



آجان سرناد
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
گروه صنعتی پاکشو	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰	۲۱,۶۴۱,۵۵۴,۶۷۲	۳.۴%	-	-	-	-	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰	۲۵,۳۵۱,۰۹۹,۰۳۶
صندوق آسمان خاورمیانه	۱۴,۷۳۹	۹,۹۹۹,۴۷۶,۵۷۳	۹,۹۹۹,۴۳۲,۹۸۰	۱۱,۸۰۱	۷,۹۹۹,۸۲۷,۰۹۴	-	-	۲۶,۵۴۰	۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	۱۷,۷۷۰,۶۲۶,۶۶۰	۲.۸%
صندوق آسمان آرمانی سهام	-	-	-	۵۰,۲۰۰	۱۶,۹۹۱,۸۰۵,۶۵۴	-	-	۵۰,۲۰۰	۱۶,۹۹۱,۸۰۵,۶۵۴	۱۶,۸۱۵,۰۳۰,۲۱۲	۲.۶%
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱,۰۴۰,۹۴۴,۳۱۳	-	-	۱۵,۰۰۰	۱,۰۴۰,۹۴۴,۳۱۳	۱,۰۳۳,۳۱۴,۹۷۵	۰.۲%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۷۳۷,۸۷۴	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۷۳۷,۸۷۴	۹۴۱,۲۴۶,۰۶۴	۰.۱%
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۹۵۷,۸۶۸,۹۴۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۹۵۷,۸۶۸,۹۴۰	۹۳۴,۸۵۴,۳۲۳	۰.۱%
سرمایه گذاری شفادارو	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۹۵۳,۷۸۴,۲۸۱	-	-	۴۰,۰۰۰	۹۵۳,۷۸۴,۲۸۱	۸۷۳,۱۷۳,۵۲۰	۰.۱%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۵۵۸,۱۱۷,۴۴۷	-	-	۶۰,۰۰۰	۵۵۸,۱۱۷,۴۴۷	۵۵۲,۸۹۰,۶۱۰	۰.۱%
ایران خودرو دیزل	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۸۱۴,۶۲۲	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۸۱۴,۶۲۲	۳۳۷,۷۷۸,۱۹۰	۰.۱%
داده گسترعصرنوبین‌های وب	۹,۵۱۱	۲۱,۹۸۰,۱۹۹	۲۵,۱۰۱,۴۵۷	-	-	-	-	۹,۵۱۱	۲۱,۹۸۰,۱۹۹	۱۸,۷۴۹,۹۸۵	۰.۰%
صندوق زیتون نماد پایا	۱۱۰,۰۰۰	۱,۹۲۷,۲۷۰,۰۷۲	۱,۹۳۰,۳۲۲,۷۲۹	۸۱,۸۸۱	۱,۴۴۰,۳۴۲,۴۴۹	(۱۹۱,۰۰۰)	(۳,۳۵۲,۱۵۰,۵۰۷)	۸۸۱	۱۷,۶۲۰	۱۵,۵۱۲,۹۵۳	۰.۰%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۷,۰۷۱,۰۰۰	۳۹,۷۵۲,۰۶۴,۱۶۱	۳۴,۹۰۴,۷۲۴,۹۷۵	-	-	(۳۷,۰۷۱,۰۰۰)	(۳۹,۷۵۲,۰۶۴,۱۶۱)	-	-	-	-
جمع	۴۰,۱۶۰,۳۸۸	۷۱,۷۴۸,۴۴۸,۴۲۵	۷۲,۱۴۲,۶۸۱,۱۷۷	۹۲۸,۸۸۲	۳۱,۴۷۱,۲۴۲,۶۷۴	(۳۷,۲۶۲,۰۰۰)	(۴۳,۱۰۴,۲۱۴,۶۶۸)	۳,۸۲۷,۲۷۰	۶۰,۱۱۵,۴۷۶,۴۳۱	۶۰,۹۳۴,۷۳۲,۱۶۴	۹.۶%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			طی دوره			۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
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-م.بودجه-۰۵۰۷۲۳۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	۱۵۳,۷۴۷	۹۱,۴۵۷,۴۵۷,۸۵۹	۱۰۵,۷۸۸,۵۸۵,۲۶۰	-	-	-	-	۱۵۳,۷۴۷	۶۹۳,۶۳۹	۹۱,۴۵۷,۴۵۷,۸۵۹	۱۰۶,۶۲۵,۵۸۵,۹۴۲	۱۶.۸%								
اسناد خزانه-م.بودجه-۰۵۰۶۲۶۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	۱۳۳,۹۶۸	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۹۳,۹۹۱,۱۱۹,۹۴۹	-	-	-	-	۱۳۳,۹۶۸	۷۰۱,۳۲۵	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۹۳,۹۳۸,۰۷۸,۲۳۶	۱۴.۸%								
گام بانک صادرات ایران-۲۰۰۷	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	۹۱,۶۸۸	۷۴,۹۸۲,۶۹۴,۶۵۸	۷۷,۴۷۳,۶۸۴,۶۶۱	-	-	-	-	۹۱,۶۸۸	۸۶۳,۳۴۳	۷۴,۹۸۲,۶۹۴,۶۵۸	۷۹,۱۱۴۳,۸۴۵,۵۶۱	۱۲.۵%								
تبعی گروه انتخاب الکترونیک آرمان	بله	بورسی	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۸%	-	-	-	۸۶۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۳,۵۰۵,۷۴۰	-	-	۲۹,۷۴۳	۸۶۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۳,۵۰۵,۷۴۰	۲۵,۴۲۶,۶۱۴,۰۹۲	۴.۰%								
گواهی اعتبار فولد رفاه-۲۰۰۸	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۲۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۵,۴۹۳,۲۱۸	۱۶,۵۵۸,۰۷۸,۳۰۴	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۸۴۶,۴۰۵	۱۵,۹۶۵,۴۹۳,۲۱۸	۱۶,۹۲۵,۰۳۱,۷۸۱	۲.۷%								
