



آجان سرناد
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
پالایش نفت شیراز	۱۴۳,۶۰۳	۱۶,۰۰۷,۷۴۹,۳۴۹	-	-	۱۴۳,۶۰۳	۱۱۵,۷۵۰	۱۶,۰۰۷,۷۴۹,۳۴۹	۱۶,۵۲۳,۱۴۶,۰۶۸	۴.۲%
گروه صنعتی پاکشو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۳,۳۷۱,۰۴۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۴	۱۶,۷۵۳,۳۷۱,۰۴۰	۱۵,۹۸۹,۲۹۴,۲۵۰	۴.۰%
نیروترانس	۳,۵۵۵,۲۴۸	۶,۱۲۱,۶۸۸,۱۷۷	-	-	۳,۵۵۵,۲۴۸	۱,۷۲۴	۶,۱۲۱,۶۸۸,۱۷۷	۶,۰۹۲,۷۷۸,۵۲۹	۱.۵%
صندوق س.آسمان آرمانی سهام‌س	۲۹,۹۲۰	۴,۵۶۲,۰۷۲,۸۸۰	-	-	۲۹,۹۲۰	۱۵۶,۱۹۶	۴,۵۶۲,۰۷۲,۸۸۰	۴,۶۶۷,۸۳۴,۶۷۶	۱.۲%
ح. صنایع خاک‌چینی‌ایران	۲۹۵,۳۶۰	۲,۲۰۶,۸۰۵,۴۱۶	-	-	۲۹۵,۳۶۰	۱۱,۴۴۰	۲,۲۰۶,۸۰۵,۴۱۶	۳,۳۵۸,۸۱۳,۸۳۵	۰.۸%
سیمان فارس نو	۱۱۳,۸۳۹	۲,۷۰۸,۲۱۳,۸۴۰	-	-	۱۱۳,۸۳۹	۲۵,۶۶۰	۲,۷۰۸,۲۱۳,۸۴۰	۲,۹۰۳,۷۲۸,۱۴۲	۰.۷%
شرکت بهمین لیزینگ	۴۱۳,۰۰۰	۲,۴۸۳,۰۸۲,۹۵۸	-	-	۴۱۳,۰۰۰	۶,۳۴۰	۲,۴۸۳,۰۸۲,۹۵۸	۲,۶۰۲,۸۴۰,۴۰۱	۰.۷%
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۱۶۴,۰۶۲	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۳	۱,۵۷۹,۱۶۴,۰۶۲	۱,۵۵۸,۴۷۱,۵۹۰	۰.۴%
شیشه همدان	۱۷۰,۰۵۷	۱,۴۹۹,۲۵۷,۸۷۹	-	-	۱۷۰,۰۵۷	۸,۸۸۰	۱,۴۹۹,۲۵۷,۸۷۹	۱,۵۰۱,۱۲۱,۰۲۸	۰.۴%
بانک ملت	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۹۲۱,۷۶۲	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۸	۱,۲۰۹,۹۲۱,۷۶۲	۱,۲۸۳,۵۱۷,۳۶۰	۰.۳%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۰۹,۰۲۳	۸۴۱,۵۷۹,۲۲۹	-	-	۲۰۹,۰۲۳	۳,۹۸۸	۸۴۱,۵۷۹,۲۲۹	۸۲۸,۶۲۳,۹۰۰	۰.۲%
پالایش نفت تهران	۱,۴۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۶,۶۳۹,۳۷۶	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۵,۵۰۶,۶۳۹,۳۷۶)	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۵۲۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۱۵۴,۷۷۹	(۵۲۰,۰۰۰)	(۴,۹۹۹,۱۵۴,۷۷۹)	-	-	-	-	-
جمع	۱۰,۴۰۰,۰۵۰	۶۶,۴۷۸,۷۰۰,۷۴۷	(۱,۹۷۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۰۵,۷۹۴,۱۵۵)	۸,۴۳۰,۰۵۰		۵۵,۹۷۲,۹۰۶,۵۹۲	۵۷,۳۱۰,۱۶۹,۷۷۹	۱۴.۵%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												
