



آسمان سرند
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان سهند

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۵/۰۷/۳۰				۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	
۴۰.۵%	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۵,۴۱۶	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰.۵%	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۵,۴۱۶	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.ت.حسیر-۵۴۱۶-۵۱۰	

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

۱۴۰۵/۰۷/۳۰				۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
۱۴۰۵/۱۱/۲۹	۵,۵۳۶	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۱۱/۲۹	۵,۵۳۶	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خ.ت.حسیر-۵۵۳۶-۵۱۱

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۷/۳۰				۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نام سهام	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۶,۵۰۹,۷۰۸	۱۴۳,۳۰۳,۶۷۹,۹۱۲	۱۴۹,۵۲۱,۲۵۵,۳۷۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۷,۶۴۹,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۴,۸۸۲,۷۰۰	۱۴,۴۴۸,۵۲۸,۷۰۵
صندوق س صنایع ویستا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۸,۵۲۸,۷۰۵	۲۳,۶۵۸,۴۶۰,۱۰۰	۲۳,۷۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۲,۱۵۷,۵۱۳	۹۳,۱۲۵,۹۶۴,۴۱۲	۱۷۹,۸۵۶,۴۲۰,۵۱۰	۲,۱۵۷,۵۱۳	۸۳,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۸۶۹,۲۷۰,۰۱۱	۹۳,۱۲۵,۹۶۴,۴۱۲
صندوق س.کالای آرمان آتی۱	۰	۰	۹,۹۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۶,۶۴۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰	۰	۰
جمع	۹,۶۶۷,۲۲۱	۲۵۰,۸۷۸,۱۷۳,۰۲۹	۳۳۱,۳۹۵,۴۰۸,۰۸۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۳۴,۲۸۹,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۴,۸۸۲,۷۰۰	۱۴۳,۳۰۳,۶۷۹,۹۱۲
											درصد به کل دارایی ها
											۲.۰۲%
											۰.۲۷%
											۲.۰۸%
											۰.۱۱%
											۴.۴۹%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
نام اوراق										خرید طی دوره					فروش طی دوره					تعداد				
دارای مجوز از سازمان										بهای تمام شده					قیمت بازار هر سهم					بهای تمام شده				
پخیرفته شده در بورس یا فرابورس										تاریخ سررسید					نرخ سود اسمی					نرخ سود موثر				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					خالص ارزش فروش				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ انتشار اوراق										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
تاریخ سررسید										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود موثر										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
نرخ سود اسمی										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰	۸۸,۳۰۰	۸۵۱,۰۰۰	۷۶۵,۹۰۰	-۱۰.۰۰%	۶۷,۵۹۲,۱۹۶,۷۴۷	سایر
اسناد خزانه م ۲-بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۵۰,۲۶۸	۹۵۱,۹۱۰	۸۵۶,۷۱۹	-۱۰.۰۰%	۴۳,۰۴۲,۱۳۳,۷۹۸	سایر
اسناد خزانه م ۳-بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	۲۰,۰۰۰	۹۸۱,۸۳۹	۸۸۳,۶۵۵	-۱۰.۰۰%	۱۷,۶۶۳,۴۹۲,۲۵۰	سایر
اسناد خزانه م ۴-بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۸۵,۰۰۰	۹۲۳,۵۰۰	۸۳۱,۱۵۰	-۱۰.۰۰%	۷۰,۶۰۹,۳۳۵,۲۸۵	سایر
اسناد خزانه م ۱۲-بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱۵۵,۹۱۳	۹۵۷,۱۶۲	۸۶۱,۴۴۶	-۱۰.۰۰%	۱۳۴,۲۳۷,۵۶۷,۶۲۷	سایر
اسناد خزانه م ۱۳-بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۲۰,۰۰۰	۹۲۴,۷۷۰	۸۳۲,۲۹۳	-۱۰.۰۰%	۱۶,۶۳۶,۸۰۸,۸۱۳	سایر
اسناد خزانه م ۱۵-بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱۶۶,۹۴۰	۹۱۰,۶۷۰	۸۱۹,۶۰۳	-۱۰.۰۰%	۱۳۶,۷۵۰,۱۲۶,۴۸۴	سایر
مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰%	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	سایر
صکوک مرابحه غدشت ۷۰۵-۳ ماهه ۲۳%	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰%	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۰۶۰۶۱۴	۷۰,۰۰۰	۹۰۶,۵۵۰	۸۱۵,۸۹۵	-۱۰.۰۰%	۵۷,۰۸۱,۵۹۴,۹۹۶	سایر
اسناد خزانه م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	۳۶۴,۵۰۱	۷۳۹,۲۹۰	۸۹۶,۰۷۶	-۱۰.۰۰%	۲۴۲,۳۹۲,۸۷۷,۰۲۸	سایر
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۷۵,۰۰۰	۸۳۲,۲۱۰	۷۴۸,۹۸۹	-۱۰.۰۰%	۵۶,۱۴۳,۶۳۰,۲۹۲	سایر
مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲	۳۵,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۷۸۳,۰۰۰	-۱۰.۰۰%	۲۷,۳۹۰,۰۹۸,۵۳۱	سایر
صکوک مرابحه کرازی ۷۰۸-بدون ضامن	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰%	۳۵۹,۸۰۴,۲۵۰,۰۰۰	سایر
مشارکت ش مشهد ۰۷۱۲-۳ ماهه ۲۳%	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۶۰۰	-۵.۰۴%	۴۷۴,۵۲۵,۳۳۶,۴۷۱	سایر
جمع	۲,۲۳۰,۹۲۲				۱,۸۸۳,۷۷۱,۵۷۳,۳۲۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۲۳%	۱۹,۷۳۶,۸۰۳,۳۶۴	(۵,۵۰۹,۵۷۳,۵۶۷,۵۲۰)	۵,۵۱۵,۵۹۸,۱۶۸,۵۴۲	۱۳,۷۱۲,۲۰۲,۳۴۲		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۸۰,۸۵۳,۶۸۶	۰	۳۱۰,۴۷۵	۸۰,۵۴۳,۲۱۱		سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خالد اسلامبولی
۰.۰۳%	۲,۹۶۷,۷۱۳,۵۸۶	(۱۳,۴۰۳,۰۹۷,۵۲۷)	۱۵,۵۶۲,۹۶۱,۰۳۸	۸۰۷,۸۵۰,۰۷۵		سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۱%	۴۶۴,۴۰۹,۶۰۴	(۷۵۰,۰۰۰)	۳۲۶,۰۶۶,۹۳۴	۱۳۹,۰۹۲,۶۷۰		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰%	۳,۲۵۸,۰۴۴	(۲,۵۸۰,۰۰۰)	۱۳,۷۷۷	۵,۸۲۴,۲۶۷		سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰%	۴۱۶,۱۴۹,۱۱۸	(۱,۸۲۸,۳۲۴,۹۵۰,۰۰۰)	۱,۸۲۷,۵۸۳,۳۷۴,۱۰۶	۱,۱۵۷,۷۲۵,۰۱۲		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۴%	۳,۶۶۸,۳۱۴,۵۵۵	(۴۳۳,۵۹۹,۵۳۰,۰۰۰)	۴۳۵,۴۰۸,۳۰۰,۴۸۶	۱,۸۵۹,۵۴۴,۰۶۹		سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال
۰.۰۰%	۱۵,۶۲۳,۲۵۵	۰	۶۳,۹۴۲	۱۵,۵۵۹,۳۱۳		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۳%	۲,۳۸۱,۱۱۵,۵۵۵	(۴۹,۰۹۷,۴۱۰,۰۰۰)	۴۹,۴۷۱,۰۶۹,۱۷۰	۲,۰۰۷,۴۵۶,۳۸۵		سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۰.۰۰%	۲۳۹,۰۰۰,۵۵۸	۰	۱,۰۰۷,۱۰۵	۲۳۷,۹۹۳,۴۵۳		سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۰%	۵۶,۶۴۵,۳۴۲	(۳۷۵,۳۰۱,۵۴۰,۰۰۰)	۳۷۵,۳۵۵,۷۳۹,۲۹۱	۲,۴۴۶,۰۵۱		سپرده کوتاه مدت بانک دی شهرک اکباتان
۰.۰۰%	۰	(۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰%	۰	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۷%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر
۰.۶۹%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر
۲.۰۸%	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر
۰.۳۸%	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر
۰.۰۰%	۰	(۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰%	۰	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰%	۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰%	۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۰.۰۱%	۹۲۵,۰۷۹,۴۶۷	(۱,۵۹۳,۰۶۵,۵۵۲,۰۰۰)	۱,۵۹۳,۹۸۱,۰۳۲,۸۳۳	۹,۵۹۸,۶۳۴		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۰۰%	۰	(۱۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		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%	۰	(۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	(۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۳۵%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۴۰%	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۳۲%	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۴۶%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۵۲%	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۸۰%	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۴۲%	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۹۲%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۲۷%	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۹۱%	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۰۰%	۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰%	۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۰۸%	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰%	۰	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۰.