



آجان سرناد

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان سهند

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۱۰%	۴,۸۷۶,۹۹۷,۱۲۷	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۳	۸,۷۳۰	۵۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۰,۳۳۶,۹۷۸	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۳	۵۶۳,۰۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۱۷%	۸,۳۰۵,۲۹۹,۹۰۰	۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰	۱۱,۱۶۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰	۷۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۰۹%	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۸	۱۱,۷۲۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۸	۳۶۰,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۰.۳۵%	۱۷,۳۶۸,۸۸۲,۶۱۱	۱۴,۸۱۱,۱۲۰,۸۲۱		۱,۶۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۷۵,۰۴۷,۳۰۳	۱۴,۸۱۱,۱۲۰,۸۲۱	۱,۶۷۳,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۵,۴۸۶	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۵,۴۸۶	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.ت.حسیر-۵۴۸۶-۵۱۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					۱۴۰۴/۱۰/۳۰							
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
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۴,۱۴۲	۴۱,۷۴۱,۱۹۸	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ.ت.حسیر-۱۹۶۰۵-۴۱۱۰۳
۱۴۰۵/۱۱/۲۹	۵,۶۰۶	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۱۱/۲۹	۵,۶۰۶	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خ.ت.حسیر-۵۶۰۶-۵۱۱

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده
				فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره							
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید						
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۲۶,۷۲۴,۸۶۰	۴۹,۲۱۷,۷۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۹۱,۴۱۵,۵۵۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۲۶,۷۲۴,۸۶۰	
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	۵,۱۷۰,۷۹۵	۸۲,۹۹۹,۹۹۸,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۹۳۲,۶۰۲,۹۸۰	۵,۱۷۰,۷۹۵	۸۲,۹۹۹,۹۹۸,۳۹۴	
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۱,۰۶۷,۷۵۰	۲۴,۹۰۶,۷۵۳,۸۳۰	۶۴,۷۹۶,۵۰۵,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۱۳۶,۴۵۵,۳۳۵	۱,۰۶۷,۷۵۰	۲۴,۹۰۶,۷۵۳,۸۳۰	
جمع	۹,۰۳۸,۵۴۵	۱۴۶,۷۳۳,۴۷۷,۰۸۴	۱۱۴,۰۱۴,۲۸۹,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۱۶۰,۴۷۳,۸۶۵	۹,۰۳۸,۵۴۵	۱۴۶,۷۳۳,۴۷۷,۰۸۴	

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۳۱۷,۷۸۰,۷۷۳,۴۱۸	-۳.۵۶%	۷۷۷,۳۵۱	۸۰۶,۰۴۰	۴۰۹,۰۲۲	اسناد خزانه-م-۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰
نگهداری تا سررسید	۲۹۹,۹۳۵,۱۱۱,۵۵۴	۲.۳۷%	۹۶۸,۰۵۹	۹۴۵,۶۹۰	۳۱۰,۰۰۰	اجاره تابان فردادماوند-۱۴۰۸۰۲۲
	۶۱۷,۷۱۵,۸۸۴,۹۷۲				۷۱۹,۰۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۱.۰۲%	۵۰,۰۷۵,۳۹۷,۶۷۸	۲,۴۵۷,۸۲۲,۷۶۲,۲۶۵	۲,۴۸۴,۵۲۲,۹۵۷,۳۹۳	۲۳,۳۷۵,۲۰۲,۵۵۰		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۸۰,۷۹۵,۷۸۱	۰	۰	۸۰,۷۹۵,۷۸۱		سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۰.۰۱%	۳۲۰,۶۷۱,۰۷۷	۱۹,۴۱۵,۲۴۸,۸۶۴	۱۷,۹۸۶,۰۵۱,۱۱۸	۱,۷۴۹,۸۶۸,۸۲۳		سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۲%	۹۸۶,۹۶۰,۷۰۲	۲۲۱,۶۴۳,۷۳۸,۰۰۰	۲۲۲,۴۳۶,۶۰۲,۷۲۷	۱۹۴,۰۹۵,۹۷۵		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰%	۶,۶۵۰,۶۷۰	۰	۲۷,۱۰۹	۶,۶۲۳,۵۶۱		سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰%	۶,۷۴۷,۸۰۷	۷۷۱,۹۶۴,۱۳۳,۰۰۰	۷۷۱,۹۲۲,۲۸۱,۸۴۷	۴۸,۵۹۸,۹۶۰		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۶%	۲,۸۳۶,۱۲۷,۵۶۶	۳۴۳,۹۴۱,۷۳۷,۲۶۰	۳۴۳,۹۸۵,۱۴۶,۳۰۴	۲,۷۹۲,۷۱۸,۵۲۲		سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال
۰.۰۰%	۱۶,۳۵۰,۹۰۷	۱۱۳,۴۹۱,۷۵۵,۰۰۰	۱۰۷,۴۰۳,۵۲۱,۴۹۰	۶,۱۰۴,۵۸۴,۴۱۷		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۷%	۳,۳۰۸,۱۳۱,۱۹۴	۱۶۴,۵۸۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۶۵,۹۴۸,۲۰۴,۰۱۸	۱,۹۴۱,۱۸۷,۱۷۶		سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۰.۰۰%	۱۹۳,۵۹۲,۳۵۴	۵,۶۷۰,۰۰۰	۸۱۲,۲۲۴	۱۹۸,۴۵۰,۱۳۰		سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۰%	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک تجارت نفت شمالی
