



آجان سرناد
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سه‌نند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	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	۱۷,۸۷۹,۲۵۷,۴۰۹	۱,۲۹۶,۶۲۹	-	(۱,۱۱۴,۷۲۲,۴۸۸)	(۱۰,۰۰۰)	۱۳,۲۷۹	۱۴,۸۹۳,۰۲۶,۸۶۱	۱۸,۸۷۹,۰۴۸,۰۲۶	۳.۱%
گروه صنعتی پاکشو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۳,۳۷۱,۰۴۰	۱۶,۳۱۲,۳۶۰,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۳,۳۷۱,۰۴۰	۱۶,۶۶۵,۲۴۸,۲۵۰	۲.۷%
نیروترانس	۸,۰۱۶,۳۲۰	۱۴,۲۱۶,۴۱۶,۸۹۷	۱۴,۷۸۱,۷۹۵,۴۷۲	-	-	-	-	۸,۰۱۶,۳۲۰	۱۴,۲۱۶,۴۱۶,۸۹۷	۱۶,۳۵۹,۵۸۲,۸۰۵	۲.۷%
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۲۹,۹۲۰	۴,۵۶۲,۰۷۲,۸۸۰	۵,۱۴۵,۴۱۸,۳۹۱	۲۴,۴۷۱	۴,۷۹۷,۹۰۲,۴۵۱	-	-	۱۹۶,۳۵۶	۹,۳۵۹,۹۷۵,۳۳۱	۱۰,۶۶۷,۳۱۶,۶۹۷	۱.۷%
پتروشیمی تندگویان	۵۴۲,۸۹۳	۵,۳۹۴,۲۶۶,۶۲۰	۵,۷۳۶,۶۱۵,۴۲۲	-	-	-	-	۵۴۲,۸۹۳	۵,۳۹۴,۲۶۶,۶۲۰	۶,۸۲۱,۳۳۷,۶۲۳	۱.۱%
ح . صنایع خاک‌چینی‌ایران	۲۹۵,۳۶۰	۲,۲۰۶,۸۰۵,۴۱۶	۳,۴۸۲,۱۲۶,۹۳۱	-	-	-	-	۲۹۵,۳۶۰	۲,۲۰۶,۸۰۵,۴۱۶	۴,۴۳۰,۴۶۳,۳۵۵	۰.۷%
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۸۴,۰۰۰	۳,۵۰۱,۷۶۰,۱۲۹	-	-	۸۴,۰۰۰	۳,۵۰۱,۷۶۰,۱۲۹	۳,۹۴۲,۰۴۴,۴۴۲	۰.۶%
شرکت بهمن لیزینگ	۵۱۶,۲۵۰	۱,۳۷۹,۴۹۰,۵۳۲	۱,۶۶۱,۶۷۱,۳۷۶	-	-	-	-	۵۱۶,۲۵۰	۱,۳۷۹,۴۹۰,۵۳۲	۲,۰۳۶,۸۰۴,۷۲۲	۰.۳%
شیشه همدان	۱۷۰,۰۵۷	۱,۴۹۹,۲۵۷,۸۷۹	۱,۵۷۳,۸۱۰,۴۴۸	-	-	-	-	۱۷۰,۰۵۷	۱,۴۹۹,۲۵۷,۸۷۹	۱,۹۰۰,۰۶۷,۶۰۵	۰.۳%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۰۹,۰۲۳	۸۴۱,۵۷۹,۲۲۹	۸۹۵,۳۲۱,۰۶۰	-	-	-	-	۲۰۹,۰۲۳	۸۴۱,۵۷۹,۲۲۹	۱,۱۴۹,۸۵۰,۷۱۷	۰.۲%
بانک ملت	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۹۲۱,۷۶۲	۱,۴۷۲,۳۸۶,۸۶۰	-	-	(۱,۲۰۹,۹۲۱,۷۶۲)	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۱۶۴,۰۶۲	۱,۸۹۱,۲۷۹,۵۳۰	-	-	(۱,۵۷۹,۱۶۴,۰۶۲)	(۶۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
سیمان فارس نو	۱۱۳,۸۳۹	۲,۷۰۸,۲۱۳,۸۴۰	۳,۰۵۹,۸۹۱,۲۳۱	-	-	(۲,۷۰۸,۲۱۳,۸۴۰)	(۱۱۳,۸۳۹)	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۲۹,۲۰۹	(۲۰۰,۶۲۹,۲۰۹)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
جمع	۱۳,۵۳۷,۲۶۵	۶۸,۳۵۸,۳۰۹,۵۰۶	۷۳,۸۹۱,۹۳۴,۶۳۰	۱,۵۰۵,۱۰۰	۸,۵۰۰,۲۹۱,۷۸۹	(۶,۸۱۲,۶۵۱,۳۶۱)	(۱,۲۲۳,۸۳۹)	۱۳,۸۱۸,۵۲۶	۷۰,۰۴۵,۹۴۹,۹۳۴	۸۲,۸۵۱,۷۶۴,۲۴۳	۱۳.۴%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
۱۴۰۰/۱۲/۲۹															
طی دوره															
۱۴۰۱/۰۱/۳۱															
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل صندوق															
