



آسمان آرنند

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سه‌ند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ایران خودرو دیزل	۱,۴۶۷,۶۰۳	۳,۴۱۴,۰۸۰,۷۵۰	۲,۳۹۹,۸۴۲,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۷,۶۰۳	۱,۴۸۳,۴۰۲,۱۵۳	۰.۱%
بهار رز عالیس چناران	۲۹,۹۹۸	۲۰۱,۱۷۵,۷۳۴	۱۸۰,۴۰۸,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۹۸	۱۵۷,۱۴۸,۸۲۷	۰.۰%
پتروشیمی پردیس	۱۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۳۶۱,۳۶۰	۱,۷۸۱,۲۳۸,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۲۷,۸۶۰,۵۷۰	۰.۱%
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۹,۰۲۲	۲۱,۹۸۰,۱۹۹	۱۴,۴۰۸,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۲۲	۱۱,۷۹۹,۱۰۳	۰.۰%
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۱۰۰,۸۶۱,۱۲۷,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۱۴,۷۰۴,۰۵۰,۷۸۱	۸.۵%
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۰,۰۰۰	۲,۰۳۵,۲۸۶,۹۶۶	۱,۰۶۳,۷۳۲,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹۲۷,۷۴۶,۸۶۵	۰.۱%
سیمان مازندران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۹۷۴,۶۴۵	۲,۴۷۹,۱۶۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۸,۹۲۲,۷۰۰	۰.۲%
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰	۹۵۳,۲۹۳,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۹۴۲,۸۵۶,۴۲۵	۰.۱%
قند لرستان	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۴۱,۴۷۲	۶۹۸,۸۱۷,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۷۱۰,۰۵۰	۰.۱%
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۲۴,۹۶۳,۵۰۳,۸۴۷	۲۷,۶۸۵,۸۴۱,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۲۸,۱۹۷,۰۸۶,۰۵۶	۲.۱%
جمع	۳۴,۵۸۵,۱۶۴	۱۳۶,۸۰۰,۵۸۰,۶۴۴	۱۳۸,۱۱۷,۸۷۱,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۸۵,۱۶۴	۱۵۱,۹۸۷,۵۸۳,۵۳۰	۱۱.۲%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				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	۲,۳۸۲	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۰.۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۳۸۲	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	اختیار ف.ت.انتخاب-۲۳۸۲-۳۱۲۳
۰.۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۰.۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	اختیار ف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱						۱۴۰۳/۰۴/۳۱						
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	۲,۴۲۷	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۴۲۷	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خ.ت.انتخاب-۲۴۲۷-۳۱۲۲
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. خکرمان-۶۳۳۶-۰۳۰۹۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۳/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	فروش/ابطال طی دوره			خرید/صدور طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۳۱,۳۵۲,۶۳۶,۲۷۷	۲۹,۹۹۹,۹۹۱,۸۱۰	۱۲,۴۴۷	۲,۵۱۸,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۲۶,۴۴۰,۰۲۹	۲۹,۹۹۹,۹۹۱,۸۱۰	۲,۵۱۸,۸۹۱	
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۳۱,۳۸۳,۵۰۲,۳۲۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۶۲	۱۰,۴۸۰	۲,۹۹۴,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۳۹,۰۲۲,۵۸۲	۲۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۶۲	۲,۹۹۴,۶۰۹	
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۲,۴۷۶,۱۹۰,۰۲۸	۲,۳۲۱,۰۲۰,۵۵۵	۳۷,۰۰۲	۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۶,۴۳۶,۸۴۳	۲,۳۲۱,۰۲۰,۵۵۵	۶۷,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۱۹,۵۷۱,۶۳۱,۰۶۰	۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	۷۳۷,۴۳۹	۲۶,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۷۲,۰۰۲,۶۲۰	۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	۲۶,۵۴۰	
جمع	۸۴,۷۸۳,۹۵۹,۶۸۵	۸۰,۳۲۰,۳۰۸,۹۹۴		۵,۶۰۷,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۲۱۳,۹۰۲,۰۷۴	۸۰,۳۲۰,۳۰۸,۹۹۴	۵,۶۰۷,۰۴۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی ها	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 موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۴%	۵۱,۴۹۰,۸۲۵,۵۹۶	۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹	۶۴۳,۷۵۲	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۵۶۵,۹۲۶,۸۵۰	۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹	۸۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه-م-۷ بودجه-۰۲-۰۹۱۰-۰۴
