



آجان سرناد

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

برای ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			نام شرکت
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال	ریال		
۰.۰%	-	-	-	-	(۲,۰۶۹,۰۷۴,۱۸۹)	(۱,۴۶۷,۶۰۳)	-	-	۲,۰۹۶,۳۹۷,۲۸۵	۳,۴۱۴,۰۸۰,۷۵۰	۱,۴۶۷,۶۰۳	ایران خودرو دیزل
۰.۰%	-	-	-	-	(۱۷۹,۸۴۶,۰۴۴)	(۲۹,۹۹۸)	-	-	۱۷۴,۷۴۲,۳۳۹	۲۰۱,۱۷۵,۷۳۴	۲۹,۹۹۸	بهار رز عالیس چناران
۰.۰%	۱۳,۰۴۷,۰۸۵	۲۱,۹۸۰,۱۹۹	۶۹۰	۱۹,۰۲۲	-	-	-	-	۱۲,۶۸۷,۸۱۷	۲۱,۹۸۰,۱۹۹	۱۹,۰۲۲	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰.۰%	-	-	-	-	(۹۱۹,۴۷۳,۱۶۲)	(۹۰,۰۰۰)	-	-	۹۵۸,۱۶۴,۷۹۵	۲,۰۳۵,۲۸۶,۹۶۶	۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۳%	۳,۱۵۴,۱۲۰,۶۵۰	۲,۵۳۰,۹۷۴,۶۴۵	۳۱,۷۳۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۸۷,۹۱۱,۲۰۰	۲,۵۳۰,۹۷۴,۶۴۵	۱۰۰,۰۰۰	سیمان‌مازندران
۰.۱%	۸۳۴,۵۰۴,۹۷۵	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰	۱۶,۷۹۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۳۹,۹۷۲,۲۵۰	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰%	۴,۰۰۱,۶۷۲,۷۱۰	۳,۸۰۹,۰۹۴,۳۸۴		۱۶۹,۰۲۲	(۳,۱۶۸,۳۹۳,۳۹۵)	(۱,۵۸۷,۶۰۱)	-	-	۶,۷۶۹,۸۷۵,۶۸۶	۹,۴۵۹,۶۳۷,۸۳۴	۱,۷۵۶,۶۲۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیار ف.ت. انتخاب-۲۳۸۲-۳۱۱۲۳۰۵	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۲,۳۸۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۱.۵%	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۲,۳۸۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۱.۵%
اختیارف.ت. حکرمان-۶۰۳۳-۳۰۸۲۰۵	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۶,۰۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۳۲%				

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۷/۳۰					۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ.ت.انتخاب-۲۴۲۷-۳۱۲۲۲۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۲,۴۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	-	-	-	-	-
اختیارخ.ت. حکرمان-۶۰۱۳۶-۳۰۹۲۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۶,۱۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۶,۱۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۱-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۰%	۲,۷۵۹,۴۶۴,۲۴۰	۲,۳۲۱,۰۲۰,۵۵۵	۴۱,۲۳۵	۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۳۹,۹۴۸,۶۶۰	۲,۳۲۱,۰۲۰,۵۵۵	۶۷,۰۰۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۲%	۲۱,۹۷۳,۴۱۲,۳۵۰	۲۰,۷۴۵,۵۷۴,۸۸۰	۸۲۸,۹۲۰	۲۶,۵۴۰	-	-	-	-	۲۲,۶۰۲,۴۵۸,۶۶۹	۲۰,۷۴۵,۵۷۴,۸۸۰	۲۶,۵۴۰	صندوق مشترک آسمان خاورمیانه(هیبرید)
۳%	۳۳,۸۳۸,۷۸۱,۶۹۴	۲۹,۹۹۹,۹۹۱,۸۱۰	۱۳,۴۳۴	۲,۵۱۸,۸۹۱	-	-	-	-	۳۴,۰۹۳,۱۸۹,۶۸۵	۲۹,۹۹۹,۹۹۱,۸۱۰	۲,۵۱۸,۸۹۱	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۳%	۳۳,۸۷۲,۰۲۲,۳۹۹	۲۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۶۲	۱۱,۳۱۱	۲,۹۹۴,۶۰۹	-	-	-	-	۳۴,۱۲۹,۵۵۸,۷۷۳	۲۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۶۲	۲,۹۹۴,۶۰۹	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۴%	۵۱,۳۶۸,۷۵۹,۹۳۱	۴۹,۹۵۸,۵۹۳,۳۹۲	۲۹,۳۷۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-			۵۲,۶۷۶,۸۹۴,۳۵۵	۴۹,۹۵۸,۵۹۳,۳۹۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	صندوق آرمان سپهر آتی (آسام)
