



**آجان سرناد**  
صندوق سرمایه‌گذاری

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱           |                 |                 |                   |            | تغییرات طی دوره |             |                |            | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱      |                 |            |                                |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------|
|                      |                 |                 |                   |            | 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                       |
| ۰.۱۴%                | ۹,۹۴۸,۵۳۸,۷۱۱   | ۷,۰۵۸,۱۷۲,۵۹۳   | ۴,۷۰۰             | ۲,۱۳۳,۲۰۰  | ۰               | ۰           | ۰              | ۰          | ۸,۸۲۶,۶۸۲,۲۱۸   | ۷,۰۵۸,۱۷۲,۵۹۳   | ۲,۱۳۳,۲۰۰  | احیا استیل فولاد بافت          |
| ۰.۰۶%                | ۴,۰۴۸,۴۶۱,۶۰۰   | ۲,۸۸۱,۶۵۶,۳۱۴   | ۶,۸۰۰             | ۶۰۰,۰۰۰    | ۰               | ۰           | ۰              | ۰          | ۲,۸۵۱,۷۸۳,۹۸۰   | ۲,۸۸۱,۶۵۶,۳۱۴   | ۶۰۰,۰۰۰    | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر |
| ۰.۸۸%                | ۶۲,۹۰۵,۹۴۸,۹۲۰  | ۵۳,۹۲۶,۴۴۳,۲۷۳  | ۱۷,۶۱۰            | ۳,۶۰۰,۰۰۰  | ۹۹,۴۷۷,۶۳۴,۲۹۹  | (۵,۵۷۱,۱۸۴) | ۱,۲۱۵,۴۶۸,۷۳۸  | ۷۱,۱۸۴     | ۱۵۵,۹۴۲,۱۷۶,۳۹۰ | ۱۳۶,۱۳۵,۴۶۱,۶۴۴ | ۹,۱۰۰,۰۰۰  | نیان باتری خاوران              |
| ۰.۱۲%                | ۸,۳۴۶,۹۷۵,۲۴۰   | ۴,۶۲۱,۳۸۳,۰۸۵   | ۱۴,۰۲۰            | ۶۰۰,۰۰۰    | ۰               | ۰           | ۰              | ۰          | ۸,۰۱۳,۵۷۲,۵۱۹   | ۴,۶۲۱,۳۸۳,۰۸۵   | ۶۰۰,۰۰۰    | گشت و صنعت شیفته آرای شرق      |
| ۰.۴۱%                | ۲۹,۴۲۹,۴۸۷,۸۶۳  | ۳۰,۸۵۰,۱۰۲,۵۷۵  | ۱۵,۸۱۸            | ۱,۸۷۵,۰۰۰  | ۰               | ۰           | ۳۰,۸۵۰,۱۰۲,۵۷۵ | ۱,۸۷۵,۰۰۰  | ۰               | ۰               | ۰          | ذوب گران رنگین فلز             |
| ۰.۴۳%                | ۳۰,۸۷۱,۱۵۳,۴۷۳  | ۳۲,۰۰۰,۸۷۱,۳۴۷  | ۳,۴۱۰             | ۹,۱۲۳,۶۵۰  | ۰               | ۰           | ۳۲,۰۰۰,۸۷۱,۳۴۷ | ۹,۱۲۳,۶۵۰  | ۰               | ۰               | ۰          | نیان الکترونیک                 |
| ۰.۰۰%                | ۶۸,۴۳۴,۲۴۲      | ۴۷,۴۳۴,۸۲۷      | ۱۸,۶۶۰            | ۳,۶۹۶      | ۰               | ۰           | ۴۷,۴۳۴,۸۲۷     | ۳,۶۹۶      | ۰               | ۰               | ۰          | گروه پتروشیمی تابان فردا       |
| ۰.۳۴%                | ۲۴,۵۷۷,۲۸۷,۵۶۳  | ۲۰,۲۰۹,۵۴۳,۱۲۴  | ۲۶,۴۲۰            | ۹۳۷,۵۰۰    | ۰               | ۰           | ۲۰,۲۰۹,۵۴۳,۱۲۴ | ۹۳۷,۵۰۰    | ۰               | ۰               | ۰          | صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز  |
| ۰.۰۸%                | ۵,۶۹۱,۶۶۰,۷۱۷   | ۳,۶۳۱,۵۷۶,۵۶۸   | ۲۸,۶۸۰            | ۲۰۰,۰۰۰    | ۰               | ۰           | ۳,۶۳۱,۵۷۶,۵۶۸  | ۲۰۰,۰۰۰    | ۰               | ۰               | ۰          | تولید نیروی برق سبز منجیل      |
| ۲.۴۵%                | ۱۷۵,۸۸۷,۹۴۸,۳۲۸ | ۱۵۵,۲۲۷,۱۸۳,۷۰۶ |                   | ۱۹,۰۷۳,۰۴۶ | ۹۹,۴۷۷,۶۳۴,۲۹۹  | (۵,۵۷۱,۱۸۴) | ۸۷,۹۵۴,۹۹۷,۱۷۹ | ۱۲,۲۱۱,۰۳۰ | ۱۷۵,۶۳۴,۲۱۵,۱۰۷ | ۱۵۰,۶۹۶,۶۷۳,۶۳۶ | ۱۲,۴۳۳,۲۰۰ | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱              |                  |            |             | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱   |                  |            |             |
|-------------------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|
| نام سهام                | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |
| اختیارف.ت.حسیر-۵۴۱۶-۵۱۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰       | ۵,۴۱۶      | ۱۴۰۵/۱۰/۲۹  | ۴۰.۵%        | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰       | ۵,۴۱۶      | ۱۴۰۵/۱۰/۲۹  |

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

| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱               |             |             |                 |             |            | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱  |             |             |                 |             |            |
|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|------------|
| 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.حسیر-۵۵۳۶-۵۱۱ | اختیار خرید | موقعیت فروش | -               | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۵۳۶      | ۱۴۰۵/۱۱/۲۹  | اختیار خرید | موقعیت فروش | -               | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۵۳۶      |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |            |             |            | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱  |            |             |            |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| نام سهام   | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱                         |            |                 |                 |                      | تغییرات طی دوره    |                            |                   |             | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱     |           |                 |                 |
|------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                                    |            |                 |                 |                      | فروش/ابطال طی دوره |                            | خرید/صدور طی دوره |             |                |           |                 |                 |
| صندوق                              | تعداد واحد | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی ها | تعداد              | قیمت ابطال / بازار هر واحد | بهای تمام شده     | تعداد       | مبلغ فروش      | تعداد     | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  |
| صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط      | ۴,۲۹۵,۰۶۸  | ۹۳,۲۴۴,۷۵۲,۷۲۹  | ۹۵,۱۴۰,۰۴۷,۰۲۷  | ۲۰.۰۸%               | ۶,۵۰۹,۷۰۸          | ۲۲,۹۹۸                     | ۵۰,۰۵۸,۹۲۷,۱۸۳    | ۰           | ۰              | ۲,۲۱۴,۶۴۰ | ۱۸,۸۱۸,۶۱۷,۴۰۰  | ۱۸,۸۱۸,۶۱۷,۴۰۰  |
| صندوق س صنایع ویستا-بخشی           | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴,۴۴۸,۵۲۸,۷۰۵  | ۱۴,۴۴۸,۵۲۸,۷۰۵  | ۰.۲۸%                | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۰,۰۵۱                     | ۰                 | ۰           | ۰              | ۰         | ۰               | ۰               |
| صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون     | ۲,۱۵۷,۵۱۳  | ۹۳,۱۲۵,۹۶۴,۴۱۲  | ۱۴۲,۱۶۸,۹۵۴,۹۴۵ | ۲.۲۵%                | ۲,۱۵۷,۵۱۳          | ۷۵,۱۱۶                     | ۰                 | ۰           | ۰              | ۰         | ۰               | ۰               |
| صندوق سرمایه گذاری قلك-بخشي (سمان) | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۷,۶۶۶,۵۵۱,۹۴۶  | ۳۸,۳۵۴,۵۸۱,۱۰۰  | ۰.۰۰%                | ۰                  | ۰                          | ۳۹,۰۳۹,۶۰۳,۲۷۵    | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | ۳۹,۰۳۹,۶۰۳,۲۷۵ | ۰         | ۰               | ۰               |
| جمع                                | ۸,۴۵۲,۵۸۱  | ۲۳۸,۴۸۵,۷۹۷,۷۹۲ | ۲۹۴,۴۸۲,۲۰۰,۴۷۲ | ۴.۶۱%                | ۹,۶۶۷,۲۲۱          | ۲۵۰,۸۷۸,۱۷۳,۰۲۹            | ۵۰,۰۵۸,۹۲۷,۱۸۳    | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | ۳۹,۰۳۹,۶۰۳,۲۷۵ | ۲,۲۱۴,۶۴۰ | ۲۳۸,۴۸۵,۷۹۷,۷۹۲ | ۲۳۸,۴۸۵,۷۹۷,۷۹۲ |



# صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

| 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    | ۹۲۹,۱۴۰     | ۸۳۶,۲۲۶        | -۱۰.۰۰%    | ۴۲,۰۱۲,۵۵۱,۸۱۴           | سایر       |
| اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸  | ۲۰,۰۰۰    | ۹۵۷,۱۳۰     | ۸۶۱,۴۱۷        | -۱۰.۰۰%    | ۱۷,۲۱۸,۹۷۲,۰۹۰           | سایر       |
| اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱  | ۸۵,۰۰۰    | ۸۹۶,۲۴۰     | ۸۰۶,۶۱۶        | -۱۰.۰۰%    | ۶۸,۵۲۵,۰۷۹,۲۱۶           | سایر       |
| اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰ | ۴۱۱,۸۷۹   | ۹۸۳,۰۰۰     | ۸۹۶,۰۷۶        | -۸.۸۴%     | ۳۶۸,۸۷۴,۲۰۲,۳۳۴          | سایر       |
| اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶ | ۱۵۵,۹۱۳   | ۹۳۰,۰۰۰     | ۸۳۷,۰۰۰        | -۱۰.۰۰%    | ۱۳۰,۴۲۸,۲۲۲,۰۷۰          | سایر       |
| اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱ | ۲۰,۰۰۰    | ۹۰۱,۵۲۰     | ۸۱۱,۳۶۸        | -۱۰.۰۰%    | ۱۶,۲۱۸,۵۳۶,۳۷۳           | سایر       |
| اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲ | ۱۶۶,۹۴۰   | ۸۸۳,۲۶۰     | ۷۹۴,۹۳۴        | -۱۰.۰۰%    | ۱۳۲,۶۳۴,۱۲۲,۹۱۹          | سایر       |
| اسناد خزانه-م۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵  | ۳۶۴,۵۰۱   | ۷۳۱,۱۹۰     | ۶۵۸,۰۷۱        | -۱۰.۰۰%    | ۲۳۹,۷۳۷,۱۰۹,۵۹۷          | سایر       |
| جمع                             | ۱,۲۷۴,۵۰۱ |             |                |            | ۱,۰۱۵,۶۴۸,۷۹۶,۴۱۳        |            |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱           |                   | تغییرات طی دوره     |                   | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱        |                                                |
|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ              | کاهش                | افزایش            | مبلغ              | سپرده های بانکی                                |
| ۰.۱۹%                | ۱۳,۷۱۲,۲۰۲,۳۴۲    | (۳,۴۵۶,۵۱۸,۰۹۰,۶۰۹) | ۳,۴۵۱,۰۹۰,۳۱۰,۰۵۴ | ۱۹,۱۳۹,۹۸۲,۸۹۷    | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی           |
| ۰.۰۰%                | ۸۰,۵۴۳,۲۱۱        | ۰                   | ۰                 | ۸۰,۵۴۳,۲۱۱        | سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خالد اسلامبولی |
| ۰.۰۱%                | ۸۰۷,۸۵۰,۰۷۵       | (۱۴,۲۲۸,۷۴۶,۳۷۵)    | ۱۴,۵۰۶,۲۲۴,۵۳۹    | ۵۳۰,۳۷۱,۹۱۱       | سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر                |
| ۰.۰۰%                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰                   | ۰                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی                 |
| ۰.۰۰%                | ۱۳۹,۰۹۲,۶۷۰       | ۰                   | ۵۸۵,۶۹۲           | ۱۳۸,۵۰۶,۹۷۸       | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا              |
| ۰.۰۰%                | ۵,۸۲۴,۲۶۷         | ۰                   | ۲۴,۵۲۵            | ۵,۷۹۹,۷۴۲         | سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد        |
| ۰.۰۲%                | ۱,۱۵۷,۷۲۵,۰۱۲     | (۵۴۴,۷۰۴,۰۸۰,۰۰۰)   | ۵۴۲,۴۱۷,۲۲۱,۴۲۶   | ۳,۴۴۴,۵۸۳,۵۸۶     | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس      |
| ۰.۰۳%                | ۱,۸۵۹,۵۴۴,۰۶۹     | (۴۷۲,۵۰۹,۹۵۴,۹۶۰)   | ۴۷۴,۲۶۳,۱۴۵,۰۸۷   | ۱۰۶,۳۵۳,۹۴۲       | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال      |
| ۰.۰۰%                | ۱۵,۵۵۹,۳۱۳        | ۰                   | ۶۵,۷۹۴            | ۱۵,۴۹۳,۵۱۹        | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی    |
| ۰.۰۳%                | ۲,۰۰۷,۴۵۶,۳۸۵     | (۲۴,۸۶۰,۸۰۵,۰۰۰)    | ۲۶,۰۸۶,۲۶۵,۷۵۵    | ۷۸۱,۹۹۵,۶۳۰       | سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو                 |
| ۰.۰۰%                | ۲۳۷,۹۹۳,۴۵۳       | ۰                   | ۸۳۶,۳۵۳           | ۲۳۷,۱۵۷,۱۰۰       | سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا       |
| ۰.۰۰%                | ۲,۴۴۶,۰۵۱         | (۴۹۶,۳۲۱,۸۰۵,۰۰۰)   | ۴۹۶,۳۱۳,۰۱۲,۵۲۰   | ۱۱,۲۳۸,۵۳۱        | سپرده کوتاه مدت بانک دی شهرک اکباتان           |
| ۰.۰۰%                | ۰                 | (۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)    | ۰                 | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان            |
| ۰.۰۰%                | ۰                 | (۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)   | ۰                 | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان            |
| ۰.۶۰%                | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)    | ۰                 | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       |
| ۰.۸۳%                | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                   | ۰                 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       |
| ۰.۲۱%                | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                   | ۰                 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر         |
| ۰.۸۳%                | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                   | ۰                 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر         |
| ۲.۵۰%                | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                   | ۰                 | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر         |
| ۰.۴۶%                | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                   | ۰                 | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر         |
| ۰.۳۹%                | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                   | ۰                 | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       |
| ۰.۴۷%                | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                   | ۰                 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       |
| ۰.۴۲%                | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                   | ۰                 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       |
| ۰.۰۰%                | ۰                 | (۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)    | ۰                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       |
| ۰.۰۰%                | ۰                 | (۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)    | ۰                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان            |
| ۰.۰۰%                | ۰                 | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)    | ۰                 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان            |
| ۰.۷۰%                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                   | ۰                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان            |
| ۰.۰۰%                | ۰                 | (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)   | ۰                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان            |
| ۰.۰۰%                | ۹,۵۹۸,۳۳۴         | (۹۶۲,۱۵۴,۴۵۵,۰۰۰)   | ۹۶۱,۹۵۵,۲۵۷,۲۷۶   | ۲۰۸,۷۹۶,۳۵۸       | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی |
| ۰.۰۰%                | ۰                 | (۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)   | ۰                 | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی  |
| ۰.۰۰%                | ۰                 | (۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)    | ۰                 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی  |
| ۰.۰۰%                | ۰                 | (۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)    | ۰                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی  |
| ۰.۰۰%                | ۰                 | (۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)    | ۰                 | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی  |
| ۰.۰۰%                | ۰                 | (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)   | ۰                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی  |
| ۰.۰۰%                | ۰                 | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)    | ۰                 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی  |
| ۰.۰۰%                | ۰                 | (۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)   | ۰                 | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی  |
| ۱.۸۹%                | ۱۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)    | ۰                 | ۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان            |
| ۰.۰۰%                | ۰                 | (۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)    | ۰                 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی  |
| ۱.۳۹%                | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                   | ۰                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان            |
| ۰.۰۰%                | ۰                 | (۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)   | ۰                 | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              |
| ۲.۹۵%                | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                   | ۰                 | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              |
| ۰.۷۱%                | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                   | ۰                 | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              |
| ۰.۴۲%                | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                   | ۰                 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              |
| ۰.۰۰%                | ۰                 | (۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)    | ۰                 | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              |
| ۰.۹۰%                | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)    | ۰                 | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی  |
| ۰.۳۹%                | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                   | ۰                 | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              |
| ۲.۲۳%                | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                   | ۰                 | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی  |
| ۰.۶۳%                | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                   | ۰                 | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              |
| ۰.۹۶%                | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                   | ۰                 | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              |
| ۰.۵۰%                | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                   | ۰                 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              |
| ۱.۱۱%                | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                   | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                 | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              |
| ۱.۵۳%                | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                   | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              |
| ۱.۱۰%                | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                   | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                 | سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی  |
| ۲.۷۸%                | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                   | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       |
| ۰.۵۶%                | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                   | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       |
| ۲.۷۸%                | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                   | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       |
| ۰.۴۶%                | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                   | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                 | سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان            |
| ۰.۴۲%                | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                   | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                 | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              |
| ۰.۵۶%                | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                   | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       |
| ۰.۹۷%                | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                   | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                 | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              |
| ۰.۷۰%                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                 | سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی  |
| ۳۳.۶۴%               | ۲,۴۱۶,۸۸۵,۸۳۵,۴۸۲ | (۷,۴۷۰,۲۹۷,۹۳۶,۹۴۴) | ۶,۸۸۸,۶۳۲,۹۴۹,۰۲۱ | ۲,۹۸۸,۵۵۰,۸۲۳,۴۰۵ | جمع                                            |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ              | یادداشت | شرح                                                          |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| ۱.۳۰%                | ۵.۸۴%              | ۹۳,۰۶۵,۵۲۶,۹۴۹    | ۲-۱     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام            |
| ۱.۴۵%                | ۶.۵۳%              | ۱۰۴,۰۳۶,۴۹۷,۰۲۰   | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری |
| ۱۱.۵۶%               | ۵۲.۱۵%             | ۸۳۱,۰۱۸,۷۴۷,۲۶۱   | ۲-۳     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     |
| ۷.۸۷%                | ۳۵.۴۸%             | ۵۶۵,۳۶۶,۰۷۲,۰۵۸   | ۲-۴     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      |
| ۰.۰۰%                | ۰.۰۰%              | ۶۱,۵۴۲,۳۶۴        | ۲-۵     | سایر درآمدها                                                 |
| ۲۲.۱۸%               | ۱۰۰.۰۰%            | ۱,۵۹۳,۵۴۸,۳۸۵,۶۵۲ |         | جمع                                                          |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 |     |
| ۱.۵۷%              | ۲۵,۰۳۲,۶۵۲,۸۳۷  | ۱۶,۰۵۳,۱۴۷,۱۹۰ | ۸,۹۷۹,۵۰۵,۶۴۷    | ۰              | ۲.۷۹%              | ۵,۲۲۵,۹۳۸,۰۹۱   | ۱۶,۰۵۳,۱۴۷,۱۹۰ | (۱۰,۸۲۷,۲۰۹,۰۹۹) | ۰              |     |
| ۰.۴۷%              | ۷,۴۸۴,۷۴۸,۷۹۵   | ۳,۱۰۴,۵۳۷,۰۷۵  | ۳,۷۲۵,۵۹۲,۱۵۵    | ۶۵۴,۶۱۹,۵۶۵    | ۰.۱۸%              | ۳۳۳,۴۰۲,۷۱۹     | -              | ۳۳۳,۴۰۲,۷۱۹      | ۰              |     |
| ۰.۰۴%              | ۶۰۰,۳۰۷,۹۵۶     | ۴۵۲,۳۰۷,۹۵۶    | ۰                | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۰%              | -               | -              | ۰                | ۰              |     |
| ۰.۰۰%              | ۷۵,۶۱۷,۳۱۳      | ۷۵,۶۱۷,۳۱۳     | ۰                | ۰              | ۰.۰۰%              | -               | -              | ۰                | ۰              |     |
| ۰.۰۱%              | ۱۲۴,۱۸۲,۱۳۸     | ۱۲۴,۱۸۲,۱۳۸    | ۰                | ۰              | ۰.۰۰%              | -               | -              | -                | ۰              |     |
| ۰.۰۲%              | ۳۲۷,۰۰۱,۶۷۲     | ۳۲۷,۰۰۱,۶۷۲    | ۰                | ۰              | ۰.۰۰%              | ۰               | ۰              | ۰                | ۰              |     |
| ۰.۰۰%              | ۷۲,۸۹۷,۷۴۲      | ۷۲,۸۹۷,۷۴۲     | ۰                | ۰              | ۰.۰۰%              | ۰               | ۰              | ۰                | ۰              |     |
| -۰.۰۷%             | -۱,۱۲۴,۲۳۴,۷۹۹  | ۵,۴۸۳,۰۷۵      | (۱,۱۲۹,۷۱۷,۸۷۴)  | ۰              | -۰.۶۰%             | (۱,۱۲۹,۷۱۷,۸۷۴) | ۰              | (۱,۱۲۹,۷۱۷,۸۷۴)  | ۰              |     |
| ۰.۰۳%              | ۴۵۶,۳۸۴,۰۳۸     | ۴۵۶,۳۸۴,۰۳۸    | ۰                | ۰              | ۰.۰۰%              | ۰               | ۰              | ۰                | ۰              |     |
| ۰.۰۰%              | ۲۹,۹۸۲,۴۸۸      | ۲۹,۹۸۲,۴۸۸     | ۰                | ۰              | ۰.۰۰%              | ۰               | ۰              | ۰                | ۰              |     |
| ۰.۰۱%              | ۱۱۰,۵۷۲,۴۷۴     | ۱۱۰,۵۷۲,۴۷۴    | ۰                | ۰              | ۰.۰۰%              | ۰               | ۰              | ۰                | ۰              |     |
| ۰.۲۳%              | ۳,۷۱۷,۵۸۹,۵۲۰   | ۳,۳۵۷,۵۸۹,۵۲۰  | ۰                | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۰%              | ۰               | ۰              | ۰                | ۰              |     |
| ۰.۰۴%              | ۶۸۰,۲۹۰,۴۱۶     | ۶۸۰,۲۹۰,۴۱۶    | ۰                | ۰              | ۰.۰۰%              | ۰               | ۰              | ۰                | ۰              |     |
| ۰.۰۳%              | ۴۰۸,۸۸۷,۶۹۹     | ۴۰۸,۸۸۷,۶۹۹    | ۰                | ۰              | ۰.۰۰%              | ۰               | ۰              | ۰                | ۰              |     |
| ۰.۰۰%              | ۵۷,۷۹۴,۸۶۲      | ۵۷,۷۹۴,۸۶۲     | ۰                | ۰              | ۰.۰۰%              | ۰               | ۰              | ۰                | ۰              |     |
| ۲.۸۸%              | ۴۵,۹۲۳,۲۲۱,۴۶۴  |                | ۴۱,۸۱۹,۶۴۱,۷۷۲   | ۴,۱۰۳,۵۷۹,۶۹۲  | ۳.۴۱%              | ۶,۳۸۱,۲۸۸,۳۶۹   | ۰              | ۶,۳۸۱,۲۸۸,۳۶۹    | ۰              |     |
| ۰.۰۰%              | ۲۳,۲۴۵,۰۵۴      | ۰              | ۲۰,۹۹۹,۴۱۵       | ۲,۲۴۵,۶۳۹      | ۰.۰۱%              | ۲۳,۲۴۵,۰۵۴      | ۰              | ۲۰,۹۹۹,۴۱۵       | ۲,۲۴۵,۶۳۹      |     |
| ۰.۰۷%              | ۱,۱۶۶,۸۰۵,۲۸۶   | ۰              | ۱,۱۶۶,۸۰۵,۲۸۶    | ۰              | ۰.۶۴%              | ۱,۱۹۶,۶۷۷,۶۲۰   | ۰              | ۱,۱۹۶,۶۷۷,۶۲۰    | ۰              |     |
| ۰.۱۸%              | ۲,۸۹۰,۳۶۶,۱۱۷   | ۰              | ۲,۸۹۰,۳۶۶,۱۱۷    | ۰              | ۰.۶۰%              | ۱,۱۲۱,۸۵۶,۴۹۳   | ۰              | ۱,۱۲۱,۸۵۶,۴۹۳    | ۰              |     |
| ۰.۲۷%              | ۴,۳۶۷,۷۴۴,۴۳۸   | ۰              | ۴,۳۶۷,۷۴۴,۴۳۸    | ۰              | ۲.۳۴%              | ۴,۳۶۷,۷۴۴,۴۳۸   | ۰              | ۴,۳۶۷,۷۴۴,۴۳۸    | ۰              |     |
| ۰.۱۳%              | ۲,۰۶۰,۰۸۴,۱۵۲   | ۰              | ۲,۰۶۰,۰۸۴,۱۵۲    | ۰              | ۱.۱۰%              | ۲,۰۶۰,۰۸۴,۱۵۲   | ۰              | ۲,۰۶۰,۰۸۴,۱۵۲    | ۰              |     |
| -۰.۰۹%             | (۱,۴۲۰,۶۱۴,۷۱۳) | ۰              | (۱,۴۲۰,۶۱۴,۷۱۳)  | ۰              | -۰.۷۶%             | (۱,۴۲۰,۶۱۴,۷۱۳) | ۰              | (۱,۴۲۰,۶۱۴,۷۱۳)  | ۰              |     |
| ۵.۸۳%              | ۹۳,۰۶۵,۵۲۶,۹۴۹  | ۲۵,۳۱۶,۶۷۵,۶۵۸ | ۶۲,۴۸۰,۴۰۶,۳۹۵   | ۵,۲۶۸,۴۴۴,۸۹۶  | ۹.۷۱%              | ۱۸,۱۵۹,۹۰۴,۳۵۰  | ۱۶,۰۵۳,۱۴۷,۱۹۰ | ۲,۱۰۴,۵۱۱,۵۲۱    | ۲,۲۴۵,۶۳۹      |     |
|                    |                 |                |                  |                |                    |                 |                |                  |                | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 |                 |                                          |
| -۰.۰۹%             | ۱,۳۷۳,۰۵۱,۳۲۹   | ۱,۳۷۳,۰۵۱,۳۲۹  | ۰                | ۰               | ۰.۳۷%              | ۶۸۵,۰۲۲,۱۷۵    | ۱,۳۷۳,۰۵۱,۳۲۹ | (۶۸۸,۰۲۹,۱۵۴)    | ۰               | صندوق سرمایه گذاری قلک-بخشی (سمان)       |
| -۱.۶۱%             | ۲۵,۶۸۷,۶۰۸,۸۴۵  | ۱۹,۴۷۰,۰۳۳,۳۸۳ | ۶,۲۱۷,۵۷۵,۴۶۲    | ۰               | ۲.۳۱%              | ۴,۳۲۲,۲۸۱,۱۶۵  | ۰             | ۴,۳۲۲,۲۸۱,۱۶۵    | ۰               | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط            |
| -۰.۱۴%             | ۲,۳۱۳,۸۲۷,۳۴۶   | ۲,۳۱۳,۸۲۷,۳۴۶  | ۰                | ۰               | ۰.۰۰%              | ۰              | ۰             | ۰                | ۰               | صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق |
| -۰.۲۶%             | ۴,۱۶۰,۴۷۲,۳۷۲   | ۴,۱۶۰,۴۷۲,۳۷۲  | ۰                | ۰               | ۰.۰۰%              | ۰              | ۰             | ۰                | ۰               | صندوق س. بخشی کیان-ب                     |
| -۴.۰۷%             | ۶۴,۹۴۵,۱۸۳,۱۱۳۳ | ۶,۵۰۹,۵۵۶,۱۶۱  | ۵۸,۴۳۵,۶۲۶,۹۷۲   | ۰               | ۱۰.۵۳%             | ۱۹,۷۰۰,۳۱۵,۰۶۶ | ۰             | ۱۹,۷۰۰,۳۱۵,۰۶۶   | ۰               | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون           |
| -۰.۳۵%             | ۵,۵۵۶,۳۵۳,۹۹۵   | ۰              | ۵,۵۵۶,۳۵۳,۹۹۵    | ۰               | ۰.۶۳%              | ۱,۱۸۶,۲۶۵,۳۰۰  | ۰             | ۱,۱۸۶,۲۶۵,۳۰۰    | ۰               | صندوق س صنایع ویستا-بخشی                 |
| -۶.۵۲%             | ۱۰۴,۰۳۶,۴۹۷,۰۲۰ | ۳۳,۸۲۶,۹۴۰,۵۹۱ | ۷۰,۲۰۹,۵۵۶,۴۲۹   | ۰               | ۱۳.۸۵%             | ۲۵,۸۹۳,۸۸۳,۷۰۶ | ۱,۳۷۳,۰۵۱,۳۲۹ | ۲۴,۵۲۰,۸۳۲,۳۷۷   | ۰               | جمع                                      |

