



آجان سرناد

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سپند

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
	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	بهای تمام شده			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایران خودرو دیزل	۱,۴۶۷,۶۰۳	۳,۴۱۴,۰۸۰,۷۵۰	۱,۸۸۳,۴۰۲,۱۵۳	-	-	-	-	۱,۴۶۷,۶۰۳	۳,۴۱۴,۰۸۰,۷۵۰	۱,۸۸۳,۴۰۲,۱۵۳
بهار رز عالیس چناران	۲۹,۹۹۸	۲۰۱,۱۷۵,۷۳۴	۱۵۷,۱۴۸,۸۲۷	-	-	-	-	۲۹,۹۹۸	۲۰۱,۱۷۵,۷۳۴	۱۵۷,۱۴۸,۸۲۷
پتروشیمی پردیس	۱۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۳۶۱,۳۶۰	۱,۹۲۷,۸۶۰,۵۷۰	(۱,۴۶۸,۳۶۱,۳۶۰)	(۱۰,۰۰۰)	-	-	۱,۹۲۷,۸۶۰,۵۷۰	۱,۴۶۸,۳۶۱,۳۶۰	(۱,۴۶۸,۳۶۱,۳۶۰)
داده گسترعمرزئوبین‌های وب	۱۹,۰۲۲	۲۱,۹۸۰,۱۹۹	۱۱,۷۹۹,۱۰۳	-	-	-	-	۱۱,۷۹۹,۱۰۳	۲۱,۹۸۰,۱۹۹	۱۱,۷۹۹,۱۰۳
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۱۱۴,۷۰۴,۰۵۰,۷۸۱	-	-	-	-	۱۱۴,۷۰۴,۰۵۰,۷۸۱	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۱۱۴,۷۰۴,۰۵۰,۷۸۱
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۰,۰۰۰	۲,۰۳۵,۲۸۶,۹۶۶	۹۲۷,۷۴۶,۸۶۵	-	-	-	-	۹۲۷,۷۴۶,۸۶۵	۲,۰۳۵,۲۸۶,۹۶۶	۹۲۷,۷۴۶,۸۶۵
سیمان‌مازندران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۹۷۴,۶۴۵	۲,۵۱۸,۹۲۲,۷۰۰	-	-	-	-	۲,۵۱۸,۹۲۲,۷۰۰	۲,۵۳۰,۹۷۴,۶۴۵	۲,۵۱۸,۹۲۲,۷۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰	۹۴۲,۸۵۶,۴۲۵	-	-	-	-	۹۴۲,۸۵۶,۴۲۵	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰	۹۴۲,۸۵۶,۴۲۵
قند لرستان	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۴۱,۴۷۲	۷۱۶,۷۱۰,۰۵۰	(۷۹۹,۷۴۱,۴۷۲)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۷۱۶,۷۱۰,۰۵۰	۷۹۹,۷۴۱,۴۷۲	(۷۹۹,۷۴۱,۴۷۲)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۲۴,۹۶۳,۵۰۳,۸۴۷	۲۸,۱۹۷,۰۸۶,۰۵۶	-	-	-	-	۲۸,۱۹۷,۰۸۶,۰۵۶	۲۴,۹۶۳,۵۰۳,۸۴۷	۲۸,۱۹۷,۰۸۶,۰۵۶
	۳۴,۵۸۵,۱۶۴	۱۳۶,۸۰۰,۵۸۰,۶۴۴	۱۵۱,۹۸۷,۵۸۳,۵۱۰	(۲,۲۶۸,۱۰۲,۸۳۲)	(۱۱۰,۰۰۰)	-	-	۱۵۱,۹۸۷,۵۸۳,۵۱۰	۱۳۶,۸۰۰,۵۸۰,۶۴۴	۱۵۱,۹۸۷,۵۸۳,۵۱۰

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم
	ریال	ریال	ریال
۰.۲%	۲,۳۰۶,۴۷۴,۶۷۴	۳,۴۱۴,۰۸۰,۷۵۰	۱,۵۸۱
۰.۰%	۱۸۹,۰۵۵,۷۰۵	۲۰۱,۱۷۵,۷۳۴	۶,۳۴۰
۰.۰%	-	-	-
۰.۰%	۱۳,۳۳۰,۷۱۷	۲۱,۹۸۰,۱۹۹	۷۰۵
۱۱.۳%	۱۱۴,۰۰۵,۱۰۹,۳۷۵	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۵,۸۷۲
۰.۱%	۹۹۰,۳۷۲,۰۱۵	۲,۰۳۵,۲۸۶,۹۶۶	۱۱,۰۷۰
۰.۳%	۲,۶۵۷,۰۹۵,۶۵۰	۲,۵۳۰,۹۷۴,۶۴۵	۲۶,۷۳۰
۰.۱%	۸۹۳,۱۵۳,۹۲۵	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰	۱۷,۹۷۰
۰.۰%	-	-	-
۲.۹%	۲۸,۷۲۱,۴۳۹,۱۲۱	۲۴,۹۶۳,۵۰۳,۸۴۷	۲,۱۹۱
۱۵%	۱۴۹,۷۷۶,۰۳۱,۱۸۲	۱۳۴,۵۳۲,۴۷۷,۸۱۲	۷۲,۴۵۹

تغییرات طی دوره			
خرید طی دوره		فروش طی دوره	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
	ریال		ریال
-	-	-	-
-	-	-	-
(۱۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۸,۳۶۱,۳۶۰)	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
(۱۰۰,۰۰۰)	(۷۹۹,۷۴۱,۴۷۲)	-	-
-	-	-	-
(۱۱۰,۰۰۰)	(۲,۲۶۸,۱۰۲,۸۳۲)	-	-

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال
۱,۴۶۷,۶۰۳	۳,۴۱۴,۰۸۰,۷۵۰	۱,۸۸۳,۴۰۲,۱۵۳
۲۹,۹۹۸	۲۰۱,۱۷۵,۷۳۴	۱۵۷,۱۴۸,۸۲۷
۱۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۳۶۱,۳۶۰	۱,۹۲۷,۸۶۰,۵۷۰
۱۹,۰۲۲	۲۱,۹۸۰,۱۹۹	۱۱,۷۹۹,۱۰۳
۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۱۱۴,۷۰۴,۰۵۰,۷۸۱
۹۰,۰۰۰	۲,۰۳۵,۲۸۶,۹۶۶	۹۲۷,۷۴۶,۸۶۵
۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۹۷۴,۶۴۵	۲,۵۱۸,۹۲۲,۷۰۰
۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰	۹۴۲,۸۵۶,۴۲۵
۱۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۴۱,۴۷۲	۷۱۶,۷۱۰,۰۵۰
۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۲۴,۹۶۳,۵۰۳,۸۴۷	۲۸,۱۹۷,۰۸۶,۰۵۶
۳۴,۵۸۵,۱۶۴	۱۳۶,۸۰۰,۵۸۰,۶۴۴	۱۵۱,۹۸۷,۵۸۳,۵۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیار ف.ت.انتخاب-۲۳۸۲-۱۱۲۳۰۳	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۲,۳۸۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۱.۵%	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۲,۳۸۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۱.۵%
اختیار ف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۶,۲۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۳۲%	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۶,۲۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۳۲%

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیار خ.ت.انتخاب-۲۴۲۷-۰۳۱۲۲۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۲,۴۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۲,۴۲۷
اختیار خ.ت. خکرمان-۶۳۳۶-۰۳۰۹۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۶,۳۳۶	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۶,۳۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	دربار مجوز از بورس یا فرابورس	پذیرفته شده در تاریخ انتشار اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده									
