۲۷۸,۲۱۶,۸۰۰	(۰,۰۰۰)	(۹۵,۷۷۴,۷۳۰)	۰	(۹۵,۷۷۴,۷۳۰)	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۲,۴۷٪	(۳,۰۷۴,۵۷۹,۳۸۵)	۰	(۳,۰۸۱,۸۰۶,۰۸۱)	۷,۲۳۶,۶۹۶	(۰,۰۰۱)	(۵۳۸,۷۷۷,۲۸۷)	۰	(۵۳۸,۷۷۷,۲۸۷)	۰	صنایع فروآلیاژ ایران
۲,۱۵٪	۲,۶۶۵,۱۹۴,۴۷۸	۰	۶۷۳,۶۴۷,۱۱۸	۱,۹۹۱,۵۴۷,۳۶۰	۰,۰۰۴	۱,۸۹۷,۲۱۰,۲۵۱	۰	۱,۸۹۷,۲۱۰,۲۵۱	۰	داروپخش (هلدینگ)
۱,۲۷٪	۱,۵۷۵,۵۹۵,۶۹۲	۰	۱,۵۷۵,۵۹۵,۶۹۲	۰	۰,۰۰۱	۳۷۶,۷۷۲,۸۸۳	۰	۳۷۶,۷۷۲,۸۸۳	۰	سیمان شمال
۰,۳۳٪	۴۰۵,۱۵۱,۱۰۰	۰	۴۰۵,۱۵۱,۱۰۰	۰	(۰,۰۰۲)	(۶۹۰,۲۵۷,۴۲۹)	۰	(۶۹۰,۲۵۷,۴۲۹)	۰	پاکسان
۳,۷۳٪	۴,۶۳۳,۵۵۳,۷۶۸	۱,۳۲۰,۱۸۶,۱۸۵	۹۳۶,۸۱۷,۵۸۳	۲,۳۷۶,۵۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۵	۲,۱۵۸,۷۵۳,۵۳۴	۰	۲,۱۵۸,۷۵۳,۵۳۴	۰	فرآورده‌های‌نسوزآذر
-۲,۲۵٪	(۲,۷۹۳,۶۵۰,۳۷۰)	۰	(۳,۶۳۳,۶۵۰,۳۷۰)	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۸۹,۰۶۶,۸۸۰	۰	۸۹,۰۶۶,۸۸۰	۰	دوده صنعتی پارس
۲,۵۴٪	۳,۱۵۳,۵۵۳,۰۹۷	۰	۳,۱۵۳,۵۵۳,۰۹۷	۰	(۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۷۸۰,۰۰۷۸)	۰	(۱۱۱,۷۸۰,۰۰۷۸)	۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۰,۰۵٪	۶۸,۲۵۰,۶۵۳	۰	(۱,۰۶۴,۰۴۳,۳۱۷)	۱,۱۳۲,۲۹۳,۹۷۰	۰,۰۰۶	۲,۹۰۸,۲۵۵,۴۴۸	۰	۲,۹۰۸,۲۵۵,۴۴۸	۰	کلشی پارس
-۱,۸۰٪	(۲,۲۴۲,۵۷۰,۹۵۰)	۰	(۲,۲۸۵,۳۲۰,۹۵۰)	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	(۰,۰۰۶)	(۲,۷۱۹,۷۲۰,۸۰۰)	۰	(۲,۷۱۹,۷۲۰,۸۰۰)	۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۹,۴۴٪	۱۱,۷۳۴,۶۸۷,۱۲۷	۰	۸,۶۸۱,۶۹۱,۳۸۳	۳,۰۵۲,۹۹۵,۷۴۴	۰,۰۱۶	۷,۲۸۲,۳۸۹,۳۰۶	۰	۷,۲۸۲,۳۸۹,۳۰۶	۰	پالایش نفت شیراز
۰,۹۷٪	۱,۲۱۰,۰۲۴,۵۵۰	۰	(۱۸۷,۸۷۵,۴۵۰)	۱,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۲	۷۳۷,۵۸۵,۱۰۰	۰	۷۳۷,۵۸۵,۱۰۰	۰	پالایش نفت تبریز
۵,۳۷٪	۶,۶۷۷,۹۳۶,۶۸۸	۶,۲۳۲,۱۰۵,۲۴۳	۴۴۵,۸۳۱,۴۴۵	۰	۰,۰۰۹	۳,۹۵۵,۳۲۴,۹۵۰	۰	۳,۹۵۵,۳۲۴,۹۵۰	۰	پالایش نفت اصفهان
-۵,۰۶٪	(۶,۲۸۹,۳۷۴,۲۴۷)	۰	(۶,۲۸۹,۳۷۴,۲۴۷)	۰	(۰,۰۰۱)	(۲۶۲,۰۵۷,۲۶۰)	۰	(۲۶۲,۰۵۷,۲۶۰)	۰	معدنی و صنعتی چادر ملو
۲,۱۸٪	۲,۷۰۵,۰۸۳,۵۵۰	۱,۳۳۱,۱۲۴,۷۹۷	۱۷۳,۹۵۸,۷۵۳	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۰۰۲)	(۸۴۴,۹۴۲,۵۰۰)	۰	(۸۴۴,۹۴۲,۵۰۰)	۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
-۰,۸۵٪	(۱,۰۶۱,۵۱۷,۷۵۳)	(۹۰۵,۷۰۰,۳۹۹)	(۱۵۵,۸۱۷,۳۵۴)	۰	۰,۰۰۳	۱,۱۵۹,۰۲۹,۸۲۰	(۱,۰۵۱,۱۶۵,۷۸۴)	۲,۲۱۰,۱۹۵,۶۰۴	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱,۱۰٪	۱,۳۶۵,۷۱۲,۸۵۶	۱,۰۶۸,۲۴۵,۸۵۱	(۲۶۵,۰۳۲,۹۹۵)	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۰,۰۰۱)	(۴۲۶,۸۲۰,۲۱۹)	۰	(۴۲۶,۸۲۰,۲۱۹)	۰	صنایع غذایی رضوی
۰,۱۲٪	۱۵۲,۶۸۶,۰۸۰	۰	۱۵۲,۶۸۶,۰۸۰	۰	۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵,۰۵۰	۰	۲۰,۸۷۵,۰۵۰	۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱,۳۱٪	۱,۶۲۴,۸۸۵,۴۸۴	۱,۰۹۵,۷۰۶,۱۸۵	۳۰۴,۱۷۹,۲۹۹	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۹۸,۴۱۰,۹۵۰	۰	۹۸,۴۱۰,۹۵۰	۰	صنایع الکترونیک مادیران
۱,۹۱٪	۲,۳۶۷,۴۳۷,۸۱۲	۱,۶۹۶,۱۳۴,۷۵۰	۴۰۸,۸۰۳,۰۶۲	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۱	۳۷۴,۰۱۱,۳۱۲	۰	۳۷۴,۰۱۱,۳۱۲	۰	معدنکاران نسوز
-۲۱,۷۷٪	(۲۷,۰۴۵,۲۰۸,۷۷۷)	(۳,۵۲۵,۹۸۶,۴۶۳)	(۱۳,۵۱۹,۲۲۲,۳۱۴)	۰	۰,۰۰۳	۱,۱۷۷,۳۹۶,۹۶۴	۰	۱,۱۷۷,۳۹۶,۹۶۴	۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۸,۲۷٪	(۱۰,۲۸۰,۵۲۴,۴۷۲)	۰	(۱۰,۲۸۰,۵۲۴,۴۷۲)	۰	(۰,۰۰۰)	(۴۶,۸۷۱,۶۹۲)	۰	(۴۶,۸۷۱,۶۹۲)	۰	فولاد خوزستان
۰,۳۰٪	۳۶۸,۶۶۸,۱۷۰	۱,۰۵۹,۹۷۳,۱۲۳	(۶۹۱,۳۰۴,۹۶۳)	۰	(۰,۰۰۱)	(۳۵۵,۳۷۲,۸۷۵)	۰	(۳۵۵,۳۷۲,۸۷۵)	۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۳,۷۵٪	۴,۶۵۶,۱۴۳,۷۰۳	۳,۰۰۵,۵۴۴,۸۰۱	۱,۶۵۰,۵۹۸,۹۰۲	۰	۰,۰۰۴	۱,۹۰۲,۱۱۲,۴۰۸	۰	۱,۹۰۲,۱۱۲,۴۰۸	۰	پگاه‌آذربایجان‌غربی
-۱,۰۷٪	(۱,۳۲۶,۲۱۹,۸۹۵)	۰	(۱,۳۲۶,۲۱۹,۸۹۵)	۰	۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۶۳,۱۲۴	۰	۱۲۸,۶۶۳,۱۲۴	۰	شیشه همدان
-۱۰,۱۷٪	(۱۲,۶۴۱,۲۵۲,۸۱۵)	(۱۲,۶۳۱,۶۴۳,۸۱۹)	(۹,۶۰۸,۹۹۶)	۰	۰,۰۰۰	۲۰,۹۴,۱۷۳	۰	۲۰,۹۴,۱۷۳	۰	بانک تجارت
