



آجان سرناد
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
پالایش نفت شیراز	۱۴۳,۶۰۳	۱۶,۰۰۷,۷۴۹,۳۴۹	۱۶,۵۲۳,۱۴۶,۰۶۹	-	-	-	-	۱۴۳,۶۰۳	۱۶,۰۰۷,۷۴۹,۳۴۹	۱۶,۵۲۳,۱۴۶,۰۶۹
گروه صنعتی پاکشو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۳,۳۷۱,۰۴۰	۱۵,۹۸۹,۲۹۴,۲۵۰	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۳,۳۷۱,۰۴۰	۱۵,۹۸۹,۲۹۴,۲۵۰
نیروترانس	۳,۵۵۵,۲۴۸	۶,۱۲۱,۶۸۸,۱۷۷	۶,۰۹۲,۷۷۸,۵۲۹	-	-	۸,۰۹۴,۷۲۸,۷۲۰	۴,۴۶۱,۰۷۲	۳,۵۵۵,۲۴۸	۶,۱۲۱,۶۸۸,۱۷۷	۶,۰۹۲,۷۷۸,۵۲۹
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	۵,۳۹۴,۲۶۶,۶۲۰	۵۴۲,۸۹۳	-	-	-
صندوق آسمان آرمانی سهام	۲۹,۹۲۰	۴,۵۶۲,۰۷۲,۸۸۰	۴,۶۶۷,۸۳۴,۶۷۶	-	-	-	-	۲۹,۹۲۰	۴,۵۶۲,۰۷۲,۸۸۰	۴,۶۶۷,۸۳۴,۶۷۶
ح . صنایع خاک‌چینی ایران	۲۹۵,۳۶۰	۲,۲۰۶,۸۰۵,۴۱۶	۳,۳۵۸,۸۱۳,۸۳۶	-	-	-	-	۲۹۵,۳۶۰	۲,۲۰۶,۸۰۵,۴۱۶	۳,۳۵۸,۸۱۳,۸۳۶
سیمان فارس نو	۱۱۳,۸۳۹	۲,۷۰۸,۲۱۳,۸۴۰	۲,۹۰۳,۷۲۸,۱۴۳	-	-	-	-	۱۱۳,۸۳۹	۲,۷۰۸,۲۱۳,۸۴۰	۲,۹۰۳,۷۲۸,۱۴۳
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۱۶۴,۰۶۲	۱,۵۵۸,۴۷۱,۵۹۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۱۶۴,۰۶۲	۱,۵۵۸,۴۷۱,۵۹۰
شرکت بهمن لیزینگ	۴۱۳,۰۰۰	۲,۴۸۳,۰۸۲,۹۵۸	۲,۶۰۲,۸۴۰,۴۰۱	(۱,۱۰۳,۵۹۲,۴۲۶)	(۴۱۳,۰۰۰)	-	۵۱۶,۲۵۰	۴۱۳,۰۰۰	۲,۴۸۳,۰۸۲,۹۵۸	۲,۶۰۲,۸۴۰,۴۰۱
شیشه همدان	۱۷۰,۰۵۷	۱,۴۹۹,۲۵۷,۸۷۹	۱,۵۰۱,۱۲۱,۰۲۸	-	-	-	-	۱۷۰,۰۵۷	۱,۴۹۹,۲۵۷,۸۷۹	۱,۵۰۱,۱۲۱,۰۲۸
بانک ملت	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۹۲۱,۷۶۲	۱,۲۸۳,۵۱۷,۳۶۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۹۲۱,۷۶۲	۱,۲۸۳,۵۱۷,۳۶۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۰۹,۰۲۳	۸۴۱,۵۷۹,۲۲۹	۸۲۸,۶۲۳,۹۰۱	-	-	-	-	۲۰۹,۰۲۳	۸۴۱,۵۷۹,۲۲۹	۸۲۸,۶۲۳,۹۰۱
جمع	۸,۴۳۰,۰۵۰	۵۵,۹۷۲,۹۰۶,۵۹۲	۵۷,۲۱۰,۱۶۹,۷۸۳	(۱,۱۰۳,۵۹۲,۴۲۶)	(۴۱۳,۰۰۰)	۱۳,۴۸۸,۹۹۵,۳۴۰	۵,۵۲۰,۲۱۵	۸,۴۳۰,۰۵۰	۵۵,۹۷۲,۹۰۶,۵۹۲	۵۷,۲۱۰,۱۶۹,۷۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

درصد به کل صندوق	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	مجوز سازمان	نام اوراق
