



آجان سرناد
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۱/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۳.۵%	۲۶,۱۴۵,۸۰۳,۶۲۸	۲۶,۰۴۷,۶۷۸,۷۱۵	۱۹۴,۴۶۹	۱۳۴,۶۰۷	-	-	-	-	۲۶,۳۶۵,۶۲۴,۷۲۵	۲۶,۰۴۷,۶۷۸,۷۱۵	۱۳۴,۶۰۷	صندوق آسمان آرمانی
۳.۴%	۲۵,۲۰۴,۷۰۷,۸۳۸	۲۳,۳۳۴,۶۹۱,۰۳۹	۲,۱۵۰	۱۱,۷۹۳,۲۹۰	(۲,۳۷۴,۳۶۹,۵۹۷)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۲,۶۱۵,۸۸۰,۸۴۸	۲۵,۷۰۹,۰۶۰,۶۳۶	۱۲,۹۹۳,۲۹۰	سایپا
۲.۸%	۲۱,۴۱۴,۷۷۵,۴۳۲	۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰	۷,۲۹۰	۲,۹۵۵,۱۳۸	-	-	-	-	۲۰,۹۶۲,۳۹۱,۹۷۳	۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰	۲,۹۵۵,۱۳۸	گروه صنعتی پاکشو
۲.۴%	۱۷,۶۷۲,۰۰۵,۹۴۷	۱۴,۸۹۳,۰۲۶,۸۶۱	۱۲,۴۳۰	۱,۴۳۰,۲۳۲	-	-	-	-	۱۸,۸۷۹,۰۴۸,۰۲۶	۱۴,۸۹۳,۰۲۶,۸۶۱	۱,۴۳۰,۲۳۲	پالایش نفت شیراز
۲%	۱۲,۶۶۸,۱۷۳,۲۰۰	۱۶,۷۰۰,۳۰۴,۲۸۶	۷,۰۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۵,۵۸۹,۳۶۴)	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۶,۲۰۳,۰۱۵,۰۰۰	۱۸,۵۵۵,۸۹۳,۶۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱.۶%	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۳۵	۴,۱۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۰.۵%	۳,۷۷۹,۲۷۸,۶۹۵	۳,۶۶۸,۶۷۹,۸۱۸	۳۳,۲۵۰	۱۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۳۲,۲۶۲,۹۹۰	۳,۶۶۸,۶۷۹,۸۱۸	۱۱۴,۰۰۰	دارویی ره آورد تامین
۰.۳%	۱,۹۰۲,۵۵۲,۰۵۷	۱,۷۷۱,۸۹۳,۶۷۷	۱۵,۱۹۰	۱۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۳۴,۲۶۵,۱۰۹	۱,۷۷۱,۸۹۳,۶۷۷	۱۲۶,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۰.۲%	۱,۲۷۳,۴۱۷,۸۰۹	۱,۲۹۷,۰۲۶,۸۶۵	۹,۵۶۰	۱۳۴,۰۰۰	-	-	۱,۲۹۷,۰۲۶,۸۶۵	۱۳۴,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۰.۱%	۸۹۱,۷۱۹,۴۱۱	۸۳۷,۷۹۴,۷۲۷	۱۷,۳۰۰	۵۱,۸۵۳	-	-	۲۹,۰۴۴,۹۰۳	۱,۸۵۳	۸۱۹,۵۹۴,۲۲۵	۸۰۸,۷۴۹,۸۲۴	۵۰,۰۰۰	سیمان داراب
۰.۱%	۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰	۸۹۱,۷۷۸,۵۱۳۹	۷,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۸۰,۸۲۶,۲۷۵	۸۹۱,۷۷۸,۵۱۳۹	۱۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۰%	۳۷۸,۲۷۵,۷۸۷	۳۷۳,۵۳۶,۳۱۱	۷,۱۸۰	۵۳,۰۰۰	-	-	۳۷۳,۵۳۶,۳۱۱	۵۳,۰۰۰	-	-	-	فولاد آلیاژی ایران
-	-	-	-	-	(۱,۳۷۹,۴۹۰,۵۳۲)	(۵۱۶,۲۵۰)	-	-	۱,۶۴۰,۱۱۷,۸۸۷	۱,۳۷۹,۴۹۰,۵۳۲	۵۱۶,۲۵۰	شرکت بهمن لیزینگ
۱۶.۵%	۱۲۴,۳۶۸,۶۶۹,۶۰۳	۱۲۱,۹۰۴,۹۹۱,۴۹۳		۲۱,۶۹۲,۱۲۰	(۵,۶۰۹,۴۴۹,۴۹۳)	(۱,۹۱۶,۲۵۰)	۱,۶۹۹,۶۰۸,۰۷۹	۱۸۸,۸۵۳	۱۲۶,۶۱۰,۵۳۸,۶۰۷	۱۲۵,۸۱۴,۸۳۲,۹۰۷	۲۳,۴۱۹,۵۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			طی دوره			۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به								
کل صندوق																									
اسناد خزانه م ۶ بودجه ۱۳۰۰۷۱۳۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰%	۱۶۴,۶۴۷	۹۷,۴۸۱,۶۴۸,۲۰۰	۱۰۱,۶۵۱,۰۹۴,۸۹۹	-	-	-	-	۱۶۴,۶۴۷	۵۹۲,۵۰۰	۹۷,۴۸۱,۶۴۸,۲۰۰	۹۷,۵۳۵,۶۶۵,۹۵۵	۱۳.۰%								
اسناد خزانه م ۵ بودجه ۱۳۰۰۶۲۶۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰%	۱۱۸,۸۶۸	۶۸,۳۷۲,۴۰۱,۰۰۵	۷۴,۵۷۶,۱۵۰,۶۲۲	-	-	-	-	۱۱۸,۸۶۸	۶۵۳,۱۳۰	۶۸,۳۷۲,۴۰۱,۰۰۵	۷۷,۶۲۲,۱۸۵,۲۶۸	۱۰.۳%								
