



**آسمان سرند**  
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سه‌سند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
پالایش نفت شیراز	۱,۴۳۰,۲۳۲	۱۴,۸۹۳,۰۲۶,۸۶۱	۱۸,۸۷۹,۰۴۸,۰۲۶	-	۱۳,۲۷۹	۱,۴۳۰,۲۳۲	-	۱۸,۸۷۹,۰۴۸,۰۲۶	۱۴,۸۹۳,۰۲۶,۸۶۱	۱,۴۳۰,۲۳۲
گروه صنعتی پاکشو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۸,۹۸۰,۸۱۳	۱۸,۳۹۴,۹۸۶,۹۳۰	-	۶,۸۵۱	۲,۷۰۱,۰۷۹	۱,۴۵۵,۶۰۹,۷۷۳	۱۶,۶۶۵,۲۴۸,۲۵۰	۱۶,۷۵۳,۳۷۱,۰۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	-	۱۸,۵۵۵,۸۹۳,۶۵۰	۱۷,۹۱۲,۷۸۱,۰۰۰	-	۹,۰۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۵,۸۹۳,۶۵۰	-	-	-
بانک ملت	-	۱۴,۷۶۲,۴۰۸,۵۸۱	۱۵,۶۸۶,۱۰۹,۰۰۰	-	۳,۹۴۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۲,۴۰۸,۵۸۱	-	-	-
سایپا	-	۱۲,۶۵۷,۱۱۱,۱۹۳	۱۲,۸۲۶,۷۷۷,۲۲۷	-	۲,۱۵۳	۵,۹۹۳,۲۹۰	۱۲,۶۵۷,۱۱۱,۱۹۳	-	-	-
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۵۴,۳۹۱	۹,۳۵۹,۹۷۵,۳۳۱	۱۱,۵۰۹,۹۷۳,۶۵۳	-	۲۱۱,۸۶۷	۵۴,۳۹۱	-	۱۰,۶۶۷,۳۱۶,۶۹۷	۹,۳۵۹,۹۷۵,۳۳۱	۵۴,۳۹۱
ح. پالایش نفت تبریز	-	۷,۵۷۵,۷۸۷,۷۴۶	۷,۵۶۱,۰۶۲,۳۹۴	-	۱۵,۴۶۰	۴۹۲,۰۰۰	۷,۵۷۵,۷۸۷,۷۴۶	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۸۴,۰۰۰	۳,۵۰۱,۷۶۰,۱۲۹	۴,۷۲۱,۹۳۶,۳۱۰	-	۲۲,۶۲۰	۲۱۰,۰۰۰	-	۳,۹۴۲,۰۴۴,۴۴۲	۳,۵۰۱,۷۶۰,۱۲۹	۸۴,۰۰۰
ح. صنایع خاک‌چینی ایران	۲۹۵,۳۶۰	۲,۲۰۶,۸۰۵,۴۱۶	۴,۴۸۹,۱۸۳,۸۷۶	-	۱۵,۲۹۰	۲۹۵,۳۶۰	-	۴,۴۳۰,۴۶۳,۳۵۰	۲,۲۰۶,۸۰۵,۴۱۶	۲۹۵,۳۶۰
شرکت بهمن لیزینگ	۵۱۶,۲۵۰	۱,۳۷۹,۴۹۰,۵۳۲	۱,۹۳۴,۱۶۹,۰۶۰	-	۳,۷۶۹	۵۱۶,۲۵۰	-	۲,۰۳۶,۸۰۴,۷۲۲	۱,۳۷۹,۴۹۰,۵۳۲	۵۱۶,۲۵۰
شیشه همدان	۱۷۰,۰۵۷	۱,۴۹۹,۲۵۷,۸۷۹	۱,۹۲۱,۶۰۷,۹۰۶	-	۱۲,۶۳۰	۱۵۳,۰۵۷	-	۱,۹۰۰,۰۶۷,۶۰۸	۱,۴۹۹,۲۵۷,۸۷۹	۱۷۰,۰۵۷
پتروشیمی تندگویان	۵۴۲,۸۹۳	۵,۳۹۴,۲۶۶,۶۲۰	-	-	-	-	-	۶,۸۲۱,۳۳۷,۶۲۳	۵,۳۹۴,۲۶۶,۶۲۰	۵۴۲,۸۹۳
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۰۹,۰۲۳	۸۴۱,۵۷۹,۲۲۹	-	-	-	-	-	۱,۱۴۹,۸۵۰,۷۱۹	۸۴۱,۵۷۹,۲۲۹	۲۰۹,۰۲۳
نیروترانس	۸,۰۱۶,۳۲۰	۱۴,۲۱۶,۴۱۶,۸۹۷	-	-	-	-	-	۱۶,۳۵۹,۵۸۲,۸۰۵	۱۴,۲۱۶,۴۱۶,۸۹۷	۸,۰۱۶,۳۲۰
جمع	۱۳,۸۱۸,۵۲۶	۷۰,۰۴۵,۹۴۹,۹۳۴	۱۱۵,۸۳۷,۶۳۵,۳۸۳	۱۴.۱۹%	۱۷,۸۴۵,۶۵۹	(۲۱,۱۵۰,۷۴۲,۲۸۲)	(۸,۷۸۵,۲۳۶)	۵۵,۰۰۶,۸۱۰,۹۴۳	۱۲,۸۱۲,۳۶۹	۸۲,۸۵۱,۷۶۴,۲۴۳

