

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



آسمان یکم

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
فروش طی دوره					خرید طی دوره				
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ خرید	خرید طی دوره
تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۷۳۴,۹۲۱	۱۴,۴۹۰	۱,۴۰۵,۷۳۴,۹۲۱	۲,۸۷۵,۵۸۶,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۰,۵۴۵,۶۶۰
۳,۰۹۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۰	۱۰۶,۳۸۶,۸۶۰,۷۴۰	۱۲۲,۶۴۴,۵۷۲,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۳۱۷,۵۸۰,۴۹۹	۸,۹۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۲۲,۸۸۸,۷۷۹
۲۱,۶۳۵,۰۰۰	۶۴۷	۶۴۷	۱۳,۸۸۹,۶۴۱,۶۵۸	۰.۵۷%	۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۳۱,۰۶۸,۸۹۱
۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۸۵۰	۲۸,۲۴۷,۱۷۱,۹۸۹	۱.۹۲%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۸۴,۲۳۷,۹۵۴	۰	۰	۱۰۶,۸۹۷,۲۴۷,۱۰۰
۱۶۰,۰۳۲,۹۸۹	۱,۳۵۷	۱,۳۵۷	۱۸۵,۳۶۴,۶۵۰,۸۱۹	۸.۸۹%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۴,۴۸۰,۱۴۳	۶۸,۳۱۴,۶۹۰,۰۷۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۵۹,۶۳۹,۸۰۶
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۰	۵,۴۹۰	۲۲,۴۰۹,۹۳۲,۲۴۷	۱.۱۲%	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۰۹,۹۳۲,۲۴۷
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰	۱,۵۸۰	۶۵,۵۳۳,۰۴۸,۲۰۷	۲.۵۹%	۰	۰	۱۶,۶۸۴,۲۳۲,۸۱۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۷,۰۷۷,۴۴۰
۵۲	۱۱,۴۸۰	۱۱,۴۸۰	۱۷۶,۳۴۷	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۴۷۲,۶۳۸
۱,۹۲۸,۴۸۴	۱,۹۲۸,۴۸۴	۱,۹۲۸,۴۸۴	۲۶,۲۹۶,۶۵۶,۲۲۲	۱.۴۲%	۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۵۵,۵۰۶,۱۸۹
۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۷۴۶,۱۲۲	۱۱۲,۴۵۹,۸۴۵,۰۴۷	۰	۰	۱۱۲,۴۵۹,۸۴۵,۰۴۷
۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۶۶۴,۹۹۰	۰	۰	۱,۳۲۶,۶۶۴,۹۹۰
۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۷,۵۶۹,۷۹۸	۵۱,۶۷۷,۵۶۹,۷۹۸	۴۷,۶۵۵,۹۶۹,۰۳۶	۳.۱۵%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۹,۴۱۷,۵۲۴	۰	۰	۵۹,۸۰۰,۶۳۹,۹۵۵
۲۴,۰۰۳,۰۰۰	۵۵,۱۳۳,۴۸۲,۳۵۸	۵۵,۱۳۳,۴۸۲,۳۵۸	۹۸,۴۶۲,۸۱۱,۴۳۵	۵.۰۴%	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۲۲,۲۸۶,۳۵۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۸۸,۰۲۱,۴۵۰
۱۰,۲۴۰,۹۹۴	۲۸,۱۵۵,۴۰۳,۲۱۳	۲۸,۱۵۵,۴۰۳,۲۱۳	۲۸,۱۵۵,۴۰۳,۲۱۳	۳.۳۸%	۰	۰	۰	۰	۶۸,۲۸۲,۱۷۰,۶۵۹
۹,۱۸۶,۴۰۲	۳۵,۵۰۷,۵۴۱,۴۷۹	۳۵,۵۰۷,۵۴۱,۴۷۹	۰	۰.۰۰%	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۱,۹۶۱,۷۶۸	۰	۰	۳۹,۱۹۶,۱۸۱,۷۸۴
۱۰,۸۴۷,۳۹۸	۲۶,۹۱۴,۷۰۳,۰۵۶	۲۶,۹۱۴,۷۰۳,۰۵۶	۲۶,۹۱۴,۷۰۳,۰۵۶	۱.۳۴%	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۲۰,۸۳۹,۰۸۴
۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۰.۳۶%	۰	۰	۰	۰	۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۵
۳,۴۵۰	۷۹,۹۸۵,۷۸۸,۶۳۴	۷۹,۹۸۵,۷۸۸,۶۳۴	۱۰۲,۳۱۲,۲۴۷,۶۰۵	۴.۲۲%	۱,۲۱۸	۲۹,۹۹۷,۱۸۲,۸۶۵	۱,۲۱۸	۱,۲۱۸	۸۶,۰۱۹,۷۲۷,۰۸۹
۷۴۶,۸۵۳	۱۳,۹۳۲,۳۰۲,۰۶۹	۱۳,۹۳۲,۳۰۲,۰۶۹	۱۳,۹۳۲,۳۰۲,۰۶۹	۱.۰۱%	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۵۴,۰۷۷,۸۶۵
۶۳۷,۸۳۸	۴,۴۱۷,۵۳۳,۵۳۰	۴,۴۱۷,۵۳۳,۵۳۰	۱۴,۲۷۹	۰.۰۰%	۶۳۷,۸۳۷	۶۳۷,۸۳۷	۰	۰	۵,۹۷۴,۶۴۶,۹۱۶
۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۳۸,۱۸۵,۱۵۲,۷۵۳	۳۸,۱۸۵,۱۵۲,۷۵۳	۱۵,۶۸۹,۴۹۵,۸۹۷	۰.۶۵%	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۸۹,۴۹۵,۸۹۷
۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۲,۸۴۶,۵۵۴	۲۴,۳۵۲,۸۴۶,۵۵۴	۰	۰.۰۰%	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۹۱,۴۶۹,۱۵۰	۰	۰	۳۳,۹۲۳,۷۲۶,۷۶۰
۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۰۵۴,۵۷۹	۱,۵۲۶,۰۵۴,۵۷۹	۲,۰۰۹۵,۶۷۴,۲۴۰	۰.۰۹%	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۹۴,۸۲۰
۵,۷۷۵,۷۱۴	۲۵,۳۴۲,۲۸۵,۴۹۶	۲۵,۳۴۲,۲۸۵,۴۹۶	۰	۰.۰۰%	۵,۷۷۵,۷۱۴	۵,۷۷۵,۷۱۴	۰	۰	۳۸,۲۲۶,۲۲۱,۷۶۴
۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳,۰۳۱,۷۳۶	۴,۳۷۳,۰۳۱,۷۳۶	۵,۴۴۷,۵۶۲,۲۰۰	۰.۲۲%	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۲,۰۳۱,۷۰۵
۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۴,۵۳۴,۲۴۴	۸,۹۲۴,۵۳۴,۲۴۴	۱۶,۰۲۷,۱۴۵,۰۴۰	۰.۶۶%	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۳۵,۶۲۲,۴۸۰
۲۰,۰۰۰	۸۴۵,۶۲۹,۹۴۸	۸۴۵,۶۲۹,۹۴۸	۹۷۰,۰۴۳,۱۵۲	۰.۰۴%	۰	۰	۰	۰	۸۶۴,۶۶۴,۰۷۸
۳۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵	۷,۳۹۷,۹۶۸,۲۱۲	۰.۳۱%	۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۴,۸۳۱,۵۴۰
۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۹۷,۶۸۳,۶۵۶	۴۸,۷۹۷,۶۸۳,۶۵۶	۶۰,۹۰۵,۵۳۲,۵۹۹	۲.۵۱%	۰	۰	۰	۰	۴۸,۷۶۰,۱۴۷,۷۹۹
