



آجان سرناد
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سه‌نند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۱/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			نام شرکت
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۳.۶%	۲۶,۳۶۵,۶۲۴,۷۲۵	۲۶,۰۴۷,۶۷۸,۷۱۵	۱۹۶,۱۰۴	۱۳۴,۶۰۷	-	-	-	-	۲۷,۴۱۸,۸۸۳,۷۳۱	۲۶,۰۴۷,۶۷۸,۷۱۵	۱۳۴,۶۰۷	صندوق آسمان آرمانی
۳.۱%	۲۲,۶۱۵,۸۸۰,۸۴۸	۲۵,۷۰۹,۰۶۰,۶۳۶	۱,۷۵۱	۱۲,۹۹۳,۲۹۰	-	-	۹,۹۳۴,۸۳۵,۲۶۲	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۰,۸۶۰,۶۶۳	۱۵,۷۷۴,۲۲۵,۳۷۴	۷,۶۹۳,۲۹۰	سایپا
۲.۸%	۲۰,۹۶۲,۳۹۱,۹۷۰	۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰	۷,۱۳۶	۲,۹۵۵,۱۳۸	-	-	-	-	۲۰,۵۵۹,۹۴۶,۹۴۷	۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰	۲,۹۵۵,۱۳۸	گروه صنعتی پاکشو
۲.۶%	۱۸,۸۷۹,۰۴۸,۰۲۶	۱۴,۸۹۳,۰۲۶,۸۶۱	۱۳,۲۷۹	۱,۴۳۰,۲۳۲	-	-	-	-	۱۸,۸۷۹,۰۴۸,۰۲۶	۱۴,۸۹۳,۰۲۶,۸۶۱	۱,۴۳۰,۲۳۲	پالایش نفت شیراز
۲%	۱۶,۲۰۳,۰۱۵,۰۰۰	۱۸,۵۵۵,۸۹۳,۶۵۰	۸,۱۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۲۵۰,۷۵۸,۰۰۰	۱۸,۵۵۵,۸۹۳,۶۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱.۷%	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۳۵	۴,۱۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد شاهرود
۰.۵%	۳,۹۳۲,۲۶۲,۹۹۰	۳,۶۶۸,۶۷۹,۸۱۸	۳۴,۷۰۰	۱۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۸۰,۹۶۵,۷۲۰	۳,۶۶۸,۶۷۹,۸۱۸	۱۱۴,۰۰۰	دارویی ره آورد تامین
۰.۳%	۲,۱۳۴,۲۶۵,۱۱۲	۱,۷۷۱,۸۹۳,۶۷۷	۱۷,۰۴۰	۱۲۶,۰۰۰	(۶۱۸,۷۵۶,۵۲۳)	(۴۴,۰۰۰)	-	-	۳,۶۳۶,۶۳۲,۵۲۰	۲,۳۹۰,۶۵۰,۲۰۰	۱۷۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۰.۲%	۱,۶۴۰,۱۱۷,۸۸۷	۱,۳۷۹,۴۹۰,۵۳۲	۳,۱۹۶	۵۱۶,۲۵۰	-	-	-	-	۱,۶۲۶,۲۶۲,۰۷۲	۱,۳۷۹,۴۹۰,۵۳۲	۵۱۶,۲۵۰	شرکت بهمن لیزینگ
۰.۱%	۸۱۹,۵۹۴,۲۲۵	۸۰۸,۷۴۹,۸۲۴	۱۶,۴۹۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۸۰۸,۷۴۹,۸۲۴	۵۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان داراب
۰.۱%	۷۸۰,۸۲۶,۲۷۵	۸۹۱,۷۷۸,۵۳۹	۷,۸۵۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۸۹۱,۷۷۸,۵۳۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
-	-	-	-	-	(۲,۲۰۶,۸۰۵,۴۱۶)	(۲۹۵,۳۶۰)	-	-	۳,۵۸۱,۹۵۱,۸۱۵	۲,۲۰۶,۸۰۵,۴۱۶	۲۹۵,۳۶۰	ح . صنایع خاک‌چینی‌ایران
-	-	-	-	-	(۷,۵۷۵,۷۸۷,۷۴۶)	(۴۹۲,۰۰۰)	-	-	۷,۰۸۱,۷۷۱,۲۴۸	۷,۵۷۵,۷۸۷,۷۴۶	۴۹۲,۰۰۰	ح. پالایش نفت تبریز
۱۷.۱%	۱۲۶,۶۱۰,۵۳۸,۶۰۷	۱۲۵,۸۱۴,۸۳۲,۹۰۷		۲۳,۴۱۹,۵۱۷	(۱۰,۴۰۱,۳۴۹,۶۸۵)	(۸۳۱,۳۶۰)	۲۳,۶۷۶,۲۸۶,۸۶۰	۸,۴۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۴۷,۰۸۰,۷۴۲	۱۱۲,۵۳۹,۸۹۵,۷۳۲	۱۵,۸۰۰,۸۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			طی دوره			۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
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								
استادخزانه-م	۳۰۷۲۳۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰%	۸۴,۳۴۷	۴۷,۵۶۹,۹۳۳,۳۶۲	۵۰,۱۳۵,۲۰۲,۸۴۷	۸۰,۳۰۰	۴۹,۹۱۱,۷۱۴,۸۳۸	-	-	۶۱۷,۵۰۰	۹۷,۴۸۱,۶۴۸,۲۰۰	۱۰۱,۶۵۱,۰۹۴,۸۹۹	۱۳.۸%								
استادخزانه-م	۳۰۶۲۶۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰%	۱۱۸,۸۶۸	۶۸,۳۷۲,۴۰۱,۰۵۵	۷۱,۸۴۲,۶۸۲,۱۵۳	-	-	-	-	۶۲۷,۵۰۰	۶۸,۳۷۲,۴۰۱,۰۵۵	۷۴,۵۷۶,۱۵۰,۶۲۲	۱۰.۱%								
استادخزانه-م	۳۱۰۲۴۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰%	۵۹,۸۹۹	۳۳,۲۸۲,۱۲۴,۷۵۸	۳۳,۸۶۶,۷۴۵,۰۳۹	-	-	-	-	۵۸۷,۰۰۰	۳۳,۲۸۲,۱۲۴,۷۵۸	۳۵,۱۵۴,۳۴۰,۱۲۰	۴.۸%								
