



آجان سرناد
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
پالایش نفت شیراز	۱,۴۳۰,۲۳۲	۱۴,۸۹۳,۰۲۶,۸۶۱	۱۸,۸۷۹,۰۴۸,۰۲۶	-	-	۱,۴۳۰,۲۳۲	۱۳,۲۷۹	۱۴,۸۹۳,۰۲۶,۸۶۱	۱۸,۸۷۹,۰۴۸,۰۲۶	۲.۳%
گروه صنعتی پاکشو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۳,۳۷۱,۰۴۰	۱۶,۶۶۵,۲۴۸,۲۵۰	۲۰۱,۰۷۹	۱,۴۵۵,۶۰۹,۷۷۳	-	۶,۸۵۱	۱۸,۳۹۴,۹۸۶,۹۳۰	۱۸,۳۹۴,۹۸۶,۹۳۰	۲.۳%
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۵,۸۹۳,۶۵۰	-	۹,۰۱۰	۱۸,۵۵۵,۸۹۳,۶۵۰	۱۷,۹۱۲,۷۸۱,۰۰۰	۲.۲%
بانک ملت	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۲,۴۰۸,۵۸۱	-	۳,۹۴۵	۱۴,۷۶۲,۴۰۸,۵۸۱	۱۵,۶۸۶,۱۰۹,۰۰۰	۱.۹%
سایپا	-	-	-	۵,۹۹۳,۲۹۰	۱۲,۶۵۷,۱۱۱,۱۹۳	-	۲,۱۵۳	۱۲,۶۵۷,۱۱۱,۱۹۳	۱۲,۸۲۶,۷۷۷,۲۲۷	۱.۶%
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۵۴,۳۹۱	۹,۳۵۹,۹۷۵,۳۳۱	۱۰,۶۶۷,۳۱۶,۶۹۷	-	-	-	۲۱۱,۸۶۷	۱۱,۵۰۹,۹۷۳,۶۵۳	۱۱,۵۰۹,۹۷۳,۶۵۳	۱.۴%
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	۴۹۲,۰۰۰	۷,۵۷۵,۷۸۷,۷۴۶	-	۱۵,۴۶۰	۷,۵۷۵,۷۸۷,۷۴۶	۷,۵۶۱,۰۶۲,۳۹۴	۰.۹%
پالایش نفت تبریز	۸۴,۰۰۰	۳,۵۰۱,۷۶۰,۱۲۹	۳,۹۴۲,۰۴۴,۴۴۲	۱۲۶,۰۰۰	-	(۵۴۸,۶۰۴,۰۰۰)	۲۲,۶۲۰	۲,۹۵۳,۱۵۶,۱۲۹	۴,۷۲۱,۹۳۶,۳۱۰	۰.۶%
ح. صنایع خاک‌چینی‌ایران	۲۹۵,۳۶۰	۲,۲۰۶,۸۰۵,۴۱۶	۴,۴۳۰,۴۶۳,۳۵۰	-	-	-	۱۵,۲۹۰	۲,۲۰۶,۸۰۵,۴۱۶	۴,۴۸۹,۱۸۳,۸۷۶	۰.۶%
شرکت بهمن لیزینگ	۵۱۶,۲۵۰	۱,۳۷۹,۴۹۰,۵۳۲	۲,۰۳۶,۸۰۴,۷۲۲	-	-	-	۳,۷۶۹	۱,۳۷۹,۴۹۰,۵۳۲	۱,۹۳۴,۱۶۹,۰۶۰	۰.۲%
شیشه همدان	۱۷۰,۰۵۷	۱,۴۹۹,۲۵۷,۸۷۹	۱,۹۰۰,۰۶۷,۶۰۸	-	-	(۱۷,۰۰۰)	۱۵۳,۰۵۷	۱,۳۴۹,۳۸۲,۳۴۳	۱,۹۲۱,۶۰۷,۹۰۶	۰.۲%
پتروشیمی تندگویان	۵۴۲,۸۹۳	۵,۳۹۴,۲۶۶,۶۲۰	۶,۸۲۱,۳۳۷,۶۲۳	-	-	(۵۴۲,۸۹۳)	-	-	-	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۰۹,۰۲۳	۸۴۱,۵۷۹,۲۲۹	۱,۱۴۹,۸۵۰,۷۱۹	-	-	(۲۰۹,۰۲۳)	-	-	-	-
نیروترانس	۸,۰۱۶,۳۲۰	۱۴,۲۱۶,۴۱۶,۸۹۷	۱۶,۳۵۹,۵۸۲,۸۰۵	-	-	(۸,۰۱۶,۳۲۰)	-	-	-	-
جمع	۱۳,۸۱۸,۵۲۶	۷۰,۰۴۵,۹۴۹,۹۳۴	۸۲,۸۵۱,۷۶۴,۲۴۳	۱۲,۸۱۲,۳۶۹	۵۵,۰۰۶,۸۱۰,۹۴۳	(۲۱,۱۵۰,۷۴۲,۲۸۲)	۱۷,۸۴۵,۶۵۹	۱۰۳,۹۰۲,۰۱۸,۵۹۵	۱۱۵,۸۳۷,۶۳۵,۳۸۳	۱۴.۱۹%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
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	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق					
اسناد خزانه-م ۵، بودجه-۰۵-۰۶۲۶-۰۳		بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۰%	۱۱۸,۸۶۸	۶۸,۳۷۲,۴۰۱,۰۰۵	۶۵,۹۵۹,۷۸۲,۶۲۲	-	-	-	-	-	۵۷۲,۰۰۰	۶۸,۳۷۲,۴۰۱,۰۰۵	۶۷,۹۸۰,۱۷۲,۳۶۰	۸.۳%					
