



آجان سرناد

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان سه‌ند

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت برتفوی

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			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				
۰.۳۲%	۸,۵۳۲,۶۷۶,۶۸۸	۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۱	۴۹,۰۵۰	-	-	-	-	-	۷,۷۹۳,۳۵۲,۰۰۰	۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۱	۱۷۵,۰۰۰	معدن کاران نسوز
۰.۰۳%	۸۴۵,۹۳۶,۵۵۰	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰	۱۷,۰۲۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۴۴,۴۴۵,۴۷۵	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۰%	۱۷,۰۹۵,۷۵۱	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۲,۹۵۰	۵,۱۲۰	-	-	-	-	۱۶,۵۳۵,۹۰۲	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۰.۱۶%	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۴	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵	۱,۳۵۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۰۱,۸۵۱,۸۵۹)	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	۷,۷۴۰,۵۵۳,۷۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰.۵۱%	۱۳,۷۸۲,۹۴۸,۶۶۳	۱۲,۰۶۰,۹۳۷,۵۵۰		۳,۳۰۵,۱۲۰	(۴,۹۰۱,۸۵۱,۸۵۹)	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	۱۷,۶۳۵,۵۷۵,۱۲۷	۱۵,۹۳۱,۲۱۴,۴۱۵	۶,۷۳۰,۱۲۰	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				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-۴۴۴۷-۰۴/۱۰/۱۴

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					۱۴۰۴/۰۱/۳۱					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 اردیبهشت ۱۴۰۴

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
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	مبلغ فروش
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۵۷,۱۹۷,۲۳۵	۶۵,۵۴۸,۶۲۷,۲۹۰	-	-	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۶۱۲,۲۶۰,۰۲۱)	-	-	-	-
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۸,۵۹۳,۳۹۲	۶۴,۸۴۵,۳۴۲,۶۴۴	۲.۴۶%	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۸,۰۱۶	-	-	-	-	-
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۹۲,۷۵۷,۸۷۰	۵۲,۰۴۲,۱۲۶,۵۰۰	۲.۰۱%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۱۴	-	-	-	-	-
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۴۴۵,۴۴۰	۵,۴۵۹,۲۷۲,۸۳۱	۶,۱۱۱,۸۴۷,۰۶۶	-	-	-	(۶,۵۶۸,۱۰۱,۳۱۶)	(۴۴۵,۴۴۰)	-	-	-
جمع	۵,۵۹۵,۴۴۰	۱۶۲,۳۶۷,۸۲۱,۳۲۸	۱۸۸,۵۴۷,۹۴۳,۵۰۰	۴.۴۷%	۲,۷۵۰,۰۰۰	(۷۳,۱۸۰,۳۶۱,۳۳۷)	(۲,۸۴۵,۴۴۰)	-	-	-	-

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت 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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۴۰۹,۰۲۲	۶۶۴,۸۴۰	۵۹۸,۳۵۶	۲۴۴,۷۴۰,۷۶۷,۸۳۲
اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱۵۷,۵۵۷	۶۰۷,۵۳۰	۵۸۴,۱۹۱	۹۲,۰۴۳,۳۸۱,۳۸۷
جمع	۵۶۶,۵۷۹			۳۳۶,۷۸۴,۱۴۹,۲۱۹

