



آسمان سرند
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

آسمان سرند
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۱/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
سایپا	۱۲,۹۹۳,۲۹۰	۲۵,۶۵۳,۴۴۰,۷۹۲	۲۴,۹۶۶,۵۸۹,۱۹۴	-	-	-	۲۴,۹۶۶,۵۸۹,۱۹۴	-	-	۲۴,۹۶۶,۵۸۹,۱۹۴	۴.۳%	
سوژمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۳۱۴,۰۹۵	۲۲,۰۹۷,۷۳۱,۵۰۰	-	۱۵,۸۵۰	۲۴,۵۹۷,۳۱۴,۰۹۵	۲۳,۶۳۳,۵۳۸,۷۵۰	-	-	۲۲,۰۹۷,۷۳۱,۵۰۰	۳.۶%	
گروه صنعتی پاکشو	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰	۲۲,۸۰۴,۲۳۸,۹۱۳	-	۷,۹۲۵	۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰	۲۳,۲۸۰,۱۲۲,۸۱۲	-	-	۲۲,۸۰۴,۲۳۸,۹۱۳	۳.۶%	
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۳۵	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	-	۴,۱۱۷	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۳۵	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	-	-	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۱.۹%	
داده گسترعصرنوبین-های وب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۴,۹۰۲,۹۱۱	۷,۴۴۰,۴۶۴,۲۵۰	۲۵۱,۷۵۶	۲,۴۵۶	۷,۵۱۴,۹۰۲,۹۱۱	۷,۹۳۸,۷۹۴,۱۷۵	-	-	۷,۹۳۸,۷۹۴,۱۷۵	۱.۲%	
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۱,۴۴۵,۴۲۲	۵,۲۰۱,۳۶۶,۶۲۵	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۱,۴۴۵,۴۲۲	۵,۸۵۸,۹۳۰,۷۰۰	-	-	۵,۸۵۸,۹۳۰,۷۰۰	۰.۹%	
پالایش نفت تبریز	۱۲۶,۰۰۰	۱,۷۷۱,۸۹۳,۶۷۷	۲,۰۶۵,۳۷۷,۴۴۷	-	۱۲۶,۰۰۰	۱,۷۷۱,۸۹۳,۶۷۷	۲,۰۲۴,۰۴۴,۸۴۸	-	-	۲,۰۲۴,۰۴۴,۸۴۸	۰.۳%	
ایران خودرو	۲۵۲,۰۰۰	۵۴۶,۳۳۸,۵۲۹	۵۹۸,۶۹۶,۴۳۴	-	۲۵۲,۰۰۰	۵۴۶,۳۳۸,۵۲۹	۶۲۸,۲۵۵,۵۰۴	-	-	۶۲۸,۲۵۵,۵۰۴	۰.۱%	
دارویی ره آورد تامین	۴۵,۰۰۰	۱,۴۴۸,۱۶۳,۰۸۵	۱,۷۹۳,۷۶۳,۲۲۵	-	(۳۰,۰۰۰)	(۹۶۵,۴۴۲,۰۵۷)	۶۵۶,۸۱۸,۵۳۶	-	-	۶۵۶,۸۱۸,۵۳۶	۰.۱%	
پتروشیمی تندگویان	۱۸۴,۰۰۰	۱,۷۶۱,۴۴۸,۱۶۵	۱,۷۴۸,۵۷۳,۷۱۲	-	(۱۸۴,۰۰۰)	(۱,۷۶۱,۴۴۸,۱۶۵)	-	-	-	-	-	
سیمان صوفیان	۷۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۲۶۹,۵۴۵	۱,۳۲۲,۷۸۲,۳۳۵	-	(۷۰,۰۰۰)	(۱,۳۲۰,۲۶۹,۵۴۵)	-	-	-	-	-	
سیمان‌مازندران	۳۲,۱۴۳	۴۰۸,۵۷۸,۸۸۷	۴۲۳,۶۸۰,۱۹۴	-	(۳۲,۱۴۳)	(۴۰۸,۵۷۸,۸۸۷)	-	-	-	-	-	
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۱۱۱,۲۰۷	۲۱,۵۲۵,۱۱۹,۸۶۱	۲۲,۵۵۸,۶۵۴,۲۰۷	-	(۱۱۱,۲۰۷)	(۲۱,۵۲۵,۱۱۹,۸۶۱)	-	-	-	-	-	
جمع	۲۷,۷۶۸,۷۷۸	۱۲۴,۰۸۷,۴۹۵,۶۲۴	۱۲۵,۲۹۹,۴۲۹,۵۸۶	۲۵۱,۷۵۶	(۴۲۷,۳۵۰)	(۲۵,۹۸۰,۸۵۸,۵۱۵)	۲۷,۵۹۳,۱۸۴	۲۷,۷۶۸,۷۷۸	۱۵.۹۹%	۱۰۴,۴۸۰,۶۸۵,۰۷۰	۱۵.۹۹%	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
