



آجان سرناد

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان سه‌هند

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
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				
۰.۱۸%	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۱	۴۰,۸۰۰	۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۹۸۴,۷۰۶,۶۲۵	۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۱	۱۷۵,۰۰۰	معدن کاران نسوز
-	-	-	-	-	(۲۹۱,۳۱۲,۳۲۶)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۲۳,۸۶۱,۴۹۰	۳۷۷,۹۷۱,۱۸۷	۱۰۰,۰۰۰	فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
۰.۱۵%	۶,۰۹۱,۰۴۱,۳۷۵	۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۴۵	۳,۲۶۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۸	۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۴۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۰.۰۹%	۳,۵۳۴,۳۴۴,۷۷۵	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵	۱,۰۹۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۸۸۳,۲۵۶,۳۲۵	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰.۴۲%	۱۶,۷۲۲,۹۰۳,۱۵۰	۱۶,۷۱۷,۱۶۹,۳۱۱		۵,۳۰۰,۰۰۰	(۲۹۱,۳۱۲,۳۲۶)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۸,۶۹۶,۶۳۹,۱۲۸	۱۷,۰۹۵,۱۴۰,۴۹۸	۷,۲۷۵,۰۰۰	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					۱۴۰۴/۰۴/۳۱					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 مرداد ۱۴۰۴

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			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				
-	-	-	-	-	(۵۸,۸۷۵,۱۶۱,۲۵۸)	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	-	-	۶۰,۸۹۸,۲۰۴,۴۱۷	۴۹,۹۵۸,۵۹۳,۳۹۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۰.۹۳%	۳۷,۱۵۹,۴۱۲,۰۸۰	۳۸,۸۲۶,۷۲۴,۸۶۰	۱۳,۲۸۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۸۱۰,۳۱۹,۶۹۵	۳۸,۸۲۶,۷۲۴,۸۶۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۰.۹۷%	۳۸,۹۶۰,۱۵۷,۳۹۱	۳۵,۹۸۹,۷۰۵,۲۸۵	۲۵,۲۸۲	۱,۵۴۲,۸۷۵	-	-	۵,۹۶۴,۹۸۳,۴۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۷۵۰,۲۸۷,۶۹۶	۳۰,۰۲۴,۷۲۱,۸۶۳	۱,۲۹۲,۸۷۵	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱.۲۷%	۵۱,۰۲۲,۲۲۵,۵۹۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۷,۷۷۵	۱۶,۸۹۲	۳,۰۲۰,۵۰۰	-	-	۴۹,۹۹۹,۹۹۷,۷۷۵	۳,۰۲۰,۵۰۰	-	-	-	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۳.۱۷%	۱۲۷,۱۴۱,۷۹۵,۰۶۱	۱۲۴,۸۱۶,۴۲۷,۹۲۰		۷,۳۶۳,۳۷۵	(۵۸,۸۷۵,۱۶۱,۲۵۸)	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	۵۵,۹۶۴,۹۸۱,۱۹۷	۳,۲۷۰,۵۰۰	۱۳۰,۴۵۸,۸۱۱,۸۰۸	۱۱۸,۸۱۰,۰۴۰,۱۱۵	۵,۸۴۲,۸۷۵	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت برتفوی

