



آسمان سرناد

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان سهند

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰	۱,۰۸۸,۴۸۴,۷۵۰	۰.۰۴%	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰	۹۲۰,۹۸۷,۳۲۴	۰.۰۴%
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۶,۸۷۷,۷۲۴	۱۹,۲۸۹,۳۴۱	۰.۰۰%	-	-	-	-	۵,۱۲۰	۱۶,۸۷۷,۷۲۴	۱۷,۱۱۶,۱۱۰	۰.۰۰%
جمع	۵۵,۱۲۰	۱,۲۷۳,۰۱۷,۲۶۴	۱,۱۰۷,۷۷۴,۰۹۱	۰.۰۴%	-	-	-	-	۵۵,۱۲۰	۱,۲۷۳,۰۱۷,۲۶۴	۹۳۸,۱۰۳,۴۳۴	۰.۰۴%

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت برتقوی

به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				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	اختیار فروش تامین مالی انتخاب-۲۳۸۲-۳۱۱۲۳۰
۳۷%	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۹,۱۸۸	۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۷%	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۹,۱۸۸	۸,۹۰۰,۰۰۰	اختیارفروش تامین مالی حسیر-۱۹۱۸۸-۴۱۰۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					۱۴۰۳/۱۰/۳۰					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	اختیارخرید تامین مالی انتخاب-۲۴۲۷-۱۳۲۲۲۰۳
۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۹,۶۰۵	۸,۹۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۹,۶۰۵	۸,۹۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخرید تامین مالی حسیر-۱۹۶۰۵-۰۴۱۱۰۳

به تاريخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۳/۱۱/۳۰						۱۴۰۳/۱۰/۳۰						
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره				خرید/صدور طی دوره			
					تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۵۷,۱۹۷,۲۳۵	۶۰,۴۴۰,۰۰۷,۶۰۰	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۵۷,۱۹۷,۲۳۵	۶۰,۸۲۰	۲,۸۲%	
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۸,۵۹۳,۳۹۲	۵۷,۰۱۵,۷۷۳,۳۷۳	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۸,۵۹۳,۳۹۲	۳۲,۳۲۲	۲,۵۷%	
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۲,۵۱۸,۸۹۱	۲۹,۹۹۹,۹۹۱,۸۱۰	۳۵,۵۷۶,۸۱۶,۴۸۴	-	-	-	-	۲,۵۱۸,۸۹۱	۲۹,۹۹۹,۹۹۱,۸۱۰	۱۴,۴۸۰	۱,۶۶%	
جمع	۶,۶۶۸,۸۹۱	۱۴۰,۵۱۵,۷۸۲,۴۳۷	۱۵۳,۰۳۲,۵۹۷,۴۵۷	-	-	-	-	۶,۶۶۸,۸۹۱	۱۴۰,۵۱۵,۷۸۲,۴۳۷	۱۵۵,۰۴۶,۵۸۳,۳۷۵	۷,۰۴%	

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ بهمن 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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۲۵۹,۵۰۰	۷۴۰,۹۰۰	۷۱۳,۱۱۲	۱۸۵,۰۵۲,۵۶۴,۰۰۰
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱۵۷,۵۵۷	۵۶۵,۴۰۰	۵۱۳,۶۰۸	۸۰,۹۲۲,۵۳۵,۶۵۶
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۸۵,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۵۷۴,۵۵۹	۴۸,۸۳۷,۵۱۵,۰۰۰
جمع	۵۰۲,۰۵۷			۳۱۴,۸۱۲,۶۱۴,۶۵۶

