



# آجان سرناد

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سپند

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	(۲۵,۴۴۳,۷۰۴)	(۹۱,۱۶۸)	۰	۰	۷۱۳,۲۳۳,۰۸۲	۷۲۵,۴۴۳,۷۰۴	۹۱,۱۶۸
ایران خودرو دیزل	۲,۳۹۹,۸۴۲,۴۰۴	۳,۴۱۴,۰۸۰,۷۵۰	۱,۶۴۵	۱,۴۶۷,۶۰۳	(۲,۳۲۶)	(۱)	۰	۰	۲,۹۱۷,۷۴۳,۵۱۲	۳,۴۱۴,۰۸۳,۰۷۶	۱,۴۶۷,۶۰۴
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۸۶,۲۶۸,۶۷۷)	(۸۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۲,۹۱۵,۸۹۶,۵۶۸	۲,۹۸۶,۲۶۸,۶۷۷	۸۵۰,۰۰۰
بهار زر عالیس چناران	۱۸۰,۴۰۸,۰۴۷	۲۰۱,۱۷۵,۷۳۴	۶,۰۵۰	۲۹,۹۹۸	(۶,۷۰۶)	(۱)	۰	۰	۱۶۳,۷۱۴,۵۷۸	۲۰۱,۱۸۲,۴۴۰	۲۹,۹۹۹
پتروشیمی پردیس	۱,۷۸۱,۲۳۸,۱۹۵	۱,۴۶۸,۳۶۱,۳۶۰	۱۷۹,۱۹۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۶,۸۳۹,۰۶۰	۱,۴۶۸,۳۶۱,۳۶۰	۱۰,۰۰۰
داده گسترعزتوین‌های وب	۱۴,۴۰۸,۵۲۰	۲۱,۹۸۰,۱۹۹	۷۶۲	۱۹,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۴۳,۷۹۷	۲۱,۹۸۰,۱۹۹	۱۹,۰۲۲
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۰۰,۸۶۱,۲۷,۹۳۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۵,۱۹۵	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۹۶۸,۵۳۸,۰۸۶	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۱۹,۵۳۱,۲۵۰
سرمایه گذاری سبحان	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۸۷,۷۹۸,۸۱۶)	(۹۶۱,۵۳۸)	۰	۰	۱,۶۶۷,۹۰۰,۴۰۱	۱,۸۸۷,۷۹۸,۸۱۶	۹۶۱,۵۳۸
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۰۶۳,۷۳۲,۹۰۵	۲,۰۳۵,۲۸۶,۹۶۶	۱۱,۸۹۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۴,۷۸۶,۴۵۵	۲,۰۳۵,۲۸۶,۹۶۶	۹۰,۰۰۰
سیمان‌مازندران	۲,۴۷۹,۱۶۰,۷۰۰	۲,۵۳۰,۹۷۴,۶۴۵	۲۴,۹۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۲,۹۳۳,۸۰۰	۲,۵۳۰,۹۷۴,۶۴۵	۱۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۹۵۳,۲۹۳,۹۵۰	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰	۱۹,۱۸۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۶,۸۹۲,۱۲۵	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰	۵۰,۰۰۰
قند لرستان	۶۹۸,۸۱۷,۱۵۰	۷۹۹,۷۴۱,۴۷۲	۷,۰۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۵,۳۱۶,۹۴۵	۷۹۹,۷۴۱,۴۷۲	۱۰۰,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۷,۶۸۵,۸۴۱,۸۱۵	۲۴,۹۶۳,۵۰۳,۸۴۷	۲,۱۱۲	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	(۱,۸۹۳)	(۱)	۰	۰	۲۷,۱۸۷,۷۰۸,۴۶۹	۲۴,۹۶۳,۵۰۳,۸۴۷	۱۳,۱۸۷,۲۹۲
<b>جمع</b>	<b>۱۳۸,۱۱۷,۸۷۱,۶۱۶</b>	<b>۱۳۶,۸۰۰,۵۸۰,۶۴۴</b>	<b>۲۵۷,۹۹۴</b>	<b>۳۴,۵۸۵,۱۶۴</b>	<b>(۵,۵۹۹,۵۲۲,۱۲۲)</b>	<b>(۱,۹۰۲,۷۰۹)</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۱۳۷,۷۳۵,۶۳۶,۸۷۷</b>	<b>۱۴۲,۴۰۰,۱۰۲,۷۶۶</b>	<b>۳۶,۴۸۷,۸۷۳</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۴%	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۳۸۲	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۲۴%	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۳۸۲	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	اختیار ف.ت.انتخاب-۲۳۸۲-۳۱۱۲۳
۲۲%	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۲۲%	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	اختیارف.ت. حکرمان-۶۲۳۳-۳۰۸۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					۱۴۰۳/۰۳/۳۱					نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	
۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۴۲۷	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۴۲۷	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خ.ت.انتخاب-۲۴۲۷-۳۱۲۲۲۰۵
۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۶,۳۳۶	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۶,۳۳۶	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خ.ت. حکرمان-۶۳۳۶-۳۰۵۹۲۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش / ابطال طی دوره		خرید/ صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق س. آسمان آرمانی سهام‌س	۶۷,۰۰۰	۲,۳۲۱,۰۲۰,۵۵۵	۲,۴۱۵,۲۲۵,۵۱۰	۶۷,۰۰۰	۰	۰	-	-	۲,۴۱۵,۲۲۵,۵۱۰	۲,۳۲۱,۰۲۰,۵۵۵	۶۷,۰۰۰	
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۲۶,۵۴۰	۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	۱۸,۶۹۳,۱۸۳,۶۰۰	۲۶,۵۴۰	۰	۰	-	-	۱۸,۶۹۳,۱۸۳,۶۰۰	۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	۲۶,۵۴۰	
صندوق اهرمی موج‌واحدهای عادی	-	۲۹,۹۹۹,۹۹۱,۸۱۰	-	۲,۵۱۸,۸۹۱	۰	۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۱,۸۱۰	۲,۵۱۸,۸۹۱	-	-	-	
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	-	۲۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۶۲	-	۲,۹۹۴,۶۰۹	۰	۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۶۲	۲,۹۹۴,۶۰۹	-	-	-	
جمع	۹۳,۵۴۰	۸۰,۳۲۰,۳۰۸,۹۹۴	۲۱,۱۰۸,۴۰۹,۱۱۰	۷۹۸,۲۷۰	۰	۰	۵۹,۹۹۹,۹۸۴,۷۷۲	۵,۵۱۳,۵۰۰	۲۱,۱۰۸,۴۰۹,۱۱۰	۲۰,۳۲۰,۳۲۴,۲۲۲	۹۳,۵۴۰	
