صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



آسمان یکم

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
آلومینیوم‌ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۷۳۴,۹۲۱	۲,۸۷۵,۵۹۸,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۰	۱۵,۷۳۷,۸۱۴,۰۰۲	۱۶,۵۷۴,۸۷۸,۰۸۰	۰.۸%
احیا استیل فولاد بافت	۲,۱۳۳,۲۰۰	۷,۰۵۸,۱۷۲,۵۹۳	۸,۸۲۶,۶۸۲,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۳,۲۰۰	۴,۷۰۰	۷,۰۵۸,۱۷۲,۵۹۳	۹,۹۴۸,۵۳۸,۷۱۱	۰.۵%
ایران ترانسفو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۸۶,۸۶۰,۷۴۰	۱۲۲,۶۴۴,۵۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰	۱۰۶,۳۸۶,۸۶۰,۷۴۰	۱۴۰,۹۰۲,۳۴۰,۰۰۰	۷.۲%
ایران خودرو	۲۱,۶۳۵,۰۰۰	۱۳,۶۳۶,۱۹۷,۶۶۶	۱۳,۸۸۹,۶۴۱,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۳۵,۰۰۰	۶۶۷	۱۳,۶۳۶,۱۹۷,۶۶۶	۱۴,۳۱۸,۹۹۶,۸۸۷	۰.۷%
بانک تجارت	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۴۷,۱۷۱,۹۸۹	۴۶,۵۵۷,۳۰۸,۴۰۰	۰	۰	(۴,۹۷۵,۰۰۰)	۰.۰	۵۰,۲۲۵,۰۰۰	۸۶۷	۲۵,۷۰۱,۳۴۴,۴۴۲	۴۳,۲۰۸,۴۷۱,۵۷۰	۲.۲%
بانک ملت	۱۶۰,۰۳۲,۹۸۹	۱۸۵,۳۶۴,۶۵۰,۸۱۹	۲۱۵,۴۸۶,۰۸۲,۴۳۱	۷۰,۰۱۶,۶۶۱	۱۰۴,۱۶۶,۵۷۳,۹۰۸	(۱۲۸,۹۱۰,۰۰۰)	۲۹,۶۰۸,۳۰۳,۰۷۳	۱۰۱,۱۳۹,۶۵۰	۱,۴۴۴	۱۴۰,۴۹۳,۵۲۷,۶۷۹	۱۴۴,۹۱۶,۷۲۱,۶۹۰	۷.۴%
بهار رز عالیس چناران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۹,۰۹۳,۲۴۷	۲۷,۲۳۷,۸۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۰	۲۲,۴۰۹,۰۹۳,۲۴۷	۲۹,۱۷۲,۷۳۸,۰۰۰	۱.۵%
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۳۳,۰۴۸,۲۰۷	۶۲,۷۱۱,۴۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱	۶۵,۵۳۳,۰۴۸,۲۰۷	۷۰,۲۹۲,۴۰۶,۸۰۰	۳.۶%
پالایش نفت اصفهان	۵۲	۱۷۶,۳۴۷	۵۹۲,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۵۲	۱۲,۴۰۰	۱۷۶,۳۴۷	۶۳۹,۸۱۶	۰.۰%
پتروشیمی پردیس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۳,۳۹۳,۷۶۴	۵۲,۵۴۰,۶۹۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۰	۵۲,۵۰۳,۳۹۳,۷۶۴	۶۶,۷۷۹,۷۷۱,۰۰۰	۳.۴%
پخش هجرت	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۵۹۲,۰۵۱	۲,۲۸۹,۱۶۶,۸۹۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۶۰,۸۶۷,۳۲۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۰	۹۶,۴۳۰,۱۵۵,۸۹۱	۹۳,۷۰۹,۹۷۸,۸۰۰	۴.۸%
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۱,۹۲۸,۴۸۴	۲۶,۲۹۶,۶۵۶,۲۲۲	۳۴,۳۶۷,۸۳۹,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۸,۴۸۴	۱۸,۳۵۰	۲۶,۲۹۶,۶۵۶,۲۲۲	۳۵,۱۱۴,۱۳۴,۶۲۳	۱.۸%
تامین سرمایه نوین	۳۷,۴۸۴,۲۹۷	۷۵,۰۸۵,۳۸۱,۵۱۹	۹۸,۴۹۱,۱۵۰,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۸۴,۲۹۷	۲,۷۷۷	۷۵,۰۸۵,۳۸۱,۵۱۹	۱۰۳,۲۸۹,۲۴۶,۹۷۸	۵.۲%
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۹۵,۱۵۱,۳۲۷	۸۱,۱۱۸,۰۷۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰	۵۷,۱۹۵,۱۵۱,۳۲۷	۷۴,۱۷۲,۱۸۲,۵۰۰	۳.۸%
ذغال‌سنگ نگین طبس	۷۰۳,۱۸۶	۷,۶۹۷,۴۴۲,۵۸۷	۱۰,۱۵۲,۲۶۷,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۷۰۳,۱۸۶	۱۸,۴۷۰	۷,۶۹۷,۴۴۲,۵۸۷	۱۲,۸۸۷,۴۴۹,۳۷۵	۰.۷%
ریل سیر کوثر	۱۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۷,۶۵۵,۹۶۹,۰۳۶	۷۶,۳۱۲,۰۱۲,۷۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۸۶,۲۸۸)	۴۱,۹۴۳,۶۳۱,۷۹۰	۷,۸۶۳,۷۱۲	۸,۰۸۰	۳۴,۹۸۷,۴۵۶,۶۲۱	۶۳,۰۴۷,۶۳۸,۰۹۰	۳.۲%
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۴,۱۶۹,۸۸۳	۱۶,۰۱۸,۰۴۶,۵۷۳	۱۷,۵۸۵,۰۱۱,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۴,۱۶۹,۸۸۳	۴,۵۹۰	۱۶,۰۱۸,۰۴۶,۵۷۳	۱۸,۹۹۱,۸۱۲,۶۰۲	۱.۰%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۲,۲۶۲,۰۰۰	۹۸,۴۶۲,۸۱۱,۴۳۵	۱۲۲,۱۹۹,۵۰۷,۱۵۲	۰	۰	(۳۸,۰۳۸,۰۰۰)	۰	۴,۲۲۴,۰۰۰	۳,۵۴۰	۹,۸۴۱,۱۵۵,۵۴۲	۱۴,۸۳۷,۳۷۳,۶۱۹	۰.۸%
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۲۸,۱۵۵,۴۰۳,۲۱۳	۸۱,۹۹۹,۵۷۱,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۸,۲۷۰	۲۸,۱۵۵,۴۰۳,۲۱۳	۸۴,۰۳۱,۷۷۸,۴۷۴	۴.۳%
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۱۰,۸۴۷,۳۹۸	۲۶,۹۱۴,۷۰۳,۰۵۶	۳۲,۴۸۴,۳۸۶,۶۹۷	۰	۰	(۲,۸۴۷,۳۹۸)	۹,۶۵۸,۲۱۰,۰۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰	۱۹,۸۴۹,۷۰۲,۶۲۲	۲۷,۹۴۲,۳۲۳,۲۰۰	۱.۴%
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۳,۶۷۲,۱۳۰	۶۶,۴۳۴,۴۵۹,۷۴۰	۶۶,۴۹۸,۳۳۵,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۲,۱۳۰	۲۳,۴۰۰	۶۶,۴۳۴,۴۵۹,۷۴۰	۸۵,۲۶۳,۶۱۹,۷۸۱	۴.۳%
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۴۳۱	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۵	۰.۴%
شمش طلا GoldBar	۳,۶۶۸	۸۶,۴۲۱,۹۲۳,۶۲۰	۱۰۲,۳۱۲,۲۴۷,۶۰۵	۹۸۲	۲۸,۰۳۹,۶۵۴,۰۳۵	۰	۰	۴,۶۵۰	۳۱,۸۷۳,۲۴۲	۱۱۴,۴۶۱,۵۷۷,۶۵۵	۱۴۷,۸۵۴,۸۶۹,۹۱۹	۷.۵%
فرآورده های سیمان شرق	۷۴۶,۸۵۳	۱۳,۹۳۲,۳۰۲,۰۶۹	۲۴,۵۸۱,۶۱۷,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۷۴۶,۸۵۳	۴۳,۱۴۰	۱۳,۹۳۲,۳۰۲,۰۶۹	۳۱,۹۷۰,۱۸۳,۷۰۷	۱.۶%
فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام	۱	۶,۹۲۲	۱۴,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۴۶۰	۶,۹۲۲	۱۳,۳۵۶	۰.۰%
فولاد خوزستان	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۳۸,۱۸۵,۱۵۲,۷۵۳	۱۵,۶۸۹,۴۹۵,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۲,۹۰۰	۳۸,۱۸۵,۱۵۲,۷۵۳	۴۵,۲۲۸,۱۶۹,۰۸۶	۲.۳%
قند مرودشت	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۰۵۴,۵۷۹	۲,۰۹۵,۶۷۴,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۰	۱,۵۲۶,۰۵۴,۵۷۹	۲,۰۵۷,۹۶۷,۹۸۰	۰.۱%
گروه مالی صبا تامین	۹۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۸,۷۶۹,۲۱۰	۶,۳۴۹,۵۳۵,۷۳۰	۰	۰	(۹۰۰,۰۰۰)	۸,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰%
نیان الکترونیک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳,۰۳۱,۷۳۶	۵,۴۴۷,۵۶۲,۳۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰	۵۵,۱۲۶,۸۷۰,۵۶۶	۵۴,۱۳۸,۲۵۱,۲۰۰	۲.۸%
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۴,۵۳۴,۲۴۴	۱۶,۰۲۷,۱۴۵,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۰	۸,۹۲۴,۵۳۴,۲۴۴	۱۶,۶۹۳,۹۵۰,۴۸۰	۰.۸%
کشت و صنعت هلال	۲۰,۰۰۰	۸۴۵,۶۲۹,۹۴۸	۹۷۰,۰۴۳,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۵۱,۱۴۰	۸۴۵,۶۲۹,۹۴۸	۱,۰۱۴,۸۹۳,۷۵۶	۰.۱%
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵	۷,۳۹۷,۹۶۸,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۰	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵	۸,۱۶۹,۵۵۷,۳۶۴	۰.۴%
