

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



آسمان یکم

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۷۱,۱۲۱,۵۱۱	۲۸,۱۰۲,۵۷۴,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۷۱,۱۲۱,۵۱۱	۲۵,۵۱۵,۷۲۶,۹۱۵	۱.۹۵
البرزدارو	۲۱,۸۴۳,۵۱۹	۹۱,۲۶۴,۱۱۵,۱۸۵	۸۱,۳۶۶,۷۰۵,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۴۳,۵۱۹	۹۱,۲۶۴,۱۱۵,۱۸۵	۷۳,۸۴۵,۵۹۵,۹۱۴	۵.۶۵
ایران ترانسفو	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۶۹,۲۸۰,۲۴۱	۷۵,۰۵۰,۵۳۹,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۶۹,۲۸۰,۲۴۱	۷۱,۵۹۴,۲۶۵,۰۴۰	۵.۴۸
ایران خودرو	۲۱۲,۹۲۶,۰۰۰	۱۳۴,۲۰۳,۸۸۳,۷۰۰	۱۰۶,۹۰۷,۷۲۱,۵۰۲	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰	۲۱۲,۸۹۹,۰۰۰	۱۳۴,۱۸۶,۸۶۶,۰۲۸	۹۹,۷۱۱,۵۵۳,۲۲۵	۷.۶۳
بانک ملت	۴۱,۹۷۷,۰۰۰	۶۴,۴۹۹,۹۹۶,۲۳۳	۵۲,۶۴۸,۷۸۲,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۷۷,۰۰۰	۶۴,۴۹۹,۹۹۶,۲۳۳	۵۱,۴۸۲,۵۱۱,۹۸۸	۳.۹۴
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۵۲,۲۰۳,۵۰۶	۷۶,۰۸۷,۲۶۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۵۲,۲۰۳,۵۰۶	۷۲,۹۹۱,۳۸۱,۲۰۰	۵.۵۹
پالایش نفت بندرعباس	۷,۲۵۲,۹۶۷	۲۳,۱۵۱,۵۵۶,۷۷۴	۵۴,۶۲۴,۴۸۲,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۷,۲۵۲,۹۶۷	۲۳,۱۵۱,۵۵۶,۷۷۴	۴۹,۸۷۴,۵۲۷,۸۴۶	۳.۸۲
پالایش نفت شیراز	۲,۱۱۳,۶۳۲	۴۶,۰۰۴,۱۱۵,۱۶۳	۶۶,۲۷۴,۴۷۸,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۳,۶۳۲	۴۶,۰۰۴,۱۱۵,۱۶۳	۶۵,۲۸۸,۷۵۰,۵۳۵	۵.۰۰
پاکسان	۱	۱,۱۱۷	۱,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۱۷	۱,۵۶۰	۰.۰۰
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۳۴,۸۸۸,۳۲۶	۳۸,۸۶۵,۲۳۱,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۳۴,۸۸۸,۳۲۶	۳۹,۴۰۵,۰۲۶,۲۴۰	۳.۰۲
پخش هجرت	۱۳,۷۰۲,۹۴۰	۱۷,۰۲۶,۲۸۶,۲۸۸	۳۹,۶۲۱,۷۰۵,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۰۲,۹۴۰	۱۷,۰۲۶,۲۸۶,۲۸۸	۳۶,۷۵۲,۷۳۴,۹۸۸	۲.۸۱
پویا زرکان آق دره	۷۳۶,۱۲۲	۷۱,۸۸۵,۵۲۲,۰۵۵	۷۷,۱۷۰,۱۱۷,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۷۳۶,۱۲۲	۷۱,۸۸۵,۵۲۲,۰۵۵	۷۷,۷۵۴,۴۶۲,۶۵۵	۵.۹۵
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۲,۶۵۱,۶۹۸	۴,۴۱۷,۷۲۸,۸۶۸	۱۳,۹۱۹,۰۴۹,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۱,۶۹۸	۴,۴۱۷,۷۲۸,۸۶۸	۹,۵۷۷,۵۶۹,۳۶۳	۰.۷۳
داروپخش (هلدینگ)	۱,۳۸۳,۰۱۹	۲۶,۵۳۸,۵۸۲,۵۷۸	۲۹,۲۷۱,۷۶۱,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۳,۰۱۹	۲۶,۵۳۸,۵۸۲,۵۷۸	۲۹,۸۴۸,۱۳۹,۷۲۳	۲.۲۸
ریل سیر کوثر	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۷,۵۶۹,۷۹۸	۴۳,۲۳۷,۵۲۰,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۷,۵۶۹,۷۹۸	۴۰,۷۷۶,۶۴۱,۰۶۱	۳.۱۲
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۳,۰۰۰	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۶	۴,۸۷۶,۹۹۷,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۵۶۳,۰۰۰	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۶	۴,۶۴۲,۳۶۴,۹۶۳	۰.۳۶
سیحان دارو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۸,۹۹۱,۱۹۶	۲۰,۸۰۲,۹۴۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۸,۹۹۱,۱۹۶	۲۰,۵۷۳,۷۲۶,۱۸۰	۱.۵۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۲۶۸,۰۰۰	۷,۴۳۶,۸۵۵,۶۳۷	۸,۶۷۷,۲۸۲,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۸,۰۰۰	۷,۴۳۶,۸۵۵,۶۳۷	۸,۵۳۰,۹۱۸,۲۸۴	۰.۶۵
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۲۸,۱۵۵,۴۰۳,۲۱۳	۵۸,۲۲۲,۷۴۳,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۲۸,۱۵۵,۴۰۳,۲۱۳	۵۹,۸۴۸,۵۰۹,۶۹۹	۴.۵۸
سرمایه‌گذاری سپه	۴۳۴,۷۰۴	۱,۱۵۹,۶۷۶,۰۳۹	۲,۷۱۳,۱۵۲,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۴۳۴,۷۰۴	۱,۱۵۹,۶۷۶,۰۳۹	۲,۰۰۱,۴۳۴,۹۴۵	۰.۱۵
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۱۰,۸۴۷,۳۹۸	۲۶,۹۱۴,۷۰۳,۰۵۶	۲۵,۴۵۵,۷۹۰,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۷,۳۹۸	۲۶,۹۱۴,۷۰۳,۰۵۶	۲۵,۴۶۶,۵۵۳,۶۵۳	۱.۹۵
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۵	۰.۶۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶,۱۹۲,۳۰۶	۶,۷۲۹,۰۴۹,۵۹۷	۲۲,۵۲۵,۵۱۵,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۲,۳۰۶	۶,۷۲۹,۰۴۹,۵۹۷	۲۱,۱۵۵,۳۰۵,۱۱۱	۱.۶۲
فراورده های سیمان شرق	۷۴۶,۸۵۳	۱۳,۹۳۲,۳۰۲,۰۶۹	۱۶,۵۶۳,۱۳۴,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۷۴۶,۸۵۳	۱۳,۹۳۲,۳۰۲,۰۶۹	۱۶,۴۸۹,۰۲۶,۱۳۵	۱.۲۶
فراورده‌های‌نسنوزآذر	۲,۲۲۷,۷۵۱	۷,۶۷۴,۲۱۸,۸۳۳	۷,۲۰۴,۱۱۸,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۷,۷۵۱	۷,۶۷۴,۲۱۸,۸۳۳	۶,۸۹۹,۰۶۵,۶۴۳	۰.۵۳
فراورده‌های غذایی و قندتربیت‌جام	۶۳۷,۸۳۸	۴,۴۱۷,۵۳۳,۵۳۰	۶,۰۹۴,۸۹۹,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۶۳۷,۸۳۸	۴,۴۱۷,۵۳۳,۵۳۰	۵,۶۰۷,۵۶۰,۵۵۹	۰.۴۳
فولاد خوزستان	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۳۹,۸۹۸,۶۷۲,۰۵۷	۳۱,۵۹۷,۳۳۴,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۳۹,۸۹۸,۶۷۲,۰۵۷	۳۱,۳۷۸,۹۹۱,۷۹۳	۲.۴۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۹,۴۸۸,۷۰۴	۲۱,۸۷۰,۵۲۱,۲۹۰	۲۷,۱۰۶,۸۱۰,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۸۸,۷۰۴	۲۱,۸۷۰,۵۲۱,۲۹۰	۲۷,۳۸۹,۲۷۱,۵۲۹	۲.۱۰
گروه صنعتی درپاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۹۶,۳۳۹,۹۲۰	۸,۳۰۵,۲۹۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۹۶,۳۳۹,۹۲۰	۷,۲۷۸,۳۰۰,۴۵۰	۰.۵۶
معدنی‌وصنعتی‌چادرم‌لو	۷,۷۵۳,۷۰۱	۱۷,۱۱۱,۰۱۷,۳۷۷	۱۹,۴۳۴,۴۵۰,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۷,۷۵۳,۷۰۱	۱۷,۱۱۱,۰۱۷,۳۷۷	۱۹,۰۷۲,۰۸۴۳,۱۶۵	۱.۴۶
نفت بهران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۹۸,۶۷۲,۰۵۷	۴۲,۶۹۶,۳۸۵,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۹۸,۶۷۲,۰۵۷	۴۱,۷۱۷,۰۱۵,۳۴۰	۳.۱۹
نوردو قطعات فولادی	۲,۸۸۷,۸۵۷	۲۵,۳۴۲,۲۸۵,۴۹۶	۲۲,۶۳۷,۷۱۷,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۷,۸۵۷	۲۵,۳۴۲,۲۸۵,۴۹۶	۲۵,۴۳۱,۲۵۶,۴۶۰	۱.۵۶
نیروترانس	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۱۴,۳۲۰,۵۴۰	۳۴,۱۵۰,۷۵۸,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۱۴,۳۲۰,۵۴۰	۳۱,۸۷۱,۷۱۲,۴۰۰	۲.۴۴
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵	۳,۸۷۹,۳۷۸,۷۹۲	۰.۳۰
کیمیا کالای رازی	۲۶۷,۵۰۰	۷,۴۷۸,۷۲۸,۷۸۰	۱۰,۲۴۵,۶۸۳,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۵۰۰	۷,۴۷۸,۷۲۸,۷۸۰	۷,۴۷۸,۷۲۸,۷۸۰	۰.۷۷

