



بخش صنایع آسمان
صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

آسمان
شرکت سبدگردان

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
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	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰%	۳۴۸,۷۱۵,۰۹۷	۰	۰	۰	۳۴۸,۷۱۵,۰۹۷	۰	۰	بانک پارسیان
بانک سینا	۰	۰	۰	۰%	۳۸۳,۹۶۷,۱۳۴	۰	۰	۰	۳۸۳,۹۶۷,۱۳۴	۰	۰	بانک سینا
بانک کارآفرین	۰	۰	۰	۰%	۲۹۷,۴۲۶,۳۲۳	۸۵۸,۷۰۳,۱۴۲,۳۰۲	(۱۴۱,۵۵۱)	۴۷۷,۵۵۳,۱۷۰	۲۹۷,۴۲۶,۳۲۳	۰	۰	بانک کارآفرین
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۰	۰	۰%	۱۰,۵۵۰,۵۵۰	۱۰۷,۹۸۴,۷۵۸,۳۹۳	۰	۰	۱۰,۵۵۰,۵۵۰	۰	۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
بانک اقتصادنوین	۰	۰	۰	۰%	۴۱۳,۵۵۰,۵۵۰	۱,۱۷۹,۰۵۶,۹۸۷,۹۳۳	۰	۰	۴۱۳,۵۵۰,۵۵۰	۰	۰	بانک اقتصادنوین
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰%	۳۰,۵۵۰,۵۵۰	۴۱۰,۵۹۰,۹۰۸,۵۵۰	۰	۰	۳۰,۵۵۰,۵۵۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰%	۲۰,۵۲۴,۴۱۵	۱۳۹,۳۲۵,۰۳۸,۴۷۹	(۲۰,۵۲۴,۴۱۵)	۱۴۶,۹۹۵,۵۸۴,۷۵۷	۲۰,۵۲۴,۴۱۵	۰	۰	پست بانک ایران
گروه صنایع بهشهر ایران	۰	۰	۰	۰%	۸۴,۰۷۴,۱۹۵	۱۸۴,۷۸۷,۶۶۷,۲۸۲	(۶۱,۳۴۲,۳۷۵)	۱۸۵,۱۹۵,۲۵۳,۷۵۶	۸۴,۰۷۴,۱۹۵	۰	۰	گروه صنایع بهشهر ایران
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰%	۱۸,۵۵۰,۵۵۰	۵۳,۱۶۳,۲۵۰,۳۰۹	(۱۸,۵۵۰,۵۵۰)	۸۴,۳۸۴,۲۲۸,۵۰۷	۱۸,۵۵۰,۵۵۰	۰	۰	بانک خاورمیانه
بانک ملت	۰	۰	۰	۰%	۲,۰۰۳,۹۹۹,۹۹۸	۱,۹۹۰,۸۳۳,۴۴۴,۰۵۳	(۳۵۳,۹۹۹,۹۹۸)	۴۴۶,۲۲۶,۸۴۰,۷۴۷	۲,۰۰۳,۹۹۹,۹۹۸	۰	۰	بانک ملت
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰%	۱۰,۵۵۰,۵۵۰	۱,۰۲۶,۷۰۷,۴۵۱,۹۸۵	(۳,۵۵۰,۵۵۰)	۳۹۵,۷۶۶,۸۹۰,۹۸۰	۱۰,۵۵۰,۵۵۰	۰	۰	پویا زرکان آق دره
جمع	۰	۰	۰	۰%	۳,۶۱۹,۷۰۷,۱۶۲	۷,۴۸۸,۰۸۶,۷۱۶,۲۱۳	(۴۵۷,۰۰۸,۳۳۹)	۱,۲۵۹,۰۴۶,۳۵۱,۹۱۷	۳,۶۱۹,۷۰۷,۱۶۲	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
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:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱						۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