اسناد خزانه-م.۵یودجه-۰۰۰۶۲۶۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۰%	۱۱۸,۸۶۸	۶۸,۳۷۲,۴۰۱,۰۰۵	۶۶,۱۹۷,۴۷۵,۵۳۲	-	-	-	-	۵۵۵,۰۰۰	۶۸,۳۷۲,۴۰۱,۰۰۵	۶۵,۹۵۹,۷۸۲,۶۲۲
اسناد خزانه-م.۶یودجه-۰۰۰۷۲۳۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰%	۸۴,۳۴۷	۴۷,۵۶۹,۹۳۳,۳۶۲	۴۶,۲۱۳,۷۷۸,۲۳۴	-	-	-	-	۵۴۶,۰۰۰	۴۷,۵۶۹,۹۳۳,۳۶۲	۴۶,۰۴۵,۱۱۴,۸۱۰
اسناد خزانه-م.۱یودجه-۰۰۰۱۰۲۴۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۰%	۴۳,۷۹۹	۲۳,۷۹۷,۵۴۴,۹۹۱	۲۴,۳۸۱,۵۴۹,۲۷۳	-	-	-	-	۵۲۰,۰۰۰	۲۳,۷۹۷,۵۴۴,۹۹۱	۲۲,۷۷۱,۳۵۱,۹۴۴
اسناد خزانه-م.۳یودجه-۰۰۰۹۹۹۱۱۱۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰%	۲۶,۰۶۳	۲۱,۱۴۰,۹۲۴,۰۹۶	۲۰,۵۵۹,۹۷۹,۸۲۸	-	-	-	-	۷۸۰,۰۰۰	۲۱,۱۴۰,۹۲۴,۰۹۶	۲۰,۳۲۵,۴۵۵,۳۴۳
اسناد خزانه-م.۷یودجه-۰۰۰۸۵۱۲۰۹۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰%	-	-	-	۲۲,۸۶۹	۲۱,۲۷۲,۰۲۴,۸۴۹	۲۲,۸۶۹	-	۸۶۲,۰۰۰	۲۱,۲۷۲,۰۲۴,۸۴۹	۱۹,۷۰۹,۵۰۵,۰۰۴
اسناد خزانه-م.۹یودجه-۰۰۰۳۱۱۰۱	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰%	۳۱,۳۰۰	۱۷,۱۲۲,۳۸۷,۶۴۲	۱۷,۳۶۱,۴۶۶,۶۶۳	-	-	-	-	۵۶۵,۲۴۰	۱۷,۱۲۲,۳۸۷,۶۴۲	۱۷,۶۸۸,۸۰۵,۳۲۲
اسناد خزانه-م.۷یودجه-۰۰۰۹۲۶۰۹۹	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۰%	۷,۰۱۸	۶,۵۸۰,۵۶۶,۸۰۷	۶,۸۱۳,۸۷۴,۳۸۱	۸,۵۷۴	۸,۳۴۲,۱۵۴,۰۷۱	-	-	۹۸۵,۳۹۰	۱۴,۹۱۲,۷۲۰,۸۷۸	۱۵,۳۶۱,۴۱۶,۱۱۸
اسناد خزانه-م.۴یودجه-۰۰۰۵۲۲۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰%	۲۲,۵۳۲	۱۳,۵۲۸,۰۹۰,۳۱۷	۱۳,۶۲۲,۶۳۰,۵۴۱	-	-	-	-	۶۱۹,۵۰۰	۱۳,۵۲۸,۰۹۰,۳۱۷	۱۳,۹۵۶,۰۴۴,۰۰۸
اسناد خزانه-م.۷یودجه-۰۰۰۰۹۱۲۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰%	۲۳,۷۰۷	۱۳,۲۰۸,۱۲۴,۰۹۹	۱۳,۵۱۹,۵۴۷,۷۹۷	-	-	-	-	۵۸۲,۲۹۰	۱۳,۲۰۸,۱۲۴,۰۹۹	۱۳,۸۰۱,۸۴۶,۹۹۱
اسناد خزانه-م.۱یودجه-۰۰۰۰۶۲۱۰۹۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰%	۱۳,۰۴۹	۱۱,۴۲۱,۷۴۸,۵۷۵	۱۱,۱۰۲,۶۸۶,۲۷۳	-	-	-	-	۸۴۲,۰۰۰	۱۱,۴۲۱,۷۴۸,۵۷۵	۱۰,۹۸۵,۲۶۶,۵۵۹
مراجعه عام دولت-خ.۰۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۷%	۹,۰۰۰	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۹,۱۴۱,۲۸۷,۶۱۳	-	-	-	-	۹۸۹,۹۹۰	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۹,۲۶۹,۱۶۹,۴۰۲
اسناد خزانه-م.۸یودجه-۰۰۰۳۲۳۰۹۹	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۰%	۹,۰۶۳	۸,۳۵۵,۱۶۷,۷۵۳	۸,۶۴۶,۸۰۰,۲۳۳	-	-	-	-	۹۶۹,۳۰۰	۸,۳۵۵,۱۶۷,۷۵۳	۸,۷۸۳,۱۷۳,۶۶۱
اسناد خزانه-م.۱یودجه-۰۰۰۸۲۱۰۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰%	۱۳,۷۶۷	۷,۷۴۴,۵۹۹,۴۹۲	۷,۹۵۶,۰۲۱,۳۷۹	-	-	-	-	۵۸۸,۷۵۰	۷,۷۴۴,۵۹۹,۴۹۲	۸,۱۰۳,۸۵۲,۱۶۰
