



آجان سرناد

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان سه‌نند

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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				
۰.۰۵%	۱,۰۸۸,۴۸۴,۷۵۰	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰	۲۱,۹۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۰۰	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۰%	۱۹,۲۸۹,۳۴۱	۱۶,۸۷۷,۷۲۴	۳,۷۹۰	۵,۱۲۰	-	-	۱۶,۸۷۷,۷۲۴	۵,۱۲۰	-	-	-	فولاد سیرجان ایرانیان
۰.۰۵%	۱,۱۰۷,۷۷۴,۰۹۱	۱,۲۷۳,۰۱۷,۲۶۴		۵۵,۱۲۰	-	-	۱۶,۸۷۷,۷۲۴	۵,۱۲۰	۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۰۰	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				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-۲۳۸۲-۳۱۱۲۳۰۵۳
۳۷%	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۹,۱۸۸	۸,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار ف.ت. حسیر-۱۹۱۸۸-۱۰۳۰۴۱۰۵۴

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					۱۴۰۳/۰۹/۳۰					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-۲۴۲۷-۱۲۲۲۰۳۱
۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۹,۶۰۵	۸,۹۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خ.ت. حسیر-۱۹۶۰۵-۱۱۰۳۰۴۱۱۰۴

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)												
۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	مبلغ فروش
صندوق سرمایه گذاری زیتون	-	-	-	۲.۶۴%	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۶۰,۵۵۷,۱۹۷,۲۳۵	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۸,۵۹۳,۳۹۲	۵۴,۶۳۲,۱۰۰,۶۲۰	۲.۴۹%	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۲	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج	۲,۵۱۸,۸۹۱	۲۹,۹۹۹,۹۹۱,۸۱۰	۳۴,۶۹۷,۷۲۳,۵۲۵	۱.۵۵%	۲,۵۱۸,۸۹۱	۱۴,۱۲۴	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	۲۶,۵۴۰	۲۰,۷۴۵,۵۷۴,۸۸۰	۲۴,۱۳۹,۱۵۵,۴۷۲	-	-	-	-	(۲۶,۵۴۰)	(۲۴,۷۱۱,۷۸۱,۴۸۵)	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار	۲,۹۹۴,۶۰۹	۲۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۶۲	۳۴,۷۳۴,۴۶۹,۷۹۰	-	-	-	-	(۲,۹۹۴,۶۰۹)	(۳۴,۸۵۰,۶۶۰,۶۲۰)	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام	۶۷,۰۰۰	۲,۳۲۱,۰۲۰,۵۵۵	۳,۱۳۷,۰۹۶,۲۶۹	-	-	-	-	(۶۷,۰۰۰)	(۳,۲۳۳,۳۷۶,۹۶۲)	-	-	-
جمع	۷,۳۵۷,۰۴۰	۱۳۳,۰۲۵,۱۷۳,۵۹۹	۱۵۱,۳۴۰,۵۴۵,۶۷۶	۶.۶۹%	۶,۶۶۸,۸۹۱	(۶۲,۷۹۵,۸۱۹,۰۶۷)	۶۰,۵۵۷,۱۹۷,۲۳۵	(۳,۰۸۸,۱۴۹)	۶۰,۵۵۷,۱۹۷,۲۳۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۴۰,۵۴۵,۶۷۶	۱۵۳,۰۳۲,۵۹۷,۴۵۷