طی دوره					۱۴۰۰/۱۱/۳۰							
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۵-۰۶۲۶-۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰%	۸۰,۶۸۶	۴۵,۹۰۸,۹۶۶,۱۷۹	۲۶,۰۶۳	۵۷۳,۶۰۰	۴۵,۹۰۸,۹۶۶,۱۷۹	۴۶,۲۷۳,۱۰۱,۰۸۰	۱۱.۷%
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۵-۰۷۲۳-۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰%	۵۸,۲۰۷	۳۲,۴۷۰,۷۲۹,۶۳۶	۲۶,۰۶۳	۵۷۰,۴۸۰	۳۲,۴۷۰,۷۲۹,۶۳۶	۳۳,۱۹۹,۹۱۰,۷۸۵	۸.۴%
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۹-۱۱۱۰-۰۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰%	۲۶,۰۶۳	۲۱,۱۴۰,۹۲۴,۰۹۶	۲۶,۰۶۳	۷۵۶,۵۰۰	۲۱,۱۴۰,۹۲۴,۰۹۶	۱۹,۷۱۳,۰۸۵,۸۵۵	۵.۰%
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۹-۱۰۶۲۱-۰۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰%	۱۳,۰۴۹	۱۱,۴۲۱,۷۴۸,۵۷۵	۱۳,۰۴۹	۸۱۹,۰۰۰	۱۱,۴۲۱,۷۴۸,۵۷۵	۱۰,۶۸۵,۱۹۳,۹۵۷	۲.۷%
مراجعه عام دولت-۴-ش.خ-۰۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۷%	۹,۰۰۰	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۹,۰۰۰	۹۴۵,۵۰۰	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۸,۵۰۷,۹۵۷,۶۵۳	۲.۱%
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۹-۱۰۳۲۳-۰۱	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۰%	۹,۰۶۳	۸,۳۵۵,۱۶۷,۷۵۳	۹,۰۶۳	۹۳۶,۲۲۰	۸,۳۵۵,۱۶۷,۷۵۳	۸,۴۸۳,۴۲۳,۹۶۰	۲.۱%
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۵-۰۹۱۲-۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰%	۱۴,۰۰۰	۷,۷۲۹,۲۶۰,۶۷۳	۱۴,۰۰۰	۵۵۳,۸۹۰	۷,۷۲۹,۲۶۰,۶۷۳	۷,۷۵۳,۰۵۴,۵۰۴	۲.۰%
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۵-۰۳۱۰۲۴-۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰%	۱۲,۵۰۷	۶,۶۲۰,۵۷۹,۸۵۴	۱۲,۵۰۷	۵۴۰,۳۹۰	۶,۶۲۰,۵۷۹,۸۵۴	۶,۷۵۷,۴۳۲,۷۲۳	۱.۷%
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۹-۱۰۲۲۶-۰۱	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۰%	۷,۰۱۸	۶,۵۸۰,۵۶۶,۸۰۷	۷,۰۱۸	۹۵۲,۸۳۰	۶,۵۸۰,۵۶۶,۸۰۷	۶,۶۸۵,۷۴۸,۹۲۸	۱.۷%