اسناد خزانه-م ۶، بودجه-۰۵-۰۷۲۳-۰۳		بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰%	۸۴,۳۴۷	۴۷,۵۶۹,۹۳۳,۳۶۲	۴۶,۰۴۵,۱۱۴,۸۱۰	-	-	-	-	-	۵۶۴,۰۰۰	۴۷,۵۶۹,۹۳۳,۳۶۲	۴۷,۵۶۳,۰۸۵,۶۲۷	۵.۸%					
اسناد خزانه-م ۱۴، بودجه-۰۸-۰۸-۱۰۳۱۸-۰۸		بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰%	-	-	-	۴۰,۴۲۹,۲۲۶,۴۵۹	۴۱,۰۰۰	-	-	-	۹۸۹,۱۰۰	۴۰,۴۲۹,۲۲۶,۴۵۹	۴۰,۵۴۵,۷۴۹,۷۵۰	۵%					
اسناد خزانه-م ۲، بودجه-۰۵-۰۲۴-۰۳۱۰-۰۲۴		بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰%	۴۳,۷۹۹	۲۳,۷۹۷,۵۴۴,۹۹۱	۲۲,۷۷۱,۳۵۱,۹۴۴	-	-	-	-	-	۵۳۵,۰۰۰	۲۳,۷۹۷,۵۴۴,۹۹۱	۲۳,۴۲۸,۲۱۷,۸۶۵	۲.۹%					
اسناد خزانه-م ۱۷، بودجه-۰۸-۰۵۱۲-۰۵۱۲-۰۵		بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰%	۲۲,۸۶۹	۲۱,۲۷۲,۰۲۴,۸۴۹	۱۹,۷۰۹,۵۰۵,۰۰۴	۱,۸۰۰	۱,۷۲۳,۳۶۲,۲۹۹	-	-	-	۲۴,۶۶۹	۲۲,۹۹۵,۳۸۷,۱۴۸	۲۱,۹۰۲,۱۰۱,۵۲۴	۲.۷%					
اسناد خزانه-م ۱۳، بودجه-۰۹-۱۱۱۰-۰۳۲۳-۰۹		بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰%	۲۶,۰۶۳	۲۱,۱۱۴,۰۹۲۴,۰۹۶	۲۰,۳۲۵,۴۵۵,۳۴۳	-	-	-	-	-	۲۶,۰۶۳	۲۱,۱۴۰,۹۲۴,۰۹۶	۲۰,۹۲۴,۷۹۵,۶۹۳	۲.۶%					
اسناد خزانه-م ۹، بودجه-۰۵-۱۱۰۱-۰۳۱۱۰۱-۰۳		بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰%	۳۱,۳۰۰	۱۷,۱۲۲,۳۸۷,۶۴۲	۱۷,۶۸۸,۸۰۵,۳۲۲	-	-	-	-	-	۵۳۳,۰۰۰	۱۷,۱۲۲,۳۸۷,۶۴۲	۱۶,۶۷۹,۸۷۶,۲۲۴	۲%					
اسناد خزانه-م ۷، بودجه-۰۵-۰۹۱۲-۰۳۰۹۱۲-۰۳		بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰%	۲۳,۷۰۷	۱۳,۲۰۸,۱۲۴,۰۹۹	۱۳,۸۰۱,۸۴۶,۹۹۱	-	-	-	-	-	۵۹۲,۴۹۰	۱۳,۲۰۸,۱۲۴,۰۹۹	۱۴,۰۴۳,۶۱۴,۵۶۳	۱.۷%					
اسناد خزانه-م ۴، بودجه-۰۵-۰۵۲۲-۰۳۰۵۲۲-۰۳		بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰%	۲۲,۵۳۲	۱۳,۵۲۸,۰۹۰,۳۱۷	۱۳,۹۵۶,۰۴۴,۰۰۸	-	-	-	-	-	۵۸۵,۵۰۰	۱۳,۵۲۸,۰۹۰,۳۱۷	۱۳,۱۹۰,۰۹۴,۸۶۱	۱.۶%					
اسناد خزانه-م ۱۹، بودجه-۰۹-۰۶۲۱-۰۵۰۶۲۱-۰۵		بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰%	۱۳,۰۴۹	۱۱,۴۲۱,۷۴۸,۷۵۵	۱۰,۹۸۵,۲۶۶,۵۵۹	-	-	-	-	-	۸۶۷,۰۰۰	۱۱,۴۲۱,۷۴۸,۷۵۵	۱۱,۳۱۱,۴۳۲,۴۳۱	۱.۴%					
اسناد خزانه-م ۱۸، بودجه-۰۹-۰۳۲۳-۰۵۰۳۲۳-۰۵		بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۰%	۹,۰۶۳	۸,۳۵۵,۱۶۷,۷۵۳	۸,۷۸۳,۱۷۳,۶۶۱	-	-	-	-	-	۹۸۶,۹۵۰	۸,۳۵۵,۱۶۷,۷۵۳	۸,۹۴۳,۱۰۶,۶۱۸	۱.۱%					
