



آجان سرناد
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
	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					
صندوق آسمان خاورمیانه	۲۶,۵۴۰	۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	۱۸,۱۸۱,۳۵۹,۷۰۰	-	-	-	-	۲۶,۵۴۰	۶۸۶,۸۶۵	۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	۱۸,۲۲۹,۳۹۷,۱۰۰	۲.۲%
صندوق آسمان آرمانی سهام	۵۰,۲۰۰	۱۶,۹۹۱,۸۰۵,۶۵۴	۱۷,۷۹۴,۶۲۲,۹۶۲	-	-	-	-	۵۰,۲۰۰	۳۵۵,۵۶۸	۱۶,۹۹۱,۸۰۵,۶۵۴	۱۷,۸۲۸,۳۱۷,۳۰۲	۲.۱%
پتروشیمی نوری	۲۰,۰۰۰	۲,۷۱۴,۵۹۹,۷۳۲	۲,۶۲۴,۶۸۹,۶۲۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۲۰	۲,۷۱۴,۵۹۹,۷۳۲	۲,۸۰۵,۶۰۶,۷۲۰	۰.۳%
سرمایه گذاری شفا دارو	۶۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۸۹۳,۲۳۸	۱,۳۵۷,۴۷۴,۶۸۰	۳۰,۰۰۰	۶۴۰,۳۹۳,۷۲۸	-	-	۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۰	۲,۰۳۵,۲۸۶,۹۶۶	۱,۷۹۲,۸۶۸,۵۸۰	۰.۲%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۴۵۸,۴۳۸	۱,۶۶۰,۴۶۱,۱۲۰	۴۰,۰۰۰	۱۹۶,۱۸۱,۸۸۲	-	-	۴۴۰,۰۰۰	۴,۰۸۰	۲,۳۱۷,۶۴۰,۳۲۰	۱,۷۸۴,۵۱۸,۵۶۰	۰.۲%
سرمایه گذاری سبحان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۱۰۴,۱۵۷	۱,۶۱۷,۱۲۰,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۹۴,۶۵۹	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۶	۱,۸۸۷,۷۹۸,۸۱۶	۱,۷۲۶,۶۶۴,۸۵۰	۰.۲%
دارویی ره آورد تامین	۵,۲۷۷	۴۱۷,۲۶۱,۵۲۸	۴۴۱,۹۴۱,۹۵۵	۴,۷۲۳	۳۷۵,۱۱۰,۳۳۷	-	-	۱۰,۰۰۰	۸۲,۱۵۰	۷۹۲,۳۷۱,۸۶۵	۸۱۶,۶۱۲,۰۷۵	۰.۱%
قند لرستان	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۴۱,۴۷۲	۷۹۲,۲۵۷,۸۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	۷۹۹,۷۴۱,۴۷۲	۷۳۵,۵۹۷,۰۰۰	۰.۱%
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۷۰,۰۰۰	۵۶۷,۵۱۴,۸۳۱	۶۴۰,۸۶۴,۰۳۵	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰.۰۰	۸,۹۶۰	۵۶۷,۵۱۴,۸۳۱	۶۲۳,۴۶۸,۱۶۰	۰.۱%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰,۰۰۰	۴۵۸,۴۲۵,۰۱۳	۴۵۷,۲۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۰	۴۵۸,۴۲۵,۰۱۳	۵۰۸,۹۵۳,۶۰۰	۰.۱%
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۸۲,۴۴۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۰۱,۱۸۲,۴۴۰	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۰%
داده گسترعصرن‌ن‌ن‌های وب	۹,۵۱۱	۲۱,۹۸۰,۱۹۹	۱۸,۸۶۳,۴۳۷	-	-	-	-	۹,۵۱۱	۱,۹۹۵	۲۱,۹۸۰,۱۹۹	۱۸,۸۶۳,۴۳۷	۰%
گروه صنعتی پاکشو	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰	۲۲,۵۸۹,۷۹۷,۴۰۳	-	-	(۲,۹۵۵,۱۳۸)	(۲۰,۰۴۷,۶۵۷,۴۲۰)	-	-	-	-	-
ایران خودرو دیزل	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۷۱,۳۱۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۹۹,۰۷۱,۳۱۰)	-	-	-	-	-
جمع	۴,۴۴۶,۶۶۶	۶۵,۳۱۶,۷۴۵,۳۴۹	۶۸,۱۷۶,۷۱۶,۳۰۲	۲۳۴,۷۲۳	۱,۸۱۷,۶۳۴,۳۵۶	(۳,۰۵۵,۱۳۸)	(۲۰,۳۴۶,۷۲۸,۷۳۰)	۱,۶۲۶,۲۵۱	۴۶,۷۸۷,۶۵۰,۹۷۵	۴۶,۷۸۷,۶۵۰,۹۷۵	۴۷,۰۷۹,۶۱۷,۸۸۴	۵.۶%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																۱۴۰۲/۰۷/۳۰				طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
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	بهای تمام شده بازار	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق											
