بخشی صنایع آسمان
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
بخشی صنایع آسمان
یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

به پیوست گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ مهر 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 صندوق س.بخشی صنایع آسمان۱-ب (بانکو)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
نام شرکت	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	۱,۰۶۶,۶۰۰	۳,۵۲۹,۰۸۶,۲۹۴	۴,۹۷۴,۲۶۹,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۶۰۰	۵,۲۳۰	۳,۵۲۹,۰۸۶,۲۹۴	۵,۵۳۵,۱۹۷,۶۰۲	۰.۰۶
بانک سینا	۶۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۳۴۷,۸۱۹,۳۱۶	۱,۹۶۸,۱۲۷,۱۶۵,۸۹۲	۵۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۵۲۰,۵۹۲,۷۱۲	(۲۳,۶۵۰,۰۰۰)	۸۲,۱۲۷,۵۱۶,۱۴۳	۶۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۰	۱,۸۱۲,۴۹۳,۲۷۱,۲۹۸	۲,۵۳۴,۰۶۳,۰۹۵,۰۸۰	۲۵.۲۸
بانک ملت	۵۶۱,۶۵۶,۶۸۰	۵۵۷,۹۶۶,۵۱۸,۸۱۵	۸۰۱,۹۷۶,۳۹۱,۲۹۰	۰	۰	(۵۶۱,۶۵۶,۶۸۰)	۸۱۸,۹۱۷,۲۱۷,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
بانک‌اقتصادنوین	۷۷۸,۹۴۳,۵۹۱	۲,۱۷۲,۳۵۶,۶۲۴,۷۳۱	۲,۸۴۴,۳۵۴,۲۷۳,۹۱۳	۲۶,۲۷۱,۵۲۴	۱۰۰,۲۱۹,۰۸۴,۰۶۱	(۶۶,۴۴۷,۰۶۰)	۲۶۲,۱۵۴,۷۷۸,۰۹۸	۷۳۸,۷۶۸,۰۵۵	۳,۸۰۰	۲,۰۸۶,۵۵۷,۰۶۷,۳۹۱	۲,۷۸۵,۶۱۸,۰۳۶,۱۵۲	۲۷.۷۹
بانک‌پارسیان	۸	۸,۹۵۷	۱۸,۱۷۰	۰	۰	(۸)	۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
پالایش نفت اصفهان	۵۶,۰۸۳,۵۶۰	۷۰۰,۸۱۰,۱۱۹,۳۲۷	۶۸۸,۹۴۷,۴۲۱,۹۲۵	۰	۰	(۱۶,۰۸۳,۵۶۰)	۲۰۸,۷۴۶,۷۸۳,۱۹۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۰	۴۹۹,۸۳۲,۸۳۴,۶۸۱	۵۴۴,۵۵۷,۷۷۶,۰۰۰	۵.۴۳
پست بانک ایران	۱۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۰۴۶,۵۶۴,۱۳۱	۱,۲۶۵,۱۲۴,۴۰۴,۶۰۰	۶۲,۵۵۵,۶۰۷	۶۲۱,۹۸۵,۸۶۷,۷۰۷	(۱۲,۶۵۵,۶۰۷)	۱۳۳,۶۱۹,۲۵۹,۷۵۸	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۰	۱,۷۸۴,۷۷۲,۹۹۶,۸۴۵	۲,۰۱۱,۱۳۲,۸۳۶,۰۰۰	۲۰.۰۶
ح.دریایی وکشتیرانی خط دریابندر	۱۲,۵۷۸,۳۷۰	۷۷,۶۷۵,۱۷۱,۵۴۲	۸۴,۳۷۲,۵۰۰,۹۹۱	۰	۰	(۱۲,۵۷۸,۳۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰,۸۵۰,۱۰۲,۵۵۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۰	۰	(۹۳۷,۵۰۲)	۲۰,۹۰۲,۸۳۲,۵۳۱	۹۳۷,۴۹۸	۲۷,۶۰۰	۱۵,۴۲۵,۰۱۸,۳۷۵	۲۵,۶۷۴,۹۳۱,۴۷۷	۰.۲۶
شمش طلا GoldBar	۳۲	۹۹۵,۰۷۴,۶۵۹	۱,۰۱۴,۲۰۰,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۳۲	۳۵,۸۸۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۷۴,۶۵۹	۱,۱۴۵,۴۰۴,۴۱۶	۰.۰۱
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۴۶۸,۷۵۰	۱۰,۱۰۴,۷۷۱,۵۶۰	۱۲,۲۵۶,۰۸۴,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۴۶۸,۷۵۰	۲۶,۵۳۰	۱۰,۱۰۴,۷۷۱,۵۶۰	۱۲,۳۳۹,۸۰۷,۷۰۳	۰.۱۲
صنعتی مینو	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۰۴۶,۴۸۰,۰۵۹	۳۹۶,۲۲۳,۳۳۳,۷۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۳,۷۵۰,۳۲۸	(۲۹,۵۰۰,۰۰۰)	۱۹۱,۸۹۰,۱۳۴,۹۸۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۲۸۴,۶۳۰,۰۷۲,۱۲۰	۳۳۷,۳۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۳.۳۷
فنرسازی زر گلپایگان	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۴,۱۶۱,۴۶۰	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	۰	۰	(۴۵۰,۰۰۰)	۲,۵۳۶,۲۴۲,۱۶۲	۴۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰	۱,۷۳۷,۰۸۰,۷۳۰	۳,۰۱۴,۰۲۰,۱۲۵	۰.۰۳
