



آسمان سرند
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان سهند

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
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				
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۴,۴۰۴,۹۱۴	(۴۱۸,۰۰۰)	۰	۰	۳,۳۹۲,۸۰۹,۲۷۵	۳,۷۸۱,۴۳۳,۱۲۰	۴۱۸,۰۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۱۲%	۷,۳۶۷,۶۰۴,۷۵۰	۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰	۹,۹۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰	۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۰.۱۰%	۵,۸۸۳,۳۶۷,۲۸۴	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۸	۱۶,۴۷۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۷,۰۸۵,۶۱۲	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۸	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۰۳%	۱,۸۰۹,۹۰۰,۴۸۰	۱,۷۳۴,۱۰۱,۴۱۳	۹,۱۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۸۸۲,۸۸۹	(۲۰۰,۰۰۰)	۳,۴۶۸,۲۰۲,۸۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۱,۳۰۷,۷۵۲	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۵۹۱,۳۲۵,۲۶۴	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صنعت غذایی کورش
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۸,۳۵۹,۲۷۹	(۳۰۰,۰۰۰)	۱,۸۷۲,۸۷۶,۲۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	نیان الکترونیک
۰.۲۳%	۱۳,۸۱۸,۳۵۲,۰۲۰	۱۰,۱۶۷,۰۴۲,۷۸۶	۲۱,۱۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۱۶۷,۰۴۲,۷۸۶	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۶,۱۲۲,۱۰۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۳۸۵,۵۴۹,۶۲۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پارس مینو
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۳,۶۷۹,۹۸۷	(۲۰۰,۰۰۰)	۱,۵۷۷,۲۹۵,۹۴۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	آلومینیوم ایران
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۶,۱۷۳,۶۴۰	(۴۰۰,۰۰۰)	۱,۱۳۸,۳۷۸,۷۷۸	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	دارویی لقمان
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۲,۱۰۹,۳۹۸	(۵۰۰,۰۰۰)	۳,۷۴۱,۸۱۸,۹۸۲	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۲,۴۵۶,۲۱۴	(۴۰۰,۰۰۰)	۱,۰۸۸,۲۷۴,۰۷۶	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	بانک اقتصادنوین
۰.۴۹%	۲۸,۸۷۹,۲۲۴,۵۳۴	۲۱,۶۱۹,۰۹۰,۷۴۷		۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۹,۱۶۳,۴۹۶,۱۷۳	(۳,۷۱۸,۰۰۰)	۲۶,۰۳۰,۷۶۴,۴۹۲	۴,۱۶۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۸,۴۵۰,۹۷۷	۱۳,۴۹۹,۳۷۹,۶۶۸	۱,۵۲۸,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	
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:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱						۱۴۰۵/۰۲/۳۱						
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:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نام سهام	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۲۶,۷۲۴,۸۶۰	۴۶,۷۵۶,۸۹۴,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۷,۱۲۰۶,۲۵۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	۶۲,۱۹۷,۷۶۰,۹۷۸	۴۶,۷۵۶,۸۹۴,۸۰۰	۳۸,۸۲۶,۷۲۴,۸۶۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۱,۶۹۷,۶۳۳	۶۸,۰۸۸,۷۹۲,۴۵۱	۱۰۳,۲۱۰,۹۱۸,۸۰۵	۴۵۹,۸۸۰	۲۵,۰۳۷,۱۷۱,۹۶۱	۰	۰	۰	۱۰۳,۲۱۰,۹۱۸,۸۰۵	۶۸,۰۸۸,۷۹۲,۴۵۱	۱,۶۹۷,۶۳۳
صندوق س. بخشی کیان-ب	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۲,۳۲۴,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری قلک-بخشی (سمان)	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۶,۵۵۱,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۴۹۷,۶۳۳	۱۰۶,۹۱۵,۵۱۷,۳۱۱	۱۴۹,۹۶۷,۸۱۳,۶۰۵	۳,۴۵۹,۸۸۰	۱۰۶,۱۹۷,۲۵۴,۲۸۹	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	۶۲,۱۹۷,۷۶۰,۹۷۸	۶۲,۱۹۷,۷۶۰,۹۷۸	۱۴۹,۹۶۷,۸۱۳,۶۰۵	۱۰۶,۹۱۵,۵۱۷,۳۱۱	۴,۴۹۷,۶۳۳

مندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۱۴۰۵/۰۲/۳۱										اطلاعات اوراق با درآمد ثابت		
تغییرات طی دوره										تغییرات طی دوره												
فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره					خرید طی دوره							
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۳۱۵,۰۰۰	۹۹۴,۵۲۵	۲۸۵,۸۶۷,۱۶۱,۵۶۸	۳,۰۸۱,۳۵,۱۱۰,۳۷۹	۵.۲۲%	۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۰,۳۰۰,۴۲۵,۴۲۴	۲۸۵,۸۶۷,۱۶۱,۵۶۸	۳۱۵,۰۰۰	۰	۰	۲۸۵,۸۶۷,۱۶۱,۵۶۸	۳,۰۶۰,۳۰۰,۴۲۵,۴۲۴	۲۳%	۲۳%	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	بله	بله	اجاره تایان فردادماونده۰۲۲۰۱۴۰۸۰۲۲۰
۴۰۹,۰۲۲	۸۸۷,۵۲۹	۲۳۷,۸۰۸,۹۴۴,۷۳۵	۳۶۲,۸۲۱,۴۹۵,۱۱۸	۶.۱۴%	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳,۳۳۶,۲۱۵,۱۳۰	۲۳۷,۸۰۸,۹۴۴,۷۳۵	۴۰۹,۰۲۲	۰	۰	۲۳۷,۸۰۸,۹۴۴,۷۳۵	۳,۵۳,۳۳۶,۲۱۵,۱۳۰	۰%	۰%	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه‌م‌۱بiodجه۰۲۰۲۰۷۲۰۵۰
۱۵۵,۹۱۳	۸۶۳,۵۲۰	۱۱۷,۸۰۵,۷۸۳,۶۴۱	۱۳۴,۵۶۰,۷۸۶,۵۲۵	۲.۴۲%	۰	۰	۰	۶۰۲	۱۲۸,۸۸۱,۴۹۹,۶۳۸	۱۱۷,۲۹۲,۵۷۵,۱۹۴	۱۵۵,۳۱۱	۰	۰	۱۱۷,۲۹۲,۵۷۵,۱۹۴	۱۵۵,۳۱۱	۰%	۰%	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه‌م‌۱۲بiodجه۰۲۰۲۰۵۰۹۱۶۰
۲۰,۰۰۰	۸۳۵,۲۲۰	۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴	۱۶,۶۹۵,۳۱۶,۹۸۲	۰.۲۸%	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۱۴,۴۳۳,۰۱۰	۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۳۱۶,۶۲۶,۵۲۴	۱۶,۶۹۵,۳۱۶,۹۸۲	۰%	۰%	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه‌م‌۱۳بiodجه۰۲۰۲۰۵۱۰۲۱۰