۹%	۱۱۸,۳۱۰,۷۴۵,۱۰۶	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۸۸۳,۲۸۷	۱۳۳,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۵۷۱,۸۶۳,۹۵۴	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۱۳۳,۹۶۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م-۵ بودجه-۰۵-۰۳۶۲-۰۳
۱۰%	۱۳۳,۳۵۲,۸۸۵,۳۷۷	۹۱,۴۵۷,۴۵۷,۸۵۹	۸۶۷,۵۱۰	۱۵۳,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۹۶۶,۱۴۵,۴۳۱	۹۱,۴۵۷,۴۵۷,۸۵۹	۱۵۳,۷۴۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م-۶ بودجه-۰۵-۰۷۲۳-۰۳
۷%	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	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	بله	بله	مرابحه صنایع خودروايليا۹۱۲۱۹۰۵
۰%	۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۹۶۲,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۱,۸۱۲,۳۱۵	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۵۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	بله	بله	مرابحه عام دولت-۷۲-ش.خ-۳۱۱۰۳
۰%	۲۶۰,۸۴۰,۲۱۴	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۸۶۹,۶۲۵	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۳۱۱,۴۴۷	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۳۰۰	۱۷.۰۰	۱۷.۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	بله	بله	مرابحه عام دولت-۹۴-ش.خ-۰۸۱۶۰۳
۷%	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	بله	بله	صکوک مرابحه غدشت-۵-۳۰-۷ ماهه-۲۳%
۷%	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	بله	بله	مرابحه کارون-آرمان-۰۷۰۵۲۰۷
۴۵%	۶۰۷,۰۲۳,۲۵۷,۳۷۴	۵۲۳,۷۹۲,۸۵۰,۸۸۰		۶۷۱,۵۱۵	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۸۸۵,۸۸۱,۳۴۷	۳۲۳,۷۹۲,۸۵۰,۸۸۰	۴۷۱,۵۱۵							جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۱۳۳,۳۷۷,۰۵۹,۹۷۰	-۱۰%	۸۶۷,۵۱۰	۹۶۳,۹۰۰	۱۵۳,۷۴۷	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
سایر	۱۱۸,۳۳۲,۱۹۲,۸۱۶	-۱۰%	۸۸۳,۲۸۷	۹۸۱,۴۳۰	۱۳۳,۹۶۸	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
سایر	۱۱۵,۳۹۰,۶۲۵,۰۰۰	-۱%	۵,۹۰۸	۵,۹۶۶	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
سایر	۵۱,۵۰۰,۱۶۰,۰۰۰	-۱۰%	۶۴۳,۷۵۲	۷۱۵,۲۸۰	۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
سایر	۲۶۰,۸۸۷,۵۰۰	-۱۰%	۸۶۹,۶۲۵	۹۶۶,۲۵۰	۳۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
	۴۱۸,۸۶۰,۹۲۵,۲۸۶				۱۹,۸۹۹,۲۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	سپرده های بانکی
		کاهش	افزایش		
۰.۳%	۳,۶۴۸,۷۰۵,۸۹۳	(۷۸۰,۷۸۶,۳۰۹,۴۱۸)	۷۶۳,۱۸۱,۵۰۱,۰۱۱	۲۱,۲۵۳,۵۱۴,۳۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰%	۳۵۸,۳۹۲,۳۶۷	(۳۹,۹۵۰,۹۰۰,۰۰۰)	۴۰,۲۰۴,۰۸۵,۵۴۸	۱۰۵,۲۰۶,۸۱۹	بانک آینده
۰.۰%	۱۷۷,۹۵۷,۲۷۹	(۱۰۷,۴۲۳,۱۸۳,۱۴۹)	۱۰۶,۸۴۷,۲۳۵,۸۷۹	۷۵۳,۹۰۴,۵۴۹	بانک شهر
۰.۰%	۲۹۸,۵۱۴	(۸۱,۹۰۰)	۰	۳۸۰,۴۱۴	بانک شهر
۰.۰%	۸۵,۲۲۸,۰۰۰	۰	۰	۸۵,۲۲۸,۰۰۰	بانک آینده
۰.۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰%	۸۱,۵۹۳,۷۲۸	(۸۵,۰۰۰,۵۱۰,۰۰۰)	۸۵,۰۰۰,۳۴۵,۷۲۹	۸۱,۷۵۷,۹۹۹	بانک گردشگری
۰.۰%	۰	(۵,۶۱۶,۱۵۴)	۰	۵,۶۱۶,۱۵۴	بانک پاسارگاد
۰.۰%	۷,۶۲۷,۳۸۰	۰	۳۲,۱۱۸	۷,۵۹۵,۲۶۲	بانک سامان
۰.۰%	۰	(۳,۱۱۰,۱۲۲)	۶۵۴,۴۰۵	۲,۴۵۵,۷۱۷	بانک اقتصاد نوین
۰.۰%	۲۲,۴۷۱,۹۶۰	۰	۹۴,۳۶۸	۲۲,۳۷۷,۵۹۲	بانک رفاه
۰.۰%	۲۸۱,۷۴۳	۰	۰	۲۸۱,۷۴۳	بانک ملت
۰.۰%	۲,۹۴۶,۰۳۵	۰	۱۲,۴۲۳	۲,۹۳۳,۶۱۲	موسسه اعتباری ملل
۰.۲%	۲,۱۴۸,۱۵۲,۶۵۲	(۶۷,۹۴۰,۶۷۰,۰۰۰)	۷۰,۰۴۸,۲۴۰,۱۵۶	۴۰,۵۸۲,۴۹۶	بانک پاسارگاد
۰.۰%	۱۹,۷۶۸,۷۳۳	(۱۰۹,۲۲۲,۲۸۴,۰۰۰)	۱۰۸,۵۰۸,۵۶۱,۶۴۲	۷۳۳,۴۹۱,۰۹۱	بانک گردشگری
۰.۰%	۵۱,۶۳۷,۴۴۹	(۱۲۳,۵۰۱,۱۴۰,۰۰۰)	۱۲۳,۴۵۳,۲۸۶,۳۸۲	۹۹,۴۹۱,۰۶۷	بانک صادرات
۰.۰%	۸۵,۶۳۴,۹۱۱	۰	۸۳,۶۴۴,۹۶۳	۱,۹۸۹,۹۴۸	بانک اقتصاد نوین
۰.۰%	۲۱۹,۱۶۹,۵۳۰	(۱۳۴,۲۰۱,۳۸۶,۰۰۰)	۱۳۴,۴۱۰,۰۰۲,۵۵۲	۱۰,۵۵۲,۹۷۸	بانک تجارت
۰.۰%	۲۰۲,۴۳۸,۲۵۰	(۱۱,۶۲۰,۷۴۴,۰۰۰)	۱۱,۵۶۸,۶۹۹,۴۷۹	۲۵۴,۴۸۲,۷۷۱	بانک سامان
۰.۰%	۶۵۵,۳۷۴,۰۵۵	(۳۰,۰۰۰,۳۶۰,۰۰۰)	۳۰,۶۴۸,۰۷۷,۹۹۵	۷,۶۵۶,۰۶۰	بانک اقتصاد نوین
