



آجان سرناد

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان سه‌نند

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
معدن کاران نسوز	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۵,۲۷۶,۶۰۰	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰	۹۲۰,۹۸۷,۳۲۵	-	-	-	-
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۶,۸۷۷,۷۲۴	۱۷,۱۱۶,۱۰۹	-	-	-	-
آلومینای ایران	-	-	-	۷۴	۴,۰۵۶,۴۱۴	(۷۴)	(۵,۰۸۶,۱۵۷)
جمع	۵۵,۱۲۰	۱,۲۷۳,۰۱۷,۲۶۴	۹۳۸,۱۰۳,۴۳۴	۳۵۰,۰۷۴	۱۳,۸۳۹,۳۳۳,۰۱۴	(۷۴)	(۵,۰۸۶,۱۵۷)

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتقوی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۳۷%	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۹,۱۸۸	۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۷%	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۹,۱۸۸	۸,۹۰۰,۰۰۰	اختیارفروش تامین مالی حسیر-۱۹۱۸۸-۰۴۱۰۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۱۴۰۳/۱۱/۳۰					نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	
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
-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۴۲۷	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخرید تامین مالی انتخاب-۲۴۲۷-۰۳۱۲۲۲

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ريال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۵۷,۱۹۷,۲۳۵	۶۲,۰۴۶,۹۴۴,۳۱۰	-	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۰	۶۰,۵۵۷,۱۹۷,۲۳۵	۶۳,۸۶۹,۷۳۸,۱۹۰	۲.۷۳%
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۸,۵۹۳,۳۹۲	۵۶,۵۲۶,۰۹۷,۳۸۵	-	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۵۲	۴۹,۹۵۸,۵۹۳,۳۹۲	۵۸,۳۲۷,۴۰۵,۴۸۲	۲.۵۰%
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۹۲,۷۵۷,۸۷۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۶	۴۶,۳۹۲,۷۵۷,۸۷۰	۴۴,۶۷۲,۸۸۷,۸۷۵	۱.۹۱%
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	-	-	-	۴۴۵,۴۴۰	۵,۴۵۹,۲۷۲,۸۳۱	-	-	-	۴۴۵,۴۴۰	۱۲,۲۹۰	۵,۴۵۹,۲۷۲,۸۳۱	۵,۴۷۰,۸۳۷,۶۱۴	۰.۲۳%
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۲,۵۱۸,۸۹۱	۲۹,۹۹۹,۹۹۱,۸۱۰	۳۶,۴۷۳,۵۴۱,۶۸۰	-	-	-	(۲,۵۱۸,۸۹۱)	(۳۷,۲۷۳,۱۸۸,۸۱۷)	-	-	-	-	۰.۰۰%
جمع	۶,۶۶۸,۸۹۱	۱۴۰,۵۱۵,۷۸۲,۴۳۷	۱۵۵,۰۴۶,۵۸۳,۳۷۵	۱,۴۴۵,۴۴۰	۵۱,۸۵۲,۰۳۰,۷۰۱	(۲,۵۱۸,۸۹۱)	(۳۷,۲۷۳,۱۸۸,۸۱۷)	۵,۵۹۵,۴۴۰	۵,۵۹۵,۴۴۰	۱۶۲,۳۶۷,۸۲۱,۳۲۸	۱۶۲,۳۴۰,۸۶۹,۱۶۱	۱۷۲,۳۴۰,۸۶۹,۱۶۱	۷.۳۸%