فولاد امیرکبیرکاشان	۳۰,۲۱۶,۷۰۹	۱۵۳,۵۴۱,۸۹۳,۶۹۵	۲۰۱,۷۸۶,۴۹۰,۷۳۹	۰	۰	(۳۰,۲۱۶,۷۰۹)	۲۲۵,۴۹۴,۹۸۲,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۱۰,۳۶۷,۷۴۵	۸۲,۷۶۵,۲۴۰,۷۰۰	۰	۰	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	۸۲,۵۹۶,۵۵۵,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
قاسم ایران	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۷۲۱,۵۸۲,۰۹۳	۲۹۷,۳۹۸,۲۰۳,۰۵۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۷۳,۹۷۸,۰۶۶	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۷,۱۷۹,۱۴۹,۱۴۸	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۵	۲۹۳,۵۶۰,۹۶۷,۹۹۱	۳۷۵,۳۱۶,۲۰۴,۸۰۰	۳.۷۴
گروه پتروشیمی تابان فردا	۳,۶۹۶	۴۷,۴۳۴,۸۲۷	۶۸,۴۳۴,۲۴۲	۰	۰	(۳,۶۹۶)	۷۴,۵۲۲,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۸۴,۷۵۸,۳۹۳	۱۸۶,۷۴۵,۲۱۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۹۷,۹۵۷,۹۳۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵۶,۷۳۷,۹۹۸,۷۷۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۸۰	۱۶۴,۵۸۵,۷۶۴,۶۴۷	۲۸۲,۴۷۹,۴۲۳,۶۰۰	۲.۸۲
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۴۰۹,۵۱۸,۴۲۹	۳۵۸,۳۳۰,۵۲۶,۹۴۰	۳,۷۸۶,۳۴۰	۳۲,۸۹۸,۶۵۸,۰۲۱	(۲۸,۱۵۵,۳۰۸)	۲۶۳,۲۴۶,۰۸۳,۰۸۶	۱۷,۳۳۱,۰۳۲	۹,۱۱۰	۱۳۱,۶۲۷,۵۰۳,۸۲۶	۱۵۶,۶۶۵,۲۴۵,۰۴۷	۱.۵۶
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۷۹۷,۵۲۷,۹۱۸	۰	۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰	۲۲۹,۷۹۷,۵۲۷,۹۱۸	۲۶۳,۲۹۸,۸۴۴,۵۰۰	۲.۶۳
نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۹۲۶,۳۲۳,۰۸۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۳۷۳,۶۰۶,۹۹۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰	۱۹۲,۱۶۸,۳۴۲,۶۲۶	۱۸۹,۶۲۲,۷۹۷,۰۰۰	۱.۸۹
پارس مینو	۰	۰	۰	۳۲,۶۸۵,۶۷۱	۵۶,۹۱۱,۲۰۸,۲۷۵	۰	۰	۳۲,۶۸۵,۶۷۱	۱,۹۳۴	۵۶,۹۱۱,۲۰۸,۲۷۵	۶۲,۷۲۵,۴۴۲,۸۱۶	۰.۶۳
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۰	۰	۰	۱۲,۵۷۸,۳۷۰	۰	(۱۲,۵۷۸,۳۷۰)	۱۳۳,۷۷۸,۹۸۱,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۰	۰	۱۷,۳۱۶,۰۱۷	۰	۰	۰	۱۷,۳۱۶,۰۱۷	۵,۰۵۰	۷۲,۲۲۵,۱۰۶,۹۰۷	۸۶,۷۶۹,۹۲۹,۱۵۲	۰.۸۷
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۱۳۰,۱۴۷,۲۰۰	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۹۳,۷۱۹,۹۰۱,۹۰۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰	۱۱۸,۹۷۰,۳۹۸,۱۶۹	۱۳۸,۰۷۴,۳۷۰,۵۰۰	۱.۳۸
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۰	۰	۰	۵,۸۱۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۶,۲۶۰,۱۸۶	۰	۰	۵,۸۱۰,۰۰۰	۵,۰۴۰	۲۱,۳۰۶,۲۶۰,۱۸۶	۲۹,۰۵۶,۰۴۷,۰۴۸	۰.۲۹
کیمیا پلی استر قم	۰	۰	۰	۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۶,۶۳۷,۶۲۳,۸۷۵	۰	۰	۲,۸۱۲,۵۰۰	۹,۱۲۰	۱۶,۶۳۷,۶۲۳,۸۷۵	۲۵,۴۵۱,۷۲۵,۵۰۰	۰.۲۴
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۷,۲۸۰,۷۹۲	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۵۷,۳۹۰	۲۰,۰۰۷,۲۸۰,۷۹۲	۲۰,۵۰۰,۶۹۵,۱۰۴	۰.۲۰
جمع	۲,۴۸۰,۴۹۲,۹۹۶	۷,۹۲۶,۵۱۸,۰۵۸,۵۸۳	۹,۲۲۷,۸۶۸,۴۴۷,۹۱۰	۳۹۹,۳۲۶,۰۲۹	۱,۹۲۷,۷۵۶,۲۶۰,۱۵۹	(۸۷۴,۹۱۲,۸۷۰)	۲,۷۰۶,۰۹۶,۵۴۵,۴۳۱	۲,۰۰۴,۹۰۶,۱۵۵		۷,۸۱۷,۸۷۵,۲۵۹,۱۶۵	۹,۸۹۰,۴۱۳,۶۲۹,۶۲۳	۹۸.۶۶