استادخزانه-م	۳۰۵۵۲۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰%	۴۶,۰۳۲	۲۸,۶۲۲,۷۴۶,۷۰۶	۲۸,۳۹۶,۵۹۶,۱۸۳	-	-	-	-	۴۶,۰۳۲	۲۸,۶۲۲,۷۴۶,۷۰۶	۲۹,۴۵۵,۱۴۰,۲۸۸	۴%								
استادخزانه-م	۳۰۸۲۱۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰%	۱۳,۷۶۷	۷,۷۴۴,۵۹۹,۴۹۲	۸,۳۶۱,۱۱۰,۷۵۳	۱۶,۰۰۰	۹,۸۲۵,۷۶۵,۵۹۰	-	-	۲۹,۷۶۷	۱۷,۵۷۰,۳۶۵,۰۸۲	۱۸,۳۳۹,۱۰۰,۸۳۵	۲.۵%								
استاد خزانه-م	۳۱۱۰۱۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰%	۳۱,۳۰۰	۱۷,۱۲۲,۳۸۷,۶۴۲	۱۷,۶۱۸,۷۰۶,۰۳۰	-	-	-	-	۵۸۴,۰۰۰	۱۷,۱۲۲,۳۸۷,۶۴۲	۱۸,۲۷۵,۸۸۶,۸۹۵	۲.۵%								
استاد خزانه-م	۳۱۱۱۵۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰%	۲۷,۰۰۰	۱۵,۷۲۵,۰۴۹,۶۴۳	۱۵,۶۵۰,۲۵۰,۸۷۷	-	-	-	-	۵۸۴,۴۹۰	۱۵,۷۲۵,۰۴۹,۶۴۳	۱۵,۷۷۸,۳۶۹,۶۵۲	۲%								
استادخزانه-م	۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰%	۲۳,۷۰۷	۱۳,۲۰۸,۱۲۴,۰۹۹	۱۴,۲۲۳,۰۴۴,۰۲۵	-	-	-	-	۲۳,۷۰۷	۱۳,۲۰۸,۱۲۴,۰۹۹	۱۴,۴۴۴,۴۲۷,۲۷۲	۲%								
مراجعه عام دولت-خ	۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱۷%	۹,۰۰۰	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۹,۵۳۶,۲۲۱,۰۷۸	-	-	-	-	۹۷۵,۰۰۰	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۸,۷۷۷,۹۵۷,۶۱۳	۱.۲%								
استادخزانه-م	۳۰۴۱۸۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰%	۷,۵۵۱	۴,۵۲۰,۰۹۵,۹۱۲	۴,۹۳۶,۴۰۱,۹۷۴	-	-	-	-	۷,۵۵۱	۴,۵۲۰,۰۹۵,۹۱۲	۵,۰۰۸,۱۲۳,۴۷۳	۰.۷%								
مراجعه عام دولت-خ	۳۱۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸%	۳,۵۰۰	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۵۹۴,۰۸۸,۶۱۸	-	-	-	-	۳,۵۰۰	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۶۴۷,۴۲۹,۹۹۰	۰.۵%								
استادخزانه-م	۳۰۵۵۳۰۹۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۰%	۷۰۰	۶۸۳,۴۶۳,۸۵۴	۶۸۶,۷۷۱,۵۰۰	-	-	-	-	۷۰۰	۶۸۳,۴۶۳,۸۵۴	۶۹۷,۳۳۹,۵۸۴	۰.۱%								
استادخزانه-م	۳۰۶۱۴۰۹۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰%	۱۰۰	۹۵,۳۶۷,۲۸۰	۹۵,۷۳۱,۶۴۵	-	-	-	-	۱۰۰	۹۵,۳۶۷,۲۸۰	۹۷,۴۲۹,۳۳۷	۰%								
استادخزانه-م	۳۰۴۰۶۰۹۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۰%	۳,۰۰۰	۲,۷۴۶,۲۴۷,۶۶۵	۵,۵۵۳,۶۹۸,۰۱۲	-	-	-	-	-	(۲,۷۴۶,۲۴۷,۶۶۵)	(۳,۰۰۰)	-								
استادخزانه-م	۳۰۵۵۱۲۰۹۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰%	۲۴,۶۶۹	۲۲,۹۹۵,۳۸۷,۱۴۸	۲۳,۱۸۴,۶۵۷,۰۱۹	-	-	-	-	-	(۲۲,۹۹۵,۳۸۷,۱۴۸)	(۲۴,۶۶۹)	-								
استادخزانه-م	۳۰۶۲۱۰۹۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰%	۱۳,۰۴۹	۱۱,۴۲۱,۷۴۸,۵۷۵	۱۱,۹۸۹,۸۵۷,۴۴۴	-	-	-	-	-	(۱۱,۴۲۱,۷۴۸,۵۷۵)	(۱۳,۰۴۹)	-								
استادخزانه-م	۳۰۱۱۱۰۰۹۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰%	۲۶,۰۶۳	۲۱,۱۴۰,۹۲۴,۰۹۶	۲۲,۱۷۵,۵۹۲,۹۴۵	-	-	-	-	-	(۲۱,۱۴۰,۹۲۴,۰۹۶)	(۲۶,۰۶۳)	-								
مراجعه عام دولت-خ	۳۰۴	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵%	۳۴,۹۰۰	۳۴,۸۳۶,۵۱۲,۹۷۱	۳۴,۸۷۶,۲۲۷,۵۳۷	-	-	-	-	-	(۳۴,۸۳۶,۵۱۲,۹۷۱)	(۳۴,۹۰۰)	-								
جمع						۵۲۷,۴۵۲	۳۴۱,۹۶۴,۲۶۶,۵۵۰	۳۵۶,۷۲۳,۵۸۵,۶۷۹	۹۶,۳۰۰	۵۹,۷۳۷,۴۸۰,۴۲۸	(۱۰۱,۶۸۱)	(۹۳,۱۴۰,۸۲۰,۴۵۵)	۵۲۲,۰۷۱	۳۰۸,۵۶۰,۹۲۶,۵۲۳	۳۲۵,۹۰۲,۷۹۰,۵۸۰	۴۴.۱%									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