مراجعه عام دولت-خ.۰۳-۱۰۵۳	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵%	۶,۰۰۰	۵,۸۹۶,۰۶۸,۴۶۸	۶,۱۷۵,۲۲۹,۵۸۱	-	-	-	-	۹۹۵,۰۹۰	۵,۸۹۶,۰۶۸,۴۶۸	۶,۲۵۳,۸۶۴,۰۰۳
اسناد خزانه-م.۳یودجه-۰۰۰۰۴۱۸۰۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰%	۷,۵۵۱	۴,۵۲۰,۰۹۵,۹۱۲	۴,۶۸۲,۳۴۴,۸۹۳	-	-	-	-	۶۳۱,۳۵۰	۴,۵۲۰,۰۹۵,۹۱۲	۴,۷۶۶,۴۵۹,۷۷۲
مراجعه عام دولت-خ.۰۷-۳۱۱۳	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸%	۳,۵۰۰	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۷۳۸,۳۴۴,۰۳۴	-	-	-	-	۹۴۶,۱۱۰	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۴۳۶,۷۲۲,۴۰۷
اسناد خزانه-م.۵یودجه-۰۰۰۹۸۰۴۰۶	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۰%	۳,۰۰۰	۲,۷۴۶,۲۴۷,۶۶۵	۲,۸۸۳,۰۵۵,۵۰۹	-	-	-	-	۹۶۳,۳۸۰	۲,۷۴۶,۲۴۷,۶۶۵	۲,۸۸۹,۶۱۶,۱۶۲
جمع						۴۲۲,۵۶۴	۲۶۳,۸۸۱,۰۵۲,۵۲۶	۲۶۲,۹۹۰,۸۸۱,۷۶۴	۳۱,۴۴۳	۲۹,۶۱۴,۱۷۸,۹۲۰	۴۵۴,۰۰۷		۲۹۳,۴۹۵,۲۳۱,۴۴۶	۲۹۰,۱۰۷,۴۴۶,۲۸۸	۴۷,۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۶۵,۹۷۱,۷۴۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۶۰۷,۵۲۰	۱۱۸,۸۶۸	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۴۶,۰۵۳,۴۶۲,۰۰۰	۵۴۶,۰۰۰	۵۹۷,۹۸۰	۸۴,۳۴۷	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۲۲,۷۷۵,۴۸۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۶۸,۵۵۰	۴۳,۷۹۹	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۲۰,۳۲۹,۱۴۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۸۵۵,۷۴۰	۲۶,۰۶۳	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۰
۱۹,۷۱۳,۰۷۸,۰۰۰	۸۶۲,۰۰۰	۹۴۴,۷۷۰	۲۲,۸۶۹	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۱۰,۹۸۷,۲۵۸,۰۰۰	۸۴۲,۰۰۰	۹۲۳,۹۵۰	۱۳,۰۴۹	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۱۸۵,۸۳۰,۱۵۸,۰۰۰			۳۰۸,۹۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱			۱۴۰۰/۱۲/۲۹			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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۱۶.۲%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده بلندمدت	بانک گردشگری
۴.۵%	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۳.۷%	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰%	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	سپرده بلندمدت	بانک آینده مرکزی
۲.۴%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰%	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	سپرده بلندمدت	بانک آینده مرکزی