مراجعه عام دولت-۳-ش.خ-۰۱۰۳	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵%	۶,۰۰۰	۵,۸۹۶,۰۶۸,۴۶۸	۶,۰۰۰	۹۹۹,۹۶۰	۵,۸۹۶,۰۶۸,۴۶۸	۵,۹۹۸,۶۷۲,۵۴۳	۱.۵%
مراجعه عام دولت-۷۲-ش.خ-۰۳۱۱۳	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸%	۳,۵۰۰	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۵۰۰	۱,۰۱۷,۲۷۰	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۵۵۹,۷۹۹,۶۶۹	۰.۹%
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۵-۰۸۲۱-۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰%	۵,۲۴۷	۲,۸۸۳,۱۰۹,۴۱۷	۵,۲۴۷	۵۶۰,۲۸۰	۲,۸۸۳,۱۰۹,۴۱۷	۲,۹۳۹,۲۵۶,۳۲۳	۰.۷%
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۹-۱۰۴۰۶-۰۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۰%	۳,۰۰۰	۲,۷۴۶,۲۴۷,۶۶۵	۳,۰۰۰	۹۳۱,۷۵۰	۲,۷۴۶,۲۴۷,۶۶۵	۲,۷۹۴,۷۴۳,۳۶۰	۰.۷%
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۵-۰۳۴۱۸-۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰%	۴,۰۰۰	۲,۳۴۵,۶۲۵,۰۶۵	۴,۰۰۰	۶۰۳,۸۷۰	۲,۳۴۵,۶۲۵,۰۶۵	۲,۴۱۵,۰۴۲,۱۹۴	۰.۶%
جمع						۲۵۱,۳۴۰	۱۶۵,۹۷۶,۱۴۶,۵۳۰	۲۵۱,۳۴۰		۱۶۵,۹۷۶,۱۴۶,۵۳۰	۱۶۵,۷۶۶,۴۲۳,۵۳۴	۴۱.۹%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۲-۱ اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده است

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۴۶,۲۸۱,۴۸۹,۶۰۰	۵۷۳,۶۰۰	۵۷۹,۴۶۰	۸۰,۶۸۶	اسناد خزانه-م۵بودجه-۰۰۳۰۶۲۶۰۰
۱۹,۷۱۶,۶۵۹,۵۰۰	۷۵۶,۵۰۰	۸۲۵,۹۵۰	۲۶,۰۶۳	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۹۹۱۱۱۰
۱۰,۶۸۷,۱۳۱,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰	۸۹۰,۸۵۰	۱۳,۰۴۹	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰۹۹۰۶۲۱
۷۶,۶۸۵,۲۸۰,۱۰۰			۱۱۹,۷۹۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰			۱۴۰۰/۱۰/۳۰			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	اختیار فروش تبعی پاکشو