۱۲%	۱۴۳,۸۱۲,۴۴۰,۶۱۴	۱۳۳,۰۲۵,۱۷۳,۵۹۹	۹۲۴,۲۷۳	۷,۳۵۷,۰۴۰	-	-	-	-	۱۴۶,۴۴۲,۰۵۰,۱۴۲	۱۳۳,۰۲۵,۱۷۳,۵۹۹	۷,۳۵۷,۰۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
								ریال	ریال		ریال	ریال						ریال			
اسناد خزانه‌م‌۷بودجه‌۰۲ه‌۰۹۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	-	۸۰,۰۰۰	۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹	۵۲,۸۱۵,۳۸۵,۴۷۶	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۷۵۶,۱۷۱	۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹	۶۰,۴۸۲,۷۱۵,۵۲۰	۵%			
مرابحه غدشت‌۳۰۷ماه‌۳۳%	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۲۳	۳۷.۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۸%			
مرابحه صنایع خودروایلیا۱۲۱۹	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۲۳	۳۴.۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۹۶۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰	۸%			
مرابحه عام دولت‌۷۲-ش‌۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۱۸	۳,۵۰۰	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱	-	-	-	-	۳,۵۰۰	۹۶۲,۰۰۰	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱	۰%			
مرابحه عام دولت‌۹۴-ش‌۳۰۸۱۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	۱۷	۳۰۰	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۹	-	-	-	-	۳۰۰	-	-	-	۰%			
مرابحه کارون-آرمان‌۷۰۵۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۸%			
اسنادخزانه‌م‌۲بودجه‌۰۲ه‌۰۹۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	-	۲۶,۰۰۰	۱۱,۹۷۷,۷۶۹,۰۵۰	۱۱,۹۲۷,۵۵۷,۷۳۸	-	-	-	-	۲۶,۰۰۰	۵۸۱,۲۴۰	۱۱,۹۷۷,۷۶۹,۰۵۰	۱۲,۷۸۴,۹۶۲,۳۰۵	۱%			
اسنادخزانه‌م‌۳بودجه‌۰۲ه‌۰۸۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳	۱۱,۱۴۴,۵۷۹,۶۷۹	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۵۹۷,۲۴۰	۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳	۱۱,۹۴۲,۶۳۵,۰۰۵	۱%			
اسناد خزانه‌م‌۱بودجه‌۰۲ه‌۰۷۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	-	۳۴۷,۵۰۰	۱۹۷,۹۰۴,۷۸۲,۸۲۸	۱۸۸,۳۵۵,۳۳۴,۴۰۷	-	-	-	-	۳۴۷,۵۰۰	۵۴۸,۵۸۶	۱۹۷,۹۰۴,۷۸۲,۸۲۸	۱۹۰,۵۹۹,۰۸۲,۶۵۳	۱۶%			
اسنادخزانه‌م‌۱بودجه‌۰۲ه‌۱۱۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	-	۱۵۷,۵۵۷	۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۷۵,۰۲۶,۲۲۸,۹۷۸	-	-	-	-	۱۵۷,۵۵۷	۵۰۶,۲۹۵	۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۷۹,۷۵۵,۸۶۲,۹۴۴	۷%			
اسناد خزانه‌م‌۲بودجه‌۰۲ه‌۰۹۱۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	-	۴۷,۰۰۰	۲۵,۶۳۶,۰۴۴,۶۴۶	۲۵,۶۱۶,۹۳۶,۰۸۹	-	-	-	-	۴۷,۰۰۰	۵۸۴,۶۲۰	۲۵,۶۳۶,۰۴۴,۶۴۶	۲۷,۴۷۲,۱۵۹,۷۶۸	۳%			