۲۶.۹%	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۹,۶۸۵,۲۰۱,۳۷۱	۱۰۲%	۱.۶%
درآمد سپرده بانکی	۲,۳۲۷,۵۸۳,۰۶۱	۲۴%	۰.۴%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۲,۴۹۷,۶۱۴,۳۸۹)	-۲۶%	-۰.۴%
جمع	۹,۵۱۵,۱۷۰,۰۴۳	۱۰۰%	۱.۵۴%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
پالایش نفت شیراز	۲,۱۱۴,۵۱۳,۱۰۵	۲۷۰,۹۸۳,۲۱۲	۲,۳۸۵,۴۹۶,۳۱۷	۲۴.۶%	۳,۹۸۶,۰۲۱,۱۶۵	۲۷۰,۹۸۳,۲۱۲	۴,۲۵۷,۰۰۴,۳۷۷	۲۵.۳%
ح . صنایع خاک‌چینی ایران	۹۴۸,۳۳۶,۴۲۴	-	۹۴۸,۳۳۶,۴۲۴	۹.۸%	۲,۲۲۳,۶۵۷,۹۳۸	-	۲,۲۲۳,۶۵۷,۹۳۸	۱۳.۲%
نیروترانس	۱,۵۷۷,۷۸۷,۳۳۳	-	۱,۵۷۷,۷۸۷,۳۳۳	۱۶.۳%	۲,۱۴۳,۱۶۵,۹۰۸	-	۲,۱۴۳,۱۶۵,۹۰۸	۱۲.۸%
پتروشیمی تندگویان	۱,۰۸۴,۷۲۲,۲۰۱	-	۱,۰۸۴,۷۲۲,۲۰۱	۱۱.۲%	۱,۴۲۷,۰۷۱,۰۰۳	-	۱,۴۲۷,۰۷۱,۰۰۳	۸.۵%
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۷۲۳,۹۹۵,۸۵۴	-	۷۲۳,۹۹۵,۸۵۴	۷.۵%	۱,۳۰۷,۳۴۱,۳۶۵	-	۱,۳۰۷,۳۴۱,۳۶۵	۷.۸%
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	(۳۱۲,۱۱۵,۴۶۸)	۱,۲۲۵,۲۴۹,۸۰۹	۹۱۳,۱۳۴,۳۴۱	۹.۴%	-	۱,۲۲۵,۲۴۹,۸۰۹	۱,۲۲۵,۲۴۹,۸۰۹	۷.۳%
شرکت بهمن لیزینگ	۳۷۵,۱۳۳,۳۴۷	-	۳۷۵,۱۳۳,۳۴۷	۳.۹%	۶۵۷,۳۱۴,۱۹۰	۲۳۷,۲۳۹,۸۸۱	۸۹۴,۵۵۴,۰۷۱	۵.۳%
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	۷۹۰,۱۲۹,۷۷۴	۷۹۰,۱۲۹,۷۷۴	۴.۷%
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	۵۵۳,۴۰۹,۷۲۳	۵۵۳,۴۰۹,۷۲۳	۳.۳%
سیمان فارس نو	(۳۵۱,۶۷۷,۳۹۰)	۵۱۸,۵۵۶,۷۲۲	۱۶۶,۸۷۹,۳۳۲	۱.۷%	-	۵۱۸,۵۵۶,۷۲۲	۵۱۸,۵۵۶,۷۲۲	۳.۱%
پالایش نفت تبریز	۴۴۰,۲۸۴,۳۱۳	-	۴۴۰,۲۸۴,۳۱۳	۴.۵%	۴۴۰,۲۸۴,۳۱۳	-	۴۴۰,۲۸۴,۳۱۳	۲.۶%
شیشه همدان	۳۲۶,۲۵۷,۱۶۰	-	۳۲۶,۲۵۷,۱۶۰	۳.۴%	۴۰۰,۸۰۹,۷۲۸	-	۴۰۰,۸۰۹,۷۲۸	۲.۴%
بانک ملت	(۲۶۲,۴۶۵,۰۹۸)	۳۸۹,۷۰۳,۵۲۷	۱۲۷,۲۳۸,۴۲۹	۱.۳%	-	۳۸۹,۷۰۳,۵۲۷	۳۸۹,۷۰۳,۵۲۷	۲.۳%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۵۴,۵۲۹,۶۵۸	-	۲۵۴,۵۲۹,۶۵۸	۲.۶%	۳۰۸,۲۷۱,۴۸۹	-	۳۰۸,۲۷۱,۴۸۹	۱.۸%
سایپا	-	۸,۵۱۸,۹۱۲	۸,۵۱۸,۹۱۲	۰.۱%	-	۸,۵۱۸,۹۱۲	۸,۵۱۸,۹۱۲	۰.۱%
گروه صنعتی پاکشو	۳۵۲,۸۸۷,۷۵۰	-	۳۵۲,۸۸۷,۷۵۰	۳.۶%	(۸۸,۱۲۲,۷۹۰)	-	(۸۸,۱۲۲,۷۹۰)	-۱%
جمع	۷,۲۷۲,۱۸۹,۱۸۹	۲,۴۱۳,۰۱۲,۱۸۲	۹,۶۸۵,۲۰۱,۳۷۱	۱۰۰%	۱۲,۸۰۵,۸۱۴,۳۰۹	۳,۹۹۳,۷۹۱,۵۶۰	۱۶,۷۹۹,۶۰۵,۸۶۹	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲۰۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت 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 تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت شیراز	۱,۴۳۰,۲۳۲	۱۸,۸۷۹,۰۴۸,۰۲۶	(۱۶,۷۶۴,۵۳۴,۹۲۱)	۲,۱۱۴,۵۱۳,۱۰۵	۱,۴۳۰,۲۳۲	۱۸,۸۷۹,۰۴۸,۰۲۶	(۱۴,۸۹۳,۰۲۶,۸۶۱)	۳,۹۸۶,۰۲۱,۱۶۵
