



# آسمان سرناد

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
مشترک آسمان سهند  
یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			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	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۹%	۴,۶۴۲,۳۶۴,۹۶۳	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۳	۸,۳۱۰	۵۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۶,۹۹۷,۱۲۷	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۳	۵۶۳,۰۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۱۴%	۷,۲۷۸,۳۰۰,۴۵۰	۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰	۹,۷۸۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۰۵,۲۹۹,۹۰۰	۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۰.۰۸%	۳,۸۷۹,۳۷۸,۷۹۲	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۸	۱۰,۸۶۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۸	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۳۱%	۱۵,۸۰۰,۰۴۴,۲۰۵	۱۴,۸۱۱,۱۲۰,۸۲۱		۱,۶۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۶۸,۸۸۲,۶۱۱	۱۴,۸۱۱,۱۲۰,۸۲۱	۱,۶۷۳,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	
۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۵,۴۸۶	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۵,۴۸۶	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	اختیارف.ت.حسیر-۵۴۸۶-۵۱۰

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
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
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:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۹۶%	۴۹,۴۵۲,۶۸۷,۰۶۰	۳۸,۸۲۶,۷۲۴,۸۶۰	۱۷,۶۸۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۲۱۷,۷۸۴,۰۰۰	۳۸,۸۲۶,۷۲۴,۸۶۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۱.۲۳%	۶۲,۹۸۲,۴۴۲,۰۱۵	۲۴,۹۰۶,۷۵۳,۸۳۰	۵۹,۰۵۷	۱,۰۶۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۷۹۶,۵۰۵,۲۷۴	۲۴,۹۰۶,۷۵۳,۸۳۰	۱,۰۶۷,۷۵۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۲.۱۹%	۱۱۲,۴۳۵,۱۲۹,۰۷۵	۶۳,۷۳۳,۴۷۸,۶۹۰		۳,۸۶۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۰۱۴,۲۸۹,۲۷۴	۶۳,۷۳۳,۴۷۸,۶۹۰	۳,۸۶۷,۷۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

		تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۲/۳۰					اطلاعات اوراق با درآمد ثابت							
		فروش طی دوره			خرید طی دوره		فروش			خرید		تاریخ انتشار اوراق			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		دارای مجوز از سازمان		نام اوراق
درصد به کل دارایی‌ها	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	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بورس یا فرابورس	سازمان		
۶.۰۲%	۳۰,۱۸۶,۱۲۲,۰۸۴	۲۸۵,۸۶۷,۱۶۱,۵۶۸	۹۷۴,۲۸۵	۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۹۳۵,۱۱۱,۵۵۴	۲۸۵,۸۶۷,۱۶۱,۵۶۸	۳۱۰,۰۰۰	۳%	۲%	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	بله	بله	اجاره تابان فردا مانده ۱۴۰۸۰۲۲۰	
۶.۵۰%	۳۳,۶۵۳,۱۱۸,۴,۴۱۰	۳۳۷,۸۰۸,۹۴۴,۷۳۵	۸۲۳,۲۱۸	۴۰۹,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۳۱۷,۷۸۰,۷۷۳,۴۱۸	۳۳۷,۸۰۸,۹۴۴,۷۳۵	۴۰۹,۰۲۲	۰%	۰%	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه‌های بودجه ۰۲-۰۵-۰۷-۲۰	
۰.۸۴%	۴۳,۳۳۹,۶۹۲,۱۱۱	۳۶,۴۳۳,۹۴۸,۶۰۱	۷۸۳,۹۹۰	۵۵,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۴۲,۲۱۸,۰۴۲,۱۵۰	۳۶,۴۳۳,۹۴۸,۶۰۱	۵۵,۳۱۱	۰%	۰%	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه‌های بودجه ۰۲-۰۹-۰۱۶-۰۵	
۰.۳۰%	۱۵,۱۵۵,۹۵۴,۴۶۶	۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴	۷۵۸,۲۱۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۸۸,۷۵۴,۴۶۰	۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴	۲۰,۰۰۰	۰%	۰%	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه‌های بودجه ۰۲-۱۰-۲۱-۰۵	
۴.۲۴%	۲۲۰,۷۶۳,۸۵۵,۳۳۶	۲۰۴,۰۶۱,۹۰۷,۵۹۹	۶۰۵,۹۹۰	۳۶۴,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۱۳۳,۵۶۶,۷۱۵	۲۰۴,۰۶۱,۹۰۷,۵۹۹	۳۶۴,۵۰۱	۰%	۰%	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه‌های بودجه ۰۲-۰۶-۱۵-۰۵	
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۵۰۰	۰	۰	۲۵۸,۷۶۴,۹۶۵,۰۰۱	۱۷۹,۵۸۳,۶۰۰,۲۶۶	۲۵۹,۵۰۰	۰%	۰%	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه‌های بودجه ۰۲-۱۲-۱۱-۰۴	
۲.۲۸%	۱۱۷,۰۷۰,۴۸۴,۳۷۱	۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۷۴۳,۴۴۰	۱۵۷,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۳۴۴,۰۸۰,۹۶۴	۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۱۵۷,۵۵۷	۰%	۰%	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه‌های بودجه ۰۲-۱۱-۱۲-۰۵	