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	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق			
اسناد خزانه م۲، بودجه ۱۴۰۴	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰%	۸۷,۷۹۹	۵۰,۱۹۲,۵۵۱,۱۹۹	۵۶,۶۶۶,۹۸۲,۱۹۱	-	-	-	۸۷,۷۹۹	۶۵۳,۶۰۰	۵۰,۱۹۲,۵۵۱,۱۹۹	۵۷,۳۷۵,۰۲۵,۲۹۱	۸.۸%				
اسناد خزانه م۶، بودجه ۱۴۰۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰%	۲۷,۰۰۰	۱۵,۷۲۵,۰۴۹,۶۴۳	۱۶,۴۱۴,۳۴۷,۳۶۰	-	-	-	۲۷,۰۰۰	۵۹۷,۰۵۴	۱۵,۷۲۵,۰۴۹,۶۴۳	۱۶,۱۱۹,۶۸۳,۹۶۴	۲.۵%				
اسناد خزانه م۸، بودجه ۱۴۰۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰%	۲۱,۱۰۰	۱۳,۰۷۸,۱۶۹,۹۸۴	۱۳,۲۷۶,۶۶۷,۱۶۷	-	-	-	۲۱,۱۰۰	۶۲۳,۱۶۰	۱۳,۰۷۸,۱۶۹,۹۸۴	۱۳,۱۴۶,۲۹۲,۸۰۲	۲.۰%				
اسناد خزانه م۶، بودجه ۱۴۰۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰%	۱۴۸,۲۴۷	۸۷,۷۷۱,۷۸۹,۹۵۴	۱۰۱,۱۶۰,۲۳۸,۸۸۲	-	-	-	۱۴۸,۲۴۷	۶۹۴,۵۰۰	۸۷,۷۷۱,۷۸۹,۹۵۴	۱۰۲,۹۳۸,۸۸۰,۴۴۵	۱۵.۷%				
اسناد خزانه م۵، بودجه ۱۴۰۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰%	۱۳۳,۹۶۸	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۹۳,۱۸۴,۶۴۴,۸۲۱	-	-	-	۱۳۳,۹۶۸	۷۰۶,۲۰۰	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۹۴,۵۹۱,۰۵۳,۸۶۳	۱۴.۵%				
مراجعه عام دولت ش.خ ۱۴۰۷	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۷%	۹,۰۰۰	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۸,۶۶۰,۹۲۹,۹۲۱	-	-	-	۹,۰۰۰	۹۵۸,۰۰۰	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۹,۱۷۹,۷۲۳,۹۳۸	۱.۴%				
اسناد خزانه م۳، بودجه ۱۴۰۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰%	۷,۶۵۱	۴,۵۸۶,۸۳۷,۰۰۵	۵,۳۰۴,۰۸۸,۸۳۹	-	-	-	۷,۶۵۱	۶۸۳,۵۳۰	۴,۵۸۶,۸۳۷,۰۰۵	۵,۲۲۸,۷۴۰,۱۴۹	۰.۸%				
گام بانک تجارت ۱۴۰۴	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۰%	۳,۶۰۰	۳,۰۴۰,۷۱۵,۰۲۸	۳,۰۶۰,۰۲۱,۲۷۰	-	-	-	۳,۶۰۰	۸۷۵,۷۵۰	۳,۰۴۰,۷۱۵,۰۲۸	۳,۱۵۲,۱۲۸,۵۷۳	۰.۵%				
مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۱۴۰۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸%	۳,۵۰۰	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۴۴۸,۹۷۴,۷۶۰	-	-	-	۳,۵۰۰	۹۰۰,۱۵۰	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۳۸۴,۷۴۲,۰۳۹	۰.۵%				
