



آجان سرناد

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان سه‌نند

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت برتفوی

به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
نام شرکت	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	قیمت بازار هر سهم
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
معدن کاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۱	۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۱	۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰	۴۵,۹۰۰
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۷۱,۱۸۷	۳۷۹,۸۲۶,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۷۱,۱۸۷	۳۷۹,۸۲۶,۵۰۵	۳,۲۵۸
صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۸,۵۰۸,۳۰۰	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	۰	۰	(۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۶,۹۵۷,۱۹۴,۵۶۶)	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۸,۵۰۸,۳۰۰	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	۳,۴۹۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵	۴,۳۳۲,۳۱۸,۴۱۲	-	-	-	۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵	۴,۳۳۲,۳۱۸,۴۱۲	۱,۲۰۲
جمع	۷,۲۷۵,۰۰۰	۲۳,۰۲۴,۳۹۴,۶۵۳	۲۶,۵۲۲,۸۴۴,۴۷۹	۰	۰	(۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۶,۹۵۷,۱۹۴,۵۶۶)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۵,۰۰۰	۲۳,۰۲۴,۳۹۴,۶۵۳	۲۶,۵۲۲,۸۴۴,۴۷۹	۱۷,۰۹۵,۱۴۰,۴۹۸

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					۱۴۰۴/۰۳/۳۱					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

به تاريخ ۳۱ تير ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۸,۵۹۳,۳۹۲	۶۳,۸۴۳,۲۵۵,۷۱۳	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۴,۸۲۲	۴۹,۹۵۸,۵۹۳,۳۹۲	۶۰,۸۹۸,۲۰۴,۴۱۷	۱.۷۹%
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۰	۰	۰	۳۸,۸۲۶,۷۲۴,۸۶۰	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۰	۳۸,۸۲۶,۷۲۴,۸۶۰	۳۸,۸۱۰,۳۱۹,۹۵۵	۱.۱۴%
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۰	۰	۰	۳۰,۰۲۴,۷۲۱,۸۶۳	-	-	-	۱,۲۹۲,۸۷۵	۲۳,۸۱۳	۳۰,۰۲۴,۷۲۱,۸۶۳	۳۰,۷۵۰,۲۸۷,۶۹۶	۰.۹۰%
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۹۲,۷۵۷,۸۷۰	۵۳,۴۴۳,۴۶۰,۴۳۸	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۳۵۳,۰۷۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۵,۰۶۲,۲۸۵	۷۹,۹۹۹,۹۹۸,۵۷۴	۸۱,۱۹۸,۵۴۵,۱۷۲	۰	(۵,۰۶۲,۲۸۵)	(۸۲,۸۲۶,۸۷۹,۷۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
جمع	۷,۸۱۲,۲۸۵	۱۷۶,۳۵۱,۳۴۹,۸۳۶	۱۹۸,۴۸۵,۲۶۱,۳۲۲	۴,۰۹۲,۸۷۵	۶۸,۸۵۱,۴۴۶,۷۲۳	(۶,۰۶۲,۲۸۵)	(۱۳۲,۱۷۹,۹۴۹,۷۶۵)	۵,۸۴۲,۸۷۵	۱۱۸,۸۱۰,۰۴۰,۱۱۵	۱۳۰,۴۵۸,۸۱۱,۸۰۸	۳.۸۴%	

