



آسمان یکم

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان یکم

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد	قیمت بازار هر سهم
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۶,۷۶۰,۱۲۷,۴۲۵	۹,۸۳۲,۸۷۲,۲۱۸	۸,۷۸۴,۵۸۸,۲۴۴	۰
ایران خودرو	۶,۲۲۱,۰۰۰	۳,۵۶۴,۸۰۱,۶۳۸	۳,۲۵۸,۰۰۴,۸۳۹	۳,۲۹۹,۷۷۵,۲۶۹	۰
بانک صادرات ایران	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	۲۲,۵۰۴,۱۹۴,۴۹۹	۳۰,۷۶۶,۰۰۶,۳۷۳	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	۵۵۵
پارس فولاد سبزوهار	۴۵۷,۹۶۶	۱۵,۹۴۵,۷۹۱,۰۴۰	۱۹,۰۴۷,۲۸۷,۷۲۰	۴۵۷,۹۶۶	۴۳,۶۳۰
پالایش نفت اصفهان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۶,۵۸۶,۶۱۵	۳۶,۲۷۰,۳۹۹,۳۷۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۰
پالایش نفت بندرعباس	۷,۲۵۲,۹۶۷	۲۳,۱۵۱,۵۵۶,۷۷۴	۲۹,۸۷۷,۴۶۰,۲۹۱	۷,۲۵۲,۹۶۷	۴,۱۴۴
پالایش نفت تبریز	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۷,۶۴۵,۶۴۳	۱۶,۵۰۵,۲۰۶,۲۰۰	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۱,۵۱۳,۶۲۲	۲۶,۷۱۵,۶۰۴,۸۰۰	۳۸,۹۰۹,۶۲۵,۵۵۵	۱,۵۱۳,۶۲۲	۲۸,۱۵۰
پاکسان	۱۰,۹۲۲,۶۹۸	۱۲,۱۶۵,۱۸۵,۵۳۳	۱۸,۴۱۴,۶۷۲,۶۷۸	۱۰,۹۲۲,۶۹۸	۱,۷۳۹
پخش البرز	۱۸۹,۴۱۱	۱,۰۸۴,۵۱۵,۸۶۶	۱,۰۸۴,۵۱۵,۸۶۶	۰	۰
پخش هجرت	۱۹,۰۵۵,۱۱۷	۲۳,۷۱۳,۷۹۱,۷۷۸	۳۶,۱۷۸,۶۷۵,۹۷۶	۱۹,۰۵۵,۱۱۷	۱,۰۸۵,۱۱۷
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۲,۲۹۹,۸۳۰	۱۶,۷۳۳,۸۳۷,۲۰۰	۰	۰
یگا‌آه‌آذربایجان‌غربی	۳,۲۹۲,۱۱۳۴	۲۲,۹۱۲,۸۸۷,۲۰۱	۲۹,۳۱۸,۷۶۶,۱۵۵	۳,۲۹۲,۱۱۳۴	۱۰,۰۸۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۳۹۱,۴۸۴	۲,۶۶۹,۶۴۰,۶۸۰	۰	۰
تکادو	۱,۴۰۴,۷۶۶	۲,۷۸۹,۶۰۱,۱۸۳	۳,۰۳۰,۲۲۶,۱۵۵	۰	۰
داروپخش (هلدینگ)	۱,۳۸۳,۰۱۹	۲۶,۵۳۸,۵۸۲,۵۷۸	۲۳,۰۵۵,۲۸۸,۹۶۰	۱,۳۸۳,۰۱۹	۱۸,۳۷۰
دارویی و نهاده های زراگرس دارو	۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۹,۳۵۸,۶۹۳	۱۸,۸۱۲,۳۹۶,۲۵۰	۰	۰
سایپا	۲,۵۴۶,۷۶۶	۱,۳۷۶,۸۱۳,۵۶۷	۱,۲۲۵,۳۰۵,۳۷۸	۰	۰
سیحان دارو	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۱۱,۴۰۳,۴۰۹	۵۲,۳۱۱,۴۰۳,۴۰۹	۰	۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۲۸,۱۸۴,۵۲۵	۳,۷۲۸,۱۸۴,۵۲۵	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴,۴۰۳,۰۰۰	۲۳,۲۵۶,۲۹۷,۹۷۴	۱۷,۸۵۳,۶۷۵,۷۸۱	۳۷,۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰,۲۴۰,۹۴۴	۲۸,۱۵۵,۴۰۳,۲۱۳	۵۵,۵۷۸,۷۸۶,۰۵۸	۰	۰
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۴۰۵,۰۰۸	۱۷,۳۲۸,۸۱۱,۵۵۰	۳۰,۸۲۶,۷۳۳,۳۴۵	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۱۱,۶۴۲,۳۹۸	۲۸,۸۹۹,۶۷۳,۳۱۸	۳۱,۴۳۴,۵۳۰,۵۹۱	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بان‌زنشستگی	۱,۵۳۲,۰۰۰	۲۹,۸۹۰,۸۰۸,۵۸۰	۲۳,۱۶۳,۰۷۴,۷۶۶	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۶,۹۹۰,۲۶۸	۲۹,۷۷۴,۴۷۵,۳۵۶	۶۹,۹۰۳,۶۷۹,۶۰۸	۰	۰
سیمان شمال	۵۷۲,۲۸۵	۸,۹۰۴,۳۶۲,۲۵۷	۱۶,۶۰۶,۳۴۵,۷۲۴	۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۲۵۲,۰۱۴	۲۶,۳۲۸,۳۲۷,۳۰۹	۱۶,۶۰۲,۴۹۰,۶۵۳	۰	۰
شرکت س استان کردستان	۶,۶۰۵,۴۹۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۰	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۸,۷۷۴,۹۹۹	۱۱,۴۱۰,۱۲۸,۴۸۷	۳۱,۴۸۰,۵۴۱,۰۵۱	۰	۰
شوگو پارس	۶,۳۲۸,۰۶۶	۱۴,۷۰۰,۸۸۲,۰۵۲	۱۲,۰۸۸,۶۵۴,۵۱۱	۲۹,۵۳۲	۰
شیشه همدان	۴,۹۷۸,۲۰۲	۱۲,۲۸۳,۵۴۹,۰۱۲	۷,۴۰۳,۰۷۸,۲۲۰	۰	۰
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۲,۹۰۷,۹۰۱	۶,۴۳۰,۱۱۳,۵۷۵	۰	۰
صنایع غذایی رضوی	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۹۶,۱۲۱,۵۰۰	۵,۹۹۶,۱۲۱,۵۰۰	۰	۰
صنایع فروآباز ایران	۷,۲۲۹,۶۹۶	۲۳,۳۴۸,۹۵۹,۷۵۱	۲۶,۲۷۸,۵۵۱,۲۱۷	۰	۰
فرآورده های سیمان شرق	۹۷۴,۸۵۳	۱۸,۱۸۵,۵۶۸,۶۰۶	۱۵,۶۴۰,۵۰۹,۳۶۲	۰	۰
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۸,۱۹۵,۰۰۰	۲۸,۲۴۰,۳۶۴,۷۶۳	۲۶,۳۲۰,۵۰۰,۶۳۲	۰	۰
فرآورده‌های غذایی وکنذرت‌جام	۴,۳۷۷,۵۲۹	۳۰,۳۱۷,۸۵۶,۷۵۹	۳۱,۵۴۸,۲۴۹,۹۶۳	۰	۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۸,۲۶,۶۶۶	۲۱,۳۴۹,۶۱۱,۴۴۴	۱۴,۳۴۴,۷۹۹,۹۶۵	۰	۰
فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۳۶,۵۵۱,۶۲۴	۳۷,۴۶۵,۳۴۶,۸۸۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۵,۷۱۷,۴۶۶	۳۸,۱۸۵,۱۵۲,۷۵۳	۲۱,۷۴۸,۴۵۲,۱۴۶	۰	۰
فولاد افرا سیاهان	۱,۱۶۱,۰۷۲	۱۵,۲۲۹,۹۶۴,۰۲۱	۱۲,۰۸۴,۰۶۰,۱۱۸	۰	۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۹,۴۸۸,۷۰۴	۲۱,۸۷۰,۵۲۱,۲۹۰	۲۰,۶۴۷,۱۸۹,۹۵۶	۰	۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۵,۴۸۷,۶۴۷	۴۲,۷۴۵,۶۰۴,۷۰۲	۴۵,۷۱۲,۸۶۲,۲۹۳	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۰۵۴,۸۶۸	۶۴,۲۰۷,۸۱۵,۹۵۰	۷۶,۸۶۰,۶۰۶,۴۰۷	۰	۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۶۲۸,۱۰۷	۱۶,۹۲۳,۰۰۹,۱۶۵	۱۴,۷۲۲,۶۳۹,۰۲۰	۰	۰
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۱۷,۶۲۸,۲۹۹	۸,۲۶۳,۰۴۰,۶۲۵	۰	۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۷,۷۵۳,۷۰۱	۱۷,۱۱۱,۰۱۷,۳۷۷	۲۰,۰۰۱,۱۳۵,۰۱۳	۰	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳,۴۰۷,۵۵۰	۲۲,۷۶۶,۰۴۹,۰۶۸	۱۷,۸۱۷,۰۶۶,۹۰۸	۰	۰
نفت ایرانول	۱,۲۱۱,۹۱۴	۱۴,۳۰۲,۱۱۷,۶۱۶	۳۹,۹۲۳,۵۶۷,۲۰۸	۰	۰
نوردوقطعات فولادی	۲,۸۸۷,۸۵۷	۲۵,۳۴۲,۲۸۵,۴۹۶	۱۹,۳۷۷,۰۵۱,۱۹۳	۰	۰
کاشی پارس	۵,۶۹۳,۶۷۳	۱۶,۹۱۹,۰۲۴,۲۱۸	۱۵,۵۴۶,۷۹۱,۰۹۳	۰	۰
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۲,۶۵۱,۶۹۸	۰	۰
کشت و صنعت و دامپروری یگانه فارس	۰	۰	۷,۵۰۶,۲۵۸,۴۵۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۵۵,۹۱۳,۸۸۱,۰۵۳	۷۳۲,۱۲۲	۰
البرزدارو	۰	۰	۶۴,۷۶۰,۲۱۶,۹۲۰	۱۵,۳۴۳,۵۱۹	۰
شمش طلا GoldBar	۰	۰	۶۳,۴۱۴,۷۴۹,۸۹۸	۴,۵۳۴	۰
