



آسمان سرناد
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سه‌ن‌د

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
گروه صنعتی پاکشو	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰	۲۱,۶۴۱,۵۵۴,۶۷۲	-	-	-	-	-	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰	۲۲,۱۰۹,۵۰۷,۱۷۲	۳.۵%
صندوق آسمان خاورمیانه	۲۶,۵۴۰	۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	۱۷,۷۷۰,۶۲۶,۶۶۰	-	-	-	-	-	۲۶,۵۴۰	۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	۱۸,۷۴۴,۱۱۳,۸۶۰	۳.۰%
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۵۰,۲۰۰	۱۶,۹۹۱,۸۰۵,۶۵۴	۱۶,۸۱۵,۰۳۰,۲۱۱	-	-	-	-	-	۵۰,۲۰۰	۱۶,۹۹۱,۸۰۵,۶۵۴	۱۸,۴۸۱,۶۴۶,۵۵۱	۳.۰%
سرمایه گذاری شفا دارو	۴۰,۰۰۰	۹۵۳,۷۸۴,۲۸۱	۸۷۳,۱۷۳,۵۲۰	۲۰,۰۰۰	۴۴۱,۱۰۸,۹۵۷	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۹۵۳,۷۸۴,۲۸۱	۱,۳۹۵,۰۴۹,۷۷۰	۰.۲%
سرمایه گذاری سبحان	۳۵۰,۰۰۰	۹۵۷,۸۶۸,۹۴۰	۹۳۴,۸۵۴,۳۲۲	-	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۹۵۷,۸۶۸,۹۴۰	۹۸۳,۵۶۲,۷۷۲	۰.۲%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۲۲۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۷۳۷,۸۷۴	۹۴۱,۲۴۶,۰۶۴	-	-	(۲۴,۲۵۱)	(۱۳۰,۲۶۵,۱۱۵)	-	۲۲۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۷۳۷,۸۷۴	۹۰۵,۹۸۴,۴۷۰	۰.۱%
دارویی ره آورد تامین	۱۵,۰۰۰	۱,۰۴۰,۹۴۴,۳۱۳	۱,۰۳۳,۳۱۴,۹۷۵	-	-	(۵,۰۰۰)	(۳۴۶,۹۸۱,۴۳۹)	-	۱۵,۰۰۰	۱,۰۴۰,۹۴۴,۳۱۳	۷۶۹,۸۹۱,۷۲۵	۰.۱%
داده گسترعصرنوبن-های وب	۹,۵۱۱	۲۱,۹۸۰,۱۹۹	۱۸,۷۴۹,۹۸۵	-	-	-	-	-	۹,۵۱۱	۲۱,۹۸۰,۱۹۹	۱۸,۸۶۳,۴۳۷	۰%
ایران خودرو دیزل	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۸۱۴,۶۲۲	۳۳۷,۷۷۸,۱۹۰	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۴۶,۸۱۴,۶۲۲)	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۸۱۴,۶۲۲	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۰,۰۰۰	۵۵۸,۱۱۷,۴۴۷	۵۵۲,۸۹۰,۶۱۰	-	-	(۶۰,۰۰۰)	(۵۵۸,۱۱۷,۴۴۷)	-	۶۰,۰۰۰	۵۵۸,۱۱۷,۴۴۷	-	-
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۸۸۱	۱۵,۴۶۲,۰۱۴	۱۵,۵۱۲,۹۵۵	-	-	(۸۸۱)	(۱۵,۴۶۲,۰۱۴)	-	۸۸۱	۱۵,۴۶۲,۰۱۴	-	-
جمع	۳,۸۲۷,۲۷۰	۶۰,۱۱۵,۴۷۶,۴۳۱	۶۰,۹۳۴,۷۳۲,۱۶۴	۲۰,۰۰۰	۴۴۱,۱۰۸,۹۵۷	(۱۹۰,۱۳۲)	(۱,۳۹۷,۶۴۰,۶۳۷)	۳,۶۵۷,۱۳۸	۳,۶۵۷,۱۳۸	۵۹,۱۵۸,۹۴۴,۷۵۱	۶۳,۴۰۸,۶۱۹,۷۵۷	۱۰.۱%

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
۱۴۰۲/۰۵/۳۱										طی دوره							۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
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	
اسنادخزانه‌م۶بودجه-۰۰۰																		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				نام اوراق
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	
۱۵۳,۷۴۷	۷۸۲,۴۸۰	۷۰۸,۰۳۹	۱۰۸,۸۵۸,۸۷۲,۱۳۳	اسناد خزانه-م۶ بودجه-۰۰-۳۰۷۲۳
۱۳۳,۹۶۸	۸۰۰,۱۷۰	۷۲۱,۴۳۱	۹۶,۶۴۸,۶۶۸,۲۰۸	اسناد خزانه-م۵ بودجه-۰۰-۳۰۶۲۶
۹۱,۶۸۸	۹۸۰,۲۳۷	۸۸۲,۲۱۴	۸۰,۸۸۸,۴۳۷,۲۳۲	گام بانک صادرات ایران-۲۰۰۷
۸۶۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۰	۲۷,۰۲۴	۲۳,۲۴۰,۴۶۸,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲,۹۵۵,۱۳۸	۹,۴۰۸	۷,۵۲۷	۲۲,۲۴۱,۸۴۶,۱۵۷	گروه صنعتی پاکشو
۲۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۰۰	۸۶۴,۷۲۰	۱۷,۲۹۴,۴۰۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه-۲۰۰۸
۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت-۴-ش.خ-۲۰۰۷
۳,۵۰۰	۹۸۷,۳۸۰	۸۸۸,۶۴۲	۳,۱۱۰,۲۴۷,۰۰۰	مرابحه عام دولت-۷۲-ش.خ-۳۱۱
۱۹۵,۷۴۹	۵,۵۸۰	۴,۶۵۶	۹۱۱,۴۰۷,۳۴۴	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۳۰۰	۹۳۴,۶۵۰	۸۷۸,۶۸۸	۲۶۳,۶۰۶,۴۰۰	مرابحه عام دولت-۹۴-ش.خ-۳۰۸۱۶
