



آجان سرند

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سه‌پند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۳۸۳	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۰.۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۳۸۳	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	اختیار ف.ت.انتخاب-۳۶۵۳۲-۳۱۱۲۳۰
۰.۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۰.۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	اختیار ف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۰۸۲۰۳۰

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱						۱۴۰۳/۰۲/۳۱						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۶۵۶	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۶۵۶	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خ.ت.انتخاب-۳۷۲۲۲-۳۱۲۲۲۰
۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۶,۸۳۷	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۶,۸۳۷	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خ.ت. خکرمان-۶۳۳۶-۰۹۲۰۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			صندوق	
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد		
درصد به کل دارایی ها			قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۲%	۲,۴۱۵,۲۲۵,۵۰۹	۲,۳۲۱,۰۲۰,۵۵۵	۳۶,۰۹۱	۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۹,۲۳۹,۵۱۴	۲,۳۲۱,۰۲۰,۵۵۵	۶۷,۰۰۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۱.۶%	۱۸,۶۹۳,۱۸۳,۶۰۰	۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	۷۰۴,۳۴۰	۲۶,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۶۸,۰۵۲,۹۴۰	۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	۲۶,۵۴۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۱.۸%	۲۱,۱۰۸,۴۰۹,۱۰۹	۲۰,۳۲۰,۳۲۴,۲۲۲		۹۳,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۵۷,۲۹۲,۴۵۴	۲۰,۳۲۰,۳۲۴,۲۲۲	۹۳,۵۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱					اطلاعات اوراق با درآمد ثابت				
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پدیرفته شده در بورس یا مجوز	دارای مجوز	نام اوراق
					بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۵%	۵۴,۳۰۱,۳۵۶,۰۹۵	۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹	۶۷۸,۸۹۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۱۵,۰۰۰,۶۵۰	۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹	۸۰,۰۰۰	۰%	۰%	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه م.۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۹%	۱۱۲,۹۱۳,۷۵۰,۸۶۴	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۸۴۲,۹۹۴	۱۳۳,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۲۴۴,۶۵۴,۳۹۰	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۱۳۳,۹۶۸	۰%	۰%	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه م.۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱۱%	۱۳۱,۸۶۵,۳۴۵,۳۲۴	۹۱,۴۵۷,۴۵۷,۸۵۹	۸۵۷,۸۳۳	۱۵۳,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۱۱۱,۳۵۲,۹۷۵	۹۱,۴۵۷,۴۵۷,۸۵۹	۱۵۳,۷۴۷	۰%	۰%	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه م.۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۸%	۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۹۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۳%	۲۳%	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	بله	بله	مراجعه صنایع خودرو و ایلیا ۱۹۱۲۱۹۰۵
۰%	۳,۲۴۱,۸۱۲,۳۱۵	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۹۲۶,۴۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۷,۳۹۵,۴۳۹	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۵۰۰	۱۸%	۱۸%	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱
۰%	۲۵۵,۶۱۶,۶۶۱	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۸۵۲,۲۱۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۶۱۶,۶۶۱	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۳۰۰	۱۷%	۱۷%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	بله	بله	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۰%	۰	۰	۰	۰	(۲۴,۹۴۴,۷۲۵,۱۴۰)	(۵۲,۸۰۰)	۲۴,۹۴۴,۷۲۵,۱۴۰	۵۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰%	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه م.۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۳۴%	۴۰۲,۸۵۵,۷۰۲,۶۰۹	۳۲۳,۷۹۲,۸۵۰,۸۸۰		۴۷۱,۵۱۵	(۲۴,۹۴۴,۷۲۵,۱۴۰)	۵۲,۸۰۰	۲۴,۹۴۴,۷۲۵,۱۴۰	۵۲,۸۰۰	۳۹۴,۴۱۱,۸۴۶,۴۶۵	۳۲۳,۷۹۲,۸۵۰,۸۸۰	۴۷۱,۵۱۵							جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دلیل تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