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
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 حیان۱۴۰۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳%	۳۴%	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۷۰۸,۹۱۵,۵۶۶	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۴۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۸.۷۱%						
اسناد خزانه-م ابودجه۰۲۰۷۲۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	-	۴۰۹,۰۲۲	۲۳۷,۸۰۸,۹۴۴,۷۳۵	۲۷۹,۲۷۹,۹۰۲,۶۴۷	-	-	-	-	۴۰۹,۰۲۲	۶۸۲,۹۲۳	۲۳۷,۸۰۸,۹۴۴,۷۳۵	۲۸۷,۹۶۲,۶۸۳,۷۱۱	۷.۱۷%						
صکوک مراجعه سپید۰۷-بدون ضامن	بله	۸۶۶۵۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۲۳%	۳۷%	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۲۲۱,۲۰۹,۰۲۳	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۴.۹۸%						
اسناد خزانه-م ابودجه۰۲۰۷۱۲۱۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	-	۲۵۹,۵۰۰	۱۷۹,۵۸۳,۶۰۰,۲۶۶	۲۱۶,۸۷۱,۵۴۴,۹۰۷	-	-	-	-	۲۵۹,۵۰۰	۸۳۵,۸۸۰	۱۷۹,۵۸۳,۶۰۰,۲۶۶	۲۳۱,۲۸۴,۸۳۹,۸۵۱	۵.۵۱%						
ریل سیر کوثر	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۲۳%	۳۷%	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۴۸,۵۹۳,۷۱۴	۱۵۱,۹۴۷,۹۸۰,۸۰۲	-	-	-	-	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۵	۱۳۱,۴۴۸,۵۹۳,۷۱۴	۱۵۳,۸۹۶,۹۳۵,۶۶۶	۳.۸۳%						
صکوک مراجعه غدشت۰۵-۳۰ماهه۲۳%	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۲۳%	۳۷.۵%	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۵۹,۴۶۶,۲۳۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲.۴۹%						
مراجعه کارون-آرمان۰۵۲۰۰۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳%	۳۷.۵%	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۰۵,۳۱۹,۱۶۸	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲.۴۹%						
اسنادخزانه-م ابودجه۰۲۰۷۱۱۱۲۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	-	۱۵۷,۵۵۷	۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۹۷,۸۱۶,۰۲۶,۳۲۵	-	-	-	-	۱۵۷,۵۵۷	۶۲۰,۹۴۲	۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۱۰۴,۶۶۴,۱۰۲,۷۹۰	۲.۶۱%						
اسناد خزانه-م ابودجه۰۲۰۷۱۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۰	-	-	۸۰,۰۰۰	۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹	۷۱,۹۲۰,۵۶۲,۰۳۵	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۸۹۹,۱۷۰	۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹	۷۳,۷۰۶,۶۳۸,۲۰۵	۱.۸۴%						
اسنادخزانه-م ابودجه۰۲۰۷۱۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	-	۸۵,۰۰۰	۴۵,۳۹۶,۵۲۴,۸۱۱	۵۵,۱۹۵,۷۹۳,۹۴۹	-	-	-	-	۸۵,۰۰۰	۶۴۹,۴۸۰	۴۵,۳۹۶,۵۲۴,۸۱۱	۴۵,۷۵۷,۵۴۲,۱۱۳	۱.۳۹%						
اسنادخزانه-م ابودجه۰۲۰۷۰۹۲۳۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	-	۲۲,۰۰۰	۱۱,۹۷۷,۷۶۹,۰۵۰	۱۴,۵۳۴,۳۰۵,۱۸۰	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰	۶۶۰,۷۷۰	۱۱,۹۷۷,۷۶۹,۰۵۰	۱۱,۹۷۷,۷۶۹,۰۵۰	۰.۳۷%						
اسنادخزانه-م ابودجه۰۲۰۷۰۸۱۸۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳	۱۳,۷۰۹,۱۱۴,۷۷۳	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۶۸۵,۵۸۰	۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳	۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳	۰.۳۵%						
مراجعه عام دولت۰۷-ش.خ۰۶۱۴۰۶	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳%	۲۳%	-	۶۰,۳۲۷,۶۷۰,۸۵۵	۶۶,۶۱۹,۱۲۱,۰۹۳	-	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۶۰,۳۲۷,۶۷۰,۸۵۵	۶۰,۳۲۷,۶۷۰,۸۵۵	۶۴,۷۸۰,۲۵۶,۴۵۰	۱.۶۱%					
اسناد خزانه-م اس.قوا۰۳۱۵۰۰۶	بله	بله	-	-	-	-	-	-	-	۷۱,۷۰۰	۳۸,۶۴۲,۶۵۶,۰۷۲	-	-	-	۷۱,۷۰۰	۵۳۸,۴۵۰	۳۸,۶۴۲,۶۵۶,۰۷۲	۳۸,۵۹۹,۸۶۷,۵۰۶	۰.۹۶%					
مراجعه عام دولت۰۷-ش.خ۰۶۱۳۰۶	بله	بله	-	-	-	-	-	-	-	۸۸,۳۰۰	۶۹,۹۶۳,۹۶۴,۸۶۹	-	-	-	۸۸,۳۰۰	۸۳۱,۸۶۰	۶۹,۹۶۳,۹۶۴,۸۶۹	۷۳,۴۳۸,۱۵۸,۹۲۰	۱.۸۳%					
اجاره تابان فرداوند۰۲۰۷۰۸۰۲۰۰۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۲۳%	۲۳%	-	۲۸۵,۸۶۷,۱۶۱,۵۶۸	۳۰۰,۰۷۰,۰۰۵,۱۲۰	-	-	-	-	-	۳۱۰,۰۰۰	۲۸۵,۸۶۷,۱۶۱,۵۶۸	۲۸۸,۲۷۴,۰۹۰,۸۴۹	۷.۱۸%						
اسناد خزانه-م ابودجه۰۲۰۷۱۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴	۱۲,۸۶۹,۶۶۶,۹۵۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۶۴۳,۶۰۰	۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴	۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴	۰.۳۳%						
اسناد خزانه-م ابودجه۰۲۰۷۱۰۰۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	-	۱۲,۰۰۰	۶,۵۴۵,۳۷۳,۱۰۱	۷,۹۸۳,۵۹۲,۷۱۲	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۶,۵۴۵,۳۷۳,۱۰۱	۸,۱۴۳,۰۴۳,۸۰۶	۰.۲۰%						
جمع							۱۰,۷۱۵,۰۷۹	۱,۸۶۴,۲۴۸,۵۸۳,۸۹۷	۲,۰۶۷,۷۱۲,۴۸۶,۵۸۸	۱۶۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۰۶,۶۲۰,۹۴۱	۱۱,۲۵۵,۰۷۹	-	-	۱,۹۷۲,۸۵۵,۲۰۴,۸۳۸	۲,۱۶۲,۲۳۸,۹۹۲,۶۸۴	۵۳,۸۰۵%							

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ مرداد 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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۴۰۹,۰۲۲	۷۱۰,۱۴۰	۷۰۴,۱۵۵	۲۸۸,۰۱۴,۸۸۶,۴۱۰
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱۵۷,۵۵۷	۶۴۸,۷۲۰	۶۶۴,۴۱۴	۱۰۴,۶۸۳,۰۷۶,۵۹۸
اجاره تابان فردادماونده۱۴۰۸۰۲۲	۳۱۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۸۰	۹۳۰,۰۸۵	۲۸۸,۳۲۶,۳۵۰,۰۰۰
جمع	۸۷۶,۵۷۹			۶۸۱,۰۲۴,۳۱۳,۰۰۸