۹,۵۱۱	۲,۳۹۳	۱,۹۹۵	۱۸,۹۷۶,۳۴۷	داده گسترعصرنوبین-های وب
۴,۴۳۲,۶۰۱			۳۶۱,۵۷۶,۹۲۸,۸۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۵/۳۱			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	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۴۰,۰۳۲	۸۶۰,۰۰۰	اختیار فروش تبعی انتخاب ۰۳/۱۱/۲۳-۴۰۰۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	سپرده
۱۱.۲%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴%	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
۸.۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین
۵.۶%	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰%	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
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%	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۱.۷%	۱۰,۵۷۱,۰۸۱,۹۳۸	(۱۴۵,۵۰۸,۶۸۷,۹۵۲)	۱۴۵,۰۴۳,۸۳۵,۷۵۷	۱۱,۰۳۵,۹۳۴,۱۳۳	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۱.۶%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده بلند مدت	مؤسسه اعتباری ملل
۱.۶%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰%	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۰.۲%	۹۶۵,۶۰۰,۵۰۶	(۴,۱۷۴,۷۸۸,۸۵۲)	۳,۹۹۴,۱۴۶,۶۰۹	۱,۱۴۶,۲۴۲,۷۴۹	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر
۰.۱%	۸۲۱,۲۷۷,۴۶۴	-	۹۰,۱۲۷,۴۶۴	۷۳۱,۱۵۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین
۰.۱%	۵۱۲,۷۲۸,۷۶۷	-	-	۵۱۲,۷۲۸,۷۶۷	۰%	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	قرض الحسنه	بانک گردشگری
۰%	۲۵۵,۲۵۴,۵۲۰	(۴۵,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰)	۴۵,۲۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۴۸۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	حساب جاری	بانک گردشگری
۰%	۹۸,۸۱۷,۸۶۳	(۳,۹۰۲,۶۰۰,۰۰۰)	۴۱۷,۸۶۳	۴,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	سپرده کوتاه مدت	بانک صادرات
۰%	۸۵,۲۲۸,۰۰۰	-	۲,۵۵۰,۰۰۰	۸۲,۶۷۸,۰۰۰	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	حساب جاری	بانک آینده
۰%	۷۸,۴۵۴,۰۴۸	-	۳۳۱,۷۵۲	۷۸,۱۲۲,۲۹۶	۰%	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری
۰%	۷۲,۶۸۳,۸۳۵	(۸,۸۱۷,۸۸۹,۱۹۹)	۷,۷۹۵,۸۹۷,۱۰۲	۱,۰۹۴,۶۷۵,۹۳۲	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%	۲۱,۹۳۷,۰۷۰	-	۹۲,۳۷۴	۲۱,۸۴۴,۶۹۶	۰%	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه
۰%	۸,۲۶۷,۸۵۸	-	۳۴,۹۶۲	۸,۲۳۲,۸۹۶	۰%	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰%	۵,۳۸۹,۲۰۲	-	۲۲,۶۹۳	۵,۳۶۶,۵۰۹	۰%	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
۰%	۵,۱۲۷,۵۸۷	-	۲۱,۵۹۱	۵,۱۰۵,۹۹۶	۰%	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه
۰%	۲,۰۰۷,۲۸۳	(۵۷,۰۳۵,۸۴۳,۰۰۰)	۵۵,۹۰۲,۰۵۹,۳۸۷	۱,۱۳۵,۷۹۰,۸۹۶	۰%	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت	مؤسسه اعتباری ملل
۳۵.۰%	۲۱۸,۵۵۳,۸۵۵,۹۴۱	(۲۶۴,۴۳۹,۸۲۹,۰۰۳)	۳۰۳,۰۸۴,۳۳۲,۰۷۴	۱۷۹,۹۰۹,۳۵۲,۸۷۰				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۳۵.۰%	۲۱۸,۵۵۳,۸۵۵,۹۴۱	(۲۶۴,۴۳۹,۸۲۹,۰۰۳)	۳۰۳,۰۸۴,۳۳۲,۰۷۴	۱۷۹,۹۰۹,۳۵۲,۸۷۰				جمع منقول از صفحه قبل
۰%	۷۰۰,۰۰۰	(۱,۸۸۹,۷۲۶,۰۲۷)	۱,۸۸۹,۷۲۶,۰۲۷	۷۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
۰%	۵۳۰,۴۱۴	-	-	۵۳۰,۴۱۴	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	حساب جاری	بانک شهر
۰%	۴۳۲,۹۱۵	-	-	۴۳۲,۹۱۵	۰%	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت
۰%	۳۴۵,۴۷۷	-	۱,۴۵۴	۳۴۴,۰۲۳	۰%	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه
۰%	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین
-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲%	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	سپرده بلند مدت	بانک آینده
-	-	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
-	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۳۵.۰%	۲۱۸,۵۵۵,۹۶۴,۷۴۷	(۳۲۲,۳۲۹,۵۵۵,۰۳۰)	۳۰۴,۹۷۴,۰۵۹,۵۵۵	۲۳۵,۹۱۱,۴۶۰,۲۲۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۲,۹۹۷,۸۷۶,۰۰۲	۳۲.۹%	۶.۹%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۱,۳۴۱,۹۸۱,۲۱۱	۳۹.۳%	۸.۲%
درآمد سپرده بانکی	۳۶,۱۲۴,۴۰۴,۴۰۵	۲۷.۷%	۵.۸%
سایر درآمدها	۷۰,۶۶۲,۶۰۳	۰%	۰%
جمع	۱۳۰,۵۳۴,۹۲۴,۲۲۱	۱۰۰%	۲۰.۹%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درآمد از کل درآمدها								
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	۱۳,۹۰۳,۰۴۵,۰۷۲	۳۲.۳%
صندوق آسمان آرمانی سهام	۱,۶۶۶,۶۱۶,۳۴۰	-	۱,۶۶۶,۶۱۶,۳۴۰	۴۷.۳%	-	۱,۴۸۹,۸۴۰,۸۹۷	۲,۷۲۵,۰۴۵,۸۵۳	۹.۸%
سوژمیران	-	-	-	-	-	-	۲,۵۷۵,۴۸۱,۸۹۸	۶.۰%
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۱,۶۵۷,۱۹۵,۱۶۰	۳.۹%
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	-	-	-	-	-	-	۱,۱۴۳,۱۰۹,۸۵۰	۲.۷%
صندوق آسمان خاورمیانه	۹۷۳,۴۸۷,۲۰۰	-	۹۷۳,۴۸۷,۲۰۰	۲۷.۶%	-	۷۴۴,۸۱۰,۱۹۳	-	۱.۷%
سایپا	-	-	-	-	-	-	۷۲۲,۲۱۸,۱۴۸	۱.۷%
دارویی ره آورد تامین	۸۳,۵۵۸,۱۸۹	۱۸,۵۸۰,۴۶۶	۱۰۲,۱۳۸,۶۵۵	۲.۹%	-	۷۵,۹۲۸,۸۹۲	۵۶۶,۵۰۰,۸۵۸	۱.۵%
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۶۰۶,۶۶۸,۷۱۷	۱.۴%
گروه صنعتی پاکشو	۴۶۷,۹۵۲,۵۰۰	-	۴۶۷,۹۵۲,۵۰۰	۱۳.۳%	۵۳۱,۹۲۴,۸۴۰	(۲۲۷,۶۶۰,۵۰۷)	-	۰.۷%
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	۲۰۲,۸۸۵,۶۵۲	۰.۵%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۸۵۷,۶۱۰	۰.۴%
پتروشیمی تندگوینان	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۷۲۸,۶۰۷	۰.۳%
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	(۵۰,۹۴۱)	۵۵۲,۷۸۲	۵۰۱,۸۴۱	۰%	-	-	۸۶,۰۵۷,۶۳۴	۰.۲%
سیمان داراب	-	-	-	-	-	-	۵۹,۱۰۷,۹۲۴	۰.۱%
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	-	-	۵۸,۳۵۲,۷۴۹	۰.۱%
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	-	-	۴۶,۰۷۴,۳۱۹	۰.۱%
ایران خودرو دیزل	۹,۰۳۶,۴۳۲	۳۷,۵۰۲,۲۹۳	۴۶,۵۳۸,۷۲۵	۱.۳%	-	-	۳۷,۵۰۲,۲۹۳	۰.۱%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۲۲۶,۸۳۷	۳۱,۳۵۴,۲۱۶	۳۶,۵۸۱,۰۵۳	۱.۰%	-	-	۳۱,۳۵۴,۲۱۶	۰.۱%
سرمایه گذاری سبحان	۴۸,۷۰۸,۴۵۰	-	۴۸,۷۰۸,۴۵۰	۱.۴%	-	-	۲۵,۶۹۳,۸۳۲	۰.۱%
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۲۲,۹۴۳,۷۴۹	۰.۱%
سرمایه گذاری شفا دارو	۸۰,۷۶۷,۲۹۳	-	۸۰,۷۶۷,۲۹۳	۲.۳%	-	-	۱۵۶,۵۳۲	۰%
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۱۳,۴۵۲	-	۱۱۳,۴۵۲	۰%	۱,۰۸۶,۱۵۴	(۳,۱۱۶,۷۶۲)	۱۵۲	۰%
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	(۳۰,۷۲۹,۶۸۲)	۰%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۹۵,۰۰۳,۵۲۱	۷,۹۷۹,۶۹۷	۱۰۲,۹۸۳,۲۱۸	۲.۹%	-	(۱۴۵,۴۸۸,۲۸۹)	۷,۹۷۹,۶۹۷	۰%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۸۴,۱۵۷,۸۹۱)	-۲.۵%
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۴۱,۶۱۳,۰۹۳)	-۳.۱%
سود و زیان ناشی از اختیارات	-	-	-	-	-	-	۱۸,۱۷۸,۰۹۰,۷۲۸	۴۲.۳%
جمع	۳,۴۳۰,۴۱۹,۲۷۳	۹۵,۹۶۹,۴۵۴	۳,۵۲۶,۳۸۸,۷۲۷	۱۰۰%	۵۱۳۷,۰۱۰,۹۹۴	۱,۹۶۰,۱۶۴,۷۸۸	۴۰,۵۰۴,۷۰۰,۲۲۰	۱۰۰%

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	-
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹,۵۱۱	۱۱۷	-	-	-	۱,۱۱۲,۷۸۷	(۲۶,۶۳۳)
