

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰



آسمان سهند

صندوق سرمایه گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان سهند

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۸,۹۱۶,۰۹۵	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۷۱,۴۹۵,۷۶۸	(۱,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۰	۵,۶۶۴,۲۲۱,۱۵۶	۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۴۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۵۴,۰۶۹,۲۴۷	(۱۷۵,۰۰۰)	۰	۰	۷,۴۷۱,۵۲۸,۳۱۳	۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۱	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۰۴,۴۸۱,۱۱۰	(۵,۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۶,۳۱۴,۷۲۱,۳۶۹	۱۶,۷۱۷,۱۶۹,۳۱۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۴,۰۵۳	۴۱,۷۴۱,۱۹۳	۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۴,۰۵۳	۴۱,۷۴۱,۱۹۳	اختیارف.ت.حسیر-۱۹۱۸۸-۰۴۱۰۰۳

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق								
۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۴,۱۴۲	۴۱,۷۴۱,۱۹۳	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۴,۱۴۲	۴۱,۷۴۱,۱۹۳	-	موقعیت فروش						اختیارخ.ت.حسیر-۱۹۶۰۵-۰۴۱۱۰۳

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد				
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۲۶,۷۲۴,۸۶۰	۴۲,۷۲۷,۷۲۷,۵۹۵	۰.۹۲	۰	۰	۰	۱۵,۲۷۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۱,۲۴۵,۱۴۵	۳۸,۸۲۶,۷۲۴,۸۶۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۱,۵۴۲,۸۷۵	۳۵,۹۸۹,۷۰۵,۲۸۵	۴۴,۷۹۹,۶۴۹,۶۴۳	۰.۹۶	۰	(۲۲۶,۳۲۷)	۷,۹۹۲,۲۸۹,۵۴۷	۳۴,۰۶۹	۱,۳۱۶,۵۴۸	۴۷,۰۱۶,۶۲۸,۵۱۱	۳۵,۹۸۹,۷۰۵,۲۸۵	۰
جمع	۴,۳۴۲,۸۷۵	۷۴,۸۱۶,۴۳۰,۱۴۵	۸۷,۵۲۷,۳۷۷,۲۳۸	۱.۸۸	۰	(۲۲۶,۳۲۷)	۷,۹۹۲,۲۸۹,۵۴۷	۴,۱۱۶,۵۴۸	۴,۱۱۶,۵۴۸	۸۴,۴۲۷,۸۷۳,۹۵۶	۷۴,۸۱۶,۴۳۰,۱۴۵	۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰	۴۰۹,۰۲۲	۷۴۶,۸۲۰	۷۰۹,۷۹۴	-۴.۹۶%	۲۹۰,۲۶۸,۷۴۰,۷۲۱	سایر
اجاره تابان فردادماونده-۱۴۰۸۰۲۲	۳۱۰,۰۰۰	۹۴۱,۲۰۰	۹۴۲,۷۱۳	۰.۱۶%	۲۹۲,۱۸۸,۰۶۱,۳۱۳	سایر
جمع	۷۱۹,۰۲۲				۵۸۲,۴۵۶,۸۰۲,۰۳۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۴%	۲,۰۲۸,۹۴۹,۸۹۱	۱,۶۰۱,۴۱۰,۳۸۷,۶۲۳	۱,۵۴۸,۰۵۹,۵۹۹,۴۴۹	۵۵,۳۷۹,۷۳۸,۰۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۱%	۵۹۴,۸۱۶,۴۵۲	۶۵,۵۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۶۳,۳۹۷,۲۳۰,۰۲۸	۲,۶۹۹,۴۶۱,۴۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۰.۰۰%	۴۳,۲۲۲,۵۷۸	۶۹,۱۰۴,۲۲۴,۰۲۰	۳۹,۸۱۶,۱۵۹,۴۱۹	۲۹,۳۳۱,۲۸۷,۱۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر
۰.۰۰%	۰	۱۲۱,۰۱۴	۰	۱۲۱,۰۱۴	حساب جاری بانک شهر ولیعصر- توانیر
۰.۰۰%	۰	۳۴,۹۰۹,۳۰۰	۰	۳۴,۹۰۹,۳۰۰	حساب جاری بانک آینده مرکزی
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۴۱,۶۴۰,۳۵۷	۲۳۶,۳۰۲,۶۴۵,۰۰۰	۲۳۶,۲۵۵,۲۰۹,۴۱۱	۸۹,۰۷۵,۹۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰%	۶,۵۴۲,۹۰۱	۲,۵۸۴,۱۶۴	۲۷,۶۶۷	۹,۰۹۹,۳۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۲%	۹۵۳,۵۷۶,۴۵۳	۵۰۷,۳۰۲,۲۸۰,۰۰۰	۵۰۷,۸۷۴,۷۶۷,۹۸۹	۳۸۱,۰۸۸,۴۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۳%	۱,۴۲۹,۰۳۸,۸۳۹	۲۰۴,۰۲۱,۴۱۴,۳۱۴	۲۰۴,۹۷۸,۷۳۸,۷۳۴	۴۷۱,۷۱۴,۴۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال
۰.۰۰%	۰	۱۶۸,۱۲۵,۴۲۹	۳۹۲,۹۵۷	۱۶۷,۷۳۲,۴۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰.۰۱%	۲۴۸,۸۴۸,۸۸۴	۲۴۷,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۲۴۷,۱۵۲,۶۵۵,۵۸۸	۹۶,۲۰۳,۲۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۵%	۲,۱۷۴,۴۳۳,۵۲۱	۸۳,۷۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۳۴,۳۶۲,۳۶۰	۵۴۲,۴۷۱,۱۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۰.۰۰%	۲۰۱,۶۷۶,۱۱۳	۰	۴۵۴,۱۵۹	۲۰۱,۲۲۱,۹۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۰%	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳.۶۶%	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰%	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۱%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۶%	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۰%	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۹%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۳%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۹%	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۵%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۱%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۵%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۸%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۷%	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۲%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۶%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۰%	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۸%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۶%	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت نفت شمالی	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۲%	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۶۲۶,۷۷۲,۷۴۵,۹۸۹	۳,۵۰۱,۵۵۰,۹۷۵,۸۶۴	۳,۸۱۶,۸۶۹,۵۹۷,۷۶۱	۱,۳۱۱,۴۵۴,۱۲۴,۰۹۲		۳۵.۰۴%	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۱-۲	۷,۳۲۵,۴۲۷,۴۹۳	۴.۰۹	۰.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۱,۰۸۲,۷۰۸,۵۵۶	۹.۸۸	۰.۲۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵۴۲,۹۴۳,۰۰۳,۶۹۰	۵۲.۸۳	۱.۲۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۵۷,۷۴۹,۱۷۰,۹۶۹	۳۱.۴۲	۰.۷۶
سایر درآمدها	۵-۲	۱۰۳,۴۹۰,۹۵۷	۰.۰۹	۰.۰۰
جمع		۸۶۹,۲۰۳,۸۰۱,۶۶۵	۹۸.۳۱	۲.۳۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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
۰.۲۸	۲,۴۷۶,۵۹۰,۲۸۷	۲,۲۱۴,۰۹۰,۲۸۷	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱.۲۸	۱,۴۳۶,۴۳۰,۹۴۶	۱,۴۳۶,۴۳۰,۹۴۶	۰	۰	معدنکاران نسوز
۰.۰۹	۷۴۰,۲۱۴,۲۲۴	۷۴۰,۲۱۴,۲۲۴	۰	۰	-۰.۲۶	(۲۹۱,۳۶۰,۷۷۰)	(۲۹۱,۳۶۰,۷۷۰)	۰	۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰.۱۹	۱,۶۳۲,۶۸۲,۰۳۴	۱,۰۷۰,۱۸۲,۰۳۴	۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	۴۲,۲۴۱,۶۲۳	۴۲,۲۴۱,۶۲۳	۰	۰	صنایع غذایی رضوی
۰.۰۰	(۸,۵۰۶,۸۹۷)	(۸,۵۰۶,۸۹۷)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۱۳	۱,۱۰۲,۱۱۵,۳۴۰	۱,۱۰۲,۱۱۵,۳۴۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان‌مازندران
-۰.۰۱	(۸۶,۶۵۸,۸۶۱)	(۸۶,۶۵۸,۸۶۱)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال
-۰.۰۱	(۶۲,۸۴۷,۰۴۸)	(۶۲,۸۴۷,۰۴۸)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۰۰	۱,۸۷۴,۷۴۴	۱,۸۷۴,۷۴۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
-۰.۰۱	(۷۹,۸۴۲,۴۴۳)	(۷۹,۸۴۲,۴۴۳)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو دیزل
۰.۰۰	۱,۰۲۹,۷۴۳	۱,۰۲۹,۷۴۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	آلومینای ایران
