



آسمان سرند
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سه‌ند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری ها												
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام												
نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد به کل دارایی‌های صندوق	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار		بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۷,۰۷۱,۰۰۰	۳۹,۷۵۲,۰۶۴,۱۶۱	۳۴,۷۴۹,۹۵۳,۱۸۰	-	-	-	-	۳۷,۰۷۱,۰۰۰	۱,۲۹۴	۳۹,۷۵۲,۰۶۴,۱۶۱	۴۷,۶۸۴,۴۵۳,۲۵۰	۷.۸%
گروه صنعتی پاکشو	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰	۲۴,۲۶۴,۲۰۳,۷۱۳	-	-	-	-	۲,۹۵۵,۱۳۸	۸,۴۲۷	۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰	۲۴,۷۵۴,۷۷۵,۳۸۶	۴.۰%
سایپا	۱۲,۹۹۳,۲۹۰	۲۵,۶۵۳,۴۴۰,۷۹۲	۲۶,۷۱۰,۲۴۶,۴۸۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۶,۷۳۳,۹۴۰	(۱۱,۸۹۷,۰۰۰)	(۲۳,۴۸۸,۹۶۸,۹۲۹)	۶,۰۹۶,۲۹۰	۲,۴۹۰	۱۳,۸۱۱,۲۰۵,۸۰۳	۱۵,۰۸۹,۴۴۲,۵۱۶	۲.۵%
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	۲.۰%
داده گسترعصرنوین-های وب	۳,۲۵۱,۷۵۵	۷,۵۱۴,۹۰۰,۶۰۰	۷,۳۹۵,۷۴۷,۳۴۸	-	-	-	-	۳,۲۵۱,۷۵۵	۲,۶۶۳	۷,۵۱۴,۹۰۰,۶۰۰	۸,۶۰۷,۸۹۹,۹۹۵	۱.۴%
ایران خودرو	۲,۷۵۲,۰۰۰	۷,۹۵۸,۲۱۰,۳۲۹	۸,۰۰۷,۱۷۶,۱۳۱	-	-	-	(۱,۷۲۴,۰۰۰)	۱,۰۲۸,۰۰۰	۳,۳۷۶	۲,۹۷۲,۷۶۱,۷۰۸	۳,۴۴۹,۸۷۸,۳۵۸	۰.۶%
پالایش نفت تبریز	۱۲۶,۰۰۰	۱,۷۷۱,۸۹۳,۶۷۷	۱,۷۴۸,۴۹۴,۱۸۵	-	-	-	-	۱۲۶,۰۰۰	۱۶,۴۱۰	۱,۷۷۱,۸۹۳,۶۷۷	۲,۰۵۵,۳۵۷,۴۲۰	۰.۳%
سوژمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۳۱۴,۰۹۵	۲۲,۷۵۳,۸۰۴,۵۰۰	-	-	-	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰	۹۳,۰۱۳,۲۵۸,۵۰۰	-	-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
جمع	۶۸,۶۴۹,۱۸۳	۲۳۴,۴۲۲,۶۶۴,۳۰۹	۲۳۰,۹۲۰,۳۹۵,۵۹۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۶,۷۳۳,۹۴۰	(۲۰,۱۲۱,۰۰۰)	(۱۴۸,۱۵۷,۹۹۱,۶۴۵)	۵۳,۵۲۸,۱۸۳		۹۷,۹۱۱,۴۰۶,۶۰۴	۱۱۳,۹۱۹,۳۱۸,۴۷۴	۱۸.۵%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب																	
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۱/۱۱/۳۰			طی دوره			۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق
اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۳۰۷۲۳۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	۱۴۸,۲۴۷	۸۷,۷۷۱,۷۸۹,۹۵۴	۱۰۶,۷۱۸,۴۹۳,۷۶۷	۵,۵۰۰	۳,۶۸۵,۶۶۷,۹۰۵	-	-	۱۵۳,۷۴۷	۶۵۲,۶۰۰	۹۱,۴۵۷,۴۵۷,۸۵۹	۱۰۰,۳۱۷,۱۰۶,۴۲۸	۱۶.۳%
اسنادخزانه-م۵بودجه-۰۳۰۶۲۶-۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	۱۳۳,۹۶۸	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۹۸,۰۴۶,۸۰۱,۷۹۶	-	-	-	-	۱۳۳,۹۶۸	۶۶۵,۰۰۰	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۸۹,۰۷۲,۵۷۲,۶۶۹	۱۴.۵%