جمع				-	-	-	۵۳۳,۰۳۷,۶۲۷	(۲۶,۶۳۳)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۱-۲- 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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۵۰,۲۰۰	۱۸,۴۸۱,۶۴۶,۵۵۱	(۱۶,۸۱۵,۰۳۰,۲۱۱)	۱,۶۶۶,۶۱۶,۳۴۰	۵۰,۲۰۰	۱۸,۴۸۱,۶۴۶,۵۵۱	(۱۶,۹۹۱,۸۰۵,۶۵۴)	۱,۴۸۹,۸۴۰,۸۹۷
صندوق آسمان خاورمیانه	۲۶,۵۴۰	۱۸,۷۴۴,۱۱۳,۸۶۰	(۱۷,۷۷۰,۶۲۶,۶۶۰)	۹۷۳,۴۸۷,۲۰۰	۲۶,۵۴۰	۱۸,۷۴۴,۱۱۳,۸۶۰	(۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷)	۷۴۴,۸۱۰,۱۹۳
دارویی ره آورد تامین	۱۰,۰۰۰	۷۶۹,۸۹۱,۷۲۵	(۶۸۶,۳۳۳,۵۳۶)	۸۳,۵۵۸,۱۸۹	۱۰,۰۰۰	۷۶۹,۸۹۱,۷۲۵	(۶۹۳,۹۶۲,۸۳۳)	۷۵,۹۲۸,۸۹۲
سرمایه گذاری سبحان	۳۵۰,۰۰۰	۹۸۳,۵۶۲,۷۷۲	(۹۳۴,۸۵۴,۳۲۲)	۴۸,۷۰۸,۴۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۹۸۳,۵۶۲,۷۷۲	(۹۵۷,۸۶۸,۹۴۰)	۲۵,۶۹۳,۸۳۲
سرمایه گذاری شفا دارو	۶۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۴۹,۷۷۰	(۱,۳۱۴,۲۸۲,۴۷۷)	۸۰,۷۶۷,۲۹۳	۶۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۴۹,۷۷۰	(۱,۳۹۴,۸۹۳,۲۳۸)	۱۵۶,۵۳۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۵,۲۲۶,۸۳۷	-	-	-	-
صندوق زیتون نماد پایا- مختلط	-	-	-	(۵۰,۹۴۱)	-	-	-	-
ایران خودرو دیزل	-	-	-	۹,۰۳۶,۴۳۲	-	-	-	-
داده گسترعصرنوبین-های وب	۹,۵۱۱	۱۸,۸۶۳,۴۳۷	(۱۸,۷۴۹,۹۸۵)	۱۱۳,۴۵۲	۹,۵۱۱	۱۸,۸۶۳,۴۳۷	(۲۱,۹۸۰,۱۹۹)	(۳,۱۱۶,۷۶۲)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۹۵,۷۴۹	۹۰۵,۹۸۴,۴۷۰	(۸۱۰,۹۸۰,۹۴۹)	۹۵,۰۰۳,۵۲۱	۱۹۵,۷۴۹	۹۰۵,۹۸۴,۴۷۰	(۱,۰۵۱,۴۷۲,۷۵۹)	(۱۴۵,۴۸۸,۲۸۹)
گروه صنعتی پاکشو	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۲,۱۰۹,۵۰۷,۱۷۲	(۲۱,۶۴۱,۵۵۴,۶۷۲)	۴۶۷,۹۵۲,۵۰۰	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۲,۱۰۹,۵۰۷,۱۷۲	(۲۲,۳۳۷,۱۶۷,۶۷۹)	(۲۲۷,۶۶۰,۵۰۷)
جمع	۳,۶۵۷,۱۳۸	۶۳,۴۰۸,۶۱۹,۷۵۷	(۵۹,۹۹۲,۴۱۲,۸۱۲)	۳,۴۳۰,۴۱۹,۲۷۳	۳,۶۵۷,۱۳۸	۶۳,۴۰۸,۶۱۹,۷۵۷	(۶۱,۴۴۸,۴۵۴,۹۶۹)	۱,۹۶۰,۱۶۴,۷۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۲-۳- 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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
-	-	-	-	۴,۸۲۷,۶۶۷	۲۶,۱۸۰,۵۵۶,۶۲۲	(۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰)	۱۳,۹۰۳,۰۴۵,۰۷۲	-	-	-	فولاد شاهرود
-	-	-	-	-	-	-	۸,۱۵۴,۵۸۷,۷۵۳	-	-	-	اختیارخ شستا-۷۶۵-۰۸-۰۶/۱۴۰۲
-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۵۲,۱۷۴,۴۶۵	-	-	-	اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۲/۱۰-۰۱/۱۴۰۱
-	-	-	-	۱۳۸,۲۰۷	۲۸,۸۸۳,۸۹۵,۳۷۳	(۲۶,۱۵۸,۸۴۹,۵۲۰)	۲,۷۲۵,۰۴۵,۸۵۳	-	-	-	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
-	-	-	-	-	-	-	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
-	-	-	-	-	-	-	۷۸۹,۵۱۸,۱۰۴	-	-	-	اختیارخ های وب-۲۰۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲
-	-	-	-	۱,۱۸۷,۲۹۰	۳,۳۵۰,۶۶۰,۵۸۹	(۲,۶۲۸,۴۴۲,۴۴۱)	۷۲۲,۲۱۸,۱۴۸	-	-	-	سایپا
-	-	-	-	۱۲۶,۰۰۰	۲,۳۷۷,۷۰۷,۹۵۹	(۱,۷۷۱,۰۳۹,۲۴۲)	۶۰۶,۶۶۸,۷۱۷	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۵,۰۰۰	۳۶۵,۵۶۱,۹۰۵	(۳۴۶,۹۸۱,۴۳۹)	۱۸,۵۸۰,۴۶۶	۱۱۹,۰۰۰	۵,۰۰۴,۳۹۵,۶۶۷	(۴,۴۳۷,۸۹۴,۸۰۹)	۵۶۶,۵۰۰,۸۵۸	-	-	-	دارویی ره آورد تامین
-	-	-	-	-	-	-	۳۹۷,۲۳۳,۴۷۴	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲
-	-	-	-	-	-	-	۳۵۳,۵۱۴,۹۸۱	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۱
-	-	-	-	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
۸۸۱	۱۶,۰۱۴,۷۹۶	(۱۵,۴۶۲,۰۱۴)	۵۵۲,۷۸۲	۱۹۱,۸۸۱	۳,۴۵۳,۶۷۰,۱۵۵	(۳,۳۶۷,۶۱۲,۵۲۱)	۸۶,۰۵۷,۶۳۴	-	-	-	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
