



آجان سرناد

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان سه‌هند

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
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	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۲۹%	۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰	۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۱	۵۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۵۳۲,۶۷۶,۶۸۸	۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۱	۱۷۵,۰۰۰	معدن کاران نسوز
۰.۰۱%	۳۷۹,۸۲۶,۵۰۵	۳۷۷,۹۷۱,۱۸۷	۳,۸۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷۷,۹۷۱,۱۸۷	۱۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
۰.۴۲%	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	۱۱,۸۵۸,۵۰۸,۳۰۰	۳,۴۷۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۸۵۸,۵۰۸,۳۰۰	۳۷۵۰۰۰۰	۰	۰	۰	صنایع غذایی رضوی
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰)	(۵۰,۰۰۰)	-	-	۸۴۵,۹۳۶,۵۵۰	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۸۸۲,۸۴۴)	(۵,۱۲۰)	-	-	۱۷,۰۹۵,۷۵۱	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۰.۱۴%	۴,۳۳۲,۳۱۸,۴۱۲	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵	۱,۳۴۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	-	-	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰.۸۷%	۲۶,۵۲۲,۸۴۴,۴۷۹	۲۳,۰۲۴,۳۹۴,۶۵۳		۷,۲۷۵,۰۰۰	(۱,۲۷۳,۰۲۲,۳۸۴)	(۵۵,۱۲۰)	۱۲,۲۳۶,۴۷۹,۴۸۷	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۲,۹۴۸,۶۶۴	۱۲,۰۶۰,۹۳۷,۵۵۰	۳,۴۸۰,۱۲۰	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱				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

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					۱۴۰۴/۰۲/۳۱					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 خرداد ۱۴۰۴

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			صندوق
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲.۱۰%	۶۳,۸۴۳,۲۵۵,۷۱۳	۴۹,۹۵۸,۵۹۳,۳۹۲	۳۸,۰۱۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۶,۴۸۴,۰۰۸,۳۶۰	۴۹,۹۵۸,۵۹۳,۳۹۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۱.۷۵%	۵۳,۴۴۳,۴۶۰,۴۳۸	۴۶,۳۹۲,۷۵۷,۸۷۰	۵۴,۳۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۴,۲۴۹,۵۰۲,۱۲۵	۴۶,۳۹۲,۷۵۷,۸۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۲.۶۶%	۸۱,۱۹۸,۵۴۵,۱۷۲	۷۹,۹۹۹,۹۹۸,۵۷۴	۱۶,۰۴۰	۵,۰۶۲,۲۸۵	-	-	۷۹,۹۹۹,۹۹۸,۵۷۵	۵,۰۶۲,۲۸۵	-	-	-	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۶.۵۱%	۱۹۸,۴۸۵,۲۶۱,۳۲۲	۱۷۶,۳۵۱,۳۴۹,۸۳۶		۷,۸۱۲,۲۸۵	۰	۰	۷۹,۹۹۹,۹۹۸,۵۷۵	۵,۰۶۲,۲۸۵	۱۲۰,۷۳۳,۵۱۰,۴۸۵	۹۶,۳۵۱,۳۵۱,۲۶۲	۲,۷۵۰,۰۰۰	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتقوی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
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											
مراجعه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳%	۳۴%	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۵۵۰,۵۸۸,۶۲۱	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۴۷۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۰۳۳,۷۵۹,۶۱۴	۱۵.۱۶%						
اسناد خزانه-م-ابودجه۰۲۰۷۲۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	-	۴۰۹,۰۲۲	۲۳۷,۸۰۸,۹۴۴,۷۳۵	۲۴۴,۶۹۶,۴۰۸,۵۶۷	-	-	-	-	۴۰۹,۰۲۲	۶۴۴,۷۶۰	۲۳۷,۸۰۸,۹۴۴,۷۳۵	۲۵۹,۴۵۶,۱۵۴,۹۰۲	۱۱.۱۱%						
صکوک مراجعه سپید۰۷-بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۲۳%	۳۷%	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۱۲۳,۳۰۵,۷۱۳	۹.۰۶%						
اسناد خزانه-م-ابودجه۰۲۰۷۱۲۱۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	-	۲۵۹,۵۰۰	۱۷۹,۵۸۳,۶۰۰,۲۶۶	۲۰۶,۲۳۳,۹۷۳,۳۱۶	-	-	-	-	۲۵۹,۵۰۰	۸۱۶,۸۰۰	۱۷۹,۵۸۳,۶۰۰,۲۶۶	۲۱۱,۹۲۱,۱۸۲,۳۲۲	۹.۰۷%						
ریل سیر کوثر	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۲۳%	۳۷%	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۴۸,۵۹۳,۷۱۴	۱۴۵,۳۵۶,۹۴۳,۳۵۰	-	-	-	-	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۹	۱۳۱,۴۴۸,۵۹۳,۷۱۴	۱۴۸,۶۲۱,۴۹۲,۲۵۹	۴.۸۸%						
صکوک مراجعه گذشت۳۰-۷ماهه۲۳%	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	۱۰۲,۱۰۱,۵۹۸,۳۶۱	۴.۳۷%						
مراجعه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰	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	۱۰۳,۳۴۵,۷۹۷,۳۰۷	۴.۴۱%						
اسنادخزانه-م-ابودجه۰۲۰۷۱۱۱۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	-	-	۱۵۷,۵۵۷	۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۹۲,۰۲۶,۶۹۸,۵۲۴	-	-	-	-	۱۵۷,۵۵۷	۵۹۶,۵۴۳	۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۹۳,۹۷۲,۴۸۹,۸۴۹	۴.۰۲%						
اسناد خزانه-م-ابودجه۰۲۰۷۱۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	-	۸۰,۰۰۰	۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹	۶۸,۴۳۱,۵۹۴,۵۲۵	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۸۷۰,۷۳۰	۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹	۶۹,۶۴۵,۷۷۴,۴۱۵	۲.۹۸%						
اسنادخزانه-م-ابودجه۰۲۰۷۱۰۲۱۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	-	۸۵,۰۰۰	۴۵,۳۹۶,۵۲۴,۸۱۱	۵۲,۳۴۵,۴۱۰,۶۷۴	-	-	-	-	۸۵,۰۰۰	۶۳۹,۹۸۰	۴۵,۳۹۶,۵۲۴,۸۱۱	۵۴,۳۸۸,۴۴۰,۳۰۸	۲.۳۳%						
اسنادخزانه-م-ابودجه۰۲۰۷۰۹۲۳۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	-	۲۲,۰۰۰	۱۱,۹۷۷,۷۶۹,۰۵۰	۱۳,۸۶۸,۷۰۵,۸۴۱	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰	۶۴۰,۶۴۰	۱۱,۹۷۷,۷۶۹,۰۵۰	۱۴,۰۹۱,۵۲۵,۴۴۸	۰.۶۰%						
اسنادخزانه-م-ابودجه۰۲۰۷۰۸۱۸۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳	۱۲,۹۷۷,۰۴۷,۴۸۳	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۶۵۹,۰۹۰	۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳	۱۳,۱۷۹,۴۱۰,۷۹۸	۰.۵۶%						
مراجعه عام دولت۰۷-ش.خ-۰۶۱۴							۰	۰	۰	۶۰,۳۲۷,۶۷۰,۸۵۵	۷۰,۰۰۰			۷۰,۰۰۰	۸۶۲,۷۳۰	۶۰,۳۲۷,۶۷۰,۸۵۵	۶۴,۹۴۷,۲۰۹,۴۳۹							
اسناد خزانه-م-ابودجه۰۲۰۷۱۰۲۱۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴	۱۲,۳۶۰,۱۵۹,۳۱۵	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۶۲۴,۹۹۰	۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴	۱۲,۴۹۷,۵۳۴,۴۱۱	۰.۵۴%						
اسناد خزانه-م-ابودجه۰۲۰۷۱۶۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	-	۱۲,۰۰۰	۶,۵۴۵,۳۷۳,۱۰۱	۷,۶۰۵,۳۰۱,۲۸۹					۱۲,۰۰۰	۶۴۴,۷۶۰	۶,۵۴۵,۳۷۳,۱۰۱	۷,۷۳۵,۷۱۷,۶۴۷	۰.۳۳%						
جمع							۱۰,۷۱۵,۰۷۹	۱,۵۱۸,۰۵۳,۷۵۱,۴۷۴	۱,۶۰۸,۳۸۰,۳۳۷,۰۵۵	۷۰,۰۰۰	۶۰,۳۲۷,۶۷۰,۸۵۵	-	-	۱۰,۷۸۵,۰۷۹	۱,۵۷۸,۳۸۱,۴۲۲,۳۲۹	۱,۵۷۸,۳۸۱,۴۲۲,۳۲۹	۱,۷۲۶,۰۶۱,۳۹۲,۷۹۳	۶۹.۴۳%						