مراجعه عام دولت-۴-ش.خ ۰۲۰۷		بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۷%	۹,۰۰۰	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۹,۲۶۹,۱۶۹,۴۰۲	-	-	-	-	-	۹۸۹,۹۹۰	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۹,۴۰۰,۸۱۳,۸۹۰	۱.۲%					
اسناد خزانه-م ۵، بودجه-۰۵-۰۸۲۱-۰۳۰۸۲۱-۰۳		بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰%	۱۳,۷۶۷	۷,۷۴۴,۵۹۹,۴۹۲	۸,۱۰۳,۸۵۲,۱۶۰	-	-	-	-	-	۵۹۹,۱۷۰	۷,۷۴۴,۵۹۹,۴۹۲	۷,۷۴۴,۵۹۹,۴۹۲	۱%					
مراجعه عام دولت-۳-ش.خ ۰۱۰۳		بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵%	۶,۰۰۰	۵,۸۹۶,۰۶۸,۴۶۸	۶,۲۵۳,۸۶۴,۰۰۳	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۵,۸۹۶,۰۶۸,۴۶۸	۶,۳۵۷,۹۲۸,۸۳۲	۰.۸%					
اسناد خزانه-م ۳، بودجه-۰۵-۰۴۱۸-۰۳۰۴۱۸-۰۳		بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰%	۷,۵۵۱	۴,۵۲۰,۰۹۵,۹۱۲	۴,۷۶۶,۴۵۹,۷۷۲	-	-	-	-	-	۶۴۳,۸۱۰	۴,۵۲۰,۰۹۵,۹۱۲	۴,۸۶۰,۵۲۸,۱۷۹	۰.۶%					
مراجعه عام دولت-۷۲-ش.خ ۰۳۱۱		بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸%	۳,۵۰۰	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۴۳۶,۷۲۲,۴۰۷	-	-	-	-	-	۹۷۷,۰۰۰	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۵۹۸,۳۷۷,۵۸۰	۰.۴%					
اسناد خزانه-م ۱۵، بودجه-۰۸-۰۵۴۰-۰۵۰۵۴۰-۰۵		بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۰%	۳,۰۰۰	۲,۷۴۶,۲۴۷,۶۶۵	۲,۸۸۹,۶۱۶,۱۶۲	-	-	-	-	-	۹۸۰,۲۱۰	۲,۷۴۶,۲۴۷,۶۶۵	۲,۹۴۰,۰۹۷,۰۱۰	۰.۴%					
اسناد خزانه-م ۱۷، بودجه-۰۹-۰۲۲۶-۰۵۰۲۲۶-۰۵		بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۰%	۱۵,۵۹۲	۱۴,۹۲۲,۷۲۰,۸۷۸	۱۵,۳۶۱,۴۱۶,۱۱۸	-	-	-	-	-	(۱۵,۵۹۲)	(۱۴,۹۲۲,۷۲۰,۸۷۸)	-	-					
جمع							۴۵۴,۰۰۷	۲۹۳,۴۹۵,۲۳۱,۴۴۶	۲۹۰,۱۰۷,۴۴۶,۲۸۸	۴۲,۸۰۰	۴۲,۱۵۲,۵۸۸,۷۵۸	(۱۵,۵۹۲)	(۱۴,۹۲۲,۷۲۰,۸۷۸)	۴۸۱,۲۱۵	۳۲۰,۷۲۵,۰۹۹,۳۲۶	۳۲۱,۹۱۷,۲۷۱,۳۰۶	۳۹.۴%						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				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-م۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۴۷,۵۷۱,۷۰۸,۰۰۰	۵۶۴,۰۰۰	۶۰۸,۹۶۰	۸۴,۳۴۷	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۲۳,۴۳۲,۴۶۵,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰	۵۷۷,۸۸۰	۴۳,۷۹۹	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۲۱,۹۰۶,۰۷۲,۰۰۰	۸۸۸,۰۰۰	۹۵۹,۰۱۰	۲۴,۶۶۹	اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۰۸-۰۱۰۵۱۲
۲۰,۹۲۸,۵۸۹,۰۰۰	۸۰۳,۰۰۰	۸۶۶,۷۷۰	۲۶,۰۶۳	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۹-۰۱۱۱۱۰
