



آجان سرنند

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان سه‌نند

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت برتفوی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			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				
۰.۱۸%	۷,۴۷۱,۵۲۸,۳۱۳	۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۱	۴۲,۹۵۰	۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۱	۱۷۵,۰۰۰	معدن کاران نسوز
۰.۱۳%	۵,۶۶۴,۲۲۱,۱۵۶	۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۴۵	۳,۰۳۹	۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۹۱,۰۴۱,۳۷۵	۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۴۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۰.۰۸%	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵	۹۸۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۳۴,۳۴۴,۷۷۵	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰.۳۹%	۱۶,۳۱۴,۷۲۱,۳۶۹	۱۶,۷۱۷,۱۶۹,۳۱۱		۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	-	-	۱۶,۷۲۲,۹۰۳,۱۵۰	۱۶,۷۱۷,۱۶۹,۳۱۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				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	۴,۰۵۳	۴۱,۷۴۱,۱۹۳	۳۷%	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۴,۰۵۳	۴۱,۷۴۱,۱۹۳	اختیار فروش تامین مالی حسیر-۱۹۱۸۸-۰۴۱۰۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					۱۴۰۴/۰۵/۳۱					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	۴,۱۴۲	۴۱,۷۴۱,۱۹۳	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۴,۱۴۲	۴۱,۷۴۱,۱۹۳	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخرید تامین مالی حسیر-۱۹۶۰۵-۰۴۱۱۰۳

به تاريخ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
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	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
-	-	-	-	-	(۷۶,۵۵۸,۴۴۶,۶۳۴)	(۲,۹۴۵,۴۸۸)	۷۴,۹۹۹,۹۸۸,۹۳۳	۲,۹۴۵,۴۸۸	-	-	-	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
-	-	-	-	-	(۷۶,۵۱۰,۳۰۵,۶۶۱)	(۳,۶۳۸,۴۳۶)	۷۴,۹۹۹,۹۹۰,۸۷۷	۳,۶۳۸,۴۳۶	-	-	-	صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی
۰.۸۹%	۳۷,۴۱۱,۲۴۵,۴۴۵	۳۸,۸۲۶,۷۲۴,۸۶۰	۱۳,۳۷۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۱۵۹,۴۱۲,۰۸۰	۳۸,۸۲۶,۷۲۴,۸۶۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۱.۱۱%	۴۷,۰۱۶,۶۲۸,۵۱۱	۳۵,۹۸۹,۷۰۵,۲۸۵	۳۰,۵۱۰	۱,۵۴۲,۸۷۵	-	-	-	-	۳۸,۹۶۰,۱۵۷,۳۹۱	۳۵,۹۸۹,۷۰۵,۲۸۵	۱,۵۴۲,۸۷۵	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
-	-	-	-	-	(۱۱۳,۲۴۳,۸۲۴,۳۴۲)	(۶,۵۷۸,۵۱۶)	۵۹,۹۹۹,۹۹۷,۹۵۳	۳,۵۵۸,۰۱۶	۵۱,۰۲۲,۲۲۵,۵۹۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۷,۷۷۵	۳,۰۲۰,۵۰۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۲.۰۰%	۸۴,۴۲۷,۸۷۳,۹۵۶	۷۴,۸۱۶,۴۳۰,۱۴۵		۴,۳۴۲,۸۷۵	(۲۶۶,۳۱۲,۵۷۶,۶۳۶)	(۱۳,۱۶۲,۴۴۰)	۲۰۹,۹۹۹,۹۷۷,۷۶۳	۱۰,۱۴۱,۹۴۰	۱۲۷,۱۴۱,۷۹۵,۰۶۱	۱۲۴,۸۱۶,۴۲۷,۹۲۰	۷,۳۶۳,۳۷۵	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت برنقوی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پخیزفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						
													تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							تعداد	مبلغ فروش				
مرابحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳%	۳۴%	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۴۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۸,۲۹%							
اسناد خزانه مابودجه۰۵۰۷۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	-	۴۰۹,۰۲۲	۳۳۷,۸۰۸,۹۴۴,۷۳۵	۲۸۷,۹۶۲,۶۸۳,۷۱۱	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۹,۰۲۲	۷۱۵,۵۲۵	۳۳۷,۸۰۸,۹۴۴,۷۳۵	۳۹۲,۶۱۲,۴۶۰,۹۳۴	۶,۹۳%							
صکوک مرابحه سپید۰۵۰۷بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۲۳%	۳۷%	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۴%							
اسناد خزانه مابودجه۰۸م۰۲۱۱۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	-	۲۵۹,۵۰۰	۱۷۹,۵۸۳,۶۰۰,۲۶۶	۲۲۱,۲۸۴,۸۳۹,۸۵۱	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۹,۵۰۰	۸۷۵,۴۲۰	۱۷۹,۵۸۳,۶۰۰,۲۶۶	۲۳۷,۱۳۰,۳۱۵,۱۶۷	۵,۳۸%							
ریل سیر کوثر	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۲۳%	۳۷%	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۴۸,۵۹۳,۷۱۴	۱۵۳,۸۹۶,۹۳۵,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	-	۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۴۱,۹۸۸	۱۳۱,۴۴۸,۵۹۳,۷۱۴	۱۵۷,۳۴۰,۸۴۱,۲۱۰	۳,۷۳%							
صکوک مرابحه غدشت۰۵۰۷مابده۳۳%	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۲۳%	۳۷,۵%	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۳۷%							
مرابحه کارون۰۲ارمان۰۷۵۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳%	۳۷,۵%	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۳۷%							
اسناد خزانه مابودجه۰۲۰۷۱۱۱۱۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	-	۱۵۷,۵۵۷	۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۱۰۴,۶۶۴,۱۰۵۲,۷۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۷,۵۵۷	۶۶۳,۵۵۰	۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۱۰۴,۶۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۲,۴۸%							
اسناد خزانه مابودجه۰۷م۰۲۰۷۹۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	-	۸۰,۰۰۰	۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹	۷۳,۷۰۶,۳۶۸,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۹۴۳,۸۸۰	۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹	۷۵,۴۹۶,۷۱۳,۷۴۰	۱,۷۹%							
اسناد خزانه مابودجه۰۴م۰۲۰۷۱۰۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	-	۸۵,۰۰۰	۴۵,۳۹۶,۵۴۲,۱۱۳	۵۵,۷۵۷,۵۴۲,۱۱۳	-	-	-	-	-	-	-	۸۵,۰۰۰	۶۷۵,۳۰۰	۴۵,۳۹۶,۵۴۲,۱۱۱	۵۷,۳۹۰,۰۹۶,۱۵۹	۱,۳۶%							
اسناد خزانه مابودجه۰۲م۰۲۰۷۹۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	-	۲۲,۰۰۰	۱۱,۹۷۷,۷۶۹,۰۵۰	۱۴,۸۹۶,۶۷۱,۷۰۷	۵,۰۰۰	۳,۴۵۱,۳۴۶,۰۵۸	-	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰	۶۲۰,۴۶۰	۱۵,۴۹۶,۱۱۵,۱۰۸	۱۸,۶۳۹,۰۴۱,۰۶۱	۰,۴۴%							
اسناد خزانه مابودجه۰۳م۰۲۰۷۱۰۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳	۱۳,۸۶۷,۰۸۹,۱۳۵	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۷۱۱,۳۱۰	۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳	۱۴,۲۲۳,۶۲۱,۰۵۱	۰,۳۴%							
مرابحه عام دولت۰۲۰۷ش۰۱۴۰۶۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳%	۲۳%	۷۰,۰۰۰	۶۰,۳۲۷,۶۷۰,۸۵۵	۶۴,۷۸۰,۲۵۶,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۹۲۵,۶۰۰	۶۰,۳۲۷,۶۷۰,۸۵۵	۶۴,۷۸۰,۲۵۶,۴۵۰	۱,۵۴%							
اسناد خزانه ماس۰۳قوا۰۱۵۰۶۰۶	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	-	-	۷۱,۷۰۰	۳۸,۶۴۲,۰۸۶۷,۵۰۶	۴۵,۴۲۰	۲۵,۰۸۳,۳۶۸,۸۰۹	-	-	-	-	-	-	۷۱,۷۱۰	۵۵۲,۵۵۰	۳۸,۶۴۲,۰۸۶۶,۸۸۱	۶۴,۷۰۲,۹۶۶,۴۶۸	۱,۵۳%							
مرابحه عام دولت۰۱۱ش۰۱۴۰۶۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	-	-	۸۸,۳۰۰	۶۹,۹۶۳,۹۶۴,۸۶۹	۷۳,۴۳۸,۱۵۸,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۸۸,۳۰۰	۸۳۱,۸۴۰	۶۹,۹۶۳,۹۶۴,۸۶۹	۷۳,۴۳۸,۱۵۸,۹۲۰	۱,۷۴%							
اجاره تابان فردامونده۰۸۰۲۱۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۰,۲۳%	۲۳%	۳۱۰,۰۰۰	۲۸۵,۸۶۷,۱۶۱,۵۶۸	۲۸۸,۲۷۴,۰۰۹,۸۴۹	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۰,۰۰۰	۹۳۶,۴۸۱	۲۸۵,۸۶۷,۱۶۱,۵۶۸	۲۸۵,۸۶۷,۱۶۱,۴۷۳	۶,۸۸%							
شهرداری مشهد	خیر	خیر	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳%	۲۳%	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵%						
اسناد خزانه مابودجه۰۲۰۲۳۲۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۱,۲۲۶,۵۰۱	-	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۸۰۳,۰۹۰	۱۲,۰۰۱,۲۲۶,۵۰۱	۱۲,۰۰۴۴,۱۶۶,۵۹۹	۱۲,۰۰۴۴,۱۶۶,۵۹۹	۰,۲۹%						
اسناد خزانه مابودجه۰۲۰۲۱۰۲۱۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۰,۴۱۲,۱۰۱	۱۳,۱۶۶,۶۶۶,۵۲۴	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۶۷۵,۲۸۰	۱۳,۱۶۶,۶۶۶,۵۲۴	۱۳,۵۰۳,۱۵۲,۱۱۰	۰,۳۲%							
اسناد خزانه مابودجه۰۲۰۲۱۰۵۰۹۱۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	-	۱۲,۰۰۰	۶,۵۴۵,۳۷۳,۱۰۱	۸,۱۴۳,۰۴۳,۸۰۶	۴۳,۳۱۱	۲۹,۸۸۸,۰۷۵۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۵۵,۳۱۱	۶,۵۴۵,۳۷۳,۸۰۶	۳۶,۴۳۳,۹۴۸,۶۰۱	۰,۹۱%							
جمع							۱۱,۲۵۵,۰۷۹	۱,۹۷۲,۸۵۵,۲۰۴,۸۳۸	۲,۱۶۲,۲۳۸,۹۹۲,۶۸۴	۶۰۸,۷۳۱	۵۷۰,۴۳۵,۵۱۸,۸۶۸	-	-	-	-	-	۴۴,۷۰۵,۰۰۸	۲,۷۵۴,۳۸۹,۴۱۷,۱۳۷	۲,۷۵۴,۳۸۹,۴۱۷,۱۳۷	۲,۷۵۴,۳۸۹,۴۱۷,۱۳۷	۶۵,۲۸%							

