

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
بخشی صنایع آسمان
یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

به پیوست گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ تقدیم میگردد:

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آسمان	محمد اقبال نیا	

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آسمان-ا ب (بانکو)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ا- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آسمان-ب (بانکو)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱						۱۴۰۵/۰۱/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱						۱۴۰۵/۰۱/۳۱					
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آسمان-ب (بانکو)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
				فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آسمان-ا ب (بانکو)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
														فروش طی دوره		خرید طی دوره					
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آسمان-ب (بانکو)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آسمان-ب (بانکو)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰%	۴۶,۴۴۶,۴۰۴	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۴۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۹۷.۶۳%	۴,۹۴۲,۲۳۲,۸۳۱,۱۲۸	۴۰۰,۰۶۵,۰۰۰	۱۷۵,۶۳۳,۳۹۰,۰۳۲	۴,۷۶۶,۹۹۹,۵۰۶,۰۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۹۷.۶۳%	۴,۹۴۲,۲۷۹,۲۷۷,۵۳۲	۴۰۳,۸۱۵,۰۰۰	۱۷۵,۶۳۳,۵۸۶,۴۳۶	۴,۷۶۷,۰۴۹,۵۰۶,۰۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آسمان ۱-ب (بانکو)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۰۶,۳۴۰,۹۲۱,۱۶۵	۱۰۰%	۶.۰۵%
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰%	۰.۰%
جمع		۳۰۶,۳۴۰,۹۲۱,۱۶۵	۱۰۰%	۶.۰۵%

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آسمان-ب (بانکو)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آسمان-ا ب (بانکو)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آسمان ۱-ب (بانکو)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آسمان-ب (بانکو)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰%	۱۹۶,۴۰۴	۰.۰۰%	۱۹۶,۴۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۰۰%	۳۰۶,۳۴۰,۷۲۴,۷۶۱	۱۰۰%	۲۹۲,۷۶۱,۹۶۳,۶۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۱۰۰%	۳۰۶,۳۴۰,۹۲۱,۱۶۵	۱۰۰%	۲۹۲,۷۶۲,۱۶۰,۰۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آسمان-ب (بانکو)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
°	°	سایر درآمدها
°	°	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
°	°	تعدیل کارمزد کارگزار
°	°	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آسمان-ب (بانکو)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق به	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل	
سود سهام	تنزیل	سود سهام	سود سهام	تنزیل	سود سهام	هر سهم	در زمان مجمع	مجمع	

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آسمان-ب (بانکو)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آسمان-ب (بانکو)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تتزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تتزیل	درآمد سود				

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آسمان-ا ب (بانکو)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹۶,۴۰۴	۰	۱۹۶,۴۰۴	۱۹۶,۴۰۴	۰	۱۹۶,۴۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۳۰۴,۶۵۸,۰۶۱,۰۸۷	۱,۶۸۲,۶۶۳,۶۷۴	۳۰۶,۳۴۰,۷۲۴,۷۶۱	۲۹۱,۰۷۹,۲۹۹,۹۹۱	۱,۶۸۲,۶۶۳,۶۷۴	۲۹۲,۷۶۱,۹۶۳,۶۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۳۰۴,۶۵۸,۲۵۷,۴۹۱	۱,۶۸۲,۶۶۳,۶۷۴	۳۰۶,۳۴۰,۹۲۱,۱۶۵	۲۹۱,۰۷۹,۴۹۶,۳۹۵	۱,۶۸۲,۶۶۳,۶۷۴	۲۹۲,۷۶۲,۱۶۰,۰۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آسمان ۱-ب (بانکو)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی 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	

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آسمان-ب (بانکو)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											از ابتدای سال مالی
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آسمان-ب (بانکو)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش	خالص ارزش	تعداد	سود و زیان ناشی	ارزش	خالص ارزش	تعداد	
تغییر قیمت	دفتری	فروش		از تغییر قیمت	دفتری	فروش		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقدۀ
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق	صندوق- سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت	ورقه ج					
سرمایه‌گذار	مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
سایر	سایر	ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی طرف قرارداد افشا گردد*