



**آسمان سرناد**

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

### صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها  
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌های صندوق	تغییرات طی دوره										نام شرکت	
	۱۴۰۱/۱۱/۳۰					۱۴۰۱/۱۰/۳۰						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده
بهای تمام شده						تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۱.۷%	۹۳,۰۱۳,۲۵۸,۵۰۰	۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۴.۴%	۳۴,۷۴۹,۹۵۳,۱۸۰	۳۹,۷۵۲,۰۶۴,۱۶۱	۹۴۳	۳۷,۰۷۱,۰۰۰	(۴۰,۲۴۳,۱۸۷,۸۲۶)	(۳۷,۵۲۹,۰۰۰)	-	-	۸۰,۲۳۶,۹۳۲,۶۶۰	۷۹,۹۹۵,۲۵۱,۹۸۷	۷۴,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۳.۴%	۲۶,۷۱۰,۲۴۶,۴۸۴	۲۵,۶۵۳,۴۴۰,۷۹۲	۲,۰۶۸	۱۲,۹۹۳,۲۹۰	-	-	-	-	۳۲,۸۰۶,۵۸۹,۰۰۸	۲۵,۶۵۳,۴۴۰,۷۹۲	۱۲,۹۹۳,۲۹۰	سایپا
۳.۱%	۲۴,۲۶۴,۲۰۳,۷۱۳	۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰	۸,۲۶۰	۲,۹۵۵,۱۳۸	-	-	-	-	۲۳,۷۶۷,۷۵۶,۹۳۰	۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰	۲,۹۵۵,۱۳۸	گروه صنعتی پاکشو
۲.۹%	۲۲,۷۵۳,۸۰۴,۵۰۰	۲۴,۵۹۷,۳۱۴,۰۹۵	۱۵,۲۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹,۷۰۲,۲۱۴,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۳۱۴,۰۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سوژمیران
۱.۵%	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
۱.۰%	۸,۰۰۷,۱۷۶,۱۳۱	۷,۹۵۸,۲۱۰,۳۲۹	۲,۹۲۷	۲,۷۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۲۷۳,۷۷۰,۷۸۴	۷,۹۵۸,۲۱۰,۳۲۹	۲,۷۵۲,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۹%	۷,۳۹۵,۷۴۷,۳۴۸	۷,۵۱۴,۹۰۰,۶۰۰	۲,۲۸۸	۳,۲۵۱,۷۵۵	-	-	-	-	۸,۹۸۹,۳۲۴,۰۲۸	۷,۵۱۴,۹۰۰,۶۰۰	۳,۲۵۱,۷۵۵	داده گسترعصرنوبین‌های وب
۰.۲%	۱,۷۴۸,۴۹۴,۱۸۵	۱,۷۷۱,۸۹۳,۶۷۷	۱۳,۹۶۰	۱۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۳۰,۵۰۷,۶۰۱	۱,۷۷۱,۸۹۳,۶۷۷	۱۲۶,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
<b>۲۹.۱%</b>	<b>۲۳۰,۹۲۰,۳۹۵,۵۹۱</b>	<b>۲۳۴,۴۲۲,۶۶۴,۳۰۹</b>	<b>۶۸,۶۴۹,۱۸۳</b>	<b>۶۸,۶۴۹,۱۸۳</b>	<b>(۴۰,۲۴۳,۱۸۷,۸۲۶)</b>	<b>(۳۷,۵۲۹,۰۰۰)</b>	<b>۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰</b>	<b>۵,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۹۹,۱۸۴,۶۰۶,۵۶۱</b>	<b>۱۷۹,۵۷۹,۵۹۲,۱۳۵</b>	<b>۱۰۱,۱۷۸,۱۸۳</b>	<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

### صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

درصد به کل صندوق	۱۴۰۱/۱۱/۳۰				طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام اوراق
۱۳.۴%	۱۰۶,۷۱۸,۴۹۳,۷۶۷	۸۷,۷۷۱,۷۸۹,۹۵۴	۷۲۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۴۷	-	-	-	-	۱۰۰,۵۶۷,۳۵۸,۳۶۱	۸۷,۷۷۱,۷۸۹,۹۵۴	۱۴۸,۲۴۷	اسنادخزانه-م-بودجه-۰۳۰۷۲۳۰
۱۲.۳%	۹۸,۰۴۶,۸۰۱,۷۹۶	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۷۳۲,۰۰۰	۱۳۳,۹۶۸	-	-	-	-	۹۲,۶۲۲,۰۸۱,۲۰۴	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۱۳۳,۹۶۸	اسنادخزانه-م-بودجه-۰۳۰۶۲۶۰
۹.۵%	۷۵,۸۵۹,۸۰۹,۹۸۹	۷۴,۹۸۲,۶۹۴,۶۵۸	۸۲۷,۵۱۹	۹۱,۶۸۸	-	-	۴۰,۰۵۳,۵۴۰,۹۱۱	۴۸,۶۰۰	۳۵,۰۴۱,۶۸۵,۲۷۱	۳۴,۹۲۹,۱۵۳,۷۴۷	۴۳,۰۸۸	گام بانک صادرات ایران-۰۲۰۷
۷.۵%	۵۹,۵۶۰,۸۲۴,۱۴۴	۵۰,۱۹۲,۵۵۱,۱۹۹	۶۷۸,۵۰۰	۸۷,۷۹۹	-	-	-	-	۵۶,۰۵۸,۲۷۸,۹۹۴	۵۰,۱۹۲,۵۵۱,۱۹۹	۸۷,۷۹۹	اسنادخزانه-م-بودجه-۰۳۱۰۲۴۰
۲.۰%	۱۶,۱۷۲,۰۶۸,۲۸۱	۱۵,۹۶۵,۴۹۳,۲۱۸	۸۰۸,۷۵۰	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۹۶۵,۴۹۳,۲۱۸	۲۰,۰۰۰	-	-	-	گواهی اعتبارمولد رفاه-۰۲۰۸
۱.۱%	۸,۶۲۹,۲۲۸,۳۴۸	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۹۴۶,۰۰۰	۹,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۴۴۰,۴۷۳,۸۲۴	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ-۰۲۰۷
۰.۴%	۳,۵۲۶,۲۹۹,۴۲۷	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۵۳۱,۸۷۰,۳۳۵	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت-۷۲-ش-۰۳۱۱
۰.۴%	۳,۲۰۰,۴۳۱,۸۱۷	۳,۰۴۰,۷۱۵,۰۲۸	۸۸۹,۱۷۰	۳,۶۰۰	-	-	-	-	۳,۱۳۱,۴۳۲,۳۲۵	۳,۰۴۰,۷۱۵,۰۲۸	۳,۶۰۰	گام بانک تجارت-۰۲۰۴
۰%	۲۸۲,۷۶۷,۸۱۰	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۹۱۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	-	۲۹۰,۲۱۸,۶۴۵	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۳۰۰	مراجعه عام دولت-۹۴-ش-خ-۰۳۰۸۱۶
۰%	۳۶,۳۳۷,۰۳۳	۳۰,۵۷۴,۹۱۷	۷۱۲,۶۲۰	۵۱	-	-	-	-	۳۵,۵۸۸,۴۸۸	۳۰,۵۷۴,۹۱۷	۵۱	اسنادخزانه-م-بودجه-۰۳۰۴۱۸۰
-	-	-	-	-	(۶۵,۷۷۷,۱۴۰,۹۳۶)	(۶۷,۴۰۰)	-	-	۶۶,۷۷۹,۲۷۲,۰۶۲	۶۵,۷۷۷,۱۴۰,۹۳۶	۶۷,۴۰۰	اسنادخزانه-م-بودجه-۰۹۹-۱۱۱۱۰
۴۶.۸%	۳۷۲,۰۳۳,۰۶۲,۴۱۲	۳۲۲,۵۸۳,۵۴۹,۹۴۳		۴۹۸,۱۵۳	(۶۵,۷۷۷,۱۴۰,۹۳۶)	(۶۷,۴۰۰)	۵۶,۰۱۹,۰۳۴,۱۲۹	۶۸,۶۰۰	۳۶۶,۴۹۸,۲۵۹,۵۰۹	۳۳۲,۳۴۱,۶۵۶,۷۵۰	۴۹۶,۹۵۳	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱۰۶,۷۳۷,۸۴۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۶۶۶,۶۵۰	۱۴۸,۲۴۷	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۹۸,۰۶۴,۵۷۶,۰۰۰	۷۳۲,۰۰۰	۶۷۸,۷۱۰	۱۳۳,۹۶۸	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۵۹,۵۷۱,۶۲۱,۵۰۰	۶۷۸,۵۰۰	۶۲۶,۹۹۰	۸۷,۷۹۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۲۶۴,۳۷۴,۰۳۷,۵۰۰			۳۷۰,۰۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰			۱۴۰۱/۱۰/۳۰			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۸,۲۶۰	۲,۹۵۵,۱۳۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۸,۲۶۰	۲,۹۵۵,۱۳۸	اختیار فروش تبعی پاکشو