اسناد خزانه م‌ب‌بودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	-	۱۵۳,۷۴۷	۹۱,۴۵۷,۴۵۷,۸۵۹	۱۱۰,۹۹۷,۳۵۸,۰۹۴	-	-	-	-	-	۷۳۲,۶۲۷	۱۱۲,۶۱۸,۷۸۷,۵۱۳	۱۳.۳%											
اسناد خزانه م‌ب‌بودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	-	۱۳۳,۹۶۸	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۹۸,۱۸۰,۲۰۹,۷۳۹	-	-	-	-	-	۷۴۵,۵۴۲	۹۹,۸۶۰,۶۶۷,۶۲۸	۱۱.۸%											
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	بله	بورسی	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	-	-	-	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	-	-	-	۵,۰۸۲	۹۸,۶۶۷,۲۲۸,۵۱۵	۱۱.۶%											
اسناد خزانه م‌ب‌بودجه ۰۲۰۹۰۶۰۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۷۴,۵۰۰	۷۲,۶۹۸,۷۶۴,۲۵۸	۶۷,۷۵۷,۷۳۲,۳۶۴	-	-	-	-	-	۸۹۲,۴۲۲	۷۲,۶۹۸,۷۶۴,۲۵۸	۷.۸%											
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	بله	بورسی	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	-	۸۶۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۳,۵۰۵,۷۴۰	۲۱,۷۲۴,۹۷۰,۷۰۲	-	-	-	-	-	۲۴,۶۱۳	۲۱,۰۴۱,۰۶۴,۳۰۲	۲.۵%											
مراجعه عام دولت ۷۲-ش‌خ ۳۱۱۰۳	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸%	۳,۵۰۰	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۵۵۴,۹۱۸,۸۹۱	-	-	-	-	-	۸۸۸,۶۴۲	۳,۶۰۶,۸۵۴,۲۰۲	۰.۴%											
اسناد خزانه م‌ب‌بودجه ۰۲۰۹۰۶۰۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۴۰۰	۳۸۹,۸۷۰,۶۵۰	۳۹۰,۹۱۷,۱۱۳	-	-	-	-	-	۹۹۱,۰۷۰	۳۸۹,۸۷۰,۶۵۰	۰%											
مراجعه عام دولت ۹۴-ش‌خ ۳۰۸۱۶۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%	۳۰۰	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۲۸۲,۴۲۸,۸۲۹	-	-	-	-	-	۸۷۸,۶۸۸	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۰%											
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۲۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۵,۴۹۳,۲۱۸	۱۷,۶۴۶,۷۰۰,۹۵۵	-	-	-	(۱۵,۹۶۵,۴۹۳,۲۱۸)	(۲۰,۰۰۰)	-	-	-											
جمع						۱,۲۴۶,۴۱۵	۲۸۷,۵۲۳,۲۷۳,۰۰۷	۳۲۰,۵۲۵,۲۳۶,۷۰۷	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	(۲۰,۰۰۰)	(۱۵,۹۶۵,۴۹۳,۲۱۸)	۲۰,۷۵۷,۶۶۵		۳۷۱,۶۶۷,۱۱۵,۹۲۰	۴۰۲,۹۵۱,۲۰۴,۹۶۵	۴۷.۵۶%										

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱۱۲,۶۳۹,۲۰۳,۳۶۹	۷۳۲,۶۲۷	۸۱۴,۰۳۰	۱۵۳,۷۴۷	اسناد خزانه-م۶بودجه-۰۳۰۷۲۳۰
۹۹,۸۷۸,۷۷۰,۶۵۶	۷۴۵,۵۴۲	۸۲۸,۳۸۰	۱۳۳,۹۶۸	اسناد خزانه-م۵بودجه-۰۳۰۶۲۶۰
۹۹,۲۵۷,۸۱۲,۵۰۰	۵,۰۸۲	۵,۱۴۵	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۶۶,۴۸۵,۴۳۹,۰۰۰	۸۹۲,۴۲۲	۹۹۱,۵۸۰	۷۴,۵۰۰	اسناد خزانه-م۱۱بودجه-۰۲۰۹۰۶-۹۹
۲۱,۱۶۷,۰۰۸,۰۰۰	۲۴,۶۱۳	۳۰,۷۶۶	۸۶۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۳,۱۱۰,۲۴۷,۰۰۰	۸۸۸,۶۴۲	۹۸۷,۳۸۰	۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ۳۱۱۰
۱,۷۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۰	۵,۱۰۰	۴۴۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۲۶۳,۶۰۶,۴۰۰	۸۷۸,۶۸۸	۹۴۸,۷۰۰	۳۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ۰۸۱۶۰