۱۰۱,۶۶۹,۵۲۲,۵۰۰	۶۱۷,۵۰۰	۶۲۶,۴۷۰	۱۶۴,۶۴۷	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۷۴,۵۸۹,۶۷۰,۰۰۰	۶۲۷,۵۰۰	۶۳۶,۵۲۰	۱۱۸,۸۶۸	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۳۵,۱۶۰,۷۱۳,۰۰۰	۵۸۷,۰۰۰	۵۹۴,۷۱۰	۵۹,۸۹۹	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۲۹,۴۶۰,۴۸۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۹,۴۳۰	۴۶,۰۳۲	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۱۸,۲۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۰	۵۹۱,۷۹۰	۳۱,۳۰۰	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
۲۵۹,۱۵۹,۵۸۵,۵۰۰			۴۲۰,۷۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی					
۱۴۰۱/۰۴/۳۱			۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۲,۹۵۵,۱۳۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰,۰۰۰	۲,۹۵۵,۱۳۸

نام شرکت

نام شرکت

اختیار فروش تبعی پاکشو

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	سپرده
دارایی‌ها							
۹.۵%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	سپرده بلندمدت	بانک رفاه
۶.۸%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	سپرده بلندمدت	بانک پاسارگاد
۵.۴%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	سپرده بلندمدت	بانک پاسارگاد
۴.۱%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	سپرده بلندمدت	بانک رفاه
۳.۴%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	سپرده بلندمدت	بانک پاسارگاد
۳.۱%	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۳.۱%	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۲%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۳۷.۴%	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۱,۰۶۹,۹۲۶,۰۹۲	۷۶.۶%	۱.۵%
درآمد سپرده بانکی	۵,۱۹۳,۷۱۲,۶۵۶	۳۵.۹%	۰.۷%
سایر درآمدها	۴,۰۰۷,۰۳۵	۰%	۰%
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱,۸۱۴,۶۵۰,۶۴۰)	-۱۲.۶%	-۰.۲%
جمع	۱۴,۴۵۲,۹۹۵,۱۴۳	۱۰۰%	۱.۹۶%

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد
نیروترانس	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶%
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	۳,۹۸۶,۰۲۱,۱۶۵	۲۷۰,۹۸۳,۲۱۲	۴,۲۶۹,۱۱۵,۹۷۷	۲۶%
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	۱,۶۱۴,۹۶۱,۹۰۹	۱,۶۱۴,۹۶۱,۹۰۹	۱۰%
ح . صنایع خاکچینی ایران	-	(۱,۳۷۵,۱۴۶,۴۰۱)	۱,۲۶۳,۲۲۸,۷۹۲	۶%	(۱۱۱,۹۱۷,۶۰۹)	-	۱,۲۶۳,۲۲۸,۷۹۲	۱,۲۶۳,۲۲۸,۷۹۲	۸%
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۱,۲۲۵,۲۴۹,۸۰۹	۱,۲۲۵,۲۴۹,۸۰۹	۷%
پالایش نفت تبریز	-	(۸۸۳,۶۱۰,۸۸۵)	۳۶۹,۷۷۵,۹۴۶	۲۸%	(۵۱۳,۸۳۴,۹۳۹)	-	۷۳۶,۹۰۵,۵۷۸	۱,۰۹۹,۲۷۷,۰۱۳	۷%
گروه صنعتی پاکشو	۶۰,۰۷۴,۶۱۳	۴۰۲,۴۴۵,۰۲۵	-	۴۶۲,۵۱۹,۶۳۸	-۲۵%	۶۰,۰۷۴,۶۱۳	-	۹۷۴,۸۰۹,۱۶۵	۶%
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۷۹۰,۱۲۹,۷۷۴	۷۹۰,۱۲۹,۷۷۴	۵%
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۷۵۸,۳۷۰,۱۴۰	۷۵۸,۳۷۰,۱۴۰	۵%
دارویی ره آورد تامین	۴۱۰,۸۳۹,۹۲۰	۳۵۱,۲۹۷,۲۷۰	-	۷۶۲,۱۳۷,۱۹۰	-۴۲%	۴۱۰,۸۳۹,۹۲۰	۲۶۳,۵۸۳,۱۷۲	۶۷۴,۴۲۳,۰۹۲	۴%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	۵۸۵,۰۶۹,۴۲۷	۵۸۵,۰۶۹,۴۲۷	۴%
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	۵۵۹,۶۶۶,۴۱۷	۵۵۹,۶۶۶,۴۱۷	۳%
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۵۵۳,۴۰۹,۷۲۳	۵۵۳,۴۰۹,۷۲۳	۳%