		۸۰,۳۲۰,۳۰۸,۹۹۴	۲۱,۱۰۸,۴۰۹,۱۱۰	۷۹۸,۲۷۰	۰	۰	۵۹,۹۹۹,۹۸۴,۷۷۲	۵,۵۱۳,۵۰۰	۲۱,۱۰۸,۴۰۹,۱۱۰	۲۰,۳۲۰,۳۲۴,۲۲۲	۹۳,۵۴۰	
		۲,۳۲۱,۰۲۰,۵۵۵	۲,۴۱۵,۲۲۵,۵۱۰	۶۷,۰۰۰	۰	۰	-	-	۲,۴۱۵,۲۲۵,۵۱۰	۲,۳۲۱,۰۲۰,۵۵۵	۶۷,۰۰۰	
		۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	۱۸,۶۹۳,۱۸۳,۶۰۰	۲۶,۵۴۰	۰	۰	-	-	۱۸,۶۹۳,۱۸۳,۶۰۰	۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	۲۶,۵۴۰	
		۲۹,۹۹۹,۹۹۱,۸۱۰	-	۲,۵۱۸,۸۹۱	۰	۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۱,۸۱۰	۲,۵۱۸,۸۹۱	-	-	-	
		۲۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۶۲	-	۲,۹۹۴,۶۰۹	۰	۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۶۲	۲,۹۹۴,۶۰۹	-	-	-	
		۲,۳۲۱,۰۲۰,۵۵۵	۲,۴۱۵,۲۲۵,۵۱۰	۶۷,۰۰۰	۰	۰	-	-	۲,۴۱۵,۲۲۵,۵۱۰	۲,۳۲۱,۰۲۰,۵۵۵	۶۷,۰۰۰	
		۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	۱۸,۶۹۳,۱۸۳,۶۰۰	۲۶,۵۴۰	۰	۰	-	-	۱۸,۶۹۳,۱۸۳,۶۰۰	۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	۲۶,۵۴۰	
		۲۹,۹۹۹,۹۹۱,۸۱۰	-	۲,۵۱۸,۸۹۱	۰	۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۱,۸۱۰	۲,۵۱۸,۸۹۱	-	-	-	
		۲۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۶۲	-	۲,۹۹۴,۶۰۹	۰	۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۶۲	۲,۹۹۴,۶۰۹	-	-	-	
		۲,۳۲۱,۰۲۰,۵۵۵	۲,۴۱۵,۲۲۵,۵۱۰	۶۷,۰۰۰	۰	۰	-	-	۲,۴۱۵,۲۲۵,۵۱۰	۲,۳۲۱,۰۲۰,۵۵۵	۶۷,۰۰۰	
		۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	۱۸,۶۹۳,۱۸۳,۶۰۰	۲۶,۵۴۰	۰	۰	-	-	۱۸,۶۹۳,۱۸۳,۶۰۰	۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	۲۶,۵۴۰	
		۲۹,۹۹۹,۹۹۱,۸۱۰	-	۲,۵۱۸,۸۹۱	۰	۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۱,۸۱۰	۲,۵۱۸,۸۹۱	-	-	-	
		۲۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۶۲	-	۲,۹۹۴,۶۰۹	۰	۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۶۲	۲,۹۹۴,۶۰۹	-	-	-	
		۲,۳۲۱,۰۲۰,۵۵۵	۲,۴۱۵,۲۲۵,۵۱۰	۶۷,۰۰۰	۰	۰	-	-	۲,۴۱۵,۲۲۵,۵۱۰	۲,۳۲۱,۰۲۰,۵۵۵	۶۷,۰۰۰	
		۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	۱۸,۶۹۳,۱۸۳,۶۰۰	۲۶,۵۴۰	۰	۰	-	-	۱۸,۶۹۳,۱۸۳,۶۰۰	۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	۲۶,۵۴۰	
		۲۹,۹۹۹,۹۹۱,۸۱۰	-	۲,۵۱۸,۸۹۱	۰	۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۱,۸۱۰	۲,۵۱۸,۸۹۱	-	-	-	
		۲۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۶۲	-	۲,۹۹۴,۶۰۹	۰	۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۶۲	۲,۹۹۴,۶۰۹	-	-	-	
		۲,۳۲۱,۰۲۰,۵۵۵	۲,۴۱۵,۲۲۵,۵۱۰	۶۷,۰۰۰	۰	۰	-	-	۲,۴۱۵,۲۲۵,۵۱۰	۲,۳۲۱,۰۲۰,۵۵۵	۶۷,۰۰۰	
		۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	۱۸,۶۹۳,۱۸۳,۶۰۰	۲۶,۵۴۰	۰	۰	-	-	۱۸,۶۹۳,۱۸۳,۶۰۰	۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	۲۶,۵۴۰	
		۲۹,۹۹۹,۹۹۱,۸۱۰	-	۲,۵۱۸,۸۹۱	۰	۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۱,۸۱۰	۲,۵۱۸,۸۹۱	-	-	-	
		۲۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۶۲	-	۲,۹۹۴,۶۰۹	۰	۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۶۲	۲,۹۹۴,۶۰۹	-	-	-	
		۲,۳۲۱,۰۲۰,۵۵۵	۲,۴۱۵,۲۲۵,۵۱۰	۶۷,۰۰۰	۰	۰	-	-	۲,۴۱۵,۲۲۵,۵۱۰	۲,۳۲۱,۰۲۰,۵۵۵	۶۷,۰۰۰	
		۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	۱۸,۶۹۳,۱۸۳,۶۰۰	۲۶,۵۴۰	۰	۰	-	-	۱۸,۶۹۳,۱۸۳,۶۰۰	۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	۲۶,۵۴۰	
		۲۹,۹۹۹,۹۹۱,۸۱۰	-	۲,۵۱۸,۸۹۱	۰	۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۱,۸۱۰	۲,۵۱۸,۸۹۱	-	-	-	
		۲۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۶۲	-	۲,۹۹۴,۶۰۹	۰	۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۶۲	۲,۹۹۴,۶۰۹	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلیل تعدیل
اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۰۰۳۰۷۲۳	۱۵۳,۷۴۷	۹۳۹,۴۲۰	۸۴۵,۴۷۸	-۱۰%	۱۲۹,۹۸۹,۷۰۶,۰۶۶	سایر
اسنادخزانه-م۵بودجه-۰۰۰۳۰۶۲۶	۱۳۳,۹۶۸	۹۵۸,۷۱۰	۸۶۲,۸۳۹	-۱۰%	۱۱۵,۵۹۲,۸۱۵,۱۵۲	سایر
مراجعه عام دولت-۹۴-ش.خ-۰۳۰۸۱۶	۳۰۰	۹۷۱,۷۰۰	۸۷۴,۵۳۰	-۱۰%	۲۶۲,۳۵۹,۰۰۰	سایر
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۵,۸۶۷	۵,۱۹۵	-۱۱%	۱۰۱,۴۶۴,۸۴۳,۷۵۰	سایر
					<u>۳۴۷,۳۰۹,۷۲۳,۹۶۸</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۹%	۵۵,۵۶۵,۹۲۶,۸۵۰	۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹	۶۹۴,۷۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۳۰۱,۳۵۶,۰۹۵	۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه م‌پودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۸%	۱۱۵,۵۷۱,۶۳۳,۹۵۴	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۸۶۲,۸۳۹	۱۳۳,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۹۱۳,۷۵۰,۸۶۴	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۱۳۳,۹۶۸	۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه م‌پودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۲۱%	۱۲۹,۹۶۶,۱۴۵,۴۳۱	۹۱,۴۵۷,۴۵۷,۸۵۹	۸۴۵,۴۷۸	۱۵۳,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۸۶۵,۳۴۵,۳۲۴	۹۱,۴۵۷,۴۵۷,۸۵۹	۱۵۳,۷۴۷	۰	۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه م‌پودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۱۶%	۱۰۲,۹۰۲,۷۳۵,۷۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۹۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۹۹۵,۷۰۴,۹۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	بله	بله	مراجعه صنایع خودروایلیا ۵۱۳۱۹
