

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
بانک سینا	۳۸۲,۹۶۷,۱۳۴	۹۱۰,۴۹۸,۵۲۳,۵۱۶	۹۱۱,۷۳۰,۷۶۹,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۴۵۸,۸۲۲,۲۳۸	۱,۲۹۱,۴۵۸,۸۲۲,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک کارآفرین	۳۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۹۵۴,۲۶۸,۲۹۷	۹۱۵,۸۷۲,۵۵۲,۷۹۸	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۷۳,۲۲۰,۹۹۷	(۳۹,۶۰۰,۰۰۰)	۱۷۹,۴۲۴,۲۴۶,۹۱۸	(۳۹,۶۰۰,۰۰۰)	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۲۵,۵۷۹,۱۵۷	۱۵۵۱,۸۶۰,۴۱۲,۳۷۵	۵۶۱,۵۶۱,۸۴۷
بانک اقتصادنوین	۵۶۱,۵۶۱,۸۴۷	۱,۳۳۹,۴۳۳,۱۵۸,۱۹۴	۱,۵۵۱,۸۶۰,۴۱۲,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پارسیان	۵۵۹,۳۱۳,۳۶۱	۶۲۶,۴۸۵,۵۴۳,۹۶۱	۵۹۱,۶۱۹,۲۰۰,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۵۹۰,۹۰۸,۰۰۰	۳۱۱,۶۷۲,۰۰۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پویا زرکان آق دره	۲,۷۷۰,۷۶۳	۲۸۴,۴۷۶,۳۰۱,۹۶۱	۴۱۷,۹۰۰,۴۴۰,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۸۴,۷۵۸,۳۹۳	۱۱۷,۱۸۷,۰۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قاسم ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مالی صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی مینو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
احیا استیل فولاد بافت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی وسرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه دارویی سبحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۱۶۸,۲۱۳,۱۰۵	۵,۹۰۲,۸۸۲,۲۸۴,۵۶۰	۶,۲۶۰,۰۰۷,۶۸۷,۳۸۴	۳۰۲,۹۲۰,۷۱۸	۱,۵۳۷,۱۱۰,۶۴۸,۶۹۸	(۴۳۵,۸۳۲,۳۵۰)	۱,۵۶۶,۴۹۴,۴۵۱,۶۵۸	(۴۳۵,۸۳۲,۳۵۰)	۳,۰۲۵,۳۰۱,۴۷۳	۶,۱۷۴,۹۱۵,۱۴۹,۲۰۸	۸,۲۶۶,۲۷۲,۱۶۰,۶۰۱	۹۶,۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۶,۳۹۹,۰۴۱,۳۲۶	۸۶۱,۲۵۳,۱۰۸,۴۹۲	۸۶۷,۶۰۸,۲۴۶,۶۶۶	۴۳,۹۰۳,۱۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۹,۳۰۷,۸۵۰	۱,۰۲۰,۸۷۴,۰۰۰	۱,۰۲۷,۶۸۱,۸۴۸	۲,۵۰۰,۰۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۱	۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۰.