۱۸,۹۷۶,۳۴۷	۱,۹۹۵	۲,۰۲۴	۹,۵۱۱	داده گسترعصرنوبین-های وب
۴۰۴,۶۱۶,۲۶۳,۲۷۲			۲۱,۲۰۶,۷۷۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰		-	-
۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۴۰,۰۳۲	۸۶۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۴۰,۰۳۲	۸۶۰,۰۰۰
-	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۷۹۹	۲,۹۵۵,۱۳۸
		۲۰,۳۹۱,۲۵۰			۳,۸۱۵,۱۳۸

اختیارف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰

اختیار ف.ت.انتخاب-۴۰۰۳۲-۰۳۱۱۲۳

اختیارف ت پاکشو۹۷۹۹-۲۹-۰۲/۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	سپرده
۵.۹%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین
۵.۹%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴%	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
۴.۷%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۴.۵%	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۴.۱%	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۳.۲%	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۳.۰%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲.۵%	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	سپرده بلند مدت	بانک تجارت
۲.۶%	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۲.۵%	۲۱,۰۴۷,۵۱۷,۷۲۶	(۱۰۲,۴۷۴,۴۵۳,۸۰۰)	۲۲,۴۴۴,۸۱۱,۲۹۱	۱۰۱,۰۷۷,۱۶۰,۲۳۵	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر
۱.۸%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴%	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
۱.۸%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰%	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۱.۲%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۱.۲%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰%	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۰.۲%	۱,۸۰۲,۵۸۷,۶۱۱	(۳۴۲,۹۴۶,۳۸۷,۵۹۱)	۳۴۱,۲۹۴,۹۵۸,۷۴۷	۳,۴۵۴,۰۱۶,۴۵۵	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰.۱%	۱,۱۳۰,۵۴۰,۹۳۲	(۱,۱۲۰,۲۴۴,۰۰۰)	۱,۱۲۵,۳۴۲,۴۶۶	۱,۱۲۵,۴۴۲,۴۶۶	۰%	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین
۰.۱%	۵۵۴,۲۷۳,۷۰۴	(۴۱,۰۳۳,۷۷۸,۰۴۷)	۴۱,۵۸۷,۴۵۶,۳۲۳	۵۹۵,۴۲۸	۰%	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل
۰.۱%	۵۰۶,۷۰۱,۳۷۴	(۹۱,۵۸۷,۱۲۶,۱۶۶)	۹۱,۶۹۳,۹۷۵,۴۸۲	۳۹۹,۸۵۲,۰۵۸	۰%	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
۰.۱%	۴۵۱,۷۵۱,۳۹۷	(۵۸,۰۳۰,۱۸۵,۶۴۳)	۳۷,۹۳۱,۳۴۱,۳۹۷	۲۰,۵۵۰,۵۹۵,۶۴۳	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده
۰%	۹۸,۷۷۶,۴۹۶	(۵۶۴,۰۰۰)	۴۰۴,۶۶۹	۹۸,۹۳۶,۲۲۷	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%	۷۹,۱۰۸,۲۱۳	-	۳۲۲,۴۱۳	۷۸,۷۸۵,۸۰۰	۰%	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری
۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	حساب جاری	بانک خاورمیانه
۴۲.۸%	۳۶۲,۸۰۶,۴۸۵,۴۵۳	(۶۳۷,۱۹۲,۷۳۹,۲۴۷)	۶۷۶,۰۷۸,۶۱۲,۳۸۸	۳۲۳,۹۲۰,۶۱۲,۳۱۲				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۴۲.۸%	۳۶۲,۸۰۶,۴۸۵,۴۵۳	(۶۳۷,۱۹۲,۷۳۹,۲۴۷)	۶۷۶,۰۷۸,۶۱۲,۳۸۸	۳۲۳,۹۲۰,۶۱۲,۳۱۲				جمع منقول از صفحه قبل