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید اسمی	نرخ سود موثر	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها										
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						تعداد	مبلغ فروش								
مرابحه داروساز پارس حیان۷۰۹۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳%	۲۳%	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۱۵.۸۶%										
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۲۵۰۷۲۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	-	۵۰۹,۰۲۲	۲۹۵,۹۴۰,۸۱۳,۶۲۲	۳۰۲,۷۰۳,۷۷۵,۲۶۴	(۱۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۶۹۱,۲۷۴,۳۸۰)	-	-	۶۰۷,۸۹۰	۲۳۷,۸۰۸,۹۴۴,۷۳۵	۲۴۸,۵۹۵,۳۱۷,۵۱۰	۲۴۸,۵۹۵,۳۱۷,۵۱۰	۱۰.۸۶%										
صکوک مرابحه سپید۰۵۷بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۳۱.۵%	۲۳%	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۸.۸۷%										
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۲۴۱۱۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	-	۲۵۹,۵۰۰	۱۷۹,۵۸۳,۶۰۰,۲۶۶	۱۷۰,۴۴۵,۸۰۹,۵۹۶	-	-	-	-	۲۵۹,۵۰۰	۶۸۰,۰۶۰	۱۷۹,۵۸۳,۶۰۰,۲۶۶	۱۷۶,۴۴۳,۵۸۳,۸۰۲	۷.۷۱%										
ریل سیر کوثر	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳۷%	۲۳%	-	-	-	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۴۸,۵۹۳,۷۱۴	-	-	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۸	۱۳۱,۴۴۸,۵۹۳,۷۱۴	۱۳۳,۲۱۸,۸۰۳,۶۱۰	۵.۸۲%										
مرابحه صنایع خودروایلیا۱۹۵۱۲۱۹	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۳۴.۵%	۲۳%	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۹۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰	۴.۴۹%										
صکوک مرابحه غدشت۰۵۳۰۷ماه۲۳%	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۳۷.۵%	۲۳%	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۴.۵۴%										
مرابحه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰۵	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۳۷.۵%	۲۳%	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۴.۶۱%										
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰۲۵۱۱۱۲۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	-	۱۵۷,۵۵۷	۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۷۹,۹۷۹,۸۶۸,۳۸۹	-	-	-	-	۱۵۷,۵۵۷	۵۰۷,۱۹۴	۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۷۹,۸۹۷,۴۸۱,۰۱۴	۳.۴۹%										
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۲۵۰۹۱۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	-	۸۰,۰۰۰	۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹	۶۱,۸۶۲,۳۸۵,۴۱۰	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۷۸۰,۶۸۰	۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹	۶۲,۴۴۳,۰۸۰,۱۴۰	۲.۷۳%										
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰۲۵۰۲۱۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	-	۸۵,۰۰۰	۴۵,۳۹۶,۵۲۴,۸۱۱	۴۳,۹۱۳,۷۴۹,۱۹۰	-	-	-	-	۸۵,۰۰۰	۵۵۸,۸۴۴	۴۵,۳۹۶,۵۲۴,۸۱۱	۴۷,۴۹۳,۱۳۰,۳۰۹	۲.۰۸%										
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۱.۵%	۲۳%	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۲۴,۹۶۳,۵۰۳,۸۴۷	۳۰,۲۸۱,۳۸۹,۴۸۸	-	-	-	-	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۲,۳۵۱	۲۴,۹۶۳,۵۰۳,۸۴۷	۳۰,۸۱۸,۸۵۱,۳۸۰	۱.۳۵%										
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰۲۵۰۹۲۳۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	-	۲۲,۰۰۰	۱۱,۹۷۷,۷۶۹,۰۵۰	۱۲,۸۶۷,۰۰۷,۴۳۲	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰	۵۷۹,۳۲۰	۱۱,۹۷۷,۷۶۹,۰۵۰	۱۲,۷۴۲,۷۲۹,۹۶۱	۰.۵۶%										
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰۲۵۰۸۱۸۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳	۱۱,۹۹۴,۸۲۵,۵۴۳	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۵۹۵,۴۲۰	۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳	۱۱,۹۰۶,۲۴۱,۶۰۲	۰.۵۲%										
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۲۵۰۵۱۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴	۱۱,۴۵۳,۱۲۳,۷۴۵	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۵۶۶,۹۳۰	۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴	۱۱,۳۱۶,۵۴۴,۸۷۸	۰.۵۰%										
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۲۵۰۹۱۶۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	-	۴۷,۰۰۰	۲۵,۶۳۶,۰۴۴,۶۴۶	۲۷,۶۳۶,۱۶۰,۰۳۷	(۳۵,۰۰۰)	(۲۰,۳۶۳,۵۷۲,۳۲۶)	(۳۵,۰۰۰)	(۸۱,۰۵۴,۸۴۶,۷۰۶)	۸۲,۰۰۰	۵۸۱,۷۰۰	۶,۵۴۵,۳۷۳,۱۰۱	۶,۹۱۷,۱۳۴,۸۰۲	۰.۳۰%										
مرابحه عام دولت۷۲-ش.خ۱۳۱۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	-	-	۳,۵۰۰	۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱	۳,۳۶۶,۶۰۲,۶۵۵	-	-	-	-	۳,۵۰۰	۹۹۶,۰۰۰	۳,۳۶۶,۶۰۲,۶۵۵	۳,۴۸۵,۳۶۸,۱۶۲	۰.۱۶%										
جمع							۱۵,۲۴۰,۸۷۰	۱,۵۹۲,۱۲۵,۸۰۴,۶۹۴	۱,۶۰۶,۶۴۶,۳۶۷,۶۷۵	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۴۸,۵۹۳,۷۱۴	(۱۳۵,۰۰۰)	(۸۱,۰۵۴,۸۴۶,۷۰۶)	۲۴,۲۷۵,۸۷۰		۱,۶۴۶,۳۴۲,۸۵۷,۹۷۶	۱,۶۷۵,۵۰۲,۱۵۱,۰۲۰	۷۴.۴۴%										

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ دی 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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۲۵۹,۵۰۰	۷۲۵,۷۵۰	۶۸۰,۰۶۰	۱۷۶,۴۷۵,۵۷۰,۰۰۰
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱۵۷,۵۵۷	۵۵۷,۲۳۰	۵۰۷,۱۹۴	۷۹,۹۱۱,۹۶۵,۰۵۸
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۸۵,۰۰۰	۵۶۶,۸۰۰	۵۵۸,۸۴۴	۴۷,۵۰۱,۷۴۰,۰۰۰
جمع	۵۰۲,۰۵۷			۳۰۳,۸۸۹,۲۷۵,۰۵۸

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۷.۸۹%	۱۸۰,۴۶۵,۴۶۰,۴۰۶	(۱۵۵,۳۰۰,۹۳۷,۲۰۰)	۱۸۴,۵۸۷,۶۸۰,۵۱۵	۱۵۱,۱۷۸,۷۱۷,۰۹۱	بانک ملت
۶.۷۷%	۱۵۵,۰۵۵,۶۸۹,۶۴۷	(۱۳۲,۹۰۰,۵۳۰,۰۰۰)	۲۶۰,۶۱۶,۴۸۳,۶۴۷	۲۷,۳۳۹,۷۳۶,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۳.۷۱%	۸۵,۰۲۱,۰۶۳,۷۰۴	(۲۸۰,۸۹۳,۶۱۳,۲۷۸)	۱۷۴,۷۵۸,۲۸۳,۹۵۹	۱۹۱,۱۵۶,۳۹۳,۰۲۳	بانک صادرات
۰.۱۰%	۲,۲۵۲,۷۸۲,۴۹۸	(۹۲,۷۲۳,۸۴۶,۵۴۴)	۹۲,۰۹۲,۱۵۴,۷۷۲	۲,۸۸۴,۴۷۴,۲۷۰	بانک شهر
۰.۰۸%	۱,۷۸۹,۰۴۷,۲۱۳	(۸۶۰,۵۰۱,۹۹۸,۴۴۶)	۸۵۱,۸۳۷,۶۶۴,۰۷۳	۱۰,۴۵۳,۳۸۱,۵۸۶	بانک خاورمیانه
۰.۰۳%	۷۴۲,۷۱۱,۲۴۵	-	۲,۹۴۸,۸۳۰	۷۳۹,۷۶۲,۴۱۵	بانک گردشگری
۰.۰۱%	۱۹۸,۹۵۰,۰۵۲	(۲۳,۶۰۱,۱۸۰,۰۰۰)	۱۳,۵۹۵,۱۰۷,۵۸۷	۱۰,۲۰۵,۰۲۲,۴۶۵	بانک آینده
۰.۰۱%	۱۶۴,۵۶۴,۳۷۸	-	۶۷۰,۷۹۰	۱۶۳,۸۹۳,۵۸۸	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۱۰۱,۰۶۸,۰۲۴	(۱۹,۶۰۰,۹۰۰,۰۰۰)	۱۹,۱۷۴,۹۸۷,۱۵۷	۵۲۶,۹۸۰,۸۶۷	بانک سامان
۰.۰۰%	۹۳,۵۲۱,۸۳۷	(۱,۷۰۰,۳۷۲,۰۰۰)	۳۸۱,۷۲۲	۱,۷۹۳,۵۱۲,۱۱۵	بانک تجارت
۰.۰۰%	۲۲,۴۳۰,۶۹۸	-	۹۱,۱۸۳	۲۲,۳۳۹,۵۱۵	بانک رفاه
۰.۰۰%	۲,۴۹۹,۵۷۸	-	۱۰,۲۰۲	۲,۴۸۹,۳۷۶	موسسه اعتباری ملل
۱۸.۶۱%	۴۲۵,۹۰۹,۷۸۹,۲۸۰	(۱,۵۶۷,۲۲۳,۳۷۷,۴۶۸)	۱,۵۹۶,۶۶۶,۴۶۴,۴۳۷	۳۹۶,۴۶۶,۷۰۲,۳۱۱	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی 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	۱,۲۲۶,۲۷۴,۴۶۷	۰.۷۳%	۰.۰۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۷,۳۷۵,۷۰۸,۷۰۰	۱۰.۳۸%	۰.۷۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۹۶,۵۹۵,۹۰۵,۸۴۳	۵۷.۷۱%	۴.۲۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۴	۵۲,۰۸۸,۸۳۹,۰۰۱	۳۱.۱۲%	۲.۲۸%
سایر درآمدها	۲-۵	۸۱,۱۶۰,۵۵۱	۰.۰۵%	۰.۰۰%
جمع		۱۶۷,۳۶۷,۸۸۸,۵۶۲	۱۰۰%	۷.۳۱%

