



آجان سرناد
صندوق سرمایه‌گذاری

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
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				
۰.۰۳%	۱,۸۱۷,۸۳۸,۶۴۰	۱,۷۳۴,۱۰۱,۴۱۳	۹,۱۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۹,۹۰۰,۴۸۰	۱,۷۳۴,۱۰۱,۴۱۳	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۵%	۰	۰	۰	۰	۶,۵۱۹,۸۱۸,۹۹۲	(۷۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۷,۳۶۷,۶۰۴,۷۵۰	۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۰.۲۰%	۱۲,۴۶۹,۲۶۱,۷۲۸	۱۰,۱۶۷,۰۴۲,۷۸۶	۹,۵۲۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۸,۳۵۲,۰۲۰	۱۰,۱۶۷,۰۴۲,۷۸۶	۶۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۰.۱۰%	۶,۰۵۴,۸۳۱,۵۴۰	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۸	۱۶,۹۵۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۸۳,۳۶۷,۲۸۴	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۸	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۳۳%	۲۰,۳۴۱,۹۳۱,۹۰۸	۱۵,۴۲۶,۲۷۳,۴۲۷		۱,۸۸۰,۰۰۰	۶,۵۱۹,۸۱۸,۹۹۲	(۷۵۰,۰۰۰)	۰	۶۶۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۹,۲۲۴,۵۳۴	۲۱,۶۱۹,۰۹۰,۷۴۷	۱,۹۷۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				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	۵,۴۱۶	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:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱						۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیار خ.ت.حسپر-۵۶-۵۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۶	۱۴۰۵/۱۱/۲۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۶

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
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	صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۱,۲۰۶,۲۵۴	۲۰,۵۲۹,۰۴۹,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۲۹,۰۴۹,۳۱۳	۲۰,۶۷۱,۲۰۶,۲۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق س. بخشی کیان-ب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۲,۳۲۴,۱۲۸	۲۲,۰۶۳,۱۳۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۶۳,۱۳۷,۸۰۰	۲۲,۸۲۲,۳۲۴,۱۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۲,۱۵۷,۵۱۳	۹۳,۱۲۵,۹۶۴,۴۱۲	۱۰۷,۷۶۵,۵۹۳,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۷۶۵,۵۹۳,۵۳۶	۹۳,۱۲۵,۹۶۴,۴۱۲	۲,۱۵۷,۵۱۳	
صندوق سرمایه گذاری قلك-ا-بخشي (سمان)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۶,۵۵۱,۹۴۶	۳۴,۴۱۶,۶۵۹,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۱۶,۶۵۹,۱۹۹	۳۷,۶۶۶,۵۵۱,۹۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق س صنایع ویستا۲-بخشی	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۸,۵۲۸,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۵,۱۵۷,۵۱۳	۱۷۴,۲۸۶,۰۴۶,۷۴۰	۱۸۴,۷۷۴,۴۳۹,۸۴۷	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۸,۵۲۸,۷۰۵	۰	۰	۱۸۴,۷۷۴,۴۳۹,۸۴۷	۱۷۴,۲۸۶,۰۴۶,۷۴۰	۵,۱۵۷,۵۱۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۴۱۱,۸۷۹	۹۲۸,۳۳۰	۸۵۹,۶۶۱	-۷.۴۰%	۳۵۳,۸۸۳,۷۸۴,۰۲۳	سایر
جمع	۴۱۱,۸۷۹				۳۵۳,۸۸۳,۷۸۴,۰۲۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۰۰%	۱۲۳,۲۵۳,۶۰۸,۱۲۵	۲,۰۵۴,۷۳۲,۵۲۵,۸۸۱	۲,۱۱۷,۱۸۱,۱۶۰,۶۰۴	۶۰,۸۰۴,۹۷۳,۴۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۸۲,۱۲۷,۱۸۹	۰	۰	۸۲,۱۲۷,۱۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خالد اسلامبولی
۰.۰۲%	۱,۰۴۷,۱۷۸,۶۶۵	۲۰,۰۲۰,۶۷۹,۲۰۳	۲۱,۰۶۴,۵۸۷,۸۰۹	۳,۲۷۰,۰۵۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۱۳۹,۱۸۱,۲۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۸	۱۴۰,۶۵۲,۹۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰%	۵,۷۷۵,۳۲۱	۸۰,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۲۴,۴۲۱	۶,۱۲۵,۹۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۴%	۲,۴۴۲,۰۵۱,۹۴۹	۲۷۹,۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۴۲۱,۹۸۶,۲۹۹	۱,۳۵۱,۵۶۵,۶۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱%	۸۰۸,۹۷۹,۹۶۰	۱۰۳,۸۹۹,۱۲۵,۰۰۰	۹۸,۴۵۹,۷۷۳,۰۴۵	۶,۲۴۸,۳۳۱,۹۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال
۰.۰۰%	۱۶,۰۵۸,۰۰۳	۰	۱۳۵,۰۹۷	۱۵,۹۲۲,۹۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۰%	۱۸۸,۹۱۹,۷۵۵	۱۶,۶۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۶,۳۰۶,۵۰۰	۲,۷۱۳,۲۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۰.۰۰%	۱۹۶,۹۴۷,۵۴۹	۰	۸۲۹,۳۱۲	۱۹۶,۱۱۸,۲۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۰%	۰	۱۱۲,۸۷۶,۷۱۲	۰	۱۱۲,۸۷۶,۷۱۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰%	۱,۴۳۰,۵۰۴	۳۸۱,۴۹۰,۸۵۰,۰۰۰	۳۷۴,۲۵۰,۴۶۱,۳۳۸	۷,۲۴۱,۸۱۹,۱۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی شهرک اکباتان
۰.۴۱%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۳.۳۴%	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۰.۰۰%	۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰%	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰%	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۹%	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۹۷%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۴%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر
۰.۹۷%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر
۲.۹۲%	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر
۰.۱۹%	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۵۴%	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر
۰.۹۷%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۸۱%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۰۳%	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۸۹%	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۶۵%	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۳۰%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۴۵%	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۱%	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۶۵%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰%	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۵%	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۴۹%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۱%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۳۸%	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۰.۳۲%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۰.۸۱%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۱.۶۲%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۰.۰۰%	۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۵۵,۲۵۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۳.۷۳%	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۸۱%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۸۱%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱.۴۶%	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱.۶۲%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۴۹%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲.۵۶%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۳.۰۹%	۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۰.۸۵%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۴۳.۴۴%	۲,۶۷۸,۰۳۸,۰۰۸,۳۰۶	۴,۲۱۶,۲۸۴,۷۸۱,۷۹۶	۴,۶۹۹,۰۶۶,۲۹۲,۷۹۳	۲,۱۹۵,۲۵۶,۴۹۷,۳۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۴۲,۷۸۹,۳۵۵,۳۷۳	۳.۴۷%	۰.۶۹%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۱,۲۵۶,۴۳۰,۱۱۲	۴.۱۶%	۰.۸۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۷۲۰,۳۹۲,۹۵۷,۷۴۹	۵۸.۴۵%	۱۱.۶۹%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴۱۸,۰۷۹,۴۰۳,۸۰۰	۳۳.۹۲%	۶.۷۸%
سایر درآمدها	۲-۵	۶۱,۳۰۴,۱۷۸	۰.۰۰%	۰.۰۰%
جمع		۱,۲۳۲,۵۷۹,۴۵۱,۲۱۲	۱۰۰.۰۰%	۱۹.۹۹%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

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	سهام	
۰.۰۳%	۳۲۷,۰۰۱,۶۷۲	۳۲۷,۰۰۱,۶۷۲	۰	۰	-۰.۵۳%	(۸۴۷,۷۸۵,۷۵۸)	۳۲۷,۰۰۱,۶۷۲	(۱,۱۷۴,۷۸۷,۴۳۰)	-	گروه صنعتی درپاد تبریز	
۰.۰۳%	۳۱۵,۵۷۱,۹۲۰	۸۴,۷۸۱,۴۷۵	۸۳,۷۳۷,۲۲۶	۱۴۷,۰۵۳,۲۱۹	۰.۱۰%	۱۵۴,۹۹۱,۳۷۸	-	۷,۹۳۸,۱۵۹	۱۴۷,۰۵۳,۲۱۹	پالایش نفت اصفهان	
۰.۰۱%	۱۲۴,۱۸۲,۱۳۸	۱۲۴,۱۸۲,۱۳۸	۰	۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	بانک اقتصادنوین	
۰.۰۰%	۵,۴۸۳,۰۷۵	۵,۴۸۳,۰۷۵	۰	۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	نیان الکترونیک	
۰.۰۴%	۴۵۶,۳۸۴,۰۳۸	۴۵۶,۳۸۴,۰۳۸	۰	۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	آلومینیوم ایران	
۰.۰۰%	۲۹,۹۸۲,۴۸۸	۲۹,۹۸۲,۴۸۸	۰	۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش	
۰.۰۱%	۱۱۰,۵۷۲,۴۷۴	۱۱۰,۵۷۲,۴۷۴	۰	۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	پارس مینو	
۰.۳۳%	۴,۰۱۹,۸۹۷,۵۴۰	۱,۱۳۱,۵۲۱,۸۲۸	۲,۵۲۹,۷۰۲,۳۱۲	۳۵۸,۶۷۳,۴۰۰	۰.۱۱%	۱۷۱,۴۶۴,۲۵۵	-	۱۷۱,۴۶۴,۲۵۵	-	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	
۰.۰۶%	۶۸۰,۲۹۰,۴۱۶	۶۸۰,۲۹۰,۴۱۶	۰	۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران	
۰.۰۳%	۴۰۸,۸۸۷,۶۹۹	۴۰۸,۸۸۷,۶۹۹	۰	۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	س. و توسعه صنایع لاستیک	
۰.۰۰%	۵۷,۷۹۴,۸۶۲	۵۷,۷۹۴,۸۶۲	۰	۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	دارویی لقمان	
۲.۷۰%	۳۳,۳۰۱,۹۳۶,۹۳۵	۰	۲۹,۲۳۲,۶۹۶,۸۲۲	۴,۰۶۹,۲۴۰,۱۱۳	۴.۱۰%	۶,۵۸۶,۶۲۹,۱۰۲	-	۲,۵۱۷,۳۸۸,۹۸۹	۴,۰۶۹,۲۴۰,۱۱۳	ریل سیر کوثر	
۰.۲۴%	۲,۹۵۱,۳۷۰,۱۱۶	۰	۲,۳۰۲,۲۱۸,۹۴۴	۶۴۹,۱۵۱,۱۷۲	-۰.۱۴%	(۶۹۹,۹۳۹,۱۱۷)	-	(۱,۳۴۹,۰۹۰,۲۸۹)	۶۴۹,۱۵۱,۱۷۲	کشت و صنعت شیفته آرای شرق	
۳.۴۷%	۴۲,۷۸۹,۳۵۵,۳۷۳	۳,۴۱۶,۸۸۲,۱۶۵	۳۴,۱۴۸,۳۵۵,۳۰۴	۵,۲۲۴,۱۱۷,۹۰۴	۳.۳۴%	۵,۳۶۵,۳۵۹,۸۶۰	۳۲۷,۰۰۱,۶۷۲	۱۷۲,۹۱۳,۶۸۴	۴,۸۶۵,۴۴۴,۵۰۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
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		درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
-۱.۶۰%	۱۹,۷۷۴,۳۱۲,۱۰۳	۱۹,۴۷۰,۰۳۳,۳۸۳	۳۰۴,۲۷۸,۷۲۰	۰	۰.۲۸%	۴۴۶,۴۳۵,۶۶۲	۰	۴۴۶,۴۳۵,۶۶۲	۰
-۰.۱۹%	۲,۳۱۳,۸۲۷,۳۴۶	۲,۳۱۳,۸۲۷,۳۴۶	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰
-۲.۴۴%	۳۰,۱۳۰,۲۳۱,۲۴۱	۶,۵۰۹,۵۵۶,۱۶۱	۲۳,۶۲۰,۶۷۵,۰۸۰	۰	۱۱.۹۹%	۱۹,۲۸۸,۷۲۴,۵۸۵	۰	۱۹,۲۸۸,۷۲۴,۵۸۵	۰
۰.۴۵%	(۵,۵۱۶,۶۶۷,۱۴۵)	۰	(۵,۵۱۶,۶۶۷,۱۴۵)	۰	-۱.۴۱%	(۲,۲۶۶,۷۷۴,۳۹۹)	۰	(۲,۲۶۶,۷۷۴,۳۹۹)	۰
-۰.۳۰%	۳,۶۶۰,۶۲۴,۶۷۲	۰	۳,۶۶۰,۶۲۴,۶۷۲	۰	۲.۷۵%	۴,۴۱۹,۸۱۱,۰۰۰	۰	۴,۴۱۹,۸۱۱,۰۰۰	۰
-۰.۰۷%	۸۹۴,۱۰۱,۸۹۵	۰	۸۹۴,۱۰۱,۸۹۵	۰	۰.۵۶%	۸۹۴,۱۰۱,۸۹۵	۰	۸۹۴,۱۰۱,۸۹۵	۰
-۴.۱۵%	۵۱,۲۵۶,۴۳۰,۱۱۲	۲۸,۲۹۳,۴۱۶,۸۹۰	۲۲,۹۶۳,۰۱۳,۲۲۲	۰	۱۴.۱۷%	۲۲,۷۸۲,۲۹۸,۷۴۳	۰	۲۲,۷۸۲,۲۹۸,۷۴۳	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
۲-۳-۳	۲-۳-۲	۲-۳-۱		۲-۳-۳	۲-۳-۲	۲-۳-۱	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۶۹,۴۸۴,۲۹۲,۷۳۷	۱۷,۷۶۳,۰۰۱,۱۸۷	۰	۵۱,۷۲۱,۲۹۱,۵۵۰	۶,۳۴۸,۱۴۱,۴۹۷	۱۷,۷۶۳,۰۰۱,۱۸۷	(۱۵,۹۴۷,۰۴۹,۰۶۶)	۴,۵۳۲,۱۸۹,۳۷۶
۲,۶۷۳,۷۳۴,۵۴۱	۲,۶۷۳,۷۳۴,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۳۱۲,۸۳۷,۸۵۴	۳,۳۱۲,۸۳۷,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۶,۵۰۸,۶۴۲,۳۴۰	۲۶,۵۰۸,۶۴۲,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲,۰۲۹,۰۳۸,۲۵۴	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۱۵,۲۸۸,۲۵۴	۰	۰	۰	۰
۱,۶۶۵,۳۵۱,۹۶۷	۱۹۱,۱۳۵,۹۸۶	۰	۱,۴۷۴,۲۱۵,۹۸۱	۰	۰	۰	۰
۹۸,۸۴۱,۱۲۲,۵۴۷	۰	(۲۱۷,۴۹۹,۹۹۹)	۹۹,۰۵۸,۶۲۲,۵۴۶	۱۲,۸۰۶,۲۰۰,۷۳۹	۰	۰	۱۲,۸۰۶,۲۰۰,۷۳۹
۶,۴۶۱,۳۲۸,۱۳۰	۰	۷۷۷,۱۸۰,۳۳۷	۵,۶۸۴,۱۴۷,۷۹۳	۱,۱۰۸,۴۳۹,۵۲۴	۰	۴۳۰,۲۶۵,۹۱۶	۶۷۸,۱۷۳,۶۰۸
۱۳۲,۳۳۰,۰۰۱,۱۶۷	۰	۰	۱۳۲,۳۳۰,۰۰۱,۱۶۷	۱۵,۰۲۶,۴۸۳,۶۴۹	۰	۰	۱۵,۰۲۶,۴۸۳,۶۴۹
۱۲,۷۱۲,۲۳۵,۲۵۴	۰	۲۷۸,۹۷۱,۱۱۴۵	۱۲,۴۳۳,۲۶۴,۱۰۹	۳,۰۱۴,۳۶۱,۳۱۵	۰	۱,۴۴۷,۴۶۲,۵۱۵	۱,۵۶۶,۸۹۸,۸۰۰
۸,۳۶۴,۳۷۹,۰۳۰	۰	(۳,۶۶۵,۰۰۵,۹۱۴۶)	۱۲,۰۲۹,۳۸۴,۹۷۶	۱,۴۲۱,۵۳۲,۷۴۲	۰	۰	۱,۴۲۱,۵۳۲,۷۴۲
۴۷,۲۴۸,۵۱۴,۹۲۲	۰	(۷۲,۴۹۹,۹۹۹)	۴۷,۳۲۱,۰۱۴,۹۲۱	۵,۲۸۰,۵۶۵,۹۰۷	۰	۰	۵,۲۸۰,۵۶۵,۹۰۷
۲۰,۹۹۷,۳۷۸,۸۶۶	۰	(۳۶,۲۴۹,۹۹۹)	۲۱,۰۳۳,۶۲۸,۸۶۵	۱,۹۶۳,۱۹۱,۷۸۰	۰	۰	۱,۹۶۳,۱۹۱,۷۸۰