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۲۵.۲%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده بلندمدت	بانک گردشگری
۱۵.۱%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۴۰.۴%	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۳,۱۰۰,۰۷۸,۵۱۹	۵۴.۳%	۰.۸%
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۶۸۰,۸۰۲,۶۸۴	۴۷.۰%	۰.۷%
سایر درآمدها	۶,۶۹۹,۵۴۷	۰.۱%	۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۸۲,۲۷۷,۹۵۶)	-۱.۴%	۰%
جمع	۵,۷۰۵,۳۰۲,۷۹۴	۱۰۰%	۱.۴۴%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ح - صنایع خاک‌چینی‌ایران	۱,۱۵۲,۰۰۸,۴۱۹	-	۱,۱۵۲,۰۰۸,۴۱۹	۴۳%	۱,۱۵۲,۰۰۸,۴۱۹	-	۱,۱۵۲,۰۰۸,۴۱۹	۴۳%
پالایش نفت تهران	-	۷۹۰,۱۲۹,۷۷۴	۷۹۰,۱۲۹,۷۷۴	۲۹%	-	۷۹۰,۱۲۹,۷۷۴	۷۹۰,۱۲۹,۷۷۴	۲۹%
فولاد مبارکه اصفهان	-	۵۵۳,۴۰۹,۷۲۳	۵۵۳,۴۰۹,۷۲۳	۲۱%	-	۵۵۳,۴۰۹,۷۲۳	۵۵۳,۴۰۹,۷۲۳	۲۱%
پالایش نفت شیراز	۵۱۵,۳۹۶,۷۱۹	-	۵۱۵,۳۹۶,۷۱۹	۱۹%	۵۱۵,۳۹۶,۷۱۹	-	۵۱۵,۳۹۶,۷۱۹	۱۹%
سیمان فارس نو	۱۹۵,۵۱۴,۳۰۲	-	۱۹۵,۵۱۴,۳۰۰	۷%	۱۹۵,۵۱۴,۳۰۰	-	۱۹۵,۵۱۴,۳۰۰	۷%
شرکت بهمن لیزینگ	۱۱۹,۷۵۷,۴۴۳	-	۱۱۹,۷۵۷,۴۴۳	۴%	۱۱۹,۷۵۷,۴۴۳	-	۱۱۹,۷۵۷,۴۴۳	۴%
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۱۰۵,۷۶۱,۷۹۶	-	۱۰۵,۷۶۱,۷۹۶	۴%	۱۰۵,۷۶۱,۷۹۶	-	۱۰۵,۷۶۱,۷۹۶	۴%
بانک ملت	۷۳,۵۹۵,۵۹۸	-	۷۳,۵۹۵,۵۹۸	۳%	۷۳,۵۹۵,۵۹۸	-	۷۳,۵۹۵,۵۹۸	۳%
شیشه همدان	۱,۸۶۳,۱۴۹	-	۱,۸۶۳,۱۴۹	۰%	۱,۸۶۳,۱۴۹	-	۱,۸۶۳,۱۴۹	۰%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	(۱۲,۹۵۵,۳۲۸)	-	(۱۲,۹۵۵,۳۲۸)	۰%	(۱۲,۹۵۵,۳۲۸)	-	(۱۲,۹۵۵,۳۲۸)	۰%
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	(۲۰,۶۹۲,۴۷۲)	-	(۲۰,۶۹۲,۴۷۲)	-۱%	(۲۰,۶۹۲,۴۷۲)	-	(۲۰,۶۹۲,۴۷۲)	۱%
نیروترانس	(۲۸,۹۰۹,۶۴۷)	-	(۲۸,۹۰۹,۶۴۷)	-۱%	(۲۸,۹۰۹,۶۴۷)	-	(۲۸,۹۰۹,۶۴۷)	۱%
گروه صنعتی پاکشو	(۷۶۴,۰۷۶,۷۹۰)	-	(۷۶۴,۰۷۶,۷۹۰)	-۲۹%	(۷۶۴,۰۷۶,۷۹۰)	-	(۷۶۴,۰۷۶,۷۹۰)	۲۹%
جمع	۱,۳۳۷,۲۶۳,۱۸۹	۱,۳۴۳,۵۳۹,۴۹۷	۲,۶۸۰,۸۰۲,۶۸۴	۱۰۰%	۱,۳۳۷,۲۶۳,۱۸۷	۱,۳۴۳,۵۳۹,۴۹۷	۲,۶۸۰,۸۰۲,۶۸۴	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۱-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۲۹۵,۳۶۰	۳,۳۵۸,۸۱۳,۸۳۵	(۲,۲۰۶,۸۰۵,۴۱۶)	۱,۱۵۲,۰۰۸,۴۱۹	۲۹۵,۳۶۰	۳,۳۵۸,۸۱۳,۸۳۵	(۲,۲۰۶,۸۰۵,۴۱۶)	۱,۱۵۲,۰۰۸,۴۱۹	ح . صنایع خاک‌چینی ایران
