



گزارش افشای پورتنفوی ماهانه
مشترک آسمان یکم
یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی ها	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	خالص ارزش فروش
اختیارخ تاسیکو-۰۵/۰۱/۱۱-۶۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۳,۸۵۷,۶۲۲	۸,۰۰۹,۹۲۷,۸۸۰	-	-	-	-	-	۸,۰۰۹,۹۲۷,۸۸۰	۶,۳۵۳,۸۵۷,۶۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ تاسیکو-۰۵/۰۱/۱۱-۶۰۰۰
اختیارخ تاسیکو-۰۵/۰۱/۱۱-۶۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۳,۵۸۴,۲۴۹	۷,۰۵۷,۶۴۹,۷۷۸	-	-	-	-	-	۷,۰۵۷,۶۴۹,۷۷۸	۵,۹۰۳,۵۸۴,۲۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ تاسیکو-۰۵/۰۱/۱۱-۶۵۰۰
اختیارخ تاسیکو-۰۵/۰۱/۱۱-۷۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۶,۷۲۵,۰۲۲	۱۴,۳۶۹,۱۰۷,۱۵۰	-	-	-	-	-	۱۴,۳۶۹,۱۰۷,۱۵۰	۱۱,۰۷۶,۷۲۵,۰۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ تاسیکو-۰۵/۰۱/۱۱-۷۰۰۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۱۰۰۰۰	۱۰,۹۸۶,۰۰۰	۵,۱۰۳,۲۷۲,۲۶۴	۴,۷۵۳,۳۳۴,۶۱۹	-	-	-	-	-	۴,۷۵۳,۳۳۴,۶۱۹	۵,۱۰۳,۲۷۲,۲۶۴	۱۰,۹۸۶,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۱۰۰۰۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۸۳۵,۸۳۲	۱۱,۰۵۱,۴۰۷,۱۲۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۴۷۰,۲۸۵,۶۷۹	-	-	۱۱,۰۵۱,۴۰۷,۱۲۵	۹,۵۰۰,۸۳۵,۸۳۲	۱,۳۵۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
البرزدارو	۲۲,۶۴۳,۵۱۹	۹۴,۶۰۶,۵۸۴,۵۰۸	۱۰۳,۴۴۴,۹۰۳,۰۹۰	-	(۸۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۰۳,۴۴۴,۹۰۳,۰۹۰	۹۴,۶۰۶,۵۸۴,۵۰۸	۲۲,۶۴۳,۵۱۹	البرزدارو
بانک صادرات ایران	۴۷,۱۸۵,۷۱۸	۱۹,۴۸۷,۶۵۰,۱۲۷	۳۱,۲۲۹,۵۸۸,۵۹۱	-	(۴۷,۱۸۵,۷۱۸)	-	-	-	۳۱,۲۲۹,۵۸۸,۵۹۱	۱۹,۴۸۷,۶۵۰,۱۲۷	۴۷,۱۸۵,۷۱۸	بانک صادرات ایران
پارس فولاد سبزواری	۴۵۷,۹۶۶	۱۵,۹۴۵,۷۹۱,۰۴۰	۲۳,۶۷۵,۵۹۰,۵۷۹	-	-	-	-	-	۲۳,۶۷۵,۵۹۰,۵۷۹	۱۵,۹۴۵,۷۹۱,۰۴۰	۴۵۷,۹۶۶	پارس فولاد سبزواری
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۵۲,۲۰۳,۵۰۶	۷۴,۰۰۹,۲۰۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	۷۴,۰۰۹,۲۰۳,۲۰۰	۴۸,۴۵۲,۲۰۳,۵۰۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
پالایش نفت بندرعباس	۷,۲۵۲,۹۶۷	۲۳,۱۵۱,۵۵۶,۷۷۴	۴۶,۳۴۸,۰۰۴,۰۷۹	-	-	-	-	-	۴۶,۳۴۸,۰۰۴,۰۷۹	۲۳,۱۵۱,۵۵۶,۷۷۴	۷,۲۵۲,۹۶۷	پالایش نفت بندرعباس
پالایش نفت شیراز	۱,۵۱۳,۶۳۲	۲۶,۷۱۵,۶۰۴,۸۰۰	۴۲,۵۱۹,۶۸۴,۲۹۴	۶۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۲۸۸,۵۱۰,۳۶۳	-	-	۴۲,۵۱۹,۶۸۴,۲۹۴	۲۶,۷۱۵,۶۰۴,۸۰۰	۱,۵۱۳,۶۳۲	پالایش نفت شیراز
پاکسان	۱	۱,۱۱۷	۲,۰۰۶	-	-	-	-	-	۲,۰۰۶	۱,۱۱۷	۱	پاکسان
پتروشیمی جم پیلن	۲۰۴,۵۲۷	۴۱,۰۸۴,۴۵۶,۵۲۴	۴۷,۶۴۱,۵۷۴,۹۷۷	-	(۲۰۴,۵۲۷)	-	-	-	۴۷,۶۴۱,۵۷۴,۹۷۷	۴۱,۰۸۴,۴۵۶,۵۲۴	۲۰۴,۵۲۷	پتروشیمی جم پیلن
پخش هجرت	۱۵,۲۲۵,۱۱۷	۱۸,۹۱۷,۶۳۳,۷۹۴	۴۳,۵۳۹,۶۰۴,۱۶۹	-	(۱۵,۲۲۵,۱۱۷)	-	-	-	۴۳,۵۳۹,۶۰۴,۱۶۹	۱۸,۹۱۷,۶۳۳,۷۹۴	۱۵,۲۲۵,۱۱۷	پخش هجرت
پویا زرکان آق دره	۷۳۶,۱۲۲	۵۵,۹۳۹,۸۸۱,۰۵۳	۷۳,۱۱۶,۲۲۰,۸۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۷۳,۱۱۶,۲۲۰,۸۷۲	۵۵,۹۳۹,۸۸۱,۰۵۳	۷۳۶,۱۲۲	پویا زرکان آق دره
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۲,۶۵۱,۶۹۸	۴,۴۱۷,۷۲۸,۸۶۸	۷,۷۷۵,۱۹۷,۱۰۷	-	-	-	-	-	۷,۷۷۵,۱۹۷,۱۰۷	۴,۴۱۷,۷۲۸,۸۶۸	۲,۶۵۱,۶۹۸	ح . سرمایه‌گذاری سپه
داروپخش (هلدینگ)	۱,۳۸۳,۰۱۹	۲۶,۵۳۸,۵۸۲,۵۷۸	۳۴,۳۴۹,۳۷۶,۴۲۶	-	-	-	-	-	۳۴,۳۴۹,۳۷۶,۴۲۶	۲۶,۵۳۸,۵۸۲,۵۷۸	۱,۳۸۳,۰۱۹	داروپخش (هلدینگ)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۹,۳۵۸,۶۹۳	۲۲,۴۲۵,۳۰۲,۰۰۰	-	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۴۲۵,۳۰۲,۰۰۰	۹,۵۵۹,۳۵۸,۶۹۳	۵۰۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
ریل سیر کوثر	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۷,۵۶۹,۷۹۸	۵۲,۹۴۰,۷۷۹,۷۶۴	-	-	-	-	-	۵۲,۹۴۰,۷۷۹,۷۶۴	۵۱,۶۷۷,۵۶۹,۷۹۸	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۳,۰۰۰	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۶	۵,۵۸۰,۸۹۳,۶۲۰	-	-	-	-	-	۵,۵۸۰,۸۹۳,۶۲۰	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۶	۵۶۳,۰۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
سبحان دارو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۸,۹۹۱,۱۹۶	۲۵,۴۷۷,۵۲۴,۵۲۰	-	-	-	-	-	۲۵,۴۷۷,۵۲۴,۵۲۰	۱۸,۳۰۸,۹۹۱,۱۹۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	سبحان دارو
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۱,۸۵۳,۰۰۰	۷۳,۲۰۱,۰۷۷,۳۲۴	۸۸,۲۴۰,۴۸۲,۳۷۲	-	(۴۶,۵۸۵,۰۰۰)	-	-	-	۸۸,۲۴۰,۴۸۲,۳۷۲	۷۳,۲۰۱,۰۷۷,۳۲۴	۵۱,۸۵۳,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۲۸,۱۵۵,۴۰۳,۲۱۳	۶۰,۵۵۹,۷۸۲,۳۱۰	-	-	-	-	-	۶۰,۵۵۹,۷۸۲,۳۱۰	۲۸,۱۵۵,۴۰۳,۲۱۳	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	سرمایه گذاری پارس توشه
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۸۳۹,۷۱۳	۱۲,۹۱۱,۰۸۲,۶۸۲	۲۷,۰۸۴,۹۸۳,۳۸۴	-	-	-	-	-	۲۷,۰۸۴,۹۸۳,۳۸۴	۱۲,۹۱۱,۰۸۲,۶۸۲	۴,۸۳۹,۷۱۳	سرمایه‌گذاری سپه
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۱۱,۶۴۷,۳۹۸	۲۸,۸۹۹,۶۷۳,۳۱۸	۳۹,۲۷۱,۹۱۱,۵۵۹	-	-	-	-	-	۳۹,۲۷۱,۹۱۱,۵۵۹	۲۸,۸۹۹,۶۷۳,۳۱۸	۱۱,۶۴۷,۳۹۸	سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بان‌زنشستگی	۱,۵۳۲,۰۰۰	۲۹,۸۹۰,۸۰۸,۵۸۰	۳۲,۲۵۷,۷۴۵,۱۲۱	-	(۱,۵۳۲,۰۰۰)	-	-	-	۳۲,۲۵۷,۷۴۵,۱۲۱	۲۹,۸۹۰,۸۰۸,۵۸۰	۱,۵۳۲,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بان‌زنشستگی
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۵	-	-	-	-	-	۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۵	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	شرکت س استان کردستان
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۸,۷۷۴,۹۹۹	۱۱,۴۱۰,۱۲۸,۴۸۷	۳۷,۵۵۴,۰۱۶,۶۹۶	-	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۳۷,۵۵۴,۰۱۶,۶۹۶	۱۱,۴۱۰,۱۲۸,۴۸۷	۸,۷۷۴,۹۹۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
فراآورده های سیمان شرق	۹۷۴,۸۵۳	۱۸,۱۸۵,۵۶۸,۶۰۶	۲۲,۶۳۵,۲۲۶,۸۴۰	-	(۲۲۸,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۶۳۵,۲۲۶,۸۴۰	۱۸,۱۸۵,۵۶۸,۶۰۶	۹۷۴,۸۵۳	فراآورده های سیمان شرق
فراآورده‌های‌نسوزآذر	۵,۵۳۹,۴۱۸	۱۹,۰۸۲,۳۴۱,۷۶۰	۱۹,۷۱۶,۲۹۸,۰۹۸	-	(۳,۳۱۱,۶۶۷)	-	-	-	۱۹,۷۱۶,۲۹۸,۰۹۸	۱۹,۰۸۲,۳۴۱,۷۶۰	۵,۵۳۹,۴۱۸	فراآورده‌های‌نسوزآذر
فراآورده‌های غذایی و‌قندترت‌جام	۲,۸۱۴,۱۰۳	۱۹,۴۸۹,۸۹۲,۹۶۷	۲۳,۰۰۹,۷۳۴,۳۶۶	-	(۲,۱۷۶,۲۶۵)	-	-	-	۲۳,۰۰۹,۷۳۴,۳۶۶	۱۹,۴۸۹,۸۹۲,۹۶۷	۲,۸۱۴,۱۰۳	فراآورده‌های غذایی و‌قندترت‌جام
فولاد خوزستان	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۳۸,۱۸۵,۱۵۲,۷۵۳	۲۹,۵۶۹,۸۶۵,۰۳۰	-	-	-	-	-	۲۹,۵۶۹,۸۶۵,۰۳۰	۳۸,۱۸۵,۱۵۲,۷۵۳	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	فولاد خوزستان
فولاد امریکبیرکاشان	۹,۴۸۸,۷۰۴	۲۱,۸۷۰,۵۲۱,۲۹۰	۲۶,۲۸۷,۶۷۴,۸۴۰	-	-	-	-	-	۲۶,۲۸۷,۶۷۴,۸۴۰	۲۱,۸۷۰,۵۲۱,۲۹۰	۹,۴۸۸,۷۰۴	فولاد امریکبیرکاشان
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۵,۴۸۷,۶۴۷	۴۲,۷۴۵,۶۰۴,۷۰۲	۵۱,۱۳۰,۶۸۶,۱۱۹	-	-	-	-	-	۵۱,۱۳۰,۶۸۶,۱۱۹	۴۲,۷۴۵,۶۰۴,۷۰۲	۵,۴۸۷,۶۴۷	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۷,۷۵۳,۷۰۱	۱۷,۱۱۰,۱۷۰,۲۷۷	۲۳,۷۳۵,۲۶۴,۶۹۰	-	-	-	-	-	۲۳,۷۳۵,۲۶۴,۶۹۰	۱۷,۱۱۰,۱۷۰,۲۷۷	۷,۷۵۳,۷۰۱	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