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۰.۳۸%	۲۸۰,۱۶۸,۱۳۴,۶۸۵	(۲۶۳,۲۰۲,۳۵۴,۰۰۰)	۳۰۶,۷۳۴,۲۵۱,۷۵۵	۲۳۶,۶۳۶,۲۳۶,۹۳۰	بانک پاسارگاد
۱۰.۱۹%	۲۷۵,۰۰۵,۴۱۰,۴۵۴	(۱۹,۹۷۱,۵۴۹,۰۰۰)	۳۴,۹۶۸,۵۱۰,۳۸۱	۲۶۰,۰۰۸,۴۴۹,۰۷۳	بانک صادرات
۱۳.۱۹%	۳۵۵,۹۵۷,۸۲۲,۲۱۴	(۷۲۲,۵۱۰,۴۷۷,۴۸۶)	۱,۰۶۲,۷۵۰,۹۸۷,۴۳۰	۱۵,۷۱۷,۳۱۲,۲۷۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۳%	۸۹۵,۷۰۷,۲۴۲	(۳۸,۳۰۲,۶۰۵,۶۰۰)	۳۵,۴۴۹,۷۷۸,۰۳۶	۳,۷۴۸,۵۳۴,۸۰۶	بانک آینده
۰.۰۰%	۸,۹۴۷,۱۰۰	-	۳۷,۸۳۳	۸,۹۰۹,۲۶۷	بانک ملت
۰.۰۵%	۱,۳۹۴,۹۴۸,۷۵۴	(۳۲,۱۰۳,۹۴۱,۱۴۰)	۳۳,۴۹۲,۱۳۱,۵۰۳	۶,۷۵۸,۳۹۱	بانک شهر
۰.۰۳%	۷۵۳,۷۱۹,۸۶۶	(۵۰۴,۰۰۰)	۳,۰۹۷,۳۶۹	۷۵۱,۱۲۶,۴۹۷	بانک گردشگری
۰.۰۱%	۱۶۶,۹۵۳,۷۴۷	(۱,۰۱۸,۰۰۰)	۷۰۷,۴۰۵	۱۶۷,۲۶۴,۳۴۲	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۹۴,۵۸۶,۳۶۰	(۵۰۴,۰۰۰)	۳۹۹,۹۷۰	۹۴,۶۹۰,۳۹۰	بانک تجارت
۰.۰۹%	۲,۳۸۹,۸۰۲,۵۷۹	(۲۱,۹۵۱,۱۰۴,۰۰۰)	۲۳,۸۳۹,۸۰۳,۱۹۳	۵۰۱,۱۰۳,۳۸۶	بانک سامان
۰.۰۰%	۲۲,۲۹۵,۶۸۵	(۵۰۴,۰۰۰)	۹۶,۰۳۲	۲۲,۷۰۳,۶۵۳	بانک رفاه
۰.۰۰%	۲,۵۴۱,۲۰۹	-	۱۰,۷۴۵	۲,۵۳۰,۴۶۴	موسسه اعتباری ملل
۳۳.۹۸%	۹۱۶,۸۶۰,۸۶۹,۸۹۵	(۱,۰۹۸,۰۴۴,۵۶۱,۲۲۶)	۱,۴۹۷,۲۳۹,۸۱۱,۶۵۲	۵۱۷,۶۶۵,۶۱۹,۴۶۹	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	۴,۹۲۴,۵۵۱,۶۸۴	۱.۲۳%	۰.۱۸%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۳,۶۷۸,۱۴۱,۱۸۱	۱۰.۹۳%	۱.۶۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۲۵۰,۲۱۴,۹۸۶,۷۶۱	۶۲.۶۳%	۹.۲۷%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۴	۱۰۰,۶۲۶,۲۴۰,۱۴۱	۲۵.۱۹%	۳.۷۳%
سایر درآمدها	۲-۵	۸۵,۵۳۴,۹۴۹	۰.۰۲%	۰.۰۰%
جمع		۳۹۹,۵۲۹,۴۵۴,۷۱۶	۱۰۰%	۱۴.۸۱%

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

سهام	طی اردیبهشت ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد فروش	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	جمع
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۲,۱۱۵,۳۴۰	۲۲.۳۸%	۱,۱۰۲,۱۱۵,۳۴۰	۲۲.۳۸%
سرمایه گذاری شفادارو	-	-	-	-	-	-	(۶۲,۸۴۷,۰۴۸)	-۱.۲۸%	(۶۲,۸۴۷,۰۴۸)	-۱.۲۸%
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۴,۷۴۴	۰.۰۴%	۱,۸۷۴,۷۴۴	۰.۰۴%
آلومینای ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۹,۷۴۳	۰.۰۲%	۱,۰۲۹,۷۴۳	۰.۰۲%
معدنکاران نسوز	-	-	۷۳۹,۳۲۴,۶۸۷	۷۷۷,۶۵۹,۳۴۱	۱,۵۱۶,۹۸۴,۰۲۸	۸۳.۰۴%	۷۷۷,۶۵۹,۳۴۱	۴۸.۵۹%	۲,۳۹۲,۶۹۷,۷۲۷	۴۸.۵۹%
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	(۷۹,۸۴۲,۴۴۳)	-۱.۶۲%	(۷۹,۸۴۲,۴۴۳)	-۱.۶۲%
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	(۷۲۳,۷۲۵,۲۱۰)	۱,۰۳۱,۵۷۴,۹۹۴	۳۰۷,۸۴۹,۷۸۴	۱۶.۸۵%	۱,۰۳۱,۵۷۴,۹۹۴	۱,۵۴۸,۵۳۷,۸۰۴	۳۱.۴۵%	۱,۵۴۸,۵۳۷,۸۰۴	۳۱.۴۵%
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۶۷,۶۰۸	۰.۲۲%	۱۱,۰۶۷,۶۰۸	۰.۲۲%
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۱,۴۹۱,۰۷۵	-	۱,۴۹۱,۰۷۵	۰.۰۸%	۱,۴۹۱,۰۷۵	-	۰.۱۸%	۸,۹۴۶,۴۵۰	۰.۱۸%
فولاد سیرجان ایرانیان	-	۵۵۹,۸۴۹	-	۵۵۹,۸۴۹	۰.۰۳%	۵۵۹,۸۴۹	-	۰.۰۲%	۹۷۱,۷۵۹	۰.۰۲%
جمع	-	۱۷,۶۵۰,۴۰۱	۱,۸۰۹,۲۳۴,۳۳۵	۱,۸۲۶,۸۸۴,۷۳۶	۱۰۰%	۱,۸۲۶,۸۸۴,۷۳۶	۲,۷۸۲,۶۳۲,۲۷۹	۱۰۰%	۴,۹۲۴,۵۵۱,۶۸۴	۱۰۰%