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱**

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

درصد به کل صندوق	۱۴۰۱/۰۲/۳۱				طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	مجوز سازمان	نام اوراق
۸.۳%	۶۷,۹۸۰,۱۷۲,۳۶۰	۶۸,۳۷۲,۴۰۱,۰۰۵	۵۷۲,۰۰۰	۱۱۸,۸۶۸	-	-	-	-	۶۵,۹۵۹,۷۸۲,۶۲۲	۶۸,۳۷۲,۴۰۱,۰۰۵	۱۱۸,۸۶۸	۰%	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م.۵ ابودجه-۰۵۰۵۰۶۲۶-۰۳
۵.۸%	۴۷,۵۶۳,۰۸۵,۶۲۷	۴۷,۵۶۹,۹۳۳,۳۶۲	۵۶۴,۰۰۰	۸۴,۳۴۷	-	-	-	-	۴۶,۰۴۵,۱۱۴,۸۱۰	۴۷,۵۶۹,۹۳۳,۳۶۲	۸۴,۳۴۷	۰%	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م.۶ ابودجه-۰۰۰۰۷۲۳۳-۰۳
۵%	۴۰,۵۴۵,۷۴۹,۷۵۰	۴۰,۴۲۹,۲۲۶,۴۵۹	۹۸۹,۱۰۰	۴۱,۰۰۰	-	-	۴۰,۴۲۹,۲۲۶,۴۵۹	۴۱,۰۰۰	-	-	-	۰%	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م.۱۴ ابودجه-۰۸۰۹۸۳۱۸-۰۵
۲.۹%	۲۳,۴۲۸,۲۱۷,۸۶۵	۲۳,۷۹۷,۵۴۴,۹۹۱	۵۳۵,۰۰۰	۴۳,۷۹۹	-	-	-	-	۲۲,۷۷۱,۳۵۱,۹۴۴	۲۳,۷۹۷,۵۴۴,۹۹۱	۴۳,۷۹۹	۰%	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م.۲ ابودجه-۰۰۰۰۵۲۴-۰۳
۲.۷%	۲۱,۹۰۲,۱۰۱,۵۲۴	۲۲,۹۹۵,۳۸۷,۱۴۸	۸۸۸,۰۰۰	۲۴,۶۶۹	-	-	۱,۷۲۳,۳۶۲,۲۹۹	۱,۸۰۰	۱۹,۷۰۹,۵۰۵,۰۵۴	۲۱,۲۷۲,۰۲۴,۸۴۹	۲۲,۸۶۹	۰%	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م.۱۷ ابودجه-۰۸۰۹۸۵۵۱۲-۰۵
۲.۶%	۲۰,۹۲۴,۷۹۵,۶۹۳	۲۱,۱۴۰,۹۲۴,۰۹۶	۸۰۳,۰۰۰	۲۶,۰۶۳	-	-	-	-	۲۰,۳۲۵,۴۵۵,۳۴۳	۲۱,۱۴۰,۹۲۴,۰۹۶	۲۶,۰۶۳	۰%	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م.۳ ابودجه-۰۹۹-۱۱۱۱۰-۰۳
۲%	۱۶,۶۷۹,۸۷۶,۲۲۴	۱۷,۱۲۲,۳۸۷,۶۴۲	۵۳۳,۰۰۰	۳۱,۳۰۰	-	-	-	-	۱۷,۶۸۸,۸۰۵,۳۲۲	۱۷,۱۲۲,۳۸۷,۶۴۲	۳۱,۳۰۰	۰%	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م.۹ ابودجه-۰۰۰۰۱۱۰۱-۰۳
۱.۷%	۱۴,۰۴۳,۶۱۴,۵۶۳	۱۳,۲۰۸,۱۲۴,۰۹۹	۵۹۲,۴۹۰	۲۳,۷۰۷	-	-	-	-	۱۳,۸۰۱,۸۴۶,۹۹۱	۱۳,۲۰۸,۱۲۴,۰۹۹	۲۳,۷۰۷	۰%	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م.۷ ابودجه-۰۰۰۰۹۱۱۰-۰۳
۱.۶%	۱۳,۱۹۰,۰۹۴,۸۶۱	۱۳,۵۲۸,۰۹۰,۳۱۷	۵۸۵,۵۰۰	۲۲,۵۳۲	-	-	-	-	۱۳,۹۵۶,۰۴۴,۰۰۸	۱۳,۵۲۸,۰۹۰,۳۱۷	۲۲,۵۳۲	۰%	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م.۴ ابودجه-۰۰۰۰۵۲۲-۰۳
۱.۴%	۱۱,۳۱۱,۴۳۲,۴۳۱	۱۱,۴۲۱,۷۴۸,۵۷۵	۸۶۷,۰۰۰	۱۳,۰۴۹	-	-	-	-	۱۰,۹۸۵,۲۶۶,۵۵۹	۱۱,۴۲۱,۷۴۸,۵۷۵	۱۳,۰۴۹	۰%	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م.۱ ابودجه-۰۹۹-۰۶۲۱-۰۵
۱.۱%	۸,۹۴۳,۱۰۶,۶۱۸	۸,۳۵۵,۱۶۷,۷۵۳	۹۸۶,۹۵۰	۹,۰۶۳	-	-	-	-	۸,۷۸۳,۱۷۳,۶۶۱	۸,۳۵۵,۱۶۷,۷۵۳	۹,۰۶۳	۰%	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م.۱۸ ابودجه-۰۹۹-۰۳۲۳-۰۵
۱.۲%	۹,۴۰۰,۸۱۳,۸۹۰	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۹۸۹,۹۹۰	۹,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۲۶۹,۱۶۹,۴۰۲	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۹,۰۰۰	۱۷%	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	فرابورسی	بله	مراجعه عام دولت-ش.۴-خ. ۰۲۰۷
۱%	۸,۲۴۷,۲۷۸,۲۹۹	۷,۷۴۴,۵۹۹,۴۹۲	۵۹۹,۱۷۰	۱۳,۷۶۷	-	-	-	-	۸,۱۰۳,۸۵۲,۱۶۰	۷,۷۴۴,۵۹۹,۴۹۲	۱۳,۷۶۷	۰%	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م.۱ ابودجه-۰۰۰۰۸۲۱-۰۳
۰.۸%	۶,۳۵۷,۹۲۸,۸۳۲	۵,۸۹۶,۰۶۸,۴۶۸	۹۹۹,۰۹۰	۶,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۲۵۳,۸۶۴,۰۰۳	۵,۸۹۶,۰۶۸,۴۶۸	۶,۰۰۰	۱۵%	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	فرابورسی	بله	مراجعه عام دولت-ش.۳-خ. ۰۵۱۳
۰.۶%	۴,۸۶۰,۵۲۸,۱۷۹	۴,۵۲۰,۰۹۵,۹۱۲	۶۴۳,۸۱۰	۷,۵۵۱	-	-	-	-	۴,۷۶۶,۴۵۹,۷۷۲	۴,۵۲۰,۰۹۵,۹۱۲	۷,۵۵۱	۰%	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م.۳ ابودجه-۰۰۰۰۴۱۸-۰۳
۰.۴%	۳,۵۹۸,۳۷۷,۵۸۰	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۹۷۷,۰۰۰	۳,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۴۳۹,۷۲۲,۴۰۷	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۵۰۰	۱۸%	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	فرابورسی	بله	مراجعه عام دولت-ش.۷۲-خ. ۰۳۱۱
۰.۴%	۲,۹۴۰,۰۹۷,۰۱۰	۲,۷۴۶,۲۴۷,۶۶۵	۹۸۰,۲۱۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۸۸۹,۶۱۶,۱۶۲	۲,۷۴۶,۲۴۷,۶۶۵	۳,۰۰۰	۰%	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م.۱۵ ابودجه-۰۹۸-۰۴۰۶-۰۵
-	-	-	-	-	(۱۴,۹۲۲,۷۲۰,۸۷۸)	(۱۵,۵۹۲)	-	-	۱۵,۳۶۱,۴۱۶,۱۱۸	۱۴,۹۲۲,۷۲۰,۸۷۸	۱۵,۵۹۲	۰%	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م.۱۷ ابودجه-۰۹۹-۰۲۲۶-۰۵
۳۹.۴%	۳۲۱,۹۱۷,۲۷۱,۳۰۶	۳۲۰,۷۲۵,۰۹۹,۳۲۶	-	۴۸۱,۲۱۵	(۱۴,۹۲۲,۷۲۰,۸۷۸)	(۱۵,۵۹۲)	۴۲,۱۵۲,۵۸۸,۷۵۸	۴۲,۸۰۰	۲۹۰,۱۰۷,۴۴۶,۲۸۸	۲۹۳,۴۹۵,۲۳۱,۴۴۶	۴۵۴,۰۰۷	-	-	-	-	-	جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱**

