

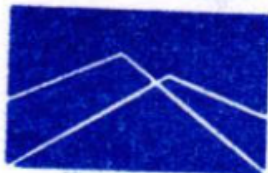


**آسمان سرند**  
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سه‌ند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

**آسمان سرند**  
صندوق سرمایه‌گذاری



# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

## صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۷,۰۷۱,۰۰۰	۳۹,۷۵۲,۰۶۴,۱۶۱	-	-	-	-	۴۷,۶۸۴,۴۵۳,۲۵۰	۸.۲%
گروه صنعتی پاکشو	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰	-	-	-	-	۲۴,۷۵۴,۷۷۵,۳۸۶	۴.۵%
سایپا	۶,۰۹۶,۲۹۰	۱۳,۸۱۱,۲۰۵,۸۰۳	-	-	-	-	۱۵,۰۸۹,۴۴۲,۵۱۶	۳.۰%
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۳۵	-	-	-	۱,۸۲۷,۶۶۷	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۲.۲%
داده گسترعصرنوبین‌های وب	۳,۲۵۱,۷۵۵	۷,۵۱۴,۹۰۰,۶۰۰	-	-	-	-	۸,۶۰۷,۸۹۹,۹۹۵	۱.۶%
ایران خودرو	۱,۰۲۸,۰۰۰	۲,۹۷۲,۷۶۱,۷۰۸	-	-	-	-	۳,۴۴۹,۸۷۸,۳۵۸	۰.۶%
پالایش نفت تبریز	۱۲۶,۰۰۰	۱,۷۷۱,۸۹۳,۶۷۷	(۱,۷۷۱,۸۹۳,۶۷۷)	(۱۲۶,۰۰۰)	-	-	۲,۰۵۵,۳۵۷,۴۲۰	-
جمع	۵۳,۵۲۸,۱۸۳	۹۷,۹۱۱,۴۰۶,۶۰۴	(۱,۷۷۱,۸۹۳,۶۷۷)	(۱۲۶,۰۰۰)	-	۱,۸۲۷,۶۶۷	۱۱۳,۹۱۹,۳۱۸,۴۷۴	۲۰.۲%
		۹۶,۱۳۹,۵۱۲,۹۲۷	۵۵,۲۲۹,۸۵۰				۱۱۲,۴۸۸,۸۹۸,۶۸۳	



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

### صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱۰۵,۳۱۶,۶۹۵,۰۰۰	۶۸۵,۰۰۰	۷۰۶,۵۸۰	۱۵۳,۷۴۷	اسنادخزانه-م-بودجه-۰۰۰۰۷۲۳-۰۳
۹۳,۳۷۵,۶۹۶,۰۰۰	۶۹۷,۰۰۰	۷۲۰,۷۷۰	۱۳۳,۹۶۸	اسنادخزانه-م-بودجه-۰۰۰۰۶۲۶-۰۳
۶۱,۲۷۱,۷۷۲,۳۰۰	۶۴۷,۷۰۰	۶۷۰,۷۰۰	۹۴,۵۹۹	اسنادخزانه-م-بودجه-۰۰۰۰۰۲۴-۰۳
۴۶,۱۱۶,۳۲۴,۰۰۰	۱,۲۴۴	۱,۴۴۰	۳۷,۰۷۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۶,۸۰۱,۳۷۵,۲۴۰	۲,۷۵۶	۳,۲۹۵	۶,۰۹۶,۲۹۰	سایپا
۹,۰۳۳,۳۷۵,۳۹۰	۲,۷۷۸	۳,۳۷۹	۳,۲۵۱,۷۵۵	داده گسترعصرنوبین-های وب
۳,۴۲۱,۱۸۴,۰۰۰	۳,۳۲۸	۴,۱۳۴	۱,۰۲۸,۰۰۰	ایران خودرو
<b>۳۳۵,۳۳۶,۴۲۱,۹۳۰</b>			<b>۴۷,۸۲۹,۳۵۹</b>	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹			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 پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱**