۴.۴%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۸.۹%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰%	۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۳.۳%	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۰%	۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۰.۰%	۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۰.۰%	۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۰.۰%	۰	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۰.۰%	۰	(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۳.۷%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۵.۹%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک صادرات
۳.۷%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک پاسارگاد
۶.۳%	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک گردشگری
۳۶.۷%	۴۹۷,۸۱۷,۶۷۸,۴۷۹	(۱,۷۶۹,۶۵۶,۲۹۴,۷۴۳)	۱,۶۸۸,۹۵۴,۴۷۴,۶۵۰	۵۷۸,۵۱۹,۴۹۸,۵۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳۷,۹۱۹,۰۰۵,۴۹۶	۱۷%	۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶,۲۱۳,۱۶۳,۱۱۹	۳%	۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۷۸,۴۴۲,۹۷۲,۱۱۶	۳۵%	۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۰۲,۲۶۶,۷۸۱,۳۳۹	۴۵%	۸%
سایر درآمدها	۲-۵	۵۰,۷۶۹,۰۴۴	۰%	۰%
جمع		۲۲۴,۸۹۲,۶۹۱,۱۱۴	۱۰۰%	۱۷%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱.۰%	۳۶۰,۷۰۷,۴۵۱	۳۶۰,۷۰۷,۴۵۱	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	بانک خاورمیانه
۰.۳%	۹۸,۱۱۲,۷۳۶	۹۸,۱۱۲,۷۳۶	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۰.۸%	۳۰۲,۲۴۸,۰۰۸	۳۰۲,۲۴۸,۰۰۸	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	دارویی ره آورد تامین
۱.۵%	۵۸۴,۲۶۲,۸۲۶	۱۲۴,۴۸۴,۸۸۴	۴۵۹,۷۷۷,۹۴۲	۰	۱%	۱۴۶,۶۲۲,۳۷۵	۰	۱۴۶,۶۲۲,۳۷۵	۰	پتروشیمی پردیس
۰.۵%	۲۰۴,۲۷۷,۲۸۰	۲۰۴,۲۷۷,۲۸۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱.۹%	۷۲۳,۹۱۱,۷۹۶	۷۲۳,۹۱۱,۷۹۶	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۰.۸%	۲۸۶,۶۶۶,۹۳۹	۲۸۶,۶۶۶,۹۳۹	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	سیمان صوفیان
۱.۰%	۳۹۳,۶۴۶,۳۱۹	۳۹۳,۶۴۶,۳۱۹	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی نوری
۱۴.۰%	۵,۲۹۹,۸۸۸,۵۸۴	۵,۲۹۹,۸۸۸,۵۸۴	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۹%	۳۵۱,۱۲۵,۸۰۳	۳۵۱,۱۲۵,۸۰۳	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سبحان
۲۵.۰%	۹,۴۸۲,۱۱۵,۳۵۵	(۱,۶۴۶)	۶,۴۷۲,۱۱۷,۰۰۱	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴%	۵۱۱,۲۴۴,۲۳۸	۰	۵۱۱,۲۴۴,۲۳۸	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱.۷%	۶۵۶,۸۹۶,۶۴۲	۵۶۰,۳۹۰,۷۶۲	۰	۹۶,۵۰۵,۸۸۰	۰%	۰	۰	۰	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۲.۳%	(۸۶۴,۴۴۱,۱۶۹)	۵۰۶,۳۹۲,۶۸۷	(۱,۵۳۰,۴۳۳,۸۰۳)	۱۵۹,۵۹۹,۹۴۷	-۴%	(۵۱۶,۴۴۰,۲۵۰)	۰	(۵۱۶,۴۴۰,۲۵۰)	۰	ایران خودرو دیزل
-۰.۱%	(۲۹,۶۸۱,۷۵۶)	(۶,۷۰۵)	(۴۴,۰۲۶,۹۰۷)	۱۴,۳۵۱,۸۵۶	۰%	(۲۳,۲۵۹,۲۱۹)	۰	(۲۳,۲۵۹,۲۱۹)	۰	بهار رز عالیس چناران
۱.۰%	۳۸۱,۷۶۱,۳۶۰	۰	(۱۱,۷۳۸,۶۴۰)	۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۰%	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۰	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۰	سیمان‌مازندران
۰.۰%	(۱۵,۵۴۷,۸۰۰)	۰	(۷۵,۵۴۷,۸۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۷,۸۹۲,۹۰۰	۰	۱۷,۸۹۲,۹۰۰	۰	قند لرستان
-۰.۳%	(۱۱۷,۲۸۳,۱۱۵)	۰	(۳۱۳,۲۸۳,۱۱۵)	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰%	(۱۰,۴۳۷,۵۲۵)	۰	(۱۰,۴۳۷,۵۲۵)	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰%	(۶,۶۵۰,۹۴۷)	۰	(۷,۰۶۴,۳۳۴)	۴۱۳,۳۸۷	۰%	(۲,۶۰۹,۴۱۷)	۰	(۲,۶۰۹,۴۱۷)	۰	داده گسترعصرنوبن-های وب
-۲.۶%	(۹۷۶,۰۵۹,۶۴۰)	۰	(۱,۰۷۰,۱۲۱,۵۴۳)	۹۴,۰۶۱,۹۰۳	-۱%	(۱۳۵,۹۸۶,۰۴۰)	۰	(۱۳۵,۹۸۶,۰۴۰)	۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۳۸.۵%	۱۴,۵۹۴,۷۱۴,۶۵۰	۰	۱۴,۵۹۴,۷۱۴,۶۵۰	۰	۱۰۰%	۱۳,۸۴۲,۹۲۲,۸۵۲	۰	۱۳,۸۴۲,۹۲۲,۸۵۲	۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۱۶.۴%	۶,۲۰۸,۳۳۴,۱۷۴	۶,۲۰۸,۳۳۴,۱۷۴	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی پاکشو
۱۰۰.۰%	۳۷,۹۱۹,۰۰۵,۴۹۶	۱۵,۴۲۰,۱۷۹,۰۷۲	۱۸,۴۷۴,۳۹۳,۴۵۱	۴,۰۲۴,۴۳۲,۹۷۳	۱۰۰%	۱۳,۸۶۹,۷۱۱,۹۱۴	۰	۱۳,۸۶۹,۷۱۱,۹۱۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					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
۲۶%	۱,۵۸۹,۴۵۰,۹۲۲	۱,۵۱۹,۳۵۹,۴۲۸	۷۰,۰۹۱,۴۹۴	۰	-۶%	(۱۰۰,۲۴۶,۸۱۵)	۰	(۱۰۰,۲۴۶,۸۱۵)	۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۸%	۴۹۷,۲۸۷,۰۱۲	۴۹۷,۲۸۷,۰۱۲	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب
۲۲%	۱,۳۸۳,۵۰۹,۳۵۸	۰	۱,۳۸۳,۵۰۹,۳۵۸	۰	۵۴%	۸۴۴,۴۷۹,۷۳۸	۰	۸۴۴,۴۷۹,۷۳۸	۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۲۲%	۱,۳۹۰,۲۷۱,۳۶۰	۰	۱,۳۹۰,۲۷۱,۳۶۰	۰	۰%	(۳۷۱,۵۶۰)	۰	(۳۷۱,۵۶۰)	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۲۲%	۱,۳۵۲,۶۴۴,۴۶۷	۰	۱,۳۵۲,۶۴۴,۴۶۷	۰	۵۳%	۸۲۶,۱۹۶,۲۴۸	۰	۸۲۶,۱۹۶,۲۴۸	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱۰۰%	۶,۲۱۳,۱۶۳,۱۱۹	۲,۰۱۶,۶۴۶,۴۴۰	۴,۱۹۶,۵۱۶,۶۷۹	۰	۱۰۰%	۱,۵۷۰,۰۵۷,۶۱۱	۰	۱,۵۷۰,۰۵۷,۶۱۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹,۰۸۲,۸۶۷	۹,۰۸۲,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱م بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰۲۰
۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸
۶,۷۴۲,۲۶۷,۶۳۶	۶,۷۴۲,۲۶۷,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱م بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶۰۲۰
۳,۷۱۴,۰۶۴,۵۷۸	۳,۷۱۴,۰۶۴,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱م بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۴۷۰,۰۰۵,۷۸۷	۰	۲۵۶,۷۰۶,۴۶۴	۲۱۳,۲۹۹,۳۲۳	(۴۵۲,۵۶۲,۹۶۰)	۰	۱۲۴,۵۷۷,۴۱۶	(۵۷۷,۱۴۰,۳۷۶)	مرابحه عام دولت ۷۲-ش. خ ۳۱۱
۲۱۹,۲۶۴,۰۵۸	۰	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۲۳۷,۳۸۹,۰۵۸	۲۱۹,۲۶۴,۰۵۸	۰	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۲۳۷,۳۸۹,۰۵۸	صکوک مرابحه غدشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳%
۷۳۶,۰۴۹,۱۹۸	۰	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۷۵۴,۱۷۴,۱۹۸	۷۳۶,۰۴۹,۱۹۸	۰	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۷۵۴,۱۷۴,۱۹۸	مرابحه کارون-آرمان ۲۰۵۵۷
۱۳,۲۴۸,۱۱۱,۸۴۴	۰	۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰	۱۲,۹۷۰,۲۹۰,۴۹۴	۲,۶۹۵,۸۵۸,۷۶۲	۰	۰	۲,۶۹۵,۸۵۸,۷۶۲	مرابحه صنایع خودروایلیلیا ۵۱۲۱۹
۳۹,۷۸۶,۷۵۱	۰	(۲,۷۱۸,۴۰۷)	۴۲,۵۰۵,۱۵۸	۲,۷۹۸,۱۰۹	۰	(۱,۴۷۱,۲۳۳)	۴,۲۶۹,۳۴۲	مرابحه عام دولت ۹۴-ش. خ ۰۸۱۶۳
۲۲,۳۵۵,۵۲۷,۲۸۳	۰	۲۲,۳۵۵,۵۲۷,۲۸۳	۰	۳,۳۸۶,۷۳۹,۹۴۶	۰	۳,۳۸۶,۷۳۹,۹۴۶	۰	اسناد خزانه-م۶م بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۲۰,۱۳۰,۵۳۵,۳۶۷	۰	۲۰,۱۳۰,۵۳۵,۳۶۷	۰	۲,۷۳۸,۸۸۱,۱۵۲	۰	۲,۷۳۸,۸۸۱,۱۵۲	۰	اسناد خزانه-م۵م بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱,۲۰۳,۶۱۳,۸۵۷	۰	۱,۲۰۳,۶۱۳,۸۵۷	۰	(۴,۰۷۵,۱۰۱,۲۵۴)	۰	(۴,۰۷۵,۱۰۱,۲۵۴)	۰	اسناد خزانه-م۷م بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱,۳۹۰,۵۱۸,۴۹۶	۰	۰	۱,۳۹۰,۵۱۸,۴۹۶	۱۶۰,۰۹۲,۵۹۰	۰	۰	۱۶۰,۰۹۲,۵۹۰	اختیار ف.ت. انتخاب-۴۰۳۲-۳۱۱۲۳
۵,۸۳۰,۸۴۵,۳۴۹	۰	۰	۵,۸۳۰,۸۴۵,۳۴۹	۷۴۱,۵۲۵,۴۳۵	۰	۰	۷۴۱,۵۲۵,۴۳۵	اختیار ف.ت. حکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰
۷۸,۴۴۲,۹۷۲,۱۱۶	۱۲,۸۱۸,۷۱۴,۱۲۶	۴۴,۱۸۵,۲۳۵,۹۱۴	۲۱,۴۳۹,۰۲۲,۰۷۶	۶,۱۵۲,۵۴۵,۰۳۶	۰	۲,۱۳۷,۳۷۶,۰۲۷	۴,۰۱۶,۱۶۹,۰۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۸۱,۱۷۱,۶۱۷	۱۲,۷۸۱,۸۶۸	بانک خاورمیانه
۲,۸۰۸,۸۶۰	۴۴۵,۵۴۸	بانک آینده
۲,۵۱۷,۸۲۳	۱۸۲,۰۷۳	بانک شهر
۳,۳۱۷,۹۲۸	۳۴۵,۷۲۹	بانک گردشگری
۵۵۲,۰۹۷	۰	بانک رفاه
۲۰۴,۱۶۳	۰	بانک پاسارگاد
۳۲۴,۵۶۰	۳۲,۱۱۸	بانک سامان
۱۴,۲۲۵	۰	بانک رفاه
۷۴۳,۸۰۲	۶۵۴,۴۰۵	بانک اقتصاد نوین
۹,۸۴۵	۰	بانک اقتصاد نوین
۹۴۶,۱۲۵	۹۴,۳۶۸	بانک رفاه
۱,۰۸۱,۶۸۰	۱۲,۴۲۳	موسسه اعتباری ملل
۲۱,۷۲۸,۵۰۰	۲۰,۹۷۸	بانک پاسارگاد
۶۱۶,۴۳۸,۳۷۷	۰	بانک پاسارگاد
۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶	۰	بانک پاسارگاد
۷۷۶,۹۸۸,۰۲۲	۰	موسسه اعتباری ملل
۳۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۰	بانک گردشگری
۴,۱۱۶,۳۷۰	۴۱۷,۵۳۰	بانک صادرات
۴,۹۶۰,۶۷۷	۲۸۵,۷۳۴	بانک اقتصاد نوین
۴,۶۴۱,۷۱۵,۴۰۱	۱۸,۴۲۷,۷۲۱	بانک اقتصاد نوین
۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۰	بانک گردشگری
۲,۰۶۶,۳۲۵,۸۸۴	۰	بانک گردشگری
۳,۳۲۷,۳۴۳,۹۷۴	۰	موسسه اعتباری ملل
۱,۶۵۸,۹۵۸,۹۱۱	۰	بانک گردشگری
۱,۴۷۹,۳۲۲,۸۸۲	۰	موسسه اعتباری ملل
۲,۸۶۰,۶۸۶,۰۱۵	۰	موسسه اعتباری ملل
۱,۶۴۴,۴۱۰,۹۶۰	۰	بانک پاسارگاد
۹۴۳,۵۶۱,۶۴۵	۰	بانک گردشگری
۲,۲۲۴,۱۷۹	۱۶۶,۴۹۱	بانک تجارت
۱,۵۱۳,۶۹۸,۶۰۶	۰	بانک تجارت
۵,۲۹۲,۳۲۷	۱۷,۷۲۰	بانک سامان
۴۲۰,۹۵۸,۹۰۴	۰	بانک گردشگری
۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸	۰	موسسه اعتباری ملل
۳,۲۵۸,۹۰۴,۰۶۵	۰	بانک تجارت
۳۴۶,۴۳۸,۳۵۶	۰	بانک گردشگری
۶۳۰,۸۲۱,۹۱۸	۰	موسسه اعتباری ملل
۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۲۸	۰	بانک گردشگری
۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	موسسه اعتباری ملل
۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۰	بانک گردشگری
۲۱۰,۹۲۹	۳۲,۵۱۲	بانک اقتصاد نوین
۳۰,۷۰۸,۶۶۲,۶۵۱	۳۳,۹۱۷,۲۱۸	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۳۰,۷۰۸,۶۶۲,۶۵۱	۳۳,۹۱۷,۲۱۸	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۶۷۷,۱۲۴,۴۲۵	۴,۶۰۳,۸۷۶	بانک اقتصاد نوین
۱,۱۷۳,۶۹۸,۶۳۰	۰	بانک گردشگری
۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	۰	موسسه اعتباری ملل
۴۴۰,۱۳۶,۹۸۶	۰	موسسه اعتباری ملل
۲۸۳,۸۳۵,۶۱۶	۰	بانک گردشگری
۹۰۴,۷۵۸,۸۴۸	۰	بانک گردشگری
۸۵۴,۵۱۰,۱۰۰	۲,۳۴۵,۷۱۷	بانک اقتصاد نوین
۸۲۸,۴۹۳,۱۵۱	۰	موسسه اعتباری ملل
۹,۲۲۶,۸۴۹,۳۱۲	۱,۹۷۵,۸۹۰,۴۳۴	بانک پاسارگاد
۱,۷۶۹,۸۶۳,۰۱۶	۰	بانک پاسارگاد
۴,۵۷۴,۴۲۹,۹۹۷	۰	موسسه اعتباری ملل
۴,۵۷۹,۷۹۴,۵۱۸	۲۵۱,۷۱۲,۳۲۸	بانک گردشگری
۱,۹۹۵,۷۷۱,۳۹۰	۰	موسسه اعتباری ملل
۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	۰	موسسه اعتباری ملل
۲,۶۷۱,۱۷۴,۸۶۳	۰	موسسه اعتباری ملل
۱,۶۴۴,۶۵۷,۵۳۴	۰	بانک سامان
۱,۲۴۶,۰۲۷,۳۹۸	۰	بانک اقتصاد نوین
۱۰,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۴	۲,۹۷۵,۲۰۷,۷۲۶	بانک خاورمیانه
۲,۱۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۰	بانک اقتصاد نوین
۲,۱۱۸,۹۰۴,۱۱۰	۶۶۹,۰۴۱,۰۹۸	بانک اقتصاد نوین
۲,۳۷۶,۴۳۸,۳۵۵	۰	بانک اقتصاد نوین
۴,۱۲۱,۴۲۲,۴۲۳	۱,۵۸۵,۴۷۹,۴۵۲	بانک پاسارگاد
۹۱۴,۳۸۳,۵۶۱	۰	بانک گردشگری
۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۹۰,۴۱۰,۹۶۵	بانک گردشگری
۳۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۶۷,۸۰۸,۲۲۳	بانک گردشگری
۵۸۴,۰۴۱,۰۹۶	۱۱۴,۰۴۱,۰۹۸	بانک گردشگری
۲,۸۳۳,۵۶۱,۶۴۲	۱,۶۲۵,۳۴۲,۴۹۰	بانک گردشگری
۴,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۱	۲,۹۶۷,۳۷۰,۳۱۳	بانک تجارت
۲,۳۹۲,۸۹۸,۶۹۲	۱,۱۰۵,۱۰۶,۶۶۱	بانک صادرات
-۴۴۴,۹۶۸,۲۸۴	-۴۴۴,۹۶۸,۲۸۴	بانک صادرات
۵۱۹,۵۰۱,۴۷۰	۵۱۹,۵۰۱,۴۷۰	بانک پاسارگاد
۱۰۲,۹۵۸,۹۸۱	۱۰۲,۹۵۸,۹۸۱	بانک گردشگری
۱۰۲,۲۶۶,۷۸۱,۳۳۹	۱۳,۶۴۵,۷۶۹,۷۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶,۶۰۱,۷۵۹	۱۸,۰۰۰	سایر درآمدها
۱۴,۵۵۸,۴۱۹	۱۸,۱۰۲,۱۵۵	درآمدهای تنزیل سود بانک
۸,۷۶۹,۸۲۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۳۹,۰۳۷	۳,۹۹۴,۰۵۷	درآمد تنزیل سود سهام
۵۰,۷۶۹,۰۴۴	۲۲,۱۱۴,۲۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی 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	
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
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
۴۱۳,۳۸۷	(۵,۰۹۷)	۴۱۸,۴۸۴	۰	۰	۰	۲۲	۱۹,۰۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	داده گسترعصرنوین-های وب
۹۴,۰۶۱,۹۰۳	(۴۳۸,۰۹۷)	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	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
۹۶,۵۰۵,۸۸۰	(۱۳۲,۲۰۰)	۹۶,۶۳۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰	۹۱,۱۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۴,۳۵۱,۸۵۶	(۴۷,۱۸۴)	۱۴,۳۹۹,۰۴۰	۰	۰	۰	۴۸۰	۲۹,۹۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهار رز عالیس چناران
۱۵۹,۵۹۹,۹۴۷	(۱,۸۳۶,۴۹۳)	۱۶۱,۴۳۶,۴۴۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۱,۴۶۷,۶۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	ایران خودرو دیزل
۴,۰۲۴,۴۳۲,۹۷۳	(۲,۴۵۹,۰۷۱)	۴,۰۲۶,۸۹۲,۰۴۴	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۱۳,۲۹۹,۳۲۳	۰	۲۱۳,۲۹۹,۳۲۳	(۵۷۷,۱۴۰,۳۷۶)	۰	(۵۷۷,۱۴۰,۳۷۶)	۱۸%	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱۰
۲۳۷,۳۸۹,۰۵۸	۰	۲۳۷,۳۸۹,۰۵۸	۲۳۷,۳۸۹,۰۵۸	۰	۲۳۷,۳۸۹,۰۵۸	۲۳%	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	صکوک مرابحه غدشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳%
۷۵۴,۱۷۴,۱۹۸	۰	۷۵۴,۱۷۴,۱۹۸	۷۵۴,۱۷۴,۱۹۸	۰	۷۵۴,۱۷۴,۱۹۸	۲۳%	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۱۲,۹۷۰,۲۹۰,۴۹۴	۰	۱۲,۹۷۰,۲۹۰,۴۹۴	۲,۶۹۵,۸۵۸,۷۶۲	۰	۲,۶۹۵,۸۵۸,۷۶۲	۲۳%	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	مرابحه صنایع خودرو ایلینا ۵۱۲۱۹۰
۴۲,۵۰۵,۱۵۸	۰	۴۲,۵۰۵,۱۵۸	۴,۲۶۹,۳۴۲	۰	۴,۲۶۹,۳۴۲	۱۷%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۸۱۶۰۳