٠.٩١	٧,٩٩٣,٩٤٠,٠٠٠	٩,٣٥٣,٨٥٧,٩٢٢	٨,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٧,٩٩٤,١٩٧,٢٥٠	٩,٣٥٣,٨٥٧,٩٢٢	١,٠٠٠,٠٠٠	٥٥/٥١/١١-٩٠٠٠-تاصيکو
٠.٥٧	٧,٤٩٤,٣١٨,٧٥٠	٥,٩٠٣,٥٨٤,٢٤٩	٧,٥٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٨,٥٧٨,٤٩٩,٨٩٣	٥,٩٠٣,٥٨٤,٢٤٩	١,٠٠٠,٠٠٠	٥٥/٥١/١١-٩٥٠٠-تاصيکو
١.١٠	١٤,٣٢٣,١٤١,٩٩٥	١١,٠٧٩,٧٢٥,٠٢٢	٧,١٩٧	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	١٢,١٨٤,٧٩٢,٠٤٥	١١,٠٧٩,٧٢٥,٠٢٢	٢,٠٠٠,٠٠٠	٥٥/٥١/١١-٧٠٠٠-تاصيکو
٠.٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٤١٤,٤٩٥,٧٠٧	١٣,٠٨١,٤٩٤,٣٥١	٩٧,٤٠٨,٠٠٠	١٤٠٤/١٢/٠٩-٥٠٠-خودرو
٠.٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢٥,٩٧٩,٤٩٨	١,٠٠٩,٣٩٣,٩٢٢	٢٥,٢١٥,٠٠٠	١٤٠٤/١٢/٠٩-٥٥٠-خودرو
٠.٠٣	٣٢٧,٣٨١,٨٢٠	٧٢٢,٢٠٩,٩٥٣	٢٠١	١,٩٣٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٣٩٢,٥٣٢,٤٣١	٧٢٢,٢٠٩,٩٥٣	١,٩٣٠,٠٠٠	١٤٠٤/١٢/١٣-١٤١٠-شستا
٢.٩٩	٣٨,٩٨٩,٩٧٠,٣٥٨	٣١,٢٧٧,٩٧٤,٨٩٨	٣٨,٧١٩	١,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٣٧,٣٤٥,٩٨٩,١٩٥	٣١,٢٧٧,٩٧٤,٨٩٨	١,٠٠٠,٠٠٠	١٤٠٤/١٢/١٧-٩٥٧٥٠-فزر
٠.٠٣	٤٢٥,٧٩٤,٢٣٩	٧,٠٩٥,٠٨٢,٩٠٥	٢٧	١٥,٧٨١,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٨٩٨,٨٣٥,٩١٩	٧,٠٩٥,٠٨٢,٩٠٥	١٥,٧٨١,٠٠٠	١٤٠٤/١٢/١٩-١٣٠٠-وبملت
٩٠.٨٣	١,١٨٩,٨١٢,٩٥١,٩٩١	١,١٢٨,٩١٢,٩٢٩,١٢٥		٥٠٩,٩٠٩,٠٤٩	٠	٢٧,٠٠٠	٠	٠	١,٢٣٤,١١٣,٩٥٥,١٢٩	١,١٤٣,٠٢٠,٨٠٥,٠٧٠	٥٩٩,٢٥٩,٠٤٩	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰							
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ تاسمیکو-۰۵/۰۱/۱۱-۶۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	موقعیت خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
اختیارخ تاسمیکو-۰۵/۰۱/۱۱-۶۵۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	موقعیت خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
اختیارخ تاسمیکو-۰۵/۰۱/۱۱-۷۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	موقعیت خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۵۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیار خرید	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵۰۰	۶۷,۴۰۸,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۵۵۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیار خرید	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵۵۰	۲۵,۲۱۵,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۱۳/۱۴۱۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	موقعیت خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱,۴۱۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۱,۴۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
اختیارخ فزر-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۷۵۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	موقعیت خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۶۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۳۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیار خرید	-	موقعیت خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱,۳۰۰	۱۵,۷۸۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۵

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اختیارخ فزر-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۷۵۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۷۲۸,۰۰۰	۹۰,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	اختیار خرید
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۳۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار خرید
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۶۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۶۳۰,۰۰۰	۱,۶۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	اختیار خرید
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۶۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۲,۴۷۹,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	اختیار خرید
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۵۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۷۸۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	اختیار خرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش								
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت															تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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/شهد به کل دارایی						
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد به کل دارایی ها
		افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو	۹۹۱,۲۶۹	۰	۰	۹۹۱,۲۶۹	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴,۶۰۳,۲۴۱	۱۸,۸۴۰	۰	۴,۶۲۲,۰۸۱	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام	۹۴,۵۲۴,۴۲۵	۳۸۶,۸۶۶	۷۵۰,۰۰۰	۹۴,۱۶۱,۲۹۱	۰.۰۱%
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۷۳,۶۱۱,۳۹۷	۹۲,۷۹۲,۵۰۵,۹۱۰	۹۲,۳۰۱,۸۸۷,۷۰۰	۵۶۴,۲۲۹,۶۰۷	۰.۰۴%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۶%
جمع	۱۳۲,۳۸۹,۶۳۷,۴۴۰	۱۹۴,۰۲۱,۶۷۹,۷۴۰	۲۷۵,۱۹۷,۵۹۷,۵۳۶	۵۱,۲۱۳,۷۱۹,۶۴۴	۳.۱۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۵۱۸,۷۴۱,۸۲۵,۸۶۹	۹۴.۳۴	۳.۵۰-
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	۲,۹۸۴,۵۲۳,۲۶۴	۰.۵۴	۰.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۵,۱۳۱,۵۲۵,۳۶۹	۴.۵۷	۰.۱۵
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۰۳۱,۳۳۷,۰۴۴	۰.۵۵	۰.۲۳
جمع		۵۴۹,۸۸۹,۲۱۱,۵۴۶	۱۰۰.۰۰	۳.۰۷-