**۱-۴ سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی**

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۱.۸%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲%	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	سپرده بلند مدت	بانک آینده	
۱.۸%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲%	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	سپرده بلند مدت	بانک آینده	
۱.۸%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۱.۸%	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت	بانک رفاه	
۱.۶%	۹,۰۶۶,۲۲۷,۰۲۹	(۱۶۳,۹۸۴,۸۷۳,۳۰۴)	۱۶۳,۴۱۸,۳۷۷,۰۱۹	۹,۶۳۲,۷۲۳,۳۱۴	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه	
۱.۱%	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۰.۳%	۱,۸۸۷,۹۹۰,۹۵۷	(۶۴,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰)	۶۵,۸۸۸,۴۱۰,۹۵۷	۸۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل	
۰.۲%	۱,۳۰۳,۵۳۱,۹۴۹	-	۵,۱۵۳,۱۰۲	۱,۲۹۸,۳۷۸,۸۴۷	۰%	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین	
۰.۱%	۳۶۶,۰۹۸,۰۴۷	-	۱۷۹,۸۲۴,۹۰۴	۱۸۶,۲۷۳,۱۴۳	۰%	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه	
۰.۱%	۲۷۸,۹۸۸,۰۵۱	(۴,۵۸۰,۶۵۰,۰۰۰)	۴,۵۸۳,۵۹۰,۴۶۰	۲۷۶,۰۴۷,۵۹۱	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر	
۰%	۷۸,۰۵۹,۷۰۴	-	۳۰۷,۶۲۳	۷۷,۷۵۲,۰۸۱	۰%	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری	
۰%	۶۰,۲۰۱,۹۲۷	(۷۱,۱۷۰,۴۹۴,۰۰۰)	۷۱,۱۷۹,۷۴۳,۴۹۶	۵۰,۹۵۲,۴۳۱	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده	
۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	حساب جاری	بانک خاورمیانه	
۰%	۲۹,۱۶۸,۰۰۰	-	۲۳,۸۴۰,۰۰۰	۵,۳۲۸,۰۰۰	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	حساب جاری	بانک آینده	
۰%	۸,۳۷۰,۴۰۱	-	۳۲,۹۶۰	۸,۳۳۷,۴۴۱	۰%	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان	
۰%	۵,۲۷۶,۶۸۴	(۱۰,۰۰۰)	۲۰,۸۷۹	۵,۲۶۵,۸۰۵	۰%	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد	
۰%	۵,۰۲۰,۵۳۲	-	۱۹,۷۸۵	۵,۰۰۰,۷۴۷	۰%	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه	
۰%	۷۳۵,۴۱۴	(۱۵۰,۰۰۰)	-	۸۸۵,۴۱۴	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	حساب جاری	بانک شهر	
۰%	۴۳۲,۹۱۵	-	-	۴۳۲,۹۱۵	۰%	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت	
۰%	۳۳۸,۲۶۷	-	۱,۳۳۲	۳۳۶,۹۳۵	۰%	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه	
۱۰.۶%	۵۸,۹۴۰,۴۳۹,۸۷۷	(۳۹۷,۷۳۶,۶۷۷,۳۰۴)	۳۴۵,۲۷۹,۳۲۲,۵۱۷	۱۱۱,۳۹۷,۷۹۴,۶۶۴				جمع	