مراجعه عام دولت-ش.خ-۲۰۰۷	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۷%	۹,۰۰۰	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۷,۹۷۱,۶۲۷,۸۸۰	-	-	-	-	۹,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۸,۲۲۴,۷۷۹,۰۰۶	۱.۳%								
مراجعه عام دولت-۷۲-ش.خ-۰۳۱۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸%	۳,۵۰۰	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۲,۹۶۴,۳۳۷,۱۱۶	-	-	-	-	۳,۵۰۰	۸۴۷,۱۰۷	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۳۰۸,۷۳۵,۰۷۶	۰.۵%								
مراجعه عام دولت-۹۴-ش.خ-۰۳۰۸۱۶	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%	۳۰۰	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۲۶۰,۵۰۲,۷۷۵	-	-	-	-	۳۰۰	۸۴۵,۱۹۰	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۲۶۳,۷۳۵,۲۳۹	۰.۰%								
جمع						۴۱۲,۲۰۳	۲۷۳,۰۰۵,۳۷۶,۷۰۴	۳۰۵,۰۰۷,۹۳۵,۹۴۵	۸۶۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۳,۵۰۵,۷۴۰	-	-	۱,۲۷۲,۲۰۳		۲۹۷,۹۶۸,۸۸۲,۴۴۴	۳۳۳,۸۵۶,۴۰۴,۹۳۳	۵۲.۵۸%								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱۰۶,۶۴۴,۹۱۵,۳۳۳	۶۹۳,۶۳۹	۷۷۰,۷۱۰	۱۵۳,۷۴۷	اسناد خزانه-م-۶ بودجه-۰۳۰۷۲۳-۰۳۰
۹۳,۹۵۵,۱۰۷,۶۰۰	۷۰۱,۳۲۵	۷۷۸,۸۹۰	۱۳۳,۹۶۸	اسناد خزانه-م-۵ بودجه-۰۳۰۶۲۶-۰۳۰
۷۹,۱۵۸,۱۹۲,۹۸۴	۸۶۳,۳۴۳	۹۵۹,۲۷۰	۹۱,۶۸۸	گام بانک صادرات ایران-۰۲۰۷
۲۵,۵۷۸,۸۰۸,۰۰۰	۲۹,۷۴۳	۲۹,۱۶۴	۸۶۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲۱,۷۷۱,۰۹۲,۶۷۴	۷,۳۶۷	۹,۲۰۹	۲,۹۵۵,۱۳۸	گروه صنعتی پاکشو
۱۶,۹۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۴۰۵	۹۴۰,۴۵۰	۲۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه-۰۲۰۸
۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	مرابحه عام دولت-۴-ش-خ-۰۲۰۷
۲,۹۶۴,۸۷۴,۵۰۰	۸۴۷,۱۰۷	۹۴۱,۲۳۰	۳,۵۰۰	مرابحه عام دولت-۷۲-ش-خ-۰۳۱۱
۹۴۶,۸۸۰,۰۰۰	۴,۳۰۴	۵,۰۶۰	۲۲۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۲۵۳,۵۵۷,۰۰۰	۸۴۵,۱۹۰	۹۳۹,۱۰۰	۳۰۰	مرابحه عام دولت-۹۴-ش-خ-۰۳۰۸۱۶
۱۸,۸۶۲,۲۱۵	۱,۹۸۳	۲,۲۷۷	۹,۵۱۱	داده گسترعصرنوین-های وب
۳۵۶,۳۲۰,۳۹۰,۳۰۶			۴,۴۵۶,۸۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱			۱۴۰۲/۰۴/۳۱			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۷۹۹	۲,۹۵۵,۱۳۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۷۹۹	۲,۹۵۵,۱۳۸	اختیار فروش تبعی پاکشو ۰۲/۰۸/۲۹-۹۷۹۹
۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۴۰,۰۳۲	۸۶۰,۰۰۰		-	-	اختیار فروش تبعی انتخاب ۰۳۱۱۲۳-۴۰۰۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	سپرده
۱۱.۰%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴%	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
۷.۹%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰%	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده بلند مدت	بانک اقتصادنویین
۳.۹%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۲.۴%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴%	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
۲.۴%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری
۲.۴%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰%	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۱.۷%	۱۱,۰۳۵,۹۳۴,۱۳۳	(۲۲۳,۸۴۱,۹۱۰,۶۸۳)	۲۲۴,۶۵۱,۵۸۸,۳۶۰	۱۰,۲۲۶,۲۵۶,۴۵۶	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۱.۶%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۱.۶%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۰.۸%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۰.۶%	۴,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۰%	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	سپرده کوتاه مدت	بانک صادرات
