



آجان سرناد
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
مشترک آسمان سهند
یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
					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	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۰.۱۱%	۵,۴۸۰,۳۳۶,۹۷۸	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۳	۹,۸۱۰	۵۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۰,۸۹۳,۶۲۰	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۳	۵۶۳,۰۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۰۹%	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۸	۱۳,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۳	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۸	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۱۷%	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰	۱۱,۴۹۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۰.۳۷%	۱۸,۶۷۵,۰۴۷,۳۰۳	۲۶۴,۳۶۴,۶۱۸,۶۵۸		۶۰,۶۷۳,۰۰۰	۰	۰	۲۵۵,۶۸۷,۲۷۹,۳۲۰	۵۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۴,۶۹۶,۴۰۳	۱۴۰,۰۶۶,۸۹۷,۲۱۵	۴۲,۶۶۴,۱۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	
۰.۰۰		۰	۰	۰.۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۴,۰۵۳	۴۱,۷۴۱,۱۹۸	اختیارف.ت.حسیر-۱۹۱۸۸-۰۴۱۰۰۳	
۰.۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۵,۴۸۶	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰		۰	۰	اختیارف.ت.حسیر-۵۴۸۶-۰۵۱۰	

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰						۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۴,۱۴۲	۴۱,۷۴۱,۱۹۸	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۴,۱۴۲	۴۱,۷۴۱,۱۹۸	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ.ت.حسیر-۱۹۶۰۵-۰۴۱۱۰۳
۱۴۰۵/۱۱/۲۹	۵,۶۰۶	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیار خ.ت.حسیر-۵۶۰۶-۰۵۱۱

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نام سهام	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد				
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۲۶,۷۲۴,۸۶۰	۴۸,۴۶۲,۷۳۸,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۷۰	۳۸,۸۲۶,۷۲۴,۸۶۰	۵۱,۰۹۱,۴۱۵,۵۵۰
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۱,۳۱۶,۵۴۸	۳۰,۷۱۰,۳۱۳,۲۲۱	۵۵,۲۴۵,۷۵۶,۵۶۶	۰	۰	۰	(۲۴۸,۷۹۸)	۱,۰۶۷,۷۵۰	۴۸,۸۸۷	۲۴,۹۰۶,۷۵۳,۸۳۰	۵۲,۱۳۶,۴۵۵,۳۳۷
صندوق س اهرمی نازج - واحدهای عادی صندوق	۰	۰	۰	۵,۱۷۰,۷۹۵	۸۲,۹۹۹,۹۹۸,۳۹۴	۰	۰	۵,۱۷۰,۷۹۵	۱۶,۲۳۲	۸۲,۹۹۹,۹۹۸,۳۹۴	۸۳,۹۳۲,۶۰۲,۹۷۸
جمع	۴,۱۱۶,۵۴۸	۶۹,۵۳۷,۰۳۸,۰۸۱	۱۰۳,۷۰۸,۴۹۵,۰۱۶	۵,۱۷۰,۷۹۵	۸۲,۹۹۹,۹۹۸,۳۹۴	(۲۴۸,۷۹۸)	۱۲,۰۰۲,۲۹۰,۸۰۰	۹,۰۳۸,۵۴۵	۱۴۶,۷۳۳,۴۷۷,۰۸۴	۱۸۷,۱۶۰,۴۷۳,۸۶۵	۳.۷۵%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره												
													خرید طی دوره						فروش طی دوره						
													تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پخیزفته 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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها					
اجاره پایان قراردادماه20۰۳۰۸۰۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۲۳.۰۰	۳۶.۶۰	۳۱۰,۰۰۰	۲۸۵,۸۶۷,۱۶۱,۵۶۸	۲۹۵,۹۸۲,۵۹۱,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۲۹۵,۹۸۲,۵۹۱,۹۰۶	۳۱۰,۰۰۰	۲۸۵,۸۶۷,۱۶۱,۵۶۸	۲۹۵,۹۸۲,۵۹۱,۹۰۶	۳۱۰,۰۰۰	۵.۹۷%					
اسناد خزانه-م-ابودجه۰۲۰۵۰۷۲۰۰۵۰۵	بله	بله	۱۴۰۷/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰۹,۰۲۲	۳۲۷,۸۰۸,۹۴۴,۷۳۵	۳۰۹,۵۳۶,۱۰۳,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۰۲۲	۳۰۹,۵۳۶,۱۰۳,۲۰۱	۵۰۹,۰۲۲	۳۲۷,۸۰۸,۹۴۴,۷۳۵	۳۰۹,۵۳۶,۱۰۳,۲۰۱	۵۰۹,۰۲۲	۶.۱۷%					
اسناد خزانه-م-ابودجه۰۳۰۹۱۰۰۵۰۹۱۰۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۶,۴۳۳,۹۴۸,۶۰۱	۳۶,۴۳۳,۹۴۸,۶۰۱	۳۶,۴۳۳,۹۴۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۳۳,۹۴۸,۶۰۱	۳۶,۴۳۳,۹۴۸,۶۰۱	۳۶,۴۳۳,۹۴۸,۶۰۱	۳۶,۴۳۳,۹۴۸,۶۰۱	۳۶,۴۳۳,۹۴۸,۶۰۱	۳۶,۴۳۳,۹۴۸,۶۰۱	۰.۸۴%					
اسناد خزانه-م-ابودجه۰۲۰۵۰۱۰۰۵۰۱۰۰۵۰۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۶,۶۶۶,۵۲۴	۱۱,۳۱۶,۶۶۶,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۶,۶۶۶,۵۲۴	۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۶,۶۶۶,۵۲۴	۱۱,۳۱۶,۶۶۶,۵۲۴	۱۱,۳۱۶,۶۶۶,۵۲۴	۰.۲۹%					
اسناد خزانه-م-ابودجه۰۳۰۱۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۳/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۲۴,۵۰۱	۲۰۴,۰۶۹,۱۰۶,۵۷۹	۲۰۴,۰۶۹,۱۰۶,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۳۲۴,۵۰۱	۲۰۴,۰۶۹,۱۰۶,۵۷۹	۳۲۴,۵۰۱	۲۰۴,۰۶۹,۱۰۶,۵۷۹	۲۰۴,۰۶۹,۱۰۶,۵۷۹	۳۲۴,۵۰۱	۴.۹۹%					
