



آسمان آرند

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

آسمان آرند
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۷۹,۹۹۵,۲۵۱,۹۸۷	۷۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-
سایپا	۱۲,۹۹۳,۲۹۰	۲۵,۶۵۳,۴۴۰,۷۹۲	۲۸,۱۸۲,۶۶۸,۱۹۵	-	-	-	-	-	۲۸,۱۸۲,۶۶۸,۱۹۵	۲۵,۶۵۳,۴۴۰,۷۹۲	
سوژمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۳۱۴,۰۹۵	۲۳,۶۳۳,۵۳۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	۲۳,۶۳۳,۵۳۸,۷۵۰	۲۴,۵۹۷,۳۱۴,۰۹۵	
گروه صنعتی پاکشو	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰	۲۳,۲۸۰,۱۲۲,۸۱۲	-	-	-	-	-	۲۳,۲۸۰,۱۲۲,۸۱۲	۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰	
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۳۵	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	-	-	-	-	-	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۳۵	
ایران خودرو	۲۵۲,۰۰۰	۵۴۶,۳۳۸,۵۲۹	۶۲۸,۲۵۵,۵۰۵	-	-	-	۷,۴۱۱,۸۷۱,۸۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۲۵۵,۵۰۵	۵۴۶,۳۳۸,۵۲۹	
داده گسترعصرنوبین-های وب	۳,۲۵۱,۷۵۶	۷,۵۱۴,۹۰۲,۹۱۱	۷,۹۳۸,۷۹۴,۱۷۵	-	(۲,۳۱۱)	(۱)	-	-	۷,۹۳۸,۷۹۴,۱۷۵	۷,۵۱۴,۹۰۲,۹۱۱	
پالایش نفت تبریز	۱۲۶,۰۰۰	۱,۷۷۱,۸۹۳,۶۷۷	۲,۰۲۴,۰۴۴,۸۴۶	-	-	-	-	-	۲,۰۲۴,۰۴۴,۸۴۶	۱,۷۷۱,۸۹۳,۶۷۷	
دارویی ره آورد تامین	۱۵,۰۰۰	۴۸۲,۷۲۱,۰۲۸	۶۵۶,۸۱۸,۵۳۸	-	(۴۸۲,۷۲۱,۰۲۸)	(۱۵,۰۰۰)	-	-	۶۵۶,۸۱۸,۵۳۸	۴۸۲,۷۲۱,۰۲۸	
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۱,۴۴۵,۴۲۲	۵,۸۵۸,۹۳۰,۷۰۰	-	(۵,۴۵۱,۴۴۵,۴۲۲)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۵,۸۵۸,۹۳۰,۷۰۰	۵,۴۵۱,۴۴۵,۴۲۲	
جمع	۲۷,۵۹۳,۱۸۴	۹۸,۱۰۶,۶۳۷,۱۰۹	۱۰۴,۴۸۰,۶۸۵,۰۷۰	۷۷,۱۰۰,۰۰۰	(۵,۹۳۴,۱۶۸,۷۶۱)	(۳,۵۱۵,۰۰۱)	۸۷,۴۰۷,۱۲۳,۷۸۷	۷۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۸۰,۶۸۵,۰۷۰	۹۸,۱۰۶,۶۳۷,۱۰۹	
درصد به کل											
دارایی‌های صندوق											
خالص ارزش فروش											
بهای تمام شده											
قیمت بازار											
تعداد											
۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
۱۰%	۸۰,۲۳۶,۹۳۲,۶۶۰	۷۹,۹۹۵,۲۵۱,۹۸۷	۱,۰۸۲	۷۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۷۹,۹۹۵,۲۵۱,۹۸۷	۷۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰%
۴.۱%	۳۲,۸۰۶,۵۸۹,۰۰۸	۲۵,۶۵۳,۴۴۰,۷۹۲	۲,۵۴۰	۱۲,۹۹۳,۲۹۰	-	-	-	-	۲۸,۱۸۲,۶۶۸,۱۹۵	۲۵,۶۵۳,۴۴۰,۷۹۲	۴.۱%
۳.۷%	۲۹,۷۰۲,۲۱۴,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۳۱۴,۰۹۵	۱۹,۹۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۶۳۳,۵۳۸,۷۵۰	۲۴,۵۹۷,۳۱۴,۰۹۵	۳.۷%
