



آجان سرناد
صندوق سرمایه‌گذاری

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
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	نام شرکت
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۱,۶۲۷,۸۹۴	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱,۸۱۷,۸۳۸,۶۴۰	۱,۷۳۴,۱۰۱,۴۱۳	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۱۲%	۸,۰۱۳,۵۷۲,۵۲۰	۴,۶۲۱,۳۸۳,۰۸۵	۱۳,۴۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۰,۱۹۶,۷۷۶	(۷۲۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۲,۴۶۹,۲۶۱,۷۲۸	۱۰,۱۶۷,۰۴۲,۷۸۶	۱,۳۲۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۵,۷۵۱,۱۹۶,۹۲۰	(۳۶۰,۰۰۰)	۰	۰	۶,۰۵۴,۸۳۱,۵۴۰	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۸	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۰۴%	۲,۸۵۱,۷۸۳,۹۸۰	۲,۸۸۱,۶۵۶,۳۱۴	۴,۷۹۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۸۱,۶۵۶,۳۱۴	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۲.۳۲%	۱۵۵,۹۴۲,۱۷۶,۳۹۰	۱۳۶,۱۳۵,۴۶۱,۶۴۴	۱۷,۲۷۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۶,۱۳۵,۴۶۱,۶۴۴	۹,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	نیان باتری خاوران
۰.۱۳%	۸,۸۲۶,۶۸۲,۲۱۷	۷,۰۵۸,۱۷۲,۵۹۳	۴,۱۷۰	۲,۱۳۳,۲۰۰	۰	۰	۷,۰۵۸,۱۷۲,۵۹۳	۲,۱۳۳,۲۰۰	۰	۰	۰	احیا استیل فولاد بافت
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۹,۸۴۸,۴۴۷	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۴۸۶,۹۵۰,۷۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پگاه آذربایجان غربی
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۴,۶۳۲,۹۷۵	(۱۰۰,۰۰۰)	۳,۳۰۹,۰۱۵,۶۶۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سپید ماکیان
۲.۶۲%	۱۷۵,۶۳۴,۲۱۵,۱۰۷	۱۵۰,۶۹۶,۶۷۳,۶۳۶		۱۲,۴۳۳,۲۰۰	۲۱,۴۴۷,۵۰۳,۰۱۲	(۱,۴۸۰,۰۰۰)	۱۵۰,۸۷۱,۲۵۶,۹۱۸	۱۲,۰۳۳,۲۰۰	۲۰,۳۴۱,۹۳۱,۹۰۸	۱۵,۴۲۶,۲۷۳,۴۲۷	۱,۸۸۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	
۴۰.۵%	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۵,۴۱۶	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰.۵%	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۵,۴۱۶	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.ت.حسیر-۵۴۱۶-۵۱۰	

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱								
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	۵,۵۳۶	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۱۱/۲۹	۵,۵۳۶	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خ.ت.حسیر-۵۵۳۶-۵۱۱

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱								
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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۵۰,۲۶۸	۹۰۲,۷۴۰	۸۱۲,۴۶۶	-۱۰.۰۰%	۴۰,۸۱۸,۸۳۳,۵۷۲	سایر
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	۲۰,۰۰۰	۹۳۱,۶۶۰	۸۳۸,۴۹۴	-۱۰.۰۰%	۱۶,۷۶۰,۷۶۱,۳۷۷	سایر
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۸۵,۰۰۰	۸۷۳,۰۲۰	۷۸۵,۷۱۸	-۱۰.۰۰%	۶۶,۷۴۹,۷۱۵,۰۹۶	سایر
اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۴۱۱,۸۷۹	۹۵۵,۸۷۰	۸۶۰,۲۸۳	-۱۰.۰۰%	۳۵۴,۱۳۹,۸۳۳,۴۵۹	سایر
اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱۵۵,۹۱۳	۹۰۸,۲۶۰	۸۱۷,۴۳۴	-۱۰.۰۰%	۱۲۷,۳۷۹,۲۸۷,۰۷۲	سایر
اسناد خزانه-م۱-س.قوا ۰۳-۰۵۰۶۱۵	۳۶۴,۵۰۱	۷۰۷,۱۱۰	۶۸۳,۳۵۵	-۳.۳۶%	۲۴۸,۹۴۸,۱۴۱,۶۵۷	سایر
جمع	۱,۰۸۷,۵۶۱				۸۵۴,۷۹۶,۵۷۲,۲۳۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	مبلغ	
۰.۲۹%	۱۹,۱۳۹,۹۸۲,۸۹۷	۲,۰۶۱,۵۱۷,۹۷۴,۴۴۴	۱۲۳,۲۵۳,۶۰۸,۱۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۸۰,۵۴۳,۹۲۱	۱,۵۸۳,۹۷۸	۸۲,۱۲۷,۱۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خالد اسلامبولی
۰.۰۱%	۵۳۰,۳۷۱,۹۱۱	۳۱,۰۳۲,۰۶۷,۰۲۵	۱,۰۴۷,۱۷۸,۶۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۱۳۸,۵۰۶,۹۷۸	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۸۱,۲۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰%	۵,۷۹۹,۷۴۲	۰	۵,۷۷۵,۳۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۵%	۳,۴۴۴,۵۸۳,۵۸۶	۶,۰۹۱,۳۸۰,۰۰۰	۲,۴۴۲,۰۵۱,۹۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰%	۱۰۶,۳۵۳,۹۴۲	۱,۲۰۱,۸۲۲,۲۶۴,۰۰۰	۸۰۸,۹۷۹,۹۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال
۰.۰۰%	۱۵,۴۹۳,۵۱۹	۶۳۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۸,۰۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۱%	۷۸۱,۹۹۵,۶۳۰	۲۳,۱۶۵,۱۳۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۱۹,۷۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۰.۰۰%	۲۳۷,۱۵۷,۱۰۰	۶۹۳,۰۰۰	۱۹۶,۹۴۷,۵۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۰%	۱۱,۲۳۸,۵۳۱	۱۴۷,۶۱۱,۸۲۵,۰۰۰	۱,۴۳۰,۵۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی شهرک اکباتان
۰.۳۷%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۳.۰۷%	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۰.۸۲%	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۹%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۲%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر
۰.۸۹%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر
۲.۶۸%	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر
۰.۰۰%	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۴۹%	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر
۰.۰۰%	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۴۲%	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰%	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۵۱%	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۴۵%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۴%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۴%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۰.۳۰%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۰.۷۴%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۱.۴۹%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۰.۰۰%	۲۰۸,۷۹۶,۳۵۸	۳۱۷,۲۱۳,۲۵۵,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۳.۴۳%	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۶۰%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۷۴%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱.۳۴%	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱.۴۹%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۴۵%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲.۲۳%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲.۸۴%	۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۰.۸۹%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱.۴۹%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۲.۰۹%	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳.۱۶%	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۷۶%	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۴۵%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۳۷%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۹۵%	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۴۲%	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۳۸%	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۶۷%	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۰۳%	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۵۴%	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴۴.۵۲%	۲,۹۸۸,۵۵۰,۸۲۳,۴۰۵	۴,۴۰۱,۴۵۸,۰۶۲,۴۴۷	۲,۶۷۸,۰۳۸,۰۰۸,۳۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۱۲%	۵.۳۲%	۷۴,۸۸۵,۳۱۱,۳۳۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۱۶%	۵.۵۵%	۷۸,۱۴۲,۶۱۳,۳۱۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۱.۲۱%	۵۳.۴۸%	۷۵۲,۵۹۸,۴۷۷,۳۳۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷.۴۷%	۳۵.۶۴%	۵۰۱,۴۹۶,۲۹۷,۵۲۸	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۶۲,۹۲۳,۷۳۴	۲-۵	سایر درآمدها
۲۰.۹۶%	۱۰۰.۰۰%	۱,۴۰۷,۱۸۵,۶۲۳,۲۴۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
۰.۵۱%	۷,۱۴۸,۶۰۰,۴۱۱	۳,۱۰۴,۵۳۷,۰۷۵	۳,۳۹۲,۱۸۹,۴۳۵	۶۵۱,۸۷۳,۹۰۱	۲.۴۰%	۴,۱۹۴,۵۰۷,۵۶۸	۳,۱۰۴,۵۳۷,۰۷۵	۱,۰۸۹,۹۷۰,۴۹۳	۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق	
۰.۰۴%	۵۹۹,۹۸۴,۲۸۲	۴۵۲,۳۰۷,۹۵۶	۰	۱۴۷,۶۷۶,۳۲۶	۰.۱۶%	۲۸۳,۷۸۹,۲۵۴	۳۶۷,۵۲۶,۴۸۱	(۸۳,۷۳۷,۲۲۷)	۰	پالایش نفت اصفهان	
۰.۰۱%	۷۵,۶۱۷,۳۱۳	۷۵,۶۱۷,۳۱۳	۰	۰	۰.۰۴%	۷۵,۶۱۷,۳۱۳	۷۵,۶۱۷,۳۱۳	۰	۰	سپید ماکیان	
۰.۰۱%	۷۲,۸۹۷,۷۴۲	۷۲,۸۹۷,۷۴۲	۰	۰	۰.۰۴%	۷۲,۸۹۷,۷۴۲	۷۲,۸۹۷,۷۴۲	۰	۰	پگاه آذربایجان غربی	
۰.۲۶%	۳,۷۱۷,۵۸۹,۵۲۰	۳,۳۵۷,۵۸۹,۵۲۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۷%	(۳۰۳,۶۳۴,۶۲۰)	۲,۲۲۶,۰۶۷,۶۹۲	(۲,۵۲۹,۷۰۲,۳۱۲)	۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	
۰.۰۱%	۱۲۴,۱۸۲,۱۳۸	۱۲۴,۱۸۲,۱۳۸	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	بانک اقتصاد نوین	
۰.۰۲%	۳۲۷,۰۰۱,۶۷۲	۳۲۷,۰۰۱,۶۷۲	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز	
۰.۰۰%	۵,۴۸۳,۰۷۵	۵,۴۸۳,۰۷۵	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	نیان الکترونیک	
۰.۰۳%	۴۵۶,۳۸۴,۰۳۸	۴۵۶,۳۸۴,۰۳۸	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	آلومینیوم ایران	
۰.۰۰%	۲۹,۹۸۲,۴۸۸	۲۹,۹۸۲,۴۸۸	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	صنعت غذایی کورش	
۰.۰۱%	۱۱۰,۵۷۲,۴۷۴	۱۱۰,۵۷۲,۴۷۴	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	پارس مینو	
۰.۰۵%	۶۸۰,۲۹۰,۴۱۶	۶۸۰,۲۹۰,۴۱۶	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	س. صنایع شیمیایی ایران	
۰.۰۳%	۴۰۸,۸۸۷,۶۹۹	۴۰۸,۸۸۷,۶۹۹	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	س. و توسعه صنایع لاستیک	
۰.۰۰%	۵۷,۷۹۴,۸۶۲	۵۷,۷۹۴,۸۶۲	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	دارویی لقمان	
۲.۸۰%	۳۹,۵۲۴,۶۹۱,۱۶۳	۰	۳۵,۴۳۸,۳۵۳,۴۰۲	۴,۰۸۶,۳۳۷,۷۶۱	۳.۵۵%	۶,۲۰۵,۶۵۶,۵۷۹	۰	۶,۲۰۵,۶۵۶,۵۷۹	۰	ریل سیر کوثر	
۰.۱۳%	۱,۷۶۸,۵۰۹,۶۲۴	۰	۱,۷۶۸,۵۰۹,۶۲۴	۰	۱.۰۱%	۱,۷۶۸,۵۰۹,۶۲۴	۰	۱,۷۶۸,۵۰۹,۶۲۴	۰	احیا استیل فولاد بافت	
۱.۴۱%	۱۹,۸۰۶,۷۱۴,۷۴۵	۰	۱۹,۸۰۶,۷۱۴,۷۴۵	۰	۱۱.۳۳%	۱۹,۸۰۶,۷۱۴,۷۴۵	۰	۱۹,۸۰۶,۷۱۴,۷۴۵	۰	نیان باتری خاوران	
۰.۰۰%	(۲۹,۸۷۲,۳۳۲)	۰	(۲۹,۸۷۲,۳۳۲)	۰	-۰.۰۲%	(۲۹,۸۷۲,۳۳۲)	۰	(۲۹,۸۷۲,۳۳۲)	۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	
۵.۳۱%	۷۴,۸۸۵,۳۱۱,۳۳۰	۹,۲۶۳,۵۲۸,۴۶۸	۶۰,۳۷۵,۸۹۴,۸۷۴	۵,۲۴۵,۸۸۷,۹۸۸	۱۸.۳۴%	۳۲,۰۷۴,۱۸۵,۸۷۳	۵,۸۴۶,۶۴۶,۳۰۳	۲۶,۲۲۷,۵۳۹,۵۷۰	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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		درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
-۰.۳۰%	۴,۱۶۰,۴۷۲,۳۷۲	۴,۱۶۰,۴۷۲,۳۷۲	۰	۰	۰.۲۹%	۴۹۹,۸۴۷,۷۰۰	۴,۱۶۰,۴۷۲,۳۷۲	(۳,۶۶۰,۶۲۴,۶۷۲)	۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
-۱.۵۲%	۲۱,۳۶۵,۳۲۷,۶۸۰	۱۹,۴۷۰,۰۳۳,۳۸۳	۱,۸۹۵,۲۹۴,۲۹۷	۰	۰.۹۱%	۱,۵۹۱,۰۱۵,۵۷۶	۰	۱,۵۹۱,۰۱۵,۵۷۶	۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
-۰.۱۶%	۲,۳۱۳,۸۲۷,۳۴۶	۲,۳۱۳,۸۲۷,۳۴۶	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
-۳.۲۱%	۴۵,۲۴۴,۸۶۸,۰۶۷	۶,۵۰۹,۵۵۶,۱۶۱	۳۸,۷۳۵,۳۱۱,۹۰۶	۰	۸.۶۴%	۱۵,۱۱۴,۶۳۶,۸۲۶	۰	۱۵,۱۱۴,۶۳۶,۸۲۶	۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
-۰.۰۵%	۶۸۸,۰۲۹,۱۵۴	۰	۶۸۸,۰۲۹,۱۵۴	۰	۳.۵۵%	۶,۲۰۴,۶۹۶,۳۰۰	۰	۶,۲۰۴,۶۹۶,۳۰۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قلک-بخشی (سمان)
