



**آسمان سرند**  
صندوق سرمایه‌گذاری

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
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	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۶%	۳,۳۹۲,۸۰۹,۲۷۵	۳,۷۸۱,۴۳۳,۱۲۰	۸,۱۸۰	۴۱۸,۰۰۰	۱,۱۷۸,۳۳۵,۳۶۷	(۱۴۵,۰۰۰)	۰	۰	۳,۷۱۳,۸۹۱,۹۷۰	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۳	۵۶۳,۰۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۱۱%	۶,۲۱۸,۵۵۶,۰۹۰	۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰	۸,۳۵۶	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۲۲,۶۴۰,۳۶۰	۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۰.۰۶%	۳,۱۵۷,۰۸۵,۶۱۲	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۸	۸,۸۳۸	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۷,۷۲۹,۲۷۳	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۸	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۲۳%	۱۲,۷۶۸,۴۵۰,۹۷۷	۱۳,۴۹۹,۳۷۹,۶۶۸	۱,۵۲۸,۰۰۰	۱,۵۲۸,۰۰۰	۱,۱۷۸,۳۳۵,۳۶۷	(۱۴۵,۰۰۰)	۰	۰	۱۲,۳۵۴,۲۶۱,۶۰۳	۱۴,۸۱۱,۱۲۰,۸۲۱	۱,۶۷۳,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				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:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				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:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۲۶,۷۲۴,۸۶۰	۴۶,۷۵۶,۸۹۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۵۲,۶۸۷,۰۶۰	۳۸,۸۲۶,۷۲۴,۸۶۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰.۸۳%
صندوق س-پشتوانه طلاآسمان آلتون	۱,۰۶۷,۷۵۰	۶۸,۰۸۸,۷۹۲,۴۵۱	۱۰۳,۲۱۰,۹۱۸,۸۰۵	۱,۶۹۷,۶۳۳	(۱۵۰,۶۶۶)	۹,۴۲۲,۳۹۱,۰۷۶	۹,۴۲۲,۳۹۱,۰۷۶	۵۸,۷۰۲,۷۰۳,۱۲۲	۲۴,۹۰۶,۷۵۳,۸۳۰	۱,۰۶۷,۷۵۰	۱.۸۳%
جمع	۳,۸۶۷,۷۵۰	۱۰۶,۹۱۵,۵۱۷,۳۱۱	۱۴۹,۹۶۷,۸۱۳,۶۰۵	۴,۴۹۷,۶۳۳	(۱۵۰,۶۶۶)	۹,۴۲۲,۳۹۱,۰۷۶	۹,۴۲۲,۳۹۱,۰۷۶	۱۰۸,۱۵۵,۳۹۰,۱۸۲	۶۳,۷۳۳,۴۷۸,۶۹۰	۳,۸۶۷,۷۵۰	۲.۶۶%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	ذخیره شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
اجاره تابان فردا مانده ۱۴۰۵/۰۲/۲۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۲۳%	۲۳%	۳۱۰,۰۰۰	۲۸۵,۸۶۷,۱۶۱,۵۶۸	۳۰۳,۹۴۰,۳۰۵,۴۷۷	۰	۰
اسناد خزانه مایودجه ۰۲-۰۵-۷۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰%	۰%	۴۰۹,۰۲۲	۲۳۷,۸۰۸,۹۴۴,۷۳۵	۳۴۷,۱۴۳,۰۷۸	۰	۰
اسناد خزانه مایودجه ۰۲-۰۵-۹۱۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰%	۰%	۵۵,۳۱۱	۱۱۷,۲۹۲,۵۷۵,۱۹۴	۱۲۵,۷۹۲,۴۹۱,۳۰۰	۰	۰
اسناد خزانه مایودجه ۰۲-۰۵-۱۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰%	۰%	۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴	۱۵,۶۰۵,۹۰۶,۶۷۰	۰	۰
اسناد خزانه مایودجه ۰۲-۰۵-۱۵۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰%	۰%	۳۶۴,۵۰۱	۲۰۴,۰۶۱,۹۰۷,۵۹۹	۲۰۴,۰۶۱,۹۰۷,۵۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۰
اسناد خزانه مایودجه ۰۲-۰۵-۱۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰%	۰%	۱۵۷,۵۵۷	۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۱۲۰,۸۷۰,۲۶۷,۲۵۵	۰	۰
اسناد خزانه مایودجه ۰۲-۰۵-۳۲۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰%	۰%	۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۱۲,۲۲۶,۵۰۱	۱۴,۲۴۵,۱۰۰,۰۱۲	۰	۰
اسناد خزانه مایودجه ۰۲-۰۵-۹۳۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰%	۰%	۲۷,۰۰۰	۱۵,۴۲۹,۱۱۵,۱۰۸	۲۱,۶۸۰,۰۰۵,۰۸۳	۰	۰
اسناد خزانه مایودجه ۰۲-۰۵-۸۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۰%	۰%	۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳	۱۶,۶۵۳,۷۳۹,۶۰۲	۰	۰
اسناد خزانه مایودجه ۰۲-۰۵-۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰%	۰%	۸۵,۰۰۰	۴۵,۳۹۶,۵۲۴,۸۱۱	۶۷,۲۸۳,۳۹۴,۷۵۰	۰	۰
اسناد خزانه مایودجه ۰۲-۰۵-۳۰۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۲۳%	۳۳%	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
صکوک مرابحه سپید ۵-۲۰-۵۰۷ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۲۶%	۳۶%	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
صکوک مرابحه گراز ۷۰۸ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۲۳%	۳۹%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
مرابحه عام دولت ۱۳-ش-۰۶۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸%	۱۸%	۸۸,۳۰۰	۶۹,۹۶۳,۹۶۴,۸۶۹	۷۱,۲۰۹,۶۴۵,۶۸۹	۰	۰
مرابحه عام دولت ۱۳-ش-۰۶۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳%	۲۳%	۷۰,۰۰۰	۶۰,۳۲۷,۶۷۰,۸۵۵	۶۰,۵۶۶,۰۴۹,۲۹۳	۰	۰
مرابحه عام دولت ۲۲-ش-۰۵۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳%	۲۳%	۷۵,۰۰۰	۶۰,۸۸۷,۷۵۱,۳۵۵	۶۲,۷۳۸,۶۱۷,۳۱۷	۰	۰
مرابحه عام دولت ۲۳-ش-۰۱۰۲	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳%	۲۳%	۳۵,۰۰۰	۲۹,۶۵۶,۶۲۶,۴۷۵	۲۹,۷۸۰,۶۹۷,۹۳۵	۰	۰
مرابحه کارون ۲۰-آرمان ۰۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳%	۳۵%	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
شهرداری مشهد	خیر	خیر	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳%	۴۴%	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
اختیار تبغی فروش ریل سیر کوثر	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰%	۳۷%	۵۹,۰۰۰	۲۴۹,۵۵۳,۴۹۷,۸۳۷	۲۴۹,۵۵۳,۴۹۷,۸۳۷	۰	۰
سلف آهن استغنی گل گهر	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	۳۲%	۴۰%	۸۵,۰۰۰	۲۰۲,۴۹۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۴۶,۹۱۰,۵۴۹	۰	۰
<b>جمع</b>							<b>۳,۱۶۰,۴۹۲,۳۲۷,۶۴۴</b>	<b>۲,۹۹۵,۷۶۱,۳۸۶,۹۶۵</b>	<b>۳,۱۶۰,۴۹۲,۳۲۷,۶۴۴</b>	<b>۱۰۰,۰۰۰</b>	<b>۸۰,۸۵۸,۶۲۶,۵۹۳</b>

