



آجان سرناد

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۰.۲%	۲,۰۹۶,۳۹۷,۲۸۵	۳,۴۱۴,۰۸۰,۷۵۰	۱,۴۷۳	۱,۴۶۷,۶۰۳	-	-	-	-	۲,۳۰۶,۴۷۴,۶۷۴	۳,۴۱۴,۰۸۰,۷۵۰	۱,۴۶۷,۶۰۳	ایران خودرو دیزل
۰.۰%	۱۷۴,۷۴۲,۳۳۹	۲۰۱,۱۷۵,۷۳۴	۵,۶۶۰	۲۹,۹۹۸	-	-	-	-	۱۸۹,۰۵۵,۷۰۵	۲۰۱,۱۷۵,۷۳۴	۲۹,۹۹۸	بهار رز عالیس چناران
۰.۰%	۱۲,۶۸۷,۸۱۷	۲۱,۹۸۰,۱۹۹	۶۶۷	۱۹,۰۲۲	-	-	-	-	۱۳,۳۳۰,۷۱۷	۲۱,۹۸۰,۱۹۹	۱۹,۰۲۲	داده گسترعصرنوبین-های وب
۸.۹%	۱۱۶,۳۱۵,۴۹۹,۰۲۳	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۵,۹۶۸	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	-	-	-	-	۱۱۴,۰۰۵,۱۰۹,۳۷۵	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۰.۱%	۹۵۸,۱۶۴,۷۹۵	۲,۰۳۵,۲۸۶,۹۶۶	۱۰,۹۸۰	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۰,۳۷۲,۰۱۵	۲,۰۳۵,۲۸۶,۹۶۶	۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفادارو
۰.۲%	۲,۶۸۷,۹۱۱,۲۰۰	۲,۵۳۰,۹۷۴,۶۴۵	۲۶,۱۸۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۵۷,۰۹۵,۶۵۰	۲,۵۳۰,۹۷۴,۶۴۵	۱۰۰,۰۰۰	سیمان‌مازندران
۰.۱%	۸۳۹,۹۷۲,۲۵۰	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰	۱۶,۸۴۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۹۳,۱۵۳,۹۲۵	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲.۲%	۲۹,۳۵۰,۶۶۲,۷۹۸	۲۴,۹۶۳,۵۰۳,۸۴۷	۲,۲۳۰	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	-	-	-	-	۲۸,۷۲۱,۴۳۹,۱۲۱	۲۴,۹۶۳,۵۰۳,۸۴۷	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۲%	۱۵۲,۴۳۶,۰۳۷,۵۰۷	۱۳۴,۵۳۲,۴۷۷,۸۱۲		۳۴,۴۷۵,۱۶۴	-	-	-	-	۱۴۹,۷۷۶,۰۳۱,۱۸۲	۱۳۴,۵۳۲,۴۷۷,۸۱۲	۳۴,۴۷۵,۱۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۳۱.۵%	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۳۸۲	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۳۱.۵%	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۳۸۲	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	اختیار ف.ت.انتخاب-۲۳۸۲-۳۱۱۲۳
۳۲%	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۳۲%	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	اختیارف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۳۰۸۲۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					۱۴۰۳/۰۶/۳۱					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	اختیارخ.ت.انتخاب-۲۴۲۷-۳۱۲۲۲
۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۶,۳۳۶	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۶,۳۳۶	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ.ت. خکرمان-۶۳۳۶-۳۰۹۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰		درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خرید/صدور طی دوره		فروش / ابطال طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۲,۵۱۸,۸۹۱	۲۹,۹۹۹,۹۹۱,۸۱۰	-	-	-	-	۲,۵۱۸,۸۹۱	۳۰,۲۸۴,۵۱۸,۴۸۹	۲%
صندوق مشترک آسمان خاورمیانه(هیبرید)	۲,۹۹۴,۶۰۹	۲۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۶۲	-	-	-	-	۲,۹۹۴,۶۰۹	۲۹,۶۹۷,۷۶۰,۷۵۰	۲%
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۶۷,۰۰۰	۲,۳۲۱,۰۲۰,۵۵۵	-	-	-	-	۶۷,۰۰۰	۵,۵۱۴,۹۷۴,۳۴۳	۰%
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۲۶,۵۴۰	۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	-	-	-	-	۲۶,۵۴۰	۲۱,۲۲۷,۴۹۲,۱۶۹	۲%
صندوق آرمان سپهر آتی (آسام)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۸,۵۹۳,۳۹۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۱۹۴,۹۴۸,۳۱۵	۴%
	۵,۶۰۷,۰۴۰	۸۰,۳۲۰,۳۰۸,۹۹۴	۸۷,۴۹۷,۷۰۶,۸۹۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۸,۵۹۳,۳۹۲	-	۵,۶۰۷,۰۴۰	۱۳۵,۹۱۹,۶۹۴,۰۶۶	۱۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌ها	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
					بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۴%	۵۲,۸۱۵,۳۸۵,۴۷۶	۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹	۶۵۲,۷۳۴	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲,۲۰۹,۲۵۵,۳۵۷	۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹	۸۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه-م-۷ بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰
۰%	-	-	-	-	(۹۱,۴۵۷,۴۵۷,۸۵۹)	(۱۵۳,۷۴۷)	-	-	۱۴۴,۵۶۸,۳۸۷,۰۶۶	۹۱,۴۵۷,۴۵۷,۸۵۹	۱۵۳,۷۴۷	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسنادخزانه-م-۶ بودجه-۰۰-۰۳۰۷۲۳
۸%	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	بله	بله	مرابحه غدشت-۰۵-۳-ماهه-۲۳%
۸%	۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۹۶۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	بله	بله	مرابحه صنایع خودروایلیا-۱۹-۱۲۱۹۰۵
۰%	۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۹۶۲,۰۰۰	۳,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۵۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	بله	بله	مرابحه عام دولت-۷۲-ش-۱۱۳۱
