



آجان سرناد
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	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	۴۳,۱۶۱,۴۳۱,۷۷۲	-	-	-	-	۳۷,۰۷۱,۰۰۰	۱,۰۶۹	۳۹,۷۵۲,۰۶۴,۱۶۱	۳۹,۳۸۲,۰۵۱,۹۲۳	۸.۰%	
گروه صنعتی پاکشو	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰	۲۵,۸۳۵,۷۹۵,۶۰۰	-	-	-	-	۲,۹۵۵,۱۳۸	۸,۹۸۶	۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰	۲۶,۳۹۶,۸۶۸,۵۹۱	۵.۴%	
سایپا	۶,۰۹۶,۲۹۰	۱۳,۸۱۱,۲۰۵,۸۰۳	۱۶,۶۷۴,۱۳۶,۹۸۰	-	-	-	(۱۱,۱۲۱,۳۸۸,۴۶۵)	۱,۱۸۷,۲۹۰	۲,۵۸۶	۲,۶۸۹,۸۱۷,۳۳۸	۳,۰۵۲,۰۶۳,۴۶۳	۰.۶%	
داده گسترعصرنوین-های وب	۳,۲۵۱,۷۵۵	۷,۵۱۴,۹۰۰,۶۰۰	۸,۵۹۴,۹۷۰,۳۶۷	-	-	-	(۳,۲۴۲,۲۴۴)	۹,۵۱۱	۲,۶۶۳	۲۱,۹۸۰,۱۹۹	۲۵,۱۷۷,۰۹۳	۰%	
ایران خودرو	۱,۰۲۸,۰۰۰	۲,۹۷۲,۷۶۱,۷۰۸	۳,۳۷۵,۲۵۰,۸۶۷	-	-	-	(۲,۹۷۲,۷۶۱,۷۰۸)	-	-	-	-	-	
فولاد شاهرود	۱,۸۲۷,۶۶۷	۴,۵۵۸,۴۷۴,۷۳۲	۱۳,۴۸۰,۵۹۹,۴۷۰	-	-	-	(۴,۵۵۸,۴۷۴,۷۳۲)	-	-	-	-	-	
جمع	۵۲,۲۲۹,۸۵۰	۸۸,۶۵۷,۰۶۴,۴۲۴	۱۱۱,۱۲۲,۲۱۵,۰۵۶	-	-	-	(۲۶,۱۴۵,۵۴۵,۳۰۶)	۴۱,۲۲۲,۹۳۹	۶۲,۵۱۱,۵۱۹,۱۱۸	۶۸,۸۵۶,۱۶۱,۰۶۹	۱۴.۱%		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			طی دوره			۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
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								
اسناد خزانه م۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	۱۵۳,۷۴۷	۹۱,۴۵۷,۴۵۷,۸۵۹	۱۰۰,۲۰۴,۲۷۶,۵۸۴	-	-	-	-	۱۵۳,۷۴۷	۶۶۸,۲۸۸	۹۱,۴۵۷,۴۵۷,۸۵۹	۱۰۲,۷۲۸,۶۵۲,۱۹۲	۲۱.۰%								
اسناد خزانه م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	۱۳۳,۹۶۸	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۸۸,۹۳۸,۶۲۸,۹۵۱	-	-	-	-	۱۳۳,۹۶۸	۶۸۰,۹۸۵	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۹۱,۲۱۳,۶۶۲,۰۰۶	۱۸.۶%								
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	-	۹۱,۶۸۸	۷۴,۹۸۲,۶۹۴,۶۵۸	۸۲,۲۰۲,۳۶۹,۵۳۵	-	-	-	-	۹۱,۶۸۸	۸۲۶,۵۶۰	۷۴,۹۸۲,۶۹۴,۶۵۸	۷۵,۷۷۱,۸۹۷,۱۳۳	۱۵.۵%								
اسناد خزانه م۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	-	۹۴,۵۹۹	۵۴,۴۸۶,۳۵۰,۲۹۶	۵۸,۳۲۱,۱۹۵,۱۸۵	(۵۷,۳۰۰)	(۳۳,۰۰۳,۱۸۰,۴۹۷)	-	-	۳۷,۲۹۹	۷۰۴,۰۸۰	۲۱,۴۸۳,۱۶۹,۷۹۹	۲۶,۲۵۶,۷۲۰,۰۲۶	۵.۴%								
گواهی اعتبارمولد رفقا ۰۲۰۸	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	۲۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۵,۴۹۳,۲۱۸	۱۷,۵۴۲,۴۹۹,۸۶۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۸۹۹,۲۳۰	۱۵,۹۶۵,۴۹۳,۲۱۸	۱۷,۹۸۱,۳۴۰,۲۹۱	۳.۷%								
مرابحه عام دولت ۴-ش خ ۰۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱۷%	۹,۰۰۰	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۹,۲۲۳,۱۹۰,۰۲۷	-	-	-	-	۹,۰۰۰	۹۷۰,۲۵۰	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۹,۳۵۸,۵۹۷,۲۱۵	۱.۹%								
گام بانک تجارت ۰۲۰۴	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	-	۳,۶۰۰	۳,۰۴۰,۷۱۵,۰۲۸	۳,۴۴۹,۹۰۲,۵۹۱	-	-	-	-	۳,۶۰۰	۹۸۰,۵۵۰	۳,۰۴۰,۷۱۵,۰۲۸	۳,۵۲۹,۳۴۰,۱۹۱	۰.۷%								
