بخشی صنایع آسمان
صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

تهران، ولیعصر، بالاتر از توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲، ساختمان آسمان کدپستی: ۱۴۳۴۸۷۶۵۹۵
تلفن: ۳۰۰۰ ۷۹ ۴۱ - ۰۲۱
فکس: ۵۶۶۹ ۷۹ ۸۸ - ۰۲۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۹۶۴۲۳۹
info@asemanamc.com

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	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
احیا استیل فولاد بافت	۲,۱۳۳,۲۰۰	۷,۰۵۸,۱۷۲,۵۹۳	۸,۸۲۶,۶۸۲,۲۱۶	۰	۰	(۱,۰۶۶,۶۰۰)	۴,۹۱۰,۷۶۸,۱۶۹	۱,۰۶۶,۶۰۰	۴,۷۰۰	۳,۵۲۹,۰۸۶,۲۹۴	۴,۹۷۴,۲۶۹,۳۵۵	۰.۰۵
بانک سینا	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۳۷۸,۳۵۸,۳۷۴	۱,۱۸۹,۵۳۳,۲۷۶,۰۰۰	۲۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۹۶۹,۱۶۰,۸۳۳	۰	۰	۶۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰	۱,۷۰۸,۳۴۷,۵۱۹,۲۰۷	۱,۹۶۸,۱۲۶,۸۶۱,۹۳۰	۲۱.۲۹
بانک ملت	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۳۵,۶۵۵,۰۵۳	۱,۴۳۹,۹۲۲,۶۸۷,۸۰۰	۰	۰	(۴۹۸,۳۴۳,۳۲۰)	۷۳۰,۴۵۵,۶۵۳,۹۰۴	۵۶۱,۶۵۶,۶۸۰	۱,۴۳۹	۵۵۷,۹۶۶,۵۱۸,۸۱۵	۸۰۱,۹۷۶,۳۹۱,۲۹۰	۸.۶۸
بانک کارآفرین	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۸۹۰,۵۰۸,۲۴۴	۱,۴۳۶,۵۰۹,۲۷۹,۰۰۰	۰	۰	(۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۸۰۴,۳۴۳,۲۰۵,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
بانک‌اقتصادنوین	۵۵۸,۱۶۱,۸۴۷	۱,۳۵۰,۵۴۵,۹۸۱,۰۳۸	۱,۸۷۷,۵۴۲,۱۹۷,۵۷۸	۲۶۴,۵۸۱,۷۴۴	۹۴۳,۸۷۵,۱۰۹,۱۰۷	(۴۳,۸۰۰,۰۰۰)	۱۶۵,۴۴۵,۱۴۷,۱۸۴	۷۷۸,۹۴۳,۵۹۱	۳,۶۸۰	۲,۱۷۲,۳۵۶,۲۲۴,۷۳۱	۲,۸۴۴,۳۵۴,۲۷۳,۹۱۳	۳۰.۷۷
بانک‌پارسیان	۴۸۵,۵۹۸,۲۶۴	۵۴۳,۹۱۷,۴۴۱,۹۴۰	۷۴۲,۵۲۲,۵۱۲,۲۹۵	۰	۰	(۴۸۵,۵۹۸,۲۵۶)	۹۶۱,۰۶۳,۲۱۰,۸۱۱	۸	۲,۲۸۹	۸,۹۵۷	۱۸,۱۷۰	۰.۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۷۳,۹۷۴,۴۱۷	۱۶۸,۱۸۹,۷۶۵,۰۰۰	۴۱,۰۸۳,۵۶۰	۵۴۱,۲۳۶,۱۴۴,۹۱۰	۰	۰	۵۶,۰۸۳,۵۶۰	۱۲,۳۸۰	۷۰۰,۸۱۰,۱۱۹,۳۲۷	۶۸۸,۹۴۷,۴۲۱,۹۲۵	۷.۴۵
پخش البرز	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۵۲,۰۴۲,۰۹۵	۱۵۶,۶۳۱,۸۰۴,۰۴۰	۰	۰	(۱۲,۴۰۰,۰۰۰)	۱۶۶,۸۰۱,۴۳۷,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صنعتی مینو	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۲۵,۶۳۸,۷۶۲	۲۳۷,۹۳۱,۴۶۱,۹۵۰	۳۳,۵۷۵,۶۹۱	۲۰۲,۹۲۷,۳۴۹,۰۳۸	(۸۷۵,۶۹۱)	۵,۵۰۰,۲۷۵,۷۲۸	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۰	۴۱۳,۰۴۶,۴۸۰,۰۵۹	۳۹۶,۲۲۳,۳۳۳,۷۰۰	۴.۲۹
فولاد امیرکبیرکاشان	۳۳,۱۲۴,۹۷۰	۱۶۷,۶۸۸,۰۷۰,۹۰۲	۱۷۷,۸۲۰,۸۲۴,۶۴۲	۳,۰۹۱,۷۳۹	۱۶,۳۴۱,۹۶۶,۳۶۷	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲,۱۸۰,۸۹۶,۰۲۵	۳۰,۲۱۶,۷۰۹	۶,۷۳۰	۱۵۳,۵۴۱,۸۹۳,۶۹۵	۲۰۱,۷۸۶,۴۹۰,۷۳۹	۲.۱۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۵۷,۷۳۴,۲۱۳	۱۳۸,۲۸۲,۷۴۷,۲۰۰	۰	۰	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۶,۰۵۳,۳۴۱,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