۰%	۲۲,۱۱۹,۹۸۷	-	۹۰,۱۵۲	۲۲,۰۲۹,۸۳۵	۰%	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه
۰%	۱۷,۱۷۰,۳۴۱	-	۱۲,۰۲۱,۰۷۲	۵,۱۴۹,۲۶۹	۰%	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه
۰%	۸,۳۳۶,۷۹۷	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۰۳۳,۹۷۷	۸,۳۰۲,۸۲۰	۰%	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰%	۵,۴۳۴,۱۳۸	-	۲۲,۱۴۷	۵,۴۱۱,۹۹۱	۰%	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
۰%	۴,۷۶۰,۰۰۰	(۲۴۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۰%	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰%	۲,۳۷۶,۰۸۶	(۷,۴۰۰,۳۱۰,۰۰۰)	۹,۷۶۶	۷,۴۰۲,۶۷۶,۳۲۰	۰%	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین
۰%	۷۰۰,۰۰۰	(۵۱,۶۶۱,۲۰۸,۹۰۰)	۵۱,۶۶۰,۹۵۸,۹۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	حساب جاری	بانک گردشگری
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%	۳۴۸,۳۵۶	-	۱,۴۱۹	۳۴۶,۹۳۷	۰%	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه
۰%	۱۹۶,۰۰۰	(۷۵۴,۰۰۰)	-	۹۵۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	قرض الحسنه	بانک گردشگری
۰%	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴%	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
۰%	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۰%	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۴۲.۸%	۳۶۲,۸۶۸,۸۹۰,۴۸۷	(۷۶۱,۲۶۷,۲۵۲,۱۴۷)	۷۲۷,۷۶۸,۷۴۹,۸۲۱	۳۹۶,۳۶۷,۳۹۲,۸۱۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶,۳۰۰,۲۶۶,۷۱۷	۳۷.۲%	۰.۷%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۴۴۳,۸۵۴,۳۴۷	۱۴.۴%	۰.۳%
درآمد سپرده بانکی	۸,۱۷۱,۴۷۲,۰۵۱	۴۸.۲%	۱.۰%
سایر درآمدها	۲۰,۷۴۰,۱۶۳	۰%	۰%
جمع	۱۶,۹۳۶,۳۳۳,۲۷۸	۱۰۰%	۲.۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۹۸.۵%	۶,۲۰۸,۳۳۴,۱۷۴	۶,۲۰۸,۳۳۴,۱۷۴	-	-	۹۸.۵%	۶,۲۰۸,۳۳۴,۱۷۴	۶,۲۰۸,۳۳۴,۱۷۴	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۲.۹%	۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰	-	۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰	-	۲.۹%	۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰	-	۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰	-	پتروشیمی نوری
۰.۹%	۵۸,۶۸۷,۲۹۲	۵۸,۶۸۷,۲۹۲	-	-	۰.۹%	۵۸,۶۸۷,۲۹۲	۵۸,۶۸۷,۲۹۲	-	-	ایران خودرو دیزل
۰.۸%	۵۱,۶۹۰,۶۰۰	-	۵۱,۶۹۰,۶۰۰	-	۰.۸%	۵۱,۶۹۰,۶۰۰	-	۵۱,۶۹۰,۶۰۰	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۸%	۴۸,۰۳۷,۴۰۰	-	۴۸,۰۳۷,۴۰۰	-	۰.۸%	۴۸,۰۳۷,۴۰۰	-	۴۸,۰۳۷,۴۰۰	-	صندوق آسمان خاورمیانه
۰.۵%	۳۳,۶۹۴,۳۴۰	-	۳۳,۶۹۴,۳۴۰	-	۰.۵%	۳۳,۶۹۴,۳۴۰	-	۳۳,۶۹۴,۳۴۰	-	صندوق آسمان آرمانی سهام
۰.۱%	۷,۵۶۸,۰۶۰	-	۷,۵۶۸,۰۶۰	-	۰.۱%	۷,۵۶۸,۰۶۰	-	۷,۵۶۸,۰۶۰	-	بهار رز عالیس چناران
۰.۱%	۳,۸۴۹,۶۵۱	-	۳,۸۴۹,۶۵۱	-	۰.۱%	۳,۸۴۹,۶۵۱	-	۳,۸۴۹,۶۵۱	-	سرمایه گذاری سبحان
۰.۰%	۲,۴۴۸,۴۶۲	-	(۵۶,۶۶۰,۸۵۰)	۵۹,۱۰۹,۳۱۲	۰.۰%	۲,۴۴۸,۴۶۲	-	(۵۶,۶۶۰,۸۵۰)	۵۹,۱۰۹,۳۱۲	قند لرستان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	داده گسترعصرنوین-های وب
۰.۰%	(۴۴۰,۲۱۷)	-	(۴۴۰,۲۱۷)	-	۰.۰%	(۴۴۰,۲۱۷)	-	(۴۴۰,۲۱۷)	-	دارویی ره آورد تامین
