



**آسمان سرناد**  
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		نام شرکت	
		بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
۳.۵%	۲۴,۹۶۶,۵۸۹,۱۹۴	۲۵,۶۵۳,۴۴۰,۷۹۲	۱,۹۳۳	۱۲,۹۹۳,۲۹۰	-	-	-	۲۱,۹۱۸,۴۱۷,۹۳۲	۲۵,۶۵۳,۴۴۰,۷۹۲	۱۲,۹۹۳,۲۹۰	سایپا
۳.۲%	۲۲,۸۰۴,۲۳۸,۹۱۳	۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰	۷,۷۶۳	۲,۹۵۵,۱۳۸	-	-	-	۲۲,۳۳۷,۱۶۷,۶۷۹	۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰	۲,۹۵۵,۱۳۸	گروه صنعتی پاکشو
۳.۲%	۲۲,۵۵۸,۶۵۴,۲۰۷	۲۱,۵۲۵,۱۱۹,۸۶۱	۲۰۳,۰۹۴	۱۱۱,۲۰۷	(۵,۲۲۶,۰۹۴,۰۰۸)	(۲۷,۰۰۰)	-	۲۶,۱۵۸,۸۴۹,۵۲۰	۲۶,۷۵۱,۲۱۳,۸۶۹	۱۳۸,۲۰۷	صندوق آسمان آرمانی
۳.۱%	۲۲,۰۹۷,۷۳۱,۵۰۰	۲۴,۵۹۷,۳۱۴,۰۹۵	۱۴,۸۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۴,۵۹۷,۳۱۴,۰۹۵)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۸,۸۵۶,۵۶۳,۴۵۰	۴۹,۱۹۴,۶۲۸,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سوژمیران
۱.۷%	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
۱%	۷,۴۴۰,۴۶۴,۲۵۰	۷,۵۱۴,۹۰۲,۹۱۱	۲,۴۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۱۴,۹۰۲,۹۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	داده گسترعصرنوبین‌های وب
۰.۷%	۵,۲۰۱,۳۶۶,۶۲۵	۵,۴۵۱,۴۴۵,۴۲۲	۱,۴۹۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۶۱۸,۸۶۷,۶۲۵	۵,۴۵۱,۴۴۵,۴۲۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی
۰.۳%	۲,۰۶۵,۳۷۷,۴۴۷	۱,۷۷۱,۸۹۳,۶۷۷	۱۶,۴۹۰	۱۲۶,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۷۱,۰۳۹,۲۴۲	۱,۷۷۱,۸۹۳,۶۷۷	۱۲۶,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۰.۳%	۱,۷۹۳,۷۶۳,۲۲۵	۱,۴۴۸,۱۶۳,۰۸۵	۴۰,۱۰۰	۴۵,۰۰۰	(۲,۲۲۰,۵۱۶,۷۳۳)	(۶۹,۰۰۰)	-	۴,۰۹۰,۹۱۳,۳۷۰	۳,۶۶۸,۶۷۹,۸۱۸	۱۱۴,۰۰۰	دارویی ره آورد تامین
۰.۲%	۱,۷۴۸,۵۷۳,۷۱۲	۱,۷۶۱,۴۴۸,۱۶۵	۹,۵۶۰	۱۸۴,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۸۷,۶۱۷,۱۳۶	۱,۷۶۱,۴۴۸,۱۶۵	۱۸۴,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۰.۲%	۱,۳۲۲,۷۸۲,۳۳۴	۱,۳۲۰,۲۶۹,۵۴۵	۱۹,۰۱۰	۷۰,۰۰۰	(۱۸۸,۶۰۹,۹۳۵)	(۱۰,۰۰۰)	-	۱,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۰	۱,۵۰۸,۸۷۹,۴۸۰	۸۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۰.۱%	۵۹۸,۶۹۶,۴۳۴	۵۴۶,۳۳۸,۵۲۹	۲,۳۹۰	۲۵۲,۰۰۰	-	-	۵۴۶,۳۳۸,۵۲۹	۲۵۲,۰۰۰	-	-	ایران خودرو
۰.۱%	۴۲۳,۶۸۰,۱۹۴	۴۰۸,۵۷۸,۸۸۷	۱۳,۲۶۰	۳۲,۱۴۳	(۳۸۱,۳۳۸,۵۹۹)	(۳۰,۰۰۰)	-	۷۸۰,۱۹۶,۱۳۴	۷۸۹,۹۱۷,۴۸۶	۶۲,۱۴۳	سیمان‌مازندران
-	-	-	-	-	(۱۵,۷۷۲,۵۰۹,۶۰۳)	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	-	۱۲,۲۶۸,۵۶۵,۱۰۰	۱۵,۷۷۲,۵۰۹,۶۰۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-	-	-	-	-	#####	(۱,۳۲۳,۲۷۲)	-	۱۶,۶۳۹,۷۹۱,۴۲۵	۱۳,۷۷۹,۲۵۰,۸۰۸	۱,۳۲۳,۲۷۲	پالایش نفت شیراز
-	-	-	-	-	(۸۳۷,۷۹۴,۷۲۷)	(۵۱,۸۵۳)	-	۸۷۷,۸۰۲,۴۰۳	۸۳۷,۷۹۴,۷۲۷	۵۱,۸۵۳	سیمان داراب
-	-	-	-	-	(۸۹۱,۷۷۸,۵۳۹)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	۷۳۶,۵۹۱,۰۵۰	۸۹۱,۷۷۸,۵۳۹	۱۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