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۶.۶۴%	۱۴۶,۲۹۹,۰۴۳,۹۸۵	(۲۹۳,۰۰۲,۰۸۰,۰۰۰)	۲۸۴,۲۴۵,۴۳۴,۳۳۸	۱۵۵,۰۵۵,۶۸۹,۶۴۷	بانک پاسارگاد
۶.۳۹%	۱۴۰,۷۵۵,۷۶۰,۷۶۸	(۲۱۶,۰۲۵,۵۳۵,۱۶۴)	۲۷۱,۷۶۰,۲۳۲,۲۲۸	۸۵,۰۲۱,۰۶۳,۷۰۴	بانک صادرات
۱.۴۶%	۳۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۴۰	(۸۲۲,۹۱۹,۶۳۲,۴۸۹)	۸۵۳,۲۵۵,۵۸۵,۳۱۶	۱,۷۸۹,۰۴۷,۲۱۳	بانک خاورمیانه
۰.۹۹%	۲۱,۷۷۹,۵۲۲,۵۲۶	(۲۴,۸۰۱,۲۲۰,۰۰۰)	۴۶,۳۸۱,۷۹۲,۴۷۴	۱۹۸,۹۵۰,۰۵۲	بانک آینده
۰.۱۷%	۳,۸۳۲,۶۲۱,۶۰۴	(۳۶۱,۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۸۴,۴۶۸,۶۶۱,۱۹۸	۱۸۰,۴۶۵,۴۶۰,۴۰۶	بانک ملت
۰.۰۹%	۲,۰۴۱,۸۵۳,۳۴۵	(۶۴,۰۰۲,۹۸۵,۴۱۷)	۶۳,۷۹۲,۰۵۶,۲۶۴	۲,۲۵۲,۷۸۲,۴۹۸	بانک شهر
۰.۰۳%	۷۴۵,۶۷۲,۱۹۴	-	۲,۹۶۰,۹۴۹	۷۴۲,۷۱۱,۲۴۵	بانک گردشگری
۰.۰۱%	۱۶۵,۲۳۷,۹۱۴	-	۶۷۳,۵۳۶	۱۶۴,۵۶۴,۳۷۸	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۹۳,۹۰۵,۱۲۳	-	۳۸۳,۲۸۶	۹۳,۵۲۱,۸۳۷	بانک تجارت
۰.۰۰%	۳۰,۶۱۶,۶۹۴	(۲۶,۶۶۰,۶۰۰,۰۰۰)	۲۶,۵۹۰,۱۴۸,۶۷۰	۱۰۱,۰۶۸,۰۲۴	بانک سامان
۰.۰۰%	۲۲,۵۲۲,۲۵۳	-	۹۱,۵۵۵	۲۲,۴۳۰,۶۹۸	بانک رفاه
۰.۰۰%	۲,۵۰۹,۸۲۲	-	۱۰,۲۴۴	۲,۴۹۹,۵۷۸	موسسه اعتباری ملل
۱۵.۸%	۳۴۷,۸۹۴,۲۶۶,۲۶۸	(۱,۸۰۸,۵۱۳,۵۵۳,۰۷۰)	۱,۷۳۰,۴۹۸,۰۳۰,۰۵۸	۴۲۵,۹۰۹,۷۸۹,۲۸۰	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	۱,۰۵۶,۶۰۳,۸۱۰	۰.۴۸%	۰.۰۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۹,۲۷۰,۲۳۳,۸۳۳	۸.۷۱%	۰.۸۸%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۴۰,۱۷۹,۶۱۹,۱۹۶	۶۳.۳۲%	۶.۳۷%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۴	۶۰,۷۷۸,۰۸۳,۶۰۱	۲۷.۴۶%	۲.۷۶%
سایر درآمدها	۲-۵	۸۱,۲۱۴,۲۲۸	۰.۰۴%	۰.۰۰%
جمع		۲۲۱,۳۶۵,۷۵۴,۶۶۸	۱۰۰%	۱۰.۰۵%

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

سهام	طی بهمن ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	جمع	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	جمع
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۲,۱۱۵,۳۴۰	-	۱,۱۰۲,۱۱۵,۳۴۰	۱۰۴.۳۱%
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	-	(۶۲,۸۴۷,۰۴۸)	-	(۶۲,۸۴۷,۰۴۸)	-۵.۹۵%
داده گسترعصرنوبین‌های وب	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۴,۷۴۴	-	۱,۸۷۴,۷۴۴	۰.۱۸%
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	(۷۹,۸۴۲,۴۴۳)	-	(۷۹,۸۴۲,۴۴۳)	-۷.۵۶%
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۶۷,۶۰۷	-	۱۱,۰۶۷,۶۰۷	۱.۰۵%
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۱۶۷,۴۹۷,۴۲۵)	-	-	(۱۶۷,۴۹۷,۴۲۵)	۹۸.۷۲%	-	۸۳,۹۹۷,۲۲۵	-	۷.۹۵%
فولاد سیرجان ایرانیان	-	(۲,۱۷۳,۲۳۲)	-	-	(۲,۱۷۳,۲۳۲)	۱.۲۸%	-	۲۳۸,۳۸۵	-	۰.۰۲%
جمع	-	(۱۶۹,۶۷۰,۶۵۷)	-	-	(۱۶۹,۶۷۰,۶۵۷)	۱۰۰%	۹۷۲,۳۶۸,۲۰۰	۸۴,۲۳۵,۶۱۰	-	۱۰۰%

