



آجان سرناد
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
گروه صنعتی پاکشو	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰	۲۲,۱۰۹,۵۰۷,۱۷۲	-	-	-	-	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰	۲۲,۵۸۹,۷۹۷,۴۰۳	۲.۹%
صندوق آسمان خاورمیانه	۲۶,۵۴۰	۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	۱۸,۷۴۴,۱۱۳,۸۶۰	-	-	-	-	۲۶,۵۴۰	۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	۱۸,۱۸۱,۳۵۹,۷۰۰	۲.۳%
صندوق آسمان آرمانی سهام	۵۰,۲۰۰	۱۶,۹۹۱,۸۰۵,۶۵۴	۱۸,۴۸۱,۶۴۶,۵۵۱	-	-	-	-	۵۰,۲۰۰	۱۶,۹۹۱,۸۰۵,۶۵۴	۱۷,۷۹۴,۶۲۲,۹۶۲	۲.۳%
پتروشیمی نوری	-	-	-	۲,۷۱۴,۵۹۹,۷۳۲	۲۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۱۴,۵۹۹,۷۳۲	۲,۷۱۴,۵۹۹,۷۳۲	۲,۶۲۴,۶۸۹,۶۲۰	۰.۳%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۹۵,۷۴۹	۱,۰۵۱,۴۷۲,۷۵۹	۹۰۵,۹۸۴,۴۷۰	۲۰۴,۲۵۱	۱,۰۶۹,۹۸۵,۶۷۹	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۴۵۸,۴۳۸	۱,۶۶۰,۴۶۱,۱۲۰	۰.۲%
سرمایه گذاری سبحان	۳۵۰,۰۰۰	۹۵۷,۸۶۸,۹۴۰	۹۸۳,۵۶۲,۷۷۲	۳۵۰,۰۰۰	۸۲۴,۲۳۵,۲۱۷	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۱۰۴,۱۵۷	۱,۶۱۷,۱۲۰,۵۴۰	۰.۲%
سرمایه گذاری شفا دارو	۶۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۸۹۳,۲۳۸	۱,۳۹۵,۰۴۹,۷۷۰	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۸۹۳,۲۳۸	۱,۳۵۷,۴۷۴,۶۸۰	۰.۲%
قند لریستان	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۴۱,۴۷۲	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۴۱,۴۷۲	۷۹۲,۲۵۷,۸۵۰	۰.۱%
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۵۶۷,۵۱۴,۸۳۱	-	-	۷۰,۰۰۰	۵۶۷,۵۱۴,۸۳۱	۶۴۰,۸۶۴,۰۳۵	۰.۱%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۵۸,۴۲۵,۰۱۳	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۵۸,۴۲۵,۰۱۳	۴۵۷,۲۶۳,۰۰۰	۰.۱%
دارویی ره آورد تامین	۱۰,۰۰۰	۶۹۳,۹۶۲,۸۷۴	۷۶۹,۸۹۱,۷۲۵	۵,۲۷۷	۴۱۷,۲۶۱,۵۲۸	(۱۰,۰۰۰)	(۶۹۳,۹۶۲,۸۷۴)	۵,۲۷۷	۴۱۷,۲۶۱,۵۲۸	۴۴۱,۹۴۱,۹۵۵	۰.۱%
داده گسترعصرنوبین-های وب	۹,۵۱۱	۲۱,۹۸۰,۱۹۹	۱۸,۸۶۳,۴۳۷	-	-	-	-	۹,۵۱۱	۲۱,۹۸۰,۱۹۹	۱۸,۸۶۳,۴۳۷	۰%
جمع	۳,۶۵۷,۱۳۸	۵۹,۱۵۸,۹۴۴,۷۵۱	۶۳,۴۰۸,۶۱۹,۷۵۷	۷۹۹,۵۲۸	۶,۸۵۱,۷۶۳,۴۷۲	(۱۰,۰۰۰)	(۶۹۳,۹۶۲,۸۷۴)	۴,۴۴۶,۶۶۶	۶۵,۳۱۶,۷۴۵,۳۴۹	۶۸,۱۷۶,۷۱۶,۳۰۲	۸.۶%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
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/ب بودجه ۱۳۰۷۲۳-۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	۱۵۳,۷۴۷	۹۱,۴۵۷,۴۵۷,۸۵۹	۱۰۸,۸۳۹,۱۴۱,۴۶۲	-	-	-	-	۱۵۳,۷۴۷	۷۲۲,۰۷۹	۹۱,۴۵۷,۴۵۷,۸۵۹	۱۱۰,۹۹۷,۳۵۸,۰۹۴	۱۴.۱%											
اسناد خزانه م/ب بودجه ۱۳۰۶۲۶-۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	۱۳۳,۹۶۸	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۹۶,۶۳۱,۱۵۰,۶۳۶	-	-	-	-	۱۳۳,۹۶۸	۷۳۲,۹۹۶	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۹۸,۱۸۰,۲۰۹,۷۳۹	۱۲.۴%											
اسناد خزانه م/ب بودجه ۱۳۰۹۰۶-۰۹۹۹	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	-	-	۷۴,۵۰۰	۷۲,۶۹۸,۷۶۴,۲۵۸	-	-	۷۴,۵۰۰	۹۰۹,۶۶۴	۷۲,۶۹۸,۷۶۴,۲۵۸	۶۷,۷۵۷,۷۳۲,۳۶۴	۸.۶%											
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	بله	بورسی	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۸%	۸۶۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۳,۵۰۵,۷۴۰	۲۳,۱۰۲,۱۸۷,۲۱۵	-	-	-	-	۸۶۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۳	۲۴,۹۶۳,۵۰۵,۷۴۰	۲۱,۷۲۴,۹۷۰,۷۰۲	۲.۸%											
گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۳۰۸۰۸	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۲۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۵,۴۹۳,۲۱۸	۱۷,۲۹۱,۲۶۵,۳۹۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۸۸۲,۴۹۵	۱۵,۹۶۵,۴۹۳,۲۱۸	۱۷,۶۴۶,۷۰۰,۹۵۵	۲.۲%											
مراجعه عام دولت ۷۲-ش/خ ۱۳۱۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸%	۳,۵۰۰	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۵۰۴,۵۲۸,۴۲۸	-	-	-	-	۳,۵۰۰	۸۸۸,۶۴۲	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۵۵۴,۹۱۸,۸۹۱	۰.۵%											