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۱۴۰۱	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%	۳۰۰	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۲۸۱,۲۱۱,۰۲۱	-	-	-	۳۰۰	۹۲۸,۶۷۰	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۳۴۹,۲۳۹,۹۸۴	۰.۱%				
اسناد خزانه م۱، بودجه ۱۴۰۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰%	۲۹,۷۶۷	۱۷,۵۷۰,۳۶۵,۰۸۲	۱۹,۰۷۷,۴۸۶,۲۴۸	(۲۹,۷۶۷)	(۱۷,۵۷۰,۳۶۵,۰۸۲)	-	-	-	-	-	-	-			
اسناد خزانه م۴، بودجه ۱۴۰۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰%	۴۶,۰۳۲	۲۸,۶۲۲,۷۴۶,۷۰۶	۳۱,۱۹۵,۷۵۴,۹۸۴	(۴۶,۰۳۲)	(۲۸,۶۲۲,۷۴۶,۷۰۶)	-	-	-	-	-	-	-			
اسناد خزانه م۷، بودجه ۱۴۰۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰%	۲۳,۷۰۷	۱۳,۲۰۸,۱۲۴,۰۹۹	۱۵,۷۰۰,۶۶۵,۷۰۲	(۲۳,۷۰۷)	(۱۳,۲۰۸,۱۲۴,۰۹۹)	-	-	-	-	-	-	-			
جمع						۵۴۱,۶۷۱	۳۲۴,۳۹۶,۰۷۹,۶۶۹	۳۶۷,۴۲۹,۰۱۳,۲۶۶	(۹۹,۵۰۶)	(۵۹,۴۰۱,۲۳۵,۸۸۷)	۴۴۲,۱۶۵	۲۶۴,۹۹۴,۸۴۳,۷۸۲	۳۰۵,۴۷۵,۵۱۱,۰۴۸	۳۶.۷%	۴۶.۷%					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۱۰۲,۹۵۷,۵۴۱,۵۰۰	۶۹۴,۵۰۰	۶۴۳,۷۹۰	۱۴۸,۲۴۷	اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۰۳۰۷۲۳
۹۴,۶۰۸,۲۰۱,۶۰۰	۷۰۶,۲۰۰	۶۵۵,۵۶۰	۱۳۳,۹۶۸	اسنادخزانه-م۵بودجه-۰۰۳۰۶۲۶
۵۷,۳۸۵,۴۲۶,۴۰۰	۶۵۳,۶۰۰	۶۰۶,۴۱۰	۸۷,۷۹۹	اسنادخزانه-م۲بودجه-۰۰۳۱۰۲۴
۲۵۴,۹۵۱,۱۶۹,۵۰۰			۳۷۰,۰۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۰۸/۳۰			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 ت پاکشو۹۹۹۷۹-۲۹/۰۸/۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی		نام سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
دارایی‌ها								
۹.۲%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت	بانک آینده	
۴.۶%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین	
۴.۶%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده بلند مدت	بانک رفاه	
۲.۳%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک آینده	
۱۱.۵%	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد	
۱.۵%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین	
۰.۸%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد	
-	-	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین	
-	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین	
-	-	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سپرده بلند مدت	بانک رفاه	
-	-	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد	