اسناد خزانه‌م‌۸بودجه‌۰۲ه‌۰۴۱۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	-	۱۵۹,۵۰۰	۱۰۸,۰۶۷,۶۲۱,۳۳۲	۱۰۸,۹۵۲,۲۴۳,۸۲۶	-	-	-	-	۱۵۹,۵۰۰	۶۵۳,۹۵۳	۱۰۸,۰۶۷,۶۲۱,۳۳۲	۱۰۴,۲۸۶,۵۹۸,۱۲۷	۹%			
مرابحه سپید‌۵۰۷بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۲۶	۳۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۷%			
آرمان گستر پاریز	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲۳	۳۲	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۱۱۶,۳۱۵,۴۹۹,۰۲۳	-	-	-	-	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	(۱۹,۵۳۱,۲۵۰)	(۱۱۶,۳۱۵,۴۹۹,۰۲۳)	-	۰%			
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲۳	۳۱.۵	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۲۴,۹۶۳,۵۰۳,۸۴۷	۲۹,۳۵۰,۶۶۲,۷۹۸	-	-	-	-	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۱,۴۴۴	۲۴,۹۶۳,۵۰۳,۸۴۷	۲۹,۳۵۰,۶۶۲,۷۹۸	۲%			
اسنادخزانه‌م‌۴بودجه‌۰۲ه‌۰۵۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۸	۱۸	۸۵,۰۰۰	۴۵,۳۹۶,۵۲۴,۸۱۱	۴۵,۰۷۷,۵۲۸,۲۱۷	-	-	-	-	۸۵,۰۰۰	۵۱۳,۸۱۹	۴۵,۳۹۶,۵۲۴,۸۱۱	۴۳,۶۶۶,۶۹۸,۹۷۶	۴%			
۸۸%							۳۴,۱۴۰,۸۹۸	۱,۱۶۱,۶۴۸,۹۵۷,۳۸۶	۱,۱۶۸,۴۵۰,۶۱۳,۳۴۸	-	-	-	-	۱۴,۶۰۹,۳۴۸	۹,۷۰۸,۳۲۸	۱,۰۶۱,۲۴۸,۱۶۸,۴۴۲	۱,۰۶۳,۹۱۳,۰۸۹,۱۷۷	۸۸%			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری درسپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی آبان ماه		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۶۶%	۷,۹۳۸,۲۵۲,۸۱۴	(۱,۰۷۲,۷۶۱,۷۴۶,۳۸۷)	۱,۰۷۱,۵۳۷,۹۶۶,۱۳۲	۹,۱۶۲,۰۳۳,۰۶۹	بانک خاورمیانه
۰.۰۵%	۵۹۲,۷۴۳,۸۰۰	(۱۳,۹۲۱,۴۱۹,۰۰۰)	۱۴,۴۳۸,۴۹۹,۶۸۸	۷۵,۶۶۳,۱۱۲	بانک آینده
۰.۰۲%	۲۵۷,۵۱۲,۹۲۴	(۱۶۱,۱۰۴,۶۷۷,۹۹۸)	۱۶۰,۸۱۰,۲۲۵,۰۹۹	۵۵۱,۹۶۵,۸۲۳	بانک شهر
۰.۰۰%	۱۴۸,۵۱۴	-	-	۱۴۸,۵۱۴	بانک شهر
۰.۰۱%	۸۵,۲۲۸,۰۰۰	-	-	۸۵,۲۲۸,۰۰۰	بانک آینده
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۶%	۷۱۷,۵۴۸,۸۵۲	(۵۰۴,۰۰۰)	۶۷,۲۶۴	۷۱۷,۹۸۵,۵۸۸	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۷,۷۲۳,۵۰۲	-	۳۱,۴۷۸	۷,۶۹۲,۰۲۴	بانک سامان
۰.۰۰%	۲۲,۲۴۸,۷۰۵	(۵۰۴,۰۰۰)	۹۰,۸۱۰	۲۲,۶۶۱,۸۹۵	بانک رفاه
۰.۰۱%	۱۵۶,۴۲۴,۷۱۸	(۱۶۴,۵۰۰,۳۹۴,۴۰۰)	۱۶۴,۶۵۶,۵۵۷,۳۷۵	۲۶۱,۷۴۳	بانک ملت
۰.۰۰%	۲,۴۷۹,۲۱۶	(۵۰۴,۰۰۰)	۱۲,۱۷۶	۲,۹۷۱,۰۴۰	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۲%	۲۴۵,۱۶۸,۷۳۹	(۳۹۹,۴۰۲,۱۵۴,۰۰۰)	۳۹۷,۸۳۹,۰۵۵,۱۰۷	۱,۸۰۸,۲۶۷,۶۳۲	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۱۹,۲۶۴,۷۳۳	(۵۰۴,۰۰۰)	-	۱۹,۷۶۸,۷۳۳	بانک گردشگری
۰.۰۷%	۸۸۳,۴۲۵,۵۴۵	(۷۳,۰۰۶,۳۹۰,۵۸۵)	۷۳,۷۶۲,۵۳۲,۵۴۷	۱۲۷,۲۸۳,۵۸۳	بانک صادرات
۰.۰۱%	۱۶۰,۶۴۸,۹۱۸	-	۶۷۷,۷۸۵	۱۵۹,۹۷۱,۱۳۳	بانک اقتصاد
۰.۱۶%	۱,۹۹۷,۱۲۶,۷۳۶	(۱۲,۶۰۱,۱۶۲,۰۰۰)	۱۱,۹۷۶,۱۶۵,۳۰۸	۲,۶۲۲,۱۲۳,۴۲۸	بانک تجارت
۰.۰۹%	۱,۰۶۶,۵۸۵,۹۸۳	(۲۷,۹۲۷,۵۰۴,۰۰۰)	۲۷,۴۸۹,۰۷۲,۰۶۰	۱,۵۰۵,۰۱۷,۹۲۳	بانک سامان
۰.۰۰%	۲,۵۷۶,۶۶۵	(۵۰۴,۰۰۰)	۱۲,۶۰۸	۳,۰۶۸,۰۵۷	بانک اقتصاد
۱۳.۲۰%	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک پاسارگاد
۲.۴۸%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک صادرات