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ شهریور 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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
اسناد خزانه-م-۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰	۴۰۹,۰۲۲	۷۲۷,۸۰۰	۷۱۵,۵۲۵	۲۹۲,۶۶۵,۴۶۶,۵۵۰
اجاره تابان فردادماونده-۱۴۰۸۰۲۲	۳۱۰,۰۰۰	۹۲۲,۷۴۰	۹۳۶,۴۸۱	۲۹۰,۳۰۹,۱۱۰,۰۰۰
جمع	۷۱۹,۰۲۲			۵۸۲,۹۷۴,۵۷۶,۵۵۰

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۷.۵۲%	۳۱۷,۳۸۱,۰۸۸,۴۶۴	(۹۶۸,۶۶۱,۵۵۰,۰۰۰)	۹۴۸,۰۱۶,۶۱۰,۷۳۱	۳۳۸,۰۲۶,۰۲۷,۷۳۳	بانک پاسارگاد
۱۱.۰۳%	۴۶۵,۴۷۱,۷۱۴,۴۱۹	(۶۵۶,۰۹۳,۱۷۱,۵۷۵)	۶۰۳,۲۰۱,۱۱۹,۷۷۱	۵۱۸,۳۶۳,۷۶۶,۲۲۳	بانک صادرات
۱.۳۱%	۵۵,۴۲۹,۷۳۸,۰۶۵	(۱,۹۵۳,۳۶۰,۹۹۰,۴۹۰)	۱,۹۸۸,۷۳۶,۹۲۴,۰۵۲	۲۰,۰۵۳,۸۰۴,۵۰۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۶%	۲,۷۳۴,۳۷۰,۷۲۴	(۴۵,۶۰۲,۴۰۰,۰۰۰)	۴۶,۲۱۳,۸۲۷,۸۷۷	۲,۱۲۲,۹۴۲,۸۴۷	بانک آینده
۰.۰۰%	۹,۰۹۹,۳۹۸	-	۳۸,۳۱۶	۹,۰۶۱,۰۸۲	بانک ملت
۰.۷۰%	۲۹,۳۳۱,۴۰۸,۱۹۳	(۷۳۴,۰۴۵,۵۱۵,۸۲۷)	۷۱۸,۰۰۷,۹۱۶,۸۰۸	۴۵,۳۶۹,۰۰۷,۲۱۲	بانک شهر
۱۰.۴۳%	۴۴۰,۰۸۹,۰۷۵,۹۴۶	(۳۵۹,۸۱۹,۴۰۵,۷۳۳)	۳۴۹,۸۲۱,۵۶۱,۲۰۰	۴۵۰,۰۸۶,۹۲۰,۴۷۹	بانک گردشگری
۰.۰۱%	۳۶۸,۹۵۴,۴۲۶	(۱۲۲,۴۰۰,۸۲۶,۱۰۷)	۶۱,۷۲۶,۸۹۴,۶۱۲	۶۱,۰۴۲,۸۸۵,۹۲۱	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۹۶,۲۰۳,۲۹۶	-	۴۰۶,۸۰۷	۹۵,۷۹۶,۴۸۹	بانک تجارت
۰.۰۱%	۵۴۲,۴۷۱,۱۶۱	(۴۱,۲۰۷,۷۸۷,۶۳۰)	۴۰,۴۲۶,۷۵۴,۷۸۴.۰۰	۱,۳۲۳,۵۰۴,۰۰۷	بانک سامان
۰.۰۰%	-	-	-	-	بانک رفاه
۰.۰۰%	-	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۳۱.۰۸%	۱,۳۱۱,۴۵۴,۱۲۴,۰۹۲	(۴,۸۸۱,۱۹۱,۶۴۷,۳۶۲)	۴,۷۵۶,۱۵۲,۰۵۴,۹۵۸	۱,۴۳۶,۴۹۳,۷۱۶,۴۹۶	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۵,۶۹۳,۳۱۲,۱۹۵	۰.۷۵%	۰.۲۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۹,۹۹۰,۹۱۵,۷۲۶	۶.۶۰%	۱.۸۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۴۷۸,۶۷۸,۹۴۴,۵۴۷	۶۳.۲۴%	۱۷.۷۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۴	۲۲۲,۴۵۲,۰۴۸,۸۹۹	۲۹.۳۹%	۸.۲۴%
سایر درآمدها	۲-۵	۱۳۸,۰۱۵,۱۵۵	۰.۰۲%	۰.۰۱%
جمع		۷۵۶,۹۵۳,۲۳۶,۵۲۲	۱۰۰%	۲۸.۰۵%