۰۰	۱,۶۹۰,۱۴۳,۸۳۵	۰	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۳۵	۸,۵۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۱	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۲	۱۵۶,۵۹۸,۴۹۳,۰۱۱	۸۶۲,۲۷۳,۹۸۲,۴۹۲	۸۷۰,۳۱۷,۵۷۲,۳۴۹	۱۴۸,۵۵۴,۹۰۳,۱۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۱,۵۴۶,۷۶۴,۸۴۴,۱۵۴	۱.۰۰	۰.۱۸
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	۶,۲۲۲,۴۳۸,۴۷۱	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳۰۰,۹۳۰,۳۸۵	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱,۵۵۳,۲۸۸,۲۱۳,۰۱۰	۱.۰۰	۰.۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	
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		
۰.۳۱	۴۸۹,۳۳۵,۱۶۸,۴۹۰	۵۱,۱۰۹,۴۴۵,۵۳۲	۴۳۲,۰۲۴,۷۲۲,۹۵۸	۶,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۹	۶۱۹,۹۸۸,۷۵۲,۱۲۳	۵۱,۱۰۹,۴۴۵,۵۳۲	۵۶۲,۶۷۸,۳۰۶,۵۹۱	۶,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین	
۰.۰۰	۵,۱۸۸,۵۱۲,۴۵۴	۵,۱۸۸,۵۱۲,۴۵۴	۰	۰	۰.۰۰	۵,۱۸۸,۵۱۲,۴۵۴	۵,۱۸۸,۵۱۲,۴۵۴	۰	۰	گروه دارویی سبحان	
۰.۱۰	۱۶۱,۹۳۲,۴۷۰,۱۲۸	۱۶۱,۹۳۲,۴۷۰,۱۲۸	۰	۰	۰.۰۳	۷۲,۸۷۴,۹۰۸,۳۵۲	۱۲۸,۱۳۶,۷۴۲,۹۰۵	(۵۵,۲۶۱,۸۳۴,۵۵۳)	۰	پویا زرکان آق دره	
۰.۲۰	۳۰۹,۶۸۱,۰۷۹,۳۱۲	۹,۵۷۶,۱۷۲,۵۵۱	۲۴۳,۵۳۷,۹۵۵,۴۴۱	۵۶,۵۶۶,۹۵۱,۳۲۰	۰.۱۶	۳۳۵,۷۵۷,۴۹۹,۳۴۹	۹,۵۷۶,۱۷۲,۵۵۱	۳۲۶,۱۸۱,۳۲۶,۷۹۸	۰	بانک اقتصادنویین	
۰.۰۵	۷۴,۹۴۰,۹۷۴,۰۲۲	(۳۰,۰۸۶,۶۹۱,۳۱۶)	۴۵,۲۲۷,۶۶۵,۳۳۸	۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷	۳۵۵,۶۵۸,۹۶۵,۲۲۷	(۱۷,۶۷۸,۵۰۸,۸۵۹)	۳۱۳,۵۳۷,۴۷۴,۰۸۶	۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۰.۱۵	۲۳۶,۲۲۹,۵۰۲,۷۳۶	۶,۸۶۶,۵۰۰,۳۸۳	۱۸۱,۳۶۷,۱۱۰,۶۰۳	۴۷,۹۹۵,۸۹۱,۷۵۰	۰.۱۵	۳۲۲,۷۲۶,۲۸۲,۰۱۰	۶,۸۶۶,۵۰۰,۳۸۳	۳۱۵,۸۵۹,۷۸۱,۶۲۷	۰	بانک سینا	