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۶۷,۹۹۲,۴۹۶,۰۰۰	۵۷۲,۰۰۰	۶۱۸,۳۲۰	۱۱۸,۸۶۸	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۴۷,۵۷۱,۷۰۸,۰۰۰	۵۶۴,۰۰۰	۶۰۸,۹۶۰	۸۴,۳۴۷	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۲۳,۴۳۲,۴۶۵,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰	۵۷۷,۸۸۰	۴۳,۷۹۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۲۱,۹۰۶,۰۷۲,۰۰۰	۸۸۸,۰۰۰	۹۵۹,۰۱۰	۲۴,۶۶۹	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۰۰-۰۱۰۵۱۲-۹۸
۲۰,۹۲۸,۵۸۹,۰۰۰	۸۰۳,۰۰۰	۸۶۶,۷۷۰	۲۶,۰۶۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۱۱۱۱۰-۹۹
۱۶,۶۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰	۵۷۵,۸۳۰	۳۱,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱-۰۰
۱۳,۱۹۲,۴۸۶,۰۰۰	۵۸۵,۵۰۰	۶۳۲,۱۲۰	۲۲,۵۳۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۱۱,۳۱۳,۴۸۳,۰۰۰	۸۶۷,۰۰۰	۹۳۷,۳۵۰	۱۳,۰۴۹	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۱۰۶۲۱-۹۹
۲۲۳,۰۲۰,۱۹۹,۰۰۰			۳۶۴,۶۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱			۱۴۰۱/۰۱/۳۱			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰,۰۰۰	۲,۷۰۱,۰۷۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیار فروش تبعی پاکشو