۱۳.۹%	۶۶,۱۹۷,۴۷۵,۵۳۲	۶۸,۳۷۲,۴۰۱,۰۰۵	۵۵۷,۰۰۰	۱۱۸,۸۶۸	۲۲,۴۶۳,۴۳۴,۸۲۶	۳۸,۱۸۲	۴۶,۲۷۳,۱۰۱,۰۸۰	۴۵,۹۰۸,۹۶۶,۱۷۹	۸۰,۶۸۶	۰%	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-۵م بودجه-۰۵۰۶۲۶-۰۳
۹.۷%	۴۶,۲۱۳,۷۷۸,۲۳۴	۴۷,۵۶۹,۹۳۳,۳۶۲	۵۴۸,۰۰۰	۸۴,۳۴۷	۱۵,۰۹۹,۲۰۳,۷۲۶	۲۶,۱۴۰	۳۳,۱۹۹,۹۱۰,۷۸۵	۳۲,۴۷۰,۷۲۹,۶۳۶	۵۸,۲۰۷	۰%	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-۶م بودجه-۰۵۰۷۲۳-۰۳
۵.۱%	۲۴,۳۸۱,۵۴۹,۲۷۳	۲۳,۷۹۷,۵۴۴,۹۹۱	۵۵۶,۷۷۰	۴۳,۷۹۹	۱۷,۱۷۶,۹۶۵,۱۳۷	۳۱,۲۹۲	۶,۷۵۷,۴۳۲,۷۲۳	۶,۶۲۰,۵۷۹,۸۵۴	۱۲,۵۰۷	۰%	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-۲م بودجه-۰۳۱۰۲۴-۰۳
۴.۳%	۲۰,۵۵۹,۹۷۹,۸۲۸	۲۱,۱۴۰,۹۲۴,۰۹۶	۷۸۹,۰۰۰	۲۶,۰۶۳	-	-	۱۹,۷۱۳,۰۸۵,۸۵۵	۲۱,۱۴۰,۹۲۴,۰۹۶	۲۶,۰۶۳	۰%	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-۳م بودجه-۰۹۹۱۱۱۰-۰۳
۳.۶%	۱۷,۳۶۱,۴۶۶,۶۶۳	۱۷,۱۲۲,۳۸۷,۶۴۲	۵۵۴,۷۸۰	۳۱,۳۰۰	۱۷,۱۲۲,۳۸۷,۶۴۲	۳۱,۳۰۰	-	-	-	۰%	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-۹م بودجه-۰۱۱۰۱۰۱-۰۳
۲.۹%	۱۳,۶۶۲,۷۳۰,۵۴۱	۱۳,۵۲۸,۰۹۰,۳۱۷	۶۰۶,۴۸۰	۲۲,۵۳۲	۱۳,۵۲۸,۰۹۰,۳۱۷	۲۲,۵۳۲	-	-	-	۰%	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-۴م بودجه-۰۵۵۲۲۰-۰۳
۲.۸%	۱۳,۵۱۹,۵۴۷,۷۹۷	۱۳,۲۰۸,۱۲۴,۰۹۹	۵۷۰,۳۸۰	۲۳,۷۰۷	۵,۴۷۸,۸۶۳,۴۲۶	۹,۷۰۷	۷,۷۵۳,۰۵۴,۵۰۴	۷,۷۲۹,۲۶۰,۶۷۳	۱۴,۰۰۰	۰%	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-۷م بودجه-۰۹۱۲۰۳-۰۳
۲.۳%	۱۱,۱۰۲,۶۸۶,۲۷۳	۱۱,۴۲۱,۷۴۸,۵۷۵	۸۵۱,۰۰۰	۱۳,۰۴۹	-	-	۱۰,۶۸۵,۱۹۳,۹۵۷	۱۱,۴۲۱,۷۴۸,۵۷۵	۱۳,۰۴۹	۰%	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-۹م بودجه-۰۹۲۱۰۱۰۵-۰۳
۱.۹%	۹,۱۴۱,۲۸۷,۶۱۳	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۹۸۹,۹۹۰	۹,۰۰۰	-	-	۸,۵۰۷,۹۵۷,۶۵۳	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۹,۰۰۰	۱۷%	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	فرابورسی	بله	مراجعه عام دولت-۴ ش-خ-۰۷۰۲-۰۳
۱.۸%	۸,۶۴۶,۸۰۰,۲۳۳	۸,۳۵۵,۱۶۷,۷۵۳	۹۵۴,۲۵۰	۹,۰۶۳	-	-	۸,۴۸۳,۴۲۳,۹۶۰	۸,۳۵۵,۱۶۷,۷۵۳	۹,۰۶۳	۰%	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-۸م بودجه-۰۹۲۲۳۰۰۹-۰۳
۱.۷%	۷,۹۵۶,۰۲۱,۳۷۹	۷,۷۴۴,۵۹۹,۴۹۲	۵۷۸,۰۱۰	۱۳,۷۶۷	۴,۸۶۱,۴۹۰,۰۷۵	۸,۵۲۰	۲,۹۳۹,۲۵۶,۳۲۳	۲,۸۸۳,۱۰۹,۴۱۷	۵,۲۴۷	۰%	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-۹م بودجه-۰۸۲۱۰۰۰۳-۰۳