۰.۲۷%	۱۳,۸۱۱,۸۳۵,۷۲۸	۱۲,۰۲۲,۲۲۶,۵۰۱	۹۲۱,۲۹۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۵,۸۲۳,۹۷۴	۱۲,۰۲۲,۲۲۶,۵۰۱	۱۵,۰۰۰	۰%	۰%	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه‌های بودجه ۰۲-۰۳-۲۵-۰۵	
۰.۴۱%	۲۱,۰۱۵,۸۹۶,۳۸۹	۱۵,۴۲۹,۱۱۵,۱۰۸	۷۷۸,۷۹۰	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۷۱,۳۳۲,۶۵۶	۱۵,۴۲۹,۱۱۵,۱۰۸	۲۷,۰۰۰	۰%	۰%	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه‌های بودجه ۰۲-۰۹-۲۳-۰۵	
۰.۳۳%	۱۶,۳۷۱,۰۹۳,۳۷۵	۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳	۸۱۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۷۱,۲۱۹,۷۳۳	۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳	۲۰,۰۰۰	۰%	۰%	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه‌های بودجه ۰۲-۰۸-۱۸-۰۵	
۱.۲۶%	۶۴,۷۱۸,۶۴۰,۰۹۴	۴۵,۳۹۶,۵۲۴,۸۱۱	۷۶۱,۸۱۰	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۷۸۰,۸۴۴,۳۴۳	۴۵,۳۹۶,۵۲۴,۸۱۱	۸۵,۰۰۰	۰%	۰%	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه‌های بودجه ۰۲-۱۰-۲۱-۰۵	
۱.۹۸%	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۳.۵۰%	۲۳%	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	بله	بله	صکوک مرابحه غدشت ۳۰۷۰۵ ماهه ۲۳%	
۴.۱۳%	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۶.۱۴%	۲۶%	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	بله	بله	صکوک مرابحه سپید ۵۰۵ بدون ضامن	
۸.۵۱%	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹%	۲۳%	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	بله	بله	صکوک مرابحه گرازی ۷۰۸ بدون ضامن	
۱.۳۹%	۷۱,۲۰۹,۶۴۵,۶۸۹	۶۹,۹۶۳,۹۶۴,۸۶۹	۸۰۶,۸۹۰	۸۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۴۱۱,۵۳۲,۷۶۲	۶۹,۹۶۳,۹۶۴,۸۶۹	۸۸,۳۰۰	۱۸%	۱۸%	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۷-ش-۰۶-۲۳	
۱.۲۷%	۵۹,۲۴۳,۷۶۸,۶۷۵	۶۰,۳۲۷,۶۷۰,۸۵۵	۸۴۶,۸۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۷۰۹,۰۱۵,۵۵۹	۶۰,۳۲۷,۶۷۰,۸۵۵	۷۰,۰۰۰	۲۳%	۲۳%	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	بله	بله	مرابحه عام دولت ۲۰-ش-۰۶-۱۴	
۱.۱۸%	۵۸,۷۲۳,۰۵۱,۹۶۸	۶۰,۸۸۷,۷۵۱,۳۵۵	۷۸۳,۴۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۴۵۴,۴۱۹,۸۴۸	۶۰,۸۸۷,۷۵۱,۳۵۵	۷۵,۰۰۰	۲۳%	۲۳%	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	بله	بله	مرابحه عام دولت ۲۸-ش-۰۵-۲۱	
۰.۶۵%	۲۹,۷۸۰,۶۹۷,۹۳۵	۲۹,۶۵۶,۶۲۱,۴۷۵	۸۵۱,۳۴۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۸۲,۴۷۷,۹۹۹	۲۹,۶۵۶,۶۲۱,۴۷۵	۳۵,۰۰۰	۲۳%	۲۳%	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	بله	بله	مرابحه عام دولت ۲۳-ش-۰۶-۲۲	
۲.۰۱%	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵.۱۰%	۲۳%	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	بله	بله	مرابحه کارون-آرمان ۲۰-۷۵	
۹.۹۰%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۴%	۲۳%	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	خیر	خیر	شهرداری مشهد	
۵.۰۴%	۲۵۸,۵۸۸,۵۳۸,۸۱۰	۲۴۹,۵۵۳,۴۹۷,۸۳۷	۴,۴۱۷	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۳۱۹,۵۸۵,۱۱۰	۲۴۹,۵۵۳,۴۹۷,۸۳۷	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷%	۰%	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	بله	بله	اختیار تبعی فروش ریل سیر کوثر	
۴.۰۸%	۲۰۹,۴۴۷,۳۹۱,۹۵۰	۲۰۲,۴۹۸,۰۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۸۷۴	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۴۳۰,۶۸۰,۹۹۸	۲۰۲,۴۹۸,۰۵۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۴۰.۲۰%	۳۲%	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	بله	بله	سلف آهن اسفنجی گل گهر	
۶۲.۵۷%	۳,۱۳۷,۲۰۰,۸۵۳,۳۹۱	۲,۹۱۴,۹۰۲,۷۶۰,۳۷۲	۱۸,۷۲۸,۷۴۴	۶۲,۱۲۶,۹۱۱	۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۵۰۰	۰	۰	۳,۳۵۵,۲۶۹,۲۲۶,۸۲۴	۳,۰۹۴,۴۸۶,۳۶۰,۶۳۸	۶۲,۳۷۶,۹۱۱							جمع	

## صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۳۳۶,۵۳۱,۱۸۴,۴۱۰	-۰.۵۸%	۸۲۳,۲۱۸	۸۲۸,۰۰۰	۴۰۹,۰۲۲	اسناد خزانه-م-۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰
نگهداری تا سررسید	۳۰۱,۸۶۴,۱۲۲,۰۸۴	۰.۰۲%	۹۷۴,۲۸۵	۹۷۴,۰۶۰	۳۱۰,۰۰۰	اجاره تابان فردادماوند-۰۲-۱۴۰۸۰۲۲
	۶۳۸,۳۹۵,۳۰۶,۴۹۴				۷۱۹,۰۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۱.۶۰%	۸۱,۹۹۵,۷۲۹,۱۱۳	۱,۳۳۱,۷۶۴,۱۷۸,۳۰۰	۱,۳۶۳,۶۸۴,۵۰۹,۷۳۵	۵۰,۰۷۵,۳۹۷,۶۷۸		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۸۰,۷۹۵,۷۸۱	۰	۰	۸۰,۷۹۵,۷۸۱		سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۰.۰۱%	۳۴۰,۰۴۲,۰۱۹	۴۸,۰۷۱,۲۷۲,۶۳۲	۴۸,۰۹۰,۶۴۳,۵۷۴	۳۲۰,۶۷۱,۰۷۷		سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۴,۲۶۲,۹۸۹	۱۹۴,۴۵۴,۱۱۸,۰۰۰	۱۹۳,۴۷۱,۴۲۰,۲۸۷	۹۸۶,۹۶۰,۷۰۲		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰%	۶,۶۷۷,۸۹۰	۰	۲۷,۲۲۰	۶,۶۵۰,۶۷۰		سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰%	۶,۰۷۶,۵۷۲	۲۶۳,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۲۳۲,۳۲۸,۷۶۵	۶,۷۴۷,۸۰۷		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۵%	۲,۶۸۵,۴۰۵,۷۶۷	۴۹۴,۴۸۱,۴۳۰,۰۰۰	۴۹۴,۳۳۰,۷۰۸,۲۰۱	۲,۸۳۶,۱۲۷,۵۶۶		سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال
۰.۰۰%	۱۶,۴۱۵,۸۶۳	۰	۶۴,۹۵۶	۱۶,۳۵۰,۹۰۷		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۱۵%	۷,۷۳۲,۴۱۹,۱۷۴	۱۲,۳۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۵,۰۳۷,۹۸۰	۳,۳۰۸,۱۳۱,۱۹۴		سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۰.۰۰%	۱۹۴,۳۸۷,۹۳۹	۰	۷۹۵,۵۸۵	۱۹۳,۵۹۲,۳۵۴		سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱.۵۶%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۳۹%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۵۸%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۹۵%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۴۹%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۸%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲.۹۲%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۳۹%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۳۹%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۷۸%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۲۵%	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۸%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲.۷۵%	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۵۳%	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۲%	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۹۹%	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۹۹%	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۹۷%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۳۹%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۹%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۵.۳۲%	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات سوهانک
۱.۰۹%	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۲.۳۴%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳.۴۱%	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۴.۵۶%	۱,۷۷۵,۱۱۲,۲۱۳,۱۰۷	۲,۶۰۴,۳۷۴,۷۴۸,۹۳۲	۳,۰۴۳,۶۰۵,۵۳۶,۳۰۳	۱,۳۳۵,۸۸۱,۴۲۵,۷۳۶		جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۹۲%	۱.۹۲%	۱۱,۹۹۴,۸۰۷,۸۷۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶.۲۷%	۶.۲۸%	۳۹,۲۲۳,۸۶۹,۹۷۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۶۱.۱۵%	۶۱.۲۸%	۳۸۲,۷۶۰,۱۲۵,۸۷۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۰.۴۵%	۳۰.۵۱%	۱۹۰,۵۹۴,۰۸۲,۷۵۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱%	۰.۰۱%	۴۹,۷۶۵,۴۷۴	۵-۲	سایر درآمدها
<b>۹۹.۸۰%</b>	<b>۱۰۰.۰۰%</b>	<b>۶۲۴,۶۲۲,۶۵۱,۹۵۹</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		جمع			جمع		جمع			سهام
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	
۰.۲۴%	۱,۴۸۵,۷۷۱,۳۹۱	۱,۱۳۱,۵۲۱,۸۲۸	۳۵۴,۲۴۹,۵۶۳	۰	-۰.۲۵%	(۳۰۷,۲۰۶,۷۹۲)	۰	(۳۰۷,۲۰۶,۷۹۲)	۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۰۶%	۳۸۸,۵۱۲,۳۸۲	۸۳۹,۳۲۱,۶۹۱	(۴۵۰,۸۰۹,۳۰۹)	۰	-۰.۱۹%	(۲۳۴,۶۳۲,۱۶۳)	۰	(۲۳۴,۶۳۲,۱۶۳)	۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۱.۴۴%	۹,۰۳۵,۰۴۰,۹۷۲	۰	۹,۰۳۵,۰۴۰,۹۷۲	۰	۴.۳۲%	۵,۲۶۸,۹۵۳,۶۹۹	۰	۵,۲۶۸,۹۵۳,۶۹۹	۰	ریل سیر کوثر
۰.۱۷%	۱,۰۸۵,۴۸۳,۱۳۱	۰	۱,۰۸۵,۴۸۳,۱۳۱	۰	-۰.۸۴%	(۱,۰۲۶,۹۹۹,۴۵۰)	۰	(۱,۰۲۶,۹۹۹,۴۵۰)	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۱.۹۳%	۱۱,۹۹۴,۸۰۷,۸۷۶	۱,۹۷۰,۸۴۳,۵۱۹	۱۰,۰۲۳,۹۶۴,۳۵۷	۰	۳.۰۳%	۳,۷۰۰,۱۱۵,۲۹۴	۰	۳,۷۰۰,۱۱۵,۲۹۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۹۰۳۵۰۴۰۹۷۲	۲۴۹۵۵۳۴۹۷۸۳۷	۲۵۸۵۸۸۵۳۸۸۱۰	۵۹۰۰۰۰۰۰	۵۲۶۸۹۵۳۶۹۹	۲۵۳۳۱۹۵۸۵۱۱۰	۲۵۸۵۸۸۵۳۸۸۱۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
(۴۵۰۸۰۹۳۰۹)	۵۰۹۳۱۷۴۲۷۳	۴۶۴۲۳۶۴۹۶۳	۵۶۳۰۰۰	(۲۳۴۶۳۲۱۶۳)	۴۸۷۶۹۹۷۱۲۷	۴۶۴۲۳۶۴۹۶۳	۵۶۳,۰۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۳۵۴۲۴۹۵۶۳	۳۵۲۵۱۲۹۲۲۸	۳۸۷۹۳۷۸۷۹۲	۳۶۰۰۰۰	(۳۰۷۲۰۶۷۹۲)	۴۱۸۶۵۸۵۵۸۴	۳۸۷۹۳۷۸۷۹۲	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱۰۸۵۴۸۳۱۳۱	۶۱۹۲۸۱۷۳۲۰	۷۲۷۸۳۰۰۴۵۰	۷۵۰۰۰۰	(۱۰۲۶۹۹۴۵۰)	۸۳۰۵۲۹۹۹۰۰	۷۲۷۸۳۰۰۴۵۰	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۱۰,۰۲۳,۹۶۴,۳۵۷	۲۶۴,۳۶۴,۶۱۸,۶۵۸	۲۷۴,۳۸۸,۵۸۳,۰۱۵	۶۰,۶۷۳,۰۰۰	۳,۷۰۰,۱۱۵,۲۹۴	۲۷۰,۶۸۸,۴۶۷,۷۲۱	۲۷۴,۳۸۸,۵۸۳,۰۱۵	۶۰,۶۷۳,۰۰۰	جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