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**

**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               | ۰               | ۰                | ۰                | ۰                | ۰              | اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵      |
| ۳,۳۱۲,۸۳۷,۸۵۴      | ۳,۳۱۲,۸۳۷,۸۵۴    | ۰               | ۰               | ۰                | ۰                | ۰                | ۰              | اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰      |
| ۲۶,۵۰۸,۶۴۲,۳۴۰     | ۲۶,۵۰۸,۶۴۲,۳۴۰   | ۰               | ۰               | ۰                | ۰                | ۰                | ۰              | اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱      |
| ۱۲,۰۲۹,۰۳۸,۲۵۴     | ۱۲,۷۵۰,۰۰۰       | ۱۲,۰۱۵,۲۸۸,۲۵۴  | ۰               | ۰                | ۰                | ۰                | ۰              | مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴     |
| ۶۹,۴۸۴,۲۹۲,۷۳۷     | ۱۷,۷۶۳,۰۰۱,۱۸۷   | ۵۱,۷۲۱,۲۹۱,۵۵۰  | ۰               | ۰                | ۰                | ۰                | ۰              | اجاره تابان فردا دماوند ۰۲-۰۸۰۸۱۴   |
| ۱,۶۶۵,۳۵۱,۹۶۷      | ۱۹۱,۱۳۵,۹۸۶      | ۱,۴۷۴,۲۱۵,۹۸۱   | ۰               | ۰                | ۰                | ۰                | ۰              | مرابحه بازگانی نیلپر ۰۳۱۸۰۸۰۸       |
| ۱۶۲,۳۸۷,۸۴۹,۱۶۸    | ۰                | (۳۳۱,۸۷۴,۹۹۹)   | ۱۶۲,۷۱۹,۷۲۴,۱۶۷ | ۱۵,۳۳۱,۷۳۲,۵۱۶   | ۰                | ۱۵,۳۳۱,۷۳۲,۵۱۶   | ۰              | مشارکت ش مشهد ۰۷۱۲-۰۳-ماه ۲۳%       |
| ۱۲۵,۱۱۳,۳۹۱,۹۸۵    | ۰                | (۲۱۷,۴۹۹,۹۹۹)   | ۱۲۵,۳۳۰,۸۹۱,۹۸۴ | ۱۳,۲۴۷,۶۸۸,۰۵۹   | ۰                | ۱۳,۲۴۷,۶۸۸,۰۵۹   | ۰              | صکوک مرابحه کراز ۰۷۰۸-بدون ضامن     |
| ۷,۸۹۶,۷۲۵,۶۸۷      | ۰                | ۷۷۷,۱۸۰,۳۳۷     | ۷,۱۱۹,۵۴۵,۳۵۰   | ۷۳۰,۸۷۳,۸۳۷      | ۰                | ۷۳۰,۸۷۳,۸۳۷      | ۰              | مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲      |
| ۱۵,۵۷۵,۶۲۳,۲۹۰     | ۰                | ۲۸۴,۲۱۸,۲۹۰     | ۱۵,۲۹۱,۴۰۵,۰۰۰  | (۵۴۸,۰۹۳,۲۴۰)    | ۰                | (۱,۸۹۱,۲۲۱,۰۸۸)  | ۱,۳۴۳,۱۲۷,۸۴۸  | مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱      |
| ۱۲,۵۹۳,۲۲۶,۵۴۸     | ۰                | (۲,۲۶۵,۷۶۷,۱۹۶) | ۱۴,۸۵۸,۹۹۳,۷۴۴  | ۱,۱۴۴,۹۱۴,۰۲۷    | ۰                | (۲۰۹,۸۸۵,۸۱۱)    | ۱,۳۵۴,۷۹۹,۸۳۸  | مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۰۶۰۶۱۴      |
| ۵۸,۰۹۰,۴۷۴,۶۱۶     | ۰                | (۷۲,۴۹۹,۹۹۹)    | ۵۸,۱۶۲,۹۷۴,۶۱۵  | ۵,۵۱۷,۷۰۹,۴۴۷    | ۰                | ۵,۵۱۷,۷۰۹,۴۴۷    | ۰              | صکوک مرابحه سپید ۵۰۷-بدون ضامن      |
| ۲۵,۶۰۹,۱۴۸,۲۰۴     | ۰                | (۳۶,۲۴۹,۹۹۹)    | ۲۵,۶۴۵,۳۹۸,۲۰۳  | ۲,۶۰۲,۱۷۸,۵۲۸    | ۰                | ۲,۶۰۲,۱۷۸,۵۲۸    | ۰              | صکوک مرابحه غدشت ۰۷-۰۳-ماه ۲۳%      |
| ۲۹,۹۸۴,۳۹۷,۵۰۶     | ۰                | (۳۶,۲۴۹,۹۹۹)    | ۳۰,۰۲۰,۶۴۷,۵۰۵  | ۲,۷۱۸,۷۳۴,۷۳۲    | ۰                | ۲,۷۱۸,۷۳۴,۷۳۲    | ۰              | مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰           |
| ۱۵,۹۱۹,۳۴۸,۹۷۷     | ۰                | ۱,۲۳۴,۴۹۴,۷۳۴   | ۱۴,۶۸۴,۸۵۴,۲۴۳  | ۳,۶۱۹,۵۵۳,۰۶۸    | ۰                | ۲,۱۷۴,۵۲۸,۹۵۷    | ۱,۴۴۵,۰۲۴,۱۱۱  | مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰      |
| ۳,۴۲۳,۳۷۶,۵۴۶      | ۰                | ۳,۴۲۳,۳۷۶,۵۴۶   | ۰               | ۱,۱۹۳,۷۱۸,۲۴۲    | ۰                | ۱,۱۹۳,۷۱۸,۲۴۲    | ۰              | اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳      |
| ۲,۶۳۸,۰۱۵,۳۶۸      | ۰                | ۲,۶۳۸,۰۱۵,۳۶۸   | ۰               | ۴۵۸,۲۱۰,۷۱۳      | ۰                | ۴۵۸,۲۱۰,۷۱۳      | ۰              | اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸      |
| ۹,۹۴۱,۷۹۹,۳۶۱      | ۰                | ۹,۹۴۱,۷۹۹,۳۶۱   | ۰               | ۱,۷۷۵,۳۶۴,۱۲۰    | ۰                | ۱,۷۷۵,۳۶۴,۱۲۰    | ۰              | اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱      |
| ۷۶,۰۱۷,۹۲۷,۵۷۹     | ۰                | ۷۶,۰۱۷,۹۲۷,۵۷۹  | ۰               | ۱۴,۷۳۴,۳۶۸,۸۷۵   | ۰                | ۱۴,۷۳۴,۳۶۸,۸۷۵   | ۰              | اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰      |
| ۹,۵۷۷,۰۲۱,۰۶۳      | ۰                | ۹,۵۷۷,۰۲۱,۰۶۳   | ۰               | ۳,۰۴۸,۹۳۴,۹۹۸    | ۰                | ۳,۰۴۸,۹۳۴,۹۹۸    | ۰              | اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶      |
| ۲,۳۹۲,۸۴۲,۷۳۵      | ۰                | ۲,۳۹۲,۸۴۲,۷۳۵   | ۰               | (۱,۳۷۲,۴۹۳,۲۹۹)  | ۰                | (۱,۳۷۲,۴۹۳,۲۹۹)  | ۰              | اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱      |
| ۱۷,۹۷۰,۱۹۵,۸۲۵     | ۰                | ۱۷,۹۷۰,۱۹۵,۸۲۵  | ۰               | (۱۱,۱۱۹,۸۳۳,۵۴۰) | ۰                | (۱۱,۱۱۹,۸۳۳,۵۴۰) | ۰              | اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۵۱۱۲۱      |
| ۳۳,۰۷۷,۸۷۵,۱۶۵     | ۰                | ۳۳,۰۷۷,۸۷۵,۱۶۵  | ۰               | (۹,۲۱۱,۰۳۲,۰۵۹)  | ۰                | (۹,۲۱۱,۰۳۲,۰۵۹)  | ۰              | اسناد خزانه-م اس.قو ۰۳-۰۶۰۶۱۵       |
| ۵۲,۰۲۲,۷۴۶,۸۰۷     | ۰                | ۳۹,۹۴۶,۴۵۳,۵۶۷  | ۱۲,۰۷۶,۲۹۳,۲۴۰  | ۷,۲۰۱,۱۷۸,۱۰۹    | ۰                | ۵,۴۹۹,۵۱۸,۶۰۷    | ۱,۷۰۱,۶۵۹,۵۰۲  | سلف آهن اسفنجی گل گهر               |
| ۲۹,۵۹۰,۱۰۴,۳۱۰     | ۱۴,۵۵۰,۸۴۴,۶۲۷   | ۰               | ۱۵,۰۳۹,۲۵۹,۶۸۳  | ۱,۸۲۳,۸۰۳,۹۶۶    | ۰                | ۰                | ۱,۸۲۳,۸۰۳,۹۶۶  | اوراق اختیار فروش تبعی ریل سیر کوثر |
| ۲۵,۵۲۲,۷۵۸,۸۲۸     | ۰                | ۱۶,۵۲۲,۷۵۸,۸۲۸  | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۵,۵۲۲,۷۵۸,۸۲۸   | ۰                | ۱۶,۵۲۲,۷۵۸,۸۲۸   | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | سلف موازی صبرق انتخاب ۰۷۲           |
| ۸۳۱,۰۱۸,۷۴۷,۲۶۱    | ۶۵,۰۱۳,۹۴۶,۵۳۵   | ۲۱۰,۸۴۴,۰۱۷,۲۰۷ | ۵۵۵,۱۶۰,۷۸۳,۵۱۹ | ۷۸,۴۲۰,۲۶۹,۹۲۷   | ۰                | ۲۱,۶۰۲,۹۳۷,۵۴۳   | ۵۶,۸۱۷,۳۳۲,۳۸۴ | جمع                                 |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| نام سپرده بانکی               |                           | طی ماه                        |                           | از ابتدای سال مالی            |                           |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده |
| ۳,۴۲۰,۹۲۴                     | ۰.۰۱%                     | ۲۴,۱۸۸,۷۲۳                    | ۰.۰۰%                     | ۰.۰۰%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۲,۳۳۰,۷۳۷                     | ۰.۰۰%                     | ۰.۰۰%                         |                           |
| ۳,۱۳۰                         | ۰.۰۰%                     | ۳۸۳,۴۳۵                       | ۰.۰۰%                     | ۰.۰۰%                         |                           |
| ۵۸۵,۶۹۲                       | ۰.۰۰%                     | ۱۱۴,۷۱۲,۹۴۶                   | ۰.۰۰%                     | ۰.۰۲%                         |                           |
| ۲۴,۵۲۵                        | ۰.۰۰%                     | ۲۸۶,۳۶۶                       | ۰.۰۰%                     | ۰.۰۰%                         |                           |
| ۲۹,۶۴۴                        | ۰.۰۰%                     | ۶۰۲,۶۸۰                       | ۰.۰۰%                     | ۰.۰۰%                         |                           |
| ۲۱,۸۰۴                        | ۰.۰۰%                     | ۲۹,۲۲۴,۰۶۶                    | ۰.۰۱%                     | ۰.۰۱%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۹۳,۵۵۷                        | ۰.۰۰%                     | ۰.۰۰%                         |                           |
| ۶۵,۷۹۴                        | ۰.۰۰%                     | ۱,۵۵۰,۸۶۴                     | ۰.۰۰%                     | ۰.۰۰%                         |                           |
| ۶,۷۵۵                         | ۰.۰۰%                     | ۵,۸۷۰,۰۲۵                     | ۰.۰۰%                     | ۰.۰۰%                         |                           |
| ۸۳۶,۳۵۲                       | ۰.۰۰%                     | ۹۱۷۸,۵۲۵                      | ۰.۰۰%                     | ۰.۰۰%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۵۷,۵۴۳,۷۶۲                    | ۰.۰۱%                     | ۰.۰۱%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۴۱,۱۸۳,۲۸۰                    | ۰.۰۱%                     | ۰.۰۱%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۱۰,۲۹۷,۰۲۶                    | ۰.۰۰%                     | ۰.۰۰%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۹۳,۴۶۱,۶۰۰                    | ۰.۰۰%                     | ۰.۰۲%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۸۲,۶۴۸,۶۳۸                    | ۰.۰۰%                     | ۰.۰۱%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۱۲,۶۸۰,۶۹۱                    | ۰.۰۰%                     | ۰.۰۰%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۹,۴۳۱,۹۱۹                     | ۰.۰۰%                     | ۰.۰۰%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۱۱,۶۳۲,۷۰۰                    | ۰.۰۰%                     | ۰.۰۰%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۶,۰۵۵,۹۴۸                     | ۰.۰۰%                     | ۰.۰۰%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۱,۳۵۴,۹۳۱,۵۰۹                 | ۰.۲۴%                     | ۰.۲۴%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۱,۶۳۹,۷۲۶,۰۴۷                 | ۰.۲۹%                     | ۰.۲۹%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۱,۳۸۲,۱۹۱,۸۹۸                 | ۰.۲۴%                     | ۰.۲۴%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۲۰۲,۱۹۱,۷۸۵                   | ۰.۰۴%                     | ۰.۰۴%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۱,۱۵۲,۷۳۹,۷۱۹                 | ۰.۲۰%                     | ۰.۲۰%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۲,۶۰۱,۱۲۳,۳۱۹                 | ۰.۴۶%                     | ۰.۴۶%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۱,۴۵۰,۵۲۰,۵۵۵                 | ۰.۲۶%                     | ۰.۲۶%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۴۵۸,۳۰۱,۳۷۰                   | ۰.۰۸%                     | ۰.۰۸%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۵,۸۸۸,۴۹۵,۹۹۰                 | ۱.۰۴%                     | ۱.۰۴%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۶۱۹,۳۹۷,۲۶۷                   | ۰.۱۱%                     | ۰.۱۱%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۲۲۷,۲۸۷,۶۷۱                   | ۰.۰۴%                     | ۰.۰۴%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۵۰,۹۵۸,۹۰۸                    | ۰.۰۱%                     | ۰.۰۱%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۱۱۹,۳۵۶,۱۶۶                   | ۰.۰۲%                     | ۰.۰۲%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۱,۲۸۴,۷۳۹,۷۳۰                 | ۰.۲۳%                     | ۰.۲۳%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۱,۸۲۳,۸۳۵,۶۱۶                 | ۰.۳۲%                     | ۰.۳۲%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۲,۸۹۲,۸۴۹,۳۸۳                 | ۰.۵۱%                     | ۰.۵۱%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۸۲۰,۷۲۶,۰۴۱                   | ۰.۱۵%                     | ۰.۱۵%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۷۷۳,۴۶۵,۷۵۳                   | ۰.۱۴%                     | ۰.۱۴%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۱,۳۸۰,۸۷۶,۷۴۵                 | ۰.۲۴%                     | ۰.۲۴%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۳,۳۰۶,۵۷۵,۳۴۵                 | ۰.۵۸%                     | ۰.۵۸%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۲,۱۱۱,۹۱۷,۸۱۱                 | ۰.۳۷%                     | ۰.۳۷%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۵,۶۴۶,۶۹۸,۶۳۲                 | ۱.۰۰%                     | ۱.۰۰%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۱۹,۶۹۸,۹۰۵,۶۸۹                | ۳.۴۸%                     | ۳.۴۸%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۲,۹۳۸,۹۸۰,۸۱۷                 | ۰.۵۲%                     | ۰.۵۲%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۲,۴۱۹,۷۲۶,۰۲۴                 | ۰.۴۳%                     | ۰.۴۳%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۱,۸۰۶,۰۲۷,۳۹۶                 | ۰.۳۲%                     | ۰.۳۲%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۵,۲۹۹,۷۲۶,۰۲۷                 | ۰.۹۴%                     | ۰.۹۴%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۱۵,۴۱۲,۶۰۲,۷۷۸                | ۲.۷۳%                     | ۲.۷۳%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۷,۰۰۱,۰۷۳,۹۶۸                 | ۱.۲۴%                     | ۱.۲۴%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۶,۶۴۴,۶۵۷,۵۲۸                 | ۱.۱۸%                     | ۱.۱۸%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۳,۷۳۷,۰۹۵,۸۸۳                 | ۰.۶۶%                     | ۰.۶۶%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۱۰,۵۶۳,۲۸۷,۶۶۱                | ۱.۸۷%                     | ۱.۸۷%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶                 | ۱.۰۱%                     | ۱.۰۱%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۱۱,۰۰۷,۱۲۳,۲۸۱                | ۱.۹۵%                     | ۱.۹۵%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۳,۷۱۷,۲۶۰,۲۷۴                 | ۰.۶۶%                     | ۰.