-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	سپرده بلند مدت	بانک خاورمیانه	
-	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین	
-	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد	
-	-	(۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین	
۳۴.۴%	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سه‌نند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴,۸۵۳,۹۹۴,۶۴۶	۴۰.۲%	۰.۷%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳,۲۵۳,۹۳۹,۸۶۵	۲۶.۹%	۰.۵%
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳۹۷۶۵۲۰۴۳۶	۳۲.۹%	۰.۶%
سایر درآمدها	۳,۴۸۹,۸۹۳	۰%	۰.۰%
جمع	۱۲,۰۸۷,۹۴۴,۸۴۰	۱۰۰%	۱.۸%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
سایپا	۳,۲۱۶,۰۷۹,۰۰۱	-	۳,۲۱۶,۰۷۹,۰۰۱	۶۶.۳%	۶,۲۶۴,۲۵۰,۲۶۴	-	۶,۲۶۴,۲۵۰,۲۶۴	۸۶.۴%
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-	۲,۴۱۱,۱۸۴,۹۸۳	۲,۴۱۱,۱۸۴,۹۸۳	۴۹.۷%	-	۲,۷۲۵,۰۴۵,۸۵۳	۲,۷۲۵,۰۴۵,۸۵۳	۳۷.۶%
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	۱,۶۵۷,۱۹۵,۱۶۰	۱,۶۵۷,۱۹۵,۱۶۰	۲۲.۹%
گروه صنعتی پاکشو	۴۷۵,۸۸۳,۸۹۸	-	۴۷۵,۸۸۳,۸۹۸	۹.۸%	۹۴۲,۹۵۵,۱۳۲	-	۹۴۲,۹۵۵,۱۳۲	۱۳.۰%
دارویی ره آورد تامین	(۶۰,۳۸۸,۵۳۶)	۲۲۰,۱۸۲,۰۷۴	۱۵۹,۷۹۳,۵۳۸	۳.۳%	۱۱۸,۵۴۰,۴۶۲	۳۶۵,۲۶۳,۷۰۴	۴۸۳,۸۰۴,۱۶۶	۶.۷%
داده گسترعصرنوبن-های وب	۴۹۸,۳۲۹,۹۲۵	-	۴۹۸,۳۲۹,۹۲۵	۱۰.۳%	۴۲۳,۸۹۱,۲۶۴	-	۴۲۳,۸۹۱,۲۶۴	۵.۸%
پالایش نفت تبریز	(۴۱,۳۳۲,۵۹۹)	-	(۴۱,۳۳۲,۵۹۹)	-۰.۹%	۲۵۳,۰۰۵,۶۰۶	-	۲۵۳,۰۰۵,۶۰۶	۳.۵%
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۶۵۷,۵۶۴,۰۷۵	-	۶۵۷,۵۶۴,۰۷۵	۱۳.۵%	۲۴۰,۰۶۳,۰۷۵	-	۲۴۰,۰۶۳,۰۷۵	۳.۳%
سیمان صوفیان	-	۱۸۱,۱۱۵,۹۴۸	۱۸۱,۱۱۵,۹۴۸	۳.۷%	-	۲۰۲,۸۸۵,۶۵۲	۲۰۲,۸۸۵,۶۵۲	۲.۸%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	۰.۰%	-	۱۹۰,۸۵۷,۶۱۰	۱۹۰,۸۵۷,۶۱۰	۲.۶%
پتروشیمی تندگویان	-	۱۴۰,۷۲۸,۶۰۷	۱۴۰,۷۲۸,۶۰۷	۲.۹%	-	۱۴۰,۷۲۸,۶۰۷	۱۴۰,۷۲۸,۶۰۷	۱.۹%
ایران خودرو	۲۹,۵۵۹,۰۷۰	-	۲۹,۵۵۹,۰۷۰	۰.۶%	۸۱,۹۱۶,۹۷۵	-	۸۱,۹۱۶,۹۷۵	۱.۱%
سیمان داراب	-	-	-	-	-	۵۹,۱۰۷,۹۲۴	۵۹,۱۰۷,۹۲۴	۰.۸%
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	-	۵۸,۳۵۲,۷۴۹	۵۸,۳۵۲,۷۴۹	۰.۸%
سیمان‌مازندران	-	۲۰,۱۲۹,۶۰۹	۲۰,۱۲۹,۶۰۹	۰.۴%	-	۴۶,۰۷۴,۳۱۹	۴۶,۰۷۴,۳۱۹	۰.۶%
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	(۳۰,۷۲۹,۶۸۲)	(۳۰,۷۲۹,۶۸۲)	-۰.۴%
سوژمیران	۱,۵۳۵,۸۰۷,۲۵۰	-	۱,۵۳۵,۸۰۷,۲۵۰	۳۱.۶%	(۷۹۴,۷۴۲,۹۰۲)	(۹۳,۹۳۷,۴۸۸)	(۸۸۸,۶۸۰,۳۹۰)	-۱۲.۳%
