



آجان سرناد

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان سهند

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	-	-	(۱۷۵,۰۰۰)	(۷,۶۹۵,۲۹۷,۶۴۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰	۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰	-	-	-	-
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۶,۸۷۷,۷۲۴	۱۶,۰۲۶,۹۴۸	-	-	-	-
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۰,۵۵۸,۸۵۰	-	-
جمع	۴۰۵,۱۲۰	۱۵,۱۰۸,۲۹۳,۸۶۴	۱۴,۹۶۱,۵۶۸,۶۹۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۰,۵۵۸,۸۵۰	(۱۷۵,۰۰۰)	(۷,۶۹۵,۲۹۷,۶۴۰)
				۶,۷۳۰,۱۲۰	۱۵,۹۳۱,۲۱۴,۴۱۵	۱۷,۶۳۵,۵۷۵,۱۲۷	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰
				۵,۱۲۰	۳,۲۴۹	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۱۶,۵۳۵,۹۰۲
				۵۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۰	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰	۸۴۴,۴۴۵,۴۷۵
				۱۷۵,۰۰۰	۴۴,۸۰۰	۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۱	۷,۷۹۳,۳۵۲,۰۰۰
				درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۱/۳۱		

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				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
-	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۴,۲۹۷	۵,۱۲۰	-	-	-	-	اختیارفروش تامین مالی سیسکو-۴۴۴۷-۱۴-۰۴/۱۰

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					۱۴۰۳/۱۲/۳۰					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

مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پرتفوی
به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)											
۱۴۰۴/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش/ابطال طی دوره	خرید/صدور طی دوره
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۵۷,۱۹۷,۲۳۵	۶۵,۵۴۸,۶۲۷,۲۹۰	۲.۷۹%	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰	-	-	-	-	۶۳,۸۶۹,۷۳۸,۱۹۰
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۸,۵۹۳,۳۹۲	۶۴,۸۴۵,۳۴۲,۶۴۴	۲.۷۶%	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۷۹	-	-	-	-	۵۸,۳۲۷,۴۰۵,۴۸۲
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۹۲,۷۵۷,۸۷۰	۵۲,۰۴۲,۱۲۶,۵۰۰	۲.۲۲%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۰۴	-	-	-	-	۴۴,۶۷۲,۸۸۷,۸۷۵
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۴۴۵,۴۴۰	۵,۴۵۹,۲۷۲,۸۳۱	۵,۴۵۹,۲۷۲,۸۳۱	۰.۲۶%	۴۴۵,۴۴۰	۱۳,۷۳۰	-	-	-	-	۵,۴۷۰,۸۳۷,۶۱۴
جمع	۵,۵۹۵,۴۴۰	۱۶۲,۳۶۷,۸۲۱,۳۲۸	۱۸۸,۵۴۷,۹۴۳,۵۰۰	۸.۰۴%	۵,۵۹۵,۴۴۰	۱۰۷,۱۴۰	-	-	-	-	۱۷۲,۳۴۰,۸۶۹,۱۶۱