۶۶%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۱                 | ۰.۴۹%                     | ۰.۴۹%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۳,۷۲۸,۲۱۹,۱۷۱                 | ۰.۶۶%                     | ۰.۶۶%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۲                 | ۰.۹۸%                     | ۰.۹۸%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۸                 | ۰.۳۳%                     | ۰.۳۳%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۳,۱۲۸,۹۸۶,۳۰۰                 | ۰.۵۵%                     | ۰.۵۵%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۱۳,۶۷۶,۷۱۲,۳۲۷                | ۲.۴۲%                     | ۲.۴۲%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۲,۳۶۱,۲۰۵,۴۷۲                 | ۰.۴۲%                     | ۰.۴۲%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۵,۱۶۶,۲۴۶,۵۶۸                 | ۰.۹۱%                     | ۰.۹۱%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۹                 | ۰.۷۹%                     | ۰.۷۹%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۳,۲۸۵,۹۱۷,۸۰۰                 | ۰.۵۸%                     | ۰.۵۸%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۲,۹۲۹,۳۱۵,۰۶۳                 | ۰.۵۲%                     | ۰.۵۲%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۸,۱۰۱,۶۹۸,۶۲۸                 | ۱.۴۳%                     | ۱.۴۳%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۸,۱۱۳,۹۷۲,۶۰۵                 | ۱.۴۴%                     | ۱.۴۴%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۳,۴۶۹,۸۹۰,۴۰۵                 | ۰.۶۱%                     | ۰.۶۱%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۲,۴۵۹,۱۷۸,۰۸۰                 | ۰.۴۳%                     | ۰.۴۳%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۲,۵۱۷,۰۴۱,۱۳۱                 | ۰.۴۵%                     | ۰.۴۵%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۵,۰۱۷,۶۹۱,۸۸۱                 | ۰.۸۹%                     | ۰.۸۹%                         |                           |
| ۰                             | ۰.۰۰%                     | ۵۹۶,۱۶۴,۳۸۲                   | ۰.۱۱%                     | ۰.۱۱%                         |                           |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد‌ها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| نام سپرده بانکی                                |                | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |                 | طی ماه                        |  | از ابتدای سال مالی        |  |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|---------------------------|--|
| سود سپرده بانکی و گواهی سپرده                  |                | درصد سود به میانگین سپرده     |                 | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |  | درصد سود به میانگین سپرده |  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا               | ۰              | ۰.۰۰%                         | ۱,۹۹۵,۴۶۶,۰۶۹   | ۰.۳۵%                         |  |                           |  |
| سپرده کوتاه مدت بانک دی شهرک اکباتان           | ۴۷,۷۲۵         | ۰.۰۰%                         | ۸۶,۶۶۶          | ۰.۰۰%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات سوهانک              | ۰              | ۰.۰۰%                         | ۱۵,۱۹۷,۰۱۳,۶۹۶  | ۲.۶۹%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط         | ۰              | ۰.۰۰%                         | ۲,۳۱۹,۷۸۰,۸۱۹   | ۰.۴۱%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۰              | ۰.۰۰%                         | ۴,۸۳۹,۴۵۲,۰۵۴   | ۰.۸۶%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       | ۰              | ۰.۰۰%                         | ۵,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۰   | ۱.۰۰%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان            | ۰              | ۰.۰۰%                         | ۶,۰۵۶,۲۱۲,۳۲۹   | ۱.۰۷%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان            | ۲۲,۳۹۷,۲۶۰     | ۰.۰۴%                         | ۵,۸۷۳,۵۵۵,۹۴۰   | ۱.۰۴%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان            | ۰              | ۰.۰۰%                         | ۱,۶۸۴,۲۶۰,۴۱۱   | ۰.۳۰%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان            | ۵۵۳,۶۶۰,۲۷۲    | ۰.۸۷%                         | ۳۹,۲۷۹,۳۱۷,۷۷۹  | ۶.۹۵%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       | ۰              | ۰.۰۰%                         | ۱۵,۰۳۱,۹۱۷,۸۱۳  | ۲.۶۶%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       | ۰              | ۰.۰۰%                         | ۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷   | ۰.۴۷%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       | ۰              | ۰.۰۰%                         | ۲,۱۶۳,۶۹۸,۶۳۱   | ۰.۳۸%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       | ۱,۴۳۲,۶۷۱,۲۴۰  | ۲.۲۵%                         | ۷,۸۹۰,۹۰۷,۷۹۱   | ۱.۴۰%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۰              | ۰.۰۰%                         | ۱,۳۲۱,۹۰۹,۵۸۹   | ۰.۲۴%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       | ۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۸۲  | ۲.۶۰%                         | ۸,۲۸۰,۸۲۱,۸۹۵   | ۱.۴۶%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر         | ۴۲۰,۴۱۰,۹۳۳    | ۰.۶۶%                         | ۳,۰۴۹,۷۲۱,۹۵۱   | ۰.۵۴%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر         | ۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۲۵  | ۲.۶۴%                         | ۸,۰۲۰,۳۰۵,۴۱۴   | ۱.۴۲%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر         | ۵,۰۴۴,۹۳۱,۵۰۶  | ۷.۹۳%                         | ۲۴,۰۵۷,۴۳۲,۴۷۵  | ۴.۲۶%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۱۵,۶۲۷,۴۲۴     | ۰.۲۰%                         | ۶,۵۷۲,۶۶۸,۴۸۸   | ۱.۱۶%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر         | ۹۲۴,۹۰۴,۰۹۶    | ۱.۴۵%                         | ۴,۲۵۹,۹۰۷,۷۵۹   | ۰.۷۵%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۰              | ۰.۰۰%                         | ۴,۷۲۶,۰۰۷,۶۱۱   | ۰.۸۴%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۰              | ۰.۰۰%                         | ۳,۹۶۲,۳۲۸,۷۶۶   | ۰.۷۰%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۰              | ۰.۰۰%                         | ۱۱,۰۰۱,۹۱۷,۸۰۶  | ۱.۹۵%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۰              | ۰.۰۰%                         | ۴,۴۰۷,۵۳۴,۲۴۵   | ۰.۷۸%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۰              | ۰.۰۰%                         | ۸,۹۰۰,۵۴۷,۹۴۳   | ۱.۵۷%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۰              | ۰.۰۰%                         | ۵,۳۴۱,۳۰۷,۶۷۶   | ۰.۹۴%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       | ۷۷۲,۸۷۶,۷۱۲    | ۱.۲۲%                         | ۳,۲۸۶,۹۵۶,۲۰۰   | ۰.۵۸%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۰              | ۰.۰۰%                         | ۳,۲۹۰,۹۵۸,۹۰۱   | ۰.۵۸%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۲۲,۰۲۷,۴۲۰     | ۰.۰۳%                         | ۲,۴۷۹,۵۶۱,۶۴۲   | ۰.۴۴%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       | ۰              | ۰.۰۰%                         | ۱,۳۸۹,۰۴۱,۰۹۹   | ۰.۲۵%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       | ۰              | ۰.۰۰%                         | ۴,۰۸۶,۹۸۶,۲۹۹   | ۰.۷۲%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       | ۹۳۸,۴۹۳,۱۵۰    | ۱.۴۸%                         | ۳,۰۵۹,۱۱۳,۹۳۸   | ۰.۶۴%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       | ۸۲۸,۰۸۲,۱۹۱    | ۱.۲۰%                         | ۳,۰۶۷,۲۴۵,۸۰۹   | ۰.۵۴%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       | ۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۷۲  | ۱.۶۸%                         | ۴,۷۶۳,۶۹۸,۸۰۷   | ۰.۸۴%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر         | ۰              | ۰.۰۰%                         | ۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸     | ۰.۰۲%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان            | ۱۳۴,۳۸۳,۵۶۰    | ۰.۲۱%                         | ۵,۳۳۹,۳۱۲,۵۸۴   | ۰.۹۴%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان            | ۵۳,۷۵۳,۴۲۴     | ۰.۰۸%                         | ۱,۲۷۱,۷۵۷,۹۶۶   | ۰.۲۲%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان            | ۱,۳۸۸,۶۲۹,۸۰۱  | ۲.۱۸%                         | ۴,۳۷۵,۱۳۰,۰۲۲   | ۰.۷۷%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان            | ۲۶۸,۷۶۷,۱۲۳    | ۰.۶۲%                         | ۲,۱۹۱,۶۱۴,۱۷۲   | ۱.۰۹%                         |  |                           |  |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی | ۲۴,۴۱۷         | ۰.۰۰%                         | ۲۴,۴۱۷          | ۰.۰۰%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی  | ۱۶۲,۴۳۸,۳۶۸    | ۰.۲۶%                         | ۱۲,۹۴۴,۷۶۷,۱۲۰  | ۲.۲۹%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی  | ۱۱۷,۹۱۲,۶۸۰    | ۰.۱۹%                         | ۲,۶۷۹,۹۹۹,۹۹۴   | ۰.۴۷%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی  | ۱۳۷,۶۷۱,۲۴۶    | ۰.۲۲%                         | ۲,۲۴۸,۶۳۰,۱۳۴   | ۰.۴۰%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی  | ۲۴۷,۸۰۸,۲۲۸    | ۰.۳۹%                         | ۴,۰۴۷,۵۳۴,۲۳۳   | ۰.۷۲%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی  | ۳۶۷,۱۲۳,۳۲۵    | ۰.۵۸%                         | ۴,۲۲۱,۹۱۷,۸۰۷   | ۰.۷۵%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی  | ۸۲,۶۰۲,۷۴۴     | ۰.۱۳%                         | ۲,۲۱۱,۵۰۶,۸۴۷   | ۰.۲۱%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی  | ۴۱۳,۰۱۳,۷۰۴    | ۰.۶۵%                         | ۵,۶۴۴,۵۲۰,۵۶۶   | ۱.۰۰%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان            | ۴,۹۵۴,۰۹۴,۷۷۹  | ۷.۷۹%                         | ۱۱,۲۲۷,۴۸۹,۲۱۴  | ۱.۹۹%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی  | ۱۶۵,۲۰۵,۴۷۹    | ۰.۲۶%                         | ۲,۱۲۷,۶۷۱,۲۳۰   | ۰.۳۸%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان            | ۲,۷۷۷,۲۶۰,۲۷۱  | ۴.۳۷%                         | ۵,۲۳۲,۶۶۸,۳۰۹   | ۰.۹۳%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۵۰۶,۳۰۱,۳۸۲    | ۰.۸۰%                         | ۳,۹۲۳,۸۳۵,۶۱۶   | ۰.۶۹%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۵,۹۴۱,۸۰۸,۱۹۲  | ۹.۳۵%                         | ۱۰,۹۰۲,۸۳۳,۶۷۱  | ۱.۹۳%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۱,۴۲۹,۳۹۷,۲۵۹  | ۲.۲۵%                         | ۲,۵۷۵,۹۱۷,۵۰۴   | ۰.۴۶%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۸۴۰,۸۲۱,۸۹۷    | ۱.۳۲%                         | ۱,۴۸۷,۶۸۶,۲۱۷   | ۰.۲۶%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۴۷۴,۶۵۷,۵۴۸    | ۰.۷۵%                         | ۹۴۹,۳۱۵,۰۶۷     | ۰.۱۷%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی  | ۲,۸۹۴,۹۵۸,۹۰۱  | ۴.۵۵%                         | ۴,۸۹۵,۱۸۹,۰۶۶   | ۰.۸۷%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۷۸۴,۷۶۷,۱۰۸    | ۱.۲۳%                         | ۱,۱۳۳,۸۱۳,۲۶۹   | ۰.۲۰%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی  | ۴,۶۲۶,۸۵۱,۳۸۳  | ۷.۲۸%                         | ۶,۶۲۱,۴۰۰,۹۰۶   | ۱.۱۷%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۱,۲۶۱,۲۳۲,۸۶۱  | ۱.۹۸%                         | ۱,۷۴۱,۲۰۶,۹۹۸   | ۰.۳۱%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۱,۹۳۳,۸۹۰,۳۹۱  | ۳.۰۴%                         | ۲,۶۰۷,۹۲۱,۶۰۱   | ۰.۴۶%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۱,۰۰۸,۹۸۶,۲۹۵  | ۱.۵۹%                         | ۱,۰۴۴,۲۱۹,۳۰۰   | ۰.۲۰%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۲,۱۶۹,۲۸۳,۹۱۳  | ۳.۴۱%                         | ۲,۱۶۹,۲۸۳,۹۱۳   | ۰.۳۸%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۲,۷۷۷,۱۲۵,۰۳۶  | ۴.۳۷%                         | ۲,۷۷۷,۱۲۵,۰۳۶   | ۰.۴۹%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی  | ۱,۹۳۸,۹۲۱,۵۰۹  | ۳.۰۵%                         | ۱,۹۳۸,۹۲۱,۵۰۹   | ۰.۳۴%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       | ۴,۲۴۷,۴۹۸,۴۵۰  | ۶.۸۸%                         | ۴,۲۴۷,۴۹۸,۴۵۰   | ۰.۷۵%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       | ۷۰۵,۴۱۹,۵۱۴    | ۱.۱۱%                         | ۷۰۵,۴۱۹,۵۱۴     | ۰.۱۲%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       | ۲,۶۳۳,۷۱۱,۴۹۶  | ۴.۱۴%                         | ۲,۶۳۳,۷۱۱,۴۹۶   | ۰.۴۷%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان            | ۳۷۴,۲۷۷,۶۲۷    | ۰.۵۹%                         | ۳۷۴,۲۷۷,۶۲۷     | ۰.۰۷%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۲۳۹,۳۴۸,۸۳۶    | ۰.۰۸%                         | ۲۳۹,۳۴۸,۸۳۶     | ۰.۰۴%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       | ۶۹۴,۳۹۸,۰۰۷    | ۰.۱۱%                         | ۶۹۴,۳۹۸,۰۰۷     | ۰.۰۱%                         |  |                           |  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۶۱,۶۱۶,۴۳۱     | ۰.۱۰%                         | ۶۱,۶۱۶,۴۳۱      | ۰.۰۱%                         |  |                           |  |
| جمع                                            | ۶۳,۵۷۸,۴۳۰,۹۱۴ | ۱۰۰%                          | ۵۶۵,۳۶۶,۰۷۲,۰۵۸ | ۱۰۰%                          |  |                           |  |

## صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

#### ۵-۲- سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی | طی ماه      | سایر درآمدها          |
|--------------------|-------------|-----------------------|
| مبلغ               | مبلغ        |                       |
| ۵,۰۹۶,۸۲۱          | ۳۶۸,۶۳۰     | سایر درآمدها          |
| ۷,۸۱۴,۸۶۰          | (۱,۷۵۰,۰۰۰) | تعدیل کارمزد کارگزار  |
| ۳,۲۸۵,۰۳۱          | ۲۰,۳۱۱,۲۶۹  | تنزیل سود سهام        |
| ۴۵,۳۴۵,۶۵۲         | ۲۹۱,۳۴۳,۶۱۶ | تنزیل سود سپرده بانکی |
| ۶۱,۵۴۲,۳۶۴         | ۳۱۰,۲۷۳,۵۱۵ | جمع                   |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲-۲-درآمد سود سهام

| نام سهام                        | اطلاعات مجمع                   |                     | طی ماه             |             | از ابتدای سال مالی  |              |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------|
|                                 | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل  |
| پالایش نفت اصفهان               | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰                     | ۲۰۰,۰۰۰             | ۷۴۰                | ۰           | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰         | ۰            |
| ریل سیر کوثر                    | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱                     | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰          | ۷۰                 | ۰           | ۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۲۶,۴۲۰,۳۰۸) |
| کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰                     | ۳۶۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰              | ۰           | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰            |
| کشت و صنعت شیفته آرای شرق       | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰                     | ۱,۳۲۰,۰۰۰           | ۵۰۰                | ۰           | ۶۵۴,۶۱۹,۵۶۵         | (۵,۳۸۰,۴۳۵)  |
| گروه پتروشیمی تابان فردا        | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱                     | ۳,۶۹۶               | ۶۱۰                | ۲,۲۵۴,۵۶۰   | ۲,۲۴۵,۶۳۹           | (۸,۹۲۱)      |
| جمع                             |                                |                     | ۲,۲۵۴,۵۶۰          | (۸,۹۲۱)     | ۵,۳۰۰,۲۵۴,۵۶۰       | (۳۱,۸۰۹,۶۶۴) |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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      |                                |  |
| ۴۱,۸۱۹,۶۴۱,۷۷۲                | (۲۴۹,۵۵۳,۴۹۷,۸۳۸) | ۲۹۱,۳۷۳,۱۳۹,۶۱۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۸۱,۲۸۸,۳۶۹                 | (۲۸۴,۹۹۱,۸۵۱,۲۴۱) | ۲۹۱,۳۷۳,۱۳۹,۶۱۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ریل سیر کوثر                   |  |
| ۱,۱۶۶,۸۰۵,۲۸۶                 | (۲,۸۸۱,۶۵۶,۳۱۴)   | ۴,۰۴۸,۴۶۱,۶۰۰   | ۶۰۰,۰۰۰    | ۱,۱۹۶,۶۷۷,۶۲۰                 | (۲,۸۵۱,۷۸۳,۹۸۰)   | ۴,۰۴۸,۴۶۱,۶۰۰   | ۶۰۰,۰۰۰    | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر |  |
| (۱,۱۲۹,۷۱۷,۸۷۴)               | (۳۲,۰۰۰,۸۷۱,۳۴۶)  | ۳۰,۸۷۱,۱۵۳,۴۷۲  | ۹,۱۲۳,۶۵۰  | (۱,۱۲۹,۷۱۷,۸۷۴)               | (۳۲,۰۰۰,۸۷۱,۳۴۶)  | ۳۰,۸۷۱,۱۵۳,۴۷۲  | ۹,۱۲۳,۶۵۰  | نیان الکترونیک                 |  |
| ۲,۸۹۰,۳۶۶,۱۱۷                 | (۷,۰۵۸,۱۷۲,۵۹۳)   | ۹,۹۴۸,۵۳۸,۷۱۰   | ۲,۱۳۳,۲۰۰  | ۱,۱۲۱,۸۵۶,۴۹۳                 | (۸,۸۲۶,۶۸۲,۲۱۷)   | ۹,۹۴۸,۵۳۸,۷۱۰   | ۲,۱۳۳,۲۰۰  | احیا استیل فولاد بافت          |  |
| ۳,۷۲۵,۵۹۲,۱۵۵                 | (۴,۶۲۱,۳۸۳,۰۸۵)   | ۸,۳۴۶,۹۷۵,۲۴۰   | ۶۰۰,۰۰۰    | ۳۳۳,۴۰۲,۷۱۹                   | (۸,۰۱۳,۵۷۲,۵۲۱)   | ۸,۳۴۶,۹۷۵,۲۴۰   | ۶۰۰,۰۰۰    | کشت و صنعت شیفته آرای شرق      |  |
| ۸,۹۷۹,۵۰۵,۶۴۷                 | (۵۳,۹۲۶,۴۴۳,۲۷۳)  | ۶۲,۹۰۵,۹۴۸,۹۲۰  | ۳,۶۰۰,۰۰۰  | (۱۰,۸۲۷,۲۰۹,۰۹۹)              | (۷۳,۷۳۳,۱۵۸,۰۱۹)  | ۶۲,۹۰۵,۹۴۸,۹۲۰  | ۳,۶۰۰,۰۰۰  | نیان باتری خاوران              |  |
| ۴,۳۶۷,۷۴۴,۴۳۸                 | (۲۰,۲۰۹,۵۴۳,۱۲۴)  | ۲۴,۵۷۷,۲۸۷,۵۶۲  | ۹۳۷,۵۰۰    | ۴,۳۶۷,۷۴۴,۴۳۸                 | (۲۰,۲۰۹,۵۴۳,۱۲۴)  | ۲۴,۵۷۷,۲۸۷,۵۶۲  | ۹۳۷,۵۰۰    | صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز  |  |
| ۲,۰۶۰,۰۸۴,۱۵۲                 | (۳,۶۳۱,۵۷۶,۵۶۸)   | ۵,۶۹۱,۶۶۰,۷۲۰   | ۲۰۰,۰۰۰    | ۲,۰۶۰,۰۸۴,۱۵۲                 | (۳,۶۳۱,۵۷۶,۵۶۸)   | ۵,۶۹۱,۶۶۰,۷۲۰   | ۲۰۰,۰۰۰    | تولید نیروی برق سبز منجیل      |  |
| ۲۰,۹۹۹,۴۱۵                    | (۴۷,۴۳۴,۸۲۷)      | ۶۸,۴۳۴,۲۴۲      | ۳,۶۹۶      | ۲۰,۹۹۹,۴۱۵                    | (۴۷,۴۳۴,۸۲۷)      | ۶۸,۴۳۴,۲۴۲      | ۳,۶۹۶      | گروه پتروشیمی تابان فردا       |  |
| (۱,۴۲۰,۶۱۴,۷۱۳)               | (۳۰,۸۵۰,۱۰۲,۵۷۵)  | ۲۹,۴۲۹,۴۸۷,۸۶۲  | ۱,۸۷۵,۰۰۰  | (۱,۴۲۰,۶۱۴,۷۱۲)               | (۳۰,۸۵۰,۱۰۲,۵۷۴)  | ۲۹,۴۲۹,۴۸۷,۸۶۲  | ۱,۸۷۵,۰۰۰  | ذوب گران رنگین فلز             |  |
| ۶۲,۴۸۰,۴۰۶,۳۹۵                | (۴۰۴,۷۸۰,۶۸۱,۵۴۳) | ۴۶۷,۲۶۱,۰۸۷,۹۳۸ | ۷۸,۰۷۳,۰۴۶ | ۲,۱۰۴,۵۱۱,۵۲۱                 | (۴۶۵,۱۵۶,۵۷۶,۴۱۷) | ۴۶۷,۲۶۱,۰۸۷,۹۳۸ | ۷۸,۰۷۳,۰۴۶ | جمع                            |  |

## صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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     |                                 |
| ۱۶,۰۵۳,۱۴۷,۱۹۰          | (۸۳,۴۲۴,۴۸۷,۱۰۹)   | ۹۹,۴۷۷,۶۳۴,۲۹۹  | ۵,۵۷۱,۱۸۴  | ۱۶,۰۵۳,۱۴۷,۱۹۰          | (۸۳,۴۲۴,۴۸۷,۱۰۹) | ۹۹,۴۷۷,۶۳۴,۲۹۹ | ۵,۵۷۱,۱۸۴ | نیان باتری خاوران               |
| ۳,۱۰۴,۵۳۷,۰۷۵           | (۵,۵۴۵,۶۵۹,۷۰۱)    | ۸,۶۵۰,۱۹۶,۷۷۶   | ۷۲۰,۰۰۰    | ۰                       | ۰                | ۰              | ۰         | کشت و صنعت شیفته آرای شرق       |
| ۴۵۲,۳۰۷,۹۵۶             | (۳,۴۶۸,۲۰۲,۸۲۷)    | ۳,۹۲۰,۵۱۰,۷۸۳   | ۴۰۰,۰۰۰    | ۰                       | ۰                | ۰              | ۰         | پالایش نفت اصفهان               |
| ۷۵,۶۱۷,۳۱۳              | (۳,۳۰۹,۰۱۵,۶۶۲)    | ۳,۳۸۴,۶۳۲,۹۷۵   | ۱۰۰,۰۰۰    | ۰                       | ۰                | ۰              | ۰         | سپید ماکیان                     |
| ۱۲۴,۱۸۲,۱۳۸             | (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 درپاد تبریز          |
| ۷۲,۸۹۷,۷۴۲              | (۱,۴۸۶,۹۵۰,۷۰۵)    | ۱,۵۵۹,۸۴۸,۴۴۷   | ۱۰۰,۰۰۰    | ۰                       | ۰                | ۰              | ۰         | پگاه آذربایجان غربی             |
| 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                       |
| ۳,۳۵۷,۵۸۹,۵۲۰           | (۷,۰۵۰,۲۵۸,۴۵۲)    | ۱۰,۴۰۷,۸۴۷,۹۷۲  | ۷۲۰,۰۰۰    | 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                    |
| ۲۵,۳۱۶,۶۷۵,۶۵۸          | (۱۱۳۳,۰۴۹,۶۴۹,۸۲۵) | ۱۵۸,۳۶۶,۳۲۵,۴۸۳ | ۱۲,۵۸۶,۱۸۴ | ۱۶,۰۵۳,۱۴۷,۱۹۰          | (۸۳,۴۲۴,۴۸۷,۱۰۹) | ۹۹,۴۷۷,۶۳۴,۲۹۹ | ۵,۵۷۱,۱۸۴ | جمع                             |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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      |                                     |
| ۵,۵۵۶,۳۵۳,۹۹۵                 | (۱۴,۴۴۸,۵۲۸,۷۰۵)  | ۲۰,۰۰۴,۸۸۲,۷۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۲۶۵,۳۰۰                 | (۱۸,۸۱۸,۶۱۷,۴۰۰)  | ۲۰,۰۰۴,۸۸۲,۷۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق س صنایع ویستا۲-بخشی           |
| ۰                             | ۰                 | ۰               | ۰         | (۶۸۸,۰۲۹,۱۵۴)                 | (۳۹,۷۲۷,۶۳۲,۴۲۹)  | ۳۹,۰۳۹,۶۰۳,۲۷۵  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق سرمایه گذاری قلک۱-بخشی (سمان) |
| ۵۸,۴۳۵,۶۲۶,۹۷۲                | (۱۰۳,۴۳۳,۶۴۳,۰۴۰) | ۱۶۱,۸۶۹,۲۷۰,۰۱۲ | ۲,۱۵۷,۵۱۳ | ۱۹,۷۰۰,۳۱۵,۰۶۶                | (۱۴۲,۱۶۸,۹۵۴,۹۴۶) | ۱۶۱,۸۶۹,۲۷۰,۰۱۲ | ۲,۱۵۷,۵۱۳  | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون      |
| ۶,۲۱۷,۵۷۵,۴۶۲                 | (۱۴۳,۳۰۳,۶۷۹,۹۱۲) | ۱۴۹,۵۲۱,۲۵۵,۳۷۴ | ۶,۵۰۹,۷۰۸ | ۴,۳۲۲,۲۸۱,۱۶۵                 | (۱۴۵,۱۹۸,۹۷۴,۲۰۹) | ۱۴۹,۵۲۱,۲۵۵,۳۷۴ | ۶,۵۰۹,۷۰۸  | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط       |
| ۷۰,۲۰۹,۵۵۶,۴۲۹                | (۲۶۱,۱۸۵,۸۵۱,۶۵۷) | ۳۳۱,۳۹۵,۴۰۸,۰۸۶ | ۹,۶۶۷,۲۲۱ | ۲۴,۵۲۰,۸۳۲,۳۷۷                | (۳۴۵,۹۱۴,۱۷۸,۹۸۴) | ۳۷۰,۴۳۵,۰۱۱,۳۶۱ | ۱۰,۶۶۷,۲۲۱ | جمع                                 |

## صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

#### 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     |                                          |
| ۱,۳۷۳,۰۵۱,۳۲۹           | (۳۷,۶۶۶,۵۵۱,۹۴۶)  | ۳۹,۰۳۹,۶۰۳,۲۷۵  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۳۷۳,۰۵۱,۳۲۹           | (۳۷,۶۶۶,۵۵۱,۹۴۶) | ۳۹,۰۳۹,۶۰۳,۲۷۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق سرمایه گذاری قلك-ا-بخشي (سمان)     |
| ۱۹,۴۷۰,۰۳۳,۳۸۳          | (۴۲,۷۲۷,۷۲۷,۵۹۵)  | ۶۲,۱۹۷,۷۶۰,۹۷۸  | ۲,۸۰۰,۰۰۰  | ۰                       | ۰                | ۰              | ۰         | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط            |
| ۲,۳۱۳,۸۲۷,۳۴۶           | (۸۲,۹۹۹,۹۹۸,۳۹۴)  | ۸۵,۳۱۳,۸۲۵,۷۴۰  | ۵,۱۷۰,۷۹۵  | ۰                       | ۰                | ۰              | ۰         | صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق |
| ۴,۱۶۰,۴۷۲,۳۷۲           | (۲۲,۸۲۲,۳۲۴,۱۲۸)  | ۲۶,۹۸۲,۷۹۶,۵۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                       | ۰                | ۰              | ۰         | صندوق س. بخشی کیان-ب                     |
| ۶,۵۰۹,۵۵۶,۱۶۱           | (۱۴,۹۱۵,۱۲۵,۷۱۵)  | ۲۱,۴۲۴,۶۸۱,۸۷۶  | ۳۹۹,۴۶۴    | ۰                       | ۰                | ۰              | ۰         | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون           |
| ۳۳,۸۲۶,۹۴۰,۵۹۱          | (۲۰۱,۱۳۱,۷۲۷,۷۷۸) | ۲۳۴,۹۵۸,۶۶۸,۳۶۹ | ۱۰,۳۷۰,۲۵۹ | ۱,۳۷۳,۰۵۱,۳۲۹           | (۳۷,۶۶۶,۵۵۱,۹۴۶) | ۳۹,۰۳۹,۶۰۳,۲۷۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | جمع                                      |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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      |                    |              |                  |                                     |
| ۱۶۲,۷۱۹,۷۲۴,۱۶۷    | ۰           | ۱۶۲,۷۱۹,۷۲۴,۱۶۷ | ۱۵,۳۳۱,۷۳۲,۵۱۶ | ۰           | ۱۵,۳۳۱,۷۳۲,۵۱۶ | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۱۲/۲۸   |                  | مشارکت ش مشهد۱۲-۰۷۱۳-۳ماهه ۲۳%      |
| ۱۲۵,۳۳۰,۸۹۱,۹۸۴    | ۰           | ۱۲۵,۳۳۰,۸۹۱,۹۸۴ | ۱۳,۲۴۷,۶۸۸,۰۵۹ | ۰           | ۱۳,۲۴۷,۶۸۸,۰۵۹ | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۸/۲۰   |                  | صکوک مرابحه کرازی ۷۰۸-بدون ضامن     |
| ۷,۱۱۹,۵۴۵,۳۵۰      | ۰           | ۷,۱۱۹,۵۴۵,۳۵۰   | ۷۳۰,۸۷۳,۸۳۷    | ۰           | ۷۳۰,۸۷۳,۸۳۷    | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۶/۱۰/۲۲   |                  | مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۱۰۲۲-۰۶     |
| ۱۵,۲۹۱,۴۰۵,۰۰۰     | ۰           | ۱۵,۲۹۱,۴۰۵,۰۰۰  | ۱,۳۴۳,۱۲۷,۸۴۸  | ۰           | ۱,۳۴۳,۱۲۷,۸۴۸  | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۵/۲۱   |                  | مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۱۰۵۲-۰۷     |
| ۱,۴۷۴,۲۱۵,۹۸۱      | ۰           | ۱,۴۷۴,۲۱۵,۹۸۱   | ۰              | ۰           | ۰              | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۸/۰۳/۱۸   |                  | مرابحه بازرگانی نیلپر ۸۰۳۱۸-۰۸      |
| ۵۱,۷۲۱,۲۹۱,۵۵۰     | ۰           | ۵۱,۷۲۱,۲۹۱,۵۵۰  | ۰              | ۰           | ۰              | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۸/۰۲/۲۰   |                  | اجاره تابان فردادمانده ۱۴۰۸-۰۲۲     |
| ۱۴,۸۵۸,۹۹۳,۷۴۴     | ۰           | ۱۴,۸۵۸,۹۹۳,۷۴۴  | ۱,۳۵۴,۷۹۹,۸۳۸  | ۰           | ۱,۳۵۴,۷۹۹,۸۳۸  | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۶/۰۶/۱۴   |                  | مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۱۴-۰۶       |
| ۱۲,۰۱۵,۲۸۸,۲۵۴     | ۰           | ۱۲,۰۱۵,۲۸۸,۲۵۴  | ۰              | ۰           | ۰              | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۹/۱۴   |                  | مرابحه داروساز پارس حیान ۰۷۰۹۱۴-۰۷  |
| ۵۸,۱۶۲,۹۷۴,۶۱۵     | ۰           | ۵۸,۱۶۲,۹۷۴,۶۱۵  | ۵,۵۱۷,۷۰۹,۴۴۷  | ۰           | ۵,۵۱۷,۷۰۹,۴۴۷  | ۲۶.۰۰              | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸   |                  | صکوک مرابحه سپید ۵۰۷-بدون ضامن      |
| ۲۵,۶۴۵,۳۹۸,۲۰۳     | ۰           | ۲۵,۶۴۵,۳۹۸,۲۰۳  | ۲,۶۰۲,۱۷۸,۵۲۸  | ۰           | ۲,۶۰۲,۱۷۸,۵۲۸  | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۵/۲۷   |                  | صکوک مرابحه غدشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳%      |
| ۳۰,۰۲۰,۶۴۷,۵۰۵     | ۰           | ۳۰,۰۲۰,۶۴۷,۵۰۵  | ۲,۷۱۸,۷۳۴,۷۳۲  | ۰           | ۲,۷۱۸,۷۳۴,۷۳۲  | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۵/۲۱   |                  | مرابحه کارون-آرمان ۷۰۵۲-۰۷          |
| ۱۴,۶۸۴,۸۵۴,۲۴۳     | ۰           | ۱۴,۶۸۴,۸۵۴,۲۴۳  | ۱,۴۴۵,۰۲۴,۱۱۱  | ۰           | ۱,۴۴۵,۰۲۴,۱۱۱  | ۱۸.۰۰              | ۱۴۰۶/۰۶/۳۰   |                  | مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۳-۰۶      |
| ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰           | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰           | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۶/۰۳   |                  | سلف موازی صبرق انتخاب ۰۷۲-۰۷        |
| ۱۵,۰۳۹,۲۵۹,۶۸۳     | ۰           | ۱۵,۰۳۹,۲۵۹,۶۸۳  | ۱,۸۲۳,۸۰۳,۹۶۶  | ۰           | ۱,۸۲۳,۸۰۳,۹۶۶  | ۳۷.۰۰              | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳   |                  | اوراق اختیار فروش تبعی ریل سیر کوثر |
| ۱۲,۰۷۶,۲۹۳,۲۴۰     | ۰           | ۱۲,۰۷۶,۲۹۳,۲۴۰  | ۱,۷۰۱,۶۵۹,۵۰۲  | ۰           | ۱,۷۰۱,۶۵۹,۵۰۲  | ۴۰.۲۰              | ۱۴۰۶/۱۱/۱۹   |                  | سلف آهن اسفنجی گل گهر               |
| ۵۵۵,۱۶۰,۷۸۳,۵۱۹    | ۰           | ۵۵۵,۱۶۰,۷۸۳,۵۱۹ | ۵۶,۸۱۷,۳۳۲,۳۸۴ | ۰           | ۵۶,۸۱۷,۳۳۲,۳۸۴ |                    |              |                  | جمع                                 |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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      |                                  |
| ۱,۲۳۴,۴۹۴,۷۳۴                 | (۷۳,۴۳۸,۱۵۸,۹۲۰)    | ۷۴,۶۷۲,۶۵۳,۶۵۴    | ۸۸,۳۰۰     | ۲,۱۷۴,۵۲۸,۹۵۷                 | (۷۲,۴۹۸,۱۲۴,۶۹۷)    | ۷۴,۶۷۲,۶۵۳,۶۵۴    | ۸۸,۳۰۰     | مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.ه ۶۳۰۶   |
| ۳,۴۲۳,۳۷۶,۵۴۶                 | (۳۸,۵۸۹,۱۷۵,۲۶۸)    | ۴۲,۰۱۲,۵۵۱,۸۱۴    | ۵۰,۲۶۸     | ۱,۱۹۳,۷۱۸,۲۴۲                 | (۴۰,۸۱۸,۸۳۳,۵۷۲)    | ۴۲,۰۱۲,۵۵۱,۸۱۴    | ۵۰,۲۶۸     | اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۲۰۹۲۳-۵۵    |
| ۲,۶۳۸,۰۱۵,۳۶۸                 | (۱۴,۵۸۰,۹۵۶,۷۲۲)    | ۱۷,۲۱۸,۹۷۲,۰۹۰    | ۲۰,۰۰۰     | ۴۵۸,۲۱۰,۷۱۳                   | (۱۶,۷۶۰,۷۶۱,۳۷۷)    | ۱۷,۲۱۸,۹۷۲,۰۹۰    | ۲۰,۰۰۰     | اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۲۰۸۱۸-۵۵    |
| ۹,۹۴۱,۷۹۹,۳۶۱                 | (۵۸,۵۸۳,۲۷۹,۸۵۵)    | ۶۸,۵۲۵,۰۷۹,۲۱۶    | ۸۵,۰۰۰     | ۱,۷۷۵,۳۶۴,۱۲۰                 | (۶۶,۷۴۹,۷۱۵,۰۹۶)    | ۶۸,۵۲۵,۰۷۹,۲۱۶    | ۸۵,۰۰۰     | اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۲۰۱۰۲۱-۵۱   |
| ۷۶,۰۱۷,۹۲۷,۵۷۹                | (۲۹۲,۸۵۶,۲۷۴,۷۵۵)   | ۳۶۸,۸۷۴,۲۰۲,۳۳۴   | ۴۱۱,۸۷۹    | ۱۴,۷۳۴,۳۶۸,۸۷۵                | (۳۵۴,۱۳۹,۸۳۳,۴۵۹)   | ۳۶۸,۸۷۴,۲۰۲,۳۳۴   | ۴۱۱,۸۷۹    | اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۲۰۵۷۲-۵۵    |
| ۹,۵۷۷,۰۲۱,۰۶۳                 | (۱۲۰,۸۵۱,۲۰۱,۰۰۷)   | ۱۳۰,۴۲۸,۲۲۲,۰۷۰   | ۱۵۵,۹۱۳    | ۳,۰۴۸,۹۳۴,۹۹۸                 | (۱۲۷,۳۷۹,۲۸۷,۰۷۲)   | ۱۳۰,۴۲۸,۲۲۲,۰۷۰   | ۱۵۵,۹۱۳    | اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۲۰۹۱۶-۵۵    |
| ۲,۳۹۲,۸۴۲,۷۳۵                 | (۱۳,۸۲۵,۶۹۳,۶۳۸)    | ۱۶,۲۱۸,۵۳۶,۳۷۳    | ۲۰,۰۰۰     | (۱,۳۷۲,۴۹۳,۲۹۹)               | (۱۷,۵۹۱,۰۲۹,۶۷۲)    | ۱۶,۲۱۸,۵۳۶,۳۷۳    | ۲۰,۰۰۰     | اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۲۰۱۰۲۱-۵۱   |
| ۱۷,۹۷۰,۱۹۵,۸۲۵                | (۱۱۴,۶۶۳,۹۲۷,۰۹۴)   | ۱۳۲,۶۳۴,۱۲۲,۹۱۹   | ۱۶۶,۹۴۰    | (۱۱,۱۱۹,۸۳۳,۵۴۰)              | (۱۴۳,۷۵۳,۹۵۶,۴۵۹)   | ۱۳۲,۶۳۴,۱۲۲,۹۱۹   | ۱۶۶,۹۴۰    | اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۲۰۵۱۱۱۲-۵۵  |
| (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 ۷۰۵۲۰ه        |
| (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 ۷-۳۰ماهه 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 سپید ۷-بدون ضامن     |
| (۲,۲۶۵,۷۶۷,۱۹۶)               | (۶۴,۷۸۰,۲۵۶,۴۴۹)    | ۶۲,۵۱۴,۴۸۹,۲۵۳    | ۷۰,۰۰۰     | (۲۰۹,۸۸۵,۸۱۱)                 | (۶۲,۷۲۴,۳۷۵,۰۶۴)    | ۶۲,۵۱۴,۴۸۹,۲۵۳    | ۷۰,۰۰۰     | مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ. ۶۱۴۰۶   |
| ۳۳,۰۷۷,۸۷۵,۱۶۵                | (۲۰۶,۶۵۹,۲۳۴,۴۳۲)   | ۲۳۹,۷۳۷,۱۰۹,۵۹۷   | ۳۶۴,۵۰۱    | (۹,۲۱۱,۰۳۲,۰۵۹)               | (۲۴۸,۹۴۸,۱۴۱,۶۵۶)   | ۲۳۹,۷۳۷,۱۰۹,۵۹۷   | ۳۶۴,۵۰۱    | اسناد خزانه-م۱-س.قوا ۳۱۵-۰۶۰۶۱۵  |
| ۲۸۴,۲۱۸,۲۹۰                   | (۶۰,۸۸۷,۷۵۱,۳۵۵)    | ۶۱,۱۷۱,۹۶۹,۶۴۵    | ۷۵,۰۰۰     | (۱,۸۹۱,۲۲۱,۰۸۸)               | (۶۳,۰۶۳,۱۹۰,۷۳۳)    | ۶۱,۱۷۱,۹۶۹,۶۴۵    | ۷۵,۰۰۰     | مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ. ۵۲۱۰۷   |
| 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. ۶۱۰۲۲۰۶ |
| (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 کراز ۷-بدون ضامن     |
| ۳۹,۹۴۶,۴۵۳,۵۶۷                | (۲۰۲,۴۹۸,۰۵۰,۰۰۱)   | ۲۴۲,۴۴۴,۵۰۳,۵۶۸   | ۸۵,۰۰۰     | ۵,۴۹۹,۵۱۸,۶۰۷                 | (۲۳۶,۹۴۴,۹۸۴,۹۶۱)   | ۲۴۲,۴۴۴,۵۰۳,۵۶۸   | ۸۵,۰۰۰     | سلف آهن اسفنجی گل گهر            |
| (۳۳۱,۸۷۴,۹۹۹)                 | (۵۰۰,۰۵۹,۹۹۹,۹۹۹)   | ۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰    | ۰                             | (۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)   | ۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰    | مشارکت ش مشهد ۷۱۲-۳۰ماهه ۲۳%     |
| ۱۶,۵۲۲,۷۵۸,۸۲۸                | (۹۹۹,۹۹۹,۹۲۸,۳۷۳)   | ۱,۰۱۶,۵۲۲,۶۸۷,۲۰۱ | ۵,۲۰۷,۶۸۲  | ۱۶,۵۲۲,۷۵۸,۸۲۸                | (۹۹۹,۹۹۹,۹۲۸,۳۷۳)   | ۱,۰۱۶,۵۲۲,۶۸۷,۲۰۱ | ۵,۲۰۷,۶۸۲  | سلف موازی صبرق انتخاب ۷۲۰ه       |
| ۰                             | (۵۸,۹۵۵,۳۰۷)        | ۵۸,۹۵۵,۳۰۷        | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                             | (۵۸,۹۵۵,۳۰۷)        | ۵۸,۹۵۵,۳۰۷        | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ظحسیر ۱۱۱۵ه                      |
| ۲۱۰,۸۴۴,۰۱۷,۲۰۷               | (۳,۵۹۱,۹۱۶,۶۰۵,۶۴۶) | ۳,۸۰۲,۷۶۰,۶۲۲,۸۵۳ | ۶۷,۱۳۵,۴۸۳ | ۲۱,۶۰۲,۹۳۷,۵۴۳                | (۳,۷۸۱,۱۵۷,۶۸۵,۳۱۰) | ۳,۸۰۲,۷۶۰,۶۲۲,۸۵۳ | ۶۷,۱۳۵,۴۸۳ | جمع                              |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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     | 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-۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰     |
| ۲۶,۵۰۸,۶۴۲,۳۴۰          | (۲۳۲,۹۹۱,۳۵۷,۶۶۰)   | ۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۵۹,۵۰۰    | ۰                       | ۰          | ۰              | ۰     | اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱     |
| ۱۳,۷۵۰,۰۰۰              | (۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰)   | ۳۴۹,۹۵۰,۳۱۲,۵۰۰   | ۳۵۰,۰۰۰    | ۰                       | ۰          | ۰              | ۰     | مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴     |
| ۱۷,۷۶۳,۰۰۱,۱۸۷          | (۲۹۲,۱۸۸,۰۶۱,۳۱۳)   | ۳۰۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰   | ۳۱۰,۰۰۰    | ۰                       | ۰          | ۰              | ۰     | اجاره تابان فردادمانده ۱۴۰۸۰۲۲      |
| ۱۹۱,۱۳۵,۹۸۶             | (۱۶۲,۷۵۴,۳۹۶,۵۱۴)   | ۱۶۲,۹۴۵,۵۳۲,۵۰۰   | ۲۱۰,۰۰۰    | ۰                       | ۰          | ۰              | ۰     | مراجعه بازرگانی نیلیر ۰۸۰۳۱۸        |
| 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 |
| 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