۰.۰۰	(۱,۰۰۶,۲۰۶)	(۱,۷۷۴,۲۰۶)	۰	۷۶۸,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۰.۰۰	۱۱,۰۶۷,۶۰۷	۱۱,۰۶۷,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بهار رز عالیس چناران
۳.۵۵	۱,۵۹۸,۷۱۴,۹۶۹	۰	۰	۱,۵۹۸,۷۱۴,۹۶۹	۳.۰۳	۰	۰	۰	۰	ریل سیر کوثر
۴.۲۱	۷,۳۲۵,۴۲۷,۴۹۳	۴,۹۰۰,۹۴۴,۵۲۴	۰	۲,۴۲۴,۴۸۲,۹۶۹	۴.۰۹	۱,۱۸۷,۳۱۱,۷۹۹	۱,۱۸۷,۳۱۱,۷۹۹	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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					
۱.۹۳	۱۶,۸۰۲,۲۳۳,۹۰۵	۲,۷۱۲,۸۹۷,۴۸۳	۱۴,۰۸۹,۳۳۶,۴۲۲	۰	۵.۱۴	۵,۷۷۵,۳۱۰,۶۸۰	۲,۷۱۲,۸۹۷,۴۸۳	۳,۰۶۲,۴۱۳,۱۹۷	۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	
۰.۱۸	۱,۶۲۵,۵۸۵,۳۷۳	۱,۶۲۵,۵۸۵,۳۷۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	
۰.۱۷	۱,۵۱۰,۳۱۴,۷۸۴	۱,۵۱۰,۳۱۴,۷۸۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	
۱.۰۳	۸,۹۷۶,۰۳۷,۸۲۵	۵,۰۷۵,۰۳۵,۰۹۰	۳,۹۰۱,۰۰۲,۷۳۵	۰	۴.۷۳	۵,۳۱۶,۴۸۲,۱۵۰	۰	۵,۳۱۶,۴۸۲,۱۵۰	۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	
۱.۱۸	۱۰,۲۵۹,۰۷۹,۹۱۴	۱۰,۲۵۹,۰۷۹,۹۱۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	
۰.۴۲	۳,۶۹۶,۳۵۲,۲۰۶	۳,۶۹۶,۳۵۲,۲۰۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	
۰.۲۱	۱,۸۱۴,۱۳۴,۱۳۲	۱,۸۱۴,۱۳۴,۱۳۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	
۰.۷۰	۶,۰۵۵,۰۶۲,۷۸۶	۶,۰۵۵,۰۶۲,۷۸۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	
۱.۱۹	۱۰,۳۴۳,۹۰۷,۶۳۱	۱۰,۳۴۳,۹۰۷,۶۳۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	
۷.۰۱	۶۱,۰۸۲,۷۰۸,۵۵۶	۴۳,۰۹۲,۳۶۹,۳۹۹	۱۷,۹۹۰,۳۳۹,۱۵۷	۰	۹.۸۷	۱۱,۰۹۱,۷۹۲,۸۳۰	۲,۷۱۲,۸۹۷,۴۸۳	۸,۳۷۸,۸۹۵,۳۴۷	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	
۳۱۸,۳۷۴,۶۴۳	۱۳۳,۶۱۰,۲۶۹	۰	۱۸۴,۷۶۴,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ۳۱۱۰
۵,۴۳۲,۲۸۶	۳,۰۵۳,۸۳۲	۰	۲,۳۷۸,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ۳۰۸۱۶۰
۱۲,۰۵۶,۰۰۹,۴۶۵	(۱۱۴,۳۲۶,۸۵۰)	۰	۱۲,۱۷۰,۳۳۶,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	مرابحه صنایع خودرو و ایلیا ۱۲۱۹۵۱۰
۴,۳۳۷,۴۲۶,۷۰۵	۱,۲۸۷,۱۳۰,۵۵۸	۳,۰۵۰,۲۹۶,۱۴۷	۰	۱,۰۴۰,۲۱۱,۳۳۷	۰	۱,۰۴۰,۲۱۱,۳۳۷	۰	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۲-۵۵۰۹۱۶۰
۶۴,۵۵۹,۶۴۹,۹۰۱	۴,۴۲۶,۴۴۳,۹۳۹	۶۰,۱۳۳,۲۰۵,۹۶۲	۰	(۲,۳۴۳,۶۸۰,۲۱۳)	۰	(۲,۳۴۳,۶۸۰,۲۱۳)	۰	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۵۵۰۷۲۰۰
۱۷,۵۹۵,۵۲۱,۷۵۱	۰	۰	۱۷,۵۹۵,۵۲۱,۷۵۱	۱۵,۳۹۰,۰۴۲,۳۰۰	۰	۰	۱۵,۳۹۰,۰۴۲,۳۰۰	شهرداری مشهد
۲۵,۸۹۹,۶۰۸,۱۹۸	۰	۶,۳۲۰,۸۹۹,۷۴۶	۱۹,۵۷۸,۷۰۸,۴۵۲	۷,۸۷۳,۳۰۸,۰۶۵	۰	۱,۹۳۱,۵۶۹,۸۴۰	۵,۹۴۱,۷۳۸,۲۲۵	اجاره تابان فردا ماند۰۲۲-۱۴۰۸۰
۱۰,۷۶۲,۲۶۹,۱۹۵	۰	۴,۴۵۲,۵۸۵,۵۹۴	۶,۳۰۹,۶۸۳,۶۰۱	۱,۲۷۰,۰۷۴,۴۶۰	۰	۰	۱,۲۷۰,۰۷۴,۴۶۰	مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ۰۶۱۱۴۰
۹۴,۹۱۲,۴۶۸,۹۲۴	۰	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	۹۴,۹۷۵,۹۰۶,۴۲۴	۸,۷۹۰,۵۸۵,۹۸۵	۰	۰	۸,۷۹۰,۵۸۵,۹۸۵	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۱۴۰
۶۳,۴۳۸,۵۸۱,۹۵۲	۰	۰	۶۳,۴۳۸,۵۸۱,۹۵۲	۵,۰۷۷,۷۰۶,۴۰۹	۰	۰	۵,۰۷۷,۷۰۶,۴۰۹	صکوک مرابحه سپید۵۰بدون ضامن
۳۵,۵۸۳,۹۲۹,۳۸۴	۰	۰	۳۵,۵۸۳,۹۲۹,۳۸۴	۴,۴۵۴,۰۹۵,۳۳۰	۰	۰	۴,۴۵۴,۰۹۵,۳۳۰	صکوک مرابحه غدشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳%
۳۰,۷۰۸,۴۷۷,۷۳۱	۰	۰	۳۰,۷۰۸,۴۷۷,۷۳۱	۲,۷۰۳,۸۹۷,۵۳۰	۰	۰	۲,۷۰۳,۸۹۷,۵۳۰	مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۵۲۰
۷,۲۶۳,۲۸۲,۱۹۰	۰	۳,۴۷۴,۱۹۴,۰۵۱	۳,۷۸۹,۰۸۸,۱۳۹	۱,۲۰۹,۱۴۵,۷۵۵	۰	۰	۱,۲۰۹,۱۴۵,۷۵۵	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ۰۶۳۰۶۰
۳۱۴,۰۳۸,۹۵۸	۰	۳۱۴,۰۳۸,۹۵۸	۰	۲۸۲,۰۹۸,۸۶۰	۰	۲۸۲,۰۹۸,۸۶۰	۰	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۲-۵۵۰۳۲۵۰
۳,۷۳۰,۳۹۲,۰۱۶	۰	۳,۷۳۰,۳۹۲,۰۱۶	۰	۴۷۰,۲۵۴,۷۵۱	۰	۴۷۰,۲۵۴,۷۵۱	۰	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۲-۵۵۰۹۲۳۰
۳,۴۳۶,۳۷۷,۰۴۴	۰	۳,۴۳۶,۳۷۷,۰۴۴	۰	۳۵۷,۳۳۵,۲۲۱	۰	۳۵۷,۳۳۵,۲۲۱	۰	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۲-۵۵۰۸۱۸۰
۱۳,۵۰۵,۷۵۱,۶۳۹	۰	۱۳,۵۰۵,۷۵۱,۶۳۹	۰	۱,۱۹۳,۱۸۳,۶۹۶	۰	۱,۱۹۳,۱۸۳,۶۹۶	۰	اسناد خزانه-م۴بودجه۰۲-۵۵۱۰۲۱۰
۲۴,۸۲۷,۳۱۷,۰۵۲	۰	۲۴,۸۲۷,۳۱۷,۰۵۲	۰	۲,۱۴۵,۹۸۸,۷۸۸	۰	۲,۱۴۵,۹۸۸,۷۸۸	۰	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰۰
۵۲,۵۲۳,۱۳۴,۹۰۱	۰	۵۲,۵۲۳,۱۳۴,۹۰۱	۰	۵,۸۶۱,۰۴۲,۴۹۳	۰	۵,۸۶۱,۰۴۲,۴۹۳	۰	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱۰
۲,۵۰۹,۰۶۷,۱۱۴	۰	۲,۵۰۹,۰۶۷,۱۱۴	۰	۳۲۲,۵۴۱,۵۲۸	۰	۳۲۲,۵۴۱,۵۲۸	۰	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۵۵۱۰۲۱۰
۳۲,۰۱۱,۱۹۷,۳۳۲	۰	۳۲,۰۱۱,۱۹۷,۳۳۲	۰	۲,۵۰۹,۴۲۸,۰۹۴	۰	۲,۵۰۹,۴۲۸,۰۹۴	۰	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۵۵۱۱۱۲۰
۲,۵۹۷,۳۲۶,۸۳۳	۰	۲,۵۹۷,۳۲۶,۸۳۳	۰	۱,۶۲۰,۴۲۷,۲۴۶	۰	۱,۶۲۰,۴۲۷,۲۴۶	۰	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳۱۵۰۶۰۱۵۰
۳۵,۶۱۳,۱۱۶,۲۴۱	۰	۲۹,۲۹۴,۶۶۰,۲۰۱	۶,۳۱۸,۴۵۶,۰۴۰	۶۳۳,۹۵۸,۸۰۰	۰	۰	۶۳۳,۹۵۸,۸۰۰	اوراق اختیار فروش تبعی ریل سیر کوثر
۱,۹۰۱,۵۵۶,۵۸۲	۱,۳۱۵,۰۰۱,۹۵۰	۰	۵۸۶,۵۵۴,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	اوراق اختیار فروش تبعی آرمان گستر پاریز
۲,۵۳۲,۶۹۵,۶۵۳	۲,۰۰۶,۶۷۷,۱۰۳	۰	۵۲۶,۰۱۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	اوراق اختیار فروش تبعی انتخاب الکترونیک آرمان
۵۴۲,۹۴۳,۰۰۳,۶۹۰	۹,۰۵۷,۵۹۰,۸۰۱	۲۴۲,۱۱۷,۰۰۷,۰۹۰	۲۹۱,۷۶۸,۴۰۵,۷۹۹	۶۰,۸۶۱,۶۴۶,۴۳۵	۰	۱۵,۳۹۰,۴۰۱,۶۴۱	۴۵,۴۷۱,۲۴۴,۷۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به کل	سود سپرده بانکی و	درصد سود به کل	سود سپرده بانکی و	
سود سپرده	گواهی سپرده	سود سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۲	۵۱,۶۹۲,۰۵۳	۰.۰۰	۹۳۹,۸۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰	۳,۹۳۴,۰۶۲	۰.۰۰	۳۳۶,۸۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۰.۰۰	۱,۴۶۴,۲۸۵	۰.۰۰	۱۸۰,۵۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر
۰.۰۱	۲۷,۴۳۰,۹۰۱	۰.۰۰	۸۶,۱۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰	۳۳۴,۶۰۶	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان زعفرانیه
۰.۰۰	۱,۱۰۷	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین فرمانیه
۰.۰۰	۸۳۱,۱۵۰	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ولنچک
۰.۰۰	۶۵۷,۷۱۹	۰.۰۰	۲۷,۶۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰	۹۵,۷۹۷	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۰.۰۰	۱,۵۳۷,۳۵۳	۰.۰۰	۱,۱۵۱,۵۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۸۴۲,۹۴۳	۰.۰۰	۴۰,۰۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال
۰.۰۰	۸,۶۵۸,۲۹۶	۰.۰۰	۳۹۲,۹۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰.۰۰	۴,۷۸۰,۸۰۶	۰.۰۰	۳۹۵,۳۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۰	۲,۹۷۷,۹۸۳	۰.۰۰	۱۱۴,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۰.۰۰	۷۲۵,۶۳۲	۰.۰۰	۱۸,۷۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۰	۴,۱۵۹,۵۵۱	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا

۰.۰۰	۷,۳۲۴,۹۹۵	۰.۰۰	○	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۰	۷,۲۲۰,۳۵۲	۰.۰۰	○	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۰	۸,۰۳۱,۳۳۳	۰.۰۰	○	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱.۱۳	۲,۹۰۳,۳۲۱,۷۴۱	۰.۰۰	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۸۱	۲,۰۸۴,۳۳۷,۳۴۲	۰.۰۰	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۷۸	۲,۰۰۴,۷۹۴,۵۲۸	۰.۰۰	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۳	۸۴۷,۳۹۷,۲۶۳	۰.۰۰	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۸	۲۰۸,۹۰۴,۱۱۲	۰.۰۰	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۴۷	۳,۷۸۰,۲۱۹,۳۰۳	۰.۰۰	○	سپرده بلند مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۱.۳۹	۳,۵۹۴,۱۹۵,۹۸۳	۰.۰۰	○	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۱.۴۵	۳,۷۳۳,۹۲۳,۲۱۷	۰.۰۰	○	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۳۵	۸۹۰,۱۳۶,۹۹۵	۰.۰۰	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۸	۲,۰۱۳,۲۴۳,۰۰۸	۰.۰۰	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۶۷	۱,۷۱۸,۷۸۱,۳۴۵	۰.۰۰	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۳۷	۳,۵۲۱,۰۱۰,۹۲۷	۰.۰۰	○	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۱.۸۵	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۰.۰۰	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۸	۹۹۱,۳۹۳,۴۴۱	۰.۰۰	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۱۸	۵,۶۲۵,۲۰۵,۴۸۰	۰.۰۰	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۳	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۰.۰۰	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۸	۱,۷۶۴,۵۹۰,۱۶۳	۰.۰۰	○	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت اباد
۱.۳۹	۳,۵۹۴,۶۶۵,۵۱۰	۰.۰۰	○	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت اباد
۰.۸۰	۲,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۶	۰.۰۰	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۰۹	۲,۸۰۲,۱۰۳,۸۲۳	۰.۰۰	○	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت اباد
۰.۵۵	۱,۴۳۰,۱۳۶,۹۷۲	۰.۰۰	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

۰.۳۸	۹۷۸,۹۰۴,۱۰۹	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۰۹	۲,۸۱۶,۵۳۰,۲۳۱	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۰	۱,۲۷۸,۰۸۲,۱۹۰	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۶	۱,۹۶۰,۶۵۵,۷۳۷	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت اباد
۰.۱۰	۲۶۹,۵۹۰,۱۶۲	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت اباد
۰.۱۹	۵۰۲,۳۹۷,۲۵۲	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۲۴	۶۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۴۹	۱,۲۶۴,۱۴۲,۱۴۸	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۲۱	۵۴۰,۹۸۳,۶۰۴	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۲۰	۵۰۴,۰۹۸,۳۵۹	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۳۸	۹۷۳,۵۹۹,۲۵۷	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۸۰	۷,۲۱۸,۴۹۳,۱۵۰	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۵	۶۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۹	۱,۰۰۰,۵۲۳,۲۴۲	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۹۹	۲,۵۵۲,۸۷۶,۷۱۳	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۳۲	۵,۹۷۲,۶۷۰,۱۲۵	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۲۶	۵,۸۳۱,۵۰۶,۸۴۷	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۴.۴۸	۱۱,۵۵۸,۲۷۳,۰۸۶	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۷۰	۴,۳۸۲,۴۶۵,۷۴۹	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۰۸	۵,۳۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۳۱	۳,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۰	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۱.۰۴	۲,۶۷۱,۷۸۰,۸۲۰	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۹	۱,۵۲۳,۰۱۳,۶۹۴	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۴۸	۱,۲۴۸,۴۹۳,۱۴۶	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۰۰	۱,۳۲۰,۲۷۳,۹۶۸	۰.۵۱
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۰	۰.۰۰	۲,۵۰۶,۶۸۴,۹۳۱	۰.۹۷
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۰	۰.۰۰	۱,۷۹۳,۹۹۹,۹۹۹	۰.۷۰
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۰	۰.۰۰	۵,۳۶۵,۶۱۶,۴۳۹	۲.۰۸
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۰	۰.۰۰	۴,۰۷۱,۳۱۵,۰۶۹	۱.۵۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۰۰	۷۹۵,۶۱۶,۴۳۹	۰.۳۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۰۰	۱,۰۳۶,۱۶۴,۳۸۰	۰.۴۰
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۰	۰.۰۰	۳,۶۲۰,۴۹۶,۳۰۱	۱.۴۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۰۰	۸۳۵,۶۱۶,۴۳۷	۰.۳۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۰۰	۱,۸۸۰,۱۳۶,۹۸۵	۰.۷۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۰۰	۷۰۱,۹۱۷,۸۰۵	۰.۲۷
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۰	۰.۰۰	۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۱.۵۴
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰	۳,۱۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۱.۲۲
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۰	۰.۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۱.۱۵
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰	۲,۵۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۰.۹۷
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰	۲,۲۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۰.۸۷
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۰	۰.۰۰	۳,۶۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱.۴۲
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۰	۰.۰۰	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۰.۷۳
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰	۱,۳۲۴,۹۳۱,۵۰۵	۰.۵۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۱۱۰,۹۵۸,۹۱۴	۰.۳۱	۲,۰۶۷,۵۳۴,۲۴۴	۰.۸۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۰۰	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۰.۵۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۰۰	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۷	۰.۲۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۴,۴۴۳,۲۸۷,۶۷۰	۱۲.۶۰	۱۴,۳۶۷,۱۱۳,۷۳۷	۵.۵۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۴,۷۹۴,۵۲۵	۰.۰۷	۳,۵۵۶,۹۳۱,۵۰۷	۱.۳۸

