



آسمان ارند

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان سهند

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)												
۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
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	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۵%	۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۰۰	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰	۲۳,۴۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۳۴,۵۰۴,۹۷۵	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	-	-	-	-	(۱۴,۴۸۶,۹۲۶)	(۱۹,۰۲۲)	-	-	۱۳,۰۴۷,۰۸۵	۲۱,۹۸۰,۱۹۹	۱۹,۰۲۲	داده گسترعصرنوبین‌های وب
-	-	-	-	-	(۳,۷۰۴,۵۳۸,۲۴۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۳,۱۵۴,۱۲۰,۶۵۰	۲,۵۳۰,۹۷۴,۶۴۵	۱۰۰,۰۰۰	سیمان‌مازندران
۰.۰۵%	۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۰۰	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰		۵۰,۰۰۰	(۳,۷۱۹,۰۲۵,۱۶۶)	(۱۱۹,۰۲۲)	-	-	۴,۰۰۱,۶۷۲,۷۱۰	۳,۸۰۹,۰۹۴,۳۸۴	۱۶۹,۰۲۲	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	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-۲۳۸۲-۳۱۱۲۳۰۵

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					۱۴۰۳/۰۸/۳۰					نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	
۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۴۲۷	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۴۲۷	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خ.ت. انتخاب-۲۴۲۷-۳۱۲۲۲۰۵
-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۶,۱۳۶	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خ.ت. خکرمان-۶۱۳۶-۲۰/۰۹/۱۴۰۳

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			صندوق
درصد به کل دارایی ها	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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۵۹%	۳۴,۶۹۷,۷۲۳,۵۲۴	۲۹,۹۹۹,۹۹۱,۸۱۰	۱۳,۷۷۵	۲,۵۱۸,۸۹۱	-	-	-	-	۳۳,۸۳۸,۷۸۱,۶۹۳	۲۹,۹۹۹,۹۹۱,۸۱۰	۲,۵۱۸,۸۹۱	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱.۱۰%	۲۴,۱۳۹,۱۵۵,۴۷۲	۲۰,۷۴۵,۵۷۴,۸۸۰	۹۱۰,۶۲۰	۲۶,۵۴۰	-	-	-	-	۲۱,۹۷۳,۴۱۲,۳۵۰	۲۰,۷۴۵,۵۷۴,۸۸۰	۲۶,۵۴۰	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط
۱.۵۹%	۳۴,۷۳۴,۴۶۹,۷۹۱	۲۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۶۲	۱۱,۵۹۹	۲,۹۹۴,۶۰۹	-	-	-	-	۳۳,۸۷۲,۰۲۲,۳۹۹	۲۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۶۲	۲,۹۹۴,۶۰۹	صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار-واحدهای عادی
۲.۵۰%	۵۴,۶۳۲,۱۰۰,۶۲۰	۴۹,۹۵۸,۵۹۳,۳۹۲	۳۱,۲۳۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱,۳۶۸,۷۵۹,۹۳۲	۴۹,۹۵۸,۵۹۳,۳۹۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
۰.۱۴%	۳,۱۳۷,۰۹۶,۲۶۹	۲,۳۲۱,۰۲۰,۵۵۵	۴۶,۸۷۸	۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۵۹,۴۶۴,۲۴۰	۲,۳۲۱,۰۲۰,۵۵۵	۶۷,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
۶.۹۲%	۱۵۱,۳۴۰,۵۴۵,۶۷۶	۱۳۳,۰۲۵,۱۷۳,۵۹۹		۷,۳۵۷,۰۴۰	-	-	-	-	۱۴۳,۸۱۲,۴۴۰,۶۱۴	۱۳۳,۰۲۵,۱۷۳,۵۹۹	۷,۳۵۷,۰۴۰	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)																	
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت		۱۴۰۳/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
مرابحه داروساز پارس حیان۷۰۹۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳%	۳۴%	-	-	-	۱۹۰,۵۹۹,۰۸۲,۶۵۳	۱۶۱,۵۲۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰
اسناد خزانه-م-ابودجه۷۰۲-۵۰۷۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	-	۳۴۷,۵۰۰	۱۹۷,۹۰۴,۷۸۲,۸۲۸	۱۹۷,۹۰۴,۷۸۲,۸۲۸	-	-	۹۸,۰۴۵,۰۳۰,۷۹۴	-	۵۰۹,۰۲۲	۲۹۵,۹۴۹,۱۱۳,۶۲۲	۳۰۲,۷۰۳,۷۷۵,۲۶۴	۱۳,۰۸۴%
صکوک مرابحه سپید۵۰۷-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۲۳%	۳۷,۵%	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م-ابودجه۲۰۲-۴۱۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	-	۱۵۹,۵۰۰	۱۰۸,۰۶۷,۶۲۱,۳۳۲	۱۰۴,۲۸۶,۵۹۸,۱۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۱۵,۹۷۸,۹۳۴	-	-	۲۵۹,۵۰۰	۶۵۶,۹۴۳	۱۷۰,۴۴۵,۸۰۹,۵۹۶	۷,۷۹%
مرابحه صنایع خودروایلیا۱۹۵۱۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۲۳%	۳۴,۵%	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰
صکوک مرابحه غدشت۷۰۵-۳۰ماهه۲۳%	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۲۳%	۳۷,۵%	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰
مرابحه کارون-آرمان۷۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳%	۳۵%	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰
اسنادخزانه-م-ابودجه۲۰۲-۱۱۱۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	-	۱۵۷,۵۵۷	۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۷۹,۷۵۵,۸۶۲,۹۴۴	-	-	-	-	۱۵۷,۵۵۷	۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۷۹,۹۷۹,۸۶۸,۳۸۹
اسناد خزانه-م-۷بودجه۲۰۲-۵۰۹۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۰	-	-	۸۰,۰۰۰	۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹	۶۰,۴۸۲,۷۱۵,۵۲۰	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۷۷۳,۴۲۰	۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹	۶۱,۸۶۲,۳۸۵,۴۱۰
اسنادخزانه-م-۴بودجه۲۰۲-۵۱۰۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	-	۸۵,۰۰۰	۴۵,۳۹۶,۵۲۴,۸۱۱	۴۳,۶۶۶,۹۹۸,۹۷۶	-	-	-	-	۸۵,۰۰۰	۴۵,۳۹۶,۵۲۴,۸۱۱	۴۵,۳۹۶,۵۲۴,۸۱۱	۴۳,۹۱۳,۷۴۹,۱۹۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲۳%	۳۲%	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۲۴,۹۶۳,۵۰۳,۸۴۷	۲۹,۷۴۳,۹۲۷,۵۹۷	-	-	-	-	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۲۴,۹۶۳,۵۰۳,۸۴۷	۲۴,۹۶۳,۵۰۳,۸۴۷	۳۰,۲۸۱,۳۸۹,۴۸۸
اسناد خزانه-م-۲بودجه۲۰۲-۵۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	-	۴۷,۰۰۰	۲۵,۶۳۶,۰۴۴,۶۴۶	۲۷,۴۷۲,۱۵۹,۷۶۸	-	-	-	-	۴۷,۰۰۰	۵۸۸,۱۱۰	۲۵,۶۳۶,۰۴۴,۶۴۶	۲۷,۶۳۶,۱۶۰,۰۳۷
اسنادخزانه-م-۲بودجه۲۰۲-۵۰۹۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	-	۲۲,۰۰۰	۱۱,۹۷۷,۷۶۹,۰۵۰	۱۲,۷۸۴,۹۶۲,۳۰۵	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰	۵۸۴,۹۷۰	۱۱,۹۷۷,۷۶۹,۰۵۰	۱۲,۸۶۷,۰۰۷,۴۳۲
اسنادخزانه-م-۳بودجه۲۰۲-۵۰۸۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳	۱۱,۹۴۲,۶۳۵,۰۰۵	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۵۰	۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳	۱۱,۹۹۴,۸۲۵,۵۴۳
اسناد خزانه-م-۱۳بودجه۲۰۲-۵۱۰۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴	-	-	۲۰,۰۰۰	۵۷۲,۷۶۰	۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴	۱۱,۴۵۳,۱۲۳,۷۴۵
مرابحه عام دولت۷۲-ش-خ۱۳	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸%	۱۸%	۳,۵۰۰	۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱	۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱	-	-	-	-	۳,۵۰۰	۹۶۲,۰۰۰	۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱	۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱
جمع							۱۴,۶۰۹,۳۴۸	۱,۰۶۱,۲۴۸,۱۶۸,۴۴۲	۱,۰۶۴,۳۰۶,۳۵۳,۹۷۶	۶۳۱,۵۲۲	۵۳۰,۸۷۷,۶۳۶,۲۵۲	-	-	۱۵,۲۴۰,۸۷۰		۱,۵۹۲,۱۲۵,۸۰۴,۶۹۴	۱,۶۰۶,۶۴۶,۳۶۷,۶۷۵