-۰,۴۸٪	(۵۹۱,۲۷۲,۸۴۰)	(۵۹۱,۲۷۲,۸۴۰)	۰	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	۰,۰۱۲	۵,۳۳۵,۳۱۲,۷۶۰	(۵۹۱,۲۷۲,۸۴۰)	۵,۹۱۶,۵۸۵,۶۰۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰,۰۶٪	(۸۰,۱۳۱,۸۰۴)	(۱۰,۶۳۱,۶۸۶)	۰	۸۱۷,۳۴۵,۷۷۰	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع ارتباطی آوا
۰,۶۶٪	۸۱۷,۳۴۵,۷۷۰	۰	۰	۸۱۷,۳۴۵,۷۷۰	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک صادرات ایران
۰,۹۷٪	۱,۲۰۱,۷۸۷,۸۰۰	۰	۰	۱,۲۰۱,۷۸۷,۸۰۰	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۱,۳۴٪	۱,۶۶۶,۰۸۱,۵۸۲	۰	۰	۱,۶۶۶,۰۸۱,۵۸۲	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت
۲,۰۲٪	۲,۵۱۴,۷۸۶,۵۶۰	۰	۰	۲,۵۱۴,۷۸۶,۵۶۰	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
۲,۱۰٪	۲,۶۱۱,۲۴۹,۴۷۰	۰	۰	۲,۶۱۱,۲۴۹,۴۷۰	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۲,۱۴٪	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی چادر ملو
۲,۵۸٪	۳,۲۰۲,۴۳۷,۶۰۰	۰	۰	۳,۲۰۲,۴۳۷,۶۰۰	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۲,۹۵٪	۳,۶۶۱,۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۶۱,۴۸۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری
۳,۲۶٪	۴,۰۴۴,۴۴۴,۳۲۰	۰	۰	۴,۰۴۴,۴۴۴,۳۲۰	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان

۳.۳۳٪	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۱۰.۸۳٪	۱۳,۴۵۹,۹۷۱,۵۶۴	۰	۰	۱۳,۴۵۹,۹۷۱,۵۶۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی مبین
۷.۴۶٪	۹,۲۶۶,۸۷۲,۴۴۴	۹,۲۶۶,۸۷۲,۴۴۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس - بورسی
۴.۳۲٪	۵,۳۷۳,۵۹۹,۱۰۷	۵,۳۷۳,۵۹۹,۱۰۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۷.۱۱٪	۸,۸۳۵,۲۵۷,۹۳۰	۸,۸۳۵,۲۵۷,۹۳۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت بهمن لیزینگ
۱.۹۷٪	۲,۴۴۴,۹۰۱,۹۹۱	۲,۴۴۴,۹۰۱,۹۹۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۱۰.۴۹٪	۱۳,۰۳۱,۱۰۳,۹۹۲	۱۳,۰۳۱,۱۰۳,۹۹۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک اقتصاد نوین
۴.۶۱٪	۵,۷۲۸,۰۳۵,۷۴۳	۵,۷۲۸,۰۳۵,۷۴۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فروسلیس ایران
۰.۰۳٪	۱۹,۷۱۴,۹۴۴	۱۹,۷۱۴,۹۴۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	حمل‌ونقل توکا
۰.۸۶٪	۱,۰۶۸,۱۷۶,۰۲۵	۱,۰۶۸,۱۷۶,۰۲۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۲.۲۹٪	۲,۸۴۶,۷۵۸,۸۹۵	۲,۸۴۶,۷۵۸,۸۹۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱۷.۸۰٪	۲۲,۱۱۰,۶۸۵,۴۲۴	۲۲,۱۱۰,۶۸۵,۴۲۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان سپاهان
۱۸.۲۰٪	۲۲,۶۱۳,۴۷۵,۵۷۷	۲۲,۶۱۳,۴۷۵,۵۷۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک سامان
۶.۴۷٪	۸,۰۳۷,۱۷۶,۱۲۰	۸,۰۳۷,۱۷۶,۱۲۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۱۹٪	۲۳۸,۷۵۳,۶۷۰	۲۳۸,۷۵۳,۶۷۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی برنا باطری
۰.۴۷٪	۵۷۹,۵۳۲,۴۹۰	۵۷۹,۵۳۲,۴۹۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کانی کرین طبس
۰.۰۰٪	(۱,۷۹۰)	(۱,۷۹۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
۱۵.۷۸٪	۱۹,۶۰۳,۲۸۰,۸۹۴	۱۹,۶۰۳,۲۸۰,۸۹۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان صوفیان
۱۶.۷۱٪	۲۰,۷۶۲,۰۵۷,۵۸۰	۲۰,۷۶۲,۰۵۷,۵۸۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	حفاری شمال
-۳.۹۷٪	(۴,۹۲۹,۰۶۰,۸۸۰)	(۴,۹۲۹,۰۶۰,۸۸۰)	۰	۰	۰.۰۱	۲۷۰,۸۲۷,۵۲۱	۰	۲۷۰,۸۲۷,۵۲۱	۰	بانک صادرات ایران
۱۰۰٪	۱۲۴,۲۴۶,۵۴۱,۷۴۰	۱۴۴,۴۹۶,۴۳۰,۸۳۱	(۱۰۹,۵۰۷,۷۸۹,۴۹۱)	۸۹,۲۵۷,۹۰۰,۴۰۰	۱۰۰٪	۴۵,۸۵۸,۴۷۳,۴۶۰	(۱,۶۴۲,۴۳۸,۶۲۴)	۴۷,۵۰۰,۹۱۲,۰۸۴	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد

میانگین نرخ بازده تا سررسید

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
ماندگاری	ماندگاری	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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٪	۴۷۸,۹۳۵	۰٪	۶۹,۹۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰٪	۳,۷۱۱,۰۵۱	۰٪	۲,۰۷۷,۱۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
