



آسمان سرند
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سه‌ند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

آسمان سرند
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
سوژمیران	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۹۴,۶۲۸,۲۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۱۳	۴۹,۱۹۴,۶۲۸,۲۰۰	۴۸,۸۵۶,۵۶۳,۴۵۰
صندوق آسمان آرمانی	۱۳۸,۲۰۷	۲۶,۷۵۱,۲۱۳,۸۶۹	۲۶,۹۵۰,۱۱۱,۳۰۴	-	-	-	-	۱۳۸,۲۰۷	۱۸۹,۴۹۸	۲۶,۷۵۱,۲۱۳,۸۶۹	۲۶,۱۵۸,۸۴۹,۵۲۰
گروه صنعتی پاکشو	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰	۲۱,۸۷۸,۹۰۹,۱۱۰	-	-	-	-	۲,۹۵۵,۱۳۸	۷,۶۰۴	۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰	۲۲,۳۳۷,۱۶۷,۶۷۹
سایپا	۱۲,۹۹۳,۲۹۰	۲۵,۶۵۳,۴۴۰,۷۹۲	۲۳,۳۷۷,۹۲۳,۶۶۳	-	-	-	-	۱۲,۹۹۳,۲۹۰	۱,۶۹۷	۲۵,۶۵۳,۴۴۰,۷۹۲	۲۱,۹۱۸,۴۱۷,۹۳۲
پالایش نفت شیراز	۱,۴۳۰,۲۳۲	۱۴,۸۹۳,۰۲۶,۸۶۱	۱۸,۰۹۸,۵۲۲,۵۸۳	-	-	-	(۱۰۶,۹۶۰)	۱,۳۲۳,۲۷۲	(۱,۱۱۳,۷۷۶,۰۵۳)	۱۳,۷۷۹,۲۵۰,۸۰۸	۱۶,۶۳۹,۷۹۱,۴۲۵
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۳۵	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۷	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۳۵	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۲,۵۰۹,۶۰۳	۱۱,۷۲۷,۸۰۱,۹۰۰	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۰	۱۵,۷۷۲,۵۰۹,۶۰۳	۱۲,۲۶۸,۵۶۵,۱۰۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۲,۸۹۰,۸۴۴	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۵۱,۴۴۵,۴۲۲)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵	۵,۴۵۱,۴۴۵,۴۲۲	۵,۶۱۸,۸۶۷,۶۲۲
دارویی ره آورد تامین	۱۱۴,۰۰۰	۳,۶۶۸,۶۷۹,۸۱۸	۴,۳۳۴,۵۵۵,۰۲۵	-	-	-	-	۱۱۴,۰۰۰	۳۶,۱۰۰	۳,۶۶۸,۶۷۹,۸۱۸	۴,۰۹۰,۹۱۳,۳۷۰
پالایش نفت تبریز	۱۲۶,۰۰۰	۱,۷۷۱,۸۹۳,۶۷۷	۱,۷۳۷,۲۲۱,۶۵۷	-	-	-	-	۱۲۶,۰۰۰	۱۴,۱۴۰	۱,۷۷۱,۸۹۳,۶۷۷	۱,۷۷۱,۰۳۹,۲۴۲
پتروشیمی تندگویان	۱۸۴,۰۰۰	۱,۷۶۱,۴۴۸,۱۶۵	۱,۶۲۹,۶۸۵,۳۳۲	-	-	-	-	۱۸۴,۰۰۰	۸,۶۸۰	۱,۷۶۱,۴۴۸,۱۶۵	۱,۵۸۷,۶۱۷,۱۳۶
سیمان صوفیان	۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۸۷۹,۴۸۰	۱,۴۵۶,۰۸۴,۴۴۰	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۰	۱,۵۰۸,۸۷۹,۴۸۰	۱,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۴۹۶,۱۹۸	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۰	۱,۰۷۴,۴۹۶,۱۹۸	۹۱۸,۰۰۵,۱۷۵
سیمان داراب	۵۱,۸۵۳	۸۳۷,۷۹۴,۷۲۷	۸۹۴,۸۱۲,۰۸۰	-	-	-	-	۵۱,۸۵۳	۱۷,۰۳۰	۸۳۷,۷۹۴,۷۲۷	۸۷۷,۸۰۲,۴۰۳
سیمان‌مازندران	۶۲,۱۴۳	۷۸۹,۹۱۷,۴۸۶	۷۸۶,۳۷۳,۴۶۲	-	-	-	-	۶۲,۱۴۳	۱۲,۶۳۰	۷۸۹,۹۱۷,۴۸۶	۷۸۰,۱۹۶,۱۳۷
صنعتی زر ماکارون	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۷۷۸,۵۳۹	۷۰۶,۷۶۹,۵۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۰	۸۹۱,۷۷۸,۵۳۹	۷۳۶,۵۹۱,۰۵۰
فولاد آلیائی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۲۸۶,۰۲۰	۷۰۰,۸۰۵,۲۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۰	۷۰۳,۲۸۶,۰۲۰	۶۹۰,۸۶۴,۷۵۰
جمع	۲۳,۰۸۴,۸۶۳	۱۲۸,۱۶۶,۹۴۵,۹۰۰	۱۲۷,۶۷۰,۴۲۲,۹۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۹۷,۵۱۹,۰۴۴	(۳,۶۰۶,۹۶۰)	(۶,۵۶۵,۲۲۱,۴۷۵)	۲۹,۴۷۷,۹۰۳		۱۸۱,۶۹۹,۲۴۳,۴۶۹	۱۷۸,۹۲۹,۱۸۱,۱۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															۱۴۰۱/۰۶/۳۱				طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