۰.۲%	۱,۱۴۶,۲۴۲,۷۴۹	(۱۷,۶۶۴,۸۷۳,۳۲۹)	۱۸,۰۴۳,۳۰۰,۱۸۸	۷۶۷,۸۱۵,۸۹۰	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر
۰.۲%	۱,۱۳۵,۷۹۰,۸۹۶	(۲۲,۰۰۰,۶۶۵,۰۰۰)	۲۱,۵۴۹,۴۳۶,۱۵۴	۱,۵۸۷,۰۱۹,۷۴۲	۰%	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل
۰.۲%	۱,۰۹۴,۶۷۵,۹۳۲	(۹,۳۰۰,۶۴۲,۵۷۸)	۱۰,۱۶۹,۴۱۳,۶۸۴	۲۲۵,۹۰۴,۸۲۶	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده
۰.۲%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲%	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۰.۱%	۷۳۱,۱۵۰,۰۰۰	(۷,۴۵۶,۴۹۶,۹۶۵)	۶,۸۶۶,۲۷۰,۴۶۸	۱,۳۲۱,۳۷۶,۴۹۷	۰%	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک اقتصادنویین
۰.۱%	۵۱۲,۷۲۸,۷۶۷	(۸۶,۴۴۴,۴۱۵,۶۱۶)	۸۶,۹۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۹۸۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	قرض الحسنه	بانک گردشگری
۰.۰%	۸۲,۶۷۸,۰۰۰	-	-	۸۲,۶۷۸,۰۰۰	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	حساب جاری	بانک آینده
۰.۰%	۷۸,۱۲۲,۲۹۶	(۵۰۰,۰۰۰)	۳۳۱,۰۶۳	۷۸,۲۹۱,۲۳۳	۰%	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری
۰.۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	حساب جاری	بانک خاورمیانه
۰.۰%	۲۱,۸۴۴,۶۹۶	-	۹۱,۹۸۳	۲۱,۷۵۲,۷۱۳	۰%	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه
۰.۰%	۸,۲۳۲,۸۹۶	(۲,۴۷۰,۲۸۰,۰۰۰)	۲,۴۷۰,۰۳۵,۸۴۷	۸,۴۷۷,۰۴۹	۰%	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۳۷.۲%	۲۳۵,۸۹۸,۴۰۰,۳۶۵	(۳۷۹,۱۷۹,۷۸۴,۱۷۱)	۴۴۹,۷۰۷,۶۳۲,۱۳۰	۱۶۵,۳۷۰,۵۵۲,۴۰۶				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	سپرده
۳۷.۲%	۲۳۵,۸۹۸,۴۰۰,۳۶۵	(۳۷۹,۱۷۹,۷۸۴,۱۷۱)	۴۴۹,۷۰۷,۶۳۲,۱۳۰	۱۶۵,۳۷۰,۵۵۲,۴۰۶				جمع منقول از صفحه قبل
۰%	۵,۳۶۶,۵۰۹	-	۲۲,۵۹۷	۵,۳۴۳,۹۱۲	۰%	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
۰%	۵,۱۰۵,۹۹۶	-	۲۱,۵۰۰	۵,۰۸۴,۴۹۶	۰%	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه
۰%	۷۰۰,۰۰۰	(۱,۸۸۹,۴۴۶,۰۲۷)	۱,۸۸۹,۷۲۶,۰۲۷	۴۲۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
۰%	۵۳۰,۴۱۴	(۱۵۰,۰۰۰)	-	۶۸۰,۴۱۴	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	حساب جاری	بانک شهر
۰%	۴۸۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۰%	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	حساب جاری	بانک گردشگری
۰%	۴۳۲,۹۱۵	-	-	۴۳۲,۹۱۵	۰%	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت
۰%	۳۴۴,۰۲۳	-	۱,۴۴۸	۳۴۲,۵۷۵	۰%	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه
۰%	۱۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	-	۰%	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک اقتصادنویین
-	-	(۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۳۷.۲%	۲۳۵,۹۱۱,۴۶۰,۲۲۲	(۵۳۱,۰۶۹,۴۰۰,۱۹۸)	۵۱۶,۵۹۸,۰۰۳,۷۰۲	۲۵۰,۳۸۲,۸۵۶,۷۱۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۹,۴۶۹,۲۳۳,۴۸۴	۳۳.۵%	۶.۲%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۶,۱۸۱,۶۳۹,۲۸۰	۳۹.۲%	۷.۳%
درآمد سپرده بانکی	۳۱,۹۵۸,۰۲۸,۳۶۱	۲۷.۲%	۵.۰%
سایر درآمدها	۷۰,۶۴۲,۲۰۳	۰%	۰%
جمع	۱۱۷,۶۷۹,۵۴۳,۳۲۸	۱۰۰%	۱۸.۵%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	۱۳,۹۰۳,۰۴۵,۰۷۲	۱۳,۹۰۳,۰۴۵,۰۷۲	۳۵.۲%
سوژمیران	-	-	-	-	-	-	۲,۵۷۵,۴۸۱,۸۹۸	۲,۵۷۵,۴۸۱,۸۹۸	۶.۵%
صندوق آسمان آرمانی سهام	(۱۷۶,۷۷۵,۴۴۲)	-	(۱۷۶,۷۷۵,۴۴۲)	-۳.۸%	-	(۱۷۶,۷۷۵,۴۴۲)	۲,۷۲۵,۰۴۵,۸۵۳	۲,۷۲۵,۰۴۵,۸۵۳	۶.۵%
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۱,۶۵۷,۱۹۵,۱۶۰	۱,۶۵۷,۱۹۵,۱۶۰	۴.۲%
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	-	-	۱,۱۴۳,۱۰۹,۸۵۰	۱,۱۴۳,۱۰۹,۸۵۰	۲.۹%
سایپا	-	-	-	-	-	-	۷۲۲,۲۱۸,۱۴۸	۷۲۲,۲۱۸,۱۴۸	۱.۸%
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۶۰۶,۶۶۸,۷۱۷	۶۰۶,۶۶۸,۷۱۷	۱.۵%