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۱۰.۵%	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده بلندمدت	بانک گردشگری
۸.۶%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸%	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	سپرده بلندمدت	بانک رفاه
۶.۱%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸%	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	سپرده بلندمدت	بانک پاسارگاد
۴.۹%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸%	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	سپرده بلندمدت	بانک پاسارگاد
۳.۸%	۳۰,۹۶۸,۳۹۸,۹۳۱	(۵,۹۰۱,۴۳۲,۶۰۰)	۳۱,۷۲۱,۰۰۱,۸۸۸	۵,۱۴۸,۸۲۹,۶۴۳	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه‌مدت	بانک آینده
۳.۴%	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۲.۸%	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۲.۶%	۲۱,۲۰۰,۷۴۵,۹۷۹	(۱۲۳,۷۸۲,۹۵۲,۰۱۹)	۱۴۲,۷۳۹,۵۶۱,۹۵۷	۲,۲۴۴,۱۳۶,۰۴۱	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه‌مدت	بانک شهر
۱.۸%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۴۴.۶%	۳۶۴,۱۶۹,۱۴۴,۹۱۰	(۱۴۳,۶۸۴,۳۸۴,۶۱۹)	۳۳۴,۴۶۰,۵۶۳,۸۴۵	۱۷۳,۳۹۲,۹۶۵,۶۸۴				جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۷%	۳۵%	۵,۶۹۵,۵۹۱,۱۶۶	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۷%	۳۴%	۵,۵۳۸,۴۶۱,۴۴۱	درآمد سپرده بانکی
۰.۶%	۳۲%	۵,۲۴۹,۲۳۶,۲۶۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰%	۰%	۶,۴۴۴,۸۱۷	سایر درآمدها
۲.۰۲%	۱۰۰%	۱۶,۴۸۹,۷۳۳,۶۸۶	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
نیروترانس	-	(۲,۱۴۳,۱۶۵,۹۰۸)	۴,۲۶۹,۱۱۵,۹۷۷	۲,۱۲۵,۹۵۰,۰۶۹	۳۷%	-	-	۴,۲۶۹,۱۱۵,۹۷۷	۴,۲۶۹,۱۱۵,۹۷۷	۱۹%
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	۳,۹۸۶,۰۲۱,۱۶۵	۲۷۰,۹۸۳,۲۱۲	۴,۲۵۷,۰۰۴,۳۷۷	۱۹%
ح . صنایع خاک‌چینی‌ایران	-	۵۸,۷۲۰,۵۲۲	-	۵۸,۷۲۰,۵۲۲	۱%	-	۲,۲۸۲,۳۷۸,۴۶۰	-	۲,۲۸۲,۳۷۸,۴۶۰	۱۰%
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-	۸۴۲,۶۵۶,۹۵۷	-	۸۴۲,۶۵۶,۹۵۷	۱۵%	-	۲,۱۴۹,۹۹۸,۳۲۲	-	۲,۱۴۹,۹۹۸,۳۲۲	۱۰%
پالایش نفت تبریز	-	۱,۳۲۸,۴۹۵,۸۶۸	-	۱,۳۲۸,۴۹۵,۸۶۸	۲۳%	-	۱,۷۶۸,۷۸۰,۱۸۱	-	۱,۷۶۸,۷۸۰,۱۸۱	۸%
پتروشیمی تندگویان	-	(۱,۴۲۷,۰۷۱,۰۰۶)	۱,۶۱۴,۹۶۱,۹۰۹	۱۸۷,۸۹۰,۹۰۳	۳%	-	۱,۶۱۴,۹۶۱,۹۰۹	۱,۶۱۴,۹۶۱,۹۰۹	۱,۶۱۴,۹۶۱,۹۰۹	۷%
بانک ملت	-	۹۲۳,۷۰۰,۴۱۹	-	۹۲۳,۷۰۰,۴۱۹	۱۶%	-	۹۲۳,۷۰۰,۴۱۹	۳۸۹,۷۰۳,۵۲۷	۱,۳۱۳,۴۰۳,۹۳۸	۶%
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۲۵,۲۴۹,۸۰۹	۱,۲۲۵,۲۴۹,۸۰۹	۵%
شرکت بهمن لیزینگ	۴۲,۷۱۶,۷۷۹	(۱۰۲,۶۳۵,۶۶۲)	-	(۵۹,۹۱۸,۸۸۳)	-۱%	۴۲,۷۱۶,۷۷۹	۵۵۴,۶۷۸,۵۲۷	۲۳۷,۲۳۹,۸۸۱	۸۳۴,۶۳۵,۱۸۷	۴%
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	۷۹۰,۱۲۹,۷۷۴	۷۹۰,۱۲۹,۷۷۴	۴%
شیشه همدان	-	۱۷۱,۴۱۵,۸۳۵	۵۳,۹۲۴,۵۹۷	۲۲۵,۳۴۰,۴۳۲	۴%	-	۵۷۲,۲۲۵,۵۶۳	۵۳,۹۲۴,۵۹۷	۶۲۶,۱۵۰,۱۶۰	۳%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	(۳۰۸,۲۷۱,۴۸۹)	۵۸۵,۰۶۹,۴۲۷	۲۷۶,۷۹۷,۹۳۸	۵%	-	-	۵۸۵,۰۶۹,۴۲۷	۵۸۵,۰۶۹,۴۲۷	۳%
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۳,۴۰۹,۷۲۳	۵۵۳,۴۰۹,۷۲۳	۲%
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۸,۵۵۶,۷۲۲	۵۱۸,۵۵۶,۷۲۲	۲%
گروه صنعتی پاکشو	-	۲۷۴,۱۲۸,۹۰۷	-	۲۷۴,۱۲۸,۹۰۷	۵%	-	۱۸۶,۰۰۶,۱۱۷	-	۱۸۶,۰۰۶,۱۱۷	۱%
سایپا	-	۱۶۹,۶۶۶,۰۳۴	-	۱۶۹,۶۶۶,۰۳۴	۳%	-	۱۶۹,۶۶۶,۰۳۴	۸,۵۱۸,۹۱۲	۱۷۸,۱۸۴,۹۴۶	۱%
ح. پالایش نفت تبریز	-	(۱۴,۷۲۵,۳۵۰)	-	(۱۴,۷۲۵,۳۵۰)	۰%	-	(۱۴,۷۲۵,۳۵۰)	-	(۱۴,۷۲۵,۳۵۰)	۰%
پالایش نفت بندرعباس	-	(۶۴۳,۱۱۲,۶۵۰)	-	(۶۴۳,۱۱۲,۶۵۰)	-۱۱%	-	(۶۴۳,۱۱۲,۶۵۰)	-	(۶۴۳,۱۱۲,۶۵۰)	-۳%
<b>جمع</b>	<b>۴۲,۷۱۶,۷۷۹</b>	<b>(۸۷۰,۱۹۷,۵۲۳)</b>	<b>۶,۵۲۳,۰۷۱,۹۱۰</b>	<b>۵,۶۹۵,۵۹۱,۱۶۶</b>	<b>۱۰۰%</b>	<b>۴۲,۷۱۶,۷۷۹</b>	<b>۱۱,۹۳۵,۶۱۶,۷۸۰</b>	<b>۱۰,۵۱۶,۸۶۳,۴۷۰</b>	<b>۲۲,۴۹۵,۱۹۷,۰۲۹</b>	<b>۱۰۰%</b>