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

سهام	طی شهریورماه						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		جمع	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۲,۱۱۵,۳۴۷	۱۹.۳۶%
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۲,۸۴۷,۰۴۸)	-۱.۱۰%
داده گسترعصرنوبین‌های وب	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۴,۷۴۴	۰.۰۳%
آلومینای ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۹,۷۴۳	۰.۰۲%
معدنکاران نسوز	-	۳۷۴,۰۱۱,۳۱۲	-	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-۹۲%	۳۷۴,۰۱۱,۳۱۲	-۹۲%	۱,۵۹۴,۰۴۹,۳۴۷	۲۸.۰۰%
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷۹,۸۴۲,۴۴۳)	-۱.۴۰%
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	(۳۵۵,۳۷۲,۸۷۵)	-	-	-	۸۷%	(۳۵۵,۳۷۲,۸۷۵)	۸۷%	۳۴۰,۲۷۰,۰۲۹	۵.۹۸%
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۶۷,۶۰۸	۰.۱۹%
صنایع غذایی رضوی	-	(۴۲۶,۸۲۰,۲۱۹)	-	-	۵۵۷,۹۱۴,۴۰۲	۱۰۵%	(۴۲۶,۸۲۰,۲۱۹)	۱۰۵%	۱,۳۲۰,۸۲۱,۸۲۴	۲۳.۲۰%
فراوردههای غذایی وقتد چهارمحال	-	-	-	-	-	۰%	۰	۰%	(۸۶,۶۵۸,۸۶۱)	-۱.۵۲%
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	(۸,۵۰۶,۸۹۷)	-۰.۱۵%
ریل سیر کوثر	-	-	-	-	۱,۵۶۰,۹۴۵,۰۰۸	۰%	۰	۰%	۱,۵۶۰,۹۴۵,۰۰۸	۲۷.۴۲%
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	۷۶۸,۰۰۰	-	-	-	(۱,۷۷۴,۲۰۶)	-۰.۰۲%
جمع	۰	(۴۰۸,۱۸۱,۷۸۲)	-	-	۲,۳۸۲,۱۲۷,۴۱۰	۱۰۰%	(۴۰۸,۱۸۱,۷۸۲)	۱۰۰%	۵,۶۹۳,۳۱۲,۱۹۵	۱۰۰%

(مبالغ به ریال)

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

صندوق	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	درصد از کل درآمدها
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	-	۲۵۱,۸۳۳,۳۶۵	-	۱.۸۵%	-	(۱,۴۱۵,۴۷۹,۴۱۵)	۵,۰۷۵,۰۳۵,۰۹۰	۳,۶۵۹,۵۵۵,۶۷۵
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۳,۶۹۶,۳۵۲,۲۰۶	۳,۶۹۶,۳۵۲,۲۰۶
صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار	-	-	-	۰	-	-	۱,۸۱۴,۱۳۴,۱۳۲	۱,۸۱۴,۱۳۴,۱۳۲
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	-	۰	-	۰.۰۰%	-	-	۱۰,۲۵۹,۰۷۹,۹۱۴	۱۰,۲۵۹,۰۷۹,۹۱۴
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	-	۰	۱,۵۵۸,۴۵۷,۷۰۱	۱,۵۵۸,۴۵۷,۷۰۱	-	-	۱,۶۲۵,۵۸۵,۳۷۲	۱,۶۲۵,۵۸۵,۳۷۲
صندوق س. اهرمی مفید-س- واحد عادی	-	۰	۱,۵۱۰,۳۱۴,۷۸۴	۱,۵۱۰,۳۱۴,۷۸۴	-	-	۱,۵۱۰,۳۱۴,۷۸۴	۱,۵۱۰,۳۱۴,۷۸۴
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	۸,۰۵۶,۴۷۱,۱۱۹	-	۵۹.۲۴%	-	۱۱,۰۲۶,۹۲۳,۲۲۶	-	۱۱,۰۲۶,۹۲۳,۲۲۶
صندوق سرمایه گذاری زیتون	-	(۱,۰۲۲,۲۲۷,۸۱۵)	-	-۷.۵۲%	-	۰	۶,۰۵۵,۰۶۲,۷۸۶	۶,۰۵۵,۰۶۲,۷۸۶
صندوق اهرمی موج	-	-	۳,۲۴۳,۸۲۸,۶۱۴	-	-	-	۱۰,۳۴۳,۹۰۷,۶۳۱	۱۰,۳۴۳,۹۰۷,۶۳۱
جمع	-	۷,۲۸۶,۰۷۶,۶۶۹	۶,۳۱۲,۶۰۱,۰۹۹	۱۳,۵۹۸,۶۷۷,۷۶۸	۵۴%	۹,۶۱۱,۴۴۳,۸۱۱	۴۰,۳۷۹,۴۷۱,۹۱۵	۴۹,۹۹۰,۹۱۵,۷۲۶