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	ذخیره شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
اجاره تابان فردا مانده ۱۴۰۵/۰۲/۲۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۲۳%	۲۳%	۳۱۰,۰۰۰	۲۸۵,۸۶۷,۱۶۱,۵۶۸	۳۰۳,۹۴۰,۳۰۵,۴۷۷	۰	۰
اسناد خزانه مایودجه ۰۲-۰۵-۷۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰%	۰%	۴۰۹,۰۲۲	۲۳۷,۸۰۸,۹۴۴,۷۳۵	۳۴۷,۱۴۳,۰۷۸	۰	۰
اسناد خزانه مایودجه ۰۲-۰۵-۹۱۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰%	۰%	۵۵,۳۱۱	۱۱۷,۲۹۲,۵۷۵,۱۹۴	۱۲۵,۷۹۲,۴۹۱,۳۰۰	۰	۰
اسناد خزانه مایودجه ۰۲-۰۵-۱۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰%	۰%	۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴	۱۵,۶۰۵,۹۰۶,۶۷۰	۰	۰
اسناد خزانه مایودجه ۰۲-۰۵-۱۵۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰%	۰%	۳۶۴,۵۰۱	۲۰۴,۰۶۱,۹۰۷,۵۹۹	۲۰۴,۰۶۱,۹۰۷,۵۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۰
اسناد خزانه مایودجه ۰۲-۰۵-۱۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰%	۰%	۱۵۷,۵۵۷	۸۲,۴۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۱۲۰,۸۷۰,۲۶۷,۲۵۵	۰	۰
اسناد خزانه مایودجه ۰۲-۰۵-۳۲۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰%	۰%	۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۱۲,۲۲۶,۵۰۱	۱۴,۲۴۵,۱۰۰,۰۱۲	۰	۰
اسناد خزانه مایودجه ۰۲-۰۵-۹۳۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰%	۰%	۲۷,۰۰۰	۱۵,۴۲۹,۱۱۵,۱۰۸	۲۱,۶۸۰,۰۰۵,۰۸۳	۰	۰
اسناد خزانه مایودجه ۰۲-۰۵-۸۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۰%	۰%	۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳	۱۶,۶۵۳,۷۳۹,۶۰۲	۰	۰
اسناد خزانه مایودجه ۰۲-۰۵-۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰%	۰%	۸۵,۰۰۰	۴۵,۳۹۶,۵۲۴,۸۱۱	۶۷,۲۸۳,۳۹۴,۷۵۰	۰	۰
اسناد خزانه مایودجه ۰۲-۰۵-۳۰۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۲۳%	۳۳%	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
صکوک مرابحه سپید ۵-۲۰-۵۰۷ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۲۶%	۳۶%	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
صکوک مرابحه گراز ۷۰۸ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۲۳%	۳۹%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
مرابحه عام دولت ۱۳-ش-۰۶۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸%	۱۸%	۸۸,۳۰۰	۶۹,۹۶۳,۹۶۴,۸۶۹	۷۱,۲۰۹,۶۴۵,۶۸۹	۰	۰
مرابحه عام دولت ۱۳-ش-۰۶۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳%	۲۳%	۷۰,۰۰۰	۶۰,۳۲۷,۶۷۰,۸۵۵	۶۰,۵۶۶,۰۴۹,۲۹۳	۰	۰
مرابحه عام دولت ۲۲-ش-۰۵۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳%	۲۳%	۷۵,۰۰۰	۶۰,۸۸۷,۷۵۱,۳۵۵	۶۲,۷۳۸,۶۱۷,۳۱۷	۰	۰
مرابحه عام دولت ۲۳-ش-۰۱۰۲	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳%	۲۳%	۳۵,۰۰۰	۲۹,۶۵۶,۶۲۶,۴۷۵	۲۹,۷۸۰,۶۹۷,۹۳۵	۰	۰
مرابحه کارون ۲۰-آرمان ۰۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳%	۳۵%	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
شهرداری مشهد	خیر	خیر	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳%	۴۴%	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
اختیار تبغی فروش ریل سیر کوثر	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰%	۳۷%	۵۹,۰۰۰	۲۴۹,۵۵۳,۴۹۷,۸۳۷	۲۴۹,۵۵۳,۴۹۷,۸۳۷	۰	۰
سلف آهن استغنی گل گهر	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	۳۲%	۴۰%	۸۵,۰۰۰	۲۰۲,۴۹۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۴۶,۹۱۰,۵۴۹	۰	۰
<b>جمع</b>							<b>۳,۱۶۰,۴۹۲,۳۲۷,۶۴۴</b>	<b>۲,۹۹۵,۷۶۱,۳۸۶,۹۶۵</b>	<b>۳,۱۶۰,۴۹۲,۳۲۷,۶۴۴</b>	<b>۱۰۰,۰۰۰</b>	<b>۸۰,۸۵۸,۶۲۶,۵۹۳</b>