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۸.۴۲%	۳۳۸,۰۲۶,۰۲۷,۷۳۳	(۱۵۹,۸۰۱,۱۴۰,۰۰۰)	۳۱۴,۸۱۸,۲۰۲,۳۶۹	۱۸۳,۰۰۸,۹۶۵,۳۶۴	بانک پاسارگاد
۱۲.۹۱%	۵۱۸,۳۶۳,۷۶۶,۲۲۳	(۹۱۹,۲۸۹,۶۲۰,۶۰۲)	۱,۰۲۶,۶۳۳,۴۴۷,۶۷۱	۴۱۱,۰۱۹,۹۳۹,۱۵۴	بانک صادرات
۰.۵۰%	۲۰,۰۵۳,۸۰۴,۵۰۳	(۱,۵۸۶,۷۴۴,۴۰۶,۰۸۹)	۱,۴۵۸,۴۶۸,۸۵۴,۲۷۸	۱۴۸,۳۲۹,۳۵۶,۳۱۴	بانک خاورمیانه
۰.۰۵%	۲,۱۲۲,۹۴۲,۸۴۷	(۷۳,۵۰۳,۸۸۵,۰۰۰)	۶۹,۱۰۶,۳۱۸,۴۳۸	۶,۵۲۰,۵۰۹,۴۰۹	بانک آینده
۰.۰۰%	۹,۰۶۱,۰۸۲	-	۳۸,۱۵۵	۹,۰۲۲,۹۲۷	بانک ملت
۱.۱۳%	۴۵,۳۶۹,۰۰۷,۲۱۲	(۱۰۱,۱۰۵,۴۴۹,۶۸۰)	۱۴۰,۱۱۱,۴۸۲,۲۹۰	۶,۳۶۲,۹۷۴,۶۰۲	بانک شهر
۱۱.۲۱%	۴۵۰,۰۸۶,۹۲۰,۴۷۹	(۱۵۸,۷۰۲,۱۴۰,۰۰۰)	۳۰۸,۰۲۹,۱۶۱,۶۴۹	۳۰۰,۷۵۹,۸۹۸,۸۳۰	بانک گردشگری
۱.۵۲%	۶۱,۰۴۲,۸۸۵,۹۲۱	(۱۲۳,۰۰۲,۶۴۹,۰۰۰)	۶۳,۸۴۱,۶۷۹,۸۶۷	۱۲۰,۲۰۳,۸۵۵,۰۵۴	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۹۵,۷۹۶,۴۸۹	-	۴۰۵,۰۸۷	۹۵,۳۹۱,۴۰۲	بانک تجارت
۰.۰۳%	۱,۳۲۳,۵۰۴,۰۰۷	(۴۰,۰۰۴,۶۵۰,۰۰۰)	۴۱,۲۲۱,۴۶۶,۱۷۶.۰۰	۱۰۶,۶۸۷,۸۳۱	بانک سامان
۰.۰۰%	-	(۲۲,۴۸۵,۰۴۵)	-	۲۲,۴۸۵,۰۴۵	بانک رفاه
۰.۰۰%	-	(۱,۹۳۲,۸۳۷)	-	۱,۹۳۲,۸۳۷	موسسه اعتباری ملل
۳۵.۷۷%	۱,۴۳۶,۴۹۳,۷۱۶,۴۹۶	(۳,۱۶۲,۱۷۸,۳۵۸,۲۵۳)	۳,۴۲۲,۲۳۱,۰۵۵,۹۸۰	۱,۱۷۶,۴۴۱,۰۱۸,۷۶۹	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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	۶,۰۹۱,۸۶۱,۵۵۳	۰.۹۴%	۰.۲۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۶,۳۲۵,۱۱۰,۲۸۵	۵.۵۸%	۱.۳۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۴۲۳,۲۲۶,۸۹۲,۹۵۵	۶۵.۰۳%	۱۵.۶۸%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۴	۱۸۵,۰۷۶,۷۴۱,۶۲۲	۲۸.۴۴%	۶.۸۶%
سایر درآمدها	۲-۵	۹۶,۷۶۸,۶۹۴	۰.۰۱%	۰.۰۰%
جمع		۶۵۰,۸۱۷,۳۷۵,۱۰۹	۱۰۰%	۲۴.۱۲%

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

سهام	طی مردادماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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 ۲-۱-۳	جمع	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	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
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۲,۱۱۵,۳۴۰	-	۱,۱۰۲,۱۱۵,۳۴۰	۱۸.۰۹%
سرمایه گذاری شفا دارو	-	۰	-	-	-	-	(۶۲,۸۴۷,۰۴۸)	-	(۶۲,۸۴۷,۰۴۸)	-۱.۰۳%
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۴,۷۴۴	-	۱,۸۷۴,۷۴۴	۰.۰۳%
آلومینای ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۹,۷۴۳	-	۱,۰۲۹,۷۴۳	۰.۰۲%
معدنکاران نسوز	-	(۸۸۷,۱۸۹,۶۲۵)	-	(۸۸۷,۱۸۹,۶۲۵)	۹۴۹%	۲۶۱,۶۳۹,۸۱۴	۷۷۷,۶۵۹,۳۴۱	۱۷۹,۸۷۸,۶۹۹	۱,۲۱۹,۱۷۷,۸۵۴	۲۰.۰۱%
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	(۷۹,۸۴۲,۴۴۳)	-	(۷۹,۸۴۲,۴۴۳)	-۱.۳۱%
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	(۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰)	-	(۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰)	۳۷۳%	-	۱,۰۳۱,۵۷۴,۹۹۴	(۳۳۵,۹۳۲,۰۹۰)	۶۹۵,۶۴۲,۹۰۴	۱۱.۴۲%
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۶۷,۶۰۸	-	۱۱,۰۶۷,۶۰۸	۰.۱۸%
صنایع غذایی رضوی	-	(۴۱۳,۷۷۳,۳۱۲)	-	(۴۱۳,۷۷۳,۳۱۲)	۴۴۳%	۵۵۵,۵۷۴,۳۴۷	۱,۰۲۷,۹۴۰,۴۱۱	۱۶۱,۷۸۷,۲۳۰	۱,۷۴۵,۳۰۱,۹۸۸	۲۸.۶۵%
فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال	-	۵۴,۱۰۹,۶۹۷	-	۱,۸۵۵,۳۱۸	-۲%	-	(۸۶,۶۵۸,۸۶۱)	-	(۸۶,۶۵۸,۸۶۱)	-۱.۴۲%
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	(۸,۵۰۶,۸۹۷)	-	(۸,۵۰۶,۸۹۷)	-۰.۱۱%
ریل سیر کوثر	۱,۵۵۴,۵۱۲,۸۲۷	-	-	۱,۵۵۴,۵۱۲,۸۲۷	-۱۶۶۲%	-	-	-	۱,۵۵۴,۵۱۲,۸۲۷	۲۵.۵۲%
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۷۴,۲۰۶)	-	(۱,۷۷۴,۲۰۶)	-۰.۰۲%
جمع	۱,۵۵۴,۵۱۲,۸۲۷	(۱,۵۹۵,۷۶۴,۷۹۰)	-	(۹۳,۵۰۶,۳۴۲)	۱۰۰%	۲,۳۷۲,۴۹۴,۹۸۸	۳,۷۱۳,۶۳۲,۷۲۶	۵,۷۳۳,۸۳۹	۶,۰۹۱,۸۶۱,۵۵۳	۱۰۰%