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ خرداد 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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۵	۴۰۹,۰۲۲	۶۷۳,۷۷۰	۶۳۴,۴۴۸	۲۵۹,۵۰۳,۱۸۹,۸۵۶
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲۰۰۵	۱۵۷,۵۵۷	۶۱۰,۴۴۰	۵۹۶,۵۴۳	۹۳,۹۸۹,۵۲۵,۴۵۱
جمع	۵۶۶,۵۷۹			۳۵۳,۴۹۲,۷۱۵,۳۰۷

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۰.۴۱%	۲۸۰,۹۴۰,۳۹۰,۶۵۱	(۲۷۴,۶۸۱,۲۶۱,۰۰۰)	۲۷۵,۴۵۳,۵۱۶,۹۶۶	۲۸۰,۱۶۸,۱۳۴,۶۸۵	بانک پاسارگاد
۸.۴۷%	۲۲۸,۴۴۱,۵۰۶,۸۳۸	(۲۵۲,۰۰۳,۹۹۵,۰۸۲)	۲۰۵,۴۴۰,۰۹۱,۴۶۶	۲۷۵,۰۰۵,۴۱۰,۴۵۴	بانک صادرات
۱۲.۴۲%	۳۳۵,۱۳۲,۷۵۶,۷۰۷	(۱,۰۸۸,۱۹۶,۲۵۸,۷۸۱)	۱,۰۶۷,۳۷۱,۱۹۳,۲۷۴	۳۵۵,۹۵۷,۸۲۲,۲۱۴	بانک خاورمیانه
۰.۸۵%	۲۲,۸۷۳,۹۷۷,۹۴۸	(۱۰۶,۲۰۲,۱۶۵,۰۰۰)	۱۲۸,۱۸۰,۴۳۵,۷۰۶	۸۹۵,۷۰۷,۲۴۲	بانک آینده
۰.۰۰%	۸,۹۸۴,۹۳۳	۰	۳۷,۸۳۳	۸,۹۴۷,۱۰۰	بانک ملت
۰.۵۵%	۱۴,۹۵۶,۲۶۸,۰۸۷	(۳۲,۷۰۲,۹۰۰,۷۳۷)	۴۶,۲۶۴,۲۲۰,۰۷۰	۱,۳۹۴,۹۴۸,۷۵۴	بانک شهر
۰.۰۳%	۷۵۶,۸۲۷,۷۷۱	۰	۳,۱۰۷,۹۰۵	۷۵۳,۷۱۹,۸۶۶	بانک گردشگری
۷.۴۲%	۲۰۰,۱۶۷,۶۵۹,۷۷۱	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰,۷۰۶,۰۲۴	۱۶۶,۹۵۳,۷۴۷	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۹۴,۹۸۸,۰۲۸	۰	۴۰۱,۶۶۸	۹۴,۵۸۶,۳۶۰	بانک تجارت
۰.۱۴%	۳,۶۸۰,۶۴۰,۶۵۵	(۶۱,۵۰۱,۲۴۵,۰۰۰)	۶۲,۷۹۲,۰۸۳,۰۷۶	۲,۳۸۹,۸۰۲,۵۷۹	بانک سامان
۰.۰۰%	۲۲,۳۹۰,۳۶۵	۰	۹۴,۶۸۰	۲۲,۲۹۵,۶۸۵	بانک رفاه
۰.۰۰%	۲,۵۵۲,۰۰۰	-	۱۰,۷۹۱	۲,۵۴۱,۲۰۹	موسسه اعتباری ملل
۴۰.۲۹%	۱,۰۸۷,۰۷۸,۹۴۳,۷۵۴	(۲,۰۱۵,۲۸۷,۸۲۵,۶۰۰)	۲,۱۸۵,۵۰۵,۸۹۹,۴۵۹	۹۱۶,۸۶۰,۸۶۹,۸۹۵	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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	۶,۲۸۱,۸۴۴,۱۵۷	۱.۳۳%	۰.۲۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۱,۴۲۹,۸۹۳,۴۴۵	۸.۷۸%	۱.۵۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۳۰۱,۲۰۳,۲۵۷,۴۵۷	۶۳.۸۰%	۱۱.۱۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۴	۱۲۳,۰۹۹,۹۵۱,۸۶۷	۲۶.۰۷%	۴.۵۶%
سایر درآمدها	۲-۵	۸۵,۵۷۸,۴۵۷	۰.۰۲%	۰.۰۰%
جمع		۴۷۲,۱۰۰,۵۲۵,۳۸۳	۱۰۰%	۱۷.۵۰%