۳۶۴,۵۰۱	۶۷۰,۰۵۰	۲۰۴,۰۶۱,۹۰۷,۵۹۹	۲۴۴,۱۰۱,۰۹۲,۸۶۹	۴.۸۸%	۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۷۴۲,۱۷۶,۲۵۷	۲۰۴,۰۶۱,۹۰۷,۵۹۹	۳۶۴,۵۰۱	۰	۰	۲۰۴,۰۶۱,۹۰۷,۵۹۹	۳۶۴,۵۰۱	۰%	۰%	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه‌م‌۱-س‌۳-قو۰۱۵۰۶۰۶۰
۱۶۲,۲۶۲	۸۲۳,۵۴۰	۸۶,۲۸۶,۷۲۶,۲۹۰	۱۳۳,۵۵۶,۵۸۶,۵۷۶	۲.۲۶%	۰	۰	۰	۴,۷۰۵	۱۲۵,۱۷۷,۱۰۸,۳۵۶	۸۶,۲۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۱۵۷,۵۵۷	۰	۰	۸۶,۲۸۸,۹۹۷,۷۵۱	۱۵۷,۵۵۷	۰%	۰%	۱۴۰۵/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه‌م‌۱۰بiodجه۰۲۰۲۰۵۱۱۱۳۰
۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۶۴۹,۸۷۹,۷۹۴	۱۲,۰۱۲,۲۲۶,۵۰۱	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۱۲,۲۲۶,۵۰۱	۱۴,۶۴۹,۸۷۹,۷۹۴	۰%	۰%	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه‌م‌۱۰بiodجه۰۲۰۲۰۳۲۵۰۵۰
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۲۳,۲۶۸	۲۲,۳۱۲,۸۱۰,۸۰۸	۱۵,۴۲۹,۱۵۱,۱۰۸	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۴۲۹,۱۵۱,۱۰۸	۲۲,۳۱۲,۸۱۰,۸۰۸	۰%	۰%	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه‌م‌۱۰بiodجه۰۲۰۲۰۹۲۳۰۵۰
۲۰,۰۰۰	۸۸۴,۷۰۰	۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳	۱۷,۶۸۴,۳۷۸,۸۸۷	۰.۳۰%	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۶۱,۷۱۷,۶۴۳	۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۲۰۰,۱۰۹,۷۸۳	۱۷,۶۸۴,۳۷۸,۸۸۷	۰%	۰%	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه‌م‌۱۰بiodجه۰۲۰۲۰۸۱۸۰۵۰
۸۵,۰۰۰	۸۳۰,۵۱۰	۳۵,۳۹۶,۵۲۴,۸۱۱	۷۰,۵۵۴,۹۶۴,۸۶۵	۱.۱۹%	۰	۰	۰	۰	۶۹,۷۰۴,۵۷۷,۵۱۵	۳۵,۳۹۶,۵۲۴,۸۱۱	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۳۹۶,۵۲۴,۸۱۱	۷۰,۵۵۴,۹۶۴,۸۶۵	۰%	۰%	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه‌م‌۱۰بiodجه۰۲۰۲۰۱۰۲۱۰۵۱۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱.۶۹%	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۳.۵۰%	۲۳%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۳.۵۰%	۲۳%	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	بله	بله	صکوک مربحه غدشت۰۵۰۵۰۳۰۷۰۳۰۳هه۲۳%
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۳.۷۰%	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۶.۱۴%	۲۶%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۶.۱۴%	۲۶%	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	بله	بله	صکوک مربحه سپید۰۵۰۷بدون ضامن
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۶.۹۰%	۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹%	۲۳%	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹%	۲۳%	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	بله	بله	صکوک مربحه کراز۱۰۷۰۸بدون ضامن
۸۸,۳۰۰	۸۸,۳۰۰	۶۹,۹۶۳,۹۶۴,۸۶۹	۷۲,۴۹۸,۱۲۴,۶۹۷	۱.۲۳%	۰	۰	۰	۰	۷۲,۷۳۵,۵۲۲,۵۴۲	۶۹,۹۶۳,۹۶۴,۸۶۹	۸۸,۳۰۰	۱۸%	۱۸%	۶۹,۹۶۳,۹۶۴,۸۶۹	۷۲,۴۹۸,۱۲۴,۶۹۷	۱۸%	۱۸%	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	بله	بله	مربحه عام دولت۱۰۱۶-ش-خ۰۶۳۰۶۰
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۰,۵۶۶,۰۴۹,۲۹۳	۶۰,۳۲۷,۶۷۰,۸۵۵	۱.۰۳%	۰	۰	۰	۰	۶۰,۵۶۶,۰۴۹,۲۹۳	۶۰,۳۲۷,۶۷۰,۸۵۵	۷۰,۰۰۰	۲۳%	۲۳%	۶۰,۵۶۶,۰۴۹,۲۹۳	۶۰,۳۲۷,۶۷۰,۸۵۵	۲۳%	۲۳%	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	بله	بله	مربحه عام دولت۲۰۷-ش-خ۰۶۱۴۰۶۰
۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۶۰,۸۸۷,۷۵۱,۳۵۵	۵۹,۷۱۹,۲۵۹,۹۸۵	۱.۰۱%	۰	۰	۰	۰	۶۱,۷۶۶,۳۹۶,۲۵۰	۶۰,۸۸۷,۷۵۱,۳۵۵	۷۵,۰۰۰	۲۳%	۲۳%	۶۰,۸۸۷,۷۵۱,۳۵۵	۵۹,۷۱۹,۲۵۹,۹۸۵	۲۳%	۲۳%	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	بله	بله	مربحه عام دولت۲۲۸-ش-خ۰۵۲۱۰۷۰
۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۹,۶۵۶,۶۲۲,۴۷۵	۳۰,۰۰۰,۱۱۷۶,۸۹۶	۰.۵۱%	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۸۳,۶۳۳,۱۲۵	۲۹,۶۵۶,۶۲۲,۴۷۵	۳۵,۰۰۰	۲۳%	۲۳%	۳۰,۰۸۳,۶۳۳,۱۲۵	۲۹,۶۵۶,۶۲۲,۴۷۵	۲۳%	۲۳%	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	بله	بله	مربحه عام دولت۲۳۸-ش-خ۰۱۰۲۲۰۶۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱.۶۹%	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵.۱۰%	۲۳%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۵.۱۰%	۲۳%	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	بله	بله	مربحه کارون-آرمان۰۲۰۵۰۷۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۴۶%	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۴%	۲۳%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴%	۲۳%	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	خیر	خیر	شهرداری مشهد
۵۹,۰۰۰	۴,۷۱۹	۲۴۹,۵۵۳,۴۹۷,۸۳۷	۲۷۶,۲۶۸,۸۰۵,۶۷۰	۴.۹۹%	۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۲۳۸,۷۸۰,۸۸۰	۲۴۹,۵۵۳,۴۹۷,۸۳۷	۵۹,۰۰۰	۳۷%	۰%	۲۴۹,۵۵۳,۴۹۷,۸۳۷	۲۷۰,۲۳۸,۷۸۰,۸۸۰	۳۷%	۰%	۱۴۰۶/۱۰/۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	بله	بله	اختیار تبرقی فروش ریل سیر کوثر
۸۵,۰۰۰	۲,۶۶۰,۱۱۶	۲۰۲,۴۹۸,۰۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۴۵,۹۴۷,۷۵۵	۳.۸۳%	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۴۴۶,۴۲۹,۱۵۶	۲۰۲,۴۹۸,۰۵۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۴۰.۲۰%	۳۲%	۲۲۰,۴۴۶,۴۲۹,۱۵۶	۲۰۲,۴۹۸,۰۵۰,۰۰۰	۴۰.۲۰%	۳۲%	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	بله	بله	سلف آهن اسفنجی گل گهر
۶۲,۲۳۰,۶۶۶	۱۸,۶۶۵,۲۷۹	۳,۰۰۷,۵۳۹,۹۷۶,۹۰۶	۳,۳۵۶,۵۰۳,۶۱۳,۸۸۰	۵۸.۶۹%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۳,۷۹۰,۸۱۶,۴۴۲	۲۸,۵۷۵	۳,۳۰۵,۲۱۲,۶۵۴,۸۲۱	۲,۹۹۵,۷۶۱,۸۶,۹۶۵	۶۲,۲۳۰,۶۶۶			۲,۹۹۵,۷۶۱,۸۶,۹۶۵	۳,۳۰۵,۲۱۲,۶۵۴,۸۲۱							جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م-۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰	۴۰۹,۰۲۲	۹۰۵,۰۰۰	۸۸۷,۵۲۹	-۱.۹۳%	۳۶۲,۸۲۱,۴۹۵,۱۱۸	سایر