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
							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					
مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳%	۳۴%	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۲,۵۵۰,۵۸۸,۶۲۱	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۴۵۰	۳۵۱,۱۴۳,۸۴۳,۶۴۰	۱۰.۳۳%	
اسناد خزانه-م-ابودجه۰۲۰۵۰۷۲۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	-	۴۰۹,۰۲۲	۲۳۷,۸۰۸,۹۴۴,۷۳۵	۲۵۹,۴۵۶,۱۵۴,۹۰۲	-	-	-	-	۴۰۹,۰۲۲	۶۸۲,۹۲۳	۲۳۷,۸۰۸,۹۴۴,۷۳۵	۲۷۹,۲۷۹,۹۰۲,۶۴۷	۸.۲۱%
صکوک مرابحه سپید۰۷۵-بدون ضامن	بله	۸۶۶۵۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۲۳%	۳۷%	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵.۸۸%
اسناد خزانه-م-ابودجه۰۸۰۳۱۰۴۱۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	-	۲۵۹,۵۰۰	۱۷۹,۵۸۳,۶۰۰,۲۶۶	۲۱۱,۹۲۱,۱۱۲,۳۲۲	-	-	-	-	۲۵۹,۵۰۰	۸۳۵,۸۸۰	۱۷۹,۵۸۳,۶۰۰,۲۶۶	۲۱۶,۸۷۱,۵۴۴,۹۰۶	۶.۳۸%
ریل سیر کوثر	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۲۳%	۳۷%	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۴۸,۵۹۳,۷۱۴	۱۴۸,۶۲۱,۵۰۸,۹۵۵	-	-	-	-	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۵	۱۳۱,۴۴۸,۵۹۳,۷۱۴	۱۵۱,۹۴۷,۹۹۷,۸۷۵	۴.۴۷%
صکوک مرابحه غدشت۰۵۰۷-۳ماهه۲۳%	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۲۳%	۳۷.۵%	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲.۹۴%
مرابحه کارون-آرمان۰۷۰۵۵۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳%	۳۷.۵%	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲.۹۴%
اسنادخزانه-م-ابودجه۰۲۰۵۱۱۱۲۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	-	۱۵۷,۵۵۷	۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۹۳,۹۷۲,۴۸۹,۸۴۹	-	-	-	-	۱۵۷,۵۵۷	۶۲۰,۹۴۲	۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۹۷,۸۱۶,۰۲۶,۳۲۵	۲.۸۸%
اسناد خزانه-م-ابودجه۰۲۰۵۰۹۱۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	-	۸۰,۰۰۰	۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹	۶۹,۶۴۵,۷۷۴,۴۱۵	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۸۹۹,۱۷۰	۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹	۷۱,۹۲۰,۵۶۲,۰۳۵	۲.۱۱%
اسنادخزانه-م-ابودجه۰۲۰۵۱۰۲۱۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	-	۸۵,۰۰۰	۴۵,۳۹۶,۵۲۴,۸۱۱	۵۴,۳۸۸,۴۴۰,۳۰۸	-	-	-	-	۸۵,۰۰۰	۶۴۹,۴۸۰	۴۵,۳۹۶,۵۲۴,۸۱۱	۵۵,۱۹۵,۷۹۳,۹۴۸	۱.۶۲%
اسنادخزانه-م-ابودجه۰۲۰۵۰۹۲۳۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	-	۲۲,۰۰۰	۱۱,۹۷۷,۷۶۹,۰۵۰	۱۴,۰۹۱,۵۲۵,۴۴۸	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰	۶۶۰,۷۷۰	۱۱,۹۷۷,۷۶۹,۰۵۰	۱۴,۵۳۴,۳۰۵,۱۷۹	۰.۴۳%
اسنادخزانه-م-ابودجه۰۲۰۵۰۸۱۸۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳	۱۳,۱۷۹,۴۱۰,۷۹۸	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۶۸۵,۵۸۰	۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳	۱۳,۷۰۹,۱۱۴,۷۷۲	۰.۴۰%
مرابحه عام دولت۰۷۰۲۰ش-خ۰۹۱۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳%	۲۳%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۸۶۶,۳۰۵	۶۰,۳۲۷,۰۸۵,۸۵۵	۶۰,۶۲۳,۸۵۸,۱۲۰	۱.۷۸%
اجاره تایان فردامانده۰۲۰۸۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۲۳%	۲۳%	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۲۸۵,۸۶۷,۱۶۱,۵۶۸	۲۸۵,۸۶۷,۱۶۱,۵۶۸	۳۱۰,۰۰۰	۹۲۲,۷۱۰	۹۲۲,۷۱۰	۲۸۵,۸۶۷,۱۶۱,۵۶۸	۲۸۵,۹۸۸,۲۰۵,۲۳۱	۸.۴۱%
اسناد خزانه-م-ابودجه۰۲۰۵۱۰۲۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴	۱۲,۴۹۷,۵۳۴,۴۱۱	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۶۴۳,۶۰۰	۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴	۱۲,۸۶۹,۶۶۶,۹۵۰	۰.۳۸%
اسناد خزانه-م-ابودجه۰۲۰۵۰۹۱۶۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	-	۱۲,۰۰۰	۶,۵۴۵,۳۷۳,۱۰۱	۷,۷۳۵,۷۱۷,۶۴۷	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۶۶۵,۴۲۰	۶,۵۴۵,۳۷۳,۱۰۱	۷,۹۸۳,۵۹۲,۷۱۱	۰.۲۳%
جمع							۱۰,۷۱۵,۰۷۹	۱,۵۱۸,۰۵۳,۷۵۱,۴۷۴	۱,۶۳۷,۹۸۷,۸۲۷,۶۷۶	۳۱۰,۰۰۰	۲۸۵,۸۶۷,۱۶۱,۵۶۸	۲۸۵,۸۶۷,۱۶۱,۵۶۸	۳۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۵,۰۷۹	۱,۸۶۴,۲۴۸,۵۸۳,۸۹۷	۲,۰۱۹,۸۲۱,۹۶۴,۲۳۹	۵۹.۳۸%	

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ تیر 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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۴۰۹,۰۲۲	۶۹۴,۴۷۰	۶۸۲,۹۲۳	۲۷۹,۳۳۰,۵۳۱,۳۰۶
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱۵۷,۵۵۷	۶۳۴,۷۱۰	۶۲۰,۹۴۲	۹۷,۸۳۳,۷۵۸,۶۹۴
مراجعه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴	۷۰,۰۰۰	۸۶۶,۵۰۰	۸۶۶,۳۵۵	۶۰,۶۴۴,۸۵۰,۰۰۰
جمع	۶۳۶,۵۷۹			۴۳۷,۸۰۹,۱۴۰,۰۰۰

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۶.۷۸%	۱۸۳,۰۰۸,۹۶۵,۳۶۴	(۶۷۶,۰۹۱,۵۲۰,۰۰۰)	۵۷۸,۱۶۰,۰۹۴,۷۱۳	۲۸۰,۹۴۰,۳۹۰,۶۵۱	بانک پاسارگاد
۱۵.۲۳%	۴۱۱,۰۱۹,۹۳۹,۱۵۴	(۱۹۴,۶۷۹,۹۸۶,۰۳۰)	۳۷۷,۲۵۸,۴۱۸,۳۴۶	۲۲۸,۴۴۱,۵۰۶,۸۳۸	بانک صادرات
۵.۵۰%	۱۴۸,۳۲۹,۳۵۶,۳۱۴	(۱,۷۹۷,۶۵۸,۴۸۰,۸۷۲)	۱,۶۱۰,۸۵۵,۰۸۰,۴۷۹	۳۳۵,۱۳۲,۷۵۶,۷۰۷	بانک خاورمیانه
۰.۲۴%	۶,۵۲۰,۵۰۹,۴۰۹	(۷۹,۰۰۲,۰۱۲,۵۰۰)	۶۲,۶۴۸,۵۴۳,۹۶۱	۲۲,۸۷۳,۹۷۷,۹۴۸	بانک آینده
۰.۰۰%	۹,۰۲۲,۹۲۷	۰	۳۷,۹۹۴	۸,۹۸۴,۹۳۳	بانک ملت
۰.۲۴%	۶,۳۶۲,۹۷۴,۶۰۲	(۱۳۳,۳۰۴,۳۰۳,۳۷۵)	۱۲۴,۷۱۱,۰۰۹,۸۹۰	۱۴,۹۵۶,۲۶۸,۰۸۷	بانک شهر
۱۱.۱۵%	۳۰۰,۷۵۹,۸۹۸,۸۳۰	(۳۴۰,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰)	۶۴۰,۰۰۳,۱۲۱,۰۵۹	۷۵۶,۸۲۷,۷۷۱	بانک گردشگری
۴.۴۵%	۱۲۰,۲۰۳,۸۵۵,۰۵۴	(۵۲۶,۹۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	۴۴۶,۹۳۷,۶۹۵,۲۸۳	۲۰۰,۱۶۷,۶۵۹,۷۷۱	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۹۵,۳۹۱,۴۰۲	۰	۴۰۳,۳۷۴	۹۴,۹۸۸,۰۲۸	بانک تجارت
۰.۰۰%	۱۰۶,۶۸۷,۸۳۱	(۱۱,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰)	۷,۴۲۶,۷۹۷,۱۷۶	۳,۶۸۰,۶۴۰,۶۵۵	بانک سامان
۰.۰۰%	۲۲,۴۸۵,۰۴۵	۰	۹۴,۶۸۰	۲۲,۳۹۰,۳۶۵	بانک رفاه
۰.۰۰%	۱,۹۳۲,۸۳۷	(۶۳۰,۰۰۰)	۱۰,۸۳۷	۲,۵۵۲,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل
۴۳.۶۰%	۱,۱۷۶,۴۴۱,۰۱۸,۷۶۹	(۳,۷۵۸,۶۳۹,۲۳۲,۷۷۷)	۳,۸۴۸,۰۰۱,۳۰۷,۷۹۲	۱,۰۸۷,۰۷۸,۹۴۳,۷۵۴	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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	۵,۹۵۵,۸۰۹,۳۳۱	۱.۰۷%	۰.۲۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۶,۷۳۱,۹۴۶,۹۷۱	۶.۶۱%	۱.۳۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۳۶۰,۰۵۶,۸۸۸,۴۹۴	۶۴.۸۱%	۱۳.۳۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۴	۱۵۲,۷۰۹,۸۸۸,۸۶۱	۲۷.۴۹%	۵.۶۶%
سایر درآمدها	۲-۵	۹۴,۹۷۰,۹۸۸	۰.۰۲%	۰.۰۰%
جمع		۵۵۵,۵۴۹,۵۰۴,۶۴۵	۱۰۰%	۲۰.۵۹%