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
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				درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش									
مرابحه داروساز پارس حیان۷۰۹۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳%	۳۴%	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵.۱۶%	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-ابودجه۵۰۲۰۵۰۷۲۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	-	۴۰۹,۰۲۲	۲۳۷,۸۰۸,۹۴۴,۷۳۵	۲۵۲,۷۲۵,۶۹۰,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰.۸۷%	۲۵۳,۸۶۲,۵۶۶,۰۰۸	۲۳۷,۸۰۸,۹۴۴,۷۳۵	۶۱۷,۹۹۰	۴۰۹,۰۲۲	-	-	-	-
صکوک مرابحه سپید۵۰۷بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۲۳%	۳۷%	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۹.۰۶%	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-ابودجه۸۰۲۰۴۱۲۱۱۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	-	۲۵۹,۵۰۰	۱۷۹,۵۸۳,۶۰۰,۲۶۶	۱۸۵,۰۱۹,۰۳۳,۲۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۸.۳۹%	۱۹۵,۹۱۰,۳۳۹,۸۱۳	۱۷۹,۵۸۳,۶۰۰,۲۶۶	۷۱۳,۱۱۲	۲۵۹,۵۰۰	-	-	-	-
ریل سیر کوثر	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۲۳%	۳۷%	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۴۸,۵۹۳,۷۱۴	۱۳۶,۱۰۲,۹۴۰,۲۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵.۹۵%	۱۳۹,۰۵۷,۸۵۳,۳۱۰	۱۳۱,۴۴۸,۵۹۳,۷۱۴	۱۵,۷۱۸	۸,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
صکوک مرابحه غدشت۵۰۷-۳ماهه۲۳%	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۲۳%	۳۷.۵%	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴.۳۷%	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
مرابحه کارون-آرمان۷۰۵۵۲۰۰۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳%	۳۷.۵%	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴.۴۱%	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
اسنادخزانه-م-ابودجه۵۰۲۰۵۱۱۱۲۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	-	۱۵۷,۵۵۷	۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۸۰,۹۰۷,۶۸۸,۴۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۶۸%	۸۶,۰۰۰,۹۱۳,۵۷۰	۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۵۴۵,۹۵۸	۱۵۷,۵۵۷	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-۷ابودجه۵۰۲۰۴۰۹۱۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	-	۸۰,۰۰۰	۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹	۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۷۸%	۶۴,۸۴۸,۲۴۴,۱۲۵	۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹	۸۱۰,۷۵۰	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-
اسنادخزانه-م-۴ابودجه۵۰۲۰۵۱۰۲۱۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	-	۸۵,۰۰۰	۴۵,۳۹۶,۵۲۴,۸۱۱	۴۸,۸۲۸,۶۶۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۱۷%	۵۰,۶۲۶,۱۷۲,۳۴۲	۴۵,۳۹۶,۵۲۴,۸۱۱	۵۹۵,۷۱۰	۸۵,۰۰۰	-	-	-	-
اسنادخزانه-م-۲ابودجه۵۰۲۰۵۰۹۲۳۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	-	۲۲,۰۰۰	۱۱,۹۷۷,۷۶۹,۰۵۰	۱۲,۹۷۱,۴۸۸,۴۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۵۶%	۱۲,۹۷۱,۴۸۸,۴۹۱	۱۱,۹۷۷,۷۶۹,۰۵۰	۵۸۹,۷۲۰	۲۲,۰۰۰	-	-	-	-
اسنادخزانه-م-۳ابودجه۵۰۲۰۵۰۸۱۸۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳	۱۲,۱۲۸,۴۰۱,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۵۳%	۱۲,۱۲۳,۵۷۵,۰۱۱	۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳	۶۱۳,۷۹۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-۱۳ابودجه۵۰۲۰۵۱۰۲۱۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴	۱۱,۴۸۹,۹۱۷,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۵۰%	۱۱,۵۶۷,۹۰۲,۹۳۷	۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴	۵۷۸,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-۲ابودجه۵۰۲۰۵۰۹۱۶۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	-	۱۲,۰۰۰	۶,۵۴۵,۳۷۳,۱۰۱	۷,۰۸۶,۸۷۵,۲۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۰%	۷,۱۲۳,۱۰۸,۷۰۲	۶,۵۴۵,۳۷۳,۱۰۱	۵۹۳,۷۰۰	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-
مرابحه صنایع خودرواییلیا۵۱۱۹۱۱۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۲۳%	۳۴.۵%	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۲۳,۵۷۷,۳۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع							۱۰,۸۱۵,۰۷۹	۱,۶۱۸,۰۵۳,۷۵۱,۴۷۴	۱,۶۶۲,۳۰۸,۲۶۵,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۸.۷۲%	۱,۵۸۴,۱۰۹,۲۲۶,۸۰۹	۱,۵۱۸,۰۵۳,۷۵۱,۴۷۴	۱۰,۷۱۵,۰۷۹	۱۰,۷۱۵,۰۷۹	-	-	-	-

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ اسفند 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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۴۰۹,۰۲۲	۶۲۲,۹۰۰	۶۲۰,۷۷۰	۲۵۳,۹۰۸,۵۸۶,۹۴۰
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱۵۷,۵۵۷	۵۶۹,۵۵۰	۵۴۵,۹۵۸	۸۶,۰۱۹,۵۰۴,۶۰۶
جمع	۵۶۶,۵۷۹			۳۳۹,۹۲۸,۰۹۱,۵۴۶

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۰.۶۳%	۲۴۸,۲۲۷,۵۷۵,۴۳۸	(۲۹۸,۱۲۰,۹۳۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۴۹,۴۶۱,۴۵۳	۱۴۶,۲۹۹,۰۴۳,۹۸۵	بانک پاسارگاد
۱۰.۱۲%	۲۳۶,۲۴۸,۵۱۲,۱۷۶	(۵۰۶,۳۷۳,۴۴۳,۵۲۵)	۶۰۱,۸۶۶,۱۹۴,۹۳۳	۱۴۰,۷۵۵,۷۶۰,۷۶۸	بانک صادرات
۰.۷۴%	۱۷,۳۰۹,۰۵۴,۱۶۵	(۱,۰۳۲,۲۱۵,۲۶۱,۸۵۱)	۱,۰۱۷,۳۹۹,۳۱۵,۹۷۶	۳۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۴۰	بانک خاورمیانه
۰.۴۹%	۱۱,۵۱۸,۵۰۹,۹۶۵	(۵۸,۸۰۱,۲۰۰,۰۰۰)	۴۸,۵۴۰,۱۸۷,۴۳۹	۲۱,۷۷۹,۵۲۲,۵۲۶	بانک آینده
۰.۰۵%	۱,۲۳۲,۳۸۰,۶۹۷	(۲,۶۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۵۹,۰۹۳	۳,۸۳۲,۶۲۱,۶۰۴	بانک ملت
۰.۱۰%	۲,۴۳۵,۸۴۱,۴۷۳	(۷۶,۱۸۳,۸۴۹,۵۴۸)	۷۶,۵۷۷,۸۳۷,۶۷۶	۲,۰۴۱,۸۵۳,۳۴۵	بانک شهر
۰.۰۳%	۷۴۸,۶۴۵,۲۶۱	-	۲,۹۷۳,۰۶۷	۷۴۵,۶۷۲,۱۹۴	بانک گردشگری
۰.۰۱%	۱۶۵,۹۲۴,۸۷۸	-	۶۸۶,۹۶۴	۱۶۵,۲۳۷,۹۱۴	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۹۴,۲۸۹,۹۸۰	-	۳۸۴,۸۵۷	۹۳,۹۰۵,۱۲۳	بانک تجارت
۰.۹۹%	۲۳,۱۱۶,۷۷۰,۵۴۸	(۱۹,۹۴۰,۶۰۰,۰۰۰)	۴۳,۰۲۶,۷۵۳,۸۵۴	۳۰,۶۱۶,۶۹۴	بانک سامان
۰.۰۰%	۲۲,۶۱۴,۱۸۲	-	۹۱,۹۲۹	۲۲,۵۲۲,۲۵۳	بانک رفاه
۰.۰۰%	۲,۵۲۰,۱۰۸	-	۱۰,۲۸۶	۲,۵۰۹,۸۲۲	موسسه اعتباری ملل
۲۳.۱۷%	۵۴۱,۱۲۲,۶۳۸,۸۷۱	(۱,۹۹۴,۲۳۵,۵۸۴,۹۲۴)	۲,۱۸۷,۴۶۳,۹۵۷,۵۲۷	۳۴۷,۸۹۴,۲۶۶,۲۶۸	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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	۱,۲۴۵,۸۲۲,۲۱۷	۰.۴۵%	۰.۰۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۲,۱۰۵,۱۳۸,۵۲۱	۷.۹۹%	۱.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۸۴,۰۷۲,۴۶۹,۵۵۸	۶۶.۵۱%	۸.۳۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۴	۶۹,۲۴۴,۷۴۹,۴۳۵	۲۵.۰۲%	۳.۱۴%
سایر درآمدها	۲-۵	۸۴,۴۸۲,۶۳۷	۰.۰۳%	۰.۰۰%
جمع		۲۷۶,۷۵۲,۶۶۲,۳۶۸	۱۰۰%	۱۲.۵۷%