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
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	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%	۳۴%	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۱۵.۱۶%										
اسناد خزانه-م-ابودجه۵۰۷۲۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	-	۴۰۹,۰۲۲	۲۳۷,۸۰۸,۹۴۴,۷۳۵	۲۵۳,۸۶۲,۵۶۶,۰۰۸	-	-	-	-	-	-	۴۰۹,۰۲۲	۵۹۳,۶۰۲	۲۳۷,۸۰۸,۹۴۴,۷۳۵	۲۴۲,۷۵۲,۰۷۰,۴۱۸	۱۰.۳۹%										
صکوک مرابحه سپید۵۰۷-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۲۳%	۳۷%	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۹.۰۶%										
اسناد خزانه-م-ابودجه۴۱۱-۰۴۱۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	-	۲۵۹,۵۰۰	۱۷۹,۵۸۳,۶۰۰,۶۰۶	۱۹۵,۹۱۰,۳۳۹,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	۲۵۹,۵۰۰	۷۷۴,۹۲۰	۱۷۹,۵۸۳,۶۰۰,۶۰۶	۲۰۱,۰۵۵,۱۹۲,۱۲۲	۸.۶۱%										
ریل سیر کوثر	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۲۳%	۳۷%	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۴۸,۵۹۳,۷۱۴	۱۳۹,۰۵۷,۸۵۳,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۰	۱۳۱,۴۴۸,۵۹۳,۷۱۴	۱۴۲,۱۷۲,۰۱۳,۱۵۰	۶.۰۶%										
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	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۴.۳۷%										
مرابحه کارون-آرمان۵۰۷۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳%	۳۷.۵%	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۴.۴۱%										
اسنادخزانه-م-ابودجه۵۰۲۰۵۱۱۱۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	-	۱۵۷,۵۵۷	۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۸۶,۰۰۲,۹۱۳,۵۷۰	-	-	-	-	-	-	۱۵۷,۵۵۷	۵۷۴,۹۴۷	۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۹۰,۵۷۰,۵۰۵,۵۰۸	۳.۸۸%										
اسناد خزانه-م-۷ابودجه۵۰۲۰۵۰۹۱۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	-	۸۰,۰۰۰	۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹	۶۴,۸۴۸,۲۴۴,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۸۳۵,۶۱۰	۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹	۶۶,۸۳۶,۶۸۳,۶۵۵	۲.۸۶%										
اسنادخزانه-م-۴ابودجه۵۰۲۰۵۱۰۲۱۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	-	۸۵,۰۰۰	۴۵,۳۹۶,۵۲۴,۸۱۱	۵۰,۶۲۶,۱۷۲,۳۴۲	-	-	-	-	-	-	۸۵,۰۰۰	۶۰۳,۰۱۰	۴۵,۳۹۶,۵۲۴,۸۱۱	۵۱,۲۴۶,۵۵۹,۸۷۷	۲.۱۹%										
اسنادخزانه-م-۲ابودجه۵۰۲۰۵۰۹۲۳۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	-	۲۲,۰۰۰	۱۱,۹۷۷,۷۶۹,۰۵۰	۱۲,۹۷۱,۴۸۸,۴۹۱	-	-	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰	۶۱۶,۱۵۰	۱۱,۹۷۷,۷۶۹,۰۵۰	۱۳,۵۵۲,۸۴۳,۱۰۱	۰.۵۸%										