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:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱						۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
					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	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
نام اوراق	دارای مجوز	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار	خالص ارزش	درصد به کل	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				هر سهم
	از سازمان								فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش	دارایی ها	

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۴.۵۶%	۳۸۵,۳۷۰,۰۱۴,۴۳۵	۱۵,۰۴۶,۶۸۲,۵۰۱,۷۰۹	۱۵,۴۳۲,۰۰۶,۰۶۹,۷۴۰	۴۶,۴۴۶,۴۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱.۳۱%	۱۱۰,۲۹۹,۶۹۵,۷۷۲	۵,۰۷۸,۵۴۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۴۶,۶۱۱,۲۳۹,۶۴۴	۴,۹۴۲,۲۳۲,۸۳۱,۱۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰%	۸,۲۸۵,۱۵۱	۴,۷۸۲,۷۹۱,۳۰۱,۱۵۰	۴,۷۸۲,۷۹۹,۵۸۶,۳۰۱	۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات دیباجی جنوبی
۱.۷۹%	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات دیباجی جنوبی
۷.۶۶%	۶۴۶,۶۷۷,۹۹۵,۳۵۸	۲۶,۴۰۹,۰۱۸,۱۷۷,۸۵۹	۲۲,۱۱۳,۴۱۶,۸۹۵,۶۸۵	۴,۹۴۲,۲۷۹,۲۷۷,۵۳۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۱,۵۶۱,۶۱۰,۴۸۹,۱۴۸	۷۶.۷۹%	۱۸.۴۹%
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	۴۵۳,۲۲۱,۴۵۹,۳۵۳	۲۲.۲۹%	۵.۳۷%
سایر درآمدها	۵-۲	۸,۹۶۴,۲۸۳,۳۲۷	۰.۴۴%	۰.۱۱%
جمع		۲,۰۲۳,۷۹۶,۲۳۱,۸۲۸	۹۹.۵۲%	۲۳.۹۶%

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۵.۶۴%	۱۱۴,۶۴۰,۷۴۷,۶۹۷	۶۸,۸۷۹,۵۶۳	۱۱۴,۵۷۱,۸۶۸,۱۳۴	۰	۶.۶۴%	۱۱۴,۶۴۰,۷۴۷,۶۹۷	۶۸,۸۷۹,۵۶۳	۱۱۴,۵۷۱,۸۶۸,۱۳۴	۰	بانک کارآفرین
۰.۳۸%	۷,۶۷۰,۵۴۶,۲۷۸	۷,۶۷۰,۵۴۶,۲۷۸	۰	۰	۰.۴۴%	۷,۶۷۰,۵۴۶,۲۷۸	۷,۶۷۰,۵۴۶,۲۷۸	۰	۰	پست بانک ایران
۱۴.۰۳%	۲۸۵,۲۲۲,۳۲۹,۹۹۵	۸۷,۷۵۴,۶۵۵,۳۸۳	۱۹۷,۴۶۷,۶۷۴,۶۱۲	۰	۱۶.۵۱%	۲۸۵,۲۲۲,۳۲۹,۹۹۵	۸۷,۷۵۴,۶۵۵,۳۸۳	۱۹۷,۴۶۷,۶۷۴,۶۱۲	۰	پویا زرکان آق دره