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	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل صندوق	درصد به										
اسناد خزانه م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰%	۱۴۸,۲۴۷	۸۷,۷۷۱,۷۸۹,۹۵۴	۹۵,۲۳۱,۴۳۳,۶۷۳	-	-	-	۱۴۸,۲۴۷	۸۷,۷۷۱,۷۸۹,۹۵۴	۹۷,۸۹۹,۳۹۶,۰۱۷	۱۲.۲%											
اسناد خزانه م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰%	۱۱۸,۸۶۸	۶۸,۳۷۲,۴۰۱,۰۰۵	۷۷,۵۸۲,۹۶۵,۹۳۸	۱۵,۱۰۰	۱۰,۰۵۸,۷۲۴,۸۰۹	۱۳۳,۹۶۸	۶۷۱,۰۰۰	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۸۹,۸۷۶,۲۳۴,۹۷۹	۱۱.۲%											
اسناد خزانه م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰%	۵۹,۸۹۹	۳۳,۲۸۲,۱۲۴,۷۵۸	۳۷,۳۶۴,۲۱۲,۶۰۸	-	-	-	۶۲۱,۵۰۰	۳۳,۲۸۲,۱۲۴,۷۵۸	۳۷,۲۲۰,۴۸۱,۰۶۴	۴.۶%											
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰%	۴۶,۰۳۲	۲۸,۶۲۲,۷۴۶,۷۰۶	۳۱,۳۵۹,۵۹۹,۲۰۲	-	-	-	۶۷۹,۸۴۰	۲۸,۶۲۲,۷۴۶,۷۰۶	۳۱,۲۸۸,۷۲۲,۷۷۰	۳.۹%											
اسناد خزانه م ۵ بودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰%	۲۹,۷۶۷	۱۷,۵۷۰,۳۶۵,۰۸۲	۱۹,۲۴۹,۵۰۸,۲۲۴	-	-	-	۶۴۴,۱۲۰	۱۷,۵۷۰,۳۶۵,۰۸۲	۱۹,۱۷۰,۰۴۴,۸۳۹	۲.۴%											
اسناد خزانه م ۵ بودجه ۰۳۱۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰%	۲۷,۰۰۰	۱۵,۷۲۵,۰۴۹,۶۴۳	۱۶,۶۹۴,۸۲۶,۵۱۴	-	-	-	۲۷,۰۰۰	۱۵,۷۲۵,۰۴۹,۶۴۳	۱۶,۵۷۸,۸۰۱,۵۴۷	۲.۱%											
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰%	۲۳,۷۰۷	۱۳,۲۰۸,۱۲۴,۰۹۹	۱۵,۱۵۱,۷۱۵,۹۳۳	-	-	-	۶۳۶,۷۸۰	۱۳,۲۰۸,۱۲۴,۰۹۹	۱۵,۰۹۳,۴۰۷,۲۸۳	۱.۹%											
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۷%	۹,۰۰۰	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۸,۹۲۸,۶۷۰,۴۹۳	-	-	-	۹۶۵,۰۰۰	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۹,۰۵۲,۷۷۰,۳۶۵	۱.۱%											
اسناد خزانه م ۵ بودجه ۰۳۰۴۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰%	۷,۶۵۱	۴,۵۸۶,۸۳۷,۰۰۵	۵,۳۱۲,۵۷۹,۹۱۰	-	-	-	۷,۶۵۱	۴,۵۸۶,۸۳۷,۰۰۵	۴,۵۸۶,۸۳۷,۰۰۵	۰.۷%											
مراجعه عام دولت ۷-ش.خ ۰۳۱۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸%	۳,۵۰۰	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۴۷۳,۳۶۶,۸۱۳	-	-	-	۳,۵۰۰	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۰.۴%											
گام بانک تجارت ۰۲۰۴	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۰%	-	-	-	۳,۶۰۰	۳,۰۴۰,۷۱۵,۰۲۸	۳,۶۰۰	۸۵۸,۴۶۲	۳,۰۴۰,۷۱۵,۰۲۸	۳,۰۸۹,۹۰۳,۰۵۳	۰.۴%											
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%	۳۰۰	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۲۹۸,۵۶۴,۲۲۸	-	-	-	۳۰۰	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۲۹۷,۶۴۸,۶۷۳	۰%											
جمع						۴۷۳,۹۷۱	۲۸۱,۳۰۸,۰۴۳,۴۰۷	۳۱۰,۶۴۷,۴۴۳,۶۳۶	۱۸,۷۰۰	۱۳,۰۹۹,۴۳۹,۸۳۷	۴۹۲,۶۷۱		۲۹۴,۴۰۷,۴۸۳,۲۴۴	۳۲۸,۳۹۹,۳۸۷,۴۹۳	۴۰.۹%											

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۹۷,۹۱۷,۱۴۳,۵۰۰	۶۶۰,۵۰۰	۶۵۵,۳۱۰	۱۴۸,۲۴۷	اسنادخزانه-م-۶بودجه-۰۳۰۷۲۳-۰۰