۰.۰۰%	-	-	-	-	۶۷,۰۴۳,۰۴۰,۸۹۸	(۱,۲۱۱,۹۳۴)	-	-	۵۴,۷۱۶,۷۴۱,۶۳۳	۱۴,۳۰۲,۱۱۷,۶۱۶	۱,۲۱۱,۹۳۴	نفت ایرانول
۲.۸۲%	۴۴,۶۷۵,۹۶۴,۴۸۰	۳۹,۸۹۸,۶۷۲,۰۵۷	۲۱,۴۴۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۴,۰۲۹,۹۹۶,۷۱۰	۳۹,۸۹۸,۶۷۲,۰۵۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۱.۷۶%	۲۷,۸۲۴,۳۳۳,۸۳۳	۲۵,۳۴۲,۲۸۵,۴۹۶	۹,۷۱۰	۲,۸۸۷,۸۵۷	-	-	-	-	۲۴,۱۲۷,۷۹۵,۱۴۷	۲۵,۳۴۲,۲۸۵,۴۹۶	۲,۸۸۷,۸۵۷	نوردو قطعات فولادی
۰.۲۹%	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵	۱۳,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فار
۰.۷۰%	۱۱,۰۹۵,۰۶۷,۰۰۵	۷,۴۷۸,۷۲۸,۷۸۰	۴۱,۸۰۰	۲۶۷,۵۰۰	-	-	-	-	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۳	۷,۴۷۸,۷۲۸,۷۸۰	۲۶۷,۵۰۰	کیمیا کالای رازی
۰.۰۰%	-	-	-	-	۳,۳۲۵,۰۰۰	(۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	۶۱۸,۸۱۸,۶۶۱	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ خسایا-۱۴۰۴/۱۰/۲۴-۵۰۰
۰.۰۰%	-	-	-	-	۶۸,۰۹۴,۴۳۴,۱۹۲	(۱۲۶,۹۰۵,۰۰۰)	-	۱۲۶,۹۰۵,۰۰۰	-	-	-	سایپا
۲.۲۲%	۳۵,۲۴۲,۲۵۵,۱۳۶	۳۹,۴۱۴,۳۲۰,۵۴۰	۴,۰۳۶	۸,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹,۴۱۴,۳۲۰,۵۴۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	نیروترانس
۴.۶۶%	۷۳,۸۷۷,۸۷۵,۲۱۸	۷۹,۰۶۹,۲۸۰,۲۴۱	۲,۳۹۴	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۷۹,۰۶۹,۲۸۰,۲۴۱	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	ایران ترانسفو
۲.۸۶%	۴۵,۳۴۸,۰۹۸,۴۱۰	۵۰,۰۳۵,۴۸۱,۷۰۰	۱,۴۷۴	۳۱,۰۰۵,۰۰۰	-	(۱۲۳,۰۰۰)	۵۰,۰۲۷,۲۶۸,۹۵۰	۳۱,۱۲۸,۰۰۰	-	-	-	بانک ملت
۰.۵۴%	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	۶,۱۹۶,۳۳۹,۹۲۰	۱۱,۴۹۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۶,۱۹۶,۳۳۹,۹۲۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	گروه صنعتی درپاد تبریز
۲.۰۶%	۳۲,۶۶۰,۲۴۱,۱۱۳	۳۱,۲۷۷,۶۷۴,۸۹۸	۳۲,۶۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱,۲۷۷,۶۷۴,۸۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ فزر-۱۴۰۴/۱۲/۱۰-۷۵۰۰۰
۰.۲۷%	۴,۳۰۴,۹۴۹,۵۲۹	۷,۰۶۵,۰۸۲,۶۰۵	۲۷۲	۱۵,۷۸۱,۰۰۰	-	-	۷,۰۶۵,۰۸۲,۶۰۵	۱۵,۷۸۱,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۳۰۰۰
۰.۰۵%	۸۵۰,۲۱۵,۴۷۴	۷۲۲,۲۰۶,۶۵۳	۵۲۲	۱,۶۳۰,۰۰۰	-	-	۷۲۲,۲۰۶,۶۵۳	۱,۶۳۰,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۴۱۰۰
۰.۰۰%	-	-	-	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۳۰۶,۰۸۳,۷۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ فزر-۱۴۰۴/۱۰۰۷-۱۰۰۰۰۰۰
۰.۵۷%	۸,۹۵۸,۴۷۲,۸۱۳	۱۳,۰۸۱,۴۹۴,۳۵۱	۱۳۳	۶۷,۴۰۸,۰۰۰	-	-	۱۳,۰۸۱,۴۹۴,۳۵۱	۶۷,۴۰۸,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۵۰۰
۰.۰۰%	-	-	-	-	-	(۱۲۸,۰۰۰)	۶۰,۱۵۶,۱۲۷	۱۲۸,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۱۰۰۰
۰.۴۶%	۷,۳۴۹,۹۶۶,۱۶۱	۱۰,۲۳۷,۶۶۵,۰۸۶	۱۰۹	۶۷,۴۸۲,۰۰۰	-	-	۱۰,۲۳۷,۶۶۵,۰۸۶	۶۷,۴۸۲,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۵۰۰
۸۴.۷۰%	۱,۳۴۲,۳۲۸,۴۱۰,۴۰۸	۱,۰۳۱,۴۷۶,۸۶۴,۵۸۶		۴۳۱,۹۴۷,۳۶۱	۴۳۶,۶۷۵,۳۷۷,۹۷۹	(۳۶۵,۰۱۳,۲۸۸)	۲۹۱,۸۳۵,۱۸۷,۷۹۵	۴۸۴,۳۱۱,۰۰۰	۱,۳۰۴,۶۴۰,۵۶۰,۷۵۹	۹۵۸,۴۱۰,۱۳۹,۳۹۵	۳۱۲,۶۴۸,۶۴۹	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

114014/10/130

1404/09/30

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

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰						۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فزر-۱۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۵۱۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۴۰۰	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۴۰۰	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ فزر-۱۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰
۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵۵۰	۶۷,۴۰۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۵۰۰	۱۵,۷۸۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱,۶۱۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۶۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۶۰۰	۶۶,۵۲۲,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ تاسیکو-۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ تاسیکو-۶۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ تاسیکو-۷۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۱۰۰	۱۰,۹۸۶,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۱۰۰	۱۰,۹۸۶,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۵۰۰	۶۷,۴۸۲,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵۰۰	۶۷,۴۰۸,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱,۴۱۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۴۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ فزر-۷۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۳۰۰	۱۵,۷۸۱,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

١٤٠٤/١٥/٣٥				١٤٠٤/٠٩/٣٥				نام سهام
تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعيت	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعيت	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

1404/09/130

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک سامان سی تیر
۰.۰۱%	۲۱۸,۱۵۹,۸۹۱	۷,۷۰۲,۲۶۵,۰۰۰	۶,۸۱۰,۰۴۲,۴۹۳	۱,۱۱۰,۳۸۲,۳۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۰۰%	۲۸,۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۴۹۰,۰۰۰	حساب جاری بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۱%	۱۳۴,۱۵۵,۹۴۹	۱,۲۸۵,۲۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۱,۱۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰%	۱۶,۸۷۹,۹۱۳	۰	۶۸,۸۰۵	۱۶,۸۱۱,۱۰۸	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
۱.۰۲%	۱۶,۱۳۲,۱۶۱,۱۲۶	۴۷۴,۹۴۳,۲۳۴,۷۴۳	۴۵۶,۷۴۶,۷۲۲,۴۶۲	۳۴,۳۲۸,۶۷۳,۴۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۹۸۷,۲۲۹	۰	۴,۰۲۴	۹۸۳,۲۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۰.۰۰%	۴,۵۸۴,۴۷۸	۰	۱۸,۶۸۶	۴,۵۶۵,۷۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلما
۰.۰۱%	۹۴,۱۳۷,۵۵۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۹۵,۳۹۷,۵۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۰.۱۲%	۱,۸۶۲,۳۲۳,۴۲۵	۲۰۰,۰۰۴,۸۶۵,۰۰۰	۲۰۰,۵۶۰,۱۵۶,۱۴۶	۱,۳۰۷,۰۳۲,۲۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۸۹%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶.۳۱%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۹.۳۸%	۱۴۸,۵۹۱,۹۸۳,۹۲۰	۶۸۲,۶۵۲,۹۰۹,۹۴۳	۷۶۴,۲۴۱,۰۱۲,۶۱۶	۶۷,۰۰۳,۸۸۱,۲۴۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۷۴۴,۹۸۶,۸۳۴,۸۴۶	۹۶.۸۳%	۴۷.۰۱%
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	۱,۷۴۶,۰۵۷,۰۴۶	۰.۲۳%	۰.۱۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۹,۸۴۳,۰۸۶,۵۱۶	۲.۵۸%	۱.۲۵%
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۸۱۶,۱۲۱,۶۶۲	۰.۳۷%	۰.۱۸%
جمع		۷۶۹,۳۹۲,۱۰۰,۰۷۰	۱۰۰.۰۰%	۴۸.۵۵%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	سهام
۰.۷۱%	۵,۲۵۳,۱۶۶,۸۵۹	۱,۵۹۱,۶۸۶,۸۵۹	-	۳,۶۶۱,۴۸۰,۰۰۰	۰.۰۴	۴,۵۵۸,۲۶۲,۵۲۷	۱,۵۹۱,۶۸۶,۸۵۹	۲,۹۶۶,۵۷۵,۶۶۸	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱.۰۲%	۷,۵۹۷,۵۴۸,۹۹۹	۵,۳۵۵,۶۹۲,۷۹۳	۸۵۳,۳۲۹,۰۰۶	۱,۳۸۸,۵۲۷,۲۰۰	(۰.۰۰)	(۲۹۹,۹۵۴,۶۶۶)	۳,۶۴۴,۷۲۲,۲۶۰	(۳,۹۴۴,۶۷۶,۹۲۶)	۰	فرآورده‌های غذایی و قندتریت‌جام
۳.۰۰%	۲۲,۳۴۱,۳۲۱,۵۶۴	۸,۱۱۱,۱۶۴,۹۶۷	۱۱,۸۹۶,۰۰۶,۸۶۳	۲,۳۳۴,۱۴۹,۷۳۴	۰.۰۳	۳,۵۸۸,۴۶۹,۸۶۸	۸,۱۱۱,۱۶۴,۹۶۷	(۴,۵۲۲,۶۹۵,۰۹۹)	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱.۶۹%	۱۲,۶۰۳,۷۶۳,۹۳۳	۶,۹۸۸,۱۸۶,۹۱۰	۳,۲۳۹,۰۲۷,۰۲۳	۲,۲۳۶,۵۵۰,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۲۲۴,۸۸۰,۲۹۱	۳,۱۸۷,۱۲۶,۸۵۸	(۱,۹۶۲,۲۴۶,۵۶۷)	۰	فرآورده‌های نسوزآذر
۰.۶۷%	۴,۹۸۴,۶۸۳,۴۲۱	۴,۱۶۷,۳۳۷,۶۵۱	-	۸۱۷,۳۴۵,۷۷۰	(۰.۰۱)	(۹۸۳,۰۹۱,۵۲۴)	۴,۱۶۷,۳۳۷,۶۵۱	(۵,۱۵۰,۴۳۹,۱۷۵)	۰	بانک صادرات ایران
۱.۱۹%	۸,۸۵۴,۸۲۵,۱۹۸	۸,۸۵۴,۸۲۵,۱۹۸	-	۰	۰.۰۱	۱,۷۳۹,۲۴۳,۵۴۸	۸,۲۹۶,۳۶۲,۰۰۰	(۶,۵۵۷,۱۱۸,۴۵۲)	۰	پتروشیمی جم پیلن
۵.۳۱%	۳۹,۵۶۸,۸۵۰,۵۹۹	۳۳,۹۱۳,۱۵۸,۵۹۹	-	۵,۶۵۵,۶۹۲,۰۰۰	۰.۱۰	۱۲,۳۲۶,۲۹۹,۲۶۵	۳۳,۹۱۳,۱۵۸,۵۹۹	(۲۱,۵۸۶,۸۵۹,۳۳۴)	۰	نفت ایرانول
۱.۵۴%	۱۱,۴۸۲,۱۰۰,۶۲۷	۲,۴۰۱,۰۷۲,۶۶۹	۷,۰۳۳,۸۳۶,۱۵۸	۲,۰۴۷,۱۹۱,۳۰۰	۰.۰۲	۲,۲۸۵,۱۴۲,۹۳۰	۲,۴۰۱,۰۷۲,۶۶۹	(۱۱۵,۹۲۹,۷۳۹)	۰	فرآورده های سیمان شرق
۱.۱۹%	۸,۸۶۷,۲۱۴,۹۳۷	۴,۷۵۱,۳۱۰,۶۰۲	۴,۱۱۵,۹۰۴,۳۳۵	۰	(۰.۰۱)	(۸,۳۰۹,۱۲۴,۸۸۰)	۴,۷۵۱,۳۱۰,۶۰۲	(۱۳,۰۶۰,۴۳۵,۴۸۲)	۰	پویا زرکان آق دره
۱.۴۵%	۱۰,۷۶۷,۳۹۸,۹۷۳	۹,۵۶۷,۳۹۸,۹۷۳	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۱)	(۶۴۷,۴۸۵,۲۸۶)	۸,۲۵۸,۷۳۶,۷۱۷	(۸,۹۰۶,۲۲۲,۰۰۳)	۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲.۲۵%	۱۶,۷۹۱,۱۲۶,۷۴۱	۶۱۳,۹۰۹,۶۸۶	۱۶,۱۷۷,۲۱۷,۰۵۵	۰	۰.۰۶	۷,۹۵۲,۸۰۸,۱۶۰	۶۱۳,۹۰۹,۶۸۶	۷,۳۳۸,۸۹۸,۴۷۴	۰	البرزدارو
۲.۷۳%	۲۰,۳۰۳,۵۹۳,۸۵۵	۱,۶۷۸,۳۴۹,۴۵۹	۱۰,۷۴۳,۵۰۶,۸۹۶	۷,۸۸۱,۷۳۷,۵۰۰	۰.۰۳	۳,۲۴۹,۶۵۳,۶۹۳	۹۸۳,۴۸۴,۳۶۱	۲,۲۶۶,۱۶۹,۳۳۲	۰	پخش هجرت
۰.۰۰%	۳۱,۹۸۳,۷۴۲	۳۱,۹۸۳,۷۴۲	-	۰	۰.۰۰	۱۶۸,۵۳۲,۹۴۲	۱۶۸,۵۳۲,۹۴۲	-	۰	سایپا
۰.۷۰%	۵,۱۸۶,۰۲۵,۰۷۵	۵,۱۸۶,۰۲۵,۰۷۵	-	۰	-	-	-	-	۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۴.۶۹%	۳۴,۹۴۸,۳۴۸,۵۴۴	۲۱,۴۸۸,۳۷۶,۹۸۰	-	۱۳,۴۵۹,۹۷۱,۵۶۴	-	-	-	-	۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۵۱%	۳,۸۲۷,۸۸۹,۰۳۳	۲,۶۹۵,۵۹۵,۰۶۳	-	۱,۱۳۲,۲۹۹,۷۰۰	-	-	-	-	۰	کاشی پارس
۰.۳۷%	۲,۷۴۹,۸۱۲,۵۲۳	۲,۵۲۴,۸۱۲,۵۲۳	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰	صنایع الکترونیک مادیران
۰.۱۶%	۱,۲۲۵,۹۲۱,۵۱۸	۸۳۸,۷۵۸,۸۱۶	۳۸۷,۱۶۲,۷۰۲	۰	(۰.۰۰)	(۱۰۰,۵۵۶,۶۴۰)	-	(۱۰۰,۵۵۶,۶۴۰)	۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۰۰%	۱۷,۳۴۹,۴۹۲	۱۷,۳۴۹,۴۹۲	-	۰	-	-	-	-	۰	حمل‌ونقل‌توکا
۱.۳۸%	۱۰,۲۴۴,۳۹۶,۴۹۰	۱,۵۰۶,۰۹۲,۰۲۶	۸,۷۳۸,۳۰۴,۴۶۴	۰	۰.۰۱	۱,۵۶۹,۷۷۱,۱۳۹	-	۱,۵۶۹,۷۷۱,۱۳۹	۰	سیحان دارو
۱.۱۹%	۸,۸۹۵,۳۵۷,۱۵۵	۸,۸۹۵,۳۵۷,۱۵۵	-	۰	-	-	-	-	۰	پتروشیمی پردیس
۰.۱۴%	۱,۰۳۴,۴۲۸,۲۴۷	۱,۰۳۴,۴۲۸,۲۴۷	-	۰	-	-	-	-	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانپان مینا
۰.۷۵%	۵,۶۰۷,۷۱۲,۴۶۵	۵,۶۰۷,۷۱۲,۴۶۵	-	۰	-	-	-	-	۰	فروسلیس ایران
۲.۱۰%	۱۵,۶۶۲,۰۲۳,۶۸۵	۹۰۵,۸۲۱,۷۰۶	۱۱,۲۵۶,۲۰۱,۹۷۹	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۴)	(۴,۹۶۹,۶۶۶,۳۵۳)	-	(۴,۹۶۹,۶۶۶,۳۵۳)	۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۰.۶۹%	۵,۱۰۶,۷۸۲,۱۹۴	۳,۷۰۸,۸۸۲,۱۹۴	-	۱,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰	پالایش نفت تبریز
۰.۷۱%	۵,۲۸۸,۰۵۳,۷۰۷	۵,۲۸۸,۰۵۳,۷۰۷	-	۰	-	-	-	-	۰	بانک پاسارگاد
-۲.۱۱%	(۱۵,۶۹۱,۱۴۷,۳۰۸)	(۱۹,۷۳۵,۵۹۱,۶۲۸)	-	۴,۰۴۴,۴۴۴,۳۲۰	-	-	-	-	۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۰۱%	(۶۹,۳۳۳,۳۷۶)	(۶۹,۳۳۳,۳۷۶)	-	۰	-	-	-	-	۰	ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۰.۰۴%	۲۶۳,۳۸۰,۸۶۷	۲۶۳,۳۸۰,۸۶۷	-	۰	-	-	-	-	۰	ح. سبحان دارو
۰.۴۲%	۳,۱۵۸,۵۷۵,۲۸۱	۳,۱۵۸,۵۷۵,۲۸۱	-	۰	-	-	-	-	۰	سیمان شمال
-۰.۰۴%	(۲۶۵,۰۲۶,۳۶۹)	(۲۶۵,۰۲۶,۳۶۹)	-	۰	-	-	-	-	۰	ایران خودرو
۱.۸۱%	۱۳,۴۸۸,۱۹۲,۷۴۷	۱۳,۴۸۸,۱۹۲,۷۴۷	-	۰	-	-	-	-	۰	پگاه‌آذربایجان‌غربی
-۰.۱۱%	(۸۵۲,۶۲۴,۶۵۷)	(۸۵۲,۶۲۴,۶۵۷)	-	۰	-	-	-	-	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۳۸%	۲,۸۰۲,۷۹۲,۳۳۷	۲,۸۰۲,۷۹۲,۳۳۷	-	۰	-	-	-	-	۰	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه
۱.۱۶%	۸,۶۵۲,۹۵۰,۷۸۰	۸,۶۵۲,۹۵۰,۷۸۰	-	۰	-	-	-	-	۰	شمش طلا GoldBar
۰.۴۱%	۳,۰۸۷,۵۹۲,۰۵۱	۲,۸۲۵,۰۹۲,۰۵۱	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰	معدنکاران نسوز
۰.۰۲%	۱۸۰,۶۷۵,۳۴۷	(۲,۵۷۳,۷۵۵,۴۵۳)	-	۲,۷۵۴,۴۳۰,۸۰۰	-	-	-	-	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱.۲۲%	۹,۱۱۰,۵۳۹,۲۸۱	۹,۱۱۰,۵۳۹,۲۸۱	-	۰	-	-	-	-	۰	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)