۲.۰۸	۵,۳۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۹	۱,۷۷۵,۰۶۸,۴۹۲	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۸۶	۲,۲۰۹,۳۱۵,۰۶۵	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۴۴	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۹۱	۲,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۹	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۸۷	۴,۸۲۰,۲۷۱,۲۹۳	۵.۵۶	۱,۹۵۹,۳۵۹,۱۱۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۷۰	۱,۸۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۱.۶۶	۵۸۴,۳۸۳,۵۷۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۳۵	۹۱۴,۷۹۴,۵۱۹	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳.۱۸	۸,۱۹۷,۲۶۰,۲۱۲	۵.۶۲	۱,۹۸۱,۵۰۶,۸۲۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۲۸	۷۲۴,۹۳۱,۵۰۶	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۳۵	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۶	۹۳۲,۰۵۴,۷۹۳	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۲۴	۶۰۸,۱۸۴,۷۲۷	۰.۷۴	۲۶۱,۳۶۹,۸۶۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۵۶	۱,۴۴۹,۸۶۳,۰۱۳	۰.۶۱	۲۱۴,۲۴۶,۵۸۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۴۳	۱,۱۲۱,۰۹۵,۸۹۱	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۸۶	۹,۹۴۲,۴۳۸,۳۰۵	۱۰.۹۰	۳,۸۴۲,۴۶۵,۷۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۲۹	۷۴۲,۱۹۱,۷۷۹	۰.۴۱	۱۴۵,۴۷۹,۴۵۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۳۲	۸۳۲,۳۲۸,۷۶۵	۱.۴۲	۴۹۹,۴۵۲,۰۵۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۰	۱,۸۰۳,۶۹۸,۵۹۵	۲.۶۹	۹۴۹,۳۱۵,۰۵۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۰۱	۲,۶۱۱,۵۷۱,۰۶۷	۴.۵۸	۱,۶۱۵,۳۹۷,۲۵۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۴۰	۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۸	۶.۵۸	۲,۳۱۸,۹۰۴,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۱	۸۰۸,۲۰۲,۱۴۳	۱.۵۳	۵۳۸,۴۶۵,۷۵۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۱۲	۲,۸۷۶,۵۷۵,۳۱۶	۵.۳۲	۱,۸۷۶,۰۲۷,۳۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۴۱	۱,۰۴۵,۴۷۱,۲۸۰	۲.۲۹	۸۰۷,۶۹۸,۶۲۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا

۱.۴۸	۳,۸۱۳,۷۵۳,۴۲۳	۸.۸۹	۳,۱۳۶,۹۰۴,۱۱۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۳	۱,۸۸۴,۵۸۱,۸۱۷	۴.۱۹	۱,۴۷۷,۸۰۸,۲۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۸	۷۲۱,۸۷۳,۴۱۰	۱.۷۵	۶۱۵,۷۵۳,۴۲۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۱	۱,۸۳۵,۳۴۲,۴۶۰	۵.۲۰	۱,۸۳۵,۳۴۲,۴۶۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۹۴	۲,۴۲۷,۵۶۴,۱۷۴	۶.۸۸	۲,۴۲۷,۵۶۴,۱۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۳۹	۱,۰۰۵,۰۶۸,۴۹۰	۲.۸۵	۱,۰۰۵,۰۶۸,۴۹۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۳۲	۸۱۴,۳۶۰,۶۱۱	۲.۳۱	۸۱۴,۳۶۰,۶۱۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۹	۲۲۲,۸۶۳,۰۱۳	۰.۶۳	۲۲۲,۸۶۳,۰۱۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۱۹	۴۸۹,۴۲۴,۶۵۶	۱.۳۹	۴۸۹,۴۲۴,۶۵۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۳۱	۷۹۱,۶۱۰,۲۸۱	۲.۲۴	۷۹۱,۶۱۰,۲۸۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۵	۱۲۱,۳۴۲,۸۵۸	۰.۳۴	۱۲۱,۳۴۲,۸۵۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۶	۱۵۲,۲۶۰,۲۷۳	۰.۴۳	۱۵۲,۲۶۰,۲۷۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت نفت شمالی
۱۰۰	۲۵۷,۷۴۹,۱۷۰,۹۶۹	۱۰۰	۳۵,۲۶۷,۰۹۸,۸۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۸,۱۰۷,۶۳۷	(۳۴,۵۲۴,۱۹۸)	سایر درآمدها
۳۵,۶۹۱,۴۶۴	۳۰,۶۵۹,۲۳۴	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۷۰۸,۷۹۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۴,۹۸۳,۰۶۳	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۱۰۳,۴۹۰,۹۵۷	(۳,۸۶۴,۹۶۴)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع					نام سهام
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق به	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل	
سود سهام		سود سهام	سود سهام	تنزیل	سود سهام	هر سهم	در زمان مجمع	مجمع	
۱,۵۹۸,۷۱۴,۹۶۹	(۳,۲۸۵,۰۳۱)	۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	ریل سیر کوثر
۷۶۸,۰۰۰	۰	۷۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۵,۱۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	فولاد سیرجان ایرانیان
۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	صنایع غذایی رضوی
۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	معدنکاران نسوز
۲,۴۲۴,۴۸۲,۹۶۹	(۳,۲۸۵,۰۳۱)	۲,۴۲۷,۷۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۸۴,۷۶۴,۳۷۴	۰	۱۸۴,۷۶۴,۳۷۴	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	مrabحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱۰
۱۷,۵۹۵,۵۲۱,۷۵۱	۰	۱۷,۵۹۵,۵۲۱,۷۵۱	۱۵,۳۹۵,۰۴۲,۳۰۰	۰	۱۵,۳۹۵,۰۴۲,۳۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	شهرداری مشهد
۱۹,۵۷۸,۷۰۸,۴۵۲	۰	۱۹,۵۷۸,۷۰۸,۴۵۲	۵,۹۴۱,۷۳۸,۲۲۵	۰	۵,۹۴۱,۷۳۸,۲۲۵	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲
۶,۳۰۹,۶۸۳,۶۰۱	۰	۶,۳۰۹,۶۸۳,۶۰۱	۱,۲۷۰,۰۷۴,۴۶۰	۰	۱,۲۷۰,۰۷۴,۴۶۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	مrabحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۶۰۶۱۱۴
۹۴,۹۷۵,۹۰۶,۴۲۴	۰	۹۴,۹۷۵,۹۰۶,۴۲۴	۸,۷۹۰,۵۸۵,۹۸۵	۰	۸,۷۹۰,۵۸۵,۹۸۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	مrabحه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۱۴
۶۳,۴۳۸,۵۸۱,۹۵۲	۰	۶۳,۴۳۸,۵۸۱,۹۵۲	۵,۰۷۷,۷۰۶,۴۰۹	۰	۵,۰۷۷,۷۰۶,۴۰۹	۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	صکوک مrabحه سپید ۵۰۷-بدون ضامن
۳۵,۵۸۳,۹۲۹,۳۸۴	۰	۳۵,۵۸۳,۹۲۹,۳۸۴	۴,۴۵۴,۰۹۵,۳۳۰	۰	۴,۴۵۴,۰۹۵,۳۳۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	صکوک مrabحه غدشت ۷۰۵-۳ ماهه ۲۳%
۳۰,۷۰۸,۴۷۷,۷۳۱	۰	۳۰,۷۰۸,۴۷۷,۷۳۱	۲,۷۰۳,۸۹۷,۵۳۰	۰	۲,۷۰۳,۸۹۷,۵۳۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مrabحه کارون-آرمان ۷۰۵۲۰
۱۲,۱۷۰,۳۳۶,۳۱۵	۰	۱۲,۱۷۰,۳۳۶,۳۱۵	۰	۰	۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	مrabحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹
۳,۷۸۹,۰۸۸,۱۳۹	۰	۳,۷۸۹,۰۸۸,۱۳۹	۱,۲۰۹,۱۴۵,۷۵۵	۰	۱,۲۰۹,۱۴۵,۷۵۵	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مrabحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳
۲,۳۷۸,۴۵۴	۰	۲,۳۷۸,۴۵۴	۰	۰	۰	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مrabحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
۶,۳۱۸,۴۵۶,۰۴۰	۰	۶,۳۱۸,۴۵۶,۰۴۰	۶۳۳,۹۵۸,۸۰۰	۰	۶۳۳,۹۵۸,۸۰۰	۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	اوراق اختیار فروش تبعی ریل سیر کوثر
۵۸۶,۵۵۴,۶۳۲	۰	۵۸۶,۵۵۴,۶۳۲	۰	۰	۰	۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	اوراق اختیار فروش تبعی آرمان گستر پاریز
۵۲۶,۰۱۸,۵۵۰	۰	۵۲۶,۰۱۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۳۱.۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	اوراق اختیار فروش تبعی انتخاب الکترونیک آرمان
۲۹۱,۷۶۸,۴۰۵,۷۹۹	۰	۲۹۱,۷۶۸,۴۰۵,۷۹۹	۴۵,۴۷۱,۲۴۴,۷۹۴	۰	۴۵,۴۷۱,۲۴۴,۷۹۴			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۱,۶۹۲,۰۵۳	۰	۵۱,۶۹۲,۰۵۳	۹۳۹,۸۹۹	۰	۹۳۹,۸۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۳,۹۳۴,۰۶۲	۰	۳,۹۳۴,۰۶۲	۳۳۶,۸۶۱	۰	۳۳۶,۸۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۱,۴۶۴,۲۸۵	۰	۱,۴۶۴,۲۸۵	۱۸۰,۵۲۷	۰	۱۸۰,۵۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر
۲۷,۴۳۰,۹۰۱	۰	۲۷,۴۳۰,۹۰۱	۸۶,۱۳۵	۰	۸۶,۱۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۳۳۴,۶۰۶	۰	۳۳۴,۶۰۶	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان زعفرانیه
۱,۱۰۷	۰	۱,۱۰۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین فرمانیه
۸۳۱,۱۵۰	۰	۸۳۱,۱۵۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ولنجک
۶۵۷,۷۱۹	۰	۶۵۷,۷۱۹	۲۷,۶۶۷	۰	۲۷,۶۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۹۵,۷۹۷	۰	۹۵,۷۹۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۱,۵۳۷,۳۵۳	۰	۱,۵۳۷,۳۵۳	۱,۱۵۱,۵۵۸	۰	۱,۱۵۱,۵۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸۴۲,۹۴۳	۰	۸۴۲,۹۴۳	۴۰,۰۴۸	۰	۴۰,۰۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال
۸,۶۵۸,۲۹۶	۰	۸,۶۵۸,۲۹۶	۳۹۲,۹۵۷	۰	۳۹۲,۹۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۴,۷۸۰,۸۰۶	۰	۴,۷۸۰,۸۰۶	۳۹۵,۳۱۵	۰	۳۹۵,۳۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۲,۹۷۷,۹۸۳	۰	۲,۹۷۷,۹۸۳	۱۱۴,۱۱۰	۰	۱۱۴,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۷۲۵,۶۳۲	۰	۷۲۵,۶۳۲	۱۸,۷۳۰	۰	۱۸,۷۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۴,۱۵۹,۵۵۱	۰	۴,۱۵۹,۵۵۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۷,۳۲۴,۹۹۵	۰	۷,۳۲۴,۹۹۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۷,۲۲۰,۳۵۲	۰	۷,۲۲۰,۳۵۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۸,۰۳۱,۳۳۳	۰	۸,۰۳۱,۳۳۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۲,۹۰۳,۳۲۱,۷۴۱	۰	۲,۹۰۳,۳۲۱,۷۴۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

