



آسمان یکم

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان یکم

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

-۱ سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
البرزادرو	۱۵,۳۴۳,۵۱۹	۶۴,۷۶۰,۲۱۶,۷۱۰	۶۴,۶۰۶,۵۸۴,۵۰۸	۱۰۳,۴۴۴,۹۰۳,۰۹۰	۲۲,۶۴۳,۵۱۹	۰	۰	۱۹,۸۴۶,۳۶۷,۵۸۸	۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۴۹,۵۰۴,۳۳۳	۶۲,۷۴۹,۵۰۴,۳۳۳	۰
بانک صادرات ایران	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	۲۲,۵۰۴,۹۴,۱۶۹	۱۹,۴۸۷,۶۵۰,۲۷	۳۱,۲۲۹,۵۸۸,۵۹۱	۴۷,۱۸۵,۷۱۸	۰	(۷,۳۰۴,۰۰۰)	۰	۰	۳۰,۰۰۴,۳۹۵,۴۱۱	۲۲,۵۰۴,۹۴,۱۶۹	۰
پارس فولاد سبزواری	۴۵۷,۹۶۶	۱۵,۹۴۵,۷۹,۰۴۰	۱۵,۹۴۵,۷۹,۰۴۰	۲۳,۶۲۵,۵۹۰,۵۷۹	۴۵۷,۹۶۶	۰	۰	۱۹,۸۲۴,۲۰۵,۲۸۶	۰	۱۹,۸۲۴,۲۰۵,۲۸۶	۱۵,۹۴۵,۷۹,۰۴۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۷,۹۵۱,۹۶۷	۴,۸۴۵,۴۶۴,۴۳۳	۷۴,۰۶۳,۰۴۳,۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۲۳۴,۲۵۱,۵۳۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۵,۶۰۳,۵۰۰	۸,۲۱۷,۹۵۱,۹۶۷	۰
پالایش نفت بندرعباس	۷,۲۵۲,۹۶۷	۲۳,۱۵۱,۵۵۶,۷۷۴	۲۳,۱۵۱,۵۵۶,۷۷۴	۴۶,۳۴۸,۰۴۶,۰۷۹	۷,۲۵۲,۹۶۷	۰	۰	۲۹,۲۰۰,۳۰۵,۳۳۰	۰	۲۹,۲۰۰,۳۰۵,۳۳۰	۲۳,۱۵۱,۵۵۶,۷۷۴	۰
پالایش نفت شیراز	۱,۵۱۳,۶۳۲	۲۶,۷۱۵,۶۰۴,۸۰۰	۲۶,۷۱۵,۶۰۴,۸۰۰	۴۲,۲۷۴,۲۶۲,۱۸۵	۱,۵۱۳,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۱۵,۶۰۴,۸۰۰	۰
پاکسان	۱۰,۹۲۲,۶۹۸	۱۲,۱۶۵,۱۸۵,۵۳۳	۱۲,۱۶۵,۱۸۵,۵۳۳	۲,۰۰۰	۱	۱۹,۰۷۶,۶۷۳,۴۷۸	(۱۰,۹۲۲,۶۹۷)	۰	۰	۱۸,۸۴۵,۴۶۴,۴۳۳	۱۲,۱۶۵,۱۸۵,۵۳۳	۰
پخش هجرت	۱۹,۰۸۵,۱۱۷	۲۳,۷۱۳,۷۹۱,۷۷۸	۲۳,۷۱۳,۷۹۱,۷۷۸	۴۳,۳۳۸,۲۴۷,۰۷۹	۱۵,۲۲۵,۱۱۷	۹,۵۸۴,۱۴۶,۴۷۵	(۳,۸۶۰,۰۰۰)	۰	۰	۳۷,۳۳۸,۲۴۷,۰۷۹	۲۳,۷۱۳,۷۹۱,۷۷۸	۰
پگاهآذربایجانغربی	۳,۲۹۹,۳۳۴	۲۲,۹۱۲,۸۸۷,۲۰۱	۲۲,۹۱۲,۸۸۷,۲۰۱	۰	۰	۳۳,۴۸۰,۸۸۸,۳۰۳	(۲,۲۹۹,۱۳۴)	۰	۰	۳۲,۹۹۴,۲۱۶,۸۴۵	۲۲,۹۱۲,۸۸۷,۲۰۱	۰
پویا زرکان آق دره	۷۳۶,۱۲۲	۵۵,۳۹۹,۸۸۱,۰۵۳	۵۵,۳۹۹,۸۸۱,۰۵۳	۷۳,۱۱۶,۲۰۰,۸۷۲	۷۳۶,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۶۷,۹۹۴,۹۷۴,۴۷۸	۵۵,۳۹۹,۸۸۱,۰۵۳	۰
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۲,۶۵۱,۶۹۸	۴,۴۱۷,۲۲۸,۸۶۸	۴,۴۱۷,۲۲۸,۸۶۸	۷,۷۷۵,۱۹۷,۱۰۷	۲,۶۵۱,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۸,۷۱۰,۸۵۰,۸۶۷	۴,۴۱۷,۲۲۸,۸۶۸	۰
داروپخش (هلدینگ)	۱,۳۸۳,۰۱۹	۲۶,۵۳۸,۵۸۲,۵۷۸	۲۶,۵۳۸,۵۸۲,۵۷۸	۳۴,۳۴۹,۳۷۶,۶۶۶	۱,۳۸۳,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۰۶,۶۷۱,۴۶۷	۲۶,۵۳۸,۵۸۲,۵۷۸	۰
دارویی و نهاده های زاگرس ،	۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۹,۳۵۸,۶۹۳	۹,۵۵۹,۳۵۸,۶۹۳	۲۲,۴۲۵,۳۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۳۴,۶۸۱,۲۵۰	۹,۵۵۹,۳۵۸,۶۹۳	۰
س . و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۳,۰۰۰	۵,۰۳۱,۱۷۴,۲۶۶	۵,۰۳۱,۱۷۴,۲۶۶	۵,۵۸۰,۸۹۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۹۱,۹۳۴,۷۸۶	۵,۰۳۱,۱۷۴,۲۶۶	۰
سیحان دارو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۱۱,۴۰۳,۴۰۹	۵۲,۲۱۱,۴۰۳,۴۰۹	۲۵,۴۷۷,۵۴۲,۵۲۰	۰	۳۵,۵۰۸,۵۰۴,۲۳۹	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۵۲,۲۱۱,۴۰۳,۴۰۹	۵۲,۲۱۱,۴۰۳,۴۰۹	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماع	۵۱,۸۵۳,۰۰۰	۷۳,۲۰۱,۰۷۷,۳۲۴	۷۳,۲۰۱,۰۷۷,۳۲۴	۸۸,۳۴۰,۴۸۲,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۳۹۴,۱۹۹,۶۷۵	۷۳,۲۰۱,۰۷۷,۳۲۴	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۲۸,۱۵۵,۴۰۳,۲۱۳	۲۸,۱۵۵,۴۰۳,۲۱۳	۶۰,۵۵۹,۷۸۲,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۸۹۱,۹۶۲,۹۳۲	۲۸,۱۵۵,۴۰۳,۲۱۳	۰
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۸۳۹,۷۱۳	۱۲,۹۱۱,۰۸۲,۶۸۲	۱۲,۹۱۱,۰۸۲,۶۸۲	۲۷,۰۸۴,۶۸۳,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۰۰,۲۰۰,۳۲۱	۱۲,۹۱۱,۰۸۲,۶۸۲	۰
سرمایه‌گذاری‌توکا فولاد(هلدینگ)	۱۱,۶۴۷,۳۹۸	۲۸,۸۹۹,۶۷۳,۳۱۸	۲۸,۸۹۹,۶۷۳,۳۱۸	۳۹,۲۷۱,۹۲۱,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۹۱,۲۱۲,۴۰۰	۲۸,۸۹۹,۶۷۳,۳۱۸	۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌پازنئس	۱,۵۳۲,۰۰۰	۲۹,۸۹۰,۸۰۸,۵۸۰	۲۹,۸۹۰,۸۰۸,۵۸۰	۳۲,۲۵۷,۷۴۵,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۷۳,۹۸۱,۵۸۶	۲۹,۸۹۰,۸۰۸,۵۸۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۲۵۲,۰۱۴	۲۷,۲۳۸,۳۲۷,۳۵۹	۲۷,۲۳۸,۳۲۷,۳۵۹	۰	۰	۱۷,۹۶۱,۵۵۹,۰۷۲	(۱,۲۵۲,۰۱۴)	۰	۰	۱۸,۱۷۳,۱۲۶,۶۶۶	۲۷,۲۳۸,۳۲۷,۳۵۹	۰
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۴۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸۸,۳۳۳,۴۵۸,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۳۲,۳۹۰,۶۶۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۰
شرکت صنایع غذایی مینو	۸,۷۷۴,۹۹۹	۱۱,۴۱۰,۱۲۸,۴۸۷	۱۱,۴۱۰,۱۲۸,۴۸۷	۳۷,۵۵۴,۰۱۶,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۰۳,۴۳۰,۰۳۷	۱۱,۴۱۰,۱۲۸,۴۸۷	۰
شمش طلا GoldBar	۳,۵۷۴	۴۹,۹۸۷,۷۱۸,۶۰۱	۴۹,۹۸۷,۷۱۸,۶۰۱	۰	۰	۵۸,۶۴۵,۱۶۵,۰۰۸	(۳,۵۷۴)	۰	۰	۵۳,۶۷۴,۴۱۷,۸۸۵	۴۹,۹۸۷,۷۱۸,۶۰۱	۰
شوگو پارس	۱,۴۶۲,۶۵۹	۷,۱۹۸,۶۱۶,۷۳۹	۷,۱۹۸,۶۱۶,۷۳۹	۰	۰	۶,۶۹۰,۸۹۹,۴۱۶	(۱,۴۶۲,۶۵۹)	۰	۰	۶,۰۳۶,۸۹۶,۸۴۸	۷,۱۹۸,۶۱۶,۷۳۹	۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۴,۰۰۰	۱۲,۳۹۳,۷۲۳	۱۲,۳۹۳,۷۲۳	۰	۰	۳,۴۱۵,۳۷۹	(۴,۰۰۰)	۰	۰	۳,۳۹۹,۶۵۵	۱۲,۳۹۳,۷۲۳	۰
قراورده های سیمان شرق	۹۷۴,۸۵۳	۱۸,۱۸۵,۵۶۸,۶۰۶	۱۸,۱۸۵,۵۶۸,۶۰۶	۲۲,۶۳۵,۲۲۶,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۷۵,۲۶۶,۸۰۲	۱۸,۱۸۵,۵۶۸,۶۰۶	۰
قراورده‌های‌ننسوزآذر	۸,۱۹۵,۰۰۰	۲۸,۲۳۰,۳۶۴,۷۳۳	۲۸,۲۳۰,۳۶۴,۷۳۳	۱۹,۷۱۶,۲۹۸,۰۹۸	۰	۹,۴۰۴,۲۶۰,۵۵۶	(۲,۶۵۵,۵۸۲)	۰	۰	۲۴,۹۰۴,۲۳۹,۹۱۳	۲۸,۲۳۰,۳۶۴,۷۳۳	۰