۶.۶۰%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۳.۳۰%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک صادرات
۴.۹۵%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک ملت
۶.۵۲%	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۴.۱۳%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۲.۳۸%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک پاسارگاد
۲.۴۸%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۶.۶۰%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۹.۰۸%	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶.۶۰%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲.۰۶%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۸.۲۵%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک ملت
۳.۷۱%	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک پاسارگاد
۳.۷۱%	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۹۷%	۱,۱۷۸,۲۰۵,۱۰۸,۳۶۴	(۱,۹۷۵,۲۲۷,۹۶۸,۳۷۰)	۲,۵۰۷,۵۱۰,۹۶۵,۴۳۷	۶۴۵,۹۲۲,۱۱۱,۲۹۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها				
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام	۲-۱	۴۱۸,۰۲۵,۶۴۵	۱%	۰%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۷,۴۱۸,۷۵۵,۲۱۷	۴۹%	۲%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۱,۷۸۶,۱۵۰,۰۵۷	۳۹%	۲%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق	۲-۴	۵,۹۱۶,۹۳۰,۰۲۵	۱۱%	۰%
سایر درآمدها	۲-۵	۵۲,۰۴۶,۰۱۳	۰%	۰%
		۵۵,۵۹۱,۹۰۶,۹۵۷	۱۰۰%	۵%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سه‌ند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام:

طی آبان ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ن خودرو دیزل	-	-	(۷۹,۸۴۲,۴۴۳)	(۷۹,۸۴۲,۴۴۳)	۰%	-	(۷۹,۸۴۲,۴۴۳)	(۷۹,۸۴۲,۴۴۳)	۰%
رز عالیس چناران	-	-	۱۱,۰۶۷,۶۰۸	۱۱,۰۶۷,۶۰۸	۰%	-	۱۱,۰۶۷,۶۰۸	۱۱,۰۶۷,۶۰۸	۰%
مان‌مازندران	-	۵۵۱,۶۹۷,۷۵۰	-	۵۵۱,۶۹۷,۷۵۰	۱%	-	۵۵۱,۶۹۷,۷۵۰	-	۱%
نت آهن و فولاد ارفع	-	(۲,۴۸۵,۱۲۵)	-	(۲,۴۸۵,۱۲۵)	۰%	-	(۲,۴۸۵,۱۲۵)	-	۰%
دارو	-	-	(۶۲,۸۴۷,۰۴۸)	(۶۲,۸۴۷,۰۴۸)	۰%	-	(۶۲,۸۴۷,۰۴۸)	(۶۲,۸۴۷,۰۴۸)	۰%
گسترعمرزین‌های وب	-	۴۳۴,۹۰۳	-	۴۳۴,۹۰۳	۰%	-	۴۳۴,۹۰۳	-	۰%
	-	۵۴۹,۶۴۷,۵۲۸	(۱۳۱,۶۲۱,۸۸۳)	۴۱۸,۰۲۵,۶۴۵	۱%	-	۴۱۸,۰۲۵,۶۴۵	(۱۳۱,۶۲۱,۸۸۳)	۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

د حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

مشخصات	طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
	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
جمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اینه-م۱ بودجه ۰۲-۷۲۰۰۵۵	-	۲,۲۴۳,۷۴۸,۲۴۷	-	۲,۲۴۳,۷۴۸,۲۴۷	-	-
ام دولت ۷۲-ش.خ.۳۱۱	۵۱,۹۳۵,۳۱۱	-	-	۵۱,۹۳۵,۳۱۱	-	-
سنايع خودروايليا۱۲۱۹۵	۲,۵۰۹,۰۷۰,۹۰۹	-	-	۲,۵۰۹,۰۷۰,۹۰۹	-	-
ام دولت ۹۴-ش.خ.۸۱۶۰۳	۲,۳۷۸,۴۵۴	-	-	۲,۳۷۸,۴۵۴	-	-
ت.انتخاب-۴۰۵۳۲۰۳۱۱۲۳۰۳	۱۳۲,۶۴۸,۱۴۶	۵۱۱,۲۴۴,۲۳۸	-	۱۳۲,۶۴۸,۱۴۶	۵۱۱,۲۴۴,۲۳۸	-
ت.حکمران-۶۲۳۳۰۰۸۲۰۳	۵۸۶,۵۵۴,۶۳۲	-	-	۵۸۶,۵۵۴,۶۳۲	-	-
اینه-م۷ بودجه ۰۲-۴۰۹۱۰۵۴	-	۷,۶۶۷,۳۳۰,۰۴۴	-	۷,۶۶۷,۳۳۰,۰۴۴	-	-