اسناد خزانه-م-ابودجه۰۲۰۵۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۵۹,۵۰۰	۱۷۹,۵۸۳,۶۰۰,۲۶۶	۱۷۹,۵۸۳,۶۰۰,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۲۵۹,۵۰۰	۱۷۹,۵۸۳,۶۰۰,۲۶۶	۲۵۹,۵۰۰	۱۷۹,۵۸۳,۶۰۰,۲۶۶	۱۷۹,۵۸۳,۶۰۰,۲۶۶	۲۵۹,۵۰۰	۵.۰۱%					
اسناد خزانه-م-ابودجه۰۲۰۵۰۱۱۱۱۰۱۱۱۱۰۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵۷,۵۵۷	۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۵۵۷	۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۱۵۷,۵۵۷	۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۱۵۷,۵۵۷	۲.۲۷%					
اسناد خزانه-م-ابودجه۰۲۰۵۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۱۲,۲۶۶,۵۰۱	۱۲,۰۱۲,۲۶۶,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۱۲,۲۶۶,۵۰۱	۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۱۲,۲۶۶,۵۰۱	۱۲,۰۱۲,۲۶۶,۵۰۱	۱۵,۰۰۰	۰.۶۹%					
اسناد خزانه-م-ابودجه۰۲۰۵۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۵,۴۶۹,۱۱۵,۰۸	۱۹,۰۹۱,۹۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰	۱۵,۴۶۹,۱۱۵,۰۸	۲۷,۰۰۰	۱۵,۴۶۹,۱۱۵,۰۸	۱۵,۴۶۹,۱۱۵,۰۸	۲۷,۰۰۰	۰.۴۱%					
اسناد خزانه-م-ابودجه۰۲۰۵۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳	۱۵,۱۵۱,۵۵۶,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۱,۵۵۶,۸۵۸	۲۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۱,۵۵۶,۸۵۸	۱۵,۱۵۱,۵۵۶,۸۵۸	۲۰,۰۰۰	۰.۳۲%					
اسناد خزانه-م-ابودجه۰۲۰۵۰۱۸۱۸۰۱۸۱۸۰۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۵,۰۰۰	۴۵,۳۳۶,۵۲۴,۸۱۱	۶۱,۱۶۶,۲۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۴۵,۳۳۶,۵۲۴,۸۱۱	۸۵,۰۰۰	۴۵,۳۳۶,۵۲۴,۸۱۱	۴۵,۳۳۶,۵۲۴,۸۱۱	۸۵,۰۰۰	۱.۷۷%					
اسناد خزانه-م-ابودجه۰۲۰۵۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۲۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲.۰۰%					
صکوک مزاجه غدشت۰۳۰۷۰۵۰۳۰۷۰۵۰۳۰۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۲۶.۰۰	۳۳.۱۴	۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴.۰۱%					
صکوک مزاجه کرازی۰۷۰۸۰۱۰۷۰۸۰۱۰۷۰۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۲۳.۰۰	۳۹.۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸.۰۰%					
مزاجه عام دولت۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۲۰	۱۴۰۹/۰۶/۲۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۸۸,۳۰۰	۶۹,۹۶۳,۹۶۴,۸۶۹	۷۳,۴۱۱,۵۳۲,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۸۸,۳۰۰	۶۹,۹۶۳,۹۶۴,۸۶۹	۸۸,۳۰۰	۶۹,۹۶۳,۹۶۴,۸۶۹	۶۹,۹۶۳,۹۶۴,۸۶۹	۸۸,۳۰۰	۱.۴۷%					
مزاجه عام دولت۰۲۰۷۰۲۰۷۰۲۰۷۰۲۰۷۰۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۰۳/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۸۸,۳۰۰	۶۰,۳۲۷,۶۷۰,۸۵۵	۶۰,۳۲۷,۶۷۰,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۸۸,۳۰۰	۶۰,۳۲۷,۶۷۰,۸۵۵	۸۸,۳۰۰	۶۰,۳۲۷,۶۷۰,۸۵۵	۶۰,۳۲۷,۶۷۰,۸۵۵	۸۸,۳۰۰	۱.۲۱%					
مزاجه عام دولت۰۲۲۸۰۲۲۸۰۲۲۸۰۲۲۸۰۲۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷۵,۰۰۰	۶۰,۸۸۷,۷۵۱,۳۵۵	۵۹,۹۴۶,۶۶۶,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۵۹,۹۴۶,۶۶۶,۵۵۷	۷۵,۰۰۰	۵۹,۹۴۶,۶۶۶,۵۵۷	۵۹,۹۴۶,۶۶۶,۵۵۷	۷۵,۰۰۰	۱.۲۰%					
مزاجه عام دولت۰۲۳۸۰۲۳۸۰۲۳۸۰۲۳۸۰۲۳۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۹,۵۵۶,۶۶۶,۴۷۵	۳۰,۳۳۵,۴۹۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۲۹,۵۵۶,۶۶۶,۴۷۵	۳۵,۰۰۰	۲۹,۵۵۶,۶۶۶,۴۷۵	۲۹,۵۵۶,۶۶۶,۴۷۵	۳۵,۰۰۰	۰.۵۹%					
مزاجه کارون۰۲۰۷۰۲۰۷۰۲۰۷۰۲۰۷۰۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۶/۰۵/۲۱	۳۵.۱۰	۳۵.۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲.۰۰%					
شهرداری مشهد	خبر	خبر	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱۴۰۷/۱۲/۱۸	۲۳.۰۰	۴۴.۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۱%					
اختیارن تبعی فروش زیر سیر کوثر	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰.۰۰	۳۷.۰۰	۴۱,۷۴۱,۱۹۸	۱۳۱,۴۴۵,۵۶۹,۷۱۴	۱۳۱,۴۴۵,۵۶۹,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۴۱,۷۴۱,۱۹۸	۱۳۱,۴۴۵,۵۶۹,۷۱۴	۴۱,۷۴۱,۱۹۸	۱۳۱,۴۴۵,۵۶۹,۷۱۴	۱۳۱,۴۴۵,۵۶۹,۷۱۴	۴۱,۷۴۱,۱۹۸	۴.۹۷%					
جمع							۴۵,۰۳۲,۳۸۹	۲,۷۷۳,۸۸۳,۴۰۶,۵۱۵	۳,۰۲۷,۲۸۱,۶۳۰,۸۷۴	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۴۶,۴۶۲,۰۰۰	۴۱,۷۴۱,۱۹۸	۱۳۱,۴۴۵,۵۶۹,۷۱۴	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۴۶,۴۶۲,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۴۶,۴۶۲,۰۰۰	۲,۸۹۱,۹۸۸,۳۱۰,۶۳۸	۳,۲۸۱,۱۳۳,۹۹۶,۶۹۶	۶۶.۹۷%					

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۷۹۳,۱۳۰	۷۶۵,۴۰۹	-۳.۵۰%	۳۱۲,۸۹۸,۸۸۸,۶۶۴	سایر
اجاره تابان فردادماوند۱۴۰۸۰۲۲	۳۱۰,۰۰۰	۹۴۵,۶۹۰	۹۶۱,۶۵۹	۱.۶۹%	۲۹۷,۹۵۲,۱۹۰,۳۵۴	سایر