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

سهام	طی دی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۱	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۲,۱۱۵,۳۴۰	۸۹.۸۸%	۱,۱۰۲,۱۱۵,۳۴۰	۸۹.۸۸%
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	-	(۶۲,۸۴۷,۰۴۸)	-۵.۱۳%	(۶۲,۸۴۷,۰۴۸)	-۵.۱۳%
داده گسترعصرنوبین‌های وب	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۴,۷۴۴	۰.۱۵%	۱,۸۷۴,۷۴۴	۰.۱۵%
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	(۷۹,۸۴۲,۴۴۳)	-۶.۵۱%	(۷۹,۸۴۲,۴۴۳)	-۶.۵۱%
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۶۷,۶۰۷	۰.۹۰%	۱۱,۰۶۷,۶۰۷	۰.۹۰%
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۷۴,۵۵۳,۷۵۰)	-	(۷۴,۵۵۳,۷۵۰)	-	۱۰۳.۳۴%	۲۵۱,۴۹۴,۶۵۰	۲۰.۵۱%	۲۵۱,۴۹۴,۶۵۰	۲۰.۵۱%
فولاد سیرجان ایرانیان	-	۲,۴۱۱,۶۱۷	-	۲,۴۱۱,۶۱۷	-	-۳.۳۴%	-	۰.۲۰%	۲,۴۱۱,۶۱۷	۰.۲۰%
جمع	-	(۷۲,۱۴۲,۱۳۳)	-	(۷۲,۱۴۲,۱۳۳)	-	۱۰۰%	۹۷۲,۳۶۸,۲۰۰	۱۰۰%	۱,۲۲۶,۲۷۴,۴۶۷	۱۰۰%

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)										
صندوق	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	-	(۱۱۷,۱۸۹,۶۳۵)	۳,۹۸۹,۷۰۵,۱۲۰	۳,۸۷۲,۵۱۵,۴۸۵	۹۷.۸۶%	-	-	۳,۹۶۶,۲۰۶,۶۰۵	۳,۹۶۶,۲۰۶,۶۰۵	۲۲.۸۳%
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام	-	(۱,۶۹۷,۹۴۳,۳۰۳)	۷۳۹,۱۱۴,۶۶۸	(۹۵۸,۸۲۸,۶۳۵)	-۲۴.۲۳%	-	-	۷۳۶,۰۴۰,۰۷۶	۷۳۶,۰۴۰,۰۷۶	۴.۲۴%
صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار	-	(۳,۳۹۳,۵۸۰,۵۹۲)	۱,۸۱۴,۱۳۴,۱۳۲	(۱,۵۷۹,۴۴۶,۴۶۰)	-۳۹.۹۱%	-	-	۱,۸۱۴,۱۳۴,۱۳۲	۱,۸۱۴,۱۳۴,۱۳۲	۱۰.۴۴%
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	-	(۶۳۹,۷۵۹,۳۸۳)	-	(۶۳۹,۷۵۹,۳۸۳)	-۱۶.۱۷%	-	۸,۳۹۹,۶۹۲,۰۲۹	-	۸,۳۹۹,۶۹۲,۰۲۹	۴۸.۳۴%
صندوق سرمایه گذاری زیتون	-	۲,۳۸۳,۶۷۲,۷۵۴	-	۲,۳۸۳,۶۷۲,۷۵۴	۶۰.۲۴%	-	(۱۱۷,۱۸۹,۶۳۵)	-	(۱۱۷,۱۸۹,۶۳۵)	-۰.۶۷%
صندوق اهرمی موج	-	۸۷۹,۰۹۲,۹۵۹	-	۸۷۹,۰۹۲,۹۵۹	۲۲.۲۱%	-	۲,۵۷۶,۸۲۵,۴۹۳	-	۲,۵۷۶,۸۲۵,۴۹۳	۱۴.۸۳%
جمع	-	(۲,۵۸۵,۷۰۷,۲۰۰)	۶,۵۴۲,۹۵۳,۹۲۰	۳,۹۵۷,۲۴۶,۷۲۰	۱۰۰%	-	۱۰,۸۵۹,۳۲۷,۸۸۷	۶,۵۱۶,۳۸۰,۸۱۳	۱۷,۳۷۵,۷۰۸,۷۰۰	۱۰۰%