-	-	-	-	-	(۷۰۳,۲۸۶,۰۳۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	۶۹۰,۸۶۴,۷۵۰	۷۰۳,۲۸۶,۰۳۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
-	-	-	-	-	(۱,۰۷۴,۴۹۶,۱۹۸)	(۵۰,۰۰۰)	-	۹۱۸,۰۰۵,۱۷۵	۱,۰۷۴,۴۹۶,۱۹۸	۵۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۷.۵%	۱۲۵,۲۹۹,۴۲۹,۵۸۵	۱۲۴,۰۸۷,۴۹۵,۶۲۴		۲۷,۷۶۸,۷۷۸	(۶۵,۶۷۲,۹۸۹,۲۸۵)	(۴,۹۶۱,۱۲۵)	۸,۰۶۱,۲۴۱,۴۴۰	۳,۲۵۲,۰۰۰	۱۷۸,۹۲۹,۱۸۱,۸۱۱	۲۹,۴۷۷,۹۰۳	جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند**  
**صورت وضعیت پورتنفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰**

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

درصد به کل صندوق	۱۴۰۱/۰۸/۳۰				طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تعداد	بهای تمام شده خرید	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	مجوز سازمان	نام اوراق
۱۴%	۹۹,۹۹۶,۴۷۷,۸۴۰	۸۷,۷۷۱,۷۸۹,۹۵۴	۶۷۴,۵۰۰	۱۴۸,۲۴۷	-	-	۹۷,۸۹۹,۳۹۶,۰۱۷	۸۷,۷۷۱,۷۸۹,۹۵۴	۱۴۸,۲۴۷	۰%	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فراپورسی	بله	اسناد خزانه م.پ.ب.د.ج.ه-۰۳۰۷۲۳۰
۱۲.۹%	۹۲,۰۱۹,۳۳۴,۴۷۲	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۶۸۷,۰۰۰	۱۳۳,۹۶۸	-	-	۸۹,۸۷۶,۲۳۴,۹۷۹	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۱۳۳,۹۶۸	۰%	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فراپورسی	بله	اسناد خزانه م.پ.ب.د.ج.ه-۰۳۰۶۲۶۰
۷.۸%	۵۵,۹۶۱,۷۱۷,۵۹۹	۵۰,۱۹۲,۵۵۱,۱۹۹	۶۳۷,۵۰۰	۸۷,۷۹۹	۵۰,۱۹۲,۵۵۱,۱۹۹	۲۷,۹۰۰	۳۷,۲۸۲,۴۸۱,۰۶۴	۳۳,۲۸۲,۱۲۴,۷۵۸	۵۹,۸۹۹	۰%	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فراپورسی	بله	اسناد خزانه م.پ.ب.د.ج.ه-۰۳۱۰۲۴۰
۴.۴%	۳۱,۱۹۵,۷۵۴,۹۸۴	۲۸,۶۲۲,۷۴۶,۷۰۶	۶۷۷,۸۲۰	۴۶,۰۳۲	-	-	۳۱,۲۸۸,۷۲۲,۷۷۰	۲۸,۶۲۲,۷۴۶,۷۰۶	۴۶,۰۳۲	۰%	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	فراپورسی	بله	اسناد خزانه م.پ.ب.د.ج.ه-۰۳۰۵۲۲۰
۲.۷%	۱۹,۰۷۷,۴۸۶,۲۴۸	۱۷,۵۷۰,۳۶۵,۸۳۲	۶۴۱,۰۱۰	۲۹,۷۶۷	-	-	۱۹,۱۷۰,۰۴۴,۸۳۹	۱۷,۵۷۰,۳۶۵,۸۳۲	۲۹,۷۶۷	۰%	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فراپورسی	بله	اسناد خزانه م.پ.ب.د.ج.ه-۰۳۰۸۲۱۰
۲.۳%	۱۶,۴۱۴,۳۴۷,۳۶۰	۱۵,۷۲۵,۰۴۹,۶۴۳	۶۰۸,۰۴۹	۲۷,۰۰۰	-	-	۱۶,۵۷۸,۸۰۱,۵۴۷	۱۵,۷۲۵,۰۴۹,۶۴۳	۲۷,۰۰۰	۰%	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	فراپورسی	بله	اسناد خزانه م.پ.ب.د.ج.ه-۰۳۱۱۱۵۰
۲.۱%	۱۴,۹۹۹,۰۷۰,۵۲۵	۱۳,۲۰۸,۱۲۴,۰۹۹	۶۳۲,۸۰۰	۲۳,۷۰۷	-	-	۱۵,۰۹۳,۴۰۷,۲۸۳	۱۳,۲۰۸,۱۲۴,۰۹۹	۲۳,۷۰۷	۰%	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	فراپورسی	بله	اسناد خزانه م.پ.ب.د.ج.ه-۰۳۰۹۱۲۰
۱.۹%	۱۳,۲۷۶,۶۶۷,۱۶۷	۱۳,۰۷۸,۱۶۹,۹۸۴	۶۲۹,۳۴۰	۲۱,۱۰۰	۱۳,۰۷۸,۱۶۹,۹۸۴	۲۱,۱۰۰	-	-	-	۰%	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	فراپورسی	بله	اسناد خزانه م.پ.ب.د.ج.ه-۰۳۰۹۱۹۰