۲۴,۴۶۹,۴۲۲,۹۳۲	۰	(۳۶,۲۴۹,۹۹۹)	۲۴,۵۰۵,۶۷۲,۹۳۱	۲,۷۹۳,۷۵۹,۱۲۲	۰	۰	۲,۷۹۳,۷۵۹,۱۲۲
۱۰,۸۸۷,۸۲۸,۵۵۲	۰	(۹۴۰,۰۳۴,۲۲۲)	۱۱,۸۲۷,۸۶۲,۷۷۴	۱,۳۷۱,۰۲۹,۹۵۸	۰	۰	۱,۳۷۱,۰۲۹,۹۵۸
۵,۸۷۲,۸۱۰,۰۱۴	۰	۵,۸۷۲,۸۱۰,۰۱۴	۰	۱,۱۸۳,۶۷۰,۱۰۹	۰	۱,۱۸۳,۶۷۰,۱۰۹	۰
۳,۵۲۶,۷۹۱,۸۳۳	۰	۳,۵۲۶,۷۹۱,۸۳۳	۰	۴۲۳,۳۶۹,۶۶۸	۰	۴۲۳,۳۶۹,۶۶۸	۰
۱۴,۳۶۵,۶۸۲,۵۶۶	۰	۱۴,۳۶۵,۶۸۲,۵۶۶	۰	۲,۳۹۳,۹۹۷,۵۵۶	۰	۲,۳۹۳,۹۹۷,۵۵۶	۰
۶۱,۰۲۷,۵۰۹,۲۶۸	۰	۶۱,۰۲۷,۵۰۹,۲۶۸	۰	(۱۱,۵۲۵,۲۴۵,۱۲۸)	۰	(۱۱,۵۲۵,۲۴۵,۱۲۸)	۰
۱۷,۸۰۹,۴۲۶,۰۴۷	۰	۱۷,۸۰۹,۴۲۶,۰۴۷	۰	۴,۰۹۹,۸۴۰,۵۲۹	۰	۴,۰۹۹,۸۴۰,۵۲۹	۰
۳,۳۸۸,۹۴۰,۸۱۲	۰	۳,۳۸۸,۹۴۰,۸۱۲	۰	۵۱۹,۳۱۷,۴۶۸	۰	۵۱۹,۳۱۷,۴۶۸	۰
۲۶,۸۸۲,۶۱۴,۱۰۱	۰	۲۶,۸۸۲,۶۱۴,۱۰۱	۰	۴,۱۶۱,۱۸۲,۳۷۳	۰	۴,۱۶۱,۱۸۲,۳۷۳	۰
۴۵,۹۷۰,۱۸۷,۰۴۵	۰	۴۵,۹۷۰,۱۸۷,۰۴۵	۰	۸,۵۲۸,۳۲۸,۶۰۸	۰	۸,۵۲۸,۳۲۸,۶۰۸	۰
۳۷,۶۲۰,۳۹۰,۵۹۲	۰	۲۸,۹۴۷,۴۱۶,۳۵۶	۸,۶۷۲,۹۷۴,۲۳۶	۷,۲۰۱,۱۷۸,۱۰۸	۰	۵,۴۹۹,۵۱۸,۶۰۶	۱,۷۰۱,۶۵۹,۵۰۲
۲۵,۹۴۲,۴۹۶,۳۷۸	۱۴,۵۵۰,۸۴۴,۶۲۷	۰	۱۱,۳۹۱,۶۵۱,۷۵۱	۱,۸۲۳,۸۰۳,۹۶۶	۰	۰	۱,۸۲۳,۸۰۳,۹۶۶
۷۲۰,۳۹۲,۹۵۷,۷۴۹	۶۵,۰۱۳,۹۴۶,۵۳۵	۲۰۳,۸۷۹,۹۸۹,۳۶۰	۴۵۱,۴۹۹,۰۲۱,۸۵۴	۶۹,۹۴۳,۱۴۹,۴۹۰	۱۷,۷۶۳,۰۰۱,۱۸۷	۱,۲۱۴,۶۵۹,۱۵۴	۵۰,۹۶۵,۴۸۹,۱۴۹
							جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲۰۴-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 کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۲۵۵,۲۰۶	۰.۰۰%	۱۴,۳۷۶,۹۷۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خالد اسلامبولی	۰	۰.۰۰%	۲,۳۳۰,۷۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر	۰	۰.۰۰%	۳۷۶,۲۳۴
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا	۲۸,۳۶۸	۰.۰۰%	۱۱۳,۵۴۱,۵۶۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد	۲۴,۴۲۱	۰.۰۰%	۲۳۷,۴۲۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۰۰%	۵۶۵,۵۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال	۲۹,۱۰۱,۸۲۰	۰.۰۵%	۲۹,۱۹۸,۵۱۶
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۱۳۵,۰۹۷	۰.۰۰%	۱,۴۱۹,۵۵۴
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو	۰	۰.۰۰%	۵,۷۹۷,۳۹۵
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۸۲۹,۳۱۲	۰.۰۰%	۷,۳۰۴,۴۳۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۰۰%	۱,۳۵۴,۹۳۱,۵۰۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۰۰%	۱,۶۳۹,۷۲۶,۰۴۷
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰%	۱,۳۸۲,۱۹۱,۸۹۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۰۰%	۲۰۲,۱۹۱,۷۸۵
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰%	۱,۱۵۲,۷۳۹,۷۱۹
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰%	۲,۶۰۱,۱۲۳,۳۱۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۰۰%	۱,۴۵۰,۵۲۰,۵۵۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۰۰%	۴۵۸,۳۰۱,۳۷۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰%	۵,۸۸۸,۴۹۵,۹۹۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۰۰%	۶۱۹,۳۹۷,۲۶۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۰۰%	۲۲۷,۲۸۷,۶۷۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۰۰%	۵۰,۹۵۸,۹۰۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۰۰%	۱۱۹,۳۵۶,۱۶۶
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰%	۱,۲۸۴,۷۳۹,۷۳۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۰۰%	۱,۸۲۳,۸۳۵,۶۱۶
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰%	۲,۸۹۲,۸۴۹,۳۸۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۰۰%	۸۲۰,۷۲۶,۰۴۱
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰%	۷۷۳,۴۶۵,۷۵۳
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰%	۱,۳۸۰,۸۷۶,۷۴۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۰۰%	۳,۳۰۶,۵۷۵,۳۴۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۰۰%	۲,۱۱۱,۹۱۷,۸۱۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۰۰%	۵,۶۴۶,۶۹۸,۶۳۲
سپرده بلند مدت بانک تجارت نفت شمالی	۰	۰.۰۰%	۱۹,۶۹۸,۲۸۴,۸۲۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۰۰%	۲,۹۳۸,۹۸۰,۸۱۷
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰%	۲,۴۱۹,۷۲۶,۰۲۴
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰%	۱,۸۰۶,۰۲۷,۳۹۶
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰%	۵,۲۹۹,۷۲۶,۰۲۷
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰%	۱۵,۴۱۲,۶۰۲,۷۷۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۰۰%	۷,۰۰۱,۰۷۳,۹۶۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۰۰%	۶,۶۴۸,۶۵۷,۵۲۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۰۰%	۳,۷۳۷,۰۹۵,۸۸۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۰۰%	۱۰,۵۶۳,۲۸۷,۶۶۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۰۰%	۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۰۰%	۱۱,۰۰۷,۱۲۳,۲۸۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۰۰%	۳,۷۱۷,۲۶۰,۲۷۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۰۰%	۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۰۰%	۳,۷۲۸,۲۱۹,۱۷۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۰۰%	۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۰۰%	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۰۰%	۳,۱۲۸,۹۸۶,۳۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰%	۱۳,۶۷۶,۷۱۲,۳۲۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۰۰%	۲,۳۶۱,۲۰۵,۴۷۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۰۰%	۵,۱۶۶,۲۴۶,۵۶۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۰۰%	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۰۰%	۳,۲۸۵,۹۱۷,۸۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۰۰%	۲,۹۳۹,۳۱۵,۰۶۳
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰%	۸,۱۰۱,۶۹۸,۶۲۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	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 سلماس	۰	۰.۰۰%	۲,۴۵۹,۱۷۸,۰۸۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰%	۲,۵۱۷,۰۴۱,۱۳۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۰۰%	۵,۰۱۷,۶۹۱,۸۸۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۰۰%	۵۹۶,۱۶۴,۳۸۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۱۰۱,۴۳۴	۰.۰۰%	۱,۹۹۵,۴۶۶,۰۶۹