۲.۹%	۲۳,۷۶۷,۷۵۶,۹۳۰	۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰	۸,۰۹۱	۲,۹۵۵,۱۳۸	-	-	-	-	۲۳,۲۸۰,۱۲۲,۸۱۲	۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰	۲.۹%
۱.۵%	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۳۵	۴,۱۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۳۵	۱.۵%
۱.۲%	۹,۲۷۳,۷۷۰,۷۸۴	۷,۹۵۸,۲۱۰,۳۲۹	۳,۳۹۰	۲,۷۵۲,۰۰۰	-	-	۷,۴۱۱,۸۷۱,۸۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۲۵۵,۵۰۵	۵۴۶,۳۳۸,۵۲۹	۱.۲%
۱.۱%	۸,۹۸۹,۳۲۴,۰۲۶	۷,۵۱۴,۹۰۰,۶۰۰	۲,۷۸۱	۳,۲۵۱,۷۵۵	(۲,۳۱۱)	(۱)	-	-	۷,۹۳۸,۷۹۴,۱۷۵	۷,۵۱۴,۹۰۲,۹۱۱	۱.۱%
۰.۳%	۲,۱۳۰,۵۰۷,۶۰۳	۱,۷۷۱,۸۹۳,۶۷۷	۱۷,۰۱۰	۱۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۲۴,۰۴۴,۸۴۶	۱,۷۷۱,۸۹۳,۶۷۷	۰.۳%
-	-	-	-	-	(۴۸۲,۷۲۱,۰۲۸)	(۱۵,۰۰۰)	-	-	۶۵۶,۸۱۸,۵۳۸	۴۸۲,۷۲۱,۰۲۸	-
-	-	-	-	-	(۵,۴۵۱,۴۴۵,۴۲۲)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۵,۸۵۸,۹۳۰,۷۰۰	۵,۴۵۱,۴۴۵,۴۲۲	-
۲۴.۷۲%	۱۹۹,۱۸۴,۶۰۶,۵۶۱	۱۷۹,۵۷۹,۵۹۲,۱۳۵	۱۰۱,۱۷۸,۱۸۳	۷۴,۶۰۰,۰۰۰	(۵,۹۳۴,۱۶۸,۷۶۱)	(۳,۵۱۵,۰۰۱)	۸۷,۴۰۷,۱۲۳,۷۸۷	۷۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۸۰,۶۸۵,۰۷۰	۹۸,۱۰۶,۶۳۷,۱۰۹	۲۴.۷۲%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

درصد به کل صندوق	۱۴۰۱/۱۰/۳۰				طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده فروش	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	مجوز سازمان	نام اوراق
۱۲.۵%	۱۰۰,۵۶۷,۳۵۸,۳۶۱	۸۷,۷۷۱,۷۸۹,۹۵۴	۶۷۸,۵۰۰	۱۴۸,۲۴۷	-	-	-	-	۱۰۲,۹۳۸,۸۸۰,۴۴۵	۸۷,۷۷۱,۷۸۹,۹۵۴	۱۴۸,۲۴۷	۰%	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م. ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳۰
۱۱.۵%	۹۲,۶۲۲,۰۸۱,۲۰۴	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۶۹۱,۵۰۰	۱۳۳,۹۶۸	-	-	-	-	۹۴,۵۹۱,۵۵۲,۸۶۳	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۱۳۳,۹۶۸	۰%	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م. ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۸.۳%	۶۶,۷۷۹,۲۷۲,۰۶۲	۶۵,۷۷۷,۱۴۰,۹۳۶	۹۹۰,۹۷۰	۶۷,۴۰۰	-	-	۶۵,۷۷۷,۱۴۰,۹۳۶	۶۷,۴۰۰	-	-	-	۰%	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م. ۳ بودجه ۰۰-۱۱۱۱۰۰۹۹
۷.۰%	۵۶,۰۵۸,۲۷۸,۹۹۴	۵۰,۱۹۲,۵۵۱,۱۹۹	۶۳۸,۶۰۰	۸۷,۷۹۹	-	-	-	-	۵۷,۳۷۵,۰۲۵,۲۹۱	۵۰,۱۹۲,۵۵۱,۱۹۹	۸۷,۷۹۹	۰%	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م. ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۴.۳%	۳۵,۰۴۱,۶۸۵,۲۷۱	۳۴,۹۲۹,۱۵۳,۷۴۷	۸۱۳,۴۰۶	۴۳,۰۸۸	-	-	۳۴,۹۲۹,۱۵۳,۷۴۷	۴۳,۰۸۸	-	-	-	۰%	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	فرابورسی	بله	گام بانک صادرات ایران ۰۷
