



آسمان سرند
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سه‌ند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
صندوق آسمان آرمانی	۱۳۴,۶۰۷	۲۶,۰۴۷,۶۷۸,۷۱۵	۲۶,۱۴۵,۸۰۳,۶۲۸	۳,۶۰۰	۷۰۳,۵۳۵,۱۵۴	-	-	۱۳۸,۲۰۷	۲۶,۹۵۱,۱۱۱,۳۰۴	۲۶,۹۵۱,۱۱۱,۳۰۴	۳.۶%
سایپا	۱۱,۷۹۳,۲۹۰	۲۳,۳۳۴,۶۹۱,۰۳۹	۲۵,۲۰۴,۷۰۷,۸۳۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۸,۷۴۹,۷۵۳	-	-	۱۲,۹۹۳,۲۹۰	۲۵,۶۵۳,۴۴۰,۷۹۲	۲۳,۳۳۷,۹۲۳,۶۶۳	۳.۱%
گروه صنعتی پاکشو	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰	۲۱,۴۱۴,۷۷۵,۴۳۲	-	-	-	-	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰	۲۱,۸۷۸,۹۰۹,۱۱۰	۲.۹%
پالایش نفت شیراز	۱,۴۳۰,۲۳۲	۱۴,۸۹۳,۰۲۶,۸۶۱	۱۷,۶۷۲,۰۰۵,۹۴۷	-	-	-	-	۱,۴۳۰,۲۳۲	۱۴,۸۹۳,۰۲۶,۸۶۱	۱۸,۰۹۸,۵۲۲,۵۸۳	۲.۴%
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۳۵	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۳۵	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۱.۶%
پالایش نفت بندرعباس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۳۰۴,۲۸۶	۱۲,۶۶۸,۱۷۳,۲۰۰	-	-	-	(۹۲۷,۷۹۴,۶۸۳)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۲,۵۰۹,۶۰۳	۱۱,۷۲۷,۸۰۱,۹۰۰	۱.۶%
دارویی ره آورد تامین	۱۱۴,۰۰۰	۳,۶۶۸,۶۷۹,۸۱۸	۳,۷۷۹,۲۷۸,۶۹۵	-	-	-	-	۱۱۴,۰۰۰	۳,۶۶۸,۶۷۹,۸۱۸	۴,۳۳۴,۵۵۵,۰۲۵	۰.۶%
پالایش نفت تبریز	۱۲۶,۰۰۰	۱,۷۷۱,۸۹۳,۶۷۷	۱,۹۰۲,۵۵۲,۰۵۷	-	-	-	-	۱۲۶,۰۰۰	۱,۷۷۱,۸۹۳,۶۷۷	۱,۷۳۷,۲۲۱,۶۶۰	۰.۲%
پتروشیمی تندگویان	۱۳۴,۰۰۰	۱,۲۹۷,۰۲۶,۸۶۵	۱,۲۷۳,۴۱۷,۸۱۲	۵۰,۰۰۰	۴۶۴,۴۲۱,۳۰۰	-	-	۱۸۴,۰۰۰	۱,۷۶۱,۴۴۸,۱۶۵	۱,۶۲۹,۶۸۵,۳۲۹	۰.۲%
سیمان صوفیان	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۸۷۹,۴۸۰	-	-	۸۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۰۸۴,۴۴۰	۱,۴۵۶,۰۸۴,۴۴۰	۰.۲%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۴۹۶,۱۹۸	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۴۹۶,۱۹۸	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	۰.۱%
سیمان داراب	۵۱,۸۵۳	۸۳۷,۷۹۴,۷۲۷	۸۹۱,۷۱۹,۴۰۸	-	-	-	-	۵۱,۸۵۳	۸۳۷,۷۹۴,۷۲۷	۸۹۴,۸۱۲,۰۸۰	۰.۱%
سیمان‌مازندران	-	-	-	۶۲,۱۴۳	۷۸۹,۹۱۷,۴۸۶	-	-	۶۲,۱۴۳	۷۸۹,۹۱۷,۴۸۶	۷۸۶,۳۷۳,۴۶۲	۰.۱%
صنعتی زر ماکارون	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۷۷۸,۵۳۹	۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۷۷۸,۵۳۹	۷۰۶,۷۶۹,۵۵۰	۰.۱%
فولاد آلیاژی ایران	۵۳,۰۰۰	۳۷۳,۵۱۳۶,۳۱۱	۳۷۸,۲۷۵,۷۸۷	۴۷,۰۰۰	۳۲۹,۷۴۹,۷۱۹	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۲۸۶,۰۳۰	۷۰۰,۸۰۵,۲۵۰	۰.۱%
جمع	۲۱,۶۹۲,۱۲۰	۱۲۱,۹۰۴,۹۹۱,۴۹۳	۱۲۴,۳۶۸,۶۶۹,۶۰۳	۱,۴۹۲,۷۴۳	۷,۱۸۹,۷۴۹,۰۹۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۹۲۷,۷۹۴,۶۸۳)	۲۳,۰۸۴,۸۶۳	۱۲۸,۱۶۶,۹۴۵,۹۰۰	۱۲۷,۶۷۰,۴۲۲,۹۰۶	۱۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۱/۰۵/۳۱		طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
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 فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به صندوق					