سپرده کوتاه مدت بانک دی شهرک اکباتان	۶,۱۳۳	۰.۰۰%	۳۶,۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲۰۴-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه			
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی	
۳.۶۳%	۱۵,۱۹۷,۰۱۳,۶۹۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات سوهانک	
۰.۵۵%	۲,۳۱۹,۷۸۰,۸۱۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط	
۱.۱۶%	۴,۸۳۹,۴۵۲,۰۵۴	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۱.۳۵%	۵,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۱.۴۵%	۶,۰۵۶,۲۱۲,۳۲۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	
۱.۱۹%	۴,۹۵۶,۸۰۴,۱۰۵	۱.۱۱%	۶۹۴,۳۱۵,۰۶۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	
۰.۴۰%	۱,۶۸۴,۲۶۰,۴۱۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	
۷.۸۸%	۳۲,۹۳۴,۴۹۵,۱۰۷	۱۰.۸۹%	۶,۷۹۰,۸۴۹,۲۹۸	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	
۳.۶۰%	۱۵,۰۳۱,۹۱۷,۸۱۳	۰.۳۳%	۲۰۵,۶۸۴,۹۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۶۴%	۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۰.۰۶%	۳۵,۶۱۶,۴۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۵۱%	۲,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۶	۰.۳۹%	۲۴۰,۴۱۰,۹۵۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۱.۱۸%	۴,۹۳۸,۳۷۰,۴۲۷	۲.۴۳%	۱,۵۱۸,۱۵۰,۶۸۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۳۳%	۱,۳۶۱,۹۰۹,۵۸۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۱.۱۹%	۴,۹۶۸,۴۹۳,۱۳۱	۲.۶۶%	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۸۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۵۳%	۲,۲۰۸,۹۰۰,۰۸۵	۰.۶۷%	۴۲۰,۴۱۰,۹۳۳	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر	
۱.۱۱%	۴,۶۵۷,۰۱۷,۷۵۴	۲.۷۰%	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۴۵	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر	
۳.۳۴%	۱۳,۹۶۷,۵۶۹,۴۶۳	۸.۳۵%	۵,۲۰۶,۵۰۲,۶۰۸	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر	
۱.۵۵%	۶,۵۰۰,۳۳۶,۸۹۵	۳.۷۶%	۲,۳۴۶,۸۳۸,۳۳۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۵۸%	۲,۴۱۰,۰۹۹,۵۶۷	۱.۴۸%	۹۲۴,۹۰۴,۰۹۶	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر	
۱.۰۱%	۴,۲۰۳,۰۹۱,۴۶۴	۲.۶۵%	۱,۶۴۹,۸۹۰,۱۶۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۸۳%	۳,۴۵۷,۶۱۷,۰۴۲	۲.۲۰%	۱,۳۷۴,۵۳۹,۹۱۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۱.۹۹%	۸,۳۱۷,۴۰۶,۵۷۴	۵.۵۲%	۳,۴۴۴,۲۱۷,۷۵۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۸۶%	۳,۶۱۰,۲۶۲,۸۷۹	۲.۴۳%	۱,۵۱۴,۷۲۳,۲۳۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۱.۵۶%	۶,۵۱۴,۶۸۴,۸۶۹	۴.۵۱%	۲,۸۱۵,۴۷۹,۴۲۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۱.۲۰%	۵,۰۳۷,۸۴۷,۷۷۷	۳.۵۴%	۲,۲۰۸,۲۱۹,۱۵۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۴۲%	۱,۷۴۱,۲۰۲,۷۷۶	۱.۲۴%	۷۷۲,۸۷۶,۷۱۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۶۲%	۲,۶۰۳,۵۸۷,۸۵۸	۱.۹۵%	۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۵۳%	۲,۲۲۵,۲۳۱,۴۱۱	۱.۷۷%	۱,۱۰۴,۱۰۹,۵۷۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۳۲%	۱,۳۵۳,۴۲۴,۶۵۴	۰.۵۱%	۳۲۰,۵۴۷,۹۵۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۹۸%	۴,۰۸۶,۹۸۶,۲۹۹	۲.۹۶%	۱,۸۴۳,۱۵۰,۶۹۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۴۱%	۱,۷۲۲,۱۲۷,۶۳۸	۱.۵۰%	۹۳۸,۴۹۳,۱۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۳۴%	۱,۴۱۱,۰۸۱,۴۲۷	۱.۳۳%	۸۲۸,۰۸۲,۱۹۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۵۵%	۲,۳۰۶,۸۱۷,۱۸۲	۲.۲۱%	۱,۳۰۰,۱۳۶,۹۵۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۰۲%	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر	
۰.۷۰%	۲,۹۳۹,۶۲۶,۴۸۲	۳.۷۶%	۲,۳۴۶,۳۶۵,۹۰۴	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	
۰.۱۶%	۶۵۶,۱۹۱,۱۳۶	۰.۸۸%	۵۵۱,۴۹۸,۰۹۳	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	
۰.۳۸%	۱,۵۹۶,۱۲۰,۷۳۷	۲.۲۱%	۱,۳۷۸,۰۱۰,۲۳۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	
۰.۷۴%	۳,۱۰۳,۵۲۷,۳۰۰	۴.۴۲%	۲,۷۵۴,۵۵۰,۴۸۵	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	
۱.۴۴%	۶,۰۱۹,۵۲۶,۳۲۲	۹.۶۵%	۶,۰۱۹,۵۲۶,۳۲۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	
۰.۲۷%	۱,۱۲۴,۰۳۹,۴۴۶	۱.۸۰%	۱,۱۲۴,۰۳۹,۴۴۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	
۰.۱۵%	۶۳۲,۵۹۵,۵۱۷	۱.۰۱%	۶۳۲,۵۹۵,۵۱۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	
۰.۲۷%	۱,۱۳۸,۶۷۱,۹۴۴	۱.۸۳%	۱,۱۳۸,۶۷۱,۹۴۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	
۰.۲۴%	۹۹۱,۳۹۰,۸۹۷	۱.۵۹%	۹۹۱,۳۹۰,۸۹۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	
۰.۰۶%	۲۴۲,۹۰۳,۵۵۹	۰.۳۹%	۲۴۲,۹۰۳,۵۵۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	
۰.۱۹%	۸۰۷,۴۹۹,۱۵۸	۱.۲۹%	۸۰۷,۴۹۹,۱۵۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	
۰.۲۴%	۹۹۸,۷۷۱,۶۴۲	۱.۶۰%	۹۹۸,۷۷۱,۶۴۲	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	
۰.۰۵%	۲۱۴,۹۴۷,۳۹۹	۰.۳۴%	۲۱۴,۹۴۷,۳۹۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	
۱۰۰%	۴۱۸,۰۷۹,۴۰۳,۸۰۰	۱۰۰%	۶۲,۳۶۱,۷۳۱,۴۰۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۲۳۷,۷۷۳	۱,۲۶۴,۶۷۱	سایر درآمدها
۷,۸۱۴,۸۶۰	۷,۸۱۴,۸۶۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۲۸۵,۰۳۱	۱,۵۱۱,۱۲۸	تنزیل سود سهام
۴۵,۹۶۶,۵۱۴	۱۱۴,۶۴۳,۲۹۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۱,۳۰۴,۱۷۸	۱۲۵,۲۳۳,۹۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴۶,۷۸۱)	۱۴۷,۰۵۳,۲۱۹
ریل سیر کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۷۵۹,۸۸۷)	۴,۰۶۹,۲۴۰,۱۱۳
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۳۲۶,۶۰۰)	۳۵۸,۶۷۳,۴۰۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۵۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۴۸,۸۲۸)	۶۴۹,۱۵۱,۱۷۲