اسناد خزانه م ۲ بودجه ۱۳۰۱۰۲۴۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰%	۵۹,۸۹۹	۳۳,۲۸۲,۱۲۴,۷۵۸	۳۵,۱۵۴,۳۴۰,۱۲۰	-	-	-	-	۵۹,۸۹۹	۶۱۰,۵۸۰	۳۳,۲۸۲,۱۲۴,۷۵۸	۳۶,۵۶۶,۵۰۲,۵۳۹	۴.۹%								
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۱۳۰۰۵۲۲۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰%	۴۶,۰۳۲	۲۸,۶۲۲,۷۴۶,۷۰۶	۲۹,۴۵۵,۱۴۰,۲۸۸	-	-	-	-	۴۶,۰۳۲	۶۶۵,۸۴۰	۲۸,۶۲۲,۷۴۶,۷۰۶	۳۰,۶۴۴,۳۹۱,۵۷۷	۴%								
اسناد خزانه م ۹ بودجه ۱۳۱۱۰۱۰۱	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰%	۳۱,۳۰۰	۱۷,۱۲۲,۳۸۷,۶۴۲	۱۸,۲۷۵,۸۸۶,۸۹۵	-	-	-	-	۳۱,۳۰۰	۶۰۸,۱۰۰	۱۷,۱۲۲,۳۸۷,۶۴۲	۱۷,۱۲۲,۳۸۷,۶۴۲	۲.۵%								
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۱۳۰۰۸۲۱۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰%	۲۹,۷۶۷	۱۷,۵۷۰,۳۶۵,۰۸۲	۱۸,۳۳۹,۱۰۰,۸۳۵	-	-	-	-	۲۹,۷۶۷	۶۳۲,۶۴۰	۱۷,۵۷۰,۳۶۵,۰۸۲	۱۸,۸۲۸,۳۸۱,۶۱۷	۲.۵%								
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۱۳۰۱۱۱۰۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰%	۲۷,۰۰۰	۱۵,۷۲۵,۰۴۹,۶۴۳	۱۵,۷۷۸,۳۶۹,۶۵۲	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰	۶۰۳,۳۳۷	۱۵,۷۲۵,۰۴۹,۶۴۳	۱۶,۲۸۷,۱۴۶,۴۱۹	۲%								
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۱۳۰۰۹۱۲۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰%	۲۳,۷۰۷	۱۳,۲۰۸,۱۲۴,۰۹۹	۱۴,۴۴۴,۴۲۷,۲۷۲	-	-	-	-	۲۳,۷۰۷	۶۲۴,۷۵۰	۱۳,۲۰۸,۱۲۴,۰۹۹	۱۴,۸۰۸,۲۶۳,۷۶۵	۲%								
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۷%	۹,۰۰۰	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۸,۷۷۷,۹۵۷,۶۱۳	-	-	-	-	۹,۰۰۰	۹۶۴,۹۰۰	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۸,۸۰۳,۲۵۶,۵۸۶	۱.۲%								
اسناد خزانه م ۳ بودجه ۱۳۰۰۴۱۸۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰%	۷,۵۵۱	۴,۵۲۰,۰۹۵,۹۱۲	۵,۰۰۸,۱۲۳,۴۷۳	۱۰۰	۶۶,۷۴۱,۰۹۱۳	-	-	۷,۶۵۱	۶۷۹,۵۸۰	۴,۵۸۶,۸۳۷,۰۰۵	۵,۱۹۸,۵۲۴,۱۷۶	۰.۷%								
مراجعه عام دولت ۷۲-ش خ ۳۱۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸%	۳,۵۰۰	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۶۴۷,۴۲۹,۹۹۰	-	-	-	-	۳,۵۰۰	۹۶۶,۷۴۰	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۴۱۱,۵۱۱,۶۷۴	۰.۵%								
مراجعه عام دولت ۹۴-ش خ ۳۰۸۱۶	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%	-	-	-	۳۰۰	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	-	-	۳۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۳۰۴,۱۷۰,۹۰۵	۰%								
اسناد خزانه م ۶ بودجه ۱۳۰۰۵۰۳۰۹۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۰%	۷۰۰	۶۸۳,۴۶۳,۸۵۴	۶۹۷,۳۳۹,۵۸۴	-	-	-	(۶۸۳,۴۶۳,۸۵۴)	-	-	-	-	-								
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۱۳۰۰۶۱۴۰۹۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰%	۱۰۰	۹۵,۳۶۷,۲۸۰	۹۷,۴۹۹,۳۳۷	-	-	-	(۹۵,۳۶۷,۲۸۰)	(۱۰۰)	-	-	-	-								