۰%	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۹	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	-	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۳۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	بله	بله	مرابحه عام دولت-۹۴-ش-۱۶۰۸۱۶
۸%	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	بله	بله	مرابحه کارون-آرمان-۰۲-۰۵۰۵۲۰
۱%	۱۱,۹۲۷,۵۵۷,۷۳۸	۱۱,۹۷۷,۷۶۹,۰۵۰	۵۴۳,۱۹۰	۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۹۴۸,۰۱۴,۰۲۹	۱۱,۹۷۷,۷۶۹,۰۵۰	۲۲,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	اسنادخزانه-م-۲ بودجه-۰۳-۰۵۰۹۲۳
۱%	۱۱,۱۴۴,۵۷۹,۶۷۹	۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳	۵۵۸,۵۶۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۱۶۹,۱۷۵,۲۲۰	۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	بله	بله	اسنادخزانه-م-۳ بودجه-۰۲-۰۵۰۸۱۸
۱۴%	۱۸۸,۳۵۵,۳۳۴,۴۰۷	۱۹۷,۹۰۴,۷۸۲,۸۲۸	۵۱۵,۶۶۴	۳۴۷,۵۰۰	-	-	۵۷,۱۸۴,۴۸۲,۸۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۰۳,۷۰۷,۶۳۵	۱۴۰,۷۲۰,۲۹۹,۹۹۲	۲۴۷,۵۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰
۶%	۷۵,۰۲۶,۲۲۸,۹۷۸	۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۴۷۴,۹۳۹	۱۵۷,۵۵۷	-	-	-	-	۷۴,۸۱۶,۴۰۱,۰۹۲	۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۱۵۷,۵۵۷	-	-	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	بله	بله	اسنادخزانه-م-۱۰ بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲
۲%	۲۵,۶۱۶,۹۳۶,۰۸۹	۲۵,۶۳۶,۰۴۴,۶۴۶	۴۹۶,۳۴۵	۴۷,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۳۲۳,۹۸۶,۷۶۱	۲۵,۶۳۶,۰۴۴,۶۴۶	۴۷,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶
۸%	۱۰۸,۹۵۲,۲۴۳,۸۲۶	۱۰۸,۰۶۷,۶۲۱,۳۳۲	۶۸۲,۳۹۰	۱۵۹,۵۰۰	-	-	۸۷,۹۴۹,۷۲۹,۸۰۲	۱۲۹,۵۰۰	۲۰,۴۶۷,۹۸۹,۵۰۴	۲۰,۱۱۷,۸۹۱,۵۳۰	۳۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه-م-۸ بودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱۵%	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	بله	بله	مرابحه سپید-۵-بدون ضامن
۳%	۴۵,۰۷۷,۵۲۸,۲۱۷	۴۵,۳۹۶,۵۲۴,۸۱۱	-	۸۵,۰۰۰	-	-	۴۵,۳۹۶,۵۲۴,۸۱۱	۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۴ بودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱
۷۸%	۱,۰۲۲,۷۸۴,۴۵۱,۶۶۰	۱,۰۳۶,۵۷۶,۱۱۷,۴۰۸	۸,۸۷۸,۷۸۲	۱,۴۲۲,۳۵۷	(۹۱,۴۵۷,۴۵۷,۸۵۹)	(۱۵۳,۷۴۷)	۳۹۰,۵۳۰,۷۳۷,۴۴۹	۵۱۴,۵۰۰	۷۷۰,۰۱۱,۸۲۳,۹۱۳	۷۳۷,۵۰۲,۸۳۷,۸۱۸	۱,۰۶۱,۶۰۴	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی مهر		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سپرده های بانکی
	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۷۰%	۹,۱۶۲,۰۳۳,۰۶۹	(۱,۰۹۶,۰۴۲,۲۲۵,۱۶۵)	۱,۰۸۶,۳۰۴,۱۶۳,۲۵۵	۱۸,۹۰۰,۰۹۴,۹۷۹	بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۷۵,۶۶۳,۱۱۲	(۵۵,۲۰۲,۱۰۰,۰۰۰)	۵۴,۱۰۶,۸۲۴,۹۶۳	۱,۱۷۰,۹۳۸,۱۴۹	بانک آینده
۰.۰۴%	۵۵۱,۹۶۵,۸۲۳	(۱۰۹,۰۴۵,۷۷۳,۸۰۲)	۱۰۱,۳۲۰,۶۱۸,۹۸۶	۸,۲۷۷,۱۲۰,۶۳۹	بانک شهر
۰.۰۰%	۱۴۸,۵۱۴	(۱۵۰,۰۰۰)	-	۲۹۸,۵۱۴	بانک شهر
۰.۰۱%	۸۵,۲۲۸,۰۰۰	-	-	۸۵,۲۲۸,۰۰۰	بانک آینده
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۵%	۷۱۷,۹۸۵,۵۸۸	(۲۳۱,۸۵۱,۲۰۰,۰۰۰)	۲۳۰,۲۸۵,۴۱۶,۰۹۵	۲,۲۸۳,۷۶۹,۴۹۳	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۷,۶۹۲,۰۲۴	-	-	۷,۶۹۲,۰۲۴	بانک سامان
۰.۰۰%	۲۲,۶۶۱,۸۹۵	-	۹۵,۱۶۷	۲۲,۵۶۶,۷۲۸	بانک رفاه
۰.۰۰%	۲۶۱,۷۴۳	(۱۹۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰)	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۷۴۳	بانک ملت
۰.۰۰%	۲,۹۷۱,۰۴۰	-	۱۲,۵۲۹	۲,۹۵۸,۵۱۱	موسسه اعتباری ملل
۰.۱۴%	۱,۸۰۸,۲۶۷,۶۳۲	(۸۳,۴۳۱,۲۰۸,۰۰۰)	۸۴,۶۷۸,۰۹۶,۶۷۳	۵۶۱,۳۷۸,۹۵۹	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۱۹,۷۶۸,۷۳۳	-	-	۱۹,۷۶۸,۷۳۳	بانک گردشگری
۰.۰۱%	۱۲۷,۲۸۳,۵۸۳	(۹۸,۴۸۰,۷۵۸,۰۳۲)	۹۸,۵۷۹,۴۲۴,۴۶۹	۲۸,۶۱۷,۱۴۶	بانک صادرات
۰.۰۱%	۱۵۹,۹۷۱,۱۳۳	-	-	۱۵۹,۹۷۱,۱۳۳	بانک اقتصاد
۰.۲۰%	۲,۶۲۲,۱۲۳,۴۲۸	-	۲,۱۲۵,۳۹۶,۴۱۹	۴۹۶,۷۲۷,۰۰۹	بانک تجارت
۰.۱۱%	۱,۵۰۵,۰۱۷,۹۲۳	(۷۸,۱۵۱,۹۶۰,۰۰۰)	۷۸,۵۶۰,۳۹۰,۳۸۰	۱,۰۹۶,۵۸۷,۵۴۳	بانک سامان
۰.۰۰%	۳,۰۶۸,۰۵۷	(۶۵۵,۱۵۱,۰۰۰)	۲,۷۸۳,۰۹۵	۶۵۵,۴۳۵,۹۶۲	بانک اقتصاد
۰.۰۰%	-	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۶.۱۰%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۰.۰۰%	-	(۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۰.۰۰%	-	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۶.۰۳%	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۰.۰۰%	-	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۳.۸۱%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۲.۲۹%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۳.۰۵%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۶.۸۶%	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۸.۳۹%	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک ملت
۶.۱۰%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک ملت
۱.۹۱%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک پاسارگاد
۳.۴۳%	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک صادرات