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

سهام	طی تیرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	۰	۰	۱,۱۰۲,۱۱۵,۳۴۰	۱,۱۰۲,۱۱۵,۳۴۰
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	۰	۰	(۶۲,۸۴۷,۰۴۸)	(۶۲,۸۴۷,۰۴۸)
داده گسترعصرنوبین‌های وب	-	-	-	-	۰	۰	۱,۸۷۴,۷۴۴	۱,۸۷۴,۷۴۴
آلومینای ایران	-	-	-	-	۰	۰	۱,۰۲۹,۷۴۳	۱,۰۲۹,۷۴۳
معدنکاران نسوز	-	(۸۸۷,۱۸۹,۶۲۵)	۰	(۸۸۷,۱۸۹,۶۲۵)	۰	۱,۰۶۷,۰۶۸,۳۲۴	۷۷۷,۶۵۹,۳۴۱	۱,۸۴۴,۷۲۷,۶۶۵
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۰	۰	(۷۹,۸۴۲,۴۴۳)	(۷۹,۸۴۲,۴۴۳)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	(۴۴۹,۰۶۲,۰۸۷)	۰	(۴۴۹,۰۶۲,۰۸۷)	۰	۱۲,۹۷۹,۴۶۰	۱,۰۳۱,۵۷۴,۹۹۴	۱,۰۴۴,۵۵۴,۴۵۴
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	۰	۰	۱۱,۰۶۷,۶۰۸	۱۱,۰۶۷,۶۰۸
صنایع غذایی رضوی	۵۵۳,۲۵۳,۸۴۰	(۵۰۴,۷۳۴,۴۷۰)	۱,۰۲۷,۹۴۰,۴۱۱	۶۴.۵۰%	۵۲۳,۲۰۵,۹۴۱	۵۷۵,۵۶۰,۵۴۳	۱,۰۲۷,۹۴۰,۴۱۱	۲,۱۵۶,۷۵۴,۷۹۴
فراورده‌های غذایی وقتد چهارمحال	۰	(۵۵,۹۶۵,۰۱۵)	-	۰.۲۳%	۱,۸۵۵,۳۱۸	(۵۴,۱۰۹,۶۹۷)	۰	(۵۴,۱۰۹,۶۹۷)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	-	۰.۰۰%	۰	۰	(۸,۵۰۶,۸۹۷)	(۸,۵۰۶,۸۹۷)
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	-	۰.۰۰%	۷۶۵,۲۷۴	۰	(۱,۷۷۴,۲۰۶)	(۱,۰۰۸,۹۳۲)
جمع	۵۵۳,۲۵۳,۸۴۰	(۱,۸۹۶,۹۵۱,۱۹۷)	۱,۰۲۷,۹۴۰,۴۱۱	۱۰۰%	۵۵۴,۰۱۹,۱۱۴	۱,۶۰۱,۴۹۸,۶۳۰	۳,۸۰۰,۲۹۱,۵۸۷	۵,۹۵۵,۸۰۹,۳۳۱