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

سهام	طی خرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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 ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	جمع	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	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	۱۷.۵۴%	۱,۱۰۲,۱۱۵,۳۴۰	-
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	-	(۶۲,۸۴۷,۰۴۸)	-۱.۰۰%	(۶۲,۸۴۷,۰۴۸)	-
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۴,۷۴۴	۰.۰۳%	۱,۸۷۴,۷۴۴	-
آلومینای ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۹,۷۴۳	۰.۰۲%	۱,۰۲۹,۷۴۳	-
معدنکاران نسوز	-	۳۳۹,۲۱۹,۵۶۳	۰	۳۳۹,۲۱۹,۵۶۳	۲۴.۸۲%	۳۳۹,۲۱۹,۵۶۳	۷۷۷,۶۵۹,۳۴۱	۴۳.۴۹%	۲,۷۳۱,۹۱۷,۲۹۰	۴۳.۴۹%
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	(۷۹,۸۴۲,۴۴۳)	-۱.۲۷%	(۷۹,۸۴۲,۴۴۳)	-
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	(۵۴,۹۲۱,۲۶۳)	۰	(۵۴,۹۲۱,۲۶۳)	-۴.۰۲%	(۵۴,۹۲۱,۲۶۳)	۱,۰۳۱,۵۷۴,۹۹۴	۲۳.۷۸%	۱,۴۹۳,۶۱۶,۵۴۲	۲۳.۷۸%
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۶۷,۶۰۸	۰.۱۸%	۱۱,۰۶۷,۶۰۸	-
صنایع غذایی رضوی	-	۱,۰۸۰,۲۹۵,۰۱۳	-	۱,۰۸۰,۲۹۵,۰۱۳	۷۹.۰۶%	۱,۰۸۰,۲۹۵,۰۱۳	۰	۱۷.۲۰%	۱,۰۸۰,۲۹۵,۰۱۳	۱۷.۲۰%
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	-	۱,۸۵۵,۳۱۸	-	۱,۸۵۵,۳۱۸	۰.۱۴%	۱,۸۵۵,۳۱۸	۰	۰.۰۳%	۱,۸۵۵,۳۱۸	۰.۰۳%
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۰	-	۰	۰.۰۰%	۰	-	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	-	۰	۰.۰۰%	۰	-	۰.۰۱%	۷۶۲,۰۵۰	۰.۰۱%
جمع	۰	۱,۳۶۶,۴۴۸,۶۳۱	۰	۱,۳۶۶,۴۴۸,۶۳۱	۱۰۰%	۱,۳۶۶,۴۴۸,۶۳۱	۲,۷۸۲,۶۳۲,۲۷۹	۱۰۰%	۶,۲۸۱,۸۴۴,۱۵۷	۱۰۰%

