



آسمان سرند

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
مشترک آسمان سه‌ند
یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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				
۰.۰۷%	۳,۷۱۳,۸۹۱,۹۷۰	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۳	۶,۶۴۸	۵۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۲,۳۶۴,۹۶۳	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۳	۵۶۳,۰۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۱۱%	۵,۸۲۲,۶۴۰,۳۶۰	۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰	۷,۸۲۴	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۷۸,۳۰۰,۴۵۰	۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۰.۰۵%	۲,۸۱۷,۷۲۹,۲۷۳	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۸	۷,۸۸۸	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۹,۳۷۸,۷۹۲	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۸	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۲۳%	۱۲,۳۵۴,۲۶۱,۶۰۳	۱۴,۸۱۱,۱۲۰,۸۲۱		۱,۶۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۰۰,۰۴۴,۲۰۵	۱۴,۸۱۱,۱۲۰,۸۲۱	۱,۶۷۳,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				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				نام سهام				
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	
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				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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
		خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره							
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۲۶,۷۲۴,۸۶۰	۰	۴۹,۴۵۲,۶۸۷,۰۶۰	۰	۰	۱۷,۶۸۴	۳۸,۸۲۶,۷۲۴,۸۶۰	۴۹,۴۵۲,۶۸۷,۰۶۰	۰.۹۰%	
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۱,۰۶۷,۷۵۰	۲۴,۹۰۶,۷۵۳,۸۳۰	۰	۶۲,۹۸۲,۴۴۲,۰۱۵	۰	۰	۵۵,۰۴۴	۲۴,۹۰۶,۷۵۳,۸۳۰	۵۸,۷۰۲,۷۰۳,۱۲۲	۱.۰۷%	
جمع	۳,۸۶۷,۷۵۰	۶۳,۷۳۳,۴۷۸,۶۹۰	۰	۱۱۲,۴۳۵,۱۲۹,۰۷۵	۰	۰	۳,۸۶۷,۷۵۰	۶۳,۷۳۳,۴۷۸,۶۹۰	۱۰۸,۱۵۵,۳۹۰,۱۸۲	۱.۹۷%	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
														تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
اجاره تابان فردا مانده ۱۴۰۵/۰۲/۲۰	بله	بله	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۲۳%	۲۳%	۳۱۰,۰۰۰	۲۸۵,۸۶۷,۱۶۱,۵۶۸	۳۰۱,۸۶۴,۱۲۲,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
اسناد خزانه مایودجه ۰۲-۰۵-۷۲۰	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰%	۰%	۴۰۹,۰۲۲	۳۳۷,۸۰۸,۹۴۴,۷۳۵	۳۳۶,۵۳۱,۱۸۴,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
اسناد خزانه مایودجه ۰۲-۰۵-۹۱۶	بله	بله	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰%	۰%	۵۵,۳۱۱	۳۶,۳۳۳,۹۴۸,۶۰۱	۳۳,۳۳۹,۶۲۱,۱۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۵۸,۶۲۶,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
اسناد خزانه مایودجه ۰۲-۰۵-۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰%	۰%	۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴	۱۵,۱۵۵,۹۶۴,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
اسناد خزانه ماس-قوا ۱۵-۰۳-۱۵	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰%	۰%	۳۶۴,۵۰۱	۲۰۴,۰۶۱,۹۰۷,۵۹۹	۲۰۴,۰۶۱,۹۰۷,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
اسناد خزانه مایودجه ۰۲-۰۵-۱۱۱۲	بله	بله	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰%	۰%	۱۵۷,۵۵۷	۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۱۱۷,۰۷۰,۴۸۴,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
اسناد خزانه مایودجه ۰۲-۰۵-۳۲۵	بله	بله	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰%	۰%	۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۱۲,۲۲۶,۵۰۱	۱۳,۸۱۱,۸۳۵,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
اسناد خزانه مایودجه ۰۲-۰۵-۹۱۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۹/۱۳	۰%	۰%	۲۷,۰۰۰	۱۵,۴۲۹,۱۱۵,۱۰۸	۲۱,۰۱۵,۸۹۶,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
اسناد خزانه مایودجه ۰۲-۰۵-۸۱۸	بله	بله	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۰%	۰%	۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳	۱۶,۳۷۱,۰۹۳,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