۸۹,۸۹۲,۵۲۸,۰۰۰	۶۷۱,۰۰۰	۶۶۵,۶۵۰	۱۳۳,۹۶۸	اسنادخزانه-م-۵بودجه-۰۳۰۶۲۶-۰۰
۴۹,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۳	۱۵,۲۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	سوژمیران
۲۳۶,۹۵۸,۶۷۱,۵۰۰			۳,۲۸۲,۲۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰			۱۴۰۱/۰۶/۳۱			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	اختیارف تبعی پاکشو

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی		نام سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۱۱.۲%	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	سپرده بلندمدت	بانک رفاه
۱۰.۲%	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	سپرده بلندمدت	بانک خاورمیانه
۳.۷%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۲.۷%	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۱.۹%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۱.۷%	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۱.۲%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۰.۹%	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۰.۹%	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده بلندمدت	بانک رفاه
-	-	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	سپرده بلندمدت	بانک سامان
-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	سپرده بلندمدت	بانک سامان
۳۴.۵%	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سه‌نند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱,۱۴۷,۳۵۸,۳۰۶)	-۱۲.۶%	-۰.۱%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴,۶۵۲,۵۰۴,۰۲۰	۵۱.۰%	۰.۶%
درآمد سپرده بانکی	۹,۰۸۳,۳۶۸,۸۰۴	۹۹.۶%	۱.۱%
سایر درآمدها	۴۰,۸۰۵,۲۱۹	۰.۴%	۰%
جمع	۹,۱۲۴,۱۷۴,۰۲۳	۱۰۰%	۱.۱۴%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	طی ماه									
پالایش نفت شیراز	-	(۳۴۴,۹۵۵,۱۰۴)	۲۷۸,۲۷۴,۶۳۱	(۶۶,۶۸۰,۴۷۳)	۵.۸%	۲,۶۳۹,۴۲۱,۰۳۹	۲,۸۶۰,۵۴۰,۶۱۶	۵۴۹,۲۵۷,۸۴۳	۶,۰۴۹,۲۱۹,۴۹۸	۳۶.۲%
نیروترانس	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۶۹,۱۱۵,۹۷۷	۴,۲۶۹,۱۱۵,۹۷۷	۲۵.۵%
گروه صنعتی پاکشو	-	۴۵۸,۲۵۸,۵۶۹	-	۴۵۸,۲۵۸,۵۶۹	-۳۹.۹%	۶۲,۰۵۷,۸۹۸	۲,۲۸۹,۵۱۰,۲۵۹	-	۲,۳۵۱,۵۶۸,۱۵۷	۱۴.۱%
پتروشیمی تندگویان	-	(۴۲,۰۶۸,۱۹۶)	-	(۴۲,۰۶۸,۱۹۶)	۳.۷%	-	(۱۷۳,۸۳۱,۰۲۹)	۱,۶۱۴,۹۶۱,۹۰۹	۱,۴۴۱,۱۳۰,۸۸۰	۸.۶%
ح . صنایع خاک‌چینی‌ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۶۳,۲۲۸,۷۹۲	۱,۲۶۳,۲۲۸,۷۹۲	۷.۶%
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۲۵,۲۴۹,۸۰۹	۱,۲۲۵,۲۴۹,۸۰۹	۷.۳%
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	۱۶۷,۴۲۲,۲۰۳	۷۰۳,۳۸۱,۵۰۷	۸۷۰,۸۰۳,۷۱۰	-۷۵.۹%	-	۱۶۷,۴۲۲,۲۰۳	۷۰۳,۳۸۱,۵۰۷	۸۷۰,۸۰۳,۷۱۰	۵.۲%
دارویی ره آورد تامین	-	(۲۴۳,۶۴۱,۶۵۵)	-	(۲۴۳,۶۴۱,۶۵۵)	۲۱.۲%	۴۱۸,۶۳۸,۹۱۵	۴۲۲,۲۳۳,۵۵۲	-	۸۴۰,۸۷۲,۴۶۷	۵%
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	۷۹۰,۱۲۹,۷۷۴	۷۹۰,۱۲۹,۷۷۴	۴.۷%
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۷۵۸,۳۷۰,۱۴۰	۷۵۸,۳۷۰,۱۴۰	۴.۵%
پالایش نفت تبریز	-	۳۳,۸۱۷,۵۸۱	-	۳۳,۸۱۷,۵۸۱	-۲.۹%	-	(۸۵۴,۴۳۵)	۷۳۶,۰۵۱,۱۴۳	۷۳۶,۰۵۱,۱۴۳	۴.۴%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	-	۵۸۵,۰۶۹,۴۲۷	۵۸۵,۰۶۹,۴۲۷	۳.۵%