۱.۴%	۶,۸۱۳,۸۷۴,۳۸۱	۶,۵۸۰,۵۶۶,۸۰۷	۹۷۱,۰۹۰	۷,۰۱۸	-	-	۶,۶۸۵,۷۴۸,۹۲۸	۶,۵۸۰,۵۶۶,۸۰۷	۷,۰۱۸	۰%	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-۷م بودجه-۰۹۲۲۶-۰۱-۰۳
۱.۳%	۶,۱۷۵,۲۲۹,۵۸۱	۵,۸۹۶,۰۶۸,۴۶۸	۹۹۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	-	-	۵,۹۹۸,۶۷۲,۵۴۳	۵,۸۹۶,۰۶۸,۴۶۸	۶,۰۰۰	۱۵%	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	فرابورسی	بله	مراجعه عام دولت-۳ ش-خ-۰۳۰۱۰۳-۰۳
۱.۰%	۴,۶۸۲,۰۵۴,۸۹۳	۴,۵۲۰,۰۹۵,۹۱۲	۶۲۰,۱۷۰	۷,۵۵۱	۲,۱۷۴,۴۷۰,۸۴۷	۳,۵۵۱	۲,۴۱۵,۰۴۲,۱۹۴	۲,۳۴۵,۶۲۵,۰۶۵	۴,۰۰۰	۰%	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-۳م بودجه-۰۵۰۴۱۸-۰۳
۰.۸%	۳,۷۳۸,۳۴۴,۰۳۴	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۱,۰۴۷,۱۴۰	۳,۵۰۰	-	-	۳,۵۵۹,۷۹۹,۶۶۹	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۵۰۰	۱۸%	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	فرابورسی	بله	مراجعه عام دولت-۷۲ ش-خ-۰۳۱۱-۰۳
۰.۶%	۲,۸۳۸,۰۵۵,۵۰۹	۲,۷۴۶,۲۴۷,۶۶۵	۹۴۶,۱۹۰	۳,۰۰۰	-	-	۲,۷۹۴,۷۴۳,۳۶۰	۲,۷۴۶,۲۴۷,۶۶۵	۳,۰۰۰	۰%	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-۵م بودجه-۰۹۸۰۴۰۶-۰۳
۵۵.۲%	۲۶۲,۹۹۰,۸۸۱,۷۶۴	۲۶۳,۸۸۱,۰۵۲,۵۲۶		۴۲۲,۵۶۴	۹۷,۹۰۴,۹۰۵,۹۹۶	۱۷۱,۲۲۴	۱۶۵,۷۶۶,۴۲۳,۵۳۴	۱۶۵,۹۷۶,۱۴۶,۵۳۰	۲۵۱,۳۴۰						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۲۰,۵۶۳,۷۰۷,۰۰۰	۷۸۹,۰۰۰	۸۴۱,۸۱۰	۲۶,۰۶۳	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱۱,۱۰۴,۶۹۹,۰۰۰	۸۵۱,۰۰۰	۹۱۰,۶۱۰	۱۳,۰۴۹	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۴۶,۲۲۲,۱۵۶,۰۰۰	۵۴۸,۰۰۰	۵۸۶,۴۶۰	۸۴,۳۴۷	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۶۶,۲۰۹,۴۷۶,۰۰۰	۵۵۷,۰۰۰	۵۹۴,۸۲۰	۱۱۸,۸۶۸	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱۴۴,۱۰۰,۰۳۸,۰۰۰			۲۴۲,۳۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۰/۱۱/۳۰			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیار فروش تبعی پاکشو

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۲۱.۰%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده بلندمدت	بانک گردشگری