صنایع ارتباطی آوا	۰	-	-	-	-	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	-	(۱۱۸,۹۷۷,۲۲۹)	(۸۹,۴۷۷,۳۴۷)	-۰,۰۱%
شیشه همدان	۰	-	-	-	-	۷۳۲,۶۷۸,۹۲۳	-	۶۱۵,۲۳۶,۸۹۷	۱,۳۴۷,۹۱۵,۸۲۰	۰,۱۸%
قرآوری زغال سنگ پروده طبس	۰	-	-	-	-	۱,۶۰۷,۴۶۶,۰۸۰	-	(۱۵۸,۸۹۲,۴۵۴)	۱,۴۴۸,۵۷۳,۶۲۶	۰,۱۹%
فولاد خوزستان	۰	۶,۷۹۹,۸۲۱,۲۸۳	-	۰,۰۵	۲,۵۱۴,۷۸۶,۵۶۰	۸,۲۳۱,۰۴۷,۱۱۴	(۱,۷۹۰)	۱۰,۷۴۵,۸۱۳,۹۱۱	۱,۴۴%	۱,۷۲%
بانک اقتصادنوین	۰	-	-	-	۰	-	-	۱۲,۸۲۸,۱۳۸,۴۶۶	۱۲,۸۲۸,۱۳۸,۴۶۶	۰,۶۹%
پاکسان	۰	(۲۱۸)	-	(۲۱۸)	۰	(۰,۰۰)	۵۰۲	۵,۱۷۳,۹۸۹,۸۰۴	۵,۱۷۳,۹۹۰,۳۰۶	۰,۶۹%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۰	-	-	-	۰	-	-	۲,۳۸۴,۵۱۷,۸۹۳	۲,۳۸۴,۵۱۷,۸۹۳	۰,۳۲%
تولیدی برنا باتری	۰	-	-	-	۰	-	-	۲۰۰,۵۶۲,۱۷۸	۲۰۰,۵۶۲,۱۷۸	۰,۰۳%
پخش البرز	۰	-	-	-	۵۶۲,۸۲۳,۳۰۰	-	-	۵۵۸,۸۳۲,۳۰۱	۵۵۸,۸۳۲,۳۰۱	۰,۰۸%
سیمان‌سیاهان	۰	-	-	-	۰	-	-	۲۱,۷۴۳,۲۲۴,۲۹۳	۲۱,۷۴۳,۲۲۴,۲۹۳	۲,۹۲%
صنایع غذایی رضوی	۰	-	-	-	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۷۳,۸۹۶,۴۵۲	۱,۸۷۳,۸۹۶,۴۵۲	۰,۲۵%
تکادو	۰	-	-	-	۲۸۰,۹۵۵,۲۰۰	-	-	۴۷۲,۶۴۷,۲۶۶	۴۷۲,۶۴۷,۲۶۶	۰,۰۶%
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	-	-	-	۱,۲۷۸,۲۱۶,۸۰۰	-	-	۴۰۴,۲۹۹,۴۲۲	۱,۶۸۲,۵۱۶,۲۲۲	۰,۲۳%
فراورده‌های غذایی وقتد چهارمحال	۰	-	-	-	۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	(۲,۳۵۳,۱۹۷,۳۵۲)	(۱,۵۹۳,۹۹۷,۳۵۲)	-۰,۲۱%
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	۰	-	-	-	۱,۲۰۱,۷۸۷,۸۰۰	-	-	۴,۱۸۸,۱۱۸,۸۵۷	۵,۳۸۹,۹۰۶,۶۵۷	۰,۷۲%
حفاری شمال	۰	-	-	-	۰	-	-	۲۰,۴۰۳,۵۶۸,۲۲۷	۲۰,۴۰۳,۵۶۸,۲۲۷	۲,۷۴%
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	۰	-	-	-	۰	-	-	۷,۸۳۷,۸۸۹,۸۳۳	۷,۸۳۷,۸۸۹,۸۳۳	۱,۰۵%
شرکت بهمن لیزینگ	۰	-	-	-	۰	-	-	۸,۶۴۹,۱۴۹,۴۵۰	۸,۶۴۹,۱۴۹,۴۵۰	۱,۱۶%
بانک تجارت	۰	-	-	-	۱,۶۶۶,۰۸۱,۵۸۲	-	-	(۱۱,۳۹۵,۸۰۳,۶۴۶)	(۱۱,۳۹۵,۸۰۳,۶۴۶)	-۱,۵۳%
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰	-	-	-	۰	-	-	۹۴۶,۷۹۳,۰۳۲	۹۴۶,۷۹۳,۰۳۲	۰,۱۳%
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	-	-	-	۰	-	-	۸۷۶,۶۹۴,۹۳۱	۸۷۶,۶۹۴,۹۳۱	۰,۱۲%
بانک سامان	۰	-	-	-	۰	-	-	۲۲,۰۰۸۲,۶۴۸,۳۴۸	۲۲,۰۰۸۲,۶۴۸,۳۴۸	۲,۹۶%
شوگو پارس	۰	-	-	-	۴۹۲,۵۶۱,۶۵۶	-	-	۲,۱۹۴,۸۵۸,۷۵۵	۲,۱۹۴,۸۵۸,۷۵۵	۰,۴۳%
سیمان صوفیان	۰	-	-	-	۰	-	-	۱۹,۱۱۸,۶۷۸,۸۳۶	۱۹,۱۱۸,۶۷۸,۸۳۶	۲,۵۷%
پالایش نفت اصفهان	۰	۲۲,۵۰۴,۶۸۳,۶۰۰	-	۰,۱۸	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۸,۹۹۰,۵۴۷	۱۶,۰۷۶,۶۵۰,۷۹۸	۶۱,۱۷۵,۶۴۱,۳۴۵	۶۱,۱۷۵,۶۴۱,۳۴۵	۸,۲۱%
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	-	-	-	۰	-	-	(۱,۱۲۵,۷۱۱,۳۱۷)	(۱,۱۲۵,۷۱۱,۳۱۷)	-۰,۱۵%
کانی کربن طبس	۰	-	-	-	۰	-	-	۵۵۶,۱۲۵,۷۷۵	۵۵۶,۱۲۵,۷۷۵	۰,۰۷%
دوده صنعتی پارس	۰	-	-	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۲,۲۴۶,۸۰۲,۹۴۳)	(۲,۲۴۶,۸۰۲,۹۴۳)	-۰,۳۰%
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۰	-	-	-	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	-	-	(۳,۰۶۳,۰۱۰,۱۴۷)	(۳,۰۶۳,۰۱۰,۱۴۷)	-۰,۱۴%
گشت وصنعت و دامپروری یگانه فارس	۰	۱۰۰,۰۲۰,۸۱۵	-	۰,۰۰	۱۰۰,۰۲۰,۸۱۵	۱,۱۱۸,۶۹۴,۲۷۵	۱,۱۳۱,۵۲۱,۸۰۹	۲,۲۵۰,۲۱۶,۱۸۴	۲,۲۵۰,۲۱۶,۱۸۴	۰,۳۰%
فولاد افزا سپاهان	۰	-	-	-	۱,۲۰۷,۵۱۴,۸۸۰	-	-	۷۳۱,۳۹۰,۸۴۶	۱,۹۳۸,۹۰۵,۷۲۶	۰,۲۶%
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	-	-	-	۷,۲۲۶,۶۹۶	-	-	(۲,۰۹۰,۲۲۲,۰۹۵)	(۲,۰۹۰,۲۲۲,۰۹۵)	-۰,۲۸%
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۲,۵۰۴,۴۸۴,۷۸۰	-	۰,۰۲	۲,۵۰۴,۴۸۴,۷۸۰	۳,۲۰۲,۴۳۷,۶۰۰	۷,۵۲۷,۱۶۰,۵۳۵	۱۰,۷۲۹,۵۹۸,۱۳۵	۱۰,۷۲۹,۵۹۸,۱۳۵	۱,۴۴%
نوردو قطعات فولادی	۰	۳,۶۹۶,۵۳۸,۶۸۶	-	۰,۰۳	۳,۶۹۶,۵۳۸,۶۸۶	۶۳۵,۳۲۸,۵۴۰	۸,۹۶۷,۷۸۴,۲۰۹	۸,۹۶۷,۷۸۴,۲۰۹	۸,۹۶۷,۷۸۴,۲۰۹	۱,۲۰%
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۲,۶۴۱,۸۶۹,۶۹۸	-	۰,۰۲	۲,۶۴۱,۸۶۹,۶۹۸	۲,۶۱۱,۲۴۹,۴۷۰	۱۹,۴۰۱,۰۰۲,۱۵۰	۲۶,۰۳۲,۳۳۴,۴۶۲	۲۶,۰۳۲,۳۳۴,۴۶۲	۳,۴۹%
داروپخش (هلدینگ)	۰	۲,۴۵۶,۴۶۷,۵۹۱	-	۰,۰۲	۲,۴۵۶,۴۶۷,۵۹۱	۱,۹۹۱,۵۴۷,۳۶۰	۱۹,۴۰۱,۰۰۲,۱۵۰	۲۱,۳۹۲,۵۴۹,۵۱۰	۲۱,۳۹۲,۵۴۹,۵۱۰	۲,۸۷%
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	(۳۰۷,۷۵۰,۵۹۵)	-	(۰,۰۰)	(۳۰۷,۷۵۰,۵۹۵)	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۹,۹۷۲,۱۲۶	۵,۵۶۹,۹۷۲,۱۲۶	۵,۵۶۹,۹۷۲,۱۲۶	۰,۷۵%
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱۸,۹۲۷,۸۵۱,۱۱۶	-	۰,۱۵	۱۸,۹۲۷,۸۵۱,۱۱۶	۲,۲۲۵,۸۲۸,۵۹۲	۴۳,۸۵۹,۲۰۹,۹۰۷	۴۶,۰۸۵,۰۳۸,۹۹۹	۴۶,۰۸۵,۰۳۸,۹۹۹	۶,۱۹%
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	(۲,۰۱۴,۷۳۴,۱۷۰)	-	(۰,۰۲)	(۲,۰۱۴,۷۳۴,۱۷۰)	۱۲,۰۷۲,۸۲۳,۴۰۰	(۵,۸۱۵,۸۵۲,۷۴۰)	۶,۲۵۶,۹۷۰,۶۶۰	۶,۲۵۶,۹۷۰,۶۶۰	۰,۸۴%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۱۲,۴۹۷,۳۸۶,۲۹۴)	-	(۰,۱۰)	(۱۲,۴۹۷,۳۸۶,۲۹۴)	۲,۷۳۶,۵۷۰,۰۰۰	۲,۵۴۲,۰۱۸,۷۵۲	۵,۲۷۸,۵۸۸,۷۵۲	۵,۲۷۸,۵۸۸,۷۵۲	۰,۷۱%
پالایش نفت شیراز	۰	۹,۴۵۷,۸۴۲,۷۰۹	-	۰,۰۸	۹,۴۵۷,۸۴۲,۷۰۹	۳,۰۵۲,۹۹۵,۷۴۴	۲۵,۸۱۲,۰۸۲,۷۸۲	۲۸,۸۶۵,۰۷۸,۵۲۶	۲۸,۸۶۵,۰۷۸,۵۲۶	۳,۸۷%
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۱۶۶,۶۵۷,۸۰۵	-	۰,۰۰	۱۶۶,۶۵۷,۸۰۵	۰	۱,۷۱۷,۲۲۹,۰۹۹	۱,۷۱۷,۲۲۹,۰۹۹	۱,۷۱۷,۲۲۹,۰۹۹	۰,۲۳%
نفت بهران	۰	۶۴۵,۹۶۷,۷۶۹	-	۰,۰۱	۶۴۵,۹۶۷,۷۶۹	۰	۴,۷۷۷,۲۹۲,۴۲۲	۴,۷۷۷,۲۹۲,۴۲۲	۴,۷۷۷,۲۹۲,۴۲۲	۰,۶۴%
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۰	۴,۶۷۰,۳۸۰,۶۶۵	-	۰,۰۴	۴,۶۷۰,۳۸۰,۶۶۵	۰	۸,۰۲۷,۸۴۸,۹۰۳	۸,۰۲۷,۸۴۸,۹۰۳	۸,۰۲۷,۸۴۸,۹۰۳	۱,۰۸%
نیروترانس	۰	(۴,۱۷۲,۰۶۵,۴۰۴)	-	(۰,۰۳)	(۴,۱۷۲,۰۶۵,۴۰۴)	۰	(۴,۱۷۲,۰۶۵,۴۰۴)	(۴,۱۷۲,۰۶۵,۴۰۴)	(۴,۱۷۲,۰۶۵,۴۰۴)	-۰,۵۶%
اختیارخ شستا-۱۴۱۰-۱۳/۱۲/۱۴۰۴	۰	۱۲۸,۰۰۸,۸۲۰	-	۰,۰۰	۱۲۸,۰۰۸,۸۲۰	۰	۱۲۸,۰۰۸,۸۲۰	۱۲۸,۰۰۸,۸۲۰	۱۲۸,۰۰۸,۸۲۰	۰,۰۲%
اختیارخ تاصیکو-۷۰۰۰-۱۱/۰۱/۰۵	۰	۸,۶۱۳,۴۷۰,۳۵۰	-	۰,۰۷	۸,۶۱۳,۴۷۰,۳۵۰	۰	۱۱,۹۰۵,۸۵۲,۴۷۸	۱۱,۹۰۵,۸۵۲,۴۷۸	۱۱,۹۰۵,۸۵۲,۴۷۸	۱,۶۰%