جمع						۵۲۲,۰۷۱	۳۰۸,۵۶۰,۹۲۶,۵۲۳	۳۲۵,۹۰۲,۷۹۰,۵۸۰	۴۰۰	۳۵۸,۱۹۳,۹۰۶	(۸۰۰)	(۷۷۸,۸۳۱,۱۳۴)	۵۲۱,۶۷۱	۳۰۸,۱۴۰,۲۸۹,۲۹۵	۳۰۹,۰۴۰,۰۸۰,۶۵۳	۳۲۹,۰۴۰,۰۸۰,۶۵۳	۴۳.۸%								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۹۷,۵۵۳,۳۴۷,۵۰۰	۵۹۲,۵۰۰	۶۴۲,۹۲۰	۱۶۴,۶۴۷	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱			۱۴۰۱/۰۴/۳۱			نام اوراق
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	۹,۹۷۹	۲,۹۵۵,۱۳۸	اختیار فروش تبعی پاکشو

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

نام سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی‌ها						
بانک رفاه	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلندمدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
جمع			۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
						۳۷.۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سه‌نند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۵,۰۰۲,۶۱۶,۶۲۸	۳۷.۴%	۰.۷%
سرمایه‌گذاری در سهام	۴,۴۰۳,۹۷۹,۱۶۶	۳۲.۹%	۰.۶%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳,۸۹۰,۷۴۹,۴۹۷	۲۹.۱%	۰.۵%
سایر درآمدها	۷۱,۱۷۹,۱۹۸	۰.۵%	۰%
جمع	۱۳,۳۶۸,۵۲۴,۴۸۹	۱۰۰%	۱.۷۸%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
پالایش نفت شیراز	۲,۶۱۷,۶۰۱,۷۲۹	(۱,۲۰۷,۰۴۲,۰۷۹)	-	-	۳۲%	۲,۶۱۷,۶۰۱,۷۲۹	-	-	۱,۴۱۰,۵۵۹,۶۵۰	۳۲%	۲۷۰,۹۸۳,۲۱۲	۵,۶۶۷,۵۶۴,۰۲۶	۲۷%		
نیروترانس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۶۹,۱۱۵,۹۷۷	۴,۲۶۹,۱۱۵,۹۷۷	۲۰.۴%		
سایپا	-	۴,۹۶۳,۱۹۶,۵۸۷	۱۴۳,۱۶۱,۴۵۱	۵,۱۰۶,۳۵۸,۰۳۸	۱۱۵.۹%	-	-	-	۱,۸۷۰,۰۱۶,۷۹۸	۱۱۵.۹%	۱۵۱,۶۸۰,۳۶۳	۲,۰۲۱,۶۹۷,۱۶۱	۹.۶%		
پتروشیمی تندگویان	-	(۲۳,۶۰۹,۰۵۳)	-	(۲۳,۶۰۹,۰۵۳)	-۰.۵%	-	-	-	(۲۳,۶۰۹,۰۵۳)	-۰.۵%	۱,۵۹۱,۳۵۲,۸۵۶	۱,۶۱۴,۹۶۱,۹۰۹	۷.۶%		
گروه صنعتی پاکشو	-	۴۵۲,۳۸۳,۴۵۹	-	۴۵۲,۳۸۳,۴۵۹	۱۰.۳%	۶۲,۰۵۷,۸۹۸	۱,۳۶۷,۱۱۸,۰۱۱	-	۱,۳۶۷,۱۱۸,۰۱۱	۱۰.۳%	-	۱,۴۲۹,۱۷۵,۹۰۹	۶.۸%		
ح . صنایع خاک‌چینی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۶۳,۲۲۸,۷۹۲	۱,۲۶۳,۲۲۸,۷۹۲	۶%		
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۲۵,۲۴۹,۸۰۹	۱,۲۲۵,۲۴۹,۸۰۹	۵.۸%		
پالایش نفت تبریز	-	(۲۳۱,۷۱۳,۰۵۵)	-	(۲۳۱,۷۱۳,۰۵۵)	-۵.۳%	-	-	-	-	-۵.۳%	۷۳۶,۹۰۵,۵۷۸	۸۶۷,۵۶۳,۹۵۸	۴.۱%		
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۹۰,۱۲۹,۷۷۴	۷۹۰,۱۲۹,۷۷۴	۳.۸%		
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۵۸,۳۷۰,۱۴۰	۷۵۸,۳۷۰,۱۴۰	۳.۶%		
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۸۵,۰۶۹,۴۲۷	۵۸۵,۰۶۹,۴۲۷	۲.۸%		
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۹,۶۶۶,۴۱۷	۵۵۹,۶۶۶,۴۱۷	۲.۷%		
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۳,۴۰۹,۷۲۳	۵۵۳,۴۰۹,۷۲۳	۲.۶%		
دارویی ره آورد تامین	-	(۱۵۲,۹۸۴,۲۹۵)	-	(۱۵۲,۹۸۴,۲۹۵)	-۳.۵%	۴۱۵,۲۰۴,۶۸۰	۱۱۰,۵۹۸,۸۷۷	-	۴۱۵,۲۰۴,۶۸۰	-۳.۵%	-	۵۲۵,۸۰۳,۵۵۷	۲.۵%		
شرکت بهمن لیزینگ	-	(۲۶۰,۶۲۷,۳۵۶)	۲۴۱,۷۱۰,۸۲۰	(۱۸,۹۱۶,۵۳۶)	-۰.۴%	۴۳,۲۵۳,۱۹۰	-	۴۷۸,۹۵۰,۷۰۱	(۱۸,۹۱۶,۵۳۶)	-۰.۴%	۵۲۲,۲۰۳,۸۹۱	۴۷۸,۹۵۰,۷۰۱	۲.۵%		
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۸,۵۵۶,۷۲۳	۵۱۸,۵۵۶,۷۲۳	۲.۵%		
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۵	-	۱.۱%		