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۴۲,۷۱۶,۷۷۹	(۱,۱۶۴,۴۷۱)	۴۳,۸۸۱,۲۵۰	۴۲,۷۱۶,۷۷۹	(۱,۱۶۴,۴۷۱)	۴۳,۸۸۱,۲۵۰	۸۵	۵۱۶,۲۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	شرکت بهمن لیزینگ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۱-۱- 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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
پالایش نفت شیراز	۱,۴۳۰,۲۳۲	۱۸,۸۷۹,۰۴۸,۰۲۶	(۱۸,۸۷۹,۰۴۸,۰۲۶)	۱,۴۳۰,۲۳۲	۱۸,۸۷۹,۰۴۸,۰۲۶	(۱۴,۸۹۳,۰۲۶,۸۶۱)
ح. صنایع خاکچینی ایران	۲۹۵,۳۶۰	۴,۴۸۹,۱۸۳,۸۷۶	(۴,۴۳۰,۴۶۳,۳۵۴)	۲۹۵,۳۶۰	۴,۴۸۹,۱۸۳,۸۷۶	(۲,۲۰۶,۸۰۵,۴۱۶)
صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س	۵۴,۳۹۱	۱۱,۵۰۹,۹۷۳,۶۵۳	(۱۰,۶۶۷,۳۱۶,۶۹۶)	۵۴,۳۹۱	۱۱,۵۰۹,۹۷۳,۶۵۳	(۹,۳۵۹,۹۷۵,۳۳۱)
پالایش نفت تبریز	۲۱۰,۰۰۰	۴,۷۲۱,۹۳۶,۳۱۰	(۳,۳۹۳,۴۴۰,۴۴۲)	۲۱۰,۰۰۰	۴,۷۲۱,۹۳۶,۳۱۰	(۲,۹۵۳,۱۵۶,۱۲۹)
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۶,۱۰۹,۰۰۰	(۱۴,۷۶۲,۴۰۸,۵۸۱)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۶,۱۰۹,۰۰۰	(۱۴,۷۶۲,۴۰۸,۵۸۱)
شیشه همدان	۱۵۳,۰۵۷	۱,۹۲۱,۶۰۷,۹۰۶	(۱,۷۵۰,۱۹۲,۰۷۱)	۱۵۳,۰۵۷	۱,۹۲۱,۶۰۷,۹۰۶	(۱,۳۴۹,۳۸۲,۳۴۳)
شرکت بهمن لیزینگ	۵۱۶,۲۵۰	۱,۹۳۴,۱۶۹,۰۵۹	(۲,۰۳۶,۸۰۴,۷۲۱)	۵۱۶,۲۵۰	۱,۹۳۴,۱۶۹,۰۵۹	(۱,۳۷۹,۴۹۰,۵۳۲)
گروه صنعتی پاکشو	۲,۷۰۱,۰۷۹	۱۸,۳۹۴,۹۸۶,۹۳۰	(۱۸,۱۲۰,۸۵۸,۰۲۳)	۲,۷۰۱,۰۷۹	۱۸,۳۹۴,۹۸۶,۹۳۰	(۱۸,۲۰۸,۹۸۰,۸۱۳)
سایپا	۵,۹۹۳,۲۹۰	۱۲,۸۲۶,۷۷۷,۲۲۷	(۱۲,۶۵۷,۱۱۱,۱۹۳)	۵,۹۹۳,۲۹۰	۱۲,۸۲۶,۷۷۷,۲۲۷	(۱۲,۶۵۷,۱۱۱,۱۹۳)
ح. پالایش نفت تبریز	۴۹۲,۰۰۰	۷,۵۶۱,۰۶۲,۳۹۶	(۷,۵۷۵,۷۸۷,۷۴۶)	۴۹۲,۰۰۰	۷,۵۶۱,۰۶۲,۳۹۶	(۷,۵۷۵,۷۸۷,۷۴۶)
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۲,۷۸۱,۰۰۰	(۱۸,۵۵۵,۸۹۳,۶۵۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۲,۷۸۱,۰۰۰	(۱۸,۵۵۵,۸۹۳,۶۵۰)
جمع	۱۷,۸۴۵,۶۵۹	۱۱۵,۸۳۷,۶۳۵,۳۸۳	(۱۱۶,۷۰۷,۸۳۲,۹۰۳)	۱۷,۸۴۵,۶۵۹	۱۱۵,۸۳۷,۶۳۵,۳۸۳	(۱۰۳,۹۰۲,۰۱۸,۵۹۵)

سود و زیان ناشی از  
تغییر قیمت

سود و زیان ناشی از  
تغییر قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
نیروترانس	۸,۰۱۶,۳۲۰	۱۸,۴۸۵,۵۳۲,۸۷۴	(۱۴,۲۱۶,۴۱۶,۸۹۷)	۴,۲۶۹,۱۱۵,۹۷۷	۸,۰۱۶,۳۲۰	۱۸,۴۸۵,۵۳۲,۸۷۴	(۱۴,۲۱۶,۴۱۶,۸۹۷)
پتروشیمی تندگویان	۵۴۲,۸۹۳	۷,۰۰۹,۲۲۸,۵۲۹	(۵,۳۹۴,۲۶۶,۶۲۰)	۱,۶۱۴,۹۶۱,۹۰۹	۵۴۲,۸۹۳	۷,۰۰۹,۲۲۸,۵۲۹	(۵,۳۹۴,۲۶۶,۶۲۰)
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۴,۴۱۳,۸۷۱	(۱,۵۷۹,۱۶۴,۰۶۲)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱,۴۵۰,۰۰۰	۶,۲۹۶,۷۶۹,۱۵۰	(۵,۵۰۶,۶۳۹,۳۷۶)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۰۹,۰۲۳	۱,۴۲۶,۶۴۸,۶۵۶	(۸۴۱,۵۷۹,۲۲۹)	۵۸۵,۰۶۹,۴۲۷	۲۰۹,۰۲۳	۱,۴۲۶,۶۴۸,۶۵۶	(۸۴۱,۵۷۹,۲۲۹)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۵۲,۵۶۴,۵۰۲	(۴,۹۹۹,۱۵۴,۷۷۹)
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۱۱۳,۸۳۹	۳,۲۲۶,۷۷۰,۵۶۲	(۲,۷۰۸,۲۱۳,۸۴۰)
بانک ملت	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۶۲۵,۲۸۹	(۱,۲۰۹,۹۲۱,۷۶۲)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۷۰۵,۷۰۰	(۱,۱۱۴,۷۲۲,۴۸۸)
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	۴۱۳,۰۰۰	۱,۳۴۰,۸۳۲,۳۰۷	(۱,۱۰۳,۵۹۲,۴۲۶)
شیشه همدان	۱۷,۰۰۰	۲۰۳,۸۰۰,۱۳۳	(۱۴۹,۸۷۵,۵۳۶)	۵۳,۹۲۴,۵۹۷	۱۷,۰۰۰	۲۰۳,۸۰۰,۱۳۳	(۱۴۹,۸۷۵,۵۳۶)
سایپا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۴۸,۱۲۱	(۲۰۰,۶۲۹,۲۰۹)
جمع	۸,۷۸۵,۲۳۶	۲۷,۱۲۵,۲۱۰,۱۹۲	(۲۰,۶۰۲,۱۳۸,۲۸۲)	۶,۵۲۳,۰۷۱,۹۱۰	۱۲,۳۹۲,۰۷۵	۴۹,۵۴۱,۰۳۹,۶۹۴	(۳۹,۰۲۴,۱۷۶,۲۲۴)