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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)

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۵۰۹,۰۲۲	۶۱۲,۴۲۰	۵۹۴,۷۸۵	۳۰۲,۷۵۸,۶۵۰,۲۷۰
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۲۵۹,۵۰۰	۷۲۳,۱۱۰	۶۵۶,۹۴۳	۱۷۰,۴۷۶,۷۰۸,۵۰۰
اسنادخزانه-م۰۵بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱۵۷,۵۵۷	۵۶۴,۱۳۰	۵۰۷,۷۱۷	۷۹,۹۹۴,۳۶۷,۳۶۹
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۸۵,۰۰۰	۵۷۴,۱۴۰	۵۱۶,۷۲۶	۴۳,۹۲۱,۷۱۰,۰۰۰
جمع	۱,۰۱۱,۰۷۹			۵۹۷,۱۵۱,۴۳۶,۱۳۹

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۸.۷۴%	۱۹۱,۱۵۶,۳۹۳,۰۲۳	(۳۸۳,۳۵۱,۳۴۰,۲۱۹)	۲۹۹,۶۲۴,۳۰۷,۶۹۷	۲۷۴,۸۸۳,۴۲۵,۵۴۵	بانک صادرات
۶.۹۱%	۱۵۱,۱۷۸,۷۱۷,۰۹۱	(۸۵۹,۲۰۲,۱۱۰,۰۰۰)	۶۶۰,۲۲۴,۴۰۲,۳۷۳	۳۵۰,۱۵۶,۴۲۴,۷۱۸	بانک ملت
۱.۲۵%	۲۷,۳۳۹,۷۳۶,۰۰۰	(۹۵۶,۷۰۲,۷۱۰,۰۰۰)	۵۲۳,۷۹۷,۲۷۷,۲۶۱	۴۶۰,۲۴۵,۱۶۸,۷۳۹	بانک پاسارگاد
۰.۴۸%	۱۰,۴۵۳,۳۸۱,۵۸۶	(۱,۶۵۸,۳۱۲,۶۱۰,۳۶۶)	۱,۶۶۰,۷۷۷,۷۳۹,۱۳۸	۷,۹۸۸,۲۵۲,۸۱۴	بانک خاورمیانه
۰.۴۷%	۱۰,۲۰۵,۰۲۲,۴۶۵	(۳۹,۳۰۱,۲۰۰,۰۰۰)	۴۸,۸۲۸,۲۵۰,۶۶۵	۶۷۷,۹۷۱,۸۰۰	بانک آینده
۰.۱۳%	۲,۸۸۴,۴۷۴,۲۷۰	(۹۲,۲۰۴,۱۲۹,۴۵۶)	۹۴,۸۳۰,۹۴۲,۲۸۸	۲۵۷,۶۶۱,۴۳۸	بانک شهر
۰.۰۸%	۱,۷۹۳,۵۱۲,۱۱۵	(۱۶۲,۰۰۰,۶۷۲,۰۰۰)	۸۱,۷۹۷,۰۵۷,۳۷۹	۸۱,۹۹۷,۱۲۶,۷۳۶	بانک تجارت
۰.۰۳%	۷۳۹,۷۶۲,۴۱۵	-	۲,۹۴۸,۸۳۰	۷۳۶,۸۱۳,۵۸۵	بانک گردشگری
۰.۰۲%	۵۲۶,۹۸۰,۸۶۷	(۲۵,۴۰۳,۰۶۸,۰۰۰)	۲۴,۸۵۵,۷۳۹,۳۸۲	۱,۰۷۴,۳۰۹,۴۸۵	بانک سامان
۰.۰۱%	۱۶۳,۸۹۳,۵۸۸	-	۶۶۸,۰۰۵	۱۶۳,۲۲۵,۵۸۳	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۲۲,۳۳۹,۵۱۵	-	۹۰,۸۱۰	۲۲,۲۴۸,۷۰۵	بانک رفاه
۰.۰۰%	۲,۴۸۹,۳۷۶	-	۱۰,۱۶۰	۲,۴۷۹,۲۱۶	موسسه اعتباری ملل
۱۸.۱۳%	۳۹۶,۴۶۶,۷۰۲,۳۱۱	(۴,۱۷۶,۴۷۷,۸۴۰,۰۴۱)	۳,۳۹۴,۷۳۹,۴۳۳,۹۸۸	۱,۱۷۸,۲۰۵,۱۰۸,۳۶۴	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

(مبالغ به ریال)

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	۱,۲۹۸,۴۱۶,۶۰۰	۱.۱۲%	۰.۰۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۳,۴۴۵,۰۳۵,۰۸۷	۱۱.۶۳%	۰.۶۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۵۶,۰۵۲,۰۰۸,۶۷۵	۴۸.۴۸%	۲.۵۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۴	۴۴,۷۶۶,۹۱۷,۵۰۳	۳۸.۷۲%	۲.۰۵%
سایر درآمدها	۲-۵	۶۸,۲۷۱,۳۵۳	۰.۰۶%	۰.۰۰%
جمع		۱۱۵,۶۳۰,۶۴۹,۲۱۸	۱۰۰%	۵.۲۹%

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

سهام	طی آذر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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 ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سیمان‌مازندران	-	(۵۵۱,۶۹۷,۷۵۰)		۱,۱۰۲,۱۱۵,۳۴۰	۵۵۰,۴۱۷,۵۹۰	۶۲.۵۲%	-	-		۱,۱۰۲,۱۱۵,۳۴۰	۱,۱۰۲,۱۱۵,۳۴۰	۸۴.۸۸%
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۳۲۸,۵۳۳,۵۲۵		-	۳۲۸,۵۳۳,۵۲۵	۳۷.۳۲%	-	۳۲۶,۰۴۸,۴۰۰		-	۳۲۶,۰۴۸,۴۰۰	۲۵.۱۱%
بهار رز عالیس چناران	-	-		-	-	-	-	-		۱۱,۰۶۷,۶۰۷	۱۱,۰۶۷,۶۰۷	۰.۸۵%
داده گسترعصرنوبین‌های وب	-	(۴۳۴,۹۰۳)		۱,۸۷۴,۷۴۴	۱,۴۳۹,۸۴۱	۰.۱۶%	-	-		۱,۸۷۴,۷۴۴	۱,۸۷۴,۷۴۴	۰.۱۴%
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-		-	-	-	-	-		(۶۲,۸۴۷,۰۴۸)	(۶۲,۸۴۷,۰۴۸)	(۴.۸۴%)
ایران خودرو دیزل	-	-		-	-	-	-	-		(۷۹,۸۴۲,۴۴۳)	(۷۹,۸۴۲,۴۴۳)	(۶.۱۵%)
جمع	-	(۲۲۳,۵۹۹,۱۲۸)		۱,۱۰۳,۹۹۰,۰۸۴	۸۸۰,۳۹۰,۹۵۶	۱۰۰%	-	۳۲۶,۰۴۸,۴۰۰		۹۷۲,۳۶۸,۲۰۰	۱,۲۹۸,۴۱۶,۶۰۰	۱۰۰%