قاسم ایران	۵۷,۵۸۳,۱۹۲	۱۱۶,۲۶۳,۸۴۹,۰۲۲	۱۲۴,۷۳۲,۴۱۵,۳۸۰	۸۷,۴۱۶,۸۰۸	۲۰۷,۴۵۷,۷۳۳,۰۷۱	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۷	۳۲۳,۷۲۱,۵۸۲,۰۹۳	۲۹۷,۳۹۸,۲۰۳,۰۵۰	۳.۲۲
گروه مالی صبا تامین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۱۳,۳۶۶,۲۲۸	۱۰۴,۰۳۹,۵۰۹,۵۰۰	۰	۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۳,۹۱۰,۰۹۹,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۸۴,۷۵۸,۳۹۳	۱۵۰,۲۲۹,۶۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۰	۱۰۷,۹۸۴,۷۵۸,۳۹۳	۱۸۶,۷۴۵,۲۱۴,۰۰۰	۲.۰۲
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۸۲۹,۵۹۷,۹۳۴	۳۱۳,۵۵۷,۳۲۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۵۰,۵۲۶,۴۱۱	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	۳۲,۰۹۵,۵۳۵,۲۹۷	۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۰	۳۱۲,۴۰۹,۵۱۸,۴۲۹	۳۵۸,۳۳۰,۵۲۶,۹۴۰	۳.۸۸
ذوب گران رنگین فلز	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰,۸۵۰,۱۰۲,۵۵۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۵,۳۰۰	۳۰,۸۵۰,۱۰۲,۵۵۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۰.۳۱
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۱۳۷,۸۷۰,۸۶۸	۱,۳۶۴,۹۷۸,۶۵۰,۷۹۵	(۷,۷۷۰,۸۶۸)	۸۳,۱۱۶,۶۱۷,۶۱۱	۱۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱,۲۸۸,۰۴۶,۵۶۴,۱۳۱	۱,۲۶۵,۱۲۴,۴۰۴,۶۰۰	۱۳.۶۹
شمش طلا GoldBar	۰	۰	۰	۳۲	۹۹۵,۰۷۴,۶۵۹	۰	۰	۳۲	۳۱,۷۷۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۷۴,۶۵۹	۱,۰۱۴,۲۰۰,۰۶۴	۰.۰۱
ح.دریایی وکشتیرانی خط دریابندر	۰	۰	۰	۱۲,۵۷۸,۳۷۰	۷۷,۶۷۵,۱۷۱,۵۴۲	۰	۰	۱۲,۵۷۸,۳۷۰	۶,۷۶۰	۷۷,۶۷۵,۱۷۱,۵۴۲	۸۴,۳۷۲,۵۰۰,۹۹۱	۰.۹۱
فنرسازی زر گلپایگان	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۴,۱۶۱,۴۶۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۰	۳,۴۷۴,۱۶۱,۴۶۰	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	۰.۰۵
ویتانا	۰	۰	۰	۳۱,۳۶۴,۲۷۱	۱۶۸,۶۲۷,۹۲۵,۰۹۳	(۳۱,۳۶۴,۲۷۱)	۲۰۷,۸۹۳,۷۹۳,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
گروه پتروشیمی تابان فردا	۰	۰	۰	۳,۶۹۶	۴۷,۴۳۴,۸۲۷	۰	۰	۳,۶۹۶	۱۸,۶۶۰	۴۷,۴۳۴,۸۲۷	۶۸,۴۳۴,۲۴۲	۰.۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۵۳,۰۱۸,۶۷۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۶۰۲,۶۸۴,۰۹۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۰	۶۱,۶۱۰,۳۶۷,۷۴۵	۸۲,۷۶۵,۲۴۰,۷۰۰	۰.۹۰
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۰	۰	۰	۹۳۷,۵۰۰	۲۰,۲۰۹,۵۴۳,۱۲۴	(۴۶۸,۷۵۰)	۱۳,۳۴۳,۱۳۰,۲۲۴	۴۶۸,۷۵۰	۲۶,۳۵۰	۱۰,۱۰۴,۷۷۱,۵۶۰	۱۲,۲۵۶,۰۸۴,۹۱۷	۰.۱۲