اسناد خزانه م‌بودجه ۰۲-۰۴-۹۱۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	-	-	-	۵۱,۴۹۰,۸۲۵,۵۶۶	-	-	۸۰,۰۰۰	-	-	۶۵۲,۷۳۴	۵۲,۲۰۹,۲۵۵,۳۵۷	۵۲,۲۰۹,۲۵۵,۳۵۷	۵%		
اسناد خزانه م‌بودجه ۰۰-۰۳-۶۶۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	-	-	-	۱۱۸,۳۱۰,۷۴۵,۱۰۶	-	-	۱۳۳,۶۶۸	-	-	-	-	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۱۳۳,۶۶۸	۰%	
اسناد خزانه م‌بودجه ۰۰-۰۳-۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	-	-	-	۱۳۳,۳۵۲,۸۸۵,۳۷۷	-	-	۱۵۳,۷۴۷	-	-	-	-	۹۱,۴۵۷,۴۵۷,۸۵۹	۱۵۳,۷۴۷	۱۴%	
صکوک مریجه گذشت ۰۵-۰۳-ماه ۲۳%	بله	بله	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۲۳	۲۳	۲۳	۲۳	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰%	
مریجه صنایع خودروایلیا ۰۵/۱۲/۱۹	بله	بله	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۲۳	۲۳	۱۴	۲۳	۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰%	
مریجه عام دولت ۰۲-۰۷-ش ۳۱۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۱۸	۱۴	۱۸	۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱	-	-	۳,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱	۳,۵۰۰	۰%	
مریجه عام دولت ۰۳-۰۸-ش ۹۱۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	۱۷	۱۴	۱۷	۲۹,۴۵۲,۸۱۳	-	-	۳۰۰	-	-	-	-	۲۹,۴۵۲,۸۱۳	۳۰۰	۰%	
مریجه کارون ۰۲-۰۵-آرمان ۰۷۵۲	بله	بله	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۲۳	۲۳	۲۳	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰%	
اسناد خزانه م‌بودجه ۰۲-۰۳-۹۲۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	-	-	-	۱۱,۹۷۷,۷۶۹,۰۵۰	۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۴۳,۲۹۰	۲۲,۰۰۰	۱%	
اسناد خزانه م‌بودجه ۰۲-۰۸-۸۱۸	بله	بله	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	-	-	-	-	۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۵۸,۵۶۰	۲۰,۰۰۰	۱%	
اسناد خزانه م‌بودجه ۰۲-۰۷-۷۲۰	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	-	-	-	۱۴۰,۷۲۰,۳۹۹,۹۹۲	۲۴۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۱۵,۶۶۴	۲۴۷,۵۰۰	۱۳%	
اسناد خزانه م‌بودجه ۰۲-۰۸-۵۱۱۲	بله	بله	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	-	-	-	۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۱۵۷,۵۵۷	-	-	-	-	-	-	۴۷۴,۶۴۶	۱۵۷,۵۵۷	۷%	
اسناد خزانه م‌بودجه ۰۲-۰۹-۹۱۶	بله	بله	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	-	-	-	۲۵,۶۳۶,۰۴۴,۶۴۶	۴۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۹۶,۳۴۵	۴۷,۰۰۰	۲%	
اسناد خزانه م‌بودجه ۰۲-۱۱-۴۱۲	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	-	-	-	۲۰,۱۱۷,۸۹۱,۵۳۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۸۲,۳۹۰	۳۰,۰۰۰	۲%	
								۶۰۷,۲۳۲,۲۵۷,۳۷۴	۵۲۳,۷۹۲,۸۵۰,۸۸۰		۶۷۱,۵۱۵					۷۷۰,۰۱۱,۸۳۳,۵۱۳	۷۶%		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری درسپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	ریال
بانک خاورمیانه	۳,۶۴۸,۷۰۵,۸۹۳	۹۴۷,۷۰۸,۸۳۷,۹۲۷	ریال	ریال	۱۸,۹۰۰,۰۹۴,۹۷۹	۱.۸۸%
بانک آینده	۳,۵۸۳,۳۹۲,۳۶۷	۸۲,۰۶۳,۷۴۵,۷۸۲	(۹۳۲,۴۵۷,۴۴۸,۸۴۱)	ریال	۱,۱۷۰,۹۳۸,۱۴۹	۰.۱۲%
بانک شهر	۱۷۷,۹۵۷,۲۷۹	۷۰,۹۰۳,۶۲۵,۳۶۶	(۸۱,۲۵۱,۲۰۰,۰۰۰)	ریال	۸,۲۷۷,۱۲۰,۶۳۹	۰.۸۲%
بانک شهر	۲۹۸,۵۱۴	-	(۶۲,۸۰۴,۴۶۲,۰۰۶)	ریال	۲۹۸,۵۱۴	۰.۰۰%
بانک آینده	۸۵,۲۲۸,۰۰۰	-	-	ریال	۸۵,۲۲۸,۰۰۰	۰.۰۱%
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	ریال	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک گردشگری	۸۱,۵۹۳,۷۲۸	۱۴۲,۲۰۲,۱۹۵,۷۶۵	(۱۴۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰)	ریال	۲,۲۸۳,۷۶۹,۴۹۳	۰.۲۳%
بانک سامان	۷,۶۲۷,۳۸۰	۶۴,۶۴۴	-	ریال	۷,۶۹۲,۰۲۴	۰.۰۰%
بانک رفاه	۲۲,۴۷۱,۹۶۰	۹۴,۷۶۸	-	ریال	۲۲,۵۶۶,۷۲۸	۰.۰۰%
بانک ملت	۲۸۱,۷۴۳	-	-	ریال	۲۸۱,۷۴۳	۰.۰۰%
موسسه اعتباری ملل	۲,۹۴۶,۰۳۵	۱۲,۴۷۶	-	ریال	۲,۹۵۸,۵۱۱	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد	۲,۱۴۸,۱۵۲,۶۵۲	۲۶۳,۷۷۴,۶۷۸,۳۰۷	(۲۶۵,۳۶۱,۴۵۲,۰۰۰)	ریال	۵۶۱,۳۷۸,۹۵۹	۰.۰۶%
بانک گردشگری	۱۹,۷۶۸,۷۳۳	-	-	ریال	۱۹,۷۶۸,۷۳۳	۰.۰۰%
بانک صادرات	۵۱,۶۳۷,۴۴۹	۸۰,۴۷۷,۵۷۹,۶۹۷	(۸۰,۵۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	ریال	۲۸,۶۱۷,۱۴۶	۰.۰۰%
بانک اقتصاد	۸۵,۶۳۴,۹۱۱	۷۴,۳۳۶,۲۲۲	-	ریال	۱۵۹,۹۷۱,۱۳۳	۰.۰۲%
بانک تجارت	۲۱۹,۱۶۹,۵۳۰	۹۰,۲۷۷,۵۶۷,۴۷۹	(۹۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰)	ریال	۴۹۶,۷۲۷,۰۰۹	۰.۰۵%
بانک سامان	۲۰۲,۴۳۸,۲۵۰	۲۵,۳۹۵,۴۰۹,۲۹۳	(۲۴,۵۰۱,۲۶۰,۰۰۰)	ریال	۱,۰۹۶,۵۸۷,۵۴۳	۰.۱۱%
بانک اقتصاد	۶۵۵,۳۷۴,۰۵۵	۶۱,۹۰۷	-	ریال	۶۵۵,۴۳۵,۹۶۲	۰.۰۷%
بانک پاسارگاد	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	ریال	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۷%