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)									
عنوان	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۳	مبلغ	
صکوک مرابحه سپید۵۰۷بدون ضامن	۵,۰۹۶,۸۶۹,۰۸۱	-	-	۵,۰۹۶,۸۶۹,۰۸۱	۱۲.۵۷%	۱۵,۵۲۱,۳۶۷,۳۴۷	-	۱۵,۵۲۱,۳۶۷,۳۴۷	۱۶.۰۷%
مرابحه داروساز پارس حیان۷۰۹۱۴	۸,۷۸۵,۰۴۴,۱۰۳	-	-	۸,۷۸۵,۰۴۴,۱۰۳	۲۱.۶۶%	۱۲,۹۸۱,۴۷۴,۵۳۳	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	۱۲,۹۱۸,۰۳۷,۰۳۳	۱۳.۳۷%
صکوک مرابحه غدشت۷۰۵-۳ماهه۲۳%	۲,۵۹۳,۲۸۷,۱۸۷	-	-	۲,۵۹۳,۲۸۷,۱۸۷	۶.۳۹%	۷,۷۳۵,۲۰۶,۲۵۶	-	۷,۷۳۵,۲۰۶,۲۵۶	۸.۰۱%
مرابحه صنایع خودروایلیا۱۲۱۹۵۱	۲,۴۵۵,۲۵۶,۹۳۷	-	-	۲,۴۵۵,۲۵۶,۹۳۷	۶.۰۵%	۷,۴۸۵,۶۹۱,۴۵۸	-	۷,۴۸۵,۶۹۱,۴۵۸	۷.۷۵%
مرابحه کارون-آرمان۷۰۵۵۲	۲,۴۹۴,۲۵۳,۱۷۹	-	-	۲,۴۹۴,۲۵۳,۱۷۹	۶.۱۵%	۷,۴۲۲,۱۶۲,۳۰۴	-	۷,۴۲۲,۱۶۲,۳۰۴	۷.۶۸%
اختیارف.ت.خکرمان-۶۲۳۳-۰۸۲۰۳۰	-	-	-	-	-	۵۸۶,۵۵۴,۶۳۲	-	۵۸۶,۵۵۴,۶۳۲	۰.۶۱%
مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ۱۱۳	۵۵,۰۲۵,۰۰۴	۱۱۸,۹۷۸,۴۳۱	-	۱۷۴,۰۰۳,۴۳۵	۰.۴۳%	۱۶۰,۴۴۰,۴۵۴	۱۱۸,۹۷۸,۴۳۱	۲۷۹,۴۱۸,۸۸۵	۰.۲۹%
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ۰۸۱۶	-	-	-	۰	۰.۰۰%	۲,۳۷۸,۴۵۴	-	۲,۳۷۸,۴۵۴	۰.۰۱%
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۹۱۶۰۵۵	-	(۱,۵۸۰,۵۸۳,۴۶۷)	۱,۲۹۰,۰۵۵۸,۲۳۲	(۲۹۰,۵۲۵,۲۳۵)	-۰.۷۲%	۰	۴۳۸,۶۴۰,۴۸۲	۱,۲۸۷,۱۳۰,۵۵۸	۱.۷۹%
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰۵۵	-	۲,۱۵۶,۳۷۲,۶۸۷	۴,۴۳۵,۱۶۹,۵۵۹	۶,۵۹۱,۵۴۲,۲۴۶	۱۶.۲۵%	۰	۱۸,۴۵۹,۷۸۲,۷۵۱	۴,۴۲۶,۴۴۳,۹۳۹	۲۳.۶۹%
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۳-۰۵۰۹۲۳۰۵۵	-	(۱۲۴,۲۷۷,۴۷۱)	-	(۱۲۴,۲۷۷,۴۷۱)	-۰.۳۱%	۰	۸۱۵,۱۷۲,۲۲۳	-	۰.۸۴%
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۵۵	-	۳,۵۷۹,۳۸۱,۱۱۹	-	۳,۵۷۹,۳۸۱,۱۱۹	۸.۸۳%	۰	۲,۴۱۵,۶۰۲,۰۹۳	-	۲.۵۰%
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸۰۵۵	-	(۸۸,۵۸۳,۹۴۱)	-	(۸۸,۵۸۳,۹۴۱)	-۰.۲۲%	۰	۷۶۱,۶۶۱,۹۲۴	-	۰.۷۹%
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۵۵	-	(۱۱۶,۵۷۸,۸۶۷)	-	(۱۱۶,۵۷۸,۸۶۷)	-۰.۲۹%	۰	۱۹,۹۱۸,۳۵۴	-	۰.۰۲%
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰۵۴	-	۵۸۰,۶۹۴,۷۳۰	-	۵۸۰,۶۹۴,۷۳۰	۱.۴۳%	۰	۹,۶۲۷,۶۹۴,۶۶۴	-	۹.۹۷%
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۰۵۴	-	۵,۹۹۷,۷۷۴,۲۰۶	-	۵,۹۹۷,۷۷۴,۲۰۶	۱۴.۷۹%	۰	(۴,۰۲۴,۶۳۸,۹۵۷)	-	-۴.۱۷%
اوراق تبعی حسیر	۴۶۴,۹۰۳,۱۲۰	۱,۷۷۰,۲۰۹,۸۹۶	-	۲,۲۳۵,۱۱۳,۰۱۶	۵.۵۱%	۴۶۴,۹۰۳,۱۲۰	۱,۷۷۰,۲۰۹,۸۹۶	۲,۲۳۵,۱۱۳,۰۱۶	۲.۳۱%
اختیارف.ت.انتخاب-۰۳۲-۴۰۱۲۳۳۰۳۰	۱۳۷,۲۲۲,۲۲۰	۵۳۷,۴۶۱,۸۹۲	-	۶۷۴,۶۸۴,۱۱۲	۱.۶۶%	۴۰۷,۰۹۲,۵۸۶	۱,۵۸۶,۱۶۸,۰۲۱	۱,۳۱۵,۰۰۱,۹۵۱	۳.۴۲%
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲۰۵۵	-	(۸۲,۳۸۷,۳۷۵)	-	(۸۲,۳۸۷,۳۷۵)	-۰.۲۰%	۰	۴,۸۷۱,۲۵۲,۰۳۷	-	۵.۰۴%
جمع	۲۲,۰۸۱,۸۶۰,۸۳۱	۱۲,۷۴۸,۴۶۱,۸۴۰	۵,۷۲۵,۲۲۷,۷۹۱	۴۰,۵۵۵,۵۵۰,۴۶۲	۱۰۰%	۵۲,۷۶۷,۲۷۱,۱۴۴	۳۶,۷۹۷,۰۰۴,۴۱۹	۷,۰۳۱,۶۳۰,۲۸۰	۹۶,۵۹۵,۹۰۵,۸۴۳