اسناد خزانه مایودجه ۰۲-۰۵-۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰%	۰%	۸۵,۰۰۰	۴۵,۳۹۶,۵۲۴,۸۱۱	۶۴,۷۱۸,۶۴۰,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
اسناد خزانه مایودجه ۰۲-۰۵-۳۰۷	بله	بله	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۲۳%	۲۳%	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
صکوک مربجه سپید ۵-۰۳-۵۰۳ دون ضامن	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۲۶%	۲۶%	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
صکوک مربجه گراز ۷-۰۸-۷۰۸ دون ضامن	بله	بله	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۲۳%	۲۳%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مربجه عام دولت ۱۲-خ-۰۶-۰۶	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۲۰	۱۸%	۱۸%	۸۸,۳۰۰	۶۹,۹۶۳,۹۶۴,۸۶۹	۷۱,۲۰۹,۶۴۵,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مربجه عام دولت ۱۲-خ-۰۶-۱۴	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳%	۲۳%	۷۰,۰۰۰	۶۰,۳۲۷,۶۷۰,۸۵۵	۵۹,۲۴۳,۷۶۸,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مربجه عام دولت ۲۲-ش-۰۵-۱۳	بله	بله	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳%	۲۳%	۷۵,۰۰۰	۶۰,۸۸۷,۷۵۱,۳۵۵	۵۸,۷۲۳,۰۵۱,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مربجه عام دولت ۲۲-ش-۰۶-۱۰	بله	بله	۱۴۰۶/۰۷/۲۲	۲۳%	۲۳%	۳۵,۰۰۰	۲۹,۶۵۶,۶۲۶,۴۷۵	۲۹,۷۸۰,۶۹۷,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مربجه کارون ۲۰-آرمان-۰۷	بله	بله	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳%	۲۳%	۳۵,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
شهرداری مشهد	خیر	خیر	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳%	۲۳%	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
اختیار تبغی فروش ریل سیر کوثر	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰%	۰%	۵۹,۰۰۰	۲۴۹,۵۵۳,۴۹۷,۸۳۷	۲۵۸,۵۵۳,۸۵۳,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سلف آهن استنجی گل کهر	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۳۲%	۳۲%	۴۰,۲۰۰	۲۰۲,۴۹۸,۰۵۰,۰۰۰	۲۰۹,۴۴۷,۳۹۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع						۶۲,۱۱۶,۶۹۱	۲,۹۱۴,۹۰۲,۷۶۰,۳۷۲	۳,۱۳۷,۲۰۰,۸۵۳,۳۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۵۸,۶۲۶,۵۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۳۴۷,۱۴۳,۲۱۳,۰۷۸	-۱.۱۴%	۸۴۹,۱۷۷	۸۵۹,۰۰۰	۴۰۹,۰۲۲	اسناد خزانه-م-۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰
نگهداری تا سررسید	۳۰۳,۹۴۰,۳۰۲,۵۴۷	۰.۷۱%	۹۸۰,۹۸۶	۹۷۴,۰۶۰	۳۱۰,۰۰۰	اجاره تابان فردادماونده-۱۴۰۸۰۲۲
بنا به دستور سازمان بورس	۳,۷۴۲,۸۲۴,۰۰۰	-۱۰۰.۲۴%	-۲۰	۸,۳۱۰	۵۶۳,۰۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
بنا به دستور سازمان بورس	۲,۸۳۹,۶۸۰,۰۰۰	-۱۰۰.۲۰%	-۲۰	۹,۸۶۰	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
بنا به دستور سازمان بورس	۵,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۲۰%	-۲۰	۹,۷۸۰	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی دریاد تبریز
	۶۶۳,۵۳۴,۰۱۹,۶۲۵				۲,۳۹۲,۰۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۸۱,۹۹۵,۷۲۹,۱۱۳	۱,۴۷۹,۹۹۵,۸۴۵,۸۸۶	۱,۵۵۶,۱۱۳,۸۷۳,۳۲۶	۵,۸۷۷,۷۰۱,۶۷۳	۰.۱۱%	
سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی	۸۰,۷۹۵,۷۸۱	۰	۰	۸۰,۷۹۵,۷۸۱	۰.۰۰%	
سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر	۳۴۰,۰۴۲,۰۱۹	۱۱,۱۹۱,۴۰۷,۸۸۴	۹,۵۱۸,۶۶۷,۸۹۰	۲,۰۱۲,۷۸۲,۰۱۳	۰.۰۴%	
حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا	۴,۲۶۲,۹۸۹	۱۱۰,۶۸۳,۷۹۲,۲۶۲	۱۱۰,۶۸۶,۱۲۵,۰۰۰	۱,۹۳۰,۲۵۱	۰.۰۰%	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد	۶,۶۷۷,۸۹۰	۲۶,۴۲۰	۰	۶,۷۰۴,۳۱۰	۰.۰۰%	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۶,۰۷۶,۵۷۲	۵۷۶,۸۰۴,۷۲۰,۱۱۴	۵۷۶,۸۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۷۱,۶۸۶	۰.۰۰%	
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال	۲,۶۸۵,۴۰۵,۷۶۷	۵۲۷,۷۹۷,۶۳۴,۶۱۹	۵۳۰,۴۲۹,۷۳۲,۶۴۰	۵۳,۳۰۷,۷۴۶	۰.۰۰%	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۱۶,۴۱۵,۸۶۳	۶۹,۷۱۱	۰	۱۶,۴۸۵,۵۷۴	۰.۰۰%	
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو	۷,۷۳۲,۴۱۹,۱۷۴	۷,۳۳۲,۷۵۷,۷۸۶	۱۲,۶۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۲,۴۶۴,۸۰۱,۹۶۰	۰.۰۴%	