-۰.۳۱%	۴,۳۷۰,۰۸۸,۶۹۵	۰	۴,۳۷۰,۰۸۸,۶۹۵	۰	۱.۹۹%	۳,۴۷۵,۹۸۶,۸۰۰	۰	۳,۴۷۵,۹۸۶,۸۰۰	۰	صندوق س صنایع ویستا-بخشی
-۵.۵۴%	۷۸,۱۴۲,۶۱۳,۳۱۴	۳۲,۴۵۳,۸۸۹,۲۶۲	۴۵,۶۸۸,۷۲۴,۰۵۲	۰	۱۵.۳۷%	۲۶,۸۸۶,۱۸۳,۲۰۲	۴,۱۶۰,۴۷۲,۳۷۲	۲۲,۷۲۵,۷۱۰,۸۳۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	
۲,۶۷۳,۷۳۴,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م-ابودجه۰۲-۵۰۳۲۵
۳,۳۱۲,۸۳۷,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۲۶,۵۰۸,۶۴۲,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱۲,۰۲۹,۰۳۸,۲۵۴	۰	۱۲,۰۱۵,۲۸۸,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴
۶۹,۴۸۴,۲۹۲,۷۳۷	۰	۵۱,۷۲۱,۲۹۱,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره تابان فردادماوند۰۲-۸۰۸۰۱۴
۱,۶۶۵,۳۵۱,۹۶۷	۰	۱,۴۷۴,۲۱۵,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه بازرگانی نیلپر۰۳۱۸۰۸
۱۱۱,۸۶۵,۷۰۳,۹۲۶	۰	۱۱۲,۰۸۳,۲۰۳,۹۲۵	۱۳,۰۲۴,۵۸۱,۳۷۹	۰	۰	۱۳,۰۲۴,۵۸۱,۳۷۹	۰	صکوک مرابحه کرازی۰۷-بدون ضامن
۷,۱۶۵,۸۵۱,۸۵۰	۰	۶,۳۸۸,۶۷۱,۵۱۳	۷۰۴,۵۲۳,۷۲۰	۰	۰	۷۰۴,۵۲۳,۷۲۰	۰	مرابحه عام دولت۰۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲
۱۶,۱۲۳,۷۱۶,۵۳۱	۰	۱۳,۹۴۸,۲۷۷,۱۵۲	۳,۴۱۱,۴۸۱,۲۷۷	۰	۱,۸۹۶,۴۶۸,۲۳۴	۱,۵۱۵,۰۱۳,۰۴۳	۰	مرابحه عام دولت۰۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱
۱۱,۴۴۸,۳۱۲,۵۲۲	۰	۱۳,۵۰۴,۱۹۳,۹۰۶	۳,۰۸۳,۹۳۳,۴۹۲	۰	۱,۶۰۹,۱۲۴,۵۶۲	۱,۴۷۴,۸۰۸,۹۳۰	۰	مرابحه عام دولت۰۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴
۵۲,۵۷۲,۷۶۵,۱۶۹	۰	۵۲,۶۴۵,۲۶۵,۱۶۸	۵,۳۲۴,۲۵۰,۲۴۷	۰	۰	۵,۳۲۴,۲۵۰,۲۴۷	۰	صکوک مرابحه سپید۰۵-بدون ضامن
۲۳,۰۰۶,۹۶۹,۶۷۶	۰	۲۳,۰۴۳,۲۱۹,۶۷۵	۲,۰۰۹,۵۹۰,۸۱۰	۰	۰	۲,۰۰۹,۵۹۰,۸۱۰	۰	صکوک مرابحه غدشت۰۵-۳ماهه۰۲۳%
۲۷,۲۶۵,۶۶۲,۷۷۴	۰	۲۷,۳۰۱,۹۱۲,۷۷۳	۲,۷۹۶,۲۳۹,۸۴۲	۰	۰	۲,۷۹۶,۲۳۹,۸۴۲	۰	مرابحه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰
۱۲,۲۹۹,۷۹۵,۹۱۰	۰	۱۳,۲۳۹,۸۳۰,۱۳۲	۱,۴۱۱,۹۶۷,۳۵۸	۰	۰	۱,۴۱۱,۹۶۷,۳۵۸	۰	مرابحه عام دولت۰۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰
۲,۲۲۹,۶۵۸,۳۰۴	۰	۰	(۳,۶۴۳,۱۵۱,۷۰۹)	۰	(۳,۶۴۳,۱۵۱,۷۰۹)	۰	۰	اسنادخزانه-م-۲بودجه۰۲-۵۰۹۲۳
۲,۱۷۹,۸۰۴,۶۵۵	۰	۰	(۱,۳۴۶,۹۸۷,۱۷۷)	۰	(۱,۳۴۶,۹۸۷,۱۷۷)	۰	۰	اسنادخزانه-م-۳بودجه۰۲-۵۰۸۱۸
۸,۱۶۶,۴۳۵,۲۴۱	۰	۰	(۶,۱۹۹,۲۴۷,۳۲۴)	۰	(۶,۱۹۹,۲۴۷,۳۲۴)	۰	۰	اسنادخزانه-م-۴بودجه۰۲-۵۱۰۲۱
۶۱,۲۸۳,۵۵۸,۷۰۴	۰	۰	۲۵۶,۰۴۹,۴۳۶	۰	۲۵۶,۰۴۹,۴۳۶	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۱بودجه۰۲-۵۰۷۲۰
۶,۵۲۸,۰۸۶,۰۶۵	۰	۰	(۱۱,۲۸۱,۳۳۹,۹۸۱)	۰	(۱۱,۲۸۱,۳۳۹,۹۸۱)	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۲بودجه۰۲-۵۰۹۱۶
۳,۷۶۵,۳۳۶,۰۳۵	۰	۰	۳۷۶,۳۹۵,۲۲۳	۰	۳۷۶,۳۹۵,۲۲۳	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۳بودجه۰۲-۵۱۰۲۱
۲۹,۰۹۰,۰۲۹,۳۶۶	۰	۰	۲,۲۰۷,۴۱۵,۲۶۵	۰	۲,۲۰۷,۴۱۵,۲۶۵	۰	۰	اسنادخزانه-م-۱۴بودجه۰۲-۵۱۱۱۲
۴۲,۲۸۸,۹۰۷,۲۲۵	۰	۰	(۳,۶۸۱,۲۷۹,۸۱۹)	۰	(۳,۶۸۱,۲۷۹,۸۱۹)	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱-س.قوا۰۳۱۵-۰۶
۱۴۷,۰۵۶,۱۱۶,۶۵۲	۰	۱۴۷,۳۸۷,۹۹۱,۶۵۱	۱۴,۷۲۶,۱۱۵,۴۸۵	۰	(۳۳۱,۸۷۴,۹۹۹)	۱۵,۰۵۷,۹۹۰,۴۸۴	۰	مشارکت ش مشهد۰۷۱۲-۳ماهه۰۲۳%
۴۴,۸۲۱,۵۶۸,۶۹۲	۰	۱۰,۳۷۴,۶۳۳,۷۳۸	۷,۲۰۱,۱۷۸,۰۹۵	۰	۵,۴۹۹,۵۱۸,۵۹۳	۱,۷۰۱,۶۵۹,۵۰۲	۰	سلف آهن اسفنجی گل گهر
۲۷,۷۶۶,۳۰۰,۳۴۴	۰	۱۳,۲۱۵,۴۵۵,۷۱۷	۱,۸۲۳,۸۰۳,۹۶۶	۰	۰	۱,۸۲۳,۸۰۳,۹۶۶	۰	اوراق اختیار فروش تبعی ریل سیر کوثر
۷۵۲,۵۹۸,۴۷۷,۳۳۴	۶۵,۰۱۳,۹۴۶,۵۳۵	۴۹۸,۳۴۳,۴۵۱,۱۳۵	۳۲,۲۰۵,۵۱۹,۵۸۵	۰	(۱۴,۶۳۸,۹۰۹,۶۹۶)	۴۶,۸۴۴,۴۲۹,۲۸۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۴ 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	۶,۳۹۰,۸۲۲	۰.۰۱%	۲۰,۷۶۷,۷۹۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خالد اسلامبولی	۰	۰.۰۰%	۲,۳۳۰,۷۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر	۴,۰۷۱	۰.۰۰%	۳۸۰,۳۰۵
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا	۵۸۵,۶۹۲	۰.۰۰%	۱۱۴,۱۲۷,۲۵۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آپاد	۲۴,۴۲۱	۰.۰۰%	۲۶۱,۸۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۷,۵۳۵	۰.۰۰%	۵۷۳,۰۳۶
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال	۳,۷۴۶	۰.۰۰%	۲۹,۲۰۲,۲۶۲
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۹۳,۵۵۷	۰.۰۰%	۹۳,۵۵۷
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۶۵,۵۱۶	۰.۰۰%	۱,۴۸۵,۰۷۰
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو	۶۵,۸۷۵	۰.۰۰%	۵,۸۶۳,۲۷۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۱,۰۳۷,۷۳۶	۰.۰۰%	۸,۳۴۲,۱۷۲
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۵۷,۵۴۳,۷۶۲	۰.۰۷%	۵۷,۵۴۳,۷۶۲
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۴۱,۱۸۳,۲۸۰	۰.۰۵%	۴۱,۱۸۳,۲۸۰
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۱۰,۲۹۷,۰۲۶	۰.۰۱%	۱۰,۲۹۷,۰۲۶
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۹۳,۴۶۱,۶۰۰	۰.۱۱%	۹۳,۴۶۱,۶۰۰
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۸۲,۶۴۸,۶۳۸	۰.۱۰%	۸۲,۶۴۸,۶۳۸
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۱۲,۶۸۰,۶۹۱	۰.۰۲%	۱۲,۶۸۰,۶۹۱
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۹,۴۳۱,۹۱۹	۰.۰۱%	۹,۴۳۱,۹۱۹
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۱۱,۶۳۲,۷۰۰	۰.۰۱%	۱۱,۶۳۲,۷۰۰
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۶,۰۲۵,۹۴۸	۰.۰۱%	۶,۰۲۵,۹۴۸
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%	۱۹,۶۹۸,۹۰۵,۶۸۹
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%	۲,۹۲۹,۳۱۵,۰۶۳
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰%	۸,۱۰۱,۶۹۸,۶۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۴ 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 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	۰	۰.۰۰%	۱,۹۹۵,۴۶۶,۰۶۹
سپرده کوتاه مدت بانک دی شهرک اکباتان	۲,۸۹۰	۰.۰۰%	۳۸,۹۴۱