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵,۵۲۱,۳۶۷,۳۴۷	-	۱۵,۵۲۱,۳۶۷,۳۴۷	۵,۰۹۶,۸۶۹,۰۸۱	-	۵,۰۹۶,۸۶۹,۰۸۱	صکوک مربحه سپید۵۰۷-بدون ضامن
۱۲,۹۸۱,۴۷۴,۵۳۳	-	۱۲,۹۸۱,۴۷۴,۵۳۳	۸,۷۸۵,۰۴۴,۱۰۳	-	۸,۷۸۵,۰۴۴,۱۰۳	مربحه داروساز پارس حیان۷۰۹۱۴
۷,۷۳۵,۲۰۶,۲۵۶	-	۷,۷۳۵,۲۰۶,۲۵۶	۲,۵۹۳,۲۸۷,۱۸۷	-	۲,۵۹۳,۲۸۷,۱۸۷	صکوک مربحه غدشت۷۰۵-۳ماهه۲۳%
۷,۴۸۵,۶۹۱,۴۵۸	-	۷,۴۸۵,۶۹۱,۴۵۸	۲,۴۵۵,۲۵۶,۹۳۷	-	۲,۴۵۵,۲۵۶,۹۳۷	مربحه صنایع خودروایلیا۵۱۲۱۹
۷,۴۲۲,۱۶۲,۳۰۴	-	۷,۴۲۲,۱۶۲,۳۰۴	۲,۴۹۴,۲۵۳,۱۷۹	-	۲,۴۹۴,۲۵۳,۱۷۹	مربحه کارون-آرمان۷۰۵۲۰
۵۸۶,۵۵۴,۶۳۲	-	۵۸۶,۵۵۴,۶۳۲	-	-	-	اختیارف.ت.خکرمات-۶۲۳۳-۳۰۸۲۰
۴۶۴,۹۰۳,۱۲۰	-	۴۶۴,۹۰۳,۱۲۰	۴۶۴,۹۰۳,۱۲۰	-	۴۶۴,۹۰۳,۱۲۰	اوراق تبعی حسیر
۴۰۷,۰۹۲,۵۸۶	-	۴۰۷,۰۹۲,۵۸۶	۱۳۷,۲۲۲,۲۲۰	-	۱۳۷,۲۲۲,۲۲۰	اختیارف.ت.انتخاب-۴۰۵۳۲-۳۱۱۲۳
۱۶۰,۴۴۰,۴۵۴	-	۱۶۰,۴۴۰,۴۵۴	۵۵,۰۲۵,۰۰۴	-	۵۵,۰۲۵,۰۰۴	مربحه عام دولت-۷۲-ش.خ۳۱۱
۲,۳۷۸,۴۵۴	-	۲,۳۷۸,۴۵۴	-	-	-	مربحه عام دولت-۹۴-ش.خ۳۰۸۱۶
۵۲,۷۶۷,۲۷۱,۱۴۴	-	۵۲,۷۶۷,۲۷۱,۱۴۴	۲۲,۰۸۱,۸۶۰,۸۳۱	-	۲۲,۰۸۱,۸۶۰,۸۳۱	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

(مبالغ به ریال)

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۱,۰۸۸,۴۸۴,۷۵۰	(۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۰۰)	(۷۴,۵۵۳,۷۵۰)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۴۸۴,۷۵۰	(۸۳۶,۹۹۰,۱۰۰)	۲۵۱,۴۹۴,۶۵۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۹,۲۸۹,۳۴۱	(۱۶,۸۷۷,۷۲۴)	۲,۴۱۱,۶۱۷	۵,۱۲۰	۱۹,۲۸۹,۳۴۱	(۱۶,۸۷۷,۷۲۴)	۲,۴۱۱,۶۱۷
جمع	۵۵,۱۲۰	۱,۱۰۷,۷۷۴,۰۹۱	(۱,۱۷۹,۹۱۶,۲۲۴)	(۷۲,۱۴۲,۱۳۳)	۵۵,۱۲۰	۱,۱۰۷,۷۷۴,۰۹۱	(۸۵۳,۸۶۷,۸۲۴)	۲۵۳,۹۰۶,۲۶۷