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه					صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	
۱۲.۲۵%	۵,۰۷۵,۰۳۵,۰۹۰	۵,۰۷۵,۰۳۵,۰۹۰	-	-	-۹۷.۳۲%	۱,۱۰۸,۸۲۸,۴۸۵	-	۰	۱,۱۰۸,۸۲۸,۴۸۵	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه
۱۸.۷۹%	۷,۷۸۶,۷۴۲,۶۴۴	۷۳۶,۰۴۰,۰۷۶	۷,۰۵۰,۷۰۲,۵۶۸	-	۷۰.۷۴%	(۸۰۶,۰۴۱,۶۸۸)	-	(۸۰۶,۰۴۱,۶۸۸)	-	صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
۴.۳۸%	۱,۸۱۴,۱۳۴,۱۳۲	۱,۸۱۴,۱۳۴,۱۳۲	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار
۳۶.۷۵%	۱۵,۲۲۷,۱۷۴,۳۶۹	-	۱۵,۲۲۷,۱۷۴,۳۶۹	-	۲۳۱.۷۶%	(۲,۶۴۰,۷۵۲,۶۴۷)	-	(۲,۶۴۰,۷۵۲,۶۴۷)	-	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
۱۷.۵۱%	۷,۲۵۳,۶۰۹,۳۸۴	۶,۰۵۵,۰۶۲,۷۸۶	۱,۱۹۸,۵۴۶,۵۹۸	-	-۱۰۵.۱۹%	۱,۱۹۸,۵۴۶,۵۹۸	-	۱,۱۹۸,۵۴۶,۵۹۸	۰	صندوق سرمایه گذاری زیتون
۱۰.۳۱%	۴,۲۷۳,۱۹۷,۸۲۶	۴,۲۷۳,۱۹۷,۸۲۶	-	-	-	-	-	-	-	صندوق اهرمی موج
۱۰۰%	۴۱,۴۲۹,۸۹۳,۴۴۵	۱۷,۹۵۳,۴۶۹,۹۱۰	۲۳,۴۷۶,۴۲۳,۵۳۵	-	۱۰۰%	(۱,۱۳۹,۴۱۹,۲۵۲)	-	(۲,۲۴۸,۲۴۷,۷۳۷)	۱,۱۰۸,۸۲۸,۴۸۵	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه					عنوان
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۳-۳	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۳-۳	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۱	
۱۴.۰۴%	۴۲,۲۹۰,۳۸۰,۶۰۵	-	-	۴۲,۲۹۰,۳۸۰,۶۰۵	۱۱.۰۲%	۵,۵۶۱,۴۲۲,۷۵۵	-	-	۵,۵۶۱,۴۲۲,۷۵۵	صکوک مرابحه سپید۵۰۷بدون ضامن
۲۰.۳۰%	۶۱,۱۳۱,۴۱۴,۲۵۸	-	۲,۵۵۰,۵۸۸,۶۲۲	۵۸,۵۸۰,۸۲۵,۶۳۶	۱۸.۱۸%	۹,۱۷۵,۳۷۷,۷۱۸	-	۱	۹,۱۷۵,۳۷۷,۷۱۷	مرابحه داروساز پارس حیان۹۱۴۰۷
۶.۹۷%	۲۰,۹۸۳,۱۰۳,۷۴۵	-	-	۲۰,۹۸۳,۱۰۳,۷۴۵	۵.۲۶%	۲,۶۵۳,۱۴۶,۱۲۲	-	-	۲,۶۵۳,۱۴۶,۱۲۲	صکوک مرابحه غدشت۷۰۵-۳ماهه۲۳%
۴.۰۰%	۱۲,۰۵۶,۰۰۹,۴۷۰	(۱۱۴,۳۲۶,۸۵۰)	-	۱۲,۱۷۰,۳۳۶,۳۲۰	-	-	-	-	-	مرابحه صنایع خودروایلیا۱۲۹۵۱۲۱
۶.۶۷%	۲۰,۰۹۰,۷۹۴,۱۶۹	-	-	۲۰,۰۹۰,۷۹۴,۱۶۹	۴.۹۲%	۲,۴۸۴,۰۳۳,۴۷۰	-	-	۲,۴۸۴,۰۳۳,۴۷۰	مرابحه کارون-آرمان۷۰۵۵۲۰۷
۰.۶۳%	۱,۹۰۱,۵۵۶,۵۸۲	۱,۳۱۵,۰۰۱,۹۵۰	-	۵۸۶,۵۵۴,۶۳۲	-	-	-	-	-	اختیارف.ت.خکرممان-۶۲۳۳۰۸۲۰۰۳
۰.۱۱%	۳۱۸,۳۷۴,۶۴۳	۱۳۳,۶۱۰,۲۶۹	-	۱۸۴,۷۶۴,۳۷۴	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ۳۱۱
۰.۰۰%	۵,۴۳۲,۲۸۶	۳,۰۵۳,۸۳۲	-	۲,۳۷۸,۴۵۴	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ۸۱۶۰۳
۰.۸۲%	۲,۴۸۲,۳۵۳,۸۸۵	۱,۲۸۷,۱۳۰,۵۵۸	۱,۱۹۵,۲۲۳,۳۲۷	-	۰.۳۴%	۱۷۳,۴۸۸,۵۵۰	-	۱۷۳,۴۸۸,۵۵۰	-	اسناد خزانه-م۲ابودجه۰۲۰۹۱۶۰۵
۱۱.۲۰%	۳۳,۷۴۷,۰۶۴,۰۸۳	۴,۴۲۶,۴۴۳,۹۳۹	۲۹,۳۲۰,۶۲۰,۱۴۴	-	۲۹.۲۵%	۱۴,۷۵۹,۷۴۶,۳۳۶	-	۱۴,۷۵۹,۷۴۶,۳۳۶	-	اسناد خزانه-م۱۱ابودجه۰۲۰۵۰۷۲۰۵
۰.۷۲%	۲,۱۶۳,۹۶۷,۷۱۰	-	۲,۱۶۳,۹۶۷,۷۱۰	-	۰.۶۳%	۳۱۵,۸۶۲,۷۴۰	-	۳۱۵,۸۶۲,۷۴۰	-	اسنادخزانه-م۲ابودجه۰۲۰۵۰۹۲۳۰۵
۳.۰۹%	۹,۳۱۰,۹۱۲,۰۹۲	-	۹,۳۱۰,۹۱۲,۰۹۲	-	۲.۱۸%	۱,۰۹۸,۸۵۰,۷۹۷	-	۱,۰۹۸,۸۵۰,۷۹۷	-	اسنادخزانه-م۴ابودجه۰۲۰۵۱۰۲۱۰۵
۰.۶۸%	۲,۰۳۴,۸۳۱,۱۲۱	-	۲,۰۳۴,۸۳۱,۱۲۱	-	۰.۶۵%	۳۲۶,۱۴۰,۸۷۶	-	۳۲۶,۱۴۰,۸۷۶	-	اسنادخزانه-م۳ابودجه۰۲۰۵۰۸۱۸۰۵
۰.۳۹%	۱,۱۸۰,۹۰۷,۸۸۷	-	۱,۱۸۰,۹۰۷,۸۸۷	-	۰.۵۷%	۲۸۹,۹۴۷,۴۳۸	-	۲۸۹,۹۴۷,۴۳۸	-	اسناد خزانه-م۱۳ابودجه۰۲۰۵۱۰۲۱۰۵
۵.۵۹%	۱۶,۸۳۰,۳۸۸,۹۳۹	-	۱۶,۸۳۰,۳۸۸,۹۳۹	-	۲.۴۱%	۱,۲۱۴,۱۷۹,۸۹۰	-	۱,۲۱۴,۱۷۹,۸۹۰	-	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲۰۴۰۹۱۰۵
۱۰.۴۴%	۳۱,۴۵۲,۹۵۹,۵۶۴	-	۳۱,۴۵۲,۹۵۹,۵۶۴	-	۱۱.۲۷%	۵,۶۸۷,۲۰۹,۰۰۷	-	۵,۶۸۷,۲۰۹,۰۰۷	-	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲۰۴۱۲۱۰۵
۶.۹۴%	۲۰,۸۹۲,۱۴۰,۲۰۱	-	۱۷,۱۷۲,۹۱۵,۲۴۱	۳,۷۱۹,۲۲۴,۹۶۰	۷.۷۷%	۳,۹۱۹,۶۵۰,۳۶۵	-	۳,۲۶۴,۵۵۹,۶۰۵	۶۵۵,۰۹۰,۷۶۰	اوراق تبعی حسیر
۰.۲۸%	۸۵۱,۷۰۹,۶۹۱	-	۵۲,۴۸۳,۲۵۸	۷۹۹,۲۲۶,۴۳۳	۱.۶۹%	۸۵۱,۷۰۹,۶۹۱	-	۵۲,۴۸۳,۲۵۸	۷۹۹,۲۲۶,۴۳۳	مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ۰۶۱۴۰۶
۰.۸۴%	۲,۵۳۲,۶۹۵,۶۵۳	۲,۰۰۶,۶۷۷,۱۰۳	-	۵۲۶,۰۱۸,۵۵۰	-	-	-	-	-	اختیارف.ت.انتخاب-۰۳۲۰۴۰۳۱۱۲۳۰۵
۶.۲۹%	۱۸,۹۴۶,۲۶۰,۸۷۳	-	۱۸,۹۴۶,۲۶۰,۸۷۳	-	۳.۸۶%	۱,۹۴۵,۷۹۱,۳۲۶	-	۱,۹۴۵,۷۹۱,۳۲۶	-	اسنادخزانه-م۱۰ابودجه۰۲۰۵۱۱۱۲۰۵
۱۰۰%	۳۰۱,۲۰۳,۲۵۷,۴۵۷	۹,۰۵۷,۵۹۰,۸۰۱	۱۳۲,۲۱۲,۰۵۸,۷۷۸	۱۵۹,۹۳۳,۶۰۷,۸۷۸	۱۰۰%	۵۰,۴۵۶,۵۵۷,۰۸۱	-	۲۹,۱۲۸,۲۵۹,۸۲۴	۲۱,۳۲۸,۲۹۷,۲۵۷	جمع