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

#### ۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۵.۰%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰%	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	سپرده بلندمدت	بانک آینده	
۴.۴%	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	سپرده بلندمدت	بانک رفاه	
۳.۱%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	سپرده بلندمدت	بانک پاسارگاد	
۲.۵%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	سپرده بلندمدت	بانک آینده	
۲.۵%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	سپرده بلندمدت	بانک آینده	
۱.۹%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	سپرده بلندمدت	بانک رفاه	
۱.۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	سپرده بلندمدت	بانک آینده	
۱.۲%	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	سپرده بلندمدت	بانک رفاه	
۰.۶%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	سپرده بلندمدت	بانک پاسارگاد	
۰.۶%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	سپرده بلندمدت	بانک رفاه	
-	-	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	سپرده بلندمدت	بانک آینده	
-	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده بلندمدت	بانک رفاه	
<b>۲۳.۳%</b>	<b>۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>(۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)</b>	<b>۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>				<b>جمع</b>	

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۷,۷۵۴,۱۸۹,۲۳۴)	-۵۶.۴%	-۱.۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۷,۲۲۹,۹۰۵,۷۶۰	۱۲۵.۴%	۲.۲%
درآمد سپرده بانکی	۴,۲۵۰,۷۲۴,۹۱۷	۳۰.۹%	۰.۵%
سایر درآمدها	۱۲,۴۹۶,۳۱۹	۰.۱%	۰%
جمع	۱۳,۷۳۸,۹۳۷,۷۶۲	۱۰۰%	۱.۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سایپا	۲۲۶,۰۲۹,۰۴۶	-	۲۲۶,۰۲۹,۰۴۶	۶,۰۹۴,۸۳۲,۴۷۲	-	۶,۰۹۴,۸۳۲,۴۷۲
صندوق آسمان آرمانی سهام	-	-	-	-	۲,۷۲۵,۰۴۵,۸۵۳	۲,۷۲۵,۰۴۵,۸۵۳
گروه صنعتی پاکشو	۴۹۶,۴۴۶,۷۸۳	-	۴۹۶,۴۴۶,۷۸۳	۱,۹۲۷,۰۳۶,۰۳۳	-	۱,۹۲۷,۰۳۶,۰۳۳
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱,۶۵۷,۱۹۵,۱۶۰	۱,۶۵۷,۱۹۵,۱۶۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	۱,۱۴۳,۱۰۹,۸۵۰	۱,۱۴۳,۱۰۹,۸۵۰
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	۵۴۷,۹۲۰,۳۹۲	۵۴۷,۹۲۰,۳۹۲
سیمان صوفیان	-	-	-	-	۲۰۲,۸۸۵,۶۵۲	۲۰۲,۸۸۵,۶۵۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۱۹۰,۸۵۷,۶۱۰	۱۹۰,۸۵۷,۶۱۰
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۱۴۰,۷۲۸,۶۰۷	۱۴۰,۷۲۸,۶۰۷
سیمان داراب	-	-	-	-	۵۹,۱۰۷,۹۲۴	۵۹,۱۰۷,۹۲۴
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	۵۸,۳۵۲,۷۴۹	۵۸,۳۵۲,۷۴۹
ایران خودرو	۷۶,۵۵۱,۳۹۹	-	۷۶,۵۵۱,۳۹۹	۲۲۷,۹۱۷,۶۷۱	-	۲۲۷,۹۱۷,۶۷۱
سیمان مازندران	-	-	-	-	۴۶,۰۷۴,۳۱۹	۴۶,۰۷۴,۳۱۹
پالایش نفت تبریز	(۳۸۲,۰۱۳,۴۱۹)	-	(۳۸۲,۰۱۳,۴۱۹)	(۲۲,۵۴۵,۰۵۴)	-	(۲۲,۵۴۵,۰۵۴)
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	(۳۰,۷۲۹,۶۸۲)	(۳۰,۷۲۹,۶۸۲)
داده گسترعصرنوبین‌های وب	۱۷۴,۹۲۲,۵۳۶	-	۱۷۴,۹۲۲,۵۳۶	۲۳,۷۲۸,۲۳۷	۱۵۲	۲۳,۷۲۸,۳۸۹
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	(۱,۳۴۱,۶۱۳,۰۹۳)	(۱,۳۴۱,۶۱۳,۰۹۳)
سوژمیران	(۶,۹۴۸,۴۰۹,۵۰۰)	-	(۶,۹۴۸,۴۰۹,۵۰۰)	(۱,۶۷۴,۴۷۷,۱۵۴)	(۹۳,۹۳۷,۴۸۸)	(۱,۷۶۸,۴۱۴,۶۴۲)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	(۲,۰۷۳,۰۰۱,۵۰۰)	-	(۲,۰۷۳,۰۰۱,۵۰۰)	(۲,۰۷۳,۰۰۱,۵۰۰)	-	(۲,۰۷۳,۰۰۱,۵۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	(۳۳۹,۲۳۹,۸۵۲)	۱,۰۱۴,۵۲۵,۲۷۳	۶۷۵,۲۸۵,۴۲۱	۹۸۲,۷۷۲,۲۳۸	(۴,۹۹۰,۳۵۰,۷۰۹)	(۴,۰۰۷,۵۷۸,۴۷۱)
جمع	(۸,۷۶۸,۷۱۴,۵۰۷)	۱,۰۱۴,۵۲۵,۲۷۳	(۷,۷۵۴,۱۸۹,۲۳۴)	۵,۴۸۶,۲۶۲,۹۴۳	۶,۳۰۸,۷۰۴,۰۵۰	۵,۸۰۰,۹۱۰,۲۳۹