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۳,۳۱۵,۶۶۸,۳۷۵	۳۷.۹%	۴.۲%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۵,۷۹۳,۳۴۱,۳۶۳	۲۵.۷%	۲.۸%
درآمد سپرده بانکی	۲۲,۳۲۲,۲۷۵,۸۳۷	۳۶.۳%	۴.۰%
سایر درآمدها	۶۴,۸۵۹,۶۵۱	۰%	۰%
جمع	۶۱,۴۹۶,۱۴۵,۲۲۶	۱۰۰%	۱۱.۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-
سایپا	(۵۸۷,۴۶۸,۹۵۸)	-	(۵۸۷,۴۶۸,۹۵۸)	۸.۷%	۲۰,۸۶۸,۳۷۹	۰.۱%
گروه صنعتی پاکشو	۵۳۴,۶۳۴,۹۹۷	-	۵۳۴,۶۳۴,۹۹۷	-۷.۹%	۲,۹۵۲,۲۴۲,۷۰۳	۱۲.۷%
صندوق آسمان آرمانی سهام	-	-	-	-	۲,۷۲۵,۰۴۵,۸۵۳	۱۱.۷%
سوژمیران	-	-	-	-	۲,۵۷۵,۴۸۱,۸۹۸	۱۱.۰%
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱,۶۵۷,۱۹۵,۱۶۰	۷.۱%
داده گسترعصرنوین‌های وب	(۱,۲۳۰,۹۷۵,۶۰۱)	-	(۱,۲۳۰,۹۷۵,۶۰۱)	۱۸.۲%	۱۵۲	-۴.۴%
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	۱,۱۴۳,۱۰۹,۸۵۰	۴.۹%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	(۵,۲۸۹,۲۳۶,۶۱۸)	-	(۵,۲۸۹,۲۳۶,۶۱۸)	۷۸.۳%	(۴,۶۷۷,۰۲۶,۳۷۷)	-۴۱.۵%
پالایش نفت تبریز	(۲۸۴,۳۱۸,۱۸۴)	۶۰۶,۶۶۸,۷۱۷	۳۲۲,۳۵۰,۵۳۳	-۴.۸%	۶۰۶,۶۶۸,۷۱۷	۲.۶%
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	۵۴۷,۹۲۰,۳۹۲	۲.۴%
ایران خودرو	(۵۰۳,۹۳۳,۲۳۹)	-	(۵۰۳,۹۳۳,۲۳۹)	۷.۵%	(۴۶۲,۳۲۳,۲۹۸)	-۲.۰%
سیمان صوفیان	-	-	-	-	۲۰۲,۸۸۵,۶۵۲	۰.۹%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۱۹۰,۸۵۷,۶۱۰	۰.۸%
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۱۴۰,۷۲۸,۶۰۷	۰.۶%
سیمان داراب	-	-	-	-	۵۹,۱۰۷,۹۲۴	۰.۳%
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	۵۸,۳۵۲,۷۴۹	۰.۳%
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	۴۶,۰۷۴,۳۱۹	۰.۲%
فولاد شاهرود	(۱,۸۱۶,۹۳۸)	-	(۱,۸۱۶,۹۳۸)	۰.۰%	(۱,۸۱۶,۹۳۸)	۰.۰%
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	(۳۰,۷۲۹,۶۸۲)	-۰.۱%
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	(۱,۳۴۱,۶۱۳,۰۹۳)	-۵.۸%
جمع	(۷,۳۶۳,۱۱۴,۵۴۱)	۶۰۶,۶۶۸,۷۱۷	(۶,۷۵۶,۴۴۵,۸۲۴)	۱۰۰%	۳۸,۶۸۲,۷۲۶,۰۷۲	۱۰۶%



# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۷,۰۷۱,۰۰۰	۴۵,۸۴۱,۹۳۱,۸۷۲	(۵۱,۱۳۱,۱۶۸,۴۹۰)	۳۷,۰۷۱,۰۰۰	۴۵,۸۴۱,۹۳۱,۸۷۲	(۵۰,۵۱۸,۹۵۸,۲۴۹)	(۴,۶۷۷,۰۲۶,۳۷۷)
سایپا	۶,۰۹۶,۲۹۰	۱۶,۷۰۱,۴۰۷,۰۵۷	(۱۷,۲۸۸,۸۷۶,۰۱۵)	۶,۰۹۶,۲۹۰	۱۶,۷۰۱,۴۰۷,۰۵۷	(۱۶,۶۸۰,۵۳۸,۶۷۸)	۲۰,۸۶۸,۳۷۹
گروه صنعتی پاکشو	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۵,۲۸۹,۴۱۰,۳۸۲	(۲۴,۷۵۴,۷۷۵,۳۸۵)	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۵,۲۸۹,۴۱۰,۳۸۲	(۲۲,۳۳۷,۱۶۷,۶۷۹)	۲,۹۵۲,۲۴۲,۷۰۳
داده گسترعصرنوبن-های وب	۳,۲۵۱,۷۵۵	۸,۹۷۹,۶۲۶,۸۰۶	(۱۰,۲۱۰,۶۰۲,۴۰۷)	۳,۲۵۱,۷۵۵	۸,۹۷۹,۶۲۶,۸۰۶	(۹,۹۹۸,۷۶۰,۵۹۳)	(۱,۰۱۹,۱۳۳,۷۸۷)
ایران خودرو	۱,۰۲۸,۰۰۰	۳,۴۰۰,۸۲۷,۹۵۵	(۳,۹۰۴,۷۶۱,۱۹۴)	۱,۰۲۸,۰۰۰	۳,۴۰۰,۸۲۷,۹۵۵	(۳,۸۶۳,۱۵۱,۲۵۳)	(۴۶۲,۳۲۳,۲۹۸)
فولاد شاهرود	۴,۸۲۷,۶۶۷	۱۲,۲۷۵,۶۹۴,۶۱۱	(۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۴۹)	۴,۸۲۷,۶۶۷	۱۲,۲۷۵,۶۹۴,۶۱۱	(۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۴۹)	(۱,۸۱۶,۹۳۸)
جمع	۵۵,۲۲۹,۸۵۰	۱۱۲,۴۸۸,۸۹۸,۶۸۳	(۱۱۹,۵۶۷,۶۹۵,۰۴۰)	۵۵,۲۲۹,۸۵۰	۱۱۲,۴۸۸,۸۹۸,۶۸۳	(۱۱۵,۶۷۶,۰۸۸,۰۰۱)	(۳,۱۸۷,۱۸۹,۳۱۸)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۹۸,۳۸۲,۲۹۴	(۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰)	۲۲,۹۱۲,۱۲۲,۲۹۴
صندوق آسمان آرمانی سهام	-	-	-	-	۱۳۸,۲۰۷	۲۸,۸۸۳,۸۹۵,۳۷۳	(۲۶,۱۵۸,۸۴۹,۵۲۰)	۲,۷۲۵,۰۴۵,۸۵۳
سوژمیران	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۳۲,۰۴۵,۳۴۸	(۴۸,۸۵۶,۵۶۳,۴۵۰)	۲,۵۷۵,۴۸۱,۸۹۸
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
پالایش نفت تبریز	۱۲۶,۰۰۰	۲,۳۷۷,۷۰۷,۹۵۹	(۱,۷۷۱,۰۳۹,۲۴۲)	۶۰۶,۶۶۸,۷۱۷	۱۲۶,۰۰۰	۲,۳۷۷,۷۰۷,۹۵۹	(۱,۷۷۱,۰۳۹,۲۴۲)	۶۰۶,۶۶۸,۷۱۷
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 گسترعصرنوبن‌های وب	-	-	-	-	۱	۲,۴۶۳	(۲,۳۱۱)	۱۵۲
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۸۶۱,۳۶۸	(۷۳۶,۵۹۱,۰۵۰)	(۳۰,۷۲۹,۶۸۲)
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	(۴۰,۲۴۳,۱۸۷,۸۲۶)	(۴,۹۹۰,۳۵۰,۷۰۹)
جمع	۱۲۶,۰۰۰	۲,۳۷۷,۷۰۷,۹۵۹	(۱,۷۷۱,۰۳۹,۲۴۲)	۶۰۶,۶۶۸,۷۱۷	۵۳,۰۵۸,۴۷۶	۲۸۴,۲۲۸,۳۹۱,۸۵۱	(۲۵۷,۷۲۵,۵۳۴,۱۵۸)	۳۸,۶۸۲,۷۲۶,۰۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