بانک خاورمیانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	ریال	-	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	ریال	-	۰.۰۰%
بانک صادرات	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	ریال	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۶%
بانک صادرات	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	ریال	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۹۴%
بانک پاسارگاد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	ریال	-	۰.۰۰%
بانک گردشگری	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	ریال	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۴۴%
بانک گردشگری	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۹۵%
بانک صادرات	-	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۸۴%
بانک گردشگری	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۹۵%
بانک پاسارگاد	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۶%
بانک پاسارگاد	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۹%
بانک پاسارگاد	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۸%
بانک پاسارگاد	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۷%
بانک تجارت	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۹۳%
	۴۹۷,۸۱۷,۶۷۸,۴۷۹	۲,۱۵۱,۸۷۸,۲۰۹,۶۳۳	(۱,۹۱۶,۸۷۶,۴۵۲,۸۴۷)	ریال	۷۳۲,۸۱۹,۴۳۵,۲۶۵	۷.۳%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴%	۱۶%	۴۲,۳۲۵,۰۹۵,۱۹۸	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۹%	۳۵%	۹۱,۷۳۸,۷۲۰,۷۴۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۲%	۴۶%	۱۲۰,۹۹۰,۱۷۳,۳۴۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱%	۳%	۸,۹۲۶,۹۱۰,۳۳۲	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق
۰%	۰%	۵۲,۲۲۶,۶۱۲	۲-۵	سایر درآمدها
۲۶%	۱۰۰%	۲۶۴,۰۳۳,۱۲۶,۲۲۸		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

عل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				صندوق	
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	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	ریال	
۱%	۱,۷۵۵,۱۴۵,۹۲۵	۱,۵۱۹,۳۵۹,۴۲۸	۲۳۵,۷۸۶,۴۹۷	-	۱۶۵,۶۹۵,۰۰۳	-	۱۶۵,۶۹۵,۰۰۳	-	ان آرمانی سهام‌س
۰%	۴۹۷,۲۸۷,۰۱۲	۴۹۷,۲۸۷,۰۱۲	-	-	-	-	-	-	بی صنایع معیارب
۱%	۲,۲۲۷,۹۸۹,۰۹۶	-	۲,۲۲۷,۹۸۹,۰۹۶	-	۸۴۴,۴۷۹,۷۳۸	-	۸۴۴,۴۷۹,۷۳۸	-	می بیدار واحدهای عادی
۱%	۲,۲۵۷,۵۷۲,۰۲۰	-	۲,۲۵۷,۵۷۲,۰۲۰	-	۸۶۷,۳۰۰,۶۶۰	-	۸۶۷,۳۰۰,۶۶۰	-	گذارى مشترك آسمان خاورمیانه
۱%	۲,۱۸۸,۹۱۶,۲۷۹	-	۲,۱۸۸,۹۱۶,۲۷۹	-	۸۳۶,۲۷۱,۸۱۲	-	۸۳۶,۲۷۱,۸۱۲	-	پوچ واحدهای عادی
۳%	۸,۹۲۶,۹۱۰,۳۳۲	۲,۰۱۶,۶۴۶,۴۴۰	۶,۹۱۰,۲۶۳,۸۹۲	-	۲,۷۱۳,۷۴۷,۲۱۳	-	۲,۷۱۳,۷۴۷,۲۱۳	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۴-۲ سود(زیان) حاصل از فروش صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	(۲۰,۳۱۶,۱۶۳,۴۳۵)	۲۱,۸۳۵,۵۲۲,۸۶۳	۵۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۴۹۷,۲۸۷,۰۱۲	(۲۰,۰۴۲,۷۱۲,۹۸۸)	۲۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب
۲,۰۱۶,۶۴۶,۴۴۰	(۴۰,۳۵۸,۸۷۶,۴۲۳)	۴۲,۳۷۵,۵۲۲,۸۶۳	۲,۵۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲-۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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		
۲۳۵,۷۸۶,۴۹۷	(۲,۴۰۶,۰۹۸,۵۳۴)	۲,۶۴۱,۸۸۵,۰۳۱	۶۷,۰۰۰	۱۶۵,۶۹۵,۰۰۳	(۲,۴۷۶,۱۹۰,۰۲۸)	۲,۶۴۱,۸۸۵,۰۳۱	۶۷,۰۰۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۲,۲۲۷,۹۸۹,۰۹۶	(۲۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۶۲)	۳۲,۲۲۷,۹۸۲,۰۵۸	۲,۹۹۴,۶۰۹	۸۴۴,۴۷۹,۷۳۸	(۳۱,۳۸۳,۵۰۲,۳۲۰)	۳۲,۲۲۷,۹۸۲,۰۵۸	۲,۹۹۴,۶۰۹	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۲,۲۵۷,۵۷۲,۰۲۰	(۱۸,۱۸۱,۳۵۹,۷۰۰)	۲۰,۴۳۸,۹۳۱,۷۲۰	۲۶,۵۴۰	۸۶۷,۳۰۰,۶۶۰	(۱۹,۵۷۱,۶۳۱,۰۶۰)	۲۰,۴۳۸,۹۳۱,۷۲۰	۲۶,۵۴۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۲,۱۸۸,۹۱۶,۲۷۹	(۲۹,۹۹۹,۹۹۱,۸۱۰)	۳۲,۱۸۸,۹۰۸,۰۸۹	۲,۵۱۸,۸۹۱	۸۳۶,۲۷۱,۸۱۲	(۳۱,۳۵۲,۶۳۶,۲۷۷)	۳۲,۱۸۸,۹۰۸,۰۸۹	۲,۵۱۸,۸۹۱	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۶,۹۱۰,۲۶۳,۸۹۲	(۸۰,۵۸۷,۴۴۳,۰۰۶)	۸۷,۴۹۷,۷۰۶,۸۹۸	۵,۶۰۷,۰۴۰	۲,۷۱۳,۷۴۷,۲۱۳	(۸۴,۷۸۳,۹۵۹,۶۸۵)	۸۷,۴۹۷,۷۰۶,۸۹۸	۵,۶۰۷,۰۴۰	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

مشخصات	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		درآمد فروش	
	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	جمع