اسناد خزانه-م.بiodجه-۰۳۰۷۲۳-۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰%	۱۶۴,۶۴۷	۹۷,۴۸۱,۶۴۸,۲۰۰	۹۷,۵۳۵,۶۶۵,۹۵۵	-	(۱۶,۴۰۰)	-	(۹,۷۰۹,۸۵۸,۲۴۶)	۱۴۸,۲۴۷	۶۴۲,۵۰۰	۸۷,۷۷۱,۷۸۹,۹۵۴	۹۵,۲۳۱,۴۳۳,۶۷۳	۱۲.۷%					
اسناد خزانه-م.بiodجه-۰۳۰۶۲۶-۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰%	۱۱۸,۸۶۸	۶۸,۳۷۲,۴۰۱,۰۰۵	۷۷,۶۲۲,۱۸۵,۲۶۸	-	-	-	-	۱۱۸,۸۶۸	۶۵۲,۸۰۰	۶۸,۳۷۲,۴۰۱,۰۰۵	۷۷,۵۸۲,۹۶۵,۹۳۸	۱۰.۳%					
اسناد خزانه-م.بiodجه-۰۳۱۰۲۴-۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰%	۵۹,۸۹۹	۳۳,۲۸۲,۱۲۴,۷۵۸	۳۶,۵۶۶,۵۰۲,۵۳۹	-	-	-	-	۵۹,۸۹۹	۶۲۳,۹۰۰	۳۳,۲۸۲,۱۲۴,۷۵۸	۳۷,۳۶۴,۲۱۲,۶۰۸	۵.۰%					
اسناد خزانه-م.بiodجه-۰۳۰۵۲۲-۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰%	۴۶,۰۳۲	۲۸,۶۲۲,۷۴۶,۷۰۶	۳۰,۶۴۴,۳۹۱,۵۷۷	-	-	-	-	۴۶,۰۳۲	۶۸۱,۳۸۰	۲۸,۶۲۲,۷۴۶,۷۰۶	۳۱,۳۵۹,۵۹۹,۲۰۲	۴%					
اسناد خزانه-م.بiodجه-۰۳۰۸۲۱-۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰%	۲۹,۷۶۷	۱۷,۵۷۰,۳۶۵,۰۸۲	۱۸,۸۲۸,۳۸۱,۶۱۷	-	-	-	-	۲۹,۷۶۷	۶۴۶,۷۹۰	۱۷,۵۷۰,۳۶۵,۰۸۲	۱۹,۲۴۹,۵۰۸,۳۲۴	۲.۶%					
اسناد خزانه-م.بiodجه-۰۳۱۱۱۵-۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰%	۲۷,۰۰۰	۱۵,۷۲۵,۰۴۹,۶۴۳	۱۶,۲۸۷,۱۴۶,۴۱۹	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰	۶۱۸,۴۳۹	۱۵,۷۲۵,۰۴۹,۶۴۳	۱۶,۶۹۴,۸۲۶,۵۱۴	۲.۲%					
اسناد خزانه-م.بiodجه-۰۳۰۹۱۲-۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰%	۲۳,۷۰۷	۱۳,۲۰۸,۱۲۴,۰۹۹	۱۴,۸۰۸,۲۶۳,۷۶۵	-	-	-	-	۲۳,۷۰۷	۶۳۹,۲۴۰	۱۳,۲۰۸,۱۲۴,۰۹۹	۱۵,۱۵۱,۷۱۵,۹۳۳	۲%					
مراجعه عام دولت-ش.خ-۰۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۷%	۹,۰۰۰	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۸,۸۰۳,۲۵۶,۵۸۶	-	-	-	-	۹,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۸,۹۲۸,۶۷۰,۴۹۳	۱%					
اسناد خزانه-م.بiodجه-۰۳۰۴۱۸-۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰%	۷,۶۵۱	۴,۵۸۶,۸۳۷,۰۰۵	۵,۱۹۸,۵۲۴,۱۷۶	-	-	-	-	۷,۶۵۱	۶۹۴,۴۹۰	۴,۵۸۶,۸۳۷,۰۰۵	۵,۳۱۲,۵۷۹,۹۱۰	۰.۷%					
مراجعه عام دولت-ش.خ-۰۳۱۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸%	۳,۵۰۰	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۴۱۱,۵۱۱,۶۷۴	-	-	-	-	۳,۵۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۴۷۳,۳۶۶,۸۱۳	۰.۵%					
مراجعه عام دولت-ش.خ-۰۳۰۸۱۶	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%	۳۰۰	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۳۰۴,۱۷۰,۹۰۵	-	-	-	-	۳۰۰	۹۴۶,۸۶۰	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۲۹۸,۵۶۴,۲۲۸	۰%					
اسناد خزانه-م.بiodجه-۰۳۱۱۰۱-۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰%	۳۱,۳۰۰	۱۷,۱۲۲,۳۸۷,۶۴۲	۱۹,۰۳۰,۰۸۰,۱۷۲	-	-	-	(۱۷,۱۲۲,۳۸۷,۶۴۲)	-	-	-	-	-					
جمع						۵۲۱,۶۷۱	۳۰۸,۱۴۰,۲۸۹,۲۹۵	۳۲۹,۰۴۰,۰۸۰,۶۵۳	-	-	-	(۲۶,۸۳۲,۲۴۵,۸۸۸)	۴۷۳,۹۷۱		۲۸۱,۳۰۸,۰۴۳,۴۰۷	۳۱۰,۶۴۷,۴۴۳,۶۳۶	۴۱.۳%					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۹۵,۲۴۸,۶۹۷,۵۰۰	۶۴۲,۵۰۰	۶۵۶,۸۶۰	۱۴۸,۲۴۷	اسنادخزانه-م-۶بودجه-۰۰۰۳۰۷۲۳
۷۷,۵۹۷,۰۳۰,۴۰۰	۶۵۲,۸۰۰	۶۶۷,۹۴۰	۱۱۸,۸۶۸	اسنادخزانه-م-۵بودجه-۰۰۰۳۰۶۲۶
