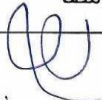




بخش صنایع آسمان
صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 امیرحسین آقاچانی	محمد اقبال نیا	شرکت سیدگردان آسمان	مدیر صندوق
			
			

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

ا- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
درصد به کل	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				
۰.۱۴	۹۱۱,۷۳۰,۷۶۹,۸۵۴	۹۱۰,۴۹۸,۵۲۳,۵۱۶	۲,۳۹۳	۳۸۳,۹۶۷,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۶,۲۲۳,۴۴۰,۸۷۷	۹۱۰,۴۹۸,۵۲۳,۵۱۶	۳۸۳,۹۶۷,۱۳۴	بانک سینا
۰.۲۲	۱,۴۴۲,۱۶۵,۲۱۸,۰۰۰	۱,۲۹۱,۴۵۸,۸۲۲,۲۳۸	۱,۱۱۸	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۱۰۴,۳۲۳,۷۹۶	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۲,۱۷۰,۹۸۷,۵۳۳,۰۰۰	۱,۶۳۹,۱۵۹,۲۷۴,۴۱۳	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۱۴	۹۱۵,۸۷۲,۵۵۲,۷۹۸	۹۳۱,۹۵۴,۲۶۸,۲۹۷	۲,۸۷۹	۳۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳,۶۵۹,۷۹۹,۶۰۲	۲۳,۳۱۵,۲۲۸	۹۷۲,۸۶۶,۳۳۶,۸۳۰	۸۵۸,۲۹۴,۴۶۸,۶۹۵	۲۹۷,۲۸۴,۷۷۲	بانک کارآفرین
۰.۲۴	۱,۵۵۱,۸۶۰,۴۱۲,۳۷۵	۱,۳۳۹,۴۳۳,۱۵۸,۱۹۴	۲,۷۸۵	۵۶۱,۵۶۱,۸۴۷	۰	۰	۱۶۰,۴۲۶,۱۷۰,۲۶۱	۱۴۸,۵۶۱,۸۴۷	۱,۴۷۴,۰۷۷,۶۱۳,۴۷۰	۱,۱۷۹,۰۰۶,۹۸۷,۹۳۳	۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
۰.۰۹	۵۹۱,۶۱۹,۲۰۰,۰۵۵	۶۲۶,۴۸۵,۵۴۳,۹۶۱	۱,۰۶۶	۵۵۹,۳۱۳,۳۶۱	۰	۰	۰	۲۱۰,۵۹۸,۲۶۴	۶۵۰,۵۱۶,۷۱۵,۰۸۴	۶۲۶,۴۸۵,۵۴۳,۹۶۱	۳۴۸,۷۱۵,۰۹۷	بانک پارسیان
۰.۰۵	۳۱۱,۶۷۲,۰۰۷,۰۰۰	۴۱۰,۵۹۰,۹۰۸,۰۰۰	۱۰,۴۷۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۴,۶۰۳,۸۵۲,۰۰۰	۴۱۰,۵۹۰,۹۰۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰.۰۶	۴۱۷,۹۰۰,۴۴۰,۳۰۳	۲۸۴,۴۷۶,۳۰۱,۹۶۱	۱۵۲,۰۰۰	۲,۷۷۰,۷۶۳	۵۸۷,۳۲۰,۰۱۲,۴۷۱	(۴,۲۲۹,۲۳۷)	۰	۰	۹۱۶,۱۶۲,۸۹۱,۰۰۰	۷۱۸,۶۹۵,۲۱۶,۳۸۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۸۵۷,۵۲۴,۵۶۳	(۲۲,۷۳۱,۸۲۰)	۰	۰	۶۸,۳۴۴,۹۹۲,۱۸۳	۴۹,۹۶۲,۵۳۵,۹۸۵	۲۲,۷۳۱,۸۲۰	گروه صنایع بهشهرایران