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲۰۰۲-۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۱۱۰۳	۵۰,۴۴۷,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه صنایع خردوریلپلیا ۱۹۱۹	۱,۹۷۰,۶۳۲,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۱۶۰۳	۶۳۶,۰۲۵,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق اختیار ف.ت. انتخاب-۴۰۰۳۲-۳۱۱۲۳۰۰۳	۱۴۱,۷۹۶,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار ف.ت. حکرمان-۶۲۳۳-۸۲۰۰۳۰	۶۵۶,۷۷۹,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۲-۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۵-۰۷	۲,۵۱۳,۵۰۷,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۵-۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه کارون-آرمان ۰۷-۰۵	۲,۵۱۱,۱۰۵,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸,۴۸۰,۲۹۴,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۸%	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۰
۲۶۳,۷۴۶,۵۲۴	-	۲۶۳,۷۴۶,۵۲۴	۵۰,۴۴۷,۲۰۱	-	۵۰,۴۴۷,۲۰۱	۲۳%	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	امامیه ۲۳%
۲,۷۵۰,۸۹۶,۹۴۸	-	۲,۷۵۰,۸۹۶,۹۴۸	۲,۵۱۳,۵۰۷,۸۹۰	-	۲,۵۱۳,۵۰۷,۸۹۰	۱۷%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	
۳,۲۶۵,۲۷۹,۸۱۸	-	۳,۲۶۵,۲۷۹,۸۱۸	۲,۵۱۱,۱۰۵,۶۲۰	-	۲,۵۱۱,۱۰۵,۶۲۰	۰%	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۰۶
۱۵,۵۷۲,۵۵۴,۹۹۱	-	۱۵,۵۷۲,۵۵۴,۹۹۱	۲,۶۰۲,۲۶۴,۴۹۷	-	۲,۶۰۲,۲۶۴,۴۹۷	۳۲%	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰۳۰
۴۶,۸۹۸,۸۲۸	-	۴۶,۸۹۸,۸۲۸	۴,۳۹۳,۶۷۰	-	۴,۳۹۳,۶۷۰		۱۴۰۳/۱۱/۲۳	ب-۴۰۵۰۳۲-۰۳۱۱۲۳
۱,۵۳۲,۳۱۴,۷۹۰	-	۱,۵۳۲,۳۱۴,۷۹۰	۱۴۱,۷۹۶,۲۹۴	-	۱۴۱,۷۹۶,۲۹۴		۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰۳۰۸۲
۶,۴۸۷,۶۲۵,۰۲۰	-	۶,۴۸۷,۶۲۵,۰۲۰	۶۵۶,۷۷۹,۶۷۱	-	۶۵۶,۷۷۹,۶۷۱			
۲۹,۹۱۹,۳۱۶,۹۱۹	-	۲۹,۹۱۹,۳۱۶,۹۱۹	۸,۴۸۰,۲۹۴,۸۴۳	-	۸,۴۸۰,۲۹۴,۸۴۳			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲۰۲۰۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۲۵۶,۷۰۶,۴۶۴	(۳,۱۰۹,۶۸۳,۶۶۷)	۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱	۳,۵۰۰	-	۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱	۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱	۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۷۲-ش-۳۱۱
۳۳,۵۷۱,۰۲۸,۹۷۲	(۱۱۰,۹۹۷,۳۵۸,۰۹۴)	۱۴۴,۵۶۸,۳۸۷,۰۶۶	۱۵۳,۷۴۷	۱۱,۲۱۵,۵۰۱,۶۸۹	(۱۳۳,۳۵۲,۸۸۵,۳۷۷)	۱۴۴,۵۶۸,۳۸۷,۰۶۶	۱۵۳,۷۴۷	اسناد خزانه-م-ب-بودجه-۵۰۰۷۲۳
۳۳,۳۸۷,۵۴۷	(۲۶۳,۵۵۸,۶۲۱)	۲۹۶,۹۴۶,۶۸	۳۰۰	۳۶,۱۰۵,۹۵۴	(۲۶۰,۸۴۰,۲۱۴)	۲۹۶,۹۴۶,۶۸	۳۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش-۳۰۸۱۶
(۲۹,۷۵۵,۰۲۱)	(۱۱,۹۷۷,۷۶۹,۰۴۹)	۱۱,۹۴۸,۰۱۴,۰۲۹	۲۲,۰۰۰	(۲۹,۷۵۵,۰۲۱)	(۱۱,۹۷۷,۷۶۹,۰۵۰)	۱۱,۹۴۸,۰۱۴,۰۲۹	۲۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م-ب-بودجه-۰۲-۰۲۳-۰۵۰۹۲۳
(۳۰,۹۳۴,۵۶۳)	(۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳)	۱۱,۱۶۹,۱۷۵,۲۲۰	۲۰,۰۰۰	(۳۰,۹۳۴,۵۶۳)	(۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳)	۱۱,۱۶۹,۱۷۵,۲۲۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-ب-بودجه-۰۲-۰۱۸-۰۵۰
۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	(۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰)	۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه صنایع خودرو و ایلیا ۱۲۱۹۵
(۲,۳۱۲,۰۵۷,۸۸۵)	(۲۵,۶۳۶,۰۴۴,۶۴۵)	۲۳,۳۲۳,۹۸۶,۷۶۱	۴۷,۰۰۰	(۲,۳۱۲,۰۵۷,۸۸۵)	(۲۵,۶۳۶,۰۴۴,۶۴۶)	۲۳,۳۲۳,۹۸۶,۷۶۱	۴۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م-ب-بودجه-۰۲-۰۱۶-۰۵۰
(۱۳,۱۱۶,۵۹۲,۳۵۷)	(۱۴۰,۷۲۰,۲۹۹,۹۹۱)	۱۲۷,۶۰۳,۷۰۷,۶۳۵	۲۴۷,۵۰۰	(۱۳,۱۱۶,۵۹۲,۳۵۷)	(۱۴۰,۷۲۰,۲۹۹,۹۹۲)	۱۲۷,۶۰۳,۷۰۷,۶۳۵	۲۴۷,۵۰۰	اسناد خزانه-م-ب-بودجه-۰۲-۰۲۰-۰۵۰
۱,۹۲۲,۰۴۳,۶۱۸	(۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹)	۵۲,۲۰۹,۲۵۵,۳۵۷	۸۰,۰۰۰	۷۱۸,۴۹۹,۷۶۱	(۵۱,۴۹۰,۸۲۵,۵۶۶)	۵۲,۲۰۹,۲۵۵,۳۵۷	۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-ب-بودجه-۰۲-۰۱۰-۰۴۰
۳۵۰,۰۹۷,۹۷۴	(۲۰,۱۱۷,۸۹۱,۵۳۴)	۲۰,۴۶۷,۹۸۹,۵۰۴	۳۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۹۷,۹۷۴	(۲۰,۱۱۷,۸۹۱,۵۳۰)	۲۰,۴۶۷,۹۸۹,۵۰۴	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-ب-بودجه-۰۲-۰۱۱-۰۴۱
(۷,۶۷۲,۵۹۶,۶۵۹)	(۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۰)	۷۴,۸۱۶,۴۰۱,۰۹۲	۱۵۷,۵۵۷	(۷,۶۷۲,۵۹۶,۶۵۹)	(۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱)	۷۴,۸۱۶,۴۰۱,۰۹۲	۱۵۷,۵۵۷	اسناد خزانه-م-ب-بودجه-۰۲-۰۱۱۲-۰۵۱
(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه کارون-آرمان-۰۲-۰۵۲-۰۷
(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه غدشت ۰۷-۳-ماه ۲۳%
-	-	-	-	(۲۰,۱۳۰,۵۳۵,۳۶۷)	(۲۰,۱۳۰,۵۳۵,۳۶۷)	-	۱۳۳,۹۶۸	اسناد خزانه-م-ب-بودجه-۰۰-۰۲۶-۰۳
۱۳,۲۱۲,۸۹۹,۴۴۰	(۷۵۶,۷۹۸,۹۲۴,۴۷۳)	۷۷۰,۰۱۱,۸۲۳,۹۱۳	۱,۰۶۱,۶۰۴	(۳۰,۹۷۲,۳۳۶,۴۷۴)	(۸۰۰,۹۸۴,۱۶۰,۳۸۷)	۷۷۰,۰۱۱,۸۲۳,۹۱۳	۱,۱۹۵,۵۷۲	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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		
۳۵,۷۸۷,۷۹۰,۲۶۱	(۹۸,۱۸۰,۲۰۹,۷۳۹)	۱۳۳,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۶۸	۳۵,۷۸۷,۷۹۰,۲۶۱	(۹۸,۱۸۰,۲۰۹,۷۳۹)	۱۳۳,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۶۸	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۵-۲۰۲۰