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

۱.۶۱	۷,۷۲۷,۱۸۲,۲۵۹	-۴,۳۴۵,۶۴۱,۱۴۱	۰	۱۲,۰۷۲,۸۲۳,۴۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱.۱۰	۵,۲۸۸,۰۵۳,۷۰۷	۵,۲۸۸,۰۵۳,۷۰۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۳.۲۶	-۱۵,۶۹۱,۱۴۷,۳۰۸	-۱۹,۷۳۵,۵۹۱,۶۲۸	۰	۴,۰۴۴,۴۴۴,۳۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۷۴	۸,۳۴۸,۷۴۸,۱۶۱	۵,۳۵۵,۶۹۲,۷۹۳	۱,۴۶۰,۹۲۰,۲۱۸	۱,۵۳۲,۱۳۵,۱۵۰	۱.۱۲	-۴۸۷,۳۳۸,۷۸۴	۰	-۴۸۷,۳۳۸,۷۸۴	فراورده‌های غذایی و قندتربت‌جام
-۰.۰۱	-۶۹,۳۳۳,۳۷۶	-۶۹,۳۳۳,۳۷۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	ح. معدنی‌و صنعتی‌چادرملو
۰.۰۵	۲۶۳,۳۸۰,۸۶۷	۲۶۳,۳۸۰,۸۶۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	ح. سبحان دارو
۰.۳۵	۱,۶۸۲,۵۱۶,۲۲۲	۴۰۴,۲۹۹,۴۲۲	۰	۱,۲۷۸,۲۱۶,۸۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۰.۳۳	-۱,۵۹۳,۹۹۷,۳۵۲	-۲,۳۵۳,۱۹۷,۳۵۲	۰	۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال
۱.۱۲	۵,۳۸۹,۹۰۶,۶۵۷	۴,۱۸۸,۱۱۸,۸۵۷	۰	۱,۲۰۱,۷۸۷,۸۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۴.۲۴	۲۰,۴۰۳,۵۶۸,۲۲۷	۲۰,۴۰۳,۵۶۸,۲۲۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	حفاری شمال
۱.۶۳	۷,۸۳۷,۸۸۹,۸۳۳	۷,۸۳۷,۸۸۹,۸۳۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۱.۰۷	۵,۱۲۰,۶۷۵,۵۱۴	۵,۱۲۰,۶۷۵,۵۱۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	پارس فولاد سبزواری
۰.۱۸	۸۷۶,۶۹۴,۹۳۱	۸۷۶,۶۹۴,۹۳۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۴.۵۹	۲۲,۰۸۲,۶۴۸,۳۴۸	۲۲,۰۸۲,۶۴۸,۳۴۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	بانک سامان
۰.۶۶	۳,۱۹۴,۸۵۸,۷۵۵	۲,۷۰۲,۲۹۷,۰۹۹	۰	۴۹۲,۵۶۱,۶۵۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	شوگو پارس
۳.۰۷	۱۴,۷۵۶,۰۱۱,۲۱۶	۱,۶۷۸,۳۴۹,۴۵۹	۵,۱۹۵,۹۲۴,۲۵۷	۷,۸۸۱,۷۳۷,۵۰۰	۶.۶۱	-۲,۸۶۸,۹۷۰,۴۳۲	۰	-۲,۸۶۸,۹۷۰,۴۳۲	پخش هجرت
۳.۹۸	۱۹,۱۱۸,۶۷۸,۸۳۶	۱۹,۱۱۸,۶۷۸,۸۳۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	سیمان صوفیان
۷.۸۲	۳۷,۵۹۹,۳۰۶,۱۴۵	۱۶,۰۷۶,۶۵۰,۷۹۸	۱۷,۳۸۲,۶۵۵,۳۴۷	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۱۳	-۳,۰۹۵,۸۸۲,۴۰۰	۰	-۳,۰۹۵,۸۸۲,۴۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۰.۲۳	-۱,۱۲۵,۷۱۱,۳۱۷	-۱,۱۲۵,۷۱۱,۳۱۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۱۲	۵۵۶,۱۲۵,۷۷۵	۵۵۶,۱۲۵,۷۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	کانی کرین طبس
-۰.۴۷	-۲,۲۴۶,۸۰۲,۹۴۳	-۳,۰۸۶,۸۰۲,۹۴۳	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	دوده صنعتی پارس
-۰.۶۴	-۳,۰۶۲,۰۱۰,۱۴۷	-۳,۱۰۵,۷۶۰,۱۴۷	۰	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	پرتو بار فرا بر خلیج فارس
۰.۳۱	۱,۴۸۵,۷۷۱,۳۷۵	۱,۱۳۱,۵۲۱,۸۰۹	۳۵۴,۲۴۹,۵۶۶	۰	۰.۷۱	-۳۰۷,۲۰۶,۷۹۲	۰	-۳۰۷,۲۰۶,۷۹۲	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۴۰	۱,۹۳۸,۹۰۵,۷۲۶	۷۳۱,۳۹۰,۸۴۶	۰	۱,۲۰۷,۵۱۴,۸۸۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	فولاد افزا سپاهان
۰.۰۱	۳۱,۹۸۳,۷۴۲	۳۱,۹۸۳,۷۴۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	سایپا
-۰.۴۳	-۲,۰۸۲,۹۹۵,۳۹۹	-۲,۰۹۰,۲۲۲,۰۹۵	۰	۷,۲۲۶,۶۹۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	صنایع فروآلیاژ ایران
۱.۸۹	۹,۰۷۳,۵۹۰,۶۹۲	۲,۴۰۱,۰۷۲,۶۶۹	۴,۶۲۵,۳۲۶,۷۲۳	۲,۰۴۷,۱۹۱,۳۰۰	۰.۱۷	-۷۴,۱۰۷,۹۸۲	۰	-۷۴,۱۰۷,۹۸۲	فراورده های سیمان شرق
۰.۳۰	۱,۴۴۸,۵۷۳,۶۲۶	-۱۵۸,۸۹۲,۴۵۴	۰	۱,۶۰۷,۴۶۶,۰۸۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۱.۲۰	۵,۷۵۵,۱۳۷,۳۹۲	-۱,۷۹۰	۳,۲۴۰,۳۵۲,۶۲۲	۲,۵۱۴,۷۸۶,۵۶۰	۰.۵۰	-۲۱۸,۳۴۲,۸۸۴	۰	-۲۱۸,۳۴۲,۸۸۴	فولاد خوزستان
۳.۶۳	۱۷,۴۲۹,۳۷۹,۷۰۲	۴,۷۵۱,۳۱۰,۶۰۲	۵,۸۶۸,۹۴۰,۶۰۰	۶,۸۰۹,۱۲۸,۵۰۰	-۱.۳۵	۵۸۴,۳۴۵,۴۲۲	۰	۵۸۴,۳۴۵,۴۲۲	پویا زرکان آق دره
۲.۶۷	۱۲,۸۲۸,۱۳۸,۴۶۶	۱۲,۸۲۸,۱۳۸,۴۶۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	بانک‌اقتصادنوبین
۱.۰۸	۵,۱۷۳,۹۹۰,۰۷۸	۵,۱۷۳,۹۸۹,۸۰۴	۲۷۴	۰	۰.۰۰	-۳۸	۰	-۳۸	پاکسان
۱.۹۴	۹,۳۲۶,۷۱۰,۰۴۶	۰	۶,۱۲۴,۲۷۲,۴۴۶	۳,۲۰۲,۴۳۷,۶۰۰	-۰.۶۵	۲۸۲,۴۶۰,۶۹۰	۰	۲۸۲,۴۶۰,۶۹۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۰.۳۳	۱,۵۷۴,۷۰۶,۸۳۷	۰	۹۳۹,۳۷۸,۲۹۷	۶۳۵,۳۲۸,۵۴۰	۵.۰۸	-۲,۲۰۶,۴۶۱,۰۷۵	۰	-۲,۲۰۶,۴۶۱,۰۷۵	نوردو قطعات فولادی
۴.۷۲	۲۲,۶۷۹,۱۹۲,۱۵۳	۰	۲۰,۰۶۷,۹۴۲,۶۸۳	۲,۶۱۱,۲۴۹,۴۷۰	-۳.۷۴	۱,۶۲۵,۷۶۵,۹۶۸	۰	۱,۶۲۵,۷۶۵,۹۶۸	سرمایه گذاری پارس توشه
۳.۰۰	۱۴,۴۳۴,۸۴۵,۲۱۶	۰	۱۲,۴۴۳,۲۹۷,۸۵۶	۱,۹۹۱,۵۴۷,۳۶۰	-۱.۳۳	۵۷۶,۳۷۷,۸۷۱	۰	۵۷۶,۳۷۷,۸۷۱	داروپخش (هلدینگ)
۰.۲۵	۱,۲۱۵,۳۰۱,۱۹۹	۰	-۱,۴۴۴,۶۹۸,۸۰۱	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۳	-۳۶۱,۶۰۶,۹۴۹	۰	-۳۶۱,۶۰۶,۹۴۹	معدنی‌و صنعتی‌چادرملو
۶.۳۸	۳۰,۶۸۳,۶۶۹,۱۵۰	۰	۲۸,۴۵۷,۸۴۰,۵۵۸	۲,۲۲۵,۸۲۸,۵۹۲	۱۰.۹۴	-۴,۷۴۹,۹۵۵,۰۳۲	۰	-۴,۷۴۹,۹۵۵,۰۳۲	پالایش نفت بندرعباس
۰.۸۰	۳,۸۳۰,۶۳۲,۶۴۶	۰	۱,۰۹۴,۰۶۲,۶۴۶	۲,۷۳۶,۵۷۰,۰۰۰	۰.۳۴	-۱۴۶,۳۶۳,۷۹۳	۰	-۱۴۶,۳۶۳,۷۹۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴.۷۶	۲۲,۸۸۷,۷۹۱,۶۹۶	۰	۱۹,۸۳۴,۷۹۵,۹۵۲	۳,۰۵۲,۹۹۵,۷۴۴	۲.۲۷	-۹۸۵,۷۲۸,۰۰۲	۰	-۹۸۵,۷۲۸,۰۰۲	پالایش نفت شیراز
۰.۰۰	-۱۵,۸۴۶,۰۴۶	۰	-۱۵,۸۴۶,۰۴۶	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان کردستان
-۲.۲۷	-۱۰,۹۰۰,۹۲۸,۷۳۷	۰	-۱۰,۹۰۰,۹۲۸,۷۳۷	۰	۵.۶۷	-۲,۴۶۰,۸۷۹,۲۱۳	۰	-۲,۴۶۰,۸۷۹,۲۱۳	ریل سیر کوثر
۱.۵۴	۷,۴۱۱,۹۹۵,۴۵۹	۰	۷,۴۱۱,۹۹۵,۴۵۹	۰	-۳.۰۹	۱,۳۴۳,۹۸۱,۱۶۲	۰	۱,۳۴۳,۹۸۱,۱۶۲	اختیارخ فز-۶۵۷۵۰-۱۲۱۷۱۴۰۴
۱.۰۷	۵,۱۵۹,۸۴۰,۴۹۵	۰	۵,۱۵۹,۸۴۰,۴۹۵	۰	۱۰.۰۰	-۴,۳۴۱,۴۸۰,۶۱۶	۰	-۴,۳۴۱,۴۸۰,۶۱۶	ح. سرمایه‌گذاری سپه
-۲.۷۱	-۱۳,۰۱۷,۴۸۴,۲۴۴	۰	-۱۳,۰۱۷,۴۸۴,۲۴۴	۰	۲.۶۹	-۱,۱۶۶,۲۷۰,۴۹۷	۰	-۱,۱۶۶,۲۷۰,۴۹۷	بانک ملت
۰.۳۴	۱,۶۴۰,۰۸۲,۳۷۸	۰	۱,۶۴۰,۰۸۲,۳۷۸	۰	-۰.۶۹	۲۹۹,۷۷۲,۷۵۰	۰	۲۹۹,۷۷۲,۷۵۰	اختیارخ تاصیکو-۶۰۰۰-۱۱/۰۵/۵۵
۰.۳۳	۱,۵۹۰,۷۳۴,۵۰۱	۰	۱,۵۹۰,۷۳۴,۵۰۱	۰	۲.۵۰	-۱,۰۸۴,۱۷۸,۱۱۱	۰	-۱,۰۸۴,۱۷۸,۱۱۱	اختیارخ تاصیکو-۶۵۰۰-۱۱/۰۵/۵۵
-۱.۳۸	-۶,۶۳۹,۳۱۸,۳۶۵	۰	-۶,۶۳۹,۳۱۸,۳۶۵	۰	۱.۰۹	-۴۷۲,۰۷۱,۳۷۵	۰	-۴۷۲,۰۷۱,۳۷۵	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۹/۱۲/۱۴۰۴