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

طی شهریور ماه							از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه							
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۳-۴	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۳-۴		مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۳-۴
صکوک مربحه سپید۵۰بدون ضامن	۵,۴۹۹,۹۷۳,۷۱۸	۰	-	۵,۴۹۹,۹۷۳,۷۱۸	۹.۹۲%	۵,۴۹۹,۹۷۳,۷۱۸	-	-	۵,۴۹۹,۹۷۳,۷۱۸	۱۲.۱۹%	۵,۴۹۹,۹۷۳,۷۱۸	-	-	۵,۴۹۹,۹۷۳,۷۱۸
مربحه داروساز پارس حیان۹۱۴۰۷۰	۹,۱۷۶,۴۸۳,۵۷۰	۰	-	۹,۱۷۶,۴۸۳,۵۷۰	۱۶.۵۵%	۹,۱۷۶,۴۸۳,۵۷۰	-	-	۹,۱۷۶,۴۸۳,۵۷۰	۱۷.۹۹%	۹,۱۷۶,۴۸۳,۵۷۰	-	-	۹,۱۷۶,۴۸۳,۵۷۰
صکوک مربحه غدشت۳۰۷۰ماهه۲۳%	۴,۷۸۲,۶۸۵,۳۱۰	-	-	۴,۷۸۲,۶۸۵,۳۱۰	۸.۶۲%	۴,۷۸۲,۶۸۵,۳۱۰	-	-	۴,۷۸۲,۶۸۵,۳۱۰	۶.۵۰%	۴,۷۸۲,۶۸۵,۳۱۰	-	-	۴,۷۸۲,۶۸۵,۳۱۰
مربحه صنایع خودروایلیا۱۲۱۹۰۵	-	-	۰	۰	-	۰	-	-	۰	۲.۵۲%	۱۲,۰۵۶,۰۰۹,۴۶۵	-	-	۱۲,۰۵۶,۰۰۹,۴۶۵
مربحه کارون-آرمان۵۷۵۰۷۰	۲,۷۱۸,۷۳۴,۷۳۲	-	-	۲,۷۱۸,۷۳۴,۷۳۲	۴.۹۰%	۲,۷۱۸,۷۳۴,۷۳۲	-	-	۲,۷۱۸,۷۳۴,۷۳۲	۵.۸۵%	۲,۷۱۸,۷۳۴,۷۳۲	-	-	۲,۷۱۸,۷۳۴,۷۳۲
اختیارف.ت.خکرمان-۶۲۳۳-۸۲۰۳۰	-	-	-	۰	-	۰	-	-	۰	۰.۴۰%	۱,۹۰۱,۵۵۶,۵۸۲	-	-	۱,۹۰۱,۵۵۶,۵۸۲
مربحه عام دولت۷۲-ش.خ۳۱۱	-	-	-	۰	-	۰	-	-	۰	۰.۰۷%	۳۱۸,۳۷۴,۶۴۳	-	-	۳۱۸,۳۷۴,۶۴۳
مربحه عام دولت۹۴-ش.خ۱۶۰۳۰	-	-	-	۰	-	۰	-	-	۰	۰.۰۰%	۵,۴۳۲,۲۸۵	-	-	۵,۴۳۲,۲۸۵
اسناد خزانه۲م۱۲بودجه۵۰۹۱۶۰۵۰	-	۴۰۷,۵۳۵,۳۲۵	-	۴۰۷,۵۳۵,۳۲۵	۰.۷۳%	۴۰۷,۵۳۵,۳۲۵	-	-	۴۰۷,۵۳۵,۳۲۵	۰.۶۹%	۳,۲۹۷,۲۱۵,۳۶۸	-	-	۳,۲۹۷,۲۱۵,۳۶۸
اسناد خزانه۱م۱۱بودجه۵۰۰۷۲۰۵۰	-	۴,۶۴۹,۷۳۷,۲۲۳	-	۴,۶۴۹,۷۳۷,۲۲۳	۸.۳۹%	۴,۶۴۹,۷۳۷,۲۲۳	-	-	۴,۶۴۹,۷۳۷,۲۲۳	۱۳.۹۸%	۶۶,۹۰۳,۳۳۰,۱۰۷	-	-	۶۶,۹۰۳,۳۳۰,۱۰۷
اسنادخزانه۲م۲بودجه۵۰۹۲۳۰۵۰	-	۳۵۸,۴۲۳,۲۹۶	-	۳۵۸,۴۲۳,۲۹۶	۰.۶۵%	۳۵۸,۴۲۳,۲۹۶	-	-	۳۵۸,۴۲۳,۲۹۶	۰.۶۸%	۳,۲۶۰,۱۳۷,۲۶۵	-	-	۳,۲۶۰,۱۳۷,۲۶۵
اسنادخزانه۴م۱۴بودجه۵۱۰۲۱۰۵۱	-	۱,۶۳۲,۵۵۴,۰۴۶	-	۱,۶۳۲,۵۵۴,۰۴۶	۲.۹۴%	۱,۶۳۲,۵۵۴,۰۴۶	-	-	۱,۶۳۲,۵۵۴,۰۴۶	۲.۵۷%	۱۲,۳۱۲,۵۶۷,۹۴۳	-	-	۱۲,۳۱۲,۵۶۷,۹۴۳
اسنادخزانه۳م۱۳بودجه۵۰۸۱۸۰۰۲	-	۳۵۶,۵۳۵,۳۶۶	-	۳۵۶,۵۳۵,۳۶۶	۰.۶۴%	۳۵۶,۵۳۵,۳۶۶	-	-	۳۵۶,۵۳۵,۳۶۶	۰.۶۴%	۳,۰۷۹,۰۴۱,۸۲۳	-	-	۳,۰۷۹,۰۴۱,۸۲۳
اسناد خزانه۲م۱۳بودجه۵۱۰۲۱۰۵۱	-	۳۳۲,۷۳۹,۶۸۰	-	۳۳۲,۷۳۹,۶۸۰	۰.۶۰%	۳۳۲,۷۳۹,۶۸۰	-	-	۳۳۲,۷۳۹,۶۸۰	۰.۶۶%	۲,۱۸۶,۵۲۵,۵۸۶	-	-	۲,۱۸۶,۵۲۵,۵۸۶
اسناد خزانه۷م۷بودجه۵۰۹۱۰۰۲	-	۱,۷۹۰,۰۷۵,۴۹۰	-	۱,۷۹۰,۰۷۵,۴۹۰	۳.۲۳%	۱,۷۹۰,۰۷۵,۴۹۰	-	-	۱,۷۹۰,۰۷۵,۴۹۰	۴.۰۷%	۲۲,۶۸۱,۳۲۸,۲۶۴	-	-	۲۲,۶۸۱,۳۲۸,۲۶۴
اسناد خزانه۸م۸بودجه۵۰۹۱۲۱۱۰۰۲	-	۵,۸۴۵,۴۷۵,۳۱۶	-	۵,۸۴۵,۴۷۵,۳۱۶	۱۰.۵۴%	۵,۸۴۵,۴۷۵,۳۱۶	-	-	۵,۸۴۵,۴۷۵,۳۱۶	۹.۷۵%	۴۶,۶۶۲,۰۹۲,۴۰۸	-	-	۴۶,۶۶۲,۰۹۲,۴۰۸
اوراق تبعی حسیر	۶۵۵,۰۹۰,۷۶۰	۳,۴۴۳,۹۰۵,۵۴۴	-	۴,۰۹۸,۹۹۶,۳۰۴	۷.۳۹%	۴,۰۹۸,۹۹۶,۳۰۴	-	-	۴,۰۹۸,۹۹۶,۳۰۴	۶.۶۰%	۳۱,۵۷۶,۷۴۴,۷۳۶	-	-	۳۱,۵۷۶,۷۴۴,۷۳۶
مربحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۱۴۰۶۰۶۰	۱,۳۵۱,۱۲۵,۵۳۸	۰	-	۱,۳۵۱,۱۲۵,۵۳۸	۲.۴۴%	۱,۳۵۱,۱۲۵,۵۳۸	-	-	۱,۳۵۱,۱۲۵,۵۳۸	۱.۹۸%	۹,۴۹۲,۱۹۴,۷۳۶	-	-	۹,۴۹۲,۱۹۴,۷۳۶
مربحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۳۰۶۰۶۰	۱,۴۴۱,۱۸۴,۴۴۱	۰	-	۱,۴۴۱,۱۸۴,۴۴۱	۲.۶۰%	۱,۴۴۱,۱۸۴,۴۴۱	-	-	۱,۴۴۱,۱۸۴,۴۴۱	۱.۲۶%	۶,۰۵۴,۱۳۶,۴۳۶	-	-	۶,۰۵۴,۱۳۶,۴۳۶
اجاره تابان فردادمانده۵۰۲۲۰۸۰۱۴۰	۵,۹۰۶,۳۸۸,۷۳۹	۱,۹۸۲,۴۰۰,۶۲۴	-	۷,۸۸۸,۷۸۹,۳۶۳	۱۴.۲۳%	۷,۸۸۸,۷۸۹,۳۶۳	-	-	۷,۸۸۸,۷۸۹,۳۶۳	۳.۷۷%	۱۸,۰۲۶,۳۰۰,۱۳۳	-	-	۱۸,۰۲۶,۳۰۰,۱۳۳
شهرداری مشهد	۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۰	۰	۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۳.۹۸%	۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۰	۰	۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۰.۴۶%	۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۰	۰	۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۱
اختیارف.ت.انتخاب-۴۰۳۲-۳۱۱۲۳۰۳۱	-	۰	-	۰	۰.۰۰%	۰	-	-	۰	۰.۵۳%	۲,۵۳۲,۶۹۵,۶۵۳	-	-	۲,۵۳۲,۶۹۵,۶۵۳
اسنادخزانه۱م۱۱بودجه۵۰۳۲۵۰۵۰	۳۱,۹۴۰,۰۹۸	۳۱,۹۴۰,۰۹۸	-	۳۱,۹۴۰,۰۹۸	۰.۰۶%	۳۱,۹۴۰,۰۹۸	-	-	۳۱,۹۴۰,۰۹۸	۰.۰۱%	۳۱,۹۴۰,۰۹۸	۰	۰	۳۱,۹۴۰,۰۹۸
اسناد خزانه۱م۱-س.قو۱۵۰۶۰۶۰۵۰	-	۱,۰۱۹,۶۸۸,۱۵۴	-	۱,۰۱۹,۶۸۸,۱۵۴	۰.۰۰%	۱,۰۱۹,۶۸۸,۱۵۴	-	-	۱,۰۱۹,۶۸۸,۱۵۴	۰.۲۰%	۹۷۶,۸۹۹,۵۸۸	-	-	۹۷۶,۸۹۹,۵۸۸
اسنادخزانه۱م۱۱بودجه۵۰۲۵۱۱۱۲۰۵۱	-	(۱۳۶,۱۰۴,۵۷۵)	-	(۱۳۶,۱۰۴,۵۷۵)	-۰.۲۵%	(۱۳۶,۱۰۴,۵۷۵)	-	-	(۱۳۶,۱۰۴,۵۷۵)	۶.۱۶%	۲۹,۵۰۱,۷۶۹,۲۳۹	-	-	۲۹,۵۰۱,۷۶۹,۲۳۹
جمع	۳۳,۷۳۷,۱۴۶,۲۵۹	۲۱,۷۱۴,۹۰۵,۵۸۷	-	۵۵,۴۵۲,۰۵۱,۸۴۶	۹۸%	۵۵,۴۵۲,۰۵۱,۸۴۶	-	-	۵۵,۴۵۲,۰۵۱,۸۴۶	۱۰۰%	۴۷۸,۶۷۸,۹۴۴,۵۴۷	-	-	۴۷۸,۶۷۸,۹۴۴,۵۴۷