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	۹۱,۶۸۸	۷۴,۹۸۲,۶۹۴,۶۵۸	۷۵,۸۵۹,۸۰۹,۹۸۹	-	-	-	-	۹۱,۶۸۸	۸۴۵,۶۳۴	۷۴,۹۸۲,۶۹۴,۶۵۸	۷۷,۵۲۰,۴۳۷,۰۶۵	۱۲.۶%
اسنادخزانه-م۲بودجه-۰۳۱۰۲۴-۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۸۷,۷۹۹	۵۰,۱۹۲,۵۵۱,۱۹۹	۵۹,۵۶۰,۸۲۴,۱۴۴	۶,۸۰۰	۴,۲۹۳,۷۹۹,۰۹۷	-	-	۹۴,۵۹۹	۶۱۵,۰۰۰	۵۴,۴۸۶,۳۵۰,۲۹۶	۵۸,۱۶۷,۸۴۰,۱۶۷	۹.۵%
اسنادخزانه-م۰۱بودجه-۰۲۰۸۰۷-۹۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	۱۵,۹۶۵,۴۹۳,۲۱۸	۱۶,۱۷۲,۰۶۸,۲۸۱	۳۲,۵۰۰	۲۷,۵۹۷,۸۴۱,۱۸۸	(۱۰,۱۰۰)	(۸,۵۷۶,۵۵۹,۸۷۷)	۲۲,۴۰۰	۸۷۱,۰۱۰	۱۹,۰۲۱,۲۸۱,۳۱۱	۱۹,۵۰۷,۰۸۷,۶۹۹	۳.۲%
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۸۰۲	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۲۰,۰۰۰	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۸,۶۲۹,۲۲۸,۳۴۸	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۲۰	۱۵,۹۶۵,۴۹۳,۲۱۸	۱۶,۴۹۷,۴۰۹,۳۰۲	۲.۷%
گام بانک تجارت۰۳۰۲	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	-	-	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۵۲۶,۲۹۹,۴۲۷	۱۱,۰۰۰	۱۰,۱۴۳,۸۳۸,۲۳۷	-	-	۱۱,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۳,۸۳۸,۲۳۷	۱۰,۲۲۸,۱۴۵,۸۱۲	۱.۷%
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۷%	۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹,۰۰۰	۹۴۶,۰۰۰	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۸,۷۴۵,۴۵۲,۳۰۸	۱.۴%
مرابحه عام دولت۷۲-ش.خ۰۳۱۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸%	۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۵۷۳,۳۸۳,۹۳۶	۰.۶%
گام بانک تجارت۰۴۰۲	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	-	۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۶۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۳,۰۴۰,۷۱۵,۰۲۸	۳,۲۷۵,۴۰۶,۲۲۵	۰.۵%
اسنادخزانه-م۸بودجه-۰۲۰۶۰۶-۹۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	-	-	۱,۱۰۰	۹۷۴,۷۷۶,۶۴۵	-	-	۱,۱۰۰	۹۰۲,۹۷۰	۹۷۴,۷۷۶,۶۴۵	۹۹۳,۰۸۶,۹۷۰	۰.۲%
مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%	۳۰۰	۳,۰۴۰,۷۱۵,۰۲۸	۳,۲۰۰,۴۳۱,۸۱۷	-	-	-	-	۳۰۰	۹۴۴,۹۹۰	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۲۹۷,۳۰۷,۳۰۹	۰%
اسنادخزانه-م۳بودجه-۰۳۰۴۱۸-۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	۵۱	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۲۸۲,۷۶۷,۸۱۰	-	-	-	-	۵۱	۷۳۶,۵۰۰	۳۰,۵۷۴,۹۱۷	۳۷,۵۵۴,۶۹۱	۰%
اسنادخزانه-م۷بودجه-۰۳۰۹۱۲-۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	-	۳۰,۵۷۴,۹۱۷	۳۶,۳۳۷,۰۳۳	۷۹,۶۰۰	۵۱,۶۲۵,۴۰۵,۳۹۵	(۷۹,۶۰۰)	(۵۱,۶۲۵,۴۰۵,۳۹۵)	-	-	-	-	-