شرکت بهمن لیزینگ	-	۱۳,۸۵۵,۸۱۴	-	۱۳,۸۵۵,۸۱۴	-۱%	۴۳,۰۷۲,۸۹۶	۲۶۰,۶۲۷,۳۵۴	۵۴۰,۹۴۰,۱۳۱	۳%
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	۵۱۸,۵۵۶,۷۲۲	۵۱۸,۵۵۶,۷۲۲	۳%
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-	(۱,۰۵۳,۲۵۹,۰۰۵)	-	(۱,۰۵۳,۲۵۹,۰۰۵)	۵۸%	۳۱۷,۹۴۶,۰۰۹	-	۳۱۷,۹۴۶,۰۰۹	۲%
پالایش نفت بندرعباس	۲,۶۱۳,۷۱۱,۷۰۹	(۲,۰۴۷,۷۴۴,۰۰۰)	-	۵۶۵,۹۶۸,۷۰۹	-۳۱%	۲,۶۱۳,۷۱۱,۷۰۹	(۲,۳۵۲,۸۷۸,۶۵۰)	۲۶۰,۸۳۳,۰۵۹	۲%
فولاد شاهرود	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۳	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۳	-۱۳%	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۵	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۵	۱%
سیمان داراب	-	۱۰,۸۴۴,۴۰۱	-	۱۰,۸۴۴,۴۰۱	-۱%	-	۱۰,۸۴۴,۴۰۱	۱۰,۸۴۴,۴۰۱	۰%
صنعتی زر ماکارون	۶,۲۹۲,۲۶۹	(۱۱۰,۹۵۲,۲۶۴)	-	(۱۰۴,۶۵۹,۹۹۵)	۶%	۶,۲۹۲,۲۶۹	(۱۱۰,۹۵۲,۲۶۴)	(۱۰۴,۶۵۹,۹۹۵)	-۱%
ح . پالایش نفت تبریز	-	۴۹۴,۰۱۶,۴۹۸	(۸۲۷,۰۹۴,۵۷۹)	(۳۳۳,۰۷۸,۰۸۱)	۱۸%	-	(۸۲۷,۰۹۴,۵۷۹)	(۸۲۷,۰۹۴,۵۷۹)	-۵%
سایپا	-	(۱,۷۴۹,۸۱۵,۰۷۶)	-	(۱,۷۴۹,۸۱۵,۰۷۶)	۹۶%	-	(۳,۰۹۳,۱۷۹,۷۸۹)	(۳,۰۸۴,۶۶۰,۸۷۷)	-۱۹%
جمع	۳,۰۹۰,۹۱۸,۵۱۱	(۵,۷۱۱,۴۷۹,۳۱۰)	۸۰۵,۹۱۰,۱۵۹	(۱,۸۱۴,۶۵۰,۶۴۰)	۱۰۰%	۳,۱۳۳,۹۹۱,۴۰۷	۷۹۵,۷۰۵,۷۰۰	۱۲,۵۶۴,۳۱۱,۶۹۴	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام شرکت			اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
تاریخ مجمع	متعلقه در زمان مجمع	سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۲۸۸,۲۹۱)	۲,۶۱۳,۷۱۱,۷۰۹	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۲۸۸,۲۹۱)	۲,۶۱۳,۷۱۱,۷۰۹	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۲۸۸,۲۹۱)	۲,۶۱۳,۷۱۱,۷۰۹
۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۱۴,۰۰۰	۳,۷۱۰	۴۲۲,۹۴۰,۰۰۰	(۱۲,۱۰۰,۰۸۰)	۴۱۰,۸۳۹,۹۲۰	۴۲۲,۹۴۰,۰۰۰	(۱۲,۱۰۰,۰۸۰)	۴۱۰,۸۳۹,۹۲۰	۴۲۲,۹۴۰,۰۰۰	(۱۲,۱۰۰,۰۸۰)	۴۱۰,۸۳۹,۹۲۰
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۱	۶۲,۰۵۷,۸۹۸	(۱,۹۸۳,۲۸۵)	۶۰,۰۷۴,۶۱۳	۶۲,۰۵۷,۸۹۸	(۱,۹۸۳,۲۸۵)	۶۰,۰۷۴,۶۱۳	۶۲,۰۵۷,۸۹۸	(۱,۹۸۳,۲۸۵)	۶۰,۰۷۴,۶۱۳
۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۵۱۶,۲۵۰	۸۵	-	-	-	-	-	-	۴۳,۸۸۱,۲۵۰	(۸۰۸,۳۵۴)	۴۳,۰۷۲,۸۹۶
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۶۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰۷,۷۳۱)	۶,۲۹۲,۲۶۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰۷,۷۳۱)	۶,۲۹۲,۲۶۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰۷,۷۳۱)	۶,۲۹۲,۲۶۹
جمع			۳,۱۹۱,۴۹۷,۸۹۸	(۱۰۰,۵۷۹,۳۸۷)	۳,۰۹۰,۹۱۸,۵۱۱	۳,۲۳۵,۳۷۹,۱۴۸	(۱۰۱,۳۸۷,۷۴۱)	۳,۱۳۳,۹۹۱,۴۰۷	۳,۲۳۵,۳۷۹,۱۴۸	(۱۰۱,۳۸۷,۷۴۱)	۳,۱۳۳,۹۹۱,۴۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم							
نام شرکت				طی ماه			
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				از			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۱,۴۳۰,۲۳۲	۱۸,۸۷۹,۰۴۸,۰۲۶	(۱۸,۸۷۹,۰۴۸,۰۲۶)	-	۱,۴۳۰,۲۳۲	۱۸,۸۷۹,۰۴۸,۰۲۶	(۱۸,۸۷۹,۰۴۸,۰۲۶)	۳,۹۸۶,۰۲۱,۱۶۵
۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۰,۹۶۲,۳۹۱,۹۷۲	(۲۰,۹۶۲,۳۹۱,۹۷۲)	۴۰۲,۴۴۵,۰۲۵	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۰,۹۶۲,۳۹۱,۹۷۲	(۲۰,۹۶۲,۳۹۱,۹۷۲)	۹۱۴,۷۳۴,۵۵۲