سپرده بلند مدت بانک صادرات سوهانک	۰	۰.۰۰%	۱۵,۱۹۷,۰۱۳,۶۹۶
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 سلماس	۰	۰.۰۰%	۵,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۰
سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	۰	۰.۰۰%	۶,۰۵۶,۲۱۲,۳۲۹
سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	۸۸۷,۰۵۸,۶۲۱	۱.۰۷%	۵,۸۴۳,۸۶۲,۷۲۶
سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	۰	۰.۰۰%	۱,۶۸۴,۲۶۰,۴۱۱
سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	۵,۷۲۱,۱۵۶,۱۴۴	۶.۸۷%	۳۸,۶۶۹,۱۴۰,۹۸۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۰۰%	۱۵,۰۳۱,۹۱۷,۸۱۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۰۰%	۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۶,۷۱۲,۳۴۵	۰.۰۳%	۲,۱۶۳,۶۹۸,۶۳۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۵۱۸,۱۵۰,۶۸۳	۱.۸۲%	۶,۴۵۶,۵۲۱,۱۱۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰%	۱,۳۶۱,۹۰۹,۵۸۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۱.۹۹%	۶,۶۲۴,۶۵۷,۵۱۳
سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر	۴۲۰,۴۱۰,۹۳۳	۰.۵۱%	۲,۶۲۹,۳۱۱,۰۱۸
سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۳۵	۲.۰۲%	۶,۳۳۸,۶۶۱,۵۸۹
سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر	۵,۰۴۴,۹۳۱,۵۰۶	۶.۰۶%	۱۹,۰۲۱,۵۰۰,۹۶۹
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۴۲,۴۷۶,۷۱۲	۰.۰۵%	۶,۵۵۵,۳۹۹,۶۹۱
سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر	۹۲۴,۹۰۴,۰۹۶	۱.۱۱%	۳,۳۳۵,۰۰۳,۶۶۳
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۵۰۷,۵۳۴,۲۶۱	۰.۶۱%	۴,۷۲۶,۰۰۷,۶۱۱
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۴۸۹,۷۲۶,۱۰۰	۰.۵۹%	۳,۹۶۲,۳۲۸,۷۶۶
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲,۶۵۴,۳۱۵,۱۰۴	۳.۱۹%	۱۱,۰۰۱,۹۱۷,۸۰۶
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۷۸۲,۵۶۱,۶۷۴	۰.۹۴%	۴,۴۰۷,۵۳۴,۲۴۵
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲,۳۶۱,۳۶۹,۹۱۹	۲.۸۴%	۸,۹۰۰,۵۴۷,۹۴۳
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲۸۴,۹۳۱,۵۰۴	۰.۳۴%	۵,۲۳۱,۳۰۷,۶۷۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۷۷۲,۸۷۶,۷۱۲	۰.۹۳%	۲,۵۱۴,۰۷۹,۴۸۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۶۶۶,۰۲۷,۴۰۷	۰.۸۰%	۳,۲۹۰,۹۵۸,۹۰۱
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲۱۳,۶۹۸,۶۲۸	۰.۲۶%	۲,۴۴۲,۴۴۵,۳۲۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۵,۶۱۶,۴۴۲	۰.۰۴%	۱,۳۸۹,۰۴۱,۰۹۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰.۰۰%	۴,۰۸۶,۹۸۶,۲۹۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۹۳۸,۴۹۳,۱۵۰	۱.۱۳%	۲,۶۶۰,۶۲۰,۷۸۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۸۲۸,۰۸۲,۱۹۱	۰.۹۹%	۲,۲۳۹,۱۶۳,۶۱۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۳۸۰,۱۳۷,۰۱۱	۱.۶۶%	۳,۶۸۶,۹۵۴,۱۹۳
سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر	۰	۰.۰۰%	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸
سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	۲,۲۳۵,۲۴۶,۵۴۸	۲.۶۹%	۵,۱۸۲,۳۳۱,۸۸۳
سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	۵۵۵,۴۵۲,۰۴۸	۰.۶۷%	۱,۲۱۶,۵۱۷,۵۵۸
سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	۱,۳۸۸,۶۳۰,۱۲۰	۱.۶۷%	۲,۹۸۶,۵۰۰,۲۲۱
سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	۲,۷۷۷,۲۶۰,۲۷۱	۳.۳۴%	۵,۸۸۳,۴۱۱,۸۴۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۶,۷۵۱,۵۴۲,۴۷۵	۸.۱۱%	۱۲,۷۷۱,۰۶۸,۷۹۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱,۴۳۱,۹۵۰,۳۳۹	۱.۷۲%	۲,۵۵۶,۹۷۹,۲۵۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱,۴۶۷,۷۸۸,۱۳۲	۱.۷۶%	۲,۱۰۰,۳۸۳,۶۴۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۲,۶۴۲,۰۱۸,۶۴۰	۳.۱۷%	۳,۷۸۰,۶۹۰,۵۸۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۲,۸۴۵,۲۰۵,۴۵۱	۳.۴۲%	۳,۸۳۶,۵۹۶,۳۴۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۸۸۰,۵۵۰,۹۲۷	۱.۰۶%	۱,۱۲۳,۴۵۴,۴۸۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۴,۴۰۲,۳۹۱,۴۱۱	۵.۲۹%	۵,۲۰۹,۸۹۰,۵۶۹
سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	۵,۲۶۱,۲۹۱,۸۵۸	۶.۳۲%	۶,۲۶۰,۰۶۳,۵۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱,۷۶۰,۸۶۰,۱۳۵	۲.۱۳%	۱,۹۷۵,۸۰۷,۵۳۴
سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	۲,۴۴۲,۸۳۷,۷۰۲	۲.۹۴%	۲,۴۴۲,۸۳۷,۷۰۲
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۳,۴۰۵,۲۱۹,۴۶۸	۴.۰۹%	۲,۴۰۵,۲۱۹,۴۶۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۴,۹۶۱,۰۲۵,۴۷۸	۵.۹۶%	۴,۹۶۱,۰۲۵,۴۷۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱,۱۴۶,۵۲۰,۲۴۵	۱.۳۸%	۱,۱۴۶,۵۲۰,۲۴۵
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۶۴۶,۸۶۵,۰۳۰	۰.۷۸%	۶۴۶,۸۶۵,۰۳۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۴۷۰,۴۰۴,۵۴۶	۰.۵۷%	۴۷۰,۴۰۴,۵۴۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱,۹۸۸,۲۸۵,۲۶۳	۲.۳۹%	۱,۹۸۸,۲۸۵,۲۶۳
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۳۴۹,۰۴۶,۱۶۰	۰.۴۲%	۳۴۹,۰۴۶,۱۶۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱,۹۹۴,۵۴۹,۵۲۳	۲.۴۰%	۱,۹۹۴,۵۴۹,۵۲۳
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۴۷۹,۹۷۴,۱۳۷	۰.۵۸%	۴۷۹,۹۷۴,۱۳۷
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۶۷۴,۰۳۱,۲۰۹	۰.۸۱%	۶۷۴,۰۳۱,۲۰۹
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۹۵,۲۳۳,۰۰۵	۰.۱۱%	۹۵,۲۳۳,۰۰۵
جمع	۸۳,۲۲۷,۳۴۶,۸۸۶	۱۰۰%	۵۰۱,۴۹۶,۲۹۷,۵۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۰۱۳,۲۲۲	۴۹۰,۴۱۸	سایر درآمدها
۹,۵۶۴,۸۶۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰	۲۱,۷۷۰,۰۸۴	تنزیل سود سهام
