

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
یک ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵



آسمان یکم
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آلومینیوم/ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۷۳۴,۹۲۱	۲,۰۵۳,۹۹۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۷۳۴,۹۲۱	۲,۰۵۳,۹۹۸,۹۰۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۷۱,۱۲۱,۵۱۱	۳۱,۹۰۴,۴۵۷,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۷۱,۱۲۱,۵۱۱	۳۱,۹۰۴,۴۵۷,۳۱۰
ایران ترانسفو	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۶۹,۲۸۰,۲۴۱	۹۲,۴۵۵,۳۵۲,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۶۹,۲۸۰,۲۴۱	۹۲,۴۵۵,۳۵۲,۶۱۲
ایران خودرو	۱۱۲,۸۹۹,۰۰۰	۷۱,۱۵۸,۴۵۰,۶۷۰	۶۵,۱۹۹,۳۰۱,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۸۹۹,۰۰۰	۷۱,۱۵۸,۴۵۰,۶۷۰	۶۵,۱۹۹,۳۰۱,۲۰۵
بانک تجارت	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۲,۴۶۵,۷۰۴	۳,۳۴۳,۵۵۲,۹۹۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۷۳,۳۲۵,۸۲۷	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۲,۴۶۵,۷۰۴	۳,۳۴۳,۵۵۲,۹۹۲
بانک ملت	۹۷,۷۳۱,۲۰۱	۱۰۷,۳۳۸,۱۴۸,۰۴۱	۱۲۸,۹۷۷,۷۳۲,۶۲۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۲۳,۰۰۳,۲۱۹	۰	۰	۹۷,۷۳۱,۲۰۱	۱۰۷,۳۳۸,۱۴۸,۰۴۱	۱۲۸,۹۷۷,۷۳۲,۶۲۶
بیمه کوثر	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۴۸,۸۱۵,۳۹۱	۴۵,۲۳۱,۶۳۵,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۴۸,۸۱۵,۳۹۱	۴۵,۲۳۱,۶۳۵,۶۸۰
پارس مینو	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۵۶۲,۷۵۲	۱,۱۹۴,۶۹۳,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۵۶۲,۷۵۲	۱,۱۹۴,۶۹۳,۰۸۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۲۸۷,۲۵۲	۳۴,۸۸۷,۰۴۴,۲۳۶	۹۳,۰۹۴,۵۱۱,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۸۷,۲۵۲	۳۴,۸۸۷,۰۴۴,۲۳۶	۹۳,۰۹۴,۵۱۱,۶۶۳
پالایش نفت بندرعباس	۷,۲۵۲,۹۶۷	۲۳,۱۵۱,۵۵۶,۷۷۴	۸۳,۲۶۸,۱۵۱,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۷,۲۵۲,۹۶۷	۲۳,۱۵۱,۵۵۶,۷۷۴	۸۳,۲۶۸,۱۵۱,۱۰۸
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۳۴,۸۸۸,۳۲۶	۶۸,۳۵۱,۵۲۶,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۳۴,۸۸۸,۳۲۶	۶۸,۳۵۱,۵۲۶,۶۸۰
پخش هجرت	۱۴,۱۰۲,۹۴۰	۱۸,۶۶۲,۶۰۱,۲۸۹	۶۸,۱۲۲,۴۲۳,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۲,۹۴۰	۱۸,۶۶۲,۶۰۱,۲۸۹	۶۸,۱۲۲,۴۲۳,۳۶۵
پویا زرکان آق دره	۷۴۶,۱۲۲	۷۸,۷۹۹,۶۶۸,۲۶۲	۹۷,۶۵۲,۷۵۵,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۷۴۶,۱۲۲	۷۸,۷۹۹,۶۶۸,۲۶۲	۹۷,۶۵۲,۷۵۵,۵۰۸
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۲,۶۵۱,۶۹۸	۴,۴۱۷,۷۲۸,۸۶۸	۱۰,۱۲۴,۸۵۹,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۱,۶۹۸	۴,۴۱۷,۷۲۸,۸۶۸	۱۰,۱۲۴,۸۵۹,۰۴۱
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرمولو	۹۲۹,۱۲۸	۸۵۲,۹۳۹,۵۰۴	۷۹۸,۴۰۵,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۹۲۹,۱۲۸	۸۵۲,۹۳۹,۵۰۴	۷۹۸,۴۰۵,۰۹۸
داروپخش (هلدینگ)	۱,۳۸۳,۰۱۹	۲۶,۵۳۸,۵۸۲,۵۷۸	۵۲,۷۲۶,۶۵۱,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۳,۰۱۹	۲۶,۵۳۸,۵۸۲,۵۷۸	۵۲,۷۲۶,۶۵۱,۵۰۲
داروسازی دانا	۱۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۵۷۳,۱۷۳	۸۱۰,۶۸۴,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۵۷۳,۱۷۳	۸۱۰,۶۸۴,۵۹۰
ریل سیر کوثر	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۷,۵۶۹,۷۹۸	۶۳,۷۵۳,۳۴۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۷,۵۶۹,۷۹۸	۶۳,۷۵۳,۳۴۷,۵۰۰
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۰۰	۴,۵۲۳,۲۴۶	۴,۴۱۰,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۴,۵۲۳,۲۴۶	۴,۴۱۰,۶۴۰
سبحان دارو	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۰,۳۰۶,۹۸۹	۲۷,۸۸۳,۷۷۹,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۰,۳۰۶,۹۸۹	۲۷,۸۸۳,۷۷۹,۲۷۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰,۸۸۸,۰۰۰	۳۸,۴۸۳,۱۱۶,۶۲۵	۴۴,۴۷۹,۱۴۵,۷۴۱	۰	۴۷,۷۵۸,۵۳۲,۳۴۴	۰	۰	۲۰,۸۸۸,۰۰۰	۳۸,۴۸۳,۱۱۶,۶۲۵	۴۴,۴۷۹,۱۴۵,۷۴۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۵,۳۳۹,۴۸۸	۵۲,۳۹۳,۲۳۸,۴۰۱	۷۵,۴۴۶,۵۶۳,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۹,۴۸۸	۵۲,۳۹۳,۲۳۸,۴۰۱	۷۵,۴۴۶,۵۶۳,۹۱۱
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۲۸,۱۵۵,۴۰۳,۲۱۳	۷۰,۲۱۲,۷۶۷,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۲۸,۱۵۵,۴۰۳,۲۱۳	۷۰,۲۱۲,۷۶۷,۷۴۶
سرمایه‌گذاری سپه	۴۳۴,۷۰۴	۱,۱۵۹,۶۷۶,۰۳۹	۲,۱۹۱,۲۲۶,۱۸۹	۰	۳۳,۳۴۷,۶۷۶,۴۰۶	۰	۰	۴۳۴,۷۰۴	۱,۱۵۹,۶۷۶,۰۳۹	۲,۱۹۱,۲۲۶,۱۸۹
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۱۰,۸۴۷,۳۹۸	۲۶,۹۱۴,۷۰۳,۰۵۶	۲۴,۳۹۰,۱۹۸,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۷,۳۹۸	۲۶,۹۱۴,۷۰۳,۰۵۶	۲۴,۳۹۰,۱۹۸,۸۹۲
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
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶,۱۹۲,۳۰۶	۶,۷۲۹,۰۴۹,۵۹۷	۳۲,۶۸۸,۴۱۸,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۲,۳۰۶	۶,۷۲۹,۰۴۹,۵۹۷	۳۲,۶۸۸,۴۱۸,۰۰۵
GoldBar شمش طلا	۳,۴۵۰	۷۹,۹۸۵,۷۸۸,۶۳۴	۷۲,۳۴۲,۱۳۹,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۰	۷۹,۹۸۵,۷۸۸,۶۳۴	۷۲,۳۴۲,۱۳۹,۰۷۳
فراورده های سیمان شرق	۷۴۶,۸۵۳	۱۳,۹۳۲,۳۰۲,۰۶۹	۲۰,۸۹۸,۴۵۱,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۷۴۶,۸۵۳	۱۳,۹۳۲,۳۰۲,۰۶۹	۲۰,۸۹۸,۴۵۱,۱۰۲
فراورده‌های‌نسوزآذر	۲,۹۷۰,۳۳۴	۷,۶۷۴,۲۱۶,۲۴۹	۸,۰۸۱,۶۹۷,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۰,۳۳۴	۷,۶۷۴,۲۱۶,۲۴۹	۸,۰۸۱,۶۹۷,۶۳۸
فراورده‌های غذایی و قندتریت‌جام	۶۳۷,۸۳۸	۴,۴۱۷,۵۳۳,۵۳۰	۶,۵۶۳,۲۵۰,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۶۳۷,۸۳۸	۴,۴۱۷,۵۳۳,۵۳۰	۶,۵۶۳,۲۵۰,۹۰۲