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)								
از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۸,۳۹۹,۶۹۲,۰۲۹	(۴۸,۶۱۶,۰۸۱,۳۴۴)	۵۷,۰۱۵,۷۷۳,۳۷۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۶۷۲,۷۵۴	(۵۴,۶۳۲,۱۰۰,۶۱۹)	۵۷,۰۱۵,۷۷۳,۳۷۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
۲,۵۷۶,۸۲۵,۴۹۳	(۳۲,۹۹۹,۹۹۰,۹۹۱)	۳۵,۳۶۵,۱۳۴,۴۲۵	۲,۵۱۸,۸۹۱	۸۷۹,۰۹۲,۹۵۹	(۳۴,۴۸۶,۰۴۱,۴۶۶)	۳۵,۳۶۵,۱۳۴,۴۲۵	۲,۵۱۸,۸۹۱	صندوق اهرمی موج
(۱۱۷,۱۸۹,۶۳۵)	(۶۰,۵۵۷,۱۹۷,۲۳۵)	۶۰,۴۴۰,۰۰۷,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۱۸۹,۶۳۵)	(۶۰,۵۵۷,۱۹۷,۲۳۵)	۶۰,۴۴۰,۰۰۷,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری زیتون
-	-	-	-	(۶۳۹,۷۵۹,۳۸۳)	(۶۳۹,۷۵۹,۳۸۳)	-	-	صندوق سرمایه گذاری آرمانی سهام
-	-	-	-	(۱,۶۹۷,۹۴۳,۳۰۳)	(۱,۶۹۷,۹۴۳,۳۰۳)	-	-	صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار
-	-	-	-	(۳,۳۹۳,۵۸۰,۵۹۲)	(۳,۳۹۳,۵۸۰,۵۹۲)	-	-	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه
۱۰,۸۵۹,۳۲۷,۸۸۷	(۱۴۲,۱۷۳,۲۶۹,۵۷۰)	۱۵۲,۸۲۰,۹۱۵,۳۹۸	۶,۶۶۸,۸۹۱	(۲,۵۸۵,۷۰۷,۲۰۰)	(۱۵۵,۴۰۶,۶۲۲,۵۹۸)	۱۵۲,۸۲۰,۹۱۵,۳۹۸	۶,۶۶۸,۸۹۱	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)											
از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۱۸,۴۵۹,۷۸۲,۷۵۱	(۲۳۰,۱۳۵,۵۳۴,۷۵۹)	۲۴۸,۵۹۵,۳۱۷,۵۱۰	۴۰۹,۰۲۲	۲,۱۵۶,۳۷۲,۶۸۷	(۲۴۶,۴۳۸,۹۴۴,۸۲۳)	۲۴۸,۵۹۵,۳۱۷,۵۱۰	۴۰۹,۰۲۲	۵۵۰۷۲۰-۰۲بودجه	اسناد خزانه-م۱		
۹,۶۲۷,۶۹۴,۶۶۴	(۵۲,۸۱۵,۳۸۵,۴۷۶)	۶۲,۴۴۳,۰۸۰,۱۴۰	۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۶۹۴,۷۳۰	(۶۱,۸۶۲,۳۸۵,۴۱۰)	۶۲,۴۴۳,۰۸۰,۱۴۰	۸۰,۰۰۰	۰۴۰۹۱۰-۰۲بودجه	اسناد خزانه-م۷		
۴,۸۷۱,۲۵۲,۰۳۷	(۷۵,۰۲۶,۲۲۸,۹۷۷)	۷۹,۸۹۷,۴۸۱,۰۱۴	۱۵۷,۵۵۷	(۸۲,۳۸۷,۳۷۵)	(۷۹,۹۷۹,۸۶۸,۳۸۹)	۷۹,۸۹۷,۴۸۱,۰۱۴	۱۵۷,۵۵۷	۵۵۱۱۱۲-۰۲بودجه	اسنادخزانه-م۰۱		
۲,۴۱۵,۶۰۲,۰۹۳	(۴۵,۰۷۷,۵۲۸,۲۱۶)	۴۷,۴۹۳,۱۳۰,۳۰۹	۸۵,۰۰۰	۳,۵۷۹,۳۸۱,۱۱۹	(۴۳,۹۱۳,۷۴۹,۱۹۰)	۴۷,۴۹۳,۱۳۰,۳۰۹	۸۵,۰۰۰	۵۵۱۰۲۱-۰۲بودجه	اسنادخزانه-م۴		
۱,۷۷۰,۲۰۹,۸۹۶	(۱۳۱,۴۴۸,۵۹۳,۷۱۴)	۱۳۳,۲۱۸,۸۰۳,۶۱۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۲۰۹,۸۹۶	(۱۳۱,۴۴۸,۵۹۳,۷۱۴)	۱۳۳,۲۱۸,۸۰۳,۶۱۰	۸,۹۰۰,۰۰۰		ریل سیر کوثر		
۱,۵۸۶,۱۶۸,۰۲۱	(۲۹,۲۳۲,۶۸۳,۳۵۹)	۳۰,۸۱۸,۸۵۱,۳۸۰	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۵۳۷,۴۶۱,۸۹۲	(۳۰,۲۸۱,۳۸۹,۴۸۸)	۳۰,۸۱۸,۸۵۱,۳۸۰	۱۳,۱۸۷,۲۹۱		گروه انتخاب الکترونیک آرمان		
۸۱۵,۱۷۲,۲۲۳	(۱۱,۹۲۷,۵۵۷,۷۳۸)	۱۲,۷۴۲,۷۲۹,۹۶۱	۲۲,۰۰۰	(۱۲۴,۲۷۷,۴۷۱)	(۱۲,۸۶۷,۰۰۷,۴۳۲)	۱۲,۷۴۲,۷۲۹,۹۶۱	۲۲,۰۰۰	۵۵۰۹۲۳-۰۲بودجه	اسنادخزانه-م۲		
۷۶۱,۶۶۱,۹۲۴	(۱۱,۱۴۴,۵۷۹,۶۷۸)	۱۱,۹۰۶,۲۴۱,۶۰۲	۲۰,۰۰۰	(۸۸,۵۸۳,۹۴۱)	(۱۱,۹۹۴,۸۲۵,۵۴۳)	۱۱,۹۰۶,۲۴۱,۶۰۲	۲۰,۰۰۰	۵۵۰۸۱۸-۰۲بودجه	اسنادخزانه-م۳		
۴۳۸,۶۴۰,۴۸۲	(۶,۵۴۰,۴۹۴,۳۲۰)	۶,۹۷۹,۱۳۴,۸۰۲	۱۲,۰۰۰	(۱,۵۸۰,۵۸۳,۴۶۷)	(۸,۵۵۹,۷۱۸,۲۶۹)	۶,۹۷۹,۱۳۴,۸۰۲	۱۲,۰۰۰	۵۵۰۹۱۶-۰۲بودجه	اسناد خزانه-م۱۲		
۱۱۸,۹۷۸,۴۳۱	(۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱)	۳,۴۸۵,۳۶۸,۱۶۲	۳,۵۰۰	۱۱۸,۹۷۸,۴۳۱	(۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱)	۳,۴۸۵,۳۶۸,۱۶۲	۳,۵۰۰		مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ۰۳۱۱		
۱۹,۹۱۸,۳۵۴	(۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴)	۱۱,۳۳۶,۵۴۴,۸۷۸	۲۰,۰۰۰	(۱۱۶,۵۷۸,۸۶۷)	(۱۱,۴۵۳,۱۲۳,۷۴۵)	۱۱,۳۳۶,۵۴۴,۸۷۸	۲۰,۰۰۰	۵۵۱۰۲۱-۰۲بودجه	اسناد خزانه-م۱۳		
(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	(۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰)	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰۷۰۹۱۴	مرابحه داروساز پارس حیاب		
(۴,۰۲۴,۶۳۸,۹۵۷)	(۱۸۰,۴۶۸,۲۲۲,۷۵۹)	۱۷۶,۴۴۳,۵۸۳,۸۰۲	۲۵۹,۵۰۰	۵,۹۹۷,۷۷۴,۲۰۶	(۱۷۰,۴۴۵,۸۰۹,۵۹۶)	۱۷۶,۴۴۳,۵۸۳,۸۰۲	۲۵۹,۵۰۰	۰۴۱۲۱۱-۰۲بودجه	اسناد خزانه-م۸		
۳۶,۷۹۷,۰۰۴,۴۱۹	(۱,۱۳۸,۴۹۹,۸۲۵,۲۵۱)	۱,۱۷۵,۲۹۶,۸۲۹,۶۷۰	۲۳,۵۰۵,۸۷۰	۱۲,۷۴۸,۴۶۱,۸۴۰	(۱,۱۶۲,۵۴۸,۳۶۷,۸۳۰)	۱,۱۷۵,۲۹۶,۸۲۹,۶۷۰	۲۳,۵۰۵,۸۷۰		جمع		