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	(۱,۳۴۱,۶۱۳,۰۹۳)	(۱,۳۴۱,۶۱۳,۰۹۳)	-۱۸.۵%
جمع	۱,۸۸۰,۶۵۳,۴۲۵	۲,۹۷۳,۳۴۱,۲۲۱	۴,۸۵۳,۹۹۴,۶۴۶	۱۰۰%	۳,۲۷۲,۸۲۸,۴۴۴	۳,۹۷۹,۲۳۱,۳۱۵	۷,۲۵۲,۰۵۹,۷۵۹	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۲۸,۱۸۲,۶۶۸,۱۹۵	(۲۴,۹۶۶,۵۸۹,۱۹۴)	۳,۲۱۶,۰۷۹,۰۰۱	۱۲,۹۹۳,۲۹۰	۲۸,۱۸۲,۶۶۸,۱۹۵	(۲۱,۹۱۸,۴۱۷,۹۳۱)	۶,۲۶۴,۲۵۰,۲۶۴
گروه صنعتی پاکشو	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۳,۲۸۰,۱۲۲,۸۱۱	(۲۲,۸۰۴,۲۳۸,۹۱۳)	۴۷۵,۸۸۳,۸۹۸	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۳,۲۸۰,۱۲۲,۸۱۱	(۲۲,۳۳۷,۱۶۷,۶۷۹)	۹۴۲,۹۵۵,۱۳۲
داده گسترعصرنوین-های وب	۳,۲۵۱,۷۵۶	۷,۹۳۸,۷۹۴,۱۷۵	(۷,۴۴۰,۴۶۴,۲۵۰)	۴۹۸,۳۲۹,۹۲۵	۳,۲۵۱,۷۵۶	۷,۹۳۸,۷۹۴,۱۷۵	(۷,۵۱۴,۹۰۲,۹۱۱)	۴۲۳,۸۹۱,۲۶۴
پالایش نفت تبریز	۱۲۶,۰۰۰	۲,۰۲۴,۰۴۴,۸۴۸	(۲,۰۶۵,۳۷۷,۴۴۷)	(۴۱,۳۳۲,۵۹۹)	۱۲۶,۰۰۰	۲,۰۲۴,۰۴۴,۸۴۸	(۱,۷۷۱,۰۳۹,۲۴۲)	۲۵۳,۰۰۵,۶۰۶
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۸,۹۳۰,۷۰۰	(۵,۲۰۱,۳۶۶,۶۲۵)	۶۵۷,۵۶۴,۰۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۸,۹۳۰,۷۰۰	(۵,۶۱۸,۸۶۷,۶۲۵)	۲۴۰,۰۶۳,۰۷۵
دارویی ره آورد تامین	۱۵,۰۰۰	۶۵۶,۸۱۸,۵۳۷	(۷۱۷,۲۰۷,۰۷۴)	(۶۰,۳۸۸,۵۳۶)	۱۵,۰۰۰	۶۵۶,۸۱۸,۵۳۷	(۵۳۸,۲۷۸,۰۷۵)	۱۱۸,۵۴۰,۴۶۲
ایران خودرو	۲۵۲,۰۰۰	۶۲۸,۲۵۵,۵۰۴	(۵۹۸,۶۹۶,۴۳۴)	۲۹,۵۵۹,۰۷۰	۲۵۲,۰۰۰	۶۲۸,۲۵۵,۵۰۴	(۵۴۶,۳۳۸,۵۲۹)	۸۱,۹۱۶,۹۷۵
سوژمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۳,۵۳۸,۷۵۰	(۲۲,۰۹۷,۷۳۱,۵۰۰)	۱,۵۳۵,۸۰۷,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۳,۵۳۸,۷۵۰	(۲۴,۴۲۸,۲۸۱,۶۵۲)	(۷۹۴,۷۴۲,۹۰۲)
جمع	۲۷,۵۹۳,۱۸۴	۱۰۴,۴۸۰,۶۸۵,۰۷۰	(۱۰۲,۶۰۰,۰۳۱,۶۴۶)	۱,۸۸۰,۶۵۳,۴۲۵	۲۷,۵۹۳,۱۸۴	۱۰۴,۴۸۰,۶۸۵,۰۷۰	(۱۰۱,۲۰۷,۸۵۶,۶۲۶)	۳,۲۷۲,۸۲۸,۴۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۲,۷۲۳,۸۲۲,۹۲۰	(۲۶,۱۵۸,۸۴۹,۵۲۰)	۲۸,۸۸۳,۸۹۵,۳۷۳	۱۳۸,۲۰۷	۲,۴۱۱,۱۸۴,۹۸۳	(۲۱,۰۴۸,۴۷۹,۲۹۱)	۲۳,۴۵۹,۶۶۴,۲۷۴	۱۱۱,۲۰۷	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۱,۶۵۷,۱۹۵,۱۶۰	(۱۲,۲۶۸,۵۶۵,۱۰۰)	۱۳,۹۲۵,۷۶۰,۲۶۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۳۶۵,۲۶۳,۷۰۴	(۳,۵۵۲,۶۳۵,۲۹۵)	۳,۹۱۷,۸۹۸,۹۹۹	۹۹,۰۰۰	۲۲۰,۱۸۲,۰۷۴	(۱,۰۷۶,۵۵۶,۱۵۱)	۱,۲۹۶,۷۳۸,۲۲۵	۳۰,۰۰۰	دارویی ره آورد تامین