فولاد خوزستان	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۳۸,۱۸۵,۱۵۲,۷۵۳	۱۵,۶۸۹,۴۹۵,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۳۸,۱۸۵,۱۵۲,۷۵۳	۱۵,۶۸۹,۴۹۵,۸۹۷
فولاد امیرکبیرکاشان	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۲,۸۴۶,۵۵۴	۲۷,۵۹۷,۴۱۰,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۲,۸۴۶,۵۵۴	۲۷,۵۹۷,۴۱۰,۱۴۸
گروه صنعتی دریا د تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۹۶,۳۳۹,۹۲۰	۷,۳۶۷,۶۰۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۹۶,۳۳۹,۹۲۰	۷,۳۶۷,۶۰۴,۷۵۰
نوردو قطعات فولادی	۵,۷۷۵,۷۱۴	۲۵,۳۴۲,۲۸۵,۴۹۶	۴۲,۰۰۸,۷۲۶,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۵,۷۷۵,۷۱۴	۲۵,۳۴۲,۲۸۵,۴۹۶	۴۲,۰۰۸,۷۲۶,۴۶۷

۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۱۵,۰۱۶,۷۳۱	(۱۴,۹۶۰,۰۰۰)	۰	۰	۴۴,۷۲۶,۰۵۴,۲۷۰	۳۹,۴۱۴,۳۲۰,۵۴۰	۱۴,۹۶۰,۰۰۰	نیروترانس
۰.۵۶%	۱۱,۳۳۵,۶۹۲,۴۸۰	۸,۹۲۴,۵۳۴,۲۴۴	۹,۵۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۲,۱۳۸,۲۰۰	۸,۹۲۴,۵۳۴,۲۴۴	۶۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۰.۳۰%	۶,۰۵۴,۸۳۱,۵۴۰	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵	۱۶,۹۵۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۸۳,۳۶۷,۲۸۴	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵	۳۶۰,۰۰۰	کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۶۶,۴۴۱,۶۱۲	(۸۰۲,۵۰۰)	۰	۰	۱۲,۸۶۸,۱۵۴,۲۶۹	۷,۴۷۸,۷۲۸,۷۸۰	۸۰۲,۵۰۰	کیمیا کالای رازی
۲.۴۰%	۴۸,۷۶۰,۱۴۷,۸۰۰	۴۸,۷۹۷,۶۸۳,۶۵۶	۵,۴۶۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۷۹۷,۶۸۳,۶۵۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	کوبر تایر
۰.۰۸%	۱,۵۵۳,۸۹۴,۸۲۰	۱,۵۲۶,۰۵۴,۵۷۹	۷,۸۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۲۶,۰۵۴,۵۷۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	قند مرودشت
۰.۱۹%	۳,۷۸۲,۰۳۷,۱۰۵	۴,۳۷۳,۰۳۱,۷۳۶	۲,۵۴۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۷۳,۰۳۱,۷۳۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	نیان الکترونیک
۱.۳۶%	۲۷,۵۵۵,۵۰۶,۱۸۹	۲۶,۲۹۶,۶۵۶,۲۲۲	۱۴,۴۰۰	۱,۹۲۸,۴۸۴	۰	۰	۲۶,۲۹۶,۶۵۶,۲۲۲	۱,۹۲۸,۴۸۴	۰	۰	۰	پگاهآذربایجانغربی
۱.۰۸%	۲۲,۰۲۸,۳۹۴,۰۰۰	۲۲,۴۰۹,۰۹۳,۲۴۷	۴,۴۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۴۰۹,۰۹۳,۲۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	بهار رز عالیس چناران
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۶,۲۸۳,۲۷۷	(۱۰۰,۰۰۰)	۲,۲۰۲,۰۵۶,۰۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	زرین ذرت شاهرود
۰.۰۴%	۸۶۴,۶۶۴,۰۷۸	۸۴۵,۶۲۹,۹۴۸	۴۳,۵۷۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴۵,۶۲۹,۹۴۸	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت هلال
۵۳.۲۰%	۱,۰۸۱,۳۹۰,۳۱۶,۱۲۲	۱,۰۰۴,۴۰۶,۴۹۴,۳۰۷		۵۸۸,۷۵۷,۸۳۸	۷۱۶,۵۲۷,۲۳۸,۷۱۸	(۱۶۹,۲۴۷,۲۹۲)	۳۴۴,۲۵۲,۷۴۳,۲۱۴	۲۵۸,۳۴۸,۴۸۴	۱,۴۷۲,۷۸۲,۴۹۹,۳۸۸	۱,۰۶۸,۴۳۶,۸۲۶,۷۲۰	۴۶۹,۱۰۴,۹۴۸	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:																																		
نام سهام				تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر																
۱۴۰۵/۰۳/۳۱													۱۴۰۵/۰۴/۳۱																					
نام سهام													نوع موقعیت		استراتژی ماکوذه		تعداد اوراق		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نوع اختیار		نوع موقعیت		استراتژی ماکوذه		تعداد اوراق		قیمت اعمال		تاریخ اعمال	
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۷۰۰													اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۷,۰۱۸,۰۰۰	۱,۱۹۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	تاریخ اعمال			
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۳۰۰													اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	تاریخ اعمال			
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۲۰۰۰													اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	تاریخ اعمال			
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۹۰۰													اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	تاریخ اعمال			
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۴۰۰													اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۷,۸۷۸,۸۰۶	۹۸۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	تاریخ اعمال			
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۵۰۰													اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	تاریخ اعمال			
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۹۰۰۰													اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۱۵۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	تاریخ اعمال			
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۲۰۰۰													اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶,۸۱۵,۶۴۶	۱,۴۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	تاریخ اعمال			
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۸۰۰													اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۱,۲۸۴,۰۰۰	۱,۲۶۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	تاریخ اعمال			
اختیارف شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۲۰۰۰													اختیار فروش	موقعیت فروش	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار فروش	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	تاریخ اعمال			
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۹۰۰													اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۵۱۹,۴۵۰	۱,۳۳۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	تاریخ اعمال			