دارویی ره آورد تامین	(۷,۶۲۹,۳۳۸)	-	(۷,۶۲۹,۳۳۸)	-۰.۲%	-	(۷,۶۲۹,۳۳۸)	۵۴۷,۹۲۰,۳۹۲	۵۴۷,۹۲۰,۳۹۲	۱.۴%
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	۲۰۲,۸۸۵,۶۵۲	۲۰۲,۸۸۵,۶۵۲	۰.۵%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۸۵۷,۶۱۰	۱۹۰,۸۵۷,۶۱۰	۰.۵%
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۷۲۸,۶۰۷	۱۴۰,۷۲۸,۶۰۷	۰.۴%
صندوق زیتون نماد پایا	(۳,۰۰۱,۷۱۵)	۸۵,۵۰۴,۸۵۲	۸۲,۵۰۳,۱۳۷	۱.۸%	-	۵۰,۹۴۱	۸۵,۵۰۴,۸۵۲	۸۵,۵۰۴,۸۵۲	۰.۲%
سیمان داراب	-	-	-	-	-	-	۵۹,۱۰۷,۹۲۴	۵۹,۱۰۷,۹۲۴	۰.۱%
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	-	-	۵۸,۳۵۲,۷۴۹	۵۸,۳۵۲,۷۴۹	۰.۱%
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	-	-	۴۶,۰۷۴,۳۱۹	۴۶,۰۷۴,۳۱۹	۰.۱%
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۲۲,۹۴۳,۷۴۹	۲۲,۹۴۳,۷۴۹	۰.۱%
داده گسترعصرنوبین‌های وب	(۶,۳۵۱,۴۷۲)	-	(۶,۳۵۱,۴۷۲)	-۰.۱%	۱,۰۸۱,۶۷۰	(۳,۲۳۰,۲۱۳)	۱۵۲	(۲,۱۴۸,۳۹۱)	۰%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	(۵,۲۲۶,۸۳۹)	-	(۵,۲۲۶,۸۳۹)	-۰.۱%	-	(۵,۲۲۶,۸۳۷)	-	(۵,۲۲۶,۸۳۷)	۰%
ایران خودرو دیزل	(۹,۰۳۶,۴۳۳)	-	(۹,۰۳۶,۴۳۳)	-۰.۲%	-	(۹,۰۳۶,۴۳۲)	-	(۹,۰۳۶,۴۳۲)	۰%
سرمایه گذاری سبحان	(۲۳,۰۱۴,۶۱۸)	-	(۲۳,۰۱۴,۶۱۸)	-۰.۵%	-	(۲۳,۰۱۴,۵۸۰)	-	(۲۳,۰۱۴,۵۸۰)	-۰.۱%
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	(۳۰,۷۲۹,۶۸۲)	(۳۰,۷۲۹,۶۸۲)	-۰.۱%
سرمایه گذاری شفا دارو	(۸۰,۶۱۰,۷۶۱)	-	(۸۰,۶۱۰,۷۶۱)	-۱.۷%	-	(۸۰,۶۱۰,۷۶۱)	-	(۸۰,۶۱۰,۷۶۱)	-۰.۲%
گروه صنعتی پاکشو	(۳,۷۰۹,۵۴۴,۳۶۳)	-	(۳,۷۰۹,۵۴۴,۳۶۳)	-۸۰.۱%	۵۲۹,۶۷۵,۵۳۳	(۶۹۵,۶۱۳,۰۰۶)	-	(۱۶۵,۹۳۷,۴۷۳)	-۰.۴%
صندوق آسمان خاورمیانه	(۱۶۰,۶۳۳,۴۱۴)	-	(۱۶۰,۶۳۳,۴۱۴)	-۳.۵%	-	(۲۲۸,۶۷۷,۰۰۷)	-	(۲۲۸,۶۷۷,۰۰۷)	-۱%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	(۲۴۰,۴۹۱,۸۱۰)	-	(۲۴۰,۴۹۱,۸۱۰)	-۵.۲%	-	(۲۴۰,۴۹۱,۸۱۰)	-	(۲۴۰,۴۹۱,۸۱۰)	-۱%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۸۴۷,۳۳۹,۱۸۶	۳,۹۰۶,۱۹۲,۸۱۸	۸,۷۵۳,۵۳۲,۰۰۴	۱۸۹.۰%	-	-	(۱,۰۸۴,۱۵۷,۸۹۱)	(۱,۰۸۴,۱۵۷,۸۹۱)	-۳%
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۴۱,۶۱۳,۰۹۳)	(۱,۳۴۱,۶۱۳,۰۹۳)	-۳%
سود و زیان ناشی از اختیارات	(۱,۹۴۵,۱۸۴,۶۶۸)	۲,۱۵۸,۹۱۹,۸۱۸	۲۱۳,۷۳۵,۱۵۰	۴.۶%	-	-	۱۸,۱۷۸,۰۹۰,۷۲۸	۱۸,۱۷۸,۰۹۰,۷۲۸	۴۶.۱%
جمع	(۱,۵۲۰,۱۶۱,۶۸۷)	۶,۱۵۰,۶۱۷,۴۸۸	۴,۶۳۰,۴۵۵,۸۰۱	۱۰۰%	۵۳۰,۷۵۷,۲۰۳	(۱,۴۷۰,۲۵۴,۴۸۵)	۴۰,۴۰۸,۷۳۰,۷۶۶	۳۹,۴۶۹,۲۳۳,۴۸۴	۱۰۰%

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲,۹۵۵,۱۳۸	۱۸۰	-	-	-	۵۳۱,۹۲۴,۸۴۰	(۲,۲۴۹,۳۰۷)
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹,۵۱۱	۱۱۷	-	-	-	۱,۱۱۲,۷۸۷	(۳۱,۱۱۷)
جمع				-	-	-	۵۳۳,۰۳۷,۶۲۷	(۲,۲۸۰,۴۲۴)
							۵۳۰,۷۵۷,۲۰۳	(۲,۲۸۰,۴۲۴)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۱-۲- 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	
۵۰,۹۴۱	(۱۵,۴۶۲,۰۱۴)	۱۵,۵۱۲,۹۵۵	۸۸۱	(۳,۰۰۱,۷۱۵)	(۱۸,۵۱۴,۶۷۰)	۱۵,۵۱۲,۹۵۵	۸۸۱	صندوق زیتون نماد پایا
-	-	-	-	(۱,۹۴۵,۱۸۴,۶۶۸)	-	-	-	اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
-	-	-	-	۴,۸۴۷,۳۳۹,۱۸۶	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳,۲۳۰,۲۱۳)	(۲۱,۹۸۰,۱۹۸)	۱۸,۷۴۹,۹۸۵	۹,۵۱۱	(۶,۳۵۱,۴۷۴)	(۲۵,۱۰۱,۴۵۹)	۱۸,۷۴۹,۹۸۵	۹,۵۱۱	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۵,۲۲۶,۸۳۷)	(۵۵۸,۱۱۷,۴۴۷)	۵۵۲,۸۹۰,۶۱۰	۶۰,۰۰۰	(۵,۲۲۶,۸۳۷)	(۵۵۸,۱۱۷,۴۴۷)	۵۵۲,۸۹۰,۶۱۰	۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۷,۶۲۹,۳۳۸)	(۱,۰۴۰,۹۴۴,۳۱۳)	۱,۰۳۳,۳۱۴,۹۷۵	۱۵,۰۰۰	(۷,۶۲۹,۳۳۸)	(۱,۰۴۰,۹۴۴,۳۱۳)	۱,۰۳۳,۳۱۴,۹۷۵	۱۵,۰۰۰	دارویی ره آورد تامین
(۹,۰۳۶,۴۳۲)	(۳۴۶,۸۱۴,۶۲۲)	۳۳۷,۷۷۸,۱۹۰	۱۰۰,۰۰۰	(۹,۰۳۶,۴۳۲)	(۳۴۶,۸۱۴,۶۲۲)	۳۳۷,۷۷۸,۱۹۰	۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