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد سود صندوق	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	
۹.۳۸%	۳,۴۰۷,۷۲۲,۳۱۰	۵,۰۷۵,۰۳۵,۰۹۰	(۱,۶۶۷,۳۱۲,۷۸۰)	-	۴۰۵.۷۹%	(۱,۶۵۰,۹۰۷,۶۱۵)	-	(۱,۶۵۰,۹۰۷,۶۱۵)	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه
۱۰.۱۸%	۳,۶۹۶,۳۵۲,۲۰۶	۳,۶۹۶,۳۵۲,۲۰۶	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
۴.۹۹%	۱,۸۱۴,۱۳۴,۱۳۲	۱,۸۱۴,۱۳۴,۱۳۲	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار
۲۸.۲۴%	۱۰,۲۵۹,۰۷۹,۹۱۴	۱۰,۲۵۹,۰۷۹,۹۱۴	-	-	۴۹۷.۲۶%	(۲,۰۲۳,۰۴۳,۱۵۸)	۱۰,۲۵۹,۰۷۹,۹۱۴	(۱۲,۲۸۲,۱۲۳,۰۷۲)	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
۰.۰۰%	۲,۹۷۰,۴۵۲,۱۰۶	-	۲,۹۷۰,۴۵۲,۱۰۶	-	-۵۵۱.۷۹%	۲,۲۴۴,۸۸۶,۲۷۳	-	۲,۲۴۴,۸۸۶,۲۷۳	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱۹.۴۸%	۷,۰۷۷,۲۹۰,۶۰۱	۶,۰۵۵,۰۶۲,۷۸۶	۱,۰۲۲,۲۲۷,۸۱۵	-	-۲۵۱.۲۶%	۱,۰۲۲,۲۲۷,۸۱۵	-	۱,۰۲۲,۲۲۷,۸۱۵	صندوق سرمایه گذاری زیتون
۱۹.۵۵%	۷,۱۰۰,۰۷۹,۰۱۶	۷,۱۰۰,۰۷۹,۰۱۶	-	-	-	-	-	-	صندوق اهرمی موج
۹۲%	۳۶,۳۲۵,۱۱۰,۲۸۵	۳۳,۹۹۹,۷۴۳,۱۴۴	۲,۳۲۵,۳۶۷,۱۴۱	-	۱۰۰%	(۴۰۶,۸۳۶,۶۸۵)	۱۰,۲۵۹,۰۷۹,۹۱۴	(۱۰,۶۶۵,۹۱۶,۵۹۹)	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

(مبلغ به یال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه		بانک
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	
	یادداشت ۱-۴-۲۰		یادداشت ۱-۴-۲۰	
۳۲.۱۳%	۵۹,۴۶۸,۸۲۴,۱۶۹	۲۰.۷۰%	۶,۷۰۸,۸۱۸,۷۶۱	بانک پاسارگاد
۱۱.۴۸%	۲۱,۲۴۱,۳۲۷,۲۵۸	۰.۰۰%	۳۸,۱۵۵	بانک ملت
۳۲.۳۹%	۵۹,۹۴۱,۴۲۱,۶۵۳	۳۳.۱۷%	۱۰,۷۵۱,۳۷۷,۳۲۷	بانک صادرات
۲.۰۴%	۳,۷۸۴,۱۹۷,۹۸۷	۰.۰۰%	۴۰۵,۰۸۷	بانک تجارت
۹.۴۱%	۱۷,۴۰۶,۸۱۱,۸۴۹	-	۱,۷۵۴,۸۶۱,۸۵۷	بانک خاورمیانه
۶.۲۷%	۱۱,۵۹۵,۱۲۱,۹۰۹	۳۱.۲۸%	۱۰,۱۳۷,۳۸۰,۷۷۵	بانک گردشگری
۶.۲۸%	۱۱,۶۳۱,۲۰۶,۶۳۲	۹.۴۳%	۳,۰۵۴,۶۹۳,۵۸۶	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۳,۳۱۹,۷۶۲	۰.۰۰%	۵۴۱,۴۰۱	بانک آینده
۰.۰۰%	۱,۱۰۹,۳۶۴	۰.۰۰%	۱۵۹,۳۲۱	بانک شهر
۰.۰۰%	۸۳۱,۱۵۰	-	-	بانک رفاه
۰.۰۰%	۲,۴۷۴,۰۹۲	۰.۰۰%	۱۶۶,۰۶۶	بانک سامان
۰.۰۰%	۹۵,۷۹۷	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱۰۰%	۱۸۵,۰۷۶,۷۴۱,۶۲۲	۹۵%	۳۲,۴۰۸,۴۴۲,۳۳۶	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۵-۲- سایر درآمدها