-	-	-	-	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
-	-	-	-	۶۲,۱۴۳	۸۲۶,۲۷۰,۴۵۵	(۷۸۰,۱۹۶,۱۳۶)	۴۶,۰۷۴,۳۱۹	-	-	-	سیمان‌مازندران
۱۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۳۱۶,۹۱۵	(۳۴۶,۸۱۴,۶۲۲)	۳۷,۵۰۲,۲۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۳۱۶,۹۱۵	(۳۴۶,۸۱۴,۶۲۲)	۳۷,۵۰۲,۲۹۳	-	-	-	ایران خودرو دیزل
۶۰,۰۰۰	۵۸۹,۴۷۱,۶۶۳	(۵۵۸,۱۱۷,۴۴۷)	۳۱,۳۵۴,۲۱۶	۶۰,۰۰۰	۵۸۹,۴۷۱,۶۶۳	(۵۵۸,۱۱۷,۴۴۷)	۳۱,۳۵۴,۲۱۶	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	-	-	-	۲۹,۰۰۰	۱۰۶,۸۰۵,۷۰۴	(۸۳,۸۶۱,۹۵۵)	۲۲,۹۴۳,۷۴۹	-	-	-	ایران خودرو
۲۴,۲۵۱	۱۳۸,۲۴۴,۸۱۲	(۱۳۰,۲۶۵,۱۱۵)	۷,۹۷۹,۶۹۷	۲۴,۲۵۱	۱۳۸,۲۴۴,۸۱۲	(۱۳۰,۲۶۵,۱۱۵)	۷,۹۷۹,۶۹۷	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
-	-	-	-	۱	۲,۴۶۳	(۲,۳۱۱)	۱۵۲	-	-	-	داده گسترعصرنوبین-های وب
-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۸۶۱,۳۶۸	(۷۳۶,۵۹۱,۰۵۰)	(۳۰,۷۲۹,۶۸۲)	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
-	-	-	-	-	-	-	(۱۱۹,۹۹۱,۳۷۵)	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۲/۰۳/۱۴۰۱
-	-	-	-	۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۱۱,۰۹۴,۰۹۶	(۷۹,۹۹۵,۲۵۱,۹۸۷)	(۱,۰۸۴,۱۵۷,۸۹۱)	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	-	-	-	۱,۳۲۳,۲۷۲	۱۵,۲۹۸,۱۷۸,۳۳۱	(۱۶,۶۳۹,۷۹۱,۴۲۴)	(۱,۳۴۱,۶۱۳,۰۹۳)	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۱۹۰,۱۳۲	۱,۴۹۳,۶۱۰,۰۹۱	(۱,۳۹۷,۶۴۰,۶۳۷)	۹۵,۹۶۹,۴۵۴	۹۱,۵۵۴,۵۶۵	۲۴۴,۴۵۷,۵۵۴,۹۰۱	(۲۲۲,۱۳۰,۹۴۵,۴۰۹)	۴۰,۵۰۴,۷۰۰,۲۲۰	۱۹۰,۱۳۲	۱,۴۹۳,۶۱۰,۰۹۱	(۱,۳۹۷,۶۴۰,۶۳۷)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۲۱,۱۹۷,۱۷۴,۱۳۷	۲۲,۹۱۲,۱۲۲,۲۹۴	(۱,۸۶۱,۳۱۸,۵۲۵)	۱۴۶,۳۷۰,۳۶۸	(۲,۱۸۲,۶۳۰,۵۸۳)	-	(۲,۳۲۴,۴۲۶,۸۷۷)	۱۴۱,۷۹۶,۲۹۴	تبعی گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۸,۳۰۵,۷۸۳,۲۸۸	۸,۳۰۵,۷۸۳,۲۸۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۳۱۰۲۴۰
۵,۸۹۱,۰۸۱,۵۴۴	-	۵,۸۹۱,۰۸۱,۵۴۴	-	۱,۷۲۹,۹۳۰,۶۴۱	-	۱,۷۲۹,۹۳۰,۶۴۱	-	گام بانک صادرات ایران-۰۲۰۷
۵,۴۹۰,۲۵۷,۹۹۰	-	۵,۴۹۰,۲۵۷,۹۹۰	-	۲,۲۱۳,۵۵۵,۵۲۰	-	۲,۲۱۳,۵۵۵,۵۲۰	-	اسناد خزانه-م۶بودجه-۰۳۰۷۲۳
۴,۹۴۶,۶۷۵,۴۶۰	-	۴,۹۴۶,۶۷۵,۴۶۰	-	۲,۶۹۳,۰۷۲,۴۰۰	-	۲,۶۹۳,۰۷۲,۴۰۰	-	اسناد خزانه-م۵بودجه-۰۳۰۶۲۶
۱,۶۲۲,۸۵۹,۰۶۴	۱,۶۲۲,۸۵۹,۰۶۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۱۱۱۰-۰۹۹
۱,۳۲۵,۷۷۲,۱۷۲	-	۱,۳۲۵,۷۷۲,۱۷۲	-	۳۶۶,۲۳۳,۶۰۹	-	۳۶۶,۲۳۳,۶۰۹	-	گواهی اعتبارمولد رفاه-۰۲۰۸
۸۵۶,۱۶۱,۷۶۳	۸۵۶,۱۶۱,۷۶۳	-	-	-	-	-	-	گام بانک تجارت-۰۲۰۳
۸۳۲,۰۱۴,۵۳۵	-	(۵۸۴,۸۹۳,۹۶۹)	۱,۴۱۶,۹۰۸,۵۰۴	۱۳۰,۰۰۵,۸۹۶	-	-	۱۳۰,۰۰۵,۸۹۶	مراجعه عام دولت-ش.خ-۰۲۰۷
۵۱۰,۰۹۶,۹۴۷	۵۱۰,۰۹۶,۹۴۷	-	-	-	-	-	-	گام بانک تجارت-۰۲۰۴
۵۰۵,۸۷۴,۰۹۴	۵۰۵,۸۷۴,۰۹۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۰بودجه-۰۲۰۸-۰۷-۰۹۹
۲۹۴,۹۰۸,۱۴۱	-	(۲۸۴,۷۰۱,۳۸۹)	۵۷۹,۶۰۹,۵۳۰	۱۹۵,۷۹۳,۳۵۲	-	۱۴۵,۳۴۶,۱۵۱	۵۰,۴۴۷,۲۰۱	مراجعه عام دولت-۷۲-ش.خ-۰۳۱۱
۲۰۲,۷۴۰,۰۷۱	۲۰۲,۷۴۰,۰۷۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۳۰۹۱۹
۵۷,۷۱۶,۱۸۳	۵۷,۷۱۶,۱۸۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۲۰۶-۰۶-۰۹۹
۳۱,۴۶۷,۶۶۲	-	(۱۵,۲۱۹,۸۴۰)	۴۶,۶۸۷,۵۰۲	۱۴,۳۸۱,۰۹۶	-	۱۰,۰۴۷,۵۷۹	۴,۳۳۳,۵۱۷	مراجعه عام دولت-۹۴-ش.خ-۰۳۰۸۱۶
۲۶,۹۵۱,۹۴۱	۲۶,۹۵۱,۹۴۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۳۰۴۱۸
(۱۱۳,۵۰۲,۲۷۴)	(۱۱۳,۵۰۲,۲۷۴)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۰بودجه-۰۳۰۸۲۱
(۱۳۳,۶۲۶,۹۲۷)	(۱۳۳,۶۲۶,۹۲۷)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۳۰۵۲۲
