



آجان سرناد
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲.۴%	۱۹,۲۹۴,۸۱۸,۸۶۰	۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	۷۲۷,۰۰۹	۲۶,۵۴۰	-	-	-	-	۱۸,۲۲۹,۳۹۷,۱۰۰	۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	۲۶,۵۴۰	صندوق آسمان خاورمیانه
۲.۴%	۱۹,۱۲۳,۰۴۲,۳۸۸	۱۶,۹۹۱,۸۰۵,۶۵۴	۳۸۱,۳۹۰	۵۰,۲۰۰	-	-	-	-	۱۷,۸۲۸,۳۱۷,۳۰۲	۱۶,۹۹۱,۸۰۵,۶۵۴	۵۰,۲۰۰	صندوق آسمان آرمانی سهام
۰.۴%	۲,۹۹۰,۳۰۱,۲۱۰	۲,۷۱۴,۵۹۹,۷۳۲	۱۵۰,۴۱۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۸۰۵,۶۰۶,۷۲۰	۲,۷۱۴,۵۹۹,۷۳۲	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۰.۲%	۱,۹۶۶,۴۲۹,۷۱۰	۲,۰۳۵,۲۸۶,۹۶۶	۲۱,۹۸۰	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۹۲,۸۶۸,۵۸۰	۲,۰۳۵,۲۸۶,۹۶۶	۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۲%	۱,۸۳۸,۴۹۵,۴۷۵	۱,۸۸۷,۷۹۸,۸۱۶	۲,۴۶۶	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۲۶,۶۶۴,۸۵۰	۱,۸۸۷,۷۹۸,۸۱۶	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۰.۲%	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰	۲۵,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۱%	۸۴۱,۴۶۳,۳۲۵	۷۹۲,۳۷۱,۸۶۵	۸۴,۶۵۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۱۶,۶۱۲,۰۷۵	۷۹۲,۳۷۱,۸۶۵	۱۰,۰۰۰	دارویی ره آورد تامین
۰.۱%	۶۳۷,۷۸۲,۴۸۰	۷۹۹,۷۴۱,۴۷۲	۶,۴۱۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۳۵,۵۹۷,۰۰۰	۷۹۹,۷۴۱,۴۷۲	۱۰۰,۰۰۰	قند لرستان
۰.۱%	۵۵۲,۶۹۱,۸۰۰	۴۵۸,۴۲۵,۰۱۳	۱۱,۱۲۰	۵۰,۰۰۰.۰۰	-	-	-	-	۵۰۸,۹۵۳,۶۰۰	۴۵۸,۴۲۵,۰۱۳	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰%	۲۱۴,۲۱۷,۷۷۵	۲۰۱,۱۸۲,۴۴۰	۲۱,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۲۰۱,۱۸۲,۴۴۰	۱۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۰%	۲۰,۲۹۸,۶۱۷	۲۱,۹۸۰,۱۹۹	۲,۱۴۷	۹,۵۱۱	-	-	-	-	۱۸,۸۶۳,۴۳۷	۲۱,۹۸۰,۱۹۹	۹,۵۱۱	داده گسترعصرنوین-های وب
-	-	-	-	-	(۲,۶۱۷,۹۱۸,۷۲۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۲۷۸,۴۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۵۱۸,۵۶۰	۲,۳۱۷,۶۴۰,۳۲۰	۴۴۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
-	-	-	-	-	(۵۶۷,۵۱۴,۸۳۱)	(۷۰,۰۰۰)	-	-	۶۲۳,۴۶۸,۱۶۰	۵۶۷,۵۱۴,۸۳۱	۷۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۶.۱%	۴۸,۷۳۲,۰۴۴,۶۴۰	۴۵,۱۵۸,۶۳۵,۳۶۴		۱,۱۶۶,۲۵۱	(۳,۱۸۵,۴۳۳,۵۵۱)	(۵۷۰,۰۰۰)	۱,۵۵۶,۴۱۷,۹۴۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۹,۶۱۷,۸۸۴	۴۶,۷۸۷,۶۵۰,۹۷۵	۱,۶۲۶,۲۵۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															۱۴۰۲/۰۸/۳۰					طی دوره					۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق														