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-	(۲۱۹,۸۲۱,۰۹۶)	-	(۲۱۹,۸۲۱,۰۹۶)	-۵%	۹۸,۱۲۴,۹۱۲	-	-	(۲۱۹,۸۲۱,۰۹۶)	-۵%	-	۹۸,۱۲۴,۹۱۲	۰.۵%		
سیمان داراب	-	۴۳,۰۸۰,۲۸۳	-	۴۳,۰۸۰,۲۸۳	۱%	-	۵۳,۹۲۴,۶۸۴	-	۴۳,۰۸۰,۲۸۳	۱%	-	۵۳,۹۲۴,۶۸۴	۰.۳%		
فولاد آلیاژی ایران	-	۴,۷۳۹,۴۷۶	-	۴,۷۳۹,۴۷۶	۰.۱%	-	۴,۷۳۹,۴۷۶	-	۴,۷۳۹,۴۷۶	۰.۱%	-	۴,۷۳۹,۴۷۶	۰%		
صنعتی زر ماکارون	-	(۲۰,۳۷۸,۰۲۵)	-	(۲۰,۳۷۸,۰۲۵)	-۰.۵%	۶,۴۷۳,۳۹۷	(۱۳۱,۳۳۰,۲۸۹)	-	(۲۰,۳۷۸,۰۲۵)	-۰.۵%	-	(۱۲۴,۸۵۶,۸۹۲)	-۰.۶%		
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۸۲۷,۰۹۴,۵۸۰)	(۸۲۷,۰۹۴,۵۸۰)	-۳.۹%		
پالایش نفت بندرعباس	-	(۱,۶۷۹,۲۵۲,۴۳۶)	(۲۶۶,۴۶۷,۲۴۴)	(۱,۹۴۵,۷۱۹,۶۸۰)	-۴۴.۲%	۲,۶۷۶,۸۹۸,۰۰۴	(۴,۰۳۲,۱۳۱,۰۸۶)	(۲۶۶,۴۶۷,۲۴۴)	(۱,۹۴۵,۷۱۹,۶۸۰)	-۴۴.۲%	۲,۶۷۶,۸۹۸,۰۰۴	(۲۶۶,۴۶۷,۲۴۴)	-۷.۷%		
جمع	۲,۶۱۷,۶۰۱,۷۲۹	۱,۶۶۷,۹۷۲,۴۱۰	۱۱۸,۴۰۵,۰۲۷	۴,۴۰۳,۹۷۹,۱۶۶	۱۰۰%	۵,۸۲۱,۴۸۸,۸۹۸	۲,۴۶۳,۶۷۸,۱۱۰	۱۲,۶۸۲,۷۱۶,۷۲۱	۲۰,۹۶۷,۸۸۳,۷۲۹	۱۰۰%	۱۲,۶۸۲,۷۱۶,۷۲۱	۲۰,۹۶۷,۸۸۳,۷۲۹			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۱۰۱,۹۹۶)	۲,۶۷۶,۸۹۸,۰۰۴	پالایش نفت بندرعباس
۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱,۴۳۰,۲۳۲	۱,۸۵۰	۲,۶۴۵,۹۲۹,۲۰۰	(۲۸,۳۲۷,۴۷۱)	۲,۶۱۷,۶۰۱,۷۲۹	۲,۶۴۵,۹۲۹,۲۰۰	(۲۸,۳۲۷,۴۷۱)	۲,۶۱۷,۶۰۱,۷۲۹	پالایش نفت شیراز
۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۱۴,۰۰۰	۳,۷۱۰	-	-	-	۴۲۲,۹۴۰,۰۰۰	(۷,۷۳۵,۳۲۰)	۴۱۵,۲۰۴,۶۸۰	دارویی ره آورد تامین
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۱	-	-	-	۶۲,۰۵۷,۸۹۸	-	۶۲,۰۵۷,۸۹۸	گروه صنعتی پاکشو
۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۵۱۶,۲۵۰	۸۵	-	-	-	۴۳,۸۸۱,۲۵۰	(۶۲۸,۰۶۰)	۴۳,۲۵۳,۱۹۰	شرکت بهمن لیزینگ
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۶۵	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲۶,۶۰۳)	۶,۴۷۳,۳۹۷	صنعتی زر ماکارون
جمع						۵,۸۸۱,۳۰۸,۳۴۸	(۵۹,۸۱۹,۴۵۰)	۵,۸۲۱,۴۸۸,۸۹۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۱-۲- 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	۱۷,۶۷۲,۰۰۵,۹۴۶	(۱۸,۸۷۹,۰۴۸,۰۲۵)	(۱,۲۰۷,۰۴۲,۰۷۹)	۱,۴۳۰,۲۳۲	۱۷,۶۷۲,۰۰۵,۹۴۶	(۱۴,۸۹۳,۰۲۶,۸۶۱)	۲,۷۷۸,۹۷۹,۰۸۵
سایپا	۱۱,۷۹۳,۲۹۰	۲۵,۲۰۴,۷۰۷,۸۳۷	(۲۰,۲۴۱,۵۱۱,۲۵۰)	۴,۹۶۳,۱۹۶,۵۸۷	۱۱,۷۹۳,۲۹۰	۲۵,۲۰۴,۷۰۷,۸۳۷	(۲۳,۳۳۴,۶۹۱,۰۳۹)	۱,۸۷۰,۰۱۶,۷۹۸
گروه صنعتی پاکشو	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۱,۴۱۴,۷۷۵,۴۳۱	(۲۰,۹۶۲,۳۹۱,۹۷۲)	۴۵۲,۳۸۳,۴۵۹	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۱,۴۱۴,۷۷۵,۴۳۱	(۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰)	۱,۳۶۷,۱۱۸,۰۱۱
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	(۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	(۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۳۵)	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۵
پالایش نفت تبریز	۱۲۶,۰۰۰	۱,۹۰۲,۵۵۲,۰۵۷	(۲,۱۳۴,۲۶۵,۱۱۲)	(۲۳۱,۷۱۳,۰۵۵)	۱۲۶,۰۰۰	۱,۹۰۲,۵۵۲,۰۵۷	(۱,۷۷۱,۸۹۳,۶۷۷)	۱۳۰,۶۵۸,۳۸۰
دارویی ره آورد تامین	۱۱۴,۰۰۰	۳,۷۷۹,۲۷۸,۶۹۵	(۳,۹۳۲,۲۶۲,۹۹۰)	(۱۵۲,۹۸۴,۲۹۵)	۱۱۴,۰۰۰	۳,۷۷۹,۲۷۸,۶۹۵	(۳,۶۶۸,۶۷۹,۸۱۸)	۱۱۰,۵۹۸,۸۷۷