۱%	۴,۱۶۳,۳۰۵,۶۵۲	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۹۲۶,۴۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۶,۵۰۹,۹۱۲	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۵۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۷۲-ش ۳۱۱
۰%	۲۶۸,۴۱۷,۴۷۲	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۸۷۴,۵۳۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۵۷۷,۶۷۷	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۳۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	بله	بله	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۸۱۶
۶۵%	۴۰۸,۴۳۸,۴۴۰,۰۹۲	۳۲۳,۷۹۲,۸۵۰,۸۸۰	۵,۲۰۶,۹۰۷	۴۷۱,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۴۰۴,۴۴۰,۲۴۴,۷۸۲	۳۲۳,۷۹۲,۸۵۰,۸۸۰	۴۷۱,۵۱۵							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳.۳۷%	۲۱,۲۵۳,۵۱۴,۳۰۰	(۶۱۵,۸۶۲,۳۷۲,۲۱۲)	۶۱۴,۸۵۹,۶۰۳,۵۵۰	۲۲,۲۵۶,۰۴۷,۹۶۲	بانک خاورمیانه
۰.۰۲%	۱۰۵,۲۰۶,۸۱۹	(۵۶,۴۰۱,۴۴۰,۰۰۰)	۵۵,۶۴۱,۹۴۳,۶۶۹	۸۶۴,۷۰۳,۱۵۰	بانک آینده
۰.۱۲%	۷۵۳,۹۰۴,۵۴۹	(۵۶,۴۵۲,۹۴۷,۲۹۹)	۵۳,۱۰۰,۱۰۰,۷۳۶	۴,۱۰۶,۷۵۱,۱۱۲	بانک شهر
۰.۰۰%	۳۸۰,۴۱۴	-	-	۳۸۰,۴۱۴	بانک شهر
۰.۰۱%	۸۵,۲۲۸,۰۰۰	-	-	۸۵,۲۲۸,۰۰۰	بانک آینده
۰.۰۱%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۸۱,۷۵۷,۹۹۹	-	۳۴۴,۲۷۳	۸۱,۴۱۳,۷۲۶	بانک گردشگری
۰.۰۰%	-	(۱۷,۷۰۱,۳۶۶)	۷۴,۳۳۶	۱۷,۶۲۷,۰۳۰	بانک رفاه
۰.۰۰%	۵,۶۱۶,۱۵۴	-	۲۳,۶۴۸	۵,۵۹۲,۵۰۶	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۷,۵۹۵,۲۶۲	-	۳۱,۹۸۳	۷,۵۶۳,۲۷۹	بانک سامان
۰.۰۰%	-	(۳۶۱,۶۲)	۱,۵۱۶	۳۵۹,۶۴۶	بانک رفاه
۰.۰۰%	۲,۴۵۵,۷۱۷	-	۱۰,۳۴۱	۲,۴۴۵,۳۷۶	بانک اقتصاد
۰.۰۰%	-	(۹,۸۴۵)	-	۹,۸۴۵	بانک اقتصاد
۰.۰۰%	۲۲,۳۷۷,۵۹۲	(۵۰۴,۰۰۰)	۹۴,۳۶۸	۲۲,۷۸۷,۲۲۴	بانک رفاه
۰.۰۰%	۲۸۱,۷۴۳	(۱۵۱,۱۷۲)	-	۴۳۲,۹۱۵	بانک ملت
۰.۰۰%	۲,۹۳۳,۶۱۲	-	۱۲,۳۷۱	۲,۹۲۱,۲۴۱	موسسه اعتباری مللی
۰.۰۱%	۴۰,۵۸۲,۴۹۶	(۴,۷۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۳,۱۰۸,۶۶۴,۷۵۶	۱,۶۳۲,۲۱۷,۷۴۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	-	(۱۹۶,۰۰۰)	-	۱۹۶,۰۰۰	بانک گردشگری
۰.۱۲%	۷۳۳,۴۹۱,۰۹۱	(۱۸۹,۴۸۱,۲۱۰,۰۰۰)	۱۸۸,۳۰۳,۰۸۲,۱۸۸	۱,۹۱۱,۶۱۸,۹۰۳	بانک گردشگری
۰.۰۲%	۹۹,۴۹۱,۰۶۷	(۷۷,۰۰۰,۵۲۰,۰۰۰)	۷۷,۰۰۰,۴۱۹,۵۶۵	۹۹,۵۹۱,۵۰۲	بانک صادرات
۰.۰۰%	۱,۹۸۹,۹۴۸	-	۸,۳۷۹	۱,۹۸۱,۵۶۹	بانک اقتصاد
۰.۰۰%	۱۰,۵۵۲,۹۷۸	(۱۳۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۲,۹۷۸	بانک تجارت
۰.۰۴%	۲۵۴,۴۸۲,۷۷۱	(۱,۰۰۰,۷۰۴,۰۰۰)	۹۲۶,۸۵۴,۹۷۱	۳۲۸,۳۳۱,۸۰۰	بانک سامان
۰.۰۰%	۷,۶۵۶,۰۶۰	(۱۴۰,۲۰۰,۸۶۰,۰۰۰)	۱۳۹,۴۵۵,۴۴۴,۵۱۲	۷۵۳,۰۷۱,۵۴۸	بانک اقتصاد
۹.۵۳%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۰.۰۰%	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد
۱۹.۰۵%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد
۴.۷۶%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد
۰.۰۰%	-	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد
۹.۵۳%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	-	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۱.۵۹%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۱.۵۹%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۲.۳۸%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۱۱.۱۲%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک گردشگری
۲۰.۶۴%	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک تجارت
۷.۹۴%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک صادرات
۹۳%	۵۷۸,۵۱۹,۴۹۸,۵۷۲	(۱,۵۲۱,۱۱۹,۰۵۲,۰۵۶)	۱,۵۱۲,۳۹۶,۷۱۵,۱۶۲	۵۸۷,۲۴۱,۸۳۵,۴۶۶	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴%	۱۳%	۲۴,۰۴۱,۱۷۹,۲۴۳	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۱%	۳۸%	۷۲,۲۹۳,۵۴۷,۳۶۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۴%	۴۷%	۸۸,۶۰۲,۹۰۹,۴۱۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱%	۲%	۴,۶۴۳,۱۰۵,۵۰۸	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق
۰%	۰%	۵۰,۷۵۱,۰۴۴	۲-۵	سایر درآمدها
۳۰%	۱۰۰%	۱۸۹,۶۳۱,۴۹۲,۵۷۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

عل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				صندوق	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق		
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۴-۲	یادداشت ۱-۴-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۴-۲	یادداشت ۱-۴-۲		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱%	۱,۶۸۹,۶۹۷,۷۳۷	۱,۵۱۹,۳۵۹,۴۲۸	۱۷۰,۳۳۸,۳۰۹	-	۰.۰۹%	۱۶۱,۲۱۱,۳۳۴	-	۱۶۱,۲۱۱,۳۳۴	ان آرمانی سهام-س