۰٪	۱۲,۷۱۷,۷۱۴	۰٪	۲,۵۶۳,۶۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰٪	۸۵۹,۹۵۸	۰٪	۱۷۱,۸۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۰٪	۴۶,۷۳۴,۹۷۶	۰٪	۱,۳۵۵,۳۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰٪	۳۰,۳۲۲	۰٪	۴,۰۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۰٪	۲۳۲,۳۶۵	۰٪		سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۰٪	۱۷,۰۴۷	۰٪		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰٪	۲,۴۰۱,۸۵۹	۰٪	۴۰۵,۲۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۰٪	۳,۷۱۸,۳۹۲	۹۹٪	۷۶۵,۰۶۸,۵۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۲٪	۱,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۳	۰٪		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۹٪	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۹٪	۲,۱۷۴,۲۴۶,۵۷۵	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷٪	۷۸۹,۸۶۳,۰۱۴	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۵٪	۲,۹۴۷,۱۲۳,۲۸۶	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۶٪	۱,۹۱۲,۶۰۲,۷۵۸			سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۲٪	۱,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۱			سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۰۰٪	۱۱,۷۴۶,۲۴۵,۰۹۶	۱۰۰٪	۷۷۱,۷۱۵,۶۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	۱۴۰۴/۰۵/۳۱ مبلغ
سایر درآمدها	۴۰	۵۴,۳۲۷
درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی	۰	۱,۰۰۸,۵۹۳,۵۲۰
تعدیل کارمزد کارگزار	-۵۷۷,۰۶۷	۸۱,۵۳۲,۳۷۶
جمع	-۵۷۷,۰۲۷	۱,۰۹۰,۱۸۰,۲۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	زمان مجمع	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم		سهم
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۷,۱۱۶,۵۲۸	۴۵۰	.	.	۳,۲۰۲,۴۳۷,۶۰۰	.	۳,۲۰۲,۴۳۷,۶۰۰
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۷,۲۹۷,۲۹۷	۳,۴۵۲,۷۰۲,۷۰۳
نوردو قطعات فولادی	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲,۸۸۷,۸۵۷	۲۲۰	.	.	۶۳۵,۳۲۸,۵۴۰	-۳,۸۹۲,۴۱۴	۶۳۱,۴۳۶,۱۲۶
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۲۵۵	.	.	۲,۶۱۱,۲۴۹,۴۷۰	-۸۶,۴۶۵,۲۱۴	۲,۵۲۴,۷۸۴,۲۵۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۵۳۲,۰۰۰	۲,۳۹۰	.	.	۳,۶۶۱,۴۸۰,۰۰۰	.	۳,۶۶۱,۴۸۰,۰۰۰
داروپخش (هلدینگ	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۳۸۳,۰۱۹	۱,۴۴۰	.	.	۱,۹۹۱,۵۴۷,۳۶۰	-۷۸,۶۱۳,۷۱۲	۱,۹۱۲,۹۳۳,۶۴۸
فرآورده‌های نسوز آذر	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۸,۱۹۵,۰۰۰	۲۹۰	.	.	۲,۳۷۶,۵۵۰,۰۰۰	.	۲,۳۷۶,۵۵۰,۰۰۰
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کاشی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۶۸۹,۹۹۱	۶۷۰	.	.	۱,۱۳۲,۲۹۳,۹۷۰	.	۱,۱۳۲,۲۹۳,۹۷۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷	.	.	۱,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰	-۳۷,۲۷۷,۳۳۳	۱,۳۶۰,۶۲۲,۶۶۷
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰	.	.	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	.	.	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۸۱,۸۰۰,۳۶۷	۲,۳۷۸,۱۹۹,۶۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۸۰	.	.	۴,۰۴۴,۴۴۴,۳۲۰	-۲۴,۷۷۸,۷۶۰	۴,۰۱۹,۶۶۵,۵۶۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۱۶۰	.	.	۲,۵۱۴,۷۸۶,۵۶۰	-۳۷,۳۳۱,۵۱۴	۲,۴۷۷,۴۵۵,۰۴۶
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۵۱,۴۶۱,۹۶۲	۱۱	.	.	۱,۶۶۶,۰۸۱,۵۸۲	.	۱,۶۶۶,۰۸۱,۵۸۲
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	۱۵	.	.	۸۱۷,۳۴۵,۷۷۰	.	۸۱۷,۳۴۵,۷۷۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۳۷۸,۰۲۲	۹۳۶	.	.	۲,۲۲۵,۸۲۸,۵۹۲	-۸۹,۲۶۷,۲۸۷	۲,۱۳۶,۵۶۱,۳۰۵
فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۳	.	.	۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰	-۱۷,۲۷۷,۶۴۴	۷۴۱,۹۲۲,۳۵۶
پخش البرز	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۸۹,۴۱۱	۳۰۰	.	.	۵۶,۸۲۳,۳۰۰	-۳,۸۴۶,۲۷۷	۵۲,۹۷۷,۰۲۳
نفت ایرانول	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴۰۳,۹۷۸	۱۴,۰۰۰	.	.	۵,۶۵۵,۶۹۲,۰۰۰	.	۵,۶۵۵,۶۹۲,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۸,۷۷۴,۹۹۹	۲۶۶	.	.	۲,۳۳۴,۱۴۹,۷۳۴	.	۲,۳۳۴,۱۴۹,۷۳۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۲۵۲,۰۱۴	۲,۲۰۰	.	.	۲,۷۵۴,۴۳۰,۸۰۰	-۱۵,۰۱۰,۵۲۲	۲,۷۳۹,۴۲۰,۲۷۸
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۵,۴۸۷,۶۴۷	۱,۰۰۰	.	.	۵,۴۸۷,۶۴۷,۰۰۰	.	۵,۴۸۷,۶۴۷,۰۰۰
تکادو	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱,۴۰۴,۷۷۶	۲۰۰	.	.	۲۸۰,۹۵۵,۲۰۰	-۳۵,۳۲۹,۶۹۶	۲۴۵,۶۲۵,۵۰۴
شوگو پارس	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۳۹۱,۰۷۶	۲۰۶	.	.	۴۹۲,۵۶۱,۶۵۶	.	۴۹۲,۵۶۱,۶۵۶
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۱۶۱,۰۷۲	۱,۰۴۰	.	.	۱,۲۰۷,۵۱۴,۸۸۰	-۵,۷۶۱,۸۳۰	۱,۲۰۱,۷۵۳,۰۵۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۸۲۶,۶۶۶	۸۸۰	.	.	۱,۶۰۷,۴۶۶,۰۸۰	-۳۲,۳۶۵,۰۸۹	۱,۵۷۵,۱۰۰,۹۹۱

۱۳,۴۵۹,۹۷۱,۵۶۴	.	۱۳,۴۵۹,۹۷۱,۵۶۴	.	.	.	۲,۲۲۳	۶,۰۵۴,۸۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۱۶۸,۱۸۲,۵۴۹	-۳۳,۶۰۵,۲۵۱	۱,۲۰۱,۷۸۷,۸۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۷۰۶,۹۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۷,۴۲۴,۰۸۸,۲۲۶	-۴۵۷,۶۴۹,۲۷۴	۷,۸۸۱,۷۳۷,۵۰۰	.	.	.	۵,۳۳۰	۱,۴۷۸,۷۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	پخش هجرت
۱,۲۷۸,۲۱۶,۸۰۰	.	۱,۲۷۸,۲۱۶,۸۰۰	.	.	.	۳,۹۸۰	۳۲۱,۱۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	آنتی بیوتیک سازی ایران
۷,۱۵۸,۰۵۷	-۶۸,۶۳۹	۷,۲۲۶,۶۹۶	.	.	.	۱	۷,۲۲۶,۶۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	صنایع فروآلیاز ایران
۴۱,۴۷۱,۷۶۱	-۱,۲۷۸,۲۳۹	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۴۵	۹۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۲,۷۲۴,۵۵۶,۱۰۴	-۳۲۸,۴۳۹,۶۴۰	۳,۰۵۲,۹۹۵,۷۴۴	.	.	.	۲,۰۱۷	۱,۵۱۳,۶۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	پالایش نفت شیراز
۱,۱۵۲,۶۳۱,۵۷۹	-۴۷,۳۶۸,۴۲۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۵۴۰,۲۹۶,۰۵۳	-۲۲,۲۰۳,۹۴۷	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
۲۲۳,۹۲۶,۳۸۰	-۱,۰۷۳,۶۲۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	صنایع الکترونیک مادیران
۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	معدنکاران نسوز
۸۷,۵۶۹,۸۹۸,۴۱۳	(۱,۶۸۸,۰۰۱,۹۸۷)	۸۹,۲۵۷,۹۰۰,۴۰۰	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲,۷۱۷,۷۱۴	.	۱۲,۷۱۷,۷۱۴	۲,۵۶۳,۶۱۰	.	۲,۵۶۳,۶۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۳,۷۱۱,۰۵۱	.	۳,۷۱۱,۰۵۱	۲,۰۷۷,۱۵۱	.	۲,۰۷۷,۱۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
۴۷۸,۹۳۵	.	۴۷۸,۹۳۵	۶۹,۹۱۸	.	۶۹,۹۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۸۵۹,۹۵۸	.	۸۵۹,۹۵۸	۱۷۱,۸۲۴	.	۱۷۱,۸۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۴۶,۷۳۴,۹۷۶	.	۴۶,۷۳۴,۹۷۶	۱,۳۵۵,۳۲۳	.	۱,۳۵۵,۳۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۳۰,۳۲۲	.	۳۰,۳۲۲	۴,۰۸۹	.	۴,۰۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۲۳۲,۳۶۵	.	۲۳۲,۳۶۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آبا