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۱۳۴,۶۰۷	۲۶,۱۴۵,۸۰۳,۶۲۷	(۲۶,۳۶۵,۶۲۴,۷۲۳)	(۲۱۹,۸۲۱,۰۹۶)	۱۳۴,۶۰۷	۲۶,۱۴۵,۸۰۳,۶۲۷	(۲۶,۰۴۷,۶۷۸,۷۱۵)	۹۸,۱۲۴,۹۱۲
سیمان داراب	۵۱,۸۵۳	۸۹۱,۷۱۹,۴۱۱	(۸۴۸,۶۳۹,۱۲۸)	۴۳,۰۸۰,۲۸۳	۵۱,۸۵۳	۸۹۱,۷۱۹,۴۱۱	(۸۳۷,۷۹۴,۷۲۷)	۵۳,۹۲۴,۶۸۴
فولاد آلیاژی ایران	۵۳,۰۰۰	۳۷۸,۲۷۵,۷۸۷	(۳۷۳,۵۳۶,۳۱۱)	۴,۷۳۹,۴۷۶	۵۳,۰۰۰	۳۷۸,۲۷۵,۷۸۷	(۳۷۳,۵۳۶,۳۱۱)	۴,۷۳۹,۴۷۶
پتروشیمی تندگویان	۱۳۴,۰۰۰	۱,۲۷۳,۴۱۷,۸۱۲	(۱,۲۹۷,۰۲۶,۸۶۵)	(۲۳,۶۰۹,۰۵۳)	۱۳۴,۰۰۰	۱,۲۷۳,۴۱۷,۸۱۲	(۱,۲۹۷,۰۲۶,۸۶۵)	(۲۳,۶۰۹,۰۵۳)
صنعتی زر ماکارون	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰	(۷۸۰,۸۲۶,۲۷۵)	(۲۰,۳۷۸,۰۲۵)	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰	(۸۹۱,۷۷۸,۵۳۹)	(۱۳۱,۳۳۰,۲۸۹)
پالایش نفت بندرعباس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۸,۱۷۳,۲۰۰	(۱۴,۳۴۷,۴۲۵,۶۳۶)	(۱,۶۷۹,۲۵۲,۴۳۶)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۸,۱۷۳,۲۰۰	(۱۶,۷۰۰,۳۰۴,۲۸۶)	(۴,۰۳۲,۱۳۱,۰۸۶)
جمع	۲۱,۶۹۲,۱۲۰	۱۲۴,۳۶۸,۶۶۹,۶۰۳	(۱۲۲,۷۰۰,۶۹۷,۱۹۳)	۱,۶۶۷,۹۷۲,۴۱۰	۲۱,۶۹۲,۱۲۰	۱۲۴,۳۶۸,۶۶۹,۶۰۳	(۱۲۱,۹۰۴,۹۹۱,۴۹۳)	۲,۴۶۳,۶۷۸,۱۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۱-۳- 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	(۱۴,۲۱۶,۴۱۶,۸۹۶)	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	(۲,۲۰۶,۸۰۵,۴۱۷)	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	-	-	-	-	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)	۵۱۸,۵۵۶,۷۲۳
شرکت بهمن لیزینگ	۵۱۶,۲۵۰	۱,۶۲۱,۲۰۱,۳۵۲	(۱,۳۷۹,۴۹۰,۵۳۲)	۲۴۱,۷۱۰,۸۲۰	۹۲۹,۲۵۰	۲,۹۶۲,۰۳۳,۶۵۹	(۲,۴۸۳,۰۸۲,۹۵۸)	۴۷۸,۹۵۰,۷۰۱
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۷۰۵,۷۰۰	(۱,۱۱۴,۷۲۲,۴۸۸)	۲۷۰,۹۸۳,۲۱۲
سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۷,۵۳۱,۰۴۸	(۲,۳۷۴,۳۶۹,۵۹۷)	۱۴۳,۱۶۱,۴۵۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۶,۶۷۹,۱۶۹	(۲,۵۷۴,۹۹۸,۸۰۶)	۱۵۱,۶۸۰,۳۶۳
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۱۲۲,۱۲۰	(۱,۸۵۵,۵۸۹,۳۶۴)	(۲۶۶,۴۶۷,۲۴۴)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۱۲۲,۱۲۰	(۱,۸۵۵,۵۸۹,۳۶۴)	(۲۶۶,۴۶۷,۲۴۴)
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۴۹۲,۰۰۰	۶,۷۴۸,۶۹۳,۱۶۶	(۷,۵۷۵,۷۸۷,۷۴۶)	(۸۲۷,۰۹۴,۵۸۰)
جمع	۱,۹۱۶,۲۵۰	۵,۷۲۷,۸۵۴,۵۲۰	(۵,۶۰۹,۴۴۹,۴۹۳)	۱۱۸,۴۰۵,۰۲۷	۱۹,۳۳۲,۷۴۲	۸۴,۳۹۱,۹۸۸,۹۷۶	(۷۱,۷۰۹,۲۷۲,۲۵۵)	۱۲,۶۸۲,۷۱۶,۷۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				اوراق بهادار
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹,۲۴۹,۷۸۴,۲۶۳	-	۹,۲۴۹,۷۸۴,۲۶۳	-	۳,۰۴۶,۰۳۴,۶۴۶	-	۳,۰۴۶,۰۳۴,۶۴۶	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۶۲۶-۰۳
۳,۲۸۴,۳۷۷,۷۸۱	-	۳,۲۸۴,۳۷۷,۷۸۱	-	۱,۴۱۲,۱۶۲,۴۱۹	-	۱,۴۱۲,۱۶۲,۴۱۹	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۵۲۴-۰۳
۲,۲۳۳,۱۹۸,۴۴۴	۲,۲۳۳,۱۹۸,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۹۹۰-۱۱
۲,۰۲۱,۶۴۴,۸۷۱	-	۲,۰۲۱,۶۴۴,۸۷۱	-	۱,۱۸۹,۲۵۱,۲۸۹	-	۱,۱۸۹,۲۵۱,۲۸۹	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۵۲۲-۰۳