۰%	۴۹۷,۲۸۷,۰۱۲	۴۹۷,۲۸۷,۰۱۲	-	-	۰.۰۵%	-	-	-	ی صنایع معیار-ب
۰%	۵۳۹,۰۲۹,۶۲۰	-	۵۳۹,۰۲۹,۶۲۰	-	۰.۲۸%	۵۳۹,۰۲۹,۶۲۰	-	۵۳۹,۰۲۹,۶۲۰	می بیدار-واحدهای عادی
۱%	۱,۳۹۰,۶۴۲,۹۲۰	-	۱,۳۹۰,۶۴۲,۹۲۰	-	۰.۴۶%	۸۷۸,۸۱۹,۰۲۰	-	۸۷۸,۸۱۹,۰۲۰	نذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۰%	۵۲۶,۴۴۸,۲۱۹	-	۵۲۶,۴۴۸,۲۱۹	-	۰.۲۸%	۵۲۶,۴۴۸,۲۱۹	-	۵۲۶,۴۴۸,۲۱۹	پوچ-واحدهای عادی
۲%	۴,۶۴۳,۱۰۵,۵۰۸	۲,۰۱۶,۶۴۶,۴۴۰	۲,۶۲۶,۴۵۹,۰۶۸	-	۱%	۲,۱۰۵,۵۰۸,۱۹۳	-	۲,۱۰۵,۵۰۸,۱۹۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۴-۲ سود(زیان) حاصل از فروش صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱,۵۱۹,۳۵۹,۴۲۸	(۱۸,۰۵۳,۴۲۵,۸۴۳)	۱۹,۵۷۲,۷۸۵,۲۷۱	۵۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۴۹۷,۲۸۷,۰۱۲	(۱۹,۵۲۵,۹۱۳,۹۸۸)	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب
۲,۰۱۶,۶۴۶,۴۴۰	(۳۷,۵۷۹,۳۳۸,۸۳۱)	۳۹,۵۹۵,۹۸۵,۲۷۱	۲,۵۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۴-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱۷۰,۳۳۸,۳۰۹	(۲,۴۰۶,۰۹۸,۵۳۴)	۲,۵۷۶,۴۳۶,۸۴۳	۶۷,۰۰۰	۱۶۱,۲۱۱,۳۳۴	(۲,۴۱۵,۲۲۵,۵۰۹)	۲,۵۷۶,۴۳۶,۸۴۳	۶۷,۰۰۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۵۳۹,۰۲۹,۶۲۰	(۲۹,۸۱۸,۲۸۵,۷۷۷)	۳۰,۳۵۷,۳۱۵,۳۹۷	۲,۹۹۴,۶۰۹	۵۳۹,۰۲۹,۶۲۰	(۲۹,۸۱۸,۲۸۵,۷۷۷)	۳۰,۳۵۷,۳۱۵,۳۹۷	۲,۹۹۴,۶۰۹	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱,۳۹۰,۶۴۲,۹۲۰	(۱۸,۱۸۱,۳۵۹,۷۰۰)	۱۹,۵۷۲,۰۰۲,۶۲۰	۲۶,۵۴۰	۸۷۸,۸۱۹,۰۲۰	(۱۸,۶۹۳,۱۸۳,۶۰۰)	۱۹,۵۷۲,۰۰۲,۶۲۰	۲۶,۵۴۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۵۲۶,۴۴۸,۲۱۹	(۲۹,۸۱۸,۳۵۹,۴۹۱)	۳۰,۳۴۴,۸۰۷,۷۱۰	۲,۵۱۸,۸۹۱	۵۲۶,۴۴۸,۲۱۹	(۲۹,۸۱۸,۳۵۹,۴۹۱)	۳۰,۳۴۴,۸۰۷,۷۱۰	۲,۵۱۸,۸۹۱	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۲,۶۲۶,۴۵۹,۰۶۸	(۸۰,۲۲۴,۱۰۳,۵۰۲)	۸۲,۸۵۰,۵۶۲,۵۷۰	۵,۶۰۷,۰۴۰	۲,۱۰۵,۵۰۸,۱۹۳	(۸۰,۷۴۵,۰۵۴,۳۷۷)	۸۲,۸۵۰,۵۶۲,۵۷۰	۵,۶۰۷,۰۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

مشخصات	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۳	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۹۶-۹۰۶۰۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸۰۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۹۶-۹۰۶۰۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۲-۷۲۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱	۵۶,۸۴۰,۷۴۰	-	۷۹۰,۴۳۹,۶۹۹	۵۶,۸۴۰,۷۴۰	-	-	-	-
مرابحه صنایع خودروایلیا ۱۹۱۲۱۵۱	۲,۵۳۸,۶۶۲,۶۷۴	-	۱۰,۲۷۴,۴۳۱,۷۳۲	۲,۵۳۸,۶۶۲,۶۷۴	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۸۱۶۳	۴,۱۴۵,۰۰۹	۶,۶۹۴,۷۸۶	۳۸,۲۳۵,۸۱۶	۱۰,۸۳۹,۷۹۵	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۰۵ بودجه ۰۰-۰۳-۷۲۳	-	-	-	(۱,۸۹۹,۱۹۹,۸۹۲)	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۰۵ بودجه ۰۰-۰۳-۶۲۶	-	-	-	۲,۶۵۸,۱۱۳,۰۹۰	-	-	-	-
سود اوراق اختیار ف.ت. انتخاب-۰۴-۰۳-۱۱۲۳	۱۴۱,۷۹۶,۲۹۴	-	۱,۲۳۰,۴۲۵,۹۰۶	۱۴۱,۷۹۶,۲۹۴	-	-	-	-
اختیار ف.ت. حکمران-۰۳-۰۲-۰۸۲۰	۶۵۶,۷۷۹,۶۷۱	-	۵,۰۸۹,۳۱۹,۹۱۴	۶۵۶,۷۷۹,۶۷۱	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۰۲ بودجه ۰۰-۰۳-۰۹۱۰	-	-	-	۱,۲۶۴,۵۷۰,۷۵۴	-	-	-	-
	۳,۳۹۸,۲۲۴,۳۸۸	۲,۰۳۰,۱۷۸,۷۳۸	۱۷,۴۲۲,۸۵۳,۰۶۷	۵,۴۲۸,۴۰۳,۱۲۶	-	-	-	-
	۷۲,۲۹۳,۵۴۷,۳۶۲	۱۲,۸۲۲,۸۳۴,۴۰۸	۴۲,۰۴۷,۸۵۹,۸۸۷	۱۷,۴۲۲,۸۵۳,۰۶۷	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۲-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۹,۰۸۲,۸۶۷	(۳۹۰,۹۱۷,۱۳۳)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۰۹۸-۰۹۰۶-۰۲۰۹
۶,۷۴۲,۲۶۷,۶۳۶	(۶۷,۷۵۷,۷۳۲,۳۶۴)	۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۹۹-۰۹۰۶-۰۲۰۹
۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	(۱۷,۶۴۶,۷۰۰,۹۵۵)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۳,۷۱۸,۱۸۴,۸۶۰	(۲۴,۹۴۰,۶۰۴,۸۵۸)	۲۸,۶۵۸,۷۸۹,۷۱۸	۵۲,۸۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۲۰۰-۰۷۲۰۰۵
۱۲,۸۲۲,۸۳۴,۴۰۸	(۱۱۰,۷۳۵,۹۵۵,۳۱۰)	۱۲۳,۵۵۸,۷۸۹,۷۱۸	۱۴۷,۷۰۰	-	-	-	-	جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۲۴۷,۱۷۴)	(۲۶۳,۵۵۸,۶۲۱)	۲۶۲,۳۱۱,۴۴۷	۳۵۰	۶,۶۹۴,۷۸۶	(۲۵۵,۶۱۶,۶۶۱)	۲۶۲,۳۱۱,۴۴۷	۳۵۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ-۸۱۶۰۳۰
۱۳۲,۱۹۰,۵۴۸	(۳,۱۰۹,۶۸۳,۲۶۷)	۳,۲۴۱,۸۱۷,۳۱۵	۳,۵۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ-۳۱۱۰۵
۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه صنایع خودرو و ایلیا ۱۲۹۰۵۱۲۱۰۵
۵,۲۷۸,۷۱۵,۱۱۱	(۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹)	۵۵,۵۶۵,۹۲۶,۸۵۰	۸۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۵۷۰,۷۵۵	(۵۴,۳۰۱,۳۵۶,۰۹۵)	۵۵,۵۶۵,۹۲۶,۸۵۰	۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-۷ یودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰۰
۱۷,۳۹۱,۶۵۴,۲۱۵	(۹۸,۱۸۰,۲۰۹,۷۳۹)	۱۱۵,۵۷۱,۸۶۳,۹۵۴	۱۳۳,۹۶۸	۲,۶۵۸,۱۱۳,۰۹۰	(۱۱۲,۹۱۳,۷۵۰,۸۶۴)	۱۱۵,۵۷۱,۸۶۳,۹۵۴	۱۳۳,۹۶۸	اسناد خزانه م-۵ یودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶۰۳
۱۸,۹۶۸,۷۸۷,۳۳۷	(۱۱۰,۹۹۷,۳۵۸,۰۹۵)	۱۲۹,۹۶۶,۱۴۵,۴۳۲	۱۵۳,۷۴۷	(۱,۸۹۹,۱۹۹,۸۹۳)	(۱۳۱,۸۶۵,۳۴۵,۳۲۵)	۱۲۹,۹۶۶,۱۴۵,۴۳۲	۱۵۳,۷۴۷	اسناد خزانه م-۶ یودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳۰۰۵
۴۲,۰۴۷,۸۵۹,۸۸۷	(۳۶۲,۸۳۸,۰۲۱,۴۶۱)	۴۰۴,۸۸۵,۸۸۱,۳۴۸	۴۷۱,۵۱۵	۲,۰۳۰,۱۷۸,۷۳۸	(۲۹۹,۳۳۶,۰۶۸,۹۴۵)	۳۰۱,۳۶۶,۲۴۷,۶۸۳	۳۶۸,۰۱۵	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۸%	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	مربحه عام دولت ۷۲-ش.خ.۳۱۱
۷۹۰,۴۳۹,۶۹۹	۰	۷۹۰,۴۳۹,۶۹۹	۵۶,۸۴۰,۷۴۰	۰	۵۶,۸۴۰,۷۴۰	۲۳%	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	مربحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹
۱۰,۲۷۴,۴۳۱,۷۳۲	۰	۱۰,۲۷۴,۴۳۱,۷۳۲	۲,۵۳۸,۶۶۲,۶۷۴	۰	۲,۵۳۸,۶۶۲,۶۷۴	۱۷%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مربحه عام دولت ۹۴-ش.خ.۸۱۶
۳۸,۲۳۵,۸۱۶	۰	۳۸,۲۳۵,۸۱۶	۴,۱۴۵,۰۰۹	۰	۴,۱۴۵,۰۰۹	۰%	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	سود اوراق اختیار ف.ت.انتخاب-۴۰۰۳۲-۳۱۱۲۳۰
۱,۲۳۰,۴۲۵,۹۰۶	۰	۱,۲۳۰,۴۲۵,۹۰۶	۱۴۱,۷۹۶,۲۹۴	۰	۱۴۱,۷۹۶,۲۹۴	۳۲%	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	اختیارف.ت. حکرمان-۶۲۳۳-۳۰۸۲۰
۵,۰۸۹,۳۱۹,۹۱۴	۰	۵,۰۸۹,۳۱۹,۹۱۴	۶۵۶,۷۷۹,۶۷۱	۰	۶۵۶,۷۷۹,۶۷۱			
۱۷,۴۲۲,۸۵۳,۰۶۷	۰	۱۷,۴۲۲,۸۵۳,۰۶۷	۳,۳۹۸,۲۲۴,۳۸۸	۰	۳,۳۹۸,۲۲۴,۳۸۸			جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده	طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت ۲-۴-۱	ریال	یادداشت ۲-۴-۱	ریال
بانک خاورمیانه	۰.۰%	۶,۶۵۷,۴۴۳	۰.۱%	۶۸,۳۸۹,۷۴۹
بانک آینده	۰.۰%	۴۴۳,۶۶۹	۰.۰%	۲,۳۶۳,۳۱۲
بانک شهر	۰.۰%	۲,۰۵۷	۰.۰%	۲,۳۳۵,۷۵۰
بانک گردشگری	۰.۰%	۳۴۴,۲۷۳	۰.۰%	۲,۹۷۲,۱۹۹
بانک رفاه	۰.۰%	۷۴,۳۳۶	۰.۰%	۵۵۲,۰۹۷
بانک پاسارگاد	۰.۰%	۲۳,۶۴۸	۰.۰%	۲۰۴,۱۶۳
بانک سامان	۰.۰%	۳۱,۹۸۳	۰.۰%	۲۹۲,۴۴۲
بانک رفاه	۰.۰%	۱,۵۱۶	۰.۰%	۱۴,۲۲۵
بانک اقتصاد	۰.۰%	۱۰,۳۴۱	۰.۰%	۸۹,۳۹۷
بانک اقتصاد	۰.۰%	(۴۳۶)	۰.۰%	۹,۸۴۵
بانک رفاه	۰.۰%	۹۴,۳۶۸	۰.۰%	۸۵۱,۷۵۷
موسسه اعتباری	۰.۰%	۱۲,۳۷۱	۰.۰%	۱,۰۶۹,۲۵۷
بانک پاسارگاد	۰.۰%	۱۷۱,۶۰۷	۰.۰%	۲۱,۷۰۷,۵۲۲
بانک پاسارگاد	-	-	۰.۷%	۶۱۶,۴۳۸,۳۷۷
بانک پاسارگاد	-	-	۱.۰%	۸۶۱,۳۹۸,۸۷۶
موسسه اعتباری ملل	-	-	۰.۹%	۷۷۶,۹۸۸,۰۲۲
بانک گردشگری	-	-	۰.۴%	۳۵۳,۴۲۴,۶۵۸
بانک صادرات	۰.۰%	۴۱۹,۵۶۵	۰.۰%	۳,۶۹۸,۸۴۰
بانک اقتصاد	۰.۰%	۸,۳۷۹	۰.۰%	۴,۶۷۴,۹۴۳
بانک اقتصاد	-	-	۰.۲%	۴,۶۲۳,۲۸۷,۶۸۰
بانک گردشگری	-	-	۰.۲%	۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰
بانک گردشگری	-	-	۲.۳%	۲,۰۶۶,۳۲۵,۸۸۴
موسسه اعتباری ملل	-	-	۳.۸%	۳,۳۲۷,۳۴۳,۹۷۴
بانک گردشگری	-	-	۱.۹%	۱,۶۵۸,۹۵۸,۹۱۱
موسسه اعتباری ملل	-	-	۱.۷%	۱,۴۷۹,۳۲۲,۸۸۲
موسسه اعتباری ملل	-	-	۳.۲%	۲,۸۶۰,۶۸۶,۰۵۵
بانک پاسارگاد	-	-	۱.۹%	۱,۶۴۴,۴۱۰,۶۰۰
بانک گردشگری	-	-	۱.۱%	۹۴۳,۵۶۱,۶۴۵
بانک تجارت	-	-	۰.۰%	۲,۰۵۷,۶۸۸
بانک تجارت	-	-	۱.۷%	۱,۵۱۳,۶۹۸,۶۰۶
بانک سامان	۰.۰%	۵۴۴,۹۷۱	۰.۰%	۵,۲۷۴,۶۰۷
بانک گردشگری	-	-	۰.۵%	۴۲۰,۹۵۸,۹۰۴
موسسه اعتباری ملل	-	-	۰.۶%	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸
بانک تجارت	-	-	۳.۷%	۳,۲۵۸,۹۰۴,۰۶۵
بانک گردشگری	-	-	۰.۴%	۳۴۶,۴۳۸,۳۵۶
موسسه اعتباری	-	-	۰.۷%	۶۳۰,۸۲۱,۹۱۸
بانک گردشگری	-	-	۱.۴%	۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۲۸
موسسه اعتباری ملل	-	-	۰.۴%	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳
بانک گردشگری	-	-	۱.۰%	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱
بانک اقتصاد	۰.۰%	۱۰۲,۰۴۷	۰.۰%	۱۷۸,۴۱۷
بانک اقتصاد	-	-	۱.۹%	۱,۶۷۲,۵۲۰,۵۴۹
بانک گردشگری	-	-	۱.۳%	۱,۱۷۳,۶۹۸,۶۳۰
موسسه اعتباری ملل	-	-	۰.۸%	۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷
موسسه اعتباری ملل	-	-	۰.۵%	۴۴۰,۱۳۶,۹۸۶
بانک گردشگری	-	-	۰.۳%	۲۸۳,۸۳۵,۶۱۶
بانک گردشگری	-	-	۱.۰%	۹۰۴,۷۵۸,۸۴۸
بانک اقتصاد	-	-	۱.۰%	۸۵۲,۱۶۴,۳۸۳
موسسه اعتباری ملل	-	-	۰.۹%	۸۲۸,۴۹۳,۱۵۱
بانک پاسارگاد	۱۰.۸%	۱,۶۴۲,۱۹۱,۷۸۱	۸.۲%	۷,۲۵۰,۱۸۳,۲۸۱
بانک پاسارگاد	۰.۰%	-	۲.۰%	۱,۷۶۹,۸۶۳,۰۱۶
موسسه اعتباری ملل	۰.۰%	-	۵.۲%	۴,۵۷۴,۴۲۹,۹۹۷
بانک گردشگری	۲.۵%	۳۸۲,۱۹۱,۷۸۲	۴.۹%	۴,۳۲۸,۰۸۲,۱۹۰
موسسه اعتباری ملل	۰.۰%	-	۲.۳%	۱,۹۹۵,۷۷۱,۳۹۰
موسسه اعتباری ملل	۰.۰%	-	۲.۸%	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰
موسسه اعتباری ملل	۰.۰%	-	۳.۰%	۲,۶۱۱,۱۷۴,۸۶۳
بانک سامان	۰.۰%	-	۱.۹%	۱,۶۴۴,۶۵۷,۵۳۴
بانک اقتصاد	۱.۰%	۱۵۵,۷۵۳,۴۳۸	۱.۴%	۱,۲۴۶,۰۲۷,۳۹۸
بانک خاورمیانه	۲۰.۵%	۳,۱۲۲,۳۸۷,۸۵۱	۸.۵%	۷,۵۴۸,۶۱۷,۳۵۹
بانک اقتصاد	۳.۵%	۵۳۴,۹۳۱,۵۱۸	۲.۴%	۲,۱۶۷,۱۳۳,۲۸۸
بانک اقتصاد	۴.۴%	۶۶۵,۳۴۲,۴۶۶	۱.۶%	۱,۴۴۹,۲۱۵,۱۷۵
بانک اقتصاد	۷.۱%	۱,۰۸۱,۹۱۷,۸۳۵	۲.۷%	۲,۳۷۶,۴۳۳,۳۵۵
بانک پاسارگاد	۹.۴%	۱,۴۲۶,۸۴۶,۳۱۴	۲.۹%	۲,۵۳۵,۷۵۶,۶۳۹
بانک گردشگری	۳.۵%	۵۲۹,۱۰۹,۶۱۱	۱.۰%	۹۱۴,۳۸۳,۵۶۱