قراورده‌های غذایی و‌قندتربت	۴,۳۷۷,۵۲۹	۳۰,۳۱۷,۸۵۶,۷۵۹	۳۰,۳۱۷,۸۵۶,۷۵۹	۲۳,۰۹۲,۷۳۴,۶۶۶	۰	۱۸,۷۴۶,۳۸۸,۹۷۴	(۱,۵۶۲,۴۶۶)	۰	۰	۳۰,۳۱۵,۲۹۴,۴۷۴	۳۰,۳۱۷,۸۵۶,۷۵۹	۰
قراورده‌های غذایی و‌قند چهار	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۶۳,۵۵۱,۲۶۴	۳۹,۲۶۳,۵۵۱,۲۶۴	۰	۰	۳۶,۸۸۳,۳۵۴,۲۷۲	(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۳۵,۷۶۳,۴۳۵,۷۶۰	۳۹,۲۶۳,۵۵۱,۲۶۴	۰
فولاد خورستان	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۳۸,۱۸۵,۵۲۷,۷۵۳	۳۸,۱۸۵,۵۲۷,۷۵۳	۲۹,۵۶۹,۸۶۵,۰۳۰	۰	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۰	۰	۰	۲۳,۷۸۰,۹۰۲,۲۸۴	۳۸,۱۸۵,۵۲۷,۷۵۳	۰
فولاد افرا سپاهان	۵۴۲,۶۴۲	۷,۱۱۷,۹۲۰,۴۵۳	۷,۱۱۷,۹۲۰,۴۵۳	۰	۰	۵,۹۰۹,۱۴۷,۰۷۷	(۵۴۲,۶۴۲)	۰	۰	۵,۸۶۸,۳۶۶,۳۶۷	۷,۱۱۷,۹۲۰,۴۵۳	۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۹,۴۸۸,۷۰۴	۲۱,۸۷۰,۵۲۱,۲۹۰	۲۱,۸۷۰,۵۲۱,۲۹۰	۲۶,۲۸۷,۶۷۴,۸۴۰	۰	۹,۴۸۸,۷۰۴	۰	۰	۰	۲۰,۶۴۵,۳۷۹,۳۵۸	۲۱,۸۷۰,۵۲۱,۲۹۰	۰
م . صنایع و معادن احیاء سپ	۵,۴۸۷,۶۴۷	۴۲,۷۴۵,۶۰۴,۷۰۲	۴۲,۷۴۵,۶۰۴,۷۰۲	۵۱,۱۳۰,۶۸۶,۱۱۹	۰	۵,۴۸۷,۶۴۷	۰	۰	۰	۳۹,۳۰۹,۷۸۶,۹۷۱	۴۲,۷۴۵,۶۰۴,۷۰۲	۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرمو	۷,۷۵۳,۷۰۱	۱۷,۱۱۱,۰۱۷,۳۷۷	۱۷,۱۱۱,۰۱۷,۳۷۷	۲۳,۷۳۵,۲۶۶,۶۹۰	۰	۷,۷۵۳,۷۰۱	۰	۰	۰	۱۹,۱۲۴,۳۸۶,۴۳۶	۱۷,۱۱۱,۰۱۷,۳۷۷	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳,۴۰۷,۵۵۰	۲۲,۷۶۶,۰۴۹,۰۶۸	۲۲,۷۶۶,۰۴۹,۰۶۸	۰	۰	۱۸,۱۸۲,۹۹۹,۵۴۷	(۳,۴۰۷,۵۵۰)	۰	۰	۱۷,۶۸۱,۵۸۷,۸۳۱	۲۲,۷۶۶,۰۴۹,۰۶۸	۰
نفت ایرانول	۱,۲۱۱,۹۳۴	۱۴,۳۰۲,۱۱۷,۶۱۶	۱۴,۳۰۲,۱۱۷,۶۱۶	۵۴,۷۱۶,۶۴۱,۶۳۳	۰	۱,۲۱۱,۹۳۴	۰	۰	۰	۴۵,۰۹۰,۷۶۱,۹۲۹	۱۴,۳۰۲,۱۱۷,۶۱۶	۰
نوردو قطعات فولادی	۲,۸۸۷,۸۵۷	۲۵,۳۴۲,۲۸۵,۴۶۶	۲۵,۳۴۲,۲۸۵,۴۶۶	۲۴,۱۲۷,۷۹۵,۱۴۷	۰	۲,۸۸۷,۸۵۷	۰	۰	۰	۱۷,۵۳۴,۹۴۶,۲۱۴	۲۵,۳۴۲,۲۸۵,۴۶۶	۰
کاشی پارس	۱	۶,۵۳۲	۶,۵۳۲	۰	۰	۸,۰۸۵	(۱)	۰	۰	۷,۰۲۴	۶,۵۳۲	۰
کشت و صنعت و دامپروری پ	۳۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۴,۷۰۱,۱۶۰	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵	۰
اختیارخ وبملت-۰۴/۱۱/۲۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۳,۲۷۲,۲۶۴	۱۰,۹۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
کیمیا کلاسی رازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۷۸,۲۲۸,۷۸۰	۲۶۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۹۸,۶۲۷,۰۵۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۳۳۲,۱۲۷,۲۰۸	۲۳۰,۶۵۱	۰	۰	۰	۰
اختیارخ تاسکیکو-۰۱/۱۱-۰۶۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۳,۵۸۴,۲۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ تاسکیکو-۰۱/۱۱-۷۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۷۶,۷۲۵,۰۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
ریل سیر کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۷۷,۵۶۹,۷۹۸	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ تاسکیکو-۰۱/۱۱-۶۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۳,۸۵۷,۶۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۰,۸۳۵,۸۳۲	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۲۵,۷۶۷,۹۰۱	۹۶۰,۶۷۹,۱۰۰,۸۷۰	۹۶۰,۶۷۹,۱۰۰,۸۷۰	۱,۳۰۴,۴۱۱,۳۹۱,۵۷۸	۳۱۲,۶۴۸,۶۴۹	۲۶۹,۰۷۶,۰۹۳,۲۶۳	(۵,۷۰۳,۴۰۳)	۲۵۵,۴۰۵,۹۹۱,۹۵۲	۴۶,۵۸۴,۱۵۱	۲۵۵,۴۰۵,۹۹۱,۹۵۲	۱,۳۰۴,۴۱۱,۳۹۱,۵۷۸	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
نام سهام	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:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					۱۴۰۴/۰۸/۳۰					نام سهام
نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	
اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰
اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰
اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۳۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۳۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۰	۰
اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۰	۰
اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۰	۰
اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۰,۹۸۶,۰۰۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۰	۰

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره			
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد بهای تمام شده
تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق	درصد به کل دارایی ها				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۸/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
نام اوراق																	دارای مجوز از سازمان																	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																	تاریخ انتشار اوراق																	سررسید تاریخ																	نرخ سود اسمی																	نرخ سود موثر																	تعداد																	بهای تمام شده																	خالص ارزش فروش																	تعدا د																	بهای تمام شده																	تعدا د																	مبلغ فروش																	تعداد																	قیمت بازار هر سهم																	بهای تمام شده																	خالص ارزش فروش																	رصد به کل دارایی ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
اسناد خزانه م‌ا س قوا ۶۵-۰۳																	بله																	بله																	۱۴۰۲/۱۱/۲۷																	۱۴۰۶/۰۶/۱۵																	۰.۰۰																	۰.۰۰																	۱۰۶,۰۰۰																	۶۰,۵۱۸,۳۸۸,۲۴۲																	۶۰,۴۰۱,۹۷۸,۵۵۵																	۰																	۰																	۰																	۰																	۱۰۶,۰۰۰																	۵۷۸,۷۴۰																	۶۰,۵۱۸,۳۸۸,۲۴۲																	۶۱,۳۱۳,۰۸۲,۸۷۳																	۰.۰۴																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