۱,۳۹۰,۵۱۸,۴۹۶	۰	۱,۳۹۰,۵۱۸,۴۹۶	۱۶۰,۰۹۲,۵۹۰	۰	۱۶۰,۰۹۲,۵۹۰	۲۲%	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	اختیار ف.ت. انتخاب-۴۰۳۲-۳۱۱۲۳۰
۵,۸۳۰,۸۴۵,۳۴۹	۰	۵,۸۳۰,۸۴۵,۳۴۹	۷۴۱,۵۲۵,۴۳۵	۰	۷۴۱,۵۲۵,۴۳۵	۲۲%	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	اختیار ف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۰۸۲۰۳۰
۲۱,۴۳۹,۰۲۲,۰۷۶	۰	۲۱,۴۳۹,۰۲۲,۰۷۶	۴,۰۱۶,۱۶۹,۰۰۹	۰	۴,۰۱۶,۱۶۹,۰۰۹			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۱,۱۷۱,۶۱۷	۰	۸۱,۱۷۱,۶۱۷	۱۲,۷۸۱,۸۶۸	۰	۱۲,۷۸۱,۸۶۸	بانک خاورمیانه
۲,۸۰۸,۸۶۰	۰	۲,۸۰۸,۸۶۰	۴۴۵,۵۴۸	۰	۴۴۵,۵۴۸	بانک آینده
۲,۵۱۷,۸۲۳	۰	۲,۵۱۷,۸۲۳	۱۸۲,۰۷۳	۰	۱۸۲,۰۷۳	بانک شهر
۳,۳۱۷,۹۲۸	۰	۳,۳۱۷,۹۲۸	۳۴۵,۷۲۹	۰	۳۴۵,۷۲۹	بانک گردشگری
۵۵۲,۰۹۷	۰	۵۵۲,۰۹۷	۰	۰	۰	بانک رفاه
۲۰۴,۱۶۳	۰	۲۰۴,۱۶۳	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۳۲۴,۵۶۰	۰	۳۲۴,۵۶۰	۳۲,۱۱۸	۰	۳۲,۱۱۸	بانک سامان
۱۴,۲۲۵	۰	۱۴,۲۲۵	۰	۰	۰	بانک رفاه
۷۴۳,۸۰۲	۰	۷۴۳,۸۰۲	۶۵۴,۴۰۵	۰	۶۵۴,۴۰۵	بانک اقتصاد نوین
۹,۸۴۵	۰	۹,۸۴۵	۰	۰	۰	بانک اقتصاد نوین
۹۴۶,۱۲۵	۰	۹۴۶,۱۲۵	۹۴,۳۶۸	۰	۹۴,۳۶۸	بانک رفاه
۱,۰۸۱,۶۸۰	۰	۱,۰۸۱,۶۸۰	۱۲,۴۲۳	۰	۱۲,۴۲۳	موسسه اعتباری ملل
۲۱,۷۲۸,۵۰۰	۰	۲۱,۷۲۸,۵۰۰	۲۰,۹۷۸	۰	۲۰,۹۷۸	بانک پاسارگاد
۶۱۶,۴۳۸,۳۷۷	۰	۶۱۶,۴۳۸,۳۷۷	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶	۰	۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۷۷۶,۹۸۸,۰۲۲	۰	۷۷۶,۹۸۸,۰۲۲	۰	۰	۰	موسسه اعتباری ملل
۳۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۰	۳۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۰	۰	۰	بانک گردشگری
۴,۱۱۶,۳۷۰	۰	۴,۱۱۶,۳۷۰	۴۱۷,۵۳۰	۰	۴۱۷,۵۳۰	بانک صادرات
۴,۹۶۰,۶۷۷	۰	۴,۹۶۰,۶۷۷	۲۸۵,۷۳۴	۰	۲۸۵,۷۳۴	بانک اقتصاد نوین
۴,۶۴۱,۷۱۵,۴۰۱	۰	۴,۶۴۱,۷۱۵,۴۰۱	۱۸,۴۲۷,۷۲۱	۰	۱۸,۴۲۷,۷۲۱	بانک اقتصاد نوین
۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۰	۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۰	۰	۰	بانک گردشگری
۲,۰۶۶,۳۲۵,۸۸۴	(۲۴۹,۴۵۷)	۲,۰۶۶,۵۷۵,۳۴۱	۰	۰	۰	بانک گردشگری
۳,۳۲۷,۳۴۳,۹۷۴	۰	۳,۳۲۷,۳۴۳,۹۷۴	۰	۰	۰	موسسه اعتباری ملل
۱,۶۵۸,۹۵۸,۹۱۱	۰	۱,۶۵۸,۹۵۸,۹۱۱	۰	۰	۰	بانک گردشگری
۱,۴۷۹,۳۲۲,۸۸۲	(۱,۰۰۹,۴۵۰)	۱,۴۸۰,۳۳۲,۳۳۲	۰	۰	۰	موسسه اعتباری ملل
۲,۸۶۰,۶۸۶,۰۱۵	۰	۲,۸۶۰,۶۸۶,۰۱۵	۰	۰	۰	موسسه اعتباری ملل
۱,۶۴۴,۴۱۰,۹۶۰	۰	۱,۶۴۴,۴۱۰,۹۶۰	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۹۴۳,۵۶۱,۶۴۵	۰	۹۴۳,۵۶۱,۶۴۵	۰	۰	۰	بانک گردشگری
۲,۲۲۴,۱۷۹	۰	۲,۲۲۴,۱۷۹	۱۶۶,۴۹۱	۰	۱۶۶,۴۹۱	بانک تجارت
۱,۵۱۳,۶۹۸,۶۰۶	۰	۱,۵۱۳,۶۹۸,۶۰۶	۰	۰	۰	بانک تجارت
۵,۲۹۲,۳۲۷	۰	۵,۲۹۲,۳۲۷	۱۷,۷۲۰	۰	۱۷,۷۲۰	بانک سامان
۴۲۰,۹۵۸,۹۰۴	۰	۴۲۰,۹۵۸,۹۰۴	۰	۰	۰	بانک گردشگری
۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸	۰	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸	۰	۰	۰	موسسه اعتباری ملل
۳,۲۵۸,۹۰۴,۰۶۵	۰	۳,۲۵۸,۹۰۴,۰۶۵	۰	۰	۰	بانک تجارت
۳۴۶,۴۳۸,۳۵۶	۰	۳۴۶,۴۳۸,۳۵۶	۰	۰	۰	بانک گردشگری
۶۳۰,۸۲۱,۹۱۸	۰	۶۳۰,۸۲۱,۹۱۸	۰	۰	۰	موسسه اعتباری ملل
۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۲۸	۰	۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۲۸	۰	۰	۰	بانک گردشگری
۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	۰	۰	موسسه اعتباری ملل
۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۰	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۰	۰	۰	بانک گردشگری
۲۱۰,۹۲۹	۰	۲۱۰,۹۲۹	۳۲,۵۱۲	۰	۳۲,۵۱۲	بانک اقتصاد نوین
۱,۶۷۷,۱۲۴,۴۲۵	۰	۱,۶۷۷,۱۲۴,۴۲۵	۴,۶۰۳,۸۷۶	۰	۴,۶۰۳,۸۷۶	بانک اقتصاد نوین
۱,۱۷۳,۶۹۸,۶۳۰	۰	۱,۱۷۳,۶۹۸,۶۳۰	۰	۰	۰	بانک گردشگری
۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	۰	۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	۰	۰	۰	موسسه اعتباری ملل
۴۴۰,۱۳۶,۹۸۶	۰	۴۴۰,۱۳۶,۹۸۶	۰	۰	۰	موسسه اعتباری ملل

۲۸۳,۸۳۵,۶۱۶	○	۲۸۳,۸۳۵,۶۱۶	○	○	○	بانک گردشگری
۹۰۴,۷۵۸,۸۴۸	○	۹۰۴,۷۵۸,۸۴۸	○	○	○	بانک گردشگری
۸۵۴,۵۱۰,۱۰۰	○	۸۵۴,۵۱۰,۱۰۰	۲,۳۴۵,۷۱۷	○	۲,۳۴۵,۷۱۷	بانک اقتصاد نوین
۸۲۸,۴۹۳,۱۵۱	○	۸۲۸,۴۹۳,۱۵۱	○	○	○	موسسه اعتباری ملل
۹,۲۲۶,۸۴۹,۳۱۲	○	۹,۲۲۶,۸۴۹,۳۱۲	۱,۹۷۵,۸۹۰,۴۳۴	○	۱,۹۷۵,۸۹۰,۴۳۴	بانک پاسارگاد
۱,۷۶۹,۸۶۳,۰۱۶	○	۱,۷۶۹,۸۶۳,۰۱۶	○	○	○	بانک پاسارگاد
۴,۵۷۴,۴۲۹,۹۹۷	○	۴,۵۷۴,۴۲۹,۹۹۷	○	○	○	موسسه اعتباری ملل
۴,۵۷۹,۷۹۴,۵۱۸	○	۴,۵۷۹,۷۹۴,۵۱۸	۲۵۱,۷۱۲,۳۲۸	○	۲۵۱,۷۱۲,۳۲۸	بانک گردشگری
۱,۹۹۵,۷۷۱,۳۹۰	○	۱,۹۹۵,۷۷۱,۳۹۰	○	○	○	موسسه اعتباری ملل
۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	○	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	○	○	○	موسسه اعتباری ملل