اسنادخزانه-م۸بودجه-۰۳۰۹۱۹-۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	-	-	-	۱۰۰	۶۴,۴۱۱,۶۷۲	(۱۰۰)	(۶۴,۴۱۱,۶۷۲)	-	-	-	-	-
جمع						۴۹۸,۱۵۳	۳۲۲,۵۸۳,۵۴۹,۹۴۳	۳۷۲,۰۳۳,۰۶۲,۴۱۲	۱۳۶,۶۰۰	۹۸,۳۸۵,۷۴۰,۱۳۹	(۸۹,۸۰۰)	(۶۰,۲۶۶,۳۷۶,۹۴۴)	۵۴۴,۹۵۳	۳۶۰,۷۰۲,۹۱۳,۱۳۸	۳۶۰,۷۰۲,۹۱۳,۱۳۸	۳۸۸,۲۳۲,۷۹۱,۵۸۱	۶۳.۲%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱۰۰,۳۳۵,۲۹۲,۲۰۰	۶۵۲,۶۰۰	۶۸۵,۳۷۰	۱۵۳,۷۴۷	اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۰۳۰۷۲۳
۸۹,۰۸۸,۷۲۰,۰۰۰	۶۶۵,۰۰۰	۷۰۶,۳۹۰	۱۳۳,۹۶۸	اسنادخزانه-م۵بودجه-۰۰۳۰۶۲۶
۵۸,۱۷۸,۳۸۵,۰۰۰	۶۱۵,۰۰۰	۶۵۰,۱۸۰	۹۴,۵۹۹	اسنادخزانه-م۲بودجه-۰۰۳۱۰۲۴
۲۴۷,۶۰۲,۳۹۷,۲۰۰			۳۸۲,۳۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۱۱/۳۰			نام شرکت
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	اختیار فروش تبعی پاکشو

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پور্তفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۱۱.۴%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰%	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۱.۶%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲%	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۱.۶%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰%	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۱.۶%	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت	بانک رفاه
-	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت	بانک آینده
-	-	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت	بانک آینده
-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک رفاه
-	-	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت	بانک رفاه
-	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت	بانک آینده
-	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	سپرده بلند مدت	بانک رفاه
-	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۱۶.۲%	۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۴,۲۷۱,۲۰۳,۹۶۰	۴۷۷.۸%	۳.۹%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۲۲,۰۵۳,۶۳۹,۹۳۰)	-۴۳۴.۲%	-۳.۶%
درآمد سپرده بانکی	۲,۸۳۸,۶۳۵,۶۴۱	۵۵.۹%	۰.۵%
سایر درآمدها	۲۳,۳۶۱,۷۱۴	۰.۵%	۰%
جمع	۵,۰۷۹,۵۶۱,۳۸۵	۱۰۰%	۰.۸%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			درصد از کل
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۰۷۳,۰۰۱,۵۰۰	۲۲,۹۱۲,۱۲۲,۲۹۴	۲۴,۹۸۵,۱۲۳,۷۹۴	۱۰۲.۹%	-	۲۲,۹۱۲,۱۲۲,۲۹۴	۷۶.۲%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	(۳۷۰,۵۶۱,۹۹۵)	-	(۳۷۰,۵۶۱,۹۹۵)	-۱.۵%	۶۱۲,۲۱۰,۲۴۲	(۴,۳۷۸,۱۴۰,۴۶۷)	-۱۴.۶%