کویر تایر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۹۷,۶۸۳,۶۵۶	۶۰,۹۰۵,۵۳۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۰	۲۵,۱۵۹,۹۵۸,۷۰۱	۳۳,۱۳۱,۸۹۵,۳۰۰	۱.۷%
ویتانا	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۳۹۴	۲۹,۵۵۲,۳۲۸,۵۴۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۳۹۴	۵,۹۷۰	۲۹,۶۳۰,۴۶۴,۷۲۴	۲۹,۶۲۱,۵۹۳,۴۹۸	۱.۵%
بانک سینا	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰	۶۴,۳۷۱,۰۲۸,۳۸۳	۶۳,۷۰۳,۷۳۴,۰۰۰	۳.۲%

بانک‌اقتصادنوین	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۰	۷۳,۷۹۶,۰۶۹,۸۶۷	۷۳,۲۲۹,۵۲۶,۰۰۰	۳.۷%
قاسم ایران	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۷۷۳	۶۲,۰۱۱,۵۹۷,۷۹۱	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۷۷۳	۲,۰۷۴	۶۲,۱۷۵,۵۵۶,۲۰۹	۶۱,۷۴۰,۶۳۰,۲۰۹	۳.۱%
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۷۰	۵۶,۶۸۰,۵۹۵,۶۲۸	۵۶,۱۳۲,۷۱۳,۹۰۰	۲.۹%
ذوب گران رنگین فلز	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰,۷۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۵,۸۱۸	۳۰,۸۵۰,۱۰۲,۵۷۵	۲۹,۴۲۹,۴۸۷,۸۶۲	۱.۵%
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰	۳۶,۲۹۹,۴۴۴,۵۸۰	۳۶,۰۹۸,۷۸۲,۶۰۰	۱.۸%
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۱۹,۶۳۱,۹۵۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۰	۵۱,۰۵۵,۲۸۱,۶۸۲	۴۸,۹۶۸,۵۲۴,۵۰۰	۲.۵%
ح. کویر تایر	۰	۰	۰	۱۳,۱۶۸,۶۴۹	-	۰	۰	۱۳,۱۶۸,۶۴۹	۲,۷۱۰	۲۳,۶۳۷,۷۲۴,۹۵۵	۳۵,۴۱۱,۱۷۷,۹۸۰	۱.۸%
فنرسازی زر گلپایگان	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۰	۳,۴۷۴,۱۶۱,۴۶۰	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	۰.۳%
گروه پتروشیمی تابان فردا	۰	۰	۰	۳,۶۹۶	۴۷,۳۰۸,۸۰۰	۰	۰	۳,۶۹۶	۱۸,۶۶۰	۴۷,۴۳۴,۸۲۷	۶۸,۴۳۴,۲۴۲	۰.۰%
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۰	۰	۰	۹۳۷,۵۰۰	۲۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳۷,۵۰۰	۲۶,۴۲۰	۲۰,۲۰۹,۵۴۳,۱۲۴	۲۴,۵۷۷,۲۸۷,۵۵۲	۱.۲%
تولید نیروی برق سبز منجیل	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۸۰	۳,۶۳۱,۵۷۶,۵۶۸	۵,۶۹۱,۶۶۰,۷۲۰	۰.۳%
جمع	**۵۲۷,۹۶۱,۶۷۷**	**۱,۱۵۵,۵۶۱,۲۲۴,۵۳۵**	**۱,۴۲۶,۸۷۸,۰۶۸,۰۱۹**	**۲۱۰,۷۰۳,۶۵۵**	**۷۷۱,۳۹۶,۹۶۲,۳۴۴**	**(۱۹۱,۶۵۶,۶۸۶)**	**۱۲۸,۸۶۵,۱۴۴,۸۸۳**	**۵۴۷,۰۰۸,۶۴۶**	**۳۲,۳۸۹,۱۱۱**	**۱,۶۱۳,۸۸۶,۷۳۱,۳۰۹**	**۱,۹۶۸,۱۰۸,۳۳۲,۱۳۲**	**۱۰۰%**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۵/۳۱						۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	۰	۵۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۱۵۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	۰	۳۸,۰۷۲,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	اختیار خرید	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ وتجارت-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	اختیار خرید	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	اختیار خرید	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
										خرید طی دوره		فروش طی دوره						
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	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	۴,۴۷۱,۴۲۹	۳,۲۵۰,۰۱۸,۹۸۸	۳,۲۵۰,۵۴۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۴۱۷	۰.۰۰%
حساب جاری بانک شهر احمد قصیر	۲۷,۷۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۷۹۰,۰۰۰	۰.۰۱%
سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر	۳,۷۰۹,۶۲۲	۱۵,۶۸۷	۰	۳,۷۲۵,۳۰۹	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	۱۸,۸۵۵,۲۱۱,۸۶۰	۸۹۱,۲۲۹,۷۱۰,۶۱۰	۸۸۶,۱۶۴,۳۸۱,۲۱۱	۲۳,۹۲۰,۵۴۱,۲۵۹	۵.۲۶%
سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو	۱۰,۵۰۵,۸۱۱	۴۴,۴۲۵	۰	۱۰,۵۵۰,۲۳۶	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۳,۵۷۱,۱۸۲	۵۷,۳۸۸	۰	۱۳,۶۲۸,۵۷۰	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام	۵۲,۲۵۳,۵۷۰	۲۶۴,۸۵۶,۸۱۵,۵۲۰	۲۶۴,۸۰۲,۹۱۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۵۹,۰۹۰	۰.۰۲%
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۴۱۴,۳۹۴,۲۷۳	۳۶۱,۵۹۷,۸۱۷,۳۲۳	۳۶۱,۵۴۴,۱۴۱,۷۵۴	۴۶۸,۰۶۹,۸۴۲	۰.۱۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱.۵۹%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۰۰%

سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۹۹%
جمع	۸۴۹,۴۸۲,۰۱۲,۰۹۷	۱,۶۲۰,۹۳۴,۴۷۹,۹۴۱	۲,۰۱۵,۷۶۱,۹۷۲,۹۶۵	۴۵۴,۶۵۴,۵۱۹,۰۷۳	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۲-۱	۱,۰۳۵,۷۸۸,۱۹۶,۴۸۹	۹۳.۳۹%	۴۱.۹۴%
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	۲-۳	۴,۸۹۴,۹۷۱,۸۴۹	۰.۴۴%	۰.۲۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۶۷,۹۲۶,۷۹۶,۵۷۵	۶.۱۲%	۲.۷۵%
سایر درآمدها	۲-۵	۴۳۸,۹۴۱,۰۷۶	۰.۰۴%	۰.۰۲%
جمع		۱,۱۰۹,۰۴۸,۹۰۵,۹۸۹	۱۰۰%	۴۴.۹۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۰	۲,۱۴۲,۸۰۳,۵۹۷	۲,۸۹۸,۶۸۵,۰۷۹	۵,۰۴۱,۴۸۸,۶۷۶	۳.۴۴%	۴,۶۷۹,۸۹۸,۲۳۷	۹,۱۶۰,۶۳۶,۶۴۱	۲,۸۹۸,۶۸۵,۰۷۹	۱۶,۷۳۹,۲۱۹,۹۵۷	۱.۶۸%
بانک‌اقتصادنوین	۰	(۵۶۶,۵۴۳,۸۶۷)	۲,۹۰۰,۳۰۷,۴۹۲	۲,۳۳۳,۷۶۳,۶۲۵	۱.۵۹%	۰	(۵۶۶,۵۴۳,۸۶۷)	۲,۹۰۰,۳۰۷,۴۹۲	۲,۳۳۳,۷۶۳,۶۲۵	۰.۲۳%
بانک ملت	۰	(۳۳,۳۲۱,۶۲۴,۵۶۶)	۷,۳۹۶,۳۷۱,۸۹۶	(۲۵,۹۲۵,۲۵۲,۶۷۰)	-۱۷.۶۹%	۵,۵۲۱,۵۱۷,۴۹۴	۶,۲۶۳,۷۲۲,۹۷۱	۹,۷۰۰,۷۳۸,۱۸۷	۲۱,۴۸۵,۹۷۸,۶۵۲	۲.۱۶%
ریل سیر کوثر	۰	(۵,۰۸۹,۳۴۱,۰۱۲)	۲۰,۲۸۹,۶۵۹,۷۷۸	۱۵,۲۰۰,۳۱۸,۷۶۶	۱۰.۳۷%	۸۷۱,۴۴۶,۵۸۳	۳۳,۶۱۹,۳۱۰,۱۴۱	۲۲,۳۰۵,۷۷۰,۰۶۵	۵۶,۷۹۶,۵۲۶,۷۸۹	۵.۷۱%
گروه مالی صبا تامین	۰	(۷۹۰,۷۶۶,۵۲۰)	۲,۷۳۱,۶۴۶,۷۳۴	۱,۹۴۰,۸۸۰,۲۱۴	۱.۳۲%	۰	۰	۲,۷۳۱,۶۴۶,۷۳۴	۲,۷۳۱,۶۴۶,۷۳۴	۰.۲۷%
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰%	۱,۶۹۳,۸۰۹,۶۰۰	۰	۴,۵۰۳,۳۸۰,۴۹۷	۶,۱۹۷,۱۹۰,۰۹۷	۰.۶۲%
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۷۴۰,۴۱۸,۷۰۰	۷۴۰,۴۱۸,۷۰۰	۰.۰۷%
کیمیا کالای رازی	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۲,۴۹۳,۲۸۸,۶۷۴	۲,۴۹۳,۲۸۸,۶۷۴	۰.۲۵%
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	(۱,۷۴۰,۷۶۱,۰۹۳)	(۱,۷۴۰,۷۶۱,۰۹۳)	-۰.۱۷%
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۵۰,۹۶۸,۱۳۹,۳۷۹	۵۰,۹۶۸,۱۳۹,۳۷۹	۵.۱۲%
سیمان آبیک	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۸,۳۲۷,۸۴۳,۹۵۸	۸,۳۲۷,۸۴۳,۹۵۸	۰.۸۴%
پاکسان	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	(۱,۵۲۹)	(۱,۵۲۹)	۰.۰۰%