(۲۳,۰۱۴,۵۸۰)	(۹۵۷,۸۶۸,۹۰۲)	۹۳۴,۸۵۴,۳۲۲	۳۵۰,۰۰۰	(۲۳,۰۱۴,۶۱۸)	(۹۵۷,۸۶۸,۹۴۰)	۹۳۴,۸۵۴,۳۲۲	۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
(۸۰,۶۱۰,۷۶۱)	(۹۵۳,۷۸۴,۲۸۱)	۸۷۳,۱۷۳,۵۲۰	۴۰,۰۰۰	(۸۰,۶۱۰,۷۶۱)	(۹۵۳,۷۸۴,۲۸۱)	۸۷۳,۱۷۳,۵۲۰	۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفافدارو
(۱۷۶,۷۷۵,۴۴۲)	(۱۶,۹۹۱,۸۰۵,۶۵۳)	۱۶,۸۱۵,۰۳۰,۲۱۱	۵۰,۲۰۰	(۱۷۶,۷۷۵,۴۴۲)	(۱۶,۹۹۱,۸۰۵,۶۵۳)	۱۶,۸۱۵,۰۳۰,۲۱۱	۵۰,۲۰۰	صندوق آسمان آرمانی سهام
(۲۲۸,۶۷۷,۰۰۷)	(۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷)	۱۷,۷۷۰,۶۲۶,۶۶۰	۲۶,۵۴۰	(۱۶۰,۶۳۳,۴۱۴)	(۱۷,۹۳۱,۲۶۰,۰۷۴)	۱۷,۷۷۰,۶۲۶,۶۶۰	۲۶,۵۴۰	صندوق آسمان خاورمیانه
(۲۴۰,۴۹۱,۸۱۰)	(۱,۱۸۱,۷۳۷,۸۷۴)	۹۴۱,۲۴۶,۰۶۴	۲۲۰,۰۰۰	(۲۴۰,۴۹۱,۸۱۰)	(۱,۱۸۱,۷۳۷,۸۷۴)	۹۴۱,۲۴۶,۰۶۴	۲۲۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
(۶۹۵,۶۱۳,۰۰۶)	(۲۲,۳۳۷,۱۶۷,۶۷۸)	۲۱,۶۴۱,۵۵۴,۶۷۲	۲,۹۵۵,۱۳۸	(۳,۷۰۹,۵۴۴,۳۶۴)	(۲۵,۳۵۱,۰۹۹,۰۳۶)	۲۱,۶۴۱,۵۵۴,۶۷۲	۲,۹۵۵,۱۳۸	گروه صنعتی پاکشو
(۱,۴۷۰,۲۵۴,۴۸۵)	(۶۲,۴۰۴,۹۸۶,۶۴۹)	۶۰,۹۳۴,۷۳۲,۱۶۴	۳,۸۲۷,۲۷۰	(۱,۵۲۰,۱۶۱,۶۸۷)	(۶۵,۳۵۷,۰۴۸,۳۶۹)	۶۰,۹۳۴,۷۳۲,۱۶۴	۳,۸۲۷,۲۷۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی از شرکت				نام شرکت			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
-	-	-	-	-	-	-	فولاد شاهرود
-	-	-	۲,۱۵۸,۹۱۹,۸۱۸	-	-	-	اختیارخ شستا-۷۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۲/۱۴۰۱/۱۲
-	-	-	-	-	-	-	صندوق آسمان آرمانی سهام
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۲۴/۰۳/۱۴۰۲
-	-	-	۱۳۸,۲۰۷	-	-	-	سوژمیران
-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ های وب-۲۰۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲
-	-	-	۱,۱۸۷,۲۹۰	-	-	-	سایپا
-	-	-	۱۲۶,۰۰۰	-	-	-	پالایش نفت تبریز
-	-	-	۱۱۴,۰۰۰	-	-	-	دارویی ره آورد تامین
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۳/۱۲/۱۴۰۱
-	-	-	۸۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان صوفیان
-	-	-	۵۰,۰۰۰	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	-	-	۱۸۴,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۱۹۱,۰۰۰	۳,۴۳۷,۶۵۵,۳۵۹	(۳,۳۵۲,۱۵۰,۵۰۷)	۸۵,۵۰۴,۸۵۲	-	-	-	صندوق زیتون نماد پایا
-	-	-	-	-	-	-	سیمان داراب
-	-	-	-	-	-	-	فولاد آلیاژی ایران
-	-	-	-	-	-	-	سیمان مازندران
-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
-	-	-	۱	-	-	-	داده گسترعصرنوبین-های وب
-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۲/۰۳/۱۴۰۱
۳۷,۰۷۱,۰۰۰	۴۳,۶۵۸,۲۵۶,۹۷۹	(۳۹,۷۵۲,۰۶۴,۱۶۱)	۳,۹۰۶,۱۹۲,۸۱۸	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۳۷,۲۶۲,۰۰۰	۴۷,۰۹۵,۹۱۲,۳۳۸	(۴۳,۱۰۴,۲۱۴,۶۶۸)	۶,۱۵۰,۶۱۷,۴۸۸	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
۲۳,۳۷۹,۸۰۴,۷۲۰	۲۲,۹۱۲,۱۲۲,۲۹۴	۴۶۳,۱۰۸,۳۵۲	۴,۵۷۴,۰۷۴	۴۶۷,۶۸۲,۴۲۶	-	۴۶۳,۱۰۸,۳۵۲	۴,۵۷۴,۰۷۴	تبعی گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۸,۳۰۵,۷۸۳,۲۸۸	۸,۳۰۵,۷۸۳,۲۸۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۴,۱۶۱,۱۵۰,۹۰۳	-	۴,۱۶۱,۱۵۰,۹۰۳	-	۱,۶۷۰,۱۶۰,۹۰۰	-	۱,۶۷۰,۱۶۰,۹۰۰	-	گام بانک صادرات ایران-۲۰۷
۳,۲۷۶,۷۰۲,۴۷۰	-	۳,۲۷۶,۷۰۲,۴۷۰	-	۸۳۷,۰۰۰,۶۸۲	-	۸۳۷,۰۰۰,۶۸۲	-	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۲,۲۵۳,۶۰۳,۰۶۰	-	۲,۲۵۳,۶۰۳,۰۶۰	-	(۵۳,۰۴۱,۷۱۳)	-	(۵۳,۰۴۱,۷۱۳)	-	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۱,۶۲۲,۸۵۹,۰۶۴	۱,۶۲۲,۸۵۹,۰۶۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱۱۱۰-۹۹
۹۵۹,۵۳۸,۵۶۳	-	۹۵۹,۵۳۸,۵۶۳	-	۳۶۶,۹۵۳,۴۷۷	-	۳۶۶,۹۵۳,۴۷۷	-	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۸۵۶,۱۶۱,۷۶۳	۸۵۶,۱۶۱,۷۶۳	-	-	-	-	-	-	گام بانک تجارت-۰۲۰۳