ح . صنایع خاک‌چینی ایران	۲۹۵,۳۶۰	۴,۴۳۰,۴۶۳,۳۵۴	(۳,۴۸۲,۱۲۶,۹۳۰)	۹۴۸,۳۳۶,۴۲۴	۲۹۵,۳۶۰	۴,۴۳۰,۴۶۳,۳۵۴	(۲,۲۰۶,۸۰۵,۴۱۶)	۲,۲۲۳,۶۵۷,۹۳۸
نیروترانس	۸,۰۱۶,۳۲۰	۱۶,۳۵۹,۵۸۲,۸۰۵	(۱۴,۷۸۱,۷۹۵,۴۷۲)	۱,۵۷۷,۷۸۷,۳۳۳	۸,۰۱۶,۳۲۰	۱۶,۳۵۹,۵۸۲,۸۰۵	(۱۴,۲۱۶,۴۱۶,۸۹۷)	۲,۱۴۳,۱۶۵,۹۰۸
پتروشیمی تندگویان	۵۴۲,۸۹۳	۶,۸۲۱,۳۳۷,۶۲۳	(۵,۷۳۶,۶۱۵,۴۲۲)	۱,۰۸۴,۷۲۲,۲۰۱	۵۴۲,۸۹۳	۶,۸۲۱,۳۳۷,۶۲۳	(۵,۳۹۴,۲۶۶,۶۲۰)	۱,۴۲۷,۰۷۱,۰۰۳
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۵۴,۳۹۱	۱۰,۶۶۷,۳۱۶,۶۹۶	(۹,۹۴۳,۳۲۰,۸۴۲)	۷۲۳,۹۹۵,۸۵۴	۵۴,۳۹۱	۱۰,۶۶۷,۳۱۶,۶۹۶	(۹,۳۵۹,۹۷۵,۳۳۱)	۱,۳۰۷,۳۴۱,۳۶۵
شرکت بهمن لیزینگ	۵۱۶,۲۵۰	۲,۰۳۶,۸۰۴,۷۲۲	(۱,۶۶۱,۶۷۱,۳۷۵)	۳۷۵,۱۳۳,۳۴۷	۵۱۶,۲۵۰	۲,۰۳۶,۸۰۴,۷۲۲	(۱,۳۷۹,۴۹۰,۵۳۲)	۶۵۷,۳۱۴,۱۹۰
پالایش نفت تبریز	۸۴,۰۰۰	۳,۹۴۲,۰۴۴,۴۴۲	(۳,۵۰۱,۷۶۰,۱۲۹)	۴۴۰,۲۸۴,۳۱۳	۸۴,۰۰۰	۳,۹۴۲,۰۴۴,۴۴۲	(۳,۵۰۱,۷۶۰,۱۲۹)	۴۴۰,۲۸۴,۳۱۳
شیشه همدان	۱۷۰,۰۵۷	۱,۹۰۰,۰۶۷,۶۰۷	(۱,۵۷۳,۸۱۰,۴۴۷)	۳۲۶,۲۵۷,۱۶۰	۱۷۰,۰۵۷	۱,۹۰۰,۰۶۷,۶۰۷	(۱,۴۹۹,۲۵۷,۸۷۹)	۴۰۰,۸۰۹,۷۲۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۰۹,۰۲۳	۱,۱۴۹,۸۵۰,۷۱۸	(۸۹۵,۳۲۱,۰۶۰)	۲۵۴,۵۲۹,۶۵۸	۲۰۹,۰۲۳	۱,۱۴۹,۸۵۰,۷۱۸	(۸۴۱,۵۷۹,۲۲۹)	۳۰۸,۲۷۱,۴۸۹
گروه صنعتی پاکشو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۵,۲۴۸,۲۵۰	(۱۶,۳۱۲,۳۶۰,۵۰۰)	۳۵۲,۸۸۷,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۵,۲۴۸,۲۵۰	(۱۶,۷۵۳,۳۷۱,۰۴۰)	(۸۸,۱۲۲,۷۹۰)
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	-	-	(۳۱۲,۱۱۵,۴۶۸)	(۳۱۲,۱۱۵,۴۶۸)	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	(۲۶۲,۴۶۵,۰۹۸)	(۲۶۲,۴۶۵,۰۹۸)	-	-	-	-
سیمان فارس نو	-	-	(۳۵۱,۶۷۷,۳۹۰)	(۳۵۱,۶۷۷,۳۹۰)	-	-	-	-
جمع	۱۳,۸۱۸,۵۲۶	۸۲,۸۵۱,۷۶۴,۲۴۳	(۷۵,۵۷۹,۵۷۵,۰۵۴)	۷,۲۷۲,۱۸۹,۱۸۹	۱۳,۸۱۸,۵۲۶	۸۲,۸۵۱,۷۶۴,۲۴۳	(۷۰,۰۴۵,۹۴۹,۹۳۴)	۱۲,۸۰۵,۸۱۴,۳۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۴,۴۱۳,۸۷۱	(۱,۵۷۹,۱۶۴,۰۶۲)	۱,۲۲۵,۲۴۹,۸۰۹	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۴,۴۱۳,۸۷۱	(۱,۵۷۹,۱۶۴,۰۶۲)	۱,۲۲۵,۲۴۹,۸۰۹
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	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
سیمان فارس نو	۱۱۳,۸۳۹	۳,۲۲۶,۷۷۰,۵۶۲	(۲,۷۰۸,۲۱۳,۸۴۰)	۵۱۸,۵۵۶,۷۲۲	۱۱۳,۸۳۹	۳,۲۲۶,۷۷۰,۵۶۲	(۲,۷۰۸,۲۱۳,۸۴۰)	۵۱۸,۵۵۶,۷۲۲
بانک ملت	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۶۲۵,۲۸۹	(۱,۲۰۹,۹۲۱,۷۶۲)	۳۸۹,۷۰۳,۵۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۶۲۵,۲۸۹	(۱,۲۰۹,۹۲۱,۷۶۲)	۳۸۹,۷۰۳,۵۲۷