اسناد خزانه م‌پ‌بودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	۱۵۳,۷۴۷	۹۱,۴۵۷,۴۵۷,۸۵۹	۱۱۲,۶۱۸,۷۸۷,۵۱۳	-	-	۱۵۳,۷۴۷	۷۴۱,۶۱۸	۹۱,۴۵۷,۴۵۷,۸۵۹	۱۱۴,۰۰۰,۸۷۶,۲۴۱	۱۴.۴%														
اسناد خزانه م‌پ‌بودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	۱۳۳,۹۶۸	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۹۹,۸۶۰,۶۶۷,۶۲۸	-	-	۱۳۳,۹۶۸	۸۳۰,۳۵۱	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۱۱۱,۲۲۰,۴۲۵,۰۰۱	۱۴.۰%														
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	بله	بورسی	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۸%	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۹۸,۶۶۷,۲۲۸,۵۱۵	-	-	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۴,۱۸۳	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۸۱,۲۱۸,۹۳۲,۹۱۰	۱۰.۲%														
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	بله	بورسی	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۸%	۸۶۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۳,۵۰۵,۷۴۰	۲۱,۰۴۱,۰۶۴,۲۰۲	-	-	۸۶۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۰	۲۴,۹۶۳,۵۰۵,۷۴۰	۲۱,۴۱۵,۱۶۱,۱۰۳	۲.۷%														
مراجعه عام دولت ۷۲-ش‌خ ۱۳۱۱۰۳	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸%	۳,۵۰۰	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۶۰۶,۸۵۴,۲۰۲	-	-	۳,۵۰۰	۸۸۸,۶۴۲	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۶۰۰,۳۳۴,۳۴۳	۰.۵%														
مراجعه عام دولت ۹۴-ش‌خ ۰۳۰۸۱۶۰۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%	۳۰۰	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۲۸۶,۸۵۸,۱۴۴	-	-	۳۰۰	۸۵۳,۸۳۰	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۲۵۸,۰۵۶,۰۷۴	۰%														
اسناد خزانه م‌ا‌ا‌بودجه ۰۲۰۹۰۶۰۹۹	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۷۴,۵۰۰	۷۲,۶۹۸,۷۶۴,۲۵۸	۶۶,۴۷۳,۳۸۸,۵۱۴	(۷۴,۵۰۰)	(۷۲,۶۹۸,۷۶۴,۲۵۸)	-	-	-	-	-														
اسناد خزانه م‌۲‌ا‌ا‌بودجه ۰۲۰۹۰۶۰۹۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۴۰۰	۳۸۹,۸۷۰,۶۵۰	۳۹۶,۳۵۶,۱۴۷	(۴۰۰)	(۳۸۹,۸۷۰,۶۵۰)	-	-	-	-	-														
جمع						۲۰,۷۵۷,۶۶۵	۳۷۱,۶۶۷,۱۱۵,۹۲۰	۴۰۲,۹۵۱,۲۰۴,۹۶۵	(۷۴,۹۰۰)	(۷۳,۰۸۸,۶۳۴,۹۰۸)	۲۰,۶۸۲,۷۶۵		۲۹۸,۵۷۸,۴۸۱,۰۱۲	۳۳۱,۷۷۳,۷۸۵,۶۲۲	۴۱.۸%														

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱۱۴,۰۲۱,۵۴۲,۶۴۶	۷۴۱,۶۱۸	۸۲۴,۰۲۰	۱۵۳,۷۴۷	اسناد خزانه-م۶بودجه-۰۳۰۷۲۳-۰۰
۱۱۱,۲۴۰,۵۸۷,۳۵۸	۸۳۰,۳۵۲	۸۳۹,۱۳۰	۱۳۳,۹۶۸	اسناد خزانه-م۵بودجه-۰۳۰۶۲۶-۰۰