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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
	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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال		نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آسمان۱-ب (بانکو)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
											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 صندوق س.بخشی صنایع آسمان۱-ب (بانکو)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 آسمان۱-ب (بانکو)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱,۲۲۳,۲۵۰,۵۳۱	۱,۵۴۸,۲۵۳,۴۲۵,۴۹۰	(۱,۵۴۹,۴۱۳,۳۰۸,۰۴۲)	۶۳,۳۶۷,۹۷۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴۵,۱۹۲,۲۹۵	۳۸,۰۳۱	(۱,۲۰۸,۰۰۰)	۴۴,۰۲۲,۳۲۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۵۶,۴۴۵,۴۷۷	۲۲۷,۸۲۵	(۱,۰۰۸,۰۰۰)	۵۵,۶۶۵,۳۰۲	۰.۰۰
جمع	۱,۳۲۴,۸۸۸,۳۰۳	۱,۵۴۸,۲۵۳,۶۹۱,۳۴۶	(۱,۵۴۹,۴۱۵,۵۲۴,۰۴۲)	۱۶۳,۰۵۵,۶۰۷	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آسمان۱-ب (بانکو)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۳,۹۳۵,۹۷۹,۲۴۱,۳۱۷	۰.۹۹	۰.۳۹
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	۶,۶۷۶,۹۵۹,۲۴۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۲۲,۸۷۲,۷۴۳,۸۴۹	۰.۰۱	۰.۰۱
جمع		۳,۹۶۵,۵۲۸,۹۴۴,۴۰۶	۱.۰۰	۰.۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آسمان۱-ب (بانکو)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	جمع				جمع			
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فولاد امیرکبیرکاشان	(۴۸,۲۴۴,۵۹۷,۰۴۴)	۷۱,۹۵۳,۰۸۸,۴۵۱	۲۳,۷۰۸,۴۹۱,۴۰۷	۰.۰۲	۰	۰	۸۳,۶۴۵,۸۴۰,۹۰۲	۸۳,۶۴۵,۸۴۰,۹۰۲	۰.۰۲
ذوب گران رنگین فلز	۱۲,۶۳۴,۲۷۰,۰۲۶	۵,۴۷۷,۷۴۸,۳۵۶	۱۸,۱۱۲,۰۱۸,۳۸۲	۰.۰۱	۰	۱۰,۲۴۹,۹۱۳,۱۰۱	۵,۴۷۷,۷۴۸,۳۵۶	۱۵,۷۲۷,۶۶۱,۴۵۷	۰.۰۰
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۸,۹۰۹,۷۴۷,۴۶۰	۳۵,۳۶۴,۵۰۲,۹۸۱	۸۹,۷۷۴,۲۵۰,۴۴۱	۰.۰۶	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۸۷,۴۸۲,۴۶۱	۳۵,۳۶۴,۵۰۲,۹۸۱	۱۶۹,۶۵۱,۹۸۵,۴۴۲	۰.۰۴
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۰	۴۳,۵۲۵,۴۳۹,۵۱۰	۴۳,۵۲۵,۴۳۹,۵۱۰	۰.۰۳	۰	۰	۴۳,۵۲۵,۴۳۹,۵۱۰	۴۳,۵۲۵,۴۳۹,۵۱۰	۰.۰۱
پالایش نفت اصفهان	۵۶,۵۸۷,۶۳۸,۷۲۰	۷,۷۶۹,۴۹۸,۵۵۳	۶۴,۳۵۷,۱۳۷,۲۷۳	۰.۰۴	۰	۴۴,۷۲۴,۹۴۱,۳۱۸	۷,۷۶۹,۴۹۸,۵۵۳	۵۲,۴۹۴,۴۳۹,۸۷۱	۰.۰۱
پست بانک ایران	۲۴۹,۲۸۱,۹۹۸,۶۸۵	۸,۳۵۹,۸۲۴,۷۶۵	۲۵۷,۶۴۱,۸۲۳,۴۵۰	۰.۱۷	۰	۲۲۶,۳۵۹,۸۳۹,۱۵۴	۱۴,۵۴۴,۳۵۵,۷۱۲	۲۴۰,۹۰۴,۱۹۴,۸۶۶	۰.۰۶
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	(۲۰,۸۸۳,۲۶۷,۲۸۹)	۴۹,۵۶۵,۴۱۰,۴۶۲	۲۸,۶۸۲,۱۴۳,۱۷۳	۰.۰۲	۰	۲۵,۰۳۷,۷۴۱,۲۲۱	۵۴,۶۹۰,۳۳۹,۸۴۳	۷۹,۷۲۸,۰۸۱,۰۶۴	۰.۰۲
بانک‌اقتصادنوین	۴۹,۷۱۵,۹۷۹,۴۸۸	۵۳,۴۸۳,۴۷۶,۷۸۹	۱۰۳,۱۹۹,۴۵۶,۲۷۷	۰.۰۷	۵۷,۷۲۹,۲۸۵,۹۳۶	۴۵۳,۳۷۳,۲۵۹,۵۰۴	۹۱,۳۲۲,۴۳۹,۱۷۷	۶۰۲,۴۲۴,۹۸۴,۶۱۷	۰.۱۵
بانک ملت	(۶۲,۹۷۶,۶۰۲,۶۹۰)	۷۹,۹۱۷,۴۲۹,۱۹۱	۱۶,۹۴۰,۸۲۶,۵۰۱	۰.۰۱	۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۴,۵۹۱,۱۵۷,۹۱۷	۱۸۴,۳۹۱,۱۵۷,۹۱۷	۰.۰۵
صنعتی مینو	۶۹,۵۶۴,۸۷۴,۲۳۹	۲۴,۱۲۹,۹۷۶,۷۱۵	۹۳,۶۹۴,۸۵۰,۹۵۴	۰.۰۶	۰	۵۲,۷۴۱,۷۲۷,۸۷۹	۲۴,۸۲۳,۷۴۴,۷۰۲	۷۷,۵۶۵,۴۷۲,۵۸۱	۰.۰۲
قاسم ایران	۱۰۸,۰۷۸,۶۱۵,۸۵۲	۳۰,۱۴۴,۵۵۶,۹۸۰	۱۳۸,۲۲۳,۱۷۲,۸۳۲	۰.۰۹	۰	۸۱,۷۵۵,۲۳۶,۸۰۹	۳۰,۱۴۴,۵۵۶,۹۸۰	۱۱۱,۸۹۹,۷۹۳,۷۸۹	۰.۰۳