جمع	۳,۰۳۵,۳۰۱,۴۷۳	۶,۱۷۴,۹۱۵,۱۴۹,۲۰۸	۸,۲۶۶,۲۷۲,۱۶۰,۶۰۱	۸۸۸,۴۷۹,۲۷۹	۴,۵۱۹,۰۶۹,۰۷۲,۴۶۶	(۱,۴۴۳,۲۸۷,۷۵۶)	۴,۵۰۱,۷۱۵,۷۹۶,۲۶۸	۲,۴۸۰,۴۹۲,۹۹۶		۷,۹۲۶,۵۱۷,۷۵۸,۴۷۴	۹,۲۲۷,۸۶۸,۱۴۳,۹۴۳	۹۹.۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۵/۳۱					۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۵/۳۱						۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۵/۳۱					۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال		نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
											خرید طی دوره		فروش 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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۶,۳۹۹,۰۴۱,۳۲۶	۱,۲۵۰,۳۳۸,۸۹۸,۵۸۹	۱,۲۵۵,۵۱۴,۶۸۹,۳۸۴	۱,۲۲۳,۲۵۰,۵۳۱	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۹,۳۰۷,۸۵۰	۶۳,۲۴۳,۲۵۷,۰۴۷	۶۳,۲۰۷,۳۷۲,۶۰۲	۴۵,۱۹۲,۲۹۵	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱,۶۹۰,۱۴۳,۸۳۵	۸۹,۱۹۷,۵۵۶,۶۴۲	۹۰,۸۳۱,۲۵۵,۰۰۰	۵۶,۴۴۵,۴۷۷	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰
جمع	۱۵۶,۵۹۸,۴۹۳,۰۱۱	۱,۴۰۲,۷۷۹,۷۱۲,۲۷۸	۱,۵۵۸,۰۵۳,۳۱۶,۹۸۶	۱,۳۲۴,۸۸۸,۳۰۳	۰.۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۲-۱	۲,۴۹۲,۱۷۲,۱۰۰,۴۲۲	۰.۹۹	۰.۲۷
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	۲-۳	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۶,۶۷۶,۴۶۶,۱۶۶	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۱۴,۳۸۱,۶۲۱,۳۱۸	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		۲,۵۱۳,۲۳۰,۱۸۷,۹۰۶	۱.۰۰	۰.۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				مبلغ				مبلغ
بانک کارآفرین	۰	(۴۳۲,۰۲۴,۷۲۲,۹۵۸)	۷۹۹,۸۵۸,۶۴۹,۴۴۳	۳۶۷,۸۳۳,۹۲۶,۴۸۵	۶,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۹۶۸,۰۹۴,۹۷۵	۸۵۷,۱۶۹,۰۹۴,۹۷۵
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۳۸,۱۱۱,۸۴۷,۱۶۲	۱۱,۶۹۲,۷۵۲,۴۵۱	۴۹,۸۰۴,۵۹۹,۶۱۳	۰	۴۸,۲۴۴,۶۰۰,۹۰۲	۱۱,۶۹۲,۷۵۲,۴۵۱	۵۹,۹۳۷,۳۵۳,۳۵۳
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۰	۲,۱۵۱,۳۱۳,۳۶۱	۳,۲۳۸,۳۵۸,۶۶۰	۵,۳۸۹,۶۷۲,۰۲۱	۰	۲,۱۵۱,۳۱۳,۳۶۱	۳,۲۳۸,۳۵۸,۶۶۰	۵,۳۸۹,۶۷۲,۰۲۱
پست بانک ایران	۰	(۲۲,۹۲۲,۱۵۹,۵۳۱)	۶,۱۸۴,۵۳۰,۹۴۷	(۱۶,۷۳۷,۶۲۸,۵۸۴)	۰	(۲۲,۹۲۲,۱۵۹,۵۳۱)	۶,۱۸۴,۵۳۰,۹۴۷	(۱۶,۷۳۷,۶۲۸,۵۸۴)
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۰	۲۷,۱۹۳,۲۸۶,۴۴۴	۵,۱۲۴,۹۲۹,۳۸۱	۳۲,۳۱۸,۲۱۵,۸۲۵	۰	۴۵,۹۲۱,۰۰۸,۵۱۰	۵,۱۲۴,۹۲۹,۳۸۱	۵۱,۰۴۵,۹۳۷,۸۹۱
بانک‌اقتصادنوین	۰	۱۶۰,۱۱۹,۳۲۴,۵۷۵	۲۸,۲۶۲,۷۸۹,۸۳۷	۱۸۸,۳۸۲,۱۱۴,۴۱۲	۵۷,۷۲۹,۲۸۵,۹۳۶	۴۰۳,۶۵۷,۲۸۰,۰۱۶	۳۷,۸۳۸,۹۶۲,۳۸۸	۴۹۹,۲۲۵,۵۲۸,۳۴۰
بانک ملت	۰	۱۷,۷۴۸,۹۳۷,۳۵۱	۷۴,۷۶۰,۴۲۰,۰۴۲	۹۲,۵۰۹,۳۵۷,۳۹۳	۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۷۶,۶۰۲,۶۹۰	۴۴,۶۷۳,۷۲۸,۷۲۶	۱۶۷,۴۵۰,۳۳۱,۴۱۶
صنعتی مینو	۰	(۳۹,۸۲۸,۹۶۹,۵۴۷)	۶۹۳,۷۶۷,۹۸۷	(۳۹,۱۳۵,۲۰۱,۵۶۰)	۰	(۱۶,۸۲۳,۱۴۶,۳۵۹)	۶۹۳,۷۶۷,۹۸۷	(۱۶,۱۲۹,۳۷۸,۳۷۲)
پخش البرز	۰	(۱۸,۷۷۹,۷۶۱,۹۴۵)	۲۸,۹۴۹,۳۹۵,۱۹۷	۱۰,۱۶۹,۶۳۳,۲۵۲	۰	۰	۲۸,۹۴۹,۳۹۵,۱۹۷	۲۸,۹۴۹,۳۹۵,۱۹۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۳۷۴,۹۸۷,۰۱۳	۲۷,۳۹۵,۶۰۷,۵۱۴	۲۷,۷۷۰,۵۹۴,۵۲۷	۰	۰	۲۷,۳۹۵,۶۰۷,۵۱۴	۲۷,۳۹۵,۶۰۷,۵۱۴