-۰.۳%	(۱۷,۳۹۵,۸۷۵)	-	(۱۷,۳۹۵,۸۷۵)	-	-۰.۳%	(۱۷,۳۹۵,۸۷۵)	-	(۱۷,۳۹۵,۸۷۵)	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-۱.۱%	(۷۲,۱۲۴,۴۴۲)	-	(۷۲,۱۲۴,۴۴۲)	-	-۱.۱%	(۷۲,۱۲۴,۴۴۲)	-	(۷۲,۱۲۴,۴۴۲)	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
-۳.۳%	(۲۰۴,۹۹۹,۸۲۸)	-	(۲۰۴,۹۹۹,۸۲۸)	-	-۳.۳%	(۲۰۴,۹۹۹,۸۲۸)	-	(۲۰۴,۹۹۹,۸۲۸)	-	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۰۰%	۶,۳۰۰,۲۶۶,۷۱۷	۶,۲۶۷,۰۲۱,۴۶۶	(۲۵,۸۶۴,۰۶۱)	۵۹,۱۰۹,۳۱۲	۱۰۰%	۶,۳۰۰,۲۶۶,۷۱۷	۶,۲۶۷,۰۲۱,۴۶۶	(۲۵,۸۶۴,۰۶۱)	۵۹,۱۰۹,۳۱۲	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
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	
۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۰,۶۸۸)	۵۹,۱۰۹,۳۱۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۰,۶۸۸)	۵۹,۱۰۹,۳۱۲	قند لرستان
			۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۰,۶۸۸)	۵۹,۱۰۹,۳۱۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۰,۶۸۸)	۵۹,۱۰۹,۳۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	
۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰	(۲,۶۲۴,۶۸۹,۶۲۰)	۲,۸۰۵,۶۰۶,۷۲۰	۲۰,۰۰۰	۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰	(۲,۶۲۴,۶۸۹,۶۲۰)	۲,۸۰۵,۶۰۶,۷۲۰	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۵۱,۶۹۰,۶۰۰	(۴۵۷,۲۶۳,۰۰۰)	۵۰۸,۹۵۳,۶۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۹۰,۶۰۰	(۴۵۷,۲۶۳,۰۰۰)	۵۰۸,۹۵۳,۶۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴۸,۰۳۷,۴۰۰	(۱۸,۱۸۱,۳۵۹,۷۰۰)	۱۸,۲۲۹,۳۹۷,۱۰۰	۲۶,۵۴۰	۴۸,۰۳۷,۴۰۰	(۱۸,۱۸۱,۳۵۹,۷۰۰)	۱۸,۲۲۹,۳۹۷,۱۰۰	۲۶,۵۴۰	صندوق آسمان خاورمیانه
۳۳,۶۹۴,۳۴۰	(۱۷,۷۹۴,۶۲۲,۹۶۲)	۱۷,۸۲۸,۳۱۷,۳۰۲	۵۰,۲۰۰	۳۳,۶۹۴,۳۴۰	(۱۷,۷۹۴,۶۲۲,۹۶۲)	۱۷,۸۲۸,۳۱۷,۳۰۲	۵۰,۲۰۰	صندوق آسمان آرمانی سهام
۷,۵۶۸,۰۶۰	(۲۰۱,۱۸۲,۴۴۰)	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۵۶۸,۰۶۰	(۲۰۱,۱۸۲,۴۴۰)	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۳,۸۴۹,۶۵۱	(۱,۷۲۲,۸۱۵,۱۹۹)	۱,۷۲۶,۶۶۴,۸۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۴۹,۶۵۱	(۱,۷۲۲,۸۱۵,۱۹۹)	۱,۷۲۶,۶۶۴,۸۵۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
-	(۱۸,۸۶۳,۴۳۷)	۱۸,۸۶۳,۴۳۷	۹,۵۱۱	-	(۱۸,۸۶۳,۴۳۷)	۱۸,۸۶۳,۴۳۷	۹,۵۱۱	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۴۴۰,۲۱۷)	(۸۱۷,۰۵۲,۲۹۲)	۸۱۶,۶۱۲,۰۷۵	۱۰,۰۰۰	(۴۴۰,۲۱۷)	(۸۱۷,۰۵۲,۲۹۲)	۸۱۶,۶۱۲,۰۷۵	۱۰,۰۰۰	دارویی ره آورد تامین
(۱۷,۳۹۵,۸۷۵)	(۶۴۰,۸۶۴,۰۳۵)	۶۲۳,۴۶۸,۱۶۰	۷۰,۰۰۰	(۱۷,۳۹۵,۸۷۵)	(۶۴۰,۸۶۴,۰۳۵)	۶۲۳,۴۶۸,۱۶۰	۷۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
(۵۶,۶۶۰,۸۵۰)	(۷۹۲,۲۵۷,۸۵۰)	۷۳۵,۵۹۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۵۶,۶۶۰,۸۵۰)	(۷۹۲,۲۵۷,۸۵۰)	۷۳۵,۵۹۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	قند لرستان
(۷۲,۱۲۴,۴۴۲)	(۱,۸۵۶,۶۴۳,۰۰۲)	۱,۷۸۴,۵۱۸,۵۶۰	۴۴۰,۰۰۰	(۷۲,۱۲۴,۴۴۲)	(۱,۸۵۶,۶۴۳,۰۰۲)	۱,۷۸۴,۵۱۸,۵۶۰	۴۴۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
(۲۰۴,۹۹۹,۸۲۸)	(۱,۹۹۷,۸۶۸,۴۰۸)	۱,۷۹۲,۸۶۸,۵۸۰	۹۰,۰۰۰	(۲۰۴,۹۹۹,۸۲۸)	(۱,۹۹۷,۸۶۸,۴۰۸)	۱,۷۹۲,۸۶۸,۵۸۰	۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