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

نرخ سود موثر

نرخ سود اسمی

تاریخ سررسید

تاریخ انتشار اوراق

ذخیره شده در بورس یا فرابورس

دارای مجوز از سازمان

نام اوراق

## صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۳۵۳,۱۳۶,۲۱۵,۱۳۰	-۱.۳۰%	۸۶۳,۸۳۷	۸۷۵,۲۴۰	۴۰۹,۰۲۲	اسناد خزانه-م-۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰
نگهداری تا سررسید	۳۰۶,۰۳۰,۴۲۵,۴۲۴	-۱.۲۳%	۹۸۷,۷۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا مانده ۱۴۰۸۰۲۲
بنا به دستور سازمان بورس	۳,۱۸۱,۶۸۰,۰۰۰	-۱۰.۳۷%	۸,۸۳۸	۹,۸۶۰	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
بنا به دستور سازمان بورس	۶,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-۹.۲۷%	۸,۳۵۶	۹,۲۱۰	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی دریاد تبریز
	۶۶۸,۶۱۵,۳۲۰,۵۵۴				۱,۸۲۹,۰۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۱.۳۲%	۷۴,۵۷۵,۰۱۷,۱۷۷	۲,۳۰۰,۴۵۶,۹۵۳,۸۷۴	۲,۳۶۹,۱۵۴,۲۶۹,۳۷۸	۵,۸۷۷,۷۰۱,۶۷۳		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۸۰,۷۹۵,۷۸۱	۰	۰	۸۰,۷۹۵,۷۸۱		سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۰.۰۱%	۷۸۰,۷۰۲,۰۷۴	۳۳۱,۳۶۷,۱۸۵,۶۶۸	۳۲۰,۱۳۵,۱۵۵,۷۲۹	۲,۰۱۲,۷۸۲,۰۱۳		سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۱%	۴۱۸,۱۳۲,۲۶۱	۲۳۶,۳۰۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۶,۷۱۸,۴۵۲,۰۱۰	۱,۹۳۰,۲۵۱		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰%	۶,۱۰۰,۱۰۵	۶۳۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۵	۶,۷۰۴,۳۱۰		سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۳%	۱,۶۱۴,۰۰۴,۰۰۹	۲۱۳,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۱۵,۱۵۶,۷۱۲,۳۲۳	۱۷۱,۶۸۶		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰%	۱۲,۲۷۰,۱۱۸	۹۱۰,۷۱۷,۱۹۵,۰۰۰	۹۱۰,۶۷۶,۸۵۷,۳۷۲	۵۳,۳۰۷,۷۴۶		سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال
۰.۰۰%	۱۵,۹۳۲,۹۰۶	۶۳۰,۰۰۰	۶۷,۳۳۲	۱۶,۴۸۵,۵۷۴		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۰%	۴۶,۸۴۴,۴۱۵	۴۷,۱۰۱,۸۸۰,۰۰۰	۴۴,۶۸۳,۹۲۲,۴۵۵	۲,۴۶۴,۸۰۱,۹۶۰		سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۰.۰۰%	۱۹۵,۲۸۹,۴۸۸	۶۹۳,۰۰۰	۸۲۵,۴۸۳	۱۹۵,۱۵۷,۰۰۵		سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۰%	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰%	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰%	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰%	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰%	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰%	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰%	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰%	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۸۹%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۳۶%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰%	۱۰,۶۶۶,۸۷۷	۱۸۶,۳۹۱,۴۲۵,۰۰۰	۱۸۶,۳۹۱,۵۸۸,۷۲۷	۱۰,۵۰۳,۱۵۰		سپرده کوتاه مدت بانک دی شهرک اکباتان
۰.۰۰%	۰	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات سوهانک
۰.۰۰%	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۰.۰۰%	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰%	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۱.۱۵%	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۰.۰۰%	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۶.۷۵%	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۴.۱۰%	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۱%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۳%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۹۸%	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۴۸%	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۰۷%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۰%	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر
۱.۰۷%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر
۳.۲۰%	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر
۱.۶۳%	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۵۹%	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر
۱.۰۷%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۸۹%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۲۲%	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۹۸%	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۸۱%	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۴۲%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۵۰%	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۸%	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۷۱%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳٪.۰۶%	۲,۰۲۹,۸۰۵,۷۴۵,۲۱۱	۵,۲۱۰,۸۸۲,۴۲۲,۵۴۲	۵,۲۷۶,۹۱۷,۸۲۶,۶۰۴	۱,۹۶۳,۷۷۰,۳۴۱,۱۴۹		جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱**

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۳۹%	۲.۴۱%	۲۲,۱۴۱,۶۳۲,۳۴۱	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۶۷%	۴.۱۰%	۳۷,۶۶۶,۹۹۸,۴۳۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۹.۹۸%	۶۱.۱۷%	۵۶۱,۹۴۸,۱۲۵,۵۴۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵.۲۷%	۳۲.۳۲%	۲۹۶,۸۷۹,۳۶۶,۸۸۴	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	۰.۰۱%	۵۰,۵۱۸,۶۹۲	۲-۵	سایر درآمدها
<b>۱۶.۳۲%</b>	<b>۱۰۰.۰۰%</b>	<b>۹۱۸,۶۸۶,۶۴۱,۸۹۵</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		۲-۱-۲		۲-۱-۱	طی ماه		۲-۱-۲		۲-۱-۱	سهام
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها				
۰.۰۳%	۳۱۶,۷۲۹,۱۷۶	۷۰۵,۳۵۳,۰۲۱	(۳۸۸,۶۲۳,۸۴۵)	۰	۰.۵۷%	۸۵۷,۲۵۲,۶۷۱	(۱۳۳,۴۰۵,۷۸۶)	۹۹۰,۶۵۸,۴۵۷	۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۱۲%	۱,۱۱۳,۸۸۱,۳۵۴	۱,۱۳۲,۰۸۴,۷۱۲	(۳۶۸,۰۴۳,۶۱۴)	۳۴۹,۸۴۰,۲۵۶	۰.۲۳%	۳۳۹,۳۵۶,۳۴۰	۰	۳۳۹,۳۵۶,۳۴۰	۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۲.۲۵%	۲۰,۶۸۵,۲۸۳,۰۴۲	۰	۲۰,۶۸۵,۲۸۳,۰۴۲	۰	۳.۹۱%	۵,۸۵۴,۳۹۲,۹۹۹	۰	۵,۸۵۴,۳۹۲,۹۹۹	۰	ریل سیر کوثر
۰.۰۰%	۲۵,۷۳۸,۷۶۹	۰	۲۵,۷۳۸,۷۶۹	۰	۰.۲۶%	۳۹۵,۹۱۵,۷۳۱	۰	۳۹۵,۹۱۵,۷۳۱	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۲.۴۱%	۲۲,۱۴۱,۶۳۲,۳۴۱	۱,۸۳۷,۴۳۷,۷۳۳	۱۹,۹۵۴,۳۵۴,۳۵۲	۳۴۹,۸۴۰,۲۵۶	۴.۹۷%	۷,۴۴۶,۹۱۷,۷۴۱	-۱۳۳,۴۰۵,۷۸۶	۷,۵۸۰,۳۲۳,۵۲۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع		۲-۲-۲	۲-۲-۱	درآمد سود صندوق	جمع		۲-۲-۲	۲-۲-۱	درآمد سود صندوق	
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	
۳.۴۰%	۳۱,۳۲۴,۰۰۳,۸۹۳	۶,۵۰۹,۵۵۶,۱۶۷	۲۴,۸۱۴,۴۴۷,۷۲۶	۰	۳.۶۱%	۵,۴۱۸,۶۵۹,۶۱۴	۲,۹۷۳,۳۹۲,۸۷۱	۲,۴۴۵,۲۶۶,۷۴۳	۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۰.۲۵%	۲,۳۱۳,۸۲۷,۳۴۰	۲,۳۱۳,۸۲۷,۳۴۰	۰	۰	۰.۰۰%	-	۰	-	۰	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۰.۴۴%	۴,۰۲۹,۱۶۷,۲۰۵	۰	۴,۰۲۹,۱۶۷,۲۰۵	۰	-۱.۸۰%	(۲,۶۹۵,۷۹۲,۲۶۰)	۰	(۲,۶۹۵,۷۹۲,۲۶۰)	۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۴.۰۹%	۳۷,۶۶۶,۹۹۸,۴۳۸	۸,۸۲۳,۳۸۳,۵۰۷	۲۸,۸۴۳,۶۱۴,۹۳۱	۰	۱.۸۲%	۲,۷۲۲,۸۶۷,۳۵۴	۲,۹۷۳,۳۹۲,۸۷۱	(۲۵۰,۵۲۵,۵۱۷)	۰	جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱**