بانک سینا	۴۶۶,۴۴۴,۸۹۹,۷۵۳	۱۱,۰۹۷,۹۵۲,۸۶۵	۴۷۷,۵۴۲,۸۵۲,۶۱۸	۰.۳۲	۴۷,۹۹۵,۸۹۱,۷۵۰	۵۹۵,۴۳۶,۴۳۹,۳۱۳	۱۷,۹۶۴,۴۵۳,۲۴۸	۶۶۱,۳۹۶,۷۸۴,۳۱۱	۰.۱۶
ح.دریایی وکشتیرانی خط دریابندر	(۶,۶۹۷,۳۲۹,۴۴۹)	۰	(۶,۶۹۷,۳۲۹,۴۴۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	-	۰.۰۰
گروه پتروشیمی تابان فردا	(۲۰,۹۹۹,۴۱۵)	۲۷,۰۸۷,۳۵۱	۶,۰۸۷,۹۳۶	۰.۰۰	۲,۲۵۴,۵۶۰	۰	۲۷,۰۸۷,۳۵۱	۲۹,۳۴۱,۹۱۱	۰.۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۹,۱۰۳,۹۷۲,۳۳۰	۵,۷۸۵,۲۵۹,۷۸۱	۲۴,۸۸۹,۲۳۲,۱۱۱	۰.۰۲	۰	۱۹,۱۰۳,۹۷۲,۳۳۰	۵,۷۸۵,۲۵۹,۷۸۱	۲۴,۸۸۹,۲۳۲,۱۱۱	۰.۰۱
فنرسازی زر گلپایگان	(۱۸۷,۴۲۶,۹۳۵)	۷۹۹,۱۶۱,۴۳۲	۶۱۱,۷۳۴,۴۹۷	۰.۰۰	۰	۱,۲۷۶,۹۳۹,۳۹۵	۷۹۹,۱۶۱,۴۳۲	۲,۰۷۶,۱۰۰,۸۲۷	۰.۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	(۲۱,۱۵۴,۸۷۲,۹۵۵)	۲۰,۹۸۶,۱۸۷,۷۳۶	(۱۶۸,۶۸۵,۲۱۹)	۰.۰۰	۰	۰	۲۲,۳۴۶,۲۲۰,۹۰۰	۲۲,۳۴۶,۲۲۰,۹۰۰	۰.۰۱
نیان الکترونیک	(۲,۵۴۵,۵۴۵,۶۲۶)	۶۱۵,۶۲۶,۵۳۰	(۱,۹۲۹,۹۱۹,۰۹۶)	۰.۰۰	۰	(۲,۵۴۵,۵۴۵,۶۲۶)	۶۱۵,۶۲۶,۵۳۰	(۱,۹۲۹,۹۱۹,۰۹۶)	۰.۰۰
بانک‌پارسیان	(۸,۸۷۹)	(۹,۲۸۳)	(۱۸,۱۶۲)	۰.۰۰	۰	۰	۴۱۳,۹۸۵,۴۶۶,۷۹۸	۴۱۳,۹۸۵,۴۶۶,۷۹۸	۰.۱۰
بانک کارآفرین	۰	۰	-	۰.۰۰	۶,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۹۶۸,۰۹۴,۹۷۵	۸۵۷,۱۶۹,۰۹۴,۹۷۵	۰.۲۱
گروه دارویی سبحان	۰	۰	-	۰.۰۰	۰	۰	۵,۱۸۸,۵۱۲,۴۵۴	۵,۱۸۸,۵۱۲,۴۵۴	۰.۰۰
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۸۳,۷۲۲,۷۸۲	۰	۸۳,۷۲۲,۷۸۲	۰.۰۰	۰	۲,۲۳۵,۰۳۶,۱۴۳	۳,۲۳۸,۳۵۸,۶۶۰	۵,۴۷۳,۳۹۴,۸۰۳	۰.۰۰
پویا زرکان آق دره	۰	۰	-	۰.۰۰	۰	۰	۱۶۱,۹۳۲,۴۷۰,۱۲۸	۱۶۱,۹۳۲,۴۷۰,۱۲۸	۰.۰۴
پخش البرز	۰	۰	-	۰.۰۰	۰	۰	۲۸,۹۴۹,۳۹۵,۱۹۷	۲۸,۹۴۹,۳۹۵,۱۹۷	۰.۰۱
گروه‌صنایع‌بهشهرایران	۰	۰	-	۰.۰۰	۰	۰	۱,۵۱۲,۵۳۲,۳۷۸	۱,۵۱۲,۵۳۲,۳۷۸	۰.۰۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	-	۰.۰۰	۰	۰	(۶۲,۸۱۰,۶۸۸,۸۵۲)	(۶۲,۸۱۰,۶۸۸,۸۵۲)	-۰.۰۲
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	-	۰.۰۰	۰	۰	(۴۸,۴۳۹,۴۲۸)	(۴۸,۴۳۹,۴۲۸)	۰.۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	-	۰.۰۰	۰	۰	۲۷,۳۹۵,۶۰۷,۵۱۴	۲۷,۳۹۵,۶۰۷,۵۱۴	۰.۰۱
ویتانا	۰	۰	-	۰.۰۰	۰	۰	۳۹,۲۶۵,۸۶۸,۲۲۴	۳۹,۲۶۵,۸۶۸,۲۲۴	۰.۰۱
کاشی وسرامیک حافظ	۰	۰	-	۰.۰۰	۰	۰	۱,۱۴۶,۶۸۱,۸۷۵	۱,۱۴۶,۶۸۱,۸۷۵	۰.۰۰
گروه مالی صبا تامین	۰	۰	-	۰.۰۰	۰	۰	۱۱,۵۹۶,۷۳۳,۱۶۸	۱۱,۵۹۶,۷۳۳,۱۶۸	۰.۰۰
احیا استیل فولاد بافت	۵۶۰,۹۲۸,۲۴۶	۰	۵۶۰,۹۲۸,۲۴۶	۰.۰۰	۰	۲,۰۰۶,۱۱۱,۳۰۷	۱,۳۸۱,۶۸۱,۸۷۰	۳,۳۸۷,۷۹۳,۱۷۷	۰.۰۰
ایران ترانسفو	۳۳,۵۰۱,۳۱۶,۵۸۲	۰	۳۳,۵۰۱,۳۱۶,۵۸۲	۰.۰۲	۰	۳۳,۵۰۱,۳۱۶,۵۸۲	۰	۳۳,۵۰۱,۳۱۶,۵۸۲	۰.۰۱
پالایش نفت تبریز	۴۹۳,۴۱۴,۳۱۵	۰	۴۹۳,۴۱۴,۳۱۵	۰.۰۰	۰	۴۹۳,۴۱۴,۳۱۵	۰	۴۹۳,۴۱۴,۳۱۵	۰.۰۰
پارس مینو	۵,۸۱۴,۲۳۴,۵۴۰	۰	۵,۸۱۴,۲۳۴,۵۴۰	۰.۰۰	۰	۵,۸۱۴,۲۳۴,۵۴۰	۰	۵,۸۱۴,۲۳۴,۵۴۰	۰.۰۰
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴,۵۴۴,۸۲۲,۲۴۵	۰	۱۴,۵۴۴,۸۲۲,۲۴۵	۰.۰۱	۰	۱۴,۵۴۴,۸۲۲,۲۴۵	۰	۱۴,۵۴۴,۸۲۲,۲۴۵	۰.۰۰
شمش طلا GoldBar	۱۳۱,۲۰۴,۳۵۲	۰	۱۳۱,۲۰۴,۳۵۲	۰.۰۰	۰	۱۵۰,۳۲۹,۷۵۷	۰	۱۵۰,۳۲۹,۷۵۷	۰.۰۰
کیمیا پلی استر قم	۸,۸۱۴,۱۰۱,۶۲۵	۰	۸,۸۱۴,۱۰۱,۶۲۵	۰.۰۱	۰	۸,۸۱۴,۱۰۱,۶۲۵	۰	۸,۸۱۴,۱۰۱,۶۲۵	۰.۰۰
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۷,۷۴۹,۷۸۶,۸۶۲	۰	۷,۷۴۹,۷۸۶,۸۶۲	۰.۰۱	۰	۷,۷۴۹,۷۸۶,۸۶۲	۰	۷,۷۴۹,۷۸۶,۸۶۲	۰.۰۰
جمع	**۹۷۹,۳۰۴,۸۷۷,۸۲۰**	**۴۴۹,۰۰۲,۲۱۹,۱۶۵**	**۱,۴۴۳,۸۰۷,۰۹۶,۹۸۵**	**۰.۹۸**	**۱۸۷,۲۲۸,۴۳۲,۲۴۶**	**۱,۷۰۱,۶۱۱,۱۰۰,۲۳۵**	**۲,۰۴۷,۱۳۹,۷۰۸,۸۳۶**	**۳,۹۳۵,۹۷۹,۲۴۱,۳۱۷**	**۰.۹۷**

