



آجان سرناد
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۲۶,۵۴۰	۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	۱۹,۴۵۹,۱۸۱,۰۸۰	-	-	-	-	۲۶,۵۴۰	۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	۱۹,۳۲۲,۶۰۶,۲۴۰	۱.۹۶٪
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲,۱۰۷	۷,۱۱۲,۴۷۹,۸۰۱	۹,۰۱۲,۹۲۰,۶۸۳	-	-	-	-	۲,۱۰۷	۷,۱۱۲,۴۷۹,۸۰۱	۱۰,۸۸۴,۳۷۱,۴۶۸	۱.۱۱٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۲,۸۸۷,۴۴۰	۳,۲۰۰,۸۴۱,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰	۳,۱۸۲,۸۸۷,۴۴۰	۳,۵۰۳,۰۳۲,۲۰۰	۰.۳۶٪
بانک خاورمیانه	۸۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۶,۲۶۸,۶۷۷	۲,۸۷۷,۰۲۹,۲۱۳	-	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۶,۲۶۸,۶۷۷	۲,۸۹۵,۶۱۷,۹۴۸	۰.۲۹٪
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۶۷,۰۰۰	۲,۳۲۱,۰۲۰,۵۵۵	۲,۶۱۱,۲۳۵,۴۷۱	-	-	-	-	۶۷,۰۰۰	۲,۳۲۱,۰۲۰,۵۵۵	۲,۵۸۳,۶۶۴,۲۵۱	۰.۲۶٪
سیمان‌مازندران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۹۷۴,۶۴۵	۲,۲۱۶,۷۳۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۹۷۴,۶۴۵	۲,۲۴۴,۵۶۴,۹۰۰	۰.۲۳٪
سرمایه گذاری سبحان	۹۶۱,۵۳۸	۱,۸۸۷,۷۹۸,۸۱۶	۱,۹۲۸,۸۳۸,۴۰۱	-	-	-	-	۹۶۱,۵۳۸	۱,۸۸۷,۷۹۸,۸۱۶	۱,۸۵۵,۲۴۰,۵۰۴	۰.۱۹٪
پتروشیمی پردیس	۱۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۳۶۱,۳۶۰	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۳۶۱,۳۶۰	۱,۵۶۰,۸۵۷,۳۱۰	۰.۱۶٪
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۰,۰۰۰	۲,۰۳۵,۲۸۶,۹۶۶	۱,۵۰۰,۳۱۹,۶۶۵	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۲,۰۳۵,۲۸۶,۹۶۶	۱,۴۰۳,۶۹۸,۰۰۵	۰.۱۴٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰	۱,۲۶۷,۴۱۳,۷۵۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰	۱,۲۹۷,۲۳۵,۲۵۰	۰.۱۳٪
ایران خودرو دیزل	۴۶۷,۶۰۴	۱,۲۸۹,۵۵۸,۷۹۲	۱,۴۱۹,۵۶۵,۶۴۳	-	-	-	-	۴۶۷,۶۰۴	۱,۲۸۹,۵۵۸,۷۹۲	۱,۱۳۵,۵۵۹,۵۵۰	۰.۱۲٪
قند لرستان	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۴۱,۴۷۲	۶۹۶,۸۲۹,۰۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۴۱,۴۷۲	۷۱۲,۷۳۳,۸۵۰	۰.۰۷٪
بهار رز عالیس چناران	۲۹,۹۹۹	۲۰۱,۱۸۲,۴۴۰	۱۸۹,۶۵۸,۴۱۸	-	-	-	-	۲۹,۹۹۹	۲۰۱,۱۸۲,۴۴۰	۱۸۶,۶۷۶,۳۶۷	۰.۰۳٪
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۹,۰۲۲	۲۱,۹۸۰,۱۹۹	۱۸,۳۰۳,۷۳۷	-	-	-	-	۱۹,۰۲۲	۲۱,۹۸۰,۱۹۹	۱۷,۲۲۵,۹۳۴	۰.۰۰٪
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	-	۶۵,۱۱۶,۱۸۴,۳۷۰	۶۷,۹۶۵,۵۹۷,۶۱۱	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۴۵,۰۹۲,۹۸۴,۳۷۰	۴۹,۶۰۳,۰۸۳,۷۷۷	۵.۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																
۱۴۰۳/۰۱/۳۱					طی دوره					۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا قرابورسی	مجوز سازمان	نام اوراق
کل																
۱۳%	۱۲۶,۲۱۹,۰۳۵,۳۸۸	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۹۴۲,۳۲۸	۱۳۳,۹۶۸	-	-	-	-	۱۲۱,۲۱۱,۴۳۰,۲۶۹	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۱۳۳,۹۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	قرابورسی	بله	استاذخانه-مهدیودجه-۰۳۰۶۲۶
۱۳%	۱۲۰,۵۶۹,۶۰۲,۲۶۷	۹۱,۴۵۷,۴۵۷,۸۵۹	۷۸۴,۴۵۰	۱۵۳,۷۴۷	-	-	-	-	۱۱۸,۹۲۱,۸۸۶,۸۵۷	۹۱,۴۵۷,۴۵۷,۸۵۹	۱۵۳,۷۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	قرابورسی	بله	استاذخانه-مهدیودجه-۰۳۰۷۲۳
۱۰%	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	قرابورسی	بله	مرابحه صنایع خودرو و ایلیا-۰۵۱۲۱۹
۰.۳%	۳,۴۲۷,۶۶۰,۱۲۳	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۹۷۹,۵۰۹	۳,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۱۰۹,۶۸۳,۲۶۷	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	قرابورسی	بله	مرابحه عام دولت ۷۲-ش-۰۳۱۱