اسناد خزانه م/ب بودجه ۱۳۰۹۰۶-۰۹۸۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	-	-	۴۰۰	۳۸۹,۸۷۰,۶۵۰	-	-	۴۰۰	۹۷۷,۴۷۰	۳۸۹,۸۷۰,۶۵۰	۳۹۰,۹۱۷,۱۱۳	۰%											
مراجعه عام دولت ۹۴-ش/خ ۱۳۰۸۱۶	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%	۳۰۰	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۲۷۸,۱۱۶,۳۳۵	-	-	-	-	۳۰۰	۸۷۸,۶۸۸	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۲۸۲,۴۲۸,۸۲۹	۰%											
گام بانک صادرات ایران ۱۳۰۷	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	۹۱,۶۸۸	۷۴,۹۸۲,۶۹۴,۶۵۸	۸۰,۸۷۳,۷۷۶,۲۰۲	-	-	-	(۹۱,۶۸۸)	(۹۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۹۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	-											
مراجعه عام دولت ۴-ش/خ ۱۳۰۷	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۷%	۹,۰۰۰	۸,۵۵۱,۵۴۹,۶۸۷	۸,۳۵۴,۷۸۴,۹۰۲	-	-	-	(۹,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-											
جمع						۱,۲۷۲,۲۰۳	۲۹۷,۹۶۸,۸۸۲,۴۴۴	۳۳۸,۸۷۴,۹۵۰,۵۷۰	۷۴,۹۰۰	۷۳,۰۸۸,۶۳۴,۹۰۸	(۱۰۰,۶۸۸)	(۱۰۰,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۴۶,۴۱۵	۲۸۷,۵۲۳,۲۷۳,۰۰۷	۳۲۰,۵۳۵,۲۳۶,۷۰۷	۴۰.۶۱%												

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱۱۱,۰۱۷,۴۸۰,۰۱۳	۷۲۲,۰۷۹	۸۰۲,۳۱۰	۱۵۳,۷۴۷	اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۰۰۷۲۳۰۳۰
۹۸,۱۹۸,۰۰۸,۱۲۸	۷۳۲,۹۹۶	۸۱۴,۴۴۰	۱۳۳,۹۶۸	اسنادخزانه-م۵بودجه-۰۰۰۶۲۶۰۳۰
۶۷,۷۷۰,۰۱۵,۶۸۰	۹۰۹,۶۶۵	۹۷۷,۴۹۰	۷۴,۵۰۰	اسنادخزانه-م۱۱بودجه-۰۰۰۹۰۶-۰۹۹
۲۲,۷۲۵,۰۱۱,۲۲۰	۷,۶۹۰	۹,۶۰۵	۲,۹۵۵,۱۳۸	گروه صنعتی پاکشو
۲۱,۸۵۵,۰۰۸,۰۰۰	۲۵,۴۱۳	۳۰,۲۲۸	۸۶۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۷,۶۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۴۹۵	۹۸۰,۵۵۰	۲۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه۰۸۰۲۰
۳,۱۱۰,۲۴۷,۰۰۰	۸۸۸,۶۴۲	۹۸۷,۳۸۰	۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت۷۲-ش.خ۳۱۱۰۳
۱,۶۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۶	۵,۲۲۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۲۶۳,۶۰۶,۴۰۰	۸۷۸,۶۸۸	۹۴۵,۵۰۰	۳۰۰	مراجعه عام دولت۹۴-ش.خ۰۸۱۶۰۳۰
۱۸,۹۷۶,۳۴۷	۱,۹۹۵	۲,۱۸۸	۹,۵۱۱	داده گسترعصرنوبین-های وب
۳۴۴,۲۷۸,۶۵۲,۷۸۸			۴,۶۱۰,۶۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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 ۰۳۱۱۲۳-۴۰۰۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۱۲.۸%	۱۰۱,۰۷۷,۱۶۰,۲۳۵	(۱۲,۸۳۵,۴۴۶,۳۷۸)	۱۱۲,۹۴۷,۰۰۶,۱۰۷	۹۶۵,۶۰۰,۵۰۶	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر
۶.۳%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده بلند مدت	بانک اقتصادنویین
۵.۱%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴%	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
۴.۸%	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۴.۴%	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۳.۴%	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰%	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۲.۸%	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۲.۶%	۲۰,۵۵۰,۵۹۵,۶۴۳	(۳۷,۱۴۴,۸۱۳,۸۳۵)	۵۷,۶۲۲,۷۲۵,۶۴۳	۷۲,۶۸۳,۸۳۵	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده
۱.۹%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴%	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
۱.۹%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۱.۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۱%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۱%	۷,۴۰۲,۶۷۶,۳۲۰	-	۶,۵۸۱,۳۹۸,۸۵۶	۸۲۱,۲۷۷,۴۶۴	۰%	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک اقتصادنویین