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					
صندوق	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	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	مبلغ
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۶۶,۲۰۶,۶۰۵	۳,۹۶۶,۲۰۶,۶۰۵
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام	-	-	-	-	-	-	-	۶۱۶,۵۷۹,۲۹۱	۶۱۶,۵۷۹,۲۹۱
صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۱۴,۱۳۴,۱۳۲	۱,۸۱۴,۱۳۴,۱۳۲
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	-	(۴۸۹,۶۷۵,۹۸۸)	-	(۴۸۹,۶۷۵,۹۸۸)	-۲۴.۳۱%	-	۷,۹۱۰,۰۱۶,۰۴۱	-	۷,۹۱۰,۰۱۶,۰۴۱
صندوق سرمایه گذاری زیتون	-	۱,۶۰۶,۹۳۶,۷۱۰	-	۱,۶۰۶,۹۳۶,۷۱۰	۷۹.۷۹%	-	۱,۴۸۹,۷۴۷,۰۷۵	-	۱,۴۸۹,۷۴۷,۰۷۵
صندوق اهرمی موج	-	۸۹۶,۷۲۵,۱۹۶	-	۸۹۶,۷۲۵,۱۹۶	۴۴.۵۲%	-	۳,۴۷۳,۵۵۰,۶۸۹	-	۳,۴۷۳,۵۵۰,۶۸۹
جمع	-	۲,۰۱۳,۹۸۵,۹۱۸	-	۲,۰۱۳,۹۸۵,۹۱۸	۱۰۰%	-	۱۲,۸۷۳,۳۱۳,۸۰۵	۶,۳۹۶,۹۲۰,۰۲۸	۱۹,۲۷۰,۲۳۳,۸۳۳

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

عنوان	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۳	یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۳
جمع	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
صکوک مرابحه سپید۵۷بدون ضامن	۵,۰۷۲,۷۷۴,۹۹۱	-	-	۵,۰۷۲,۷۷۴,۹۹۱	۱۱.۷۲%	۲۰,۵۹۴,۱۴۲,۳۳۸
مرابحه داروساز پارس حیان۰۹۱۴۰۷	۸,۸۸۷,۰۸۶,۷۸۱	-	-	۸,۸۸۷,۰۸۶,۷۸۱	۲۰.۵۳%	۲۱,۸۶۸,۵۶۱,۳۱۴
صکوک مرابحه غدشت۳۰۷-ماهه۲۳%	۲,۵۹۷,۷۲۴,۷۵۶	-	-	۲,۵۹۷,۷۲۴,۷۵۶	۶.۰۰%	۱۰,۳۳۲,۹۳۱,۰۱۲