۱۷۲,۸۴۵,۷۲۷,۹۰۰			۲۶۷,۱۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۵/۳۱			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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی		نام سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۱۳.۳%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	سپرده بلندمدت	بانک خاورمیانه
۱۲%	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	سپرده بلندمدت	بانک سامان
۴%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۳%	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۲%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۱.۹%	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۱.۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	سپرده بلندمدت	بانک سامان
۰.۹%	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سپرده بلندمدت	بانک آینده
-	-	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	سپرده بلندمدت	بانک آینده
-	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	سپرده بلندمدت	بانک آینده
-	-	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	سپرده بلندمدت	بانک آینده
-	-	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	سپرده بلندمدت	بانک رفاه
-	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	سپرده بلندمدت	بانک پاسارگاد
-	-	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	سپرده بلندمدت	بانک رفاه
-	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	سپرده بلندمدت	بانک پاسارگاد
۳۸.۳%	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سه‌نند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۴,۹۷۵,۸۰۲,۹۵۴	۳۶.۹%	۰.۷%
سرمایه‌گذاری در سهام	(۳,۱۵۷,۳۶۹,۰۳۰)	-۲۳.۴%	-۰.۴%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۱,۶۳۸,۹۲۲,۷۸۷	۸۶.۳%	۱.۵%
سایر درآمدها	۳۱,۸۹۹,۷۵۰	۰.۲%	۰%
جمع	۱۳,۴۸۹,۲۵۶,۴۶۱	۱۰۰%	۱.۸۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
				کل	درآمدها				
پالایش نفت شیراز	۴۲۶,۵۱۶,۶۳۶	-	۴۲۶,۵۱۶,۶۳۶	-۱۴%		۲,۶۲۸,۶۴۴,۹۵۹	۳,۲۰۵,۴۹۵,۷۲۱	۲۷۰,۹۸۳,۲۱۲	۶,۱۰۵,۱۲۳,۸۹۲
نیروترانس	-	-	-	-		-	-	۴,۲۶۹,۱۱۵,۹۷۷	۴,۲۶۹,۱۱۵,۹۷۷
گروه صنعتی پاکشو	۴۶۴,۱۳۳,۶۷۹	-	۴۶۴,۱۳۳,۶۷۹	-۱۵%		۶۲,۰۵۷,۸۹۸	۱,۸۳۱,۲۵۱,۶۹۰	-	۱,۸۹۳,۳۰۹,۵۸۸
پتروشیمی تندگویان	(۱۰۸,۱۵۳,۷۸۰)	-	(۱۰۸,۱۵۳,۷۸۰)	۳%		-	(۱۳۱,۷۶۲,۸۳۳)	۱,۶۱۴,۹۶۱,۹۰۹	۱,۴۸۳,۱۹۹,۰۷۶
ح . صنایع خاک‌چینی ایران	-	-	-	-		-	-	۱,۲۶۳,۲۲۸,۷۹۲	۱,۲۶۳,۲۲۸,۷۹۲
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	-	-	-	-		-	-	۱,۲۲۵,۲۴۹,۸۰۹	۱,۲۲۵,۲۴۹,۸۰۹
دارویی ره آورد تامین	۵۵۵,۲۷۶,۳۳۰	-	۵۵۵,۲۷۶,۳۳۰	-۱۸%		۴۱۶,۹۴۲,۸۷۶	۶۶۵,۸۷۵,۲۰۷	-	۱,۰۸۲,۸۱۸,۰۸۳
پالایش نفت تهران	-	-	-	-		-	-	۷۹۰,۱۲۹,۷۷۴	۷۹۰,۱۲۹,۷۷۴
بانک ملت	-	-	-	-		-	-	۷۵۸,۳۷۰,۱۴۰	۷۵۸,۳۷۰,۱۴۰
پالایش نفت تبریز	(۱۶۵,۳۳۰,۳۹۶)	-	(۱۶۵,۳۳۰,۳۹۶)	۵,۲%		-	(۳۴,۶۷۲,۰۱۶)	۷۳۶,۹۰۵,۵۷۸	۷۰۲,۲۳۳,۵۶۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-		-	-	۵۸۵,۰۶۹,۴۲۷	۵۸۵,۰۶۹,۴۲۷