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

صندوق	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۱,۱۰۸,۸۲۸,۴۸۵	(۶۵۲,۵۷۴,۲۳۵)	-	۴۵۶,۲۵۴,۲۵۰	۸.۵۰%	-	-	۵,۰۷۵,۰۳۵,۰۹۰
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام	-	۲,۲۰۷,۳۷۵,۶۲۵	-	۲,۲۰۷,۳۷۵,۶۲۵	۴۱.۱۴%	۷,۸۵۶,۷۴۴,۲۵۵	۷۳۶,۰۴۰,۰۷۶	۸,۵۹۲,۷۸۴,۳۳۱
صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۱۴,۱۳۴,۱۳۲
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	-	۱,۶۳۸,۶۶۵,۷۱۶	-	۱,۶۳۸,۶۶۵,۷۱۶	۳۰.۵۴%	۱۷,۸۶۷,۹۲۷,۰۱۶	-	۱۷,۸۶۷,۹۲۷,۰۱۶
صندوق سرمایه گذاری زیتون	۶,۰۵۵,۰۶۲,۷۸۶	(۴,۹۹۱,۴۳۰,۰۵۵)	-	۱,۰۶۳,۶۳۲,۷۳۱	۱۹.۸۲%	-	۶,۰۵۵,۰۶۲,۷۸۶	۶,۰۵۵,۰۶۲,۷۸۶
صندوق اهرمی موج	-	-	-	-	-	-	۴,۲۷۳,۱۹۷,۸۲۶	۴,۲۷۳,۱۹۷,۸۲۶
جمع	۷,۱۶۳,۸۹۱,۲۷۱	(۱,۷۹۷,۹۶۲,۹۴۹)	-	۵,۳۶۵,۹۲۸,۳۲۲	۱۰۰%	۲۵,۷۲۴,۶۷۱,۲۷۱	۱۷,۹۵۳,۴۶۹,۹۱۰	۴۳,۶۷۸,۱۴۱,۱۸۱