۰	۰	۰	۲,۲۸۹,۱۶۶,۸۹۰	۰.۰۹%	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۵۹۲,۰۵۱	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۶۶,۴۹۸,۳۳۵,۹۴۱	۲.۷۴%	۳,۶۷۲,۱۳۰	۶۶,۴۳۴,۴۵۹,۷۴۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۷,۰۵۸,۱۷۲,۵۹۳	۰.۳۶%	۲,۱۳۳,۲۰۰	۷,۰۵۸,۱۷۲,۵۹۳	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۷۵,۰۸۵,۳۸۱,۵۱۹	۴.۰۶%	۳۷,۴۸۴,۲۹۷	۷۵,۰۸۵,۳۸۱,۵۱۹	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۵,۵۵۸,۷۶۹,۲۱۰	۰.۲۶%	۹۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۸,۷۶۹,۲۱۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۵۲,۵۰۳,۳۹۳,۷۶۴	۲.۱۷%	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۳,۳۹۳,۷۶۴	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۴,۲۹۹,۸۸۳	۰.۷۳%	۴,۲۹۹,۸۸۳	۴,۲۹۹,۸۸۳	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۵۷,۱۹۵,۱۵۱,۳۲۷	۳.۳۵%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۹۵,۱۵۱,۳۲۷	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۷,۶۹۷,۴۴۲,۵۸۷	۰.۴۲%	۷۰۳,۱۸۶	۷,۶۹۷,۴۴۲,۵۸۷	۰	۰	۰

ᐃᐱ.ᐱᐱ%	1,ᑭᑦᑦ,ᐱᐱᐱ,ᐅᑦᑦ,ᐅᑦᑦ	1,1ᐃᐃ,ᐃᑦᑦ,ᑦᑦᑦ,ᐃᑦᑦ		ᐃᑦᑦ,ᑦᑦᑦ,ᑦᑦᑦ	ᑦᐃᑦ,ᐱᐱᐱ,ᑦᑦᑦ,ᑦᑦᑦ	ᑦᐅᑦ,ᐱᑦᑦ,ᐅᑦᑦ	ᐃᑦᑦ,ᑦᑦᑦ,ᑦᑦᑦ,ᑦᑦᑦ	ᑦᐅᑦ,ᑦᑦᑦ,ᑦᑦᑦ	1,ᐅᐱᑦ,ᑦᑦᑦ,ᑦᑦᑦ,ᑦᑦᑦ	1,ᐅᐱᑦ,ᑦᐅᑦ,ᑦᑦᑦ,ᑦᐅᑦ	ᐃᐱᐱ,ᐱᐱᐱ,ᐱᐱᐱ	ᑦᑦᑦ
--------	-------------------	-------------------	--	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱						۱۴۰۵/۰۵/۳۱																	
نام سهام						اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:																	
تعداد اوراق تبعی						تعداد اوراق تبعی																	
قیمت اعمال						قیمت اعمال																	
تاریخ اعمال						تاریخ اعمال																	
نرخ سود موثر						نرخ سود موثر																	
۱۴۰۵/۰۴/۳۱												۱۴۰۵/۰۵/۳۱											
نام سهام												نوع اختیار											
نوع موقعیت												نوع موقعیت											
استراتژی ماخوذه												استراتژی ماخوذه											
تعداد اوراق												تعداد اوراق											
قیمت اعمال												قیمت اعمال											
تاریخ اعمال												تاریخ اعمال											
نوع اختیار												نوع اختیار											
نوع موقعیت												نوع موقعیت											
استراتژی ماخوذه												استراتژی ماخوذه											
تعداد اوراق												تعداد اوراق											
قیمت اعمال												قیمت اعمال											
تاریخ اعمال												تاریخ اعمال											
نرخ سود موثر												نرخ سود موثر											
تعداد اوراق تبعی												تعداد اوراق تبعی											
قیمت اعمال												قیمت اعمال											
تاریخ اعمال												تاریخ اعمال											
نرخ سود موثر												نرخ سود موثر											

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد خوزستان	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۱,۹۳۰	۱,۰۰۶	-۴۷.۸۸%	۱۵,۸۱۱,۷۲۰,۴۹۶	جنگ رمضان
جمع	۱۵,۷۱۷,۴۱۶				۱۵,۸۱۱,۷۲۰,۴۹۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک سامان سی تیر	۱۷,۲۳۰,۵۲۸	۱۷,۲۳۰,۵۲۸	۰	۰	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰%
بانک آینده	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰%
حساب جاری بانک سامان سی تیر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱%
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر	۱۱۶,۴۲۰,۴۴۰,۱۴۷	۱۲۱,۵۲۳,۱۲۶,۷۹۶	۱۲۲,۲۱۵,۹۸۹,۰۰۰	۴,۴۷۱,۴۲۹	۰.۰۰%
حساب جاری بانک شهر احمد قصیر	۲۸,۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۷۹۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر	۱,۱۴۶,۳۶۸,۳۸۰	۳۱,۲۴۲	۰	۳,۷۰۹,۶۲۲	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	۱,۳۲۳,۰۹۰,۶۲۱,۱۰۹	۳۳۳,۲۵۵,۷۴۴,۷۵۸	۴۴۷,۱۱۴,۴۳۵,۴۳۰	۱۸,۸۵۵,۲۱۱,۸۶۰	۲.۲۲%
سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو	۱۱,۰۹۱,۵۷۳	۴۴,۲۳۸	۰	۱۰,۵۰۵,۸۱۱	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۴,۷۷۴,۰۳۷	۵۷,۱۴۵	۰	۱۳,۵۷۱,۱۸۲	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام	۳۸۰,۰۹۵,۷۲۳,۸۳۵	۱۱۰,۸۱۲,۱۶۹,۷۳۵	۱۱۰,۸۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۳,۵۷۰	۰.۰۱%
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۳۴۲,۱۴۹,۳۹۹,۰۳۷	۳۳,۰۶۲,۷۸۶,۶۰۷	۴۰,۸۹۱,۲۴۳,۸۹۶	۴۱۴,۳۹۴,۲۷۳	۰.۰۵%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۵%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۷۷%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۵۹%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۴۸%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲.۹۶%

سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱.۷۷%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱.۷۷%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۹۱۳,۰۹۴,۲۴۲,۹۹۶	۵۸۲,۹۳۰,۸۵۴,۰۰۷	۶۲۵,۱۷۸,۱۶۸,۳۲۶	۸۴۹,۴۸۲,۰۱۲,۰۹۷	۱۰۰%	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۸۶۹,۸۶۴,۸۸۰,۳۴۷	۹۴.۴۶%	۳۵.۹۰%
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	۴,۸۹۴,۹۷۱,۸۴۹	۰.۵۳%	۰.۲۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۵,۸۰۰,۲۹۱,۰۷۰	۴.۹۷%	۱.۸۹%
سایر درآمدها	۵-۲	۲۹۱,۵۶۲,۳۴۴	۰.۰۳%	۰.۰۱%
جمع		۹۲۰,۸۵۱,۷۰۵,۶۱۰	۱۰۰.۰۰%	۳۸.۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- 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	سهام	
درصد از کل درآمد‌ها	مبلغ				درصد از کل درآمد‌ها	مبلغ					
۰.۰۹%	۷۷۲,۷۵۹,۴۲۷	۷۷۲,۷۵۹,۴۲۷	۰	۰	۰.۰۲%	۴۲,۶۶۷,۶۱۰	۷۷۲,۷۵۹,۴۲۷	(۷۳۰,۰۹۱,۸۱۷)	۰	داروسازی دانا	