(مبالغ به ریال)

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱-۱-۲- سود سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۶۲,۰۵۰	(۵,۹۵۰)	۷۶۸,۰۰۰	-	-	-	فولاد سیرجان ایرانیان
۷۶۲,۰۵۰	(۵,۹۵۰)	۷۶۸,۰۰۰	-	-	-	جمع

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۸,۵۸۰,۸۲۵,۶۳۶	-	۵۸,۵۸۰,۸۲۵,۶۳۶	۹,۱۷۵,۳۷۷,۷۱۷	-	۹,۱۷۵,۳۷۷,۷۱۷	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴هـ
۴۲,۲۹۰,۳۸۰,۶۰۵	-	۴۲,۲۹۰,۳۸۰,۶۰۵	۵,۵۶۱,۴۲۲,۷۵۵	-	۵,۵۶۱,۴۲۲,۷۵۵	صکوک مرابحه سپید۵۰۷-بدون ضامن
۲۰,۹۸۳,۱۰۳,۷۴۵	-	۲۰,۹۸۳,۱۰۳,۷۴۵	۲,۶۵۳,۱۴۶,۱۲۲	-	۲,۶۵۳,۱۴۶,۱۲۲	صکوک مرابحه غدشت۳۰۷-۳ماهه ۲۳%
۲۰,۰۹۰,۷۹۴,۱۶۹	-	۲۰,۰۹۰,۷۹۴,۱۶۹	۲,۴۸۴,۰۳۳,۴۷۰	-	۲,۴۸۴,۰۳۳,۴۷۰	مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲هـ
۱۲,۱۷۰,۳۳۶,۳۲۰	-	۱۲,۱۷۰,۳۳۶,۳۲۰	-	-	-	مرابحه صنایع خودروابلیا۵۱۲۱۹هـ
۳,۷۱۹,۲۲۴,۹۶۰	-	۳,۷۱۹,۲۲۴,۹۶۰	۶۵۵,۰۹۰,۷۶۰	-	۶۵۵,۰۹۰,۷۶۰	اوراق تبعی حسیر
۵۸۶,۵۵۴,۶۳۲	-	۵۸۶,۵۵۴,۶۳۲	-	-	-	اختیارف.ت.خکرمات-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰هـ
۵۲۶,۰۱۸,۵۵۰	-	۵۲۶,۰۱۸,۵۵۰	-	-	-	اختیارف.ت.انتخاب-۰۳۲-۰۴۰۳۱۲۳هـ
۷۹۹,۲۲۶,۴۳۳	-	۷۹۹,۲۲۶,۴۳۳	۷۹۹,۲۲۶,۴۳۳	-	۷۹۹,۲۲۶,۴۳۳	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۰۶۱۴هـ
۱۸۴,۷۶۴,۳۷۴	-	۱۸۴,۷۶۴,۳۷۴	-	-	-	مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱هـ
۲,۳۷۸,۴۵۴	-	۲,۳۷۸,۴۵۴	-	-	-	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶هـ
۱۵۹,۹۳۳,۶۰۷,۸۷۸	-	۱۵۹,۹۳۳,۶۰۷,۸۷۸	۲۱,۳۲۸,۲۹۷,۲۵۷	-	۲۱,۳۲۸,۲۹۷,۲۵۷	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۱,۹۵۴,۲۵۷,۹۴۹	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۱)	۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰	۱۷۵,۰۰۰	۳۳۹,۲۱۹,۵۶۳	(۸,۵۳۲,۶۷۶,۶۸۷)	۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۱,۰۸۰,۲۹۵,۰۱۳	(۱۱,۸۵۸,۵۰۸,۲۹۹)	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۲۹۵,۰۱۳	(۱۱,۸۵۸,۵۰۸,۲۹۹)	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۱,۸۵۵,۳۱۸	(۳۷۷,۹۷۱,۱۸۷)	۳۷۹,۸۲۶,۵۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۳۱۸	(۳۷۷,۹۷۱,۱۸۷)	۳۷۹,۸۲۶,۵۰۵	۱۰۰,۰۰۰	فراوردههای غذایی وقتند چهارمحال
۴۶۲,۰۴۱,۵۴۸	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۴)	۴,۳۳۲,۳۱۸,۴۱۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۵۴,۹۲۱,۲۶۳)	(۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵)	۴,۳۳۲,۳۱۸,۴۱۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳,۴۹۸,۴۴۹,۸۲۸	(۲۳,۰۲۴,۳۹۴,۶۵۱)	۲۶,۵۲۲,۸۴۴,۴۷۹	۷,۲۷۵,۰۰۰	۱,۳۶۶,۴۴۸,۶۳۱	(۲۵,۱۵۶,۳۹۵,۸۴۸)	۲۶,۵۲۲,۸۴۴,۴۷۹	۷,۲۷۵,۰۰۰	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۶۳,۸۴۳,۲۵۵,۷۱۳	(۶۶,۴۸۴,۰۰۸,۳۶۰)	(۲,۶۴۰,۷۵۲,۶۴۷)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۳,۸۴۳,۲۵۵,۷۱۳	(۴۸,۶۱۶,۰۸۱,۳۴۴)	۱۵,۲۲۷,۱۷۴,۳۶۹
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۰	۰	۰	۰	-	-	۰	-
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۰	۰	۰	۰	-	-	۰	-
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۵,۰۶۲,۲۸۵	۸۱,۱۹۸,۵۴۵,۱۷۲	(۷۹,۹۹۹,۹۹۸,۵۷۴)	۱,۱۹۸,۵۴۶,۵۹۸	۵,۰۶۲,۲۸۵	۸۱,۱۹۸,۵۴۵,۱۷۲	(۷۹,۹۹۹,۹۹۸,۵۷۴)	۱,۱۹۸,۵۴۶,۵۹۸
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۴۳,۴۶۰,۴۳۷	(۵۴,۲۴۹,۵۰۲,۱۲۵)	(۸۰۶,۰۴۱,۶۸۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۴۳,۴۶۰,۴۳۷	(۴۶,۳۹۲,۷۵۷,۸۶۹)	۷,۰۵۰,۷۰۲,۵۶۸
جمع	۷,۸۱۲,۲۸۵	۱۹۸,۴۸۵,۲۶۱,۳۲۲	(۲۰۰,۷۳۳,۵۰۹,۰۵۹)	(۲,۲۴۸,۲۴۷,۷۳۷)	۷,۸۱۲,۲۸۵	۱۹۸,۴۸۵,۲۶۱,۳۲۲	(۱۷۵,۰۰۸,۸۳۷,۷۸۷)	۲۳,۴۷۶,۴۲۳,۵۳۵