صندوق آسمان آرمانی سهام	-	-	-	-	-	۲,۷۲۵,۰۴۵,۸۵۳	۹.۱%
سوژمیران	۱,۶۷۴,۴۷۷,۱۵۲	۲,۶۶۹,۴۱۹,۳۸۶	۴,۳۴۳,۸۹۶,۵۳۸	۱۷.۹%	-	۲,۵۷۵,۴۸۱,۸۹۸	۸.۶%
گروه صنعتی پاکشو	۴۹۰,۵۷۱,۶۷۳	-	۴۹۰,۵۷۱,۶۷۳	۲.۰%	۲,۴۱۷,۶۰۷,۷۰۶	-	۸.۰%
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	۱,۶۵۷,۱۹۵,۱۶۰	۵.۵%
سایپا	(۵,۴۸۶,۴۹۵,۱۳۴)	-	(۵,۴۸۶,۴۹۵,۱۳۴)	-۲۲.۶%	۶۰۸,۳۳۷,۳۳۷	-	۲.۰%
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	-	۱,۱۴۳,۱۰۹,۸۵۰	۳.۸%
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۸۸,۱۱۳,۵۷۹	-	۱۸۸,۱۱۳,۵۷۹	۰.۸%	۲۱۱,۸۴۱,۸۱۵	۱۵۲	۰.۷%
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	-	۵۴۷,۹۲۰,۳۹۲	۱.۸%
ایران خودرو	(۱۸۶,۳۰۷,۷۳۰)	-	(۱۸۶,۳۰۷,۷۳۰)	-۰.۸%	۴۱,۶۰۹,۹۴۲	-	۰.۱%
پالایش نفت تبریز	۳۰۶,۸۶۳,۲۳۵	-	۳۰۶,۸۶۳,۲۳۵	۱.۳%	۲۸۴,۳۱۸,۱۸۱	-	۰.۹%
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	۲۰۲,۸۸۵,۶۵۲	۰.۷%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	۱۹۰,۸۵۷,۶۱۰	۰.۶%
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	۱۴۰,۷۲۸,۶۰۷	۰.۵%
سیمان داراب	-	-	-	-	-	۵۹,۱۰۷,۹۲۴	۰.۲%
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	-	۵۸,۳۵۲,۷۴۹	۰.۲%
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	۴۶,۰۷۴,۳۱۹	۰.۲%
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	(۳۰,۷۲۹,۶۸۲)	-۰.۱%
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	(۱,۳۴۱,۶۱۳,۰۹۳)	-۴.۵%
جمع	(۱,۳۱۰,۳۳۷,۷۲۰)	۳۱,۷۶۷,۳۵۳,۳۰۵	۲۴,۲۷۱,۲۰۳,۹۶۰	۱۰۰%	۴,۱۷۵,۹۲۵,۲۲۳	۳۸,۰۷۶,۰۵۷,۳۵۵	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
گروه صنعتی پاکشو	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۴,۷۵۴,۷۷۵,۳۸۵	(۲۴,۲۶۴,۲۰۳,۷۱۲)	۴۹۰,۵۷۱,۶۷۳	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۴,۷۵۴,۷۷۵,۳۸۵	(۲۲,۳۳۷,۱۶۷,۶۷۹)	۲,۴۱۷,۶۰۷,۷۰۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۷,۰۷۱,۰۰۰	۴۷,۶۸۴,۴۵۳,۲۴۹	(۴۸,۰۵۵,۰۱۵,۲۴۴)	(۳۷۰,۵۶۱,۹۹۵)	۳۷,۰۷۱,۰۰۰	۴۷,۶۸۴,۴۵۳,۲۴۹	(۴۷,۰۷۲,۲۴۳,۰۰۷)	۶۱۲,۲۱۰,۲۴۲
سایپا	۶,۰۹۶,۲۹۰	۱۵,۰۸۹,۴۴۲,۵۱۵	(۲۰,۵۷۵,۹۳۷,۶۴۹)	(۵,۴۸۶,۴۹۵,۱۳۴)	۶,۰۹۶,۲۹۰	۱۵,۰۸۹,۴۴۲,۵۱۵	(۱۴,۴۸۱,۱۰۵,۱۷۸)	۶۰۸,۳۳۷,۳۳۷
پالایش نفت تبریز	۱۲۶,۰۰۰	۲,۰۵۵,۳۵۷,۴۲۳	(۱,۷۴۸,۴۹۴,۱۸۸)	۳۰۶,۸۶۳,۲۳۵	۱۲۶,۰۰۰	۲,۰۵۵,۳۵۷,۴۲۳	(۱,۷۷۱,۰۳۹,۲۴۲)	۲۸۴,۳۱۸,۱۸۱
داده گسترعصرنوین-های وب	۳,۲۵۱,۷۵۵	۸,۶۰۷,۸۹۹,۹۹۴	(۸,۴۱۹,۷۸۶,۴۱۵)	۱۸۸,۱۱۳,۵۷۹	۳,۲۵۱,۷۵۵	۸,۶۰۷,۸۹۹,۹۹۴	(۸,۳۹۶,۰۵۸,۱۷۹)	۲۱۱,۸۴۱,۸۱۵
ایران خودرو	۱,۰۲۸,۰۰۰	۳,۴۴۹,۸۷۸,۳۵۸	(۳,۶۳۶,۱۸۶,۰۸۸)	(۱۸۶,۳۰۷,۷۳۰)	۱,۰۲۸,۰۰۰	۳,۴۴۹,۸۷۸,۳۵۸	(۳,۴۰۸,۲۶۸,۴۱۶)	۴۱,۶۰۹,۹۴۲