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۲۱,۱۵۴,۸۷۲,۹۵۵	۱,۳۶۰,۰۳۳,۱۶۴	۲۲,۵۱۴,۹۰۶,۱۱۹	۰	۲۱,۱۵۴,۸۷۲,۹۵۵	۱,۳۶۰,۰۳۳,۱۶۴	۲۲,۵۱۴,۹۰۶,۱۱۹
ویتانا	۰	۰	۳۹,۲۶۵,۸۶۸,۲۲۴	۳۹,۲۶۵,۸۶۸,۲۲۴	۰	۰	۳۹,۲۶۵,۸۶۸,۲۲۴	۳۹,۲۶۵,۸۶۸,۲۲۴
گروه مالی صبا تامین	۰	(۱,۷۲۶,۱۴۳,۲۷۲)	۱۱,۵۹۶,۷۳۳,۱۶۸	۹,۸۷۰,۵۸۹,۸۹۶	۰	۰	۱۱,۵۹۶,۷۳۳,۱۶۸	۱۱,۵۹۶,۷۳۳,۱۶۸
احیا استیل فولاد بافت	۰	(۳۲۳,۳۲۶,۵۶۲)	۱,۳۸۱,۶۸۱,۸۷۰	۱,۰۵۸,۳۵۵,۳۰۸	۰	۱,۴۴۵,۱۸۳,۰۶۱	۱,۳۸۱,۶۸۱,۸۷۰	۲,۸۲۶,۸۶۴,۹۳۱
بانک‌پارسیان	۰	(۱۷۷,۷۴۱,۰۹۵,۳۹۷)	۳۹۶,۲۸۱,۸۱۲,۰۸۴	۲۱۸,۵۴۰,۷۱۶,۶۸۷	۰	۸,۸۷۹	۴۱۳,۹۸۵,۴۷۶,۰۸۱	۴۱۳,۹۸۵,۴۸۴,۹۶۰
گروه دارویی سبحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۸,۵۱۲,۴۵۴	۵,۱۸۸,۵۱۲,۴۵۴
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۹۳۲,۴۷۰,۱۲۸	۱۶۱,۹۳۲,۴۷۰,۱۲۸
گروه‌صنایع‌بهشهرایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۲,۵۳۲,۳۷۸	۱,۵۱۲,۵۳۲,۳۷۸
بانک سینا	۰	(۵۲,۳۷۵,۵۷۴,۹۰۳)	۰	(۵۲,۳۷۵,۵۷۴,۹۰۳)	۴۷,۹۹۵,۸۹۱,۷۵۰	۱۲۸,۹۹۱,۵۳۵,۷۰۰	۶,۸۶۶,۵۰۰,۳۸۳	۱۸۳,۸۵۳,۹۲۷,۸۳۳
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۲,۸۱۰,۶۸۸,۸۵۲)	(۶۲,۸۱۰,۶۸۸,۸۵۲)
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸,۴۳۹,۴۲۸)	(۴۸,۴۳۹,۴۲۸)
کاشی وسرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۶,۶۸۱,۸۷۵	۱,۱۴۶,۶۸۱,۸۷۵
گروه پتروشیمی تابان فردا	۲,۲۱۰,۶۵۰	۲۰,۹۹۹,۴۱۵	۰	۲۳,۲۱۰,۰۶۵	۲,۲۱۰,۶۵۰	۲۰,۹۹۹,۴۱۵	۰	۲۳,۲۱۰,۰۶۵
پالایش نفت اصفهان	۰	(۲۰,۴۷۸,۴۸۷,۹۸۵)	۰	(۲۰,۴۷۸,۴۸۷,۹۸۵)	۰	(۱۱,۸۶۲,۶۹۷,۴۰۱)	۰	(۱۱,۸۶۲,۶۹۷,۴۰۱)
ذوب گران رنگین فلز	۰	(۲,۳۸۴,۳۵۶,۹۲۵)	۰	(۲,۳۸۴,۳۵۶,۹۲۵)	۰	(۲,۳۸۴,۳۵۶,۹۲۵)	۰	(۲,۳۸۴,۳۵۶,۹۲۵)
فنرسازی زر گلپایگان	۰	۱,۴۶۴,۳۶۶,۳۳۰	۰	۱,۴۶۴,۳۶۶,۳۳۰	۰	۱,۴۶۴,۳۶۶,۳۳۰	۰	۱,۴۶۴,۳۶۶,۳۳۰
قاسم ایران	۰	(۳۴,۷۹۱,۹۴۵,۴۰۳)	۰	(۳۴,۷۹۱,۹۴۵,۴۰۳)	۰	(۲۶,۳۲۳,۳۷۹,۰۴۳)	۰	(۲۶,۳۲۳,۳۷۹,۰۴۳)
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۳۶,۵۱۵,۵۳۶,۰۰۰	۰	۳۶,۵۱۵,۵۳۶,۰۰۰	۰	۷۹,۸۷۷,۷۳۵,۰۰۰	۰	۷۹,۸۷۷,۷۳۵,۰۰۰
ح.دریایی وکشتیرانی خط دریابندر	۰	۶,۶۹۷,۳۲۹,۴۵۰	۰	۶,۶۹۷,۳۲۹,۴۵۰	۰	۶,۶۹۷,۳۲۹,۴۵۰	۰	۶,۶۹۷,۳۲۹,۴۵۰
شمش طلا GoldBar	۰	۱۹,۱۲۵,۴۰۵	۰	۱۹,۱۲۵,۴۰۵	۰	۱۹,۱۲۵,۴۰۵	۰	۱۹,۱۲۵,۴۰۵
جمع	۲,۲۱۰,۶۵۰	(۴۹۱,۸۰۴,۶۱۸,۹۶۷)	۱,۴۳۶,۰۴۷,۳۲۹,۹۶۹	۹۴۴,۲۴۴,۹۲۱,۶۵۲	۱۷۱,۷۲۸,۳۸۸,۳۳۶	۷۲۲,۳۰۶,۲۲۲,۴۱۵	۱,۵۹۸,۱۳۷,۴۸۹,۶۷۱	۲,۴۹۲,۱۷۲,۱۰۰,۴۲۲

سهام	جمع	
	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
بانک کارآفرین	۰.۳۷	۰.۳۳
فولاد امیرکبیرکاشان	۰.۰۵	۰.۰۲
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۰.۰۱	۰.۰۰
پست بانک ایران	-۰.۰۲	-۰.۰۱
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۰.۰۳	۰.۰۲
بانک‌اقتصادنوین	۰.۱۹	۰.۱۹
بانک ملت	۰.۰۹	۰.۰۷
صنعتی مینو	-۰.۰۴	-۰.۰۱
پخش البرز	۰.۰۱	۰.۰۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۰.۰۳	۰.۰۱
فولاد هرمزگان جنوب	۰.۰۲	۰.۰۱