۱۷,۰۴۷	.	۱۷,۰۴۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۴۰۱,۸۵۹	.	۲,۴۰۱,۸۵۹	۴۰۵,۲۳۳	.	۴۰۵,۲۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۳,۷۱۸,۳۹۲	.	۳,۷۱۸,۳۹۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۳	.	۱,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۰	.	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۱۷۴,۲۴۶,۵۷۵	.	۲,۱۷۴,۲۴۶,۵۷۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷۸۹,۸۶۳,۰۱۴	.	۷۸۹,۸۶۳,۰۱۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۹۴۷,۱۲۳,۲۸۶	.	۲,۹۴۷,۱۲۳,۲۸۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۹۱۲,۶۰۲,۷۵۸	.	۱,۹۱۲,۶۰۲,۷۵۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۱	.	۱,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۷۶۵,۰۶۸,۵۰۷	.	۷۶۵,۰۶۸,۵۰۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۱,۷۴۶,۲۴۵,۰۹۶	.	۱۱,۷۴۶,۲۴۵,۰۹۶	۷۷۱,۷۱۵,۶۵۵	.	۷۷۱,۷۱۵,۶۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
(۱,۰۲۳,۳۲۵,۱۱۴)	۲۱,۳۲۶,۶۷۱,۷۴۹	۲۰,۳۰۳,۳۴۶,۶۳۵	۴۴۶,۵۰۰	-۱,۱۶۳,۶۱۹,۴۶۰	۲۰,۵۷۴,۳۸۷,۱۳۴	۱۹,۴۱۰,۷۶۷,۶۷۴	۴۳۰,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۸۵۲,۶۲۴,۶۵۷)	۴۵,۹۶۴,۸۷۲,۰۰۰	۴۵,۱۱۲,۲۴۷,۳۴۳	۸۰۰,۰۰۰	(۸۵۲,۶۲۴,۶۵۷)	۴۵,۹۶۴,۸۷۲,۰۰۰	۴۵,۱۱۲,۲۴۷,۳۴۳	۸۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۳۰۸,۶۶۲,۲۵۶	۲,۵۶۸,۶۲۵,۲۰۳	۳,۸۷۷,۲۸۷,۴۵۹	۹۵,۰۰۰					دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲,۳۸۴,۵۱۷,۸۹۳	۸,۰۳۸,۴۸۸,۵۳۹	۱۰,۴۲۳,۰۰۶,۴۳۲	۱,۸۳۴,۵۲۹	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۳۰۰,۵۶۲,۱۷۸	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	۶,۵۹۲,۳۰۳,۶۷۸	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
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
۵۵۶,۱۲۵,۷۷۵	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	۴,۰۴۰,۲۷۱,۰۲۵	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کانی کرین طبس
۱,۸۸۷,۲۳۴,۲۴۱	۷,۲۳۰,۵۶۳,۰۴۹	۹,۱۱۷,۷۹۷,۲۹۰	۶۰۱,۱۴۴	.	.	.	.	فولاد افزا سپاهان
۱,۰۳۴,۴۲۸,۲۴۷	۴,۷۹۰,۸۲۳,۹۷۵	۵,۸۲۵,۲۵۲,۲۲۲	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۵,۶۰۷,۷۱۲,۴۶۵	۱۵,۱۶۱,۴۴۶,۷۱۸	۲۰,۷۶۹,۱۵۹,۱۸۳	۷,۹۶۰,۴۳۷	.	.	.	.	فروسیلیس ایران
۹۰۵,۸۲۱,۷۰۶	۲,۶۳۴,۳۱۴,۲۳۷	۳,۵۴۰,۱۳۵,۹۴۳	۸۰۰,۱۴۶	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ
-۱۱۸,۹۷۷,۲۲۹	۱,۷۳۲,۱۲۵,۱۹۶	۱,۶۱۳,۱۴۷,۹۶۷	۲۴۹,۹۹۹	.	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
۳,۸۰۲,۷۹۲,۳۳۷	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	۰	۰	۰	۰	معدنکاران نسوز
۱۸,۴۳۷,۹۴۹	۱,۲۶۵,۴۸۱,۳۷۸	۱,۲۸۳,۹۱۹,۳۲۷	۷۸,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۲۰,۴۰۳,۵۶۸,۲۲۷	۴۱,۴۷۵,۷۴۲,۲۰۰	۶۱,۸۷۹,۳۱۰,۴۲۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	حفاری شمال
۷,۸۳۷,۸۸۹,۸۳۳	۷۴,۹۹۸,۷۹۴,۰۲۰	۸۲,۸۳۶,۶۸۳,۸۵۳	۸,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۸,۶۴۹,۱۴۹,۴۵۰	۲۳,۴۷۵,۲۹۴,۶۳۸	۳۲,۱۲۴,۴۴۴,۰۸۸	۱۱,۶۰۴,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	شرکت بهمن لیزینگ
-۱۳,۰۵۶,۷۷۸,۰۰۹	۸۶,۴۳۹,۸۹۰,۹۰۵	۷۳,۳۸۳,۱۱۲,۸۹۶	۱۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت
۱,۰۳۱,۵۷۴,۹۹۵	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۷	۴,۹۰۱,۸۵۱,۸۶۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۵,۲۸۸,۰۵۳,۷۰۷	۹,۴۷۸,۰۴۳,۶۹۹	۱۴,۷۶۶,۰۹۷,۴۰۶	۵,۲۳۳,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
-۳,۶۱۶,۳۵۵,۰۰۹	۱۹,۲۱۴,۹۸۶,۴۶۳	۱۵,۵۹۸,۶۳۱,۴۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۶۹,۳۳۳,۳۷۶	۱,۸۶۷,۷۹۵,۸۵۶	۱,۷۹۸,۴۶۲,۴۸۰	۱,۱۳۰,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
۲۶۳,۳۸۰,۸۶۷	۳۲,۳۵۷,۲۵۶,۱۲۲	۳۲,۶۲۰,۶۳۶,۹۸۹	۲۰,۱۸۶,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	ح. سیحان دارو
۱,۲۹۱,۲۶۳,۴۵۸	۳,۷۰۱,۱۲۵,۳۳۰	۴,۹۹۲,۳۸۸,۷۸۸	۱,۴۱۲,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نسوز آذر
۲,۹۲۰,۱۹۱,۶۴۵	۱۱,۸۱۲,۷۲۱,۳۹۹	۱۴,۷۳۲,۹۱۳,۰۴۴	۱,۷۰۰,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	پگاه آذربایجان غربی
-۱,۷۹۰	۱,۷۹۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
۱۲,۸۲۸,۱۳۸,۴۶۶	۲۲,۲۰۶,۰۰۲,۰۲۴	۳۵,۰۳۴,۱۴۰,۴۹۰	۹,۱۶۲,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	بانک اقتصادنوین