۰.۰۰%	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۴۴%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۶۱%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲.۴۴%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰%	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۰۳%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰%	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

۰.۵۱%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۱%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰%	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰%	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰%	۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۰۵%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۴۱%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۶۳%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۸۱%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۴۸%	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۱%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲.۸۷%	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۶۴%	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۵%	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۰۴%	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۰۴%	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۰۲%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲۷.۱۵%	۱,۳۳۵,۸۸۱,۴۲۵,۷۳۶	۴,۸۹۷,۸۶۶,۳۰۴,۳۸۹	۴,۶۷۷,۲۰۵,۶۰۴,۲۳۰	۱,۵۵۶,۵۴۲,۱۲۵,۸۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۱۷%	۱.۶۵%	۸,۲۹۴,۶۹۲,۵۸۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۸۳%	۸.۱۲%	۴۰,۸۰۳,۰۳۰,۱۷۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۶.۰۶%	۵۹.۳۵%	۲۹۸,۳۰۵,۰۴۱,۰۷۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳.۱۵%	۳۰.۸۷%	۱۵۵,۱۴۸,۴۱۶,۵۲۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	۰.۰۱%	۴۹,۴۵۴,۰۷۴	۵-۲	سایر درآمدها
۱۰.۲۲%	۱۰۰.۰۰%	۵۰۲,۶۰۰,۶۳۴,۴۲۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
۰.۳۶%	۱,۷۹۲,۹۷۸,۱۸۳	۱,۱۳۱,۵۲۱,۸۲۸	۶۶۱,۴۵۶,۳۵۵	۰	-۰.۳۷%	(۴۵۷,۲۳۸,۰۱۶)	۰	(۴۵۷,۲۳۸,۰۱۶)	۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۱۲%	۶۲۳,۱۴۴,۵۴۶	۸۳۹,۳۲۱,۶۹۱	(۲۱۶,۱۷۷,۱۴۵)	۰	-۰.۴۹%	(۶۰۳,۳۳۹,۸۵۰)	۰	(۶۰۳,۳۳۹,۸۵۰)	۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۷۵%	۳,۷۶۶,۰۸۷,۲۷۲	۰	۳,۷۶۶,۰۸۷,۲۷۲	۰	۴.۳۱%	۵,۳۲۷,۴۹۷,۶۲۹	۰	۵,۳۲۷,۴۹۷,۶۲۹	۰	ریل سیر کوثر
۰.۴۲%	۲,۱۱۲,۴۸۲,۵۸۱	۰	۲,۱۱۲,۴۸۲,۵۸۱	۰	-۰.۲۰%	(۲۴۵,۵۸۶,۸۲۵)	۰	(۲۴۵,۵۸۶,۸۲۵)	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۱.۶۵%	۸,۲۹۴,۶۹۲,۵۸۲	۱,۹۷۰,۸۴۳,۵۱۹	۶,۳۲۳,۸۴۹,۰۶۳	۰	۳.۲۶%	۴,۰۲۱,۳۳۲,۹۳۸	۰	۴,۰۲۱,۳۳۲,۹۳۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۳,۷۶۶,۰۸۷,۲۷۲	۲۴۹,۵۵۳,۴۹۷,۸۳۷	۲۵۳,۳۱۹,۵۸۵,۱۱۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۷,۴۹۷,۶۲۹	۲۴۷,۹۹۲,۰۸۷,۴۸۰	۲۵۳,۳۱۹,۵۸۵,۱۱۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
(۲۱۶,۱۷۷,۱۴۵)	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۳	۴,۸۷۶,۹۹۷,۱۲۷	۵۶۳,۰۰۰	(۶۰۳,۳۳۹,۸۵۰)	۵,۴۸۰,۳۳۶,۹۷۸	۴,۸۷۶,۹۹۷,۱۲۷	۵۶۳,۰۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۶۶۱,۴۵۶,۳۵۵	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۸	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	۳۶۰,۰۰۰	(۴۵۷,۲۳۸,۰۱۶)	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۲,۱۱۲,۴۸۲,۵۸۱	۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰	۸,۳۰۵,۲۹۹,۹۰۰	۷۵۰,۰۰۰	(۲۴۵,۵۸۶,۸۲۵)	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	۸,۳۰۵,۲۹۹,۹۰۰	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۶,۳۲۳,۸۴۹,۰۶۳	۲۶۴,۳۶۴,۶۱۸,۶۵۸	۲۷۰,۶۸۸,۴۶۷,۷۲۱	۶۰,۶۷۳,۰۰۰	۴,۰۲۱,۳۳۲,۹۳۸	۲۶۶,۶۶۷,۱۳۴,۷۸۳	۲۷۰,۶۸۸,۴۶۷,۷۲۱	۶۰,۶۷۳,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۵,۹۲۲,۸۸۶,۵۸۸	۹۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