۱,۹۰۷,۶۹۲,۵۳۰	-	۱,۹۰۷,۶۹۲,۵۳۰	-	۷۵۴,۱۹۳,۲۷۷	-	۷۵۴,۱۹۳,۲۷۷	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۵۰۰-۰۳
۱,۶۰۰,۱۳۹,۶۶۶	-	۱,۶۰۰,۱۳۹,۶۶۶	-	۳۶۳,۸۳۶,۴۹۳	-	۳۶۳,۸۳۶,۴۹۳	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۹۱۲-۰۳
۱,۳۶۹,۸۷۶,۵۴۸	۱,۳۶۹,۸۷۶,۵۴۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۸۱۲-۰۴
۱,۲۵۸,۰۱۶,۵۳۵	-	۱,۲۵۸,۰۱۶,۵۳۵	-	۴۸۹,۲۸۰,۷۸۲	-	۴۸۹,۲۸۰,۷۸۲	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۸۲۱-۰۳
۱,۱۹۴,۱۹۰,۲۳۶	۱,۱۹۴,۱۹۰,۲۳۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۹۲۱-۰۴
۹۲۵,۶۷۰,۶۳۲	-	۱۳۰,۹۷۶,۳۱۹	۷۹۴,۶۹۴,۳۱۳	۲۹,۸۴۷,۰۵۹	-	(۹۰,۸۸۳,۵۲۴)	۱۲۰,۷۳۰,۵۸۳	مراجعه عام دولت-ش.خ ۰۰-۰۴۰۷-۰۲
۸۵۳,۳۸۸,۲۴۳	۸۵۳,۳۸۸,۲۴۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۰-۰۸۳۱-۰۴
۷۰۷,۸۳۲,۲۴۷	۷۰۷,۸۳۲,۲۴۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۹۲۳-۰۴
۶۶۹,۲۷۹,۱۲۲	۶۶۹,۲۷۹,۱۲۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۹۲۶-۰۴
۶۱۱,۶۸۷,۱۷۱	-	۶۱۱,۶۸۷,۱۷۱	-	۱۰۷,۷۲۱,۸۲۱	-	۱۰۷,۷۲۱,۸۲۱	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۴۱۸-۰۳
۵۶۲,۰۹۶,۷۷۶	-	۵۶۲,۰۹۶,۷۷۶	-	۵۰۸,۷۷۶,۷۶۷	-	۵۰۸,۷۷۶,۷۶۷	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۵۱۱-۰۳
۴۱۸,۵۹۶,۴۷۲	-	۵۷,۳۷۴,۰۶۹	۳۶۱,۲۲۲,۴۰۳	۷۹,۹۴۴,۶۹۷	-	۲۷,۰۸۵,۰۹۰	۵۲,۸۵۹,۶۰۷	مراجعه عام دولت-ش.خ ۰۰-۰۷۲۷-۰۳
۴۰۱,۲۶۸,۵۱۸	۱۰۳,۹۳۱,۵۳۲	-	۲۹۷,۳۳۶,۹۸۶	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-ش.خ ۰۰-۰۳۰۳-۰۱
۲۵۳,۷۵۲,۳۳۵	۲۵۳,۷۵۲,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۸۰۶-۰۴
۲۴۷,۷۲۰,۳۶۰	۶۳,۴۸۷,۰۲۹	-	۱۸۴,۲۳۳,۳۳۱	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-ش.خ ۰۰-۰۳۰۳-۰۴
۵۴,۰۱۷,۷۵۵	-	۵۴,۰۱۷,۷۵۵	-	(۴,۱۱۵,۴۲۸,۹۴۳)	-	(۴,۱۱۵,۴۲۸,۹۴۳)	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۷۲۳-۰۳
۱۶,۵۳۶,۱۴۶	۱۶,۵۳۶,۱۴۶	-	-	۱۶,۵۳۶,۱۴۶	۱۶,۵۳۶,۱۴۶	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۰۰-۰۸۰۳-۰۵
۵,۷۱۸,۱۳۲	-	۲,۴۹۳,۸۹۹	۳,۲۲۴,۲۳۳	۵,۷۱۸,۱۳۲	-	۲,۴۹۳,۸۹۹	۳,۲۲۴,۲۳۳	مراجعه عام دولت-ش.خ ۰۰-۰۹۱۴-۰۳
۲,۸۷۴,۹۱۲	۲,۸۷۴,۹۱۲	-	-	۲,۸۷۴,۹۱۲	۲,۸۷۴,۹۱۲	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۸۱۴-۰۴
۲۹,۸۴۹,۳۵۹,۶۹۵	۷,۴۶۸,۳۴۶,۷۹۴	۲۰,۷۴۰,۳۰۱,۶۳۵	۱,۶۴۰,۷۱۱,۲۶۶	۳,۸۹۰,۷۴۹,۴۹۷	۱۹,۴۱۱,۰۵۸	۳,۶۹۴,۵۲۴,۰۱۶	۱۷۶,۸۱۴,۴۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	مشخصات		
		اوراق بهادار	تاریخ سررسید	نرخ سود
درآمد سود	درآمد سود			
۳۶۱,۲۲۲,۴۰۳	۵۲,۸۵۹,۶۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۷%	مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ.۱۱۰۳
۷۹۴,۶۹۴,۳۱۳	۱۲۰,۷۳۰,۵۸۳	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۸%	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ. ۲۰۷
۱۸۴,۲۳۳,۳۳۱	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۷%	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۱۰۴
۲۹۷,۳۳۶,۹۸۶	-	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵%	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۱۰۳