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه					صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	
۴۴.۷۵%	۶,۰۱۶,۰۱۹,۲۷۵	-	۶,۰۱۶,۰۱۹,۲۷۵	-	۴۳.۳۵%	۳,۲۶۳,۳۴۰,۶۸۸	-	۳,۲۶۳,۳۴۰,۶۸۸	-	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
۲۵.۲۴%	۳,۳۹۳,۵۸۰,۵۹۲	-	۳,۳۹۳,۵۸۰,۵۹۲	-	۲۸.۷۷%	۲,۱۶۵,۷۴۳,۱۲۲	-	۲,۱۶۵,۷۴۳,۱۲۲	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۱۲.۶۳%	۱,۶۹۷,۹۴۳,۳۰۳	-	۱,۶۹۷,۹۴۳,۳۰۳	-	۱۱.۴۶%	۸۶۲,۴۴۷,۳۹۲	-	۸۶۲,۴۴۷,۳۹۲	-	صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار واحدهای عادی
۱۲.۶۳%	۱,۶۹۷,۷۳۲,۵۳۴	-	۱,۶۹۷,۷۳۲,۵۳۴	-	۱۱.۴۱%	۸۵۸,۹۴۱,۸۳۱	-	۸۵۸,۹۴۱,۸۳۱	-	صندوق اهرمی موج واحدهای عادی
۴.۷۶%	۶۳۹,۷۵۹,۳۸۳	-	۶۳۹,۷۵۹,۳۸۳	-	۵.۰۲%	۳۷۷,۶۳۲,۰۲۹	-	۳۷۷,۶۳۲,۰۲۹	-	صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
۱۰۰%	۱۳,۴۴۵,۰۳۵,۰۸۷	-	۱۳,۴۴۵,۰۳۵,۰۸۷	-	۱۰۰%	۷,۵۲۸,۱۰۵,۰۶۲	-	۷,۵۲۸,۱۰۵,۰۶۲	-	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)									
عنوان	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
	یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۳	
اسناد خزانه-م-۱ ابودجه-۵۰۷۲۰-۵۵	-	۱۴,۰۵۹,۶۶۱,۸۱۷	-	۱۴,۰۵۹,۶۶۱,۸۱۷	۴۹.۱۰%	۱۶,۳۰۳,۴۱۰,۰۶۴	-	۱۶,۳۰۳,۴۱۰,۰۶۴	۲۹.۰۹%
اسناد خزانه-م-۷ ابودجه-۵۰۷۲۰-۴۰۹۱۰	-	۱,۳۷۹,۶۶۹,۸۹۰	-	۱,۳۷۹,۶۶۹,۸۹۰	۴.۸۲%	۹,۰۴۶,۹۹۹,۹۳۴	-	۹,۰۴۶,۹۹۹,۹۳۴	۱۶.۱۴%
صکوک مرابحه سید-۵۰۷ بدون ضامن	۵,۳۲۰,۹۹۸,۷۵۷	-	-	۵,۳۲۰,۹۹۸,۷۵۷	۱۸.۵۸%	-	-	۱۰,۴۲۴,۴۹۸,۲۶۶	۱۸.۶۰%
صکوک مرابحه غدشت-۷۰۵-۳ ماهه-۲۳%	۲,۵۲۰,۲۰۷,۴۳۰	-	-	۲,۵۲۰,۲۰۷,۴۳۰	۸.۸۰%	-	-	۵,۱۴۱,۹۱۹,۰۶۹	۹.۱۷%
اسناد خزانه-م-۲ ابودجه-۵۱۱۱۲-۵۵	-	۲۲۴,۰۰۵,۴۴۵	-	۲۲۴,۰۰۵,۴۴۵	۰.۷۸%	۴,۹۵۳,۶۳۹,۴۱۲	-	۴,۹۵۳,۶۳۹,۴۱۲	۸.۸۴%
مرابحه کارون-آرمان-۵۰۷۰۵۲	۲,۴۲۱,۱۷۳,۴۲۲	-	-	۲,۴۲۱,۱۷۳,۴۲۲	۸.۴۶%	-	-	۴,۹۲۷,۹۰۹,۱۲۵	۸.۷۹%
مرابحه داروساز پارس حیان-۰۷۰۹۱۴	۴,۱۹۶,۴۳۰,۴۳۰	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	-	۴,۱۳۲,۹۹۲,۹۳۰	۱۴.۴۳%	-	-	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	۷.۳۷%
مرابحه صنایع خودروایلیا-۵۱۲۱۹	۲,۵۲۱,۳۶۳,۶۱۲	-	-	۲,۵۲۱,۳۶۳,۶۱۲	۸.۸۱%	-	-	۵,۰۳۰,۴۳۴,۵۲۱	۸.۹۷%
اسناد خزانه-م-۲ ابودجه-۵۰۷۱۶-۵۵	-	۱۶۴,۰۰۰,۲۶۹	-	۱۶۴,۰۰۰,۲۶۹	۰.۵۷%	۲,۰۱۹,۲۲۳,۹۴۹	-	۲,۰۱۹,۲۲۳,۹۴۹	۳.۶۰%
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۳۷,۲۲۲,۲۲۰	۵۳۷,۴۶۱,۸۹۱	-	۶۷۴,۶۸۴,۱۱۱	۲.۳۶%	-	-	۱,۰۴۸,۷۰۶,۱۲۹	۲.۳۵%
اختیارف.ت. حکرمان-۶۲۳۳-۳۰۸۲۰	-	-	-	-	-	۱,۹۰۱,۵۵۶,۵۸۳	۱,۳۱۵,۰۰۱,۹۵۱	-	۳.۳۹%
اسناد خزانه-م-۲ ابودجه-۵۰۷۲۳-۵۵	-	۸۲,۰۴۵,۱۲۷	-	۸۲,۰۴۵,۱۲۷	۰.۲۹%	۹۳۹,۴۴۹,۶۹۴	-	۹۳۹,۴۴۹,۶۹۴	۱.۶۸%
اسناد خزانه-م-۳ ابودجه-۵۰۷۲۰-۵۰۸۱۸	-	۵۲,۱۹۰,۵۳۸	-	۵۲,۱۹۰,۵۳۸	۰.۱۸%	۸۵۰,۲۴۵,۸۶۵	-	۸۵۰,۲۴۵,۸۶۵	۱.۵۲%
اسناد خزانه-م-۱۳ ابودجه-۵۱۰۲۱-۵۵	-	۱۳۶,۴۹۷,۲۲۱	-	۱۳۶,۴۹۷,۲۲۱	۰.۴۸%	-	-	۱۳۶,۴۹۷,۲۲۱	۰.۲۴%
مرابحه عام دولت-۷۲-ش.خ-۱۱۳	۵۳,۴۸۰,۱۳۹	-	-	۵۳,۴۸۰,۱۳۹	۰.۱۹%	-	-	۱۰۵,۴۱۵,۴۵۰	۰.۱۹%
مرابحه عام دولت-۹۴-ش.خ-۰۸۱۶۳	-	-	-	-	-	۲,۳۷۸,۴۵۴	۳,۰۵۳,۸۳۲	-	۰.۰۱%
اسناد خزانه-م-۴ ابودجه-۵۱۰۲۱-۵۵	-	۲۴۷,۰۵۰,۲۱۴	-	۲۴۷,۰۵۰,۲۱۴	۰.۸۶%	-	-	(۱,۱۶۳,۷۷۹,۰۲۶)	(۲.۰۸%)
اسناد خزانه-م-۸ ابودجه-۵۱۲۱۱-۴۰	-	(۵,۳۵۶,۷۶۷,۴۶۵)	-	(۵,۳۵۶,۷۶۷,۴۶۵)	(۱۸.۷۱%)	-	-	(۱۰,۰۲۲,۴۱۳,۱۶۳)	(۱۷.۸۸%)
جمع	۱۷,۱۷۰,۸۷۶,۰۱۰	۱۱,۴۶۲,۳۷۷,۴۴۷	-	۲۸,۶۳۲,۲۵۳,۴۵۷	۱۰۰%	۳۰,۶۸۵,۴۱۰,۳۱۳	۲۴,۰۴۸,۵۴۲,۵۷۹	۱,۳۱۸,۰۵۵۵,۷۸۳	۵۶,۰۵۲,۰۰۸,۶۷۵