اجاره تابان فردادماونده-۱۴۰۸۰۲۲	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۵۲۵	-۰.۵۵%	۳۰۸,۱۳۵,۱۱۰,۳۷۹	نگهداری تا سررسید
جمع	۷۱۹,۰۲۲				۶۷۰,۹۵۶,۶۰۵,۴۹۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها		کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۰۳%	۶۰,۸۰۴,۹۷۳,۴۰۲	۱,۹۶۸,۳۷۹,۳۸۰,۳۵۴	۱,۹۵۴,۶۰۹,۳۳۶,۵۷۹	۷۴,۵۷۵,۰۱۷,۱۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۸۲,۱۲۷,۱۸۹	۰	۱,۳۳۱,۴۰۸	۸۰,۷۹۵,۷۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خالد اسلامبولی
۰.۰۰%	۳,۲۷۰,۰۵۹	۱۴۳,۳۹۷,۷۸۶,۲۵۳	۱۴۲,۶۲۰,۳۵۴,۲۳۸	۷۸۰,۷۰۲,۰۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر توائیر
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۱۴۰,۶۵۲,۹۱۸	۷۱,۹۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۲۴,۰۲۰,۶۵۷	۴۱۸,۱۳۲,۲۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰%	۶,۱۲۵,۹۰۰	۰	۲۵,۷۹۵	۶,۱۰۰,۱۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۲%	۱,۳۵۱,۵۶۵,۶۵۰	۴۲۰,۸۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۲۰,۵۴۳,۸۱۱,۶۴۱	۱,۶۱۴,۰۰۴,۰۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۱%	۶,۲۴۸,۳۳۱,۹۱۵	۳۷,۵۷۲,۵۸۰,۰۰۰	۴۳,۸۰۸,۶۴۱,۷۹۷	۱۲,۲۷۰,۱۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال
۰.۰۰%	۱۵,۹۱۲,۹۰۶	۰	۰	۱۵,۹۱۲,۹۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بانک نجات الهی
۰.۰۰%	۲,۷۱۳,۲۵۵	۲۸,۱۴۴,۵۳۱,۰۰۰	۲۸,۱۰۰,۳۹۹,۸۴۰	۴۶,۸۴۴,۴۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۰.۰۰%	۱۹۶,۱۱۸,۲۳۷	۰	۸۲۸,۷۴۹	۱۹۵,۲۸۹,۴۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۰%	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰%	۱۱۲,۸۷۶,۷۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۷۶,۷۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۱۲%	۷,۲۴۱,۸۱۹,۱۶۶	۲۹۵,۶۹۴,۵۱۰,۰۰۰	۳۰۲,۹۲۵,۶۶۲,۲۸۹	۱۰,۶۶۲,۸۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی شهرک اکباتان
۰.۴۲%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۶.۴۳%	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۱.۱۲%	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۸%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۱%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۹۳%	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰%	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۰۲%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۵%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توائیر
۱.۰۲%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توائیر
۳.۰۵%	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توائیر
۱.۵۶%	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۵۶%	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توائیر
۱.۰۲%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۸۵%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۱۲%	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۹۳%	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۷۳%	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۳۵%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۴۷%	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۴%	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۶۸%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۶۸%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۵۲%	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۸%	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۱%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۵%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۴۴%	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۰.۳۴%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۰.۸۵%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۱.۶۹%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۳۷.۱۷%	۲,۱۹۵,۲۵۶,۴۹۷,۳۰۹	۳,۲۹۷,۸۹۶,۵۳۷,۶۰۷	۳,۴۶۳,۳۴۷,۲۸۹,۷۰۵	۲,۰۲۹,۸۰۵,۷۴۵,۲۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۶۳%	۳.۴۸%	۳۷,۳۵۸,۳۲۹,۳۸۵	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۴۸%	۲.۶۶%	۲۸,۴۷۴,۱۳۱,۳۶۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۱.۰۱%	۶۰.۶۸%	۶۵۰,۵۱۳,۹۶۳,۲۵۹	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶.۰۲%	۳۳.۱۷%	۳۵۵,۶۰۳,۰۲۹,۱۰۱	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۵۲,۲۲۴,۶۴۷	۲-۵	سایر درآمدها
۱۸.۱۵%	۱۰۰.۰۰%	۱,۰۷۲,۰۰۱,۶۷۷,۷۶۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	جمع		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱
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
۰.۰۱%	۱۶۰,۵۸۰,۵۴۱	۸۴,۷۸۱,۴۷۵	۷۵,۷۹۹,۰۶۶	۰	۰.۱۰%	۱۶۰,۵۸۰,۵۴۱	۸۴,۷۸۱,۴۷۵	۷۵,۷۹۹,۰۶۶	۰
۰.۰۱%	۱۲۴,۱۸۲,۱۳۸	۱۲۴,۱۸۲,۱۳۸	۰	۰	۰.۰۸%	۱۲۴,۱۸۲,۱۳۸	۱۲۴,۱۸۲,۱۳۸	۰	۰
۰.۰۰%	۵,۴۸۳,۰۷۵	۵,۴۸۳,۰۷۵	۰	۰	۰.۰۰%	۵,۴۸۳,۰۷۵	۵,۴۸۳,۰۷۵	۰	۰
۰.۰۴%	۴۵۶,۳۸۴,۰۳۸	۴۵۶,۳۸۴,۰۳۸	۰	۰	۰.۳۰%	۴۵۶,۳۸۴,۰۳۸	۴۵۶,۳۸۴,۰۳۸	۰	۰
۰.۰۰%	۲۹,۹۸۲,۴۸۸	۲۹,۹۸۲,۴۸۸	۰	۰	۰.۰۲%	۲۹,۹۸۲,۴۸۸	۲۹,۹۸۲,۴۸۸	۰	۰
۰.۰۱%	۱۱۰,۵۷۲,۴۷۴	۱۱۰,۵۷۲,۴۷۴	۰	۰	۰.۰۷%	۱۱۰,۵۷۲,۴۷۴	۱۱۰,۵۷۲,۴۷۴	۰	۰
۰.۰۶%	۶۸۰,۲۹۰,۴۱۶	۶۸۰,۲۹۰,۴۱۶	۰	۰	۰.۴۴%	۶۸۰,۲۹۰,۴۱۶	۶۸۰,۲۹۰,۴۱۶	۰	۰
۰.۰۳%	۳۴۴,۷۳۲,۶۹۹	۳۴۴,۷۳۲,۶۹۹	۰	۰	۰.۰۶%	۹۱,۵۹۵,۶۴۲	(۲۹۷,۰۲۸,۲۰۶)	۳۸۸,۶۲۳,۸۴۸	۰
۰.۰۱%	۵۷,۷۹۴,۸۶۲	۵۷,۷۹۴,۸۶۲	۰	۰	۰.۰۴%	۵۷,۷۹۴,۸۶۲	۵۷,۷۹۴,۸۶۲	۰	۰
۰.۳۶%	۳,۸۴۶,۹۲۲,۱۵۶	۱,۱۳۱,۵۲۱,۸۲۸	۲,۳۵۸,۲۳۸,۰۵۶	۳۵۷,۱۶۲,۲۷۲	۱.۷۸%	۲,۷۲۶,۲۸۱,۶۷۱	۰	۲,۷۲۶,۲۸۱,۶۷۱	۰
۲.۴۹%	۲۶,۷۱۵,۳۰۷,۸۳۲		۲۶,۷۱۵,۳۰۷,۸۳۲	۰	۳.۹۳%	۶,۰۳۰,۰۲۴,۷۸۹	۰	۶,۰۳۰,۰۲۴,۷۸۹	۰