۸۱,۷۰۵,۰۷۸,۱۲۵	۴,۱۸۳	۵,۲۲۹	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۲۱,۵۴۳,۳۴۴,۰۰۰	۲۵,۰۵۰	۳۱,۳۱۳	۸۶۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۳,۱۱۰,۲۴۷,۰۰۰	۸۸۸,۶۴۲	۹۸۷,۳۸۰	۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ۳۱۱-۰
۶۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۶	۷,۷۶۰	۱۰۰,۰۰۰	فند لرستان
۲۵۶,۱۴۹,۰۰۰	۸۵۳,۸۳۰	۹۴۴,۰۰۰	۳۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ۳۰۸۱۶-۰
۳۳۲,۵۱۸,۵۴۸,۱۲۹			۲۰,۷۸۲,۷۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰
۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۴۰,۰۳۲	۸۶۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۴۰,۰۳۲	۸۶۰,۰۰۰
		۲۰,۳۹۱,۲۵۰			۲۰,۳۹۱,۲۵۰

اختیار ف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰

اختیار ف.ت. انتخاب-۴۰۰۳۲-۰۳۱۱۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	سپرده
۹.۴%	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲.۵%	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک تجارت
۶.۳%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین
۵.۰%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
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
۳.۱%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵%	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	سپرده بلند مدت	بانک تجارت
۲.۸%	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۲.۵%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۱.۹%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۱.۹%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰%	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۱.۹%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۱.۳%	۱۰,۶۸۴,۸۸۴,۹۳۴	(۳۱۴,۴۴۵,۴۹۸,۱۴۵)	۳۲۳,۳۲۷,۷۹۵,۴۶۸	۱,۸۰۲,۵۸۷,۶۱۱	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۱.۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۰.۵%	۴,۰۵۲,۲۸۲,۵۴۸	(۴۳,۴۷۰,۱۸۳,۵۹۷)	۴۷,۰۷۰,۷۱۴,۷۴۸	۴۵۱,۷۵۱,۳۹۷	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده
۰.۱%	۶۴۰,۷۸۴,۹۳۷	(۳۸,۰۵۰,۳۳۰,۲۷۷)	۳۸,۱۸۴,۴۱۳,۸۴۰	۵۰۶,۷۰۱,۳۷۴	۰%	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
۰.۱%	۵۸۵,۴۷۶,۱۰۵	(۳۷,۳۷۷,۸۴۳,۹۹۷)	۳۷,۴۰۹,۰۴۶,۳۹۸	۵۵۴,۷۷۳,۷۰۴	۰%	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل
۰.۱%	۵۷۶,۱۱۷,۹۳۵	(۲۶,۰۲۳,۲۱۲,۱۹۹)	۲۶,۵۹۸,۶۳۰,۱۳۴	۷۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری
۰%	۴۴۵,۲۰۵,۴۵۶	(۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵,۴۴۵,۲۰۵,۴۵۶	-	۰%	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک تجارت