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

عنوان	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	۲-۳-۱	۲-۳-۲	۲-۳-۳	۲-۳-۱	۲-۳-۲	۲-۳-۳
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	۰	۰	۰	۱۲,۰۱۵,۲۸۸,۲۵۴	۰	۱۲,۰۲۹,۰۳۸,۲۵۴
مرابحه بازرگانی نیلیپر ۰۸۰۳۱۸	۰	۰	۰	۱,۴۷۴,۲۱۵,۹۸۱	۰	۱,۶۶۵,۳۵۱,۹۶۷
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۴-۰۲-۰۴۰۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۲,۸۳۷,۸۵۴
اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۲-۰۴-۱۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۰۸,۶۴۲,۳۴۰
صکوک مرابحه کرازلی ۷۰۸-بدون ضامن	۱۲,۴۷۸,۳۱۵,۹۷۲	۰	۰	۷۳,۶۵۹,۹۷۵,۸۲۸	(۲۱۷,۴۹۹,۹۹۹)	۷۳,۴۴۲,۴۷۵,۸۲۹
مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲	۶۲۵,۴۷۳,۳۷۷	۳۰۲,۹۳۵,۱۹۰	۰	۴,۳۵۴,۱۵۰,۶۹۷	۴۲۷,۳۷۰,۶۵۰	۴,۷۸۱,۵۲۱,۳۴۷
شهرداری مشهد	۱۵,۰۲۶,۴۸۳,۶۴۹	۰	۰	۱۰۲,۲۷۷,۰۳۳,۸۶۹	۰	۱۰۲,۲۷۷,۰۳۳,۸۶۹
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۱,۴۵۲,۱۰۸,۲۷۱	(۹۷۲,۲۲۱,۰۶۶)	۰	۹,۳۵۶,۸۶۱,۷۶۷	۸۷۸,۶۴۴,۸۹۵	۱۰,۲۳۵,۵۰۶,۶۶۲
اجاره تابان فردادمانده ۱۴۰۸۰۲۲	۶,۱۲۲,۱۷۸,۲۸۲	۲,۰۹۰,۱۲۲,۸۷۷	۰	۴۱,۲۸۴,۸۷۶,۱۵۰	۱۳,۸۴۲,۳۶۴,۱۱۱	۵۵,۱۲۷,۲۴۰,۲۶۱
مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۰۶۰۶۱۴	۱,۳۱۴,۹۸۰,۳۶۶	۰	۰	۹,۲۳۹,۵۹۵,۶۸۰	(۴,۲۱۴,۲۰۷,۱۵۶)	۵,۰۲۵,۳۸۸,۵۲۴
صکوک مرابحه سپید ۵۰۷-بدون ضامن	۵,۳۲۴,۲۵۰,۲۴۷	۰	۰	۳۶,۵۲۲,۷۳۹,۵۶۷	(۷۲,۴۹۹,۹۹۹)	۳۶,۴۵۰,۲۳۹,۵۶۸
صکوک مرابحه غدشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳%	۲,۰۰۸,۶۵۳,۹۷۰	۰	۰	۱۷,۱۸۲,۹۴۰,۵۱۵	(۳۶,۲۴۹,۹۹۹)	۱۷,۱۴۶,۶۹۰,۵۱۶
مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰	۲,۸۱۹,۳۰۱,۶۷۱	۰	۰	۱۸,۹۹۳,۸۴۹,۸۹۷	(۳۶,۲۴۹,۹۹۹)	۱۸,۹۵۷,۵۹۹,۸۹۸
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰	۱,۲۸۹,۱۵۵,۷۶۲	۱,۵۲۵,۸۷۶,۸۵۳	۰	۹,۱۲۶,۷۳۹,۵۵۷	(۷۰۲,۶۳۶,۳۷۷)	۸,۴۲۴,۱۰۳,۱۸۰
اسنادخزانه-م ۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۰	۶۳۲,۸۰۵,۷۲۵	۰	۰	۳,۲۰۳,۵۱۴,۹۹۶	۳,۲۰۳,۵۱۴,۹۹۶
اسنادخزانه-م ۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	۴۰۴,۷۷۹,۷۸۲	۰	۴۰۴,۷۷۹,۷۸۲	۰	۲,۳۲۳,۶۱۴,۳۳۵
اسنادخزانه-م ۳بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	۰	۴۰۷,۹۷۸,۰۴۱	۰	۴۰۷,۹۷۸,۰۴۱	۰	۲,۴۸۰,۷۶۰,۹۲۱
اسنادخزانه-م ۴بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۲,۴۲۱,۱۸۲,۷۶۵	۰	۰	۱۱,۱۲۱,۲۹۷,۶۶۰	۱۱,۱۲۱,۲۹۷,۶۶۰
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	۵,۹۹۳,۰۰۲,۰۵۲	۰	۰	۶۲,۸۶۷,۴۷۴,۴۰۹	۶۲,۸۶۷,۴۷۴,۴۰۹
اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۰	۳,۰۸۹,۰۰۸,۳۳۸	۰	۰	۸,۵۴۳,۵۰۷,۰۷۸	۸,۵۴۳,۵۰۷,۰۷۸
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۵۰۸,۵۲۳,۳۴۰	۰	۰	۲,۲۸۸,۷۳۹,۳۷۲	۲,۲۸۸,۷۳۹,۳۷۲
اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۰۲-۰۵۱۱۲۰	۰	۴,۳۰۶,۸۴۰,۸۳۱	۰	۰	۱۸,۱۳۹,۶۸۲,۰۴۷	۱۸,۱۳۹,۶۸۲,۰۴۷
اسناد خزانه-م ۱-س.قو ۰۳-۰۶۰۶۱۵	۰	۶,۸۵۹,۸۲۱,۷۷۳	۰	۰	۳۰,۰۸۲,۹۴۱,۸۲۵	۳۰,۰۸۲,۹۴۱,۸۲۵
سلف آهن اسفنجی گل گهر	۱,۷۰۱,۶۵۹,۵۰۲	۵,۴۹۹,۵۱۸,۶۰۶	۰	۵,۲۶۹,۶۵۵,۲۳۲	۱۷,۹۴۸,۳۷۹,۱۵۰	۲۳,۲۱۸,۰۳۴,۳۸۲
اوراق اختیار فروش تبعی ریل سیر کوثر	۱,۸۲۳,۸۰۳,۹۶۶	۰	۰	۷,۷۴۴,۰۴۳,۸۱۹	۰	۲۲,۲۹۴,۸۸۸,۴۴۶
<b>جمع</b>	<b>۵۱,۹۸۶,۳۶۵,۰۳۵</b>	<b>۳۳,۰۷۰,۱۷۵,۱۰۷</b>	<b>۰</b>	<b>۸۵,۰۵۶,۵۴۰,۱۴۲</b>	<b>۳۴۸,۵۰۱,۹۶۶,۸۱۳</b>	<b>۵۶۱,۹۴۸,۱۲۵,۵۴۰</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۴ 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%	۱۳,۵۲۱,۰۴۸	۰.۰۱%	۳,۴۵۹,۳۷۲		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۹۹۹,۳۲۹	۰.۰۰%	۰		سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۰.۰۰%	۳۴۶,۹۲۵	۰.۰۰%	۵,۲۱۹		سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر
۰.۰۰%	۶۱۵,۸۲۳	۰.۰۰%	۸,۱۹۶		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰%	۱۸۷,۲۰۴	۰.۰۰%	۲۵,۷۹۵		سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰%	۵۶۵,۵۰۱	۰.۰۰%	۰		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰%	۸۷,۷۷۴	۰.۰۰%	۵,۳۲۱		سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال
۰.۰۰%	۱,۲۸۴,۴۵۷	۰.۰۰%	۶۷,۳۳۲		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۰%	۵,۷۹۲,۵۳۵	۰.۰۱%	۵,۴۳۶,۶۴۵		سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۰.۰۰%	۵,۶۴۶,۳۷۵	۰.۰۰%	۸۲۵,۴۸۳		سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۴۶%	۱,۳۵۴,۹۳۱,۵۰۹	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۵۵%	۱,۶۳۹,۷۲۶,۰۴۷	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۴۷%	۱,۳۸۲,۱۹۱,۸۹۸	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۷%	۲۰۲,۱۹۱,۷۸۵	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۳۹%	۱,۱۵۲,۷۳۹,۷۱۹	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۸۸%	۲,۶۰۱,۱۲۳,۳۱۹	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۴۹%	۱,۴۵۰,۵۲۰,۵۵۵	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۱۵%	۴۵۸,۳۰۱,۳۷۰	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۹۸%	۵,۸۸۸,۴۹۵,۹۹۰	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۲۱%	۶۱۹,۳۹۷,۲۶۷	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۸%	۲۲۷,۲۸۷,۶۷۱	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۴%	۵۰,۹۵۸,۹۰۸	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۴%	۱۱۹,۳۵۶,۱۶۶	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۴۳%	۱,۲۸۴,۷۳۹,۷۳۰	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۶۱%	۱,۸۲۳,۸۳۵,۶۱۶	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۹۷%	۲,۸۹۲,۸۴۶,۳۸۳	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۲۸%	۸۲۰,۷۲۶,۰۴۱	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۲۶%	۷۷۳,۴۶۵,۷۵۳	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۴۷%	۱,۳۸۰,۸۷۶,۷۴۵	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۱۱%	۳,۳۰۶,۵۷۵,۳۴۵	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۱%	۲,۱۱۱,۹۱۷,۸۱۱	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۹۰%	۵,۶۴۶,۶۹۸,۶۳۲	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶.۶۴%	۱۹,۶۹۸,۲۸۴,۸۲۷	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک تجارت نفت شمالی