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۱۹۴,۳۸۷,۹۳۹	۷۶۹,۰۶۶	۰	۱۹۵,۱۵۷,۰۰۵	۰.۰۰%	
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶%	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵%	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵%	
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶%	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶%	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳%	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵%	
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷%	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%	
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۱%	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶%	
سپرده کوتاه مدت بانک دی شهرک اکباتان	۰	۶۱۵,۰۱۰,۵۰۳,۱۵۰	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۳,۱۵۰	۰.۰۰%	
سپرده بلند مدت بانک صادرات سوهانک	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۸%	
سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵%	
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۹%	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۹%	
سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۷%	
سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۹%	
سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳%	
سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۹۳%	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۱%	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳%	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵%	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰%	
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹%	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۰%	
جمع	۱,۷۷۵,۱۱۲,۲۱۳,۱۰۷	۴,۳۸۶,۸۱۷,۵۲۶,۹۸۸	۴,۱۹۸,۱۵۹,۳۹۸,۸۵۶	۱,۹۶۳,۷۷۰,۳۴۱,۱۰۹	۳۵.۸۳%	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۲۷%	۱.۹۱%	۱۴,۶۹۳,۲۷۶,۸۳۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۶۴%	۴.۵۵%	۳۴,۹۴۴,۱۳۱,۰۸۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۸.۷۰%	۶۲.۰۳%	۴۷۶,۸۹۱,۵۸۵,۳۹۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴.۴۲%	۳۱.۵۱%	۲۴۲,۲۳۹,۹۳۲,۷۰۸	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	۰.۰۱%	۴۹,۷۶۹,۹۶۹	۵-۲	سایر درآمدها
۱۴.۰۳%	۱۰۰.۰۰%	۷۶۸,۸۱۸,۶۹۵,۹۹۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۰.۱۰%	۷۷۲,۵۲۴,۳۶۶	۱,۱۳۱,۵۲۱,۸۲۸	(۷۰۷,۳۹۹,۹۵۴)	۳۴۸,۴۰۲,۴۹۲	-۰.۴۹%	(۷۱۳,۲۴۷,۰۲۶)	۰	(۱۰۶۱۶۴۹۵۱۸)	۳۴۸,۴۰۲,۴۹۲	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
-۰.۰۷%	-۵۳۹,۹۶۰,۶۱۱	۸۳۹,۳۲۱,۶۹۱	(۱,۳۷۹,۲۸۲,۳۰۲)	۰	-۰.۶۴%	(۹۲۸,۴۷۲,۹۹۲)	۰	(۹۲۸۴۷۲۹۹۲)	۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۱.۹۳%	۱۴,۸۳۰,۸۹۰,۰۴۲	۰	۱۴,۸۳۰,۸۹۰,۰۴۲	۰	۴.۰۱%	۵,۷۹۵,۸۴۹,۰۶۹	۰	۵۷۹۵۸۴۹۰۶۹	۰	ریل سیر کوثر
-۰.۰۵%	-۳۷۰,۱۷۶,۹۶۱	۰	(۳۷۰,۱۷۶,۹۶۱)	۰	-۱.۰۱%	(۱,۴۵۵,۶۶۰,۰۹۱)	۰	(۱۴۵۵۶۶۰۰۹۱)	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۱.۹۱%	۱۴,۶۹۳,۲۷۶,۸۳۶	۱,۹۷۰,۸۴۳,۵۱۹	۱۲,۳۷۴,۰۳۰,۸۲۵	۳۴۸,۴۰۲,۴۹۲	۱.۸۷%	۲,۶۹۸,۴۶۸,۹۶۰	۰	۲,۳۵۰,۰۶۶,۴۶۸	۳۴۸,۴۰۲,۴۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۳۴۸,۴۰۲,۴۹۲	۱۱,۵۹۷,۵۰۸	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۴۰۲,۴۹۲	۱۱,۵۹۷,۵۰۸	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۳۴۸,۴۰۲,۴۹۲	۱۱,۵۹۷,۵۰۸	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۴۰۲,۴۹۲	۱۱,۵۹۷,۵۰۸	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۱۴,۸۳۰,۸۹۰,۰۴۲	۲۴۹,۵۵۳,۴۹۷,۸۳۷	۲۶۴,۳۸۴,۳۸۷,۸۸۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۵,۸۴۹,۰۶۹	۲۵۸,۵۸۸,۵۳۸,۸۱۰	۲۶۴,۳۸۴,۳۸۷,۸۸۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
(۱,۳۷۹,۲۸۲,۳۰۲)	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۳	۳,۷۱۳,۸۹۱,۹۷۰	۵۶۳,۰۰۰	(۹۲۸,۴۷۲,۹۹۲)	۴,۶۴۲,۳۶۴,۹۶۳	۳,۷۱۳,۸۹۱,۹۷۰	۵۶۳,۰۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
(۷۰۷,۳۹۹,۹۵۴)	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۸	۲,۸۱۷,۷۲۹,۲۷۳	۳۶۰,۰۰۰	(۱,۰۶۱,۶۴۹,۵۱۸)	۳,۸۷۹,۳۷۸,۷۹۲	۲,۸۱۷,۷۲۹,۲۷۳	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