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	(۵,۱۵۹,۸۴۰,۴۹۵)	(۵,۱۵۹,۸۴۰,۴۹۵)	-۰.۵۲%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۱۸,۷۰۹,۵۳۵,۶۱۴)	۰	(۱۸,۷۰۹,۵۳۵,۶۱۴)	-۱۲.۷۷%	۰	۴,۹۹۲,۷۸۲,۰۶۳	(۱۹۰,۵۱۵,۷۸۳)	۴,۸۰۲,۲۶۶,۲۸۰	۰.۴۸%
پخش هجرت	۰	(۲,۸۸۸,۷۵۱,۹۳۰)	۰	(۲,۸۸۸,۷۵۱,۹۳۰)	-۱.۹۷%	۵,۹۷۳,۸۹۴,۰۴۵	(۲,۷۲۰,۱۷۷,۰۹۱)	۵۴,۲۹۴,۸۳۴,۲۴۹	۵۷,۵۴۸,۵۵۱,۲۰۳	۵.۷۸%
پالایش نفت اصفهان	۰	۴۷,۴۷۰	۰	۴۷,۴۷۰	۰%	۳۸,۴۸۰	۳۷۴,۱۸۱	۵۱,۴۳۹,۹۲۰,۷۶۱	۵۱,۴۴۰,۳۳۳,۴۲۲	۵.۱۷%
داروسازی دانا	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۷۷۲,۷۵۹,۴۲۷	۷۷۲,۷۵۹,۴۲۷	۰.۰۸%
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۰	۰	۰	۰	۰%	۴۴۵,۵۵۰,۱۰۰	۰	۱,۳۶۸,۳۱۶,۵۴۲	۱,۸۱۳,۸۶۶,۶۴۲	۰.۱۸%
ایران خودرو	۰	۴۲۹,۳۵۵,۲۲۹	۰	۴۲۹,۳۵۵,۲۲۹	۰.۲۹%	۰	۴,۱۸۶,۲۱۳,۵۴۵	۳,۶۸۹,۰۲۰,۲۴۴	۷,۸۷۵,۲۳۳,۷۸۹	۰.۷۹%
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۳۶,۶۳۷,۸۱۸,۴۳۳	۳۶,۶۳۷,۸۱۸,۴۳۳	۳.۶۸%
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۰	۰	۰	۰%	۴,۵۰۰,۹۶۸,۶۸۹	۰	۱۷,۵۸۸,۰۵۵,۲۸۶	۲۲,۰۸۹,۰۲۳,۹۷۵	۲.۲۲%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۰	۰	۰	۰%	۱,۹۱۵,۶۷۸,۵۳۴	۰	۱۹,۹۴۳,۲۰۹,۴۳۰	۲۱,۸۵۸,۸۸۷,۹۶۴	۲.۲۰%
البرزدارو	۰	۰	۰	۰	۰%	۳,۹۳۱,۸۳۳,۴۲۰	۰	۴۹,۵۰۱,۳۲۷,۴۶۲	۵۳,۴۳۳,۱۶۰,۸۸۲	۵.۳۷%
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۲۴,۱۷۹,۶۳۵,۴۵۹	۲۴,۱۷۹,۶۳۵,۴۵۹	۲.۴۳%
بانک تجارت	۰	(۸۰۳,۰۰۹,۲۸۲)	۰	(۸۰۳,۰۰۹,۲۸۲)	-۰.۵۵%	۱,۸۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۷,۱۲۷,۱۲۸	۱۰,۰۲۵,۶۱۸,۴۱۲	۲۹,۳۷۹,۵۴۵,۵۴۰	۲.۹۵%
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۰	۰	۰	۰%	۲,۸۹۳,۱۴۳,۸۱۳	۰	۲۲,۶۹۳,۷۱۱,۰۳۹	۲۵,۵۸۶,۸۵۴,۸۵۲	۲.۵۷%
نیروترانس	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۲۲,۱۴۳,۳۰۴,۳۳۱	۲۲,۱۴۳,۳۰۴,۳۳۱	۲.۲۳%
فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام	۰	(۹۲۲)	۰	(۹۲۲)	۰%	۰	۴,۵۶۳	۱,۵۰۶,۳۱۷,۵۷۷	۱,۵۰۶,۳۲۲,۱۴۰	۰.۱۵%
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱۹۶,۲۳۴,۸۸۵	۱۹۶,۲۳۴,۸۸۵	۰.۰۲%

زرین ذرت شاهرود	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱۲۴,۲۲۷,۲۴۷	۱۲۴,۲۲۷,۲۴۷	۰.۰۱%
نوردوقطعات فولادی	۰	۰	۰	۰%	۰	۳,۰۶۹,۴۲۳,۱۲۵	۳۲,۸۷۷,۴۰۷,۴۹۴	۳۵,۹۴۶,۸۳۰,۶۱۹	۳.۶۱%
GoldBar شمش طلا	۰	۱۷,۵۰۲,۹۶۸,۲۷۹	۰	۱۷,۵۰۲,۹۶۸,۲۷۹	۱۱.۹۴%	۰	۴,۵۹۲,۲۹۷,۴۹۹	۳۷,۹۸۵,۵۸۹,۷۶۳	۳.۸۲%
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۲۱,۰۱۸,۷۲۶,۸۴۵	۲۱,۰۱۸,۷۲۶,۸۴۵	۲.۱۱%
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۳۱,۶۹۲,۰۴۶,۶۵۸	۳۱,۶۹۲,۰۴۶,۶۵۸	۳.۱۹%
داروپخش (هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۲۹,۱۸۳,۲۳۵,۶۳۷	۲۹,۱۸۳,۲۳۵,۶۳۷	۲.۹۳%
س. و توسعه صنایع لاستیک	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	(۶۷,۹۹۸,۷۳۰)	(۶۷,۹۹۸,۷۳۰)	-۰.۰۱%
سبحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰%	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۲,۶۷۰,۶۳۹	۲۲,۶۱۲,۶۷۰,۶۳۹	۲.۲۷%
پخش البرز	۰	۰	۰	۰	۰%	۳,۲۶۶,۸۴۸,۶۴۹	۳۹,۵۳۹,۹۷۴,۹۶۰	۴۲,۸۰۶,۸۲۳,۶۰۹	۴.۳۰%
گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	(۵۰۲,۳۰۶,۲۰۲)	(۵۰۲,۳۰۶,۲۰۲)	-۰.۰۵%
پارس مینو	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۴۶۹,۸۶۲,۷۷۴	۴۶۹,۸۶۲,۷۷۴	۰.۰۵%
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۴۳۸,۲۶۶,۷۴۸	۴۳۸,۲۶۶,۷۴۸	۰.۰۴%
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۲,۰۳۲,۲۰۷,۴۶۰	۰	۲,۰۳۲,۲۰۷,۴۶۰	۱.۳۹%	۴,۴۵۵,۵۰۱,۶۲۸	۲۴,۱۸۳,۲۶۸,۷۷۶	۰	۲۸,۶۳۸,۷۷۰,۴۰۴	۲.۸۸%
آلومینیوم‌ایران	۰	(۶۳۲,۷۹۹,۴۶۱)	۰	(۶۳۲,۷۹۹,۴۶۱)	-۰.۴۳%	۱۵۹,۸۹۰,۴۸۶	۸۳۷,۰۶۴,۰۷۷	۰	۹۹۶,۹۵۴,۵۶۳	۰.۱۰%
ایران ترانسفو	۰	۱۸,۲۵۷,۷۶۷,۹۹۹	۰	۱۸,۲۵۷,۷۶۷,۹۹۹	۱۲.۴۶%	۶,۳۱۰,۵۶۲,۵۴۱	۴۱,۹۹۰,۴۹۴,۴۶۱	۰	۴۸,۳۰۱,۰۵۷,۰۰۲	۴.۸۵%
فولاد خوزستان	۰	۲۹,۵۳۸,۶۷۳,۱۸۹	۰	۲۹,۵۳۸,۶۷۳,۱۸۹	۲۰.۱۵%	۱,۲۸۸,۸۲۸,۱۱۲	۱۳,۸۴۹,۱۷۷,۲۹۲	۰	۱۵,۱۳۸,۰۰۵,۴۰۴	۱.۵۲%
بیمه کوثر	۰	۷,۵۸۰,۹۴۲,۷۹۹	۰	۷,۵۸۰,۹۴۲,۷۹۹	۵.۱۷%	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۹,۳۵۸,۵۹۲	۰	۶,۷۱۹,۳۵۸,۵۹۲	۰.۶۸%
بهار رز عالیس چناران	۰	۱,۹۳۴,۹۲۶,۴۹۹	۰	۱,۹۳۴,۹۲۶,۴۹۹	۱.۳۲%	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۳,۶۴۴,۷۵۳	۰	۸,۸۸۳,۶۴۴,۷۵۳	۰.۸۹%
نیان الکترونیک	۰	(۲,۰۶۳,۱۴۹,۹۳۰)	۰	(۲,۰۶۳,۱۴۹,۹۳۰)	-۱.۴۱%	۶۱۲,۷۳۸,۶۴۴	(۹۸۸,۶۱۹,۳۶۶)	۰	(۳۷۵,۸۸۰,۷۲۲)	-۰.۰۴%
کشت و صنعت هلال	۰	۴۴,۸۵۰,۶۰۳	۰	۴۴,۸۵۰,۶۰۳	۰.۰۳%	۳۹,۶۱۶,۱۴۸	۱۶۹,۲۶۳,۸۰۸	۰	۲۰۸,۸۷۹,۹۵۶	۰.۰۲%
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۰	۷۷۱,۵۸۹,۱۵۱	۰	۷۷۱,۵۸۹,۱۵۱	۰.۵۳%	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۱۷۸,۵۷۲	۰	۴,۶۵۰,۱۷۸,۵۷۲	۰.۴۷%
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۰	۶۶۶,۸۰۵,۴۳۹	۰	۶۶۶,۸۰۵,۴۳۹	۰.۴۵%	۵۷۶,۳۱۵,۷۸۹	۷,۷۶۹,۴۱۶,۲۳۶	۰	۸,۳۴۵,۷۳۲,۰۲۵	۰.۸۴%
گروه پتروشیمی تابان فردا	۲,۲۱۰,۶۵۰	۲۰,۹۹۹,۴۱۵	۰	۲۳,۲۱۰,۰۶۵	۰.۰۲%	۲,۲۱۰,۶۵۰	۲۰,۹۹۹,۴۱۵	۰	۲۳,۲۱۰,۰۶۵	۰.۰۰%
بانک سینا	۰	(۶۶۷,۲۹۴,۳۸۳)	۰	(۶۶۷,۲۹۴,۳۸۳)	-۰.۴۶%	۰	(۶۶۷,۲۹۴,۳۸۳)	۰	(۶۶۷,۲۹۴,۳۸۳)	-۰.۰۷%
فنرسازی زر گلپایگان	۰	۱,۴۶۴,۳۶۶,۳۳۰	۰	۱,۴۶۴,۳۶۶,۳۳۰	۱.۰۰%	۰	۱,۴۶۴,۳۶۶,۳۳۰	۰	۱,۴۶۴,۳۶۶,۳۳۰	۰.۱۵%
شرکت س استان کردستان	۱۳۲,۱۲۵,۵۷۴	۰	۰	۱۳۲,۱۲۵,۵۷۴	۰.۰۹%	۱,۰۲۷,۷۳۷,۹۳۸	۰	۰	۱,۰۲۷,۷۳۷,۹۳۸	۰.۱۰%
تامین سرمایه نوین	۰	۴,۷۹۸,۰۹۶,۰۹۶	۰	۴,۷۹۸,۰۹۶,۰۹۶	۳.۲۷%	۰	۲۸,۲۰۳,۸۶۵,۴۵۸	۰	۲۸,۲۰۳,۸۶۵,۴۵۸	۲.۸۳%
ذغال‌سنگ نگین طبس	۰	۲,۷۳۵,۱۸۱,۴۵۹	۰	۲,۷۳۵,۱۸۱,۴۵۹	۱.۸۷%	۰	۵,۱۹۰,۰۰۶,۷۸۷	۰	۵,۱۹۰,۰۰۶,۷۸۷	۰.۵۲%
ویتانا	۰	(۸,۸۷۱,۲۲۶)	۰	(۸,۸۷۱,۲۲۶)	-۰.۰۱%	۰	(۸,۸۷۱,۲۲۶)	۰	(۸,۸۷۱,۲۲۶)	۰.۰۰%
قند مرودشت	۰	(۳۷,۷۰۶,۲۶۰)	۰	(۳۷,۷۰۶,۲۶۰)	-۰.۰۳%	۰	۵۳۱,۹۱۳,۴۰۱	۰	۵۳۱,۹۱۳,۴۰۱	۰.۰۵%
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۰	۱,۴۰۶,۸۰۰,۹۳۴	۰	۱,۴۰۶,۸۰۰,۹۳۴	۰.۹۶%	۰	۲,۹۷۳,۷۶۶,۰۲۹	۰	۲,۹۷۳,۷۶۶,۰۲۹	۰.۳۰%
پالایش نفت تبریز	۰	(۵۴۷,۸۸۱,۷۲۸)	۰	(۵۴۷,۸۸۱,۷۲۸)	-۰.۳۷%	۰	(۵۴۷,۸۸۱,۷۲۸)	۰	(۵۴۷,۸۸۱,۷۲۸)	-۰.۰۶%
احیا استیل فولاد بافت	۰	۱,۱۲۱,۸۵۶,۴۹۳	۰	۱,۱۲۱,۸۵۶,۴۹۳	۰.۷۷%	۰	۲,۸۹۰,۳۶۶,۱۱۷	۰	۲,۸۹۰,۳۶۶,۱۱۷	۰.۲۹%
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۰	۷۴۶,۲۹۴,۹۵۹	۰	۷۴۶,۲۹۴,۹۵۹	۰.۵۱%	۰	۸,۸۱۷,۴۷۸,۴۰۰	۰	۸,۸۱۷,۴۷۸,۴۰۰	۰.۸۹%
فجر انرژی خلیج فارس	۰	(۲۰۰,۶۶۱,۹۸۰)	۰	(۲۰۰,۶۶۱,۹۸۰)	-۰.۱۴%	۰	(۲۰۰,۶۶۱,۹۸۰)	۰	(۲۰۰,۶۶۱,۹۸۰)	-۰.۰۲%