جمع	۷۱۹,۰۲۲				۶۱۰,۸۵۱,۰۷۹,۰۱۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۱۹,۱۲۱,۵۰۵,۰۳۱	۱,۱۸۷,۶۷۳,۰۷۳,۰۸۸	۱,۱۸۳,۴۱۹,۳۷۵,۵۶۹	۲۳,۳۷۵,۲۰۲,۵۵۰	۰.۴۷%
سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی	۱۲۱,۴۹۰,۷۸۱	۱,۳۵۹,۶۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۳۰۵,۰۰۰	۸۰,۷۹۵,۷۸۱	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر	۱,۵۸۳,۷۰۴,۹۶۴	۲۷,۷۶۹,۹۱۴,۷۱۲	۲۷,۶۰۳,۷۵۰,۸۵۳	۱,۷۴۹,۸۶۸,۸۲۳	۰.۰۴%
حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا	۶۱۲,۹۸۰,۰۴۷	۲۶۳,۸۸۵,۶۱۵,۹۲۸	۲۶۴,۳۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۹۵,۹۷۵	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد	۶,۵۹۶,۵۶۳	۲۶,۹۹۸	۰	۶,۶۲۳,۵۶۱	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۸۸,۶۳۸,۸۰۸	۱۳,۳۶۱,۴۶۰,۱۵۲	۱۳,۴۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۹۸,۹۶۰	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال	۳۳۴,۷۲۸,۱۱۵	۳۲۵,۱۹۸,۳۶۹,۶۵۴	۳۲۲,۷۴۰,۳۷۹,۲۴۷	۲,۷۹۲,۷۱۸,۵۲۲	۰.۰۶%
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۱,۴۶۵,۰۵۶,۷۹۶	۱۷۱,۰۳۰,۵۹۴,۶۲۱	۱۶۶,۳۹۱,۰۶۷,۰۰۰	۶,۱۰۴,۵۸۴,۴۱۷	۰.۱۲%
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو	۱,۵۲۶,۶۳۳,۱۵۷	۲۸,۵۱۶,۷۵۴,۰۱۹	۲۸,۱۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۱۸۷,۱۷۶	۰.۰۴%
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۱۹۷,۶۴۱,۲۳۰	۸۰۸,۹۰۰	۰	۱۹۸,۴۵۰,۱۳۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک تجارت نفت شمالی	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۴%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۱%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۰%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۰%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۰%
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۱%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۰%
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۰%
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۱%
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۶%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۱%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۰%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰%
جمع	۱,۷۳۴,۰۰۸,۹۷۵,۴۹۲	۲,۳۰۸,۷۹۶,۲۲۸,۰۷۲	۲,۴۸۶,۲۶۳,۰۷۷,۶۶۹	۱,۵۵۶,۵۴۲,۱۲۵,۸۹۵	۳۱.۱۹%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۴,۲۷۳,۳۵۹,۶۴۴	۱.۱۳%	۰.۰۹%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۸,۶۳۵,۳۸۹,۰۳۳	۷.۵۵%	۰.۵۷%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۲۳,۷۹۰,۲۲۸,۵۰۸	۵۹.۰۴%	۴.۴۸%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۲۲,۲۹۱,۳۱۰,۸۵۸	۳۲.۲۶%	۲.۴۵%
سایر درآمدها	۵-۲	۴۸,۷۷۵,۳۵۴	۰.۰۱%	۰.۰۰%
جمع		۳۷۹,۰۳۹,۰۶۳,۳۹۷	۱۰۰.۰۰%	۷.۶۰%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
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	
۰.۵۹%	۲,۲۵۰,۲۱۶,۲۰۰	۱,۱۳۱,۵۲۱,۸۲۸	۱,۱۱۸,۶۹۴,۳۷۲	۰	۰.۰۸%	۱۰۰,۰۲۰,۸۱۵	۰	۱۰۰,۰۲۰,۸۱۵	۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۳۲%	۱,۲۲۶,۴۸۴,۳۹۶	۸۳۹,۳۲۱,۶۹۱	۳۸۷,۱۶۲,۷۰۵	۰	-۰.۰۸%	(۱۰۰,۵۵۶,۶۴۰)	۰	(۱۰۰,۵۵۶,۶۴۰)	۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
-۰.۴۱%	(۱,۵۶۱,۴۱۰,۳۵۷)	۰	(۱,۵۶۱,۴۱۰,۳۵۷)	۰	-۶.۳۹%	(۸,۳۱۴,۷۲۶,۲۹۵)	۰	(۸,۳۱۴,۷۲۶,۲۹۵)	۰	ریل سیر کوثر
۰.۶۲%	۲,۳۵۸,۰۶۹,۴۰۵	۰	۲,۳۵۸,۰۶۹,۴۰۵	۰	۱.۸۱%	۲,۳۵۸,۰۶۹,۴۰۵	۰	۲,۳۵۸,۰۶۹,۴۰۵	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۰.۰۱	۴,۲۷۳,۳۵۹,۶۴۴	۱,۹۷۰,۸۴۳,۵۱۹	۲,۳۰۲,۵۱۶,۱۲۵	۰	-۴.۵۸%	-۵,۹۵۷,۱۹۲,۷۱۵	۰	-۵,۹۵۷,۱۹۲,۷۱۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند									
صورت وضعیت درآمدها									
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم سهام									
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		
(۱,۵۶۱,۴۱۰,۳۵۷)	۲۴۹,۵۵۳,۴۹۷,۸۳۷	۲۴۷,۹۹۲,۰۸۷,۴۸۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۱۴,۷۲۶,۲۹۵)	۲۵۶,۳۰۶,۸۱۳,۷۷۵	۲۴۷,۹۹۲,۰۸۷,۴۸۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر	
۳۸۷,۱۶۲,۷۰۵	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۳	۵,۴۸۰,۳۳۶,۹۷۸	۵۶۳,۰۰۰	(۱۰۰,۵۵۶,۶۴۰)	۵,۵۸۰,۸۹۳,۶۱۹	۵,۴۸۰,۳۳۶,۹۷۸	۵۶۳,۰۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک	
۱,۱۱۸,۶۹۴,۳۷۲	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۸	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۰,۸۱۵	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	
۲,۳۵۸,۰۶۹,۴۰۵	۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۰۶۹,۴۰۵	۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز	