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

(مبلغ به یال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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	
۳۱.۱۱%	۶۹,۲۱۲,۹۹۷,۴۱۹	۲۶.۰۹%	۹,۷۴۹,۹۶۶,۹۲۱	بانک پاسارگاد
۹.۵۵%	۲۱,۲۴۱,۳۶۵,۵۷۴	۰.۰۰%	۳۸,۳۱۶	بانک ملت
۳۳.۵۱%	۷۴,۵۵۱,۴۱۸,۲۶۶	۳۹.۰۹%	۱۴,۶۰۹,۹۹۶,۶۱۳	بانک صادرات
۱.۷۰%	۳,۷۸۴,۶۰۴,۷۹۴	۰.۰۰%	۴۰۶,۸۰۷	بانک تجارت
۷.۸۳%	۱۷,۴۰۸,۸۶۴,۸۹۳	-	۲,۰۵۳,۰۴۴	بانک خاورمیانه
۱۰.۶۷%	۲۳,۷۳۴,۲۴۶,۴۸۴	۳۲.۴۷%	۱۲,۱۳۷,۶۷۱,۲۱۲	بانک گردشگری
۵.۶۲%	۱۲,۵۰۹,۵۴۵,۰۸۴	۲.۳۴%	۸۷۴,۱۵۳,۷۹۷	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۳,۵۹۷,۲۰۱	۰.۰۰%	۲۷۷,۴۳۹	بانک آینده
۰.۰۰%	۱,۲۸۳,۷۵۸	۰.۰۰%	۱۷۴,۳۹۴	بانک شهر
۰.۰۰%	۸۳۱,۱۵۰	-	-	بانک رفاه
۰.۰۰%	۳,۱۹۸,۴۷۹	۰.۰۰%	۷۲۴,۳۸۷	بانک سامان
۰.۰۰%	۹۵,۷۹۷	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱۰۰%	۲۲۲,۴۵۲,۰۴۸,۸۹۹	۱۰۰%	۳۷,۳۷۵,۴۶۲,۹۳۰	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۵-۲- سایر درآمدها

(مبلغ به یال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
۳۴,۹۸۳,۰۶۳	-	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۱۴,۷۰۸,۷۹۳	(۷,۸۱۴,۸۶۰)	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵,۶۹۱,۴۶۴	۳۰,۶۲۸,۲۷۳	درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی
۵۲,۶۳۱,۸۳۵	۴۹,۰۶۱,۳۲۱	درآمد حاصل از سایر درآمدها
۱۳۸,۰۱۵,۱۵۵	۷۱,۸۷۴,۷۳۴	جمع