اسنادخزانه-م-۳ابودجه۵۰۲۰۵۰۸۱۸۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳	۱۲,۲۷۳,۵۷۵,۰۱۱	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۶۳۲,۶۶۰	۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳	۱۲,۶۵۰,۹۰۶,۶۰۷	۰.۵۴%										
اسناد خزانه-م-۱۳ابودجه۵۰۲۰۵۱۰۲۱۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴	۱۱,۵۶۷,۹۰۲,۹۳۷	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۶۰۳,۶۲۰	۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴	۱۲,۰۷۰,۲۱۱,۸۷۷	۰.۵۲%										
اسناد خزانه-م-۱۲ابودجه۵۰۲۰۵۰۹۱۶۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	-	۱۲,۰۰۰	۶,۵۴۵,۳۷۳,۱۰۱	۷,۱۲۳,۱۰۸,۷۰۲	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۶۱۹,۴۳۰	۶,۵۴۵,۳۷۳,۱۰۱	۷,۴۳۱,۸۱۲,۷۳۹	۰.۳۲%										
جمع							۱۰,۷۱۵,۰۷۹	۱,۵۱۸,۰۵۳,۷۵۱,۴۷۴	۱,۵۸۴,۱۰۹,۲۲۶,۸۰۹	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۱۵,۰۷۹		۱,۵۱۸,۰۵۳,۷۵۱,۴۷۴	۱,۵۹۰,۲۰۳,۶۱۶,۶۴۴	۶۸.۹۵%										

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۴۰۹,۰۲۲	۶۴۸,۰۳۰	۵۹۳,۶۰۲	۲۴۲,۷۹۶,۲۷۷,۲۴۴
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱۵۷,۵۵۷	۵۹۱,۷۱۰	۵۷۴,۹۴۷	۹۰,۵۸۶,۹۲۴,۴۷۹
جمع	۵۶۶,۵۷۹			۳۳۳,۳۸۳,۲۰۱,۷۲۳

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۰.۰۸%	۲۳۶,۶۳۶,۲۳۶,۹۳۰	(۱۴۸,۴۲۱,۵۱۰,۰۰۰)	۱۳۶,۸۳۰,۱۷۱,۴۹۲	۲۴۸,۲۲۷,۵۷۵,۴۳۸	بانک پاسارگاد
۱۱.۰۸%	۲۶۰,۰۰۸,۴۴۹,۰۷۳	(۲۱۳,۸۸۹,۸۵۵,۶۵۲)	۲۳۷,۶۴۹,۷۹۲,۵۴۹	۲۳۶,۲۴۸,۵۱۲,۱۷۶	بانک صادرات
۰.۶۷%	۱۵,۷۱۷,۳۱۲,۲۷۰	(۴۰۹,۰۹۰,۰۴۸,۹۵۲)	۴۰۷,۴۹۸,۳۰۷,۰۵۷	۱۷,۳۰۹,۰۵۴۴,۱۶۵	بانک خاورمیانه
۰.۱۶%	۳,۷۴۸,۵۳۴,۸۰۶	(۱۷,۷۸۰,۸۴۴,۰۰۰)	۱۰,۰۱۰,۸۶۸,۸۴۱	۱۱,۵۱۸,۵۰۹,۹۶۵	بانک آینده
۰.۰۰%	۸,۹۰۹,۲۶۷	(۱,۶۴۰,۳۰۰,۰۰۰)	۴۱۶,۸۲۸,۵۷۰	۱,۲۳۲,۳۸۰,۶۹۷	بانک ملت
۰.۰۰%	۶,۷۵۸,۳۹۱	(۶۳,۶۷۳,۰۸۵,۶۴۷)	۶۱,۲۴۴,۰۰۲,۵۶۵	۲,۴۳۵,۸۴۱,۴۷۳	بانک شهر
۰.۰۳%	۷۵۱,۱۲۶,۴۹۷	(۵۰۴,۰۰۰)	۲,۹۸۵,۲۳۶	۷۴۸,۶۴۵,۲۶۱	بانک گردشگری
۰.۰۱%	۱۶۷,۲۶۴,۳۴۲	(۱۰,۶۷۲)	۱,۳۵۰,۱۳۶	۱۶۵,۹۲۴,۸۷۸	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۹۴,۶۹۰,۳۹۰	-	۴۰۰,۴۱۰	۹۴,۲۸۹,۹۸۰	بانک تجارت
۰.۰۲%	۵۰۱,۱۰۳,۳۸۶	(۲۳,۱۰۰,۳۲۰,۰۰۰)	۴۸۴,۶۵۲,۸۳۸	۲۳,۱۱۶,۷۷۰,۵۴۸	بانک سامان
۰.۰۰%	۲۲,۷۰۳,۶۵۳	-	۸۹,۴۷۱	۲۲,۶۱۴,۱۸۲	بانک رفاه
۰.۰۰%	۲,۵۳۰,۴۶۴	-	۱۰,۳۵۶	۲,۵۲۰,۱۰۸	موسسه اعتباری ملل
۲۲.۰۶%	۵۱۷,۶۶۵,۶۱۹,۴۶۹	(۸۷۷,۵۹۶,۴۷۸,۹۲۳)	۸۵۴,۱۳۹,۴۵۹,۵۲۱	۵۴۱,۱۲۲,۶۳۸,۸۷۱	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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	۳,۸۷۵,۳۱۰,۵۹۷	۱.۱۵%	۰.۱۸%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۸,۳۱۲,۲۱۲,۸۵۹	۱۱.۳۹%	۱.۷۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۲۱۰,۵۶۹,۱۶۶,۱۴۳	۶۲.۶۳%	۹.۵۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۴	۸۳,۳۸۸,۰۳۶,۱۳۸	۲۴.۸۰%	۳.۷۹%
سایر درآمدها	۲-۵	۸۴,۴۸۶,۲۳۷	۰.۰۳%	۰.۰۰%
جمع		۳۳۶,۲۲۹,۲۱۱,۹۷۴	۱۰۰%	۱۵.۲۷%

