

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۷۱,۱۲۱,۵۱۱	۳۲,۶۸۸,۳۵۰,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-
البرزدارو	۲۱,۸۴۳,۵۱۹	۹۱,۲۶۴,۱۱۵,۱۸۵	۱۰۷,۴۴۱,۳۳۲,۲۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران ترانسفو	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۶۹,۲۸۰,۲۴۱	۷۳,۸۷۷,۸۷۵,۲۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۳۱,۰۵۵,۰۰۰	۵۰,۰۳۵,۴۸۱,۷۰۰	۴۵,۳۴۸,۰۹۸,۴۱۰	-	۱۰,۹۸۴,۰۰۰	-	(۱۲,۰۰۰)	-	-	-	-
پارس فولاد سبزواری	۴۵۷,۹۶۶	۱۵,۹۴۵,۷۹۱,۰۴۰	۲۱,۳۷۱,۶۵۱,۱۵۰	-	-	-	۲۱,۵۵۰,۳۲۶,۸۹۶	-	(۴۵۷,۹۶۶)	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۵۲,۲۰۳,۵۰۶	۹۶,۵۶۷,۷۱۶,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۷,۲۵۲,۹۶۷	۲۳,۱۵۱,۵۵۶,۷۷۴	۶۵,۲۷۵,۸۹۷,۱۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	۲,۱۱۳,۶۳۲	۴۶,۰۰۴,۱۱۵,۱۶۳	۷۱,۲۶۶,۰۳۷,۳۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-
پاکسان	۱	۱,۱۱۷	۱,۷۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-
بخش هجرت	۱۳,۷۰۲,۹۴۰	۱۷,۰۲۶,۲۸۶,۲۸۸	۴۲,۳۰۰,۳۱۷,۶۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-
پویا زرکان آق دره	۷۳۶,۱۲۲	۷۱,۸۸۵,۵۲۲,۰۵۵	۷۶,۰۰۱,۴۲۶,۳۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-
داروپخش (هلدینگ)	۱,۳۸۳,۰۱۹	۲۶,۵۳۸,۵۸۲,۵۷۸	۳۶,۸۰۵,۸۴۴,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل سیر کوثر	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۷,۵۶۹,۷۹۸	۵۲,۸۵۱,۵۲۵,۰۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۳,۰۰۰	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۶	۵,۴۸۰,۳۳۶,۹۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-
سیحان دارو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۸,۹۹۱,۱۹۶	۲۷,۰۴۷,۲۹۵,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۲۶۸,۰۰۰	۷,۴۳۶,۸۵۵,۶۳۷	۹,۹۷۸,۸۷۴,۳۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۲۸,۱۵۵,۴۰۳,۲۱۳	۶۳,۲۰۱,۶۵۲,۰۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۸۳۹,۷۱۳	۱۲,۹۱۱,۰۸۲,۶۸۲	۲۷,۵۱۷,۱۹۰,۵۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۱,۶۴۷,۳۹۸	۲۸,۸۹۹,۶۷۳,۳۱۸	۳۴,۳۰۲,۲۵۵,۲۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵,۱۷۴,۹۹۹	۶,۷۲۹,۰۴۹,۵۹۷	۲۴,۳۶۰,۴۲۲,۲۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-
فرآورده های سیمان شرق	۷۴۶,۸۵۳	۱۳,۹۳۲,۳۰۲,۰۶۹	۱۸,۸۹۷,۵۳۵,۵۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۲,۲۲۷,۷۵۱	۷,۶۷۴,۲۱۸,۸۳۳	۹,۰۷۶,۴۳۸,۱۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-
فرآورده‌های غلایی و قندتربت‌جام	۶۳۷,۸۳۸	۴,۴۱۷,۵۳۳,۵۳۰	۴,۹۱۹,۹۶۹,۳۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۳۸,۱۸۵,۱۵۲,۷۵۳	۳۶,۳۶۹,۶۸۶,۳۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۹,۴۸۸,۷۰۴	۲۱,۸۷۰,۵۲۱,۲۹۰	۲۸,۷۹۲,۱۵۹,۶۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی درپاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۹۶,۳۳۹,۹۲۰	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵,۴۸۷,۶۴۷	۴۲,۷۴۵,۶۰۴,۷۰۲	۴۹,۱۱۵,۹۵۱,۹۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۷,۷۵۳,۷۰۱	۱۷,۱۱۱,۰۱۷,۳۷۷	۲۳,۴۲۷,۵۱۴,۰۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت بهران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۹۸,۶۷۲,۰۵۷	۴۴,۶۷۵,۹۶۴,۴۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-
نوردوقطعات فولادی	۲,۸۸۷,۸۵۷	۲۵,۳۴۲,۲۸۵,۴۹۶	۲۷,۸۲۴,۳۳۳,۸۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-
نیروترانس	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۱۴,۳۲۰,۵۴۰	۳۵,۲۴۲,۲۵۵,۱۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت و دامپروری پگاه	۳۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
کیمیا کالای رازی	۲۶۷,۵۰۰	۷,۴۷۸,۷۲۸,۷۸۰	۱۱,۰۹۵,۰۶۷,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-
بخش البرز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۲,۶۵۱,۶۹۸	۴,۴۱۷,۷۲۸,۸۶۸	۱۲,۴۴۵,۵۷۷,۷۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۷۱۰-۱۴۰۴/۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۱۰۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ تاسیخو-۶۰۰۰-۵/۱۱/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۳,۸۵۷,۶۲۲	۱۰,۹۶۷,۶۸۵,۶۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ تاسیخو-۶۰۰۰-۵/۱۱/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۳,۵۸۴,۲۴۹	۱۱,۹۹۰,۹۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ تاسیخو-۷۰۰۰-۵/۱۱/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۶,۷۲۵,۰۲۲	۲۲,۹۸۲,۵۷۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-

٥.٥٥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٧,٣٤٩,٩٦٤,١٨٥	١٥,٢٣٧,٦٦٥,٥٨٦	٦٧,٤٨٢,٥٥٥	١٤٥٤/١١/٥١-٥٥٥٥خودرو	اختيارخ
٥.١٥	١,٤١٤,٤٩٥,٧٥٧	١٣,٥٨١,٤٩٤,٣٥١	٢١	٦٧,٤٥٨,٥٥٥	-	-	-	-	-	٨,٩٥٨,٤٧٢,٨١٣	١٣,٥٨١,٤٩٤,٣٥١	٦٧,٤٥٨,٥٥٥	١٤٥٤/١٢/٥٦-٥٥٥٥خودرو	اختيارخ
٥.٥٣	٣٩٢,٥٣٢,٤٣١	٧٢٢,٢٥٦,٦٥٣	٢٤١	١,٦٣٥,٥٥٥	-	-	-	-	-	٨٥٥,٢١٥,٤٧٤	٧٢٢,٢٥٦,٦٥٣	١,٦٣٥,٥٥٥	١٤٥٤/١٢/١٣-١٤١٥خسستا	اختيارخ
٢.٥٩	٣٧,٣٤٥,٦٨٩,١٩٥	٣١,٢٧٧,٦٧٤,٨٩٨	٣٧,٣٧٤	١,٥٥٥,٥٥٥	-	-	-	-	-	٣٢,٦٦٥,٢٤١,١١٣	٣١,٢٧٧,٦٧٤,٨٩٨	١,٥٥٥,٥٥٥	١٤٥٤/١٢١٥-٧٥٥٥٥٥فزر	اختيارخ
٥.٥٥	-	-	-	-	-	٤٣٦,٥٥٥	(٢,٥٥٥)	-	-	٤,٥٨٨,٦٦٩,٤٤٨	٥,١٥٣,٢٧٢,٢٦٤	١٥,٩٨٦,٥٥٥	١٤٥٤/١١/٢١-١١٥٥٥٥وبملت	اختيارخ
٥.٥٦	٨٩٨,٨٣٥,٦١٦	٧,٥٦٥,٥٨٢,٦٥٥	٥٧	١٥,٧٨١,٥٥٥	-	-	-	-	-	٤,٣٥٤,٩٤٩,٥١٥	٧,٥٦٥,٥٨٢,٦٥٥	١٥,٧٨١,٥٥٥	١٤٥٤/١٢/١٩-١١٣٥٥٥٥وبملت	اختيارخ
٨٥.٥٤	١,٢٣٤,١١٣,٩٥٥,١٢٩	١,١٤٣,٥٢٥,٨٥٥,٥٧٥		٥٩٩,٢٥٩,٥٤٦	١٥٥,٢١٤,٧٢٦,٥٨٦	(٢٩,٧٥٥,٦٢٢)	٥٨,٦٧٥,٢٩٥,٧٧٣	٥٢٦,٩٧٢,٣٥٧	١,٣٤٢,٣٢٨,٤١٥,٤٥٨	١,٥٣١,٤٧٦,٨٦٤,٥٨٦	٤٣١,٩٤٧,٣٦١		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰						۱۴۰۴/۱۰/۳۰						نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	
۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵۵۰	۲۵,۲۱۵,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵۵۰	۶۷,۴۰۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۲/۰۶-۱۴۰۴
۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۹۰,۷۵۰	۱,۷۲۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فزر-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۰
۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱,۶۱۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱,۶۱۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۶۱۰-۱۳/۱۲/۱۴۰۴
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۴۰۰	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۲۱/۱۱/۱۴۰۴
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۶۰۰	۶۶,۵۲۲,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۰۱/۱۱/۱۴۰۴
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۵۰۰	۲,۷۸۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۵۰۰	۱۵,۷۸۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۹/۱۲/۱۴۰۴
۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۰/۰۴/۱۴۰۵
۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۶۰۰	۱۰۲,۴۷۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۰۶/۱۲/۱۴۰۴
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 تاسویکو-۶۰۰۰-۱۱/۰۱/۱۴۰۵
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 تاسویکو-۶۵۰۰-۱۱/۰۱/۱۴۰۵
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 تاسویکو-۷۰۰۰-۱۱/۰۱/۱۴۰۵
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۵۰۰	۶۷,۴۸۲,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۰۱/۱۱/۱۴۰۴
۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵۰۰	۶۷,۴۰۸,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵۰۰	۶۷,۴۰۸,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۰۶/۱۲/۱۴۰۴
۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱,۴۱۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱,۴۱۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۴۱۰-۱۳/۱۲/۱۴۰۴
۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۶۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ فزر-۷۵۰۰-۱۰-۱۴۰۴۱۲۱۰
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۱۰۰	۱۰,۹۸۶,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۲۱/۱۱/۱۴۰۴
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۳۰۰	۱۵,۷۸۱,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۳۰۰	۱۵,۷۸۱,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۹/۱۲/۱۴۰۴

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
				فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه م-۱-س-۱۳۰۶۱۵-۰۳۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۶۰,۵۱۸,۳۸۸,۲۴۲	۶۲,۲۶۴,۴۴۵,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۰۰۰	۵۹۳,۲۸۰	۶۰,۵۱۸,۳۸۸,۲۴۲	۶۲,۸۵۳,۴۸۴,۸۲۴	۴,۳۰۶
جمع							۱۰۶,۰۰۰	۶۰,۵۱۸,۳۸۸,۲۴۲	۶۲,۲۶۴,۴۴۵,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۰۰۰		۶۰,۵۱۸,۳۸۸,۲۴۲	۶۲,۸۵۳,۴۸۴,۸۲۴	۴,۳۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک سامان سی تیر
۰.۰۵%	۶۹۴,۴۸۰,۹۲۱	۰	۴۷۶,۳۲۱,۰۳۰	۲۱۸,۱۵۹,۸۹۱	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%	۱۳۸,۱۹۶,۵۸۹	۱,۲۰۰	۴,۰۴۱,۸۴۰	۱۳۴,۱۵۵,۹۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰%	۱۶,۹۱۴,۰۰۰	۰	۶۹,۰۸۷	۱۶,۸۷۹,۹۱۳	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
۰.۰۹%	۱,۲۳۷,۶۸۶,۲۴۸	۵۷,۰۴۶,۶۰۷,۳۶۸	۴۲,۱۵۲,۱۳۲,۴۹۰	۱۶,۱۳۲,۱۶۱,۱۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۹۹۱,۲۶۹	۰	۴,۰۴۰	۹۸۷,۲۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۰.۰۰%	۴,۶۰۳,۲۴۱	۰	۱۸,۷۶۳	۴,۵۸۴,۴۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱%	۹۴,۵۲۴,۴۲۵	۰	۳۸۶,۸۶۶	۹۴,۱۳۷,۵۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۰.۰۱%	۷۳,۶۱۱,۳۹۷	۴,۲۰۰,۴۷۵,۰۰۰	۲,۴۱۱,۷۶۲,۹۷۲	۱,۸۶۲,۳۲۳,۴۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۰۸%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶.۹۳%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰	۱۳۲,۳۸۹,۶۳۷,۴۴۰	۶۱,۲۴۷,۰۸۳,۵۶۸	۴۵,۰۴۴,۷۳۷,۰۸۸	۱۴۸,۵۹۱,۹۸۳,۹۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	-۱۹۱,۰۵۶,۱۵۱,۴۳۲	۱۰۹.۴۷	-۱۳.۲۴
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	۵۸۹,۰۳۹,۵۳۶	-۰.۳۴	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۳۲۰,۶۵۲,۸۲۳	-۱.۹۰	۰.۲۳
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۰۶۹,۴۸۱,۹۶۲	-۱.۷۶	۰.۲۱
جمع		-۱۸۴,۰۷۶,۹۷۷,۱۱۱	۱۰۵.۴۷	-۱۲.۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
پارس فولاد سبزواری	۰	۰	۵,۱۲۰,۶۷۵,۵۱۴	۵,۱۲۰,۶۷۵,۵۱۴	۲.۹۳	۰	۰	۵,۱۲۰,۶۷۵,۵۱۴	۵,۱۲۰,۶۷۵,۵۱۴
سرمایه‌گذاری سپه	۰	-۷,۷۸۱,۵۵۹,۴۷۲	۸,۱۴۶,۰۶۰,۷۴۷	۳۶۴,۵۰۱,۲۷۵	-۰.۲۱	۰	۱,۰۳۳,۳۰۵,۴۵۳	۸,۱۴۶,۰۶۰,۷۴۷	۹,۱۷۹,۳۶۶,۲۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۰	-۴,۳۴۵,۶۴۱,۱۴۱	-۴,۳۴۵,۶۴۱,۱۴۱	۲.۴۹	۰	۱۲,۰۷۲,۸۲۳,۴۰۰	-۴,۳۴۵,۶۴۱,۱۴۱	۷,۷۲۷,۱۸۲,۲۵۹
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۰	-۷,۲۶۳,۵۴۹,۹۶۴	۷۶۸,۷۶۴,۷۸۱	-۶,۴۹۴,۷۸۵,۱۸۳	۳.۷۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۲,۶۵۲,۰۱۴	۱,۶۷۴,۵۸۶,۴۸۷	۹,۱۶۷,۲۳۸,۵۰۱
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۰	۰	-۴۹۳,۰۵۰	-۴۹۳,۰۵۰	۰.۰۰	۰	۰	-۴۹۳,۰۵۰	-۴۹۳,۰۵۰
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۰	۰	۴,۴۴۷,۷۱۶,۳۴۴	۴,۴۴۷,۷۱۶,۳۴۴	-۲.۵۵	۰	۰	۴,۴۴۷,۷۱۶,۳۴۴	۴,۴۴۷,۷۱۶,۳۴۴
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۲۷۸,۲۱۶,۸۰۰	۰	۴۰۴,۲۹۹,۴۲۲	۱,۶۸۲,۵۱۶,۲۲۲
فراورده‌های غذایی وقتد چهارمحال	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	-۲,۳۵۳,۱۹۷,۳۵۲	-۱,۵۹۳,۹۹۷,۳۵۲
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهرشهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۲۰۱,۷۸۷,۸۰۰	۰	۴,۱۸۸,۱۱۸,۸۵۷	۵,۳۸۹,۹۰۶,۶۵۷
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۰,۴۰۳,۵۶۸,۲۲۷	۲۰,۴۰۳,۵۶۸,۲۲۷
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۷,۸۳۷,۸۸۹,۸۳۳	۷,۸۳۷,۸۸۹,۸۳۳
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵,۱۸۶,۰۲۵,۰۷۵	۵,۱۸۶,۰۲۵,۰۷۵
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۳,۴۵۹,۹۷۱,۵۶۴	۰	۲۱,۴۸۸,۳۷۶,۹۸۰	۳۴,۹۴۸,۳۴۸,۵۴۴
کاشی پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۱۳۲,۲۹۳,۹۷۰	۰	۲,۶۹۵,۵۹۵,۰۶۳	۳,۸۲۷,۸۸۹,۰۶۳