مرابحه صنایع خودروایلیا۱۲۱۹۵۱	۲,۴۸۷,۷۸۶,۴۷۱	۱,۳۴۵,۷۵۶,۰۳۷	-	۳,۸۳۳,۵۴۲,۵۰۸	۸.۸۶%	۹,۹۷۳,۴۷۷,۹۲۹
مرابحه کارون-آرمان۰۷۵۵۲۰۷	۲,۳۷۹,۲۷۳,۸۴۷	-	-	۲,۳۷۹,۲۷۳,۸۴۷	۵.۵۰%	۹,۸۰۱,۴۳۶,۱۵۱
اختیارف.ت.خکرممان-۶۲۳۳۰۸۲۰۳۰	-	-	-	-	-	۱,۸۷۳,۶۸۵,۱۹۰
مرابحه عام دولت۷۲-ش.خ۰۳۱	۲۴,۳۲۳,۹۲۰	(۱۱۸,۹۷۸,۴۳۱)	-	۳۸,۹۵۵,۷۵۸	۰.۰۹%	۱,۵۶۱,۹۲۲,۷۲۳
مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۸۱۶۰۳۰	-	-	-	-	-	۵,۴۳۲,۲۸۶
اسناد خزانه۲۰۲بودجه۰۲۰۹۱۶۰۵۵	-	۱۰۷,۷۴۰,۴۶۹	-	۱۰۷,۷۴۰,۴۶۹	۰.۲۵%	۶۷۹,۹۹۱,۲۲۰
اسناد خزانه۱۱بودجه۰۲۰۵۷۲۰۵۵	-	۴,۱۳۰,۳۷۳,۴۳۴	-	۴,۱۳۰,۳۷۳,۴۳۴	۹.۵۴%	۲۷,۰۱۶,۶۰۰,۱۲۴
اسنادخزانه۲۰۲بودجه۰۲۰۹۲۳۰۵۵	-	۱۷۶,۸۴۷,۹۴۱	-	۱۷۶,۸۴۷,۹۴۱	۰.۴۱%	۹۹۲,۰۲۰,۱۶۴
اسنادخزانه۴۰۲بودجه۰۲۰۲۱۰۵۱	-	۱,۳۳۵,۵۳۲,۸۹۱	-	۱,۳۳۵,۵۳۲,۸۹۱	۳.۰۹%	۳,۷۵۱,۱۳۴,۹۸۴
اسنادخزانه۳۰۲بودجه۰۲۰۸۱۸۰۵۵	-	۲۲۲,۱۵۹,۷۲۶	-	۲۲۲,۱۵۹,۷۲۶	۰.۵۱%	۹۸۳,۸۲۱,۶۵۰
اسناد خزانه۳۰۲بودجه۰۲۰۵۱۰۲۱۰۵۱	-	۱۵۳,۳۷۲,۱۹۷	-	۱۵۳,۳۷۲,۱۹۷	۰.۳۵%	۱۷۳,۲۹۰,۵۵۱
اسناد خزانه۷بودجه۰۲۰۴۰۹۱۰۴۰	-	۱,۱۶۸,۵۸۸,۱۵۵	-	۱,۱۶۸,۵۸۸,۱۵۵	۲.۷۰%	۱۰,۷۹۶,۲۸۲,۸۱۹
اسناد خزانه۸بودجه۰۲۰۴۱۲۱۰۴۱	-	۸,۵۷۵,۴۳۹,۴۲۰	-	۸,۵۷۵,۴۳۹,۴۲۰	۱۹.۸۱%	۴,۵۵۰,۸۰۰,۴۶۳
اوراق تبعی حسیر	۵۹۱,۶۹۴,۸۸۰	۲,۸۸۴,۱۳۶,۶۷۰	-	۳,۴۷۵,۸۳۱,۵۵۰	۸.۰۳%	۵,۷۱۰,۹۴۴,۵۶۶
اختیارف.ت.انتخاب۰۳۲۰۴۰۱۲۳۳۰۳	۱۱۸,۹۲۵,۹۶۴	(۱,۵۸۶,۱۶۸,۰۲۱)	۲,۰۰۶,۶۷۷,۱۰۳	۱۱۸,۹۲۵,۹۶۴	۰.۲۷%	۲,۳۴۹,۱۸۵,۷۰۶
اسنادخزانه۴۰۲بودجه۰۲۰۵۱۱۱۲۰۵۱	-	۱,۰۱۰,۳۸۷,۴۳۲	-	۱,۰۱۰,۳۸۷,۴۳۲	۲.۳۳%	۵,۸۸۱,۶۳۹,۴۶۹
جمع	۲۲,۱۵۹,۵۹۱,۶۱۰	۱۹,۴۰۵,۱۸۷,۹۲۰	۲,۱۴۰,۲۸۷,۳۷۲	۴۳,۲۸۴,۵۵۷,۸۲۰	۱۰۰%	۱۴۰,۱۷۹,۶۱۹,۱۹۶