۰%	۳,۴۵۴,۰۱۶,۴۵۵	(۲۲۹,۰۳۲,۵۵۸,۷۱۱)	۲۲۱,۹۱۵,۴۹۳,۲۲۸	۱۰,۵۷۱,۰۸۱,۹۳۸	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۱,۱۲۵,۴۴۲,۴۶۶	-	۱,۱۲۵,۳۴۲,۴۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک اقتصادنویین
۰%	۳۹۹,۸۵۲,۰۵۸	(۳۲,۰۶۸,۳۸۵,۱۶۳)	۳۲,۴۶۷,۵۳۷,۲۲۱	۷۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
۰%	۹۸,۹۳۶,۲۲۷	(۷,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۷,۰۰۰,۴۱۸,۳۶۴	۹۸,۸۱۷,۸۶۳	۰%	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	سپرده کوتاه مدت	بانک صادرات
۰%	۸۵,۲۲۸,۰۰۰	-	-	۸۵,۲۲۸,۰۰۰	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	حساب جاری	بانک آینده
۰%	۷۸,۷۸۵,۸۰۰	-	۳۳۱,۷۵۲	۷۸,۴۵۴,۰۴۸	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%	۲۲,۰۲۹,۸۳۵	-	۹۲,۷۶۵	۲۱,۹۳۷,۰۷۰	۰%	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه
۰%	۸,۳۰۲,۸۲۰	-	۳۴,۹۶۲	۸,۲۶۷,۸۵۸	۰%	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۵۰.۲%	۳۹۶,۳۵۳,۰۲۵,۸۵۹	(۳۴۸,۰۸۱,۵۰۴,۰۸۷)	۵۲۶,۶۶۰,۳۸۱,۳۶۴	۲۱۷,۷۷۴,۱۴۸,۵۸۲				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۵۰.۲%	۳۹۶,۳۵۳,۰۲۵,۸۵۹	(۳۴۸,۰۸۱,۵۰۴,۰۸۷)	۵۲۶,۶۶۰,۳۸۱,۳۶۴	۲۱۷,۷۷۴,۱۴۸,۵۸۲				جمع منقول از صفحه قبل
۰%	۵,۴۱۱,۹۹۱	-	۲۲,۷۸۹	۵,۳۸۹,۲۰۲	۰%	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
۰%	۵,۱۴۹,۲۶۹	-	۲۱,۶۸۲	۵,۱۲۷,۵۸۷	۰%	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه
۰%	۹۵۰,۰۰۰	(۵۱۱,۷۷۸,۷۶۷)	-	۵۱۲,۷۲۸,۷۶۷	۰%	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	قرض الحسنه	بانک گردشگری
۰%	۹۵۰,۰۰۰	(۳۰,۹۷۳,۴۸۲,۶۰۰)	۳۰,۷۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۲۵۵,۲۵۴,۵۲۰	۰%	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	حساب جاری	بانک گردشگری
۰%	۵۹۵,۴۲۸	(۶۴,۰۶۹,۷۷۷,۳۶۵)	۶۴,۰۶۸,۳۶۵,۵۱۰	۲,۰۰۷,۲۸۳	۰%	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل
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%	۳۴۶,۹۳۷	-	۱,۴۶۰	۳۴۵,۴۷۷	۰%	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه
۵۰.۲%	۳۹۶,۳۶۷,۳۹۲,۸۱۳	(۴۴۳,۶۳۶,۵۴۲,۸۱۹)	۶۲۱,۴۴۷,۹۷۰,۸۸۵	۲۱۸,۵۵۵,۹۶۴,۷۴۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۱,۸۷۷,۳۶۰,۰۱۴	۲۹.۰%	۵.۳%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۱,۱۲۴,۵۰۲,۴۴۶	۴۲.۳%	۷.۷%
درآمد سپرده بانکی	۴۱,۴۸۷,۴۱۷,۸۷۶	۲۸.۷%	۵.۳%
سایر درآمدها	۷۰,۷۰۸,۴۰۸	۰%	۰%
جمع	۱۴۴,۵۵۹,۹۸۸,۷۴۴	۱۰۰%	۱۸.۳%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۹۰۳,۰۴۵,۰۷۲
صندوق آسمان آرمانی سهام	-	(۶۸۷,۰۲۳,۵۸۹)	-	(۶۸۷,۰۲۳,۵۸۹)	۶۱.۳%	-	۸۰۲,۸۱۷,۳۰۸	۲,۷۲۵,۰۴۵,۸۵۳
سوژمیران	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۷۵,۴۸۱,۸۹۸
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۵۷,۱۹۵,۱۶۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۴۳,۱۰۹,۸۵۰
گروه صنعتی پاکشو	-	۴۸۰,۲۹۰,۲۳۱	-	۴۸۰,۲۹۰,۲۳۱	-۴۲.۹%	۵۳۱,۹۲۴,۸۴۰	۲۵۲,۶۲۹,۷۶۵	-
دارویی ره آورد تامین	-	(۵۱,۲۴۸,۴۲۳)	۱۴۷,۵۰۰,۴۶۹	۹۶,۲۵۲,۰۴۶	-۸.۶%	-	۲۴,۶۸۰,۴۲۷	۷۱۴,۰۰۱,۳۲۷
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	۷۲۲,۲۱۸,۱۴۸
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۶,۶۶۸,۷۱۷
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۲,۸۸۵,۶۵۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۸۵۷,۶۱۰
صندوق آسمان خاورمیانه	-	(۵۶۲,۷۵۴,۱۶۰)	-	(۵۶۲,۷۵۴,۱۶۰)	۵۰.۲%	-	۱۸۲,۰۵۶,۰۳۳	-
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۷۲۸,۶۰۷
صندوق زیتون نماد پایا	-	-	-	-	-	-	-	۸۶,۰۵۷,۶۳۴
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	۷۳,۳۴۹,۲۰۴	-	۷۳,۳۴۹,۲۰۴	-۶.۵%	-	۷۳,۳۴۹,۲۰۴	-
سیمان داراب	-	-	-	-	-	-	-	۵۹,۱۰۷,۹۲۴
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۵۸,۳۵۲,۷۴۹
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	-	-	-	۴۶,۰۷۴,۳۱۹
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۵۰۲,۲۹۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۱,۱۶۲,۰۱۳)	-	(۱,۱۶۲,۰۱۳)	۰.۱%	-	(۱,۱۶۲,۰۱۴)	۳۱,۳۵۴,۲۱۶