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	(۶,۹۴۵,۸۹۰,۰۰۰)	۰	(۶,۹۴۵,۸۹۰,۰۰۰)	-۴.۷۴%	۰	۱۶,۹۷۷,۰۳۱,۱۷۳	۰	۱۶,۹۷۷,۰۳۱,۱۷۳	۱.۷۱%

قاسم ایران	۰	(۴۳۴,۹۲۵,۹۹۹)	۰	(۴۳۴,۹۲۵,۹۹۹)	-۰.۳۰%	۰	(۴۳۴,۹۲۵,۹۹۹)	۰	-۰.۰۴%
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۲۰۰	۰	۸,۶۵۷,۲۹۷,۴۶۳	۰	۸,۶۵۷,۲۹۷,۴۶۳	۵.۹۱%	۰	۰	۰	۰%
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۳۰۰	۰	۳,۲۳۵,۱۹۹,۷۵۰	۰	۳,۲۳۵,۱۹۹,۷۵۰	۲.۲۱%	۰	۰	۰	۰%
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۴۰۰	۰	۸۰۸,۶۰۶,۳۰۹	۰	۸۰۸,۶۰۶,۳۰۹	۰.۵۵%	۰	۰	۰	۰%
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۶۰۰	۰	۱,۲۵۰,۸۵۲,۳۸۷	۰	۱,۲۵۰,۸۵۲,۳۸۷	۰.۸۵%	۰	۰	۰	۰%
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۴۰۰	۰	۱,۸۶۲,۵۸۰,۷۰۲	۰	۱,۸۶۲,۵۸۰,۷۰۲	۱.۲۷%	۰	۰	۰	۰%
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۵۰۰	۰	۵,۷۷۹,۲۴۷,۲۶۰	۰	۵,۷۷۹,۲۴۷,۲۶۰	۳.۹۴%	۰	۰	۰	۰%
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۴۵۰	۰	(۲۴۹,۸۱۰,۶۲۵)	۰	(۲۴۹,۸۱۰,۶۲۵)	-۰.۱۷%	۰	۰	۰	۰%
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۶/۱۱-۲۲۰۰	۰	۱۸,۴۳۱,۵۴۲,۸۶۴	۰	۱۸,۴۳۱,۵۴۲,۸۶۴	۱۲.۵۸%	۰	۰	۰	۰%
کویر تایر	۰	(۴,۱۳۵,۹۱۲,۳۴۵)	۰	(۴,۱۳۵,۹۱۲,۳۴۵)	-۲.۸۲%	۰	۷,۹۷۱,۹۳۶,۵۹۸	۰	۰.۸۰%
ح. کویر تایر	۰	۱۱,۷۷۳,۴۵۳,۰۲۵	۰	۱۱,۷۷۳,۴۵۳,۰۲۵	۸.۰۳%	۰	۱۱,۷۷۳,۴۵۳,۰۲۵	۰	۱.۱۸%
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۱۸,۷۶۵,۲۸۳,۸۴۱	۰	۱۸,۷۶۵,۲۸۳,۸۴۱	۱۲.۸۰%	۰	۱۸,۸۲۹,۱۶۰,۰۴۱	۰	۱.۸۹%
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۰	۴,۳۶۷,۷۴۴,۴۳۸	۰	۴,۳۶۷,۷۴۴,۴۳۸	۲.۹۸%	۰	۴,۳۶۷,۷۴۴,۴۳۸	۰	۰.۴۴%
ذوب گران رنگین فلز	۰	(۱,۴۲۰,۶۱۴,۷۱۲)	۰	(۱,۴۲۰,۶۱۴,۷۱۲)	-۰.۹۷%	۰	(۱,۴۲۰,۶۱۴,۷۱۲)	۰	-۰.۱۴%
پست بانک ایران	۰	(۲,۰۸۶,۷۵۷,۱۸۲)	۰	(۲,۰۸۶,۷۵۷,۱۸۲)	-۱.۴۲%	۰	(۲,۰۸۶,۷۵۷,۱۸۲)	۰	-۰.۲۱%
تولید نیروی برق سبز منجیل	۰	۲,۰۶۰,۰۸۴,۱۵۲	۰	۲,۰۶۰,۰۸۴,۱۵۲	۱.۴۱%	۰	۲,۰۶۰,۰۸۴,۱۵۲	۰	۰.۲۱%
فرآورده های سیمان شرق	۰	۷,۳۸۸,۵۶۵,۸۶۹	۰	۷,۳۸۸,۵۶۵,۸۶۹	۵.۰۴%	۰	۱۵,۴۸۱,۱۵۷,۵۷۲	۰	۱.۵۶%
پتروشیمی پردیس	۰	۱۴,۲۳۹,۰۷۴,۴۹۹	۰	۱۴,۲۳۹,۰۷۴,۴۹۹	۹.۷۲%	۰	۵,۳۸۵,۴۳۸,۳۰۵	۰	۰.۵۴%
جمع	۱۳۴,۳۳۶,۲۲۴	۱۱۰,۲۱۴,۲۱۶,۴۱۵	۳۶,۲۱۶,۶۷۰,۹۷۹	۱۴۶,۵۶۵,۲۲۳,۶۱۸	۱۰۰%	۶۰,۶۴۴,۲۵۲,۷۰۵	۳۳۷,۰۳۱,۷۴۹,۷۷۱	۵۹۷,۳۱۷,۵۹۴,۹۷۱	۹۹۴,۹۹۳,۵۹۷,۴۴۷	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۴,۹۷۱,۸۴۹	۴,۸۹۴,۹۷۱,۸۴۹
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۴,۹۷۱,۸۴۹	۴,۸۹۴,۹۷۱,۸۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 منعقده
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق-سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

.به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر	۱۸,۹۸۸		۵,۹۱۵,۲۵۶	
سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر	۱۵,۶۸۷		۲,۳۶۷,۳۹۴	
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر	۰		۲۸۱,۵۲۸	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۳۴,۴۴۶,۰۶۵		۲۲۳,۲۴۶,۸۶۵	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو	۴۴,۴۲۵		۱۸۴,۹۱۰	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵۷,۳۸۸		۲۶۶,۴۸۹	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام	۳۴,۷۰۷		۱,۹۸۶,۱۶۸	
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۴۶,۰۶۲		۷,۹۱۶,۹۱۸	
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰		۳۴۴,۷۹۴,۵۷۶	
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۵۰۰,۱۸۵,۶۴۵		۶,۰۹۷,۱۷۱,۹۸۱	
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲,۱۴۳,۸۳۵,۶۷۶		۹,۱۷۱,۲۳۲,۸۷۴	
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱,۹۰۴,۷۹۴,۵۳۳		۸,۰۹۳,۸۳۵,۶۱۵	
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۷		۱۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۵۹	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۷,۹۶۶,۵۷۵,۳۴۱		۲۱,۱۲۰,۸۷۱,۴۰۶	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۲,۶۱۰,۶۱۶,۴۴۷		۶,۸۱۴,۷۲۶,۰۲۰	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۲,۸۷۰,۶۸۴,۹۲۹		۳,۱۲۰,۷۲۲,۳۹۲	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱,۲۵۶,۸۹۲,۶۲۴		۱,۲۵۶,۸۹۲,۶۲۴	
جمع	۲۲,۰۶۳,۶۹۰,۹۸۴		۶۷,۹۲۶,۷۹۶,۵۷۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۳۴۳,۱۸۰	۱,۱۷۷,۶۶۸
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام	۱,۰۸۷,۹۰۴,۷۷۶	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۶۲,۸۱۴,۵۲۱	۳,۱۴۲,۹۷۶
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۴۷,۰۳۵,۵۵۲	۴۳۴,۶۲۰,۴۳۲
جمع	۱,۲۹۸,۰۹۸,۰۲۹	۴۳۸,۹۴۱,۰۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۹,۴۸۸,۷۰۴	۴۷۵	۰	۰	۰	۴,۵۰۷,۱۳۴,۴۰۰	(۶,۱۶۵,۷۱۱)	۴,۵۰۰,۹۶۸,۶۸۹
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰,۸۴۷,۳۹۸	۴۴۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۲,۸۵۵,۱۲۰	(۹۲,۹۵۶,۸۸۳)	۴,۶۷۹,۸۹۸,۲۳۷
نوردوقطعات فولادی	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۵,۷۷۵,۷۱۴	۵۵۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۶,۶۴۲,۷۰۰	(۱۰۷,۲۱۹,۵۷۵)	۳,۰۶۹,۴۲۳,۱۲۵
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۴۵۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۸,۰۸۷,۳۰۰	(۱۵۲,۵۸۵,۶۷۲)	۴,۴۵۵,۵۰۱,۶۲۸
آلومینیوم‌ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۵۱۴)	۱۵۹,۸۹۰,۴۸۶
ایران ترانسفو	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۰,۴۳۷,۴۵۹)	۶,۳۱۰,۵۶۲,۵۴۱
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۲,۹۷۰,۳۳۴	۱۵۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۵۵۰,۱۰۰	۰	۴۴۵,۵۵۰,۱۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵۲	۷۴۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۸۰	۰	۳۸,۴۸۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۸,۴۶۹,۰۴۸	۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۳,۸۰۹,۶۰۰	۰	۱,۶۹۳,۸۰۹,۶۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۸۲	۰	۰	۰	۱,۲۸۸,۸۲۸,۱۱۲	۰	۱,۲۸۸,۸۲۸,۱۱۲
البرزدارو	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۱,۸۴۳,۵۱۹	۱۸۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۱,۸۳۳,۴۲۰	۰	۳,۹۳۱,۸۳۳,۴۲۰
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲۰,۰۳۲,۹۸۹	۴۶	۰	۰	۰	۵,۵۲۱,۵۱۷,۴۹۴	۰	۵,۵۲۱,۵۱۷,۴۹۴