۰.۰%	۲۵۴,۲۹۳,۹۰۰	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۸۴۷,۸۰۰	۳۰۰	-	-	-	-	۲۵۴,۲۹۳,۹۰۰	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۳۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	قرابورسی	بله	مرابحه عام دولت ۹۴-ش-۰۳۰۸۱۶
۹%	۸۶,۶۶۸,۷۳۴,۳۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۲۲۶,۱۲۱	۶۰۴,۶۳۴	۱۹,۵۳۱,۱۵۰	-	-	-	-	۸۳,۹۰۴,۶۳۶,۸۱۳	۱۰۰,۰۰۰,۳۳۶,۱۲۱	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	قرابورسی	بله	سرمایه گذاری آریان کستر پاریز
۲%	۲۱,۰۹۹,۱۹۶,۳۴۶	۲۴,۹۶۳,۰۵۰,۷۴۰	۲۴,۶۸۱	۸۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۱۸۳,۹۵۷,۲۸۵	۲۴,۹۶۳,۰۵۰,۷۴۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	قرابورسی	بله	گروه انتخاب الکترونیک آریان
۴۶.۶%	۴۵۸,۲۲۰,۳۹۷,۳۷۹	۳۹۸,۵۷۸,۴۸۱,۰۱۲		۲۰,۷۸۲,۷۶۵	-	-	-	-	۴۴۹,۵۶۷,۱۵۹,۴۹۱	۳۹۸,۵۷۸,۴۸۱,۰۱۲	۲۰,۷۸۲,۷۶۵					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۳۶,۵۳۲	۸۶۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۶,۵۳۲	۸۶۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۶,۲۳۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰
		۲۰,۳۹۱,۲۵۰			۲۰,۳۹۱,۲۵۰

اختیار ف.ت.انتخاب-۴۰۰۳۲-۰۳۱۱۲۳

اختیار ف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۲-۱ اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده است

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱۲۶,۲۴۱,۹۱۶,۷۳۶	۹۴۲,۳۲۹	۸۹۰,۹۴۰	۱۳۲,۹۶۸	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰۰۶۲۶۰۳
۱۲۰,۵۹۱,۴۵۹,۴۵۰	۷۸۴,۳۵۰	۸۷۱,۵۰۰	۱۵۳,۷۴۷	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰۰۷۲۳۰۳
۸۷,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۴	۵,۵۸۰	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۲۱,۲۲۵,۴۸۸,۰۰۰	۲۴,۶۸۱	۳۰,۶۶۳	۸۶۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۳,۴۲۸,۲۸۱,۵۰۰	۹۷۹,۵۰۹	۹۲۹,۹۱۰	۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت-۷۲-ش.خ-۱۱۰۳
۲۵۴,۳۴۰,۰۰۰	۸۴۷,۸۰۰	۹۲۴,۰۰۰	۳۰۰	مراجعه عام دولت-۹۴-ش.خ-۱۶۰۳
۳۵۸,۹۲۸,۹۸۵,۶۸۶			۲۰,۶۸۲,۷۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۱۰.۱۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۷.۱۱٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۶.۱۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵.۰۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری قائم مقام
۵.۰۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۴.۶۷٪	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	سپرده بلند مدت	بانک سامان سرو
۴.۰۶٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۲.۵۴٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۶۸٪	۱۶,۵۴۶,۵۶۰,۳۰۶	(۲۵۵,۸۱۲,۴۴۵,۵۳۰)	۲۶۵,۹۹۵,۲۰۵,۲۴۶	۶,۳۶۳,۸۰۰,۵۹۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۲۰٪	۱,۹۴۲,۴۹۳,۶۹۵	(۱۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۱۱,۰۷۸,۷۶۷,۱۲۲	۸۶۴,۰۲۶,۵۷۳	۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	حساب جاری	بانک گردشگری قائم مقام
۰.۰۸٪	۷۸۸,۰۸۵,۱۴۱	(۴۲,۷۰۰,۵۶۰,۰۰۰)	۴۳,۴۳۷,۹۲۵,۱۴۱	۵۰,۷۲۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده مرکزی
۰.۰۸٪	۷۹۶,۲۷۳,۲۶۹	(۴۶,۰۰۵,۴۷۵,۹۷۶)	۴۵,۴۰۳,۵۲۱,۹۲۳	۱,۳۹۸,۲۲۷,۳۲۲	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان سرو