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

(مبالغ به ریال)							
طرف معامله	نوع وابستگی	ناو ورقه بهادار	تعداداوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	سایر	مربحه صنایع خودرو ایلیا۵۱۲۱۹۱۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۰,۴۳۴,۵۲۱	۲۳%	۳۴.۵%
گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب(سهامی خاص)	سایر	اختیار ف.ت.انتخاب-۲۳۸۲-۳۱۱۲۳۰۳	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۲۴,۹۶۳,۵۰۳,۸۴۷	۲۶۹,۸۷۰,۳۶۶	۲۲%	۳۱.۵%
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	سایر	مربحه غدشت۷۰۳-۳ماهه۲۳%	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۱,۹۱۹,۰۶۹	۲۳%	۳۷.۵%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	سایر	مربحه کارون-آرمان۷۰۵۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۷,۹۰۹,۱۲۵	۲۳%	۳۷.۵%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس	مدیر صندوق مشترک	مربحه سپید۵۰۷-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۴,۴۹۸,۲۶۶	۲۶%	۳۷%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	سایر	مربحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۶,۴۳۰,۴۳۰	۲۳%	۳۴%

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۴۲۴,۴۹۸,۲۶۶	-	۱۰,۴۲۴,۴۹۸,۲۶۶	۵,۳۲۰,۹۹۸,۷۵۷	-	۵,۳۲۰,۹۹۸,۷۵۷	صکوک مرباحه سپید۵۰۷بدون ضامن
۵,۱۴۱,۹۱۹,۰۶۹	-	۵,۱۴۱,۹۱۹,۰۶۹	۲,۵۲۰,۲۰۷,۴۳۰	-	۲,۵۲۰,۲۰۷,۴۳۰	صکوک مرباحه غدشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳%
۴,۹۲۷,۹۰۹,۱۲۵	-	۴,۹۲۷,۹۰۹,۱۲۵	۲,۴۲۱,۱۷۳,۴۲۲	-	۲,۴۲۱,۱۷۳,۴۲۲	مرباحه کارون-آرمان ۷۰۵۵۲۰
۴,۱۹۶,۴۳۰,۴۳۰	-	۴,۱۹۶,۴۳۰,۴۳۰	۴,۱۹۶,۴۳۰,۴۳۰	-	۴,۱۹۶,۴۳۰,۴۳۰	مرباحه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۱۴
۵,۰۳۰,۴۳۴,۵۲۱	-	۵,۰۳۰,۴۳۴,۵۲۱	۲,۵۲۱,۳۶۳,۶۱۲	-	۲,۵۲۱,۳۶۳,۶۱۲	مرباحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹۵۱۲
۵۸۶,۵۵۴,۶۳۲	-	۵۸۶,۵۵۴,۶۳۲	-	-	-	اختیارف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۸۲۰۳۰
۲۶۹,۸۷۰,۳۶۶	-	۲۶۹,۸۷۰,۳۶۶	۱۳۷,۲۲۲,۲۲۰	-	۱۳۷,۲۲۲,۲۲۰	اختیار ف.ت. انتخاب-۴۰۳۲-۱۱۲۳۰۳۰
۱۰۵,۴۱۵,۴۵۰	-	۱۰۵,۴۱۵,۴۵۰	۵۳,۴۸۰,۱۳۹	-	۵۳,۴۸۰,۱۳۹	مرباحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱
۲,۳۷۸,۴۵۴	-	۲,۳۷۸,۴۵۴	-	-	-	مرباحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
۳۰,۶۸۵,۴۱۰,۳۱۳	-	۳۰,۶۸۵,۴۱۰,۳۱۳	۱۷,۱۷۰,۸۷۶,۰۱۰	-	۱۷,۱۷۰,۸۷۶,۰۱۰	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

(مبالغ به ریال)