س. و توسعه صنایع آستینک	۰	۰	۱۰,۱۷۷,۳۰۲,۰۵۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۰
جمع	۹۹۹,۸۸۹,۹۰۰,۴۵۴	۱,۱۶۹,۱۲۴,۷۴۸,۴۲۹	۲۵۱,۶۲۶,۶۸۷,۷۳۳	۳۵۸,۲۹۰,۴۴۴,۰۹۲	۸۱,۵۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰						۱۴۰۴/۰۷/۳۰						نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذ	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذ	نوع موقعیت	نوع اختیار	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره						
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۵,۹۷۵,۹۲۵,۷۷۹	۴۲۴,۲۹۲,۲۰۳,۴۹۲	۴۱۷,۶۸۹,۱۷۶,۹۲۶	۱۲,۵۷۸,۹۵۲,۳۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰	۱,۱۵۰,۴۶۰,۳۳۲	۱۳۹,۷۱۸,۰۱۸,۲۸۷	۱۴۰,۸۳۲,۳۳۹,۲۶۱	۳۶,۱۳۹,۳۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰	۸۴۵,۶۱۴,۹۰۵	۳,۶۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۰۳۵,۲۵۹	۳,۶۷۹,۰۷۹,۶۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۰۰	۹۴۶,۴۱۳,۹۷۸	۸۶,۵۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۴۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰	۴,۵۴۷,۱۰۶	۰	۰	۴,۵۴۷,۱۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۹۵,۷۵۷,۱۱۹	۰	۳۹۰,۳۱۴	۹۵,۳۶۶,۸۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۰.۰۰	۱۶,۷۴۲,۵۸۳	۰	۶۸,۲۳۶	۱۶,۶۷۴,۳۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۰۰	۹۷۹,۱۹۸	۰	۳,۹۹۰	۹۷۵,۲۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۰.۰۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک سامان سی تیر
۰.۰۰	۲۸,۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۴۹۰,۰۰۰	حساب جاری بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰	۱۰۴,۳۵۰	۰	۰	۱۰۴,۳۵۰	حساب جاری بانک آینده مرکزی
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی
۱۲.۰۸%	۱۶۴,۱۶۵,۰۳۵,۳۵۰	۵۹۷,۶۸۰,۸۰۸,۲۷۹	۶۷۰,۲۸۴,۰۱۳,۹۸۶	۹۱,۵۶۱,۸۲۹,۶۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۴۰۰,۶۰۶,۴۸۲,۱۰۱	۰.۹۴	۰.۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۱۱۶,۴۰۹,۶۸۷)	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۴,۷۱۲,۴۱۵,۴۰۷	۰.۰۳	۰.۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۰۹۸,۴۱۵,۶۴۷	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۴۱۶,۳۰۰,۹۰۳,۴۶۸	۰.۹۸	۰.۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				طی ماه			
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	سهام
درصد از کل درآمد	مبلغ						
۰.۰۸	۳۴,۹۴۸,۳۴۸,۵۴۴	۲۱,۴۸۸,۳۷۶,۹۸۰	۰	۰	۲۱,۴۸۸,۳۷۶,۹۸۰	۰.۰۵	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۰۱	۳,۸۲۷,۸۸۷,۶۶۲	۲,۶۹۵,۵۹۲,۶۰۲	۱,۳۹۰	۰	۱,۶۹۷,۰۴۴,۸۰۳	۰.۰۰	کاشی پارس
۰.۰۱	۲,۷۴۹,۸۱۲,۵۳۳	۲,۵۲۴,۸۱۲,۵۳۳	۰	۰	۱,۴۶۰,۳۱۰,۵۳۷	۰.۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
۰.۰۰	۱,۴۳۷,۵۱۹,۳۲۵	۸۳۸,۷۵۸,۸۱۶	۵۹۸,۷۶۰,۵۰۹	۰	۱,۴۳۷,۵۱۹,۳۲۵	۰.۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۰۱	۵,۱۰۶,۷۸۲,۱۹۴	۳,۷۰۸,۸۸۲,۱۹۴	۰	۰	۳,۷۰۸,۸۸۲,۱۹۴	۰.۰۱	پالایش نفت تبریز
-۰.۰۱	-۳,۰۶۳,۰۱۰,۱۴۷	-۳,۱۰۵,۷۶۰,۱۴۷	۰	۰	-۳,۱۰۵,۷۶۰,۱۴۷	۰.۰۱	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۰.۰۱	۲,۳۷۱,۰۹۳,۷۴۴	۱,۱۳۱,۵۲۱,۸۰۹	۱,۲۳۹,۵۷۱,۹۳۵	۰	۲,۳۷۱,۰۹۳,۷۴۴	۰.۰۱	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۰۰	۱,۸۹۸,۱۲۵,۲۸۷	۱,۳۴۹,۱۴۴,۴۵۶	-۶۵۸,۵۳۴,۰۴۹	۱,۲۰۷,۵۱۴,۸۸۰	۶۸۴,۶۶۲,۸۵۷	۰.۰۰	فولاد افرا سپاهان
۰.۰۰	-۱۳۶,۵۴۹,۲۰۰	-۱۳۶,۵۴۹,۲۰۰	۰	۰	-۱۳۶,۵۴۹,۲۰۰	۰.۰۰	سایپا
۰.۰۰	-۲,۰۸۳,۰۸۱,۱۲۲	-۲,۰۸۸,۹۳۳,۶۱۸	-۱,۳۷۴,۲۰۰	۷,۲۲۶,۶۹۶	۱۱۹,۴۵۴,۶۰۳	۰.۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران
۰.۰۰	۸۷۶,۶۹۴,۹۳۱	۸۷۶,۶۹۴,۹۳۱	۰	۰	۸۷۶,۶۹۴,۹۳۱	۰.۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰.۰۱	۲,۵۴۰,۸۵۶,۱۸۶	۱,۲۵۰,۲۹۱,۶۷۶	۷۹۸,۰۰۲,۸۵۴	۴۹۲,۵۶۱,۶۵۶	۶۶۴,۹۶۸,۳۶۱	۰.۰۰	شوگو پارس
۰.۰۷	۲۸,۱۴۷,۷۷۹,۹۸۳	۱۶,۰۷۶,۶۵۰,۷۹۸	۷,۹۳۱,۱۲۹,۱۸۵	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۴۴۳,۶۰۲	۰.۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰	۱,۶۸۲,۵۱۶,۲۲۲	۴۰۴,۲۹۹,۴۲۲	۰	۱,۲۷۸,۲۱۶,۸۰۰	۴۰۴,۲۹۹,۴۲۲	۰.۰۰	آتئی بیوتیک سازی ایران
۰.۰۱	۵,۳۸۹,۹۰۶,۶۵۷	۴,۱۸۸,۱۱۸,۸۵۷	۰	۱,۲۰۱,۷۸۷,۸۰۰	۴,۱۶۹,۶۸۰,۹۰۸	۰.۰۱	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۰.۰۱	۳,۶۸۲,۲۰۳,۶۵۶	-۴,۴۹۵,۶۲۷	۳,۶۸۶,۶۹۹,۲۸۳	۰	۳,۶۸۲,۲۰۳,۶۵۶	۰.۰۱	شش طلا GoldBar
۰.۰۱	۳,۰۸۷,۵۹۲,۰۵۱	۲,۸۲۵,۰۹۲,۰۵۱	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۴۰۸,۲۷۴	۰.۰۰	معدنکاران نسوز
۰.۰۰	۱,۴۴۸,۵۷۳,۶۲۶	-۱۵۸,۸۹۲,۴۵۴	۰	۱,۶۰۷,۴۶۶,۰۸۰	-۱۵۸,۸۹۲,۴۵۴	۰.۰۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۰.۰۰	۱,۳۱۹,۵۱۷,۴۱۳	۶۱۵,۲۳۶,۸۹۷	۰	۷۰۴,۲۸۰,۵۱۶	۶۱۵,۲۳۶,۸۹۷	۰.۰۰	شیشه همدان
۰.۰۰	۵۵۷,۰۰۶,۶۶۲	۵۰۲,۰۰۹,۰۰۱	۰	۵۵۰,۸۷,۶۶۱	۵۰۲,۰۰۹,۰۰۱	۰.۰۰	پخش البرز
۰.۰۰	۱,۸۷۳,۸۶۶,۴۵۲	۱,۳۱۱,۳۹۶,۴۵۲	۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۴۵۶,۰۳۰	۰.۰۰	صنایع غذایی رضوی
۰.۰۰	۴۷۱,۶۸۸,۳۷۵	۴۷۱,۶۹۲,۰۶۶	۲۷۹,۹۹۶,۳۰۹	۰	۱۹۱,۶۹۲,۰۶۶	۰.۰۰	تکادو
۰.۰۲	۹,۱۱۰,۵۳۹,۲۸۱	۹,۱۱۰,۵۳۹,۲۸۱	۰	۰	۹,۱۱۰,۵۳۹,۲۸۱	۰.۰۲	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)
۰.۰۱	۳,۱۵۸,۵۷۵,۲۸۱	۳,۱۵۸,۵۷۵,۲۸۱	۰	۰	۳,۱۵۸,۵۷۵,۲۸۱	۰.۰۱	سیمان شمال
۰.۰۰	-۲۶۵,۰۰۶,۳۶۹	-۲۶۵,۰۰۶,۳۶۹	۰	۰	-۲۶۵,۰۰۶,۳۶۹	۰.۰۰	ایران خودرو
۰.۰۰	۹۴۶,۷۹۳,۰۳۲	۹۴۶,۷۹۳,۰۳۲	۰	۰	-۸۴,۷۸۱,۹۶۳	۰.۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰.۰۰	۱۷,۳۴۹,۴۹۲	۱۷,۳۴۹,۴۹۲	۰	۰	-۸۴,۷۸۱,۹۶۳	۰.۰۰	حمل‌ونقل‌توکا