بانک گردشگری	۷.۱%	۱,۰۸۲,۸۷۶,۷۱۵	۱.۶%	۱,۴۲۱,۳۱۸,۸۳۴
بانک گردشگری	۱.۷%	۲۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۰.۳%	۳۰۹,۵۳۳,۶۴۴
بانک گردشگری	۲.۸%	۴۲۳,۷۶۷,۱۲۳	۰.۵%	۴۶۹,۲۷۹,۶۵۵
بانک گردشگری	۷.۹%	۱,۲۰۵,۹۹۴,۹۸۱	۱.۴%	۱,۲۰۵,۹۹۴,۹۸۱
بانک تجارت	۹.۴%	۱,۴۳۱,۰۹۹,۴۴۴	۱.۶%	۱,۴۳۱,۰۹۹,۴۴۴
بانک صادرات	۸.۵%	۱,۲۸۷,۷۹۲,۰۲۷	۱.۵%	۱,۲۸۷,۷۹۲,۰۲۷
	۱۰۰%	۱۵,۲۳۵,۸۷۲,۳۴۵	۱۰۰%	۸۸,۶۰۲,۹۰۹,۴۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳-۲-۴-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			
شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک خاورمیانه	۶,۵۷,۴۴۳	-	۶,۵۷,۴۴۳	۶,۵۷,۴۴۳	-	۶,۵۷,۴۴۳
بانک آینده	۴۴۳,۶۶۹	-	۴۴۳,۶۶۹	۴۴۳,۶۶۹	-	۴۴۳,۶۶۹
بانک شهر	۲,۰۵۷	-	۲,۰۵۷	۲,۰۵۷	-	۲,۰۵۷
بانک گردشگری	۳۴۴,۲۷۳	-	۳۴۴,۲۷۳	۳۴۴,۲۷۳	-	۳۴۴,۲۷۳
بانک رفاه	۷۴,۳۳۶	-	۷۴,۳۳۶	۷۴,۳۳۶	-	۷۴,۳۳۶
بانک پاسارگاد	۲۳,۶۴۸	-	۲۳,۶۴۸	۲۳,۶۴۸	-	۲۳,۶۴۸
بانک سامان	۳۱,۹۸۳	-	۳۱,۹۸۳	۳۱,۹۸۳	-	۳۱,۹۸۳
بانک رفاه	۱,۵۱۶	-	۱,۵۱۶	۱,۵۱۶	-	۱,۵۱۶
بانک اقتصاد	۱۰,۳۴۱	-	۱۰,۳۴۱	۱۰,۳۴۱	-	۱۰,۳۴۱
بانک اقتصاد	(۴۴۰)	-	(۴۴۰)	(۴۴۰)	-	(۴۴۰)
بانک رفاه	۹۴,۳۶۸	-	۹۴,۳۶۸	۹۴,۳۶۸	-	۹۴,۳۶۸
موسسه اعتباری	۱۲,۳۷۱	-	۱۲,۳۷۱	۱۲,۳۷۱	-	۱۲,۳۷۱
بانک پاسارگاد	۱۷۱,۶۰۷	-	۱۷۱,۶۰۷	۱۷۱,۶۰۷	-	۱۷۱,۶۰۷
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-
موسسه اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات	۴۱۹,۵۶۵	-	۴۱۹,۵۶۵	۴۱۹,۵۶۵	-	۴۱۹,۵۶۵
بانک اقتصاد	۸,۳۷۹	-	۸,۳۷۹	۸,۳۷۹	-	۸,۳۷۹
بانک اقتصاد	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-
موسسه اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-
موسسه اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-
موسسه اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-
بانک سامان	۵۴۴,۹۷۱	-	۵۴۴,۹۷۱	۵۴۴,۹۷۱	-	۵۴۴,۹۷۱
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-
موسسه اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-
موسسه اعتباری	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-
موسسه اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد	۱۰۲,۰۴۷	-	۱۰۲,۰۴۷	۱۰۲,۰۴۷	-	۱۰۲,۰۴۷
بانک اقتصاد	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-
موسسه اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-
موسسه اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-
موسسه اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد	-	-	-	-	-	-
موسسه اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۱,۶۴۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۱,۶۴۲,۱۹۱,۷۸۱	۱,۶۴۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۱,۶۴۲,۱۹۱,۷۸۱
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-
موسسه اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری	۳۸۲,۱۹۱,۷۸۲	-	۳۸۲,۱۹۱,۷۸۲	۳۸۲,۱۹۱,۷۸۲	-	۳۸۲,۱۹۱,۷۸۲
موسسه اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-
موسسه اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-
موسسه اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-
بانک سامان	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد	۱۵۵,۷۵۳,۴۳۸	-	۱۵۵,۷۵۳,۴۳۸	۱۵۵,۷۵۳,۴۳۸	-	۱۵۵,۷۵۳,۴۳۸
بانک خاورمیانه	۳,۱۲۳,۱۵۲,۹۳۰	(۷۶۵,۰۷۹)	۳,۱۲۳,۳۸۷,۸۵۱	۳,۱۲۳,۳۸۷,۸۵۱	(۷۶۵,۰۷۹)	۳,۱۲۳,۱۵۲,۹۳۰
بانک اقتصاد	۵۳۴,۹۳۱,۵۱۸	-	۵۳۴,۹۳۱,۵۱۸	۵۳۴,۹۳۱,۵۱۸	-	۵۳۴,۹۳۱,۵۱۸
بانک اقتصاد	۶۶۵,۳۴۴,۴۶۶	-	۶۶۵,۳۴۴,۴۶۶	۶۶۵,۳۴۴,۴۶۶	-	۶۶۵,۳۴۴,۴۶۶
بانک اقتصاد	۱,۰۸۱,۹۱۷,۸۳۵	-	۱,۰۸۱,۹۱۷,۸۳۵	۱,۰۸۱,۹۱۷,۸۳۵	-	۱,۰۸۱,۹۱۷,۸۳۵
بانک پاسارگاد	۱,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۴	-	۱,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۴	۱,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۴	-	۱,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۴
بانک گردشگری	۵۲۹,۱۰۹,۶۱۱	-	۵۲۹,۱۰۹,۶۱۱	۵۲۹,۱۰۹,۶۱۱	-	۵۲۹,۱۰۹,۶۱۱
بانک گردشگری	۱,۰۸۲,۸۷۶,۷۱۵	-	۱,۰۸۲,۸۷۶,۷۱۵	۱,۰۸۲,۸۷۶,۷۱۵	-	۱,۰۸۲,۸۷۶,۷۱۵
بانک گردشگری	۲۵۴,۷۹۴,۵۲۱	-	۲۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۲۵۴,۷۹۴,۵۲۱	-	۲۵۴,۷۹۴,۵۲۱
بانک گردشگری	۴۲۳,۶۶۷,۱۲۳	-	۴۲۳,۶۶۷,۱۲۳	۴۲۳,۶۶۷,۱۲۳	-	۴۲۳,۶۶۷,۱۲۳
بانک گردشگری	۱,۴۰۸,۲۱۹,۱۵۲	(۲,۲۲۴,۱۷۱)	۱,۴۰۸,۹۹۴,۹۸۱	۱,۴۰۸,۹۹۴,۹۸۱	(۲,۲۲۴,۱۷۱)	۱,۴۰۸,۲۱۹,۱۵۲
بانک تجارت	۱,۴۴۲,۴۶۵,۷۴۸	(۱۱,۴۳۶,۵۰۴)	۱,۴۳۱,۰۲۹,۲۴۴	۱,۴۳۱,۰۲۹,۲۴۴	(۱۱,۴۳۶,۵۰۴)	۱,۴۴۲,۴۶۵,۷۴۸
بانک صادرات	۱,۲۹۱,۹۰۹,۹۳۹	(۴,۱۱۷,۹۰۸)	۱,۲۸۷,۷۹۲,۰۳۱	۱,۲۸۷,۷۹۲,۰۳۱	(۴,۱۱۷,۹۰۸)	۱,۲۹۱,۹۰۹,۹۳۹
۸۸,۶۰۲,۹۰۹,۴۱۸	(۲۳,۹۷۴,۳۴۳)	۸۸,۶۲۶,۸۸۳,۷۶۱	۱۵,۲۳۵,۸۷۲,۳۴۵	۱۵,۲۳۵,۸۷۲,۳۴۵	(۱۸,۵۴۳,۶۶۲)	۱۵,۲۵۴,۴۱۶,۰۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۶,۵۸۳,۷۵۹	۱۶,۷۷۲	سایر درآمدها