نگهداری تا سررسید	۱۳۱,۸۸۹,۲۵۰,۲۵۱	-۷%	۸۵۷,۸۳۳	۹۱۹,۶۶۰	۱۵۳,۷۴۷	اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۰-۰۳۰۷۲۳
	۱۱۲,۹۳۴,۲۲۰,۱۹۲	-۱۰%	۸۴۲,۹۹۴	۹۳۶,۶۶۰	۱۳۳,۹۶۸	اسنادخزانه-م۵بودجه-۰۰-۰۳۰۶۲۶
	۲۵۵,۶۶۳,۰۰۰	-۱۰%	۸۵۲,۲۱۰	۹۴۶,۹۰۰	۳۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
	۹۶,۵۴۲,۹۶۸,۷۵۰	-۱۴%	۴,۹۴۳	۵,۷۷۰	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
	۳۴۱,۶۲۲,۱۰۲,۱۹۳				۱۹,۸۱۹,۲۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۸۷%	۲۲,۲۵۶,۰۴۷,۹۶۲	(۴۷۴,۱۵۳,۱۳۵,۰۶۰)	۴۶۱,۷۷۷,۴۲۳,۹۶۹	۳۴,۶۳۱,۷۵۹,۰۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۷%	۸۶۴,۷۰۳,۱۵۰	(۵۲,۱۰۱,۶۲۴,۰۰۰)	۴۴,۹۷۸,۰۲۲,۷۸۱	۷,۹۸۸,۳۰۴,۳۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۰.۳۴%	۴,۱۰۶,۷۵۱,۱۱۲	(۲۷,۶۵۲,۹۴۱,۷۰۳)	۳۰,۸۶۳,۷۵۱,۴۰۲	۸۹۵,۹۴۱,۴۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۰.۰۰%	۳۸۰,۴۱۴	۰	۰	۳۸۰,۴۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۰.۰۱%	۸۵,۲۲۸,۰۰۰	۰	۰	۸۵,۲۲۸,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۸۱,۴۱۳,۷۲۶	۰	۳۴۲,۸۲۳	۸۱,۰۷۰,۹۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰%	۱۷,۶۲۷,۰۳۰	۰	۷۴,۰۲۳	۱۷,۵۵۳,۰۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۰.۰۰%	۵,۵۹۲,۵۰۶	۰	۲۳,۵۴۹	۵,۵۶۸,۹۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۷,۵۶۳,۲۷۹	۰	۳۱,۸۴۸	۷,۵۳۱,۴۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰%	۳۵۹,۶۴۶	۰	۱,۵۱۰	۳۵۸,۱۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۰.۰۰%	۲,۴۴۵,۳۷۶	۰	۱۰,۲۹۷	۲,۴۳۵,۰۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۹,۸۴۵	۰	۰	۹,۸۴۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۲۲,۷۸۷,۲۲۴	۰	۹۵,۶۹۴	۲۲,۶۹۱,۵۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۰.۰۰%	۴۳۲,۹۱۵	۰	۰	۴۳۲,۹۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰%	۲,۹۲۱,۲۴۱	(۱۳۴,۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰)	۱۳۳,۸۶۸,۱۷۲,۳۷۵	۲۸۵,۳۴۸,۸۶۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۱۴%	۱,۶۳۲,۲۱۷,۷۴۰	(۶۰,۰۰۰,۵۱۴,۰۰۰)	۶۱,۴۲۶,۸۵۲,۲۸۷	۲۰۵,۸۷۹,۴۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۱۹۶,۰۰۰	۰	۰	۱۹۶,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۱۶%	۱,۹۱۱,۶۱۸,۹۰۳	(۱۰۰,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰)	۱۰۰,۹۵۵,۴۷۹,۴۵۱	۹۵۶,۱۷۹,۴۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری

۰.۰۱%	۹۹,۵۹۱,۵۰۲	(۸,۰۰۰,۵۶۰,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۴۱۹,۹۸۹	۹۹,۷۳۱,۵۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰%	۱,۹۸۱,۵۶۹	۰	۸,۳۴۴	۱,۹۷۳,۲۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۱۰,۵۶۲,۹۷۸	(۵۰۴,۰۰۰)	۹۱,۰۲۸	۱۰,۹۷۵,۹۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب
۰.۰۳%	۳۲۸,۳۳۱,۸۰۰	(۴۷,۸۰۰,۵۶۰,۰۰۰)	۴۸,۰۱۹,۷۰۹,۵۸۹	۱۰۹,۱۸۲,۲۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۶%	۷۵۳,۰۷۱,۵۴۸	(۸۷,۰۰۳,۱۲۰,۰۰۰)	۸۷,۷۴۷,۱۶۱,۴۷۳	۹,۰۳۰,۰۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۵.۰۴%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۰	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۴.۲۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰%	۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۰	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک سامان
۱.۲۶%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۱۰.۰۸%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه
۴.۲۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۲.۵۲%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۵.۸۸%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۵.۰۴%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲.۱۰%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴.۲۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۸۴%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱.۲۶%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴۹%	۵۸۷,۲۴۱,۸۳۵,۴۶۶	(۱,۱۸۱,۸۶۳,۵۹۸,۷۶۳)	۱,۲۰۷,۶۳۷,۶۷۲,۴۳۲	۵۶۱,۴۶۷,۷۶۱,۷۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام		۱۷,۲۷۲,۶۳۱,۵۵۵	۱۱%	۱%
۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری		۲,۵۳۷,۵۹۷,۳۱۵	۲%	۰%
۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت		۶۶,۸۶۱,۰۲۳,۹۵۴	۴۲%	۶%
۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده		۷۳,۳۵۴,۰۲۱,۴۰۸	۴۶%	۶%
۲-۵	سایر درآمدها		۵۰,۷۳۴,۲۷۲	۰%	۰%
جمع			۱۶۰,۰۷۶,۰۰۸,۵۰۴	۱۰۰%	۱۳%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ			درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۴%	۶,۲۰۸,۳۳۴,۱۷۴	۶,۲۰۸,۳۳۴,۱۷۴	۰	۰%	۰	۰	۰	گروه صنعتی پاکشو
۰%	۹۸,۱۱۲,۷۳۶	۹۸,۱۱۲,۷۳۶	۰	۰%	۰	۰	۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۰%	۳۰۲,۲۴۸,۰۰۸	۳۰۲,۲۴۸,۰۰۸	۰	۰%	۰	۰	۰	دارویی ره آورد تامین
۰%	۵۳,۲۴۱,۳۱۶	۱۲۴,۴۸۴,۸۸۴	(۷۱,۲۴۳,۵۶۸)	۰%	(۷۳,۹۵۷,۳۲۰)	۰	(۷۳,۹۵۷,۳۲۰)	پتروشیمی پردیس
۰%	۲۰۴,۲۷۷,۲۸۰	۲۰۴,۲۷۷,۲۸۰	۰	۰%	۰	۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰%	۷۲۳,۹۱۱,۷۹۶	۷۲۳,۹۱۱,۷۹۶	۰	۰%	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۰%	۲۸۶,۶۶۶,۹۳۹	۲۸۶,۶۶۶,۹۳۹	۰	۰%	۰	۰	۰	سیمان صوفیان
۰%	۳۹۳,۶۴۶,۳۱۹	۳۹۳,۶۴۶,۳۱۹	۰	۰%	۰	۰	۰	پتروشیمی نوری
۳%	۵,۲۹۹,۸۸۸,۵۸۴	۵,۲۹۹,۸۸۸,۵۸۴	۰	۰%	۰	۰	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰%	۵۷۸,۶۲۰,۱۵۳	۴۹۷,۱۰۳,۷۶۱	(۱۲,۰۸۲,۹۱۶)	۰%	(۲۹,۶۵۱,۴۴۱)	۰	(۱۲۳,۲۵۰,۷۴۹)	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰%	۱۰,۳۰۰,۲۴۲	۵۰۶,۳۹۵,۰۱۲	(۴۹۶,۰۹۴,۷۷۰)	۰%	(۱۸۴,۳۰۰,۹۲۵)	۰	(۱۸۴,۳۰۰,۹۲۵)	ایران خودرو دیزل
۰%	۴۵,۷۷۲,۴۶۰	۰	(۳۴۷,۷۲۷,۵۴۰)	۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۰%	۴۴,۷۳۲,۲۵۰	۴۴,۷۳۲,۲۵۰	سیمان‌مازندران
۰%	(۱۱۶,۹۴۰,۹۰۰)	۰	(۱۷۶,۹۴۰,۹۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	(۳۴,۷۹۱,۷۵۰)	(۳۴,۷۹۱,۷۵۰)	قند لرستان
۰%	(۱۲۹,۱۳۳,۱۴۴)	۰	(۳۱۹,۲۴۷,۴۱۵)	۱۹۰,۱۱۴,۲۷۱	۰%	(۷۵,۷۹۴,۱۰۴)	(۲۶۵,۹۰۸,۳۷۵)	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۱%	(۸۵۱,۳۴۶,۵۸۱)	۰	(۹۴۳,۰۸۱,۹۵۳)	۹۱,۷۳۵,۳۷۲	۰%	(۸۵,۴۰۴,۳۳۸)	(۱۷۷,۱۳۹,۷۱۰)	سرمایه گذاری شفا دارو
۵%	۸,۴۷۲,۷۳۷,۷۶۶	۰	۵,۴۶۲,۷۳۷,۷۶۶	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۴۸۵,۰۲۶,۶۲۲	۴۸۵,۰۲۶,۶۲۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰%	(۶۹,۸۰۵,۲۴۵)	۰	(۶۹,۸۰۵,۲۴۵)	۰	۰%	۱۲۹,۲۷۶,۲۰۲	۱۲۹,۲۷۶,۲۰۲	بانک خاورمیانه
-۳%	(۴,۱۴۰,۷۹۸,۰۴۶)	۰	(۴,۱۴۰,۷۹۸,۰۴۶)	۰	-۱%	(۲,۱۱۶,۲۳۹,۲۵۸)	(۲,۱۱۶,۲۳۹,۲۵۸)	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۰%	(۵۴,۹۱۴,۷۹۸)	۰	(۵۴,۹۱۴,۷۹۸)	۰	۰%	(۱۳۴,۷۷۰,۱۷۶)	(۱۳۴,۷۷۰,۱۷۶)	سرمایه گذاری سبحان
۰%	(۴,۷۱۹,۶۴۱)	۰	(۴,۷۱۹,۶۴۱)	۰	۰%	(۱,۸۷۱,۹۷۳)	(۱,۸۷۱,۹۷۳)	داده گسترعصرنوبین‌های وب
۰%	(۳۷,۴۶۷,۸۶۳)	۰	(۳۷,۴۶۷,۸۶۳)	۰	۰%	(۲۹,۵۲۲,۳۰۱)	(۲۹,۵۲۲,۳۰۱)	بهار رز عالیس چناران
۱۱%	۱۷,۲۷۲,۶۳۱,۵۵۵	۱۴,۶۴۵,۰۶۹,۴۹۳	(۱,۲۱۱,۳۸۶,۸۸۹)	۳,۸۳۸,۹۴۸,۹۵۱	-۱%	(۲,۱۰۷,۲۶۸,۵۱۲)	(۲,۴۸۲,۷۱۷,۴۶۳)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۹۵%	۱,۵۲۸,۴۸۶,۴۰۳	۱,۵۱۹,۳۵۹,۴۲۸	۹,۱۲۶,۹۷۵	۰	-۲۷%	(۷۴,۰۱۴,۰۰۴)	۰	(۷۴,۰۱۴,۰۰۴)	۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۳۱%	۴۹۷,۲۸۷,۰۱۲	۴۹۷,۲۸۷,۰۱۲	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب
۳۲%	۵۱۱,۸۲۳,۹۰۰	۰	۵۱۱,۸۲۳,۹۰۰	۰	-۲۸%	(۷۴,۸۶۹,۳۴۰)	۰	(۷۴,۸۶۹,۳۴۰)	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۱۵۸%	۲,۵۳۷,۵۹۷,۳۱۵	۲,۰۱۶,۶۴۶,۴۴۰	۵۲۰,۹۵۰,۸۷۵	۰	-۵۵%	(۱۴۸,۸۸۳,۳۴۴)	۰	(۱۴۸,۸۸۳,۳۴۳)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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
۳,۷۱۴,۰۶۴,۵۷۸	۳,۷۱۴,۰۶۴,۵۷۸	۰	۰	۳,۷۱۴,۰۶۴,۵۷۸	۳,۷۱۴,۰۶۴,۵۷۸	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰
۹,۰۸۲,۸۶۷	۹,۰۸۲,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۲۱بودجه-۰۸-۰۲۰۹۰۶
۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گواهی اعتبارمولد رفاه۰۸۰۲۰
۶,۷۴۲,۲۶۷,۶۳۶	۶,۷۴۲,۲۶۷,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۱بودجه-۰۹-۰۲۰۹۰۶
۸۶۵,۷۲۸,۰۰۷	۰	۱۳۲,۱۲۹,۰۴۸	۷۳۳,۵۹۸,۹۵۹	۹۸۰,۴۹۸,۵۳۵	۰	۳۳۴,۴۱۶,۸۷۶	۶۴۶,۰۸۱,۶۵۹	مرابحه عام دولت-۷۲-ش.خ۰۳۱۱
۸,۰۱۳,۵۹۰,۴۰۸	۰	۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰	۷,۷۳۵,۷۶۹,۰۵۸	۱,۹۷۰,۲۱۷,۸۰۰	۰	۰	۱,۹۷۰,۲۱۷,۸۰۰	مرابحه صنایع خودروایلیلیا۱۹۰۵۱۲
۲۶,۱۱۴,۸۱۴۷	۰	(۷,۹۴۱,۹۶۰)	۳۴,۰۹۰,۸۰۷	۴,۲۱۹,۲۱۷	۰	۰	۴,۲۱۹,۲۱۷	مرابحه عام دولت-۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶
۲۰,۸۶۷,۹۸۷,۲۳۰	۰	۲۰,۸۶۷,۹۸۷,۲۳۰	۰	۷۵۳,۹۹۲,۳۴۹	۰	۷۵۳,۹۹۲,۳۴۹	۰	اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۰-۰۳۰۷۲۳
۱۴,۷۳۳,۵۴۱,۱۲۵	۰	۱۴,۷۳۳,۵۴۱,۱۲۵	۰	۲,۶۶۹,۰۹۶,۴۷۴	۰	۲,۶۶۹,۰۹۶,۴۷۴	۰	اسنادخزانه-م۵بودجه-۰۰-۰۳۰۶۲۶