۵.۹%	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۲۶.۹%	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۲,۵۱۳,۷۲۸,۶۵۱	۴۲%	۰.۵%
سرمایه‌گذاری در سهام	۴,۴۳۳,۶۰۱,۸۱۴	۷۴%	۰.۹%
سایر درآمدها	۲,۲۲۴,۵۹۶	۰%	۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۹۵۹,۱۹۲,۳۰۴)	-۱۶%	۰%
جمع	۵,۹۹۰,۳۶۲,۷۵۷	۱۰۰%	۱.۲۶%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
پالایش نفت شیراز	۱,۳۵۶,۱۱۱,۳۴۱	-	۱,۳۵۶,۱۱۱,۳۴۱	۳۱%	۱,۸۷۱,۵۰۸,۰۶۰	-
ح . صنایع خاک‌چینی ایران	۱۲۳,۳۱۳,۰۹۵	-	۱۲۳,۳۱۳,۰۹۵	۳%	۱,۲۷۵,۳۲۱,۵۱۴	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	۰%	۷۹۰,۱۲۹,۷۷۴	۷۹۰,۱۲۹,۷۷۴
صندوق آسمان آرمانی سهام	۴۷۷,۵۸۳,۷۱۵	-	۴۷۷,۵۸۳,۷۱۵	۱۱%	۵۸۳,۳۴۵,۵۱۱	-
نیروترانس	۵۹۴,۲۸۸,۲۲۳	-	۵۹۴,۲۸۸,۲۲۳	۱۳%	۵۶۵,۳۷۸,۵۷۵	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۰%	۵۵۳,۴۰۹,۷۲۳	۵۵۳,۴۰۹,۷۲۳
شرکت بهمن لیزینگ	۱۶۲,۴۲۳,۴۰۰	۲۳۷,۲۳۹,۸۸۱	۳۹۹,۶۶۳,۲۸۱	۹%	۲۸۲,۱۸۰,۸۴۳	۲۳۷,۲۳۹,۸۸۱
سیمان فارس نو	۱۵۶,۱۶۳,۰۸۸	-	۱۵۶,۱۶۳,۰۸۸	۴%	۳۵۱,۶۷۷,۳۹۰	-
پتروشیمی تندگویان	۳۴۲,۳۴۸,۸۰۲	-	۳۴۲,۳۴۸,۸۰۲	۸%	۳۴۲,۳۴۸,۸۰۲	-
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۳۳۲,۸۰۷,۹۴۰	-	۳۳۲,۸۰۷,۹۴۰	۸%	۳۱۲,۱۱۵,۴۶۸	-
بانک ملت	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	-	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	۴%	۲۶۲,۴۶۵,۰۹۸	-
شیشه همدان	۷۲,۶۸۹,۴۱۹	-	۷۲,۶۸۹,۴۱۹	۲%	۷۴,۵۵۲,۵۶۸	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶۶,۶۹۷,۱۶۰	-	۶۶,۶۹۷,۱۶۰	۲%	۵۳,۷۴۱,۸۳۱	-
گروه صنعتی پاکشو	۳۲۳,۰۶۶,۲۵۰	-	۳۲۳,۰۶۶,۲۵۰	۷%	(۱۴۴۱,۰۱۰,۵۴۰)	-
جمع	۴,۱۹۶,۳۶۱,۹۳۳	۲۳۷,۲۳۹,۸۸۱	۴,۴۳۳,۶۰۱,۸۱۴	۱۰۰%	۷,۱۱۴,۴۰۴,۴۹۸	۱,۵۸۰,۷۷۹,۳۷۸

درصد از کل
درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۸۷۱,۵۰۸,۰۶۰	(۱۶,۰۰۷,۷۴۹,۳۴۹)	۱۷,۸۷۹,۲۵۷,۴۰۹	۱۴۳,۶۰۳	۱,۳۵۶,۱۱۱,۳۴۱	(۱۶,۵۲۳,۱۴۶,۰۶۸)	۱۷,۸۷۹,۲۵۷,۴۰۹	۱۴۳,۶۰۳	پالایش نفت شیراز
۱,۲۷۵,۳۲۱,۵۱۴	(۲,۲۰۶,۸۰۵,۴۱۶)	۳,۴۸۲,۱۲۶,۹۳۰	۲۹۵,۳۶۰	۱۲۳,۳۱۳,۰۹۵	(۳,۳۵۸,۸۱۳,۸۳۵)	۳,۴۸۲,۱۲۶,۹۳۰	۲۹۵,۳۶۰	ح . صنایع خاک‌چینی ایران