-۰.۰۷%	(۵۱۴,۶۰۲,۱۱۷)	-	(۵۱۴,۶۰۲,۱۱۷)	۰	(۰.۰۰)	(۱۶۴,۶۶۵,۱۷۲)	-	(۱۶۴,۶۶۵,۱۷۲)	۰	اختیار و بملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۰۰۰
۰.۱۹%	۱,۳۸۲,۵۶۶,۲۱۴	-	۱,۳۸۲,۵۶۶,۲۱۴	۰	۰.۰۱	۱,۳۸۲,۵۶۶,۲۱۴	-	۱,۳۸۲,۵۶۶,۲۱۴	۰	اختیار-فزر-۱۴۰۴/۱۲۱۰-۷۵۰۰۰
۰.۸۲%	۶,۰۸۷,۳۲۵,۷۵۱	-	۶,۰۸۷,۳۲۵,۷۵۱	۰	۰.۰۴	۴,۹۳۳,۲۶۰,۲۲۳	-	۴,۹۳۳,۲۶۰,۲۲۳	۰	اختیار-تاسیکو-۵/۰۱/۱۱-۶۵۰۰
-۰.۳۷%	(۲,۷۶۰,۱۳۳,۰۷۷)	-	(۲,۷۶۰,۱۳۳,۰۷۷)	۰	(۰.۰۲)	(۲,۷۶۰,۱۳۳,۰۷۷)	-	(۲,۷۶۰,۱۳۳,۰۷۷)	۰	اختیار و بملت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۳۰۰۰
۰.۶۲%	۴,۶۱۳,۸۲۸,۰۵۸	-	۴,۶۱۳,۸۲۸,۰۵۸	۰	۰.۰۲	۲,۹۵۷,۷۵۷,۸۰۰	-	۲,۹۵۷,۷۵۷,۸۰۰	۰	اختیار-تاسیکو-۵/۰۱/۱۱-۶۰۰۰
-۰.۵۵%	(۴,۱۲۳,۰۲۱,۵۳۹)	-	(۴,۱۲۳,۰۲۱,۵۳۹)	۰	(۰.۰۳)	(۴,۱۲۳,۰۲۱,۵۳۹)	-	(۴,۱۲۳,۰۲۱,۵۳۹)	۰	اختیار-خودرو-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۵۰۰
-۰.۳۹%	(۲,۸۸۷,۶۹۸,۹۰۷)	-	(۲,۸۸۷,۶۹۸,۹۰۷)	۰	(۰.۰۲)	(۲,۸۸۷,۶۹۸,۹۰۷)	-	(۲,۸۸۷,۶۹۸,۹۰۷)	۰	اختیار-خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۵۰۰
۰.۰۰%	-	-	-	۰	۰.۱۲	۱۵,۱۹۳,۰۸۲,۱۱۴	۶,۱۹۸,۱۲۸,۳۱۳	۸,۹۹۴,۹۵۳,۸۳۵	۰	اختیار-شستا-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۱۷۰۰
-۰.۱۹%	(۱,۴۰۲,۰۴۳,۵۰۲)	(۱,۴۰۲,۰۴۳,۵۰۲)	-	۰	(۰.۰۶)	(۸,۱۲۵,۰۷۸,۳۲۰)	(۱,۴۰۲,۰۴۳,۵۰۲)	(۶,۷۲۳,۰۳۴,۸۱۸)	۰	اختیار-فزر-۱۴۰۴/۱۰۰۷-۱۰۰۰۰
۰.۰۹%	۶۶۹,۲۳۱,۴۳۴	-	۶۶۹,۲۳۱,۴۳۴	۰	۰.۰۰	۵۵۸,۰۲۶,۹۷۴	-	۵۵۸,۰۲۶,۹۷۴	۰	ضملت(اختیار و بملت-۱۱۸۷/۱۱/۲۱-۱۴۰۰)
۰.۵۸%	۴,۳۳۳,۰۰۵,۹۰۴	-	۴,۳۳۳,۰۰۵,۹۰۴	۰	۰.۰۳	۴,۳۳۳,۰۰۵,۹۰۴	-	۴,۳۳۳,۰۰۵,۹۰۴	۰	ضخود(اختیار و خودرو-۱۱۵۴/۱۱/۰۱-۶۰۰)
۰.۲۵%	۱,۸۲۹,۰۴۴,۷۳۹	-	۱,۸۲۹,۰۴۴,۷۳۹	۰	۰.۰۱	۱,۸۲۹,۰۴۴,۷۳۹	-	۱,۸۲۹,۰۴۴,۷۳۹	۰	ضملت(اختیار و بملت-۱۱۲۰/۱۲/۱۹-۱۵۰۰)
۲.۹۰%	۲۱,۵۸۷,۹۲۶,۹۳۹	۷۳,۶۲۹,۶۰۰	۲۱,۵۸۷,۲۹۷,۳۳۹	۰	۰.۱۷	۲۱,۵۸۷,۲۹۷,۳۳۹	۷۳,۶۲۹,۶۰۰	۲۱,۵۸۷,۲۹۷,۳۳۹	۰	ضفزر(اختیار-۱۴۰۴/۱۲۱۰-۱۰۰۰۰۰۰)
-۰.۰۲%	(۱۱۳,۷۷۰,۴۳۸)	-	(۱۱۳,۷۷۰,۴۳۸)	۰	(۰.۰۰)	(۱۱۳,۷۷۰,۴۳۸)	-	(۱۱۳,۷۷۰,۴۳۸)	۰	ضستا(اختیار-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۶۱۰-شستا)
۰.۵۸%	۴,۳۳۸,۵۸۲,۹۲۲	-	۴,۳۳۸,۵۸۲,۹۲۲	۰	۰.۰۳	۴,۳۳۸,۵۸۲,۹۱۹	-	۴,۳۳۸,۵۸۲,۹۱۹	۰	ضخود(اختیار-خودرو-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۵۵۰)
۱.۷۵%	۱۳,۰۴۲,۴۶۲,۶۶۴	۱۳,۰۴۲,۴۶۲,۶۶۴	-	-	-	-	-	-	۰	اختیار و تجارت-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۵۰۰
۰.۴۶%	۳,۳۹۲,۹۲۹,۳۲۳	۳,۳۹۲,۹۲۹,۳۲۳	-	-	۳,۳۹۲,۹۲۹,۳۲۳	۳,۳۹۲,۹۲۹,۳۲۳	-	-	۰	اختیار-خسپا-۱۴۰۴/۱۰/۲۴-۵۰۰
۰.۳۷%	۲,۷۶۰,۸۸۷,۶۷۲	۲,۷۶۰,۸۸۷,۶۷۲	-	-	-	-	-	-	۰	اختیار-شستا-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۱۶۰۰
۰.۲۰%	۱,۵۱۳,۵۴۹,۱۲۴	۱,۵۱۳,۵۴۹,۱۲۴	-	-	-	-	-	-	۰	اختیار-شستا-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۳۰۰
۰.۱۴%	۱,۰۵۸,۶۲۱,۰۰۰	۱,۰۵۸,۶۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰	اختیار-شستا-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۵۰۰
۰.۱۲%	۸۹۵,۹۵۴,۲۸۱	۸۹۵,۹۵۴,۲۸۱	-	-	-	-	-	-	۰	اختیار-شستا-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۴۰۰
۰.۱۰%	۷۷۷,۷۱۲,۰۰۰	۷۷۷,۷۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰	اختیار-شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۴۰۰
۰.۰۹%	۶۴۶,۴۲۲,۴۶۸	۶۴۶,۴۲۲,۴۶۸	-	-	۶۴۶,۴۲۲,۴۶۸	۶۴۶,۴۲۲,۴۶۸	-	-	۰	اختیار-شستا-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۱۸۰۰
۰.۰۸%	۶۱۸,۲۹۳,۸۴۵	۶۱۸,۲۹۳,۸۴۵	-	-	-	-	-	-	۰	اختیار-خودرو-۱۴۰۴/۰۴/۰۸-۵۰۰
۰.۰۳%	۲۱۷,۳۸۹,۰۹۳	۲۱۷,۳۸۹,۰۹۳	-	-	۱۷,۹۷۲	۱۷,۹۷۲	-	-	۰	اختیار و بصادر-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۵۵۰
۰.۰۳%	۲۰۴,۸۳۹,۴۱۵	۲۰۴,۸۳۹,۴۱۵	-	-	-	-	-	-	۰	اختیار-شستا-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۱۰۰
۰.۰۲%	۱۵۶,۴۹۰,۰۰۰	۱۵۶,۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰	اختیار-خسپا-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۵۰۰
۰.۰۱%	۵۱,۷۴۲,۰۸۰	۵۱,۷۴۲,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	۰	اختیار-خسپا-۱۴۰۴/۰۴/۰۸-۴۵۲-
۰.۰۰%	۹,۲۱۹,۸۷۳	۹,۲۱۹,۸۷۳	-	-	۹,۲۱۹,۸۷۳	۹,۲۱۹,۸۷۳	-	-	۰	اختیار و بملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۱۰۰
۰.۰۰%	۲,۱۹۴,۶۹۴	۲,۱۹۴,۶۹۴	-	-	-	-	-	-	۰	اختیار و تجارت-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۲۰۰۰
۰.۰۰%	۱۷,۹۷۲	۱۷,۹۷۲	-	-	-	-	-	-	۰	اختیار-خودرو-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۵۵۰
۰.۰۰%	(۱۳,۷۸۴,۹۸۳)	(۱۳,۷۸۴,۹۸۳)	-	-	(۱۳,۷۸۴,۹۸۳)	(۱۳,۷۸۴,۹۸۳)	-	-	۰	اختیار و بملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۰
	۶,۱۹۸,۱۲۸,۳۱۳	۶,۱۹۸,۱۲۸,۳۱۳								اختیار-شستا-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۱۷۰۰
۰.۱۶%	۱,۱۷۳,۹۵۵,۲۷۹	-	۱,۱۷۳,۹۵۵,۲۷۹	۰	(۰.۰۰)	(۸۹,۲۵۴,۶۸۶)	-	(۸۹,۲۵۴,۶۸۶)	۰	ریل سیر کوثر
۰.۳۲%	۲,۳۵۴,۵۴۶,۸۰۵	-	۲,۳۵۴,۵۴۶,۸۰۵	۰	۰.۰۲	۲,۳۵۴,۵۴۶,۸۰۵	-	۲,۳۵۴,۵۴۶,۸۰۵	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
-۰.۷۰%	(۵,۱۹۱,۴۰۵,۰۲۳)	-	(۵,۱۹۱,۴۰۵,۰۲۳)	۰	(۰.۰۴)	(۵,۱۹۱,۴۰۵,۰۲۳)	-	(۵,۱۹۱,۴۰۵,۰۲۳)	۰	ایران ترانسفو
۰.۴۹%	۳,۶۱۶,۳۳۸,۲۲۵	-	۳,۶۱۶,۳۳۸,۲۲۵	۰	۰.۰۳	۳,۶۱۱,۷۲۹,۹۲۳	-	۳,۶۱۱,۷۲۹,۹۲۳	۰	کیمیا کالای رازی
-۰.۶۳%	(۴,۶۸۷,۳۸۳,۲۹۰)	-	(۴,۶۸۷,۳۸۳,۲۹۰)	۰	(۰.۰۴)	(۴,۶۸۷,۳۸۳,۲۹۰)	-	(۴,۶۸۷,۳۸۳,۲۹۰)	۰	بانک ملت
۱.۱۸%	۸,۸۱۴,۸۶۴,۹۲۶	-	۸,۸۱۴,۸۶۴,۹۲۶	۰	۰.۰۰	۴۳۲,۲۰۷,۱۸۲	-	۴۳۲,۲۰۷,۱۸۲	۰	سرمایه‌گذاری سپه
۰.۱۹%	۱,۴۳۶,۳۵۳,۷۰۵	-	(۱۵,۷۴۵,۴۰۱)	۱,۴۵۲,۰۹۹,۱۰۶	۰.۰۱	۱,۴۵۲,۰۹۹,۱۰۶	-	-	۱,۴۵۲,۰۹۹,۱۰۶	شرکت س استان کردستان
۰.۶۶%	۴,۹۴۱,۹۹۹,۷۶۸	-	۴,۹۴۱,۹۹۹,۷۶۸	۰	(۰.۰۲)	(۲,۳۰۳,۹۳۹,۴۲۷)	-	(۲,۳۰۳,۹۳۹,۴۲۷)	۰	پارس فولاد سبزوار
۹۹.۱۷%	۷۴۴,۹۸۶,۸۳۴,۸۶۶	۳۲۰,۲۸۸,۳۳۵,۱۰۸	۳۲۰,۴۲۸,۳۵۶,۴۰۹	۱۰۴,۲۰۰,۱۴۳,۳۲۹	۹۶.۷۹%	۱۲۵,۸۲۷,۶۰۵,۶۷۰	۸۸,۹۹۳,۱۲۵,۲۳۵	۳۵,۳۸۲,۳۸۱,۳۲۹	۱,۴۵۲,۰۹۹,۱۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
				درآمد سود صندوق					درآمد سود صندوق
				درآمد سود صندوق					درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
۱,۷۴۶,۰۵۷,۰۴۶	۰	۱,۷۴۶,۰۵۷,۰۴۶	۰	۹۵۱,۳۶۲,۴۱۵	۰	۹۵۱,۳۶۲,۴۱۵	۰	اسناد خزانه-م-۱-س.قوا ۰۶۰۶۱۵-۰۳۱۵
۱,۷۴۶,۰۵۷,۰۴۶	۰	۱,۷۴۶,۰۵۷,۰۴۶	۰	۹۵۱,۳۶۲,۴۱۵	۰	۹۵۱,۳۶۲,۴۱۵	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