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

سهام	طی اسفند ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد فروش	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۲,۱۱۵,۳۴۰	۸۸.۴۶%
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۲,۸۴۷,۰۴۸)	-۵.۰۴%
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۴,۷۴۴	۰.۱۵%
آلومینای ایران	-	-	۱,۰۲۹,۷۴۳	۱,۰۲۹,۷۴۳	۰.۵۴%	-	-	-	۱,۰۲۹,۷۴۳	۰.۰۸%
معدنکاران نسوز	-	۲۹۰,۱۷۳,۹۰۰	-	۲۹۰,۱۷۳,۹۰۰	۱۵۳.۳۵%	-	-	-	-	۲۳.۲۹%
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷۹,۸۴۲,۴۴۳)	-۶.۴۱%
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۶۷,۶۰۷	۰.۸۹%
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۱۰۰,۸۹۶,۰۷۵)	-	(۱۰۰,۸۹۶,۰۷۵)	-۵۳.۳۲%	-	-	-	-	-۱.۳۶%
فولاد سیرجان ایرانیان	-	(۱,۰۸۹,۱۶۱)	-	(۱,۰۸۹,۱۶۱)	-۰.۵۸%	-	-	-	(۸۵۰,۷۷۶)	-۰.۰۷%
جمع	-	۱۸۸,۱۸۸,۶۶۴	۱,۰۲۹,۷۴۳	۱۸۹,۲۱۸,۴۰۷	۱۰۰%	-	۲۷۲,۴۲۴,۲۷۴	۹۷۳,۳۹۷,۹۴۳	۱,۲۴۵,۸۲۲,۲۱۷	۱۰۰%

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

صندوق	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	-	۱۱,۵۶۴,۷۸۳	-	۱۱,۵۶۴,۷۸۳	۰.۴۳%	-	۱۱,۵۶۴,۷۸۳	۳,۹۷۷,۷۷۱,۳۸۹
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام	-	(۱,۷۱۹,۸۶۹,۹۹۵)	-	(۱,۷۱۹,۸۶۹,۹۹۵)	-۶۳.۳۴%	-	(۱,۷۱۹,۸۶۹,۹۹۵)	(۹۸۳,۸۲۹,۹۱۹)
صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۱۴,۱۳۴,۱۳۲
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	-	۱,۸۰۱,۳۰۸,۰۹۷	-	۱,۸۰۱,۳۰۸,۰۹۷	۶۶.۳۴%	-	۹,۷۱۱,۳۲۴,۱۳۸	-
صندوق سرمایه گذاری زیتون	-	۱,۸۲۲,۷۹۳,۸۸۰	-	۱,۸۲۲,۷۹۳,۸۸۰	۶۷.۱۳%	-	۳,۳۱۲,۵۴۰,۹۵۵	-
صندوق اهرمی موج	-	(۳,۴۷۳,۵۵۰,۶۸۹)	۴,۲۷۳,۱۹۷,۸۲۶	۷۹۹,۶۴۷,۱۳۷	۲۹.۴۵%	-	۴,۲۷۳,۱۹۷,۸۲۶	۴,۲۷۳,۱۹۷,۸۲۶
جمع	-	(۱,۵۵۷,۷۵۳,۹۲۴)	۴,۲۷۳,۱۹۷,۸۲۶	۲,۷۱۵,۴۴۳,۹۰۲	۱۰۰%	-	۱۰,۷۸۹,۵۷۸,۶۴۰	۲۲,۱۰۵,۱۳۸,۵۲۱