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آسمان۱-ب (بانکو)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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 صندوق س.بخشی صنایع آسمان۱-ب (بانکو)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۴- 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	۲۲۷,۲۱۸	۰.۴۶	۳۴۳,۰۸۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۰	۰.۰۰	۳۸۹,۰۱۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۳۸,۰۳۱	۰.۰۸	۸۶,۵۱۷	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۰	۰.۰۰	۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۴	۰.۵۷
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۲۲۷,۸۲۵	۰.۴۶	۲۶۳,۹۲۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۰	۰.۰۰	۲,۸۷۹,۱۶۴,۳۸۲	۰.۴۳
جمع	۴۹۳,۰۷۴	۱.۰۰	۶,۶۷۶,۹۵۹,۲۴۰	۱.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آسمان۱-ب (بانکو)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
تنزیل سود سهام	۴۳,۹۱۰	۰
تنزیل سود سپرده بانکی	۰	۴۷,۴۵۶,۲۴۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۸,۴۹۱,۱۲۲,۵۳۱	۲۲,۸۲۵,۲۸۷,۶۰۹
جمع	۸,۴۹۱,۱۶۶,۴۴۱	۲۲,۸۷۲,۷۴۳,۸۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آسمان۱-ب (بانکو)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۶۹۶	۶۱۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۴,۵۶۰	۰	۲,۲۵۴,۵۶۰
جمع				۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۲۲۸,۴۳۲,۲۴۶	۰	۱۸۷,۲۲۸,۴۳۲,۲۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آسمان۱-ب (بانکو)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
بانک سینا	۶۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۴,۰۶۳,۰۹۵,۰۸۰	(۲,۰۶۷,۶۱۸,۱۹۵,۳۲۷)	۴۶۶,۴۴۴,۸۹۹,۷۵۳	۶۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۴,۰۶۳,۰۹۵,۰۸۰	(۱,۹۳۸,۶۲۶,۶۵۵,۷۷۲)	۵۹۵,۴۳۶,۴۳۹,۳۱۳
بانک‌اقتصادنوین	۷۳۸,۷۶۸,۰۵۵	۲,۷۸۵,۶۱۸,۰۳۶,۱۵۲	(۲,۷۳۵,۹۰۲,۰۵۶,۶۶۴)	۴۹,۷۱۵,۹۷۹,۴۸۸	۷۳۸,۷۶۸,۰۵۵	۲,۷۸۵,۶۱۸,۰۳۶,۱۵۲	(۲,۳۳۲,۲۴۴,۷۷۶,۶۴۸)	۴۵۳,۳۷۳,۲۵۹,۵۰۴
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۵۵۷,۷۷۶,۰۰۰	(۴۸۷,۹۷۰,۱۳۷,۲۸۰)	۵۶,۵۸۷,۶۳۸,۷۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۵۵۷,۷۷۶,۰۰۰	(۴۹۹,۸۳۲,۸۳۴,۶۸۱)	۴۴,۷۲۴,۹۴۱,۳۱۸
ایران ترانسفو	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۲۹۸,۸۴۴,۵۰۰	(۲۲۹,۷۹۷,۵۲۷,۹۱۸)	۳۳,۵۰۱,۳۱۶,۵۸۲	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۲۹۸,۸۴۴,۵۰۰	(۲۲۹,۷۹۷,۵۲۷,۹۱۸)	۳۳,۵۰۱,۳۱۶,۵۸۲
ح.دریایی وکشتیرانی خط دریابندر	۱۲,۵۷۸,۳۷۰	۰	(۶,۶۹۷,۳۲۹,۴۴۹)	(۶,۶۹۷,۳۲۹,۴۴۹)	۰	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۳۰,۲۱۶,۷۰۹	۲۲۵,۴۹۴,۹۸۲,۱۴۶	(۲۷۳,۷۳۹,۵۷۹,۱۹۰)	(۴۸,۲۴۴,۵۹۷,۰۴۴)	۰	۰	۰	۰
گروه پتروشیمی تابان فردا	۳,۶۹۶	۷۴,۵۲۲,۱۷۸	(۹۵,۵۲۱,۵۹۳)	(۲۰,۹۹۹,۴۱۵)	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۵۶۱,۶۵۶,۶۸۰	۸۱۸,۹۱۷,۲۱۷,۷۹۰	(۸۸۱,۸۹۳,۸۲۰,۴۸۰)	(۶۲,۹۷۶,۶۰۲,۶۹۰)	۰	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۹۶,۵۵۵,۴۸۱	(۱۰۳,۷۵۱,۴۲۸,۴۳۶)	(۲۱,۱۵۴,۸۷۲,۹۵۵)	۰	۰	۰	۰