جمع				۴,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۵۵۵,۴۹۶)	۴,۸۶۵,۴۴۴,۵۰۴
				۵,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۸۸۲,۰۹۶)	۵,۲۲۴,۱۱۷,۹۰۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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		
۸۳,۷۳۷,۲۲۶	(۱,۷۳۴,۱۰۱,۴۱۴)	۱,۸۱۷,۸۳۸,۶۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۸,۱۵۹	(۱,۸۰۹,۹۰۰,۴۸۱)	۱,۸۱۷,۸۳۸,۶۴۰	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۰	۰	۰	۰	(۱,۱۷۴,۷۸۷,۴۳۰)	(۴,۲۸۹,۲۷۴,۸۹۲)	۳,۱۱۴,۴۸۷,۴۶۲	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی دریاد تبریز	
۲۹,۲۳۲,۶۹۶,۸۲۲	(۲۴۹,۵۵۳,۴۹۷,۸۳۸)	۲۷۸,۷۸۶,۱۹۴,۶۶۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۷,۳۸۸,۹۸۹	(۲۷۶,۲۶۸,۸۰۵,۶۷۱)	۲۷۸,۷۸۶,۱۹۴,۶۶۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر	
۲,۵۲۹,۷۰۲,۳۱۲	(۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۸)	۶,۰۵۴,۸۳۱,۵۴۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۷۱,۴۶۴,۲۵۵	(۵,۸۸۳,۳۶۷,۲۸۵)	۶,۰۵۴,۸۳۱,۵۴۰	۳۶۰,۰۰۰	کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	
۲,۳۰۲,۲۱۸,۹۴۴	(۱۰,۱۶۷,۰۴۲,۷۸۴)	۱۲,۴۶۹,۲۶۱,۷۲۸	۱,۳۲۰,۰۰۰	(۱,۳۴۹,۰۹۰,۲۸۹)	(۱۳,۸۱۸,۳۵۲,۰۱۷)	۱۲,۴۶۹,۲۶۱,۷۲۸	۱,۳۲۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق	
۳۴,۱۴۸,۳۵۵,۳۰۴	(۲۶۴,۹۷۹,۷۷۱,۲۶۴)	۲۹۹,۱۲۸,۱۲۶,۵۶۸	۶۰,۸۸۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۱۳,۶۸۴	(۳۰۲,۰۶۹,۷۰۰,۳۴۶)	۳۰۲,۲۴۲,۶۱۴,۰۳۰	۶۱,۶۳۰,۰۰۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۳۲۷,۰۰۱,۶۷۲	(۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰)	۶,۵۱۹,۸۱۸,۹۹۲	۷۵۰,۰۰۰	۳۲۷,۰۰۱,۶۷۲	(۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰)	۶,۵۱۹,۸۱۸,۹۹۲	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی دریاد تبریز
۸۴,۷۸۱,۴۷۵	(۱,۷۳۴,۱۰۱,۴۱۴)	۱,۸۱۸,۸۸۲,۸۸۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۱۲۴,۱۸۲,۱۳۸	(۱,۰۸۸,۲۷۴,۰۷۶)	۱,۲۱۲,۴۵۶,۲۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک اقتصادنویین
۵,۴۸۳,۰۷۵	(۱,۸۷۲,۸۷۶,۲۰۴)	۱,۸۷۸,۳۵۹,۲۷۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	نیان الکترونیک
۴۵۶,۳۸۴,۰۳۸	(۱,۵۷۷,۲۹۵,۹۴۹)	۲,۰۳۳,۶۷۹,۹۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	آلومینیوم ایران
۲۹,۹۸۲,۴۸۸	(۱,۵۹۱,۳۲۵,۲۶۴)	۱,۶۲۱,۳۰۷,۷۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صنعت غذایی کورش
۱۱۰,۵۷۲,۴۷۴	(۱,۳۸۵,۵۴۹,۶۲۶)	۱,۴۹۶,۱۲۲,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پارس مینو
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
۶۸۰,۲۹۰,۴۱۶	(۳,۷۴۱,۸۱۸,۹۸۲)	۴,۴۲۲,۱۰۹,۳۹۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۴۰۸,۸۸۷,۶۹۹	(۱۰,۱۷۶,۷۳۹,۱۷۰)	۱۰,۵۸۵,۶۲۶,۸۶۹	۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۵۷,۷۹۴,۸۶۲	(۱,۱۳۸,۳۷۸,۷۷۸)	۱,۱۹۶,۱۷۳,۶۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	دارویی لقمان
۳,۴۱۶,۸۸۲,۱۶۵	(۳۴,۰۲۴,۳۰۶,۰۰۷)	۱,۱۹۶,۱۷۳,۶۴۰	۵,۵۳۵,۰۰۰	۳۲۷,۰۰۱,۶۷۲	(۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰)	۶,۵۱۹,۸۱۸,۹۹۲	۷۵۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۲۳,۶۲۰,۶۷۵,۰۸۰	(۱۰۳,۴۳۳,۶۴۳,۰۴۰)	۱۲۷,۰۵۴,۳۱۸,۱۲۰	۲,۱۵۷,۵۱۳	۱۹,۲۸۸,۷۲۴,۵۸۵	(۱۰۷,۷۶۵,۵۹۳,۵۳۵)	۱۲۷,۰۵۴,۳۱۸,۱۲۰	۲,۱۵۷,۵۱۳	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
-۵,۵۱۶,۶۶۷,۱۴۵	(۳۷,۶۶۶,۵۵۱,۹۴۵)	۳۲,۱۴۹,۸۸۴,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۶۶,۷۷۴,۳۹۹)	(۳۴,۴۱۶,۶۵۹,۱۹۹)	۳۲,۱۴۹,۸۸۴,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری قلک-بخشی (سمان)
۳,۶۶۰,۶۲۴,۶۷۲	(۲۲,۸۲۲,۳۲۴,۱۲۸)	۲۶,۴۸۲,۹۴۸,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۹,۸۱۱,۰۰۰	(۲۲,۰۶۳,۱۳۷,۸۰۰)	۲۶,۴۸۲,۹۴۸,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۳۰۴,۲۷۸,۷۲۰	(۲۰,۶۷۱,۲۰۶,۲۵۵)	۲۰,۹۷۵,۴۸۴,۹۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۴۳۵,۶۶۲	(۲۰,۵۲۹,۰۴۹,۳۱۳)	۲۰,۹۷۵,۴۸۴,۹۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۸۹۴,۱۰۱,۸۹۵	(۱۴,۴۴۸,۵۲۸,۷۰۵)	۱۵,۳۴۲,۶۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۱۰۱,۸۹۵	(۱۴,۴۴۸,۵۲۸,۷۰۵)	۱۵,۳۴۲,۶۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع ویستا-۲-بخشی
۲۲,۹۶۳,۰۱۳,۲۲۲	(۱۹۹,۰۴۲,۲۵۴,۰۷۳)	۲۲۲,۰۰۵,۲۶۷,۲۹۵	۶,۱۵۷,۵۱۳	۲۲,۷۸۲,۲۹۸,۷۴۳	(۱۹۹,۲۲۲,۹۶۸,۵۵۲)	۲۲۲,۰۰۵,۲۶۷,۲۹۵	۶,۱۵۷,۵۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱۹,۴۷۰,۰۳۳,۳۸۳	(۴۲,۷۲۷,۷۲۷,۵۹۵)	۶۲,۱۹۷,۷۶۰,۹۷۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۲,۳۱۳,۸۲۷,۳۴۰	(۸۲,۹۹۹,۹۹۸,۴۰۰)	۸۵,۳۱۳,۸۲۵,۷۴۰	۵,۱۷۰,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۲۸,۲۹۳,۴۱۶,۸۹۰	(۱۴۰,۶۴۲,۸۵۱,۷۰۴)	۱۶۸,۹۳۶,۲۶۸,۵۹۴	۸,۳۷۰,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲-۳- 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				
۹۹,۰۵۸,۶۲۲,۵۴۶	۰	۹۹,۰۵۸,۶۲۲,۵۴۶	۱۲,۸۰۶,۲۰۰,۷۳۹	۰	۱۲,۸۰۶,۲۰۰,۷۳۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰		صکوک مرابحه کرازی ۷۰۸-بدون ضامن
۵,۶۸۴,۱۴۷,۷۹۳	۰	۵,۶۸۴,۱۴۷,۷۹۳	۶۷۸,۱۷۳,۶۰۸	۰	۶۷۸,۱۷۳,۶۰۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۲		مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۶۱۰۲۲۰
۱۳۲,۳۳۰,۰۰۱,۱۶۷	۰	۱۳۲,۳۳۰,۰۰۱,۱۶۷	۱۵,۰۲۶,۴۸۳,۶۴۹	۰	۱۵,۰۲۶,۴۸۳,۶۴۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		شهرداری مشهد
۱۲,۴۳۳,۲۶۴,۱۰۹	۰	۱۲,۴۳۳,۲۶۴,۱۰۹	۱,۵۶۶,۸۹۸,۸۰۰	۰	۱,۵۶۶,۸۹۸,۸۰۰	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
۵۱,۷۲۱,۲۹۱,۵۵۰	۰	۵۱,۷۲۱,۲۹۱,۵۵۰	۴,۵۳۲,۱۸۹,۳۷۶	۰	۴,۵۳۲,۱۸۹,۳۷۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰		اجاره تابان فردادمانده ۱۴۰۸۰۲۲۰
۱۲,۰۲۹,۳۸۴,۹۷۶	۰	۱۲,۰۲۹,۳۸۴,۹۷۶	۱,۴۲۱,۵۳۲,۷۴۲	۰	۱,۴۲۱,۵۳۲,۷۴۲	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
۴۷,۳۲۱,۰۱۴,۹۲۱	۰	۴۷,۳۲۱,۰۱۴,۹۲۱	۵,۲۸۰,۵۶۵,۹۰۷	۰	۵,۲۸۰,۵۶۵,۹۰۷	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸		صکوک مرابحه سپید ۵۰۷-بدون ضامن