(۲۵,۸۶۴,۰۶۱)	(۴۷,۱۰۵,۴۸۱,۹۴۵)	۴۷,۰۷۹,۶۱۷,۸۸۴	۱,۶۲۶,۲۵۱	(۲۵,۸۶۴,۰۶۱)	(۴۷,۱۰۵,۴۸۱,۹۴۵)	۴۷,۰۷۹,۶۱۷,۸۸۴	۱,۶۲۶,۲۵۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۱-۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

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	
۶,۲۰۸,۳۳۴,۱۷۴	(۲۲,۷۴۹,۰۶۳,۰۸۸)	۲۸,۹۵۷,۳۹۷,۲۶۲	۲,۹۵۵,۱۳۸	۶,۲۰۸,۳۳۴,۱۷۴	(۲۲,۷۴۹,۰۶۳,۰۸۸)	۲۸,۹۵۷,۳۹۷,۲۶۲	۲,۹۵۵,۱۳۸	گروه صنعتی پاکشو
۵۸,۶۸۷,۲۹۲	(۲۹۹,۰۷۱,۳۱۰)	۳۵۷,۷۵۸,۶۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۸۷,۲۹۲	(۲۹۹,۰۷۱,۳۱۰)	۳۵۷,۷۵۸,۶۰۲	۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۶,۲۶۷,۰۲۱,۴۶۶	(۲۳,۰۴۸,۱۳۴,۳۹۸)	۲۹,۳۱۵,۱۵۵,۸۶۴	۳,۰۵۵,۱۳۸	۶,۲۶۷,۰۲۱,۴۶۶	(۲۳,۰۴۸,۱۳۴,۳۹۸)	۲۹,۳۱۵,۱۵۵,۸۶۴	۳,۰۵۵,۱۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	
۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	-	-	۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	-	-	گواهی اعتبارمولد رفاهه ۰۲۰۸
۱,۶۸۰,۴۵۷,۸۸۹	-	۱,۶۸۰,۴۵۷,۸۸۹	-	۱,۶۸۰,۴۵۷,۸۸۹	-	۱,۶۸۰,۴۵۷,۸۸۹	-	اسنادخزانه-م-بودجه ۰۵-۰۶۲۶-۰۳
۱,۶۲۱,۴۲۹,۴۱۹	-	۱,۶۲۱,۴۲۹,۴۱۹	-	۱,۶۲۱,۴۲۹,۴۱۹	-	۱,۶۲۱,۴۲۹,۴۱۹	-	اسنادخزانه-م-بودجه ۰۵-۰۷۲۳-۰۳
۵۱,۹۳۵,۳۱۱	-	-	۵۱,۹۳۵,۳۱۱	۵۱,۹۳۵,۳۱۱	-	-	۵۱,۹۳۵,۳۱۱	مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱
۵,۴۳۹,۰۱۴	-	۵,۴۳۹,۰۱۴	-	۵,۴۳۹,۰۱۴	-	۵,۴۳۹,۰۱۴	-	اسنادخزانه-م-بودجه ۰۱-۰۹۰۶-۰۲
۴,۴۲۹,۳۱۵	-	-	۴,۴۲۹,۳۱۵	۴,۴۲۹,۳۱۵	-	-	۴,۴۲۹,۳۱۵	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
(۵۴۶,۶۸۴,۱۸۰)	-	(۶۸۳,۹۰۶,۴۰۰)	۱۳۷,۲۲۲,۲۲۰	(۵۴۶,۶۸۴,۱۸۰)	-	(۶۸۳,۹۰۶,۴۰۰)	۱۳۷,۲۲۲,۲۲۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۱,۲۸۴,۳۴۳,۸۵۰)	-	(۱,۲۸۴,۳۴۳,۸۵۰)	-	(۱,۲۸۴,۳۴۳,۸۵۰)	-	(۱,۲۸۴,۳۴۳,۸۵۰)	-	اسنادخزانه-م-بودجه ۰۹-۰۶۰۹-۰۲
(۱,۴۴۲,۱۰۷,۶۱۶)	-	(۱,۴۴۲,۱۰۷,۶۱۶)	-	(۱,۴۴۲,۱۰۷,۶۱۶)	-	(۱,۴۴۲,۱۰۷,۶۱۶)	-	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۲,۴۴۳,۸۵۴,۳۴۷	۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	(۱۰۳,۰۳۱,۵۴۴)	۱۹۳,۵۸۶,۸۴۶	۲,۴۴۳,۸۵۴,۳۴۷	۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	(۱۰۳,۰۳۱,۵۴۴)	۱۹۳,۵۸۶,۸۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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			
۵۱,۹۳۵,۳۱۱	۵۱,۹۳۵,۳۱۱	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸%
۱۳۷,۲۲۲,۲۲۰	۱۳۷,۲۲۲,۲۲۰	اختیار ف.ت.انتخاب-۴۰۳۲-۳۱۱۲۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۸%
۴,۴۲۹,۳۱۵	۴,۴۲۹,۳۱۵	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%
۱۹۳,۵۸۶,۸۴۶	۱۹۳,۵۸۶,۸۴۶	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱۳۳,۹۶۸	۹۹,۸۶۰,۶۶۷,۶۲۸	(۹۸,۱۸۰,۲۰۹,۷۳۹)	۱,۶۸۰,۴۵۷,۸۸۹	۱۳۳,۹۶۸	۹۹,۸۶۰,۶۶۷,۶۲۸	(۹۸,۱۸۰,۲۰۹,۷۳۹)	۱,۶۸۰,۴۵۷,۸۸۹	اسنادخزانه-م-۵بودجه-۰۰-۳۰۶۲۶-۰۰
۱۵۳,۷۴۷	۱۱۲,۶۱۸,۷۸۷,۵۱۳	(۱۱۰,۹۹۷,۳۵۸,۰۹۴)	۱,۶۲۱,۴۲۹,۴۱۹	۱۵۳,۷۴۷	۱۱۲,۶۱۸,۷۸۷,۵۱۳	(۱۱۰,۹۹۷,۳۵۸,۰۹۴)	۱,۶۲۱,۴۲۹,۴۱۹	اسنادخزانه-م-۶بودجه-۰۰-۳۰۷۲۳-۰۰
۴۰۰	۳۹۶,۳۵۶,۱۴۷	(۳۹۰,۹۱۷,۱۳۳)	۵,۴۳۹,۰۱۴	۴۰۰	۳۹۶,۳۵۶,۱۴۷	(۳۹۰,۹۱۷,۱۳۳)	۵,۴۳۹,۰۱۴	اسنادخزانه-م-۲۱بودجه-۰۰-۲۰۹۰۶-۰۸