۰.۹۹%	۲,۹۳۸,۹۸۰,۸۱۷	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۸۲%	۲,۴۱۹,۷۲۶,۰۲۴	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۶۱%	۱,۸۰۶,۰۲۷,۳۹۶	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۷۹%	۵,۲۹۹,۷۲۶,۰۲۷	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵.۱۹%	۱۵,۴۱۲,۶۰۲,۷۷۸	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۳۶%	۷,۰۰۱,۰۷۳,۹۶۸	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲.۲۴%	۶,۶۴۸,۶۵۷,۵۲۸	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۲۶%	۳,۷۳۷,۰۹۵,۸۸۳	۰.۸۸%	۴۷۹,۳۴۲,۴۷۹		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳.۵۶%	۱۰,۵۶۳,۲۸۷,۶۶۱	۰.۲۴%	۱۳۳,۱۵۰,۷۰۵		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۹۱%	۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۷۱%	۱۱,۰۰۷,۱۲۳,۲۸۱	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۲۵%	۳,۷۱۷,۲۶۰,۲۷۴	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۹۴%	۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۱	۰.۰۰%	۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۴ 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		
۱.۲۶%	۳,۷۲۸,۲۱۹,۱۷۱	۰.۲۴%	۱۳۳,۱۵۰,۷۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	
۱.۸۶%	۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۲	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۶۲%	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۱.۰۵%	۳,۱۲۸,۹۸۶,۳۰۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۴.۶۱%	۱۳,۶۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۸۰%	۲,۳۶۱,۲۰۵,۴۷۲	۰.۹۱%	۴۹۷,۰۹۵,۸۹۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	
۱.۷۴%	۵,۱۶۶,۲۴۶,۵۶۸	۰.۹۱%	۴۹۷,۰۹۵,۸۹۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	
۱.۵۰%	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۹	۱.۸۲%	۹۹۴,۱۹۱,۷۸۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	
۱.۱۱%	۳,۲۸۵,۸۸۷,۹۱۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۹۹%	۲,۹۲۹,۳۱۵,۰۶۳	۱.۲۷%	۶۹۲,۳۸۳,۵۸۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	
۲.۶۸%	۲,۹۵۸,۵۸۱,۳۵۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۲.۷۳%	۸,۱۱۳,۹۷۲,۶۰۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۱.۱۷%	۳,۴۶۹,۸۹۰,۴۰۵	۱.۷۰%	۹۲۸,۹۵۳,۴۳۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	
۰.۸۳%	۲,۴۵۹,۱۷۸,۰۸۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۸۵%	۲,۵۱۷,۰۴۱,۱۳۱	۰.۰۲%	۱۰,۹۳۱,۵۰۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۱.۴۵%	۴,۲۹۹,۰۵۰,۴۹۷	۲.۵۶%	۱,۳۹۲,۸۷۶,۷۳۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	
۰.۲۰%	۵۹۶,۱۶۴,۳۸۲	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۵۲%	۱,۵۴۳,۱۳۷,۸۱۳	۱.۰۶%	۵۷۵,۰۲۶,۹۲۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	
۰.۰۰%	۱۶,۵۳۴	۰.۰۰%	۱۳,۳۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی شهرک اکباتان	
۵.۱۲%	۱۵,۱۹۷,۰۱۳,۶۹۶	۷.۲۴%	۳,۹۴۷,۹۱۷,۸۴۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات سوهانک	
۰.۷۸%	۲,۳۱۹,۷۸۰,۸۱۹	۰.۶۲%	۳۴۱,۹۱۷,۸۱۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط	
۱.۶۳%	۴,۸۳۹,۴۵۲,۰۵۴	۲.۳۲%	۱,۲۶۲,۴۶۵,۷۵۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۱.۹۰%	۵,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۰	۱.۰۵%	۵۶۹,۸۶۳,۰۱۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۱.۹۸%	۵,۸۸۳,۶۶۳,۰۲۹	۵.۵۶%	۳,۰۲۸,۱۰۹,۵۷۸	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	
۱.۰۵%	۳,۱۱۲,۹۱۳,۱۸۸	۳.۳۱%	۱,۸۰۵,۲۱۹,۱۵۶	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	
۰.۵۵%	۱,۶۳۲,۹۲۶,۴۲۴	۱.۷۱%	۹۳۱,۷۲۶,۰۱۶	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	
۵.۲۲%	۱۵,۵۰۱,۶۵۷,۶۷۳	۱۹.۳۲%	۱۰,۵۲۸,۷۳۸,۰۶۳	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	
۳.۱۰%	۹,۲۱۲,۸۸۳,۵۶۷	۱۱.۷۰%	۶,۳۷۶,۲۳۲,۸۷۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۵۱%	۱,۵۲۴,۳۹۶,۵۱۰	۲.۰۳%	۱,۱۰۴,۱۰۹,۵۸۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۳۶%	۱,۰۶۳,۸۷۴,۲۰۴	۱.۵۲%	۸۲۸,۰۰۲,۱۹۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۶۴%	۱,۹۰۲,۰۶۹,۰۶۱	۲.۷۹%	۱,۵۱۸,۱۵۰,۶۸۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۳۰%	۹۰۴,۴۶۱,۴۱۵	۱.۳۶%	۷۴۰,۶۸۷,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۵۶%	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۶۷	۳.۰۴%	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۶۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۳۵%	۱,۰۵۳,۰۴۷,۸۵۳	۱.۹۳%	۱,۰۵۳,۰۴۷,۸۵۳	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توابیر	
۰.۴۴%	۱,۲۹۳,۷۳۰,۰۸۴	۲.۳۷%	۱,۲۹۳,۷۳۰,۰۸۴	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توابیر	
۱.۲۵%	۳,۷۱۶,۱۳۵,۳۴۹	۶.۸۲%	۳,۷۱۶,۱۳۵,۳۴۹	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توابیر	
۰.۵۲%	۱,۵۳۰,۶۰۶,۴۷۹	۲.۸۱%	۱,۵۳۰,۶۰۶,۴۷۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۱۸%	۵۳۰,۸۰۲,۳۴۳	۰.۹۷%	۵۳۰,۸۰۲,۳۴۳	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توابیر	
۰.۳۰%	۸۹۷,۰۳۶,۹۲۸	۱.۶۵%	۸۹۷,۰۳۶,۹۲۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۲۴%	۷۰۲,۹۴۰,۱۶۸	۱.۲۹%	۷۰۲,۹۴۰,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۴۴%	۱,۳۱۳,۳۹۶,۶۳۶	۲.۴۱%	۱,۳۱۳,۳۹۶,۶۳۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۱۸%	۵۲۹,۲۷۳,۲۰۹	۰.۹۷%	۵۲۹,۲۷۳,۲۰۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۳۰%	۸۹۱,۵۴۸,۴۳۶	۱.۶۴%	۸۹۱,۵۴۸,۴۳۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۲۱%	۶۲۸,۷۷۸,۷۱۲	۱.۱۵%	۶۲۸,۷۷۸,۷۱۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۰۷%	۱۹۵,۴۴۹,۳۵۲	۰.۳۶%	۱۹۵,۴۴۹,۳۵۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۰۶%	۱۹۱,۴۵۸,۰۲۶	۰.۳۵%	۱۹۱,۴۵۸,۰۲۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۰۱%	۳۴,۶۸۹,۷۹۳	۰.۰۶%	۳۴,۶۸۹,۷۹۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۱۰۰%	۲۹۶,۸۷۹,۳۶۶,۸۸۴	۱۰۰%	۵۴,۴۹۲,۳۲۴,۷۵۰	جمع	

## صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

#### ۵-۲-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۲۶۷,۱۴۷	۱۲۷,۸۶۱	سایر درآمدها
۳,۲۸۵,۰۳۱	۱,۴۳۷,۷۶۴	تنزیل سود سهام
۴۵,۹۶۶,۵۱۴	۱۴۷,۷۳۰,۲۸۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۰,۵۱۸,۶۹۲	۱۴۹,۲۹۵,۹۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۱-۲-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	
۳۴۹,۸۴۰,۲۵۶	۱۰,۱۵۹,۷۴۴	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۳۴۹,۸۴۰,۲۵۶	۱۰,۱۵۹,۷۴۴	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱**

۲-۱-۲-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	
۲۰,۶۸۵,۲۸۳,۰۴۲	۲۴۹,۵۵۳,۴۹۷,۸۳۷	۲۷۰,۲۳۸,۷۸۰,۸۸۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۴,۳۹۲,۹۹۹	۲۶۴,۳۸۴,۳۸۷,۸۸۰	۲۷۰,۲۳۸,۷۸۰,۸۸۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
(۳۸۸,۶۲۳,۸۴۵)	۳,۷۸۱,۴۳۳,۱۲۰	۳,۳۹۲,۸۰۹,۲۷۴	۴۱۸,۰۰۰	۹۹۰,۶۵۸,۴۵۷	۲,۴۰۲,۱۵۰,۸۱۷	۳,۳۹۲,۸۰۹,۲۷۴	۴۱۸,۰۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
(۳۶۸,۰۴۳,۶۱۴)	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۸	۳,۱۵۷,۰۸۵,۶۱۳	۳۶۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۵۶,۳۴۰	۲,۸۱۷,۷۲۹,۲۷۳	۳,۱۵۷,۰۸۵,۶۱۳	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۲۵,۷۳۸,۷۶۹	۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰	۶,۲۱۸,۵۵۶,۰۹۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۹۵,۹۱۵,۷۳۱	۵,۸۲۲,۶۴۰,۳۶۰	۶,۲۱۸,۵۵۶,۰۹۰	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی دریاد تبریز
۱۹,۹۵۴,۳۵۴,۳۵۲	۲۶۳,۰۵۲,۸۷۷,۵۰۵	۲۸۳,۰۰۷,۲۳۱,۸۵۷	۶۰,۵۲۸,۰۰۰	۷,۵۸۰,۳۲۳,۵۲۷	۲۷۵,۴۲۶,۹۰۸,۳۳۰	۲۸۳,۰۰۷,۲۳۱,۸۵۷	۶۰,۵۲۸,۰۰۰	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱-۳- 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	
۱,۱۳۲,۰۸۴,۷۱۲	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۴	۴,۶۵۶,۶۵۱,۰۵۲	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۷۰۵,۳۵۳,۰۲۱	۶,۳۹۵,۸۶۸,۹۳۴	۷,۱۰۱,۲۲۱,۹۵۵	۷۰۷,۰۰۰	(۱۳۳,۴۰۵,۷۸۶)	۱,۳۱۱,۷۴۱,۱۵۳	۱,۱۷۸,۳۳۵,۳۶۷	۱۴۵,۰۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۱,۸۳۷,۴۳۷,۷۳۳	۹,۹۲۰,۹۹۸,۱۵۸	۷,۱۰۱,۲۲۱,۹۵۵	۱,۰۶۷,۰۰۰	(۱۳۳,۴۰۵,۷۸۶)	۱,۳۱۱,۷۴۱,۱۵۳	۱,۱۷۸,۳۳۵,۳۶۷	۱۴۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲-۲-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	
۲۴,۸۱۴,۴۴۷,۷۲۶	۷۸,۳۹۶,۴۷۱,۰۷۹	۱۰۳,۲۱۰,۹۱۸,۸۰۵	۱,۶۹۷,۶۳۳	۲,۴۴۵,۲۶۶,۷۴۳	۱۰۰,۷۶۵,۶۵۲,۰۶۲	۱۰۳,۲۱۰,۹۱۸,۸۰۵	۱,۶۹۷,۶۳۳	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۴,۰۲۹,۱۶۷,۲۰۵	۴۲,۷۲۷,۷۲۷,۵۹۵	۴۶,۷۵۶,۸۹۴,۸۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۶۹۵,۷۹۲,۲۶۰)	۴۹,۴۵۲,۶۸۷,۰۶۰	۴۶,۷۵۶,۸۹۴,۸۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۲۸,۸۴۳,۶۱۴,۹۳۱	۱۲۱,۱۲۴,۱۹۸,۶۷۴	۱۴۹,۹۶۷,۸۱۳,۶۰۵	۴,۴۹۷,۶۳۳	(۲۵۰,۵۲۵,۵۱۷)	۱۵۰,۲۱۸,۳۳۹,۱۲۲	۱۴۹,۹۶۷,۸۱۳,۶۰۵	۴,۴۹۷,۶۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲-۲- 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	
۶,۵۰۹,۵۵۶,۱۶۷	۱۴,۹۱۵,۱۲۵,۷۰۹	۲۱,۴۲۴,۶۸۱,۸۷۶	۳۹۹,۴۶۴	۲,۹۷۳,۳۹۲,۸۷۱	۶,۴۴۸,۹۹۸,۲۰۵	۹,۴۲۲,۳۹۱,۰۷۶	۱۵۰,۶۶۶	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
۸,۸۲۳,۳۸۳,۵۰۷	۹۷,۹۱۵,۱۲۴,۱۰۳	۱۰۶,۷۳۸,۵۰۷,۶۱۶	۵,۵۷۰,۲۵۹	۲,۹۷۳,۳۹۲,۸۷۱	۶,۴۴۸,۹۹۸,۲۰۵	۹,۴۲۲,۳۹۱,۰۷۶	۱۵۰,۶۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۳-۲- 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
۷۳,۶۵۹,۹۷۵,۸۲۸	○	۷۳,۶۵۹,۹۷۵,۸۲۸	۱۲,۴۷۸,۳۱۵,۹۷۲	○	۱۲,۴۷۸,۳۱۵,۹۷۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰		صکوک مربحه کرازی ۷۰۸-بدون ضامن
۴,۳۵۴,۱۵۰,۶۹۷	○	۴,۳۵۴,۱۵۰,۶۹۷	۶۲۵,۴۷۳,۳۷۷	○	۶۲۵,۴۷۳,۳۷۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۲		مربحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲
۱۰۲,۲۷۷,۰۳۳,۸۶۹	○	۱۰۲,۲۷۷,۰۳۳,۸۶۹	۱۵,۰۲۶,۴۸۳,۶۴۹	○	۱۵,۰۲۶,۴۸۳,۶۴۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		شهرداری مشهد
۹,۳۵۶,۸۶۱,۷۶۷	○	۹,۳۵۶,۸۶۱,۷۶۷	۱,۴۵۲,۱۰۸,۲۷۱	○	۱,۴۵۲,۱۰۸,۲۷۱	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
۴۱,۲۸۴,۸۷۶,۱۵۰	○	۴۱,۲۸۴,۸۷۶,۱۵۰	۶,۱۲۲,۱۷۸,۲۸۲	○	۶,۱۲۲,۱۷۸,۲۸۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰		اجاره تابان فردامونده ۱۴۰۸۰۲۲
۹,۲۳۹,۵۹۵,۶۸۰	○	۹,۲۳۹,۵۹۵,۶۸۰	۱,۳۱۴,۹۸۰,۳۶۶	○	۱,۳۱۴,۹۸۰,۳۶۶	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