۴۵,۳۴۵,۶۵۲	۱۸۸,۹۲۵,۹۸۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۶۲,۹۲۳,۷۳۴	۲۱۲,۹۳۶,۴۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۰	۳۲۳,۶۷۴	۱۴۷,۶۷۶,۳۲۶
ریل سیر کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۰	۴۳,۶۶۲,۲۳۹	۴,۰۸۶,۳۳۷,۷۶۱
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۸,۱۲۶,۰۹۹	۶۵۱,۸۷۳,۹۰۱
جمع				۰	۵۲,۱۱۲,۰۱۲	۵,۲۴۵,۸۸۷,۹۸۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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		
۳۵,۴۳۸,۳۵۳,۴۰۲	(۲۴۹,۵۵۳,۴۹۷,۸۳۸)	۲۸۴,۹۹۱,۸۵۱,۲۴۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۵,۶۵۶,۵۷۹	(۲۷۸,۷۸۶,۱۹۴,۶۶۱)	۲۸۴,۹۹۱,۸۵۱,۲۴۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر	
۰	۰	۰	۰	(۸۳,۷۳۷,۲۲۷)	(۲,۱۲۹,۷۹۷,۹۶۷)	۲,۰۴۶,۰۶۰,۷۴۰	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۰	۰	۰	۰	(۲,۵۲۹,۷۰۲,۳۱۲)	(۸,۴۰۵,۹۲۵,۲۵۲)	۵,۸۷۶,۲۲۲,۹۴۰	۳۶۰,۰۰۰	کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	
۱۹,۸۰۶,۷۱۴,۷۴۵	(۱۳۶,۱۳۵,۴۶۱,۶۴۵)	۱۵۵,۹۴۲,۱۷۶,۳۹۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۶,۷۱۴,۷۴۵	(۱۳۶,۱۳۵,۴۶۱,۶۴۵)	۱۵۵,۹۴۲,۱۷۶,۳۹۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	نیان باتری خاوران	
(۲۹,۸۷۲,۳۳۲)	(۲,۸۸۱,۶۵۶,۳۱۲)	۲,۸۵۱,۷۸۳,۹۸۰	۶۰۰,۰۰۰	(۲۹,۸۷۲,۳۳۲)	(۲,۸۸۱,۶۵۶,۳۱۲)	۲,۸۵۱,۷۸۳,۹۸۰	۶۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	
۱,۷۶۸,۵۰۹,۶۲۴	(۷,۰۵۸,۱۷۲,۵۹۳)	۸,۸۲۶,۶۸۲,۲۱۷	۲,۱۳۳,۲۰۰	۱,۷۶۸,۵۰۹,۶۲۴	(۷,۰۵۸,۱۷۲,۵۹۳)	۸,۸۲۶,۶۸۲,۲۱۷	۲,۱۳۳,۲۰۰	احیا استیل فولاد بافت	
۳,۳۹۲,۱۸۹,۴۳۵	(۴,۶۲۱,۳۸۳,۰۸۵)	۸,۰۱۳,۵۷۲,۵۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۹۷۰,۴۹۳	(۶,۹۲۳,۶۰۲,۰۲۷)	۸,۰۱۳,۵۷۲,۵۲۰	۶۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق	
۶۰,۳۷۵,۸۹۴,۸۷۴	(۴۰۰,۲۵۰,۱۷۱,۴۷۳)	۴۶۰,۶۲۶,۰۶۶,۳۴۷	۷۱,۴۳۳,۲۰۰	۲۶,۲۲۷,۵۳۹,۵۷۰	(۴۴۲,۳۲۰,۸۱۰,۴۵۷)	۴۶۸,۵۴۸,۳۵۰,۰۲۷	۷۱,۹۹۳,۲۰۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۳-۲- 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	
۳,۱۰۴,۵۳۷,۰۷۵	(۵,۵۴۵,۶۵۹,۷۰۱)	۸,۶۵۰,۱۹۶,۷۷۶	۷۲۰,۰۰۰	۳,۱۰۴,۵۳۷,۰۷۵	(۵,۵۴۵,۶۵۹,۷۰۱)	۸,۶۵۰,۱۹۶,۷۷۶	۷۲۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۴۵۲,۳۰۷,۹۵۶	(۳,۴۶۸,۲۰۲,۸۲۷)	۳,۹۲۰,۵۱۰,۷۸۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۵۲۶,۴۸۱	(۱,۷۳۴,۱۰۱,۴۱۳)	۲,۱۰۱,۶۲۷,۸۹۴	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۷۵,۶۱۷,۳۱۳	(۳,۳۰۹,۰۱۵,۶۶۲)	۳,۳۸۴,۶۳۲,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۱۷,۳۱۳	(۳,۳۰۹,۰۱۵,۶۶۲)	۳,۳۸۴,۶۳۲,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۷۲,۸۹۷,۷۴۲	(۱,۴۸۶,۹۵۰,۷۰۵)	۱,۵۵۹,۸۴۸,۴۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۹۷,۷۴۲	(۱,۴۸۶,۹۵۰,۷۰۵)	۱,۵۵۹,۸۴۸,۴۴۷	۱۰۰,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی
۳,۳۵۷,۵۸۹,۵۲۰	(۷,۰۵۰,۲۵۸,۴۵۲)	۱۰,۴۰۷,۸۴۷,۹۷۲	۷۲۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۰۶۷,۶۹۲	(۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۸)	۵,۷۵۱,۱۹۶,۹۲۰	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱۳۴,۱۸۲,۱۳۸	(۱,۰۸۸,۲۷۴,۰۷۶)	۱,۲۱۲,۴۵۶,۲۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک اقتصادنویین
۳۲۷,۰۰۱,۶۷۲	(۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰)	۶,۵۱۹,۸۱۸,۹۹۲	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی دریاد تبریز
۵۷,۷۹۴,۸۶۲	(۱,۱۳۸,۳۷۸,۷۷۸)	۱,۱۹۶,۱۷۳,۶۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	دارویی لقمان
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
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
۹,۲۶۳,۵۲۸,۴۶۸	(۴۹,۶۲۵,۱۶۲,۷۱۶)	۱۰,۵۸۵,۶۲۶,۸۶۹	۷,۰۱۵,۰۰۰	۵,۸۴۶,۶۴۶,۳۰۳	(۱۵,۶۰۰,۸۵۶,۷۰۹)	۲۱,۴۴۷,۵۰۳,۰۱۲	۱,۴۸۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۰	۰	۰	۰	(۳,۶۶۰,۶۲۴,۶۷۲)	(۲۹,۸۵۸,۲۳۱,۲۷۲)	۲۶,۱۹۷,۶۰۶,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان ب
۳۸,۷۳۵,۳۱۱,۹۰۶	(۱۰۳,۴۳۳,۶۴۳,۰۴۰)	۱۴۲,۱۶۸,۹۵۴,۹۴۶	۲,۱۵۷,۵۱۳	۱۵,۱۱۴,۶۳۶,۸۲۶	(۱۲۷,۰۵۴,۳۱۸,۱۲۰)	۱۴۲,۱۶۸,۹۵۴,۹۴۶	۲,۱۵۷,۵۱۳	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۶۸۸,۰۲۹,۱۵۴	(۳۷,۶۶۶,۵۵۱,۹۴۶)	۳۸,۳۵۴,۵۸۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۴,۶۹۶,۳۰۰	(۳۲,۱۴۹,۸۸۴,۸۰۰)	۳۸,۳۵۴,۵۸۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری قلك-ا-بخشي (سمان)
۱,۸۹۵,۲۹۴,۲۹۷	(۹۳,۲۴۴,۷۵۲,۷۲۹)	۹۵,۱۴۰,۰۴۷,۰۲۶	۴,۲۹۵,۰۶۸	۱,۵۹۱,۰۱۵,۵۷۶	(۹۳,۵۴۹,۰۳۱,۴۵۰)	۹۵,۱۴۰,۰۴۷,۰۲۶	۴,۲۹۵,۰۶۸	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۴,۳۷۰,۰۸۸,۶۹۵	(۱۴,۴۴۸,۵۲۸,۷۰۵)	۱۸,۸۱۸,۶۱۷,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۵,۹۸۶,۸۰۰	(۱۵,۳۴۲,۶۳۰,۶۰۰)	۱۸,۸۱۸,۶۱۷,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع ویستا۲-بخشی
۴۵,۶۸۸,۷۲۴,۰۵۲	(۲۴۸,۷۹۳,۴۷۶,۴۲۰)	۲۹۴,۴۸۲,۲۰۰,۴۷۲	۸,۴۵۲,۵۸۱	۲۲,۷۲۵,۷۱۰,۸۳۰	(۲۹۷,۹۵۴,۰۹۶,۲۴۲)	۳۲۰,۶۷۹,۸۰۷,۰۷۲	۹,۴۵۲,۵۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۱۹,۴۷۰,۰۳۳,۳۸۳	(۴۲,۷۲۷,۷۲۷,۵۹۵)	۶۲,۱۹۷,۷۶۰,۹۷۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۴,۱۶۰,۴۷۲,۳۷۲	(۲۲,۸۲۲,۳۲۴,۱۲۸)	۲۶,۹۸۲,۷۹۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۴۷۲,۳۷۲	۲۲,۸۲۲,۳۲۴,۱۲۸	۲۶,۹۸۲,۷۹۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۲,۳۱۳,۸۲۷,۳۴۶	(۸۲,۹۹۹,۹۹۸,۳۹۴)	۸۵,۳۱۳,۸۲۵,۷۴۰	۵,۱۷۰,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۶,۵۰۹,۵۵۶,۱۶۱	(۱۴,۹۱۵,۱۲۵,۷۱۵)	۲۱,۴۲۴,۶۸۱,۸۷۶	۳۹۹,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۳۲,۴۵۳,۸۸۹,۲۶۲	(۱۶۳,۴۶۵,۱۷۵,۸۳۲)	۱۹۵,۹۱۹,۰۶۵,۰۹۴	۹,۳۷۰,۲۵۹	۴,۱۶۰,۴۷۲,۳۷۲	۲۲,۸۲۲,۳۲۴,۱۲۸	۲۶,۹۸۲,۷۹۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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				