۳۰.۸۰%	۶۲۶,۳۸۰,۹۲۹,۶۹۳	۹۴,۵۵۲,۶۷۱,۱۰۷	۵۳۱,۸۲۸,۲۵۸,۵۸۶	۰	۳۶.۲۶%	۶۲۶,۳۸۰,۹۲۹,۶۹۳	۹۴,۵۵۲,۶۷۱,۱۰۷	۵۳۱,۸۲۸,۲۵۸,۵۸۶	۰	بانک ملت
۳.۳۸%	۶۸,۷۵۲,۵۷۸,۶۵۹	۵۰,۳۷۰,۱۲۲,۴۵۹	۱۸,۳۸۲,۴۵۶,۲۰۰	۰	۳.۹۸%	۶۸,۷۵۲,۵۷۸,۶۵۹	۵۰,۳۷۰,۱۲۲,۴۵۹	۱۸,۳۸۲,۴۵۶,۲۰۰	۰	گروه صنایع بهشهرایران
۱.۵۴%	۳۱,۲۲۰,۹۷۸,۱۹۸	۳۱,۲۲۰,۹۷۸,۱۹۸	۰	۰	۱.۸۱%	۳۱,۲۲۰,۹۷۸,۱۹۸	۳۱,۲۲۰,۹۷۸,۱۹۸	۰	۰	بانک خاورمیانه
-۱.۲۸%	(۲۵,۹۸۷,۰۵۶,۰۰۰)	۰	(۲۵,۹۸۷,۰۵۶,۰۰۰)	۰	-۱.۵۰%	(۲۵,۹۸۷,۰۵۶,۰۰۰)	۰	(۲۵,۹۸۷,۰۵۶,۰۰۰)	۰	پتروشیمی پردیس
۱۴.۵۱%	۲۹۵,۰۷۰,۶۲۵,۵۳۷	۰	۲۹۵,۰۷۰,۶۲۵,۵۳۷	۰	۱۷.۰۸%	۲۹۵,۰۷۰,۶۲۵,۵۳۷	۰	۲۹۵,۰۷۰,۶۲۵,۵۳۷	۰	بانک اقتصادنوین
۶.۶۷%	۱۳۵,۷۲۴,۹۱۷,۳۶۰	۰	۱۳۵,۷۲۴,۹۱۷,۳۶۰	۰	۷.۸۶%	۱۳۵,۷۲۴,۹۱۷,۳۶۰	۰	۱۳۵,۷۲۴,۹۱۷,۳۶۰	۰	بانک سینا
۱.۱۸%	۲۴,۰۳۱,۱۷۱,۱۲۳	۰	۲۴,۰۳۱,۱۷۱,۱۲۳	۰	۱.۳۹%	۲۴,۰۳۱,۱۷۱,۱۲۳	۰	۲۴,۰۳۱,۱۷۱,۱۲۳	۰	بانک پارسیان
-۰.۰۵%	(۱,۱۱۷,۲۷۹,۳۹۲)	۰	(۱,۱۱۷,۲۷۹,۳۹۲)	۰	-۰.۰۶%	(۱,۱۱۷,۲۷۹,۳۹۲)	۰	(۱,۱۱۷,۲۷۹,۳۹۲)	۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۷۶.۷۹%	۱,۵۶۱,۶۱۰,۴۸۹,۱۴۸	۲۷۱,۶۳۷,۸۵۲,۹۸۸	۱,۲۸۹,۹۷۲,۶۳۶,۱۶۰	۰	۹۰.۴۱%	۱,۵۶۱,۶۱۰,۴۸۹,۱۴۸	۲۷۱,۶۳۷,۸۵۲,۹۸۸	۱,۲۸۹,۹۷۲,۶۳۶,۱۶۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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%	۲۳۱,۴۷۲	۰.۰۰%	۳۵,۰۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۹۶.۱۶%	۴۳۵,۸۲۰,۳۹۶,۳۸۱	۸۸.۱۵%	۱۲۹,۴۷۹,۶۷۱,۷۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۳.۵۷%	۱۶,۱۸۰,۲۸۳,۵۵۵	۱۱.۰۲%	۱۶,۱۸۰,۲۸۳,۵۵۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات دیباجی جنوبی
۰.۲۷%	۱,۲۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۰.۸۳%	۱,۲۲۰,۵۴۷,۹۴۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات دیباجی جنوبی
۱۰۰%	۴۵۳,۲۲۱,۴۵۹,۳۵۳	۱۰۰%	۱۴۶,۸۸۰,۵۳۸,۲۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۱,۶۸۲,۶۶۳,۵۹۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸,۹۶۴,۲۸۳,۳۲۷	۸,۹۶۴,۲۸۳,۳۲۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۹۶۴,۲۸۳,۳۲۷	۱۰,۶۴۶,۹۴۶,۹۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی 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	