پالایش نفت شیراز	۱۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۷۰۵,۷۰۰	(۱,۱۱۴,۷۲۲,۴۸۸)	۲۷۰,۹۸۳,۲۱۲	۱۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۷۰۵,۷۰۰	(۱,۱۱۴,۷۲۲,۴۸۸)	۲۷۰,۹۸۳,۲۱۲
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	۴۱۳,۰۰۰	۱,۳۴۰,۸۳۲,۳۰۷	(۱,۱۰۳,۵۹۲,۴۲۶)	۲۳۷,۲۳۹,۸۸۱
سایپا	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۴۸,۱۲۱	(۲۰۰,۶۲۹,۲۰۹)	۸,۵۱۸,۹۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۴۸,۱۲۱	(۲۰۰,۶۲۹,۲۰۹)	۸,۵۱۸,۹۱۲
جمع	۱,۲۲۳,۸۳۹	۹,۲۲۵,۶۶۳,۵۴۳	(۶,۸۱۲,۶۵۱,۳۶۱)	۲,۴۱۳,۰۱۲,۱۸۲	۳,۶۰۶,۸۳۹	۲۲,۴۱۵,۸۲۹,۵۰۲	(۱۸,۴۲۲,۰۳۷,۹۴۲)	۳,۹۹۳,۷۹۱,۵۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
۶۲۴,۴۸۷,۵۵۸	۳۵۶,۷۴۵,۳۹۱	۲۶۷,۷۴۲,۱۶۷	۱۲۷,۸۸۱,۷۸۹	-	۱۲۷,۸۸۱,۷۸۹	مرابحه عام دولت ۴-ش. ۰۲۰۷
۵۹۳,۷۲۲,۸۹۲	۵۹۳,۷۲۲,۸۹۲	-	۲۸۲,۲۹۹,۱۹۴	۲۸۲,۲۹۹,۱۹۴	-	اسناد خزانه-م. ۷ بودجه ۰۵-۰۹۱۲۰۳
۵۶۶,۴۱۷,۶۸۰	۵۶۶,۴۱۷,۶۸۰	-	۳۲۷,۳۳۸,۶۵۹	۳۲۷,۳۳۸,۶۵۹	-	اسناد خزانه-م. ۹ بودجه ۰۵-۱۱۰۱
۴۳۸,۶۹۵,۲۴۰	۴۳۸,۶۹۵,۲۴۰	-	۲۰۵,۳۸۷,۶۶۶	۲۰۵,۳۸۷,۶۶۶	-	اسناد خزانه-م. ۷ بودجه ۰۹-۰۹۲۶۰۱
۴۲۸,۰۰۵,۹۰۸	۴۲۸,۰۰۵,۹۰۸	-	۱۳۶,۳۷۳,۴۲۸	۱۳۶,۳۷۳,۴۲۸	-	اسناد خزانه-م. ۸ بودجه ۰۹-۰۳۲۳۰۱
۴۲۷,۹۵۳,۶۹۱	۴۲۷,۹۵۳,۶۹۱	-	۲۹۳,۳۱۳,۴۶۷	۲۹۳,۳۱۳,۴۶۷	-	اسناد خزانه-م. ۴ بودجه ۰۵-۰۵۲۲۰۳
۳۵۹,۲۵۲,۶۶۸	۳۵۹,۲۵۲,۶۶۸	-	۱۴۷,۸۳۰,۷۸۱	۱۴۷,۸۳۰,۷۸۱	-	اسناد خزانه-م. ۱ بودجه ۰۵-۰۸۲۱۰۳
۲۸۲,۸۰۳,۷۵۴	۷۳,۳۸۹,۳۷۱	۲۰۹,۴۱۴,۳۸۳	۷۸,۶۳۴,۴۲۲	۵۳۹,۹۰۲	۷۸,۰۹۴,۵۲۰	مرابحه عام دولت ۳-ش. ۰۱۰۳
۲۴۶,۳۶۳,۸۶۰	۲۴۶,۳۶۳,۸۶۰	-	۸۴,۴۰۴,۸۷۹	۸۴,۴۰۴,۸۷۹	-	اسناد خزانه-م. ۳ بودجه ۰۵-۰۴۱۸۰۳
۱۴۳,۳۶۸,۴۹۷	۱۴۳,۳۶۸,۴۹۷	-	۵۱,۵۶۰,۶۵۳	۵۱,۵۶۰,۶۵۳	-	اسناد خزانه-م. ۵ بودجه ۰۸-۰۶۰۴۰۱
۱۲۷,۹۴۴,۱۹۳	(۱۴,۸۱۷,۸۴۳)	۱۴۲,۷۶۲,۰۳۶	(۳۰۱,۶۲۱,۶۲۶)	(۳۵۳,۵۴۰,۹۰۸)	۵۱,۹۱۹,۲۸۲	مرابحه عام دولت ۷۲-ش. ۰۳۱۱
(۴۳۶,۴۸۲,۰۱۵)	(۴۳۶,۴۸۲,۰۱۵)	-	(۱۱۷,۴۱۹,۷۱۳)	(۱۱۷,۴۱۹,۷۱۳)	-	اسناد خزانه-م. ۱ بودجه ۰۹-۰۶۲۱۰۱
(۸۱۵,۴۶۸,۷۵۲)	(۸۱۵,۴۶۸,۷۵۲)	-	(۲۳۴,۵۲۴,۴۸۴)	(۲۳۴,۵۲۴,۴۸۴)	-	اسناد خزانه-م. ۳ بودجه ۰۹-۱۱۱۱۰۰
(۱,۰۲۶,۱۹۳,۰۴۶)	(۱,۰۲۶,۱۹۳,۰۴۶)	-	(۱,۶۱۰,۱۹۷,۳۲۸)	(۱,۶۱۰,۱۹۷,۳۲۸)	-	اسناد خزانه-م. ۲ بودجه ۰۵-۰۲۴۰۳۱
(۱,۵۲۴,۸۱۸,۵۵۱)	(۱,۵۲۴,۸۱۸,۵۵۱)	-	(۱۶۸,۶۶۳,۴۲۳)	(۱۶۸,۶۶۳,۴۲۳)	-	اسناد خزانه-م. ۶ بودجه ۰۵-۰۷۲۳۰۳
(۱,۵۶۲,۵۱۹,۸۴۴)	(۱,۵۶۲,۵۱۹,۸۴۴)	-	(۱,۵۶۲,۵۱۹,۸۴۴)	(۱,۵۶۲,۵۱۹,۸۴۴)	-	اسناد خزانه-م. ۷ بودجه ۰۸-۰۵۱۲۰۱
(۲,۴۱۲,۶۱۸,۳۸۲)	(۲,۴۱۲,۶۱۸,۳۸۲)	-	(۲۳۷,۶۹۲,۹۰۹)	(۲۳۷,۶۹۲,۹۰۹)	-	اسناد خزانه-م. ۵ بودجه ۰۵-۰۶۲۶۰۳