۳۵%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۴۶%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۱%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۵۸%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱.۱۲%	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱.۵۶%	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳.۴۷%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱.۲۷%	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۸.۳۲%	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶.۱۳%	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۴۷%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶.۴۷%	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۴.۲۸%	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۶۰%	۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۵۱.۰۳%	۴,۴۱۴,۳۰۴,۹۶۶,۱۳۴	(۱۰,۹۸۹,۱۶۸,۹۷۷,۰۴۷)	۱۲,۹۸۶,۵۸۸,۱۰۷,۶۹۹	۲,۴۱۶,۸۸۵,۸۳۵,۴۸۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۷۳%	۸.۴۱%	۱۴۹,۹۱۷,۸۰۲,۶۵۸	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۵۳%	۷.۴۰%	۱۳۲,۰۱۵,۶۹۱,۹۴۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۹.۹۲%	۴۸.۱۲%	۸۵۷,۹۶۸,۲۸۴,۴۳۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷.۴۳%	۳۶.۰۷%	۶۴۳,۱۰۳,۶۷۵,۴۵۸	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۶۱,۷۵۴,۹۵۸	۲-۵	سایر درآمدها
۲۰.۶۱%	۱۰۰.۰۰%	۱,۷۸۳,۰۶۷,۲۰۹,۴۵۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	جمع
تولید نیروی برق سبز منجیل	۰	(۶۹۶,۶۳۹,۳۵۶)	۱,۲۹۸,۹۴۷,۲۵۳	۶۰۲,۳۰۷,۸۹۷	۰.۰۳%	۰	۱,۲۹۸,۹۴۷,۲۵۳	۲,۶۶۲,۳۹۲,۰۴۹	۱.۴۰%
نیان باتری خاوران	۰	(۸,۹۷۹,۵۰۵,۶۴۷)	۱۱,۷۶۱,۵۵۵,۱۰۵	۲,۷۸۲,۰۴۹,۴۵۸	۰.۱۶%	۰	۱۱,۷۶۱,۵۵۵,۱۰۵	۲۷,۸۱۴,۷۰۲,۲۹۵	۱۴.۶۱%
گروه پتروشیمی تابان فردا	۰	(۲۰,۹۹۹,۴۱۵)	۳۰,۱۳۱,۳۱۸	۹,۱۳۱,۹۰۳	۰.۰۰%	۰	۳۰,۱۳۱,۳۱۸	۳۲,۳۸۵,۸۷۸	۰.۰۲%
احیا استیل فولاد بافت	۰	(۸۷۳,۶۷۱,۲۵۷)	۱,۷۳۰,۹۳۹,۰۳۷	۸۵۷,۲۶۷,۷۸۰	۰.۰۵%	۰	۱,۷۳۰,۹۳۹,۰۳۷	۳,۷۴۷,۶۳۳,۸۹۷	۱.۹۷%
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۰	(۲,۱۱۸,۷۵۴,۵۰۰)	۲,۶۶۲,۹۵۲,۶۱۳	۵۴۴,۱۹۸,۱۱۳	۰.۰۳%	۰	۲,۶۶۲,۹۵۲,۶۱۳	۴,۹۱۱,۹۴۲,۵۵۱	۲.۵۸%
کیمیا پلی استر قم	۰	۴,۴۲۵,۳۳۴,۰۰۲	۴,۰۴۱,۳۷۰,۰۷۹	۸,۴۶۶,۷۰۴,۰۸۱	۰.۴۷%	۰	۴,۰۴۱,۳۷۰,۰۷۹	۸,۴۶۶,۷۰۴,۰۸۱	۴.۴۵%
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۰	۱,۴۴۶,۷۲۹,۶۶۰	۰	۱,۴۴۶,۷۲۹,۶۶۰	۰.۰۸%	۰	۰	۳,۱۰۴,۵۳۷,۰۷۵	۴.۶۹%
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۴۵۲,۳۰۷,۹۵۶	۰.۳۲%
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۷۵,۶۱۷,۳۱۳	۰.۰۴%
بانک اقتصادنوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۱۲۴,۱۸۲,۱۳۸	۰.۰۷%
گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۳۲۷,۰۰۱,۶۷۲	۰.۱۷%
پگاه آذربایجان غربی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۷۲,۸۹۷,۷۴۲	۰.۰۴%
نیان الکترونیک	۰	۴,۱۵۴,۳۶۹,۱۴۳	۰	۴,۱۵۴,۳۶۹,۱۴۳	۰.۲۳%	۰	۰	۵,۴۸۳,۰۷۵	۱.۵۹%
آلومینیوم ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۴۵۶,۳۸۴,۰۳۸	۰.۲۴%
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۲۹,۹۸۲,۴۸۸	۰.۰۲%
پارس مینو	۰	۱۷,۹۸۸,۸۵۳	۰	۱۷,۹۸۸,۸۵۳	۰.۰۰%	۰	۰	۱۱۰,۵۷۲,۴۷۴	۰.۰۷%
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۵۷,۵۸۹,۵۲۰	۱.۹۵%
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۶۸۰,۲۹۰,۴۱۶	۰.۳۶%
س. و توسعه صنایع لاستیک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۴۰۸,۸۸۷,۶۹۹	۰.۲۱%
ریل سیر کوثر	۰	۶,۲۶۴,۲۰۰,۵۰۹	۰	۶,۲۶۴,۲۰۰,۵۰۹	۰.۳۵%	۴,۱۲۰,۴۰۴,۵۳۷	۰	۰	۲۷.۴۱%
دارویی لقمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۵۷,۷۹۴,۸۶۲	۰.۰۳%
نیروترانس	۰	(۳۹,۷۳۱,۸۲۰)	۰	(۳۹,۷۳۱,۸۲۰)	۰.۰۰%	۰	۰	۰	-۰.۰۲%
پخش هجرت	۰	(۹۷,۹۳۴,۷۸۴)	۰	(۹۷,۹۳۴,۷۸۴)	-۰.۰۱%	۰	۰	۰	-۰.۰۵%
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۲,۱۵۵,۲۱۰,۴۴۰	۰	۲,۱۵۵,۲۱۰,۴۴۰	۰.۱۲%	۰	۰	۰	۱.۷۴%
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۰	۷,۷۴۹,۷۸۶,۸۶۴	۰	۷,۷۴۹,۷۸۶,۸۶۴	۰.۴۳%	۰	۰	۰	۴.۰۷%
ذوب گران رنگین فلز	۰	۲۱,۹۲۰,۴۸۴,۶۳۹	۰	۲۱,۹۲۰,۴۸۴,۶۳۹	۱.۲۳%	۰	۰	۰	۱۰.۷۷%
جمع	۰	۳۵,۳۰۶,۸۶۷,۳۳۱	۲۱,۵۲۵,۸۹۵,۴۰۵	۵۶,۸۳۲,۷۶۲,۷۳۶	۳.۱۸%	۵,۲۸۷,۹۵۷,۸۶۹	۹۷,۷۸۷,۲۷۳,۷۲۶	۴۶,۸۴۲,۵۷۱,۰۶۳	۷۸.۷۳%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		۲-۲-۲	۲-۲-۱	درآمد سود صندوق	جمع		۲-۲-۲	۲-۲-۱	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۱.۸۰%	۳۲,۱۱۵,۳۷۵,۸۷۴	۱۹,۴۷۰,۰۳۳,۳۸۳	۱۲,۶۴۵,۳۴۲,۴۹۱	۰	۳.۳۸%	۶,۴۲۷,۷۶۷,۰۲۹	۰	۶,۴۲۷,۷۶۷,۰۲۹	۰
۰.۰۸%	۱,۳۷۳,۰۵۱,۳۲۹	۱,۳۷۳,۰۵۱,۳۲۹	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰
۰.۱۳%	۲,۳۱۳,۸۲۷,۳۴۶	۲,۳۱۳,۸۲۷,۳۴۶	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰
۰.۲۳%	۴,۱۶۰,۴۷۲,۳۷۲	۴,۱۶۰,۴۷۲,۳۷۲	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰
۴.۶۴%	۸۲,۹۳۲,۳۳۳,۶۳۰	۶,۵۰۹,۵۵۶,۱۶۱	۷۶,۴۲۲,۷۷۷,۴۶۹	۰	۹.۴۵%	۱۷,۹۸۷,۱۵۰,۴۹۷	۰	۱۷,۹۸۷,۱۵۰,۴۹۷	۰
۰.۵۲%	۹,۲۰۹,۹۳۱,۳۹۵	۰	۹,۲۰۹,۹۳۱,۳۹۵	۰	۱.۹۲%	۳,۶۵۳,۵۷۷,۴۰۰	۰	۳,۶۵۳,۵۷۷,۴۰۰	۰
۰.۰۰%	(۸۹,۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۸۹,۳۰۰,۰۰۰)	۰	-۰.۰۵%	(۸۹,۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۸۹,۳۰۰,۰۰۰)	۰
۷.۳۹%	۱۳۲,۰۱۵,۶۹۱,۹۴۶	۳۳,۸۲۶,۹۴۰,۵۹۱	۹۸,۱۸۸,۷۵۱,۳۵۵	۰	۱۴.۶۹%	۲۷,۹۷۹,۱۹۴,۹۲۶	۰	۲۷,۹۷۹,۱۹۴,۹۲۶	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
۲-۳-۳	۲-۳-۲	۲-۳-۱		۲-۳-۳	۲-۳-۲	۲-۳-۱		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۱۹,۰۲۲,۷۲۵,۲۴۵	۱۱۹,۰۲۲,۷۲۵,۲۴۵	۰	۰	۴۳,۰۰۴,۷۹۷,۶۶۶	۱۱۹,۰۲۲,۷۲۵,۲۴۵	(۷۶,۰۱۷,۹۲۷,۵۷۹)	۰	
۵۹,۴۷۲,۳۴۷,۷۶۶	۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۵۹,۴۳۶,۰۹۷,۷۶۶	۱,۳۸۱,۸۷۳,۱۵۱	۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۱۲۳,۱۵۱	
۲,۶۷۳,۷۳۴,۵۴۱	۲,۶۷۳,۷۳۴,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳,۳۱۲,۸۳۷,۸۵۴	۳,۳۱۲,۸۳۷,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۶,۵۰۸,۶۴۲,۳۴۰	۲۶,۵۰۸,۶۴۲,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۲,۰۲۹,۰۳۸,۲۵۴	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۱۵,۲۸۸,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	
۶۹,۴۸۴,۲۹۲,۷۳۷	۱۷,۷۶۳,۰۰۱,۱۸۷	۰	۵۱,۷۲۱,۲۹۱,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	
۱,۶۶۵,۳۵۱,۹۶۷	۱۹۱,۱۳۵,۹۸۶	۰	۱,۴۷۴,۲۱۵,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	
۱۵۰,۱۱۹,۵۸۱,۵۶۹	۰	(۲۵,۵۳۴,۶۶۳,۵۳۳)	۱۷۵,۶۵۴,۲۴۵,۱۰۲	(۱۲,۲۶۸,۲۶۷,۵۹۳)	۰	(۲۵,۲۰۲,۷۸۸,۵۲۸)	۱۲,۹۳۴,۵۲۰,۹۳۵	
۹۸,۱۷۲,۴۵۹,۴۹۴	۰	(۴۰,۱۹۵,۷۵۰,۰۰۰)	۱۳۸,۳۶۸,۲۰۹,۴۹۴	(۲۶,۹۴۰,۹۳۲,۴۸۹)	۰	(۳۹,۹۷۸,۲۴۹,۹۹۹)	۱۳,۰۳۷,۳۱۷,۵۱۰	
۵,۵۴۴,۹۹۷,۵۰۴	۰	(۲,۲۶۶,۱۶۳,۹۴۳)	۷,۸۱۱,۱۶۱,۴۴۷	(۲,۳۵۱,۷۲۸,۱۸۳)	۰	(۳,۰۴۳,۳۴۴,۲۸۰)	۶۹۱,۶۱۶,۰۹۷	
۱۱,۹۰۲,۰۳۴,۹۴۱	۰	(۴,۷۴۴,۱۲۱,۰۶۲)	۱۶,۶۴۶,۱۵۶,۰۰۳	(۳,۶۷۳,۵۸۸,۳۴۹)	۰	(۵,۰۲۸,۳۳۹,۳۵۲)	۱,۳۵۴,۷۵۱,۰۰۳	
۸,۳۸۴,۷۰۴,۲۰۹	۰	(۷,۶۹۸,۶۶۱,۴۵۳)	۱۶,۰۸۳,۳۶۵,۶۶۲	(۴,۲۰۸,۵۲۲,۳۳۸)	۰	(۵,۴۳۲,۸۹۴,۲۵۶)	۱,۲۲۴,۳۷۱,۹۱۸	
۱۸,۲۰۵,۶۸۶,۸۲۳	۰	(۱۰,۰۳۰,۸۱۲,۵۰۰)	۲۸,۲۳۶,۴۹۹,۳۲۳	(۷,۴۰۳,۴۶۱,۳۷۹)	۰	(۹,۹۹۴,۵۶۲,۴۹۹)	۲,۵۹۱,۱۰۱,۱۲۰	
۲۲,۶۹۳,۷۳۲,۵۳۵	۰	(۱۰,۰۳۰,۸۱۲,۵۰۰)	۳۲,۷۲۴,۵۴۵,۰۳۵	(۷,۲۹۰,۶۶۴,۹۶۹)	۰	(۹,۹۹۴,۵۶۲,۴۹۹)	۲,۷۰۳,۸۹۷,۵۳۰	
۱۰,۰۴۸,۰۳۷,۸۲۶	۰	(۵,۸۴۵,۹۶۲,۱۷۲)	۱۵,۸۹۳,۹۹۹,۹۹۸	(۵,۸۷۱,۳۱۱,۱۵۱)	۰	(۷,۰۸۰,۴۵۶,۹۰۶)	۱,۲۰۹,۱۴۵,۷۵۵	
۴,۴۵۲,۹۵۸,۵۳۰	۰	۴,۴۵۲,۹۵۸,۵۳۰	۰	۱,۰۲۹,۵۸۱,۹۸۴	۰	۱,۰۲۹,۵۸۱,۹۸۴	۰	
۳,۰۸۲,۵۳۵,۵۲۸	۰	۳,۰۸۲,۵۳۵,۵۲۸	۰	۴۴۴,۵۲۰,۱۶۰	۰	۴۴۴,۵۲۰,۱۶۰	۰	
۱۲,۰۲۶,۰۵۵,۴۳۰	۰	۱۲,۰۲۶,۰۵۵,۴۳۰	۰	۲,۰۸۴,۲۵۶,۰۶۹	۰	۲,۰۸۴,۲۵۶,۰۶۹	۰	
۱۳,۳۸۶,۳۶۶,۶۲۰	۰	۱۳,۳۸۶,۳۶۶,۶۲۰	۰	۳,۸۰۹,۳۴۵,۵۵۷	۰	۳,۸۰۹,۳۴۵,۵۵۷	۰	
۲,۸۱۱,۱۱۵,۱۷۵	۰	۲,۸۱۱,۱۱۵,۱۷۵	۰	۴۱۸,۲۷۲,۴۴۰	۰	۴۱۸,۲۷۲,۴۴۰	۰	
۲۲,۰۸۶,۱۹۹,۳۹۰	۰	۲۲,۰۸۶,۱۹۹,۳۹۰	۰	۴,۱۱۶,۰۰۳,۵۶۵	۰	۴,۱۱۶,۰۰۳,۵۶۵	۰	
۳۵,۷۳۳,۶۴۲,۵۹۶	۰	۳۵,۷۳۳,۶۴۲,۵۹۶	۰	۲,۶۵۵,۷۶۷,۴۳۱	۰	۲,۶۵۵,۷۶۷,۴۳۱	۰	
۵۸,۹۹۱,۶۲۸,۸۳۹	۰	۴۵,۲۶۸,۵۶۸,۳۳۹	۱۳,۷۲۳,۰۶۰,۵۰۰	۶,۹۶۸,۸۸۲,۰۳۱	۰	۵,۳۲۲,۱۱۴,۷۷۱	۱,۶۴۶,۷۶۷,۲۶۰	