۱۴۳,۶۰۳	۱۶,۵۲۳,۱۴۶,۰۶۸	(۱۶,۰۰۷,۷۴۹,۳۴۹)	۵۱۵,۳۹۶,۷۱۹	۱۴۳,۶۰۳	۱۶,۵۲۳,۱۴۶,۰۶۸	(۱۶,۰۰۷,۷۴۹,۳۴۹)	۵۱۵,۳۹۶,۷۱۹	پالایش نفت شیراز
۱۱۳,۸۳۹	۲,۹۰۳,۷۲۸,۱۴۲	(۲,۷۰۸,۲۱۳,۸۴۲)	۱۹۵,۵۱۴,۳۰۰	۱۱۳,۸۳۹	۲,۹۰۳,۷۲۸,۱۴۲	(۲,۷۰۸,۲۱۳,۸۴۲)	۱۹۵,۵۱۴,۳۰۰	سیمان فارس نو
۴۱۳,۰۰۰	۲,۶۰۲,۸۴۰,۴۰۱	(۲,۴۸۳,۰۸۲,۹۵۸)	۱۱۹,۷۵۷,۴۴۳	۴۱۳,۰۰۰	۲,۶۰۲,۸۴۰,۴۰۱	(۲,۴۸۳,۰۸۲,۹۵۸)	۱۱۹,۷۵۷,۴۴۳	شرکت بهمن لیزینگ
۲۹,۹۲۰	۴,۶۶۷,۸۳۴,۶۷۶	(۴,۵۶۲,۰۷۲,۸۸۰)	۱۰۵,۷۶۱,۷۹۶	۲۹,۹۲۰	۴,۶۶۷,۸۳۴,۶۷۶	(۴,۵۶۲,۰۷۲,۸۸۰)	۱۰۵,۷۶۱,۷۹۶	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۵۱۷,۳۶۰	(۱,۲۰۹,۹۲۱,۷۶۲)	۷۳,۵۹۵,۵۹۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۵۱۷,۳۶۰	(۱,۲۰۹,۹۲۱,۷۶۲)	۷۳,۵۹۵,۵۹۸	بانک ملت
۱۷۰,۰۵۷	۱,۵۰۱,۱۲۱,۰۲۸	(۱,۴۹۹,۲۵۷,۸۷۹)	۱,۸۶۳,۱۴۹	۱۷۰,۰۵۷	۱,۵۰۱,۱۲۱,۰۲۸	(۱,۴۹۹,۲۵۷,۸۷۹)	۱,۸۶۳,۱۴۹	شیشه همدان
۲۰۹,۰۲۳	۸۲۸,۶۲۳,۹۰۰	(۸۴۱,۵۷۹,۲۲۸)	(۱۲,۹۵۵,۳۲۸)	۲۰۹,۰۲۳	۸۲۸,۶۲۳,۹۰۰	(۸۴۱,۵۷۹,۲۲۸)	(۱۲,۹۵۵,۳۲۸)	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۴۷۱,۵۹۰	(۱,۵۷۹,۱۶۴,۰۶۲)	(۲۰,۶۹۲,۴۷۲)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۴۷۱,۵۹۰	(۱,۵۷۹,۱۶۴,۰۶۲)	(۲۰,۶۹۲,۴۷۲)	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ
۳,۵۵۵,۲۴۸	۶,۰۹۲,۷۷۸,۵۲۹	(۶,۱۲۱,۶۸۸,۱۷۶)	(۲۸,۹۰۹,۶۴۷)	۳,۵۵۵,۲۴۸	۶,۰۹۲,۷۷۸,۵۲۹	(۶,۱۲۱,۶۸۸,۱۷۶)	(۲۸,۹۰۹,۶۴۷)	نیروترانس
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۹,۲۹۴,۲۵۰	(۱۶,۷۵۳,۳۷۱,۰۴۰)	(۷۶۴,۰۷۶,۷۹۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۹,۲۹۴,۲۵۰	(۱۶,۷۵۳,۳۷۱,۰۴۰)	(۷۶۴,۰۷۶,۷۹۰)	گروه صنعتی پاکشو
۸,۴۳۰,۰۵۰	۵۷,۳۱۰,۱۶۹,۷۷۹	(۵۵,۹۷۲,۹۰۶,۵۹۲)	۱,۳۳۷,۲۶۳,۱۸۷	۸,۴۳۰,۰۵۰	۵۷,۳۱۰,۱۶۹,۷۷۹	(۵۵,۹۷۲,۹۰۶,۵۹۲)	۱,۳۳۷,۲۶۳,۱۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت تهران	۱,۴۵۰,۰۰۰	۶,۲۹۶,۷۶۹,۱۵۰	(۵,۵۰۶,۶۳۹,۳۷۶)	۷۹۰,۱۲۹,۷۷۴	۱,۴۵۰,۰۰۰	۶,۲۹۶,۷۶۹,۱۵۰	(۵,۵۰۶,۶۳۹,۳۷۶)	۷۹۰,۱۲۹,۷۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۵۲,۵۶۴,۵۰۲	(۴,۹۹۹,۱۵۴,۷۷۹)	۵۵۳,۴۰۹,۷۲۳	۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۵۲,۵۶۴,۵۰۲	(۴,۹۹۹,۱۵۴,۷۷۹)	۵۵۳,۴۰۹,۷۲۳