بانک تجارت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۹	۰	۰	۰	۱,۸۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۴۶,۸۰۰,۰۰۰
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۷	۰	۰	۰	۳,۳۱۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴۴,۷۵۱,۳۵۱)	۳,۲۶۶,۸۴۸,۶۴۹
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۶,۱۹۲,۳۰۶	۳۱۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۹,۶۱۴,۸۶۰	(۳,۹۳۶,۳۲۶)	۱,۹۱۵,۶۷۸,۵۳۴
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۳,۹۵۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶۹,۳۵۶,۱۸۷)	۲,۸۹۳,۱۴۳,۸۱۳
بیمه کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سبحان دارو	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ریل سیر کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۷۰	۰	۰	۰	۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	(۲۸,۰۵۳,۴۱۷)	۸۷۱,۴۴۶,۵۸۳
پخش هجرت	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۴,۱۰۲,۹۴۰	۴۴۱	۰	۰	۰	۶,۲۱۹,۳۹۶,۵۴۰	(۲۴۵,۵۰۲,۴۹۵)	۵,۹۷۳,۸۹۴,۰۴۵
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴	۰	۰	۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
نیان الکترونیک	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۵	۰	۰	۰	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۴,۷۶۱,۳۵۶)	۶۱۲,۷۳۸,۶۴۴
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۳,۸۵۲)	۳۹,۶۱۶,۱۴۸
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۶۸۴,۲۱۱)	۵۷۶,۳۱۵,۷۸۹

س استان کردستان (وسکردا)				۱۳۲,۱۲۵,۵۷۴	۰	۱۳۲,۱۲۵,۵۷۴	۱,۰۲۷,۷۳۷,۹۳۸	۰	۱,۰۲۷,۷۳۷,۹۳۸
گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۶۹۶	۶۱۰	۲,۲۵۴,۵۶۰	(۴۳,۹۱۰)	۲,۲۱۰,۶۵۰	۲,۲۵۴,۵۶۰	(۴۳,۹۱۰)	۲,۲۱۰,۶۵۰
جمع				۱۳۴,۳۸۰,۱۳۴	(۴۳,۹۱۰)	۱۳۴,۳۳۶,۲۲۴	۶۱,۶۶۵,۲۰۰,۶۲۴	(۱,۰۲۰,۹۴۷,۹۱۹)	۶۰,۶۴۴,۲۵۲,۷۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر	۱۸,۹۸۸	۰	۱۸,۹۸۸	۵,۹۱۵,۲۵۶	۰	۵,۹۱۵,۲۵۶
سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر	۱۵,۶۸۷	۰	۱۵,۶۸۷	۲,۳۶۷,۳۹۴	۰	۲,۳۶۷,۳۹۴
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر	-	۰	۰	۲۸۱,۵۲۸	۰	۲۸۱,۵۲۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۳۴,۴۴۶,۰۶۵	۰	۳۴,۴۴۶,۰۶۵	۲۲۳,۲۴۶,۸۶۵	۰	۲۲۳,۲۴۶,۸۶۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو	۴۴,۴۲۵	۰	۴۴,۴۲۵	۱۸۴,۹۱۰	۰	۱۸۴,۹۱۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵۷,۳۸۸	۰	۵۷,۳۸۸	۲۶۶,۴۸۹	۰	۲۶۶,۴۸۹
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام	۳۴,۷۰۷	۰	۳۴,۷۰۷	۱,۹۸۶,۱۶۸	۰	۱,۹۸۶,۱۶۸
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۴۶,۰۶۲	۰	۱۴۶,۰۶۲	۷,۹۱۶,۹۱۸	۰	۷,۹۱۶,۹۱۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰	۰	۳۴۴,۷۹۴,۵۷۶	۰	۳۴۴,۷۹۴,۵۷۶
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۵۰۰,۱۸۵,۶۴۵	۰	۵۰۰,۱۸۵,۶۴۵	۶,۰۹۷,۱۷۱,۹۸۱	۰	۶,۰۹۷,۱۷۱,۹۸۱
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲,۱۴۳,۸۳۵,۶۷۶	۰	۲,۱۴۳,۸۳۵,۶۷۶	۹,۱۷۱,۲۳۲,۸۷۴	۰	۹,۱۷۱,۲۳۲,۸۷۴
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱,۹۰۴,۷۹۴,۵۳۳	۰	۱,۹۰۴,۷۹۴,۵۳۳	۸,۰۹۳,۸۳۵,۶۱۵	۰	۸,۰۹۳,۸۳۵,۶۱۵
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۷	۰	۲,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۷	۱۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۵۹	۰	۱۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۵۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۷,۹۶۶,۵۷۵,۳۴۱	۰	۷,۹۶۶,۵۷۵,۳۴۱	۲۱,۱۶۴,۹۳۱,۵۰۰	(۴۴,۰۶۰,۰۹۴)	۲۱,۱۲۰,۸۷۱,۴۰۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۲,۶۱۰,۶۱۶,۴۴۷	۰	۲,۶۱۰,۶۱۶,۴۴۷	۶,۸۱۴,۷۲۶,۰۲۰	۰	۶,۸۱۴,۷۲۶,۰۲۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۲,۸۷۰,۶۸۴,۹۲۹	۰	۲,۸۷۰,۶۸۴,۹۲۹	۳,۱۲۵,۴۷۹,۴۴۷	(۴,۷۵۷,۰۵۵)	۳,۱۲۰,۷۲۲,۳۹۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	(۱۷,۰۷۹,۹۶۶)	۱,۲۵۶,۸۹۲,۶۲۴	۱,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	(۱۷,۰۷۹,۹۶۶)	۱,۲۵۶,۸۹۲,۶۲۴
جمع	۲۲,۰۸۰,۷۷۰,۹۵۰	(۱۷,۰۷۹,۹۶۶)	۲۲,۰۶۳,۶۹۰,۹۸۴	۶۷,۹۹۲,۶۹۳,۶۹۰	(۶۵,۸۹۷,۱۱۵)	۶۷,۹۲۶,۷۹۶,۵۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۲,۸۴۷,۳۹۸	۹,۶۵۸,۲۱۰,۰۲۰	۶,۶۸۴,۸۶۷,۰۹۴	۲,۸۹۸,۶۸۵,۰۷۹	۲,۸۴۷,۳۹۸	۹,۶۵۸,۲۱۰,۰۲۰	۶,۶۸۴,۸۶۷,۰۹۴	۲,۸۹۸,۶۸۵,۰۷۹
بانک‌اقتصادنوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۹۵,۹۰۳,۷۵۱	۲,۹۰۰,۳۰۷,۴۹۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۹۵,۹۰۳,۷۵۱	۲,۹۰۰,۳۰۷,۴۹۲
بانک ملت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۰۸,۳۰۳,۰۷۳	۲۱,۹۸۳,۰۵۹,۳۵۲	۷,۳۹۶,۳۷۱,۸۹۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۱	۵۳,۶۰۸,۳۰۳,۰۷۴	۴۳,۴۹۳,۱۷۳,۲۰۵	۹,۷۰۰,۷۳۸,۱۸۷
ریل سیر کوثر	۵,۹۸۶,۲۸۸	۴۱,۹۴۳,۶۳۱,۷۹۰	۲۱,۳۴۹,۷۷۵,۷۷۱	۲۰,۲۸۹,۶۵۹,۷۷۸	۶,۹۸۶,۲۸۸	۴۷,۱۹۳,۶۳۱,۷۹۰	۲۴,۵۲۳,۰۵۵,۲۳۰	۲۲,۳۰۵,۷۷۰,۰۶۵
گروه مالی صبا تامین	۹۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۸,۷۶۹,۲۱۰	۲,۷۳۱,۶۴۶,۷۳۴	۹۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۸,۷۶۹,۲۱۰	۲,۷۳۱,۶۴۶,۷۳۴
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۸,۴۶۹,۰۴۸	۲۲,۹۰۰,۳۰۳,۰۸۹	۱۸,۲۱۹,۹۰۳,۶۶۱	۴,۵۰۳,۳۸۰,۴۹۷
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۱۲۳,۴۵۰	۷۴۰,۴۱۸,۷۰۰
کیمیا کالای رازی	۰	۰	۰	۰	۸۰۲,۵۰۰	۱۲,۶۶۴,۳۳۶,۷۷۰	۱۰,۰۷۳,۱۵۲,۹۳۸	۲,۴۹۳,۲۸۸,۶۷۴
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۳,۶۳۲	۶۴,۰۴۳,۰۴۱,۹۲۰	۶۵,۲۸۸,۷۵۰,۵۳۵	(۱,۷۴۰,۷۶۱,۰۹۳)
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰	۷۴۶,۱۲۲	۱۳۰,۹۴۰,۴۰۴,۴۰۰	۷۸,۹۶۰,۰۹۶,۵۹۱	۵۰,۹۶۸,۱۳۹,۳۷۹
سیمان آبیک	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۵۷,۴۸۴,۹۶۰	۲۱,۹۹۳,۴۳۴,۸۰۰	۸,۳۲۷,۸۴۳,۹۵۸
پاکسان	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۵۳۰	(۱,۵۲۹)
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۱,۶۹۸	۴,۴۱۷,۷۲۸,۸۶۸	۹,۵۷۷,۵۶۹,۳۶۳	(۵,۱۵۹,۸۴۰,۴۹۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۷,۵۳۸,۵۶۴	(۱۹۰,۵۱۵,۷۸۳)
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۲,۹۴۰	۹۳,۴۰۵,۹۱۱,۴۴۰	۳۸,۳۸۹,۰۴۹,۹۸۹	۵۴,۲۹۴,۸۳۴,۲۴۹
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۸۷,۲۰۱	۱۲۵,۴۰۰,۳۸۰,۴۸۱	۷۲,۹۹۱,۱۱۵,۵۶۶	۵۱,۴۳۹,۹۲۰,۷۶۱
داروسازی دانا	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۵۷۳,۱۷۳	۷۷۲,۷۵۹,۴۲۷