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۵/۰۷-۵۰۰													اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	تاریخ اعمال			
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۵/۲۰-۱۲۰۰													اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	تاریخ اعمال			
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۴۵۰													اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	تاریخ اعمال			
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۴۰۰													اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	تاریخ اعمال			

1405/03/31

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری									
۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱														
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد خوزستان	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۲,۰۱۲	۱,۰۰۶	-۵۰.۰۰%	۱۵,۸۱۱,۷۲۰,۴۹۶	اثرات ناشی از جنگ
جمع	۱۵,۷۱۷,۴۱۶				۱۵,۸۱۱,۷۲۰,۴۹۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک سامان سی تیر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱%
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر	۹,۴۳۴,۹۰۴	۵۱۷,۲۶۵,۲۴۳	۱,۲۶۰,۰۰۰	۵۲۵,۴۴۰,۱۴۷	۰.۰۶%
حساب جاری بانک شهر احمد قصیر	۲۷,۷۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۷۹۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر	۱۳۹,۱۴۷,۴۸۰	۱,۰۰۵,۸۹۰,۹۰۰	۱,۱۴۱,۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۷۸,۳۸۰	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر	۱۷,۲۳۰,۵۲۸	۰	۱۷,۲۳۰,۵۲۸	۰	۰.۰۰%
حساب جاری بانک ملی خالداسلامبولی	۱۰۴,۳۵۰	۰	۰	۱۰۴,۳۵۰	۰.۰۰%
حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۳۸,۲۶۲,۴۰۰,۵۵۸	۷۴۶,۲۲۹,۶۶۳,۲۸۷	۶۵۱,۷۷۸,۱۶۱,۳۱۳	۱۳۲,۷۱۳,۹۰۲,۵۳۲	۱۴.۸۸%
سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو	۱۰,۴۱۷,۵۲۲	۴۴,۰۵۱	۰	۱۰,۴۶۱,۵۷۳	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۴,۰۸۶,۸۹۲	۵۷,۱۴۵	۶۳۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۴,۰۳۷	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام	۹۳,۳۱۷,۵۵۶	۳۸۰,۰۰۰,۳۹۶,۲۷۹	۳۸۰,۰۰۲,۱۳۰,۰۰۰	۹۱,۵۸۳,۸۳۵	۰.۰۱%
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۵۶۰,۶۸۱,۱۸۱	۷,۶۸۴,۰۰۱,۷۳۱	۱,۸۳۱,۳۵۰	۸,۲۴۲,۸۵۱,۵۶۲	۰.۹۲%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۹%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۲۱%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۹%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۷۰%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱.۴۰%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۲۱%

١٠٠%	٨٩١,٧٢٩,٣٢٤,٢١٤	١,٠٣٢,٩٢٢,٤٠٣,١٩١	١,٥١٥,٢٣٧,٣١٨,٤٣٤	٢٠٩,٢٣٢,٤١٠,٩٧١	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۵۹۳,۹۲۰,۷۳۹,۷۵۴	۹۶.۲۹%	۲۹.۲۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰%	۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰%	۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۲,۶۰۴,۰۰۸,۷۸۰	۳.۶۶%	۱.۱۱%
سایر درآمدها	۵-۲	۲۶۱,۰۴۶,۴۷۷	۰.۰۴%	۰.۰۱%
جمع		۶۱۶,۷۸۵,۷۹۵,۰۱۱	۱۰۰%	۳۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۷۷%	۴,۵۱۱,۳۹۶,۰۲۳	۱,۴۱۱,۴۱۳,۳۴۰	۳,۰۹۹,۹۸۲,۶۸۳	۰	۴.۵۱%	۴,۳۲۱,۶۰۴,۷۷۸	۱,۴۱۱,۴۱۳,۳۴۰	۲,۹۱۰,۱۹۱,۴۳۸	۰
۵.۴۳%	۳۱,۶۹۲,۰۴۶,۶۵۸	۳۱,۶۹۲,۰۴۶,۶۵۸	۰	۰	۹.۰۲%	۸,۶۳۸,۷۲۱,۱۱۴	۳۱,۶۹۲,۰۴۶,۶۵۸	(۲۳,۰۵۳,۳۲۵,۵۰۹)	۰
۵.۰۰%	۲۹,۱۸۳,۲۳۵,۶۳۷	۲۹,۱۸۳,۲۳۵,۶۳۷	۰	۰	۵.۵۴%	۵,۳۰۴,۷۲۳,۸۵۹	۲۹,۱۸۳,۲۳۵,۶۳۷	(۲۳,۸۷۸,۵۱۱,۷۷۸)	۰
-۰.۰۱%	(۶۷,۹۹۸,۷۳۰)	(۶۷,۹۹۸,۷۳۰)	۰	۰	۰.۰۰%	(۱۰۹,۱۴۷)	۱۷۸,۶۱۱	(۲۸۷,۷۵۸)	۰
۳.۸۷%	۲۲,۵۷۳,۴۳۷,۳۲۸	۲۱,۴۹۲,۶۷۰,۶۳۹	۰	۱,۰۸۰,۷۶۶,۶۸۹	۸.۷۲%	۸,۳۴۶,۸۷۹,۱۸۴	۱۹,۱۸۳,۸۵۶,۷۶۵	(۱۰,۸۳۶,۹۷۷,۵۸۱)	۰
-۰.۸۸%	(۵,۱۵۹,۸۴۰,۴۹۵)	(۵,۱۵۹,۸۴۰,۴۹۵)	۰	۰	-۵.۹۶%	(۵,۷۰۷,۱۳۰,۱۷۲)	(۵,۱۵۹,۸۴۰,۴۹۵)	(۵۴۷,۲۸۹,۶۷۷)	۰
۱۰.۲۸%	۶۰,۰۳۴,۶۰۶,۰۲۴	۵۴,۲۹۴,۸۳۴,۲۴۹	۰	۵,۷۳۹,۷۷۱,۷۷۵	۳۱.۶۴%	۳۰,۳۰۱,۲۳۲,۶۴۹	۵۴,۲۹۴,۸۳۴,۲۴۹	(۲۹,۷۳۳,۳۷۳,۳۷۵)	۵,۷۳۹,۷۷۱,۷۷۵
۸.۸۱%	۵۱,۴۴۰,۱۶۳,۳۴۵	۵۱,۴۳۹,۹۲۰,۷۶۱	۲۰۷,۰۰۴	۳۵,۵۸۰	۲.۵۷%	۲,۴۶۳,۹۶۰,۲۷۱	۴۳,۰۰۲,۲۳۸,۹۰۸	(۴۰,۵۳۸,۳۱۴,۲۱۷)	۳۵,۵۸۰
۳.۷۳%	۲۱,۷۸۱,۰۰۴,۶۴۰	۱۹,۹۴۳,۲۰۹,۴۳۰	۰	۱,۸۳۷,۷۹۵,۲۱۰	۸.۷۸%	۸,۴۱۰,۰۹۶,۵۳۷	۱۹,۹۴۳,۲۰۹,۴۳۰	(۱۱,۵۳۳,۱۱۲,۸۹۳)	۰
۰.۰۸%	۴۶۹,۸۶۲,۷۷۴	۴۶۹,۸۶۲,۷۷۴	۰	۰	۰.۲۵%	۲۳۹,۷۳۲,۴۴۶	۴۶۹,۸۶۲,۷۷۴	(۲۳۰,۱۱۰,۳۲۸)	۰
۷.۳۱%	۴۲,۶۷۵,۴۷۱,۷۱۷	۳۹,۵۳۹,۹۷۴,۹۶۰	۰	۳,۱۳۵,۴۹۶,۷۵۷	۱۴.۳۴%	۱۳,۷۲۸,۹۷۱,۲۷۷	۳۹,۵۳۹,۹۷۴,۹۶۰	(۲۸,۹۴۶,۵۰۰,۴۴۰)	۳,۱۳۵,۴۹۶,۷۵۷
-۰.۰۹%	(۵۰۲,۳۰۶,۲۰۲)	(۵۰۲,۳۰۶,۲۰۲)	۰	۰	-۰.۶۲%	(۵۹۱,۶۱۰,۵۰۲)	(۵۰۲,۳۰۶,۲۰۲)	(۸۹,۳۰۴,۳۰۰)	۰
۰.۰۲%	۱۲۴,۲۲۷,۲۴۷	۱۲۴,۲۲۷,۲۴۷	۰	۰	۰.۱۳%	۱۲۴,۲۲۷,۲۴۷	۱۲۴,۲۲۷,۲۴۷	۰	۰
۰.۳۱%	۱,۷۹۵,۱۵۵,۸۷۷	۱,۳۶۸,۳۱۶,۵۴۲	۰	۴۲۶,۸۳۹,۳۳۵	۰.۱۹%	۱۸۵,۶۸۴,۵۴۵	۱,۳۶۸,۳۱۸,۸۶۵	(۱,۱۸۲,۶۳۴,۳۲۰)	۰
۶.۲۸%	۳۶,۶۳۷,۸۱۸,۴۳۳	۳۶,۶۳۷,۸۱۸,۴۳۳	۰	۰	۳.۳۹%	۳,۲۴۴,۱۹۵,۱۷۱	۳۶,۶۳۷,۸۱۸,۴۳۳	(۳۳,۳۹۳,۶۲۳,۲۶۲)	۰
۰.۴۳%	۲,۴۹۳,۲۸۸,۶۷۴	۲,۴۹۳,۲۸۸,۶۷۴	۰	۰	-۰.۳۲%	(۳۰۱,۷۱۲,۶۵۶)	۲,۴۹۳,۲۸۸,۶۷۴	(۲,۷۹۵,۰۰۱,۳۳۰)	۰
۰.۰۳%	۱۹۶,۲۳۴,۸۸۵	۱۹۶,۲۳۴,۸۸۵	۰	۰	۰.۲۶%	۲۵۰,۷۶۹,۲۹۲	۱۹۶,۲۳۴,۸۸۵	۵۴,۵۳۴,۴۰۷	۰
۴.۳۶%	۲۵,۴۷۱,۶۴۹,۳۸۲	۲۲,۶۹۳,۷۱۱,۰۳۹	۰	۲,۷۷۷,۹۳۸,۳۴۳	۱۹.۹۳%	۱۹,۰۸۲,۹۱۸,۹۸۷	۲۲,۶۹۳,۷۱۱,۰۳۹	(۶,۳۸۸,۷۳۰,۳۹۵)	۲,۷۷۷,۹۳۸,۳۴۳
۳.۷۹%	۲۲,۱۴۳,۳۰۴,۳۳۱	۲۲,۱۴۳,۳۰۴,۳۳۱	۰	۰	۹.۷۰%	۹,۲۸۸,۹۶۲,۴۶۲	۲۲,۱۴۳,۳۰۴,۳۳۱	(۱۲,۸۵۴,۳۴۱,۸۶۹)	۰
-۰.۶۵%	(۳,۷۸۵,۸۲۳,۰۵۲)	(۱۹۰,۵۱۵,۷۸۳)	(۳,۵۹۵,۳۰۷,۲۶۹)	۰	-۹.۷۴%	(۹,۳۲۸,۱۴۵,۰۹۰)	۰	(۹,۳۲۸,۱۴۵,۰۹۰)	۰
۲.۸۷%	۱۶,۷۳۸,۱۷۱,۳۱۱	۲,۸۴۹,۴۳۲,۶۹۰	۹,۵۷۰,۸۸۰,۲۰۶	۴,۳۱۷,۸۵۸,۴۱۵	۶.۶۱%	۶,۳۲۶,۳۱۶,۶۱۲	۰	۶,۳۲۶,۳۱۶,۶۱۲	۰
۰.۰۸%	۴۳۸,۲۶۶,۷۴۸	۴۳۸,۲۶۶,۷۴۸	۰	۰	۰.۰۰%	-	۰	۰	۰
۰.۷۰%	۴,۰۶۳,۳۸۱,۱۳۲	(۸۶۲)	۴,۰۶۳,۳۸۱,۹۹۴	۰	-۳۱.۹۶%	(۳۰,۶۰۶,۶۶۹,۰۴۳)	۰	(۳۰,۶۰۶,۶۶۹,۰۴۳)	۰