۵۴,۸۰۲,۵۰۰,۸۳۱	۰	۳۵,۰۰۲,۵۰۰,۸۳۱	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۷۹,۷۴۱,۹۹۰	۰	۱۸,۴۷۹,۷۴۱,۹۹۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۱,۳۵۵,۰۷۵,۸۹۰	۱۴,۵۵۰,۸۴۴,۶۲۷	۰	۱۶,۸۰۴,۲۳۱,۲۶۳	۱,۷۶۴,۹۷۱,۵۸۰	۰	۰	۱,۷۶۴,۹۷۱,۵۸۰	
۸۵۷,۹۶۸,۲۸۴,۴۳۴	۱۸۴,۰۷۲,۹۲۱,۷۸۰	۶۷,۵۰۲,۹۹۵,۲۷۶	۶۰۶,۳۹۲,۳۶۷,۳۷۸	۲۶,۹۴۹,۵۳۷,۱۷۳	۱۱۹,۰۵۸,۹۷۵,۲۴۵	(۱۴۳,۳۴۱,۰۲۱,۹۳۱)	۵۱,۲۳۱,۵۸۳,۸۵۹	
							جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۰.۰۱%	۳۲,۴۹۶,۹۲۵	۰.۰۱%	۸,۳۰۸,۲۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	
۰.۰۰%	۲,۶۴۱,۲۱۲	۰.۰۰%	۳۱۰,۴۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خالد اسلامبولی	
۰.۰۰%	۳۸۶,۰۶۴	۰.۰۰%	۲,۶۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر	
۰.۰۲%	۱۱۵,۳۰۰,۴۲۸	۰.۰۰%	۵۸۷,۴۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا	
۰.۰۰%	۳۰۰,۱۴۳	۰.۰۰%	۱۳,۷۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد	
۰.۰۰%	۶۲۰,۶۰۲	۰.۰۰%	۱۷,۹۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۰۰%	۲۹,۲۶۰,۵۸۲	۰.۰۰%	۳۶,۵۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال	
۰.۰۰%	۹۳,۵۵۷	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد	
۰.۰۰%	۱,۶۱۴,۸۰۶	۰.۰۰%	۶۳,۹۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی	
۰.۰۰%	۵,۸۷۳,۱۹۵	۰.۰۰%	۳,۱۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو	
۰.۰۰%	۱۰,۱۸۵,۶۳۰	۰.۰۰%	۱,۰۰۷,۱۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	
۰.۰۱%	۵۷,۵۴۳,۷۶۲	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی	
۰.۰۱%	۴۱,۱۸۳,۲۸۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی	
۰.۰۰%	۱۰,۲۹۷,۰۲۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی	
۰.۰۱%	۹۳,۴۶۱,۶۰۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی	
۰.۰۱%	۸۲,۶۴۸,۶۳۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی	
۰.۰۰%	۱۲,۶۸۰,۶۹۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	
۰.۰۰%	۹,۴۳۱,۹۱۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	
۰.۰۰%	۱۱,۶۳۲,۷۰۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	
۰.۰۰%	۶,۰۲۵,۹۴۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	
۰.۲۱%	۱,۳۵۴,۹۳۱,۵۰۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	
۰.۲۵%	۱,۶۳۹,۷۲۶,۰۴۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	
۰.۲۱%	۱,۳۸۲,۱۹۱,۸۹۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۰۳%	۲۰۲,۱۹۱,۷۸۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	
۰.۱۸%	۱,۱۵۲,۷۳۹,۷۱۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۴۰%	۲,۶۰۱,۱۲۳,۳۱۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۲۳%	۱,۴۵۰,۵۲۰,۵۵۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	
۰.۰۷%	۴۵۸,۳۰۱,۳۷۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	
۰.۹۲%	۵,۸۸۸,۴۹۵,۹۹۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۱۰%	۶۱۹,۳۹۷,۲۶۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	
۰.۰۴%	۲۲۷,۲۸۷,۶۷۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۰۱%	۵۰,۹۵۸,۹۰۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۰۲%	۱۱۹,۳۵۶,۱۶۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۲۰%	۱,۲۸۴,۷۳۹,۷۳۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۲۸%	۱,۸۲۳,۸۳۵,۶۱۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	
۰.۴۵%	۲,۸۹۲,۸۴۹,۳۸۳	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۱۳%	۸۲۰,۷۲۶,۰۴۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	
۰.۱۲%	۷۷۳,۴۶۵,۷۵۳	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۲۱%	۱,۳۸۰,۸۷۶,۷۴۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۵۱%	۳,۳۰۶,۵۷۵,۳۴۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۳۳%	۲,۱۱۱,۹۱۷,۸۱۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۸۸%	۵,۶۴۶,۶۹۸,۶۳۲	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۳.۰۶%	۱۹,۶۹۸,۹۰۵,۶۸۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت نفت شمالی	
۰.۴۶%	۲,۹۳۸,۹۸۰,۸۱۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	
۰.۳۸%	۲,۴۱۹,۷۲۶,۰۲۴	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۲۸%	۱,۸۰۶,۰۲۷,۳۹۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۸۲%	۵,۲۹۹,۷۲۶,۰۲۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۲.۴۰%	۱۵,۴۱۲,۶۰۲,۷۷۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۱.۰۹%	۷,۰۰۱,۰۷۳,۹۶۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	
۱.۰۳%	۶,۶۴۸,۶۵۷,۵۲۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	
۰.۵۸%	۳,۷۳۷,۰۹۵,۸۸۳	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	
۱.۶۴%	۱۰,۵۶۳,۲۸۷,۶۶۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	
۰.۸۹%	۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۱.۷۱%	۱۱,۰۰۷,۱۲۳,۲۸۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	
۰.۵۸%	۳,۷۱۷,۲۶۰,۲۷۴	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۴۳%	۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۵۸%	۳,۷۲۸,۲۱۹,۱۷۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	
۰.۸۶%	۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۲	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۲۹%	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۴۹%	۳,۱۲۸,۹۸۶,۳۰۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۲.۱۳%	۱۳,۶۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۳۷%	۲,۳۶۱,۲۰۵,۴۷۲	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	
۰.۸۰%	۵,۱۶۶,۲۴۶,۵۶۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	
۰.۶۹%	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۰.۵۱%	۳,۲۸۵,۹۱۷,۸۰۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۴۶%	۲,۹۲۹,۳۱۵,۰۶۳	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	
۱.۲۶%	۸,۱۰۱,۶۹۸,۶۲۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۱.۲۶%	۸,۱۱۳,۹۷۲,۶۰۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۵۴%	۳,۴۶۹,۸۹۰,۴۰۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	
۰.۳۸%	۲,۴۵۹,۱۷۸,۰۸۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۳۹%	۲,۵۱۷,۰۴۱,۱۳۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۷۹%	۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۸	۰.۰۶%	۴۴,۳۸۳,۵۸۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	
۰.۰۹%	۵۹۶,۱۶۴,۳۸۲	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۳۱%	۱,۹۹۵,۴۶۶,۰۶۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	
۰.۰۰%	۹۷,۰۵۲	۰.۰۰%	۱۰,۳۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی شهرک اکباتان	
۲.۳۶%	۱۵,۱۹۷,۰۱۳,۶۹۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات سوهانک	
۰.۳۶%	۲,۳۱۹,۷۸۰,۸۱۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط	
۰.۷۵%	۴,۸۳۹,۴۵۲,۰۵۴	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۸۸%	۵,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۹۴%	۶,۰۵۶,۲۱۲,۳۲۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	
۰.۹۱%	۵,۸۷۷,۸۶۹,۳۰۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	
۰.۲۶%	۱,۶۸۴,۲۶۰,۴۱۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	
۶.۱۶%	۳۹,۶۱۹,۸۱۶,۹۸۵	۰.۴۴%	۳۴۰,۳۹۷,۸۵۹	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	
۲.۳۴%	۱۵,۰۳۱,۹۱۷,۸۱۳	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۴۲%	۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۳۴%	۲,۱۶۳,۶۹۸,۶۳۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۱.۲۳%	۷,۹۳۵,۳۴۲,۴۶۸	۰.۰۵%	۳۸,۲۸۷,۶۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۲۱%	۱,۳۶۱,۹۰۹,۵۸۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۱.۳۰%	۸,۳۳۴,۲۴۶,۵۷۴	۰.۰۷%	۵۳,۴۲۴,۶۷۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۵۴%	۳,۴۵۶,۶۳۲,۲۷۱	۰.۵۳%	۴۰۶,۸۴۹,۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر	