۱.۳%	۹,۱۵۷,۹۱۷,۶۴۳	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۹۶۲,۵۰۰	۹,۰۰۰	-	-	۹,۰۵۲,۷۷۰,۳۶۵	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۹,۰۰۰	۱۷%	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	فراپورسی	بله	مراجعه عام دولت ش.۴-خ.۰۲۰۷
۰.۷%	۵,۳۰۴,۰۸۸,۸۳۹	۴,۵۸۶,۸۳۷,۰۰۵	۶۹۳,۳۸۰	۷,۶۵۱	-	-	۵,۳۰۸,۲۱۹,۶۳۰	۴,۵۸۶,۸۳۷,۰۰۵	۷,۶۵۱	۰%	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فراپورسی	بله	اسناد خزانه م.پ.ب.د.ج.ه-۰۳۰۴۱۸۰
۰.۵%	۳,۶۳۰,۲۸۲,۶۸۷	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۹۸۵,۶۰۰	۳,۵۰۰	-	-	۳,۵۲۳,۷۵۷,۲۷۳	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۵۰۰	۱۸%	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	فراپورسی	بله	مراجعه عام دولت ش.۷-خ.۰۳۱۱
۰.۴%	۳,۰۶۰,۰۲۱,۲۷۰	۳,۰۴۰,۷۱۵,۰۲۸	۸۵۰,۱۶۰	۳,۶۰۰	-	-	۳,۰۸۹,۹۰۳,۰۵۳	۳,۰۴۰,۷۱۵,۰۲۸	۳,۶۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	فراپورسی	بله	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۰%	۳۰۴,۵۱۰,۵۴۹	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۹۳۷,۵۴۰	۳۰۰	-	-	۲۹۱,۶۴۸,۶۷۳	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۳۰۰	۱۷%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	فراپورسی	بله	مراجعه عام دولت ش.۹۴-خ.۰۳۰۸۱۶
۵۱%	۳۶۴,۳۷۵,۶۷۷,۱۸۳	۳۲۴,۳۹۶,۰۷۹,۶۶۹	۵۴۱,۶۷۱	۶۳,۲۷۰,۷۲۱,۱۸۳	۴۹,۰۰۰	۳۲۸,۳۹۹,۳۸۷,۴۹۳	۲۹۴,۴۰۷,۴۸۳,۲۴۴	۴۹۲,۶۷۱						جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۹۹,۹۹۲,۶۰۱,۵۰۰	۶۷۴,۵۰۰	۶۵۱,۸۳۰	۱۴۸,۲۴۷	اسناد خزانه-م-۶ بودجه-۰۰-۰۳۰۷۲۳
۹۲,۰۳۶,۰۱۶,۰۰۰	۶۸۷,۰۰۰	۶۶۲,۳۳۰	۱۳۳,۹۶۸	اسناد خزانه-م-۵ بودجه-۰۰-۰۳۰۶۲۶
۵۵,۹۷۱,۸۶۲,۵۰۰	۶۳۷,۵۰۰	۶۱۶,۴۶۰	۸۷,۷۹۹	اسناد خزانه-م-۲ بودجه-۰۰-۰۳۱۰۲۴
۲۴۸,۰۰۰,۴۸۰,۰۰۰			۳۷۰,۰۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰			۱۴۰۱/۰۷/۳۰			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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی		نام سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	
۱۲.۶%	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	سپرده بلندمدت	بانک رفاه
۵.۶%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	سپرده بلندمدت	بانک اقتصاد نوین
۴.۲%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۳.۱%	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۲.۰%	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۱.۴%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۰.۸%	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۰.۴%	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده بلندمدت	بانک رفاه
-	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	سپرده بلندمدت	بانک آینده
-	-	(۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	سپرده بلندمدت	بانک خاورمیانه
-	-	(۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۳۰.۱%	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵,۹۸۷,۶۹۳,۲۶۵	۴۷.۳%	۰.۸%