۲,۰۸۴,۳۳۷,۳۴۲	○	۲,۰۸۴,۳۳۷,۳۴۲	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۰۰۴,۷۹۴,۵۲۸	○	۲,۰۰۴,۷۹۴,۵۲۸	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸۴۷,۳۹۷,۲۶۳	○	۸۴۷,۳۹۷,۲۶۳	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۰۸,۹۰۴,۱۱۲	○	۲۰۸,۹۰۴,۱۱۲	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۷۸۰,۲۱۹,۳۰۳	○	۳,۷۸۰,۲۱۹,۳۰۳	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۳,۵۹۴,۱۹۵,۹۸۳	○	۳,۵۹۴,۱۹۵,۹۸۳	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۳,۷۳۳,۹۲۳,۲۱۷	○	۳,۷۳۳,۹۲۳,۲۱۷	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۸۹۰,۱۳۶,۹۹۵	○	۸۹۰,۱۳۶,۹۹۵	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۰۱۳,۲۴۳,۰۰۸	○	۲,۰۱۳,۲۴۳,۰۰۸	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۷۱۸,۷۸۱,۳۴۵	○	۱,۷۱۸,۷۸۱,۳۴۵	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۵۲۱,۰۱۰,۹۲۷	○	۳,۵۲۱,۰۱۰,۹۲۷	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷	○	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹۹۱,۳۹۳,۴۴۱	○	۹۹۱,۳۹۳,۴۴۱	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۶۲۵,۲۰۵,۴۸۰	○	۵,۶۲۵,۲۰۵,۴۸۰	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۶۰	○	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۶۰	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۶۴,۵۹۰,۱۶۳	○	۱,۷۶۴,۵۹۰,۱۶۳	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت اباد
۳,۵۹۴,۶۶۵,۵۱۰	○	۳,۵۹۴,۶۶۵,۵۱۰	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت اباد
۲,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۶	○	۲,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۶	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۸۰۲,۱۰۳,۸۲۳	○	۲,۸۰۲,۱۰۳,۸۲۳	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت اباد
۱,۴۳۰,۱۳۶,۹۷۲	○	۱,۴۳۰,۱۳۶,۹۷۲	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۹۷۸,۹۰۴,۱۰۹	○	۹۷۸,۹۰۴,۱۰۹	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۸۱۶,۵۳۰,۲۳۱	○	۲,۸۱۶,۵۳۰,۲۳۱	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۷۸,۰۸۲,۱۹۰	○	۱,۲۷۸,۰۸۲,۱۹۰	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۹۶۰,۶۵۵,۷۳۷	○	۱,۹۶۰,۶۵۵,۷۳۷	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت اباد
۲۶۹,۵۹۰,۱۶۲	○	۲۶۹,۵۹۰,۱۶۲	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت اباد
۵۰۲,۳۹۷,۲۵۲	○	۵۰۲,۳۹۷,۲۵۲	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶۲۴,۶۵۷,۵۳۴	○	۶۲۴,۶۵۷,۵۳۴	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

۱,۲۶۴,۱۴۲,۱۴۸	○	۱,۲۶۴,۱۴۲,۱۴۸	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵۴۰,۹۸۳,۶۰۴	○	۵۴۰,۹۸۳,۶۰۴	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵۰۴,۰۹۸,۳۵۹	○	۵۰۴,۰۹۸,۳۵۹	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۹۷۳,۵۹۹,۲۵۷	○	۹۷۳,۵۹۹,۲۵۷	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷,۲۱۸,۴۹۳,۱۵۰	○	۷,۲۱۸,۴۹۳,۱۵۰	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۴۱,۰۹۵,۸۹۰	○	۶۴۱,۰۹۵,۸۹۰	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۰۰,۵۲۳,۲۴۲	○	۱,۰۰۰,۵۲۳,۲۴۲	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۵۵۲,۸۷۶,۷۱۳	○	۲,۵۵۲,۸۷۶,۷۱۳	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۹۷۲,۶۷۰,۱۲۵	○	۵,۹۷۲,۶۷۰,۱۲۵	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۸۳۱,۵۰۶,۸۴۷	○	۵,۸۳۱,۵۰۶,۸۴۷	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۱۱,۵۵۸,۲۷۳,۰۸۶	○	۱۱,۵۵۸,۲۷۳,۰۸۶	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴,۳۸۲,۴۶۵,۷۴۹	○	۴,۳۸۲,۴۶۵,۷۴۹	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۳۵۰,۶۸۴,۹۳۰	○	۵,۳۵۰,۶۸۴,۹۳۰	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۰	○	۳,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۰	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۲,۶۷۱,۷۸۰,۸۲۰	○	۲,۶۷۱,۷۸۰,۸۲۰	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۵۲۳,۰۱۳,۶۹۴	○	۱,۵۲۳,۰۱۳,۶۹۴	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۴۸,۴۹۳,۱۴۶	○	۱,۲۴۸,۴۹۳,۱۴۶	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۳۲۰,۲۷۳,۹۶۸	○	۱,۳۲۰,۲۷۳,۹۶۸	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۵۰۶,۶۸۴,۹۳۱	○	۲,۵۰۶,۶۸۴,۹۳۱	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۱,۷۹۳,۹۹۹,۹۹۹	○	۱,۷۹۳,۹۹۹,۹۹۹	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۵,۳۶۵,۶۱۶,۴۳۹	○	۵,۳۶۵,۶۱۶,۴۳۹	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۴,۰۷۱,۳۱۵,۰۶۹	○	۴,۰۷۱,۳۱۵,۰۶۹	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۷۹۵,۶۱۶,۴۳۹	○	۷۹۵,۶۱۶,۴۳۹	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۳۶,۱۶۴,۳۸۰	○	۱,۰۳۶,۱۶۴,۳۸۰	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۶۲۰,۴۹۶,۳۰۱	○	۳,۶۲۰,۴۹۶,۳۰۱	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۸۳۵,۶۱۶,۴۳۷	○	۸۳۵,۶۱۶,۴۳۷	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۸۸۰,۱۳۶,۹۸۵	○	۱,۸۸۰,۱۳۶,۹۸۵	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