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۰,۳۳۵	۸,۳۳۱,۷۸۶,۸۷۱	۶,۸۹۹,۰۶۵,۶۴۲	۱,۳۶۸,۳۱۶,۵۴۲
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۱۷,۷۵۶,۸۱۹	۴۶,۸۳۵,۱۴۴,۳۲۱	۳,۶۸۹,۰۲۰,۲۴۴
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۷,۲۵۲,۹۶۷	۸۷,۱۸۶,۲۹۵,۷۱۰	۴۹,۸۷۴,۵۲۷,۸۴۶	۳۶,۶۳۷,۸۱۸,۴۳۳
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۸۸,۷۰۴	۶۹,۸۷۰,۲۶۹,۸۸۴	۵۱,۷۴۲,۱۱۸,۰۸۳	۱۷,۵۸۸,۰۵۵,۲۸۶
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۲,۳۰۶	۴۱,۴۱۸,۶۸۰,۶۲۰	۲۱,۱۵۵,۳۰۵,۱۱۱	۱۹,۹۴۳,۲۰۹,۴۳۰
البرزدارو	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۴۳,۵۱۹	۱۲۴,۳۰۷,۸۲۱,۹۶۵	۷۳,۸۴۵,۵۹۵,۹۱۳	۴۹,۵۰۱,۳۲۷,۴۶۲
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۱۷,۰۱۵,۳۴۰	۲۴,۱۷۹,۶۳۵,۴۵۹

بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۶۰,۳۰۵,۷۳۰	۷۶,۷۵۸,۶۱۹,۵۴۲	۱۰,۰۲۵,۶۱۸,۴۱۲
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	۴۸,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۵,۷۲۶,۹۱۵	۲۲,۶۹۳,۷۱۱,۰۳۹
نیروترانس	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۰,۰۰۰	۵۴,۴۳۵,۸۰۵,۲۳۰	۳۱,۸۷۱,۷۱۲,۴۰۰	۲۲,۱۴۳,۳۰۴,۳۳۱
فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام	۰	۰	۰	۰	۶۳۷,۸۳۷	۷,۱۶۹,۲۸۷,۸۸۰	۵,۶۰۷,۵۵۱,۷۶۶	۱,۵۰۶,۳۱۷,۵۷۷
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۹۲۹,۱۲۸	۱,۰۵۷,۳۴۷,۶۶۴	۸۵۲,۹۳۹,۵۰۴	۱۹۶,۲۳۴,۸۸۵
زرین ذرت شاهرود	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۴۰۵,۴۷۰	۲,۲۰۲,۰۵۶,۰۳۰	۱۲۴,۲۲۷,۲۴۷
نوردوقطعات فولادی	۰	۰	۰	۰	۵,۷۷۵,۷۱۴	۵۳,۷۲۳,۹۴۹,۸۰۰	۲۰,۴۳۱,۲۵۶,۴۶۰	۳۲,۸۷۷,۴۰۷,۴۹۴
شمش طلا GoldBar	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۱,۰۴۷,۸۷۹	۴,۵۹۲,۲۹۷,۴۹۹
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۸۶,۴۰۲	۹۰,۴۶۸,۵۴۸,۰۲۰	۶۸,۷۵۰,۴۹۹,۹۸۶	۲۱,۰۱۸,۷۲۶,۸۴۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۹,۴۸۸	۸۴,۷۴۰,۳۲۷,۳۱۰	۵۲,۳۹۳,۲۳۸,۴۰۱	۳۱,۶۹۲,۰۴۶,۶۵۸
داروپخش (هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۳,۰۱۹	۵۹,۴۹۱,۲۴۲,۲۶۰	۲۹,۸۴۸,۱۳۹,۷۲۳	۲۹,۱۸۳,۲۳۵,۶۳۷
س. و توسعه صنایع لاستیک	۰	۰	۰	۰	۵۶۳,۰۰۰	۴,۶۱۰,۰۰۱,۴۰۰	۴,۶۴۲,۳۶۴,۹۶۳	(۶۷,۹۹۸,۷۳۰)
سبحان دارو	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۹۴,۱۰۲,۹۸۰	۲۰,۵۷۳,۷۲۶,۱۸۰	۲۱,۴۹۲,۶۷۰,۶۳۹
پخش البرز	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۵,۰۲۶,۲۴۰	۳۹,۵۳۹,۹۷۴,۹۶۰
گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۲۸,۷۸۰,۶۳۰	۷,۲۷۸,۳۰۰,۴۵۰	(۵۰۲,۳۰۶,۲۰۲)
پارس مینو	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۵۶۲,۷۵۲	۴۶۹,۸۶۲,۷۷۴
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۹۰۳,۳۲۰	۱,۲۶۵,۳۶۱,۹۶۲	۴۳۸,۲۶۶,۷۴۸
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳۱۵-۰۶۰۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۰۰۰	۶۹,۰۹۴,۹۸۴,۱۰۰	۶۴,۲۰۰,۰۱۲,۲۵۱	۴,۸۹۴,۹۷۱,۸۴۹
جمع	۳۹,۷۳۳,۶۸۶	۱۲۸,۸۶۵,۱۴۴,۸۸۳	۹۱,۶۷۲,۳۷۵,۱۷۸	۳۶,۲۱۶,۶۷۰,۹۷۹	۴۸۱۴,۶۳۶,۲۴۸	۱,۸۲۵,۰۱۷,۳۴۰,۴۷۶	۱,۲۰۹,۴۳۵,۹۹۴,۳۱۰	۶۰۲,۲۱۲,۵۶۶,۸۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	طی ماه									از ابتدای سال مالی
	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۳۷,۷۳۶,۱۳۸	۹,۹۵۲,۴۹۶,۹۸۵
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۵/۰۷-۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۹۵,۹۵۸,۳۲۴
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۴۳,۰۰۷,۶۰۵	۷,۸۴۳,۰۰۷,۶۰۵
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۶/۱۱-۲۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۰۰,۰۸۲	۵,۰۱۷,۷۰۰,۰۸۲
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۱,۷۰۳,۳۹۹
اختیارخ شپنا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۹۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۰,۸۲۹,۰۰۵
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۹,۵۴۸,۱۱۵
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۱,۹۸۹,۸۵۶
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۵,۴۲۳,۶۶۹
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۱,۰۲۸,۴۰۴
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۰,۵۱۹,۱۲۱
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۵,۱۰۷,۸۸۹
اختیارف شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۵۳۸,۹۷۳
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۴,۱۷۸,۹۷۵
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۵,۶۲۳,۹۲۳
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۷,۳۹۷,۴۵۳	۶۵۷,۳۹۷,۴۵۳
اختیارخ فزر-۱۴۰۴۱۲۱۷-۶۵۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۲,۸۴۵,۶۴۳
اختیارخ فزر-۱۴۰۴۱۲۱۰-۱۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۸۹۴,۳۱۷
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۲۷۸,۷۳۳
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۲۵۱,۸۶۹
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۶۶۸,۳۷۳
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۷۶,۳۹۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۹۸۵,۶۵۳,۵۱۵)	(۳,۸۵۸,۳۹۵,۲۷۳)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۵/۲۰-۱۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵)	(۲۷,۶۵۹,۳۹۸)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۹۲۳,۲۸۴,۵۱۲)
اختیارخ تاصیکو-۰۵/۰۱/۱۱-۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۲۳,۴۰۹,۱۲۱)

اختیارخ تاصیکو-۰۵/۰۱/۱۱-۶۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۱۱,۳۶۰,۳۲۵)
اختیارخ تاصیکو-۰۵/۰۱/۱۱-۷۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۱۴,۱۹۲,۲۶۷)
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۰,۲۹۰,۱۰۰)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۰,۴۷۷,۰۴۰)
اختیارف شستا-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۱۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹)
اختیارف شستا-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۱۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶)
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۷۰,۱۸۷,۷۴۸	۴۰,۷۹۴,۵۹۹,۰۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۸,۱۶۹,۵۵۷,۳۶۴	(۷,۳۹۷,۹۶۸,۲۱۲)	۳۶۰,۰۰۰	۸,۱۶۹,۵۵۷,۳۶۴	۷۷۱,۵۸۹,۱۵۲