-۲۵,۹۸۷,۰۵۶,۰۰۰	۴۱۰,۵۹۰,۹۰۸,۰۰۰	۳۸۴,۶۰۳,۸۵۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵,۹۸۷,۰۵۶,۰۰۰	۴۱۰,۵۹۰,۹۰۸,۰۰۰	۳۸۴,۶۰۳,۸۵۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲۹۵,۰۷۰,۶۲۵,۵۳۷	۱,۱۷۹,۰۰۶,۹۸۷,۹۳۳	۱,۴۷۴,۰۷۷,۶۱۳,۴۷۰	۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۷۰,۶۲۵,۵۳۷	۱,۱۷۹,۰۰۶,۹۸۷,۹۳۳	۱,۴۷۴,۰۷۷,۶۱۳,۴۷۰	۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویین
۱۸,۳۸۲,۴۵۶,۲۰۰	۴۹,۹۶۲,۵۳۵,۹۸۵	۶۸,۳۴۴,۹۹۲,۱۸۵	۲۲,۷۳۱,۸۲۰	۱۸,۳۸۲,۴۵۶,۲۰۰	۴۹,۹۶۲,۵۳۵,۹۸۵	۶۸,۳۴۴,۹۹۲,۱۸۵	۲۲,۷۳۱,۸۲۰	گروه صنایع بهشهرایران
۱۱۴,۵۷۱,۸۶۸,۱۳۴	۸۵۸,۲۹۴,۴۶۸,۶۹۵	۹۷۲,۸۶۶,۳۳۶,۸۲۹	۲۹۷,۲۸۴,۷۷۲	۱۱۴,۵۷۱,۸۶۸,۱۳۴	۸۵۸,۲۹۴,۴۶۸,۶۹۵	۹۷۲,۸۶۶,۳۳۶,۸۲۹	۲۹۷,۲۸۴,۷۷۲	بانک کارآفرین
۵۳۱,۸۲۸,۲۵۸,۵۸۶	۱,۶۳۹,۱۵۹,۲۷۴,۴۱۳	۲,۱۷۰,۹۸۷,۵۳۳,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۸۲۸,۲۵۸,۵۸۶	۱,۶۳۹,۱۵۹,۲۷۴,۴۱۳	۲,۱۷۰,۹۸۷,۵۳۳,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۹۷,۴۶۷,۶۷۴,۶۱۲	۷۱۸,۶۹۵,۲۱۶,۳۸۸	۹۱۶,۱۶۲,۸۹۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۶۷,۶۷۴,۶۱۲	۷۱۸,۶۹۵,۲۱۶,۳۸۸	۹۱۶,۱۶۲,۸۹۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۱۳۵,۷۲۴,۹۱۷,۳۶۰	۹۱۰,۴۹۸,۵۲۳,۵۱۶	۱,۰۴۶,۲۲۳,۴۴۰,۸۷۶	۳۸۳,۹۶۷,۱۳۴	۱۳۵,۷۲۴,۹۱۷,۳۶۰	۹۱۰,۴۹۸,۵۲۳,۵۱۶	۱,۰۴۶,۲۲۳,۴۴۰,۸۷۶	۳۸۳,۹۶۷,۱۳۴	بانک سینا
۲۴,۰۳۱,۱۷۱,۱۲۳	۶۲۶,۴۸۵,۵۴۳,۹۶۱	۶۵۰,۵۱۶,۷۱۵,۰۸۴	۳۴۸,۷۱۵,۰۹۷	۲۴,۰۳۱,۱۷۱,۱۲۳	۶۲۶,۴۸۵,۵۴۳,۹۶۱	۶۵۰,۵۱۶,۷۱۵,۰۸۴	۳۴۸,۷۱۵,۰۹۷	بانک پارسیان
(۱,۱۱۷,۲۷۹,۳۹۲)	۱۰۷,۹۸۴,۷۵۸,۳۹۳	۱۰۶,۸۶۷,۴۷۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۷,۲۷۹,۳۹۲)	۱۰۷,۹۸۴,۷۵۸,۳۹۳	۱۰۶,۸۶۷,۴۷۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱,۲۸۹,۹۷۲,۶۳۶,۱۶۰	۶,۵۰۰,۶۷۸,۲۱۷,۲۸۴	۷,۷۹۰,۶۵۰,۸۵۳,۴۴۴	۳,۱۶۲,۶۹۸,۸۲۳	۱,۲۸۹,۹۷۲,۶۳۶,۱۶۰	۶,۵۰۰,۶۷۸,۲۱۷,۲۸۴	۷,۷۹۰,۶۵۰,۸۵۳,۴۴۴	۳,۱۶۲,۶۹۸,۸۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۶۸,۸۷۹,۵۶۳	۴۰۸,۶۷۳,۶۰۷	۴۷۷,۵۵۳,۱۷۰	۱۴۱,۵۵۱	۶۸,۸۷۹,۵۶۳	۴۰۸,۶۷۳,۶۰۷	۴۷۷,۵۵۳,۱۷۰	۱۴۱,۵۵۱	بانک کارآفرین