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	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
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۰۰	(۸۳۴,۵۰۴,۹۷۵)	۳۲۸,۵۳۳,۵۲۵	۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۰۰	(۸۳۶,۹۹۰,۱۰۰)	۳۲۶,۰۴۸,۴۰۰
گسترعصرنوبین-های وب	۱۹,۰۲۲	۱۴,۴۸۶,۹۲۶	(۱۴,۹۲۱,۸۲۹)	(۴۳۴,۹۰۳)	-	-	-	-
سیمان مازندران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۴,۵۳۸,۲۴۰	(۴,۲۵۶,۲۳۵,۹۹۰)	(۵۵۱,۶۹۷,۷۵۰)	-	-	-	-
جمع	۱۶۹,۰۲۲	۴,۸۸۲,۰۶۳,۶۶۶	(۵,۱۰۵,۶۶۲,۷۹۴)	(۲۲۳,۵۹۹,۱۲۸)	۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۰۰	(۸۳۶,۹۹۰,۱۰۰)	۳۲۶,۰۴۸,۴۰۰

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت واحد های صندوق

(مبالغ به ریال)							
از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
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	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۴,۶۳۲,۱۰۰,۶۱۹	(۵۱,۳۶۸,۷۵۹,۹۳۱)	۳,۲۶۳,۳۴۰,۶۸۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۴,۶۳۲,۱۰۰,۶۱۹	(۴۸,۶۱۶,۰۸۱,۳۴۴)	۶,۰۱۶,۰۱۹,۲۷۵
۲۶,۵۴۰	۲۴,۱۳۹,۱۵۵,۴۷۲	(۲۱,۹۷۳,۴۱۲,۳۵۰)	۲,۱۶۵,۷۴۳,۱۲۲	۲۶,۵۴۰	۲۴,۱۳۹,۱۵۵,۴۷۲	(۲۰,۷۴۵,۵۷۴,۸۸۰)	۳,۳۹۳,۵۸۰,۵۹۲
۲,۹۹۴,۶۰۹	۳۴,۵۲۷,۷۹۹,۶۹۵	(۳۳,۶۶۵,۳۵۲,۳۰۳)	۸۶۲,۴۴۷,۳۹۲	۲,۹۹۴,۶۰۹	۳۴,۵۲۷,۷۹۹,۶۹۵	(۳۲,۸۲۹,۸۵۶,۳۹۲)	۱,۶۹۷,۹۴۳,۳۰۳
۲,۵۱۸,۸۹۱	۳۴,۴۹۱,۲۷۲,۰۷۰	(۳۳,۶۳۲,۳۳۰,۲۳۹)	۸۵۸,۹۴۱,۸۳۱	۲,۵۱۸,۸۹۱	۳۴,۴۹۱,۲۷۲,۰۷۰	(۳۲,۷۹۳,۵۳۹,۵۳۶)	۱,۶۹۷,۷۳۲,۵۳۴
۶۷,۰۰۰	۳,۱۳۷,۰۹۶,۲۶۹	(۲,۷۵۹,۴۶۴,۲۴۰)	۳۷۷,۶۳۲,۰۲۹	۶۷,۰۰۰	۳,۱۳۷,۰۹۶,۲۶۹	(۲,۴۹۷,۳۳۶,۸۸۶)	۶۳۹,۷۵۹,۳۸۳
۷,۳۵۷,۰۴۰	۱۵۰,۹۲۷,۴۲۴,۱۲۵	(۱۴۳,۳۹۹,۳۱۹,۰۶۳)	۷,۵۲۸,۱۰۵,۰۶۲	۷,۳۵۷,۰۴۰	۱۵۰,۹۲۷,۴۲۴,۱۲۵	(۱۳۷,۴۸۲,۳۸۹,۰۳۸)	۱۳,۴۴۵,۰۳۵,۰۸۷
جمع							