۴,۰۱۴,۱۴۴,۳۵۶	۰	۴,۰۱۴,۱۴۴,۳۵۶	۰	۴,۶۸۶,۳۵۰,۴۴۵	۰	۴,۶۸۶,۳۵۰,۴۴۵	۰	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱,۰۸۸,۶۲۹,۶۱۲	۰	۰	۱,۰۸۸,۶۲۹,۶۱۲	۱۳۲,۶۴۸,۱۴۶	۰	۰	۱۳۲,۶۴۸,۱۴۶	سود اوراق اختیار فروش تبعی انتخاب-۰۴-۰۳۱۱۲۳
۴,۴۳۲,۵۴۰,۲۴۳	۰	۰	۴,۴۳۲,۵۴۰,۲۴۳	۶۱۴,۴۰۶,۷۸۹	۰	۰	۶۱۴,۴۰۶,۷۸۹	سود اوراق اختیار فروش تبعی خکرمان ۰۳۰۸۲۰-۰۶۲۳۳
<u>۶۶,۸۶۱,۰۲۳,۹۵۴</u>	<u>۱۲,۸۱۸,۷۱۴,۱۲۶</u>	<u>۴۰,۰۱۷,۶۸۱,۱۴۹</u>	<u>۱۴,۰۲۴,۶۲۸,۶۷۹</u>	<u>۱۵,۵۲۵,۴۹۴,۳۳۳</u>	<u>۳,۷۱۴,۰۶۴,۵۷۸</u>	<u>۸,۴۴۳,۸۵۶,۱۴۴</u>	<u>۳,۳۶۷,۵۷۳,۶۱۱</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۶۱,۷۳۲,۳۰۶	۱۶,۱۱۲,۸۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱,۹۱۹,۶۴۳	۳۷۲,۷۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۲,۳۳۳,۶۹۳	۲,۳۰۵,۱۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۲,۶۲۷,۹۲۶	۳۴۲,۸۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۴۷۷,۷۶۱	۷۴,۰۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۱۸۰,۵۱۵	۲۳,۵۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۲۶۰,۴۵۹	۳۱,۸۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۱۲,۷۰۹	۱,۵۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۷۹,۰۵۶	۱۰,۲۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۱۰,۲۸۱	۱۲۳	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۷۵۷,۳۸۹	۹۵,۶۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۱,۰۵۶,۸۸۶	۲,۹۷۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۲۱,۵۳۵,۹۱۵	۲,۹۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۶۱۶,۴۳۸,۳۷۷	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷۷۶,۹۸۸,۰۲۲	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۳۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳,۲۷۹,۲۷۵	۴۱۹,۹۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۴,۶۶۶,۵۶۴	۸,۳۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۴,۶۲۳,۲۸۷,۶۸۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲,۰۶۶,۳۲۵,۸۸۴	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳,۳۲۷,۳۴۳,۹۷۴	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۱,۶۵۸,۹۵۸,۹۱۱	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱,۴۷۹,۳۲۲,۸۸۲	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۲,۸۶۰,۶۸۶,۰۱۵	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۱,۶۴۴,۴۱۰,۹۶۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۹۴۳,۵۶۱,۶۴۵	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲,۰۵۷,۶۸۸	۹۱,۰۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت

۱,۵۱۳,۶۹۸,۶۰۶	○	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۴,۷۲۹,۶۳۶	۳۸,۳۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۴۲۰,۹۵۸,۹۰۴	○	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸	○	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۳,۲۵۸,۹۰۴,۰۶۵	○	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۳۴۶,۴۳۸,۳۵۶	○	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶۳۰,۸۲۱,۹۱۸	○	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۲۸	○	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	○	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	○	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۷۶,۳۷۰	۳۸,۱۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۱,۶۷۲,۵۲۰,۵۴۹	○	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۱,۱۷۳,۶۹۸,۶۳۰	○	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	○	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۴۴۰,۱۳۶,۹۸۶	○	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۲۸۳,۸۳۵,۶۱۶	○	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۹۰۴,۷۵۸,۸۴۸	○	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۸۵۲,۱۶۴,۳۸۳	○	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۸۲۸,۴۹۳,۱۵۱	○	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۵,۶۰۷,۹۶۵,۶۴۶	۱,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۷۶۹,۸۶۳,۰۱۶	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴,۵۷۴,۴۲۹,۹۹۷	۵۱۹,۸۰۸,۸۳۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۳,۹۴۴,۳۲۵,۷۱۸	۱,۲۰۰,۶۸۴,۹۵۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱,۹۹۵,۷۷۱,۳۹۰	۳۷۷,۰۶۴,۱۷۲	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	○	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۲,۶۷۱,۱۷۴,۸۶۳	۱,۰۰۶,۷۹۱,۳۴۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۱,۶۴۴,۶۵۷,۵۳۴	۲۸۴,۸۲۱,۹۲۱	سپرده بلند مدت بانک سامان