-۰.۰۸	-۳۹۴,۸۲۴,۸۳۲	۰	-۳۹۴,۸۲۴,۸۳۲	۰	۰.۱۵	-۶۵,۱۵۰,۶۱۰	۰	-۶۵,۱۵۰,۶۱۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۱۰/۱۳-۱۴۰۴/۱۲
-۱.۱۳	-۵,۴۵۵,۳۹۴,۵۹۶	۰	-۵,۴۵۵,۳۹۴,۵۹۶	۰	۵.۹۶	-۲,۵۸۶,۸۴۷,۸۹۰	۰	-۲,۵۸۶,۸۴۷,۸۹۰	۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۲۳	۱,۰۸۱,۹۶۰,۵۳۰	۰	۱,۰۸۱,۹۶۰,۵۳۰	۰	۲.۳۶	-۱,۰۲۶,۹۹۹,۴۵۰	۰	-۱,۰۲۶,۹۹۹,۴۵۰	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۰.۳۸	۱,۸۱۸,۳۴۳,۲۸۲	۰	۱,۸۱۸,۳۴۳,۲۸۲	۰	۲.۲۵	-۹۷۹,۳۷۰,۴۹۰	۰	-۹۷۹,۳۷۰,۴۹۰	۰	نفت بهران
۰.۶۸	۳,۲۴۶,۴۱۶,۹۷۳	۰	۳,۲۴۶,۴۱۶,۹۷۳	۰	-۴.۹۲	۲,۱۳۸,۳۷۸,۹۵۰	۰	۲,۱۳۸,۳۷۸,۹۵۰	۰	اختیارخ تاسیکو-۷۰۰۰/۱۱-۰۵/۰۱
۰.۵۴	۲,۵۹۴,۴۲۴,۱۵۸	۰	۲,۵۹۴,۴۲۴,۱۵۸	۰	۰.۴۰	-۱۷۲,۵۳۰,۹۴۶	۰	-۱۷۲,۵۳۰,۹۴۶	۰	کیمیا کالای رازی
-۱.۵۵	-۷,۴۷۵,۰۱۵,۲۰۱	۰	-۷,۴۷۵,۰۱۵,۲۰۱	۰	۷.۹۶	-۳,۴۵۶,۲۷۴,۸۶۴	۰	-۳,۴۵۶,۲۷۴,۸۶۴	۰	ایران ترانسفو
-۱.۵۷	-۷,۵۴۲,۶۰۸,۱۴۰	۰	-۷,۵۴۲,۶۰۸,۱۴۰	۰	۵.۲۵	-۲,۲۷۹,۰۴۵,۷۳۶	۰	-۲,۲۷۹,۰۴۵,۷۳۶	۰	نیروترانس
۰.۴۸	۲,۳۱۰,۹۹۰,۱۷۱	۰	۰	۲,۳۱۰,۹۹۰,۱۷۱	-۵.۳۲	۲,۳۱۰,۹۹۰,۱۷۱	۰	۰	۲,۳۱۰,۹۹۰,۱۷۱	س استان کردستان (وسکردا)
-۰.۱۰	-۴۹۲,۷۳۱,۲۸۷	۰	-۴۹۲,۷۳۱,۲۸۷	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۳۰۰/۱۰-۱۴۰۵/۰۴
۳.۲۷	۱۵,۷۰۵,۷۰۸,۶۷۹	۰	۱۵,۷۰۵,۷۰۸,۶۷۹	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فرز-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲
۰.۱۷	۸۱۴,۱۸۶,۷۵۵	۰	۸۱۴,۱۸۶,۷۵۵	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۵۰۰/۱۹-۱۴۰۴/۱۲
۰.۰۸	۴۰۲,۵۴۸,۱۵۵	۰	۴۰۲,۵۴۸,۱۵۵	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۶۱۰/۱۳-۱۴۰۴/۱۲
۱۰۰.۰۰	۴۸۰,۷۴۴,۴۹۲,۰۴۰	۲۹۹,۷۷۳,۵۳۹,۰۷۷	۶۸,۹۴۵,۱۳۰,۷۴۲	۱۱۲,۰۲۵,۸۲۲,۲۲۱	۱۰۰.۰۰	-۴۳,۴۳۲,۵۲۰,۰۶۵	۰	-۴۵,۷۴۳,۵۱۰,۲۳۶	۲,۳۱۰,۹۹۰,۱۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۹۸۴,۵۲۳,۲۶۴	۰	۲,۹۸۴,۵۲۳,۲۶۴	۰	۶۶۸,۴۹۶,۳۰۷	۰	۶۶۸,۴۹۶,۳۰۷	۰	اسناد خزانه-م-ا-س.قوا۰۳۱۵-۰۶۱۵۰۶۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					

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

	شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب
صندوق	صندوق- سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت		ورقه الف
سرمایه‌گذار	مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *		ورقه د
			ورقه ح
			ورقه ط
سایر	سایر		ورقه ی
			ورقه س

° ° °

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
	۱۸,۵۸۶,۱۵۲		۲,۸۵۲,۷۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
	۱۹۴,۱۶۸,۰۱۴		۲,۸۵۲,۷۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
	۱۷,۵۹۱,۹۲۲		۴۰,۱۵۸	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
	۴,۲۸۷,۲۲۵,۳۰۰		۶۷,۸۰۸,۲۱۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۶,۵۵۲,۶۹۳,۶۶۴		۱,۸۹۱,۷۸۰,۸۲۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۳۳۹,۰۴۱,۰۹۶		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۲۵,۱۳۱,۵۲۵,۳۶۹		۱,۹۶۵,۳۳۴,۶۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۰۹,۷۲۷,۱۲۶	۰	سایر درآمدها
۰	۵۵۴۲۹۱۳	تعدیل سود سپرده بانکی
۲,۰۲۱,۶۰۹,۹۱۸	-۳۸,۱۴۴,۹۱۸	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳,۰۳۱,۳۳۷,۰۴۴	-۳۲,۶۰۲,۰۰۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۷,۱۱۶,۵۲۸	۴۵۰	۰	۰	۳,۲۰۲,۴۳۷,۶۰۰	۰	۳,۲۰۲,۴۳۷,۶۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷	۰	۰	۱,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۰	۰	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرم‌لو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۸۰	۰	۰	۴,۰۴۴,۴۴۴,۳۲۰	۰	۴,۰۴۴,۴۴۴,۳۲۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۱۶۰	۰	۰	۲,۵۱۴,۷۸۶,۵۶۰	۰	۲,۵۱۴,۷۸۶,۵۶۰
شیشه همدان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۴,۹۷۸,۲۰۲	۱۵۰	۰	۰	۷۴۶,۷۳۰,۳۰۰	۰	۷۴۶,۷۳۰,۳۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۵۱,۴۶۱,۹۶۲	۱۱	۰	۰	۱,۶۶۶,۰۸۱,۵۸۲	۰	۱,۶۶۶,۰۸۱,۵۸۲
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۴,۴۸۹,۷۱۸	۱۵	۰	۰	۸۱۷,۳۴۵,۷۷۰	۰	۸۱۷,۳۴۵,۷۷۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۳۷۸,۰۲۲	۹۳۶	۰	۰	۲,۲۲۵,۸۲۸,۵۹۲	۰	۲,۲۲۵,۸۲۸,۵۹۲
فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۳	۰	۰	۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰
پخش البرز	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۸۹,۴۱۱	۳۰۰	۰	۰	۵۶,۸۲۳,۳۰۰	۰	۵۶,۸۲۳,۳۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴۰۳,۹۷۸	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۵,۶۵۵,۶۹۲,۰۰۰	۰	۵,۶۵۵,۶۹۲,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۸,۷۷۴,۹۹۹	۲۶۶	۰	۰	۲,۳۳۴,۱۴۹,۷۳۴	۰	۲,۳۳۴,۱۴۹,۷۳۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۲۵۲,۰۱۴	۲,۲۰۰	۰	۰	۲,۷۵۴,۴۳۰,۸۰۰	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	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	۰	۶,۵۸۵,۱۷۶,۴۰۰
تکادو	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱,۴۰۴,۷۷۶	۲۰۰	۰	۰	۲۸۰,۹۵۵,۲۰۰	۰	۲۸۰,۹۵۵,۲۰۰
شوکو پارس	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۳۹۱,۰۷۶	۲۰۶	۰	۰	۴۹۲,۵۶۱,۶۵۶	۰	۴۹۲,۵۶۱,۶۵۶
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۱۶۱,۰۷۲	۱,۰۴۰	۰	۰	۱,۲۰۷,۵۱۴,۸۸۰	۰	۱,۲۰۷,۵۱۴,۸۸۰
فراورده‌های غذایی وقندتربت‌جام	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۴,۳۷۷,۵۲۹	۳۵۰	۰	۰	۱,۵۳۲,۱۳۵,۱۵۰	۰	۱,۵۳۲,۱۳۵,۱۵۰
فراورده های سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۹۷۴,۸۵۳	۲,۱۰۰	۰	۰	۲,۰۴۷,۱۹۱,۳۰۰	۰	۲,۰۴۷,۱۹۱,۳۰۰
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۸۲۶,۶۶۶	۸۸۰	۰	۰	۱,۶۰۷,۴۶۶,۰۸۰	۰	۱,۶۰۷,۴۶۶,۰۸۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۶,۰۵۴,۸۶۸	۲,۲۲۳	۰	۰	۱۳,۴۵۹,۹۷۱,۵۶۴	۰	۱۳,۴۵۹,۹۷۱,۵۶۴
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۷۰۶,۹۳۴	۱,۷۰۰	۰	۰	۱,۲۰۱,۷۸۷,۸۰۰	۰	۱,۲۰۱,۷۸۷,۸۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۴۷۸,۷۵۰	۵,۳۳۰	۰	۰	۷,۸۸۱,۷۳۷,۵۰۰	۰	۷,۸۸۱,۷۳۷,۵۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴,۴۰۳,۰۰۰	۱۹۰	۰	۰	۲,۷۳۶,۵۷۰,۰۰۰	۰	۲,۷۳۶,۵۷۰,۰۰۰
پویا زرگان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۷۳۶,۱۲۲	۹,۲۵۰	۰	۰	۶,۸۰۹,۱۲۸,۵۰۰	۰	۶,۸۰۹,۱۲۸,۵۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۳۲۱,۱۶۰	۳,۹۸۰	۰	۰	۱,۲۷۸,۲۱۶,۸۰۰	۰	۱,۲۷۸,۲۱۶,۸۰۰
صنایع فروآلیژ ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۷,۲۲۶,۶۹۶	۱	۰	۰	۷,۲۲۶,۶۹۶	۰	۷,۲۲۶,۶۹۶
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۵۰,۰۰۰	۴۵	۰	۰	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۴۲,۷۵۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۵۱۳,۶۳۲	۲,۰۱۷	۰	۰	۳,۰۵۲,۹۹۵,۷۴۴	۰	۳,۰۵۲,۹۹۵,۷۴۴
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۴۹,۹۹۹	۱۱۸	۰	۰	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	۰	۲۹,۴۹۹,۸۸۲
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نوردقطعات فولادی	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲,۸۸۷,۸۵۷	۲۲۰	۰	۰	۶۳۵,۳۲۸,۵۴۰	۰	۶۳۵,۳۲۸,۵۴۰