۹,۰۸۲,۸۶۷	(۳۹۰,۹۱۷,۱۳۳)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۸-۲۰۲۰
۶,۷۴۲,۲۶۷,۶۳۶	(۶۷,۷۵۷,۷۳۲,۳۶۴)	۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۹-۲۰۲۰
۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	(۱۷,۶۴۶,۷۰۰,۹۵۵)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۸-۲۰
۳,۷۱۴,۰۶۴,۵۷۸	(۲۴,۹۴۸,۸۴۵,۴۲۲)	۲۸,۶۶۲,۹۱۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۲-۲۰۲۰
۴۸,۶۰۶,۵۰۴,۳۸۷	(۲۰۸,۹۲۴,۴۰۵,۶۱۳)	۲۵۷,۵۳۰,۹۱۰,۰۰۰	۲۸۱,۶۶۸	۳۵,۷۸۷,۷۹۰,۲۶۱	(۹۸,۱۸۰,۲۰۹,۷۳۹)	۱۳۳,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۶۸	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام سپرده	طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ۲-۴-۱		یادداشت ۲-۴-۱	
	ریال		ریال	
بانک خاورمیانه	۲۸۰,۰۴۱	۰.۰%	۸۱,۴۵۱,۶۵۸	۰.۱%
بانک آینده	۱,۵۱۷,۷۸۲	۰.۰%	۴,۳۲۶,۶۴۲	۰.۰%
بانک شهر	۲۴,۹۸۰	۰.۰%	۲,۵۴۲,۸۰۳	۰.۰%
بانک گردشگری	۳۴۶,۴۵۱	۰.۰%	۳,۶۶۴,۳۷۹	۰.۰%
بانک رفاه	-	۰.۰%	۵۵۲,۰۹۷	۰.۰%
بانک پاسارگاد	-	۰.۰%	۲۰۴,۱۶۳	۰.۰%
بانک سامان	۶۴,۶۴۴	۰.۰%	۳۸۹,۲۰۴	۰.۰%
بانک رفاه	-	۰.۰%	۱۴,۲۲۵	۰.۰%
بانک اقتصاد نوین	-	۰.۰%	۷۴۳,۸۰۲	۰.۰%
بانک اقتصاد نوین	-	۰.۰%	۹,۸۴۵	۰.۰%
بانک رفاه	۹۴,۷۶۸	۰.۰%	۱,۰۴۰,۸۹۳	۰.۰%
موسسه اعتباری ملل	۱۲,۴۷۶	۰.۰%	۱,۰۹۴,۱۵۶	۰.۰%
بانک پاسارگاد	۲۰,۷۷۰	۰.۰%	۲۱,۷۴۹,۲۷۰	۰.۰%
بانک پاسارگاد	-	۰.۰%	۶۱۶,۴۳۸,۳۷۷	۰.۵%
بانک پاسارگاد	-	۰.۰%	۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶	۰.۷%
موسسه اعتباری ملل	-	۰.۰%	۷۷۶,۹۸۸,۰۲۲	۰.۶%
بانک گردشگری	-	۰.۰%	۳۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۰.۳%
بانک صادرات	۱۲۰,۶۸۲	۰.۰%	۴,۲۳۷,۰۵۲	۰.۰%
بانک اقتصاد نوین	۳۶۳,۶۱۹	۰.۰%	۵,۳۲۴,۲۹۶	۰.۰%
بانک اقتصاد نوین	-	۰.۰%	۴,۶۴۱,۷۱۵,۴۰۱	۳.۸%
بانک گردشگری	(۳,۹۶۴,۴۳۶)	۰.۰%	۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۰.۲%
بانک گردشگری	(۶,۲۴۸,۱۴۲)	۰.۰%	۲,۰۶۶,۳۲۵,۸۸۴	۱.۷%
موسسه اعتباری ملل	-	۰.۰%	۳,۳۲۷,۳۴۳,۹۷۴	۲.۸%
بانک گردشگری	-	۰.۰%	۱,۶۵۸,۹۵۸,۹۱۱	۱.۴%
موسسه اعتباری ملل	-	۰.۰%	۱,۴۷۹,۳۲۲,۸۸۲	۱.۲%
موسسه اعتباری ملل	-	۰.۰%	۲,۸۶۰,۶۸۶,۰۱۵	۲.۴%
بانک پاسارگاد	-	۰.۰%	۱,۶۴۴,۴۱۰,۹۶۰	۱.۴%
بانک گردشگری	-	۰.۰%	۹۴۳,۵۶۱,۶۴۵	۰.۸%
بانک تجارت	۹۲۸,۱۳۵	۰.۰%	۳,۱۵۲,۳۱۴	۰.۰%
بانک تجارت	-	۰.۰%	۱,۵۱۳,۶۹۸,۶۰۶	۱.۳%
بانک سامان	۹,۲۹۳	۰.۰%	۵,۳۰۱,۶۲۰	۰.۰%
بانک گردشگری	-	۰.۰%	۴۲۰,۹۵۸,۹۰۴	۰.۳%
موسسه اعتباری ملل	-	۰.۰%	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸	۰.۴%
بانک تجارت	-	۰.۰%	۳,۲۵۸,۹۰۴,۰۶۵	۲.۷%
بانک گردشگری	-	۰.۰%	۳۴۶,۴۳۸,۳۵۶	۰.۳%
موسسه اعتباری ملل	-	۰.۰%	۶۳۰,۸۲۱,۹۱۸	۰.۵%
بانک گردشگری	-	۰.۰%	۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۲۸	۱.۰%
موسسه اعتباری ملل	-	۰.۰%	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	۰.۳%
بانک گردشگری	-	۰.۰%	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۰.۷%
نقل به صفحه بعد	(۶,۴۲۸,۹۳۷)	۰.۰%	۳۰,۷۱۲,۲۳۵,۳۶۳	۲۵.۴%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲۰۴-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده	طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ۱-۲۰۴		یادداشت ۱-۲۰۴	
	ریال		ریال	
نقل از صفحه قبل	(۶,۴۲۸,۹۳۷)	۰.۰%	۳۰,۷۱۲,۲۳۵,۳۶۳	۲۵.۴%
بانک اقتصاد نوین	۶۱,۹۰۷	۰.۰%	۲۷۲,۸۳۶	۰.۰%
بانک اقتصاد نوین	-	۰.۰%	۱,۶۷۷,۱۲۴,۴۲۵	۱.۴%
بانک گردشگری	-	۰.۰%	۱,۱۷۳,۶۹۸,۶۳۰	۱.۰%
موسسه اعتباری ملل	-	۰.۰%	۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	۰.۶%
موسسه اعتباری ملل	-	۰.۰%	۴۴۰,۱۳۶,۹۸۶	۰.۴%
بانک گردشگری	-	۰.۰%	۲۸۳,۸۳۵,۶۱۶	۰.۲%
بانک گردشگری	-	۰.۰%	۹۰۴,۷۵۸,۸۴۸	۰.۷%
بانک اقتصاد نوین	-	۰.۰%	۸۵۴,۵۱۰,۱۰۰	۰.۷%
موسسه اعتباری ملل	-	۰.۰%	۸۲۸,۴۹۳,۱۵۱	۰.۷%
بانک پاسارگاد	۱,۰۵۰,۳۲۶,۱۱۴	۵.۶%	۱۰,۲۷۸,۱۹۶,۷۱۰	۸.۵%
بانک پاسارگاد	(۱,۶۱۰,۳۶۹)	۰.۰%	۱,۷۶۹,۸۶۳,۰۱۶	۱.۵%
موسسه اعتباری ملل	-	۰.۰%	۴,۵۷۴,۴۲۹,۹۹۷	۳.۸%
بانک گردشگری	-	۰.۰%	۴,۵۷۹,۷۹۴,۵۱۸	۳.۸%
موسسه اعتباری ملل	-	۰.۰%	۱,۹۹۵,۷۷۱,۳۹۰	۱.۶%
موسسه اعتباری ملل	-	۰.۰%	۲,۶۶۵,۷۵۳,۴۰۰	۲.۰%
موسسه اعتباری ملل	-	۰.۰%	۲,۶۷۱,۱۷۴,۸۶۳	۲.۲%
بانک سامان	-	۰.۰%	۱,۶۴۴,۶۵۷,۵۳۴	۱.۴%
بانک اقتصاد	-	۰.۰%	۱,۲۴۶,۰۲۷,۳۹۸	۱.۰%
بانک خاورمیانه	۲,۵۸۱,۹۶۷,۲۱۳	۱۳.۸%	۱۳,۱۰۶,۵۵۷,۳۷۷	۱۰.۸%
بانک اقتصاد	-	۰.۰%	۲,۱۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۱.۸%
بانک اقتصاد	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰.۴%	۲,۱۹۲,۸۷۶,۷۱۳	۱.۸%
بانک اقتصاد	-	۰.۰%	۲,۳۷۶,۴۳۸,۳۵۵	۲.۰%
بانک پاسارگاد	۷۹۰,۲۷۳,۹۸۴	۴.۲%	۴,۹۱۲,۱۹۱,۷۸۰	۴.۱%
بانک گردشگری	-	۰.۰%	۹۱۴,۳۸۳,۵۶۱	۰.۸%
بانک گردشگری	-	۰.۰%	۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۱.۲%
بانک گردشگری	-	۰.۰%	۳۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۰.۳%