۰.۰۲	۸,۸۹۵,۳۵۷,۱۵۵	۸,۸۹۵,۳۵۷,۱۵۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰	۱,۰۳۴,۴۲۸,۲۴۷	۱,۰۳۴,۴۲۸,۲۴۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۰۱	۵,۶۰۷,۷۱۲,۴۶۵	۵,۶۰۷,۷۱۲,۴۶۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	فروسیلپس ایران
۰.۰۳	۱۳,۷۵۱,۱۴۰,۹۷۰	۹۰۵,۸۲۱,۷۰۶	۹,۳۴۵,۳۱۹,۲۶۴	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۸۴۱,۸۹۹	۰.۰۰	سرمایه‌گذاری‌توکا فولاد(هلدینگ)
۰.۰۰	-۱,۱۲۵,۷۱۱,۳۱۷	-۱,۱۲۵,۷۱۱,۳۱۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	توسعه تشریح و صنایع جانبی
۰.۰۰	۵۵۶,۱۲۵,۷۷۵	۵۵۶,۱۲۵,۷۷۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	کانی کرین طبس
-۰.۰۱	-۲,۲۴۶,۸۰۲,۹۴۳	-۳,۰۸۶,۸۰۲,۹۴۳	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	دوده صنعتی پارس
۰.۰۵	۲۲,۰۸۲,۶۴۸,۳۴۸	۲۲,۰۸۲,۶۴۸,۳۴۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	بانک سامان
۰.۰۵	۱۹,۱۱۸,۶۷۸,۸۳۶	۱۹,۱۱۸,۶۷۸,۸۳۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	سیمان صوفیان
۰.۰۵	۲۰,۴۰۳,۵۶۸,۲۲۷	۲۰,۴۰۳,۵۶۸,۲۲۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	خفاری شمال
۰.۰۲	۷,۸۳۷,۸۸۹,۸۳۳	۷,۸۳۷,۸۸۹,۸۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۰.۰۰	-۸۵۲,۶۲۴,۶۵۷	-۸۵۲,۶۲۴,۶۵۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۱	۲,۸۰۲,۷۹۲,۳۳۷	۲,۸۰۲,۷۹۲,۳۳۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه
۰.۰۰	-۱,۸۴۲,۹۵۲,۱۱۷	-۱,۷۹۰	-۴,۳۵۷,۷۳۶,۸۸۷	۲,۵۱۴,۷۸۶,۵۶۰	۲,۰۳۲,۴۳۷,۱۳۸	۰.۰۰	فولاد خوزستان
۰.۰۳	۱۲,۸۲۸,۱۳۸,۴۶۶	۱۲,۸۲۸,۱۳۸,۴۶۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	بانک‌اقتصادنوبن
۰.۰۰	-۸۹,۴۷۷,۱۳۴۷	-۱۱۲,۹۷۷,۲۱۹	۰	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	۰	۰.۰۰	صنایع ارتباطی آوا
۰.۰۲	۶,۷۲۴,۲۶۳,۵۰۹	۱,۳۰۸,۶۶۲,۲۵۶	۴,۲۱۵,۶۰۱,۲۵۳	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۷۷,۷۱۵,۰۰۰	۰.۰۰	دارویی و نهاده های زارگرس دارو
۰.۰۱	۲,۳۸۴,۵۱۷,۸۹۳	۲,۳۸۴,۵۱۷,۸۹۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۰.۰۰	۲۰۰,۵۶۲,۱۷۸	۲۰۰,۵۶۲,۱۷۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	تولیدی برنا باتری
۰.۰۵	۲۱,۷۴۳,۲۲۴,۲۹۳	۲۱,۷۴۳,۲۲۴,۲۹۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	سیمان سپاهان
۰.۰۱	۵,۲۸۸,۰۵۳,۷۰۷	۵,۲۸۸,۰۵۳,۷۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	بانک پاسارگاد
-۰.۰۴	-۱۵,۶۹۱,۱۴۷,۳۰۸	-۱۹,۷۳۵,۵۹۱,۶۲۸	۰	۴,۰۴۴,۴۴۴,۳۲۰	۰	۰.۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰	-۶۹,۳۳۳,۳۷۶	-۶۹,۳۳۳,۳۷۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	ح. معدنی‌وسمعتی‌چادرمو
۰.۰۰	۲۶۳,۳۸۰,۸۶۷	۲۶۳,۳۸۰,۸۶۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	ح. سبحان دارو
۰.۰۲	۷,۰۹۸,۵۶۵,۴۰۱	۱,۲۹۱,۲۶۳,۴۵۸	۳,۴۳۰,۷۵۱,۹۴۳	۲,۳۷۶,۵۵۰,۰۰۰	-۱,۴۱۶,۲۶۰,۷۱۹	۰.۰۰	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۰.۰۳	۱۳,۰۰۱,۵۲۱,۲۸۸	۲,۹۲۰,۱۹۱,۶۴۵	۱۰,۰۸۱,۳۲۶,۶۴۳	۰	۳,۶۷۵,۴۴۹,۷۱۹	۰.۰۰	پگاه‌آذریلیان‌غربی
۰.۰۲	۸,۶۴۹,۱۴۹,۴۵۰	۸,۶۴۹,۱۴۹,۴۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	شرکت بهمن لیزینگ
-۰.۰۳	-۱۱,۳۹۵,۸۰۳,۶۴۶	-۱۳,۰۰۱,۸۸۵,۲۲۸	۰	۱,۶۶۶,۰۰۱,۵۸۲	۰	۰.۰۰	بانک تجارت
۰.۰۱	۲,۵۸۲,۸۱۷,۸۷۶	۰	-۶۱۹,۶۱۹,۷۲۴	۳,۲۰۲,۴۳۷,۶۰۰	-۱,۸۰۷,۵۹۷	۰.۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۰.۰۰	-۱,۳۲۱,۶۰۳,۲۰۸	۰	-۱,۹۵۶,۹۱۳,۷۴۸	۶۳۳,۳۲۸,۵۴۰	-۱,۸۴۲,۱۰۴,۷۷۸	۰.۰۰	نوردو قطعات فولادی
۰.۰۴	۱۵,۷۲۲,۶۴۵,۳۸۵	۰	۱۳,۱۱۱,۳۹۵,۹۱۵	۲,۶۱۱,۲۴۹,۴۷۰	-۲,۶۸۶,۸۲۳,۱۲۵	۰.۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
-۰.۰۲	-۷,۲۸۸,۸۵۹,۲۱۲	۰	-۱۰,۹۵۰,۳۳۹,۲۱۲	۳,۶۶۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۹۰۶,۸۱۹	۰.۰۰	سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بانزشتگی
۰.۰۲	۹,۷۹۳,۳۲۶,۹۵۹	۰	۷,۸۰۱,۷۷۹,۵۹۹	۱,۹۹۱,۲۴۷,۲۶۰	۲,۱۵۱,۳۹۲,۵۴۷	۰.۰۰	داروخش (هلدینگ)
۰.۰۰	۱,۲۶۶,۸۴۴,۴۶۹	۰	-۱,۳۹۳,۱۵۵,۵۳۱	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۷۶,۷۴۸,۵۷۷	۰.۰۰	معدنی‌وسمعتی‌چادرمو
۰.۰۰	۷۰۵,۷۲۰,۸۶۰	۰	-۱۱,۲۲۴,۹۱۰	۸۱۷,۳۴۵,۷۷۰	-۷۶۱,۶۱۰,۹۶۱	۰.۰۰	بانک صادرات ایران
۰.۰۳	۱۰,۶۲۹,۴۹۶,۶۳۴	۰	۸,۴۰۳,۶۶۶,۰۴۲	۲,۲۲۵,۸۲۸,۵۹۲	-۵۷,۱۰۶,۹۶۰	۰.۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۰۱	-۲,۷۱۳,۹۱۵,۶۴۴	۰	-۳,۷۴۳,۱۱۵,۸۶۴	۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰	-۱,۷۰۱,۹۱۱,۲۰۰	۰.۰۰	فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال
۰.۶۸	۲۸۷,۴۳۷,۸۲۰,۴۷۴	۱۷۷,۵۲۳,۴۱۰,۱۷۶	۴۷,۱۲۱,۵۷۶,۶۹۰	۶۲,۷۹۲,۸۳۳,۶۰۸	۵۵,۴۰۸,۴۸۱,۹۰۰	۰.۱۳	جمع صفحه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱- ادامه یادداشت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰					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
۰.۶۸	۲۸۷,۴۳۷,۸۲۰,۴۷۴	۱۷۷,۵۲۳,۴۱۰,۱۷۶	۴۷,۱۲۱,۵۷۶,۶۹۰	۶۲,۷۹۲,۸۳۳,۶۰۸	۰.۱۳	۵۵,۴۰۸,۴۸۱,۹۰۰	۵۱,۲۳۶,۳۸۷,۴۶۹	۴,۱۷۲,۰۹۴,۴۳۱	۰
۰.۰۴	۱۷,۶۱۶,۵۷۱,۶۲۹	۰	۱۱,۹۶۰,۸۷۹,۶۲۹	۵,۶۵۵,۶۹۲,۰۰۰	۰.۰۱	۵,۱۵۴,۱۹۴,۷۲۰	۰	۵,۱۵۴,۱۹۴,۷۲۰	۰
۰.۰۳	۱۳,۰۰۲,۲۷۴,۰۳۸	۰	۱۰,۶۶۸,۱۲۴,۳۰۴	۲,۳۳۴,۱۴۹,۷۳۴	۰.۰۰	۳۲۲,۸۹۸,۰۲۵	۰	۳۲۲,۸۹۸,۰۲۵	۰
۰.۰۰	۳۹۲,۲۹۲,۹۲۲	۰	-۲,۳۶۲,۱۳۷,۸۷۸	۲,۷۵۴,۴۳۰,۸۰۰	۰.۰۰	۱,۵۷۰,۶۸۵,۹۹۴	۰	۱,۵۷۰,۶۸۵,۹۹۴	۰
-۰.۰۱	-۳,۵۴۹,۱۹۳,۳۱۷	۰	-۱۵,۶۲۲,۰۱۶,۷۱۷	۱۲,۰۷۲,۸۲۳,۴۰۰	-۰.۰۲	-۶,۴۰۳,۰۷۴,۳۲۱	۰	-۶,۴۰۳,۰۷۴,۳۲۱	۰
۰.۰۱	۳,۱۹۵,۲۶۷,۴۴۹	۰	۱,۸۵۶,۵۹۷,۵۹۹	۱,۳۳۸,۶۶۹,۸۵۰	۰.۰۰	-۱,۲۳۲,۹۵۵,۱۱۸	۰	-۱,۲۳۲,۹۵۵,۱۱۸	۰
۰.۰۲	۷,۳۷۸,۵۲۴,۸۴۸	۰	۵,۵۸۹,۸۳۵,۸۶۱	۱,۷۸۸,۶۸۸,۹۸۷	۰.۰۱	۵,۴۳۴,۷۸۷,۴۴۱	۰	۵,۴۳۴,۷۸۷,۴۴۱	۰