۱۶,۶۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰	۵۷۵,۸۳۰	۳۱,۳۰۰	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۱۳,۱۹۲,۴۸۶,۰۰۰	۵۸۵,۵۰۰	۶۳۲,۱۲۰	۲۲,۵۳۲	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۱۱,۳۱۳,۴۸۳,۰۰۰	۸۶۷,۰۰۰	۹۳۷,۳۵۰	۱۳,۰۴۹	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۹-۰۱۰۶۲۱
۲۲۳,۰۲۰,۱۹۹,۰۰۰			۳۶۴,۶۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۰۲/۳۱			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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
دارایی‌ها							
۱۰.۵%	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده بلندمدت	بانک گردشگری
۸.۶%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	سپرده بلندمدت	بانک رفاه
۶.۱%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	سپرده بلندمدت	بانک پاسارگاد
۴.۹%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	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	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه‌مدت	بانک آینده
۳.۴%	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۲.۸%	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه‌مدت	بانک شهر
۱.۸%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	۷%
بانک ملت	-	۹۲۳,۷۰۰,۴۱۹	-	۹۲۳,۷۰۰,۴۱۹	۱۶%	-	۹۲۳,۷۰۰,۴۱۱	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%
جمع	۴۲,۷۱۶,۷۷۹	(۸۷۰,۱۹۷,۵۲۳)	۶,۵۲۳,۰۷۱,۹۱۰	۵,۶۹۵,۵۹۱,۱۶۶	۱۰۰%	۴۲,۷۱۶,۷۷۹	۱۱,۹۳۵,۶۱۶,۷۸۰	۱۰,۵۱۶,۸۶۳,۴۷۰	۲۲,۴۹۵,۱۹۷,۰۲۹	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	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	(۱۸,۸۷۹,۰۴۸,۰۲۶)	-	۱,۴۳۰,۲۳۲	۱۸,۸۷۹,۰۴۸,۰۲۶	(۱۴,۸۹۳,۰۲۶,۸۶۱)	۳,۹۸۶,۰۲۱,۱۶۵
ح . صنایع خاک‌چینی ایران	۲۹۵,۳۶۰	۴,۴۸۹,۱۸۳,۸۷۶	(۴,۴۳۰,۴۶۳,۳۵۴)	۵۸,۷۲۰,۵۲۲	۲۹۵,۳۶۰	۴,۴۸۹,۱۸۳,۸۷۶	(۲,۲۰۶,۸۰۵,۴۱۶)	۲,۲۸۲,۳۷۸,۴۶۰
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۵۴,۳۹۱	۱۱,۵۰۹,۹۷۳,۶۵۳	(۱۰,۶۶۷,۳۱۶,۶۹۶)	۸۴۲,۶۵۶,۹۵۷	۵۴,۳۹۱	۱۱,۵۰۹,۹۷۳,۶۵۳	(۹,۳۵۹,۹۷۵,۳۳۱)	۲,۱۴۹,۹۹۸,۳۲۲
پالایش نفت تبریز	۲۱۰,۰۰۰	۴,۷۲۱,۹۳۶,۳۱۰	(۳,۳۹۳,۴۴۰,۴۴۲)	۱,۳۲۸,۴۹۵,۸۶۸	۲۱۰,۰۰۰	۴,۷۲۱,۹۳۶,۳۱۰	(۲,۹۵۳,۱۵۶,۱۲۹)	۱,۷۶۸,۷۸۰,۱۸۱