۰%	۱۸۰,۹۲۷,۵۲۰	(۱۰۴,۶۵۵,۱۹۵,۹۴۱)	۸۳,۷۸۸,۶۰۵,۷۳۵	۲۱,۰۴۷,۵۱۷,۷۲۶	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر
۰%	۹۹,۱۸۲,۴۲۷	-	۴۰۵,۹۳۱	۹۸,۷۷۶,۴۹۶	۰%	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	سپرده کوتاه مدت	بانک صادرات
۰%	۸۵,۲۲۸,۰۰۰	-	-	۸۵,۲۲۸,۰۰۰	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده
۵۰.۹%	۴۰۴,۳۵۰,۰۸۹,۸۶۲	(۶۳۹,۰۲۲,۲۶۴,۱۵۶)	۷۵۶,۸۲۴,۸۱۷,۷۱۰	۲۸۶,۵۴۷,۵۳۶,۳۰۸				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۴ سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۵۰.۹%	۴۰۴,۳۵۰,۰۸۹,۸۶۲	(۶۳۹,۰۲۲,۲۶۴,۱۵۶)	۷۵۶,۸۲۴,۸۱۷,۷۱۰	۲۸۶,۵۴۷,۵۳۶,۳۰۸				جمع منقول از صفحه قبل
۰%	۷۹,۴۳۱,۹۹۰	-	۳۲۳,۷۷۷	۷۹,۱۰۸,۲۱۳	۰%	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری
۰%	۶۷,۷۶۰,۰۰۰	-	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۲۲,۲۱۰,۵۲۰	-	۹۰,۵۳۳	۲۲,۱۱۹,۹۸۷	۰%	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه
۰%	۱۷,۱۹۱,۵۰۲	-	۲۱,۱۶۱	۱۷,۱۷۰,۳۴۱	۰%	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه
۰%	۸,۳۷۰,۹۱۸	-	۳۴,۱۲۱	۸,۳۳۶,۷۹۷	۰%	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰%	۴,۸۵۶,۳۷۸	(۲۹,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	۲۹,۰۰۰,۰۲۲,۲۴۰	۵,۴۳۴,۱۳۸	۰%	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
۰%	۲,۳۸۵,۸۵۱	-	۹,۷۶۵	۲,۳۷۶,۰۸۶	۰%	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین
۰%	۷۲۰,۰۰۰	(۲,۲۲۳,۴۸۷,۱۳۴)	۱,۰۹۳,۶۶۶,۲۰۲	۱,۱۳۰,۵۴۰,۹۳۲	۰%	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین
۰%	۵۳۰,۴۱۴	-	-	۵۳۰,۴۱۴	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر
۰%	۴۳۲,۹۱۵	-	-	۴۳۲,۹۱۵	۰%	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت
۰%	۳۴۹,۷۸۱	-	۱,۴۲۵	۳۴۸,۳۵۶	۰%	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه
۰%	۱۹۶,۰۰۰	-	-	۱۹۶,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری
-	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴%	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
-	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴%	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴%	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۵۰.۹%	۴۰۴,۶۰۴,۵۲۶,۱۳۱	(۷۴۵,۲۴۶,۳۵۱,۲۹۰)	۷۸۶,۹۸۱,۹۸۶,۹۳۴	۳۶۲,۸۶۸,۸۹۰,۴۸۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۰,۰۱۶,۳۲۵,۷۸۳	۲۹.۷%	۱.۳%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶,۹۴۸,۳۴۷,۷۲۳	۲۰.۶%	۰.۹%
درآمد سپرده بانکی	۱۶,۷۳۵,۵۱۲,۳۷۸	۴۹.۶%	۲.۱%