بانک‌پارسیان	۸	۸	(۸,۸۸۷)	(۸,۸۷۹)	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۳۶۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۶۹۵,۱۰۸	(۲۰,۰۰۷,۲۸۰,۷۹۳)	۴۹۳,۴۱۴,۳۱۵	۳۶۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۶۹۵,۱۰۸	(۲۰,۰۰۷,۲۸۰,۷۹۲)	۴۹۳,۴۱۴,۳۱۵
پارس مینو	۳۲,۶۸۵,۶۷۱	۶۲,۷۲۵,۴۴۲,۸۱۵	(۵۶,۹۱۱,۲۰۸,۲۷۵)	۵,۸۱۴,۲۳۴,۵۴۰	۳۲,۶۸۵,۶۷۱	۶۲,۷۲۵,۴۴۲,۸۱۵	(۵۶,۹۱۱,۲۰۸,۲۷۵)	۵,۸۱۴,۲۳۴,۵۴۰
پست بانک ایران	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۱۳۲,۸۳۶,۰۰۰	(۱,۷۶۱,۸۵۰,۸۳۷,۳۱۵)	۲۴۹,۲۸۱,۹۹۸,۶۸۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۱۳۲,۸۳۶,۰۰۰	(۱,۷۸۴,۷۷۲,۹۹۶,۸۴۵)	۲۲۶,۳۵۹,۸۳۹,۱۵۴
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۴۷۹,۴۲۳,۶۰۰	(۲۴۳,۵۶۹,۶۷۶,۱۴۰)	۳۸,۹۰۹,۷۴۷,۴۶۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۴۷۹,۴۲۳,۶۰۰	(۱۶۳,۶۹۱,۹۴۱,۱۳۹)	۱۱۸,۷۸۷,۴۸۲,۴۶۱
قاسم ایران	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۳۱۶,۲۰۴,۸۰۰	(۲۶۷,۲۳۷,۵۸۸,۹۴۸)	۱۰۸,۰۷۸,۶۱۵,۸۵۲	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۳۱۶,۲۰۴,۸۰۰	(۲۹۳,۵۶۰,۹۶۷,۹۹۱)	۸۱,۷۵۵,۲۳۶,۸۰۹
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۷۴,۳۷۰,۵۰۰	(۱۱۸,۹۷۰,۳۹۸,۱۷۰)	۱۹,۱۰۳,۹۷۲,۳۳۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۷۴,۳۷۰,۵۰۰	(۱۱۸,۹۷۰,۳۹۸,۱۶۹)	۱۹,۱۰۳,۹۷۲,۳۳۰
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۷,۳۱۶,۰۱۷	۸۶,۷۶۹,۹۲۹,۱۵۲	(۷۲,۲۲۵,۱۰۶,۹۰۷)	۱۴,۵۴۴,۸۲۲,۲۴۵	۱۷,۳۱۶,۰۱۷	۸۶,۷۶۹,۹۲۹,۱۵۲	(۷۲,۲۲۵,۱۰۶,۹۰۷)	۱۴,۵۴۴,۸۲۲,۲۴۵
صنعتی مینو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۷۱,۸۰۰,۰۰۰	(۲۶۷,۸۰۶,۹۲۵,۷۶۱)	۶۹,۵۶۴,۸۷۴,۲۳۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۷۱,۸۰۰,۰۰۰	(۲۸۴,۶۳۰,۰۷۲,۱۲۰)	۵۲,۷۴۱,۷۲۷,۸۷۹
نیان الکترونیک	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۲۲,۷۹۷,۰۰۰	(۱۹۲,۱۶۸,۳۴۲,۶۲۶)	(۲,۵۴۵,۵۴۵,۶۲۶)	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۲۲,۷۹۷,۰۰۰	(۱۹۲,۱۶۸,۳۴۲,۶۲۶)	(۲,۵۴۵,۵۴۵,۶۲۶)
احیا استیل فولاد بافت	۱,۰۶۶,۶۰۰	۵,۵۳۵,۱۹۷,۶۰۱	(۴,۹۷۴,۲۶۹,۳۵۵)	۵۶۰,۹۲۸,۲۴۶	۱,۰۶۶,۶۰۰	۵,۵۳۵,۱۹۷,۶۰۱	(۳,۵۲۹,۰۸۶,۲۹۴)	۲,۰۰۶,۱۱۱,۳۰۷
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱۷,۳۳۱,۰۳۲	۱۵۶,۶۶۵,۲۴۵,۰۴۷	(۱۷۷,۵۴۸,۵۱۲,۳۳۶)	(۲۰,۸۸۳,۲۶۷,۲۸۹)	۱۷,۳۳۱,۰۳۲	۱۵۶,۶۶۵,۲۴۵,۰۴۷	(۱۳۱,۶۲۷,۵۰۳,۸۲۶)	۲۵,۰۳۷,۷۴۱,۲۲۱
شمش طلا GoldBar	۳۲	۱,۱۴۵,۴۰۴,۴۱۶	(۱,۰۱۴,۲۰۰,۰۶۴)	۱۳۱,۲۰۴,۳۵۲	۳۲	۱,۱۴۵,۴۰۴,۴۱۶	(۹۹۵,۰۷۴,۶۵۹)	۱۵۰,۳۲۹,۷۵۷
فنرسازی زر گلپایگان	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۴,۰۲۰,۱۲۵	(۳,۲۰۱,۴۴۷,۰۶۰)	(۱۸۷,۴۲۶,۹۳۵)	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۴,۰۲۰,۱۲۵	(۱,۷۳۷,۰۸۰,۷۳۰)	۱,۲۷۶,۹۳۹,۳۹۵
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۴۶۸,۷۵۰	۱۲,۳۳۹,۸۰۷,۷۰۳	(۱۲,۲۵۶,۰۸۴,۹۲۱)	۸۳,۷۲۲,۷۸۲	۴۶۸,۷۵۰	۱۲,۳۳۹,۸۰۷,۷۰۳	(۱۰,۱۰۴,۷۷۱,۵۶۰)	۲,۲۳۵,۰۳۶,۱۴۳
کیمیا پلی استر قم	۲,۸۱۲,۵۰۰	۲۵,۴۵۱,۷۲۵,۵۰۰	(۱۶,۶۳۷,۶۲۳,۸۷۵)	۸,۸۱۴,۱۰۱,۶۲۵	۲,۸۱۲,۵۰۰	۲۵,۴۵۱,۷۲۵,۵۰۰	(۱۶,۶۳۷,۶۲۳,۸۷۵)	۸,۸۱۴,۱۰۱,۶۲۵
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۵,۸۱۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۶,۰۴۷,۰۴۸	(۲۱,۳۰۶,۲۶۰,۱۸۶)	۷,۷۴۹,۷۸۶,۸۶۲	۵,۸۱۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۶,۰۴۷,۰۴۸	(۲۱,۳۰۶,۲۶۰,۱۸۶)	۷,۷۴۹,۷۸۶,۸۶۲