۰.۰۷٪	۶۵۰,۴۸۸,۱۵۸	(۱۵۱,۶۷۷,۲۹۶,۸۳۷)	۱۵۱,۷۸۸,۴۴۵,۵۴۲	۵۳۹,۳۳۹,۴۵۳	۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۰.۰۲٪	۱۵۵,۱۳۷,۹۶۹	(۱۲,۸۰۱,۳۲۴,۷۶۸)	۱۱,۴۵۵,۷۴۲,۷۳۷	۱,۵۰۰,۷۲۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر توانیر
۰.۰۱٪	۸۵,۲۲۸,۰۰۰	-	-	۸۵,۲۲۸,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	حساب جاری	بانک آینده مرکزی
۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	حساب جاری	بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۱٪	۸۰,۷۲۹,۴۳۱	-	۳۱۸,۱۳۹	۸۰,۴۱۱,۲۹۲	۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری وزرا
۴۶.۹٪	۴۶۲,۰۹۴,۹۹۵,۹۶۹	(۵۳۸,۹۹۷,۴۰۳,۱۱۱)	۷۲۵,۱۵۹,۹۲۵,۸۵۰	۲۷۵,۹۳۲,۴۷۳,۲۳۰				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	سپرده	
دارایی‌ها									
۴۶.۹%	۴۶۲,۰۹۴,۹۹۵,۹۶۹	(۵۳۸,۹۹۷,۴۰۳,۱۱۱)	۷۲۵,۱۵۹,۹۲۵,۸۵۰	۲۷۵,۹۳۲,۴۷۳,۲۳۰	-	-	-	جمع منقول از صفحه قبل	
۰.۰۱%	۱۰۰,۵۰۸,۳۱۹	(۱۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۸۰۹,۰۱۹	۹۹,۹۹۹,۳۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	سپرده کوتاه مدت	بانک صادرات میدان استقلال	
۰.۰۰%	۳۸۰,۴۱۴	-	-	۳۸۰,۴۱۴	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	حساب جاری	بانک شهر ولیعصر- توانیر	
۰.۰۰%	۱۷,۴۷۹,۲۷۵	-	۶۸,۸۵۵	۱۷,۴۱۰,۴۲۰	۰%	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه آپادانا	
۰.۰۰%	۵,۵۴۵,۵۰۱	-	۲۱,۸۵۳	۵,۵۲۳,۶۴۸	۰.۰%	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد سعدی	
۰.۰۰%	۷,۴۹۹,۷۰۸	-	۲۹,۵۵۴	۷,۴۷۰,۱۵۴	۰.۰%	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان زعفرانیه	
۰.۰۰%	۳۵۶,۶۳۲	-	۱,۳۹۶	۳۵۵,۲۳۶	۰%	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه فاطمی	
۰.۰۰%	۲,۴۲۴,۸۲۲	(۹,۸۴۵)	۹,۵۵۶	۲,۴۲۵,۱۱۱	۰%	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین فرمانیه	
۰.۰۰%	۹,۸۴۵	-	-	۹,۸۴۵	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین فرمانیه	
۰.۰۰%	۲۲,۵۰۷,۴۰۷	-	-	۲۲,۵۰۷,۴۰۷	۰%	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه ولنچک	
۰.۰۰%	۴۳۲,۹۱۵	-	-	۴۳۲,۹۱۵	۰%	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت سرو سعادت آباد	
-	۷۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۸۴,۰۵۴,۹۰۹)	۱۲,۲۳۸,۷۲۰,۳۶۰	۶۴۶,۰۳۴,۵۴۹	۰%	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد میدان سلماس	
-	۱۹۶,۰۰۰	-	-	۱۹۶,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	قرض الحسنه	بانک گردشگری آپادانا	
-	۱,۹۵۶,۹۰۵	-	۷,۷۴۳	۱,۹۴۹,۱۶۲	۰%	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین جنت آباد	
-	۱۰,۹۷۵,۹۵۰	-	۴۶,۲۸۷	۱۰,۹۲۹,۶۶۳	۰%	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک تجارت انقلاب نجات الهی	
-	۸,۹۹۱,۸۹۰	-	-	۸,۹۹۱,۸۹۰	۰%	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	
۴۷.۰%	۴۶۲,۲۷۴,۹۶۱,۵۵۲	(۵۶۱,۸۸۱,۷۶۷,۸۶۵)	۷۴۷,۳۹۹,۶۴۰,۴۷۳	۲۷۶,۷۵۷,۰۸۸,۹۴۴				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴,۰۵۴,۵۱۰,۷۱۶	۱۸.۳۴%	۰.۴۱%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸,۹۳۳,۱۶۶,۵۱۴	۴۰.۴۱%	۰.۹۱%
درآمد سپرده بانکی	۸,۲۰۴,۴۳۸,۱۷۳	۳۷.۱۱%	۰.۸۳%
سایر درآمدها	۵۳,۸۱۱,۴۹۶	۰.۲۵%	۰.۰۱%
جمع	۲۱,۲۴۵,۹۲۶,۸۹۹	۹۶%	۲.۲%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سه‌ند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	۱,۸۷۱,۴۵۰,۷۸۵	-	۱,۸۷۱,۴۵۰,۷۸۵	۸.۵%	-	۵,۸۶۹,۵۸۲,۶۱۳	۵.۴%
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	۵۰۶,۷۷۴,۶۴۲	-	۵۰۶,۷۷۴,۶۴۲	۲.۳%	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲.۲%
صندوق س.آسمان آرمانی سهام‌س	-	(۲۷,۵۷۱,۲۲۰)	-	(۲۷,۵۷۱,۲۲۰)	-۰.۱%	۱۷۷,۲۷۴,۹۹۸	۱,۵۱۹,۰۶۸,۷۰۹	۱.۶%