۴۹%	۶۴۵,۹۲۲,۱۱۱,۲۹۷	(۲,۲۷۲,۸۶۰,۵۴۵,۹۹۹)	۲,۱۸۵,۹۶۳,۲۲۲,۰۳۱	۷۳۲,۸۱۹,۴۳۵,۲۶۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها				
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳%	۱۴%	۴۴,۴۱۹,۲۵۲,۷۴۷	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۹%	۳۸%	۱۱۹,۳۶۳,۱۹۷,۱۹۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱%	۴۴%	۱۳۷,۸۳۲,۲۸۷,۸۹۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱%	۳%	۹,۳۶۶,۱۲۰,۶۳۱	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق
۰%	۰%	۵۴,۲۵۳,۱۱۸	۲-۵	سایر درآمدها
۲۴%	۱۰۰%	۳۱۱,۰۳۵,۱۱۱,۵۸۸		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه					صندوق	
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق		
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۴-۲	یادداشت ۲-۴-۱	-	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۴-۲	یادداشت ۲-۴-۱	-		
		ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال		
۱%		۱,۶۱۰,۵۹۷,۷۸۰	۱,۵۱۹,۳۵۹,۴۲۸	۹۱,۲۳۸,۳۵۲	-	-۰.۰۵%	(۱۴۴,۵۴۸,۱۴۵)	-	(۱۴۴,۵۴۸,۱۴۵)	-	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۰%		۴۹۷,۲۸۷,۰۱۲	۴۹۷,۲۸۷,۰۱۲	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب
۱%		۳,۰۳۶,۵۳۳,۵۲۶	-	۳,۰۳۶,۵۳۳,۵۲۶	-	۰.۲۶%	۸۰۸,۵۴۴,۴۳۰	-	۸۰۸,۵۴۴,۴۳۰	-	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱%		۲,۵۶۴,۲۱۵,۱۸۰	-	۲,۵۶۴,۲۱۵,۱۸۰	-	۰.۱۰%	۳۰۶,۶۴۳,۱۶۰	-	۳۰۶,۶۴۳,۱۶۰	-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۱%		۲,۹۹۹,۹۹۹,۱۸۱	-	۲,۹۹۹,۹۹۹,۱۸۱	-	۰.۲۶%	۸۱۱,۰۸۲,۹۰۲	-	۸۱۱,۰۸۲,۹۰۲	-	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۰%		(۱,۳۴۲,۵۱۲,۰۴۸)	-	(۱,۳۴۲,۵۱۲,۰۴۸)	-	-۰.۴۳%	(۱,۳۴۲,۵۱۲,۰۴۸)	-	(۱,۳۴۲,۵۱۲,۰۴۸)	-	صندوق آرمان سپهر آتی
۳.۰%		۹,۳۶۶,۱۲۰,۶۳۱	۲,۰۱۶,۶۴۶,۴۴۰	۷,۳۴۹,۴۷۴,۱۹۱	-	۰.۱۴%	۴۳۹,۲۱۰,۲۹۹	-	۴۳۹,۲۱۰,۲۹۹	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۴-۲ سود(زیان) حاصل از فروش صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۴-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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		
۹۱,۲۳۸,۳۵۲	(۳۰,۱۹۳,۲۸۰,۱۳۷)	۳۰,۲۸۴,۵۱۸,۴۸۹	۶۷,۰۰۰	(۱۴۴,۵۴۸,۱۴۵)	(۳۰,۴۲۹,۰۶۶,۶۳۴)	۳۰,۲۸۴,۵۱۸,۴۸۹	۶۷,۰۰۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۳,۰۳۶,۵۳۳,۵۲۶	(۱۸,۱۹۰,۹۵۸,۶۴۳)	۲۱,۲۲۷,۴۹۲,۱۶۹	۲,۹۹۴,۶۰۹	۸۰۸,۵۴۴,۴۳۰	(۲۰,۴۱۸,۹۴۷,۷۳۹)	۲۱,۲۲۷,۴۹۲,۱۶۹	۲,۹۹۴,۶۰۹	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۲,۵۶۴,۲۱۵,۱۸۰	(۲۷,۱۳۳,۵۴۵,۵۷۰)	۲۹,۶۹۷,۷۶۰,۷۵۰	۲۶,۵۴۰	۳۰۶,۶۴۳,۱۶۰	(۲۹,۳۹۱,۱۱۷,۵۹۰)	۲۹,۶۹۷,۷۶۰,۷۵۰	۲۶,۵۴۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۲,۹۹۹,۹۹۹,۱۸۱	(۲,۵۱۴,۹۷۵,۱۶۲)	۵,۵۱۴,۹۷۴,۳۴۳	۲,۵۱۸,۸۹۱	۸۱۱,۰۸۲,۹۰۲	(۴,۷۰۳,۸۹۱,۴۴۱)	۵,۵۱۴,۹۷۴,۳۴۳	۲,۵۱۸,۸۹۱	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
(۱,۳۴۲,۵۱۲,۰۴۸)	(۵۰,۵۳۷,۴۶۰,۳۶۳)	۴۹,۱۹۴,۹۴۸,۳۱۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۳۴۲,۵۱۲,۰۴۸)	(۵۰,۵۳۷,۴۶۰,۳۶۳)	۴۹,۱۹۴,۹۴۸,۳۱۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	صندوق آرمان سپهر آتی
۷,۳۴۹,۴۷۴,۱۹۱	(۱۲۸,۵۷۰,۲۱۹,۸۷۵)	۱۳۵,۹۱۹,۶۹۴,۰۶۶	۷,۳۵۷,۰۴۰	۴۳۹,۲۱۰,۲۹۹	(۱۳۵,۴۸۰,۴۸۳,۷۶۷)	۱۳۵,۹۱۹,۶۹۴,۰۶۶	۷,۳۵۷,۰۴۰	

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

مشخصات	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			جمع
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	
نمادخزانه-م۲۱بودجه-۹۸-۲۰۹۰۶-۰۲۰۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
بهای اعتبارمولد رفاه ۲۰۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
نمادخزانه-م۱۱بودجه-۹۹-۲۰۹۰۶-۰۲۰۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
نماد خزانه-م۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰-۰۵۰۷۲۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۷,۱۴۳,۹۳۵	۰	۳,۵۶۷,۱۴۳,۹۳۵	ریال
ایچه عام دولت ۷۲-ش.خ۳۱۱	۵۰,۳۹۰,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
ایچه صنایع خودروایلیا۱۲۱۹۵۱	۲,۴۱۶,۲۲۹,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
ایچه عام دولت ۹۴-ش.خ۳۰۸۱۶	۴,۳۷۰,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
نمادخزانه-م۶بودجه-۰۰-۳۰۷۲۳-۰۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
نمادخزانه-م۵بودجه-۰۰-۳۰۶۲۶-۰۰۳۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
ود اوراق اختیار ف.ت.انتخاب-۴۰۳۲-۳۱۱۲۳-۰۳۱۱۲۳	۱۲۸,۰۷۴,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
تتیارف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰-۰۳۰۸۲۰	۵۹۳,۲۲۰,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
نماد خزانه-م۷بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰-۰۴۰۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
نمادخزانه-م۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۲۳-۰۵۰۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