(۳۷۰,۱۷۶,۹۶۱)	۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰	۵,۸۲۲,۶۴۰,۳۶۰	۷۵۰,۰۰۰	(۱,۴۵۵,۶۶۰,۰۹۱)	۷,۲۷۸,۳۰۰,۴۵۰	۵,۸۲۲,۶۴۰,۳۶۰	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی دریاد تبریز
۱۲,۳۷۴,۰۳۰,۸۲۵	۲۶۴,۳۶۴,۶۱۸,۶۵۸	۲۷۶,۷۳۸,۶۴۹,۴۸۳	۶۰,۶۷۳,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۶۶,۴۶۸	۲۷۴,۳۸۸,۵۸۳,۰۱۵	۲۷۶,۷۳۸,۶۴۹,۴۸۳	۶۰,۶۷۳,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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 سود صندوق	
۰.۳۰%	۲,۳۱۳,۸۲۷,۳۴۰	۲,۳۱۳,۸۲۷,۳۴۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۳.۳۶%	۲۵,۹۰۵,۳۴۴,۲۷۹	۳,۵۳۶,۱۶۳,۲۹۶	۲۲,۳۶۹,۱۸۰,۹۸۳	۰	-۲.۹۶%	(۴,۲۷۹,۷۳۸,۸۹۳)	۰	(۴,۲۷۹,۷۳۸,۸۹۳)	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۰.۸۷%	۶,۷۲۴,۹۵۹,۴۶۵	۰	۶,۷۲۴,۹۵۹,۴۶۵	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۴.۵۴%	۳۴,۹۴۴,۱۳۱,۰۸۴	۵,۸۴۹,۹۹۰,۶۳۶	۲۹,۰۹۴,۱۴۰,۴۴۸	۰	-۲.۹۶%	(۴,۲۷۹,۷۳۸,۸۹۳)	۰	(۴,۲۷۹,۷۳۸,۸۹۳)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۲۲,۳۶۹,۱۸۰,۹۸۳	۳۶,۳۳۳,۵۲۲,۱۳۹	۵۸,۷۰۲,۷۰۳,۱۲۲	۱,۰۶۷,۷۵۰	(۴,۲۷۹,۷۳۸,۸۹۳)	۶۲,۹۸۲,۴۴۲,۰۱۵	۵۸,۷۰۲,۷۰۳,۱۲۲	۱,۰۶۷,۷۵۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۶,۷۲۴,۹۵۹,۴۶۵	۴۲,۷۲۷,۷۲۷,۵۹۵	۴۹,۴۵۲,۶۸۷,۰۶۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۴۵۲,۶۸۷,۰۶۰	۴۹,۴۵۲,۶۸۷,۰۶۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۲۹,۰۹۴,۱۴۰,۴۴۸	۷۹,۰۶۱,۲۴۹,۷۳۴	۱۰۸,۱۵۵,۳۹۰,۱۸۲	۳,۸۶۷,۷۵۰	(۴,۲۷۹,۷۳۸,۸۹۳)	۱۱۲,۴۳۵,۱۲۹,۰۷۵	۱۰۸,۱۵۵,۳۹۰,۱۸۲	۳,۸۶۷,۷۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	جمع
مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۱۵,۲۸۸,۲۵۴	۰	۰	۱۲,۰۱۵,۲۸۸,۲۵۴
مرابحه بازرگانی نیلپر ۰۸۰۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۴,۲۱۵,۹۸۱	۰	۰	۱,۴۷۴,۲۱۵,۹۸۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک مرابحه کرازی ۰۸-۷۰۸-بدون ضامن	۱۲,۳۳۳,۵۸۲,۴۲۶	۰	۰	۰	۶۱,۱۸۱,۶۵۹,۸۵۶	(۲۱۷,۴۹۹,۹۹۹)	۰	۱۲,۳۳۳,۵۸۲,۴۲۶
مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش-۰۶۱۰۲۲	۷۱۱,۰۷۴,۶۶۵	۰	۰	۰	۳,۷۲۸,۶۷۷,۳۲۰	۱۲۴,۴۳۵,۴۶۰	۰	۳,۷۲۸,۶۷۷,۳۲۰
شهرداری مشهد	۱۵,۰۲۶,۴۸۳,۶۴۹	۰	۰	۰	۸۷,۲۵۰,۵۵۰,۲۲۰	۰	۰	۱۵,۰۲۶,۴۸۳,۶۴۹
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش-۰۷۰۵۲۱	۱,۳۹۴,۷۱۳,۰۰۵	۰	۰	۰	۷,۹۰۴,۷۵۳,۴۹۶	۱,۸۵۰,۸۶۵,۹۶۲	۰	۱,۳۹۴,۷۱۳,۰۰۵
اجاره تابان فردا دامن‌ونده ۰۲۲-۰۸۰۸	۶,۱۲۹,۹۵۰,۸۵۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۶۲,۶۹۷,۸۶۸	۱۱,۷۵۲,۲۴۱,۲۳۴	۰	۶,۱۲۹,۹۵۰,۸۵۰
مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش-۰۶۰۶۱۴	۱,۲۶۱,۷۰۴,۱۷۸	۰	۰	۰	۷,۹۲۴,۶۱۵,۳۱۴	(۴,۲۱۴,۲۰۷,۱۵۶)	۰	۱,۲۶۱,۷۰۴,۱۷۸
صکوک مرابحه سپید ۰۷-بدون ضامن	۵,۲۸۰,۳۰۹,۷۰۷	۰	۰	۰	۳۱,۱۹۸,۴۸۹,۳۲۰	(۷۲,۴۹۹,۹۹۹)	۰	۵,۲۸۰,۳۰۹,۷۰۷
صکوک مرابحه غدشت ۰۵-۷-ماه ۲۳%	۱,۹۵۹,۷۳۴,۸۸۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۷۴,۲۸۶,۵۴۵	(۳۶,۲۴۹,۹۹۹)	۰	۱,۹۵۹,۷۳۴,۸۸۰
مرابحه کارون-آرمان ۰۷-۰۵۵۲	۲,۸۲۷,۴۶۶,۴۸۹	۰	۰	۰	۱۶,۱۷۴,۵۴۸,۲۲۶	(۳۶,۲۴۹,۹۹۹)	۰	۲,۸۲۷,۴۶۶,۴۸۹
مرابحه عام دولت ۱۶-ش-۰۶۰۶۳	۱,۲۴۸,۲۱۸,۵۴۸	۰	۰	۰	۷,۸۳۷,۵۸۳,۷۹۵	(۲,۲۲۸,۵۱۳,۲۳۰)	۰	۱,۲۴۸,۲۱۸,۵۴۸
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۰,۷۰۹,۲۷۱	۰	۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۸,۸۳۴,۵۵۳	۰	۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۲,۷۸۲,۸۸۰	۰	۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۰۰,۱۱۴,۸۹۵	۰	۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۸۷۴,۴۷۲,۳۵۷	۰	۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۴,۴۹۸,۷۴۰	۰	۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۰,۲۱۶,۰۳۲	۰	۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۳۲,۸۴۱,۲۱۶	۰	۰
اسناد خزانه-م-۱-س. قوا ۰۳-۰۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۲۳,۱۲۰,۰۵۲	۰	۰
سلف آهن اسفنجی گل گهر	۱,۷۰۱,۶۵۹,۵۰۲	۰	۰	۰	۳,۵۶۷,۹۹۵,۷۳۰	۱۲,۴۴۸,۸۶۰,۵۴۳	۰	۱,۷۰۱,۶۵۹,۵۰۲
اوراق اختیار فروش تبعی ریل سیر کوثر	۱,۸۲۳,۸۰۳,۹۶۶	۰	۰	۰	۵,۹۲۰,۲۳۹,۸۵۳	۰	۰	۱,۸۲۳,۸۰۳,۹۶۶
جمع	۵۱,۶۹۸,۷۰۱,۸۶۵	۴۲,۴۳۲,۷۵۷,۶۶۰	۰	۹۴,۱۳۱,۴۵۹,۵۲۵	۲۹۶,۵۱۵,۶۰۱,۷۷۸	۱۳۵,۷۹۸,۷۷۲,۸۱۳	۱۴۴,۵۵۰,۸۱۴,۶۲۷	۴۷۶,۸۹۱,۵۸۵,۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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				