۱,۰۸۹,۵۲۸,۹۹۲	۵۹۰,۹۵۸,۹۱۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۴,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۸	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۸	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه
۱,۶۲۷,۵۶۵,۶۷۳	۱,۲۶۱,۹۷۲,۹۱۲	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۷۸۳,۵۴۸,۷۹۰	۷۴۷,۲۱۰,۳۲۷	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۱,۲۹۳,۷۲۵,۱۹۷	۱,۲۹۳,۷۲۵,۱۹۷	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۱,۱۰۸,۹۰۷,۳۲۵	۱,۱۰۸,۹۰۷,۳۲۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۸۳,۸۵۸,۰۸۰	۳۸۳,۸۵۸,۰۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳۳۴,۹۲۳,۱۷۹	۳۳۴,۹۲۳,۱۷۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵۴,۷۳۹,۱۲۳	۵۴,۷۳۹,۱۲۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴۵,۵۰۵,۵۳۲	۴۵,۵۰۵,۵۳۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۷۳,۳۵۴,۰۲۱,۴۰۸	۱۳,۷۰۶,۹۷۳,۹۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۷,۴۰۶,۰۲۴	۱۱,۶۱۰	سایر درآمدها
۱۴,۵۵۸,۴۱۹	۱۹,۶۲۴,۴۵۷	درآمد تنزیل سود بانک
۰	۵۳,۸۹۷	درآمد تنزیل سود سهام
۸,۷۶۹,۸۲۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۰,۷۳۴,۲۷۲	۱۹,۶۸۹,۹۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع			نام سهام		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم		تعداد سهام متعلقه در زمان	تاریخ تشکیل مجمع
۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	سیمان مازندران
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	قند لرستان
۱۹۰,۱۱۴,۲۷۱	(۵,۸۸۵,۷۲۹)	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۱۱۴,۲۷۱	(۵,۸۸۵,۷۲۹)	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
۹۱,۷۳۵,۳۷۲	(۲,۷۶۴,۶۲۸)	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۳۵,۳۷۲	(۲,۷۶۴,۶۲۸)	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۹۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	سرمایه گذاری شفا دارو
۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۹۳,۵۹۹,۳۰۸	(۳,۰۳۸,۷۷۲)	۹۶,۶۳۸,۰۸۰	۹۳,۵۹۹,۳۰۸	(۳,۰۳۸,۷۷۲)	۹۶,۶۳۸,۰۸۰	۱,۰۶۰	۹۱,۱۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
<u>۳,۸۳۸,۹۴۸,۹۵۱</u>	<u>۱۱,۶۸۹,۱۲۹</u>	<u>۳,۸۵۰,۶۳۸,۰۸۰</u>	<u>۳۷۵,۴۴۸,۹۵۱</u>	<u>(۱۱,۶۸۹,۱۲۹)</u>	<u>۳۸۷,۱۳۸,۰۸۰</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۷۳۳,۵۹۸,۹۵۹	۰	۷۳۳,۵۹۸,۹۵۹	۶۴۶,۰۸۱,۶۵۹	۰	۶۴۶,۰۸۱,۶۵۹	۱۸%	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱
۷,۷۳۵,۷۶۹,۰۵۸	۰	۷,۷۳۵,۷۶۹,۰۵۸	۱,۹۷۰,۲۱۷,۸۰۰	۰	۱,۹۷۰,۲۱۷,۸۰۰	۲۳%	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	مرابحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹
۳۴,۰۹۰,۸۰۷	۰	۳۴,۰۹۰,۸۰۷	۴,۲۱۹,۲۱۷	۰	۴,۲۱۹,۲۱۷	۱۷%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
۱,۰۸۸,۶۲۹,۶۱۲	۰	۱,۰۸۸,۶۲۹,۶۱۲	۱۳۲,۶۴۸,۱۴۶	۰	۱۳۲,۶۴۸,۱۴۶			سود اوراق اختیار فروش تبعی انتخاب ۴۰۳۲-۳۱۱۲۳
۴,۴۳۲,۵۴۰,۲۴۳	۰	۴,۴۳۲,۵۴۰,۲۴۳	۶۱۴,۴۰۶,۷۸۹	۰	۶۱۴,۴۰۶,۷۸۹			سود اوراق اختیار فروش تبعی خکرمان ۳۰۸۲۰-۶۲۳۳
۱۴,۰۲۴,۶۲۸,۶۷۹	۰	۱۴,۰۲۴,۶۲۸,۶۷۹	۳,۳۶۷,۵۷۳,۶۱۱	۰	۳,۳۶۷,۵۷۳,۶۱۱			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۱,۷۳۲,۳۰۶	۰	۶۱,۷۳۲,۳۰۶	۱۶,۱۱۲,۸۳۶	۰	۱۶,۱۱۲,۸۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱,۹۱۹,۶۴۳	۰	۱,۹۱۹,۶۴۳	۳۷۲,۷۸۱	۰	۳۷۲,۷۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۲,۳۳۳,۶۹۳	۰	۲,۳۳۳,۶۹۳	۲,۳۰۵,۱۴۸	۰	۲,۳۰۵,۱۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۲,۶۲۷,۹۲۶	۰	۲,۶۲۷,۹۲۶	۳۴۲,۸۲۳	۰	۳۴۲,۸۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۴۷۷,۷۶۱	۰	۴۷۷,۷۶۱	۷۴,۰۲۳	۰	۷۴,۰۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۱۸۰,۵۱۵	۰	۱۸۰,۵۱۵	۲۳,۵۴۹	۰	۲۳,۵۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۲۶۰,۴۵۹	۰	۲۶۰,۴۵۹	۳۱,۸۴۸	۰	۳۱,۸۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۱۲,۷۰۹	۰	۱۲,۷۰۹	۱,۵۱۰	۰	۱,۵۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۷۹,۰۵۶	۰	۷۹,۰۵۶	۱۰,۲۹۷	۰	۱۰,۲۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۱۰,۲۸۱	(۴)	۱۰,۲۸۵	۱۲۳	(۱)	۱۲۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۷۵۷,۳۸۹	۰	۷۵۷,۳۸۹	۹۵,۶۹۴	۰	