۰.۹۶%	۵,۶۲۷,۱۳۲,۱۱۶	۳,۶۸۹,۰۲۰,۲۴۴	۱,۹۳۸,۱۱۱,۸۷۲	۰	-۱۰.۸۴%	(۱۰,۳۸۴,۷۸۰,۴۲۹)	۰	(۱۰,۳۸۴,۷۸۰,۴۲۹)	۰
۱.۰۶%	۶,۱۶۳,۰۸۶,۵۴۸	۴,۵۰۳,۳۸۰,۴۹۷	۰	۱,۶۵۹,۷۰۶,۰۵۱	۰.۰۰%	-	۰	۰	۰
۰.۱۳%	۷۴۰,۴۱۸,۷۰۰	۷۴۰,۴۱۸,۷۰۰	۰	۰	۰.۰۰%	-	۰	۰	۰
-۰.۳۰%	(۱,۷۴۰,۷۶۱,۰۹۳)	(۱,۷۴۰,۷۶۱,۰۹۳)	۰	۰	۰.۰۰%	-	۰	۰	۰
۱.۴۳%	۸,۳۲۷,۸۴۳,۹۵۸	۸,۳۲۷,۸۴۳,۹۵۸	۰	۰	۰.۰۰%	-	۰	۰	۰
۰.۰۰%	(۱,۵۲۹)	(۱,۵۲۹)	۰	۰	۰.۰۰%	-	۰	۰	۰
۹.۱۳%	۵۳,۲۷۵,۴۷۳,۹۴۰	۴۹,۵۰۱,۳۲۷,۴۶۲	۰	۳,۷۷۴,۱۴۶,۴۷۸	۰.۰۰%	-	۰	۰	۰
۴.۱۴%	۲۴,۱۷۹,۶۳۵,۴۵۹	۲۴,۱۷۹,۶۳۵,۴۵۹	۰	۰	۰.۰۰%	-	۰	۰	۰

نفت بهران

سرمایه‌گذاری،توکافولاد(هلدینگ)	(۲,۶۶۹,۳۵۹,۸۰۹)	۰	(۲,۶۶۹,۳۵۹,۸۰۹)	-۲.۷۹%	۴,۴۹۲,۸۲۳,۰۰۱	(۳,۷۴۵,۷۱۴,۵۶۹)	۰	۷۴۷,۱۰۸,۴۳۲	۰.۱۳%
نوردو قطعات فولادی	(۳,۷۸۲,۵۰۴,۷۰۲)	۰	(۸۳۴,۰۶۳,۲۸۹)	-۰.۸۷%	۲,۹۴۸,۴۴۱,۴۱۳	۱۷,۷۹۴,۹۶۵,۳۰۴	۰	۲۰,۷۴۳,۴۰۶,۷۱۷	۳.۵۵%
آلومینیوم،ایران	۱۵۳,۳۸۱,۴۸۴	۰	۳۳۹,۹۶۸,۲۴۴	۰.۳۵%	۱۵۳,۳۸۱,۴۸۴	۸۳۴,۸۱۰,۷۳۹	۰	۹۸۸,۱۹۲,۲۲۳	۰.۱۷%
ایران ترانسفو	۶,۰۶۱,۸۳۰,۸۹۶	۰	۲۲۹,۳۶۷,۰۶۳	۰.۲۴%	۶,۰۶۱,۸۳۰,۸۹۶	۱۵,۰۲۸,۶۲۲,۷۳۸	۰	۲۱,۰۹۰,۴۵۴,۶۳۴	۳.۶۱%
بیمه کوثر	۱,۹۳۴,۸۲۰,۸۲۵	۰	(۹,۲۸۹,۷۳۷,۴۱۵)	-۹.۷۰%	۱,۹۳۴,۸۲۰,۸۲۵	(۱۴,۸۴۱,۷۳۷,۹۵۱)	۰	(۱۲,۹۰۶,۹۱۷,۱۲۶)	-۲.۲۱%
ریل سیر کوثر	۸۳۷,۰۱۰,۸۳۵	۰	(۳,۱۱۵,۶۹۶,۷۱۰)	-۳.۲۵%	۸۳۷,۰۱۰,۸۳۵	۱۹,۰۲۳,۹۹۸,۸۹۴	۰	۱۹,۸۶۱,۰۰۹,۷۲۹	۳.۴۰%
بهار رز عالیس چناران	۱,۸۲۰,۷۰۵,۸۸۲	۰	۱,۴۴۰,۰۰۶,۶۳۵	۱.۵۰%	۱,۸۲۰,۷۰۵,۸۸۲	(۳۸۰,۶۹۹,۲۴۷)	۰	۱,۴۴۰,۰۰۶,۶۳۵	۰.۲۵%
نیان الکترونیک	۵۸۸,۷۰۹,۶۷۷	۰	(۲,۲۸۴,۹۵۴)	۰.۰۰%	۵۸۸,۷۰۹,۶۷۷	(۵۹۰,۹۹۴,۶۳۱)	۰	(۲,۲۸۴,۹۵۴)	۰.۰۰%
کشت و صنعت هلال	۳۵,۳۵۷,۳۵۴	۰	۵۴,۳۹۱,۴۸۴	۰.۰۶%	۳۵,۳۵۷,۳۵۴	۱۹,۰۳۴,۱۲۹	۰	۵۴,۳۹۱,۴۸۳	۰.۰۱%
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۷۱,۴۶۴,۲۵۶	۰	۱۷۱,۴۶۴,۲۵۶	۰.۱۸%	۳۵۲,۷۵۱,۶۷۸	۲,۱۷۵,۴۵۲,۷۴۸	۰	۲,۵۲۸,۲۰۴,۴۲۶	۰.۴۳%
س استان کردستان	۰	۰	-	۰.۰۰%	۸۹۵,۶۱۲,۳۶۴	۰	۰	۸۹۵,۶۱۲,۳۶۴	۰.۱۵%
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۵۵۳,۷۲۹,۴۵۶	۰	(۶۷۲,۷۱۶,۲۶۴)	-۰.۷۰%	۵۵۳,۷۲۹,۴۵۶	۲,۴۱۱,۱۵۸,۲۳۶	۰	۲,۹۶۴,۸۸۷,۶۹۲	۰.۵۱%
GoldBar شمش طلا	۱۳,۶۷۷,۵۸۸,۰۱۶	۰	۱۳,۶۷۷,۵۸۸,۰۱۶	۱۴.۲۸%	۰	۶,۰۳۳,۹۳۸,۴۵۵	۰	۶,۰۳۳,۹۳۸,۴۵۵	۱.۰۳%
کوبیر تایر	(۳۷,۵۳۵,۸۵۶)	۰	(۳۷,۵۳۵,۸۵۶)	-۰.۰۴%	۰	(۳۷,۵۳۵,۸۵۶)	۰	(۳۷,۵۳۵,۸۵۶)	-۰.۰۱%
فولاد خوزستان	۰	۰	-	۰.۰۰%	۰	(۱۵,۶۸۹,۴۹۵,۸۹۶)	۰	(۱۵,۶۸۹,۴۹۵,۸۹۶)	-۲.۶۹%
داروسازی دانا	۵۱۵,۹۸۰,۴۰۰	۰	۵۱۵,۹۸۰,۴۰۰	۰.۵۴%	۰	۷۳۰,۰۹۱,۸۱۷	۰	۷۳۰,۰۹۱,۸۱۷	۰.۱۳%
سرمایه گذاری پارس توشه	(۱,۹۳۰,۵۹۷,۰۸۷)	۰	(۱,۹۳۰,۵۹۷,۰۸۷)	-۲.۰۲%	۰	۸,۴۳۳,۶۶۰,۹۵۹	۰	۸,۴۳۳,۶۶۰,۹۵۹	۱.۴۴%
قند مروداشت	۲۷,۸۴۰,۲۴۱	۰	۲۷,۸۴۰,۲۴۱	۰.۰۳%	۰	۲۷,۸۴۰,۲۴۰	۰	۲۷,۸۴۰,۲۴۰	۰.۰۰%
بانک تجارت	۶۸۰,۳۶۸,۲۸۱	۰	۶۸۰,۳۶۸,۲۸۱	۰.۷۱%	۰	۱,۸۹۱,۴۵۵,۵۶۸	۰	۱,۸۹۱,۴۵۵,۵۶۸	۰.۳۲%
فراورده های سیمان شرق	۱۵۵,۶۲۶,۷۶۴	۰	۱۵۵,۶۲۶,۷۶۴	۰.۱۶%	۰	۴,۵۶۵,۰۵۱,۷۳۰	۰	۴,۵۶۵,۰۵۱,۷۳۰	۰.۷۸%
پویا زرکان آق دره	۱۴,۸۰۷,۰۸۹,۵۳۹	۰	۱۴,۸۰۷,۰۸۹,۵۳۹	۱۵.۴۶%	۰	۳۳,۴۹۹,۷۴۸,۴۵۶	۰	۳۳,۴۹۹,۷۴۸,۴۵۶	۵.۷۴%
شرکت س استان کردستان	۰	۰	-	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۱,۲۵۸,۸۴۹,۹۶۶	۰	۱,۲۵۸,۸۴۹,۹۶۶	۱.۳۱%	۰	۱,۲۵۸,۸۴۹,۹۶۶	۰	۱,۲۵۸,۸۴۹,۹۶۶	۰.۲۲%
فراورده‌های غذایی وقندتربت‌جام	(۵۸۸,۶۰۳,۹۸۷)	۰	(۵۸۸,۶۰۳,۹۸۷)	-۰.۶۱%	۰	۳۶۷,۰۸۶,۳۵۶	۰	۳۶۷,۰۸۶,۳۵۶	۰.۰۶%
استاد خزانه	۰	۰	-	۰.۰۰%	۰	۰	۴,۸۹۴,۹۷۱,۸۴۹	۴,۸۹۴,۹۷۱,۸۴۹	۰.۸۴%
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۲۰/۵۵/۱۴	۹,۵۵۷,۳۹۹,۵۰۰	۰	۹,۵۵۷,۳۹۹,۵۰۰	۹.۹۸%	۰	۹,۵۵۷,۳۹۹,۵۰۰	۰	۹,۵۵۷,۳۹۹,۵۰۰	۱.۶۴%
اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴/۵۵/۱۴	۲,۶۱۲,۷۸۸,۶۵۰	۰	۲,۶۱۲,۷۸۸,۶۵۰	۲.۷۳%	۰	۲,۶۱۲,۷۸۸,۶۵۰	۰	۲,۶۱۲,۷۸۸,۶۵۰	۰.۴۵%
اختیارخ وتجارت-۴۵۰۰-۲۰/۵۵/۱۴	۴,۶۹۶,۵۰۰	۰	۴,۶۹۶,۵۰۰	۰.۰۰%	۰	۴,۶۹۶,۵۰۰	۰	۴,۶۹۶,۵۰۰	۰.۰۰%
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۵۷/۵۵/۱۴	۴,۱۲۴,۸۷۳,۰۴۰	۰	۴,۱۲۴,۸۷۳,۰۴۰	۴.۳۱%	۰	۵,۷۱۲,۸۹۵,۵۶۰	۰	۵,۷۱۲,۸۹۵,۵۶۰	۰.۹۸%
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۲۴/۵۴/۱۴	۱,۴۴۲,۳۰۳,۰۵۷	۰	۱,۴۴۲,۳۰۳,۰۵۷	۱.۵۱%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۲۴/۵۴/۱۴	۱,۴۰۰,۲۲۰,۰۳۰	۰	۱,۴۰۰,۲۲۰,۰۳۰	۱.۴۶%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۵۴/۱۰/۱۴	۱,۲۷۸,۴۱۸,۴۴۰	۰	۱,۲۷۸,۴۱۸,۴۴۰	۱.۳۳%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۲۴/۵۴/۱۴	۱,۲۱۲,۸۰۶,۹۸۴	۰	۱,۲۱۲,۸۰۶,۹۸۴	۱.۲۷%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۵۴/۱۴/۱۴	۵۱۹,۶۰۶,۱۰۱	۰	۵۱۹,۶۰۶,۱۰۱	۰.۵۴%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
اختیارف شستا-۲۰۰۰-۵۴/۱۴/۱۴	۱۴۲,۳۹۰,۳۱۲	۰	۱۴۲,۳۹۰,۳۱۲	۰.۱۵%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۵۴/۱۴/۱۴	۹۵,۲۲۶,۸۳۵	۰	۹۵,۲۲۶,۸۳۵	۰.۱۰%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۵۴/۱۴/۱۴	۱۱,۲۰۹,۱۷۰	۰	۱۱,۲۰۹,۱۷۰	۰.۰۱%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%

٠.٠٠%	٠	٠	٠	٠	-٣.١١%	(٢,٩٧٩,٨٧٥,١٨١)	٠	(٢,٩٧٩,٨٧٥,١٨١)	٠	اختيارخ شينا-١٧-٩٠٠٠-١٤/٠٤/١٧
٠.٠٠%	٠	٠	٠	٠	-٠.١٤%	(٤٣٣,٠٢٤,٧٤٦)	٠	(٤٣٣,٠٢٤,٧٤٦)	٠	اختيارخ وبملت-١٩٠٠-٢٤/٠٤/١٤
٠.٠٠%	٠	٠	٠	٠	-٠.٨١%	(٧٧٥,٦٧٩,٤٢١)	٠	(٧٧٥,٦٧٩,٤٢١)	٠	اختيارخ وبملت-٢٠٠٠-٢٤/٠٤/١٤
١٠٠%	٥٨٣,٧٨٧,٠٩٧,٨٩٥	٤٢٦,٥٨٦,٩٤٢,٥١٢	١١١,٧٧٤,٦٢٥,٨٨٥	١٤٥,٤٢٥,٥٢٩,٤٩٨	١٠٠%	٩٥,٧٧٠,١٠٤,٢١٦	٣١٨,٧١٥,٦٠٨,١٠٩	(٢٤٩,٥٣٢,٧٣٤,١٧٠)	٢٦,٥٨٧,٢٣٠,٢٧٧	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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
۴,۸۹۴,۹۷۱,۸۴۹	۴,۸۹۴,۹۷۱,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-ا-س. قوا ۰۶۰۶۱۵-۰۳۱
۴,۸۹۴,۹۷۱,۸۴۹	۴,۸۹۴,۹۷۱,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای		مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و					
منعقدہ	نرخ اسمی	نگہداری اوراق بہادر	بہای تمام شدہ اوراق	تعداد اوراق	نام ورقہ بہادر	نوع وابستگی	طرف معاملہ
					ورقہ الف	مدیر صندوق	شرکت...