درآمد سپرده بانکی	۴,۲۲۶,۱۷۷,۴۱۴	۳۳.۴%	۰.۶%
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۳۹۶,۸۴۲,۱۸۰	۱۸.۹%	۰.۳%
سایر درآمدها	۴۶,۰۵۵,۵۱۱	۰.۴%	۰%
جمع	۱۲,۶۵۶,۷۶۸,۳۷۰	۱۰۰%	۱.۸%

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 کل	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
سایبا	۳,۰۴۸,۱۷۱,۲۶۳	-	۳,۰۴۸,۱۷۱,۲۶۳	۱۲۷.۲%	۳,۰۴۸,۱۷۱,۲۶۳	-	۳,۰۴۸,۱۷۱,۲۶۳	۱۲۷%
صندوق آسمان آرمانی	۱,۵۱۰,۱۷۴,۹۱۶	۳۱۳,۸۶۰,۸۷۰	۱,۸۲۴,۰۳۵,۷۸۶	۷۶.۱%	۱,۵۱۰,۱۷۴,۹۱۶	۳۱۳,۸۶۰,۸۷۰	۱,۸۲۴,۰۳۵,۷۸۶	۷۶.۱%
گروه صنعتی پاکشو	۴۶۷,۰۷۱,۲۳۴	-	۴۶۷,۰۷۱,۲۳۴	۱۹.۵%	۴۶۷,۰۷۱,۲۳۴	-	۴۶۷,۰۷۱,۲۳۴	۱۹.۵%
پالایش نفت تبریز	۲۹۴,۳۳۸,۲۰۵	-	۲۹۴,۳۳۸,۲۰۵	۱۲.۳%	۲۹۴,۳۳۸,۲۰۵	-	۲۹۴,۳۳۸,۲۰۵	۱۲.۳%
دارویی ره آورد تامین	۱۷۸,۹۲۸,۹۹۹	۱۴۵,۰۸۱,۶۳۰	۳۲۴,۰۱۰,۶۲۹	۱۳.۵%	۱۷۸,۹۲۸,۹۹۹	۱۴۵,۰۸۱,۶۳۰	۳۲۴,۰۱۰,۶۲۹	۱۳.۵%
پتروشیمی تندگویان	۱۶۰,۹۵۶,۵۷۶	-	۱۶۰,۹۵۶,۵۷۶	۷%	۱۶۰,۹۵۶,۵۷۶	-	۱۶۰,۹۵۶,۵۷۶	۷%
سیمان صوفیان	۹۷,۴۱۶,۹۰۰	۲۱,۷۶۹,۷۰۴	۱۱۹,۱۸۶,۶۰۴	۵%	۹۷,۴۱۶,۹۰۰	۲۱,۷۶۹,۷۰۴	۱۱۹,۱۸۶,۶۰۴	۵%
ایران خودرو	۵۲,۳۵۷,۹۰۵	-	۵۲,۳۵۷,۹۰۵	۲.۲%	۵۲,۳۵۷,۹۰۵	-	۵۲,۳۵۷,۹۰۵	۲.۲%
سیمان مازندران	۲۰,۱۲۹,۶۰۲	۲۵,۹۴۴,۷۱۰	۴۶,۰۷۴,۳۱۲	۱.۹%	۲۰,۱۲۹,۶۰۲	۲۵,۹۴۴,۷۱۰	۴۶,۰۷۴,۳۱۲	۱.۹%
پالایش نفت بندرعباس	-	۱,۶۵۷,۱۹۵,۱۶۰	۱,۶۵۷,۱۹۵,۱۶۰	۶۹.۱%	-	۱,۶۵۷,۱۹۵,۱۶۰	۱,۶۵۷,۱۹۵,۱۶۰	۶۹.۱%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۱۹۰,۸۵۷,۶۱۰	۱۹۰,۸۵۷,۶۱۰	۸%	-	۱۹۰,۸۵۷,۶۱۰	۱۹۰,۸۵۷,۶۱۰	۸%
سیمان داراب	-	۵۹,۱۰۷,۹۲۴	۵۹,۱۰۷,۹۲۴	۲.۵%	-	۵۹,۱۰۷,۹۲۴	۵۹,۱۰۷,۹۲۴	۲.۵%
اختیارخ های وب-۲۰۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲	۶۰۱,۰۰۵	-	۶۰۱,۰۰۵	۰%	۶۰۱,۰۰۵	-	۶۰۱,۰۰۵	۰%
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۲/۰۳/۱۴۰۱	(۶۳,۲۲۱,۱۱۳)	-	(۶۳,۲۲۱,۱۱۳)	-۲.۶%	(۶۳,۲۲۱,۱۱۳)	-	(۶۳,۲۲۱,۱۱۳)	-۲.۶%
اختیارخ خسایا-۲۰۰۰-۱۰/۱۲/۱۴۰۱	(۱,۵۵۲,۲۶۰,۶۶۰)	-	(۱,۵۵۲,۲۶۰,۶۶۰)	-۶۴.۸%	(۱,۵۵۲,۲۶۰,۶۶۰)	-	(۱,۵۵۲,۲۶۰,۶۶۰)	-۶۴.۸%
فولاد آلیاژی ایران	-	۵۸,۳۵۲,۷۴۹	۵۸,۳۵۲,۷۴۹	۲.۴%	-	۵۸,۳۵۲,۷۴۹	۵۸,۳۵۲,۷۴۹	۲.۴%
صنعتی زر ماکارون	-	(۳۰,۷۲۹,۶۸۲)	(۳۰,۷۲۹,۶۸۲)	-۱.۳%	-	(۳۰,۷۲۹,۶۸۲)	(۳۰,۷۲۹,۶۸۲)	-۱.۳%
پالایش نفت شیراز	-	(۱,۳۴۱,۶۱۳,۰۹۳)	(۱,۳۴۱,۶۱۳,۰۹۳)	-۵۶%	-	(۱,۳۴۱,۶۱۳,۰۹۳)	(۱,۳۴۱,۶۱۳,۰۹۳)	-۵۶%
داده گسترعصرنوبین‌های وب	(۷۴,۴۳۸,۶۶۱)	-	(۷۴,۴۳۸,۶۶۱)	-۳.۱%	(۷۴,۴۳۸,۶۶۱)	-	(۷۴,۴۳۸,۶۶۱)	-۳.۱%
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)	-	(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)	-۱۷.۴%	(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)	-	(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)	-۱۷.۴%
سوژمیران	(۲,۳۳۰,۵۵۰,۱۵۲)	(۹۵,۱۶۰,۴۲۱)	(۲,۴۲۵,۷۱۰,۵۷۳)	-۱۰۱.۲%	(۲,۳۳۰,۵۵۰,۱۵۲)	(۹۵,۱۶۰,۴۲۱)	(۲,۴۲۵,۷۱۰,۵۷۳)	-۱۰۱.۲%
جمع	۱,۳۹۲,۱۷۵,۰۱۹	۱,۰۰۴,۶۶۷,۱۶۱	۲,۳۹۶,۸۴۲,۱۸۰	۱۰۰%	۱,۳۹۲,۱۷۵,۰۱۹	۱,۰۰۴,۶۶۷,۱۶۱	۲,۳۹۶,۸۴۲,۱۸۰	۱۰۰%