۲.۴۸%	۲۱,۰۱۸,۷۲۶,۸۴۵	۲۱,۰۱۸,۷۲۶,۸۴۵	۰	۰	۶.۱۸%	۱۶,۵۰۷,۳۳۰,۸۲۲	۱۹,۶۰۷,۳۱۳,۵۰۵	(۳,۰۹۹,۹۸۲,۶۸۳)	۰	سرمایه‌گذاری سپه	
۶.۰۲%	۵۰,۹۶۸,۱۳۹,۳۷۹	۵۰,۹۶۸,۱۳۹,۳۷۹	۰	۰	۶.۵۴%	۱۷,۴۶۸,۳۹۰,۹۲۳	۵۰,۹۶۸,۱۳۹,۳۷۹	(۳۳,۴۹۹,۷۴۸,۴۵۶)	۰	پویا زرکان آق دره	
۵.۶۰%	۴۷,۴۱۱,۲۳۱,۳۲۲	۲,۳۰۴,۳۶۶,۲۹۱	۳۹,۵۸۵,۳۴۷,۵۳۷	۵,۵۲۱,۵۱۷,۴۹۴	۱۶.۲۲%	۴۳,۳۴۷,۸۵۰,۱۹۰	۲,۳۰۴,۳۶۷,۱۵۳	۳۵,۵۲۱,۹۶۵,۵۴۳	۵,۵۲۱,۵۱۷,۴۹۴	بانک ملت	
۲.۶۰%	۲۱,۹۹۵,۵۶۷,۸۲۷	۱۷,۵۸۸,۰۵۵,۲۸۶	۰	۴,۴۰۷,۵۱۲,۵۴۱	۱.۹۳%	۵,۱۶۷,۷۴۲,۳۹۰	۱۴,۷۳۸,۶۲۲,۵۹۶	(۹,۵۷۰,۸۸۰,۲۰۶)	۰	فولاد امیرکبیرکاشان	
۴.۹۱%	۴۱,۵۹۸,۶۷۰,۸۸۲	۲,۰۳۶,۱۳۸,۰۶۵	۳۸,۷۰۸,۶۵۱,۱۵۳	۸۵۳,۸۸۱,۶۶۴	۸.۱۳%	۲۱,۷۲۰,۷۹۰,۳۲۴	۲,۰۳۶,۱۳۸,۰۶۵	۱۹,۶۸۴,۶۵۲,۲۵۹	۰	ریل سیر کوثر	
۳.۵۶%	۳۰,۱۸۲,۵۵۴,۸۲۳	۱۰,۰۲۵,۶۱۸,۴۱۲	۱۸,۳۱۰,۱۳۶,۴۱۱	۱,۸۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰.۵۸%	۲۸,۲۹۱,۰۹۹,۲۵۴	۱۰,۰۲۵,۶۱۸,۴۱۲	۱۶,۴۱۸,۶۸۰,۸۴۲	۱,۸۴۶,۸۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۰.۱۸%	۱,۵۰۶,۳۲۳,۰۶۳	۱,۵۰۶,۳۱۷,۵۷۷	۵,۴۸۶	۰	۰.۴۳%	۱,۱۳۹,۲۳۶,۷۰۶	۱,۵۰۶,۳۱۷,۵۷۷	(۳۶۷,۰۸۰,۸۷۱)	۰	فرآورده‌های غذایی و قندتربت‌جام	
۴.۲۴%	۳۵,۸۸۵,۱۲۳,۶۶۹	۳۲,۸۷۷,۴۰۷,۴۹۴	۰	۳,۰۰۷,۷۱۶,۱۷۵	۵.۶۴%	۱۵,۰۸۲,۴۴۲,۱۹۰	۳۲,۸۷۷,۴۰۷,۴۹۴	(۱۷,۷۹۴,۹۶۵,۳۰۴)	۰	نوردوقطعات فولادی	
۲.۴۱%	۲۰,۴۶۲,۵۹۳,۷۰۶	۴,۵۷۲,۲۶۹,۷۲۱	۱۵,۸۹۰,۳۲۳,۹۸۵	۰	۵.۴۰%	۱۴,۴۲۸,۶۵۵,۲۵۱	۴,۵۷۲,۲۶۹,۷۲۱	۹,۸۵۶,۳۸۵,۵۳۰	۰	GoldBar شمش طلا	
۰.۷۳%	۶,۱۹۷,۱۹۰,۰۹۷	۴,۵۰۳,۳۸۰,۴۹۷	۰	۱,۶۹۳,۸۰۹,۶۰۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	معدنی‌و صنعتی‌چادرملو	
۰.۰۹%	۷۴۰,۴۱۸,۷۰۰	۷۴۰,۴۱۸,۷۰۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه کیمیا	
۰.۲۹%	۲,۴۹۳,۲۸۸,۶۷۴	۲,۴۹۳,۲۸۸,۶۷۴	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	کیمیا کالای رازی	
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	-۳.۵۸%	(۹,۵۵۷,۳۹۹,۵۱۷)	۰	(۹,۵۵۷,۳۹۹,۵۱۷)	۰	اختیارخ و بملت-۲۰/۰۵/۱۴۰۵-۱۲۰۰	
۵.۰۴%	۴۲,۷۳۹,۸۰۰,۲۴۱	۳۹,۵۳۹,۹۷۴,۹۶۰	۰	۳,۱۹۹,۸۲۵,۲۸۱	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	پخش البرز	
-۰.۰۶%	(۵۰۲,۳۰۶,۲۰۲)	(۵۰۲,۳۰۶,۲۰۲)	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز	
۰.۰۶%	۴۶۹,۸۶۲,۷۷۴	۴۶۹,۸۶۲,۷۷۴	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	پارس مینو	
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	-۲.۱۴%	(۵,۷۱۲,۸۹۵,۵۶۰)	۰	(۵,۷۱۲,۸۹۵,۵۶۰)	۰	اختیارخ خودرو-۵۰۰/۰۷/۰۵/۱۴۰۵	
۰.۰۵%	۴۳۸,۲۶۶,۷۴۸	۴۳۸,۲۶۶,۷۴۸	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	س. صنایع شیمیایی ایران	
-۰.۶۱%	(۵,۱۵۹,۸۴۰,۴۹۵)	(۵,۱۵۹,۸۴۰,۴۹۵)	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	ح. سرمایه‌گذاری سپه	
۲.۷۷%	۲۳,۵۱۱,۸۰۱,۸۹۵	(۱۹۰,۵۱۵,۷۸۳)	۲۳,۷۰۲,۳۱۷,۶۷۸	۰	۱۰.۲۱%	۲۷,۲۹۷,۶۲۴,۹۴۸	۰	۲۷,۲۹۷,۶۲۴,۹۴۸	۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	
۷.۱۲%	۶۰,۳۱۷,۹۰۲,۲۸۴	۵۴,۲۹۴,۸۳۴,۲۴۹	۱۶۸,۵۷۴,۸۳۸	۵,۸۵۴,۴۹۳,۱۹۷	۰.۰۶%	۱۶۸,۵۷۴,۸۳۹	۰	۱۶۸,۵۷۴,۸۳۹	۰	پخش هجرت	
۶.۰۷%	۵۱,۴۴۰,۲۸۳,۷۶۵	۵۱,۴۳۹,۹۲۰,۷۶۱	۳۲۶,۷۱۱	۳۶,۲۹۳	۰.۰۰%	۱۱۹,۷۰۷	۰	۱۱۹,۷۰۷	۰	پالایش نفت اصفهان	
۳.۷۴%	۳۱,۶۹۲,۰۴۶,۶۵۸	۳۱,۶۹۲,۰۴۶,۶۵۸	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری صدرتامین	
۳.۴۴%	۲۹,۱۸۳,۲۳۵,۶۳۷	۲۹,۱۸۳,۲۳۵,۶۳۷	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	داروپخش (هلدینگ)	
-۰.۰۱%	(۶۷,۹۹۸,۷۳۰)	(۶۷,۹۹۸,۷۳۰)	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	س. و توسعه صنایع لاستیک	
۲.۶۷%	۲۲,۵۹۶,۰۴۴,۴۵۸	۲۱,۴۹۲,۶۷۰,۶۳۹	۰	۱,۱۰۳,۳۷۳,۸۱۹	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	سبحان دارو	
-۰.۲۱%	(۱,۷۴۰,۷۶۱,۰۹۳)	(۱,۷۴۰,۷۶۱,۰۹۳)	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت شیراز	
۰.۹۸%	۸,۳۲۷,۸۴۳,۹۵۸	۸,۳۲۷,۸۴۳,۹۵۸	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	سیمان آبیک	

۰.۰۰%	(۱,۵۲۹)	(۱,۵۲۹)	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	پاکسان
۰.۲۱%	۱,۸۰۴,۰۱۸,۵۸۲	۱,۳۶۸,۳۱۶,۵۴۲	۰	۴۳۵,۷۰۲,۰۴۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۰.۸۸%	۷,۴۴۵,۸۷۸,۵۶۰	۳,۶۸۹,۰۲۰,۲۴۴	۳,۷۵۶,۸۵۸,۳۱۶	۰	۰.۶۸%	۱,۸۱۸,۷۴۶,۴۴۴	۰	۱,۸۱۸,۷۴۶,۴۴۴	۰	ایران خودرو
۴.۳۲%	۳۶,۶۳۷,۸۱۸,۴۳۳	۳۶,۶۳۷,۸۱۸,۴۳۳	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۲.۵۸%	۲۱,۸۱۹,۱۱۳,۸,۲۷۶	۱۹,۹۴۳,۲۰۹,۴۳۰	۰	۱,۸۷۵,۹۲۸,۸۴۶	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	-۰.۹۸%	(۲,۶۱۲,۷۸۸,۶۵۰)	۰	(۲,۶۱۲,۷۸۸,۶۵۰)	۰	ختیاریخ شستا-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۴۰۰
۶.۳۰%	۵۳,۳۵۳,۹۹۶,۴۵۱	۴۹,۵۰۱,۳۲۷,۴۶۲	۰	۳,۸۵۲,۶۶۸,۹۸۹	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	البرزدارو
۲.۸۵%	۲۴,۱۷۹,۶۳۵,۴۵۹	۲۴,۱۷۹,۶۳۵,۴۵۹	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	نفت بهران
۳.۰۱%	۲۵,۵۲۸,۰۸۱,۹۴۳	۲۲,۶۹۳,۷۱۱,۰۳۹	۰	۲,۸۳۴,۳۷۰,۹۰۴	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲.۶۱%	۲۲,۱۴۳,۳۰۴,۳۳۱	۲۲,۱۴۳,۳۰۴,۳۳۱	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	نیروترانس
-۰.۱۰%	(۸۰۸,۶۰۶,۳۰۷)	۰	(۸۰۸,۶۰۶,۳۰۷)	۰	-۰.۳۰%	(۸۰۸,۶۰۶,۳۰۷)	۰	(۸۰۸,۶۰۶,۳۰۷)	۰	ختیاریخ وبملت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۴۰۰