۳,۲۲۴,۲۳۳	۳,۲۲۴,۲۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۵%	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ.۳۰۸۱۶
۱,۶۴۰,۷۱۱,۲۶۶	۱۷۶,۸۱۴,۴۲۳	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				اوراق بهادار
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۹,۲۴۹,۷۸۴,۲۶۳	(۶۸,۳۷۲,۴۰۱,۰۰۵)	۷۷,۶۲۲,۱۸۵,۲۶۸	۱۱۸,۸۶۸	۳,۰۴۶,۰۳۴,۶۴۶	(۷۴,۵۷۶,۱۵۰,۶۲۲)	۷۷,۶۲۲,۱۸۵,۲۶۸	۱۱۸,۸۶۸	اسناد خزانه-م-۵بودجه-۰۰۰۶۲۶۰۳
۳,۲۸۴,۳۷۷,۷۸۱	(۳۳,۲۸۲,۱۲۴,۷۵۸)	۳۶,۵۶۶,۵۰۲,۵۳۹	۵۹,۸۹۹	۱,۴۱۲,۱۶۲,۴۱۹	(۳۵,۱۵۴,۳۴۰,۱۲۰)	۳۶,۵۶۶,۵۰۲,۵۳۹	۵۹,۸۹۹	اسناد خزانه-م-۲بودجه-۰۰۰۱۰۲۴۰۳
۲,۰۲۱,۶۴۴,۸۷۱	(۲۸,۶۲۲,۷۴۶,۷۰۶)	۳۰,۶۴۴,۳۹۱,۵۷۷	۴۶,۰۳۲	۱,۱۸۹,۲۵۱,۲۸۹	(۲۹,۴۵۵,۱۴۰,۲۸۸)	۳۰,۶۴۴,۳۹۱,۵۷۷	۴۶,۰۳۲	اسناد خزانه-م-۴بودجه-۰۰۰۵۵۲۲۰۳
۱,۹۰۷,۶۹۲,۵۳۰	(۱۷,۱۲۲,۳۸۷,۶۴۲)	۱۹,۰۳۰,۰۸۰,۱۷۲	۳۱,۳۰۰	۷۵۴,۱۹۳,۲۷۷	(۱۸,۲۷۵,۸۸۶,۸۹۵)	۱۹,۰۳۰,۰۸۰,۱۷۲	۳۱,۳۰۰	اسناد خزانه-م-۹بودجه-۰۰۰۱۱۰۱۰۳
۱,۶۰۰,۱۳۹,۶۶۶	(۱۳,۲۰۸,۱۲۴,۰۹۹)	۱۴,۸۰۸,۲۶۳,۷۶۵	۲۳,۷۰۷	۳۶۳,۸۳۶,۴۹۳	(۱۴,۴۴۴,۴۲۷,۲۷۲)	۱۴,۸۰۸,۲۶۳,۷۶۵	۲۳,۷۰۷	اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۰۰۰۹۱۲۰۳
۱,۲۵۸,۰۱۶,۵۳۵	(۱۷,۵۷۰,۳۶۵,۰۸۲)	۱۸,۸۲۸,۳۸۱,۶۱۷	۲۹,۷۶۷	۴۸۹,۲۸۰,۷۸۲	(۱۸,۳۳۹,۱۰۰,۸۳۵)	۱۸,۸۲۸,۳۸۱,۶۱۷	۲۹,۷۶۷	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۰۸۲۱۰۳
۶۱۱,۶۸۷,۱۷۱	(۴,۵۸۶,۸۳۷,۰۰۵)	۵,۱۹۸,۵۲۴,۱۷۶	۷,۶۵۱	۱۲۳,۶۵۹,۶۱۰	(۵,۰۷۴,۸۶۴,۵۶۶)	۵,۱۹۸,۵۲۴,۱۷۶	۷,۶۵۱	اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۰۰۰۴۱۸۰۳
۵۶۲,۰۹۶,۷۷۶	(۱۵,۷۲۵,۰۴۹,۶۴۳)	۱۶,۲۸۷,۱۴۶,۴۱۹	۲۷,۰۰۰	۵۰۸,۷۷۶,۷۶۷	(۱۵,۷۷۸,۳۶۹,۶۵۲)	۱۶,۲۸۷,۱۴۶,۴۱۹	۲۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۰۱۱۱۵۰۳
۱۳۰,۹۷۶,۳۱۹	(۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷)	۸,۸۰۳,۲۵۶,۵۸۶	۹,۰۰۰	(۹۰,۸۸۳,۵۲۴)	(۸,۷۷۳,۴۰۹,۵۳۰)	۸,۸۰۳,۲۵۶,۵۸۶	۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۴-ش-خ-۰۲۰۷
۵۷,۳۷۴,۰۶۹	(۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵)	۳,۴۱۱,۵۱۱,۶۷۴	۳,۵۰۰	۲۷,۰۸۵,۰۹۰	(۳,۳۵۵,۸۹۱,۶۳۴)	۳,۴۱۱,۵۱۱,۶۷۴	۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت-۷۲-ش-خ-۰۳۱۱
۵۴,۰۱۷,۷۵۵	(۹۷,۴۸۱,۶۴۸,۲۰۰)	۹۷,۵۳۵,۶۶۵,۹۵۵	۱۶۴,۶۴۷	(۴,۱۱۵,۴۲۸,۹۴۳)	(۱۰۱,۶۵۱,۰۹۴,۸۹۸)	۹۷,۵۳۵,۶۶۵,۹۵۵	۱۶۴,۶۴۷	اسناد خزانه-م-۶بودجه-۰۰۰۰۷۲۳۰۳
۲,۴۹۳,۸۹۹	(۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳)	۳۰۴,۱۷۰,۹۰۵	۳۰۰	۲,۴۹۳,۸۹۹	(۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳)	۳۰۴,۱۷۰,۹۰۵	۳۰۰	مراجعه عام دولت-۹۴-ش-خ-۰۳۰۸۱۶
۲۰,۷۴۰,۳۰۱,۶۳۵	(۳۰۸,۱۴۰,۲۸۹,۲۹۵)	۳۲۹,۰۴۰,۰۸۰,۶۵۳	۵۲۱,۶۷۱	۳,۶۹۴,۵۲۴,۰۱۶	(۳۲۵,۱۷۰,۱۲۹,۱۲۵)	۳۲۹,۰۴۰,۰۸۰,۶۵۳	۵۲۱,۶۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اوراق بهادار
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
-	-	-	-	۲۶,۰۶۳	۲۳,۳۷۴,۱۲۲,۵۴۰	(۲۱,۱۴۰,۹۲۴,۰۹۶)	۲,۲۳۳,۱۹۸,۴۴۴	اسنادخزانه-م۳ ابودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
-	-	-	-	۲۴,۶۶۹	۲۴,۳۶۵,۲۶۳,۶۹۶	(۲۲,۹۹۵,۳۸۷,۱۴۸)	۱,۳۶۹,۸۷۶,۵۴۸	اسنادخزانه-م۷ ابودجه ۹۸-۱۲۰۵۱۰