۲,۶۱۱,۲۴۹,۴۷۰	°	۲,۶۱۱,۲۴۹,۴۷۰	°	°	°	۲۵۵	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	سرمایه گذاری پارس توشه
۳,۶۶۱,۴۸۰,۰۰۰	°	۳,۶۶۱,۴۸۰,۰۰۰	°	°	°	۲,۳۹۰	۱,۵۳۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی
۱,۹۹۱,۵۴۷,۳۶۰	°	۱,۹۹۱,۵۴۷,۳۶۰	°	°	°	۱,۴۴۰	۱,۳۸۳,۰۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	داروپخش (هلدینگ
۲,۳۷۶,۵۵۰,۰۰۰	°	۲,۳۷۶,۵۵۰,۰۰۰	°	°	°	۲۹۰	۸,۱۹۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	°	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	°	°	°	۶۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	دوده صنعتی پارس
۱,۱۳۲,۲۹۳,۹۷۰	°	۱,۱۳۲,۲۹۳,۹۷۰	°	°	°	۶۷۰	۱,۶۸۹,۹۹۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	کاشی پارس
۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	°	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	°	°	°	۱,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	معدنکاران نسوز
۲,۳۱۰,۹۹۰,۱۷۱	°	۲,۳۱۰,۹۹۰,۱۷۱	۲,۳۱۰,۹۹۰,۱۷۱	°	۲,۳۱۰,۹۹۰,۱۷۱	-	-	-	س استان کردستان (وسکردا)
۱۱۲,۰۲۵,۸۲۲,۲۲۱	°	۱۱۲,۰۲۵,۸۲۲,۲۲۱	۲,۳۱۰,۹۹۰,۱۷۱	°	۲,۳۱۰,۹۹۰,۱۷۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸,۵۸۶,۱۵۲	۰	۱۸,۵۸۶,۱۵۲	۲,۸۵۲,۷۱۲	۰	۲,۸۵۲,۷۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۱۹۴,۱۶۸,۰۱۴		۱۹۴,۱۶۸,۰۱۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۷,۵۹۱,۹۲۲	۰	۱۷,۵۹۱,۹۲۲	۴۰,۱۵۸	۰	۴۰,۱۵۸	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
۴,۲۸۷,۲۲۵,۳۰۰	-۱,۴۷۳,۳۹۹	۴,۲۸۸,۶۹۸,۶۹۹	۶۷,۸۰۸,۲۱۷	۰	۶۷,۸۰۸,۲۱۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶,۵۵۲,۶۹۳,۶۶۴	-۳,۴۷۰,۷۰۶	۶,۵۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۱,۸۹۱,۷۸۰,۸۲۹	۰	۱,۸۹۱,۷۸۰,۸۲۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳۳۹,۰۴۱,۰۹۶	۰	۳۳۹,۰۴۱,۰۹۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۵,۱۳۱,۵۲۵,۳۶۹	-۴,۹۴۴,۱۰۵	۲۵,۱۳۶,۴۶۹,۴۷۴	۱,۹۶۲,۴۸۱,۹۱۶	۰	۱,۹۶۳,۴۳۸,۹۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	
°	°	°	°	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۲,۰۶۴,۳۱۶	۸,۶۷۰,۸۹۹,۳۴۹	۸,۱۱۱,۱۶۴,۹۶۷	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
°	°	°	°	۶,۰۵۴,۸۶۸	۷۸,۷۸۷,۷۴۸,۳۹۷	۵۷,۲۹۹,۳۷۱,۴۱۷	۲۱,۴۸۸,۳۷۶,۹۸۰	مبین انرژی خلیج فارس
°	°	°	°	۲,۵۹۳,۶۷۳	۱۷,۲۴۳,۸۳۶,۹۵۶	۱۴,۵۴۸,۲۴۱,۸۹۳	۲,۶۹۵,۵۹۵,۰۶۳	کاشی پارس
°	°	°	°	۲,۶۹۶,۶۸۷	۱۲,۲۶۳,۵۸۳,۸۶۳	۹,۷۳۸,۷۷۱,۳۴۰	۲,۵۲۴,۸۱۲,۵۲۳	صنایع الکترونیک مادیران
°	°	°	°	۵۶۲,۰۰۰	۵,۹۲۲,۸۸۶,۶۰۰	۵,۰۸۴,۱۲۷,۷۸۴	۸۳۸,۷۵۸,۸۱۶	س. و توسعه صنایع لاستیک
°	°	°	°	۱۸۱,۱۸۷	۴۰۸,۳۰۴,۲۹۰	۳۹۰,۹۵۴,۷۹۸	۱۷,۳۴۹,۴۹۲	حمل‌ونقل‌توکا
°	°	°	°	۱,۵۳۲,۰۰۰	۳۶,۸۱۶,۰۰۷,۶۵۷	۳۵,۲۲۴,۳۲۰,۷۹۸	۱,۵۹۱,۶۸۶,۸۵۹	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
°	°	°	°	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۸,۵۰۴,۲۳۹	۳۴,۰۰۲,۴۱۲,۲۱۳	۱,۵۰۶,۰۹۲,۰۲۶	سبحان دارو
°	°	°	°	۲۱۹,۲۸۷	۶۴,۱۲۷,۶۹۷,۷۲۱	۵۵,۲۳۲,۳۴۰,۵۶۶	۸,۸۹۵,۳۵۷,۱۵۵	پتروشیمی پردیس
°	°	°	°	۳۵۰,۰۰۰	۵,۸۲۵,۲۵۲,۲۲۲	۴,۷۹۰,۸۲۳,۹۷۵	۱,۰۳۴,۴۲۸,۲۴۷	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
°	°	°	°	۷,۹۶۰,۴۳۷	۲۰,۷۶۹,۱۵۹,۱۸۳	۱۵,۱۶۱,۴۴۶,۷۱۸	۵,۶۰۷,۷۱۲,۴۶۵	فروسلیس ایران
°	°	°	°	۱,۶۰۰,۱۴۶	۵,۸۹۱,۸۱۵,۸۵۸	۴,۲۱۷,۲۲۹,۳۷۱	۱,۶۷۴,۵۸۶,۴۸۷	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
°	°	°	°	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۲,۱۲۰,۰۴۴	۱۲,۳۲۳,۲۳۷,۸۵۰	۳,۷۰۸,۸۸۲,۱۹۴	پالایش نفت تبریز
°	°	°	°	۲۴۹,۹۹۹	۱,۶۱۳,۱۴۷,۹۶۷	۱,۷۳۲,۱۲۵,۱۹۶	-۱۱۸,۹۷۷,۲۲۹	صنایع ارتباطی آوا
°	°	°	°	۴,۹۷۸,۲۰۲	۸,۴۳۸,۹۴۴,۵۶۱	۷,۸۲۳,۷۰۷,۶۶۴	۶۱۵,۲۳۶,۸۹۷	شیشه همدان
°	°	°	°	۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۶,۳۷۹,۰۰۹	۳,۳۴۲,۴۶۹,۳۲۳	۶۱۳,۹۰۹,۶۸۶	البرزدارو
°	°	°	°	۱۱,۶۰۴,۸۲۰	۳۲,۱۲۴,۴۴۴,۰۸۸	۲۳,۴۷۵,۲۹۴,۶۳۸	۸,۶۴۹,۱۴۹,۴۵۰	شرکت بهمن لیزینگ
°	°	°	°	۱۶۱,۴۶۱,۹۶۲	۷۳,۴۱۱,۶۹۷,۶۶۳	۸۶,۴۷۳,۵۸۲,۸۹۱	-۱۳,۰۶۱,۸۸۵,۲۲۸	بانک تجارت
°	°	°	°	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۷,۳۴۶,۷۶۲	۷,۷۴۰,۵۵۳,۷۳۰	۹۴۶,۷۹۳,۰۳۲	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
°	°	°	°	۵۹۵,۰۰۰	۲۵,۶۵۵,۱۰۴,۱۷۳	۱۶,۰۸۷,۷۰۵,۲۰۰	۹,۵۶۷,۳۹۸,۹۷۳	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
°	°	°	°	۱,۸۳۴,۵۲۹	۱۰,۴۲۳,۰۰۶,۴۳۲	۸,۰۳۸,۴۸۸,۵۳۹	۲,۳۸۴,۵۱۷,۸۹۳	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
°	°	°	°	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۲,۳۰۳,۶۷۸	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	۲۰۰,۵۶۲,۱۷۸	تولیدی برنا باطری
°	°	°	°	۱۸۹,۴۱۱	۱,۲۱۴,۶۶۳,۹۵۸	۷۱۲,۶۵۴,۹۵۷	۵۰۲,۰۰۹,۰۰۱	پخش البرز
°	°	°	°	۳,۴۳۷,۲۳۳	۶۳,۴۲۷,۹۵۸,۱۴۹	۴۱,۶۸۴,۷۳۳,۸۵۶	۲۱,۷۴۳,۲۲۴,۲۹۳	سیمان سپاهان
°	°	°	°	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۹,۹۰۴,۷۵۲	۱۱,۸۵۸,۵۰۸,۳۰۰	۱,۳۱۱,۳۹۶,۴۵۲	صنایع غذایی رضوی
°	°	°	°	۱,۴۰۴,۷۷۶	۳,۲۷۸,۰۱۸,۵۰۶	۳,۰۸۶,۳۲۶,۴۴۰	۱۹۱,۶۹۲,۰۶۶	تکادو