شیشه همدان	-	-	-	-		-	-	۵۵۹,۶۶۶,۴۱۷	۵۵۹,۶۶۶,۴۱۷
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-		-	-	۵۵۳,۴۰۹,۷۲۳	۵۵۳,۴۰۹,۷۲۳
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-		۴۳,۴۳۵,۰۰۰	-	۴۷۸,۹۵۰,۷۰۱	۵۲۲,۳۸۵,۷۰۱
سیمان فارس نو	-	-	-	-		-	-	۵۱۸,۵۵۶,۷۲۳	۵۱۸,۵۵۶,۷۲۳
فولاد شاهرود	-	-	-	-		-	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۳	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۳
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۱۰۰,۷۷۲,۵۲۰	-	۱۰۰,۷۷۲,۵۲۰	-۳,۲%		-	-	۱۹۸,۸۹۷,۴۳۴	۱۹۸,۸۹۷,۴۳۴
سیمان داراب	۳,۰۹۲,۶۶۸	-	۳,۰۹۲,۶۶۸	۰%		-	-	۵۷,۰۱۷,۳۵۲	۵۷,۰۱۷,۳۵۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۸,۸۳۹,۸۰۲	-	۳۸,۸۳۹,۸۰۲	-۱,۲%		-	-	۳۸,۸۳۹,۸۰۲	۳۸,۸۳۹,۸۰۲
فولاد آلیاژی ایران	(۷,۲۲۰,۲۵۶)	-	(۷,۲۲۰,۲۵۶)	۰,۲%		-	-	(۲,۴۸۰,۷۸۰)	(۲,۴۸۰,۷۸۰)
سیمان‌مازندران	(۳,۵۴۴,۰۲۴)	-	(۳,۵۴۴,۰۲۴)	۰,۱%		-	-	(۳,۵۴۴,۰۲۴)	(۳,۵۴۴,۰۲۴)
سیمان صوفیان	(۵۲,۷۹۵,۰۴۰)	-	(۵۲,۷۹۵,۰۴۰)	۱,۷%		-	-	(۵۲,۷۹۵,۰۴۰)	(۵۲,۷۹۵,۰۴۰)
صنعتی زر ماکارون	(۵۳,۶۷۸,۷۰۰)	-	(۵۳,۶۷۸,۷۰۰)	۱,۷%		۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸۵,۰۰۸,۹۸۹)	-	(۱۷۸,۵۰۸,۹۸۹)
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-		-	-	(۸۲۷,۰۹۴,۵۸۰)	(۸۲۷,۰۹۴,۵۸۰)
پالایش نفت بندرعباس	(۱۲,۵۷۶,۶۱۷)	(۱۹۷,۱۶۷,۹۲۶)	(۲۰۹,۷۴۴,۵۴۳)	۶,۶%		۲,۶۸۸,۲۱۶,۰۳۹	(۴,۰۴۴,۷۰۷,۷۰۳)	(۴۶۳,۶۳۵,۱۷۰)	(۱,۸۲۰,۱۲۶,۸۳۴)
سایپا	(۴,۱۴۵,۵۳۳,۹۲۶)	-	(۴,۱۴۵,۵۳۳,۹۲۶)	۱۳۱%		-	(۲,۲۷۵,۵۱۷,۱۲۸)	۱۵۱,۶۸۰,۳۶۳	(۲,۱۲۳,۸۳۶,۷۶۵)
جمع	(۲,۹۶۰,۲۰۱,۱۰۴)	(۱۹۷,۱۶۷,۹۲۶)	(۳,۱۵۷,۳۶۹,۰۳۰)	۱۰۰%		۵,۸۴۵,۷۹۶,۷۷۲	(۴۹۶,۵۲۲,۹۹۴)	۱۲,۴۸۵,۵۴۸,۷۹۵	۱۷,۸۳۴,۸۲۲,۵۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			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	
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۸۳,۹۶۱)	۲,۶۸۸,۲۱۶,۰۳۹	پالایش نفت بندرعباس
۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱,۴۳۰,۲۳۲	۱,۸۵۰	۲,۶۴۵,۹۲۹,۲۰۰	(۱۷,۲۸۴,۲۴۱)	۲,۶۲۸,۶۴۴,۹۵۹	پالایش نفت شیراز
۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۱۴,۰۰۰	۳,۷۱۰	۴۲۲,۹۴۰,۰۰۰	(۵,۹۹۷,۱۲۴)	۴۱۶,۹۴۲,۸۷۶	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	(۴۴۶,۲۵۰)	۴۳,۴۳۵,۰۰۰	شرکت بهمن لیزینگ
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۶۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
						جمع
			۵,۸۸۱,۳۰۸,۳۴۸	(۳۵,۵۱۱,۵۷۶)	۵,۸۴۵,۷۹۶,۷۷۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

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	
۳,۲۰۵,۴۹۵,۷۲۱	(۱۴,۸۹۳,۰۲۶,۸۶۱)	۱۸,۰۹۸,۵۲۲,۵۸۲	۱,۴۳۰,۲۳۲	۴۲۶,۵۱۶,۶۳۶	(۱۷,۶۷۲,۰۰۵,۹۴۶)	۱۸,۰۹۸,۵۲۲,۵۸۲	۱,۴۳۰,۲۳۲	پالایش نفت شیراز
۱,۸۳۱,۲۵۱,۶۹۰	(۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰)	۲۱,۸۷۸,۹۰۹,۱۱۰	۲,۹۵۵,۱۳۸	۴۶۴,۱۳۳,۶۷۹	(۲۱,۴۱۴,۷۷۵,۴۳۱)	۲۱,۸۷۸,۹۰۹,۱۱۰	۲,۹۵۵,۱۳۸	گروه صنعتی پاکشو
۶۶۵,۸۷۵,۲۰۷	(۳,۶۶۸,۶۷۹,۸۱۸)	۴,۳۳۴,۵۵۵,۰۲۵	۱۱۴,۰۰۰	۵۵۵,۲۷۶,۳۳۰	(۳,۷۷۹,۲۷۸,۶۹۵)	۴,۳۳۴,۵۵۵,۰۲۵	۱۱۴,۰۰۰	دارویی ره آورد تامین