۰.۱۱%	۱,۱۷۴,۷۸۷,۴۳۰	۰	۱,۱۷۴,۷۸۷,۴۳۰	۰	۰.۷۵%	۱,۱۴۹,۰۴۸,۶۶۰	۰	۱,۱۴۹,۰۴۸,۶۶۰	۰
۰.۳۴%	۳,۶۵۱,۳۰۹,۲۳۶	۰	۳,۶۵۱,۳۰۹,۲۳۶	۰	۲.۳۸%	۳,۶۵۱,۳۰۹,۲۳۴	۰	۳,۶۵۱,۳۰۹,۲۳۴	۰
۳.۴۸%	۳۷,۳۵۸,۳۲۹,۳۸۵	۳,۰۲۵,۷۲۵,۴۹۳	۳۳,۹۷۵,۴۴۱,۶۲۰	۳۵۷,۱۶۲,۲۷۲	۹.۹۵%	۱۵,۲۷۳,۵۳۰,۰۲۸	۱,۲۵۲,۴۴۲,۷۶۰	۱۴,۰۲۱,۰۸۷,۲۶۸	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
۲۰۲۰		۲۰۲۱		جمع	۲۰۲۰		۲۰۲۱		جمع
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۰	(۴,۱۷۱,۳۲۴,۱۴۶)	۱۹,۴۷۰,۰۳۳,۳۸۳	۹.۹۷%	۱۵,۲۹۸,۷۰۹,۳۳۷	۱۹,۴۷۰,۰۳۳,۳۸۳	۰	-	۰.۰۰%
صندوق س اهرمی تاریخ - واحدهای عادی صندوق	۰	-	۲,۳۱۳,۸۲۷,۳۴۶	-	-	۰	۰	-	۰.۰۰%
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۰	(۲۰,۴۸۲,۴۹۷,۲۳۰)	۱۰,۸۴۱,۵۰۶,۶۵۷	-۱.۳۵%	(۲۰,۴۸۲,۴۹۷,۲۳۰)	۰	۰	-	-۱.۳۵%
صندوق سرمایه گذاری قلک-بخشی (سمان)	۰	(۳,۲۴۹,۸۹۲,۷۴۵)	۰	-۲.۱۲%	(۳,۲۴۹,۸۹۲,۷۴۵)	۰	۰	-	-۲.۱۲%
صندوق س. بخشی کیان-ب	۰	(۷۵۹,۱۸۶,۳۳۱)	۰	-۰.۴۹%	(۷۵۹,۱۸۶,۳۳۱)	۰	۰	-	-۰.۴۹%
جمع	۰	(۲۸,۶۶۲,۹۰۰,۴۵۲)	۲۸,۲۹۳,۴۱۶,۸۹۰	-۵.۹۹%	(۹,۱۹۲,۸۶۷,۰۶۹)	۱۹,۴۷۰,۰۳۳,۳۸۳	۰	-	-۵.۹۹%
			</						

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
۲-۳-۳	۲-۳-۲	۲-۳-۱	جمع	۲-۳-۳	۲-۳-۲	۲-۳-۱	جمع	
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
۲,۶۷۳,۷۳۴,۵۴۱	۲,۶۷۳,۷۳۴,۵۴۱	۰	۳۵۰,۱۲۰,۲۰۳	۲,۶۷۳,۷۳۴,۵۴۱	(۲,۳۲۳,۶۱۴,۳۳۸)	۰	۰	اسناد خزانه-م-ابودجه ۰۲-۵۰۳۲۵۰۵
۱۲,۰۷۸,۷۲۵,۷۵۴	۶۳,۴۳۷,۵۰۰	۱۲,۰۱۵,۲۸۸,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه داروساز پارس حیاب ۰۷۰۹۱۴۰۵
۱,۶۷۹,۸۱۹,۴۶۷	۲۰۵,۶۰۳,۴۸۶	۱,۴۷۴,۲۱۵,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه بازرگانی نیلپر ۰۸۰۳۱۸۰۸
۳,۳۱۲,۸۳۷,۸۵۴	۳,۳۱۲,۸۳۷,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۷یودجه ۰۲-۵۰۹۱۰۰۴
۲۶,۵۰۸,۶۴۲,۳۴۰	۲۶,۵۰۸,۶۴۲,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۸یودجه ۰۲-۴۱۲۱۰۰۴
۸۶,۰۳۴,۹۲۱,۸۰۸	۰	(۲۱۷,۴۹۹,۹۹۹)	۸۶,۲۵۲,۴۲۱,۸۰۷	۰	۰	۱۲,۵۹۲,۴۴۵,۹۷۹	۱۲,۵۹۲,۴۴۵,۹۷۹	صکوک مرابحه کراز ۰۷-۷ بدون ضامن
۵,۳۵۲,۸۸۸,۶۰۶	۰	۳۴۶,۹۱۴,۴۲۱	۵,۰۰۵,۹۷۴,۱۸۵	۰	(۸۰,۴۵۶,۲۲۸)	۶۵۱,۸۲۳,۴۸۸	۶۵۱,۸۲۳,۴۸۸	مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲۰۶
۱۱۷,۳۰۳,۵۱۷,۵۱۸	۰	۰	۱۱۷,۳۰۳,۵۱۷,۵۱۸	۰	۰	۱۵,۰۲۶,۴۸۳,۶۴۹	۱۵,۰۲۶,۴۸۳,۶۴۹	شهرداری مشهد
۹,۶۹۷,۸۷۳,۹۴۰	۰	(۱,۱۶۸,۴۹۱,۳۶۹)	۱۰,۸۶۶,۳۶۵,۳۰۹	۰	(۲,۰۴۷,۱۳۶,۲۶۴)	۱,۵۰۹,۵۰۳,۵۴۲	۱,۵۰۹,۵۰۳,۵۴۲	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱۰۷
۶۳,۱۳۶,۱۵۱,۲۴۰	۰	۱۵,۹۴۷,۰۴۹,۰۶۶	۴۷,۱۸۹,۱۰۲,۱۷۴	۰	۲,۱۰۴,۶۸۴,۹۵۵	۵,۹۰۴,۲۲۶,۰۲۴	۵,۹۰۴,۲۲۶,۰۲۴	اجاره تابان فردادماند۰۲-۷۰۸۰۱۴
۶,۹۴۴,۸۴۶,۲۸۸	۰	(۳,۶۶۵,۰۰۵,۹۴۶)	۱۰,۶۰۷,۸۵۲,۲۳۴	۰	۵۴۹,۲۰۱,۲۱۰	۱,۳۶۸,۲۵۶,۵۵۴	۱,۳۶۸,۲۵۶,۵۵۴	مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۰۶۰۹۱۴۰۶
۴۱,۹۶۷,۹۴۹,۰۱۵	۰	(۷۲,۴۹۹,۹۹۹)	۴۲,۰۴۰,۴۴۹,۰۱۴	۰	۰	۵,۵۱۷,۷۰۹,۴۴۷	۵,۵۱۷,۷۰۹,۴۴۷	صکوک مرابحه سپید۰۵-۷ بدون ضامن
۱۹,۰۳۴,۱۸۷,۰۸۶	۰	(۳۶,۲۴۹,۹۹۹)	۱۹,۰۷۰,۴۳۷,۰۸۵	۰	۰	۱,۸۸۷,۴۹۶,۵۷۰	۱,۸۸۷,۴۹۶,۵۷۰	صکوک مرابحه غدشت۰۷-۳۰۳ ماهه ۲۳%
۲۱,۶۷۵,۶۶۳,۸۱۰	۰	(۳۶,۲۴۹,۹۹۹)	۲۱,۷۱۱,۹۱۳,۸۰۹	۰	۰	۲,۷۱۸,۰۶۳,۹۱۲	۲,۷۱۸,۰۶۳,۹۱۲	مرابحه کارون-آرمان ۰۷-۵۲۰۷
۹,۵۱۶,۷۹۸,۵۹۴	۰	(۹۴۰,۰۳۴,۲۲۲)	۱۰,۴۵۶,۸۳۲,۸۱۶	۰	(۲۳۷,۳۹۷,۸۴۴)	۱,۳۳۰,۰۹۳,۲۵۹	۱,۳۳۰,۰۹۳,۲۵۹	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰۶
۴,۶۸۹,۱۳۹,۹۰۵	۰	۴,۶۸۹,۱۳۹,۹۰۵	۰	۰	۱,۴۸۵,۶۲۴,۹۰۹	۰	۰	اسناد خزانه-م-۲یودجه ۰۲-۵۰۹۲۳۰۵
۳,۱۰۳,۴۲۲,۱۶۵	۰	۳,۱۰۳,۴۲۲,۱۶۵	۰	۰	۶۲۲,۶۶۱,۲۴۴	۰	۰	اسناد خزانه-م-۳یودجه ۰۲-۵۰۸۱۸۰۵
۱۱,۹۷۱,۶۸۵,۰۱۰	۰	۱۱,۹۷۱,۶۸۵,۰۱۰	۰	۰	۸۵۰,۳۸۷,۳۵۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۴یودجه ۰۲-۵۱۰۲۱۰۵
۷۲,۵۵۲,۷۵۴,۳۹۷	۰	۷۲,۵۵۲,۷۵۴,۳۹۷	۰	۰	۹,۶۸۵,۲۷۹,۹۸۸	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۱یودجه ۰۲-۵۰۷۲۰۰۵
۱۳,۷۰۹,۵۸۵,۵۱۸	۰	۱۳,۷۰۹,۵۸۵,۵۱۸	۰	۰	۵,۱۶۶,۰۷۸,۴۴۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۲یودجه ۰۲-۵۰۹۱۶۰۵
۲,۸۶۹,۶۲۳,۳۴۴	۰	۲,۸۶۹,۶۲۳,۳۴۴	۰	۰	۵۸۰,۸۸۳,۹۷۲	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۳یودجه ۰۲-۵۱۰۲۱۰۵
۲۲,۷۲۱,۴۳۱,۷۲۸	۰	۲۲,۷۲۱,۴۳۱,۷۲۸	۰	۰	۴,۵۸۱,۷۴۹,۶۸۱	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۴یودجه ۰۲-۵۱۱۲۰۰۵
۳۷,۴۴۱,۸۵۸,۴۳۷	۰	۳۷,۴۴۱,۸۵۸,۴۳۷	۰	۰	۷,۳۵۸,۹۱۶,۶۱۲	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۵س.قو ۰۳-۱۵۰۶۰۶
۳۰,۴۱۹,۲۱۲,۴۸۲	۰	۲۳,۴۴۷,۸۹۷,۷۴۸	۶,۹۷۱,۳۱۴,۷۳۴	۰	۵,۴۹۹,۵۱۸,۵۹۹	۱,۷۰۱,۶۵۹,۵۰۲	۱,۷۰۱,۶۵۹,۵۰۲	سلف آهن اسفنجی گل گهر
۲۴,۱۱۸,۶۹۲,۴۱۲	۱۴,۵۵۰,۸۴۴,۶۲۷	۰	۹,۵۶۷,۸۴۷,۷۸۵	۰	۰	۱,۸۲۳,۸۰۳,۹۶۶	۱,۸۲۳,۸۰۳,۹۶۶	اوراق اختیار فروش تبعی ریل سیر کوثر
۶۵۰,۵۱۳,۹۶۳,۲۵۹	۴۷,۳۱۵,۱۰۰,۳۴۸	۲۰۲,۶۶۵,۳۳۰,۲۰۶	۴۰۰,۵۳۳,۵۳۲,۷۰۵	۸۸,۵۰۱,۶۸۲,۷۱۹	۲,۶۷۳,۷۳۴,۵۴۱	۳۳,۷۹۶,۳۸۲,۲۸۶	۵۲,۰۳۱,۵۶۵,۸۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲۰۴-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

طی ماه		از ابتدای سال مالی	
نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۶۰۰,۷۲۳	۰.۰۰%	۱۴,۱۲۱,۷۷۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خالد اسلامبولی	۱,۳۳۱,۴۰۸	۰.۰۰%	۲,۳۳۰,۷۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر	۲۹,۳۰۹	۰.۰۰%	۳۷۶,۲۳۴
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا	۱۱۲,۸۹۷,۳۷۱	۰.۱۹%	۱۱۳,۵۱۳,۱۹۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد	۲۵,۷۹۵	۰.۰۰%	۲۱۲,۹۹۹
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۰۰%	۵۶۵,۵۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال	۸,۹۲۲	۰.۰۰%	۹۶,۶۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۰	۰.۰۰%	۱,۲۸۴,۴۵۷
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو	۴,۸۶۰	۰.۰۰%	۵,۷۹۷,۳۹۵