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	(۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	(۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰)	-
جمع	۵۳,۵۲۸,۱۸۳	۱۱۳,۹۱۹,۳۱۸,۴۷۴	(۱۱۸,۹۷۷,۱۳۴,۸۴۶)	(۱,۳۱۰,۳۳۷,۷۲۰)	۵۳,۵۲۸,۱۸۳	۱۱۳,۹۱۹,۳۱۸,۴۷۴	(۱۰۹,۷۴۳,۳۹۳,۲۵۱)	۴,۱۷۵,۹۲۵,۲۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
۲۲,۹۱۲,۱۲۲,۲۹۴	(۲۶,۱۵۸,۸۴۹,۵۲۰)	۱۱۷,۹۹۸,۳۸۲,۲۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۲,۱۲۲,۲۹۴	(۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰)	۱۱۷,۹۹۸,۳۸۲,۲۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲,۷۲۵,۰۴۵,۸۵۳	(۲۶,۱۵۸,۸۴۹,۵۲۰)	۲۸,۸۸۳,۸۹۵,۳۷۳	۱۳۸,۲۰۷	-	-	-	-	صندوق آسمان آرمانی سهام
۲,۵۷۵,۴۸۱,۸۹۸	(۲۶,۱۵۸,۸۴۹,۵۲۰)	۵۱,۴۳۲,۰۴۵,۳۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۹,۴۱۹,۳۸۶	(۲۴,۴۲۸,۲۸۱,۶۵۲)	۲۷,۰۹۷,۷۰۱,۰۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	سوژمیران
۱,۶۵۷,۱۹۵,۱۶۰	(۲۶,۱۵۸,۸۴۹,۵۲۰)	۱۳,۹۲۵,۷۶۰,۲۶۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۱,۱۴۳,۱۰۹,۸۵۰	(۲۶,۱۵۸,۸۴۹,۵۲۰)	۶,۷۶۱,۹۷۷,۴۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۵۴۷,۹۲۰,۳۹۲	(۲۶,۱۵۸,۸۴۹,۵۲۰)	۴,۶۳۸,۸۳۳,۷۶۲	۱۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	دارویی ره آورد تامین
۲۰۲,۸۸۵,۶۵۲	(۲۶,۱۵۸,۸۴۹,۵۲۰)	۱,۶۰۳,۳۰۳,۲۹۲	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان صوفیان
۱۹۰,۸۵۷,۶۱۰	(۲۶,۱۵۸,۸۴۹,۵۲۰)	۱,۱۰۸,۸۶۲,۷۸۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۴۰,۷۲۸,۶۰۷	(۲۶,۱۵۸,۸۴۹,۵۲۰)	۱,۷۲۸,۳۴۵,۷۴۳	۱۸۴,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۵۹,۱۰۷,۹۲۴	(۲۶,۱۵۸,۸۴۹,۵۲۰)	۹۳۶,۹۱۰,۳۲۷	۵۱,۸۵۳	-	-	-	-	سیمان داراب
۵۸,۳۵۲,۷۴۹	(۲۶,۱۵۸,۸۴۹,۵۲۰)	۷۴۹,۲۱۷,۴۹۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد آلیاژی ایران
۴۶,۰۷۴,۳۱۹	(۲۶,۱۵۸,۸۴۹,۵۲۰)	۸۲۶,۲۷۰,۴۵۵	۶۲,۱۴۳	-	-	-	-	سیمان‌مازندران
۱۵۲	(۲۶,۱۵۸,۸۴۹,۵۲۰)	۲,۴۶۳	۱	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۳۰,۷۲۹,۶۸۲)	(۲۶,۱۵۸,۸۴۹,۵۲۰)	۷۰۵,۸۶۱,۳۶۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
(۱,۳۴۱,۶۱۳,۰۹۳)	(۲۶,۱۵۸,۸۴۹,۵۲۰)	۱۵,۲۹۸,۱۷۸,۳۳۱	۱,۳۲۳,۲۷۲	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
(۴,۹۹۰,۳۵۰,۷۰۹)	(۲۶,۱۵۸,۸۴۹,۵۲۰)	۳۵,۲۵۲,۸۳۷,۱۱۷	۳۷,۵۲۹,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۸,۰۷۶,۰۵۷,۳۵۵	(۴۱۸,۵۴۱,۵۹۲,۳۲۰)	۲۸۱,۸۵۰,۶۸۳,۸۹۲	۵۲,۹۳۲,۴۷۶	۳۱,۷۶۷,۳۵۳,۳۰۵	(۱۱۹,۵۱۴,۵۴۱,۶۵۲)	۱۴۵,۰۹۶,۰۸۳,۳۳۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