نمادخزانه-م۳بودجه-۰۲-۰۵۰۸۱۸-۰۵۰۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
نماد خزانه-م۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶-۰۵۰۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
نماد خزانه-م۸بودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۱-۰۴۱۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
نمادخزانه-م۱۰بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲-۰۵۱۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
کوک مرابحه غدشت ۷۰۵-۳-ماهه ۲۳%	۲,۵۴۸,۷۹۳,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
نمادخزانه-م۵بودجه-۰۰-۳۰۶۲۶-۰۰۳۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
ایچه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲	۲,۴۶۳,۱۸۷,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
ایچه سپید ۵۰۷-بدون ضامن	۳,۴۳۱,۳۲۰,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
نمادخزانه-م۴بودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱-۰۵۱۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
جمع	۱۱,۶۳۵,۵۸۶,۱۶۲	(۲۶,۷۶۰,۷۵۱,۶۱۵)	۴۲,۷۴۹,۶۴۱,۹۰۶	۲۷,۶۲۴,۴۷۶,۴۵۳	۴۱,۵۵۴,۹۰۳,۰۸۱	۹۱,۳۵۶,۱۴۶,۲۹۳	۱۱۹,۳۶۳,۱۹۷,۱۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر 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			
۳۱۴,۱۳۶,۹۸۷	-	۳۱۴,۱۳۶,۹۸۷	۵۰,۳۹۰,۴۶۳	-	۵۰,۳۹۰,۴۶۳	۱۸%	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	مربحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱ه
۵,۲۹۹,۶۹۰,۴۲۰	-	۵,۲۹۹,۶۹۰,۴۲۰	۲,۵۴۸,۷۹۳,۴۷۲	-	۲,۵۴۸,۷۹۳,۴۷۲	۲۳%	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	صکوک مربحه غدشت ۷۰۵-۳ ماهه ۲۳%
۵,۷۲۸,۴۶۷,۰۹۱	-	۵,۷۲۸,۴۶۷,۰۹۱	۲,۴۶۳,۱۸۷,۲۷۳	-	۲,۴۶۳,۱۸۷,۲۷۳	۱۷%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مربحه کارون-آرمان ۷۰۵۲ه
۱۷,۹۸۸,۷۸۴,۹۲۹	-	۱۷,۹۸۸,۷۸۴,۹۲۹	۲,۴۱۶,۲۲۹,۹۳۸	-	۲,۴۱۶,۲۲۹,۹۳۸	-	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	مربحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹ه
۵۱,۲۶۹,۱۴۶	-	۵۱,۲۶۹,۱۴۶	۴,۳۷۰,۳۱۸	-	۴,۳۷۰,۳۱۸	۱۸%	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	مربحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶ه
۱,۶۶۰,۳۸۸,۸۶۲	-	۱,۶۶۰,۳۸۸,۸۶۲	۱۲۸,۰۷۴,۰۷۲	-	۱۲۸,۰۷۴,۰۷۲	-	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	سود اوراق اختیار ف.ت. انتخاب-۴۰۳۲-۳۱۱۲۳ه
۷,۰۸۰,۸۴۵,۳۶۸	-	۷,۰۸۰,۸۴۵,۳۶۸	۵۹۳,۲۲۰,۳۴۸	-	۵۹۳,۲۲۰,۳۴۸	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	اختیارف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۳۰۸۲۰ه
۳,۴۳۱,۳۲۰,۲۷۸	-	۳,۴۳۱,۳۲۰,۲۷۸	۳,۴۳۱,۳۲۰,۲۷۸	-	۳,۴۳۱,۳۲۰,۲۷۸			مربحه سپید ۵۰۷-بدون ضامن
۴۱,۵۵۴,۹۰۳,۰۸۱	-	۴۱,۵۵۴,۹۰۳,۰۸۱	۱۱,۶۳۵,۵۸۶,۱۶۲	-	۱۱,۶۳۵,۵۸۶,۱۶۲			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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		
۲۵۶,۷۰۶,۴۶۴	(۳,۱۰۹,۶۸۳,۲۶۷)	۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱	۳,۵۰۰	-	(۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱)	۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱	۳,۵۰۰	مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱۰
-	-	-	-	(۳۳,۵۷۱,۰۲۸,۹۷۲)	(۳۳,۵۷۱,۰۲۸,۹۷۲)	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۳۳,۳۸۷,۵۴۷	(۲۶۳,۵۵۸,۶۲۲)	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۹	۳۰۰	-	(۲۹۶,۹۴۶,۱۶۹)	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۹	۳۰۰	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
(۵۰,۲۱۱,۳۱۲)	(۱۱,۹۷۷,۷۶۹,۰۵۰)	۱۱,۹۲۷,۵۵۷,۷۳۸	۲۲,۰۰۰	(۲۰,۴۵۶,۲۹۱)	(۱۱,۹۴۸,۰۱۴,۰۲۹)	۱۱,۹۲۷,۵۵۷,۷۳۸	۲۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
(۵۵,۵۳۰,۱۰۵)	(۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۴)	۱۱,۱۴۴,۵۷۹,۶۷۹	۲۰,۰۰۰	(۲۴,۵۹۵,۵۴۲)	(۱۱,۱۶۹,۱۷۵,۲۲۱)	۱۱,۱۴۴,۵۷۹,۶۷۹	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	(۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰)	۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه صنایع خودروایلیا ۱۹۱۹-۰۵۱۲۱۹
(۱۹,۱۰۸,۵۵۸)	(۲۵,۶۳۶,۰۴۴,۶۴۷)	۲۵,۶۱۶,۹۳۶,۰۸۹	۴۷,۰۰۰	۲,۲۹۲,۹۴۹,۳۲۷	(۲۳,۳۲۳,۹۸۶,۷۶۲)	۲۵,۶۱۶,۹۳۶,۰۸۹	۴۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
(۹,۵۴۹,۴۴۸,۴۲۲)	(۱۹۷,۹۰۴,۷۸۲,۸۲۹)	۱۸۸,۳۵۵,۳۳۴,۴۰۷	۳۴۷,۵۰۰	۳,۵۶۷,۱۴۳,۹۳۵	(۱۸۴,۷۸۸,۱۹۰,۴۷۲)	۱۸۸,۳۵۵,۳۳۴,۴۰۷	۳۴۷,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲,۵۲۸,۱۷۳,۷۳۷	(۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹)	۵۲,۸۱۵,۳۸۵,۴۷۶	۸۰,۰۰۰	۶۰۶,۱۳۰,۱۱۹	(۵۲,۲۰۹,۲۵۵,۳۵۷)	۵۲,۸۱۵,۳۸۵,۴۷۶	۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۸۸۴,۶۲۲,۴۹۳	(۱۰۸,۰۶۷,۶۲۱,۳۳۳)	۱۰۸,۹۵۲,۲۴۳,۸۲۶	۱۵۹,۵۰۰	۵۳۴,۵۲۴,۵۱۹	(۱۰۸,۴۱۷,۷۱۹,۳۰۷)	۱۰۸,۹۵۲,۲۴۳,۸۲۶	۱۵۹,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