بانک سینا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۰۳,۷۳۴,۰۰۰	(۶۴,۳۷۱,۰۲۸,۳۸۳)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۰۳,۷۳۴,۰۰۰	(۶۶۷,۲۹۴,۳۸۳)
ریل سیر کوثر	۷,۸۶۳,۷۱۲	۶۳,۰۴۷,۶۳۸,۰۹۰	(۶۸,۱۳۶,۹۷۹,۱۰۲)	۷,۸۶۳,۷۱۲	۶۳,۰۴۷,۶۳۸,۰۹۰	(۵,۰۸۹,۳۴۱,۰۱۲)
فنرسازی زر گلپایگان	۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	(۳,۴۷۴,۱۶۱,۴۶۰)	۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	۱,۴۶۴,۳۶۶,۳۳۰
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۹۲,۴۰۶,۸۰۰	(۶۲,۷۱۱,۴۶۴,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۹۲,۴۰۶,۸۰۰	۷,۵۸۰,۹۴۲,۸۰۰
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۴	(۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۴)	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۴	۰
فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام	۱	۱۳,۳۵۵	(۱۴,۲۷۸)	۱	۱۳,۳۵۵	(۹۲۳)
تامین سرمایه نوین	۳۷,۴۸۴,۲۹۷	۱۰۳,۲۸۹,۲۴۶,۹۷۷	(۹۸,۴۹۱,۱۵۰,۸۸۱)	۳۷,۴۸۴,۲۹۷	۱۰۳,۲۸۹,۲۴۶,۹۷۷	۴,۷۹۸,۰۹۶,۰۹۶
ذغال‌سنگ نگین طبس	۷۰۳,۱۸۶	۱۲,۸۸۷,۴۴۹,۳۷۴	(۱۰,۱۵۲,۲۶۷,۹۱۵)	۷۰۳,۱۸۶	۱۲,۸۸۷,۴۴۹,۳۷۴	۲,۷۳۵,۱۸۱,۴۵۹
ویتانا	۵,۰۰۰,۳۹۴	۲۹,۶۲۱,۵۹۳,۴۹۷	(۲۹,۶۳۰,۴۶۴,۷۲۴)	۵,۰۰۰,۳۹۴	۲۹,۶۲۱,۵۹۳,۴۹۷	(۸,۸۷۱,۲۲۷)
قند مرودشت	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۷,۹۶۷,۹۸۰	(۲,۰۹۵,۶۷۴,۲۴۰)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۷,۹۶۷,۹۸۰	(۳۷,۷۰۶,۲۶۰)
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۴,۱۶۹,۸۸۳	۱۸,۹۹۱,۸۱۲,۶۰۲	(۱۷,۵۸۵,۰۱۱,۶۶۸)	۴,۱۶۹,۸۸۳	۱۸,۹۹۱,۸۱۲,۶۰۲	۱,۴۰۶,۸۰۰,۹۳۴
ایران ترانسفو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۰۲,۳۴۰,۰۰۰	(۱۲۲,۶۴۴,۵۷۲,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۰۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۷,۷۶۸,۰۰۰
بانک تجارت	۵۰,۲۲۵,۰۰۰	۴۳,۲۰۸,۴۷۱,۵۷۰	(۴۴,۰۱۱,۴۸۰,۸۵۳)	۵۰,۲۲۵,۰۰۰	۴۳,۲۰۸,۴۷۱,۵۷۰	(۸۰۳,۰۰۹,۲۸۳)
بانک ملت	۱۰۱,۱۳۹,۶۵۰	۱۴۴,۹۱۶,۷۲۱,۶۸۹	(۱۷۸,۲۳۸,۳۴۶,۲۵۵)	۱۰۱,۱۳۹,۶۵۰	۱۴۴,۹۱۶,۷۲۱,۶۸۹	(۳۳,۳۲۱,۶۲۴,۵۶۶)
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۳۲,۷۱۳,۹۰۰	(۵۶,۶۸۰,۵۹۵,۶۲۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۳۲,۷۱۳,۹۰۰	(۵۴۷,۸۸۱,۷۲۸)
احیا استیل فولاد بافت	۲,۱۳۳,۲۰۰	۹,۹۴۸,۵۳۸,۷۱۰	(۸,۸۲۶,۶۸۲,۲۱۷)	۲,۱۳۳,۲۰۰	۹,۹۴۸,۵۳۸,۷۱۰	۱,۱۲۱,۸۵۶,۴۹۳
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۱,۹۲۸,۴۸۴	۳۵,۱۱۴,۱۳۴,۶۲۲	(۳۴,۳۶۷,۸۳۹,۶۶۳)	۱,۹۲۸,۴۸۴	۳۵,۱۱۴,۱۳۴,۶۲۲	۷۴۶,۲۹۴,۹۵۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۲۲۴,۰۰۰	۱۴,۸۳۷,۳۷۳,۶۱۹	(۳۳,۵۴۶,۹۰۹,۲۳۴)	۴,۲۲۴,۰۰۰	۱۴,۸۳۷,۳۷۳,۶۱۹	(۱۸,۷۰۹,۵۳۵,۶۱۵)
گروه پتروشیمی تابان فردا	۳,۶۹۶	۶۸,۴۳۴,۲۴۲	(۴۷,۴۳۴,۸۲۷)	۳,۶۹۶	۶۸,۴۳۴,۲۴۲	۲۰,۹۹۹,۴۱۵
بهار رز عالیس چناران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۲,۷۳۸,۰۰۰	(۲۷,۲۳۷,۸۱۱,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۲,۷۳۸,۰۰۰	۱,۹۳۴,۹۲۶,۵۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۹۸,۷۸۲,۶۰۰	(۳۶,۲۹۹,۴۴۴,۵۸۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۹۸,۷۸۲,۶۰۰	(۲۰۰,۶۶۱,۹۸۰)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۷۲,۱۸۲,۵۰۰	(۸۱,۱۱۸,۰۷۲,۵۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۷۲,۱۸۲,۵۰۰	(۶,۹۴۵,۸۹۰,۰۰۰)
قاسم ایران	۳۰,۰۰۰,۷۷۳	۶۱,۷۴۰,۶۳۰,۲۰۹	(۶۲,۱۷۵,۵۵۶,۲۰۹)	۳۰,۰۰۰,۷۷۳	۶۱,۷۴۰,۶۳۰,۲۰۹	(۴۳۴,۹۲۶,۰۰۰)
کویر تایر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۳۱,۸۹۵,۳۰۰	(۳۷,۲۶۷,۸۰۷,۶۴۵)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۳۱,۸۹۵,۳۰۰	(۴,۱۳۵,۹۱۲,۳۴۵)
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	۴,۲۹۰,۱۷۸,۵۷۲	(۳,۸۷۹,۳۷۸,۷۹۲)	۸,۱۶۹,۵۵۷,۳۶۴	۴,۲۹۰,۱۷۸,۵۷۲	(۳,۸۷۹,۳۷۸,۷۹۲)	۸,۱۶۹,۵۵۷,۳۶۴
(۶۶۷,۲۹۴,۳۸۳)	(۶۴,۳۷۱,۰۲۸,۳۸۳)	۶۳,۷۰۳,۷۳۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۷,۲۹۴,۳۸۳)	(۶۴,۳۷۱,۰۲۸,۳۸۳)	۶۳,۷۰۳,۷۳۴,۰۰۰
۳۳,۶۱۹,۳۱۰,۱۴۱	(۲۹,۴۲۸,۳۲۷,۹۴۹)	۶۳,۰۴۷,۶۳۸,۰۹۰	۷,۸۶۳,۷۱۲	۳۳,۶۱۹,۳۱۰,۱۴۱	(۲۹,۴۲۸,۳۲۷,۹۴۹)	۶۳,۰۴۷,۶۳۸,۰۹۰
۱,۴۶۴,۳۶۶,۳۳۰	(۳,۴۷۴,۱۶۱,۴۶۰)	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۴,۳۶۶,۳۳۰	(۳,۴۷۴,۱۶۱,۴۶۰)	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰
۴,۷۵۹,۳۵۸,۵۹۲	(۶۵,۵۳۳,۰۴۸,۲۰۸)	۷۰,۲۹۲,۴۰۶,۸۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۹,۳۵۸,۵۹۲	(۶۵,۵۳۳,۰۴۸,۲۰۸)	۷۰,۲۹۲,۴۰۶,۸۰۰
۰	(۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۴)	۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۴	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۰	(۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۴)	۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۴
۴,۵۶۳	(۸,۷۹۲)	۱۳,۳۵۵	۱	۴,۵۶۳	(۸,۷۹۲)	۱۳,۳۵۵
۲۸,۲۰۳,۸۶۵,۴۵۸	(۷۵,۰۸۵,۳۸۱,۵۱۹)	۱۰۳,۲۸۹,۲۴۶,۹۷۷	۳۷,۴۸۴,۲۹۷	۲۸,۲۰۳,۸۶۵,۴۵۸	(۷۵,۰۸۵,۳۸۱,۵۱۹)	۱۰۳,۲۸۹,۲۴۶,۹۷۷
۵,۱۹۰,۰۰۶,۷۸۷	(۷,۶۹۷,۴۴۲,۵۸۷)	۱۲,۸۸۷,۴۴۹,۳۷۴	۷۰۳,۱۸۶	۵,۱۹۰,۰۰۶,۷۸۷	(۷,۶۹۷,۴۴۲,۵۸۷)	۱۲,۸۸۷,۴۴۹,۳۷۴
(۸,۸۷۱,۲۲۶)	(۲۹,۶۳۰,۴۶۴,۷۲۳)	۲۹,۶۲۱,۵۹۳,۴۹۷	۵,۰۰۰,۳۹۴	(۸,۸۷۱,۲۲۶)	(۲۹,۶۳۰,۴۶۴,۷۲۳)	۲۹,۶۲۱,۵۹۳,۴۹۷
۵۳۱,۹۱۳,۴۰۱	(۱,۵۲۶,۰۵۴,۵۷۹)	۲,۰۵۷,۹۶۷,۹۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۹۱۳,۴۰۱	(۱,۵۲۶,۰۵۴,۵۷۹)	۲,۰۵۷,۹۶۷,۹۸۰
۲,۹۷۳,۷۶۶,۰۲۹	(۱۶,۰۱۸,۰۴۶,۵۷۳)	۱۸,۹۹۱,۸۱۲,۶۰۲	۴,۱۶۹,۸۸۳	۲,۹۷۳,۷۶۶,۰۲۹	(۱۶,۰۱۸,۰۴۶,۵۷۳)	۱۸,۹۹۱,۸۱۲,۶۰۲
۴۱,۹۹۰,۴۹۴,۴۶۱	(۹۸,۹۱۱,۸۴۵,۵۳۹)	۱۴۰,۹۰۲,۳۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۰,۴۹۴,۴۶۱	(۹۸,۹۱۱,۸۴۵,۵۳۹)	۱۴۰,۹۰۲,۳۴۰,۰۰۰
۱۷,۵۰۷,۱۲۷,۱۲۸	(۲۵,۷۰۱,۳۴۴,۴۴۲)	۴۳,۲۰۸,۴۷۱,۵۷۰	۵۰,۲۲۵,۰۰۰	۱۷,۵۰۷,۱۲۷,۱۲۸	(۲۵,۷۰۱,۳۴۴,۴۴۲)	۴۳,۲۰۸,۴۷۱,۵۷۰
۶,۲۶۳,۷۲۲,۹۷۱	(۱۳۸,۶۵۲,۹۹۸,۷۱۸)	۱۴۴,۹۱۶,۷۲۱,۶۸۹	۱۰۱,۱۳۹,۶۵۰	۶,۲۶۳,۷۲۲,۹۷۱	(۱۳۸,۶۵۲,۹۹۸,۷۱۸)	۱۴۴,۹۱۶,۷۲۱,۶۸۹
(۵۴۷,۸۸۱,۷۲۸)	(۵۶,۶۸۰,۵۹۵,۶۲۸)	۵۶,۱۳۲,۷۱۳,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۷,۸۸۱,۷۲۸)	(۵۶,۶۸۰,۵۹۵,۶۲۸)	۵۶,۱۳۲,۷۱۳,۹۰۰
۲,۸۹۰,۳۶۶,۱۱۷	(۷,۰۵۸,۱۷۲,۵۹۳)	۹,۹۴۸,۵۳۸,۷۱۰	۲,۱۳۳,۲۰۰	۲,۸۹۰,۳۶۶,۱۱۷	(۷,۰۵۸,۱۷۲,۵۹۳)	۹,۹۴۸,۵۳۸,۷۱۰
۸,۸۱۷,۴۷۸,۴۰۰	(۲۶,۲۹۶,۶۵۶,۲۲۲)	۳۵,۱۱۴,۱۳۴,۶۲۲	۱,۹۲۸,۴۸۴	۸,۸۱۷,۴۷۸,۴۰۰	(۲۶,۲۹۶,۶۵۶,۲۲۲)	۳۵,۱۱۴,۱۳۴,۶۲۲