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

یک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افش

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
	۱۵,۴۱۲,۴۱۰		۴۲,۴۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
	۳,۹۳۳,۷۶۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
	۷۵۴,۷۱۵		۶۸,۸۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
	۱,۰۳۲,۵۱۱		۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
	۱۷۸,۷۱۹,۳۴۳		۵۶,۶۲۸,۰۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
	۴۶,۴۴۹		۴,۰۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
	۲۳۲,۳۶۵		۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
	۵۴,۴۱۹		۱۸,۶۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۹۷۸,۱۶۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
	۹,۸۹۸,۳۸۰		۵,۳۶۱,۶۲۶	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	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۵۳۸,۱۰۴,۷۱۰	۶۷۶,۸۸۶,۳۳۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۰۲۹,۶۵۸,۹۷۰	۲,۰۲۹,۶۵۸,۹۷۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳۳۹,۰۴۱,۰۹۶	۳۳۹,۰۴۱,۰۹۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۹,۸۴۳,۰۸۶,۵۱۶	۳,۱۰۷,۷۱۰,۰۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۰۵۲,۶۰۶	۱۳۴,۶۱۱	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۰۰۸,۵۹۳,۵۲۰	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۱,۸۰۶,۴۷۵,۵۳۶	۱,۱۳۶,۹۴۲,۱۷۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۸۱۶,۱۲۱,۶۶۲	۱,۱۳۷,۰۷۶,۷۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۷,۱۱۶,۵۲۸	۴۵۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۲,۴۳۷,۶۰۰	۰
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
نورد و قطعات فولادی	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲,۸۸۷,۸۵۷	۲۲۰	۰	۰	۰	۶۳۵,۳۲۸,۵۴۰	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۲۵۵	۰	۰	۰	۲,۶۱۱,۲۴۹,۴۷۰	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۵۳۲,۰۰۰	۲,۳۹۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۱,۴۸۰,۰۰۰	۰
داروپخش (هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۳۸۳,۰۱۹	۱,۴۴۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۱,۵۴۷,۳۶۰	۰
فرآورده‌های نسوز آذر	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۸,۱۹۵,۰۰۰	۲۹۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۶,۵۵۰,۰۰۰	۰
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کاشی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۶۸۹,۹۹۱	۶۷۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۲,۲۹۳,۹۷۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷	۰	۰	۰	۱,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۸۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۴,۴۴۴,۳۲۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۱۶۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۴,۷۸۶,۵۶۰	۰
شیشه همدان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۴,۹۷۸,۲۰۲	۱۵۰	۰	۰	۱۴,۰۵۱,۳۷۷	۷۳۲,۶۷۸,۹۲۳	۱۴,۰۵۱,۳۷۷
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۵۱,۴۶۱,۹۶۲	۱۱	۰	۰	۰	۱,۶۶۶,۰۸۱,۵۸۲	۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	۱۵	۰	۰	۰	۸۱۷,۳۴۵,۷۷۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۳۷۸,۰۲۲	۹۳۶	۰	۰	۰	۲,۲۲۵,۸۲۸,۵۹۲	۰
فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۳	۰	۰	۰	۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۰
پخش البرز	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۸۹,۴۱۱	۳۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۸۲۳,۳۰۰	۰
نفت ایرانول	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴۰۳,۹۷۸	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۵,۶۹۲,۰۰۰	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۸,۷۷۴,۹۹۹	۲۶۶	۰	۰	۰	۲,۳۳۴,۱۴۹,۷۳۴	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۲۵۲,۰۱۴	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۴,۴۳۰,۸۰۰	۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۵,۴۸۷,۶۴۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۷,۶۴۷,۰۰۰	۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۵,۴۸۷,۶۴۷	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۸۵,۱۷۶,۴۰۰	۰
تکادو	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱,۴۰۴,۷۷۶	۲۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۹۵۵,۲۰۰	۰