۲۳۶,۵۸۸,۳۱۵	(۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۳۵)	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰)	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۱۹۸,۸۹۷,۴۳۴	(۲۶,۷۵۱,۲۱۳,۸۶۹)	۲۶,۹۵۰,۱۱۱,۳۰۳	۱۳۸,۲۰۷	۱۰۰,۷۷۲,۵۲۲	(۲۶,۸۴۹,۳۳۸,۷۸۱)	۲۶,۹۵۰,۱۱۱,۳۰۳	۱۳۸,۲۰۷	صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س
۵۷,۰۱۷,۳۵۰	(۸۳۷,۷۹۴,۷۲۹)	۸۹۴,۸۱۲,۰۷۹	۵۱,۸۵۳	۳,۰۹۲,۶۶۸	(۸۹۱,۷۱۹,۴۱۱)	۸۹۴,۸۱۲,۰۷۹	۵۱,۸۵۳	سیمان داراب
۳۸,۸۳۹,۸۰۲	(۱,۰۷۴,۴۹۶,۱۹۸)	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۳۹,۸۰۰	(۱,۰۷۴,۴۹۶,۲۰۰)	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۲,۴۸۰,۷۸۰)	(۷۰۳,۲۸۶,۰۳۰)	۷۰۰,۸۰۵,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۷,۲۲۰,۲۵۶)	(۷۰۸,۰۲۵,۵۰۶)	۷۰۰,۸۰۵,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
(۳,۵۴۴,۰۲۴)	(۷۸۹,۹۱۷,۴۸۵)	۷۸۶,۳۷۳,۴۶۱	۶۲,۱۴۳	(۳,۵۴۴,۰۲۴)	(۷۸۹,۹۱۷,۴۸۵)	۷۸۶,۳۷۳,۴۶۱	۶۲,۱۴۳	سیمان‌مازندران
(۳۴,۶۷۲,۰۱۶)	(۱,۷۷۱,۸۹۳,۶۷۷)	۱,۷۳۷,۲۲۱,۶۶۱	۱۲۶,۰۰۰	(۱۶۵,۳۳۰,۳۹۶)	(۱,۹۰۲,۵۵۲,۰۵۷)	۱,۷۳۷,۲۲۱,۶۶۱	۱۲۶,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۵۲,۷۹۵,۰۴۰)	(۱,۵۰۸,۸۷۹,۴۸۰)	۱,۴۵۶,۰۸۴,۴۴۰	۸۰,۰۰۰	(۵۲,۷۹۵,۰۴۰)	(۱,۵۰۸,۸۷۹,۴۸۰)	۱,۴۵۶,۰۸۴,۴۴۰	۸۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
(۱۳۱,۷۶۲,۸۳۳)	(۱,۷۶۱,۴۴۸,۱۶۵)	۱,۶۲۹,۶۸۵,۳۳۲	۱۸۴,۰۰۰	(۱۰۸,۱۵۳,۷۸۰)	(۱,۷۳۷,۸۳۹,۱۱۲)	۱,۶۲۹,۶۸۵,۳۳۲	۱۸۴,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
(۱۸۵,۰۰۸,۹۸۹)	(۸۹۱,۷۷۸,۵۳۹)	۷۰۶,۷۶۹,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۵۳,۶۷۸,۷۰۰)	(۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰)	۷۰۶,۷۶۹,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
(۲,۲۷۵,۵۱۷,۱۲۸)	(۲۵,۶۵۳,۴۴۰,۷۹۱)	۲۳,۳۷۷,۹۲۳,۶۶۳	۱۲,۹۹۳,۲۹۰	(۴,۱۴۵,۵۳۳,۹۲۶)	(۲۷,۵۲۳,۴۵۷,۵۸۹)	۲۳,۳۷۷,۹۲۳,۶۶۳	۱۲,۹۹۳,۲۹۰	سایپا
(۴,۰۴۴,۷۰۷,۷۰۳)	(۱۵,۷۷۲,۵۰۹,۶۰۳)	۱۱,۷۲۷,۸۰۱,۹۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۷۶,۶۱۷)	(۱۱,۷۴۰,۳۷۸,۵۱۷)	۱۱,۷۲۷,۸۰۱,۹۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۴۹۶,۵۲۲,۹۹۴)	(۱۲۸,۱۶۶,۹۴۵,۹۰۰)	۱۲۷,۶۷۰,۴۲۲,۹۰۶	۲۳,۰۸۴,۸۶۳	(۲,۹۶۰,۲۰۱,۱۰۴)	(۱۳۰,۶۳۰,۶۲۴,۰۱۰)	۱۲۷,۶۷۰,۴۲۲,۹۰۶	۲۳,۰۸۴,۸۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	(۱۴,۲۱۶,۴۱۶,۸۹۷)	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	(۲,۲۰۶,۸۰۵,۴۱۷)	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	(۲,۷۰۸,۲۱۳,۸۳۹)	۵۱۸,۵۵۶,۷۲۳
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	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	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۶,۶۷۹,۱۶۹	(۲,۵۷۴,۹۹۸,۸۰۶)	۱۵۱,۶۸۰,۳۶۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۶۲۶,۷۵۷	(۹۲۷,۷۹۴,۶۸۳)	(۱۹۷,۱۶۷,۹۲۶)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۹,۷۴۸,۸۷۷	(۲,۷۸۳,۳۸۴,۰۴۷)	(۴۶۳,۶۳۵,۱۷۰)