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۶,۱۰۹,۰۰۰	(۱۴,۷۶۲,۴۰۸,۵۸۱)	۹۲۳,۷۰۰,۴۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۶,۱۰۹,۰۰۰	(۱۴,۷۶۲,۴۰۸,۵۸۱)	۹۲۳,۷۰۰,۴۱۱
شیشه همدان	۱۵۳,۰۵۷	۱,۹۲۱,۶۰۷,۹۰۶	(۱,۷۵۰,۱۹۲,۰۷۱)	۱۷۱,۴۱۵,۸۳۵	۱۵۳,۰۵۷	۱,۹۲۱,۶۰۷,۹۰۶	(۱,۳۴۹,۳۸۲,۳۴۳)	۵۷۲,۲۲۵,۵۶۳
شرکت بهمن لیزینگ	۵۱۶,۲۵۰	۱,۹۳۴,۱۶۹,۰۵۹	(۲,۰۳۶,۸۰۴,۷۲۱)	(۱۰۲,۶۳۵,۶۶۲)	۵۱۶,۲۵۰	۱,۹۳۴,۱۶۹,۰۵۹	(۱,۳۷۹,۴۹۰,۵۳۲)	۵۵۴,۶۷۸,۵۲۷
گروه صنعتی پاکشو	۲,۷۰۱,۰۷۹	۱۸,۳۹۴,۹۸۶,۹۳۰	(۱۸,۱۲۰,۸۵۸,۰۲۳)	۲۷۴,۱۲۸,۹۰۷	۲,۷۰۱,۰۷۹	۱۸,۳۹۴,۹۸۶,۹۳۰	(۱۸,۲۰۸,۹۸۰,۸۱۳)	۱۸۶,۰۰۶,۱۱۷
سایپا	۵,۹۹۳,۲۹۰	۱۲,۸۲۶,۷۷۷,۲۲۷	(۱۲,۶۵۷,۱۱۱,۱۹۳)	۱۶۹,۶۶۶,۰۳۴	۵,۹۹۳,۲۹۰	۱۲,۸۲۶,۷۷۷,۲۲۷	(۱۲,۶۵۷,۱۱۱,۱۹۳)	۱۶۹,۶۶۶,۰۳۴
ح. پالایش نفت تبریز	۴۹۲,۰۰۰	۷,۵۶۱,۰۶۲,۳۹۶	(۷,۵۷۵,۷۸۷,۷۴۶)	(۱۴,۷۲۵,۳۵۰)	۴۹۲,۰۰۰	۷,۵۶۱,۰۶۲,۳۹۶	(۷,۵۷۵,۷۸۷,۷۴۶)	(۱۴,۷۲۵,۳۵۰)
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۲,۷۸۱,۰۰۰	(۱۸,۵۵۵,۸۹۳,۶۵۰)	(۶۴۳,۱۱۲,۶۵۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۲,۷۸۱,۰۰۰	(۱۸,۵۵۵,۸۹۳,۶۵۰)	(۶۴۳,۱۱۲,۶۵۰)
جمع	۱۷,۸۴۵,۶۵۹	۱۱۵,۸۳۷,۶۳۵,۳۸۳	(۱۱۶,۷۰۷,۸۳۲,۹۰۳)	(۸۷۰,۱۹۷,۵۲۳)	۱۷,۸۴۵,۶۵۹	۱۱۵,۸۳۷,۶۳۵,۳۸۳	(۱۰۳,۹۰۲,۰۱۸,۵۹۵)	۱۱,۹۳۵,۶۱۶,۷۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
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)	۴,۲۶۹,۱۱۵,۹۷۷
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)	۱,۶۱۴,۹۶۱,۹۰۹
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	-	-	-	-	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
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)	۵۸۵,۰۶۹,۴۲۷
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
بانک ملت	-	-	-	-	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
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	۴۱۳,۰۰۰	۱,۳۴۰,۸۳۲,۳۰۷	(۱,۱۰۳,۵۹۲,۴۲۶)	۲۳۷,۲۳۹,۸۸۱
شیشه همدان	۱۷,۰۰۰	۲۰۳,۸۰۰,۱۳۳	(۱۴۹,۸۷۵,۵۳۶)	۵۳,۹۲۴,۵۹۷	۱۷,۰۰۰	۲۰۳,۸۰۰,۱۳۳	(۱۴۹,۸۷۵,۵۳۶)	۵۳,۹۲۴,۵۹۷
سایپا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۴۸,۱۲۱	(۲۰۰,۶۲۹,۲۰۹)	۸,۵۱۸,۹۱۲
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)	۱۰,۵۱۶,۸۶۳,۴۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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-م۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰
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-م۷ بودجه ۰۱۰۲۲۶-۹۹
۵۸۷,۹۳۸,۸۶۵	-	۵۸۷,۹۳۸,۸۶۵	-	۱۵۹,۹۳۲,۹۵۷	-	۱۵۹,۹۳۲,۹۵۷	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۱۰۳۲۳-۹۹
۵۰۲,۶۷۸,۸۰۷	-	۵۰۲,۶۷۸,۸۰۷	-	۱۴۳,۴۲۶,۱۳۹	-	۱۴۳,۴۲۶,۱۳۹	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۵
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-م۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۵
۲۸۹,۵۹۹,۳۶۵	-	۹۳,۲۷۷,۵۶۰	۱۹۶,۳۲۱,۸۰۵	۱۶۱,۶۵۵,۱۷۳	-	۱۰۸,۰۹۵,۴۰۴	۵۳,۵۵۹,۷۶۹	مراجعه عام دولت-۷۲-ش.خ ۰۳۱۱
۱۹۳,۸۴۹,۳۴۵	-	۱۹۳,۸۴۹,۳۴۵	-	۵۰,۴۸۰,۸۴۸	-	۵۰,۴۸۰,۸۴۸	-	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۱۰۴۰۶-۹۸
۱۱۶,۵۲۳,۲۹۱	-	۱۱۶,۵۲۳,۲۹۱	-	۱۱۶,۵۲۳,۲۹۱	-	۱۱۶,۵۲۳,۲۹۱	-	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۰۱۰۳۱۸-۹۸
(۶,۸۴۷,۷۳۴)	-	(۶,۸۴۷,۷۳۴)	-	۱,۵۱۷,۹۷۰,۸۱۷	-	۱,۵۱۷,۹۷۰,۸۱۷	-	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۵
(۱۱۰,۳۱۶,۱۴۳)	-	(۱۱۰,۳۱۶,۱۴۳)	-	۳۲۶,۱۶۵,۸۷۲	-	۳۲۶,۱۶۵,۸۷۲	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱۰۶۲۱-۹۹
(۲۱۶,۱۲۸,۴۰۲)	-	(۲۱۶,۱۲۸,۴۰۲)	-	۵۹۹,۳۴۰,۳۵۰	-	۵۹۹,۳۴۰,۳۵۰	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱۱۱۱۰-۹۹
(۳۳۷,۹۹۵,۴۵۵)	-	(۳۳۷,۹۹۵,۴۵۵)	-	(۷۶۵,۹۴۹,۱۴۶)	-	(۷۶۵,۹۴۹,۱۴۶)	-	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۵
(۳۶۹,۳۲۷,۱۲۵)	-	(۳۶۹,۳۲۷,۱۲۵)	-	۶۵۶,۸۶۵,۹۲۱	-	۶۵۶,۸۶۵,۹۲۱	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۵
(۳۹۲,۲۲۸,۶۴۴)	-	(۳۹۲,۲۲۸,۶۴۴)	-	۲,۰۲۰,۳۸۹,۷۳۸	-	۲,۰۲۰,۳۸۹,۷۳۸	-	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۵
(۴۴۲,۵۱۱,۴۱۷)	-	(۴۴۲,۵۱۱,۴۱۷)	-	(۱,۰۰۸,۹۲۹,۰۹۷)	-	(۱,۰۰۸,۹۲۹,۰۹۷)	-	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۵
(۱,۰۹۳,۲۸۵,۶۲۳)	-	(۱,۰۹۳,۲۸۵,۶۲۳)	-	۴۶۹,۲۳۴,۲۲۱	-	۴۶۹,۲۳۴,۲۲۱	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۱۰۵۱۲-۹۸
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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۵-۰۹۱۲۰۳
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	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۵-۰۹۳۲۳۰۱
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	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۵-۰۸۲۱۰۳