۴۹۲,۵۶۱,۶۵۶	۰	۴۹۲,۵۶۱,۶۵۶	۰	۰	۰	۲۰۶	۲,۳۹۱,۰۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	شوگو پارس
۱,۲۰۷,۵۱۴,۸۸۰	۰	۱,۲۰۷,۵۱۴,۸۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۰	۱,۱۶۱,۰۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	فولاد افزا سپاهان
۱,۳۸۸,۵۲۷,۲۰۰	۱۴۳,۶۰۷,۹۵۰	۱,۵۳۲,۱۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۴,۳۷۷,۵۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	فرآورده‌های غذایی و قندتریت‌جام
۲,۰۴۷,۱۹۱,۳۰۰	۰	۲,۰۴۷,۱۹۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۹۷۴,۸۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	فرآورده های سیمان شرق
۱,۶۰۷,۴۶۶,۰۸۰	۰	۱,۶۰۷,۴۶۶,۰۸۰	۰	۰	۰	۸۸۰	۱,۸۲۶,۶۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۱۳,۴۵۹,۹۷۱,۵۶۴	۰	۱۳,۴۵۹,۹۷۱,۵۶۴	۰	۰	۰	۲,۲۲۳	۶,۰۵۴,۸۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۲۰۱,۷۸۷,۸۰۰	۰	۱,۲۰۱,۷۸۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰	۷۰۶,۹۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
۷,۸۸۱,۷۳۷,۵۰۰	۰	۷,۸۸۱,۷۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۰	۱,۴۷۸,۷۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	پخش هجرت
۲,۷۳۶,۵۷۰,۰۰۰	۰	۲,۷۳۶,۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۱۴,۴۰۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۲۷۸,۲۱۶,۸۰۰	۰	۱,۲۷۸,۲۱۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۰	۳۲۱,۱۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	آنتی بیوتیک سازی ایران
۷,۲۲۶,۶۹۶	۰	۷,۲۲۶,۶۹۶	۰	۰	۰	۱	۷,۲۲۶,۶۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	صنایع فروآلیاژ ایران
۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵	۹۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۳,۰۵۲,۹۹۵,۷۴۴	۰	۳,۰۵۲,۹۹۵,۷۴۴	۰	۰	۰	۲,۰۱۷	۱,۵۱۳,۶۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	پالایش نفت شیراز
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	صنایع غذایی رضوی
۲۹,۴۹۹,۸۸۲	۰	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	۰	۰	۰	۱۱۸	۲۴۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	صنایع ارتباطی آوا
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	صنایع الکترونیک مادیران
۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	معدنکاران نسوز
۱,۴۵۲,۰۹۹,۱۰۶	۰	۱,۴۵۲,۰۹۹,۱۰۶	۱,۴۵۲,۰۹۹,۱۰۶	۰	۱,۴۵۲,۰۹۹,۱۰۶				وسکرد
۱۰۴,۲۰۰,۱۴۳,۳۲۹	۱۵۷,۶۵۹,۳۲۷	۱۰۴,۳۵۷,۸۰۲,۶۵۶	۱,۴۵۲,۰۹۹,۱۰۶	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵,۴۱۲,۴۱۰	۰	۱۵,۴۱۲,۴۱۰	۴۲,۴۹۳	۰	۴۲,۴۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۳,۹۳۳,۷۶۷	۰	۳,۹۳۳,۷۶۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
۷۵۴,۷۱۵	۰	۷۵۴,۷۱۵	۶۸,۸۰۵	۰	۶۸,۸۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۱,۰۳۲,۵۱۱	۰	۱,۰۳۲,۵۱۱	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۱۷۸,۷۱۹,۳۴۳	۰	۱۷۸,۷۱۹,۳۴۳	۵۶,۶۲۸,۰۵۸	۰	۵۶,۶۲۸,۰۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۴۶,۴۴۹	۰	۴۶,۴۴۹	۴,۰۲۴	۰	۴,۰۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۲۳۲,۳۶۵	۰	۲۳۲,۳۶۵	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۵۴,۴۱۹	۰	۵۴,۴۱۹	۱۸,۶۸۶	۰	۱۸,۶۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۹۷۸,۱۶۰	۰	۳,۹۷۸,۱۶۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۹,۸۹۸,۳۸۰	۰	۹,۸۹۸,۳۸۰	۵,۳۶۱,۶۲۶	۰	۵,۳۶۱,۶۲۶	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	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۵۳۸,۱۰۴,۷۱۰	۴,۷۰۳,۶۰۲	۳,۵۴۲,۸۰۸,۳۱۲	۶۷۶,۸۸۶,۳۳۹	۱,۱۹۵,۸۳۱	۶۷۸,۰۸۲,۱۷۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۰۲۹,۶۵۸,۹۷۰	۴,۵۸۷,۵۸۵	۲,۰۳۴,۲۴۶,۵۵۵	۲,۰۲۹,۶۵۸,۹۷۰	۴,۵۸۷,۵۸۵	۲,۰۳۴,۲۴۶,۵۵۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳۳۹,۰۴۱,۰۹۶	۰	۳۳۹,۰۴۱,۰۹۶	۳۳۹,۰۴۱,۰۹۶	۰	۳۳۹,۰۴۱,۰۹۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۹,۸۴۳,۰۸۶,۵۱۶	۹,۲۹۱,۱۸۷	۱۹,۸۵۲,۳۷۷,۷۰۳	۳,۱۰۷,۷۱۰,۰۹۷	۵,۷۸۳,۴۱۶	۳,۱۱۳,۴۹۳,۵۱۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۱,۵۹۱,۶۸۶,۸۵۹	۳۵,۲۲۴,۳۲۰,۷۹۸	۳۶,۸۱۶,۰۰۷,۶۵۷	۱,۵۳۲,۰۰۰	۱,۵۹۱,۶۸۶,۸۵۹	۳۵,۲۲۴,۳۲۰,۷۹۸	۳۶,۸۱۶,۰۰۷,۶۵۷	۱,۵۳۲,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۵,۳۵۵,۶۹۲,۷۹۳	۲۴,۳۱۲,۰۵۶,۵۳۴	۲۹,۶۶۷,۷۴۹,۳۲۷	۳,۷۳۹,۶۹۱	۳,۶۴۴,۷۲۲,۲۶۰	۱۴,۱۴۸,۰۸۸,۰۹۳	۱۷,۷۹۲,۸۱۰,۳۵۳	۲,۱۷۶,۲۶۵	فرآورده‌های غذایی و قندتربت‌جام
۸,۱۱۱,۱۶۴,۹۶۷	۸,۶۷۰,۸۹۹,۳۴۹	۱۶,۷۸۲,۰۶۴,۳۱۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۱,۱۶۴,۹۶۷	۸,۶۷۰,۸۹۹,۳۴۹	۱۶,۷۸۲,۰۶۴,۳۱۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۶,۹۸۸,۱۸۶,۹۱۰	۱۹,۳۳۷,۲۰۲,۱۵۲	۲۶,۳۲۵,۳۸۹,۰۶۲	۷,۳۷۹,۷۲۲	۳,۱۸۷,۱۲۶,۸۵۸	۸,۶۷۷,۶۱۳,۳۶۰	۱۱,۸۶۴,۷۴۰,۲۱۸	۳,۳۱۱,۶۶۷	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۴,۱۶۷,۳۳۷,۶۵۱	۲۶,۰۷۹,۱۵۹,۴۱۵	۳۰,۲۴۶,۴۹۷,۰۶۶	۴۷,۱۸۵,۷۱۸	۴,۱۶۷,۳۳۷,۶۵۱	۲۶,۰۷۹,۱۵۹,۴۱۵	۳۰,۲۴۶,۴۹۷,۰۶۶	۴۷,۱۸۵,۷۱۸	بانک صادرات ایران
۸,۸۵۴,۸۲۵,۱۹۸	۴۶,۳۳۲,۱۲۷,۲۰۸	۵۵,۱۸۶,۹۵۲,۴۰۶	۲۳۰,۶۵۱	۸,۲۹۶,۳۶۲,۰۰۰	۴۱,۰۸۴,۴۵۶,۵۲۴	۴۹,۳۸۰,۸۱۸,۵۲۴	۲۰۴,۵۲۷	پتروشیمی جم پیلن
۳۳,۹۱۳,۱۵۸,۵۹۹	۳۳,۱۲۹,۸۸۲,۲۹۹	۶۷,۰۴۳,۰۴۰,۸۹۸	۱,۲۱۱,۹۳۴	۳۳,۹۱۳,۱۵۸,۵۹۹	۳۳,۱۲۹,۸۸۲,۲۹۹	۶۷,۰۴۳,۰۴۰,۸۹۸	۱,۲۱۱,۹۳۴	نفت ایرانول
۲,۴۰۱,۰۷۲,۶۶۹	۳,۶۲۱,۷۶۱,۵۲۹	۶,۰۲۲,۸۳۴,۱۹۸	۲۲۸,۰۰۰	۲,۴۰۱,۰۷۲,۶۶۹	۳,۶۲۱,۷۶۱,۵۲۹	۶,۰۲۲,۸۳۴,۱۹۸	۲۲۸,۰۰۰	فرآورده های سیمان شرق
۴,۷۵۱,۳۱۰,۶۰۲	۹۷,۶۵۴,۳۵۸,۹۹۸	۱۰۲,۴۰۵,۶۶۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۱,۳۱۰,۶۰۲	۹۷,۶۵۴,۳۵۸,۹۹۸	۱۰۲,۴۰۵,۶۶۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۹,۵۶۷,۳۹۸,۹۷۳	۱۶,۰۸۷,۷۰۵,۲۰۰	۲۵,۶۵۵,۱۰۴,۱۷۳	۵۹۵,۰۰۰	۸,۲۵۸,۷۳۶,۷۱۷	۱۳,۵۱۹,۰۷۹,۹۹۷	۲۱,۷۷۷,۸۱۶,۷۱۴	۵۰۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۶۱۳,۹۰۹,۶۸۶	۳,۳۴۲,۴۶۹,۳۲۳	۳,۹۵۶,۳۷۹,۰۰۹	۸۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۹۰۹,۶۸۶	۳,۳۴۲,۴۶۹,۳۲۳	۳,۹۵۶,۳۷۹,۰۰۹	۸۰۰,۰۰۰	البرزدارو
۱,۶۷۸,۳۴۹,۴۵۹	۱۲,۳۹۴,۷۳۷,۲۵۰	۱۴,۰۷۳,۰۸۶,۷۰۹	۵,۳۸۲,۱۷۷	۹۸۳,۴۸۴,۳۶۱	۳,۵۰۵,۴۵۵,۸۷۳	۴,۴۸۸,۹۴۰,۲۳۴	۱,۵۲۲,۱۷۷	پخش هجرت
۳۱,۹۸۳,۷۴۲	۶۹,۳۰۵,۷۱۴,۸۱۷	۶۹,۳۳۷,۶۸۸,۵۵۹	۱۲۹,۴۵۱,۷۷۶	۱۶۸,۵۳۲,۹۴۲	۶۷,۹۲۵,۹۰۱,۲۵۰	۶۸,۰۹۴,۴۳۴,۱۹۲	۱۲۶,۹۰۵,۰۰۰	سایپا
۵,۱۸۶,۰۲۵,۰۷۵	۱۲,۹۹۶,۹۷۴,۴۷۲	۱۸,۱۸۲,۹۹۹,۵۴۷	۳,۴۰۷,۵۵۰	-	-	-	-	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۲۱,۴۸۸,۳۷۶,۹۸۰	۵۷,۲۹۹,۳۷۱,۴۱۷	۷۸,۷۸۷,۷۴۸,۳۹۷	۶,۰۵۴,۸۶۸	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۶۹۵,۵۹۵,۰۶۳	۱۴,۵۴۸,۲۴۱,۸۹۳	۱۷,۲۴۳,۸۳۶,۹۵۶	۲,۵۹۳,۶۷۳	-	-	-	-	کاشی پارس
۲,۵۲۴,۸۱۲,۵۲۳	۹,۷۳۸,۷۷۱,۳۴۰	۱۲,۲۶۳,۵۸۳,۸۶۳	۲,۶۹۶,۶۸۷	-	-	-	-	صنایع الکترونیک مادیران
۸۳۸,۷۵۸,۸۱۶	۵,۰۸۴,۱۲۷,۷۸۴	۵,۹۲۲,۸۸۶,۶۰۰	۵۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	س. و توسعه صنایع لاستیک
۱۷,۳۴۹,۴۹۲	۳۹۰,۹۵۴,۷۹۸	۴۰۸,۳۰۴,۲۹۰	۱۸۱,۱۸۷	-	-	-	-	حمل‌ونقل‌توکا
۱,۵۰۶,۰۹۲,۰۲۶	۳۴,۰۰۲,۴۱۲,۲۱۳	۳۵,۵۰۸,۵۰۴,۲۳۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سبحان دارو
۸,۸۹۵,۳۵۷,۱۵۵	۵۵,۲۳۲,۳۴۰,۵۶۶	۶۴,۱۲۷,۶۹۷,۷۲۱	۲۱۹,۲۸۷	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۱,۰۳۴,۴۲۸,۲۴۷	۴,۷۹۰,۸۲۳,۹۷۵	۵,۸۲۵,۲۵۲,۲۲۲	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۵,۶۰۷,۷۱۲,۴۶۵	۱۵,۱۶۱,۴۴۶,۷۱۸	۲۰,۷۶۹,۱۵۹,۱۸۳	۷,۹۶۰,۴۳۷	-	-	-	-	فروسلیس ایران
۹۰۵,۸۲۱,۷۰۶	۲,۶۳۴,۳۱۴,۲۳۷	۳,۵۴۰,۱۳۵,۹۴۳	۸۰۰,۱۴۶	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری‌توکا فولاد(هلدینگ
۳,۷۰۸,۸۸۲,۱۹۴	۱۲,۳۲۳,۲۳۷,۸۵۰	۱۶,۰۳۲,۱۲۰,۰۴۴	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۵,۲۸۸,۰۵۳,۷۰۷	۹,۴۷۸,۰۴۳,۶۹۹	۱۴,۷۶۶,۰۹۷,۴۰۶	۵,۲۳۳,۱۳۷	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
(۱۹,۷۳۵,۵۹۱,۶۲۸)	۷۴,۷۲۴,۹۴۵,۷۹۲	۵۴,۹۸۹,۳۵۴,۱۶۴	۱۹,۴۴۴,۴۴۴	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۶۹,۳۳۳,۳۷۶)	۱,۸۶۷,۷۹۵,۸۵۶	۱,۷۹۸,۴۶۲,۴۸۰	۱,۱۳۰,۵۵۱	-	-	-	-	ح. معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۲۶۳,۳۸۰,۸۶۷	۳۲,۳۵۷,۲۵۶,۱۲۲	۳۲,۶۲۰,۶۳۶,۹۸۹	۲۰,۱۸۶,۵۱۰	-	-	-	-	ح. سبحان دارو

سیمان شمال	-	-	-	۵۷۴,۲۸۵	۱۶,۶۴۲,۴۷۷,۵۴۱	۱۳,۴۸۳,۹۰۲,۲۶۰	۳,۱۵۸,۵۷۵,۲۸۱
ایران خودرو	-	-	-	۶,۲۳۱,۰۰۰	۳,۲۹۹,۷۷۵,۲۶۹	۳,۵۶۴,۸۰۱,۶۳۸	(۲۶۵,۰۲۶,۳۶۹)
پگاه آذربایجان غربی	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۱۳,۸۰۱,۳۴۷	۳۴,۷۲۵,۶۰۸,۶۰۰	۱۳,۴۸۸,۱۹۲,۷۴۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۱۲,۲۴۷,۳۴۳	۴۵,۹۶۴,۸۷۲,۰۰۰	(۸۵۲,۶۲۴,۶۵۷)
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ه رفاه	-	-	-	۳,۶۰۰	۳۵,۱۲۹,۲۸۹,۲۴۲	۳۲,۳۲۶,۴۹۶,۹۰۵	۲,۸۰۲,۷۹۲,۳۳۷
GoldBar شمش طلا	-	-	-	۴,۵۳۴	۷۲,۰۶۷,۷۰۰,۶۷۸	۶۳,۴۱۴,۷۴۹,۸۹۸	۸,۶۵۲,۹۵۰,۷۸۰
معدنکاران نسوز	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۰,۵۴۲,۵۵۱	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۲,۸۲۵,۰۹۲,۰۵۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	۱,۲۵۲,۰۱۴	۱۷,۹۶۱,۵۵۹,۰۷۲	۲۰,۵۳۵,۳۱۴,۵۲۵	(۲,۵۷۳,۷۵۵,۴۵۳)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	-	۶,۹۹۰,۲۶۸	۷۲,۸۲۹,۸۹۷,۳۳۳	۶۳,۷۱۹,۳۵۸,۰۵۲	۹,۱۱۰,۵۳۹,۲۸۱
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	۲۴۹,۹۹۹	۱,۶۱۳,۱۴۷,۹۶۷	۱,۷۳۲,۱۲۵,۱۹۶	(۱۱۸,۹۷۷,۲۲۹)
شیشه همدان	-	-	-	۴,۹۷۸,۲۰۲	۸,۴۳۸,۹۴۴,۵۶۱	۷,۸۲۳,۷۰۷,۶۶۴	۶۱۵,۲۳۶,۸۹۷
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	۱,۸۲۶,۶۶۶	۱۵,۲۳۹,۰۶۸,۹۶۶	۱۵,۳۹۷,۹۶۱,۴۲۰	(۱۵۸,۸۹۲,۴۵۴)
فولاد خوزستان	-	-	-	۱	۱	۱,۷۹۱	(۱,۷۹۰)
بانک اقتصادنویین	-	-	-	۹,۱۶۲,۸۰۵	۳۵,۰۳۴,۱۴۰,۴۹۰	۲۲,۲۰۶,۰۰۲,۰۲۴	۱۲,۸۲۸,۱۳۸,۴۶۶
پاکسان	-	-	-	۱۰,۹۲۲,۶۹۷	۱۹,۰۷۶,۶۷۳,۴۷۸	۱۳,۹۰۲,۶۸۳,۶۷۴	۵,۱۷۳,۹۸۹,۸۰۴
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	۱,۸۳۴,۵۲۹	۱۰,۴۲۳,۰۰۶,۴۳۲	۸,۰۳۸,۴۸۸,۵۳۹	۲,۳۸۴,۵۱۷,۸۹۳
تولیدی برنا باطری	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۲,۳۰۳,۶۷۸	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	۲۰۰,۵۶۲,۱۷۸
پخش البرز	-	-	-	۱۸۹,۴۱۱	۱,۲۱۴,۶۶۳,۹۵۸	۷۱۲,۶۵۴,۹۵۷	۵۰۲,۰۰۹,۰۰۱
سیمان‌سپاهان	-	-	-	۳,۴۳۷,۲۳۳	۶۳,۴۲۷,۹۵۸,۱۴۹	۴۱,۶۸۴,۷۳۳,۸۵۶	۲۱,۷۴۳,۲۲۴,۲۹۳
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۹,۹۰۴,۷۵۲	۱۱,۸۵۸,۵۰۸,۳۰۰	۱,۳۱۱,۳۹۶,۴۵۲
تکادو	-	-	-	۱,۴۰۴,۷۷۶	۳,۲۷۸,۰۱۸,۵۰۶	۳,۰۸۶,۳۲۶,۴۴۰	۱۹۱,۶۹۲,۰۶۶
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	۳۲۱,۱۶۰	۸,۷۸۴,۵۸۸,۲۴۴	۸,۳۸۰,۲۸۸,۸۲۲	۴۰۴,۲۹۹,۴۲۲
فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال	-	-	-	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۸۳,۳۵۴,۲۷۲	۳۹,۲۳۶,۵۵۱,۶۲۴	(۲,۳۵۳,۱۹۷,۳۵۲)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	-	۷۰۶,۹۳۴	۱۵,۵۳۷,۱۷۱,۹۰۱	۱۱,۳۴۹,۰۵۳,۰۴۴	۴,۱۸۸,۱۱۸,۸۵۷
حفاری شمال	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۷۹,۳۱۰,۴۲۷	۴۱,۴۷۵,۷۴۲,۲۰۰	۲۰,۴۰۳,۵۶۸,۲۲۷
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	-	-	-	۸,۹۲۴	۸۲,۸۳۶,۶۸۳,۸۵۳	۷۴,۹۹۸,۷۹۴,۰۲۰	۷,۸۳۷,۸۸۹,۸۳۳
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	۱۱,۶۰۴,۸۲۰	۳۲,۱۲۴,۴۴۴,۰۸۸	۲۳,۴۷۵,۲۹۴,۶۳۸	۸,۶۴۹,۱۴۹,۴۵۰
بانک تجارت	-	-	-	۱۶۱,۴۶۱,۹۶۲	۷۳,۴۱۱,۶۹۷,۶۶۳	۸۶,۴۷۳,۵۸۲,۸۹۱	(۱۳,۰۶۱,۸۸۵,۲۲۸)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۷,۳۴۶,۷۶۲	۷,۷۴۰,۵۵۳,۷۳۰	۹۴۶,۷۹۳,۰۳۲
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۱,۶۵۳,۱۶۱	۱,۹۴۴,۹۵۸,۲۳۰	۸۷۶,۶۹۴,۹۳۱
بانک سامان	-	-	-	۴۰,۲۰۷,۱۴۱	۹۱,۶۲۶,۸۰۹,۱۵۷	۶۹,۵۴۴,۱۶۰,۸۰۹	۲۲,۰۸۲,۶۴۸,۳۴۸
شوگو پارس	-	-	-	۲,۶۸۳,۶۰۸	۱۳,۴۰۷,۶۲۵,۴۳۵	۱۰,۷۰۵,۳۲۸,۳۳۶	۲,۷۰۲,۲۹۷,۰۹۹
سیمان صوفیان	-	-	-	۷۸۱,۴۵۴	۸۳,۶۴۷,۸۱۶,۰۸۲	۶۴,۵۲۹,۱۳۷,۲۴۶	۱۹,۱۱۸,۶۷۸,۸۳۶
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۱۳,۱۱۶,۰۰۴	۶۰,۸۸۸,۱۳۲,۳۰۸	۴۴,۸۱۱,۴۸۱,۵۱۰	۱۶,۰۷۶,۶۵۰,۷۹۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	۵۰۱,۵۰۰	۲۲,۸۲۷,۹۸۶,۰۸۶	۲۳,۹۵۳,۶۹۷,۴۰۳	(۱,۱۲۵,۷۱۱,۳۱۷)
کانی کربن طبس	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۴۰,۲۷۱,۰۲۵	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	۵۵۶,۱۲۵,۷۷۵
دوده صنعتی پارس	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۹,۱۳۶,۱۵۷	۹,۳۶۵,۹۳۹,۱۰۰	(۳,۰۸۶,۸۰۲,۹۴۳)
پرتو بار فراپر خلیج فارس	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۶,۳۰۳,۲۷۸	۱۷,۷۸۲,۰۶۳,۴۲۵	(۳,۱۰۵,۷۶۰,۱۴۷)