صنایع الکترونیک مادیران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۲۴,۸۱۲,۵۲۳	۲,۷۴۹,۸۱۲,۵۲۳
س. و توسعه صنایع لاستیک	۰	-۶۰۳,۳۳۹,۸۵۰	۰	-۶۰۳,۳۳۹,۸۵۰	۰.۳۵	۰	-۲۱۶,۱۷۷,۱۴۸	۸۳۸,۷۵۸,۸۱۶	۶۲۲,۵۸۱,۶۶۸
حمل‌ونقل‌توکا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۷,۳۴۹,۴۹۲	۱۷,۳۴۹,۴۹۲
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳,۶۶۱,۴۸۰,۰۰۰	۰	۱,۵۹۱,۶۸۶,۸۵۹	۵,۲۵۳,۱۶۶,۸۵۹
سبحان دارو	۰	-۶,۲۴۴,۳۵۵,۱۱۰	۰	-۶,۲۴۴,۳۵۵,۱۱۰	۳.۵۸	۰	۲,۴۹۳,۹۴۹,۳۵۳	۱,۵۰۶,۰۹۲,۰۲۶	۴,۰۰۰,۰۴۱,۳۷۹
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸,۸۹۵,۳۵۷,۱۵۵	۸,۸۹۵,۳۵۷,۱۵۵
فراورده های سیمان شرق	۰	-۲,۳۳۴,۴۰۱,۴۵۱	۰	-۲,۳۳۴,۴۰۱,۴۵۱	۱.۳۴	۲,۰۴۷,۱۹۱,۳۰۰	۴,۶۹۹,۴۳۴,۷۰۶	۲,۴۰۱,۰۷۲,۶۶۹	۹,۱۴۷,۶۹۸,۶۷۵
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵,۲۸۸,۰۵۳,۷۰۷	۵,۲۸۸,۰۵۳,۷۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴,۰۴۴,۴۴۴,۳۲۰	۰	-۱۹,۷۳۵,۵۹۱,۶۲۸	-۱۵,۶۹۱,۱۴۷,۳۰۸
فراورده‌های غذایی وقتدتریت‌جام	۰	۱,۰۹۴,۹۲۹,۹۹۷	۰	۱,۰۹۴,۹۲۹,۹۹۷	-۰.۶۳	۱,۵۳۲,۱۳۵,۱۵۰	۱,۹۴۸,۲۵۹,۰۰۳	۵,۳۵۵,۶۹۲,۷۹۳	۸,۸۳۶,۰۸۶,۹۴۶
ح. معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۶۹,۳۳۳,۳۷۶	-۶۹,۳۳۳,۳۷۶
ح. سبحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۶۳,۳۸۰,۸۶۷	۲۶۳,۳۸۰,۸۶۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۳۴,۴۲۸,۲۴۷	۱,۰۳۴,۴۲۸,۲۴۷
فروسلیس ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵,۶۰۷,۷۱۲,۴۶۵	۵,۶۰۷,۷۱۲,۴۶۵
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۰۸,۸۸۲,۱۹۴	۵,۱۰۶,۷۸۲,۱۹۴
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	۰	-۱۱۸,۹۷۷,۲۲۹	-۸۹,۴۷۷,۳۴۷
شیشه همدان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۴۶,۷۳۰,۳۰۰	۰	۶۱۵,۲۳۶,۸۹۷	۱,۳۶۱,۹۶۷,۱۹۷
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸۷۶,۶۹۴,۹۳۱	۸۷۶,۶۹۴,۹۳۱
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۲,۰۸۲,۶۴۸,۳۴۸	۲۲,۰۸۲,۶۴۸,۳۴۸
شوکو پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۹۲,۵۶۱,۶۵۶	۰	۲,۷۰۲,۲۹۷,۰۹۹	۳,۱۹۴,۸۵۸,۷۵۵

۲.۹۰	۱۷,۶۲۴,۹۸۱,۶۴۹	۱,۶۷۸,۳۴۹,۴۵۹	۸,۰۶۴,۸۹۴,۶۹۰	۷,۸۸۱,۷۳۷,۵۰۰	۱.۵۳	-۲,۶۷۸,۶۱۲,۲۰۵	۰	۰	پخش هجرت	
۳.۱۵	۱۹,۱۱۸,۶۷۸,۸۳۶	۱۹,۱۱۸,۶۷۸,۸۳۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	سیمان صوفیان	
۶.۷۰	۴۰,۶۹۵,۱۸۸,۵۴۵	۱۶,۰۷۶,۶۵۰,۷۹۸	۲۰,۴۷۸,۵۳۷,۷۴۷	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۷۴	-۲۰,۴۸۰,۴۵۲,۸۰۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان	
-۱.۵۳	-۹,۲۸۳,۴۹۹,۵۸۱	۶۱۳,۹۰۹,۶۸۶	-۹,۸۹۷,۴۰۹,۲۶۷	۰	۱۴.۹۴	-۲۶,۰۷۴,۶۲۶,۳۲۲	۰	۰	البرزدارو	
۱.۴۲	۸,۶۴۹,۱۴۹,۴۵۰	۸,۶۴۹,۱۴۹,۴۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت بهمن لیزینگ	
-۱.۸۸	-۱۱,۳۹۵,۸۰۳,۶۴۶	-۱۳,۰۶۱,۸۸۵,۲۲۸	۰	۱,۶۶۶,۰۸۱,۵۸۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	بانک تجارت	
۰.۱۶	۹۴۶,۷۹۳,۰۳۲	۹۴۶,۷۹۳,۰۳۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	
۱.۷۷	۱۰,۷۶۷,۳۹۸,۹۷۳	۹,۵۶۷,۳۹۸,۹۷۳	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	
۰.۳۹	۲,۳۸۴,۵۱۷,۸۹۳	۲,۳۸۴,۵۱۷,۸۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت	
۰.۰۳	۲۰۰,۵۶۲,۱۷۸	۲۰۰,۵۶۲,۱۷۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	تولیدی برنا باتری	
-۱.۶۸	-۱۰,۲۱۰,۸۲۴,۶۶۵	۵۰۲,۰۰۹,۰۰۱	-۱۰,۷۶۹,۶۵۶,۹۶۶	۵۶,۸۲۳,۳۰۰	۶.۱۷	-۱۰,۷۶۹,۶۵۶,۹۶۶	۰	۰	پخش البرز	
۳.۵۸	۲۱,۷۴۳,۲۲۴,۲۹۳	۲۱,۷۴۳,۲۲۴,۲۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	سیمان‌سپاهان	
۰.۳۱	۱,۸۷۳,۸۹۶,۴۵۲	۱,۳۱۱,۳۹۶,۴۵۲	۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صنایع غذایی رضوی	
۰.۰۸	۴۷۲,۶۴۷,۲۶۶	۱۹۱,۶۹۲,۰۶۶	۰	۲۸۰,۹۵۵,۲۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	تکادو	
-۰.۱۹	-۱,۱۲۵,۷۱۱,۳۱۷	-۱,۱۲۵,۷۱۱,۳۱۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۰.۰۹	۵۵۶,۱۲۵,۷۷۵	۵۵۶,۱۲۵,۷۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	کانی کربن طبس	
-۰.۳۷	-۲,۲۴۶,۸۰۲,۹۴۳	-۳,۰۸۶,۸۰۲,۹۴۳	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	دوده صنعتی پارس	
-۰.۵۰	-۳,۰۶۲,۰۱۰,۱۴۷	-۳,۱۰۵,۷۶۰,۱۴۷	۰	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس	
۰.۳۰	۱,۷۹۲,۹۷۸,۱۶۷	۱,۱۳۱,۵۲۱,۸۰۹	۶۶۱,۴۵۶,۳۵۸	۰	۰.۲۶	-۴۵۷,۲۳۸,۰۱۶	۰	۰	کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	
۰.۳۲	۱,۹۳۸,۹۰۵,۷۲۶	۷۳۱,۳۹۰,۸۴۶	۰	۱,۲۰۷,۵۱۴,۸۸۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	فولاد افرا سپاهان	
۰.۰۱	۳۱,۹۸۳,۷۴۲	۳۱,۹۸۳,۷۴۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	سایپا	
-۰.۳۴	-۲,۰۸۲,۹۹۵,۳۹۹	-۲,۰۹۰,۲۲۲,۰۹۵	۰	۷,۲۲۶,۶۹۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	صنایع فروآلیاژ ایران	
۳.۳۸	۲۰,۵۰۶,۴۱۴,۴۳۱	۸,۱۱۱,۱۶۴,۹۶۷	۱۰,۰۶۱,۰۹۹,۷۳۰	۲,۳۳۴,۱۴۹,۷۳۴	۱.۰۵	-۱,۸۳۴,۹۰۷,۱۳۲	۰	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
۰.۰۰	۲,۸۶۲,۱۰۴	۲,۸۶۲,۱۰۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	اختیارخ خسپا-۵۰۰/۲۴-۱۴۰۴	
۰.۲۴	۱,۴۴۸,۵۷۳,۶۲۶	-۱۵۸,۸۹۲,۴۵۴	۰	۱,۶۰۷,۴۶۶,۰۸۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	فراوری زغال سنگ پروده طبس	
۰.۹۸	۵,۹۷۳,۴۸۰,۲۷۷	-۱,۷۹۰	۳,۴۵۸,۶۹۵,۵۰۷	۲,۵۱۴,۷۸۶,۵۶۰	۲.۷۳	-۴,۷۷۲,۳۵۱,۶۳۳	۰	۰	فولاد خوزستان	
۲.۷۷	۱۶,۸۲۱,۷۹۴,۹۳۴	۴,۷۵۱,۳۱۰,۶۰۲	۵,۲۸۴,۵۹۵,۱۷۸	۶,۷۸۵,۸۸۹,۱۵۴	-۴.۵۶	۷,۹۵۴,۵۷۹,۹۹۷	۰	۱,۱۶۸,۶۹۰,۸۴۳	۶,۷۸۵,۸۸۹,۱۵۴	پویا زرکان آق دره
۲.۱۱	۱۲,۸۲۸,۱۳۸,۴۶۶	۱۲,۸۲۸,۱۳۸,۴۶۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	بانک‌اقتصادنویں	
۰.۸۵	۵,۱۷۳,۹۹۰,۱۱۷	۵,۱۷۳,۹۸۹,۸۰۴	۳۱۳	۰	۰.۰۰	-۱۸۸	۰	۰	پاکسان	
۰.۰۳	۱۸۰,۶۷۵,۳۴۷	-۲,۵۷۳,۷۵۵,۴۵۳	۰	۲,۷۵۴,۴۳۰,۸۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۱.۵۰	۹,۱۱۰,۵۳۹,۲۸۱	۹,۱۱۰,۵۳۹,۲۸۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	
۱.۷۷	۱۰,۷۳۱,۴۴۴,۶۱۲	۶,۹۸۸,۱۸۶,۹۱۰	۱,۳۶۶,۷۰۷,۷۰۲	۲,۳۷۶,۵۵۰,۰۰۰	۱.۰۷	-۱,۸۷۲,۳۱۹,۳۲۰	۰	۰	فراورده‌های‌نسوزآذر	
۰.۸۲	۴,۹۸۴,۶۸۳,۴۲۱	۴,۱۶۷,۳۳۷,۶۵۱	۰	۸۱۷,۳۴۵,۷۷۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	بانک صادرات ایران	
۰.۵۲	۳,۱۵۸,۵۷۵,۲۸۱	۳,۱۵۸,۵۷۵,۲۸۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	سیمان شمال	
-۴.۵۴	-۲۷,۵۶۱,۱۸۸,۵۶۶	-۲۶۵,۰۲۶,۳۶۹	-۲۷,۲۹۶,۱۶۲,۱۹۷	۰	۱۵.۶۴	-۲۷,۲۹۶,۱۶۲,۱۹۷	۰	۰	ایران خودرو	