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۹۴۳,۷۴۹
داده گسترعصرنوبین‌های وب	-	-	-	-	-	۱,۰۹۰,۵۲۸	(۳,۱۱۶,۷۶۲)	۱۵۲
قند لرستان	-	(۷,۴۸۳,۶۲۳)	-	(۷,۴۸۳,۶۲۳)	۰.۷%	-	(۷,۴۸۳,۶۲۳)	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	(۳۰,۷۲۹,۶۸۲)
سرمایه گذاری شفا دارو	-	(۳۷,۵۷۵,۰۹۰)	-	(۳۷,۵۷۵,۰۹۰)	۳.۴%	-	(۳۷,۴۱۸,۵۵۸)	-
سرمایه گذاری سبحان	۱۲۱,۶۸۳,۲۲۲	(۱۹۰,۶۷۷,۴۴۹)	-	(۶۸,۹۹۴,۲۲۷)	۶.۲%	۱۲۱,۶۸۳,۲۲۲	(۱۶۴,۹۸۳,۶۱۷)	-
پتروشیمی نوری	-	(۸۹,۹۱۰,۱۱۲)	-	(۸۹,۹۱۰,۱۱۲)	۸.۰%	-	(۸۹,۹۱۰,۱۱۱)	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	(۳۱۵,۵۰۹,۰۲۹)	-	(۳۱۵,۵۰۹,۰۲۹)	۲۸.۲%	-	(۴۶۰,۹۹۷,۳۱۷)	۷,۹۷۹,۶۹۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۸۴,۱۵۷,۸۹۱)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۴۱,۶۱۳,۰۹۳)
سود و زیان ناشی از اختیارات	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۱۷۸,۰۹۰,۷۲۸
جمع	۱۲۱,۶۸۳,۲۲۲	(۱,۳۸۹,۷۰۴,۰۵۳)	۱۴۷,۵۰۰,۴۶۹	(۱,۱۲۰,۵۲۰,۳۶۲)	۱۰۰%	۶۵۴,۶۹۸,۵۹۰	۵۷۰,۴۶۰,۷۳۵	۴۰,۶۵۲,۲۰۰,۶۸۹
								۴۱,۸۷۷,۳۶۰,۰۱۴

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲,۹۵۵,۱۳۸	۱۸۰	-	-	-	۵۳۱,۹۲۴,۸۴۰	-	۵۳۱,۹۲۴,۸۴۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۸۱۶,۷۷۸)	۱۲۱,۶۸۳,۲۲۲	۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۸۱۶,۷۷۸)	۱۲۱,۶۸۳,۲۲۲
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹,۵۱۱	۱۱۷	-	-	-	۱,۱۱۲,۷۸۷	(۲۲,۲۵۹)	۱,۰۹۰,۵۲۸
جمع				۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۸۱۶,۷۷۸)	۱۲۱,۶۸۳,۲۲۲	۶۵۵,۵۳۷,۶۲۷	(۸۳۹,۰۳۷)	۶۵۴,۶۹۸,۵۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
۸۰۲,۸۱۷,۳۰۸	(۱۶,۹۹۱,۸۰۵,۶۵۴)	۱۷,۷۹۴,۶۲۲,۹۶۲	۵۰,۲۰۰	(۶۸۷,۰۲۳,۵۸۸)	(۱۸,۴۸۱,۶۴۶,۵۵۰)	۱۷,۷۹۴,۶۲۲,۹۶۲	۵۰,۲۰۰	صندوق آسمان آرمانی سهام
۲۵۲,۶۲۹,۷۶۵	(۲۲,۳۳۷,۱۶۷,۶۳۸)	۲۲,۵۸۹,۷۹۷,۴۰۳	۲,۹۵۵,۱۳۸	۴۸۰,۲۹۰,۲۳۱	(۲۲,۱۰۹,۵۰۷,۱۷۲)	۲۲,۵۸۹,۷۹۷,۴۰۳	۲,۹۵۵,۱۳۸	گروه صنعتی پاکشو
۱۸۲,۰۵۶,۰۳۳	(۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷)	۱۸,۱۸۱,۳۵۹,۷۰۰	۲۶,۵۴۰	(۵۶۲,۷۵۴,۱۶۰)	(۱۸,۷۴۴,۱۱۳,۸۶۰)	۱۸,۱۸۱,۳۵۹,۷۰۰	۲۶,۵۴۰	صندوق آسمان خاورمیانه
۷۳,۳۴۹,۲۰۴	(۵۶۷,۵۱۴,۸۳۱)	۶۴۰,۸۶۴,۰۳۵	۷۰,۰۰۰	۷۳,۳۴۹,۲۰۴	(۵۶۷,۵۱۴,۸۳۱)	۶۴۰,۸۶۴,۰۳۵	۷۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۲۴,۶۸۰,۴۲۷	(۴۱۷,۲۶۱,۵۲۸)	۴۴۱,۹۴۱,۹۵۵	۵,۲۷۷	(۵۱,۲۴۸,۴۲۴)	(۴۹۳,۱۹۰,۳۷۹)	۴۴۱,۹۴۱,۹۵۵	۵,۲۷۷	دارویی ره آورد تامین
(۱,۱۶۲,۰۱۴)	(۴۵۸,۴۲۵,۰۱۴)	۴۵۷,۲۶۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۱,۱۶۲,۰۱۳)	(۴۵۸,۴۲۵,۰۱۳)	۴۵۷,۲۶۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۳,۱۱۶,۷۶۱)	(۲۱,۹۸۰,۱۹۹)	۱۸,۸۶۳,۴۳۷	۹,۵۱۱	-	(۱۸,۸۶۳,۴۳۷)	۱۸,۸۶۳,۴۳۷	۹,۵۱۱	داده گسترعصرنوین-های وب
(۷,۴۸۳,۶۲۱)	(۷۹۹,۷۴۱,۴۷۲)	۷۹۲,۲۵۷,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۷,۴۸۳,۶۲۲)	(۷۹۹,۷۴۱,۴۷۲)	۷۹۲,۲۵۷,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	قند لرستان
(۳۷,۴۱۸,۵۵۸)	(۱,۳۹۴,۸۹۳,۲۳۹)	۱,۳۵۷,۴۷۴,۶۸۰	۶۰,۰۰۰	(۳۷,۵۷۵,۰۹۰)	(۱,۳۹۵,۰۴۹,۷۷۰)	۱,۳۵۷,۴۷۴,۶۸۰	۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
(۸۹,۹۱۰,۱۱۲)	(۲,۷۱۴,۵۹۹,۷۳۳)	۲,۶۲۴,۶۸۹,۶۲۰	۲۰,۰۰۰	(۸۹,۹۱۰,۱۱۲)	(۲,۷۱۴,۵۹۹,۷۳۲)	۲,۶۲۴,۶۸۹,۶۲۰	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۱۶۴,۹۸۳,۶۱۸)	(۱,۷۸۲,۱۰۴,۱۵۸)	۱,۶۱۷,۱۲۰,۵۴۰	۷۰۰,۰۰۰	(۱۹۰,۶۷۷,۴۴۹)	(۱,۸۰۷,۷۹۷,۹۸۹)	۱,۶۱۷,۱۲۰,۵۴۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
(۴۶۰,۹۹۷,۳۱۸)	(۲,۱۲۱,۴۵۸,۴۳۸)	۱,۶۶۰,۴۶۱,۱۲۰	۴۰۰,۰۰۰	(۳۱۵,۵۰۹,۰۳۰)	(۱,۹۷۵,۹۷۰,۱۵۰)	۱,۶۶۰,۴۶۱,۱۲۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۵۷۰,۴۶۰,۷۳۵	(۶۷,۶۰۶,۲۵۵,۵۷۱)	۶۸,۱۷۶,۷۱۶,۳۰۲	۴,۴۴۶,۶۶۶	(۱,۳۸۹,۷۰۴,۰۵۳)	(۶۹,۵۶۶,۴۲۰,۳۵۵)	۶۸,۱۷۶,۷۱۶,۳۰۲	۴,۴۴۶,۶۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳-۱-۲- 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	
-	-	-	-	۴,۸۲۷,۶۶۷	۲۶,۱۸۰,۵۵۶,۶۲۲	(۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰)	۱۳,۹۰۳,۰۴۵,۰۷۲	فولاد شاهرود