۱۲۶,۰۰۰	۲,۱۳۴,۲۶۵,۱۱۲	(۳,۰۱۷,۸۷۵,۹۹۷)	(۸۸۳,۶۱۰,۸۸۵)	۱۲۶,۰۰۰	۲,۱۳۴,۲۶۵,۱۱۲	(۳,۰۱۷,۸۷۵,۹۹۷)	۳۶۲,۳۷۱,۴۳۵
۱۳۴,۶۰۷	۲۶,۳۶۵,۶۲۴,۷۲۴	(۲۷,۴۱۸,۸۸۳,۷۳۰)	(۱,۰۵۳,۲۵۹,۰۰۶)	۱۳۴,۶۰۷	۲۶,۳۶۵,۶۲۴,۷۲۴	(۲۷,۴۱۸,۸۸۳,۷۳۰)	۳۱۷,۹۴۶,۰۰۹
۱۱۴,۰۰۰	۳,۹۳۲,۲۶۲,۹۹۰	(۳,۵۸۰,۹۶۵,۷۲۰)	۳۵۱,۲۹۷,۲۷۰	۱۱۴,۰۰۰	۳,۹۳۲,۲۶۲,۹۹۰	(۳,۵۸۰,۹۶۵,۷۲۰)	۲۶۳,۵۸۳,۱۷۲
۵۱۶,۲۵۰	۱,۶۴۰,۱۱۷,۸۸۶	(۱,۶۲۶,۲۶۲,۰۷۲)	۱۳,۸۵۵,۸۱۴	۵۱۶,۲۵۰	۱,۶۴۰,۱۱۷,۸۸۶	(۱,۶۲۶,۲۶۲,۰۷۲)	۲۶۰,۶۲۷,۳۵۴
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	(۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۳۵)	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	(۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۳۵)	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۵
۵۰,۰۰۰	۸۱۹,۵۹۴,۲۲۵	(۸۰۸,۷۴۹,۸۲۴)	۱۰,۸۴۴,۴۰۱	۵۰,۰۰۰	۸۱۹,۵۹۴,۲۲۵	(۸۰۸,۷۴۹,۸۲۴)	۱۰,۸۴۴,۴۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۸۲۶,۲۷۵	(۸۹۱,۷۷۸,۵۳۹)	(۱۱۰,۹۵۲,۲۶۴)	۱۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۸۲۶,۲۷۵	(۸۹۱,۷۷۸,۵۳۹)	(۱۱۰,۹۵۲,۲۶۴)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۳,۰۱۵,۰۰۰	(۱۸,۵۵۵,۸۹۳,۶۵۰)	(۲,۰۴۷,۷۴۳,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۳,۰۱۵,۰۰۰	(۱۸,۵۵۵,۸۹۳,۶۵۰)	(۲,۳۵۲,۸۷۸,۶۵۰)
۱۲,۹۹۳,۲۹۰	۲۲,۶۱۵,۸۸۰,۸۴۷	(۲۴,۳۶۵,۶۹۵,۹۲۴)	(۱,۷۴۹,۸۱۵,۰۷۷)	۱۲,۹۹۳,۲۹۰	۲۲,۶۱۵,۸۸۰,۸۴۷	(۲۴,۳۶۵,۶۹۵,۹۲۴)	(۳,۰۹۳,۱۷۹,۷۸۸)
۲۳,۴۱۹,۵۱۷	۱۲۶,۶۱۰,۵۳۸,۶۰۷	(۱۳۲,۳۲۲,۰۱۷,۹۱۷)	(۵,۷۱۱,۴۷۹,۳۱۰)	۲۳,۴۱۹,۵۱۷	۱۲۶,۶۱۰,۵۳۸,۶۰۷	(۱۳۲,۳۲۲,۰۱۷,۹۱۷)	۷۹۵,۷۰۵,۷۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۱-۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	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
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۵۴۲,۸۹۳	۷,۰۰۹,۲۲۸,۵۲۹	(۵,۳۹۴,۲۶۶,۶۲۰)	۱,۶۱۴,۹۶۱,۹۰۹
ح . صنایع خاک‌چینی ایران	۲۹۵,۳۶۰	۳,۴۷۰,۰۳۴,۲۰۹	(۲,۲۰۶,۸۰۵,۴۱۶)	۱,۲۶۳,۲۲۸,۷۹۳	۲۹۵,۳۶۰	۳,۴۷۰,۰۳۴,۲۰۹	(۲,۲۰۶,۸۰۵,۴۱۷)	۱,۲۶۳,۲۲۸,۷۹۲
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
بانک ملت	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۰,۷۰۰,۴۸۳	(۱۵,۹۷۲,۳۳۰,۳۴۳)	۷۵۸,۳۷۰,۱۴۰
پالایش نفت تبریز	۴۴,۰۰۰	۹۸۸,۵۳۲,۴۶۹	(۶۱۸,۷۵۶,۵۲۳)	۳۶۹,۷۷۵,۹۴۶	۸۴,۰۰۰	۱,۹۱۸,۱۶۸,۰۳۰	(۱,۱۸۱,۲۶۲,۴۵۲)	۷۳۶,۹۰۵,۵۷۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	۲۰۹,۰۲۳	۱,۴۲۶,۶۴۸,۶۵۶	(۸۴۱,۵۷۹,۲۲۹)	۵۸۵,۰۶۹,۴۲۷
شیشه همدان	-	-	-	-	۱۷۰,۰۵۷	۲,۰۵۸,۹۲۴,۲۹۶	(۱,۴۹۹,۲۵۷,۸۷۹)	۵۵۹,۶۶۶,۴۱۷
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
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	(۱,۱۰۳,۵۹۲,۴۲۵)	۲۳۷,۲۳۹,۸۸۲
سایپا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۴۸,۱۲۱	(۲۰۰,۶۲۹,۲۰۹)	۸,۵۱۸,۹۱۲
ح. پالایش نفت تبریز	۴۹۲,۰۰۰	۶,۷۴۸,۶۹۳,۱۶۶	(۷,۵۷۵,۷۸۷,۷۴۶)	(۸۲۷,۰۹۴,۵۸۰)	۴۹۲,۰۰۰	۶,۷۴۸,۶۹۳,۱۶۶	(۷,۵۷۵,۷۸۷,۷۴۶)	(۸۲۷,۰۹۴,۵۸۰)
جمع	۸۳۱,۳۶۰	۱۱,۲۰۷,۲۵۹,۸۴۴	(۱۰,۴۰۱,۳۴۹,۶۸۵)	۸۰۵,۹۱۰,۱۵۹	۱۷,۴۱۶,۴۹۲	۷۸,۶۶۴,۱۳۴,۴۵۶	(۶۶,۰۹۹,۸۲۲,۷۶۲)	۱۲,۵۶۴,۳۱۱,۶۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

توضیحات				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات				درآمد سود اوراق				درآمد تغییر ارزش			
توضیحات				درآمد فروش				جمع			
اسناد خزانه-م-بودجه ۵-۰۳۰۶۲۶	-	۲,۷۳۳,۴۶۸,۴۶۹	-	-	۲,۷۳۳,۴۶۸,۴۶۹	-	-	-	۶,۲۰۳,۷۴۹,۶۱۷	-	۶,۲۰۳,۷۴۹,۶۱۷