۱%	۸,۴۴۰,۴۷۳,۸۲۴	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۹۳۸,۰۰۰	۹,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۲۴۸,۶۱۱,۵۱۳	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۹,۰۰۰	۱۷%	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	فرابورسی	بله	مرابحه عام دولت ۰۳-خ ۰۷
۰.۴%	۳,۵۳۱,۸۷۰,۳۳۵	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۹۲۶,۴۷۰	۳,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۳۸۴,۷۴۲,۰۳۹	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۵۰۰	۱۸%	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	فرابورسی	بله	مرابحه عام دولت ۰۳-خ ۱۱
۰.۴%	۳,۱۳۱,۴۳۲,۲۲۵	۳,۰۴۰,۷۱۵,۰۲۸	۸۷۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	-	-	-	-	۳,۱۵۲,۱۲۸,۵۷۳	۳,۰۴۰,۷۱۵,۰۲۸	۳,۶۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	فرابورسی	بله	گام بانک تجارت ۰۴
۰%	۲۹۰,۲۱۸,۶۴۵	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۹۴۸,۴۰۰	۳۰۰	-	-	-	-	۲۸۰,۳۵۲,۴۰۹	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۳۰۰	۱۷%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	فرابورسی	بله	مرابحه عام دولت ۰۳-خ ۱۶
۰%	۳۵,۵۸۸,۴۸۸	۳۰,۵۷۴,۹۱۷	۶۹۷,۹۴۰	۵۱	(۴,۵۵۶,۲۶۲,۰۸۸)	(۷,۶۰۰)	-	-	۵,۲۲۸,۷۴۰,۱۴۹	۴,۵۸۶,۸۳۷,۰۰۵	۷,۶۵۱	۰%	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م. ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
-	-	-	-	-	(۱۵,۷۲۵,۰۴۹,۶۴۳)	(۲۷,۰۰۰)	-	-	۱۶,۱۲۹,۶۸۳,۹۶۴	۱۵,۷۲۵,۰۴۹,۶۴۳	۲۷,۰۰۰	۰%	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م. ۱ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۵
-	-	-	-	-	(۱۳,۰۷۸,۱۶۹,۹۸۴)	(۲۱,۱۰۰)	-	-	۱۳,۱۴۶,۲۹۲,۸۰۲	۱۳,۰۷۸,۱۶۹,۹۸۴	۲۱,۱۰۰	۰%	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م. ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۴۵.۴۸%	۳۶۶,۴۹۸,۲۵۹,۵۰۹	۳۳۲,۳۴۱,۶۵۶,۷۵۰		۴۹۶,۹۵۳	(۳۳,۳۵۹,۴۸۱,۷۱۵)	(۵۵,۷۰۰)	۱۰۰,۷۰۶,۲۹۴,۶۸۳	۱۱۰,۴۸۸	۳۰۵,۴۷۵,۵۱۱,۰۴۸	۲۶۴,۹۹۴,۸۴۳,۷۸۲	۴۴۲,۱۶۵						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱۰۰,۵۸۵,۵۸۹,۵۰۰	۶۷۸,۵۰۰	۶۵۳,۱۹۰	۱۴۸,۲۴۷	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۹۲,۶۳۸,۸۷۲,۰۰۰	۶۹۱,۵۰۰	۶۶۶,۳۱۰	۱۳۳,۹۶۸	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۵۶,۰۶۸,۴۴۱,۴۰۰	۶۳۸,۶۰۰	۶۱۴,۷۶۰	۸۷,۷۹۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۲۴۹,۲۹۲,۹۰۲,۹۰۰			۳۷۰,۰۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			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 پاکشو۹۹۷۹-۲۹/۰۸/۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