۱,۰۶۴,۵۰۱,۹۸۶	۴,۳۲۱,۶۹۵,۸۶۴	۵,۳۸۶,۱۹۷,۸۵۰	۱,۱۹۶,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	صنایع الکترونیک مادیران
۱۷,۳۴۹,۴۹۲	۳۹۰,۹۵۴,۷۹۸	۴۰۸,۳۰۴,۲۹۰	۱۸۱,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل توکا
۸,۸۹۵,۳۵۷,۱۵۵	۵۵,۲۳۲,۳۴۰,۵۶۶	۶۴,۱۲۷,۶۹۷,۷۲۱	۲۱۹,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس
۱۴۰,۱۵۳,۳۴۴,۴۸۵	۷۵۳,۴۰۴,۳۶۲,۱۲۰	۸۹۳,۵۵۷,۷۰۶,۶۰۵	۲۹۷,۷۴۹,۲۶۲	(۲,۰۱۶,۲۴۴,۱۱۷)	۶۶,۵۳۹,۲۵۹,۱۳۴	۶۴,۵۲۳,۰۱۵,۰۱۷	۱,۲۳۰,۷۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	طی ماه بهای تمام شده سهام	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
(۵۱,۷۵۲,۸۰۳)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضخود۴۰۴۹۱	اختیارخ خساپا-۴۵۲-۱۴۰۴/۰۴/۰۸
(۲۱۰,۶۵۶,۹۲۶)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضستا۴۰۲۸۱	اختیارخ شستا-۱۱۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
(۱,۵۱۳,۸۸۹,۳۹۰)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضستا۴۰۲۵۱	اختیارخ شستا-۱۳۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
(۸۹۶,۱۴۷,۱۹۸)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضستا۴۰۲۷۱	اختیارخ شستا-۱۴۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
(۱,۰۵۸,۸۴۰,۵۵۸)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضجار۴۰۱۵۱	اختیارخ شستا-۱۵۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
(۷۷۷,۸۷۳,۳۱۷)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضجار۴۰۱۲۱	اختیارخ شستا-۱۴۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۵
(۲,۲۵۹,۴۲۷)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضسپا۳۰۴۵۱	اختیارخ وتجارت-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸
(۱۳,۰۹۳,۵۷۳,۳۴۴)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضخود۴۰۴۹۱	اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸
(۶۲۲,۳۸۰,۵۷۳)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضستا۴۰۲۵۱	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۸
(۱۵۷,۵۸۰,۷۴۷)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضستا۴۰۲۷۱	اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸
(۱۸,۳۸۴,۹۵۴,۲۸۳)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
شرح

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
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	
۳,۶۹۴,۴۸۳,۸۴۴	۳۳,۱۲۹,۸۸۲,۲۹۹	۳۶,۸۲۴,۳۶۶,۱۴۳	۴۰۳,۹۷۸	۴,۷۵۸,۶۵۵,۸۲۱	۳۲,۰۶۵,۷۱۰,۳۲۲	۳۶,۸۲۴,۳۶۶,۱۴۳	۴۰۳,۹۷۸	نفت ایرانول
(۳,۶۳۳,۶۵۰,۳۷۰)	۹,۳۶۵,۹۳۹,۱۰۰	۵,۷۳۲,۲۸۸,۷۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۶۶,۸۷۹	۵,۶۴۳,۲۲۱,۸۵۰	۵,۷۳۲,۲۸۸,۷۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	دوده صنعتی پارس
(۵,۱۴۲,۰۲۰,۱۶۹)	۶۳,۷۱۹,۳۵۸,۰۵۲	۵۸,۵۷۷,۳۳۷,۸۸۲	۶,۹۹۰,۲۶۸	۳,۳۳۵,۳۶۴,۴۳۵	۵۵,۲۴۱,۹۷۳,۴۴۷	۵۸,۵۷۷,۳۳۷,۸۸۲	۶,۹۹۰,۲۶۸	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
(۱۰,۱۱۴,۰۶۷,۵۸۴)	۳۹,۲۳۶,۵۵۱,۶۲۴	۲۹,۱۲۲,۴۸۴,۰۴۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۱۲۱,۳۹۹	۲۸,۱۴۰,۳۶۲,۶۴۰	۲۹,۱۲۲,۴۸۴,۰۴۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال
۲۴۰,۰۶۲,۱۰۶	۷۱۲,۶۵۴,۹۵۷	۹۵۲,۷۱۷,۰۶۳	۱۸۹,۴۱۱	۳۱,۲۵۵,۱۴۵	۹۲۱,۴۶۱,۹۱۸	۹۵۲,۷۱۷,۰۶۳	۱۸۹,۴۱۱	پخش البرز
.	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
(۶,۲۸۹,۳۷۴,۲۴۶)	۲۰,۵۱۷,۵۴۱,۹۶۷	۱۴,۲۲۸,۱۶۷,۷۲۰	۷,۷۵۳,۷۰۱	(۲۶۲,۰۵۷,۲۵۹)	۱۴,۴۹۰,۲۲۴,۹۸۰	۱۴,۲۲۸,۱۶۷,۷۲۰	۷,۷۵۳,۷۰۱	معدنی وصنعتی چادرملو
(۱۵,۴۵۷,۲۷۸,۶۹۰)	۳۵,۲۲۴,۳۲۰,۷۹۸	۱۹,۷۶۷,۰۴۲,۱۰۸	۱,۵۳۳,۰۰۰	(۱,۹۴۹,۲۹۲,۲۸۸)	۲۱,۷۱۶,۳۳۴,۳۹۶	۱۹,۷۶۷,۰۴۲,۱۰۸	۱,۵۳۳,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۷۳,۹۵۸,۷۵۲	۱۳,۵۱۹,۰۷۹,۹۹۷	۱۳,۶۹۳,۰۳۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۸۴۴,۹۴۲,۵۰۰)	۱۴,۵۳۷,۹۸۱,۲۵۰	۱۳,۶۹۳,۰۳۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