-	-	-	-	۱۳,۰۴۹	۱۲,۶۱۵,۹۳۸,۸۱۱	(۱۱,۴۲۱,۷۴۸,۵۷۵)	۱,۱۹۴,۱۹۰,۲۳۶	اسنادخزانه-م۱ ابودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
-	-	-	-	۷۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۱۴۶,۶۱۱,۷۵۷)	۸۵۳,۳۸۸,۲۴۳	اسنادخزانه-م۴ ابودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
-	-	-	-	۹,۰۶۳	۹,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۵۵,۱۶۷,۷۵۳)	۷۰۷,۸۳۲,۲۴۷	اسنادخزانه-م۸ ابودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
-	-	-	-	۱۵,۵۹۲	۱۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۲۲,۷۲۰,۸۷۸)	۶۶۹,۲۷۹,۱۲۲	اسنادخزانه-م۷ ابودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
-	-	-	-	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۶,۲۴۷,۶۶۵)	۲۵۳,۷۵۲,۳۳۵	اسنادخزانه-م۵ ابودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
-	-	-	-	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۹۶,۰۶۸,۴۶۸)	۱۰۳,۹۳۱,۵۳۲	مراجعه عام دولت-۳ ش.خ ۱۰۳
-	-	-	-	۳۴,۹۰۰	۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۸۳۶,۵۱۲,۹۷۱)	۶۳,۴۸۷,۰۲۹	مراجعه عام دولت-۳ ش.خ ۱۰۴
۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۳,۴۶۳,۸۵۴)	۱۶,۵۳۶,۱۴۶	۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۳,۴۶۳,۸۵۴)	۱۶,۵۳۶,۱۴۶	اسنادخزانه-م۶ ابودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۱۰۰	۹۸,۲۴۲,۱۹۲	(۹۵,۳۶۷,۲۸۰)	۲,۸۷۴,۹۱۲	۱۰۰	۹۸,۲۴۲,۱۹۲	(۹۵,۳۶۷,۲۸۰)	۲,۸۷۴,۹۱۲	اسنادخزانه-م۸ ابودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۸۰۰	۷۹۸,۲۴۲,۱۹۲	(۷۷۸,۸۳۱,۱۳۴)	۱۹,۴۱۱,۰۵۸	۲۰۴,۱۳۶	۲۰۰,۷۰۸,۵۶۷,۲۳۹	(۱۹۳,۲۴۰,۲۲۰,۴۴۵)	۷,۴۶۸,۳۴۶,۷۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۸,۳۷۳,۸۲۲,۱۶۱	۱,۳۱۲,۷۵۵,۰۱۵	بانک آینده
۶,۲۷۱,۶۶۵,۵۵۴	۲,۰۰۵,۴۸۲,۹۹۵	بانک پاسارگاد
۶,۱۵۱,۶۳۳,۰۶۸	۶۲۵,۰۳۶	بانک گردشگری
۵,۹۹۵,۸۵۲,۵۰۸	۱,۶۸۲,۹۳۰,۹۵۲	بانک رفاه
۲۲۸,۹۱۶,۱۶۶	۸۱۶,۸۲۰	بانک خاورمیانه
۲,۱۶۸,۷۷۹	۵,۸۱۰	بانک شهر
۲۷,۰۲۴,۰۵۸,۲۳۶	۵,۰۰۲,۶۱۶,۶۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۳-۱ سود سپرده بانکی

مشخصات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک آینده	۱,۳۱۴,۱۸۳,۰۹۹	(۱,۴۲۸,۰۸۴)	۱,۳۱۲,۷۵۵,۰۱۵	۸,۳۷۷,۵۹۵,۳۹۶	(۳,۷۷۳,۲۳۵)	۸,۳۷۳,۸۲۲,۱۶۱
بانک پاسارگاد	۲,۰۰۵,۴۸۲,۹۹۵	-	۲,۰۰۵,۴۸۲,۹۹۵	۶,۲۷۵,۰۸۴,۱۷۷	(۳,۴۱۸,۶۲۳)	۶,۲۷۱,۶۶۵,۵۵۴
بانک گردشگری	۶۲۵,۰۳۶	-	۶۲۵,۰۳۶	۶,۱۵۱,۶۳۳,۰۶۸	-	۶,۱۵۱,۶۳۳,۰۶۸
بانک رفاه	۱,۶۸۲,۹۳۰,۹۵۲	-	۱,۶۸۲,۹۳۰,۹۵۲	۵,۹۹۷,۴۶۷,۵۹۴	(۱,۶۱۵,۰۸۶)	۵,۹۹۵,۸۵۲,۵۰۸
بانک خاورمیانه	۸۱۶,۸۲۰	-	۸۱۶,۸۲۰	۲۲۸,۹۱۶,۱۶۶	-	۲۲۸,۹۱۶,۱۶۶
بانک شهر	۵,۸۱۰	-	۵,۸۱۰	۲,۱۶۸,۷۷۹	-	۲,۱۶۸,۷۷۹
جمع	۵,۰۰۴,۰۴۴,۷۱۲	(۱,۴۲۸,۰۸۴)	۵,۰۰۲,۶۱۶,۶۲۸	۲۷,۰۳۲,۸۶۵,۱۸۰	(۸,۸۰۶,۹۴۴)	۲۷,۰۲۴,۰۵۸,۲۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷,۴۹۵,۶۱۶	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۱,۱۹۳	۱۵۰,۰۰۰	سایر درآمدها
-	۶۹,۸۹۵,۷۶۲	ذخیره تنزیل سود سهام
-	۱,۱۳۳,۴۳۶	ذخیره تنزیل سود سپرده بانکی
۱۷,۶۹۶,۸۰۹	۷۱,۱۷۹,۱۹۸	جمع