-	-	-	-	-	-	-	۸,۱۵۴,۵۸۷,۷۵۳	اختیارخ شستا-۷۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶
-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۵۲,۱۷۴,۴۶۵	اختیارخ خسپا-۲۰۰۰-۱۰-۱۴۰۱/۱۲
-	-	-	-	۱۳۸,۲۰۷	۲۸,۸۸۳,۸۹۵,۳۷۳	(۲۶,۱۵۸,۸۴۹,۵۲۰)	۲,۷۲۵,۰۴۵,۸۵۳	صندوق آسمان آرمانی سهام
-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۵۱,۰۵۳,۳۲۶	اختیارخ خسپا-۲۲۰۰-۲۴-۱۴۰۲/۰۳
-	-	-	-	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-۲۰۰۰-۰۳-۱۴۰۲/۰۳
-	-	-	-	۱,۱۸۷,۲۹۰	۳,۳۵۰,۶۶۰,۵۸۹	(۲,۶۲۸,۴۴۲,۴۴۱)	۷۲۲,۲۱۸,۱۴۸	سایپا
۱۰,۰۰۰	۸۴۱,۴۶۳,۳۴۳	(۶۹۳,۹۶۲,۸۷۴)	۱۴۷,۵۰۰,۴۶۹	۱۲۹,۰۰۰	۵,۸۴۵,۸۵۹,۰۱۰	(۵,۱۳۱,۸۵۷,۶۸۳)	۷۱۴,۰۰۱,۳۲۷	دارویی ره آورد تامین
-	-	-	-	۱۲۶,۰۰۰	۲,۳۷۷,۷۰۷,۹۵۹	(۱,۷۷۱,۰۳۹,۲۴۲)	۶۰۶,۶۶۸,۷۱۷	پالایش نفت تبریز
-	-	-	-	-	-	-	۳۹۷,۲۳۳,۴۷۴	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۳-۱۴۰۲/۰۳
-	-	-	-	-	-	-	۳۵۳,۵۱۴,۹۸۱	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۳-۱۴۰۱/۱۲
-	-	-	-	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
-	-	-	-	۱۹۱,۸۸۱	۳,۴۵۳,۶۷۰,۱۵۵	(۳,۳۶۷,۶۱۲,۵۲۱)	۸۶,۰۵۷,۶۳۴	صندوق زیتون نماد پایا
-	-	-	-	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	ایران خودرو دیزل
-	-	-	-	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	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
-	-	-	-	۱	۲,۴۶۳	(۲,۳۱۱)	۱۵۲	داده گسترعصرنوبن-های وب
-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۸۶۱,۳۶۸	(۷۳۶,۵۹۱,۰۵۰)	(۳۰,۷۲۹,۶۸۲)	صنعتی زر ماکارون
-	-	-	-	-	-	-	(۱۱۹,۹۹۱,۳۷۵)	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۰۳-۱۴۰۱/۱۲
-	-	-	-	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
۱۰,۰۰۰	۸۴۱,۴۶۳,۳۴۳	(۶۹۳,۹۶۲,۸۷۴)	۱۴۷,۵۰۰,۴۶۹	۹۱,۵۶۴,۵۶۵	۲۴۵,۲۹۹,۰۱۸,۲۴۴	(۲۲۲,۸۲۴,۹۰۸,۲۸۳)	۴۰,۶۵۲,۲۰۰,۶۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
۱۹,۹۵۷,۱۷۹,۸۴۵	۲۲,۹۱۲,۱۲۲,۲۹۴	(۳,۲۳۸,۵۳۵,۰۳۷)	۲۸۳,۵۹۲,۵۸۸	(۱,۲۳۹,۹۹۴,۲۹۲)	-	(۱,۳۷۷,۲۱۶,۵۱۲)	۱۳۷,۲۲۲,۲۲۰	تبعی گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۶,۷۰۵,۳۰۵,۳۴۲	۱۶,۷۰۵,۳۰۵,۳۴۲	-	-	۱۰,۸۱۴,۲۲۳,۷۹۸	۱۶,۷۰۵,۳۰۵,۳۴۲	(۵,۸۹۱,۰۸۱,۵۴۴)	-	گام بانک صادرات ایران، ۲۰۰۷
۸,۳۰۵,۷۸۳,۲۸۸	۸,۳۰۵,۷۸۳,۲۸۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه-۰۳۱۰۲۴
۷,۶۴۸,۴۷۴,۶۲۲	-	۷,۶۴۸,۴۷۴,۶۲۲	-	۲,۱۵۸,۲۱۶,۶۳۲	-	۲,۱۵۸,۲۱۶,۶۳۲	-	اسناد خزانه-م۶ بودجه-۰۳۰۷۲۳
۶,۴۹۵,۷۳۴,۵۶۳	-	۶,۴۹۵,۷۳۴,۵۶۳	-	۱,۵۴۹,۰۵۹,۱۰۳	-	۱,۵۴۹,۰۵۹,۱۰۳	-	اسناد خزانه-م۵ بودجه-۰۳۰۶۲۶
۱,۸۶۲,۸۷۷,۴۲۰	۳۱۶,۵۷۴,۱۵۷	-	۱,۵۴۶,۳۰۳,۲۶۳	۱,۰۳۰,۸۶۲,۸۸۳	۳۱۶,۵۷۴,۱۵۷	۵۸۴,۸۹۳,۹۶۷	۱۲۹,۳۹۴,۷۵۹	مراجعه عام دولت-ش.خ ۲۰۰۷
۱,۶۸۱,۲۰۷,۷۳۷	-	۱,۶۸۱,۲۰۷,۷۳۷	-	۳۵۵,۴۳۵,۵۶۵	-	۳۵۵,۴۳۵,۵۶۵	-	گواهی اعتبارمولد رفاه، ۲۰۰۸
۱,۶۲۲,۸۵۹,۰۶۴	۱,۶۲۲,۸۵۹,۰۶۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه-۰۹۹-۱۱۱۱۰
۸۵۶,۱۶۱,۷۶۳	۸۵۶,۱۶۱,۷۶۳	-	-	-	-	-	-	گام بانک تجارت، ۲۰۰۳
۵۱۰,۰۹۶,۹۴۷	۵۱۰,۰۹۶,۹۴۷	-	-	-	-	-	-	گام بانک تجارت، ۲۰۰۴
۵۰۵,۸۷۴,۰۹۴	۵۰۵,۸۷۴,۰۹۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۰۱ بودجه-۰۹۹-۲۰۰۸
۳۴۵,۲۹۸,۶۰۴	-	(۲۸۴,۷۰۱,۳۸۹)	۶۲۹,۹۹۹,۹۹۳	۵۰,۳۹۰,۴۶۳	-	-	۵۰,۳۹۰,۴۶۳	مراجعه عام دولت-۷۲-ش.خ ۰۳۱۱
۲۰۲,۷۴۰,۰۷۱	۲۰۲,۷۴۰,۰۷۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه-۰۳۰۹۱۹
۵۷,۷۱۶,۱۸۳	۵۷,۷۱۶,۱۸۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه-۰۹۹-۲۰۰۶
۳۵,۷۸۰,۱۵۵	-	(۱۵,۲۱۹,۸۴۱)	۵۰,۹۹۹,۹۹۶	۴,۳۱۲,۴۹۴	-	-	۴,۳۱۲,۴۹۴	مراجعه عام دولت-۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۲۶,۹۵۱,۹۴۱	۲۶,۹۵۱,۹۴۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه-۰۳۰۴۱۸
۱,۰۴۶,۴۸۲	-	۱,۰۴۶,۴۸۲	-	۱,۰۴۶,۴۸۳	-	۱,۰۴۶,۴۸۳	-	اسناد خزانه-م۲۱ بودجه-۰۲۰۰۹-۲۰۰۶
(۱۱۳,۵۰۲,۲۷۴)	(۱۱۳,۵۰۲,۲۷۴)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه-۰۳۰۸۲۱
(۱۳۳,۶۲۶,۹۲۷)	(۱۳۳,۶۲۶,۹۲۷)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴ بودجه-۰۳۰۵۲۲