-۱.۹۲%	(۱۶,۲۸۲,۹۵۶,۲۶۹)	۰	(۱۶,۲۸۲,۹۵۶,۲۶۹)	۰	۰.۰۰%	(۱۶,۲۸۷,۶۵۲,۷۵۰)	۰	(۱۶,۲۸۷,۶۵۲,۷۵۰)	۰	اختیاریخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۴۵۰۰
-۲.۱۸%	(۱۸,۴۳۱,۵۴۲,۸۶۳)	۰	(۱۸,۴۳۱,۵۴۲,۸۶۳)	۰	۰.۰۰%	(۱۸,۴۳۱,۵۴۲,۸۶۳)	۰	(۱۸,۴۳۱,۵۴۲,۸۶۳)	۰	اختیاریخ شستا-۱۴۰۵/۰۶/۱۱-۲۲۰۰
-۰.۳۸%	(۳,۲۳۵,۱۹۹,۷۵۰)	۰	(۳,۲۳۵,۱۹۹,۷۵۰)	۰	۰.۰۰%	(۳,۲۳۵,۱۹۹,۷۵۰)	۰	(۳,۲۳۵,۱۹۹,۷۵۰)	۰	اختیاریخ وبملت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۳۰۰
-۱.۰۲%	(۸,۶۵۷,۲۹۷,۴۶۳)	۰	(۸,۶۵۷,۲۹۷,۴۶۳)	۰	۰.۰۰%	(۸,۶۵۷,۲۹۷,۴۶۳)	۰	(۸,۶۵۷,۲۹۷,۴۶۳)	۰	اختیاریخ وبملت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۲۰۰
-۰.۱۵%	(۱,۲۵۰,۸۵۲,۳۸۷)	۰	(۱,۲۵۰,۸۵۲,۳۸۷)	۰	-۰.۴۷%	(۱,۲۵۰,۸۵۲,۳۸۷)	۰	(۱,۲۵۰,۸۵۲,۳۸۷)	۰	اختیاریخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۶۰۰۰
۰.۰۲%	۱۹۶,۲۳۴,۸۸۵	۱۹۶,۲۳۴,۸۸۵	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۰.۰۱%	۱۲۴,۲۲۷,۲۴۷	۱۲۴,۲۲۷,۲۴۷	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	زرین ذرت شاه‌رود
۱.۳۷%	۱۱,۶۰۲,۲۸۹,۹۸۸	۰	۷,۰۱۷,۸۳۳,۰۴۴	۴,۵۸۴,۴۵۲,۹۴۴	۴.۰۳%	۱۰,۷۶۳,۵۴۷,۶۱۴	۰	۱۰,۷۶۳,۵۴۷,۶۱۴	۰	سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ
۳.۱۳%	۲۶,۵۱۶,۹۳۲,۴۷۵	۰	۲۲,۱۵۱,۰۶۱,۳۱۵	۴,۳۶۵,۸۷۱,۱۶۰	۶.۷۷%	۱۸,۰۸۳,۲۷۱,۵۱۶	۰	۱۳,۷۱۷,۴۰۰,۳۵۶	۴,۳۶۵,۸۷۱,۱۶۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۰.۱۹%	۱,۶۲۶,۴۳۱,۹۰۴	۰	۱,۴۶۹,۸۶۳,۵۳۹	۱۵۶,۵۶۸,۳۶۵	۰.۲۴%	۶۳۵,۰۵۲,۸۰۰	۰	۶۳۵,۰۵۲,۸۰۰	۰	آلومینیوم‌ایران
۳.۵۳%	۲۹,۹۱۶,۴۲۲,۹۵۹	۰	۲۳,۷۳۲,۷۲۶,۴۶۱	۶,۱۸۳,۶۹۶,۴۹۸	۳.۲۶%	۸,۷۰۴,۱۰۲,۷۲۲	۰	۸,۷۰۴,۱۰۲,۷۲۲	۰	ایران ترانسفو
-۱.۷۲%	(۱۴,۵۸۲,۶۱۹,۹۸۸)	۰	(۱۵,۶۸۹,۴۹۵,۸۹۶)	۱,۱۰۶,۸۷۵,۹۰۸	۰.۴۱%	۱,۱۰۶,۸۷۵,۹۰۸	۰	-	۱,۱۰۶,۸۷۵,۹۰۸	فولاد خوزستان
-۰.۱۰%	(۸۶۱,۵۸۴,۲۰۷)	۰	(۲,۸۲۱,۵۸۴,۲۰۷)	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۰%	۱۲,۰۲۰,۱۵۳,۷۴۴	۰	۱۲,۰۲۰,۱۵۳,۷۴۴	۰	بیمه کوثر
۰.۸۲%	۶,۹۴۸,۷۱۸,۲۵۳	۰	۴,۸۲۸,۷۱۸,۲۵۳	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۵%	۵,۲۰۹,۴۱۷,۵۰۰	۰	۵,۲۰۹,۴۱۷,۵۰۰	۰	بهار رز عالیس چناران
۰.۲۰%	۱,۶۷۵,۰۱۴,۴۳۵	۰	۱,۰۷۴,۵۳۰,۵۶۴	۶۰۰,۴۸۳,۸۷۱	۰.۶۲%	۱,۶۶۵,۵۲۵,۱۹۵	۰	۱,۶۶۵,۵۲۵,۱۹۵	۰	نیان الکترونیک
۰.۰۲%	۱۶۰,۴۳۰,۰۵۰	۰	۱۲۴,۴۱۳,۲۰۳	۳۶,۰۱۶,۸۴۷	۰.۰۴%	۱۰۵,۳۷۹,۰۷۴	۰	۱۰۵,۳۷۹,۰۷۴	۰	کشت و صنعت هلال
۰.۴۶%	۳,۸۷۸,۵۸۹,۴۲۰	۰	۳,۵۱۸,۵۸۹,۴۲۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰%	۱,۳۴۳,۱۳۶,۶۷۲	۰	۱,۳۴۳,۱۳۶,۶۷۲	۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۹۰%	۷,۶۶۷,۴۰۷,۷۰۱	۰	۷,۱۰۲,۶۱۰,۷۹۶	۵۶۴,۷۹۶,۹۰۵	۱.۷۶%	۴,۶۹۱,۴۵۲,۵۶۰	۰	۴,۶۹۱,۴۵۲,۵۶۰	۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۰.۰۰%	۳۷,۳۰۲,۷۳۵	۰	۳۷,۳۰۲,۷۳۵	۰	۰.۰۱%	۳۷,۳۰۲,۷۳۶	۰	۳۷,۳۰۲,۷۳۶	۰	پتروشیمی پردیس
۰.۹۵%	۸,۰۷۱,۱۸۳,۴۴۱	۰	۸,۰۷۱,۱۸۳,۴۴۱	۰	۲.۵۵%	۶,۸۱۲,۳۳۳,۴۷۵	۰	۶,۸۱۲,۳۳۳,۴۷۵	۰	پگاه‌آذربایجان‌غربی
۲.۷۶%	۲۳,۴۰۵,۷۶۹,۳۶۲	۰	۲۳,۴۰۵,۷۶۹,۳۶۲	۰	۸.۷۶%	۲۳,۴۰۵,۷۶۹,۳۶۲	۰	۲۳,۴۰۵,۷۶۹,۳۶۲	۰	تامین سرمایه نوین
۱.۴۳%	۱۲,۱۰۷,۸۴۸,۹۴۴	۰	۱۲,۱۰۷,۸۴۸,۹۴۴	۰	۴.۵۴%	۱۲,۱۴۵,۳۸۴,۸۰۰	۰	۱۲,۱۴۵,۳۸۴,۸۰۰	۰	کویر تایر
۰.۱۱%	۸۹۵,۶۱۲,۳۶۴	۰	۸۹۵,۶۱۲,۳۶۴	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان کردستان
۰.۱۸%	۱,۵۶۶,۹۶۵,۰۹۵	۰	۱,۵۶۶,۹۶۵,۰۹۵	۰	۰.۵۹%	۱,۵۶۶,۹۶۵,۰۹۵	۰	۱,۵۶۶,۹۶۵,۰۹۵	۰	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۰.۲۹%	۲,۴۵۴,۸۲۵,۳۲۸	۰	۲,۴۵۴,۸۲۵,۳۲۸	۰	۰.۹۲%	۲,۴۵۴,۸۲۵,۳۲۸	۰	۲,۴۵۴,۸۲۵,۳۲۸	۰	ذغال‌سنگ نگین طبس

۰.۹۶%	۸,۰۹۲,۵۹۱,۷۰۴	۰	۸,۰۹۲,۵۹۱,۷۰۴	۰	۱.۳۲%	۳,۵۲۷,۵۳۹,۹۷۳	۰	۳,۵۲۷,۵۳۹,۹۷۳	۰	فرآورده های سیمان شرق
۰.۰۱%	۶۳,۸۷۶,۲۰۰	۰	۶۳,۸۷۶,۲۰۰	۰	۰.۰۲%	۶۳,۸۷۶,۲۰۰	۰	۶۳,۸۷۶,۲۰۰	۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی
۰.۰۹%	۷۹۰,۷۶۶,۵۱۹	۰	۷۹۰,۷۶۶,۵۱۹	۰	۰.۳۰%	۷۹۰,۷۶۶,۵۲۰	۰	۷۹۰,۷۶۶,۵۲۰	۰	گروه مالی صبا تامین
۰.۰۷%	۵۶۹,۶۱۹,۶۶۱	۰	۵۶۹,۶۱۹,۶۶۱	۰	۰.۲۰%	۵۴۱,۷۷۹,۴۲۰	۰	۵۴۱,۷۷۹,۴۲۰	۰	قند مروتدشت
۰.۲۱%	۱,۷۶۸,۵۰۹,۶۲۵	۰	۱,۷۶۸,۵۰۹,۶۲۵	۰	۰.۶۶%	۱,۷۶۸,۵۰۹,۶۲۴	۰	۱,۷۶۸,۵۰۹,۶۲۴	۰	احیا استیل فولاد بافت
۲.۸۲%	۲۳,۹۲۲,۹۲۱,۱۷۴	۰	۲۳,۹۲۲,۹۲۱,۱۷۴	۰	۸.۹۵%	۲۳,۹۲۲,۹۲۱,۱۷۳	۰	۲۳,۹۲۲,۹۲۱,۱۷۳	۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۱۰۰%	۸۴۷,۳۴۰,۴۶۹,۰۵۳	۵۶۱,۱۰۰,۹۲۳,۹۹۲	۲۲۶,۸۱۷,۵۳۳,۳۵۶	۵۹,۴۲۲,۰۱۱,۷۰۵	۱۱۷%	۲۶۷,۲۹۲,۹۲۵,۳۶۲	۱۳۹,۴۰۸,۹۵۳,۳۲۹	۱۱۵,۰۴۲,۹۰۷,۴۷۱	۱۲,۸۴۱,۰۶۴,۵۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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. قوا۰۳۱-۵۶۰۶۱۵
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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	نگهداری اوراق بہادار	بہای تمام شدہ اوراق	تعداد اوراق	نام ورقہ بہادار	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	سایر	سایر
					ورقہ ط		
					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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
	۵,۸۹۶,۲۶۸		۲۰,۲۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
	۲,۳۵۱,۷۰۷		۳۱,۲۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
	۲۸۱,۵۲۸		۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