| شرح                                            | طی ماه    |             |            | از ابتدای سال مالی |             |                |
|------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------------|-------------|----------------|
|                                                | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود          | هزینه تنزیل | خالص درآمد     |
| سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی           | ۳,۴۲۰,۹۱۴ | ۰           | ۳,۴۲۰,۹۱۴  | ۱۴,۱۸۸,۷۲۳         | ۰           | ۱۴,۱۸۸,۷۲۳     |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خالد اسلامبولی | ۰         | ۰           | ۰          | ۲,۳۳۰,۷۳۷          | ۰           | ۲,۳۳۰,۷۳۷      |
| سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر                | ۳,۱۳۰     | ۰           | ۳,۱۳۰      | ۳۸۳,۴۳۵            | ۰           | ۳۸۳,۴۳۵        |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا              | ۵۸۵,۶۹۲   | ۰           | ۵۸۵,۶۹۲    | ۱۱۴,۷۱۲,۹۴۶        | ۰           | ۱۱۴,۷۱۲,۹۴۶    |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد        | ۲۴,۵۲۵    | ۰           | ۲۴,۵۲۵     | ۲۸۶,۳۶۶            | ۰           | ۲۸۶,۳۶۶        |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس      | ۲۹,۶۴۴    | ۰           | ۲۹,۶۴۴     | ۶۰۲,۶۸۰            | ۰           | ۶۰۲,۶۸۰        |
| سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال      | ۲۱,۸۰۴    | ۰           | ۲۱,۸۰۴     | ۲۹,۲۲۴,۰۶۶         | ۰           | ۲۹,۲۲۴,۰۶۶     |
| سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد      | ۰         | ۰           | ۰          | ۹۳,۵۵۷             | ۰           | ۹۳,۵۵۷         |
| سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی    | ۶۵,۷۹۴    | ۰           | ۶۵,۷۹۴     | ۱,۵۵۰,۸۶۴          | ۰           | ۱,۵۵۰,۸۶۴      |
| سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو                 | ۶,۷۵۵     | ۰           | ۶,۷۵۵      | ۵,۸۷۰,۰۲۵          | ۰           | ۵,۸۷۰,۰۲۵      |
| سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا       | ۸۳۶,۳۵۳   | ۰           | ۸۳۶,۳۵۳    | ۹,۱۷۸,۵۲۵          | ۰           | ۹,۱۷۸,۵۲۵      |
| سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی            | ۰         | ۰           | ۰          | ۵۷,۵۴۳,۷۶۲         | ۰           | ۵۷,۵۴۳,۷۶۲     |
| سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی            | ۰         | ۰           | ۰          | ۴۱,۱۸۳,۲۸۰         | ۰           | ۴۱,۱۸۳,۲۸۰     |
| سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی            | ۰         | ۰           | ۰          | ۱۰,۲۹۷,۰۲۶         | ۰           | ۱۰,۲۹۷,۰۲۶     |
| سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی            | ۰         | ۰           | ۰          | ۹۳,۴۶۱,۶۰۰         | ۰           | ۹۳,۴۶۱,۶۰۰     |
| سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی            | ۰         | ۰           | ۰          | ۸۲,۶۴۸,۶۳۸         | ۰           | ۸۲,۶۴۸,۶۳۸     |
| سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا        | ۰         | ۰           | ۰          | ۱۲,۶۸۰,۶۹۱         | ۰           | ۱۲,۶۸۰,۶۹۱     |
| سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا        | ۰         | ۰           | ۰          | ۹,۴۳۱,۹۱۹          | ۰           | ۹,۴۳۱,۹۱۹      |
| سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا        | ۰         | ۰           | ۰          | ۱۱,۶۳۲,۷۰۰         | ۰           | ۱۱,۶۳۲,۷۰۰     |
| سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا        | ۰         | ۰           | ۰          | ۶,۰۲۵,۹۴۸          | ۰           | ۶,۰۲۵,۹۴۸      |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا               | ۰         | ۰           | ۰          | ۱,۳۵۴,۹۳۱,۵۰۹      | ۰           | ۱,۳۵۴,۹۳۱,۵۰۹  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا               | ۰         | ۰           | ۰          | ۱,۶۳۹,۷۲۶,۰۴۷      | ۰           | ۱,۶۳۹,۷۲۶,۰۴۷  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۰         | ۰           | ۰          | ۱,۳۸۲,۱۹۱,۸۹۸      | ۰           | ۱,۳۸۲,۱۹۱,۸۹۸  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا               | ۰         | ۰           | ۰          | ۲۰۲,۱۹۱,۷۸۵        | ۰           | ۲۰۲,۱۹۱,۷۸۵    |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۰         | ۰           | ۰          | ۱,۱۵۲,۷۳۹,۷۱۹      | ۰           | ۱,۱۵۲,۷۳۹,۷۱۹  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۰         | ۰           | ۰          | ۲,۶۰۱,۱۲۳,۳۱۹      | ۰           | ۲,۶۰۱,۱۲۳,۳۱۹  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۰         | ۰           | ۰          | ۱,۴۵۰,۵۲۰,۵۵۵      | ۰           | ۱,۴۵۰,۵۲۰,۵۵۵  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا               | ۰         | ۰           | ۰          | ۴۵۸,۳۰۱,۳۷۰        | ۰           | ۴۵۸,۳۰۱,۳۷۰    |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۰         | ۰           | ۰          | ۵,۸۸۸,۴۹۵,۹۹۰      | ۰           | ۵,۸۸۸,۴۹۵,۹۹۰  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا               | ۰         | ۰           | ۰          | ۶۱۹,۳۹۷,۲۶۷        | ۰           | ۶۱۹,۳۹۷,۲۶۷    |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا               | ۰         | ۰           | ۰          | ۲۲۷,۲۸۷,۶۷۱        | ۰           | ۲۲۷,۲۸۷,۶۷۱    |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       | ۰         | ۰           | ۰          | ۵۰,۹۵۸,۹۰۸         | ۰           | ۵۰,۹۵۸,۹۰۸     |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       | ۰         | ۰           | ۰          | ۱۱۹,۳۵۶,۱۶۶        | ۰           | ۱۱۹,۳۵۶,۱۶۶    |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       | ۰         | ۰           | ۰          | ۱,۲۸۴,۷۳۹,۷۳۰      | ۰           | ۱,۲۸۴,۷۳۹,۷۳۰  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۰         | ۰           | ۰          | ۱,۸۲۳,۸۳۵,۶۱۶      | ۰           | ۱,۸۲۳,۸۳۵,۶۱۶  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۰         | ۰           | ۰          | ۲,۸۹۲,۸۴۹,۳۸۳      | ۰           | ۲,۸۹۲,۸۴۹,۳۸۳  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا               | ۰         | ۰           | ۰          | ۸۲۰,۷۲۶,۰۴۱        | ۰           | ۸۲۰,۷۲۶,۰۴۱    |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۰         | ۰           | ۰          | ۷۷۳,۴۶۵,۷۵۳        | ۰           | ۷۷۳,۴۶۵,۷۵۳    |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۰         | ۰           | ۰          | ۱,۳۸۰,۸۷۶,۷۴۵      | ۰           | ۱,۳۸۰,۸۷۶,۷۴۵  |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       | ۰         | ۰           | ۰          | ۳,۳۰۶,۵۷۵,۳۴۵      | ۰           | ۳,۳۰۶,۵۷۵,۳۴۵  |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       | ۰         | ۰           | ۰          | ۲,۱۱۱,۹۱۷,۸۱۱      | ۰           | ۲,۱۱۱,۹۱۷,۸۱۱  |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       | ۰         | ۰           | ۰          | ۵,۶۴۶,۶۹۸,۶۳۲      | ۰           | ۵,۶۴۶,۶۹۸,۶۳۲  |
| سپرده بلند مدت بانک تجارت نفت شمالی            | ۰         | ۰           | ۰          | ۱۹,۶۹۸,۹۰۵,۶۸۹     | ۰           | ۱۹,۶۹۸,۹۰۵,۶۸۹ |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا               | ۰         | ۰           | ۰          | ۲,۹۳۸,۹۸۰,۸۱۷      | ۰           | ۲,۹۳۸,۹۸۰,۸۱۷  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۰         | ۰           | ۰          | ۲,۴۱۹,۷۲۶,۰۲۴      | ۰           | ۲,۴۱۹,۷۲۶,۰۲۴  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۰         | ۰           | ۰          | ۱,۸۰۶,۰۲۷,۳۹۶      | ۰           | ۱,۸۰۶,۰۲۷,۳۹۶  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۰         | ۰           | ۰          | ۵,۲۹۹,۷۲۶,۰۲۷      | ۰           | ۵,۲۹۹,۷۲۶,۰۲۷  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۰         | ۰           | ۰          | ۱۵,۴۱۲,۶۰۲,۷۷۸     | ۰           | ۱۵,۴۱۲,۶۰۲,۷۷۸ |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۰         | ۰           | ۰          | ۷,۰۰۱,۰۷۳,۹۶۸      | ۰           | ۷,۰۰۱,۰۷۳,۹۶۸  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا               | ۰         | ۰           | ۰          | ۶,۶۴۸,۶۵۷,۵۲۸      | ۰           | ۶,۶۴۸,۶۵۷,۵۲۸  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا               | ۰         | ۰           | ۰          | ۳,۷۳۷,۰۹۵,۸۸۳      | ۰           | ۳,۷۳۷,۰۹۵,۸۸۳  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا               | ۰         | ۰           | ۰          | ۱۰,۵۶۳,۲۸۷,۶۶۱     | ۰           | ۱۰,۵۶۳,۲۸۷,۶۶۱ |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       | ۰         | ۰           | ۰          | ۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶      | ۰           | ۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا               | ۰         | ۰           | ۰          | ۱۱,۰۰۷,۱۲۳,۲۸۱     | ۰           | ۱۱,۰۰۷,۱۲۳,۲۸۱ |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       | ۰         | ۰           | ۰          | ۳,۷۱۷,۲۶۰,۲۷۴      | ۰           | ۳,۷۱۷,۲۶۰,۲۷۴  |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       | ۰         | ۰           | ۰          | ۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۱      | ۰           | ۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۱  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا               | ۰         | ۰           | ۰          | ۳,۷۲۸,۲۱۹,۱۷۱      | ۰           | ۳,۷۲۸,۲۱۹,۱۷۱  |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       | ۰         | ۰           | ۰          | ۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۲      | ۰           | ۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۲  |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       | ۰         | ۰           | ۰          | ۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۸      | ۰           | ۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۸  |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       | ۰         | ۰           | ۰          | ۳,۱۲۸,۹۸۶,۳۰۰      | ۰           | ۳,۱۲۸,۹۸۶,۳۰۰  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۰         | ۰           | ۰          | ۱۳,۶۷۶,۷۱۲,۳۳۷     | ۰           | ۱۳,۶۷۶,۷۱۲,۳۳۷ |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا               | ۰         | ۰           | ۰          | ۲,۳۶۱,۲۰۵,۴۷۲      | ۰           | ۲,۳۶۱,۲۰۵,۴۷۲  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا               | ۰         | ۰           | ۰          | ۵,۱۶۶,۲۴۶,۵۶۸      | ۰           | ۵,۱۶۶,۲۴۶,۵۶۸  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا               | ۰         | ۰           | ۰          | ۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۹      | ۰           | ۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۹  |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       | ۰         | ۰           | ۰          | ۳,۲۸۵,۹۱۷,۸۰۰      | ۰           | ۳,۲۸۵,۹۱۷,۸۰۰  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا               | ۰         | ۰           | ۰          | ۲,۹۱۹,۳۱۵,۰۶۳      | ۰           | ۲,۹۱۹,۳۱۵,۰۶۳  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۰         | ۰           | ۰          | ۸,۱۰۱,۶۹۸,۶۲۸      | ۰           | ۸,۱۰۱,۶۹۸,۶۲۸  |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       | ۰         | ۰           | ۰          | ۸,۱۱۳,۹۷۲,۶۰۵      | ۰           | ۸,۱۱۳,۹۷۲,۶۰۵  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا               | ۰         | ۰           | ۰          | ۳,۴۶۹,۸۹۰,۴۰۵      | ۰           | ۳,۴۶۹,۸۹۰,۴۰۵  |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       | ۰         | ۰           | ۰          | ۲,۴۵۹,۱۷۸,۰۸۰      | ۰           | ۲,۴۵۹,۱۷۸,۰۸۰  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه              | ۰         | ۰           | ۰          | ۲,۵۱۷,۰۴۱,۱۳۱      | ۰           | ۲,۵۱۷,۰۴۱,۱۳۱  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا               | ۰         | ۰           | ۰          | ۵,۰۱۷,۶۹۱,۸۸۱      | (۶,۴۱۷,۶۸۶) | ۵,۰۲۴,۱۰۹,۵۶۷  |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس       | ۰         | ۰           | ۰          | ۵۹۶,۱۶۴,۳۸۲        | ۰           | ۵۹۶,۱۶۴,۳۸۲    |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد‌ها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