ذوب گران رنگین فلز	۹۳۷,۴۹۸	۲۵,۶۷۴,۹۳۱,۴۷۶	(۱۳,۰۴۰,۶۶۱,۴۵۰)	۱۲,۶۳۴,۲۷۰,۰۲۶	۹۳۷,۴۹۸	۲۵,۶۷۴,۹۳۱,۴۷۶	(۱۵,۴۲۵,۰۱۸,۳۷۵)	۱۰,۲۴۹,۹۱۳,۱۰۱
جمع	۲,۶۲۸,۳۶۱,۶۱۸	۱۱,۰۱۷,۴۹۶,۹۰۷,۲۲۶	(۱۰,۰۳۸,۱۹۲,۰۲۹,۴۰۶)	۹۷۹,۳۰۴,۸۷۷,۸۲۰	۲,۰۰۴,۹۰۶,۱۵۵	۹,۸۹۰,۴۱۳,۶۲۹,۶۲۳	(۸,۱۸۸,۸۰۲,۵۲۹,۳۸۸)	۱,۷۰۱,۶۱۱,۱۰۰,۲۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آسمان۱-ب (بانکو)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
فولاد امیرکبیرکاشان	۳۰,۲۱۶,۷۰۹	۲۲۵,۴۹۴,۹۸۲,۱۴۶	(۱۵۳,۵۴۱,۸۹۳,۶۹۵)	۷۱,۹۵۳,۰۸۸,۴۵۱	۳۶,۲۱۶,۷۰۹	۲۶۷,۶۷۵,۸۷۸,۱۷۱	(۱۸۴,۰۳۰,۰۳۷,۲۶۹)	۸۳,۶۴۵,۸۴۰,۹۰۲
ذوب گران رنگین فلز	۹۳۷,۵۰۲	۲۰,۹۰۲,۸۳۲,۵۳۱	(۱۵,۴۲۵,۰۸۴,۱۷۵)	۵,۴۷۷,۷۴۸,۳۵۶	۹۳۷,۵۰۲	۲۰,۹۰۲,۸۳۲,۵۳۱	(۱۵,۴۲۵,۰۸۴,۱۷۵)	۵,۴۷۷,۷۴۸,۳۵۶
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۳۷,۹۹۸,۷۷۴	(۲۱,۳۷۳,۴۹۵,۷۹۳)	۳۵,۳۶۴,۵۰۲,۹۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۳۷,۹۹۸,۷۷۴	(۲۱,۳۷۳,۴۹۵,۷۹۳)	۳۵,۳۶۴,۵۰۲,۹۸۱
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۱۲,۵۷۸,۳۷۰	۱۳۳,۷۷۸,۹۸۱,۰۵۲	(۹۰,۲۵۳,۵۴۱,۵۴۲)	۴۳,۵۲۵,۴۳۹,۵۱۰	۱۲,۵۷۸,۳۷۰	۱۳۳,۷۷۸,۹۸۱,۰۵۲	(۹۰,۲۵۳,۵۴۱,۵۴۲)	۴۳,۵۲۵,۴۳۹,۵۱۰
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۰۸۳,۵۶۰	۲۰۸,۷۴۶,۷۸۳,۱۹۹	(۲۰۰,۹۷۷,۲۸۴,۶۴۶)	۷,۷۶۹,۴۹۸,۵۵۳	۱۶,۰۸۳,۵۶۰	۲۰۸,۷۴۶,۷۸۳,۱۹۹	(۲۰۰,۹۷۷,۲۸۴,۶۴۶)	۷,۷۶۹,۴۹۸,۵۵۳
پست بانک ایران	۱۲,۶۵۵,۶۰۷	۱۳۳,۶۱۹,۲۵۹,۷۵۸	(۱۲۵,۲۵۹,۴۳۴,۹۹۳)	۸,۳۵۹,۸۲۴,۷۶۵	۲۰,۴۲۶,۴۷۵	۲۱۶,۷۳۵,۸۷۷,۳۶۹	(۲۰۲,۱۹۱,۵۲۱,۶۵۷)	۱۴,۵۴۴,۳۵۵,۷۱۲
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۲۸,۱۵۵,۳۰۸	۲۶۳,۲۴۶,۰۸۳,۰۸۶	(۲۱۳,۶۸۰,۶۷۲,۶۲۴)	۴۹,۵۶۵,۴۱۰,۴۶۲	۳۱,۷۵۵,۳۰۸	۲۹۵,۳۴۱,۶۱۸,۳۸۳	(۲۴۰,۶۵۱,۲۷۸,۵۴۰)	۵۴,۶۹۰,۳۳۹,۸۴۳
بانک‌اقتصادنوین	۶۶,۴۴۷,۰۶۰	۲۶۲,۱۵۴,۷۷۸,۰۹۸	(۲۰۸,۶۷۱,۳۰۱,۳۰۹)	۵۳,۴۸۳,۴۷۶,۷۸۹	۱۳۲,۳۴۷,۰۶۰	۵۰۱,۵۰۱,۲۱۸,۵۸۵	(۴۱۰,۱۷۸,۷۷۹,۴۰۸)	۹۱,۳۲۲,۴۳۹,۱۷۷
بانک ملت	۵۶۱,۶۵۶,۶۸۰	۸۱۸,۹۱۷,۲۱۷,۷۹۰	(۷۳۸,۹۹۹,۷۸۸,۵۹۹)	۷۹,۹۱۷,۴۲۹,۱۹۱	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۵,۵۷۸,۶۹۰,۹۱۷	(۲,۱۷۰,۹۸۷,۵۳۳,۰۰۰)	۱۲۴,۵۹۱,۱۵۷,۹۱۷
صنعتی مینو	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۹۰,۱۳۴,۹۸۲	(۱۶۷,۷۶۰,۱۵۸,۲۶۷)	۲۴,۱۲۹,۹۷۶,۷۱۵	۳۰,۳۷۵,۶۹۱	۱۹۷,۳۹۰,۴۱۰,۷۱۰	(۱۷۲,۵۶۶,۶۶۶,۰۰۸)	۲۴,۸۲۳,۷۴۴,۷۰۲
قاسم ایران	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۷۹,۱۴۹,۱۴۸	(۸۷,۰۳۴,۵۹۲,۱۶۸)	۳۰,۱۴۴,۵۵۶,۹۸۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۷۹,۱۴۹,۱۴۸	(۸۷,۰۳۴,۵۹۲,۱۶۸)	۳۰,۱۴۴,۵۵۶,۹۸۰
بانک سینا	۲۳,۶۵۰,۰۰۰	۸۲,۱۲۷,۵۱۶,۱۴۳	(۷۱,۰۲۸,۹۶۳,۰۶۰)	۱۱,۰۹۷,۹۵۲,۸۶۵	۳۷,۶۱۷,۱۳۴	۱۲۷,۰۵۱,۲۹۲,۰۰۶	(۱۰۹,۰۸۶,۲۳۸,۵۴۰)	۱۷,۹۶۴,۴۵۳,۲۴۸
ح.دریایی وکشتیرانی خط دریابندر	۱۲,۵۷۸,۳۷۰	۷۷,۶۷۵,۱۷۱,۵۴۲	(۷۷,۶۷۵,۱۷۱,۵۴۲)	۰	۱۲,۵۷۸,۳۷۰	۷۷,۶۷۵,۱۷۱,۵۴۲	(۷۷,۶۷۵,۱۷۱,۵۴۲)	۰
گروه پتروشیمی تابان فردا	۳,۶۹۶	۷۴,۵۲۲,۱۷۸	(۴۷,۴۳۴,۸۲۷)	۲۷,۰۸۷,۳۵۱	۳,۶۹۶	۷۴,۵۲۲,۱۷۸	(۴۷,۴۳۴,۸۲۷)	۲۷,۰۸۷,۳۵۱
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۱۹,۹۰۱,۹۰۵	(۸۷,۹۳۴,۶۴۲,۱۲۴)	۵,۷۸۵,۲۵۹,۷۸۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۱۹,۹۰۱,۹۰۵	(۸۷,۹۳۴,۶۴۲,۱۲۴)	۵,۷۸۵,۲۵۹,۷۸۱