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۸۲۸,۷۴۹	۰.۰۰%	۶,۴۷۵,۱۲۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۳۸%	۱,۳۵۴,۹۳۱,۵۰۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۴۶%	۱,۶۳۹,۷۲۶,۰۴۷
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۳۹%	۱,۳۸۲,۹۱,۸۹۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۰۶%	۲۰۲,۱۹۱,۷۸۵
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۳۲%	۱,۱۵۲,۷۲۹,۷۱۹
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۷۳%	۲,۶۰۱,۱۲۳,۳۱۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۴۱%	۱,۴۵۰,۵۲۰,۵۵۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۱۳%	۴۵۸,۳۰۱,۳۷۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۱.۶۶%	۵,۸۸۸,۴۹۵,۹۹۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۱۷%	۶۱۹,۳۹۷,۲۶۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۰۶%	۲۳۷,۲۸۷,۶۷۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۰۱%	۵۰,۹۵۸,۹۰۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۰۳%	۱۱۹,۳۵۶,۱۶۶
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۳۶%	۱,۲۸۴,۷۳۹,۷۳۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۵۱%	۱,۸۲۳,۸۳۵,۶۱۶
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۸۱%	۲,۸۹۲,۸۴۹,۳۸۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۲۳%	۸۲۰,۷۲۶,۰۴۱
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۲۲%	۷۷۳,۴۵۵,۷۵۳
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۳۹%	۱,۳۸۰,۸۷۶,۷۴۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۹۳%	۳,۳۰۶,۵۷۵,۳۴۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۵۹%	۲,۱۱۱,۹۱۷,۸۱۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۱.۵۹%	۵,۶۴۶,۶۹۸,۶۳۲
سپرده بلند مدت بانک تجارت نفت شمالی	۰	۵.۵۴%	۱۹,۶۹۸,۲۸۴,۸۲۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۸۳%	۲,۹۳۸,۹۸۰,۸۱۷
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۶۸%	۲,۴۱۹,۷۲۶,۰۲۴
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۵۱%	۱,۸۰۶,۰۲۷,۳۹۶
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۱.۴۹%	۵,۲۹۹,۷۲۶,۰۲۷
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۴.۳۳%	۱۵,۴۱۲,۶۰۲,۷۷۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۱.۹۷%	۷,۰۰۱,۰۷۳,۹۶۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۱.۸۷%	۶,۶۴۸,۶۵۷,۵۲۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۱.۰۵%	۳,۷۳۷,۰۹۵,۸۸۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۲.۹۷%	۱۰,۵۶۳,۲۸۷,۶۶۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۱.۶۰%	۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۳.۱۰%	۱۱,۰۰۷,۱۲۳,۲۸۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۱.۰۵%	۳,۷۱۷,۱۶۰,۲۷۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۷۸%	۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۱.۰۵%	۳,۷۲۸,۲۱۹,۱۷۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۱.۵۵%	۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۵۲%	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۸۸%	۳,۱۲۸,۹۸۶,۳۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۳.۸۵%	۱۳,۶۶۶,۷۱۲,۳۲۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۶۶%	۲,۳۶۱,۲۰۵,۴۷۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

طی ماه		از ابتدای سال مالی	
نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۰۰%	۵,۱۶۶,۲۴۶,۵۶۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۰۰%	۴,۴۳۸,۳۰۶,۱۵۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان	۰	۰.۰۰%	۳,۲۸۵,۹۱۷,۸۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۰۰%	۲,۹۹۹,۳۱۵,۰۶۳
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۳۳,۶۱۶,۴۶۰	۰.۲۱%	۸,۱۰۱,۶۹۸,۶۲۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان	۰	۰.۰۰%	۸,۱۱۳,۹۷۲,۶۰۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۰۰%	۳,۴۶۹,۸۹۰,۴۰۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان	۰	۰.۰۰%	۲,۴۵۹,۱۷۸,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰%	۲,۵۱۷,۰۴۱,۱۳۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۷۱۸,۶۴۱,۳۸۴	۱.۲۳%	۵,۰۱۷,۶۹۱,۸۸۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان	۰	۰.۰۰%	۵۹۶,۱۶۴,۳۸۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۴۴۹,۷۲۰,۸۲۱	۰.۷۷%	۱,۹۹۵,۳۶۲,۴۵۹
سپرده کوتاه مدت بانک دی شهرک اکباتان	۱۳,۳۸۴	۰.۰۰%	۲۹,۹۱۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات سوهانک	۰	۰.۰۰%	۱۵,۱۹۷,۰۳۶,۶۹۶
سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط	۰	۰.۰۰%	۲,۳۱۹,۷۸۰,۸۱۹
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰%	۴,۸۳۹,۴۵۲,۰۵۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان	۰	۰.۰۰%	۵,۶۲۳,۸۷۶,۷۱۰
سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	۱۱۶,۴۵۸,۹۲۶	۰.۲۰%	۶,۰۵۶,۲۱۶,۳۲۹
سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	۱,۱۳۴,۳۴۲,۴۵۲	۱.۹۲%	۴,۲۵۷,۵۹۰,۲۲۵
سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	۳۵,۸۲۲,۰۷۵	۰.۰۶%	۱,۶۸۴,۲۶۰,۴۱۱
سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	۱۰,۵۵۳,۵۸۹,۰۳۶	۱۸.۰۳%	۲۶,۱۰۱,۷۸۷,۶۱۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان	۵,۵۷۰,۴۱۰,۹۵۸	۹.۵۲%	۱۴,۸۱۶,۱۵۵,۵۰۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان	۱,۱۰۴,۱۰۹,۵۸۸	۱.۸۹%	۲,۶۲۸,۵۰۶,۰۹۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان	۸۲۸,۰۸۲,۱۹۱	۱.۴۱%	۱,۸۹۱,۹۵۶,۳۹۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان	۱,۵۱۸,۱۵۰,۶۸۳	۲.۵۹%	۳,۴۴۰,۲۱۹,۷۴۴