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	-	(۱۳۶,۵۷۴,۸۴۰)	-	(۱۳۶,۵۷۴,۸۴۰)	-۰.۶%	۱,۱۴۱,۲۴۶,۵۴۰	-	۱.۰%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۰.۰%	-	۷۲۳,۹۱۱,۷۹۶	۰.۷%
صندوق س.بخشی صنایع معیارب	-	-	۴۹۷,۲۸۷,۰۱۲	۴۹۷,۲۸۷,۰۱۲	۲.۳%	-	۴۹۷,۲۸۷,۰۱۲	۰.۵%
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۰.۰%	-	۳۹۳,۳۶۱,۲۴۳	۰.۴%
ایران خودرو دیزل	-	(۲۸۴,۰۰۶,۰۹۲)	-	(۲۸۴,۰۰۶,۰۹۲)	-۱.۳%	(۱۵۴,۸۳۶,۸۵۳)	۵۰۵,۳۱۲,۶۰۶	۰.۳%
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۳۰۲,۱۹۱,۲۰۰	-	۳۰۲,۱۹۱,۲۰۰	۱.۴%	۳۲۰,۱۴۴,۷۶۰	-	۰.۱%
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	۰.۰%	-	۳۰۲,۲۴۸,۰۰۸	۰.۳%
سیمان صوفیان	-	-	-	-	۰.۰%	-	۲۸۶,۰۸۶,۰۱۵	۰.۱%
پتروشیمی پردیس	-	(۲۹,۶۲۲,۶۹۰)	-	(۲۹,۶۲۲,۶۹۰)	-۰.۱%	۹۲,۲۱۷,۲۲۱	۱۲۳,۹۲۷,۴۲۳	۰.۲%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۰.۰%	-	۲۰۴,۲۷۷,۲۸۰	۰.۲%
سرمایه گذاری سبحان	-	(۷۳,۵۹۷,۸۹۷)	-	(۷۳,۵۹۷,۸۹۷)	-۰.۳%	۱۳۲,۴۲۵,۳۰۴	-	۰.۱%
شیر و گوشت زاگرس شهرکد	-	-	-	-	۰.۰%	-	۹۸,۱۱۲,۷۳۶	۰.۱%
سیمان‌مازندران	-	۲۷,۸۳۳,۴۰۰	-	۳۷,۸۳۳,۴۰۰	۰.۱%	۳۸۸,۵۴۹,۹۸۰	-	۰.۱%
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۲۹,۸۲۱,۵۰۰	-	۳۹,۸۲۱,۵۰۰	۰.۱%	-	۴۱,۰۹۵,۷۱۰	۰.۰%
داده گسترعصرنوبین‌های وب	-	(۱,۰۷۷,۸۰۱)	-	(۱,۰۷۷,۸۰۱)	۰.۰%	-	(۱,۶۳۷,۵۰۲)	۰.۰%
بهار رز عالیس چناران	-	(۲,۹۸۲,۰۴۹)	-	(۲,۹۸۲,۰۴۹)	۰.۰%	-	(۱۴,۵۰۶,۰۷۲)	۰.۰%
قند لرستان	-	۱۵,۹۰۴,۸۰۰	-	۱۵,۹۰۴,۸۰۰	۰.۱%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰%
بانک خاورمیانه	-	۱۸,۵۸۸,۷۳۵	-	۲۸,۵۸۸,۷۳۵	۰.۱%	-	(۹۰,۶۵۰,۷۲۹)	-۰.۱%
سرمایه گذاری شفا دارو	-	(۹۶,۶۲۱,۶۶۰)	-	(۹۶,۶۲۱,۶۶۰)	-۰.۴%	-	(۵۹۴,۱۷۰,۴۰۳)	-۰.۵%
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	-	۱,۴۳۶,۷۱۲,۸۹۱	-	۱,۴۳۶,۳۸۰,۰۵۰	۶.۵%	-	(۱۳,۴۴۰,۶۰۱,۷۵۶)	-۱۲.۳%
صندوق س.بخشی صنایع معیارب	-	-	-	۵۶,۹۵۰,۰۰۰	۲۰.۴%	-	-	-
جمع	-	۳,۰۱۳,۲۶۹,۵۲۹	۴۹۷,۲۸۷,۰۱۲	۳,۶۰۴,۱۷۳,۷۰۰	۳۱.۸%	۳,۴۵۸,۵۴۹,۹۸۰	۶,۷۵۱,۲۸۳,۷۷۵	-۲۳.۵%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۸۶۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	-	-	-	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان‌مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۵	-	-	-	۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۹۵۰,۰۲۰)
فند لرستان	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع				-	-	-	۳,۴۶۳,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۹۵۰,۰۲۰)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲,۱۰۷	۱۰,۸۸۴,۳۷۱,۴۶۷	(۹,۰۱۲,۹۲۰,۶۸۲)	۱,۸۷۱,۴۵۰,۷۸۵	۲,۱۰۷	۱۰,۸۸۴,۳۷۱,۴۶۷	(۷,۱۱۲,۴۷۹,۸۰۱)	۳,۷۷۱,۸۹۱,۶۶۶
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۲۶,۵۴۰	۱۹,۳۲۲,۶۰۶,۲۴۰	(۱۹,۴۵۹,۱۸۱,۰۸۰)	(۱۳۶,۵۷۴,۸۴۰)	۲۶,۵۴۰	۱۹,۳۲۲,۶۰۶,۲۴۰	(۱۸,۱۸۱,۳۵۹,۷۰۰)	۱,۱۴۱,۲۴۶,۵۴۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۳,۰۳۲,۲۰۰	(۳,۲۰۰,۸۴۱,۰۰۰)	۳۰۲,۱۹۱,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۳,۰۳۲,۲۰۰	(۳,۱۸۲,۸۸۷,۴۴۰)	۳۲۰,۱۴۴,۷۶۰
صندوق س.آسمان آرمانی سهام‌س	۶۷,۰۰۰	۲,۵۸۳,۶۶۴,۲۵۱	(۲,۶۱۱,۲۳۵,۴۷۱)	(۲۷,۵۷۱,۲۲۰)	۶۷,۰۰۰	۲,۵۸۳,۹۵۴,۹۷۰	(۲,۴۰۶,۳۸۹,۲۵۳)	۱۷۷,۵۶۵,۷۱۷
سرمایه گذاری سبحان	۹۶۱,۵۳۸	۱,۸۵۵,۲۴۰,۵۰۳	(۱,۹۲۸,۸۳۸,۴۰۱)	(۷۳,۵۹۷,۸۹۸)	۹۶۱,۵۳۸	۱,۸۵۵,۲۴۰,۵۰۳	(۱,۷۲۲,۸۱۵,۱۹۹)	۱۳۲,۴۲۵,۳۰۴