-۰.۰۴	(۶۲,۸۱۰,۶۸۸,۸۵۲)	(۶۲,۸۱۰,۶۸۸,۸۵۲)	۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۱۲۱,۱۵۶,۱۴۸	(۶۲,۸۱۰,۶۸۸,۸۵۲)	۷۲,۹۳۱,۸۴۵,۰۰۰	۰	پتروشیمی پردیس	
۰.۰۰	(۴۸,۴۳۹,۴۲۸)	(۴۸,۴۳۹,۴۲۸)	۰	۰	۰.۰۰	(۴۸,۴۳۹,۴۲۸)	(۴۸,۴۳۹,۴۲۸)	۰	۰	صبا فولاد خلیج فارس	
۰.۰۰	۱,۱۴۶,۶۸۱,۸۷۵	۱,۱۴۶,۶۸۱,۸۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۱,۱۴۶,۶۸۱,۸۷۵	۱,۱۴۶,۶۸۱,۸۷۵	۰	۰	کاشی و سرامیک حافظ	
۰.۱۲	۱۹۵,۴۴۴,۷۶۸,۲۷۴	۱۷,۷۰۳,۶۶۳,۹۹۷	۱۷۷,۷۴۱,۱۰۴,۲۷۷	۰	۰.۱۲	۲۵۴,۳۴۲,۲۸۳,۳۰۴	۱۷,۷۰۳,۶۶۳,۹۹۷	۲۳۶,۶۳۸,۶۱۹,۳۰۷	۰	بانک پارسیان	
۰.۰۰	۱,۵۱۲,۵۳۲,۳۷۸	۱,۵۱۲,۵۳۲,۳۷۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه صنایع بهشهرایران	
۰.۰۱	۸,۶۱۵,۷۹۰,۵۸۲	۰	۸,۶۱۵,۷۹۰,۵۸۲	۰	۰.۰۰	۸,۶۱۵,۷۹۰,۵۸۲	۰	۸,۶۱۵,۷۹۰,۵۸۲	۰	پالایش نفت اصفهان	
۰.۰۱	۲۳,۰۰۵,۸۲۳,۱۸۷	۰	۲۳,۰۰۵,۸۲۳,۱۸۷	۰	۰.۰۱	۲۳,۰۰۵,۸۲۳,۱۸۷	۰	۲۳,۰۰۵,۸۲۳,۱۸۷	۰	صنعتی مینو	
۰.۰۱	۱۰,۱۳۲,۷۵۳,۷۴۰	۰	۱۰,۱۳۲,۷۵۳,۷۴۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۱۳۲,۷۵۳,۷۴۰	۰	۱۰,۱۳۲,۷۵۳,۷۴۰	۰	فولاد امیرکبیرکاشان	
۰.۰۱	۱۸,۷۲۷,۷۲۲,۰۶۵	۰	۱۸,۷۲۷,۷۲۲,۰۶۵	۰	۰.۰۱	۱۸,۷۲۷,۷۲۲,۰۶۵	۰	۱۸,۷۲۷,۷۲۲,۰۶۵	۰	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	
۰.۰۰	۱,۷۶۸,۵۰۹,۶۲۴	۰	۱,۷۶۸,۵۰۹,۶۲۴	۰	۰.۰۰	۱,۷۶۸,۵۰۹,۶۲۴	۰	۱,۷۶۸,۵۰۹,۶۲۴	۰	احیا استیل فولاد بافت	
۰.۰۰	(۳۷۴,۹۸۷,۰۱۳)	۰	(۳۷۴,۹۸۷,۰۱۳)	۰	۰.۰۰	(۳۷۴,۹۸۷,۰۱۳)	۰	(۳۷۴,۹۸۷,۰۱۳)	۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰.۰۱	۱۸,۷۷۹,۷۶۱,۹۴۴	۰	۱۸,۷۷۹,۷۶۱,۹۴۴	۰	۰.۰۱	۱۸,۷۷۹,۷۶۱,۹۴۴	۰	۱۸,۷۷۹,۷۶۱,۹۴۴	۰	پخش البرز	
۰.۰۱	۸,۴۶۸,۵۶۶,۳۵۸	۰	۸,۴۶۸,۵۶۶,۳۵۸	۰	۰.۰۰	۸,۴۶۸,۵۶۶,۳۵۸	۰	۸,۴۶۸,۵۶۶,۳۵۸	۰	قاسم ایران	
۰.۰۳	۴۳,۳۶۲,۱۹۹,۰۰۰	۰	۴۳,۳۶۲,۱۹۹,۰۰۰	۰	۰.۰۲	۳۳,۰۴۲,۵۹۰,۹۹۹	۰	۳۳,۰۴۲,۵۹۰,۹۹۹	۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۰.۰۰	۱,۷۲۶,۱۴۳,۲۷۸	۰	۱,۷۲۶,۱۴۳,۲۷۸	۰	۰.۰۰	۱,۷۲۶,۱۴۳,۲۷۷	۰	۱,۷۲۶,۱۴۳,۲۷۷	۰	گروه مالی صبا تامین	