سایر درآمدها	۲۲,۰۸۵,۴۱۷	۰%	۰%
جمع	۳۳,۷۲۲,۲۷۱,۳۰۱	۱۰۰%	۴.۲%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
۶۲.۰%	۶,۲۰۸,۳۳۴,۱۷۴	۶,۲۰۸,۳۳۴,۱۷۴	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۱۳.۳%	۱,۳۲۸,۴۱۹,۴۲۶	-	۱,۳۲۸,۴۱۹,۴۲۶	-	۳۴.۸%	۱,۲۹۴,۷۲۵,۰۸۶	-	۱,۲۹۴,۷۲۵,۰۸۶	صندوق آسمان آرمانی سهام
۱۱.۱%	۱,۱۱۳,۴۵۹,۱۶۰	-	۱,۱۱۳,۴۵۹,۱۶۰	-	۲۸.۷%	۱,۰۶۵,۴۲۱,۷۶۰	-	۱,۰۶۵,۴۲۱,۷۶۰	صندوق آسمان خاورمیانه
۷.۲%	۷۲۳,۹۱۱,۷۹۶	۷۲۳,۹۱۱,۷۹۶	-	-	۲۱.۴%	۷۹۶,۰۳۶,۲۳۸	۷۲۳,۹۱۱,۷۹۶	۷۲,۱۲۴,۴۴۲	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۳.۷%	۳۶۵,۶۱۱,۵۹۰	-	۳۶۵,۶۱۱,۵۹۰	-	۵.۰%	۱۸۴,۶۹۴,۴۹۰	-	۱۸۴,۶۹۴,۴۹۰	پتروشیمی نوری
۱.۲%	۱۱۵,۶۸۰,۲۷۶	-	۱۱۵,۶۸۰,۲۷۶	-	۳.۰%	۱۱۱,۸۳۰,۶۲۵	-	۱۱۱,۸۳۰,۶۲۵	سرمایه گذاری سبحان
۱.۰%	۹۸,۱۱۲,۷۳۶	۹۸,۱۱۲,۷۳۶	-	-	۳.۱%	۱۱۵,۵۰۸,۶۱۱	۹۸,۱۱۲,۷۳۶	۱۷,۳۹۵,۸۷۵	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱.۰%	۹۵,۴۲۸,۸۰۰	-	۹۵,۴۲۸,۸۰۰	-	۱.۲%	۴۳,۷۳۸,۲۰۰	-	۴۳,۷۳۸,۲۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۶%	۵۸,۶۸۷,۲۹۲	۵۸,۶۸۷,۲۹۲	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
۰.۲%	۲۴,۴۱۱,۰۳۳	-	۲۴,۴۱۱,۰۳۳	-	۰.۷%	۲۴,۸۵۱,۲۵۰	-	۲۴,۸۵۱,۲۵۰	دارویی ره آورد تامین
۰.۱%	۱۳,۰۳۵,۳۳۵	-	۱۳,۰۳۵,۳۳۵	-	۰.۱%	۵,۴۶۷,۲۷۵	-	۵,۴۶۷,۲۷۵	بهار رز عالیس چناران
۰%	۱,۴۳۵,۱۸۰	-	۱,۴۳۵,۱۸۰	-	۰%	۱,۴۳۵,۱۸۰	-	۱,۴۳۵,۱۸۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰%	(۳,۶۳۶,۵۴۰)	-	(۳,۶۳۶,۵۴۰)	-	-۰.۱%	(۳,۶۳۶,۵۴۰)	-	(۳,۶۳۶,۵۴۰)	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۰.۳%	(۳۱,۴۳۸,۶۹۸)	-	(۳۱,۴۳۸,۶۹۸)	-	۴.۷%	۱۷۳,۵۶۱,۱۳۰	-	۱۷۳,۵۶۱,۱۳۰	سرمایه گذاری شفا دارو
-۰.۹%	(۹۵,۱۲۵,۷۷۷)	-	(۱۵۴,۴۷۵,۳۷۰)	۵۹,۳۴۹,۵۹۳	-۲.۶%	(۹۷,۸۱۴,۵۲۰)	-	(۹۷,۸۱۴,۵۲۰)	قند لرستان
۱۰۰%	۱۰,۰۱۶,۳۲۵,۷۸۳	۷,۰۸۹,۰۴۵,۹۹۸	۲,۸۶۷,۹۳۰,۱۹۲	۵۹,۳۴۹,۵۹۳	۱۰۰%	۳,۷۱۵,۸۱۸,۷۸۵	۸۲۲,۰۲۴,۵۳۲	۲,۸۹۳,۷۹۴,۲۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۵۹,۳۴۹,۵۹۳	(۶۵۰,۴۰۷)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	قند لرستان
۵۹,۳۴۹,۵۹۳	(۶۵۰,۴۰۷)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
۱,۳۲۸,۴۱۹,۴۲۶	(۱۷,۷۹۴,۶۲۲,۹۶۲)	۱۹,۱۲۳,۰۴۲,۳۸۸	۵۰,۲۰۰	۱,۲۹۴,۷۲۵,۰۸۶	(۱۷,۸۲۸,۳۱۷,۳۰۲)	۱۹,۱۲۳,۰۴۲,۳۸۸	۵۰,۲۰۰	صندوق آسمان آرمانی سهام
۱,۱۱۳,۴۵۹,۱۶۰	(۱۸,۱۸۱,۳۵۹,۷۰۰)	۱۹,۲۹۴,۸۱۸,۸۶۰	۲۶,۵۴۰	۱,۰۶۵,۴۲۱,۷۶۰	(۱۸,۲۲۹,۳۹۷,۱۰۰)	۱۹,۲۹۴,۸۱۸,۸۶۰	۲۶,۵۴۰	صندوق آسمان خاورمیانه