نام سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	-	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
بانک اقتصاد نوین	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
جمع			۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
						۲۸.۹%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

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	۱۲,۳۰۷,۹۱۵,۶۹۶	۹۷.۱%	۱.۵%
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۴,۳۱۱,۰۲۳,۲۴۵	۳۴%	۰.۵%
سایر درآمدها	۱۳,۲۳۷,۷۱۳	۰.۱%	۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۳,۹۶۲,۳۶۰,۴۷۸)	-۳۱.۳%	-۰.۵%
جمع	۱۲,۶۶۹,۸۱۶,۱۷۶	۱۰۰%	۱.۶%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	۴,۶۲۳,۹۲۰,۸۱۳	-	۴,۶۲۳,۹۲۰,۸۱۳	۳۷.۶%	۱۰,۸۸۸,۱۷۱,۰۷۷	-	۱۰,۸۸۸,۱۷۱,۰۷۷	۵۵.۷%
سوژمیران	۳,۲۳۸,۲۷۵,۰۰۴	-	۳,۲۳۸,۲۷۵,۰۰۴	۲۶.۳%	(۹۳,۹۳۷,۴۸۸)	۵,۲۷۳,۹۳۲,۳۴۸	۲۶.۵%	
صندوق آسمان آرمانی	-	-	-	-	۲,۷۲۵,۰۴۵,۸۵۳	۲,۷۲۵,۰۴۵,۸۵۳	۱۳.۹%	
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱,۶۵۷,۱۹۵,۱۶۰	۱,۶۵۷,۱۹۵,۱۶۰	۸.۵%	
داده گسترعصرنویین-های وب	۱,۰۵۰,۵۳۲,۱۶۳	۱۵۲	۱,۰۵۰,۵۳۲,۳۱۵	۸.۵%	(۵,۲۵۴,۴۲۴,۵۶۲)	۱۵۲	-۲۶.۹%	
گروه صنعتی پاکشو	۴۸۷,۶۳۴,۱۱۸	-	۴۸۷,۶۳۴,۱۱۸	۴.۰%	۱,۴۳۰,۵۸۹,۲۵۰	-	۷.۳%	
ایران خودرو	۱,۲۳۳,۶۴۳,۴۸۰	-	۱,۲۳۳,۶۴۳,۴۸۰	۱۰.۰%	۱,۳۱۵,۵۶۰,۴۵۵	-	۷%	
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	۱,۱۴۳,۱۰۹,۸۵۰	۱,۱۴۳,۱۰۹,۸۵۰	۹.۳%	۱,۱۴۳,۱۰۹,۸۵۰	۱,۱۴۳,۱۰۹,۸۵۰	۵.۸%	
دارویی ره آورد تامین	-	۱۸۲,۶۵۶,۶۸۸	۱۸۲,۶۵۶,۶۸۸	۱.۵%	۵۴۷,۹۲۰,۳۹۲	۵۴۷,۹۲۰,۳۹۲	۲.۸%	
پالایش نفت تبریز	۱۰۶,۴۶۲,۷۵۵	-	۱۰۶,۴۶۲,۷۵۵	۰.۹%	۳۵۹,۴۶۸,۳۶۱	-	۱.۸%	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۴۱,۶۸۰,۶۷۳	-	۲۴۱,۶۸۰,۶۷۳	۲.۰%	۲۴۱,۶۸۰,۶۷۳	-	۱.۲%	
سیمان صوفیان	-	-	-	-	۲۰۲,۸۸۵,۶۵۲	۲۰۲,۸۸۵,۶۵۲	۱.۰%	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۱۹۰,۸۵۷,۶۱۰	۱۹۰,۸۵۷,۶۱۰	۱.۰%	
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۱۴۰,۷۲۸,۶۰۷	۱۴۰,۷۲۸,۶۰۷	۰.۷%	
سیمان داراب	-	-	-	-	۵۹,۱۰۷,۹۲۴	۵۹,۱۰۷,۹۲۴	۰.۳%	
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	۵۸,۳۵۲,۷۴۹	۵۸,۳۵۲,۷۴۹	۰.۳%	
سیمان مازندران	-	-	-	-	۴۶,۰۷۴,۳۱۹	۴۶,۰۷۴,۳۱۹	۰.۲%	
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	(۳۰,۷۲۹,۶۸۲)	(۳۰,۷۲۹,۶۸۲)	-۰.۲%	
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	(۱,۳۴۱,۶۱۳,۰۹۳)	(۱,۳۴۱,۶۱۳,۰۹۳)	-۶.۹%	