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

۲-۱-۳- سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم

(مبالغ به ریال)

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان مازندران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۴,۵۳۸,۲۴۰	(۲,۶۰۲,۴۲۲,۹۰۰)	۱,۱۰۲,۱۱۵,۳۴۰
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	۲۹,۹۹۸	۱۷۹,۸۴۶,۰۴۴	(۱۶۸,۷۷۸,۴۳۷)	۱۱,۰۶۷,۶۰۷
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-	۱۹,۰۲۲	۱۴,۴۸۶,۹۲۶	(۱۲,۶۱۲,۱۸۲)	۱,۸۷۴,۷۴۴
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۹۱۹,۴۷۳,۱۶۲	(۹۸۲,۳۲۰,۲۱۰)	(۶۲,۸۴۷,۰۴۸)
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۱,۴۶۷,۶۰۳	۲,۰۶۹,۰۷۴,۱۸۹	(۲,۱۴۸,۹۱۶,۶۳۲)	(۷۹,۸۴۲,۴۴۳)
جمع	-	-	-	-	۱,۷۰۶,۶۲۳	۶,۸۸۷,۴۱۸,۵۶۱	(۵,۹۱۵,۰۵۰,۳۶۱)	۹۷۲,۳۶۸,۲۰۰

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۳-۲-۲- سود(زیان) حاصل از فروش واحد های صندوق

(مبالغ به ریال)							
از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
	۲۶,۵۴۰	۲۴,۷۱۱,۷۸۱,۴۸۵	(۲۰,۷۲۲,۰۷۶,۳۶۵)	۳,۹۶۶,۲۰۶,۶۰۵	۲۶,۵۴۰	۲۴,۷۱۱,۷۸۱,۴۸۵	(۲۰,۷۲۲,۰۷۶,۳۶۵)
	۲,۹۹۴,۶۰۹	۳۴,۸۵۰,۶۶۰,۶۲۰	(۳۳,۰۳۶,۵۲۶,۴۸۸)	۱,۸۱۴,۱۳۴,۱۳۲	۲,۹۹۴,۶۰۹	۳۴,۸۵۰,۶۶۰,۶۲۰	(۳۳,۰۳۶,۵۲۶,۴۸۸)
	۶۷,۰۰۰	۳,۲۳۳,۳۷۶,۹۶۲	(۲,۴۹۴,۲۶۲,۲۹۴)	۷۳۶,۰۴۰,۰۷۶	۶۷,۰۰۰	۳,۲۳۳,۳۷۶,۹۶۲	(۲,۴۹۴,۲۶۲,۲۹۴)
	۳,۰۸۸,۱۴۹	۶۲,۷۹۵,۸۱۹,۰۶۷	(۵۶,۲۵۲,۸۶۵,۱۴۷)	۶,۵۱۶,۳۸۰,۸۱۳	۳,۰۸۸,۱۴۹	۶۲,۷۹۵,۸۱۹,۰۶۷	(۵۶,۲۵۲,۸۶۵,۱۴۷)

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

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اسناد خزانه-م-۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۹۱,۲۷۴,۳۸۰	(۵۶,۲۵۶,۱۰۴,۸۲۱)	۴,۴۲۶,۴۴۳,۹۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۷۲,۹۵۳,۸۳۲	(۴۵,۳۳۷,۷۸۴,۲۷۳)	۴,۴۲۶,۴۴۳,۹۳۹
آرمان گستر پاریز	-	-	-	-	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۱۷,۱۸۳,۹۵۵,۰۷۶	(۱۱۵,۲۲۰,۸۷۶,۹۵۲)	۱,۳۱۵,۰۰۱,۹۵۱
اسناد خزانه-م-۱۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶۰۰۲	۳۵,۰۰۰	۲۰,۳۶۳,۵۷۲,۳۲۶	(۱۹,۰۷۳,۵۱۴,۰۹۴)	۱,۲۸۷,۱۳۰,۵۵۸	۳۵,۰۰۰	۲۰,۳۶۳,۵۷۲,۳۲۶	(۱۹,۰۷۳,۵۱۴,۰۹۴)	۱,۲۸۷,۱۳۰,۵۵۸
مراجعه عام دولت-۹۴-ش.خ-۰۳۰۸۱۶۰۰۳	-	-	-	-	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸)	۳,۰۵۳,۸۳۲
جمع	۱۳۵,۰۰۰	۸۱,۰۵۴,۸۴۶,۷۰۶	(۷۵,۳۲۹,۶۱۸,۹۱۵)	۵,۷۱۳,۵۷۴,۴۹۷	۱۹,۶۶۶,۵۵۰	۱۸۷,۶۲۰,۴۸۱,۲۳۴	(۱۷۹,۹۲۹,۱۲۱,۴۸۷)	۷,۰۳۱,۶۳۰,۲۸۰