۲۰۲,۸۸۵,۶۵۲	(۱,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۰)	۱,۶۰۳,۳۰۳,۲۹۲	۸۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۱۵,۹۴۸	(۱,۲۲۵,۳۶۵,۴۳۵)	۱,۴۰۶,۴۸۱,۳۸۳	۷۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۱۹۰,۸۵۷,۶۱۰	(۹۱۸,۰۰۵,۱۷۵)	۱,۱۰۸,۸۶۲,۷۸۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۴۰,۷۲۸,۶۰۷	(۱,۵۸۷,۶۱۷,۱۳۶)	۱,۷۲۸,۳۴۵,۷۴۳	۱۸۴,۰۰۰	۱۴۰,۷۲۸,۶۰۷	(۱,۵۸۷,۶۱۷,۱۳۶)	۱,۷۲۸,۳۴۵,۷۴۳	۱۸۴,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۵۹,۱۰۷,۹۲۴	(۸۷۷,۸۰۲,۴۰۳)	۹۳۶,۹۱۰,۳۲۷	۵۱,۸۵۳	-	-	-	-	سیمان داراب
۵۸,۳۵۲,۷۴۹	(۶۹۰,۸۶۴,۷۵۰)	۷۴۹,۲۱۷,۴۹۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد آلیاژی ایران
۴۶,۰۷۴,۳۱۹	(۷۸۰,۱۹۶,۱۳۶)	۸۲۶,۲۷۰,۴۵۵	۶۲,۱۴۳	۲۰,۱۲۹,۶۰۹	(۴۰۳,۵۵۰,۵۹۱)	۴۲۳,۶۸۰,۲۰۰	۳۲,۱۴۳	سیمان‌مازندران
(۳۰,۷۲۹,۶۸۲)	(۷۳۶,۵۹۱,۰۵۰)	۷۰۵,۸۶۱,۳۶۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
(۹۳,۹۳۷,۴۸۸)	(۲۴,۴۲۸,۲۸۱,۷۹۸)	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۳۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سوژمیران
(۱,۳۴۱,۶۱۳,۰۹۳)	(۱۶,۶۳۹,۷۹۱,۴۲۴)	۱۵,۲۹۸,۱۷۸,۳۳۱	۱,۳۲۳,۲۷۲	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۳,۹۷۸,۰۰۸,۳۸۲	(۹۰,۰۳۹,۶۱۷,۴۲۷)	۹۴,۰۱۸,۸۴۸,۷۴۲	۵,۳۸۸,۴۷۵	۲,۹۷۳,۳۴۱,۲۲۱	(۲۵,۳۴۱,۵۶۸,۶۰۴)	۲۸,۳۱۴,۹۰۹,۸۲۵	۴۲۷,۳۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اوراق بهادار
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
-	۱,۷۷۸,۶۴۱,۵۶۳	-	۱,۷۷۸,۶۴۱,۵۶۳	-	۳,۲۷۵,۶۶۴,۸۷۸	-	۳,۲۷۵,۶۶۴,۸۷۸	اسناد خزانه-م۶ بودجه-۰۳۰۷۲۳-۰۵
-	۷۱۱,۰۴۳,۰۰۰	-	۷۱۱,۰۴۳,۰۰۰	-	۳,۲۴۴,۱۱۷,۷۸۶	-	۳,۲۴۴,۱۱۷,۷۸۶	اسناد خزانه-م۲ بودجه-۰۳۱۰۲۴-۰۵
-	۱,۴۰۶,۴۰۹,۰۴۲	-	۱,۴۰۶,۴۰۹,۰۴۲	-	۲,۹۰۶,۵۷۸,۶۸۷	-	۲,۹۰۶,۵۷۸,۶۸۷	اسناد خزانه-م۵ بودجه-۰۳۰۶۲۶-۰۵
۱۳۱,۱۸۶,۵۲۹	(۴۰,۴۹۲,۶۵۸)	-	۹۰,۶۹۳,۸۷۱	۲۵۸,۸۲۹,۷۲۹	(۶۲,۹۸۸,۵۸۰)	-	۱۹۵,۸۴۱,۱۴۹	مراجعه عام دولت-۴-ش.خ-۰۲۰۷
-	(۱۳۰,۳۷۴,۳۶۴)	-	(۱۳۰,۳۷۴,۳۶۴)	-	۶۸,۱۲۲,۸۱۸	-	۶۸,۱۲۲,۸۱۸	اسناد خزانه-م۸ بودجه-۰۳۰۹۱۹-۰۵
-	۹۲,۱۰۷,۳۰۳	-	۹۲,۱۰۷,۳۰۳	-	۶۲,۲۲۵,۵۲۰	-	۶۲,۲۲۵,۵۲۰	گام بانک تجارت-۰۲۰۴
۴,۲۱۱,۹۶۷	(۲,۶۶۰,۵۱۷)	-	۱,۵۵۱,۴۵۰	۸,۶۴۱,۲۸۴	(۲۲۷,۹۵۸)	-	۸,۴۱۳,۳۲۶	مراجعه عام دولت-۹۴-ش.خ-۰۳۰۸۱۶-۰۵
-	(۷۵,۳۴۸,۶۸۹)	-	(۷۵,۳۴۸,۶۸۹)	-	(۷۹,۴۷۹,۴۸۲)	-	(۷۹,۴۷۹,۴۸۰)	اسناد خزانه-م۳ بودجه-۰۳۰۴۱۸-۰۵
-	(۱۱۳,۵۰۲,۲۷۴)	(۱۱۳,۵۰۲,۲۷۴)	(۱۱۳,۵۰۲,۲۷۴)	-	-	(۱۱۳,۵۰۲,۲۷۴)	(۱۱۳,۵۰۲,۲۷۴)	اسناد خزانه-م۱ بودجه-۰۳۰۸۲۱-۰۵
-	(۱۲۳,۳۱۳,۲۰۳)	(۱۲۳,۳۱۳,۲۰۳)	(۱۲۳,۳۱۳,۲۰۳)	-	-	(۱۲۳,۳۱۳,۲۰۳)	(۱۲۳,۳۱۳,۲۰۳)	اسناد خزانه-م۷ بودجه-۰۳۰۹۱۲-۰۵
-	(۱۳۳,۶۲۶,۹۲۷)	(۱۳۳,۶۲۶,۹۲۷)	(۱۳۳,۶۲۶,۹۲۷)	-	-	(۱۳۳,۶۲۶,۹۲۷)	(۱۳۳,۶۲۶,۹۲۷)	اسناد خزانه-م۴ بودجه-۰۳۰۵۲۲-۰۵