۵,۳۴۴,۸۱۱,۷۸۲	-	۵,۳۴۴,۸۱۱,۷۸۲	-	۲,۸۰۷,۰۶۹,۳۷۵	-	۲,۸۰۷,۰۶۹,۳۷۵	-	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۲,۸۳۵,۹۶۰,۱۸۹	-	۲,۸۳۵,۹۶۰,۱۸۹	-	۳,۰۹۲,۸۲۶,۶۲۴	-	۳,۰۹۲,۸۲۶,۶۲۴	-	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱,۹۴۸,۷۲۲,۸۷۷	-	۱,۹۴۸,۷۲۲,۸۷۷	-	۴,۹۸۰,۴۹۹,۹۲۱	-	۴,۹۸۰,۴۹۹,۹۲۱	-	اسناد خزانه م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۱,۶۷۴,۲۹۶,۴۷۹	-	۱,۶۷۴,۲۹۶,۴۷۹	-	۴,۲۸۶,۱۹۸,۹۸۶	-	۴,۲۸۶,۱۹۸,۹۸۶	-	اسناد خزانه م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱,۶۲۲,۸۵۹,۰۶۴	۱,۶۲۲,۸۵۹,۰۶۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۰۰-۱۱۱۱۰۹۹
۱,۱۳۰,۲۰۷,۶۲۴	-	۱,۱۳۰,۲۰۷,۶۲۴	-	۵۹۸,۲۹۱,۵۴۰	-	۵۹۸,۲۹۱,۵۴۰	-	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۵۸۳,۴۶۸,۸۴۰	-	(۱۷۰,۹۶۹,۰۰۷)	۷۵۴,۴۳۷,۸۴۷	۱۲۷,۸۸۱,۷۸۹	-	-	۱۲۷,۸۸۱,۷۸۹	مربحه عام دولت ۳-۴ خ ۰۲۰۷
۵۰۵,۸۷۴,۰۹۴	۵۰۵,۸۷۴,۰۹۴	-	-	(۴۵,۰۱۵,۸۳۸)	۴۴۰,۷۹۰,۵۵۰	(۴۸۵,۸۰۶,۳۸۸)	-	اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۲۰۸۰۷-۹۹
۲۷۸,۹۵۶,۶۳۰	-	۲۷۸,۹۵۶,۶۳۰	-	۹۳,۴۵۳,۴۵۸	-	۹۳,۴۵۳,۴۵۸	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۲۷۱,۱۶۳,۷۰۱	-	۲۷۱,۱۶۳,۷۰۱	-	۱۸۶,۸۵۶,۱۲۶	-	۱۸۶,۸۵۶,۱۲۶	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۳
۲۰۲,۷۴۰,۰۷۱	۲۰۲,۷۴۰,۰۷۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۵۹,۷۹۷,۴۴۷	-	(۲۵۰,۹۰۴,۵۱۵)	۳۱۰,۷۰۱,۹۶۲	(۳۰۳,۹۶۶,۲۰۳)	-	(۳۵۵,۸۸۵,۴۸۵)	۵۱,۹۱۹,۲۸۲	مربحه عام دولت ۷۲-۷۳ خ ۰۳۱۱
۳۵,۷۴۲,۱۶۵	-	۳۵,۷۴۲,۱۶۵	-	۱۷,۴۳۱,۸۴۰	-	۱۷,۴۳۱,۸۴۰	-	اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۰-۰۲۰۶۰۶
۲۹,۸۱۴,۲۷۶	-	۴,۶۶۷,۱۵۴	۲۵,۱۴۷,۱۲۲	۴,۴۴۶,۰۵۱	-	-	۴,۴۴۶,۰۵۱	مربحه عام دولت ۹۴-۹۳ خ ۰۳۰۸۱۶
۲۴,۴۷۹,۹۰۵	۲۱,۳۵۲,۱۳۴	۳,۱۲۷,۷۷۱	-	۹۵۶,۵۸۷	-	۹۵۶,۵۸۷	-	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
(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
(۳۲۳,۴۸۱,۱۰۹)	(۳۲۳,۴۸۱,۱۰۹)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۱۵,۷۹۳,۳۴۱,۳۶۳	۱,۵۹۷,۲۷۱,۵۸۲	۱۳,۱۰۵,۷۸۲,۸۵۰	۱,۰۹۰,۲۸۶,۹۳۱	۱۵,۸۴۶,۹۳۰,۲۵۶	۴۴۰,۷۹۰,۵۵۰	۱۵,۲۲۱,۸۹۲,۵۸۴	۱۸۴,۲۴۷,۱۲۲	جمع