نه-م۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳۰۵۵	-	۸۵۷,۴۰۴,۵۶۷	-	۸۵۷,۴۰۴,۵۶۷	-	-
نه-م۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸۰۵۵	-	۷۹۸,۰۵۵,۳۲۷	-	۷۹۸,۰۵۵,۳۲۷	-	-
اینه-م۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶۰۵۵	-	۱,۸۵۵,۲۲۳,۶۸۰	-	۱,۸۵۵,۲۲۳,۶۸۰	-	-
اینه-م۸ بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱۰۵۴	-	(۴,۶۶۵,۶۴۵,۶۹۸)	-	(۴,۶۶۵,۶۴۵,۶۹۸)	-	-
نه-م۵ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۱۰۵۵	-	۴,۷۲۹,۶۳۳,۹۶۷	-	۴,۷۲۹,۶۳۳,۹۶۷	-	-
مرايحه غدشت۵-۳۰۷ ماهه۲۳%	۲,۶۲۱,۷۱۱,۶۳۹	-	-	۲,۶۲۱,۷۱۱,۶۳۹	-	-
ارون-آرمان۵۲۰۷۵	۲,۵۰۶,۷۳۵,۷۰۳	-	-	۲,۵۰۶,۷۳۵,۷۰۳	-	-
بييد۵-بدون ضامن	۵,۱۰۳,۴۹۹,۵۰۹	-	-	۵,۱۰۳,۴۹۹,۵۰۹	-	-
نه-م۴ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱۰۵۵	-	(۱,۴۱۰,۸۲۹,۲۴۰)	-	(۱,۴۱۰,۸۲۹,۲۴۰)	-	-
	۱۳,۵۱۴,۵۳۴,۳۰۳	۱۲,۵۸۶,۱۶۵,۱۳۲	۱,۳۱۸,۰۵۵,۷۸۲	۱۳,۵۱۴,۵۳۴,۳۰۳	۱۲,۵۸۶,۱۶۵,۱۳۲	۱,۳۱۸,۰۵۵,۷۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان 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 ۲-۴-۱		یادداشت ۲-۴-۱	
	ریال		ریال	
۰.۰%	۱,۸۱۹,۳۷۹	۰.۰%	۱,۸۱۹,۳۷۹	بانک خاورمیانه
۲۸.۶%	۶,۲۳۸,۵۶۸,۶۷۷	۲۸.۶%	۶,۲۳۸,۵۶۸,۶۷۷	بانک صادرات
۰.۰%	۸,۰۷۹	۰.۰%	۸,۰۷۹	بانک شهر
۰.۰%	۶۷,۲۶۴	۰.۰%	۶۷,۲۶۴	بانک گردشگری
۲۹.۸%	۶,۴۸۷,۹۳۷,۴۰۹	۲۹.۸%	۶,۴۸۷,۹۳۷,۴۰۹	بانک ملت
۳۲.۵%	۷,۰۷۶,۳۰۳,۱۸۵	۳۲.۵%	۷,۰۷۶,۳۰۳,۱۸۵	بانک پاسارگاد
۰.۰%	۳۱۰,۰۹۵	۰.۰%	۳۱۰,۰۹۵	بانک آینده
۰.۰%	۶۸,۵۳۸	۰.۰%	۶۸,۵۳۸	بانک سامان
۰.۰%	۹۰,۸۱۰	۰.۰%	۹۰,۸۱۰	بانک رفاه
۰.۰%	۶۹۰,۳۹۳	۰.۰%	۶۹۰,۳۹۳	بانک اقتصادنویین
۹.۱%	۱,۹۸۰,۲۷۴,۰۵۲	۹.۱%	۱,۹۸۰,۲۷۴,۰۵۲	بانک تجارت
۰.۰%	۱۲,۱۷۶	۰.۰%	۱۲,۱۷۶	موسسه ملل
۱۰۰%	۲۱,۷۸۶,۱۵۰,۰۵۷	۱۰۰%	۲۱,۷۸۶,۱۵۰,۰۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲۰۴-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان 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 ۱-۴-۲	-	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۴-۲	یادداشت ۱-۴-۲	-	
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۲۶۲,۱۲۷,۳۵۴	۰%	-	۲۶۲,۱۲۷,۳۵۴	-	۲۶۲,۱۲۷,۳۵۴	۰.۴۷%	-	۲۶۲,۱۲۷,۳۵۴	-	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۸۳۵,۴۹۵,۹۱۱	۲%	-	۸۳۵,۴۹۵,۹۱۱	-	۸۳۵,۴۹۵,۹۱۱	۱.۵۰%	-	۸۳۵,۴۹۵,۹۱۱	-	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱,۲۲۷,۸۳۷,۴۷۰	۲%	-	۱,۲۲۷,۸۳۷,۴۷۰	-	۱,۲۲۷,۸۳۷,۴۷۰	۲.۲۱%	-	۱,۲۲۷,۸۳۷,۴۷۰	-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۸۳۸,۷۹۰,۷۰۳	۲%	-	۸۳۸,۷۹۰,۷۰۳	-	۸۳۸,۷۹۰,۷۰۳	۱.۵۱%	-	۸۳۸,۷۹۰,۷۰۳	-	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۲,۷۵۲,۶۷۸,۵۸۷	۵%	-	۲,۷۵۲,۶۷۸,۵۸۷	-	۲,۷۵۲,۶۷۸,۵۸۷	۴.۹۵%	-	۲,۷۵۲,۶۷۸,۵۸۷	-	صندوق آرمان سپهر آتی
۵,۹۱۶,۹۳۰,۰۲۵	۱۰.۶%	-	۵,۹۱۶,۹۳۰,۰۲۵	-	۵,۹۱۶,۹۳۰,۰۲۵	۱۰.۶۴%	-	۵,۹۱۶,۹۳۰,۰۲۵	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۰,۷۱۶	۱۰,۷۱۶	سایر درآمدها