۵۸۳,۳۴۵,۵۱۱	(۴,۵۶۲,۰۷۲,۸۸۰)	۵,۱۴۵,۴۱۸,۳۹۱	۲۹,۹۲۰	۴۷۷,۵۸۳,۷۱۵	(۴,۶۶۷,۸۳۴,۶۷۶)	۵,۱۴۵,۴۱۸,۳۹۱	۲۹,۹۲۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۵۶۵,۳۷۸,۵۷۵	(۱۴,۲۱۶,۴۱۶,۸۹۷)	۱۴,۷۸۱,۷۹۵,۴۷۲	۸,۰۱۶,۳۲۰	۵۹۴,۲۸۸,۲۲۳	(۱۴,۱۸۷,۵۰۷,۲۴۹)	۱۴,۷۸۱,۷۹۵,۴۷۲	۸,۰۱۶,۳۲۰	نیروترانس
۳۵۱,۶۷۷,۳۹۰	(۲,۷۰۸,۲۱۳,۸۴۰)	۳,۰۵۹,۸۹۱,۲۳۰	۱۱۳,۸۳۹	۱۵۶,۱۶۳,۰۸۸	(۲,۹۰۳,۷۲۸,۱۴۲)	۳,۰۵۹,۸۹۱,۲۳۰	۱۱۳,۸۳۹	سیمان فارس نو
۳۴۲,۳۴۸,۸۰۲	(۵,۳۹۴,۲۶۶,۶۲۰)	۵,۷۳۶,۶۱۵,۴۲۲	۵۴۲,۸۹۳	۳۴۲,۳۴۸,۸۰۲	(۵,۳۹۴,۲۶۶,۶۲۰)	۵,۷۳۶,۶۱۵,۴۲۲	۵۴۲,۸۹۳	پتروشیمی تندگویان
۳۱۲,۱۱۵,۴۶۸	(۱,۵۷۹,۱۶۴,۰۶۲)	۱,۸۹۱,۲۷۹,۵۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۸۰۷,۹۴۰	(۱,۵۵۸,۴۷۱,۵۹۰)	۱,۸۹۱,۲۷۹,۵۳۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۲۸۲,۱۸۰,۸۴۳	(۱,۳۷۹,۴۹۰,۵۳۲)	۱,۶۶۱,۶۷۱,۳۷۵	۵۱۶,۲۵۰	۱۶۲,۴۲۳,۴۰۰	(۱,۴۹۹,۲۴۷,۹۷۵)	۱,۶۶۱,۶۷۱,۳۷۵	۵۱۶,۲۵۰	شرکت بهمن لیزینگ
۲۶۲,۴۶۵,۰۹۸	(۱,۲۰۹,۹۲۱,۷۶۲)	۱,۴۷۲,۳۸۶,۸۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	(۱,۲۸۳,۵۱۷,۳۶۰)	۱,۴۷۲,۳۸۶,۸۶۰	۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۷۴,۵۵۲,۵۶۸	(۱,۴۹۹,۲۵۷,۸۷۹)	۱,۵۷۳,۸۱۰,۴۴۷	۱۷۰,۰۵۷	۷۲,۶۸۹,۴۱۹	(۱,۵۰۱,۱۲۱,۰۲۸)	۱,۵۷۳,۸۱۰,۴۴۷	۱۷۰,۰۵۷	شیشه همدان
۵۳,۷۴۱,۸۳۱	(۸۴۱,۵۷۹,۲۲۹)	۸۹۵,۳۲۱,۰۶۰	۲۰۹,۰۲۳	۶۶,۶۹۷,۱۶۰	(۸۲۸,۶۲۳,۹۰۰)	۸۹۵,۳۲۱,۰۶۰	۲۰۹,۰۲۳	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۴۴۱,۰۱۰,۵۴۰)	(۱۶,۷۵۳,۳۷۱,۰۴۰)	۱۶,۳۱۲,۳۶۰,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۰۶۶,۲۵۰	(۱۵,۹۸۹,۲۹۴,۲۵۰)	۱۶,۳۱۲,۳۶۰,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۵,۵۳۳,۶۲۵,۱۲۰	(۶۸,۳۵۸,۳۰۹,۵۰۶)	۷۳,۸۹۱,۹۳۴,۶۲۶	۱۳,۵۳۷,۲۶۵	۴,۱۹۶,۳۶۱,۹۳۳	(۶۹,۶۹۵,۵۷۲,۶۹۳)	۷۳,۸۹۱,۹۳۴,۶۲۶	۱۳,۵۳۷,۲۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۷۹۰,۱۲۹,۷۷۴	۵,۵۰۶,۶۳۹,۳۷۶	۶,۲۹۶,۷۶۹,۱۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۵۵۳,۴۰۹,۷۲۳	۴,۹۹۹,۱۵۴,۷۷۹	۵,۵۵۲,۵۶۴,۵۰۲	۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲۳۷,۲۳۹,۸۸۱	۱,۱۰۳,۵۹۲,۴۲۶	۱,۳۴۰,۸۳۲,۳۰۷	۴۱۳,۰۰۰	۲۳۷,۲۳۹,۸۸۱	۱,۱۰۳,۵۹۲,۴۲۶	۱,۳۴۰,۸۳۲,۳۰۷	۴۱۳,۰۰۰	شرکت بهمن لیزینگ