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

طی تیر ماه										از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
				درصد از کل درآمدها	مبلغ					یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۳-۲
										یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۳-۲
صکوک مربحه سپید۵۰۷بدون ضامن	۵,۲۶۳,۴۷۸,۱۲۲	-	-	۹.۲۱%	۵,۲۶۳,۴۷۸,۱۲۲	۴۷,۵۵۳,۸۵۸,۷۲۷	-	-	۴۷,۵۵۳,۸۵۸,۷۲۷	-	-
مربحه داروساز پارس حیान۱۱۴۰۷	۹,۰۸۱,۹۰۰,۹۳۳	(۱,۴۰۶,۷۴۴,۹۸۰)	-	۱۳.۴۴%	۷,۶۷۵,۱۵۵,۹۵۳	۶۷,۶۶۲,۷۲۶,۵۶۹	-	-	۱,۱۴۳,۸۴۳,۶۴۱	-	-
صکوک مربحه غدشت۵۰۷-۳ماهه۲۳%	۲,۶۸۱,۹۱۸,۹۵۶	-	-	۴.۶۹%	۲,۶۸۱,۹۱۸,۹۵۶	۲۳,۶۶۵,۰۲۲,۷۰۱	-	-	-	-	-
مربحه صنایع خودروایلیا۵۱۲۱۹	-	-	-	-	-	۱۲,۱۷۰,۳۳۶,۳۱۵	-	-	(۱۱۴,۳۲۶,۸۵۰)	-	-
مربحه کارون-آرمان۷۰۵۵۲۰	۲,۵۵۹,۵۲۱,۸۶۱	-	-	۴.۴۸%	۲,۵۵۹,۵۲۱,۸۶۱	۲۲,۶۵۰,۳۱۶,۰۳۰	-	-	-	-	-
اختیارف.ت.خکرمان-۶۲۳۳۰۸۲۰۳	-	-	-	-	-	۵۸۶,۵۵۴,۶۳۲	-	-	۱,۳۱۵,۰۰۱,۹۵۰	-	-
مربحه عام دولت۷۲-ش.۳۱۱	-	-	-	-	-	۱۸۴,۷۶۴,۳۷۴	-	-	۱۳۳,۶۱۰,۲۶۹	-	-
مربحه عام دولت۹۴-ش.۸۱۶۳۰	-	-	-	-	-	۲,۳۷۸,۴۵۴	-	-	۳,۰۵۳,۸۳۲	-	-
اسناد خزانه-م۲ابودجه۰۲-۵۰۹۱۶۰۵	-	۲۴۷,۸۷۵,۰۶۵	-	۰.۴۳%	۲۴۷,۸۷۵,۰۶۵	-	-	-	۱,۴۴۳,۰۹۸,۳۹۲	۱,۲۸۷,۱۳۰,۵۵۸	-
اسناد خزانه-م۱ابودجه۰۲-۵۰۷۲۰۰۵	-	۱۹,۸۲۳,۷۴۷,۷۴۵	-	۳۴.۷۰%	۱۹,۸۲۳,۷۴۷,۷۴۵	-	-	-	۴۹,۱۴۴,۳۶۷,۸۸۸	۴,۴۲۶,۴۴۳,۹۳۹	-
اسنادخزانه-م۲ابودجه۰۲-۵۰۹۱۶۳۰۵	-	۴۴۲,۷۷۹,۷۳۲	-	۰.۷۸%	۴۴۲,۷۷۹,۷۳۲	-	-	-	۲,۶۰۶,۷۴۷,۴۴۲	-	-
اسنادخزانه-م۴ابودجه۰۲-۵۱۰۲۱۰۵	-	۸۰۷,۳۵۳,۶۴۱	-	۱.۴۱%	۸۰۷,۳۵۳,۶۴۱	-	-	-	۱۰,۱۱۸,۲۶۵,۷۳۳	-	-
اسنادخزانه-م۳ابودجه۰۲-۵۵۰۸۱۸۰۵	-	۵۲۹,۷۰۳,۹۷۵	-	۰.۹۳%	۵۲۹,۷۰۳,۹۷۵	-	-	-	۲,۵۶۴,۵۳۵,۰۹۵	-	-
اسناد خزانه-م۱۳ابودجه۰۲-۵۱۰۲۱۰۵	-	۳۷۲,۱۳۲,۵۳۹	-	۰.۶۵%	۳۷۲,۱۳۲,۵۳۹	-	-	-	۱,۵۵۳,۰۴۰,۴۲۶	-	-
اسناد خزانه-م۷ابودجه۰۲-۵۴۰۹۱۰۰	-	۲,۲۷۴,۷۸۷,۶۲۰	-	۳.۹۸%	۲,۲۷۴,۷۸۷,۶۲۰	-	-	-	۱۹,۱۰۵,۱۷۶,۵۵۹	-	-
اسناد خزانه-م۸ابودجه۰۲-۵۴۱۲۱۱۰۰	-	۴,۹۵۰,۳۶۲,۵۸۵	-	۸.۶۷%	۴,۹۵۰,۳۶۲,۵۸۵	-	-	-	۳۶,۴۰۳,۳۲۲,۱۴۸	-	-
اوراق تبعی حسیر	۶۵۵,۰۹۰,۷۶۰	۳,۳۲۶,۴۸۸,۹۲۰	-	۶.۹۷%	۳,۹۸۱,۵۷۹,۶۸۰	۴,۳۷۴,۳۱۵,۷۲۰	-	-	۲۰,۴۹۹,۴۰۴,۱۶۱	-	-
مربحه عام دولت۲۰۷-ش.۶۰۶۱۴۰۶	۱,۴۱۸,۲۰۷,۶۴۶	۲۵۳,۷۰۴,۰۰۸	-	۲.۹۳%	۱,۶۷۱,۹۱۱,۶۵۴	۲,۲۱۷,۴۳۴,۰۷۹	-	-	۳۰۶,۱۸۷,۲۶۶	-	-
اجاره تابان فرداداونده۰۲-۱۴۰۸	۱,۶۰۶,۶۹۱,۷۷۹	۱۲۱,۰۹۳,۶۶۴	-	-	-	۱,۶۰۶,۶۹۱,۷۷۹	-	-	۱۲۱,۰۹۳,۶۶۴	-	-
اختیارف.ت.انتخاب-۴۰۵۳۲۰۳۱۱۲۳	-	-	-	-	-	۵۲۶,۰۱۸,۵۵۰	-	-	۲,۰۰۶,۶۷۷,۱۰۳	-	-
اسنادخزانه-م۱ابودجه۰۲-۵۱۱۱۲۰۵	-	۳,۸۴۳,۵۳۶,۴۷۶	-	۶.۷۳%	۳,۸۴۳,۵۳۶,۴۷۶	-	-	-	۲۲,۷۸۹,۷۹۷,۳۴۸	-	-
جمع	۲۳,۲۶۶,۸۱۰,۰۵۷	۳۵,۵۸۶,۸۲۰,۹۹۰	-	۱۰۰%	۵۷,۱۴۵,۸۴۵,۶۰۴	۱۸۳,۲۰۰,۴۱۷,۹۳۰	-	-	۱۶۷,۷۹۸,۸۷۹,۷۶۳	۹,۰۵۷,۵۹۰,۸۰۱	۳۶۰,۰۵۶,۸۸۸,۴۹۴