گسترش نفت و گاز پارسیان	○	○	○	○	۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۱۲,۲۴۷,۳۴۳	۴۵,۹۶۴,۸۷۲,۰۰۰	-۸۵۲,۶۲۴,۶۵۷
پتروشیمی جم پیلن	○	○	○	○	۲۳۰,۶۵۱	۵۵,۱۸۶,۹۵۲,۴۰۶	۴۶,۳۳۲,۱۲۷,۲۰۸	۸,۸۵۴,۸۲۵,۱۹۸
نفت ایرانول	○	○	○	○	۱,۲۱۱,۹۳۴	۶۷,۰۴۳,۰۴۰,۸۹۸	۳۳,۱۲۹,۸۸۲,۲۹۹	۳۳,۹۱۳,۱۵۸,۵۹۹
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ه رفاه	○	○	○	○	۳,۶۰۰	۳۵,۱۲۹,۲۸۹,۲۴۲	۳۲,۳۲۶,۴۹۶,۹۰۵	۲,۸۰۲,۷۹۲,۳۳۷
شمش طلا GoldBar	○	○	○	○	۴,۵۳۴	۷۲,۰۶۷,۷۰۰,۶۷۸	۶۲,۴۱۴,۷۴۹,۸۹۸	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
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	○	○	○	○	۶,۹۹۰,۲۶۸	۷۲,۸۲۹,۸۹۷,۳۳۳	۶۳,۷۱۹,۳۵۸,۰۵۲	۹,۱۱۰,۵۳۹,۲۸۱
م . صنایع و معادن احیاء سپاهان	○	○	○	○	۵,۴۸۷,۶۴۷	۵۰,۵۸۶,۱۶۳,۵۴۷	۵۴,۹۳۱,۸۰۴,۶۸۸	-۴,۳۴۵,۶۴۱,۱۴۱
بانک پاسارگاد	○	○	○	○	۵,۲۳۳,۱۳۷	۱۴,۷۶۶,۰۹۷,۴۰۶	۹,۴۷۸,۰۴۳,۶۹۹	۵,۲۸۸,۰۵۳,۷۰۷
فرآورده‌های‌نسوزآذر	○	○	○	○	۷,۳۷۹,۷۲۲	۲۶,۳۲۵,۳۸۹,۰۶۲	۱۹,۳۳۷,۲۰۲,۱۵۲	۶,۹۸۸,۱۸۶,۹۱۰
بانک صادرات ایران	○	○	○	○	۴۷,۱۸۵,۷۱۸	۳۰,۲۴۶,۴۹۷,۰۶۶	۲۶,۰۷۹,۱۵۹,۴۱۵	۴,۱۶۷,۳۳۷,۶۵۱
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	-۲۶۵,۰۰۲۶,۳۶۹
پگاه‌آذربایجان‌غربی	○	○	○	○	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۱۳,۸۰۱,۳۴۷	۳۴,۷۲۵,۶۰۸,۶۰۰	۱۳,۴۸۸,۱۹۲,۷۴۷
سرمایه‌گذاری سپه	○	○	○	○	۴,۴۰۵,۰۰۹	۲۵,۱۶۸,۵۳۹,۷۲۸	۱۷,۰۲۲,۴۷۸,۹۸۱	۸,۱۴۶,۰۶۰,۷۴۷
مولد نیروگاهی تجارت فارس	○	○	○	○	۳,۴۰۷,۵۵۰	۱۸,۱۸۲,۹۹۹,۵۴۷	۱۲,۹۹۶,۹۷۴,۴۷۲	۵,۱۸۶,۰۲۵,۰۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	○	○	○	○	۱۹,۴۴۴,۴۴۴	۵۴,۹۸۹,۳۵۴,۱۶۴	۷۴,۷۲۴,۹۴۵,۷۹۲	-۱۹,۷۳۵,۵۹۱,۶۲۸
فرآورده‌های غذایی وقندتربت‌جام	○	○	○	○	۳,۷۳۹,۶۹۱	۲۹,۶۶۷,۷۴۹,۳۲۷	۲۴,۳۱۲,۰۵۶,۵۳۴	۵,۳۵۵,۶۹۲,۷۹۳
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرم‌لو	○	○	○	○	۱,۱۳۰,۵۵۱	۱,۷۹۸,۴۶۲,۴۸۰	۱,۸۶۷,۷۹۵,۸۵۶	-۶۹,۳۳۳,۳۷۶
ح. سبحان دارو	○	○	○	○	۲۰,۱۸۶,۵۱۰	۳۲,۶۲۰,۶۳۶,۹۸۹	۳۲,۳۵۷,۲۵۶,۱۲۲	۲۶۳,۳۸۰,۸۶۷
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
حقاری 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
پارس فولاد سبزوآر	○	○	○	○	۴۵۷,۹۶۶	۲۱,۵۵۰,۳۲۶,۸۹۶	۱۶,۴۲۹,۶۵۱,۳۸۲	۵,۱۲۰,۶۷۵,۵۱۴
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
پخش هجرت	○	○	○	○	۵,۳۸۲,۱۷۷	۱۴,۰۷۲,۰۸۶,۷۰۹	۱۲,۳۹۴,۷۳۷,۲۵۰	۱,۶۷۸,۳۴۹,۴۵۹
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 فرابر خلیج فارس	°	°	°	°	۹۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۶,۳۰۳,۲۷۸	۱۷,۷۸۲,۰۶۳,۴۲۵	۳,۱۰۵,۷۶۰,۱۴۷-
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	°	°	°	°	۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۵۶,۶۵۱,۰۳۶	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۷	۱,۱۳۱,۵۲۱,۸۰۹
فولاد افزا سپاهان	°	°	°	°	۱,۷۶۲,۲۱۶	۲۱,۹۲۷,۳۳۳,۷۰۵	۲۱,۱۹۵,۹۴۲,۸۵۹	۷۳۱,۳۹۰,۸۴۶
سایپا	°	°	°	°	۱۲۹,۴۵۱,۷۷۶	۶۹,۳۳۷,۶۹۸,۵۵۹	۶۹,۳۰۵,۷۱۴,۸۱۷	۳۱,۹۸۳,۷۴۲
صنایع فروآلیاژ ایران	°	°	°	°	۷,۲۲۶,۶۹۶	۶,۴۰۸,۰۹۱,۶۴۳	۸,۴۹۸,۳۱۳,۷۳۸	۲,۰۹۰,۲۲۲,۰۹۵-
فراآورده های سیمان شرق	°	°	°	°	۲۲۸,۰۰۰	۶,۰۲۲,۸۳۴,۱۹۸	۳,۶۲۱,۷۶۱,۵۲۹	۲,۴۰۱,۰۷۲,۶۶۹
فراآوری 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-
پویا زرکان آق دره	°	°	°	°	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۰۵,۶۶۹,۶۰۰	۹۷,۶۵۴,۳۵۸,۹۹۸	۴,۷۵۱,۳۱۰,۶۰۲
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
جمع	°	°	°	°	۶۴۶,۴۹۵,۲۰۷	۲,۱۲۵,۵۹۰,۸۳۱,۷۰۷	۱,۸۲۱,۳۶۷,۲۰۷,۲۳۲	۲۹۹,۷۷۳,۵۳۹,۰۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	از ابتدای سال مالی
اختیارخ خساپا-۴۵۲-۰۸-۱۴۰۴/۰۴/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۷۴۲,۰۸۰
اختیارخ شستا-۱۱-۱۱۰۰-۰۴/۰۴/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۸۳۹,۴۱۵
اختیارخ شستا-۱۳-۱۱-۰۴/۰۴/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۳,۵۴۹,۱۲۴
اختیارخ شستا-۱۴-۱۱-۰۴/۰۴/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۵,۹۵۴,۲۸۱
اختیارخ شستا-۱۵-۱۱-۰۴/۰۴/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۸,۶۲۱,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۴-۱۵-۰۵/۰۴/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۷,۷۱۲,۰۰۰
اختیارخ وتجارت-۲۰۰-۱۸-۰۴/۰۴/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۴,۶۹۴
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۸-۰۴/۰۴/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۸۹,۹۶۵,۱۸۲
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۰۸-۰۴/۰۴/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۸,۲۹۳,۸۴۵
اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۸-۰۴/۰۴/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۴۹۰,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۷-۱۰-۱۰/۰۴/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۸,۱۲۸,۳۱۳
اختیارف شستا-۱۸۰۰-۱۰-۱۰/۰۴/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۶,۴۲۲,۴۶۸
اختیارف شستا-۱۶۰۰-۱۰-۱۰/۰۴/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۰,۸۸۷,۶۷۲
اختیارخ وبصادر-۵۵۰-۱۹-۰۹/۰۴/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۳۸۹,۰۹۳
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۰۱-۱۱/۰۴/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۳,۷۸۶,۱۱۴
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۰۱-۱۱/۰۴/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱,۴۶۵,۰۰۵,۰۸۶
اختیارخ خساپا-۵۰۰-۲۴-۱۰/۰۴/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۶,۶۶۵,۸۳۹
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۲۱-۱۱/۰۴/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲,۷۰۸,۳۲۵,۳۶۴
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۷-۱۰/۰۴/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۱۹,۸۷۳
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۰۶-۱۲/۰۴/۱۴۰۴	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۹,۳۶۳,۹۲۰	۰	۰	۰	۷,۸۳۸,۴۲۶	-۱,۰۰۹,۳۶۳,۹۲۰	۶,۵۴۸,۵۸۷,۱۶۷
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۰۶-۱۲/۰۴/۱۴۰۴	۲۷,۰۰۰	۶۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۸۰	۱۷,۰۱۷,۶۷۲	۸,۱۰۰	۸۱,۰۰۰	۱۳,۷۳۵,۱۷۶	۷,۱۷۳,۴۵۰,۵۲۳	۱۲,۲۳۱,۷۱۰,۹۷۵	۱۲,۲۳۱,۷۱۰,۹۷۵