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	
۰.۴۶%	۲,۳۱۳,۸۲۷,۳۴۰	۲,۳۱۳,۸۲۷,۳۴۰	۰	۰	۱.۱۲%	۱,۳۸۱,۲۲۲,۷۵۵	۲,۳۱۳,۸۲۷,۳۴۰	(۹۳۲,۶۰۴,۵۸۵)	۰	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۶.۳۵%	۳۱,۹۹۹,۱۱۴۶,۴۳۱	۳,۵۳۶,۱۶۳,۲۹۶	۲۸,۴۶۲,۹۸۳,۱۳۵	۰	۱۰.۲۵%	۱۲,۶۶۰,۰۴۹,۹۳۸	۰	۱۲,۶۶۰,۰۴۹,۹۳۸	۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱.۲۹%	۶,۴۹۰,۰۵۶,۴۰۵	۰	۶,۴۹۰,۰۵۶,۴۰۵	۰	-۱.۵۲%	(۱,۸۷۳,۶۳۱,۵۵۰)	۰	(۱,۸۷۳,۶۳۱,۵۵۰)	۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۸.۱۰%	۴۰,۸۰۳,۰۳۰,۱۷۶	۵,۸۴۹,۹۹۰,۶۳۶	۳۴,۹۵۳,۰۳۹,۵۴۰	۰	۹.۸۵%	۱۲,۱۶۷,۶۴۱,۱۴۳	۲,۳۱۳,۸۲۷,۳۴۰	۹,۸۵۳,۸۱۳,۸۰۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۲۸,۴۶۲,۹۸۳,۱۳۵	۳۶,۳۳۳,۵۲۲,۱۳۹	۶۴,۷۹۶,۵۰۵,۲۷۴	۱,۰۶۷,۷۵۰	۱۲,۶۶۰,۰۴۹,۹۳۸	۵۲,۱۳۶,۴۵۵,۳۳۶	۶۴,۷۹۶,۵۰۵,۲۷۴	۱,۰۶۷,۷۵۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۶,۴۹۰,۰۵۶,۴۰۵	۴۲,۷۲۷,۷۲۷,۵۹۵	۴۹,۲۱۷,۷۸۴,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۳,۶۳۱,۵۵۰)	۵۱,۰۹۱,۴۱۵,۵۵۰	۴۹,۲۱۷,۷۸۴,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۰	۰	۰	۰	(۹۳۲,۶۰۴,۵۸۵)	۸۶,۲۴۶,۴۳۰,۳۲۵	۸۵,۳۱۳,۸۲۵,۷۴۰	۵,۱۷۰,۷۹۵	صندوق س اهرمی نارج - واحدهای عادی صندوق
۳۴,۹۵۳,۰۳۹,۵۴۰	۷۹,۰۶۱,۲۴۹,۷۳۴	۱۱۴,۰۱۴,۲۸۹,۲۷۴	۳,۸۶۷,۷۵۰	۹,۸۵۳,۸۱۳,۸۰۳	۱۸۹,۴۷۴,۳۰۱,۲۱۱	۱۹۹,۳۲۸,۱۱۵,۰۱۴	۹,۰۳۸,۵۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۲,۳۱۳,۸۲۷,۳۴۰	۸۲,۹۹۹,۹۹۸,۳۹۴	۸۵,۳۱۳,۸۲۵,۷۴۰	۵,۱۷۰,۷۹۵	۲,۳۱۳,۸۲۷,۳۴۰	۸۲,۹۹۹,۹۹۸,۳۹۴	۸۵,۳۱۳,۸۲۵,۷۴۰	۵,۱۷۰,۷۹۵	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۵,۸۴۹,۹۹۰,۶۳۶	۹۱,۴۶۶,۱۲۵,۸۹۸	۹۷,۳۱۶,۱۱۶,۵۴۰	۵,۴۱۹,۵۹۳	۲,۳۱۳,۸۲۷,۳۴۰	۸۲,۹۹۹,۹۹۸,۳۹۴	۸۵,۳۱۳,۸۲۵,۷۴۰	۵,۱۷۰,۷۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱۲,۰۲۹,۰۳۸,۲۵۴	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۱۵,۲۸۸,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۱,۶۶۵,۳۵۱,۹۶۷	۱۹۱,۱۳۵,۹۸۶	۰	۱,۴۷۴,۲۱۵,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	مرابحه بازرگانی نیلپر ۰۸۰۳۱۸
۳,۳۱۲,۸۳۷,۸۵۴	۳,۳۱۲,۸۳۷,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۰۲-بودجه ۰۴۰۹۱۰
۳۷,۲۷۴,۲۶۷,۹۳۷	۰	(۲۱۷,۴۹۹,۹۹۹)	۳۷,۴۹۱,۷۶۷,۹۳۶	۱۱,۵۶۷,۰۰۵,۶۶۰	۰	۰	۱۱,۵۶۷,۰۰۵,۶۶۰	صکوک مرابحه کرازی ۰۸-بدون ضامن
۱,۷۶۰,۴۲۷,۸۷۰	۰	(۵۷۳,۷۸۴,۶۷۵)	۲,۳۳۴,۲۱۲,۵۴۵	۲۸۲,۲۵۲,۱۰۰	۰	(۳۹۹,۴۸۲,۶۶۲)	۶۸۱,۷۳۴,۷۶۲	مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۱۰۲۲۰
۵۸,۱۶۷,۰۳۳,۴۸۰	۰	۰	۵۸,۱۶۷,۰۳۳,۴۸۰	۱۴,۵۴۱,۷۵۸,۳۷۰	۰	۰	۱۴,۵۴۱,۷۵۸,۳۷۰	شهرداری مشهد
۳,۷۹۴,۹۳۷,۸۰۱	۰	(۱,۴۶۲,۳۳۱,۵۰۶)	۵,۲۵۷,۲۶۹,۳۰۷	۷۸۰,۶۹۲,۴۵۴	۰	(۶۹۱,۸۷۳,۵۸۸)	۱,۴۷۲,۵۶۶,۰۴۲	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۳۱,۲۶۴,۹۲۲,۸۰۳	۰	۷,۷۴۷,۰۵۰,۲۴۱	۲۳,۵۱۷,۸۷۲,۵۶۲	۷,۹۱۸,۹۱۷,۸۲۲	۰	۱,۹۸۲,۹۲۱,۲۰۰	۵,۹۳۵,۹۹۶,۶۲۲	اجاره تابان فردا مانده ۰۲-۱۴۰۸
۳۱۸,۷۳۹,۹۸۶	۰	(۵,۰۷۱,۲۴۰,۸۹۰)	۵,۳۸۹,۹۸۰,۸۷۶	۹۶۵,۱۲۵,۶۷۷	۰	(۴۵۸,۲۵۰,۶۹۰)	۱,۴۲۳,۳۷۶,۳۶۷	مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۰۶۱۴۰۶
۲۰,۶۸۳,۹۵۱,۴۲۱	۰	(۷۲,۴۹۹,۹۹۹)	۲۰,۷۵۶,۴۵۱,۴۲۰	۵,۱۵۳,۴۶۱,۰۵۰	۰	۰	۵,۱۵۳,۴۶۱,۰۵۰	صکوک مرابحه سپید ۰۷-بدون ضامن
۱۱,۴۱۵,۸۳۸,۶۰۶	۰	(۳۶,۲۴۹,۹۹۹)	۱۱,۴۵۲,۰۸۸,۶۰۵	۱,۹۴۹,۰۳۴,۹۴۰	۰	۰	۱,۹۴۹,۰۳۴,۹۴۰	صکوک مرابحه غدشت ۰۵-۳ ماهه ۲۳%
۱۰,۷۳۶,۶۱۹,۷۵۷	۰	(۳۶,۲۴۹,۹۹۹)	۱۰,۷۷۲,۸۶۹,۷۵۶	۲,۷۳۲,۴۷۰,۸۰۶	۰	۰	۲,۷۳۲,۴۷۰,۸۰۶	مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۵,۲۰۴,۰۵۳,۱۹۶	۰	(۲۶,۶۲۶,۱۵۷)	۵,۲۳۰,۶۷۹,۳۵۳	۱,۳۶۶,۷۸۴,۳۱۸	۰	۰	۱,۳۶۶,۷۸۴,۳۱۸	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰
۱,۱۳۹,۵۵۸,۵۱۵	۰	۱,۱۳۹,۵۵۸,۵۱۵	۰	۲۷۵,۸۴۹,۹۲۵	۰	۲۷۵,۸۴۹,۹۲۵	۰	اسناد خزانه-م ۰۲-بودجه ۰۲-۵۵۳۲۵
۱,۳۶۲,۰۳۶,۸۴۴	۰	۱,۳۶۲,۰۳۶,۸۴۴	۰	۲۰۹,۶۷۵,۹۲۶	۰	۲۰۹,۶۷۵,۹۲۶	۰	اسناد خزانه-م ۰۲-بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳
۱,۱۹۰,۲۶۳,۰۱۱	۰	۱,۱۹۰,۲۶۳,۰۱۱	۰	(۱۴,۱۹۲,۲۷۸)	۰	(۱۴,۱۹۲,۲۷۸)	۰	اسناد خزانه-م ۰۲-بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸
۴,۱۹۷,۵۶۴,۴۸۸	۰	۴,۱۹۷,۵۶۴,۴۸۸	۰	(۶۶۲,۶۳۹,۴۹۳)	۰	(۶۶۲,۶۳۹,۴۹۳)	۰	اسناد خزانه-م ۰۲-بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۲۵,۷۷۳,۶۰۷,۳۴۱	۰	۲۵,۷۷۳,۶۰۷,۳۴۱	۰	۸,۷۳۵,۲۰۷,۶۴۷	۰	۸,۷۳۵,۲۰۷,۶۴۷	۰	اسناد خزانه-م ۰۲-بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۲۷,۵۱۲,۰۳۲,۶۹۷	۰	۲۷,۵۱۲,۰۳۲,۶۹۷	۰	۴,۸۸۱,۸۸۴,۷۵۴	۰	۴,۸۸۱,۸۸۴,۷۵۴	۰	اسناد خزانه-م ۰۲-بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
۲,۷۳۸,۶۷۶,۱۸۳	۰	۲,۷۳۸,۶۷۶,۱۸۳	۰	۳۲۴,۴۹۹,۰۲۸	۰	۳۲۴,۴۹۹,۰۲۸	۰	اسناد خزانه-م ۰۲-بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
۹۶۳,۰۶۰,۶۰۲	۰	۹۶۳,۰۶۰,۶۰۲	۰	۹۹,۱۴۶,۰۶۰	۰	۹۹,۱۴۶,۰۶۰	۰	اسناد خزانه-م ۰۲-بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۷,۳۰۵,۶۵۴,۶۵۵	۰	۷,۳۰۵,۶۵۴,۶۵۵	۰	۱,۱۹۶,۷۸۲,۰۹۶	۰	۱,۱۹۶,۷۸۲,۰۹۶	۰	اسناد خزانه-م ۰۲-بودجه ۰۲-۵۱۱۲۱
۹,۴۷۴,۳۳۲,۲۷۵	۰	۹,۴۷۴,۳۳۲,۲۷۵	۰	۲,۰۲۵,۵۲۳,۵۷۷	۰	۲,۰۲۵,۵۲۳,۵۷۷	۰	اسناد خزانه-م ۰۱-س.قوا ۰۱۵-۰۶۰۶۱۵
۲,۰۷۹,۰۹۲,۲۰۸	۰	۱,۸۰۴,۶۳۰,۹۹۸	۲۷۴,۴۶۱,۲۱۰	۲,۰۷۹,۰۹۲,۲۰۸	۰	۱,۸۰۴,۶۳۰,۹۹۸	۲۷۴,۴۶۱,۲۱۰	سلف آهن اسفنجی گل گهر
۱۶,۹۴۱,۱۴۱,۳۲۰	۱۴,۵۵۰,۸۴۴,۶۲۷	۰	۲,۳۹۰,۲۹۶,۶۹۳	۸,۱۰۶,۴۷۹,۹۱۶	۷,۰۴۷,۴۹۶,۹۶۸	۰	۱,۰۵۸,۹۸۲,۹۴۸	اوراق اختیار فروش تبعی ریل سیر کوثر
۲۹۸,۳۰۵,۰۴۱,۰۷۱	۱۸,۰۶۸,۵۶۸,۴۶۷	۸۳,۷۱۱,۹۸۴,۶۲۶	۱۹۶,۵۲۴,۴۸۷,۹۷۸	۷۴,۵۱۴,۸۱۲,۵۶۳	۷,۰۴۷,۴۹۶,۹۶۸	۱۹,۳۰۹,۶۸۲,۵۰۰	۴۸,۱۵۷,۶۳۳,۰۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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				
۳۷,۴۹۱,۷۶۷,۹۳۶	○	۳۷,۴۹۱,۷۶۷,۹۳۶	۱۱,۵۶۷,۰۰۵,۶۶۰	○	۱۱,۵۶۷,۰۰۵,۶۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰		صکوک مربحه کرازی ۷۰۸-بدون ضامن
۲,۳۳۴,۲۱۲,۵۴۵	○	۲,۳۳۴,۲۱۲,۵۴۵	۶۸۱,۷۳۴,۷۶۲	○	۶۸۱,۷۳۴,۷۶۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۲		مربحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۶۱۰۲۲
۵۸,۱۶۷,۰۳۳,۴۸۰	○	۵۸,۱۶۷,۰۳۳,۴۸۰	۱۴,۵۴۱,۷۵۸,۳۷۰	○	۱۴,۵۴۱,۷۵۸,۳۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		شهرداری مشهد
۵,۲۵۷,۲۶۹,۳۰۷	○	۵,۲۵۷,۲۶۹,۳۰۷	۱,۴۷۲,۵۶۶,۰۴۲	○	۱,۴۷۲,۵۶۶,۰۴۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مربحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۷۰۵۲۱
۱,۴۷۴,۲۱۵,۹۸۱	○	۱,۴۷۴,۲۱۵,۹۸۱	○	○	○	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۱۸		مربحه بازرگانی نیلیپر ۸۰۳۱۸
۲۳,۵۱۷,۸۷۲,۵۶۲	○	۲۳,۵۱۷,۸۷۲,۵۶۲	۵,۹۳۵,۹۹۶,۶۲۲	○	۵,۹۳۵,۹۹۶,۶۲۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰		اجاره تابان فردادمانده ۱۴۰۸۰۲۲
۵,۳۸۹,۹۸۰,۸۷۶	○	۵,۳۸۹,۹۸۰,۸۷۶	۱,۴۲۳,۳۷۶,۳۶۷	○	۱,۴۲۳,۳۷۶,۳۶۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۴		مربحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۶۰۶۱۴
۱۲,۰۱۵,۲۸۸,۲۵۴	○	۱۲,۰۱۵,۲۸۸,۲۵۴	○	○	○	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مربحه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۱۴
۲۰,۷۵۶,۴۵۱,۴۲۰	○	۲۰,۷۵۶,۴۵۱,۴۲۰	۵,۱۵۳,۴۶۱,۰۵۰	○	۵,۱۵۳,۴۶۱,۰۵۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸		صکوک مربحه سپید ۵۰۷-بدون ضامن
۱۱,۴۵۲,۰۸۸,۶۰۵	○	۱۱,۴۵۲,۰۸۸,۶۰۵	۱,۹۴۹,۰۳۴,۹۴۰	○	۱,۹۴۹,۰۳۴,۹۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۷		صکوک مربحه غدشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳%
۲,۳۹۰,۲۹۶,۶۹۳	○	۲,۳۹۰,۲۹۶,۶۹۳	۱,۰۵۸,۹۸۲,۹۴۸	○	۱,۰۵۸,۹۸۲,۹۴۸	۳۷.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳		اوراق اختیار فروش تبعی ریل سیر کوثر
۲۷۴,۴۶۱,۲۱۰	○	۲۷۴,۴۶۱,۲۱۰	۲۷۴,۴۶۱,۲۱۰	○	۲۷۴,۴۶۱,۲۱۰	۴۰.۲۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۹		سلف آهن اسفنجی گل گهر
۱۰,۷۷۲,۸۶۹,۷۵۶	○	۱۰,۷۷۲,۸۶۹,۷۵۶	۲,۷۳۲,۴۷۰,۸۰۶	○	۲,۷۳۲,۴۷۰,۸۰۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مربحه کارون-آرمان ۷۰۵۲۰
۵,۲۳۰,۶۷۹,۳۵۳	○	۵,۲۳۰,۶۷۹,۳۵۳	۱,۳۶۶,۷۸۴,۳۱۸	○	۱,۳۶۶,۷۸۴,۳۱۸	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰		مربحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳
۱۹۶,۵۲۴,۴۸۷,۹۷۸	○	۱۹۶,۵۲۴,۴۸۷,۹۷۸	۴۸,۱۵۷,۶۳۳,۰۹۵	○	۴۸,۱۵۷,۶۳۳,۰۹۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

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	
(۲۶,۶۲۶,۱۵۷)	۷۳,۴۳۸,۱۵۸,۹۲۰	۷۳,۴۱۱,۵۳۲,۷۶۲	۸۸,۳۰۰	۰	۷۳,۴۱۱,۵۳۲,۷۶۲	۷۳,۴۱۱,۵۳۲,۷۶۲	۸۸,۳۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰
۱,۱۳۹,۵۵۸,۵۱۵	۱۲,۳۲۶,۲۶۵,۴۵۹	۱۳,۴۶۵,۸۲۳,۹۷۴	۱۵,۰۰۰	۲۷۵,۸۴۹,۹۲۵	۱۳,۱۸۹,۹۷۴,۰۴۹	۱۳,۴۶۵,۸۲۳,۹۷۴	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۳۲۵-۵۰
۱,۳۶۲,۰۳۶,۸۴۴	۱۹,۱۰۹,۲۹۵,۸۱۲	۲۰,۴۷۱,۳۳۲,۶۵۶	۲۷,۰۰۰	۲۰۹,۶۷۵,۹۲۶	۲۰,۲۶۱,۶۵۶,۷۳۰	۲۰,۴۷۱,۳۳۲,۶۵۶	۲۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۹۲۳-۵۰
۱,۱۹۰,۲۶۳,۰۱۱	۱۴,۵۸۰,۹۵۶,۷۲۲	۱۵,۷۷۱,۲۱۹,۷۳۳	۲۰,۰۰۰	(۱۴,۱۹۲,۲۷۸)	۱۵,۷۸۵,۴۱۲,۰۱۲	۱۵,۷۷۱,۲۱۹,۷۳۳	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۸۱۸-۵۰
۴,۱۹۷,۵۶۴,۴۸۸	۵۸,۵۸۳,۲۷۹,۸۵۵	۶۲,۷۸۰,۸۴۴,۳۴۳	۸۵,۰۰۰	(۶۶۲,۶۳۹,۴۹۳)	۶۳,۴۴۳,۴۸۳,۸۳۷	۶۲,۷۸۰,۸۴۴,۳۴۳	۸۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۱۰۲-۵۱
۲۵,۷۷۳,۶۰۷,۳۴۱	۲۳۲,۹۹۱,۳۵۷,۶۶۰	۲۵۸,۷۶۴,۹۶۵,۰۰۱	۲۵۹,۵۰۰	۸,۷۳۵,۲۰۷,۶۴۷	۲۵۰,۰۲۹,۷۵۷,۳۵۴	۲۵۸,۷۶۴,۹۶۵,۰۰۱	۲۵۹,۵۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۴۱۱-۰۴
۲۷,۵۱۲,۰۳۲,۶۹۷	۲۹۰,۲۶۸,۷۴۰,۷۲۱	۳۱۷,۷۸۰,۷۷۳,۴۱۸	۴۰۹,۰۲۲	۴,۸۸۱,۸۸۴,۷۵۴	۳۱۲,۸۹۸,۸۸۸,۶۶۴	۳۱۷,۷۸۰,۷۷۳,۴۱۸	۴۰۹,۰۲۲	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۷۲۰-۵۰
۲,۷۳۸,۶۷۶,۱۸۳	۳۹,۴۷۹,۳۶۵,۹۶۷	۴۲,۲۱۸,۰۴۲,۱۵۰	۵۵,۳۱۱	۳۲۴,۴۹۹,۰۲۸	۴۱,۸۹۳,۵۴۳,۱۲۲	۴۲,۲۱۸,۰۴۲,۱۵۰	۵۵,۳۱۱	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۹۱۶-۵۰
۹۶۳,۰۶۰,۶۰۲	۱۳,۸۲۵,۶۹۳,۶۳۸	۱۴,۷۸۸,۷۵۴,۲۴۰	۲۰,۰۰۰	۹۹,۱۴۶,۰۶۰	۱۴,۶۸۹,۶۰۸,۱۸۰	۱۴,۷۸۸,۷۵۴,۲۴۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۲۱۰-۵۱
۷,۳۰۵,۶۵۴,۶۵۵	۱۰۷,۰۳۷,۴۲۶,۳۰۹	۱۱۴,۳۴۳,۰۸۰,۹۶۴	۱۵۷,۵۵۷	۱,۱۹۶,۷۸۲,۰۹۶	۱۱۳,۱۴۶,۲۹۸,۸۶۸	۱۱۴,۳۴۳,۰۸۰,۹۶۴	۱۵۷,۵۵۷	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۲۱۱-۵۱
(۳۶,۲۴۹,۹۹۹)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه کارون-آرمان ۰۷-۵۲۰
(۳۶,۲۴۹,۹۹۹)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه غدشت ۰۵-۳ ماهه ۲۳%
(۷۲,۴۹۹,۹۹۹)	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سپید ۰۷-۵ بدون ضامن
(۵,۰۷۱,۲۴۰,۸۹۰)	۶۴,۷۸۰,۲۵۶,۴۵۰	۵۹,۷۰۹,۰۱۵,۵۵۹	۷۰,۰۰۰	(۴۵۸,۲۵۰,۶۹۰)	۶۰,۱۶۷,۲۶۶,۲۵۰	۵۹,۷۰۹,۰۱۵,۵۵۹	۷۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۰۷-۲۰-ش.خ ۰۶۰۶۱۴
۹,۴۷۴,۳۳۲,۲۷۵	۲۰۶,۶۵۹,۲۳۴,۴۳۲	۲۱۶,۱۳۳,۵۶۶,۷۱۵	۳۶۴,۵۰۱	۲,۰۲۵,۵۲۳,۵۷۷	۲۱۴,۱۰۸,۰۴۳,۱۳۳	۲۱۶,۱۳۳,۵۶۶,۷۱۵	۳۶۴,۵۰۱	اسناد خزانه-م.س.قوا ۰۱۵-۰۳۱۵-۰۶
۷,۷۴۷,۰۵۰,۲۴۱	۲۹۲,۱۸۸,۰۶۱,۳۱۳	۲۹۹,۹۳۵,۱۱۱,۵۵۴	۳۱۰,۰۰۰	۱,۹۸۲,۹۲۱,۲۰۰	۲۹۷,۹۵۲,۱۹۰,۳۵۴	۲۹۹,۹۳۵,۱۱۱,۵۵۴	۳۱۰,۰۰۰	اجاره تابان فردادماوند ۰۲۲-۰۸-۱۴
(۱,۴۶۲,۳۳۱,۵۰۶)	۶۰,۸۸۷,۷۵۱,۳۵۵	۵۹,۴۲۵,۴۱۹,۸۴۸	۷۵,۰۰۰	(۶۹۱,۸۷۳,۵۸۸)	۶۰,۱۱۷,۲۹۳,۴۳۷	۵۹,۴۲۵,۴۱۹,۸۴۸	۷۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۰۲۲-ش.خ ۰۷-۵۲۱۰
(۵۷۳,۷۸۴,۶۷۵)	۲۹,۶۵۶,۲۶۲,۴۷۵	۲۹,۰۸۲,۴۷۷,۷۹۹	۳۵,۰۰۰	(۳۹۹,۴۸۲,۶۶۲)	۲۹,۴۸۱,۹۶۰,۴۶۲	۲۹,۰۸۲,۴۷۷,۷۹۹	۳۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۰۳۸-ش.خ ۰۲۲-۰۶۱۰
(۲۱۷,۴۹۹,۹۹۹)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه کراز ۰۸-۷ بدون ضامن
۱,۸۰۴,۶۳۰,۹۹۸	۲۰۲,۴۹۸,۰۵۰,۰۰۰	۲۰۴,۳۰۲,۶۸۰,۹۹۸	۸۵,۰۰۰	۱,۸۰۴,۶۳۰,۹۹۸	۲۰۲,۴۹۸,۰۵۰,۰۰۰	۲۰۴,۳۰۲,۶۸۰,۹۹۸	۸۵,۰۰۰	سلف آهن اسفنجی گل گهر
۰	۵۸,۹۵۵,۳۰۷	۵۸,۹۵۵,۳۰۷	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸,۹۵۵,۳۰۷	۵۸,۹۵۵,۳۰۷	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	ظحسیر ۱۱۰۵
۸۳,۷۱۱,۹۸۴,۶۲۶	۲,۷۴۲,۲۶۶,۱۳۸,۷۶۰	۲,۸۳۴,۰۷۰,۱۸۲,۷۴۸	۱۷۳,۲۴۳,۹۳۴	۱۹,۳۰۹,۶۸۲,۵۰۰	۲,۸۱۰,۷۵۲,۴۱۹,۳۱۰	۲,۸۳۴,۰۷۰,۱۸۲,۷۴۸	۱۷۳,۲۴۳,۹۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۱۹۱,۱۳۵,۹۸۶	۱۶۲,۷۵۴,۳۹۶,۵۱۴	۱۶۲,۹۴۵,۵۳۲,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه بازرگانی نیلپر ۰۸۰۳۱۸
۳,۳۱۲,۸۳۷,۸۵۴	۹۶,۷۸۷,۱۶۲,۱۴۶	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲
۱۴,۵۵۰,۸۴۴,۶۲۷	(۱۵۳,۶۹۵,۷۵۶,۹۵۲)	۱۶۸,۲۴۶,۶۰۱,۵۷۹	۴۱,۷۴۱,۱۹۸	۷,۰۴۷,۴۹۶,۹۶۸	۰	۰	۴۱,۷۴۱,۱۹۸	اختیار تبعی ریل سیر کوثر
۱۸,۰۶۸,۵۶۸,۴۶۷	۴۵۵,۷۸۲,۳۶۴,۲۰۸	۷۸۱,۲۴۲,۴۴۶,۵۷۹	۴۲,۴۰۱,۲۹۸	۷,۰۴۷,۴۹۶,۹۶۸	۰	۰	۴۱,۷۴۱,۱۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰%	۴,۶۶۵,۵۱۵	۰.۰۰%	۶۱۲,۹۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۹۹۹,۳۲۹	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۰.۰۰%	۳۱۶,۱۱۲	۰.۰۰%	۹,۷۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر
۰.۰۰%	۵۶۷,۶۴۹	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰%	۱۰۷,۷۶۹	۰.۰۰%	۲۷,۱۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰%	۵۵۷,۷۱۵	۰.۰۰%	۴۸,۹۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰%	۵۴,۷۷۱	۰.۰۰%	۹,۳۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال
۰.۰۰%	۱,۰۸۲,۴۵۸	۰.۰۰%	۱۴,۷۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۰%	۳۴۱,۷۵۸	۰.۰۰%	۲۷,۸۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۰.۰۰%	۳,۲۵۶,۲۴۱	۰.۰۰%	۸۱۲,۲۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۸۷%	۱,۳۵۴,۹۳۱,۵۰۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۰۶%	۱,۶۳۹,۷۲۶,۰۴۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۸۹%	۱,۳۸۲,۱۹۱,۸۹۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۱۳%	۲۰۲,۱۹۱,۷۸۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۷۴%	۱,۱۵۲,۷۳۹,۷۱۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۶۸%	۲,۶۰۱,۱۲۳,۳۱۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۹۳%	۱,۴۵۰,۵۲۰,۵۵۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۳۰%	۴۵۸,۳۰۱,۳۷۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲.۹۸%	۴,۶۱۶,۹۸۶,۲۵۸	۰.۳۲%	۱۰۵,۴۷۹,۴۵۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۴۰%	۶۱۹,۳۹۷,۲۶۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۱۵%	۲۲۷,۲۸۷,۶۷۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۳%	۵۰,۹۵۸,۹۰۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱%	۲۱,۲۳۲,۸۷۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۳%	۱,۲۸۴,۷۳۹,۷۳۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۱۸%	۱,۸۲۳,۸۳۵,۶۱۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا

۱.۸۶%	۲,۸۹۲,۸۴۹,۳۸۳	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۵۳%	۸۲۰,۷۲۶,۰۴۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۵۰%	۷۷۳,۴۶۵,۷۵۳	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۸۹%	۱,۳۸۰,۸۷۶,۷۴۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۱۳%	۳,۳۰۶,۵۷۵,۳۴۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۳۶%	۲,۱۱۱,۹۱۷,۸۱۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۶۴%	۵,۶۴۶,۶۹۸,۶۳۲	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۲.۷۰%	۱۹,۶۹۸,۹۰۵,۶۸۹	۲.۱۳%	۶۹۷,۱۹۱,۷۶۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت نفت شمالی
۱.۸۹%	۲,۹۳۸,۹۸۰,۸۱۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۵۶%	۲,۴۱۹,۷۲۶,۰۲۴	۰.۶۴%	۲۱۰,۴۱۰,۹۷۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۱۶%	۱,۸۰۶,۰۲۷,۳۹۶	۱.۰۷%	۳۵۰,۶۸۴,۹۴۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳.۴۲%	۵,۲۹۹,۷۲۶,۰۲۷	۳.۳۱%	۱,۰۸۲,۷۳۹,۷۳۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷.۳۸%	۱۱,۴۵۷,۳۴۶,۷۶۷	۱۰.۳۳%	۳,۳۸۴,۱۰۹,۵۹۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴.۵۱%	۷,۰۰۱,۰۷۳,۹۶۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۴.۲۹%	۶,۶۴۸,۶۵۷,۵۲۸	۵.۹۱%	۱,۹۳۵,۱۲۳,۳۱۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۴۰%	۲,۱۷۹,۰۲۷,۸۲۱	۲.۴۴%	۷۹۸,۹۰۴,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۵.۵۵%	۸,۶۰۸,۴۸۲,۴۷۲	۹.۷۶%	۳,۱۹۵,۶۱۶,۴۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳.۶۷%	۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۰.۳۵%	۱۱۳,۹۷۲,۶۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴.۵۷%	۷,۰۸۴,۲۰۲,۳۵۹	۸.۱۳%	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲.۴۰%	۳,۷۱۷,۲۶۰,۲۷۴	۱.۰۷%	۳۵۰,۶۸۴,۹۳۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۰۶%	۱,۶۳۹,۵۶۸,۲۱۸	۲.۰۱%	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۲۸%	۱,۹۹۱,۶۶۶,۳۹۱	۲.۴۴%	۷۹۸,۹۰۴,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳.۵۶%	۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۲	۰.۳۷%	۱۲۲,۷۳۹,۷۲۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۱۹%	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۰.۱۳%	۴۳,۸۳۵,۶۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۰۲%	۳,۱۲۸,۹۸۶,۳۰۰	۱.۱۱%	۳۶۳,۸۳۵,۶۱۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵.۰۰%	۷,۷۵۷,۹۹۳,۳۵۸	۱۲.۰۴%	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۵۱%	۷۹۵,۱۷۴,۸۵۵	۱.۶۸%	۵۵۰,۱۰۷,۵۴۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۶۹%	۲,۶۱۷,۵۶۰,۹۵۸	۶.۵۰%	۲,۱۳۰,۴۰۰,۹۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۸۲%	۱,۲۷۳,۸۰۲,۵۸۸	۳.۲۵%	۱,۰۶۵,۲۰۵,۴۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۲۰%	۱,۸۵۴,۳۷۴,۲۴۷	۵.۶۶%	۱,۸۵۴,۳۷۴,۲۴۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۹%	۶۰۸,۷۱۰,۷۸۳	۱.۸۶%	۶۰۸,۷۱۰,۷۸۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۵۰%	۲,۳۲۶,۲۷۸,۰۷۹	۷.۱۰%	۲,۳۲۶,۲۷۸,۰۷۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۲۳%	۱,۹۱۵,۷۰۰,۴۹۷	۵.۸۵%	۱,۹۱۵,۷۰۰,۴۹۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۳%	۵۱۹,۰۵۰,۹۰۸	۱.۵۸%	۵۱۹,۰۵۰,۹۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۲۵%	۳۹۵,۱۳۶,۱۱۷	۱.۲۱%	۳۹۵,۱۳۶,۱۱۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۵%	۳۹۵,۱۳۶,۱۱۷	۱.۲۱%	۳۹۵,۱۳۶,۱۱۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۱۱%	۱۷۵,۶۲۲,۷۰۸	۰.۵۴%	۱۷۵,۶۲۲,۷۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱۰۰%	۱۵۵,۱۴۸,۴۱۶,۵۲۰	۱۰۰%	۳۲,۷۵۷,۲۸۲,۷۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۶۶۵,۵۱۵	۰	۴,۶۶۵,۵۱۵	۶۱۲,۹۸۴	۰	۶۱۲,۹۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۹۹۹,۳۲۹	۰	۹۹۹,۳۲۹	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۳۱۶,۱۱۲	۰	۳۱۶,۱۱۲	۹,۷۳۸	۰	۹,۷۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر
۵۶۷,۶۴۹	۰	۵۶۷,۶۴۹	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۱۰۷,۷۶۹	۰	۱۰۷,۷۶۹	۲۷,۱۰۹	۰	۲۷,۱۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۵۵۷,۷۱۵	۰	۵۵۷,۷۱۵	۴۸,۹۶۸	۰	۴۸,۹۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۴,۷۷۱	۰	۵۴,۷۷۱	۹,۳۲۳	۰	۹,۳۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال
۱,۰۸۲,۴۵۸	۰	۱,۰۸۲,۴۵۸	۱۴,۷۱۰	۰	۱۴,۷۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۳۴۱,۷۵۸	۰	۳۴۱,۷۵۸	۲۷,۸۹۳	۰	۲۷,۸۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۳,۲۵۶,۲۴۱	۰	۳,۲۵۶,۲۴۱	۸۱۲,۲۲۴	۰	۸۱۲,۲۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱,۳۵۴,۹۳۱,۵۰۹	۰	۱,۳۵۴,۹۳۱,۵۰۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱,۶۳۹,۷۲۶,۰۴۷	۰	۱,۶۳۹,۷۲۶,۰۴۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱,۳۸۲,۱۹۱,۸۹۸	۰	۱,۳۸۲,۱۹۱,۸۹۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۰۲,۱۹۱,۷۸۵	۰	۲۰۲,۱۹۱,۷۸۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱,۱۵۲,۷۳۹,۷۱۹	۰	۱,۱۵۲,۷۳۹,۷۱۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۶۰۱,۱۲۳,۳۱۹	۰	۲,۶۰۱,۱۲۳,۳۱۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۴۵۰,۵۲۰,۵۵۵	۰	۱,۴۵۰,۵۲۰,۵۵۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۴۵۸,۳۰۱,۳۷۰	۰	۴۵۸,۳۰۱,۳۷۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۴,۶۱۶,۹۸۶,۲۵۸	۰	۴,۶۱۶,۹۸۶,۲۵۸	۱۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۰	۱۰۵,۴۷۹,۴۵۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶۱۹,۳۹۷,۲۶۷	۰	۶۱۹,۳۹۷,۲۶۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲۲۷,۲۸۷,۶۷۱	۰	۲۲۷,۲۸۷,۶۷۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۰,۹۵۸,۹۰۸	۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۱,۲۳۲,۸۷۹	۰	۲۱,۲۳۲,۸۷۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

۱,۲۸۴,۷۳۹,۷۳۰	۰	۱,۲۸۴,۷۳۹,۷۳۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۸۲۳,۸۳۵,۶۱۶	۰	۱,۸۲۳,۸۳۵,۶۱۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲,۸۹۲,۸۴۹,۳۸۳	۰	۲,۸۹۲,۸۴۹,۳۸۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸۲۰,۷۲۶,۰۴۱	۰	۸۲۰,۷۲۶,۰۴۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۷۷۳,۴۶۵,۷۵۳	۰	۷۷۳,۴۶۵,۷۵۳	۰	۰	۰	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
۱۹,۶۹۸,۹۰۵,۶۸۹	۰	۱۹,۶۹۸,۹۰۵,۶۸۹	۶۹۷,۱۹۱,۷۶۸	۰	۶۹۷,۱۹۱,۷۶۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت نفت شمالی