(مبالغ به ریال)

مشترک آسمان سه‌نند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

(مبلغ به یال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		بانک
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی یادداشت ۱-۲-۴	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی یادداشت ۱-۲-۴	
۳۴.۵۵%	۵۲,۷۶۷,۹۵۹,۴۶۳	۲۵.۴۵%	۷,۵۳۱,۶۰۱,۶۰۴	بانک پاسارگاد
۱۳.۹۱%	۲۱,۲۴۱,۲۸۹,۱۰۳	۰.۰۰%	۳۷,۹۹۴	بانک ملت
۳۲.۲۱%	۴۹,۱۹۰,۰۴۴,۳۲۶	۲۸.۶۵%	۸,۴۷۹,۵۸۲,۵۷۶	بانک صادرات
۲.۴۸%	۳,۷۸۳,۷۹۲,۹۰۰	۰.۰۰%	۴۰۳,۳۷۴	بانک تجارت
۱۰.۲۵%	۱۵,۶۵۱,۰۹۵,۷۷۲	-	۵,۰۴۷,۸۳۲,۰۶۲	بانک خاورمیانه
۰.۹۷%	۱,۴۸۵,۱۶۹,۳۹۵	۴.۹۵%	۱,۴۶۴,۰۷۹,۹۴۵	بانک گردشگری
۵.۶۲%	۸,۵۸۳,۵۷۴,۵۲۵	۲۳.۹۰%	۷,۰۷۳,۳۱۱,۶۸۶	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۲,۷۷۸,۳۶۱	۰.۰۰%	۵۳۱,۹۹۴	بانک آینده
۰.۰۰%	۹۵۰,۰۴۳	۰.۰۰%	۳۰۷,۶۴۸	بانک شهر
۰.۰۰%	۸۳۱,۱۵۰	۰.۰۰%	۹۴,۶۸۰	بانک رفاه
۰.۰۰%	۲,۳۰۸,۰۲۶	۰.۰۰%	۲۶۰,۲۴۹	بانک سامان
۰.۰۰%	۹۵,۷۹۷	۰.۰۰%	۱۰,۸۳۷	موسسه اعتباری ملل
۱۰۰%	۱۵۲,۷۰۹,۸۸۸,۸۶۱	۸۳%	۲۹,۵۹۸,۰۵۴,۶۴۹	جمع

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

۵-۲- سایر درآمدها

(مبلغ به یال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	سایر درآمدها
۳۴,۹۸۳,۰۶۳	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۲۰,۷۴۱,۱۱۰	۶,۰۳۲,۳۱۷	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵,۶۹۱,۴۶۴	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی
۳,۵۵۵,۳۵۱	۳,۳۶۰,۲۱۴	درآمد حاصل از سایر درآمدها
۹۴,۹۷۰,۹۸۸	۹,۳۹۲,۵۳۱	جمع

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

۲-۱-۱- 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	
۷۶۵,۲۷۴	(۲,۷۲۶)	۷۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۵۵۳,۲۵۳,۸۴۰	(۹,۲۴۶,۱۶۰)	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۲۵۳,۸۴۰	(۹,۲۴۶,۱۶۰)	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۵۵۳,۲۵۳,۸۴۰	(۹,۲۴۶,۱۶۰)	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۲۵۳,۸۴۰	(۹,۲۴۶,۱۶۰)	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۷,۶۶۲,۷۲۶,۵۶۹	-	۶۷,۶۶۲,۷۲۶,۵۶۹	۹,۰۸۱,۹۰۰,۹۳۳	-	۹,۰۸۱,۹۰۰,۹۳۳	مرابحه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴ه
۴۷,۵۵۳,۸۵۸,۷۲۷	-	۴۷,۵۵۳,۸۵۸,۷۲۷	۵,۲۶۳,۴۷۸,۱۲۲	-	۵,۲۶۳,۴۷۸,۱۲۲	صکوک مرابحه سپید ۵۰۷-بدون ضامن
۲۳,۶۶۵,۰۲۲,۷۰۱	-	۲۳,۶۶۵,۰۲۲,۷۰۱	۲,۶۸۱,۹۱۸,۹۵۶	-	۲,۶۸۱,۹۱۸,۹۵۶	صکوک مرابحه غدشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳%
۲۲,۶۵۰,۳۱۶,۰۳۰	-	۲۲,۶۵۰,۳۱۶,۰۳۰	۲,۵۵۹,۵۲۱,۸۶۱	-	۲,۵۵۹,۵۲۱,۸۶۱	مرابحه کارون-آرمان ۷۰۵۲ه
۱۲,۱۷۰,۳۳۶,۳۱۵	-	۱۲,۱۷۰,۳۳۶,۳۱۵	-	-	-	مرابحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹ه
۴,۳۷۴,۳۱۵,۷۲۰	-	۴,۳۷۴,۳۱۵,۷۲۰	۶۵۵,۰۹۰,۷۶۰	-	۶۵۵,۰۹۰,۷۶۰	اوراق تبعی حسیر
۵۸۶,۵۵۴,۶۳۲	-	۵۸۶,۵۵۴,۶۳۲	-	-	-	اختیارف.ت.خکرمان-۶۲۳۳-۳۰۸۲۰ه
۵۲۶,۰۱۸,۵۵۰	-	۵۲۶,۰۱۸,۵۵۰	-	-	-	اختیارف.ت.انتخاب-۴۰۰۳۲-۳۱۱۲۳ه
۲,۲۱۷,۴۳۴,۰۷۹	-	۲,۲۱۷,۴۳۴,۰۷۹	۱,۴۱۸,۲۰۷,۶۴۶	-	۱,۴۱۸,۲۰۷,۶۴۶	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۰۶۱۴ه
۱,۶۰۶,۶۹۱,۷۷۹	-	۱,۶۰۶,۶۹۱,۷۷۹	۱,۶۰۶,۶۹۱,۷۷۹	-	۱,۶۰۶,۶۹۱,۷۷۹	اجاره تابان فردادماونده ۱۴۰۸۰۲۲ه
۱۸۴,۷۶۴,۳۷۴	-	۱۸۴,۷۶۴,۳۷۴	-	-	-	مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱ه
۲,۳۷۸,۴۵۴	-	۲,۳۷۸,۴۵۴	-	-	-	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۸۱۶ه
۱۸۳,۲۰۰,۴۱۷,۹۳۰	-	۱۸۳,۲۰۰,۴۱۷,۹۳۰	۲۳,۲۶۶,۸۱۰,۰۵۷	-	۲۳,۲۶۶,۸۱۰,۰۵۷	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