۲,۵۳۷,۷۴۲,۴۰۷	-	۲,۵۳۷,۷۴۲,۴۰۷	-	۱,۶۶۰,۶۲۷,۰۷۷	-	۱,۶۶۰,۶۲۷,۰۷۷	-	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۱,۶۲۲,۸۵۹,۰۶۴	۱,۶۲۲,۸۵۹,۰۶۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۹۹-۱۱۱۱۰
۵۵۰,۸۸۹,۹۳۲	۶۵,۰۸۳,۵۴۴	۴۸۵,۸۰۶,۳۸۸	-	۵۵۰,۸۸۹,۹۳۲	۶۵,۰۸۳,۵۴۴	۴۸۵,۸۰۶,۳۸۸	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۹۹-۲۰۸۰۷
۵۳۱,۹۱۶,۰۸۴	-	۵۳۱,۹۱۶,۰۸۴	-	۳۲۵,۳۴۱,۰۲۱	-	۳۲۵,۳۴۱,۰۲۱	-	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۴۵۵,۵۸۷,۰۵۳	-	(۱۷۰,۹۶۹,۰۰۵)	۶۲۶,۵۵۶,۰۵۸	۱۱۶,۲۲۴,۹۵۳	-	-	۱۱۶,۲۲۴,۹۵۳	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷
۳۶۳,۷۶۳,۶۴۹	-	۱۰۴,۹۸۰,۹۶۹	۲۵۸,۷۸۲,۶۸۰	۴۷,۰۸۴,۵۰۹	-	-	۴۷,۰۸۴,۵۰۹	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱
۲۰۲,۷۴۰,۰۷۱	۲۰۲,۷۴۰,۰۷۱	-	-	۱,۰۷۸,۴۵۸	۱,۰۷۸,۴۵۸	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۱۸۵,۵۰۳,۱۷۲	-	۱۸۵,۵۰۳,۱۷۲	-	۷۴,۹۷۴,۴۰۹	-	۷۴,۹۷۴,۴۰۹	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۸۴,۳۰۷,۵۷۵	-	۸۴,۳۰۷,۵۷۵	-	۸۴,۳۰۷,۵۷۵	-	۸۴,۳۰۷,۵۷۵	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۳
۲۵,۳۶۸,۲۲۵	-	۴,۶۶۷,۱۵۴	۲۰,۷۰۱,۰۷۱	۱۴,۵۳۹,۵۰۰	-	۱۰,۴۹۵,۰۹۸	۴,۰۴۴,۴۰۲	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۲۳,۵۲۳,۳۱۴	۲۱,۳۵۲,۱۳۴	۲,۱۷۱,۱۸۰	-	۱,۲۱۷,۶۵۶	-	۱,۲۱۷,۶۵۶	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۱۸,۳۱۰,۳۲۵	-	۱۸,۳۱۰,۳۲۵	-	۱۸,۳۱۰,۳۲۵	-	۱۸,۳۱۰,۳۲۵	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۹۹-۰۲۰۶۰۶
(۱۱۳,۵۰۲,۲۷۴)	(۱۱۳,۵۰۲,۲۷۴)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
(۱۳۳,۶۲۶,۹۲۷)	(۱۳۳,۶۲۶,۹۲۷)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
(۱۸۴,۹۴۳,۴۷۱)	(۱۸۴,۹۴۳,۴۷۱)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
(۲۵۶,۸۶۶,۴۳۴)	-	(۲۵۶,۸۶۶,۴۳۴)	-	(۵,۶۸۶,۷۸۳,۰۷۲)	-	(۵,۶۸۶,۷۸۳,۰۷۲)	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
(۳۲۳,۴۸۱,۱۰۹)	(۳۲۳,۴۸۱,۱۰۹)	-	-	(۲۰۰,۱۶۷,۹۰۶)	(۲۰۰,۱۶۷,۹۰۶)	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
(۲,۶۱۱,۹۰۲,۵۰۶)	-	(۲,۶۱۱,۹۰۲,۵۰۶)	-	(۸,۹۷۴,۲۲۹,۱۲۵)	-	(۸,۹۷۴,۲۲۹,۱۲۵)	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
(۳,۰۳۱,۷۷۷,۰۴۳)	-	(۳,۰۳۱,۷۷۷,۰۴۳)	-	(۱۰,۰۸۷,۰۵۵,۲۴۲)	-	(۱۰,۰۸۷,۰۵۵,۲۴۲)	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
(۵۳,۵۸۸,۸۹۳)	۱,۱۵۶,۴۸۱,۰۳۲	(۲,۱۱۶,۱۰۹,۷۳۴)	۹۰۶,۰۳۹,۸۰۹	(۲۲,۰۵۳,۶۳۹,۹۳۰)	(۱۳۴,۰۰۵,۹۰۴)	(۲۲,۰۸۶,۹۸۷,۸۹۰)	۱۶۷,۳۵۳,۸۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	مشخصات		
		توضیحات	تاریخ سر رسید	نرخ سود
خالص درآمد	خالص درآمد			
۲۵۸,۷۸۲,۶۸۰	۴۷,۰۸۴,۵۰۹	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۱۱۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸%