(۱۸۴,۹۴۳,۴۷۱)	(۱۸۴,۹۴۳,۴۷۱)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۰۱ بودجه-۰۳۱۱۱۵
(۳۲۳,۴۸۱,۱۰۹)	(۳۲۳,۴۸۱,۱۰۹)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه-۰۳۰۹۱۲
(۴,۹۴۱,۰۳۱,۸۹۴)	-	(۴,۹۴۱,۰۳۱,۸۹۴)	-	(۴,۹۴۱,۰۳۱,۸۹۴)	-	(۴,۹۴۱,۰۳۱,۸۹۴)	-	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه-۰۲۰۰۹-۰۹۹
۶۱,۱۲۴,۵۰۲,۴۴۶	۵۱,۲۶۶,۶۲۱,۳۶۳	۷,۳۴۶,۹۷۵,۲۴۳	۲,۵۱۰,۸۹۵,۸۴۰	۹,۷۸۲,۵۲۱,۲۳۵	۱۷,۰۲۱,۸۷۹,۴۹۹	(۷,۵۶۰,۶۷۲,۰۰۰)	۳۲۱,۳۱۹,۹۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۲-۲- 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			
۱,۵۴۶,۳۰۳,۲۶۳	۱۲۹,۳۹۴,۷۵۹	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۷%
۶۲۹,۹۹۹,۹۹۳	۵۰,۳۹۰,۴۶۳	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸%
۲۸۳,۵۹۲,۵۸۸	۱۳۷,۲۲۲,۲۲۰	اختیار ف.ت.انتخاب-۴۰۳۲-۰۳۱۱۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۸%
۵۰,۹۹۹,۹۹۶	۴,۳۱۲,۴۹۴	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%
۲,۵۱۰,۸۹۵,۸۴۰	۳۲۱,۳۱۹,۹۳۶	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
۷,۶۴۸,۴۷۴,۶۲۲	(۱۰۳,۳۴۸,۸۸۳,۴۷۲)	۱۱۰,۹۹۷,۳۵۸,۰۹۴	۱۵۳,۷۴۷	۲,۱۵۸,۲۱۶,۶۳۲	(۱۰۸,۸۳۹,۱۴۱,۴۶۲)	۱۱۰,۹۹۷,۳۵۸,۰۹۴	۱۵۳,۷۴۷	سنادخزانه-م۶بودجه-۰۰۳۰۷۲۳
۶,۴۹۵,۷۳۴,۵۶۳	(۹۱,۶۸۴,۴۷۵,۱۷۶)	۹۸,۱۸۰,۲۰۹,۷۳۹	۱۳۳,۹۶۸	۱,۵۴۹,۰۵۹,۱۰۳	(۹۶,۶۳۱,۱۵۰,۶۳۶)	۹۸,۱۸۰,۲۰۹,۷۳۹	۱۳۳,۹۶۸	سنادخزانه-م۵بودجه-۰۰۳۰۶۲۶
۱,۶۸۱,۲۰۷,۷۳۷	(۱۵,۹۶۵,۴۹۳,۲۱۸)	۱۷,۶۴۶,۷۰۰,۹۵۵	۲۰,۰۰۰	۳۵۵,۴۳۵,۵۶۵	(۱۷,۲۹۱,۲۶۵,۳۹۰)	۱۷,۶۴۶,۷۰۰,۹۵۵	۲۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه۰۸۲۰
۱,۰۴۶,۴۸۳	(۳۸۹,۸۷۰,۶۵۰)	۳۹۰,۹۱۷,۱۳۳	۴۰۰	۱,۰۴۶,۴۸۳	(۳۸۹,۸۷۰,۶۵۰)	۳۹۰,۹۱۷,۱۳۳	۴۰۰	سنادخزانه-م۲۱بودجه-۰۸۰۹۰۶۰۲
-	-	-	-	۵۸۴,۸۹۳,۹۶۸	-	-	-	برایجه عام دولت-۴-ش.خ ۰۲۰۷
-	-	-	-	(۵,۸۹۱,۰۸۱,۵۴۴)	-	-	-	گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷
(۱۵,۲۱۹,۸۴۱)	(۲۷۸,۷۷۸,۴۶۱)	۲۸۲,۴۲۸,۸۲۹	۳۰۰	-	(۲۶۳,۵۵۸,۶۲۱)	۲۸۲,۴۲۸,۸۲۹	۳۰۰	برایجه عام دولت-۹۴-ش.خ۰۸۱۶۰۳
(۲۸۴,۷۰۱,۳۸۹)	(۳,۳۹۴,۳۸۴,۶۵۵)	۳,۵۵۴,۹۱۸,۸۹۱	۳,۵۰۰	-	(۳,۱۰۹,۶۸۳,۲۶۷)	۳,۵۵۴,۹۱۸,۸۹۱	۳,۵۰۰	برایجه عام دولت-۷۲-ش.خ۰۳۱۱
(۳,۲۳۸,۵۳۵,۰۳۸)	(۲۴,۹۶۳,۵۰۵,۷۳۹)	۲۱,۷۲۴,۹۷۰,۷۰۲	۸۶۰,۰۰۰	(۱,۳۷۷,۲۱۶,۵۱۳)	(۲۳,۱۰۲,۱۸۷,۲۱۵)	۲۱,۷۲۴,۹۷۰,۷۰۲	۸۶۰,۰۰۰	بعی گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۴,۹۴۱,۰۳۱,۸۹۴)	(۷۲,۶۹۸,۷۶۴,۲۵۷)	۶۷,۷۵۷,۷۳۲,۳۶۴	۷۴,۵۰۰	(۴,۹۴۱,۰۳۱,۸۹۴)	(۷۲,۶۹۸,۷۶۴,۲۵۸)	۶۷,۷۵۷,۷۳۲,۳۶۴	۷۴,۵۰۰	اسنادخزانه-م۱۱بودجه-۰۹۰۹۰۶۰۲
۷,۳۴۶,۹۷۵,۲۴۳	(۳۱۲,۷۲۴,۱۵۵,۶۲۸)	۳۲۰,۵۳۵,۲۳۶,۷۰۷	۱,۲۴۶,۴۱۵	(۷,۵۶۰,۶۷۸,۲۰۰)	(۳۲۲,۳۲۵,۶۲۱,۴۹۹)	۳۲۰,۵۳۵,۲۳۶,۷۰۷	۱,۲۴۶,۴۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	(۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰)	۲۲,۹۱۲,۱۲۲,۲۹۴
گام بانک صادرات ایران-۰۲۰۷	۹۱,۶۸۸	۹۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۹۸۲,۶۹۴,۶۵۸)	۱۶,۷۰۵,۳۰۵,۳۴۲	۹۱,۶۸۸	۹۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۹۸۲,۶۹۴,۶۵۸)	۱۶,۷۰۵,۳۰۵,۳۴۲
اسنادخزانه-م۲بودجه-۰۳۱۰۲۴	-	-	-	-	۹۴,۵۹۹	۶۶,۷۳۰,۴۸۹,۸۹۰	(۵۸,۴۲۴,۷۰۶,۶۰۲)	۸,۳۰۵,۷۸۳,۲۸۸
اسنادخزانه-م۳بودجه-۰۹۹-۱۱۱۱۰	-	-	-	-	۶۷,۴۰۰	۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۷۷۷,۱۴۰,۹۳۶)	۱,۶۲۲,۸۵۹,۰۶۴
گام بانک تجارت-۰۲۰۳	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۴۳,۸۳۸,۲۳۷)	۸۵۶,۱۶۱,۷۶۳
گام بانک تجارت-۰۲۰۴	-	-	-	-	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۸۹,۹۰۳,۰۵۳)	۵۱۰,۰۹۶,۹۴۷
اسنادخزانه-م۱۰بودجه-۰۹۹-۰۲۰۸۰۷	-	-	-	-	۳۲,۵۰۰	۲۸,۱۰۳,۷۱۵,۲۸۲	(۲۷,۵۹۷,۸۴۱,۱۸۸)	۵۰۵,۸۷۴,۰۹۴
مراجعه عام دولت ۴-خ. ۰۲۰۷	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۶۸۳,۴۲۵,۸۴۳)	۳۱۶,۵۷۴,۱۵۷	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۶۸۳,۴۲۵,۸۴۳)	۳۱۶,۵۷۴,۱۵۷
اسنادخزانه-م۸بودجه-۰۰۰-۰۳۰۹۱۹	-	-	-	-	۲۱,۲۰۰	۱۳,۳۴۵,۳۲۱,۷۲۷	(۱۳,۱۴۲,۵۸۱,۶۵۶)	۲۰۲,۷۴۰,۰۷۱