۰.۹۸	۱,۵۴۶,۷۶۴,۸۴۴,۱۵۴	۱۶۲,۰۹۰,۱۵۹,۷۰۲	۱,۲۱۴,۱۱۰,۸۴۱,۳۸۲	۱۷۰,۵۶۳,۸۴۳,۰۷۰	۱.۰۰	۲,۱۰۱,۶۴۹,۲۷۶,۱۷۷	۱۳۹,۱۹۰,۰۸۲,۵۵۸	۱,۸۹۶,۴۵۸,۱۹۳,۶۱۹	۶۶,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۸۳,۳۰۶	۰.۰۰	۸۳,۳۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۳۸۳,۷۹۸	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰	۱۰,۶۱۶	۰.۰۰	۱۰,۶۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۶۰	۳,۷۱۸,۱۷۹,۹۳۸	۰.۴۰	۱,۶۶۵,۹۸۷,۲۰۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۰.۴۰	۲,۵۰۳,۷۸۰,۸۱۳	۰.۶۰	۲,۵۰۳,۷۸۰,۸۱۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱.۰۰	۶,۲۲۲,۴۳۸,۴۷۱	۱.۰۰	۴,۱۶۹,۸۶۱,۹۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۱۱,۹۹۹	سایر درآمدها
۰	۱,۵۴۴,۱۸۰,۴۵۰	توزیل سود سهام
۴۷,۴۵۶,۲۴۰	۰	توزیل سود سپرده بانکی
۲۵۳,۴۷۴,۱۴۵	(۹,۲۱۴,۳۵۸,۵۴۲)	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۰۰,۹۳۰,۳۸۵	(۷,۶۷۰,۱۶۶,۰۹۳)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۳۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۶,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۸۳,۹۶۷,۱۳۴	۱۲۵	۰	۰	۰	۴۷,۹۹۵,۸۹۱,۷۵۰	۰	۴۷,۹۹۵,۸۹۱,۷۵۰	بانک سینا
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۵۸,۱۶۸,۹۳۶	۱۲۶	۰	۰	۰	۵۷,۷۲۹,۲۸۵,۹۳۶	(۱,۱۶۲,۳۳۴,۶۱۶)	۵۶,۵۶۶,۹۵۱,۳۲۰	بانک اقتصادنویین
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶	۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
			۶۶,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۲۶,۱۷۷,۶۸۶	(۱,۱۶۲,۳۳۴,۶۱۶)	۱۷۰,۵۶۳,۸۴۳,۰۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۳,۳۰۶	۰	۸۳,۳۰۶	۸۳,۳۰۶	۰	۸۳,۳۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۸۳,۷۹۸	(۵,۲۱۸)	۳۸۹,۰۱۶	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۰,۶۱۶	۰	۱۰,۶۱۶	۱۰,۶۱۶	۰	۱۰,۶۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۳,۷۱۸,۱۷۹,۹۳۸	(۲۴,۶۶۲,۵۲۳)	۳,۷۴۲,۸۴۲,۴۶۱	۱,۶۶۵,۹۸۷,۲۰۸	(۳,۹۷۸,۵۴۵)	۱,۶۶۹,۹۶۵,۷۵۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۲,۵۰۳,۷۸۰,۸۱۳	