۲,۶۷۱,۱۷۴,۸۶۳	○	۲,۶۷۱,۱۷۴,۸۶۳	○	○	○	موسسه اعتباری ملل
۱,۶۴۴,۶۵۷,۵۳۴	○	۱,۶۴۴,۶۵۷,۵۳۴	○	○	○	بانک سامان
۱,۲۴۶,۰۲۷,۳۹۸	○	۱,۲۴۶,۰۲۷,۳۹۸	○	○	○	بانک اقتصاد نوین
۱۰,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۴	○	۱۰,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۴	۲,۹۷۵,۲۰۷,۷۲۶	○	۲,۹۷۵,۲۰۷,۷۲۶	بانک خاورمیانه
۲,۱۶۷,۱۲۳,۲۸۸	○	۲,۱۶۷,۱۲۳,۲۸۸	○	○	○	بانک اقتصاد نوین
۲,۱۱۸,۹۰۴,۱۱۰	○	۲,۱۱۸,۹۰۴,۱۱۰	۶۶۹,۰۴۱,۰۹۸	○	۶۶۹,۰۴۱,۰۹۸	بانک اقتصاد نوین
۲,۳۷۶,۴۳۸,۳۵۵	○	۲,۳۷۶,۴۳۸,۳۵۵	○	○	○	بانک اقتصاد نوین
۴,۱۲۱,۴۲۲,۴۲۳	(۴۹۵,۳۷۳)	۴,۱۲۱,۹۱۷,۷۹۶	۱,۵۸۵,۴۷۹,۴۵۲	○	۱,۵۸۵,۴۷۹,۴۵۲	بانک پاسارگاد
۹۱۴,۳۸۳,۵۶۱	○	۹۱۴,۳۸۳,۵۶۱	○	○	○	بانک گردشگری
۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۶۷	○	۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۹۰,۴۱۰,۹۶۵	○	۹۰,۴۱۰,۹۶۵	بانک گردشگری
۳۷۸,۰۸۲,۱۹۱	○	۳۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۶۷,۸۰۸,۲۲۳	○	۶۷,۸۰۸,۲۲۳	بانک گردشگری
۵۸۴,۰۴۱,۰۹۶	○	۵۸۴,۰۴۱,۰۹۶	۱۱۴,۰۴۱,۰۹۸	○	۱۱۴,۰۴۱,۰۹۸	بانک گردشگری
۲,۸۳۳,۵۶۱,۶۴۲	○	۲,۸۳۳,۵۶۱,۶۴۲	۱,۶۲۵,۳۴۲,۴۹۰	○	۱,۶۲۵,۳۴۲,۴۹۰	بانک گردشگری
۴,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۱	○	۴,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۱	۲,۹۶۷,۳۷۰,۳۱۳	○	۲,۹۶۷,۳۷۰,۳۱۳	بانک تجارت
۲,۳۹۲,۸۹۸,۶۹۲	(۵,۹۸۹,۶۸۴)	۲,۳۹۸,۸۸۸,۳۷۶	۱,۱۰۵,۱۰۶,۶۶۱	(۱,۸۷۱,۷۷۶)	۱,۱۰۶,۹۷۸,۴۳۷	بانک صادرات
(۴۴۴,۹۶۸,۲۸۴)	(۵,۳۰۹,۶۱۶)	(۴۳۹,۶۵۸,۶۶۸)	(۴۴۴,۹۶۸,۲۸۴)	(۵,۳۰۹,۶۱۶)	(۴۳۹,۶۵۸,۶۶۸)	بانک صادرات
۵۱۹,۵۰۱,۴۷۰	(۴,۴۷۱,۱۱۹)	۵۲۳,۹۷۲,۵۸۹	۵۱۹,۵۰۱,۴۷۰	(۴,۴۷۱,۱۱۹)	۵۲۳,۹۷۲,۵۸۹	بانک پاسارگاد
۱۰۲,۹۵۸,۹۸۱	(۱,۸۳۵,۵۳۹)	۱۰۴,۷۹۴,۵۲۰	۱۰۲,۹۵۸,۹۸۱	(۱,۸۳۵,۵۳۹)	۱۰۴,۷۹۴,۵۲۰	بانک گردشگری
۱۰۲,۲۶۶,۷۸۱,۳۳۹	(۱۹,۳۶۰,۲۳۸)	۱۰۲,۲۸۶,۱۱۴,۵۷۷	۱۳,۶۴۵,۷۶۹,۷۶۶	(۱۳,۴۸۸,۰۵۰)	۱۳,۶۵۹,۲۵۷,۸۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				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	
۳۶۰,۷۰۷,۴۵۱	(۲,۹۸۵,۷۰۱,۸۱۲)	۳,۳۴۶,۴۰۹,۲۶۳	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک خاورمیانه
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	سرمایه‌گذاری 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
۳۵۱,۱۲۵,۸۰۳	(۱,۷۲۲,۸۱۵,۱۹۹)	۲,۰۷۳,۹۴۱,۰۰۲	۹۶۱,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سبحان
(۱,۶۴۶)	(۱,۶۴۷)	۱	۱	۰	۰	۰	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۵۶۰,۳۹۰,۷۶۲	(۳,۱۸۲,۲۸۳,۲۴۰)	۳,۷۴۲,۶۷۴,۰۰۲	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵۰۶,۳۹۲,۶۸۷	(۴,۷۱۰,۷۱۷,۶۷۶)	۵,۲۱۷,۱۱۰,۳۶۳	۱,۷۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو دیزل
(۶,۷۰۵)	(۶,۷۰۶)	۱	۱	۰	۰	۰	۰	بهار رز عالیس چناران
۶,۲۰۸,۳۳۴,۱۷۴	(۲۲,۷۴۹,۰۶۳,۰۸۸)	۲۸,۹۵۷,۳۹۷,۲۶۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی پاکشو
۱۵,۴۲۰,۱۷۹,۰۷۲	(۸۱,۵۷۳,۵۹۶,۵۹۷)	۹۶,۹۹۳,۷۷۵,۶۶۹	۴,۶۸۱,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				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	
۴۵۹,۷۷۷,۹۴۲	(۱,۴۶۸,۰۸۲,۶۲۸)	۱,۹۲۷,۸۶۰,۵۷۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۶,۶۲۲,۳۷۵	(۱,۷۸۱,۲۳۸,۱۹۵)	۱,۹۲۷,۸۶۰,۵۷۰	۱۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۷۵,۵۴۷,۸۰۰)	(۷۹۲,۲۵۷,۸۵۰)	۷۱۶,۷۱۰,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۲,۹۰۰	(۶۹۸,۸۱۷,۱۵۰)	۷۱۶,۷۱۰,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	قند لرستان
(۳۱۳,۲۸۳,۱۱۵)	(۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰)	۹۴۲,۸۵۶,۴۲۵	۵۰,۰۰۰	(۱۰,۴۳۷,۵۲۵)	(۹۵۳,۲۹۳,۹۵۰)	۹۴۲,۸۵۶,۴۲۵	۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۱۱,۷۳۸,۶۴۰)	(۲,۵۳۰,۶۶۱,۳۴۰)	۲,۵۱۸,۹۲۲,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	(۲,۴۷۹,۱۶۰,۷۰۰)	۲,۵۱۸,۹۲۲,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۱۴,۵۹۴,۷۱۴,۶۵۰	(۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱)	۱۱۴,۷۰۴,۰۵۰,۷۸۱	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۳,۸۴۲,۹۲۲,۸۵۲	(۱۰۰,۸۶۱,۱۲۷,۹۲۹)	۱۱۴,۷۰۴,۰۵۰,۷۸۱	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