۸۳۹,۰۳۷	۸,۲۱۷,۰۸۶	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۱۴,۵۵۸,۴۱۹	۱۳,۰۱۵,۶۶۵	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸,۷۶۹,۸۲۹	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۰,۷۵۱,۰۴۴	۲۱,۲۴۹,۵۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه											
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	درصد از کل درآمد ها	مبلغ		یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	درصد از کل درآمد ها	مبلغ
بانک خاورمیانه	-	۶۹,۸۰۵,۲۴۵	-	-	۳۶۰,۷۰۷,۴۵۱	۴۳۰,۵۱۲,۶۹۶	۰%	۳۶۰,۷۰۷,۴۵۱	-	۶۹,۸۰۵,۲۴۵	۳۶۰,۷۰۷,۴۵۱	۴۳۰,۵۱۲,۶۹۶	۰%	۳۶۰,۷۰۷,۴۵۱	
سرمایه گذاری سبحان	-	۵۴,۹۱۴,۷۹۸	-	-	۳۵۱,۱۲۵,۸۰۳	۴۰۶,۰۴۰,۶۰۱	۰%	۳۵۱,۱۲۵,۸۰۳	-	۵۴,۹۱۴,۷۹۸	۳۵۱,۱۲۵,۸۰۳	۴۰۶,۰۴۰,۶۰۱	۰%	۳۵۱,۱۲۵,۸۰۵	
گروه انتخاب الکترونیک آرمین	-	۴۹۸,۱۳۴,۹۹۷	(۱,۶۴۶)	۵,۹۶۰,۸۷۲,۷۶۳	۴۹۸,۱۳۳,۳۵۱	۴۹۸,۱۳۳,۳۵۱	۰%	(۱,۶۴۶)	۴۹۸,۱۳۴,۹۹۷	۴۹۸,۱۳۳,۳۵۱	۴۹۸,۱۳۳,۳۵۱	۴۹۸,۱۳۳,۳۵۱	۰%	۸,۹۷۰,۸۷۱,۱۱۶	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۱۲,۰۸۲,۹۱۶	-	-	۶۳,۲۸۷,۰۰۱	۷۵,۳۶۹,۹۱۷	۰%	-	۱۲,۰۸۲,۹۱۶	۶۳,۲۸۷,۰۰۱	۶۳,۲۸۷,۰۰۱	۶۳,۲۸۷,۰۰۱	۰%	۶۵۶,۴۸۹,۱۱۲	
ایران خودرو دیزل	۱۵۸,۹۳۲,۷۰۶	(۵۱۷,۸۹۸,۷۸۳)	(۱,۵۱۳,۹۹۳,۵۵۳)	۱۵۸,۹۳۲,۷۰۶	(۳۵۸,۹۶۸,۴۰۲)	(۳۵۸,۹۶۸,۴۰۲)	۰%	(۳۵۸,۹۶۸,۴۰۲)	۱۵۸,۹۳۲,۷۰۶	(۵۱۷,۸۹۸,۷۸۳)	(۳۵۸,۹۶۸,۴۰۲)	(۳۵۸,۹۶۸,۴۰۲)	۰%	(۳۴۸,۶۶۸,۱۶۰)	
بهار رز عالیس چناران	۱۳,۹۳۵,۱۷۱	۱۶,۷۰۰,۱۷۵	(۲۰,۷۶۷,۶۸۸)	۱۳,۹۳۵,۱۷۱	۳۰,۶۲۸,۶۴۱	۳۰,۶۲۸,۶۴۱	۰%	(۲,۷۰۵)	۱۳,۹۳۵,۱۷۱	۱۶,۷۰۰,۱۷۵	۱۶,۷۰۰,۱۷۵	۱۶,۷۰۰,۱۷۵	۰%	(۶,۸۳۹,۲۲۳)	
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	-	-	۰%	-	۹۸,۱۱۲,۷۳۶	۹۸,۱۱۲,۷۳۶	۹۸,۱۱۲,۷۳۶	۹۸,۱۱۲,۷۳۶	۰%	۹۸,۱۱۲,۷۳۶	
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	-	-	۰%	-	۲۹۸,۱۲۷,۷۲۶	۲۹۸,۱۲۷,۷۲۶	۲۹۸,۱۲۷,۷۲۶	۲۹۸,۱۲۷,۷۲۶	۰%	۲۹۸,۱۲۷,۷۲۶	
پتروشیمی پردیس	-	۳۸۴,۳۹۹,۱۳۵	۳۱۳,۱۵۵,۵۶۷	-	۳۸۴,۳۹۹,۱۳۵	۳۸۴,۳۹۹,۱۳۵	۰%	-	۳۸۴,۳۹۹,۱۳۵	۳۸۴,۳۹۹,۱۳۵	۳۸۴,۳۹۹,۱۳۵	۳۸۴,۳۹۹,۱۳۵	۰%	۴۳۷,۶۴۰,۴۵۱	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۰%	-	۲۰۴,۲۷۷,۲۸۰	۲۰۴,۲۷۷,۲۸۰	۲۰۴,۲۷۷,۲۸۰	۲۰۴,۲۷۷,۲۸۰	۰%	۲۰۴,۲۷۷,۲۸۰	
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	۰%	-	۷۲۳,۹۱۱,۷۹۶	۷۲۳,۹۱۱,۷۹۶	۷۲۳,۹۱۱,۷۹۶	۷۲۳,۹۱۱,۷۹۶	۰%	۷۲۳,۹۱۱,۷۹۶	
سرمایه گذاری آرمین گستر پاریز	-	۴,۸۹۲,۵۸۹,۸۴۴	۷۵۱,۷۹۱,۷۹۸	-	۴,۸۹۲,۵۸۹,۸۴۴	۴,۸۹۲,۵۸۹,۸۴۴	۰%	-	۴,۸۹۲,۵۸۹,۸۴۴	۴,۸۹۲,۵۸۹,۸۴۴	۴,۸۹۲,۵۸۹,۸۴۴	۴,۸۹۲,۵۸۹,۸۴۴	۰%	۱,۰۳۸,۴۵۸,۷۳۷	
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	۰%	-	۳۹۳,۶۴۶,۳۱۹	۳۹۳,۶۴۶,۳۱۹	۳۹۳,۶۴۶,۳۱۹	۳۹۳,۶۴۶,۳۱۹	۰%	۳۹۳,۶۴۶,۳۱۹	
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۰%	-	-	-	-	-	۰%	-	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-	-	-	-	-	۰%	-	۵,۲۹۹,۸۸۸,۵۸۴	۵,۲۹۹,۸۸۸,۵۸۴	۵,۲۹۹,۸۸۸,۵۸۴	۵,۲۹۹,۸۸۸,۵۸۴	۰%	۵,۲۹۹,۸۸۸,۵۸۴	
سیمان مازندران	-	۲۹۶,۲۲۶,۹۰۰	(۵۱,۵۰۰,۶۴۰)	۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۲۲۶,۹۰۰	۲۹۶,۲۲۶,۹۰۰	۰%	-	۲۹۶,۲۲۶,۹۰۰	۲۹۶,۲۲۶,۹۰۰	۲۹۶,۲۲۶,۹۰۰	۲۹۶,۲۲۶,۹۰۰	۰%	۳۴۱,۹۹۹,۳۶۰	
قند لریستان	-	۸۳,۵۰۰,۲۰۰	(۹۳,۴۴۰,۷۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰,۲۰۰	۸۳,۵۰۰,۲۰۰	۰%	-	۸۳,۵۰۰,۲۰۰	۸۳,۵۰۰,۲۰۰	۸۳,۵۰۰,۲۰۰	۸۳,۵۰۰,۲۰۰	۰%	(۳۳,۴۴۰,۷۰۰)	
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۱۶,۴۰۱,۸۲۵	(۳۰۲,۸۴۵,۵۹۰)	۱۹۴,۲۴۳,۸۲۳	۱۶,۴۰۱,۸۲۵	۱۶,۴۰۱,۸۲۵	۰%	-	۱۶,۴۰۱,۸۲۵	۱۶,۴۰۱,۸۲۵	۱۶,۴۰۱,۸۲۵	۱۶,۴۰۱,۸۲۵	۰%	(۱۰۸,۶۰۱,۷۶۷)	
داده گسترعصرنوبن‌های وب	۴۰۵,۰۰۲	۲۶۴,۷۲۴	(۴,۴۵۴,۹۱۷)	۴۰۵,۰۰۲	۶۶۹,۷۲۶	۶۶۹,۷۲۶	۰%	-	۴۰۵,۰۰۲	۲۶۴,۷۲۴	۲۶۴,۷۲۴	۲۶۴,۷۲۴	۰%	(۴,۰۴۹,۹۱۵)	
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	۰%	-	۶,۲۰۸,۳۳۴,۱۷۴	۶,۲۰۸,۳۳۴,۱۷۴	۶,۲۰۸,۳۳۴,۱۷۴	۶,۲۰۸,۳۳۴,۱۷۴	۰%	۶,۲۰۸,۳۳۴,۱۷۴	
سرمایه گذاری شادارو	-	۸,۹۴۶,۴۵۰	(۹۳۴,۳۵,۵۰۳)	۹۳,۳۲۳,۸۶۴	۸,۹۴۶,۴۵۰	۸,۹۴۶,۴۵۰	۰%	-	۸,۹۴۶,۴۵۰	۸,۹۴۶,۴۵۰	۸,۹۴۶,۴۵۰	۸,۹۴۶,۴۵۰	۰%	(۸۴۰,۸۱۱,۶۳۹)	
جمع	۱۷۳,۲۲۲,۸۷۹	۵,۸۱۶,۰۶۸,۴۲۶	۴,۶۰۴,۶۸۱,۵۳۷	۴,۰۲۰,۴۳۸,۹۱۶	۶,۷۶۴,۴۵۰,۸۸۴	۶,۷۶۴,۴۵۰,۸۸۴	۱%	۶,۷۶۴,۴۵۰,۸۸۴	۱۵,۴۱۶,۰۵۸,۱۷۰	۱۵,۴۱۶,۰۵۸,۱۷۰	۱۵,۴۱۶,۰۵۸,۱۷۰	۱۵,۴۱۶,۰۵۸,۱۷۰	۹%	۲۴,۰۴۱,۱۷۹,۲۴۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	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 مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۹۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	سیمان‌مازندران
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	قند لرستان
۱۹۴,۲۴۳,۸۲۳	(۱,۷۵۶,۱۷۷)	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۹۲۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
۴۰۵,۰۰۲	(۱۳,۴۸۲)	۴۱۸,۴۸۴	۴۰۵,۰۰۲	(۱۳,۴۸۲)	۴۱۸,۴۸۴	۲۲	۱۹,۰۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	داده گسترعصرنوبین‌های وب
۹۳,۳۲۳,۸۶۴	(۱,۱۷۶,۱۳۶)	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۵۰	۹۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	سرمایه گذاری شفا دارو
۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۵۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۹۶,۰۹۸,۳۵۰	(۵۳۹,۷۳۰)	۹۶,۶۳۸,۰۸۰	-	-	-	۱,۰۶۰	۹۱,۱۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۳,۹۳۵,۱۷۱	(۴۶۳,۸۶۹)	۱۴,۳۹۹,۰۴۰	۱۳,۹۳۵,۱۷۱	(۴۶۳,۸۶۹)	۱۴,۳۹۹,۰۴۰	۴۸۰	۲۹,۹۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهار رز عالیس چناران
۱۵۸,۹۳۲,۷۰۶	(۲,۵۰۳,۷۳۴)	۱۶۱,۴۳۶,۴۴۰	۱۵۸,۹۳۲,۷۰۶	(۲,۵۰۳,۷۳۴)	۱۶۱,۴۳۶,۴۴۰	۱۱۰	۱,۴۶۷,۶۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	ایران خودرو دیزل
۴,۰۲۰,۴۳۸,۹۱۶	(۶,۴۵۳,۱۲۸)	۴,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۷۲,۸۷۹	(۲,۹۸۱,۰۸۵)	۱۷۰,۲۹۱,۷۹۴				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۳ اسود (ریان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۳۶۰,۷۰۷,۴۵۱	(۲,۹۸۵,۷۰۱,۸۱۲)	۳,۳۴۶,۴۰۹,۲۶۳	۸۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۷۰۷,۴۵۱	۲,۹۸۵,۷۰۱,۸۱۲	۳,۳۴۶,۴۰۹,۲۶۳	۸۵۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۳۵۱,۱۲۵,۸۰۵	(۱,۷۲۲,۸۱۵,۱۹۹)	۲,۰۷۳,۹۴۱,۰۰۴	۹۶۱,۵۴۰	۳۵۱,۱۲۵,۸۰۳	۱,۷۲۲,۸۱۵,۱۹۹	۲,۰۷۳,۹۴۱,۰۰۲	۹۶۱,۵۳۸	سرمایه گذاری سبحان
(۱,۶۴۷)	(۱,۶۴۷)	-	-	(۱,۶۴۶)	۱,۶۴۷	۱	۱	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۵۶۰,۳۹۰,۷۶۲	(۳,۱۸۲,۲۸۳,۲۴۰)	۳,۷۴۲,۶۷۴,۰۰۲	۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۸۷,۰۰۱	۷۲۵,۳۰۵,۹۹۷	۷۸۸,۵۹۲,۹۹۸	۹۱,۱۶۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵۰۶,۳۹۲,۶۸۷	(۴,۷۱۰,۷۱۷,۶۷۶)	۵,۲۱۷,۱۱۰,۳۶۳	۱,۷۰۰,۰۰۱	(۲,۳۲۵)	۲,۳۲۶	۱	۱	ایران خودرو دیزل
(۶,۷۰۶)	(۶,۷۰۶)	-	-	(۶,۷۰۵)	۶,۷۰۶	۱	۱	بهار رز عالیس چناران
۹۸,۱۱۲,۷۳۶	(۶۴۰,۸۶۴,۰۳۵)	۷۳۸,۹۷۶,۷۷۱	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۲۹۸,۱۲۷,۷۲۶	(۸۲۱,۱۷۲,۵۷۴)	۱,۱۱۹,۳۰۰,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	دارویی ره آورد تامین
۱۲۴,۴۸۴,۸۸۴	(۱,۴۶۸,۰۸۲,۶۳۲)	۱,۵۹۲,۵۶۷,۵۱۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۲۰۴,۲۷۷,۲۸۰	(۴۵۷,۲۶۳,۰۰۰)	۶۶۱,۵۴۰,۲۸۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷۲۳,۹۱۱,۷۹۶	(۲,۱۵۶,۹۲۱,۴۰۲)	۲,۸۸۰,۸۳۳,۱۹۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۲۸۶,۶۶۶,۹۳۹	(۳,۰۵۹,۷۵۲,۷۰۰)	۳,۳۴۶,۴۱۹,۶۳۹	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان صوفیان
۳۹۳,۶۴۶,۳۱۹	(۲,۶۲۴,۴۰۴,۵۴۴)	۳,۰۱۸,۰۵۰,۸۶۳	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۵,۲۹۹,۸۸۸,۵۸۴	(۳۴,۹۹۸,۶۶۶,۶۲۴)	۴۰,۲۹۸,۵۵۵,۲۰۸	۱۰,۳۶۸	-	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۶,۲۰۸,۳۳۴,۱۷۴	(۲۲,۷۴۹,۰۶۳,۰۸۸)	۲۸,۹۵۷,۳۹۷,۲۶۲	۲,۹۵۵,۱۳۸	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۱۵,۴۱۶,۰۵۸,۷۹۰	(۸۱,۵۷۷,۷۱۶,۸۷۹)	۹۶,۹۹۳,۷۷۵,۶۶۹	۷,۶۲۷,۰۴۷	۷۷۵,۱۰۹,۵۷۹	۵,۴۳۳,۸۳۳,۶۸۷	۶,۲۰۸,۹۴۳,۲۶۶	۱,۹۰۲,۷۰۹	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی پردیس	۱۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۲۳۸,۱۹۵	(۱,۳۹۶,۸۳۹,۰۶۰)	۳۸۴,۳۹۹,۱۳۵	۱,۳۹۶,۸۳۹,۰۶۰	۳۸۴,۳۹۹,۱۳۵	۳۸۴,۳۹۹,۱۳۵
قند لرستان	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۸۱۷,۱۵۰	(۶۱۵,۳۱۶,۹۵۰)	۸۳,۵۰۰,۲۰۰	۶۹۸,۸۱۷,۱۵۰	۸۳,۵۰۰,۲۰۰	۸۳,۵۰۰,۲۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰,۰۰۰	۹۵۳,۲۹۳,۹۵۰	(۹۳۶,۸۹۲,۱۲۵)	۱۶,۴۰۱,۸۲۵	۹۵۳,۲۹۳,۹۵۰	۱۶,۴۰۱,۸۲۵	۱۶,۴۰۱,۸۲۵
سیمان مازندران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۹,۱۶۰,۷۰۰	(۲,۱۸۲,۹۳۳,۸۰۰)	۲۹۶,۲۲۶,۹۰۰	۲,۴۷۹,۱۶۰,۷۰۰	۲۹۶,۲۲۶,۹۰۰	۲۹۶,۲۲۶,۹۰۰
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۸۶۱,۱۲۷,۹۲۹	(۹۵,۹۶۸,۵۳۸,۰۸۵)	۴,۸۹۲,۵۸۹,۸۴۴	۱۰۰,۸۶۱,۱۲۷,۹۲۹	۴,۸۹۲,۵۸۹,۸۴۴	۱۹,۵۳۱,۲۵۰
سرمایه گذاری شفادارو	۹۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۷۳۲,۹۰۵	(۱,۰۵۴,۷۸۶,۴۵۵)	۸,۹۴۶,۴۵۰	۱,۰۶۳,۷۳۲,۹۰۵	۸,۹۴۶,۴۵۰	۹۰,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۲۷,۶۸۵,۸۴۱,۸۱۸	(۲۷,۱۸۷,۷۰۶,۸۳۱)	۴۹۸,۱۳۴,۹۸۷	۲۷,۶۸۵,۸۴۱,۸۱۸	۴۹۸,۱۳۴,۹۸۷	۱۳,۱۸۷,۲۹۱
داده گسترعصرونین-های وب	۱۹,۰۲۲	۱۴,۴۰۸,۵۲۰	(۱۴,۱۴۳,۷۹۶)	۲۶۴,۷۲۴	۱۴,۴۰۸,۵۲۰	۲۶۴,۷۲۴	۱۹,۰۲۲
ایران خودرو دیزل	۱,۴۶۷,۶۰۳	۲,۳۹۹,۸۴۲,۴۰۳	(۲,۹۱۷,۷۴۱,۱۸۶)	(۵۱۷,۸۹۸,۷۸۳)	۲,۳۹۹,۸۴۲,۴۰۳	(۵۱۷,۸۹۸,۷۸۳)	۱,۴۶۷,۶۰۳
بهار رز عالیس چناران	۲۹,۹۹۸	۱۸۰,۴۰۸,۰۴۶	(۱۶۳,۷۰۷,۸۷۱)	۱۶,۷۰۰,۱۷۵	۱۸۰,۴۰۸,۰۴۶	۱۶,۷۰۰,۱۷۵	۲۹,۹۹۸
بانک خاورمیانه	۸۵۰,۰۰۰	۳,۳۴۶,۴۰۹,۲۶۳	(۳,۲۷۶,۶۰۴,۰۱۸)	۶۹,۸۰۵,۲۴۵	۳,۳۴۶,۴۰۹,۲۶۳	۶۹,۸۰۵,۲۴۵	۸۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۹۶۱,۵۳۸	۲,۰۷۳,۹۴۱,۰۰۲	(۲,۰۱۹,۰۲۶,۲۰۴)	۵۴,۹۱۴,۷۹۸	۲,۰۷۳,۹۴۱,۰۰۲	۵۴,۹۱۴,۷۹۸	۹۶۱,۵۳۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۲,۶۷۴,۰۰۲	(۳,۷۳۰,۵۹۱,۰۸۶)	۱۲,۰۸۲,۹۱۶	۳,۷۴۲,۶۷۴,۰۰۲	۱۲,۰۸۲,۹۱۶	۴۰۰,۰۰۰
<b>جمع</b>	<b>۳۶,۷۹۶,۷۰۲</b>	<b>۱۴۷,۲۸۰,۸۹۵,۸۸۳</b>	<b>(۱۴۱,۴۶۴,۸۲۷,۴۵۷)</b>	<b>۵,۸۱۶,۰۶۸,۴۲۶</b>	<b>۱۴۷,۲۸۰,۸۹۵,۸۸۳</b>	<b>۵,۸۱۶,۰۶۸,۴۲۶</b>	<b>۳۶,۷۹۶,۷۰۲</b>