درصد از کل  
درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

درصد از کل  
درآمدها

مبلغ

درآمد فروش

درآمد تغییر ارزش

نام شرکت

مبلغ

درآمد فروش

درآمد تغییر ارزش

درصد از کل  
درآمدها

مبلغ

درآمد فروش

درآمد تغییر ارزش

نام شرکت

مبلغ

درآمد فروش

درآمد تغییر ارزش

درصد از کل  
درآمدها

مبلغ

درآمد فروش

درآمد تغییر ارزش

نام شرکت



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
سایپا	۱۲,۹۹۳,۲۹۰	۲۶,۷۱۰,۲۴۶,۴۸۳	(۲۶,۴۸۴,۲۱۷,۴۳۸)	۱۲,۹۹۳,۲۹۰	۲۶,۷۱۰,۲۴۶,۴۸۳	(۲۰,۶۱۵,۴۱۴,۰۱۱)	۶,۰۹۴,۸۳۲,۴۷۲
گروه صنعتی پاکشو	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۴,۲۶۴,۲۰۳,۷۱۲	(۲۳,۷۶۷,۷۵۶,۹۲۹)	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۴,۲۶۴,۲۰۳,۷۱۲	(۲۲,۳۳۷,۱۶۷,۶۷۹)	۱,۹۲۷,۰۳۶,۰۳۳
ایران خودرو	۲,۷۵۲,۰۰۰	۸,۰۰۷,۱۷۶,۱۳۱	(۷,۹۳۰,۶۲۴,۷۳۳)	۲,۷۵۲,۰۰۰	۸,۰۰۷,۱۷۶,۱۳۱	(۷,۷۷۹,۲۵۸,۴۶۰)	۲۲۷,۹۱۷,۶۷۱
پالایش نفت تبریز	۱۲۶,۰۰۰	۱,۷۴۸,۴۹۴,۱۸۸	(۲,۱۳۰,۵۰۷,۶۰۳)	۱۲۶,۰۰۰	۱,۷۴۸,۴۹۴,۱۸۸	(۱,۷۷۱,۰۳۹,۲۴۲)	(۲۲,۵۴۵,۰۵۴)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۳,۲۵۱,۷۵۵	۷,۳۹۵,۷۴۷,۳۴۸	(۷,۲۲۰,۸۲۴,۸۱۳)	۳,۲۵۱,۷۵۵	۷,۳۹۵,۷۴۷,۳۴۸	(۷,۳۷۲,۰۱۹,۱۱۲)	۲۳,۷۲۸,۲۳۶
سوژمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۳,۸۰۴,۵۰۰	(۲۹,۷۰۲,۲۱۴,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۳,۸۰۴,۵۰۰	(۲۴,۴۲۸,۲۸۱,۶۵۲)	(۱,۶۷۴,۴۷۷,۱۵۲)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۱۳,۲۵۸,۵۰۰	(۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۱۳,۲۵۸,۵۰۰	(۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰)	(۲,۰۷۳,۰۰۱,۵۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۷,۰۷۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۹,۹۵۳,۱۷۹	(۳۵,۰۸۹,۱۹۳,۰۳۲)	۳۷,۰۷۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۹,۹۵۳,۱۷۹	(۳۳,۷۶۷,۱۸۰,۹۴۲)	۹۸۲,۷۷۲,۲۳۷
جمع	۶۸,۶۴۹,۱۸۳	۲۳۰,۹۲۰,۳۹۵,۵۹۱	(۲۳۹,۶۸۹,۱۱۰,۰۹۸)	۶۸,۶۴۹,۱۸۳	۲۳۰,۹۲۰,۳۹۵,۵۹۱	(۲۲۵,۴۳۴,۱۳۲,۶۴۸)	۵,۴۸۶,۲۶۲,۹۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 سهام	-	-	-	-	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
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	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
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	۶۲,۱۴۳	۸۲۶,۲۷۰,۴۵۵	(۷۸۰,۱۹۶,۱۳۶)	۴۶,۰۷۴,۳۱۹