۵۳,۴۸۰,۱۴۵	(۲۹۹,۰۲۰,۷۹۲)	-	(۲۴۵,۵۴۰,۶۴۷)	۱۰۵,۴۱۵,۴۵۵	(۲۴۴,۴۳۰,۶۸۸)	-	(۱۳۹,۰۱۵,۲۳۳)	مراجعه عام دولت-۷۲-ش.خ-۰۳۱۱
-	(۲۸۴,۶۶۳,۳۹۵)	-	(۲۸۴,۶۶۳,۳۹۵)	-	(۴۴۹,۱۱۷,۵۸۵)	-	(۴۴۹,۱۱۷,۵۸۲)	اسناد خزانه-م۱ بودجه-۰۳۱۱۱۵-۰۵
۱۸۸,۸۷۸,۶۴۱	۳,۴۳۵,۵۰۳,۶۲۸	(۳۷۰,۴۴۲,۴۰۴)	۳,۲۵۳,۹۳۹,۸۶۵	۳۷۲,۸۸۶,۴۶۸	۸,۷۲۰,۴۶۵,۳۹۶	(۳۷۰,۴۴۲,۴۰۴)	۸,۷۲۲,۹۰۹,۴۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات		طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
اوراق بهادار	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷			۱۳۱,۱۸۶,۵۲۹	۱۳۱,۱۸۶,۵۲۹	۲۵۸,۸۲۹,۷۲۹
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶			۴,۲۱۱,۹۶۷	۴,۲۱۱,۹۶۷	۸,۶۴۱,۲۸۴
مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱			۵۳,۴۸۰,۱۴۵	۵۳,۴۸۰,۱۴۵	۱۰۵,۴۱۵,۴۵۵
جمع			۱۸۸,۸۷۸,۶۴۱	۱۸۸,۸۷۸,۶۴۱	۳۷۲,۸۸۶,۴۶۸

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۳,۲۷۵,۶۶۴,۸۷۸	(۹۹,۶۶۳,۲۱۵,۵۶۷)	۱۰۲,۹۳۸,۸۸۰,۴۴۵	۱۴۸,۲۴۷	۱,۷۷۸,۶۴۱,۵۶۳	(۱۰۱,۱۶۰,۲۳۸,۸۸۲)	۱۰۲,۹۳۸,۸۸۰,۴۴۵	۱۴۸,۲۴۷	اسناد خزانه-م ۶ بودجه-۰۵-۷۲۳۰۳
۳,۲۴۴,۱۱۷,۷۸۶	(۵۴,۱۳۰,۹۰۷,۵۰۵)	۵۷,۳۷۵,۰۲۵,۲۹۱	۸۷,۷۹۹	۷۱۱,۰۴۳,۰۰۰	(۵۶,۶۶۳,۹۸۲,۲۹۱)	۵۷,۳۷۵,۰۲۵,۲۹۱	۸۷,۷۹۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۵-۳۱۰۲۴۰۰
۲,۹۰۶,۵۷۸,۶۸۷	(۹۱,۶۸۴,۴۷۵,۱۷۶)	۹۴,۵۹۱,۰۵۳,۸۶۳	۱۳۳,۹۶۸	۱,۴۰۶,۴۰۹,۰۴۲	(۹۳,۱۸۴,۶۴۴,۸۲۱)	۹۴,۵۹۱,۰۵۳,۸۶۳	۱۳۳,۹۶۸	اسناد خزانه-م ۵ بودجه-۰۵-۰۶۲۶-۰۳
۶۸,۱۲۲,۸۱۸	(۱۳,۰۷۸,۱۶۹,۹۸۴)	۱۳,۱۴۶,۲۹۲,۸۰۲	۲۱,۱۰۰	(۱۳۰,۳۷۴,۳۶۴)	(۱۳,۲۷۶,۶۶۷,۱۶۷)	۱۳,۱۴۶,۲۹۲,۸۰۲	۲۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه-۰۵-۰۹۱۹-۰۳
۶۲,۲۲۵,۵۲۰	(۳,۰۸۹,۹۰۳,۰۵۳)	۳,۱۵۲,۱۲۸,۵۷۳	۳,۶۰۰	۹۲,۱۰۷,۳۰۳	(۳,۰۶۰,۰۲۱,۲۷۰)	۳,۱۵۲,۱۲۸,۵۷۳	۳,۶۰۰	گام بانک تجارت-۰۴-۰۲
(۲۲۷,۹۵۸)	(۲۷۸,۷۷۸,۴۶۲)	۲۷۸,۵۵۰,۵۰۳	۳۰۰	(۲,۶۶۰,۵۱۷)	(۲۸۱,۲۱۱,۰۲۱)	۲۷۸,۵۵۰,۵۰۳	۳۰۰	مرابحه عام دولت-۹۴-ش.خ-۰۵-۰۸۱۶-۰۳
(۶۲,۹۸۸,۵۸۰)	(۸,۶۸۳,۴۲۵,۸۴۳)	۸,۶۲۰,۴۳۷,۲۶۲	۹,۰۰۰	(۴۰,۴۹۲,۶۵۸)	(۸,۶۶۰,۹۲۹,۹۲۱)	۸,۶۲۰,۴۳۷,۲۶۲	۹,۰۰۰	مرابحه عام دولت-۴-ش.خ-۰۵-۰۲۰۷
(۷۹,۴۷۹,۴۸۲)	(۵,۳۰۸,۲۱۹,۶۳۰)	۵,۲۲۸,۷۴۰,۱۴۹	۷,۶۵۱	(۷۵,۳۴۸,۶۸۹)	(۵,۳۰۴,۰۸۸,۸۳۹)	۵,۲۲۸,۷۴۰,۱۴۹	۷,۶۵۱	اسناد خزانه-م ۳ بودجه-۰۵-۰۴۱۸-۰۳
(۲۴۴,۴۳۰,۶۸۸)	(۳,۳۹۴,۳۸۴,۶۵۶)	۳,۱۴۹,۹۵۳,۹۶۷	۳,۵۰۰	(۲۹۹,۰۲۰,۷۹۲)	(۳,۴۴۸,۹۷۴,۷۶۰)	۳,۱۴۹,۹۵۳,۹۶۷	۳,۵۰۰	مرابحه عام دولت-۷۲-ش.خ-۰۳۱۱
(۴۴۹,۱۱۷,۵۸۵)	(۱۶,۵۷۸,۸۰۱,۵۴۷)	۱۶,۱۲۹,۶۸۳,۹۶۴	۲۷,۰۰۰	(۲۸۴,۶۶۳,۳۹۵)	(۱۶,۴۱۴,۳۴۷,۳۶۰)	۱۶,۱۲۹,۶۸۳,۹۶۴	۲۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۵-۰۳۱۱۱۵