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	۱۰,۵۷۹,۵۳۷,۶۴۶	۹۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع		جمع			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	
۰.۳۷%	۲,۳۱۳,۸۲۷,۳۴۰	۲,۳۱۳,۸۲۷,۳۴۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۴.۸۲%	۳۰,۱۸۵,۰۸۳,۱۷۲	۳,۵۳۶,۱۶۳,۲۹۶	۲۶,۶۴۸,۹۱۹,۸۷۶	۰	-۱.۴۹%	(۱,۸۱۴,۰۶۳,۲۵۸)	۰	(۱,۸۱۴,۰۶۳,۲۵۸)	۰	صندوق س پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱.۰۷%	۶,۷۲۴,۹۵۹,۴۶۵	۰	۶,۷۲۴,۹۵۹,۴۶۵	۰	۰.۱۹%	۲۳۴,۹۰۳,۰۵۹	۰	۲۳۴,۹۰۳,۰۵۹	۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۶.۲۷%	۳۹,۲۲۳,۸۶۹,۹۷۷	۵,۸۴۹,۹۹۰,۶۳۶	۳۳,۳۷۳,۸۷۹,۳۴۱	۰	-۱.۲۹%	(۱,۵۷۹,۱۶۰,۱۹۹)	۰	(۱,۵۷۹,۱۶۰,۱۹۹)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۲۶,۶۴۸,۹۱۹,۸۷۶	۳۶,۳۳۳,۵۲۲,۱۳۹	۶۲,۹۸۲,۴۴۲,۰۱۵	۱,۰۶۷,۷۵۰	(۱,۸۱۴,۰۶۳,۲۵۹)	۶۴,۷۹۶,۵۰۵,۲۷۴	۶۲,۹۸۲,۴۴۲,۰۱۵	۱,۰۶۷,۷۵۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۶,۷۲۴,۹۵۹,۴۶۵	۴۲,۷۲۷,۷۲۷,۵۹۵	۴۹,۴۵۲,۶۸۷,۰۶۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۹۰۳,۰۶۰	۴۹,۲۱۷,۷۸۴,۰۰۰	۴۹,۴۵۲,۶۸۷,۰۶۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۳۳,۳۷۳,۸۷۹,۳۴۱	۷۹,۰۶۱,۲۴۹,۷۳۴	۱۱۲,۴۳۵,۱۲۹,۰۷۵	۳,۸۶۷,۷۵۰	(۱,۵۷۹,۱۶۰,۱۹۹)	۱۱۴,۰۱۴,۲۸۹,۲۷۴	۱۱۲,۴۳۵,۱۲۹,۰۷۵	۳,۸۶۷,۷۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۰	۰	۰	۰	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۵,۸۴۹,۹۹۰,۶۳۶	۹۱,۴۶۶,۱۲۵,۸۹۸	۹۷,۳۱۶,۱۱۶,۵۴۰	۵,۴۱۹,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

**۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت**

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۱۴۱۱۰۴	۰	(۲۵,۷۷۳,۶۰۷,۳۴۱)	۲۶,۵۰۸,۶۴۲,۳۴۰	۷۳۵,۰۳۴,۹۹۹	۰	۰	۰
مرابحه داروساز پارس حیابان ۰۷۰۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه بازگانی نیلیپر ۰۸۰۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک مرابحه کرازی ۰۸-۷۰۸-بدون ضامن	۱۱,۳۵۶,۳۰۹,۴۹۴	۰	۰	۱۱,۳۵۶,۳۰۹,۴۹۴	۴۸,۸۱۴,۰۷۷,۴۳۰	(۲۱۷,۴۹۹,۹۹۹)	۰
مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ-۰۲۲۰۶۱۰	۶۸۳,۳۹۰,۱۱۰	۰	۰	۱,۳۸۱,۶۱۰,۲۴۶	۳,۰۱۷,۶۰۲,۶۵۵	۱۲۴,۴۳۵,۴۶۰	۰
شهرداری مشهد	۱۴,۰۵۷,۰۳۳,۰۹۱	۰	۰	۱۴,۰۵۷,۰۳۳,۰۹۱	۷۲,۲۲۴,۰۶۶,۵۷۱	۰	۰
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ-۰۷۰۵۲۱۰	۱,۲۵۲,۷۷۱,۱۸۴	۰	۰	۵۵۰,۴۰۳,۳۰۵	۶,۵۱۰,۰۴۰,۴۹۱	(۲,۱۶۴,۶۹۹,۳۸۶)	۰
اجاره تابان فردا دماوند ۰۲-۱۴۰۸۰۲۲	۵,۵۱۴,۸۷۴,۴۵۶	۰	۰	۷,۴۴۳,۸۸۴,۹۸۶	۲۹,۰۳۲,۷۴۷,۰۱۸	۹,۶۷۶,۰۶۰,۷۷۱	۰
مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ-۰۶۰۹۱۴	۱,۲۷۲,۹۳۰,۲۶۰	۰	۰	۸۰۷,۶۸۳,۳۷۶	۶,۶۶۲,۹۱۱,۱۳۶	(۵,۵۳۶,۴۸۷,۷۷۴)	۰
صکوک مرابحه سپید ۰۷-۵۰۷-بدون ضامن	۵,۱۶۱,۷۲۸,۱۹۳	۰	۰	۵,۱۶۱,۷۲۸,۱۹۳	۲۵,۹۱۸,۱۷۹,۶۱۳	(۷۲,۴۹۹,۹۹۹)	۰
صکوک مرابحه غدشت ۰۵-۷۰۵-۳ ماهه ۲۳%	۱,۷۶۲,۴۶۳,۰۶۰	۰	۰	۱,۷۶۲,۴۶۳,۰۶۰	۱۳,۲۱۴,۵۵۱,۶۶۵	(۳۶,۲۴۹,۹۹۹)	۰
مرابحه کارون-آرمان ۰۷-۵۰۵	۲,۵۷۴,۲۱۱,۹۸۱	۰	۰	۲,۵۷۴,۲۱۱,۹۸۱	۱۳,۳۴۷,۰۸۱,۷۳۷	(۳۶,۲۴۹,۹۹۹)	۰
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ-۰۶۰۶۳	۱,۳۵۸,۶۸۵,۸۹۴	۰	۰	(۸۴۳,۲۰۱,۱۷۸)	۶,۵۸۹,۳۶۵,۲۴۷	(۲,۲۲۸,۵۱۳,۲۳۰)	۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۰	۵۴۴,۵۶۳,۷۳۳	۰	۵۴۴,۵۶۳,۷۳۳	۰	۱,۹۰۶,۶۰۰,۵۷۷	۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	۰	۵۹۹,۸۷۳,۶۴۲	۰	۵۹۹,۸۷۳,۶۴۲	۰	۱,۷۹۰,۱۳۶,۶۵۳	۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۱,۹۳۷,۷۹۵,۷۵۱	۰	۱,۹۳۷,۷۹۵,۷۵۱	۰	۶,۱۳۵,۳۶۰,۲۳۹	۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	۳۴۶,۰۱۱,۷۵۴	۰	۳۴۶,۰۱۱,۷۵۴	۰	۱,۴۸۵,۵۷۰,۲۶۹	۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	۱۸,۷۵۰,۴۱۰,۹۹۲	۰	۱۸,۷۵۰,۴۱۰,۹۹۲	۰	۴۶,۲۶۲,۴۴۳,۶۸۹	۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۰	۱,۱۲۱,۶۴۹,۹۶۱	۰	۱,۱۲۱,۶۴۹,۹۶۱	۰	۳,۸۶۰,۳۲۶,۱۱۴	۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۳۶۷,۲۰۰,۲۲۶	۰	۳۶۷,۲۰۰,۲۲۶	۰	۱,۳۳۰,۲۶۰,۸۲۸	۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۰	۲,۷۲۷,۴۰۳,۴۰۷	۰	۲,۷۲۷,۴۰۳,۴۰۷	۰	۱۰,۰۳۳,۰۵۸,۰۶۲	۰
اسناد خزانه-م-۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵	۰	۴,۶۳۰,۲۸۸,۶۲۱	۰	۴,۶۳۰,۲۸۸,۶۲۱	۰	۱۴,۱۰۴,۶۲۰,۹۰۴	۰
سلف آهن اسفنجی گل گهر	۱,۵۹۱,۸۷۵,۰۱۸	۰	۰	۶,۷۳۶,۵۸۵,۹۶۸	۰	۶,۹۴۹,۳۴۱,۹۴۳	۰
اوراق اختیار فروش تبعی ریل سیر کوثر	۱,۷۰۶,۱۳۹,۱۹۴	۰	۰	۱,۷۰۶,۱۳۹,۱۹۴	۰	۱۴,۵۵۰,۸۴۴,۶۲۷	۰
<b>جمع</b>	<b>۴۸,۲۹۲,۴۱۱,۹۳۵</b>	<b>۹,۶۵۴,۰۳۰,۵۲۷</b>	<b>۲۶,۵۰۸,۶۴۲,۳۴۰</b>	<b>۸۴,۴۵۵,۰۸۴,۸۰۲</b>	<b>۲۴۴,۸۱۶,۸۹۹,۹۱۳</b>	<b>۹۳,۳۶۶,۰۱۵,۱۵۳</b>	<b>۴۴,۵۷۷,۲۱۰,۸۰۷</b>
							<b>۳۸۲,۷۶۰,۱۲۵,۸۷۳</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۴۸,۸۴۸,۰۷۷,۴۳۰	○	۴۸,۸۴۸,۰۷۷,۴۳۰	۱۱,۳۵۶,۳۰۹,۴۹۴	○	۱۱,۳۵۶,۳۰۹,۴۹۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰		صکوک مربحه کرازی ۷۰۸-بدون ضامن