(۱۸۴,۹۴۳,۴۷۱)	(۱۸۴,۹۴۳,۴۷۱)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۰بودجه-۰۳۱۱۱۵
(۳۲۳,۴۸۱,۱۰۹)	(۳۲۳,۴۸۱,۱۰۹)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۳۰۹۱۲
۵۱,۳۴۱,۹۸۱,۲۱۱	۳۴,۲۴۴,۷۵۱,۸۶۴	۱۴,۹۰۷,۶۵۳,۴۴۳	۲,۱۸۹,۵۷۵,۹۰۴	۵,۱۶۰,۳۴۱,۹۳۱	-	۴,۸۳۳,۷۵۹,۰۲۳	۳۲۶,۵۸۲,۹۰۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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			
۱,۴۱۶,۹۰۸,۵۰۴	۱۳۰,۰۰۵,۸۹۶	مربحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۷%
۵۷۹,۶۰۹,۵۳۰	۵۰,۴۴۷,۲۰۱	مربحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸%
۱۴۶,۳۷۰,۳۶۸	۱۴۱,۷۹۶,۲۹۴	اختیار ف.ت.انتخاب-۴۰۰۳۲-۰۳۱۱۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۸%
۴۶,۶۸۷,۵۰۲	۴,۳۳۳,۵۱۷	مربحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%
۲,۱۸۹,۵۷۵,۹۰۴	۳۲۶,۵۸۲,۹۰۸	جمع		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت				سود و زیان ناشی از			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
گام بانک صادرات ایران ۲۰۰۷	۹۱,۶۸۸	۸۱,۱۳۰,۰۲۹,۲۲۹	(۷۹,۴۰۰,۰۹۸,۵۸۸)	۱,۷۲۹,۹۳۰,۶۴۱	۸۰,۸۷۳,۷۷۶,۲۰۲	۷۴,۹۸۲,۶۹۴,۶۵۸	۵,۸۹۱,۰۸۱,۵۴۴
اسنادخزانه-م-۶بودجه-۰۳۰۷۲۳	۱۵۳,۷۴۷	۱۰۸,۸۳۹,۱۴۱,۴۶۲	(۱۰۶,۶۲۵,۵۸۵,۹۴۲)	۲,۲۱۳,۵۵۵,۵۲۰	۱۰۸,۸۳۹,۱۴۱,۴۶۲	۱۰۳,۳۴۸,۸۸۳,۴۷۲	۵,۴۹۰,۲۵۷,۹۹۰
اسنادخزانه-م-۵بودجه-۰۳۰۶۲۶	۱۳۳,۹۶۸	۹۶,۶۳۱,۱۵۰,۶۳۶	(۹۳,۹۳۸,۰۷۸,۲۳۶)	۲,۶۹۳,۰۷۲,۴۰۰	۹۶,۶۳۱,۱۵۰,۶۳۶	۹۱,۶۸۴,۴۷۵,۱۷۶	۴,۹۴۶,۶۷۵,۴۶۰
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۸۲۰	۲۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۱,۲۶۵,۳۹۰	(۱۶,۹۲۵,۰۳۱,۷۸۱)	۳۶۶,۲۳۳,۶۰۹	۱۷,۲۹۱,۲۶۵,۳۹۰	۱۵,۹۶۵,۴۹۳,۲۱۸	۱,۳۲۵,۷۷۲,۱۷۲
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ-۰۳۰۸۱۶	۳۰۰	۲۷۸,۱۱۶,۳۳۵	(۲۶۸,۰۶۸,۷۵۶)	۱۰,۰۴۷,۵۷۹	۲۶۳,۵۵۸,۶۲۱	(۲۷۸,۷۷۸,۴۶۲)	(۱۵,۲۱۹,۸۴۱)
مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ-۰۳۱۱	۳,۵۰۰	۳,۵۰۴,۵۲۸,۴۲۸	(۳,۳۵۹,۱۸۲,۲۷۷)	۱۴۵,۳۴۶,۱۵۱	۳,۱۰۹,۶۸۳,۲۶۷	(۳,۳۹۴,۳۸۴,۶۵۶)	(۲۸۴,۷۰۱,۳۸۹)
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ-۰۲۰۷	۹,۰۰۰	۸,۰۹۸,۵۳۱,۸۷۵	(۸,۰۹۸,۵۳۱,۸۷۵)	-	۸,۰۹۸,۵۳۱,۸۷۵	(۸,۶۸۳,۴۲۵,۸۴۳)	(۵۸۴,۸۹۳,۹۶۸)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۸۶۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۲,۱۸۷,۲۱۵	(۲۵,۴۲۶,۶۱۴,۰۹۲)	(۲,۳۲۴,۴۲۶,۸۷۷)	۲۳,۱۰۲,۱۸۷,۲۱۵	(۲۴,۹۶۳,۵۰۵,۷۴۰)	(۱,۸۶۱,۳۱۸,۵۲۵)
جمع	۱,۲۷۲,۲۰۳	۳۳۸,۸۷۴,۹۵۰,۵۷۰	(۳۳۴,۰۴۱,۱۹۱,۵۴۷)	۴,۸۳۳,۷۵۹,۰۲۳	۳۳۸,۲۰۹,۲۹۴,۶۶۸	(۳۲۳,۳۰۱,۶۴۱,۲۲۵)	۱۴,۹۰۷,۶۵۳,۴۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سه‌پند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۲۲,۹۱۲,۱۲۲,۲۹۴	(۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰)	۱۱۷,۹۹۸,۳۸۲,۲۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تبعی گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۸,۳۰۵,۷۸۳,۲۸۸	(۵۸,۴۲۴,۷۰۶,۶۰۲)	۶۶,۷۳۰,۴۸۹,۸۹۰	۹۴,۵۹۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۰۰۲۴۰۳۱۰
۱,۶۲۲,۸۵۹,۰۶۴	(۶۵,۷۷۷,۱۴۰,۹۳۶)	۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۹۹۱۱۱۰۰
۸۵۶,۱۶۱,۷۶۳	(۱۰,۱۴۳,۸۳۸,۲۳۷)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	گام بانک تجارت۰۳۰۲۰
۵۱۰,۰۹۶,۹۴۷	(۳,۰۸۹,۹۰۳,۰۵۳)	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	-	-	-	-	گام بانک تجارت۰۴۰۲۰
۵۰۵,۸۷۴,۰۹۴	(۲۷,۵۹۷,۸۴۱,۱۸۸)	۲۸,۱۰۳,۷۱۵,۲۸۲	۳۲,۵۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۰۱بودجه-۰۹۹۰۷۰۸۰۲۰