جمع	۱۰,۹۸۲,۱۴۹,۰۰۶	۱,۳۲۵,۷۶۶,۶۹۰	۱۲,۳۰۷,۹۱۵,۶۹۶	۱۰۰%	۱۴,۲۵۴,۹۷۷,۴۵۰	۵,۳۰۴,۹۹۸,۰۰۵	۱۹,۵۵۹,۹۷۵,۴۵۵	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	۳۲,۸۰۶,۵۸۹,۰۰۸	(۲۸,۱۸۲,۶۶۸,۱۹۵)	۴,۶۲۳,۹۲۰,۸۱۳	۱۲,۹۹۳,۲۹۰	۳۲,۸۰۶,۵۸۹,۰۰۸	(۲۱,۹۱۸,۴۱۷,۹۳۱)	۱۰,۸۸۸,۱۷۱,۰۷۷
سوژمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۲,۲۱۴,۰۰۰	(۲۳,۶۳۳,۵۳۸,۷۵۰)	۶,۰۶۸,۶۷۵,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۲,۲۱۴,۰۰۰	(۲۴,۴۲۸,۲۸۱,۶۵۲)	۵,۲۷۳,۹۳۲,۳۴۸
داده گسترعصرنویین-های وب	۳,۲۵۱,۷۵۵	۸,۹۸۹,۳۲۴,۰۲۷	(۷,۹۳۸,۷۹۱,۸۶۴)	۱,۰۵۰,۵۳۲,۱۶۳	۳,۲۵۱,۷۵۵	۸,۹۸۹,۳۲۴,۰۲۷	(۷,۵۱۴,۹۰۰,۶۰۰)	۱,۴۷۴,۴۲۳,۴۲۷
گروه صنعتی پاکشو	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۳,۷۶۷,۷۵۶,۹۲۹	(۲۳,۲۸۰,۱۲۲,۸۱۱)	۴۸۷,۶۳۴,۱۱۸	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۳,۷۶۷,۷۵۶,۹۲۹	(۲۲,۳۳۷,۱۶۷,۶۷۹)	۱,۴۳۰,۵۸۹,۲۵۰
ایران خودرو	۲,۷۵۲,۰۰۰	۹,۲۷۳,۷۷۰,۷۸۴	(۸,۰۴۰,۱۲۷,۳۰۴)	۱,۲۳۳,۶۴۳,۴۸۰	۲,۷۵۲,۰۰۰	۹,۲۷۳,۷۷۰,۷۸۴	(۷,۹۵۸,۲۱۰,۳۲۹)	۱,۳۱۵,۵۶۰,۴۵۵
پالایش نفت تبریز	۱۲۶,۰۰۰	۲,۱۳۰,۵۰۷,۶۰۳	(۲,۰۲۴,۰۴۴,۸۴۸)	۱۰۶,۴۶۲,۷۵۵	۱۲۶,۰۰۰	۲,۱۳۰,۵۰۷,۶۰۳	(۱,۷۷۱,۰۳۹,۲۴۲)	۳۵۹,۴۶۸,۳۶۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۳۶,۹۳۲,۶۶۰	(۷۹,۹۹۵,۲۵۱,۹۸۷)	۲۴۱,۶۸۰,۶۷۳	۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۳۶,۹۳۲,۶۶۰	(۷۹,۹۹۵,۲۵۱,۹۸۷)	۲۴۱,۶۸۰,۶۷۳
جمع	۱۰۱,۱۷۸,۱۸۳	۱۹۹,۱۸۴,۶۰۶,۵۶۱	(۱۸۸,۲۰۲,۴۵۷,۵۵۵)	۱۰,۹۸۲,۱۴۹,۰۰۶	۱۰۱,۱۷۸,۱۸۳	۱۹۹,۱۸۴,۶۰۶,۵۶۱	(۱۸۴,۹۲۹,۶۲۹,۱۱۱)	۱۴,۲۵۴,۹۷۷,۴۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۱-۲- 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
صندوق آسمان آرمانی	-	-	-	-	۱۳۸,۲۰۷	۲۸,۸۸۳,۸۹۵,۳۷۳	(۲۶,۱۵۸,۸۴۹,۵۲۰)	۲,۷۲۵,۰۴۵,۸۵۳
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۵,۷۶۰,۲۶۰	(۱۲,۲۶۸,۵۶۵,۱۰۰)	۱,۶۵۷,۱۹۵,۱۶۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۱,۹۷۷,۴۷۵	(۵,۶۱۸,۸۶۷,۶۲۵)	۱,۱۴۳,۱۰۹,۸۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۱,۹۷۷,۴۷۵	(۵,۶۱۸,۸۶۷,۶۲۵)	۱,۱۴۳,۱۰۹,۸۵۰
دارویی ره آورد تامین	۱۵,۰۰۰	۷۲۰,۹۳۴,۷۶۳	(۵۳۸,۲۷۸,۰۷۵)	۱۸۲,۶۵۶,۶۸۸	۱۱۴,۰۰۰	۴,۶۳۸,۸۳۳,۷۶۲	(۴,۰۹۰,۹۱۳,۳۷۰)	۵۴۷,۹۲۰,۳۹۲
سیمان صوفیان	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۳,۳۰۳,۲۹۲	(۱,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۰)	۲۰۲,۸۸۵,۶۵۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۸۶۲,۷۸۵	(۹۱۸,۰۰۵,۱۷۵)	۱۹۰,۸۵۷,۶۱۰
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۱۸۴,۰۰۰	۱,۷۲۸,۳۴۵,۷۴۳	(۱,۵۸۷,۶۱۷,۱۳۶)	۱۴۰,۷۲۸,۶۰۷
سیمان داراب	-	-	-	-	۵۱,۸۵۳	۹۳۶,۹۱۰,۳۲۷	(۸۷۷,۸۰۲,۴۰۳)	۵۹,۱۰۷,۹۲۴