	۱۸۸,۸۰۰,۸۰۰		۷۱,۸۵۲,۱۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
	۱۴۰,۴۸۵		۴۴,۲۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
	۲۰۹,۱۰۱		۵۷,۱۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۹۵۱,۴۶۱		۳۸۸,۹۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
	۷,۷۷۰,۸۵۶		۱۸۳,۸۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
	۳۴۴,۷۹۴,۵۷۶		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۵,۵۹۵,۸۴۸,۰۴۵		۱,۲۲۴,۹۳۱,۴۹۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۷,۰۱۵,۰۱۱,۵۷۵		۳,۱۸۴,۹۳۱,۴۸۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۶,۱۷۷,۲۰۲,۳۵۵		۲,۸۶۶,۴۳۸,۳۵۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۸,۸۷۰,۹۶۹,۲۶۴		۴,۴۵۸,۷۵۴,۷۵۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۱۳,۱۵۴,۲۹۶,۰۶۵		۸,۲۰۲,۳۸۰,۸۲۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
	۴,۱۸۵,۸۹۰,۹۴۳		۲,۹۲۸,۹۹۸,۳۱۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
	۲۴۸,۸۷۶,۰۴۱		۲۴۸,۸۷۶,۰۴۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
	۴۵,۸۰۰,۲۹۱,۰۷۰		۲۳,۱۸۷,۸۸۹,۱۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۳۴,۴۸۸	۳۶۸,۲۷۶	سایر درآمدها
۰	۱,۱۵۵,۴۱۷,۶۴۵	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۳,۱۴۲,۹۷۶	۸,۳۹۳,۱۲۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۸۷,۵۸۴,۸۸۰	۳۰,۱۴۷,۵۹۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۹۱,۵۶۲,۳۴۴	۱,۱۹۴,۳۲۶,۶۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود
				سهام	سهام	سهام	سهام
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۹,۴۸۸,۷۰۴	۴۷۵	۰	۰	۴,۵۰۷,۱۳۴,۴۰۰	۴,۴۰۷,۵۱۲,۵۴۱
سرمایه‌گذاری توکاولاد(هلدینگ)	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰,۸۴۷,۳۹۸	۴۴۰	۰	۰	۴,۷۷۲,۸۵۵,۱۲۰	۴,۵۸۴,۴۵۲,۹۴۴
نوردوقطعات فولادی	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۵,۷۷۵,۷۱۴	۵۵۰	۰	۰	۳,۱۷۶,۶۴۲,۷۰۰	۳,۰۰۷,۷۱۶,۱۷۵
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۴۵۰	۴,۶۰۸,۰۸۷,۳۰۰	۴,۳۶۵,۸۷۱,۱۶۰	۴,۶۰۸,۰۸۷,۳۰۰	۴,۳۶۵,۸۷۱,۱۶۰
آلومینیوم‌ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۶۸,۳۶۵
ایران ترانسفو	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰	۰	۰	۶,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۳,۶۹۶,۴۹۸
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۲,۹۷۰,۳۳۴	۱۵۰	۰	۰	۴۴۵,۵۵۰,۱۰۰	۴۳۵,۷۰۲,۰۴۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵۲	۷۴۰	۰	۰	۳۸,۴۸۰	۳۶,۲۹۳
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۸,۴۶۹,۰۴۸	۲۰۰	۰	۰	۱,۶۹۳,۸۰۹,۶۰۰	۱,۶۹۳,۸۰۹,۶۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۸۲	۱,۲۸۸,۸۲۸,۱۱۲	۱,۱۰۶,۸۷۵,۹۰۸	۱,۲۸۸,۸۲۸,۱۱۲	۱,۱۰۶,۸۷۵,۹۰۸
البرزدارو	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۱,۸۴۳,۵۱۹	۱۸۰	۰	۰	۳,۹۳۱,۸۳۳,۴۲۰	۳,۸۵۲,۶۶۸,۹۸۹
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲۰,۰۳۲,۹۸۹	۴۶	۵,۵۲۱,۵۱۷,۴۹۴	۵,۵۲۱,۵۱۷,۴۹۴	۵,۵۲۱,۵۱۷,۴۹۴	۵,۵۲۱,۵۱۷,۴۹۴
بانک تجارت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۹	۱,۸۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۸۰۰,۰۰۰
س استان کردستان (وسکردا)	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۵,۶۱۲,۳۶۴	۸۹۵,۶۱۲,۳۶۴
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۷	۰	۰	۳,۳۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۹,۸۲۵,۲۸۱
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۶,۱۹۲,۳۰۶	۳۱۰	۰	۰	۱,۹۱۹,۶۱۴,۸۶۰	۱,۸۷۵,۹۲۸,۸۴۶
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۳,۹۵۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۲,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۴,۳۷۰,۹۰۴
بیمه کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۰	۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سیحان دارو	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۳۷۳,۸۱۹
ریل سیر کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۷۰	۰	۰	۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۸۸۱,۶۶۴
پخش هجرت	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۴,۱۰۲,۹۴۰	۴۴۱	۰	۰	۶,۲۱۹,۳۹۶,۵۴۰	۵,۸۵۴,۴۹۳,۱۹۷
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴	۰	۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
نیان الکترونیک	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۵	۰	۰	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۴۸۳,۸۷۱
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۰	۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۱۶,۸۴۷
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۷۹۶,۹۰۵
جمع				۱۳,۲۶۵,۲۳۲,۹۰۶	۱۲,۸۴۱,۰۶۴,۵۶۲	۶۱,۵۳۰,۸۲۰,۴۹۰	۵۹,۴۲۲,۰۱۱,۷۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۸۹۶,۲۶۸	۰	۵,۸۹۶,۲۶۸	۲۰,۲۸۲	۰	۲۰,۲۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۲,۳۵۱,۷۰۷	۰	۲,۳۵۱,۷۰۷	۳۱,۲۴۲	۰	۳۱,۲۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