مرابحه عام دولت ۷-ش خ ۳۱۱۰۳	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸%	۳,۵۰۰	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۲۸۱,۴۰۵,۰۳۹	-	-	-	-	۳,۵۰۰	۹۲۱,۰۰۰	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۴۵۷,۶۱۳,۳۵۵	۰.۷%								
مرابحه عام دولت ۹-ش خ ۰۳۰۸۱۶	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%	۳۰۰	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۳۰۸,۸۲۷,۷۷۳	-	-	-	-	۳۰۰	۹۷۱,۸۲۰	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۲۹۳,۴۲۴,۵۲۷	۰.۱%								
اسناد خزانه م۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	۵۱	۳۰,۵۷۴,۹۱۷	۳۹,۱۲۸,۷۷۶	-	-	-	-	۵۱	۷۹۰,۲۶۰	۳۰,۵۷۴,۹۱۷	۴۰,۲۹۵,۹۵۵	۰%								
گام بانک تجارت ۰۲۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	-	۱۱,۰۰۰	۱۰,۱۴۳,۸۳۸,۲۳۷	۱۰,۶۵۱,۶۳۵,۰۴۱	(۱۱,۰۰۰)	(۱۰,۱۴۳,۸۳۸,۲۳۷)	-	-	-	-	-	-	-								
جمع						۵۲۱,۴۵۳	۳۴۰,۷۰۶,۸۵۵,۱۸۲	۳۷۴,۱۶۲,۹۷۹,۳۶۲	-	(۶۸,۳۰۰)	-	(۴۳,۱۴۷,۰۱۸,۷۳۴)	۴۵۳,۱۵۳		۲۹۷,۵۵۹,۸۳۶,۴۴۸	۳۳۰,۶۳۱,۵۴۳,۸۹۱	۶۷.۴۸%								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱۰۲,۷۴۷,۲۷۵,۱۳۶	۶۶۸,۲۸۸	۷۴۱,۳۷۰	۱۵۳,۷۴۷	اسناد خزانه-م۶بودجه-۰۰۰۳۰۷۲۳
۹۱,۲۳۰,۱۹۸,۴۸۰	۶۸۰,۹۸۵	۷۵۶,۳۵۰	۱۳۳,۹۶۸	اسناد خزانه-م۵بودجه-۰۰۰۳۰۶۲۶
۷۵,۷۸۵,۶۳۳,۲۸۰	۸۲۶,۵۶۰	۹۱۸,۳۹۹	۹۱,۶۸۸	گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷
۳۹,۶۱۷,۷۷۷,۷۰۰	۱,۰۶۹	۱,۳۱۶	۳۷,۰۷۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۰۷۰,۳۳۱,۹۴۰	۲,۵۸۶	۲,۸۷۸	۱,۱۸۷,۲۹۰	سایپا
۲۵,۳۲۷,۷۹۳	۲,۶۶۳	۳,۱۳۸	۹,۵۱۱	داده گسترعصرنوبین-های وب
۳۱۲,۴۷۶,۵۴۴,۳۲۹			۳۸,۶۴۷,۲۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۲/۳۱			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 پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۵.۱%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۴.۱%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۴.۱%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۲.۳%	۱۱,۱۰۷,۸۶۷,۵۷۹	(۱۲۵,۱۲۱,۶۲۲,۴۱۵)	۱۳۱,۶۱۳,۲۶۷,۷۹۹	۴,۶۱۶,۲۲۲,۱۹۵	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۱.۰%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۰.۶%	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت	بانک رفاه
۰.۳%	۱,۳۱۵,۸۰۹,۰۴۳	(۷۸۰,۶۱۰)	۵,۵۴۴,۰۴۰	۱,۳۱۱,۰۴۵,۶۱۳	۰%	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین
۰.۲%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲%	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۰.۱%	۶۲۳,۱۲۹,۷۷۲	(۲,۰۰۰,۴۲۰,۰۰۰)	۲,۱۰۲,۲۷۲,۸۰۷	۵۲۱,۲۷۶,۹۶۵	۰%	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه
۰%	۳۷۶,۷۴۲,۲۳۲	(۱۶,۲۶۱,۲۶۹,۰۰۰)	۱۴,۹۶۰,۹۵۲,۸۸۶	۱,۶۷۷,۰۵۸,۳۴۶	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر
۰%	۲۴۰,۰۳۶,۹۴۲	(۷۷,۰۰۰,۶۳۰,۰۰۰)	۷۶,۱۶۴,۴۱۳,۶۵۷	۱,۰۷۶,۲۵۳,۲۸۵	۰%	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل
۰%	۱۴۵,۷۸۸,۱۳۳	(۱۰,۶۰۱,۰۰۴,۰۰۰)	۱۰,۲۸۴,۳۰۶,۴۱۷	۴۶۲,۴۸۵,۷۱۶	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده
۰%	۸۰,۱۲۸,۰۰۰	-	۲۵,۴۸۰,۰۰۰	۵۴,۶۴۸,۰۰۰	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	حساب جاری	بانک آینده
۰%	۷۷,۹۶۰,۱۷۰	(۷۶۱,۲۰۰)	۳۳۱,۴۸۶	۷۸,۳۸۹,۸۸۴	۰%	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری
۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	حساب جاری	بانک خاورمیانه
۰%	۸,۴۴۱,۳۵۲	-	۳۵,۵۴۶	۸,۴۰۵,۸۰۷	۰%	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰%	۵,۳۲۱,۴۱۰	-	۲۲,۴۰۷	۵,۲۹۹,۰۰۳	۰%	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
۰%	۵,۰۶۳,۰۸۶	-	۲۱,۳۱۹	۵,۰۴۱,۷۶۷	۰%	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه
۰%	۶۸۰,۴۱۴	(۵۵,۰۰۰)	-	۷۳۵,۴۱۴	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	حساب جاری	بانک شهر
۰%	۴۳۲,۹۱۵	-	-	۴۳۲,۹۱۵	۰%	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت
۰%	۳۴۱,۱۳۳	-	۱,۴۳۶	۳۳۹,۶۹۷	۰%	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه
-	-	(۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۱۷.۹%	۸۷,۸۳۷,۷۴۲,۱۸۲	(۲۴۷,۹۸۶,۵۴۲,۲۲۵)	۳۰۵,۱۵۶,۶۴۹,۸۰۰	۳۰,۶۶۷,۶۳۴,۶۰۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۵,۵۷۹,۲۱۶,۷۸۴	۵۹.۷%	۱۱.۳%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۳,۹۴۶,۶۱۲,۴۱۹	۱۵.۰%	۲.۸%
درآمد سپرده بانکی	۲۳,۵۲۸,۶۵۴,۸۴۳	۲۵.۳%	۴.۸%
سایر درآمدها	۶۴,۸۸۳,۶۵۱	۰%	۰%
جمع	۹۳,۱۱۹,۳۶۷,۶۹۷	۱۰۰%	۱۹.۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	۲۲,۹۱۲,۱۲۲,۲۹۴	۲۲,۹۱۲,۱۲۲,۲۹۴
فولاد شاهرود	(۸,۸۳۲,۵۵۶,۲۱۱)	۳,۶۳۹,۶۱۳,۳۲۸	(۵,۱۹۲,۹۴۲,۸۸۳)	-۳۶۵.۸%	۱۳,۹۰۳,۰۴۵,۰۷۲	۱۳,۹۰۳,۰۴۵,۰۷۲
گروه صنعتی پاکشو	۵۶۱,۰۷۲,۹۹۲	-	۵۶۱,۰۷۲,۹۹۲	۳۹.۵%	-	۴,۰۵۹,۷۰۰,۹۱۲
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
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۶۰۶,۶۶۸,۷۱۷	۶۰۶,۶۶۸,۷۱۷
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	۵۴۷,۹۲۰,۳۹۲	۵۴۷,۹۲۰,۳۹۲
سایپا	(۲,۷۵۴,۴۴۷,۲۹۳)	-	(۲,۷۵۴,۴۴۷,۲۹۳)	-۱۹۴.۰%	-	۴۲۳,۶۲۱,۰۲۳
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
ایران خودرو	(۴۰۲,۵۱۹,۱۶۲)	۲۲,۹۴۳,۷۴۹	(۳۷۹,۵۷۵,۴۱۳)	-۲۶.۷%	۲۲,۹۴۳,۷۴۹	۲۲,۹۴۳,۷۴۹
داده گسترعصرنوبین‌های وب	(۱,۰۷۶,۸۷۲,۸۷۲)	-	(۱,۰۷۶,۸۷۲,۸۷۲)	-۷۵.۹%	۳,۱۹۶,۸۹۲	۱۵۲
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	(۳۰,۷۲۹,۶۸۲)	(۳۰,۷۲۹,۶۸۲)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	(۱,۳۴۱,۶۱۳,۰۹۳)	(۱,۳۴۱,۶۱۳,۰۹۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	(۳,۷۷۹,۳۷۹,۸۴۹)	-	(۳,۷۷۹,۳۷۹,۸۴۹)	-۲۶۶.۲%	(۴,۹۹۰,۳۵۰,۷۰۹)	(۳۷۰,۰۱۲,۲۳۸)
سود (زیان) اختیار معاملات	۱۰,۲۰۲,۳۵۶,۶۱۰	۳,۸۳۹,۳۰۲,۵۳۱	۱۴,۰۴۱,۶۵۹,۱۴۱	۹۸۹.۲%	(۴,۹۸۵,۳۰۷,۲۲۹)	۱۶,۰۱۹,۱۷۰,۹۱۰
جمع	(۶,۰۸۲,۳۴۵,۷۸۵)	۷,۵۰۱,۸۵۹,۶۰۸	۱,۴۱۹,۵۱۳,۸۲۳	۱۰۰%	(۸۶۸,۸۰۰,۶۴۰)	۵۶,۴۴۸,۰۱۷,۴۲۴
					۵۵,۵۷۹,۲۱۶,۷۸۴	۵۵,۵۷۹,۲۱۶,۷۸۴
						۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

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	
۴,۰۵۹,۷۰۰,۹۱۲	(۲۲,۳۳۷,۱۶۷,۶۷۹)	۲۶,۳۹۶,۸۶۸,۵۹۱	۲,۹۵۵,۱۳۸	۵۶۱,۰۷۲,۹۹۲	(۲۵,۸۳۵,۷۹۵,۵۹۹)	۲۶,۳۹۶,۸۶۸,۵۹۱	۲,۹۵۵,۱۳۸	گروه صنعتی پاکشو
۴۲۳,۶۲۱,۰۲۳	(۲,۶۲۸,۴۴۲,۴۴۱)	۳,۰۵۲,۰۶۳,۴۶۴	۱,۱۸۷,۲۹۰	(۲,۷۵۴,۴۴۷,۲۹۳)	(۵,۸۰۶,۵۱۰,۷۵۷)	۳,۰۵۲,۰۶۳,۴۶۴	۱,۱۸۷,۲۹۰	سایپا
۳,۱۹۶,۸۹۲	(۲۱,۹۸۰,۲۰۰)	۲۵,۱۷۷,۰۹۲	۹,۵۱۱	(۱,۰۷۶,۸۷۲,۸۷۲)	(۱,۱۰۲,۰۴۹,۹۶۴)	۲۵,۱۷۷,۰۹۲	۹,۵۱۱	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۳۷۰,۰۱۲,۲۳۸)	(۳۹,۷۵۲,۰۶۴,۱۶۰)	۳۹,۳۸۲,۰۵۱,۹۲۲	۳۷,۰۷۱,۰۰۰	(۳,۷۷۹,۳۷۹,۸۴۹)	(۴۳,۱۶۱,۴۳۱,۷۷۱)	۳۹,۳۸۲,۰۵۱,۹۲۲	۳۷,۰۷۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۴,۹۸۵,۳۰۷,۲۲۹)	-	-	-	۴,۷۴۳,۸۶۶,۱۴۰	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۷۶۵
-	-	-	-	۱,۵۳۴,۵۹۲,۰۳۰	-	-	-	اختیارخ های وب-۱۴۰۲/۰۳/۰۳-۲۰۰۰
-	-	-	-	۳,۵۳۹,۳۷۸,۶۰۰	-	-	-	اختیارخ خساپا-۱۴۰۲/۰۳/۲۴-۲۲۰۰
-	-	-	-	۳۸۴,۵۱۹,۸۴۰	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۰۳/۰۳-۲۶۰۰
-	-	-	-	(۴۰۲,۵۱۹,۱۶۲)	-	-	-	ایران خودرو
-	-	-	-	(۸,۸۳۲,۵۵۶,۲۱۱)	-	-	-	فولاد شاهرود
(۸۶۸,۸۰۰,۶۴۰)	(۶۴,۷۳۹,۶۵۴,۴۸۰)	۶۸,۸۵۶,۱۶۱,۰۶۹	۴۱,۲۲۲,۹۳۹	(۶,۰۸۲,۳۴۵,۷۸۵)	(۷۵,۹۰۵,۷۸۸,۰۹۱)	۶۸,۸۵۶,۱۶۱,۰۶۹	۴۱,۲۲۲,۹۳۹	جمع

* سهام ایران خودرو و فولاد شاهرود طی دوره به فروش رسیده اند.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۹۸,۳۸۲,۲۹۴	(۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰)	۲۲,۹۱۲,۱۲۲,۲۹۴	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱,۸۲۷,۶۶۷	۸,۲۸۷,۶۵۶,۵۸۶	(۴,۶۴۸,۰۴۳,۲۵۸)	۳,۶۳۹,۶۱۳,۳۲۸	۴,۸۲۷,۶۶۷	۲۶,۱۸۰,۵۵۶,۶۲۲	(۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰)	۱۳,۹۰۳,۰۴۵,۰۷۲	فولاد شاهرود
-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۹۵,۶۶۷,۹۳۵	اختیارخ شستا-۷۶۵-۰۸-۰۶/۱۴۰۲
-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۵۲,۱۷۴,۴۶۵	اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۰-۱۲/۱۴۰۱
-	-	-	-	۱۳۸,۲۰۷	۲۸,۸۸۳,۸۹۵,۳۷۳	(۲۶,۱۵۸,۸۴۹,۵۲۰)	۲,۷۲۵,۰۴۵,۸۵۳	صندوق آسمان آرمانی سهام
۴,۹۰۹,۰۰۰	۱۰,۷۹۹,۸۰۰,۰۰۰	(۸,۱۴۸,۰۳۱,۱۲۵)	۲,۶۵۱,۷۶۸,۸۷۵	-	-	-	۲,۶۵۱,۰۵۳,۳۲۶	اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۲۴/۰۳/۱۴۰۲
-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۳۲,۰۴۵,۳۴۸	(۴۸,۸۵۶,۵۶۳,۴۵۰)	۲,۵۷۵,۴۸۱,۸۹۸	سوژمیران
-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۵,۷۶۰,۲۶۰	(۱۲,۲۶۸,۵۶۵,۱۰۰)	۱,۶۵۷,۱۹۵,۱۶۰	پالایش نفت بندرعباس
-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۱,۹۷۷,۴۷۵	(۵,۶۱۸,۸۶۷,۶۲۵)	۱,۱۴۳,۱۰۹,۸۵۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
-	-	-	۸۲۳,۰۱۹,۷۷۹	-	-	-	۸۲۲,۴۱۸,۷۷۴	اختیارخ های وب-۲۰۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲
-	-	-	-	۱۲۶,۰۰۰	۲,۳۷۷,۷۰۷,۹۵۹	(۱,۷۷۱,۰۳۹,۲۴۲)	۶۰۶,۶۶۸,۷۱۷	پالایش نفت تبریز