۱,۱۳۱,۵۲۱,۸۰۹	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۷	۴,۶۵۶,۶۵۱,۰۳۶	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۷۳۱,۳۹۰,۸۴۶	۲۱,۱۹۵,۹۴۲,۸۵۹	۲۱,۹۲۷,۳۳۳,۷۰۵	۱,۷۶۲,۲۱۶	-	-	-	-	فولاد افزا سپاهان
(۲,۰۹۰,۲۲۲,۰۹۵)	۸,۴۹۸,۳۱۳,۷۳۸	۶,۴۰۸,۰۹۱,۶۴۳	۷,۲۲۶,۶۹۶	-	-	-	-	صنایع فروآلیاژ ایران
۲۹۰,۰۸۳,۶۷۹,۱۷۶	۱,۷۳۵,۲۸۹,۱۰۱,۴۴۵	۲,۰۲۵,۳۷۲,۷۸۰,۶۲۱	۶۱۶,۶۶۱,۵۸۵	۸۰,۰۸۸,۶۰۶,۱۷۱	۳۵۶,۵۸۳,۴۴۶,۸۰۸	۴۳۶,۶۷۲,۰۵۲,۹۷۹	۱۹۰,۱۷۷,۲۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه										نام سهم
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	
۱۳,۰۴۲,۴۶۳,۶۶۴	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۸/۱۴۰۴/۱۴۰۴
۶,۱۹۸,۱۲۸,۳۱۳	۶,۱۹۸,۱۲۸,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۷۰-۱۰/۱۴۰۴/۱۴۰۴
۳,۳۹۲,۹۲۹,۳۲۳	۳,۳۹۲,۹۲۹,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خساپا-۵۰۰-۲۴/۱۴۰۴/۱۴۰۴
۲,۷۶۰,۸۸۷,۶۷۲	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۶۰-۱۰/۱۴۰۴/۱۴۰۴
۱,۵۱۳,۵۴۹,۱۲۴	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۳۰-۱۱/۱۴۰۴/۱۴۰۴
۱,۰۵۸,۶۲۱,۰۰۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۵۰-۱۱/۱۴۰۴/۱۴۰۴
۸۹۵,۹۵۴,۲۸۱	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰-۱۱/۱۴۰۴/۱۴۰۴
۷۷۷,۷۱۲,۰۰۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴
۶۴۶,۴۲۲,۴۶۸	۶۴۶,۴۲۲,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۸۰-۱۰/۱۴۰۴/۱۴۰۴
۶۱۸,۲۹۳,۸۴۵	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۰۸/۰۴/۱۴۰۴
۲۱۷,۳۸۹,۰۹۳	۱۷,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبصادر-۵۵۰-۱۹/۰۹/۱۴۰۴
۲۰۴,۸۳۹,۴۱۵	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۱۰-۱۱/۱۴۰۴/۱۴۰۴
۱۵۶,۴۹۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۸/۱۴۰۴/۱۴۰۴
۷۳,۶۲۹,۶۰۰	۷۳,۶۲۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فزر-۱۰۰۰۰۰-۱۲/۱۴۰۴

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۷۱۷,۲۲۹,۰۹۹	(۳۰,۹۷۱,۱۲۱,۵۱۱)	۳۲,۶۸۸,۳۵۰,۶۱۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۵۷,۸۰۵	(۳۲,۵۲۱,۶۹۲,۸۰۵)	۳۲,۶۸۸,۳۵۰,۶۱۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۴,۱۱۵,۹۰۴,۳۳۵	(۷۱,۸۸۵,۵۲۲,۰۵۵)	۷۶,۰۰۱,۴۲۶,۳۹۰	۷۳۶,۱۲۲	(۱۳,۰۶۰,۴۳۵,۴۸۲)	(۸۹,۰۶۱,۸۶۱,۸۷۲)	۷۶,۰۰۱,۴۲۶,۳۹۰	۷۳۶,۱۲۲	پویا زرکان آق دره
۲,۵۴۲,۰۱۸,۷۵۲	(۷,۴۳۶,۸۵۵,۶۳۷)	۹,۹۷۸,۸۷۴,۳۸۹	۵,۲۶۸,۰۰۰	(۱۲,۴۹۷,۳۸۶,۲۹۴)	(۲۲,۴۷۶,۲۶۰,۶۸۳)	۹,۹۷۸,۸۷۴,۳۸۹	۵,۲۶۸,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷,۵۲۷,۱۶۰,۵۳۵	(۲۱,۲۶۴,۹۹۹,۰۸۵)	۲۸,۷۹۲,۱۵۹,۶۲۰	۹,۴۸۸,۷۰۴	۲,۵۰۴,۴۸۴,۷۸۰	(۲۶,۲۸۷,۶۷۴,۸۴۰)	۲۸,۷۹۲,۱۵۹,۶۲۰	۹,۴۸۸,۷۰۴	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۱,۲۵۶,۲۰۱,۹۷۹	(۲۳,۰۴۶,۰۵۳,۲۲۵)	۳۴,۳۰۲,۲۵۵,۲۰۴	۱۱,۶۴۷,۳۹۸	(۴,۹۶۹,۶۶۶,۳۵۳)	(۳۹,۲۷۱,۹۲۱,۵۵۷)	۳۴,۳۰۲,۲۵۵,۲۰۴	۱۱,۶۴۷,۳۹۸	سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ
۱۱,۸۹۶,۰۰۶,۸۶۳	(۱۲,۴۶۴,۴۱۵,۳۸۳)	۲۴,۳۶۰,۴۲۲,۲۴۶	۵,۱۷۴,۹۹۹	(۴,۵۲۲,۶۹۵,۰۹۹)	(۲۸,۸۸۳,۱۱۷,۳۴۵)	۲۴,۳۶۰,۴۲۲,۲۴۶	۵,۱۷۴,۹۹۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۴,۷۷۷,۲۲۲,۴۲۲	(۳۹,۸۹۸,۶۷۲,۰۵۸)	۴۴,۶۷۵,۹۶۴,۴۸۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۹۶۷,۷۶۹	(۴۴,۰۲۹,۹۹۶,۷۱۱)	۴۴,۶۷۵,۹۶۴,۴۸۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۸,۰۲۷,۸۴۸,۹۰۳	(۴,۴۱۷,۷۲۸,۸۶۸)	۱۲,۴۴۵,۵۷۷,۷۷۱	۲,۶۵۱,۶۹۸	۴,۶۷۰,۳۸۰,۶۶۵	(۷,۷۷۵,۱۹۷,۱۰۶)	۱۲,۴۴۵,۵۷۷,۷۷۱	۲,۶۵۱,۶۹۸	ح . سرمایه‌گذاری سپه
(۴,۱۷۲,۰۶۵,۴۰۴)	(۳۹,۴۱۴,۳۲۰,۵۴۰)	۳۵,۲۴۲,۲۵۵,۱۳۶	۸,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۱۷۲,۰۶۵,۴۰۴)	(۳۹,۴۱۴,۳۲۰,۵۴۰)	۳۵,۲۴۲,۲۵۵,۱۳۶	۸,۸۰۰,۰۰۰	نیروترانس
۲,۹۰۹,۹۷۲,۱۲۶	(۲۰,۵۱۷,۵۴۱,۹۶۷)	۲۳,۴۲۷,۵۱۴,۰۹۳	۷,۷۵۳,۷۰۱	(۳۰۷,۷۵۰,۵۹۵)	(۲۳,۷۳۵,۲۶۴,۶۸۸)	۲۳,۴۲۷,۵۱۴,۰۹۳	۷,۷۵۳,۷۰۱	معدنی‌وصنعتی‌چادرم‌لو
۸۵۳,۳۲۹,۰۰۶	(۴,۱۴۶,۶۴۰,۳۴۰)	۴,۹۹۹,۹۶۹,۳۴۶	۶۳۷,۸۳۸	(۳,۹۴۴,۶۷۶,۹۲۶)	(۸,۹۴۴,۶۴۶,۲۷۲)	۴,۹۹۹,۹۶۹,۳۴۶	۶۳۷,۸۳۸	فرآورده‌های غذایی و قندتربت‌جام
۱,۱۱۸,۶۹۴,۳۷۵	(۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵)	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۰,۸۱۵	(۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۵)	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱,۱۷۳,۹۵۵,۲۷۹	(۵۱,۶۷۷,۵۶۹,۷۹۸)	۵۲,۸۵۱,۵۲۵,۰۷۷	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	(۸۹,۲۵۴,۶۸۶)	(۵۲,۹۴۰,۷۷۹,۷۶۳)	۵۲,۸۵۱,۵۲۵,۰۷۷	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
۵۰۲	(۱,۲۸۵)	۱,۷۸۷	۱	(۲۱۸)	(۲,۰۰۵)	۱,۷۸۷	۱	پاکسان
۱۶,۱۷۷,۲۱۷,۰۵۵	(۹۱,۲۶۴,۱۱۵,۱۸۵)	۱۰۷,۴۴۱,۳۳۲,۲۴۰	۲۱,۸۴۳,۵۱۹	۷,۳۳۸,۸۹۸,۴۷۴	(۱۰۰,۱۰۲,۴۳۳,۷۶۶)	۱۰۷,۴۴۱,۳۳۲,۲۴۰	۲۱,۸۴۳,۵۱۹	البرزدارو
۴۰,۹۵۸,۹۹۰,۵۴۷	(۵۵,۶۰۸,۷۲۵,۸۵۳)	۹۶,۵۶۷,۷۱۶,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۴,۶۸۳,۶۰۰	(۷۴,۰۶۳,۰۳۲,۸۰۰)	۹۶,۵۶۷,۷۱۶,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۹,۴۰۱,۰۰۲,۱۵۰	(۱۷,۴۰۴,۸۴۱,۸۶۷)	۳۶,۸۰۵,۸۴۴,۰۱۷	۱,۳۸۳,۰۱۹	۲,۴۵۶,۴۶۷,۵۹۱	(۳۴,۳۴۹,۳۷۶,۴۲۶)	۳۶,۸۰۵,۸۴۴,۰۱۷	۱,۳۸۳,۰۱۹	داروپخش (هلدینگ
۲,۳۵۴,۵۴۶,۸۰۵	(۶,۱۹۶,۳۳۹,۹۲۰)	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۴,۵۴۶,۸۰۵	(۶,۱۹۶,۳۳۹,۹۲۰)	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۲۵,۸۱۲,۰۸۲,۷۸۲	(۴۵,۴۵۳,۹۵۴,۵۸۳)	۷۱,۲۶۶,۰۳۷,۳۶۵	۲,۱۱۳,۶۳۲	۹,۴۵۷,۸۴۲,۷۰۹	(۶۱,۸۰۸,۱۹۴,۶۵۶)	۷۱,۲۶۶,۰۳۷,۳۶۵	۲,۱۱۳,۶۳۲	پالایش نفت شیراز
۳۸۷,۱۶۲,۷۰۲	(۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۶)	۵,۴۸۰,۳۳۶,۹۷۸	۵۶۳,۰۰۰	(۱۰۰,۵۵۶,۶۴۰)	(۵,۵۸۰,۸۹۳,۶۱۸)	۵,۴۸۰,۳۳۶,۹۷۸	۵۶۳,۰۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۴۳,۸۵۹,۲۰۹,۹۰۷	(۲۱,۴۱۶,۶۸۷,۲۸۸)	۶۵,۲۷۵,۸۹۷,۱۹۵	۷,۲۵۲,۹۶۷	۱۸,۹۲۷,۸۵۱,۱۱۶	(۴۶,۳۴۸,۰۴۶,۰۷۹)	۶۵,۲۷۵,۸۹۷,۱۹۵	۷,۲۵۲,۹۶۷	پالایش نفت بندرعباس
۳,۲۳۹,۰۲۷,۰۲۳	(۵,۸۳۷,۴۱۱,۱۴۷)	۹,۰۷۶,۴۳۸,۱۷۰	۲,۲۲۷,۷۵۱	(۱,۹۶۲,۲۴۶,۵۶۷)	(۱۱,۰۳۸,۶۸۴,۷۳۷)	۹,۰۷۶,۴۳۸,۱۷۰	۲,۲۲۷,۷۵۱	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۲۳,۴۲۱,۰۸۴,۹۹۲	(۳۹,۷۸۰,۵۶۷,۰۱۶)	۶۳,۲۰۱,۶۵۲,۰۰۸	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۲,۶۴۱,۸۶۹,۶۹۸	(۶۰,۵۵۹,۷۸۲,۳۱۰)	۶۳,۲۰۱,۶۵۲,۰۰۸	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	سرمایه گذاری پارس توشه
(۵,۸۱۵,۸۵۲,۷۴۰)	(۵۴,۹۳۱,۸۰۴,۶۸۷)	۴۹,۱۱۵,۹۵۱,۹۴۷	۵,۴۸۷,۶۴۷	(۲,۰۱۴,۷۳۴,۱۷۰)	(۵۱,۱۳۰,۶۸۶,۱۱۷)	۴۹,۱۱۵,۹۵۱,۹۴۷	۵,۴۸۷,۶۴۷	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۸,۷۳۸,۳۰۴,۴۶۴	(۱۸,۳۰۸,۹۹۱,۱۹۶)	۲۷,۰۴۷,۲۹۵,۶۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۷۷۱,۱۳۹	(۲۵,۴۷۷,۵۲۴,۵۲۱)	۲۷,۰۴۷,۲۹۵,۶۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سبحان دارو
۷,۰۳۳,۸۳۶,۱۵۸	(۱۱,۸۶۳,۶۹۹,۴۱۲)	۱۸,۸۹۷,۵۳۵,۵۷۰	۷۴۶,۸۵۳	(۱۱۵,۹۲۹,۷۳۹)	(۱۹,۰۱۳,۴۶۵,۳۰۹)	۱۸,۸۹۷,۵۳۵,۵۷۰	۷۴۶,۸۵۳	فرآورده های سیمان شرق
۱۰,۷۴۳,۵۰۶,۸۹۶	(۳۱,۵۵۶,۸۱۰,۷۳۱)	۴۲,۳۰۰,۳۱۷,۶۲۷	۱۳,۷۰۲,۹۴۰	۲,۶۶۶,۱۶۹,۳۳۲	(۴۰,۰۳۴,۱۴۸,۲۹۵)	۴۲,۳۰۰,۳۱۷,۶۲۷	۱۳,۷۰۲,۹۴۰	پخش هجرت
(۵,۱۹۱,۴۰۵,۰۲۳)	(۷۹,۰۶۹,۲۸۰,۲۴۱)	۷۳,۸۷۷,۸۷۵,۲۱۸	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	(۵,۱۹۱,۴۰۵,۰۲۳)	(۷۹,۰۶۹,۲۸۰,۲۴۱)	۷۳,۸۷۷,۸۷۵,۲۱۸	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۸,۳۳۲,۴۵۵,۶۶۹	(۱۹,۴۹۱,۸۷۸,۱۶۳)	۲۷,۸۲۴,۳۳۳,۸۳۲	۲,۸۸۷,۸۵۷	۳,۶۹۶,۵۳۸,۶۸۶	(۲۴,۱۲۷,۷۹۵,۱۴۶)	۲۷,۸۲۴,۳۳۳,۸۳۲	۲,۸۸۷,۸۵۷	نوردوقطعات فولادی
۳,۶۱۶,۳۳۸,۲۲۵	(۷,۴۷۸,۷۲۸,۷۸۰)	۱۱,۰۹۵,۰۶۷,۰۰۵	۲۶۷,۵۰۰	۳,۲۱۱,۷۲۹,۹۲۳	(۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲)	۱۱,۰۹۵,۰۶۷,۰۰۵	۲۶۷,۵۰۰	کیمیا کلای رازی
(۴,۶۸۷,۳۸۳,۲۹۰)	(۵۰,۰۳۵,۴۸۱,۶۹۹)	۴۵,۳۴۸,۰۹۸,۴۰۹	۳۱,۰۰۵,۰۰۰	(۴,۶۸۷,۳۸۳,۲۹۰)	(۵۰,۰۳۵,۴۸۱,۶۹۹)	۴۵,۳۴۸,۰۹۸,۴۰۹	۳۱,۰۰۵,۰۰۰	بانک ملت