فنرسازی زر گلپایگان	۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۳۶,۲۴۲,۱۶۲	(۱,۷۳۷,۰۸۰,۷۳۰)	۷۹۹,۱۶۱,۴۳۲	۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۳۶,۲۴۲,۱۶۲	(۱,۷۳۷,۰۸۰,۷۳۰)	۷۹۹,۱۶۱,۴۳۲
فولاد هرمزگان جنوب	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۹۶,۵۵۵,۴۸۱	(۶۱,۶۱۰,۳۶۷,۷۴۵)	۲۰,۹۸۶,۱۸۷,۷۳۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۹۹,۲۳۹,۵۷۹	(۶۴,۸۵۳,۰۱۸,۶۷۹)	۲۲,۳۴۶,۲۲۰,۹۰۰
نیان الکترونیک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۳,۶۰۶,۹۹۰	(۱۱,۷۵۷,۹۸۰,۴۶۰)	۶۱۵,۶۲۶,۵۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۳,۶۰۶,۹۹۰	(۱۱,۷۵۷,۹۸۰,۴۶۰)	۶۱۵,۶۲۶,۵۳۰
بانک‌پارسیان	۸	۸	(۹,۲۹۱)	(۹,۲۸۳)	۵۵۹,۳۱۳,۳۶۱	۱,۰۶۴,۵۰۲,۱۸۱,۸۸۲	(۶۵۰,۵۱۶,۷۱۵,۰۸۴)	۴۱۳,۹۸۵,۴۶۶,۷۹۸
بانک کارآفرین	۰	۰	-	۰	۳۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۳,۷۶۷,۴۵۲,۴۰۳	(۱,۱۳۲,۷۹۹,۳۵۷,۴۲۸)	۸۵۰,۹۶۸,۰۹۴,۹۷۵
گروه دارویی سبحان	۰	۰	-	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۷۵,۱۴۹,۶۰۹	(۳۲,۲۸۶,۶۳۷,۱۵۵)	۵,۱۸۸,۵۱۲,۴۵۴
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۰	۰	-	۰	۴۶۸,۷۵۰	۱۳,۳۴۳,۱۳۰,۲۲۴	(۱۰,۱۰۴,۷۷۱,۵۶۴)	۳,۲۳۸,۳۵۸,۶۶۰
پویا زرکان آق دره	۰	۰	-	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۰۹۵,۳۶۱,۱۲۸	(۹۱۶,۱۶۲,۸۹۱,۰۰۰)	۱۶۱,۹۳۲,۴۷۰,۱۲۸
پخش البرز	۰	۰	-	۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۰۱,۴۳۷,۲۹۲	(۱۳۷,۸۵۲,۰۴۲,۰۹۵)	۲۸,۹۴۹,۳۹۵,۱۹۷
گروه‌صنایع‌بهشهرایران	۰	۰	-	۰	۲۲,۷۳۱,۸۲۰	۶۹,۸۵۷,۵۲۴,۵۶۳	(۶۸,۳۴۴,۹۹۲,۱۸۵)	۱,۵۱۲,۵۳۲,۳۷۸
پتروشیمی پردیس	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	۱,۶۲۲,۴۲۰	۴,۶۳۳,۲۳۰,۹۶۳	(۴,۶۸۱,۶۷۰,۳۹۱)	-۴۸,۴۳۹,۴۲۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	-	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۵۳,۳۴۱,۷۲۷	(۱۳۸,۶۵۷,۷۳۴,۲۱۳)	۲۷,۳۹۵,۶۰۷,۵۱۴
ویتانا	۰	۰	-	۰	۳۱,۳۶۴,۲۷۱	۲۰۷,۸۹۳,۷۹۳,۳۱۷	(۱۶۸,۶۲۷,۹۲۵,۰۹۳)	۳۹,۲۶۵,۸۶۸,۲۲۴
کاشی وسرامیک حافظ	۰	۰	-	۰	۵,۰۵۶,۹۳۶	۱۲,۰۲۷,۷۷۶,۷۰۷	(۱۰,۸۸۱,۰۹۴,۸۳۲)	۱,۱۴۶,۶۸۱,۸۷۵
گروه مالی صبا تامین	۰	۰	-	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۱۰,۰۹۹,۳۹۶	(۱۰۲,۳۱۳,۳۶۶,۲۲۸)	۱۱,۵۹۶,۷۳۳,۱۶۸
احیا استیل فولاد بافت	۰	۰	-	۰	۱,۰۶۶,۶۰۰	۴,۹۱۰,۷۶۸,۱۶۹	(۳,۵۲۹,۰۸۶,۲۹۹)	۱,۳۸۱,۶۸۱,۸۷۰
جمع	۸۷۴,۹۱۲,۸۷۰	۲,۷۸۳,۷۷۱,۷۱۶,۹۷۳	(۲,۳۳۴,۷۶۸,۸۹۷,۵۹۰)	۴۴۹,۰۰۲,۲۱۹,۱۶۵	۳,۱۳۰,۹۹۴,۰۳۳	۹,۹۵۷,۲۶۳,۸۲۵,۷۲۹	(۷,۹۱۰,۱۲۳,۵۱۶,۶۷۵)	۲,۰۴۷,۱۳۹,۷۰۸,۸۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آسمان۱-ب (بانکو)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۲۲۷,۲۱۸	۰	۲۲۷,۲۱۸	۳۴۳,۰۸۱	۰	۳۴۳,۰۸۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۰	۰	۰	۳۸۹,۰۱۶	۰	۳۸۹,۰۱۶
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۳۸,۰۳۱	۰	۳۸,۰۳۱	۸۶,۵۱۷	۰	۸۶,۵۱۷
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۰	۰	۰	۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۴	۰	۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۴
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۲۲۷,۸۲۵	۰	۲۲۷,۸۲۵	۲۶۳,۹۲۰	۰	۲۶۳,۹۲۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۰	۰	۰	۲,۸۷۹,۱۶۴,۳۸۲	۰	۲,۸۷۹,۱۶۴,۳۸۲
جمع	۴۹۳,۰۷۴	۰	۴۹۳,۰۷۴	۶,۶۷۶,۹۵۹,۲۴۰	۰	۶,۶۷۶,۹۵۹,۲۴۰