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۹,۶۶۶,۴۱۷	۵۵۹,۶۶۶,۴۱۷	۳.۳%
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۳,۴۰۹,۷۲۳	۵۵۳,۴۰۹,۷۲۳	۳.۳%
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	۴۳,۵۱۷,۶۱۰	-	۴۷۸,۹۵۰,۷۰۱	۵۲۲,۴۶۸,۳۱۱	۳.۱%
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۸,۵۵۶,۷۲۳	۵۱۸,۵۵۶,۷۲۳	۳.۱%
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۵	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۵	۱.۴%
سیمان داراب	-	(۱۷,۰۰۹,۶۷۵)	-	(۱۷,۰۰۹,۶۷۵)	۱.۵%	-	۴۰,۰۰۷,۶۷۶	-	۴۰,۰۰۷,۶۷۶	۰.۲%
سیمان‌مازندران	-	(۶,۱۷۷,۳۲۴)	-	(۶,۱۷۷,۳۲۴)	۰.۵%	-	(۹,۷۲۱,۳۴۹)	-	(۹,۷۲۱,۳۴۹)	-۰.۱%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۴,۵۲۴,۸۵۰	(۱۹۵,۳۳۰,۸۲۵)	-	(۵۰,۸۰۵,۹۷۵)	۴.۴%	۱۴۴,۵۲۴,۸۵۰	(۱۵۶,۴۹۱,۰۲۳)	-	(۱۱,۹۶۶,۱۷۳)	۰%
فولاد آلیاژی ایران	-	(۹,۹۴۰,۵۰۰)	-	(۹,۹۴۰,۵۰۰)	۰.۹%	-	(۱۲,۴۲۱,۲۸۰)	-	(۱۲,۴۲۱,۲۸۰)	۰%
سیمان صوفیان	-	(۵۵,۶۶۶,۸۰۰)	-	(۵۵,۶۶۶,۸۰۰)	۴.۹%	-	(۱۰۸,۴۶۱,۸۴۰)	-	(۱۰۸,۴۶۱,۸۴۰)	-۰.۶%
صنعتی زر ماکارون	-	۲۹,۸۲۱,۴۹۵	-	۲۹,۸۲۱,۴۹۵	-۲.۶%	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۱۸۷,۴۸۹)	-	(۱۴۸,۶۸۷,۴۸۹)	-۰.۹%
سوژمیران	-	(۳۳۸,۰۶۴,۷۵۰)	-	(۳۳۸,۰۶۴,۷۵۰)	۲۹.۵%	-	(۳۳۸,۰۶۴,۷۵۰)	-	(۳۳۸,۰۶۴,۷۵۰)	-۲%
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-	(۷۹۱,۲۶۱,۷۸۲)	-	(۷۹۱,۲۶۱,۷۸۲)	۶۹%	-	(۵۹۲,۳۶۴,۳۵۱)	-	(۵۹۲,۳۶۴,۳۵۱)	-۳.۵%
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	(۸۲۷,۰۹۴,۵۸۰)	(۸۲۷,۰۹۴,۵۸۰)	-۴.۹%
پالایش نفت بندرعباس	-	۵۴۰,۷۶۳,۲۰۰	-	۵۴۰,۷۶۳,۲۰۰	-۴۷.۱%	۲,۶۹۹,۲۶۰,۴۷۷	(۳,۵۰۳,۹۴۴,۵۰۳)	(۴۶۳,۶۳۵,۱۷۰)	(۱,۲۶۸,۳۱۹,۱۹۶)	-۷.۶%
سایپا	-	(۱,۴۵۹,۵۰۵,۷۳۱)	-	(۱,۴۵۹,۵۰۵,۷۳۱)	۱۲۷.۲%	-	(۳,۷۳۵,۰۲۲,۸۶۰)	۱۵۱,۶۸۰,۳۶۳	(۳,۵۸۳,۳۴۲,۴۹۷)	-۲۱.۴%
جمع	۱۴۴,۵۲۴,۸۵۰	(۲,۲۷۳,۵۳۹,۲۹۴)	۹۸۱,۶۵۶,۱۳۸	(۱,۱۴۷,۳۵۸,۳۰۶)	۱۰۰%	۶,۰۱۳,۹۲۰,۷۸۹	(۲,۷۷۰,۰۶۲,۲۸۸)	۱۳,۴۶۷,۲۰۴,۹۳۳	۱۶,۷۱۱,۰۶۳,۴۳۴	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	(۷۳۹,۵۲۳)	۲,۶۹۹,۲۶۰,۴۷۷
۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱,۴۳۰,۲۳۲	۱,۸۵۰	-	-	-	۲,۶۴۵,۹۲۹,۲۰۰	(۶,۵۰۸,۱۶۱)	۲,۶۳۹,۴۲۱,۰۳۹
۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۱۴,۰۰۰	۳,۷۱۰	-	-	-	۴۲۲,۹۴۰,۰۰۰	(۴,۳۰۱,۰۸۵)	۴۱۸,۶۳۸,۹۱۵
۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۵,۱۵۰)	۱۴۴,۵۲۴,۸۵۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۵,۱۵۰)	۱۴۴,۵۲۴,۸۵۰
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۱	-	-	-	۶۲,۰۵۷,۸۹۸	-	۶۲,۰۵۷,۸۹۸
۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۵۱۶,۲۵۰	۸۵	-	-	-	۴۳,۸۸۱,۲۵۰	(۳۶۳,۶۴۰)	۴۳,۵۱۷,۶۱۰
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۶۵	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۵۰۰,۰۰۰
جمع								
			۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۵,۱۵۰)	۱۴۴,۵۲۴,۸۵۰	۶,۰۲۶,۳۰۸,۳۴۸	(۱۲,۳۸۷,۵۵۹)	۶,۰۱۳,۹۲۰,۷۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	۱,۳۲۳,۲۷۲	۱۶,۶۳۹,۷۹۱,۴۲۴	(۱۶,۹۸۴,۷۴۶,۵۲۸)	(۳۴۴,۹۵۵,۱۰۴)	۱,۳۲۳,۲۷۲	۱۶,۶۳۹,۷۹۱,۴۲۴	(۱۳,۷۷۹,۲۵۰,۸۰۸)	۲,۸۶۰,۵۴۰,۶۱۶