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

سهام	طی فروردین ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام	
	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	-	-	-	-	-	۲۸.۴۴%	۱,۱۰۲,۱۱۵,۳۴۰	۱,۱۰۲,۱۱۵,۳۴۰	-	-
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	-۱.۶۲%	(۶۲,۸۴۷,۰۴۸)	(۶۲,۸۴۷,۰۴۸)	-	-
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	-	-	-	-	۰.۰۵%	۱,۸۷۴,۷۴۴	۱,۸۷۴,۷۴۴	-	-
آلومینای ایران	-	-	-	-	-	۰.۰۳%	۱,۰۲۹,۷۴۳	۱,۰۲۹,۷۴۳	-	-
معدنکاران نسوز	-	۵۸۵,۵۳۹,۷۹۹	۷۷۷,۶۵۹,۳۴۱	۱,۳۶۳,۱۹۹,۱۴۰	۵۱.۸۴%	-	۸۷۵,۷۱۳,۶۹۹	۷۷۷,۶۵۹,۳۴۱	۱,۶۵۳,۳۷۳,۰۴۰	۴۲.۶۶%
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-۲.۰۶%	(۷۹,۸۴۲,۴۴۳)	(۷۹,۸۴۲,۴۴۳)	-	-
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	۱,۲۴۰,۶۸۸,۰۲۰	-	۱,۲۴۰,۶۸۸,۰۲۰	۴۷.۱۸%	-	۱,۲۴۰,۶۸۸,۰۲۰	-	-	۳۲.۰۲%
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	۰.۲۹%	۱۱,۰۶۷,۶۰۸	۱۱,۰۶۷,۶۰۸	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۲۴,۳۵۴,۲۲۵	-	۲۴,۳۵۴,۲۲۵	۰.۹۳%	-	۷,۴۵۵,۳۷۵	-	-	۰.۱۹%
فولاد سیرجان ایرانیان	۷۴۳,۱۶۰	۵۰۳,۸۳۴	-	۱,۲۴۶,۹۹۴	۰.۰۵%	-	۳۹۶,۲۱۸	-	(۳۴۶,۹۴۲)	۰.۰۱%
جمع	۷۴۳,۱۶۰	۱,۸۵۱,۰۸۵,۸۷۸	۷۷۷,۶۵۹,۳۴۱	۲,۶۲۹,۴۸۸,۳۷۹	۱۰۰%	۱۰۰%	۳,۸۷۵,۳۱۰,۵۹۷	۱,۷۵۱,۰۵۷,۲۸۵	۲,۱۲۳,۵۱۰,۱۵۲	۷۴۳,۱۶۰

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

صندوق	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	درصد از کل درآمدها
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	-	۶۴۱,۰۰۹,۴۵۲	-	۳.۹۶%	-	۶۵۲,۵۷۴,۲۳۵	۳,۹۶۶,۲۰۶,۶۰۵	۴,۶۱۸,۷۸۰,۸۴۰
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام	-	۷,۳۶۹,۲۳۸,۶۲۵	-	۴۵.۴۷%	-	۵,۶۴۹,۳۶۸,۶۳۰	۷۳۶,۰۴۰,۰۷۶	۶,۳۸۵,۴۰۸,۷۰۶
صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار	-	-	-	-	-	-	۱,۸۱۴,۱۳۴,۱۳۲	۱,۸۱۴,۱۳۴,۱۳۲
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	-	۶,۵۱۷,۹۳۷,۱۶۲	-	۴۰.۲۲%	-	۱۶,۲۲۹,۲۶۱,۳۰۰	-	۱۶,۲۲۹,۲۶۱,۳۰۰
صندوق سرمایه گذاری زیتون	-	۱,۶۷۸,۸۸۹,۱۰۰	-	۱۰.۳۶%	-	۴,۹۹۱,۴۳۰,۰۵۵	-	۴,۹۹۱,۴۳۰,۰۵۵
صندوق اهرمی موج	-	-	-	-	-	-	۴,۲۷۳,۱۹۷,۸۲۶	۴,۲۷۳,۱۹۷,۸۲۶
جمع	-	۱۶,۲۰۷,۰۷۴,۳۳۹	-	۱۰۰%	-	۲۷,۵۲۲,۶۳۴,۲۲۰	۱۰,۷۸۹,۵۷۸,۶۳۹	۳۸,۳۱۲,۲۱۲,۸۵۹