۲۱,۰۳۳,۶۲۸,۸۶۵	۰	۲۱,۰۳۳,۶۲۸,۸۶۵	۱,۹۶۳,۱۹۱,۷۸۰	۰	۱,۹۶۳,۱۹۱,۷۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۷		صکوک مرابحه غدشت ۷۰۵-۳ ماهه ۲۳%
۲۴,۵۰۵,۶۷۲,۹۳۱	۰	۲۴,۵۰۵,۶۷۲,۹۳۱	۲,۷۹۳,۷۵۹,۱۲۲	۰	۲,۷۹۳,۷۵۹,۱۲۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مرابحه کارون-آرمان ۷۰۵۲۰
۱۱,۸۲۷,۸۶۲,۷۷۴	۰	۱۱,۸۲۷,۸۶۲,۷۷۴	۱,۳۷۱,۰۲۹,۹۵۸	۰	۱,۳۷۱,۰۲۹,۹۵۸	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰		مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳۰
۱۱,۳۹۱,۶۵۱,۷۵۱	۰	۱۱,۳۹۱,۶۵۱,۷۵۱	۱,۷۰۱,۶۵۹,۵۰۲	۰	۱,۷۰۱,۶۵۹,۵۰۲	۳۷.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳		اوراق اختیار فروش تبعی ریل سیر کوثر
۸,۶۷۲,۹۷۴,۲۳۶	۰	۸,۶۷۲,۹۷۴,۲۳۶	۱,۸۲۳,۸۰۳,۹۶۶	۰	۱,۸۲۳,۸۰۳,۹۶۶	۴۰.۲۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۹		سلف آهن اسفنجی گل گهر
۴۵۱,۴۹۹,۰۲۱,۸۵۴	۰	۴۵۱,۴۹۹,۰۲۱,۸۵۴	۵۰,۹۶۵,۴۸۹,۱۴۹	۰	۵۰,۹۶۵,۴۸۹,۱۴۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)	(۷۳,۴۳۸,۱۵۸,۹۱۹)	۷۲,۴۹۸,۱۲۴,۶۹۷	۸۸,۳۰۰	۰	(۷۲,۴۹۸,۱۲۴,۶۹۷)	۷۲,۴۹۸,۱۲۴,۶۹۷	۸۸,۳۰۰	مرابحه عام دولت-۱۱۶ش.خ-۰۶۳۰۶۰	
۵,۸۷۲,۸۱۰,۰۱۴	(۳۸,۵۸۹,۱۷۵,۲۶۸)	۴۴,۴۶۱,۹۸۵,۲۸۲	۵۰,۲۶۸	۱,۱۸۳,۶۷۰,۱۰۹	(۴۳,۲۷۸,۳۱۵,۱۷۳)	۴۴,۴۶۱,۹۸۵,۲۸۲	۵۰,۲۶۸	اسنادخزانه-م۲بودجه-۰۲۰۹۲۳۰۵۰	
۳,۵۲۶,۷۹۱,۸۳۳	(۱۴,۵۸۰,۹۵۶,۷۲۲)	۱۸,۱۰۷,۷۴۸,۵۵۵	۲۰,۰۰۰	۴۲۳,۳۶۹,۶۶۸	(۱۷,۶۸۴,۳۷۸,۸۸۷)	۱۸,۱۰۷,۷۴۸,۵۵۵	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۳بودجه-۰۲۰۸۱۸۰۵۰	
۱۴,۳۶۵,۶۸۲,۵۶۶	(۵۸,۵۸۳,۲۷۹,۸۵۵)	۷۲,۹۴۸,۹۶۲,۴۲۱	۸۵,۰۰۰	۲,۳۹۳,۹۹۷,۵۵۶	(۷۰,۵۵۴,۹۶۴,۸۶۵)	۷۲,۹۴۸,۹۶۲,۴۲۱	۸۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م۴بودجه-۰۲۰۲۱۰۵۱۰	
۶۱,۰۲۷,۵۰۹,۲۶۸	(۲۹۲,۸۵۶,۲۷۴,۷۵۵)	۳۵۳,۸۸۳,۷۸۴,۰۲۳	۴۱۱,۸۷۹	(۱۱,۵۲۵,۲۴۵,۱۲۸)	(۳۶۵,۴۰۹,۰۲۹,۱۵۱)	۳۵۳,۸۸۳,۷۸۴,۰۲۳	۴۱۱,۸۷۹	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۲۰۷۲۰۵۰	
۱۷,۸۰۹,۴۲۶,۰۴۷	(۱۲۰,۸۵۱,۲۰۱,۰۰۰۷)	۱۳۸,۶۶۰,۶۲۷,۰۵۴	۱۵۵,۹۱۳	۴,۰۹۹,۸۴۰,۵۲۹	(۱۳۴,۵۶۰,۷۸۶,۵۲۵)	۱۳۸,۶۶۰,۶۲۷,۰۵۴	۱۵۵,۹۱۳	اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۲۰۰۹۱۶۰۵۰	
۳,۳۸۸,۹۴۰,۸۱۲	(۱۳,۸۲۵,۶۹۳,۶۳۸)	۱۷,۲۱۴,۶۳۴,۴۵۰	۲۰,۰۰۰	۵۱۹,۳۱۷,۴۶۸	(۱۶,۶۹۵,۳۱۶,۹۸۲)	۱۷,۲۱۴,۶۳۴,۴۵۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۲۰۱۰۲۱۰۵۱۰	
۲۶,۸۸۲,۶۱۴,۱۰۱	(۱۱۴,۶۶۳,۹۲۷,۰۹۴)	۱۴۱,۵۴۶,۵۴۱,۱۹۵	۱۶۶,۹۴۰	۴,۱۶۱,۱۸۲,۳۷۳	(۱۳۷,۳۸۵,۳۵۸,۸۲۲)	۱۴۱,۵۴۶,۵۴۱,۱۹۵	۱۶۶,۹۴۰	اسنادخزانه-م۴بودجه-۰۲۰۱۱۱۲۰۵۱۰	
(۳۶,۲۴۹,۹۹۹)	(۹۹,۹۸۱,۸۷۴,۹۹۹)	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	(۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه کارون-آرمان-۷۰۵۲۰	
(۳۶,۲۴۹,۹۹۹)	(۹۹,۹۸۱,۸۷۴,۹۹۹)	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	(۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه غدشت-۷۰۵۳-ماهه۲۳%	
(۷۲,۴۹۹,۹۹۹)	(۱۹۹,۹۶۳,۷۴۹,۹۹۹)	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	(۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سپید-۵۰۷-بدون ضامن	
(۳,۶۶۵,۰۰۵,۹۴۶)	(۶۴,۷۸۰,۲۵۶,۴۴۹)	۶۱,۱۱۵,۲۵۰,۵۰۳	۷۰,۰۰۰	۰	(۶۱,۱۱۵,۲۵۰,۵۰۳)	۶۱,۱۱۵,۲۵۰,۵۰۳	۷۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت-۲۰۷ش.خ-۰۶۱۱۴۰۶۰	
۴۵,۹۷۰,۱۸۷,۰۴۵	(۲۰۶,۶۵۹,۲۳۴,۴۳۲)	۲۵۲,۶۲۹,۴۲۱,۴۷۷	۳۶۴,۵۰۱	۸,۵۲۸,۳۲۸,۶۰۸	(۲۴۴,۱۰۱,۰۹۲,۸۶۹)	۲۵۲,۶۲۹,۴۲۱,۴۷۷	۳۶۴,۵۰۱	اسناد خزانه-م۱-س.قوا-۰۳۱۵۰۶۱۵۰۶۰	
۲۷۸,۹۷۱,۱۴۵	(۶۰,۸۸۷,۷۵۱,۳۵۵)	۶۱,۱۶۶,۷۲۲,۵۰۰	۷۵,۰۰۰	۱,۴۴۷,۴۶۲,۵۱۵	(۵۹,۷۱۹,۲۵۹,۹۸۵)	۶۱,۱۶۶,۷۲۲,۵۰۰	۷۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت-۲۲۸ش.خ-۰۷۰۵۲۱۰۷۰	
۷۷۷,۱۸۰,۳۳۷	(۲۹,۶۵۶,۲۶۲,۴۷۵)	۳۰,۴۳۳,۴۴۲,۸۱۲	۳۵,۰۰۰	۴۳۰,۶۶۵,۹۱۶	(۳۰,۰۰۳,۱۷۶,۸۶۶)	۳۰,۴۳۳,۴۴۲,۸۱۲	۳۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت-۲۳۸ش.خ-۰۶۱۰۲۲۰۶۱۰	
۰	۰	۰	۰	(۱۵,۹۴۷,۰۴۹,۰۶۶)	(۳۳۷,۸۵۹,۸۵۲,۶۵۰)	۳۲۱,۹۱۲,۸۰۳,۵۸۴	۳۱۰,۰۰۰	اجاره تابان فردادمانده-۰۲۲۰۸۰۴۰	
(۲۱۷,۴۹۹,۹۹۹)	(۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه کرازی-۷۰۸-بدون ضامن	
۲۸,۹۴۷,۴۱۶,۳۵۶	(۲۰۲,۴۹۸,۰۵۰,۰۰۶)	۲۳۱,۴۴۵,۴۶۶,۳۶۲	۸۵,۰۰۰	۵,۴۹۹,۵۱۸,۶۰۶	(۲۲۵,۹۴۵,۹۴۷,۷۵۶)	۲۳۱,۴۴۵,۴۶۶,۳۶۲	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	ظحسیر۱۱۱۵	
۲۰۳,۸۷۹,۹۸۹,۳۶۰	(۲,۰۹۱,۸۵۶,۶۷۷,۲۷۸)	۲,۸۳۴,۰۷۰,۱۸۲,۷۴۸	۱۷۳,۲۴۳,۹۳۴	۱,۲۱۴,۶۵۹,۱۵۴	(۲,۶۱۶,۴۳۴,۸۱۱,۰۶۸)	۲,۸۳۴,۰۷۰,۱۸۲,۷۴۸	۱۷۳,۲۴۳,۹۳۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۱۷,۷۶۳,۰۰۱,۱۸۷	(۲۹۲,۱۸۸,۰۶۱,۳۱۳)	۳۰۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۳,۰۰۱,۱۸۷	(۲۹۲,۱۸۸,۰۶۱,۳۱۳)	۳۰۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا مانده ۱۴۰۸۰۲۲
۲,۶۷۳,۷۳۴,۵۴۱	(۱۲,۳۲۶,۲۶۵,۴۵۹)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵
۳,۳۱۲,۸۳۷,۸۵۴	(۹۶,۷۸۷,۱۶۲,۱۴۶)	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۵۰۲
۲۶,۵۰۸,۶۴۲,۳۴۰	(۲۳۲,۹۹۱,۳۵۷,۶۶۰)	۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۴۱۲۱۱-۰۵۰۲
۱۳,۷۵۰,۰۰۰	(۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰)	۳۴۹,۹۵۰,۳۱۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه داروساز پارس حیاء ۰۷۰۹۱۴
۱۴,۵۵۰,۸۴۴,۶۲۷	(۱۵۳,۶۹۵,۷۵۶,۹۵۲)	۱۶۸,۲۴۶,۶۰۱,۵۷۹	۴۱,۷۴۱,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	اوراق اختیار فروش تبعی ریل سیر کوثر
۱۹۱,۱۳۵,۹۸۶	(۱۶۲,۷۵۴,۳۹۶,۵۱۴)	۱۶۲,۹۴۵,۵۳۲,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه بازرگانی نیلیر ۰۸۰۳۱۸
۶۵,۰۱۳,۹۴۶,۵۳۵	(۱,۳۰۰,۶۷۹,۵۶۲,۵۴۴)	۱,۳۶۵,۶۹۳,۵۰۹,۰۷۹	۴۲,۹۸۵,۷۹۸	۱۷,۷۶۳,۰۰۱,۱۸۷	(۲۹۲,۱۸۸,۰۶۱,۳۱۳)	۳۰۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴,۳۷۶,۹۷۷	۰	۱۴,۳۷۶,۹۷۷	۲۵۵,۲۰۶	۰	۲۵۵,۲۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۲,۳۳۰,۷۳۷	۰	۲,۳۳۰,۷۳۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خالد اسلامبولی
۳۷۶,۲۳۴	۰	۳۷۶,۲۳۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر
۱۱۳,۵۴۱,۵۶۲	۰	۱۱۳,۵۴۱,۵۶۲	۲۸,۳۶۸	۰	۲۸,۳۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۲۳۷,۴۲۰	۰	۲۳۷,۴۲۰	۲۴,۴۲۱	۰	۲۴,۴۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۵۶۵,۵۰۱	۰	۵۶۵,۵۰۱	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۹,۱۹۸,۵۱۶	۰	۲۹,۱۹۸,۵۱۶	۲۹,۱۰۱,۸۲۰	۰	۲۹,۱۰۱,۸۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال
۱,۴۱۹,۵۵۴	۰	۱,۴۱۹,۵۵۴	۱۳۵,۰۹۷	۰	۱۳۵,۰۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۵,۷۹۷,۳۹۵	۰	۵,۷۹۷,۳۹۵	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۷,۳۰۴,۴۳۶	۰	۷,۳۰۴,۴۳۶	۸۲۹,۳۱۲	۰	۸۲۹,۳۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱,۳۵۴,۹۳۱,۵۰۹	۰	۱,۳۵۴,۹۳۱,۵۰۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱,۶۳۹,۷۲۶,۰۴۷	۰	۱,۶۳۹,۷۲۶,۰۴۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱,۳۸۲,۱۹۱,۸۹۸	۰	۱,۳۸۲,۱۹۱,۸۹۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۰۲,۱۹۱,۷۸۵	۰	۲۰۲,۱۹۱,۷۸۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱,۱۵۲,۷۳۹,۷۱۹	۰	۱,۱۵۲,۷۳۹,۷۱۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۶۰۱,۱۲۳,۳۱۹	۰	۲,۶۰۱,۱۲۳,۳۱۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۴۵۰,۵۲۰,۵۵۵	۰	۱,۴۵۰,۵۲۰,۵۵۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۴۵۸,۳۰۱,۳۷۰	۰	۴۵۸,۳۰۱,۳۷۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۵,۸۸۸,۴۹۵,۹۹۰	۰	۵,۸۸۸,۴۹۵,۹۹۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶۱۹,۳۹۷,۲۶۷	۰	۶۱۹,۳۹۷,۲۶۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲۲۷,۲۸۷,۶۷۱	۰	۲۲۷,۲۸۷,۶۷۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۰,۹۵۸,۹۰۸	۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۱۹,۳۵۶,۱۶۶	۰	۱۱۹,۳۵۶,۱۶۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۸۴,۷۳۹,۷۳۰	۰	۱,۲۸۴,۷۳۹,۷۳۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۸۲۳,۸۳۵,۶۱۶	۰	۱,۸۲۳,۸۳۵,۶۱۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲,۸۹۲,۸۴۹,۳۸۳	۰	۲,۸۹۲,۸۴۹,۳۸۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸۲۰,۷۲۶,۰۴۱	۰	۸۲۰,۷۲۶,۰۴۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۷۷۳,۴۶۵,۷۵۳	۰	۷۷۳,۴۶۵,۷۵۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۳۸۰,۸۷۶,۷۴۵	۰	۱,۳۸۰,۸۷۶,۷۴۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۳۰۶,۵۷۵,۳۴۵	۰	۳,۳۰۶,۵۷۵,۳۴۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۱۱,۹۱۷,۸۱۱	۰	۲,۱۱۱,۹۱۷,۸۱۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۶۴۶,۶۹۸,۶۳۲	۰	۵,۶۴۶,۶۹۸,۶۳۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۹,۶۹۸,۲۸۴,۸۲۷	(۶۲۰,۸۶۲)	۱۹,۶۹۸,۹۰۵,۶۸۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت نفت شمالی
۲,۹۳۸,۹۸۰,۸۱۷	۰	۲,۹۳۸,۹۸۰,۸۱۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲,۴۱۹,۷۲۶,۰۲۴	۰	۲,۴۱۹,۷۲۶,۰۲۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۸۰۶,۰۲۷,۳۹۶	۰	۱,۸۰۶,۰۲۷,۳۹۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۲۹۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۵,۲۹۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۵,۴۱۲,۶۰۲,۷۷۸	۰	۱۵,۴۱۲,۶۰۲,۷۷۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷,۰۰۱,۰۷۳,۹۶۸	۰	۷,۰۰۱,۰۷۳,۹۶۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۶,۶۴۸,۶۵۷,۵۲۸	۰	۶,۶۴۸,۶۵۷,۵۲۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳,۷۳۷,۰۹۵,۸۸۳	۰	۳,۷۳۷,۰۹۵,۸۸۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱۰,۵۶۳,۲۸۷,۶۶۱	۰	۱۰,۵۶۳,۲۸۷,۶۶۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۰	۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۱,۰۰۷,۱۲۳,۲۸۱	۰	۱۱,۰۰۷,۱۲۳,۲۸۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳,۷۱۷,۲۶۰,۲۷۴	۰	۳,۷۱۷,۲۶۰,۲۷۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۱	۰	۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۷۲۸,۲۱۹,۱۷۱	۰	۳,۷۲۸,۲۱۹,۱۷۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۲	۰	۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۰	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۱۲۸,۹۸۶,۳۰۰	۰	۳,۱۲۸,۹۸۶,۳۰۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۳,۶۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۰	۱۳,۶۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۳۶۱,۲۰۵,۴۷۲	۰	۲,۳۶۱,۲۰۵,۴۷۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۵,۱۶۶,۲۴۶,۵۶۸	۰	۵,۱۶۶,۲۴۶,۵۶۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۹	۰	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳,۲۸۵,۹۱۷,۸۰۰	۰	۳,۲۸۵,۹۱۷,۸۰۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۹۲۹,۳۱۵,۰۶۳	۰	۲,۹۲۹,۳۱۵,۰۶۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۸,۱۰۱,۶۹۸,۶۲۸	۰	۸,۱۰۱,۶۹۸,۶۲۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸,۱۱۳,۹۷۲,۶۰۵	۰	۸,۱۱۳,۹۷۲,۶۰۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۴۶۹,۸۹۰,۴۰۵	۰	۳,۴۶۹,۸۹۰,۴۰۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲,۴۵۹,۱۷۸,۰۸۰	۰	۲,۴۵۹,۱۷۸,۰۸۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۵۱۷,۰۴۱,۱۳۱	۰	۲,۵۱۷,۰۴۱,۱۳۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۰۱۷,۶۹۱,۸۸۱	(۶,۴۱۷,۶۸۶)	۵,۰۲۴,۱۰۹,۵۶۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۵۹۶,۱۶۴,۳۸۲	۰	۵۹۶,۱۶۴,۳۸۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۹۹۵,۴۶۶,۰۶۹	۰	۱,۹۹۵,۴۶۶,۰۶۹	۱۰۱,۴۳۴	۰	۱۰۱,۴۳۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳۶,۰۵۱	۰	۳۶,۰۵۱	۶,۱۳۳	۰	۶,۱۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی شهرک اکباتان
۱۵,۱۹۷,۰۱۳,۶۹۶	۰	۱۵,۱۹۷,۰۱۳,۶۹۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات سوهانک