(مبلغ به یال)

شرح	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
پاسارگاد	۷,۵۳۱,۶۰۱,۶۰۴	(۱۰,۸۰۰,۹۸۳)	۷,۵۳۱,۶۰۱,۶۰۴	۵۲,۷۷۸,۷۶۰,۴۴۶	(۱۰,۸۰۰,۹۸۳)	۵۲,۷۶۷,۹۵۹,۴۶۳
بانک ملت	۳۷,۹۹۴	-	۳۷,۹۹۴	۲۱,۲۴۱,۲۸۹,۱۰۳	-	۲۱,۲۴۱,۲۸۹,۱۰۳
بانک صادرات	۸,۴۷۹,۵۸۲,۵۷۶	۰	۸,۴۷۹,۵۸۲,۵۷۶	۴۹,۱۹۰,۰۴۴,۳۲۶	۰	۴۹,۱۹۰,۰۴۴,۳۲۶
بانک تجارت	۴۰۳,۳۷۴	-	۴۰۳,۳۷۴	۳,۷۸۳,۷۹۲,۹۰۰	-	۳,۷۸۳,۷۹۲,۹۰۰
بانک خاورمیانه	۵,۰۴۷,۸۳۲,۰۶۲	۰	۵,۰۴۷,۸۳۲,۰۶۲	۱۵,۶۵۱,۹۴۹,۹۹۲	(۸۵۴,۲۲۰)	۱۵,۶۵۱,۰۹۵,۷۷۲
بانک گردشگری	۱,۴۶۴,۰۷۹,۹۴۵	(۱۵,۷۶۳,۷۸۷)	۱,۴۶۴,۰۷۹,۹۴۵	۱,۴۸۵,۱۶۹,۳۹۵	(۱۵,۷۶۳,۷۸۷)	۱,۴۸۵,۱۶۹,۳۹۵
بانک اقتصاد نوین	۷,۰۷۳,۳۱۱,۶۸۶	(۱۲,۲۸۸,۰۳۷)	۷,۰۷۳,۳۱۱,۶۸۶	۸,۵۸۳,۵۷۴,۵۲۵	(۱۲,۲۸۸,۰۳۷)	۸,۵۸۳,۵۷۴,۵۲۵
بانک آینده	۵۳۱,۹۹۴	-	۵۳۱,۹۹۴	۲,۷۷۸,۳۶۱	-	۲,۷۷۸,۳۶۱
بانک شهر	۳۰۷,۶۴۸	-	۳۰۷,۶۴۸	۹۵۰,۰۴۳	-	۹۵۰,۰۴۳
بانک رفاه	۹۴,۶۸۰	-	۹۴,۶۸۰	۸۳۱,۱۵۰	-	۸۳۱,۱۵۰
بانک سامان	۲۶۰,۲۴۹	-	۲۶۰,۲۴۹	۲,۳۰۸,۰۲۶	-	۲,۳۰۸,۰۲۶
موسسه اعتباری ملل	۱۰,۸۳۷	-	۱۰,۸۳۷	۹۵,۷۹۷	-	۹۵,۷۹۷
جمع	۲۹,۵۹۸,۰۵۴,۶۴۹	(۳۸,۸۵۲,۸۰۷)	۲۹,۵۹۸,۰۵۴,۶۴۹	۱۵۲,۷۲۱,۵۴۴,۰۶۴	(۳۹,۷۰۷,۰۲۷)	۱۵۲,۷۰۹,۸۸۸,۸۶۱

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

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۷,۶۹۵,۲۹۷,۶۴۰	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۲۹۹)	۷۷۷,۶۵۹,۳۴۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸۲۸,۴۸۳,۲۰۳	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۲۹۹)	(۸,۵۰۶,۸۹۷)
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰	۰	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	-	-	۰	-	۹۰,۰۰۰	۹۱۹,۴۷۳,۱۶۲	(۹۸۲,۳۲۰,۲۱۰)	(۶۲,۸۴۷,۰۴۸)
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۹۵۷,۱۹۴,۵۶۶	(۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۵۵)	۱,۰۲۷,۹۴۰,۴۱۱	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۹۵۷,۱۹۴,۵۶۶	(۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۵۵)	۱,۰۲۷,۹۴۰,۴۱۱
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۱,۴۶۷,۶۰۳	۲,۰۶۹,۰۷۴,۱۸۹	(۲,۱۴۸,۹۱۶,۶۳۲)	(۷۹,۸۴۲,۴۴۳)
جمع	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۹۵۷,۱۹۴,۵۶۶	(۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۵۵)	۱,۰۲۷,۹۴۰,۴۱۱	۷,۰۶۱,۸۱۷	۲۷,۲۹۰,۴۴۰,۶۲۴	(۳۶,۴۷۱,۵۵۲,۶۹۱)	۳,۸۰۰,۲۹۱,۵۸۷