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۴۹۲,۰۰۰	۶,۷۴۸,۶۹۳,۱۶۶	(۷,۵۷۵,۷۸۷,۷۴۶)	(۸۲۷,۰۹۴,۵۸۰)
جمع	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۶۲۶,۷۵۷	(۹۲۷,۷۹۴,۶۸۳)	(۱۹۷,۱۶۷,۹۲۶)	۱۹,۴۳۲,۷۴۲	۸۵,۱۲۲,۶۱۵,۷۳۳	(۷۲,۶۳۷,۰۶۶,۹۳۸)	۱۲,۴۸۵,۵۴۸,۷۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	
۹,۲۱۰,۵۶۴,۹۳۳	-	۹,۲۱۰,۵۶۴,۹۳۳	-	(۱,۹۴۶,۹۱۱,۸۶۱)	-	(۱,۹۴۶,۹۱۱,۸۶۱)	-	اسناد خزانه-م-۵بودجه-۰۰۰۶۲۶-۰۳
۸,۴۴۸,۴۴۹,۹۹۵	۹۸۸,۸۰۶,۲۷۶	۷,۴۵۹,۶۴۳,۷۱۹	-	۸,۳۹۴,۴۳۲,۲۴۰	۹۸۸,۸۰۶,۲۷۶	۷,۴۰۵,۶۲۵,۹۶۴	-	اسناد خزانه-م-۶بودجه-۰۰۰۷۲۳-۰۳
۴,۰۸۲,۰۸۷,۸۵۰	-	۴,۰۸۲,۰۸۷,۸۵۰	-	۷۹۷,۷۱۰,۰۶۹	-	۷۹۷,۷۱۰,۰۶۹	-	اسناد خزانه-م-۲بودجه-۰۰۰۵۲۴-۰۳
۲,۷۳۶,۸۵۲,۴۹۶	-	۲,۷۳۶,۸۵۲,۴۹۶	-	۷۱۵,۲۰۷,۶۲۵	-	۷۱۵,۲۰۷,۶۲۵	-	اسناد خزانه-م-۴بودجه-۰۰۰۵۲۲-۰۳
۲,۲۳۳,۱۹۸,۴۴۴	۲,۲۳۳,۱۹۸,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۰۰۹۹۹-۱۱
۲,۲۱۰,۵۰۷,۶۴۰	۲,۲۱۰,۵۰۷,۶۴۰	-	-	۲,۲۱۰,۵۰۷,۶۴۰	۲,۲۱۰,۵۰۷,۶۴۰	-	-	اسناد خزانه-م-۹بودجه-۰۰۰۵۱۰-۰۳
۱,۹۴۳,۵۹۱,۸۳۴	-	۱,۹۴۳,۵۹۱,۸۳۴	-	۳۴۳,۴۵۲,۱۶۸	-	۳۴۳,۴۵۲,۱۶۸	-	اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۰۰۹۱۲-۰۳
۱,۶۷۹,۱۴۳,۲۴۲	-	۱,۶۷۹,۱۴۳,۲۴۲	-	۴۲۱,۱۲۶,۷۰۷	-	۴۲۱,۱۲۶,۷۰۷	-	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۰۸۲۱-۰۳
۱,۳۶۹,۸۷۶,۵۴۸	۱,۳۶۹,۸۷۶,۵۴۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۷بودجه-۰۰۸-۵۱۰۵
۱,۱۹۴,۱۹۰,۲۳۶	۱,۱۹۴,۱۹۰,۲۳۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۹۹-۰۶۲۱-۰۱
۱,۰۵۱,۰۸۴,۵۳۹	-	۱۳۱,۸۷۶,۱۵۶	۹۱۹,۲۰۸,۳۸۳	۱۲۵,۴۱۳,۹۰۷	-	۸۹۹,۸۳۷	۱۲۴,۵۱۴,۰۷۰	مراجعه عام دولت-ش-خ-۰۲۰۷
۹۶۹,۷۷۶,۸۷۱	-	۹۶۹,۷۷۶,۸۷۱	-	۴۰۷,۶۸۰,۰۹۵	-	۴۰۷,۶۸۰,۰۹۵	-	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۰۰۵۱۱-۰۳
۸۵۳,۳۸۸,۲۴۳	۸۵۳,۳۸۸,۲۴۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۴بودجه-۰۰۸-۳۱۸-۰۱
۷۲۵,۷۴۲,۹۰۵	-	۷۲۵,۷۴۲,۹۰۵	-	۱۱۴,۰۵۵,۷۳۴	-	۱۱۴,۰۵۵,۷۳۴	-	اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۰۰۴۱۸-۰۳
۷۰۷,۸۳۲,۲۴۷	۷۰۷,۸۳۲,۲۴۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۸بودجه-۰۰۹۹-۰۳۲۳-۰۱
۶۶۹,۲۷۹,۱۲۲	۶۶۹,۲۷۹,۱۲۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۷بودجه-۰۰۹۹-۰۲۲۶-۰۱
۴۸۰,۴۵۱,۶۱۰	-	۶۸,۷۸۲,۰۰۰	۴۱۱,۶۶۹,۶۱۰	۶۱,۸۵۵,۱۳۹	-	۱۱,۴۰۷,۹۳۲	۵۰,۴۴۷,۲۰۷	مراجعه عام دولت-۷۲-ش-خ-۰۳۱۱
۴۰۱,۲۶۸,۵۱۸	۱۰۳,۹۳۱,۵۳۲	-	۲۹۷,۳۳۶,۹۸۶	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ-۰۱۰۳
۲۵۳,۷۵۲,۳۳۵	۲۵۳,۷۵۲,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۵بودجه-۰۰۸-۰۴۰۴-۰۱
۲۴۷,۷۲۰,۳۶۰	۶۳,۴۸۷,۰۲۹	-	۱۸۴,۲۳۳,۳۳۱	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ-۰۱۰۴
۱۶,۵۳۶,۱۴۶	۱۶,۵۳۶,۱۴۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۶بودجه-۰۰۸-۵۰۳-۰۱
۲,۸۷۴,۹۱۲	۲,۸۷۴,۹۱۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۸بودجه-۰۰۸-۰۶۱۴-۰۱
۱۱۱,۴۵۶	-	(۷,۴۴۶,۲۹۸)	۷,۵۵۷,۷۵۴	(۵,۶۰۶,۶۷۶)	-	(۹,۹۴۰,۱۹۷)	۴,۳۳۳,۵۲۱	مراجعه عام دولت-۹۴-ش-خ-۰۸۱۶-۰۳
۴۱,۴۸۸,۲۸۲,۴۸۲	۱۰,۶۶۷,۶۶۰,۷۱۰	۲۹,۰۰۰,۶۱۵,۷۰۸	۱,۸۲۰,۰۰۶,۰۶۴	۱۱,۶۳۸,۹۲۲,۷۸۷	۳,۱۹۹,۳۱۳,۹۱۶	۸,۲۶۰,۳۱۴,۰۷۳	۱۷۹,۲۹۴,۷۹۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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			