۶۱,۱۸۱,۶۵۹,۸۵۶	○	۶۱,۱۸۱,۶۵۹,۸۵۶	۱۲,۳۳۳,۵۸۲,۴۲۶	○	۱۲,۳۳۳,۵۸۲,۴۲۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	صکوک مربحه کرازی ۷۰۸-بدون ضامن	
۳,۷۲۸,۶۷۷,۳۲۰	○	۳,۷۲۸,۶۷۷,۳۲۰	۷۱۱,۰۷۴,۶۶۵	○	۷۱۱,۰۷۴,۶۶۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	مربحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۶۱۰۲۲	
۸۷,۲۵۰,۵۵۰,۲۲۰	○	۸۷,۲۵۰,۵۵۰,۲۲۰	۱۵,۰۲۶,۴۸۳,۶۴۹	○	۱۵,۰۲۶,۴۸۳,۶۴۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	شهرداری مشهد	
۷,۹۰۴,۷۵۳,۴۹۶	○	۷,۹۰۴,۷۵۳,۴۹۶	۱,۳۹۴,۷۱۳,۰۰۵	○	۱,۳۹۴,۷۱۳,۰۰۵	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	
۳۵,۱۶۲,۶۹۷,۸۶۸	○	۳۵,۱۶۲,۶۹۷,۸۶۸	۶,۱۲۹,۹۵۰,۸۵۰	○	۶,۱۲۹,۹۵۰,۸۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	اجاره تابان فردامونده ۱۴۰۸۰۲۲	
۷,۹۲۴,۶۱۵,۳۱۴	○	۷,۹۲۴,۶۱۵,۳۱۴	۱,۲۶۱,۷۰۴,۱۷۸	○	۱,۲۶۱,۷۰۴,۱۷۸	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 حیابان ۷۰۹۱۴	
۳۱,۱۹۸,۴۸۹,۳۲۰	○	۳۱,۱۹۸,۴۸۹,۳۲۰	۵,۲۸۰,۳۰۹,۷۰۷	○	۵,۲۸۰,۳۰۹,۷۰۷	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	صکوک مربحه سپید ۵۰۷-بدون ضامن	
۱۵,۱۷۴,۲۸۶,۵۴۵	○	۱۵,۱۷۴,۲۸۶,۵۴۵	۱,۹۵۹,۷۳۴,۸۸۰	○	۱,۹۵۹,۷۳۴,۸۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	صکوک مربحه غدشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳%	
۱۶,۱۷۴,۵۴۸,۲۲۶	○	۱۶,۱۷۴,۵۴۸,۲۲۶	۲,۸۲۷,۴۶۶,۴۸۹	○	۲,۸۲۷,۴۶۶,۴۸۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مربحه کارون-آرمان ۷۰۵۲	
۷,۸۳۷,۵۸۳,۷۹۵	○	۷,۸۳۷,۵۸۳,۷۹۵	۱,۲۴۸,۲۱۸,۵۴۸	○	۱,۲۴۸,۲۱۸,۵۴۸	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مربحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳	
۳,۵۶۷,۹۹۵,۷۳۰	○	۳,۵۶۷,۹۹۵,۷۳۰	۱,۷۰۱,۶۵۹,۵۰۲	○	۱,۷۰۱,۶۵۹,۵۰۲	۳۷.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	اوراق اختیار فروش تبعی ریل سیر کوثر	
۵,۹۲۰,۲۳۹,۸۵۳	○	۵,۹۲۰,۲۳۹,۸۵۳	۱,۸۲۳,۸۰۳,۹۶۶	○	۱,۸۲۳,۸۰۳,۹۶۶	۴۰.۲۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	سلف آهن اسفنجی گل گهر	
۲۹۶,۵۱۵,۶۰۱,۷۷۸	○	۲۹۶,۵۱۵,۶۰۱,۷۷۸	۵۱,۶۹۸,۷۰۱,۸۶۵	○	۵۱,۶۹۸,۷۰۱,۸۶۵			جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۰	۷۱,۲۰۹,۶۴۵,۶۸۹	۷۱,۲۰۹,۶۴۵,۶۸۹	۸۸,۳۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰
۲,۵۷۰,۷۰۹,۲۷۱	۱۹,۱۰۹,۲۹۵,۸۱۲	۲۱,۶۸۰,۰۰۵,۰۸۳	۲۷,۰۰۰	۶۶۴,۱۰۸,۶۹۴	۲۱,۰۱۵,۸۹۶,۳۸۹	۲۱,۶۸۰,۰۰۵,۰۸۳	۲۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ ابودجه ۰۲-۰۲۳۰۵۰۹۵
۱,۹۱۸,۸۳۴,۵۵۳	۱۲,۳۲۶,۲۶۵,۴۵۹	۱۴,۲۴۵,۱۰۰,۰۱۲	۱۵,۰۰۰	۴۳۳,۲۶۴,۲۸۴	۱۳,۸۱۱,۸۳۵,۷۲۸	۱۴,۲۴۵,۱۰۰,۰۱۲	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ ابودجه ۰۲-۰۲۳۰۵۰۳۲۵
۲,۰۷۲,۷۸۲,۸۸۰	۱۴,۵۸۰,۹۵۶,۷۲۲	۱۶,۶۵۳,۷۳۹,۶۰۲	۲۰,۰۰۰	۲۸۲,۶۴۶,۲۲۷	۱۶,۳۷۱,۰۹۳,۳۷۵	۱۶,۶۵۳,۷۳۹,۶۰۲	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ ابودجه ۰۲-۰۲۳۰۵۰۸۱۸
۸,۷۰۰,۱۱۴,۸۹۵	۵۸,۵۸۳,۲۷۹,۸۵۵	۶۷,۲۸۳,۳۹۴,۷۵۰	۸۵,۰۰۰	۲,۵۶۴,۷۵۴,۶۵۶	۶۴,۷۱۸,۶۴۰,۰۹۴	۶۷,۲۸۳,۳۹۴,۷۵۰	۸۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ ابودجه ۰۲-۰۲۱۰۵۱۰
۵۶,۸۷۴,۴۷۲,۳۵۷	۲۹۰,۲۶۸,۷۴۰,۷۲۱	۳۴۷,۱۴۳,۲۱۳,۰۷۸	۴۰۹,۰۲۲	۱۰,۶۱۲,۰۲۸,۶۶۸	۳۳۶,۵۳۱,۱۸۴,۴۱۰	۳۴۷,۱۴۳,۲۱۳,۰۷۸	۴۰۹,۰۲۲	اسناد خزانه-م ۱ ابودجه ۰۲-۰۲۳۰۵۰۷۲۰
۵,۴۵۴,۴۹۸,۷۴۰	۱۲۰,۳۳۷,۹۹۲,۵۶۰	۱۲۵,۷۹۲,۴۹۱,۳۰۰	۱۵۵,۳۱۱	۱,۵۹۴,۱۷۲,۵۹۶	۱۲۴,۱۹۸,۳۱۸,۷۰۴	۱۲۵,۷۹۲,۴۹۱,۳۰۰	۱۵۵,۳۱۱	اسناد خزانه-م ۱۲ ابودجه ۰۲-۰۲۳۰۵۰۹۱۶
۱,۷۸۰,۲۱۶,۰۳۲	۱۳,۸۲۵,۶۹۳,۶۳۸	۱۵,۶۰۵,۹۰۹,۶۷۰	۲۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۵۵,۲۰۴	۱۵,۱۵۵,۹۵۴,۴۶۶	۱۵,۶۰۵,۹۰۹,۶۷۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ ابودجه ۰۲-۰۲۱۰۵۱۰
۱۳,۸۳۲,۸۴۱,۲۱۶	۱۰۷,۰۳۷,۴۲۶,۳۰۹	۱۲۰,۸۷۰,۲۶۷,۵۲۵	۱۵۷,۵۵۷	۳,۷۹۹,۷۸۳,۱۵۴	۱۱۷,۰۷۰,۴۸۴,۳۷۱	۱۲۰,۸۷۰,۲۶۷,۵۲۵	۱۵۷,۵۵۷	اسناد خزانه-م ۱۴ ابودجه ۰۲-۰۲۱۱۱۲۰
(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 ۲۰-۷۵۵
(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 ۰۵-۷۰۵ ماهه ۳۳%
(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 ۰۵-۵۰ بدون ضامن
(۴,۲۱۴,۲۰۷,۱۵۶)	۶۴,۷۸۰,۲۵۶,۴۵۰	۶۰,۵۶۶,۰۴۹,۲۹۳	۷۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۲۸۰,۶۱۸	۵۹,۲۴۳,۷۶۸,۶۷۵	۶۰,۵۶۶,۰۴۹,۲۹۳	۷۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۰۶۱۴۰
۲۳,۲۲۳,۱۲۰,۰۵۲	۲۰۶,۶۵۹,۲۳۴,۴۳۲	۲۲۹,۸۸۲,۳۵۴,۴۸۴	۳۶۴,۵۰۱	۹,۱۱۸,۴۹۹,۱۴۸	۲۲۰,۷۶۳,۸۵۵,۳۳۶	۲۲۹,۸۸۲,۳۵۴,۴۸۴	۳۶۴,۵۰۱	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۳۱۵۰۶