					ورقہ ب		
					ورقہ الف	شرکت مادر	شرکت...
					ورقہ د	صندوق-	صندوق
					ورقہ ج	سرمایہ-گذاری	سرمایہ-گذاری
						اختصاصی	اختصاصی
						بازارگردانی تحت	بازارگردانی ...
					ورقہ ح		
					ورقہ ط	سایر	سایر
					ورقہ ی		
					ورقہ 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	
	۵,۸۷۵,۹۸۶		۳۴,۷۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
	۲,۳۲۰,۴۶۵		۵۹۰,۹۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
	۲۸۱,۵۲۸		۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
	۱۱۶,۹۴۸,۶۰۱		۱۱,۵۶۸,۳۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
	۹۶,۲۴۷		۴۴,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
	۱۵۱,۹۵۶		۵۷,۱۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۵۶۲,۵۴۴		۳۹۶,۲۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
	۷,۵۸۶,۹۸۶		۳۹۱,۴۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
	۳۴۴,۷۹۴,۵۷۶		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۴,۳۶۹,۷۲۰,۹۹۴		۹۳۳,۸۸۳,۶۸۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۳,۸۲۶,۵۸۹,۵۹۸		۲,۳۳۲,۱۲۵,۹۲۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۳,۳۰۷,۰۵۶,۹۲۸		۲,۰۹۸,۳۴۷,۷۱۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۴,۴۱۲,۲۱۴,۵۱۰		۳,۲۶۹,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۴,۹۵۱,۹۱۵,۲۳۷		۴,۹۵۱,۹۱۵,۲۳۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
	۱,۲۵۶,۸۹۲,۶۲۴		۱,۲۵۶,۸۹۲,۶۲۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
	۲۲,۶۰۴,۰۰۸,۷۸۰		۱۴,۸۵۶,۱۱۱,۰۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۶۶,۲۱۲	۴۶۶,۲۰۸	سایر درآمدها
۰	۳۶۱,۶۴۴,۲۳۲	درآمد تنزیل سود سهام دریافتنی
۳,۱۴۲,۹۷۶	۱۴۹,۳۵۴	درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۵۷,۴۳۷,۲۸۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۱,۰۴۶,۴۷۷	۳۶۲,۲۵۹,۷۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
تاریخ تشکیل مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۹,۴۸۸,۷۰۴	۴۷۵	۰	-	۴,۵۰۷,۱۳۴,۴۰۰	۱۸۹,۲۷۵,۹۸۵
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰,۸۴۷,۳۹۸	۴۴۰	۰	-	۴,۷۷۲,۸۵۵,۱۲۰	۲۸۰,۰۳۲,۱۱۹
۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۵,۷۷۵,۷۱۴	۵۵۰	۳,۱۷۶,۶۴۲,۷۰۰	۲۲۸,۲۰۱,۲۸۷	۳,۱۷۶,۶۴۲,۷۰۰	۲۲۸,۲۰۱,۲۸۷
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۸,۵۱۶	۱۵۳,۳۸۱,۴۸۴	۶,۶۱۸,۵۱۶
۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰	۶,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۱۶۹,۱۰۴	۶,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۱۶۹,۱۰۴
۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۲,۹۷۰,۳۳۴	۱۵۰	۰	-	۴۴۵,۵۵۰,۱۰۰	۱۸,۷۱۰,۷۶۵
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵۲	۷۴۰	۳۸,۴۸۰	۲,۹۰۰	۳۸,۴۸۰	۲,۹۰۰
۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۸,۴۶۹,۰۴۸	۲۰۰	۰	-	۱,۶۹۳,۸۰۹,۶۰۰	۳۴,۱۰۳,۵۴۹
۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۱,۸۴۳,۵۱۹	۱۸۰	۰	-	۳,۹۳۱,۸۳۳,۴۲۰	۱۵۷,۶۸۶,۹۴۲
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۷	۳,۳۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۰۳,۲۴۳	۳,۳۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۰۳,۲۴۳
۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۶,۱۹۲,۳۰۶	۳۱۰	۰	-	۱,۹۱۹,۶۱۴,۸۶۰	۸۱,۸۱۹,۶۵۰
۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۳,۹۵۰,۰۰۰	۷۵۰	۲,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۶۱,۶۵۷	۲,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۶۱,۶۵۷
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۷۹,۱۷۵	۱,۹۳۴,۸۲۰,۸۲۵	۲۵,۱۷۹,۱۷۵
۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۰	-	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۳۳,۳۱۱
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۷۰	۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۸۹,۱۶۵	۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۸۹,۱۶۵
۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۴,۱۰۲,۹۴۰	۴۴۱	۶,۲۱۹,۳۹۶,۵۴۰	۴۷۹,۶۲۴,۷۶۵	۶,۲۱۹,۳۹۶,۵۴۰	۴۷۹,۶۲۴,۷۶۵
۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۹۴,۱۱۸	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۹۴,۱۱۸
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۵	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۹۰,۳۲۳	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۹۰,۳۲۳
۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۲,۶۴۶	۳۵,۳۵۷,۳۵۴	۵,۶۴۲,۶۴۶
س استان کردستان (وسکردا)		۰	۰	۰	۸۹۵,۶۱۲,۳۶۴	۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۸,۳۲۲
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۷۰,۵۴۴	۵۵۳,۷۲۹,۴۵۶	۴۶,۲۷۰,۵۴۴
جمع			۲۸,۶۱۹,۱۷۷,۷۲۰	۲,۰۳۱,۹۴۷,۴۴۳	۴۸,۲۶۵,۵۸۷,۵۸۴	۲,۸۴۰,۰۵۸,۰۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۸۷۵,۹۸۶	۰	۵,۸۷۵,۹۸۶	۳۴,۷۱۵	۰	۳۴,۷۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۲,۳۲۰,۴۶۵	۰	۲,۳۲۰,۴۶۵	۵۹۰,۹۰۰	۰	۵۹۰,۹۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