۷۰۱,۹۱۷,۸۰۵	۷۰۱,۹۱۷,۸۰۵				سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۲				سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۳,۱۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۳,۱۴۲,۴۶۵,۷۵۳				سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰				سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۲,۵۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۲,۵۰۵,۴۷۹,۴۵۱				سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۲۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۲,۲۵۰,۶۸۴,۹۳۱				سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۶۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۳,۶۴۹,۳۱۵,۰۶۸				سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹				سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱,۳۲۴,۹۳۱,۵۰۵	۱,۳۲۴,۹۳۱,۵۰۵				سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۰۶۷,۵۳۴,۲۴۴	۲,۰۶۷,۵۳۴,۲۴۴	۱۱۰,۹۵۸,۹۱۴		۱۱۰,۹۵۸,۹۱۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴				سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۶۹۰,۴۱۰,۹۵۷	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۷				سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱۴,۳۶۷,۱۱۳,۷۳۷	(۱۰,۶۹۴,۴۷۳) ۱۴,۳۷۷,۸۰۸,۲۱۰	۴,۴۴۳,۲۸۷,۶۷۰		۴,۴۴۳,۲۸۷,۶۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳,۵۵۶,۹۳۱,۵۰۷	۳,۵۵۶,۹۳۱,۵۰۷	۲۴,۷۹۴,۵۲۵		۲۴,۷۹۴,۵۲۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۳۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۵,۳۵۰,۶۸۴,۹۳۱				سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۷۵,۰۶۸,۴۹۲	۱,۷۷۵,۰۶۸,۴۹۲				سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۲۰۹,۳۱۵,۰۶۵	۲,۲۰۹,۳۱۵,۰۶۵				سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۲				سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۹	۲,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۹				سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۸۲۰,۲۷۱,۲۹۳	(۳,۹۷۵,۲۵۷) ۴,۸۲۴,۲۴۶,۵۵۰	۱,۹۵۹,۳۵۹,۱۱۲	۳۱۸,۰۲۰	۱,۹۵۹,۰۴۱,۰۹۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱,۸۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۱,۸۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۵۸۴,۳۸۳,۵۷۵		۵۸۴,۳۸۳,۵۷۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۹۱۴,۷۹۴,۵۱۹	۹۱۴,۷۹۴,۵۱۹				سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۸,۱۹۷,۲۶۰,۲۱۲	۸,۱۹۷,۲۶۰,۲۱۲	۱,۹۸۱,۵۰۶,۸۲۷		۱,۹۸۱,۵۰۶,۸۲۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷۲۴,۹۳۱,۵۰۶	۷۲۴,۹۳۱,۵۰۶				سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱				سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹۳۲,۰۵۴,۷۹۳	۹۳۲,۰۵۴,۷۹۳				سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶۰۸,۱۸۴,۷۲۷	(۸۵۶,۳۶۱) ۶۰۹,۰۴۱,۰۸۸	۲۶۱,۳۶۹,۸۶۳		۲۶۱,۳۶۹,۸۶۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا

۱,۴۴۹,۸۶۳,۰۱۳	○	۱,۴۴۹,۸۶۳,۰۱۳	۲۱۴,۲۴۶,۵۸۷	○	۲۱۴,۲۴۶,۵۸۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۱۲۱,۰۹۵,۸۹۱	○	۱,۱۲۱,۰۹۵,۸۹۱	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹,۹۴۲,۴۳۸,۳۰۵	○	۹,۹۴۲,۴۳۸,۳۰۵	۳,۸۴۲,۴۶۵,۷۳۰	○	۳,۸۴۲,۴۶۵,۷۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷۴۲,۱۹۱,۷۷۹	○	۷۴۲,۱۹۱,۷۷۹	۱۴۵,۴۷۹,۴۵۲	○	۱۴۵,۴۷۹,۴۵۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۸۳۲,۳۲۸,۷۶۵	○	۸۳۲,۳۲۸,۷۶۵	۴۹۹,۴۵۲,۰۵۶	○	۴۹۹,۴۵۲,۰۵۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۸۰۳,۶۹۸,۵۹۵	○	۱,۸۰۳,۶۹۸,۵۹۵	۹۴۹,۳۱۵,۰۵۰	○	۹۴۹,۳۱۵,۰۵۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۶۱۱,۵۷۱,۰۶۷	(۲,۴۵۶,۳۱۹)	۲,۶۱۴,۰۲۷,۳۸۶	۱,۶۱۵,۳۹۷,۲۵۹	○	۱,۶۱۵,۳۹۷,۲۵۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۸	○	۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۸	۲,۳۱۸,۹۰۴,۱۲۰	○	۲,۳۱۸,۹۰۴,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸۰۸,۲۰۲,۱۴۳	(۱,۴۹۶,۴۸۳)	۸۰۹,۶۹۸,۶۲۶	۵۳۸,۴۶۵,۷۵۲	○	۵۳۸,۴۶۵,۷۵۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲,۸۷۶,۵۷۵,۳۱۶	○	۲,۸۷۶,۵۷۵,۳۱۶	۱,۸۷۶,۰۲۷,۳۸۰	○	۱,۸۷۶,۰۲۷,۳۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۰۴۵,۴۷۱,۲۸۰	(۲,۶۳۸,۲۹۹)	۱,۰۴۸,۱۰۹,۵۷۹	۸۰۷,۶۹۸,۶۲۹	○	۸۰۷,۶۹۸,۶۲۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳,۸۱۳,۷۵۳,۴۲۳	○	۳,۸۱۳,۷۵۳,۴۲۳	۳,۱۳۶,۹۰۴,۱۱۲	○	۳,۱۳۶,۹۰۴,۱۱۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۸۸۴,۵۸۱,۸۱۷	(۸۹۷,۶۳۱)	۱,۸۸۵,۴۷۹,۴۴۸	۱,۴۷۷,۸۰۸,۲۱۶	○	۱,۴۷۷,۸۰۸,۲۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۲۱,۸۷۳,۴۱۰	(۴۴,۳۹۴)	۷۲۱,۹۱۷,۸۰۴	۶۱۵,۷۵۳,۴۲۴	○	۶۱۵,۷۵۳,۴۲۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۸۳۵,۳۴۲,۴۶۰	○	۱,۸۳۵,۳۴۲,۴۶۰	۱,۸۳۵,۳۴۲,۴۶۰	○	۱,۸۳۵,۳۴۲,۴۶۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۴۲۷,۵۶۴,۱۷۴	(۴,۲۱۶,۶۴۶)	۲,۴۳۱,۷۸۰,۸۲۰	۲,۴۲۷,۵۶۴,۱۷۴	(۴,۲۱۶,۶۴۶)	۲,۴۳۱,۷۸۰,۸۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱,۰۰۵,۰۶۸,۴۹۰	○	۱,۰۰۵,۰۶۸,۴۹۰	۱,۰۰۵,۰۶۸,۴۹۰	○	۱,۰۰۵,۰۶۸,۴۹۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸۱۴,۳۶۰,۶۱۱	(۶,۳۶۵,۴۰۰)	۸۲۰,۷۲۶,۰۱۱	۸۱۴,۳۶۰,۶۱۱	(۶,۳۶۵,۴۰۰)	۸۲۰,۷۲۶,۰۱۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲۲۲,۸۶۳,۰۱۳	○	۲۲۲,۸۶۳,۰۱۳	۲۲۲,۸۶۳,۰۱۳	○	۲۲۲,۸۶۳,۰۱۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴۸۹,۴۲۴,۶۵۶	○	۴۸۹,۴۲۴,۶۵۶	۴۸۹,۴۲۴,۶۵۶	○	۴۸۹,۴۲۴,۶۵۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷۹۱,۶۱۰,۲۸۱	(۹,۷۵۹,۵۷۹)	۸۰۱,۳۶۹,۸۶۰	۷۹۱,۶۱۰,۲۸۱	(۹,۷۵۹,۵۷۹)	۸۰۱,۳۶۹,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۲۱,۳۴۲,۸۵۸	(۱,۹۴۴,۸۱۰)	۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸	۱۲۱,۳۴۲,۸۵۸	(۱,۹۴۴,۸۱۰)	۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۵۲,۲۶۰,۲۷۳	○	۱۵۲,۲۶۰,۲۷۳	۱۵۲,۲۶۰,۲۷۳	○	۱۵۲,۲۶۰,۲۷۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت نفت شمالی
۲۵۷,۷۴۹,۱۷۰,۹۶۹	(۴۵,۳۴۵,۶۵۲)	۲۵۷,۷۹۴,۵۱۶,۶۲۱	۳۵,۲۶۷,۰۹۸,۸۷۶	(۲۱,۹۶۸,۴۱۵)	۳۵,۲۸۹,۰۶۷,۲۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۲,۲۱۴,۰۹۰,۲۸۷	(۱۳,۸۳۵,۲۷۶,۶۰۰)	۱۶,۰۴۹,۳۶۶,۸۸۷	۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۴۳۰,۹۴۶	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۱)	۸,۳۵۴,۰۶۹,۲۴۷	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۷۴۰,۲۱۴,۲۲۴	(۷,۷۴۰,۵۵۳,۷۳۰)	۸,۴۸۰,۷۶۷,۹۵۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲۹۱,۳۶۰,۷۷۰)	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵)	۳,۵۷۸,۹۱۶,۰۹۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱,۰۷۰,۱۸۲,۰۳۴	(۱۱,۸۵۸,۵۰۸,۳۰۰)	۱۲,۹۲۸,۶۹۰,۳۳۴	۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۴۱,۶۲۳	(۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۴۵)	۵,۹۷۱,۴۹۵,۷۶۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۲,۷۱۲,۸۹۷,۴۸۳	(۵,۲۷۹,۳۹۲,۰۶۴)	۷,۹۹۲,۲۸۹,۵۴۷	۲۲۶,۳۲۷	۲,۷۱۲,۸۹۷,۴۸۳	(۵,۲۷۹,۳۹۲,۰۶۴)	۷,۹۹۲,۲۸۹,۵۴۷	۲۲۶,۳۲۷	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱,۶۲۵,۵۸۵,۳۷۳	(۷۴,۹۳۲,۸۶۱,۲۶۱)	۷۶,۵۵۸,۴۴۶,۶۳۴	۲,۹۴۵,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۱,۵۱۰,۳۱۴,۷۸۴	(۷۴,۹۹۹,۹۹۰,۸۷۷)	۷۶,۵۱۰,۳۰۵,۶۶۱	۳,۶۳۸,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی
۵,۰۷۵,۰۳۵,۰۹۰	(۲۶,۲۰۴,۸۴۷,۷۱۱)	۳۱,۲۷۹,۸۸۲,۸۰۱	۴۷۱,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۱۰,۲۵۹,۰۷۹,۹۱۴	(۴۸,۶۱۶,۰۸۱,۳۴۴)	۵۸,۸۷۵,۱۶۱,۲۵۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
(۸,۵۰۶,۸۹۷)	(۸۳۶,۹۹۰,۱۰۰)	۸۲۸,۴۸۳,۲۰۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳,۶۹۶,۳۵۲,۲۰۶	(۴۸,۸۹۰,۰۹۴,۷۵۶)	۵۲,۵۸۶,۴۴۶,۹۶۲	۱,۰۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۱,۸۱۴,۱۳۴,۱۳۲	(۳۳,۰۳۶,۵۲۶,۴۸۸)	۳۴,۸۵۰,۶۶۰,۶۲۰	۲,۹۹۴,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱,۱۰۲,۱۱۵,۳۴۰	(۲,۶۰۲,۴۲۲,۹۰۰)	۳,۷۰۴,۵۳۸,۲۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمانمازندران
(۸۶,۶۵۸,۸۶۱)	(۳۷۷,۹۷۱,۱۸۷)	۲۹۱,۳۱۲,۳۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
(۶۲,۸۴۷,۰۴۸)	(۹۸۲,۳۲۰,۲۱۰)	۹۱۹,۴۷۳,۱۶۲	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۸۷۴,۷۴۴	(۱۲,۶۱۲,۱۸۲)	۱۴,۴۸۶,۹۲۶	۱۹,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۷۹,۸۴۲,۴۴۳)	(۲,۱۴۸,۹۱۶,۶۳۲)	۲,۰۶۹,۰۷۴,۱۸۹	۱,۴۶۷,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو دیزل
۱,۰۲۹,۷۴۳	(۴,۰۵۶,۴۱۴)	۵,۰۸۶,۱۵۷	۷۴	۰	۰	۰	۰	آلومینای ایران
۶,۰۵۵,۰۶۲,۷۸۶	(۶۰,۵۵۷,۱۹۷,۲۳۵)	۶۶,۶۱۲,۲۶۰,۰۲۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
(۱,۷۷۴,۲۰۶)	(۱۶,۸۸۲,۸۴۴)	۱۵,۱۰۸,۶۳۸	۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۰	(۲۰,۷۴۵,۵۷۴,۸۸۰)	۲۰,۷۴۵,۵۷۴,۸۸۰	۲۶,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۱۱,۰۶۷,۶۰۷	(۱۶۸,۷۷۸,۴۳۷)	۱۷۹,۸۴۶,۰۴۴	۲۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	بهار رز عالیس چناران
۱۰,۳۴۳,۹۰۷,۶۳۱	(۲۲۲,۹۹۹,۹۸۵,۲۹۳)	۲۳۳,۳۴۳,۸۹۲,۹۲۴	۱۴,۱۵۹,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱۳۳,۶۱۰,۲۶۹	(۳,۳۶۶,۳۸۹,۷۳۱)	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.۳۱۱۰