۲,۳۱۹,۷۸۰,۸۱۹	۰	۲,۳۱۹,۷۸۰,۸۱۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۴,۸۳۹,۴۵۲,۰۵۴	۰	۴,۸۳۹,۴۵۲,۰۵۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۰	۰	۵,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۰۵۶,۲۱۲,۳۲۹	۰	۶,۰۵۶,۲۱۲,۳۲۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۴,۹۵۶,۸۰۴,۱۰۵	(۶,۴۲۸,۷۱۱)	۴,۹۶۳,۲۳۲,۸۱۶	۶۹۴,۳۱۵,۰۶۰	۰	۶۹۴,۳۱۵,۰۶۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۱,۶۸۴,۲۶۰,۴۱۱	۰	۱,۶۸۴,۲۶۰,۴۱۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۳۲,۹۳۴,۴۹۵,۱۰۷	(۷۰,۱۰۷,۶۰۳)	۳۳,۰۰۴,۶۰۲,۷۱۰	۶,۷۹۰,۸۴۹,۲۹۸	۰	۶,۷۹۰,۸۴۹,۲۹۸	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۱۵,۰۳۱,۹۱۷,۸۱۳	۰	۱۵,۰۳۱,۹۱۷,۸۱۳	۲۰۵,۶۸۴,۹۴۵	۰	۲۰۵,۶۸۴,۹۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۰	۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۳۵,۶۱۶,۴۴۵	۰	۳۵,۶۱۶,۴۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۶	۰	۲,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۶	۲۴۰,۴۱۰,۹۵۲	۰	۲۴۰,۴۱۰,۹۵۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۹۳۸,۳۷۰,۴۲۷	(۷,۸۶۲,۴۳۸)	۴,۹۴۶,۲۳۲,۸۶۵	۱,۵۱۸,۱۵۰,۶۸۳	۰	۱,۵۱۸,۱۵۰,۶۸۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۶۱,۹۰۹,۵۸۹	۰	۱,۳۶۱,۹۰۹,۵۸۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴,۹۶۸,۴۹۳,۱۳۱	۰	۴,۹۶۸,۴۹۳,۱۳۱	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۰	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۸۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۲۰۸,۰۰۰,۰۸۵	(۱,۶۴۷,۸۱۴)	۲,۲۱۰,۵۴۷,۸۹۹	۴۲۰,۴۱۰,۹۳۳	۰	۴۲۰,۴۱۰,۹۳۳	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر
۴,۶۵۷,۰۱۷,۷۵۴	(۸,۱۸۷,۷۱۶)	۴,۶۶۵,۲۰۵,۴۷۰	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۴۵	۰	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۴۵	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر
۱۳,۹۶۷,۵۶۹,۴۶۳	(۲۸,۰۴۶,۹۷۳)	۱۳,۹۹۵,۶۱۶,۴۳۶	۵,۲۰۶,۵۰۲,۶۰۸	(۱,۱۶۸,۶۲۴)	۵,۲۰۷,۶۷۱,۲۳۲	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر
۶,۵۰۰,۳۳۶,۸۹۵	(۱۴,۲۲۷,۴۵۷)	۶,۵۱۴,۵۶۴,۳۵۲	۲,۳۴۶,۸۳۸,۳۳۸	۰	۲,۳۴۶,۸۳۸,۳۳۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۴۱۰,۰۹۹,۵۶۷	(۶,۵۸۵,۳۴۲)	۲,۴۱۶,۶۸۴,۹۰۹	۹۲۴,۹۰۴,۰۹۶	۰	۹۲۴,۹۰۴,۰۹۶	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر
۴,۲۰۳,۰۹۱,۴۶۴	(۱۷,۴۵۶,۴۳۹)	۴,۲۱۰,۵۴۷,۹۰۳	۱,۶۴۹,۸۹۰,۱۶۹	(۶,۲۷۴,۱۹۸)	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۶۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۴۵۷,۶۱۷,۰۴۲	(۱۴,۹۸۵,۶۲۴)	۳,۴۷۲,۶۰۲,۶۶۶	۱,۳۷۴,۵۳۹,۹۱۷	(۵,۵۹۷,۰۴۰)	۱,۳۸۰,۱۳۶,۹۵۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸,۳۱۷,۴۰۶,۵۷۴	(۳۰,۱۹۶,۱۲۸)	۸,۳۴۷,۶۰۲,۷۰۲	۳,۴۴۴,۲۱۷,۷۵۳	(۶,۱۲۴,۶۸۶)	۳,۴۵۰,۳۴۲,۴۳۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۶۱۰,۲۶۲,۸۷۹	(۱۳,۷۰۹,۶۹۲)	۳,۶۲۳,۹۷۲,۵۷۱	۱,۵۱۴,۷۲۳,۲۳۹	(۳,۴۲۷,۴۲۳)	۱,۵۱۸,۱۵۰,۶۶۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶,۵۱۴,۶۸۴,۶۶۹	(۲۴,۴۹۳,۱۵۵)	۶,۵۳۹,۱۷۸,۰۲۴	۲,۸۱۵,۴۷۹,۴۲۷	۰	۲,۸۱۵,۴۷۹,۴۲۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۰۳۷,۸۴۷,۷۷۷	(۱۹,۶۸۶,۴۱۹)	۵,۰۵۶,۵۳۴,۱۹۶	۲,۲۰۸,۲۱۹,۱۵۶	۰	۲,۲۰۸,۲۱۹,۱۵۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۷۴۱,۲۰۰,۷۷۶	(۴,۰۰۲,۶۹۶)	۱,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۲	۷۷۲,۸۷۶,۷۱۲	۰	۷۷۲,۸۷۶,۷۱۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۶۰۳,۵۸۷,۸۵۸	(۲۱,۳۴۳,۶۳۶)	۲,۶۲۴,۹۳۱,۴۹۴	۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۲	۰	۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۲۲۵,۲۳۱,۴۱۱	(۱۸,۶۰۴,۱۸۳)	۲,۲۴۳,۸۳۵,۵۹۴	۱,۱۰۴,۱۰۹,۵۷۸	۰	۱,۱۰۴,۱۰۹,۵۷۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۳۵۳,۴۲۴,۶۵۴	۰	۱,۳۵۳,۴۲۴,۶۵۴	۳۲۰,۵۴۷,۹۵۲	۰	۳۲۰,۵۴۷,۹۵۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۰۸۶,۹۸۶,۲۹۹	۰	۴,۰۸۶,۹۸۶,۲۹۹	۱,۸۴۳,۱۵۰,۶۹۱	۰	۱,۸۴۳,۱۵۰,۶۹۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۲۲,۱۲۷,۶۳۸	(۳,۴۸۸,۷۸۴)	۱,۷۲۵,۶۱۶,۴۲۲	۹۳۸,۴۹۳,۱۵۰	۰	۹۳۸,۴۹۳,۱۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۴۱۱,۰۸۱,۴۲۷	(۴,۶۷۱,۹۸۰)	۱,۴۱۵,۷۵۳,۴۰۷	۸۲۸,۰۸۲,۱۹۱	۰	۸۲۸,۰۸۲,۱۹۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۰۶,۸۱۷,۱۸۲	(۸,۲۵۱,۲۶۲)	۲,۳۱۵,۰۶۸,۴۴۴	۱,۳۸۰,۱۳۶,۹۵۷	۰	۱,۳۸۰,۱۳۶,۹۵۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر
۲,۹۳۹,۶۲۶,۶۸۲	(۳۰,۲۵۰,۱۹۴)	۲,۹۶۹,۸۷۶,۶۷۶	۲,۳۴۶,۳۶۵,۹۰۴	(۱۴,۳۰۵,۳۰۰)	۲,۳۶۰,۶۷۱,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۶۵۶,۱۹۱,۱۳۶	(۶,۷۶۷,۷۶۰)	۶۶۲,۹۵۸,۸۹۶	۵۵۱,۴۹۸,۰۹۳	(۳,۹۵۳,۹۵۵)	۵۵۵,۴۵۲,۰۴۸	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۱,۵۹۶,۱۲۰,۷۳۷	(۱۶,۴۸۱,۹۸۳)	۱,۶۱۲,۶۰۲,۷۲۰	۱,۳۷۸,۰۱۰,۲۳۰	(۱۰,۶۱۹,۸۹۰)	۱,۳۸۸,۶۳۰,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۳,۱۰۳,۵۲۷,۳۰۰	(۳۲,۰۸۹,۱۳۵)	۳,۱۳۵,۶۱۶,۴۳۵	۲,۷۵۴,۵۵۰,۴۸۵	(۲۲,۷۰۹,۷۸۶)	۲,۷۷۷,۲۶۰,۲۷۱	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۶,۰۱۹,۵۲۶,۳۲۲	(۱۰,۸۸۴,۶۲۳)	۶,۰۲۰,۴۱۰,۹۴۵	۶,۰۱۹,۵۲۶,۳۲۲	(۱۰,۸۸۴,۶۲۳)	۶,۰۲۰,۴۱۰,۹۴۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱,۱۲۴,۰۳۹,۴۴۶	(۶,۰۹۷,۵۲۹)	۱,۱۳۰,۱۳۶,۹۷۵	۱,۱۲۴,۰۳۹,۴۴۶	(۶,۰۹۷,۵۲۹)	۱,۱۳۰,۱۳۶,۹۷۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۶۳۲,۵۹۵,۵۱۷	(۹,۸۷۰,۲۲۳)	۶۴۲,۴۶۵,۷۴۰	۶۳۲,۵۹۵,۵۱۷	(۹,۸۷۰,۲۲۳)	۶۴۲,۴۶۵,۷۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱,۱۳۸,۶۷۱,۹۴۴	(۱۷,۷۶۶,۴۰۲)	۱,۱۵۵,۴۳۸,۳۴۶	۱,۱۳۸,۶۷۱,۹۴۴	(۱۷,۷۶۶,۴۰۲)	۱,۱۵۶,۴۳۸,۳۴۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۹۹۱,۳۹۰,۸۹۷	(۱۸,۱۹۸,۱۳۴)	۱,۰۰۹,۵۸۹,۰۳۱	۹۹۱,۳۹۰,۸۹۷	(۱۸,۱۹۸,۱۳۴)	۱,۰۰۹,۵۸۹,۰۳۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲۴۲,۹۰۳,۵۵۹	(۴,۹۰۴,۶۵۵)	۲۴۷,۸۰۸,۲۱۴	۲۴۲,۹۰۳,۵۵۹	(۴,۹۰۴,۶۵۵)	۲۴۷,۸۰۸,۲۱۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۸۰۷,۴۹۹,۱۵۸	(۱۸,۵۲۸,۲۳۴)	۸۲۶,۰۲۷,۳۹۲	۸۰۷,۴۹۹,۱۵۸	(۱۸,۵۲۸,۲۳۴)	۸۲۶,۰۲۷,۳۹۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۹۹۸,۷۷۱,۶۴۲	(۲۶,۸۴۳,۶۹۸)	۱,۰۲۵,۶۱۵,۳۴۰	۹۹۸,۷۷۱,۶۴۲	(۲۶,۸۴۳,۶۹۸)	۱,۰۲۵,۶۱۵,۳۴۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۲۱۴,۹۴۷,۳۹۹	(۵,۳۲۶,۵۷۳)	۲۲۰,۲۷۳,۹۷۲	۲۱۴,۹۴۷,۳۹۹	(۵,۳۲۶,۵۷۳)	۲۲۰,۲۷۳,۹۷۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۴۱۸,۰۷۹,۴۰۳,۸۰۰	(۵۳۵,۰۳۱,۷۴۳)	۴۱۸,۶۱۴,۴۳۵,۵۴۳	۶۲,۳۶۱,۷۳۱,۴۰۶	(۱۹۲,۶۰۰,۹۷۳)	۶۲,۵۵۴,۳۳۲,۳۷۹	جمع