۳,۵۰۰	۳,۶۰۶,۸۵۴,۲۰۲	(۳,۶۰۶,۸۵۴,۲۰۲)	-	۳,۵۰۰	۳,۶۰۶,۸۵۴,۲۰۲	(۳,۶۰۶,۸۵۴,۲۰۲)	-	مراجعه عام دولت-۷۲-ش.۰۳۱۱
۳۰۰	۲۸۶,۸۵۸,۱۴۴	(۲۸۶,۸۵۸,۱۴۴)	-	۳۰۰	۲۸۶,۸۵۸,۱۴۴	(۲۸۶,۸۵۸,۱۴۴)	-	مراجعه عام دولت-۹۴-ش.خ-۰۳۰۸۱۶
۸۶۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۱,۰۶۴,۳۰۲	(۲۱,۷۲۴,۹۷۰,۷۰۲)	(۶۸۳,۹۰۶,۴۰۰)	۸۶۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۱,۰۶۴,۳۰۲	(۲۱,۷۲۴,۹۷۰,۷۰۲)	(۶۸۳,۹۰۶,۴۰۰)	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۷۴,۵۰۰	۶۶,۴۷۳,۳۸۸,۵۱۴	(۶۷,۷۵۷,۷۳۲,۳۶۴)	(۱,۲۸۴,۳۴۳,۸۵۰)	۷۴,۵۰۰	۶۶,۴۷۳,۳۸۸,۵۱۴	(۶۷,۷۵۷,۷۳۲,۳۶۴)	(۱,۲۸۴,۳۴۳,۸۵۰)	اسنادخزانه-م-۱۱بودجه-۰۰-۲۰۹۰۶-۰۹
۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۹۸,۶۶۷,۲۲۸,۵۱۵	(۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱)	(۱,۴۴۲,۱۰۷,۶۱۶)	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۹۸,۶۶۷,۲۲۸,۵۱۵	(۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱)	(۱,۴۴۲,۱۰۷,۶۱۶)	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۲۰,۷۵۷,۶۶۵	۴۰۲,۹۵۱,۲۰۴,۹۶۵	(۴۰۳,۰۵۴,۲۳۶,۵۰۹)	(۱۰۳,۰۳۱,۵۴۴)	۲۰,۷۵۷,۶۶۵	۴۰۲,۹۵۱,۲۰۴,۹۶۵	(۴۰۳,۰۵۴,۲۳۶,۵۰۹)	(۱۰۳,۰۳۱,۵۴۴)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۲۳ 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	
۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	(۱۷,۶۴۶,۷۰۰,۹۵۵)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	(۱۷,۶۴۶,۷۰۰,۹۵۵)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	(۱۷,۶۴۶,۷۰۰,۹۵۵)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	(۱۷,۶۴۶,۷۰۰,۹۵۵)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 اقتصاد نوین	۱,۱۲۵,۳۴۲,۴۶۶	۱,۱۲۵,۳۴۲,۴۶۶
بانک پاسارگاد	۹۱۹,۳۳۸,۹۴۲	۹۱۹,۳۳۸,۹۴۲
موسسه اعتباری ملل	۸۷۶,۳۷۹,۷۶۵	۸۷۶,۳۷۹,۷۶۵
بانک پاسارگاد	۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶	۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶
بانک گردشگری	۸۰۴,۳۶۰,۶۱۶	۸۰۴,۳۶۰,۶۱۶
بانک گردشگری	۶۳۴,۲۵۲,۸۲۲	۶۳۴,۲۵۲,۸۲۲
موسسه اعتباری ملل	۶۲۸,۳۳۵,۲۸۳	۶۲۸,۳۳۵,۲۸۳
موسسه اعتباری ملل	۵۰۱,۶۹۱,۳۵۱	۵۰۱,۶۹۱,۳۵۱
بانک تجارت	۳۶۸,۵۰۰,۰۴۷	۳۶۸,۵۰۰,۰۴۷
بانک پاسارگاد	۳۳۱,۸۶۸,۹۸۵	۳۳۱,۸۶۸,۹۸۵
بانک گردشگری	۳۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۳۲۰,۵۴۷,۹۴۵
موسسه اعتباری ملل	۲۳۷,۷۳۵,۴۲۶	۲۳۷,۷۳۵,۴۲۶
بانک گردشگری	۲۲۹,۸۸۵,۰۵۵	۲۲۹,۸۸۵,۰۵۵
بانک گردشگری	۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰
بانک گردشگری	۱۱۴,۵۰۳,۸۱۶	۱۱۴,۵۰۳,۸۱۶
بانک خاورمیانه	۲,۵۳۶,۱۳۳	۲,۵۳۶,۱۳۳
بانک صادرات	۴۰۴,۲۶۹	۴۰۴,۲۶۹
بانک گردشگری	۳۲۲,۴۱۳	۳۲۲,۴۱۳
بانک آینده	۲۱۱,۳۹۷	۲۱۱,۳۹۷
بانک رفاه	۹۰,۱۵۲	۹۰,۱۵۲
بانک سامان	۳۳,۹۷۷	۳۳,۹۷۷
بانک پاسارگاد	۲۲,۱۴۷	۲۲,۱۴۷
بانک رفاه	۲۱,۰۷۲	۲۱,۰۷۲
بانک اقتصاد نوین	۹,۷۶۶	۹,۷۶۶
بانک شهر	۲,۹۵۹	۲,۹۵۹
بانک پاسارگاد	۲,۸۷۶	۲,۸۷۶
موسسه اعتباری ملل	۲,۴۴۶	۲,۴۴۶
بانک رفاه	۱,۴۱۹	۱,۴۱۹
جمع نقل به صفحه بعد	۸,۱۷۱,۴۷۲,۰۵۱	۸,۱۷۱,۴۷۲,۰۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