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۲۹,۳۲۰,۶۲۰,۱۴۴	(۲۳۰,۱۳۵,۵۳۴,۷۵۹)	۲۵۹,۴۵۶,۱۵۴,۹۰۳	۴۰۹,۰۲۲	۱۴,۷۵۹,۷۴۶,۳۳۶	(۲۴۴,۶۹۶,۴۰۸,۵۶۷)	۲۵۹,۴۵۶,۱۵۴,۹۰۳	۴۰۹,۰۲۲	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰۰
۳۱,۴۵۲,۹۵۹,۵۶۴	(۱۸۰,۴۶۸,۲۲۲,۷۵۸)	۲۱۱,۹۲۱,۱۸۲,۳۲۲	۲۵۹,۵۰۰	۵,۶۸۷,۲۰۹,۰۰۷	(۲۰۶,۲۳۳,۹۷۳,۳۱۵)	۲۱۱,۹۲۱,۱۸۲,۳۲۲	۲۵۹,۵۰۰	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱۰
۱۶,۸۳۰,۳۸۸,۹۳۹	(۵۲,۸۱۵,۳۸۵,۴۷۶)	۶۹,۶۴۵,۷۷۴,۴۱۵	۸۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۱۷۹,۸۹۰	(۶۸,۴۳۱,۵۹۴,۵۲۵)	۶۹,۶۴۵,۷۷۴,۴۱۵	۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰۰
۱۸,۹۴۶,۲۶۰,۸۷۳	(۷۵,۰۲۶,۲۲۸,۹۷۷)	۹۳,۹۷۲,۴۸۹,۸۵۰	۱۵۷,۵۵۷	۱,۹۴۵,۷۹۱,۳۲۶	(۹۲,۰۲۶,۶۹۸,۵۲۴)	۹۳,۹۷۲,۴۸۹,۸۵۰	۱۵۷,۵۵۷	اسناد خزانه-م۰۲بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۱۲۰
۱۷,۱۷۲,۹۱۵,۲۴۱	(۱۳۱,۴۴۸,۵۹۳,۷۱۴)	۱۴۸,۶۲۱,۵۰۸,۹۵۵	۸,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۴,۵۵۹,۶۰۵	(۱۴۵,۳۵۶,۹۴۹,۳۵۰)	۱۴۸,۶۲۱,۵۰۸,۹۵۵	۸,۹۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
۹,۳۱۰,۹۱۲,۰۹۲	(۴۵,۰۷۷,۵۲۸,۲۱۶)	۵۴,۳۸۸,۴۴۰,۳۰۸	۸۵,۰۰۰	۱,۰۹۸,۸۵۰,۷۹۷	(۵۳,۲۸۹,۵۸۹,۵۱۱)	۵۴,۳۸۸,۴۴۰,۳۰۸	۸۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰
۲,۰۳۴,۸۳۱,۱۲۱	(۱۱,۱۴۴,۵۷۹,۶۷۸)	۱۳,۱۷۹,۴۱۰,۷۹۹	۲۰,۰۰۰	۳۲۶,۱۴۰,۸۷۶	(۱۲,۸۵۳,۲۶۹,۹۲۳)	۱۳,۱۷۹,۴۱۰,۷۹۹	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸۰۰
۲,۱۶۳,۹۶۷,۷۱۰	(۱۱,۹۲۷,۵۵۷,۷۳۸)	۱۴,۰۹۱,۵۲۵,۴۴۸	۲۲,۰۰۰	۳۱۵,۸۶۲,۷۴۰	(۱۳,۷۷۵,۶۶۲,۷۰۸)	۱۴,۰۹۱,۵۲۵,۴۴۸	۲۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳۰۰
۱,۱۹۵,۲۲۳,۳۲۷	(۶,۵۴۰,۴۹۴,۳۲۰)	۷,۷۳۵,۷۱۷,۶۴۷	۱۲,۰۰۰	۱۷۳,۴۸۸,۵۵۰	(۷,۵۶۲,۲۲۹,۰۹۷)	۷,۷۳۵,۷۱۷,۶۴۷	۱۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶۰۰
۱,۱۸۰,۹۰۷,۸۸۷	(۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴)	۱۲,۴۹۷,۵۳۴,۴۱۱	۲۰,۰۰۰	۲۸۹,۹۴۷,۴۳۸	(۱۲,۲۰۷,۵۸۶,۹۷۳)	۱۲,۴۹۷,۵۳۴,۴۱۱	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰
۵۲,۴۸۳,۲۵۸	(۶۰,۳۲۷,۶۷۰,۸۵۵)	۶۰,۳۸۰,۱۵۴,۱۱۳	۷۰,۰۰۰	۵۲,۴۸۳,۲۵۸	(۶۰,۳۲۷,۶۷۰,۸۵۵)	۶۰,۳۸۰,۱۵۴,۱۱۳	۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش.خ.۱۴۰۶۰۶۰۰
۲,۵۵۰,۵۸۸,۶۲۲	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵۲,۵۵۰,۵۸۸,۶۲۲	۳۵۰,۰۰۰	۱	(۳۵۲,۵۵۰,۵۸۸,۶۲۱)	۳۵۲,۵۵۰,۵۸۸,۶۲۲	۳۵۰,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیान۰۷۰۹۱۴۰۰
۱۳۲,۲۱۲,۰۵۸,۷۷۸	(۱,۱۶۶,۲۲۸,۴۲۳,۰۱۵)	۱,۲۹۸,۴۴۰,۴۸۱,۷۹۳	۱۰,۳۸۵,۰۷۹	۲۹,۱۲۸,۲۵۹,۸۲۴	(۱,۲۶۹,۳۱۲,۲۲۱,۹۶۹)	۱,۲۹۸,۴۴۰,۴۸۱,۷۹۳	۱۰,۳۸۵,۰۷۹	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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 گسترعصرنوبین-های وب	-	-	-	-	۱۹,۰۲۲	۱۴,۴۸۶,۹۲۶	(۱۲,۶۱۲,۱۸۲)	۱,۸۷۴,۷۴۴
آلومینای ایران	-	-	-	-	۷۴	۵,۰۸۶,۱۵۷	(۴,۰۵۶,۱۴۴)	۱,۰۲۹,۷۴۳
معدنکاران نسوز	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۷,۶۹۵,۲۹۷,۶۴۰	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۲۹۹)	۷۷۷,۶۵۹,۳۴۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰,۰۰۰	۸۲۸,۴۸۳,۲۰۳	(۸۳۶,۹۹۰,۱۰۰)	(۸,۵۰۶,۸۹۷)	۵۰,۰۰۰	۸۲۸,۴۸۳,۲۰۳	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۲۹۹)	(۸,۵۰۶,۸۹۷)
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۵,۱۰۸,۶۳۸	(۱۶,۸۸۲,۸۴۴)	(۱,۷۷۴,۲۰۶)	۵,۱۲۰	۱۵,۱۰۸,۶۳۸	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۲۹۹)	(۱,۷۷۴,۲۰۶)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰	۰	۰	۰	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	۵۵,۱۲۰	۸۴۳,۵۹۱,۸۴۱	(۸۵۳,۸۷۲,۹۴۴)	(۱۰,۲۸۱,۱۰۳)	۵,۱۸۶,۸۱۷	۲۰,۳۳۳,۲۴۶,۰۵۸	(۳۰,۵۴۲,۲۹۸,۵۳۶)	۲,۷۷۲,۳۵۱,۱۷۶