۰	۲,۵۰۳,۷۸۰,۸۱۳	۲,۵۰۳,۷۸۰,۸۱۳	۰	۲,۵۰۳,۷۸۰,۸۱۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶,۲۲۲,۴۳۸,۴۷۱	(۲۴,۶۶۷,۷۴۱)	۶,۲۴۷,۱۰۶,۲۱۲	۴,۱۶۹,۸۶۱,۹۴۳	(۳,۹۷۸,۵۴۵)	۴,۱۷۳,۸۴۰,۴۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۵۱,۱۰۹,۴۴۵,۵۳۲	(۱۲۸,۳۱۴,۸۰۱,۳۸۶)	۱۷۹,۴۲۴,۲۴۶,۹۱۸	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۰۹,۴۴۵,۵۳۲	(۱۲۸,۳۱۴,۸۰۱,۳۸۶)	۱۷۹,۴۲۴,۲۴۶,۹۱۸	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
۵,۱۸۸,۵۱۲,۴۵۴	(۳۲,۲۸۶,۶۳۷,۱۵۵)	۳۷,۴۷۵,۱۴۹,۶۰۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۸,۵۱۲,۴۵۴	(۳۲,۲۸۶,۶۳۷,۱۵۵)	۳۷,۴۷۵,۱۴۹,۶۰۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
۱۶۱,۹۳۲,۴۷۰,۱۲۸	(۹۱۶,۱۶۲,۸۹۱,۰۰۰)	۱,۰۷۸,۰۹۵,۳۶۱,۱۲۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۳۶,۷۴۲,۹۰۵	(۳۶۲,۶۳۸,۶۰۵,۷۵۲)	۴۹۰,۷۷۵,۳۴۸,۶۵۷	۲,۷۷۰,۷۶۳	پویا زرکان آق دره
۹,۵۷۶,۱۷۲,۵۵۱	(۶۴,۳۲۵,۱۲۰,۷۵۲)	۷۳,۹۰۱,۲۹۳,۳۰۳	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۶,۱۷۲,۵۵۱	(۶۴,۳۲۵,۱۲۰,۷۵۲)	۷۳,۹۰۱,۲۹۳,۳۰۳	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
(۳۰,۰۸۶,۶۹۱,۳۱۶)	(۷۷۶,۲۹۲,۵۱۰,۵۳۹)	۷۴۶,۲۰۵,۸۱۹,۲۲۳	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۶۷۸,۵۰۸,۸۵۹)	(۳۱۵,۷۸۰,۰۰۴,۲۸۶)	۲۹۸,۱۰۱,۴۹۵,۴۲۷	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶,۸۶۶,۵۰۰,۳۸۳	(۳۸,۰۵۷,۲۷۵,۴۸۰)	۴۴,۹۲۳,۷۷۵,۸۶۳	۱۳,۹۶۷,۱۳۴	۶,۸۶۶,۵۰۰,۳۸۳	(۳۸,۰۵۷,۲۷۵,۴۸۰)	۴۴,۹۲۳,۷۷۵,۸۶۳	۱۳,۹۶۷,۱۳۴	بانک سینا
(۶۲,۸۱۰,۶۸۸,۸۵۲)	(۳۸۴,۶۰۳,۸۵۲,۰۰۰)	۳۲۱,۷۹۳,۱۶۳,۱۴۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۸۱۰,۶۸۸,۸۵۲)	(۳۸۴,۶۰۳,۸۵۲,۰۰۰)	۳۲۱,۷۹۳,۱۶۳,۱۴۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۴۸,۴۳۹,۴۲۸)	(۴,۶۸۱,۶۷۰,۳۹۱)	۴,۶۳۳,۲۳۰,۹۶۳	۱,۶۲۲,۴۲۰	(۴۸,۴۳۹,۴۲۸)	(۴,۶۸۱,۶۷۰,۳۹۱)	۴,۶۳۳,۲۳۰,۹۶۳	۱,۶۲۲,۴۲۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱,۱۴۶,۶۸۱,۸۷۵	(۱۰,۸۸۱,۰۹۴,۸۳۲)	۱۲,۰۲۷,۷۷۶,۷۰۷	۵,۰۵۶,۹۳۶	۱,۱۴۶,۶۸۱,۸۷۵	(۱۰,۸۸۱,۰۹۴,۸۳۲)	۱۲,۰۲۷,۷۷۶,۷۰۷	۵,۰۵۶,۹۳۶	کاشی و سرامیک حافظ