۱,۱۲۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۱,۱۲۵,۳۴۲,۴۶۶	۱,۱۲۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۱,۱۲۵,۳۴۲,۴۶۶	بانک اقتصاد نوین
۹۱۹,۳۳۸,۹۴۲	(۱,۲۰۸,۹۹۴)	۹۲۰,۵۴۷,۹۳۶	۹۱۹,۳۳۸,۹۴۲	(۱,۲۰۸,۹۹۴)	۹۲۰,۵۴۷,۹۳۶	بانک پاسارگاد
۸۷۶,۳۷۹,۷۶۵	(۲,۸۲۵,۸۹۲)	۸۷۹,۲۰۵,۶۵۷	۸۷۶,۳۷۹,۷۶۵	(۲,۸۲۵,۸۹۲)	۸۷۹,۲۰۵,۶۵۷	موسسه اعتباری ملل
۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶	-	۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶	۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶	-	۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶	بانک پاسارگاد
۸۰۴,۳۶۰,۶۱۶	(۱,۱۱۸,۸۳۶)	۸۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۸۰۴,۳۶۰,۶۱۶	(۱,۱۱۸,۸۳۶)	۸۰۵,۴۷۹,۴۵۲	بانک گردشگری
۶۳۴,۲۵۲,۸۲۲	(۱,۹۱۱,۵۶۱)	۶۳۶,۱۶۴,۳۸۳	۶۳۴,۲۵۲,۸۲۲	(۱,۹۱۱,۵۶۱)	۶۳۶,۱۶۴,۳۸۳	بانک گردشگری
۶۲۸,۳۳۵,۲۸۳	(۷۰۵,۸۰۱)	۶۲۹,۰۴۱,۰۸۴	۶۲۸,۳۳۵,۲۸۳	(۷۰۵,۸۰۱)	۶۲۹,۰۴۱,۰۸۴	موسسه اعتباری ملل
۵۰۱,۶۹۱,۳۵۱	(۱,۸۹۸,۶۳۵)	۵۰۳,۵۸۹,۹۸۶	۵۰۱,۶۹۱,۳۵۱	(۱,۸۹۸,۶۳۵)	۵۰۳,۵۸۹,۹۸۶	موسسه اعتباری ملل
۳۶۸,۵۰۰,۰۴۷	(۱,۳۶۲,۹۴۵)	۳۶۹,۸۶۲,۹۹۲	۳۶۸,۵۰۰,۰۴۷	(۱,۳۶۲,۹۴۵)	۳۶۹,۸۶۲,۹۹۲	بانک تجارت
۳۳۱,۸۶۸,۹۸۵	(۱,۰۰۷,۷۲۶)	۳۳۲,۸۷۶,۷۱۱	۳۳۱,۸۶۸,۹۸۵	(۱,۰۰۷,۷۲۶)	۳۳۲,۸۷۶,۷۱۱	بانک پاسارگاد
۳۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۳۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۳۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۳۲۰,۵۴۷,۹۴۵	بانک گردشگری
۲۳۷,۷۳۵,۴۲۶	(۶۲۱,۴۳۷)	۲۳۸,۳۵۶,۸۶۳	۲۳۷,۷۳۵,۴۲۶	(۶۲۱,۴۳۷)	۲۳۸,۳۵۶,۸۶۳	موسسه اعتباری ملل
۲۲۹,۸۸۵,۰۵۵	(۲۵۱,۹۲۹)	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۴	۲۲۹,۸۸۵,۰۵۵	(۲۵۱,۹۲۹)	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۴	بانک گردشگری
۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	بانک گردشگری
۱۱۴,۵۰۳,۸۱۶	(۵۶۴,۶۷۶)	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۱۱۴,۵۰۳,۸۱۶	(۵۶۴,۶۷۶)	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۲	بانک گردشگری
۲,۵۳۶,۱۳۳	(۷۸,۲۴۰)	۲,۶۱۴,۳۷۳	۲,۵۳۶,۱۳۳	(۷۸,۲۴۰)	۲,۶۱۴,۳۷۳	بانک خاورمیانه
۴۰۴,۲۶۹	-	۴۰۴,۲۶۹	۴۰۴,۲۶۹	-	۴۰۴,۲۶۹	بانک صادرات
۳۲۲,۴۱۳	-	۳۲۲,۴۱۳	۳۲۲,۴۱۳	-	۳۲۲,۴۱۳	بانک گردشگری
۲۱۱,۳۹۷	-	۲۱۱,۳۹۷	۲۱۱,۳۹۷	-	۲۱۱,۳۹۷	بانک آینده
۹۰,۱۵۲	-	۹۰,۱۵۲	۹۰,۱۵۲	-	۹۰,۱۵۲	بانک رفاه
۳۳,۹۷۷	-	۳۳,۹۷۷	۳۳,۹۷۷	-	۳۳,۹۷۷	بانک سامان
۲۲,۱۴۷	-	۲۲,۱۴۷	۲۲,۱۴۷	-	۲۲,۱۴۷	بانک پاسارگاد
۲۱,۰۷۲	-	۲۱,۰۷۲	۲۱,۰۷۲	-	۲۱,۰۷۲	بانک رفاه
۹,۷۶۶	-	۹,۷۶۶	۹,۷۶۶	-	۹,۷۶۶	بانک اقتصاد نوین
۲,۹۵۹	-	۲,۹۵۹	۲,۹۵۹	-	۲,۹۵۹	بانک شهر
۲,۸۷۶	-	۲,۸۷۶	۲,۸۷۶	-	۲,۸۷۶	بانک پاسارگاد
۲,۴۴۶	-	۲,۴۴۶	۲,۴۴۶	-	۲,۴۴۶	موسسه اعتباری ملل
۱,۴۱۹	-	۱,۴۱۹	۱,۴۱۹	-	۱,۴۱۹	بانک رفاه
۸,۱۷۱,۴۷۲,۰۵۱	(۱۳,۵۵۶,۶۷۲)	۸,۱۸۵,۰۲۸,۷۲۳	۸,۱۷۱,۴۷۲,۰۵۱	(۱۳,۵۵۶,۶۷۲)	۸,۱۸۵,۰۲۸,۷۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سه‌ن‌د

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۶۶۵,۳۶۴	۵,۶۶۵,۳۶۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۰۳,۱۸۰	۵۰۳,۱۸۰	تنزیل سود سهام
۱۴,۵۵۸,۴۱۹	۱۴,۵۵۸,۴۱۹	تنزیل سود بانک
۱۳,۲۰۰	۱۳,۲۰۰	سایر درآمدها
۲۰,۷۴۰,۱۶۳	۲۰,۷۴۰,۱۶۳	جمع