صورت وضعیت درآمد ها

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

(مبالغ به ریال)

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	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
صکوک مرابحه سپید۵۰۷بدون ضامن	۵,۴۱۴,۶۰۰,۱۰۷	-	-	۵,۴۱۴,۶۰۰,۱۰۷	۲۰.۴۴%	۳۱,۲۹۹,۰۱۶,۶۸۴	-
مرابحه داروساز پارس حیान۰۷۰۹۱۴	۹,۰۷۶,۲۸۱,۴۵۹	-	-	۹,۰۷۶,۲۸۱,۴۵۹	۳۴.۲۵%	۳۹,۶۹۱,۱۴۳,۲۶۵	-
صکوک مرابحه غدشت۳۰۷-۳ماهه۲۳%	۲,۶۷۹,۶۴۶,۱۸۹	-	-	۲,۶۷۹,۶۴۶,۱۸۹	۱۰.۱۱%	۱۵,۵۰۸,۹۵۳,۱۸۹	-
مرابحه صنایع خودروایلیا۵۱۲۱۹	-	-	-	-	-	۱۲,۱۷۰,۳۳۶,۳۱۵	(۱۱۴,۳۲۶,۸۵۰)
مرابحه کارون-آرمان۰۷۰۵۵۲	۲,۵۷۷,۱۴۳,۲۳۵	-	-	۲,۵۷۷,۱۴۳,۲۳۵	۹.۷۳%	۱۴,۷۷۹,۵۴۷,۲۹۶	-
اختیارف.ت.خکرمان-۰۶۲۳۳۰۸۲۰۳۳	-	-	-	-	-	۱,۳۱۵,۰۰۱,۹۵۰	۱,۹۰۱,۵۵۶,۵۸۲
مرابحه عام دولت۷۲-ش.خ۱۱۳	-	-	-	-	-	۱۳۳,۶۱۰,۲۶۹	۳۱۸,۳۷۴,۶۴۳
مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۸۱۶۰۳۰	-	-	-	-	-	۲,۰۵۳,۸۳۲	۵,۴۳۲,۲۸۶
اسناد خزانه۲م۰۲بودجه۰۵۰۹۱۶	-	۳۰۸,۷۰۴,۰۳۷	-	۳۰۸,۷۰۴,۰۳۷	۱.۱۷%	۸۹۱,۳۱۸,۴۱۹	۲,۱۷۸,۴۴۸,۹۷۷
اسناد خزانه۲م۰۲بودجه۰۵۰۷۲۰۰۵	-	(۱۱,۱۱۰,۲۹۵,۵۹۰)	-	(۱۱,۱۱۰,۲۹۵,۵۹۰)	-۱.۹۳%	۱۲,۶۱۶,۷۳۵,۶۵۹	۱۷,۰۴۳,۱۷۹,۵۹۸
اسنادخزانه۲م۰۲بودجه۰۵۰۹۲۳	-	۵۸۱,۳۵۴,۶۱۰	-	۵۸۱,۳۵۴,۶۱۰	۲.۱۹%	۱,۶۲۵,۲۸۵,۳۶۳	۱,۶۲۵,۲۸۵,۳۶۳
اسنادخزانه۴م۰۲بودجه۰۵۱۰۲۱۰۰۵	-	۶۲۰,۳۸۷,۵۳۵	-	۶۲۰,۳۸۷,۵۳۵	۲.۳۴%	۶,۱۶۹,۰۳۱,۶۶۱	۶,۱۶۹,۰۳۱,۶۶۱
اسنادخزانه۳م۰۲بودجه۰۵۰۸۱۸۰۰۵	-	۳۷۷,۳۳۱,۵۹۶	-	۳۷۷,۳۳۱,۵۹۶	۱.۴۲%	۱,۵۰۶,۳۲۶,۹۲۹	۱,۵۰۶,۳۲۶,۹۲۹
اسناد خزانه۲م۰۲بودجه۰۵۱۰۲۱۰۰۵	-	۵۰۲,۳۰۸,۹۴۰	-	۵۰۲,۳۰۸,۹۴۰	۱.۹۰%	۷۵۳,۵۸۵,۳۵۳	۷۵۳,۵۸۵,۳۵۳
اسناد خزانه۷م۰۲بودجه۰۴۰۹۱۰۰۵	-	۱,۹۸۸,۴۳۹,۵۳۰	-	۱,۹۸۸,۴۳۹,۵۳۰	۷.۵۰%	۱۴,۰۲۱,۲۹۸,۱۷۹	۱۴,۰۲۱,۲۹۸,۱۷۹
اسناد خزانه۸م۰۲بودجه۰۴۱۱۰۰۵	-	۵,۱۴۴,۹۵۲,۳۰۹	-	۵,۱۴۴,۹۵۲,۳۰۹	۱۹.۴۲%	۲۰,۵۸۷,۰۶۹,۳۶۳	۲۰,۵۸۷,۰۶۹,۳۶۳
اوراق تبعی حسیر	۶۵۵,۰۹۰,۷۶۰	۳,۱۱۴,۱۵۹,۸۴۰	-	۳,۷۶۹,۲۵۰,۶۰۰	۱۴.۲۳%	۱۰,۷۲۳,۴۱۹,۴۳۶	-
اختیارف.ت.انتخاب۰۴۰۳۲۰۱۱۲۳۳	-	-	-	-	-	۵۲۶,۰۱۸,۵۵۰	۲,۰۰۶,۶۷۷,۱۰۳
اسنادخزانه۱۰م۰۲بودجه۰۵۱۱۱۲۰۰۵	-	۴,۵۶۶,۵۹۲,۰۲۸	-	۴,۵۶۶,۵۹۲,۰۲۸	۱۷.۲۳%	۱۵,۵۴۴,۲۷۶,۶۲۱	-
جمع	۲۰,۴۰۲,۷۶۱,۷۵۰	۶,۰۹۳,۹۳۴,۸۳۵	-	۲۶,۴۹۶,۶۹۶,۵۸۵	۱۰۰%	۱۱۷,۱۳۶,۶۶۵,۸۵۹	۹,۰۵۷,۵۹۰,۸۰۱