۲.۲۲	۱۳,۴۸۸,۱۹۲,۷۴۷	۱۳,۴۸۸,۱۹۲,۷۴۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	پگاه‌آذربایجان‌غربی	
-۰.۱۴	-۸۵۲,۶۲۴,۶۵۷	-۸۵۲,۶۲۴,۶۵۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۱.۴۶	۸,۸۵۴,۸۲۵,۱۹۸	۸,۸۵۴,۸۲۵,۱۹۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم پیلن	
۶.۵۱	۳۹,۵۶۸,۸۵۰,۵۹۹	۳۳,۹۱۳,۱۵۸,۵۹۹	۰	۵,۶۵۵,۶۹۲,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	نفت ایرانول	
۰.۴۶	۲,۸۰۲,۷۹۲,۳۳۷	۲,۸۰۲,۷۹۲,۳۳۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	
۱.۴۲	۸,۶۵۲,۹۵۰,۷۸۰	۸,۶۵۲,۹۵۰,۷۸۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شمش طلا GoldBar	
۰.۵۱	۳,۰۸۷,۵۹۲,۰۵۱	۲,۸۲۵,۰۹۲,۰۵۱	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	معدنکاران نسوز	
۱.۴۹	۹,۰۴۴,۲۴۹,۳۵۶	۰	۵,۸۴۱,۸۱۱,۷۵۶	۳,۲۰۲,۴۳۷,۶۰۰	۰.۹۷	-۱,۶۸۵,۳۴۸,۷۸۰	۰	۰	فولاد امیرکبیرکاشان	

نورودقطعات فولادی	۰	-۵,۱۸۶,۶۱۶,۲۹۵	۰	-۵,۱۸۶,۶۱۶,۲۹۵	۲.۹۷	۶۳۵,۳۲۸,۵۴۰	۳,۱۴۵,۸۳۹,۳۷۳	۰	۳,۷۸۱,۱۶۷,۹۱۳	۰.۶۲
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	-۴,۹۷۸,۹۰۸,۲۷۶	۰	-۴,۹۷۸,۹۰۸,۲۷۶	۲.۸۵	۲,۶۱۱,۲۴۹,۴۷۰	۱۸,۴۴۲,۱۷۶,۷۱۵	۰	۲۱,۰۵۳,۴۲۶,۱۸۵	۳.۴۷
داروپخش (هلدینگ)	۰	-۷,۵۳۴,۰۸۲,۱۶۴	۰	-۷,۵۳۴,۰۸۲,۱۶۴	۴.۳۲	۱,۹۹۱,۵۴۷,۳۶۰	۱۱,۸۶۶,۹۱۹,۹۸۵	۰	۱۳,۸۵۸,۴۶۷,۳۴۵	۲.۲۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	-۳,۹۹۳,۰۶۳,۹۷۷	۰	-۳,۹۹۳,۰۶۳,۹۷۷	۲.۲۹	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۸۳,۰۹۱,۸۵۱	۰	۱,۵۷۶,۹۰۸,۱۴۹	۰.۲۶
پالایش نفت بندرعباس	۰	-۱۰,۶۵۱,۴۱۴,۳۱۵	۰	-۱۰,۶۵۱,۴۱۴,۳۱۵	۶.۱۰	۲,۲۲۵,۸۲۸,۵۲۲	۳۳,۲۰۷,۷۹۵,۵۹۱	۰	۳۵,۴۳۳,۶۲۴,۱۸۳	۵.۸۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	-۱,۳۰۱,۵۹۲,۳۱۱	۰	-۱,۳۰۱,۵۹۲,۳۱۱	۰.۷۵	۲,۷۳۶,۵۷۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۴۲۶,۴۴۰	۰	۳,۹۷۶,۹۹۶,۴۴۰	۰.۶۵
پالایش نفت شیراز	۰	-۴,۹۹۱,۵۵۸,۸۲۶	۰	-۴,۹۹۱,۵۵۸,۸۲۶	۲.۸۶	۳,۰۵۲,۹۹۵,۷۴۴	۲۰,۸۲۰,۵۲۳,۹۵۵	۰	۲۳,۸۷۳,۵۱۹,۶۹۹	۳.۹۳
اختیارخ فز-۷۵۰۰۰-۱۴۰۴۱۱۰	۰	۴,۶۸۵,۴۴۸,۰۸۳	۰	۴,۶۸۵,۴۴۸,۰۸۳	-۲.۶۸	۰	۶,۰۶۸,۰۱۴,۲۹۷	۰	۶,۰۶۸,۰۱۴,۲۹۷	۱.۰۰
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۰	۱,۴۷۳,۴۷۲,۲۰۹	۰	۱,۴۷۳,۴۷۲,۲۰۹	-۰.۸۴	۰	۹,۵۰۱,۳۲۱,۱۱۲	۰	۹,۵۰۱,۳۲۱,۱۱۲	۱.۵۶
اختیارخ تاصیکو-۵۰۰-۱۱/۰۵/۰۵	۰	-۳,۴۱۲,۴۱۳,۱۳۷	۰	-۳,۴۱۲,۴۱۳,۱۳۷	۱.۹۶	۰	۲,۶۷۴,۹۱۲,۶۱۳	۰	۲,۶۷۴,۹۱۲,۶۱۳	۰.۴۴
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۲/۰۴/۱۴	۰	-۶,۳۶۷,۰۳۵,۲۹۳	۰	-۶,۳۶۷,۰۳۵,۲۹۳	۳.۶۵	۰	-۶,۳۶۷,۰۳۶,۴۴۴	۰	-۶,۳۶۷,۰۳۶,۴۴۴	-۱.۰۵
اختیارخ تاصیکو-۷۰۰-۱۱/۰۵/۰۵	۰	-۱۰,۷۹۷,۸۱۴,۴۵۵	۰	-۱۰,۷۹۷,۸۱۴,۴۵۵	۶.۱۹	۰	۱,۱۰۸,۰۳۲۸,۰۳۲	۰	۱,۱۰۸,۰۳۲۸,۰۳۲	۰.۱۸
گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	-۲۴۵,۵۸۶,۸۲۵	۰	-۲۴۵,۵۸۶,۸۲۵	۰.۱۴	۰	۲,۱۰۸,۹۵۹,۹۸۰	۰	۲,۱۰۸,۹۵۹,۹۸۰	۰.۳۵
ایران ترانسفو	۰	۱,۱۷۲,۶۶۴,۶۸۵	۰	۱,۱۷۲,۶۶۴,۶۸۵	-۰.۶۷	۰	-۴,۰۱۸,۷۴۰,۳۳۷	۰	-۴,۰۱۸,۷۴۰,۳۳۷	-۰.۶۶
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۲/۰۴/۱۴	۰	-۷,۵۴۳,۹۷۷,۱۰۴	۰	-۷,۵۴۳,۹۷۷,۱۰۴	۴.۳۲	۰	-۱۱,۶۶۶,۹۹۸,۶۴۳	۰	-۱۱,۶۶۶,۹۹۸,۶۴۳	-۱.۹۲
اختیارخ تاصیکو-۵۰۰-۱۱/۰۵/۰۵	۰	-۳,۲۷۳,۵۱۸,۴۲۹	۰	-۳,۲۷۳,۵۱۸,۴۲۹	۱.۸۸	۰	۱,۳۴۰,۳۰۹,۶۲۸	۰	۱,۳۴۰,۳۰۹,۶۲۸	۰.۲۲
ریل سیر کوثر	۰	-۹,۶۱۴,۰۰۴,۸۰۲	۰	-۹,۶۱۴,۰۰۴,۸۰۲	۵.۵۱	۰	-۸,۴۴۰,۰۴۹,۵۲۳	۰	-۸,۴۴۰,۰۴۹,۵۲۳	-۱.۳۹
نیروترانس	۰	-۱,۰۹۱,۴۹۷,۰۰۰	۰	-۱,۰۹۱,۴۹۷,۰۰۰	۰.۶۳	۰	-۵,۲۶۳,۵۶۲,۴۰۴	۰	-۵,۲۶۳,۵۶۲,۴۰۴	-۰.۸۷
نفت بهران	۰	-۱,۹۷۹,۵۷۸,۶۵۰	۰	-۱,۹۷۹,۵۷۸,۶۵۰	۱.۱۳	۰	۲,۷۹۷,۷۱۳,۷۷۲	۰	۲,۷۹۷,۷۱۳,۷۷۲	۰.۴۶
اختیارخ وبلت-۱۳۰۰-۱۹/۱۲/۱۴	۰	-۳,۴۰۶,۱۱۳,۹۱۲	۰	-۳,۴۰۶,۱۱۳,۹۱۲	۱.۹۵	۰	-۶,۱۶۶,۲۴۶,۹۸۹	۰	-۶,۱۶۶,۲۴۶,۹۸۹	-۱.۰۱
بانک ملت	۰	-۷,۱۶۳,۸۳۰,۴۵۵	۰	-۷,۱۶۳,۸۳۰,۴۵۵	۴.۱۰	۰	-۱۱,۸۵۱,۲۱۳,۷۴۶	۰	-۱۱,۸۵۱,۲۱۳,۷۴۶	-۱.۹۵
شرکت س استان کردستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	-۱۵,۸۴۶,۰۴۶	۰	-۱۵,۸۴۶,۰۴۶	۰.۰۰
کیمیا کالای رازی	۰	-۸۴۹,۳۸۳,۱۲۰	۰	-۸۴۹,۳۸۳,۱۲۰	۰.۴۹	۰	۲,۷۶۶,۹۵۵,۱۰۵	۰	۲,۷۶۶,۹۵۵,۱۰۵	۰.۴۶
اختیارخ شستا-۱۴۱۰-۱۳/۱۴/۱۴	۰	-۴۵۷,۶۸۳,۰۴۱	۰	-۴۵۷,۶۸۳,۰۴۱	۰.۲۶	۰	-۳۲۹,۶۷۴,۲۲۱	۰	-۳۲۹,۶۷۴,۲۲۱	-۰.۰۵
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	-۴,۵۸۵,۷۷۵,۸۰۵	۰	-۴,۵۸۵,۷۷۵,۸۰۵	۲.۶۳	۰	-۲,۸۶۸,۵۴۶,۷۰۶	۰	-۲,۸۶۸,۵۴۶,۷۰۶	-۰.۴۷
جمع	۶,۷۸۵,۸۸۹,۱۵۴	-۲۱۱,۹۷۹,۱۲۳,۷۸۱	۱۴,۱۳۷,۰۸۳,۱۹۵	-۱۹۱,۰۵۶,۱۵۱,۴۳۲	۱۰۹.۴۹	۱۰۹,۶۹۱,۵۹۲,۷۰۴	۸۰,۲۲۴,۸۵۳,۶۱۱	۳۰۴,۲۲۳,۶۲۴,۴۷۵	۴۹۴,۱۴۰,۰۷۰,۷۹۰	۸۱.۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
۲,۳۳۵,۰۹۶,۵۸۲	۰	۲,۳۳۵,۰۹۶,۵۸۲	۰	۵۸۹,۰۳۹,۵۳۶	۰	۵۸۹,۰۳۹,۵۳۶	۰	اسناد خزانه-م-۱-س.قوا۰۳۱۵-۰۶۰۶۱۵
۲,۳۳۵,۰۹۶,۵۸۲	۰	۲,۳۳۵,۰۹۶,۵۸۲	۰	۵۸۹,۰۳۹,۵۳۶	۰	۵۸۹,۰۳۹,۵۳۶	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
	۱۵,۷۳۳,۴۴۰		۳۲۱,۰۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
	۳,۹۷۵,۶۰۷		۴۱,۸۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
	۸۲۳,۸۰۲		۶۹,۰۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
	۱,۰۳۲,۵۱۱		۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
	۱۸۲,۶۵۸,۰۰۰		۳,۹۳۸,۶۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
	۵۰,۴۸۹		۴,۰۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
	۲۳۲,۳۶۵		۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
	۷۳,۱۸۲		۱۸,۷۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۳۶۵,۰۲۶		۳۸۶,۸۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
	۱۷,۵۵۱,۷۶۴		۷,۶۵۳,۳۸۴	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
	۴,۲۲۰,۸۹۰,۴۸۲		۶۷۸,۰۸۲,۱۷۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۴,۶۶۴,۳۸۳,۵۴۱		۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۳۳۹,۰۴۱,۰۹۶		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۲۳,۱۷۳,۰۳۰,۵۲۶		۳,۳۲۰,۶۵۲,۸۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۰۰۹,۷۲۷,۱۲۶	۸۱,۰۰۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۰۵۹,۷۵۴,۸۳۶	۲۵۳,۲۷۹,۳۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۰۶۹,۴۸۱,۹۶۲	۲۵۳,۳۶۰,۳۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود
	مجمع	مجمع	سهم	سهام	سهام	سهام
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۷,۱۱۶,۵۲۸	۴۵۰	۰	۰	۳,۲۰۲,۴۳۷,۶۰۰