۰.۰۲	۱۱۷,۱۸۷,۰۸۷,۰۰۰	۱۰۷,۹۸۴,۷۵۸,۳۹۳	۱۱,۸۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۸۶۷,۴۷۹,۰۰۰	۱۰۷,۹۸۴,۷۵۸,۳۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۰.۹۶	۶,۲۶۰,۰۰۷,۶۸۷,۳۸۴	۵,۹۰۲,۸۸۲,۲۸۴,۵۶۰		۳,۱۶۸,۲۱۳,۱۰۵	۱,۱۰۵,۲۸۱,۸۶۰,۸۳۰	(۳۷۶,۹۶۱,۰۵۷)	۲۳۴,۰۸۵,۹۶۹,۸۶۳	۳۸۲,۴۷۵,۳۳۹	۷,۷۹۰,۶۵۰,۸۵۳,۴۴۴	۶,۵۰۰,۶۷۸,۲۱۷,۲۸۴	۳,۱۶۲,۶۹۸,۸۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آسمان-ا ب (بانکو)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آسمان۱-ب (بانکو)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
پذیرفته شده در بورس										خالص ارزش					خرید طی دوره					فروش طی دوره				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	فروش	خالص ارزش	درصد به کل				
دارایی ها																								

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آسمان-ب (بانکو)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۳۸۵,۳۷۰,۰۱۴,۴۳۵	۱,۰۷۵,۶۲۶,۸۰۸,۰۱۰	۱,۴۶۰,۹۵۲,۹۱۹,۲۹۳	۴۳,۹۰۳,۱۵۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۱۰,۲۹۹,۶۹۵,۷۷۲	۳۱,۵۰۶	۱۱۰,۲۹۹,۷۲۷,۲۷۸	۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۸,۲۸۵,۱۵۱	۹۶,۸۹۴,۹۶۵,۷۵۱	۹۶,۹۰۰,۷۵۰,۹۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۲	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۰	۸۸,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
جمع	۶۴۶,۶۷۷,۹۹۵,۳۵۸	۱,۳۴۸,۵۳۲,۸۰۵,۲۶۷	۱,۸۴۶,۶۵۵,۸۹۷,۴۷۱	۱۴۸,۵۵۴,۹۰۳,۱۵۴	۰.۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	(۵۵۶,۴۲۸,۶۱۲,۴۷۳)	۱۰۲.۱۲%	-۸.۵۲%
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	۲,۰۵۲,۵۷۶,۵۲۸	-۰.۳۸%	۰.۰۳%
سایر درآمدها	۵-۲	۹,۵۱۵,۲۷۶,۹۲۸	-۱.۷۵%	۰.۱۵%
جمع		(۵۴۴,۸۶۰,۷۵۹,۰۱۷)	۱۰۰.۰۰%	-۸.۳۴%

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آسمان-ا ب (بانکو)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- 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
-۰.۱۷	۸۹,۰۵۷,۵۶۱,۷۷۶	۳۳,۷۹۵,۷۲۷,۲۲۳	۵۵,۲۶۱,۸۳۴,۵۵۳	۰	-۰.۱۷	۸۹,۰۵۷,۵۶۱,۷۷۶	۳۳,۷۹۵,۷۲۷,۲۲۳	۵۵,۲۶۱,۸۳۴,۵۵۳	۰	پویا زرکان آق دره