۸,۸۱۴,۸۶۴,۹۲۶	(۱۸,۷۰۲,۳۲۵,۶۴۰)	۲۷,۵۱۷,۱۹۰,۵۶۶	۴,۸۳۹,۷۱۳	۴۳۲,۲۰۷,۱۸۲	(۲۷,۰۸۴,۹۸۳,۳۸۴)	۲۷,۵۱۷,۱۹۰,۵۶۶	۴,۸۳۹,۷۱۳	سرمایه گذاری سپه
۸,۲۳۱,۰۴۷,۱۴۱	(۲۸,۱۳۸,۶۳۹,۱۷۱)	۳۶,۳۶۹,۶۸۶,۳۱۲	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۶,۷۹۹,۸۲۱,۲۸۳	(۲۹,۵۶۹,۸۶۵,۰۲۹)	۳۶,۳۶۹,۶۸۶,۳۱۲	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	فولاد خوزستان
(۱۵,۷۴۵,۴۰۱)	(۸,۸۴۹,۲۰۳,۹۳۵)	۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۴	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	-	(۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۴)	۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۴	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	شرکت س استان کردستان
۴,۹۴۶,۹۹۹,۷۶۸	(۱۶,۴۲۹,۶۵۱,۳۸۲)	۲۱,۳۷۱,۶۵۱,۱۵۰	۴۵۷,۹۶۶	(۲,۳۰۳,۹۳۹,۴۲۷)	(۲۳,۶۷۵,۵۹۰,۵۷۷)	۲۱,۳۷۱,۶۵۱,۱۵۰	۴۵۷,۹۶۶	پارس فولاد سبزوار
۰	۰	۰	۰	(۲۱,۵۸۶,۸۵۹,۳۳۴)	۰	۰	۰	نفت ابرانول
۰	۰	۰	۰	(۵,۱۵۰,۴۲۹,۱۷۵)	۰	۰	۰	بانک صادرات
۰	۰	۰	۰	(۶,۵۵۷,۱۱۸,۴۵۲)	۰	۰	۰	جم پیلن
۰	۰	۰	۰	(۸,۹۰۶,۲۲۲,۰۰۱۳)	۰	۰	۰	زاگرس دارو
۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۶,۵۷۵,۶۶۸	۰	۰	۰	سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری
۱,۷۴۶,۰۵۷,۰۴۶	(۶۰,۵۱۸,۳۸۸,۲۴۲)	۶۲,۲۶۴,۴۴۵,۲۸۸	۱۰۶,۰۰۰	۹۵۱,۳۶۲,۴۱۵	(۶۱,۳۱۳,۰۸۲,۸۷۳)	۶۲,۲۶۴,۴۴۵,۲۸۸	۱۰۶,۰۰۰	استاد خزانه-م.س.قوا-۰۳۱۵-۰۶۰۶
۰	۰	۰	۰	۸,۹۹۴,۹۵۳,۸۳۵	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۰۱۷۰۰-۱۰/۰۴/۱۴
۰	۰	۰	۰	(۶,۷۲۳,۰۳۴,۸۱۸)	۰	۰	۰	اختیارخ فزر-۱۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴
۱۲۸,۰۰۸,۸۲۰	(۷۲۲,۲۰۶,۶۵۳)	۸۵۰,۲۱۵,۴۷۳	۱,۶۳۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۸,۸۲۰	(۷۲۲,۲۰۶,۶۵۳)	۸۵۰,۲۱۵,۴۷۳	۱,۶۳۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۱۰-۱۳/۱۲/۱۴
۱۱,۹۰۵,۸۵۲,۴۷۸	(۱۱,۰۷۶,۷۲۵,۰۲۲)	۲۲,۹۸۲,۵۷۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۳,۴۷۰,۳۵۰	(۱۴,۳۶۹,۱۰۷,۱۵۰)	۲۲,۹۸۲,۵۷۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ تاسویکو-۷۰۰۰-۱۱/۰۵/۵۵
(۵۱۴,۶۰۲,۸۱۷)	(۵,۱۰۳,۲۷۲,۲۶۴)	۴,۵۸۸,۶۶۹,۴۴۷	۱۰,۹۸۶,۰۰۰	(۱۶۴,۶۶۵,۱۷۲)	(۴,۷۵۳,۳۳۴,۶۱۹)	۴,۵۸۸,۶۶۹,۴۴۷	۱۰,۹۸۶,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۲۱/۱۱/۱۴
۱,۳۸۲,۵۶۶,۲۱۴	(۳۱,۲۷۷,۶۷۴,۸۹۸)	۳۲,۶۶۰,۲۴۱,۱۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۵۶۶,۲۱۴	(۳۱,۲۷۷,۶۷۴,۸۹۸)	۳۲,۶۶۰,۲۴۱,۱۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ فزر-۷۵۰۰۰-۱۴۰۴
۶,۰۸۷,۳۲۵,۷۵۱	(۵,۹۰۳,۵۸۴,۲۴۹)	۱۱,۹۹۰,۹۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۳,۲۶۰,۲۲۳	(۷,۰۵۷,۶۴۹,۷۷۷)	۱۱,۹۹۰,۹۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ تاسویکو-۶۵۰۰-۱۱/۰۵/۵۵
(۲,۷۶۰,۱۳۳,۰۷۷)	(۷,۰۶۵,۰۸۲,۶۰۵)	۴,۳۰۴,۹۴۹,۵۲۸	۱۵,۷۸۱,۰۰۰	(۲,۷۶۰,۱۳۳,۰۷۷)	(۷,۰۶۵,۰۸۲,۶۰۵)	۴,۳۰۴,۹۴۹,۵۲۸	۱۵,۷۸۱,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۲/۱۲/۱۴
۴,۶۱۳,۸۲۸,۰۵۸	(۶,۳۵۳,۸۵۷,۶۲۲)	۱۰,۹۶۷,۶۸۵,۶۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۷,۷۵۷,۸۰۰	(۸,۰۰۹,۹۲۷,۸۸۰)	۱۰,۹۶۷,۶۸۵,۶۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ تاسویکو-۶۰۰۰-۱۱/۰۵/۵۵
(۴,۱۲۳,۰۲۱,۵۳۹)	(۱۳,۰۸۱,۴۹۴,۳۵۱)	۸,۹۵۸,۴۷۲,۸۱۲	۶۷,۴۰۸,۰۰۰	(۴,۱۲۳,۰۲۱,۵۳۹)	(۱۳,۰۸۱,۴۹۴,۳۵۱)	۸,۹۵۸,۴۷۲,۸۱۲	۶۷,۴۰۸,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۰۶/۱۲/۱۴
(۲,۸۸۷,۶۹۸,۹۰۷)	(۱۰,۲۳۷,۶۶۵,۰۸۶)	۷,۳۴۹,۹۶۶,۱۷۹	۶۷,۴۸۲,۰۰۰	(۲,۸۸۷,۶۹۸,۹۰۷)	(۱۰,۲۳۷,۶۶۵,۰۸۶)	۷,۳۴۹,۹۶۶,۱۷۹	۶۷,۴۸۲,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۱/۱۱/۱۴
۶۶۹,۲۳۱,۴۳۴	(۱,۰۹۲,۳۸۳,۱۳۱)	۱,۷۶۱,۶۱۴,۵۶۵	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۲۶,۹۷۴	(۱,۲۰۳,۵۸۷,۵۹۱)	۱,۷۶۱,۶۱۴,۵۶۵	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	ضملت۱۱۸۷۱ (اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۲۱/۱۲/۱۴)
۴,۳۳۳,۰۰۵,۹۰۴	۳,۶۶۸,۲۸۹,۸۰۹	۶۶۴,۷۱۶,۰۹۵	۶۶,۵۲۲,۰۰۰	۴,۳۳۳,۰۰۵,۹۰۴	۳,۶۶۸,۲۸۹,۸۰۹	۶۶۴,۷۱۶,۰۹۵	۶۶,۵۲۲,۰۰۰	ضخودا۱۱۵۴۱(اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۱/۰۴/۱۴)
۱,۸۲۹,۰۴۴,۷۳۹	(۱,۰۰۹,۳۸۳,۵۲۱)	۲,۸۳۸,۴۲۸,۲۶۰	۱۵,۷۸۱,۰۰۰	۱,۸۲۹,۰۴۴,۷۳۹	(۱,۰۰۹,۳۸۳,۵۲۱)	۲,۸۳۸,۴۲۸,۲۶۰	۱۵,۷۸۱,۰۰۰	ضملت۱۲۰۷۱ (اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۹/۱۲/۱۴)
۲۱,۵۱۴,۲۹۷,۳۳۹	۴,۱۲۴,۷۹۱,۸۷۶	۱۷,۳۸۹,۵۰۵,۴۶۳	۱,۷۲۸,۰۰۰	۲۱,۵۱۴,۲۹۷,۳۳۹	(۲۴,۱۱۲,۵۴۰,۲۸۱)	۱۷,۳۸۹,۵۰۵,۴۶۳	۱,۷۲۸,۰۰۰	ضفزر۱۲۲۱۱ (اختیارخ فزر-۱۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴)
(۱۱۳,۷۷۰,۴۳۸)	(۶۹۳,۶۱۰,۸۷۵)	۵۷۹,۸۴۰,۴۳۷	۱,۶۳۰,۰۰۰	(۱۱۳,۷۷۰,۴۳۸)	(۶۹۳,۶۱۰,۸۷۵)	۵۷۹,۸۴۰,۴۳۷	۱,۶۳۰,۰۰۰	ضستا۱۲۴۲۱ (اختیارخ شستا-۱۶۱۰-۱۳/۱۲/۱۴)
۴,۳۳۸,۵۸۲,۹۲۲	(۱,۶۵۶,۱۸۴,۵۹۹)	۵,۹۹۴,۷۶۷,۵۲۱	۶۷,۴۰۸,۰۰۰	۴,۳۳۸,۵۸۲,۹۱۹	(۱,۶۵۶,۱۸۴,۶۰۲)	۵,۹۹۴,۷۶۷,۵۲۱	۶۷,۴۰۸,۰۰۰	ضخودا۱۲۵ (اختیارخ خودرو-۵۵۰-۰۶/۱۲/۱۴)
۳۲۲,۲۴۴,۴۱۳,۴۵۵	(۱,۱۱۱,۵۷۷,۳۱۴,۵۸۲)	۱,۴۳۳,۸۲۱,۷۲۸,۰۳۷	۵۹۶,۰۷۲,۳۶۱	۳۶,۳۳۳,۷۴۳,۷۴۴	(۱,۳۸۸,۷۶۳,۱۸۲,۱۷۱)	۱,۴۳۳,۸۲۱,۷۲۸,۰۳۷	۵۹۶,۰۷۲,۳۶۱	جمع