۳,۰۱۷,۶۰۲,۶۵۵	○	۳,۰۱۷,۶۰۲,۶۵۵	۶۸۳,۳۹۰,۱۱۰	○	۶۸۳,۳۹۰,۱۱۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۲		مربحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲
۷۲,۲۲۴,۰۶۶,۵۷۱	○	۷۲,۲۲۴,۰۶۶,۵۷۱	۱۴,۰۵۷,۰۳۳,۰۹۱	○	۱۴,۰۵۷,۰۳۳,۰۹۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		شهرداری مشهد
۶,۵۱۰,۰۴۰,۴۹۱	○	۶,۵۱۰,۰۴۰,۴۹۱	۱,۲۵۲,۷۷۱,۱۸۴	○	۱,۲۵۲,۷۷۱,۱۸۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مربحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۱,۴۷۴,۲۱۵,۹۸۱	○	۱,۴۷۴,۲۱۵,۹۸۱	○	○	○	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۱۸		مربحه بازرگانی نیلیپر ۰۸۰۳۱۸
۲۹,۰۳۲,۷۴۷,۰۱۸	○	۲۹,۰۳۲,۷۴۷,۰۱۸	۵,۵۱۴,۸۷۴,۴۵۶	○	۵,۵۱۴,۸۷۴,۴۵۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰		اجاره تابان فردامونده ۱۴۰۸۰۲۲
۶,۶۶۲,۹۱۱,۱۳۶	○	۶,۶۶۲,۹۱۱,۱۳۶	۱,۲۷۲,۹۳۰,۲۶۰	○	۱,۲۷۲,۹۳۰,۲۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۴		مربحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۰۶۰۶۱۴
۱۲,۰۱۵,۲۸۸,۲۵۴	○	۱۲,۰۱۵,۲۸۸,۲۵۴	○	○	○	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مربحه داروساز پارس حیابان ۰۷۰۹۱۴
۲۵,۹۱۸,۱۷۹,۶۱۳	○	۲۵,۹۱۸,۱۷۹,۶۱۳	۵,۱۶۱,۷۲۸,۱۹۳	○	۵,۱۶۱,۷۲۸,۱۹۳	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸		صکوک مربحه سپید ۵۰۷-بدون ضامن
۱۳,۲۱۴,۵۵۱,۶۶۵	○	۱۳,۲۱۴,۵۵۱,۶۶۵	۱,۷۶۲,۴۶۳,۰۶۰	○	۱,۷۶۲,۴۶۳,۰۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۷		صکوک مربحه غدشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳%
۱۳,۳۴۷,۰۸۱,۷۳۷	○	۱۳,۳۴۷,۰۸۱,۷۳۷	۲,۵۷۴,۲۱۱,۹۸۱	○	۲,۵۷۴,۲۱۱,۹۸۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مربحه کارون-آرمان ۷۰۵۲۰
۶,۵۸۹,۳۶۵,۲۴۷	○	۶,۵۸۹,۳۶۵,۲۴۷	۱,۳۵۸,۶۸۵,۸۹۴	○	۱,۳۵۸,۶۸۵,۸۹۴	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰		مربحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳
۴,۰۹۶,۴۳۵,۸۸۷	○	۴,۰۹۶,۴۳۵,۸۸۷	۱,۷۰۶,۱۳۹,۱۹۴	○	۱,۷۰۶,۱۳۹,۱۹۴	۳۷.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳		اوراق اختیار فروش تبعی ریل سیر کوثر
۱,۸۶۶,۳۳۶,۲۲۸	○	۱,۸۶۶,۳۳۶,۲۲۸	۱,۵۹۱,۸۷۵,۰۱۸	○	۱,۵۹۱,۸۷۵,۰۱۸	۴۰.۲۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۹		سلف آهن اسفنجی گل گهر
۲۴۴,۸۱۶,۸۹۹,۹۱۳	○	۲۴۴,۸۱۶,۸۹۹,۹۱۳	۴۸,۲۹۲,۴۱۱,۹۳۵	○	۴۸,۲۹۲,۴۱۱,۹۳۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
(۲,۲۲۸,۵۱۳,۲۳۰)	۷۳,۴۳۸,۱۵۸,۹۲۰	۷۱,۲۰۹,۶۴۵,۶۸۹	۸۸,۳۰۰	(۲,۲۰۱,۸۸۷,۰۷۲)	۷۳,۴۱۱,۵۳۲,۷۶۲	۷۱,۲۰۹,۶۴۵,۶۸۹	۸۸,۳۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰
۱,۹۰۶,۶۰۰,۵۷۷	۱۹,۱۰۹,۲۹۵,۸۱۲	۲۱,۰۱۵,۸۹۶,۳۸۹	۲۷,۰۰۰	۵۴۴,۵۶۳,۷۳۳	۲۰,۴۷۱,۳۳۲,۶۵۶	۲۱,۰۱۵,۸۹۶,۳۸۹	۲۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳۰
۱,۷۹۰,۱۳۶,۶۵۳	۱۴,۵۸۰,۹۵۶,۷۲۲	۱۶,۳۷۱,۰۹۳,۳۷۵	۲۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۷۳,۶۴۲	۱۵,۷۷۱,۲۱۹,۷۳۳	۱۶,۳۷۱,۰۹۳,۳۷۵	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۶,۱۳۵,۳۶۰,۲۳۹	۵۸,۵۸۳,۲۷۹,۸۵۵	۶۴,۷۱۸,۶۴۰,۰۹۴	۸۵,۰۰۰	۱,۹۳۷,۷۹۵,۷۵۱	۶۲,۷۸۰,۸۴۴,۳۴۳	۶۴,۷۱۸,۶۴۰,۰۹۴	۸۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱,۴۸۵,۵۷۰,۲۶۹	۱۲,۳۲۶,۲۶۵,۴۵۹	۱۳,۸۱۱,۸۳۵,۷۲۸	۱۵,۰۰۰	۳۴۶,۰۱۱,۷۵۴	۱۳,۴۶۵,۸۲۳,۹۷۴	۱۳,۸۱۱,۸۳۵,۷۲۸	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۴۶,۲۶۲,۴۴۳,۶۸۹	۲۹۰,۲۶۸,۷۴۰,۷۲۱	۳۳۶,۵۳۱,۱۸۴,۴۱۰	۴۰۹,۰۲۲	۱۸,۷۵۰,۴۱۰,۹۹۲	۳۱۷,۷۸۰,۷۷۳,۴۱۸	۳۳۶,۵۳۱,۱۸۴,۴۱۰	۴۰۹,۰۲۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۳,۸۶۰,۳۲۶,۱۴۴	۳۹,۴۷۹,۳۶۵,۹۶۷	۴۳,۳۳۹,۶۹۲,۱۱۱	۵۵,۳۱۱	۱,۱۲۱,۶۴۹,۹۶۱	۴۲,۲۱۸,۰۴۲,۱۵۰	۴۳,۳۳۹,۶۹۲,۱۱۱	۵۵,۳۱۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱,۳۳۰,۲۶۰,۸۲۸	۱۳,۸۲۵,۶۹۳,۶۳۸	۱۵,۱۵۵,۹۵۴,۴۶۶	۲۰,۰۰۰	۳۶۷,۲۰۰,۲۲۶	۱۴,۷۸۸,۷۵۴,۲۴۰	۱۵,۱۵۵,۹۵۴,۴۶۶	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۰,۰۳۳,۰۵۸,۰۶۲	۱۰۷,۰۳۷,۴۲۶,۳۰۹	۱۱۷,۰۷۰,۴۸۴,۳۷۱	۱۵۷,۵۵۷	۲,۷۲۷,۴۰۳,۴۰۷	۱۱۴,۳۴۳,۰۸۰,۹۶۴	۱۱۷,۰۷۰,۴۸۴,۳۷۱	۱۵۷,۵۵۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
(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 ۰۷-۰۵۵۲۰
(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 ۰۵-۰۷-۳ ماهه ۰۳%
(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 ۰۷-۰۵-بدون ضامن
(۵,۵۳۶,۴۸۷,۷۷۴)	۶۴,۷۸۰,۲۵۶,۴۵۰	۵۹,۲۴۳,۷۶۸,۶۷۵	۷۰,۰۰۰	(۴۶۵,۲۴۶,۸۸۳)	۵۹,۷۰۹,۰۱۵,۵۵۹	۵۹,۲۴۳,۷۶۸,۶۷۵	۷۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۰۷-ش.خ ۰۶۰۱۴۰
۱۴,۱۰۴,۶۲۰,۹۰۴	۲۰۶,۶۵۹,۲۳۴,۴۳۲	۲۲۰,۷۶۳,۸۵۵,۳۳۶	۳۶۴,۵۰۱	۴,۶۳۰,۲۸۸,۶۲۱	۲۱۶,۱۳۳,۵۶۶,۷۱۵	۲۲۰,۷۶۳,۸۵۵,۳۳۶	۳۶۴,۵۰۱	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۱۵۰