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. ۰۷۲۰
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	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۵-۰۳۰۴۱۸
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	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۵-۰۸۴۰۶۰۹۸
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	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۰۵-۰۳۱۸-۹۸
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. ۰۳۱۰
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. 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	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۵-۰۳۰۷۲۳
(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	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۵-۰۹۶۲۱-۰۱
(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	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۵-۰۹۹۱۱۱۰۰
(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	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۵-۰۳۰۵۲۲
(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	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۵-۰۳۱۰۲۴
(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	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۵-۰۳۰۶۲۶
(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-م۹ بودجه ۰۵-۰۳۱۱۰۱
(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	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۵-۰۸۵۱۲-۹۸
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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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-۷م-۱بودجه۹۹-۰۲۲۶-۰۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	۱,۵۰۶,۹۳۴,۹۴۷	۵,۷۲۰,۷۶۸,۱۴۷
بانک آینده	۱,۱۷۸,۳۸۲,۸۸۸	۴,۶۹۸,۴۱۳,۲۶۸
بانک گردشگری	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰	۲,۷۱۹,۰۳۰,۸۹۶
بانک رفاه	۱,۰۳۵,۱۰۵,۹۴۷	۱,۰۳۵,۱۰۵,۹۴۷
بانک پاسارگاد	۲۲۴,۰۱۰,۷۳۶	۲۲۴,۰۱۰,۷۳۶
بانک خاورمیانه	۴,۸۰۸,۱۵۹	۲۱۵,۰۱۸,۲۳۶
بانک شهر	۱۷۷,۶۸۴	۵۳۵,۹۴۱
جمع	۵,۵۳۸,۴۶۱,۴۴۱	۱۴,۶۱۲,۸۸۳,۱۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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