۶۲۶,۵۵۶,۰۵۸	۱۱۶,۲۲۴,۹۵۳	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۷۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۷%
۲۰,۷۰۱,۰۷۱	۴,۰۴۴,۴۰۲	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%
۹۰۶,۰۳۹,۸۰۹	۱۶۷,۳۵۳,۸۶۴	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
۲,۵۳۷,۷۴۲,۴۰۷	(۹۹,۶۶۳,۲۱۵,۵۶۷)	۷۷,۵۲۰,۴۳۷,۰۶۵	۹۱,۶۸۸	۱,۶۶۰,۶۲۷,۰۷۷	(۷۵,۸۵۹,۸۰۹,۹۸۸)	۷۷,۵۲۰,۴۳۷,۰۶۵	۹۱,۶۸۸	گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷
۵۳۱,۹۱۶,۰۸۴	(۹۱,۶۸۴,۴۷۵,۱۷۶)	۱۶,۴۹۷,۴۰۹,۳۰۲	۲۰,۰۰۰	۳۲۵,۳۴۱,۰۲۱	(۱۶,۱۷۲,۰۶۸,۲۸۱)	۱۶,۴۹۷,۴۰۹,۳۰۲	۲۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸
۴۸۵,۸۰۶,۳۸۸	(۵۴,۱۳۰,۹۰۷,۵۰۵)	۱۹,۵۰۷,۰۸۷,۶۹۹	۲۲,۴۰۰	۴۸۵,۸۰۶,۳۸۸	(۱۹,۰۲۱,۲۸۱,۳۱۱)	۱۹,۵۰۷,۰۸۷,۶۹۹	۲۲,۴۰۰	اسنادخزانه-م۰۱بودجه۰۹۹-۰۲۰۸
۱۸۵,۵۰۳,۱۷۲	(۷۴,۹۸۲,۶۹۴,۶۵۸)	۳,۲۷۵,۴۰۶,۲۲۵	۳,۶۰۰	۷۴,۹۷۴,۴۰۹	(۳,۲۰۰,۴۳۱,۸۱۶)	۳,۲۷۵,۴۰۶,۲۲۵	۳,۶۰۰	گام بانک تجارت۰۲۰۴
۱۰۴,۹۸۰,۹۶۹	(۱۵,۹۶۵,۴۹۳,۲۱۸)	۳,۴۹۹,۳۶۵,۶۲۵	۳,۵۰۰	-	(۳,۴۹۹,۳۶۵,۶۲۵)	۳,۴۹۹,۳۶۵,۶۲۵	۳,۵۰۰	مرابحه عام دولت۷۲-ش.خ۰۳۱۱
۸۴,۳۰۷,۵۷۵	(۳,۰۸۹,۹۰۳,۰۵۳)	۱۰,۲۲۸,۱۴۵,۸۱۲	۱۱,۰۰۰	۸۴,۳۰۷,۵۷۵	(۱۰,۱۴۳,۸۳۸,۲۳۷)	۱۰,۲۲۸,۱۴۵,۸۱۲	۱۱,۰۰۰	گام بانک تجارت۰۲۰۳
۱۸,۳۱۰,۳۲۵	(۳,۰۸۹,۹۰۳,۰۵۳)	۹۹۳,۰۸۶,۹۷۰	۱,۱۰۰	۱۸,۳۱۰,۳۲۵	(۹۷۴,۷۷۶,۶۴۵)	۹۹۳,۰۸۶,۹۷۰	۱,۱۰۰	اسنادخزانه-م۰۸بودجه۰۹۹-۰۲۰۶
۴,۶۶۷,۱۵۴	(۳,۰۸۹,۹۰۳,۰۵۳)	۲۸۳,۴۴۵,۶۱۶	۳۰۰	۱۰,۴۹۵,۰۹۸	(۲۷۲,۹۵۰,۵۱۸)	۲۸۳,۴۴۵,۶۱۶	۳۰۰	مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۸۱۶
۲,۱۷۱,۱۸۰	(۳,۰۸۹,۹۰۳,۰۵۳)	۳۷,۵۵۴,۶۹۱	۵۱	۱,۲۱۷,۶۵۶	(۳۶,۳۳۷,۰۳۵)	۳۷,۵۵۴,۶۹۱	۵۱	اسنادخزانه-م۰۳بودجه۰۰۰-۰۳۰۴۱۸
(۱۷۰,۹۶۹,۰۰۵)	(۳,۳۹۴,۳۸۴,۶۵۶)	۸,۵۱۲,۴۵۶,۸۳۷	۹,۰۰۰	-	(۸,۵۱۲,۴۵۶,۸۳۷)	۸,۵۱۲,۴۵۶,۸۳۷	۹,۰۰۰	مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۲۰۷
(۲۵۶,۸۶۶,۴۳۴)	(۳۵,۳۸۳,۵۰۷)	۵۸,۱۶۷,۸۴۰,۱۶۷	۹۴,۵۹۹	(۵,۶۸۶,۷۸۳,۰۷۲)	(۶۳,۸۵۴,۶۲۳,۲۳۹)	۵۸,۱۶۷,۸۴۰,۱۶۷	۹۴,۵۹۹	اسنادخزانه-م۰۲بودجه۰۰۰-۰۳۱۰۲۴
(۲,۶۱۱,۹۰۲,۵۰۶)	(۲۷۸,۷۷۸,۴۶۱)	۸۹,۰۷۲,۵۷۲,۶۶۹	۱۳۳,۹۶۸	(۸,۹۷۴,۲۲۹,۱۲۵)	(۹۸,۰۴۶,۸۰۱,۷۹۴)	۸۹,۰۷۲,۵۷۲,۶۶۹	۱۳۳,۹۶۸	اسنادخزانه-م۰۵بودجه۰۰۰-۰۳۰۶۲۶
(۳,۰۳۱,۷۷۷,۰۴۳)	(۸,۶۸۳,۴۲۵,۸۴۴)	۱۰۰,۳۱۷,۱۰۶,۴۲۸	۱۵۳,۷۴۷	(۱۰,۰۸۷,۰۵۵,۲۴۲)	(۱۱۰,۴۰۴,۱۶۱,۶۷۰)	۱۰۰,۳۱۷,۱۰۶,۴۲۸	۱۵۳,۷۴۷	اسنادخزانه-م۰۶بودجه۰۰۰-۰۳۰۷۲۳
-۲,۱۱۶,۱۰۹,۷۳۴	(۳۶۱,۱۷۸,۳۷۰,۸۰۴)	۳۸۷,۹۱۱,۹۱۵,۱۰۶	۵۴۴,۹۵۳	-۲۲,۰۸۶,۹۸۷,۸۹۰	(۴۰۹,۹۹۸,۹۰۲,۹۹۶)	۳۸۷,۹۱۱,۹۱۵,۱۰۶	۵۴۴,۹۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

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	
۱,۶۲۲,۸۵۹,۰۶۴	(۶۵,۷۷۷,۱۴۰,۹۳۶)	۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۹۹۱۱۱۱۰