۷۰۲,۰۰۸,۶۴۰	-	(۵۸۴,۸۹۳,۹۶۸)	۱,۲۸۶,۹۰۲,۶۰۸	۲۵۳,۱۴۷,۱۹۳	-	۱۲۶,۹۰۳,۹۹۵	۱۲۶,۲۴۳,۱۹۸	مراجعه عام دولت-ش.خ-۰۲۰۷
۵۱۰,۰۹۶,۹۴۷	۵۱۰,۰۹۶,۹۴۷	-	-	-	-	-	-	گام بانک تجارت-۰۲۰۴
۵۰۵,۸۷۴,۰۹۴	۵۰۵,۸۷۴,۰۹۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۰۱ بودجه ۰۲۰۸۰۷-۹۹
۲۰۲,۷۴۰,۰۷۱	۲۰۲,۷۴۰,۰۷۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۹۹,۱۱۴,۷۸۹	-	(۴۳۰,۰۴۷,۵۴۰)	۵۲۹,۱۶۲,۳۲۹	۵۲,۸۵۹,۶۰۷	-	-	۵۲,۸۵۹,۶۰۷	مراجعه عام دولت-۷۲-ش.خ-۰۳۱۱
۵۷,۷۱۶,۱۸۳	۵۷,۷۱۶,۱۸۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲۰۶۰۶-۹۹
۲۶,۹۵۱,۹۴۱	۲۶,۹۵۱,۹۴۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۱۷,۰۸۶,۵۶۵	-	(۲۵,۲۶۷,۴۲۰)	۴۲,۳۵۳,۹۸۵	(۲,۷۸۲,۹۵۱)	-	(۶,۹۹۱,۷۳۳)	۴,۲۰۸,۷۸۲	مراجعه عام دولت-۹۴-ش.خ-۰۳۰۸۱۶
(۱۱۳,۵۰۲,۲۷۴)	(۱۱۳,۵۰۲,۲۷۴)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
(۱۳۳,۶۲۶,۹۲۷)	(۱۳۳,۶۲۶,۹۲۷)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
(۱۸۴,۹۴۳,۴۷۱)	(۱۸۴,۹۴۳,۴۷۱)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۰۱ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
(۳۲۳,۴۸۱,۱۰۹)	(۳۲۳,۴۸۱,۱۰۹)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۴۶,۱۸۱,۶۳۹,۲۸۰	۳۴,۲۴۴,۷۵۱,۸۶۴	۱۰,۰۷۳,۸۹۴,۴۲۰	۱,۸۶۲,۹۹۲,۹۹۶	۳,۵۹۱,۹۷۹,۶۲۱	-	۳,۴۰۴,۰۹۳,۹۶۰	۱۸۷,۸۸۵,۶۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
مربحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۷%	۱۲۶,۲۴۳,۱۹۸
مربحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸%	۵۲,۸۵۹,۶۰۷
مربحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۸%	۴۲,۳۵۳,۹۸۵
اختیار ف.ت.انتخاب-۴۰۰۳۲-۰۳۱۱۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۸%	۴,۵۷۴,۰۷۴
جمع			۱۸۷,۸۸۵,۶۶۱
			۱,۸۶۲,۹۹۲,۹۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	۹۱,۶۸۸	۷۹,۱۴۳,۸۴۵,۵۶۱	(۷۷,۴۷۳,۶۸۴,۶۶۱)	۱,۶۷۰,۱۶۰,۹۰۰	۹۱,۶۸۸	۷۹,۱۴۳,۸۴۵,۵۶۱	(۷۴,۹۸۲,۶۹۴,۶۵۸)	۴,۱۶۱,۱۵۰,۹۰۳
اسنادخزانه-م-۶بودجه-۰۳۰۷۲۳	۱۵۳,۷۴۷	۱۰۶,۶۲۵,۵۸۵,۹۴۲	(۱۰۵,۷۸۸,۵۸۵,۲۶۰)	۸۳۷,۰۰۰,۶۸۲	۱۵۳,۷۴۷	۱۰۶,۶۲۵,۵۸۵,۹۴۲	(۱۰۳,۳۴۸,۸۸۳,۴۷۲)	۳,۲۷۶,۷۰۲,۴۷۰
اسنادخزانه-م-۵بودجه-۰۳۰۶۲۶	۱۳۳,۹۶۸	۹۳,۹۳۸,۰۷۸,۲۳۶	(۹۳,۹۹۱,۱۱۹,۹۵۰)	(۵۳,۰۴۱,۷۱۴)	۱۳۳,۹۶۸	۹۳,۹۳۸,۰۷۸,۲۳۶	(۹۱,۶۸۴,۴۷۵,۱۷۸)	۲,۲۵۳,۶۰۳,۰۵۸
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	۲۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۵,۰۳۱,۷۸۱	(۱۶,۵۵۸,۰۷۸,۳۰۴)	۳۶۶,۹۵۳,۴۷۷	۲۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۵,۰۳۱,۷۸۱	(۱۵,۹۶۵,۴۹۳,۲۱۸)	۹۵۹,۵۳۸,۵۶۳
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۸۶۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۶,۶۱۴,۰۹۲	(۲۴,۹۶۳,۵۰۵,۷۴۰)	۴۶۳,۱۰۸,۳۵۲	۸۶۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۶,۶۱۴,۰۹۲	(۲۴,۹۶۳,۵۰۵,۷۴۰)	۴۶۳,۱۰۸,۳۵۲
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ-۰۳۰۸۱۶	۳۰۰	۲۶۳,۷۳۵,۲۳۹	(۲۷۰,۷۲۶,۹۷۱)	(۶,۹۹۱,۷۳۲)	۳۰۰	۲۶۳,۷۳۵,۲۳۹	(۲۸۹,۰۰۲,۶۵۸)	(۲۵,۲۶۷,۴۱۹)
مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ-۰۳۱۱	۳,۵۰۰	۳,۳۰۸,۷۳۵,۰۷۶	(۳,۳۰۸,۷۳۵,۰۷۶)	-	۳,۵۰۰	۳,۳۰۸,۷۳۵,۰۷۶	(۳,۷۳۸,۷۸۲,۶۱۵)	(۴۳۰,۰۴۷,۵۳۹)
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ-۰۲۰۷	۹,۰۰۰	۸,۲۲۴,۷۷۹,۰۰۶	(۸,۰۹۷,۸۷۵,۰۱۱)	۱۲۶,۹۰۳,۹۹۵	۹,۰۰۰	۸,۲۲۴,۷۷۹,۰۰۶	(۸,۸۰۹,۶۷۲,۹۷۴)	(۵۸۴,۸۹۳,۹۶۸)
جمع	۱,۲۷۲,۲۰۳	۳۳۳,۸۵۶,۴۰۴,۹۳۳	(۳۳۰,۴۵۲,۳۱۰,۹۷۳)	۳,۴۰۴,۰۹۳,۹۶۰	۱,۲۷۲,۲۰۳	۳۳۳,۸۵۶,۴۰۴,۹۳۳	(۳۲۳,۷۸۲,۵۱۰,۵۱۳)	۱۰,۰۷۳,۸۹۴,۴۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۹۸,۳۸۲,۲۹۴	(۵۸,۴۲۴,۷۰۶,۶۰۲)	۲۲,۹۱۲,۱۲۲,۲۹۴