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

عنوان	طی اسفند ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					
	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت ۲-۳-۱		یادداشت ۲-۳-۲		یادداشت ۲-۳-۳		یادداشت ۲-۳-۱		یادداشت ۲-۳-۲		مبلغ	درصد از کل درآمدها
صکوک مرابحه سپید۵۰۷بدون ضامن	۵,۲۹۰,۲۷۴,۲۳۹	-	-	-	-	۵,۲۹۰,۲۷۴,۲۳۹	۲۵,۸۸۴,۴۱۶,۵۷۷	-	-	-	۲۵,۸۸۴,۴۱۶,۵۷۷	۱۴.۰۶%
مرابحه داروساز پارس حیان۰۹۱۴۰۷	۸,۸۰۹,۷۳۷,۹۹۲	-	-	-	-	۸,۸۰۹,۷۳۷,۹۹۲	۳۰,۶۱۴,۸۶۱,۸۰۶	-	-	-	۳۰,۶۱۴,۸۶۱,۸۰۶	۱۶.۶۳%
صکوک مرابحه غدشت۳۰۷-۳ماهه۲۳%	۲,۴۹۶,۳۷۵,۹۸۸	-	-	-	-	۲,۴۹۶,۳۷۵,۹۸۸	۱۲,۸۲۹,۳۰۷,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۸۲۹,۳۰۷,۰۰۰	۶.۹۷%
مرابحه صنایع خودروایلیا۵۱۲۱۹	۲,۱۹۶,۸۵۸,۳۸۶	(۱,۳۴۵,۷۵۶,۰۳۷)	(۱۱۴,۳۲۶,۸۵۰)	۷۳۶,۷۷۵,۴۹۹	۱.۶۸%	۱۲,۱۷۰,۳۳۶,۳۱۵	۱۲,۰۵۶,۰۰۹,۴۶۵	(۱۱۴,۳۲۶,۸۵۰)	-	-	۱۲,۰۵۶,۰۰۹,۴۶۵	۶.۵۵%
مرابحه کارون-آرمان۰۷۵۵۲	۲,۴۰۰,۹۶۷,۹۱۰	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۹۶۷,۹۱۰	۱۲,۲۰۲,۴۰۴,۰۶۱	-	-	-	۱۲,۲۰۲,۴۰۴,۰۶۱	۶.۶۳%
اختیارف.ت.خکرمات.۰۶۲۳۳۳-۰۸۲۰۳۰	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۶,۶۷۷,۱۰۳	-	-	-	۲,۰۰۶,۶۷۷,۱۰۳	۱.۴۱%
مرابحه عام دولت۷۲-ش.خ۰۳۱۱	-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۶۱۰,۲۶۹	-	-	-	۱۳۳,۶۱۰,۲۶۹	۰.۱۷%
مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۸۱۶۰۳	-	-	-	-	-	-	۳,۰۵۳,۸۳۲	-	-	-	۳,۰۵۳,۸۳۲	۰.۰۰%
اسناد خزانه۱۲م.ابودجه۰۲-۰۹۱۶۰۵	-	۳۶,۲۳۳,۴۳۱	-	-	-	۳۶,۲۳۳,۴۳۱	۱,۲۸۷,۱۳۰,۵۵۸	۵۸۲,۶۱۴,۳۸۲	-	-	۱,۸۶۹,۷۴۴,۹۴۰	۱.۰۲%
اسناد خزانه۱۲م.ابودجه۰۲-۰۷۲۰۰۵	-	۱,۱۳۶,۸۷۵,۰۶۴	-	-	-	۱,۱۳۶,۸۷۵,۰۶۴	۲۳,۷۲۷,۰۳۱,۲۴۹	-	-	-	۲۳,۷۲۷,۰۳۱,۲۴۹	۱۵.۲۹%
اسنادخزانه۲م.۲بودجه۰۲-۰۹۲۳۰۵	-	۵۱,۹۱۰,۵۸۹	-	-	-	۵۱,۹۱۰,۵۸۹	۱,۰۴۳,۹۳۰,۷۵۳	-	-	-	۱,۰۴۳,۹۳۰,۷۵۳	۰.۵۷%
اسنادخزانه۴م.۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	-	۱,۷۹۷,۵۰۹,۱۴۲	-	-	-	۱,۷۹۷,۵۰۹,۱۴۲	۵,۵۴۸,۶۴۴,۱۲۶	-	-	-	۵,۵۴۸,۶۴۴,۱۲۶	۳.۰۱%
اسنادخزانه۳م.۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	-	۱۴۵,۱۷۳,۶۸۳	-	-	-	۱۴۵,۱۷۳,۶۸۳	۱,۱۲۸,۹۹۵,۳۳۳	-	-	-	۱,۱۲۸,۹۹۵,۳۳۳	۰.۶۱%
اسناد خزانه۳م.۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	-	۷۷,۹۸۵,۸۶۲	-	-	-	۷۷,۹۸۵,۸۶۲	۲۵۱,۲۷۶,۴۱۳	-	-	-	۲۵۱,۲۷۶,۴۱۳	۰.۱۴%
اسناد خزانه۷م.۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	-	۱,۲۳۶,۵۷۵,۸۳۰	-	-	-	۱,۲۳۶,۵۷۵,۸۳۰	۱۲,۰۳۲,۸۵۸,۶۴۹	-	-	-	۱۲,۰۳۲,۸۵۸,۶۴۹	۶.۵۴%
اسناد خزانه۸م.۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	-	۱۰,۸۹۱,۳۱۶,۵۹۱	-	-	-	۱۰,۸۹۱,۳۱۶,۵۹۱	۱۵,۴۴۲,۱۱۷,۰۵۴	-	-	-	۱۵,۴۴۲,۱۱۷,۰۵۴	۸.۳۹%
اوراق تبعی حسیر	۶۱۲,۸۲۶,۸۴۰	-	-	-	-	۳,۵۶۷,۷۳۹,۸۷۰	۷,۶۰۹,۲۵۹,۵۹۶	۱,۶۶۹,۴۲۴,۸۴۰	-	-	۹,۲۷۸,۶۸۴,۴۳۶	۵.۰۴%
اختیارف.ت.انتخاب۰۴۰۰۳۲-۰۳۱۱۲۳	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۵,۰۰۱,۹۵۰	-	-	-	۱,۳۱۵,۰۰۱,۹۵۰	۱.۰۰%
اسنادخزانه۱۰م.۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	-	۵,۰۹۶,۰۴۵,۱۲۴	-	-	-	۵,۰۹۶,۰۴۵,۱۲۴	۱۰,۹۷۷,۶۸۴,۵۹۳	-	-	-	۱۰,۹۷۷,۶۸۴,۵۹۳	۵.۹۶%
جمع	۲۱,۸۰۷,۰۴۱,۳۵۵	۲۲,۰۷۸,۷۸۲,۳۰۹	(۱۱۴,۳۲۶,۸۵۰)	۴۳,۷۷۱,۴۹۶,۸۱۴	۱۰۰%	۹۶,۷۳۳,۹۰۴,۱۰۹	۷۸,۲۸۰,۹۷۴,۶۴۸	۹۵,۵۷۵,۵۹۰,۸۰۱	۱۸۴,۰۷۲,۴۶۹,۵۵۸	۱۰۰%	۱۸۴,۰۷۲,۴۶۹,۵۵۸	