گروه صنعتی پاکشو	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۲,۳۳۷,۱۶۷,۶۷۹	(۲۱,۸۷۸,۹۰۹,۱۱۰)	۴۵۸,۲۵۸,۵۶۹	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۲,۳۳۷,۱۶۷,۶۷۹	(۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰)	۲,۲۸۹,۵۱۰,۲۵۹
دارویی ره آورد تامین	۱۱۴,۰۰۰	۴,۰۹۰,۹۱۳,۳۷۰	(۴,۳۳۴,۵۵۵,۰۲۵)	(۲۴۳,۶۴۱,۶۵۵)	۱۱۴,۰۰۰	۴,۰۹۰,۹۱۳,۳۷۰	(۳,۶۶۸,۶۷۹,۸۱۸)	۴۲۲,۲۳۳,۵۵۲
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
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۸,۸۶۷,۶۲۵	(۵,۴۵۱,۴۴۵,۴۲۲)	۱۶۷,۴۲۲,۲۰۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۸,۸۶۷,۶۲۵	(۵,۴۵۱,۴۴۵,۴۲۲)	۱۶۷,۴۲۲,۲۰۳
سیمان داراب	۵۱,۸۵۳	۸۷۷,۸۰۲,۴۰۳	(۸۹۴,۸۱۲,۰۷۸)	(۱۷,۰۰۹,۶۷۵)	۵۱,۸۵۳	۸۷۷,۸۰۲,۴۰۳	(۸۳۷,۷۹۴,۷۲۷)	۴۰,۰۰۷,۶۷۶
پالایش نفت تبریز	۱۲۶,۰۰۰	۱,۷۷۱,۰۳۹,۲۴۲	(۱,۷۳۷,۲۲۱,۶۶۱)	۳۳,۸۱۷,۵۸۱	۱۲۶,۰۰۰	۱,۷۷۱,۰۳۹,۲۴۲	(۱,۷۷۱,۸۹۳,۶۷۷)	(۸۵۴,۴۳۵)
سیمان‌مازندران	۶۲,۱۴۳	۷۸۰,۱۹۶,۱۳۶	(۷۸۶,۳۷۳,۴۶۰)	(۶,۱۷۷,۳۲۴)	۶۲,۱۴۳	۷۸۰,۱۹۶,۱۳۶	(۷۸۹,۹۱۷,۴۸۵)	(۹,۷۲۱,۳۴۹)
فولاد آلیاژی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۸۶۴,۷۵۰	(۷۰۰,۸۰۵,۲۵۰)	(۹,۹۴۰,۵۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۸۶۴,۷۵۰	(۷۰۳,۲۸۶,۰۳۰)	(۱۲,۴۲۱,۲۸۰)
سیمان صوفیان	۸۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۰	(۱,۴۵۶,۰۸۴,۴۴۰)	(۵۵,۶۶۶,۸۰۰)	۸۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۰	(۱,۵۰۸,۸۷۹,۴۸۰)	(۱۰۸,۴۶۱,۸۴۰)
صنعتی زر ماکارون	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۵۹۱,۰۵۰	(۷۰۶,۷۶۹,۵۵۰)	۲۹,۸۲۱,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۵۹۱,۰۵۰	(۸۹۱,۷۷۸,۵۳۹)	(۱۵۵,۱۸۷,۴۸۹)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰,۰۰۰	۹۱۸,۰۰۵,۱۷۵	(۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰)	(۱۹۵,۳۳۰,۸۲۵)	۵۰,۰۰۰	۹۱۸,۰۰۵,۱۷۵	(۱,۰۷۴,۴۹۶,۲۰۱)	(۱۵۶,۴۹۱,۰۲۶)
پتروشیمی تندگویان	۱۸۴,۰۰۰	۱,۵۸۷,۶۱۷,۱۳۶	(۱,۶۲۹,۶۸۵,۳۳۲)	(۴۲,۰۶۸,۱۹۶)	۱۸۴,۰۰۰	۱,۵۸۷,۶۱۷,۱۳۶	(۱,۷۶۱,۴۴۸,۱۶۵)	(۱۷۳,۸۳۱,۰۲۹)
سوژمیران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۵۶,۵۶۳,۴۵۰	(۴۹,۱۹۴,۶۲۸,۲۰۵)	(۳۳۸,۰۶۴,۷۵۵)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۵۶,۵۶۳,۴۵۰	(۴۹,۱۹۴,۶۲۸,۲۰۰)	(۳۳۸,۰۶۴,۷۵۰)
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۱۳۸,۲۰۷	۲۶,۱۵۸,۸۴۹,۵۲۰	(۲۶,۹۵۰,۱۱۱,۳۰۲)	(۷۹۱,۲۶۱,۷۸۲)	۱۳۸,۲۰۷	۲۶,۱۵۸,۸۴۹,۵۲۰	(۲۶,۷۵۱,۲۱۳,۸۶۸)	(۵۹۲,۳۶۴,۳۴۸)
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۸,۵۶۵,۱۰۰	(۱۱,۷۲۷,۸۰۱,۹۰۰)	۵۴۰,۷۶۳,۲۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۸,۵۶۵,۱۰۰	(۱۵,۷۷۲,۵۰۹,۶۰۳)	(۳,۵۰۳,۹۴۴,۵۰۳)
سایپا	۱۲,۹۹۳,۲۹۰	۲۱,۹۱۸,۴۱۷,۹۳۱	(۲۳,۳۷۷,۹۲۳,۶۶۲)	(۱,۴۵۹,۵۰۵,۷۳۱)	۱۲,۹۹۳,۲۹۰	۲۱,۹۱۸,۴۱۷,۹۳۱	(۲۵,۶۵۳,۴۴۰,۷۹۱)	(۳,۷۳۵,۰۲۲,۸۶۰)
جمع	۲۹,۴۷۷,۹۰۳	۱۷۸,۹۲۹,۱۸۱,۱۸۱	(۱۸۱,۲۰۲,۷۲۰,۴۷۵)	(۲,۲۷۳,۵۳۹,۲۹۴)	۲۹,۴۷۷,۹۰۳	۱۷۸,۹۲۹,۱۸۱,۱۸۱	(۱۸۱,۶۹۹,۲۴۳,۴۶۹)	(۲,۷۷۰,۰۶۲,۲۸۸)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۱-۱۳- 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	(۱۱۴,۲۱۶,۴۱۶,۸۹۷)	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