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نوردو قطعات فولادی	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲,۸۸۷,۸۵۷	۲۲۰	۰	۰	۶۲۵,۳۲۸,۵۴۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۲۵۵	۰	۰	۲,۶۱۱,۲۴۹,۴۷۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۵۳۲,۰۰۰	۲,۳۹۰	۰	۰	۳,۶۶۱,۴۸۰,۰۰۰
داروپخش (هلدینگ	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۳۸۳,۰۱۹	۱,۴۴۰	۰	۰	۱,۹۹۱,۵۴۷,۳۶۰
فراورده‌های نسوز آذر	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۸,۱۹۵,۰۰۰	۲۹۰	۰	۰	۲,۳۷۶,۵۵۰,۰۰۰
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کاشی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۶۸۹,۹۹۱	۶۷۰	۰	۰	۱,۱۳۲,۲۹۳,۹۷۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷	۰	۰	۱,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۰	۰	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۸۰	۰	۰	۴,۰۴۴,۴۴۴,۳۲۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۱۶۰	۰	۰	۲,۵۱۴,۷۸۶,۵۶۰
شیشه همدان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۴,۹۷۸,۲۰۲	۱۵۰	۰	۰	۷۴۶,۷۳۰,۳۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۵۱,۴۶۱,۹۶۲	۱۱	۰	۰	۱,۶۶۶,۰۸۱,۵۸۲
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	۱۵	۰	۰	۸۱۷,۳۴۵,۷۷۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۳۷۸,۰۲۲	۹۳۶	۰	۰	۲,۲۲۵,۸۲۸,۵۹۲
فراورده‌های غذایی وقتد چهارمحال	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۳	۰	۰	۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰
پخش البرز	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۸۹,۴۱۱	۳۰۰	۰	۰	۵۶,۸۲۳,۳۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴۰۳,۹۷۸	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۵,۶۵۵,۶۹۲,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۸,۷۷۴,۹۹۹	۲۶۶	۰	۰	۲,۳۳۴,۱۴۹,۷۳۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۲۵۲,۰۱۴	۲,۲۰۰	۰	۰	۲,۷۵۴,۴۳۰,۸۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۵,۴۸۷,۶۴۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۴۸۷,۶۴۷,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۵,۴۸۷,۶۴۷	۱,۲۰۰	۰	۰	۶,۵۸۵,۱۷۶,۴۰۰
تکادو	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱,۴۰۴,۷۷۶	۲۰۰	۰	۰	۲۸۰,۹۵۵,۲۰۰
شوکو پارس	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۳۹۱,۰۷۶	۲۰۶	۰	۰	۴۹۲,۵۶۱,۶۵۶
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۱۶۱,۰۷۲	۱,۰۴۰	۰	۰	۱,۲۰۷,۵۱۴,۸۸۰
فراورده‌های غذایی وقتد تربت‌جام	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۴,۳۷۷,۵۲۹	۳۵۰	۰	۰	۱,۵۳۲,۱۳۵,۱۵۰
فراورده های سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۹۷۴,۸۵۳	۲,۱۰۰	۰	۰	۲,۰۴۷,۱۹۱,۳۰۰
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۸۲۶,۶۶۶	۸۸۰	۰	۰	۱,۶۰۷,۴۶۶,۰۸۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۶,۰۵۴,۸۶۸	۲,۲۲۳	۰	۰	۱۳,۴۵۹,۹۷۱,۵۶۴
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهش	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۷۰۶,۹۳۴	۱,۷۰۰	۰	۰	۱,۲۰۱,۷۸۷,۸۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۴۷۸,۷۵۰	۵,۳۳۰	۰	۰	۷,۸۸۱,۷۳۷,۵۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴,۴۰۳,۰۰۰	۱۹۰	۰	۰	۲,۷۳۶,۵۷۰,۰۰۰

۶,۷۸۵,۸۸۹,۱۵۴	۲۳,۲۳۹,۳۴۶	۶,۸۰۹,۱۲۸,۵۰۰	۶,۷۸۵,۸۸۹,۱۵۴	۲۳,۲۳۹,۳۴۶	۶,۸۰۹,۱۲۸,۵۰۰	۹,۲۵۰	۷۳۶,۱۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	پویا زرکان آق دره
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 فروآلباژ ایران
۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵	۹۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پرتو بار برابر 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
۱۰۹,۶۹۱,۵۹۲,۷۰۴	۲۳,۲۳۹,۳۴۶	۱۰۹,۷۱۴,۸۳۲,۰۵۰	۶,۷۸۵,۸۸۹,۱۵۴	۲۳,۲۳۹,۳۴۶	۶,۸۰۹,۱۲۸,۵۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه		درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵,۷۳۳,۴۴۰	۰	۱۵,۷۳۳,۴۴۰	۳۲۱,۰۳۰	۰	۳۲۱,۰۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۳,۹۷۵,۶۰۷	۰	۳,۹۷۵,۶۰۷	۴۱,۸۴۰	۰	۴۱,۸۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
۸۲۳,۸۰۲	۰	۸۲۳,۸۰۲	۶۹,۰۸۷	۰	۶۹,۰۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۱,۰۳۲,۵۱۱	۰	۱,۰۳۲,۵۱۱	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۱۸۲,۶۵۸,۰۰۰	۰	۱۸۲,۶۵۸,۰۰۰	۳,۹۳۸,۶۵۷	۰	۳,۹۳۸,۶۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۵۰,۴۸۹	۰	۵۰,۴۸۹	۴,۰۴۰	۰	۴,۰۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۲۳۲,۳۶۵	۰	۲۳۲,۳۶۵	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت
۷۳,۱۸۲	۰	۷۳,۱۸۲	۱۸,۷۶۳	۰	۱۸,۷۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۳۶۵,۰۲۶	۰	۴,۳۶۵,۰۲۶	۳۸۶,۸۶۶	۰	۳۸۶,۸۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۱۷,۵۵۱,۷۶۴	۰	۱۷,۵۵۱,۷۶۴	۷,۶۵۳,۳۸۴	۰	۷,۶۵۳,۳۸۴	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
۴,۲۱۴,۹۹۱,۰۴۹	۵,۸۹۹,۴۳۳	۴,۲۲۰,۸۹۰,۴۸۲	۶۷۶,۸۸۶,۳۳۹	۱,۱۹۵,۸۳۱	۶۷۸,۰۸۲,۱۷۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴,۶۵۹,۷۹۵,۹۵۶	۴,۵۸۷,۵۸۵	۴,۶۶۴,۳۸۳,۵۴۱	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۰	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳۳۹,۰۴۱,۰۹۶	۰	۳۳۹,۰۴۱,۰۹۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۳,۱۶۲,۵۴۳,۵۰۸	۱۰,۴۸۷,۰۱۸	۲۳,۱۷۳,۰۳۰,۵۲۶	۳,۳۱۹,۴۵۶,۹۹۲	۱,۱۹۵,۸۳۱	۳,۳۲۰,۶۵۲,۸۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۵,۱۲۰,۶۷۵,۵۱۴	۱۶,۴۲۹,۶۵۱,۳۸۲	۲۱,۵۵۰,۳۲۶,۸۹۶	۴۵۷,۹۶۶	۵,۱۲۰,۶۷۵,۵۱۴	۱۶,۴۲۹,۶۵۱,۳۸۲	۲۱,۵۵۰,۳۲۶,۸۹۶	۴۵۷,۹۶۶	پارس فولاد سبزوار
۸,۱۴۶,۰۶۰,۷۴۷	۱۷,۰۲۲,۴۷۸,۹۸۱	۲۵,۱۶۸,۵۳۹,۷۲۸	۴,۴۰۵,۰۰۹	۸,۱۴۶,۰۶۰,۷۴۷	۱۷,۰۲۲,۴۷۸,۹۸۱	۲۵,۱۶۸,۵۳۹,۷۲۸	۴,۴۰۵,۰۰۹	سرمایه‌گذاری سپه
-۴,۳۴۵,۶۴۱,۱۴۱	۵۴,۹۳۱,۸۰۴,۶۸۸	۵۰,۵۸۶,۱۶۳,۵۴۷	۵,۴۸۷,۶۴۷	-۴,۳۴۵,۶۴۱,۱۴۱	۵۴,۹۳۱,۸۰۴,۶۸۸	۵۰,۵۸۶,۱۶۳,۵۴۷	۵,۴۸۷,۶۴۷	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱,۶۷۴,۵۸۶,۴۸۷	۴,۲۱۷,۲۲۹,۳۷۱	۵,۸۹۱,۸۱۵,۸۵۸	۱,۶۰۰,۱۴۶	۷۶۸,۷۶۴,۷۸۱	۱,۵۸۲,۹۱۵,۱۳۴	۲,۳۵۱,۶۷۹,۹۱۵	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ
-۴۹۳,۰۵۰	۹۲۹,۰۵۰	۴۳۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	-۴۹۳,۰۵۰	۹۲۹,۰۵۰	۴۳۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۱۰۰
۴,۴۴۷,۷۱۶,۳۴۴	-۳,۸۹۰,۱۳۶,۳۴۴	۵۵۷,۵۸۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۶,۰۰۰	۴,۴۴۷,۷۱۶,۳۴۴	-۳,۸۹۰,۱۳۶,۳۴۴	۵۵۷,۵۸۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۶,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۶۰۰۰
۴۰۴,۲۹۹,۴۲۲	۸,۳۸۰,۲۸۸,۸۲۲	۸,۷۸۴,۵۸۸,۲۴۴	۳۲۱,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۲,۳۵۳,۱۹۷,۳۵۲	۳۹,۲۳۶,۵۵۱,۶۲۴	۳۶,۸۸۳,۳۵۴,۲۷۲	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال
۴,۱۸۸,۱۱۸,۸۵۷	۱۱,۳۴۹,۰۵۳,۰۴۴	۱۵,۵۳۷,۱۷۱,۹۰۱	۷۰۶,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۲۰,۴۰۳,۵۶۸,۲۲۷	۴۱,۴۷۵,۷۴۲,۲۰۰	۶۱,۸۷۹,۳۱۰,۴۲۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	حفاری شمال
۷,۸۳۷,۸۸۹,۸۳۳	۷۴,۹۹۸,۷۹۴,۰۲۰	۸۲,۸۳۶,۶۸۳,۸۵۳	۸,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرف
۵,۱۸۶,۰۲۵,۰۷۵	۱۲,۹۹۶,۹۷۴,۴۷۲	۱۸,۱۸۲,۹۹۹,۵۴۷	۳,۴۰۷,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۲۱,۴۸۸,۳۷۶,۹۸۰	۵۷,۲۹۹,۳۷۱,۴۱۷	۷۸,۷۸۷,۷۴۸,۳۹۷	۶,۰۵۴,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۶۹۵,۵۹۵,۰۶۳	۱۴,۵۴۸,۲۴۱,۸۹۳	۱۷,۲۴۳,۸۳۶,۹۵۶	۲,۵۹۳,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	کاشی پارس
۲,۵۲۴,۸۱۲,۵۲۳	۹,۷۳۸,۷۷۱,۳۴۰	۱۲,۲۶۳,۵۸۳,۸۶۳	۲,۶۹۶,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	صنایع الکترونیک مادیران
۸۳۸,۷۵۸,۸۱۶	۵,۰۸۴,۱۲۷,۷۸۴	۵,۹۲۲,۸۸۶,۶۰۰	۵۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۱۷,۳۴۹,۴۹۲	۳۹۰,۹۵۴,۷۹۸	۴۰۸,۳۰۴,۲۹۰	۱۸۱,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	حمل‌ونقل توکا
۱,۵۹۱,۶۸۶,۸۵۹	۳۵,۲۲۴,۳۲۰,۷۹۸	۳۶,۸۱۶,۰۰۷,۶۵۷	۱,۵۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۵۰۶,۰۹۲,۰۲۶	۳۴,۰۰۲,۴۱۲,۲۱۳	۳۵,۵۰۸,۵۰۴,۲۳۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سبحان دارو
۸,۸۹۵,۳۵۷,۱۵۵	۵۵,۲۳۲,۳۴۰,۵۶۶	۶۴,۱۲۷,۶۹۷,۷۲۱	۲۱۹,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس
۲,۴۰۱,۰۷۲,۶۶۹	۳,۶۲۱,۷۶۱,۵۲۹	۶,۰۲۲,۸۳۴,۱۹۸	۲۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فراورده های سیمان شرق
۵,۲۸۸,۰۵۳,۷۰۷	۹,۴۷۸,۰۴۳,۶۹۹	۱۴,۷۶۶,۰۹۷,۴۰۶	۵,۲۳۳,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
-۱۹,۷۳۵,۵۹۱,۶۲۸	۷۴,۷۲۴,۹۴۵,۷۹۲	۵۴,۹۸۹,۳۵۴,۱۶۴	۱۹,۴۴۴,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۳۵۵,۶۹۲,۷۹۳	۲۴,۳۱۲,۰۵۶,۵۳۴	۲۹,۶۶۷,۷۴۹,۳۲۷	۳,۷۳۹,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	فراورده‌های غذایی و قند تربت جام
-۶۹,۳۳۳,۳۷۶	۱,۸۶۷,۷۹۵,۸۵۶	۱,۷۹۸,۴۶۲,۴۸۰	۱,۱۳۰,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
۲۶۳,۳۸۰,۸۶۷	۳۲,۳۵۷,۲۵۶,۱۲۲	۳۲,۶۲۰,۶۳۶,۹۸۹	۲۰,۱۸۶,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	ح. سبحان دارو
۱,۰۳۴,۴۲۸,۲۴۷	۴,۷۹۰,۸۲۳,۹۷۵	۵,۸۲۵,۲۵۲,۲۲۲	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۵,۶۰۷,۷۱۲,۴۶۵	۱۵,۱۶۱,۴۴۶,۷۱۸	۲۰,۷۶۹,۱۵۹,۱۸۳	۷,۹۶۰,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	فروسلیس ایران
۳,۷۰۸,۸۸۲,۱۹۴	۱۲,۳۲۳,۲۳۷,۸۵۰	۱۶,۰۳۲,۱۲۰,۰۴۴	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تبریز

صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۲۴۹,۹۹۹	۱,۶۱۳,۱۴۷,۹۶۷	۱,۷۳۲,۱۲۵,۱۹۶	-۱۱۸,۹۷۷,۲۲۹
شیشه همدان	۰	۰	۰	۴,۹۷۸,۲۰۲	۸,۴۳۸,۹۴۴,۵۶۱	۷,۸۲۳,۷۰۷,۶۶۴	۶۱۵,۲۳۶,۸۹۷
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۱,۶۵۳,۱۶۱	۱,۹۴۴,۹۵۸,۲۳۰	۸۷۶,۶۹۴,۹۳۱
بانک سامان	۰	۰	۰	۴۰,۲۰۷,۱۴۱	۹۱,۶۲۶,۸۰۹,۱۵۷	۶۹,۵۴۴,۱۶۰,۸۰۹	۲۲,۰۸۲,۶۴۸,۳۴۸
شوگو پارس	۰	۰	۰	۲,۶۸۳,۶۰۸	۱۳,۴۰۷,۶۲۵,۴۳۵	۱۰,۷۰۵,۳۲۸,۳۳۶	۲,۷۰۲,۲۹۷,۰۹۹
پخش هجرت	۰	۰	۰	۵,۳۸۲,۱۷۷	۱۴,۰۷۳,۰۸۶,۷۰۹	۱۲,۳۹۴,۷۳۷,۲۵۰	۱,۶۷۸,۳۴۹,۴۵۹
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۷۸۱,۴۵۴	۸۳,۶۴۷,۸۱۶,۰۸۲	۶۴,۵۲۹,۱۳۷,۲۴۶	۱۹,۱۱۸,۶۷۸,۸۳۶
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۱۳,۱۱۶,۰۰۴	۶۰,۸۸۸,۱۳۲,۳۰۸	۴۴,۸۱۱,۴۸۱,۵۱۰	۱۶,۰۷۶,۶۵۰,۷۹۸
البرزدارو	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۶,۳۷۹,۰۰۹	۳,۳۴۲,۴۶۹,۳۲۳	۶۱۳,۹۰۹,۶۸۶
شرکت بهمن لیزینگ	۰	۰	۰	۱۱,۶۰۴,۸۲۰	۳۲,۱۲۴,۴۴۴,۰۸۸	۲۳,۴۷۵,۲۹۴,۶۳۸	۸,۶۴۹,۱۴۹,۴۵۰
بانک تجارت	۰	۰	۰	۱۶۱,۴۶۱,۹۶۲	۷۳,۴۱۱,۶۹۷,۶۶۳	۸۶,۴۷۳,۵۸۲,۸۹۱	-۱۳,۰۶۱,۸۸۵,۲۲۸
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۷,۳۴۶,۷۶۲	۷,۷۴۰,۵۵۳,۷۳۰	۹۴۶,۷۹۳,۰۳۲
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۵۹۵,۰۰۰	۲۵,۶۵۵,۱۰۴,۱۷۳	۱۶,۰۸۷,۷۰۵,۲۰۰	۹,۵۶۷,۳۹۸,۹۷۳
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۰	۰	۰	۱,۸۳۴,۵۲۹	۱۰,۴۲۳,۰۰۶,۴۳۲	۸,۰۳۸,۴۸۸,۵۳۹	۲,۳۸۴,۵۱۷,۸۹۳
تولیدی برنا باتری	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۲,۳۰۳,۶۷۸	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	۲۰۰,۵۶۲,۱۷۸
پخش البرز	۰	۰	۰	۱۸۹,۴۱۱	۱,۲۱۴,۶۶۳,۹۵۸	۷۱۲,۶۵۴,۹۵۷	۵۰۲,۰۰۹,۰۰۱
سیمان سپاهان	۰	۰	۰	۳,۴۳۷,۲۳۳	۶۳,۴۲۷,۹۵۸,۱۴۹	۴۱,۶۸۴,۷۳۳,۸۵۶	۲۱,۷۴۳,۲۲۴,۲۹۳
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۹,۹۰۴,۷۵۲	۱۱,۸۵۸,۵۰۸,۳۰۰	۱,۳۱۱,۳۹۶,۴۵۲
تکادو	۰	۰	۰	۱,۴۰۴,۷۷۶	۳,۲۷۸,۰۱۸,۵۰۶	۳,۰۸۶,۳۲۶,۴۴۰	۱۹۱,۶۹۲,۰۶۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۵۰۱,۵۰۰	۲۲,۸۲۷,۹۸۶,۰۸۶	۲۳,۹۵۳,۶۹۷,۴۰۳	-۱,۱۲۵,۷۱۱,۳۱۷
کانی کربن طبس	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۴۰,۲۷۱,۰۲۵	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	۵۵۶,۱۲۵,۷۷۵
دوده صنعتی پارس	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۹,۱۳۶,۱۵۷	۹,۳۶۵,۹۳۹,۱۰۰	-۳,۰۸۶,۸۰۲,۹۴۳
پرتو بار فرا بر خلیج فارس	۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۶,۳۰۳,۲۷۸	۱۷,۷۸۲,۰۶۳,۴۲۵	-۳,۱۰۵,۷۶۰,۱۴۷
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۵۶,۶۵۱,۰۳۶	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۷	۱,۱۳۱,۵۲۱,۸۰۹
فولاد افزا سپاهان	۰	۰	۰	۱,۷۶۲,۲۱۶	۲۱,۹۲۷,۳۳۳,۷۰۵	۲۱,۱۹۵,۹۴۲,۸۵۹	۷۳۱,۳۹۰,۸۴۶
سایپا	۰	۰	۰	۱۲۹,۴۵۱,۷۷۶	۶۹,۳۳۷,۶۹۸,۵۵۹	۶۹,۳۰۵,۷۱۴,۸۱۷	۳۱,۹۸۳,۷۴۲
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۰	۰	۷,۲۲۶,۶۹۶	۶,۴۰۸,۰۹۱,۶۴۳	۸,۴۹۸,۳۱۳,۷۳۸	-۲,۰۹۰,۲۲۲,۰۹۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۲,۰۶۴,۳۱۶	۸,۶۷۰,۸۹۹,۳۴۹	۸,۱۱۱,۱۶۴,۹۶۷