۱-۲- سود سپرده بانکی

| شرح            |               |                | طی ماه          |               |                 | از ابتدای سال مالی |                 |                 |
|----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| درآمد سود      | هزینه تنزیل   | خالص درآمد     | درآمد سود       | هزینه تنزیل   | خالص درآمد      | درآمد سود          | هزینه تنزیل     | خالص درآمد      |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۱,۹۹۵,۴۶۶,۰۶۹   | ○                  | ○               | ۱,۹۹۵,۴۶۶,۰۶۹   |
| ۴۷,۷۲۵         | ○             | ○              | ۴۷,۷۲۵          | ○             | ۸۶,۶۶۶          | ○                  | ○               | ۸۶,۶۶۶          |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۱۵,۱۹۷,۰۱۳,۶۹۶  | ○                  | ○               | ۱۵,۱۹۷,۰۱۳,۶۹۶  |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۲,۳۱۹,۷۸۰,۸۱۹   | ○                  | ○               | ۲,۳۱۹,۷۸۰,۸۱۹   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۴,۸۳۹,۴۵۲,۰۵۴   | ○                  | ○               | ۴,۸۳۹,۴۵۲,۰۵۴   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۵,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۰   | ○                  | ○               | ۵,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۰   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۶,۰۵۶,۲۱۲,۳۲۹   | ○                  | ○               | ۶,۰۵۶,۲۱۲,۳۲۹   |
| ۲۲,۳۹۷,۲۶۰     | ○             | ○              | ۲۲,۳۹۷,۲۶۰      | ○             | ۵,۸۷۷,۸۶۹,۳۰۸   | ○                  | ○               | ۵,۸۷۳,۵۵۵,۹۴۰   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۱,۶۸۴,۲۶۰,۴۱۱   | ○                  | ○               | ۱,۶۸۴,۲۶۰,۴۱۱   |
| ۵۵۳,۶۶۰,۲۷۲    | ○             | ○              | ۵۵۳,۶۶۰,۲۷۲     | ○             | ۳۹,۲۷۹,۴۱۹,۱۲۶  | ○                  | ○               | ۳۹,۲۷۹,۴۱۹,۱۲۶  |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۱۵,۰۳۱,۹۱۷,۸۱۳  | ○                  | ○               | ۱۵,۰۳۱,۹۱۷,۸۱۳  |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷   | ○                  | ○               | ۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۲,۱۶۳,۶۹۸,۶۳۱   | ○                  | ○               | ۲,۱۶۳,۶۹۸,۶۳۱   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۷,۸۹۷,۰۵۴,۷۸۸   | ○                  | ○               | ۷,۸۹۰,۹۰۷,۷۹۱   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۱,۳۶۱,۹۰۹,۵۸۹   | ○                  | ○               | ۱,۳۶۱,۹۰۹,۵۸۹   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۸,۲۸۰,۸۲۱,۸۹۵   | ○                  | ○               | ۸,۲۸۰,۸۲۱,۸۹۵   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۳,۰۴۹,۷۲۱,۹۵۱   | ○                  | ○               | ۳,۰۴۹,۷۲۱,۹۵۱   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۸,۰۲۰,۳۰۵,۴۱۴   | ○                  | ○               | ۸,۰۲۰,۳۰۵,۴۱۴   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۲۴,۰۵۷,۴۳۲,۴۷۵  | ○                  | ○               | ۲۴,۰۵۷,۴۳۲,۴۷۵  |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۶,۵۷۲,۶۶۸,۴۸۸   | ○                  | ○               | ۶,۵۷۲,۶۶۸,۴۸۸   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۶,۲۵۹,۹۰۷,۷۵۹   | ○                  | ○               | ۶,۲۵۹,۹۰۷,۷۵۹   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۴,۷۲۶,۰۰۷,۶۱۱   | ○                  | ○               | ۴,۷۲۶,۰۰۷,۶۱۱   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۳,۹۶۲,۳۲۸,۷۶۶   | ○                  | ○               | ۳,۹۶۲,۳۲۸,۷۶۶   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۱۱,۰۰۱,۹۱۷,۸۰۶  | ○                  | ○               | ۱۱,۰۰۱,۹۱۷,۸۰۶  |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۴,۴۰۷,۵۳۴,۲۴۵   | ○                  | ○               | ۴,۴۰۷,۵۳۴,۲۴۵   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۸,۹۰۰,۵۴۷,۹۴۳   | ○                  | ○               | ۸,۹۰۰,۵۴۷,۹۴۳   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۰۰   | ○                  | ○               | ۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۰۰   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۳,۲۹۰,۹۵۸,۸۹۶   | ○                  | ○               | ۳,۲۸۶,۹۵۶,۲۰۰   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۳,۲۹۰,۹۵۸,۹۰۱   | ○                  | ○               | ۳,۲۹۰,۹۵۸,۹۰۱   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۲,۴۷۹,۵۶۱,۶۴۲   | ○                  | ○               | ۲,۴۷۹,۵۶۱,۶۴۲   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۱,۳۸۹,۰۴۱,۰۹۶   | ○                  | ○               | ۱,۳۸۹,۰۴۱,۰۹۶   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۴,۰۸۶,۹۸۶,۲۹۹   | ○                  | ○               | ۴,۰۸۶,۹۸۶,۲۹۹   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۳,۶۰۲,۶۰۲,۷۲۲   | ○                  | ○               | ۳,۶۰۲,۶۰۲,۷۲۲   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۳,۰۷۱,۹۱۷,۷۸۹   | ○                  | ○               | ۳,۰۷۱,۹۱۷,۷۸۹   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۴,۷۶۳,۶۹۸,۶۲۷   | ○                  | ○               | ۴,۷۶۳,۶۹۸,۶۲۷   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸     | ○                  | ○               | ۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸     |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۵,۳۳۹,۵۰۶,۷۸۴   | ○                  | ○               | ۵,۳۳۹,۵۰۶,۷۸۴   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۱,۲۷۲,۱۶۴,۳۶۸   | ○                  | ○               | ۱,۲۷۱,۷۵۷,۹۶۹   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۴,۳۸۹,۶۲۲,۹۶۰   | ○                  | ○               | ۴,۳۸۹,۶۲۲,۹۶۰   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۶,۱۸۱,۶۴۳,۸۲۹   | ○                  | ○               | ۶,۱۸۱,۶۴۳,۸۲۹   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۲۴,۴۱۷          | ○                  | ○               | ۲۴,۴۱۷          |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۱۲,۹۴۴,۷۶۷,۱۲۰  | ○                  | ○               | ۱۲,۹۴۴,۷۶۷,۱۲۰  |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۲,۶۷۹,۹۹۹,۹۹۴   | ○                  | ○               | ۲,۶۷۹,۹۹۹,۹۹۴   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۲,۲۴۸,۶۳۰,۱۳۴   | ○                  | ○               | ۲,۲۴۸,۶۳۰,۱۳۴   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۴,۰۴۷,۵۳۴,۲۴۳   | ○                  | ○               | ۴,۰۴۷,۵۳۴,۲۴۳   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۴,۲۲۱,۹۱۷,۸۰۷   | ○                  | ○               | ۴,۲۲۱,۹۱۷,۸۰۷   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۱,۲۱۱,۵۰۶,۸۴۷   | ○                  | ○               | ۱,۲۱۱,۵۰۶,۸۴۷   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۵,۶۴۴,۵۲۰,۵۶۴   | ○                  | ○               | ۵,۶۴۴,۵۲۰,۵۶۴   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۱۱,۲۲۷,۴۸۹,۲۱۴  | ○                  | ○               | ۱۱,۲۲۷,۴۸۹,۲۱۴  |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۲,۱۴۷,۶۷۱,۲۳۰   | ○                  | ○               | ۲,۱۴۷,۶۷۱,۲۳۰   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۵,۲۸۵,۷۵۳,۴۱۹   | ○                  | ○               | ۵,۲۸۵,۷۵۳,۴۱۹   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۳,۹۲۳,۸۳۵,۶۱۶   | ○                  | ○               | ۳,۹۲۳,۸۳۵,۶۱۶   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۱۰,۹۲۵,۲۶۰,۲۲۴  | ○                  | ○               | ۱۰,۹۲۵,۲۶۰,۲۲۴  |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۲,۵۸۲,۱۳۶,۹۸۴   | ○                  | ○               | ۲,۵۷۵,۹۱۷,۵۰۴   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۱,۴۹۱,۷۸۰,۷۸۵   | ○                  | ○               | ۱,۴۸۷,۶۸۶,۹۲۷   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۹۴۹,۳۱۵,۰۶۷     | ○                  | ○               | ۹۴۹,۳۱۵,۰۶۷     |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۴,۹۰۸,۴۱۰,۹۵۲   | ○                  | ○               | ۴,۸۹۵,۱۸۹,۰۶۶   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۱۱,۳۹۱,۱۷۸,۰۶۰  | ○                  | ○               | ۱۱,۳۳۰,۱۱۳,۲۶۹  |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۶,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۰   | ○                  | ○               | ۶,۶۴۱,۲۰۶,۹۰۶   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۱,۷۴۹,۴۵۲,۰۳۳   | ○                  | ○               | ۱,۷۴۱,۲۰۶,۹۹۸   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۲,۶۲۰,۱۰۹,۵۶۲   | ○                  | ○               | ۲,۶۰۷,۹۲۱,۶۰۱   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۱,۱۰۶,۶۳۰,۱۳۰   | ○                  | ○               | ۱,۱۰۶,۲۱۹,۳۰۰   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۲,۱۶۹,۸۶۳,۰۱۰   | ○                  | ○               | ۲,۱۶۹,۲۸۳,۹۱۳   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۲,۷۸۴,۶۵۷,۵۱۲   | ○                  | ○               | ۲,۷۷۷,۱۲۵,۰۳۶   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۱,۹۴۵,۹۹۷,۲۴۴   | ○                  | ○               | ۱,۹۳۸,۹۲۱,۵۰۹   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۴,۲۷۳,۹۱۷,۵۸۴   | ○                  | ○               | ۴,۲۷۳,۹۱۷,۵۸۴   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۷۵۵,۴۱۹,۵۱۴     | ○                  | ○               | ۷۵۵,۴۱۹,۵۱۴     |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۲,۶۳۳,۷۱۱,۴۶۶   | ○                  | ○               | ۲,۶۳۳,۷۱۱,۴۶۶   |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۳۸۴,۳۳۶,۹۷۹     | ○                  | ○               | ۳۷۶,۲۷۷,۶۲۷     |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۲۴۴,۱۰۹,۵۸۳     | ○                  | ○               | ۲۳۹,۳۴۸,۸۳۶     |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۷۱,۲۳۲,۸۷۶      | ○                  | ○               | ۶۹,۴۴۹,۸۰۷      |
| ○              | ○             | ○              | ○               | ○             | ۶۳,۲۸۷,۶۷۱      | ○                  | ○               | ۶۱,۶۱۶,۴۳۱      |
| جمع            | جمع           | جمع            | جمع             | جمع           | جمع             | جمع                | جمع             | جمع             |
| ۶۳,۶۸۴,۹۹۷,۴۰۹ | (۱۵۶,۷۵۶,۴۹۵) | ۶۳,۵۷۸,۴۳۰,۹۱۴ | ۵۶۵,۷۷۵,۹۸۹,۶۴۱ | (۴۰۹,۹۱۷,۵۸۳) | ۵۶۵,۷۷۵,۹۸۹,۶۴۱ | ۵۶۵,۷۷۵,۹۸۹,۶۴۱    | ۵۶۵,۷۷۵,۹۸۹,۶۴۱ | ۵۶۵,۷۷۵,۹۸۹,۶۴۱ |