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۰,۶۷۸,۲۹۹,۳۰۶	-	۳۰,۶۷۸,۲۹۹,۳۰۶	۸,۸۰۹,۷۳۷,۹۹۲	-	۸,۸۰۹,۷۳۷,۹۹۲	مربحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۲۵,۸۸۴,۴۱۶,۵۷۷	-	۲۱,۳۹۸,۶۳۶,۹۴۹	۵,۲۹۰,۲۷۴,۲۳۹	-	۴,۳۹۹,۲۶۳,۲۱۷	صکوک مربحه سپید ۵۰۷-بدون ضامن
۱۲,۸۲۹,۳۰۷,۰۰۰	-	۱۲,۸۲۹,۳۰۷,۰۰۰	۲,۴۹۶,۳۷۵,۹۸۸	-	۲,۵۹۷,۷۲۴,۷۵۶	صکوک مربحه غدشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳%
۱۲,۲۰۲,۴۰۴,۰۶۱	-	۱۲,۲۰۲,۴۰۴,۰۶۱	۲,۴۰۰,۹۶۷,۹۱۰	-	۲,۳۷۹,۲۷۳,۸۴۷	مربحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۱۲,۱۷۰,۳۳۶,۳۱۵	-	۹,۳۱۷,۸۰۵,۳۷۷	۲,۱۹۶,۸۵۸,۳۸۶	-	۱,۷۲۸,۲۲۸,۳۰۵	مربحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹۰
۱,۶۶۹,۴۲۴,۸۴۰	-	۱,۰۵۶,۵۹۸,۰۰۰	۶۱۲,۸۲۶,۸۴۰	-	۵۹۱,۶۹۴,۸۸۰	اوراق تبعی حسیر
۵۸۶,۵۵۴,۶۳۲	-	۵۸۶,۵۵۴,۶۳۲	-	-	-	اختیارف.ت.خکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰
۵۲۶,۰۱۸,۵۵۰	-	۵۲۶,۰۱۸,۵۵۰	-	-	-	اختیارف.ت.انتخاب-۰۳۲-۴۰۰۳۱۱۲۳
۱۸۴,۷۶۴,۳۷۴	-	۱۸۴,۷۶۴,۳۷۴	-	-	-	مربحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱
۲,۳۷۸,۴۵۴	-	۲,۳۷۸,۴۵۴	-	-	-	مربحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۹۶,۷۳۳,۹۰۴,۱۰۹	-	۸۸,۷۸۲,۷۶۶,۷۰۳	۲۱,۸۰۷,۰۴۱,۳۵۵	-	۲۰,۵۰۵,۹۲۲,۹۹۷	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۲۹۰,۱۷۳,۹۰۰	(۱۳,۸۳۵,۲۷۶,۶۰۰)	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۱۷۳,۹۰۰	(۱۳,۸۳۵,۲۷۶,۶۰۰)	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز
(۸۵۰,۷۷۶)	(۱۶,۸۷۷,۷۲۴)	۱۶,۰۲۶,۹۴۸	۵,۱۲۰	(۱,۰۸۹,۱۶۱)	(۱۷,۱۱۶,۱۰۹)	۱۶,۰۲۶,۹۴۸	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
(۱۶,۸۹۸,۸۵۰)	(۸۳۶,۹۹۰,۱۰۰)	۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	(۱۰۰,۸۹۶,۰۷۵)	(۹۲۰,۹۸۷,۳۲۵)	۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲۷۲,۴۲۴,۲۷۴	(۱۴,۶۸۹,۱۴۴,۴۲۴)	۱۴,۹۶۱,۵۶۸,۶۹۸	۴۰۵,۱۲۰	۱۸۸,۱۸۸,۶۶۴	(۱۴,۷۷۳,۳۸۰,۰۳۴)	۱۴,۹۶۱,۵۶۸,۶۹۸	۴۰۵,۱۲۰	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۹,۷۱۱,۳۲۴,۱۳۸	(۴۸,۶۱۶,۰۸۱,۳۴۴)	۵۸,۳۲۷,۴۰۵,۴۸۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۳۰۸,۰۹۷	(۵۶,۵۲۶,۰۹۷,۳۸۵)	۵۸,۳۲۷,۴۰۵,۴۸۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
-	-	-	-	(۳,۴۷۳,۵۵۰,۶۸۹)	(۳,۴۷۳,۵۵۰,۶۸۹)	-	-	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۳,۳۱۲,۵۴۰,۹۵۵	(۶۰,۵۵۷,۱۹۷,۲۳۵)	۶۳,۸۶۹,۷۳۸,۱۹۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۲,۷۹۳,۸۸۰	(۶۲,۰۴۶,۹۴۴,۳۱۰)	۶۳,۸۶۹,۷۳۸,۱۹۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۱۱,۵۶۴,۷۸۳	(۵,۴۵۹,۲۷۲,۸۳۱)	۵,۴۷۰,۸۳۷,۶۱۴	۴۴۵,۴۴۰	۱۱,۵۶۴,۷۸۳	(۵,۴۵۹,۲۷۲,۸۳۱)	۵,۴۷۰,۸۳۷,۶۱۴	۴۴۵,۴۴۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
(۱,۷۱۹,۸۶۹,۹۹۵)	(۴۶,۳۹۲,۷۵۷,۸۷۰)	۴۴,۶۷۲,۸۸۷,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۱۹,۸۶۹,۹۹۵)	(۴۶,۳۹۲,۷۵۷,۸۷۰)	۴۴,۶۷۲,۸۸۷,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۱۱,۳۱۵,۵۵۹,۸۸۱	(۱۶۱,۰۲۵,۳۰۹,۲۸۰)	۱۷۲,۳۴۰,۸۶۹,۱۶۱	۵,۵۹۵,۴۴۰	(۱,۵۵۷,۷۵۳,۹۲۴)	(۱۷۳,۸۹۸,۶۲۳,۰۸۵)	۱۷۲,۳۴۰,۸۶۹,۱۶۱	۵,۵۹۵,۴۴۰	جمع