۱۱,۷۵۲,۲۴۱,۲۳۴	۲۹۲,۱۸۸,۰۶۱,۳۱۳	۳۰۳,۹۴۰,۳۰۲,۵۴۷	۳۱۰,۰۰۰	۲,۰۷۶,۱۸۰,۴۶۳	۳۰۱,۸۶۴,۱۲۲,۰۸۴	۳۰۳,۹۴۰,۳۰۲,۵۴۷	۳۱۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا موند ۰۲-۲۰۸۰۱۴
۱,۸۵۰,۸۶۵,۹۶۲	۶۰,۸۸۷,۷۵۱,۳۵۵	۶۲,۷۳۸,۶۱۷,۳۱۷	۷۵,۰۰۰	۴,۰۱۵,۵۶۵,۳۴۹	۵۸,۷۲۳,۰۵۱,۹۶۸	۶۲,۷۳۸,۶۱۷,۳۱۷	۷۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۵۲۱
۱۲۴,۴۳۵,۴۶۰	۲۹,۶۵۶,۲۶۲,۴۷۵	۲۹,۷۸۰,۶۹۷,۹۳۵	۳۵,۰۰۰	۰	۲۹,۷۸۰,۶۹۷,۹۳۵	۲۹,۷۸۰,۶۹۷,۹۳۵	۳۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۳۸-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 کرازلی ۰۸-۷۰ بدون ضامن
۱۲,۴۴۸,۸۶۰,۵۴۳	۲۰۲,۴۹۸,۰۵۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۴۶,۹۱۰,۵۴۹	۸۵,۰۰۰	۵,۴۹۹,۵۱۸,۵۹۹	۲۰۹,۴۴۷,۳۹۱,۹۵۰	۲۱۴,۹۴۶,۹۱۰,۵۴۹	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
۱۳۵,۷۹۸,۷۷۲,۸۱۳	۲,۷۴۲,۲۶۶,۱۳۸,۷۶۰	۲,۸۳۴,۰۷۰,۱۸۲,۷۴۸	۱۷۳,۲۴۳,۹۳۴	۴۲,۴۳۲,۷۵۷,۶۶۰	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۲۶,۵۰۸,۶۴۲,۳۴۰	۲۳۲,۹۹۱,۳۵۷,۶۶۰	۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
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	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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%	۱۰,۰۶۱,۶۷۶	۰.۰۰%	۱,۵۳۲,۱۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۹۹۹,۳۲۹	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۰.۰۰%	۳۴۱,۲۹۶	۰.۰۰%	۲۰,۴۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر
۰.۰۰%	۶۰۷,۶۲۷	۰.۰۰%	۱۶,۹۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰%	۱۶۱,۴۰۹	۰.۰۰%	۲۶,۴۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰%	۵۶۵,۵۰۱	۰.۰۰%	۷,۷۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰%	۸۲,۴۵۳	۰.۰۰%	۴,۴۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال
۰.۰۰%	۱,۲۱۷,۱۲۵	۰.۰۰%	۶۹,۷۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۰%	۳۵۵,۸۹۰	۰.۰۰%	۷,۹۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۰.۰۰%	۴,۸۲۰,۸۹۲	۰.۰۰%	۷۶۹,۰۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۵۶%	۱,۳۵۴,۹۳۱,۵۰۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۶۸%	۱,۶۳۹,۷۲۶,۰۴۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۵۷%	۱,۳۸۲,۱۹۱,۸۹۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۸%	۲۰۲,۱۹۱,۷۸۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۴۸%	۱,۱۵۲,۷۳۹,۷۱۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۰۷%	۲,۶۰۱,۱۲۳,۳۱۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۶۰%	۱,۴۵۰,۵۲۰,۵۵۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۱۹%	۴۵۸,۳۰۱,۳۷۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲.۴۳%	۵,۸۸۸,۴۹۵,۹۹۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۲۶%	۶۱۹,۳۹۷,۲۶۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۹%	۲۲۷,۲۸۷,۶۷۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۲%	۵۰,۹۵۸,۹۰۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۵%	۱۱۹,۳۵۶,۱۶۶	۰.۰۰%	۹۸,۱۲۳,۲۸۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۳%	۱,۲۸۴,۷۳۹,۷۳۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۷۵%	۱,۸۲۳,۸۳۵,۶۱۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۱۹%	۲,۸۹۲,۸۴۹,۳۸۳	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۳۴%	۸۲۰,۷۲۶,۰۴۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۳۲%	۷۷۳,۴۶۵,۷۵۳	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۵۷%	۱,۳۸۰,۸۷۶,۷۴۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۳۷%	۳,۳۰۶,۵۷۵,۳۴۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۷%	۲,۱۱۱,۹۱۷,۸۱۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۳۳%	۵,۶۴۶,۶۹۸,۶۳۲	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸.۱۳%	۱۹,۶۹۷,۹۳۱,۹۰۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت نفت شمالی
۱.۲۱%	۲,۹۳۸,۹۸۰,۸۱۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۰۰%	۲,۴۱۹,۷۲۶,۰۲۴	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۷۵%	۱,۸۰۶,۰۲۷,۳۹۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۱۹%	۵,۲۹۹,۷۲۶,۰۲۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶.۳۶%	۱۵,۴۱۲,۶۰۲,۷۷۸	۳.۳۵%	۱,۷۲۷,۱۲۳,۳۴۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۸۹%	۷,۰۰۱,۰۷۳,۹۶۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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		