۳۶۵,۶۱۱,۵۹۰	(۲,۶۲۴,۶۸۹,۶۲۰)	۲,۹۹۰,۳۰۱,۲۱۰	۲۰,۰۰۰	۱۸۴,۶۹۴,۴۹۰	(۲,۸۰۵,۶۰۶,۷۲۰)	۲,۹۹۰,۳۰۱,۲۱۰	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱۱۵,۶۸۰,۲۷۶	(۱,۷۲۲,۸۱۵,۱۹۹)	۱,۸۳۸,۴۹۵,۴۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۳۰,۶۲۵	(۱,۷۲۶,۶۶۴,۸۵۰)	۱,۸۳۸,۴۹۵,۴۷۵	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۹۵,۴۲۸,۸۰۰	(۴۵۷,۲۶۳,۰۰۰)	۵۵۲,۶۹۱,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۳,۷۳۸,۲۰۰	(۵۰۸,۹۵۳,۶۰۰)	۵۵۲,۶۹۱,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۴,۴۱۱,۰۳۳	(۸۱۷,۰۵۲,۲۹۲)	۸۴۱,۴۶۳,۳۲۵	۱۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۱,۲۵۰	(۸۱۶,۶۱۲,۰۷۵)	۸۴۱,۴۶۳,۳۲۵	۱۰,۰۰۰	دارویی ره آورد تامین
۱۳,۰۳۵,۳۳۵	(۲۰۱,۱۸۲,۴۴۰)	۲۱۴,۲۱۷,۷۷۵	۱۰,۰۰۰	۵,۴۶۷,۲۷۵	(۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰)	۲۱۴,۲۱۷,۷۷۵	۱۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۱,۴۳۵,۱۸۰	(۱۸,۸۶۳,۴۳۷)	۲۰,۲۹۸,۶۱۷	۹,۵۱۱	۱,۴۳۵,۱۸۰	(۱۸,۸۶۳,۴۳۷)	۲۰,۲۹۸,۶۱۷	۹,۵۱۱	داده گسترعصرنوبین-های وب
-	-	-	-	۷۲,۱۲۴,۴۴۲	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
-	-	-	-	۱۷,۳۹۵,۸۷۵	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
(۳,۶۳۶,۵۴۰)	(۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰)	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۳,۶۳۶,۵۴۰)	(۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰)	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۳۱,۴۳۸,۶۹۸)	(۱,۹۹۷,۸۶۸,۴۰۸)	۱,۹۶۶,۴۲۹,۷۱۰	۹۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۶۱,۱۳۰	(۱,۷۹۲,۸۶۸,۵۸۰)	۱,۹۶۶,۴۲۹,۷۱۰	۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
(۱۵۴,۴۷۵,۳۷۰)	(۷۹۲,۲۵۷,۸۵۰)	۶۳۷,۷۸۲,۴۸۰	۱۰۰,۰۰۰	(۹۷,۸۱۴,۵۲۰)	(۷۳۵,۵۹۷,۰۰۰)	۶۳۷,۷۸۲,۴۸۰	۱۰۰,۰۰۰	قند لرستان
۲,۸۶۷,۹۳۰,۱۹۲	(۴۵,۸۶۴,۱۱۴,۴۴۸)	۴۸,۷۳۲,۰۴۴,۶۴۰	۱,۱۶۶,۲۵۱	۲,۸۹۳,۷۹۴,۲۵۳	(۴۵,۹۲۷,۷۷۰,۷۰۴)	۴۸,۷۳۲,۰۴۴,۶۴۰	۱,۱۶۶,۲۵۱	جمع

* اوراق سرمایه‌گذاری صنعت نفت و شیر و گوشت زاگرس شهرکرد طی دوره به فروش رسیده‌اند.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۱-۲- 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	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۷۲۳,۹۱۱,۷۹۶	(۲,۱۵۶,۹۲۱,۴۰۲)	۲,۸۸۰,۸۳۳,۱۹۸	۵۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۹۱۱,۷۹۶	(۲,۱۵۶,۹۲۱,۴۰۲)	۲,۸۸۰,۸۳۳,۱۹۸	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۹۸,۱۱۲,۷۳۶	(۶۴۰,۸۶۴,۰۳۵)	۷۳۸,۹۷۶,۷۷۱	۷۰,۰۰۰	۹۸,۱۱۲,۷۳۶	(۶۴۰,۸۶۴,۰۳۵)	۷۳۸,۹۷۶,۷۷۱	۷۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۵۸,۶۸۷,۲۹۲	(۲۹۹,۰۷۱,۳۱۰)	۳۵۷,۷۵۸,۶۰۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
۷,۰۸۹,۰۴۵,۹۹۸	(۲۵,۸۴۵,۹۱۹,۸۳۵)	۳۲,۹۳۴,۹۶۵,۸۳۳	۳,۶۲۵,۱۳۸	۸۲۲,۰۲۴,۵۳۲	(۲,۷۹۷,۷۸۵,۴۳۷)	۳,۶۱۹,۸۰۹,۹۶۹	۵۷۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