۳۶,۵۲۲,۷۳۹,۵۶۷	○	۳۶,۵۲۲,۷۳۹,۵۶۷	۵,۳۲۴,۲۵۰,۲۴۷	○	۵,۳۲۴,۲۵۰,۲۴۷	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸		صکوک مربحه سپید ۵۰۷-بدون ضامن
۱۷,۱۸۲,۹۴۰,۵۱۵	○	۱۷,۱۸۲,۹۴۰,۵۱۵	۲,۰۰۸,۶۵۳,۹۷۰	○	۲,۰۰۸,۶۵۳,۹۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۷		صکوک مربحه غدشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳%
۱۸,۹۹۳,۸۴۹,۸۹۷	○	۱۸,۹۹۳,۸۴۹,۸۹۷	۲,۸۱۹,۳۰۱,۶۷۱	○	۲,۸۱۹,۳۰۱,۶۷۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مربحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۹,۱۲۶,۷۳۹,۵۵۷	○	۹,۱۲۶,۷۳۹,۵۵۷	۱,۲۸۹,۱۵۵,۷۶۲	○	۱,۲۸۹,۱۵۵,۷۶۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰		مربحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰
۷,۷۴۴,۰۴۳,۸۱۹	○	۷,۷۴۴,۰۴۳,۸۱۹	۱,۷۰۱,۶۵۹,۵۰۲	○	۱,۷۰۱,۶۵۹,۵۰۲	۳۷.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳		اوراق اختیار فروش تبعی ریل سیر کوثر
۵,۲۶۹,۶۵۵,۲۳۲	○	۵,۲۶۹,۶۵۵,۲۳۲	۱,۸۲۳,۸۰۳,۹۶۶	○	۱,۸۲۳,۸۰۳,۹۶۶	۴۰.۲۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۹		سلف آهن اسفنجی گل گهر
۳۴۸,۵۰۱,۹۶۶,۸۱۳	○	۳۴۸,۵۰۱,۹۶۶,۸۱۳	۵۱,۹۸۶,۳۶۵,۰۳۵	○	۵۱,۹۸۶,۳۶۵,۰۳۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۳-۲-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	
(۷۰۲,۶۳۶,۳۷۷)	۷۳,۴۳۸,۱۵۸,۹۲۰	۷۲,۷۳۵,۵۲۲,۵۴۲	۸۸,۳۰۰	۱,۵۲۵,۸۷۶,۸۵۳	۷۱,۲۰۹,۶۴۵,۶۸۹	۷۲,۷۳۵,۵۲۲,۵۴۲	۸۸,۳۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰
۳,۲۰۳,۵۱۴,۹۹۶	۱۹,۱۰۹,۲۹۵,۸۱۲	۲۲,۳۱۲,۸۱۰,۸۰۸	۲۷,۰۰۰	۶۳۲,۸۰۵,۷۲۵	۲۱,۶۸۰,۰۰۵,۰۸۳	۲۲,۳۱۲,۸۱۰,۸۰۸	۲۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ ابودجه ۰۲-۰۲۳-۰۵
۲,۳۲۳,۶۱۴,۳۳۵	۱۲,۳۲۶,۲۶۵,۴۵۹	۱۴,۶۴۹,۸۷۹,۷۹۴	۱۵,۰۰۰	۴۰۴,۷۷۹,۷۸۲	۱۴,۲۴۵,۱۰۰,۰۱۲	۱۴,۶۴۹,۸۷۹,۷۹۴	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ ابودجه ۰۲-۰۲۳-۰۵
۲,۴۸۰,۷۶۰,۹۲۱	۱۴,۵۸۰,۹۵۶,۷۲۲	۱۷,۰۶۱,۷۱۷,۶۴۳	۲۰,۰۰۰	۴۰۷,۹۷۸,۰۴۱	۱۶,۶۵۳,۷۳۹,۶۰۲	۱۷,۰۶۱,۷۱۷,۶۴۳	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ ابودجه ۰۲-۰۲۳-۰۵
۱۱,۱۲۱,۲۹۷,۶۶۰	۵۸,۵۸۳,۲۷۹,۸۵۵	۶۹,۷۰۴,۵۷۷,۵۱۵	۸۵,۰۰۰	۲,۴۲۱,۱۸۲,۷۶۵	۶۷,۲۸۳,۳۹۴,۷۵۰	۶۹,۷۰۴,۵۷۷,۵۱۵	۸۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ ابودجه ۰۲-۰۲۳-۰۵
۶۲,۸۶۷,۴۷۴,۴۰۹	۲۹۰,۲۶۸,۷۴۰,۷۲۱	۳۵۳,۱۳۶,۲۱۵,۱۳۰	۴۰۹,۰۲۲	۵,۹۹۳,۰۰۲,۰۵۲	۳۴۷,۱۴۳,۲۱۳,۰۷۸	۳۵۳,۱۳۶,۲۱۵,۱۳۰	۴۰۹,۰۲۲	اسناد خزانه-م ۱ ابودجه ۰۲-۰۲۳-۰۵
۸,۵۴۳,۵۰۷,۰۷۸	۱۲۰,۳۳۷,۹۹۲,۵۶۰	۱۲۸,۸۸۱,۴۹۹,۶۳۸	۱۵۵,۳۱۱	۳,۰۸۹,۰۰۸,۳۳۸	۱۲۵,۷۹۲,۴۹۱,۳۰۰	۱۲۸,۸۸۱,۴۹۹,۶۳۸	۱۵۵,۳۱۱	اسناد خزانه-م ۱۲ ابودجه ۰۲-۰۲۳-۰۵
۲,۲۸۸,۷۳۹,۳۷۲	۱۳,۸۲۵,۶۹۳,۶۳۸	۱۶,۱۱۴,۴۳۳,۰۱۰	۲۰,۰۰۰	۵۰۸,۵۲۳,۳۴۰	۱۵,۶۰۵,۹۰۹,۶۷۰	۱۶,۱۱۴,۴۳۳,۰۱۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ ابودجه ۰۲-۰۲۳-۰۵
۱۸,۱۳۹,۶۸۲,۰۴۷	۱۰۷,۰۳۷,۴۲۶,۳۰۹	۱۲۵,۱۷۷,۱۰۸,۳۵۶	۱۵۷,۵۵۷	۴,۳۰۶,۸۴۰,۸۳۱	۱۲۰,۸۷۰,۲۶۷,۵۲۵	۱۲۵,۱۷۷,۱۰۸,۳۵۶	۱۵۷,۵۵۷	اسناد خزانه-م ۱۴ ابودجه ۰۲-۰۲۳-۰۵
(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 ۲۰-۷۵
(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-ماه 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 ۰۵-۷-بدون ضامن
(۴,۲۱۴,۲۰۷,۱۵۶)	۶۴,۷۸۰,۲۵۶,۴۵۰	۶۰,۵۶۶,۰۴۹,۲۹۳	۷۰,۰۰۰	۰	۶۰,۵۶۶,۰۴۹,۲۹۳	۶۰,۵۶۶,۰۴۹,۲۹۳	۷۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۰۶۰۱۴۰
۳۰,۰۸۲,۹۴۱,۸۲۵	۲۰۶,۶۵۹,۲۳۴,۴۳۲	۲۳۶,۷۴۲,۱۷۶,۲۵۷	۳۶۴,۵۰۱	۶,۸۵۹,۸۲۱,۷۷۳	۲۲۹,۸۸۲,۳۵۴,۴۸۴	۲۳۶,۷۴۲,۱۷۶,۲۵۷	۳۶۴,۵۰۱	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۳۱۵-۰۶
۱۳,۸۴۲,۳۶۴,۱۱۱	۲۹۲,۱۸۸,۰۶۱,۳۱۳	۳۰۶,۰۳۰,۴۲۵,۴۲۴	۳۱۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۱۲۲,۸۷۷	۳۰۳,۹۴۰,۳۰۲,۵۴۷	۳۰۶,۰۳۰,۴۲۵,۴۲۴	۳۱۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا موند ۰۲-۲۲-۰۸
۸۷۸,۶۴۴,۸۹۵	۶۰,۸۸۷,۷۵۱,۳۵۵	۶۱,۷۶۶,۳۹۶,۲۵۰	۷۵,۰۰۰	(۹۷۲,۲۲۱,۰۶۶)	۶۲,۷۳۸,۶۱۷,۳۱۷	۶۱,۷۶۶,۳۹۶,۲۵۰	۷۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۴۲۷,۳۷۰,۶۵۰	۲۹,۶۵۶,۲۶۲,۴۷۵	۳۰,۰۸۳,۶۳۳,۱۲۵	۳۵,۰۰۰	۳۰۲,۹۳۵,۱۹۰	۲۹,۷۸۰,۶۹۷,۹۳۵	۳۰,۰۸۳,۶۳۳,۱۲۵	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 ۰۸-۷-بدون ضامن
۱۷,۹۴۸,۳۷۹,۱۵۰	۲۰۲,۴۹۸,۰۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۴۶,۴۲۹,۱۵۶	۸۵,۰۰۰	۵,۴۹۹,۵۱۸,۶۰۶	۲۱۴,۹۴۶,۹۱۰,۵۴۹	۲۲۰,۴۴۶,۴۲۹,۱۵۶	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	ظحسیرا ۱۱۰۵
۱۶۸,۸۶۸,۹۴۷,۹۲۰	۲,۷۴۲,۲۶۶,۱۳۸,۷۶۰	۲,۸۳۴,۰۷۰,۱۸۲,۷۴۸	۱۷۳,۲۴۳,۹۳۴	۳۳,۰۷۰,۱۷۵,۱۰۷	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۳-۲- 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی-۱-۲۰۴