۲۸۱,۵۲۸	۰	۲۸۱,۵۲۸	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۱۱۶,۹۴۸,۶۰۱	۰	۱۱۶,۹۴۸,۶۰۱	۱۱,۵۶۸,۳۱۷	۰	۱۱,۵۶۸,۳۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۹۶,۲۴۷	۰	۹۶,۲۴۷	۴۴,۰۵۱	۰	۴۴,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۱۵۱,۹۵۶	۰	۱۵۱,۹۵۶	۵۷,۱۴۵	۰	۵۷,۱۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۵۶۲,۵۴۴	۰	۱,۵۶۲,۵۴۴	۳۹۶,۲۷۹	۰	۳۹۶,۲۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۷,۵۸۶,۹۸۶	۰	۷,۵۸۶,۹۸۶	۳۹۱,۴۸۷	۰	۳۹۱,۴۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۳۴۴,۷۹۴,۵۷۶	۰	۳۴۴,۷۹۴,۵۷۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴,۳۶۹,۷۲۰,۹۹۴	۲,۳۳۳,۸۴۴	۴,۳۷۲,۰۵۴,۸۳۸	۹۳۳,۸۸۳,۶۸۵	۳۶۲,۸۸۱	۹۳۴,۲۴۶,۵۶۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۸۲۶,۵۸۹,۵۹۸	۱۵,۸۷۶,۱۱۷	۳,۸۴۲,۴۶۵,۷۱۵	۲,۳۳۲,۱۲۵,۹۲۲	۳,۴۹۰,۴۹۳	۲,۳۳۵,۶۱۶,۴۱۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۳۰۷,۰۵۶,۹۲۸	۱۵,۵۴۵,۸۰۳	۳,۳۲۲,۶۰۲,۷۳۱	۲,۰۹۸,۳۴۷,۷۱۳	۳,۷۰۷,۰۷۶	۲,۱۰۲,۰۵۴,۷۸۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴,۴۱۲,۲۱۴,۵۱۰	۱۷,۹۲۲,۴۷۴	۴,۴۳۰,۱۳۶,۹۸۴	۳,۲۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۰	۳,۲۶۹,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴,۹۵۱,۹۱۵,۲۳۷	۴۲,۰۵۷,۳۶۲	۴,۹۹۳,۹۷۲,۵۹۹	۴,۹۵۱,۹۱۵,۲۳۷	۴۲,۰۵۷,۳۶۲	۴,۹۹۳,۹۷۲,۵۹۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱,۲۵۶,۸۹۲,۶۲۴	۱۷,۰۷۹,۹۶۶	۱,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	۱,۲۵۶,۸۹۲,۶۲۴	۱۷,۰۷۹,۹۶۶	۱,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲۲,۶۰۴,۰۰۸,۷۸۰	۱۱۰,۸۱۵,۵۶۶	۲۲,۷۱۴,۸۲۴,۳۴۶	۱۴,۸۵۶,۱۱۱,۰۸۷	۶۶,۶۹۷,۷۷۸	۱۴,۹۲۲,۸۰۸,۸۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 فروش	
۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۲,۳۳۹,۱۱۸	۱,۴۱۱,۴۱۳,۳۴۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۲,۳۳۹,۱۱۸	۱,۴۱۱,۴۱۳,۳۴۰	سرمایه‌گذاری سپه
۵,۳۳۹,۴۸۸	۸۴,۷۴۰,۳۲۷,۳۱۰	۵۲,۳۹۳,۲۳۸,۴۰۱	۳۱,۶۹۲,۰۴۶,۶۵۸	۵,۳۳۹,۴۸۸	۸۴,۷۴۰,۳۲۷,۳۱۰	۵۲,۳۹۳,۲۳۸,۴۰۱	۳۱,۶۹۲,۰۴۶,۶۵۸	سرمایه گذاری صدرتامین
۱,۳۸۳,۰۱۹	۵۹,۴۹۱,۲۴۲,۲۶۰	۲۹,۸۴۸,۱۳۹,۷۲۳	۲۹,۱۸۳,۲۳۵,۶۳۷	۱,۳۸۳,۰۱۹	۵۹,۴۹۱,۲۴۲,۲۶۰	۲۹,۸۴۸,۱۳۹,۷۲۳	۲۹,۱۸۳,۲۳۵,۶۳۷	داروپخش (هلدینگ)
۵۰۰	۴,۳۳۵,۰۰۰	۴,۱۲۲,۸۸۲	۱۷۸,۶۱۱	۵۶۳,۰۰۰	۴,۶۱۰,۰۰۱,۴۰۰	۴,۶۴۲,۳۶۴,۹۶۳	(۶۷,۹۹۸,۷۳۰)	س. و توسعه صنایع لاستیک
۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۱۲,۹۰۲,۹۸۰	۱۷,۰۴۶,۸۰۱,۶۸۹	۱۹,۱۸۳,۸۵۶,۷۶۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۹۴,۱۰۲,۹۸۰	۲۰,۵۷۳,۷۲۶,۱۸۰	۲۱,۴۹۲,۶۷۰,۶۳۹	سبحان دارو
۲,۶۵۱,۶۹۸	۴,۴۱۷,۷۲۸,۸۶۸	۹,۵۷۷,۵۶۹,۳۶۳	(۵,۱۵۹,۸۴۰,۴۹۵)	۲,۶۵۱,۶۹۸	۴,۴۱۷,۷۲۸,۸۶۸	۹,۵۷۷,۵۶۹,۳۶۳	(۵,۱۵۹,۸۴۰,۴۹۵)	ح . سرمایه‌گذاری سپه
۱۴,۱۰۲,۹۴۰	۹۳,۴۰۵,۹۱۱,۴۴۰	۳۸,۳۸۹,۰۴۹,۹۸۹	۵۴,۲۹۴,۸۳۴,۲۴۹	۱۴,۱۰۲,۹۴۰	۹۳,۴۰۵,۹۱۱,۴۴۰	۳۸,۳۸۹,۰۴۹,۹۸۹	۵۴,۲۹۴,۸۳۴,۲۴۹	پخش هجرت
۱۰,۲۸۷,۲۰۰	۹۶,۳۰۲,۳۸۰,۴۸۰	۵۲,۵۵۵,۷۲۴,۸۰۸	۴۳,۰۰۲,۲۳۸,۹۰۸	۱۴,۲۸۷,۲۰۱	۱۲۵,۴۰۰,۳۸۰,۴۸۱	۷۲,۹۹۱,۱۱۵,۵۶۶	۵۱,۴۳۹,۹۲۰,۷۶۱	پالایش نفت اصفهان
۶,۱۹۲,۳۰۶	۴۱,۴۱۸,۶۸۰,۶۲۰	۲۱,۱۵۵,۳۰۵,۱۱۱	۱۹,۹۴۳,۲۰۹,۴۳۰	۶,۱۹۲,۳۰۶	۴۱,۴۱۸,۶۸۰,۶۲۰	۲۱,۱۵۵,۳۰۵,۱۱۱	۱۹,۹۴۳,۲۰۹,۴۳۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۵۶۲,۷۵۲	۴۶۹,۸۶۲,۷۷۴	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۵۶۲,۷۵۲	۴۶۹,۸۶۲,۷۷۴	پارس مینو
۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۵,۰۲۶,۲۴۰	۳۹,۵۳۹,۹۷۴,۹۶۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۵,۰۲۶,۲۴۰	۳۹,۵۳۹,۹۷۴,۹۶۰	پخش البرز
۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۲۸,۷۸۰,۶۳۰	۷,۲۷۸,۳۰۰,۴۵۰	(۵۰۲,۳۰۶,۲۰۲)	۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۲۸,۷۸۰,۶۳۰	۷,۲۷۸,۳۰۰,۴۵۰	(۵۰۲,۳۰۶,۲۰۲)	گروه صنعتی درپاد تبریز
۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۴۰۵,۴۷۰	۲,۲۰۲,۰۵۶,۰۳۰	۱۲۴,۲۲۷,۲۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۴۰۵,۴۷۰	۲,۲۰۲,۰۵۶,۰۳۰	۱۲۴,۲۲۷,۲۴۷	زرین ذرت شاهرود
۲,۹۷۰,۳۳۴	۸,۳۳۱,۷۸۶,۸۷۰	۶,۸۹۹,۰۶۳,۳۱۸	۱,۳۶۸,۳۱۸,۸۶۵	۲,۹۷۰,۳۳۵	۸,۳۳۱,۷۸۶,۸۷۱	۶,۸۹۹,۰۶۵,۶۴۲	۱,۳۶۸,۳۱۶,۵۴۲	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۷,۲۵۲,۹۶۷	۸۷,۱۸۶,۲۹۵,۷۱۰	۴۹,۸۷۴,۵۲۷,۸۴۶	۳۶,۶۳۷,۸۱۸,۴۳۳	۷,۲۵۲,۹۶۷	۸۷,۱۸۶,۲۹۵,۷۱۰	۴۹,۸۷۴,۵۲۷,۸۴۶	۳۶,۶۳۷,۸۱۸,۴۳۳	پالایش نفت بندرعباس
۸۰۲,۵۰۰	۱۲,۶۶۴,۳۳۶,۷۷۰	۱۰,۰۷۳,۱۵۲,۹۳۸	۲,۴۹۳,۲۸۸,۶۷۴	۸۰۲,۵۰۰	۱۲,۶۶۴,۳۳۶,۷۷۰	۱۰,۰۷۳,۱۵۲,۹۳۸	۲,۴۹۳,۲۸۸,۶۷۴	کیمیا کالای رازی
۹۲۹,۱۲۸	۱,۰۵۷,۳۴۷,۶۶۴	۸۵۲,۹۳۹,۵۰۴	۱۹۶,۲۳۴,۸۸۵	۹۲۹,۱۲۸	۱,۰۵۷,۳۴۷,۶۶۴	۸۵۲,۹۳۹,۵۰۴	۱۹۶,۲۳۴,۸۸۵	ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرم‌لو
۳,۹۵۰,۰۰۰	۴۸,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۵,۷۲۶,۹۱۵	۲۲,۶۹۳,۷۱۱,۰۳۹	۳,۹۵۰,۰۰۰	۴۸,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۵,۷۲۶,۹۱۵	۲۲,۶۹۳,۷۱۱,۰۳۹	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱۴,۹۶۰,۰۰۰	۵۴,۴۳۵,۸۰۵,۲۳۰	۳۱,۸۷۱,۷۱۲,۴۰۰	۲۲,۱۴۳,۳۰۴,۳۳۱	۱۴,۹۶۰,۰۰۰	۵۴,۴۳۵,۸۰۵,۲۳۰	۳۱,۸۷۱,۷۱۲,۴۰۰	۲۲,۱۴۳,۳۰۴,۳۳۱	نیروترانس
۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۷,۵۳۸,۵۶۴	(۱۹۰,۵۱۵,۷۸۳)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۰	۰	۰	۹,۴۸۸,۷۰۴	۳۰,۴۷۴,۲۶۹,۸۸۴	۲۷,۳۸۹,۲۷۱,۵۲۹	۲,۸۴۹,۴۳۲,۶۹۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۹۰۰,۳۲۰	۱,۲۶۵,۳۶۱,۹۶۲	۴۳۸,۲۶۶,۷۴۸	س. صنایع‌شیمیایی‌ایران