اسناد خزانه-م-بودجه ۶-۰۳۰۷۲۳	-	۱,۶۰۴,۱۷۷,۲۱۴	-	-	۱,۶۰۴,۱۷۷,۲۱۴	-	-	-	۴,۱۶۹,۴۴۶,۶۹۹	-	۴,۱۶۹,۴۴۶,۶۹۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۳-۰۱۱۱۰-۹۹	-	-	-	۲,۲۳۳,۱۹۸,۴۴۴	۲,۲۳۳,۱۹۸,۴۴۴	-	-	-	۲,۲۳۳,۱۹۸,۴۴۴	-	۲,۲۳۳,۱۹۸,۴۴۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۳-۰۳۱۰۲۴	-	۱,۲۸۷,۵۹۵,۰۸۱	-	-	۱,۲۸۷,۵۹۵,۰۸۱	-	-	-	۱,۸۷۲,۲۱۵,۳۶۲	-	۱,۸۷۲,۲۱۵,۳۶۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۷-۱۰۵۱۲-۹۸	-	-	-	۱,۳۶۹,۸۷۶,۵۴۸	۱,۳۶۹,۸۷۶,۵۴۸	-	-	-	۱,۳۶۹,۸۷۶,۵۴۸	-	۱,۳۶۹,۸۷۶,۵۴۸
اسناد خزانه-م-بودجه ۷-۰۳۰۹۱۲	-	۲۲۱,۳۸۳,۲۴۷	-	-	۲۲۱,۳۸۳,۲۴۷	-	-	-	۱,۲۳۶,۳۰۳,۱۷۳	-	۱,۲۳۶,۳۰۳,۱۷۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰-۰۶۲۱-۹۹	-	-	-	۱,۱۹۴,۱۹۰,۲۳۶	۱,۱۹۴,۱۹۰,۲۳۶	-	-	-	۱,۱۹۴,۱۹۰,۲۳۶	-	۱,۱۹۴,۱۹۰,۲۳۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۹-۰۳۱۱۰-۰۵	-	۶۵۷,۱۸۰,۸۶۵	-	-	۶۵۷,۱۸۰,۸۶۵	-	-	-	۱,۱۵۳,۴۹۹,۲۵۳	-	۱,۱۵۳,۴۹۹,۲۵۳
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ-۲۰۰۷	۱۳۹,۱۶۹,۸۸۷	(۱۳۴,۸۸۵,۵۴۶)	-	-	۴,۲۸۴,۳۴۱	-	-	۶۷۳,۹۶۳,۷۳۰	۲۲۱,۸۵۹,۸۴۴	-	۸۹۵,۸۲۳,۵۷۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۴-۰۱۳۱۸-۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۵۳,۳۸۸,۲۴۳	-	۸۵۳,۳۸۸,۲۴۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۴-۰۳۰۵۲۲	-	۱,۰۵۸,۵۴۴,۱۰۵	-	-	۱,۰۵۸,۵۴۴,۱۰۵	-	-	-	۸۳۲,۳۹۳,۵۸۲	-	۸۳۲,۳۹۳,۵۸۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۵-۰۳۰۸۲۱	-	۱۵۲,۲۲۴,۴۹۲	-	-	۱۵۲,۲۲۴,۴۹۲	-	-	-	۷۶۸,۷۳۵,۷۵۳	-	۷۶۸,۷۳۵,۷۵۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۸-۰۱۰۳۲۳-۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۷,۸۳۲,۲۴۷	-	۷۰۷,۸۳۲,۲۴۷
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۷-۰۱۰۲۲۶-۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۹,۲۷۹,۱۲۲	-	۶۶۹,۲۷۹,۱۲۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۳-۰۳۰۴۱۸	-	۷۱,۷۲۱,۴۹۷	-	-	۷۱,۷۲۱,۴۹۷	-	-	-	۴۸۸,۰۲۷,۵۶۱	-	۴۸۸,۰۲۷,۵۶۱
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ-۱۰۳	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۷,۳۳۶,۹۸۶	۱۰۳,۹۳۱,۵۳۲	-	۴۰۱,۲۶۸,۵۱۸
مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ-۱۰۳۱	۵۶,۸۴۰,۷۳۸	(۳,۴۹۹,۳۶۵)	-	-	۵۳,۳۴۱,۳۷۳	-	-	۳۰۸,۳۶۲,۷۹۶	۳۰,۲۸۸,۹۷۹	-	۳۳۸,۶۵۱,۷۷۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۵-۱۰۴۰۶-۹۸	-	-	-	۲۵۳,۷۵۲,۳۳۵	۲۵۳,۷۵۲,۳۳۵	-	-	-	۲۵۳,۷۵۲,۳۳۵	-	۲۵۳,۷۵۲,۳۳۵
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ-۱۰۴	۴۶,۲۱۸,۷۹۳	(۲,۰۷۵,۱۰۲,۵۲۸)	-	۶۳,۴۸۷,۰۲۹	(۱,۹۶۵,۳۹۶,۷۰۶)	-	-	۱۸۴,۲۳۳,۳۳۱	۶۳,۴۸۷,۰۲۹	-	۲۴۷,۷۲۰,۳۶۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۵-۰۳۱۱۱۵	-	۱۲۸,۱۱۸,۷۷۵	-	-	۱۲۸,۱۱۸,۷۷۵	-	-	-	۵۳,۳۲۰,۰۰۹	-	۵۳,۳۲۰,۰۰۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۶-۱۰۵۰۳-۹۸	-	۱۰,۵۶۸,۰۸۴	-	-	۱۰,۵۶۸,۰۸۴	-	-	-	۱۳,۸۷۵,۷۳۰	-	۱۳,۸۷۵,۷۳۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰-۱۰۶۱۴-۹۸	-	۱,۶۹۷,۶۹۲	-	-	۱,۶۹۷,۶۹۲	-	-	-	۲,۰۶۲,۰۵۷	-	۲,۰۶۲,۰۵۷
جمع	۲۴۲,۲۲۹,۴۱۸	۵,۷۱۳,۱۹۲,۰۸۲	۵,۱۱۴,۵۰۴,۵۹۲	۱۱,۰۶۹,۹۲۶,۰۹۲	۱۱,۰۶۹,۹۲۶,۰۹۲	۱,۴۶۳,۸۹۶,۸۴۳	۱۷,۰۴۵,۷۷۷,۶۱۹	۷,۴۴۸,۹۳۵,۷۳۶	۲۵,۹۵۸,۶۱۰,۱۹۸		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	درآمد سود
مربحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۷%	۱۳۹,۱۶۹,۸۸۷	۶۷۳,۹۶۳,۷۳۰
مربحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸%	۵۶,۸۴۰,۷۳۸	۳۰۸,۳۶۲,۷۹۶
مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵%	-	۲۹۷,۳۳۶,۹۸۶
مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵%	۴۶,۲۱۸,۷۹۳	۱۸۴,۲۳۳,۳۳۱
جمع			۲۴۲,۲۲۹,۴۱۸	۱,۴۶۳,۸۹۶,۸۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

نام شرکت				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
۱۱۸,۸۶۸	۷۴,۵۷۶,۱۵۰,۶۲۲	(۷۱,۸۴۲,۶۸۲,۱۵۳)	۲,۷۳۳,۴۶۸,۴۶۹	۷۴,۵۷۶,۱۵۰,۶۲۲	(۶۸,۳۷۲,۴۰۱,۰۰۵)	۱۱۸,۸۶۸	۷۴,۵۷۶,۱۵۰,۶۲۲	(۶۸,۳۷۲,۴۰۱,۰۰۵)	۱۱۸,۸۶۸	۷۴,۵۷۶,۱۵۰,۶۲۲	(۶۸,۳۷۲,۴۰۱,۰۰۵)
۱۶۴,۶۴۷	۱۰۱,۶۵۱,۰۹۴,۸۹۹	(۱۰۰,۰۴۶,۹۱۷,۶۸۵)	۱,۶۰۴,۱۷۷,۲۱۴	۱۰۱,۶۵۱,۰۹۴,۸۹۹	(۹۷,۴۸۱,۶۴۸,۲۰۰)	۱۶۴,۶۴۷	۱۰۱,۶۵۱,۰۹۴,۸۹۹	(۹۷,۴۸۱,۶۴۸,۲۰۰)	۱۶۴,۶۴۷	۱۰۱,۶۵۱,۰۹۴,۸۹۹	(۹۷,۴۸۱,۶۴۸,۲۰۰)
۵۹,۸۹۹	۳۵,۱۵۴,۳۴۰,۱۲۰	(۳۳,۸۶۶,۷۴۵,۰۳۹)	۱,۲۸۷,۵۹۵,۰۸۱	۳۵,۱۵۴,۳۴۰,۱۲۰	(۳۳,۲۸۲,۱۲۴,۷۵۸)	۵۹,۸۹۹	۳۵,۱۵۴,۳۴۰,۱۲۰	(۳۳,۲۸۲,۱۲۴,۷۵۸)	۵۹,۸۹۹	۳۵,۱۵۴,۳۴۰,۱۲۰	(۳۳,۲۸۲,۱۲۴,۷۵۸)
۲۳,۷۰۷	۱۴,۴۴۴,۴۲۷,۲۷۲	(۱۴,۲۲۳,۰۴۴,۰۲۵)	۲۲۱,۳۸۳,۲۴۷	۱۴,۴۴۴,۴۲۷,۲۷۲	(۱۳,۲۰۸,۱۲۴,۰۹۹)	۲۳,۷۰۷	۱۴,۴۴۴,۴۲۷,۲۷۲	(۱۳,۲۰۸,۱۲۴,۰۹۹)	۲۳,۷۰۷	۱۴,۴۴۴,۴۲۷,۲۷۲	(۱۳,۲۰۸,۱۲۴,۰۹۹)
۳۱,۳۰۰	۱۸,۲۷۵,۸۸۶,۸۹۵	(۱۷,۶۱۸,۷۰۶,۰۳۰)	۶۵۷,۱۸۰,۸۶۵	۱۸,۲۷۵,۸۸۶,۸۹۵	(۱۷,۱۲۲,۳۸۷,۶۴۲)	۳۱,۳۰۰	۱۸,۲۷۵,۸۸۶,۸۹۵	(۱۷,۱۲۲,۳۸۷,۶۴۲)	۳۱,۳۰۰	۱۸,۲۷۵,۸۸۶,۸۹۵	(۱۷,۱۲۲,۳۸۷,۶۴۲)
۴۶,۰۳۲	۲۹,۴۵۵,۱۴۰,۲۸۸	(۲۸,۳۹۶,۵۹۶,۱۸۳)	۱,۰۵۸,۵۴۴,۱۰۵	۲۹,۴۵۵,۱۴۰,۲۸۸	(۲۸,۶۲۲,۷۴۶,۷۰۶)	۴۶,۰۳۲	۲۹,۴۵۵,۱۴۰,۲۸۸	(۲۸,۶۲۲,۷۴۶,۷۰۶)	۴۶,۰۳۲	۲۹,۴۵۵,۱۴۰,۲۸۸	(۲۸,۶۲۲,۷۴۶,۷۰۶)
۲۹,۷۶۷	۱۸,۳۳۹,۱۰۰,۸۳۵	(۱۸,۱۸۶,۸۷۶,۳۴۳)	۱۵۲,۲۲۴,۴۹۲	۱۸,۳۳۹,۱۰۰,۸۳۵	(۱۷,۵۷۰,۳۶۵,۰۸۲)	۲۹,۷۶۷	۱۸,۳۳۹,۱۰۰,۸۳۵	(۱۷,۵۷۰,۳۶۵,۰۸۲)	۲۹,۷۶۷	۱۸,۳۳۹,۱۰۰,۸۳۵	(۱۷,۵۷۰,۳۶۵,۰۸۲)
۷,۵۵۱	۵,۰۰۸,۱۲۳,۴۷۳	(۴,۹۳۶,۴۰۱,۹۷۴)	۷۱,۷۲۱,۴۹۹	۵,۰۰۸,۱۲۳,۴۷۳	(۴,۵۲۰,۰۹۵,۹۱۲)	۷,۵۵۱	۵,۰۰۸,۱۲۳,۴۷۳	(۴,۵۲۰,۰۹۵,۹۱۲)	۷,۵۵۱	۵,۰۰۸,۱۲۳,۴۷۳	(۴,۵۲۰,۰۹۵,۹۱۲)
۹,۰۰۰	۸,۷۷۳,۴۰۹,۵۳۱	(۸,۹۰۸,۲۹۵,۰۷۷)	(۱۳۴,۸۸۵,۵۴۷)	۸,۷۷۳,۴۰۹,۵۳۱	(۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷)	۹,۰۰۰	۸,۷۷۳,۴۰۹,۵۳۱	(۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷)	۹,۰۰۰	۸,۷۷۳,۴۰۹,۵۳۱	(۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷)
۲۷,۰۰۰	۱۵,۷۷۸,۳۶۹,۶۵۲	(۱۵,۶۵۰,۲۵۰,۸۷۷)	۱۲۸,۱۱۸,۷۷۵	۱۵,۷۷۸,۳۶۹,۶۵۲	(۱۵,۷۲۵,۰۴۹,۶۴۳)	۲۷,۰۰۰	۱۵,۷۷۸,۳۶۹,۶۵۲	(۱۵,۷۲۵,۰۴۹,۶۴۳)	۲۷,۰۰۰	۱۵,۷۷۸,۳۶۹,۶۵۲	(۱۵,۷۲۵,۰۴۹,۶۴۳)
۳,۵۰۰	۳,۳۵۵,۸۹۱,۶۳۴	(۳,۳۵۹,۳۹۰,۹۹۹)	(۳,۴۹۹,۳۶۶)	۳,۳۵۵,۸۹۱,۶۳۴	(۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵)	۳,۵۰۰	۳,۳۵۵,۸۹۱,۶۳۴	(۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵)	۳,۵۰۰	۳,۳۵۵,۸۹۱,۶۳۴	(۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵)
۷۰۰	۶۹۷,۳۳۹,۵۸۴	(۶۸۶,۷۷۱,۵۰۰)	۱۰,۵۶۸,۰۸۴	۶۹۷,۳۳۹,۵۸۴	(۶۸۳,۴۶۳,۸۵۴)	۷۰۰	۶۹۷,۳۳۹,۵۸۴	(۶۸۳,۴۶۳,۸۵۴)	۷۰۰	۶۹۷,۳۳۹,۵۸۴	(۶۸۳,۴۶۳,۸۵۴)
۱۰۰	۹۷,۴۲۹,۳۳۷	(۹۵,۷۳۱,۶۴۵)	۱,۶۹۷,۶۹۲	۹۷,۴۲۹,۳۳۷	(۹۵,۳۶۷,۲۸۰)	۱۰۰	۹۷,۴۲۹,۳۳۷	(۹۵,۳۶۷,۲۸۰)	۱۰۰	۹۷,۴۲۹,۳۳۷	(۹۵,۳۶۷,۲۸۰)
۵۲۲,۰۷۱	۳۲۵,۶۰۶,۷۰۴,۱۴۲	(۳۱۹,۸۹۳,۵۱۲,۰۵۸)	۵,۷۱۳,۱۹۲,۰۸۲	۳۲۵,۶۰۶,۷۰۴,۱۴۲	(۳۰۸,۵۶۰,۹۲۶,۵۲۳)	۵۲۲,۰۷۱	۳۲۵,۶۰۶,۷۰۴,۱۴۲	(۳۰۸,۵۶۰,۹۲۶,۵۲۳)	۵۲۲,۰۷۱	۳۲۵,۶۰۶,۷۰۴,۱۴۲	(۳۰۸,۵۶۰,۹۲۶,۵۲۳)