(۷,۴۶۲,۷۶۸,۷۷۴)	(۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۲)	۷۵,۰۲۶,۲۲۸,۹۷۸	۱۵۷,۵۵۷	۲۰۹,۸۲۷,۸۸۵	(۷۴,۸۱۶,۴۰۱,۰۹۳)	۷۵,۰۲۶,۲۲۸,۹۷۸	۱۵۷,۵۵۷	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه گذشت ۰۷-۳ ماهه ۲۳%
(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مرابحه سپید ۰۷-۵ بدون ضامن
(۳۱۸,۹۹۶,۵۹۵)	(۴۵,۳۹۶,۵۲۴,۸۱۲)	۴۵,۰۷۷,۵۲۸,۲۱۷	۸۵,۰۰۰	(۳۱۸,۹۹۶,۵۹۵)	-	۴۵,۰۷۷,۵۲۸,۲۱۷	۸۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
(۱۳,۵۴۷,۸۵۲,۱۷۵)	(۱,۰۳۶,۳۳۲,۳۰۳,۸۳۵)	۱,۰۲۲,۷۸۴,۴۵۱,۶۶۰	۱,۴۲۲,۳۵۷	(۲۶,۷۶۰,۷۵۱,۶۱۵)	(۸۰۴,۱۴۸,۶۷۸,۴۶۳)	۱,۰۲۲,۷۸۴,۴۵۱,۶۶۰	۱,۴۲۲,۳۵۷	

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۹,۰۸۲,۸۶۷	(۳۹۰,۹۱۷,۱۳۳)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۰۰-۰۲۰۹۰۶-۹۸
۶,۷۴۲,۲۶۷,۶۳۶	(۶۷,۷۵۷,۷۳۲,۳۶۴)	۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۰-۰۲۰۹۰۶-۹۹
۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	(۱۷,۶۴۶,۷۰۰,۹۵۵)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۳,۷۱۴,۰۶۴,۵۷۸	(۲۴,۹۴۸,۸۴۵,۴۲۲)	۲۸,۶۶۲,۹۱۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۰-۰۵۰۷۲۰-۰۲
۴۲,۷۴۹,۶۴۱,۹۰۶	(۱۱۰,۹۹۷,۳۵۸,۰۹۴)	۱۵۳,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۴۷	۴۲,۷۴۹,۶۴۱,۹۰۶	(۱۱۰,۹۹۷,۳۵۸,۰۹۴)	۱۵۳,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۴۷	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۹۱,۳۵۶,۱۴۶,۲۹۳	(۳۱۹,۹۲۱,۷۶۳,۷۰۷)	۴۱۱,۲۷۷,۹۱۰,۰۰۰	۴۳۵,۴۱۵	۴۲,۷۴۹,۶۴۱,۹۰۶	(۱۱۰,۹۹۷,۳۵۸,۰۹۴)	۱۵۳,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۴۷	

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه		نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	یادداشت ۱-۴-۲		یادداشت ۱-۴-۲	
	ریال		ریال	
۰.۱%	۸۲,۶۷۸,۷۰۰	۰.۰%	۱,۲۲۷,۰۴۲	بانک خاورمیانه
۰.۰%	۴,۵۳۳,۷۵۷	۰.۰%	۲۰۷,۱۱۵	بانک آینده
۰.۰%	۲,۷۳۹,۱۹۱	۰.۰%	۱۹۶,۳۸۸	بانک شهر
۰.۰%	۳,۸۰۶,۵۰۹	۰.۰%	۱۴۲,۱۳۰	بانک گردشگری
۰.۰%	۵۵۲,۰۹۷	۰.۰%	-	بانک رفاه
۰.۰%	۲۰۴,۱۶۳	۰.۰%	-	بانک پاسارگاد
۰.۰%	۳۸۹,۲۰۴	۰.۰%	-	بانک سامان
۰.۰%	۱۴,۲۲۵	۰.۰%	-	بانک رفاه
۰.۰%	۷۴۳,۸۰۲	۰.۰%	-	بانک اقتصاد نوین
۰.۰%	۹,۸۴۵	۰.۰%	-	بانک اقتصاد نوین
۰.۰%	۱,۱۳۶,۰۶۰	۰.۰%	۹۵,۱۶۷	بانک رفاه
۰.۰%	۱,۱۰۶,۶۸۵	۰.۰%	۱۲,۵۲۹	موسسه اعتباری ملل
۰.۰%	۲۱,۷۶۳,۷۴۹	۰.۰%	۱۴,۴۷۹	بانک پاسارگاد
۰.۴%	۶۱۶,۴۳۸,۳۷۷	۰.۰%	-	بانک پاسارگاد
۰.۶%	۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶	۰.۰%	-	بانک پاسارگاد
۰.۶%	۷۷۶,۹۸۸,۰۲۲	۰.۰%	-	موسسه اعتباری ملل
۰.۳%	۳۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۰.۰%	-	بانک گردشگری
۰.۰%	۴,۳۵۸,۲۴۵	۰.۰%	۱۲۱,۱۹۳	بانک صادرات
۰.۰%	۵,۳۲۴,۲۹۶	۰.۰%	-	بانک اقتصاد نوین
۳.۴%	۴,۶۴۱,۷۱۵,۴۰۱	۰.۰%	-	بانک اقتصاد نوین
۰.۲%	۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۰.۰%	-	بانک گردشگری
۱.۵%	۲,۰۶۶,۳۲۵,۸۸۴	۰.۰%	-	بانک گردشگری
۲.۴%	۳,۳۲۷,۳۴۳,۹۷۴	۰.۰%	-	موسسه اعتباری ملل
۱.۲%	۱,۶۵۸,۹۵۸,۹۱۱	۰.۰%	-	بانک گردشگری
۱.۱%	۱,۴۷۹,۳۲۲,۸۸۲	۰.۰%	-	موسسه اعتباری ملل
۲.۱%	۲,۸۶۰,۶۸۶,۰۱۵	۰.۰%	-	موسسه اعتباری ملل
۱.۲%	۱,۶۴۴,۴۱۰,۹۶۰	۰.۰%	-	بانک پاسارگاد
۰.۷%	۹۴۳,۵۶۱,۶۴۵	۰.۰%	-	بانک گردشگری
۰.۰%	۵,۱۸۸,۰۸۰	۰.۰%	۲,۰۳۵,۷۶۶	بانک تجارت
۱.۲%	۱,۵۹۳,۶۱۶,۶۳۸	۰.۵%	۷۹,۹۱۸,۰۳۲	بانک تجارت
۰.۰%	۵,۵۶۷,۳۱۸	۰.۰%	۲۶۵,۶۹۸	بانک سامان
۰.۳%	۴۲۰,۹۵۸,۹۰۴	۰.۰%	-	بانک گردشگری
۰.۴%	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸	۰.۰%	-	موسسه اعتباری ملل
۲.۴%	۳,۲۵۸,۹۰۴,۰۶۵	۰.۰%	-	بانک تجارت
۰.۳%	۳۴۶,۴۳۸,۳۵۶	۰.۰%	-	بانک گردشگری
۰.۵%	۶۳۰,۸۲۱,۹۱۸	۰.۰%	-	موسسه اعتباری ملل
۰.۹%	۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۲۸	۰.۰%	-	بانک گردشگری
۰.۳%	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	۰.۰%	-	موسسه اعتباری ملل
۰.۶%	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۰.۰%	-	بانک گردشگری
۲۲.۳%	۳۰,۷۹۶,۴۷۰,۹۰۲	۰.۵%	۸۴,۲۳۵,۵۳۹	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام سپرده	طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	ریال	یادداشت ۲-۴-۱	ریال
نقل از صفحه قبل	۸۴,۲۳۵,۵۳۹	۰.۵%	۳۰,۷۹۶,۴۷۰,۹۰۲	۲۲.۳%
بانک اقتصاد نوین	۲,۷۸۳,۰۹۵	۰.۰%	۳,۰۵۵,۹۳۱	۰.۰%
بانک اقتصاد نوین	-	۰.۰%	۱,۶۷۷,۱۲۴,۴۲۵	۱.۲%
بانک گردشگری	-	۰.۰%	۱,۱۷۳,۶۹۸,۶۳۰	۰.۹%
موسسه اعتباری ملل	-	۰.۰%	۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	۰.۵%
موسسه اعتباری ملل	-	۰.۰%	۴۴۰,۱۳۶,۹۸۶	۰.۳%
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	۰.۶%
موسسه اعتباری ملل	-	۰.۰%	۸۲۸,۴۹۳,۱۵۱	۰.۶%
بانک پاسارگاد	۴۶۰,۵۴۷,۹۸۱	۲.۷%	۱۰,۷۳۹,۱۷۸,۰۹۲	۷.۸%
بانک پاسارگاد	-	۰.۰%	۱,۷۶۹,۸۶۳,۰۱۶	۱.۳%
موسسه اعتباری ملل	-	۰.۰%	۴,۵۷۴,۴۲۹,۹۹۷	۳.۳%
بانک گردشگری	-	۰.۰%	۴,۵۷۹,۷۹۴,۵۱۸	۳.۳%
موسسه اعتباری ملل	-	۰.۰%	۱,۹۹۵,۷۷۱,۳۹۰	۱.۴%
موسسه اعتباری ملل	-	۰.۰%	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	۱.۸%
موسسه اعتباری ملل	-	۰.۰%	۲,۶۷۱,۱۷۴,۸۶۳	۱.۹%
بانک سامان	-	۰.۰%	۱,۶۴۴,۶۵۷,۵۳۴	۱.۲%
بانک اقتصاد	-	۰.۰%	۱,۲۴۶,۰۲۷,۳۹۸	۰.۹%