جمع																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۲	۳۴,۳۲۸,۶۷۳,۴۰۷	۳۲۱,۲۳۷,۴۴۶,۷۹۴	۳۴۹,۵۹۰,۱۹۴,۴۲۲	۵,۹۷۵,۹۲۵,۷۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰	۱,۳۰۷,۰۳۲,۲۷۹	۱۲۷,۲۶۹,۵۵۲,۹۴۴	۱۲۷,۴۲۶,۱۲۴,۸۹۱	۱,۱۵۰,۴۶۰,۳۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰	۱,۱۱۰,۳۸۲,۳۹۸	۱,۲۵۰,۲۷۵,۰۰۰	۱,۵۱۵,۰۴۲,۴۹۳	۸۴۵,۶۱۴,۹۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
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	۱۱,۴۴۱,۱۴۹	۹۷۰,۱۰۷,۶۰۰	۳۵,۱۳۴,۷۷۱	۹۴۶,۴۱۳,۹۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰	۱۶,۸۱۱,۱۰۸	۰	۶۸,۵۲۵	۱۶,۷۴۲,۵۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
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
۰.۰۰	۹۸۳,۲۰۵	۰	۴,۰۰۷	۹۷۹,۱۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۰.۰۰	۴,۵۶۵,۷۹۲	۰	۱۸,۶۸۶	۴,۵۴۷,۱۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۹۵,۳۹۷,۵۵۹	۷۵۰,۰۰۰	۳۹۰,۴۴۰	۹۵,۷۵۷,۱۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۰.۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۴	۶۷,۰۰۳,۸۸۱,۲۴۷	۵۷۵,۷۲۸,۱۳۲,۳۳۸	۴۷۸,۵۶۶,۹۷۸,۲۳۵	۱۶۴,۱۶۵,۰۳۵,۳۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۶۱۸,۵۸۸,۱۴۳,۰۴۷	۱۰۳.۳۷	۱۴.۸۲
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	۷۹۴,۶۹۴,۶۳۱	۰.۴۱	۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۶,۷۳۵,۳۷۶,۴۱۹	۰.۹۱	۰.۱۳
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۶۷۹,۰۴۴,۸۸۰	۰.۷۶	۰.۱۱
جمع		۶۳۷,۷۹۷,۲۵۸,۹۷۷	۱۰۵.۴۵	۱۵.۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- 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
۰.۸۰	۵,۱۸۶,۰۲۵,۰۷۵	۵,۱۸۶,۰۲۵,۰۷۵	۰	۰	۲.۳۳	۵,۱۸۶,۰۲۵,۰۷۵	۵,۱۸۶,۰۲۵,۰۷۵	۰	۰
۰.۵۹	۳,۸۲۷,۸۸۹,۰۳۳	۲,۶۹۵,۵۹۵,۰۶۲	۰	۱,۱۳۲,۲۹۳,۹۷۰	۰.۰۰	۲,۴۶۱	۲,۴۶۱	۰	۰
۱.۳۴	۸,۶۷۴,۶۲۵,۳۵۰	۱,۵۰۶,۰۹۲,۰۵۶	۷,۱۶۸,۵۳۳,۳۲۴	۰	۳.۶۵	۸,۱۰۴,۴۳۳,۷۵۹	۱,۵۰۶,۰۹۲,۰۵۶	۶,۵۹۸,۳۴۱,۷۳۳	۰
(۰.۲۵)	(۱,۵۹۳,۹۹۷,۳۵۲)	(۲,۳۵۳,۱۹۷,۳۵۲)	۰	۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱.۰۶)	(۲,۳۵۳,۱۹۷,۳۵۲)	(۲,۳۵۳,۱۹۷,۳۵۲)	۰	۰
۱.۱۰	۷,۱۱۵,۵۸۱,۶۵۰	۵۵۸,۴۶۳,۱۹۸	۶,۵۵۷,۱۱۸,۴۵۲	۰	۳.۲۰	۷,۱۱۵,۵۸۱,۶۵۰	۵۵۸,۴۶۳,۱۹۸	۶,۵۵۷,۱۱۸,۴۵۲	۰
۱.۳۴	۸,۶۵۲,۹۵۰,۷۸۰	۸,۶۵۲,۹۵۰,۷۸۰	۰	۰	۳.۹۰	۸,۶۵۷,۴۴۶,۴۰۷	۸,۶۵۷,۴۴۶,۴۰۷	۰	۰
۰.۴۹	۳,۱۹۴,۸۵۸,۷۵۵	۲,۷۰۲,۲۱۷,۰۹۹	۰	۴۹۲,۵۶۱,۶۵۶	۰.۶۵	۱,۴۵۲,۰۰۵,۴۲۳	۱,۴۵۲,۰۰۵,۴۲۳	۰	۰
۲.۶۴	۱۷,۰۵۳,۹۴۰,۱۶۲	۶۹۴,۸۶۵,۰۹۸	۸,۴۷۷,۳۳۷,۵۶۴	۷,۸۸۱,۷۳۷,۵۰۰	۲.۶۰	۵,۷۸۵,۵۰۳,۵۶۵	۶۹۴,۸۶۵,۰۹۸	۵,۰۹۰,۶۳۸,۴۶۷	۰
۰.۸۰	۵,۱۷۳,۹۹۰,۵۲۵	۵,۱۷۳,۹۸۹,۸۰۴	۷۲۱	۰	۰.۱۰	۲۳۱,۲۱۱,۰۵۲	۵,۱۷۳,۹۸۹,۸۰۴	(۴,۹۴۲,۷۷۸,۷۵۲)	۰
۰.۳۰	۱,۹۳۸,۹۰۵,۷۲۶	۷۳۱,۳۹۰,۸۴۴	۰	۱,۲۰۷,۵۱۴,۸۸۰	(۰.۲۸)	(۶۱۷,۷۵۳,۶۱۰)	(۶۱۷,۷۵۳,۶۱۰)	۰	۰
(۰.۳۲)	(۲,۰۸۲,۹۵۹,۳۹۹)	(۲,۰۹۰,۱۵۰,۰۹۵)	۰	۷,۲۶۶,۶۹۶	۰.۰۰	(۱,۲۸۸,۴۷۷)	(۱,۲۸۸,۴۷۷)	۰	۰
۱.۷۶	۱۱,۳۷۸,۸۸۳,۶۴۳	۳,۸۰۱,۵۰۰,۵۵۲	۵,۲۰۱,۲۷۳,۵۹۱	۲,۳۷۶,۵۵۵,۰۰۰	۱.۹۳	۴,۲۸۰,۳۱۸,۲۴۲	۲,۵۰۹,۷۶۶,۵۹۴	۱,۷۷۰,۵۲۱,۶۴۸	۰
۲.۰۹	۱۳,۴۸۸,۱۹۲,۷۴۷	۱۳,۴۸۸,۱۹۲,۷۴۷	۰	۰	۴.۷۶	۱۰,۵۶۸,۰۰۱,۱۰۲	۱۰,۵۶۸,۰۰۱,۱۰۲	۰	۰
۰.۰۳	۱۸۰,۶۷۵,۳۴۷	(۲,۵۷۲,۷۵۵,۴۵۳)	۰	۲,۷۵۴,۴۳۰,۸۰۰	(۱.۱۶)	(۲,۵۷۳,۷۵۵,۴۵۳)	(۲,۵۷۳,۷۵۵,۴۵۳)	۰	۰
۱.۲۲	۷,۸۷۲,۱۱۹,۲۵۶	۱,۷۱۰,۹۷۰,۵۳۳	۴,۷۹۸,۰۰۵,۹۳۳	۱,۳۶۳,۱۴۲,۷۹۰	۲.۰۹	۴,۶۵۲,۳۷۸,۸۶۷	۱,۷۱۰,۹۷۰,۵۳۳	۲,۹۴۱,۴۰۸,۳۳۴	۰
۰.۱۶	۱,۰۳۴,۴۲۸,۲۴۷	۱,۰۳۴,۴۲۸,۲۴۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۸۷	۵,۶۰۷,۷۱۲,۴۶۵	۵,۶۰۷,۷۱۲,۴۶۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۳.۱۹	۲۰,۶۳۱,۶۹۰,۰۳۹	۹۰۵,۸۲۱,۷۰۶	۱۶,۲۲۵,۸۶۸,۳۳۳	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۰	۶,۸۸۰,۵۴۹,۰۶۹	۰	۶,۸۸۰,۵۴۹,۰۶۹	۰
۰.۷۹	۵,۱۰۶,۷۸۲,۱۹۴	۳,۷۰۸,۸۸۲,۱۹۴	۰	۱,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۴	۸,۶۴۹,۱۴۹,۴۵۰	۸,۶۴۹,۱۴۹,۴۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
(۱.۷۶)	(۱۱,۳۹۵,۸۰۳,۶۴۶)	(۱۳,۰۶۱,۸۸۵,۲۲۸)	۰	۱,۶۶۶,۰۸۱,۵۸۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۵	۹۴۶,۷۹۳,۰۳۲	۹۴۶,۷۹۳,۰۳۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۵.۴۱	۳۴,۹۴۸,۳۴۸,۵۴۴	۲۱,۴۸۸,۲۷۶,۹۸۰	۰	۱۳,۴۵۹,۹۷۱,۵۶۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۳۳	۲,۷۴۹,۸۱۲,۵۲۳	۲,۵۲۴,۸۱۲,۵۲۳	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۱	۱,۳۲۶,۴۷۸,۱۵۹	۸۳۸,۷۵۸,۸۱۶	۴۸۷,۷۱۹,۳۴۳	۰	(۰.۰۵)	(۱۱۱,۰۴۱,۱۶۵)	۰	(۱۱۱,۰۴۱,۱۶۵)	۰
۰.۰۰	۱۷,۳۴۹,۴۹۲	۱۷,۳۴۹,۴۹۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۸	۸,۸۹۵,۳۵۷,۱۵۵	۸,۸۹۵,۳۵۷,۱۵۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۷۷	۱۱,۴۱۴,۸۸۴,۲۵۹	۱,۳۸۰,۶۶۲,۲۵۶	۸,۹۰۶,۲۲۲,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۱	۴,۶۹۰,۶۲۰,۷۵۰	۰	۴,۶۹۰,۶۲۰,۷۵۰	۰