-	-	-	-	۱۱۴,۰۰۰	۴,۶۳۸,۸۳۳,۷۶۲	(۴,۰۹۰,۹۱۳,۳۷۰)	۵۴۷,۹۲۰,۳۹۲	دارویی ره آورد تامین
۹۹۹,۰۰۰	۲,۵۹۷,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۱۹۹,۹۸۵,۴۵۳)	۳۹۷,۴۱۴,۵۴۷	-	-	-	۳۹۷,۲۳۳,۴۷۴	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲
-	-	-	-	-	-	-	۳۵۳,۵۱۴,۹۸۱	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۳/۱۲/۱۴۰۱
-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۳,۳۰۳,۲۹۲	(۱,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۰)	۲۰۲,۸۸۵,۶۵۲	سیمان صوفیان
-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۸۶۲,۷۸۵	(۹۱۸,۰۰۵,۱۷۵)	۱۹۰,۸۵۷,۶۱۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	-	-	-	۱۸۴,۰۰۰	۱,۷۲۸,۳۴۵,۷۴۳	(۱,۵۸۷,۶۱۷,۱۳۶)	۱۴۰,۷۲۸,۶۰۷	پتروشیمی تندگویان
-	-	-	-	۵۱,۸۵۳	۹۳۶,۹۱۰,۳۲۷	(۸۷۷,۸۰۲,۴۰۳)	۵۹,۱۰۷,۹۲۴	سیمان داراب
-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۲۱۷,۴۹۹	(۶۹۰,۸۶۴,۷۵۰)	۵۸,۳۵۲,۷۴۹	فولاد آلیاژی ایران
-	-	-	-	۶۲,۱۱۴۳	۸۲۶,۲۷۰,۴۵۵	(۷۸۰,۱۹۶,۱۳۶)	۴۶,۰۷۴,۳۱۹	سیمان‌مازندران
۲۹,۰۰۰	۱۰۶,۸۰۵,۷۰۴	(۸۳,۸۶۱,۹۵۵)	۲۲,۹۴۳,۷۴۹	۲۹,۰۰۰	۱۰۶,۸۰۵,۷۰۴	(۸۳,۸۶۱,۹۵۵)	۲۲,۹۴۳,۷۴۹	ایران خودرو
-	-	-	-	۱	۲,۴۶۳	(۲,۳۱۱)	۱۵۲	داده گسترعصرنوبین-های وب
-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۸۶۱,۳۶۸	(۷۳۶,۵۹۱,۰۵۰)	(۳۰,۷۲۹,۶۸۲)	صنعتی زر ماکارون
۳,۲۴۲,۲۴۴	۵,۹۸۱,۹۴۰,۱۸۰	(۶,۰۱۴,۸۴۰,۸۵۰)	(۳۲,۹۰۰,۶۷۰)	-	-	-	(۳۲,۹۰۰,۶۷۰)	اختیارخ های وب-۱۸۴۵-۰۳/۰۳/۱۴۰۲
-	-	-	-	-	-	-	(۱۱۹,۹۹۱,۳۷۵)	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۰۳/۱۲/۱۴۰۱
-	-	-	-	۱,۳۲۳,۲۷۲	۱۵,۲۹۸,۱۷۸,۳۳۱	(۱۶,۶۳۹,۷۹۱,۴۲۴)	(۱,۳۴۱,۶۱۳,۰۹۳)	پالایش نفت شیراز
-	-	-	-	۳۷,۵۲۹,۰۰۰	۳۵,۲۵۲,۸۳۷,۱۱۷	(۴۰,۲۴۳,۱۸۷,۸۲۶)	(۴,۹۹۰,۳۵۰,۷۰۹)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۱,۰۰۶,۹۱۱	۲۷,۷۷۳,۶۰۲,۴۷۰	(۲۱,۰۹۴,۷۶۲,۶۴۱)	۷,۵۰۱,۸۵۹,۶۰۸	۵۷,۹۱۵,۱۴۳	۳۱۰,۵۱۵,۷۵۴,۱۷۷	(۲۷۰,۰۸۶,۹۰۷,۶۶۳)	۵۶,۴۴۸,۰۱۷,۴۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	
۷,۹۱۳,۶۰۷,۳۲۷	۴,۶۹۲,۸۹۳,۳۰۰	۳,۲۲۰,۷۱۴,۰۲۷	-	۸,۰۱۷,۱۱۸,۷۴۴	۴,۶۹۲,۸۹۳,۳۰۰	۳,۳۲۴,۲۲۵,۴۴۴	-	اسناد خزانه-م۲، بودجه ۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۲,۰۱۵,۸۴۷,۰۷۳	-	۲,۰۱۵,۸۴۷,۰۷۳	-	۴۳۸,۹۲۰,۴۳۱	-	۴۳۸,۹۲۰,۴۳۱	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۸-۲۰
۱,۶۲۲,۸۵۹,۰۶۴	۱,۶۲۲,۸۵۹,۰۶۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳، بودجه ۰۰-۹۹/۱۱/۱۱
۱,۰۶۸,۷۳۰,۹۵۹	-	۴۷,۲۴۱,۴۳۶	۱,۰۲۱,۴۸۹,۵۲۳	۱۳۵,۴۰۷,۱۸۸	-	-	۱۳۵,۴۰۷,۱۸۸	مراجعه عام دولت ۰۴-ش.خ ۰۷-۲۰
۸۵۶,۱۶۱,۷۶۳	۸۵۶,۱۶۱,۷۶۳	-	-	۳۴۸,۳۶۴,۹۵۹	۸۵۶,۱۶۱,۷۶۳	(۵۰۷,۷۹۶,۸۰۴)	-	گام بانک تجارت ۰۳-۲۰
۷۸۹,۲۰۲,۴۷۵	-	۷۸۹,۲۰۲,۴۷۵	-	(۶,۴۳۰,۴۷۲,۴۰۲)	-	(۶,۴۳۰,۴۷۲,۴۰۲)	-	گام بانک صادرات ایران ۰۷-۲۰
۵۰۵,۸۷۴,۰۹۴	۵۰۵,۸۷۴,۰۹۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۰، بودجه ۰۰-۹۹/۰۷-۲۰
۴۳۹,۴۳۷,۱۳۸	-	۴۳۹,۴۳۷,۱۳۸	-	۷۹,۴۳۷,۶۰۰	-	۷۹,۴۳۷,۶۰۰	-	گام بانک تجارت ۰۴-۲۰
۲۴۷,۹۹۳,۰۶۸	-	(۱۷۱,۴۶۸,۹۱۶)	۴۱۹,۴۶۱,۹۸۴	۱۷۶,۲۰۸,۳۱۶	-	۱۲۱,۰۰۸,۰۶۳	۵۵,۲۰۰,۲۵۳	مراجعه عام دولت ۰۲-ش.خ ۱۱-۳۰
۲۰۲,۷۴۰,۰۷۱	۲۰۲,۷۴۰,۰۷۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸، بودجه ۰۰-۹۹/۰۳-۳۰
۵۷,۷۱۶,۱۸۳	۵۷,۷۱۶,۱۸۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸، بودجه ۰۰-۹۹/۰۶-۲۰
۴۶,۷۷۵,۸۵۳	-	۱۲,۷۱۴,۶۹۵	۳۴,۰۶۱,۱۵۸	۹,۸۸۷,۱۶۴	-	۵,۵۴۵,۹۹۵	۴,۳۴۱,۱۶۹	مراجعه عام دولت ۰۴-ش.خ ۱۶-۳۰
۲۶,۲۶۴,۵۸۲	۲۱,۳۵۲,۱۳۴	۴,۹۱۲,۴۴۸	-	۱,۱۶۷,۱۷۹	-	۱,۱۶۷,۱۷۹	-	اسناد خزانه-م۳، بودجه ۰۰-۱۴۰۸/۰۳-۳۰
(۱۱۳,۵۰۲,۲۷۴)	(۱۱۳,۵۰۲,۲۷۴)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱، بودجه ۰۰-۱۴۰۸/۰۳-۳۰
(۱۳۳,۶۲۶,۹۲۷)	(۱۳۳,۶۲۶,۹۲۷)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴، بودجه ۰۰-۱۴۰۵/۰۳-۳۰
(۱۸۴,۹۴۳,۴۷۱)	(۱۸۴,۹۴۳,۴۷۱)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۰، بودجه ۰۰-۱۱۱۵/۰۳-۳۰
(۳۲۳,۴۸۱,۱۰۹)	(۳۲۳,۴۸۱,۱۰۹)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷، بودجه ۰۰-۹۹/۰۳-۳۰
(۴۷۰,۸۱۲,۱۷۰)	-	(۴۷۰,۸۱۲,۱۷۰)	-	۲,۲۷۵,۰۳۴,۰۵۵	-	۲,۲۷۵,۰۳۴,۰۵۵	-	اسناد خزانه-م۵، بودجه ۰۰-۱۴۰۶/۰۳-۳۰
(۶۲۰,۲۳۱,۲۸۰)	-	(۶۲۰,۲۳۱,۲۸۰)	-	۲,۵۲۴,۳۷۵,۶۰۸	-	۲,۵۲۴,۳۷۵,۶۰۸	-	اسناد خزانه-م۶، بودجه ۰۰-۱۴۰۷/۰۳-۳۰
۱۳,۹۴۶,۶۱۲,۴۱۹	۷,۲۰۴,۰۴۲,۸۲۸	۵,۲۶۷,۵۵۶,۹۲۶	۱,۴۷۵,۰۱۲,۶۶۵	۷,۵۷۵,۴۴۸,۸۴۲	۵,۵۴۹,۰۵۵,۰۶۳	۱,۸۳۱,۴۴۵,۱۶۹	۱۹۴,۹۴۸,۶۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	تاریخ سر رسید	نرخ سود	خالص درآمد	خالص درآمد
مربحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۷%	۱۳۵,۴۰۷,۱۸۸	۱,۰۲۱,۴۸۹,۵۲۳
مربحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸%	۵۵,۲۰۰,۲۵۳	۴۱۹,۴۶۱,۹۸۴
مربحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%	۴,۳۴۱,۱۶۹	۳۴,۰۶۱,۱۵۸
جمع			۱۹۴,۹۴۸,۶۱۰	۱,۴۷۵,۰۱۲,۶۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	
۳,۲۲۰,۷۱۴,۰۲۷	۲۳,۰۳۶,۰۰۵,۹۹۹	۲۶,۲۵۶,۷۲۰,۰۲۶	۳۷,۲۹۹	۳,۳۲۴,۲۲۵,۴۴۴	۲۲,۹۳۲,۴۹۴,۵۸۲	۲۶,۲۵۶,۷۲۰,۰۲۶	۳۷,۲۹۹	سنادخزانه-م۲بودجه-۰۰۰۲۴۰۳۱۰
۲,۰۱۵,۸۴۷,۰۷۳	۱۵,۹۶۵,۴۹۳,۲۱۸	۱۷,۹۸۱,۳۴۰,۲۹۱	۲۰,۰۰۰	۴۳۸,۹۲۰,۴۳۱	۱۷,۵۴۲,۴۱۹,۸۶۰	۱۷,۹۸۱,۳۴۰,۲۹۱	۲۰,۰۰۰	تواهی اعتبارمولد رفاه۰۸۰۲۰
۷۸۹,۲۰۲,۴۷۵	۷۴,۹۸۲,۶۹۴,۶۵۸	۷۵,۷۷۱,۸۹۷,۱۳۳	۹۱,۶۸۸	(۶,۴۳۰,۴۷۲,۴۰۲)	۸۲,۲۰۲,۳۶۹,۵۳۵	۷۵,۷۷۱,۸۹۷,۱۳۳	۹۱,۶۸۸	گام بانک صادرات ایران۰۷۰۲۰
۴۳۹,۴۳۷,۱۳۸	۳,۰۸۹,۹۰۳,۰۵۳	۳,۵۲۹,۳۴۰,۱۹۱	۳,۶۰۰	۷۹,۴۳۷,۶۰۰	۳,۴۴۹,۹۰۲,۵۹۱	۳,۵۲۹,۳۴۰,۱۹۱	۳,۶۰۰	گام بانک تجارت۰۴۰۲۰
۴۷,۲۴۱,۴۳۶	۸,۶۸۳,۴۲۵,۸۴۳	۸,۷۳۰,۶۶۷,۲۷۹	۹,۰۰۰	-	۸,۷۳۰,۶۶۷,۲۷۹	۸,۷۳۰,۶۶۷,۲۷۹	۹,۰۰۰	برایحه عام دولت-۴ش.خ ۰۷۰۲۰
۱۲,۷۱۴,۶۹۵	۲۷۸,۷۷۸,۴۶۲	۲۹۱,۴۹۳,۱۵۷	۳۰۰	۵,۵۴۵,۹۹۵	۲۸۵,۹۴۷,۱۶۲	۲۹۱,۴۹۳,۱۵۷	۳۰۰	برایحه عام دولت-۹۴ش.خ-۰۸۱۶۰۳۰
۴,۹۱۲,۴۴۸	۳۵,۳۸۳,۵۰۷	۴۰,۲۹۵,۹۵۵	۵۱	۱,۱۶۷,۱۷۹	۳۹,۱۲۸,۷۷۶	۴۰,۲۹۵,۹۵۵	۵۱	سنادخزانه-م۳بودجه-۰۰۰۴۱۸۰۳۰
(۱۷۱,۴۶۸,۹۱۶)	۳,۳۹۴,۳۸۴,۶۵۶.۰۰	۳,۲۲۲,۹۱۵,۷۴۰.۰۰	۳,۵۰۰.۰۰	۱۲۱,۰۰۸,۰۶۳	۳,۱۰۱,۹۰۷,۶۷۷.۰۰	۳,۲۲۲,۹۱۵,۷۴۰.۰۰	۳,۵۰۰.۰۰	مراپحه عام دولت-۷۲ش.خ-۰۳۱۱۰۳۰
(۴۷۰,۸۱۲,۱۷۰)	۹۱,۶۸۴,۴۷۵,۱۷۶	۹۱,۲۱۳,۶۶۳,۰۰۶	۱۳۳,۹۶۸	۲,۲۷۵,۰۳۴,۰۵۵	۸۸,۹۳۸,۶۲۸,۹۵۱	۹۱,۲۱۳,۶۶۳,۰۰۶	۱۳۳,۹۶۸	سنادخزانه-م۵بودجه-۰۰۰۶۲۶۰۳۰
(۶۲۰,۲۳۱,۲۸۰)	۱۰۳,۳۴۸,۸۸۳,۴۷۲	۱۰۲,۷۲۸,۶۵۲,۱۹۲	۱۵۳,۷۴۷	۲,۵۲۴,۳۷۵,۶۰۸	۱۰۰,۲۰۴,۲۷۶,۵۸۴	۱۰۲,۷۲۸,۶۵۲,۱۹۲	۱۵۳,۷۴۷	سنادخزانه-م۶بودجه-۰۰۰۷۲۳۰۳۰
-	-	-	-	(۵۰۷,۷۹۶,۸۰۴)	-	-	-	گام بانک تجارت۰۳۰۲۰
۵,۲۶۷,۵۵۶,۹۲۶	۳۲۴,۴۹۹,۴۲۸,۰۴۴	۳۲۹,۷۶۶,۹۸۴,۹۷۰	۴۵۳,۱۵۳	۱,۸۳۱,۴۴۵,۱۶۹	۳۲۷,۴۲۷,۷۴۲,۹۹۷	۳۲۹,۷۶۶,۹۸۴,۹۷۰	۴۵۳,۱۵۳	جمع

گام بانک تجارت ۰۲۰۳ در طی دوره به فروش رسیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	
۴,۶۹۲,۸۹۳,۳۰۰	(۳۵,۳۸۸,۷۰۰,۶۰۳)	۴۰,۰۸۱,۵۹۳,۹۰۳	۵۷,۳۰۰	۴,۶۹۲,۸۹۳,۳۰۰	(۳۵,۳۸۸,۷۰۰,۶۰۳)	۴۰,۰۸۱,۵۹۳,۹۰۳	۵۷,۳۰۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۱,۶۲۲,۸۵۹,۰۶۴	(۶۵,۷۷۷,۱۴۰,۹۳۶)	۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱۱۱۱۰-۹۹
۸۵۶,۱۶۱,۷۶۳	(۱۰,۱۴۳,۸۳۸,۲۳۷)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۸۵۶,۱۶۱,۷۶۳	(۱۰,۱۴۳,۸۳۸,۲۳۷)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	گام بانک تجارت-م۲۰۳
۵۰۵,۸۷۴,۰۹۴	(۲۷,۵۹۷,۸۴۱,۱۸۸)	۲۸,۱۰۳,۷۱۵,۲۸۲	۳۲,۵۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲۰۸۰۷-۹۹
۲۰۲,۷۴۰,۰۷۱	(۱۳,۱۴۲,۵۸۱,۶۵۶)	۱۳,۳۴۵,۳۲۱,۷۲۷	۲۱,۲۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۵۷,۷۱۶,۱۸۳	(۹۷۴,۷۷۶,۶۴۵)	۱,۰۳۲,۴۹۲,۸۲۸	۱,۱۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲۰۶۰۶-۹۹
۲۱,۳۵۲,۱۳۴	(۵,۲۷۲,۸۳۶,۱۲۳)	۵,۲۹۴,۱۸۸,۲۵۷	۷,۶۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
(۱۱۳,۵۰۲,۲۷۴)	(۱۹,۱۷۰,۰۴۴,۸۳۹)	۱۹,۰۵۶,۵۴۲,۵۶۵	۲۹,۷۶۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
(۱۳۳,۶۲۶,۹۲۷)	(۳۱,۲۸۸,۷۲۲,۷۷۰)	۳۱,۱۵۵,۰۹۵,۸۴۳	۴۶,۰۳۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
(۱۸۴,۹۴۳,۴۷۱)	(۱۶,۵۷۸,۸۰۱,۵۴۷)	۱۶,۳۹۳,۸۵۸,۰۷۶	۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
(۳۲۳,۴۸۱,۱۰۹)	(۶۶,۷۱۸,۸۱۲,۶۷۸)	۶۶,۳۹۵,۳۳۱,۵۶۹	۱۰۳,۳۰۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۷,۲۰۴,۰۴۲,۸۲۸	(۲۹۲,۰۵۴,۰۹۷,۲۲۲)	۲۹۹,۲۵۸,۱۴۰,۰۵۰	۴۰۴,۲۰۶	۵,۵۴۹,۰۵۵,۰۶۳	(۴۵,۵۳۲,۵۳۸,۸۴۰)	۵۱,۰۸۱,۵۹۳,۹۰۳	۶۸,۳۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	-	۳,۳۸۴,۶۵۶,۷۱۰
بانک پاسارگاد	-	۲,۶۶۷,۹۴۵,۲۰۷
بانک رفاه	-	۲,۰۲۴,۰۵۴,۸۰۱
موسسه اعتباری ملل	۱۰۹,۷۲۶,۰۳۱	۱,۹۴۳,۶۹۸,۶۳۰
بانک آینده	-	۱,۱۳۹,۷۲۵,۷۵۲
بانک اقتصاد نوین	-	۱,۰۹۰,۹۵۸,۹۰۵
بانک رفاه	-	۹۴۸,۳۵۶,۱۶۵
بانک آینده	-	۸۸۳,۲۹۷,۵۳۲
بانک رفاه	۸۳,۹۰۱,۳۶۴	۸۲۰,۱۳۲,۸۳۳
بانک خاورمیانه	-	۸۱۲,۲۵۰,۵۳۳
بانک رفاه	-	۷۵۶,۹۸۶,۳۰۰
بانک آینده	۱۱۴۳,۴۵۲,۰۴۳	۶۶۰,۲۶۶,۴۶۰
بانک اقتصاد نوین	-	۶۳۷,۳۹۷,۲۶۰
بانک آینده	-	۶۲۷,۱۲۰,۶۸۴
بانک آینده	-	۵۴۴,۷۱۷,۲۵۷
بانک آینده	-	۵۳۳,۱۵۲,۷۴۴
بانک آینده	-	۴۹۴,۸۰۱,۳۸۳
بانک رفاه	-	۴۳۷,۹۴۵,۲۰۶
بانک آینده	-	۴۱۳,۱۵۵,۶۱۵
بانک پاسارگاد	-	۳۴۷,۲۶۰,۲۷۱
بانک رفاه	-	۳۲۹,۱۵۰,۶۹۷
بانک آینده	-	۳۰۷,۴۰۱,۶۴۳
موسسه اعتباری ملل	۴,۹۳۱,۵۰۷	۲۹۷,۳۹۷,۲۵۸