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۳-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)								
از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۱۶,۳۰۳,۴۱۰,۰۶۴	(۲۸۶,۴۰۰,۳۶۵,۲۰۰)	۳۰۲,۷۰۳,۷۷۵,۲۶۴	۵۰۹,۰۲۲	۱۴,۰۵۹,۶۶۱,۸۱۷	(۲۸۸,۶۴۴,۱۱۳,۴۴۷)	۳۰۲,۷۰۳,۷۷۵,۲۶۴	۵۰۹,۰۲۲	اسناد خزانه-م۱ابودجه۲۰۰۵۰۷۲۰۰۵
۹,۰۴۶,۹۹۹,۹۳۴	(۵۲,۸۱۵,۳۸۵,۴۷۶)	۶۱,۸۶۲,۳۸۵,۴۱۰	۸۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۶۶۹,۸۹۰	(۶۰,۴۸۲,۷۱۵,۵۲۰)	۶۱,۸۶۲,۳۸۵,۴۱۰	۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۷بودجه۱۰۰۵۰۴۰۹۱۰۰۵
۴,۹۵۳,۶۳۹,۴۱۲	(۷۵,۰۲۶,۲۲۸,۹۷۷)	۷۹,۹۷۹,۸۶۸,۳۸۹	۱۵۷,۵۵۷	۲۲۴,۰۰۵,۴۴۵	(۷۹,۷۵۵,۸۶۲,۹۴۴)	۷۹,۹۷۹,۸۶۸,۳۸۹	۱۵۷,۵۵۷	اسنادخزانه-م۱۰ابودجه۲۰۰۵۱۱۱۲۰۰۵
۲,۰۱۹,۲۲۳,۹۴۹	(۲۵,۶۱۶,۹۳۶,۰۸۸)	۲۷,۶۳۶,۱۶۰,۰۳۷	۴۷,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۲۶۹	(۲۷,۴۷۲,۱۵۹,۷۶۸)	۲۷,۶۳۶,۱۶۰,۰۳۷	۴۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۲ابودجه۱۰۰۵۰۹۱۶۰۰۵
۱,۰۴۸,۷۰۶,۱۲۹	(۲۹,۲۳۲,۶۸۳,۳۵۹)	۳۰,۲۸۱,۳۸۹,۴۸۸	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۵۳۷,۴۶۱,۸۹۱	(۲۹,۷۴۳,۹۲۷,۵۹۷)	۳۰,۲۸۱,۳۸۹,۴۸۸	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۹۳۹,۴۴۹,۶۹۴	(۱۱,۹۲۷,۵۵۷,۷۳۸)	۱۲,۸۶۷,۰۰۷,۴۳۲	۲۲,۰۰۰	۸۲,۰۴۵,۱۲۷	(۱۲,۷۸۴,۹۶۲,۳۰۵)	۱۲,۸۶۷,۰۰۷,۴۳۲	۲۲,۰۰۰	اسنادخزانه-م۲بودجه۲۰۰۵۰۹۲۳۰۰۵
۸۵۰,۲۴۵,۸۶۵	(۱۱,۱۴۴,۵۷۹,۶۷۸)	۱۱,۹۹۴,۸۲۵,۵۴۳	۲۰,۰۰۰	۵۲,۱۹۰,۵۳۸	(۱۱,۹۴۲,۶۳۵,۰۰۵)	۱۱,۹۹۴,۸۲۵,۵۴۳	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۳بودجه۲۰۰۵۰۸۱۸۰۰۵
۱۳۶,۴۹۷,۲۲۱	(۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴)	۱۱,۴۵۳,۱۲۳,۷۴۵	۲۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۹۷,۲۲۱	(۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴)	۱۱,۴۵۳,۱۲۳,۷۴۵	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۳ابودجه۲۰۰۵۱۰۲۱۰۰۵
(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	مرابحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴
(۱,۱۶۳,۷۷۹,۰۲۶)	(۴۵,۰۷۷,۵۲۸,۲۱۶)	۴۳,۹۱۳,۷۴۹,۱۹۰	۸۵,۰۰۰	۲۴۷,۰۵۰,۲۱۴	(۴۳,۶۶۶,۶۹۸,۹۷۶)	۴۳,۹۱۳,۷۴۹,۱۹۰	۸۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م۴بودجه۲۰۰۵۱۰۲۱۰۰۵
(۱۰,۰۲۲,۴۱۳,۱۶۳)	(۱۸۰,۴۶۸,۲۲۲,۷۵۹)	۱۷۰,۴۴۵,۸۰۹,۵۹۶	۲۵۹,۵۰۰	(۵,۳۵۶,۷۶۷,۴۶۵)	(۱۷۵,۸۰۲,۵۷۷,۰۶۱)	۱۷۰,۴۴۵,۸۰۹,۵۹۶	۲۵۹,۵۰۰	اسناد خزانه-م۸بودجه۲۰۰۵۰۴۱۲۱۱۰۰۵
۲۴,۰۴۸,۵۴۲,۵۷۹	(۱,۰۷۹,۰۲۶,۱۱۴,۰۱۵)	۱,۱۰۳,۰۷۴,۶۵۶,۵۹۴	۱۴,۷۳۷,۳۷۰	۱۱,۴۶۲,۳۷۷,۴۴۷	(۱,۰۹۱,۶۱۲,۲۷۹,۱۴۷)	۱,۱۰۳,۰۷۴,۶۵۶,۵۹۴	۱۴,۷۳۷,۳۷۰	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۱-۳- سود(زیان) حاصل از فروش سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۱,۱۰۲,۱۱۵,۳۴۰	(۲,۶۰۲,۴۲۲,۹۰۰)	۳,۷۰۴,۵۳۸,۲۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۱۱۵,۳۴۰	(۲,۶۰۲,۴۲۲,۹۰۰)	۳,۷۰۴,۵۳۸,۲۴۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان مازندگان
۱۱,۰۶۷,۶۰۷	(۱۶۸,۷۷۸,۴۳۷)	۱۷۹,۸۴۶,۰۴۴	۲۹,۹۹۸	-	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۱,۸۷۴,۷۴۴	(۱۲,۶۱۲,۱۸۲)	۱۴,۴۸۶,۹۲۶	۱۹,۰۲۲	۱,۸۷۴,۷۴۴	(۱۲,۶۱۲,۱۸۲)	۱۴,۴۸۶,۹۲۶	۱۹,۰۲۲	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۶۲,۸۴۷,۰۴۸)	(۹۸۲,۳۲۰,۲۱۰)	۹۱۹,۴۷۳,۱۶۲	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری شفا دارو
(۷۹,۸۴۲,۴۴۳)	(۲,۱۴۸,۹۱۶,۶۳۲)	۲,۰۶۹,۰۷۴,۱۸۹	۱,۴۶۷,۶۰۳	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
۹۷۲,۳۶۸,۲۰۰	(۵,۹۱۵,۰۵۰,۳۶۱)	۶,۸۸۷,۴۱۸,۵۶۱	۱,۷۰۶,۶۲۳	۱,۱۰۳,۹۹۰,۰۸۴	(۲,۶۱۵,۰۳۵,۰۸۲)	۳,۷۱۹,۰۲۵,۱۶۶	۱۱۹,۰۲۲	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۱,۳۱۵,۰۰۱,۹۵۱	(۱۱۸,۵۲۸,۷۴۸,۰۴۹)	۱۱۹,۸۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۳,۰۵۳,۸۳۲	(۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۸۱۶/۰۳۰
۱,۳۱۸,۰۵۵,۷۸۳	(۱۱۸,۸۲۵,۶۹۴,۲۱۷)	۱۲۰,۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۱,۵۵۰	-	-	-	-	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

(مبلغ به یال)