۲۰۲,۷۴۰,۰۷۱	(۱۳,۱۴۲,۵۸۱,۶۵۶)	۱۳,۳۴۵,۳۲۱,۷۲۷	۲۱,۲۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۰۰۹۱۹۰۳۰
۵۷,۷۱۶,۱۸۳	(۹۷۴,۷۷۶,۶۴۵)	۱,۰۳۲,۴۹۲,۸۲۸	۱,۱۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۹۹۰۶۰۶۰۲۰
۲۶,۹۵۱,۹۴۱	(۵,۳۰۸,۲۱۹,۶۳۰)	۵,۳۳۵,۱۷۱,۵۷۱	۷,۶۵۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۰۱۸۰۴۰۳۰
(۱۱۳,۵۰۲,۲۷۴)	(۱۹,۱۷۰,۰۴۴,۸۳۹)	۱۹,۰۵۶,۵۴۲,۵۶۵	۲۹,۷۶۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰۰۸۲۱۰۳۰
(۱۳۳,۶۲۶,۹۲۷)	(۳۱,۲۸۸,۷۲۲,۷۷۰)	۳۱,۱۵۵,۰۹۵,۸۴۳	۴۶,۰۳۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۰۰۲۲۰۵۳۰
(۱۸۴,۹۴۳,۴۷۱)	(۱۶,۵۷۸,۸۰۱,۵۴۷)	۱۶,۳۹۳,۸۵۸,۰۷۶	۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۰۱بودجه-۰۰۰۱۱۵۳۰
(۳۲۳,۴۸۱,۱۰۹)	(۶۶,۷۱۸,۸۱۲,۶۷۸)	۶۶,۳۹۵,۳۳۱,۵۶۹	۱۰۳,۳۰۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۰۰۱۱۲۰۳۰۹۳۰
۳۴,۲۴۴,۷۵۱,۸۶۴	(۴۱۳,۳۰۱,۶۴۹,۷۸۱)	۴۴۷,۵۴۶,۴۰۱,۶۴۵	۵,۴۴۵,۱۵۶	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 پاسارگاد	۱,۵۹۱,۴۲۰,۴۹۰	۴,۰۰۴,۸۴۸,۱۵۲
بانک آینده	-	۳,۳۸۴,۶۵۶,۷۱۰
بانک پاسارگاد	-	۲,۶۶۷,۹۴۵,۲۰۷
بانک گردشگری	۲۶۸,۴۲۴,۶۵۹	۲,۲۲۴,۵۸۹,۰۴۲
بانک رفاه	-	۲,۰۲۴,۰۵۴,۸۰۱
موسسه اعتباری ملل	-	۱,۹۴۳,۶۹۸,۶۳۰
موسسه اعتباری ملل	۱۸۰,۱۳۶,۹۹۱	۱,۲۸۱,۱۶۴,۳۸۵
بانک آینده	-	۱,۱۳۹,۷۲۵,۷۵۲
بانک اقتصاد	-	۱,۰۹۰,۹۵۸,۹۰۵
بانک آینده	۶,۳۷۱,۹۳۰	۱,۰۱۶,۹۷۷,۸۳۳
بانک رفاه	-	۹۴۸,۳۵۶,۱۶۵
بانک پاسارگاد	۳۴۳,۹۷۲,۶۰۲	۹۳۳,۵۵۱,۵۶۱
بانک آینده	-	۸۸۳,۲۹۷,۵۳۲
بانک رفاه	-	۸۷۲,۱۰۹,۵۹۰
بانک اقتصادنوبین	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰
موسسه اعتباری ملل	۱۰۰,۸۲۱,۹۱۷	۸۱۵,۷۵۳,۴۲۴
بانک خاورمیانه	-	۸۱۲,۲۵۰,۵۳۳
بانک رفاه	-	۷۵۶,۹۸۶,۳۰۰
بانک اقتصادنوبین	-	۶۳۷,۳۹۷,۲۶۰
موسسه اعتباری ملل	-	۶۲۷,۹۵۳,۴۲۵
بانک آینده	-	۶۲۷,۱۲۰,۶۸۴
موسسه اعتباری ملل	۱۲۸,۴۲۵,۱۰۶	۶۰۶,۹۸۶,۹۷۳
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 گردشگری	۲۶۲,۹۳۳,۴۲۴	۳۶۸,۷۳۹,۱۷۴
بانک پاسارگاد	-	۳۴۷,۲۶۰,۲۷۱
موسسه اعتباری ملل	۲۱۷,۹۱۷,۷۷۹	۳۴۰,۸۵۷,۹۷۸
بانک رفاه	-	۳۲۹,۱۵۰,۶۹۷
بانک آینده	-	۳۰۷,۴۰۱,۶۴۳
موسسه اعتباری ملل	-	۲۹۷,۳۹۷,۲۵۸
بانک رفاه	-	۲۷۳,۶۹۸,۶۳۰
موسسه اعتباری ملل	۳۶,۰۲۷,۳۹۸	۲۴۸,۸۳۵,۶۱۸
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۹۸۵,۷۶۷,۳۵۶	۳۵,۰۸۶,۸۱۱,۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۳,۹۸۵,۷۶۷,۳۵۶	۳۵,۰۸۶,۸۱۱,۳۹۸
بانک اقتصادنوین	-	۲۱۸,۹۰۴,۱۱۰
بانک آینده	-	۲۱۳,۱۵۳,۱۴۹
بانک آینده	-	۱۶۱,۷۵۷,۳۹۵
بانک آینده	-	۱۱۷,۳۱۴,۷۹۳
بانک گردشگری	۱۰۸,۹۳۲,۴۶۱	۱۰۸,۹۳۲,۴۶۱
بانک آینده	-	۷۵,۳۶۹,۵۹۵
بانک گردشگری	۵۶,۶۶۴,۸۶۷	۵۶,۶۶۴,۸۶۷
بانک خاورمیانه	۱۱,۲۵۵,۴۵۷	۳۲,۵۶۸,۲۷۰
بانک اقتصادنوین	۱۲۷,۴۶۴	۲۹,۵۸۴,۷۶۴
بانک پاسارگاد	۲۲,۶۹۳	۷,۵۳۰,۰۶۹
بانک رفاه	۹۲,۳۷۴	۴,۸۲۵,۱۵۱
بانک گردشگری	۳۳۱,۷۵۲	۴,۷۴۱,۸۱۵
بانک آینده	۲۱۳,۳۱۰	۳,۴۶۰,۸۲۱
موسسه اعتباری ملل	۳,۳۳۳	۹۴۴,۵۴۳
بانک شهر	۱۳۶,۵۶۲	۶۱۳,۹۱۹
بانک سامان	۳۴,۹۶۲	۴۳۰,۴۶۱
بانک صادرات	۴۱۷,۸۶۳	۴۱۷,۸۶۳
بانک رفاه	۲۱,۵۹۱	۳۲۳,۲۱۰
بانک رفاه	۱,۴۵۴	۵۵,۷۵۱
جمع	۴,۱۶۴,۰۲۳,۴۹۹	۳۶,۱۲۴,۴۰۴,۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
۴,۰۰۴,۸۴۸,۱۵۲	(۷,۲۰۶,۶۳۸)	۴,۰۱۲,۰۵۴,۷۹۰	۱,۵۹۱,۴۲۰,۴۹۰	(۳۶۰,۳۳۲)	۱,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۲	بانک پاسارگاد
۳,۳۸۴,۶۵۶,۷۱۰	-	۳,۳۸۴,۶۵۶,۷۱۰	-	-	-	بانک آینده
۲,۶۶۷,۹۴۵,۲۰۷	-	۲,۶۶۷,۹۴۵,۲۰۷	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲,۲۲۴,۵۸۹,۰۴۲	-	۲,۲۲۴,۵۸۹,۰۴۲	۲۶۸,۴۲۴,۶۵۹	-	۲۶۸,۴۲۴,۶۵۹	بانک گردشگری
۲,۰۲۴,۰۵۴,۸۰۱	-	۲,۰۲۴,۰۵۴,۸۰۱	-	-	-	بانک رفاه