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱-۲-۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱,۸۶۸,۵۶۱,۳۱۴	-	۲۱,۸۶۸,۵۶۱,۳۱۴	۸,۸۸۷,۰۸۶,۷۸۱	-	۸,۸۸۷,۰۸۶,۷۸۱	مربحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۲۰,۵۹۴,۱۴۲,۳۳۸	-	۲۰,۵۹۴,۱۴۲,۳۳۸	۵,۰۷۲,۷۷۴,۹۹۱	-	۵,۰۷۲,۷۷۴,۹۹۱	صکوک مربحه سپید ۵۰۷-بدون ضامن
۱۰,۳۳۲,۹۳۱,۰۱۲	-	۱۰,۳۳۲,۹۳۱,۰۱۲	۲,۵۹۷,۷۲۴,۷۵۶	-	۲,۵۹۷,۷۲۴,۷۵۶	صکوک مربحه غدشت ۷۰۵-۳ ماهه ۲۳%
۹,۸۰۱,۴۳۶,۱۵۱	-	۹,۸۰۱,۴۳۶,۱۵۱	۲,۳۷۹,۲۷۳,۸۴۷	-	۲,۳۷۹,۲۷۳,۸۴۷	مربحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۹,۹۷۳,۴۷۷,۹۲۹	-	۹,۹۷۳,۴۷۷,۹۲۹	۲,۴۸۷,۷۸۶,۴۷۱	-	۲,۴۸۷,۷۸۶,۴۷۱	مربحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹۵
۵۸۶,۵۵۴,۶۳۲	-	۵۸۶,۵۵۴,۶۳۲	-	-	-	اختیارف.ت. خکرمات-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰
۱,۰۵۶,۵۹۸,۰۰۰	-	۱,۰۵۶,۵۹۸,۰۰۰	۵۹۱,۶۹۴,۸۸۰	-	۵۹۱,۶۹۴,۸۸۰	اوراق تبعی حسیر
۵۲۶,۰۱۸,۵۵۰	-	۵۲۶,۰۱۸,۵۵۰	۱۱۸,۹۲۵,۹۶۴	-	۱۱۸,۹۲۵,۹۶۴	اختیارف.ت. انتخاب-۴۰۰۳۲-۳۱۱۲۳۰
۱۸۴,۷۶۴,۳۷۴	-	۱۸۴,۷۶۴,۳۷۴	۲۴,۳۲۳,۹۲۰	-	۲۴,۳۲۳,۹۲۰	مربحه عام دولت ۷۲-ش.خ. ۳۱۱۰
۲,۳۷۸,۴۵۴	-	۲,۳۷۸,۴۵۴	-	-	-	مربحه عام دولت ۹۴-ش.خ. ۳۰۸۱۶۰
۷۴,۹۲۶,۸۶۲,۷۵۴	-	۷۴,۹۲۶,۸۶۲,۷۵۴	۲۲,۱۵۹,۵۹۱,۶۱۰	-	۲۲,۱۵۹,۵۹۱,۶۱۰	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۸۳,۹۹۷,۲۲۵	(۸۳۶,۹۹۰,۱۰۰)	۹۲۰,۹۸۷,۳۲۵	۵۰,۰۰۰	(۱۶۷,۴۹۷,۴۲۵)	(۱,۰۸۸,۴۸۴,۷۵۰)	۹۲۰,۹۸۷,۳۲۵	۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲۳۸,۳۸۵	(۱۶,۸۷۷,۷۲۴)	۱۷,۱۱۶,۱۰۹	۵,۱۲۰	(۲,۱۷۳,۲۳۲)	(۱۹,۲۸۹,۳۴۱)	۱۷,۱۱۶,۱۰۹	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۸۴,۲۳۵,۶۱۰	(۸۵۳,۸۶۷,۸۲۴)	۹۳۸,۱۰۳,۴۳۴	۵۵,۱۲۰	(۱۶۹,۶۷۰,۶۵۷)	(۱,۱۰۷,۷۷۴,۰۹۱)	۹۳۸,۱۰۳,۴۳۴	۵۵,۱۲۰	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۶,۵۲۶,۰۹۷,۳۸۵	(۵۷,۰۱۵,۷۷۳,۳۷۳)	(۴۸۹,۶۷۵,۹۸۸)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۶,۵۲۶,۰۹۷,۳۸۵	(۴۸,۶۱۶,۰۸۱,۳۴۴)	۷,۹۱۰,۰۱۶,۰۴۱
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۲,۵۱۸,۸۹۱	۳۶,۲۵۶,۵۲۴,۱۰۷	(۳۵,۳۵۹,۷۹۸,۹۱۱)	۸۹۶,۷۲۵,۱۹۶	۲,۵۱۸,۸۹۱	۳۶,۲۵۶,۵۲۴,۱۰۷	(۳۲,۷۸۲,۹۷۳,۴۱۸)	۳,۴۷۳,۵۵۰,۶۸۹
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۴۶,۹۴۴,۳۱۰	(۶۰,۴۴۰,۰۰۷,۶۰۰)	۱,۶۰۶,۹۳۶,۷۱۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۴۶,۹۴۴,۳۱۰	(۶۰,۵۵۷,۱۹۷,۲۳۵)	۱,۴۸۹,۷۴۷,۰۷۵
جمع	۶,۶۶۸,۸۹۱	۱۵۴,۸۲۹,۵۶۵,۸۰۲	(۱۵۲,۸۱۵,۵۷۹,۸۸۴)	۲,۰۱۳,۹۸۵,۹۱۸	۶,۶۶۸,۸۹۱	۱۵۴,۸۲۹,۵۶۵,۸۰۲	(۱۴۱,۹۵۶,۲۵۱,۹۹۷)	۱۲,۸۷۳,۳۱۳,۸۰۵