داده گسترعصرنوبین‌های وب	-	-	-	-	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)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۷,۵۲۹,۰۰۰	۳۵,۲۵۲,۸۳۷,۱۱۷	(۳۴,۲۳۸,۳۱۱,۸۴۴)	۱,۰۱۴,۵۲۵,۲۷۳	۳۷,۵۲۹,۰۰۰	(۴۰,۲۴۳,۱۸۷,۸۲۶)	(۴,۹۹۰,۳۵۰,۷۰۹)	
جمع	۳۷,۵۲۹,۰۰۰	۳۵,۲۵۲,۸۳۷,۱۱۷	(۳۴,۲۳۸,۳۱۱,۸۴۴)	۱,۰۱۴,۵۲۵,۲۷۳	۴۶,۴۳۲,۴۷۶	(۱۳۶,۴۳۹,۹۵۳,۲۶۴)	۶,۳۰۸,۷۰۴,۰۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷,۰۵۵,۲۷۸,۱۹۹	-	۷,۰۵۵,۲۷۸,۱۹۹	-	۶,۱۵۱,۱۳۵,۴۰۵	-	۶,۱۵۱,۱۳۵,۴۰۵	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۶,۳۶۲,۳۲۶,۶۱۹	-	۶,۳۶۲,۳۲۶,۶۱۹	-	۵,۴۲۴,۷۲۰,۵۹۱	-	۵,۴۲۴,۷۲۰,۵۹۱	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۵,۴۲۹,۹۱۶,۶۳۸	-	۵,۴۲۹,۹۱۶,۶۳۸	-	۲,۵۰۰,۴۱۴,۰۲۳	-	۲,۵۰۰,۴۱۴,۰۲۳	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱,۶۲۲,۸۵۹,۰۶۴	۱,۶۲۲,۸۵۹,۰۶۴	-	-	۱,۶۲۲,۸۵۹,۰۶۴	۱,۶۲۲,۸۵۹,۰۶۴	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۱۱۱۰-۹۹
۸۷۷,۱۱۵,۳۳۰	-	۸۷۷,۱۱۵,۳۳۰	-	۷۶۴,۵۸۳,۸۰۶	-	۷۶۴,۵۸۳,۸۰۶	-	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۳۳۹,۳۶۲,۱۰۰	-	(۱۷۰,۹۶۹,۰۰۵)	۵۱۰,۳۳۱,۱۰۵	۱۸۸,۷۵۴,۵۳۱	-	۷۱,۹۸۶,۹۵۰	۱۱۶,۷۶۷,۵۸۱	مراجعه عام دولت ۰۳-ش-خ ۰۲۰۷
۳۱۶,۶۷۹,۱۴۰	-	۱۰۴,۹۸۰,۹۶۹	۲۱۱,۶۹۸,۱۷۱	۳۰۸,۵۶۶,۰۷۸	-	۲۵۷,۳۰۸,۳۵۵	۵۱,۲۵۷,۷۲۳	مراجعه عام دولت ۰۳-ش-خ ۰۳۱۱
۲۰۶,۵۷۵,۰۶۳	-	۲۰۶,۵۷۵,۰۶۳	-	۲۰۶,۵۷۵,۰۶۳	-	۲۰۶,۵۷۵,۰۶۳	-	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۲۰۱,۶۶۱,۶۱۳	۲۰۱,۶۶۱,۶۱۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۱۱۰,۵۲۸,۷۶۳	-	۱۱۰,۵۲۸,۷۶۳	-	۶۸,۹۹۹,۴۹۱	-	۶۸,۹۹۹,۴۹۱	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۲۲,۳۰۵,۶۵۹	۲۱,۳۵۲,۱۳۴	۹۵۳,۵۲۵	-	۷۴۸,۵۴۴	-	۷۴۸,۵۴۴	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۱۰,۸۲۸,۷۲۴	-	(۵,۸۲۷,۹۴۵)	۱۶,۶۵۶,۶۶۹	(۷,۴۵۰,۸۳۶)	-	(۱۱,۵۱۷,۹۱۲)	۴,۰۶۷,۰۷۶	مراجعه عام دولت ۰۳-ش-خ ۰۳۰۸۱۶
(۱۱۳,۵۰۲,۲۷۴)	(۱۱۳,۵۰۲,۲۷۴)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
(۱۲۳,۳۱۳,۲۰۳)	(۱۲۳,۳۱۳,۲۰۳)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
(۱۳۳,۶۲۶,۹۲۷)	(۱۳۳,۶۲۶,۹۲۷)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
(۱۸۴,۹۴۳,۴۷۱)	(۱۸۴,۹۴۳,۴۷۱)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۲۲,۰۰۰,۰۵۱,۰۳۷	۱,۲۹۰,۴۸۶,۹۳۶	۱۹,۹۷۰,۸۷۸,۱۵۶	۷۳۸,۶۸۵,۹۴۵	۱۷,۲۲۹,۹۰۵,۷۶۰	۱,۶۲۲,۸۵۹,۰۶۴	۱۵,۴۳۴,۹۵۴,۳۱۶	۱۷۲,۰۹۲,۳۸۰	جمع