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۲۱۷,۴۹۹	(۶۹۰,۸۶۴,۷۵۰)	۵۸,۳۵۲,۷۴۹
سیمان مازندران	-	-	-	-	۶۲,۱۴۳	۸۲۶,۲۷۰,۴۵۵	(۷۸۰,۱۹۶,۱۳۶)	۴۶,۰۷۴,۳۱۹
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱	۲,۴۶۳	(۲,۳۱۱)	۱۵۲	۱	۲,۴۶۳	(۲,۳۱۱)	۱۵۲
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۸۶۱,۳۶۸	(۷۳۶,۵۹۱,۰۵۰)	(۳۰,۷۲۹,۶۸۲)
سوژمیران	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۳۱۰	(۲۴,۴۲۸,۲۸۱,۷۹۸)	(۹۳,۹۳۷,۴۸۸)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۱,۳۲۳,۲۷۲	۱۵,۲۹۸,۱۷۸,۳۳۱	(۱۶,۶۳۹,۷۹۱,۴۲۴)	(۱,۳۴۱,۶۱۳,۰۹۳)
جمع	۳,۵۱۵,۰۰۱	۷,۴۸۲,۹۱۴,۷۰۱	(۶,۱۵۷,۱۴۸,۰۱۱)	۱,۳۲۵,۷۶۶,۶۹۰	۸,۹۰۳,۴۷۶	۱۰۱,۵۰۱,۷۶۳,۴۴۳	(۹۶,۱۹۶,۷۶۵,۴۳۸)	۵,۳۰۴,۹۹۸,۰۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۹۲۷,۳۷۱,۴۸۹	-	۱,۹۲۷,۳۷۱,۴۸۹	-	(۱,۳۱۶,۷۴۶,۲۹۶)	-	(۱,۳۱۶,۷۴۶,۲۹۶)	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱,۰۰۲,۱۳۱,۱۲۶	-	۱,۰۰۲,۱۳۱,۱۲۶	-	۱,۰۰۲,۱۳۱,۱۲۶	-	۱,۰۰۲,۱۳۱,۱۲۶	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۹۹۱۱۱۰
۹۳۷,۶۰۶,۰۲۸	-	۹۳۷,۶۰۶,۰۲۸	-	(۱,۹۶۸,۹۷۲,۶۵۸)	-	(۱,۹۶۸,۹۷۲,۶۵۸)	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۹۰۴,۱۴۲,۷۹۴	-	۹۰۴,۱۴۲,۷۹۴	-	(۲,۳۷۱,۵۲۲,۰۸۳)	-	(۲,۳۷۱,۵۲۲,۰۸۳)	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۲۰۱,۶۶۱,۶۱۳	۲۰۱,۶۶۱,۶۱۳	-	-	۲۰۱,۶۶۱,۶۱۳	۲۰۱,۶۶۱,۶۱۳	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۱۵۰,۶۰۷,۵۶۹	-	(۲۴۲,۹۵۵,۹۵۵)	۳۹۳,۵۶۳,۵۲۴	(۴۵,۲۳۳,۵۷۹)	-	(۱۷۹,۹۶۷,۳۷۴)	۱۳۴,۷۳۳,۷۹۵	مراجعه عام دولت-۴ ش.خ ۰۲۰۷
۱۱۲,۵۳۱,۵۲۴	-	۱۱۲,۵۳۱,۵۲۴	-	۱۱۲,۵۳۱,۵۲۴	-	۱۱۲,۵۳۱,۵۲۴	-	گام بانک صادرات ایران-۰۲۰۷
۴۱,۵۲۹,۲۷۲	-	۴۱,۵۲۹,۲۷۲	-	(۲۰,۶۹۶,۲۴۸)	-	(۲۰,۶۹۶,۲۴۸)	-	گام بانک تجارت-۰۲۰۴
۲۱,۵۵۷,۱۱۵	۲۱,۳۵۲,۱۳۴	۲۰۴,۹۸۱	-	۱۰۱,۰۳۶,۵۹۶	۲۱,۳۵۲,۱۳۴	۷۹,۶۸۴,۴۶۲	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۱۸,۲۷۹,۵۵۹	-	۵,۶۸۹,۹۶۶	۱۲,۵۸۹,۵۹۳	۹,۸۶۶,۲۳۶	-	۵,۹۱۷,۹۲۷	۳,۹۴۸,۳۰۹	مراجعه عام دولت-۹۴ ش.خ-۰۱۶-۰۳۰۸۱۶
۸,۱۱۳,۰۶۳	-	(۱۵۲,۳۲۷,۳۸۵)	۱۶۰,۴۴۰,۴۴۸	۵۲۸,۱۲۳,۰۵۷	-	۴۷۳,۰۹۸,۰۶۴	۵۵,۰۲۴,۹۹۳	مراجعه عام دولت-۷۲ ش.خ-۰۳۱۱
(۱۲۳,۳۱۳,۲۰۳)	(۱۲۳,۳۱۳,۲۰۳)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
(۱۲۴,۳۲۱,۵۰۲)	(۱۲۴,۳۲۱,۵۰۲)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
(۱۳۳,۶۲۶,۹۲۷)	(۱۳۳,۶۲۶,۹۲۷)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