(۱,۰۷۰,۱۲۱,۵۴۳)	(۱,۹۹۷,۸۶۸,۴۰۸)	۹۲۷,۷۴۶,۸۶۵	۹۰,۰۰۰	(۱۳۵,۹۸۶,۰۴۰)	(۱,۰۶۳,۷۳۲,۹۰۵)	۹۲۷,۷۴۶,۸۶۵	۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۶,۴۷۲,۱۱۷,۰۰۱	(۲۱,۷۲۴,۹۶۹,۰۵۶)	۲۸,۱۹۷,۰۸۶,۰۵۷	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۵۱۱,۲۴۴,۲۳۸	(۲۷,۶۸۵,۸۴۱,۸۱۹)	۲۸,۱۹۷,۰۸۶,۰۵۷	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۷,۰۶۴,۳۳۴)	(۱۸,۸۶۳,۴۳۷)	۱۱,۷۹۹,۱۰۳	۱۹,۰۲۲	(۲,۶۰۹,۴۱۷)	(۱۴,۴۰۸,۵۲۰)	۱۱,۷۹۹,۱۰۳	۱۹,۰۲۲	داده گستر عصر نوین-های وب
(۱,۵۳۰,۴۳۳,۸۰۳)	(۳,۴۱۳,۸۳۵,۹۵۷)	۱,۸۸۳,۴۰۲,۱۵۴	۱,۴۶۷,۶۰۳	(۵۱۶,۴۴۰,۲۵۰)	(۲,۳۹۹,۸۴۲,۴۰۴)	۱,۸۸۳,۴۰۲,۱۵۴	۱,۴۶۷,۶۰۳	ایران خودرو دیزل
(۴۴,۰۲۶,۹۰۷)	(۲۰۱,۱۷۵,۷۳۵)	۱۵۷,۱۴۸,۸۲۸	۲۹,۹۹۸	(۲۳,۲۵۹,۲۱۹)	(۱۸۰,۴۰۸,۰۴۷)	۱۵۷,۱۴۸,۸۲۸	۲۹,۹۹۸	بهار رز عالیس چناران
۱۸,۴۷۴,۳۹۳,۴۵۱	(۱۳۳,۵۱۳,۱۹۰,۰۸۲)	۱۵۱,۹۸۷,۵۸۳,۵۳۳	۳۴,۵۸۵,۱۶۴	۱۳,۸۶۹,۷۱۱,۹۱۴	(۱۳۸,۱۱۷,۸۷۱,۶۱۹)	۱۵۱,۹۸۷,۵۸۳,۵۳۳	۳۴,۵۸۵,۱۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				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	(۱۸,۰۵۳,۴۲۵,۸۴۳)	۱۹,۵۷۲,۷۸۵,۲۷۱	۵۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۴۹۷,۲۸۷,۰۱۲	(۱۹,۵۲۵,۹۱۲,۹۸۸)	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب
۲,۰۱۶,۶۴۶,۴۴۰	(۳۷,۵۷۹,۳۳۸,۸۳۱)	۳۹,۵۹۵,۹۸۵,۲۷۱	۲,۵۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت واحد صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				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	
۷۰,۰۹۱,۴۹۴	(۲,۴۰۶,۰۹۸,۵۳۴)	۲,۴۷۶,۱۹۰,۰۲۸	۶۷,۰۰۰	(۱۰۰,۲۴۶,۸۱۵)	(۲,۵۷۶,۴۳۶,۸۴۳)	۲,۴۷۶,۱۹۰,۰۲۸	۶۷,۰۰۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۱,۳۸۳,۵۰۹,۳۵۸	(۲۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۶۲)	۳۱,۳۸۳,۵۰۲,۳۲۰	۲,۹۹۴,۶۰۹	۸۴۴,۴۷۹,۷۳۸	(۳۰,۵۳۹,۰۲۲,۵۸۲)	۳۱,۳۸۳,۵۰۲,۳۲۰	۲,۹۹۴,۶۰۹	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱,۳۹۰,۲۷۱,۳۶۰	(۱۸,۱۸۱,۳۵۹,۷۰۰)	۱۹,۵۷۱,۶۳۱,۰۶۰	۲۶,۵۴۰	(۳۷۱,۵۶۰)	(۱۹,۵۷۲,۰۰۲,۶۲۰)	۱۹,۵۷۱,۶۳۱,۰۶۰	۲۶,۵۴۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۱,۳۵۲,۶۴۴,۴۶۷	(۲۹,۹۹۹,۹۹۱,۸۱۰)	۳۱,۳۵۲,۶۳۶,۲۷۷	۲,۵۱۸,۸۹۱	۸۲۶,۱۹۶,۲۴۸	(۳۰,۵۲۶,۴۴۰,۰۲۹)	۳۱,۳۵۲,۶۳۶,۲۷۷	۲,۵۱۸,۸۹۱	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۴,۱۹۶,۵۱۶,۶۷۹	(۸۰,۵۸۷,۴۴۳,۰۰۶)	۸۴,۷۸۳,۹۵۹,۶۸۵	۵,۶۰۷,۰۴۰	۱,۵۷۰,۰۵۷,۶۱۱	(۸۳,۲۱۳,۹۰۲,۰۷۴)	۸۴,۷۸۳,۹۵۹,۶۸۵	۵,۶۰۷,۰۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				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	
۲۵۶,۷۰۶,۴۶۴	(۳,۱۰۹,۶۸۳,۲۶۷)	۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱	۳,۵۰۰	۱۲۴,۵۷۷,۴۱۶	(۳,۲۴۱,۸۱۲,۳۱۵)	۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱	۳,۵۰۰	مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱۰
۲۲,۳۵۵,۵۲۷,۲۸۳	(۱۱۰,۹۹۷,۳۵۸,۰۹۴)	۱۳۳,۳۵۲,۸۸۵,۳۷۷	۱۵۳,۷۴۷	۳,۳۸۶,۷۳۹,۹۴۶	(۱۲۹,۹۶۶,۱۴۵,۴۳۱)	۱۳۳,۳۵۲,۸۸۵,۳۷۷	۱۵۳,۷۴۷	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۲۰,۱۳۰,۵۳۵,۳۶۷	(۹۸,۱۸۰,۲۰۹,۷۳۹)	۱۱۸,۳۱۰,۷۴۵,۱۰۶	۱۳۳,۹۶۸	۲,۷۳۸,۸۸۱,۱۵۲	(۱۱۵,۵۷۱,۸۶۳,۹۵۴)	۱۱۸,۳۱۰,۷۴۵,۱۰۶	۱۳۳,۹۶۸	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
(۲,۷۱۸,۴۰۷)	(۲۶۳,۵۵۸,۶۲۱)	۲۶۰,۸۴۰,۲۱۴	۳۰۰	(۱,۴۷۱,۲۳۳)	(۲۶۲,۳۱۱,۴۴۷)	۲۶۰,۸۴۰,۲۱۴	۳۰۰	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
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 خودرو ایلیا ۵۱۲۱۹۰
۱,۲۰۳,۶۱۳,۸۵۷	(۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹)	۵۱,۴۹۰,۸۲۵,۵۹۶	۸۰,۰۰۰	(۴,۰۷۵,۱۰۱,۲۵۴)	(۵۵,۵۶۵,۹۲۶,۸۵۰)	۵۱,۴۹۰,۸۲۵,۵۹۶	۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه غدشت ۰۷-۰۳-ماه ۲۳%
۴۴,۱۸۵,۲۳۵,۹۱۴	(۵۶۲,۸۳۸,۰۲۱,۴۶۰)	۶۰۷,۰۲۳,۲۵۷,۳۷۴	۶۷۱,۵۱۵	۲,۱۳۷,۳۷۶,۰۲۷	(۶۰۴,۸۸۵,۸۸۱,۳۴۷)	۶۰۷,۰۲۳,۲۵۷,۳۷۴	۶۷۱,۵۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				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	
۹,۰۸۲,۸۶۷	(۳۹۰,۹۱۷,۱۳۳)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۰۹۸-۰۶-۲۰۹۰
۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	(۱۷,۶۴۶,۷۰۰,۹۵۵)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۸۰۲
۶,۷۴۲,۲۶۷,۶۳۶	(۶۷,۷۵۷,۷۳۲,۳۶۴)	۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۹۹-۰۶-۲۰۹۰
۳,۷۱۴,۰۶۴,۵۷۸	(۲۴,۹۴۴,۷۲۵,۱۴۰)	۲۸,۶۵۸,۷۸۹,۷۱۸	۵۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۲-۰۷۲۰-۰۵
۱۲,۸۱۸,۷۱۴,۱۲۶	(۱۱۰,۷۴۰,۰۷۵,۵۹۲)	۱۲۳,۵۵۸,۷۸۹,۷۱۸	۱۴۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع