



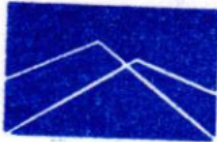
آسمان سرناد

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

آسمان سرناد
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۷,۰۷۱,۰۰۰	۳۹,۷۵۲,۰۶۴,۱۶۱	۴۳,۱۶۱,۴۳۱,۷۷۲	۱,۱۷۱	۳۷,۰۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵,۸۴۱,۹۳۱,۸۷۲	۳۹,۷۵۲,۰۶۴,۱۶۱	۳۷,۰۷۱,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰	۲۵,۸۳۵,۷۹۵,۶۰۰	۸,۷۹۵	۲,۹۵۵,۱۳۸	-	-	-	-	۲۵,۲۸۹,۴۱۰,۳۸۳	۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰	۲,۹۵۵,۱۳۸
سایپا	۶,۰۹۶,۲۹۰	۱۳,۸۱۱,۲۰۵,۸۰۳	۱۶,۶۷۴,۱۳۶,۹۸۰	۲,۷۵۲	۶,۰۹۶,۲۹۰	-	-	-	-	۱۶,۷۰۱,۴۰۷,۰۵۷	۱۳,۸۱۱,۲۰۵,۸۰۳	۶,۰۹۶,۲۹۰
فولاد شاهرود	۴,۸۲۷,۶۶۷	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۳۵	۱۳,۴۸۰,۵۹۹,۴۷۰	۷,۴۲۰	۱,۸۲۷,۶۶۷	(۷,۴۸۲,۴۴۸,۵۰۳)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۲,۲۷۵,۶۹۴,۶۱۱	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۳۵	۴,۸۲۷,۶۶۷
داده گسترعصرنوبین-های وب	۳,۲۵۱,۷۵۵	۷,۵۱۴,۹۰۰,۶۰۰	۸,۵۹۴,۹۷۰,۳۶۷	۲,۶۵۹	۳,۲۵۱,۷۵۵	-	-	-	-	۸,۹۷۹,۶۲۶,۸۰۶	۷,۵۱۴,۹۰۰,۶۰۰	۳,۲۵۱,۷۵۵
ایران خودرو	۱,۰۲۸,۰۰۰	۲,۹۷۲,۷۶۱,۷۰۸	۳,۳۷۵,۲۸۰,۸۶۷	۳,۳۰۳	۱,۰۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۸۲۷,۹۵۳	۲,۹۷۲,۷۶۱,۷۰۸	۱,۰۲۸,۰۰۰
جمع	۵۵,۲۲۹,۸۵۰	۹۶,۱۳۹,۵۱۲,۹۲۷	۱۱۱,۱۲۲,۲۱۵,۰۵۶	۵۲,۲۲۹,۸۵۰	(۷,۴۸۲,۴۴۸,۵۰۳)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۱۲,۴۸۸,۸۹۸,۶۸۳	۹۶,۱۳۹,۵۱۲,۹۲۷	۵۵,۲۲۹,۸۵۰

درصد به کل
دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱۰۰,۲۲۲,۴۴۱,۹۰۲	۶۵۱,۸۶۶	۷۲۴,۰۷۰	۱۵۳,۷۴۷	اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۰۳۰۷۲۳
۸۸,۹۵۴,۷۵۲,۰۰۰	۶۶۴,۰۰۰	۷۳۵,۳۱۰	۱۳۳,۹۶۸	اسنادخزانه-م۵بودجه-۰۰۳۰۶۲۶
۵۸,۳۳۱,۷۶۷,۸۱۹	۶۱۶,۶۲۱	۶۸۲,۳۸۰	۹۴,۵۹۹	اسنادخزانه-م۲بودجه-۰۰۳۱۰۲۴
۴۳,۴۱۹,۷۷۹,۴۶۰	۱,۱۷۱	۱,۴۰۲	۳۷,۰۷۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۶,۷۷۳,۹۴۱,۹۳۵	۲,۷۵۲	۳,۳۴۹	۶,۰۹۶,۲۹۰	سایپا
۸,۶۴۶,۴۱۶,۵۴۵	۲,۶۵۹	۳,۰۴۵	۳,۲۵۱,۷۵۵	داده گسترعصرنوبن-های وب
۳,۳۹۵,۴۸۴,۰۰۰	۳,۳۰۳	۳,۶۶۴	۱,۰۲۸,۰۰۰	ایران خودرو
۳۱۹,۷۴۴,۵۸۳,۶۶۱			۴۷,۸۲۹,۳۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۰۱/۳۱			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 پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲۲۰۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۲۰۰۰%	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱۸۰۰%	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰%	۹,۰۶۶,۲۲۷,۰۲۹	۱۰۴,۴۶۹,۷۰۱,۳۸۹	(۱۰۸,۹۱۹,۷۰۶,۲۲۳)	۴,۶۱۶,۲۲۲,۱۹۵
بانک شهر	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰%	۲۷۸,۹۸۸,۰۵۱	۲,۳۹۸,۰۹۵,۲۹۵	(۱,۰۰۰,۰۲۵,۰۰۰)	۱,۶۷۷,۰۵۸,۳۴۶
بانک اقتصادنویین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۰%	۱,۳۰۳,۵۳۱,۹۴۹	۷,۵۱۳,۶۶۴	-	۱,۳۱۱,۰۴۵,۶۱۳
موسسه اعتباری ملل	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰%	۱,۸۸۷,۹۹۰,۹۵۷	۱۰,۱۸۸,۷۱۲,۳۲۸	(۱۱,۰۰۰,۴۵۰,۰۰۰)	۱,۰۷۶,۲۵۳,۲۸۵
بانک رفاه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۰%	۳۶۶,۰۹۸,۰۴۷	۵,۱۵۵,۱۷۸,۹۱۸	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲۱,۲۷۶,۹۶۵
بانک آینده	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰%	۶۰,۲۰۱,۹۲۷	۱۲,۳۵۲,۷۸۳,۷۸۹	(۱۱,۹۵۰,۵۰۰,۰۰۰)	۴۶۲,۴۸۵,۷۱۶
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۰%	۷۸,۰۵۹,۷۰۴	۳۳۰,۱۸۰	-	۷۸,۳۸۹,۸۸۴
بانک آینده	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰%	۲۹,۱۶۸,۰۰۰	۲۵,۴۸۰,۰۰۰	-	۵۴,۶۴۸,۰۰۰
بانک خاورمیانه	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۰%	۸,۳۷۰,۴۰۱	۳۵,۴۰۶	-	۸,۴۰۵,۸۰۷
بانک پاسارگاد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۰%	۵,۲۷۶,۶۸۴	۲۲,۳۱۹	-	۵,۲۹۹,۰۰۳
بانک رفاه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۰%	۵,۰۲۰,۵۳۲	۲۱,۲۳۵	-	۵,۰۴۱,۷۶۷
بانک شهر	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰%	۷۳۵,۴۱۴	-	-	۷۳۵,۴۱۴
بانک ملت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۰%	۴۳۲,۹۱۵	-	-	۴۳۲,۹۱۵
بانک رفاه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۰%	۳۳۸,۲۶۷	۱,۴۳۰	-	۳۳۹,۶۹۷
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۲۲۰۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۲۰۰۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
جمع				۵۸,۹۴۰,۴۳۹,۸۷۷	۱۳۴,۵۹۷,۸۷۵,۹۵۳	(۱۶۲,۸۷۰,۶۸۱,۲۲۳)	۳۰,۶۶۷,۶۳۴,۶۰۷

درصد به کل دارایی‌ها

۵.۹%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۴,۱۵۹,۷۰۲,۹۶۱	۶۴.۹%	۱۰.۴%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶,۳۷۱,۱۶۳,۵۷۷	۷.۶%	۱.۲%
درآمد سپرده بانکی	۲۲,۸۵۷,۱۵۶,۹۹۵	۲۷.۴%	۴.۴%
سایر درآمدها	۶۴,۸۶۸,۶۵۱	۰%	۰%
جمع	۸۳,۴۵۲,۸۹۲,۱۸۴	۱۰۰%	۱۶.۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	-	-	-	-	۲۲,۹۱۲,۱۲۲,۲۹۴	۲۲,۹۱۲,۱۲۲,۲۹۴
فولاد شاهرود	۸,۸۳۴,۳۷۳,۱۵۰	۱۰,۲۶۳,۴۳۱,۷۴۴	۱۹,۰۹۷,۸۰۴,۸۹۴	۸,۸۳۲,۵۵۶,۲۱۱	۱۰,۲۶۳,۴۳۱,۷۴۴	۱۹,۰۹۵,۹۸۷,۹۵۵
گروه صنعتی پاکشو	۵۴۶,۳۸۵,۲۱۷	-	۵۴۶,۳۸۵,۲۱۷	۳,۴۹۸,۶۲۷,۹۲۰	-	۳,۴۹۸,۶۲۷,۹۲۰
سایپا	(۲۷,۲۷۰,۰۷۷)	-	(۲۷,۲۷۰,۰۷۷)	۳,۱۷۸,۰۶۸,۳۱۴	-	۳,۱۷۸,۰۶۸,۳۱۴
صندوق آسمان آرمانی سهام	-	-	-	-	۲,۷۲۵,۰۴۵,۸۵۳	۲,۷۲۵,۰۴۵,۸۵۳
سوژمیران	-	-	-	-	۲,۵۷۵,۴۸۱,۸۹۸	۲,۵۷۵,۴۸۱,۸۹۸
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱,۶۵۷,۱۹۵,۱۶۰	۱,۶۵۷,۱۹۵,۱۶۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	۱,۱۴۳,۱۰۹,۸۵۰	۱,۱۴۳,۱۰۹,۸۵۰
داده گسترعصرنوبن-های وب	(۳۸۴,۶۵۶,۴۴۰)	-	(۳۸۴,۶۵۶,۴۴۰)	۱,۰۸۰,۰۶۹,۷۶۶	۱۵۲	۱,۰۸۰,۰۶۹,۹۱۸
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۶۰۶,۶۶۸,۷۱۷	۶۰۶,۶۶۸,۷۱۷
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	۵۴۷,۹۲۰,۳۹۲	۵۴۷,۹۲۰,۳۹۲
ایران خودرو	(۲۵,۵۴۷,۰۸۵)	-	(۲۵,۵۴۷,۰۸۵)	۴۰۲,۵۱۹,۱۶۲	-	۴۰۲,۵۱۹,۱۶۲
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
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	۴۶,۰۷۴,۳۱۹	۴۶,۰۷۴,۳۱۹
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	(۳۰,۷۲۹,۶۸۲)	(۳۰,۷۲۹,۶۸۲)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	(۱,۳۴۱,۶۱۳,۰۹۳)	(۱,۳۴۱,۶۱۳,۰۹۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	(۲,۶۸۰,۵۰۰,۱۰۰)	-	(۲,۶۸۰,۵۰۰,۱۰۰)	۳,۴۰۹,۳۶۷,۶۱۱	(۴,۹۹۰,۳۵۰,۷۰۹)	(۱,۵۸۰,۹۸۳,۰۹۸)
سود (زیان) اختیار معاملات	۲,۱۳۷,۹۴۹,۷۹۸	-	۲,۱۳۷,۹۴۹,۷۹۸	(۱۵,۱۸۷,۶۶۳,۸۳۹)	۱۲,۱۷۹,۸۶۸,۳۷۹	(۳,۰۰۷,۷۹۵,۴۶۰)
جمع	۸,۴۰۰,۷۳۴,۴۶۳	۱۰,۲۶۳,۴۳۱,۷۴۴	۱۸,۶۶۴,۱۶۶,۲۰۷	۵,۲۱۳,۵۴۵,۱۴۵	۴۸,۹۴۶,۱۵۷,۸۱۶	۵۴,۱۵۹,۷۰۲,۹۶۱

* سود (زیان) اختیارات به تفکیک در زیریادداشت‌ها گزارش گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۲- 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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
فولاد شاهرود	۱,۸۲۷,۶۶۷	۱۳,۴۸۰,۵۹۹,۴۶۹	(۴,۶۴۶,۲۲۶,۳۱۹)	۱,۸۲۷,۶۶۷	۱۳,۴۸۰,۵۹۹,۴۶۹	(۴,۶۴۸,۰۴۳,۲۵۸)
گروه صنعتی پاکشو	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۵,۸۳۵,۷۹۵,۵۹۹	(۲۵,۲۸۹,۴۱۰,۳۸۲)	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۵,۸۳۵,۷۹۵,۵۹۹	(۲۲,۳۳۷,۱۶۷,۶۷۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۷,۰۷۱,۰۰۰	۴۳,۱۶۱,۴۳۱,۷۷۲	(۴۵,۸۴۱,۹۳۱,۸۷۲)	۳۷,۰۷۱,۰۰۰	۴۳,۱۶۱,۴۳۱,۷۷۲	(۳۹,۷۵۲,۰۶۴,۱۶۱)
سایپا	۶,۰۹۶,۲۹۰	۱۶,۶۷۴,۱۳۶,۹۸۰	(۱۶,۷۰۱,۴۰۷,۰۵۷)	۶,۰۹۶,۲۹۰	۱۶,۶۷۴,۱۳۶,۹۸۰	(۱۳,۴۹۶,۰۶۸,۶۶۶)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۳,۲۵۱,۷۵۵	۸,۵۹۴,۹۷۰,۳۶۶	(۸,۹۷۹,۶۲۶,۸۰۶)	۳,۲۵۱,۷۵۵	۸,۵۹۴,۹۷۰,۳۶۶	(۷,۵۱۴,۹۰۰,۶۰۰)
ایران خودرو	۱,۰۲۸,۰۰۰	۳,۳۷۵,۲۸۰,۸۷۰	(۳,۴۰۰,۸۲۷,۹۵۵)	۱,۰۲۸,۰۰۰	۳,۳۷۵,۲۸۰,۸۷۰	(۲,۹۷۲,۷۶۱,۷۰۸)
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	۵۰۵,۸۶۹,۷۰۵	-	-
اختیارخ های وب-۲۰۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	۹۴۹,۲۶۷,۹۶۲	-	-
اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۲۴/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	(۳۵۴,۹۰۸,۵۸۸)	-	-
اختیارخ شستا-۷۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	۱,۰۳۷,۷۲۰,۷۱۹	-	-
جمع	۵۲,۲۲۹,۸۵۰	۱۱۱,۱۲۲,۲۱۵,۰۵۶	(۱۰۴,۸۵۹,۴۳۰,۳۹۱)	۵۲,۲۲۹,۸۵۰	۱۱۱,۱۲۲,۲۱۵,۰۵۶	(۹۰,۷۲۱,۰۰۶,۰۷۲)
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت						
	۸,۸۳۲,۵۵۶,۲۱۱			۸,۸۳۴,۳۷۳,۱۵۰		
	۳,۴۹۸,۶۲۷,۹۲۰			۵۴۶,۳۸۵,۲۱۷		
	۳,۴۰۹,۳۶۷,۶۱۱			(۲,۶۸۰,۵۰۰,۱۰۰)		
	۳,۱۷۸,۰۶۸,۳۱۴			(۲۷,۲۷۰,۰۷۷)		
	۱,۰۸۰,۰۶۹,۷۶۶			(۳۸۴,۶۵۶,۴۴۰)		
	۴۰۲,۵۱۹,۱۶۲			(۲۵,۵۴۷,۰۸۵)		
	(۳۸۴,۵۱۹,۸۴۰)			۵۰۵,۸۶۹,۷۰۵		
	(۱,۵۳۴,۵۹۲,۰۳۰)			۹۴۹,۲۶۷,۹۶۲		
	(۳,۵۳۹,۳۷۸,۶۰۰)			(۳۵۴,۹۰۸,۵۸۸)		
	(۹,۷۲۹,۱۷۳,۳۶۹)			۱,۰۳۷,۷۲۰,۷۱۹		
	۵,۲۱۳,۵۴۵,۱۴۵			۸,۴۰۰,۷۳۴,۴۶۳		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۲,۹۰۰,۰۳۶	(۷,۶۲۹,۴۶۸,۲۹۲)	۱۰,۲۶۳,۴۳۱,۷۴۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۲,۹۰۰,۰۳۶	(۷,۶۲۹,۴۶۸,۲۹۲)	۱۰,۲۶۳,۴۳۱,۷۴۴
اختیارخ شستا-۷۶۵-۰۸-۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۹۵,۰۶۶,۹۳۰
اختیارخ خسپا-۲۰۰۰-۱۰-۱۲/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۵۱,۴۵۸,۹۱۶
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
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	۱۱۴,۰۰۰	۴,۶۳۸,۸۳۳,۷۶۲	(۴,۰۹۰,۹۱۳,۳۷۰)	۵۴۷,۹۲۰,۳۹۲
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۳-۱۲/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۳,۳۳۳,۹۰۸
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 گسترعصرنوبن-های وب	-	-	-	-	۱	۲,۴۶۳	(۲,۳۱۱)	۱۵۲
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۸۶۱,۳۶۸	(۷۳۶,۵۹۱,۰۵۰)	(۳۰,۷۲۹,۶۸۲)
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۲/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	(۱۱۹,۹۹۱,۳۷۵)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۱,۳۲۳,۲۷۲	۱۵,۲۹۸,۱۷۸,۳۳۱	(۱۶,۶۳۹,۷۹۱,۴۲۴)	(۱,۳۱۶,۵۱۳,۰۹۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۳۷,۵۲۹,۰۰۰	۳۵,۲۵۲,۸۳۷,۱۱۷	(۴۰,۲۴۳,۱۸۷,۸۲۶)	(۴,۹۹۰,۳۵۰,۷۰۹)
جمع	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۲,۹۰۰,۰۳۶	(۷,۶۲۹,۴۶۸,۲۹۲)	۱۰,۲۶۳,۴۳۱,۷۴۴	۵۶,۰۵۸,۴۷۶	۳۰۲,۱۲۱,۲۹۱,۸۸۷	(۲۶۵,۳۵۵,۰۰۲,۴۵۰)	۴۸,۹۴۶,۱۵۷,۸۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۷,۲۱۹,۶۷۴,۸۷۷	-	۷,۲۱۹,۶۷۴,۸۷۷	-	۱,۸۷۴,۸۶۳,۰۹۵	-	۱,۸۷۴,۸۶۳,۰۹۵	-	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۱,۶۲۲,۸۵۹,۰۶۴	۱,۶۲۲,۸۵۹,۰۶۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱,۵۷۶,۹۲۶,۶۴۲	-	۱,۵۷۶,۹۲۶,۶۴۲	-	۴۴۶,۷۱۹,۰۱۸	-	۴۴۶,۷۱۹,۰۱۸	-	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۹۳۳,۳۲۳,۷۷۱	-	۴۷,۲۴۱,۴۳۶	۸۸۶,۰۸۲,۳۳۵	۳۴۹,۸۵۴,۹۳۰	-	۲۱۸,۲۱۰,۴۴۲	۱۳۱,۶۴۴,۴۸۸	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷
۵۰۷,۷۹۶,۸۰۴	-	۵۰۷,۷۹۶,۸۰۴	-	۲۳۶,۶۳۳,۱۰۳	-	۲۳۶,۶۳۳,۱۰۳	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۳
۵۰۵,۸۷۴,۰۹۴	۵۰۵,۸۷۴,۰۹۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۳۵۹,۹۹۹,۵۳۸	-	۳۵۹,۹۹۹,۵۳۸	-	۸۱,۰۴۲,۹۰۸	-	۸۱,۰۴۲,۹۰۸	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۲۰۲,۷۴۰,۰۷۱	۲۰۲,۷۴۰,۰۷۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۷۱,۷۸۴,۷۴۹	-	(۲۹۲,۴۷۶,۹۸۲)	۳۶۴,۲۶۱,۷۳۱	۱۱,۹۸۷,۳۰۷	-	(۴۱,۵۷۲,۴۶۲)	۵۳,۵۵۹,۷۶۹	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱
۵۷,۷۱۶,۱۸۳	۵۷,۷۱۶,۱۸۳	-	-	۲۱,۹۷۴,۰۱۸	۵۷,۷۱۶,۱۸۳	(۳۵,۷۴۲,۱۶۵)	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۳۶,۸۸۸,۶۸۹	-	۷,۱۶۸,۷۰۰	۲۹,۷۱۹,۹۸۹	۷,۰۷۴,۴۱۳	-	۲,۵۰۱,۵۴۶	۴,۵۷۲,۸۶۷	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۲۵,۰۹۷,۴۰۳	۲۱,۳۵۲,۱۳۴	۳,۷۴۵,۲۶۹	-	۶۱۷,۴۹۸	-	۶۱۷,۴۹۸	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
(۱۰۳,۵۱۱,۴۱۶)	-	(۱۰۳,۵۱۱,۴۱۶)	-	(۲,۹۳۹,۴۷۱,۶۰۹)	-	(۲,۹۳۹,۴۷۱,۶۰۹)	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
(۱۱۳,۵۰۲,۲۷۴)	(۱۱۳,۵۰۲,۲۷۴)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ 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
(۲,۷۴۵,۸۴۶,۲۲۴)	-	(۲,۷۴۵,۸۴۶,۲۲۴)	-	(۴,۴۲۰,۱۴۲,۷۰۳)	-	(۴,۴۲۰,۱۴۲,۷۰۳)	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
(۳,۱۴۴,۶۰۶,۸۸۷)	-	(۳,۱۴۴,۶۰۶,۸۸۷)	-	(۵,۰۹۳,۳۲۹,۷۶۴)	-	(۵,۰۹۳,۳۲۹,۷۶۴)	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۶,۳۷۱,۱۶۳,۵۷۷	۱,۶۵۴,۹۸۷,۷۶۵	۳,۴۳۶,۱۱۱,۷۵۷	۱,۲۸۰,۰۶۴,۰۵۵	(۹,۴۲۲,۱۷۷,۷۸۶)	۵۷,۷۱۶,۱۸۳	(۹,۶۶۹,۶۷۱,۰۹۳)	۱۸۹,۷۷۷,۱۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	مشخصات		
		خالص درآمد	خالص درآمد	توضیحات
		نرخ سود	تاریخ سر رسید	
خالص درآمد	خالص درآمد			
۸۸۶,۰۸۲,۳۳۵	۱۳۱,۶۴۴,۴۸۸	۱۷%	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷
۳۶۴,۲۶۱,۷۳۱	۵۳,۵۵۹,۷۶۹	۱۸%	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱
۲۹,۷۱۹,۹۸۹	۴,۵۷۲,۸۶۷	۱۷%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۱,۲۸۰,۰۶۴,۰۵۵	۱۸۹,۷۷۷,۱۲۴			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	۹۱,۶۸۸	۸۲,۲۰۲,۳۶۹,۵۳۵	(۸۰,۳۲۷,۵۰۶,۴۴۰)	۹۱,۶۸۸	۸۲,۲۰۲,۳۶۹,۵۳۵	(۹۹,۶۶۳,۲۱۵,۵۶۷)
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	۲۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۲,۴۱۹,۸۶۰	(۱۷,۰۹۵,۷۰۰,۸۴۲)	۲۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۲,۴۱۹,۸۶۰	(۹۱,۶۸۴,۴۷۵,۱۷۶)
گام بانک تجارت ۰۲۰۳	۱۱,۰۰۰	۱۰,۶۵۱,۶۳۵,۰۴۱	(۱۰,۴۱۵,۰۰۱,۹۳۸)	۱۱,۰۰۰	۱۰,۶۵۱,۶۳۵,۰۴۱	(۵۴,۱۳۰,۹۰۷,۵۰۵)
گام بانک تجارت ۰۲۰۴	۳,۶۰۰	۳,۴۴۹,۹۰۲,۵۹۱	(۳,۳۶۸,۸۵۹,۶۸۳)	۳,۶۰۰	۳,۴۴۹,۹۰۲,۵۹۱	(۷۴,۹۸۲,۶۹۴,۶۵۸)
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷	۹,۰۰۰	۸,۷۳۰,۶۶۷,۲۷۹	(۸,۵۱۲,۴۵۶,۸۳۷)	۹,۰۰۰	۸,۷۳۰,۶۶۷,۲۷۹	(۱۵,۹۶۵,۴۹۳,۲۱۸)
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۳۰۰	۲۸۵,۹۴۷,۱۶۲	(۲۸۳,۴۴۵,۶۱۶)	۳۰۰	۲۸۵,۹۴۷,۱۶۲	(۳,۰۸۹,۹۰۳,۰۵۳)
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸	۵۱	۳۹,۱۲۸,۷۷۶	(۳۸,۵۱۱,۲۷۸)	۵۱	۳۹,۱۲۸,۷۷۶	(۳,۰۸۹,۹۰۳,۰۵۳)
اسناد خزانه م-۸ بودجه ۰۲۰۶۰۶-۹۹	-	-	-	-	(۳۵,۷۴۲,۱۶۵)	-
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴	۹۴,۵۹۹	۵۸,۳۲۱,۱۹۵,۱۸۵	(۶۱,۲۶۰,۶۶۶,۷۹۴)	۹۴,۵۹۹	۵۸,۳۲۱,۱۹۵,۱۸۵	(۳,۰۸۹,۹۰۳,۰۵۳)
مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱	۳,۵۰۰	۳,۱۰۱,۹۰۷,۶۷۷	(۳,۱۴۳,۴۸۰,۱۳۹)	۳,۵۰۰	۳,۱۰۱,۹۰۷,۶۷۷	(۳,۰۸۹,۹۰۳,۰۵۳)
اسناد خزانه م-۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶	۱۳۳,۹۶۸	۸۸,۹۳۸,۶۲۸,۹۵۱	(۹۳,۳۵۸,۷۷۱,۶۵۴)	۱۳۳,۹۶۸	۸۸,۹۳۸,۶۲۸,۹۵۱	(۳,۳۹۴,۳۸۴,۶۵۶)
اسناد خزانه م-۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳	۱۵۳,۷۴۷	۱۰۰,۲۰۴,۲۷۶,۵۸۴	(۱۰۵,۲۹۷,۶۰۶,۳۴۸)	۱۵۳,۷۴۷	۱۰۰,۲۰۴,۲۷۶,۵۸۴	(۳,۱۴۴,۶۰۶,۸۸۷)
جمع	۵۲۱,۴۵۳	۳۷۳,۴۶۸,۰۷۸,۶۴۱	(۳۸۳,۱۰۲,۰۰۷,۵۶۹)	۵۲۱,۴۵۳	۳۷۳,۴۶۸,۰۷۸,۶۴۱	(۳۵۲,۲۱۶,۱۶۶,۴۹۹)

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۵۰۵,۸۷۴,۰۹۴	(۲۷,۵۹۷,۸۴۱,۱۸۸)	۲۸,۱۰۳,۷۱۵,۲۸۲	۳۲,۵۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲۰۲,۷۴۰,۰۷۱	(۱۳,۱۴۲,۵۸۱,۶۵۶)	۱۳,۳۴۵,۳۲۱,۷۲۷	۲۱,۲۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۰-۰۹۱۹۰۳
۵۷,۷۱۶,۱۸۳	(۹۷۴,۷۷۶,۶۴۵)	۱,۰۳۲,۴۹۲,۸۲۸	۱,۱۰۰	۵۷,۷۱۶,۱۸۳	(۹۷۴,۷۷۶,۶۴۵)	۱,۰۳۲,۴۹۲,۸۲۸	۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۹-۰۶۰۶۰۲
۲۱,۳۵۲,۱۳۴	(۵,۲۷۲,۸۳۶,۱۲۳)	۵,۲۹۴,۱۸۸,۲۵۷	۷,۶۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۰-۰۴۱۸۰۳
(۱۱۳,۵۰۲,۲۷۴)	(۱۹,۱۷۰,۰۴۴,۸۳۹)	۱۹,۰۵۶,۵۴۲,۵۶۵	۲۹,۷۶۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۰-۰۸۲۱۰۳
(۱۳۳,۶۲۶,۹۲۷)	(۳۱,۲۸۸,۷۲۲,۷۷۰)	۳۱,۱۵۵,۰۹۵,۸۴۳	۴۶,۰۳۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۰-۰۵۲۲۰۳
(۱۸۴,۹۴۳,۴۷۱)	(۱۶,۵۷۸,۸۰۱,۵۴۷)	۱۶,۳۹۳,۸۵۸,۰۷۶	۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۰-۱۱۱۵۰۳
(۳۲۳,۴۸۱,۱۰۹)	(۶۶,۷۱۸,۸۱۲,۶۷۸)	۶۶,۳۹۵,۳۳۱,۵۶۹	۱۰۳,۳۰۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۰-۰۹۱۲۰۳
۱,۶۵۴,۹۸۷,۷۶۵	(۲۴۶,۵۲۱,۵۵۸,۳۸۲)	۲۴۸,۱۷۶,۵۴۶,۱۴۷	۳۳۵,۹۰۶	۵۷,۷۱۶,۱۸۳	(۹۷۴,۷۷۶,۶۴۵)	۱,۰۳۲,۴۹۲,۸۲۸	۱,۱۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۳,۳۸۴,۶۵۶,۷۱۰	-	بانک آینده
۲,۶۶۷,۹۴۵,۲۰۷	-	بانک پاسارگاد
۲,۰۲۴,۰۵۴,۸۰۱	-	بانک رفاه
۱,۸۳۳,۵۴۴,۰۰۵	۱۴۰,۳۱۵,۸۳۲	موسسه اعتباری ملل
۱,۱۳۹,۷۲۵,۷۵۲	-	بانک آینده
۱,۰۹۰,۹۵۸,۹۰۵	-	بانک اقتصاد نوین
۹۴۸,۳۵۶,۱۶۵	-	بانک رفاه
۸۸۳,۲۹۷,۵۳۲	-	بانک آینده
۸۱۲,۲۵۰,۵۳۳	-	بانک خاورمیانه
۷۵۶,۹۸۶,۳۰۰	-	بانک رفاه
۷۳۶,۰۹۷,۰۸۱	۱۱۹,۱۰۶,۸۵۶	بانک رفاه
۶۳۷,۳۹۷,۲۶۰	-	بانک اقتصاد نوین
۶۲۷,۱۲۰,۶۸۴	-	بانک آینده
۵۴۴,۷۱۷,۲۵۷	-	بانک آینده
۵۳۳,۱۵۲,۷۴۴	-	بانک آینده
۵۱۵,۶۵۲,۱۷۸	۱۸۶,۸۴۹,۳۰۷	بانک آینده
۴۹۴,۸۰۱,۳۸۳	-	بانک آینده
۴۳۷,۹۴۵,۲۰۶	-	بانک رفاه
۴۱۳,۱۵۵,۶۱۵	-	بانک آینده
۳۴۷,۲۶۰,۲۷۱	-	بانک پاسارگاد
۳۲۹,۱۵۰,۶۹۷	-	بانک رفاه
۳۰۷,۴۰۱,۶۴۳	۴۴,۵۲۰,۵۵۰	بانک آینده
۲۹۲,۴۶۵,۷۵۱	۲۹,۴۵۲,۰۵۵	موسسه اعتباری ملل
۲۷۳,۶۹۸,۶۳۰	-	بانک رفاه
۲۱۸,۹۰۴,۱۱۰	-	بانک اقتصاد نوین
۲۱۳,۱۵۳,۱۴۹	-	بانک آینده
۱۶۱,۷۵۷,۳۹۵	-	بانک آینده
۱۱۷,۳۱۴,۷۹۳	-	بانک آینده
۷۵,۳۶۹,۵۹۵	-	بانک آینده
۱۲,۵۲۵,۳۳۸	۵,۵۱۳,۶۶۴	بانک اقتصاد نوین
۱۰,۸۹۰,۰۵۰	۴,۸۸۶,۷۳۴	بانک خاورمیانه
۷,۴۳۹,۸۷۰	۲۲,۳۱۹	بانک پاسارگاد
۳,۴۱۶,۴۵۱	۳۳۰,۱۸۰	بانک گردشگری
۲,۳۴۱,۷۵۸	۱,۵۵۱,۵۲۰	بانک رفاه
۱,۵۴۸,۵۶۵	۲۵۵,۶۵۲	بانک آینده
۲۸۸,۴۱۰	۳۵,۴۰۶	بانک سامان
۲۳۷,۳۹۰	۲۱,۲۳۵	بانک رفاه
۱۲۷,۸۴۰	۱۳,۰۰۴	بانک شهر
۴۹,۹۷۱	۱,۴۳۰	بانک رفاه
۲۲,۸۵۷,۱۵۶,۹۹۵	۵۳۲,۸۷۵,۷۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
۳,۳۸۴,۶۵۶,۷۱۰	-	۳,۳۸۴,۶۵۶,۷۱۰	-	-	-	بانک آینده
۲,۶۶۷,۹۴۵,۲۰۷	-	۲,۶۶۷,۹۴۵,۲۰۷	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲,۰۲۴,۰۵۴,۸۰۱	-	۲,۰۲۴,۰۵۴,۸۰۱	-	-	-	بانک رفاه
۱,۸۳۳,۵۴۴,۰۰۵	(۴۲۸,۵۹۴)	۱,۸۳۳,۹۷۲,۵۹۹	۱۴۰,۳۱۵,۸۳۲	(۳۱۴,۳۰۲)	۱۴۰,۶۳۰,۱۳۴	موسسه اعتباری ملل
۱,۱۳۹,۷۲۵,۷۵۲	-	۱,۱۳۹,۷۲۵,۷۵۲	-	-	-	بانک آینده
۱,۰۹۰,۹۵۸,۹۰۵	-	۱,۰۹۰,۹۵۸,۹۰۵	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۹۴۸,۳۵۶,۱۶۵	-	۹۴۸,۳۵۶,۱۶۵	-	-	-	بانک رفاه
۸۸۳,۲۹۷,۵۳۲	-	۸۸۳,۲۹۷,۵۳۲	-	-	-	بانک آینده
۸۱۲,۲۵۰,۵۳۳	(۷۸,۲۴۰)	۸۱۲,۳۲۸,۷۷۳	-	-	-	بانک خاورمیانه
۷۵۶,۹۸۶,۳۰۰	-	۷۵۶,۹۸۶,۳۰۰	-	-	-	بانک رفاه
۷۳۶,۰۹۷,۰۸۱	(۲۷۵,۵۱۹)	۷۳۶,۳۷۲,۶۰۰	۱۱۹,۱۰۶,۸۵۶	-	۱۱۹,۱۰۶,۸۵۶	بانک رفاه
۶۳۷,۳۹۷,۲۶۰	-	۶۳۷,۳۹۷,۲۶۰	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۶۲۷,۱۲۰,۶۸۴	-	۶۲۷,۱۲۰,۶۸۴	-	-	-	بانک آینده
۵۴۴,۷۱۷,۲۵۷	-	۵۴۴,۷۱۷,۲۵۷	-	-	-	بانک آینده
۵۳۳,۱۵۲,۷۴۴	-	۵۳۳,۱۵۲,۷۴۴	-	-	-	بانک آینده
۵۱۵,۶۵۲,۱۷۸	(۲,۷۰۳,۹۷۷)	۵۱۸,۳۵۶,۱۵۵	۱۸۶,۸۴۹,۳۰۷	-	۱۸۶,۸۴۹,۳۰۷	بانک آینده
۴۹۴,۸۰۱,۳۸۳	-	۴۹۴,۸۰۱,۳۸۳	-	-	-	بانک آینده
۴۳۷,۹۴۵,۲۰۶	-	۴۳۷,۹۴۵,۲۰۶	-	-	-	بانک رفاه
۴۱۳,۱۵۵,۶۱۵	-	۴۱۳,۱۵۵,۶۱۵	-	-	-	بانک آینده
۳۴۷,۲۶۰,۲۷۱	-	۳۴۷,۲۶۰,۲۷۱	-	-	-	بانک پاسارگاد
۳۲۹,۱۵۰,۶۹۷	-	۳۲۹,۱۵۰,۶۹۷	-	-	-	بانک رفاه
۳۰۷,۴۰۱,۶۴۳	-	۳۰۷,۴۰۱,۶۴۳	۴۴,۵۲۰,۵۵۰	-	۴۴,۵۲۰,۵۵۰	بانک آینده
۲۹۲,۴۶۵,۷۵۱	-	۲۹۲,۴۶۵,۷۵۱	۲۹,۴۵۲,۰۵۵	-	۲۹,۴۵۲,۰۵۵	موسسه اعتباری ملل
۲۷۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۲۷۳,۶۹۸,۶۳۰	-	-	-	بانک رفاه
۲۱۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۲۱۸,۹۰۴,۱۱۰	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۲۱۳,۱۵۳,۱۴۹	-	۲۱۳,۱۵۳,۱۴۹	-	-	-	بانک آینده
۱۶۱,۷۵۷,۳۹۵	-	۱۶۱,۷۵۷,۳۹۵	-	-	-	بانک آینده
۱۱۷,۳۱۴,۷۹۳	-	۱۱۷,۳۱۴,۷۹۳	-	-	-	بانک آینده
۷۵,۳۶۹,۵۹۵	-	۷۵,۳۶۹,۵۹۵	-	-	-	بانک آینده
۱۲,۵۲۵,۳۳۸	-	۱۲,۵۲۵,۳۳۸	۵,۵۱۳,۶۶۴	-	۵,۵۱۳,۶۶۴	بانک اقتصاد نوین
۱۰,۸۹۰,۰۵۰	-	۱۰,۸۹۰,۰۵۰	۴,۸۸۶,۷۳۴	-	۴,۸۸۶,۷۳۴	بانک خاورمیانه
۷,۴۳۹,۸۷۰	-	۷,۴۳۹,۸۷۰	۲۲,۳۱۹	-	۲۲,۳۱۹	بانک پاسارگاد
۳,۴۱۶,۴۵۱	-	۳,۴۱۶,۴۵۱	۳۳۰,۱۸۰	-	۳۳۰,۱۸۰	بانک گردشگری
۲,۳۴۱,۷۵۸	-	۲,۳۴۱,۷۵۸	۱,۵۵۱,۵۲۰	-	۱,۵۵۱,۵۲۰	بانک رفاه
۱,۵۴۸,۵۶۵	-	۱,۵۴۸,۵۶۵	۲۵۵,۶۵۲	-	۲۵۵,۶۵۲	بانک آینده
۲۸۸,۴۱۰	-	۲۸۸,۴۱۰	۳۵,۴۰۶	-	۳۵,۴۰۶	بانک سامان
۲۳۷,۳۹۰	-	۲۳۷,۳۹۰	۲۱,۲۳۵	-	۲۱,۲۳۵	بانک رفاه
۱۲۷,۸۴۰	-	۱۲۷,۸۴۰	۱۳,۰۰۴	-	۱۳,۰۰۴	بانک شهر
۴۹,۹۷۱	-	۴۹,۹۷۱	۱,۴۳۰	-	۱,۴۳۰	بانک رفاه
۲۲,۸۵۷,۱۵۶,۹۹۵	(۳,۴۸۶,۳۳۰)	۲۲,۸۶۰,۶۴۳,۳۲۵	۵۳۲,۸۷۵,۷۴۴	(۳۱۴,۳۰۲)	۵۳۳,۱۹۰,۰۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۰,۹۵۴,۳۵۹	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲,۴۱۲,۶۶۲	۹,۰۰۰	سایر درآمدها
۱۱,۵۰۱,۶۳۰	۲,۰۰۵,۴۱۴	تنزیل سود بانک
۶۴,۸۶۸,۶۵۱	۲,۰۱۴,۴۱۴	جمع