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

## صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	مشخصات		
		خالص درآمد	خالص درآمد	توضیحات
خالص درآمد	خالص درآمد	نرخ سود	تاریخ سر رسید	توضیحات
۷۵۴,۴۳۷,۸۴۷	۱۲۷,۸۸۱,۷۸۹	۱۷%	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷
۳۱۰,۷۰۱,۹۶۲	۵۱,۹۱۹,۲۸۲	۱۸%	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱
۲۵,۱۴۷,۱۲۲	۴,۴۴۶,۰۵۱	۱۷%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۱,۰۹۰,۲۸۶,۹۳۱	۱۸۴,۲۴۷,۱۲۲			جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	سود و زیان ناشی از فروش
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	-	-	-	-	۶۷,۴۰۰	۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۷۷۷,۱۴۰,۹۳۶)	۱,۶۲۲,۸۵۹,۰۶۴
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰	۲۲,۴۰۰	۱۹,۴۶۲,۰۷۱,۸۶۱	(۱۹,۰۲۱,۲۸۱,۳۱۱)	۴۴۰,۷۹۰,۵۵۰	۲۱,۲۰۰	۱۳,۳۴۵,۳۲۱,۷۲۷	(۱۲,۸۳۹,۴۴۷,۶۳۳)	۵۰۵,۸۷۴,۰۹۴
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹	-	-	-	-	۱۰,۱۰۰	۸,۶۴۱,۶۴۳,۴۲۱	(۸,۴۳۸,۹۰۳,۳۵۰)	۲۰۲,۷۴۰,۰۷۱
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	-	-	-	-	۷,۶۰۰	۵,۲۹۴,۱۸۸,۲۵۷	(۵,۲۷۲,۸۳۶,۱۲۳)	۲۱,۳۵۲,۱۳۴
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	-	-	-	-	۲۹,۷۶۷	۱۹,۰۵۶,۵۴۲,۵۶۵	(۱۹,۱۷۰,۰۴۴,۸۳۹)	(۱۱۳,۵۰۲,۲۷۴)
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	-	-	-	-	۴۶,۰۳۲	۳۱,۱۵۵,۰۹۵,۸۴۳	(۳۱,۲۸۸,۷۲۲,۷۷۰)	(۱۳۳,۶۲۶,۹۲۷)
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۸۵۸,۰۷۶	(۱۶,۵۷۸,۸۰۱,۵۴۷)	(۱۸۴,۹۴۳,۴۷۱)
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	-	-	-	-	۱۰۳,۳۰۷	۶۶,۳۹۵,۳۳۱,۵۶۹	(۶۶,۷۱۸,۸۱۲,۶۷۸)	(۳۲۳,۴۸۱,۱۰۹)
جمع	۲۲,۴۰۰	۱۹,۴۶۲,۰۷۱,۸۶۱	(۱۹,۰۲۱,۲۸۱,۳۱۱)	۴۴۰,۷۹۰,۵۵۰	۳۱۲,۴۰۶	۲۲۷,۶۸۱,۹۸۱,۴۵۸	(۲۲۶,۰۸۴,۷۰۹,۸۷۶)	۱,۵۹۷,۲۷۱,۵۸۲