۲,۳۰۲,۵۱۶,۱۲۵	۲۶۴,۳۶۴,۶۱۸,۶۵۸	۲۶۶,۶۶۷,۱۳۴,۷۸۳	۶۰,۶۷۳,۰۰۰	-۵,۹۵۷,۱۹۲,۷۱۵	۲۷۲,۶۲۴,۳۲۷,۴۹۸	۲۶۶,۶۶۷,۱۳۴,۷۸۳	۶۰,۶۷۳,۰۰۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۱۳۱,۵۲۱,۸۲۸	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۴	۴,۶۵۶,۶۵۱,۰۵۲	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۸۳۹,۳۲۱,۶۹۱	۵,۰۸۴,۱۲۷,۷۸۱	۵,۹۲۲,۸۸۶,۵۸۸	۵۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۱,۹۷۰,۸۴۳,۵۱۹	۸,۶۰۹,۲۵۷,۰۰۵	۱۰,۵۷۹,۵۳۷,۶۴۰	۹۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۵.۰۹%	۱۹,۳۳۹,۰۹۶,۴۹۳	۳,۵۳۶,۱۶۳,۲۹۶	۱۵,۸۰۲,۹۳۳,۱۹۷	۰	۶.۸۳%	۸,۸۹۲,۹۸۹,۵۷۰	۳,۵۳۶,۱۶۳,۲۹۶	۵,۳۵۶,۸۲۶,۲۷۴	۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۲.۲۰%	۸,۳۶۳,۶۸۷,۹۵۴	۰	۸,۳۶۳,۶۸۷,۹۵۴	۰	۲.۰۲%	۲,۶۲۸,۶۷۷,۰۹۹	۰	۲,۶۲۸,۶۷۷,۰۹۹	۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۰.۲۵%	۹۳۲,۶۰۴,۵۸۶	۰	۹۳۲,۶۰۴,۵۸۶	۰	۰.۷۲%	۹۳۲,۶۰۴,۵۸۶	۰	۹۳۲,۶۰۴,۵۸۶	۰	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۷.۵۳%	۲۸,۶۳۵,۳۸۹,۰۳۳	۳,۵۳۶,۱۶۳,۲۹۶	۲۵,۰۹۹,۲۲۵,۷۳۷	۰	۹.۵۷%	۱۲,۴۵۴,۲۷۱,۲۵۵	۳,۵۳۶,۱۶۳,۲۹۶	۸,۹۱۸,۱۰۷,۹۵۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت واحدهای صندوق

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	
۱۵,۸۰۲,۹۳۳,۱۹۷	۳۶,۳۳۳,۵۲۲,۱۳۹	۵۲,۱۳۶,۴۵۵,۳۳۶	۱,۰۶۷,۷۵۰	۵,۳۵۶,۸۲۶,۲۷۴	۴۶,۷۷۹,۶۲۹,۰۶۲	۵۲,۱۳۶,۴۵۵,۳۳۶	۱,۰۶۷,۷۵۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۸,۳۶۳,۶۸۷,۹۵۴	۴۲,۷۲۷,۷۲۷,۵۹۵	۵۱,۰۹۱,۴۱۵,۵۵۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۶۷۷,۰۹۹	۴۸,۴۶۲,۷۳۸,۴۵۰	۵۱,۰۹۱,۴۱۵,۵۵۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۹۳۲,۶۰۴,۵۸۵	۸۲,۹۹۹,۹۹۸,۳۹۴	۸۳,۹۳۲,۶۰۲,۹۷۹	۵,۱۷۰,۷۹۵	۹۳۲,۶۰۴,۵۸۵	۸۲,۹۹۹,۹۹۸,۳۹۴	۸۳,۹۳۲,۶۰۲,۹۷۹	۵,۱۷۰,۷۹۵	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۲۵,۰۹۹,۲۲۵,۷۳۶	۱۶۲,۰۶۱,۲۴۸,۱۲۸	۱۸۷,۱۶۰,۴۷۳,۸۶۵	۹,۰۳۸,۵۴۵	۸,۹۱۸,۱۰۷,۹۵۸	۱۷۸,۲۴۲,۳۶۵,۹۰۶	۱۸۷,۱۶۰,۴۷۳,۸۶۵	۹,۰۳۸,۵۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق

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	
۳,۵۳۶,۱۶۳,۲۹۶	۸,۴۶۶,۱۲۷,۵۰۴	۱۲,۰۰۲,۲۹۰,۸۰۰	۲۴۸,۷۹۸	۳,۵۳۶,۱۶۳,۲۹۶	۸,۴۶۶,۱۲۷,۵۰۴	۱۲,۰۰۲,۲۹۰,۸۰۰	۲۴۸,۷۹۸	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۳,۵۳۶,۱۶۳,۲۹۶	۸,۴۶۶,۱۲۷,۵۰۴	۱۲,۰۰۲,۲۹۰,۸۰۰	۲۴۸,۷۹۸	۳,۵۳۶,۱۶۳,۲۹۶	۸,۴۶۶,۱۲۷,۵۰۴	۱۲,۰۰۲,۲۹۰,۸۰۰	۲۴۸,۷۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۱۲,۰۲۹,۰۳۸,۲۵۴	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۱۵,۲۸۸,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	مرابحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴
۱,۶۶۵,۳۵۱,۹۶۷	۱۹۱,۱۳۵,۹۸۶	۰	۱,۴۷۴,۲۱۵,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	مرابحه بازرگانی نیلیپر۰۸۰۳۱۸
۳,۳۱۲,۸۳۷,۸۵۴	۳,۳۱۲,۸۳۷,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۲۵,۷۰۷,۲۶۲,۲۷۷	۰	(۲۱۷,۴۹۹,۹۹۹)	۲۵,۹۲۴,۷۶۲,۲۷۶	۱۱,۳۸۶,۷۶۹,۷۰۰	۰	۰	۱۱,۳۸۶,۷۶۹,۷۰۰	صکوک مرابحه کرازی۰۷-بدون ضامن
۱,۴۷۸,۱۷۵,۷۷۱	۰	(۱۷۴,۳۰۲,۰۱۲)	۱,۶۵۲,۴۷۷,۷۸۳	(۱۹۷,۴۴۸,۸۶۵)	۰	(۸۵۳,۵۳۵,۶۳۷)	۶۵۶,۰۸۶,۷۷۲	مرابحه عام دولت۰۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲
۴۳,۶۲۵,۲۷۵,۱۱۰	۰	۰	۴۳,۶۲۵,۲۷۵,۱۱۰	۱۴,۵۴۱,۷۵۸,۳۷۰	۰	۰	۱۴,۵۴۱,۷۵۸,۳۷۰	شهرداری مشهد
۳,۰۱۴,۲۴۵,۳۴۸	۰	(۷۷۰,۴۵۷,۹۱۷)	۳,۷۸۴,۷۰۳,۲۶۵	۱,۷۳۹,۵۲۷,۰۱۰	۰	۲۲۲,۶۲۸,۸۸۰	۱,۵۱۶,۸۹۸,۱۳۰	مرابحه عام دولت۰۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱
۲۳,۳۴۶,۰۰۴,۹۸۱	۰	۵,۷۶۴,۱۲۹,۰۴۱	۱۷,۵۸۱,۸۷۵,۹۴۰	۷,۹۰۵,۵۹۵,۰۷۰	۰	۱,۹۶۹,۵۹۸,۴۴۸	۵,۹۳۵,۹۹۶,۶۲۲	اجاره تابان فردادماونده۰۲۲-۱۴۰۸
(۶۴۶,۳۸۵,۶۹۰)	۰	(۴,۶۱۲,۹۹۰,۱۹۹)	۳,۹۶۶,۶۰۴,۵۰۹	۱,۳۷۲,۷۸۸,۹۳۵	۰	۰	۱,۳۷۲,۷۸۸,۹۳۵	مرابحه عام دولت۰۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴
۱۵,۵۳۰,۴۹۰,۳۷۱	۰	(۷۲,۴۹۹,۹۹۹)	۱۵,۶۰۲,۹۹۰,۳۷۰	۵,۱۱۳,۹۶۰,۶۱۰	۰	۰	۵,۱۱۳,۹۶۰,۶۱۰	صکوک مرابحه سپید۰۵-بدون ضامن
۹,۴۶۶,۸۰۳,۶۶۶	۰	(۳۶,۲۴۹,۹۹۹)	۹,۵۰۳,۰۵۳,۶۶۵	۱,۸۹۷,۷۳۸,۹۶۰	۰	۰	۱,۸۹۷,۷۳۸,۹۶۰	صکوک مرابحه غدشت۰۷۰۵-۳ماهه۰۲۳%
۸,۰۰۴,۱۴۸,۹۵۱	۰	(۳۶,۲۴۹,۹۹۹)	۸,۰۴۰,۳۹۸,۹۵۰	۲,۷۰۱,۹۹۱,۷۲۰	۰	۰	۲,۷۰۱,۹۹۱,۷۲۰	مرابحه کارون-آرمان۰۷۰۵۵۲
۳,۸۳۷,۲۶۸,۸۷۸	۰	(۲۶,۶۲۶,۱۵۷)	۳,۸۶۳,۸۹۵,۰۳۵	۱,۳۲۷,۳۷۴,۵۷۹	۰	۰	۱,۳۲۷,۳۷۴,۵۷۹	مرابحه عام دولت۰۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰
۸,۸۳۴,۶۶۱,۴۰۴	۷,۵۰۳,۳۴۷,۶۵۹	۰	۱,۳۳۱,۳۱۳,۷۴۵	۶۳,۳۹۶,۱۴۵	۰	۰	۶۳,۳۹۶,۱۴۵	اوراق اختیار فروش تبعی ریل سیر کوثر
۱,۱۵۲,۳۶۰,۹۱۸	۰	۱,۱۵۲,۳۶۰,۹۱۸	۰	۴۰۰,۴۶۲,۱۳۰	۰	۴۰۰,۴۶۲,۱۳۰	۰	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳
۸۶۳,۷۰۸,۵۹۰	۰	۸۶۳,۷۰۸,۵۹۰	۰	۲۹۸,۰۳۷,۸۵۴	۰	۲۹۸,۰۳۷,۸۵۴	۰	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱,۲۰۴,۴۵۵,۲۹۰	۰	۱,۲۰۴,۴۵۵,۲۹۰	۰	۶۳۳,۸۵۵,۱۵۴	۰	۶۳۳,۸۵۵,۱۵۴	۰	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸
۴,۸۶۰,۲۰۳,۹۸۲	۰	۴,۸۶۰,۲۰۳,۹۸۲	۰	۲,۲۷۶,۷۶۱,۳۳۷	۰	۲,۲۷۶,۷۶۱,۳۳۷	۰	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۷,۰۳۸,۳۹۹,۶۹۴	۰	۱۷,۰۳۸,۳۹۹,۶۹۴	۰	۵,۵۷۳,۶۲۲,۶۹۴	۰	۵,۵۷۳,۶۲۲,۶۹۴	۰	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱
۲۲,۶۳۰,۱۴۷,۹۴۳	۰	۲۲,۶۳۰,۱۴۷,۹۴۳	۰	۳,۳۶۲,۷۸۵,۴۶۳	۰	۳,۳۶۲,۷۸۵,۴۶۳	۰	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲,۴۱۴,۱۷۷,۱۵۵	۰	۲,۴۱۴,۱۷۷,۱۵۵	۰	۹۴۳,۶۴۵,۳۸۳	۰	۹۴۳,۶۴۵,۳۸۳	۰	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
۸۶۳,۹۱۴,۵۴۲	۰	۸۶۳,۹۱۴,۵۴۲	۰	۳۲۲,۲۲۴,۶۹۵	۰	۳۲۲,۲۲۴,۶۹۵	۰	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۶,۱۰۸,۸۷۲,۵۵۹	۰	۶,۱۰۸,۸۷۲,۵۵۹	۰	۱,۹۳۵,۳۲۲,۶۲۶	۰	۱,۹۳۵,۳۲۲,۶۲۶	۰	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
۷,۴۴۸,۸۰۸,۶۹۳	۰	۷,۴۴۸,۸۰۸,۶۹۳	۰	۳,۲۷۱,۴۳۹,۱۶۷	۰	۳,۲۷۱,۴۳۹,۱۶۷	۰	اسناد خزانه-م۱۵-قوا۰۳۱-۰۶۰۶۱۵
۲۲۳,۷۹۰,۲۲۸,۵۰۸	۱۱,۰۲۱,۰۷۱,۴۹۹	۶۴,۴۰۲,۳۰۲,۱۲۶	۱۴۸,۳۶۶,۸۵۴,۸۸۳	۶۶,۸۷۱,۶۰۸,۷۳۷	۰	۲۰,۳۵۶,۸۴۸,۱۹۴	۴۶,۵۱۴,۷۶۰,۵۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۵,۹۲۴,۷۶۲,۲۷۶	۰	۲۵,۹۲۴,۷۶۲,۲۷۶	۱۱,۳۸۶,۷۶۹,۷۰۰	۰	۱۱,۳۸۶,۷۶۹,۷۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰		صکوک مرابحه کرازی ۷۰۸-بدون ضامن
۱,۶۵۲,۴۷۷,۷۸۳	۰	۱,۶۵۲,۴۷۷,۷۸۳	۶۵۶,۰۸۶,۷۷۲	۰	۶۵۶,۰۸۶,۷۷۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۲		مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۶۱۰۲۲
۴۳,۶۲۵,۲۷۵,۱۱۰	۰	۴۳,۶۲۵,۲۷۵,۱۱۰	۱۴,۵۴۱,۷۵۸,۳۷۰	۰	۱۴,۵۴۱,۷۵۸,۳۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		شهرداری مشهد
۳,۷۸۴,۷۰۳,۲۶۵	۰	۳,۷۸۴,۷۰۳,۲۶۵	۱,۵۱۶,۸۹۸,۱۳۰	۰	۱,۵۱۶,۸۹۸,۱۳۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۷۰۵۲۱
۱,۴۷۴,۲۱۵,۹۸۱	۰	۱,۴۷۴,۲۱۵,۹۸۱	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۱۸		مرابحه بازرگانی نیلیر ۸۰۳۱۸
۱۷,۵۸۱,۸۷۵,۹۴۰	۰	۱۷,۵۸۱,۸۷۵,۹۴۰	۵,۹۳۵,۹۹۶,۶۲۲	۰	۵,۹۳۵,۹۹۶,۶۲۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰		اجاره تابان فردادمانده ۱۴۰۸۰۲۲
۳,۹۶۶,۶۰۴,۵۰۹	۰	۳,۹۶۶,۶۰۴,۵۰۹	۱,۳۷۲,۷۸۸,۹۳۵	۰	۱,۳۷۲,۷۸۸,۹۳۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۴		مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۶۰۶۱۴
۱۲,۰۱۵,۲۸۸,۲۵۴	۰	۱۲,۰۱۵,۲۸۸,۲۵۴	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مرابحه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴
۱۵,۶۰۲,۹۹۰,۳۷۰	۰	۱۵,۶۰۲,۹۹۰,۳۷۰	۵,۱۱۳,۹۶۰,۶۱۰	۰	۵,۱۱۳,۹۶۰,۶۱۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸		صکوک مرابحه سپید ۵۰۷-بدون ضامن
۹,۵۰۳,۰۵۳,۶۶۵	۰	۹,۵۰۳,۰۵۳,۶۶۵	۱,۸۹۷,۷۳۸,۹۶۰	۰	۱,۸۹۷,۷۳۸,۹۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۷		صکوک مرابحه غدشت ۷۰۵-۳ ماهه ۲۳%
۱,۳۳۱,۳۱۳,۷۴۵	۰	۱,۳۳۱,۳۱۳,۷۴۵	۶۳,۳۹۶,۱۴۵	۰	۶۳,۳۹۶,۱۴۵	۳۷.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳		اوراق اختیار فروش تبعی ریل سیر کوثر
۸,۰۴۰,۳۹۸,۹۵۰	۰	۸,۰۴۰,۳۹۸,۹۵۰	۲,۷۰۱,۹۹۱,۷۲۰	۰	۲,۷۰۱,۹۹۱,۷۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مرابحه کارون-آرمان ۷۰۵۲۰
۳,۸۶۳,۸۹۵,۰۳۵	۰	۳,۸۶۳,۸۹۵,۰۳۵	۱,۳۲۷,۳۷۴,۵۷۹	۰	۱,۳۲۷,۳۷۴,۵۷۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰		مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳
۱۴۸,۳۶۶,۸۵۴,۸۸۳	۰	۱۴۸,۳۶۶,۸۵۴,۸۸۳	۴۶,۵۱۴,۷۶۰,۵۴۳	۰	۴۶,۵۱۴,۷۶۰,۵۴۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

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
۸۸,۳۰۰	۷۳,۴۱۱,۵۳۲,۷۶۲	۷۳,۴۱۱,۵۳۲,۷۶۲	۰	۸۸,۳۰۰	۷۳,۴۱۱,۵۳۲,۷۶۲	۷۳,۴۳۸,۱۵۸,۹۲۰	(۲۶,۶۲۶,۱۵۷)
۲۷,۰۰۰	۲۰,۲۶۱,۹۴۶,۷۳۰	۱۹,۸۶۱,۱۹۴,۶۰۰	۴۰۰,۴۶۲,۱۳۰	۲۷,۰۰۰	۲۰,۲۶۱,۹۴۶,۷۳۰	۱۹,۱۰۹,۲۹۵,۸۱۲	۱,۱۵۲,۳۶۰,۹۱۸
۱۵,۰۰۰	۱۳,۱۸۹,۹۷۴,۰۴۹	۱۲,۸۹۱,۹۳۶,۱۹۵	۲۹۸,۰۳۷,۸۵۴	۱۵,۰۰۰	۱۳,۱۸۹,۹۷۴,۰۴۹	۱۲,۳۲۶,۲۶۵,۴۵۹	۸۶۳,۷۰۸,۵۹۰
۲۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۵,۴۱۲,۰۱۲	۱۵,۱۵۱,۵۵۶,۸۵۸	۶۳۳,۸۵۵,۱۵۴	۲۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۵,۴۱۲,۰۱۲	۱۴,۵۸۰,۹۵۶,۷۲۲	۱,۲۰۴,۴۵۵,۲۹۰
۸۵,۰۰۰	۶۳,۴۴۳,۴۸۳,۸۳۷	۶۱,۱۶۶,۷۲۲,۵۰۰	۲,۲۷۶,۷۶۱,۳۳۷	۸۵,۰۰۰	۶۳,۴۴۳,۴۸۳,۸۳۷	۵۸,۵۸۳,۲۷۹,۸۵۵	۴,۸۶۰,۲۰۳,۹۸۲
۲۵۹,۵۰۰	۲۵۰,۰۲۹,۷۵۷,۳۵۴	۲۴۴,۴۵۶,۱۳۴,۶۶۰	۵,۵۷۳,۶۲۲,۶۹۴	۲۵۹,۵۰۰	۲۵۰,۰۲۹,۷۵۷,۳۵۴	۲۳۲,۹۹۱,۳۵۷,۶۶۰	۱۷,۰۳۸,۳۹۹,۶۹۴
۴۰۹,۰۲۲	۳۱۲,۸۹۸,۸۸۸,۶۶۴	۳۰۹,۵۳۶,۱۰۳,۲۰۱	۳,۳۶۲,۷۸۵,۴۶۳	۴۰۹,۰۲۲	۳۱۲,۸۹۸,۸۸۸,۶۶۴	۲۹۰,۲۶۸,۷۴۰,۷۲۱	۲۲,۶۳۰,۱۴۷,۹۴۳
۵۵,۳۱۱	۴۰,۹۴۹,۸۹۷,۷۳۹	۴۰,۹۴۳,۶۴۵,۳۸۳	۹۴۳,۶۴۵,۳۸۳	۵۵,۳۱۱	۴۰,۹۴۳,۶۴۵,۳۸۳	۳۹,۴۷۹,۳۶۵,۹۶۷	۲,۴۱۴,۱۷۷,۱۵۵
۲۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۹,۶۰۸,۱۸۰	۱۴,۳۶۷,۳۸۳,۴۸۵	۳۲۲,۲۲۴,۶۹۵	۲۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۹,۶۰۸,۱۸۰	۱۳,۸۲۵,۶۹۳,۶۳۸	۸۶۳,۹۱۴,۵۴۲
۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	(۳۶,۲۴۹,۹۹۹)
۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	(۳۶,۲۴۹,۹۹۹)
۱۵۷,۵۵۷	۱۱۱,۲۱۰,۹۷۶,۲۴۲	۱,۹۳۵,۳۲۲,۶۲۶	۱,۹۳۵,۳۲۲,۶۲۶	۱۵۷,۵۵۷	۱۱۱,۲۱۰,۹۷۶,۲۴۲	۱۰۷,۰۳۷,۴۲۶,۳۰۹	۶,۱۰۸,۸۷۲,۵۵۹
۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	(۷۲,۴۹۹,۹۹۹)
۷۰,۰۰۰	۶۰,۱۶۷,۲۶۶,۲۵۰	۶۰,۱۶۷,۲۶۶,۲۵۰	۰	۷۰,۰۰۰	۶۰,۱۶۷,۲۶۶,۲۵۰	۶۴,۷۸۰,۲۵۶,۴۵۰	(۴,۶۱۲,۹۹۰,۱۹۹)
۳۶۴,۵۰۱	۲۱۴,۱۰۸,۰۴۳,۱۳۳	۲۱۰,۸۳۶,۶۰۳,۹۶۵	۳,۲۷۱,۴۳۹,۱۶۸	۳۶۴,۵۰۱	۲۱۴,۱۰۸,۰۴۳,۱۳۳	۲۰۶,۶۵۹,۲۳۴,۴۳۲	۷,۴۴۸,۸۰۸,۷۰۱
۳۱۰,۰۰۰	۲۹۷,۹۵۲,۱۹۰,۳۵۴	۲۹۵,۹۸۲,۵۹۱,۹۰۶	۱,۹۶۹,۵۹۸,۴۴۸	۳۱۰,۰۰۰	۲۹۷,۹۵۲,۱۹۰,۳۵۴	۲۹۲,۱۸۸,۰۶۱,۳۱۳	۵,۷۶۴,۱۲۹,۰۴۱
۷۵,۰۰۰	۶۰,۱۱۷,۲۹۳,۴۳۷	۵۹,۸۹۴,۶۶۴,۵۵۷	۲۲۲,۶۲۸,۸۸۰	۷۵,۰۰۰	۶۰,۱۱۷,۲۹۳,۴۳۷	۶۰,۸۸۷,۷۵۱,۳۵۵	(۷۷۰,۴۵۷,۹۱۷)
۳۵,۰۰۰	۲۹,۴۸۱,۹۶۰,۴۶۲	۳۰,۳۳۵,۴۹۶,۱۰۰	(۸۵۳,۵۳۵,۶۳۸)	۳۵,۰۰۰	۲۹,۴۸۱,۹۶۰,۴۶۲	۲۹,۶۵۶,۲۶۲,۴۷۵	(۱۷۴,۳۰۲,۰۲۰)
۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۷,۴۹۹,۹۹۹)
۴۱,۷۴۱,۱۹۸	۴۱,۷۰۹,۵۷۹	۴۱,۷۰۹,۵۷۹	۰	۴۱,۷۴۱,۱۹۸	۴۱,۷۰۹,۵۷۹	۴۱,۷۰۹,۵۷۹	۰
۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۵۵,۳۰۷	۵۸,۹۵۵,۳۰۷	۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۵۵,۳۰۷	۵۸,۹۵۵,۳۰۷	۰
جمع	۲,۸۳۴,۰۷۰,۱۸۲,۷۴۸	۲,۸۱۰,۷۵۲,۴۱۹,۳۱۰	۲۰,۳۵۶,۸۴۸,۱۹۴	۱۷۳,۲۴۳,۹۳۴	۲,۸۳۴,۰۷۰,۱۸۲,۷۴۸	۲,۷۴۲,۲۶۶,۱۳۸,۷۶۰	۶۴,۴۰۲,۳۰۲,۱۲۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

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	
۱۳,۷۵۰,۰۰۰	(۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰)	۳۴۹,۹۵۰,۳۱۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مربحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴
۱۹۱,۱۳۵,۹۸۶	(۱۶۲,۷۵۴,۳۹۶,۵۱۴)	۱۶۲,۹۴۵,۵۳۲,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مربحه بازرگانی نیلپر۰۸۰۳۱۸
۳,۳۱۲,۸۳۷,۸۵۴	(۹۶,۷۸۷,۱۶۲,۱۴۶)	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴۰۹۱۰-۰۲
۷,۵۰۳,۳۴۷,۶۵۹	(۱۶۰,۷۴۳,۲۵۳,۹۲۰)	۱۶۸,۲۴۶,۶۰۱,۵۷۹	۴۱,۷۴۱,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	اختیار تبعی ریل سیر کوثر
۱۱,۰۲۱,۰۷۱,۴۹۹	(۷۷۰,۲۲۱,۳۷۵,۰۸۰)	۷۸۱,۲۴۲,۴۴۶,۵۷۹	۴۲,۴۰۱,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰%	۴,۰۵۲,۵۳۱	۰.۰۰%	۱,۵۳۳,۸۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۹۹۹,۳۲۹	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۰.۰۰%	۳۰۶,۳۷۴	۰.۰۰%	۱۴۷,۸۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر
۰.۰۰%	۵۶۷,۶۴۹	۰.۰۰%	۱۶۳,۸۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰%	۸۰,۶۶۰	۰.۰۰%	۲۶,۹۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰%	۵۰۸,۷۴۷	۰.۰۰%	۳۶۴,۲۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰%	۴۵,۴۴۸	۰.۰۰%	۱۳,۳۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال
۰.۰۰%	۱,۰۶۷,۷۴۸	۰.۰۰%	۴۵,۰۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۰%	۳۱۳,۸۶۵	۰.۰۰%	۶۲,۰۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۰.۰۰%	۲,۴۴۴,۰۱۷	۰.۰۰%	۸۰۸,۹۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱.۱۱%	۱,۳۵۴,۹۳۱,۵۰۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۳۴%	۱,۶۳۹,۷۲۶,۰۴۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۱۳%	۱,۳۸۲,۱۹۱,۸۹۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۱۷%	۲۰۲,۱۹۱,۷۸۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۹۴%	۱,۱۵۲,۷۳۹,۷۱۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۱۳%	۲,۶۰۱,۱۲۳,۳۱۹	۱.۴۵%	۷۰۲,۴۹۳,۲۱۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۱۹%	۱,۴۵۰,۵۲۰,۵۵۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۳۷%	۴۵۸,۳۰۱,۳۷۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳.۶۹%	۴,۵۱۱,۵۰۶,۸۰۷	۱.۵۷%	۷۵۹,۴۵۲,۰۴۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۵۱%	۶۱۹,۳۹۷,۲۶۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۱۹%	۲۲۷,۲۸۷,۶۷۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۴%	۵۰,۹۵۸,۹۰۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۲%	۲۱,۲۳۲,۸۷۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۰۵%	۱,۲۸۴,۷۳۹,۷۳۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۴۹%	۱,۸۲۳,۸۳۵,۶۱۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲.۳۷%	۲,۸۹۲,۸۴۹,۳۸۳	۰.۵۶%	۲۷۰,۹۳۱,۵۸۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۶۷%	۸۲۰,۷۲۶,۰۴۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۶۳%	۷۷۳,۴۶۵,۷۵۳	۰.۰۳%	۱۳,۱۰۹,۵۹۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۱۳%	۱,۳۸۰,۸۷۶,۷۴۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۷۰%	۳,۳۰۶,۵۷۵,۳۴۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۷۳%	۲,۱۱۱,۹۱۷,۸۱۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴.۶۲%	۵,۶۴۶,۶۹۸,۶۳۲	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۵.۵۴%	۱۹,۰۰۱,۷۱۳,۹۲۱	۱۶.۵۰%	۷,۹۷۸,۰۷۰,۱۱۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت نفت شمالی