(۸۲۳,۶۹۴,۷۳۰)	۱۵,۴۸۵,۴۶۰,۹۴۱	۱۴,۶۶۱,۷۶۶,۲۱۰	۹۷۴,۸۵۳	(۲,۱۱۲,۵۳۴,۷۲۱)	۱۶,۷۷۴,۳۰۰,۹۳۲	۱۴,۶۶۱,۷۶۶,۲۱۰	۹۷۴,۸۵۳	فراآورده های سیمان شرق
۱,۶۵۰,۵۹۸,۹۰۲	۲۲,۹۱۲,۸۸۷,۲۰۱	۲۴,۵۶۳,۴۸۶,۱۰۳	۳,۲۹۹,۱۳۴	۱,۹۰۲,۱۱۲,۴۰۸	۲۲,۶۶۱,۳۷۳,۶۹۵	۲۴,۵۶۳,۴۸۶,۱۰۳	۳,۲۹۹,۱۳۴	پگاه آذربایجان غربی
(۲۳,۵۱۹,۲۲۲,۳۱۳)	۵۵,۵۰۹,۹۵۹,۳۲۹	۳۱,۹۹۰,۷۳۷,۰۱۵	۱۴,۴۴۴,۴۴۴	۱,۱۷۷,۳۹۶,۹۶۴	۳۰,۸۱۳,۳۴۰,۰۵۱	۳۱,۹۹۰,۷۳۷,۰۱۵	۱۴,۴۴۴,۴۴۴	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۳۲۶,۲۱۹,۸۹۴)	۷,۸۲۳,۷۰۷,۶۶۴	۶,۴۹۷,۴۸۷,۷۶۹	۴,۹۷۸,۲۰۲	۱۲۸,۶۶۳,۱۲۴	۶,۴۶۸,۸۲۴,۶۴۵	۶,۴۹۷,۴۸۷,۷۶۹	۴,۹۷۸,۲۰۲	شیشه همدان
(۸۷۹,۹۸۶,۶۵۹)	۳,۰۸۶,۳۲۶,۴۴۰	۲,۲۰۶,۳۳۹,۷۸۰	۱,۴۰۴,۷۷۶	(۳۴,۹۱۰,۴۳۹)	۲,۲۴۱,۲۵۰,۲۲۰	۲,۲۰۶,۳۳۹,۷۸۰	۱,۴۰۴,۷۷۶	تکادو
(۷,۹۵۲,۷۶۷,۲۶۱)	۲۰,۵۳۵,۳۱۴,۵۲۵	۱۲,۵۸۲,۵۴۷,۲۶۳	۱,۲۵۲,۰۱۴	۶۹۶,۹۵۶,۱۲۹	۱۱,۸۸۵,۵۹۱,۱۳۴	۱۲,۵۸۲,۵۴۷,۲۶۳	۱,۲۵۲,۰۱۴	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۱۸۷,۸۷۵,۴۵۰)	۱۲,۳۲۳,۲۳۷,۸۵۰	۱۲,۱۳۵,۳۶۲,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۵۸۵,۰۹۹	۱۱,۳۹۷,۷۷۷,۳۰۰	۱۲,۱۳۵,۳۶۲,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۲,۲۶۲,۷۷۱,۰۰۵)	۲۸,۴۵۸,۶۹۶,۸۷۴	۲۶,۱۹۵,۹۲۵,۸۶۸	۴,۳۷۷,۵۲۹	(۳۴۸,۱۱۸,۶۱۵)	۲۶,۵۴۴,۰۴۴,۴۸۴	۲۶,۱۹۵,۹۲۵,۸۶۸	۴,۳۷۷,۵۲۹	فراورده‌های غذایی و قند تربت جام
(۹,۶۰۸,۹۹۵)	۳۳,۶۹۱,۹۸۶	۲۴,۰۸۲,۹۹۰	۶۱,۹۶۲	۲۰,۹۴,۱۷۳	۲۱,۹۸۸,۸۱۷	۲۴,۰۸۲,۹۹۰	۶۱,۹۶۲	بانک تجارت
(۱۰,۲۸۰,۵۲۴,۴۷۱)	۲۸,۱۳۸,۶۳۹,۱۷۱	۱۷,۸۵۸,۱۱۴,۶۹۹	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	(۴۶,۸۷۱,۶۹۱)	۱۷,۹۰۴,۹۸۶,۳۹۱	۱۷,۸۵۸,۱۱۴,۶۹۹	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	فولاد خوزستان
(۱,۰۷۴,۸۴۳,۵۶۶)	۳,۵۶۴,۸۰۱,۶۳۸	۲,۴۸۹,۹۵۸,۰۷۱	۶,۲۳۱,۰۰۰	۱۱۱,۴۹۰,۶۶۰	۲,۳۷۸,۴۶۷,۴۱۱	۲,۴۸۹,۹۵۸,۰۷۱	۶,۲۳۱,۰۰۰	ایران خودرو
۵,۱۶۹,۷۶۶,۶۸۲	۲۳,۰۴۶,۰۵۳,۲۲۵	۲۸,۲۱۵,۸۱۹,۹۰۷	۱۱,۶۴۷,۳۹۸	۵۳۲,۵۹۲,۴۱۵	۲۷,۶۸۳,۲۲۷,۴۹۲	۲۸,۲۱۵,۸۱۹,۹۰۷	۱۱,۶۴۷,۳۹۸	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ
(۱۵۵,۸۱۷,۳۵۴)	۲,۶۲۷,۰۲۵,۶۵۴	۲,۴۷۱,۲۰۸,۳۰۰	۵۵,۰۰۰	۲,۲۱۰,۱۹۵,۶۰۴	۲۶۱,۰۱۲,۶۹۶	۲,۴۷۱,۲۰۸,۳۰۰	۵۵,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۱,۰۶۴,۰۴۳,۳۱۶)	۱۴,۵۴۸,۲۴۱,۸۹۳	۱۳,۴۸۴,۱۹۸,۵۷۶	۲,۵۹۳,۶۷۳	۲,۹۰۸,۲۵۵,۴۴۸	۱۰,۵۷۵,۹۴۳,۱۲۸	۱۳,۴۸۴,۱۹۸,۵۷۶	۲,۵۹۳,۶۷۳	کاشی پارس
۳۰۴,۱۷۹,۲۹۸	۵,۴۱۷,۰۷۵,۴۷۶	۵,۷۲۱,۲۵۴,۷۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۱۰,۹۴۹	۵,۶۲۲,۸۴۳,۸۲۵	۵,۷۲۱,۲۵۴,۷۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
۵۴۳,۲۰۱,۷۰۶	۱۰,۰۸۳,۵۷۱,۶۶۶	۱۰,۶۲۶,۷۷۳,۳۷۲	۶۲۸,۱۰۷	۵۸۰,۶۶۳,۸۸۰	۱۰,۰۴۶,۱۰۹,۴۹۲	۱۰,۶۲۶,۷۷۳,۳۷۲	۶۲۸,۱۰۷	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
(۱۱,۱۲۸,۱۹۰,۸۲۰)	۵۴,۹۳۱,۸۰۴,۶۸۸	۴۳,۸۰۳,۶۱۳,۸۶۷	۵,۴۸۷,۶۴۷	۴,۱۴۵,۷۹۶,۵۸۰	۳۹,۶۵۷,۸۱۷,۲۸۷	۴۳,۸۰۳,۶۱۳,۸۶۷	۵,۴۸۷,۶۴۷	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۱,۳۴۹,۲۱۶,۸۹۷)	۱۹,۴۹۱,۸۷۸,۱۶۳	۱۸,۱۴۲,۶۶۱,۲۶۵	۲,۸۸۷,۸۵۷	۱,۱۱۹,۵۶۲,۹۵۸	۱۷,۰۲۳,۰۹۸,۳۰۷	۱۸,۱۴۲,۶۶۱,۲۶۵	۲,۸۸۷,۸۵۷	نورد و قطعات فولادی

فولاد امیرکبیرکاشان	۷,۱۱۶,۵۲۸	۱۶,۶۱۰,۱۸۵,۵۷۷	۱۵,۰۸۹,۲۳۵,۸۷۶	۱,۵۲۰,۹۴۹,۷۰۱	۷,۱۱۶,۵۲۸	۱۶,۶۱۰,۱۸۵,۵۷۷	(۴,۶۵۴,۸۱۳,۵۰۵)
فولاد افزا سپاهان	۱,۱۶۱,۰۷۲	۱۱,۱۱۴,۵۹۵,۶۷۶	۱۳,۱۲۲,۸۴۰,۳۷۷	(۲,۰۰۸,۲۴۴,۷۰۰)	۱,۱۶۱,۰۷۲	۱۱,۱۱۴,۵۹۵,۶۷۶	(۲,۸۵۰,۷۸۴,۱۳۳)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۸,۷۷۴,۹۹۹	۲۳,۵۲۵,۳۵۸,۵۷۷	۲۳,۳۶۸,۳۴۸,۳۹۸	۱۵۷,۰۱۰,۱۷۹	۸,۷۷۴,۹۹۹	۲۳,۵۲۵,۳۵۸,۵۷۷	۲,۳۹۰,۰۰۴۳,۸۴۵
بانک صادرات ایران	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	۲۵,۱۸۶,۹۵۹,۴۴۲	۲۴,۹۱۶,۱۳۱,۹۲۱	۲۷۰,۸۲۷,۵۲۱	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	۲۵,۱۸۶,۹۵۹,۴۴۲	(۴,۹۲۹,۰۶۰,۸۷۹)
پالایش نفت شیراز	۱,۵۱۳,۶۳۲	۳۴,۸۴۷,۱۳۵,۶۰۳	۲۷,۵۶۴,۷۴۶,۲۹۷	۷,۲۸۲,۳۹۹,۳۰۶	۱,۵۱۳,۶۳۲	۳۴,۸۴۷,۱۳۵,۶۰۳	۸,۶۸۱,۶۹۱,۳۸۳