۱,۹۴۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۱,۹۴۳,۶۹۸,۶۳۰	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱,۲۸۱,۱۶۴,۳۸۵	-	۱,۲۸۱,۱۶۴,۳۸۵	۱۸۰,۱۳۶,۹۹۱	-	۱۸۰,۱۳۶,۹۹۱	موسسه اعتباری ملل
۱,۱۳۹,۷۲۵,۷۵۲	-	۱,۱۳۹,۷۲۵,۷۵۲	-	-	-	بانک آینده
۱,۰۹۰,۹۵۸,۹۰۵	-	۱,۰۹۰,۹۵۸,۹۰۵	-	-	-	بانک اقتصاد
۱,۰۱۶,۹۷۷,۸۳۳	-	۱,۰۱۶,۹۷۷,۸۳۳	۶,۳۷۱,۹۳۰	-	۶,۳۷۱,۹۳۰	بانک آینده
۹۴۸,۳۵۶,۱۶۵	-	۹۴۸,۳۵۶,۱۶۵	-	-	-	بانک رفاه
۹۳۳,۵۵۱,۵۶۱	(۹۶۸,۹۶۸)	۹۳۴,۵۲۰,۵۲۹	۳۴۳,۹۷۲,۶۰۲	-	۳۴۳,۹۷۲,۶۰۲	بانک پاسارگاد
۸۸۳,۲۹۷,۵۳۲	-	۸۸۳,۲۹۷,۵۳۲	-	-	-	بانک آینده
۸۷۲,۱۰۹,۵۹۰	-	۸۷۲,۱۰۹,۵۹۰	-	-	-	بانک رفاه
۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	بانک اقتصادنویین
۸۱۵,۷۵۳,۴۲۴	-	۸۱۵,۷۵۳,۴۲۴	۱۰۰,۸۲۱,۹۱۷	-	۱۰۰,۸۲۱,۹۱۷	موسسه اعتباری ملل
۸۱۲,۲۵۰,۵۳۳	(۷۸,۲۴۰)	۸۱۲,۳۲۸,۷۷۳	-	-	-	بانک خاورمیانه
۷۵۶,۹۸۶,۳۰۰	-	۷۵۶,۹۸۶,۳۰۰	-	-	-	بانک رفاه
۶۳۷,۳۹۷,۲۶۰	-	۶۳۷,۳۹۷,۲۶۰	-	-	-	بانک اقتصادنویین
۶۲۷,۹۵۳,۴۲۵	-	۶۲۷,۹۵۳,۴۲۵	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۶۲۷,۱۲۰,۶۸۴	-	۶۲۷,۱۲۰,۶۸۴	-	-	-	بانک آینده
۶۰۶,۹۸۶,۹۷۳	-	۶۰۶,۹۸۶,۹۷۳	۱۲۸,۴۲۵,۱۰۶	-	۱۲۸,۴۲۵,۱۰۶	موسسه اعتباری ملل
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
۳۶۸,۷۳۹,۱۷۴	(۱,۱۳۳,۸۳۸)	۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۲۶۲,۹۳۳,۴۲۴	(۸۰,۲۷۴)	۲۶۳,۰۱۳,۶۹۸	بانک گردشگری
۳۴۷,۲۶۰,۲۷۱	-	۳۴۷,۲۶۰,۲۷۱	-	-	-	بانک پاسارگاد
۳۴۰,۸۵۷,۹۷۸	(۶۴۹,۶۸۵)	۳۴۱,۵۰۷,۶۶۳	۲۱۷,۹۱۷,۷۷۹	(۲۸,۲۴۸)	۲۱۷,۹۴۶,۰۲۷	موسسه اعتباری ملل
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
۲۴۸,۸۳۵,۶۱۸	-	۲۴۸,۸۳۵,۶۱۸	۳۶,۰۲۷,۳۹۸	-	۳۶,۰۲۷,۳۹۸	موسسه اعتباری ملل
۳۵,۰۸۶,۸۱۱,۳۹۸	(۱۰,۰۲۷,۳۶۹)	۳۵,۰۹۶,۸۳۸,۷۶۷	۳,۹۸۵,۷۶۷,۳۵۶	(۴۶۸,۸۵۴)	۳,۹۸۶,۲۳۶,۲۱۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
۳۵,۰۸۶,۸۱۱,۳۹۸	(۱۰,۰۲۷,۳۶۹)	۳۵,۰۹۶,۸۳۸,۷۶۷	۳,۹۸۵,۷۶۷,۳۵۶	(۴۶۸,۸۵۴)	۳,۹۸۶,۲۳۶,۲۱۰	جمع منقول از صفحه قبل
۲۱۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۲۱۸,۹۰۴,۱۱۰	-	-	-	بانک اقتصادنوین
۲۱۳,۱۵۳,۱۴۹	-	۲۱۳,۱۵۳,۱۴۹	-	-	-	بانک آینده
۱۶۱,۷۵۷,۳۹۵	-	۱۶۱,۷۵۷,۳۹۵	-	-	-	بانک آینده
۱۱۷,۳۱۴,۷۹۳	-	۱۱۷,۳۱۴,۷۹۳	-	-	-	بانک آینده
۱۰۸,۹۳۲,۴۶۱	(۶۵۶,۵۷۹)	۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۱۰۸,۹۳۲,۴۶۱	(۶۵۶,۵۷۹)	۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	بانک گردشگری
۷۵,۳۶۹,۵۹۵	-	۷۵,۳۶۹,۵۹۵	-	-	-	بانک آینده
۵۶,۶۶۴,۸۶۷	(۸۶۹,۳۷۹)	۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۵۶,۶۶۴,۸۶۷	(۸۶۹,۳۷۹)	۵۷,۵۳۴,۲۴۶	بانک گردشگری
۳۲,۵۶۸,۲۷۰	-	۳۲,۵۶۸,۲۷۰	۱۱,۲۵۵,۴۵۷	-	۱۱,۲۵۵,۴۵۷	بانک خاورمیانه
۲۹,۵۸۴,۷۶۴	-	۲۹,۵۸۴,۷۶۴	۱۲۷,۴۶۴	-	۱۲۷,۴۶۴	بانک اقتصادنوین
۷,۵۳۰,۰۶۹	-	۷,۵۳۰,۰۶۹	۲۲,۶۹۳	-	۲۲,۶۹۳	بانک پاسارگاد
۴,۸۲۵,۱۵۱	-	۴,۸۲۵,۱۵۱	۹۲,۳۷۴	-	۹۲,۳۷۴	بانک رفاه
۴,۷۴۱,۸۱۵	-	۴,۷۴۱,۸۱۵	۳۳۱,۷۵۲	-	۳۳۱,۷۵۲	بانک گردشگری
۳,۴۶۰,۸۲۱	-	۳,۴۶۰,۸۲۱	۲۱۳,۳۱۰	-	۲۱۳,۳۱۰	بانک آینده
۹۴۴,۵۴۳	-	۹۴۴,۵۴۳	۳,۳۳۳	-	۳,۳۳۳	موسسه اعتباری ملل
۶۱۳,۹۱۹	-	۶۱۳,۹۱۹	۱۳۶,۵۶۲	-	۱۳۶,۵۶۲	بانک شهر
۴۳۰,۴۶۱	-	۴۳۰,۴۶۱	۳۴,۹۶۲	-	۳۴,۹۶۲	بانک سامان
۴۱۷,۸۶۳	-	۴۱۷,۸۶۳	۴۱۷,۸۶۳	-	۴۱۷,۸۶۳	بانک صادرات
۳۲۳,۲۱۰	-	۳۲۳,۲۱۰	۲۱,۵۹۱	-	۲۱,۵۹۱	بانک رفاه
۵۵,۷۵۱	-	۵۵,۷۵۱	۱,۴۵۴	-	۱,۴۵۴	بانک رفاه
۳۶,۱۲۴,۴۰۴,۴۰۵	(۱۱,۵۵۳,۳۲۷)	۳۶,۱۳۵,۹۵۷,۷۳۲	۴,۱۶۴,۰۲۳,۴۹۹	(۱,۹۹۴,۸۱۲)	۴,۱۶۶,۰۱۸,۳۱۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۶,۶۷۸,۷۱۱	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲,۳۸۷,۵۵۹	۲,۲۵۳,۷۹۱	تنزیل سود سهام
۱۱,۵۰۱,۶۳۰	۲,۳۵۲,۵۴۵	تنزیل سود بانک
۹۴,۷۰۳	۲۰,۴۰۰	سایر درآمدها
۷۰,۶۶۲,۶۰۳	۴,۶۲۶,۷۳۶	جمع