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۰۶-۱۲/۰۴/۱۴۰۴	۶۷,۴۰۸,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۸۱,۴۹۴,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۳,۰۸۱,۴۹۴,۳۵۱	-۱۳,۰۸۱,۴۹۴,۳۵۱
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۷-۱۰/۰۴/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۳,۷۸۴,۹۸۳
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۹-۱۲/۰۴/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۹,۵۳۸,۳۸۱
اختیارخ فزر-۱۰۰۰۰۰-۰۷-۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱,۴۰۲,۰۴۳,۵۰۲
اختیارخ فزر-۱۰۰۰۰۰-۱۲۱۰-۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۶۲۹,۶۰۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۲۱-۱۱/۰۴/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۲,۱۱۸,۷۲۰
اختیارخ شستا-۱۷۱۰-۰۸-۱۱/۰۴/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۴,۱۲۲,۵۱۰,۹۰۸
				۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۳,۲۵۹,۶۴۴	۱۷,۰۱۷,۶۷۲	۸,۱۰۰	۸۱,۰۰۰	۳۵,۳۰۸,۷۷۸	-۶,۹۱۷,۴۰۷,۷۴۸	۳۷,۹۹۷,۳۳۳,۸۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد		
۳۲۱,۵۸۸,۲۸۵	۱,۶۷۹,۸۴۶,۶۵۹	۲,۰۰۱,۴۳۴,۹۴۴	۴۳۴,۷۰۴	(۷۱۱,۷۱۷,۱۶۷)	۲,۷۱۳,۱۵۲,۱۱۲	۲,۰۰۱,۴۳۴,۹۴۴	۴۳۴,۷۰۴	سرمایه‌گذاری سپه	
۵,۱۵۹,۸۴۰,۴۹۵	۴,۴۱۷,۷۲۸,۸۶۸	۹,۵۷۷,۵۶۹,۳۶۳	۲,۶۵۱,۶۹۸	(۴,۳۴۱,۴۸۰,۶۱۶)	۱۳,۹۱۹,۰۴۹,۹۸۰	۹,۵۷۷,۵۶۹,۳۶۳	۲,۶۵۱,۶۹۸	ح . سرمایه‌گذاری سپه	
-۱۷,۴۱۸,۵۱۹,۲۷۱	۹۱,۲۶۴,۱۱۵,۱۸۵	۷۳,۸۴۵,۵۹۵,۹۱۳	۲۱,۸۴۳,۵۱۹	(۷,۵۲۱,۱۱۰,۰۰۳)	۸۱,۳۶۶,۷۰۵,۹۱۷	۷۳,۸۴۵,۵۹۵,۹۱۳	۲۱,۸۴۳,۵۱۹	البرزدارو	
۸,۶۹۰,۸۸۹,۷۲۸	۱۲,۴۶۴,۴۱۵,۳۸۳	۲۱,۱۵۵,۳۰۵,۱۱۱	۶,۱۹۲,۳۰۶	(۱,۳۷۰,۲۱۰,۰۰۱)	۲۲,۵۲۵,۵۱۵,۱۱۳	۲۱,۱۵۵,۳۰۵,۱۱۱	۶,۱۹۲,۳۰۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
-۱۳,۰۱۷,۴۸۴,۲۴۴	۶۴,۴۹۹,۹۹۶,۲۳۳	۵۱,۴۸۲,۵۱۱,۹۸۸	۴۱,۹۷۷,۰۰۰	(۱,۱۶۶,۲۷۰,۴۹۷)	۵۲,۶۴۸,۷۸۲,۴۸۶	۵۱,۴۸۲,۵۱۱,۹۸۸	۴۱,۹۷۷,۰۰۰	بانک ملت	
۲۸,۴۵۷,۸۴۰,۵۵۸	۲۱,۴۱۶,۶۸۷,۲۸۸	۴۹,۸۷۴,۵۲۷,۸۴۶	۷,۲۵۲,۹۶۷	(۴,۷۴۹,۹۵۵,۰۳۲)	۵۴,۶۲۴,۴۸۲,۸۷۹	۴۹,۸۷۴,۵۲۷,۸۴۶	۷,۲۵۲,۹۶۷	پالایش نفت بندرعباس	
۱,۰۹۴,۰۶۲,۶۴۶	۷,۴۳۶,۸۵۵,۶۳۷	۸,۵۳۰,۹۱۸,۲۸۳	۵,۲۶۸,۰۰۰	(۱۴۶,۳۶۳,۷۹۳)	۸,۶۷۷,۲۸۲,۰۷۷	۸,۵۳۰,۹۱۸,۲۸۳	۵,۲۶۸,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۳۵۴,۲۴۹,۵۶۶	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵	۳,۸۷۹,۳۷۸,۷۹۲	۳۶۰,۰۰۰	(۳۰۷,۲۰۶,۷۹۲)	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	۳,۸۷۹,۳۷۸,۷۹۲	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	
۱۷,۳۸۲,۶۵۵,۳۴۷	۵۵,۶۰۸,۷۲۵,۸۵۳	۷۲,۹۹۱,۳۸۱,۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۹۵,۸۸۲,۴۰۰)	۷۶,۰۸۷,۲۶۳,۶۰۰	۷۲,۹۹۱,۳۸۱,۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۲۷۴	۱,۲۸۵	۱,۵۵۹	۱	(۳۸)	۱,۵۹۸	۱,۵۵۹	۱	پاکسان	
۱,۶۴۰,۰۸۲,۳۷۸	۶,۳۵۳,۸۵۷,۶۲۲	۷,۹۹۳,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۷۲,۷۵۰	۷,۶۹۴,۱۶۷,۲۵۰	۷,۹۹۳,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ تصایکو-۶۰۰۰-۱۱/۰۱/۰۵	
۱,۵۹۰,۷۳۴,۵۰۱	۵,۹۰۳,۵۸۴,۲۴۹	۷,۴۹۴,۳۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۴,۱۷۸,۱۱۱)	۸,۵۷۸,۴۹۶,۸۶۲	۷,۴۹۴,۳۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ تصایکو-۶۵۰۰-۱۱/۰۱/۰۵	
۴,۰۰۳,۴۱۵,۵۶۲	۲۱,۴۶۳,۱۳۸,۰۹۱	۲۵,۴۶۶,۵۵۳,۶۵۳	۱۰,۸۴۷,۳۹۸	۱۰,۷۶۳,۴۵۸	۲۵,۴۵۵,۷۹۰,۱۰۵	۲۵,۴۶۶,۵۵۳,۶۵۳	۱۰,۸۴۷,۳۹۸	سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)	
-۶,۶۳۹,۳۱۸,۳۶۶	۷,۰۶۵,۰۸۲,۶۰۵	۴۲۵,۷۶۴,۲۳۹	۱۵,۷۸۱,۰۰۰	(۴۷۳,۰۷۱,۳۷۵)	۸۹۸,۸۳۵,۶۱۵	۴۲۵,۷۶۴,۲۳۹	۱۵,۷۸۱,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۹/۱۲/۱۴۰۴	
-۳۹۴,۸۲۴,۸۳۲	۷۲۲,۲۰۶,۶۵۳	۳۲۷,۳۸۱,۸۲۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	(۶۵,۱۵۰,۶۱۰)	۳۹۲,۵۳۲,۴۳۱	۳۲۷,۳۸۱,۸۲۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۱۰-۱۳/۱۲/۱۴۰۴	
-۵,۴۵۵,۳۹۴,۵۹۶	۳۰,۹۷۱,۱۲۱,۵۱۱	۲۵,۵۱۵,۷۲۶,۹۱۵	۳,۹۵۰,۰۰۰	(۲,۵۸۶,۸۴۷,۸۹۰)	۲۸,۱۰۲,۵۷۴,۸۰۵	۲۵,۵۱۵,۷۲۶,۹۱۵	۳,۹۵۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	
۱۹,۸۳۴,۷۹۵,۹۵۲	۴۵,۴۵۳,۹۵۴,۵۸۳	۶۵,۲۸۸,۷۵۰,۵۳۵	۲,۱۱۳,۶۳۲	(۹۸۵,۷۲۸,۰۰۲)	۶۶,۲۷۴,۴۷۸,۵۳۸	۶۵,۲۸۸,۷۵۰,۵۳۵	۲,۱۱۳,۶۳۲	پالایش نفت شیراز	
۵,۸۶۸,۹۴۰,۶۰۰	۷۱,۸۸۵,۵۲۲,۰۵۵	۷۷,۷۵۴,۴۶۲,۶۵۵	۷۳۶,۱۲۲	۵۸۴,۳۴۵,۴۲۲	۷۷,۱۷۰,۱۱۷,۲۳۳	۷۷,۷۵۴,۴۶۲,۶۵۵	۷۳۶,۱۲۲	پویا زرکان آق دره	
۱,۰۸۱,۹۶۰,۵۳۰	۶,۱۹۶,۳۳۹,۹۲۰	۷,۲۷۸,۳۰۰,۴۵۰	۷۵۰,۰۰۰	(۱,۰۲۶,۹۹۹,۴۵۰)	۸,۳۰۵,۲۹۹,۹۰۰	۷,۲۷۸,۳۰۰,۴۵۰	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز	
-۴۵۰,۸۰۹,۳۱۲	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۶	۴,۶۴۲,۳۶۴,۹۶۳	۵۶۳,۰۰۰	(۲۳۴,۶۳۲,۱۶۳)	۴,۸۷۶,۹۹۷,۱۲۷	۴,۶۴۲,۳۶۴,۹۶۳	۵۶۳,۰۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک	
۴,۶۲۵,۳۲۶,۷۲۳	۱۱,۸۶۳,۶۹۹,۴۱۲	۱۶,۴۸۹,۰۲۶,۱۳۵	۷۴۶,۸۵۳	(۷۴,۱۰۷,۹۸۲)	۱۶,۵۶۳,۱۳۴,۱۱۸	۱۶,۴۸۹,۰۲۶,۱۳۵	۷۴۶,۸۵۳	فرآورده های سیمان شرق	
۱,۰۶۱,۶۵۴,۴۹۵	۵,۸۳۷,۴۱۱,۱۴۷	۶,۸۹۹,۰۶۵,۶۴۲	۲,۲۲۷,۷۵۱	(۳۰۵,۰۵۳,۲۰۶)	۷,۲۰۴,۱۱۸,۸۴۹	۶,۸۹۹,۰۶۵,۶۴۲	۲,۲۲۷,۷۵۱	فرآورده‌های‌نسوزآذر	
۱۲,۴۴۳,۲۹۷,۸۵۶	۱۷,۴۰۴,۸۴۱,۸۶۷	۲۹,۸۴۸,۱۳۹,۷۲۳	۱,۳۸۳,۰۱۹	۵۷۶,۳۷۷,۸۷۱	۲۹,۲۷۱,۷۶۱,۸۵۲	۲۹,۸۴۸,۱۳۹,۷۲۳	۱,۳۸۳,۰۱۹	داروپخش (هلدینگ)	
۶,۱۲۴,۲۷۲,۴۴۶	۲۱,۲۶۴,۹۹۹,۰۸۳	۲۷,۳۸۹,۲۷۱,۵۲۹	۹,۴۸۸,۷۰۴	۲۸۲,۴۶۰,۶۹۰	۲۷,۱۰۶,۸۱۰,۸۳۹	۲۷,۳۸۹,۲۷۱,۵۲۹	۹,۴۸۸,۷۰۴	فولاد امیرکبیرکاشان	
۲۰,۰۶۷,۹۴۲,۶۸۳	۳۹,۷۸۰,۵۶۷,۰۱۶	۵۹,۸۴۸,۵۰۹,۶۹۹	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۱,۶۲۵,۷۶۵,۹۶۸	۵۸,۲۲۲,۷۴۳,۷۳۱	۵۹,۸۴۸,۵۰۹,۶۹۹	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	سرمایه گذاری پارس توشه	
۳,۲۴۰,۳۵۲,۶۲۲	۲۸,۱۳۸,۶۳۹,۱۷۱	۳۱,۳۷۸,۹۹۱,۷۹۳	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	(۲۱۸,۳۴۷,۸۸۴)	۳۱,۵۹۷,۳۳۴,۶۷۸	۳۱,۳۷۸,۹۹۱,۷۹۳	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	فولاد خوزستان	
۱,۸۱۸,۳۴۳,۲۸۲	۳۹,۸۹۸,۶۷۲,۰۵۷	۴۱,۷۱۷,۰۱۵,۳۴۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۹۷۹,۳۷۰,۴۹۰)	۴۲,۶۹۶,۳۸۵,۸۳۰	۴۱,۷۱۷,۰۱۵,۳۴۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	نفت بهران	
۵,۱۹۵,۹۲۴,۲۵۷	۳۱,۵۵۶,۸۱۰,۷۳۱	۳۶,۷۵۲,۷۳۴,۹۸۸	۱۳,۷۰۲,۹۴۰	(۲,۸۶۸,۹۷۰,۴۳۲)	۳۹,۶۲۱,۷۰۵,۴۲۱	۳۶,۷۵۲,۷۳۴,۹۸۸	۱۳,۷۰۲,۹۴۰	پخش هجرت	
۳,۲۴۶,۴۱۶,۹۷۳	۱۱,۰۷۶,۷۲۵,۰۲۲	۱۴,۳۲۳,۱۴۱,۹۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۸,۳۷۸,۹۵۰	۱۲,۱۸۴,۷۶۳,۰۴۵	۱۴,۳۲۳,۱۴۱,۹۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ تصایکو-۷۰۰۰-۱۱/۰۱/۰۵	
۲,۵۹۴,۴۲۴,۱۵۸	۷,۴۷۸,۷۲۸,۷۸۰	۱۰,۰۷۳,۱۵۲,۹۳۸	۲۶۷,۵۰۰	(۱۷۲,۵۳۰,۹۴۶)	۱۰,۲۴۵,۶۸۳,۸۸۵	۱۰,۰۷۳,۱۵۲,۹۳۸	۲۶۷,۵۰۰	کیمیا کالای رازی	