۲.۴۰%	۲,۹۳۸,۹۸۰,۸۱۷	۰.۸۰%	۳۸۵,۰۳۲,۳۵۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۸۰%	۲,۲۰۶,۰۱۱,۹۶۳	۲.۰۵%	۹۹۳,۱۹۵,۸۰۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۱۹%	۱,۴۵۲,۸۸۲,۵۷۷	۱.۳۶%	۶۵۶,۷۸۷,۶۶۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳.۴۴%	۴,۲۰۵,۲۷۰,۲۹۲	۴.۰۱%	۱,۹۴۰,۵۳۹,۹۲۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶.۶۰%	۸,۰۷۱,۵۱۳,۴۲۷	۷.۸۲%	۳,۷۸۱,۰۳۳,۴۷۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵.۷۲%	۷,۰۰۱,۰۷۳,۹۶۸	۵.۳۱%	۲,۵۶۷,۵۲۰,۰۶۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳.۸۵%	۴,۷۰۹,۴۲۸,۳۵۴	۵.۱۲%	۲,۴۷۶,۴۶۱,۱۵۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۱۳%	۱,۳۸۰,۱۲۳,۷۱۳	۱.۷۱%	۸۲۵,۳۲۳,۱۸۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۴.۴۳%	۵,۴۱۲,۸۶۶,۰۳۶	۶.۸۳%	۳,۳۰۱,۱۹۹,۷۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۴.۵۵%	۵,۵۶۳,۹۷۳,۴۶۶	۷.۰۷%	۳,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۶۲%	۴,۴۲۱,۱۸۸,۶۶۲	۵.۶۹%	۲,۷۵۰,۹۲۲,۴۴۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲.۷۴%	۳,۳۵۳,۴۳۱,۷۸۱	۴.۳۵%	۲,۱۰۴,۱۰۹,۵۸۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۰%	۹۸۲,۰۳۳,۹۷۲	۱.۳۶%	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۹۸%	۱,۱۹۲,۷۶۲,۲۸۳	۱.۷۱%	۸۲۵,۱۶۱,۳۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۴.۴۰%	۵,۳۷۶,۷۷۷,۳۱۹	۷.۶۲%	۳,۶۸۲,۱۹۱,۷۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۴۶%	۱,۷۸۹,۳۵۹,۷۴۵	۲.۷۲%	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۲۵%	۲,۷۵۴,۱۳۵,۰۸۰	۴.۵۲%	۲,۱۸۳,۰۱۳,۶۹۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۱۲%	۳,۸۱۲,۷۸۷,۸۷۹	۷.۸۹%	۳,۸۱۲,۷۸۷,۸۷۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۲۰%	۲۴۵,۰۶۷,۳۰۹	۰.۵۱%	۲۴۵,۰۶۷,۳۰۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۴۰%	۴۸۷,۱۵۰,۰۱۸	۱.۰۱%	۴۸۷,۱۵۰,۰۱۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۱۷%	۲۰۸,۵۹۷,۱۱۸	۰.۴۳%	۲۰۸,۵۹۷,۱۱۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱۰۰%	۱۲۲,۲۹۱,۳۱۰,۸۵۸	۱۰۰%	۴۸,۳۴۵,۰۹۸,۱۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 مرکزی	۱,۵۳۳,۸۸۳	۰	۱,۵۳۳,۸۸۳	۴,۰۵۲,۵۳۱	۰	۴,۰۵۲,۵۳۱
سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی	۰	۰	۰	۹۹۹,۳۲۹	۰	۹۹۹,۳۲۹
سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر	۱۴۷,۸۳۲	۰	۱۴۷,۸۳۲	۳۰۶,۳۷۴	۰	۳۰۶,۳۷۴
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا	۱۶۳,۸۸۷	۰	۱۶۳,۸۸۷	۵۶۷,۶۴۹	۰	۵۶۷,۶۴۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد	۲۶,۹۹۸	۰	۲۶,۹۹۸	۸۰,۶۶۰	۰	۸۰,۶۶۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۶۴,۲۶۹	۰	۳۶۴,۲۶۹	۵۰۸,۷۴۷	۰	۵۰۸,۷۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال	۱۳,۳۵۱	۰	۱۳,۳۵۱	۴۵,۴۴۸	۰	۴۵,۴۴۸
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۴۵,۰۸۱	۰	۴۵,۰۸۱	۱,۰۶۷,۷۴۸	۰	۱,۰۶۷,۷۴۸
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو	۶۲,۰۱۹	۰	۶۲,۰۱۹	۳۱۳,۸۶۵	۰	۳۱۳,۸۶۵
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۸۰۸,۹۰۰	۰	۸۰۸,۹۰۰	۲,۴۴۴,۰۱۷	۰	۲,۴۴۴,۰۱۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰	۰	۱,۳۵۴,۹۳۱,۵۰۹	۰	۱,۳۵۴,۹۳۱,۵۰۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰	۰	۱,۶۳۹,۷۲۶,۰۴۷	۰	۱,۶۳۹,۷۲۶,۰۴۷
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰	۰	۱,۳۸۲,۱۹۱,۸۹۸	۰	۱,۳۸۲,۱۹۱,۸۹۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰	۰	۲۰۲,۱۹۱,۷۸۵	۰	۲۰۲,۱۹۱,۷۸۵
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰	۰	۱,۱۵۲,۷۳۹,۷۱۹	۰	۱,۱۵۲,۷۳۹,۷۱۹
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۷۰۲,۴۹۳,۲۱۹	۰	۷۰۲,۴۹۳,۲۱۹	۲,۶۰۱,۱۲۳,۳۱۹	۰	۲,۶۰۱,۱۲۳,۳۱۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۵۲۰,۵۵۵	۰	۱,۴۵۰,۵۲۰,۵۵۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰	۰	۴۵۸,۳۰۱,۳۷۰	۰	۴۵۸,۳۰۱,۳۷۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۷۵۹,۴۵۲,۰۴۷	۰	۷۵۹,۴۵۲,۰۴۷	۴,۵۱۱,۵۰۶,۸۰۷	۰	۴,۵۱۱,۵۰۶,۸۰۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰	۰	۶۱۹,۳۹۷,۲۶۷	۰	۶۱۹,۳۹۷,۲۶۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۲۲۷,۲۸۷,۶۷۱	۰	۲۲۷,۲۸۷,۶۷۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۸	۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۲۱,۲۳۲,۸۷۹	۰	۲۱,۲۳۲,۸۷۹