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۴,۸۲۶,۹۲۹	(۵,۴۵۱,۴۴۵,۴۲۲)	۷۰۳,۳۸۱,۵۰۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۴,۸۲۶,۹۲۹	(۵,۴۵۱,۴۴۵,۴۲۲)	۷۰۳,۳۸۱,۵۰۷
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
پالایش نفت شیراز	۱۰۶,۹۶۰	۱,۳۹۲,۰۵۰,۶۸۴	(۱,۱۱۳,۷۷۶,۰۵۳)	۲۷۸,۲۷۴,۶۳۱	۱۱۶,۹۶۰	۲,۷۷۷,۷۵۶,۳۸۴	(۲,۲۲۸,۴۹۸,۵۴۱)	۵۴۹,۲۵۷,۸۴۳
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۱۱۳,۸۳۹	۳,۲۲۶,۷۷۰,۵۶۲	(۲,۷۰۸,۲۱۳,۸۴۰)	۵۱۸,۵۵۶,۷۲۲
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	۹۲۹,۲۵۰	۲,۹۶۲,۰۳۳,۶۵۹	(۲,۴۸۳,۰۸۲,۹۵۸)	۴۷۸,۹۵۰,۷۰۲
سایپا	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۶,۶۷۹,۱۶۹	(۲,۵۷۴,۹۹۸,۸۰۶)	۱۵۱,۶۸۰,۳۶۳
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	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	۳,۶۰۶,۹۶۰	۷,۵۴۶,۸۷۷,۶۱۳	(۶,۵۶۵,۲۲۱,۴۷۵)	۹۸۱,۶۵۶,۱۳۸	۲۲,۰۳۹,۷۰۲	۹۲,۶۶۹,۴۹۳,۳۴۶	(۷۹,۲۰۲,۲۸۸,۴۱۴)	۱۳,۴۶۷,۲۰۴,۹۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

اوراق بهادار				طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	
-	۲,۲۳۴,۵۴۴,۲۳۲	۲,۲۳۴,۵۴۴,۲۳۲	-	۲,۲۳۴,۵۴۴,۲۳۲	۲,۲۳۴,۵۴۴,۲۳۲	-	۱۱,۴۴۵,۱۰۹,۱۶۵	۱۱,۴۴۵,۱۰۹,۱۶۵	
-	۲,۶۶۷,۹۶۲,۳۴۴	۲,۶۶۷,۹۶۲,۳۴۴	-	۲,۶۶۷,۹۶۲,۳۴۴	۲,۶۶۷,۹۶۲,۳۴۴	۹۸۸,۸۰۶,۲۷۶	۱۰,۱۲۷,۶۰۶,۰۶۳	۱۱,۱۱۶,۴۱۲,۳۳۹	
-	(۱۴۳,۷۳۱,۵۴۳)	(۱۴۳,۷۳۱,۵۴۳)	-	(۱۴۳,۷۳۱,۵۴۳)	(۱۴۳,۷۳۱,۵۴۳)	-	۳,۹۳۸,۳۵۶,۳۰۶	۳,۹۳۸,۳۵۶,۳۰۶	
-	(۷۰,۸۷۶,۴۳۱)	(۷۰,۸۷۶,۴۳۱)	-	(۷۰,۸۷۶,۴۳۱)	(۷۰,۸۷۶,۴۳۱)	-	۲,۶۶۵,۹۷۶,۰۶۴	۲,۶۶۵,۹۷۶,۰۶۴	
-	-	-	-	-	-	۲,۲۳۳,۱۹۸,۴۴۴	-	۲,۲۳۳,۱۹۸,۴۴۴	
-	-	-	-	-	-	۲,۲۱۰,۵۰۷,۶۴۰	-	۲,۲۱۰,۵۰۷,۶۴۰	
-	(۵۸,۳۰۸,۶۴۹)	(۵۸,۳۰۸,۶۴۹)	-	(۵۸,۳۰۸,۶۴۹)	(۵۸,۳۰۸,۶۴۹)	-	۱,۸۸۵,۲۸۳,۱۸۴	۱,۸۸۵,۲۸۳,۱۸۴	
-	(۷۹,۴۶۳,۴۸۴)	(۷۹,۴۶۳,۴۸۴)	-	(۷۹,۴۶۳,۴۸۴)	(۷۹,۴۶۳,۴۸۴)	-	۱,۵۹۹,۶۷۹,۷۵۷	۱,۵۹۹,۶۷۹,۷۵۷	
-	-	-	-	-	-	۱,۳۶۹,۸۷۶,۵۴۸	-	۱,۳۶۹,۸۷۶,۵۴۸	
-	-	-	-	-	-	۱,۱۹۴,۱۹۰,۲۳۶	-	۱,۱۹۴,۱۹۰,۲۳۶	
۱۲۴,۰۹۹,۸۷۲	-	۱۲۴,۰۹۹,۸۷۲	۱,۰۴۳,۳۰۸,۲۵۵	۱۲۴,۰۹۹,۸۷۲	۱۳۱,۸۷۶,۱۵۶	-	۱۳۱,۸۷۶,۱۵۶	۱,۱۷۵,۱۸۴,۴۱۱	
-	(۱۱۶,۰۲۴,۹۶۶)	(۱۱۶,۰۲۴,۹۶۶)	-	(۱۱۶,۰۲۴,۹۶۶)	(۱۱۶,۰۲۴,۹۶۶)	-	۸۵۳,۷۵۱,۹۰۴	۸۵۳,۷۵۱,۹۰۴	
-	-	-	-	-	-	۸۵۳,۳۸۸,۲۴۳	-	۸۵۳,۳۸۸,۲۴۳	
-	(۴,۳۶۰,۲۷۹)	(۴,۳۶۰,۲۷۹)	-	(۴,۳۶۰,۲۷۹)	(۴,۳۶۰,۲۷۹)	-	۷۲۱,۳۸۲,۶۲۵	۷۲۱,۳۸۲,۶۲۵	
-	-	-	-	-	-	۷۰۷,۸۳۲,۲۴۷	-	۷۰۷,۸۳۲,۲۴۷	
-	-	-	-	-	-	۶۶۹,۲۷۹,۱۲۲	-	۶۶۹,۲۷۹,۱۲۲	
۵۰,۳۹۰,۴۶۰	-	۵۰,۳۹۰,۴۶۰	۴۶۲,۰۶۰,۰۷۰	۵۰,۳۹۰,۴۶۰	۶۸,۷۸۲,۰۰۰	-	۶۸,۷۸۲,۰۰۰	۵۳۰,۸۴۲,۰۷۰	
-	-	-	۲۹۷,۳۳۶,۹۸۶	-	-	۱۰۳,۹۳۱,۵۳۲	-	۴۰۱,۲۶۸,۵۱۸	
-	-	-	-	-	-	۲۵۳,۷۵۲,۳۳۵	-	۲۵۳,۷۵۲,۳۳۵	
-	-	-	۱۸۴,۲۳۳,۳۳۱	-	-	-	-	۲۴۷,۷۲۰,۳۶۰	
-	۴۹,۱۸۸,۰۱۸	۴۹,۱۸۸,۰۱۸	-	۴۹,۱۸۸,۰۱۸	۴۹,۱۸۸,۰۲۵	-	۴۹,۱۸۸,۰۲۵	۴۹,۱۸۸,۰۲۵	
-	-	-	-	-	-	۱۶,۵۳۶,۱۴۶	-	۱۶,۵۳۶,۱۴۶	
-	-	-	-	-	-	۲,۸۷۴,۹۱۲	-	۲,۸۷۴,۹۱۲	
۴,۳۱۲,۴۹۷	(۵,۲۲۸,۰۵۱)	(۹۱۵,۵۵۴)	۱۱,۸۷۰,۲۵۱	(۹۱۵,۵۵۴)	(۱۲,۶۷۴,۳۵۰)	-	(۱۲,۶۷۴,۳۵۰)	(۸۰۴,۰۹۹)	
۱۷۸,۸۰۲,۸۲۹	۴,۴۷۳,۷۰۱,۱۹۱	۴,۶۵۲,۵۰۴,۰۲۰	۱,۹۹۸,۸۰۸,۸۹۳	۴,۶۵۲,۵۰۴,۰۲۰	۳۳,۴۷۴,۳۱۶,۸۹۹	۱۰,۶۶۷,۶۶۰,۷۱۰	۳۳,۴۷۴,۳۱۶,۸۹۹	۴۶,۱۴۰,۷۸۶,۵۰۲	