جمع	۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۹,۳۳۳,۶۵۲	(۱۰,۵۰۵,۷۹۴,۱۵۵)	۱,۳۴۳,۵۳۹,۴۹۷	۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۹,۳۳۳,۶۵۲	(۱۰,۵۰۵,۷۹۴,۱۵۵)	۱,۳۴۳,۵۳۹,۴۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲۰۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۲۹,۱۸۱,۱۴۹	۷۲۹,۱۸۱,۱۴۹	-	۷۲۹,۱۸۱,۱۴۹	۷۲۹,۱۸۱,۱۴۹	-	اسناد خزانه-م۶بودجه-۰۰۰۷۲۳۰۳
۳۶۴,۱۳۴,۹۰۱	۳۶۴,۱۳۴,۹۰۱	-	۳۶۴,۱۳۴,۹۰۱	۳۶۴,۱۳۴,۹۰۱	-	اسناد خزانه-م۵بودجه-۰۰۰۶۲۶۰۳
۲۷۷,۹۵۵,۲۵۹	۲۳۴,۱۹۷,۰۱۴	۴۳,۷۵۸,۲۴۵	۲۷۷,۹۵۵,۲۵۹	۲۳۴,۱۹۷,۰۱۴	۴۳,۷۵۸,۲۴۵	مراجعه عام دولت-۷۲-ش.خ-۰۳۱۱
۱۶۲,۶۵۵,۴۴۵	۱۰۲,۶۰۴,۰۷۵	۶۰,۰۵۱,۳۷۰	۱۶۲,۶۵۵,۴۴۵	۱۰۲,۶۰۴,۰۷۵	۶۰,۰۵۱,۳۷۰	مراجعه عام دولت-۳-ش.خ-۰۱۰۳
۱۳۶,۸۵۲,۸۶۹	۱۳۶,۸۵۲,۸۶۹	-	۱۳۶,۸۵۲,۸۶۹	۱۳۶,۸۵۲,۸۶۹	-	اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۰۰۵۲۴۰۳
۱۲۸,۲۵۶,۲۰۷	۱۲۸,۲۵۶,۲۰۷	-	۱۲۸,۲۵۶,۲۰۷	۱۲۸,۲۵۶,۲۰۷	-	اسناد خزانه-م۱۸بودجه-۰۰۰۳۲۳-۹۹
۱۰۵,۱۸۲,۱۲۱	۱۰۵,۱۸۲,۱۲۱	-	۱۰۵,۱۸۲,۱۲۱	۱۰۵,۱۸۲,۱۲۱	-	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۰۰۲۲۶-۹۹
۶۹,۴۱۷,۱۲۹	۶۹,۴۱۷,۱۲۹	-	۶۹,۴۱۷,۱۲۹	۶۹,۴۱۷,۱۲۹	-	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۰۴۱۸-۰۳
۵۶,۱۴۶,۹۰۳	۵۶,۱۴۶,۹۰۳	-	۵۶,۱۴۶,۹۰۳	۵۶,۱۴۶,۹۰۳	-	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰۰۸۲۱-۰۳
۴۸,۴۹۵,۶۹۵	۴۸,۴۹۵,۶۹۵	-	۴۸,۴۹۵,۶۹۵	۴۸,۴۹۵,۶۹۵	-	اسناد خزانه-م۱۵بودجه-۰۰۰۴۰۶-۹۸
۲۳,۷۹۳,۸۳۱	۲۳,۷۹۳,۸۳۱	-	۲۳,۷۹۳,۸۳۱	۲۳,۷۹۳,۸۳۱	-	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۰۰۹۱۲-۰۳
(۱۹,۹۵۶,۶۰۸)	(۴۳,۵۹۲,۰۳۳)	۲۳,۶۳۵,۴۲۵	(۱۹,۹۵۶,۶۰۸)	(۴۳,۵۹۲,۰۳۳)	۲۳,۶۳۵,۴۲۵	مراجعه عام دولت-۴-ش.خ-۰۲۰۷
(۷۳۶,۵۵۴,۶۱۷)	(۷۳۶,۵۵۴,۶۱۷)	-	(۷۳۶,۵۵۴,۶۱۷)	(۷۳۶,۵۵۴,۶۱۷)	-	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰۰۶۲۱-۹۹