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۲-۱-۱- سود سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۴۳,۱۶۰	(۲۴,۸۴۰)	۷۶۸,۰۰۰	۷۴۳,۱۶۰	(۲۴,۸۴۰)	۷۶۸,۰۰۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۷۴۳,۱۶۰	(۲۴,۸۴۰)	۷۶۸,۰۰۰	۷۴۳,۱۶۰	(۲۴,۸۴۰)	۷۶۸,۰۰۰	جمع

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۹,۷۵۴,۵۸۰,۷۶۵	-	۳۹,۷۵۴,۵۸۰,۷۶۵	۹,۰۷۶,۲۸۱,۴۵۹	-	۹,۰۷۶,۲۸۱,۴۵۹	مرابحه داروساز پارس حیान۰۹۱۴هـ
۳۱,۲۹۹,۰۱۶,۶۸۴	-	۳۱,۲۹۹,۰۱۶,۶۸۴	۵,۴۱۴,۶۰۰,۱۰۷	-	۵,۴۱۴,۶۰۰,۱۰۷	صکوک مرابحه سپید۰۵۰۷بدون ضامن
۱۵,۵۰۸,۹۵۳,۱۸۹	-	۱۵,۵۰۸,۹۵۳,۱۸۹	۲,۶۷۹,۶۴۶,۱۸۹	-	۲,۶۷۹,۶۴۶,۱۸۹	صکوک مرابحه غدشت۰۵۰۷۰۳ماهه۰۳%
۱۴,۷۷۹,۵۴۷,۲۹۶	-	۱۴,۷۷۹,۵۴۷,۲۹۶	۲,۵۷۷,۱۴۳,۲۳۵	-	۲,۵۷۷,۱۴۳,۲۳۵	مرابحه کارون-آرمان۰۵۲۰هـ
۱۲,۱۷۰,۳۳۶,۳۱۵	-	۱۲,۱۷۰,۳۳۶,۳۱۵	-	-	-	مرابحه صنایع خودروایلیا۰۱۹۱۲هـ
۲,۳۲۴,۵۱۵,۶۰۰	-	۲,۳۲۴,۵۱۵,۶۰۰	۶۵۵,۰۹۰,۷۶۰	-	۶۵۵,۰۹۰,۷۶۰	اوراق تبعی حسیر
۵۸۶,۵۵۴,۶۳۲	-	۵۸۶,۵۵۴,۶۳۲	-	-	-	اختیارف.ت.خکرمان-۰۶۲۳۳-۰۸۲۰هـ
۵۲۶,۰۱۸,۵۵۰	-	۵۲۶,۰۱۸,۵۵۰	-	-	-	اختیارف.ت.انتخاب-۰۴۰۰۳۲-۱۱۲۳هـ
۱۸۴,۷۶۴,۳۷۴	-	۱۸۴,۷۶۴,۳۷۴	-	-	-	مرابحه عام دولت۰۷۲-ش.خ۰۳۱۱هـ
۲,۳۷۸,۴۵۴	-	۲,۳۷۸,۴۵۴	-	-	-	مرابحه عام دولت۰۹۴-ش.خ۰۸۱۶هـ
۱۱۷,۱۳۶,۶۶۵,۸۵۹	-	۱۱۷,۱۳۶,۶۶۵,۸۵۹	۲۰,۴۰۲,۷۶۱,۷۵۰	-	۲۰,۴۰۲,۷۶۱,۷۵۰	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۸۷۵,۷۱۳,۶۹۹	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۱)	۷,۷۹۳,۳۵۲,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۵۸۵,۵۳۹,۷۹۹	(۷,۲۰۷,۸۱۲,۲۰۱)	۷,۷۹۳,۳۵۲,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
(۳۴۶,۹۴۲)	(۱۶,۸۸۲,۸۴۴)	۱۶,۵۳۵,۹۰۲	۵,۱۲۰	۵۰۳,۸۳۴	(۱۶,۰۳۲,۰۶۸)	۱۶,۵۳۵,۹۰۲	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۱,۲۴۰,۶۸۸,۰۲۰	(۷,۷۴۰,۵۵۳,۷۳۰)	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۶۸۸,۰۲۰	(۷,۷۴۰,۵۵۳,۷۳۰)	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۷,۴۵۵,۳۷۵	(۸۳۶,۹۹۰,۱۰۰)	۸۴۴,۴۴۵,۴۷۵	۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۴,۲۲۵	(۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰)	۸۴۴,۴۴۵,۴۷۵	۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲,۱۲۳,۵۱۰,۱۵۲	(۱۵,۵۱۲,۰۶۴,۹۷۵)	۱۷,۶۳۵,۵۷۵,۱۲۷	۶,۷۳۰,۱۲۰	۱,۸۵۱,۰۸۵,۸۷۸	(۱۵,۷۸۴,۴۸۹,۲۴۹)	۱۷,۶۳۵,۵۷۵,۱۲۷	۶,۷۳۰,۱۲۰	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱۶,۲۲۹,۲۶۱,۳۰۰	(۴۸,۶۱۶,۰۸۱,۳۴۵)	۶۴,۸۴۵,۳۴۲,۶۴۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۱۷,۹۳۷,۱۶۲	(۵۸,۳۲۷,۴۰۵,۴۸۳)	۶۴,۸۴۵,۳۴۲,۶۴۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۴,۹۹۱,۴۳۰,۰۵۵	(۶۰,۵۵۷,۱۹۷,۲۳۵)	۶۵,۵۴۸,۶۲۷,۲۹۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۸۸۹,۱۰۰	(۶۳,۸۶۹,۷۳۸,۱۹۰)	۶۵,۵۴۸,۶۲۷,۲۹۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۶۵۲,۵۷۴,۲۳۵	(۵,۴۵۹,۲۷۲,۸۳۲)	۶,۱۱۱,۸۴۷,۰۶۷	۴۴۵,۴۴۰	۶۴۱,۰۰۹,۴۵۲	(۵,۴۷۰,۸۳۷,۶۱۵)	۶,۱۱۱,۸۴۷,۰۶۷	۴۴۵,۴۴۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۵,۶۴۹,۳۶۸,۶۳۰	(۴۶,۳۹۲,۷۵۷,۸۷۰)	۵۲,۰۴۲,۱۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۹,۲۳۸,۶۲۵	(۴۴,۶۷۲,۸۸۷,۸۷۵)	۵۲,۰۴۲,۱۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۲۷,۵۲۲,۶۲۴,۲۲۰	(۱۶۱,۰۲۵,۳۰۹,۲۸۲)	۱۸۸,۵۴۷,۹۴۳,۵۰۲	۵,۵۹۵,۴۴۰	۱۶,۲۰۷,۰۷۴,۳۳۹	(۱۷۲,۳۴۰,۸۶۹,۱۶۳)	۱۸۸,۵۴۷,۹۴۳,۵۰۲	۵,۵۹۵,۴۴۰	جمع