-۷,۴۷۵,۰۱۵,۲۰۱	۷۹,۰۶۹,۲۸۰,۲۴۱	۷۱,۵۹۴,۲۶۵,۰۴۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۴۵۶,۲۷۴,۸۶۴)	۷۵,۰۵۰,۵۳۹,۹۰۴	۷۱,۵۹۴,۲۶۵,۰۴۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
-۳۴,۴۷۵,۳۱۲,۸۰۳	۱۳۴,۱۸۶,۸۶۶,۰۲۸	۹۹,۷۱۱,۵۵۳,۲۲۴	۲۱۲,۸۹۹,۰۰۰	(۷,۱۷۹,۱۵۰,۶۰۵)	۱۰۶,۸۹۰,۷۰۳,۸۳۰	۹۹,۷۱۱,۵۵۳,۲۲۴	۲۱۲,۸۹۹,۰۰۰	ایران خودرو
-۷,۵۴۲,۶۰۸,۱۱۰	۳۹,۴۱۴,۳۲۰,۵۴۰	۳۱,۸۷۱,۷۱۲,۴۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۲۷۹,۰۴۵,۷۳۶)	۳۴,۱۵۰,۷۵۸,۱۳۶	۳۱,۸۷۱,۷۱۲,۴۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	نیروترانس
۲,۹۸۴,۵۲۳,۲۶۴	۶۰,۵۱۸,۳۸۸,۲۴۲	۶۳,۵۲۱,۹۸۱,۱۳۱	۱۰۶,۰۰۰	۶۶۸,۴۹۶,۳۰۷	۶۲,۸۵۳,۴۸۴,۸۲۴	۶۳,۵۲۱,۹۸۱,۱۳۱	۱۰۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م-ا-س-قوا۱۵-۰۶۰۶
-۱۵,۸۴۶,۰۴۶	۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱	۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۴	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۰	۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۴	۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۴	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	شرکت س استان کردستان
۱,۴۶۰,۹۲۰,۲۱۸	۴,۱۴۶,۶۴۰,۳۴۰	۵,۶۰۷,۵۶۰,۵۵۸	۶۳۷,۸۳۸	(۴۸۷,۳۳۸,۷۸۴)	۶,۰۹۴,۸۹۹,۳۴۳	۵,۶۰۷,۵۶۰,۵۵۸	۶۳۷,۸۳۸	فرآوردههای غذایی وقندتربتجام
-۱۰,۹۰۰,۹۲۸,۷۳۷	۵۱,۶۷۷,۵۶۹,۷۹۸	۴۰,۷۷۶,۶۴۱,۰۶۱	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	(۲,۴۶۰,۸۷۹,۲۱۳)	۴۳,۲۳۷,۵۲۰,۲۷۴	۴۰,۷۷۶,۶۴۱,۰۶۱	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
-۱,۴۴۴,۶۹۸,۸۰۱	۲۰,۵۱۷,۵۴۱,۹۶۷	۱۹,۰۷۲,۸۴۳,۱۶۵	۷,۷۵۳,۷۰۱	(۳۶۱,۶۰۶,۹۴۹)	۱۹,۴۳۴,۴۵۰,۱۱۵	۱۹,۰۷۲,۸۴۳,۱۶۵	۷,۷۵۳,۷۰۱	معدنی وصنعتی-چادرملو
۲,۲۶۴,۷۳۴,۹۸۳	۱۸,۳۰۸,۹۹۱,۱۹۶	۲۰,۵۷۳,۷۲۶,۱۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۹,۲۱۴,۳۷۰)	۲۰,۸۰۲,۹۴۰,۵۵۰	۲۰,۵۷۳,۷۲۶,۱۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سیحان دارو
-۱۰,۲۲۹,۸۶۲,۰۸۶	۴۹,۶۳۴,۸۸۸,۳۲۶	۳۹,۴۰۵,۰۲۶,۲۴۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۷۹۴,۸۷۹	۳۸,۸۶۵,۲۳۱,۳۶۰	۳۹,۴۰۵,۰۲۶,۲۴۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۹۳۹,۳۷۸,۲۹۷	۱۹,۴۹۱,۸۷۸,۱۶۳	۲۰,۴۳۱,۲۵۶,۴۶۰	۲,۸۸۷,۸۵۷	(۲,۲۰۶,۴۶۱,۰۷۵)	۲۲,۶۳۷,۷۱۷,۵۳۶	۲۰,۴۳۱,۲۵۶,۴۶۰	۲,۸۸۷,۸۵۷	نوردو قطعات فولادی
۷,۴۱۱,۹۹۵,۴۵۹	۳۱,۲۷۷,۶۷۴,۸۹۸	۳۸,۶۸۹,۶۷۰,۳۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۹۸۱,۱۶۲	۳۷,۳۴۵,۶۸۹,۱۹۵	۳۸,۶۸۹,۶۷۰,۳۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ فزر-۶۵۷۵-۱۴۰۴۱۲۱۷
-۴۹۲,۷۳۱,۲۸۷				۰				اختیارخ شستا-۱۳۰۱۰/۴/۱۴۰۵
۱۵,۷۰۵,۷۰۸,۶۷۹				۰				اختیارخ فزر-۱۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۰
۸۱۴,۱۸۶,۷۵۵				۰				اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۹/۱۲/۱۴۰۴
۴۰۲,۵۴۸,۱۵۵				۰				اختیارخ شستا-۱۶۱۰-۱۳/۱۲/۱۴۰۴
۷۱,۹۲۹,۶۵۴,۰۰۵	۱,۱۹۴,۸۱۵,۹۲۱,۷۸۷	۱,۲۵۰,۳۳۴,۹۳۳,۱۱۱	۵۱۷,۸۵۴,۰۴۶	(۴۵,۰۷۵,۰۱۳,۹۲۹)	۱,۲۹۵,۲۰۹,۹۴۷,۰۶۱	۱,۲۵۰,۳۳۴,۹۳۳,۱۱۱	۵۱۷,۸۵۴,۰۴۶	جمع