(مبلغ به یال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
۳۴,۹۸۳,۰۶۳	۲,۳۲۳,۲۳۳	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۲۲,۵۲۳,۶۵۳	۱,۷۸۲,۵۴۳	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵,۶۹۱,۴۶۴	۶,۷۸۱,۷۶۰	درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی
۳,۵۷۰,۵۱۴	۱۵,۱۶۳	درآمد حاصل از سایر درآمدها
۹۶,۷۶۸,۶۹۴	۱۰,۹۰۲,۶۹۹	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲-۱-۱- سود سهام

(مبالغ به ریال)

شرح	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	۷۶۸,۰۰۰	-	۷۶۸,۰۰۰
معدنکاران نسوز	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۸۶۰,۱۸۶)	۲۶۱,۶۳۹,۸۱۴	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۸۶۰,۱۸۶)	۲۶۱,۶۳۹,۸۱۴
ریل سیر کوثر	۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۴۸۷,۱۷۳)	۱,۵۵۴,۵۱۲,۸۲۷	۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۴۸۷,۱۷۳)	۱,۵۵۴,۵۱۲,۸۲۷
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۹۲۵,۶۵۳)	۵۵۵,۵۷۴,۳۴۷
جمع	۱,۸۶۴,۵۰۰,۰۰۰	(۴۸,۳۴۷,۳۵۹)	۱,۸۱۶,۱۵۲,۶۴۱	۲,۴۲۷,۷۶۸,۰۰۰	(۵۵,۲۷۳,۰۱۲)	۲,۳۷۲,۴۹۴,۹۸۸

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۷,۰۰۸,۸۳۶,۸۶۹	-	۷۷,۰۰۸,۸۳۶,۸۶۹	۹,۳۴۶,۱۱۰,۳۰۰	-	۹,۳۴۶,۱۱۰,۳۰۰	مرابحه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴ه
۵۲,۸۶۰,۹۰۱,۸۲۵	-	۵۲,۸۶۰,۹۰۱,۸۲۵	۵,۳۰۷,۰۴۳,۰۹۸	-	۵,۳۰۷,۰۴۳,۰۹۸	صکوک مرابحه سپید۵۰۷بدون ضامن
۲۶,۳۴۷,۱۱۴۸,۷۴۴	-	۲۶,۳۴۷,۱۱۴۸,۷۴۴	۲,۶۸۲,۱۲۶,۰۴۳	-	۲,۶۸۲,۱۲۶,۰۴۳	صکوک مرابحه غدشت۷۰۵-۳ماهه۲۳%
۲۵,۲۸۵,۸۴۵,۴۶۹	-	۲۵,۲۸۵,۸۴۵,۴۶۹	۲,۶۳۵,۵۲۹,۴۳۹	-	۲,۶۳۵,۵۲۹,۴۳۹	مرابحه کارون-آرمان ۷۰۵۵۲ه
۱۲,۱۷۰,۳۳۶,۳۱۵	-	۱۲,۱۷۰,۳۳۶,۳۱۵	-	-	-	مرابحه صنایع خودروایلیا۵۱۹۱۹ه
۵,۰۲۹,۴۰۶,۴۸۰	-	۵,۰۲۹,۴۰۶,۴۸۰	۲,۲۵۷,۰۹۰,۷۶۰	-	۲,۲۵۷,۰۹۰,۷۶۰	اوراق تبعی حسیر
۵۸۶,۵۵۴,۶۳۲	-	۵۸۶,۵۵۴,۶۳۲	-	-	-	اختیارف.ت.خکرممان-۶۲۳۳-۳۰۸۲۰ه
۵۲۶,۰۱۸,۵۵۰	-	۵۲۶,۰۱۸,۵۵۰	-	-	-	اختیارف.ت.انتخاب-۴۰۵۳۲-۳۱۱۲۳ه
۳,۶۸۸,۴۸۳,۶۰۳	-	۳,۶۸۸,۴۸۳,۶۰۳	۱,۴۷۱,۰۴۹,۵۲۴	-	۱,۴۷۱,۰۴۹,۵۲۴	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۱۴ه
۷,۷۳۰,۵۸۱,۴۸۸	-	۷,۷۳۰,۵۸۱,۴۸۸	۶,۱۲۳,۸۸۹,۷۰۹	-	۶,۱۲۳,۸۸۹,۷۰۹	اجاره تابان فردادملونده۲۲-۱۴۰۸ه
۱,۱۳۸,۷۵۸,۱۹۴	-	۱,۱۳۸,۷۵۸,۱۹۴	۱,۱۳۸,۷۵۸,۱۹۴	-	۱,۱۳۸,۷۵۸,۱۹۴	مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۳ه
۱۸۴,۷۶۴,۳۷۴	-	۱۸۴,۷۶۴,۳۷۴	-	-	-	مرابحه عام دولت۷۲-ش.خ۰۳۱ه
۲,۳۷۸,۴۵۴	-	۲,۳۷۸,۴۵۴	-	-	-	مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۸۱۶ه
۲۱۲,۵۶۰,۰۱۴,۹۹۷	-	۲۱۲,۵۶۰,۰۱۴,۹۹۷	۳۰,۹۶۱,۵۹۷,۰۶۷	-	۳۰,۹۶۱,۵۹۷,۰۶۷	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲-۴-۱- سود سپرده بانکی