پتروشیمی پردیس	۱۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۸۵۷,۳۱۰	(۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰)	(۲۹,۶۲۲,۶۹۰)	۱۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۸۵۷,۳۱۰	(۱,۴۶۸,۶۴۰,۰۸۹)	۹۲,۲۱۷,۲۲۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۳۹۵,۸۰۰	(۱,۲۶۷,۴۱۳,۷۵۰)	۲,۹۸۲,۰۵۰	۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۲۳۵,۲۵۰	(۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰)	۴۱,۰۹۵,۷۱۰
داده گسترعصرنوین‌های وب	۱۹,۰۲۲	۱۷,۲۲۵,۹۳۴	(۱۸,۳۰۳,۷۳۶)	(۱,۰۷۷,۸۰۲)	۱۹,۰۲۲	۱۷,۲۲۵,۹۳۵	(۱۸,۸۶۳,۴۳۷)	(۱,۶۳۷,۵۰۲)
بهار رز عالیس چناران	۲۹,۹۹۹	۱۸۶,۶۷۶,۳۶۸	(۱۸۹,۶۵۸,۴۱۷)	(۲,۹۸۲,۰۴۹)	۲۹,۹۹۹	۱۸۶,۶۷۶,۳۶۸	(۲۰۱,۱۸۲,۴۴۰)	(۱۴,۵۰۶,۰۷۲)
قند لرستان	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۷۳۳,۸۵۰	(۶۹۶,۸۲۹,۰۵۰)	۱۵,۹۰۴,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۷۳۳,۸۵۰	(۷۹۲,۲۵۷,۸۵۰)	(۷۹,۵۲۴,۰۰۰)
بانک خاورمیانه	۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۹۶,۱۱۳,۳۰۶	(۲,۸۷۷,۰۲۹,۲۱۲)	۱۹,۰۸۴,۰۹۴	۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۹۵,۶۱۷,۹۴۸	(۲,۹۸۶,۲۶۸,۶۷۷)	(۹۰,۶۵۰,۷۲۹)
ایران خودرو دیزل	۴۶۷,۶۰۴	۱,۱۳۵,۵۵۹,۵۵۰	(۱,۴۱۹,۵۶۵,۶۴۳)	(۲۸۴,۰۰۶,۰۹۳)	۴۶۷,۶۰۴	۱,۱۳۵,۵۵۹,۵۵۱	(۱,۲۹۰,۳۹۶,۴۰۴)	(۱۵۴,۸۳۶,۸۵۳)
سیمان‌مازندران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۴,۵۶۴,۹۰۰	(۲,۲۱۶,۷۳۱,۵۰۰)	۲۷,۸۳۳,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۴,۵۶۴,۹۰۰	(۲,۵۳۰,۹۷۴,۶۴۵)	(۲۸۶,۴۰۹,۷۴۵)
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۶۹۸,۰۰۵	(۱,۵۰۰,۳۱۹,۶۶۵)	(۹۶,۶۲۱,۶۶۰)	۹۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۶۹۸,۰۰۵	(۱,۹۹۷,۸۶۸,۴۰۸)	(۵۹۴,۱۷۰,۴۰۳)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۸۶۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۹,۱۹۶,۳۴۶	(۲۰,۵۹۲,۴۲۱,۷۰۴)	۵۰۶,۷۷۴,۶۴۲	۸۶۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۸,۸۸۳,۹۲۴	(۲۱,۷۲۴,۹۷۰,۷۰۲)	(۶۲۶,۰۸۶,۷۷۸)
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۸۶,۶۶۸,۷۳۴,۳۷۵	(۸۵,۲۳۲,۰۲۱,۴۸۴)	۱,۴۳۶,۷۱۲,۸۹۱	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۸۶,۶۷۲,۱۷۱,۰۳۰	(۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱)	(۱۳,۴۳۷,۱۶۵,۱۰۱)
جمع	۲۳,۵۶۵,۰۶۰	۱۵۷,۳۴۴,۶۷۰,۴۰۵	(۱۵۳,۷۴۰,۴۹۶,۷۰۵)	۳,۶۰۴,۱۷۳,۷۰۰	۲۳,۵۶۵,۰۶۰	۱۵۷,۳۷۴,۴۲۹,۴۵۱	(۱۶۶,۹۸۲,۸۲۹,۷۱۶)	(۹,۶۰۸,۴۰۰,۲۶۵)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۱-۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-	-	-	۸,۲۶۱	۲۹,۹۸۳,۸۷۷,۷۷۰	(۲۷,۸۸۶,۱۸۶,۸۲۳)	۲,۰۹۷,۶۹۰,۹۴۷
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-	-	-	-	۵۶۵,۰۰۰	۲۱,۸۰۹,۵۹۳,۳۰۹	(۲۰,۲۹۰,۵۲۴,۶۰۰)	۱,۵۱۹,۰۶۸,۷۰۹
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۸۳۳,۱۹۸	(۲,۱۵۶,۹۲۱,۴۰۲)	۷۲۳,۹۱۱,۷۹۶
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۷,۱۱۰,۳۶۲	(۴,۷۱۱,۷۹۷,۷۵۶)	۵۰۵,۳۱۲,۶۰۶
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰)	۴۹۷,۲۸۷,۰۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۰,۴۸۷,۰۱۲	(۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰)	۴۹۷,۲۸۷,۰۱۲
پتروشیمی نوری	۰	-	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳,۰۱۸,۰۵۰,۸۶۳	(۲,۶۲۴,۶۸۹,۶۲۰)	۳۹۳,۳۶۱,۲۴۳
دارویی ره آورد تامین	۰	-	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۹,۳۰۰,۳۰۰	(۸۱۷,۰۵۲,۲۹۲)	۳۰۲,۲۴۸,۰۰۸
سیمان صوفیان	۰	-	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۳,۳۴۶,۴۱۹,۶۳۹	(۳,۰۶۰,۳۳۳,۶۲۴)	۲۸۶,۰۸۶,۰۱۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	-	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶۶۱,۵۴۰,۲۸۰	(۴۵۷,۲۶۳,۰۰۰)	۲۰۴,۲۷۷,۲۸۰
پتروشیمی پردیس	۰	-	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۵۶۷,۵۱۶	(۱,۴۶۸,۶۴۰,۰۹۳)	۱۲۳,۹۲۷,۴۲۳