بانک گردشگری	-	۰.۰%	۵۸۴,۰۴۱,۰۹۶	۰.۵%
بانک گردشگری	-	۰.۰%	۲,۸۳۳,۵۶۱,۶۴۲	۲.۳%
بانک تجارت	۲۷۶,۶۳۹,۳۴۴	۱.۵%	۴,۶۸۶,۴۷۵,۴۰۵	۳.۹%
بانک صادرات	۹۵۵,۱۴۴۷,۷۱۹	۵.۱%	۳,۳۴۸,۳۴۶,۴۱۱	۲.۸%
بانک صادرات	۴,۵۷۷,۹۲۶,۹۹۴	۲۴.۵%	۴,۱۳۲,۹۵۸,۷۱۰	۳.۴%
بانک گردشگری	۲,۲۰۱,۸۴۹,۳۱۴	۱۱.۸%	۲,۳۰۴,۸۰۸,۲۹۵	۱.۹%
بانک گردشگری	۱,۰۷۸,۷۶۷,۱۰۰	۵.۸%	۱,۰۷۴,۸۰۲,۶۶۴	۰.۹%
بانک صادرات	۲,۳۷۵,۱۵۸,۲۵۰	۱۲.۷%	۲,۳۷۵,۱۵۸,۲۵۰	۲.۰%
بانک گردشگری	۶۰۴,۱۰۹,۵۷۶	۳.۲%	۵۹۷,۸۶۱,۴۳۴	۰.۵%
بانک پاسارگاد	۳۶۵,۵۹۲,۷۶۱	۲.۰%	۳۶۵,۵۹۲,۷۶۱	۰.۳%
بانک پاسارگاد	۱۲۱,۷۱۶,۳۳۲	۰.۷%	۱۲۱,۷۱۶,۳۳۲	۰.۱%
بانک پاسارگاد	۹۲,۰۳۲,۳۴۹	۰.۵%	۹۱,۰۱۱,۰۶۵	۰.۱%
بانک پاسارگاد	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۰.۵%	۹۷,۰۱۹,۷۶۷	۰.۱%
بانک تجارت	۲۱۸,۲۹۴,۴۷۸	۱.۳%	۲۱۸,۲۹۴,۴۷۸	۰.۲%
	۱۸,۷۱۸,۴۲۵,۵۰۹	۱۰۰%	۱۲۰,۹۹۰,۱۷۳,۳۴۰	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲-سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	بانک خاورمیانه
۸۱,۴۵۱,۶۵۸	-	۸۱,۴۵۱,۶۵۸	۲۸۰,۰۴۱	-	۲۸۰,۰۴۱	بانک آینده
۴,۳۲۶,۶۴۲	-	۴,۳۲۶,۶۴۲	۱,۵۱۷,۷۸۲	-	۱,۵۱۷,۷۸۲	بانک شهر
۲,۵۴۲,۸۰۳	-	۲,۵۴۲,۸۰۳	۲۴,۹۸۰	-	۲۴,۹۸۰	بانک گردشگری
۳,۶۶۴,۳۷۹	-	۳,۶۶۴,۳۷۹	۳۴۶,۴۵۱	-	۳۴۶,۴۵۱	بانک رفاه
۵۵۲,۰۹۷	-	۵۵۲,۰۹۷	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲۰۴,۱۶۳	-	۲۰۴,۱۶۳	-	-	-	بانک سامان
۳۸۹,۲۰۴	-	۳۸۹,۲۰۴	۶۴,۶۴۴	-	۶۴,۶۴۴	بانک رفاه
۱۴,۲۲۵	-	۱۴,۲۲۵	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۷۴۳,۸۰۲	-	۷۴۳,۸۰۲	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۹,۸۴۵	-	۹,۸۴۵	-	-	-	بانک رفاه
۱,۰۴۰,۸۹۳	-	۱,۰۴۰,۸۹۳	۹۴,۷۶۸	-	۹۴,۷۶۸	موسسه اعتباری ملل
۱,۰۹۴,۱۵۶	-	۱,۰۹۴,۱۵۶	۱۲,۴۷۶	-	۱۲,۴۷۶	بانک پاسارگاد
۲۱,۷۴۹,۲۷۰	-	۲۱,۷۴۹,۲۷۰	۲۰,۷۷۰	-	۲۰,۷۷۰	بانک پاسارگاد
۶۱۶,۴۳۸,۳۷۷	-	۶۱۶,۴۳۸,۳۷۷	-	-	-	بانک پاسارگاد
۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶	-	۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۷۷۶,۹۸۸,۰۲۲	-	۷۷۶,۹۸۸,۰۲۲	-	-	-	بانک گردشگری
۳۵۳,۴۴۴,۶۵۸	-	۳۵۳,۴۴۴,۶۵۸	-	-	-	بانک صادرات
۴,۲۳۷,۰۵۲	-	۴,۲۳۷,۰۵۲	۱۲۰,۶۸۲	-	۱۲۰,۶۸۲	بانک اقتصاد نوین
۵,۳۲۴,۲۹۶	-	۵,۳۲۴,۲۹۶	۳۶۳,۶۱۹	-	۳۶۳,۶۱۹	بانک اقتصاد نوین
۴,۶۴۱,۷۱۵,۴۰۱	-	۴,۶۴۱,۷۱۵,۴۰۱	-	-	-	بانک گردشگری
۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	(۳,۹۶۴,۴۳۶)	(۳,۹۶۴,۴۳۶)	-	بانک گردشگری
۲,۰۶۶,۳۲۵,۸۸۴	(۲۴۹,۴۵۷)	۲,۰۶۶,۵۷۵,۳۴۱	(۶,۲۴۸,۱۴۲)	(۶,۲۴۸,۱۴۲)	-	موسسه اعتباری ملل
۳,۳۲۷,۳۴۳,۹۷۴	-	۳,۳۲۷,۳۴۳,۹۷۴	-	-	-	بانک گردشگری
۱,۶۵۸,۹۵۸,۹۱۱	-	۱,۶۵۸,۹۵۸,۹۱۱	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱,۴۷۹,۳۲۲,۸۸۲	(۱,۰۰۹,۴۵۰)	۱,۴۸۰,۳۳۲,۳۳۲	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۲,۸۶۰,۶۸۶,۰۱۵	-	۲,۸۶۰,۶۸۶,۰۱۵	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱,۶۴۴,۴۱۰,۹۶۰	-	۱,۶۴۴,۴۱۰,۹۶۰	-	-	-	بانک گردشگری
۹۴۳,۵۶۱,۶۴۵	-	۹۴۳,۵۶۱,۶۴۵	-	-	-	بانک تجارت
۳,۱۵۲,۳۱۴	-	۳,۱۵۲,۳۱۴	۹۲۸,۱۳۵	-	۹۲۸,۱۳۵	بانک تجارت
۱,۵۱۳,۶۹۸,۶۰۶	-	۱,۵۱۳,۶۹۸,۶۰۶	-	-	-	بانک سامان
۵,۳۰۱,۶۲۰	-	۵,۳۰۱,۶۲۰	۹,۲۹۳	-	۹,۲۹۳	بانک گردشگری
۴۲۰,۹۵۸,۹۰۴	-	۴۲۰,۹۵۸,۹۰۴	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸	-	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸	-	-	-	بانک تجارت
۳,۲۵۸,۹۰۴,۰۶۵	-	۳,۲۵۸,۹۰۴,۰۶۵	-	-	-	بانک گردشگری
۳۴۶,۴۳۸,۳۵۶	-	۳۴۶,۴۳۸,۳۵۶	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۶۳۰,۸۱۱,۹۱۸	-	۶۳۰,۸۱۱,۹۱۸	-	-	-	بانک گردشگری
۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۲۸	-	۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۲۸	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	-	-	-	بانک گردشگری
۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	-	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۲۷۲,۸۳۶	-	۲۷۲,۸۳۶	۶۱,۹۰۷	-	۶۱,۹۰۷	بانک اقتصاد نوین
۱,۶۷۷,۱۱۴,۴۲۵	-	۱,۶۷۷,۱۱۴,۴۲۵	-	-	-	بانک گردشگری
۱,۱۷۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۱,۱۷۳,۶۹۸,۶۳۰	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	-	۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۴۴۰,۱۳۶,۹۸۶	-	۴۴۰,۱۳۶,۹۸۶	-	-	-	بانک گردشگری
۲۸۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۲۸۳,۸۳۵,۶۱۶	-	-	-	بانک گردشگری
۹۰۴,۷۵۸,۸۴۸	-	۹۰۴,۷۵۸,۸۴۸	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۸۵۴,۵۱۰,۱۰۰	-	۸۵۴,۵۱۰,۱۰۰	-	-	-	نقل به صفحه بعد
۳۶,۷۵۶,۷۰۹,۷۹۱	(۱,۲۵۸,۹۰۷)	۳۶,۷۵۷,۹۶۸,۶۹۸	(۶,۳۶۷,۰۳۰)	(۱۰,۲۱۲,۵۷۸)	۳,۸۴۵,۵۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲-۳ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نقل از صفحه قبیل
۳۶,۷۵۶,۷۰۹,۷۹۱	(۱,۲۵۸,۹۰۷)	۳۶,۷۵۷,۹۶۸,۶۹۸	(۶,۳۶۷,۰۳۰)	(۱۰,۲۱۲,۵۷۸)	۳,۸۴۵,۵۴۸	