۱,۵۸۰,۷۷۹,۳۷۸	۱۱,۶۰۹,۳۸۶,۵۸۱	۱۳,۱۹۰,۱۶۵,۹۵۹	۲,۳۸۳,۰۰۰	۲۳۷,۲۳۹,۸۸۱	۱,۱۰۳,۵۹۲,۴۲۶	۱,۳۴۰,۸۳۲,۳۰۷	۴۱۳,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۲- 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	
۵۸۴,۰۰۴,۲۸۲	۵۸۴,۰۰۴,۲۸۲	-	۴۴۷,۱۵۱,۴۱۳	۴۴۷,۱۵۱,۴۱۳	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۴۹۶,۶۰۵,۷۶۹	۳۵۶,۷۴۵,۳۹۱	۱۳۹,۸۶۰,۳۷۸	۵۱۶,۵۶۲,۳۷۸	۴۰۰,۳۳۷,۴۲۵	۱۱۶,۲۲۴,۹۵۳	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷
۴۲۹,۵۶۵,۸۱۹	۳۳۸,۷۲۳,۰۶۵	۹۰,۸۴۲,۷۵۴	۱۵۱,۶۱۰,۵۶۰	۱۰۴,۵۲۶,۰۵۱	۴۷,۰۸۴,۵۰۹	مراجعه عام دولت ۷-ش.خ ۰۳۱۱
۳۱۱,۴۲۳,۶۹۸	۳۱۱,۴۲۳,۶۹۸	-	۲۸۷,۶۲۹,۸۶۷	۲۸۷,۶۲۹,۸۶۷	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۹۱۲۰۳
۲۹۱,۶۳۲,۴۸۰	۲۹۱,۶۳۲,۴۸۰	-	۱۶۳,۳۷۶,۲۷۳	۱۶۳,۳۷۶,۲۷۳	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۹۹۳۲۳۰۱
۲۳۹,۰۷۹,۰۲۱	۲۳۹,۰۷۹,۰۲۱	-	۲۳۹,۰۷۹,۰۲۱	۲۳۹,۰۷۹,۰۲۱	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۱۱۰۱۰۳۱
۲۳۳,۳۰۷,۵۷۴	۲۳۳,۳۰۷,۵۷۴	-	۱۲۸,۱۲۵,۴۵۳	۱۲۸,۱۲۵,۴۵۳	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۰۰-۹۹۲۲۶۰۱
۲۱۱,۴۲۱,۸۸۷	۲۱۱,۴۲۱,۸۸۷	-	۱۵۵,۲۷۴,۹۸۱	۱۵۵,۲۷۴,۹۸۱	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۸۲۱۰۳
۲۰۴,۱۶۹,۳۲۸	۷۲,۸۴۹,۴۶۵	۱۳۱,۳۱۹,۸۶۳	۴۱,۵۱۳,۸۸۵	(۲۹,۷۵۴,۶۰۸)	۷۱,۲۶۸,۴۹۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۱۶۱,۹۵۸,۹۸۱	۱۶۱,۹۵۸,۹۸۱	-	۹۲,۵۴۱,۸۵۲	۹۲,۵۴۱,۸۵۲	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۴۱۸۰۳
۱۳۴,۶۴۰,۲۲۴	۱۳۴,۶۴۰,۲۲۴	-	۱۳۴,۶۴۰,۲۲۴	۱۳۴,۶۴۰,۲۲۴	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۰-۰۵۲۲۰۳
۹۱,۸۰۷,۸۴۴	۹۱,۸۰۷,۸۴۴	-	۴۳,۳۱۲,۱۴۹	۴۳,۳۱۲,۱۴۹	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۰۰-۰۴۰۶۰۹۸
(۳۱۹,۰۶۲,۳۰۱)	(۳۱۹,۰۶۲,۳۰۱)	-	۴۱۷,۴۹۲,۳۱۶	۴۱۷,۴۹۲,۳۱۶	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۹۹۲۲۱۰۱
(۵۸۰,۹۴۴,۲۶۷)	(۵۸۰,۹۴۴,۲۶۷)	-	۸۴۶,۸۹۳,۹۷۳	۸۴۶,۸۹۳,۹۷۳	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۱۱۱۱۰۱