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

۲-۱-۱- سود سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۶۸,۰۰۰	-	۷۶۸,۰۰۰	-	-	-	فولاد سیرجان ایرانیان
۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	معدنکاران نسوز
۱,۵۶۰,۹۴۵,۰۰۸	(۴۱,۰۵۴,۹۹۲)	۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ریل سیر کوثر
۵۵۷,۹۱۴,۴۰۲	(۴,۵۸۵,۵۹۸)	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	صنایع غذایی رضوی
۲,۳۸۲,۱۲۷,۴۱۰	(۴۵,۶۴۰,۵۹۰)	۲,۴۲۷,۷۶۸,۰۰۰	-	-	-	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۶,۱۸۵,۳۲۰,۴۳۹	-	۸۶,۱۸۵,۳۲۰,۴۳۹	۹,۱۷۶,۴۸۳,۵۷۰	-	۹,۱۷۶,۴۸۳,۵۷۰	مرابحه داروساز پارس حیान۷۰۹۱۴
۵۸,۳۶۰,۸۷۵,۵۴۳	-	۵۸,۳۶۰,۸۷۵,۵۴۳	۵,۴۹۹,۹۷۳,۷۱۸	-	۵,۴۹۹,۹۷۳,۷۱۸	صکوک مرابحه سپید۵۰۷بدون ضامن
۳۱,۱۲۹,۸۳۴,۰۵۵	-	۳۱,۱۲۹,۸۳۴,۰۵۵	۴,۷۸۲,۶۸۵,۳۱۰	-	۴,۷۸۲,۶۸۵,۳۱۰	صکوک مرابحه غدشت۷۰۵-۳ماهه۲۳%
۲۸,۰۰۴,۵۸۰,۲۰۱	-	۲۸,۰۰۴,۵۸۰,۲۰۱	۲,۷۱۸,۷۳۴,۷۳۲	-	۲,۷۱۸,۷۳۴,۷۳۲	مرابحه کارون-آرمان۷۰۵۲۰
۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۱	-	۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۱	-	۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۱	شهرداری مشهد
۱۲,۱۷۰,۳۳۶,۳۱۵	-	۱۲,۱۷۰,۳۳۶,۳۱۵	-	-	-	مرابحه صنایع خودروایلیا۵۱۲۱۹
۵,۶۸۴,۴۹۷,۲۴۰	-	۵,۶۸۴,۴۹۷,۲۴۰	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
۵,۰۳۹,۶۰۹,۱۱۴	-	۵,۰۳۹,۶۰۹,۱۱۴	۱,۳۵۱,۱۲۵,۵۳۸	-	۱,۳۵۱,۱۲۵,۵۳۸	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۱۱۴ه
۱۳,۶۳۶,۹۷۰,۲۲۷	-	۱۳,۶۳۶,۹۷۰,۲۲۷	۵,۹۰۶,۳۸۸,۷۳۹	-	۵,۹۰۶,۳۸۸,۷۳۹	اجاره تابان فردادماونده۱۴۰۸۰۲۲
۲,۵۷۹,۹۴۲,۳۸۴	-	۲,۵۷۹,۹۴۲,۳۸۴	۱,۴۴۱,۱۸۴,۴۴۱	-	۱,۴۴۱,۱۸۴,۴۴۱	مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۳ه
۱۸۴,۷۶۴,۳۷۴	-	۱۸۴,۷۶۴,۳۷۴	-	-	-	مرابحه عام دولت۷۲-ش.خ۰۳۱۱ه
۲,۳۷۸,۴۵۳	-	۲,۳۷۸,۴۵۳	-	-	-	مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۸۱۶ه
۲۴۶,۲۹۷,۱۶۱,۰۰۵	-	۲۴۶,۲۹۷,۱۶۱,۰۰۵	۳۳,۷۳۷,۱۴۶,۲۵۹	-	۳۳,۷۳۷,۱۴۶,۲۵۹	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

(مبلغ به یال)

شرح	طی شهریورماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
پاسارگاد	۹,۷۴۹,۹۶۶,۹۲۱	(۲۳,۹۱۹,۶۲۲)	۹,۷۴۹,۹۶۶,۹۲۱	۶۹,۲۳۷,۵۴۶,۱۲۸	(۲۴,۵۴۸,۷۰۹)	۶۹,۲۱۲,۹۹۷,۴۱۹
بانک ملت	۳۸,۳۱۶	-	۳۸,۳۱۶	۲۱,۲۴۱,۳۶۵,۵۷۴	-	۲۱,۲۴۱,۳۶۵,۵۷۴
بانک صادرات	۱۴,۶۰۹,۹۹۶,۶۱۳	-	۱۴,۶۰۹,۹۹۶,۶۱۳	۷۴,۵۵۱,۴۱۸,۲۶۶	-	۷۴,۵۵۱,۴۱۸,۲۶۶
بانک تجارت	۴۰۶,۸۰۷	-	۴۰۶,۸۰۷	۳,۷۸۴,۶۰۴,۷۹۴	-	۳,۷۸۴,۶۰۴,۷۹۴
بانک خاورمیانه	۲,۰۵۳,۰۴۴	-	۲,۰۵۳,۰۴۴	۱۷,۴۰۸,۸۶۴,۸۹۳	-	۱۷,۴۰۸,۸۶۴,۸۹۳
بانک گردشگری	۱۲,۱۳۷,۶۷۱,۲۱۲	(۶,۸۶۴,۳۰۴)	۱۲,۱۳۷,۶۷۱,۲۱۲	۲۳,۷۶۰,۲۲۱,۳۸۲	(۲۵,۹۷۴,۸۹۸)	۲۳,۷۳۴,۲۴۶,۴۸۴
بانک اقتصاد نوین	۸۷۴,۱۵۳,۷۹۷	-	۸۷۴,۱۵۳,۷۹۷	۱۲,۵۱۲,۴۲۱,۹۰۸	(۲,۸۷۶,۸۲۴)	۱۲,۵۰۹,۵۴۵,۰۸۴
بانک آینده	۲۷۷,۴۳۹	-	۲۷۷,۴۳۹	۳,۵۹۷,۲۰۱	-	۳,۵۹۷,۲۰۱
بانک شهر	۱۷۴,۳۹۴	-	۱۷۴,۳۹۴	۱,۲۸۳,۷۵۸	-	۱,۲۸۳,۷۵۸
بانک رفاه	-	-	-	۸۳۱,۱۵۰	-	۸۳۱,۱۵۰
بانک سامان	۷۲۴,۳۸۷	-	۷۲۴,۳۸۷	۳,۱۹۸,۴۷۹	-	۳,۱۹۸,۴۷۹
موسسه اعتباری ملل	-	-	-	۹۵,۷۹۷	-	۹۵,۷۹۷
جمع	۳۷,۳۷۵,۴۶۲,۹۳۰	(۳۰,۷۸۳,۹۲۶)	۳۷,۳۷۵,۴۶۲,۹۳۰	۲۲۲,۵۰۵,۴۴۹,۳۳۰	(۵۳,۴۰۰,۴۳۱)	۲۲۲,۴۵۲,۰۴۸,۸۹۹

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

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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)	۱,۱۰۲,۱۱۵,۳۴۷
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)	۷۷۷,۶۵۹,۳۳۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۸۲۸,۴۸۳,۲۰۳	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۲۹۹)	(۸,۵۰۶,۸۹۷)
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	۵,۱۲۰	۱۵,۱۰۸,۶۳۸	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۲۹۹)	(۱,۷۷۴,۲۰۶)
سرمایه گذاری پایا تدبیریارسا	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۰۱,۸۵۱,۸۵۹	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵)	۱,۰۳۱,۵۷۴,۹۹۴
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۳۱۲,۳۲۶	(۳۷۷,۹۷۱,۱۸۷)	(۸۶,۶۵۸,۸۶۱)
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	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
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۱,۴۶۷,۶۰۳	۲,۰۶۹,۰۷۴,۱۸۹	(۲,۱۴۸,۹۱۶,۶۳۲)	(۷۹,۸۴۲,۴۴۳)
جمع	-	-	-	-	۷,۱۶۱,۸۱۷	۲۷,۵۸۱,۷۵۲,۹۵۰	(۳۶,۸۴۹,۵۲۳,۸۷۸)	۳,۷۱۳,۶۳۲,۷۲۸