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

عنوان	طی اردیبهشت ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها		
صکوک مربحه سپید۵۰۷بدون ضامن	۵,۴۲۹,۹۴۱,۱۶۶	-	-	۵,۴۲۹,۹۴۱,۱۶۶	۱۳.۷۰%	۳۶,۷۲۸,۹۵۷,۸۵۰	-	-	۳۶,۷۲۸,۹۵۷,۸۵۰	۱۴.۶۸%		
مربحه داروساز پارس حیان۹۱۴۰۷	۹,۶۵۰,۸۶۷,۱۵۴	۲,۶۱۴,۰۲۶,۱۲۱	-	۱۲,۲۶۴,۸۹۳,۲۷۵	۳۰.۹۴%	۴۹,۴۰۵,۴۴۷,۹۱۹	۲,۵۵۰,۵۸۸,۶۲۱	-	۵۱,۹۵۶,۰۳۶,۵۴۰	۲۰.۷۶%		
صکوک مربحه غدشت۷۰۵-۲۳ماهه۲۳%	۲,۸۲۱,۰۰۴,۴۳۴	-	-	۲,۸۲۱,۰۰۴,۴۳۴	۷.۱۲%	۱۸,۳۲۹,۹۵۷,۶۲۳	-	-	۱۸,۳۲۹,۹۵۷,۶۲۳	۷.۳۳%		
مربحه صنایع خودروایلیا۵۱۲۱۹	-	-	-	-	-	۱۲,۱۷۰,۳۳۶,۳۱۵	-	(۱۱۴,۳۲۶,۸۵۰)	۱۲,۰۵۶,۰۰۹,۴۶۵	۴.۸۲%		
مربحه کارون-آرمان۷۰۵۲۰	۲,۸۲۷,۲۱۳,۴۰۳	-	-	۲,۸۲۷,۲۱۳,۴۰۳	۷.۱۳%	۱۷,۶۰۶,۷۶۰,۶۹۹	-	-	۱۷,۶۰۶,۷۶۰,۶۹۹	۷.۰۴%		
اختیارف.ت.خرمان-۶۲۳۳۰-۸۲۰۳	-	-	-	-	-	۵۸۶,۵۵۴,۶۳۲	-	۱,۳۱۵,۰۰۱,۹۵۰	۱,۹۰۱,۵۵۶,۵۸۲	۰.۷۶%		
مربحه عام دولت۷۲-ش.۳۱۱	-	-	-	-	-	۱۸۴,۷۶۴,۳۷۴	-	۱۳۳,۶۱۰,۲۶۹	۳۱۸,۳۷۴,۶۴۳	۰.۱۳%		
مربحه عام دولت۹۴-ش.۸۱۶۳۰	-	-	-	-	-	۲,۳۷۸,۴۵۴	-	۳,۰۵۳,۸۳۲	۵,۴۳۲,۲۸۶	۰.۰۰%		
اسناد خزانه-م۲۱بودجه۰۲-۹۱۶۰۵	-	۱۷۳,۴۸۸,۵۵۰	-	۱۷۳,۴۸۸,۵۵۰	۰.۴۴%	-	۱,۰۶۴,۸۰۶,۹۶۹	۱,۲۸۷,۱۳۰,۵۵۸	۲,۳۵۱,۹۱۳۷,۵۲۷	۰.۹۴%		
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۷۲۰۰۵	-	۱,۹۴۴,۱۳۸,۱۴۹	-	۱,۹۴۴,۱۳۸,۱۴۹	۴.۹۰%	-	۱۴,۵۶۰,۸۷۳,۸۰۸	۴,۴۲۶,۴۴۳,۹۳۹	۱۸,۹۸۷,۳۱۷,۷۴۷	۷.۵۹%		
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۹۲۳۰۵	-	۳۱۵,۸۶۲,۷۴۰	-	۳۱۵,۸۶۲,۷۴۰	۰.۸۰%	-	۱,۹۴۱,۱۴۸,۱۰۳	-	۱,۹۴۱,۱۴۸,۱۰۳	۰.۷۸%		
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۱۰۲۱۰۵	-	۱,۰۹۸,۸۵۰,۷۹۷	-	۱,۰۹۸,۸۵۰,۷۹۷	۲.۷۷%	-	۷,۲۶۷,۸۸۲,۴۵۸	-	۷,۲۶۷,۸۸۲,۴۵۸	۲.۹۰%		
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۸۱۸۰۵	-	۳۲۶,۱۴۰,۸۷۶	-	۳۲۶,۱۴۰,۸۷۶	۰.۸۲%	-	۱,۸۳۲,۴۶۷,۸۰۵	-	۱,۸۳۲,۴۶۷,۸۰۵	۰.۷۳%		
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۲-۱۰۲۱۰۵	-	۲۸۹,۹۴۷,۴۳۸	-	۲۸۹,۹۴۷,۴۳۸	۰.۷۳%	-	۱,۰۴۳,۵۳۲,۷۹۱	-	۱,۰۴۳,۵۳۲,۷۹۱	۰.۴۲%		
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۹۱۰۰۵	-	۱,۵۹۴,۹۱۰,۸۷۰	-	۱,۵۹۴,۹۱۰,۸۷۰	۴.۰۲%	-	۱۵,۶۱۶,۲۰۹,۰۴۹	-	۱۵,۶۱۶,۲۰۹,۰۴۹	۶.۲۴%		
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۴۱۲۱۱۰۵	-	۵,۱۷۸,۶۸۱,۱۹۴	-	۵,۱۷۸,۶۸۱,۱۹۴	۱۳.۰۶%	-	۲۵,۷۶۵,۷۵۰,۵۵۷	-	۲۵,۷۶۵,۷۵۰,۵۵۷	۱۰.۳۰%		
اوراق تبعی حسیر	۷۳۹,۶۱۸,۶۰۰	۳,۱۸۴,۹۳۶,۲۰۰	-	۳,۹۲۴,۵۵۴,۸۰۰	۹.۹۰%	۳,۰۶۴,۱۳۴,۲۰۰	۱۳,۹۰۸,۳۵۵,۶۳۶	-	۱۶,۹۷۲,۴۸۹,۸۳۶	۶.۷۸%		
اختیارف.ت.انتخاب۳۲-۴۰۳۱۱۲۳۰	-	-	-	-	-	۵۲۶,۰۱۸,۵۵۰	-	۲,۰۰۶,۶۷۷,۱۰۳	۲,۵۳۲,۶۹۵,۶۵۳	۱.۰۱%		
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۵۱۱۱۲۰۵	-	۱,۴۵۶,۱۹۲,۹۲۶	-	۱,۴۵۶,۱۹۲,۹۲۶	۳.۶۷%	-	۱۷,۰۰۰,۴۶۹,۵۴۷	-	۱۷,۰۰۰,۴۶۹,۵۴۷	۶.۷۹%		
جمع	۲۱,۴۶۸,۶۴۴,۷۵۷	۱۸,۱۷۷,۱۷۵,۸۶۱	-	۳۹,۶۴۵,۸۲۰,۶۱۸	۱۰۰%	۱۳۸,۶۰۵,۳۱۰,۶۱۶	۱۰۲,۵۵۲,۰۸۵,۳۴۴	۹,۰۵۷,۵۹۰,۸۰۱	۲۵۰,۲۱۴,۹۸۶,۷۶۱	۱۰۰%		

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲-۱-۱- سود سهام

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	۷۶۸,۰۰۰	(۹,۱۴۸)	۷۵۸,۸۵۲
جمع	-	-	-	۷۶۸,۰۰۰	(۹,۱۴۸)	۷۵۸,۸۵۲