۹۵,۶۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۱,۰۵۶,۸۸۶	۰	۱,۰۵۶,۸۸۶	۲,۹۷۷	۰	۲,۹۷۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۲۱,۵۳۵,۹۱۵	۰	۲۱,۵۳۵,۹۱۵	۲,۹۷۲	۰	۲,۹۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۶۱۶,۴۳۸,۳۷۷	۰	۶۱۶,۴۳۸,۳۷۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶	۰	۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷۷۶,۹۸۸,۰۲۲	۰	۷۷۶,۹۸۸,۰۲۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۳۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۰	۳۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳,۲۷۹,۲۷۵	۰	۳,۲۷۹,۲۷۵	۴۱۹,۹۸۹	۰	۴۱۹,۹۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات

۴,۶۶۶,۵۶۴	○	۴,۶۶۶,۵۶۴	۸,۳۴۴	○	۸,۳۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۴,۶۲۳,۲۸۷,۶۸۰	○	۴,۶۲۳,۲۸۷,۶۸۰	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	○	۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲,۰۶۶,۳۲۵,۸۸۴	(۲۴۹,۴۵۷)	۲,۰۶۶,۵۷۵,۳۴۱	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳,۳۲۷,۳۴۳,۹۷۴	○	۳,۳۲۷,۳۴۳,۹۷۴	○	○	○	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۱,۶۵۸,۹۵۸,۹۱۱	○	۱,۶۵۸,۹۵۸,۹۱۱	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱,۴۷۹,۳۲۲,۸۸۲	(۱,۰۰۹,۴۵۰)	۱,۴۸۰,۳۳۲,۳۳۲	○	○	○	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۲,۸۶۰,۶۸۶,۰۱۵	○	۲,۸۶۰,۶۸۶,۰۱۵	○	○	○	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۱,۶۴۴,۴۱۰,۹۶۰	○	۱,۶۴۴,۴۱۰,۹۶۰	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۹۴۳,۵۶۱,۶۴۵	○	۹۴۳,۵۶۱,۶۴۵	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲,۰۵۷,۶۸۸	○	۲,۰۵۷,۶۸۸	۹۱,۰۲۸	○	۹۱,۰۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۱,۵۱۳,۶۹۸,۶۰۶	○	۱,۵۱۳,۶۹۸,۶۰۶	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۴,۷۲۹,۶۳۶	○	۴,۷۲۹,۶۳۶	۳۸,۳۵۶	○	۳۸,۳۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۴۲۰,۹۵۸,۹۰۴	○	۴۲۰,۹۵۸,۹۰۴	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸	○	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸	○	○	○	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۳,۲۵۸,۹۰۴,۰۶۵	○	۳,۲۵۸,۹۰۴,۰۶۵	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۳۴۶,۴۳۸,۳۵۶	○	۳۴۶,۴۳۸,۳۵۶	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶۳۰,۸۲۱,۹۱۸	○	۶۳۰,۸۲۱,۹۱۸	○	○	○	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۲۸	○	۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۲۸	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	○	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	○	○	○	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	○	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۷۶,۳۷۰	○	۷۶,۳۷۰	۳۸,۱۸۵	○	۳۸,۱۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۱,۶۷۲,۵۲۰,۵۴۹	○	۱,۶۷۲,۵۲۰,۵۴۹	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۱,۱۷۳,۶۹۸,۶۳۰	○	۱,۱۷۳,۶۹۸,۶۳۰	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	○	۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	○	○	○	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۴۴۰,۱۳۶,۹۸۶	○	۴۴۰,۱۳۶,۹۸۶	○	○	○	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل

۲۸۳,۸۳۵,۶۱۶	○	۲۸۳,۸۳۵,۶۱۶	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۹۰۴,۷۵۸,۸۴۸	○	۹۰۴,۷۵۸,۸۴۸	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۸۵۲,۱۶۴,۳۸۳	○	۸۵۲,۱۶۴,۳۸۳	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۸۲۸,۴۹۳,۱۵۱	○	۸۲۸,۴۹۳,۱۵۱	○	○	○	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۵,۶۰۷,۹۶۵,۶۴۶	(۸۰۱,۴۵۱)	۵,۶۰۸,۷۶۷,۰۹۷	۱,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۵	○	۱,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۷۶۹,۸۶۳,۰۱۶	○	۱,۷۶۹,۸۶۳,۰۱۶	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴,۵۷۴,۴۲۹,۹۹۷	○	۴,۵۷۴,۴۲۹,۹۹۷	۵۱۹,۸۰۸,۸۳۸	○	۵۱۹,۸۰۸,۸۳۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۳,۹۴۴,۳۲۵,۷۱۸	(۱,۵۶۴,۶۹۰)	۳,۹۴۵,۸۹۰,۴۰۸	۱,۲۰۰,۶۸۴,۹۵۶	○	۱,۲۰۰,۶۸۴,۹۵۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱,۹۹۵,۷۷۱,۳۹۰	○	۱,۹۹۵,۷۷۱,۳۹۰	۳۷۷,۰۶۴,۱۷۲	○	۳۷۷,۰۶۴,۱۷۲	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	○	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	○	○	○	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۲,۶۷۱,۱۷۴,۸۶۳	○	۲,۶۷۱,۱۷۴,۸۶۳	۱,۰۰۶,۷۹۱,۳۴۵	○	۱,۰۰۶,۷۹۱,۳۴۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۱,۶۴۴,۶۵۷,۵۳۴	○	۱,۶۴۴,۶۵۷,۵۳۴	۲۸۴,۸۲۱,۹۲۱	○	۲۸۴,۸۲۱,۹۲۱	سپرده بلند مدت بانک سامان