(۱,۳۵۶,۱۵۵,۱۲۷)	(۱,۳۵۶,۱۵۵,۱۲۷)	-	(۲,۰۸۵,۳۳۶,۲۷۶)	(۲,۰۸۵,۳۳۶,۲۷۶)	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۵۷۲۳۰۳
(۲,۱۷۴,۹۲۵,۴۷۲)	(۲,۱۷۴,۹۲۵,۴۷۲)	-	(۲,۵۳۹,۰۶۰,۳۷۳)	(۲,۵۳۹,۰۶۰,۳۷۳)	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۶۲۶۰۳
(۱,۰۴۱,۴۷۰,۲۶۰)	(۱,۴۰۳,۴۹۳,۲۵۵)	۳۶۲,۰۲۲,۹۹۵	(۹۵۹,۱۹۲,۳۰۴)	(۱,۱۹۳,۷۷۰,۲۵۹)	۲۳۴,۵۷۷,۹۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
۱۳۹,۸۶۰,۳۷۸	-	۱۳۹,۸۶۰,۳۷۸	۱۱۶,۲۲۴,۹۵۳	-	۱۱۶,۲۲۴,۹۵۳	۱۷%	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷
۱۳۱,۳۱۹,۸۶۳	-	۱۳۱,۳۱۹,۸۶۳	۷۱,۲۶۸,۴۹۳	-	۷۱,۲۶۸,۴۹۳	۱۵%	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۹۰,۸۴۲,۷۵۴	-	۹۰,۸۴۲,۷۵۴	۴۷,۰۸۴,۵۰۹	-	۴۷,۰۸۴,۵۰۹	۱۸%	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱
۳۶۲,۰۲۲,۹۹۵	-	۳۶۲,۰۲۲,۹۹۵	۲۳۴,۵۷۷,۹۵۵	-	۲۳۴,۵۷۷,۹۵۵			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵۸۴,۰۰۴,۲۸۲	۲۳,۷۹۷,۵۴۴,۹۹۱	۲۴,۳۸۱,۵۴۹,۲۷۳	۴۳,۷۹۹	۴۴۷,۱۵۱,۴۱۳	۲۳,۹۳۴,۳۹۷,۸۶۰	۲۴,۳۸۱,۵۴۹,۲۷۳	۴۳,۷۹۹	اسنادخزانه-۲بودجه-۰۰۳۱۰۲۴
۳۵۶,۷۴۵,۳۹۱	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۸,۹۰۸,۲۹۵,۰۷۸	۹,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۷,۴۲۵	۸,۵۰۷,۹۵۷,۶۵۳	۸,۹۰۸,۲۹۵,۰۷۸	۹,۰۰۰	مرابحه عام دولت-۴ش.خ ۰۲۰۷
۳۳۸,۷۲۳,۰۶۵	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۶۶۴,۳۲۵,۷۲۰	۳,۵۰۰	۱۰۴,۵۲۶,۰۵۱	۳,۵۵۹,۷۹۹,۶۶۹	۳,۶۶۴,۳۲۵,۷۲۰	۳,۵۰۰	مرابحه عام دولت-۷۲ش.خ ۰۳۱۱
۳۱۱,۴۲۳,۶۹۸	۱۳,۲۰۸,۱۲۴,۰۹۹	۱۳,۵۱۹,۵۴۷,۷۹۷	۲۳,۷۰۷	۲۸۷,۶۲۹,۸۶۷	۱۳,۲۳۱,۹۱۷,۹۳۰	۱۳,۵۱۹,۵۴۷,۷۹۷	۲۳,۷۰۷	اسنادخزانه-۷بودجه-۰۰۳۰۹۱۲
۲۹۱,۶۳۲,۴۸۰	۸,۳۵۵,۱۶۷,۷۵۳	۸,۶۴۶,۸۰۰,۲۳۳	۹,۰۶۳	۱۶۳,۳۷۶,۲۷۳	۸,۴۸۳,۴۲۳,۹۶۰	۸,۶۴۶,۸۰۰,۲۳۳	۹,۰۶۳	اسنادخزانه-۸بودجه-۰۰۱۰۳۲۳
۲۳۹,۰۷۹,۰۲۱	۱۷,۱۲۲,۳۸۷,۶۴۲	۱۷,۳۶۱,۴۶۶,۶۶۳	۳۱,۳۰۰	۲۳۹,۰۷۹,۰۲۱	۱۷,۱۲۲,۳۸۷,۶۴۲	۱۷,۳۶۱,۴۶۶,۶۶۳	۳۱,۳۰۰	اسناد خزانه-۹بودجه-۰۰۳۱۰۱۰
۲۳۳,۳۰۷,۵۷۴	۶,۵۸۰,۵۶۶,۸۰۷	۶,۸۱۳,۸۷۴,۳۸۱	۷,۰۱۸	۱۲۸,۱۲۵,۴۵۳	۶,۶۸۵,۷۴۸,۹۲۸	۶,۸۱۳,۸۷۴,۳۸۱	۷,۰۱۸	اسنادخزانه-۱۷بودجه-۰۰۱۰۲۲۶
۲۱۱,۴۲۱,۸۸۷	۷,۷۴۴,۵۹۹,۴۹۲	۷,۹۵۶,۰۲۱,۳۷۹	۱۳,۷۶۷	۱۵۵,۲۷۴,۹۸۱	۷,۸۰۰,۷۴۶,۳۹۸	۷,۹۵۶,۰۲۱,۳۷۹	۱۳,۷۶۷	اسنادخزانه-۱۰بودجه-۰۰۳۰۸۲۱