جمع									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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			
۱,۰۴۳,۳۰۸,۲۵۵	۱۲۴,۰۹۹,۸۷۲	مربحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۸%
۴۶۲,۰۶۰,۰۷۰	۵۰,۳۹۰,۴۶۰	مربحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸%
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	۱۵%
۱۱,۸۷۰,۲۵۱	۴,۳۱۲,۴۹۷	مربحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%
۱,۹۹۸,۸۰۸,۸۹۳	۱۷۸,۸۰۲,۸۲۹	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	
۱۱,۴۴۵,۱۰۹,۱۶۵	(۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴)	۸۹,۸۷۶,۲۳۴,۹۷۹	۱۳۳,۹۶۸	۲,۲۳۴,۵۴۴,۲۳۲	(۸۷,۶۴۱,۶۹۰,۷۴۷)	۸۹,۸۷۶,۲۳۴,۹۷۹	۱۳۳,۹۶۸	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰۰۶۲۶۰۳
۱۰,۱۲۷,۶۰۶,۰۶۳	(۸۷,۷۷۱,۷۸۹,۹۵۴)	۹۷,۸۹۹,۳۹۶,۰۱۷	۱۴۸,۲۴۷	۲,۶۶۷,۹۶۲,۳۴۴	(۹۵,۲۳۱,۴۳۳,۶۷۳)	۹۷,۸۹۹,۳۹۶,۰۱۷	۱۴۸,۲۴۷	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰۰۷۲۳۰۳
۳,۹۳۸,۳۵۶,۳۰۶	(۳۳,۲۸۲,۱۲۴,۷۵۸)	۳۷,۲۲۰,۴۸۱,۰۶۴	۵۹,۸۹۹	(۱۴۳,۷۳۱,۵۴۳)	(۳۷,۳۶۴,۲۱۲,۶۰۷)	۳۷,۲۲۰,۴۸۱,۰۶۴	۵۹,۸۹۹	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰۰۲۲۴-۰۳۱
۲,۶۶۵,۹۷۶,۰۶۴	(۲۸,۶۲۲,۷۴۶,۷۰۶)	۳۱,۲۸۸,۷۲۲,۷۷۰	۴۶,۰۳۲	(۷۰,۸۷۶,۴۳۱)	(۳۱,۳۵۹,۵۹۹,۲۰۱)	۳۱,۲۸۸,۷۲۲,۷۷۰	۴۶,۰۳۲	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰۰۵۲۲-۰۳۰
۱,۸۸۵,۲۸۳,۱۸۴	(۱۳,۲۰۸,۱۲۴,۰۹۹)	۱۵,۰۹۳,۴۰۷,۲۸۳	۲۳,۷۰۷	(۵۸,۳۰۸,۶۴۹)	(۱۵,۱۵۱,۷۱۵,۹۳۲)	۱۵,۰۹۳,۴۰۷,۲۸۳	۲۳,۷۰۷	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰۰۹۱۲-۰۳۰
۱,۵۹۹,۶۷۹,۷۵۷	(۱۷,۵۷۰,۳۶۵,۰۸۲)	۱۹,۱۷۰,۰۴۴,۸۳۹	۲۹,۷۶۷	(۷۹,۴۶۳,۴۸۴)	(۱۹,۲۴۹,۵۰۸,۳۲۳)	۱۹,۱۷۰,۰۴۴,۸۳۹	۲۹,۷۶۷	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰۰۸۲۱-۰۳۰
۸۵۳,۷۵۱,۹۰۴	(۱۵,۷۲۵,۰۴۹,۶۴۳)	۱۶,۵۷۸,۸۰۱,۵۴۷	۲۷,۰۰۰	(۱۱۶,۰۲۴,۹۶۶)	(۱۶,۶۹۴,۸۲۶,۵۱۳)	۱۶,۵۷۸,۸۰۱,۵۴۷	۲۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰۰۱۱۵-۰۳۱
۷۲۱,۳۸۲,۶۲۵	(۴,۵۸۶,۸۳۷,۰۰۵)	۵,۳۰۸,۲۱۹,۶۳۰	۷,۶۵۱	(۴,۳۶۰,۲۷۹)	(۵,۳۱۲,۵۷۹,۹۰۹)	۵,۳۰۸,۲۱۹,۶۳۰	۷,۶۵۱	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰۰۴۱۸-۰۳۰
۱۳۱,۸۷۶,۱۵۶	(۸,۹۲۰,۸۹۴,۲۰۹)	۹,۰۵۲,۷۷۰,۳۶۵	۹,۰۰۰	-	(۹,۰۵۲,۷۷۰,۳۶۵)	۹,۰۵۲,۷۷۰,۳۶۵	۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۴-ش.خ-۰۲۰۷
۶۸,۷۸۲,۰۰۰	(۳,۴۵۴,۹۷۵,۲۷۳)	۳,۵۲۳,۷۵۷,۲۷۳	۳,۵۰۰	-	(۳,۵۲۳,۷۵۷,۲۷۳)	۳,۵۲۳,۷۵۷,۲۷۳	۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت-۷۲-ش.خ-۰۳۱۱
۴۹,۱۸۸,۰۲۵	(۳,۰۴۰,۷۱۵,۰۲۸)	۳,۰۸۹,۹۰۳,۰۵۳	۳,۶۰۰	۴۹,۱۸۸,۰۱۸	(۳,۰۴۰,۷۱۵,۰۳۵)	۳,۰۸۹,۹۰۳,۰۵۳	۳,۶۰۰	گام بانک تجارت-۰۲۰۴
(۱۲,۶۷۴,۳۵۰)	(۳۱۰,۳۲۳,۰۲۳)	۲۹۷,۶۴۸,۶۷۳	۳۰۰	(۵,۲۲۸,۰۵۱)	(۳۰۲,۸۷۶,۷۲۴)	۲۹۷,۶۴۸,۶۷۳	۳۰۰	مراجعه عام دولت-۹۴-ش.خ-۰۳۰۸۱۶
۳۳,۴۷۴,۳۱۶,۸۹۹	(۲۹۴,۹۲۵,۰۷۰,۵۹۴)	۳۲۸,۳۹۹,۳۸۷,۴۹۳	۴۹۲,۶۷۱	۴,۴۷۳,۷۰۱,۱۹۱	(۳۲۳,۹۲۵,۶۸۶,۳۰۲)	۳۲۸,۳۹۹,۳۸۷,۴۹۳	۴۹۲,۶۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
اوراق بهادار	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۲۶,۰۶۳	۲۳,۳۷۴,۱۲۲,۵۴۰	(۲۱,۱۴۰,۹۲۴,۰۹۶)	۲,۲۳۳,۱۹۸,۴۴۴