۲۸۱,۵۲۸	۰	۲۸۱,۵۲۸	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۱۸۸,۸۰۰,۸۰۰	۰	۱۸۸,۸۰۰,۸۰۰	۷۱,۸۵۲,۱۹۹	۰	۷۱,۸۵۲,۱۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۱۴۰,۴۸۵	۰	۱۴۰,۴۸۵	۴۴,۲۳۸	۰	۴۴,۲۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۲۰۹,۱۰۱	۰	۲۰۹,۱۰۱	۵۷,۱۴۵	۰	۵۷,۱۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۹۵۱,۴۶۱	۰	۱,۹۵۱,۴۶۱	۳۸۸,۹۱۷	۰	۳۸۸,۹۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۷,۷۷۰,۸۵۶	۰	۷,۷۷۰,۸۵۶	۱۸۳,۸۷۰	۰	۱۸۳,۸۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۳۴۴,۷۹۴,۵۷۶	۰	۳۴۴,۷۹۴,۵۷۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۵۹۵,۸۴۸,۰۴۵	۱,۱۳۸,۲۹۱	۵,۵۹۶,۹۸۶,۳۳۶	۱,۲۲۴,۹۳۱,۴۹۸	۰	۱,۲۲۴,۹۳۱,۴۹۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷,۰۱۵,۰۱۱,۵۷۵	۱۲,۳۸۵,۶۲۳	۷,۰۲۷,۳۹۷,۱۹۸	۳,۱۸۴,۹۳۱,۴۸۳	۰	۳,۱۸۴,۹۳۱,۴۸۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶,۱۷۷,۲۰۲,۳۵۵	۱۱,۸۳۸,۷۲۷	۶,۱۸۹,۰۴۱,۰۸۲	۲,۸۶۶,۴۳۸,۳۵۱	۰	۲,۸۶۶,۴۳۸,۳۵۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸,۸۷۰,۹۶۹,۲۶۴	۱۸,۰۷۱,۸۲۸	۸,۸۸۹,۰۴۱,۰۹۲	۴,۴۵۸,۷۵۴,۷۵۴	۱۴۹,۳۵۴	۴,۴۵۸,۹۰۴,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۳,۱۵۴,۲۹۶,۰۶۵	۴۴,۰۶۰,۰۹۴	۱۳,۱۹۸,۳۵۶,۱۵۹	۸,۲۰۲,۳۸۰,۸۲۸	۲,۰۰۲,۷۳۲	۸,۲۰۴,۳۸۳,۵۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۴,۱۸۵,۸۹۰,۹۴۳	۱۸,۲۱۸,۶۳۰	۴,۲۰۴,۱۰۹,۵۷۳	۲,۹۲۸,۹۹۸,۳۱۹	۱,۱۳۸,۶۶۴	۲,۹۳۰,۱۳۶,۹۸۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲۴۸,۸۷۶,۰۴۱	۵,۹۱۸,۴۷۷	۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۲۴۸,۸۷۶,۰۴۱	۵,۹۱۸,۴۷۷	۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۴۵,۸۰۰,۲۹۱,۰۷۰	۱۱۱,۶۳۱,۶۷۰	۴۵,۹۱۱,۹۲۲,۷۴۰	۲۳,۱۸۷,۸۸۹,۱۶۷	۹,۲۰۹,۲۲۷	۲۳,۱۹۷,۰۹۸,۳۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۷,۲۴۰,۵۷۳)	۷۷۲,۷۵۹,۴۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۷,۲۴۰,۵۷۳)	۷۷۲,۷۵۹,۴۲۷	داروسازی دانا
۱۵,۱۸۶,۴۰۲	۸۲,۶۷۴,۵۴۸,۰۲۰	(۶۳,۰۶۷,۲۳۴,۵۱۵)	۱۹,۶۰۷,۳۱۳,۵۰۵	۱۶,۹۸۶,۴۰۲	۹۰,۴۶۸,۵۴۸,۰۲۰	(۶۹,۴۴۹,۸۲۱,۱۷۵)	۲۱,۰۱۸,۷۲۶,۸۴۵	سرمایه‌گذاری سپه
۷۴۶,۱۲۲	۱۳۰,۹۴۰,۴۰۴,۴۰۰	(۷۹,۹۷۲,۲۶۵,۰۲۱)	۵۰,۹۶۸,۱۳۹,۳۷۹	۷۴۶,۱۲۲	۱۳۰,۹۴۰,۴۰۴,۴۰۰	(۷۹,۹۷۲,۲۶۵,۰۲۱)	۵۰,۹۶۸,۱۳۹,۳۷۹	پویا زرکان آق دره
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۹۵,۶۳۲,۸۴۷)	۲,۳۰۴,۳۶۷,۱۵۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۹۵,۶۳۳,۷۰۹)	۲,۳۰۴,۳۶۶,۲۹۱	بانک ملت
۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۶۵۷,۳۷۷,۴۰۴)	۱۴,۷۳۸,۶۲۲,۵۹۶	۱۷,۸۸۸,۷۰۴	۶۹,۸۷۰,۲۶۹,۸۸۴	(۵۲,۲۸۲,۲۱۴,۵۹۸)	۱۷,۵۸۸,۰۵۵,۲۸۶	فولاد امیرکبیرکاشان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۱۳,۸۶۱,۹۳۵)	۲,۰۳۶,۱۳۸,۰۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۱۳,۸۶۱,۹۳۵)	۲,۰۳۶,۱۳۸,۰۶۵	ریل سیر کوثر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۶۰,۳۰۵,۷۳۰	(۷۷,۴۳۴,۶۸۷,۳۱۸)	۱۰,۰۲۵,۶۱۸,۴۱۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۶۰,۳۰۵,۷۳۰	(۷۷,۴۳۴,۶۸۷,۳۱۸)	۱۰,۰۲۵,۶۱۸,۴۱۲	بانک تجارت
۶۳۷,۸۳۷	۷,۱۶۹,۲۸۷,۸۸۰	(۵,۶۶۲,۹۷۰,۳۰۳)	۱,۵۰۶,۳۱۷,۵۷۷	۶۳۷,۸۳۷	۷,۱۶۹,۲۸۷,۸۸۰	(۵,۶۶۲,۹۷۰,۳۰۳)	۱,۵۰۶,۳۱۷,۵۷۷	فرآورده‌های غذایی وقندتربت‌جام
۵,۷۷۵,۷۱۴	۵۳,۷۲۳,۹۴۹,۸۰۰	(۲۰,۸۴۶,۵۴۲,۳۰۶)	۳۲,۸۷۷,۴۰۷,۴۹۴	۵,۷۷۵,۷۱۴	۵۳,۷۲۳,۹۴۹,۸۰۰	(۲۰,۸۴۶,۵۴۲,۳۰۶)	۳۲,۸۷۷,۴۰۷,۴۹۴	نوردو قطعات فولادی
۱,۰۰۰	۲۸,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۶۲۸,۷۳۰,۲۷۹)	۴,۵۷۲,۲۶۹,۷۲۱	۱,۰۰۰	۲۸,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۶۲۸,۷۳۰,۲۷۹)	۴,۵۷۲,۲۶۹,۷۲۱	GoldBar شمش طلا
۰	۰	۰	۰	۸,۴۶۹,۰۴۸	۲۲,۹۰۰,۳۰۳,۰۸۹	(۱۸,۳۹۶,۹۲۲,۵۹۲)	۴,۵۰۳,۳۸۰,۴۹۷	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۶,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۳۴۵,۹۸۱,۳۰۰)	۷۴۰,۴۱۸,۷۰۰	تامین سرمایه کیمیا
۰	۰	۰	۰	۸۰۲,۵۰۰	۱۲,۶۶۴,۳۳۶,۷۷۰	(۱۰,۱۷۱,۰۴۸,۰۹۶)	۲,۴۹۳,۲۸۸,۶۷۴	کیمیا کالای رازی
۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۲۰,۰۲۵,۰۴۰)	۳۹,۵۳۹,۹۷۴,۹۶۰	پخش البرز
۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۲۸,۷۸۰,۶۳۰	(۷,۳۳۱,۰۸۶,۸۳۲)	(۵۰۲,۳۰۶,۲۰۲)	گروه صنعتی درپاد تبریز
۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۶۰۰,۰۰۰	(۹۷۵,۷۳۷,۲۲۶)	۴۶۹,۸۶۲,۷۷۴	پارس مینو
۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۹۰۰,۳۲۰	(۱,۲۷۸,۶۳۳,۵۷۲)	۴۳۸,۲۶۶,۷۴۸	س. صنایع‌شیمیایی‌ایران
۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۱,۶۹۸	۴,۴۱۷,۷۲۸,۸۶۸	(۹,۵۷۷,۵۶۹,۳۶۳)	(۵,۱۵۹,۸۴۰,۴۹۵)	ح. سرمایه‌گذاری سپه
۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۲۶,۵۱۵,۷۸۳)	(۱۹۰,۵۱۵,۷۸۳)	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۲,۹۴۰	۹۳,۴۰۵,۹۱۱,۴۴۰	(۳۹,۱۱۱,۰۷۷,۱۹۱)	۵۴,۲۹۴,۸۳۴,۲۴۹	پخش هجرت
۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۸۷,۲۰۱	۱۲۵,۴۰۰,۳۸۰,۴۸۱	(۷۳,۹۶۰,۴۵۹,۷۲۰)	۵۱,۴۳۹,۹۲۰,۷۶۱	پالایش نفت اصفهان
۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۹,۴۸۸	۸۴,۷۴۰,۳۲۷,۳۱۰	(۵۳,۰۴۸,۲۸۰,۶۵۲)	۳۱,۶۹۲,۰۴۶,۶۵۸	سرمایه‌گذاری صدرتامین

۲۹,۱۸۳,۲۳۵,۶۳۷	(۳۰,۳۰۸,۰۰۶,۶۲۳)	۵۹,۴۹۱,۲۴۲,۲۶۰	۱,۳۸۳,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	داروپخش (هلدینگ)