۹,۶۷۶,۰۶۰,۷۷۱	۲۹۲,۱۸۸,۰۶۱,۳۱۳	۳۰۱,۸۶۴,۱۲۲,۰۸۴	۳۱۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۰۱۰,۵۳۰	۲۹۹,۹۳۵,۱۱۱,۵۵۴	۳۰۱,۸۶۴,۱۲۲,۰۸۴	۳۱۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا موند ۰۲-۰۸۰۸۰
(۲,۱۶۴,۶۹۹,۳۸۶)	۶۰,۸۸۷,۷۵۱,۳۵۵	۵۸,۷۲۳,۰۵۱,۹۶۸	۷۵,۰۰۰	(۷۰۲,۳۶۷,۸۷۹)	۵۹,۴۲۵,۴۱۹,۸۴۸	۵۸,۷۲۳,۰۵۱,۹۶۸	۷۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۰۲۸-ش.خ ۰۷-۰۵۲۱
۱۲۴,۴۳۵,۴۶۰	۲۹,۶۵۶,۲۶۲,۴۷۵	۲۹,۷۸۰,۶۹۷,۹۳۵	۳۵,۰۰۰	۶۹۸,۲۲۰,۱۳۵	۲۹,۰۸۲,۴۷۷,۷۹۹	۲۹,۷۸۰,۶۹۷,۹۳۵	۳۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۰۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲
(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 کراری ۰۸-۰۷-بدون ضامن
۰	۰	۰	۰	(۲۵,۷۷۳,۶۰۷,۳۴۱)	۲۵۸,۷۶۴,۹۶۵,۰۰۱	۲۳۲,۹۹۱,۳۵۷,۶۶۰	۲۵۹,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۶,۹۴۹,۳۴۱,۹۴۳	۲۰۲,۴۹۸,۰۵۰,۰۰۰	۲۰۹,۴۴۷,۳۹۱,۹۵۰	۸۵,۰۰۰	۵,۱۴۴,۷۱۰,۹۵۰	۲۰۴,۳۰۲,۶۸۰,۹۹۸	۲۰۹,۴۴۷,۳۹۱,۹۵۰	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 ۱۱۱۰۵
۹۳,۳۶۶,۰۱۵,۱۵۳	۲,۷۴۲,۲۶۶,۱۳۸,۷۶۰	۲,۸۳۴,۰۷۰,۱۸۲,۷۴۸	۱۷۳,۲۴۳,۹۳۴	۹,۶۵۴,۰۳۰,۵۲۷	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۲۶,۵۰۸,۶۴۲,۳۴۰	۲۳۲,۹۹۱,۳۵۷,۶۶۰	۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۵۰۰	۲۶,۵۰۸,۶۴۲,۳۴۰	۲۳۲,۹۹۱,۳۵۷,۶۶۰	۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۵۰۰	اسناد خزانه-م-۸بودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۴۹,۹۵۰,۳۱۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه داروساز پارس حیابان۰۷۰۹۱۴
۱۹۱,۱۳۵,۹۸۶	۱۶۲,۷۵۴,۳۹۶,۵۱۴	۱۶۲,۹۴۵,۵۳۲,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه بازرگانی نیلیپر۰۸۰۳۱۸
۳,۳۱۲,۸۳۷,۸۵۴	۹۶,۷۸۷,۱۶۲,۱۴۶	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۴,۵۵۰,۸۴۴,۶۲۷	(۱۵۳,۶۹۵,۷۵۶,۹۵۲)	۱۶۸,۲۴۶,۶۰۱,۵۷۹	۴۱,۷۴۱,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	اختیار تبعی ریل سیر کوثر
۴۴,۵۷۷,۲۱۰,۸۰۷	۶۸۸,۷۷۳,۷۲۱,۸۶۸	۱,۰۴۰,۷۴۲,۴۴۶,۵۷۹	۴۲,۶۶۰,۷۹۸	۲۶,۵۰۸,۶۴۲,۳۴۰	۲۳۲,۹۹۱,۳۵۷,۶۶۰	۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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%	۸,۵۲۹,۴۹۰	۰.۰۱%	۳,۸۶۳,۹۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۹۹۹,۳۲۹	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۰.۰۰%	۳۲۰,۸۴۶	۰.۰۰%	۴,۷۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر
۰.۰۰%	۵۹۰,۶۹۲	۰.۰۰%	۲۳,۰۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰%	۱۳۴,۹۸۹	۰.۰۰%	۲۷,۲۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰%	۵۵۷,۷۱۵	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰%	۷۸,۰۰۱	۰.۰۰%	۲۳,۲۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال
۰.۰۰%	۱,۱۴۷,۴۱۴	۰.۰۰%	۶۴,۹۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۰%	۳۴۷,۹۴۸	۰.۰۰%	۶,۱۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۰.۰۰%	۴,۰۵۱,۸۲۶	۰.۰۰%	۷۹۵,۵۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۷۱%	۱,۳۵۴,۹۳۱,۵۰۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۸۶%	۱,۶۳۹,۷۲۶,۰۴۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۷۳%	۱,۳۸۲,۱۹۱,۸۹۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۱۱%	۲۰۲,۱۹۱,۷۸۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۶۰%	۱,۱۵۲,۷۳۹,۷۱۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۳۶%	۲,۶۰۱,۱۲۳,۳۱۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۷۶%	۱,۴۵۰,۵۲۰,۵۵۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۲۴%	۴۵۸,۳۰۱,۳۷۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳.۰۹%	۵,۸۸۸,۴۹۵,۹۹۰	۳.۵۹%	۱,۲۷۱,۵۰۹,۷۳۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۳۲%	۶۱۹,۳۹۷,۲۶۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۱۲%	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
۰.۶۷%	۱,۲۸۴,۷۳۹,۷۳۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۹۶%	۱,۸۲۳,۸۳۵,۶۱۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۵۲%	۲,۸۹۲,۸۴۹,۳۸۳	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۴۳%	۸۲۰,۷۲۶,۰۴۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۴۱%	۷۷۲,۴۶۵,۷۵۳	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۷۲%	۱,۳۸۰,۸۷۶,۷۴۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۷۳%	۳,۳۰۶,۵۷۵,۳۴۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۱۱%	۲,۱۱۱,۹۱۷,۸۱۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۹۶%	۵,۶۴۶,۶۹۸,۶۳۲	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰.۳۴%	۱۹,۶۹۸,۹۰۵,۶۸۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت نفت شمالی