۰.۰۳	۱۱,۱۰۹,۷۴۳,۸۹۶	۰	۳,۳۸۶,۶۹۹,۰۹۷	۷,۷۲۳,۰۴۴,۷۹۹	۰.۰۳	۱۱,۱۵۹,۴۸۱,۱۰۲	۰	۱۱,۱۵۹,۴۸۱,۱۰۲	۰
-۰.۰۱	-۳,۴۱۸,۷۱۷,۳۳۸	۰	-۵,۸۰۶,۸۷۷,۶۴۹	۲,۳۸۸,۱۶۰,۳۱۱	۰.۰۰	-۴۰۳,۷۵۵,۴۵۶	۰	-۴۰۳,۷۵۵,۴۵۶	۰
۰.۰۵	۱۹,۱۶۱,۸۱۳,۷۰۸	۰	۱۶,۱۰۸,۸۱۷,۹۶۴	۳,۰۵۲,۹۹۵,۷۴۴	۰.۰۱	۳,۳۶۴,۶۳۶,۶۷۹	۰	۳,۳۶۴,۶۳۶,۶۷۹	۰
۰.۰۰	-۱۶,۹۱۴,۳۱۸	۰	-۱۶,۹۱۴,۳۱۸	۰	۰.۰۰	-۱۶,۹۱۴,۳۱۸	۰	-۱۶,۹۱۴,۳۱۸	۰
۰.۰۱	۴,۲۹۳,۱۲۱,۹۹۹	۰	۴,۲۹۳,۱۲۱,۹۹۹	۰	۰.۰۱	۴,۲۹۳,۱۲۱,۹۹۹	۰	۴,۲۹۳,۱۲۱,۹۹۹	۰
۰.۰۰	۱,۹۹۷,۸۹۴,۶۸۱	۰	۱,۹۹۷,۸۹۴,۶۸۱	۰	-۰.۰۱	-۵,۷۰۸,۷۹۰,۱۵۴	۰	-۵,۷۰۸,۷۹۰,۱۵۴	۰
۰.۰۰	-۲,۰۱۰,۷۱۲,۵۸۶	۰	-۲,۰۱۰,۷۱۲,۵۸۶	۰	۰.۰۰	-۲,۰۱۰,۷۱۲,۵۸۶	۰	-۲,۰۱۰,۷۱۲,۵۸۶	۰
۰.۰۱	۳,۳۹۴,۵۵۳,۹۰۳	۰	۳,۳۹۴,۵۵۳,۹۰۳	۰	۰.۰۰	۷۷۶,۹۱۷,۵۶۵	۰	۷۷۶,۹۱۷,۵۶۵	۰
۰.۰۳	۱۲,۰۵۵,۰۹۳,۴۲۵	۰	۱۲,۰۵۵,۰۹۳,۴۲۵	۰	۰.۰۳	۱۲,۰۵۵,۰۹۳,۴۲۵	۰	۱۲,۰۵۵,۰۹۳,۴۲۵	۰
۰.۰۱	۴,۶۸۴,۶۱۳,۳۵۸	۰	۴,۶۸۴,۶۱۳,۳۵۸	۰	۰.۰۰	-۱۳۵,۴۷۹,۰۷۶	۰	-۱۳۵,۴۷۹,۰۷۶	۰
۰.۰۰	۵۷۰,۲۹۲,۳۳۵	۰	۵۷۰,۲۹۲,۳۳۵	۰	۰.۰۰	۱,۰۵۱,۸۲۷,۹۹۹	۰	۱,۰۵۱,۸۲۷,۹۹۹	۰
۰.۰۱	۴,۹۴۲,۷۷۹,۴۷۴	۰	۴,۹۴۲,۷۷۹,۴۷۴	۰	۰.۰۰	۴۳۰,۷۹۱,۷۵۶	۰	۴۳۰,۷۹۱,۷۵۶	۰
۰.۹۰	۳۸۲,۲۳۷,۱۲۰,۴۸۰	۱۷۷,۵۲۳,۴۱۰,۱۷۶	۱۰۲,۸۱۲,۱۲۰,۴۶۶	۱۰۱,۹۰۱,۴۸۹,۲۳۳	۰.۲۰	۸۵,۱۱۱,۲۳۷,۵۷۶	۵۱,۲۳۶,۳۸۷,۴۶۹	۳۲,۸۷۴,۸۵۰,۱۰۷	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
(۱۱۶,۴۰۹,۶۸۷)	۰	(۱۱۶,۴۰۹,۶۸۷)	۰	(۱۱۶,۴۰۹,۶۸۷)	۰	(۱۱۶,۴۰۹,۶۸۷)	۰	اسناد خزانه-م-ا-س. قوا۰۳۱۵-۰۶۰۶۱۵
(۱۱۶,۴۰۹,۶۸۷)	۰	(۱۱۶,۴۰۹,۶۸۷)	۰	(۱۱۶,۴۰۹,۶۸۷)	۰	(۱۱۶,۴۰۹,۶۸۷)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق	بهای تمام شده اوراق	بهای تمام شده اوراق	نرخ اسمی	منعده
طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف			
		ورقه ب			
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف			
		ورقه د			
صندوق	صندوق- سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت				
سرمایه-گ ذاری	مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج			
سایر	سایر	ورقه ح			
		ورقه ط			
		ورقه ی			
		ورقه س			

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
	۱۵,۳۲۷,۴۲۴		۳۵,۲۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
	۳,۷۹۸,۹۹۶		۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
	۶۱۷,۳۸۵		۶۸,۲۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
	۱,۰۳۲,۵۱۱		۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
	۱۲۲,۰۹۱,۲۸۵		۲۳,۸۷۳,۵۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
	۳۸,۴۱۸		۳,۹۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
	۲۳۲,۳۶۵		۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
	۱۷,۰۴۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۵۸۷,۷۲۰		۳۹۰,۳۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
	۴,۴۳۹,۳۸۶		۱۴۷,۴۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
	۱,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۳		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۰		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۲,۱۷۴,۲۴۶,۵۷۵		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۷۸۹,۸۶۳,۰۱۴		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۲,۹۴۷,۱۲۳,۲۸۶		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۱,۹۱۲,۶۰۲,۷۵۸		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۱,۴۵۸,۴۹۳,۱۵۰		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۱,۴۲۳,۹۷۲,۵۹۰		۱,۴۲۳,۹۷۲,۵۹۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۱,۴۰۸,۹۰۴,۱۰۴		۱,۴۰۸,۹۰۴,۱۰۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۱۴,۷۱۲,۴۱۵,۴۰۷		۲,۸۵۷,۳۹۵,۴۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۰۰۸,۶۴۹,۱۱۵	۱,۲۵۳	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۹,۷۶۶,۵۳۲	۸,۲۳۴,۱۵۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۹۸,۴۱۵,۶۴۷	۸,۲۳۵,۴۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	جمع درآمد سود	هزینه	خالص درآمد	اطلاعات مجمع	طی ماه	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	مجمع	زمان مجمع	هر سهم	سهام	تنزیل	سود سهام			سهام		سهام	سهام
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۷,۱۱۶,۵۲۸	۴۵۰	۰	۰	۰		۰	۳,۲۰۲,۴۳۷,۶۰۰	۰	۳,۲۰۲,۴۳۷,۶۰۰	۳,۲۰۲,۴۳۷,۶۰۰
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰		۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نوردو قطعات فولادی	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲,۸۸۷,۸۵۷	۲۲۰	۰	۰	۰		۰	۶۳۵,۳۲۸,۵۴۰	۰	۶۳۵,۳۲۸,۵۴۰	۶۳۵,۳۲۸,۵۴۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۲۵۵	۰	۰	۰		۰	۲,۶۱۱,۲۴۹,۴۷۰	۰	۲,۶۱۱,۲۴۹,۴۷۰	۲,۶۱۱,۲۴۹,۴۷۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۵۳۲,۰۰۰	۲,۳۹۰	۰	۰	۰		۰	۳,۶۶۱,۴۸۰,۰۰۰	۰	۳,۶۶۱,۴۸۰,۰۰۰	۳,۶۶۱,۴۸۰,۰۰۰
داروپخش (هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۳۸۳,۰۱۹	۱,۴۴۰	۰	۰	۰		۰	۱,۹۹۱,۵۴۷,۳۶۰	۰	۱,۹۹۱,۵۴۷,۳۶۰	۱,۹۹۱,۵۴۷,۳۶۰
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۸,۱۹۵,۰۰۰	۲۹۰	۰	۰	۰		۰	۲,۳۷۶,۵۵۰,۰۰۰	۰	۲,۳۷۶,۵۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۵۵۰,۰۰۰
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰		۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کاشی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۶۸۹,۹۹۱	۶۷۰	۰	۰	۰		۰	۱,۱۳۲,۲۹۳,۹۷۰	۰	۱,۱۳۲,۲۹۳,۹۷۰	۱,۱۳۲,۲۹۳,۹۷۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷	۰	۰	۰		۰	۱,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۰	۰	۰		۰	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۰		۰	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۸۰	۰	۰	۰		۰	۴,۰۴۴,۴۴۴,۳۲۰	۰	۴,۰۴۴,۴۴۴,۳۲۰	۴,۰۴۴,۴۴۴,۳۲۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۱۶۰	۰	۰	۰		۰	۲,۵۱۴,۷۸۶,۵۶۰	۰	۲,۵۱۴,۷۸۶,۵۶۰	۲,۵۱۴,۷۸۶,۵۶۰