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

## صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	مشخصات		
		خالص درآمد	نرخ سود	تاریخ سر رسید
۲۱۱,۶۹۸,۱۷۱	۵۱,۲۵۷,۷۲۳	۱۸%	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱۰
۵۱۰,۳۳۱,۱۰۵	۱۱۶,۷۶۷,۵۸۱	۱۷%	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۷۰
۱۶,۶۵۶,۶۶۹	۴,۰۶۷,۰۷۶	۱۷%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶۰
۷۳۸,۶۸۵,۹۴۵	۱۷۲,۰۹۲,۳۸۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

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	
۷,۰۵۵,۲۷۸,۱۹۹	(۹۹,۶۶۳,۲۱۵,۵۶۷)	۱۰۶,۷۱۸,۴۹۳,۷۶۶	۱۴۸,۲۴۷	۶,۱۵۱,۱۳۵,۴۰۵	(۱۰۰,۵۶۷,۳۵۸,۳۶۱)	۱۰۶,۷۱۸,۴۹۳,۷۶۶	۱۴۸,۲۴۷	اسنادخزانه-م-۶بودجه-۰۰-۰۰۰۷۲۳-۰۳
۶,۳۶۲,۳۲۶,۶۱۹	(۹۱,۶۸۴,۴۷۵,۱۷۶)	۹۸,۰۴۶,۸۰۱,۷۹۵	۱۳۳,۹۶۸	۵,۴۲۴,۷۲۰,۵۹۱	(۹۲,۶۲۲,۰۸۱,۲۰۴)	۹۸,۰۴۶,۸۰۱,۷۹۵	۱۳۳,۹۶۸	اسنادخزانه-م-۵بودجه-۰۰-۰۰۰۶۲۶-۰۳
۵,۴۲۹,۹۱۶,۶۳۸	(۵۴,۱۳۰,۹۰۷,۵۰۵)	۵۹,۵۶۰,۸۲۴,۱۴۳	۸۷,۷۹۹	۲,۵۰۰,۴۱۴,۰۲۳	(۵۷,۰۶۰,۴۱۰,۱۲۰)	۵۹,۵۶۰,۸۲۴,۱۴۳	۸۷,۷۹۹	اسنادخزانه-م-۲بودجه-۰۰-۰۰۰۲۴-۰۳
۸۷۷,۱۱۵,۳۳۰	(۷۴,۹۸۲,۶۹۴,۶۵۸)	۷۵,۸۵۹,۸۰۹,۹۸۸	۹۱,۶۸۸	۷۶۴,۵۸۳,۸۰۶	(۷۵,۰۹۵,۲۲۶,۱۸۲)	۷۵,۸۵۹,۸۰۹,۹۸۸	۹۱,۶۸۸	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۲۰۶,۵۷۵,۰۶۳	(۱۵,۹۶۵,۴۹۳,۲۱۸)	۱۶,۱۷۲,۰۶۸,۲۸۱	۲۰,۰۰۰	۲۰۶,۵۷۵,۰۶۳	(۱۵,۹۶۵,۴۹۳,۲۱۸)	۱۶,۱۷۲,۰۶۸,۲۸۱	۲۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۱۱۰,۵۲۸,۷۶۳	(۳,۰۸۹,۹۰۳,۰۵۳)	۳,۲۰۰,۴۳۱,۸۱۶	۳,۶۰۰	۶۸,۹۹۹,۴۹۱	(۳,۱۳۱,۴۳۲,۳۲۵)	۳,۲۰۰,۴۳۱,۸۱۶	۳,۶۰۰	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۱۰۴,۹۸۰,۹۶۹	(۳,۳۹۴,۳۸۴,۶۵۶)	۳,۴۹۹,۳۶۵,۶۲۵	۳,۵۰۰	۲۵۷,۳۰۸,۳۵۵	(۳,۲۴۲,۰۵۷,۲۷۰)	۳,۴۹۹,۳۶۵,۶۲۵	۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱
۹۵۳,۵۲۵	(۳۵,۳۸۳,۵۰۷)	۳۶,۳۳۷,۰۳۲	۵۱	۷۴۸,۵۴۴	(۳۵,۵۸۸,۴۸۸)	۳۶,۳۳۷,۰۳۲	۵۱	اسنادخزانه-م-۳بودجه-۰۰-۰۰۰۴۱۸-۰۳
(۵,۸۲۷,۹۴۳)	(۲۷۸,۷۷۸,۴۶۱)	۲۷۲,۹۵۰,۵۱۸	۳۰۰	(۱۱,۵۱۷,۹۱۲)	(۲۸۴,۴۶۸,۴۳۰)	۲۷۲,۹۵۰,۵۱۸	۳۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
(۱۷۰,۹۶۹,۰۰۷)	(۸,۶۸۳,۴۲۵,۸۴۴)	۸,۵۱۲,۴۵۶,۸۳۷	۹,۰۰۰	۷۱,۹۸۶,۹۵۰	(۸,۴۴۰,۴۶۹,۸۸۷)	۸,۵۱۲,۴۵۶,۸۳۷	۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷
۱۹,۹۷۰,۸۷۸,۱۵۶	(۳۵۱,۹۰۸,۶۶۱,۶۴۵)	۳۷۱,۸۷۹,۵۳۹,۸۰۱	۴۹۸,۱۵۳	۱۵,۴۳۴,۹۵۴,۳۱۶	(۳۵۶,۴۴۴,۵۸۵,۴۸۵)	۳۷۱,۸۷۹,۵۳۹,۸۰۱	۴۹۸,۱۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

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
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۱۱۱۱۰	۶۷,۴۰۰	۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۷۷۷,۱۴۰,۹۳۶)	۱,۶۲۲,۸۵۹,۰۶۴	۶۷,۴۰۰	۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۷۷۷,۱۴۰,۹۳۶)
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	-	-	-	-	۲۱,۱۰۰	۱۳,۲۷۹,۸۳۱,۵۹۷	(۱۳,۰۷۸,۱۶۹,۹۸۴)
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	-	-	-	-	۷,۶۰۰	۵,۲۹۴,۱۸۸,۲۵۷	(۵,۲۷۲,۸۳۶,۱۲۳)
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	-	-	-	-	۲۹,۷۶۷	۱۹,۰۵۶,۵۴۲,۵۶۵	(۱۹,۱۷۰,۰۴۴,۸۳۹)
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	-	-	-	-	۲۳,۷۰۷	۱۴,۹۷۰,۰۹۴,۰۸۰	(۱۵,۰۹۳,۴۰۷,۲۸۳)
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	-	-	-	-	۴۶,۰۳۲	۳۱,۱۵۵,۰۹۵,۸۴۳	(۳۱,۲۸۸,۷۲۲,۷۷۰)
اسناد خزانه-م۰۳بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۸۵۸,۰۷۶	(۱۶,۵۷۸,۸۰۱,۵۴۷)
جمع	۶۷,۴۰۰	۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۷۷۷,۱۴۰,۹۳۶)	۱,۶۲۲,۸۵۹,۰۶۴	۲۲۲,۶۰۶	۱۶۷,۵۴۹,۶۱۰,۴۱۸	(۱۶۶,۲۵۹,۱۲۳,۴۸۲)