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	۵۴۳,۱۸۸,۷۹۳	۹,۱۸۰,۱۰۴,۴۱۱
بانک رفاه	۱۸۹,۴۳۱,۴۱۳	۵,۳۸۷,۹۱۴۹,۹۵۹
بانک پاسارگاد	۲۰,۸۷۹	۳,۰۲۲,۶۲۳,۰۲۹
موسسه اعتباری ملل	۱,۴۱۳,۷۶۵,۷۴۵	۱,۹۵۵,۶۱۸,۵۲۹
بانک اقتصاد نوین	۵,۱۵۳,۱۰۲	۱,۹۵۴,۲۷۱,۹۴۹
بانک خاورمیانه	۵۴۷,۳۶۴	۸۱۸,۲۵۳,۸۴۹
بانک گردشگری	۳۰۷,۶۲۳	۳,۰۸۶,۲۷۱
بانک سامان	۳۲,۹۶۰	۲۵۳,۰۰۴
بانک شهر	۳۷,۶۷۱	۱۱۴,۸۳۶
	<b>۲,۱۵۲,۴۸۵,۵۵۰</b>	<b>۲۲,۳۲۲,۲۷۵,۸۳۷</b>

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

### صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

#### 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
۹,۱۸۰,۱۰۴,۴۱۱	(۳,۷۹۹,۰۵۲)	۹,۱۸۳,۹۰۳,۴۶۳	۵۴۳,۱۸۸,۷۹۳	(۳,۱۹۶,۳۴۵)	۵۴۶,۳۸۵,۱۳۸	بانک آینده
۵,۳۸۷,۹۴۹,۹۵۹	(۵۶۲,۵۱۸)	۵,۳۸۸,۵۱۲,۴۷۷	۱۸۹,۴۳۱,۴۱۳	(۸۰,۳۶۰)	۱۸۹,۵۱۱,۷۷۳	بانک رفاه
۳,۰۲۲,۶۲۳,۰۲۹	-	۳,۰۲۲,۶۲۳,۰۲۹	۲۰,۸۷۹	-	۲۰,۸۷۹	بانک پاسارگاد
۱,۹۵۵,۶۱۸,۵۲۹	(۷۳۷,۶۳۲)	۱,۹۵۶,۳۵۶,۱۶۱	۱,۴۱۳,۷۶۵,۷۴۵	(۱۲۴,۶۶۸)	۱,۴۱۳,۸۹۰,۴۱۳	موسسه اعتباری ملل
۱,۹۵۴,۲۷۱,۹۴۹	-	۱,۹۵۴,۲۷۱,۹۴۹	۵,۱۵۳,۱۰۲	-	۵,۱۵۳,۱۰۲	بانک اقتصاد نوین
۸۱۸,۲۵۳,۸۴۹	(۷۸,۲۴۰)	۸۱۸,۳۳۲,۰۸۹	۵۴۷,۳۶۴	-	۵۴۷,۳۶۴	بانک خاورمیانه
۳,۰۸۶,۲۷۱	-	۳,۰۸۶,۲۷۱	۳۰۷,۶۲۳	-	۳۰۷,۶۲۳	بانک گردشگری
۲۵۳,۰۰۴	-	۲۵۳,۰۰۴	۳۲,۹۶۰	-	۳۲,۹۶۰	بانک سامان
۱۱۴,۸۳۶	-	۱۱۴,۸۳۶	۳۷,۶۷۱	-	۳۷,۶۷۱	بانک شهر
۲۲,۳۲۲,۲۷۵,۸۳۷	(۵,۱۷۷,۴۴۲)	۲۲,۳۲۷,۴۵۳,۲۷۹	۲,۱۵۲,۴۸۵,۵۵۰	(۳,۴۰۱,۳۷۳)	۲,۱۵۵,۸۸۶,۹۲۳	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۰,۹۵۴,۳۵۹	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲,۴۰۳,۶۶۲	۳,۰۰۰	سایر درآمدها
۱۱,۵۰۱,۶۳۰	۴,۲۱۹,۲۶۷	تنزیل سود بانک
۶۴,۸۵۹,۶۵۱	۴,۲۲۲,۲۶۷	جمع