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۴۰۵,۰۰۸	۲۳,۲۰۷,۶۳۰,۴۷۲	۲۰,۱۲۰,۵۷۷,۷۴۰	۳,۰۸۷,۰۵۲,۷۳۲	۴,۴۰۵,۰۰۸	۲۳,۲۰۷,۶۳۰,۴۷۲	۸۷,۵۷۵,۹۶۴
سایپا	۲,۵۴۶,۷۷۶	۱,۰۰۵,۰۵۴,۲۰۵	۹۶۹,۶۱۱,۴۸۷	۳۵,۴۴۲,۷۱۸	۲,۵۴۶,۷۷۶	۱,۰۰۵,۰۵۴,۲۰۵	(۳۷۴,۷۵۹,۳۶۱)
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۶۶۴,۲۲۱,۱۵۶	۶,۰۹۱,۰۴۱,۳۷۵	(۴۲۶,۸۲۰,۲۱۸)	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۶۶۴,۲۲۱,۱۵۶	(۲۶۵,۰۳۲,۹۹۴)
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴,۴۰۳,۰۰۰	۱۶,۷۳۶,۹۲۶,۲۱۳	۱۵,۷۲۰,۳۹۷,۷۶۰	۱,۰۱۶,۵۲۸,۴۵۳	۱۴,۴۰۳,۰۰۰	۱۶,۷۳۶,۹۲۶,۲۱۳	(۶,۵۱۹,۸۱۷,۷۶۰)
سیمان شمال	۵۷۴,۲۸۵	۱۵,۰۵۹,۴۹۷,۹۵۲	۱۴,۶۸۲,۷۲۵,۰۶۹	۳۷۶,۷۷۲,۸۸۳	۵۷۴,۲۸۵	۱۵,۰۵۹,۴۹۷,۹۵۲	۱,۵۷۵,۵۹۵,۶۹۲
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۷,۶۴۴,۳۱۰	۲,۰۷۶,۷۶۹,۲۶۰	۲۰,۸۷۵,۰۴۹	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۷,۶۴۴,۳۱۰	۱۵۲,۶۸۶,۰۷۹
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۷,۴۷۱,۵۲۸,۳۱۲	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	۳۷۴,۰۱۱,۳۱۲	۱۷۵,۰۰۰	۷,۴۷۱,۵۲۸,۳۱۲	۴۰۸,۸۰۳,۰۶۲
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳,۴۰۷,۵۵۰	۱۶,۱۵۰,۵۲۷,۵۶۹	۱۶,۲۶۲,۳۰۷,۶۴۷	(۱۱۱,۷۸۰,۰۷۷)	۳,۴۰۷,۵۵۰	۱۶,۱۵۰,۵۲۷,۵۶۹	۳,۱۵۳,۵۵۳,۰۹۷
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۳۶,۱۵۴,۷۰۰	۳۵,۷۸۰,۸۲۹,۷۵۰	۳,۹۵۵,۳۲۴,۹۴۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۳۶,۱۵۴,۷۰۰	۴۴۵,۸۳۱,۴۴۴
پالایش نفت بندرعباس	۲,۳۷۸,۰۲۲	۲۴,۱۱۱,۵۰۲,۲۴۴	۲۱,۸۶۵,۸۲۳,۱۱۴	۲,۲۴۵,۶۷۹,۱۳۰	۲,۳۷۸,۰۲۲	۲۴,۱۱۱,۵۰۲,۲۴۴	۲,۶۹۴,۸۱۴,۹۵۶
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۸,۸۴۳,۲۰۰,۰۱۴	۸,۹۳۸,۹۷۴,۷۴۴	(۹۵,۷۷۴,۷۲۹)	۳۲۱,۱۶۰	۸,۸۴۳,۲۰۰,۰۱۴	۴۶۲,۹۱۱,۱۹۲
پخش هجرت	۱۹۰,۸۵,۱۱۷	۳۳,۵۲۲,۷۴۷,۴۹۸	۴۲,۷۲۳,۹۵۴,۳۶۷	(۹,۲۰۱,۲۰۶,۸۶۸)	۱۹۰,۸۵,۱۱۷	۳۳,۵۲۲,۷۴۷,۴۹۸	(۱۰,۴۲۸,۸۰۰,۴۸۲)
سیحان دارو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۷۰,۸۲۲,۰۰۰	۴۰,۷۳۶,۱۶۹,۰۰۰	۴,۲۳۴,۶۵۲,۹۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۷۰,۸۲۲,۰۰۰	(۷,۳۴۰,۵۸۱,۴۰۹)
پارس فولاد سبزوآر	۴۵۷,۹۶۶	۱۵,۴۲۸,۱۲۰,۹۵۶	۱۴,۱۱۷,۰۲۶,۵۸۲	۱,۳۱۱,۰۹۴,۳۷۴	۴۵۷,۹۶۶	۱۵,۴۲۸,۱۲۰,۹۵۶	(۱,۰۰۱,۵۳۰,۴۲۵)
صنایع فروآلیاژ ایران	۷,۲۲۶,۶۹۶	۵,۴۱۶,۵۰۷,۶۵۷	۵,۹۵۵,۲۸۴,۹۴۴	(۵۳۸,۷۷۷,۲۸۶)	۷,۲۲۶,۶۹۶	۵,۴۱۶,۵۰۷,۶۵۷	(۳,۰۸۱,۸۰۶,۰۸۰)
پاکسان	۷,۵۴۷,۷۰۷	۱۴,۳۰۷,۸۳۶,۰۵۹	۱۴,۹۹۸,۰۹۳,۴۸۸	(۶۹۰,۲۵۷,۴۲۸)	۷,۵۴۷,۷۰۷	۱۴,۳۰۷,۸۳۶,۰۵۹	۴۰۵,۱۵۱,۱۰۰
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۹۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۶,۷۴۲,۴۷۵	۱۸,۲۱۶,۴۶۳,۲۷۵	(۲,۷۱۹,۷۲۰,۸۰۰)	۹۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۶,۷۴۲,۴۷۵	(۲,۲۸۵,۳۲۰,۹۵۰)
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۴۸,۵۱۴,۳۷۶,۲۵۴	۴۲,۸۱۳,۹۸۷,۹۴۱	۵,۷۰۰,۳۸۸,۳۱۳	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۴۸,۵۱۴,۳۷۶,۲۵۴	۸,۷۳۳,۸۰۹,۲۳۸
داروپخش (هلدینگ)	۱,۳۸۳,۰۱۹	۱۸,۰۷۸,۴۸۸,۹۸۵	۱۶,۱۸۱,۲۷۸,۷۳۴	۱,۸۹۷,۲۱۰,۲۵۱	۱,۳۸۳,۰۱۹	۱۸,۰۷۸,۴۸۸,۹۸۵	۶۷۳,۶۴۷,۱۱۸
شوگو پارس	۲,۳۹۱,۰۷۶	۹,۶۴۲,۸۷۶,۷۸۹	۹,۶۸۳,۲۸۳,۲۲۴	(۴۰,۴۰۶,۴۳۴)	۲,۳۹۱,۰۷۶	۹,۶۴۲,۸۷۶,۷۸۹	(۱,۰۶۲,۴۵۱,۵۴۶)
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۰۵۴,۸۶۸	۵۶,۸۱۷,۸۶۴,۰۹۴	۵۴,۵۳۰,۷۰۴,۳۱۰	۲,۲۸۷,۱۵۹,۷۸۴	۶,۰۵۴,۸۶۸	۵۶,۸۱۷,۸۶۴,۰۹۴	(۴۸۱,۵۰۷,۳۲۲)
فراورده‌های نسوز آذر	۸,۱۹۵,۰۰۰	۲۲,۴۱۰,۳۰۵,۵۵۲	۲۰,۲۵۱,۵۵۲,۰۱۸	۲,۱۵۸,۷۵۳,۵۳۴	۸,۱۹۵,۰۰۰	۲۲,۴۱۰,۳۰۵,۵۵۲	۹۳۶,۸۱۷,۵۸۳
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۸۲۶,۶۶۶	۱۱,۹۲۹,۷۸۸,۵۰۶	۱۲,۰۳۸,۷۳۶,۳۴۶	(۱۰۸,۹۴۷,۸۳۹)	۱,۸۲۶,۶۶۶	۱۱,۹۲۹,۷۸۸,۵۰۶	(۳,۴۶۸,۱۷۲,۹۱۳)
سرمایه‌گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	۳,۵۳۴,۳۴۴,۷۷۵	(۳۵۵,۳۷۲,۸۷۵)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	(۶۹۱,۳۰۴,۹۶۳)
نفت و گاز پارسیان				۵,۹۱۶,۵۸۵,۵۹۳			
جمع	۳۳۱,۹۱۵,۳۵۵	۱,۰۳۲,۵۰۱,۶۵۵,۹۹۴	۹۹۰,۹۱۷,۳۲۹,۵۱۰	۴۷,۵۰۰,۹۱۲,۰۸۴	۳۳۱,۹۱۵,۳۵۵	۱,۰۳۲,۵۰۱,۶۵۵,۹۹۴	-۱۰۹,۵۰۷,۷۸۹,۴۶۹