اختیارخ خسپا-۵۰۰-۲۴/۱۰/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۳,۳۲۵,۰۰۰	۴۶۲,۸۹۶	۲,۸۶۲,۱۰۴
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۱,۸۲۶,۶۶۶	۱۵,۲۳۹,۰۶۸,۹۶۶	۱۵,۳۹۷,۹۶۱,۴۲۰	-۱۵۸,۸۹۲,۴۵۴
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۷۹۱	-۱,۷۹۰
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۰۵,۶۶۹,۶۰۰	۹۷,۶۵۴,۳۵۸,۹۹۸	۴,۷۵۱,۳۱۰,۶۰۲
بانک اقتصادنویین	۰	۰	۰	۹,۱۶۲,۸۰۵	۳۵,۰۳۴,۱۴۰,۴۹۰	۲۲,۲۰۶,۰۰۲,۰۲۴	۱۲,۸۲۸,۱۳۸,۴۶۶
پاکسان	۰	۰	۰	۱۰,۹۲۲,۶۹۷	۱۹,۰۷۶,۶۷۳,۴۷۸	۱۳,۹۰۲,۶۸۳,۶۷۴	۵,۱۷۳,۹۸۹,۸۰۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۱,۲۵۲,۰۱۴	۱۷,۹۶۱,۵۵۹,۰۷۲	۲۰,۵۳۵,۳۱۴,۵۲۵	-۲,۵۷۳,۷۵۵,۴۵۳
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۰	۰	۰	۶,۹۹۰,۲۶۸	۷۲,۸۲۹,۸۹۷,۳۳۳	۶۳,۷۱۹,۳۵۸,۰۵۲	۹,۱۱۰,۵۳۹,۲۸۱
فراآورده‌های‌نسوزآذر	۰	۰	۰	۷,۳۷۹,۷۲۲	۲۶,۳۲۵,۳۸۹,۰۶۲	۱۹,۳۳۷,۲۰۲,۱۵۲	۶,۹۸۸,۱۸۶,۹۱۰

۴,۱۶۷,۳۳۷,۶۵۱	۲۶,۰۷۹,۱۵۹,۴۱۵	۳۰,۲۴۶,۴۹۷,۰۶۶	۴۷,۱۸۵,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	بانک صادرات ایران
۳,۱۵۸,۵۷۵,۲۸۱	۱۳,۴۸۳,۹۰۲,۲۶۰	۱۶,۶۴۲,۴۷۷,۵۴۱	۵۷۴,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	سیمان شمال
-۲۶۵,۰۲۶,۳۶۹	۳,۵۶۴,۸۰۱,۶۳۸	۳,۲۹۹,۷۷۵,۲۶۹	۶,۲۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو
۱۳,۴۸۸,۱۹۲,۷۴۷	۳۴,۷۲۵,۶۰۸,۶۰۰	۴۸,۲۱۳,۸۰۱,۳۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پگاه آذربایجان غربی
-۸۵۲,۶۲۴,۶۵۷	۴۵,۹۶۴,۸۷۲,۰۰۰	۴۵,۱۱۲,۲۴۷,۳۴۳	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸,۸۵۴,۸۲۵,۱۹۸	۴۶,۳۳۲,۱۲۷,۲۰۸	۵۵,۱۸۶,۹۵۲,۴۰۶	۲۳۰,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم پیلن
۳۳,۹۱۳,۱۵۸,۵۹۹	۳۳,۱۲۹,۸۸۲,۲۹۹	۶۷,۰۴۳,۰۴۰,۸۹۸	۱,۲۱۱,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	نفت ایرانول
۲,۸۰۲,۷۹۲,۳۳۷	۳۲,۳۲۶,۴۹۶,۹۰۵	۳۵,۱۲۹,۲۸۹,۲۴۲	۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ه رفاه
۸,۶۵۲,۹۵۰,۷۸۰	۶۳,۴۱۴,۷۴۹,۸۹۸	۷۲,۰۶۷,۷۰۰,۶۷۸	۴,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	شمش طلا GoldBar
۲,۸۲۵,۰۹۲,۰۵۱	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۱۶,۹۵۰,۵۴۲,۵۵۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	معدنکاران نسوز
۳۰۴,۲۲۳,۶۲۴,۴۷۵	۱,۸۲۱,۳۶۷,۲۰۷,۲۳۲	۲,۱۲۵,۵۹۰,۸۳۱,۷۰۷	۶۴۶,۴۹۵,۲۰۷	۱۴,۱۳۷,۰۸۳,۱۹۵	۸۶,۰۷۷,۶۴۲,۸۹۱	۱۰۰,۲۱۴,۷۲۶,۰۸۶	۲۹,۷۳۸,۶۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدھا

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]

۲۴۳,۹۱۶,۲۷۹	.	.	.	o	o	o	o	o	o	o	صفزرا ۱۰۱۳۱	فزرا
۱۴,۳۶۳,۷۹۳	.	.	.	o	o	o	o	o	o	o	صفزرا ۱۲۲۱۱	فزرا
۱۹۱,۷۹۵,۴۴۴	.	.	.	o	o	o	o	o	o	o	ضصادا ۹۰۳۰	وبصادرا
۶,۹۰۶,۷۶۴	.	.	.	o	o	o	o	o	o	o	ضصادا ۹۰۳۰	وبصادرا
-۱,۸۹۷,۶۴۶	.	.	.	o	o	o	o	o	o	o	ضمنلت ۱۰۱۰۱	وېملت۱
-۲,۶۰۶,۷۳۱	.	.	.	o	o	o	o	o	o	o	ضمنلت ۱۰۱۰۱	وېملت۱
۹۳۹,۲۸۸	.	.	.	o	o	o	o	o	o	o	ضمنلت ۱۰۱۰۱	وېملت۱
۹,۲۱۹,۸۷۳	.	.	.	o	o	o	o	o	o	o	ضمنلت ۱۰۰۷۱	وېملت۱
۶,۴۸۸,۳۲۶	.	.	.	o	o	o	o	o	o	o	ضخودا ۴۰۴۹۱	خودروا
۴۹۲,۱۲۲,۲۴۵	.	.	.	o	o	o	o	o	o	o	ضخودا ۴۰۴۹۱	خودروا
-۱۶,۱۹۹,۹۱۰	.	.	.	o	o	o	o	o	o	o	ضجارا ۴۰۱۵۱	وتجارت۱
۱۲۳,۶۳۳,۱۵۷	.	.	.	o	o	o	o	o	o	o	ضجارا ۴۰۱۵۱	وتجارت۱
-۶,۲۳۵,۰۳۰	.	.	.	o	o	o	o	o	o	o	ضجارا ۴۰۱۲۱	وتجارت۱
۶۴۶,۶۱۰	.	.	.	o	o	o	o	o	o	o	ضسپا ۳۰۴۵۱	خساپا۱
۱,۸۹۹,۵۱۱	.	.	.	o	o	o	o	o	o	o	ضسپا ۴۰۱۴۱	خساپا۱
۳,۸۲۳,۳۱۹,۲۳۵	.	.	.	o	o	o	o	o	o	o	ضسپا ۱۰۴۰۱	خساپا۱
۱۰,۷۲۴,۱۰۵,۰۵۸	۹۸۸,۵۰۴,۶۶۴	۵۰,۸۴۳,۴۰۰	۸۴,۰۰۰	۷۴,۶۲۶,۰۴۱	۱۴۸,۷۰۵,۲۷۵,۵۶۷	۳۵,۰۵۲,۵۱۹,۸۵۱	۱۴۳,۷۶۶,۲۶۴,۹۷۵				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۱,۲۴۰,۴۲۶,۴۴۰	۷,۴۳۶,۸۵۵,۶۳۷	۸,۶۷۷,۲۸۲,۰۷۷	۵,۲۶۸,۰۰۰	(۱,۳۰۱,۵۹۲,۳۱۱)	۹,۹۷۸,۸۷۴,۳۸۹	۸,۶۷۷,۲۸۲,۰۷۷	۵,۲۶۸,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶,۰۶۸,۰۱۴,۲۹۷	۳۱,۲۷۷,۶۷۴,۸۹۸	۳۷,۳۴۵,۶۸۹,۱۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۵,۴۴۸,۰۸۳	۳۲,۶۶۰,۲۴۱,۱۱۲	۳۷,۳۴۵,۶۸۹,۱۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ فزر-۷۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۹,۵۰۱,۳۲۱,۱۱۲	۴,۴۱۷,۷۲۸,۸۶۸	۱۳,۹۱۹,۰۴۹,۹۸۰	۲,۶۵۱,۶۹۸	۱,۴۷۳,۴۷۲,۲۰۹	۱۲,۴۴۵,۵۷۷,۷۷۱	۱۳,۹۱۹,۰۴۹,۹۸۰	۲,۶۵۱,۶۹۸	ح . سرمایه‌گذاری سپه
۲,۴۹۳,۹۴۹,۳۵۳	۱۸,۳۰۸,۹۹۱,۱۹۶	۲۰,۸۰۲,۹۴۰,۵۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۴۴,۳۵۵,۱۱۰)	۲۷,۰۴۷,۲۹۵,۶۶۰	۲۰,۸۰۲,۹۴۰,۵۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سیحان دارو
۲,۶۷۴,۹۱۲,۶۱۳	۵,۹۰۳,۵۸۴,۲۴۹	۸,۵۷۸,۴۹۶,۸۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۱۲,۴۱۳,۱۳۷)	۱۱,۹۹۰,۹۱۰,۰۰۰	۸,۵۷۸,۴۹۶,۸۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ تاصیکو-۶۵۰۰-۱۱/۰۵/۰۵
(۶,۳۶۷,۰۷۶,۴۴۴)	۶,۴۹۳,۰۵۵,۹۴۳	۱۲۵,۹۷۹,۴۹۸	۲۵,۲۱۵,۰۰۰	(۶,۳۶۷,۰۳۵,۲۹۳)	۶,۴۹۳,۰۱۴,۷۹۲	۱۲۵,۹۷۹,۴۹۸	۲۵,۲۱۵,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۵۵۰۰-۱۲/۰۶-۱۴۰۴
۱,۱۰۸,۰۳۸,۰۲۳	۱۱,۰۷۶,۷۲۵,۰۲۲	۱۲,۱۸۴,۷۶۳,۰۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۹۷,۸۱۴,۴۵۵)	۲۲,۹۸۲,۵۷۷,۵۰۰	۱۲,۱۸۴,۷۶۳,۰۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ تاصیکو-۷۰۰۰-۱۱-۰۵/۰۵
۸,۰۶۴,۸۹۴,۶۹۰	۳۱,۵۵۶,۸۱۰,۷۳۱	۳۹,۶۲۱,۷۰۵,۴۲۱	۱۳,۷۰۲,۹۴۰	(۲,۶۷۸,۶۱۲,۲۰۵)	۴۲,۳۰۰,۳۱۷,۶۲۷	۳۹,۶۲۱,۷۰۵,۴۲۱	۱۳,۷۰۲,۹۴۰	پخش هجرت
۳,۹۹۲,۶۵۲,۰۱۴	۲۱,۴۶۳,۱۳۸,۰۹۱	۲۵,۴۵۵,۷۹۰,۱۰۵	۱۰,۸۴۷,۳۹۸	(۷,۲۶۳,۵۴۹,۹۶۴)	۳۲,۷۱۹,۳۴۰,۰۷۰	۲۵,۴۵۵,۷۹۰,۱۰۵	۱۰,۸۴۷,۳۹۸	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۲,۱۰۸,۹۵۹,۹۸۰	۶,۱۹۶,۳۳۹,۹۲۰	۸,۳۰۵,۲۹۹,۹۰۰	۷۵۰,۰۰۰	(۲۴۵,۵۸۶,۸۲۵)	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	۸,۳۰۵,۲۹۹,۹۰۰	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی دریاد تبریز
(۴,۰۱۸,۷۴۰,۳۳۷)	۷۹,۰۶۹,۲۸۰,۲۴۱	۷۵,۰۵۰,۵۳۹,۹۰۴	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۶۶۴,۶۸۵	۷۳,۸۷۷,۸۷۵,۲۱۸	۷۵,۰۵۰,۵۳۹,۹۰۴	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۳,۴۵۸,۶۹۵,۵۰۷	۲۸,۱۳۸,۶۳۹,۱۷۱	۳۱,۵۹۷,۳۳۴,۶۷۸	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	(۴,۷۷۲,۳۵۱,۶۳۳)	۳۶,۳۶۹,۶۸۶,۳۱۲	۳۱,۵۹۷,۳۳۴,۶۷۸	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	فولاد خوزستان
۱۸,۴۴۲,۱۷۶,۷۱۵	۳۹,۷۸۰,۵۶۷,۰۱۶	۵۸,۲۲۲,۷۴۳,۷۳۱	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	(۴,۹۷۸,۹۰۸,۲۷۶)	۶۳,۲۰۱,۶۵۲,۰۰۸	۵۸,۲۲۲,۷۴۳,۷۳۱	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	سرمایه گذاری پارس توشه