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۶,۵۷۸,۵۱۶	۱۱۳,۲۴۳,۸۲۴,۳۴۲	(۱۰۹,۹۹۹,۹۹۵,۷۲۸)	۳,۲۴۳,۸۲۸,۶۱۴	۱۴,۱۵۹,۶۹۲	۲۳۳,۳۴۳,۸۹۲,۹۲۴	(۲۲۲,۹۹۹,۹۸۵,۲۹۳)	۱۰,۳۴۳,۹۰۷,۶۳۱
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۲,۹۴۵,۴۸۸	۷۶,۵۵۸,۴۴۶,۶۳۴	(۷۴,۹۹۹,۹۸۸,۹۳۳)	۱,۵۵۸,۴۵۷,۷۰۱	۲,۹۴۵,۴۸۸	۷۶,۵۵۸,۴۴۶,۶۳۴	(۷۴,۹۳۲,۸۶۱,۲۶۲)	۱,۶۲۵,۵۸۵,۳۷۲
صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی	۳,۶۳۸,۴۳۶	۷۶,۵۱۰,۳۰۵,۶۶۱	(۷۴,۹۹۹,۹۹۰,۸۷۷)	۱,۵۱۰,۳۱۴,۷۸۴	۳,۶۳۸,۴۳۶	۷۶,۵۱۰,۳۰۵,۶۶۱	(۷۴,۹۹۹,۹۹۰,۸۷۷)	۱,۵۱۰,۳۱۴,۷۸۴
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۱۲,۲۶۰,۰۲۱	(۶۰,۵۵۷,۱۹۷,۲۳۵)	۶,۰۵۵,۰۶۲,۷۸۶
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	-	-	-	-	۴۷۱,۹۸۰	۳۱,۲۷۹,۸۸۲,۸۰۱	(۲۶,۲۰۴,۸۴۷,۷۱۱)	۵,۰۷۵,۰۳۵,۰۹۰
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۸,۸۷۵,۱۶۱,۲۵۸	(۴۸,۶۱۶,۰۸۱,۳۴۴)	۱۰,۲۵۹,۰۷۹,۹۱۴
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	-	-	-	-	۱,۰۶۷,۰۰۰	۵۲,۵۸۶,۴۴۶,۹۶۲	(۴۸,۸۹۰,۰۹۴,۷۵۶)	۳,۶۹۶,۳۵۲,۲۰۶
جمع	۱۳,۱۶۲,۴۴۰	۲۶۶,۳۱۲,۵۷۶,۶۳۷	(۲۵۹,۹۹۹,۹۷۵,۵۳۸)	۶,۳۱۲,۶۰۱,۰۹۹	۲۹,۴۲۷,۲۰۵	۶۳۰,۶۱۷,۰۵۶,۸۸۱	(۵۹۰,۲۳۷,۵۸۴,۹۶۶)	۴۰,۳۷۹,۴۷۱,۹۱۵

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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-م۱۱بودجه-۰۲-۵۵۰۷۲۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۹۱,۲۷۴,۳۸۰	(۵۶,۲۶۴,۸۳۰,۴۴۸)	۴,۴۲۶,۴۴۳,۹۳۲
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-م۱۲بودجه-۰۲-۵۵۰۹۱۶	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۲۰,۳۶۳,۵۷۲,۳۲۶	(۱۹,۰۷۶,۴۴۱,۷۶۸)	۱,۲۸۷,۱۳۰,۵۵۸
مراجعه عام دولت-۷۲-ش.خ۱۱۳۰	-	-	-	-	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱)	۱۳۳,۶۱۰,۲۶۹
مراجعه عام دولت-۹۴-ش.خ۱۱۶۳۰	-	-	-	-	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸)	۳,۰۵۳,۸۳۲
مراجعه صنایع خودروایلیا۱۲۱۹۵۱	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۶۳,۴۹۴,۵۰۰	(۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰)	(۱۱۴,۳۲۶,۸۵۰)
جمع	-	-	-	-	۳۲,۹۵۷,۳۴۱	۳۳۳,۴۴۱,۶۵۶,۷۴۴	(۳۲۴,۳۸۴,۰۶۵,۹۵۰)	۹,۰۵۷,۵۹۰,۷۹۴

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۵۵۳,۸۹۰,۰۱۱	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۱)	۷,۴۷۱,۵۲۸,۳۱۲	۱۷۵,۰۰۰	۳۷۴,۰۱۱,۳۱۲	(۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰)	۷,۴۷۱,۵۲۸,۳۱۲	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
(۲۶۵,۰۳۲,۹۸۹)	(۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۴۵)	۵,۶۶۴,۲۲۱,۱۵۶	۱,۸۷۵,۰۰۰	(۴۲۶,۸۲۰,۲۱۹)	(۶,۰۹۱,۰۴۱,۳۷۵)	۵,۶۶۴,۲۲۱,۱۵۶	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
(۶۹۱,۳۰۴,۹۶۵)	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵)	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۳۵۵,۳۷۲,۸۷۵)	(۳,۵۳۴,۳۴۴,۷۷۵)	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
(۴۰۲,۴۴۷,۹۴۳)	(۱۶,۷۱۷,۱۶۹,۳۱۱)	۱۶,۳۱۴,۷۲۱,۳۶۸	۵,۳۰۰,۰۰۰	(۴۰۸,۱۸۱,۷۸۲)	(۱۶,۷۲۲,۹۰۳,۱۵۰)	۱۶,۳۱۴,۷۲۱,۳۶۸	۵,۳۰۰,۰۰۰	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
(۱,۴۱۵,۴۷۹,۴۱۵)	(۳۸,۸۲۶,۷۲۴,۸۶۰)	۳۷,۴۱۱,۲۴۵,۴۴۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۳,۳۶۵	(۳۷,۱۵۹,۴۱۲,۰۸۰)	۳۷,۴۱۱,۲۴۵,۴۴۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۱۱,۰۲۶,۹۲۳,۲۲۶	(۳۵,۹۸۹,۷۰۵,۲۸۵)	۴۷,۰۱۶,۶۲۸,۵۱۱	۱,۵۴۲,۸۷۵	۸,۰۵۶,۴۷۱,۱۱۹	(۳۸,۹۶۰,۱۵۷,۳۹۲)	۴۷,۰۱۶,۶۲۸,۵۱۱	۱,۵۴۲,۸۷۵	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۰	۰	-	-	(۱,۰۲۲,۲۲۷,۸۱۵)	۰	-	-	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۹,۶۱۱,۴۴۳,۸۱۱	(۷۴,۸۱۶,۴۳۰,۱۴۵)	۸۴,۴۲۷,۸۷۳,۹۵۶	۴,۳۴۲,۸۷۵	۷,۲۸۶,۰۷۶,۶۶۹	(۷۶,۱۱۹,۵۶۹,۴۷۲)	۸۴,۴۲۷,۸۷۳,۹۵۶	۴,۳۴۲,۸۷۵	جمع

مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۲۹۲,۶۱۲,۴۲۰,۹۳۴	(۲۸۷,۹۶۲,۶۸۳,۷۱۱)	۴,۶۴۹,۷۳۷,۲۲۳	۴۰۹,۰۲۲	۲۹۲,۶۱۲,۴۲۰,۹۳۴	(۲۳۰,۱۳۵,۵۳۴,۷۵۹)	۶۲,۴۷۶,۸۸۶,۱۷۵	اسناد خزانه-م ابودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲۵۹,۵۰۰	۲۲۷,۱۳۰,۳۱۵,۱۶۷	(۲۲۱,۲۸۴,۸۳۹,۸۵۱)	۵,۸۴۵,۴۷۵,۳۱۶	۲۵۹,۵۰۰	۲۲۷,۱۳۰,۳۱۵,۱۶۷	(۱۸۰,۴۶۸,۲۲۲,۷۵۹)	۴۶,۶۶۲,۰۹۲,۴۰۸	اسناد خزانه-م ابودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱
۸۰,۰۰۰	۷۵,۴۹۶,۷۱۳,۷۴۰	(۷۳,۷۰۶,۶۳۸,۲۵۰)	۱,۷۹۰,۰۷۵,۴۹۰	۸۰,۰۰۰	۷۵,۴۹۶,۷۱۳,۷۴۰	(۵۲,۸۱۵,۳۸۵,۴۷۶)	۲۲,۶۸۱,۳۲۸,۲۶۴	اسناد خزانه-م ابودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۵۷,۵۵۷	۱۰۴,۵۲۷,۹۹۸,۲۱۶	(۱۰۴,۶۶۴,۱۰۲,۷۹۱)	(۱۳۶,۱۰۴,۵۷۵)	۱۵۷,۵۵۷	۱۰۴,۵۲۷,۹۹۸,۲۱۶	(۷۵,۰۲۶,۲۲۸,۹۷۷)	۲۹,۵۰۱,۷۶۹,۲۳۹	اسناد خزانه-م ابودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
۴۱,۷۴۱,۱۹۸	۱۵۷,۳۴۰,۸۴۱,۲۱۰	(۱۵۳,۸۹۶,۹۳۵,۶۶۶)	۳,۴۴۳,۹۰۵,۵۴۴	۴۱,۷۴۱,۱۹۸	۱۵۷,۳۴۰,۸۴۱,۲۱۰	(۱۲۶,۰۵۵,۷۵۰,۳۷۹)	۲۵,۸۹۲,۲۴۷,۴۹۶	ریل سیر کوثر
۸۵,۰۰۰	۵۷,۳۹۰,۰۹۶,۱۵۹	(۵۵,۷۵۷,۵۴۲,۱۱۳)	۱,۶۳۲,۵۵۴,۰۴۶	۸۵,۰۰۰	۵۷,۳۹۰,۰۹۶,۱۵۹	(۴۵,۰۷۷,۵۲۸,۲۱۶)	۱۲,۳۱۲,۵۶۷,۹۴۳	اسناد خزانه-م ابودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۲۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۳,۶۲۱,۵۰۱	(۱۳,۸۶۷,۰۸۶,۱۳۵)	۳۵۶,۵۳۵,۳۶۶	۲۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۳,۶۲۱,۵۰۱	(۱۱,۱۴۴,۵۷۹,۶۷۸)	۳,۰۷۹,۰۴۱,۸۲۳	اسناد خزانه-م ابودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸
۲۷,۰۰۰	۱۸,۶۳۹,۰۴۱,۰۶۱	(۱۸,۲۸۰,۶۱۷,۷۶۵)	۳۵۸,۴۲۳,۲۹۶	۲۷,۰۰۰	۱۸,۶۳۹,۰۴۱,۰۶۱	(۱۵,۳۷۸,۹۰۳,۷۹۶)	۳,۲۶۰,۱۳۷,۲۶۵	اسناد خزانه-م ابودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳
۵۵,۳۱۱	۳۸,۴۳۹,۱۵۴,۶۳۰	(۳۸,۰۳۱,۶۱۹,۳۰۵)	۴۰۷,۵۳۵,۳۲۵	۵۵,۳۱۱	۳۸,۴۳۹,۱۵۴,۶۳۰	(۳۶,۴۲۹,۰۶۹,۸۲۰)	۲,۰۱۰,۰۸۴,۸۱۰	اسناد خزانه-م ابودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
۲۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۳,۱۵۲,۱۱۰	(۱۳,۱۷۰,۴۱۲,۴۳۰)	۳۳۲,۷۳۹,۶۸۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۳,۱۵۲,۱۱۰	(۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴)	۲,۱۸۶,۵۲۵,۵۸۶	اسناد خزانه-م ابودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۷۰,۰۰۰	۶۴,۷۸۰,۲۵۶,۴۵۰	(۶۴,۷۸۰,۲۵۶,۴۵۰)	۰	۷۰,۰۰۰	۶۴,۷۸۰,۲۵۶,۴۵۰	(۶۰,۳۲۷,۶۷۰,۸۵۵)	۴,۴۵۲,۵۸۵,۵۹۵	مرابحه عام دولت۲۰۰۷-ش.خ-۰۶۱۴۰۶
۸۸,۳۰۰	۷۳,۴۳۸,۱۵۸,۹۲۱	(۷۳,۴۳۸,۱۵۸,۹۲۱)	۰	۸۸,۳۰۰	۷۳,۴۳۸,۱۵۸,۹۲۱	(۶۹,۹۶۳,۹۶۴,۸۶۹)	۳,۴۷۴,۱۹۴,۰۵۲	مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ-۰۶۶۳۰۶
۳۱۰,۰۰۰	۲۹۰,۲۵۶,۴۹۱,۴۷۴	(۲۸۸,۲۷۴,۰۹۰,۸۵۰)	۱,۹۸۲,۴۰۰,۶۲۴	۳۱۰,۰۰۰	۲۹۰,۲۵۶,۴۹۱,۴۷۴	(۲۸۵,۸۶۷,۱۶۱,۵۶۸)	۴,۳۸۹,۳۲۹,۹۰۶	اجاره تابان فردادمانده۰۲۲-۰۸۰۸۱۴
۱۱۷,۱۲۰	۶۴,۷۰۲,۹۲۶,۴۶۹	(۶۳,۶۸۳,۲۳۸,۳۱۵)	۱,۰۱۹,۶۸۸,۱۵۴	۱۱۷,۱۲۰	۶۴,۷۰۲,۹۲۶,۴۶۹	(۶۳,۷۲۶,۰۲۶,۸۸۱)	۹۷۶,۸۹۹,۵۸۸	اسناد خزانه-م ابودجه۰۳-قوا.س-۰۳۱۵۰۶
۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰)	۰	صکوک مرابحه سپید۰۵-بدون ضامن
۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۴۴,۱۶۶,۵۹۹	(۱۲,۰۱۲,۲۲۶,۵۰۱)	۳۱,۹۴۰,۰۹۸	۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۴۴,۱۶۶,۵۹۹	(۱۲,۰۱۲,۲۲۶,۵۰۱)	۳۱,۹۴۰,۰۹۸	اسناد خزانه-م ابودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	۰	صکوک مرابحه غدشت۰۵-۷-۳-ماهه۲۳%
۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	۰	مرابحه کارون آرمان۰۵-۷۵۰۷
۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	(۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰)	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	مرابحه داروساز پارس حیان۰۹۱۴-۰۷
۴۴,۲۰۵,۰۰۸	۲,۲۵۴,۳۸۹,۴۱۷,۱۴۱	(۲,۲۳۲,۶۷۴,۵۱۱,۵۵۴)	۲۱,۷۱۴,۹۰۵,۵۸۷	۴۴,۲۰۵,۰۰۸	۲,۲۵۴,۳۸۹,۴۱۷,۱۴۱	(۲,۰۲۵,۶۷۲,۳۸۱,۰۵۸)	۲۲۳,۳۲۴,۱۹۲,۷۴۸	جمع

(مبالغ به ریال)