۰.۵۳	(۲۸۰,۷۱۷,۹۹۱,۲۰۴)	(۱۲,۴۰۸,۱۸۲,۴۵۷)	(۲۶۸,۳۰۹,۸۰۸,۷۴۷)	۰	۰.۵۳	(۲۸۰,۷۱۷,۹۹۱,۲۰۴)	(۱۲,۴۰۸,۱۸۲,۴۵۷)	(۲۶۸,۳۰۹,۸۰۸,۷۴۷)	۰	بانک ملت
۰.۰۰	۱,۵۱۲,۵۳۲,۳۷۸	۱,۵۱۲,۵۳۲,۳۷۸	۰	۰	۰.۰۰	۱,۵۱۲,۵۳۲,۳۷۸	۱,۵۱۲,۵۳۲,۳۷۸	۰	۰	گروه صنایع بهشهرایران
۰.۱۶	(۸۶,۸۸۸,۰۵۰,۱۲۹)	۰	(۱۳۴,۴۹۲,۶۷۱,۰۲۲)	۴۷,۶۰۴,۶۲۰,۸۹۳	۰.۱۶	(۸۶,۸۸۸,۰۵۰,۱۲۹)	۰	(۱۳۴,۴۹۲,۶۷۱,۰۲۲)	۴۷,۶۰۴,۶۲۰,۸۹۳	بانک سینا
۰.۰۵	(۲۷,۲۲۹,۳۲۹,۶۲۹)	۰	(۸۲,۶۴۳,۳۷۱,۳۵۶)	۵۵,۴۱۴,۰۴۱,۷۲۷	۰.۰۵	(۲۷,۲۲۹,۳۲۹,۶۲۹)	۰	(۸۲,۶۴۳,۳۷۱,۳۵۶)	۵۵,۴۱۴,۰۴۱,۷۲۷	بانک اقتصادنویین
۰.۱۴	(۷۲,۹۳۱,۸۴۵,۰۰۰)	۰	(۷۲,۹۳۱,۸۴۵,۰۰۰)	۰	۰.۱۴	(۷۲,۹۳۱,۸۴۵,۰۰۰)	۰	(۷۲,۹۳۱,۸۴۵,۰۰۰)	۰	پتروشیمی پردیس
۰.۲۴	(۱۳۰,۶۵۳,۵۸۳,۶۳۳)	۰	(۱۳۰,۶۵۳,۵۸۳,۶۳۳)	۰	۰.۲۴	(۱۳۰,۶۵۳,۵۸۳,۶۳۳)	۰	(۱۳۰,۶۵۳,۵۸۳,۶۳۳)	۰	بانک کارآفرین
۰.۱۱	(۵۸,۸۹۷,۵۱۵,۰۲۹)	۰	(۵۸,۸۹۷,۵۱۵,۰۲۹)	۰	۰.۱۱	(۵۸,۸۹۷,۵۱۵,۰۲۹)	۰	(۵۸,۸۹۷,۵۱۵,۰۲۹)	۰	بانک پارسیان
-۰.۰۲	۱۰,۳۱۹,۶۰۷,۹۹۷	۰	۱۰,۳۱۹,۶۰۷,۹۹۷	۰	-۰.۰۲	۱۰,۳۱۹,۶۰۷,۹۹۷	۰	۱۰,۳۱۹,۶۰۷,۹۹۷	۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱.۰۴	(۵۵۶,۴۲۸,۶۱۲,۴۷۳)	۲۲,۹۰۰,۰۷۷,۱۴۴	(۶۸۲,۳۴۷,۳۵۲,۲۳۷)	۱۰۳,۰۱۸,۶۶۲,۶۲۰	۱.۰۴	(۵۵۶,۴۲۸,۶۱۲,۴۷۳)	۲۲,۹۰۰,۰۷۷,۱۴۴	(۶۸۲,۳۴۷,۳۵۲,۲۳۷)	۱۰۳,۰۱۸,۶۶۲,۶۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان									
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آسمان-ب (بانکو)									
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
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

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آسمان-ب (بانکو)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱-ب (بانکو)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۳۸۳,۷۹۸	۰.۰۰	۳۸۳,۷۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱.۰۰	۲,۰۵۲,۱۹۲,۷۳۰	۱.۰۰	۲,۰۵۲,۱۹۲,۷۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱.۰۰	۲,۰۵۲,۵۷۶,۵۲۸	۱.