(۱۱,۶۶۶,۹۹۸,۶۴۳)	۱۳,۰۸۱,۴۹۴,۳۵۱	۱,۴۱۴,۴۹۵,۷۰۷	۶۷,۴۰۸,۰۰۰	(۷,۵۴۳,۹۷۷,۱۰۴)	۸,۹۵۸,۴۷۲,۸۱۲	۱,۴۱۴,۴۹۵,۷۰۷	۶۷,۴۰۸,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۲/۰۶-۱۴۰۴
۲۰,۴۷۸,۵۳۷,۷۴۷	۵۵,۶۰۸,۷۲۵,۸۵۳	۷۶,۰۸۷,۲۶۳,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۴۸۰,۴۵۲,۸۰۰)	۹۶,۵۶۷,۷۱۶,۴۰۰	۷۶,۰۸۷,۲۶۳,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۳۴۰,۳۰۹,۶۲۸	۶,۳۵۳,۸۵۷,۶۲۲	۷,۶۹۴,۱۶۷,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۷۳,۵۱۸,۴۲۹)	۱۰,۹۶۷,۶۸۵,۶۸۰	۷,۶۹۴,۱۶۷,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ تاصیکو-۶۰۰۰-۱۱-۰۵/۰۵
۳۱۳	۱,۲۸۵	۱,۵۹۸	۱	(۱۸۸)	۱,۷۸۷	۱,۵۹۸	۱	پاکسان
۴,۶۹۹,۴۳۴,۷۰۶	۱۱,۸۶۳,۶۹۹,۴۱۲	۱۶,۵۶۳,۱۳۴,۱۱۸	۷۴۶,۸۵۳	(۲,۳۳۴,۴۰۱,۴۵۱)	۱۸,۸۹۷,۵۳۵,۵۷۰	۱۶,۵۶۳,۱۳۴,۱۱۸	۷۴۶,۸۵۳	فرآورده های سیمان شرق
(۸,۴۴۰,۰۴۹,۵۲۳)	۵۱,۶۷۷,۵۶۹,۷۹۸	۴۳,۲۳۷,۵۲۰,۲۷۴	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	(۹,۶۱۴,۰۰۴,۸۰۲)	۵۲,۸۵۱,۵۲۵,۰۷۷	۴۳,۲۳۷,۵۲۰,۲۷۴	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
۱,۳۶۶,۷۰۷,۷۰۲	۵,۸۳۷,۴۱۱,۱۴۷	۷,۲۰۴,۱۱۸,۸۴۹	۲,۲۲۷,۷۵۱	(۱,۸۷۲,۳۱۹,۳۲۰)	۹,۰۷۶,۴۳۸,۱۷۰	۷,۲۰۴,۱۱۸,۸۴۹	۲,۲۲۷,۷۵۱	فرآورده‌های‌نسوزآذر
(۹,۸۹۷,۴۰۹,۲۶۷)	۹۱,۲۶۴,۱۱۵,۱۸۵	۸۱,۳۶۶,۷۰۵,۹۱۷	۲۱,۸۴۳,۵۱۹	(۲۶,۰۷۴,۶۲۶,۳۲۲)	۱۰۷,۴۴۱,۳۳۲,۲۴۰	۸۱,۳۶۶,۷۰۵,۹۱۷	۲۱,۸۴۳,۵۱۹	البرزدارو
(۵,۲۶۳,۵۶۲,۴۰۴)	۳۹,۴۱۴,۳۲۰,۵۴۰	۳۴,۱۵۰,۷۵۸,۱۳۶	۸,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۱,۴۹۷,۰۰۰)	۳۵,۲۴۲,۲۵۵,۱۳۶	۳۴,۱۵۰,۷۵۸,۱۳۶	۸,۸۰۰,۰۰۰	نیروترانس
۱۰,۰۶۱,۰۹۹,۷۳۰	۱۲,۴۶۴,۴۱۵,۳۸۳	۲۲,۵۲۵,۵۱۵,۱۱۳	۶,۱۹۲,۳۰۶	(۱,۸۳۴,۹۰۷,۱۳۲)	۲۴,۳۶۰,۴۲۲,۲۴۶	۲۲,۵۲۵,۵۱۵,۱۱۳	۶,۱۹۲,۳۰۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲,۷۷۹,۷۱۳,۷۷۲	۳۹,۸۹۸,۶۷۲,۰۵۷	۴۲,۶۹۶,۳۸۵,۸۳۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۹,۵۷۸,۶۵۰)	۴۴,۶۷۵,۹۶۴,۴۸۰	۴۲,۶۹۶,۳۸۵,۸۳۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	نفت بهران
(۶,۱۶۶,۲۴۶,۹۸۹)	۷,۰۶۵,۰۸۲,۶۰۵	۸۹۸,۸۳۵,۶۱۵	۱۵,۷۸۱,۰۰۰	(۳,۴۰۶,۱۱۳,۹۱۲)	۴,۳۰۴,۹۴۹,۵۲۸	۸۹۸,۸۳۵,۶۱۵	۱۵,۷۸۱,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۹-۱۲/۱۴۰۴
(۱۱,۸۵۱,۲۱۳,۷۴۶)	۶۴,۴۹۹,۹۹۶,۲۳۳	۵۲,۶۴۸,۷۸۲,۴۸۶	۴۱,۹۷۷,۰۰۰	(۷,۱۶۳,۸۳۰,۴۵۵)	۵۹,۸۱۲,۶۱۲,۹۴۲	۵۲,۶۴۸,۷۸۲,۴۸۶	۴۱,۹۷۷,۰۰۰	بانک ملت

(۱۵,۸۴۶,۰۴۶)	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۸,۸۳۲,۴۵۸,۵۳۴	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۰	۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۴	۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۴	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	شرکت س استان کردستان
۳,۱۴۵,۸۳۹,۳۷۳	۱۹,۴۹۱,۸۷۸,۱۶۳	۲۲,۶۳۷,۷۱۷,۵۳۶	۲,۸۸۷,۸۵۷	(۵,۱۸۶,۶۱۶,۲۹۵)	۲۷,۸۲۴,۳۳۳,۸۳۲	۲۲,۶۳۷,۷۱۷,۵۳۶	۲,۸۸۷,۸۵۷	نوردوقطعات فولادی
۱۱,۸۶۶,۹۱۹,۹۸۵	۱۷,۴۰۴,۸۴۱,۸۶۷	۲۹,۲۷۱,۷۶۱,۸۵۲	۱,۳۸۳,۰۱۹	(۷,۵۳۴,۰۸۲,۱۶۴)	۳۶,۸۰۵,۸۴۴,۰۱۷	۲۹,۲۷۱,۷۶۱,۸۵۲	۱,۳۸۳,۰۱۹	داروپخش (هلدینگ)
۲۰,۸۲۰,۵۲۳,۹۵۵	۴۵,۴۵۳,۹۵۴,۵۸۳	۶۶,۲۷۴,۴۷۸,۵۳۸	۲,۱۱۳,۶۳۲	(۴,۹۹۱,۵۵۸,۸۲۶)	۷۱,۲۶۶,۰۳۷,۳۶۵	۶۶,۲۷۴,۴۷۸,۵۳۸	۲,۱۱۳,۶۳۲	پالایش نفت شیراز
۱,۹۴۸,۲۵۹,۰۰۳	۴,۱۴۶,۶۴۰,۳۴۰	۶,۰۹۴,۸۹۹,۳۴۳	۶۳۷,۸۳۸	۱,۰۹۴,۹۲۹,۹۹۷	۴,۹۹۹,۹۶۹,۳۴۶	۶,۰۹۴,۸۹۹,۳۴۳	۶۳۷,۸۳۸	فراآوردهای غذایی و قندتربت جام
۱,۰۳۳,۳۰۵,۴۵۳	۱,۶۷۹,۸۴۶,۶۵۹	۲,۷۱۳,۱۵۲,۱۱۲	۴۳۴,۷۰۴	(۷,۷۸۱,۵۵۹,۴۷۲)	۱۰,۴۹۴,۷۱۱,۵۸۵	۲,۷۱۳,۱۵۲,۱۱۲	۴۳۴,۷۰۴	سرمایه گذاری سپه
(۱۰,۷۶۹,۶۵۶,۹۶۶)	۴۹,۶۳۴,۸۸۸,۳۲۶	۳۸,۸۶۵,۲۳۱,۳۶۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۶۹,۶۵۶,۹۶۶)	۴۹,۶۳۴,۸۸۸,۳۲۶	۳۸,۸۶۵,۲۳۱,۳۶۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۲,۷۶۶,۹۵۵,۱۰۵	۷,۴۷۸,۷۲۸,۷۸۰	۱۰,۲۴۵,۶۸۲,۸۸۵	۲۶۷,۵۰۰	(۸۴۹,۳۸۳,۱۲۰)	۱۱,۰۹۵,۰۶۷,۰۰۵	۱۰,۲۴۵,۶۸۲,۸۸۵	۲۶۷,۵۰۰	کیمیا کالای رازی
۳۳,۲۰۷,۷۹۵,۵۹۱	۲۱,۴۱۶,۶۸۷,۲۸۸	۵۴,۶۲۴,۴۸۲,۸۷۹	۷,۲۵۲,۹۶۷	(۱۰,۶۵۱,۴۱۴,۳۱۵)	۶۵,۲۷۵,۸۹۷,۱۹۵	۵۴,۶۲۴,۴۸۲,۸۷۹	۷,۲۵۲,۹۶۷	پالایش نفت بندرعباس
۵,۸۴۱,۸۱۱,۷۵۶	۲۱,۲۶۴,۹۹۹,۰۸۳	۲۷,۱۰۶,۸۱۰,۸۳۹	۹,۴۸۸,۷۰۴	(۱,۶۸۵,۳۴۸,۷۸۰)	۲۸,۷۹۲,۱۵۹,۶۲۰	۲۷,۱۰۶,۸۱۰,۸۳۹	۹,۴۸۸,۷۰۴	فولاد امیرکبیرکاشان
(۳۲۹,۶۷۴,۲۲۱)	۷۲۲,۲۰۶,۶۵۳	۳۹۲,۵۳۲,۴۳۱	۱,۶۳۰,۰۰۰	(۴۵۷,۶۸۳,۰۴۱)	۸۵۰,۲۱۵,۴۷۳	۳۹۲,۵۳۲,۴۳۱	۱,۶۳۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۱۰-۱۳-۱۴۰۴/۱۲
(۲۷,۲۹۶,۱۶۲,۱۹۷)	۱۳۴,۲۰۳,۸۸۳,۷۰۰	۱۰۶,۹۰۷,۷۲۱,۵۰۲	۲۱۲,۹۲۶,۰۰۰	(۲۷,۲۹۶,۱۶۲,۱۹۷)	۱۳۴,۲۰۳,۸۸۳,۷۰۰	۱۰۶,۹۰۷,۷۲۱,۵۰۲	۲۱۲,۹۲۶,۰۰۰	ایران خودرو
۵,۲۸۴,۵۹۵,۱۷۸	۷۱,۸۸۵,۵۲۲,۰۵۵	۷۷,۱۷۰,۱۱۷,۲۳۳	۷۳۶,۱۲۲	۱,۱۶۸,۶۹۰,۸۴۳	۷۶,۰۰۱,۴۲۶,۳۹۰	۷۷,۱۷۰,۱۱۷,۲۳۳	۷۳۶,۱۲۲	پویا زرکان آق دره
(۲,۸۶۸,۵۴۶,۷۰۶)	۳۰,۹۷۱,۱۲۱,۵۱۱	۲۸,۱۰۲,۵۷۴,۸۰۵	۳,۹۵۰,۰۰۰	(۴,۵۸۵,۷۷۵,۸۰۵)	۳۲,۶۸۸,۳۵۰,۶۱۰	۲۸,۱۰۲,۵۷۴,۸۰۵	۳,۹۵۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۱,۰۸۳,۰۹۱,۸۵۱)	۲۰,۵۱۷,۵۴۱,۹۶۷	۱۹,۴۳۴,۴۵۰,۱۱۵	۷,۷۵۳,۷۰۱	(۳,۹۹۳,۰۶۳,۹۷۷)	۲۳,۴۲۷,۵۱۴,۰۹۳	۱۹,۴۳۴,۴۵۰,۱۱۵	۷,۷۵۳,۷۰۱	معدنی وصنعتی چادرملو
۶۶۱,۴۵۶,۳۵۸	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	۳۶۰,۰۰۰	(۴۵۷,۲۳۸,۰۱۶)	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	۳۶۰,۰۰۰	کشت وصنعت و دامپروری پگاه فار
(۲۱۶,۱۷۷,۱۴۸)	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۶	۴,۸۷۶,۹۹۷,۱۲۷	۵۶۳,۰۰۰	(۶۰۳,۳۳۹,۸۵۰)	۵,۴۸۰,۳۳۶,۹۷۸	۴,۸۷۶,۹۹۷,۱۲۷	۵۶۳,۰۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۲,۳۳۵,۰۹۶,۵۸۲	۶۰,۵۱۸,۳۸۸,۲۴۲	۶۲,۸۵۳,۴۸۴,۸۲۴	۱۰۶,۰۰۰	۵۸۹,۰۳۹,۵۳۶	۶۲,۲۶۴,۴۴۵,۲۸۸	۶۲,۸۵۳,۴۸۴,۸۲۴	۱۰۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م.س.قوا-۱۵-۰۳-۰۶۰۶
۰	۱۰۲,۴۰۱,۳۷۲	۱۰۲,۴۰۱,۳۷۲	۱۰۲,۴۷۹,۰۰۰	۰	۱۰۲,۴۰۱,۳۷۲	۱۰۲,۴۰۱,۳۷۲	۱۰۲,۴۷۹,۰۰۰	ضخود۱۲۵۱
۰	۳۰,۵۶۷,۸۲۷	۳۰,۵۶۷,۸۲۷	۲,۷۸۱,۰۰۰	۰	۳۰,۵۶۷,۸۲۷	۳۰,۵۶۷,۸۲۷	۲,۷۸۱,۰۰۰	ضملت۱۲۰۷۱
۰	۲۲,۷۰۴,۲۶۰,۴۸۴	۲۲,۷۰۴,۲۶۰,۴۸۴	۱,۷۲۸,۰۰۰	۰	۲۲,۷۰۴,۲۶۰,۴۸۴	۲۲,۷۰۴,۲۶۰,۴۸۴	۱,۷۲۸,۰۰۰	صفزر۱۲۲۱
۰	۲,۷۴۷,۹۱۶,۸۷۵	۲,۷۴۷,۹۱۶,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۴۷,۹۱۶,۸۷۵	۲,۷۴۷,۹۱۶,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	ضست۳۸۱۴
۰	۱۵۶,۳۶۱,۴۶۶	۱۵۶,۳۶۱,۴۶۶	۱,۶۳۰,۰۰۰	۰	۱۵۶,۳۶۱,۴۶۶	۱۵۶,۳۶۱,۴۶۶	۱,۶۳۰,۰۰۰	ضست۱۲۴۲۱
۸۲,۵۵۹,۹۵۰,۱۹۳	۱,۲۴۰,۱۴۸,۹۹۷,۷۷۷	۱,۳۲۲,۷۰۸,۹۴۷,۹۶۲	۷۱۲,۹۸۳,۰۴۶	(۲۱۱,۳۹۰,۰۸۴,۲۴۵)	۱,۵۳۴,۰۹۹,۰۳۲,۲۳۳	۱,۳۲۲,۷۰۸,۹۴۷,۹۶۲	۷۱۲,۹۸۳,۰۴۶	جمع