۲.۷۴%	۶,۶۴۸,۶۵۷,۵۲۸	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۳۴%	۳,۲۵۴,۵۱۷,۱۰۴	۱.۰۷%	۵۵۰,۰۷۴,۷۴۵		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۴.۳۰%	۱۰,۴۲۴,۹۸۲,۱۷۶	۱.۶۰%	۸۲۵,۰۶۵,۶۲۶		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲.۳۵%	۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴.۵۴%	۱۱,۰۰۷,۱۲۳,۲۸۱	۲.۵۸%	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۵۳		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۵۳%	۳,۷۱۷,۲۶۰,۲۷۴	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۱۵%	۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۱	۰.۹۸%	۵۰۴,۱۰۹,۵۹۱		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۴۸%	۳,۵۸۹,۱۰۱,۶۸۲	۱.۶۰%	۸۲۴,۷۸۸,۳۹۵		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲.۲۸%	۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۲	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۶%	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۲۹%	۳,۱۲۸,۹۸۶,۳۰۰	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵.۶۵%	۱۳,۶۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۴.۰۸%	۲,۱۰۴,۱۰۹,۶۰۶		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۷۷%	۱,۸۶۰,۱۳۱,۷۱۴	۱.۰۷%	۵۴۹,۸۵۸,۹۴۹		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۹۳%	۴,۶۶۵,۹۵۳,۷۸۹	۱.۰۷%	۵۴۹,۶۴۵,۷۴۳		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۴۲%	۳,۴۳۸,۲۳۹,۰۷۷	۲.۱۳%	۱,۰۹۹,۲۳۱,۰۰۱		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۳۶%	۳,۲۸۵,۸۸۷,۹۱۰	۰.۴۰%	۲۰۵,۱۵۰,۶۸۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۹۲%	۲,۲۳۲,۸۲۰,۲۳۴	۱.۶۰%	۸۲۴,۲۳۱,۵۶۱		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳.۲۹%	۷,۹۵۷,۶۵۶,۵۳۴	۳.۹۶%	۲,۰۴۴,۴۹۳,۱۴۴		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳.۳۵%	۸,۱۱۳,۹۷۲,۶۰۵	۵.۵۷%	۲,۸۷۱,۲۳۲,۹۹۱		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۰۵%	۲,۵۳۳,۶۸۰,۲۱۴	۱.۹۸%	۱,۰۲۳,۲۳۲,۰۴۷		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۰۲%	۲,۴۵۹,۱۷۸,۰۸۰	۱.۴۷%	۷۶۰,۱۰۹,۵۸۵		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۰۳%	۲,۵۰۶,۱۰۹,۶۲۵	۱.۵۷%	۸۰۷,۰۴۱,۱۶۱		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۲۰%	۲,۹۰۵,۹۹۲,۳۶۶	۲.۷۰%	۱,۳۹۰,۶۴۳,۶۳۱		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۲۵%	۵۹۶,۱۶۴,۳۸۲	۰.۳۱%	۱۵۷,۸۰۸,۲۳۲		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۴۰%	۹۶۸,۱۱۰,۸۹۲	۱.۰۸%	۵۵۶,۹۵۷,۸۹۳		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰%	۳,۱۵۰	۰.۰۰%	۳,۱۵۰		سپرده کوتاه مدت بانک دی شهرک اکیاتان
۴.۶۲%	۱۱,۲۰۰,۵۴۷,۸۹۸	۱۴.۳۸%	۷,۴۱۴,۲۲۲,۱۹۷		سپرده بلند مدت بانک صادرات سوهانک
۰.۸۱%	۱,۹۷۲,۲۶۰,۸۱۸	۲.۸۸%	۱,۴۸۶,۹۰۴,۱۰۷		سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۱.۴۷%	۳,۵۶۵,۲۶۲,۹۸۴	۶.۳۲%	۳,۲۵۶,۶۸۰,۵۳۶		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۰۸%	۵,۰۴۸,۸۲۲,۶۱۲	۹.۲۱%	۴,۷۴۹,۰۶۸,۸۳۶		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۱۷%	۲,۸۳۵,۴۳۶,۶۱۱	۵.۵۰%	۲,۸۳۵,۴۳۶,۶۱۱		سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکیاتان
۰.۵۴%	۱,۳۰۴,۳۰۰,۸۳۰	۲.۵۳%	۱,۳۰۴,۳۰۰,۸۳۰		سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکیاتان
۰.۲۹%	۶۹۷,۹۵۳,۶۲۱	۱.۳۵%	۶۹۷,۹۵۳,۶۲۱		سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکیاتان
۲.۰۵%	۴,۹۷۲,۹۱۹,۶۱۰	۹.۶۴%	۴,۹۷۲,۹۱۹,۶۱۰		سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکیاتان
۱.۱۷%	۲,۸۳۶,۶۵۰,۶۹۱	۵.۵۰%	۲,۸۳۶,۶۵۰,۶۹۱		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۷%	۴۲۰,۲۸۶,۹۲۲	۰.۸۲%	۴۲۰,۲۸۶,۹۲۲		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۰%	۲۳۵,۷۹۲,۰۱۳	۰.۴۶%	۲۳۵,۷۹۲,۰۱۳		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۶%	۳۸۳,۹۱۸,۳۷۸	۰.۷۴%	۳۸۳,۹۱۸,۳۷۸		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۷%	۱۶۳,۷۷۳,۷۶۴	۰.۳۲%	۱۶۳,۷۷۳,۷۶۴		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۰۰%	۲۴۲,۲۳۹,۹۳۲,۷۰۸	۱۰۰%	۵۱,۵۶۴,۹۰۴,۱۷۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۵