شیشه همدان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۴,۹۷۸,۲۰۲	۱۵۰	۰	۰	۰		۰	۷۴۶,۷۳۰,۳۰۰	۴۲,۴۴۹,۷۸۴	۷۰۴,۲۸۰,۵۱۶	۷۰۴,۲۸۰,۵۱۶
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۵۱,۴۶۱,۹۶۲	۱۱	۰	۰	۰		۰	۱,۶۶۶,۰۸۱,۵۸۲	۰	۱,۶۶۶,۰۸۱,۵۸۲	۱,۶۶۶,۰۸۱,۵۸۲
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	۱۵	۰	۰	۰		۰	۸۱۷,۳۴۵,۷۷۰	۰	۸۱۷,۳۴۵,۷۷۰	۸۱۷,۳۴۵,۷۷۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۳۷۸,۰۲۲	۹۳۶	۰	۰	۰		۰	۲,۲۲۵,۸۲۸,۵۹۲	۰	۲,۲۲۵,۸۲۸,۵۹۲	۲,۲۲۵,۸۲۸,۵۹۲
اوردهای غذایی و قند چهارمحال	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۳	۰	۰	۰		۰	۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰
پخش البرز	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۸۹,۴۱۱	۳۰۰	۰	۰	۰		۰	۵۶,۸۲۳,۳۰۰	۱,۷۳۵,۶۳۹	۵۵,۰۸۷,۶۶۱	۵۵,۰۸۷,۶۶۱
نفت ایرانول	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴۰۳,۹۷۸	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۵,۶۵۵,۶۹۲,۰۰۰	۰	۵,۶۵۵,۶۹۲,۰۰۰	۵,۶۵۵,۶۹۲,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۸,۷۷۴,۹۹۹	۲۶۶	۰	۰	۰		۰	۲,۳۳۴,۱۴۹,۷۳۴	۰	۲,۳۳۴,۱۴۹,۷۳۴	۲,۳۳۴,۱۴۹,۷۳۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۲۵۲,۰۱۴	۲,۲۰۰	۰	۰	۰		۰	۲,۷۵۴,۴۳۰,۸۰۰	۰	۲,۷۵۴,۴۳۰,۸۰۰	۲,۷۵۴,۴۳۰,۸۰۰
صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۵,۴۸۷,۶۴۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۵,۴۸۷,۶۴۷,۰۰۰	۰	۵,۴۸۷,۶۴۷,۰۰۰	۵,۴۸۷,۶۴۷,۰۰۰
صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۵,۴۸۷,۶۴۷	۱,۲۰۰	۰	۰	۰		۰	۶,۵۸۵,۱۷۶,۴۰۰	۰	۶,۵۸۵,۱۷۶,۴۰۰	۶,۵۸۵,۱۷۶,۴۰۰
تکادو	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱,۴۰۴,۷۷۶	۲۰۰	۰	۰	۰		۰	۲۷۹,۹۹۶,۳۰۹	۹۵۸,۸۹۱	۲۷۹,۹۹۶,۳۰۹	۲۷۹,۹۹۶,۳۰۹
شوگو پارس	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۳۹۱,۰۷۶	۲۰۶	۰	۰	۰		۰	۴۹۲,۵۶۱,۶۵۶	۰	۴۹۲,۵۶۱,۶۵۶	۴۹۲,۵۶۱,۶۵۶
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۱۶۱,۰۷۲	۱,۰۴۰	۰	۰	۰		۰	۱,۲۰۷,۵۱۴,۸۸۰	۰	۱,۲۰۷,۵۱۴,۸۸۰	۱,۲۰۷,۵۱۴,۸۸۰
رآورده‌های غذایی و قند تربت‌جاه	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۴,۳۷۷,۵۲۹	۳۵۰	۰	۰	۰		۰	۱,۵۳۲,۱۳۵,۱۵۰	۱۹۳,۴۶۵,۳۰۰	۱,۳۳۸,۶۶۹,۸۵۰	۱,۳۳۸,۶۶۹,۸۵۰
فرآورده های سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۹۷۴,۸۵۳	۲,۱۰۰	۰	۰	۰		۰	۲,۰۴۷,۱۹۱,۳۰۰	۲۵۸,۵۰۲,۳۱۳	۱,۷۸۸,۶۸۸,۹۸۷	۱,۷۸۸,۶۸۸,۹۸۷
نرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۸۲۶,۶۶۶	۸۸۰	۰	۰	۰		۰	۱,۶۰۷,۴۶۶,۰۸۰	۰	۱,۶۰۷,۴۶۶,۰۸۰	۱,۶۰۷,۴۶۶,۰۸۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۶,۰۵۴,۸۶۸	۲,۲۲۳	۰	۰	۰		۰	۱۳,۴۵۹,۹۷۱,۵۶۴	۰	۱۳,۴۵۹,۹۷۱,۵۶۴	۱۳,۴۵۹,۹۷۱,۵۶۴
ریت صنعت شوینده ت.ص.بهنه	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۷۰۶,۹۳۴	۱,۷۰۰	۰	۰	۰		۰	۱,۲۰۱,۷۸۷,۸۰۰	۰	۱,۲۰۱,۷۸۷,۸۰۰	۱,۲۰۱,۷۸۷,۸۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۴۷۸,۷۵۰	۵,۳۳۰	۰	۰	۰		۰	۷,۸۸۱,۷۳۷,۵۰۰	۱۵۸,۶۹۲,۷۰۱	۷,۷۲۳,۰۴۴,۷۹۹	۷,۷۲۳,۰۴۴,۷۹۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴,۴۰۳,۰۰۰	۱۹۰	۰	۰	۰		۰	۲,۷۳۶,۵۷۰,۰۰۰	۳۴۸,۴۰۹,۶۸۹	۲,۳۸۸,۱۶۰,۳۱۱	۲,۳۸۸,۱۶۰,۳۱۱
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۳۲۱,۱۶۰	۳,۹۸۰	۰	۰	۰		۰	۱,۲۷۸,۲۱۶,۸۰۰	۰	۱,۲۷۸,۲۱۶,۸۰۰	۱,۲۷۸,۲۱۶,۸۰۰
صنایع فروآلیاز ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۷,۲۲۶,۶۹۶	۱	۰	۰	۰		۰	۷,۲۲۶,۶۹۶	۰	۷,۲۲۶,۶۹۶	۷,۲۲۶,۶۹۶
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۵۰,۰۰۰	۴۵	۰	۰	۰		۰	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۲,۷۵۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۵۱۳,۶۳۲	۲,۰۱۷	۰	۰	۰		۰	۳,۰۵۲,۹۹۵,۷۴۴	۰	۳,۰۵۲,۹۹۵,۷۴۴	۳,۰۵۲,۹۹۵,۷۴۴
ارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۰		۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰		۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۴۹,۹۹۹	۱۱۸	۰	۰	۰		۰	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	۰	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	۲۹,۴۹۹,۸۸۲
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰		۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰		۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع				۰	۰	۰		۰	۱۰۲,۹۰۵,۷۰۳,۵۵۰	۱,۰۰۴,۲۱۴,۳۱۷	۱۰۱,۹۰۱,۴۸۹,۲۳۳	۱۰۱,۹۰۱,۴۸۹,۲۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵,۳۲۷,۴۲۴	۰	۱۵,۳۲۷,۴۲۴	۳۵,۲۵۹	۰	۳۵,۲۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۳,۷۹۸,۹۹۶	۰	۳,۷۹۸,۹۹۶	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
۶۱۷,۳۸۵	۰	۶۱۷,۳۸۵	۶۸,۲۳۶	۰	۶۸,۲۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۱,۰۳۲,۵۱۱	۰	۱,۰۳۲,۵۱۱	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۱۲۲,۰۹۱,۲۸۵	۰	۱۲۲,۰۹۱,۲۸۵	۲۳,۸۷۳,۵۵۳	۰	۲۳,۸۷۳,۵۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۳۸,۴۱۸	۰	۳۸,۴۱۸	۳,۹۹۰	۰	۳,۹۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۲۳۲,۳۶۵	۰	۲۳۲,۳۶۵	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت
۱۷,۰۴۷	۰	۱۷,۰۴۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلمات
۳,۵۸۷,۷۲۰	۰	۳,۵۸۷,۷۲۰	۳۹۰,۳۱۴	۰	۳۹۰,۳۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۴,۴۳۹,۳۸۶	۰	۴,۴۳۹,۳۸۶	۱۴۷,۴۴۹	۰	۱۴۷,۴۴۹	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
۱,۴۵۸,۴۹۳,۱۵۰	۰	۱,۴۵۸,۴۹۳,۱۵۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۴۲۳,۹۷۲,۵۹۰	۰	۱,۴۲۳,۹۷۲,۵۹۰	۱,۴۲۳,۹۷۲,۵۹۰	۰	۱,۴۲۳,۹۷۲,۵۹۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۳۹۵,۲۳۸,۴۱۳	(۱۳,۶۶۵,۶۹۱)	۱,۴۰۸,۹۰۴,۱۰۴	۱,۳۹۵,۲۳۸,۴۱۳	۱۳,۶۶۵,۶۹۱	۱,۴۰۸,۹۰۴,۱۰۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۴,۶۹۸,۷۴۹,۷۱۶	(۱۳,۶۶۵,۶۹۱)	۱۴,۷۱۲,۴۱۵,۴۰۷	۲,۸۴۳,۷۲۹,۸۰۴	۱۳,۶۶۵,۶۹۱	۲,۸۵۷,۳۹۵,۴۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۲۱,۴۸۸,۳۷۶,۹۸۰	(۵۷,۲۹۹,۳۷۱,۴۱۷)	۷۸,۷۸۷,۷۴۸,۳۹۷	۶,۰۵۴,۸۶۸	۲۱,۴۸۸,۳۷۶,۹۸۰	۵۷,۲۹۹,۳۷۱,۴۱۷	۷۸,۷۸۷,۷۴۸,۳۹۷	۶,۰۵۴,۸۶۸	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۶۹۵,۵۹۲,۶۰۲	(۱۴,۵۴۸,۲۳۶,۲۶۹)	۱۷,۲۴۳,۸۲۸,۸۷۱	۲,۵۹۳,۶۷۲	۲,۶۹۵,۵۹۲,۶۰۲	۱۴,۵۴۸,۲۳۶,۲۶۹	۱۷,۲۴۳,۸۲۸,۸۷۱	۲,۵۹۳,۶۷۲	کاشی پارس
۲,۵۲۴,۸۱۲,۵۲۳	(۹,۷۳۸,۷۷۱,۳۴۰)	۱۲,۲۶۳,۵۸۳,۸۶۳	۲,۶۹۶,۶۸۷	۱,۴۶۰,۳۱۰,۵۳۷	۵,۴۱۷,۰۷۵,۴۷۶	۶,۸۷۷,۳۸۶,۰۱۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
۸۳۸,۷۵۸,۸۱۶	(۵,۰۸۴,۱۲۷,۷۸۴)	۵,۹۲۲,۸۸۶,۶۰۰	۵۶۲,۰۰۰	۸۳۸,۷۵۸,۸۱۶	۵,۰۸۴,۱۲۷,۷۸۴	۵,۹۲۲,۸۸۶,۶۰۰	۵۶۲,۰۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۳,۷۰۸,۸۸۲,۱۹۴	(۱۲,۳۲۳,۲۳۷,۸۵۰)	۱۶,۰۳۲,۱۲۰,۰۴۴	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۸,۸۸۲,۱۹۴	۱۲,۳۲۳,۲۳۷,۸۵۰	۱۶,۰۳۲,۱۲۰,۰۴۴	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۳,۱۰۵,۷۶۰,۱۴۷)	(۱۷,۷۸۲,۰۶۳,۴۲۵)	۱۴,۶۷۶,۳۰۳,۲۷۸	۹۵۰,۰۰۰	(۳,۱۰۵,۷۶۰,۱۴۷)	۱۷,۷۸۲,۰۶۳,۴۲۵	۱۴,۶۷۶,۳۰۳,۲۷۸	۹۵۰,۰۰۰	پرتو بار فرایر خلیج فارس
۱,۱۳۱,۵۲۱,۸۰۹	(۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۷)	۴,۶۵۶,۶۵۱,۰۳۶	۳۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۵۲۱,۸۰۹	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۷	۴,۶۵۶,۶۵۱,۰۳۶	۳۶۰,۰۰۰	نشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس
۱,۳۴۹,۱۴۴,۴۵۶	(۱۴,۶۶۹,۰۴۲,۱۷۲)	۱۶,۰۱۸,۱۸۶,۶۲۸	۱,۲۱۹,۵۷۴	(۵۳۸,۰۸۹,۷۸۵)	۷,۴۳۸,۴۷۹,۱۲۳	۶,۹۰۰,۳۸۹,۳۳۸	۶۱۸,۴۳۰	فولاد افزا سپاهان
(۱۳۶,۵۴۹,۲۰۰)	(۱,۳۷۹,۸۱۳,۵۶۷)	۱,۲۴۳,۲۶۴,۳۶۷	۲,۵۴۶,۷۷۶	(۱۳۶,۵۴۹,۲۰۰)	۱,۳۷۹,۸۱۳,۵۶۷	۱,۲۴۳,۲۶۴,۳۶۷	۲,۵۴۶,۷۷۶	سایپا
(۲,۰۸۸,۹۳۳,۶۱۸)	(۸,۴۹۳,۶۰۹,۸۸۲)	۶,۴۰۴,۶۷۶,۲۶۴	۷,۲۲۲,۶۹۶	(۲,۰۸۸,۹۳۳,۶۱۸)	۸,۴۹۳,۶۰۹,۸۸۲	۶,۴۰۴,۶۷۶,۲۶۴	۷,۲۲۲,۶۹۶	صنایع فروآلیاژ ایران
۸۷۶,۶۹۴,۹۳۱	(۱,۹۴۴,۹۵۸,۲۳۰)	۲,۸۲۱,۶۵۳,۱۶۱	۶۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۶۹۴,۹۳۱	(۱,۹۴۴,۹۵۸,۲۳۰)	۲,۸۲۱,۶۵۳,۱۶۱	۶۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱,۷۵۰,۲۹۱,۶۷۶	(۵,۲۶۶,۴۳۴,۲۴۳)	۶,۷۱۶,۷۲۶,۰۱۹	۱,۲۲۰,۹۴۹	۱,۷۵۰,۲۹۱,۶۷۶	۵,۲۶۶,۴۳۴,۲۴۳	۶,۷۱۶,۷۲۶,۰۱۹	۱,۲۲۰,۹۴۹	شوگو پارس
۱۶,۰۷۶,۶۵۰,۷۹۸	(۴۴,۸۱۱,۴۸۱,۵۱۰)	۶۰,۸۸۸,۱۳۲,۳۰۸	۱۳,۱۱۶,۰۰۴	۴,۵۵۳,۵۸۹,۲۹۷	۱۰,۲۴۹,۲۴۹,۵۵۰	۱۴,۸۰۳,۲۳۹,۴۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴۰۴,۲۹۹,۴۲۲	(۸,۳۸۰,۲۸۸,۸۲۲)	۸,۷۸۴,۵۸۸,۲۴۴	۳۲۱,۱۶۰	۴۰۴,۲۹۹,۴۲۲	۸,۳۸۰,۲۸۸,۸۲۲	۸,۷۸۴,۵۸۸,۲۴۴	۳۲۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۴,۱۸۸,۱۱۸,۸۵۷	(۱۱,۳۴۹,۰۵۳,۰۴۴)	۱۵,۵۳۷,۱۷۱,۹۰۱	۷۰۶,۹۳۴	۴,۱۶۹,۶۸۰,۹۰۸	۱۰,۰۸۳,۵۷۱,۶۶۶	۱۴,۲۵۳,۲۵۲,۵۷۴	۶۲۸,۱۰۷	مدیریت صنعت شوبنده ت.ص.بهشهر
(۴,۴۹۵,۶۲۷)	(۱۳,۴۶۷,۰۳۱,۲۹۷)	۱۳,۴۶۲,۵۳۵,۶۷۰	۹۶۰	(۴,۴۹۵,۶۲۷)	۱۳,۴۶۷,۰۳۱,۲۹۷	۱۳,۴۶۲,۵۳۵,۶۷۰	۹۶۰	شمش طلا GoldBar
۲,۸۲۵,۰۹۲,۰۵۱	(۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۰۰۰)	۱۶,۹۵۰,۵۴۲,۵۵۱	۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۰۸,۲۷۴	۷,۰۶۲,۷۲۵,۲۵۰	۸,۲۴۲,۱۳۳,۵۲۴	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
(۱۵۸,۸۹۲,۴۵۴)	(۱۵,۳۹۷,۹۶۱,۴۲۰)	۱۵,۲۳۹,۰۶۸,۹۶۶	۱,۸۲۶,۶۶۶	(۱۵۸,۸۹۲,۴۵۴)	۱۵,۳۹۷,۹۶۱,۴۲۰	۱۵,۲۳۹,۰۶۸,۹۶۶	۱,۸۲۶,۶۶۶	فراوری زغال سنگ پروده طیس
۶۱۵,۲۳۶,۸۹۷	(۷,۸۲۳,۷۰۷,۶۶۴)	۸,۴۳۸,۹۴۴,۵۶۱	۴,۹۷۸,۲۰۲	۶۱۵,۲۳۶,۸۹۷	۷,۸۲۳,۷۰۷,۶۶۴	۸,۴۳۸,۹۴۴,۵۶۱	۴,۹۷۸,۲۰۲	شیشه همدان
۵۰۲,۰۰۹,۰۰۱	(۷۱۲,۶۵۴,۹۵۷)	۱,۲۱۴,۶۶۳,۹۵۸	۱۸۹,۴۱۱	۵۰۲,۰۰۹,۰۰۱	۷۱۲,۶۵۴,۹۵۷	۱,۲۱۴,۶۶۳,۹۵۸	۱۸۹,۴۱۱	پخش البرز
۱,۲۱۱,۳۹۶,۴۵۲	(۱۱,۸۵۸,۵۰۸,۲۰۰)	۱۳,۱۶۹,۹۰۴,۷۵۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۳,۴۵۶,۰۳۰	۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۵۱	۶,۲۱۲,۷۱۰,۱۸۱	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۱۹۱,۶۹۲,۰۶۶	(۳,۰۸۶,۳۲۶,۴۴۰)	۳,۲۷۸,۰۱۸,۵۰۶	۱,۴۰۴,۷۷۶	۱۹۱,۶۹۲,۰۶۶	۳,۰۸۶,۳۲۶,۴۴۰	۳,۲۷۸,۰۱۸,۵۰۶	۱,۴۰۴,۷۷۶	تکادو
۹,۱۱۰,۵۳۹,۲۸۱	(۶۳,۷۱۹,۳۵۸,۰۵۲)	۷۲,۸۲۹,۸۹۷,۳۳۳	۶,۹۹۰,۲۶۸	۹,۱۱۰,۵۳۹,۲۸۱	۶۳,۷۱۹,۳۵۸,۰۵۲	۷۲,۸۲۹,۸۹۷,۳۳۳	۶,۹۹۰,۲۶۸	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)
۳,۱۵۸,۵۷۵,۲۸۱	(۱۳,۴۸۳,۹۰۲,۲۶۰)	۱۶,۶۴۲,۴۷۷,۵۴۱	۵۷۴,۲۸۵	۳,۱۵۸,۵۷۵,۲۸۱	۱۳,۴۸۳,۹۰۲,۲۶۰	۱۶,۶۴۲,۴۷۷,۵۴۱	۵۷۴,۲۸۵	سیمان شمال
(۲۶۵,۰۲۶,۳۶۹)	(۳,۵۶۴,۸۰۱,۶۳۸)	۳,۲۹۹,۷۷۵,۲۶۹	۶,۲۳۱,۰۰۰	(۲۶۵,۰۲۶,۳۶۹)	۳,۵۶۴,۸۰۱,۶۳۸	۳,۲۹۹,۷۷۵,۲۶۹	۶,۲۳۱,۰۰۰	ایران خودرو
۹۴۶,۷۹۳,۰۳۲	(۷,۷۴۰,۵۵۳,۲۳۰)	۸,۶۸۷,۳۴۶,۷۶۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۸۴,۷۸۱,۹۶۳)	۳,۸۷۰,۲۶۶,۸۶۳	۳,۷۸۵,۴۹۴,۹۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱۷,۳۴۹,۴۹۲	(۳۹۰,۹۵۴,۷۹۸)	۴۰۸,۳۰۴,۲۹۰	۱۸۱,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	حمل‌ونقل‌توکا
۸,۸۹۵,۳۵۷,۱۵۵	(۵۵,۲۳۲,۳۴۰,۵۶۶)	۶۴,۱۲۷,۶۹۷,۲۲۱	۲۱۹,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس
۱,۰۳۴,۴۲۸,۲۴۷	(۴,۷۹۰,۸۲۳,۹۷۵)	۵,۸۲۵,۲۵۲,۲۲۲	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۵,۶۰۷,۷۱۲,۴۶۵	(۱۵,۱۶۱,۵۹۶,۷۱۸)	۲۰,۷۶۹,۱۵۹,۱۸۳	۷,۹۶۰,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	فروسلیبس ایران
۹۰۵,۸۲۱,۷۰۶	(۲,۶۳۴,۳۱۴,۳۳۷)	۳,۵۴۰,۱۳۵,۹۴۳	۸۰۰,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)
(۱,۱۲۵,۷۱۱,۳۱۷)	(۲۳,۹۵۳,۶۹۷,۴۰۳)	۲۲,۸۲۷,۹۸۶,۰۸۶	۵۰۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۵۵۶,۱۲۵,۷۷۵	(۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰)	۴,۰۴۰,۲۷۱,۰۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	کانی کرین طیس
(۳,۰۸۶,۸۰۲,۹۴۳)	(۹,۳۶۵,۹۳۹,۱۰۰)	۶,۲۷۹,۱۳۶,۱۵۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	دوده صنعتی پارس
۲۲,۰۸۲,۶۴۸,۳۴۸	(۶۹,۵۴۴,۱۶۰,۸۰۹)	۹۱,۶۲۶,۸۰۹,۱۵۷	۴۰,۲۰۷,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	بانک سامان
۱۹,۱۱۸,۶۷۸,۸۳۶	(۶۴,۵۲۹,۱۳۷,۲۴۶)	۸۳,۶۴۷,۸۱۶,۰۸۲	۷۸۱,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	سیمان صوفیان
۲۰,۴۰۳,۵۶۸,۲۲۷	(۴۱,۴۷۵,۷۴۲,۲۰۰)	۶۱,۸۷۹,۳۱۰,۴۲۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	حفاری شمال
۷,۸۳۷,۸۸۹,۸۳۷	(۷۴,۹۹۸,۷۹۴,۰۲۰)	۸۲,۸۳۶,۶۸۳,۸۵۳	۸,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	اهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعا
(۸۵۴,۶۲۴,۶۵۷)	(۴۵,۹۶۴,۸۷۲,۰۰۰)	۴۵,۱۱۲,۲۴۷,۳۴۳	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۸۰۲,۷۹۲,۳۳۷	(۳۲,۳۲۶,۴۹۶,۹۰۵)	۳۵,۱۲۹,۲۸۹,۲۴۲	۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه
(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	بانک‌اقتصادنوبین
(۱۱۸,۹۷۷,۲۲۹)	(۱,۷۳۲,۱۲۵,۱۶۶)	۱,۶۱۳,۱۴۷,۹۶۷	۲۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	صنایع ارتباطی آوا
۱,۳۰۸,۶۶۲,۲۵۶	(۲,۵۶۸,۶۲۵,۲۰۳)	۳,۸۷۷,۲۸۷,۴۵۹	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲,۳۸۴,۵۱۷,۸۳۳	(۸,۰۳۸,۴۸۸,۵۳۹)	۱۰,۴۲۳,۰۰۶,۴۳۲	۱,۸۳۴,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۲۰۰,۵۶۲,۱۷۸	(۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰)	۶,۵۹۲,۳۰۳,۶۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی برنا باتری
۲۱,۷۴۳,۲۲۴,۲۹۳	(۴۱,۶۸۴,۷۳۳,۸۵۶)	۶۳,۴۶۷,۹۵۸,۱۴۹	۳,۴۳۷,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	سیمان‌سپاهان
۵,۲۸۸,۰۵۳,۷۰۷	(۹,۴۷۸,۰۴۳,۶۹۹)	۱۴,۷۶۶,۰۹۷,۴۰۶	۵,۲۳۳,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
(۱۹,۷۳۵,۵۹۱,۶۲۸)	(۷۴,۷۲۴,۹۴۵,۷۹۲)	۵۴,۹۸۹,۳۵۴,۱۶۴	۱۹,۴۴۴,۴۴۴	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 . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۶۶۳,۳۸۰,۸۶۷	(۳۲,۳۵۷,۲۵۶,۱۲۲)	۳۲,۶۲۰,۶۳۶,۹۸۹	۲۰,۱۸۶,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	ح. سبحان دارو
۱,۲۹۱,۲۶۳,۴۵۸	(۳,۷۰۱,۱۲۵,۲۳۰)	۴,۹۹۲,۳۸۸,۷۸۸	۱,۴۱۲,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	فراآورده‌های‌نسوزآذر
۲,۹۲۰,۱۹۱,۶۴۵	(۱۱,۸۱۲,۷۲۱,۳۹۹)	۱۴,۷۳۲,۹۱۳,۰۴۴	۱,۷۰۰,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	پگاه‌آذربایجان‌غربی
۸,۶۴۹,۱۴۹,۴۵۰	(۲۳,۴۷۵,۲۹۴,۶۳۸)	۳۲,۱۲۴,۴۴۴,۰۸۸	۱۱,۶۰۴,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	شرکت بهمن لیزینگ
(۱۳,۰۶۱,۸۸۵,۲۲۸)	(۸۶,۴۷۳,۵۸۲,۸۹۱)	۷۳,۶۱۱,۶۹۷,۶۶۳	۱۶۱,۴۶۱,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت
۱۷۷,۵۲۳,۴۱۰,۱۷۶	(۱,۱۴۲,۱۰۱,۲۲۴,۲۰۳)	۱,۳۱۹,۶۲۴,۶۳۴,۳۷۹	۳۷۴,۰۸۴,۸۹۴	۵۱,۲۳۶,۳۸۷,۴۶۹	۳۰۷,۴۹۴,۰۴۶,۶۲۳	۳۵۸,۷۳۰,۴۳۴,۰۹۲	۵۶,۳۷۴,۲۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				طی ماه					
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۶۴,۷۰۱,۱۶۰	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵	۱,۲۳۹,۵۷۱,۹۳۵	۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۶۴,۷۰۱,۱۶۰	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵	۱,۲۳۹,۵۷۱,۹۳۵	
نوردوقطعات فولادی	۲,۸۸۷,۸۵۷	۱۷,۵۳۴,۹۴۶,۴۱۴	۱۹,۳۷۷,۰۵۱,۱۹۳	(۱,۸۴۲,۱۰۴,۷۷۸)	۲,۸۸۷,۸۵۷	۱۷,۵۳۴,۹۴۶,۴۱۴	۱۹,۳۷۷,۰۵۱,۱۹۳	(۱,۸۴۲,۱۰۴,۷۷۸)	
فراورده‌های غذایی و قندتریت‌جام	۴,۳۷۷,۵۲۹	۳۰,۳۱۵,۲۹۴,۴۷۳	۳۱,۵۴۸,۲۴۹,۵۹۲	(۱,۲۳۲,۹۵۵,۱۱۸)	۴,۳۷۷,۵۲۹	۳۰,۳۱۵,۲۹۴,۴۷۳	۳۱,۵۴۸,۲۴۹,۵۹۲	(۱,۲۳۲,۹۵۵,۱۱۸)	
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۳۲,۳۹۰,۲۶۲	۸,۸۴۳,۳۰۴,۵۸۱	(۱۶,۹۱۴,۳۱۸)	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۳۲,۳۹۰,۲۶۲	۸,۸۴۳,۳۰۴,۵۸۱	(۱۶,۹۱۴,۳۱۸)	
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۱۱,۶۴۷,۳۹۸	۳۲,۳۹۱,۳۷۲,۴۸۹	۳۱,۴۳۴,۵۳۰,۵۹۰	۹۵۶,۸۴۱,۸۹۹	۱۱,۶۴۷,۳۹۸	۳۲,۳۹۱,۳۷۲,۴۸۹	۳۱,۴۳۴,۵۳۰,۵۹۰	۹۵۶,۸۴۱,۸۹۹	
فولاد امیرکبیرکاشان	۹,۴۸۸,۷۰۴	۲۰,۶۴۵,۳۰۷۹,۳۵۸	۲۰,۶۴۷,۱۸۶,۹۵۶	(۱,۸۰۷,۵۹۷)	۹,۴۸۸,۷۰۴	۲۰,۶۴۵,۳۰۷۹,۳۵۸	۲۰,۶۴۷,۱۸۶,۹۵۶	(۱,۸۰۷,۵۹۷)	
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۲,۶۵۱,۶۹۸	۸,۷۱۰,۸۵۰,۸۶۷	۸,۷۱۰,۸۵۰,۸۶۷	۴,۴۱۷,۲۲۸,۸۶۸	۲,۶۵۱,۶۹۸	۸,۷۱۰,۸۵۰,۸۶۷	۸,۷۱۰,۸۵۰,۸۶۷	۴,۴۱۷,۲۲۸,۸۶۸	
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۸۳۹,۷۱۳	۲۰,۷۰۰,۲۲۰,۳۲۱	۲۶,۴۰۹,۰۱۰,۴۷۶	(۵,۷۰۸,۷۹۰,۱۵۴)	۴,۸۳۹,۷۱۳	۲۰,۷۰۰,۲۲۰,۳۲۱	۲۶,۴۰۹,۰۱۰,۴۷۶	(۵,۷۰۸,۷۹۰,۱۵۴)	
فولاد افزا سپاهان	۵۴۲,۶۴۲	۵,۸۶۸,۳۶۶,۶۳۷	۵,۸۶۸,۳۶۶,۶۳۷	۱,۲۲۲,۷۵۲,۶۴۲	۵۴۲,۶۴۲	۵,۸۶۸,۳۶۶,۶۳۷	۵,۸۶۸,۳۶۶,۶۳۷	۱,۲۲۲,۷۵۲,۶۴۲	
البرزدارو	۱۵,۳۴۳,۵۱۹	۶۲,۷۴۹,۵۰۴,۳۳۳	۶۲,۷۴۹,۵۰۴,۳۳۳	(۲,۰۱۰,۷۱۲,۵۸۶)	۱۵,۳۴۳,۵۱۹	۶۲,۷۴۹,۵۰۴,۳۳۳	۶۲,۷۴۹,۵۰۴,۳۳۳	(۲,۰۱۰,۷۱۲,۵۸۶)	
داروپخش (هلدینگ)	۱,۳۸۳,۰۱۹	۲۵,۲۰۶,۶۲۱,۴۶۶	۲۳,۰۵۵,۲۲۸,۹۱۹	۲,۱۵۱,۳۹۲,۵۴۷	۱,۳۸۳,۰۱۹	۲۵,۲۰۶,۶۲۱,۴۶۶	۲۳,۰۵۵,۲۲۸,۹۱۹	۲,۱۵۱,۳۹۲,۵۴۷	