(۱,۴۲۷,۸۳۸,۲۴۰)	(۱,۴۲۷,۸۳۸,۲۴۰)	-	(۱,۴۲۷,۸۳۸,۲۴۰)	(۱,۴۲۷,۸۳۸,۲۴۰)	-	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۰۱۱۱۰-۹۹
(۸۲,۲۷۷,۹۵۶)	(۲۰۹,۷۲۲,۹۹۶)	۱۲۷,۴۴۵,۰۴۰	(۸۲,۲۷۷,۹۵۶)	(۲۰۹,۷۲۲,۹۹۶)	۱۲۷,۴۴۵,۰۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	توضیحات
۶۰,۰۵۱,۳۷۰	-	۶۰,۰۵۱,۳۷۰	۶۰,۰۵۱,۳۷۰	-	۶۰,۰۵۱,۳۷۰	۱۵%	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۴۳,۷۵۸,۲۴۵	-	۴۳,۷۵۸,۲۴۵	۴۳,۷۵۸,۲۴۵	-	۴۳,۷۵۸,۲۴۵	۱۸%	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	مربحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱
۲۳,۶۳۵,۴۲۵	-	۲۳,۶۳۵,۴۲۵	۲۳,۶۳۵,۴۲۵	-	۲۳,۶۳۵,۴۲۵	۱۷%	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مربحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷
۱۲۷,۴۴۵,۰۴۰	-	۱۲۷,۴۴۵,۰۴۰	۱۲۷,۴۴۵,۰۴۰	-	۱۲۷,۴۴۵,۰۴۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۵۸,۲۰۷	۳۳,۱۹۹,۹۱۰,۷۸۵	۳۲,۴۷۰,۷۲۹,۶۳۶	۷۲۹,۱۸۱,۱۴۹	۵۸,۲۰۷	۳۳,۱۹۹,۹۱۰,۷۸۵	۳۲,۴۷۰,۷۲۹,۶۳۶	۷۲۹,۱۸۱,۱۴۹	اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۰۳۰۷۲۳
۸۰,۶۸۶	۴۶,۲۷۳,۱۰۱,۰۸۰	۴۵,۹۰۸,۹۶۶,۱۷۹	۳۶۴,۱۳۴,۹۰۱	۸۰,۶۸۶	۴۶,۲۷۳,۱۰۱,۰۸۰	۴۵,۹۰۸,۹۶۶,۱۷۹	۳۶۴,۱۳۴,۹۰۱	اسنادخزانه-م۵بودجه-۰۰۳۰۶۲۶
۳,۵۰۰	۳,۵۵۹,۷۹۹,۶۶۹	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۲۳۴,۱۹۷,۰۱۴	۳,۵۰۰	۳,۵۵۹,۷۹۹,۶۶۹	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۲۳۴,۱۹۷,۰۱۴	مرابحه عام دولت-۷۲-ش.خ۰۳۱۱
۱۲,۵۰۷	۶,۷۵۷,۴۳۲,۷۲۳	۶,۶۲۰,۵۷۹,۸۵۴	۱۳۶,۸۵۲,۸۶۹	۱۲,۵۰۷	۶,۷۵۷,۴۳۲,۷۲۳	۶,۶۲۰,۵۷۹,۸۵۴	۱۳۶,۸۵۲,۸۶۹	اسنادخزانه-م۲بودجه-۰۰۳۱۰۲۴
۹,۰۶۳	۸,۴۸۳,۴۲۳,۹۶۰	۸,۳۵۵,۱۶۷,۷۵۳	۱۲۸,۲۵۶,۲۰۷	۹,۰۶۳	۸,۴۸۳,۴۲۳,۹۶۰	۸,۳۵۵,۱۶۷,۷۵۳	۱۲۸,۲۵۶,۲۰۷	اسنادخزانه-م۱۸بودجه-۹۹-۱۰۳۲۳
۷,۰۱۸	۶,۶۸۵,۷۴۸,۹۲۸	۶,۵۸۰,۵۶۶,۸۰۷	۱۰۵,۱۸۲,۱۲۱	۷,۰۱۸	۶,۶۸۵,۷۴۸,۹۲۸	۶,۵۸۰,۵۶۶,۸۰۷	۱۰۵,۱۸۲,۱۲۱	اسنادخزانه-م۷بودجه-۹۹-۱۰۲۲۶
۶,۰۰۰	۵,۹۹۸,۶۷۲,۵۴۳	۵,۸۹۶,۰۶۸,۴۶۸	۱۰۲,۶۰۴,۰۷۵	۶,۰۰۰	۵,۹۹۸,۶۷۲,۵۴۳	۵,۸۹۶,۰۶۸,۴۶۸	۱۰۲,۶۰۴,۰۷۵	مرابحه عام دولت-۳-ش.خ ۰۱۰۳