۱۷,۷۰۳,۶۶۳,۹۹۷	(۸۵,۷۳۵,۳۰۷,۰۶۶)	۱۰۳,۴۳۸,۹۷۱,۰۶۳	۷۳,۷۱۵,۰۹۷	۱۷,۷۰۳,۶۶۳,۹۹۷	(۸۵,۷۳۵,۳۰۷,۰۶۶)	۱۰۳,۴۳۸,۹۷۱,۰۶۳	۷۳,۷۱۵,۰۹۷	بانک پارسیان
۱,۵۱۲,۵۳۲,۳۷۸	(۶۸,۳۴۴,۹۹۲,۱۸۵)	۶۹,۸۵۷,۵۲۴,۵۶۳	۲۲,۷۳۱,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	گروه صنایع بهشهرایران
۱۶۲,۰۹۰,۱۵۹,۷۰۲	(۲,۵۰۹,۶۸۶,۱۵۲,۷۸۶)	۲,۶۷۱,۷۷۶,۳۱۲,۴۸۸	۸۱۲,۷۹۳,۴۰۷	۱۳۹,۱۹۰,۰۸۲,۵۵۸	(۱,۴۲۷,۳۰۴,۳۶۹,۱۰۰)	۱,۵۶۶,۴۹۴,۴۵۱,۶۵۸	۴۳۵,۸۳۲,۳۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۸,۶۱۵,۷۹۰,۵۸۳	(۱۵۹,۵۷۳,۹۷۴,۴۱۷)	۱۶۸,۱۸۹,۷۶۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۵,۷۹۰,۵۸۳	(۱۵۹,۵۷۳,۹۷۴,۴۱۷)	۱۶۸,۱۸۹,۷۶۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰	۰	۰	۰	(۵۵,۲۶۱,۸۳۴,۵۵۳)	۰	۰	۰	پویا زرکان آق دره
۰	۰	۰	۰	۷۲,۹۳۱,۸۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس
۲۳,۰۰۵,۸۲۳,۱۸۸	(۲۱۴,۹۲۵,۶۳۸,۷۶۲)	۲۳۷,۹۳۱,۴۶۱,۹۵۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۵,۸۲۳,۱۸۸	(۲۱۴,۹۲۵,۶۳۸,۷۶۲)	۲۳۷,۹۳۱,۴۶۱,۹۵۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۲۴۳,۵۳۷,۹۵۵,۴۴۱	(۱,۶۳۴,۰۰۴,۲۴۲,۱۳۶)	۱,۸۷۷,۵۴۲,۱۹۷,۵۷۷	۵۵۸,۱۶۱,۸۴۷	۳۲۶,۱۸۱,۳۲۶,۷۹۸	(۱,۵۵۱,۳۶۰,۸۷۰,۷۷۹)	۱,۸۷۷,۵۴۲,۱۹۷,۵۷۷	۵۵۸,۱۶۱,۸۴۷	بانک اقتصادنویین
۴۳۲,۰۲۴,۷۲۲,۹۵۸	(۱,۰۰۴,۴۸۴,۵۵۶,۰۴۲)	۱,۴۳۶,۵۰۹,۲۷۹,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۶۷۸,۳۰۶,۵۹۱	(۸۷۳,۸۳۰,۹۷۲,۴۰۹)	۱,۴۳۶,۵۰۹,۲۷۹,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
۱۰,۱۳۲,۷۵۳,۷۴۰	(۱۶۷,۶۸۸,۰۷۰,۹۰۲)	۱۷۷,۸۲۰,۸۲۴,۶۴۲	۳۳,۱۲۴,۹۷۰	۱۰,۱۳۲,۷۵۳,۷۴۰	(۱۶۷,۶۸۸,۰۷۰,۹۰۲)	۱۷۷,۸۲۰,۸۲۴,۶۴۲	۳۳,۱۲۴,۹۷۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۴۵,۲۲۷,۶۶۵,۳۳۹	(۱,۳۹۴,۶۹۵,۰۲۲,۴۶۱)	۱,۴۳۹,۹۲۲,۶۸۷,۸۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۳۷,۴۷۴,۰۸۶	(۱,۱۲۶,۳۸۵,۲۱۳,۷۱۴)	