۳,۰۵۳,۸۳۲	(۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۸۱۶۰۳۰
(۱۱۴,۳۲۶,۸۵۰)	(۱۰۰,۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰)	۱۰۰,۱۶۳,۴۹۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه صنايع خودروايليا ۱۲۱۹۵۱۰
۱,۲۸۷,۱۳۰,۵۵۸	(۱۹,۰۷۶,۴۴۱,۷۶۸)	۲۰,۳۶۳,۵۷۲,۳۲۶	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۲ابودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶۰۵
۴,۴۲۶,۴۴۳,۹۳۹	(۵۶,۲۶۴,۸۳۰,۴۴۱)	۶۰,۶۹۱,۲۷۴,۳۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۱ابودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۵
۲,۰۰۶,۶۷۷,۱۰۳	(۲۹,۲۳۲,۶۸۳,۳۵۹)	۳۱,۲۳۹,۳۶۰,۴۶۲	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	اختيار تبعی فروش انتخاب الکترونيک آرمان
۱,۳۱۵,۰۰۱,۹۵۰	(۱۱۵,۸۶۸,۹۵۳,۱۲۶)	۱۱۷,۱۸۳,۹۵۵,۰۷۶	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	اختيار تبعی فروش آرمان گستر پاریز
۵۷,۰۵۰,۹۰۴,۷۲۴	(۹۸۱,۲۳۱,۹۰۷,۳۸۸)	۱,۰۳۸,۲۸۲,۸۱۲,۱۱۲	۷۵,۰۹۹,۲۳۰	۳,۹۰۰,۲۰۹,۲۸۲	(۲۱,۹۹۶,۵۶۱,۳۷۵)	۲۵,۸۹۶,۷۷۰,۶۵۷	۵,۵۲۶,۳۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
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	
۴۱,۷۴۱,۱۹۸	۱۶۰,۷۴۳,۲۵۳,۹۱۵	(۱۵۷,۳۴۰,۸۴۱,۲۱۰)	۳,۴۰۲,۴۱۲,۷۰۵	۴۱,۷۴۱,۱۹۸	۱۶۰,۷۴۳,۲۵۳,۹۱۵	(۱۳۱,۴۴۸,۵۹۳,۷۱۴)	۲۹,۲۹۴,۶۶۰,۲۰۱	اختیار فروش تبعی ریل سیر کوثر
۱,۳۱۶,۵۴۸	۴۴,۷۹۹,۶۴۹,۶۴۳	(۴۱,۷۳۷,۲۳۶,۴۴۷)	۳,۰۶۲,۴۱۳,۱۹۶	۱,۳۱۶,۵۴۸	۴۴,۷۹۹,۶۴۹,۶۴۳	(۳۰,۷۱۰,۳۱۳,۲۲۱)	۱۴,۰۸۹,۳۳۶,۴۲۲	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۲۷,۷۲۷,۵۹۵	(۳۷,۴۱۱,۲۴۵,۴۴۵)	۵,۳۱۶,۴۸۲,۱۵۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۲۷,۷۲۷,۵۹۵	(۳۸,۸۲۶,۷۲۴,۸۶۰)	۳,۹۰۱,۰۰۲,۷۳۵	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۸۸,۳۰۰	۷۳,۴۳۸,۱۵۸,۹۲۰	(۷۳,۴۳۸,۱۵۸,۹۲۰)	۰	۸۸,۳۰۰	۷۳,۴۳۸,۱۵۸,۹۲۰	(۶۹,۹۶۳,۹۶۴,۸۶۹)	۳,۴۷۴,۱۹۴,۰۵۱	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ-۰۶۰۶۳
۱۵,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۶۵,۴۵۹	(۱۲,۰۴۴,۱۶۶,۵۹۹)	۲۸۲,۰۹۸,۸۶۰	۱۵,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۶۵,۴۵۹	(۱۲,۰۱۲,۲۲۶,۵۰۱)	۳۱۴,۰۳۸,۹۵۸	اسنادخزانه-م.ابودجه ۰۲-۵۵۰۳۲۵
۲۷,۰۰۰	۱۹,۱۰۹,۲۹۵,۸۱۲	(۱۸,۶۳۹,۰۴۱,۰۶۱)	۴۷۰,۲۵۴,۷۵۱	۲۷,۰۰۰	۱۹,۱۰۹,۲۹۵,۸۱۲	(۱۵,۳۷۸,۹۰۳,۷۹۶)	۳,۷۳۰,۳۹۲,۰۱۶	اسنادخزانه-م.۲بودجه ۰۲-۵۵۰۹۲۳
۲۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۹۵۶,۷۲۲	(۱۴,۲۲۳,۶۲۱,۵۰۱)	۳۵۷,۳۳۵,۲۲۱	۲۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۹۵۶,۷۲۲	(۱۱,۱۴۴,۵۷۹,۶۷۸)	۳,۴۳۶,۳۷۷,۰۴۴	اسنادخزانه-م.۳بودجه ۰۲-۵۵۰۸۱۸
۸۵,۰۰۰	۵۸,۵۸۳,۲۷۹,۸۵۵	(۵۷,۳۹۰,۰۹۶,۱۵۹)	۱,۱۹۳,۱۸۳,۶۹۶	۸۵,۰۰۰	۵۸,۵۸۳,۲۷۹,۸۵۵	(۴۵,۰۷۷,۵۲۸,۲۱۶)	۱۳,۵۰۵,۷۵۱,۶۳۹	اسنادخزانه-م.۴بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱۰
۱۰۰,۱۰۰	۹۶,۷۸۷,۱۶۲,۱۴۶	(۹۴,۶۴۱,۱۷۳,۳۵۸)	۲,۱۴۵,۹۸۸,۷۸۸	۱۰۰,۱۰۰	۹۶,۷۸۷,۱۶۲,۱۴۶	(۷۱,۹۵۹,۸۴۵,۰۹۴)	۲۴,۸۲۷,۳۱۷,۰۵۲	اسناد خزانه-م.۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۲۵۹,۵۰۰	۲۳۲,۹۹۱,۳۵۷,۶۶۰	(۲۲۷,۱۳۰,۳۱۵,۱۶۷)	۵,۸۶۱,۰۴۲,۴۹۳	۲۵۹,۵۰۰	۲۳۲,۹۹۱,۳۵۷,۶۶۰	(۱۸۰,۴۶۸,۲۲۲,۷۵۹)	۵۲,۵۲۳,۱۳۴,۹۰۱	اسناد خزانه-م.۴بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۴۰۹,۰۲۲	۲۹۰,۲۶۸,۷۴۰,۷۲۱	(۲۹۲,۶۱۲,۴۲۰,۹۳۴)	(۲,۳۴۳,۶۸۰,۲۱۳)	۴۰۹,۰۲۲	۲۹۰,۲۶۸,۷۴۰,۷۲۱	(۲۳۰,۱۳۵,۵۳۴,۷۵۹)	۶۰,۱۳۳,۲۰۵,۹۶۲	اسناد خزانه-م.۱بودجه ۰۲-۵۵۰۷۲۰
۵۵,۳۱۱	۳۹,۴۷۹,۳۶۵,۹۶۷	(۳۸,۴۳۹,۱۵۴,۶۳۰)	۱,۰۴۰,۲۱۱,۳۳۷	۵۵,۳۱۱	۳۹,۴۷۹,۳۶۵,۹۶۷	(۳۶,۴۲۹,۰۶۹,۸۲۰)	۳,۰۵۰,۲۹۶,۱۴۷	اسناد خزانه-م.۱۲بودجه ۰۲-۵۵۰۹۱۶
۲۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۵,۶۹۳,۶۳۸	(۱۳,۵۰۳,۱۵۲,۱۱۰)	۳۲۲,۵۴۱,۵۲۸	۲۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۵,۶۹۳,۶۳۸	(۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴)	۲,۵۰۹,۰۶۷,۱۱۴	اسناد خزانه-م.۳بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱۰
۱۵۷,۵۵۷	۱۰۷,۰۳۷,۴۲۶,۳۰۹	(۱۰۴,۵۲۷,۹۹۸,۲۱۵)	۲,۵۰۹,۴۲۸,۰۹۴	۱۵۷,۵۵۷	۱۰۷,۰۳۷,۴۲۶,۳۰۹	(۷۵,۰۲۶,۲۲۸,۹۷۷)	۳۲,۰۱۱,۱۹۷,۳۳۲	اسنادخزانه-م.۱بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲۰
۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	۰	مرابحه کارون-آرمان ۰۷-۵۷۰۵
۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	۰	صکوک مرابحه غدشت ۰۷-۳۰ماهه ۲۳%
۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰)	۰	صکوک مرابحه سپید۵۰۷-بدون ضامن
۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	(۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰)	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	مرابحه داروساز پارس حیاء ۰۷-۷۰
۷۰,۰۰۰	۶۴,۷۸۰,۲۵۶,۴۵۰	(۶۴,۷۸۰,۲۵۶,۴۵۰)	۰	۷۰,۰۰۰	۶۴,۷۸۰,۲۵۶,۴۵۰	(۶۰,۳۲۷,۶۷۰,۸۵۶)	۴,۴۵۲,۵۸۵,۵۹۴	مرابحه عام دولت ۰۷-۲۰-ش.خ-۰۶۰۶۱۴
۲۱۵,۱۲۷	۱۲۱,۳۶۳,۴۰۸,۶۴۴	(۱۱۹,۷۴۲,۹۸۱,۳۹۸)	۱,۶۲۰,۴۲۷,۲۴۶	۲۱۵,۱۲۷	۱۲۱,۳۶۳,۴۰۸,۶۴۴	(۱۱۸,۷۶۶,۰۸۱,۸۱۱)	۲,۵۹۷,۳۲۶,۸۳۳	اسناد خزانه-م.س.قوا ۰۱۵-۰۶۰۶۱۵
۳۱۰,۰۰۰	۲۹۲,۱۸۸,۰۶۱,۳۱۳	(۲۹۰,۲۵۶,۴۹۱,۴۷۳)	۱,۹۳۱,۵۶۹,۸۴۰	۳۱۰,۰۰۰	۲۹۲,۱۸۸,۰۶۱,۳۱۳	(۲۸۵,۸۶۷,۱۶۱,۵۶۷)	۶,۳۲۰,۸۹۹,۷۴۶	اجاره تابان فردادماند۰۲-۱۴۰۸
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	اوراق مشارکت شهرداری مشهد۰۸-۱۴۰۷
-	-	-	۲۶۵,۰۳۲,۹۸۹	-	-	-	-	سهام صنایع غذایی رضوی
-	-	-	(۵۵۳,۸۹۰,۰۱۱)	-	-	-	-	سهام معدنکاران نسوز

-	-	-	-	۶۹۱,۳۰۴,۹۶۵	-	-	-	سهام سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۲۶۰,۱۰۷,۳۴۶,۲۴۷	(۲,۱۷۴,۷۸۶,۷۷۷,۰۲۲)	۲,۹۳۴,۸۹۴,۱۲۳,۲۶۹	۴۸,۹۳۹,۶۶۳	۲۷,۵۷۴,۱۵۷,۶۳۵	(۲,۹۰۷,۷۲۲,۴۱۳,۵۷۷)	۲,۹۳۴,۸۹۴,۱۲۳,۲۶۹	۴۸,۹۳۹,۶۶۳	جمع