۲۰۲,۷۴۰,۰۷۱	(۱۳,۱۴۲,۵۸۱,۶۵۶)	۱۳,۳۴۵,۳۲۱,۷۲۷	۲۱,۲۰۰	۱,۰۷۸,۴۵۸	-	۶۵,۴۹۰,۱۳۰	۱۰۰	اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۹۱۹۰۳
۶۵,۰۸۳,۵۴۴	(۸,۵۷۶,۵۵۹,۸۷۷)	۸,۶۴۱,۶۴۳,۴۲۱	۱۰,۱۰۰	۶۵,۰۸۳,۵۴۴	-	۸,۶۴۱,۶۴۳,۴۲۱	۱۰,۱۰۰	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۷۰۸۰۲
۲۱,۳۵۲,۱۳۴	(۵,۲۷۲,۸۳۶,۱۲۳)	۵,۲۹۴,۱۸۸,۲۵۷	۷,۶۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۴۱۸۰۳
(۱۱۳,۵۰۲,۲۷۴)	(۱۹,۱۷۰,۰۴۴,۸۳۹)	۱۹,۰۵۶,۵۴۲,۵۶۵	۲۹,۷۶۷	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۸۲۱۰۳
(۱۳۳,۶۲۶,۹۲۷)	(۳۱,۲۸۸,۷۲۲,۷۷۰)	۳۱,۱۵۵,۰۹۵,۸۴۳	۴۶,۰۳۲	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۵۲۲۰۳
(۱۸۴,۹۴۳,۴۷۱)	(۱۶,۵۷۸,۸۰۱,۵۴۷)	۱۶,۳۹۳,۸۵۸,۰۷۶	۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۱۱۵۰۳
(۳۲۳,۴۸۱,۱۰۹)	(۶۶,۷۱۸,۸۱۲,۶۷۸)	۶۶,۳۹۵,۳۳۱,۵۶۹	۱۰۳,۳۰۷	(۲۰۰,۱۶۷,۹۰۶)	-	۵۱,۴۲۵,۲۳۷,۴۸۹	۷۹,۶۰۰	اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۹۱۲۰۳
۱,۱۵۶,۴۸۱,۰۳۲	(۲۲۶,۵۲۵,۵۰۰,۴۲۶)	۲۲۷,۶۸۱,۹۸۱,۴۵۸	۳۱۲,۴۰۶	(۱۳۴,۰۰۵,۹۰۴)	-	۶۰,۱۳۲,۳۷۱,۰۴۰	۸۹,۸۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۱,۶۲۷,۵۴۸,۶۳۷	۸,۶۳۶,۹۱۵,۶۱۸
بانک رفاه	۳۰۸,۳۹۸,۴۴۰	۵,۱۹۸,۵۱۸,۵۴۶
بانک پاسارگاد	۳۶۲,۶۱۶,۳۰۱	۳,۰۲۲,۶۰۲,۱۵۰
بانک اقتصاد نوین	۱,۲۱۸,۵۷۶	۱,۹۴۹,۱۱۸,۸۴۷
بانک خاورمیانه	۸۲۸,۹۵۶	۸۱۷,۷۰۶,۴۸۵
موسسه اعتباری ملل	۵۳۷,۶۳۳,۵۱۷	۵۳۷,۶۳۳,۵۱۷
بانک گردشگری	۳۱۵,۷۴۳	۲,۷۷۸,۶۴۸
بانک سامان	۴۰,۶۵۰	۲۲۰,۰۴۴
بانک شهر	۳۴,۸۲۱	۷۷,۱۶۵
	۲,۸۳۸,۶۳۵,۶۴۱	۲۰,۱۶۵,۵۷۱,۰۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
۸,۶۳۶,۹۱۵,۶۱۸	(۶۰۲,۷۰۷)	۸,۶۳۷,۵۱۸,۳۲۵	۱,۶۲۷,۵۴۸,۶۳۷	(۶۰۲,۷۰۷)	۱,۶۲۸,۱۵۱,۳۴۴	بانک آینده
۵,۱۹۸,۵۱۸,۵۴۶	(۴۸۲,۱۵۸)	۵,۱۹۹,۰۰۰,۷۰۴	۳۰۸,۳۹۸,۴۴۰	-	۳۰۸,۳۹۸,۴۴۰	بانک رفاه
۳,۰۲۲,۶۰۲,۱۵۰	-	۳,۰۲۲,۶۰۲,۱۵۰	۳۶۲,۶۱۶,۳۰۱	-	۳۶۲,۶۱۶,۳۰۱	بانک پاسارگاد
۱,۹۴۹,۱۱۸,۸۴۷	-	۱,۹۴۹,۱۱۸,۸۴۷	۱,۲۱۸,۵۷۶	-	۱,۲۱۸,۵۷۶	بانک اقتصاد نوین
۸۱۷,۷۰۶,۴۸۵	(۷۸,۲۴۰)	۸۱۷,۷۸۴,۷۲۵	۸۲۸,۹۵۶	-	۸۲۸,۹۵۶	بانک خاورمیانه
۵۳۷,۶۳۳,۵۱۷	(۴,۸۳۲,۲۳۱)	۵۴۲,۴۶۵,۷۴۸	۵۳۷,۶۳۳,۵۱۷	(۴,۸۳۲,۲۳۱)	۵۴۲,۴۶۵,۷۴۸	موسسه اعتباری ملل
۲,۷۷۸,۶۴۸	-	۲,۷۷۸,۶۴۸	۳۱۵,۷۴۳	-	۳۱۵,۷۴۳	بانک گردشگری
۲۲۰,۰۴۴	-	۲۲۰,۰۴۴	۴۰,۶۵۰	-	۴۰,۶۵۰	بانک سامان
۷۷,۱۶۵	-	۷۷,۱۶۵	۳۴,۸۲۱	-	۳۴,۸۲۱	بانک شهر
۲۰,۱۶۵,۵۷۱,۰۲۰	(۵,۹۹۵,۳۳۶)	۲۰,۱۷۱,۵۶۶,۳۵۶	۲,۸۳۸,۶۳۵,۶۴۱	(۵,۴۳۴,۹۳۸)	۲,۸۴۴,۰۷۰,۵۷۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۰,۹۵۴,۳۵۹	۱۵,۶۱۶,۲۸۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲,۴۰۰,۶۶۲	۳,۰۰۰	سایر درآمدها
۱۱,۵۰۱,۶۳۰	۷,۷۴۲,۴۳۱	تنزیل سود بانک
۶۴,۸۵۶,۶۵۱	۲۳,۳۶۱,۷۱۴	جمع