۱.۵۰%	۹,۶۴۸,۰۴۳,۸۱۹	۲.۱۰%	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۵۰	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر	
۴.۵۰%	۲۸,۹۴۰,۷۹۲,۸۷۹	۶.۳۰%	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۰	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر	
۱.۰۲%	۶,۵۷۲,۶۶۸,۴۸۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۸۰%	۵,۱۵۵,۳۲۲,۸۸۸	۱.۱۶%	۸۹۵,۰۶۸,۵۳۲	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر	
۰.۷۴%	۴,۷۸۱,۵۰۶,۸۴۷	۰.۰۷%	۵۳,۴۲۴,۷۰۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۶۲%	۳,۹۶۲,۳۲۸,۷۶۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۱.۷۱%	۱۱,۰۰۱,۹۱۷,۸۰۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۶۹%	۴,۴۰۷,۵۳۴,۲۴۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۱.۳۸%	۸,۹۰۰,۵۴۷,۹۴۳	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۸۳%	۵,۳۴۱,۳۰۷,۶۷۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۵۲%	۵,۳۱۵,۸۹۰,۴۱۵	۰.۰۳%	۲۴,۹۳۱,۵۱۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۵۱%	۳,۲۹۰,۹۵۸,۹۰۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۳۹%	۲,۴۷۹,۵۶۱,۶۴۲	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۲۲%	۱,۳۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۶۴%	۴,۰۸۶,۹۸۶,۲۹۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۵۶%	۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۰	۰.۰۴%	۳۰,۲۷۳,۹۸۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۵۵%	۳,۵۴۲,۹۴۵,۲۰۷	۰.۶۱%	۴۷۱,۰۲۷,۴۱۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۷۴%	۴,۷۶۳,۶۹۸,۶۲۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۰۲%	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر	
۰.۸۴%	۵,۴۱۵,۶۳۶,۹۸۶	۰.۱۰%	۷۶,۱۳۰,۲۰۲	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	
۰.۲۰%	۱,۲۹۰,۰۴۷,۱۲۴	۰.۰۲%	۱۷,۸۸۲,۷۵۶	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	
۰.۸۷%	۵,۵۹۹,۳۱۵,۰۰۰	۱.۵۶%	۱,۲۰۹,۴۵۲,۰۴۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	
۰.۹۸%	۶,۲۷۱,۲۰۶,۸۴۹	۰.۱۲%	۸۹,۵۶۳,۰۲۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	
۰.۰۰%	۵۱,۷۷۴	۰.۰۰%	۲۷,۳۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	
۲.۰۱%	۱۲,۹۴۴,۷۶۷,۱۲۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	
۰.۴۲%	۲,۶۷۹,۹۹۹,۹۹۴	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	
۰.۳۵%	۲,۲۴۸,۶۳۰,۱۳۴	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	
۰.۶۳%	۴,۰۴۷,۵۳۴,۲۴۳	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	
۰.۶۶%	۴,۲۲۱,۹۱۷,۸۰۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	
۰.۱۹%	۱,۲۱۱,۵۰۶,۸۴۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	
۰.۸۸%	۵,۶۴۴,۵۲۰,۵۴۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	
۱.۷۷%	۱۱,۳۵۸,۸۷۰,۵۴۸	۰.۱۰%	۸۰,۱۴۷,۸۳۹	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	
۰.۳۳%	۲,۱۴۷,۶۷۱,۲۳۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	
۰.۸۳%	۵,۳۰۸,۴۸۳,۰۱۳	۰.۰۳%	۲۲,۷۲۹,۵۹۴	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	
۰.۶۱%	۳,۹۲۳,۸۳۵,۶۱۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۱.۷۳%	۱۱,۱۱۶,۹۳۱,۵۰۵	۰.۲۵%	۱۹۱,۶۷۱,۲۸۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۶۷%	۴,۳۰۷,۳۸۴,۳۹۸	۲.۲۳%	۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۳۶%	۲,۳۰۱,۵۵۶,۱۵۶	۱.۰۵%	۸۱۳,۶۹۸,۶۵۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه			
نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰%	۹۴۹,۳۱۵,۰۶۷	۰.۱۵%	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱,۲۷۴,۷۹۴,۵۱۲	۱.۶۵%	۶,۱۷۶,۴۸۱,۵۱۴	۰.۹۶%	
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۷۵۹,۴۵۲,۰۴۰	۰.۹۹%	۱,۸۹۳,۶۴۸,۵۰۸	۰.۲۹%	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۲,۶۰۳,۸۳۵,۶۱۰	۳.۳۶%	۹,۲۵۰,۴۱۸,۱۹۲	۱.۴۴%	
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱,۲۲۰,۵۴۷,۹۶۰	۱.۵۸%	۲,۹۶۲,۴۴۲,۰۴۴	۰.۴۶%	
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱,۸۷۱,۵۰۶,۸۶۸	۲.۴۲%	۴,۴۸۰,۵۳۶,۴۶۵	۰.۷۰%	
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۹۷۶,۴۳۸,۳۶۳	۱.۲۶%	۲,۰۸۱,۴۶۱,۲۷۳	۰.۳۲%	
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲,۱۶۹,۲۳۹,۳۶۶	۲.۸۰%	۴,۳۳۸,۵۲۳,۲۷۹	۰.۶۷%	
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲,۹۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۳.۸۵%	۵,۷۶۰,۹۵۵,۶۷۳	۰.۹۰%	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۲,۱۶۲,۲۱۹,۱۶۰	۲.۷۹%	۴,۱۰۱,۴۰۲,۷۳۳	۰.۶۴%	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴,۳۷۱,۹۱۷,۸۲۷	۵.۶۴%	۸,۶۴۵,۸۹۰,۴۱۱	۱.۳۴%	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۷۱۵,۸۹۰,۴۱۹	۰.۹۲%	۱,۴۲۸,۲۱۹,۱۷۹	۰.۲۲%	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۶.۸۵%	۷,۹۴۶,۸۱۴,۳۷۲	۱.۲۴%	
سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	۷۹۸,۲۳۸,۳۴۱	۱.۰۳%	۱,۱۸۲,۵۷۵,۳۲۰	۰.۱۸%	
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۸۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۱.۰۵%	۱,۰۵۱۳,۵۷۶,۴۱۹	۰.۱۶%	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۱.۳۸%	۱,۱۳۸,۸۲۹,۴۹۲	۰.۱۸%	
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱,۸۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۲.۴۵%	۱,۹۶۱,۹۱۷,۸۰۱	۰.۳۱%	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۱.۷۷%	۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۰.۲۱%	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۲,۱۵۰,۱۸۷,۶۹۸	۲.۷۸%	۲,۱۵۰,۱۸۷,۶۹۸	۰.۳۳%	
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲,۶۶۵,۹۲۳,۱۷۴	۳.۴۴%	۲,۶۶۵,۹۲۳,۱۷۴	۰.۴۱%	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۶,۰۸۴,۶۵۳,۱۸۵	۷.۸۵%	۶,۰۸۴,۶۵۳,۱۸۵	۰.۹۵%	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱,۹۲۱,۴۹۲,۴۶۸	۲.۴۸%	۱,۹۲۱,۴۹۲,۴۶۸	۰.۳۰%	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۹,۹۲۱,۶۴۲,۷۹۲	۱۲.۸۱%	۹,۹۲۱,۶۴۲,۷۹۲	۱.۵۴%	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴,۳۵۸,۰۳۷,۲۹۷	۵.۶۳%	۴,۳۵۸,۰۳۷,۲۹۷	۰.۶۸%	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۳۶۵,۴۶۱,۸۴۴	۱.۷۶%	۱,۳۶۵,۴۶۱,۸۴۴	۰.۲۱%	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۲,۰۶۶,۴۷۵,۹۱۹	۲.۶۷%	۲,۰۶۶,۴۷۵,۹۱۹	۰.۳۲%	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱,۳۶۵,۳۵۰,۱۶۰	۱.۷۶%	۱,۳۶۵,۳۵۰,۱۶۰	۰.۲۱%	
سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	۹۸,۳۸۳,۵۶۰	۰.۱۳%	۹۸,۳۸۳,۵۶۰	۰.۰۲%	
جمع	۷۷,۴۶۸,۷۳۷,۱۵۸	۱۰۰%	۶۴۳,۱۰۳,۶۷۵,۴۵۸	۱۰۰%	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۵۹۴,۴۴۶	۲۱۲,۵۹۴	سایر درآمدها
۷,۸۱۴,۸۶۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰	۱۹,۵۱۲,۹۷۳	تنزیل سود سهام
۴۵,۳۴۵,۶۵۲	۲۶۸,۸۶۶,۲۴۲	تنزیل سود سپرده بانکی
۶۱,۷۵۴,۹۵۸	۲۸۸,۵۹۱,۸۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
زمان مجمع	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۹۵,۴۶۳)	۴,۱۲۰,۴۰۴,۵۳۷	ریل سیر کوثر
۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۰۱,۲۲۸)	۶۵۷,۲۹۸,۷۷۲	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۶۹۶	۶۱۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۴,۵۶۰	۰	۲,۲۵۴,۵۶۰	گروه پتروشیمی تابان فردا
جمع									
۵,۲۸۷,۹۵۷,۸۶۹							(۱۲,۲۹۶,۶۹۱)	۵,۲۷۵,۶۶۱,۱۷۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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		
(۳۹,۷۳۱,۸۲۰)	(۱,۲۴۸,۳۱۶,۶۸۰)	۱,۲۰۸,۵۸۴,۸۶۰	۳۰۰,۰۰۰	(۳۹,۷۳۱,۸۲۰)	(۱,۲۴۸,۳۱۶,۶۸۰)	۱,۲۰۸,۵۸۴,۸۶۰	۳۰۰,۰۰۰	نیروترانس	
۰	۰	۰	۰	(۸,۹۷۹,۵۰۵,۶۴۷)	(۷۱,۸۸۵,۴۵۴,۵۶۷)	۶۲,۹۰۵,۹۴۸,۹۲۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	نیان باتری خاوران	
۰	۰	۰	۰	(۲۰,۹۹۹,۴۱۵)	(۸۹,۴۳۳,۶۵۷)	۶۸,۴۳۴,۲۴۲	۳,۶۹۶	گروه پتروشیمی تابان فردا	