ویتانا	۰.۰۴	۰.۰۲
گروه مالی صبا تامین	۰.۰۱	۰.۰۰
احیا استیل فولاد بافت	۰.۰۰	۰.۰۰
بانک‌پارسیان	۰.۲۲	۰.۱۶
گروه دارویی سبحان	۰.۰۰	۰.۰۰
پویا زرکان آق دره	۰.۰۰	۰.۰۶
گروه‌صنایع‌بهشهرایران	۰.۰۰	۰.۰۰
بانک سینا	-۰.۰۵	۰.۰۷
پتروشیمی پردیس	۰.۰۰	-۰.۰۲
صبا فولاد خلیج فارس	۰.۰۰	۰.۰۰
کاشی وسرامیک حافظ	۰.۰۰	۰.۰۰
گروه پتروشیمی تابان فردا	۰.۰۰	۰.۰۰
پالایش نفت اصفهان	-۰.۰۲	۰.۰۰
ذوب گران رنگین فلز	۰.۰۰	۰.۰۰
فنرسازی زر گلپایگان	۰.۰۰	۰.۰۰
قاسم ایران	-۰.۰۴	-۰.۰۱
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰.۰۴	۰.۰۳
ح.دریایی وکشتیرانی خط دریابندر	۰.۰۱	۰.۰۰
شمش طلا GoldBar	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع	۰.۹۵	۰.۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۳۲,۵۵۷	۰.۰۰	۱۱۵,۸۶۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۰	۰.۰۰	۳۸۹,۰۱۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۳۷,۸۷۰	۰.۰۰	۴۸,۴۸۶	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۵۳,۸۶۹,۸۶۳	۰.۱۳	۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۴	۰.۵۷
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۳۶,۰۹۵	۰.۰۰	۳۶,۰۹۵	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۳۷۵,۳۸۳,۵۶۹	۰.۸۷	۲,۸۷۹,۱۶۴,۳۸۲	۰.۴۳
جمع	۴۲۹,۳۵۹,۹۵۴	۱.۰۰	۶,۶۷۶,۴۶۶,۱۶۶	۱.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
تنزیل سود سهام	۱,۱۶۲,۳۳۴,۶۱۶	۰
تنزیل سود سپرده بانکی	۲۴,۶۶۷,۷۴۱	۴۷,۴۵۶,۲۴۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۴,۰۸۰,۶۹۰,۹۳۳	۱۴,۳۳۴,۱۶۵,۰۷۸
جمع	۱۵,۲۶۷,۶۹۳,۲۹۰	۱۴,۳۸۱,۶۲۱,۳۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	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
بانک کارآفرین	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۳۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۶,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۸۳,۹۶۷,۱۳۴	۱۲۵	۰	۰	۰	۴۷,۹۹۵,۸۹۱,۷۵۰	۰	۴۷,۹۹۵,۸۹۱,۷۵۰
بانک‌اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۵۸,۱۶۸,۹۳۶	۱۲۶	۰	۰	۰	۵۷,۷۲۹,۲۸۵,۹۳۶	۰	۵۷,۷۲۹,۲۸۵,۹۳۶
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶	۰	۰	۰	۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۶۹۶	۶۱۰	۲,۲۵۴,۵۶۰	۴۳,۹۱۰	۲,۲۱۰,۶۵۰	۲,۲۵۴,۵۶۰	۴۳,۹۱۰	۲,۲۱۰,۶۵۰
جمع				۲,۲۵۴,۵۶۰	۴۳,۹۱۰	۲,۲۱۰,۶۵۰	۱۷۱,۷۲۸,۴۳۲,۲۴۶	۴۳,۹۱۰	۱۷۱,۷۲۸,۳۸۸,۳۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۴۶۸,۷۵۰	۱۲,۲۵۶,۰۸۴,۹۲۱	(۱۰,۱۰۴,۷۷۱,۵۶۰)	۲,۱۵۱,۳۱۳,۳۶۱	۴۶۸,۷۵۰	۱۲,۲۵۶,۰۸۴,۹۲۱	(۱۰,۱۰۴,۷۷۱,۵۶۰)	۲,۱۵۱,۳۱۳,۳۶۱
پالایش نفت اصفهان	۵۶,۰۸۳,۵۶۰	۶۸۸,۹۴۷,۴۲۱,۹۲۵	(۷۰۹,۴۲۵,۹۰۹,۹۱۰)	(۲۰,۴۷۸,۴۸۷,۹۸۵)	۵۶,۰۸۳,۵۶۰	۶۸۸,۹۴۷,۴۲۱,۹۲۵	(۷۰۰,۸۱۰,۱۱۹,۳۲۷)	(۱۱,۸۶۲,۶۹۷,۴۰۲)