(مبلغ به یال)

شرح	طی مردادماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
پاسارگاد	۶,۷۰۸,۸۱۸,۷۶۱	(۸,۶۵۵,۰۳۷)	۶,۷۰۸,۸۱۸,۷۶۱	۵۹,۴۸۷,۵۷۹,۲۰۷	(۱۸,۷۵۵,۰۳۸)	۵۹,۴۶۸,۸۲۴,۱۶۹
بانک ملت	۳۸,۱۵۵	-	۳۸,۱۵۵	۲۱,۲۴۱,۳۲۷,۲۵۸	-	۲۱,۲۴۱,۳۲۷,۲۵۸
بانک صادرات	۱۰,۷۵۱,۳۷۷,۳۲۷	-	۱۰,۷۵۱,۳۷۷,۳۲۷	۵۹,۹۴۱,۴۲۱,۶۵۳	-	۵۹,۹۴۱,۴۲۱,۶۵۳
بانک تجارت	۴۰۵,۰۸۷	-	۴۰۵,۰۸۷	۳,۷۸۴,۱۹۷,۹۸۷	-	۳,۷۸۴,۱۹۷,۹۸۷
بانک خاورمیانه	۱,۷۵۴,۸۶۱,۸۵۷	-	۱,۷۵۴,۸۶۱,۸۵۷	۱۷,۴۰۶,۸۱۱,۸۴۹	-	۱۷,۴۰۶,۸۱۱,۸۴۹
بانک گردشگری	۱۰,۱۳۷,۳۸۰,۷۷۵	(۱۱,۶۶۴,۴۷۴)	۱۰,۱۳۷,۳۸۰,۷۷۵	۱۱,۶۲۲,۵۵۰,۱۷۰	(۲۷,۴۲۸,۲۶۱)	۱۱,۵۹۵,۱۲۱,۹۰۹
بانک اقتصاد نوین	۳,۰۵۴,۶۹۳,۵۸۶	-	۳,۰۵۴,۶۹۳,۵۸۶	۱۱,۶۳۸,۲۶۸,۱۱۱	(۷,۰۶۱,۴۷۹)	۱۱,۶۳۱,۲۰۶,۶۳۲
بانک آینده	۵۴۱,۴۰۱	-	۵۴۱,۴۰۱	۳,۳۱۹,۷۶۲	-	۳,۳۱۹,۷۶۲
بانک شهر	۱۵۹,۳۲۱	-	۱۵۹,۳۲۱	۱,۱۰۹,۳۶۴	-	۱,۱۰۹,۳۶۴
بانک رفاه	-	-	-	۸۳۱,۱۵۰	-	۸۳۱,۱۵۰
بانک سامان	۱۶۶,۰۶۶	-	۱۶۶,۰۶۶	۲,۴۷۴,۰۹۲	-	۲,۴۷۴,۰۹۲
موسسه اعتباری ملل	-	-	-	۹۵,۷۹۷	-	۹۵,۷۹۷
جمع	۳۲,۴۰۸,۴۴۲,۳۳۶	(۲۰,۳۱۹,۵۱۱)	۳۲,۴۰۸,۴۴۲,۳۳۶	۱۸۵,۱۲۹,۹۸۶,۴۰۰	(۵۳,۲۴۴,۷۷۸)	۱۸۵,۰۷۶,۷۴۱,۶۲۲

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	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
فراورده‌های غذایی وقتند چهارمحال	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۳۱۲,۳۲۶	(۳۷۷,۹۷۱,۱۸۷)	(۸۶,۶۵۸,۸۶۱)	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۳۱۲,۳۲۶	(۳۷۷,۹۷۱,۱۸۷)	(۸۶,۶۵۸,۸۶۱)
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹۱۹,۴۷۳,۱۶۲	(۹۸۲,۳۲۰,۲۱۰)	(۶۲,۸۴۷,۰۴۸)
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۰	۰	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	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۳۱۲,۳۲۶	(۳۷۷,۹۷۱,۱۸۷)	(۸۶,۶۵۸,۸۶۱)	۷,۱۶۱,۸۱۷	۲۷,۵۸۱,۷۵۲,۹۵۰	(۳۶,۸۴۹,۵۲۳,۸۷۸)	۳,۷۱۳,۶۳۲,۷۲۶

مشترک آسمان سه‌پند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۷,۱۰۰,۰۷۹,۰۱۶	(۱۱۲,۹۹۹,۹۸۹,۵۶۵)	۱۲۰,۱۰۰,۰۶۸,۵۸۱	۷,۵۸۱,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه
۱۰,۲۵۹,۰۷۹,۹۱۴	(۴۸,۶۱۶,۰۸۱,۳۴۴)	۵۸,۸۷۵,۱۶۱,۲۵۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۹,۰۷۹,۹۱۴	(۴۸,۶۱۶,۰۸۱,۳۴۴)	۵۸,۸۷۵,۱۶۱,۲۵۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۱,۸۱۴,۱۳۴,۱۳۲	(۳۳,۰۳۶,۵۲۶,۴۸۸)	۳۴,۸۵۰,۶۶۰,۶۲۰	۲,۹۹۴,۶۰۹	-	۰	-	-	صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار
۳,۶۹۶,۳۵۲,۲۰۶	(۴۸,۸۹۰,۰۹۴,۷۵۶)	۵۲,۵۸۶,۴۴۶,۹۶۲	۱,۰۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
۳۳,۹۹۹,۷۴۳,۱۴۴	(۳۳۰,۳۰۴,۷۳۷,۰۹۹)	۳۶۴,۳۰۴,۴۸۰,۲۴۳	۱۶,۲۹۱,۳۰۵	۱۰,۲۵۹,۰۷۹,۹۱۴	(۴۸,۶۱۶,۰۸۱,۳۴۴)	۵۸,۸۷۵,۱۶۱,۲۵۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	جمع