۲,۹۳۸,۹۸۰,۸۱۷	۰	۲,۹۳۸,۹۸۰,۸۱۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲,۴۱۹,۷۲۶,۰۲۴	۰	۲,۴۱۹,۷۲۶,۰۲۴	۲۱۰,۴۱۰,۹۷۸	۰	۲۱۰,۴۱۰,۹۷۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۸۰۶,۰۲۷,۳۹۶	۰	۱,۸۰۶,۰۲۷,۳۹۶	۳۵۰,۶۸۴,۹۴۴	۰	۳۵۰,۶۸۴,۹۴۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۲۹۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۵,۲۹۹,۷۲۶,۰۲۷	۱,۰۸۲,۷۳۹,۷۳۱	۰	۱,۰۸۲,۷۳۹,۷۳۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۱,۴۵۷,۳۴۶,۷۶۷	(۱۸,۸۱۷,۶۰۹)	۱۱,۴۷۶,۱۶۴,۳۷۶	۳,۳۸۴,۱۰۹,۵۹۰	۰	۳,۳۸۴,۱۰۹,۵۹۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷,۰۰۱,۰۷۳,۹۶۸	۰	۷,۰۰۱,۰۷۳,۹۶۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۶,۶۴۸,۶۵۷,۵۲۸	۰	۶,۶۴۸,۶۵۷,۵۲۸	۱,۹۳۵,۱۲۳,۳۱۱	۰	۱,۹۳۵,۱۲۳,۳۱۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲,۱۷۹,۰۲۷,۸۲۱	(۴,۶۴۳,۳۸۷)	۲,۱۸۳,۶۷۱,۲۰۸	۷۹۸,۹۰۴,۱۰۸	۰	۷۹۸,۹۰۴,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۸,۶۰۸,۴۸۲,۴۷۲	(۱۹,۶۸۱,۸۸۷)	۸,۶۲۸,۱۶۴,۳۵۹	۳,۱۹۵,۶۱۶,۴۳۶	۰	۳,۱۹۵,۶۱۶,۴۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۰	۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۱۱۳,۹۷۲,۶۱۶	۰	۱۱۳,۹۷۲,۶۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۰۸۴,۲۰۲,۳۵۹	(۱۷,۱۶۷,۴۹۵)	۷,۱۰۱,۳۶۹,۸۵۴	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۷	۰	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳,۷۱۷,۲۶۰,۲۷۴	۰	۳,۷۱۷,۲۶۰,۲۷۴	۳۵۰,۶۸۴,۹۳۹	۰	۳۵۰,۶۸۴,۹۳۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۶۳۹,۵۶۸,۲۱۸	(۴,۲۶۷,۳۹۴)	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۲	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۰	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۹۹۱,۶۶۶,۳۹۱	(۵,۵۹۳,۸۶۵)	۱,۹۹۷,۲۶۰,۲۵۶	۷۹۸,۹۰۴,۱۰۸	۰	۷۹۸,۹۰۴,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۲	۰	۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۲	۱۲۲,۷۳۹,۷۲۸	۰	۱۲۲,۷۳۹,۷۲۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۰	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۴۳,۸۳۵,۶۲۰	۰	۴۳,۸۳۵,۶۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۱۲۸,۹۸۶,۳۰۰	۰	۳,۱۲۸,۹۸۶,۳۰۰	۳۶۳,۸۳۵,۶۱۹	۰	۳۶۳,۸۳۵,۶۱۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۷۵۷,۹۹۳,۳۵۸	(۹۱۰,۷۴۲)	۷,۷۵۸,۹۰۴,۱۰۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷۹۵,۱۷۴,۸۵۵	(۳,۷۲۹,۲۴۳)	۷۹۸,۹۰۴,۰۹۸	۵۵۰,۱۰۷,۵۴۶	(۲۴۸,۶۱۶)	۵۵۰,۳۵۶,۱۶۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲,۶۱۷,۵۶۰,۹۵۸	(۹,۹۴۵,۸۶۸)	۲,۶۲۷,۵۰۶,۸۲۶	۲,۱۳۰,۴۱۰,۹۴۰	۰	۲,۱۳۰,۴۱۰,۹۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱,۲۷۳,۸۰۲,۵۸۸	(۴,۴۴۳,۹۷۶)	۱,۲۷۸,۲۴۶,۵۶۴	۱,۰۶۵,۲۰۵,۴۷۰	۰	۱,۰۶۵,۲۰۵,۴۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱,۸۵۴,۳۷۴,۲۴۷	(۱,۶۲۵,۷۵۳)	۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۴,۳۷۴,۲۴۷	(۱,۶۲۵,۷۵۳)	۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۰۸,۷۱۰,۷۸۳	(۳,۷۸۲,۳۴۵)	۶۱۲,۴۹۳,۱۲۸	۶۰۸,۷۱۰,۷۸۳	(۳,۷۸۲,۳۴۵)	۶۱۲,۴۹۳,۱۲۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲,۳۲۶,۲۷۸,۰۷۹	(۲۲,۴۳۴,۲۴۳)	۲,۳۴۸,۷۱۲,۳۲۲	۲,۳۲۶,۲۷۸,۰۷۹	(۲۲,۴۳۴,۲۴۳)	۲,۳۴۸,۷۱۲,۳۲۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۹۱۵,۷۰۰,۴۹۷	(۲۱,۸۳۳,۷۳۷)	۱,۹۳۷,۵۳۴,۲۳۴	۱,۹۱۵,۷۰۰,۴۹۷	(۲۱,۸۳۳,۷۳۷)	۱,۹۳۷,۵۳۴,۲۳۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۱۹,۰۵۰,۹۰۸	(۶,۴۵۰,۴۵۲)	۵۲۵,۵۰۱,۳۶۰	۵۱۹,۰۵۰,۹۰۸	(۶,۴۵۰,۴۵۲)	۵۲۵,۵۰۱,۳۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳۹۵,۱۳۶,۱۱۷	(۷,۲۷۴,۸۳۵)	۴۰۲,۴۱۰,۹۵۲	۳۹۵,۱۳۶,۱۱۷	(۷,۲۷۴,۸۳۵)	۴۰۲,۴۱۰,۹۵۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۹۵,۱۳۶,۱۱۷	(۷,۲۷۴,۸۳۵)	۴۰۲,۴۱۰,۹۵۲	۳۹۵,۱۳۶,۱۱۷	(۷,۲۷۴,۸۳۵)	۴۰۲,۴۱۰,۹۵۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۷۵,۶۲۲,۷۰۸	(۴,۱۰۳,۳۱۶)	۱۷۹,۷۲۶,۰۲۴	۱۷۵,۶۲۲,۷۰۸	(۴,۱۰۳,۳۱۶)	۱۷۹,۷۲۶,۰۲۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱۵۵,۱۴۸,۴۱۶,۵۲۰	(۱۶۳,۹۸۰,۹۸۲)	۱۵۵,۳۱۲,۳۹۷,۵۰۲	۳۲,۷۵۷,۲۸۲,۷۳۰	(۷۵,۰۲۸,۱۳۲)	۳۲,۸۳۲,۳۱۰,۸۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۱۰۸,۴۲۲	۶۷۸,۷۲۰	سایر درآمدها
۰	۰	تنزیل سود سهام
۴۵,۳۴۵,۶۵۲	۹۹,۸۲۲,۹۳۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۹,۴۵۴,۰۷۴	۱۰۰,۵۰۱,۶۵۲	جمع