(۱۸۴,۹۴۳,۴۷۱)	(۱۸۴,۹۴۳,۴۷۱)	-	-	(۱۹۴,۵۳۹,۷۶۶)	(۱۹۴,۵۳۹,۷۶۶)	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۴,۷۵۹,۳۲۶,۰۴۹	(۳۴۳,۱۹۱,۳۵۶)	۴,۵۳۵,۹۲۳,۸۴۰	۵۶۶,۵۹۳,۵۶۵	(۳,۹۶۲,۳۶۰,۴۷۸)	۲۸,۴۷۳,۹۸۱	(۴,۱۸۴,۵۴۱,۵۵۶)	۱۹۳,۷۰۷,۰۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات		
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	اوراق بهادار
۳۹۳,۵۶۳,۵۲۴	۳۹۳,۵۶۳,۵۲۴	۱۳۴,۷۳۳,۷۹۵	۱۳۴,۷۳۳,۷۹۵	۱۷%	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷
۱۶۰,۴۴۰,۴۴۸	۱۶۰,۴۴۰,۴۴۸	۵۵,۰۲۴,۹۹۳	۵۵,۰۲۴,۹۹۳	۱۸%	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱
۱۲,۵۸۹,۵۹۳	۱۲,۵۸۹,۵۹۳	۳,۹۴۸,۳۰۹	۳,۹۴۸,۳۰۹	۱۷%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۵۶۶,۵۹۳,۵۶۵	۵۶۶,۵۹۳,۵۶۵	۱۹۳,۷۰۷,۰۹۷	۱۹۳,۷۰۷,۰۹۷			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
۱,۰۰۲,۱۳۱,۱۲۶	(۶۵,۷۷۷,۱۴۰,۹۳۶)	۶۶,۷۷۹,۲۷۲,۰۶۲	۶۷,۴۰۰	(۱,۳۱۶,۷۴۶,۲۹۷)	(۶۸,۰۹۶,۰۱۸,۳۵۹)	۶۶,۷۷۹,۲۷۲,۰۶۲	۶۷,۴۰۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه-۰۰-۳۱۰۲۴
۱۱۲,۵۳۱,۵۲۴	(۳۴,۹۲۹,۱۵۳,۷۴۷)	۳۵,۰۴۱,۶۸۵,۲۷۱	۴۳,۰۸۸	۱,۰۰۲,۱۳۱,۱۲۶	(۳۴,۰۳۹,۵۵۴,۱۴۵)	۳۵,۰۴۱,۶۸۵,۲۷۱	۴۳,۰۸۸	اسناد خزانه-م۳ بودجه-۰۰-۱۱۱۱۰-۹۹
(۱۵۲,۳۲۷,۳۸۵)	(۳,۳۹۴,۳۸۴,۶۵۵)	۳,۲۴۲,۰۵۷,۲۷۰	۳,۵۰۰	(۱,۹۶۸,۹۷۲,۶۵۹)	(۵,۲۱۱,۰۲۹,۹۲۹)	۳,۲۴۲,۰۵۷,۲۷۰	۳,۵۰۰	اسناد خزانه-م۵ بودجه-۰۰-۰۶۲۶-۰۳
۲۰۴,۹۸۱	(۳۵,۳۸۳,۵۰۷)	۳۵,۵۸۸,۴۸۸	۵۱	(۲,۳۷۱,۵۲۲,۰۸۴)	(۲,۴۰۷,۱۱۰,۵۷۲)	۳۵,۵۸۸,۴۸۸	۵۱	اسناد خزانه-م۶ بودجه-۰۰-۰۷۲۳-۰۳
۵,۶۸۹,۹۶۶	(۲۷۸,۷۷۸,۴۶۴)	۲۸۴,۴۶۸,۴۳۰	۳۰۰	۱۱۲,۵۳۱,۵۲۴	(۱۷۱,۹۳۶,۹۰۶)	۲۸۴,۴۶۸,۴۳۰	۳۰۰	گام بانک صادرات ایران-۰۲۰۷
۴۱,۵۲۹,۲۷۲	(۳,۰۸۹,۹۰۳,۰۵۳)	۳,۱۳۱,۴۳۲,۳۲۵	۳,۶۰۰	(۲۰,۶۹۶,۲۴۸)	(۳,۱۵۲,۱۲۸,۵۷۳)	۳,۱۳۱,۴۳۲,۳۲۵	۳,۶۰۰	گام بانک تجارت-۰۲۰۴
(۲۴۲,۹۵۵,۹۵۵)	(۸,۶۸۹,۱۷۶,۰۵۷)	۸,۴۴۶,۲۲۰,۱۰۲	۹,۰۰۰	۵,۹۱۷,۹۲۷	(۸,۴۴۰,۳۰۲,۱۷۵)	۸,۴۴۶,۲۲۰,۱۰۲	۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۹۴-ش.خ-۰۸۱۶-۰۳
۱,۹۲۷,۳۷۱,۴۸۹	(۵۴,۱۳۰,۹۰۷,۵۰۵)	۵۶,۰۵۸,۲۷۸,۹۹۴	۸۷,۷۹۹	۷۹,۶۸۴,۴۶۲	(۵۵,۹۷۸,۵۹۴,۵۳۲)	۵۶,۰۵۸,۲۷۸,۹۹۴	۸۷,۷۹۹	اسناد خزانه-م۳ بودجه-۰۰-۰۴۱۸-۰۳
۹۳۷,۶۰۶,۰۲۸	(۹۱,۹۷۴,۲۸۸,۲۴۱)	۹۲,۹۱۱,۸۹۴,۲۶۹	۱۳۳,۹۶۸	۹۲,۱۰۳,۳۰۳	(۹۲,۸۱۹,۷۹۰,۹۶۶)	۹۲,۹۱۱,۸۹۴,۲۶۹	۱۳۳,۹۶۸	مراجعه عام دولت-۷۲-ش.خ-۰۳۱۱-۰۳
۹۰۴,۱۴۲,۷۹۴	(۹۹,۶۶۳,۲۱۹,۵۰۴)	۱۰۰,۵۶۷,۳۶۲,۲۹۸	۱۴۸,۲۴۷	(۱۷۹,۹۶۷,۳۷۵)	(۱۰۰,۷۴۷,۳۲۹,۶۷۳)	۱۰۰,۵۶۷,۳۶۲,۲۹۸	۱۴۸,۲۴۷	مراجعه عام دولت-۴-ش.خ-۰۲۰۷-۰۳
۴,۵۳۵,۹۲۳,۸۴۰	(۳۶۱,۹۶۲,۳۳۵,۶۶۹)	۳۶۶,۴۹۸,۲۵۹,۵۰۹	۴۹۶,۹۵۳	(۴,۱۸۴,۵۴۱,۵۵۶)	(۳۷۰,۶۸۲,۸۰۱,۰۶۵)	۳۶۶,۴۹۸,۲۵۹,۵۰۹	۴۹۶,۹۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