۹۱۹,۲۰۸,۳۸۳	۱۲۴,۵۱۴,۰۷۰	مربحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۸%
۴۱۱,۶۶۹,۶۱۰	۵۰,۴۴۷,۲۰۷	مربحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۷%
۲۹۷,۳۳۶,۹۸۶	-	مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵%
۱۸۴,۲۳۳,۳۳۱	-	مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۷%
۷,۵۵۷,۷۵۴	۴,۳۳۳,۵۲۱	مربحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۵%
۱,۸۲۰,۰۰۶,۰۶۴	۱۷۹,۲۹۴,۷۹۸	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	
۹,۲۱۰,۵۶۴,۹۳۳	(۶۸,۳۷۲,۴۰۱,۰۰۵)	۷۷,۵۸۲,۹۶۵,۹۳۸	۱۱۸,۸۶۸	(۳۹,۲۱۹,۳۲۹)	(۷۷,۶۲۲,۱۸۵,۲۶۷)	۷۷,۵۸۲,۹۶۵,۹۳۸	۱۱۸,۸۶۸	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۷,۴۵۹,۶۴۳,۷۱۹	(۸۷,۷۷۱,۷۸۹,۹۵۴)	۹۵,۲۳۱,۴۳۳,۶۷۳	۱۴۸,۲۴۷	۷,۴۰۵,۶۲۵,۹۶۴	(۸۷,۸۲۵,۸۰۷,۷۰۹)	۹۵,۲۳۱,۴۳۳,۶۷۳	۱۴۸,۲۴۷	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۴,۰۸۲,۰۸۷,۸۵۰	(۳۳,۲۸۲,۱۲۴,۷۵۸)	۳۷,۳۶۴,۲۱۲,۶۰۸	۵۹,۸۹۹	۷۹۷,۷۱۰,۰۶۹	(۳۶,۵۶۶,۵۰۲,۵۳۹)	۳۷,۳۶۴,۲۱۲,۶۰۸	۵۹,۸۹۹	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۲,۷۳۶,۸۵۲,۴۹۶	(۲۸,۶۲۲,۷۴۶,۷۰۶)	۳۱,۳۵۹,۵۹۹,۲۰۲	۴۶,۰۳۲	۷۱۵,۲۰۷,۶۲۵	(۳۰,۶۴۴,۳۹۱,۵۷۷)	۳۱,۳۵۹,۵۹۹,۲۰۲	۴۶,۰۳۲	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۱,۹۴۳,۵۹۱,۸۳۴	(۱۳,۲۰۸,۱۲۴,۰۹۹)	۱۵,۱۵۱,۷۱۵,۹۳۳	۲۳,۷۰۷	۳۴۳,۴۵۲,۱۶۸	(۱۴,۸۰۸,۲۶۳,۷۶۵)	۱۵,۱۵۱,۷۱۵,۹۳۳	۲۳,۷۰۷	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۱,۶۷۹,۱۴۳,۲۴۲	(۱۷,۵۷۰,۳۶۵,۰۸۲)	۱۹,۲۴۹,۵۰۸,۳۲۴	۲۹,۷۶۷	۴۲۱,۱۲۶,۷۰۷	(۱۸,۸۲۸,۳۸۱,۶۱۷)	۱۹,۲۴۹,۵۰۸,۳۲۴	۲۹,۷۶۷	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۹۶۹,۷۷۶,۸۷۱	(۱۵,۷۲۵,۰۴۹,۶۴۳)	۱۶,۶۹۴,۸۲۶,۵۱۴	۲۷,۰۰۰	۴۰۷,۶۸۰,۰۹۵	(۱۶,۲۸۷,۱۴۶,۴۱۹)	۱۶,۶۹۴,۸۲۶,۵۱۴	۲۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
۷۲۵,۷۴۲,۹۰۵	(۴,۵۸۶,۸۳۷,۰۰۵)	۵,۳۱۲,۵۷۹,۹۱۰	۷,۶۵۱	۱۱۴,۰۵۵,۷۳۴	(۵,۱۹۸,۵۲۴,۱۷۶)	۵,۳۱۲,۵۷۹,۹۱۰	۷,۶۵۱	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۱۳۱,۸۷۶,۱۵۵	(۸,۷۹۶,۷۹۴,۳۳۸)	۸,۹۲۸,۶۷۰,۴۹۳	۹,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۷	(۸,۹۲۷,۷۷۰,۶۵۶)	۸,۹۲۸,۶۷۰,۴۹۳	۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۲۰۷
۶۸,۷۸۲,۰۰۱	(۳,۴۰۴,۵۸۴,۸۱۲)	۳,۴۷۳,۳۶۶,۸۱۳	۳,۵۰۰	۱۱,۴۰۷,۹۳۰	(۳,۴۶۱,۹۵۸,۸۸۳)	۳,۴۷۳,۳۶۶,۸۱۳	۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت-۷۲-ش-خ ۰۳۱۱
(۷,۴۴۶,۲۹۸)	(۳۰۶,۰۱۰,۵۲۶)	۲۹۸,۵۶۴,۲۲۸	۳۰۰	(۱,۹۱۷,۶۳۲,۷۲۷)	(۲,۲۱۶,۱۹۶,۹۵۵)	۲۹۸,۵۶۴,۲۲۸	۳۰۰	مراجعه عام دولت-۹۴-ش-خ ۰۳۰۸۱۶
۲۹,۰۰۰,۶۱۵,۷۰۸	(۲۸۱,۶۴۶,۸۲۷,۹۲۸)	۳۱۰,۶۴۷,۴۴۳,۶۳۶	۴۷۳,۹۷۱	۸,۲۶۰,۳۱۴,۰۷۳	(۳۰۲,۳۸۷,۱۲۹,۵۶۳)	۳۱۰,۶۴۷,۴۴۳,۶۳۶	۴۷۳,۹۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۲۰۳ درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				اوراق بهادار
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۲۳۳,۱۹۸,۴۴۴	(۲۱,۱۴۰,۹۲۴,۰۹۶)	۲۳,۳۷۴,۱۲۲,۵۴۰	۲۶,۰۶۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳بودجه۹۹-۱۱۱۱۰