۱۶,۳۴۳,۸۳۳	۱۶,۳۴۳,۸۳۳	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۳۵,۶۹۱,۴۶۴	۳۵,۶۹۱,۴۶۴	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۲,۰۴۶,۰۱۳	۵۲,۰۴۶,۰۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مالیس چناران	۲۹,۹۹۸	۱۷۹,۸۴۶,۰۴۴	(۱۶۸,۷۷۸,۴۳۶)	۱۱,۰۶۷,۶۰۸	۲۹,۹۹۸	۱۷۹,۸۴۶,۰۴۴	(۱۶۸,۷۷۸,۴۳۶)	۱۱,۰۶۷,۶۰۸
بان خودرو دیزل	۱,۴۶۷,۶۰۳	۲,۰۶۹,۰۷۴,۱۸۹	(۲,۱۴۸,۹۱۶,۶۳۲)	(۷۹,۸۴۲,۴۴۳)	۱,۴۶۷,۶۰۳	۲,۰۶۹,۰۷۴,۱۸۹	(۲,۱۴۸,۹۱۶,۶۳۲)	(۷۹,۸۴۲,۴۴۳)
نفا دارو	۹۰,۰۰۰	۹۱۹,۴۷۳,۱۶۲	(۹۸۲,۳۲۰,۲۱۰)	(۶۲,۸۴۷,۰۴۸)	۹۰,۰۰۰	۹۱۹,۴۷۳,۱۶۲	(۹۸۲,۳۲۰,۲۱۰)	(۶۲,۸۴۷,۰۴۸)
	۱,۵۸۷,۶۰۱	۳,۱۶۸,۳۹۳,۳۹۵	(۳,۳۰۰,۰۱۵,۲۷۸)	(۱۳۱,۶۲۱,۸۸۳)	۱,۵۸۷,۶۰۱	۳,۱۶۸,۳۹۳,۳۹۵	(۳,۳۰۰,۰۱۵,۲۷۸)	(۱۳۱,۶۲۱,۸۸۳)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام
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	شرح
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۲,۴۸۵,۱۲۵)	(۸۳۶,۹۹۰,۱۰۰)	۸۳۴,۵۰۴,۹۷۵	۵۰,۰۰۰	(۲,۴۸۵,۱۲۵)	(۸۳۶,۹۹۰,۱۰۰)	۸۳۴,۵۰۴,۹۷۵	۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵۵۱,۶۹۷,۷۵۰	(۲,۶۰۲,۴۲۲,۹۰۰)	۳,۱۵۴,۱۲۰,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۶۹۷,۷۵۰	(۲,۶۰۲,۴۲۲,۹۰۰)	۳,۱۵۴,۱۲۰,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان‌مازندران
۴۳۴,۹۰۳	(۱۲,۶۱۲,۱۸۲)	۱۳,۰۴۷,۰۸۵	۱۹,۰۲۲	۴۳۴,۹۰۳	(۱۲,۶۱۲,۱۸۲)	۱۳,۰۴۷,۰۸۵	۱۹,۰۲۲	داده گسترعصرنوبین‌های وب
۵۴۹,۶۴۷,۵۲۸	(۳,۴۵۲,۰۲۵,۱۸۲)	۴,۰۰۱,۶۷۲,۷۱۰	۱۶۹,۰۲۲	۵۴۹,۶۴۷,۵۲۸	(۳,۴۵۲,۰۲۵,۱۸۲)	۴,۰۰۱,۶۷۲,۷۱۰	۱۶۹,۰۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح		تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
				ریال	ریال	ریال	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱ه		۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸%	۵۱,۹۳۵,۳۱۱	-	۵۱,۹۳۵,۳۱۱	۵۱,۹۳۵,۳۱۱	-	۵۱,۹۳۵,۳۱۱
صکوک مراجعه غدشت ۳-۷۰۵ ماهه ۲۳%		۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۳۷.۵%	۲,۶۲۱,۷۱۱,۶۳۹	-	۲,۶۲۱,۷۱۱,۶۳۹	۲,۶۲۱,۷۱۱,۶۳۹	-	۲,۶۲۱,۷۱۱,۶۳۹
مراجعه کارون-آرمان ۷۰۵۲۰ه		۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۳۵%	۲,۵۰۶,۷۳۵,۷۰۳	-	۲,۵۰۶,۷۳۵,۷۰۳	۲,۵۰۶,۷۳۵,۷۰۳	-	۲,۵۰۶,۷۳۵,۷۰۳
مراجعه صنایع خودروایلیا ۱۲۱۹ه		۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۴.۵%	۲,۵۰۹,۰۷۰,۹۰۹	-	۲,۵۰۹,۰۷۰,۹۰۹	۲,۵۰۹,۰۷۰,۹۰۹	-	۲,۵۰۹,۰۷۰,۹۰۹
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۸۱۶ه		۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۷%	۲,۳۷۸,۴۵۴	-	۲,۳۷۸,۴۵۴	۲,۳۷۸,۴۵۴	-	۲,۳۷۸,۴۵۴
اختیار ف.ت. انتخاب-۴۰۵۳۲-۴۰۱۱۲۳ه		۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۱.۵%	۱۳۲,۶۴۸,۱۴۶	-	۱۳۲,۶۴۸,۱۴۶	۱۳۲,۶۴۸,۱۴۶	-	۱۳۲,۶۴۸,۱۴۶
اختیار ف.ت. حکمران-۶۲۳۳-۳۰۸۲۰ه		۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۳۲%	۵۸۶,۵۵۴,۶۳۲	-	۵۸۶,۵۵۴,۶۳۲	۵۸۶,۵۵۴,۶۳۲	-	۵۸۶,۵۵۴,۶۳۲
مراجعه سپید ۵۰۷-بدون ضامن			۳۶%	۵,۱۰۳,۴۹۹,۵۰۹	-	۵,۱۰۳,۴۹۹,۵۰۹	۵,۱۰۳,۴۹۹,۵۰۹	-	۵,۱۰۳,۴۹۹,۵۰۹
				۱۳,۵۱۴,۵۳۴,۳۰۳	-	۱۳,۵۱۴,۵۳۴,۳۰۳	۱۳,۵۱۴,۵۳۴,۳۰۳	-	۱۳,۵۱۴,۵۳۴,۳۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				۲-۲-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ریال
مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۱۱۰۳	۳,۵۰۰	۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱	(۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱)	-	۳,۵۰۰	۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱	(۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱)	-	ریال
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۱۳۰۰-۹۲۳۰۵۰	۲۲,۰۰۰	۱۲,۷۸۴,۹۶۲,۳۰۵	(۱۱,۹۲۷,۵۵۷,۷۳۸)	۸۵۷,۴۰۴,۵۶۷	۲۲,۰۰۰	۱۲,۷۸۴,۹۶۲,۳۰۵	(۱۱,۹۲۷,۵۵۷,۷۳۸)	۸۵۷,۴۰۴,۵۶۷	ریال
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱۸۰۰-۰۲۰۵۰۸۱۸	۲۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۲,۶۳۵,۰۰۵	(۱۱,۱۴۴,۵۷۹,۶۷۸)	۷۹۸,۰۵۵,۳۲۷	۲۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۲,۶۳۵,۰۰۵	(۱۱,۱۴۴,۵۷۹,۶۷۸)	۷۹۸,۰۵۵,۳۲۷	ریال
مراجعه صنایع خودرو و ایلیا ۱۹۱۲۱۹۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰	(۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰)	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰	(۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰)	-	ریال
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۱۲۰۰-۰۲۰۵۰۹۱۶	۴۷,۰۰۰	۲۷,۴۷۲,۱۵۹,۷۶۸	(۲۵,۶۱۶,۹۳۶,۰۸۸)	۱,۸۵۵,۲۲۳,۶۸۰	۴۷,۰۰۰	۲۷,۴۷۲,۱۵۹,۷۶۸	(۲۵,۶۱۶,۹۳۶,۰۸۸)	۱,۸۵۵,۲۲۳,۶۸۰	ریال
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲۰۰۰-۰۲۰۵۰۷۲۰	۳۴۷,۵۰۰	۱۹۰,۵۹۹,۰۸۲,۶۵۳	(۱۸۸,۳۵۵,۳۳۴,۴۰۶)	۲,۲۴۳,۷۴۸,۲۴۷	۳۴۷,۵۰۰	۱۹۰,۵۹۹,۰۸۲,۶۵۳	(۱۸۸,۳۵۵,۳۳۴,۴۰۶)	۲,۲۴۳,۷۴۸,۲۴۷	ریال
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۱۰۰۰-۰۲۰۵۰۹۱۰	۸۰,۰۰۰	۶۰,۴۸۲,۷۱۵,۵۲۰	(۵۲,۸۱۵,۳۸۵,۴۷۶)	۷,۶۶۷,۳۳۰,۰۴۴	۸۰,۰۰۰	۶۰,۴۸۲,۷۱۵,۵۲۰	(۵۲,۸۱۵,۳۸۵,۴۷۶)	۷,۶۶۷,۳۳۰,۰۴۴	ریال
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۱۱۰۰-۰۴۱۲۱۱	۱۵۹,۵۰۰	۱۰۴,۲۸۶,۵۹۸,۱۲۷	(۱۰۸,۹۵۲,۲۴۳,۸۲۵)	(۴,۶۶۵,۶۴۵,۶۹۸)	۱۵۹,۵۰۰	۱۰۴,۲۸۶,۵۹۸,۱۲۷	(۱۰۸,۹۵۲,۲۴۳,۸۲۵)	(۴,۶۶۵,۶۴۵,۶۹۸)	ریال
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۱۱۱۲-۰۵۱۱۱۲	۱۵۷,۵۵۷	۷۹,۷۵۵,۸۶۲,۹۴۴	(۷۵,۰۲۶,۲۲۸,۹۷۷)	۴,۷۲۹,۶۳۳,۹۶۷	۱۵۷,۵۵۷	۷۹,۷۵۵,۸۶۲,۹۴۴	(۷۵,۰۲۶,۲۲۸,۹۷۷)	۴,۷۲۹,۶۳۳,۹۶۷	ریال
مراجعه کارون-آرمان ۲۰۰۵۵۷	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	ریال
صکوک مراجعه گذشت ۷۰۵-۳ ماهه ۲۳%	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	ریال
مراجعه سپید ۷۰۵ بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	ریال
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۲۹,۷۴۳,۹۲۷,۵۹۷	(۲۹,۲۳۲,۶۸۳,۳۵۹)	۵۱۱,۲۴۴,۲۳۸	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۲۹,۷۴۳,۹۲۷,۵۹۷	(۲۹,۲۳۲,۶۸۳,۳۵۹)	۵۱۱,۲۴۴,۲۳۸	ریال
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱۰۰۰-۰۲۰۵۱۰۵۱	۸۵,۰۰۰	۴۳,۶۶۶,۶۹۸,۹۷۶	(۴۵,۰۷۷,۵۲۸,۲۱۶)	(۱,۴۱۰,۸۲۹,۲۴۰)	۸۵,۰۰۰	۴۳,۶۶۶,۶۹۸,۹۷۶	(۴۵,۰۷۷,۵۲۸,۲۱۶)	(۱,۴۱۰,۸۲۹,۲۴۰)	ریال