۲۰۱,۶۶۱,۶۱۳	(۱۳,۰۷۸,۱۶۹,۹۸۴)	۱۳,۲۷۹,۸۳۱,۵۹۷	۲۱,۱۰۰	۲۰۱,۶۶۱,۶۱۳	(۱۳,۰۷۸,۱۶۹,۹۸۴)	۱۳,۲۷۹,۸۳۱,۵۹۷	۲۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م-۸ بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۹
۲۱,۳۵۲,۱۳۴	(۵,۲۷۲,۸۳۶,۱۲۳)	۵,۲۹۴,۱۸۸,۲۵۷	۷,۶۰۰	۲۱,۳۵۲,۱۳۴	(۵,۲۷۲,۸۳۶,۱۲۳)	۵,۲۹۴,۱۸۸,۲۵۷	۷,۶۰۰	اسناد خزانه-م-۳ بودجه-۰۰-۰۳۰۴۱۸
(۱۲۳,۳۱۳,۲۰۳)	(۱۵,۰۹۳,۴۰۷,۲۸۳)	۱۴,۹۷۰,۰۹۴,۰۸۰	۲۳,۷۰۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۷ بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۲
(۱۲۴,۳۲۱,۵۰۲)	(۱۹,۱۷۰,۰۴۴,۸۳۹)	۱۹,۰۵۶,۵۴۲,۵۶۵	۲۹,۷۶۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۰۰-۰۳۰۸۲۱
(۱۳۳,۶۲۶,۹۲۷)	(۳۱,۲۸۸,۷۲۲,۷۷۰)	۳۱,۱۵۵,۰۹۵,۸۴۳	۴۶,۰۳۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۴ بودجه-۰۰-۰۳۰۵۲۲
(۱۸۴,۹۴۳,۴۷۱)	(۱۶,۵۷۸,۸۰۱,۵۴۷)	۱۶,۳۹۳,۸۵۸,۰۷۶	۲۷,۰۰۰	(۱۹۴,۵۳۹,۷۶۶)	(۱۶,۵۷۸,۸۰۱,۵۴۷)	۱۶,۳۹۳,۸۵۸,۰۷۶	۲۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه-۰۰-۰۳۱۱۱۵
(۳۴۳,۱۹۱,۳۵۶)	(۱۰۰,۴۸۱,۹۸۲,۵۴۶)	۱۰۰,۱۴۹,۶۱۰,۴۱۸	۱۵۵,۲۰۶	۲۸,۴۷۳,۹۸۱	(۳۴,۹۲۹,۸۰۷,۶۵۴)	۳۴,۹۶۷,۸۷۷,۹۳۰	۵۵,۷۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
۵,۰۴۷,۶۱۹,۲۴۸	۱,۷۱۶,۳۰۶,۸۳۳	بانک آینده
۳,۲۴۰,۸۲۱,۹۱۳	۱,۰۹۹,۴۷۲,۱۵۴	بانک رفاه
۱,۹۴۷,۲۶۰,۲۷۵	۴۴۶,۹۸۶,۳۲۸	بانک اقتصاد نوین
۲,۰۱۲,۱۵۴,۹۱۷	۱,۰۴۳,۸۶۳,۹۷۴	بانک پاسارگاد
۸۱۶,۵۹۵,۹۰۶	۳,۷۰۹,۷۸۴	بانک خاورمیانه
۱,۸۵۷,۴۱۰	۶۲۱,۹۳۳	بانک گردشگری
۱۲۵,۵۴۶	۵۳,۴۹۷	بانک سامان
۲۹,۰۳۸	۸,۷۴۲	بانک شهر
۱۳,۰۶۶,۴۶۴,۲۵۳	۴,۳۱۱,۰۲۳,۲۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۳-۲ 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	
۵,۰۴۷,۶۱۹,۲۴۸	(۲,۷۴۷,۹۳۷)	۵,۰۵۰,۳۶۷,۱۸۵	۱,۷۱۶,۳۰۶,۸۳۳	(۱,۴۳۰,۷۵۵)	۱,۷۱۷,۷۳۷,۵۸۸	بانک آینده
۳,۲۴۰,۸۲۱,۹۱۳	(۳,۸۸۴,۰۳۷)	۳,۲۴۴,۷۰۵,۹۵۰	۱,۰۹۹,۴۷۲,۱۵۴	(۳,۶۷۵,۴۳۸)	۱,۱۰۳,۱۴۷,۵۹۲	بانک رفاه
۱,۹۴۷,۲۶۰,۲۷۵	-	۱,۹۴۷,۲۶۰,۲۷۵	۴۴۶,۹۸۶,۳۲۸	-	۴۴۶,۹۸۶,۳۲۸	بانک اقتصاد نوین
۲,۰۱۲,۱۵۴,۹۱۷	(۸۴۰,۶۵۱)	۲,۰۱۲,۹۹۵,۵۶۸	۱,۰۴۳,۸۶۳,۹۷۴	-	۱,۰۴۳,۸۶۳,۹۷۴	بانک پاسارگاد
۸۱۶,۵۹۵,۹۰۶	(۷۸,۲۴۰)	۸۱۶,۶۷۴,۱۴۶	۳,۷۰۹,۷۸۴	-	۳,۷۰۹,۷۸۴	بانک خاورمیانه
۱,۸۵۷,۴۱۰	-	۱,۸۵۷,۴۱۰	۶۲۱,۹۳۳	-	۶۲۱,۹۳۳	بانک گردشگری
۱۲۵,۵۴۶	-	۱۲۵,۵۴۶	۵۳,۴۹۷	-	۵۳,۴۹۷	بانک سامان
۲۹,۰۳۸	-	۲۹,۰۳۸	۸,۷۴۲	-	۸,۷۴۲	بانک شهر
۱۳,۰۶۶,۴۶۴,۲۵۳	(۷,۵۵۰,۸۶۵)	۱۳,۰۷۴,۰۱۵,۱۱۸	۴,۳۱۱,۰۲۳,۲۴۵	(۵,۱۰۶,۱۹۳)	۴,۳۱۶,۱۲۹,۴۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴,۸۴۵,۵۳۸	۸,۹۸۳,۷۲۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲,۳۸۷,۵۵۹	۸۶۷,۲۷۳	ذخیره تنزیل سود سهام
۱۱,۵۰۱,۶۳۰	۳,۳۸۶,۷۱۵	ذخیره تنزیل سود سپرده بانکی
۱۰,۱۰۰	-	سایر درآمدها
۳۸,۷۴۴,۸۲۷	۱۳,۲۳۷,۷۱۳	جمع