(۳,۵۳۹,۰۸۴,۶۴۹)	(۴,۱۵۹,۰۰۳,۲۳۵)	۶۱۹,۹۱۸,۵۸۶	(۲,۴۹۷,۶۱۴,۳۸۹)	(۲,۷۵۵,۵۰۹,۹۸۰)	۲۵۷,۸۹۵,۵۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
۲۶۷,۷۴۲,۱۶۷	-	۲۶۷,۷۴۲,۱۶۷	۱۲۷,۸۸۱,۷۸۹	-	۱۲۷,۸۸۱,۷۸۹	۱۷%	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مربحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷
۲۰۹,۴۱۴,۳۸۳	-	۲۰۹,۴۱۴,۳۸۳	۷۸,۰۹۴,۵۲۰	-	۷۸,۰۹۴,۵۲۰	۱۵%	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۱۴۲,۷۶۲,۰۳۶	-	۱۴۲,۷۶۲,۰۳۶	۵۱,۹۱۹,۲۸۲	-	۵۱,۹۱۹,۲۸۲	۱۸%	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	مربحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱
۶۱۹,۹۱۸,۵۸۶	-	۶۱۹,۹۱۸,۵۸۶	۲۵۷,۸۹۵,۵۹۱	-	۲۵۷,۸۹۵,۵۹۱			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
۵۹۳,۷۲۲,۸۹۲	(۱۳,۲۰۸,۱۲۴,۰۹۹)	۱۳,۸۰۱,۸۴۶,۹۹۱	۲۳,۷۰۷	۲۸۲,۲۹۹,۱۹۴	(۱۳,۵۱۹,۵۴۷,۷۹۷)	۱۳,۸۰۱,۸۴۶,۹۹۱	۲۳,۷۰۷	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۵-۰۹۱۲۰۳
۵۶۶,۴۱۷,۶۸۰	(۱۷,۱۲۲,۳۸۷,۶۴۲)	۱۷,۶۸۸,۸۰۵,۳۲۲	۳۱,۳۰۰	۳۲۷,۳۳۸,۶۵۹	(۱۷,۳۶۱,۴۶۶,۶۶۳)	۱۷,۶۸۸,۸۰۵,۳۲۲	۳۱,۳۰۰	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۵-۰۱۰۱۰۳
۴۳۸,۶۹۵,۲۴۰	(۱۴,۹۲۲,۷۲۰,۸۷۸)	۱۵,۳۶۱,۴۱۶,۱۱۸	۱۵,۵۹۲	۲۰۵,۳۸۷,۶۶۶	(۱۵,۱۵۶,۰۲۸,۴۵۲)	۱۵,۳۶۱,۴۱۶,۱۱۸	۱۵,۵۹۲	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۹-۰۲۲۶-۰۱
۴۲۸,۰۰۵,۹۰۸	(۸,۳۵۵,۱۶۷,۷۵۳)	۸,۷۸۳,۱۷۳,۶۶۱	۹,۰۶۳	۱۳۶,۳۷۳,۴۲۸	(۸,۶۴۶,۸۰۰,۲۳۳)	۸,۷۸۳,۱۷۳,۶۶۱	۹,۰۶۳	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۹-۰۳۲۳-۰۱
۴۲۷,۹۵۳,۶۹۱	(۱۳,۵۲۸,۰۹۰,۳۱۷)	۱۳,۹۵۶,۰۴۴,۰۰۸	۲۲,۵۳۲	۲۹۳,۳۱۳,۴۶۷	(۱۳,۶۶۲,۷۳۰,۵۴۱)	۱۳,۹۵۶,۰۴۴,۰۰۸	۲۲,۵۳۲	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۵-۰۵۲۲-۰۳
۳۵۹,۲۵۲,۶۶۸	(۷,۷۴۴,۵۹۹,۴۹۲)	۸,۱۰۳,۸۵۲,۱۶۰	۱۳,۷۶۷	۱۴۷,۸۳۰,۷۸۱	(۷,۹۵۶,۰۲۱,۳۷۹)	۸,۱۰۳,۸۵۲,۱۶۰	۱۳,۷۶۷	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۵-۰۸۲۱-۰۳
۳۵۶,۷۴۵,۳۹۱	(۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷)	۸,۹۰۸,۲۹۵,۰۷۸	۹,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷
۲۴۶,۳۶۳,۸۶۰	(۴,۵۲۰,۰۹۵,۹۱۲)	۴,۷۶۶,۴۵۹,۷۷۲	۷,۵۵۱	۸۴,۴۰۴,۸۷۹	(۴,۶۸۲,۰۵۴,۸۹۳)	۴,۷۶۶,۴۵۹,۷۷۲	۷,۵۵۱	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۵-۰۴۱۸-۰۳
۱۴۳,۳۶۸,۴۹۷	(۲,۷۴۶,۲۴۷,۶۶۵)	۲,۸۸۹,۶۱۶,۱۶۲	۳,۰۰۰	۵۱,۵۶۰,۶۵۳	(۲,۸۳۸,۰۵۵,۵۰۹)	۲,۸۸۹,۶۱۶,۱۶۲	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۸-۰۶۰۶-۰۱
۷۳,۳۸۹,۳۷۱	(۵,۸۹۶,۰۶۸,۴۶۸)	۵,۹۶۹,۴۵۷,۸۳۹	۶,۰۰۰	۵۳۹,۹۰۲	(۵,۹۶۸,۹۱۷,۹۳۷)	۵,۹۶۹,۴۵۷,۸۳۹	۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