۱.۵۴%	۲,۹۳۸,۹۸۰,۸۱۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۱.۲۷%	۲,۴۱۹,۷۲۶,۰۲۴	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۹۵%	۱,۸۰۶,۰۲۷,۳۹۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۷۸%	۵,۲۹۹,۷۲۶,۰۲۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷.۱۷%	۱۳,۶۷۴,۷۰۵,۹۹۶	۶.۲۴%	۲,۲۰۹,۳۱۵,۰۵۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳.۶۷%	۷,۰۰۱,۰۷۳,۹۶۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳.۴۹%	۶,۶۴۸,۶۵۷,۵۲۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۴۲%	۲,۷۰۴,۴۴۲,۳۵۹	۱.۴۸%	۵۲۳,۷۲۶,۰۳۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۵.۰۴%	۹,۵۹۹,۹۱۶,۵۵۰	۲.۷۶%	۹۷۶,۴۳۸,۳۵۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲.۹۹%	۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵.۰۷%	۹,۶۵۹,۳۰۷,۳۰۸	۷.۲۷%	۲,۵۷۴,۲۴۶,۵۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۹۵%	۳,۷۱۷,۲۶۰,۲۷۴	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۱۹%	۲,۲۷۵,۴۶۹,۱۴۹	۱.۸۰%	۶۳۵,۶۱۶,۴۳۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۴۵%	۲,۷۶۴,۳۱۳,۲۸۷	۲.۱۸%	۷۷۲,۲۷۳,۹۷۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲.۹۰%	۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۲	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۹۷%	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۶۴%	۳,۱۲۸,۹۸۶,۳۰۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶.۰۷%	۱۱,۵۷۱,۷۲۶,۱۷۷	۱۰.۷۷%	۳,۸۱۳,۶۹۸,۶۲۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۶۹%	۱,۳۱۰,۲۷۲,۷۸۵	۱.۴۵%	۵۱۴,۸۴۹,۳۱۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲.۱۶%	۴,۱۱۶,۳۰۸,۰۴۶	۴.۲۱%	۱,۴۹۱,۲۸۷,۶۸۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۲۳%	۲,۳۳۹,۰۰۸,۰۷۶	۳.۰۱%	۱,۰۶۵,۲۰۵,۴۸۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۶۲%	۳,۰۸۰,۵۳۳,۶۶۳	۳.۴۶%	۱,۲۲۴,۷۶۷,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۴%	۱,۴۰۷,۶۱۴,۸۹۱	۲.۲۶%	۷۹۸,۹۰۴,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳.۱۰%	۵,۹۰۱,۸۱۹,۴۷۹	۱۰.۱۰%	۳,۵۷۵,۵۴۱,۴۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۷۴%	۵,۲۲۲,۱۹۰,۳۱۴	۹.۳۳%	۳,۳۰۵,۲۰۵,۴۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۹%	۱,۵۱۰,۴۴۸,۱۶۷	۲.۷۹%	۹۹۱,۳۹۷,۲۵۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۸۹%	۱,۶۹۲,۶۰۱,۹۶۵	۳.۶۶%	۱,۲۹۶,۶۵۷,۵۳۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۹%	۱,۶۹۲,۶۰۱,۹۶۵	۳.۶۶%	۱,۲۹۶,۶۵۷,۵۱۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۸۰%	۱,۵۱۵,۳۴۸,۷۳۵	۳.۷۸%	۱,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۲۳%	۴۳۶,۸۲۴,۲۷۳	۱.۲۳%	۴۳۶,۸۲۴,۲۷۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۲%	۴۱۱,۱۵۲,۹۹۹	۱.۱۶%	۴۱۱,۱۵۲,۹۹۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۹۹%	۳,۷۸۶,۳۲۵,۷۰۱	۱۰.۶۹%	۳,۷۸۶,۳۲۵,۷۰۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات سوهانک
۰.۲۵%	۴۸۲,۹۱۴,۷۳۱	۱.۳۶%	۴۸۲,۹۱۴,۷۳۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۰.۱۶%	۳۰۸,۵۸۲,۴۴۸	۰.۸۷%	۳۰۸,۵۸۲,۴۴۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۱۶%	۲۹۹,۷۵۳,۷۷۳	۰.۸۵%	۲۹۹,۷۵۳,۷۷۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰۰%	۱۹۰,۵۹۴,۰۸۲,۷۵۹	۱۰۰%	۳۵,۴۰۷,۳۸۶,۵۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۵۲۹,۴۹۰	۰	۸,۵۲۹,۴۹۰	۳,۸۶۳,۹۷۵	۰	۳,۸۶۳,۹۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۹۹۹,۳۲۹	۰	۹۹۹,۳۲۹	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۳۲۰,۸۴۶	۰	۳۲۰,۸۴۶	۴,۷۳۴	۰	۴,۷۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر
۵۹۰,۶۹۲	۰	۵۹۰,۶۹۲	۲۳,۰۴۳	۰	۲۳,۰۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۱۳۴,۹۸۹	۰	۱۳۴,۹۸۹	۲۷,۲۲۰	۰	۲۷,۲۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۵۵۷,۷۱۵	۰	۵۵۷,۷۱۵	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۸,۰۰۱	۰	۷۸,۰۰۱	۲۳,۲۳۰	۰	۲۳,۲۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال
۱,۱۴۷,۴۱۴	۰	۱,۱۴۷,۴۱۴	۶۴,۹۵۶	۰	۶۴,۹۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۳۴۷,۹۴۸	۰	۳۴۷,۹۴۸	۶,۱۹۰	۰	۶,۱۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۴,۰۵۱,۸۲۶	۰	۴,۰۵۱,۸۲۶	۷۹۵,۵۸۵	۰	۷۹۵,۵۸۵	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
۵,۸۸۸,۴۹۵,۹۹۰	۰	۵,۸۸۸,۴۹۵,۹۹۰	۱,۲۷۱,۵۰۹,۷۳۲	۰	۱,۲۷۱,۵۰۹,۷۳۲	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	۰	۰	۰	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