۱,۴۳۹,۹۲۲,۶۸۷,۸۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۸,۷۲۷,۷۲۲,۰۶۶	(۲۹۴,۸۲۹,۵۹۷,۹۳۴)	۳۱۳,۵۵۷,۳۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۷,۷۲۲,۰۶۶	(۲۹۴,۸۲۹,۵۹۷,۹۳۴)	۳۱۳,۵۵۷,۳۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۱۸۱,۳۶۷,۱۱۰,۶۰۴	(۱,۰۰۸,۱۶۶,۱۶۵,۳۹۶)	۱,۱۸۹,۵۳۳,۲۷۶,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۸۵۹,۷۸۱,۶۲۷	(۸۷۳,۶۷۳,۴۹۴,۳۷۳)	۱,۱۸۹,۵۳۳,۲۷۶,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۱,۷۶۸,۵۰۹,۶۲۴	(۷,۰۵۸,۱۷۲,۵۹۳)	۸,۸۲۶,۶۸۲,۲۱۷	۲,۱۳۳,۲۰۰	۱,۷۶۸,۵۰۹,۶۲۴	(۷,۰۵۸,۱۷۲,۵۹۳)	۸,۸۲۶,۶۸۲,۲۱۷	۲,۱۳۳,۲۰۰	احیا استیل فولاد بافت
۱۷۷,۷۴۱,۱۰۴,۲۷۷	(۵۶۴,۷۸۱,۴۰۸,۰۱۸)	۷۴۲,۵۲۲,۵۱۲,۲۹۵	۴۸۵,۵۹۸,۲۶۴	۲۳۶,۶۳۸,۶۱۹,۳۰۷	(۵۰۵,۸۸۳,۸۹۲,۹۸۸)	۷۴۲,۵۲۲,۵۱۲,۲۹۵	۴۸۵,۵۹۸,۲۶۴	بانک پارسیان
(۳۷۴,۹۸۷,۰۱۳)	(۱۳۸,۶۵۷,۷۳۴,۲۱۳)	۱۳۸,۲۸۲,۷۴۷,۲۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۴,۹۸۷,۰۱۳)	(۱۳۸,۶۵۷,۷۳۴,۲۱۳)	۱۳۸,۲۸۲,۷۴۷,۲۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۸,۷۷۹,۷۶۱,۹۴۵	(۱۳۷,۸۵۲,۰۴۲,۰۹۵)	۱۵۶,۶۳۱,۸۰۴,۰۴۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۹,۷۶۱,۹۴۵	(۱۳۷,۸۵۲,۰۴۲,۰۹۵)	۱۵۶,۶۳۱,۸۰۴,۰۴۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۸,۴۶۸,۵۶۶,۳۵۸	(۱۱۶,۲۶۳,۸۴۹,۰۲۲)	۱۲۴,۷۳۲,۴۱۵,۳۸۰	۵۷,۵۸۳,۱۹۲	۸,۴۶۸,۵۶۶,۳۵۸	(۱۱۶,۲۶۳,۸۴۹,۰۲۲)	۱۲۴,۷۳۲,۴۱۵,۳۸۰	۵۷,۵۸۳,۱۹۲	قاسم ایران
۴۳,۳۶۲,۱۹۹,۰۰۰	(۱۰۶,۸۶۷,۴۷۹,۰۰۰)	۱۵۰,۲۲۹,۶۷۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۲,۵۹۱,۰۰۰	(۱۱۷,۱۸۷,۰۸۷,۰۰۰)	۱۵۰,۲۲۹,۶۷۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱,۷۲۶,۱۴۳,۲۷۲	(۱۰۲,۳۱۳,۳۶۶,۲۲۸)	۱۰۴,۰۳۹,۵۰۹,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۶,۱۴۳,۲۷۲	(۱۰۲,۳۱۳,۳۶۶,۲۲۸)	۱۰۴,۰۳۹,۵۰۹,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
۱,۲۱۴,۱۱۰,۸۴۱,۳۸۲	(۷,۰۵۲,۱۶۱,۳۱۹,۲۱۹)	۸,۲۶۶,۲۷۲,۱۶۰,۶۰۱	۳,۰۳۵,۳۰۱,۴۷۳	۱,۸۹۶,۴۵۸,۱۹۳,۶۱۹	(۶,۳۸۷,۴۸۳,۹۷۷,۴۲۹)	۸,۲۶۶,۲۷۲,۱۶۰,۶۰۱	۳,۰۳۵,۳۰۱,۴۷۳	جمع