بانک رفاه	-	۲۷۳,۶۹۸,۶۳۰
موسسه اعتباری ملل	۲۵۷,۲۰۰,۵۰۷	۲۵۷,۲۰۰,۵۰۷
بانک اقتصاد نوین	-	۲۱۸,۹۰۴,۱۱۰
بانک آینده	-	۲۱۳,۱۵۳,۱۴۹
بانک آینده	-	۱۶۱,۷۵۷,۳۹۵
بانک آینده	-	۱۱۷,۳۱۴,۷۹۳
بانک آینده	-	۷۵,۳۶۹,۵۹۵
موسسه اعتباری ملل	۵۵,۳۲۵,۴۰۴	۵۵,۳۲۵,۴۰۴
بانک اقتصاد نوین	۵,۵۴۴,۰۴۰	۱۸,۰۶۹,۳۷۸
بانک خاورمیانه	۳۶۷,۵۹۹	۱۱,۲۵۷,۶۴۹
بانک پاسارگاد	۲۲,۴۰۷	۷,۴۶۲,۲۷۷
موسسه اعتباری ملل	۵,۵۲۶,۴۲۵	۵,۵۲۶,۴۲۵
بانک رفاه	۲,۲۰۷,۰۵۳	۴,۵۴۸,۸۱۱
بانک گردشگری	۳۳۱,۴۸۶	۳,۷۴۷,۹۳۷
بانک آینده	۶۱۶,۲۷۱	۲,۱۶۴,۸۳۶
موسسه اعتباری ملل	۴۴۱,۰۵۴	۴۴۱,۰۵۴
بانک سامان	۳۵,۵۴۶	۳۲۳,۹۵۶
بانک رفاه	۲۱,۳۱۹	۲۵۸,۷۰۹
بانک شهر	۱۲۱,۱۳۵	۲۴۸,۹۷۵
بانک رفاه	۱,۴۳۶	۵۱,۴۰۷
جمع	۶۶۹,۷۷۲,۶۲۷	۲۳,۵۲۸,۶۵۴,۸۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۲ 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	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
۱,۹۴۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۱,۹۴۳,۶۹۸,۶۳۰	۱۰۹,۷۲۶,۰۳۱	-	۱۰۹,۷۲۶,۰۳۱	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
۸۲۰,۱۳۲,۸۳۳	(۱۴۱,۱۳۱)	۸۲۰,۲۷۳,۹۶۴	۸۳,۹۰۱,۳۶۴	-	۸۳,۹۰۱,۳۶۴	بانک رفاه
۸۱۲,۲۵۰,۵۳۳	(۷۸,۲۴۰)	۸۱۲,۳۲۸,۷۷۳	-	-	-	بانک خاورمیانه
۷۵۶,۹۸۶,۳۰۰	-	۷۵۶,۹۸۶,۳۰۰	-	-	-	بانک رفاه
۶۶۰,۲۶۶,۴۶۰	(۱,۵۴۱,۷۳۸)	۶۶۱,۸۰۸,۱۹۸	۱۴۳,۴۵۲,۰۴۳	-	۱۴۳,۴۵۲,۰۴۳	بانک آینده
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
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	-	-	-	بانک آینده
۲۹۷,۳۹۷,۲۵۸	-	۲۹۷,۳۹۷,۲۵۸	۴,۹۳۱,۵۰۷	-	۴,۹۳۱,۵۰۷	موسسه اعتباری ملل
۲۷۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۲۷۳,۶۹۸,۶۳۰	-	-	-	بانک رفاه
۲۵۷,۲۰۰,۵۰۷	(۱,۱۵۵,۶۴۱)	۲۵۸,۳۵۶,۱۴۸	۲۵۷,۲۰۰,۵۰۷	(۱,۱۵۵,۶۴۱)	۲۵۸,۳۵۶,۱۴۸	موسسه اعتباری ملل
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
۵۵,۳۲۵,۴۰۴	(۸۳۸,۹۷۶)	۵۶,۱۶۴,۳۸۰	۵۵,۳۲۵,۴۰۴	(۸۳۸,۹۷۶)	۵۶,۱۶۴,۳۸۰	موسسه اعتباری ملل
۱۸,۰۶۹,۳۷۸	-	۱۸,۰۶۹,۳۷۸	۵,۵۴۴,۰۴۰	-	۵,۵۴۴,۰۴۰	بانک اقتصاد نوین
۱۱,۲۵۷,۶۴۹	-	۱۱,۲۵۷,۶۴۹	۳۶۷,۵۹۹	-	۳۶۷,۵۹۹	بانک خاورمیانه
۷,۴۶۲,۲۷۷	-	۷,۴۶۲,۲۷۷	۲۲,۴۰۷	-	۲۲,۴۰۷	بانک پاسارگاد
۵,۵۲۶,۴۲۵	(۹۰,۰۱۳)	۵,۶۱۶,۴۳۸	۵,۵۲۶,۴۲۵	(۹۰,۰۱۳)	۵,۶۱۶,۴۳۸	موسسه اعتباری ملل
۴,۵۴۸,۸۱۱	-	۴,۵۴۸,۸۱۱	۲,۲۰۷,۰۵۳	-	۲,۲۰۷,۰۵۳	بانک رفاه
۳,۷۴۷,۹۳۷	-	۳,۷۴۷,۹۳۷	۳۳۱,۴۸۶	-	۳۳۱,۴۸۶	بانک گردشگری
۲,۱۶۴,۸۳۶	-	۲,۱۶۴,۸۳۶	۶۱۶,۲۷۱	-	۶۱۶,۲۷۱	بانک آینده
۴۴۱,۰۵۴	-	۴۴۱,۰۵۴	۴۴۱,۰۵۴	-	۴۴۱,۰۵۴	موسسه اعتباری ملل
۳۲۳,۹۵۶	-	۳۲۳,۹۵۶	۳۵,۵۴۶	-	۳۵,۵۴۶	بانک سامان
۲۵۸,۷۰۹	-	۲۵۸,۷۰۹	۲۱,۳۱۹	-	۲۱,۳۱۹	بانک رفاه
۲۴۸,۹۷۵	-	۲۴۸,۹۷۵	۱۲۱,۱۳۵	-	۱۲۱,۱۳۵	بانک شهر
۵۱,۴۰۷	-	۵۱,۴۰۷	۱,۴۳۶	-	۱,۴۳۶	بانک رفاه
۲۳,۵۲۸,۶۵۴,۸۴۳	(۳,۸۴۵,۷۳۹)	۲۳,۵۳۲,۵۰۰,۵۸۲	۶۶۹,۷۷۲,۶۲۷	(۲,۰۸۴,۶۳۰)	۶۷۱,۸۵۷,۲۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۰,۹۵۴,۳۵۹	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲,۴۲۷,۶۶۲	۱۵,۰۰۰	سایر درآمدها
۱۱,۵۰۱,۶۳۰	۱,۷۲۵,۲۲۱	تنزیل سود بانک
۶۴,۸۸۳,۶۵۱	۱,۷۴۰,۲۲۱	جمع