(مبالغ به ریال)

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۲۳,۷۲۷,۰۳۱,۲۴۹	(۲۳۰,۱۳۵,۵۳۴,۷۵۹)	۲۵۳,۸۶۲,۵۶۶,۰۰۸	۴۰۹,۰۲۲	۱,۱۳۶,۸۷۵,۰۶۴	(۲۵۲,۷۲۵,۶۹۰,۹۴۴)	۲۵۳,۸۶۲,۵۶۶,۰۰۸	۴۰۹,۰۲۲	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۲
۱۵,۴۴۲,۱۱۷,۰۵۴	(۱۸۰,۴۶۸,۲۲۲,۷۵۹)	۱۹۵,۹۱۰,۳۳۹,۸۱۳	۲۵۹,۵۰۰	۱۰,۸۹۱,۳۱۶,۵۹۱	(۱۸۵,۰۱۹,۰۲۳,۲۲۲)	۱۹۵,۹۱۰,۳۳۹,۸۱۳	۲۵۹,۵۰۰	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱۰۰۲
۱۲,۰۳۲,۸۵۸,۶۴۹	(۵۲,۸۱۵,۳۸۵,۴۷۶)	۶۴,۸۴۸,۲۴۴,۱۲۵	۸۰,۰۰۰	۱,۲۳۶,۵۷۵,۸۳۰	(۶۳,۶۱۱,۶۶۸,۲۹۵)	۶۴,۸۴۸,۲۴۴,۱۲۵	۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰۰۲
۱۰,۹۷۷,۶۸۴,۵۹۳	(۷۵,۰۲۶,۲۲۸,۹۷۷)	۸۶,۰۰۳,۹۱۳,۵۷۰	۱۵۷,۵۵۷	۵,۰۹۶,۰۴۵,۱۲۴	(۸۰,۹۰۷,۸۶۸,۴۴۶)	۸۶,۰۰۳,۹۱۳,۵۷۰	۱۵۷,۵۵۷	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲۰۰۲
۷,۶۰۹,۲۵۹,۵۹۶	(۱۳۱,۴۴۸,۵۹۳,۷۱۴)	۱۳۹,۰۵۷,۸۵۳,۳۱۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۴,۹۱۳,۰۳۰	(۱۳۶,۱۰۲,۹۴۰,۲۸۰)	۱۳۹,۰۵۷,۸۵۳,۳۱۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
۵,۵۴۸,۶۴۴,۱۲۶	(۴۵,۰۷۷,۵۲۸,۲۱۶)	۵۰,۶۲۶,۱۷۲,۳۴۲	۸۵,۰۰۰	۱,۷۹۷,۵۰۹,۱۴۲	(۴۸,۸۲۸,۶۶۳,۲۰۰)	۵۰,۶۲۶,۱۷۲,۳۴۲	۸۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۲
۱,۱۲۸,۹۹۵,۳۳۳	(۱۱,۱۴۴,۵۷۹,۶۷۸)	۱۲,۲۷۳,۵۷۵,۰۱۱	۲۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۷۳,۶۸۳	(۱۲,۱۲۸,۴۰۱,۳۲۸)	۱۲,۲۷۳,۵۷۵,۰۱۱	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸۰۰۲
۱,۰۴۳,۹۳۰,۷۵۳	(۱۱,۹۲۷,۵۵۷,۷۳۸)	۱۲,۹۷۱,۴۸۸,۴۹۱	۲۲,۰۰۰	۵۱,۹۱۰,۵۸۹	(۱۲,۹۱۹,۵۷۷,۹۰۲)	۱۲,۹۷۱,۴۸۸,۴۹۱	۲۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۳-۰۵۰۹۲۳۰۰۲
۵۸۲,۶۱۴,۳۸۲	(۶,۵۴۰,۴۹۴,۳۲۰)	۷,۱۲۳,۱۰۸,۷۰۲	۱۲,۰۰۰	۳۶,۲۳۳,۴۳۱	(۷,۰۸۶,۸۷۵,۲۷۱)	۷,۱۲۳,۱۰۸,۷۰۲	۱۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶۰۰۲
۲۵۱,۲۷۶,۴۱۳	(۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴)	۱۱,۵۶۷,۹۰۲,۹۳۷	۲۰,۰۰۰	۷۷,۹۸۵,۸۶۲	(۱۱,۴۸۹,۹۱۷,۰۷۵)	۱۱,۵۶۷,۹۰۲,۹۳۷	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۲
(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	(۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰)	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	مراپحه داروساز پارس حیاء ۰۷۰۹۱۴
-	-	-	-	(۱,۳۴۵,۷۵۶,۰۳۷)	(۱,۳۴۵,۷۵۶,۰۳۷)	-	-	مراپحه صنایع خودرواییلیا ۵۱۲۱۹
۷۸,۲۸۰,۹۷۴,۶۴۸	(۱,۱۰۵,۹۰۰,۷۵۲,۱۶۱)	۱,۱۸۴,۱۸۱,۷۲۶,۸۰۹	۱۰,۳۱۵,۰۷۹	۲۲,۰۷۸,۷۸۲,۳۰۹	(۱,۱۶۲,۱۰۲,۹۴۴,۵۰۰)	۱,۱۸۴,۱۸۱,۷۲۶,۸۰۹	۱۰,۳۱۵,۰۷۹	جمع