۸۲۸,۴۹۳,۱۵۱	-	۸۲۸,۴۹۳,۱۵۱	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱۰,۲۷۸,۱۹۶,۷۱۰	(۴۳۳,۴۰۱)	۱۰,۲۷۸,۶۳۰,۱۱۱	۱,۰۵۰,۳۲۶,۱۱۴	(۱,۴۵۴,۶۸۵)	۱,۰۵۱,۷۸۰,۷۹۹	بانک پاسارگاد
۱,۷۶۹,۸۶۳,۰۱۶	-	۱,۷۶۹,۸۶۳,۰۱۶	(۱,۶۱۰,۳۶۹)	(۱,۶۱۰,۳۶۹)	-	بانک پاسارگاد
۴,۵۷۴,۴۲۹,۹۹۷	-	۴,۵۷۴,۴۲۹,۹۹۷	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۴,۵۷۹,۷۹۴,۵۱۸	-	۴,۵۷۹,۷۹۴,۵۱۸	-	-	-	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
۱۳,۱۰۶,۵۵۷,۳۷۷	-	۱۳,۱۰۶,۵۵۷,۳۷۷	۲,۵۸۱,۹۶۷,۲۱۳	-	۲,۵۸۱,۹۶۷,۲۱۳	بانک خاورمیانه
۲,۱۶۷,۱۲۳,۲۸۸	-	۲,۱۶۷,۱۲۳,۲۸۸	-	-	-	بانک اقتصاد
۲,۱۹۲,۸۷۶,۷۱۳	-	۲,۱۹۲,۸۷۶,۷۱۳	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	بانک اقتصاد
۲,۳۷۶,۴۳۸,۳۵۵	-	۲,۳۷۶,۴۳۸,۳۵۵	-	-	-	بانک اقتصاد
۴,۹۱۲,۱۹۱,۷۸۰	-	۴,۹۱۲,۱۹۱,۷۸۰	۷۹۰,۲۷۳,۹۸۴	-	۷۹۰,۲۷۳,۹۸۴	بانک پاسارگاد
۹۱۴,۳۸۳,۵۶۱	-	۹۱۴,۳۸۳,۵۶۱	-	-	-	بانک گردشگری
۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۶۷	-	۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۶۷	-	-	-	بانک گردشگری
۳۷۸,۰۸۲,۱۹۱	-	۳۷۸,۰۸۲,۱۹۱	-	-	-	بانک گردشگری
۵۸۴,۰۴۱,۰۹۶	-	۵۸۴,۰۴۱,۰۹۶	-	-	-	بانک گردشگری
۲,۸۳۳,۵۶۱,۶۴۲	-	۲,۸۳۳,۵۶۱,۶۴۲	-	-	-	بانک گردشگری
۴,۶۸۶,۴۷۵,۴۰۵	-	۴,۶۸۶,۴۷۵,۴۰۵	۲۷۶,۶۳۹,۳۴۴	-	۲۷۶,۶۳۹,۳۴۴	بانک تجارت
۳,۳۴۸,۳۴۶,۴۱۱	(۶,۰۲۱,۳۹۲)	۳,۳۵۴,۳۶۷,۸۰۳	۹۵۵,۴۴۷,۷۱۹	(۳۱,۷۰۸)	۹۵۵,۴۴۹,۴۲۷	بانک صادرات
۴,۱۳۲,۹۵۸,۷۱۰	(۵,۳۳۰,۰۵۸)	۴,۱۳۸,۲۸۸,۷۶۸	۴,۵۷۷,۹۲۶,۹۹۴	(۲۰,۴۴۲)	۴,۵۷۷,۹۴۷,۴۳۶	بانک صادرات
۱,۷۸۷,۶۷۱,۲۳۰	-	۱,۷۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۱,۲۶۳,۶۹۸,۶۴۱	-	۱,۲۶۳,۶۹۸,۶۴۱	بانک پاسارگاد
۲,۳۰۴,۸۰۸,۲۹۵	(۱,۸۳۵,۵۳۹)	۲,۳۰۶,۶۴۳,۸۳۴	۲,۲۰۱,۸۴۹,۳۱۴	-	۲,۲۰۱,۸۴۹,۳۱۴	بانک گردشگری
۱,۰۷۴,۸۰۲,۶۶۴	(۳,۹۶۴,۴۳۶)	۱,۰۷۸,۷۶۷,۱۰۰	۱,۰۷۸,۷۶۷,۱۰۰	-	۱,۰۷۸,۷۶۷,۱۰۰	بانک گردشگری
۲,۳۷۵,۱۵۸,۲۵۰	(۶,۹۴۹,۸۷۶)	۲,۳۸۲,۱۰۸,۲۶۶	۲,۳۷۵,۱۵۸,۲۵۰	(۶,۹۴۹,۸۷۶)	۲,۳۸۲,۱۰۸,۲۶۶	بانک صادرات
۵۹۷,۸۶۱,۴۳۴	(۶,۲۴۸,۱۴۲)	۶۰۴,۱۰۹,۵۷۶	۶۰۴,۱۰۹,۵۷۶	-	۶۰۴,۱۰۹,۵۷۶	بانک گردشگری
۳۶۵,۵۹۲,۷۶۱	(۴,۲۷۰,۲۴۳)	۳۶۹,۸۶۳,۰۰۴	۳۶۵,۵۹۲,۷۶۱	(۴,۲۷۰,۲۴۳)	۳۶۹,۸۶۳,۰۰۴	بانک پاسارگاد
۱۲۱,۷۱۶,۳۳۲	(۱,۵۷۱,۳۳۸)	۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۱۲۱,۷۱۶,۳۳۲	(۱,۵۷۱,۳۳۸)	۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	بانک پاسارگاد
۹۱,۰۱۱,۰۶۵	(۱,۴۵۴,۶۸۵)	۹۲,۴۶۵,۷۵۰	۹۲,۰۳۲,۳۴۹	(۴۳۳,۴۰۱)	۹۲,۴۶۵,۷۵۰	بانک پاسارگاد
۹۷,۰۱۹,۷۶۷	(۱,۶۱۰,۳۶۹)	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	-	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	بانک پاسارگاد
۲۱۸,۲۹۴,۴۷۸	(۳,۶۲۳,۳۳۰)	۲۱۴,۹۱۷,۸۰۸	۲۱۸,۲۹۴,۴۷۸	(۳,۶۲۳,۳۳۰)	۲۱۴,۹۱۷,۸۰۸	بانک تجارت
۱۲۰,۹۹۰,۱۷۳,۳۴۰	(۴۴,۵۷۱,۷۱۶)	۱۲۱,۰۳۴,۷۴۵,۰۵۶	۱۸,۷۱۸,۴۲۵,۵۰۹	(۳۰,۱۷۷,۹۷۰)	۱۸,۷۴۸,۶۰۳,۴۷۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام:

سهام	طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه											
	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 ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	۵۲۴,۳۵۳,۰۶۵	-	-	-	۵۲۴,۳۵۳,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو دیزل	-	۴۲۳,۰۷۲,۵۲۱	-	-	-	۴۲۳,۰۷۲,۵۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بهار رز عالیس چناران	-	۳۱,۹۰۶,۸۷۸	-	-	-	۳۱,۹۰۶,۸۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	(۴۵۹,۷۷۷,۹۴۲)	-	-	-	(۴۵۹,۷۷۷,۹۴۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۳,۸۵۵,۹۶۰,۹۵۱	(۶۸,۹۴۱,۴۰۶)	-	-	-	۳,۷۸۷,۰۱۹,۵۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان‌ماندران	-	۱۳۸,۱۷۲,۹۵۰	-	-	-	۱۳۸,۱۷۲,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
قند لرستان	-	۷۵,۵۴۷,۸۰۰	-	-	-	۷۵,۵۴۷,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۴۹,۷۰۲,۵۰۰)	-	-	-	(۴۹,۷۰۲,۵۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گسترعصرتوبین‌های وب	-	۱,۵۳۱,۶۱۴	-	-	-	۱,۵۳۱,۶۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری شفا دارو	-	۶۲,۶۲۵,۱۵۰	-	-	-	۶۲,۶۲۵,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۳,۸۵۵,۹۶۰,۹۵۱	۴۸,۷۸۸,۱۳۰	۵۰۰,۰۸۷,۳۵۰	۴,۴۰۴,۸۳۶,۴۳۱	۷,۸۸۱,۶۴۷,۱۹۵	۱۸,۵۲۳,۱۸۱,۵۸۱	۱۵,۹۲۰,۲۶۶,۴۲۲	۴۲,۳۲۵,۰۹۵,۱۹۸	۱۴%								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۳-اسود(زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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		
۵۷۶,۵۷۷,۹۶۹	(۲,۹۵۶,۸۲۲,۰۳۱)	۳,۵۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۵۲,۰۹۳,۰۸۵	(۱,۴۷۹,۲۰۶,۹۱۵)	۱,۹۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۴۷,۹۹۴,۲۶۵	(۷۹۷,۱۲۵,۷۳۵)	۸۴۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۹۴,۲۶۵	(۷۹۷,۱۲۵,۷۳۵)	۸۴۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	قند لرستان