۲,۲۱۰,۵۰۷,۶۴۰	(۱۷,۱۲۲,۳۸۷,۶۴۲)	۱۹,۳۳۲,۸۹۵,۲۸۲	۳۱,۳۰۰	۲,۲۱۰,۵۰۷,۶۴۰	(۱۷,۱۲۲,۳۸۷,۶۴۲)	۱۹,۳۳۲,۸۹۵,۲۸۲	۳۱,۳۰۰	اسناد خزانه-م۹بودجه۹۹-۳۱۱۰۱۰
۱,۳۶۹,۸۷۶,۵۴۸	(۲۲,۹۹۵,۳۸۷,۱۴۸)	۲۴,۳۶۵,۲۶۳,۶۹۶	۲۴,۶۶۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷بودجه۹۸-۱۰۵۱۲۰۹۸
۱,۱۹۴,۱۹۰,۲۳۶	(۱۱,۴۲۱,۷۴۸,۵۷۵)	۱۲,۶۱۵,۹۳۸,۸۱۱	۱۳,۰۴۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱بودجه۹۹-۱۰۶۲۱۰
۹۸۸,۸۰۶,۲۷۶	(۹,۷۰۹,۸۵۸,۲۴۶)	۱۰,۶۹۸,۶۶۴,۵۲۲	۱۶,۴۰۰	۹۸۸,۸۰۶,۲۷۶	(۹,۷۰۹,۸۵۸,۲۴۶)	۱۰,۶۹۸,۶۶۴,۵۲۲	۱۶,۴۰۰	اسناد خزانه-م۶بودجه۹۹-۳۰۷۲۳۰۰
۸۵۳,۳۸۸,۲۴۳	(۷۰,۱۴۶,۶۱۱,۷۵۷)	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۸-۱۰۳۱۸۰۹۸
۷۰۷,۸۳۲,۲۴۷	(۸,۳۵۵,۱۶۷,۷۵۳)	۹,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸بودجه۹۹-۱۰۳۲۳۰۹۹
۶۶۹,۲۷۹,۱۲۲	(۱۴,۹۲۲,۷۲۰,۸۷۸)	۱۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷بودجه۹۹-۱۰۲۲۶۰۹۹
۲۵۳,۷۵۲,۳۳۵	(۲,۷۴۶,۲۴۷,۶۶۵)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۵بودجه۹۸-۱۰۴۰۶۰۹۸
۱۰۳,۹۳۱,۵۳۲	(۵,۸۹۶,۰۶۸,۴۶۸)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-ش-۳.خ-۱۰۳
۶۳,۴۸۷,۰۲۹	(۳۴,۸۳۶,۵۱۲,۹۷۱)	۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-ش-۳.خ-۱۰۴
۱۶,۵۳۶,۱۴۶	(۶۸۳,۴۶۳,۸۵۴)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۶بودجه۹۸-۱۰۵۰۳۰۹۸
۲,۸۷۴,۹۱۲	(۹۵,۳۶۷,۲۸۰)	۹۸,۲۴۲,۱۹۲	۱۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸بودجه۹۸-۱۰۶۱۴۰۹۸
۱۰,۶۶۷,۶۶۰,۷۱۰	(۲۲۰,۰۷۲,۴۶۶,۳۳۳)	۲۳۰,۷۴۰,۱۲۷,۰۴۳	۲۵۱,۸۳۶	۳,۱۹۹,۳۱۳,۹۱۶	(۲۶,۸۳۲,۲۴۵,۸۸۸)	۳۰,۰۳۱,۵۵۹,۸۰۴	۴۷,۷۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	
۹,۹۰۷,۹۷۲,۴۶۰	۱,۵۳۱,۵۹۲,۱۴۷	بانک آینده
۶,۶۶۷,۴۴۲,۶۷۸	۳۹۲,۳۵۸,۵۰۱	بانک پاسارگاد
۶,۳۵۰,۴۲۵,۰۹۹	۳۵۲,۹۵۷,۵۰۵	بانک رفاه
۶,۱۵۲,۲۵۸,۱۰۴	۶۲۵,۰۳۶	بانک گردشگری
۱,۴۶۸,۷۲۸,۷۰۴	۱,۴۶۸,۷۲۸,۷۰۴	بانک سامان
۱,۴۵۸,۴۲۰,۷۸۶	۱,۲۲۹,۵۰۴,۶۲۰	بانک خاورمیانه
۲,۲۰۵,۲۲۰	۳۶,۴۴۱	بانک شهر
۳۲,۰۰۷,۴۵۳,۰۵۱	۴,۹۷۵,۸۰۲,۹۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	
۹,۹۰۷,۹۷۲,۴۶۰	(۱۰,۳۸۸,۹۴۶)	۹,۹۱۸,۳۶۱,۴۰۶	۱,۵۳۱,۵۹۲,۱۴۷	(۹,۱۷۳,۸۶۳)	۱,۵۴۰,۷۶۶,۰۱۰	بانک آینده
۶,۶۶۷,۴۴۲,۶۷۸	-	۶,۶۶۷,۴۴۲,۶۷۸	۳۹۲,۳۵۸,۵۰۱	-	۳۹۲,۳۵۸,۵۰۱	بانک پاسارگاد
۶,۳۵۰,۴۲۵,۰۹۹	-	۶,۳۵۰,۴۲۵,۰۹۹	۳۵۲,۹۵۷,۵۰۵	-	۳۵۲,۹۵۷,۵۰۵	بانک رفاه
۶,۱۵۲,۲۵۸,۱۰۴	-	۶,۱۵۲,۲۵۸,۱۰۴	۶۲۵,۰۳۶	-	۶۲۵,۰۳۶	بانک گردشگری
۱,۴۶۸,۷۲۸,۷۰۴	(۸۶۰,۲۹۴)	۱,۴۶۹,۵۸۸,۹۹۸	۱,۴۶۸,۷۲۸,۷۰۴	(۸۶۰,۲۹۴)	۱,۴۶۹,۵۸۸,۹۹۸	بانک سامان
۱,۴۵۸,۴۲۰,۷۸۶	(۳,۶۳۷,۲۰۲)	۱,۴۶۲,۰۵۷,۹۸۸	۱,۲۲۹,۵۰۴,۶۲۰	(۳,۶۳۷,۲۰۲)	۱,۲۳۳,۱۴۱,۸۲۲	بانک خاورمیانه
۲,۲۰۵,۲۲۰	-	۲,۲۰۵,۲۲۰	۳۶,۴۴۱	-	۳۶,۴۴۱	بانک شهر
۳۲,۰۰۷,۴۵۳,۰۵۱	(۱۴,۸۸۶,۴۴۲)	۳۲,۰۲۲,۳۳۹,۴۹۳	۴,۹۷۵,۸۰۲,۹۵۴	(۱۳,۶۷۱,۳۵۹)	۴,۹۸۹,۴۷۴,۳۱۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷,۴۹۵,۶۱۶	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۱,۲۰۸	-	سایر درآمدها
-	۲۴,۳۰۷,۸۷۴	ذخیره تنزیل سود سهام
-	۷,۵۹۱,۸۷۶	ذخیره تنزیل سود سپرده بانکی
۱۷,۶۹۶,۸۲۴	۳۱,۸۹۹,۷۵۰	جمع