اسناد خزانه-م۹بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱	۳۱,۳۰۰	۱۹,۳۳۲,۸۹۵,۲۸۲	(۱۷,۱۲۲,۳۸۷,۶۴۲)	۲,۲۱۰,۵۰۷,۶۴۰
اسناد خزانه-م۱۷بودجه ۹۸-۰۵۱۲۰	۲۴,۶۶۹	۲۴,۳۶۵,۲۶۳,۶۹۶	(۲۲,۹۹۵,۳۸۷,۱۴۸)	۱,۳۶۹,۸۷۶,۵۴۸
اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۹۹-۰۶۲۱۰	۱۳,۰۴۹	۱۲,۶۱۵,۹۳۸,۸۱۱	(۱۱,۴۲۱,۷۴۸,۵۷۵)	۱,۱۹۴,۱۹۰,۲۳۶
اسناد خزانه-م۶بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	۱۶,۴۰۰	۱۰,۶۹۸,۶۶۴,۵۲۲	(۹,۷۰۹,۸۵۸,۲۴۶)	۹۸۸,۸۰۶,۲۷۶
اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۸-۰۳۱۸۰	۷۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۱۴۶,۶۱۱,۷۵۷)	۸۵۳,۳۸۸,۲۴۳
اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۹-۰۳۲۳۰	۹,۰۶۳	۹,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۵۵,۱۶۷,۷۵۳)	۷۰۷,۸۳۲,۲۴۷
اسناد خزانه-م۱۷بودجه ۹۹-۰۲۲۶۰	۱۵,۵۹۲	۱۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۲۲,۷۲۰,۸۷۸)	۶۶۹,۲۷۹,۱۲۲
اسناد خزانه-م۱۵بودجه ۹۸-۰۴۰۶۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۶,۲۴۷,۶۶۵)	۲۵۳,۷۵۲,۳۳۵
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۱	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۹۶,۰۶۸,۴۶۸)	۱۰۳,۹۳۱,۵۳۲
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۴۰۱	۳۴,۹۰۰	۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۸۳۶,۵۱۲,۹۷۱)	۶۳,۴۸۷,۰۲۹
اسناد خزانه-م۱۶بودجه ۹۸-۰۵۰۳۰	۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۳,۴۶۳,۸۵۴)	۱۶,۵۳۶,۱۴۶
اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۸-۰۶۱۴۰	۱۰۰	۹۸,۲۴۲,۱۹۲	(۹۵,۳۶۷,۲۸۰)	۲,۸۷۴,۹۱۲
جمع	۲۵۱,۸۳۶	۲۳۰,۷۴۰,۱۲۷,۰۴۳	(۲۲۰,۰۷۲,۴۶۶,۳۳۳)	۱۰,۶۶۷,۶۶۰,۷۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	
۱۲,۵۰۱,۸۳۰,۶۰۳	۲,۵۸۷,۴۹۴,۸۶۸	بانک آینده
۸,۳۰۱,۰۵۶,۶۲۵	۱,۹۵۰,۶۳۱,۵۲۶	بانک رفاه
۶,۶۶۷,۴۹۰,۴۱۷	۴۷,۷۳۹	بانک پاسارگاد
۶,۱۵۲,۸۸۸,۴۴۹	۶۳۰,۳۴۵	بانک گردشگری
۴,۵۸۶,۵۳۱,۹۹۹	۳,۱۲۸,۱۱۱,۲۱۳	بانک خاورمیانه
۲,۸۸۶,۰۲۷,۳۹۷	۱,۴۱۶,۴۳۸,۳۹۹	بانک سامان
۲,۲۱۹,۹۳۴	۱۴,۷۱۴	بانک شهر
۴۱,۰۹۸,۰۴۵,۴۲۴	۹,۰۸۳,۳۶۸,۸۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	
۱۲,۵۰۱,۸۳۰,۶۰۳	(۹,۹۷۸,۳۴۷)	۱۲,۵۱۱,۸۰۸,۹۵۰	۲,۵۸۷,۴۹۴,۸۶۸	(۵,۹۵۲,۶۷۶)	۲,۵۹۳,۴۴۷,۵۴۴	بانک آینده
۸,۳۰۱,۰۵۶,۶۲۵	(۱۵,۴۵۸,۳۳۵)	۸,۳۱۶,۵۱۴,۹۶۰	۱,۹۵۰,۶۳۱,۵۲۶	(۱۵,۴۵۸,۳۳۵)	۱,۹۶۶,۰۸۹,۸۶۱	بانک رفاه
۶,۶۶۷,۴۹۰,۴۱۷	-	۶,۶۶۷,۴۹۰,۴۱۷	۴۷,۷۳۹	-	۴۷,۷۳۹	بانک پاسارگاد
۶,۱۵۲,۸۸۸,۴۴۹	-	۶,۱۵۲,۸۸۸,۴۴۹	۶۳۰,۳۴۵	-	۶۳۰,۳۴۵	بانک گردشگری
۴,۵۸۶,۵۳۱,۹۹۹	(۶,۷۱۶,۵۲۳)	۴,۵۹۳,۲۴۸,۵۲۲	۳,۱۲۸,۱۱۱,۲۱۳	(۳,۰۷۹,۳۲۱)	۳,۱۳۱,۱۹۰,۵۳۴	بانک خاورمیانه
۲,۸۸۶,۰۲۷,۳۹۷	-	۲,۸۸۶,۰۲۷,۳۹۷	۱,۴۱۶,۴۳۸,۳۹۹	-	۱,۴۱۶,۴۳۸,۳۹۹	بانک سامان
۲,۲۱۹,۹۳۴	-	۲,۲۱۹,۹۳۴	۱۴,۷۱۴	-	۱۴,۷۱۴	بانک شهر
۴۱,۰۹۸,۰۴۵,۴۲۴	(۳۲,۱۵۳,۲۰۵)	۴۱,۱۳۰,۱۹۸,۶۲۹	۹,۰۸۳,۳۶۸,۸۰۴	(۲۴,۴۹۰,۳۳۲)	۹,۱۰۷,۸۵۹,۱۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰,۸۳۲,۳۳۲	۳,۳۳۶,۷۱۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۸۴۶,۹۷۵	۶,۶۴۵,۷۶۷	سایر درآمدها
-	۲۳,۵۹۹,۱۶۷	ذخیره تنزیل سود سهام
-	۷,۲۲۳,۵۶۹	ذخیره تنزیل سود سپرده بانکی
۲۷,۶۷۹,۳۰۷	۴۰,۸۰۵,۲۱۹	جمع