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 تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۵,۰۶۲,۲۸۵	۸۲,۸۲۶,۸۷۹,۷۶۵	(۷۹,۹۹۹,۹۹۸,۵۷۴)	۲,۸۲۶,۸۸۱,۱۹۱	۷,۵۸۱,۱۷۶	۱۲۰,۱۰۰,۰۶۸,۵۸۱	(۱۱۲,۹۹۹,۹۸۹,۵۶۵)	۷,۱۰۰,۰۷۹,۰۱۶
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۱۲,۲۶۰,۰۲۱	(۶۰,۵۵۷,۱۹۷,۲۳۵)	۶,۰۵۵,۰۶۲,۷۸۶
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۵۲۰	۳۱,۲۷۹,۸۸۲,۸۰۱	(۲۶,۲۰۴,۸۴۷,۷۱۱)	۵,۰۷۵,۰۳۵,۰۹۰
صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار	-	-	۰	-	۲,۹۹۴,۶۰۹	۳۴,۸۵۰,۶۶۰,۶۲۰	(۳۳,۰۳۶,۵۲۶,۴۸۸)	۱,۸۱۴,۱۳۴,۱۳۲
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۵۳,۰۷۰,۰۰۰	(۴۶,۳۹۲,۷۵۷,۸۷۰)	۲,۹۶۰,۳۱۲,۱۳۰	۱,۰۶۷,۰۰۰	۵۲,۵۸۶,۴۴۶,۹۶۲	(۴۸,۸۹۰,۰۹۴,۷۵۶)	۳,۶۹۶,۳۵۲,۲۰۶
جمع	۶,۰۶۲,۲۸۵	۱۳۲,۱۷۹,۹۴۹,۷۶۵	(۱۲۶,۳۹۲,۷۵۶,۴۴۴)	۵,۷۸۷,۱۹۳,۳۲۱	۱۴,۵۴۱,۳۰۵	۳۰۵,۴۲۹,۳۱۸,۹۸۵	(۲۸۱,۶۸۸,۶۵۵,۷۵۵)	۲۳,۷۴۰,۶۶۳,۲۳۰

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

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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-۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۵۰	-	-	-	-	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-۱۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶۰۰۵۰	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۲۰,۳۶۳,۵۷۲,۳۲۶	(۱۹,۰۷۶,۴۴۱,۷۶۸)	۱,۲۸۷,۱۳۰,۵۵۸
مراجعه عام دولت-۷۲-ش.خ-۳۱۱۰۳۰	-	-	-	-	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱)	۱۳۳,۶۱۰,۲۶۹
مراجعه عام دولت-۹۴-ش.خ-۳۰۸۱۶۰۳۰	-	-	-	-	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸)	۳,۰۵۳,۸۳۲
مراجعه صنایع خودروایلیا۵۱۲۱۹۰۵۱	-	-	-	-	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 تیر ۱۴۰۴

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۱,۰۶۷,۰۶۸,۳۲۴	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۱)	۷,۹۸۴,۷۰۶,۶۲۵	۱۷۵,۰۰۰	(۸۸۷,۱۸۹,۶۲۵)	(۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰)	۷,۹۸۴,۷۰۶,۶۲۵	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۵۷۵,۵۶۰,۵۴۳	(۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۴۴)	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۷	۱,۸۷۵,۰۰۰	(۵۰۴,۷۳۴,۴۷۰)	(۷,۰۰۹,۵۴۹,۱۵۷)	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۷	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
(۵۴,۱۰۹,۶۹۷)	(۳۷۷,۹۷۱,۱۸۷)	۳۲۳,۸۶۱,۴۹۰	۱۰۰,۰۰۰	(۵۵,۹۶۵,۰۱۵)	(۳۷۹,۸۲۶,۵۰۵)	۳۲۳,۸۶۱,۴۹۰	۱۰۰,۰۰۰	فراوردههای غذایی وقتند چهارمحال
۱۲,۹۷۹,۴۶۰	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵)	۳,۸۸۳,۲۵۶,۳۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۴۴۹,۰۶۲,۰۸۷)	(۴,۳۳۲,۳۱۸,۴۱۲)	۳,۸۸۳,۲۵۶,۳۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱,۶۰۱,۴۹۸,۶۳۰	(۱۷,۰۹۵,۱۴۰,۴۹۷)	۱۸,۶۹۶,۶۳۹,۱۲۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۸۹۶,۹۵۱,۱۹۷)	(۲۰,۵۹۳,۵۹۰,۳۲۴)	۱۸,۶۹۶,۶۳۹,۱۲۷	۷,۲۷۵,۰۰۰	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۱۲,۲۸۲,۱۲۳,۰۷۳	(۴۸,۶۱۶,۰۸۱,۳۴۴)	۶۰,۸۹۸,۲۰۴,۴۱۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۹۴۵,۰۵۱,۲۹۶)	(۶۳,۸۴۳,۲۵۵,۷۱۳)	۶۰,۸۹۸,۲۰۴,۴۱۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
-	۰	-	-	۰	۰	۰	۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
(۱۶,۴۰۵,۱۶۵)	(۳۸,۸۲۶,۷۲۴,۸۶۰)	۳۸,۸۱۰,۳۱۹,۶۹۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۶,۴۰۵,۱۶۵)	(۳۸,۸۲۶,۷۲۴,۸۶۰)	۳۸,۸۱۰,۳۱۹,۶۹۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۷۲۵,۵۶۵,۸۳۳	(۳۰,۰۲۴,۷۲۱,۸۶۳)	۳۰,۷۵۰,۲۸۷,۶۹۶	۱,۲۹۲,۸۷۵	۷۲۵,۵۶۵,۸۳۳	(۳۰,۰۲۴,۷۲۱,۸۶۳)	۳۰,۷۵۰,۲۸۷,۶۹۶	۱,۲۹۲,۸۷۵	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق اهرمی موج-واحد های عادی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۱۲,۹۹۱,۲۸۳,۷۴۱	(۱۱۷,۴۶۷,۵۲۸,۰۶۷)	۱۳۰,۴۵۸,۸۱۱,۸۰۸	۵,۸۴۲,۸۷۵	(۲,۲۳۵,۸۹۰,۶۲۸)	(۱۳۲,۶۹۴,۷۰۲,۴۳۶)	۱۳۰,۴۵۸,۸۱۱,۸۰۸	۵,۸۴۲,۸۷۵	جمع

(مبالغ به ریال)