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	۹,۶۵۰,۸۶۷,۱۵۴	-	۹,۶۵۰,۸۶۷,۱۵۴	۴۹,۴۰۵,۴۴۷,۹۱۹	-	۴۹,۴۰۵,۴۴۷,۹۱۹
صکوک مرابحه سپید ۵۰۷-بدون ضامن	۵,۴۲۹,۹۴۱,۱۶۶	-	۵,۴۲۹,۹۴۱,۱۶۶	۳۶,۷۲۸,۹۵۷,۸۵۰	-	۳۶,۷۲۸,۹۵۷,۸۵۰
صکوک مرابحه غدشت ۳۰۷-ماهه ۲۳%	۲,۸۲۱,۰۰۴,۴۳۴	-	۲,۸۲۱,۰۰۴,۴۳۴	۱۸,۳۲۹,۹۵۷,۶۲۳	-	۱۸,۳۲۹,۹۵۷,۶۲۳
مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰	۲,۸۲۷,۲۱۳,۴۰۳	-	۲,۸۲۷,۲۱۳,۴۰۳	۱۷,۶۰۶,۷۶۰,۶۹۹	-	۱۷,۶۰۶,۷۶۰,۶۹۹
مرابحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹	-	-	-	۱۲,۱۷۰,۳۳۶,۳۱۵	-	۱۲,۱۷۰,۳۳۶,۳۱۵
اوراق تبعی حسبر	۷۳۹,۶۱۸,۶۰۰	-	۷۳۹,۶۱۸,۶۰۰	۳,۰۶۴,۱۳۴,۲۰۰	-	۳,۰۶۴,۱۳۴,۲۰۰
اختیارف.ت.خکرمات-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰	-	-	-	۵۸۶,۵۵۴,۶۳۲	-	۵۸۶,۵۵۴,۶۳۲
اختیارف.ت.انتخاب-۳۲-۴۰۰۳۳-۰۳۱۱۲۳	-	-	-	۵۲۶,۰۱۸,۵۵۰	-	۵۲۶,۰۱۸,۵۵۰
مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱	-	-	-	۱۸۴,۷۶۴,۳۷۴	-	۱۸۴,۷۶۴,۳۷۴
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	-	-	-	۲,۳۷۸,۴۵۴	-	۲,۳۷۸,۴۵۴
جمع	۲۱,۴۶۸,۶۴۴,۷۵۷	-	۲۱,۴۶۸,۶۴۴,۷۵۷	۱۳۸,۶۰۵,۳۱۰,۶۱۶	-	۱۳۸,۶۰۵,۳۱۰,۶۱۶

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

(مبالغ به ریال)							
از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
معدنکاران نسوز	-	۸,۵۳۲,۶۷۶,۶۸۸	(۷,۷۹۳,۳۵۲,۰۰۱)	۷۳۹,۳۲۴,۶۸۷	-	۸,۵۳۲,۶۷۶,۶۸۸	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۲)
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۷,۰۹۵,۷۵۱	(۱۶,۵۳۵,۹۰۲)	۵۵۹,۸۴۹	۵,۱۲۰	۱۷,۰۹۵,۷۵۱	(۱۶,۸۸۲,۸۴۴)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۴	(۵,۱۱۰,۹۶۴,۸۸۴)	(۷۲۳,۷۲۵,۲۱۰)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۴	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۴)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰,۰۰۰	۸۴۵,۹۳۶,۵۵۰	(۸۴۴,۴۴۵,۴۷۵)	۱,۴۹۱,۰۷۵	۵۰,۰۰۰	۸۴۵,۹۳۶,۵۵۰	(۸۳۶,۹۹۰,۱۰۰)
جمع	۳,۳۰۵,۱۲۰	۱۳,۷۸۲,۹۴۸,۶۶۳	(۱۳,۷۶۵,۲۹۸,۲۶۲)	۱۷,۶۵۰,۴۰۱	۳,۳۰۵,۱۲۰	۱۳,۷۸۲,۹۴۸,۶۶۳	(۱۱,۶۴۱,۷۸۸,۱۱۰)

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۶۶,۴۸۴,۰۰۸,۳۶۰	(۶۴,۸۴۵,۳۴۲,۶۴۴)	۱,۶۳۸,۶۶۵,۷۱۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۶,۴۸۴,۰۰۸,۳۶۰	(۴۸,۶۱۶,۰۸۱,۳۴۴)	۱۷,۸۶۷,۹۲۷,۰۱۶
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۴۸,۶۲۷,۲۹۰	(۷۰,۵۴۰,۰۵۷,۳۴۵)	(۴,۹۹۱,۴۳۰,۰۵۵)	-	-	-	-
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۴۴۵,۴۴۰	۶,۱۱۱,۸۴۷,۰۶۷	(۶,۷۶۴,۴۲۱,۳۰۲)	(۶۵۲,۵۷۴,۲۳۵)	-	-	-	-
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۴۹,۵۰۲,۱۲۵	(۵۲,۰۴۲,۱۲۶,۵۰۰)	۲,۲۰۷,۳۷۵,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۴۹,۵۰۲,۱۲۵	(۴۶,۳۹۲,۷۵۷,۸۷۰)	۷,۸۵۶,۷۴۴,۲۵۵
جمع	۵,۵۹۵,۴۴۰	۱۹۲,۳۹۳,۹۸۴,۸۴۲	(۱۹۴,۱۹۱,۹۴۷,۷۹۱)	(۱,۷۹۷,۹۶۲,۹۴۹)	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۳۳,۵۱۰,۴۸۵	(۹۵,۰۰۸,۸۳۹,۲۱۴)	۲۵,۷۲۴,۶۷۱,۲۷۱