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۴۱۹,۷۲۶,۰۲۴	۰	۲,۴۱۹,۷۲۶,۰۲۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۸۰۶,۰۲۷,۳۹۶	۰	۱,۸۰۶,۰۲۷,۳۹۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۲۹۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۵,۲۹۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۳,۶۷۴,۷۰۵,۹۹۶	(۱۰,۷۷۳,۴۳۹)	۱۳,۶۸۵,۴۷۹,۴۳۵	۲,۲۰۹,۳۱۵,۰۵۹	۰	۲,۲۰۹,۳۱۵,۰۵۹	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	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲,۷۰۴,۴۴۲,۳۵۹	(۲,۹۵۴,۸۸۳)	۲,۷۰۷,۳۹۷,۲۴۲	۵۲۳,۷۲۶,۰۳۴	۰	۵۲۳,۷۲۶,۰۳۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۹,۵۹۹,۹۱۶,۵۵۰	(۴,۶۸۶,۱۶۳)	۹,۶۰۴,۶۰۲,۷۱۳	۹۷۶,۴۳۸,۳۵۴	۰	۹۷۶,۴۳۸,۳۵۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۰	۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹,۶۵۹,۳۰۷,۳۰۸	(۱۶,۳۰۹,۱۲۰)	۹,۶۷۵,۶۱۶,۴۲۸	۲,۵۷۴,۲۴۶,۵۷۴	۰	۲,۵۷۴,۲۴۶,۵۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳,۷۱۷,۲۶۰,۲۷۴	۰	۳,۷۱۷,۲۶۰,۲۷۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۲۷۵,۴۶۹,۱۴۹	(۳,۹۸۲,۹۰۱)	۲,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۰	۶۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۰	۶۳۵,۶۱۶,۴۳۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۷۶۴,۳۱۳,۲۸۷	(۵,۲۲۰,۹۴۱)	۲,۷۶۹,۵۳۴,۲۲۸	۷۷۲,۲۷۳,۹۷۲	۰	۷۷۲,۲۷۳,۹۷۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۲	۰	۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۰	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۱۲۸,۹۸۶,۳۰۰	۰	۳,۱۲۸,۹۸۶,۳۰۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۱,۵۷۱,۷۲۶,۱۷۷	(۸۷۶,۵۴۴)	۱۱,۵۷۲,۶۰۲,۷۲۱	۳,۸۱۳,۶۹۸,۶۲۱	۰	۳,۸۱۳,۶۹۸,۶۲۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۳۱۰,۲۷۲,۷۸۵	(۳,۴۸۰,۶۲۷)	۱,۳۱۳,۷۵۳,۴۱۲	۵۱۴,۸۴۹,۳۱۴	۰	۵۱۴,۸۴۹,۳۱۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۴,۱۱۶,۳۰۸,۰۴۶	(۲,۴۸۶,۴۶۷)	۴,۱۱۸,۷۹۴,۵۱۳	۱,۴۹۱,۲۸۷,۶۸۷	۰	۱,۴۹۱,۲۸۷,۶۸۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲,۳۳۹,۰۰۸,۰۷۶	(۴,۴۴۳,۹۷۶)	۲,۳۴۳,۴۵۲,۰۵۲	۱,۰۶۵,۲۰۵,۴۸۸	۰	۱,۰۶۵,۲۰۵,۴۸۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳,۰۸۰,۵۳۳,۶۶۳	(۳۳۳,۴۵۷)	۳,۰۸۰,۷۶۷,۱۲۰	۱,۲۲۴,۷۶۷,۱۲۰	۰	۱,۲۲۴,۷۶۷,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۴۰۷,۶۱۴,۸۹۱	(۳,۷۸۲,۳۴۵)	۱,۴۱۱,۳۹۷,۲۳۶	۷۹۸,۹۰۴,۱۰۸	۰	۷۹۸,۹۰۴,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۵,۹۰۱,۸۱۹,۴۷۹	(۳۱,۷۶۹,۵۴۵)	۵,۹۳۳,۵۸۹,۰۲۴	۳,۵۷۵,۵۴۱,۴۰۰	(۹,۳۳۵,۳۰۲)	۳,۵۸۴,۸۷۶,۷۰۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۲۲۲,۱۹۰,۳۱۴	(۲۰,۵۴۹,۴۰۰)	۵,۲۴۲,۷۳۹,۷۱۴	۳,۳۰۵,۲۰۵,۴۸۰	۰	۳,۳۰۵,۲۰۵,۴۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۵۱۰,۴۴۸,۱۶۷	(۶,۴۵۰,۴۵۲)	۱,۵۱۶,۸۹۸,۶۱۹	۹۹۱,۳۹۷,۲۵۹	۰	۹۹۱,۳۹۷,۲۵۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱,۶۹۲,۶۰۱,۹۶۵	(۶,۴۶۶,۵۲۰)	۱,۶۹۹,۰۶۸,۴۸۵	۱,۲۹۶,۶۵۷,۵۳۳	۰	۱,۲۹۶,۶۵۷,۵۳۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۶۹۲,۶۰۱,۹۴۵	(۶,۴۶۶,۵۱۹)	۱,۶۹۹,۰۶۸,۴۶۴	۱,۲۹۶,۶۵۷,۵۱۲	۰	۱,۲۹۶,۶۵۷,۵۱۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۵۱۵,۳۴۸,۷۳۵	(۴,۱۰۳,۳۱۶)	۱,۵۱۹,۴۵۲,۰۵۱	۱,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۱,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۴۳۶,۸۲۴,۲۷۳	(۱,۵۳۱,۸۷۷)	۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۴۳۶,۸۲۴,۲۷۳	(۱,۵۳۱,۸۷۷)	۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۱۱,۱۵۲,۹۹۹	(۲,۲۱۶,۸۴۷)	۴۱۳,۳۶۹,۸۴۶	۴۱۱,۱۵۲,۹۹۹	(۲,۲۱۶,۸۴۷)	۴۱۳,۳۶۹,۸۴۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳,۷۸۶,۳۲۵,۷۰۱	(۴۳,۱۵۳,۷۳۹)	۳,۸۲۹,۴۷۹,۴۴۰	۳,۷۸۶,۳۲۵,۷۰۱	(۴۳,۱۵۳,۷۳۹)	۳,۸۲۹,۴۷۹,۴۴۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات سوهانک
۴۸۲,۹۱۴,۷۳۱	(۸,۰۴۴,۱۶۹)	۴۹۰,۹۵۸,۹۰۰	۴۸۲,۹۱۴,۷۳۱	(۸,۰۴۴,۱۶۹)	۴۹۰,۹۵۸,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۳۰۸,۵۸۲,۴۴۸	(۷,۰۳۳,۹۸۹)	۳۱۵,۶۱۶,۴۳۷	۳۰۸,۵۸۲,۴۴۸	(۷,۰۳۳,۹۸۹)	۳۱۵,۶۱۶,۴۳۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۹۹,۷۵۳,۷۷۳	(۷,۰۹۵,۵۴۱)	۳۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۲۹۹,۷۵۳,۷۷۳	(۷,۰۹۵,۵۴۱)	۳۰۶,۸۴۹,۳۱۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۹۰,۵۹۴,۰۸۲,۷۵۹	(۲۰۴,۱۱۲,۷۷۷)	۱۹۰,۷۹۸,۱۹۵,۵۳۶	۳۵,۴۰۷,۳۸۶,۵۷۰	(۷۸,۴۱۱,۴۶۴)	۳۵,۴۸۵,۷۹۸,۰۳۴	جمع

## صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

#### ۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۱۳۴,۷۹۱	۳۱۱,۴۰۰	سایر درآمدها
۳,۲۸۵,۰۳۱	۰	تنزیل سود سهام
۴۵,۳۴۵,۶۵۲	۳۸,۲۷۹,۶۶۹	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۹,۷۶۵,۴۷۴	۳۸,۵۹۱,۰۶۹	جمع