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

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 گسترعصرنوبین های وب	-	-	-	-	۱۹,۰۲۲	۱۴,۴۸۶,۹۲۶	(۱۲,۶۱۲,۱۸۲)	۱,۸۷۴,۷۴۴
آلومینای ایران	۷۴	۵,۰۸۶,۱۵۷	(۴,۰۵۶,۴۱۴)	۱,۰۲۹,۷۴۳	۷۴	۵,۰۸۶,۱۵۷	(۴,۰۵۶,۴۱۴)	۱,۰۲۹,۷۴۳
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	۷۴	۵,۰۸۶,۱۵۷	(۴,۰۵۶,۴۱۴)	۱,۰۲۹,۷۴۳	۱,۷۰۶,۶۹۷	۶,۸۹۲,۵۰۴,۷۱۸	(۵,۹۱۹,۱۰۶,۷۷۵)	۹۷۳,۳۹۷,۹۴۳

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)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۴,۲۷۳,۱۹۷,۸۲۶	(۳۲,۹۹۹,۹۹۰,۹۹۰)	۳۷,۲۷۳,۱۸۸,۸۱۶	۲,۵۱۸,۸۹۱	۴,۲۷۳,۱۹۷,۸۲۶	(۳۲,۹۹۹,۹۹۰,۹۹۰)	۳۷,۲۷۳,۱۸۸,۸۱۶	۲,۵۱۸,۸۹۱	صندوق اهرمی موج-واحد های عادی
۳,۹۶۶,۲۰۶,۶۰۶	(۲۰,۷۴۵,۵۷۴,۸۷۹)	۲۴,۷۱۱,۷۸۱,۴۸۵	۲۶,۵۴۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه
۱,۸۱۴,۱۳۴,۱۳۲	(۳۳,۰۳۶,۵۲۶,۴۸۸)	۳۴,۸۵۰,۶۶۰,۶۲۰	۲,۹۹۴,۶۰۹	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار
۷۳۶,۰۴۰,۰۷۶	(۲,۴۹۷,۳۳۶,۸۸۶)	۳,۲۳۳,۳۷۶,۹۶۲	۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
۱۰,۷۸۹,۵۷۸,۶۴۰	(۸۹,۲۷۹,۴۲۹,۲۴۳)	۱۰۰,۰۶۹,۰۰۷,۸۸۳	۵,۶۰۷,۰۴۰	۴,۲۷۳,۱۹۷,۸۲۶	(۳۲,۹۹۹,۹۹۰,۹۹۰)	۳۷,۲۷۳,۱۸۸,۸۱۶	۲,۵۱۸,۸۹۱	جمع

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

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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-۱ بودجه 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
آرمان گستر پاریز	-	-	-	-	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۱۷,۱۸۳,۹۵۵,۰۷۶	(۱۱۵,۸۶۸,۹۵۳,۱۲۶)	۱,۳۱۵,۰۰۱,۹۵۰
اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۲۰,۳۶۳,۵۷۲,۳۲۶	(۱۹,۰۷۶,۴۴۱,۷۶۸)	۱,۲۸۷,۱۳۰,۵۵۸
مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ-۳۱۱	-	-	-	-	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱)	۱۳۳,۶۱۰,۲۶۹
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ-۳۰۸۱۶	-	-	-	-	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸)	۳,۰۵۳,۸۳۲
مراجعه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۶۳,۴۹۴,۵۰۰	(۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰)	(۱۱۴,۳۲۶,۸۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۶۳,۴۹۴,۵۰۰	(۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰)	(۱۱۴,۳۲۶,۸۵۰)
جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۶۳,۴۹۴,۵۰۰	(۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰)	(۱۱۴,۳۲۶,۸۵۰)	۳۲,۹۵۷,۳۴۱	۳۳۳,۰۲۱,۱۴۷,۶۶۲	(۳۲۳,۹۶۳,۵۵۶,۸۶۱)	۹,۰۵۷,۵۹۰,۸۰۱