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	
۴۰۹,۰۲۲	۲۵۲,۷۲۵,۶۹۰,۹۴۴	(۲۴۸,۵۹۵,۳۱۷,۵۱۰)	۴,۱۳۰,۳۷۳,۴۳۴	۴۰۹,۰۲۲	۲۵۲,۷۲۵,۶۹۰,۹۴۴	(۲۳۰,۱۳۵,۵۳۴,۷۵۹)	۲۲,۵۹۰,۱۵۶,۱۸۵	اسناد خزانه-م-۱1بودجه-۰۲-۵۰۷۲۰-۰۲
۸۰,۰۰۰	۶۳,۶۱۱,۶۶۸,۲۹۵	(۶۲,۴۴۳,۰۸۰,۱۴۰)	۱,۱۶۸,۵۸۸,۱۵۵	۸۰,۰۰۰	۶۳,۶۱۱,۶۶۸,۲۹۵	(۵۲,۸۱۵,۳۸۵,۴۷۶)	۱۰,۷۹۶,۲۸۲,۸۱۹	اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰-۰۲
۱۵۷,۵۵۷	۸۰,۹۰۷,۸۶۸,۴۴۶	(۷۹,۸۹۷,۴۸۱,۰۱۴)	۱,۰۱۰,۳۸۷,۴۳۲	۱۵۷,۵۵۷	۸۰,۹۰۷,۸۶۸,۴۴۶	(۷۵,۰۲۶,۲۲۸,۹۷۷)	۵,۸۸۱,۶۳۹,۴۶۹	اسنادخزانه-م-۱۰بودجه-۰۲-۵۱۱۱۲-۰۵
۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۱۰۲,۹۴۰,۲۸۰	(۱۳۳,۲۱۸,۸۰۳,۶۱۰)	۲,۸۸۴,۱۳۶,۶۷۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۱۰۲,۹۴۰,۲۸۰	(۱۱۳۱,۴۴۸,۵۹۳,۷۱۴)	۴,۶۵۴,۳۴۶,۵۶۶	ریل سیر کوثر
۲۵۹,۵۰۰	۱۸۵,۰۱۹,۰۲۳,۲۲۲	(۱۷۶,۴۴۳,۵۸۳,۸۰۲)	۸,۵۷۵,۴۳۹,۴۲۰	۲۵۹,۵۰۰	۱۸۵,۰۱۹,۰۲۳,۲۲۲	(۱۸۰,۴۶۸,۲۲۲,۷۵۹)	۴,۵۵۰,۸۰۰,۴۶۳	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۱-۰۲
۸۵,۰۰۰	۴۸,۸۲۸,۶۶۳,۲۰۰	(۴۷,۴۹۳,۱۳۰,۲۰۹)	۱,۳۳۵,۵۳۲,۸۹۱	۸۵,۰۰۰	۴۸,۸۲۸,۶۶۳,۲۰۰	(۴۵,۰۷۷,۵۲۸,۲۱۶)	۳,۷۵۱,۱۳۴,۹۸۴	اسنادخزانه-م-۴بودجه-۰۲-۵۱۰۲۱۰-۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۲۳,۵۷۷,۳۸۷	(۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰)	۱,۳۴۵,۷۵۶,۰۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۲۳,۵۷۷,۳۸۷	(۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰)	۱,۳۴۵,۷۵۶,۰۳۷	مرابحه صنایع خودروایلیا۱۹۱۲۱۹-۰۵
۲۲,۰۰۰	۱۲,۹۱۹,۵۷۷,۹۰۲	(۱۲,۷۴۲,۷۲۹,۹۶۱)	۱۷۶,۸۴۷,۹۴۱	۲۲,۰۰۰	۱۲,۹۱۹,۵۷۷,۹۰۲	(۱۱,۹۲۷,۵۵۷,۷۳۸)	۹۹۲,۰۲۰,۱۶۴	اسنادخزانه-م-۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۲۳۰-۰۲
۲۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۸,۴۰۱,۳۲۸	(۱۱,۹۰۶,۲۴۱,۶۰۲)	۲۲۲,۱۵۹,۷۲۶	۲۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۸,۴۰۱,۳۲۸	(۱۱,۱۴۴,۵۷۹,۶۷۸)	۹۸۳,۸۲۱,۶۵۰	اسنادخزانه-م-۳بودجه-۰۲-۵۰۸۱۸-۰۲
۱۲,۰۰۰	۷,۰۸۶,۸۷۵,۲۷۱	(۶,۹۷۹,۱۳۴,۸۰۲)	۱۰۷,۷۴۰,۴۶۹	۱۲,۰۰۰	۷,۰۸۶,۸۷۵,۲۷۱	(۶,۵۴۰,۴۹۴,۳۲۰)	۵۴۶,۳۸۰,۹۵۱	اسناد خزانه-م-۱۲بودجه-۰۲-۵۰۹۱۶-۰۲
۲۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۹,۹۱۷,۰۷۵	(۱۱,۳۳۶,۵۴۴,۸۷۸)	۱۵۳,۳۷۲,۱۹۷	۲۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۹,۹۱۷,۰۷۵	(۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴)	۱۷۳,۲۹۰,۵۵۱	اسناد خزانه-م-۱۳بودجه-۰۲-۵۱۰۲۱۰-۰۲
۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	(۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰)	-	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	مرابحه داروساز پارس حیان۹۱۴۰-۰۷
-	-	(۱۱۸,۹۷۸,۴۳۱)	(۱۱۸,۹۷۸,۴۳۱)	-	-	(۱۱۸,۹۷۸,۴۳۱)	-	مرابحه عام دولت۷۲-ش.خ-۳۱۱۰
-	-	(۱,۵۸۶,۱۶۸,۰۲۱)	(۱,۵۸۶,۱۶۸,۰۲۱)	-	-	(۱,۵۸۶,۱۶۸,۰۲۱)	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۰,۴۱۵,۰۷۹	۱,۲۶۲,۳۸۰,۷۶۵,۸۵۰	(۱,۲۴۲,۹۷۵,۵۷۷,۹۳۰)	۱۹,۴۰۵,۱۸۷,۹۲۰	۱۰,۴۱۵,۰۷۹	۱,۲۶۲,۳۸۰,۷۶۵,۸۵۰	(۱,۲۰۶,۱۷۸,۵۷۳,۵۱۱)	۵۶,۲۰۲,۱۹۲,۳۳۹	جمع