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
سایپا	۱۲,۹۹۳,۲۹۰	۲۴,۹۶۶,۵۸۹,۱۹۴	(۲۱,۹۱۸,۴۱۷,۹۳۱)	۳,۰۴۸,۱۷۱,۲۶۳	۱۲,۹۹۳,۲۹۰	۲۴,۹۶۶,۵۸۹,۱۹۴	(۲۱,۹۱۸,۴۱۷,۹۳۱)	۳,۰۴۸,۱۷۱,۲۶۳
صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س	۱۱۱,۲۰۷	۲۲,۵۵۸,۶۵۴,۲۰۷	(۲۱,۰۴۸,۴۷۹,۲۹۱)	۱,۵۱۰,۱۷۴,۹۱۶	۱۱۱,۲۰۷	۲۲,۵۵۸,۶۵۴,۲۰۷	(۲۱,۰۴۸,۴۷۹,۲۹۱)	۱,۵۱۰,۱۷۴,۹۱۶
گروه صنعتی پاکشو	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۲,۸۰۴,۲۳۸,۹۱۳	(۲۲,۳۳۷,۱۶۷,۶۷۹)	۴۶۷,۰۷۱,۲۳۴	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۲,۸۰۴,۲۳۸,۹۱۳	(۲۲,۳۳۷,۱۶۷,۶۷۹)	۴۶۷,۰۷۱,۲۳۴
پالایش نفت تبریز	۱۲۶,۰۰۰	۲,۰۶۵,۳۷۷,۴۴۷	(۱,۷۷۱,۰۳۹,۲۴۲)	۲۹۴,۳۳۸,۲۰۵	۱۲۶,۰۰۰	۲,۰۶۵,۳۷۷,۴۴۷	(۱,۷۷۱,۰۳۹,۲۴۲)	۲۹۴,۳۳۸,۲۰۵
دارویی ره آورد تامین	۴۵,۰۰۰	۱,۷۹۳,۷۶۳,۲۲۵	(۱,۶۱۴,۸۳۴,۲۲۶)	۱۷۸,۹۲۸,۹۹۹	۴۵,۰۰۰	۱,۷۹۳,۷۶۳,۲۲۵	(۱,۶۱۴,۸۳۴,۲۲۶)	۱۷۸,۹۲۸,۹۹۹
پتروشیمی تندگویان	۱۸۴,۰۰۰	۱,۷۴۸,۵۷۳,۷۱۲	(۱,۵۸۷,۶۱۷,۱۳۶)	۱۶۰,۹۵۶,۵۷۶	۱۸۴,۰۰۰	۱,۷۴۸,۵۷۳,۷۱۲	(۱,۵۸۷,۶۱۷,۱۳۶)	۱۶۰,۹۵۶,۵۷۶
سیمان صوفیان	۷۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۷۸۲,۳۳۵	(۱,۲۲۵,۳۶۵,۴۳۵)	۹۷,۴۱۶,۹۰۰	۷۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۷۸۲,۳۳۵	(۱,۲۲۵,۳۶۵,۴۳۵)	۹۷,۴۱۶,۹۰۰
ایران خودرو	۲۵۲,۰۰۰	۵۹۸,۶۹۶,۴۳۴	(۵۴۶,۳۳۸,۵۲۹)	۵۲,۳۵۷,۹۰۵	۲۵۲,۰۰۰	۵۹۸,۶۹۶,۴۳۴	(۵۴۶,۳۳۸,۵۲۹)	۵۲,۳۵۷,۹۰۵
سیمان مازندران	۳۲,۱۴۳	۴۲۳,۶۸۰,۱۹۳	(۴۰۳,۵۵۰,۵۹۱)	۲۰,۱۲۹,۶۰۲	۳۲,۱۴۳	۴۲۳,۶۸۰,۱۹۳	(۴۰۳,۵۵۰,۵۹۱)	۲۰,۱۲۹,۶۰۲
اختیارخ های وب-۲۰۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۳۹۸,۹۹۵	(۲,۳۳۲,۷۹۷,۹۹۰)	۶۰۱,۰۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۳۹۸,۹۹۵	(۲,۳۳۲,۷۹۷,۹۹۰)	۶۰۱,۰۰۵
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۰۳/۱۲/۱۴۰۱	۲۵۲,۰۰۰	۵۶,۶۸۵,۴۰۲	(۱۱۹,۹۰۶,۵۱۵)	(۶۳,۲۲۱,۱۱۳)	۲۵۲,۰۰۰	۵۶,۶۸۵,۴۰۲	(۱۱۹,۹۰۶,۵۱۵)	(۶۳,۲۲۱,۱۱۳)
داده گسترعصرنوبن-های وب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۰,۴۶۴,۲۵۰	(۷,۵۱۴,۹۰۲,۹۱۱)	(۷۴,۴۳۸,۶۶۱)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۰,۴۶۴,۲۵۰	(۷,۵۱۴,۹۰۲,۹۱۱)	(۷۴,۴۳۸,۶۶۱)
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۱,۳۶۶,۶۲۵	(۵,۶۱۸,۸۶۷,۶۲۵)	(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۱,۳۶۶,۶۲۵	(۵,۶۱۸,۸۶۷,۶۲۵)	(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)
اختیارخ حساپا-۲۰۰۰-۱۰/۱۲/۱۴۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۱۲۴,۶۷۰	(۳,۹۱۰,۳۸۵,۳۳۰)	(۱,۵۵۲,۲۶۰,۶۶۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۱۲۴,۶۷۰	(۳,۹۱۰,۳۸۵,۳۳۰)	(۱,۵۵۲,۲۶۰,۶۶۰)
سوژمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۷,۷۳۱,۵۰۰	(۲۴,۴۲۸,۲۸۱,۶۵۲)	(۲,۳۳۰,۵۵۰,۱۵۲)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۷,۷۳۱,۵۰۰	(۲۴,۴۲۸,۲۸۱,۶۵۲)	(۲,۳۳۰,۵۵۰,۱۵۲)
جمع	۴۳,۰۲۰,۷۷۸	۱۳۰,۰۴۷,۶۳۸,۶۵۲	(۱۲۸,۶۵۵,۴۶۳,۶۳۳)	۱,۳۹۲,۱۷۵,۰۱۹	۴۳,۰۲۰,۷۷۸	۱۳۰,۰۴۷,۶۳۸,۶۵۲	(۱۲۸,۶۵۵,۴۶۳,۶۳۳)	۱,۳۹۲,۱۷۵,۰۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