۰.۳۷	۲,۳۸۴,۵۱۷,۸۹۳	۲,۳۸۴,۵۱۷,۸۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۳	۲۰۰,۵۶۲,۱۷۸	۲۰۰,۵۶۲,۱۷۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۹	۵۵۸,۲۱۶,۳۳۰	۵۰۲,۰۰۹,۰۰۱	۰	۵۶,۲۰۷,۳۲۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۳.۳۶	۲۱,۷۴۳,۲۲۴,۲۹۳	۲۱,۷۴۳,۲۲۴,۲۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۹	۱,۸۷۳,۸۹۶,۴۵۲	۱,۳۱۱,۳۹۶,۴۵۲	۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۷	۴۷۲,۶۴۷,۲۶۶	۱۹۱,۶۹۲,۰۶۶	۰	۲۸۰,۹۵۵,۲۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۶	۱,۶۸۲,۵۱۶,۲۲۲	۴۰۴,۲۹۹,۴۲۲	۰	۱,۲۷۸,۲۱۶,۸۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۸۳	۵,۳۸۹,۹۰۶,۶۵۷	۴,۱۸۸,۱۱۸,۸۵۷	۰	۱,۲۰۱,۷۸۷,۸۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۳.۱۶	۲۰,۴۰۳,۵۶۸,۲۲۷	۲۰,۴۰۳,۵۶۸,۲۲۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۲۱	۷,۸۳۷,۸۸۹,۸۳۳	۷,۸۳۷,۸۸۹,۸۳۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۱۳)	(۸۵۲,۶۲۴,۶۵۷)	(۸۵۲,۶۲۴,۶۵۷)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۴۳	۲,۸۰۲,۷۹۲,۳۳۷	۲,۸۰۲,۷۹۲,۳۳۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۴۸	۳,۰۸۷,۵۹۲,۰۵۱	۲,۸۲۵,۰۹۲,۰۵۱	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۴	۸۷۶,۶۹۴,۹۳۱	۸۷۶,۶۹۴,۹۳۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۳.۴۲	۲۲,۰۸۲,۶۴۸,۳۴۸	۲۲,۰۸۲,۶۴۸,۳۴۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۲.۹۶	۱۹,۱۱۸,۶۷۸,۸۳۶	۱۹,۱۱۸,۶۷۸,۸۳۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۵.۹۸	۳۸,۶۷۰,۹۵۷,۷۴۵	۱۶,۰۷۶,۶۵۰,۷۹۸	۱۸,۴۵۴,۳۰۰۶,۹۴۷	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۴	۱۰,۵۲۳,۱۷۷,۷۶۰	۰	۱۰,۵۲۳,۱۷۷,۷۶۰	۰
۰.۲۲	۱,۴۴۸,۵۷۳,۲۶۶	(۱۵۸,۸۹۲,۴۵۴)	۰	۱,۶۰۷,۴۶۶,۰۸۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۶۱	۳,۹۴۶,۰۱۰,۶۲۸	(۱,۷۹۰)	۱,۴۳۱,۲۲۵,۸۵۸	۲,۵۱۴,۷۸۶,۵۶۰	۲.۶۱	۵,۷۸۸,۹۶۲,۷۴۶	۰	۵,۷۸۸,۹۶۲,۷۴۶	۰
۱.۹۸	۱۲,۸۲۸,۱۳۸,۴۶۶	۱۲,۸۲۸,۱۳۸,۴۶۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۱۷)	(۱,۱۲۵,۷۱۱,۳۱۷)	(۱,۱۲۵,۷۱۱,۳۱۷)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۹	۵۵۶,۱۲۵,۷۷۵	۵۵۶,۱۲۵,۷۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۳۵)	(۲,۲۴۶,۸۰۲,۹۴۳)	(۳,۰۸۶,۸۰۲,۹۴۳)	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۴۷)	(۳,۰۶۳,۰۱۰,۱۴۷)	(۳,۱۰۵,۷۶۰,۱۴۷)	۰	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۳۳	۲,۱۵۰,۹۵۵,۳۶۷	۱,۱۳۱,۵۲۱,۸۰۹	۱,۰۱۹,۶۷۳,۵۵۸	۰	(۰.۱۰)	(۲۲۰,۸۹۸,۳۷۶)	۰	(۲۲۰,۸۹۸,۳۷۶)	۰
(۰.۰۲)	(۱۳۶,۵۴۹,۲۰۰)	(۱۳۶,۵۴۹,۲۰۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۴۹	۳,۱۵۸,۵۷۵,۲۸۱	۳,۱۵۸,۵۷۵,۲۸۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۰۴)	(۲۶۵,۰۲۶,۳۶۹)	(۲۶۵,۰۲۶,۳۶۹)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۰۱)	(۸۹,۴۷۷,۳۴۷)	(۱۱۸,۹۷۷,۲۲۹)	۰	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۱	۱,۳۳۳,۴۳۶,۰۰۰	۶۱۵,۲۳۹,۸۹۷	۷۱۸,۱۹۹,۱۰۳	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۴۱	۹,۱۱۰,۵۳۹,۲۸۱	۹,۱۱۰,۵۳۹,۲۸۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۸۲	۵,۲۸۸,۰۵۳,۷۰۷	۵,۲۸۸,۰۵۳,۷۰۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۵.۹۲	۳۶۱,۲۲۱,۳۸۲,۹۶۱	۲۲۹,۵۳۶,۶۱۷,۱۴۲	۷۸,۷۲۶,۲۸۵,۶۲۷	۵۲,۹۵۸,۴۸۰,۹۲	۳۵.۱۲	۷۸,۰۳۸,۲۸۳,۴۹۵	۳۲,۴۷۱,۶۶۲,۸۱۹	۴۵,۵۶۶,۶۲۰,۶۶۶	۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	سهام
۵۵.۹۲	۳۶۱,۲۲۱,۳۸۲,۹۶۱	۲۲۹,۵۳۶,۶۱۷,۱۴۲	۷۸,۷۲۶,۲۸۵,۶۲۷	۵۲,۹۵۸,۴۸۰,۱۹۲	۳۵.۱۲	۷۸,۰۳۸,۲۸۳,۴۹۵	۳۲,۴۷۱,۶۶۲,۸۲۹	۴۵,۵۶۶,۶۲۰,۶۶۶	۰	نقل از صفحه قبل
(۲.۴۳)	(۱۵,۶۹۱,۱۴۷,۳۰۸)	(۱۹,۷۳۵,۵۹۱,۶۲۸)	۰	۴,۰۴۴,۴۴۴,۳۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۰.۰۱)	(۶۹,۳۳۳,۳۷۶)	(۶۹,۳۳۳,۳۷۶)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح - معدنی وصنعتی چادرملو
۰.۰۴	۲۶۲,۷۷۷,۰۳۳	۲۶۲,۷۷۷,۰۳۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح - سیحان دارو
۱.۲۷	۸,۲۵۵,۱۱۳,۳۵۷	۰	۵,۰۲۲,۶۷۵,۶۷۷	۳,۲۰۲,۴۳۷,۶۰۰	۲.۵۴	۵,۶۴۲,۲۹۵,۴۸۲	۰	۵,۶۴۲,۲۹۵,۴۸۲	۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۰.۸۲	۵,۲۷۱,۲۴۵,۵۱۳	۰	۴,۶۳۵,۹۱۶,۸۱۳	۶۳۵,۳۲۸,۵۴۰	۲.۹۷	۶,۵۹۲,۸۴۸,۷۳۲	۰	۶,۵۹۲,۸۴۸,۷۳۲	۰	نورد و قطعات فولادی
۳.۶۲	۲۳,۳۹۰,۴۶۴,۷۶۴	۰	۲۰,۷۷۹,۲۱۵,۲۹۴	۲,۶۱۱,۲۴۹,۴۷۰	۳.۴۵	۷,۶۶۷,۸۱۹,۳۷۹	۰	۷,۶۶۷,۸۱۹,۳۷۹	۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۰.۱۱	۶۹۴,۹۰۴,۳۲۳	۰	(۲,۹۶۶,۵۷۵,۶۷۷)	۳,۶۶۱,۴۸۰,۰۰۰	۳.۵۹	۷,۹۸۳,۷۶۳,۵۳۴	۰	۷,۹۸۳,۷۶۳,۵۳۴	۰	سرمایه‌گذاری صندوق پازینستکی
۲.۹۳	۱۸,۹۳۶,۰۸۱,۹۱۹	۰	۱۶,۹۴۴,۵۳۴,۵۵۹	۱,۹۹۱,۵۴۷,۳۶۰	۴.۱۱	۹,۱۴۲,۷۵۴,۹۶۰	۰	۹,۱۴۲,۷۵۴,۹۶۰	۰	داروپخش (هلدینگ)
۰.۹۱	۵,۸۷۷,۷۲۲,۷۲۲	۰	۳,۲۱۷,۷۲۲,۷۲۲	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۸	۴,۶۱۰,۸۷۸,۲۵۴	۰	۴,۶۱۰,۸۷۸,۲۵۴	۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۰.۹۲	۵,۹۶۷,۷۷۴,۹۴۵	۰	۵,۱۵۰,۴۲۹,۱۷۵	۸۱۷,۳۴۵,۷۷۰	۲.۳۷	۵,۲۶۲,۰۵۴,۰۸۶	۰	۵,۲۶۲,۰۵۴,۰۸۶	۰	بانک صادرات ایران
۴.۲۰	۲۷,۱۵۷,۱۸۷,۳۸۳	۰	۲۴,۹۳۱,۳۵۸,۷۹۱	۲,۲۲۵,۸۲۸,۵۹۲	۷.۴۴	۱۶,۵۲۷,۶۹۲,۷۴۹	۰	۱۶,۵۲۷,۶۹۲,۷۴۹	۰	پالایش نفت بندرعباس
۴.۲۱	۲۷,۲۴۲,۵۵۱,۳۳۴	۰	۲۱,۵۸۶,۸۵۹,۳۳۴	۵,۶۵۵,۶۹۲,۰۰۰	۴.۳۳	۹,۶۲۵,۹۷۹,۷۰۵	۰	۹,۶۲۵,۹۷۹,۷۰۵	۰	نفت ایرانول
۲.۹۰	۱۸,۷۵۲,۸۵۱,۶۹۷	۰	۱۶,۴۸۸,۷۰۱,۹۶۳	۲,۳۳۴,۱۴۹,۷۳۴	۲.۵۹	۵,۷۵۰,۵۷۷,۶۵۹	۰	۵,۷۵۰,۵۷۷,۶۵۹	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱.۲۸	۸,۲۷۱,۷۰۴,۸۳۱	۰	(۳,۸۰۱,۱۱۸,۵۶۹)	۱۲,۰۷۲,۸۲۳,۴۰۰	۵.۳۲	۱۱,۸۲۰,۸۹۸,۱۴۸	۰	۱۱,۸۲۰,۸۹۸,۱۴۸	۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱.۳۹	۸,۹۷۱,۱۵۴,۸۶۷	۰	۷,۱۴۹,۷۶۵,۸۸۸	۱,۸۲۱,۳۸۸,۹۶۹	۰.۷۰	۱,۵۵۹,۹۳۰,۰۳۷	۰	۱,۵۵۹,۹۳۰,۰۳۷	۰	فراورده های سیمان شرق
۲.۷۰	۱۷,۶۷۱,۱۷۱,۴۵۰	۰	۱۵,۰۳۹,۴۰۵,۰۴۷	۲,۴۳۱,۷۶۶,۴۰۳	۹.۳۸	۲۰,۸۴۶,۲۸۲,۶۹۷	۰	۲۰,۸۴۶,۲۸۲,۶۹۷	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳.۰۰	۱۹,۴۰۷,۲۳۵,۸۱۷	۰	۱۶,۳۵۴,۲۴۰,۰۷۳	۳,۰۵۲,۹۹۵,۷۴۴	۰.۱۱	۲۴۵,۴۲۲,۱۰۹	۰	۲۴۵,۴۲۲,۱۰۹	۰	پالایش نفت شیراز