(مبالغ به ریال)

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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
۱۳۳,۶۱۰,۲۶۹	(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 خودروایلیا۱۹۵۱۲۱۰۵
۹,۰۵۷,۵۹۰,۸۰۱	(۳۲۴,۳۸۴,۰۶۵,۹۴۳)	۳۳۳,۴۴۱,۶۵۶,۷۴۴	۳۲,۹۵۷,۳۴۱	-	-	-	-	جمع

(مبالغ به ریال)

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

(مبالغ به ریال)							
از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۷,۹۸۴,۷۰۶,۶۲۵	(۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰)	(۸۸۷,۱۸۹,۶۲۵)	۱۷۵,۰۰۰	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۱)
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۷	(۶,۹۱۸,۵۸۷,۹۹۹)	(۴۱۳,۷۷۳,۳۱۲)	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۰۹۱,۰۴۱,۳۷۵	(۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۴۵)
فراوردههای غذایی وقتد چهارمحال	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۸۶۱,۴۹۰	(۲۶۹,۷۵۱,۷۹۳)	۵۴,۱۰۹,۶۹۷	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۸۳,۲۵۶,۳۲۵	(۴,۲۳۲,۱۶۷,۸۷۵)	(۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۳۴,۳۴۴,۷۷۵	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵)
جمع	۷,۲۷۵,۰۰۰	۱۸,۶۹۶,۶۳۹,۱۲۷	(۲۰,۲۹۲,۴۰۳,۹۱۷)	(۱,۵۹۵,۷۶۴,۷۹۰)	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۲,۹۰۳,۱۵۰	(۱۶,۷۱۷,۱۶۹,۳۱۱)

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۵۸,۸۷۵,۱۶۱,۲۵۸	(۷۱,۱۵۷,۲۸۴,۳۳۰)	(۱۲,۲۸۲,۱۲۳,۰۷۲)	۰	۰	۰	۰
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۹,۴۱۲,۰۸۰	(۳۸,۸۱۰,۳۱۹,۶۹۵)	(۱,۶۵۰,۹۰۷,۶۱۵)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۹,۴۱۲,۰۸۰	(۳۸,۸۲۶,۷۲۴,۸۶۰)	(۱,۶۶۷,۳۱۲,۷۸۰)
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۱,۵۴۲,۸۷۵	۳۸,۹۶۰,۱۵۷,۳۹۱	(۳۶,۷۱۵,۲۷۱,۱۱۸)	۲,۲۴۴,۸۸۶,۲۷۳	۱,۵۴۲,۸۷۵	۳۸,۹۶۰,۱۵۷,۳۹۱	(۳۵,۹۸۹,۷۰۵,۲۸۵)	۲,۹۷۰,۴۵۲,۱۰۶
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۳,۰۲۰,۵۰۰	۵۱,۰۲۲,۲۲۵,۵۹۰	(۴۹,۹۹۹,۹۹۷,۷۷۵)	۱,۰۲۲,۲۲۷,۸۱۵	۳,۰۲۰,۵۰۰	۵۱,۰۲۲,۲۲۵,۵۹۰	(۴۹,۹۹۹,۹۹۷,۷۷۵)	۱,۰۲۲,۲۲۷,۸۱۵
جمع	۹,۱۱۳,۳۷۵	۱۸۶,۰۱۶,۹۵۶,۳۱۹	(۱۹۶,۶۸۲,۸۷۲,۹۱۸)	(۱۰,۶۶۵,۹۱۶,۵۹۹)	۷,۳۶۳,۳۷۵	۱۲۷,۱۴۱,۷۹۵,۰۶۱	(۱۲۴,۸۱۶,۴۲۷,۹۲۰)	۲,۳۲۵,۳۶۷,۱۴۱