اسنادخزانه-م۸بودجه-۰۹۹-۰۲۰۶۰۶	-	-	-	-	۱,۱۰۰	۱,۰۳۲,۴۹۲,۸۲۸	(۹۷۴,۷۷۶,۶۴۵)	۵۷,۷۱۶,۱۸۳
اسنادخزانه-م۳بودجه-۰۰۰-۰۳۰۴۱۸	-	-	-	-	۷,۶۵۱	۵,۳۳۵,۱۷۱,۵۷۱	(۵,۳۰۸,۲۱۹,۶۳۰)	۲۶,۹۵۱,۹۴۱
اسنادخزانه-م۱۰بودجه-۰۰۰-۰۳۰۸۲۱	-	-	-	-	۲۹,۷۶۷	۱۹,۰۵۶,۵۴۲,۵۶۵	(۱۹,۱۷۰,۰۴۴,۸۳۹)	(۱۱۳,۵۰۲,۲۷۴)
اسنادخزانه-م۴بودجه-۰۰۰-۰۳۰۵۲۲	-	-	-	-	۴۶,۰۳۲	۳۱,۱۵۵,۰۹۵,۸۴۳	(۳۱,۲۸۸,۷۲۲,۷۷۰)	(۱۳۳,۶۲۶,۹۲۷)
اسناد خزانه-م۱۰بودجه-۰۰۰-۰۳۱۱۱۵	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۸۵۸,۰۷۶	(۱۶,۵۷۸,۸۰۱,۵۴۷)	(۱۸۴,۹۴۳,۴۷۱)
اسنادخزانه-م۷بودجه-۰۰۰-۰۳۰۹۱۲	-	-	-	-	۱۰۳,۳۰۷	۶۶,۳۹۵,۳۳۱,۵۶۹	(۶۶,۷۱۸,۸۱۲,۶۷۸)	(۳۲۳,۴۸۱,۱۰۹)
جمع	۱۰۰,۶۸۸	۱۰۰,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳,۶۶۶,۱۲۰,۵۰۱)	۱۷,۰۲۱,۸۷۹,۴۹۹	۵۵۴,۴۵,۸۴۴	۵۴۸,۲۳۴,۴۰۱,۶۴۵	(۴۹۶,۹۶۷,۷۷۰,۲۸۲)	۵۱,۲۶۶,۶۳۱,۳۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 خاورمیانه	۵,۰۶۳,۲۳۱	۳۷,۶۳۱,۵۰۱
بانک آینده	۲۱۲,۵۴۸	۳,۶۷۳,۳۶۹
بانک شهر	۳,۰۵۸	۶۱۶,۹۷۷
بانک گردشگری	۳۳۱,۷۵۲	۵,۰۷۳,۵۶۷
بانک رفاه	۲۱,۶۸۲	۳۴۴,۸۹۲
بانک پاسارگاد	۲۲,۷۸۹	۷,۵۵۲,۸۵۸
بانک آینده	-	۱۱۷,۳۱۴,۷۹۳
بانک آینده	-	۴۹۴,۸۰۱,۳۸۳
بانک سامان	۳۴,۹۶۲	۴۶۵,۴۲۳
بانک خاورمیانه	-	۸۱۲,۲۵۰,۵۳۳
بانک آینده	-	۷۵,۳۶۹,۵۹۵
بانک آینده	-	۶۲۷,۱۲۰,۶۸۴
بانک آینده	-	۵۳۳,۱۵۲,۷۴۴
بانک رفاه	۱,۴۶۰	۵۷,۲۱۱
بانک رفاه	-	۲,۰۲۴,۰۵۴,۸۰۱
بانک آینده	-	۲۱۳,۱۵۳,۱۴۹
بانک رفاه	-	۳۲۹,۱۵۰,۶۹۷
بانک اقتصاد نوین	۳,۴۴۸,۸۵۶	۳۳,۰۳۳,۶۲۰
بانک اقتصاد نوین	-	۱,۰۹۰,۹۵۸,۹۰۵
بانک آینده	-	۱۶۱,۷۵۷,۳۹۵
بانک آینده	-	۳,۳۸۴,۶۵۶,۷۱۰
بانک پاسارگاد	-	۲,۶۶۷,۹۴۵,۲۰۷
بانک آینده	-	۵۴۴,۷۱۷,۲۵۷
بانک اقتصاد نوین	-	۶۳۷,۳۹۷,۲۶۰
بانک پاسارگاد	-	۳۴۷,۲۶۰,۲۷۱
بانک اقتصاد نوین	-	۲۱۸,۹۰۴,۱۱۰
بانک رفاه	۹۲,۷۶۵	۴,۹۱۷,۹۱۶
بانک رفاه	-	۷۵۶,۹۸۶,۳۰۰
بانک آینده	-	۴۱۳,۱۵۵,۶۱۵
بانک رفاه	-	۴۳۷,۹۴۵,۲۰۶
بانک رفاه	-	۸۷۲,۱۰۹,۵۹۰
بانک رفاه	-	۹۴۸,۳۵۶,۱۶۵
بانک آینده	-	۸۸۳,۲۹۷,۵۳۲
بانک رفاه	-	۲۷۳,۶۹۸,۶۳۰
بانک آینده	-	۱,۱۳۹,۷۲۵,۷۵۲
جمع نقل به صفحه بعد	۹,۲۳۳,۱۰۳	۲۰,۰۹۸,۶۰۷,۶۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	۹,۲۳۳,۱۰۳	۲۰,۰۹۸,۶۰۷,۶۱۸
موسسه اعتباری ملل	۸,۵۲۴	۹۵۳,۰۶۷
موسسه اعتباری ملل	-	۱,۹۴۳,۶۹۸,۶۳۰
بانک آینده	-	۳۰۷,۴۰۱,۶۴۳
موسسه اعتباری ملل	-	۲۹۷,۳۹۷,۲۵۸
بانک آینده	-	۱,۰۱۶,۹۷۷,۸۳۳
موسسه اعتباری ملل	-	۶۲۷,۹۵۳,۴۲۵
موسسه اعتباری ملل	۱۳,۳۵۶,۱۶۴	۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۴۹
موسسه اعتباری ملل	۲,۶۷۱,۲۳۳	۲۵۱,۵۰۶,۸۵۱
موسسه اعتباری ملل	۷,۱۲۳,۲۸۸	۸۲۲,۸۷۶,۷۱۲
بانک پاسارگاد	۲,۹۷۲	۲,۹۷۲
بانک پاسارگاد	۳۵۳,۷۹۶,۸۵۷	۱,۲۸۷,۳۴۸,۴۱۸
بانک گردشگری	-	۲,۲۲۴,۵۸۹,۰۴۲
موسسه اعتباری ملل	۳,۲۸۷,۶۷۱	۶۱۰,۲۷۴,۶۴۴
بانک پاسارگاد	۱,۷۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۵,۷۱۰,۸۸۲,۳۴۱
موسسه اعتباری ملل	۲۳۶,۳۰۲,۱۹۲	۵۷۷,۱۸۸,۴۱۸
بانک گردشگری	۳۴۸,۴۹۳,۱۵۱	۷۱۷,۳۱۲,۵۹۹
بانک صادرات	۴۱۸,۳۶۴	۸۳۶,۲۲۷
بانک اقتصاد نوین	۱,۰۹۷,۹۴۵,۲۰۶	۱,۹۴۷,۲۶۰,۲۶۶
بانک گردشگری	۲۳۷,۸۰۸,۲۱۹	۳۴۶,۷۴۰,۶۸۰
بانک گردشگری	۸۳۲,۳۲۸,۷۶۷	۸۸۸,۹۹۳,۶۳۴
موسسه اعتباری ملل	۲۷۴,۸۲۸,۰۰۲	۲۷۴,۸۲۸,۰۰۲
بانک گردشگری	۱۹۰,۵۵۳,۷۳۹	۱۹۰,۵۵۳,۷۳۹
موسسه اعتباری ملل	۴۸,۷۱۳,۳۰۸	۴۸,۷۱۳,۳۰۸
جمع	۵,۳۵۹,۶۱۰,۴۸۶	۴۱,۴۸۷,۴۱۷,۸۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۳-۲ 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
۳۷,۶۳۱,۵۰۱	-	۳۷,۶۳۱,۵۰۱	۵,۰۶۳,۲۳۱	-	۵,۰۶۳,۲۳۱	بانک خاورمیانه
۳,۶۷۳,۳۶۹	-	۳,۶۷۳,۳۶۹	۲۱۲,۵۴۸	-	۲۱۲,۵۴۸	بانک آینده
۶۱۶,۹۷۷	-	۶۱۶,۹۷۷	۳,۰۵۸	-	۳,۰۵۸	بانک شهر
۵,۰۷۳,۵۶۷	-	۵,۰۷۳,۵۶۷	۳۳۱,۷۵۲	-	۳۳۱,۷۵۲	بانک گردشگری
۳۴۴,۸۹۲	-	۳۴۴,۸۹۲	۲۱,۶۸۲	-	۲۱,۶۸۲	بانک رفاه
۷,۵۵۲,۸۵۸	-	۷,۵۵۲,۸۵۸	۲۲,۷۸۹	-	۲۲,۷۸۹	بانک پاسارگاد
۱۱۷,۳۱۴,۷۹۳	-	۱۱۷,۳۱۴,۷۹۳	-	-	-	بانک آینده
۴۹۴,۸۰۱,۳۸۳	-	۴۹۴,۸۰۱,۳۸۳	-	-	-	بانک آینده
۴۶۵,۴۲۳	-	۴۶۵,۴۲۳	۳۴,۹۶۲	-	۳۴,۹۶۲	بانک سامان
۸۱۲,۲۵۰,۵۳۳	(۷۸,۲۴۰)	۸۱۲,۳۲۸,۷۷۳	-	-	-	بانک خاورمیانه
۷۵,۳۶۹,۵۹۵	-	۷۵,۳۶۹,۵۹۵	-	-	-	بانک آینده
۶۲۷,۱۲۰,۶۸۴	-	۶۲۷,۱۲۰,۶۸۴	-	-	-	بانک آینده
۵۳۳,۱۵۲,۷۴۴	-	۵۳۳,۱۵۲,۷۴۴	-	-	-	بانک آینده