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	
۱,۶۵۷,۱۹۵,۱۶۰	(۱۲,۲۶۸,۵۶۵,۱۰۰)	۱۳,۹۲۵,۷۶۰,۲۶۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۷,۱۹۵,۱۶۰	(۱۲,۲۶۸,۵۶۵,۱۰۰)	۱۳,۹۲۵,۷۶۰,۲۶۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳۱۳,۸۶۰,۸۷۰	(۵,۱۱۰,۳۷۰,۲۲۹)	۵,۴۲۴,۲۳۱,۰۹۹	۲۷,۰۰۰	۳۱۳,۸۶۰,۸۷۰	(۵,۱۱۰,۳۷۰,۲۲۹)	۵,۴۲۴,۲۳۱,۰۹۹	۲۷,۰۰۰	صندوق آسمان آرمانی
۱۹۰,۸۵۷,۶۱۰	(۹۱۸,۰۰۵,۱۷۵)	۱,۱۰۸,۸۶۲,۷۸۵	۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۵۷,۶۱۰	(۹۱۸,۰۰۵,۱۷۵)	۱,۱۰۸,۸۶۲,۷۸۵	۵۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۴۵,۰۸۱,۶۳۰	(۲,۴۷۶,۰۷۹,۱۴۴)	۲,۶۲۱,۱۶۰,۷۷۴	۶۹,۰۰۰	۱۴۵,۰۸۱,۶۳۰	(۲,۴۷۶,۰۷۹,۱۴۴)	۲,۶۲۱,۱۶۰,۷۷۴	۶۹,۰۰۰	دارویی ره آورد تامین
۵۹,۱۰۷,۹۲۴	(۸۷۷,۸۰۲,۴۰۳)	۹۳۶,۹۱۰,۳۲۷	۵۱,۸۵۳	۵۹,۱۰۷,۹۲۴	(۸۷۷,۸۰۲,۴۰۳)	۹۳۶,۹۱۰,۳۲۷	۵۱,۸۵۳	سیمان داراب
۵۸,۳۵۲,۷۴۹	(۶۹۰,۸۶۴,۷۵۰)	۷۴۹,۲۱۷,۴۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۵۲,۷۴۹	(۶۹۰,۸۶۴,۷۵۰)	۷۴۹,۲۱۷,۴۹۹	۱۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۲۵,۹۴۴,۷۱۰	(۳۷۶,۶۴۵,۵۴۵)	۴۰۲,۵۹۰,۲۵۵	۳۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۴,۷۱۰	(۳۷۶,۶۴۵,۵۴۵)	۴۰۲,۵۹۰,۲۵۵	۳۰,۰۰۰	سیمان‌مازندران
۲۱,۷۶۹,۷۰۴	(۱۷۵,۰۵۲,۲۰۵)	۱۹۶,۸۲۱,۹۰۹	۱۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۹,۷۰۴	(۱۷۵,۰۵۲,۲۰۵)	۱۹۶,۸۲۱,۹۰۹	۱۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
(۳۰,۷۲۹,۶۸۲)	(۷۳۶,۵۹۱,۰۵۰)	۷۰۵,۸۶۱,۳۶۸	۱۰۰,۰۰۰	(۳۰,۷۲۹,۶۸۲)	(۷۳۶,۵۹۱,۰۵۰)	۷۰۵,۸۶۱,۳۶۸	۱۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
(۹۵,۱۶۰,۴۲۱)	(۲۴,۴۲۹,۵۰۴,۷۳۱)	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۳۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۹۵,۱۶۰,۴۲۱)	(۲۴,۴۲۹,۵۰۴,۷۳۱)	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۳۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سوژمیران
(۱,۳۴۱,۶۱۳,۰۹۳)	(۱۶,۶۳۹,۷۹۱,۴۲۴)	۱۵,۲۹۸,۱۷۸,۳۳۱	۱,۳۲۳,۲۷۲	(۱,۳۴۱,۶۱۳,۰۹۳)	(۱۶,۶۳۹,۷۹۱,۴۲۴)	۱۵,۲۹۸,۱۷۸,۳۳۱	۱,۳۲۳,۲۷۲	پالایش نفت شیراز
۱,۰۰۴,۶۶۷,۱۶۱	(۶۴,۶۹۹,۲۷۱,۷۵۶)	۶۵,۷۰۳,۹۳۸,۹۱۷	۴,۹۶۱,۱۲۵	۱,۰۰۴,۶۶۷,۱۶۱	(۶۴,۶۹۹,۲۷۱,۷۵۶)	۶۵,۷۰۳,۹۳۸,۹۱۷	۴,۹۶۱,۱۲۵	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۱۴۳,۰۹۹,۴۹۳	۲,۱۴۳,۰۹۹,۴۹۳	-	۲,۱۴۳,۰۹۹,۴۹۳	۲,۱۴۳,۰۹۹,۴۹۳	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه-۰۰۰۶۲۶۰۳
۲,۰۷۵,۰۸۱,۸۱۶	۲,۰۷۵,۰۸۱,۸۱۶	-	۲,۰۷۵,۰۸۱,۸۱۶	۲,۰۷۵,۰۸۱,۸۱۶	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه-۰۰۰۷۲۳۰۳
۱,۸۳۰,۸۱۰,۰۹۴	۱,۸۳۰,۸۱۰,۰۹۴	-	۱,۸۳۰,۸۱۰,۰۹۴	۱,۸۳۰,۸۱۰,۰۹۴	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۰۰۱۲۴۰۳
۱۹۸,۴۹۷,۱۸۳	۱۹۸,۴۹۷,۱۸۳	-	۱۹۸,۴۹۷,۱۸۳	۱۹۸,۴۹۷,۱۸۳	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه-۰۰۰۹۱۹۰۳