(۶۷,۹۹۸,۷۳۰)	(۴,۶۷۸,۰۰۰,۱۳۰)	۴,۶۱۰,۰۰۱,۴۰۰	۵۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۲۱,۴۹۲,۶۷۰,۶۳۹	(۲۰,۹۰۱,۴۳۲,۳۴۱)	۴۲,۳۹۴,۱۰۲,۹۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سبحان دارو
(۱,۷۴۰,۷۶۱,۰۹۳)	(۶۵,۷۸۳,۸۰۲,۰۱۳)	۶۴,۰۴۳,۰۴۱,۹۲۰	۲,۱۱۳,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت شیراز
۸,۳۲۷,۸۴۳,۹۵۸	(۲۲,۲۲۹,۶۴۴,۰۰۲)	۳۰,۵۵۷,۴۸۷,۹۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان آبیگ
(۱,۵۲۹)	(۱,۵۳۰)	۱	۱	۰	۰	۰	۰	پاکسان
۱,۳۶۸,۳۱۶,۵۴۲	(۶,۹۶۳,۴۷۰,۳۲۹)	۸,۳۳۱,۷۸۶,۸۷۱	۲,۹۷۰,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	فرآورده‌های نسوزآذر
۳,۶۸۹,۰۲۰,۲۴۴	(۴۷,۲۲۸,۷۳۶,۵۷۵)	۵۰,۹۱۷,۷۵۶,۸۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو
۳۶,۶۳۷,۸۱۸,۴۳۳	(۵۰,۵۴۸,۴۷۷,۲۷۷)	۸۷,۱۸۶,۲۹۵,۷۱۰	۷,۲۵۲,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۹,۹۴۳,۲۰۹,۴۳۰	(۲۱,۴۷۵,۴۷۱,۱۹۰)	۴۱,۴۱۸,۶۸۰,۶۲۰	۶,۱۹۲,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۴۹,۵۰۱,۳۲۷,۴۶۲	(۷۴,۸۰۶,۴۹۴,۵۰۳)	۱۲۴,۳۰۷,۸۲۱,۹۶۵	۲۱,۸۴۳,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	البرزدارو
۲۴,۱۷۹,۶۳۵,۴۵۹	(۴۲,۲۳۰,۳۶۴,۵۴۱)	۶۶,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	نفت بهران
۲۲,۶۹۳,۷۱۱,۰۳۹	(۲۵,۸۹۱,۲۸۸,۹۶۱)	۴۸,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲۲,۱۴۳,۳۰۴,۳۳۱	(۳۲,۲۹۲,۵۰۰,۸۹۹)	۵۴,۴۳۵,۸۰۵,۲۳۰	۱۴,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	نیروترانس
۱۹۶,۲۳۴,۸۸۵	(۸۶۱,۱۱۲,۷۷۹)	۱,۰۵۷,۳۴۷,۶۶۴	۹۲۹,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۱۲۴,۲۲۷,۲۴۷	(۲,۲۲۰,۱۷۸,۲۲۳)	۲,۳۴۴,۴۰۵,۴۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	زرین ذرت شاهرود
۴,۸۹۴,۹۷۱,۸۴۹	(۶۴,۲۰۰,۰۱۲,۲۵۱)	۶۹,۰۹۴,۹۸۴,۱۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-ا-س. قوا-۳-۱۵-۶۰۶۰۶
۵۶۵,۹۹۵,۸۹۵,۸۴۱	(۱,۱۳۰,۱۵۶,۲۹۹,۷۵۱)	۱,۶۹۶,۱۵۲,۱۹۵,۵۹۲	۴۴۴,۹۰۲,۵۶۲	۱۳۹,۴۰۸,۹۵۳,۳۲۹	(۳۲۰,۷۸۶,۵۴۲,۵۰۱)	۴۶۰,۱۹۵,۴۹۵,۸۳۰	۲۰۱,۸۴۷,۰۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۳۷,۳۰۲,۷۳۵	(۵۲,۵۰۳,۳۹۳,۷۶۵)	۵۲,۵۴۰,۶۹۶,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۲,۷۳۶	(۵۲,۵۰۳,۳۹۳,۷۶۴)	۵۲,۵۴۰,۶۹۶,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳,۷۵۶,۸۵۸,۳۱۶	(۱۰,۱۳۲,۷۸۳,۳۴۲)	۱۳,۸۸۹,۶۴۱,۶۵۸	۲۱,۶۳۵,۰۰۰	۱,۸۱۸,۷۴۶,۴۴۴	(۱۲,۰۷۰,۸۹۵,۲۱۴)	۱۳,۸۸۹,۶۴۱,۶۵۸	۲۱,۶۳۵,۰۰۰	ایران خودرو
۱۶۸,۵۷۴,۸۳۸	(۲,۱۲۰,۵۹۲,۰۵۲)	۲,۲۸۹,۱۶۶,۸۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۵۷۴,۸۳۹	(۲,۱۲۰,۵۹۲,۰۵۱)	۲,۲۸۹,۱۶۶,۸۹۰	۳۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۸,۰۷۱,۱۸۳,۴۴۱	(۲۶,۲۹۶,۶۵۶,۲۲۲)	۳۴,۳۶۷,۸۳۹,۶۶۳	۱,۹۲۸,۴۸۴	۶,۸۱۲,۳۳۳,۴۷۵	(۲۷,۵۵۵,۵۰۶,۱۸۸)	۳۴,۳۶۷,۸۳۹,۶۶۳	۱,۹۲۸,۴۸۴	پگاه آذربایجان غربی
۳۸,۷۰۸,۶۵۱,۱۵۳	(۳۷,۶۰۳,۳۶۱,۶۰۲)	۷۶,۳۱۲,۰۱۲,۷۵۵	۱۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۴,۶۵۲,۲۵۹	(۵۶,۶۲۷,۳۶۰,۴۹۶)	۷۶,۳۱۲,۰۱۲,۷۵۵	۱۱,۸۵۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
۲۳,۴۰۵,۷۶۹,۳۶۲	(۷۵,۰۸۵,۳۸۱,۵۱۹)	۹۸,۴۹۱,۱۵۰,۸۸۱	۳۷,۴۸۴,۲۹۷	۲۳,۴۰۵,۷۶۹,۳۶۲	(۷۵,۰۸۵,۳۸۱,۵۱۹)	۹۸,۴۹۱,۱۵۰,۸۸۱	۳۷,۴۸۴,۲۹۷	تامین سرمایه نوین
۱۲,۱۰۷,۸۴۸,۹۴۴	(۴۸,۷۹۷,۶۸۳,۶۵۶)	۶۰,۹۰۵,۵۳۲,۶۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۵,۳۸۴,۸۰۰	(۴۸,۷۶۰,۱۴۷,۸۰۰)	۶۰,۹۰۵,۵۳۲,۶۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	کویر تایر
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 س استان کردستان
۱,۵۶۶,۹۶۵,۰۹۵	(۱۶,۰۱۸,۰۴۶,۵۷۳)	۱۷,۵۸۵,۰۱۱,۶۶۸	۴,۱۶۹,۸۸۳	۱,۵۶۶,۹۶۵,۰۹۵	(۱۶,۰۱۸,۰۴۶,۵۷۳)	۱۷,۵۸۵,۰۱۱,۶۶۸	۴,۱۶۹,۸۸۳	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۲,۴۵۴,۸۲۵,۳۲۸	(۷,۶۹۷,۴۴۲,۵۸۷)	۱۰,۱۵۲,۲۶۷,۹۱۵	۷۰۳,۱۸۶	۲,۴۵۴,۸۲۵,۳۲۸	(۷,۶۹۷,۴۴۲,۵۸۷)	۱۰,۱۵۲,۲۶۷,۹۱۵	۷۰۳,۱۸۶	ذغال سنگ نگین طبس
۸,۰۹۲,۵۹۱,۷۰۳	(۱۶,۴۸۹,۰۲۶,۱۳۵)	۲۴,۵۸۱,۶۱۷,۸۳۸	۷۴۶,۸۵۳	۳,۵۲۷,۵۳۹,۹۷۳	(۲۱,۰۵۴,۰۷۷,۸۶۵)	۲۴,۵۸۱,۶۱۷,۸۳۸	۷۴۶,۸۵۳	فرآورده های سیمان شرق
۳,۵۱۸,۵۸۹,۴۲۰	(۳,۸۷۹,۳۷۸,۷۹۲)	۷,۳۹۷,۹۶۸,۲۱۲	۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۱۳۶,۶۷۲	(۶,۰۵۴,۸۳۱,۵۴۰)	۷,۳۹۷,۹۶۸,۲۱۲	۳۶۰,۰۰۰	کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس
۲۲,۱۵۱,۰۶۱,۳۱۵	(۵۹,۸۴۸,۵۰۹,۶۹۹)	۸۱,۹۹۹,۵۷۱,۰۱۴	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۱۳,۷۱۷,۴۰۰,۳۵۶	(۶۸,۲۸۲,۱۷۰,۶۵۸)	۸۱,۹۹۹,۵۷۱,۰۱۴	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	سرمایه گذاری پارس توشه
۱,۴۶۹,۸۶۳,۵۳۹	(۱,۴۰۵,۷۳۴,۹۲۱)	۲,۸۷۵,۵۹۸,۴۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۰۵۲,۸۰۰	(۲,۲۴۰,۵۴۵,۶۶۰)	۲,۸۷۵,۵۹۸,۴۶۰	۲۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۶۳,۸۷۶,۲۰۰	(۶۶,۴۳۴,۴۵۹,۷۴۰)	۶۶,۴۹۸,۳۳۵,۹۴۰	۳,۶۷۲,۱۳۰	۶۳,۸۷۶,۲۰۰	(۶۶,۴۳۴,۴۵۹,۷۴۰)	۶۶,۴۹۸,۳۳۵,۹۴۰	۳,۶۷۲,۱۳۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(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
۱۵,۸۹۰,۳۲۳,۹۸۵	(۸۶,۴۲۱,۹۲۳,۶۲۰)	۱۰۲,۳۱۲,۲۴۷,۶۰۵	۳,۶۶۸	۹,۸۵۶,۳۸۵,۵۳۰	(۹۲,۴۵۵,۸۶۲,۰۷۵)	۱۰۲,۳۱۲,۲۴۷,۶۰۵	۳,۶۶۸	GoldBar شمش طلا