۱۴۷,۳۸۷,۹۹۱,۶۵۱	۰	۱۴۷,۳۸۷,۹۹۱,۶۵۱	۱۵,۰۵۷,۹۹۰,۴۸۴	۰	۱۵,۰۵۷,۹۹۰,۴۸۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد۷۱۲-۳ماهه۲۳%
۱۱۲,۰۸۳,۲۰۳,۹۲۵	۰	۱۱۲,۰۸۳,۲۰۳,۹۲۵	۱۳,۰۲۴,۵۸۱,۳۷۹	۰	۱۳,۰۲۴,۵۸۱,۳۷۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰		صکوک مرابحه کرازی۷۰۸-بدون ضامن
۶,۳۸۸,۶۷۱,۵۱۳	۰	۶,۳۸۸,۶۷۱,۵۱۳	۷۰۴,۵۲۳,۷۲۰	۰	۷۰۴,۵۲۳,۷۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۲		مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۲۲۰۶۱
۱۳,۹۴۸,۲۷۷,۱۵۲	۰	۱۳,۹۴۸,۲۷۷,۱۵۲	۱,۵۱۵,۰۱۳,۰۴۳	۰	۱,۵۱۵,۰۱۳,۰۴۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۵۲۱۰۷
۱,۴۷۴,۲۱۵,۹۸۱	۰	۱,۴۷۴,۲۱۵,۹۸۱	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۱۸		مرابحه بازرقانی نیلیر۰۳۱۸-۸۰
۵۱,۷۲۱,۲۹۱,۵۵۰	۰	۵۱,۷۲۱,۲۹۱,۵۵۰	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰		اجاره تابان فردادمانده۰۲۲-۸۰۸۰۱۴
۱۳,۵۰۴,۱۹۳,۹۰۶	۰	۱۳,۵۰۴,۱۹۳,۹۰۶	۱,۴۷۴,۸۰۸,۹۳۰	۰	۱,۴۷۴,۸۰۸,۹۳۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۴		مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۱۴۰۶
۱۲,۰۱۵,۲۸۸,۲۵۴	۰	۱۲,۰۱۵,۲۸۸,۲۵۴	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مرابحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴
۵۲,۶۴۵,۲۶۵,۱۶۸	۰	۵۲,۶۴۵,۲۶۵,۱۶۸	۵,۳۲۴,۲۵۰,۲۴۷	۰	۵,۳۲۴,۲۵۰,۲۴۷	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸		صکوک مرابحه سپید۵۰۷-بدون ضامن
۲۳,۰۴۳,۲۱۹,۶۷۵	۰	۲۳,۰۴۳,۲۱۹,۶۷۵	۲,۰۰۹,۵۹۰,۸۱۰	۰	۲,۰۰۹,۵۹۰,۸۱۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۷		صکوک مرابحه غدشت۷۰۵-۳ماهه۲۳%
۲۷,۳۰۱,۹۱۲,۷۷۳	۰	۲۷,۳۰۱,۹۱۲,۷۷۳	۲,۷۹۶,۲۳۹,۸۴۲	۰	۲,۷۹۶,۲۳۹,۸۴۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مرابحه کارون-آرمان۷۰۵۲
۱۳,۲۳۹,۸۳۰,۱۳۲	۰	۱۳,۲۳۹,۸۳۰,۱۳۲	۱,۴۱۱,۹۶۷,۳۵۸	۰	۱,۴۱۱,۹۶۷,۳۵۸	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰		مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۳۰۶
۱۳,۲۱۵,۴۵۵,۷۱۷	۰	۱۳,۲۱۵,۴۵۵,۷۱۷	۱,۷۰۱,۶۵۹,۵۰۲	۰	۱,۸۲۳,۸۰۳,۹۶۶	۳۷.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳		اوراق اختیار فروش تبعی ریل سیر کوثر
۱۰,۳۷۴,۶۳۳,۷۳۸	۰	۱۰,۳۷۴,۶۳۳,۷۳۸	۱,۸۲۳,۸۰۳,۹۶۶	۰	۱,۷۰۱,۶۵۹,۵۰۲	۴۰.۲۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۹		سلف آهن اسفنجی گل گهر
۴۹۸,۳۴۳,۴۵۱,۱۳۵	۰	۴۹۸,۳۴۳,۴۵۱,۱۳۵	۴۶,۸۴۴,۴۲۹,۲۸۱	۰	۴۶,۸۴۴,۴۲۹,۲۸۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰
۲,۲۲۹,۶۵۸,۳۰۴	(۳۸,۵۸۹,۱۷۵,۲۶۸)	۴۰,۸۱۸,۸۳۳,۵۷۲	۵۰,۲۶۸	(۳,۶۴۳,۱۵۱,۷۰۹)	(۴۴,۴۶۱,۹۸۵,۲۸۱)	۴۰,۸۱۸,۸۳۳,۵۷۲	۵۰,۲۶۸	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۵۵۰۹۲۳۰
۲,۱۷۹,۸۰۴,۶۵۵	(۱۴,۵۸۰,۹۵۶,۷۲۲)	۱۶,۷۶۰,۷۶۱,۳۷۷	۲۰,۰۰۰	(۱,۳۴۶,۹۸۷,۱۷۷)	(۱۸,۱۰۷,۷۴۸,۵۵۴)	۱۶,۷۶۰,۷۶۱,۳۷۷	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۵۵۰۸۱۸
۸,۱۶۶,۴۳۵,۲۴۱	(۵۸,۵۸۳,۲۷۹,۸۵۵)	۶۶,۷۴۹,۷۱۵,۰۹۶	۸۵,۰۰۰	(۶,۱۹۹,۲۴۷,۳۲۴)	(۷۲,۹۴۸,۹۶۲,۴۲۰)	۶۶,۷۴۹,۷۱۵,۰۹۶	۸۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۵۵۰۲۱۰
۶۱,۲۸۳,۵۵۸,۷۰۴	(۲۹۲,۸۵۶,۲۷۴,۷۵۵)	۳۵۴,۱۳۹,۸۳۳,۴۵۹	۴۱۱,۸۷۹	۲۵۶,۰۴۹,۴۳۶	(۳۵۳,۸۸۳,۷۸۴,۰۲۳)	۳۵۴,۱۳۹,۸۳۳,۴۵۹	۴۱۱,۸۷۹	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۲-۵۵۰۷۲۰
۶,۵۲۸,۰۸۶,۰۶۵	(۱۲۰,۸۵۱,۲۰۱,۰۰۷)	۱۲۷,۳۷۹,۲۸۷,۰۷۲	۱۵۵,۹۱۳	(۱۱,۲۸۱,۳۳۹,۹۸۱)	(۱۳۸,۶۶۰,۶۲۷,۰۵۳)	۱۲۷,۳۷۹,۲۸۷,۰۷۲	۱۵۵,۹۱۳	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۲-۵۵۰۹۱۶
۳,۷۶۵,۳۳۶,۰۳۵	(۱۳,۸۲۵,۶۹۳,۶۳۸)	۱۷,۵۹۱,۰۲۹,۶۷۳	۲۰,۰۰۰	۳۷۶,۳۹۵,۲۲۳	(۱۷,۲۱۴,۶۳۴,۴۵۰)	۱۷,۵۹۱,۰۲۹,۶۷۳	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۲-۵۵۰۲۱۰
۲۹,۰۹۰,۰۲۹,۳۶۶	(۱۱۴,۶۶۳,۹۲۷,۰۹۴)	۱۴۳,۷۵۳,۹۵۶,۴۶۰	۱۶۶,۹۴۰	۲,۲۰۷,۴۱۵,۲۶۵	(۱۴۱,۵۴۶,۵۴۱,۱۹۵)	۱۴۳,۷۵۳,۹۵۶,۴۶۰	۱۶۶,۹۴۰	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۵۵۱۱۱۲
(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 ۷۰۵-۳ماهه ۲۳%
(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 سپید۷۰۵-بدون ضامن
(۲,۰۵۵,۸۸۱,۳۸۴)	(۶۴,۷۸۰,۲۵۶,۴۴۹)	۶۲,۷۲۴,۳۷۵,۰۶۵	۷۰,۰۰۰	۱,۶۰۹,۱۲۴,۵۶۲	(۶۱,۱۱۵,۲۵۰,۵۰۳)	۶۲,۷۲۴,۳۷۵,۰۶۵	۷۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۰۶۰۶۱۴
۴۲,۲۸۸,۹۰۷,۲۲۵	(۲۰۶,۶۵۹,۲۳۴,۴۳۲)	۲۴۸,۹۴۸,۱۴۱,۶۵۷	۳۶۴,۵۰۱	(۳,۶۸۱,۲۷۹,۸۱۹)	(۲۵۲,۶۲۹,۴۲۱,۴۷۶)	۲۴۸,۹۴۸,۱۴۱,۶۵۷	۳۶۴,۵۰۱	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۵۶۱۵
۲,۱۷۵,۴۳۹,۳۷۹	(۶۰,۸۸۷,۷۵۱,۳۵۵)	۶۳,۰۶۳,۱۹۰,۷۳۴	۷۵,۰۰۰	۱,۸۹۶,۴۶۸,۲۳۴	(۶۱,۱۶۶,۷۲۲,۵۰۰)	۶۳,۰۶۳,۱۹۰,۷۳۴	۷۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۷۷۷,۱۸۰,۳۳۷	(۲۹,۶۵۶,۲۶۲,۴۷۵)	۳۰,۴۳۳,۴۴۲,۸۱۲	۳۵,۰۰۰	۰	(۳۰,۴۳۳,۴۴۲,۸۱۲)	۳۰,۴۳۳,۴۴۲,۸۱۲	۳۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲
(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
۳۴,۴۴۶,۹۳۴,۹۵۴	(۲۰۲,۴۹۸,۰۵۰,۰۰۷)	۲۳۶,۹۴۴,۹۸۴,۹۶۱	۸۵,۰۰۰	۵,۴۹۹,۵۱۸,۵۹۳	(۲۳۱,۴۴۵,۴۶۶,۳۶۸)	۲۳۶,۹۴۴,۹۸۴,۹۶۱	۸۵,۰۰۰	سلف آهن اسفنجی گل گهر
(۳۳۱,۸۷۴,۹۹۹)	(۵۰۰,۰۵۹,۹۹۹,۹۹۹)	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳۳۱,۸۷۴,۹۹۹)	(۵۰۰,۰۵۹,۹۹۹,۹۹۹)	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۷۱۲-۳ماهه ۲۳%
۰	(۵۸,۹۵۵,۳۰۷)	۵۸,۹۵۵,۳۰۷	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۵۸,۹۵۵,۳۰۷)	۵۸,۹۵۵,۳۰۷	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	ظحسیرا۱۱۵