۱۰۶,۵۲۵,۴۱۴	۵۴,۵۹۰,۱۰۴	۵۱,۹۳۵,۳۱۰	۱۰۶,۵۲۵,۴۱۴	۵۴,۵۹۰,۱۰۴	۵۱,۹۳۵,۳۱۰	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱۰۳
۱۰۵,۱۴۷,۲۷۹	(۲۲,۴۹۵,۹۲۱)	۱۲۷,۶۴۳,۲۰۰	۱۰۵,۱۴۷,۲۷۹	(۲۲,۴۹۵,۹۲۱)	۱۲۷,۶۴۳,۲۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۷۰۳
۶,۸۶۱,۸۷۶	۲,۴۳۲,۵۵۹	۴,۴۲۹,۳۱۷	۶,۸۶۱,۸۷۶	۲,۴۳۲,۵۵۹	۴,۴۲۹,۳۱۷	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶۰۳
(۴,۱۳۰,۷۹۰)	(۴,۱۳۰,۷۹۰)	-	(۴,۱۳۰,۷۹۰)	(۴,۱۳۰,۷۹۰)	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه-۰۰۰۴۱۸۰۳
(۲۹,۸۸۱,۷۸۲)	(۲۹,۸۸۱,۷۸۲)	-	(۲۹,۸۸۱,۷۸۲)	(۲۹,۸۸۱,۷۸۲)	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
(۹۲,۵۵۸,۵۹۰)	(۹۲,۵۵۸,۵۹۰)	-	(۹۲,۵۵۸,۵۹۰)	(۹۲,۵۵۸,۵۹۰)	-	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۰۰۸۲۱۰۳
(۹۲,۹۶۷,۷۸۵)	(۹۲,۹۶۷,۷۸۵)	-	(۹۲,۹۶۷,۷۸۵)	(۹۲,۹۶۷,۷۸۵)	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۰۰۵۲۲۰۳
(۹۴,۳۳۶,۷۵۷)	(۹۴,۳۳۶,۷۵۷)	-	(۹۴,۳۳۶,۷۵۷)	(۹۴,۳۳۶,۷۵۷)	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه-۰۰۰۹۱۲۰۳
(۱۶۴,۴۵۴,۱۸۶)	(۱۶۴,۴۵۴,۱۸۶)	-	(۱۶۴,۴۵۴,۱۸۶)	(۱۶۴,۴۵۴,۱۸۶)	-	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۰۰۱۱۵۰۳
<b>۵,۹۸۷,۶۹۳,۲۶۵</b>	<b>۵,۸۰۳,۶۸۵,۴۳۸</b>	<b>۱۸۴,۰۰۷,۸۲۷</b>	<b>۵,۹۸۷,۶۹۳,۲۶۵</b>	<b>۵,۸۰۳,۶۸۵,۴۳۸</b>	<b>۱۸۴,۰۰۷,۸۲۷</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	مشخصات		
		درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید
درآمد سود	درآمد سود			اوراق بهادار
۱۲۷,۶۴۳,۲۰۰	۱۲۷,۶۴۳,۲۰۰	۱۸%	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷
۵۱,۹۳۵,۳۱۰	۵۱,۹۳۵,۳۱۰	۱۸%	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱
۴,۴۲۹,۳۱۷	۴,۴۲۹,۳۱۷	۱۷%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۱۸۴,۰۰۷,۸۲۷	۱۸۴,۰۰۷,۸۲۷			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	
۲,۱۴۳,۰۹۹,۴۹۳	(۸۹,۸۷۶,۲۳۴,۹۷۹)	۹۲,۰۱۹,۳۳۴,۴۷۲	۱۳۳,۹۶۸	۲,۱۴۳,۰۹۹,۴۹۳	(۸۹,۸۷۶,۲۳۴,۹۷۹)	۹۲,۰۱۹,۳۳۴,۴۷۲	۱۳۳,۹۶۸	اسناد خزانه-م ۵ بودجه-۰۳۰۶۲۶
۲,۰۷۵,۰۸۱,۸۲۳	(۹۷,۸۹۹,۳۹۶,۰۱۷)	۹۹,۹۷۴,۴۷۷,۸۴۰	۱۴۸,۲۴۷	۲,۰۷۵,۰۸۱,۸۲۳	(۹۷,۸۹۹,۳۹۶,۰۱۷)	۹۹,۹۷۴,۴۷۷,۸۴۰	۱۴۸,۲۴۷	اسناد خزانه-م ۶ بودجه-۰۳۰۷۲۳
۱,۸۳۰,۸۱۰,۰۹۴	(۵۴,۱۳۰,۹۰۷,۵۰۵)	۵۵,۹۶۱,۷۱۷,۵۹۹	۸۷,۷۹۹	۱,۸۳۰,۸۱۰,۰۹۴	(۵۴,۱۳۰,۹۰۷,۵۰۵)	۵۵,۹۶۱,۷۱۷,۵۹۹	۸۷,۷۹۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۳۱۰۲۴
۱۹۸,۴۹۷,۱۷۶	(۱۳,۰۷۸,۱۶۹,۹۸۴)	۱۳,۲۷۶,۶۶۷,۱۶۷	۲۱,۱۰۰	۱۹۸,۴۹۷,۱۷۶	(۱۳,۰۷۸,۱۶۹,۹۸۴)	۱۳,۲۷۶,۶۶۷,۱۶۷	۲۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه-۰۳۰۹۱۹
۵۴,۵۹۰,۱۰۴	(۳,۳۹۴,۳۸۴,۶۵۶)	۳,۶۳۰,۲۸۲,۶۸۷	۳,۵۰۰	۵۴,۵۹۰,۱۰۴	(۳,۳۹۴,۳۸۴,۶۵۶)	۳,۶۳۰,۲۸۲,۶۸۷	۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت-۷۲ ش-۰۳۱۱
۲,۴۳۲,۵۵۹	(۲۷۸,۷۷۸,۴۶۲)	۳۰۴,۵۱۰,۵۴۹	۳۰۰	۲,۴۳۲,۵۵۹	(۲۷۸,۷۷۸,۴۶۲)	۳۰۴,۵۱۰,۵۴۹	۳۰۰	مراجعه عام دولت-۹۴ ش-۰۳۰۸۱۶