	۱۴,۶۰۹,۳۴۸	۱,۰۶۴,۳۰۶,۳۵۳,۹۷۶	(۱,۰۵۱,۷۲۰,۱۸۸,۸۴۴)	۱۲,۵۸۶,۱۶۵,۱۳۲	۱۴,۶۰۹,۳۴۸	۱,۰۶۴,۳۰۶,۳۵۳,۹۷۶	(۱,۰۵۱,۷۲۰,۱۸۸,۸۴۴)	۱۲,۵۸۶,۱۶۵,۱۳۲	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۱۶۰۳۰۸	۳۰۰]	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸)	۳,۰۵۳,۸۳۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸)	۳,۰۵۳,۸۳۲
آرمان گستر پاریز	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۱۷,۱۸۳,۹۵۵,۰۷۶	(۱۱۵,۸۶۸,۹۵۳,۱۲۶)	۱,۳۱۵,۰۰۱,۹۵۰	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۱۷,۱۸۳,۹۵۵,۰۷۶	(۱۱۵,۸۶۸,۹۵۳,۱۲۶)	۱,۳۱۵,۰۰۱,۹۵۰
-	-	۱۱۷,۴۸۳,۹۵۵,۰۷۶	(۱۱۶,۱۶۵,۸۹۹,۲۹۴)	۱,۳۱۸,۰۵۵,۷۸۲	۳۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۱۷,۴۸۳,۹۵۵,۰۷۶	(۱۱۶,۱۶۵,۸۹۹,۲۹۴)	۱,۳۱۸,۰۵۵,۷۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۴-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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		
۲۶۲,۱۲۷,۳۵۴	(۲,۴۹۷,۳۳۶,۸۸۶)	۲,۷۵۹,۴۶۴,۲۴۰	۶۷,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۷,۳۵۴	(۲,۴۹۷,۳۳۶,۸۸۶)	۲,۷۵۹,۴۶۴,۲۴۰	۶۷,۰۰۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۸۳۵,۴۹۵,۹۱۱	(۳۳,۰۳۶,۵۲۶,۴۸۸)	۳۳,۸۷۲,۰۲۲,۳۹۹	۲,۹۹۴,۶۰۹	۸۳۵,۴۹۵,۹۱۱	(۳۳,۰۳۶,۵۲۶,۴۸۸)	۳۳,۸۷۲,۰۲۲,۳۹۹	۲,۹۹۴,۶۰۹	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱,۲۲۷,۸۳۷,۴۷۰	(۲۰,۷۴۵,۵۷۴,۸۸۰)	۲۱,۹۷۳,۴۱۲,۳۵۰	۲۶,۵۴۰	۱,۲۲۷,۸۳۷,۴۷۰	(۲۰,۷۴۵,۵۷۴,۸۸۰)	۲۱,۹۷۳,۴۱۲,۳۵۰	۲۶,۵۴۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۸۳۸,۷۹۰,۷۰۳	(۳۲,۹۹۹,۹۹۰,۹۹۱)	۳۳,۸۳۸,۷۸۱,۶۹۴	۲,۵۱۸,۸۹۱	۸۳۸,۷۹۰,۷۰۳	(۳۲,۹۹۹,۹۹۰,۹۹۱)	۳۳,۸۳۸,۷۸۱,۶۹۴	۲,۵۱۸,۸۹۱	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۲,۷۵۲,۶۷۸,۵۸۷	(۴۸,۶۱۶,۰۸۱,۳۴۴)	۵۱,۳۶۸,۷۵۹,۹۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۲,۶۷۸,۵۸۷	(۴۸,۶۱۶,۰۸۱,۳۴۴)	۵۱,۳۶۸,۷۵۹,۹۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	صندوق آرمان سپهر آتی
۵,۹۱۶,۹۳۰,۰۲۵	(۱۳۷,۸۹۵,۵۱۰,۵۸۹)	۱۴۳,۸۱۲,۴۴۰,۶۱۴	۷,۳۵۷,۰۴۰	۵,۹۱۶,۹۳۰,۰۲۵	(۱۳۷,۸۹۵,۵۱۰,۵۸۹)	۱۴۳,۸۱۲,۴۴۰,۶۱۴	۷,۳۵۷,۰۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۸۱۹,۳۷۹	-	۱,۸۱۹,۳۷۹	۱,۸۱۹,۳۷۹		۱,۸۱۹,۳۷۹	بانک خاورمیانه
۶,۲۳۸,۵۶۸,۶۷۷	(۱۹,۸۵۶,۱۱۰)	۶,۲۵۸,۴۲۴,۷۸۷	۶,۲۳۸,۵۶۸,۶۷۷	(۱۹,۸۵۶,۱۱۰)	۶,۲۵۸,۴۲۴,۷۸۷	بانک صادرات
۸,۰۷۹	-	۸,۰۷۹	۸,۰۷۹		۸,۰۷۹	بانک شهر
۶۷,۲۶۴	-	۶۷,۲۶۴	۶۷,۲۶۴		۶۷,۲۶۴	بانک گردشگری
۶,۴۸۷,۹۳۷,۴۰۹	(۱۵,۲۰۶,۴۹۹)	۶,۵۰۳,۱۴۳,۹۰۸	۶,۴۸۷,۹۳۷,۴۰۹	(۱۵,۲۰۶,۴۹۹)	۶,۵۰۳,۱۴۳,۹۰۸	بانک ملت
۷,۰۷۶,۳۰۳,۱۸۵	(۳۴,۶۶۹,۷۰۳)	۷,۱۱۰,۹۷۲,۸۸۸	۷,۰۷۶,۳۰۳,۱۸۵	(۳۴,۶۶۹,۷۰۳)	۷,۱۱۰,۹۷۲,۸۸۸	بانک پاسارگاد
۳۱۰,۰۹۵	-	۳۱۰,۰۹۵	۳۱۰,۰۹۵		۳۱۰,۰۹۵	بانک آینده
۶۸,۵۳۸	-	۶۸,۵۳۸	۶۸,۵۳۸		۶۸,۵۳۸	بانک سامان
۹۰,۸۱۰	-	۹۰,۸۱۰	۹۰,۸۱۰		۹۰,۸۱۰	بانک رفاه
۶۹۰,۳۹۳	-	۶۹۰,۳۹۳	۶۹۰,۳۹۳		۶۹۰,۳۹۳	بانک اقتصادنویین
۱,۹۸۰,۲۷۴,۰۵۲	(۶۸,۱۹۸)	۱,۹۸۰,۳۴۲,۲۵۰	۱,۹۸۰,۲۷۴,۰۵۲	(۶۸,۱۹۸)	۱,۹۸۰,۳۴۲,۲۵۰	بانک تجارت
۱۲,۱۷۶	-	۱۲,۱۷۶	۱۲,۱۷۶		۱۲,۱۷۶	موسسه ملل
۲۱,۷۸۶,۱۵۰,۰۵۷	(۶۹,۸۰۰,۵۱۰)	۲۱,۸۵۵,۹۵۰,۵۶۷	۲۱,۷۸۶,۱۵۰,۰۵۷	(۶۹,۸۰۰,۵۱۰)	۲۱,۸۵۵,۹۵۰,۵۶۷	