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۴۹,۱۴۴,۳۶۷,۸۸۸	(۲۳۰,۱۳۵,۵۳۴,۷۵۹)	۲۷۹,۲۷۹,۹۰۲,۶۴۷	۴۰۹,۰۲۲	۱۹,۸۲۳,۷۴۷,۷۴۵	(۲۵۹,۴۵۶,۱۵۴,۹۰۲)	۲۷۹,۲۷۹,۹۰۲,۶۴۷	۴۰۹,۰۲۲	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۲-۰۷۲۰۵۰
۳۶,۴۰۳,۳۲۲,۱۴۸	(۱۸۰,۴۶۸,۲۲۲,۷۵۹)	۲۱۶,۸۷۱,۵۴۴,۹۰۷	۲۵۹,۵۰۰	۴,۹۵۰,۳۶۲,۵۸۵	(۲۱۱,۹۲۱,۱۸۲,۳۲۲)	۲۱۶,۸۷۱,۵۴۴,۹۰۷	۲۵۹,۵۰۰	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱۹,۱۰۵,۱۷۶,۵۵۹	(۵۲,۸۱۵,۳۸۵,۴۷۶)	۷۱,۹۲۰,۵۶۲,۰۳۵	۸۰,۰۰۰	۲,۲۷۴,۷۸۷,۶۲۰	(۶۹,۶۴۵,۷۷۴,۴۱۵)	۷۱,۹۲۰,۵۶۲,۰۳۵	۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۹۱۰۰
۲۲,۷۸۹,۷۹۷,۳۴۸	(۷۵,۰۲۶,۲۲۸,۹۷۷)	۹۷,۸۱۶,۰۲۶,۳۲۵	۱۵۷,۵۵۷	۳,۸۴۳,۵۳۶,۴۷۶	(۹۳,۹۷۲,۴۸۹,۸۴۹)	۹۷,۸۱۶,۰۲۶,۳۲۵	۱۵۷,۵۵۷	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
۲۰,۴۹۹,۴۰۴,۱۶۱	(۱۳۱,۴۴۸,۵۹۳,۷۱۴)	۱۵۱,۹۴۷,۹۹۷,۸۷۵	۸,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۶,۴۸۸,۹۲۰	(۱۴۸,۶۲۱,۵۰۸,۹۵۵)	۱۵۱,۹۴۷,۹۹۷,۸۷۵	۸,۹۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
۱۰,۱۱۸,۲۶۵,۷۳۳	(۴۵,۰۷۷,۵۲۸,۲۱۶)	۵۵,۱۹۵,۷۹۳,۹۴۹	۸۵,۰۰۰	۸۰۷,۳۵۳,۶۴۱	(۵۴,۳۸۸,۴۴۰,۳۰۸)	۵۵,۱۹۵,۷۹۳,۹۴۹	۸۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱۰
۲,۵۶۴,۵۳۵,۰۹۵	(۱۱,۱۴۴,۵۷۹,۶۷۷)	۱۳,۷۰۹,۱۱۴,۷۷۲	۲۰,۰۰۰	۵۲۹,۷۰۳,۹۷۵	(۱۳,۱۷۹,۴۱۰,۷۹۷)	۱۳,۷۰۹,۱۱۴,۷۷۲	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸
۲,۶۰۶,۷۴۷,۴۴۲	(۱۱,۹۲۷,۵۵۷,۷۳۸)	۱۴,۵۳۴,۳۰۵,۱۸۰	۲۲,۰۰۰	۴۴۲,۷۷۹,۷۳۲	(۱۴,۰۹۱,۵۲۵,۴۴۸)	۱۴,۵۳۴,۳۰۵,۱۸۰	۲۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۳-۰۵۰۹۲۳
۱,۴۴۳,۰۹۸,۳۹۲	(۶,۵۴۰,۴۹۴,۳۱۹)	۷,۹۸۳,۵۹۲,۷۱۱	۱۲,۰۰۰	۲۴۷,۸۷۵,۰۶۵	(۷,۷۳۵,۷۱۷,۶۴۶)	۷,۹۸۳,۵۹۲,۷۱۱	۱۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱,۵۵۳,۰۴۰,۴۲۶	(۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴)	۱۲,۸۶۹,۶۶۶,۹۵۰	۲۰,۰۰۰	۳۷۲,۱۳۲,۵۳۹	(۱۲,۴۹۷,۵۳۴,۴۱۱)	۱۲,۸۶۹,۶۶۶,۹۵۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱۰
۳۰۶,۱۸۷,۲۶۶	(۶۰,۳۲۷,۶۷۰,۸۵۵)	۶۰,۶۳۳,۸۵۸,۱۲۱	۷۰,۰۰۰	۲۵۳,۷۰۴,۰۰۸	(۶۰,۳۸۰,۱۵۴,۱۱۳)	۶۰,۶۳۳,۸۵۸,۱۲۱	۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۲۰۷ش-خ۰۶۱۴۰۶
۱۲۱,۰۹۳,۶۶۴	(۲۸۵,۸۶۷,۱۶۱,۵۶۸)	۲۸۵,۹۸۸,۲۵۵,۲۳۲	۳۱۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۹۳,۶۶۴	(۲۸۵,۸۶۷,۱۶۱,۵۶۸)	۲۸۵,۹۸۸,۲۵۵,۲۳۲	۳۱۰,۰۰۰	اجاره تابان فرداد مانده۰۲۲-۱۴۰۸
۱,۱۴۳,۸۴۳,۶۴۱	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵۱,۱۴۳,۸۴۳,۶۴۱	۳۵۰,۰۰۰	(۱,۴۰۶,۷۴۴,۹۸۰)	(۳۵۲,۵۵۰,۵۸۸,۶۲۱)	۳۵۱,۱۴۳,۸۴۳,۶۴۱	۳۵۰,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیاب۰۹۱۴۰۷
۱۶۷,۷۹۸,۸۷۹,۷۶۳	(۱,۴۵۲,۰۹۵,۵۸۴,۵۸۲)	۱,۶۱۹,۸۹۴,۴۶۴,۳۴۵	۱۰,۶۹۵,۰۷۹	۳۵,۵۸۶,۸۲۰,۹۹۰	(۱,۵۸۴,۳۰۷,۶۴۳,۳۵۵)	۱,۶۱۹,۸۹۴,۴۶۴,۳۴۵	۱۰,۶۹۵,۰۷۹	جمع