۱,۶۲۲,۸۵۹,۰۶۴

(۶۵,۷۷۷,۱۴۰,۹۳۶)

۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۷,۴۰۰

۱,۶۲۲,۸۵۹,۰۶۴

(۶۵,۷۷۷,۱۴۰,۹۳۶)

۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۷,۴۰۰

جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سه‌سند

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک آینده	۱,۹۵۶,۴۲۲,۶۳۴	۷,۰۰۵,۱۱۱,۹۳۴
بانک رفاه	۱,۶۴۵,۸۹۶,۳۱۴	۴,۸۸۷,۶۵۱,۹۵۳
بانک پاسارگاد	۶۴۶,۸۱۱,۷۰۱	۲,۶۵۸,۹۶۶,۶۱۸
بانک اقتصاد نوین	۶۳۹,۹۹۶	۱,۹۴۷,۹۰۰,۲۷۱
بانک خاورمیانه	۲۸۱,۶۲۳	۸۱۶,۸۷۷,۵۲۹
بانک گردشگری	۶۰۵,۴۹۵	۲,۴۶۲,۹۰۵
بانک سامان	۵۳,۸۴۸	۱۷۹,۳۹۴
بانک شهر	۱۳,۳۰۶	۴۲,۳۴۴
	<b>۴,۲۵۰,۷۲۴,۹۱۷</b>	<b>۱۷,۳۱۹,۱۹۲,۹۴۸</b>

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

### صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

#### 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	توضیحات
۷,۰۰۵,۱۱۱,۹۳۴	(۴,۲۵۵,۰۴۷)	۷,۰۰۹,۳۶۶,۹۸۱	۱,۹۵۶,۴۲۲,۶۳۴	(۲,۵۷۷,۱۶۲)	۱,۹۵۸,۹۹۹,۷۹۶	بانک آینده
۴,۸۸۷,۶۵۱,۹۵۳	(۲,۹۵۰,۳۱۱)	۴,۸۹۰,۶۰۲,۲۶۴	۱,۶۴۵,۸۹۶,۳۱۴	-	۱,۶۴۵,۸۹۶,۳۱۴	بانک رفاه
۲,۶۵۸,۹۶۶,۶۱۸	(۱,۰۱۹,۲۳۱)	۲,۶۵۹,۹۸۵,۸۴۹	۶۴۶,۸۱۱,۷۰۱	(۱۷۸,۵۸۰)	۶۴۶,۹۹۰,۲۸۱	بانک پاسارگاد
۱,۹۴۷,۹۰۰,۲۷۱	-	۱,۹۴۷,۹۰۰,۲۷۱	۶۳۹,۹۹۶	-	۶۳۹,۹۹۶	بانک اقتصاد نوین
۸۱۶,۸۷۷,۵۲۹	(۷۸,۲۴۰)	۸۱۶,۹۵۵,۷۶۹	۲۸۱,۶۲۳	-	۲۸۱,۶۲۳	بانک خاورمیانه
۲,۴۶۲,۹۰۵	-	۲,۴۶۲,۹۰۵	۶۰۵,۴۹۵	-	۶۰۵,۴۹۵	بانک گردشگری
۱۷۹,۳۹۴	-	۱۷۹,۳۹۴	۵۳,۸۴۸	-	۵۳,۸۴۸	بانک سامان
۴۲,۳۴۴	-	۴۲,۳۴۴	۱۳,۳۰۶	-	۱۳,۳۰۶	بانک شهر
۱۷,۳۱۹,۱۹۲,۹۴۸	(۸,۳۰۲,۸۲۹)	۱۷,۳۲۷,۴۹۵,۷۷۷	۴,۲۵۰,۷۲۴,۹۱۷	(۲,۷۵۵,۷۴۲)	۴,۲۵۳,۴۸۰,۶۵۹	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۵,۳۳۸,۰۷۶	۱۰,۴۹۲,۵۴۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲,۳۹۷,۶۶۲	-	سایر درآمدها
۱۱,۵۰۱,۶۳۰	۲,۰۰۳,۷۷۸	تنزیل سود بانک
۴۹,۲۳۷,۳۶۸	۱۲,۴۹۶,۳۱۹	جمع