صنعتی مینو	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۲۲۳,۳۳۳,۷۰۰	(۴۳۶,۰۵۲,۳۰۳,۲۴۷)	(۳۹,۸۲۸,۹۶۹,۵۴۷)	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۲۲۳,۳۳۳,۷۰۰	(۴۱۳,۰۴۶,۴۸۰,۰۵۹)	(۱۶,۸۲۳,۱۴۶,۳۵۹)
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	(۳۰,۸۵۰,۱۰۲,۵۵۰)	(۲,۳۸۴,۳۵۶,۹۲۵)	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	(۳۰,۸۵۰,۱۰۲,۵۵۰)	(۲,۳۸۴,۳۵۶,۹۲۵)
پست بانک ایران	۱۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۱۲۴,۴۰۴,۶۰۰	(۱,۲۸۸,۰۴۶,۵۶۴,۱۳۱)	(۲۲,۹۲۲,۱۵۹,۵۳۱)	۱۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۱۲۴,۴۰۴,۶۰۰	(۱,۲۸۸,۰۴۶,۵۶۴,۱۳۱)	(۲۲,۹۲۲,۱۵۹,۵۳۱)
بانک‌اقتصادنوین	۷۷۸,۹۴۳,۵۹۱	۲,۸۴۴,۳۵۴,۲۷۳,۹۱۲	(۲,۶۸۴,۲۳۴,۹۴۹,۳۳۷)	۱۶۰,۱۱۹,۳۲۴,۵۷۵	۷۷۸,۹۴۳,۵۹۱	۲,۸۴۴,۳۵۴,۲۷۳,۹۱۲	(۲,۴۴۰,۶۹۶,۹۹۳,۸۹۶)	۴۰۳,۶۵۷,۲۸۰,۰۱۶
بانک کارآفرین	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۳۴۳,۲۰۵,۴۸۵	(۲,۲۳۶,۳۶۷,۹۲۸,۴۴۳)	(۴۳۲,۰۲۴,۷۲۲,۹۵۸)	۰	۰	۰	۰
پخش البرز	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۰۱,۴۳۷,۲۹۲	(۱۸۵,۵۸۱,۱۹۹,۲۳۷)	(۱۸,۷۷۹,۷۶۱,۹۴۵)	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۵۳,۳۴۱,۷۲۷	(۱۶۵,۶۷۸,۳۵۴,۷۱۴)	۳۷۴,۹۸۷,۰۱۳	۰	۰	۰	۰
گروه مالی صبا تامین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۱۰,۰۹۹,۳۹۶	(۱۱۵,۶۳۶,۲۴۲,۶۶۸)	(۱,۷۲۶,۱۴۳,۲۷۲)	۰	۰	۰	۰
فنرسازی زر گلپایگان	۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	(۳,۴۷۴,۱۶۱,۴۶۰)	۱,۴۶۴,۳۶۶,۳۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	(۳,۴۷۴,۱۶۱,۴۶۰)	۱,۴۶۴,۳۶۶,۳۳۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۳۰,۲۱۶,۷۰۹	۲۰۱,۷۸۶,۴۹۰,۷۳۹	(۱۶۳,۶۷۴,۶۴۳,۵۷۷)	۳۸,۱۱۱,۸۴۷,۱۶۲	۳۰,۲۱۶,۷۰۹	۲۰۱,۷۸۶,۴۹۰,۷۳۹	(۱۵۳,۵۴۱,۸۸۹,۸۳۷)	۴۸,۲۴۴,۶۰۰,۹۰۲
بانک ملت	۵۶۱,۶۵۶,۶۸۰	۸۰۱,۹۷۶,۳۹۱,۲۸۹	(۷۸۴,۲۲۷,۴۵۳,۹۳۸)	۱۷,۷۴۸,۹۳۷,۳۵۱	۵۶۱,۶۵۶,۶۸۰	۸۰۱,۹۷۶,۳۹۱,۲۸۹	(۷۳۸,۹۹۹,۷۸۸,۵۹۹)	۶۲,۹۷۶,۶۰۲,۶۹۰
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۳۳۰,۵۲۶,۹۴۰	(۳۳۱,۱۳۷,۲۴۰,۴۹۵)	۲۷,۱۹۳,۲۸۶,۴۴۵	۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۳۳۰,۵۲۶,۹۴۰	(۳۱۲,۴۰۹,۵۱۸,۴۲۹)	۴۵,۹۲۱,۰۰۸,۵۱۱
بانک سینا	۶۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۱۲۶,۸۶۱,۹۳۰	(۲,۰۲۰,۵۰۲,۴۳۶,۸۳۳)	(۵۲,۳۷۵,۵۷۴,۹۰۳)	۶۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۱۲۶,۸۶۱,۹۳۰	(۱,۸۳۹,۱۳۵,۳۲۶,۲۲۹)	۱۲۸,۹۹۱,۵۳۵,۷۰۱
احیا استیل فولاد بافت	۱,۰۶۶,۶۰۰	۴,۹۷۴,۲۶۹,۳۵۵	(۵,۲۹۷,۵۹۵,۹۱۸)	(۳۲۳,۳۲۶,۵۶۳)	۱,۰۶۶,۶۰۰	۴,۹۷۴,۲۶۹,۳۵۵	(۳,۵۲۹,۰۸۶,۲۹۴)	۱,۴۴۵,۱۸۳,۰۶۱
فولاد هرمزگان جنوب	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۶۵,۲۴۰,۷۰۰	(۶۱,۶۱۰,۳۶۷,۷۴۵)	۲۱,۱۵۴,۸۷۲,۹۵۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۶۵,۲۴۰,۷۰۰	(۶۱,۶۱۰,۳۶۷,۷۴۵)	۲۱,۱۵۴,۸۷۲,۹۵۵
بانک‌پارسیان	۸	۱۸,۱۷۰	(۱۷۷,۷۴۱,۱۱۳,۵۶۸)	(۱۷۷,۷۴۱,۰۹۵,۳۹۸)	۸	۱۸,۱۷۰	(۹,۲۹۱)	۸,۸۷۹