۰۰	۲,۰۵۲,۵۷۶,۵۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۷,۴۵۶,۲۴۰	۴۷,۴۵۶,۲۴۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹,۴۶۷,۸۲۰,۶۸۸	۹,۴۶۷,۸۲۰,۶۸۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۵۱۵,۲۷۶,۹۲۸	۹,۵۱۵,۲۷۶,۹۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۸۳,۹۶۷,۱۳۴	۱۲۵	۴۷,۹۹۵,۸۹۱,۷۵۰	۳۹۱,۲۷۰,۸۵۷	۴۷,۶۰۴,۶۲۰,۸۹۳	۴۷,۹۹۵,۸۹۱,۷۵۰	۳۹۱,۲۷۰,۸۵۷	۴۷,۶۰۴,۶۲۰,۸۹۳	بانک سینا
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۵۸,۱۶۸,۹۳۶	۱۲۶	۵۷,۷۲۹,۲۸۵,۹۳۶	۲,۳۱۵,۲۴۴,۲۰۹	۵۵,۴۱۴,۰۴۱,۷۲۷	۵۷,۷۲۹,۲۸۵,۹۳۶	۲,۳۱۵,۲۴۴,۲۰۹	۵۵,۴۱۴,۰۴۱,۷۲۷	بانک اقتصادنویین
جمع			۱۰۵,۷۲۵,۱۷۷,۶۸۶	۲,۷۰۶,۵۱۵,۰۶۶	۱۰۳,۰۱۸,۶۶۲,۶۲۰	۱۰۵,۷۲۵,۱۷۷,۶۸۶	۲,۷۰۶,۵۱۵,۰۶۶	۱۰۳,۰۱۸,۶۶۲,۶۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۷۲,۹۳۱,۸۴۵,۰۰۰)	۳۸۴,۶۰۳,۸۵۲,۰۰۰	۳۱۱,۶۷۲,۰۰۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۹۳۱,۸۴۵,۰۰۰)	۳۸۴,۶۰۳,۸۵۲,۰۰۰	۳۱۱,۶۷۲,۰۰۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۸۲,۶۴۳,۳۷۱,۳۵۶)	۱,۶۳۴,۵۰۳,۷۸۳,۷۳۱	۱,۵۵۱,۸۶۰,۴۱۲,۳۷۴	۵۶۱,۵۶۱,۸۴۷	(۸۲,۶۴۳,۳۷۱,۳۵۶)	۱,۶۳۴,۵۰۳,۷۸۳,۷۳۱	۱,۵۵۱,۸۶۰,۴۱۲,۳۷۴	۵۶۱,۵۶۱,۸۴۷	بانک اقتصادنوین
(۱۳۰,۶۵۳,۵۸۳,۶۳۳)	۱,۰۴۶,۵۲۶,۱۳۶,۴۳۱	۹۱۵,۸۷۲,۵۵۲,۷۹۸	۳۲۰,۶۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۶۵۳,۵۸۳,۶۳۳)	۱,۰۴۶,۵۲۶,۱۳۶,۴۳۱	۹۱۵,۸۷۲,۵۵۲,۷۹۸	۳۲۰,۶۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
(۲۶۸,۳۰۹,۸۰۸,۷۴۷)	۱,۷۱۰,۴۷۵,۰۲۶,۷۴۷	۱,۴۴۲,۱۶۵,۲۱۸,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۸,۳۰۹,۸۰۸,۷۴۷)	۱,۷۱۰,۴۷۵,۰۲۶,۷۴۷	۱,۴۴۲,۱۶۵,۲۱۸,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۵۵,۲۶۱,۸۳۴,۵۵۳	۳۶۲,۶۳۸,۶۰۵,۷۵۲	۴۱۷,۹۰۰,۴۴۰,۳۰۵	۲,۷۷۰,۷۶۳	۵۵,۲۶۱,۸۳۴,۵۵۳	۳۶۲,۶۳۸,۶۰۵,۷۵۲	۴۱۷,۹۰۰,۴۴۰,۳۰۵	۲,۷۷۰,۷۶۳	پویا زرکان آق دره
(۱۳۴,۴۹۲,۶۷۱,۰۲۲)	۱,۰۴۶,۲۲۳,۴۴۰,۸۷۶	۹۱۱,۷۳۰,۷۶۹,۸۵۳	۳۸۳,۹۶۷,۱۳۴	(۱۳۴,۴۹۲,۶۷۱,۰۲۲)	۱,۰۴۶,۲۲۳,۴۴۰,۸۷۶	۹۱۱,۷۳۰,۷۶۹,۸۵۳	۳۸۳,۹۶۷,۱۳۴	بانک سینا
(۵۸,۸۹۷,۵۱۵,۰۲۹)	۶۵۰,۵۱۶,۷۱۵,۰۸۴	۵۹۱,۶۱۹,۲۰۰,۰۵۴	۵۵۹,۳۱۳,۳۶۱	(۵۸,۸۹۷,۵۱۵,۰۲۹)	۶۵۰,۵۱۶,۷۱۵,۰۸۴	۵۹۱,۶۱۹,۲۰۰,۰۵۴	۵۵۹,۳۱۳,۳۶۱	بانک پارسیان