۴,۰۰۰	۲,۴۱۵,۰۴۲,۱۹۴	۲,۳۴۵,۶۲۵,۰۶۵	۶۹,۴۱۷,۱۲۹	۴,۰۰۰	۲,۴۱۵,۰۴۲,۱۹۴	۲,۳۴۵,۶۲۵,۰۶۵	۶۹,۴۱۷,۱۲۹	اسنادخزانه-م۳بودجه-۰۰۳۰۴۱۸
۵,۲۴۷	۲,۹۳۹,۲۵۶,۳۲۳	۲,۸۸۳,۱۰۹,۴۱۷	۵۶,۱۴۶,۹۰۳	۵,۲۴۷	۲,۹۳۹,۲۵۶,۳۲۳	۲,۸۸۳,۱۰۹,۴۱۷	۵۶,۱۴۶,۹۰۳	اسنادخزانه-م۱بودجه-۰۰۳۰۸۲۱
۳,۰۰۰	۲,۷۹۴,۷۴۳,۳۶۰	۲,۷۹۴,۷۴۳,۳۶۰	۴۸,۴۹۵,۶۹۵	۳,۰۰۰	۲,۷۹۴,۷۴۳,۳۶۰	۲,۷۹۴,۷۴۳,۳۶۰	۴۸,۴۹۵,۶۹۵	اسنادخزانه-م۵بودجه-۹۸-۱۰۴۰۶
۱۴,۰۰۰	۷,۷۵۳,۰۵۴۴,۵۰۴	۷,۷۲۹,۲۶۰,۶۷۳	۲۳,۷۹۳,۸۳۱	۱۴,۰۰۰	۷,۷۵۳,۰۵۴۴,۵۰۴	۷,۷۲۹,۲۶۰,۶۷۳	۲۳,۷۹۳,۸۳۱	اسنادخزانه-م۷بودجه-۰۰۳۰۹۱۲
۹,۰۰۰	۸,۵۰۷,۹۵۷,۶۵۳	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	(۴۳,۵۹۲,۰۳۳)	۹,۰۰۰	۸,۵۰۷,۹۵۷,۶۵۳	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	(۴۳,۵۹۲,۰۳۳)	مرابحه عام دولت-۴-ش.خ ۰۲۰۷
۱۳,۰۴۹	۱۰,۶۸۵,۱۹۳,۹۵۷	۱۱,۴۲۱,۷۴۸,۵۷۵	(۷۳۶,۵۵۴,۶۱۷)	۱۳,۰۴۹	۱۰,۶۸۵,۱۹۳,۹۵۷	۱۱,۴۲۱,۷۴۸,۵۷۵	(۷۳۶,۵۵۴,۶۱۷)	اسنادخزانه-م۱بودجه-۹۹-۱۰۶۲۱
۲۶,۰۶۳	۱۹,۷۱۳,۰۸۵,۸۵۵	۲۱,۱۴۰,۹۲۴,۰۹۶	(۱,۴۲۷,۸۳۸,۲۴۰)	۲۶,۰۶۳	۱۹,۷۱۳,۰۸۵,۸۵۵	۲۱,۱۴۰,۹۲۴,۰۹۶	(۱,۴۲۷,۸۳۸,۲۴۰)	اسنادخزانه-م۳بودجه-۹۹-۱۱۱۱۰
۲۵۱,۳۴۰	۱۶۵,۷۶۶,۴۲۳,۵۳۴	۱۶۵,۹۷۶,۱۴۶,۵۳۰	(۲۰۹,۷۲۲,۹۹۶)	۲۵۱,۳۴۰	۱۶۵,۷۶۶,۴۲۳,۵۳۴	۱۶۵,۹۷۶,۱۴۶,۵۳۰	(۲۰۹,۷۲۲,۹۹۶)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک آینده	۲,۱۷۵,۱۶۰,۱۳۹	۲,۱۷۵,۱۶۰,۱۳۹
بانک گردشگری	۹۲۴,۹۱۸,۳۸۰	۹۲۴,۹۱۸,۳۸۰
جمع	۳,۱۰۰,۰۷۸,۵۱۹	۳,۱۰۰,۰۷۸,۵۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۳-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۱۷۵,۱۶۰,۱۳۹	(۲,۲۴۵,۶۷۷)	۲,۱۷۷,۴۰۵,۸۱۶	۲,۱۷۵,۱۶۰,۱۳۹	(۲,۲۴۵,۶۷۷)	۲,۱۷۷,۴۰۵,۸۱۶	بانک آینده
۹۲۴,۹۱۸,۳۸۰	(۶,۵۸۸,۴۶۰)	۹۳۱,۵۰۶,۸۴۰	۹۲۴,۹۱۸,۳۸۰	(۶,۵۸۸,۴۶۰)	۹۳۱,۵۰۶,۸۴۰	بانک گردشگری
۳,۱۰۰,۰۷۸,۵۱۹	(۸,۸۳۴,۱۳۷)	۳,۱۰۸,۹۱۲,۶۵۶	۳,۱۰۰,۰۷۸,۵۱۹	(۸,۸۳۴,۱۳۷)	۳,۱۰۸,۹۱۲,۶۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶,۶۹۸,۵۴۷	۶,۶۹۸,۵۴۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سایر درآمدها
۶,۶۹۹,۵۴۷	۶,۶۹۹,۵۴۷	جمع