۱,۰۸۹,۵۲۸,۹۹۲	(۷۴۴,۹۶۸)	۱,۰۹۰,۲۷۳,۹۶۰	۵۹۰,۹۵۸,۹۱۰	○	۵۹۰,۹۵۸,۹۱۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۴,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۸	○	۴,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۸	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۸	○	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۸	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه
۱,۶۲۷,۵۶۵,۶۷۳	(۴,۶۲۶,۰۹۷)	۱,۶۳۲,۱۹۱,۷۷۰	۱,۲۶۱,۹۷۲,۹۱۲	(۳۵۵,۸۵۴)	۱,۲۶۲,۳۲۸,۷۶۶	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۷۸۳,۵۴۸,۷۹۰	(۹۷۱,۷۵۶)	۷۸۴,۵۲۰,۵۴۶	۷۴۷,۲۱۰,۳۲۷	(۳۲۳,۹۱۹)	۷۴۷,۵۳۴,۲۴۶	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۱,۲۹۳,۷۲۵,۱۹۷	(۷۹۵,۳۲۳)	۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۲۰	۱,۲۹۳,۷۲۵,۱۹۷	(۷۹۵,۳۲۳)	۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۱,۱۰۸,۹۰۷,۳۲۵	(۶۸۱,۷۰۵)	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	۱,۱۰۸,۹۰۷,۳۲۵	(۶۸۱,۷۰۵)	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۸۳,۸۵۸,۰۸۰	(۱,۴۱۵,۸۷۰)	۳۸۵,۲۷۳,۹۵۰	۳۸۳,۸۵۸,۰۸۰	(۱,۴۱۵,۸۷۰)	۳۸۵,۲۷۳,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳۳۴,۹۲۳,۱۷۹	(۴,۱۱۷,۹۰۸)	۳۳۹,۰۴۱,۰۸۷	۳۳۴,۹۲۳,۱۷۹	(۴,۱۱۷,۹۰۸)	۳۳۹,۰۴۱,۰۸۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵۴,۷۳۹,۱۲۳	(۷۴۰,۳۲۴)	۵۵,۴۷۹,۴۴۷	۵۴,۷۳۹,۱۲۳	(۷۴۰,۳۲۴)	۵۵,۴۷۹,۴۴۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴۵,۵۰۵,۵۳۲	(۷۲۷,۳۴۳)	۴۶,۲۳۲,۸۷۵	۴۵,۵۰۵,۵۳۲	(۷۲۷,۳۴۳)	۴۶,۲۳۲,۸۷۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
<u>۷۳,۳۵۴,۰۲۱,۴۰۸</u>	<u>(۱۸,۴۴۶,۳۴۶)</u>	<u>۷۳,۳۷۲,۴۶۷,۷۵۴</u>	<u>۱۳,۷۰۶,۹۷۳,۹۴۳</u>	<u>(۹,۱۵۸,۲۴۷)</u>	<u>۱۳,۷۱۶,۱۳۲,۱۹۰</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۶,۲۰۸,۳۳۴,۱۷۴	(۲۲,۷۴۹,۰۶۳,۰۸۸)	۲۸,۹۵۷,۳۹۷,۲۶۲	۲,۹۵۵,۱۳۸					گروه صنعتی پاکشو
۹۸,۱۱۲,۷۳۶	(۶۴۰,۸۶۴,۰۳۵)	۷۳۸,۹۷۶,۷۷۱	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۳۰۲,۲۴۸,۰۰۸	(۸۱۷,۰۵۲,۲۹۲)	۱,۱۱۹,۳۰۰,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	دارویی ره آورد تامین
۱۲۴,۴۸۴,۸۸۴	(۱,۴۶۸,۰۸۲,۶۳۲)	۱,۵۹۲,۵۶۷,۵۱۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس
۲۰۴,۲۷۷,۲۸۰	(۴۵۷,۲۶۳,۰۰۰)	۶۶۱,۵۴۰,۲۸۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷۲۳,۹۱۱,۷۹۶	(۲,۱۵۶,۹۲۱,۴۰۲)	۲,۸۸۰,۸۳۳,۱۹۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صنعت نفت
۲۸۶,۶۶۶,۹۳۹	(۳,۰۵۹,۷۵۲,۷۰۰)	۳,۳۴۶,۴۱۹,۶۳۹	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان صوفیان
۳۹۳,۶۴۶,۳۱۹	(۲,۶۲۴,۴۰۴,۵۴۴)	۳,۰۱۸,۰۵۰,۸۶۳	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی نوری
۵,۲۹۹,۸۸۸,۵۸۴	(۳۴,۹۹۸,۶۶۶,۶۲۴)	۴۰,۲۹۸,۵۵۵,۲۰۸	۱۰,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴۹۷,۱۰۳,۷۶۱	(۲,۴۵۶,۹۷۷,۲۴۳)	۲,۹۵۴,۰۸۱,۰۰۴	۳۰۸,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵۰۶,۳۹۵,۰۱۲	(۴,۷۱۰,۷۱۵,۳۵۰)	۵,۲۱۷,۱۱۰,۳۶۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو دیزل
۱۴,۶۴۵,۰۶۹,۴۹۳	(۷۶,۱۳۹,۷۶۲,۹۱۰)	۹۰,۷۸۴,۸۳۲,۴۰۳		۰	۰	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۵۱۹,۳۵۹,۴۲۸	(۲۰,۲۹۰,۲۳۳,۸۸۱)	۲۱,۸۰۹,۵۹۳,۳۰۹	۵۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۴۹۷,۲۸۷,۰۱۲	(۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰)	۲۰,۵۲۰,۴۸۷,۰۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب
۲,۰۱۶,۶۴۶,۴۴۰	(۴۰,۳۱۳,۴۳۳,۸۸۱)	۴۲,۳۳۰,۰۸۰,۳۲۱		۰	۰	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳,۷۱۴,۰۶۴,۵۷۸	(۲۴,۹۴۴,۷۲۵,۱۴۰)	۲۸,۶۵۸,۷۸۹,۷۱۸	۵۲,۸۰۰	۳,۷۱۴,۰۶۴,۵۷۸	(۲۴,۹۴۴,۷۲۵,۱۴۰)	۲۸,۶۵۸,۷۸۹,۷۱۸	۵۲,۸۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۹,۰۸۲,۸۶۷	(۳۹۰,۹۱۷,۱۳۳)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۸-۰۹۰۶۰۲۰۹
۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	(۱۷,۶۴۶,۷۰۰,۹۵۵)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۸۰۲۰۸
۶,۷۴۲,۲۶۷,۶۳۶	(۶۷,۷۵۷,۷۳۲,۳۶۴)	۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۹-۰۶۰۹۰۲۰۹
<u>۱۲,۸۱۸,۷۱۴,۱۲۶</u>	<u>(۱۱۰,۷۴۰,۰۷۵,۵۹۲)</u>	<u>۱۲۳,۵۵۸,۷۸۹,۷۱۸</u>		<u>۳,۷۱۴,۰۶۴,۵۷۸</u>	<u>(۲۴,۹۴۴,۷۲۵,۱۴۰)</u>	<u>۲۸,۶۵۸,۷۸۹,۷۱۸</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک خاورمیانه	۸۵۰,۰۰۰	۲,۹۱۵,۸۹۶,۵۶۷	(۲,۷۸۶,۶۲۰,۳۶۵)	۸۵۰,۰۰۰	۲,۹۱۵,۸۹۶,۵۶۷	(۶۹,۸۰۵,۲۴۵)