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبلغ به یال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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	
۳۷.۲۰%	۲۵,۷۵۷,۳۶۸,۸۳۶	۵۴.۵۰%	۴,۶۱۳,۰۷۶,۵۱۶	بانک پاسارگاد
۳۰.۴۷%	۲۱,۰۹۵,۶۲۴,۴۹۲	۰.۰۰%	۵۹,۰۹۳	بانک ملت
۲۶.۸۳%	۱۸,۵۸۰,۸۰۱,۶۹۴	۴۵.۴۴%	۳,۸۴۵,۹۵۴,۸۶۴	بانک صادرات
۵.۴۶%	۳,۷۸۲,۰۵۹,۸۸۱	۰.۰۰%	۳۸۴,۸۵۷	بانک تجارت
۰.۰۱%	۱۰,۲۰۱,۲۳۸	-	-	بانک خاورمیانه
۰.۰۲%	۱۱,۸۹۸,۹۴۰	۰.۰۴%	۲,۹۷۳,۰۶۷	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۳,۳۸۹,۶۸۸	۰.۰۱%	۶۸۶,۹۶۴	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۱,۷۸۶,۰۶۵	۰.۰۱%	۵۷۹,۹۴۳	بانک آینده
۰.۰۰%	۶۱۲,۹۶۹	۰.۰۰%	۵۵,۶۰۱	بانک شهر
۰.۰۰%	۴۵۶,۲۸۷	۰.۰۰%	۹۱,۹۲۹	بانک رفاه
۰.۰۰%	۴۹۶,۲۷۷	۰.۰۰%	۷۰,۶۳۲	بانک سامان
۰.۰۰%	۵۳,۰۶۸	۰.۰۰%	۱۰,۲۸۶	موسسه اعتباری ملل
۱۰۰%	۶۹,۲۴۴,۷۴۹,۴۳۵	۱۰۰%	۸,۴۶۳,۹۴۳,۷۵۲	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبلغ به یال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۵,۷۵۷,۳۶۸,۸۳۶	(۱۳,۳۵۶,۶۵۹)	۲۵,۷۷۰,۷۲۵,۴۹۵	۴,۶۱۳,۰۷۶,۵۱۶	(۹,۷۴۱,۰۷۴)	۴,۶۲۲,۸۱۷,۵۹۰	پاسارگاد
۲۱,۰۹۵,۶۲۴,۴۹۲	(۱,۰۰۰,۶۱۴)	۲۱,۰۹۶,۶۲۵,۱۰۶	۵۹,۰۹۳	-	۵۹,۰۹۳	بانک ملت
۱۸,۵۸۰,۸۰۱,۶۹۴	(۱,۷۵۹,۹۲۳)	۱۸,۵۸۲,۵۶۱,۶۱۷	۳,۸۴۵,۹۵۴,۸۶۴	-	۳,۸۴۵,۹۵۴,۸۶۴	بانک صادرات
۳,۷۸۲,۰۵۹,۸۸۱	(۱۲۷,۵۹۷)	۳,۷۸۲,۱۸۷,۴۷۸	۳۸۴,۸۵۷	-	۳۸۴,۸۵۷	بانک تجارت
۱۰,۲۰۱,۲۳۸	-	۱۰,۲۰۱,۲۳۸	-	-	-	بانک خاورمیانه
۱۱,۸۹۸,۹۴۰	-	۱۱,۸۹۸,۹۴۰	۲,۹۷۳,۰۶۷	-	۲,۹۷۳,۰۶۷	بانک گردشگری
۳,۳۸۹,۶۸۸	-	۳,۳۸۹,۶۸۸	۶۸۶,۹۶۴	-	۶۸۶,۹۶۴	بانک اقتصاد نوین
۱,۷۸۶,۰۶۵	-	۱,۷۸۶,۰۶۵	۵۷۹,۹۴۳	-	۵۷۹,۹۴۳	بانک آینده
۶۱۲,۹۶۹	-	۶۱۲,۹۶۹	۵۵,۶۰۱	-	۵۵,۶۰۱	بانک شهر
۴۵۶,۲۸۷	-	۴۵۶,۲۸۷	۹۱,۹۲۹	-	۹۱,۹۲۹	بانک رفاه
۴۹۶,۲۷۷	-	۴۹۶,۲۷۷	۷۰,۶۳۲	-	۷۰,۶۳۲	بانک سامان
۵۳,۰۶۸	-	۵۳,۰۶۸	۱۰,۲۸۶	-	۱۰,۲۸۶	موسسه اعتباری ملل
۶۹,۲۴۴,۷۴۹,۴۳۵	(۱۶,۲۴۴,۷۹۳)	۶۹,۲۶۰,۹۹۴,۲۲۸	۸,۴۶۳,۹۴۳,۷۵۲	(۹,۷۴۱,۰۷۴)	۸,۴۷۳,۶۸۴,۸۲۶	جمع

مشترک آسمان سه‌نند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۵- سایر درآمدها

(مبلغ به یال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
۳۴,۹۸۳,۰۶۳	-	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۳۵,۶۹۱,۴۶۴	۲,۷۲۲,۰۸۲	درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی
۱۳,۶۸۲,۰۳۶	۳,۲۳۳,۱۲۹	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲۶,۰۷۴	۳۵,۲۸۰	درآمد حاصل از سایر درآمدها
۸۴,۴۸۲,۶۳۷	۵,۹۹۰,۴۹۱	جمع