بانک خاورمیانه	-	۰.۰%	۱۳,۱۰۶,۵۵۷,۳۷۷	۹.۵%
بانک اقتصاد	-	۰.۰%	۲,۱۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۱.۶%
بانک اقتصاد	-	۰.۰%	۲,۱۹۲,۸۷۶,۷۱۳	۱.۶%
بانک اقتصاد	-	۰.۰%	۲,۳۷۶,۴۳۸,۳۵۵	۱.۷%
بانک پاسارگاد	-	۰.۰%	۴,۹۱۲,۱۹۱,۷۸۰	۳.۶%
بانک گردشگری	-	۰.۰%	۹۱۴,۳۸۳,۵۶۱	۰.۷%
بانک گردشگری	-	۰.۰%	۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۱.۱%
بانک گردشگری	-	۰.۰%	۳۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۰.۳%
بانک گردشگری	-	۰.۰%	۵۸۴,۰۴۱,۰۹۶	۰.۴%
بانک گردشگری	-	۰.۰%	۲,۸۳۳,۵۶۱,۶۴۲	۲.۱%
بانک تجارت	-	۰.۰%	۴,۶۸۶,۴۷۵,۴۰۵	۳.۴%
بانک صادرات	۳۰۷,۹۹۸,۲۶۶	۱.۸%	۳,۶۶۱,۰۳۵,۳۴۳	۲.۷%
بانک صادرات	۱,۵۶۹,۷۲۸,۲۸۶	۹.۳%	۵,۷۰۲,۴۶۶,۰۹۲	۴.۱%
بانک گردشگری	۶۷۶,۵۰۶,۸۴۸	۴.۰%	۲,۹۸۳,۱۵۰,۶۸۲	۲.۲%
بانک گردشگری	۹۱۰,۰۰۰,۰۲۰	۵.۴%	۱,۹۸۸,۷۶۷,۱۲۰	۱.۴%
بانک صادرات	۱,۴۵۹,۶۷۱,۳۷۴	۸.۷%	۳,۸۳۴,۸۲۹,۶۲۴	۲.۸%
بانک گردشگری	۱,۹۱۱,۰۹۵,۹۰۱	۱۱.۴%	۲,۵۱۵,۲۰۵,۴۷۷	۱.۸%
بانک پاسارگاد	۱,۲۲۱,۹۱۷,۸۰۷	۷.۳%	۱,۵۸۷,۸۶۶,۴۲۱	۱.۲%
بانک پاسارگاد	۴۲۶,۳۰۱,۳۷۱	۲.۵%	۵۴۹,۵۸۹,۰۴۱	۰.۴%
بانک پاسارگاد	۷۳۳,۱۵۰,۶۸۵	۴.۴%	۸۲۴,۴۵۲,۶۸۷	۰.۶%
بانک پاسارگاد	۹۷۷,۵۳۴,۲۴۵	۵.۸%	۱,۰۷۴,۹۵۶,۶۰۴	۰.۸%
بانک تجارت	۱,۸۲۱,۵۲۴,۸۱۳	۱۰.۸%	۲,۰۴۳,۴۴۲,۶۲۱	۱.۵%
بانک ملت	۱,۸۲۷,۴۵۱,۶۱۳	۱۰.۹%	۱,۸۲۷,۴۵۱,۶۱۳	۱.۳%
بانک ملت	۱,۲۷۹,۰۴۶,۵۷۲	۷.۶%	۱,۲۷۹,۰۴۶,۵۷۲	۰.۹%
بانک پاسارگاد	۱۸۲,۹۰۷,۵۱۹	۱.۱%	۱۸۲,۹۰۷,۵۱۹	۰.۱%
بانک صادرات	۹۶۶,۵۱۷,۲۸۸	۵.۷%	۹۶۶,۵۱۷,۲۸۸	۰.۷%
	۱۶,۸۱۸,۹۱۹,۲۲۳	۱۰۰%	۱۳۷,۸۳۲,۲۸۷,۸۹۳	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۴-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۲,۶۷۸,۷۰۰	-	۸۲,۶۷۸,۷۰۰	۱,۲۲۷,۰۴۲	-	۱,۲۲۷,۰۴۲	بانک خاورمیانه
۴,۵۳۳,۷۵۷	-	۴,۵۳۳,۷۵۷	۲۰۷,۱۱۵	-	۲۰۷,۱۱۵	بانک آینده
۲,۷۳۹,۱۹۱	-	۲,۷۳۹,۱۹۱	۱۹۶,۳۸۸	-	۱۹۶,۳۸۸	بانک شهر
۳,۸۰۶,۵۰۹	-	۳,۸۰۶,۵۰۹	۱۴۲,۱۳۰	-	۱۴۲,۱۳۰	بانک گردشگری
۵۵۲,۰۹۷	-	۵۵۲,۰۹۷	-	-	-	بانک رفاه
۲۰۴,۱۶۳	-	۲۰۴,۱۶۳	-	-	-	بانک پاسارگاد
۳۸۹,۲۰۴	-	۳۸۹,۲۰۴	-	-	-	بانک سامان
۱۴,۲۲۵	-	۱۴,۲۲۵	-	-	-	بانک رفاه
۷۴۳,۸۰۲	-	۷۴۳,۸۰۲	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۹,۸۴۵	-	۹,۸۴۵	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۱,۱۳۶,۰۶۰	-	۱,۱۳۶,۰۶۰	۹۵,۱۶۷	-	۹۵,۱۶۷	بانک رفاه
۱,۱۰۶,۶۸۵	-	۱,۱۰۶,۶۸۵	۱۲,۵۲۹	-	۱۲,۵۲۹	موسسه اعتباری ملل
۲۱,۷۶۳,۷۴۹	-	۲۱,۷۶۳,۷۴۹	۱۴,۴۷۹	-	۱۴,۴۷۹	بانک پاسارگاد
۶۱۶,۴۳۸,۳۷۷	-	۶۱۶,۴۳۸,۳۷۷	-	-	-	بانک پاسارگاد
۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶	-	۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶	-	-	-	بانک پاسارگاد
۷۷۶,۹۸۸,۰۲۲	-	۷۷۶,۹۸۸,۰۲۲	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۳۵۳,۴۲۴,۶۵۸	-	۳۵۳,۴۲۴,۶۵۸	-	-	-	بانک گردشگری
۴,۳۵۸,۲۴۵	-	۴,۳۵۸,۲۴۵	۱۲۱,۱۹۳	-	۱۲۱,۱۹۳	بانک صادرات
۵,۳۲۴,۲۹۶	-	۵,۳۲۴,۲۹۶	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۴,۶۴۱,۷۱۵,۴۰۱	-	۴,۶۴۱,۷۱۵,۴۰۱	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	-	-	بانک گردشگری
۲,۰۶۶,۳۲۵,۸۸۴	(۲۴۹,۴۵۷)	۲,۰۶۶,۵۷۵,۳۴۱	-	-	-	بانک گردشگری
۳,۳۲۷,۳۴۳,۹۷۴	-	۳,۳۲۷,۳۴۳,۹۷۴	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱,۶۵۸,۹۵۸,۹۱۱	-	۱,۶۵۸,۹۵۸,۹۱۱	-	-	-	بانک گردشگری
۱,۴۷۹,۳۲۲,۸۸۲	(۱,۰۰۹,۴۵۰)	۱,۴۸۰,۳۳۲,۳۳۲	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۲,۸۶۰,۶۸۶,۰۱۵	-	۲,۸۶۰,۶۸۶,۰۱۵	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱,۶۴۴,۴۱۰,۹۶۰	-	۱,۶۴۴,۴۱۰,۹۶۰	-	-	-	بانک پاسارگاد
۹۴۳,۵۶۱,۶۴۵	-	۹۴۳,۵۶۱,۶۴۵	-	-	-	بانک گردشگری
۵,۱۸۸,۰۸۰	-	۵,۱۸۸,۰۸۰	۲,۰۳۵,۷۶۶	-	۲,۰۳۵,۷۶۶	بانک تجارت
۱,۵۹۳,۶۱۶,۶۳۸	-	۱,۵۹۳,۶۱۶,۶۳۸	۷۹,۹۱۸,۰۳۲	-	۷۹,۹۱۸,۰۳۲	بانک تجارت
۵,۵۶۷,۳۱۸	-	۵,۵۶۷,۳۱۸	۲۶۵,۶۹۸	-	۲۶۵,۶۹۸	بانک سامان
۴۲۰,۹۵۸,۹۰۴	-	۴۲۰,۹۵۸,۹۰۴	-	-	-	بانک گردشگری
۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸	-	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۳,۲۵۸,۹۰۴,۰۶۵	-	۳,۲۵۸,۹۰۴,۰۶۵	-	-	-	بانک تجارت
۳۴۶,۴۳۸,۳۵۶	-	۳۴۶,۴۳۸,۳۵۶	-	-	-	بانک گردشگری
۶۳۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۶۳۰,۸۲۱,۹۱۸	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۲۸	-	۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۲۸	-	-	-	بانک گردشگری
۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	-	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	-	-	-	بانک گردشگری
۳,۰۵۵,۹۳۱	-	۳,۰۵۵,۹۳۱	۲,۷۸۳,۰۹۵	-	۲,۷۸۳,۰۹۵	بانک اقتصاد نوین
۱,۶۷۷,۱۲۴,۴۲۵	-	۱,۶۷۷,۱۲۴,۴۲۵	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۱,۱۷۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۱,۱۷۳,۶۹۸,۶۳۰	-	-	-	بانک گردشگری
۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	-	۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۴۴۰,۱۳۶,۹۸۶	-	۴۴۰,۱۳۶,۹۸۶	-	-	-	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	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۳۶,۸۴۳,۷۲۸,۴۲۵	(۱,۲۵۸,۹۰۷)	۳۶,۸۴۴,۹۸۷,۳۳۲	۸۷,۰۱۸,۶۳۴	-	۸۷,۰۱۸,۶۳۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۴-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۶,۸۴۳,۷۲۸,۴۲۵	(۱,۲۵۸,۹۰۷)	۳۶,۸۴۴,۹۸۷,۳۳۲	۸۷,۰۱۸,۶۳۴	-	۸۷,۰۱۸,۶۳۴	نقل از صفحه قبل