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	-	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۳۸,۹۷۶,۷۷۱	(۶۴۰,۸۶۴,۰۳۵)	۹۸,۱۱۲,۷۳۶
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰)	۴۹۷,۲۸۷,۰۱۲	۵,۰۲۳,۲۶۱	۹۰,۸۸۸,۷۵۷,۰۲۰	(۸۴,۱۱۳,۷۴۷۳,۲۴۵)	۱۲,۹۶۲,۴۱۴,۵۳۵

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۵-۰۶۲۶-۰۳	-	۵,۰۰۷,۶۰۵,۱۱۹	-	۵,۰۰۷,۶۰۵,۱۱۹	-	۲۸,۰۳۸,۸۲۵,۶۴۹	-	۲۸,۰۳۸,۸۲۵,۶۴۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۶-۰۷۲۳-۰۳	-	۱,۶۴۷,۷۱۵,۳۹۰	-	۱,۶۴۷,۷۱۵,۳۹۰	-	۹,۵۷۲,۲۴۴,۱۵۳	-	۹,۵۷۲,۲۴۴,۱۵۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۹-۰۹۰۶-۰۲	-	-	-	-	-	۶,۷۴۲,۲۶۷,۶۳۶	۶,۷۴۲,۲۶۷,۶۳۶	۶,۷۴۲,۲۶۷,۶۳۶
مراجه صنایع خودرو ایلینا ۰۵۱۲۱۹	۱,۹۶۴,۶۲۹,۴۷۴	-	-	۱,۹۰۳,۵۰۳,۸۱۱	۲,۵۰۱,۰۳۱,۲۰۶	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	-	۲,۴۸۲,۹۰۶,۲۰۶
اختیار ف. ت. خکرمان-۰۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰	۶۵۶,۷۷۹,۶۷۱	-	-	-	-	-	-	-
سود اوراق اختیار ف. ت. انتخاب-۰۴۰۵۳۲-۰۳۱۱۲۳	۱۳۷,۲۲۲,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	-
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	-	-	-	-	-	۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵
مراجه عام دولت ۷۲-ش.خ-۰۳۱۱	۵۱,۹۱۹,۲۸۷	۳۱۷,۹۷۶,۸۵۶	-	۳۶۹,۸۹۶,۱۴۳	۶۲۴,۸۳۸,۹۴۸	۳۱۷,۹۷۶,۸۵۶	-	۹۴۲,۸۱۵,۸۰۴
مراجه عام دولت ۹۴-ش.خ-۰۳۰۸۱۶	۴,۴۴۶,۰۵۱	-	-	۴,۴۴۶,۰۵۱	۲۵,۲۹۸,۷۲۰	(۹,۲۶۴,۷۲۰)	-	۱۶,۰۳۴,۰۰۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۹-۰۹۰۶-۰۲	-	-	-	-	-	۹,۰۸۲,۸۶۷	۹,۰۸۲,۸۶۷	۹,۰۸۲,۸۶۷
جمع	۲,۸۱۴,۹۹۶,۷۰۳	۶,۹۷۳,۲۹۷,۳۶۵	-	۸,۹۳۳,۱۶۶,۵۱۴	۳,۱۵۱,۱۶۸,۸۷۴	۳۷,۹۰۱,۶۵۶,۹۳۸	۹,۱۰۴,۶۴۹,۵۴۸	۵۰,۱۵۷,۴۷۵,۳۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	توضیحات	تاریخ سر رسید	نرخ سود	خالص درآمد
مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۱۸%	۱,۹۶۴,۶۲۹,۴۷۴	۲,۵۶۲,۱۵۶,۸۶۹
مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۸%	۵۱,۹۱۹,۲۸۷	۶۲۴,۸۳۸,۹۴۸
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۸%	۴,۴۴۶,۰۵۱	۲۵,۲۹۸,۷۲۰
اختیارف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰		۱۸%	۶۵۶,۷۷۹,۶۷۱	۳,۱۶۱,۳۵۳,۷۸۳
سود اوراق اختیار ف.ت.انتخاب-۴۰۰۳۲-۰۳۱۱۲۳		۱۸%	۱۳۷,۲۲۲,۲۲۰	۸۱۴,۱۸۵,۱۷۲
جمع			۲,۸۱۴,۹۹۶,۷۰۳	۷,۱۸۷,۸۳۳,۴۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۸,۰۳۸,۸۲۵,۶۴۹	۹۸,۱۸۰,۲۰۹,۷۳۹	۱۲۶,۲۱۹,۰۳۵,۳۸۸	۱۳۳,۹۶۸	۵,۰۰۷,۶۰۵,۱۱۹	(۱۲۱,۲۱۱,۴۳۰,۲۶۹)	۱۲۶,۲۱۹,۰۳۵,۳۸۸	۱۳۳,۹۶۸	استادخانه-م-بودجه-۰۰۰۶۲۶-۰۳۰
۹,۵۷۲,۲۴۴,۱۵۳	۱۱۰,۹۹۷,۳۵۸,۰۹۴	۱۲۰,۵۶۹,۶۰۲,۲۴۷	۱۵۳,۷۴۷	۱,۶۴۷,۷۱۵,۳۹۰	(۱۱۸,۹۲۱,۸۸۶,۸۵۷)	۱۲۰,۵۶۹,۶۰۲,۲۴۷	۱۵۳,۷۴۷	استادخانه-م-بودجه-۰۰۰۷۲۳-۰۳۰
۳۱۷,۹۷۶,۸۵۶	۳,۱۰۹,۶۸۳,۲۶۷	۳,۴۲۷,۶۶۰,۱۲۳	۳,۵۰۰	۳۱۷,۹۷۶,۸۵۶	(۳,۱۰۹,۶۸۳,۲۶۷)	۳,۴۲۷,۶۶۰,۱۲۳	۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت-۷۲-ش.خ-۳۱۱۰
(۹,۲۶۴,۷۲۰)	۲۶۳,۵۵۸,۶۲۱	۲۵۴,۲۹۳,۹۰۰	۳۰۰	-	(۲۵۴,۲۹۳,۹۰۰)	۲۵۴,۲۹۳,۹۰۰	۳۰۰	مراجعه عام دولت-۹۴-ش.خ-۳۰۸۱۶۰
(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه صنایع خودروایلیا۵۱۲۱۹۰
۳۷,۹۰۱,۶۵۶,۹۳۸	۳۱۲,۵۵۰,۸۰۹,۷۲۱	۳۵۰,۴۵۲,۴۶۶,۶۵۸	۳۹۱,۵۱۵	۶,۹۷۳,۲۹۷,۳۶۵	(۳۴۳,۴۷۹,۱۶۹,۲۹۳)	۳۵۰,۴۵۲,۴۶۶,۶۵۸	۳۹۱,۵۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۲-۳ درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۶,۷۴۲,۲۶۷,۶۳۶	(۶۷,۷۵۷,۷۳۲,۳۶۴)	۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۹-۰۹۰۹۰۶۰۲۰۵
۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	(۱۷,۶۴۶,۷۰۰,۹۵۵)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی اعتبارمولد رفاه ۸۵۰۲۰۵