۱۰,۳۱۹,۶۰۷,۹۹۷	۱۰۶,۸۶۷,۴۷۹,۰۰۰	۱۱۷,۱۸۷,۰۸۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۹,۶۰۷,۹۹۷	۱۰۶,۸۶۷,۴۷۹,۰۰۰	۱۱۷,۱۸۷,۰۸۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۶۸۲,۳۴۷,۳۵۲,۲۳۷)	۶,۹۴۲,۳۵۵,۰۳۹,۶۲۱	۶,۲۶۰,۰۰۷,۶۸۷,۳۸۴	۳,۱۶۸,۲۱۳,۱۰۵	(۶۸۲,۳۴۷,۳۵۲,۲۳۷)	۶,۹۴۲,۳۵۵,۰۳۹,۶۲۱	۶,۲۶۰,۰۰۷,۶۸۷,۳۸۴	۳,۱۶۸,۲۱۳,۱۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

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	
۳۳,۷۹۵,۷۲۷,۲۲۳	۵۵۳,۵۲۴,۲۸۵,۲۴۸	۵۸۷,۳۲۰,۰۱۲,۴۷۱	۴,۲۲۹,۲۳۷	۳۳,۷۹۵,۷۲۷,۲۲۳	۵۵۳,۵۲۴,۲۸۵,۲۴۸	۵۸۷,۳۲۰,۰۱۲,۴۷۱	۴,۲۲۹,۲۳۷	پویا زرکان آق دره
(۱۲,۴۰۸,۱۸۲,۴۵۷)	۴۶۰,۵۱۲,۵۰۶,۲۵۳	۴۴۸,۱۰۴,۳۲۳,۷۹۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۰۸,۱۸۲,۴۵۷)	۴۶۰,۵۱۲,۵۰۶,۲۵۳	۴۴۸,۱۰۴,۳۲۳,۷۹۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۵۱۲,۵۳۲,۳۷۸	۶۸,۳۴۴,۹۹۲,۱۸۵	۶۹,۸۵۷,۵۲۴,۵۶۳	۲۲,۷۳۱,۸۲۰	۱,۵۱۲,۵۳۲,۳۷۸	۶۸,۳۴۴,۹۹۲,۱۸۵	۶۹,۸۵۷,۵۲۴,۵۶۳	۲۲,۷۳۱,۸۲۰	گروه صنایع بهشهرایران
۲۲,۹۰۰,۰۷۷,۱۴۴	۱,۰۸۲,۳۸۱,۷۸۳,۶۸۶	۱,۱۰۵,۲۸۱,۸۶۰,۸۳۰	۳۷۶,۹۶۱,۰۵۷	۲۲,۹۰۰,۰۷۷,۱۴۴	۱,۰۸۲,۳۸۱,۷۸۳,۶۸۶	۱,۱۰۵,۲۸۱,۸۶۰,۸۳۰	۳۷۶,۹۶۱,۰۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آسمان-ب (بانکو)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان								
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آسمان-ب (بانکو)								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱								
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت								
از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۸۳,۷۹۸	(۵,۲۱۸)	۳۸۹,۰۱۶	۳۸۳,۷۹۸	(۵,۲۱۸)	۳۸۹,۰۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲,۰۵۲,۱۹۲,۷۳۰	(۲۰,۶۸۳,۹۷۸)	۲,۰۷۲,۸۷۶,۷۰۸	۲,۰۵۲,۱۹۲,۷۳۰	(۲۰,۶۸۳,۹۷۸)	۲,۰۷۲,۸۷۶,۷۰۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۲,۰۵۲,۵۷۶,۵۲۸	(۲۰,۶۸۹,۱۹۶)	۲,۰۷۳,۲۶۵,۷۲۴	۲,۰۵۲,۵۷۶,۵۲۸	(۲۰,۶۸۹,۱۹۶)	۲,۰۷۳,۲۶۵,۷۲۴	جمع