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۵۷,۸۲۷,۱۴۸,۹۵۲	(۲۳۰,۱۳۵,۵۳۴,۷۶۰)	۲۸۷,۹۶۲,۶۸۳,۷۱۲	۴۰۹,۰۲۲	۸,۶۸۲,۷۸۱,۰۶۴	(۲۷۹,۲۷۹,۹۰۲,۶۴۸)	۲۸۷,۹۶۲,۶۸۳,۷۱۲	۴۰۹,۰۲۲	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۲-۵۵۰۷۲۰۰
۴۰,۸۱۶,۶۱۷,۰۹۲	(۱۸۰,۴۶۸,۲۲۲,۷۶۰)	۲۲۱,۲۸۴,۸۳۹,۸۵۲	۲۵۹,۵۰۰	۴,۴۱۳,۲۹۴,۹۴۵	(۲۱۶,۸۷۱,۵۴۴,۹۰۷)	۲۲۱,۲۸۴,۸۳۹,۸۵۲	۲۵۹,۵۰۰	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱۰
۲۰,۸۹۱,۲۵۲,۷۷۴	(۵۲,۸۱۵,۳۸۵,۴۷۶)	۷۳,۷۰۶,۶۳۸,۲۵۰	۸۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۰۷۶,۲۱۵	(۷۱,۹۲۰,۵۶۲,۰۳۵)	۷۳,۷۰۶,۶۳۸,۲۵۰	۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰۰
۲۹,۶۳۷,۸۷۳,۸۱۳	(۷۵,۰۲۶,۲۲۸,۹۷۷)	۱۰۴,۶۶۴,۱۰۲,۷۹۰	۱۵۷,۵۵۷	۶,۸۴۸,۰۷۶,۴۶۵	(۹۷,۸۱۶,۰۲۶,۳۲۵)	۱۰۴,۶۶۴,۱۰۲,۷۹۰	۱۵۷,۵۵۷	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۵۵۱۱۱۲۰
۲۲,۴۴۸,۳۴۱,۹۵۲	(۱۲۹,۴۹۹,۶۵۵,۹۲۳)	۱۵۱,۹۴۷,۹۹۷,۸۷۵	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۹۳۷,۷۹۱	(۱۴۹,۹۹۹,۰۶۰,۰۸۴)	۱۵۱,۹۴۷,۹۹۷,۸۷۵	۸,۹۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
۱۰,۶۸۰,۰۱۳,۸۹۷	(۴۵,۰۷۷,۵۲۸,۲۱۶)	۵۵,۷۵۷,۵۴۲,۱۱۳	۸۵,۰۰۰	۵۶۱,۷۴۸,۱۶۵	(۵۵,۱۹۵,۷۹۳,۹۴۸)	۵۵,۷۵۷,۵۴۲,۱۱۳	۸۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۵۵۱۰۲۱۰
۲,۷۲۲,۵۰۶,۴۵۷	(۱۱,۱۴۴,۵۷۹,۶۷۸)	۱۳,۸۶۷,۰۸۶,۱۳۵	۲۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۷۱,۳۶۳	(۱۳,۷۰۹,۱۱۴,۷۷۲)	۱۳,۸۶۷,۰۸۶,۱۳۵	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۵۵۰۸۱۸۰
۲,۹۰۱,۷۱۳,۹۶۹	(۱۱,۹۲۷,۵۵۷,۷۳۸)	۱۴,۸۲۹,۲۷۱,۷۰۷	۲۲,۰۰۰	۲۹۴,۹۶۶,۵۲۸	(۱۴,۵۳۴,۳۰۵,۱۷۹)	۱۴,۸۲۹,۲۷۱,۷۰۷	۲۲,۰۰۰	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۵۵۰۹۲۳۰
۱,۶۰۲,۵۴۹,۴۸۵	(۶,۵۴۰,۴۹۴,۳۲۱)	۸,۱۴۳,۰۴۳,۸۰۶	۱۲,۰۰۰	۱۵۹,۴۵۱,۰۹۴	(۷,۹۸۳,۵۹۲,۷۱۲)	۸,۱۴۳,۰۴۳,۸۰۶	۱۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۲-۵۵۰۹۱۶۰
۱,۸۵۳,۷۸۵,۹۰۶	(۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴)	۱۳,۱۷۰,۴۱۲,۴۳۰	۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۴۵,۴۸۰	(۱۲,۸۶۹,۶۶۶,۹۵۰)	۱۳,۱۷۰,۴۱۲,۴۳۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۵۵۱۰۲۱۰
۴,۴۵۲,۵۸۵,۵۹۵	(۶۰,۳۲۷,۶۷۰,۸۵۵)	۶۴,۷۸۰,۲۵۶,۴۵۰	۷۰,۰۰۰	۴,۱۴۶,۳۹۸,۳۳۰	(۶۰,۶۳۳,۸۵۸,۱۲۰)	۶۴,۷۸۰,۲۵۶,۴۵۰	۷۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ-۰۶۰۱۴۰۶
۳,۴۷۴,۱۹۴,۰۵۱	(۶۹,۹۶۳,۹۶۴,۸۷۰)	۷۳,۴۳۸,۱۵۸,۹۲۱	۸۸,۳۰۰	۳,۴۷۴,۱۹۴,۰۵۱	(۶۹,۹۶۳,۹۶۴,۸۷۰)	۷۳,۴۳۸,۱۵۸,۹۲۱	۸۸,۳۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ-۰۶۰۶۳۰۶
۲,۴۰۶,۹۲۹,۲۸۱	(۲۸۵,۸۶۷,۱۶۱,۵۶۸)	۲۸۸,۲۷۴,۰۹۰,۸۴۹	۳۱۰,۰۰۰	۲,۲۸۵,۸۳۵,۶۱۸	(۲۸۵,۹۸۸,۲۵۵,۲۳۱)	۲۸۸,۲۷۴,۰۹۰,۸۴۹	۳۱۰,۰۰۰	اجاره تابان فردادماوند۰۲-۸۰۸۰۱۴۰
(۴۲,۷۸۸,۵۶۷)	(۳۸,۶۴۲,۶۵۶,۰۷۳)	۳۸,۵۹۹,۸۶۷,۵۰۶	۷۱,۷۰۰	(۴۲,۷۸۸,۵۶۷)	(۳۸,۶۴۲,۶۵۶,۰۷۳)	۳۸,۵۹۹,۸۶۷,۵۰۶	۷۱,۷۰۰	اسناد خزانه-م۱.س.قوا۰۶۱۵۰۶
(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	(۱,۲۰۷,۲۸۱,۱۴۰)	(۳۵۱,۱۴۳,۸۴۳,۶۴۰)	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	مرابحه داروساز پارس حیान۰۷۰۹۱۴۰۷
۲۰۱,۶۰۹,۲۸۷,۱۵۷	(۱,۵۵۸,۷۵۳,۲۶۷,۷۳۹)	۱,۷۶۰,۳۶۲,۵۵۴,۸۹۶	۱۰,۸۵۵,۰۷۹	۳۳,۸۱۰,۴۰۷,۴۰۲	(۱,۷۲۶,۵۵۲,۱۴۷,۴۹۴)	۱,۷۶۰,۳۶۲,۵۵۴,۸۹۶	۱۰,۸۵۵,۰۷۹	جمع