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	(۳۲,۹۹۹,۹۹۰,۹۹۱)	۳۷,۲۷۳,۱۸۸,۸۱۷	۲,۵۱۸,۸۹۱	-	-	-	-	صندوق اهرمی موج-واحد های عادی
۶,۰۵۵,۰۶۲,۷۸۶	(۶۰,۵۵۷,۱۹۷,۲۳۵)	۶۶,۶۱۲,۲۶۰,۰۲۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۵,۰۷۵,۰۳۵,۰۹۰	(۲۶,۲۰۴,۸۴۷,۷۱۱)	۳۱,۲۷۹,۸۸۲,۸۰۱	۴۹۸,۵۲۰	۱,۱۰۸,۸۲۸,۴۸۵	(۵,۴۵۹,۲۷۲,۸۳۱)	۶,۵۶۸,۱۰۱,۳۱۶	۴۴۵,۴۴۰	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
۱۷,۹۵۳,۴۶۹,۹۱۰	(۱۵۵,۲۹۵,۸۹۹,۳۱۱)	۱۷۳,۲۴۹,۳۶۹,۲۲۱	۸,۴۷۹,۰۲۰	-	-	-	-	جمع

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

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۴,۴۲۶,۴۴۳,۹۳۹	(۵۶,۲۶۴,۸۳۰,۴۴۱)	۶۰,۶۹۱,۲۷۴,۳۸۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱ابودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۵
۲,۰۰۶,۶۷۷,۱۰۳	(۲۹,۲۳۲,۶۸۳,۳۵۹)	۳۱,۲۳۹,۳۶۰,۴۶۲	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱,۳۱۵,۰۰۱,۹۵۰	(۱۱۵,۸۶۸,۹۵۳,۱۲۶)	۱۱۷,۱۸۳,۹۵۵,۰۷۶	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	-	-	-	-	آرمان گستر پاریز
۱,۲۸۷,۱۳۰,۵۵۸	(۱۹,۰۷۶,۴۴۱,۷۶۸)	۲۰,۳۶۳,۵۷۲,۳۲۶	۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲ابودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶۰۰۲
۱۱۳۳,۶۱۰,۲۶۹	(۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱)	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ۱۱۳۰
۳,۰۵۳,۸۳۲	(۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ۰۸۱۶۰۳
(۱۱۴,۳۲۶,۸۵۰)	(۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰)	۱۰۰,۱۶۳,۴۹۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه صنایع خودروایلیا۱۲۱۹۰۵
۹,۰۵۷,۵۹۰,۸۰۱	(۳۲۴,۳۸۴,۰۶۵,۹۴۳)	۳۳۳,۴۴۱,۶۵۶,۷۴۴	۳۲,۹۵۷,۳۴۱	-	-	-	-	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