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۵-۱۴۰۳	-	-	-	-	۹۴,۵۹۹	۶۶,۷۳۰,۴۸۹,۸۹۰	(۶۵,۷۷۷,۱۴۰,۹۳۶)	۸,۳۰۵,۷۸۳,۲۸۸
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۹-۱۱۱۱	-	-	-	-	۶۷,۴۰۰	۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۴۳,۸۳۸,۲۳۷)	۱,۶۲۲,۸۵۹,۰۶۴
گام بانک تجارت ۰۳-۰۲	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۸۹,۹۰۳,۰۵۳)	۸۵۶,۱۶۱,۷۶۳
گام بانک تجارت ۰۴-۰۲	-	-	-	-	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۵۹۷,۸۴۱,۱۸۸)	۵۱۰,۰۹۶,۹۴۷
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۷-۰۹-۰۸-۰۲	-	-	-	-	۳۲,۵۰۰	۲۸,۱۰۳,۷۱۵,۲۸۲	(۱۳,۱۴۲,۵۸۱,۶۵۶)	۵۰۵,۸۷۴,۰۹۴
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۵-۰۹-۱۳-۰۳	-	-	-	-	۲۱,۲۰۰	۱۳,۳۴۵,۳۲۱,۷۲۷	(۱۳,۱۴۲,۵۸۱,۶۵۶)	۲۰۲,۷۴۰,۰۷۱
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۹-۰۶-۰۲-۰۲	-	-	-	-	۱,۱۰۰	۱,۰۳۲,۴۹۲,۸۲۸	(۹۷۴,۷۷۶,۶۴۵)	۵۷,۷۱۶,۱۸۳
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۵-۰۸-۰۳-۰۳	-	-	-	-	۷,۶۵۱	۵,۳۳۵,۱۷۱,۵۷۱	(۵,۳۰۸,۲۱۹,۶۳۰)	۲۶,۹۵۱,۹۴۱
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۵-۰۸-۰۳-۰۳	-	-	-	-	۲۹,۷۶۷	۱۹,۰۵۶,۵۴۲,۵۶۵	(۱۹,۱۷۰,۰۴۴,۸۳۹)	(۱۱۳,۵۰۲,۲۷۴)
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۵-۰۵-۰۳-۰۳	-	-	-	-	۴۶,۰۳۲	۳۱,۱۵۵,۰۹۵,۸۴۳	(۳۱,۲۸۸,۷۲۲,۷۷۰)	(۱۳۳,۶۲۶,۹۲۷)
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۵-۰۵-۰۳-۰۳	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۸۵۸,۰۷۶	(۱۶,۵۷۸,۸۰۱,۵۴۷)	(۱۸۴,۹۴۳,۴۷۱)
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۵-۰۲-۰۳-۰۳	-	-	-	-	۱۰۳,۳۰۷	۶۶,۳۹۵,۳۳۱,۵۶۹	(۶۶,۷۱۸,۸۱۲,۶۷۸)	(۳۲۳,۴۸۱,۱۰۹)
جمع	-	-	-	-	۵,۴۴۵,۱۵۶	۴۴۷,۵۴۶,۴۰۱,۶۴۵	(۳۳۱,۳۵۷,۹۷۱,۴۳۷)	۳۴,۲۴۴,۷۵۱,۸۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 پاسارگاد میدان	۱,۵۴۵,۷۵۳,۴۲۵	۲,۴۱۳,۴۲۷,۶۶۲
بانک رفاه	-	۲,۰۲۴,۰۵۴,۸۰۱
بانک گردشگری	۱,۰۷۱,۲۳۲,۸۸۵	۱,۹۵۶,۱۶۴,۳۸۳
موسسه اعتباری ملل	-	۱,۹۴۳,۶۹۸,۶۳۰
بانک آینده	-	۱,۱۳۹,۷۲۵,۷۵۲
موسسه اعتباری ملل	۵۹۵,۵۴۷,۹۴۶	۱,۰۹۹,۹۷۸,۶۷۴
بانک اقتصاد نوین	-	۱,۰۹۰,۹۵۸,۹۰۵
بانک آینده	۳۳۰,۱۱۲,۷۹۶	۱,۰۱۰,۵۰۸,۶۹۲
بانک رفاه	-	۹۴۸,۳۵۶,۱۶۵
بانک آینده	-	۸۸۳,۲۹۷,۵۳۲
بانک رفاه	-	۸۷۲,۱۰۹,۵۹۰
بانک خاورمیانه	-	۸۱۲,۲۵۰,۵۳۳
بانک رفاه	-	۷۵۶,۹۸۶,۳۰۰
موسسه اعتباری ملل	۳۶۶,۷۱۲,۳۲۹	۷۱۴,۹۳۱,۵۰۷
بانک اقتصاد نوین	-	۶۳۷,۳۹۷,۲۶۰
موسسه اعتباری ملل	۱۵۱,۱۷۳,۹۷۳	۶۲۷,۹۵۳,۴۲۵
بانک آینده	-	۶۲۷,۱۲۰,۶۸۴
بانک پاسارگاد	۳۴۳,۹۷۲,۶۰۲	۵۸۹,۵۷۸,۹۵۹
بانک آینده	-	۵۴۴,۷۱۷,۲۵۷
بانک آینده	-	۵۳۳,۱۵۲,۷۴۴
بانک آینده	-	۴۹۴,۸۰۱,۳۸۳
موسسه اعتباری ملل	۳۱۸,۴۹۳,۳۸۴	۴۷۷,۴۹۰,۲۷۲
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	-	۲۹۷,۳۹۷,۲۵۸
بانک رفاه	-	۲۷۳,۶۹۸,۶۳۰
بانک اقتصاد نوین	-	۲۱۸,۹۰۴,۱۱۰
بانک آینده	-	۲۱۳,۱۵۳,۱۴۹
موسسه اعتباری ملل	۱۱۷,۳۲۸,۷۶۸	۲۱۲,۶۷۳,۲۰۱
بانک آینده	-	۱۶۱,۷۵۷,۳۹۵
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۸۴۰,۳۲۸,۱۰۸	۳۱,۴۶۳,۷۶۰,۲۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
جمع منقول از صفحه قبل	۴,۸۴۰,۳۲۸,۱۰۸	۳۱,۴۶۳,۷۶۰,۲۰۲
موسسه اعتباری ملل	۱۲۲,۹۴۰,۱۹۹	۱۲۲,۹۴۰,۱۹۹
بانک آینده	-	۱۱۷,۳۱۴,۷۹۳
بانک گردشگری	۱۰۵,۸۰۵,۷۵۰	۱۰۵,۸۰۵,۷۵۰
بانک آینده	-	۷۵,۳۶۹,۵۹۵
بانک اقتصاد نوین	۵,۸۲۰,۴۶۸	۲۹,۴۵۷,۳۰۰
بانک خاورمیانه	۸,۷۷۳,۹۱۵	۲۱,۳۱۲,۸۱۳
بانک پاسارگاد	۲۲,۵۹۷	۷,۵۰۷,۳۷۶
بانک رفاه	۹۱,۹۸۳	۴,۷۳۲,۷۷۷
بانک گردشگری	۳۳۱,۰۶۳	۴,۴۱۰,۰۶۳
بانک آینده	۴۶۳,۵۷۵	۳,۲۴۷,۵۱۱
موسسه اعتباری ملل	۱۷۹,۷۵۴	۹۴۱,۲۱۰
بانک شهر	۲۱۰,۹۵۹	۴۷۷,۳۵۷
بانک سامان	۳۵,۸۴۷	۳۹۵,۴۹۹
بانک رفاه	۲۱,۵۰۰	۳۰۱,۶۱۹
بانک رفاه	۱,۴۴۸	۵۴,۲۹۷
جمع	۵,۰۸۵,۰۲۷,۱۶۶	۳۱,۹۵۸,۰۲۸,۳۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
۲,۴۱۳,۴۲۷,۶۶۲	(۶,۸۴۶,۳۰۶)	۲,۴۲۰,۲۷۳,۹۶۸	۱,۵۴۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۱,۵۴۵,۷۵۳,۴۲۵	بانک پاسارگاد میدان
۲,۰۲۴,۰۵۴,۸۰۱	-	۲,۰۲۴,۰۵۴,۸۰۱	-	-	-	بانک رفاه
۱,۹۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-	۱,۹۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۱,۰۷۱,۲۳۲,۸۸۵	-	۱,۰۷۱,۲۳۲,۸۸۵	بانک گردشگری
۱,۹۴۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۱,۹۴۳,۶۹۸,۶۳۰	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱,۱۳۹,۷۲۵,۷۵۲	-	۱,۱۳۹,۷۲۵,۷۵۲	-	-	-	بانک آینده
۱,۰۹۹,۹۷۸,۶۷۴	(۱,۰۴۸,۷۲۰)	۱,۱۰۱,۰۲۷,۳۹۴	۵۹۵,۵۴۷,۹۴۶	-	۵۹۵,۵۴۷,۹۴۶	موسسه اعتباری ملل
۱,۰۹۰,۹۵۸,۹۰۵	-	۱,۰۹۰,۹۵۸,۹۰۵	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۱,۰۱۰,۵۰۸,۶۹۲	(۹۷,۲۱۱)	۱,۰۱۰,۶۰۵,۹۰۳	۳۳۰,۱۱۲,۷۹۶	-	۳۳۰,۱۱۲,۷۹۶	بانک آینده
۹۴۸,۳۵۶,۱۶۵	-	۹۴۸,۳۵۶,۱۶۵	-	-	-	بانک رفاه
۸۸۳,۲۹۷,۵۳۲	-	۸۸۳,۲۹۷,۵۳۲	-	-	-	بانک آینده
۸۷۲,۱۰۹,۵۹۰	-	۸۷۲,۱۰۹,۵۹۰	-	-	-	بانک رفاه
۸۱۲,۲۵۰,۵۳۳	(۷۸,۲۴۰)	۸۱۲,۳۲۸,۷۷۳	-	-	-	بانک خاورمیانه
۷۵۶,۹۸۶,۳۰۰	-	۷۵۶,۹۸۶,۳۰۰	-	-	-	بانک رفاه
۷۱۴,۹۳۱,۵۰۷	-	۷۱۴,۹۳۱,۵۰۷	۳۶۶,۷۱۲,۳۲۹	-	۳۶۶,۷۱۲,۳۲۹	موسسه اعتباری ملل
۶۳۷,۳۹۷,۲۶۰	-	۶۳۷,۳۹۷,۲۶۰	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۶۲۷,۹۵۳,۴۲۵	-	۶۲۷,۹۵۳,۴۲۵	۱۵۱,۱۷۳,۹۷۳	-	۱۵۱,۱۷۳,۹۷۳	موسسه اعتباری ملل
۶۲۷,۱۲۰,۶۸۴	-	۶۲۷,۱۲۰,۶۸۴	-	-	-	بانک آینده
۵۸۹,۵۷۸,۹۵۹	(۹۶۸,۹۶۸)	۵۹۰,۵۴۷,۹۲۷	۳۴۳,۹۷۲,۶۰۲	-	۳۴۳,۹۷۲,۶۰۲	بانک پاسارگاد
۵۴۴,۷۱۷,۲۵۷	-	۵۴۴,۷۱۷,۲۵۷	-	-	-	بانک آینده
۵۳۳,۱۵۲,۷۴۴	-	۵۳۳,۱۵۲,۷۴۴	-	-	-	بانک آینده
۴۹۴,۸۰۱,۳۸۳	-	۴۹۴,۸۰۱,۳۸۳	-	-	-	بانک آینده
۴۷۷,۴۹۰,۲۷۲	(۱,۰۷۱,۵۹۵)	۴۷۸,۵۶۱,۸۶۷	۳۱۸,۴۹۳,۳۸۴	-	۳۱۸,۴۹۳,۳۸۴	موسسه اعتباری ملل
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	-	-	-	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
۲۱۲,۶۷۳,۲۰۱	(۱۳۵,۰۱۹)	۲۱۲,۸۰۸,۲۲۰	۱۱۷,۳۲۸,۷۶۸	-	۱۱۷,۳۲۸,۷۶۸	موسسه اعتباری ملل
۱۶۱,۷۵۷,۳۹۵	-	۱۶۱,۷۵۷,۳۹۵	-	-	-	بانک آینده
۳۱,۴۶۳,۷۶۰,۲۰۲	(۱۰,۲۴۶,۰۵۹)	۳۱,۴۷۴,۰۰۶,۲۶۱	۴,۸۴۰,۳۲۸,۱۰۸	-	۴,۸۴۰,۳۲۸,۱۰۸	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			۲-۳-۱ سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	مشخصات توضیحات
۳۱,۴۶۳,۷۶۰,۲۰۲	(۱۰,۲۴۶,۰۵۹)	۳۱,۴۷۴,۰۰۶,۲۶۱	۴,۸۴۰,۳۲۸,۱۰۸	-	۴,۸۴۰,۳۲۸,۱۰۸	جمع منقول از صفحه قبل
۱۲۲,۹۴۰,۱۹۹	(۶۲۱,۴۳۷)	۱۲۳,۵۶۱,۶۳۶	۱۲۲,۹۴۰,۱۹۹	(۶۲۱,۴۳۷)	۱۲۳,۵۶۱,۶۳۶	موسسه اعتباری ملل
۱۱۷,۳۱۴,۷۹۳	-	۱۱۷,۳۱۴,۷۹۳	-	-	-	بانک آینده
۱۰۵,۸۰۵,۷۵۰	(۱,۰۴۳,۵۶۴)	۱۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۱۰۵,۸۰۵,۷۵۰	(۱,۰۴۳,۵۶۴)	۱۰۶,۸۴۹,۳۱۴	بانک گردشگری
۷۵,۳۶۹,۵۹۵	-	۷۵,۳۶۹,۵۹۵	-	-	-	بانک آینده
۲۹,۴۵۷,۳۰۰	-	۲۹,۴۵۷,۳۰۰	۵,۸۲۰,۴۶۸	-	۵,۸۲۰,۴۶۸	بانک اقتصاد نوین
۲۱,۳۱۲,۸۱۳	-	۲۱,۳۱۲,۸۱۳	۸,۷۷۳,۹۱۵	-	۸,۷۷۳,۹۱۵	بانک خاورمیانه
۷,۵۰۷,۳۷۶	-	۷,۵۰۷,۳۷۶	۲۲,۵۹۷	-	۲۲,۵۹۷	بانک پاسارگاد
۴,۷۳۲,۷۷۷	-	۴,۷۳۲,۷۷۷	۹۱,۹۸۳	-	۹۱,۹۸۳	بانک رفاه
۴,۴۱۰,۰۶۳	-	۴,۴۱۰,۰۶۳	۳۳۱,۰۶۳	-	۳۳۱,۰۶۳	بانک گردشگری
۳,۲۴۷,۵۱۱	-	۳,۲۴۷,۵۱۱	۴۶۳,۵۷۵	-	۴۶۳,۵۷۵	بانک آینده
۹۴۱,۲۱۰	-	۹۴۱,۲۱۰	۱۷۹,۷۵۴	-	۱۷۹,۷۵۴	موسسه اعتباری ملل
۴۷۷,۳۵۷	-	۴۷۷,۳۵۷	۲۱۰,۹۵۹	-	۲۱۰,۹۵۹	بانک شهر
۳۹۵,۴۹۹	-	۳۹۵,۴۹۹	۳۵,۸۴۷	-	۳۵,۸۴۷	بانک سامان
۳۰۱,۶۱۹	-	۳۰۱,۶۱۹	۲۱,۵۰۰	-	۲۱,۵۰۰	بانک رفاه
۵۴,۲۹۷	-	۵۴,۲۹۷	۱,۴۴۸	-	۱,۴۴۸	بانک رفاه
۳۱,۹۵۸,۰۲۸,۳۶۱	(۱۱,۹۱۱,۰۶۰)	۳۱,۹۶۹,۹۳۹,۴۲۱	۵,۰۸۵,۰۲۷,۱۶۶	(۱,۶۶۵,۰۰۱)	۵,۰۸۶,۶۹۲,۱۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۶,۶۷۸,۷۱۱	۵,۷۲۴,۳۵۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲,۳۸۷,۵۵۹		تنزیل سود سهام
۱۱,۵۰۱,۶۳۰	۷,۱۹۸,۵۹۱	تنزیل سود بانک
۷۴,۳۰۳	۱۵,۶۰۰	سایر درآمدها
۷۰,۶۴۲,۲۰۳	۱۲,۹۳۸,۵۴۳	جمع