(۴,۱۳۰,۷۹۰)	(۵,۳۰۸,۲۱۹,۶۲۹)	۵,۳۰۴,۰۸۸,۸۳۹	۷,۶۵۱	(۴,۱۳۰,۷۹۰)	(۵,۳۰۸,۲۱۹,۶۲۹)	۵,۳۰۴,۰۸۸,۸۳۹	۷,۶۵۱	اسناد خزانه-م ۳ بودجه-۰۳۰۴۱۸
(۲۲,۴۹۵,۹۲۱)	(۸,۶۸۳,۴۲۵,۸۴۲)	۹,۱۵۷,۹۱۷,۶۴۳	۹,۰۰۰	(۲۲,۴۹۵,۹۲۱)	(۸,۶۸۳,۴۲۵,۸۴۲)	۹,۱۵۷,۹۱۷,۶۴۳	۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۴ ش-۰۲۰۷
(۲۹,۸۸۱,۷۸۲)	(۳,۰۸۹,۹۰۳,۰۵۲)	۳,۰۶۰,۰۲۱,۲۷۰	۳,۶۰۰	(۲۹,۸۸۱,۷۸۲)	(۳,۰۸۹,۹۰۳,۰۵۲)	۳,۰۶۰,۰۲۱,۲۷۰	۳,۶۰۰	گام بانک تجارت-۰۲۰۴
(۹۲,۵۵۸,۵۹۰)	(۱۹,۱۷۰,۰۴۴,۸۳۸)	۱۹,۰۷۷,۴۸۶,۲۴۸	۲۹,۷۶۷	(۹۲,۵۵۸,۵۹۰)	(۱۹,۱۷۰,۰۴۴,۸۳۸)	۱۹,۰۷۷,۴۸۶,۲۴۸	۲۹,۷۶۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۳۰۸۲۱
(۹۲,۹۶۷,۷۸۵)	(۳۱,۲۸۸,۷۲۲,۷۶۹)	۳۱,۱۹۵,۷۵۴,۹۸۴	۴۶,۰۳۲	(۹۲,۹۶۷,۷۸۵)	(۳۱,۲۸۸,۷۲۲,۷۶۹)	۳۱,۱۹۵,۷۵۴,۹۸۴	۴۶,۰۳۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۳۰۵۲۲
(۹۴,۳۳۶,۷۵۷)	(۱۵,۰۹۳,۴۰۷,۲۸۲)	۱۴,۹۹۹,۰۷۰,۵۲۵	۲۳,۷۰۷	(۹۴,۳۳۶,۷۵۷)	(۱۵,۰۹۳,۴۰۷,۲۸۲)	۱۴,۹۹۹,۰۷۰,۵۲۵	۲۳,۷۰۷	اسناد خزانه-م ۷ بودجه-۰۳۰۹۱۲
(۱۶۴,۴۵۴,۱۸۶)	(۱۶,۵۷۸,۸۰۱,۵۴۶)	۱۶,۴۱۴,۳۴۷,۳۶۰	۲۷,۰۰۰	(۱۶۴,۴۵۴,۱۸۶)	(۱۶,۵۷۸,۸۰۱,۵۴۶)	۱۶,۴۱۴,۳۴۷,۳۶۰	۲۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه-۰۳۱۱۱۵
۵,۸۰۳,۶۸۵,۴۳۸	(۳۵۷,۸۷۰,۳۹۶,۵۶۱)	۳۶۴,۳۷۵,۶۷۷,۱۸۳	۵۴۱,۶۷۱	۵,۸۰۳,۶۸۵,۴۳۸	(۳۵۷,۸۷۰,۳۹۶,۵۶۱)	۳۶۴,۳۷۵,۶۷۷,۱۸۳	۵۴۱,۶۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	
۱,۹۴۸,۶۳۳,۹۶۵	۱,۹۴۸,۶۳۳,۹۶۵	بانک رفاه
۱,۵۳۶,۰۶۷,۸۶۳	۱,۵۳۶,۰۶۷,۸۶۳	بانک آینده
۴۴۷,۰۶۸,۱۲۴	۴۴۷,۰۶۸,۱۲۴	بانک خاورمیانه
۲۹۳,۷۱۷,۶۹۹	۲۹۳,۷۱۷,۶۹۹	بانک اقتصاد نوین
۶۱۵,۱۴۸	۶۱۵,۱۴۸	بانک گردشگری
۴۶,۳۹۵	۴۶,۳۹۵	بانک پاسارگاد
۱۸,۶۷۴	۱۸,۶۷۴	بانک سامان
۹,۵۴۶	۹,۵۴۶	بانک شهر
۴,۲۲۶,۱۷۷,۴۱۴	۴,۲۲۶,۱۷۷,۴۱۴	جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند**  
**صورت وضعیت پورتنفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰**

**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	
۱,۹۴۸,۶۳۳,۹۶۵	(۱۶,۲۸۸,۸۰۱)	۱,۹۶۴,۹۲۲,۷۶۶	۱,۹۴۸,۶۳۳,۹۶۵	(۱۶,۲۸۸,۸۰۱)	۱,۹۶۴,۹۲۲,۷۶۶	بانک رفاه
۱,۵۳۶,۰۶۷,۸۶۳	(۸,۰۴۳,۹۹۲)	۱,۵۴۴,۱۱۱,۸۵۵	۱,۵۳۶,۰۶۷,۸۶۳	(۸,۰۴۳,۹۹۲)	۱,۵۴۴,۱۱۱,۸۵۵	بانک آینده
۴۴۷,۰۶۸,۱۲۴	(۲,۸۸۷,۴۳۸)	۴۴۹,۹۵۵,۵۶۲	۴۴۷,۰۶۸,۱۲۴	(۲,۸۸۷,۴۳۸)	۴۴۹,۹۵۵,۵۶۲	بانک خاورمیانه
۲۹۳,۷۱۷,۶۹۹	(۲,۱۷۲,۷۰۶)	۲۹۵,۸۹۰,۴۰۵	۲۹۳,۷۱۷,۶۹۹	(۲,۱۷۲,۷۰۶)	۲۹۵,۸۹۰,۴۰۵	بانک اقتصاد نوین
۶۱۵,۱۴۸	-	۶۱۵,۱۴۸	۶۱۵,۱۴۸	-	۶۱۵,۱۴۸	بانک گردشگری
۴۶,۳۹۵	-	۴۶,۳۹۵	۴۶,۳۹۵	-	۴۶,۳۹۵	بانک پاسارگاد
۱۸,۶۷۴	-	۱۸,۶۷۴	۱۸,۶۷۴	-	۱۸,۶۷۴	بانک سامان
۹,۵۴۶	-	۹,۵۴۶	۹,۵۴۶	-	۹,۵۴۶	بانک شهر
<b>۴,۲۲۶,۱۷۷,۴۱۴</b>	<b>(۲۹,۳۹۲,۹۳۷)</b>	<b>۴,۲۵۵,۵۷۰,۳۵۱</b>	<b>۴,۲۲۶,۱۷۷,۴۱۴</b>	<b>(۲۹,۳۹۲,۹۳۷)</b>	<b>۴,۲۵۵,۵۷۰,۳۵۱</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۲,۱۵۳,۲۰۵	۳۲,۱۵۳,۲۰۵	ذخیره تنزیل سود سپرده بانکی
۹,۶۱۰,۸۱۱	۹,۶۱۰,۸۱۱	ذخیره تنزیل سود سهام
۴,۲۸۱,۳۹۵	۴,۲۸۱,۳۹۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰,۱۰۰	۱۰,۱۰۰	سایر درآمدها
۴۶,۰۵۵,۵۱۱	۴۶,۰۵۵,۵۱۱	جمع