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه				توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۳۵,۴۹۰,۴۶۴	-	۸۳۵,۴۹۰,۴۶۴	-	۲۴۱,۷۶۷,۵۷۲	-	۲۴۱,۷۶۷,۵۷۲	-	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۰۵-۰۹۱۲۰۳
۷۵۶,۱۳۲,۰۴۶	-	۳۵۶,۷۴۵,۳۹۱	۳۹۹,۳۸۶,۶۵۵	۱۳۱,۶۴۴,۴۸۸	-	-	۱۳۱,۶۴۴,۴۸۸	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷
۶۶۹,۲۷۹,۱۲۲	۶۶۹,۲۷۹,۱۲۲	-	-	۲۳۰,۵۸۳,۸۸۲	۶۶۹,۲۷۹,۱۲۲	(۴۳۸,۶۹۵,۲۴۰)	-	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۰۹-۰۲۲۶۰۱
۵۸۷,۹۳۸,۸۶۵	-	۵۸۷,۹۳۸,۸۶۵	-	۱۵۹,۹۳۲,۹۵۷	-	۱۵۹,۹۳۲,۹۵۷	-	اسناد خزانه م-۸ بودجه ۰۹-۰۳۲۳۰۱
۵۰۲,۶۷۸,۸۰۷	-	۵۰۲,۶۷۸,۸۰۷	-	۱۴۳,۴۲۶,۱۳۹	-	۱۴۳,۴۲۶,۱۳۹	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۵-۰۸۲۱۰۳
۳۸۶,۸۶۸,۵۸۳	-	۹۷,۳۸۵,۰۲۱	۲۸۹,۴۸۳,۵۶۲	۱۰۴,۰۶۴,۸۲۹	-	۲۳,۹۹۵,۶۵۰	۸۰,۰۶۹,۱۷۹	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۳۴۰,۴۳۲,۲۶۷	-	۳۴۰,۴۳۲,۲۶۷	-	۹۴,۰۶۸,۴۰۷	-	۹۴,۰۶۸,۴۰۷	-	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۰۵-۰۴۱۸۰۳
۲۸۹,۵۹۹,۳۶۵	-	۹۳,۲۷۷,۵۶۰	۱۹۶,۳۲۱,۸۰۵	۱۶۱,۶۵۵,۱۷۳	-	۱۰۸,۰۹۵,۴۰۴	۵۳,۵۵۹,۷۶۹	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱۰۳
۱۹۳,۸۴۹,۳۴۵	-	۱۹۳,۸۴۹,۳۴۵	-	۵۰,۴۸۰,۸۴۸	-	۵۰,۴۸۰,۸۴۸	-	اسناد خزانه م-۵ بودجه ۰۸-۰۴۰۶۰۱
۱۱۶,۵۲۳,۲۹۱	-	۱۱۶,۵۲۳,۲۹۱	-	۱۱۶,۵۲۳,۲۹۱	-	۱۱۶,۵۲۳,۲۹۱	-	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۰۸-۰۳۱۸۰۱
(۶,۸۴۷,۷۳۴)	-	(۶,۸۴۷,۷۳۴)	-	۱,۵۱۷,۹۷۰,۸۱۷	-	۱,۵۱۷,۹۷۰,۸۱۷	-	اسناد خزانه م-۶ بودجه ۰۵-۰۷۲۳۰۳
(۱۱۰,۳۱۶,۱۴۳)	-	(۱۱۰,۳۱۶,۱۴۳)	-	۳۲۶,۱۶۵,۸۷۲	-	۳۲۶,۱۶۵,۸۷۲	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۹-۰۶۲۱۰۱
(۲۱۶,۱۲۸,۴۰۲)	-	(۲۱۶,۱۲۸,۴۰۲)	-	۵۹۹,۳۴۰,۳۵۰	-	۵۹۹,۳۴۰,۳۵۰	-	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۰۹-۰۱۱۱۰۱
(۳۳۷,۹۹۵,۴۵۵)	-	(۳۳۷,۹۹۵,۴۵۵)	-	(۷۶۵,۹۴۹,۱۴۶)	-	(۷۶۵,۹۴۹,۱۴۶)	-	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۰۵-۰۵۲۲۰۳
(۳۶۹,۳۲۷,۱۲۵)	-	(۳۶۹,۳۲۷,۱۲۵)	-	۶۵۶,۸۶۵,۹۲۱	-	۶۵۶,۸۶۵,۹۲۱	-	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۰۵-۰۵۲۴۰۳
(۳۹۲,۲۲۸,۶۴۴)	-	(۳۹۲,۲۲۸,۶۴۴)	-	۲,۰۲۰,۳۸۹,۷۳۸	-	۲,۰۲۰,۳۸۹,۷۳۸	-	اسناد خزانه م-۵ بودجه ۰۵-۰۶۲۶۰۳
(۴۴۲,۵۱۱,۴۱۷)	-	(۴۴۲,۵۱۱,۴۱۷)	-	(۱,۰۰۸,۹۲۹,۰۹۷)	-	(۱,۰۰۸,۹۲۹,۰۹۷)	-	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۰۵-۰۳۱۱۰۱
(۱,۰۹۳,۲۸۵,۶۲۳)	-	(۱,۰۹۳,۲۸۵,۶۲۳)	-	۴۶۹,۲۳۴,۲۲۱	-	۴۶۹,۲۳۴,۲۲۱	-	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۰۸-۰۵۱۲۰۱
۱,۷۱۰,۱۵۱,۶۱۲	۶۶۹,۲۷۹,۱۲۲	۱۵۵,۶۸۰,۴۶۸	۸۸۵,۱۹۲,۰۲۲	۵,۲۴۹,۲۳۶,۲۶۲	۶۶۹,۲۷۹,۱۲۲	۴,۳۱۴,۶۸۳,۷۰۴	۲۶۵,۲۷۳,۴۳۶	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

### صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

#### ۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	مشخصات		
		توضیحات	تاریخ سررسید	نرخ سود
درآمد سود	درآمد سود			
۳۹۹,۳۸۶,۶۵۵	۱۳۱,۶۴۴,۴۸۸	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۷%
۲۸۹,۴۸۳,۵۶۲	۸۰,۰۶۹,۱۷۹	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵%
۱۹۶,۳۲۱,۸۰۵	۵۳,۵۵۹,۷۶۹	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸%
۸۸۵,۱۹۲,۰۲۲	۲۶۵,۲۷۳,۴۳۶	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
۸۳۵,۴۹۰,۴۶۴	(۱۳,۲۰۸,۱۲۴,۰۹۹)	۱۴,۰۴۳,۶۱۴,۵۶۳	۲۳,۷۰۷	۲۴۱,۷۶۷,۵۷۲	(۱۳,۸۰۱,۸۴۶,۹۹۱)	۱۴,۰۴۳,۶۱۴,۵۶۳	۲۳,۷۰۷	اسنادخزانه-م۷بودجه-۰۳۰۹۱۲
۵۸۷,۹۳۸,۸۶۵	(۸,۳۵۵,۱۶۷,۷۵۳)	۸,۹۴۳,۱۰۶,۶۱۸	۹,۰۶۳	۱۵۹,۹۳۲,۹۵۷	(۸,۷۸۳,۱۷۳,۶۶۱)	۸,۹۴۳,۱۰۶,۶۱۸	۹,۰۶۳	اسنادخزانه-م۸بودجه-۰۱۰۳۲۳-۹۹
۵۰۲,۶۷۸,۸۰۷	(۷,۷۴۴,۵۹۹,۴۹۲)	۸,۲۴۷,۲۷۸,۲۹۹	۱۳,۷۶۷	۱۴۲,۴۲۶,۱۳۹	(۸,۱۰۳,۸۵۲,۱۶۰)	۸,۲۴۷,۲۷۸,۲۹۹	۱۳,۷۶۷	اسنادخزانه-م۱۰بودجه-۰۳۰۸۲۱
۳۵۶,۷۴۵,۳۹۱	(۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷)	۸,۹۰۸,۲۹۵,۰۷۸	۹,۰۰۰	-	(۸,۹۰۸,۲۹۵,۰۷۸)	۸,۹۰۸,۲۹۵,۰۷۸	۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۴-ش.خ ۰۲۰۷
۳۴۰,۴۳۲,۲۶۷	(۴,۵۲۰,۰۹۵,۹۱۲)	۴,۸۶۰,۵۲۸,۱۷۹	۷,۵۵۱	۹۴,۰۶۸,۴۰۷	(۴,۷۶۶,۴۵۹,۷۷۲)	۴,۸۶۰,۵۲۸,۱۷۹	۷,۵۵۱	اسنادخزانه-م۳بودجه-۰۳۰۴۱۸
۱۹۳,۸۴۹,۳۴۵	(۲,۷۴۶,۲۴۷,۶۶۵)	۲,۹۴۰,۰۹۷,۰۱۰	۳,۰۰۰	۵۰,۴۸۰,۸۴۸	(۲,۸۸۹,۶۱۶,۱۶۲)	۲,۹۴۰,۰۹۷,۰۱۰	۳,۰۰۰	اسنادخزانه-م۵بودجه-۰۱۰۴۰۶-۹۸
۱۱۶,۵۲۳,۲۹۱	(۴۰,۴۲۹,۲۲۶,۴۵۹)	۴۰,۵۴۵,۷۴۹,۷۵۰	۴۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۲۳,۲۹۱	(۴۰,۴۲۹,۲۲۶,۴۵۹)	۴۰,۵۴۵,۷۴۹,۷۵۰	۴۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱۴بودجه-۰۱۰۳۱۸-۹۸
۹۷,۳۸۵,۰۲۱	(۵,۸۹۶,۰۶۸,۴۶۸)	۵,۹۹۳,۴۵۳,۴۸۹	۶,۰۰۰	۲۳,۹۹۵,۶۵۰	(۵,۹۶۹,۴۵۷,۸۳۹)	۵,۹۹۳,۴۵۳,۴۸۹	۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۳-ش.خ ۰۱۰۳
۹۳,۲۷۷,۵۶۰	(۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵)	۳,۴۱۸,۸۸۰,۲۱۵	۳,۵۰۰	۱۰۸,۰۹۵,۴۰۴	(۳,۳۱۰,۷۸۴,۸۱۱)	۳,۴۱۸,۸۸۰,۲۱۵	۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت-۷۲-ش.خ ۰۳۱۱
(۶,۸۴۷,۷۳۴)	(۴۷,۵۶۹,۹۳۳,۳۶۱)	۴۷,۵۶۳,۰۸۵,۶۲۷	۸۴,۳۴۷	۱,۵۱۷,۹۷۰,۸۱۷	(۴۶,۰۴۵,۱۱۴,۸۱۰)	۴۷,۵۶۳,۰۸۵,۶۲۷	۸۴,۳۴۷	اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۳۰۷۲۳
(۱۱۰,۳۱۶,۱۴۳)	(۱۱,۴۲۱,۷۴۸,۵۷۴)	۱۱,۳۱۱,۴۳۲,۴۳۱	۱۳,۰۴۹	۳۲۶,۱۶۵,۸۷۲	(۱۰,۹۸۵,۲۶۶,۵۵۹)	۱۱,۳۱۱,۴۳۲,۴۳۱	۱۳,۰۴۹	اسنادخزانه-م۱۰بودجه-۰۱۰۶۲۱-۹۹
(۲۱۶,۱۲۸,۴۰۲)	(۲۱,۱۴۰,۹۲۴,۰۹۵)	۲۰,۹۲۴,۷۹۵,۶۹۳	۲۶,۰۶۳	۵۹۹,۳۴۰,۳۵۰	(۲۰,۳۲۵,۴۵۵,۳۴۳)	۲۰,۹۲۴,۷۹۵,۶۹۳	۲۶,۰۶۳	اسنادخزانه-م۳بودجه-۰۱۱۱۱۰-۹۹
(۳۳۷,۹۹۵,۴۵۵)	(۱۳,۵۲۸,۰۹۰,۳۱۶)	۱۳,۱۹۰,۰۹۴,۸۶۱	۲۲,۵۳۲	(۷۶۵,۹۴۹,۱۴۶)	(۱۳,۹۵۶,۰۴۴,۰۰۷)	۱۳,۱۹۰,۰۹۴,۸۶۱	۲۲,۵۳۲	اسنادخزانه-م۴بودجه-۰۳۰۵۲۲
(۳۶۹,۳۲۷,۱۲۵)	(۲۳,۷۹۷,۵۴۴,۹۹۰)	۲۳,۴۲۸,۲۱۷,۸۶۵	۴۳,۷۹۹	۶۵۶,۸۶۵,۹۲۱	(۲۲,۷۷۱,۳۵۱,۹۴۴)	۲۳,۴۲۸,۲۱۷,۸۶۵	۴۳,۷۹۹	اسنادخزانه-م۲بودجه-۰۳۱۰۲۴
(۳۹۲,۲۲۸,۶۴۴)	(۶۸,۳۷۲,۴۰۱,۰۰۴)	۶۷,۹۸۰,۱۷۲,۳۶۰	۱۱۸,۸۶۸	۲,۰۲۰,۳۸۹,۷۳۸	(۶۵,۹۵۹,۷۸۲,۶۲۲)	۶۷,۹۸۰,۱۷۲,۳۶۰	۱۱۸,۸۶۸	اسنادخزانه-م۵بودجه-۰۳۰۶۲۶
(۴۴۲,۵۱۱,۴۱۷)	(۱۷,۱۲۲,۳۸۷,۶۴۱)	۱۶,۶۷۹,۸۷۶,۲۲۴	۳۱,۳۰۰	(۱,۰۰۸,۹۲۹,۰۹۷)	(۱۷,۶۸۸,۸۰۵,۳۲۱)	۱۶,۶۷۹,۸۷۶,۲۲۴	۳۱,۳۰۰	اسناد خزانه-م۹بودجه-۰۳۱۱۰۱
(۱,۰۹۳,۲۸۵,۶۲۳)	(۲۲,۹۹۵,۳۸۷,۱۴۷)	۲۱,۹۰۲,۱۰۱,۵۲۴	۲۴,۶۶۹	۴۶۹,۲۳۴,۲۲۱	(۲۱,۴۳۲,۸۶۷,۳۰۳)	۲۱,۹۰۲,۱۰۱,۵۲۴	۲۴,۶۶۹	اسنادخزانه-م۷بودجه-۰۱۰۵۱۲-۹۸
۱۵۵,۶۸۰,۴۶۸	(۳۲۰,۷۲۵,۰۹۹,۳۱۸)	۳۲۰,۸۸۰,۷۷۹,۷۸۶	۴۸۱,۲۱۵	۴,۳۱۴,۶۸۳,۷۰۴	(۳۱۶,۵۶۶,۰۹۶,۰۸۲)	۳۲۰,۸۸۰,۷۷۹,۷۸۶	۴۸۱,۲۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۲-۳ درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