پتروشیمی پردیس	۱۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۸۳۹,۰۶۰	(۱,۴۷۰,۷۹۶,۳۸۰)	۱۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۸۳۹,۰۶۰	(۷۱,۲۴۳,۵۶۸)
قند لرسنان	۱۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۳۱۶,۹۵۰	(۶۵۰,۱۰۸,۷۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۳۱۶,۹۵۰	(۱۷۶,۹۴۰,۹۰۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰,۰۰۰	۹۳۶,۸۹۲,۱۲۵	(۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰)	۵۰,۰۰۰	۹۳۶,۸۹۲,۱۲۵	(۳۱۹,۲۴۷,۴۱۵)
سیمان مازندران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۹۳۳,۸۰۰	(۲,۱۳۸,۲۰۱,۵۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۹۳۳,۸۰۰	(۳۴۷,۷۲۷,۵۴۰)
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۹۵,۹۶۸,۵۳۸,۰۸۵	(۹۸,۰۸۴,۷۷۷,۳۴۳)	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۹۵,۹۶۸,۵۳۸,۰۸۵	(۴,۱۴۰,۷۹۸,۰۴۶)
سرمایه گذاری شفادارو	۹۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۷۸۶,۴۵۵	(۱,۲۳۱,۹۲۶,۱۶۵)	۹۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۷۸۶,۴۵۵	(۹۴۳,۰۸۱,۹۵۳)
سرمایه گذاری سبحان	۹۶۱,۵۳۸	۱,۶۶۷,۹۰۰,۴۰۱	(۱,۸۰۲,۶۷۰,۵۷۷)	۹۶۱,۵۳۸	۱,۶۶۷,۹۰۰,۴۰۱	(۵۴,۹۱۴,۷۹۸)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۳,۱۸۷,۲۹۲	۲۷,۱۸۷,۷۰۸,۴۶۸	(۲۶,۷۰۲,۶۸۱,۸۴۶)	۱۳,۱۸۷,۲۹۲	۲۷,۱۸۷,۷۰۸,۴۶۸	۵,۴۶۲,۷۳۷,۷۶۶
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱۹,۰۲۲	۱۴,۱۴۳,۷۹۶	(۱۶,۰۱۵,۷۶۹)	۱۹,۰۲۲	۱۴,۱۴۳,۷۹۶	(۴,۷۱۹,۶۴۱)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۱,۱۶۸	۷۱۳,۲۲۳,۰۸۱	(۸۳۶,۴۷۳,۸۳۰)	۹۱,۱۶۸	۷۱۳,۲۲۳,۰۸۱	(۱۲,۰۸۲,۹۱۶)
ایران خودرو دیزل	۱,۴۶۷,۶۰۴	۲,۹۱۷,۷۴۳,۵۱۲	(۳,۱۰۲,۰۴۴,۴۳۷)	۱,۴۶۷,۶۰۴	۲,۹۱۷,۷۴۳,۵۱۲	(۴۹۶,۰۹۴,۷۷۰)
بهار رز عالیس چناران	۲۹,۹۹۹	۱۶۳,۷۱۴,۵۷۷	(۱۹۳,۲۳۶,۸۷۸)	۲۹,۹۹۹	۱۶۳,۷۱۴,۵۷۷	(۳۷,۴۶۷,۸۶۳)
جمع	۳۶,۴۸۷,۸۷۳	۱۳۷,۷۳۵,۶۳۶,۸۷۷	(۱۴۰,۲۱۸,۳۵۴,۳۴۰)	۳۶,۴۸۷,۸۷۳	۱۳۷,۷۳۵,۶۳۶,۸۷۷	(۱,۲۱۱,۳۸۶,۸۸۹)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق های سرمایه گذاری

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	
۹,۱۲۶,۹۷۵	(۲,۴۲۴,۳۵۲,۴۸۴)	۲,۴۱۵,۲۲۵,۵۰۹	۶۷,۰۰۰	(۷۴,۰۱۴,۰۰۴)	(۲,۴۸۹,۲۳۹,۵۱۳)	۲,۴۱۵,۲۲۵,۵۰۹	۶۷,۰۰۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۵۱۱,۸۲۳,۹۰۰	(۱۹,۲۰۵,۰۰۷,۵۰۰)	۱۸,۶۹۳,۱۸۳,۶۰۰	۲۶,۵۴۰	(۷۴,۸۶۹,۳۴۰)	(۱۸,۷۶۸,۰۵۲,۹۴۰)	۱۸,۶۹۳,۱۸۳,۶۰۰	۲۶,۵۴۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۵۲۰,۹۵۰,۸۷۵	(۲۱,۶۲۹,۳۵۹,۹۸۴)	۲۱,۱۰۸,۴۰۹,۱۰۹	۹۳,۵۴۰	(۱۴۸,۸۸۳,۳۴۴)	(۲۱,۲۵۷,۲۹۲,۴۵۳)	۲۱,۱۰۸,۴۰۹,۱۰۹	۹۳,۵۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق مشارکت

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه			شرح
	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد		ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۳۲,۱۲۹,۰۴۸	(۳,۱۰۹,۶۸۳,۲۶۷)	۳,۲۴۱,۸۱۲,۳۱۵	۳,۵۰۰	۳۳۴,۴۱۶,۸۷۶	(۲,۹۰۷,۳۹۵,۴۳۹)	۳,۲۴۱,۸۱۲,۳۱۵	۳,۵۰۰	مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱
۲۰,۸۶۷,۹۸۷,۲۳۰	(۱۱۰,۹۹۷,۳۵۸,۰۹۴)	۱۳۱,۸۶۵,۳۴۵,۳۲۴	۱۵۳,۷۴۷	۷۵۳,۹۹۲,۳۴۹	(۱۳۱,۱۱۱,۳۵۲,۹۷۵)	۱۳۱,۸۶۵,۳۴۵,۳۲۴	۱۵۳,۷۴۷	اسناد خزانه-م ۶ بودجه-۰۰-۰۳۰۷۲۳
۱۴,۷۳۳,۵۴۱,۱۲۵	(۹۸,۱۸۰,۲۰۹,۷۳۹)	۱۱۲,۹۱۳,۷۵۰,۸۶۴	۱۳۳,۹۶۸	۲,۶۶۹,۰۹۶,۴۷۴	(۱۱۰,۲۴۴,۶۵۴,۳۹۰)	۱۱۲,۹۱۳,۷۵۰,۸۶۴	۱۳۳,۹۶۸	اسناد خزانه-م ۵ بودجه-۰۰-۰۳۰۶۲۶
(۷,۹۴۱,۹۶۰)	(۲۶۳,۵۵۸,۶۲۱)	۲۵۵,۶۱۶,۶۶۱	۳۰۰	۰	(۲۵۵,۶۱۶,۶۶۱)	۲۵۵,۶۱۶,۶۶۱	۳۰۰	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۸۱۶
۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	(۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰)	۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه صنایع خودر و ایلپیا ۱۲۱۹۰۵
۴,۰۱۴,۱۴۴,۳۵۶	(۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹)	۵۴,۳۰۱,۳۵۶,۰۹۵	۸۰,۰۰۰	۴,۶۸۶,۳۵۰,۴۴۵	(۴۹,۶۱۵,۰۰۵,۶۵۰)	۵۴,۳۰۱,۳۵۶,۰۹۵	۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰
۰	(۱۳,۱۸۳,۸۹۵)	۱۳,۱۸۳,۸۹۵	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۰	(۱۳,۱۸۳,۸۹۵)	۱۳,۱۸۳,۸۹۵	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	ظانتخاب ۳۱۲۱۰۳
۰	(۱۹,۵۲۶,۲۲۰)	۱۹,۵۲۶,۲۲۰	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۰	(۱۹,۵۲۶,۲۲۰)	۱۹,۵۲۶,۲۲۰	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	ظخکرمان ۰۳۰۹۱
۴۰,۰۱۷,۶۸۱,۱۴۹	(۳۶۲,۸۷۰,۷۳۱,۵۷۵)	۴۰۲,۸۸۸,۴۱۲,۷۲۴	۳۳,۱۹۰,۰۵۶	۸,۴۴۳,۸۵۶,۱۴۴	(۳۹۴,۴۴۴,۵۵۶,۵۸۰)	۴۰۲,۸۸۸,۴۱۲,۷۲۴	۳۳,۱۹۰,۰۵۶	جمع