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

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
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۱۱۱۱۰	۲۶,۰۶۳	۲۳,۳۷۴,۱۲۲,۵۴۰	(۲۱,۱۴۰,۹۲۴,۰۹۶)	۲,۲۳۳,۱۹۸,۴۴۴	۲۶,۰۶۳	۲۳,۳۷۴,۱۲۲,۵۴۰	(۲۱,۱۴۰,۹۲۴,۰۹۶)	۲,۲۳۳,۱۹۸,۴۴۴
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۱۰۵۱۲	۲۴,۶۶۹	۲۴,۳۶۵,۲۶۳,۶۹۶	(۲۲,۹۹۵,۳۸۷,۱۴۸)	۱,۳۶۹,۸۷۶,۵۴۸	۲۴,۶۶۹	۲۴,۳۶۵,۲۶۳,۶۹۶	(۲۲,۹۹۵,۳۸۷,۱۴۸)	۱,۳۶۹,۸۷۶,۵۴۸
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۱۰۶۲۱	۱۳,۰۴۹	۱۲,۶۱۵,۹۳۸,۸۱۱	(۱۱,۴۲۱,۷۴۸,۵۷۵)	۱,۱۹۴,۱۹۰,۲۳۶	۱۳,۰۴۹	۱۲,۶۱۵,۹۳۸,۸۱۱	(۱۱,۴۲۱,۷۴۸,۵۷۵)	۱,۱۹۴,۱۹۰,۲۳۶
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۱۰۳۱۸	-	-	-	-	۷۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۱۴۶,۶۱۱,۷۵۷)	۸۵۳,۳۸۸,۲۴۳
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۹-۱۰۳۲۳	-	-	-	-	۹,۰۶۳	۹,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۵۵,۱۶۷,۷۵۳)	۷۰۷,۸۳۲,۲۴۷
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۱۰۲۲۶	-	-	-	-	۱۵,۵۹۲	۱۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۲۲,۷۲۰,۸۷۸)	۶۶۹,۲۷۹,۱۲۲
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۱۰۴۰۶	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۶,۲۴۷,۶۶۵)	۲۵۳,۷۵۲,۳۳۵	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۶,۲۴۷,۶۶۵)	۲۵۳,۷۵۲,۳۳۵
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۹۶,۰۶۸,۴۶۸)	۱۰۳,۹۳۱,۵۳۲
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	۳۴,۹۰۰	۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۸۳۶,۵۱۲,۹۷۱)	۶۳,۴۸۷,۰۲۹	۳۴,۹۰۰	۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۸۳۶,۵۱۲,۹۷۱)	۶۳,۴۸۷,۰۲۹
جمع	۱۰۱,۶۸۱	۹۸,۲۵۵,۳۲۵,۰۴۷	(۹۳,۱۴۰,۸۲۰,۴۵۵)	۵,۱۱۴,۵۰۴,۵۹۲	۲۰۳,۳۳۶	۱۹۹,۹۱۰,۳۲۵,۰۴۷	(۱۹۲,۴۶۱,۳۸۹,۳۱۱)	۷,۴۴۸,۹۳۵,۷۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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 آینده	۱,۱۴۲,۳۵۸,۲۱۵	۷,۰۶۱,۰۶۷,۱۴۶
بانک گردشگری	۴۱,۲۵۵,۰۱۱	۶,۱۵۱,۰۰۸,۰۳۲
بانک رفاه	۱,۸۶۸,۵۰۱,۲۱۸	۴,۳۱۲,۶۸۹,۰۰۴
بانک پاسارگاد	۲,۱۳۹,۱۸۴,۱۴۹	۴,۲۶۵,۲۸۱,۶۷۵
بانک خاورمیانه	۲,۳۶۶,۷۱۴	۲۲۸,۰۹۹,۳۴۶
بانک شهر	۴۷,۳۴۹	۲,۱۶۲,۹۶۹
جمع	۵,۱۹۳,۷۱۲,۶۵۶	۲۲,۰۲۰,۳۰۸,۱۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	
۷,۰۶۱,۰۶۷,۱۴۶	(۲,۳۴۵,۱۵۱)	۷,۰۶۳,۴۱۲,۲۹۷	۱,۱۴۲,۳۵۸,۲۱۵	-	۱,۱۴۲,۳۵۸,۲۱۵	بانک آینده
۶,۱۵۱,۰۰۸,۰۳۲	-	۶,۱۵۱,۰۰۸,۰۳۲	۴۱,۲۵۵,۰۱۱	-	۴۱,۲۵۵,۰۱۱	بانک گردشگری
۴,۳۱۲,۶۸۹,۰۰۴	(۱,۸۴۷,۶۳۸)	۴,۳۱۴,۵۳۶,۶۴۲	۱,۸۶۸,۵۰۱,۲۱۸	-	۱,۸۶۸,۵۰۱,۲۱۸	بانک رفاه
۴,۲۶۵,۲۸۱,۶۷۵	(۴,۳۱۹,۵۰۷)	۴,۲۶۹,۶۰۱,۱۸۲	۲,۱۳۹,۱۸۴,۱۴۹	-	۲,۱۳۹,۱۸۴,۱۴۹	بانک پاسارگاد
۲۲۸,۰۹۹,۳۴۶	-	۲۲۸,۰۹۹,۳۴۶	۲,۳۶۶,۷۱۴	-	۲,۳۶۶,۷۱۴	بانک خاورمیانه
۲,۱۶۲,۹۶۹	-	۲,۱۶۲,۹۶۹	۴۷,۳۴۹	-	۴۷,۳۴۹	بانک شهر
۲۲,۰۲۰,۳۰۸,۱۷۲	(۸,۵۱۲,۲۹۶)	۲۲,۰۲۸,۸۲۰,۴۶۸	۵,۱۹۳,۷۱۲,۶۵۶	-	۵,۱۹۳,۷۱۲,۶۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷,۴۹۵,۶۱۶	۲,۱۹۰,۶۸۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۱,۱۹۳	۵۰,۰۰۰	سایر درآمدها
-	۱۷۸,۷۹۸	ذخیره تنزیل سود سهام
-	۱,۵۸۷,۵۵۱	ذخیره تنزیل سود سپرده بانکی
۱۷,۵۴۶,۸۰۹	۴,۰۰۷,۰۳۵	جمع