شرح	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خاص درآمد	هزینه تنزیل
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۳,۴۵۹,۳۷۲	۰	۳,۴۵۹,۳۷۲	۰
سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی	۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر تونانیر	۵,۶۲۹	۰	۳۴۶,۹۲۵	۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا	۸,۱۹۶	۰	۶۱۵,۸۲۳	۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد	۲۵,۷۹۵	۰	۱۸۷,۲۰۴	۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۵۶۵,۵۰۱	۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال	۵,۳۲۱	۰	۸۷,۷۷۴	۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۶۷,۳۳۲	۰	۱,۲۸۴,۴۵۷	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو	۵,۴۳۶,۶۴۵	۰	۵,۷۹۲,۵۳۵	۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۸۲۵,۴۸۳	۰	۵,۶۴۶,۳۷۵	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰	۱,۳۵۴,۹۳۱,۵۰۹	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰	۱,۶۳۹,۷۲۶,۰۴۷	۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰	۱,۳۸۲,۱۹۱,۸۹۸	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰	۲۰۲,۱۹۱,۷۸۵	۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰	۱,۱۵۲,۷۳۹,۷۱۹	۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰	۲,۶۰۱,۱۲۳,۳۱۹	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰	۱,۴۵۰,۵۲۰,۵۵۵	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰	۴۵۸,۳۰۱,۳۷۰	۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰	۵,۸۸۸,۴۹۵,۹۹۰	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰	۶۱۹,۳۹۷,۲۶۷	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۲۲۷,۲۸۷,۶۷۱	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۸	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۱۱۹,۳۵۶,۱۶۶	۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰	۱,۲۸۴,۷۳۹,۷۳۰	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰	۱,۸۲۳,۸۳۵,۶۱۶	۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰	۲,۸۹۲,۸۴۹,۳۸۳	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰	۸۲۰,۷۲۶,۰۴۱	۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰	۷۷۳,۴۶۵,۷۵۳	۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰	۱,۳۸۰,۸۷۶,۷۴۵	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۳,۳۰۶,۵۷۵,۳۴۵	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۲,۱۱۱,۹۱۷,۸۱۱	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۵,۶۴۶,۶۹۸,۶۳۲	۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت نفت شمالی	۰	۰	۱۹,۶۹۸,۹۰۵,۶۸۹	(۶۲۰,۸۶۲)
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰	۲,۹۳۸,۹۸۰,۸۱۷	۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰	۲,۴۱۹,۷۲۶,۰۲۴	۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰	۱,۸۰۶,۰۲۷,۳۹۶	۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰	۵,۲۹۹,۷۲۶,۰۲۷	۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰	۱۵,۴۱۲,۶۰۲,۷۷۸	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰	۷,۰۰۱,۰۷۳,۹۶۸	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰	۶,۶۴۸,۶۵۷,۵۲۸	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۴۷۹,۳۴۲,۴۷۹	۰	۳,۷۳۷,۰۹۵,۸۸۳	۴۷۹,۳۴۲,۴۷۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۳۳,۱۵۰,۷۰۵	۰	۱۰,۵۶۳,۲۸۷,۶۶۱	۱۰,۵۶۳,۲۸۷,۶۶۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰	۱۱,۰۰۷,۱۳۳,۲۸۱	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۳,۷۱۷,۲۶۰,۲۷۴	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۱	۰