۰	۰	۰	۰	۱	۱	۸۶۳	(۸۶۲)	بانک ملت

۳,۶۸۹,۰۲۰,۲۴۴	۴۶,۸۳۵,۱۴۴,۳۲۱	۵۰,۹۱۷,۷۵۶,۸۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو
۴,۵۰۳,۳۸۰,۴۹۷	۱۸,۲۱۹,۹۰۳,۶۶۱	۲۲,۹۰۰,۳۰۳,۰۸۹	۸,۴۶۹,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۷۴۰,۴۱۸,۷۰۰	۲,۳۲۲,۱۲۳,۴۵۰	۳,۰۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه کیمیا
(۱,۷۴۰,۷۶۱,۰۹۳)	۶۵,۲۸۸,۷۵۰,۵۳۵	۶۴,۰۴۳,۰۴۱,۹۲۰	۲,۱۱۳,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت شیراز
۸,۳۲۷,۸۴۳,۹۵۸	۲۱,۹۹۳,۴۳۴,۸۰۰	۳۰,۵۵۷,۴۸۷,۹۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان آبیگ
(۱,۵۲۹)	۱,۵۳۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	پاکسان
۴۹,۵۰۱,۳۲۷,۴۶۲	۷۳,۸۴۵,۵۹۵,۹۱۳	۱۲۴,۳۰۷,۸۲۱,۹۶۵	۲۱,۸۴۳,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	البرزدارو
۲۴,۱۷۹,۶۳۵,۴۵۹	۴۱,۷۱۷,۰۱۵,۳۴۰	۶۶,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	نفت بهران
۴,۸۹۴,۹۷۱,۸۴۹	۶۴,۲۰۰,۰۱۲,۲۵۱	۶۹,۰۹۴,۹۸۴,۱۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه-م-ا-س. قوا۳۱۵-۰۶۰۶۱۵
۴۲۶,۵۸۶,۹۴۲,۵۱۲	۸۰۰,۳۸۴,۰۷۳,۸۵۰	۱,۲۳۵,۹۵۶,۶۹۹,۷۶۳	۲۴۳,۰۵۵,۴۸۷	۳۱۸,۷۱۵,۶۰۸,۱۰۹	۴۰۲,۲۲۹,۳۵۹,۴۷۷	۷۲۶,۵۲۶,۸۶۷,۳۰۲	۸۶,۸۷۲,۰۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴/۰۴/۱۴۰۵

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	
۱۷,۷۹۴,۹۶۵,۳۰۴	(۲۰,۴۳۱,۲۵۶,۴۶۰)	۳۸,۲۲۶,۲۲۱,۷۶۴	۵,۷۷۵,۷۱۴	(۳,۷۸۲,۵۰۴,۷۰۲)	(۴۲,۰۰۸,۷۲۶,۴۶۶)	۳۸,۲۲۶,۲۲۱,۷۶۴	۵,۷۷۵,۷۱۴	نوردوقطعات فولادی
۶,۰۳۳,۹۳۸,۴۵۵	(۷۹,۹۸۵,۷۸۸,۶۳۴)	۸۶,۰۱۹,۷۲۷,۰۸۹	۳,۴۵۰	۱۳,۶۷۷,۵۸۸,۰۱۶	(۷۲,۳۴۲,۱۳۹,۰۷۳)	۸۶,۰۱۹,۷۲۷,۰۸۹	۳,۴۵۰	GoldBar شمش طلا
(۳۷,۵۳۵,۸۵۶)	(۴۸,۷۹۷,۶۸۳,۶۵۶)	۴۸,۷۶۰,۱۴۷,۸۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۵۳۵,۸۵۶)	(۴۸,۷۹۷,۶۸۳,۶۵۶)	۴۸,۷۶۰,۱۴۷,۸۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	کوبیر تایر
(۱۵,۶۸۹,۴۹۵,۸۹۶)	(۳۱,۳۷۸,۹۹۱,۷۹۲)	۱۵,۶۸۹,۴۹۵,۸۹۶	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۰	(۱۵,۶۸۹,۴۹۵,۸۹۶)	۱۵,۶۸۹,۴۹۵,۸۹۶	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	فولاد خوزستان
(۱۴,۸۴۱,۷۳۷,۹۵۱)	(۴۸,۸۴۸,۸۱۵,۳۹۱)	۳۴,۰۰۷,۰۷۷,۴۴۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۲۴,۵۵۸,۲۴۰)	(۴۵,۲۳۱,۶۳۵,۶۸۰)	۳۴,۰۰۷,۰۷۷,۴۴۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۷۳۰,۰۹۱,۸۱۷	(۵۹۶,۵۷۳,۱۷۳)	۱,۳۲۶,۶۶۴,۹۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۹۸۰,۴۰۰	(۸۱۰,۶۸۴,۵۹۰)	۱,۳۲۶,۶۶۴,۹۹۰	۱۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا
۳,۰۹۹,۹۸۲,۶۸۳	(۳۶,۰۹۶,۱۹۹,۱۰۰)	۳۹,۱۹۶,۱۸۱,۷۸۳	۹,۱۸۶,۴۰۲	۲,۹۱۰,۱۹۱,۴۳۸	(۳۶,۲۸۵,۹۹۰,۳۴۵)	۳۹,۱۹۶,۱۸۱,۷۸۳	۹,۱۸۶,۴۰۲	سرمایه‌گذاری سپه
۸,۴۳۳,۶۶۰,۹۵۹	(۵۹,۸۴۸,۵۰۹,۶۹۹)	۶۸,۲۸۲,۱۷۰,۶۵۸	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	(۱,۹۳۰,۵۹۷,۰۸۷)	(۷۰,۲۱۲,۷۶۷,۷۴۵)	۶۸,۲۸۲,۱۷۰,۶۵۸	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۹,۰۳۴,۱۲۹	(۸۴۵,۶۲۹,۹۴۹)	۸۶۴,۶۶۴,۰۷۸	۲۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۴,۱۳۰	(۸۴۵,۶۲۹,۹۴۸)	۸۶۴,۶۶۴,۰۷۸	۲۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۴,۰۶۳,۳۸۱,۹۹۴	(۱۲۹,۰۹۶,۱۵۷,۸۱۲)	۱۳۳,۱۵۹,۵۳۹,۸۰۶	۱۲۰,۰۳۲,۹۸۹	(۳۰,۶۰۶,۶۶۹,۰۴۳)	(۱۶۳,۷۶۶,۲۰۸,۸۴۹)	۱۳۳,۱۵۹,۵۳۹,۸۰۶	۱۲۰,۰۳۲,۹۸۹	بانک ملت
۸۳۴,۸۱۰,۷۳۹	(۱,۴۰۵,۷۳۴,۹۲۱)	۲,۲۴۰,۵۴۵,۶۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۵۴۶,۷۶۰	(۲,۰۵۳,۹۹۸,۹۰۰)	۲,۲۴۰,۵۴۵,۶۶۰	۲۰۰,۰۰۰	آلومینیوم‌ایران
۲,۱۷۵,۴۵۲,۷۴۸	(۳,۸۷۹,۳۷۸,۷۹۲)	۶,۰۵۴,۸۳۱,۵۴۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۷۱,۴۶۴,۲۵۶	(۵,۸۸۳,۳۶۷,۲۸۴)	۶,۰۵۴,۸۳۱,۵۴۰	۳۶۰,۰۰۰	کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس
۲۷,۸۴۰,۲۴۰	(۱,۵۲۶,۰۵۴,۵۸۰)	۱,۵۵۳,۸۹۴,۸۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۰,۲۴۱	(۱,۵۲۶,۰۵۴,۵۷۹)	۱,۵۵۳,۸۹۴,۸۲۰	۲۰۰,۰۰۰	قند مروشدشت
۱۵,۰۲۸,۶۲۳,۷۳۸	(۷۱,۵۹۴,۲۶۵,۰۴۱)	۸۶,۶۲۲,۸۸۸,۷۷۹	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	(۵,۸۳۲,۴۶۳,۸۳۳)	(۹۲,۴۵۵,۳۵۲,۶۱۲)	۸۶,۶۲۲,۸۸۸,۷۷۹	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
(۵۹۰,۹۹۴,۶۳۱)	(۴,۳۷۳,۰۳۱,۷۳۶)	۳,۷۸۲,۰۳۷,۱۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵۹۰,۹۹۴,۶۳۱)	(۴,۳۷۳,۰۳۱,۷۳۶)	۳,۷۸۲,۰۳۷,۱۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	نیان الکترونیک
(۳,۵۹۵,۳۰۷,۲۶۹)	(۵۵,۱۸۳,۹۱۸,۷۱۹)	۵۱,۵۸۸,۶۱۱,۴۵۰	۲۴,۰۰۳,۰۰۰	(۹,۳۲۸,۱۴۵,۰۹۰)	(۶۰,۹۱۶,۷۵۶,۵۴۰)	۵۱,۵۸۸,۶۱۱,۴۵۰	۲۴,۰۰۳,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۸۹۱,۴۵۵,۵۶۸	(۱۰۵,۰۰۵,۷۹۱,۵۳۵)	۱۰۶,۸۹۷,۲۴۷,۱۰۳	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۳۶۸,۲۸۱	(۱۰۶,۲۱۶,۸۷۸,۸۲۲)	۱۰۶,۸۹۷,۲۴۷,۱۰۳	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۴,۵۶۵,۰۵۱,۷۳۰	(۱۶,۴۸۹,۰۲۶,۱۳۵)	۲۱,۰۵۴,۰۷۷,۸۶۵	۷۴۶,۸۵۳	۱۵۵,۶۲۶,۷۶۴	(۲۰,۸۹۸,۴۵۱,۱۰۱)	۲۱,۰۵۴,۰۷۷,۸۶۵	۷۴۶,۸۵۳	فراآورده های سیمان شرق
(۳,۷۴۵,۷۱۴,۵۶۹)	(۲۵,۴۶۶,۵۵۳,۶۵۳)	۲۱,۷۲۰,۸۳۹,۰۸۴	۱۰,۸۴۷,۳۹۸	(۲,۶۶۹,۳۵۹,۸۰۹)	(۲۴,۳۹۰,۱۹۸,۸۹۳)	۲۱,۷۲۰,۸۳۹,۰۸۴	۱۰,۸۴۷,۳۹۸	سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)