(۱۴,۸۱۷,۸۴۳)	(۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۴)	۳,۳۱۰,۷۸۴,۸۱۱	۳,۵۰۰	(۳۵۳,۵۴۰,۹۰۸)	(۳,۶۶۴,۳۲۵,۷۱۹)	۳,۳۱۰,۷۸۴,۸۱۱	۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱
(۴۳۶,۴۸۲,۰۱۵)	(۱۱,۴۲۱,۷۴۸,۵۷۴)	۱۰,۹۸۵,۲۶۶,۵۵۹	۱۳,۰۴۹	(۱۱۷,۴۱۹,۷۱۳)	(۱۱,۱۰۲,۶۸۶,۲۷۲)	۱۰,۹۸۵,۲۶۶,۵۵۹	۱۳,۰۴۹	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۹-۰۶۲۱-۰۱
(۸۱۵,۴۶۸,۷۵۲)	(۲۱,۱۴۰,۹۲۴,۰۹۵)	۲۰,۳۲۵,۴۵۵,۳۴۳	۲۶,۰۶۳	(۲۳۴,۵۲۴,۴۸۴)	(۲۰,۵۵۹,۹۷۹,۸۲۷)	۲۰,۳۲۵,۴۵۵,۳۴۳	۲۶,۰۶۳	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۹-۰۱۱۱-۰۱
(۱,۰۲۶,۱۹۳,۰۴۶)	(۲۳,۷۹۷,۵۴۴,۹۹۰)	۲۲,۷۷۱,۳۵۱,۹۴۴	۴۳,۷۹۹	(۱,۶۱۰,۱۹۷,۳۲۸)	(۲۴,۳۸۱,۵۴۹,۲۷۲)	۲۲,۷۷۱,۳۵۱,۹۴۴	۴۳,۷۹۹	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۵-۰۲۴۰-۰۳
(۱,۵۲۴,۸۱۸,۵۵۱)	(۴۷,۵۶۹,۹۳۳,۳۶۱)	۴۶,۰۴۵,۱۱۴,۸۱۰	۸۴,۳۴۷	(۱۶۸,۶۶۳,۴۲۳)	(۴۶,۲۱۳,۷۷۸,۲۳۳)	۴۶,۰۴۵,۱۱۴,۸۱۰	۸۴,۳۴۷	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۵-۰۷۲۳-۰۳
(۱,۵۶۲,۵۱۹,۸۴۴)	(۲۱,۲۷۲,۰۲۴,۸۴۸)	۱۹,۷۰۹,۵۰۵,۰۰۴	۲۲,۸۶۹	(۱,۵۶۲,۵۱۹,۸۴۴)	(۲۱,۲۷۲,۰۲۴,۸۴۸)	۱۹,۷۰۹,۵۰۵,۰۰۴	۲۲,۸۶۹	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۸-۰۵۱۲-۰۱
(۲,۴۱۲,۶۱۸,۳۸۲)	(۶۸,۳۷۲,۴۰۱,۰۰۴)	۶۵,۹۵۹,۷۸۲,۶۲۲	۱۱۸,۸۶۸	(۲۳۷,۶۹۲,۹۰۹)	(۶۶,۱۹۷,۴۷۵,۵۳۱)	۶۵,۹۵۹,۷۸۲,۶۲۲	۱۱۸,۸۶۸	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۵-۰۶۲۶-۰۳
(۴,۱۵۹,۰۰۳,۲۳۵)	(۲۹۳,۴۹۵,۲۳۱,۴۳۹)	۲۸۹,۳۳۶,۲۲۸,۲۰۴	۴۵۴,۰۰۷	(۲,۷۵۵,۵۰۹,۹۸۰)	(۲۸۳,۱۸۳,۴۴۳,۱۰۶)	۲۸۰,۴۲۷,۹۳۳,۱۲۶	۴۴۵,۰۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 گردشگری	۱,۶۹۷,۸۶۲,۷۹۳	۴,۲۱۲,۲۱۷,۸۶۴
بانک آینده	۶۲۳,۸۲۷,۷۵۹	۳,۵۲۰,۰۳۰,۳۸۰
بانک خاورمیانه	۵,۵۵۰,۱۹۷	۲۱۰,۲۱۰,۰۷۷
بانک شهر	۳۴۲,۳۱۲	۳۵۸,۲۵۷
جمع	۲,۳۲۷,۵۸۳,۰۶۱	۷,۹۴۲,۸۱۶,۵۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
۴,۲۱۲,۲۱۷,۸۶۴	(۶,۹۷۶,۰۱۶)	۴,۲۱۹,۱۹۳,۸۸۰	۱,۶۹۷,۸۶۲,۷۹۳	(۷۷۵,۱۱۳)	۱,۶۹۸,۶۳۷,۹۰۶	بانک گردشگری
۳,۵۲۰,۰۳۰,۳۸۰	(۲,۵۵۵,۶۴۶)	۳,۵۲۲,۵۸۶,۰۲۶	۶۲۳,۸۲۷,۷۵۹	(۱,۵۵۱,۹۷۸)	۶۲۵,۳۷۹,۷۳۷	بانک آینده
۲۱۰,۲۱۰,۰۷۷	-	۲۱۰,۲۱۰,۰۷۷	۵,۵۵۰,۱۹۷	-	۵,۵۵۰,۱۹۷	بانک خاورمیانه
۳۵۸,۲۵۷	-	۳۵۸,۲۵۷	۳۴۲,۳۱۲	-	۳۴۲,۳۱۲	بانک شهر
۷,۹۴۲,۸۱۶,۵۷۸	(۹,۵۳۱,۶۶۲)	۷,۹۵۲,۳۴۸,۲۴۰	۲,۳۲۷,۵۸۳,۰۶۱	(۲,۳۲۷,۰۹۱)	۲,۳۲۹,۹۱۰,۱۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سایر درآمدها
مبلغ	
۷,۲۹۳,۵۷۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۰۰	سایر درآمدها
۷,۲۹۴,۵۷۷	جمع