۱۶۱,۹۵۸,۹۸۱	۴,۵۲۰,۰۹۵,۹۱۲	۴,۶۸۲,۰۵۴,۸۹۳	۷,۵۵۱	۹۲,۵۴۱,۸۵۲	۴,۵۸۹,۵۱۳,۰۴۱	۴,۶۸۲,۰۵۴,۸۹۳	۷,۵۵۱	اسنادخزانه-۳بودجه-۰۰۳۰۴۱۸
۱۳۴,۶۴۰,۲۲۴	۱۳,۵۲۸,۰۹۰,۳۱۷	۱۳,۶۶۲,۷۳۰,۵۴۱	۲۲,۵۳۲	۱۳۴,۶۴۰,۲۲۴	۱۳,۵۲۸,۰۹۰,۳۱۷	۱۳,۶۶۲,۷۳۰,۵۴۱	۲۲,۵۳۲	اسنادخزانه-۴بودجه-۰۰۳۰۵۲۲
۹۱,۸۰۷,۸۴۴	۲,۷۴۶,۲۴۷,۶۶۵	۲,۸۳۸,۰۵۵,۵۰۹	۳,۰۰۰	۴۳,۳۱۲,۱۴۹	۲,۷۹۴,۷۴۳,۳۶۰	۲,۸۳۸,۰۵۵,۵۰۹	۳,۰۰۰	اسنادخزانه-۵بودجه-۰۰۱۰۴۰۶
۷۲,۸۴۹,۴۶۹	۵,۸۹۶,۰۶۸,۴۶۸	۵,۹۶۸,۹۱۷,۹۳۷	۶,۰۰۰	(۲۹,۷۵۴,۶۰۸)	۵,۹۹۸,۶۷۲,۵۴۳	۵,۹۶۸,۹۱۷,۹۳۷	۶,۰۰۰	مرابحه عام دولت-۳ش.خ ۰۱۰۳
(۳۱۹,۰۶۲,۳۰۵)	۱۱,۴۲۱,۷۴۸,۵۷۵	۱۱,۱۰۲,۶۸۶,۲۷۳	۱۳,۰۴۹	۴۱۷,۴۹۲,۳۱۶	۱۰,۶۸۵,۱۹۳,۹۵۷	۱۱,۱۰۲,۶۸۶,۲۷۳	۱۳,۰۴۹	اسنادخزانه-۱۰بودجه-۰۰۱۰۶۲۱
(۵۸۰,۹۴۴,۲۶۷)	۲۱,۱۴۰,۹۲۴,۰۹۶	۲۰,۵۵۹,۹۷۹,۸۲۸	۲۶,۰۶۳	۸۴۶,۸۹۳,۹۷۳	۱۹,۷۱۳,۰۸۵,۸۵۵	۲۰,۵۵۹,۹۷۹,۸۲۸	۲۶,۰۶۳	اسنادخزانه-۳بودجه-۰۰۱۱۱۱۰
(۱,۳۵۶,۱۵۵,۱۲۷)	۴۷,۵۶۹,۹۳۳,۳۶۲	۴۶,۲۱۳,۷۷۸,۲۳۴	۸۴,۳۴۷	(۲,۰۸۵,۳۳۶,۲۷۶)	۴۸,۲۹۹,۱۱۴,۵۱۱	۴۶,۲۱۳,۷۷۸,۲۳۴	۸۴,۳۴۷	اسنادخزانه-۱۰بودجه-۰۰۳۰۷۲۳
(۲,۱۷۴,۹۲۵,۴۷۲)	۶۸,۳۷۲,۴۰۱,۰۰۵	۶۶,۱۹۷,۴۷۵,۵۳۲	۱۱۸,۸۶۸	(۲,۵۳۹,۰۶۰,۳۷۳)	۶۸,۷۳۶,۵۳۵,۹۰۶	۶۶,۱۹۷,۴۷۵,۵۳۲	۱۱۸,۸۶۸	اسنادخزانه-۵بودجه-۰۰۳۰۶۲۶
(۱,۴۰۳,۴۹۳,۲۵۵)	۲۶۳,۸۸۱,۰۵۲,۵۲۶	۲۶۲,۴۷۷,۵۵۹,۲۷۱	۴۲۲,۵۶۴	(۱,۱۹۳,۷۷۰,۲۵۹)	۲۶۳,۶۷۱,۳۲۹,۵۳۰	۲۶۲,۴۷۷,۵۵۹,۲۷۱	۴۲۲,۵۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	۹۲۴,۶۸۷,۵۷۱	۲,۸۹۶,۲۰۲,۶۲۱
بانک گردشگری	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰	۲,۷۱۹,۰۳۰,۸۹۶
جمع	۲,۵۱۳,۷۲۸,۶۵۱	۵,۶۱۵,۲۳۳,۵۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	
۲,۸۹۶,۲۰۲,۶۲۱	(۱,۰۰۳,۶۶۸)	۲,۸۹۷,۲۰۶,۲۸۹	۹۲۴,۶۸۷,۵۷۱	-	۹۲۴,۶۸۷,۵۷۱	بانک آینده
۲,۷۱۹,۰۳۰,۸۹۶	(۶,۲۰۰,۹۰۳)	۲,۷۲۵,۲۳۱,۷۹۹	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰	-	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰	بانک گردشگری
۵,۶۱۵,۲۳۳,۵۱۷	(۷,۲۰۴,۵۷۱)	۵,۶۲۲,۴۳۸,۰۸۸	۲,۵۱۳,۷۲۸,۶۵۱	-	۲,۵۱۳,۷۲۸,۶۵۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۲۹۴,۵۷۷	۵۹۵,۰۳۰	تعدیل کارمزد کارگزار
-	۱,۶۲۹,۵۶۶	ذخیره تنزیل سود سپرده بانکی
۷,۲۹۴,۵۷۷	۲,۲۲۴,۵۹۶	جمع