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۴۵۳,۹۹۸,۸۸۹	۰.۷۸%	۱,۳۶۱,۹۰۹,۵۸۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۲.۸۳%	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۴۶
سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر تواتیر	۷۳۲,۳۲۸,۷۶۰	۱.۲۵%	۱,۷۸۸,۴۸۹,۱۵۱
سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر تواتیر	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۲۵	۲.۸۷%	۲,۹۷۵,۳۷۳,۹۰۹
سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر تواتیر	۵,۰۴۴,۹۳۱,۵۰۶	۸.۶۲%	۸,۷۶۱,۰۶۶,۸۵۵
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲,۶۲۰,۰۱۰,۲۹۰	۴.۴۸%	۴,۱۵۰,۶۱۶,۷۶۹
سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر تواتیر	۹۵۴,۳۹۳,۱۲۸	۱.۶۳%	۱,۴۸۵,۱۹۵,۴۷۱
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۶۷	۲.۸۳%	۲,۵۵۳,۲۰۱,۲۹۵
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱,۳۸۰,۱۲۶,۹۵۷	۲.۳۶%	۲,۰۸۳,۰۰۷۷,۱۲۵
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۳,۵۵۹,۷۹۲,۱۸۵	۶.۰۸%	۴,۸۷۳,۱۸۸,۸۲۱
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱,۵۶۶,۲۶۶,۴۳۱	۲.۶۸%	۲,۰۹۵,۵۳۹,۶۴۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲,۷۹۹,۵۷۸,۱۱۱	۴.۷۸%	۳,۶۹۱,۱۲۶,۵۴۷
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲,۱۹۵,۱۶۵,۰۵۹	۳.۷۵%	۲,۸۲۳,۹۴۳,۷۷۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان	۷۷۲,۸۷۶,۷۱۲	۱.۳۲%	۹۶۸,۳۲۶,۰۶۴
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱,۱۸۷,۰۲۹,۷۵۸	۲.۰۳%	۱,۳۷۸,۴۹۷,۷۸۴
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱,۰۷۵,۳۸۳,۵۷۸	۱.۸۴%	۱,۱۱۰,۰۷۳,۳۷۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان	۱,۰۳۱,۰۴۰,۶۰۲	۱.۷۶%	۱,۰۳۱,۰۴۰,۶۰۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان	۲,۲۳۷,۸۵۷,۷۶۹	۳.۸۶%	۲,۲۳۷,۸۵۷,۷۶۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان	۷۸۳,۶۳۴,۴۸۸	۱.۳۴%	۷۸۳,۶۳۴,۴۸۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان	۵۸۲,۹۹۹,۲۳۶	۱.۰۰%	۵۸۲,۹۹۹,۲۳۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان	۹۲۶,۶۸۰,۲۲۵	۱.۵۸%	۹۲۶,۶۸۰,۲۲۵
سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر تواتیر	۱۰۱۹۱۷,۸۰۸	۰.۱۷%	۱۰۱۹۱۷,۸۰۸
سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	۵۹۳,۲۶۰,۵۷۸	۱.۰۱%	۵۹۳,۲۶۰,۵۷۸
سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	۱۰۴,۶۹۳,۰۴۳	۰.۱۸%	۱۰۴,۶۹۳,۰۴۳
سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	۲۱۸,۱۱۰,۵۰۷	۰.۳۷%	۲۱۸,۱۱۰,۵۰۷
سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	۳۴۸,۹۷۶,۸۱۵	۰.۶۰%	۳۴۸,۹۷۶,۸۱۵
جمع	۵۸,۵۳۲,۷۰۱,۱۰۴	۱۰۰%	۳۵۵,۶۰۳,۰۲۹,۱۰۱

۱۰۰%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۵-۲-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۹۷۳,۱۰۲	۱,۷۰۵,۹۵۵	سایر درآمدها
۳,۲۸۵,۰۳۱	۷,۳۲۲,۰۱۶	تنزیل سود سهام
۴۵,۹۶۶,۵۱۴	۱۹۹,۹۶۱,۱۱۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۲,۲۲۴,۶۴۷	۲۰۸,۹۸۹,۰۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۷,۷۲۸	۳۵۷,۱۶۲,۲۷۲
جمع				۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۷,۷۲۸	۳۵۷,۱۶۲,۲۷۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۷۵,۷۹۹,۰۶۶	۱,۷۳۴,۱۰۱,۴۱۳	۱,۸۰۹,۹۰۰,۴۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۹۹,۰۶۶	۱,۷۳۴,۱۰۱,۴۱۳	۱,۸۰۹,۹۰۰,۴۸۰	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۶,۷۱۵,۳۰۷,۸۳۲	۲۴۹,۵۵۳,۴۹۷,۸۳۷	۲۷۶,۲۶۸,۸۰۵,۶۷۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۰,۰۲۴,۷۸۹	۲۷۰,۲۳۸,۷۸۰,۸۸۰	۲۷۶,۲۶۸,۸۰۵,۶۷۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
۰	۰	۰	۰	۳۸۸,۶۲۳,۸۴۸	۲,۴۰۲,۱۵۰,۸۱۷	۲,۷۹۰,۷۷۴,۶۶۵	۴۱۸,۰۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۲,۳۵۸,۲۳۸,۰۵۶	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۸	۵,۸۸۳,۳۶۷,۲۸۴	۳۶۰,۰۰۰	۲,۷۲۶,۲۸۱,۶۷۱	۳,۱۵۷,۰۸۵,۶۱۳	۵,۸۸۳,۳۶۷,۲۸۴	۳۶۰,۰۰۰	کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس
۱,۱۷۴,۷۸۷,۴۳۰	۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰	۷,۳۶۷,۶۰۴,۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۰۴۸,۶۶۰	۶,۲۱۸,۵۵۶,۰۹۰	۷,۳۶۷,۶۰۴,۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۳,۶۵۱,۳۰۹,۲۳۶	۱۰,۱۶۷,۰۴۲,۷۸۶	۱۳,۸۱۸,۳۵۲,۰۲۰	۶۶۰,۰۰۰	۳,۶۵۱,۳۰۹,۲۳۴	۱۰,۱۶۷,۰۴۲,۷۸۶	۱۳,۸۱۸,۳۵۲,۰۲۰	۶۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۳۳,۹۷۵,۴۴۱,۶۲۰	۲۷۱,۱۷۲,۵۸۸,۵۸۴	۳۰۵,۱۴۸,۰۳۰,۲۰۴	۶۰,۹۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۱,۰۸۷,۲۶۸	۲۹۳,۹۱۷,۷۱۷,۵۹۹	۳۰۷,۹۳۸,۸۰۴,۸۶۹	۶۱,۳۸۸,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲-۳ 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	
۸۴,۷۸۱,۴۷۵	۱,۷۳۴,۱۰۱,۴۱۴	۱,۸۱۸,۸۸۲,۸۸۹	۲۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۸۱,۴۷۵	۱,۷۳۴,۱۰۱,۴۱۴	۱,۸۱۸,۸۸۲,۸۸۹	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۲۴,۱۸۲,۱۳۸	۱,۰۸۸,۲۷۴,۰۷۶	۱,۲۱۲,۴۵۶,۲۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۸۲,۱۳۸	۱,۰۸۸,۲۷۴,۰۷۶	۱,۲۱۲,۴۵۶,۲۱۴	۴۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویین
۵,۴۸۳,۰۷۵	۱,۸۷۲,۸۷۶,۲۰۴	۱,۸۷۸,۳۵۹,۲۷۹	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۳,۰۷۵	۱,۸۷۲,۸۷۶,۲۰۴	۱,۸۷۸,۳۵۹,۲۷۹	۳۰۰,۰۰۰	نیان الکترونیک