۱,۹۳۸,۱۱۱,۸۷۲	(۳۰,۴۹۲,۹۵۷,۰۱۸)	۳۲,۴۳۱,۰۶۸,۸۹۰	۶۵,۱۰۷,۰۰۰	(۱۰,۳۸۴,۷۸۰,۴۲۹)	(۴۲,۸۱۵,۸۴۹,۳۱۹)	۳۲,۴۳۱,۰۶۸,۸۹۰	۶۵,۱۰۷,۰۰۰	ایران خودرو
۲,۴۱۱,۱۵۸,۲۳۶	(۸,۹۲۴,۵۳۴,۲۴۴)	۱۱,۳۳۵,۶۹۲,۴۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۶,۴۴۵,۷۲۰)	(۱۲,۵۶۲,۱۳۸,۲۰۰)	۱۱,۳۳۵,۶۹۲,۴۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۲۰۷,۰۰۴	(۲۶۵,۶۳۴)	۴۷۲,۶۳۸	۵۲	(۴۰,۵۳۸,۳۱۴,۲۱۷)	(۴۰,۵۳۸,۷۸۶,۸۵۵)	۴۷۲,۶۳۸	۵۲	پالایش نفت اصفهان
۳۳,۴۹۹,۷۴۸,۴۵۶	(۷۸,۹۶۰,۰۹۶,۵۹۱)	۱۱۲,۴۵۹,۸۴۵,۰۴۷	۷۴۶,۱۲۲	۱۴,۸۰۷,۰۸۹,۵۳۹	(۹۷,۶۵۲,۷۵۵,۵۰۸)	۱۱۲,۴۵۹,۸۴۵,۰۴۷	۷۴۶,۱۲۲	پویا زرکان آق دره
۱۹,۰۲۳,۹۹۸,۸۹۴	(۴۰,۷۷۶,۶۴۱,۰۶۴)	۵۹,۸۰۰,۶۳۹,۹۵۸	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	(۳,۹۵۲,۷۰۷,۵۴۵)	(۶۳,۷۵۳,۳۴۷,۵۰۳)	۵۹,۸۰۰,۶۳۹,۹۵۸	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
(۳۸۰,۶۹۹,۲۴۷)	(۲۲,۴۰۹,۰۹۳,۲۴۷)	۲۲,۰۲۸,۳۹۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۰,۶۹۹,۲۴۷)	(۲۲,۴۰۹,۰۹۳,۲۴۷)	۲۲,۰۲۸,۳۹۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۰	(۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۴)	۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۴	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۰	(۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۴)	۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۴	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	شرکت سن استان کردستان
۱,۲۵۸,۸۴۹,۹۶۶	(۲۶,۲۹۶,۶۵۶,۲۲۴)	۲۷,۵۵۵,۵۰۶,۱۹۰	۱,۹۲۸,۴۸۴	۱,۲۵۸,۸۴۹,۹۶۶	(۲۶,۲۹۶,۶۵۶,۲۲۴)	۲۷,۵۵۵,۵۰۶,۱۹۰	۱,۹۲۸,۴۸۴	پگاه‌آذربایجان‌غربی

فولاد امیرکبیرکاشان	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۲۳,۷۲۶,۷۶۰	(۲۷,۵۹۷,۴۱۰,۱۴۸)	۶,۳۲۶,۳۱۶,۶۱۲	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۲۳,۷۲۶,۷۶۰	(۲۴,۳۵۲,۸۴۶,۵۵۴)	۹,۵۷۰,۸۸۰,۲۰۶
کیمیا کالای رازی	۰	۰	۰	(۲,۷۹۵,۰۰۱,۳۳۰)	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	۰	۰	(۸۹,۳۰۴,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰
پارس مینو	۰	۰	۰	(۲۳۰,۱۳۰,۳۲۸)	۰	۰	۰	۰
س.و توسعه صنایع لاستیک	۰	۰	۰	(۲۸۷,۷۵۸)	۰	۰	۰	۰
فراورده های نسوز آذر	۰	۰	۰	(۱,۱۸۲,۶۳۴,۳۲۰)	۰	۰	۰	۰
داروپخش	۰	۰	۰	(۲۳,۸۷۸,۵۱۱,۷۷۸)	۰	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۰	۰	۰	(۱۲,۸۵۴,۳۴۱,۸۶۹)	۰	۰	۰	۰
پخش هجرت	۰	۰	۰	(۲۹,۷۳۳,۳۷۳,۳۷۵)	۰	۰	۰	۰
سبحان دارو	۰	۰	۰	(۱۰,۸۳۶,۹۷۷,۵۸۱)	۰	۰	۰	۰
اقتصاد و خودکفایی آزادگان	۰	۰	۰	(۶,۳۸۸,۷۳۰,۳۹۵)	۰	۰	۰	۰
صنایع غذایی مینو شرق	۰	۰	۰	(۱۱,۵۳۳,۱۱۲,۸۹۳)	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	(۳۳,۳۹۳,۶۲۳,۲۶۲)	۰	۰	۰	۰
ت سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	(۵۴۷,۲۸۹,۶۷۷)	۰	۰	۰	۰
ت معدنی و صنعتی چادر ملو	۰	۰	۰	۵۴,۵۳۴,۴۰۷	۰	۰	۰	۰
پخش البرز	۰	۰	۰	(۲۸,۹۴۶,۵۰۰,۴۴۰)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۰	۰	(۲۳,۰۵۳,۳۲۵,۵۰۹)	۰	۰	۰	۰
فراوردههای غذایی وقندتربت-جام	۶۳۷,۸۳۸	۵,۹۷۴,۶۴۶,۹۱۵	(۶,۵۶۳,۲۵۰,۹۰۲)	(۵۸۸,۶۰۳,۹۸۷)	۶۳۷,۸۳۸	۵,۹۷۴,۶۴۶,۹۱۵	(۵,۶۰۷,۵۶۰,۵۵۹)	۳۶۷,۰۸۶,۳۵۶
اختیارخ وبملت-1405/05/20-1200	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۶,۸۱۸,۵۰۰	۵,۳۶۰,۵۸۱,۰۰۰	۹,۵۵۷,۳۹۹,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۶,۸۱۸,۵۰۰	۵,۳۶۰,۵۸۱,۰۰۰	۹,۵۵۷,۳۹۹,۵۰۰
اختیارخ شستا-1405/05/14-2400	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۵۳۰,۳۵۰	۱,۹۹۳,۲۵۸,۳۰۰	۲,۶۱۲,۷۸۸,۶۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۵۳۰,۳۵۰	۱,۹۹۳,۲۵۸,۳۰۰	۲,۶۱۲,۷۸۸,۶۵۰
اختیارخ وتجارت-1405/08/20-450	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۵,۳۰۳,۵۰۰	(۶,۱۹۰,۶۰۷,۰۰۰)	۴,۶۹۶,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۵,۳۰۳,۵۰۰	(۶,۱۹۰,۶۰۷,۰۰۰)	۴,۶۹۶,۵۰۰
اختیارخ خودرو-1405/05/07-500	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۲۳۶,۴۴۰	۳,۱۱۷,۶۳۶,۶۰۰	۴,۱۲۴,۸۷۳,۰۴۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۲۳۶,۴۴۰	۴,۷۰۵,۶۵۹,۱۲۰	۵,۷۱۲,۸۹۵,۵۶۰
اختیارخ وبملت-1405/04/24-1700	۰	۰	۰	۱,۴۴۲,۳۰۳,۰۵۷	۰	۰	۰	۰
اختیارخ وبملت-1405/04/24-1800	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۲۲۰,۰۳۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ خودرو-1405/04/10-500	۰	۰	۰	۱,۲۷۸,۴۱۸,۴۴۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ وبملت-1405/04/24-1400	۰	۰	۰	۱,۲۱۲,۸۰۶,۹۸۴	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شستا-1405/04/10-1300	۰	۰	۰	۵۱۹,۶۰۶,۱۰۱	۰	۰	۰	۰
اختیارف شستا-1405/04/10-2000	۰	۰	۰	۱۴۲,۳۹۰,۳۱۲	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شستا-1405/04/10-1900	۰	۰	۰	۹۵,۲۲۶,۸۳۵	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شستا-1405/04/10-2000	۰	۰	۰	۱۱,۲۰۹,۱۷۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شپنا-1405/04/17-9000	۰	۰	۰	(۲,۹۷۹,۸۷۵,۱۸۱)	۰	۰	۰	۰
اختیارخ وبملت-1405/04/24-1900	۰	۰	۰	(۴۳۳,۰۲۴,۷۴۶)	۰	۰	۰	۰
اختیارخ وبملت-1405/04/24-2000	۰	۰	۰	(۷۷۵,۶۷۹,۴۲۱)	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۰۶,۷۵۷,۸۳۸	۱,۰۹۳,۴۰۹,۲۰۴,۹۱۲	(۱,۱۵۹,۴۴۶,۹۳۰,۲۵۵)	(۲۴۹,۵۳۲,۷۳۴,۱۷۰)	۸۰۶,۷۵۷,۸۳۸	۱,۰۹۳,۴۰۹,۲۰۴,۹۱۲	(۹۸۱,۶۳۴,۵۷۹,۰۲۷)	۱۱۱,۷۷۴,۶۲۵,۸۸۵