۹,۰۸۲,۸۶۷	(۳۹۰,۹۱۷,۱۳۳)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۹۸-۰۶۰۹۰۶۰۲۰۵
۹,۱۰۴,۶۴۹,۵۴۸	(۸۵,۷۹۵,۳۵۰,۴۵۲)	۹۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۰۰	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
موسسه اعتباری ملل	۴,۲۹۰,۶۴۹,۹۷۸	۱۶,۸۰۴,۸۹۴,۳۵۶
بانک گردشگری	۱,۵۶۲,۸۸۵,۲۰۵	۱۱,۹۶۸,۲۶۴,۱۲۴
بانک اقتصاد نوین	۷,۵۷۸	۷,۱۵۲,۶۸۳,۰۵۱
بانک پاسارگاد	۲,۱۵۹,۸۳۸,۱۰۹	۷,۰۳۶,۴۸۵,۳۹۹
بانک تجارت	۴۶,۲۸۷	۴,۷۷۴,۵۶۹,۳۳۱
بانک خاورمیانه مرکزی	۱۹,۵۴۲,۳۴۷	۳۲,۹۸۲,۰۷۴
بانک سامان	۱۷۰,۱۶۹,۳۹۸	۱۷۱,۸۰۵,۰۸۷
بانک صادرات میدان استقلال	۸۰۹,۰۱۹	۲,۴۳۶,۰۹۲
بانک آینده مرکزی	۴۱۷,۱۴۱	۱,۲۵۷,۶۳۴
بانک رفاه	۷۰,۲۵۱	۸۱۷,۲۷۳
بانک شهر	۲,۸۶۰	۱۷,۸۶۸
جمع	۸,۱۸۶,۶۸۱,۹۶۶	۴۷,۹۱۹,۵۴۹,۷۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۴,۶۲۳,۲۸۷,۶۸۰	-	۴,۶۲۳,۲۸۷,۶۸۰	-	-	-	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۳,۳۲۷,۳۴۳,۹۷۴	-	۳,۳۲۷,۳۴۳,۹۷۴	-	-	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۳,۲۵۸,۹۰۴,۰۶۵	-	۳,۲۵۸,۹۰۴,۰۶۵	-	-	-	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۲,۸۶۰,۶۸۶,۰۱۵	-	۲,۸۶۰,۶۸۶,۰۱۵	-	-	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۲,۵۱۷,۵۸۰,۵۴۳	(۷۷۵,۵۹۷)	۲,۵۱۸,۳۵۶,۱۴۰	۱,۴۱۳,۶۴۸,۹۰۴	(۴۹,۷۲۴)	۱,۴۱۳,۶۹۸,۶۲۸	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۰۶۶,۳۲۵,۸۸۴	(۲۴۹,۴۵۷)	۲,۰۶۶,۵۷۵,۳۴۱	-	-	-	بانک گردشگری قائم مقام
۱,۸۹۱,۲۲۵,۴۳۶	(۷,۴۰۴,۶۶۰)	۱,۸۹۸,۶۳۰,۰۹۶	۱,۳۳۵,۷۴۵,۲۵۳	(۱,۹۲۵,۹۵۱)	۱,۳۳۷,۶۷۱,۲۰۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۱,۶۷۲,۵۲۰,۵۴۹	-	۱,۶۷۲,۵۲۰,۵۴۹	-	-	-	بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱,۶۵۸,۹۵۸,۹۱۱	-	۱,۶۵۸,۹۵۸,۹۱۱	-	-	-	بانک گردشگری قائم مقام
۱,۶۴۴,۴۱۰,۹۶۰	-	۱,۶۴۴,۴۱۰,۹۶۰	-	-	-	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۵۱۳,۶۹۸,۶۰۶	-	۱,۵۱۳,۶۹۸,۶۰۶	-	-	-	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۱,۵۰۹,۸۳۱,۵۵۱	(۲,۰۸۶,۲۵۴)	۱,۵۱۱,۹۱۷,۸۰۵	۱,۴۷۳,۴۷۲,۸۱۲	(۱,۴۵۸,۶۹۲)	۱,۴۷۴,۹۳۱,۵۰۴	بانک گردشگری قائم مقام
۱,۴۷۹,۳۲۲,۸۸۲	(۱,۰۰۹,۴۵۰)	۱,۴۸۰,۳۳۲,۳۳۲	-	-	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۱,۴۷۳,۱۱۲,۸۲۵	(۶,۳۳۹,۲۱۵)	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	۱,۴۷۳,۱۱۲,۸۲۵	(۶,۳۳۹,۲۱۵)	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۱,۳۸۷,۶۲۶,۳۳۸	(۳۱۸,۸۵۷)	۱,۳۸۷,۹۴۵,۱۹۵	۷۴۳,۵۶۱,۶۵۱	-	۷۴۳,۵۶۱,۶۵۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۲۸	-	۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۲۸	-	-	-	بانک گردشگری قائم مقام
۱,۱۷۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۱,۱۷۳,۶۹۸,۶۳۰	۲۷,۱۲۳,۲۸۸	-	۲۷,۱۲۳,۲۸۸	بانک گردشگری قائم مقام
۹۴۳,۵۶۱,۶۴۵	-	۹۴۳,۵۶۱,۶۴۵	-	-	-	بانک گردشگری قائم مقام
۹۰۴,۷۵۸,۸۴۸	-	۹۰۴,۷۵۸,۸۴۸	۴۹,۹۶۴,۳۲۸	-	۴۹,۹۶۴,۳۲۸	بانک گردشگری قائم مقام
۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	-	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	-	-	-	بانک گردشگری قائم مقام
۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶	-	۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶	-	-	-	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸۵۲,۱۶۴,۳۸۳	-	۸۵۲,۱۶۴,۳۸۳	-	-	-	بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۸۲۸,۴۹۳,۱۵۱	-	۸۲۸,۴۹۳,۱۵۱	-	-	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۷۸۶,۶۸۴,۶۷۳	(۲,۳۵۶,۴۱۵)	۷۸۹,۰۴۱,۰۸۸	۷۶۲,۴۴۵,۵۱۴	(۱,۹۳۸,۰۴۰)	۷۶۴,۳۸۳,۵۵۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۷۷۶,۹۸۸,۰۲۲	-	۷۷۶,۹۸۸,۰۲۲	-	-	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	-	۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	-	-	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۷۰۵,۴۳۴,۷۴۰	(۳,۴۶۹,۳۵۱)	۷۰۸,۹۰۴,۰۹۱	۷۰۵,۴۳۴,۷۴۰	(۳,۴۶۹,۳۵۱)	۷۰۸,۹۰۴,۰۹۱	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۶۳۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۶۳۰,۸۲۱,۹۱۸	-	-	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۴۴,۱۴۷,۴۴۲,۲۴۱	(۲۴,۰۰۹,۲۵۶)	۴۴,۱۷۱,۴۵۱,۴۹۷	۷,۹۸۴,۵۰۹,۳۱۵	(۱۵,۱۸۰,۹۷۳)	۷,۹۹۹,۶۹۰,۲۸۸	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۳-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۴۴,۱۴۷,۴۴۲,۲۴۱	(۲۴,۰۰۹,۲۵۶)	۴۴,۱۷۱,۴۵۱,۴۹۷	۷,۹۸۴,۵۰۹,۳۱۵	(۱۵,۱۸۰,۹۷۳)	۷,۹۹۹,۶۹۰,۲۸۸	جمع منقول از صفحه قبل
۶۱۶,۴۳۸,۳۷۷	-	۶۱۶,۴۳۸,۳۷۷	-	-	-	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸	-	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸	-	-	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۴۴۰,۱۳۶,۹۸۶	-	۴۴۰,۱۳۶,۹۸۶	-	-	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۴۲۰,۹۵۸,۹۰۴	-	۴۲۰,۹۵۸,۹۰۴	-	-	-	بانک گردشگری قائم مقام
۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	-	-	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۳۵۳,۴۲۴,۶۵۸	-	۳۵۳,۴۲۴,۶۵۸	-	-	-	بانک گردشگری قائم مقام
۳۴۶,۴۳۸,۳۵۶	-	۳۴۶,۴۳۸,۳۵۶	-	-	-	بانک گردشگری قائم مقام
۲۸۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۲۸۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۰,۵۴۷,۹۴۶	-	۱۰,۵۴۷,۹۴۶	بانک گردشگری قائم مقام
۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	-	-	بانک گردشگری قائم مقام
۱۶۷,۴۸۳,۷۲۵	(۲,۶۵۳,۲۵۹)	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۴	۱۶۷,۵۶۱,۷۵۲	(۲,۵۷۵,۲۳۲)	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۴	بانک سامان سرو
۳۲,۹۸۲,۰۷۴	-	۳۲,۹۸۲,۰۷۴	۱۹,۵۴۲,۳۴۷	-	۱۹,۵۴۲,۳۴۷	بانک خاورمیانه مرکزی
۷,۸۳۱,۳۴۱	-	۷,۸۳۱,۳۴۱	۲,۵۵۵,۹۷۷	-	۲,۵۵۵,۹۷۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۶۴۱,۹۰۰	-	۴,۶۴۱,۹۰۰	۷,۷۴۳	-	۷,۷۴۳	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲,۴۳۶,۰۹۲	-	۲,۴۳۶,۰۹۲	۸۰۹,۰۱۹	-	۸۰۹,۰۱۹	بانک صادرات میدان استقلال
۱,۹۶۶,۶۶۰	-	۱,۹۶۶,۶۶۰	۴۶,۲۸۷	-	۴۶,۲۸۷	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۱,۹۴۳,۶۳۱	-	۱,۹۴۳,۶۳۱	۳۱۸,۱۳۹	-	۳۱۸,۱۳۹	بانک گردشگری وزرا
۱,۴۷۱,۲۱۵	-	۱,۴۷۱,۲۱۵	۲,۸۶۰	-	۲,۸۶۰	بانک سامان سرو
۱,۲۵۷,۶۳۴	-	۱,۲۵۷,۶۳۴	۴۱۷,۱۴۱	-	۴۱۷,۱۴۱	بانک آینده مرکزی
۱,۰۵۰,۹۴۵	-	۱,۰۵۰,۹۴۵	۲۳۹,۰۸۹	-	۲۳۹,۰۸۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۴۷۷,۵۷۲	-	۴۷۷,۵۷۲	-	-	-	بانک رفاه ولنچک
۳۳۰,۰۰۶	-	۳۳۰,۰۰۶	۶۸,۸۵۵	-	۶۸,۸۵۵	بانک رفاه آپادانا
۱۹۶,۸۸۸	-	۱۹۶,۸۸۸	۲۹,۵۵۴	-	۲۹,۵۵۴	بانک سامان زعفرانیه
۱۳۳,۵۱۰	-	۱۳۳,۵۱۰	۲۱,۸۵۳	-	۲۱,۸۵۳	بانک پاسارگاد سعدی
۵۸,۵۰۲	-	۵۸,۵۰۲	(۲۸۹)	-	(۲۸۹)	بانک اقتصاد نوین فرمانیه
۱۷,۸۶۸	-	۱۷,۸۶۸	۲,۸۶۰	-	۲,۸۶۰	بانک شهر توانیر
۱۰,۰۳۵	(۲)	۱۰,۰۳۷	۱۲۲	(۲)	۱۲۴	بانک اقتصاد نوین فرمانیه
۹,۶۹۵	-	۹,۶۹۵	۱,۳۹۶	-	۱,۳۹۶	بانک رفاه فاطمی
۴۷,۹۱۹,۵۴۹,۷۷۲	(۲۶,۶۶۲,۵۱۷)	۴۷,۹۴۶,۲۱۲,۲۸۹	۸,۱۸۶,۶۸۱,۹۶۶	(۱۷,۷۵۶,۲۰۷)	۸,۲۰۴,۴۳۸,۱۷۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۹,۶۴۴,۲۱۱	۲,۸۵۱	سایر درآمدها
۱۴,۵۵۸,۴۱۹	۱۰۴,۷۸۲	تنزیل سود بانک
۸۳۹,۰۳۷	۱۴,۳۵۰,۵۸۹	تنزیل سود سهام
۸,۷۶۹,۸۲۹	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۳,۸۱۱,۴۹۶	۱۴,۴۵۸,۲۲۲	جمع