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

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	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 گسترعصرنوبین‌های 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 بهمن ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	-	-	-	-	۲۶,۵۴۰	۲۴,۷۱۱,۷۸۱,۴۸۵	(۲,۳۲۰,۷۴۵,۵۷۴,۸۸۰)	۳,۹۶۶,۲۰۶,۶۰۵
صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار	-	-	-	-	۲,۹۹۴,۶۰۹	۳۴,۸۵۰,۶۶۰,۶۲۰	(۳۳,۰۳۶,۵۲۶,۴۸۸)	۱,۸۱۴,۱۳۴,۱۳۲
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام	-	-	-	-	۶۷,۰۰۰	۳,۲۳۳,۳۷۶,۹۶۲	(۲,۴۹۷,۳۳۶,۸۸۶)	۶۱۶,۵۷۹,۲۹۱
جمع	-	-	-	-	۳,۰۸۸,۱۴۹	۶۲,۷۹۵,۸۱۹,۰۶۷	(۲,۳۵۶,۲۷۹,۴۳۸,۲۵۴)	۶,۳۹۶,۹۲۰,۰۲۸

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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-مابودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۹۱,۲۷۴,۳۸۰	(۵۶,۲۶۴,۸۳۰,۴۴۱)	۴,۴۲۶,۴۴۳,۹۳۹
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۳۰,۸۱۸,۸۵۱,۳۸۰	(۲۸,۸۱۲,۱۷۴,۲۷۷)	۲,۰۰۶,۶۷۷,۱۰۳	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۳۰,۸۱۸,۸۵۱,۳۸۰	(۲۸,۹۹۵,۶۸۴,۲۲۴)	۱,۸۲۳,۱۶۷,۱۵۶
آرمان گستر پاریز	-	-	-	-	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۱۷,۱۸۳,۹۵۵,۰۷۶	(۱۱۵,۸۰۶,۷۹۶,۷۲۷)	۱,۳۷۷,۱۵۸,۳۴۹
اسناد خزانه-مابودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۲۰,۳۶۳,۵۷۲,۳۲۶	(۱۹,۰۷۶,۴۴۱,۷۶۸)	۱,۲۸۷,۱۳۰,۵۵۸
مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۱۱۰۳	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱)	۱۳۳,۶۱۰,۲۶۹	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱)	۱۳۳,۶۱۰,۲۶۹
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۱۱۶۰۳	-	-	-	-	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸)	۳,۰۵۳,۸۳۲
جمع	۱۳,۱۹۰,۷۹۱	۳۴,۳۱۸,۸۵۱,۳۸۰	(۳۲,۱۷۸,۵۶۴,۰۰۸)	۲,۱۴۰,۲۸۷,۳۷۲	۳۲,۸۵۷,۳۴۱	۲۳۲,۸۵۷,۶۵۳,۱۶۲	(۲۲۳,۸۰۷,۰۸۹,۰۵۹)	۹,۰۵۰,۵۶۴,۱۰۳