قاسم ایران	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۳۹۸,۲۰۳,۰۵۰	(۳۳۲,۱۹۰,۱۴۸,۴۵۱)	(۳۴,۷۹۱,۹۴۵,۴۰۱)	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۳۹۸,۲۰۳,۰۵۰	(۳۲۳,۷۲۱,۵۸۲,۰۹۳)	(۲۶,۳۲۳,۳۷۹,۰۴۳)
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۷۴۵,۲۱۴,۰۰۰	(۱۵۰,۲۲۹,۶۷۸,۰۰۰)	۳۶,۵۱۵,۵۳۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۷۴۵,۲۱۴,۰۰۰	(۱۰۶,۸۶۷,۴۷۹,۰۰۰)	۷۹,۸۷۷,۷۳۵,۰۰۰
ح.دریایی وکشتیرانی خط دریابندر	۱۲,۵۷۸,۳۷۰	۸۴,۳۷۲,۵۰۰,۹۹۱	(۷۷,۶۷۵,۱۷۱,۵۴۲)	۶,۶۹۷,۳۲۹,۴۴۹	۱۲,۵۷۸,۳۷۰	۸۴,۳۷۲,۵۰۰,۹۹۱	(۷۷,۶۷۵,۱۷۱,۵۴۲)	۶,۶۹۷,۳۲۹,۴۴۹
گروه پتروشیمی تابان فردا	۳,۶۹۶	۶۸,۴۳۴,۲۴۲	(۴۷,۴۳۴,۸۲۷)	۲۰,۹۹۹,۴۱۵	۳,۶۹۶	۶۸,۴۳۴,۲۴۲	(۴۷,۴۳۴,۸۲۷)	۲۰,۹۹۹,۴۱۵
شمش طلا GoldBar	۳۲	۱,۰۱۴,۲۰۰,۰۶۴	(۹۹۵,۰۷۴,۶۵۹)	۱۹,۱۲۵,۴۰۵	۳۲	۱,۰۱۴,۲۰۰,۰۶۴	(۹۹۵,۰۷۴,۶۵۹)	۱۹,۱۲۵,۴۰۵
جمع	۲,۸۴۳,۸۹۲,۹۹۶	۱۱,۴۷۸,۹۷۶,۲۲۷,۸۴۳	(۱۱,۹۷۰,۷۸۰,۸۴۶,۸۱۰)	(۴۹۱,۸۰۴,۶۱۸,۹۶۷)	۲,۴۸۰,۴۹۲,۹۹۶	۹,۲۲۷,۸۶۸,۱۴۳,۹۴۳	(۸,۵۰۵,۵۶۱,۹۲۱,۵۲۸)	۷۲۲,۳۰۶,۲۲۲,۴۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک کارآفرین	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۳۴۳,۲۰۵,۴۸۵	۱,۰۰۴,۴۸۴,۵۵۶,۰۴۲	۷۹۹,۸۵۸,۶۴۹,۴۴۳	۳۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۳,۷۶۷,۴۵۲,۴۰۳	۱,۱۳۲,۷۹۹,۳۵۷,۴۲۸	۸۵۰,۹۶۸,۰۹۴,۹۷۵
فولاد امیرکبیرکاشان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۸۰,۸۹۶,۰۲۵	۳۰,۴۸۸,۱۴۳,۵۷۴	۱۱,۶۹۲,۷۵۲,۴۵۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۸۰,۸۹۶,۰۲۵	۳۰,۴۸۸,۱۴۳,۵۷۴	۱۱,۶۹۲,۷۵۲,۴۵۱
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۴۶۸,۷۵۰	۱۳,۳۴۳,۱۳۰,۲۲۴	۱۰,۱۰۴,۷۷۱,۵۶۴	۳,۲۳۸,۳۵۸,۶۶۰	۴۶۸,۷۵۰	۱۳,۳۴۳,۱۳۰,۲۲۴	۱۰,۱۰۴,۷۷۱,۵۶۴	۳,۲۳۸,۳۵۸,۶۶۰
پست بانک ایران	۷,۷۷۰,۸۶۸	۸۳,۱۱۶,۶۱۷,۶۱۱	۷۶,۹۳۲,۰۸۶,۶۶۴	۶,۱۸۴,۵۳۰,۹۴۷	۷,۷۷۰,۸۶۸	۸۳,۱۱۶,۶۱۷,۶۱۱	۷۶,۹۳۲,۰۸۶,۶۶۴	۶,۱۸۴,۵۳۰,۹۴۷
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۹۵,۵۳۵,۲۹۷	۲۶,۹۷۰,۶۰۵,۹۱۶	۵,۱۲۴,۹۲۹,۳۸۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۹۵,۵۳۵,۲۹۷	۲۶,۹۷۰,۶۰۵,۹۱۶	۵,۱۲۴,۹۲۹,۳۸۱
بانک‌اقتصادنوین	۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۴۴۵,۱۴۷,۱۸۴	۱۳۷,۱۸۲,۳۵۷,۳۴۷	۲۸,۲۶۲,۷۸۹,۸۳۷	۶۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۴۶,۴۴۰,۴۸۷	۲۰۱,۵۰۷,۴۷۸,۰۹۹	۳۷,۸۳۸,۹۶۲,۳۸۸
بانک ملت	۴۹۸,۳۴۳,۳۲۰	۷۳۰,۴۵۵,۶۵۳,۹۰۴	۶۵۵,۶۹۵,۲۳۳,۸۶۲	۷۴,۷۶۰,۴۲۰,۰۴۲	۱,۰۸۸,۳۴۳,۳۲۰	۱,۴۷۶,۶۶۱,۴۷۳,۱۲۷	۱,۴۳۱,۹۸۷,۷۴۴,۴۰۱	۴۴,۶۷۳,۷۲۸,۷۲۶
صنعتی مینو	۸۷۵,۶۹۱	۵,۵۰۰,۲۷۵,۷۲۸	۴,۸۰۶,۵۰۷,۷۴۱	۶۹۳,۷۶۷,۹۸۷	۸۷۵,۶۹۱	۵,۵۰۰,۲۷۵,۷۲۸	۴,۸۰۶,۵۰۷,۷۴۱	۶۹۳,۷۶۷,۹۸۷
پخش البرز	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۰۱,۴۳۷,۲۹۲	۱۳۷,۸۵۲,۰۴۲,۰۹۵	۲۸,۹۴۹,۳۹۵,۱۹۷	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۰۱,۴۳۷,۲۹۲	۱۳۷,۸۵۲,۰۴۲,۰۹۵	۲۸,۹۴۹,۳۹۵,۱۹۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۵۳,۳۴۱,۷۲۷	۱۳۸,۶۵۷,۷۳۴,۲۱۳	۲۷,۳۹۵,۶۰۷,۵۱۴	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۵۳,۳۴۱,۷۲۷	۱۳۸,۶۵۷,۷۳۴,۲۱۳	۲۷,۳۹۵,۶۰۷,۵۱۴