(مبالغ به ریال)

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱۲,۶۱۶,۷۳۵,۶۵۹	(۲۳۰,۱۳۵,۵۳۴,۷۶۰)	۲۴۲,۷۵۲,۲۷۰,۴۱۹	۴۰۹,۰۲۲	(۱۱,۱۱۰,۲۹۵,۵۹۰)	(۲۵۳,۸۶۲,۵۶۶,۰۰۹)	۲۴۲,۷۵۲,۲۷۰,۴۱۹	۴۰۹,۰۲۲	اسناد خزانه-م۱ابودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۲
۲۰,۵۸۷,۰۶۹,۳۶۳	(۱۸۰,۴۶۸,۲۲۲,۷۵۹)	۲۰۱,۰۵۵,۲۹۲,۱۲۲	۲۵۹,۵۰۰	۵,۱۴۴,۹۵۲,۳۰۹	(۱۹۵,۹۱۰,۳۳۹,۸۱۳)	۲۰۱,۰۵۵,۲۹۲,۱۲۲	۲۵۹,۵۰۰	اسناد خزانه-م۸ابودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱۰۰۲
۱۴,۰۲۱,۲۹۸,۱۷۹	(۵۲,۸۱۵,۳۸۵,۴۷۶)	۶۶,۸۳۶,۶۸۳,۶۵۵	۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۴۳۹,۵۳۰	(۶۴,۸۴۸,۲۴۴,۱۲۵)	۶۶,۸۳۶,۶۸۳,۶۵۵	۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۷ابودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰۰۲
۱۵,۵۴۴,۲۷۶,۶۲۱	(۷۵,۰۲۶,۲۲۸,۹۷۸)	۹۰,۵۷۰,۵۰۵,۵۹۹	۱۵۷,۵۵۷	۴,۵۶۶,۵۹۲,۰۲۸	(۸۶,۰۰۳,۹۱۳,۵۷۱)	۹۰,۵۷۰,۵۰۵,۵۹۹	۱۵۷,۵۵۷	اسناد خزانه-م۱۰ابودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲۰۰۲
۱۰,۷۲۳,۴۱۹,۴۳۶	(۱۳۱,۴۴۸,۵۹۳,۷۱۴)	۱۴۲,۱۷۲,۰۱۳,۱۵۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۴,۱۵۹,۸۴۰	(۱۳۹,۰۵۷,۸۵۳,۳۱۰)	۱۴۲,۱۷۲,۰۱۳,۱۵۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
۶,۱۶۹,۰۳۱,۶۶۱	(۴۵,۰۷۷,۵۲۸,۲۱۶)	۵۱,۲۴۶,۵۵۹,۸۷۷	۸۵,۰۰۰	۶۲۰,۳۸۷,۵۳۵	(۵۰,۶۲۶,۱۷۲,۳۴۲)	۵۱,۲۴۶,۵۵۹,۸۷۷	۸۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۴ابودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۲
۱,۵۰۶,۳۲۶,۹۲۹	(۱۱,۱۴۴,۵۷۹,۶۷۹)	۱۲,۶۵۰,۹۰۶,۶۰۸	۲۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۳۱,۵۹۶	(۱۲,۲۷۳,۵۷۵,۰۱۲)	۱۲,۶۵۰,۹۰۶,۶۰۸	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۳ابودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸۰۰۲
۱,۶۲۵,۲۸۵,۳۶۳	(۱۱,۹۲۷,۵۵۷,۷۳۹)	۱۳,۵۵۲,۸۴۳,۱۰۲	۲۲,۰۰۰	۵۸۱,۳۵۴,۶۱۰	(۱۲,۹۷۱,۴۸۸,۴۹۲)	۱۳,۵۵۲,۸۴۳,۱۰۲	۲۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۲ابودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳۰۰۲
۸۹۱,۳۱۸,۴۱۹	(۶,۵۴۰,۴۹۴,۳۲۱)	۷,۴۳۱,۸۱۲,۷۴۰	۱۲,۰۰۰	۳۰۸,۷۰۴,۰۳۷	(۷,۱۲۳,۱۰۸,۷۰۳)	۷,۴۳۱,۸۱۲,۷۴۰	۱۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۲ابودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶۰۰۲
۷۵۳,۵۸۵,۳۵۳	(۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۵)	۱۲,۰۷۰,۲۱۱,۸۷۸	۲۰,۰۰۰	۵۰۲,۳۰۸,۹۴۰	(۱۱,۵۶۷,۹۰۲,۹۳۸)	۱۲,۰۷۰,۲۱۱,۸۷۸	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۳ابودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۲
(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	(۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰)	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیान۰۷۰۹۱۴۰۰۲
۸۴,۳۷۴,۹۰۹,۴۸۳	(۱,۱۰۵,۹۰۰,۷۵۲,۱۶۷)	۱,۱۹۰,۲۷۵,۶۶۱,۶۵۰	۱۰,۳۱۵,۰۷۹	۶,۰۹۳,۹۳۴,۸۳۵	(۱,۱۸۴,۱۸۱,۷۲۶,۸۱۵)	۱,۱۹۰,۲۷۵,۶۶۱,۶۵۰	۱۰,۳۱۵,۰۷۹	جمع

(مبالغ به ریال)

مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمد ها
یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	(۱۶۸,۷۷۸,۴۳۶)	۱۱,۰۶۷,۶۰۸
داده گسترعصرنوبین‌های وب	-	-	-	-	۱۹,۰۲۲	۱۴,۴۸۶,۹۲۶	(۱۲,۶۱۲,۱۸۲)	۱,۸۷۴,۷۴۴
آلومینای ایران	-	-	-	-	۷۴	۵,۰۸۶,۱۵۷	(۴,۰۵۶,۴۱۴)	۱,۰۲۹,۷۴۳
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۷,۶۹۵,۲۹۷,۶۴۰	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۲۹۹)	۷۷۷,۶۵۹,۳۴۱	۱۷۵,۰۰۰	۷,۶۹۵,۲۹۷,۶۴۰	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۲۹۹)	۷۷۷,۶۵۹,۳۴۱
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	۱۷۵,۰۰۰	۷,۶۹۵,۲۹۷,۶۴۰	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۲۹۹)	۷۷۷,۶۵۹,۳۴۱	۱,۸۸۱,۶۹۷	۱۴,۵۸۷,۸۰۲,۳۵۸	(۱۲,۸۳۶,۷۴۵,۰۷۳)	۱,۷۵۱,۰۵۷,۲۸۵

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 فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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 اهرمی موج-واحد های عادی	-	-	-	-	۲,۵۱۸,۸۹۱	۳۷,۲۷۳,۱۸۸,۸۱۷	(۳۲,۹۹۹,۹۹۰,۹۹۱)	۴,۲۷۳,۱۹۷,۸۲۶
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	-	-	-	-	۲۶,۵۴۰	۲۴,۷۱۱,۷۸۱,۴۸۵	(۲۰,۷۴۵,۵۷۴,۸۸۰)	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)	۷۳۶,۰۴۰,۰۷۶
جمع	-	-	-	-	۵,۶۰۷,۰۴۰	۱۰۰,۰۶۹,۰۰۷,۸۸۴	(۸۹,۲۷۹,۴۲۹,۲۴۵)	۱۰,۷۸۹,۵۷۸,۶۳۹

مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمد ها
یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۳۱,۲۳۹,۳۶۰,۴۶۲	(۲۹,۲۳۲,۶۸۳,۳۵۹)	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)
جمع	-	-	-	-	۳۲,۹۵۷,۲۴۱	۳۳۳,۴۴۱,۶۵۶,۷۴۴	(۳۲۴,۳۸۴,۰۶۵,۹۴۳)	۹,۰۵۷,۵۹۰,۸۰۱