بانک	طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
	سود سپرده بانکی یادداشت ۱-۲۰۴	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی یادداشت ۱-۲۰۴	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد	۹,۰۲۱,۰۰۵,۰۳۸	۳۹.۳۶%	۱۶,۱۳۰,۳۱۱,۱۴۱	۳۶.۰۳%
بانک ملت	۷,۴۹۸,۶۰۰,۳۰۱	۳۲.۷۱%	۱۳,۹۹۸,۵۹۴,۰۱۴	۳۱.۲۷%
بانک صادرات	۴,۵۹۳,۹۲۴,۹۴۱	۲۰.۰۴%	۱۰,۸۴۶,۶۶۱,۴۱۳	۲۴.۲۳%
بانک تجارت	۱,۸۰۰,۶۳۵,۹۶۴	۷.۸۶%	۳,۷۸۰,۹۱۰,۰۱۶	۸.۴۵%
بانک خاورمیانه	۲,۶۴۷,۴۰۹	۰.۰۱%	۴,۴۶۶,۷۸۸	۰.۰۱%
بانک گردشگری	۲,۹۴۸,۸۳۰	۰.۰۱%	۳,۰۱۶,۰۹۴	۰.۰۱%
بانک اقتصاد نوین	۶۶۸,۰۰۵	۰.۰۰%	۱,۳۵۸,۳۹۸	۰.۰۰%
بانک آینده	۴۳۲,۱۴۱	۰.۰۰%	۷۴۲,۲۳۶	۰.۰۰%
بانک شهر	۵۰۷,۴۴۸	۰.۰۰%	۵۱۵,۵۲۷	۰.۰۰%
بانک رفاه	۹۰,۸۱۰	۰.۰۰%	۱۸۱,۶۲۰	۰.۰۰%
بانک سامان	۶۹,۳۸۲	۰.۰۰%	۱۳۷,۹۲۰	۰.۰۰%
موسسه اعتباری ملل	۱۰,۱۶۰	۰.۰۰%	۲۲,۳۳۶	۰.۰۰%
جمع	۲۲,۹۲۱,۵۴۰,۴۲۹	۱۰۰%	۴۴,۷۶۶,۹۱۷,۵۰۳	۱۰۰%

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبلغ به یال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۶,۱۳۰,۳۱۱,۱۴۱	(۳,۶۲۳,۹۸۰)	۱۶,۱۳۳,۹۳۵,۱۲۱	۹,۰۲۱,۰۵۵,۰۳۸	(۱,۹۵۷,۱۹۵)	۹,۰۲۲,۹۶۲,۲۳۳	پاسارگاد
۱۳,۹۹۸,۵۹۴,۰۱۴	(۱۳,۱۸۷,۶۳۳)	۱۴,۰۱۱,۷۸۱,۶۴۷	۷,۴۹۸,۶۰۰,۳۰۱	(۱۰,۰۳۷,۴۳۸)	۷,۵۰۸,۶۳۷,۷۳۹	بانک ملت
۱۰,۸۴۶,۶۶۱,۴۱۳	(۵,۶۹۰,۷۹۶)	۱۰,۸۵۲,۳۵۲,۲۰۹	۴,۵۹۳,۹۲۴,۹۴۱	(۲,۴۸۱)	۴,۵۹۳,۹۲۷,۴۲۲	بانک صادرات
۳,۷۸۰,۹۱۰,۰۱۶	(۱۲۷,۵۹۷)	۳,۷۸۱,۰۳۷,۶۱۳	۱,۸۰۰,۶۳۵,۹۶۴	(۵۹,۳۹۹)	۱,۸۰۰,۶۹۵,۳۶۳	بانک تجارت
۴,۴۶۶,۷۸۸	-	۴,۴۶۶,۷۸۸	۲,۶۴۷,۴۰۹	-	۲,۶۴۷,۴۰۹	بانک خاورمیانه
۳,۰۱۶,۰۹۴	-	۳,۰۱۶,۰۹۴	۲,۹۴۸,۸۳۰	-	۲,۹۴۸,۸۳۰	بانک گردشگری
۱,۳۵۸,۳۹۸	-	۱,۳۵۸,۳۹۸	۶۶۸,۰۰۵	-	۶۶۸,۰۰۵	بانک اقتصاد نوین
۷۴۲,۲۳۶	-	۷۴۲,۲۳۶	۴۳۲,۱۴۱	-	۴۳۲,۱۴۱	بانک آینده
۵۱۵,۵۲۷	-	۵۱۵,۵۲۷	۵۰۷,۴۴۸	-	۵۰۷,۴۴۸	بانک شهر
۱۸۱,۶۲۰	-	۱۸۱,۶۲۰	۹۰,۸۱۰	-	۹۰,۸۱۰	بانک رفاه
۱۳۷,۹۲۰	-	۱۳۷,۹۲۰	۶۹,۳۸۲	-	۶۹,۳۸۲	بانک سامان
۲۲,۳۳۶	-	۲۲,۳۳۶	۱۰,۱۶۰	-	۱۰,۱۶۰	موسسه اعتباری ملل
۴۴,۷۶۶,۹۱۷,۵۰۳	(۲۲,۶۳۰,۰۰۶)	۴۴,۷۸۹,۵۴۷,۵۰۹	۲۲,۹۲۱,۵۴۰,۴۲۹	(۱۲,۰۵۶,۵۱۳)	۲۲,۹۳۳,۵۹۶,۹۴۲	جمع

مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمد ها
یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۵-۲- سایر درآمدها

(مبلغ به یال)

سایر درآمدها	طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی	۵۹,۲۲۷,۰۱۷	۳۵,۶۹۱,۴۶۴
درآمد حاصل از تنزیل سود سهام	۱۵,۹۶۵,۵۴۸	۳۲,۳۰۹,۳۸۱
درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار	۲۴۷,۷۹۲	۲۴۷,۷۹۲
درآمد حاصل از سایر درآمدها	۱۲,۰۰۰	۲۲,۷۱۶
جمع	۷۵,۴۵۲,۳۵۷	۶۸,۲۷۱,۳۵۳