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	
۶۶۹,۲۷۹,۱۲۲	(۱۴,۹۲۲,۷۲۰,۸۷۸)	۱۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۲	۶۶۹,۲۷۹,۱۲۲	(۱۴,۹۲۲,۷۲۰,۸۷۸)	۱۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۲	اسنادخزانه-م-۱۷بودجه-۹۹-۰۱۰۲۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۵,۷۲۰,۷۶۸,۱۴۷	۱,۵۰۶,۹۳۴,۹۴۷	بانک گردشگری
۴,۶۹۸,۴۱۳,۲۶۸	۱,۱۷۸,۳۸۲,۸۸۸	بانک آینده
۲,۷۱۹,۰۳۰,۸۹۶	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰	بانک گردشگری
۱,۰۳۵,۱۰۵,۹۴۷	۱,۰۳۵,۱۰۵,۹۴۷	بانک رفاه
۲۲۴,۰۱۰,۷۳۶	۲۲۴,۰۱۰,۷۳۶	بانک پاسارگاد
۲۱۵,۰۱۸,۲۳۶	۴,۸۰۸,۱۵۹	بانک خاورمیانه
۵۳۵,۹۴۱	۱۷۷,۶۸۴	بانک شهر
۱۴,۶۱۲,۸۸۳,۱۷۱	۵,۵۳۸,۴۶۱,۴۴۱	جمع



**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند**  
**صورت وضعیت پورتهفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱**

**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	
۵,۷۲۰,۷۶۸,۱۴۷	(۵,۳۶۰,۶۸۰)	۵,۷۲۶,۱۲۸,۸۲۷	۱,۵۰۶,۹۳۴,۹۴۷	-	۱,۵۰۶,۹۳۴,۹۴۷	بانک گردشگری
۴,۶۹۸,۴۱۳,۲۶۸	(۲,۵۵۵,۶۴۶)	۴,۷۰۰,۹۶۸,۹۱۴	۱,۱۷۸,۳۸۲,۸۸۸	-	۱,۱۷۸,۳۸۲,۸۸۸	بانک آینده
۱,۰۳۵,۱۰۵,۹۴۷	(۵۱۰,۴۶۳)	۱,۰۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۱,۰۳۵,۱۰۵,۹۴۷	(۵۱۰,۴۶۳)	۱,۰۳۵,۶۱۶,۴۱۰	بانک رفاه
۲۲۴,۰۱۰,۷۳۶	(۲,۸۳۸,۵۷۶)	۲۲۶,۸۴۹,۳۱۲	۲۲۴,۰۱۰,۷۳۶	(۲,۸۳۸,۵۷۶)	۲۲۶,۸۴۹,۳۱۲	بانک پاسارگاد
۲۱۵,۰۱۸,۲۳۶	-	۲۱۵,۰۱۸,۲۳۶	۴,۸۰۸,۱۵۹	-	۴,۸۰۸,۱۵۹	بانک خاورمیانه
۵۳۵,۹۴۱	-	۵۳۵,۹۴۱	۱۷۷,۶۸۴	-	۱۷۷,۶۸۴	بانک شهر
۱۱,۸۹۳,۸۵۲,۲۷۵	(۱۱,۲۶۵,۳۶۵)	۱۱,۹۰۵,۱۱۷,۶۴۰	۳,۹۴۹,۴۲۰,۳۶۱	(۳,۳۴۹,۰۳۹)	۳,۹۵۲,۷۶۹,۴۰۰	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

#### ۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۲,۱۲۲,۸۶۵	۴,۸۲۹,۲۸۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۹۳	۱۹۳	سایر درآمدها
-	۱,۶۱۵,۳۳۶	ذخیره تنزیل سود سپرده بانکی
۱۲,۱۲۴,۰۵۸	۶,۴۴۴,۸۱۷	جمع