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

(مبلغ به یال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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	
۳۸.۲۴%	۳۱,۸۸۴,۱۹۲,۴۸۶	۴۳.۳۱%	۶,۱۲۳,۵۴۷,۱۹۲	بانک پاسارگاد
۲۵.۴۷%	۲۱,۲۴۱,۱۷۵,۴۴۳	۱.۰۲%	۱۴۴,۵۵۰,۳۳۷	بانک ملت
۳۱.۷۱%	۲۶,۴۴۲,۰۵۲,۷۷۲	۵۵.۶۰%	۷,۸۶۱,۲۵۱,۰۷۸	بانک صادرات
۴.۵۴%	۳,۷۸۲,۵۸۷,۸۸۸	۰.۰۰%	۴۰۰,۴۱۰	بانک تجارت
۰.۰۲%	۱۴,۴۹۷,۹۵۱	-	۴,۲۹۶,۷۱۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۲%	۱۴,۸۸۴,۱۷۶	۰.۰۲%	۲,۹۸۵,۲۳۶	بانک گردشگری
۰.۰۱%	۴,۷۳۹,۸۲۴	۰.۰۱%	۱,۳۵۰,۱۳۶	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۲,۰۲۴,۷۰۸	۰.۰۰%	۲۳۸,۶۴۳	بانک آینده
۰.۰۰%	۶۲۲,۵۹۳	۰.۰۰%	۹,۶۲۴	بانک شهر
۰.۰۰%	۵۴۵,۷۵۸	۰.۰۰%	۸۹,۴۷۱	بانک رفاه
۰.۰۰%	۶۴۹,۱۱۵	۰.۰۰%	۱۵۲,۸۳۸	بانک سامان
۰.۰۰%	۶۳,۴۲۴	۰.۰۰%	۱۰,۳۵۶	موسسه اعتباری ملل
۱۰۰%	۸۳,۳۸۸,۰۳۶,۱۳۸	۱۰۰%	۱۴,۱۳۸,۸۸۲,۰۳۴	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبلغ به یال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۱,۸۸۴,۱۹۲,۴۸۶	(۱۵,۱۹۷,۶۷۴)	۳۱,۸۹۹,۳۹۰,۱۶۰	۶,۱۲۳,۵۴۷,۱۹۲	(۵,۱۱۷,۴۷۳)	۶,۱۲۸,۶۶۴,۶۶۵	پاسارگاد
۲۱,۲۴۱,۱۷۵,۴۴۳	۰	۲۱,۲۴۱,۱۷۵,۴۴۳	۱۴۴,۵۵۰,۳۳۷	۰	۱۴۴,۵۵۰,۳۳۷	بانک ملت
۲۶,۴۴۲,۰۵۲,۷۷۲	(۱,۷۵۹,۹۲۳)	۲۶,۴۴۳,۸۱۲,۶۹۵	۷,۸۶۱,۲۵۱,۰۷۸	۰	۷,۸۶۱,۲۵۱,۰۷۸	بانک صادرات
۳,۷۸۲,۵۸۷,۸۸۸	۰	۳,۷۸۲,۵۸۷,۸۸۸	۴۰۰,۴۱۰	۰	۴۰۰,۴۱۰	بانک تجارت
۱۴,۴۹۷,۹۵۱	۰	۱۴,۴۹۷,۹۵۱	۴,۲۹۶,۷۱۳	۰	۴,۲۹۶,۷۱۳	بانک خاورمیانه
۱۴,۸۸۴,۱۷۶	۰	۱۴,۸۸۴,۱۷۶	۲,۹۸۵,۲۳۶	۰	۲,۹۸۵,۲۳۶	بانک گردشگری
۴,۷۳۹,۸۲۴	۰	۴,۷۳۹,۸۲۴	۱,۳۵۰,۱۳۶	۰	۱,۳۵۰,۱۳۶	بانک اقتصاد نوین
۲,۰۲۴,۷۰۸	۰	۲,۰۲۴,۷۰۸	۲۳۸,۶۴۳	۰	۲۳۸,۶۴۳	بانک آینده
۶۲۲,۵۹۳	۰	۶۲۲,۵۹۳	۹,۶۲۴	۰	۹,۶۲۴	بانک شهر
۵۴۵,۷۵۸	۰	۵۴۵,۷۵۸	۸۹,۴۷۱	۰	۸۹,۴۷۱	بانک رفاه
۶۴۹,۱۱۵	۰	۶۴۹,۱۱۵	۱۵۲,۸۳۸	۰	۱۵۲,۸۳۸	بانک سامان
۶۳,۴۲۴	۰	۶۳,۴۲۴	۱۰,۳۵۶	۰	۱۰,۳۵۶	موسسه اعتباری ملل
۸۳,۳۸۸,۰۳۶,۱۳۸	(۱۶,۹۵۷,۵۹۷)	۸۳,۴۰۴,۹۹۳,۷۳۵	۱۴,۱۳۸,۸۸۲,۰۳۴	(۵,۱۱۷,۴۷۳)	۱۴,۱۴۳,۹۹۹,۵۰۷	جمع

مشترک آسمان سه‌نند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۵-۲- سایر درآمدها

(مبلغ به یال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
۳۴,۹۸۳,۰۶۳	-	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۱۳,۶۸۲,۰۳۶	-	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵,۶۹۱,۴۶۴	۴,۴۰۴,۶۶۹	درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی
۱۲۹,۶۷۴	۳,۶۰۰	درآمد حاصل از سایر درآمدها
۸۴,۴۸۶,۲۳۷	۴,۴۰۸,۲۶۹	جمع