۵۷,۲۱۱	-	۵۷,۲۱۱	۱,۴۶۰	-	۱,۴۶۰	بانک رفاه
۲,۰۲۴,۰۵۴,۸۰۱	-	۲,۰۲۴,۰۵۴,۸۰۱	-	-	-	بانک رفاه
۲۱۳,۱۵۳,۱۴۹	-	۲۱۳,۱۵۳,۱۴۹	-	-	-	بانک آینده
۳۲۹,۱۵۰,۶۹۷	-	۳۲۹,۱۵۰,۶۹۷	-	-	-	بانک رفاه
۳۳,۰۳۳,۶۲۰	-	۳۳,۰۳۳,۶۲۰	۳,۴۴۸,۸۵۶	-	۳,۴۴۸,۸۵۶	بانک اقتصاد نوین
۱,۰۹۰,۹۵۸,۹۰۵	-	۱,۰۹۰,۹۵۸,۹۰۵	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۱۶۱,۷۵۷,۳۹۵	-	۱۶۱,۷۵۷,۳۹۵	-	-	-	بانک آینده
۳,۳۸۴,۶۵۶,۷۱۰	-	۳,۳۸۴,۶۵۶,۷۱۰	-	-	-	بانک آینده
۲,۶۶۷,۹۴۵,۲۰۷	-	۲,۶۶۷,۹۴۵,۲۰۷	-	-	-	بانک پاسارگاد
۵۴۴,۷۱۷,۲۵۷	-	۵۴۴,۷۱۷,۲۵۷	-	-	-	بانک آینده
۶۳۷,۳۹۷,۲۶۰	-	۶۳۷,۳۹۷,۲۶۰	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۳۴۷,۲۶۰,۲۷۱	-	۳۴۷,۲۶۰,۲۷۱	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲۱۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۲۱۸,۹۰۴,۱۱۰	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۴,۹۱۷,۹۱۶	-	۴,۹۱۷,۹۱۶	۹۲,۷۶۵	-	۹۲,۷۶۵	بانک رفاه
۷۵۶,۹۸۶,۳۰۰	-	۷۵۶,۹۸۶,۳۰۰	-	-	-	بانک رفاه
۴۱۳,۱۵۵,۶۱۵	-	۴۱۳,۱۵۵,۶۱۵	-	-	-	بانک آینده
۴۳۷,۹۴۵,۲۰۶	-	۴۳۷,۹۴۵,۲۰۶	-	-	-	بانک رفاه
۸۷۲,۱۰۹,۵۹۰	-	۸۷۲,۱۰۹,۵۹۰	-	-	-	بانک رفاه
۹۴۸,۳۵۶,۱۶۵	-	۹۴۸,۳۵۶,۱۶۵	-	-	-	بانک رفاه
۸۸۳,۲۹۷,۵۳۲	-	۸۸۳,۲۹۷,۵۳۲	-	-	-	بانک آینده
۲۷۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۲۷۳,۶۹۸,۶۳۰	-	-	-	بانک رفاه
۱,۱۳۹,۷۲۵,۷۵۲	-	۱,۱۳۹,۷۲۵,۷۵۲	-	-	-	بانک آینده
۲۰,۰۹۸,۶۰۷,۶۱۸	(۷۸,۲۴۰)	۲۰,۰۹۸,۶۸۵,۸۵۸	۹,۲۳۳,۱۰۳	-	۹,۲۳۳,۱۰۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۳-۲ 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
۲۰,۰۹۸,۶۰۷,۶۱۸	(۷۸,۲۴۰)	۲۰,۰۹۸,۶۸۵,۸۵۸	۹,۲۳۳,۱۰۳	-	۹,۲۳۳,۱۰۳	جمع منقول از صفحه قبل
۹۵۳,۰۶۷	-	۹۵۳,۰۶۷	۸,۵۲۴	-	۸,۵۲۴	موسسه اعتباری ملل
۱,۹۴۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۱,۹۴۳,۶۹۸,۶۳۰	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۳۰۷,۴۰۱,۶۴۳	-	۳۰۷,۴۰۱,۶۴۳	-	-	-	بانک آینده
۲۹۷,۳۹۷,۲۵۸	-	۲۹۷,۳۹۷,۲۵۸	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱,۰۱۶,۹۷۷,۸۳۳	-	۱,۰۱۶,۹۷۷,۸۳۳	-	-	-	بانک آینده
۶۲۷,۹۵۳,۴۲۵	-	۶۲۷,۹۵۳,۴۲۵	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۴۹	-	۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۴۹	۱۳,۳۵۶,۱۶۴	-	۱۳,۳۵۶,۱۶۴	موسسه اعتباری ملل
۲۵۱,۵۰۶,۸۵۱	-	۲۵۱,۵۰۶,۸۵۱	۲,۶۷۱,۲۳۳	-	۲,۶۷۱,۲۳۳	موسسه اعتباری ملل
۸۲۲,۸۷۶,۷۱۲	-	۸۲۲,۸۷۶,۷۱۲	۷,۱۲۳,۲۸۸	-	۷,۱۲۳,۲۸۸	موسسه اعتباری ملل
۲,۹۷۲	-	۲,۹۷۲	۲,۹۷۲	-	۲,۹۷۲	بانک پاسارگاد
۱,۲۸۷,۳۴۸,۴۱۸	(۱,۰۰۷,۷۲۶)	۱,۲۸۸,۳۵۶,۱۴۴	۳۵۳,۷۹۶,۸۵۷	(۳۸,۷۵۸)	۳۵۳,۸۳۵,۶۱۵	بانک پاسارگاد
۲,۲۲۴,۵۸۹,۰۴۲	-	۲,۲۲۴,۵۸۹,۰۴۲	-	-	-	بانک گردشگری
۶۱۰,۲۷۴,۶۴۴	-	۶۱۰,۲۷۴,۶۴۴	۳,۲۸۷,۶۷۱	-	۳,۲۸۷,۶۷۱	موسسه اعتباری ملل
۵,۷۱۰,۸۸۲,۳۴۱	(۳,۹۱۲,۱۷۵)	۵,۷۱۴,۷۹۴,۵۱۶	۱,۷۰۲,۷۳۹,۷۲۶	-	۱,۷۰۲,۷۳۹,۷۲۶	بانک پاسارگاد
۵۷۷,۱۸۸,۴۱۸	(۶۲۱,۴۳۷)	۵۷۷,۸۰۹,۸۵۵	۲۳۶,۳۰۲,۱۹۲	-	۲۳۶,۳۰۲,۱۹۲	موسسه اعتباری ملل
۷۱۷,۳۱۲,۵۹۹	(۱,۰۴۳,۵۶۴)	۷۱۸,۳۵۶,۱۶۳	۳۴۸,۴۹۳,۱۵۱	-	۳۴۸,۴۹۳,۱۵۱	بانک گردشگری
۸۳۶,۲۲۷	-	۸۳۶,۲۲۷	۴۱۸,۳۶۴	-	۴۱۸,۳۶۴	بانک صادرات
۱,۹۴۷,۲۶۰,۲۶۶	-	۱,۹۴۷,۲۶۰,۲۶۶	۱,۰۹۷,۹۴۵,۲۰۶	-	۱,۰۹۷,۹۴۵,۲۰۶	بانک اقتصاد نوین
۳۴۶,۷۴۰,۶۸۰	(۶۵۶,۵۷۹)	۳۴۷,۳۹۷,۲۵۹	۲۳۷,۸۰۸,۲۱۹	-	۲۳۷,۸۰۸,۲۱۹	بانک گردشگری
۸۸۸,۹۹۳,۶۳۴	(۸۶۹,۳۷۹)	۸۸۹,۸۶۳,۰۱۳	۸۳۲,۳۲۸,۷۶۷	-	۸۳۲,۳۲۸,۷۶۷	بانک گردشگری
۲۷۴,۸۲۸,۰۰۲	(۲,۶۲۴,۰۴۳)	۲۷۷,۴۵۲,۰۴۵	۲۷۴,۸۲۸,۰۰۲	(۲,۶۲۴,۰۴۳)	۲۷۷,۴۵۲,۰۴۵	موسسه اعتباری ملل
۱۹۰,۵۵۳,۷۳۹	(۱,۷۷۵,۰۲۱)	۱۹۲,۳۲۸,۷۶۰	۱۹۰,۵۵۳,۷۳۹	(۱,۷۷۵,۰۲۱)	۱۹۲,۳۲۸,۷۶۰	بانک گردشگری
۴۸,۷۱۳,۳۰۸	(۷۱۱,۳۴۸)	۴۹,۴۲۴,۶۵۶	۴۸,۷۱۳,۳۰۸	(۷۱۱,۳۴۸)	۴۹,۴۲۴,۶۵۶	موسسه اعتباری ملل
۴۱,۴۸۷,۴۱۷,۸۷۶	(۱۳,۲۹۹,۵۱۲)	۴۱,۵۰۰,۷۱۷,۳۸۸	۵,۳۵۹,۶۱۰,۴۸۶	(۵,۱۴۹,۱۷۰)	۵,۳۶۴,۷۵۹,۶۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۶,۶۷۸,۷۱۱	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱,۵۰۱,۶۳۰	-	تنزیل سود سهام
۱۲,۳۸۷,۵۵۹	۳,۴۰۲,۹۸۵	تنزیل سود بانک
۱۴۰,۵۰۸	۴۵,۸۰۵	سایر درآمدها
۷۰,۷۰۸,۴۰۸	۳,۴۴۸,۷۹۰	جمع