۳۶۰,۷۰۷,۴۵۱	(۳,۰۰۵,۰۸۸,۷۴۹)	۳,۳۶۵,۷۹۶,۲۰۰	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۹۸,۱۱۲,۷۳۶	(۶۴۵,۲۸۷,۲۶۴)	۷۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۳۰۲,۲۴۸,۰۰۸	(۸۲۳,۷۵۱,۹۹۲)	۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	دارویی ره آورد تامین
۲۰۴,۲۷۷,۲۸۰	(۴۶۱,۲۲۲,۷۲۰)	۶۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷۲۳,۹۱۱,۷۹۶	(۲,۱۷۴,۱۶۴,۹۲۴)	۲,۸۹۸,۰۷۶,۷۲۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۲۸۶,۶۶۶,۹۳۹	(۳,۰۷۹,۷۸۳,۰۶۱)	۳,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان صوفیان
۳۹۳,۶۴۶,۳۱۹	(۲,۶۴۲,۴۶۹,۴۱۱)	۳,۰۳۶,۱۱۵,۷۳۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۵,۲۹۹,۸۸۸,۵۸۴	(۳۵,۰۱۱,۵۷۶,۱۰۶)	۴۰,۳۱۱,۴۶۴,۶۹۰	۱۰,۳۶۸	-	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳۵۱,۱۲۵,۸۰۳	(۱,۷۳۴,۸۳۰,۱۱۷)	۲,۰۸۵,۹۵۵,۹۲۰	۹۶۱,۵۳۸	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
(۱,۶۴۶)	(۱,۶۴۷)	۱	۱	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۵۶۰,۳۹۰,۷۶۲	(۳,۲۰۳,۹۶۵,۸۵۸)	۳,۷۶۴,۳۵۶,۶۲۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵۰۶,۳۹۲,۶۸۷	(۴,۷۴۱,۹۴۵,۱۸۷)	۵,۲۴۸,۳۳۷,۸۷۴	۱,۷۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
(۶,۷۰۵)	(۶,۷۰۶)	۱	۱	-	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۶۲۰۸۳۳۴۱۷۴	(۲۲,۷۴۹,۰۶۳,۰۸۸)	۲۸,۹۵۷,۳۹۷,۲۶۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۱۵,۹۲۰,۲۶۶,۴۲۲	(۸۴,۰۲۷,۱۰۴,۵۹۶)	۹۹,۹۴۷,۳۷۱,۰۱۸	۴,۷۹۱,۹۰۹	۵۰۰,۰۸۷,۳۵۰	(۲,۲۷۶,۳۳۲,۶۵۰)	۲,۷۷۶,۴۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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		
(۳۶۲,۹۸۵,۶۱۵)	(۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰)	۸۹۳,۱۵۳,۹۲۵	۵۰,۰۰۰	(۴۹,۷۰۲,۵۰۰)	(۹۴۲,۸۵۶,۴۲۵)	۸۹۳,۱۵۳,۹۲۵	۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۲۶,۴۳۴,۳۱۰	(۲,۵۳۰,۶۶۱,۳۴۰)	۲,۶۵۷,۰۹۵,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۷۲,۹۵۰	(۲,۵۱۸,۹۲۲,۷۰۰)	۲,۶۵۷,۰۹۵,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان‌مازندران
۱۳,۸۹۵,۷۷۳,۲۴۴	(۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱)	۱۱۴,۰۰۵,۱۰۹,۳۷۵	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	(۶۹۸,۹۴۱,۴۰۶)	(۱۱۴,۷۰۴,۰۵۰,۷۸۱)	۱۱۴,۰۰۵,۱۰۹,۳۷۵	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
(۱,۰۰۷,۴۹۶,۳۹۳)	(۱,۹۹۷,۸۶۸,۴۰۸)	۹۹۰,۳۷۲,۰۱۵	۹۰,۰۰۰	۶۲,۶۲۵,۱۵۰	(۹۲۷,۷۴۶,۸۶۵)	۹۹۰,۳۷۲,۰۱۵	۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۶,۹۹۶,۴۷۰,۰۶۶	(۲۱,۷۲۴,۹۶۹,۰۵۵)	۲۸,۷۲۱,۴۳۹,۱۲۱	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۵۲۴,۳۵۳,۰۶۵	(۲۸,۱۹۷,۰۸۶,۰۵۶)	۲۸,۷۲۱,۴۳۹,۱۲۱	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۵,۵۳۲,۷۲۰)	(۱۸,۸۶۳,۴۳۷)	۱۳,۳۳۰,۷۱۷	۱۹,۰۲۲	۱,۵۳۱,۶۱۴	(۱۱,۷۹۹,۱۰۳)	۱۳,۳۳۰,۷۱۷	۱۹,۰۲۲	داده گسترعصرنویین-های وب
(۱,۱۰۷,۳۶۱,۲۸۲)	(۳,۴۱۳,۸۳۵,۹۵۷)	۲,۳۰۶,۴۷۴,۶۷۵	۱,۴۶۷,۶۰۳	۴۲۳,۰۷۲,۵۲۱	(۱,۸۸۳,۴۰۲,۱۵۴)	۲,۳۰۶,۴۷۴,۶۷۵	۱,۴۶۷,۶۰۳	ایران خودرو دبزل
(۱۲,۱۲۰,۰۲۹)	(۲۰۱,۱۷۵,۷۳۴)	۱۸۹,۰۵۵,۷۰۵	۲۹,۹۹۸	۳۱,۹۰۶,۸۷۸	(۱۵۷,۱۴۸,۸۲۷)	۱۸۹,۰۵۵,۷۰۵	۲۹,۹۹۸	بهار رز عالیس چناران
-	-	-	-	(۴۵۹,۷۷۷,۹۴۲)	(۴۵۹,۷۷۷,۹۴۲)	-	-	پتروشیمی پردیس
-	-	-	-	۷۵,۵۴۷,۸۰۰	۷۵,۵۴۷,۸۰۰	-	-	قند لرستان
۱۸,۵۲۳,۱۸۱,۵۸۱	(۱۳۱,۲۵۲,۸۴۹,۶۰۳)	۱۴۹,۷۷۶,۰۳۱,۱۸۴	۳۴,۴۷۵,۱۶۴	۴۸,۷۸۸,۱۳۰	(۱۴۹,۷۲۷,۲۴۳,۰۵۴)	۱۴۹,۷۷۶,۰۳۱,۱۸۴	۳۴,۴۷۵,۱۶۴	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور 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
۱۹۵,۸۹۲,۶۶۲	(۱۰۷,۳۳۸)	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۹۲۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
۴۱۵,۱۲۹	(۳,۳۵۵)	۴۱۸,۴۸۴	-	-	-	۲۲	۱۹,۰۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	داده گسترعصرنوبین‌های وب
۹۴,۴۶۱,۱۸۰	(۳۸,۸۲۰)	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
۹۶,۶۳۸,۰۸۰	-	۹۶,۶۳۸,۰۸۰	-	-	-	۱,۰۶۰	۹۱,۱۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۴,۳۹۹,۰۴۰	-	۱۴,۳۹۹,۰۴۰	-	-	-	۴۸۰	۲۹,۹۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهار رز عالیس چناران
۱۶۰,۲۷۲,۸۱۵	(۱,۱۶۳,۶۲۵)	۱۶۱,۴۳۶,۴۴۰	-	-	-	۱۱۰	۱,۴۶۷,۶۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	ایران خودرو دیزل
۳,۸۵۶,۰۶۸,۲۸۹	(۵۰,۱۸۱,۷۱۱)	۳,۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۵,۹۶۰,۹۵۱	(۵۰,۲۸۹,۰۴۹)	۳,۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۷,۸۸۱,۶۴۷,۱۹۵	(۵۱,۴۹۴,۸۴۹)	۷,۹۳۳,۱۴۲,۰۴۴	۳,۸۵۵,۹۶۰,۹۵۱	(۵۰,۲۸۹,۰۴۹)	۳,۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲۶,۶۱۴,۹۵۹	۱۳,۲۰۰	سایر درآمدها
۸۳۹,۰۳۷	۱,۲۵۳,۲۷۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۱۴,۵۵۸,۴۱۹	۴,۹۶۶,۴۹۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰,۲۱۴,۱۹۷	۱,۴۴۴,۳۶۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۲,۲۲۶,۶۱۲	۷,۶۷۷,۳۳۱	