۰.۲۶	۱,۶۵۶,۰۷۰,۲۵۸	۰	۱,۶۵۶,۰۷۰,۲۵۸	۰	۰.۷۵	۱,۶۵۶,۰۷۰,۲۵۸	۰	۱,۶۵۶,۰۷۰,۲۵۸	۰	اختیارخ تاصیکو-۱۱/۱۰۶۰۰۰/۵۵
۰.۵۲	۳,۳۵۷,۴۶۸,۲۳۸	۰	۳,۳۵۷,۴۶۸,۲۳۸	۰	(۰.۴۲)	(۹۳۵,۶۵۳,۷۶۰)	۰	(۹۳۵,۶۵۳,۷۶۰)	۰	ح - سرمایه‌گذاری سپه
۰.۲۴	۱,۵۵۰,۵۷۱,۲۹۲	۰	۱,۵۵۰,۵۷۱,۲۹۲	۰	۰.۷۰	۱,۵۵۰,۵۷۱,۲۹۲	۰	۱,۵۵۰,۵۷۱,۲۹۲	۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۶۴	۴,۱۳۱,۳۲۴,۶۵۲	۰	۴,۱۳۱,۳۲۴,۶۵۲	۰	۱.۸۶	۴,۱۳۱,۳۲۴,۶۵۲	۰	۴,۱۳۱,۳۲۴,۶۵۲	۰	نفت بهران
۰.۱۸	۱,۱۵۴,۰۶۵,۵۲۸	۰	۱,۱۵۴,۰۶۵,۵۲۸	۰	۰.۵۲	۱,۱۵۴,۰۶۵,۵۲۸	۰	۱,۱۵۴,۰۶۵,۵۲۸	۰	اختیارخ تاصیکو-۱۱/۱۰۶۵۰۰/۵۵
(۰.۰۵)	(۳۴۹,۹۳۷,۶۴۴)	۰	(۳۴۹,۹۳۷,۶۴۴)	۰	(۰.۱۶)	(۳۴۹,۹۳۷,۶۴۴)	۰	(۳۴۹,۹۳۷,۶۴۴)	۰	اختیارخ وبملت-۱۱/۲۱-۱۱۰۰/۱۴۰۴
۰	(۸,۹۹۴,۹۵۳,۸۳۵)	۰	(۸,۹۹۴,۹۵۳,۸۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خ شستا-۱۰۷۰۰-۱۰/۱۰۴۰۴
۰	۱۱۱,۲۰۴,۴۶۰	۰	۱۱۱,۲۰۴,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۱/۲۱-۱۴۰۰/۱۴۰۴
۰	۶,۷۲۳,۰۳۴,۸۱۸	۰	۶,۷۲۳,۰۳۴,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ قزر-۱۰۰۰۰۰۰۷-۱۴۰۰/۱۴۰۴
۱.۱۲	۷,۲۴۵,۹۳۹,۱۹۶	۰	۷,۲۴۵,۹۳۹,۱۹۶	۰	۱.۷۳	۳,۰۸۵,۱۳۸۵,۲۹۳	۰	۳,۰۸۵,۱۳۸۵,۲۹۳	۰	پارس فولاد سبزوار
۱.۳۰	۸,۳۸۲,۶۵۷,۷۴۴	۰	۸,۳۸۲,۶۵۷,۷۴۴	۰	۲.۸۷	۶,۳۸۴,۷۶۳,۰۶۳	۰	۶,۳۸۴,۷۶۳,۰۶۳	۰	سرمایه‌گذاری سپه
۰.۰۰	(۱۵,۸۴۶,۰۴۶)	۰	(۱۵,۸۴۶,۰۴۶)	۰	۰.۰۰	۱,۰۶۸,۲۷۲	۰	۱,۰۶۸,۲۷۲	۰	شرکت س استان کردستان
۰.۵۱	۳,۲۹۲,۳۸۲,۱۲۸	۰	۳,۲۹۲,۳۸۲,۱۲۸	۰	۱.۴۸	۳,۲۹۲,۳۸۲,۱۲۸	۰	۳,۲۹۲,۳۸۲,۱۲۸	۰	اختیارخ تاصیکو-۱۱/۱۰۷۰۰۰/۵۵
۲.۶۶	۱۷,۱۷۶,۳۳۹,۸۱۸	۰	۱۷,۱۷۶,۳۳۹,۸۱۸	۰	۲.۳۰	۵,۱۲۱,۲۴۶,۳۹۳	۰	۵,۱۲۱,۲۴۶,۳۹۳	۰	پویا زرکان آق دره
۱.۳۷	۸,۸۳۸,۳۱۸,۵۸۱	۰	۸,۸۳۸,۳۱۸,۵۸۱	۰	۴.۸۸	۱۰,۸۴۹,۰۳۱,۱۶۸	۰	۱۰,۸۴۹,۰۳۱,۱۶۸	۰	البرزدارو
۰.۰۶	۴۰۴,۶۰۸,۳۰۵	۰	۴۰۴,۶۰۸,۳۰۵	۰	۰.۱۸	۴۰۴,۶۰۸,۳۰۵	۰	۴۰۴,۶۰۸,۳۰۵	۰	کیمیا کانای رازی
۰.۲۰	۱,۲۶۳,۲۰۹,۹۶۵	۰	۱,۲۶۳,۲۰۹,۹۶۵	۰	۰.۵۷	۱,۲۶۳,۲۰۹,۹۶۵	۰	۱,۲۶۳,۲۰۹,۹۶۵	۰	ریل سیر کوثر
۹۲.۷۹	۵۹۷,۶۸۸,۳۰۱,۷۰۰	۲۰۹,۹۹۵,۴۶۹,۱۷۱	۲۸۵,۱۱۵,۸۷۴,۴۳۵	۱۰۲,۱۷۶,۹۵۸,۰۹۴	۱۰۳.۳۶	۲۲۹,۶۹۱,۶۱۵,۹۳۶	۳۲,۴۷۱,۶۶۲,۸۲۹	۱۹۷,۲۱۹,۹۵۳,۱۰۷	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۷۹۴,۶۹۴,۶۳۱	۰	۷۹۴,۶۹۴,۶۳۱	۰	۹۱۱,۱۰۴,۳۱۸	۰	۹۱۱,۱۰۴,۳۱۸	۰	اسناد خزانه-م-ا-س.قوا۰۳۱۵-۰۶۰۶۱۵
۷۹۴,۶۹۴,۶۳۱	۰	۷۹۴,۶۹۴,۶۳۱	۰	۹۱۱,۱۰۴,۳۱۸	۰	۹۱۱,۱۰۴,۳۱۸	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱-۳- 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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق- سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت	ورقه ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
سایر	سایر	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۱۵,۳۶۹,۹۱۷		۴۲,۴۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
	۳,۹۳۳,۷۶۷		۱۳۴,۷۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
	۶۸۵,۹۱۰		۶۸,۵۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
	۱,۰۳۲,۵۱۱		۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
	۱۲۲,۰۹۱,۲۸۵		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
	۴۲,۴۲۵		۴,۰۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
	۲۳۲,۳۶۵		۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت
	۳۵,۷۳۳		۱۸,۶۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۹۷۸,۱۶۰		۳۹۰,۴۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
	۴,۵۳۶,۷۵۴		۹۷,۳۶۸	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
	۱,۹۹۳,۸۶۳,۰۴۵		۵۶۹,۸۹۰,۴۵۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۲,۸۶۴,۷۲۶,۱۴۲		۱,۴۵۵,۸۲۲,۰۳۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۱۶,۷۳۸,۸۸۴,۱۹۰		۲,۰۲۶,۴۶۸,۷۸۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۰۰۹,۵۱۱,۵۱۵	۸۶۲,۴۰۰	سایر درآمدها
۶۶۹,۵۳۳,۳۶۵	۵۷۹,۷۶۶,۸۳۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۷۹,۰۴۴,۸۸۰	۵۸۰,۶۲۹,۲۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام		اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۷,۱۱۶,۵۲۸	۴۵۰	۰	۰	۳,۲۰۲,۴۳۷,۶۰۰	۰
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
نوردوقطعات فولادی	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲,۸۸۷,۸۵۷	۲۲۰	۰	۰	۶۳۵,۳۲۸,۵۴۰	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۲۵۵	۰	۰	۲,۶۱۱,۲۴۹,۴۷۰	۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌پارزنسستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۵۳۲,۰۰۰	۲,۳۹۰	۰	۰	۳,۶۶۱,۴۸۰,۰۰۰	۰
داروپخش (هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۳۸۳,۰۱۹	۱,۴۴۰	۰	۰	۱,۹۹۱,۵۴۷,۳۶۰	۰
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۸,۱۹۵,۰۰۰	۲۹۰	۰	۰	۲,۳۷۶,۵۵۰,۰۰۰	۰
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کاشی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۶۸۹,۹۹۱	۶۷۰	۰	۰	۱,۱۳۲,۲۹۳,۹۷۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷	۰	۰	۱,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۰	۰	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۸۰	۰	۰	۴,۰۴۴,۴۴۴,۳۲۰	۰
فولاد خورستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۱۶۰	۰	۰	۲,۵۱۴,۷۸۶,۵۶۰	۰
شیشه همدان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۴,۹۷۸,۲۰۲	۱۵۰	۰	۰	۷۴۶,۷۳۰,۳۰۰	(۲۸,۵۳۱,۱۹۷)
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۵۱,۴۶۱,۹۶۲	۱۱	۰	۰	۱,۶۶۶,۰۸۱,۵۸۲	۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	۱۵	۰	۰	۸۱۷,۳۴۵,۷۷۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۳۷۸,۰۲۲	۹۳۶	۰	۰	۲,۲۲۵,۸۲۸,۵۹۲	۰
فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۳	۰	۰	۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۰
پخش البرز	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۸۹,۴۱۱	۳۰۰	۰	۰	۵۶,۲۰۷,۳۲۹	(۶۱۵,۹۷۱)
نفت ایرانول	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴۰۳,۹۷۸	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۵,۶۵۵,۶۹۲,۰۰۰	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۸,۷۷۴,۹۹۹	۲۶۶	۰	۰	۲,۳۳۴,۱۴۹,۷۳۴	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۲۵۲,۰۱۴	۲,۲۰۰	۰	۰	۲,۷۵۴,۴۳۰,۸۰۰	۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۵,۴۸۷,۶۴۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۴۸۷,۶۴۷,۰۰۰	۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۵,۴۸۷,۶۴۷	۱,۲۰۰	۰	۰	۶,۵۸۵,۱۷۶,۴۰۰	۰
تکادو	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱,۴۰۴,۷۷۶	۲۰۰	۰	۰	۲۸۰,۹۵۵,۲۰۰	۰
شوگو پارس	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۳۹۱,۰۷۶	۲۰۶	۰	۰	۴۹۲,۵۶۱,۶۵۶	۰
فولاد افزا سیاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۱۶۱,۰۷۲	۱,۰۴۰	۰	۰	۱,۲۰۷,۵۱۴,۸۸۰	۰
فرآورده‌های غذایی و قند تربت‌جام	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۴,۳۷۷,۵۲۹	۳۵۰	۰	۰	۱,۳۶۳,۱۴۲,۷۹۰	(۱۶۸,۹۹۲,۳۶۰)
فرآورده های سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۹۷۴,۸۵۳	۲,۱۰۰	۰	۰	۱,۸۲۱,۳۸۸,۹۶۹	(۲۲۵,۸۰۲,۳۳۱)
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۸۲۶,۶۶۶	۸۸۰	۰	۰	۱,۶۰۷,۴۶۶,۰۸۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۶,۰۵۴,۸۶۸	۲,۲۲۳	۰	۰	۱۳,۴۵۹,۹۷۱,۵۶۴	۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشج	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۷۰۶,۹۳۴	۱,۷۰۰	۰	۰	۱,۲۰۱,۷۸۷,۸۰۰	۰
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۴۷۸,۷۵۰	۵,۳۳۰	۰	۰	۷,۸۸۱,۷۳۷,۵۰۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴,۴۰۳,۰۰۰	۱۹۰	۰	۰	۲,۴۳۱,۷۶۶,۴۰۳	(۳۰۴,۸۰۳,۵۹۷)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۳۲۱,۱۶۰	۳,۹۸۰	۰	۰	۱,۲۷۸,۲۱۶,۸۰۰	۰
صنایع فروآلیاز ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۷,۲۲۶,۶۹۶	۱	۰	۰	۷,۲۲۶,۶۹۶	۰
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۵۰,۰۰۰	۴۵	۰	۰	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۵۱۳,۶۳۲	۲,۰۱۷	۰	۰	۳,۰۵۲,۹۹۵,۷۴۴	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۴۹,۹۹۹	۱۱۸	۰	۰	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	۰
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
جمع						۱۰۲,۱۷۶,۹۵۸,۰۹۴	(۷۲۸,۷۴۵,۴۵۶)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵,۳۶۹,۹۱۷	۰	۱۵,۳۶۹,۹۱۷	۴۲,۴۹۳	۰	۴۲,۴۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۳,۹۳۳,۷۶۷	۰	۳,۹۳۳,۷۶۷	۱۳۴,۷۷۱	۰	۱۳۴,۷۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
۶۸۵,۹۱۰	۰	۶۸۵,۹۱۰	۶۸,۵۲۵	۰	۶۸,۵۲۵	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	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۴۲,۴۲۵	۰	۴۲,۴۲۵	۴,۰۰۷	۰	۴,۰۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۲۳۲,۳۶۵	۰	۲۳۲,۳۶۵	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آ
۳۵,۷۳۳	۰	۳۵,۷۳۳	۱۸,۶۸۶	۰	۱۸,۶۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۹۷۸,۱۶۰	۰	۳,۹۷۸,۱۶۰	۳۹۰,۴۴۰	۰	۳۹۰,۴۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۴,۵۳۶,۷۵۴	۰	۴,۵۳۶,۷۵۴	۹۷,۳۶۸	۰	۹۷,۳۶۸	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
۱,۹۹۳,۸۶۳,۰۴۵	۰	۱,۹۹۳,۸۶۳,۰۴۵	۵۶۹,۸۹۰,۴۵۵	۰	۵۶۹,۸۹۰,۴۵۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۸۶۱,۲۱۸,۳۷۱	(۳,۵۰۷,۷۷۱)	۲,۸۶۴,۷۲۶,۱۴۲	۱,۴۶۵,۹۷۹,۹۵۸	(۱۰,۱۵۷,۹۲۰)	۱,۴۵۵,۸۲۲,۰۳۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۶,۷۳۵,۳۷۶,۴۱۹	(۳,۵۰۷,۷۷۱)	۱۶,۷۳۸,۸۸۴,۱۹۰	۲,۰۳۶,۶۲۶,۷۰۳	(۱۰,۱۵۷,۹۲۰)	۲,۰۲۶,۴۶۸,۷۸۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳,۴۰۷,۵۵۰	۱۸,۱۸۲,۹۹۹,۵۴۷	۱۲,۹۹۶,۹۷۴,۴۷۲	۵,۱۸۶,۰۲۵,۰۷۵	۳,۴۰۷,۵۵۰	۱۸,۱۸۲,۹۹۹,۵۴۷	۱۲,۹۹۶,۹۷۴,۴۷۲
کاشی پارس	۱	۸,۰۸۵	۵,۶۲۴	۲,۴۶۱	۲,۵۹۳,۶۷۳	۱۷,۲۴۳,۸۳۶,۹۵۶	۱۴,۵۴۸,۲۴۱,۸۹۳
سیحان دارو	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۸,۵۰۴,۲۳۹	۳۴,۰۰۲,۴۱۲,۲۱۳	۱,۵۰۶,۰۹۲,۰۲۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۸,۵۰۴,۲۳۹	۳۴,۰۰۲,۴۱۲,۲۱۳
فراورده‌های غذایی وقتد چهارمحال	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۸۳,۳۵۴,۲۷۲	۳۹,۲۳۶,۵۵۱,۶۲۴	(۲,۳۵۳,۱۹۷,۳۵۲)	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۸۳,۳۵۴,۲۷۲	۳۹,۲۳۶,۵۵۱,۶۲۴
پتروشیمی جیم پیلین	۲۶,۱۲۴	۵,۸۰۶,۱۳۳,۸۸۲	۵,۲۴۷,۶۰۶,۶۸۴	۵۵۸,۴۶۳,۱۹۸	۲۶,۱۲۴	۵,۸۰۶,۱۳۳,۸۸۲	۵,۲۴۷,۶۰۶,۶۸۴
شمش طلا GoldBar	۳,۵۷۴	۵۸,۶۴۵,۱۶۵,۰۰۸	۴۹,۹۸۷,۷۱۸,۶۰۱	۸,۶۵۷,۴۴۶,۴۰۷	۳,۵۷۴	۵۸,۶۴۵,۱۶۵,۰۰۸	۴۹,۹۸۷,۷۱۸,۶۰۱
شوکت پارس	۱,۴۶۲,۶۵۹	۶,۶۹۰,۸۹۹,۴۱۶	۵,۲۳۸,۸۹۳,۹۹۳	۱,۴۵۲,۰۰۵,۴۲۳	۱,۴۶۲,۶۵۹	۶,۶۹۰,۸۹۹,۴۱۶	۵,۲۳۸,۸۹۳,۹۹۳
پخش هجرت	۳,۸۶۰,۰۰۰	۹,۵۸۴,۱۴۶,۴۷۵	۸,۸۸۹,۲۸۱,۳۷۷	۶۹۴,۸۶۵,۰۹۸	۳,۸۶۰,۰۰۰	۹,۵۸۴,۱۴۶,۴۷۵	۸,۸۸۹,۲۸۱,۳۷۷
پاکسان	۱۰,۹۲۲,۶۹۷	۱۹,۰۷۶,۶۷۳,۴۷۸	۱۳,۹۰۲,۶۳۸,۶۷۴	۵,۱۷۳,۹۸۹,۸۰۴	۱۰,۹۲۲,۶۹۷	۱۹,۰۷۶,۶۷۳,۴۷۸	۱۳,۹۰۲,۶۳۸,۶۷۴
فولاد افزا سپاهان	۵۴۲,۶۴۲	۵,۹۰۹,۱۴۷,۰۷۷	۶,۵۲۶,۹۰۰,۶۸۷	(۱,۲۸۸,۴۷۷)	۵۴۲,۶۴۲	۵,۹۰۹,۱۴۷,۰۷۷	۶,۵۲۶,۹۰۰,۶۸۷
صنایع فروآلیاژ ایران	۴,۰۰۰	۳,۴۱۵,۳۷۹	۴,۷۰۳,۸۵۶	(۱,۲۸۸,۴۷۷)	۴,۰۰۰	۳,۴۱۵,۳۷۹	۴,۷۰۳,۸۵۶
فراورده‌های‌نسوزآذر	۲,۶۵۵,۵۸۲	۹,۴۶۸,۲۶۰,۵۵۶	۶,۹۵۸,۴۶۳,۴۶۲	۲,۵۰۹,۷۹۶,۵۹۴	۲,۶۵۵,۵۸۲	۹,۴۶۸,۲۶۰,۵۵۶	۶,۹۵۸,۴۶۳,۴۶۲
پگاه‌آذریبایجان‌غربی	۳,۲۹۹,۱۳۴	۳۳,۴۸۰,۸۸۸,۳۰۳	۲۲,۹۱۲,۸۸۷,۲۰۱	۱۰,۵۶۸,۰۰۱,۱۰۲	۳,۲۹۹,۱۳۴	۳۳,۴۸۰,۸۸۸,۳۰۳	۲۲,۹۱۲,۸۸۷,۲۰۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۲۵۲,۰۱۴	۱۷,۹۶۱,۵۵۹,۰۷۲	۲۰,۵۳۵,۳۱۴,۵۲۵	(۲,۵۷۳,۷۵۵,۴۵۳)	۱,۲۵۲,۰۱۴	۱۷,۹۶۱,۵۵۹,۰۷۲	۲۰,۵۳۵,۳۱۴,۵۲۵
فراورده‌های غذایی وقتدتریت‌جام	۱,۵۶۳,۴۲۶	۱۱,۸۷۴,۹۳۸,۹۷۴	۱۰,۱۶۳,۹۶۸,۴۴۱	۱,۷۱۰,۹۷۰,۵۳۳	۱,۵۶۳,۴۲۶	۱۱,۸۷۴,۹۳۸,۹۷۴	۱۰,۱۶۳,۹۶۸,۴۴۱
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروسیلیس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت بهمن لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع الکترونیک مادیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. و توسعه صنایع لاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل‌ونقل‌توکا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی برنا باتری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان‌سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تکادو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فحاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنکاران نسوز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک‌اقتصادنوبین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کانی کرین طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دوده صنعتی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرتو بار قرابز خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت وصنعت و دامپوری پگاه فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیشه همدان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح- سیحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۲,۳۹۹,۴۰۳	۲۶۹,۰۷۶,۰۹۳,۲۶۳	۲۳۶,۶۰۴,۴۳۰,۴۳۴	۳۲,۴۷۱,۶۶۲,۸۲۹	۴۲۶,۴۸۴,۲۷۷	۱۵,۸۸۲,۷۰۰,۷۲۷,۶۲۴	۱۳,۷۸۸,۷۰۵,۲۵۸,۴۷۱

۲۰۹,۹۹۵,۴۶۹,۱۷۱	۱,۳۷۸,۷۰۵,۲۵۸,۴۷۱	۱,۵۸۸,۷۰۰,۷۲۷,۶۲۴	۴۲۶,۴۸۴,۲۷۷	۳۲,۴۷۱,۶۶۲,۸۲۹	۲۳۶,۶۰۴,۴۳۰,۴۳۴	۲۶۹,۰۷۶,۰۹۳,۲۶۳	۵۲,۳۹۹,۴۰۳
-----------------	-------------------	-------------------	-------------	----------------	-----------------	-----------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	از ابتدای سال مالی
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۸-۱۴/۰۴/۱۴۰۴	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۸۹,۹۶۵,۱۸۲
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۰/۱۰/۱۴۰۴	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۸۱۷,۵۱۱)	۰	۲,۷۵۵,۰۷۰,۱۶۱
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۴	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴۰,۲۶۶)	۰	۱,۵۱۳,۲۰۸,۸۵۸
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۴	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۲,۹۱۷)	۰	۱,۰۵۸,۴۲۸,۰۸۳
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۴	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱۹,۵۵۸)	۰	۸۹۵,۷۳۴,۷۲۳
اختیارخ شستا-۱۴-۱۵/۰۵/۱۴۰۴	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۴۴,۶۳۰)	۰	۷۷۶,۵۶۷,۳۷۰
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۰۸/۰۴/۱۴۰۴	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰,۰۰۰)	۰	۶۱۸,۲۳۳,۸۴۵
اختیارخ وبصادر-۵۵۰-۱۹/۰۹/۱۴۰۴	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۶۱۲,۸۹۵)	۰	۲۱۳,۷۷۶,۱۹۸
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۱/۰۴/۱۴۰۴	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۹۳۵,۰۰۰)	۰	۲۰۰,۹۰۴,۴۱۵
اختیارخ خسپا-۵۰۰-۱۸/۰۴/۱۴۰۴	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۱۸۴,۷۰۶)	۰	۱۴۶,۳۰۵,۲۹۴
اختیارخ خسپا-۴۵۲-۰۸/۰۴/۱۴۰۴	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۲۰۳,۵۵۶)	۰	۴۹,۵۳۸,۵۲۴
اختیارخ وتجارت-۲۰۰-۱۸/۰۴/۱۴۰۴	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۰۸۶,۰۰۰)	۰	(۱۷,۸۹۱,۳۰۶)
	-								(۴۷,۷۹۷,۰۳۹)	۰	۲۱,۲۹۹,۸۴۱,۳۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۱,۵۳۲,۰۰۰	۳۲,۲۵۷,۷۴۵,۱۲۰	۲۴,۲۷۳,۷۹۱,۵۸۶	۷,۹۸۳,۷۶۳,۵۳۴	۱,۵۳۲,۰۰۰	۳۲,۲۵۷,۷۴۵,۱۲۰	۲۲,۹۶۶,۵۷۵,۶۷۷
اختیارخ تاصیکو-۱۱/۰۶۰۰۰/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۹,۹۲۷,۸۸۰	۶,۳۵۳,۸۵۷,۶۲۲	۱,۶۵۶,۰۷۰,۲۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۹,۹۲۷,۸۸۰	۶,۳۵۳,۸۵۷,۶۲۲
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۲,۶۵۱,۶۹۸	۷,۷۷۵,۱۹۷,۱۰۶	۸,۷۱۰,۸۵۰,۸۶۷	-۹۳۵,۶۵۳,۷۶۰	۲,۶۵۱,۶۹۸	۷,۷۷۵,۱۹۷,۱۰۶	۴,۴۱۷,۷۲۸,۸۶۸
پخش هجرت	۱۵,۲۲۵,۱۱۷	۴۳,۵۳۹,۶۰۴,۱۶۸	۳۸,۴۴۸,۹۶۵,۷۰۱	۵,۰۹۰,۶۳۸,۴۶۷	۱۵,۲۲۵,۱۱۷	۴۳,۵۳۹,۶۰۴,۱۶۸	۳۵,۰۶۲,۲۶۶,۶۰۴
سبحان دارو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۷,۵۲۴,۵۲۰	۱۸,۸۷۹,۱۸۲,۷۸۷	۶,۵۹۸,۳۴۱,۷۳۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۷,۵۲۴,۵۲۰	۱۸,۳۰۸,۹۹۱,۱۹۶
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵,۴۸۷,۶۴۷	۵۱,۱۳۰,۶۸۶,۱۱۸	۳۹,۳۰۹,۷۸۷,۹۷۰	۱۱,۸۲۰,۸۹۸,۱۴۸	۵,۴۸۷,۶۴۷	۵۱,۱۳۰,۶۸۶,۱۱۸	۵۴,۹۳۱,۸۰۴,۶۸۸
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۱,۶۴۷,۳۹۸	۳۹,۲۷۱,۹۲۱,۵۵۸	۳۲,۳۹۱,۳۷۲,۴۸۹	۶,۸۸۰,۵۴۹,۰۶۹	۱۱,۶۴۷,۳۹۸	۳۹,۲۷۱,۹۲۱,۵۵۸	۲۳,۰۴۶,۰۵۵,۲۲۵
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۵,۳۰۲,۰۰۰	۱۷,۷۳۴,۶۸۱,۲۵۰	۴,۶۹۰,۶۲۰,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۵,۳۰۲,۰۰۰	۱۳,۵۱۹,۰۷۹,۹۹۷
پالایش نفت شیراز	۱,۵۱۳,۶۳۲	۴۲,۵۱۹,۶۸۴,۲۹۳	۴۲,۲۷۴,۶۲۲,۱۸۴	۲۴۵,۴۲۲,۱۰۹	۱,۵۱۳,۶۳۲	۴۲,۵۱۹,۶۸۴,۲۹۳	۲۶,۱۶۵,۴۴۴,۲۲۰
داروبخش (هلدینگ)	۱,۳۸۳,۰۱۹	۳۴,۳۴۹,۳۷۶,۴۲۶	۲۵,۲۰۶,۶۲۱,۶۶۶	۹,۱۴۲,۷۵۴,۹۶۰	۱,۳۸۳,۰۱۹	۳۴,۳۴۹,۳۷۶,۴۲۶	۱۷,۴۰۴,۸۴۱,۸۶۷
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۱,۴۰۷,۱۲۵	۹,۵۰۰,۸۳۵,۸۳۲	۱,۵۵۰,۵۷۱,۲۹۲	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۱,۴۰۷,۱۲۵	۹,۵۰۰,۸۳۵,۸۳۲
نفت بهران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۲۹,۹۹۶,۷۱۰	۳۹,۸۹۸,۶۷۲,۰۵۷	۴,۱۳۱,۳۲۴,۶۵۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۲۹,۹۹۶,۷۱۰	۳۹,۸۹۸,۶۷۲,۰۵۷
اختیارخ تاصیکو-۱۱/۰۶۵۰۰/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۷,۶۴۹,۷۷۷	۵,۹۰۳,۵۸۴,۲۴۹	۱,۱۵۴,۰۶۵,۵۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۷,۶۴۹,۷۷۷	۵,۹۰۳,۵۸۴,۲۴۹
اختیارخ وبملت-۱۱/۲۱-۱۱۰۰۰	۱۰,۹۸۶,۰۰۰	۴,۷۵۳,۳۳۴,۶۱۹	۵,۱۰۳,۲۷۲,۲۶۴	-۳۴۹,۹۳۷,۶۴۴	۱۰,۹۸۶,۰۰۰	۴,۷۵۳,۳۳۴,۶۱۹	۵,۱۰۳,۲۷۲,۲۶۴
پالایش نفت بندرعباس	۷,۲۵۲,۶۶۷	۴۶,۳۴۸,۰۴۶,۰۷۹	۲۹,۸۲۰,۳۵۳,۳۳۰	۱۶,۵۲۷,۶۹۲,۷۴۹	۷,۲۵۲,۶۶۷	۴۶,۳۴۸,۰۴۶,۰۷۹	۲۱,۴۱۶,۶۸۷,۲۸۸
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۶۰,۵۵۹,۷۸۲,۳۱۰	۵۲,۸۹۱,۹۶۲,۹۳۱	۷,۶۶۷,۸۲۱,۳۷۹	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۶۰,۵۵۹,۷۸۲,۳۱۰	۳۹,۷۸۰,۵۶۷,۰۱۶
پارس فولاد سبزواری	۴۵۷,۹۶۶	۲۳,۶۷۵,۵۹۰,۵۷۸	۱۹,۸۲۴,۲۰۵,۲۸۵	۳,۸۵۱,۳۸۵,۲۹۳	۴۵۷,۹۶۶	۲۳,۶۷۵,۵۹۰,۵۷۸	۱۶,۴۲۹,۶۵۱,۳۸۲
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۸۳۹,۷۱۳	۲۷,۰۸۴,۹۸۳,۳۸۴	۲۰,۷۰۰,۲۲۰,۳۲۱	۶,۳۸۴,۷۶۳,۰۶۳	۴,۸۳۹,۷۱۳	۲۷,۰۸۴,۹۸۳,۳۸۴	۱۸,۷۰۰,۳۲۲,۵۶۰
فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام	۲,۸۱۴,۱۰۳	۲۳,۰۹۲,۷۳۴,۳۶۶	۲۰,۱۵۱,۳۲۶,۰۳۲	۲,۹۴۱,۴۰۸,۳۳۴	۲,۸۱۴,۱۰۳	۲۳,۰۹۲,۷۳۴,۳۶۶	۱۸,۲۹۴,۷۲۸,۴۳۳
فرآورده های سیمان شرق	۹۷۴,۸۵۳	۲۲,۶۳۵,۲۲۶,۸۳۹	۲۱,۰۷۵,۲۹۶,۸۰۲	۱,۵۵۹,۹۳۰,۰۳۷	۹۷۴,۸۵۳	۲۲,۶۳۵,۲۲۶,۸۳۹	۱۵,۴۸۵,۴۶۰,۹۴۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۱,۸۵۳,۰۰۰	۸۸,۲۴۰,۴۸۲,۳۷۱	۶۷,۳۹۶,۱۹۹,۶۷۴	۲۰,۸۴۶,۲۸۲,۶۹۷	۵۱,۸۵۳,۰۰۰	۸۸,۲۴۰,۴۸۲,۳۷۱	۷۳,۲۰۱,۰۷۷,۳۲۴
بانک صادرات ایران	۴۷,۱۸۵,۷۱۸	۳۱,۲۲۹,۵۸۸,۵۹۰	۲۵,۹۶۷,۵۳۴,۵۰۴	۵,۲۶۲,۰۵۴۴,۰۸۶	۴۷,۱۸۵,۷۱۸	۳۱,۲۲۹,۵۸۸,۵۹۰	۲۶,۰۷۹,۱۵۹,۴۱۵
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۴	۸,۸۳۲,۳۹۰,۲۶۲	۱,۰۰۸,۲۷۲	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۴	۸,۸۴۶,۳۰۴,۵۸۱
اختیارخ تاصیکو-۱۱/۰۷۰۰۰/۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۹,۱۰۷,۱۵۰	۱۱,۰۷۶,۷۲۵,۰۲۲	۳,۲۹۲,۳۸۲,۱۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۹,۱۰۷,۱۵۰	۱۱,۰۷۶,۷۲۵,۰۲۲
پویا زرکان آق دره	۷۳۶,۱۲۲	۷۳,۱۱۶,۲۲۰,۸۷۱	۶۷,۹۹۴,۹۷۴,۴۷۸	۵,۱۲۱,۲۴۶,۳۹۳	۷۳۶,۱۲۲	۷۳,۱۱۶,۲۲۰,۸۷۱	۵۵,۹۳۹,۸۸۱,۰۵۳
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۶۳,۰۳۲,۸۰۰	۶۳,۵۳۹,۸۵۵,۰۳۹	۱۰,۵۲۳,۱۷۷,۷۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۶۳,۰۳۲,۸۰۰	۵۵,۶۰۸,۷۲۵,۸۵۳
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۸,۷۷۴,۹۹۹	۳۷,۵۵۴,۰۱۶,۹۶۵	۳۱,۸۰۰,۴۳۹,۰۲۶	۵,۷۵۵,۵۷۷,۶۵۹	۸,۷۷۴,۹۹۹	۳۷,۵۵۴,۰۱۶,۹۶۵	۲۱,۱۱۴,۳۱۴,۷۳۲
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	۴,۷۶۴,۷۰۱,۱۶۰	-۲۲۰,۸۹۸,۳۷۶	۳۶۰,۰۰۰	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	۳,۵۲۳,۱۲۹,۲۲۵
فولاد امیرکبیرکاشان	۹,۴۸۸,۷۰۴	۲۶,۲۸۷,۶۷۴,۸۴۰	۲۰,۶۴۵,۳۷۹,۳۵۸	۵,۶۴۲,۲۹۵,۴۸۲	۹,۴۸۸,۷۰۴	۲۶,۲۸۷,۶۷۴,۸۴۰	۲۱,۲۶۶,۹۹۹,۰۸۳
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۷,۷۵۳,۷۰۱	۲۳,۷۳۵,۲۶۴,۶۸۹	۱۹,۱۲۴,۳۸۶,۴۳۵	۴,۶۱۰,۸۷۸,۲۵۴	۷,۷۵۳,۷۰۱	۲۳,۷۳۵,۲۶۴,۶۸۹	۲۰,۵۱۷,۵۴۱,۹۶۷
نفت ایرانول	۱,۲۱۱,۹۳۴	۵۴,۷۱۶,۷۴۱,۶۳۳	۴۵,۰۹۰,۷۶۱,۹۲۸	۹,۶۲۵,۹۷۹,۷۰۵	۱,۲۱۱,۹۳۴	۵۴,۷۱۶,۷۴۱,۶۳۳	۳۳,۱۲۹,۸۸۲,۲۹۹
پتروشیمی جم پیلن	۲۰۴,۵۲۷	۴۷,۶۴۱,۵۷۴,۹۷۶	۴۱,۰۸۴,۴۵۶,۵۲۴	۶,۵۵۷,۱۱۸,۴۵۲	۲۰۴,۵۲۷	۴۷,۶۴۱,۵۷۴,۹۷۶	۴۱,۰۸۴,۴۵۶,۵۲۴
البرزدارو	۲۲,۶۴۳,۵۱۹	۱۰۳,۴۴۴,۹۰۳,۰۸۹	۹۲,۵۹۵,۸۷۱,۹۲۱	۱۰,۸۴۹,۰۳۱,۱۶۸	۲۲,۶۴۳,۵۱۹	۱۰۳,۴۴۴,۹۰۳,۰۸۹	۹۴,۶۰۶,۵۸۴,۵۰۸
کیمیا کالای رازی	۲۶۷,۵۰۰	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۷,۴۷۸,۷۲۸,۷۸۰	۴۰۴,۶۰۸,۳۰۲	۲۶۷,۵۰۰	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۷,۴۷۸,۷۲۸,۷۸۰
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۵,۵۳۹,۴۱۸	۱۹,۷۱۶,۲۹۸,۰۹۸	۱۷,۹۴۵,۷۷۶,۴۵۰	۱,۷۷۰,۵۲۱,۶۴۸	۵,۵۳۹,۴۱۸	۱۹,۷۱۶,۲۹۸,۰۹۸	۱۴,۵۱۵,۰۲۴,۵۰۷
فولاد خوزستان	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۲۹,۵۶۹,۸۶۵,۰۲۹	۲۳,۷۸۰,۹۰۲,۲۸۳	۵,۷۸۸,۹۶۲,۷۴۶	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۲۹,۵۶۹,۸۶۵,۰۲۹	۲۸,۱۳۸,۶۳۹,۱۷۱
ریل سیر کوثر	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۰,۷۷۹,۷۶۴	۵۱,۶۷۷,۵۶۹,۷۹۸	۱,۲۶۳,۲۰۹,۹۶۵	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۰,۷۷۹,۷۶۴	۵۱,۶۷۷,۵۶۹,۷۹۸
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۳,۰۰۰	۵,۵۸۰,۸۹۳,۶۱۹	۵,۶۹۱,۹۳۴,۷۸۵	-۱۱۱,۰۴۱,۱۶۵	۵۶۳,۰۰۰	۵,۵۸۰,۸۹۳,۶۱۹	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۶
نوردوقطعات فولادی	۲,۸۸۷,۸۵۷	۲۴,۱۲۷,۷۹۵,۱۴۶	۱۷,۵۳۴,۹۴۶,۴۱۴	۶,۵۹۲,۸۴۸,۷۳۲	۲,۸۸۷,۸۵۷	۲۴,۱۲۷,۷۹۵,۱۴۶	۱۹,۴۹۱,۸۷۸,۱۶۳
پاکسان	۱	۲,۰۰۶	۴,۹۴۲,۷۸۰,۷۵۹	-۴,۹۴۲,۷۷۸,۷۵۲	۱	۲,۰۰۶	۱,۲۸۵
اختیار خ شستا-۱۰/۱۷۰۰-۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۸۹۴,۹۵۳,۸۳۵
اختیارخ وبملت-۱۱/۲۱-۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۱۸,۷۹۵,۵۴۰
اختیارخ فرز-۱۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۸۷۹,۹۶۵,۱۸۲
جمع	۳۱۲,۶۴۸,۶۴۹	۱,۳۰۴,۶۴۰,۵۶۰,۷۴۲	۱,۱۰۷,۴۲۰,۶۰۷,۶۳۵	۱۹۷,۲۱۹,۹۵۳,۱۰۷	۳۷۱,۳۳۴,۶۴۹	۱,۴۷۳,۴۷۰,۵۶۰,۷۴۲	۱,۱۸۸,۳۵۴,۶۸۶,۳۱۰