۸,۷۲۰,۴۶۵,۳۹۶	(۲۹۵,۸۹۰,۲۸۱,۴۲۳)	۳۰۴,۶۱۰,۷۴۶,۸۱۹	۴۴۲,۱۶۵	۳,۴۳۵,۵۰۳,۶۲۸	(۳۰۱,۱۷۵,۲۴۳,۱۹۷)	۳۰۴,۶۱۰,۷۴۶,۸۱۹	۴۴۲,۱۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۲-۳ 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	
(۱۱۳,۵۰۲,۲۷۴)	(۱۹,۱۷۰,۰۴۴,۸۳۹)	۱۹,۰۵۶,۵۴۲,۵۶۵	۲۹,۷۶۷	(۱۱۳,۵۰۲,۲۷۴)	(۱۹,۱۷۰,۰۴۴,۸۳۹)	۱۹,۰۵۶,۵۴۲,۵۶۵	۲۹,۷۶۷	اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۰۰-۰۸۲۱-۰۳۰
(۱۲۳,۳۱۳,۲۰۳)	(۱۵,۰۹۳,۴۰۷,۲۸۳)	۱۴,۹۷۰,۰۹۴,۰۸۰	۲۳,۷۰۷	(۱۲۳,۳۱۳,۲۰۳)	(۱۵,۰۹۳,۴۰۷,۲۸۳)	۱۴,۹۷۰,۰۹۴,۰۸۰	۲۳,۷۰۷	اسناد خزانه-م-۷ بودجه-۰۰-۰۹۱۲-۰۳۰
(۱۳۳,۶۲۶,۹۲۷)	(۳۱,۲۸۸,۷۲۲,۷۷۰)	۳۱,۱۵۵,۰۹۵,۸۴۳	۴۶,۰۳۲	(۱۳۳,۶۲۶,۹۲۷)	(۳۱,۲۸۸,۷۲۲,۷۷۰)	۳۱,۱۵۵,۰۹۵,۸۴۳	۴۶,۰۳۲	اسناد خزانه-م-۴ بودجه-۰۰-۰۵۲۲-۰۳۰
(۳۷۰,۴۴۲,۴۰۴)	(۶۵,۵۵۲,۱۷۴,۸۹۲)	۶۵,۱۸۱,۷۳۲,۴۸۸	۹۹,۵۰۶	(۳۷۰,۴۴۲,۴۰۴)	(۶۵,۵۵۲,۱۷۴,۸۹۲)	۶۵,۱۸۱,۷۳۲,۴۸۸	۹۹,۵۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۳,۳۳۰,۸۹۹,۵۶۳	۱,۶۳۰,۰۷۴,۵۳۹	بانک آینده
۲,۱۴۱,۳۴۹,۷۵۹	۱۷۶,۴۲۶,۹۹۳	بانک رفاه
۱,۴۹۸,۴۶۰,۸۶۷	۱,۲۰۲,۵۷۰,۴۶۲	بانک اقتصاد نوین
۹۶۶,۵۹۶,۱۱۷	۹۶۶,۵۴۹,۷۲۲	بانک پاسارگاد
۸۱۲,۸۸۶,۱۲۲	۲۱۴,۲۶۶	بانک خاورمیانه
۱,۲۳۵,۴۷۷	۶۲۰,۳۲۹	بانک گردشگری
۷۲,۰۴۹	۵۳,۳۷۵	بانک سامان
۲۰,۲۹۶	۱۰,۷۵۰	بانک شهر
۸,۷۵۱,۵۲۰,۲۵۰	۳,۹۷۶,۵۲۰,۴۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۳,۳۳۰,۸۹۹,۵۶۳	(۱,۷۳۰,۰۳۴)	۳,۳۳۲,۶۲۹,۵۹۷	۱,۶۳۰,۰۷۴,۵۳۹	(۱,۷۳۰,۰۳۴)	۱,۶۳۱,۸۰۴,۵۷۳	بانک آینده
۲,۱۴۱,۳۴۹,۷۵۹	(۲۰۸,۵۹۹)	۲,۱۴۱,۵۵۸,۳۵۸	۱۷۶,۴۲۶,۹۹۳	(۲۰۸,۵۹۹)	۱۷۶,۶۳۵,۵۹۲	بانک رفاه
۱,۴۹۸,۴۶۰,۸۶۷	(۱,۸۱۳,۰۸۰)	۱,۵۰۰,۲۷۳,۹۴۷	۱,۲۰۲,۵۷۰,۴۶۲	(۱,۸۱۳,۰۸۰)	۱,۲۰۴,۳۸۳,۵۴۲	بانک اقتصاد نوین
۹۶۶,۵۹۶,۱۱۷	(۲,۵۳۵,۴۷۷)	۹۶۹,۱۳۱,۵۹۴	۹۶۶,۵۴۹,۷۲۲	(۲,۵۳۵,۴۷۷)	۹۶۹,۰۸۵,۱۹۹	بانک پاسارگاد
۸۱۲,۸۸۶,۱۲۲	(۷۸,۲۴۰)	۸۱۲,۹۶۴,۳۶۲	۲۱۴,۲۶۶	-	۲۱۴,۲۶۶	بانک خاورمیانه
۱,۲۳۵,۴۷۷	-	۱,۲۳۵,۴۷۷	۶۲۰,۳۲۹	-	۶۲۰,۳۲۹	بانک گردشگری
۷۲,۰۴۹	-	۷۲,۰۴۹	۵۳,۳۷۵	-	۵۳,۳۷۵	بانک سامان
۲۰,۲۹۶	-	۲۰,۲۹۶	۱۰,۷۵۰	-	۱۰,۷۵۰	بانک شهر
۸,۷۵۱,۵۲۰,۲۵۰	(۶,۳۶۵,۴۳۰)	۸,۷۵۷,۸۸۵,۶۸۰	۳,۹۷۶,۵۲۰,۴۳۶	(۶,۲۸۷,۱۹۰)	۳,۹۸۲,۸۰۷,۶۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱,۵۲۰,۲۸۶	۱,۹۰۹,۴۷۵	ذخیره تنزیل سود سهام
۱۱,۵۰۱,۶۳۰	-	ذخیره تنزیل سود سپرده بانکی
۵,۸۶۱,۸۱۳	۱,۵۸۰,۴۱۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰,۱۰۰	-	سایر درآمدها
۲۸,۸۹۳,۸۲۹	۳,۴۸۹,۸۹۳	جمع