۱۸۹,۲۴۱,۰۷۹,۶۶۴	(۲,۵۹۱,۹۱۶,۶۷۷,۲۷۸)	۲,۸۱۴,۰۷۰,۱۸۲,۷۴۸	۱۷۳,۲۴۳,۹۳۴	(۱۴,۶۳۸,۹۰۹,۶۹۶)	(۲,۷۹۵,۷۹۶,۶۶۶,۶۳۸)	۲,۸۱۴,۰۷۰,۱۸۲,۷۴۸	۱۷۳,۲۴۳,۹۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۲,۶۷۳,۷۳۴,۵۴۱	(۱۲,۳۲۶,۲۶۵,۴۵۹)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۳,۳۱۲,۸۳۷,۸۵۴	(۹۶,۷۸۷,۱۶۲,۱۴۶)	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۲۶,۵۰۸,۶۴۲,۳۴۰	(۲۳۲,۹۹۱,۳۵۷,۶۶۰)	۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱۳,۷۵۰,۰۰۰	(۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰)	۳۴۹,۹۵۰,۳۱۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴
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
۱۷,۷۶۳,۰۰۱,۱۸۷	(۲۹۲,۱۸۸,۰۶۱,۳۱۳)	۳۰۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اجاره تابان فردادماونده۰۲۲-۱۴۰۸
۱۹۱,۱۳۵,۹۸۶	(۱۶۲,۷۵۴,۳۹۶,۵۱۴)	۱۶۲,۹۴۵,۵۳۲,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه بازرگانی نیلیر۰۳۱۸-۰۸
۶۵,۰۱۳,۹۴۶,۵۳۵	(۱,۳۰۰,۶۷۹,۵۶۲,۵۴۴)	۱,۳۶۵,۶۹۳,۵۰۹,۰۷۹	۴۲,۹۸۵,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۲۰,۷۶۷,۷۹۹	۰	۲۰,۷۶۷,۷۹۹	۶,۳۹۰,۸۲۲	۰	۶,۳۹۰,۸۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۲,۳۳۰,۷۳۷	۰	۲,۳۳۰,۷۳۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خالد اسلامبولی
۳۸۰,۳۰۵	۰	۳۸۰,۳۰۵	۴,۰۷۱	۰	۴,۰۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر تهران
۱۱۴,۱۲۷,۲۵۴	۰	۱۱۴,۱۲۷,۲۵۴	۵۸۵,۶۹۲	۰	۵۸۵,۶۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۲۶۱,۸۴۱	۰	۲۶۱,۸۴۱	۲۴,۴۲۱	۰	۲۴,۴۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۵۷۳,۰۳۶	۰	۵۷۳,۰۳۶	۷,۵۳۵	۰	۷,۵۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۹,۲۰۲,۲۶۲	۰	۲۹,۲۰۲,۲۶۲	۳,۷۴۶	۰	۳,۷۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال
۹۳,۵۵۷	۰	۹۳,۵۵۷	۹۳,۵۵۷	۰	۹۳,۵۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱,۴۸۵,۰۷۰	۰	۱,۴۸۵,۰۷۰	۶۵,۵۱۶	۰	۶۵,۵۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۵,۸۶۳,۲۷۰	۰	۵,۸۶۳,۲۷۰	۶۵,۸۷۵	۰	۶۵,۸۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۸,۳۴۲,۱۷۲	۰	۸,۳۴۲,۱۷۲	۱,۰۳۷,۷۳۶	۰	۱,۰۳۷,۷۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۵۷,۵۴۳,۷۶۲	۰	۵۷,۵۴۳,۷۶۲	۵۷,۵۴۳,۷۶۲	۰	۵۷,۵۴۳,۷۶۲	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۴۱,۱۸۳,۲۸۰	۰	۴۱,۱۸۳,۲۸۰	۴۱,۱۸۳,۲۸۰	۰	۴۱,۱۸۳,۲۸۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۱۰,۲۹۷,۰۲۶	۰	۱۰,۲۹۷,۰۲۶	۱۰,۲۹۷,۰۲۶	۰	۱۰,۲۹۷,۰۲۶	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۹۳,۴۶۱,۶۰۰	۰	۹۳,۴۶۱,۶۰۰	۹۳,۴۶۱,۶۰۰	۰	۹۳,۴۶۱,۶۰۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۸۲,۶۴۸,۶۳۸	۰	۸۲,۶۴۸,۶۳۸	۸۲,۶۴۸,۶۳۸	۰	۸۲,۶۴۸,۶۳۸	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۱۲,۶۸۰,۶۹۱	۰	۱۲,۶۸۰,۶۹۱	۱۲,۶۸۰,۶۹۱	۰	۱۲,۶۸۰,۶۹۱	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۹,۴۳۱,۹۱۹	۰	۹,۴۳۱,۹۱۹	۹,۴۳۱,۹۱۹	۰	۹,۴۳۱,۹۱۹	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱۱,۶۳۲,۷۰۰	۰	۱۱,۶۳۲,۷۰۰	۱۱,۶۳۲,۷۰۰	۰	۱۱,۶۳۲,۷۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۶,۰۲۵,۹۴۸	۰	۶,۰۲۵,۹۴۸	۶,۰۲۵,۹۴۸	۰	۶,۰۲۵,۹۴۸	سپرده بلند 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
۱۹,۶۹۸,۹۰۵,۶۸۹	۰	۱۹,۶۹۸,۹۰۵,۶۸۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت نفت شمالی
۲,۹۳۸,۹۸۰,۸۱۷	۰	۲,۹۳۸,۹۸۰,۸۱۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
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

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۸,۱۱۳,۹۷۲,۶۰۵	۰	۸,۱۱۳,۹۷۲,۶۰۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمات
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 سلمات
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 سلمات
۱,۹۹۵,۴۶۶,۰۶۹	۰	۱,۹۹۵,۴۶۶,۰۶۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳۸,۹۱۴	۰	۳۸,۹۱۴	۲,۸۹۰	۰	۲,۸۹۰	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 سلمات
۶,۰۵۶,۲۱۲,۳۲۹	۰	۶,۰۵۶,۲۱۲,۳۲۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۵,۸۴۳,۸۶۲,۷۲۶	(۱۱,۶۰۹,۳۲۲)	۵,۸۵۵,۴۷۲,۰۴۸	۸۸۷,۰۵۸,۶۲۱	(۵,۱۸۰,۶۱۱)	۸۹۲,۲۳۹,۲۳۲	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
۳۸,۶۶۹,۱۴۰,۹۸۶	(۵۶,۶۱۷,۸۶۸)	۳۸,۷۲۵,۷۵۸,۸۵۴	۵,۷۲۱,۱۵۶,۱۴۴	۰	۵,۷۲۱,۱۵۶,۱۴۴	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۱۵,۰۳۱,۹۱۷,۸۱۳	۰	۱۵,۰۳۱,۹۱۷,۸۱۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمات
۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۰	۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمات
۲,۱۶۳,۶۹۸,۶۳۱	۰	۲,۱۶۳,۶۹۸,۶۳۱	۲۶,۷۱۲,۳۴۵	۰	۲۶,۷۱۲,۳۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمات
۶,۴۵۶,۵۲۱,۱۱۰	(۷,۸۶۲,۴۳۸)	۶,۴۶۴,۳۸۳,۵۴۸	۱,۵۱۸,۱۵۰,۶۸۳	۰	۱,۵۱۸,۱۵۰,۶۸۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمات
۱,۳۶۱,۹۰۹,۵۸۹	۰	۱,۳۶۱,۹۰۹,۵۸۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶,۶۲۴,۶۵۷,۱۱۳	۰	۶,۶۲۴,۶۵۷,۱۱۳	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۰	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۸۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمات
۲,۶۲۹,۳۱۱,۰۱۸	(۱,۶۴۷,۸۱۴)	۲,۶۲۳,۹۵۸,۸۳۲	۴۲۰,۴۱۰,۹۱۳	۰	۴۲۰,۴۱۰,۹۱۳	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر
۶,۳۳۸,۶۶۱,۵۸۹	(۸,۱۸۷,۷۱۶)	۶,۳۴۶,۸۴۹,۳۰۵	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۳۵	۰	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۳۵	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر
۱۹,۰۱۲,۵۰۰,۹۶۹	(۲۸,۰۴۶,۹۷۳)	۱۹,۰۴۰,۵۴۷,۹۴۲	۵,۰۴۴,۹۳۱,۵۰۶	۰	۵,۰۴۴,۹۳۱,۵۰۶	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر
۶,۵۵۵,۳۹۹,۶۹۱	(۱,۶۴۱,۳۷۳)	۶,۵۵۷,۰۴۱,۰۶۴	۴۲,۴۷۶,۷۱۲	۰	۴۲,۴۷۶,۷۱۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۳۳۵,۰۰۳,۶۶۳	(۶,۵۸۵,۳۴۲)	۳,۳۴۱,۵۸۹,۰۰۵	۹۲۴,۹۰۹,۰۹۶	۰	۹۲۴,۹۰۹,۰۹۶	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر
۴,۷۲۶,۰۰۷,۶۱۱	(۲,۰۷۴,۵۳۳)	۴,۷۲۸,۰۸۲,۱۴۴	۵۰۷,۵۳۴,۲۴۱	۰	۵۰۷,۵۳۴,۲۴۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۹۶۲,۳۲۸,۷۶۶	۰	۳,۹۶۲,۳۲۸,۷۶۶	۴۸۹,۷۲۶,۱۰۰	۰	۴۸۹,۷۲۶,۱۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۱,۰۰۱,۹۱۷,۸۰۶	۰	۱۱,۰۰۱,۹۱۷,۸۰۶	۲,۶۵۴,۳۱۵,۱۰۴	۰	۲,۶۵۴,۳۱۵,۱۰۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴,۴۰۷,۵۳۴,۲۴۵	۰	۴,۴۰۷,۵۳۴,۲۴۵	۷۸۳,۵۶۱,۶۷۴	۰	۷۸۳,۵۶۱,۶۷۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸,۰۰۰,۵۴۷,۹۴۳	۰	۸,۰۰۰,۵۴۷,۹۴۳	۲,۳۶۱,۳۶۹,۹۱۹	۰	۲,۳۶۱,۳۶۹,۹۱۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۳۴۱,۳۰۷,۶۷۶	(۱,۱۵۸,۰۲۴)	۵,۳۴۴,۴۶۵,۷۰۰	۲۸۴,۹۳۱,۵۰۴	۰	۲۸۴,۹۳۱,۵۰۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۵۱۴,۰۷۹,۴۸۸	(۴,۰۰۲,۶۹۶)	۲,۵۱۸,۰۸۲,۱۸۴	۷۷۲,۸۷۶,۷۱۲	۰	۷۷۲,۸۷۶,۷۱۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمات
۳,۲۹۰,۹۵۸,۹۰۱	۰	۳,۲۹۰,۹۵۸,۹۰۱	۶۶۶,۰۲۷,۴۰۷	۰	۶۶۶,۰۲۷,۴۰۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۴۴۹,۴۴۵,۳۲۳	(۸,۰۸۸,۸۹۹)	۲,۴۵۷,۵۳۴,۲۲۲	۲۱۳,۶۹۸,۶۲۸	۰	۲۱۳,۶۹۸,۶۲۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۳۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۰	۱,۳۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۳۵,۶۱۶,۴۴۲	۰	۳۵,۶۱۶,۴۴۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمات
۴,۰۸۶,۹۸۶,۲۹۹	۰	۴,۰۸۶,۹۸۶,۲۹۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمات
۲,۶۶۰,۶۲۰,۷۸۸	(۳,۴۸۸,۷۸۴)	۲,۶۶۴,۱۰۹,۵۷۲	۹۳۸,۴۹۳,۱۵۰	۰	۹۳۸,۴۹۳,۱۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمات
۲,۲۳۹,۱۶۳,۶۱۸	(۴,۶۷۱,۹۸۰)	۲,۲۴۳,۸۳۵,۵۹۸	۸۲۸,۰۸۲,۱۹۱	۰	۸۲۸,۰۸۲,۱۹۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمات
۳,۶۸۶,۹۵۴,۱۹۳	(۸,۲۵۱,۲۶۲)	۳,۶۹۵,۲۰۵,۴۵۵	۱,۳۸۰,۱۳۷,۰۱۱	۰	۱,۳۸۰,۱۳۷,۰۱۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمات
۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر
۵,۱۸۲,۳۳۱,۸۸۳	(۲۲,۷۹۱,۳۴۱)	۵,۲۰۵,۱۲۳,۲۲۴	۲,۲۳۵,۲۴۶,۵۴۸	۰	۲,۲۳۵,۲۴۶,۵۴۸	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۱,۲۱۲,۵۱۷,۵۵۸	(۵,۸۹۳,۳۸۶)	۱,۲۱۸,۴۱۰,۹۴۴	۵۵۵,۴۵۲,۰۴۸	۰	۵۵۵,۴۵۲,۰۴۸	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۲,۹۸۶,۵۰۰,۲۲۱	(۱۴,۷۳۲,۶۱۹)	۲,۹۰۱,۲۳۲,۸۴۰	۱,۳۸۸,۶۳۰,۱۲۰	۰	۱,۳۸۸,۶۳۰,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۵,۸۸۳,۴۱۱,۸۴۹	(۲۹,۴۶۴,۸۵۷)	۵,۹۱۲,۸۷۶,۷۰۶	۲,۷۷۷,۲۶۰,۲۷۱	۰	۲,۷۷۷,۲۶۰,۲۷۱	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۱۲,۷۷۱,۰۰۸,۷۹۷	(۱۱,۲۵۹,۹۵۵)	۱۲,۷۸۲,۳۲۸,۷۵۲	۶,۰۵۱,۵۴۲,۴۰۵	(۳۷۵,۳۳۳)	۶,۷۵۱,۹۱۷,۸۰۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲,۵۵۶,۹۷۹,۶۵۷	(۵,۱۰۸,۰۵۷)	۲,۵۶۲,۰۸۷,۳۱۴	۱,۴۳۱,۰۵۹,۳۳۹	۰	۱,۴۳۱,۰۵۹,۳۳۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲,۱۰۰,۳۸۲,۶۴۹	(۱۰,۵۷۵,۲۳۹)	۲,۱۱۰,۹۵۸,۸۸۸	۱,۴۶۷,۷۸۸,۱۳۲	(۷۰۵,۰۱۶)	۱,۴۶۸,۴۹۳,۱۴۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۳,۷۸۰,۶۹۰,۵۸۴	(۱۹,۰۳۵,۴۳۱)	۳,۷۹۹,۷۲۶,۰۱۵	۲,۶۴۲,۰۱۸,۶۴۰	(۱,۲۶۹,۰۱۹)	۲,۶۴۳,۲۸۷,۶۶۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۳,۸۳۶,۵۹۶,۳۴۸	(۱۸,۱۹۸,۱۳۴)	۳,۸۵۴,۷۹۴,۴۸۲	۲,۸۴۵,۲۰۵,۴۵۱	۰	۲,۸۴۵,۲۰۵,۴۵۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱,۱۲۳,۴۵۴,۴۸۶	(۵,۴۴۹,۶۱۷)	۱,۱۲۸,۹۰۴,۱۰۳	۸۸۰,۵۵۰,۹۲۷	(۵۴۴,۹۶۲)	۸۸۱,۰۹۵,۸۸۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۵,۲۰۹,۸۹۰,۵۶۹	(۲۱,۶۱۶,۲۷۳)	۵,۲۳۱,۵۰۶,۸۴۲	۴,۴۰۲,۳۹۱,۴۱۱	(۳,۰۸۸,۰۳۹)	۴,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۶,۲۶۰,۰۰۳,۵۰۰	(۶۴,۵۶۴,۴۳۰)	۶,۳۲۴,۶۲۷,۹۳۰	۵,۲۶۱,۲۹۱,۸۵۸	(۳۷,۷۲۰,۷۳۳)	۵,۲۹۹,۰۱۲,۵۹۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۱,۹۷۵,۸۰۷,۵۳۴	(۶,۶۵۸,۲۱۷)	۱,۹۸۲,۴۶۵,۷۵۱	۱,۷۶۰,۸۶۰,۱۳۵	(۱,۳۳۱,۶۴۴)	۱,۷۶۲,۱۹۱,۷۷۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲,۴۴۲,۸۳۷,۷۰۲	(۶۵,۶۵۵,۴۴۶)	۲,۵۰۸,۴۹۳,۱۴۸	۲,۴۴۲,۸۳۷,۷۰۲	(۶۵,۶۵۵,۴۴۶)	۲,۵۰۸,۴۹۳,۱۴۸	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۳,۴۰۵,۲۱۹,۴۶۸	(۱۲,۳۱۴,۷۶۶)	۳,۴۱۷,۵۳۴,۲۳۴	۳,۴۰۵,۲۱۹,۴۶۸	(۱۲,۳۱۴,۷۶۶)	۳,۴۱۷,۵۳۴,۲۳۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴,۹۶۱,۵۵۲,۴۷۸	(۲۲,۴۲۶,۵۵۴)	۴,۹۸۳,۴۵۲,۰۳۲	۴,۹۶۱,۵۵۲,۴۷۸	(۲۲,۴۲۶,۵۵۴)	۴,۹۸۳,۴۵۲,۰۳۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۱۴۶,۵۲۰,۲۴۵	(۶,۲۱۹,۴۸۰)	۱,۱۵۲,۷۳۹,۷۲۵	۱,۱۴۶,۵۲۰,۲۴۵	(۶,۲۱۹,۴۸۰)	۱,۱۵۲,۷۳۹,۷۲۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶۴۶,۸۰۷,۵۳۰	(۴,۰۹۳,۸۵۸)	۶۵۰,۹۵۸,۸۸۸	۶۴۶,۸۰۷,۵۳۰	(۴,۰۹۳,۸۵۸)	۶۵۰,۹۵۸,۸۸۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴۷۰,۴۰۴,۵۴۶	(۴,۲۵۲,۹۷۳)	۴۷۴,۶۵۷,۵۱۹	۴۷۰,۴۰۴,۵۴۶	(۴,۲۵۲,۹۷۳)	۴۷۴,۶۵۷,۵۱۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۹۸۸,۲۸۵,۲۶۳	(۲۵,۱۶۶,۷۸۹)	۲,۰۱۳,۴۵۲,۰۵۲	۱,۹۸۸,۲۸۵,۲۶۳	(۲۵,۱۶۶,۷۸۹)	۲,۰۱۳,۴۵۲,۰۵۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۳۴۹,۰۴۶,۱۶۰	(۵,۳۶۴,۷۹۲)	۳۵۴,۴۱۰,۹۵۲	۳۴۹,۰۴۶,۱۶۰	(۵,۳۶۴,۷۹۲)	۳۵۴,۴۱۰,۹۵۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۹۹۴,۵۴۹,۵۲۳	(۳۰,۶۵۵,۹۵۳)	۲,۰۲۵,۲۰۵,۴۷۶	۱,۹۹۴,۵۴۹,۵۲۳	(۳۰,۶۵۵,۹۵۳)	۲,۰۲۵,۲۰۵,۴۷۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۴۷۹,۹۷۴,۱۳۷	(۸,۲۴۵,۰۳۵)	۴۸۸,۲۱۹,۱۷۲	۴۷۹,۹۷۴,۱۳۷	(۸,۲۴۵,۰۳۵)	۴۸۸,۲۱۹,۱۷۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶۷۴,۰۳۱,۲۰۹	(۱۲,۱۸۷,۹۶۲)	۶۸۶,۲۱۹,۱۷۱	۶۷۴,۰۳۱,۲۰۹	(۱۲,۱۸۷,۹۶۲)	۶۸۶,۲۱۹,۱۷۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۹۵,۲۳۳,۰۰۵	(۲,۴۱۰,۸۳۰)	۹۷,۶۴۳,۸۳۵	۹۵,۲۳۳,۰۰۵	(۲,۴۱۰,۸۳۰)	۹۷,۶۴۳,۸۳۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵۰۱,۴۹۶,۶۹۷,۵۲۸	(۵۹۴,۶۹۴,۷۰۴)	۵۰۲,۰۹۰,۹۹۲,۲۳۲	۸۳,۲۲۷,۳۴۶,۸۸۶	(۲۴۹,۲۰۹,۸۰۳)	۸۳,۴۷۶,۵۵۶,۶۸۹	جمع