پالایش نفت بندرعباس	۷,۲۵۲,۹۶۷	۲۹,۸۲۰,۳۵۳,۳۳۰	۲۹,۸۲۰,۳۵۳,۳۳۰	(۵۷,۱۰۶,۹۶۰)	۷,۲۵۲,۹۶۷	۲۹,۸۲۰,۳۵۳,۳۳۰	۲۹,۸۲۰,۳۵۳,۳۳۰	(۵۷,۱۰۶,۹۶۰)	
نفت ایرانول	۱,۲۱۱,۹۳۴	۴۵,۰۹۰,۷۶۱,۹۲۸	۳۹,۹۳۶,۵۶۷,۲۰۸	۵,۱۵۴,۱۹۴,۷۲۰	۱,۲۱۱,۹۳۴	۴۵,۰۹۰,۷۶۱,۹۲۸	۳۹,۹۳۶,۵۶۷,۲۰۸	۵,۱۵۴,۱۹۴,۷۲۰	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۲۵۲,۰۱۴	۱۸,۱۷۳,۱۷۶,۶۴۶	۱۶,۶۰۲,۰۹۰,۶۵۲	۱,۵۷۰,۶۸۵,۹۹۴	۱,۲۵۲,۰۱۴	۱۸,۱۷۳,۱۷۶,۶۴۶	۱۶,۶۰۲,۰۹۰,۶۵۲	۱,۵۷۰,۶۸۵,۹۹۴	
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۵۲,۸۹۱,۹۶۲,۹۳۱	۵۵,۵۷۸,۷۸۶,۰۵۷	(۲,۶۸۶,۸۲۳,۱۲۵)	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۵۲,۸۹۱,۹۶۲,۹۳۱	۵۵,۵۷۸,۷۸۶,۰۵۷	(۲,۶۸۶,۸۲۳,۱۲۵)	
شوگو پارس	۱,۴۶۲,۶۵۹	۶,۰۳۶,۸۹۶,۸۴۷	۶,۶۲۲,۲۲۰,۱۶۸	(۵۸۵,۳۲۲,۳۲۰)	۱,۴۶۲,۶۵۹	۶,۰۳۶,۸۹۶,۸۴۷	۶,۶۲۲,۲۲۰,۱۶۸	(۵۸۵,۳۲۲,۳۲۰)	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۵۳۲,۰۰۰	۲۴,۲۷۳,۹۸۱,۵۸۶	۲۳,۱۵۳,۰۷۴,۷۶۶	۱,۱۱۰,۹۰۶,۸۱۹	۱,۵۳۲,۰۰۰	۲۴,۲۷۳,۹۸۱,۵۸۶	۲۳,۱۵۳,۰۷۴,۷۶۶	۱,۱۱۰,۹۰۶,۸۱۹	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۸,۷۷۴,۹۹۹	۳۱,۸۰۳,۴۳۹,۰۵۶	۳۱,۸۰۳,۴۳۹,۰۵۶	۳۱,۸۰۳,۴۳۹,۰۵۶	۸,۷۷۴,۹۹۹	۳۱,۸۰۳,۴۳۹,۰۵۶	۳۱,۸۰۳,۴۳۹,۰۵۶	۳۱,۸۰۳,۴۳۹,۰۵۶	
پخش هجرت	۱۹,۰۸۵,۱۱۷	۴۷,۳۳۸,۲۴۷,۰۷۸	۳۶,۱۷۸,۷۶۵,۹۷۶	۱۱,۱۵۹,۴۸۱,۱۰۲	۱۹,۰۸۵,۱۱۷	۴۷,۳۳۸,۲۴۷,۰۷۸	۳۶,۱۷۸,۷۶۵,۹۷۶	۱۱,۱۵۹,۴۸۱,۱۰۲	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۱,۸۵۳,۰۰۰	۶۷,۳۹۴,۱۹۹,۶۷۴	۶۷,۷۹۷,۹۵۵,۱۳۱	(۴۰۳,۷۵۵,۵۶۶)	۵۱,۸۵۳,۰۰۰	۶۷,۳۹۴,۱۹۹,۶۷۴	۶۷,۷۹۷,۹۵۵,۱۳۱	(۴۰۳,۷۵۵,۵۶۶)	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵,۴۸۷,۶۴۷	۳۹,۳۰۹,۷۸۷,۹۷۰	۴۵,۷۱۲,۲۶۲,۹۲۲	(۶,۴۰۳,۰۷۴,۳۲۱)	۵,۴۸۷,۶۴۷	۳۹,۳۰۹,۷۸۷,۹۷۰	۴۵,۷۱۲,۲۶۲,۹۲۲	(۶,۴۰۳,۰۷۴,۳۲۱)	
پارس فولاد سبزووار	۴۵۷,۹۶۶	۱۹,۸۲۴,۲۰۵,۲۸۵	۱۹,۰۴۷,۲۸۷,۷۲۰	۷۷۶,۹۱۷,۵۶۵	۴۵۷,۹۶۶	۱۹,۸۲۴,۲۰۵,۲۸۵	۱۹,۰۴۷,۲۸۷,۷۲۰	۷۷۶,۹۱۷,۵۶۵	
کاشی پارس	۱	۷,۰۲۴	۹۹۸,۵۵۴,۸۲۴	(۹۹۸,۵۴۷,۷۹۹)	۱	۷,۰۲۴	۹۹۸,۵۵۴,۸۲۴	(۹۹۸,۵۴۷,۷۹۹)	
پوپا زرکان آق دره	۷۳۶,۱۲۲	۶۷,۹۹۴,۹۷۴,۴۷۸	۵۵,۹۳۹,۸۸۱,۰۵۳	۱۲,۰۵۵,۰۹۳,۴۲۵	۷۳۶,۱۲۲	۶۷,۹۹۴,۹۷۴,۴۷۸	۵۵,۹۳۹,۸۸۱,۰۵۳	۱۲,۰۵۵,۰۹۳,۴۲۵	
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۳,۰۰۰	۵,۶۹۱,۹۳۴,۷۸۵	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۶	۵۹۸,۷۶۰,۵۰۹	۵۶۳,۰۰۰	۵,۶۹۱,۹۳۴,۷۸۵	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۶	۵۹۸,۷۶۰,۵۰۹	
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳,۴۰۷,۵۵۰	۱۷,۶۸۱,۵۸۷,۸۳۰	۱۷,۸۱۷,۰۶۶,۹۰۷	(۱۳۵,۴۷۹,۰۷۶)	۳,۴۰۷,۵۵۰	۱۷,۶۸۱,۵۸۷,۸۳۰	۱۷,۸۱۷,۰۶۶,۹۰۷	(۱۳۵,۴۷۹,۰۷۶)	
شمش طلا GoldBar	۳,۵۷۴	۵۳,۶۷۴,۴۱۷,۸۸۴	۴۹,۹۸۷,۷۱۸,۶۰۱	۳,۶۸۶,۶۹۹,۲۸۳	۳,۵۷۴	۵۳,۶۷۴,۴۱۷,۸۸۴	۴۹,۹۸۷,۷۱۸,۶۰۱	۳,۶۸۶,۶۹۹,۲۸۳	
سیحان دارو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۸۱,۵۹۵,۰۰۰	۵۱,۸۲۹,۷۶۷,۰۰۰	۱,۰۵۱,۸۲۷,۹۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۸۱,۵۹۵,۰۰۰	۵۱,۸۲۹,۷۶۷,۰۰۰	۱,۰۵۱,۸۲۷,۹۹۹	
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۴,۶۸۱,۲۵۰	۱۸,۸۱۲,۳۹۶,۲۵۰	(۱,۰۷۷,۷۱۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۴,۶۸۱,۲۵۰	۱۸,۸۱۲,۳۹۶,۲۵۰	(۱,۰۷۷,۷۱۵,۰۰۰)	
پالایش نفت شیراز	۱,۵۱۳,۶۳۲	۴۲,۲۷۴,۶۲۲,۱۸۴	۳۸,۹۰۹,۶۲۵,۰۵۵	۳,۳۶۴,۶۳۶,۶۷۹	۱,۵۱۳,۶۳۲	۴۲,۲۷۴,۶۲۲,۱۸۴	۳۸,۹۰۹,۶۲۵,۰۵۵	۳,۳۶۴,۶۳۶,۶۷۹	
پالایش نفت اصفهان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۵,۶۰۳,۵۰۰	۲۶,۰۲۰,۷۴۹,۸۲۵	(۲,۷۱۵,۱۴۶,۳۲۵)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۵,۶۰۳,۵۰۰	۲۶,۰۲۰,۷۴۹,۸۲۵	(۲,۷۱۵,۱۴۶,۳۲۵)	
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	۷,۷۵۳,۷۰۱	۱۹,۱۲۴,۳۸۶,۳۴۵	۲۰,۰۰۱,۱۳۵,۰۱۳	(۸۷۶,۷۴۸,۵۷۷)	۷,۷۵۳,۷۰۱	۱۹,۱۲۴,۳۸۶,۳۴۵	۲۰,۰۰۱,۱۳۵,۰۱۳	(۸۷۶,۷۴۸,۵۷۷)	
فراورده‌های‌نسوزآذر	۸,۱۹۵,۰۰۰	۲۴,۹۰۴,۲۳۹,۹۱۲	۲۶,۳۲۰,۵۰۰,۶۳۲	(۱,۴۱۶,۲۶۰,۷۱۹)	۸,۱۹۵,۰۰۰	۲۴,۹۰۴,۲۳۹,۹۱۲	۲۶,۳۲۰,۵۰۰,۶۳۲	(۱,۴۱۶,۲۶۰,۷۱۹)	
فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۶۳,۴۳۵,۷۶۰	۳۷,۴۶۵,۳۴۶,۸۸۰	(۱,۷۰۱,۹۱۱,۱۲۰)	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۶۳,۴۳۵,۷۶۰	۳۷,۴۶۵,۳۴۶,۸۸۰	(۱,۷۰۱,۹۱۱,۱۲۰)	
صنایع فروآلیاز ایران	۴,۰۰۰	۳,۳۲۹,۶۵۵	(۲,۲۱۵,۰۵۸,۵۶۶)	۲,۲۱۸,۳۸۸,۲۲۱	۴,۰۰۰	۳,۳۲۹,۶۵۵	(۲,۲۱۵,۰۵۸,۵۶۶)	۲,۲۱۸,۳۸۸,۲۲۱	
بانک صادرات ایران	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	۳۰,۰۰۴,۳۹۵,۴۱۱	۳۰,۷۶۶,۰۰۰,۳۷۳	(۷۶۱,۶۱۰,۹۶۱)	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	۳۰,۰۰۴,۳۹۵,۴۱۱	۳۰,۷۶۶,۰۰۰,۳۷۳	(۷۶۱,۶۱۰,۹۶۱)	
پاکسان	۱۰,۹۲۲,۶۹۸	۱۸,۸۴۵,۴۶۴,۴۳۳	۱۸,۴۱۴,۶۷۲,۶۷۷	۴۳۰,۷۹۱,۷۵۶	۱۰,۹۲۲,۶۹۸	۱۸,۸۴۵,۴۶۴,۴۳۳	۱۸,۴۱۴,۶۷۲,۶۷۷	۴۳۰,۷۹۱,۷۵۶	
پگاه‌آذریایجان‌غربی	۳,۲۹۹,۱۱۴	۳۲,۹۹۴,۲۱۶,۸۴۴	۲۹,۳۱۸,۷۶۷,۱۲۵	۳,۶۷۵,۴۴۹,۷۱۹	۳,۲۹۹,۱۱۴	۳۲,۹۹۴,۲۱۶,۸۴۴	۲۹,۳۱۸,۷۶۷,۱۲۵	۳,۶۷۵,۴۴۹,۷۱۹	
فراورده های سیمان شرق	۹۷۴,۸۵۳	۲۱,۰۷۵,۲۹۶,۸۰۲	۱۵,۶۴۰,۵۰۹,۳۶۱	۵,۴۳۴,۷۸۷,۴۴۱	۹۷۴,۸۵۳	۲۱,۰۷۵,۲۹۶,۸۰۲	۱۵,۶۴۰,۵۰۹,۳۶۱	۵,۴۳۴,۷۸۷,۴۴۱	
فولاد خوزستان	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۲۳,۷۸۰,۹۰۲,۲۸۳	۲۱,۷۴۸,۴۶۵,۱۴۵	۲,۰۳۲,۴۳۷,۱۳۸	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۲۳,۷۸۰,۹۰۲,۲۸۳	۲۱,۷۴۸,۴۶۵,۱۴۵	۲,۰۳۲,۴۳۷,۱۳۸	
جمع	۳۲۵,۸۷۳,۹۰۱	۱,۱۶۷,۸۱۳,۳۷۰,۱۱۶	۱,۱۳۴,۰۵۴,۹۲۹,۷۱۰	۳۳,۷۵۸,۴۴۰,۴۲۱	۳۲۵,۸۷۳,۹۰۱	۱,۱۶۷,۸۱۳,۳۷۰,۱۱۶	۱,۱۳۴,۰۵۴,۹۲۹,۷۱۰	۳۳,۷۵۸,۴۴۰,۴۲۱	

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				طی ماه					
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
اسناد خزانه-م.اس.قوا-۰۳۱۵-۰۶	۱۰۶,۰۰۰	۶۰,۴۰۱,۹۷۸,۵۵۵	(۶۰,۵۱۸,۳۸۸,۲۴۱)	(۱۱۶,۴۰۹,۶۸۶)	۱۰۶,۰۰۰	۶۰,۴۰۱,۹۷۸,۵۵۵	(۶۰,۵۱۸,۳۸۸,۲۴۱)	(۱۱۶,۴۰۹,۶۸۶)	