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

(مبلغ به یال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		بانک
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی یادداشت ۱-۴-۲۰	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی یادداشت ۱-۴-۲۰	
۳۴.۴۴%	۱۷,۹۳۹,۷۴۷,۲۴۰	۲۴.۷۲%	۱,۸۰۹,۴۳۶,۰۹۹	بانک پاسارگاد
۳۵.۰۲%	۱۸,۲۴۰,۶۵۱,۲۳۹	۵۷.۹۶%	۴,۲۴۲,۰۵۷,۲۲۵	بانک ملت
۲۳.۲۴%	۱۲,۱۰۶,۸۸۶,۳۷۳	۱۷.۱۷%	۱,۲۵۶,۶۹۱,۱۱۲	بانک صادرات
۷.۲۶%	۳,۷۸۱,۲۹۱,۷۳۸	۰.۰۱%	۳۸۱,۷۲۲	بانک تجارت
۰.۰۲%	۹,۹۲۴,۳۹۱	۰.۰۷%	۵,۴۵۷,۶۰۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۵,۹۶۴,۹۲۴	۰.۰۴%	۲,۹۴۸,۸۳۰	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۲,۰۲۹,۱۸۸	۰.۰۱%	۶۷۰,۷۹۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۱,۲۰۶,۱۲۲	۰.۰۱%	۴۶۳,۸۸۶	بانک آینده
۰.۰۰%	۵۵۷,۳۶۸	۰.۰۰%	۴۱,۸۴۱	بانک شهر
۰.۰۰%	۲۷۲,۸۰۳	۰.۰۰%	۹۱,۱۸۳	بانک رفاه
۰.۰۰%	۲۷۵,۰۷۷	۰.۰۰%	۱۳۷,۱۵۷	بانک سامان
۰.۰۰%	۳۲,۵۳۸	۰.۰۰%	۱۰,۲۰۲	موسسه اعتباری ملل
۱۰۰%	۵۲,۰۸۸,۸۳۹,۰۰۱	۱۰۰%	۷,۳۱۸,۳۸۷,۶۵۰	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبلغ به یال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۷,۹۳۹,۷۴۷,۲۴۰	(۱۲,۷۲۶,۳۰۱)	۱۷,۹۵۲,۴۷۳,۵۴۱	۱,۸۰۹,۴۳۶,۰۹۹	(۹,۱۰۲,۳۲۱)	۱,۸۱۸,۵۳۸,۴۲۰	پاسارگاد
۱۸,۲۴۰,۶۵۱,۲۳۹	(۱۳,۴۳۱,۰۰۷)	۱۸,۲۵۴,۰۸۲,۲۴۶	۴,۲۴۲,۰۵۷,۲۲۵	(۲۴۳,۳۷۴)	۴,۲۴۲,۳۰۰,۵۹۹	بانک ملت
۱۲,۱۰۶,۸۸۶,۳۷۳	(۳,۹۲۳,۸۷۲)	۱۲,۱۱۰,۸۱۰,۲۴۵	۱,۲۵۶,۶۹۱,۱۱۲	(۱,۷۶۶,۹۲۴)	۱,۲۵۸,۴۵۸,۰۳۶	بانک صادرات
۳,۷۸۱,۲۹۱,۷۳۸	(۱۲۷,۵۹۷)	۳,۷۸۱,۴۱۹,۳۳۵	۳۸۱,۷۲۲	-	۳۸۱,۷۲۲	بانک تجارت
۹,۹۲۴,۳۹۱	-	۹,۹۲۴,۳۹۱	۵,۴۵۷,۶۰۳	-	۵,۴۵۷,۶۰۳	بانک خاورمیانه
۵,۹۶۴,۹۲۴	-	۵,۹۶۴,۹۲۴	۲,۹۴۸,۸۳۰	-	۲,۹۴۸,۸۳۰	بانک گردشگری
۲,۰۲۹,۱۸۸	-	۲,۰۲۹,۱۸۸	۶۷۰,۷۹۰	-	۶۷۰,۷۹۰	بانک اقتصاد نوین
۱,۲۰۶,۱۲۲	-	۱,۲۰۶,۱۲۲	۴۶۳,۸۸۶	-	۴۶۳,۸۸۶	بانک آینده
۵۵۷,۳۶۸	-	۵۵۷,۳۶۸	۴۱,۸۴۱	-	۴۱,۸۴۱	بانک شهر
۲۷۲,۸۰۳	-	۲۷۲,۸۰۳	۹۱,۱۸۳	-	۹۱,۱۸۳	بانک رفاه
۲۷۵,۰۷۷	-	۲۷۵,۰۷۷	۱۳۷,۱۵۷	-	۱۳۷,۱۵۷	بانک سامان
۳۲,۵۳۸	-	۳۲,۵۳۸	۱۰,۲۰۲	-	۱۰,۲۰۲	موسسه اعتباری ملل
۵۲,۰۸۸,۸۳۹,۰۰۱	(۳۰,۲۰۸,۷۷۷)	۵۲,۱۱۹,۰۴۷,۷۷۸	۷,۳۱۸,۳۸۷,۶۵۰	(۱۱,۱۱۲,۶۱۹)	۷,۳۲۹,۵۰۰,۲۶۹	جمع

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

۵-۲- سایر درآمدها

(مبلغ به یال)

سایر درآمدها	طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی	-	۳۵,۶۹۱,۴۶۴
درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار	۱۰,۲۰۱,۱۱۵	۱۰,۴۴۸,۹۰۷
درآمد حاصل از سایر درآمدها	۲,۶۸۸,۰۸۳	۳۵,۰۲۰,۱۸۰
جمع	۱۲,۸۸۹,۱۹۸	۸۱,۱۶۰,۵۵۱