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰	۶,۶۴۸,۶۵۷,۵۲۸	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۵۵۰,۳۵۶,۱۶۲	(۲۸۱,۴۱۷)	۳,۲۵۷,۵۱۷,۱۰۴	(۳,۲۳۶,۳۰۰)
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۸۲۵,۵۳۴,۳۴۳	(۴۶۸,۶۱۷)	۱۰,۴۳۴,۹۸۲,۱۷۶	(۵,۱۵۴,۷۸۰)
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۵۳	۰	۱۱,۰۰۷,۱۲۳,۲۸۱	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۳,۷۱۷,۲۶۰,۲۷۴	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵۰۴,۱۰۹,۵۹۱	۰	۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۱	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۸۲۵,۵۳۴,۳۴۳	(۷۴۵,۸۴۸)	۳,۵۵۵,۰۶۸,۴۷۱	(۵,۹۶۶,۷۸۹)
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۲	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۳,۱۲۸,۹۸۶,۳۰۰	۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲,۱۰۴,۱۰۹,۶۰۶	۰	۱۳,۶۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۵۵۰,۳۵۶,۱۶۲	(۴۹۷,۲۳۳)	۱,۸۶۰,۱۳۱,۷۱۴	(۳,۹۷۷,۸۶۰)
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۵۵۰,۳۵۶,۱۶۲	(۷۱۰,۴۱۹)	۴,۶۶۵,۹۵۳,۷۸۹	(۳,۱۹۶,۸۸۶)
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۱,۱۰۰,۷۱۲,۳۲۶	(۱,۴۸۱,۳۲۵)	۳,۴۳۸,۳۳۹,۰۷۷	(۵,۹۱۵,۳۰۱)
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۵۵,۱۵۰,۶۸۰	۰	۳,۲۸۵,۸۸۷,۹۱۰	(۲۹۸,۹۰)
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۸۲۵,۵۳۴,۳۴۳	(۱,۳۰۲,۶۸۲)	۲,۲۳۶,۹۳۱,۴۶۹	(۴,۱۱۱,۲۴۵)
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲,۰۴۴,۴۹۳,۱۴۴	۰	۷,۹۷۸,۰۸۲,۱۶۸	(۲۰,۴۴۵,۶۳۴)
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲,۸۷۱,۲۳۲,۸۹۱	۰	۸,۱۱۳,۹۷۲,۶۰۵	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۱,۰۲۴,۰۳۸,۳۵۳	(۸۰۶,۳۰۶)	۲,۵۴۰,۹۳۶,۹۷۲	(۷,۲۵۶,۷۵۸)
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۷۶۰,۱۰۹,۵۹۵	۰	۲,۴۵۹,۱۷۸,۰۸۰	۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۸۰۷,۰۴۱,۱۶۱	۰	۲,۵۰۶,۱۰۹,۶۲۵	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۱,۳۹۲,۸۷۶,۶۸۶	(۲,۲۳۳,۰۵۵)	۲,۹۱۲,۳۲۸,۷۳۷	(۶,۳۳۶,۳۷۱)
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۵۷,۸۰۸,۲۳۲	۰	۵۹۶,۱۶۴,۳۸۲	۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی شهرک اکیاتان	۵۵۷,۱۵۰,۶۶۲	(۱۹۲,۷۶۹)	۹۷۰,۵۲۰,۵۰۸	(۲,۴۰۹,۶۱۶)
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۳,۱۵۰	۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات سوهانک	۷,۴۱۹,۶۱۶,۴۱۵	(۵,۳۹۴,۲۱۸)	۱۱,۲۴۹,۰۹۵,۸۵۵	(۴۸,۵۴۷,۹۵۷)
سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۱,۴۸۶,۹۰۴,۱۰۷	۰	۱,۹۷۷,۸۶۳,۰۰۷	(۵,۶۰۲,۱۸۹)
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۳,۲۶۱,۳۶۹,۸۶۲	(۴,۶۸۹,۳۲۶)	۳,۵۷۶,۹۸۶,۲۹۹	(۱۱,۷۱۳,۳۱۵)
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴,۷۵۶,۱۶۴,۳۸۱	(۷,۰۵۵,۵۴۲)	۵,۰۴۸,۸۲۲,۶۱۲	(۱۴,۱۹۱,۰۸۳)
سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکیاتان	۲,۹۱۱,۶۴۳,۸۲۵	(۷۶,۲۰۷,۲۱۴)	۲,۹۱۱,۶۴۳,۸۲۵	(۷۶,۲۰۷,۲۱۴)
سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکیاتان	۱,۳۳۹,۳۵۶,۱۴۸	(۳۵,۰۵۵,۲۱۸)	۱,۳۳۹,۳۵۶,۱۴۸	(۳۵,۰۵۵,۲۱۸)
سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکیاتان	۷۱۶,۷۱۲,۳۲۰	۰	۶۹۷,۹۵۳,۶۲۱	(۱۸,۷۵۸,۶۹۹)
سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکیاتان	۵,۱۰۶,۵۷۵,۳۴۰	(۱۳۳,۶۵۵,۷۳۰)	۵,۱۰۶,۵۷۵,۳۴۰	(۱۳۳,۶۵۵,۷۳۰)
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲,۸۷۹,۵۸۹,۰۳۴	(۴۲,۹۳۸,۳۴۳)	۲,۸۷۹,۵۸۹,۰۳۴	(۴۲,۹۳۸,۳۴۳)
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴۶۷,۳۹۷,۲۵۶	(۷,۱۱۰,۳۳۴)	۴۶۷,۳۹۷,۲۵۶	(۷,۱۱۰,۳۳۴)
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۴۰,۴۱۰,۹۵۲	(۴,۶۱۸,۹۳۹)	۲۴۰,۴۱۰,۹۵۲	(۴,۶۱۸,۹۳۹)
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۹۱,۷۸۰,۸۱۶	(۷,۸۶۲,۴۳۸)	۳۹۱,۷۸۰,۸۱۶	(۷,۸۶۲,۴۳۸)
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۶۷,۲۵۲,۰۵۰	۰	۱۶۳,۷۷۳,۷۶۴	(۳,۴۷۸,۲۸۶)
جمع	۵۱,۹۲۰,۴۸۸,۲۲۹	(۳۵۵,۵۸۴,۰۵۸)	۲۴۲,۷۱۸,۶۸۳,۷۶۵	(۴۷۸,۷۵۱,۰۵۷)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۱۳۹,۲۸۶	۴,۴۹۵	سایر درآمدها
۳,۲۸۵,۰۳۱	۰	تنزیل سود سهام
۴۵,۳۴۵,۶۵۲	۸۰,۹۴۵,۷۷۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۹,۷۶۹,۹۶۹	۸۰,۹۵۰,۲۷۳	جمع