۴,۹۹۲,۷۸۲,۰۶۳	(۹,۸۴۴,۵۹۱,۵۵۶)	۱۴,۸۳۷,۳۷۳,۶۱۹	۴,۲۲۴,۰۰۰	۴,۹۹۲,۷۸۲,۰۶۳	(۹,۸۴۴,۵۹۱,۵۵۶)	۱۴,۸۳۷,۳۷۳,۶۱۹
۲۰,۹۹۹,۴۱۵	(۴۷,۴۳۴,۸۲۷)	۶۸,۴۳۴,۲۴۲	۳,۶۹۶	۲۰,۹۹۹,۴۱۵	(۴۷,۴۳۴,۸۲۷)	۶۸,۴۳۴,۲۴۲
۶,۷۶۳,۶۴۴,۷۵۳	(۲۲,۴۰۹,۰۹۳,۲۴۷)	۲۹,۱۷۲,۷۳۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۳,۶۴۴,۷۵۳	(۲۲,۴۰۹,۰۹۳,۲۴۷)	۲۹,۱۷۲,۷۳۸,۰۰۰
(۲۰۰,۶۶۱,۹۸۰)	(۳۶,۲۹۹,۴۴۴,۵۸۰)	۳۶,۰۹۸,۷۸۲,۶۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۶۶۱,۹۸۰)	(۳۶,۲۹۹,۴۴۴,۵۸۰)	۳۶,۰۹۸,۷۸۲,۶۰۰
۱۶,۹۷۷,۰۳۱,۱۷۳	(۵۷,۱۹۵,۱۵۱,۳۲۷)	۷۴,۱۷۲,۱۸۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۷,۰۳۱,۱۷۳	(۵۷,۱۹۵,۱۵۱,۳۲۷)	۷۴,۱۷۲,۱۸۲,۵۰۰
(۴۳۴,۹۲۵,۹۹۹)	(۶۲,۱۷۵,۵۵۶,۲۰۸)	۶۱,۷۴۰,۶۳۰,۲۰۹	۳۰,۰۰۰,۷۷۳	(۴۳۴,۹۲۵,۹۹۹)	(۶۲,۱۷۵,۵۵۶,۲۰۸)	۶۱,۷۴۰,۶۳۰,۲۰۹
۷,۹۷۱,۹۳۶,۵۹۸	(۲۵,۱۵۹,۹۵۸,۷۰۲)	۳۳,۱۳۱,۸۹۵,۳۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۱,۹۳۶,۵۹۸	(۲۵,۱۵۹,۹۵۸,۷۰۲)	۳۳,۱۳۱,۸۹۵,۳۰۰

ح. کویر تایر	۱۳,۱۶۸,۶۴۹	۳۵,۴۱۱,۱۷۷,۹۸۰	(۲۳,۶۳۷,۷۲۴,۹۵۵)	۱۱,۷۷۳,۴۵۳,۰۲۵	۱۳,۱۶۸,۶۴۹	۳۵,۴۱۱,۱۷۷,۹۸۰	(۲۳,۶۳۷,۷۲۴,۹۵۵)	۱۱,۷۷۳,۴۵۳,۰۲۵
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۳,۶۷۲,۱۳۰	۸۵,۲۶۳,۶۱۹,۷۸۱	(۶۶,۴۹۸,۳۳۵,۹۴۰)	۱۸,۷۶۵,۲۸۳,۸۴۱	۳,۶۷۲,۱۳۰	۸۵,۲۶۳,۶۱۹,۷۸۱	(۶۶,۴۳۴,۴۵۹,۷۴۰)	۱۸,۸۲۹,۱۶۰,۰۴۱
شمش طلا GoldBar	۴,۶۵۰	۱۴۷,۸۵۴,۸۶۹,۹۱۹	(۱۳۰,۳۵۱,۹۰۱,۶۴۰)	۱۷,۵۰۲,۹۶۸,۲۷۹	۴,۶۵۰	۱۴۷,۸۵۴,۸۶۹,۹۱۹	(۱۱۴,۴۶۱,۵۷۷,۶۵۵)	۳۳,۳۹۳,۲۹۲,۲۶۴
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۹۳۷,۵۰۰	۲۴,۵۷۷,۲۸۷,۵۶۲	(۲۰,۲۰۹,۵۴۳,۱۲۴)	۴,۳۶۷,۷۴۴,۴۳۸	۹۳۷,۵۰۰	۲۴,۵۷۷,۲۸۷,۵۶۲	(۲۰,۲۰۹,۵۴۳,۱۲۴)	۴,۳۶۷,۷۴۴,۴۳۸
بانک‌اقتصادنوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۲۹,۵۲۶,۰۰۰	(۷۳,۷۹۶,۰۶۹,۸۶۷)	(۵۶۶,۵۴۳,۸۶۷)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۲۹,۵۲۶,۰۰۰	(۷۳,۷۹۶,۰۶۹,۸۶۷)	(۵۶۶,۵۴۳,۸۶۷)
ایران خودرو	۲۱,۶۳۵,۰۰۰	۱۴,۳۱۸,۹۹۶,۸۸۷	(۱۳,۸۸۹,۶۴۱,۶۵۸)	۴۲۹,۳۵۵,۲۲۹	۲۱,۶۳۵,۰۰۰	۱۴,۳۱۸,۹۹۶,۸۸۷	(۱۰,۱۳۲,۷۸۳,۳۴۲)	۴,۱۸۶,۲۱۳,۵۴۵
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۴۲۹,۴۸۷,۸۶۲	(۳۰,۸۵۰,۱۰۲,۵۷۵)	(۱,۴۲۰,۶۱۴,۷۱۳)	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۴۲۹,۴۸۷,۸۶۲	(۳۰,۸۵۰,۱۰۲,۵۷۴)	(۱,۴۲۰,۶۱۴,۷۱۲)
پست بانک ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۶۸,۵۲۴,۵۰۰	(۵۱,۰۵۵,۲۸۱,۶۸۲)	(۲,۰۸۶,۷۵۷,۱۸۲)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۶۸,۵۲۴,۵۰۰	(۵۱,۰۵۵,۲۸۱,۶۸۲)	(۲,۰۸۶,۷۵۷,۱۸۲)
کشت و صنعت هلال	۲۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۸۹۳,۷۵۶	(۹۷۰,۰۴۳,۱۵۲)	۴۴,۸۵۰,۶۰۴	۲۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۸۹۳,۷۵۶	(۸۴۵,۶۲۹,۹۴۸)	۱۶۹,۲۶۳,۸۰۸
تولید نیروی برق سبز منجیل	۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۱,۶۶۰,۷۲۰	(۳,۶۳۱,۵۷۶,۵۶۸)	۲,۰۶۰,۰۸۴,۱۵۲	۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۱,۶۶۰,۷۲۰	(۳,۶۳۱,۵۷۶,۵۶۸)	۲,۰۶۰,۰۸۴,۱۵۲
فولاد خوزستان	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۴۵,۲۲۸,۱۶۹,۰۹۰	(۱۵,۶۸۹,۴۹۵,۹۰۱)	۲۹,۵۳۸,۶۷۳,۱۸۹	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۴۵,۲۲۸,۱۶۹,۰۹۰	(۳۱,۳۷۸,۹۹۱,۷۹۸)	۱۳,۸۴۹,۱۷۷,۲۹۲
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۸۴,۰۳۱,۷۷۸,۴۷۴	(۸۱,۹۹۹,۵۷۱,۰۱۴)	۲,۰۳۲,۲۰۷,۴۶۰	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۸۴,۰۳۱,۷۷۸,۴۷۴	(۵۹,۸۴۸,۵۰۹,۶۹۸)	۲۴,۱۸۳,۲۶۸,۷۷۶
فرآورده های سیمان شرق	۷۴۶,۸۵۳	۳۱,۹۷۰,۱۸۳,۷۰۷	(۲۴,۵۸۱,۶۱۷,۸۳۸)	۷,۳۸۸,۵۶۵,۸۶۹	۷۴۶,۸۵۳	۳۱,۹۷۰,۱۸۳,۷۰۷	(۱۶,۴۸۹,۰۲۶,۱۳۵)	۱۵,۴۸۱,۱۵۷,۵۷۲
نیان الکترونیک	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۳۸,۲۵۱,۲۰۰	(۵۶,۲۰۱,۴۰۱,۱۳۰)	(۲,۰۶۳,۱۴۹,۹۳۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۳۸,۲۵۱,۲۰۰	(۵۵,۱۲۶,۸۷۰,۵۶۶)	(۹۸۸,۶۱۹,۳۶۶)
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۳,۹۵۰,۴۸۰	(۱۶,۰۲۷,۱۴۵,۰۴۰)	۶۶۶,۸۰۵,۴۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۳,۹۵۰,۴۸۰	(۸,۹۲۴,۵۳۴,۲۴۴)	۷,۷۶۹,۴۱۶,۲۳۶
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۴۲,۳۲۳,۲۰۰	(۲۵,۷۹۹,۵۱۹,۶۰۳)	۲,۱۴۲,۸۰۳,۵۹۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۴۲,۳۲۳,۲۰۰	(۱۸,۷۸۱,۶۸۶,۵۵۹)	۹,۱۶۰,۶۳۶,۶۴۱
پخش هجرت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۰۹,۹۷۸,۸۰۰	(۹۶,۵۹۸,۷۳۰,۷۳۰)	(۲,۸۸۸,۷۵۱,۹۳۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۰۹,۹۷۸,۸۰۰	(۹۶,۴۳۰,۱۵۵,۸۹۱)	(۲,۷۲۰,۱۷۷,۰۹۱)
آلومینیوم‌ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۴,۸۷۸,۰۸۵	(۱۷,۲۰۷,۶۷۷,۵۴۶)	(۶۳۲,۷۹۹,۴۶۱)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۴,۸۷۸,۰۸۵	(۱۵,۷۳۷,۸۱۴,۰۰۸)	۸۳۷,۰۶۴,۰۷۷
گروه مالی صبا تامین	۹۰۰,۰۰۰	۰	(۷۹۰,۷۶۶,۵۲۰)	(۷۹۰,۷۶۶,۵۲۰)	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۲	۶۳۹,۸۱۵	(۵۹۲,۳۴۵)	۴۷,۴۷۰	۵۲	۶۳۹,۸۱۵	(۲۶۵,۶۳۴)	۳۷۴,۱۸۱
پتروشیمی پردیس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۷۹,۷۷۱,۰۰۰	(۵۲,۵۴۰,۶۹۶,۵۰۰)	۱۴,۲۳۹,۰۷۴,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۷۹,۷۷۱,۰۰۰	(۵۲,۵۰۳,۳۹۳,۷۶۵)	۱۴,۲۷۶,۳۷۷,۲۳۵
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۰	۰	۸,۶۵۷,۲۹۷,۴۶۳	۸,۶۵۷,۲۹۷,۴۶۳	۰	۰	۰	۰
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۰	۰	۳,۲۳۵,۱۹۹,۷۵۰	۳,۲۳۵,۱۹۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۰	۰	۸۰۸,۶۰۶,۳۰۹	۸۰۸,۶۰۶,۳۰۹	۰	۰	۰	۰
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۰	۰	۱,۲۵۰,۸۵۲,۳۸۷	۱,۲۵۰,۸۵۲,۳۸۷	۰	۰	۰	۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۳,۴۱۹,۲۹۸	(۲,۸۶۰,۸۳۸,۵۹۶)	۱,۸۶۲,۵۸۰,۷۰۲	۲۹۰۰۰۰۰۰	۴,۷۲۳,۴۱۹,۲۹۸	(۲,۸۶۰,۸۳۸,۵۹۴)	۱,۸۶۲,۵۸۰,۷۰۴
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۱,۵۰۹,۷۴۰	(۲,۷۸۲,۲۶۲,۴۸۰)	۵,۷۷۹,۲۴۷,۲۶۰	۷۲۰۰۰۰۰۰	۸,۵۶۱,۵۰۹,۷۴۰	(۲,۷۸۲,۲۶۲,۴۸۰)	۵,۷۷۹,۲۴۷,۲۶۰
اختیارخ وتجارت-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۲,۷۶۶,۸۷۵	(۲۲,۹۸۲,۵۷۷,۵۰۰)	(۲۴۹,۸۱۰,۶۲۵)	۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۲,۷۳۲,۷۶۶,۸۷۵	(۳۹,۲۶۵,۵۳۳,۷۶۹)	(۱۶,۵۳۲,۷۶۶,۸۹۴)
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۰	۰	۱۸,۴۳۱,۵۴۲,۸۶۳	۱۸,۴۳۱,۵۴۲,۸۶۳	۰	۰	۰	۰
جمع	**۶۹۸,۹۰۸,۶۴۶**	**۲,۰۰۴,۱۲۶,۰۲۸,۰۵۵**	**(۱,۸۹۳,۹۱۱,۸۱۱,۶۴۰)**	**۱۱۰,۲۱۴,۲۱۶,۴۱۵**	**۶۹۸,۰۰۸,۶۴۶**	**۲,۰۰۴,۱۲۶,۰۲۸,۰۵۵**	**(۱,۶۶۷,۰۹۴,۲۷۸,۲۸۴)**	**۳۳۷,۰۳۱,۷۴۹,۷۷۱**