۴۵۶,۳۸۴,۰۳۸	۱,۵۷۷,۲۹۵,۹۴۹	۲,۰۳۳,۶۷۹,۹۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۳۸۴,۰۳۸	۱,۵۷۷,۲۹۵,۹۴۹	۲,۰۳۳,۶۷۹,۹۸۷	۲۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۲۹,۹۸۲,۴۸۸	۱,۵۹۱,۳۲۵,۲۶۴	۱,۶۲۱,۳۰۷,۷۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۲,۴۸۸	۱,۵۹۱,۳۲۵,۲۶۴	۱,۶۲۱,۳۰۷,۷۵۲	۱۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۱۱۰,۵۷۲,۴۷۴	۱,۳۸۵,۵۴۹,۶۲۶	۱,۴۹۶,۱۲۲,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۷۲,۴۷۴	۱,۳۸۵,۵۴۹,۶۲۶	۱,۴۹۶,۱۲۲,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۶۸۰,۲۹۰,۴۱۶	۳,۷۴۱,۸۱۸,۹۸۲	۴,۴۲۲,۱۰۹,۳۹۸	۵۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۲۹۰,۴۱۶	۳,۷۴۱,۸۱۸,۹۸۲	۴,۴۲۲,۱۰۹,۳۹۸	۵۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۳۴۴,۷۳۲,۶۹۹	۱۰,۱۷۷,۳۰۲,۰۵۴	۱۰,۵۸۵,۶۲۶,۸۶۹	۱,۱۲۵,۰۰۰	-۲۹۷,۰۲۸,۲۰۶	۳,۷۸۱,۴۳۳,۱۲۰	۳,۴۸۴,۴۰۴,۹۱۴	۴۱۸,۰۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۵۷,۷۹۴,۸۶۲	۱,۱۳۸,۳۷۸,۷۷۸	۱,۱۹۶,۱۷۳,۶۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۹۴,۸۶۲	۱,۱۳۸,۳۷۸,۷۷۸	۱,۱۹۶,۱۷۳,۶۴۰	۴۰۰,۰۰۰	دارویی لقمان
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
۳,۰۲۵,۷۲۵,۴۹۳	۲۷,۸۳۲,۰۵۱,۵۷۱	۴,۶۵۶,۶۵۱,۰۵۲	۴,۷۸۵,۰۰۰	۱,۲۵۲,۴۴۲,۷۶۰	۱۷,۹۱۱,۰۵۳,۴۱۳	۱۹,۱۶۳,۴۹۶,۱۷۳	۳,۷۱۸,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۴,۳۳۱,۹۵۰,۴۹۶	۱۰۳,۴۳۳,۶۴۳,۰۴۰	۱۰۷,۷۶۵,۵۹۳,۵۳۵	۲,۱۵۷,۵۱۳	(۲۰,۴۸۲,۴۹۷,۲۳۰)	۱۲۸,۲۴۸,۰۹۰,۷۶۶	۱۰۷,۷۶۵,۵۹۳,۵۳۵	۲,۱۵۷,۵۱۳	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
-۱۴۲,۱۵۶,۹۴۱	۲۰,۶۷۱,۲۰۶,۲۵۴	۲۰,۵۲۹,۰۴۹,۳۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۷۱,۳۲۴,۱۴۶)	۲۴,۷۰۰,۳۷۳,۴۵۹	۲۰,۵۲۹,۰۴۹,۳۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
-۳,۲۴۹,۸۹۲,۷۴۵	۳۷,۶۶۶,۵۵۱,۹۴۶	۳۴,۴۱۶,۶۵۹,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۴۹,۸۹۲,۷۴۵)	۳۷,۶۶۶,۵۵۱,۹۴۶	۳۴,۴۱۶,۶۵۹,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری قلك-بخشي (سمان)
-۷۵۹,۱۸۶,۳۳۱	۲۲,۸۲۲,۳۲۴,۱۲۸	۲۲,۰۶۳,۱۳۷,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۹,۱۸۶,۳۳۱)	۲۲,۸۲۲,۳۲۴,۱۲۸	۲۲,۰۶۳,۱۳۷,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۱۸۰,۷۱۴,۴۷۹	۱۸۴,۵۹۳,۷۲۵,۳۶۸	۱۸۴,۷۷۴,۴۳۹,۸۴۷	۵,۱۵۷,۵۱۳	(۲۸,۶۶۲,۹۰۰,۴۵۲)	۲۱۳,۴۳۷,۳۴۰,۲۹۹	۱۸۴,۷۷۴,۴۳۹,۸۴۷	۵,۱۵۷,۵۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲-۲-سود(زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۴۶۴	۲۱,۴۲۴,۶۸۱,۸۷۶	۱۴,۹۱۵,۱۲۵,۷۰۹	۶,۵۰۹,۵۵۶,۱۶۱	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۹۷,۷۶۰,۹۷۸	۴۲,۷۲۷,۷۲۷,۵۹۵	۱۹,۴۷۰,۰۳۳,۳۸۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۹۷,۷۶۰,۹۷۸	۴۲,۷۲۷,۷۲۷,۵۹۵	۱۹,۴۷۰,۰۳۳,۳۸۳	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۰,۷۹۵	۸۵,۳۱۳,۸۲۵,۷۴۰	۸۲,۹۹۹,۹۹۸,۳۹۴	۲,۳۱۳,۸۲۷,۳۴۶	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۹۷,۷۶۰,۹۷۸	۴۲,۷۲۷,۷۲۷,۵۹۵	۱۹,۴۷۰,۰۳۳,۳۸۳	۸,۳۷۰,۲۵۹	۱۶۸,۹۳۶,۲۶۸,۵۹۴	۱۴۰,۶۴۲,۸۵۱,۶۹۸	۲۸,۲۹۳,۴۱۶,۸۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- 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				
۸۶,۲۵۲,۴۲۱,۸۰۷	۰	۸۶,۲۵۲,۴۲۱,۸۰۷	۱۲,۵۹۲,۴۴۵,۹۷۹	۰	۱۲,۵۹۲,۴۴۵,۹۷۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰		صکوک مرابحه کرازی ۷۰۸-بدون ضامن
۵,۰۰۵,۹۷۴,۱۸۵	۰	۵,۰۰۵,۹۷۴,۱۸۵	۶۵۱,۸۲۳,۴۸۸	۰	۶۵۱,۸۲۳,۴۸۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۲		مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۶۱۰۲۲۰
۱۱۷,۳۰۳,۵۱۷,۵۱۸	۰	۱۱۷,۳۰۳,۵۱۷,۵۱۸	۱۵,۰۲۶,۴۸۳,۶۴۹	۰	۱۵,۰۲۶,۴۸۳,۶۴۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		شهرداری مشهد
۱۰,۸۶۶,۳۶۵,۳۰۹	۰	۱۰,۸۶۶,۳۶۵,۳۰۹	۱,۵۰۹,۵۰۳,۵۴۲	۰	۱,۵۰۹,۵۰۳,۵۴۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۷۰۵۲۱۰
۱,۴۷۴,۲۱۵,۹۸۱	۰	۱,۴۷۴,۲۱۵,۹۸۱	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۱۸		مرابحه بازرگانی نیلیر ۸۰۳۱۸۰
۴۷,۱۸۹,۱۰۲,۱۷۴	۰	۴۷,۱۸۹,۱۰۲,۱۷۴	۵,۹۰۴,۲۲۶,۰۲۴	۰	۵,۹۰۴,۲۲۶,۰۲۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰		اجاره تابان فردادمانده ۱۴۰۸۰۲۲۰
۱۰,۶۰۷,۸۵۲,۲۳۴	۰	۱۰,۶۰۷,۸۵۲,۲۳۴	۱,۳۶۸,۲۵۶,۵۵۴	۰	۱,۳۶۸,۲۵۶,۵۵۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۴		مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۶۰۶۱۴۰
۱۲,۰۱۵,۲۸۸,۲۵۴	۰	۱۲,۰۱۵,۲۸۸,۲۵۴	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مرابحه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۱۴۰
۴۲,۰۴۰,۴۴۹,۰۱۴	۰	۴۲,۰۴۰,۴۴۹,۰۱۴	۵,۵۱۷,۷۰۹,۴۴۷	۰	۵,۵۱۷,۷۰۹,۴۴۷	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸		صکوک مرابحه سپید ۵۰۷-بدون ضامن
۱۹,۰۷۰,۴۳۷,۰۸۵	۰	۱۹,۰۷۰,۴۳۷,۰۸۵	۱,۸۸۷,۴۹۶,۵۷۰	۰	۱,۸۸۷,۴۹۶,۵۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۷		صکوک مرابحه غدشت ۷۰۵-۳ ماهه ۲۳%
۲۱,۷۱۱,۹۱۳,۸۰۹	۰	۲۱,۷۱۱,۹۱۳,۸۰۹	۲,۷۱۸,۰۶۳,۹۱۲	۰	۲,۷۱۸,۰۶۳,۹۱۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مرابحه کارون-آرمان ۷۰۵۲۰
۱۰,۴۵۶,۸۳۲,۸۱۶	۰	۱۰,۴۵۶,۸۳۲,۸۱۶	۱,۳۳۰,۰۹۳,۲۵۹	۰	۱,۳۳۰,۰۹۳,۲۵۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰		مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳۰
۹,۵۶۷,۸۴۷,۷۸۵	۰	۹,۵۶۷,۸۴۷,۷۸۵	۱,۷۰۱,۶۵۹,۵۰۲	۰	۱,۷۰۱,۶۵۹,۵۰۲	۳۷.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳		اوراق اختیار فروش تبعی ریل سیر کوثر
۶,۹۷۱,۳۱۴,۷۳۴	۰	۶,۹۷۱,۳۱۴,۷۳۴	۱,۸۲۳,۸۰۳,۹۶۶	۰	۱,۸۲۳,۸۰۳,۹۶۶	۴۰.۲۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۹		سلف آهن اسفنجی گل گهر
۴۰۰,۵۳۳,۵۳۲,۷۰۵	۰	۴۰۰,۵۳۳,۵۳۲,۷۰۵	۵۲,۰۳۱,۵۶۵,۸۹۲	۰	۵۲,۰۳۱,۵۶۵,۸۹۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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		
(۹۴۰,۰۳۴,۲۲۲)	۷۳,۴۳۸,۱۵۸,۹۲۰	۷۲,۴۹۸,۱۲۴,۶۹۷	۸۸,۳۰۰	(۲۳۷,۳۹۷,۸۴۴)	۷۲,۷۳۵,۵۲۲,۵۴۲	۷۲,۴۹۸,۱۲۴,۶۹۷	۸۸,۳۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۳۰۶۰	
۰	۰	۰	۰	(۲,۳۲۳,۶۱۴,۳۳۸)	۱۴,۲۴۵,۱۰۰,۰۱۲	۱۱,۹۲۱,۴۸۵,۶۷۴	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۲-۵۰۳۲۵۰۵۰	