۷,۶۷۰,۵۴۶,۲۷۸	۱۳۹,۳۲۵,۰۳۸,۴۷۹	۱۴۶,۹۹۵,۵۸۴,۷۵۷	۲۰,۵۲۴,۴۱۵	۷,۶۷۰,۵۴۶,۲۷۸	۱۳۹,۳۲۵,۰۳۸,۴۷۹	۱۴۶,۹۹۵,۵۸۴,۷۵۷	۲۰,۵۲۴,۴۱۵	پست بانک ایران
۸۷,۷۵۴,۶۵۵,۳۸۳	۳۰۸,۰۱۲,۲۳۵,۵۹۷	۳۹۵,۷۶۶,۸۹۰,۹۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۵۴,۶۵۵,۳۸۳	۳۰۸,۰۱۲,۲۳۵,۵۹۷	۳۹۵,۷۶۶,۸۹۰,۹۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۹۴,۵۵۲,۶۷۱,۱۰۷	۳۵۱,۶۷۴,۱۶۹,۶۴۰	۴۴۶,۲۲۶,۸۴۰,۷۴۷	۳۵۳,۹۹۹,۹۹۸	۹۴,۵۵۲,۶۷۱,۱۰۷	۳۵۱,۶۷۴,۱۶۹,۶۴۰	۴۴۶,۲۲۶,۸۴۰,۷۴۷	۳۵۳,۹۹۹,۹۹۸	بانک ملت
۵۰,۳۷۰,۱۲۲,۴۵۹	۱۳۴,۸۲۵,۱۳۱,۲۹۷	۱۸۵,۱۹۵,۲۵۳,۷۵۶	۶۱,۳۴۲,۳۷۵	۵۰,۳۷۰,۱۲۲,۴۵۹	۱۳۴,۸۲۵,۱۳۱,۲۹۷	۱۸۵,۱۹۵,۲۵۳,۷۵۶	۶۱,۳۴۲,۳۷۵	گروه صنایع بهشهرایران
۳۱,۲۲۰,۹۷۸,۱۹۸	۵۳,۱۶۳,۲۵۰,۳۰۹	۸۴,۳۸۴,۲۲۸,۵۰۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۲۰,۹۷۸,۱۹۸	۵۳,۱۶۳,۲۵۰,۳۰۹	۸۴,۳۸۴,۲۲۸,۵۰۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۲۷۱,۶۳۷,۸۵۲,۹۸۸	۹۸۷,۴۰۸,۴۹۸,۹۲۹	۱,۲۵۹,۰۴۶,۳۵۱,۹۱۷	۴۵۷,۰۰۸,۳۳۹	۲۷۱,۶۳۷,۸۵۲,۹۸۸	۹۸۷,۴۰۸,۴۹۸,۹۲۹	۱,۲۵۹,۰۴۶,۳۵۱,۹۱۷	۴۵۷,۰۰۸,۳۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
	سود	سود	واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۳۱,۴۷۲	۰	۲۳۱,۴۷۲	۳۵,۰۶۸	۰	۳۵,۰۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۴۳۵,۸۲۰,۳۹۶,۳۸۱	(۸۲)	۴۳۵,۸۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۱۲۹,۴۷۹,۶۷۱,۷۰۲	۰	۱۲۹,۴۷۹,۶۷۱,۷۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۱۶,۱۸۰,۲۸۳,۵۵۵	(۴۷,۴۵۶,۱۵۸)	۱۶,۲۲۷,۷۳۹,۷۱۳	۱۶,۱۸۰,۲۸۳,۵۵۵	(۴۷,۴۵۶,۱۵۸)	۱۶,۲۲۷,۷۳۹,۷۱۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات دیباجی جنوبی
۱,۲۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۰	۱,۲۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۱,۲۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۰	۱,۲۲۰,۵۴۷,۹۴۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات دیباجی جنوبی
۴۵۳,۲۲۱,۴۵۹,۳۵۳	(۴۷,۴۵۶,۲۴۰)	۴۵۳,۲۶۸,۹۱۵,۵۹۳	۱۴۶,۸۸۰,۵۳۸,۲۷۰	(۴۷,۴۵۶,۱۵۸)	۱۴۶,۹۲۷,۹۹۴,۴۲۸	جمع