۸۲۸,۴۹۳,۱۵۱	-	۸۲۸,۴۹۳,۱۵۱	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱۰,۷۳۹,۱۷۸,۰۹۲	-	۱۰,۷۳۹,۱۷۸,۰۹۲	۴۶۰,۵۴۷,۹۸۱	-	۴۶۰,۵۴۷,۹۸۱	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	-	-	-	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	-	-	-	بانک خاورمیانه
۲,۱۶۷,۱۲۳,۲۸۸	-	۲,۱۶۷,۱۲۳,۲۸۸	-	-	-	بانک اقتصاد
۲,۱۹۲,۸۷۶,۷۱۳	-	۲,۱۹۲,۸۷۶,۷۱۳	-	-	-	بانک اقتصاد
۲,۳۷۶,۴۳۸,۳۵۵	-	۲,۳۷۶,۴۳۸,۳۵۵	-	-	-	بانک اقتصاد
۴,۹۱۲,۱۹۱,۷۸۰	-	۴,۹۱۲,۱۹۱,۷۸۰	-	-	-	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	-	-	-	بانک تجارت
۳,۶۶۱,۰۳۵,۳۴۳	(۱,۵۵۱,۶۳۰)	۳,۶۶۲,۵۸۶,۹۷۳	۳۰۷,۹۹۸,۲۶۶	(۲۲۰,۹۰۴)	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۰	بانک صادرات
۵,۷۰۲,۴۶۶,۰۹۲	(۵,۵۵۰,۹۶۲)	۵,۷۰۸,۰۱۷,۰۵۴	۱,۵۶۹,۷۲۸,۲۸۶	-	۱,۵۶۹,۷۲۸,۲۸۶	بانک صادرات
۱,۷۸۷,۶۷۱,۲۳۰	-	۱,۷۸۷,۶۷۱,۲۳۰	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲,۹۸۳,۱۵۰,۶۸۲	-	۲,۹۸۳,۱۵۰,۶۸۲	۶۷۶,۵۰۶,۸۴۸	-	۶۷۶,۵۰۶,۸۴۸	بانک گردشگری
۱,۹۸۸,۷۶۷,۱۲۰	-	۱,۹۸۸,۷۶۷,۱۲۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۲۰	-	۹۱۰,۰۰۰,۰۲۰	بانک گردشگری
۳,۸۳۴,۸۲۹,۶۲۴	(۸,۲۳۷,۴۰۲)	۳,۸۴۳,۰۶۷,۰۲۶	۱,۴۵۹,۶۷۱,۳۷۴	(۱,۲۸۷,۵۲۶)	۱,۴۶۰,۹۵۸,۹۰۰	بانک صادرات
۲,۵۱۵,۲۰۵,۴۷۷	-	۲,۵۱۵,۲۰۵,۴۷۷	۱,۹۱۱,۰۹۵,۹۰۱	-	۱,۹۱۱,۰۹۵,۹۰۱	بانک گردشگری
۱,۵۸۷,۸۶۶,۴۲۱	(۳,۹۱۴,۳۹۰)	۱,۵۹۱,۷۸۰,۸۱۱	۱,۲۲۱,۹۱۷,۸۰۷	-	۱,۲۲۱,۹۱۷,۸۰۷	بانک پاسارگاد
۵۴۹,۵۸۹,۰۴۱	-	۵۴۹,۵۸۹,۰۴۱	۴۲۶,۳۰۱,۳۷۱	-	۴۲۶,۳۰۱,۳۷۱	بانک پاسارگاد
۸۲۴,۴۵۲,۶۸۷	(۱,۱۶۳,۷۴۸)	۸۲۵,۶۱۶,۴۳۵	۷۳۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۷۳۳,۱۵۰,۶۸۵	بانک پاسارگاد
۱,۰۷۴,۹۵۶,۶۰۴	(۱,۲۰۷,۷۷۷)	۱,۰۷۶,۱۶۴,۳۸۱	۹۷۷,۵۳۴,۲۴۵	-	۹۷۷,۵۳۴,۲۴۵	بانک پاسارگاد
۲,۰۴۳,۴۴۲,۶۲۱	-	۲,۰۴۳,۴۴۲,۶۲۱	۱,۸۲۱,۵۲۴,۸۱۳	-	۱,۸۲۱,۵۲۴,۸۱۳	بانک تجارت
۱,۸۲۷,۴۵۱,۶۱۳	(۳,۳۷۰,۳۰۰)	۱,۸۳۰,۸۲۱,۹۱۳	۱,۸۲۷,۴۵۱,۶۱۳	(۳,۳۷۰,۳۰۰)	۱,۸۳۰,۸۲۱,۹۱۳	بانک ملت
۱,۲۷۹,۰۴۶,۵۷۲	(۳,۱۴۵,۱۹۶)	۱,۲۸۲,۱۹۱,۷۶۸	۱,۲۷۹,۰۴۶,۵۷۲	(۳,۱۴۵,۱۹۶)	۱,۲۸۲,۱۹۱,۷۶۸	بانک ملت
۱۸۲,۹۰۷,۵۱۹	(۲,۰۲۳,۹۷۷)	۱۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۱۸۲,۹۰۷,۵۱۹	(۲,۰۲۳,۹۷۷)	۱۸۴,۹۳۱,۴۹۶	بانک پاسارگاد
۹۶۶,۵۱۷,۲۸۸	(۲,۰۹۹,۳۷۴)	۹۶۸,۶۱۶,۶۶۲	۹۶۶,۵۱۷,۲۸۸	(۲,۰۹۹,۳۷۴)	۹۶۸,۶۱۶,۶۶۲	بانک صادرات
۱۳۷,۸۳۲,۲۸۷,۸۹۳	(۳۳,۵۲۳,۶۶۳)	۱۳۷,۸۶۵,۸۱۱,۵۵۶	۱۶,۸۱۸,۹۱۹,۲۲۳	(۱۲,۱۴۷,۲۷۷)	۱۶,۸۳۱,۰۶۶,۵۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام:

سهام	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	۰%
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	۰%
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	۵۱۱,۲۴۴,۲۳۸	-	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۷,۷۱۴,۳۰۴	(۱,۶۴۶)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	۹۶,۶۳۸,۰۸۰	-	۵۶۰,۳۹۰,۷۶۲
ایران خودرو دیزل	-	(۱۵۷,۵۵۸,۰۴۲)	-	۱۶۰,۹۲۹,۴۰۲	(۱,۲۶۴,۹۱۹,۳۲۴)	۵۰۶,۳۹۲,۶۸۷
بهار رز عالیس چناران	-	(۲۰,۲۷۷,۲۶۸)	-	۱۴,۳۹۹,۰۴۰	(۳۲,۳۹۷,۲۹۷)	(۶,۷۰۵)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	-	۹۸,۱۱۲,۷۳۶
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	-	۳۰۲,۲۴۸,۰۰۸
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	۵۷۶,۵۷۷,۹۶۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	۲۰۴,۲۷۷,۲۸۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	۷۲۳,۹۱۱,۷۹۶
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	-	۱,۸۶۳,۸۴۳,۷۵۰	-	۳,۸۷۱,۷۷۵,۲۸۹	۱۵,۷۵۹,۶۱۶,۹۹۴	-
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	۲۸۶,۶۶۶,۹۳۹
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	۳۹۳,۶۴۶,۳۱۹
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-	-	-	-	۵,۲۹۹,۸۸۸,۵۸۴
سیمان‌مازندران	-	(۵۴,۶۷۲,۷۵۰)	-	۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۶۱,۵۶۰	-
قند لرستان	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷,۹۹۴,۲۶۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۵۶,۱۶۳,۸۲۵)	-	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۹,۱۴۹,۴۴۰)	-
داده گسترعصرنویین-های وب	-	(۷۱۸,۵۳۵)	-	۴۱۷,۱۷۰	(۶,۲۵۱,۲۵۵)	-
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	۶,۲۰۸,۳۳۴,۱۷۴
سرمایه گذاری شفا دارو	-	(۸,۰۵۱,۸۰۵)	-	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۵,۵۴۸,۱۹۸)	-
	-	۲,۰۷۷,۶۴۵,۷۶۳	-	۷,۸۹۸,۱۵۸,۹۸۱	۲۰,۶۰۰,۸۲۷,۳۴۴	۱۵,۹۲۰,۲۶۶,۴۲۲
		۲,۰۷۷,۶۴۵,۷۶۳		۷,۸۹۸,۱۵۸,۹۸۱	۲۰,۶۰۰,۸۲۷,۳۴۴	۱۵,۹۲۰,۲۶۶,۴۲۲
		۲,۰۷۷,۶۴۵,۷۶۳		۷,۸۹۸,۱۵۸,۹۸۱	۲۰,۶۰۰,۸۲۷,۳۴۴	۱۵,۹۲۰,۲۶۶,۴۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۲-اسود(زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۳,۵۳۳,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۹۵۶,۸۲۲,۰۳۱)