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۲۴۴,۶۹۶,۴۰۸,۵۶۷	(۲۴۲,۷۵۲,۲۷۰,۴۱۸)	۱,۹۴۴,۱۳۸,۱۴۹	۴۰۹,۰۲۲	۲۴۴,۶۹۶,۴۰۸,۵۶۷	(۲۳۰,۱۳۵,۵۳۴,۷۵۹)	۱۴,۵۶۰,۸۷۳,۸۰۸	اسناد خزانه-م-۱1بودجه-۰۲-۵۰۷۲۰-۰۲
۲۵۹,۵۰۰	۲۰۶,۲۳۳,۹۷۳,۳۱۶	(۲۰۱,۰۵۵,۲۹۲,۱۲۲)	۵,۱۷۸,۶۸۱,۱۹۴	۲۵۹,۵۰۰	۲۰۶,۲۳۳,۹۷۳,۳۱۶	(۱۸۰,۴۶۸,۲۲۲,۷۵۹)	۲۵,۷۶۵,۷۵۰,۵۵۷	اسناد خزانه-م-۸بودجه-۰۲-۴۱۲۱۰-۰۲
۸۰,۰۰۰	۶۸,۴۳۱,۵۹۴,۵۲۵	(۶۶,۸۳۶,۶۸۳,۶۵۵)	۱,۵۹۴,۹۱۰,۸۷۰	۸۰,۰۰۰	۶۸,۴۳۱,۵۹۴,۵۲۵	(۵۲,۸۱۵,۳۸۵,۴۷۶)	۱۵,۶۱۶,۲۰۹,۰۴۹	اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۲-۴۰۹۱۰-۰۲
۱۵۷,۵۵۷	۹۲,۰۲۶,۶۹۸,۵۲۴	(۹۰,۵۷۰,۵۰۵,۵۹۸)	۱,۴۵۶,۱۹۲,۹۲۶	۱۵۷,۵۵۷	۹۲,۰۲۶,۶۹۸,۵۲۴	(۷۵,۰۲۶,۲۲۸,۹۷۷)	۱۷,۰۰۰,۴۶۹,۵۴۷	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۲-۵۱۱۱۲-۰۲
۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۵۶,۹۴۹,۳۵۰	(۱۴۲,۱۷۲,۰۱۳,۱۵۰)	۳,۱۸۴,۹۳۶,۲۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۵۶,۹۴۹,۳۵۰	(۱۳۱,۴۴۸,۵۹۳,۷۱۴)	۱۳,۹۰۸,۳۵۵,۶۳۶	ریل سیر کوثر
۸۵,۰۰۰	۵۲,۳۴۵,۴۱۰,۶۷۴	(۵۱,۲۴۶,۵۵۹,۸۷۷)	۱,۰۹۸,۸۵۰,۷۹۷	۸۵,۰۰۰	۵۲,۳۴۵,۴۱۰,۶۷۴	(۴۵,۰۷۷,۵۲۸,۲۱۶)	۷,۲۶۷,۸۸۲,۴۵۸	اسناد خزانه-م-۴بودجه-۰۲-۵۱۰۲۱-۰۲
۲۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۷,۰۴۷,۴۸۳	(۱۲,۶۵۰,۹۰۶,۶۰۷)	۳۲۶,۱۴۰,۸۷۶	۲۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۷,۰۴۷,۴۸۳	(۱۱,۱۴۴,۵۷۹,۶۷۸)	۱,۸۳۲,۴۶۷,۸۰۵	اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۲-۵۰۸۱۸-۰۲
۲۲,۰۰۰	۱۳,۸۶۸,۷۰۵,۸۴۱	(۱۳,۵۵۲,۸۴۳,۱۰۱)	۳۱۵,۸۶۲,۷۴۰	۲۲,۰۰۰	۱۳,۸۶۸,۷۰۵,۸۴۱	(۱۱,۹۲۷,۵۵۷,۷۳۸)	۱,۹۴۱,۱۴۸,۱۰۳	اسناد خزانه-م-۲بودجه-۰۲-۵۰۹۲۳۰-۰۲
۱۲,۰۰۰	۷,۶۰۵,۳۰۱,۲۸۹	(۷,۴۳۱,۸۱۲,۷۳۹)	۱۷۳,۴۸۸,۵۵۰	۱۲,۰۰۰	۷,۶۰۵,۳۰۱,۲۸۹	(۶,۵۴۰,۴۹۴,۳۲۰)	۱,۰۶۴,۸۰۶,۹۶۹	اسناد خزانه-م-۱۲بودجه-۰۲-۵۰۹۱۶-۰۲
۲۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۰,۱۵۹,۳۱۵	(۱۲,۰۷۰,۲۱۱,۸۷۷)	۲۸۹,۹۴۷,۴۳۸	۲۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۰,۱۵۹,۳۱۵	(۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴)	۱,۰۴۳,۵۳۲,۷۹۱	اسناد خزانه-م-۱۳بودجه-۰۲-۵۱۰۲۱-۰۲
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۲,۵۵۰,۵۸۸,۶۲۱	(۳۵۲,۵۵۰,۵۸۸,۶۲۱)	۲,۶۱۴,۰۲۶,۱۲۱	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۲,۵۵۰,۵۸۸,۶۲۱	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۵۰,۵۸۸,۶۲۱	مراجعه داروساز پارس حیاب-۰۷۰۹۱۴
۱۰,۳۱۵,۰۷۹	۱,۲۰۸,۴۵۲,۸۳۷,۵۰۵	(۱,۱۹۲,۸۸۹,۶۸۷,۷۶۵)	۱۸,۱۷۷,۱۷۵,۸۶۱	۱۰,۳۱۵,۰۷۹	۱,۲۰۸,۴۵۲,۸۳۷,۵۰۵	(۱,۱۰۵,۹۰۰,۷۵۲,۱۶۱)	۱۰۲,۵۵۲,۰۸۵,۳۴۴	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	(۱۶۸,۷۷۸,۴۳۶)	۱۱,۰۶۷,۶۰۸
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
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 پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۰۱,۸۵۱,۸۵۹	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵)	۱,۰۳۱,۵۷۴,۹۹۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۰۱,۸۵۱,۸۵۹	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵)	۱,۰۳۱,۵۷۴,۹۹۴
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	۳,۴۲۵,۰۰۰	۱۲,۵۹۷,۱۴۹,۴۹۹	(۱۰,۷۸۷,۹۱۵,۱۶۴)	۱,۸۰۹,۲۳۴,۳۳۵	۵,۱۳۱,۶۹۷	۱۹,۴۸۹,۶۵۴,۲۱۷	(۱۶,۷۰۷,۰۲۱,۹۳۸)	۲,۷۸۲,۶۳۲,۲۷۹