(مبلغ به یال)

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد 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	
۳۶.۷۴%	۴۵,۲۲۶,۹۳۳,۹۱۳	۳۱.۹۴%	۶,۶۹۸,۷۲۲,۴۱۸	بانک پاسارگاد
۱۷.۲۶%	۲۱,۲۴۱,۲۵۱,۱۰۹	۰.۰۰%	۳۷,۸۳۳	بانک ملت
۳۳.۰۷%	۴۰,۷۰۸,۷۰۱,۸۲۷	۳۴.۰۳%	۷,۱۳۶,۵۵۶,۶۲۴	بانک صادرات
۳.۰۷%	۳,۷۸۳,۳۸۹,۵۲۶	۰.۰۰%	۴۰۱,۶۶۸	بانک تجارت
۸.۶۱%	۱۰,۶۰۲,۵۶۵,۲۳۴	-	۷,۱۳۳,۵۷۴,۴۳۲	بانک خاورمیانه
۰.۰۲%	۲۱,۰۸۹,۴۵۰	۰.۰۱%	۳,۱۰۷,۹۰۵	بانک گردشگری
۱.۲۳%	۱,۵۱۰,۲۶۲,۸۳۹	۰.۰۰%	۷۰۷,۴۰۵	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۲,۲۴۶,۳۶۷	۰.۰۰%	۰	بانک آینده
۰.۰۰%	۶۴۲,۳۹۵	۰.۰۰%	۱۵,۲۹۹	بانک شهر
۰.۰۰%	۷۳۶,۴۷۰	۰.۰۰%	۹۴,۶۸۰	بانک رفاه
۰.۰۰%	۲,۰۴۷,۷۷۷	۰.۰۰%	۳۳,۰۷۶	بانک سامان
۰.۰۰%	۸۴,۹۶۰	۰.۰۰%	۱۰,۷۹۱	موسسه اعتباری ملل
۱۰۰%	۱۲۳,۰۹۹,۹۵۱,۸۶۷	۶۶%	۲۰,۹۷۳,۲۶۲,۱۳۱	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲-۴-۱- سود سپرده بانکی

(مبلغ به یال)

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۵,۲۲۶,۹۳۳,۹۱۳	(۲۰,۲۲۴,۹۲۹)	۴۵,۲۴۷,۱۵۸,۸۴۲	۶,۶۹۸,۷۲۲,۴۱۸	(۹,۵۷۸,۷۱۸)	۶,۶۹۸,۷۲۲,۴۱۸	پاسارگاد
۲۱,۲۴۱,۲۵۱,۱۰۹	-	۲۱,۲۴۱,۲۵۱,۱۰۹	۳۷,۸۳۳	-	۳۷,۸۳۳	بانک ملت
۴۰,۷۰۸,۷۰۱,۸۲۷	(۱,۷۵۹,۹۲۳)	۴۰,۷۱۰,۴۶۱,۷۵۰	۷,۱۳۶,۵۵۶,۶۲۴	(۷۵,۲۹۳)	۷,۱۳۶,۶۳۱,۹۱۷	بانک صادرات
۳,۷۸۳,۳۸۹,۵۲۶	-	۳,۷۸۳,۳۸۹,۵۲۶	۴۰۱,۶۶۸	-	۴۰۱,۶۶۸	بانک تجارت
۱۰,۶۰۲,۵۶۵,۲۳۴	(۱,۵۵۲,۶۹۶)	۱۰,۶۰۴,۱۱۷,۹۳۰	۷,۱۳۳,۵۷۴,۴۳۲	(۲,۱۱۳,۵۰۲)	۷,۱۳۵,۶۸۷,۹۳۴	بانک خاورمیانه
۲۱,۰۸۹,۴۵۰	-	۲۱,۰۸۹,۴۵۰	۳,۱۰۷,۹۰۵	-	۳,۱۰۷,۹۰۵	بانک گردشگری
۱,۵۱۰,۲۶۲,۸۳۹	(۱۶,۹۳۵,۲۷۶)	۱,۵۱۰,۲۶۲,۸۳۹	۷۰۷,۴۰۵	(۱۶,۹۳۵,۲۷۶)	۷۰۷,۴۰۵	بانک اقتصاد نوین
۲,۲۴۶,۳۶۷	-	۲,۲۴۶,۳۶۷	۰	-	۰	بانک آینده
۶۴۲,۳۹۵	-	۶۴۲,۳۹۵	۱۵,۲۹۹	-	۱۵,۲۹۹	بانک شهر
۷۳۶,۴۷۰	-	۷۳۶,۴۷۰	۹۴,۶۸۰	-	۹۴,۶۸۰	بانک رفاه
۲,۰۴۷,۷۷۷	-	۲,۰۴۷,۷۷۷	۳۳,۰۷۶	-	۳۳,۰۷۶	بانک سامان
۸۴,۹۶۰	-	۸۴,۹۶۰	۱۰,۷۹۱	-	۱۰,۷۹۱	موسسه اعتباری ملل
۱۲۳,۰۹۹,۹۵۱,۸۶۷	(۴۰,۴۷۲,۸۲۴)	۱۲۳,۱۲۳,۴۸۹,۴۱۵	۲۰,۹۷۳,۲۶۲,۱۳۱	(۲۸,۷۰۲,۷۸۹)	۲۰,۹۷۵,۴۵۰,۹۲۶	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲-۵- سایر درآمدها

(مبلغ به یال)

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
۳۴,۹۸۳,۰۶۳	۱۵,۶۹۲	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۱۴,۷۰۸,۷۹۳	۱,۰۲۶,۷۵۷	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵,۶۹۱,۴۶۴	۱,۴۵۶,۲۴۹	درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی
۱۹۵,۱۳۷	۲۱,۹۵۵	درآمد حاصل از سایر درآمدها
۸۵,۵۷۸,۴۵۷	۲,۵۲۰,۶۵۳	جمع