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰	۰	۱,۲۸۴,۷۳۹,۷۳۰	۰	۱,۲۸۴,۷۳۹,۷۳۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰	۰	۱,۸۲۳,۸۳۵,۶۱۶	۰	۱,۸۲۳,۸۳۵,۶۱۶
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲۷۰,۹۳۱,۵۸۳	۰	۲۷۰,۹۳۱,۵۸۳	۲,۸۹۲,۸۴۹,۳۸۳	۰	۲,۸۹۲,۸۴۹,۳۸۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰	۰	۸۲۰,۷۲۶,۰۴۱	۰	۸۲۰,۷۲۶,۰۴۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۷۳,۴۶۵,۷۵۳	۰	۷۷۳,۴۶۵,۷۵۳	۱۳,۱۰۹,۵۹۱	۰	۱۳,۱۰۹,۵۹۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۳۸۰,۸۷۶,۷۴۵	۰	۱,۳۸۰,۸۷۶,۷۴۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۳۰۶,۵۷۵,۳۴۵	۰	۳,۳۰۶,۵۷۵,۳۴۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۱۱,۹۱۷,۸۱۱	۰	۲,۱۱۱,۹۱۷,۸۱۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۶۴۶,۶۹۸,۶۳۲	۰	۵,۶۴۶,۶۹۸,۶۳۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۹,۰۰۱,۷۱۳,۹۲۱	۰	۱۹,۰۰۱,۷۱۳,۹۲۱	۷,۹۷۸,۰۷۰,۱۱۵	۰	۷,۹۷۸,۰۷۰,۱۱۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت نفت شمالی
۲,۹۳۸,۹۸۰,۸۱۷	۰	۲,۹۳۸,۹۸۰,۸۱۷	۳۸۴,۱۳۱,۵۰۷		۳۸۴,۱۳۱,۵۰۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲,۲۰۶,۰۱۱,۹۶۳	(۳,۳۰۳,۰۸۳)	۲,۲۰۹,۳۱۵,۰۴۶	۹۹۳,۱۹۵,۸۰۵	(۱,۷۳۵,۶۹۶)	۹۹۴,۹۳۱,۵۰۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۴۵۲,۸۸۲,۵۷۷	(۲,۴۵۹,۸۷۵)	۱,۴۵۵,۳۴۲,۴۵۲	۶۵۶,۷۸۷,۶۶۶	(۱,۲۹۴,۵۱۵)	۶۵۸,۰۸۲,۱۸۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴,۲۰۵,۲۷۰,۲۹۲	(۱۱,۷۱۶,۰۰۴)	۴,۲۱۶,۹۸۶,۲۹۶	۱,۹۴۰,۵۳۹,۹۲۶	(۵,۸۹۸,۴۲۷)	۱,۹۴۶,۴۳۸,۳۵۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸,۰۷۱,۵۱۳,۴۲۷	(۲۰,۵۴۱,۳۵۹)	۸,۰۹۲,۰۵۴,۷۸۶	۳,۷۸۱,۰۳۳,۴۷۳	(۱۰,۳۳۶,۳۸۵)	۳,۷۹۱,۳۶۹,۸۵۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷,۰۰۱,۰۷۳,۹۶۸	۰	۷,۰۰۱,۰۷۳,۹۶۸	۲,۵۵۶,۲۲۴,۶۵۶		۲,۵۵۶,۲۲۴,۶۵۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۴,۷۰۹,۴۲۸,۳۵۴	(۴,۱۰۵,۸۶۳)	۴,۷۱۳,۵۳۴,۲۱۷	۲,۴۷۶,۴۶۱,۱۵۵	(۱۱۴,۵۸۲)	۲,۴۷۶,۶۰۲,۷۳۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱,۳۸۰,۱۲۳,۷۱۳	(۴,۶۴۳,۳۸۷)	۱,۳۸۴,۷۶۷,۱۰۰	۸۲۵,۳۲۳,۱۸۱	(۲۱۱,۰۶۳)	۸۲۵,۵۳۴,۲۴۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۵,۴۱۲,۸۶۶,۰۳۶	(۱۹,۶۸۱,۸۸۷)	۵,۴۳۲,۵۴۷,۹۲۳	۳,۳۰۱,۱۹۹,۷۵۰	(۹۳۷,۲۲۳)	۳,۳۰۲,۱۳۶,۹۸۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۵,۵۶۳,۹۷۳,۴۶۶	(۲۰,۶۸۴,۰۵۴)	۵,۵۸۴,۶۵۷,۵۲۰	۳,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۰	۳,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۴۲۱,۱۸۸,۶۶۲	(۱۷,۱۶۷,۴۹۵)	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۷	۲,۷۵۰,۹۲۲,۴۴۵	(۸۵۸,۳۷۵)	۲,۷۵۱,۷۸۰,۸۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳,۳۵۳,۴۳۱,۷۸۱	(۱۳,۱۴۳,۵۵۴)	۳,۳۶۶,۵۷۵,۳۳۵	۲,۱۰۴,۱۰۹,۵۸۷	۰	۲,۱۰۴,۱۰۹,۵۸۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹۸۲,۰۳۳,۹۷۲	(۴,۲۶۷,۳۹۴)	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۶	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۰	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۱۹۲,۷۶۲,۲۸۳	(۵,۵۹۳,۸۶۵)	۱,۱۹۸,۳۵۶,۱۴۸	۸۲۵,۱۶۱,۳۲۰	(۳۷۲,۹۲۴)	۸۲۵,۵۳۴,۲۴۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۵,۳۷۶,۷۷۷,۳۱۹	(۲۳,۷۷۰,۶۲۵)	۵,۴۰۰,۵۴۷,۹۴۴	۳,۶۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۰	۳,۶۸۲,۱۹۱,۷۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۸۹,۳۵۹,۷۴۵	(۷,۹۰۰,۵۲۳)	۱,۷۹۷,۲۶۰,۲۶۸	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۰	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۷۵۴,۱۳۵,۰۸۰	(۱۱,۰۱۵,۶۰۱)	۲,۷۶۵,۱۵۰,۶۸۱	۲,۱۸۳,۰۱۳,۶۹۷	۰	۲,۱۸۳,۰۱۳,۶۹۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۸۱۲,۷۸۷,۸۷۹	(۹۱۰,۷۴۲)	۳,۸۱۳,۶۹۸,۶۲۱	۳,۸۱۲,۷۸۷,۸۷۹	(۹۱۰,۷۴۲)	۳,۸۱۳,۶۹۸,۶۲۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۴۵,۰۶۷,۳۰۹	(۳,۴۸۰,۶۲۷)	۲۴۸,۵۴۷,۹۳۶	۲۴۵,۰۶۷,۳۰۹	(۳,۴۸۰,۶۲۷)	۲۴۸,۵۴۷,۹۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۴۸۷,۱۵۰,۰۱۸	(۹,۹۴۵,۸۶۸)	۴۹۷,۰۹۵,۸۸۶	۴۸۷,۱۵۰,۰۱۸	(۹,۹۴۵,۸۶۸)	۴۹۷,۰۹۵,۸۸۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲۰۸,۵۹۷,۱۱۸	(۴,۴۴۳,۹۷۶)	۲۱۳,۰۴۱,۰۹۴	۲۰۸,۵۹۷,۱۱۸	(۴,۴۴۳,۹۷۶)	۲۱۳,۰۴۱,۰۹۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱۲۲,۲۹۱,۳۱۰,۸۵۸	-۱۸۸,۷۷۵,۷۸۲	۱۲۲,۴۸۰,۰۸۶,۶۴۰	۴۸,۳۳۲,۹۰۱,۸۶۷	-۴۰,۵۶۷,۴۱۳	۴۸,۳۷۳,۴۶۹,۲۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۴۴,۶۷۱	۱۱۱,۱۵۴	سایر درآمدها
۳,۲۸۵,۰۳۱	۰	تنزیل سود سهام
۴۵,۳۴۵,۶۵۲	۱۲,۱۹۶,۲۶۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۸,۷۷۵,۳۵۴	۱۲,۳۰۷,۴۱۴	جمع