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 اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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-واحدهای عادی	-	-	-	-	۲,۵۱۸,۸۹۱	۳۷,۲۷۳,۱۸۸,۸۱۷	(۳۲,۹۹۹,۹۹۰,۹۹۱)	۴,۲۷۳,۱۹۷,۸۲۶
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۱۲,۲۶۰,۰۲۱	(۶۰,۵۵۷,۱۹۷,۲۳۵)	۶,۰۵۵,۰۶۲,۷۸۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۱۲,۲۶۰,۰۲۱	(۶۰,۵۵۷,۱۹۷,۲۳۵)	۶,۰۵۵,۰۶۲,۷۸۶
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	۴۴۵,۴۴۰	۶,۵۶۸,۱۰۱,۳۱۶	(۵,۴۵۹,۲۷۲,۸۳۱)	۱,۱۰۸,۸۲۸,۴۸۵	۴۹۸,۵۲۰	۳۱,۲۷۹,۸۸۲,۸۰۱	(۲۶,۲۰۴,۸۴۷,۷۱۱)	۵,۰۷۵,۰۳۵,۰۹۰
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	-	-	-	-	۸,۴۷۹,۰۲۰	۱۷۳,۲۴۹,۳۶۹,۲۲۱	(۱۵۵,۲۹۵,۸۹۹,۳۱۱)	۱۷,۹۵۳,۴۶۹,۹۱۰

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 ۰۲-۵۰۷۲۰۵	-	-	-	-	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-مابودجه ۰۲-۵۰۹۱۶۰۵	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۲۰,۳۶۳,۵۷۲,۳۲۶	(۱۹,۰۷۶,۴۴۱,۷۶۸)	۱,۲۸۷,۱۳۰,۵۵۸
مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱	-	-	-	-	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱)	۱۳۳,۶۱۰,۲۶۹
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	-	-	-	-	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸)	۳,۰۵۳,۸۳۲
مرابحه صنایع خودروایلیا ۱۹۱۲۱۵۱	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۶۳,۴۹۴,۵۰۰	(۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰)	(۱۱۴,۳۲۶,۸۵۰)
جمع	-	-	-	-	۳۲,۹۵۷,۳۴۱	۳۳۳,۴۴۱,۶۵۶,۷۴۴	(۳۲۴,۳۸۴,۰۶۵,۹۴۳)	۹,۰۵۷,۵۹۰,۸۰۱