۱۷,۹۸۸,۸۵۲	(۱,۹۰۲,۰۵۳,۵۹۸)	۱,۹۲۰,۰۴۲,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۸,۸۵۲	(۱,۹۰۲,۰۵۳,۵۹۸)	۱,۹۲۰,۰۴۲,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو	
۴۸,۰۸۳,۸۴۲,۲۸۳	(۲۴۹,۵۵۳,۴۹۷,۸۳۷)	۲۹۷,۶۳۷,۳۴۰,۱۲۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۴,۲۰۰,۵۰۹	(۲۹۱,۳۷۳,۱۳۹,۶۱۱)	۲۹۷,۶۳۷,۳۴۰,۱۲۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر	
(۹۷,۹۳۴,۷۸۴)	(۱۱,۷۶۷,۰۲۹,۹۸۴)	۱۱,۶۶۹,۰۹۵,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۹۷,۹۳۴,۷۸۴)	(۱۱,۷۶۷,۰۲۹,۹۸۴)	۱۱,۶۶۹,۰۹۵,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پخش هجرت	
۳,۳۲۲,۰۱۵,۷۲۶	(۲,۸۸۱,۶۵۶,۳۱۴)	۶,۲۰۳,۶۷۲,۰۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۵,۲۱۰,۴۴۰	(۴,۰۴۸,۴۶۱,۶۰۰)	۶,۲۰۳,۶۷۲,۰۴۰	۶۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	
۳,۰۲۴,۶۵۱,۲۶۸	(۳۵,۸۵۱,۰۲۴,۲۲۹)	۳۸,۸۷۵,۶۷۵,۴۹۷	۱۰,۱۲۳,۶۵۰	۴,۱۵۴,۳۶۹,۱۴۳	(۳۴,۷۲۱,۳۰۶,۳۵۴)	۳۸,۸۷۵,۶۷۵,۴۹۷	۱۰,۱۲۳,۶۵۰	نیان الکترونیک	
۲,۰۱۶,۶۹۴,۸۶۰	(۳,۵۲۹,۰۸۶,۲۹۳)	۵,۵۴۵,۷۸۱,۱۵۳	۱,۰۶۶,۶۰۰	(۸۷۳,۶۷۱,۲۵۷)	(۶,۴۱۹,۴۵۲,۴۱۰)	۵,۵۴۵,۷۸۱,۱۵۳	۱,۰۶۶,۶۰۰	احیا استیل فولاد بافت	
۵,۱۷۲,۳۲۱,۸۱۵	(۴,۶۲۱,۳۸۳,۰۸۵)	۹,۷۹۳,۷۰۴,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۷۲۹,۶۶۰	(۸,۳۴۶,۹۷۵,۲۴۰)	۹,۷۹۳,۷۰۴,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق	
۲,۲۴۸,۹۸۹,۹۳۸	(۱۰,۱۰۴,۷۷۱,۵۶۲)	۱۲,۳۵۳,۷۶۱,۵۰۰	۴۶۸,۷۵۰	(۲,۱۱۸,۷۵۴,۵۰۰)	(۱۴,۴۷۲,۵۱۶,۰۰۰)	۱۲,۳۵۳,۷۶۱,۵۰۰	۴۶۸,۷۵۰	صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	
۱,۳۶۳,۴۴۴,۷۹۶	(۱,۸۱۵,۷۸۸,۲۸۴)	۳,۱۷۹,۲۳۳,۰۸۰	۱۰۰,۰۰۰	(۶۹۶,۶۳۹,۳۵۶)	(۳,۸۷۵,۸۷۲,۴۳۶)	۳,۱۷۹,۲۳۳,۰۸۰	۱۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق سبز منجیل	
۴,۴۲۵,۳۳۴,۰۰۲	(۸,۳۵۳,۳۲۳,۵۴۵)	۱۲,۷۷۸,۶۵۷,۵۴۷	۱,۴۱۲,۰۸۴	۴,۴۲۵,۳۳۴,۰۰۲	(۸,۳۵۳,۳۲۳,۵۴۵)	۱۲,۷۷۸,۶۵۷,۵۴۷	۱,۴۱۲,۰۸۴	کیمیا پلی استر قم	
۷,۷۴۹,۷۸۶,۸۶۴	(۲۱,۳۰۶,۲۶۰,۱۸۴)	۲۹,۰۵۶,۰۴۷,۰۴۸	۵,۸۱۰,۰۰۰	۷,۷۴۹,۷۸۶,۸۶۴	(۲۱,۳۰۶,۲۶۰,۱۸۴)	۲۹,۰۵۶,۰۴۷,۰۴۸	۵,۸۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دنیای سرمایه	
۲۰,۴۹۹,۸۶۹,۹۲۶	(۳۰,۸۵۰,۱۰۲,۵۷۴)	۵۱,۳۴۹,۹۷۲,۵۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۱,۹۲۰,۴۸۴,۶۴۰	(۲۹,۴۲۹,۴۸۷,۸۶۰)	۵۱,۳۴۹,۹۷۲,۵۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	ذوب گران رنگین فلز	
۹۷,۷۸۷,۲۷۳,۷۲۶	(۳۸۳,۷۸۴,۲۹۴,۱۶۹)	۴۸۱,۵۷۱,۵۶۷,۸۹۹	۸۳,۵۵۶,۰۸۴	۳۵,۳۰۶,۸۶۷,۳۳۱	(۵۰۹,۲۳۹,۰۸۳,۷۲۶)	۵۴۴,۵۴۵,۹۵۱,۰۵۷	۸۷,۱۵۹,۷۸۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۳-۱-۲-سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۴,۷۳۵,۵۳۷	(۱,۸۱۵,۷۸۸,۲۸۴)	۱,۲۹۸,۹۴۷,۲۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۴,۷۳۵,۵۳۷	(۱,۸۱۵,۷۸۸,۲۸۴)	۱,۲۹۸,۹۴۷,۲۵۳	تولید نیروی برق سبز منجیل
۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۸۷,۹۹۸,۳۷۸	(۵۳,۹۲۶,۴۴۳,۲۷۳)	۱۱,۷۶۱,۵۵۵,۱۰۵	۹,۱۷۱,۱۸۴	۱۶۵,۱۶۵,۶۳۲,۶۷۷	(۱۳۷,۳۵۰,۹۳۰,۳۸۲)	۲۷,۸۱۴,۷۰۲,۲۹۵	نیان باتری خاوران
۳,۶۹۶	۷۷,۵۶۶,۱۴۵	(۴۷,۴۳۴,۸۲۷)	۳۰,۱۳۱,۳۱۸	۳,۶۹۶	۷۷,۵۶۶,۱۴۵	(۴۷,۴۳۴,۸۲۷)	۳۰,۱۳۱,۳۱۸	گروه پتروشیمی تابان فردا
۱,۰۶۶,۶۰۰	۵,۲۶۰,۰۲۵,۳۳۷	(۳,۵۲۹,۰۸۶,۳۰۰)	۱,۷۳۰,۹۳۹,۰۳۷	۱,۰۶۶,۶۰۰	۵,۲۶۰,۰۲۵,۳۳۷	(۳,۵۲۹,۰۸۶,۳۰۰)	۱,۷۳۰,۹۳۹,۰۳۷	احیا استیل فولاد بافت
۴۶۸,۷۵۰	۱۲,۷۶۷,۷۲۴,۱۷۵	(۱۰,۱۰۴,۷۷۱,۵۶۲)	۲,۶۶۲,۹۵۲,۶۱۳	۴۶۸,۷۵۰	۱۲,۷۶۷,۷۲۴,۱۷۵	(۱۰,۱۰۴,۷۷۱,۵۶۲)	۲,۶۶۲,۹۵۲,۶۱۳	صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز
۱,۴۰۰,۴۱۶	۱۲,۳۲۵,۶۷۰,۴۰۹	(۸,۲۸۴,۳۰۰,۳۳۰)	۴,۰۴۱,۳۷۰,۰۷۹	۱,۴۰۰,۴۱۶	۱۲,۳۲۵,۶۷۰,۴۰۹	(۸,۲۸۴,۳۰۰,۳۳۰)	۴,۰۴۱,۳۷۰,۰۷۹	کیمیا پلی استر قم
۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۸,۶۵۰,۱۹۶,۷۷۶	(۵,۵۴۵,۶۵۹,۷۰۱)	۳,۱۰۴,۵۳۷,۰۷۵	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۵۱۰,۷۸۳	(۳,۴۶۸,۲۰۲,۸۲۷)	۴۵۲,۳۰۷,۹۵۶	پالایش نفت اصفهان
۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۴,۶۳۲,۹۷۵	(۳,۳۰۹,۰۱۵,۶۶۲)	۷۵,۶۱۷,۳۱۳	سپید ماکیان
۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۴۵۶,۲۱۴	(۱,۰۸۸,۲۷۴,۰۷۶)	۱۲۴,۱۸۲,۱۳۸	بانک اقتصادنویین
۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۱۹,۸۱۸,۹۹۲	(۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰)	۳۲۷,۰۰۱,۶۷۲	گروه صنعتی درپاد تبریز
۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۸۴۸,۴۴۷	(۱,۴۸۶,۹۵۰,۷۰۵)	۷۲,۸۹۷,۷۴۲	پگاه آذربایجان غربی
۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۳۵۹,۲۷۹	(۱,۸۷۲,۸۷۶,۲۰۴)	۵,۴۸۳,۰۷۵	نیان الکترونیک
۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۳,۶۷۹,۹۸۷	(۱,۵۷۷,۲۹۵,۹۴۹)	۴۵۶,۳۸۴,۰۳۸	آلومینیوم ایران
۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۱,۳۰۷,۷۵۲	(۱,۵۹۱,۳۲۵,۲۶۴)	۲۹,۹۸۲,۴۸۸	صنعت غذایی کورش
۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۱۲۲,۱۰۰	(۱,۳۸۵,۵۴۹,۶۲۶)	۱۱۰,۵۷۲,۴۷۴	پارس مینو
۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۷,۸۴۷,۹۷۲	(۷,۰۵۰,۲۵۸,۴۵۲)	۳,۳۵۷,۵۸۹,۵۲۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۱۰۹,۳۹۸	(۳,۷۴۱,۸۱۸,۹۸۲)	۶۸۰,۲۹۰,۴۱۶	س. صنایع شیمیایی ایران
۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۵۸۵,۶۲۶,۸۶۹	(۱۰,۱۷۷,۳۰۲,۰۵۴)	۴۰۸,۸۸۷,۶۹۹	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۶,۱۷۳,۶۴۰	(۱,۱۳۸,۳۷۸,۷۷۸)	۵۷,۷۹۴,۸۶۲	دارویی لقمان
۶,۶۳۹,۴۶۲	۹۹,۲۳۳,۷۱۹,۹۸۱	(۷۷,۷۰۷,۸۲۴,۵۷۶)	۲۱,۵۲۵,۸۹۵,۴۰۵	۱۹,۲۲۵,۶۴۶	۲۵۷,۶۰۰,۰۴۵,۴۶۴	(۲۱۰,۷۵۸,۰۳۷,۲۸۵)	۴۶,۸۴۲,۵۷۱,۰۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	
۷۶,۴۲۲,۷۷۷,۴۶۹	(۱۰۳,۴۳۳,۶۴۳,۰۴۰)	۱۷۹,۸۵۶,۴۲۰,۵۰۹	۲,۱۵۷,۵۱۳	۱۷,۹۸۷,۱۵۰,۴۹۷	(۱۶۱,۸۶۹,۲۷۰,۰۱۲)	۱۷۹,۸۵۶,۴۲۰,۵۰۹	۲,۱۵۷,۵۱۳	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱۲,۶۴۵,۳۴۲,۴۹۱	(۱۶۲,۰۱۱,۳۲۸,۹۱۵)	۱۷۴,۶۵۶,۶۷۱,۴۰۶	۷,۳۰۹,۷۰۸	۶,۴۲۷,۷۶۷,۰۲۹	(۱۶۸,۲۲۸,۹۰۴,۳۷۷)	۱۷۴,۶۵۶,۶۷۱,۴۰۶	۷,۳۰۹,۷۰۸	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۹,۲۰۹,۹۳۱,۳۹۵	(۱۴,۴۴۸,۵۲۸,۷۰۵)	۲۳,۶۵۸,۴۶۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۳,۵۷۷,۴۰۰	(۲۰,۰۰۴,۸۸۲,۷۰۰)	۲۳,۶۵۸,۴۶۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع ویستا۲-بخشی
(۸۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۹۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۹۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.کالای آرمان آتی‌ا
۹۸,۱۸۸,۷۵۱,۳۵۵	(۲۸۹,۹۰۵,۵۰۰,۶۶۰)	۳۸۸,۰۹۴,۲۵۲,۰۱۵	۱۱,۴۶۷,۲۲۱	۲۷,۹۷۹,۱۹۴,۹۲۶	(۳۶۰,۱۱۵,۰۵۷,۰۸۹)	۳۸۸,۰۹۴,۲۵۲,۰۱۵	۱۱,۴۶۷,۲۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	
۴,۱۶۰,۴۷۲,۳۷۲	(۲۲,۸۲۲,۳۲۴,۱۲۸)	۲۶,۹۸۲,۷۹۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۱,۳۷۳,۰۵۱,۳۲۹	(۳۷,۶۶۶,۵۵۱,۹۴۶)	۳۹,۰۳۹,۶۰۳,۲۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قلک-بخشی (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
۶,۵۰۹,۵۵۶,۱۶۱	(۱۴,۹۱۵,۱۲۵,۷۰۹)	۲۱,۴۲۴,۶۸۱,۸۷۶	۳۹۹,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۳۳,۸۲۶,۹۴۰,۵۹۱	(۲۰۱,۱۳۱,۷۲۷,۷۷۲)	۲۳۴,۹۵۸,۶۶۸,۳۶۹	۱۰,۳۷۰,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲-۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۷۵,۶۵۴,۲۴۵,۱۰۲	۰	۱۷۵,۶۵۴,۲۴۵,۱۰۲	۱۲,۹۳۴,۵۲۰,۹۳۵	۰	۱۲,۹۳۴,۵۲۰,۹۳۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	مشارکت ش مشهد۷۱۲-۳۰ماهه ۲۳%
۱۳۸,۳۶۸,۲۰۹,۴۹۴	۰	۱۳۸,۳۶۸,۲۰۹,۴۹۴	۱۳,۰۳۷,۳۱۷,۵۱۰	۰	۱۳,۰۳۷,۳۱۷,۵۱۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	صکوک مربحه کراز۷۰۸-بدون ضامن
۷,۸۱۱,۱۶۱,۴۴۷	۰	۷,۸۱۱,۱۶۱,۴۴۷	۶۹۱,۶۱۶,۰۹۷	۰	۶۹۱,۶۱۶,۰۹۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	مربحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲
۱۶,۶۴۶,۱۵۶,۰۰۳	۰	۱۶,۶۴۶,۱۵۶,۰۰۳	۱,۳۵۴,۷۵۱,۰۰۳	۰	۱,۳۵۴,۷۵۱,۰۰۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مربحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱
۱,۴۷۴,۲۱۵,۹۸۱	۰	۱,۴۷۴,۲۱۵,۹۸۱	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	مربحه بازرگانی نیلیر۸۰۳۱۸
۵۱,۷۲۱,۲۹۱,۵۵۰	۰	۵۱,۷۲۱,۲۹۱,۵۵۰	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	اجاره تابان فردادماونده۸۰۲۲۰۱۴۰۸