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

(مبلغ به یال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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	
۳۴.۷۹%	۲۱,۱۴۲,۲۴۷,۴۷۳	۳۶.۸۵%	۳,۱۹۳,۳۴۰,۷۸۹	بانک پاسارگاد
۳۴.۷۱%	۲۱,۰۹۵,۵۶۵,۳۹۹	۳۲.۸۰%	۲,۸۴۲,۴۸۳,۷۶۷	بانک ملت
۲۴.۲۴%	۱۴,۷۳۴,۱۶۹,۵۹۵	۳۰.۳۰%	۲,۶۲۵,۳۶۳,۷۵۱	بانک صادرات
۶.۲۲%	۳,۷۸۱,۶۷۵,۰۲۴	۰.۰۰%	۳۸۳,۲۸۶	بانک تجارت
۰.۰۲%	۱۰,۲۰۱,۲۳۸	۰.۰۰%	۲۷۶,۸۴۷	بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۸,۹۲۵,۸۷۳	۰.۰۳%	۲,۹۶۰,۹۴۹	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۲,۷۰۲,۷۲۴	۰.۰۱%	۶۷۳,۵۳۶	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۱,۲۰۶,۱۲۲	-	-	بانک آینده
۰.۰۰%	۵۵۷,۳۶۸	-	-	بانک شهر
۰.۰۰%	۳۶۴,۳۵۸	۰.۰۰%	۹۱,۵۵۵	بانک رفاه
۰.۰۰%	۴۲۵,۶۴۵	۰.۰۰%	۱۵۰,۵۶۸	بانک سامان
۰.۰۰%	۴۲,۷۸۲	۰.۰۰%	۱۰,۲۴۴	موسسه اعتباری ملل
۱۰۰%	۶۰,۷۷۸,۰۸۳,۶۰۱	۱۰۰%	۸,۶۶۵,۷۳۵,۲۹۲	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبلغ به یال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱,۱۴۲,۲۴۷,۴۷۳	(۵,۶۶۰,۴۳۲)	۲۱,۱۴۷,۹۰۷,۹۰۵	۳,۱۹۳,۳۴۰,۷۸۹	(۲,۰۹۳,۵۷۵)	۳,۱۹۵,۴۳۴,۳۶۴	پاسارگاد
۲۱,۰۹۵,۵۶۵,۳۹۹	(۱,۰۰۰,۶۱۴)	۲۱,۰۹۶,۵۶۶,۰۱۳	۲,۸۴۲,۴۸۳,۷۶۷	-	۲,۸۴۲,۴۸۳,۷۶۷	بانک ملت
۱۴,۷۳۴,۱۶۹,۵۹۵	(۲,۴۳۷,۱۵۸)	۱۴,۷۳۶,۶۰۶,۷۵۳	۲,۶۲۵,۳۶۳,۷۵۱	(۴۳۲,۷۵۷)	۲,۶۲۵,۷۹۶,۵۰۸	بانک صادرات
۳,۷۸۱,۶۷۵,۰۲۴	(۱۲۷,۵۹۷)	۳,۷۸۱,۸۰۲,۶۲۱	۳۸۳,۲۸۶	-	۳۸۳,۲۸۶	بانک تجارت
۱۰,۲۰۱,۲۳۸	-	۱۰,۲۰۱,۲۳۸	۲۷۶,۸۴۷	-	۲۷۶,۸۴۷	بانک خاورمیانه
۸,۹۲۵,۸۷۳	-	۸,۹۲۵,۸۷۳	۲,۹۶۰,۹۴۹	-	۲,۹۶۰,۹۴۹	بانک گردشگری
۲,۷۰۲,۷۲۴	-	۲,۷۰۲,۷۲۴	۶۷۳,۵۳۶	-	۶۷۳,۵۳۶	بانک اقتصاد نوین
۱,۲۰۶,۱۲۲	-	۱,۲۰۶,۱۲۲	-	-	-	بانک آینده
۵۵۷,۳۶۸	-	۵۵۷,۳۶۸	-	-	-	بانک شهر
۳۶۴,۳۵۸	-	۳۶۴,۳۵۸	۹۱,۵۵۵	-	۹۱,۵۵۵	بانک رفاه
۴۲۵,۶۴۵	-	۴۲۵,۶۴۵	۱۵۰,۵۶۸	-	۱۵۰,۵۶۸	بانک سامان
۴۲,۷۸۲	-	۴۲,۷۸۲	۱۰,۲۴۴	-	۱۰,۲۴۴	موسسه اعتباری ملل
۶۰,۷۷۸,۰۸۳,۶۰۱	(۹,۲۲۵,۸۰۱)	۶۰,۷۸۷,۳۰۹,۴۰۲	۸,۶۶۵,۷۳۵,۲۹۲	(۲,۵۲۶,۳۳۲)	۸,۶۶۸,۲۶۱,۶۲۴	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۵-۲- سایر درآمدها

(مبلغ به یال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
۳۴,۹۸۳,۰۶۳		درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۳۵,۶۹۱,۴۶۴	۲۳,۵۰۹,۳۰۸	درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی
۱۰,۴۴۸,۹۰۷	-	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۹۰,۷۹۴	۵۳,۶۷۷	درآمد حاصل از سایر درآمدها
۸۱,۲۱۴,۲۲۸	۲۳,۵۶۲,۹۸۵	جمع