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

(مبلغ به یال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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	
۳۸.۲۹%	۳۸,۵۳۴,۶۹۴,۹۹۹	۳۸.۵۷%	۶,۶۴۹,۰۴۶,۲۶۴	بانک پاسارگاد
۲۱.۱۱%	۲۱,۲۴۱,۲۱۳,۲۷۶	۰.۰۰%	۳۷,۸۳۳	بانک ملت
۳۳.۳۶%	۳۳,۵۷۱,۹۹۴,۶۱۷	۴۱.۳۶%	۷,۱۲۹,۹۴۱,۸۴۵	بانک صادرات
۳.۷۶%	۳,۷۸۲,۹۸۷,۸۵۸	۰.۰۰%	۳۹۹,۹۷۰	بانک تجارت
۳.۴۴%	۳,۴۶۶,۳۱۶,۴۹۴	-	۳,۴۵۱,۸۱۸,۵۴۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۲%	۱۷,۹۸۱,۵۴۵	۰.۰۲%	۳,۰۹۷,۳۶۹	بانک گردشگری
۰.۰۱%	۵,۴۴۷,۲۲۹	۰.۰۰%	۷۰۷,۴۰۵	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۲,۲۴۶,۳۶۷	۰.۰۰%	۲۲۱,۶۵۹	بانک آینده
۰.۰۰%	۶۲۷,۰۹۶	۰.۰۰%	۴,۵۰۳	بانک شهر
۰.۰۰%	۶۴۱,۷۹۰	۰.۰۰%	۹۶,۰۳۲	بانک رفاه
۰.۰۰%	۲,۰۱۴,۷۰۱	۰.۰۱%	۱,۳۶۵,۵۸۶	بانک سامان
۰.۰۰%	۷۴,۱۶۹	۰.۰۰%	۱۰,۷۴۵	موسسه اعتباری ملل
۱۰۰%	۱۰۰,۶۲۶,۲۴۰,۱۴۱	۸۰%	۱۷,۲۳۶,۷۴۷,۷۵۴	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبلغ به یال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۸,۵۳۴,۶۹۴,۹۹۹	(۱۳,۷۴۱,۴۲۵)	۳۸,۵۴۸,۴۳۶,۴۲۴	۶,۶۴۹,۰۴۶,۲۶۴	-	۶,۶۴۹,۰۴۶,۲۶۴	پاسارگاد
۲۱,۲۴۱,۲۱۳,۲۷۶	-	۲۱,۲۴۱,۲۱۳,۲۷۶	۳۷,۸۳۳	-	۳۷,۸۳۳	بانک ملت
۳۳,۵۷۱,۹۹۴,۶۱۷	(۱,۸۳۵,۲۱۶)	۳۳,۵۷۳,۸۲۹,۸۳۳	۷,۱۲۹,۹۴۱,۸۴۵	(۷۵,۲۹۳)	۷,۱۳۰,۰۱۷,۱۳۸	بانک صادرات
۳,۷۸۲,۹۸۷,۸۵۸	-	۳,۷۸۲,۹۸۷,۸۵۸	۳۹۹,۹۷۰	-	۳۹۹,۹۷۰	بانک تجارت
۳,۴۶۶,۳۱۶,۴۹۴	(۲,۱۱۳,۵۰۲)	۳,۴۶۸,۴۲۹,۹۹۶	۳,۴۵۱,۸۱۸,۵۴۳	(۲,۱۱۳,۵۰۲)	۳,۴۵۳,۹۳۲,۰۴۵	بانک خاورمیانه
۱۷,۹۸۱,۵۴۵	-	۱۷,۹۸۱,۵۴۵	۳,۰۹۷,۳۶۹	-	۳,۰۹۷,۳۶۹	بانک گردشگری
۵,۴۴۷,۲۲۹	-	۵,۴۴۷,۲۲۹	۷۰۷,۴۰۵	-	۷۰۷,۴۰۵	بانک اقتصاد نوین
۲,۲۴۶,۳۶۷	-	۲,۲۴۶,۳۶۷	۲۲۱,۶۵۹	-	۲۲۱,۶۵۹	بانک آینده
۶۲۷,۰۹۶	-	۶۲۷,۰۹۶	۴,۵۰۳	-	۴,۵۰۳	بانک شهر
۶۴۱,۷۹۰	-	۶۴۱,۷۹۰	۹۶,۰۳۲	-	۹۶,۰۳۲	بانک رفاه
۲,۰۱۴,۷۰۱	-	۲,۰۱۴,۷۰۱	۱,۳۶۵,۵۸۶	-	۱,۳۶۵,۵۸۶	بانک سامان
۷۴,۱۶۹	-	۷۴,۱۶۹	۱۰,۷۴۵	-	۱۰,۷۴۵	موسسه اعتباری ملل
۱۰۰,۶۲۶,۲۴۰,۱۴۱	(۱۷,۶۹۰,۱۴۳)	۱۰۰,۶۴۳,۹۳۰,۲۸۴	۱۷,۲۳۶,۷۴۷,۷۵۴	(۲,۱۸۸,۷۹۵)	۱۷,۲۳۸,۹۳۶,۵۴۹	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲-۵- سایر درآمدها

(مبلغ به یال)

سایر درآمدها	طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی	۱۵,۶۹۲	۳۴,۹۸۳,۰۶۳
درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار	۱,۰۲۶,۷۵۷	۱۴,۷۰۸,۷۹۳
درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی	۱,۴۵۶,۲۴۹	۳۵,۶۹۱,۴۶۴
درآمد حاصل از سایر درآمدها	۲۱,۹۵۵	۱۵۱,۶۲۹
جمع	۲,۵۲۰,۶۵۳	۸۵,۵۳۴,۹۴۹