۱۶,۰۸۳,۳۶۵,۶۶۲	۰	۱۶,۰۸۳,۳۶۵,۶۶۲	۱,۲۲۴,۳۷۱,۹۱۸	۰	۱,۲۲۴,۳۷۱,۹۱۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	مربحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴
۱۲,۰۱۵,۲۸۸,۲۵۴	۰	۱۲,۰۱۵,۲۸۸,۲۵۴	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	مربحه داروساز پارس حیان۷۰۹۱۴
۵۹,۴۳۶,۰۹۷,۷۶۶	۰	۵۹,۴۳۶,۰۹۷,۷۶۶	۱,۲۷۳,۱۲۳,۱۵۱	۰	۱,۲۷۳,۱۲۳,۱۵۱	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	صکوک مربحه سپید۵۰۷-بدون ضامن
۲۸,۲۳۶,۴۹۹,۳۲۳	۰	۲۸,۲۳۶,۴۹۹,۳۲۳	۲,۵۹۱,۱۰۱,۱۲۰	۰	۲,۵۹۱,۱۰۱,۱۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	صکوک مربحه غدشت۷۰۵-۳ماهه ۲۳%
۳۲,۷۲۴,۵۴۵,۰۳۵	۰	۳۲,۷۲۴,۵۴۵,۰۳۵	۲,۷۰۳,۸۹۷,۵۳۰	۰	۲,۷۰۳,۸۹۷,۵۳۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مربحه کارون-آرمان۷۰۵۲۰
۱۵,۸۹۳,۹۹۹,۹۹۸	۰	۱۵,۸۹۳,۹۹۹,۹۹۸	۱,۲۰۹,۱۴۵,۷۵۵	۰	۱,۲۰۹,۱۴۵,۷۵۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مربحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۰۳	سلف موازی صبرق انتخاب۷۲
۱۶,۸۰۴,۲۳۱,۲۶۳	۰	۱۶,۸۰۴,۲۳۱,۲۶۳	۱,۷۶۴,۹۷۱,۵۸۰	۰	۱,۷۶۴,۹۷۱,۵۸۰	۳۷.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	اوراق اختیار فروش تبعی ریل سیر کوثر
۱۳,۷۲۳,۰۶۰,۵۰۰	۰	۱۳,۷۲۳,۰۶۰,۵۰۰	۱,۶۴۶,۷۶۷,۲۶۰	۰	۱,۶۴۶,۷۶۷,۲۶۰	۴۰.۲۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	سلف آهن اسفنجی گل گهر
۶۰۶,۳۹۲,۳۶۷,۳۷۸	۰	۶۰۶,۳۹۲,۳۶۷,۳۷۸	۵۱,۲۳۱,۵۸۳,۸۵۹	۰	۵۱,۲۳۱,۵۸۳,۸۵۹			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	
(۵,۸۴۵,۹۶۲,۱۷۲)	(۷۳,۴۳۸,۱۵۸,۹۱۹)	۶۷,۵۹۲,۱۹۶,۷۴۷	۸۸,۳۰۰	(۷,۰۸۰,۴۵۶,۹۰۶)	(۷۴,۶۷۲,۶۵۳,۶۵۳)	۶۷,۵۹۲,۱۹۶,۷۴۷	۸۸,۳۰۰	مرابحه عام دولت-۱۱۶-ش.خ-۰۶۰۶۳۰
۰	۰	۰	۰	(۷۶,۰۱۷,۹۲۷,۵۷۹)	(۴۴۴,۸۹۲,۱۲۹,۹۱۳)	۳۶۸,۸۷۴,۲۰۲,۳۳۴	۴۱۱,۸۷۹	اسناد خزانه-م-۱-بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰
۰	۰	۰	۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سپید-۵۰۷-بدون ضامن
۴,۴۵۲,۹۵۸,۵۳۰	(۳۸,۵۸۹,۱۷۵,۲۶۸)	۴۳,۰۴۲,۱۳۳,۷۹۸	۵۰,۲۶۸	۱,۰۲۹,۵۸۱,۹۸۴	(۴۲,۰۱۲,۵۵۱,۸۱۴)	۴۳,۰۴۲,۱۳۳,۷۹۸	۵۰,۲۶۸	اسنادخزانه-م-۲-بودجه-۰۲-۰۵۰۹۲۳
۳,۰۸۲,۵۳۵,۵۲۸	(۱۴,۵۸۰,۹۵۶,۷۲۲)	۱۷,۶۶۳,۴۹۲,۲۵۰	۲۰,۰۰۰	۴۴۴,۵۲۰,۱۶۰	(۱۷,۲۱۸,۹۷۲,۰۹۰)	۱۷,۶۶۳,۴۹۲,۲۵۰	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۳-بودجه-۰۲-۰۵۰۸۱۸
۱۲,۰۲۶,۰۵۵,۴۳۰	(۵۸,۵۸۳,۲۷۹,۸۵۵)	۷۰,۶۰۹,۳۳۵,۲۸۵	۸۵,۰۰۰	۲,۰۸۴,۲۵۶,۰۶۹	(۶۸,۵۲۵,۰۷۹,۲۱۶)	۷۰,۶۰۹,۳۳۵,۲۸۵	۸۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۴-بودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۳,۳۸۶,۳۶۶,۶۲۰	(۱۲۰,۸۵۱,۲۰۱,۰۰۷)	۱۳۴,۲۳۷,۵۶۷,۶۲۷	۱۵۵,۹۱۳	۳,۸۰۹,۳۴۵,۵۵۷	(۱۳۰,۴۲۸,۲۲۲,۰۷۰)	۱۳۴,۲۳۷,۵۶۷,۶۲۷	۱۵۵,۹۱۳	اسناد خزانه-م-۱۲-بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶
۲,۸۱۱,۱۱۵,۱۷۵	(۱۳,۸۲۵,۶۹۳,۶۳۸)	۱۶,۶۳۶,۸۰۸,۸۱۳	۲۰,۰۰۰	۴۱۸,۲۷۲,۴۴۰	(۱۶,۲۱۸,۵۳۶,۳۷۳)	۱۶,۶۳۶,۸۰۸,۸۱۳	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۳-بودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱
۲۲,۰۸۶,۱۹۹,۳۹۰	(۱۱۴,۶۶۳,۹۲۷,۰۹۴)	۱۳۶,۷۵۰,۱۲۶,۴۸۴	۱۶۶,۹۴۰	۴,۱۱۶,۰۰۳,۵۶۵	(۱۳۲,۶۳۴,۱۲۲,۹۱۹)	۱۳۶,۷۵۰,۱۲۶,۴۸۴	۱۶۶,۹۴۰	اسنادخزانه-م-۱۰-بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲
(۱۰,۰۳۰,۸۱۲,۴۹۹)	(۹۹,۹۸۱,۸۷۴,۹۹۹)	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۴,۵۶۲,۴۹۹)	(۹۹,۹۴۵,۶۲۴,۹۹۹)	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه کارون-آرمان-۷۰۵۲۰
(۱۰,۰۳۰,۸۱۲,۴۹۹)	(۹۹,۹۸۱,۸۷۴,۹۹۹)	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۴,۵۶۲,۴۹۹)	(۹۹,۹۴۵,۶۲۴,۹۹۹)	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه غدشت-۷۰۵-۳-ماهه-۲۳%
(۷,۶۹۸,۶۶۱,۴۵۳)	(۶۴,۷۸۰,۲۵۶,۴۴۹)	۵۷,۰۸۱,۵۹۴,۹۹۶	۷۰,۰۰۰	(۵,۴۳۲,۸۹۴,۲۵۶)	(۶۲,۵۱۴,۴۸۹,۲۵۲)	۵۷,۰۸۱,۵۹۴,۹۹۶	۷۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت-۲۰۷-ش.خ-۰۶۰۶۱۴
۳۵,۷۳۳,۶۴۲,۵۹۶	(۲۰۶,۶۵۹,۲۳۴,۴۳۲)	۲۴۲,۳۹۲,۸۷۷,۰۲۸	۳۶۴,۵۰۱	۲,۶۵۵,۷۶۷,۴۳۱	(۲۳۹,۷۳۷,۱۰۹,۵۹۷)	۲۴۲,۳۹۲,۸۷۷,۰۲۸	۳۶۴,۵۰۱	اسناد خزانه-م-۱-س.قوا-۰۳-۰۶۰۶۱۵
(۴,۷۴۴,۱۲۱,۰۶۲)	(۶۰,۸۸۷,۷۵۱,۳۵۴)	۵۶,۱۴۳,۶۳۰,۲۹۲	۷۵,۰۰۰	(۵,۰۲۸,۳۳۹,۳۵۲)	(۶۱,۱۷۱,۹۶۹,۶۴۴)	۵۶,۱۴۳,۶۳۰,۲۹۲	۷۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت-۲۲۸-ش.خ-۰۷۰۵۲۱
(۲,۲۶۶,۱۶۳,۹۴۳)	(۲۹,۶۵۶,۲۶۲,۴۷۴)	۲۷,۳۹۰,۰۹۸,۵۳۱	۳۵,۰۰۰	(۳,۰۴۳,۳۴۴,۲۸۰)	(۳۰,۴۳۳,۴۴۲,۸۱۱)	۲۷,۳۹۰,۰۹۸,۵۳۱	۳۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت-۲۳۸-ش.خ-۰۶۱۰۲۲
(۴۰,۱۹۵,۷۴۹,۹۹۹)	(۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	۳۵۹,۸۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۳۹,۹۷۸,۲۴۹,۹۹۹)	(۳۹۹,۷۸۲,۴۹۹,۹۹۹)	۳۵۹,۸۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه کراز۱-۷۰۸-بدون ضامن
۴۵,۲۶۸,۵۶۸,۳۳۹	(۲۰۲,۴۹۸,۰۵۰,۰۰۰)	۲۴۷,۷۶۶,۶۱۸,۳۳۹	۸۵,۰۰۰	۵,۳۲۲,۱۱۴,۷۷۱	(۲۴۲,۴۴۴,۵۰۳,۵۶۸)	۲۴۷,۷۶۶,۶۱۸,۳۳۹	۸۵,۰۰۰	سلف آهن اسفنجی گل گهر
(۲۵,۵۳۴,۶۶۳,۵۲۸)	(۵۰۰,۰۵۹,۹۹۹,۹۹۹)	۴۷۴,۵۲۵,۳۳۶,۴۷۱	۵۰۰,۰۰۰	(۲۵,۲۰۲,۷۸۸,۵۲۸)	(۴۹۹,۷۲۸,۱۲۴,۹۹۹)	۴۷۴,۵۲۵,۳۳۶,۴۷۱	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد-۷۱۲-۳-ماهه-۲۳%
۳۵,۰۰۲,۵۰۰,۸۲۳	(۹۹۹,۹۹۹,۹۲۸,۳۷۶)	۱,۰۳۵,۰۰۲,۴۲۹,۱۹۹	۵,۲۰۷,۶۸۲	۱۸,۴۷۹,۷۴۱,۹۹۰	(۱,۰۱۶,۵۲۲,۶۸۷,۲۰۹)	۱,۰۳۵,۰۰۲,۴۲۹,۱۹۹	۵,۲۰۷,۶۸۲	سلف موازی صبرق انتخاب-۷۲
۰	(۵۸,۹۵۵,۳۰۷)	۵۸,۹۵۵,۳۰۷	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۵۸,۹۵۵,۳۰۷)	۵۸,۹۵۵,۳۰۷	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	ظحسیر۱۱۱
۶۷,۵۰۲,۹۹۵,۲۷۶	(۳,۰۹۹,۰۹۶,۵۸۰,۸۹۱)	۳,۱۶۶,۵۹۹,۵۷۶,۱۶۷	۶۶,۵۲۳,۶۰۴	(۱۴۳,۳۴۱,۰۲۱,۹۳۱)	(۳,۸۷۸,۷۰۶,۰۵۰,۴۳۲)	۳,۷۳۵,۳۶۵,۰۲۸,۵۰۱	۶۷,۱۳۵,۴۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۳-۳-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۱۹,۰۲۲,۷۲۵,۲۴۵	(۲۹۲,۸۵۶,۲۷۴,۷۵۵)	۴۱۱,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۸۷۹	۱۱۹,۰۲۲,۷۲۵,۲۴۵	(۲۹۲,۸۵۶,۲۷۴,۷۵۵)	۴۱۱,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۸۷۹	اسناد خزانه-م۱ بودجه-۰۲-۵۰۷۲۰۰
۳۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سپید-۵۰۷-بدون ضامن
۲,۶۷۳,۷۳۴,۵۴۱	(۱۲,۳۲۶,۲۶۵,۴۵۹)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱ بودجه-۰۲-۵۰۳۲۵۰
۳,۳۱۲,۸۳۷,۸۵۴	(۹۶,۷۸۷,۱۶۲,۱۴۶)	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰
۲۶,۵۰۸,۶۴۲,۳۴۰	(۲۳۲,۹۹۱,۳۵۷,۶۶۰)	۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱۳,۷۵۰,۰۰۰	(۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰)	۳۴۹,۹۵۰,۳۱۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۱۷,۷۶۳,۰۰۱,۱۸۷	(۲۹۲,۱۸۸,۰۶۱,۳۱۳)	۳۰۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اجاره تابان فردادماونده-۰۲۲-۱۴۰۸
۱۹۱,۱۳۵,۹۸۶	(۱۶۲,۷۵۴,۳۹۶,۵۱۴)	۱۶۲,۹۴۵,۵۳۲,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه بازرگانی نیلپر-۰۳۱۸-۰۸
۱۴,۵۵۰,۸۴۴,۶۲۷	(۱۵۲,۶۹۵,۷۵۶,۹۵۲)	۱۶۸,۲۴۶,۶۰۱,۵۷۹	۴۱,۷۴۱,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	اوراق اختیار فروش تبعی ریل سیر کوثر
۱۸۴,۰۷۲,۹۲۱,۷۸۰	(۱,۷۹۳,۴۹۹,۵۸۷,۲۹۹)	۱,۹۷۷,۵۷۲,۵۰۹,۰۷۹	۴۳,۵۹۷,۶۷۷	۱۱۹,۰۵۸,۹۷۵,۲۴۵	(۴۹۲,۸۲۰,۰۲۴,۷۵۵)	۶۱۱,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۸۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۲,۴۹۶,۹۲۵	۰	۳۲,۴۹۶,۹۲۵	۸,۳۰۸,۲۰۲	۰	۸,۳۰۸,۲۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۲,۶۴۱,۲۱۲	۰	۲,۶۴۱,۲۱۲	۳۱۰,۴۷۵	۰	۳۱۰,۴۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خالد اسلامبولی
۳۸۶,۰۶۴	۰	۳۸۶,۰۶۴	۲,۶۲۹	۰	۲,۶۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر
۱۱۵,۳۰۰,۴۲۸	۰	۱۱۵,۳۰۰,۴۲۸	۵۸۷,۴۸۲	۰	۵۸۷,۴۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۳۰۰,۱۴۳	۰	۳۰۰,۱۴۳	۱۳,۷۷۷	۰	۱۳,۷۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۶۲۰,۶۰۲	۰	۶۲۰,۶۰۲	۱۷,۹۲۲	۰	۱۷,۹۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۹,۲۶۰,۵۸۲	۰	۲۹,۲۶۰,۵۸۲	۳۶,۵۱۶	۰	۳۶,۵۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال
۹۳,۵۵۷	۰	۹۳,۵۵۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱,۶۱۴,۸۰۶	۰	۱,۶۱۴,۸۰۶	۶۳,۹۴۲	۰	۶۳,۹۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۵,۸۷۳,۱۹۵	۰	۵,۸۷۳,۱۹۵	۳,۱۷۰	۰	۳,۱۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۱۰,۱۸۵,۶۳۰	۰	۱۰,۱۸۵,۶۳۰	۱,۰۰۷,۱۰۵	۰	۱,۰۰۷,۱۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۵۷,۵۴۳,۷۶۲	۰	۵۷,۵۴۳,۷۶۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۴۱,۱۸۳,۲۸۰	۰	۴۱,۱۸۳,۲۸۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۱۰,۲۹۷,۰۲۶	۰	۱۰,۲۹۷,۰۲۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۹۳,۴۶۱,۶۰۰	۰	۹۳,۴۶۱,۶۰۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۸۲,۶۴۸,۶۳۸	۰	۸۲,۶۴۸,۶۳۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۱۲,۶۸۰,۶۹۱	۰	۱۲,۶۸۰,۶۹۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۹,۴۳۱,۹۱۹	۰	۹,۴۳۱,۹۱۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱۱,۶۳۲,۷۰۰	۰	۱۱,۶۳۲,۷۰۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۶,۰۲۵,۹۴۸	۰	۶,۰۲۵,۹۴۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱,۳۵۴,۹۳۱,۵۰۹	۰	۱,۳۵۴,۹۳۱,۵۰۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱,۶۳۹,۷۲۶,۰۴۷	۰	۱,۶۳۹,۷۲۶,۰۴۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱,۳۸۲,۱۹۱,۸۹۸	۰	۱,۳۸۲,۱۹۱,۸۹۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۰۲,۱۹۱,۷۸۵	۰	۲۰۲,۱۹۱,۷۸۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱,۱۵۲,۷۳۹,۷۱۹	۰	۱,۱۵۲,۷۳۹,۷۱۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۶۰۱,۱۲۳,۳۱۹	۰	۲,۶۰۱,۱۲۳,۳۱۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۴۵۰,۵۲۰,۵۵۵	۰	۱,۴۵۰,۵۲۰,۵۵۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۴۵۸,۳۰۱,۳۷۰	۰	۴۵۸,۳۰۱,۳۷۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۵,۸۸۸,۴۹۵,۹۹۰	۰	۵,۸۸۸,۴۹۵,۹۹۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶۱۹,۳۹۷,۲۶۷	۰	۶۱۹,۳۹۷,۲۶۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲۲۷,۲۸۷,۶۷۱	۰	۲۲۷,۲۸۷,۶۷۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۰,۹۵۸,۹۰۸	۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۱۹,۳۵۶,۱۶۶	۰	۱۱۹,۳۵۶,۱۶۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۸۴,۷۳۹,۷۳۰	۰	۱,۲۸۴,۷۳۹,۷۳۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۸۲۳,۸۳۵,۶۱۶	۰	۱,۸۲۳,۸۳۵,۶۱۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲,۸۹۲,۸۴۹,۳۸۳	۰	۲,۸۹۲,۸۴۹,۳۸۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸۲۰,۷۲۶,۰۴۱	۰	۸۲۰,۷۲۶,۰۴۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۷۷۳,۴۶۵,۷۵۳	۰	۷۷۳,۴۶۵,۷۵۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۳۸۰,۸۷۶,۷۴۵	۰	۱,۳۸۰,۸۷۶,۷۴۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۳۰۶,۵۷۵,۳۴۵	۰	۳,۳۰۶,۵۷۵,۳۴۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۱۱,۹۱۷,۸۱۱	۰	۲,۱۱۱,۹۱۷,۸۱۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۶۴۶,۶۹۸,۶۳۲	۰	۵,۶۴۶,۶۹۸,۶۳۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۹,۶۹۸,۹۰۵,۶۸۹	۰	۱۹,۶۹۸,۹۰۵,۶۸۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت نفت شمالی
۲,۹۳۸,۹۸۰,۸۱۷	۰	۲,۹۳۸,۹۸۰,۸۱۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲,۴۱۹,۷۲۶,۰۲۴	۰	۲,۴۱۹,۷۲۶,۰۲۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۸۰۶,۰۲۷,۳۹۶	۰	۱,۸۰۶,۰۲۷,۳۹۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۲۹۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۵,۲۹۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۵,۴۱۲,۶۰۲,۷۷۸	۰	۱۵,۴۱۲,۶۰۲,۷۷۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷,۰۰۱,۰۷۳,۹۶۸	۰	۷,۰۰۱,۰۷۳,۹۶۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۶,۶۴۸,۶۵۷,۵۲۸	۰	۶,۶۴۸,۶۵۷,۵۲۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳,۷۳۷,۰۹۵,۸۸۳	۰	۳,۷۳۷,۰۹۵,۸۸۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱۰,۵۶۳,۲۸۷,۶۶۱	۰	۱۰,۵۶۳,۲۸۷,۶۶۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۰	۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۱,۰۰۷,۱۲۳,۲۸۱	۰	۱۱,۰۰۷,۱۲۳,۲۸۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳,۷۱۷,۲۶۰,۲۷۴	۰	۳,۷۱۷,۲۶۰,۲۷۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۱	۰	۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۷۲۸,۲۱۹,۱۷۱	۰	۳,۷۲۸,۲۱۹,۱۷۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۲	۰	۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۰	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۱۲۸,۹۸۶,۳۰۰	۰	۳,۱۲۸,۹۸۶,۳۰۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳,۶۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۰	۱۳,۶۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۳۶۱,۲۰۵,۴۷۲	۰	۲,۳۶۱,۲۰۵,۴۷۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۵,۱۶۶,۲۴۶,۵۶۸	۰	۵,۱۶۶,۲۴۶,۵۶۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۹	۰	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳,۲۸۵,۹۱۷,۸۰۰	۰	۳,۲۸۵,۹۱۷,۸۰۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۹۲۹,۳۱۵,۰۶۳	۰	۲,۹۲۹,۳۱۵,۰۶۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۸,۱۰۱,۶۹۸,۶۲۸	۰	۸,۱۰۱,۶۹۸,۶۲۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸,۱۱۳,۹۷۲,۶۰۵	۰	۸,۱۱۳,۹۷۲,۶۰۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۴۶۹,۸۹۰,۴۰۵	۰	۳,۴۶۹,۸۹۰,۴۰۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲,۴۵۹,۱۷۸,۰۸۰	۰	۲,۴۵۹,۱۷۸,۰۸۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۵۱۷,۰۴۱,۱۳۱	۰	۲,۵۱۷,۰۴۱,۱۳۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۸	۰	۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۸	۴۴,۳۸۳,۵۸۱	۰	۴۴,۳۸۳,۵۸۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۵۹۶,۱۶۴,۳۸۲	۰	۵۹۶,۱۶۴,۳۸۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۹۹۵,۴۶۶,۰۶۹	۰	۱,۹۹۵,۴۶۶,۰۶۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۹۷,۰۵۵۳	۰	۹۷,۰۵۵۳	۱۰,۳۸۷	۰	۱۰,۳۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی شهرک اکباتان
۱۵,۱۹۷,۰۱۱۳,۶۹۶	۰	۱۵,۱۹۷,۰۱۱۳,۶۹۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات سوهانک
۲,۳۱۹,۷۸۰,۸۱۹	۰	۲,۳۱۹,۷۸۰,۸۱۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات سه راه نشاط
۴,۸۳۹,۴۵۲,۰۵۵۴	۰	۴,۸۳۹,۴۵۲,۰۵۵۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۰	۰	۵,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۰۵۶,۲۱۲,۳۲۹	۰	۶,۰۵۶,۲۱۲,۳۲۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۵,۸۷۷,۸۶۹,۳۰۸	۰	۵,۸۷۷,۸۶۹,۳۰۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۱,۶۸۴,۲۶۰,۴۱۱	۰	۱,۶۸۴,۲۶۰,۴۱۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۳۹,۶۱۹,۸۱۶,۹۸۵	۰	۳۹,۶۱۹,۸۱۶,۹۸۵	۳۴۰,۳۹۷,۸۵۹	۰	۳۴۰,۳۹۷,۸۵۹	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۱۵,۰۳۱,۹۱۷,۸۱۳	۰	۱۵,۰۳۱,۹۱۷,۸۱۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۰	۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۶۳,۶۹۸,۶۳۱	۰	۲,۱۶۳,۶۹۸,۶۳۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۹۳۵,۳۴۲,۴۶۸	۰	۷,۹۳۵,۳۴۲,۴۶۸	۳۸,۲۸۷,۶۸۰	۰	۳۸,۲۸۷,۶۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۶۱,۹۰۹,۵۸۹	۰	۱,۳۶۱,۹۰۹,۵۸۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸,۳۳۴,۲۴۶,۵۷۴	۰	۸,۳۳۴,۲۴۶,۵۷۴	۵۳,۴۲۴,۶۷۹	۰	۵۳,۴۲۴,۶۷۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۴۵۶,۶۳۲,۲۷۱	(۱,۵۸۶,۷۸۴)	۳,۴۵۸,۲۱۹,۰۵۵	۴۰۶,۸۴۹,۲۹۰	۰	۴۰۶,۸۴۹,۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر
۹,۶۴۸,۰۴۳,۸۱۹	(۷,۸۴۶,۵۶۱)	۹,۶۵۵,۸۹۰,۳۸۰	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۵۰	۰	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۵۰	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر
۲۸,۹۴۰,۷۹۲,۸۷۹	(۲۶,۸۷۸,۳۴۹)	۲۸,۹۶۷,۶۷۱,۲۲۸	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۰	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۰	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر
۶,۵۷۲,۶۶۸,۴۸۸	۰	۶,۵۷۲,۶۶۸,۴۸۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۱۵۵,۳۲۲,۸۸۸	(۶,۲۳۸,۷۴۵)	۵,۱۶۱,۵۶۱,۶۳۳	۸۹۵,۰۶۸,۵۳۲	۰	۸۹۵,۰۶۸,۵۳۲	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر
۴,۷۸۱,۵۰۶,۸۴۷	۰	۴,۷۸۱,۵۰۶,۸۴۷	۵۳,۴۲۴,۷۰۳	۰	۵۳,۴۲۴,۷۰۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۹۶۲,۳۲۸,۷۶۶	۰	۳,۹۶۲,۳۲۸,۷۶۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۱,۰۰۱,۹۱۷,۸۰۶	۰	۱۱,۰۰۱,۹۱۷,۸۰۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴,۴۰۷,۵۳۴,۲۴۵	۰	۴,۴۰۷,۵۳۴,۲۴۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸,۹۰۰,۵۴۷,۹۴۳	۰	۸,۹۰۰,۵۴۷,۹۴۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۳۴۱,۳۰۷,۶۷۶	(۱,۱۵۸,۰۲۴)	۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۰۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۳۱۵,۸۹۰,۴۱۵	۰	۳,۳۱۵,۸۹۰,۴۱۵	۲۴,۹۳۱,۵۱۹	۰	۲۴,۹۳۱,۵۱۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۲۹۰,۹۵۸,۹۰۱	۰	۳,۲۹۰,۹۵۸,۹۰۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۴۷۹,۵۶۱,۶۴۲	۰	۲,۴۷۹,۵۶۱,۶۴۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۳۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۰	۱,۳۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۰۸۶,۹۸۶,۲۹۹	۰	۴,۰۸۶,۹۸۶,۲۹۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۰	۰	۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۰	۳۰,۲۷۳,۹۸۸	۰	۳۰,۲۷۳,۹۸۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۵۴۲,۹۴۵,۲۰۷	۰	۳,۵۴۲,۹۴۵,۲۰۷	۴۷۱,۰۲۷,۴۱۸	۰	۴۷۱,۰۲۷,۴۱۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۷۶۳,۶۹۸,۶۲۷	۰	۴,۷۶۳,۶۹۸,۶۲۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک شهر ولی عصر توانیر
۵,۴۱۵,۶۳۶,۹۸۶	۰	۵,۴۱۵,۶۳۶,۹۸۶	۷۶,۱۳۰,۲۰۲	۰	۷۶,۱۳۰,۲۰۲	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۱,۲۹۰,۰۴۷,۱۲۴	۰	۱,۲۹۰,۰۴۷,۱۲۴	۱۷,۸۸۲,۷۵۶	۰	۱۷,۸۸۲,۷۵۶	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۵,۵۹۹,۳۱۵,۰۰۰	۰	۵,۵۹۹,۳۱۵,۰۰۰	۱,۲۰۹,۴۵۲,۰۴۰	۰	۱,۲۰۹,۴۵۲,۰۴۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۶,۲۷۱,۲۰۶,۸۴۹	۰	۶,۲۷۱,۲۰۶,۸۴۹	۸۹,۵۶۳,۰۲۰	۰	۸۹,۵۶۳,۰۲۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۵۱,۷۷۴	۰	۵۱,۷۷۴	۲۷,۳۵۷	۰	۲۷,۳۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۲,۹۴۴,۷۶۷,۱۲۰	۰	۱۲,۹۴۴,۷۶۷,۱۲۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲,۶۷۹,۹۹۹,۹۹۴	۰	۲,۶۷۹,۹۹۹,۹۹۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲,۲۴۸,۶۳۰,۱۳۴	۰	۲,۲۴۸,۶۳۰,۱۳۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۴,۰۴۷,۵۳۴,۲۴۳	۰	۴,۰۴۷,۵۳۴,۲۴۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۴,۲۲۱,۹۱۷,۸۰۷	۰	۴,۲۲۱,۹۱۷,۸۰۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱,۲۱۱,۵۰۶,۸۴۷	۰	۱,۲۱۱,۵۰۶,۸۴۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۶۴۴,۵۲۰,۵۴۶	۰	۵,۶۴۴,۵۲۰,۵۴۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۱,۳۵۸,۸۷۰,۵۴۸	۰	۱۱,۳۵۸,۸۷۰,۵۴۸	۸۰,۱۴۷,۸۳۹	۰	۸۰,۱۴۷,۸۳۹	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۲,۱۴۷,۶۷۱,۲۳۰	۰	۲,۱۴۷,۶۷۱,۲۳۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۵,۳۰۸,۴۸۳,۰۱۳	۰	۵,۳۰۸,۴۸۳,۰۱۳	۲۲,۷۲۹,۵۹۴	۰	۲۲,۷۲۹,۵۹۴	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۳,۹۲۳,۸۳۵,۶۱۶	۰	۳,۹۲۳,۸۳۵,۶۱۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۱,۱۱۶,۹۳۱,۵۰۵	۰	۱۱,۱۱۶,۹۳۱,۵۰۵	۱۹۱,۶۷۱,۲۸۱	۰	۱۹۱,۶۷۱,۲۸۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴,۳۰۷,۳۸۴,۳۹۸	(۲,۷۵۲,۵۸۹)	۴,۳۱۰,۱۳۶,۹۸۷	۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۳	۰	۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۳۰۱,۵۵۶,۱۵۶	(۳,۹۲۳,۲۸۱)	۲,۳۰۵,۴۷۹,۴۳۷	۸۱۳,۶۹۸,۶۵۲	۰	۸۱۳,۶۹۸,۶۵۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۹۴۹,۳۱۵,۰۶۷	۰	۹۴۹,۳۱۵,۰۶۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶,۱۷۶,۴۸۱,۵۱۴	(۶,۷۲۳,۹۵۱)	۶,۱۸۳,۲۰۵,۴۶۵	۱,۲۷۴,۷۹۴,۵۱۲	۰	۱,۲۷۴,۷۹۴,۵۱۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱,۸۹۳,۶۴۸,۵۰۸	(۱۴,۹۸۱,۵۹۲)	۱,۸۹۸,۶۳۰,۱۰۰	۷۵۹,۴۵۲,۰۴۰	۰	۷۵۹,۴۵۲,۰۴۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۹,۲۵۰,۴۱۸,۱۹۲	(۷,۶۶۳,۹۸۸)	۹,۲۵۸,۰۸۲,۱۸۰	۲,۶۰۳,۸۳۵,۶۱۰	۰	۲,۶۰۳,۸۳۵,۶۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲,۹۶۲,۴۴۲,۰۴۴	(۷,۵۵۷,۹۴۹)	۲,۹۶۹,۹۹۹,۹۹۳	۱,۲۲۰,۵۴۷,۹۶۰	۰	۱,۲۲۰,۵۴۷,۹۶۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴,۴۸۰,۵۳۶,۶۵۵	(۱۱,۰۷۹,۹۶۵)	۴,۴۹۱,۶۱۶,۴۳۰	۱,۸۷۱,۵۰۶,۸۶۸	۰	۱,۸۷۱,۵۰۶,۸۶۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۰۸۱,۴۶۱,۲۷۳	(۱,۶۰۷,۲۲۰)	۲,۰۸۳,۰۶۸,۴۹۳	۹۷۶,۴۳۸,۳۶۳	۰	۹۷۶,۴۳۸,۳۶۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴,۳۳۸,۵۲۳,۲۷۹	(۱,۲۰۲,۷۴۱)	۴,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۲,۱۶۹,۲۳۹,۳۶۶	(۶۲۳,۶۴۴)	۲,۱۶۹,۸۶۱,۰۱۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۷۶۰,۹۵۵,۶۷۳	(۷,۲۶۳,۴۵۹)	۵,۷۶۸,۲۱۹,۱۳۲	۲,۹۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۰	۲,۹۸۳,۵۶۱,۶۲۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴,۱۰۱,۴۰۲,۷۳۳	(۶,۸۱۳,۶۷۱)	۴,۱۰۸,۲۱۶,۴۰۴	۲,۱۶۲,۲۱۹,۱۶۰	۰	۲,۱۶۲,۲۱۹,۱۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۸,۶۴۵,۸۹۰,۴۱۱	۰	۸,۶۴۵,۸۹۰,۴۱۱	۴,۳۷۱,۹۱۷,۸۲۷	۰	۴,۳۷۱,۹۱۷,۸۲۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۴۲۸,۲۱۹,۱۷۹	۰	۱,۴۲۸,۲۱۹,۱۷۹	۷۱۵,۸۹۰,۴۱۹	۰	۷۱۵,۸۹۰,۴۱۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۹۴۶,۸۱۴,۳۷۲	(۳۱,۲۶۷,۸۰۸)	۷,۹۷۸,۰۸۲,۱۸۰	۵,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۰	۵,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۱۸۲,۵۷۵,۳۲۰	۰	۱,۱۸۲,۵۷۵,۳۲۰	۷۹۸,۲۳۸,۳۴۱	۰	۷۹۸,۲۳۸,۳۴۱	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۱,۰۵۳,۵۷۶,۴۱۹	(۴,۲۳۱,۷۷۴)	۱,۰۵۷,۸۰۸,۱۹۳	۸۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۰	۸۱۳,۶۹۸,۶۱۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۱۳۸,۸۲۹,۴۹۲	(۸۹۶,۵۳۴)	۱,۱۳۹,۷۲۶,۰۲۶	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۰	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۹۶۱,۹۱۷,۸۰۱	۰	۱,۹۶۱,۹۱۷,۸۰۱	۱,۸۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۰	۱,۸۹۸,۶۳۰,۱۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۰	۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۰	۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲,۱۵۰,۱۸۷,۶۹۸	(۱۱,۹۸۲,۱۴۲)	۲,۱۶۲,۱۶۹,۸۴۰	۲,۱۵۰,۱۸۷,۶۹۸	(۱۱,۹۸۲,۱۴۲)	۲,۱۶۲,۱۶۹,۸۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲,۶۶۵,۹۲۳,۱۷۴	(۱۹,۲۸۲,۲۹۴)	۲,۶۸۵,۲۰۵,۴۶۸	۲,۶۶۵,۹۲۳,۱۷۴	(۱۹,۲۸۲,۲۹۴)	۲,۶۸۵,۲۰۵,۴۶۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶,۰۸۴,۶۵۳,۱۸۵	(۴۵,۲۰۹,۸۰۷)	۶,۱۲۹,۸۶۲,۹۹۲	۶,۰۸۴,۶۵۳,۱۸۵	(۴۵,۲۰۹,۸۰۷)	۶,۱۲۹,۸۶۲,۹۹۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱,۹۲۱,۴۹۲,۴۶۸	(۱۹,۶۳۰,۸۰۹)	۱,۹۴۱,۱۲۳,۲۷۷	۱,۹۲۱,۴۹۲,۴۶۸	(۱۹,۶۳۰,۸۰۹)	۱,۹۴۱,۱۲۳,۲۷۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۹,۹۲۱,۶۴۲,۷۹۲	(۱۳۸,۶۳۱,۱۷۳)	۱۰,۰۶۰,۲۷۳,۹۶۵	۹,۹۲۱,۶۴۲,۷۹۲	(۱۳۸,۶۳۱,۱۷۳)	۱۰,۰۶۰,۲۷۳,۹۶۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۳۵۸,۰۳۷,۲۹۷	(۸۵,۲۵۰,۳۷۳)	۴,۴۴۳,۲۸۷,۶۷۰	۴,۳۵۸,۰۳۷,۲۹۷	(۸۵,۲۵۰,۳۷۳)	۴,۴۴۳,۲۸۷,۶۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۶۵,۴۶۱,۸۴۴	(۳۱,۷۹۸,۴۲۶)	۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۰	۱,۳۶۵,۴۶۱,۸۴۴	(۳۱,۷۹۸,۴۲۶)	۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۰۶۶,۴۷۵,۹۱۹	(۵۰,۷۸۴,۳۵۳)	۲,۱۱۷,۲۶۰,۲۷۲	۲,۰۶۶,۴۷۵,۹۱۹	(۵۰,۷۸۴,۳۵۳)	۲,۱۱۷,۲۶۰,۲۷۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱,۳۶۵,۳۵۰,۱۶۰	(۳۳,۵۵۳,۹۴۸)	۱,۳۹۸,۹۰۴,۱۰۸	۱,۳۶۵,۳۵۰,۱۶۰	(۳۳,۵۵۳,۹۴۸)	۱,۳۹۸,۹۰۴,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۹۸,۳۸۳,۵۶۰	۰	۹۸,۳۸۳,۵۶۰	۹۸,۳۸۳,۵۶۰	۰	۹۸,۳۸۳,۵۶۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۶۴۳,۱۰۳,۶۷۵,۴۵۸	(۵۷۷,۷۹۸,۳۱۰)	۶۴۳,۶۸۱,۴۷۳,۷۶۸	۷۷,۴۶۸,۷۳۷,۱۵۸	(۴۳۶,۷۴۶,۹۶۹)	۷۷,۹۰۵,۴۸۴,۱۲۷	جمع