۳۲۶,۷۱۱	(۲۶۵,۶۳۴)	۵۹۲,۳۴۵	۵۲	۱۱۹,۷۰۷	(۴۷۲,۶۳۸)	۵۹۲,۳۴۵	۵۲	پالایش نفت اصفهان
۵,۴۸۶	(۸,۷۹۲)	۱۴,۲۷۸	۱	(۳۶۷,۰۸۰,۸۷۱)	(۳۶۷,۰۹۵,۱۴۹)	۱۴,۲۷۸	۱	فرآورده‌های غذایی و قند تربت جام
۷۹۰,۷۶۶,۵۱۹	(۵,۵۵۸,۷۶۹,۲۱۱)	۶,۳۴۹,۵۳۵,۷۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۷۶۶,۵۲۰	(۵,۵۵۸,۷۶۹,۲۱۰)	۶,۳۴۹,۵۳۵,۷۳۰	۹۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
(۲,۸۲۱,۵۸۴,۲۰۷)	(۶۵,۵۳۳,۰۴۸,۲۰۷)	۶۲,۷۱۱,۴۶۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۰,۱۵۳,۷۴۴	(۵۰,۶۹۱,۳۱۰,۲۵۶)	۶۲,۷۱۱,۴۶۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۷,۱۰۲,۶۱۰,۷۹۶	(۸,۹۲۴,۵۳۴,۲۴۴)	۱۶,۰۲۷,۱۴۵,۰۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۱,۴۵۲,۵۶۰	(۱۱,۳۳۵,۶۹۲,۴۸۰)	۱۶,۰۲۷,۱۴۵,۰۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۷,۰۱۷,۸۳۳,۰۴۴	(۲۵,۴۶۶,۵۵۳,۶۵۳)	۳۲,۴۸۴,۳۸۶,۶۹۷	۱۰,۸۴۷,۳۹۸	۱۰,۷۶۳,۵۴۷,۶۱۴	(۲۱,۷۲۰,۸۳۹,۰۸۳)	۳۲,۴۸۴,۳۸۶,۶۹۷	۱۰,۸۴۷,۳۹۸	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ
۵۶۹,۶۱۹,۶۶۱	(۱,۵۲۶,۰۵۴,۵۷۹)	۲,۰۹۵,۶۷۴,۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۷۷۹,۴۲۰	(۱,۵۵۳,۸۹۴,۸۲۰)	۲,۰۹۵,۶۷۴,۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	قند مرودشت

۱۲۴,۴۱۳,۲۰۳	(۸۴۵,۶۲۹,۹۴۹)	۹۷۰,۰۴۳,۱۵۲	۲۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۷۹,۰۷۴	(۸۶۴,۶۶۴,۰۷۸)	۹۷۰,۰۴۳,۱۵۲	۲۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۱,۷۶۸,۵۰۹,۶۲۴	(۷,۰۵۸,۱۷۲,۵۹۳)	۸,۸۲۶,۶۸۲,۲۱۷	۲,۱۳۳,۲۰۰	۱,۷۶۸,۵۰۹,۶۲۴	(۷,۰۵۸,۱۷۲,۵۹۳)	۸,۸۲۶,۶۸۲,۲۱۷	۲,۱۳۳,۲۰۰	احیا استیل فولاد بافت
۴,۸۲۸,۷۱۸,۲۵۳	(۲۲,۴۰۹,۰۹۳,۲۴۷)	۲۷,۲۳۷,۸۱۱,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۹,۴۱۷,۵۰۰	(۲۲,۰۲۸,۳۹۴,۰۰۰)	۲۷,۲۳۷,۸۱۱,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۳۹,۵۸۵,۳۴۷,۵۳۷	(۱۷۵,۹۰۰,۷۳۴,۸۹۴)	۲۱۵,۴۸۶,۰۸۲,۴۳۱	۱۶۰,۰۳۲,۹۸۹	۳۵,۵۲۱,۹۶۵,۵۴۳	(۱۷۹,۹۶۴,۱۱۶,۸۸۸)	۲۱۵,۴۸۶,۰۸۲,۴۳۱	۱۶۰,۰۳۲,۹۸۹	بانک ملت
۲۳,۹۲۲,۹۲۱,۱۷۳	(۵۷,۱۹۵,۱۵۱,۳۲۷)	۸۱,۱۱۸,۰۷۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۲,۹۲۱,۱۷۳	(۵۷,۱۹۵,۱۵۱,۳۲۷)	۸۱,۱۱۸,۰۷۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۱,۰۷۴,۵۳۰,۵۶۴	(۴,۳۷۳,۰۳۱,۷۳۶)	۵,۴۴۷,۵۶۲,۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۵,۵۲۵,۱۹۵	(۳,۷۸۲,۰۳۷,۱۰۵)	۵,۴۴۷,۵۶۲,۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	نیان الکترونیک
۱۸,۳۱۰,۱۳۶,۴۱۲	(۲۸,۲۴۷,۱۷۱,۹۸۸)	۴۶,۵۵۷,۳۰۸,۴۰۰	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۸,۶۸۰,۸۴۲	(۳۰,۱۳۸,۶۲۷,۵۵۸)	۴۶,۵۵۷,۳۰۸,۴۰۰	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲۳,۷۰۲,۳۱۷,۶۷۹	(۹۸,۴۹۷,۱۸۹,۴۷۳)	۱۲۲,۱۹۹,۵۰۷,۱۵۲	۴۲,۲۶۲,۰۰۰	۲۷,۲۹۷,۶۲۴,۹۴۸	(۹۴,۹۰۱,۸۸۲,۲۰۴)	۱۲۲,۱۹۹,۵۰۷,۱۵۲	۴۲,۲۶۲,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۳,۷۳۲,۷۲۶,۴۶۲	(۹۸,۹۱۱,۸۴۵,۵۳۸)	۱۲۲,۶۴۴,۵۷۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۴,۱۰۲,۷۲۲	(۱۱۳,۹۴۰,۴۶۹,۲۷۸)	۱۲۲,۶۴۴,۵۷۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۰	۰	۰	۰	(۷۳۰,۰۹۱,۸۱۷)	۰	۰	۰	داروسازی دانا
۰	۰	۰	۰	(۳۳,۴۹۹,۷۴۸,۴۵۶)	۰	۰	۰	پویا زرکان آق دره
۰	۰	۰	۰	(۳,۰۹۹,۹۸۲,۶۸۳)	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سپه
۰	۰	۰	۰	(۱۷,۷۹۴,۹۶۵,۳۰۴)	۰	۰	۰	نوردو قطعات فولادی
۰	۰	۰	۰	(۹,۵۷۰,۸۸۰,۲۰۶)	۰	۰	۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۰	۰	۰	۰	(۹,۵۵۷,۳۹۹,۵۱۷)	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۲۰/۵۵/۱۴۰۵
۰	۰	۰	۰	(۵,۷۱۲,۸۹۵,۵۶۰)	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۵۷/۵۵/۱۴۰۵
۰	۰	۰	۰	(۲,۶۱۲,۷۸۸,۶۵۰)	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴/۵۵/۱۴۰۵
(۸۰۸,۶۰۶,۳۰۷)	(۸,۱۷۵,۰۲۲,۰۱۷)	۷,۳۶۶,۴۱۵,۷۱۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۸,۶۰۶,۳۰۷)	(۸,۱۷۵,۰۲۲,۰۱۷)	۷,۳۶۶,۴۱۵,۷۱۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۸/۵۵/۱۴۰۵
(۱,۲۵۰,۸۵۲,۳۸۷)	(۲,۷۶۴,۷۰۴,۷۷۴)	۱,۵۱۳,۸۵۲,۳۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۰,۸۵۲,۳۸۷)	(۲,۷۶۴,۷۰۴,۷۷۴)	۱,۵۱۳,۸۵۲,۳۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۸/۵۵/۱۴۰۵
(۱۶,۲۸۲,۹۵۶,۲۶۹)	(۳۸,۷۶۵,۹۱۲,۵۱۹)	۲۲,۴۸۲,۹۵۶,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۸۲,۹۵۲,۷۵۰)	(۳۸,۷۷۰,۶۰۹,۰۰۰)	۲۲,۴۸۲,۹۵۶,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ وتجارت-۴۵۰-۲۰/۵۵/۱۴۰۵
(۱۸,۴۳۱,۵۴۷,۸۶۳)	(۴۶,۸۴۹,۷۸۳,۷۱۱)	۲۸,۴۱۸,۲۴۰,۸۴۸	۳۸,۰۷۲,۰۰۰	(۱۸,۴۳۱,۵۴۲,۸۶۳)	(۴۶,۸۴۹,۷۸۳,۷۲۶)	۲۸,۴۱۸,۲۴۰,۸۶۳	۳۸,۰۷۲,۰۰۰	اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۱/۵۵/۱۴۰۵
(۳,۲۳۵,۱۹۹,۷۵۰)	(۱۸,۷۲۳,۴۵۸,۵۰۰)	۱۵,۴۸۸,۲۵۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۳۵,۱۹۹,۷۵۰)	(۱۸,۷۲۳,۴۵۸,۵۰۰)	۱۵,۴۸۸,۲۵۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۸/۵۵/۱۴۰۵
(۸,۶۵۷,۲۹۷,۴۶۳)	(۲۲,۱۳۹,۵۳۴,۹۲۶)	۱۳,۴۸۲,۲۳۷,۴۶۳	۵۶,۶۹۱,۰۰۰	(۸,۶۵۷,۲۹۷,۴۶۳)	(۲۲,۱۳۹,۵۳۴,۹۲۶)	۱۳,۴۸۲,۲۳۷,۴۶۳	۵۶,۶۹۱,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۸/۵۵/۱۴۰۵
۲۲۶,۸۱۷,۵۳۳,۳۵۶	(۱,۲۸۸,۸۱۲,۴۹۶,۰۶۳)	۱,۵۱۵,۶۳۰,۰۲۹,۴۱۹	۸۵۳,۷۲۴,۶۷۷	۱۱۵,۰۴۲,۹۰۷,۴۷۱	(۱,۳۱۸,۰۰۸,۳۶۹,۷۷۰)	۱,۵۱۵,۶۳۰,۰۲۹,۴۳۴	۸۵۳,۷۲۴,۶۷۷	جمع