۴,۶۸۹,۱۳۹,۹۰۵	۳۸,۵۸۹,۱۷۵,۲۶۸	۴۳,۲۷۸,۳۱۵,۱۷۳	۵۰,۲۶۸	۱,۴۸۵,۶۲۴,۹۰۹	۴۱,۷۹۲,۶۹۰,۲۶۴	۴۳,۲۷۸,۳۱۵,۱۷۳	۵۰,۲۶۸	اسناد خزانه-م.۲ ابودجه ۰۲-۵۰۹۲۳۰۵۰	
۳,۱۰۳,۴۲۲,۱۶۵	۱۴,۵۸۰,۹۵۶,۷۲۲	۱۷,۶۸۴,۳۷۸,۸۸۷	۲۰,۰۰۰	۶۲۲,۶۶۱,۲۴۴	۱۷,۰۶۱,۷۱۷,۶۴۳	۱۷,۶۸۴,۳۷۸,۸۸۷	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م.۳ ابودجه ۰۲-۵۰۸۱۸۰۵۰	
۱۱,۹۷۱,۶۸۵,۰۱۰	۵۸,۵۸۳,۲۷۹,۸۵۵	۷۰,۵۵۴,۹۶۴,۸۶۵	۸۵,۰۰۰	۸۵۰,۳۸۷,۳۵۰	۶۹,۷۰۴,۵۷۷,۵۱۵	۷۰,۵۵۴,۹۶۴,۸۶۵	۸۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م.۴ ابودجه ۰۲-۵۱۰۲۱۰۵۰	
۷۲,۵۵۲,۷۵۴,۳۹۷	۲۹۰,۲۶۸,۷۴۰,۷۲۱	۳۶۲,۸۲۱,۴۹۵,۱۱۸	۴۰۹,۰۲۲	۹,۶۸۵,۲۷۹,۹۸۸	۳۵۳,۱۳۶,۲۱۵,۱۳۰	۳۶۲,۸۲۱,۴۹۵,۱۱۸	۴۰۹,۰۲۲	اسناد خزانه-م.۱۲ ابودجه ۰۲-۵۰۷۲۰۰۵۰	
۱۳,۷۰۹,۵۸۵,۵۱۸	۱۲۰,۸۵۱,۲۰۱,۰۰۷	۱۳۴,۵۶۰,۷۸۶,۵۲۵	۱۵۵,۹۱۳	۵,۱۶۶,۰۷۸,۴۴۰	۱۲۹,۳۹۴,۷۰۸,۰۸۵	۱۳۴,۵۶۰,۷۸۶,۵۲۵	۱۵۵,۹۱۳	اسناد خزانه-م.۱۲ ابودجه ۰۲-۵۰۹۱۶۰۵۰	
۲,۸۶۹,۶۲۳,۳۴۴	۱۳,۸۲۵,۶۹۳,۶۳۸	۱۶,۶۹۵,۳۱۶,۹۸۲	۲۰,۰۰۰	۵۸۰,۸۸۳,۹۷۲	۱۶,۱۱۴,۴۳۳,۰۱۰	۱۶,۶۹۵,۳۱۶,۹۸۲	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م.۱۳ ابودجه ۰۲-۵۱۰۲۱۰۵۰	
۲۲,۷۲۱,۴۳۱,۷۲۸	۱۱۰,۸۳۵,۱۵۴,۸۴۸	۱۳۳,۵۵۶,۵۸۶,۵۷۶	۱۶۲,۲۶۲	۴,۵۸۱,۷۴۹,۶۸۱	۱۲۸,۹۷۴,۸۳۶,۸۹۵	۱۳۳,۵۵۶,۵۸۶,۵۷۶	۱۶۲,۲۶۲	اسناد خزانه-م.۵ ابودجه ۰۲-۵۱۱۱۲۰۵۰	
(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 ۰۷۵۲۰۰	
(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 ۰۷۵-۳ ماهه ۲۳%	
(۷۲,۴۹۹,۹۹۹)	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سپید ۰۷۵-بدون ضامن	
(۳,۶۶۵,۰۰۵,۹۴۶)	۶۴,۷۸۰,۲۵۶,۴۵۰	۶۱,۱۱۵,۲۵۰,۵۰۳	۷۰,۰۰۰	۵۴۹,۲۰۱,۲۱۰	۶۰,۵۶۶,۰۴۹,۲۹۳	۶۱,۱۱۵,۲۵۰,۵۰۳	۷۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۰۲۰۷-ش.خ ۰۶۱۴۰۶۰	
۳۷,۴۴۱,۸۵۸,۴۳۷	۲۰۶,۶۵۹,۲۳۴,۴۳۲	۲۴۴,۱۰۱,۰۹۲,۸۶۹	۳۶۴,۵۰۱	۷,۳۵۸,۹۱۶,۶۱۲	۲۳۶,۷۴۲,۱۷۶,۲۵۷	۲۴۴,۱۰۱,۰۹۲,۸۶۹	۳۶۴,۵۰۱	اسناد خزانه-م.۱-س.قوا ۰۳۱-۵۰۶۱۵۰۶۰	
۱۵,۹۴۷,۰۴۹,۰۶۶	۲۹۲,۱۸۸,۰۶۱,۳۱۳	۳۰۸,۱۳۵,۱۱۰,۳۷۹	۳۱۰,۰۰۰	۲,۱۰۴,۶۸۴,۹۵۵	۳۰۶,۰۳۰,۴۲۵,۴۲۴	۳۰۸,۱۳۵,۱۱۰,۳۷۹	۳۱۰,۰۰۰	اجاره تابان فرداد ماونده ۰۲۲-۱۴۰۸	
(۱,۱۶۸,۴۹۱,۳۶۹)	۶۰,۸۸۷,۷۵۱,۳۵۵	۵۹,۷۱۹,۲۵۹,۹۸۵	۷۵,۰۰۰	(۲,۰۴۷,۱۳۶,۲۶۴)	۶۱,۷۶۶,۳۹۶,۲۵۰	۵۹,۷۱۹,۲۵۹,۹۸۵	۷۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۰۲۲۸-ش.خ ۰۷۵۲۱۰۷۰	
۳۴۶,۹۱۱۴,۴۲۱	۲۹,۶۵۶,۲۶۲,۴۷۵	۳۰,۰۰۲,۱۷۶,۸۹۶	۳۵,۰۰۰	(۸۰,۴۵۶,۲۲۸)	۳۰,۰۸۳,۶۳۳,۱۲۵	۳۰,۰۰۲,۱۷۶,۸۹۶	۳۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۰۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲۰۶۰	
(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 کرازی ۰۷۵-بدون ضامن	
۲۳,۴۴۷,۸۹۷,۷۴۸	۲۰۲,۴۹۸,۰۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۴۵,۹۴۷,۷۵۵	۸۵,۰۰۰	۵,۴۹۹,۵۱۸,۵۹۹	۲۲۰,۴۴۶,۴۲۹,۱۵۶	۲۲۵,۹۴۵,۹۴۷,۷۵۵	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 ۰۵۱	
۲۰۲,۶۶۵,۳۳۰,۲۰۶	۲,۷۴۲,۲۶۶,۱۳۸,۷۶۰	۲,۸۳۴,۰۷۰,۱۸۲,۷۴۸	۱۷۳,۲۴۳,۹۳۴	۳۳,۷۹۶,۳۸۲,۲۸۶	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۲-۳ 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	
۲,۶۷۳,۷۳۴,۵۴۱	۱۲,۳۲۶,۲۶۵,۴۵۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲,۶۷۳,۷۳۴,۵۴۱	۱۲,۳۲۶,۲۶۵,۴۵۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۶۳,۴۳۷,۵۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۴۹,۹۵۰,۳۱۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴
۲۰۵,۶۰۳,۴۸۶	۱۶۲,۷۵۴,۳۹۶,۵۱۴	۱۶۲,۹۴۵,۵۳۲,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه بازرگانی نیلیر۰۸۰۳۱۸
۳,۳۱۲,۸۳۷,۸۵۴	۹۶,۷۸۷,۱۶۲,۱۴۶	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۲۶,۵۰۸,۶۴۲,۳۴۰	۲۳۲,۹۹۱,۳۵۷,۶۶۰	۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱۴,۵۵۰,۸۴۴,۶۲۷	(۱۵۳,۶۹۵,۷۵۶,۹۵۲)	۱۶۸,۲۴۶,۶۰۱,۵۷۹	۴۱,۷۴۱,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	اختیار تبعی ریل سیر کوثر
۴۷,۳۱۵,۱۰۰,۳۴۸	۷۰۱,۰۹۹,۹۸۷,۳۲۷	۱,۰۵۵,۷۴۲,۴۴۶,۵۷۹	۴۲,۶۷۵,۷۹۸	۲,۶۷۳,۷۳۴,۵۴۱	۱۲,۳۲۶,۲۶۵,۴۵۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

۱-۲-۴-سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۶۰۰,۷۲۳	۰	۱۴,۱۲۱,۷۷۱	۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خالد اسلامبولی	۱۳۳۱,۴۰۸	۰	۲,۳۳۰,۷۳۷	۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر تونابیر	۲۹,۳۰۹	۰	۳۷۶,۲۳۴	۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا	۱۱۲,۸۹۷,۳۷۱	۰	۱۱۳,۸۹۷,۳۷۱	۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد	۲۵,۷۹۵	۰	۲۱۲,۹۹۹	۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۵۶۵,۵۰۱	۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال	۸,۹۲۲	۰	۹۶,۶۹۶	۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۰	۰	۱,۲۸۴,۴۵۷	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو	۴,۸۶۰	۰	۵,۷۹۷,۳۹۵	۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۸۲۸,۷۴۹	۰	۶,۴۷۵,۱۲۴	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 پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۱۹,۶۹۸,۲۸۴,۸۲۷	۰
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	۵,۳۹۹,۷۲۶,۰۲۷	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	۰	۰	۳,۷۳۷,۰۹۵,۸۸۳	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰	۱۰,۵۶۳,۲۸۷,۶۶۱	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	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	۰	۰	۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۱	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰	۳,۷۲۸,۲۱۹,۱۷۱	۰
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	۰	۰	۱۳,۶۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰	۲,۳۶۱,۲۰۵,۴۷۲	۰