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۲,۶۸۴,۰۹۸	۳,۲۴۲,۶۵۰,۹۳۴	۱,۳۶۰,۰۳۳,۱۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۲,۶۸۴,۰۹۸	۳,۲۴۲,۶۵۰,۹۳۴	۱,۳۶۰,۰۳۳,۱۶۴
ویتانا	۳۱,۳۶۴,۲۷۱	۲۰۷,۸۹۳,۷۹۳,۳۱۷	۱۶۸,۶۲۷,۹۲۵,۰۹۳	۳۹,۲۶۵,۸۶۸,۲۲۴	۳۱,۳۶۴,۲۷۱	۲۰۷,۸۹۳,۷۹۳,۳۱۷	۱۶۸,۶۲۷,۹۲۵,۰۹۳	۳۹,۲۶۵,۸۶۸,۲۲۴
گروه مالی صبا تامین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۱۰,۰۹۹,۳۹۶	۱۰۲,۳۱۳,۳۶۶,۲۲۸	۱۱,۵۹۶,۷۳۳,۱۶۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۱۰,۰۹۹,۳۹۶	۱۰۲,۳۱۳,۳۶۶,۲۲۸	۱۱,۵۹۶,۷۳۳,۱۶۸
احیا استیل فولاد بافت	۱,۰۶۶,۶۰۰	۴,۹۱۰,۷۶۸,۱۶۹	۳,۵۲۹,۰۸۶,۲۹۹	۱,۳۸۱,۶۸۱,۸۷۰	۱,۰۶۶,۶۰۰	۴,۹۱۰,۷۶۸,۱۶۹	۳,۵۲۹,۰۸۶,۲۹۹	۱,۳۸۱,۶۸۱,۸۷۰
بانک‌پارسیان	۴۸۵,۵۹۸,۲۵۶	۹۶۱,۰۶۳,۲۱۰,۸۱۱	۵۶۴,۷۸۱,۳۹۸,۷۲۷	۳۹۶,۲۸۱,۸۱۲,۰۸۴	۵۵۹,۳۱۳,۳۵۳	۱,۰۶۴,۵۰۲,۱۸۱,۸۷۴	۶۵۰,۵۱۶,۷۰۵,۷۹۳	۴۱۳,۹۸۵,۴۷۶,۰۸۱
گروه دارویی سبحان	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۷۵,۱۴۹,۶۰۹	۳۲,۲۸۶,۶۳۷,۱۵۵	۵,۱۸۸,۵۱۲,۴۵۴
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۰۹۵,۳۶۱,۱۲۸	۹۱۶,۱۶۲,۸۹۱,۰۰۰	۱۶۱,۹۳۲,۴۷۰,۱۲۸
گروه‌صنایع‌بهشهرایران	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۳۱,۸۲۰	۶۹,۸۵۷,۵۲۴,۵۶۳	۶۸,۳۴۴,۹۹۲,۱۸۵	۱,۵۱۲,۵۳۲,۳۷۸
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۶۷,۱۳۴	۴۴,۹۲۳,۷۷۵,۸۶۳	۳۸,۰۵۷,۲۷۵,۴۸۰	۶,۸۶۶,۵۰۰,۳۸۳
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۷۹۳,۱۶۳,۱۴۸	۳۸۴,۶۰۳,۸۵۲,۰۰۰	(۶۲,۸۱۰,۶۸۸,۸۵۲)
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۲,۴۲۰	۴,۶۳۳,۲۳۰,۹۶۳	۴,۶۸۱,۶۷۰,۳۹۱	(۴۸,۴۳۹,۴۲۸)
کاشی وسرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰	۵,۰۵۶,۹۳۶	۱۲,۰۲۷,۷۷۶,۷۰۷	۱۰,۸۸۱,۰۹۴,۸۳۲	۱,۱۴۶,۶۸۱,۸۷۵
جمع	۱,۴۴۳,۲۸۷,۷۵۶	۴,۵۰۱,۷۱۵,۷۹۶,۲۶۸	۳,۰۶۵,۶۶۸,۴۶۶,۲۹۹	۱,۴۳۶,۰۴۷,۳۲۹,۹۶۹	۲,۲۵۶,۰۸۱,۱۶۳	۷,۱۷۳,۴۹۲,۱۰۸,۷۵۶	۵,۵۷۵,۳۵۴,۶۱۹,۰۸۵	۱,۵۹۸,۱۳۷,۴۸۹,۶۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۳۲,۵۵۷	۰	۳۲,۵۵۷	۱۱۵,۸۶۳	۰	۱۱۵,۸۶۳
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۰	۰	۰	۳۸۹,۰۱۶	۰	۳۸۹,۰۱۶
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۳۷,۸۷۰	۰	۳۷,۸۷۰	۴۸,۴۸۶	۰	۴۸,۴۸۶
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۵۳,۸۶۹,۸۶۳	۰	۵۳,۸۶۹,۸۶۳	۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۴	۰	۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۴
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۳۶,۰۹۵	۰	۳۶,۰۹۵	۳۶,۰۹۵	۰	۳۶,۰۹۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۳۷۵,۳۸۳,۵۶۹	۰	۳۷۵,۳۸۳,۵۶۹	۲,۸۷۹,۱۶۴,۳۸۲	۰	۲,۸۷۹,۱۶۴,۳۸۲
جمع	۴۲۹,۳۵۹,۹۵۴	۰	۴۲۹,۳۵۹,۹۵۴	۶,۶۷۶,۴۶۶,۱۶۶	۰	۶,۶۷۶,۴۶۶,۱۶۶