قند لرستان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۱۲۰,۰۰۰	(۷۹۷,۱۲۵,۷۳۵)
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰	۳,۳۶۵,۷۹۶,۲۰۰	(۳,۰۰۵,۰۸۸,۷۴۹)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۷۴۳,۴۰۰,۰۰۰	(۶۴۵,۲۸۷,۲۶۴)
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۳,۷۵۱,۹۹۲)
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۶۶۵,۵۰۰,۰۰۰	(۴۶۱,۲۲۲,۷۲۰)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۸,۰۷۶,۷۲۰	(۲,۱۷۴,۱۶۴,۹۲۴)
سیمان صوفیان	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۳,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰	(۳,۰۷۹,۷۸۳,۰۶۱)
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۳,۰۳۶,۱۱۵,۷۳۰	(۲,۶۴۲,۴۶۹,۴۱۱)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-	-	-	۱۰,۳۶۸	۴۰,۳۱۱,۴۶۴,۶۹۰	(۳۵,۰۱۱,۵۷۶,۱۰۶)
سرمایه‌گذاری سبحان	-	-	-	-	۹۶۱,۵۳۸	۲,۰۸۵,۹۵۵,۹۲۰	(۱,۷۳۴,۸۳۰,۱۱۷)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	۱	۱	(۱,۶۴۶)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۴,۳۵۶,۶۲۰	(۳,۲۰۳,۹۶۵,۸۵۸)
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۱	۵,۲۴۸,۳۳۷,۸۷۴	(۴,۷۴۱,۹۴۵,۱۸۷)
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	۱	۱	(۶,۷۰۶)
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۷,۳۹۷,۲۶۲	(۲۲,۷۴۹,۰۶۳,۰۸۸)
	-	-	-	-	۴,۷۹۱,۹۰۹	۹۹,۹۴۷,۳۷۱,۰۱۸	(۸۴,۰۲۷,۱۰۴,۵۹۶)

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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		
(۴۱۹,۱۴۹,۴۴۰)	(۱,۲۵۹,۱۲۱,۶۹۰)	۸۳۹,۹۷۲,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	(۵۶,۱۶۳,۸۲۵)	(۸۹۶,۱۳۶,۰۷۵)	۸۳۹,۹۷۲,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۷۱,۷۶۱,۵۶۰	(۲,۶۱۶,۱۴۹,۶۴۰)	۲,۶۸۷,۹۱۱,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۵۴,۶۷۲,۷۵۰)	(۲,۷۴۲,۵۸۳,۹۵۰)	۲,۶۸۷,۹۱۱,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان‌مازندران
۱۵,۷۵۹,۶۱۶,۹۹۴	(۱۰۰,۵۵۵,۸۸۲,۰۲۹)	۱۱۶,۳۱۵,۴۹۹,۰۲۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱,۸۶۳,۸۴۳,۷۵۰	(۱۱۴,۴۵۱,۶۵۵,۲۷۳)	۱۱۶,۳۱۵,۴۹۹,۰۲۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
(۱,۰۱۵,۵۴۸,۱۹۸)	(۱,۹۷۳,۷۱۲,۹۹۳)	۹۵۸,۱۶۴,۷۹۵	۹۰,۰۰۰	(۸,۰۵۱,۸۰۵)	(۹۶۶,۲۱۶,۶۰۰)	۹۵۸,۱۶۴,۷۹۵	۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفادارو
۷,۵۰۷,۷۱۴,۳۰۴	(۲۱,۸۴۲,۹۴۸,۴۹۴)	۲۹,۳۵۰,۶۶۲,۷۹۸	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۵۱۱,۲۴۴,۲۳۸	(۲۸,۸۳۹,۴۱۸,۵۶۰)	۲۹,۳۵۰,۶۶۲,۷۹۸	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۶,۲۵۱,۲۵۵)	(۱۸,۹۳۹,۰۷۲)	۱۲,۶۸۷,۸۱۷	۱۹,۰۲۲	(۷۱۸,۵۳۵)	(۱۳,۴۰۶,۳۵۲)	۱۲,۶۸۷,۸۱۷	۱۹,۰۲۲	داده گسترعصرنوبن-های وب
(۱,۲۶۴,۹۱۹,۳۲۴)	(۳,۳۶۱,۳۱۶,۶۰۹)	۲,۰۹۶,۳۹۷,۲۸۵	۱,۴۶۷,۶۰۳	(۱۵۷,۵۵۸,۰۴۲)	(۲,۲۵۳,۹۵۵,۳۲۷)	۲,۰۹۶,۳۹۷,۲۸۵	۱,۴۶۷,۶۰۳	ایران خودرو دیزل
(۳۲,۳۹۷,۲۹۷)	(۲۰۷,۱۳۹,۶۳۶)	۱۷۴,۷۴۲,۳۳۹	۲۹,۹۹۸	(۲۰,۲۷۷,۲۶۸)	(۱۹۵,۰۱۹,۶۰۷)	۱۷۴,۷۴۲,۳۳۹	۲۹,۹۹۸	بهار رز عالیس چناران
۲۰,۶۰۰,۸۲۷,۳۴۴	(۱۳۱,۸۳۵,۲۱۰,۱۶۳)	۱۵۲,۴۳۶,۰۳۷,۵۰۷	۳۴,۴۷۵,۱۶۴	۲,۰۷۷,۶۴۵,۷۶۳	(۱۵۰,۳۵۸,۳۹۱,۷۴۴)	۱۵۲,۴۳۶,۰۳۷,۵۰۷	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۱ درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
			سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سیمان‌مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۵	-	-	-	۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰
قند لرستان	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۵۰,۰۰۰	۳,۹۲۰	-	-	-	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۹,۰۲۲	۲۲	-	-	-	۴۱۷,۱۷۰	(۱,۳۱۴)	۴۱۸,۴۸۴	-	۴۱۷,۱۷۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۹۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	-	-	-	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۹۴,۵۰۰,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۸۶۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	-	-	-	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۹۱,۱۶۸	۱,۰۶۰	-	-	-	۹۶,۶۳۸,۰۸۰	-	۹۶,۶۳۸,۰۸۰	-	۹۶,۶۳۸,۰۸۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۹,۹۹۸	۴۸۰	-	-	-	۱۴,۳۹۹,۰۴۰	-	۱۴,۳۹۹,۰۴۰	-	۱۴,۳۹۹,۰۴۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۴۶۷,۶۰۴	۱۱۰	-	-	-	۱۶۰,۹۲۹,۴۰۲	(۵۰۷,۰۳۸)	۱۶۱,۴۳۶,۴۴۰	-	۱۶۰,۹۲۹,۴۰۲
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۲۰۰	-	-	-	۳,۸۷۱,۷۷۵,۲۸۹	(۳۴,۴۷۴,۷۱۱)	۳,۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	-	۳,۸۷۱,۷۷۵,۲۸۹
							۷,۸۹۸,۱۵۸,۹۸۱	(۳۴,۹۸۳,۰۶۳)	۷,۹۳۳,۱۴۲,۰۴۴	-	۷,۸۹۸,۱۵۸,۹۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۶,۶۲۵,۷۵۹	۱۰,۸۰۰	سایر درآمدها
۸۳۹,۰۳۷	۱۶,۵۱۱,۷۸۶	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۱۴,۵۵۸,۴۱۹	۲۳,۱۹۵,۳۳۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲,۲۲۹,۹۰۳	۲,۰۱۵,۷۰۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴,۲۵۳,۱۱۸	۴۱,۷۳۳,۶۲۲	