۱۳,۰۴۰,۲۱۵,۲۶۲	-	۱۳,۰۴۰,۲۱۵,۲۶۲	-	۱۱,۳۵۹,۷۵۷,۳۷۳	-	۱۱,۳۵۹,۷۵۷,۳۷۳	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰۵-۰۶۲۶۰۳
۶,۷۴۲,۲۶۷,۶۳۶	۶,۷۴۲,۲۶۷,۶۳۶	-	-	۸,۰۲۶,۶۱۱,۴۸۶	۶,۷۴۲,۲۶۷,۶۳۶	۱,۲۸۴,۳۴۳,۸۵۰	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰۹-۰۶۰۹۰۲
۳,۰۰۳,۵۱۸,۱۴۷	-	۳,۰۰۳,۵۱۸,۱۴۷	-	۱,۳۸۲,۰۸۸,۷۲۸	-	۱,۳۸۲,۰۸۸,۷۲۸	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰۵-۰۳۰۷۲۳
۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	-	-	-	-	-	-	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۱۰۵,۴۱۵,۴۵۰	-	-	۱۰۵,۴۱۵,۴۵۰	۵۳,۴۸۰,۱۳۹	-	-	۵۳,۴۸۰,۱۳۹	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۱۱۰۳
۹,۰۸۲,۸۶۷	۹,۰۸۲,۸۶۷	-	-	۳,۶۴۳,۸۵۳	۹,۰۸۲,۸۶۷	(۵,۴۳۹,۰۱۴)	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰۸-۰۶۰۹۰۲
۱,۳۳۶,۸۳۳	-	(۷,۴۵۶,۰۴۹)	۸,۷۹۲,۸۸۲	(۳,۰۹۲,۴۸۲)	-	(۷,۴۵۶,۰۴۹)	۴,۳۶۳,۵۶۷	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۸۱۶۰۳
(۳۵,۳۶۵,۱۵۹)	-	(۳۰۹,۸۰۹,۵۹۹)	۲۷۴,۴۴۴,۴۴۰	۵۱۱,۳۱۹,۰۲۱	-	۳۷۴,۰۹۶,۸۰۱	۱۳۷,۲۲۲,۲۲۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۱۸,۲۷۱,۴۲۲,۳۵۸)	-	(۱۸,۸۹۰,۴۰۳,۲۲۱)	۶۱۸,۹۸۰,۸۶۳	(۱۶,۸۲۹,۳۱۴,۷۴۲)	-	(۱۷,۴۴۸,۲۹۵,۶۰۵)	۶۱۸,۹۸۰,۸۶۳	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۶,۹۴۸,۳۴۷,۷۲۳	۹,۱۰۴,۶۴۹,۵۴۸	(۳,۱۶۳,۹۳۵,۴۶۰)	۱,۰۰۷,۶۳۳,۶۳۵	۴,۵۰۴,۴۹۳,۳۷۶	۶,۷۵۱,۳۵۰,۵۰۳	(۳,۰۶۰,۹۰۳,۹۱۶)	۸۱۴,۰۴۶,۷۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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			
۶۱۸,۹۸۰,۸۶۳	۶۱۸,۹۸۰,۸۶۳	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۱۱۱۰۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸%
۲۷۴,۴۴۴,۴۴۰	۱۳۷,۲۲۲,۲۲۰	اختیار ف.ت. انتخاب-۴۰۳۲-۳۱۱۲۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۸%
۱۰۵,۴۱۵,۴۵۰	۵۳,۴۸۰,۱۳۹	اختیار ف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۳۰۸۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۸%
۸,۷۹۲,۸۸۲	۴,۳۶۳,۵۶۷	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%
۱,۰۰۷,۶۳۳,۶۳۵	۸۱۴,۰۴۶,۷۸۹	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
۱۳,۰۴۰,۲۱۵,۲۶۲	(۹۸,۱۸۰,۲۰۹,۷۳۹)	۱۱۱,۲۲۰,۴۲۵,۰۰۱	۱۳۳,۹۶۸	۱۱,۳۵۹,۷۵۷,۳۷۳	(۹۹,۸۶۰,۶۶۷,۶۲۸)	۱۱۱,۲۲۰,۴۲۵,۰۰۱	۱۳۳,۹۶۸	اسنادخزانه-م۵بودجه-۰۰۰۶۲۶-۰۳
۳,۰۰۳,۵۱۸,۱۴۷	(۱۱۰,۹۹۷,۳۵۸,۰۹۴)	۱۱۴,۰۰۰,۸۷۶,۲۴۱	۱۵۳,۷۴۷	۱,۳۸۲,۰۸۸,۷۲۸	(۱۱۲,۶۱۸,۷۸۷,۵۱۳)	۱۱۴,۰۰۰,۸۷۶,۲۴۱	۱۵۳,۷۴۷	اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۰۰۷۲۳-۰۳
-	-	-	-	۱,۲۸۴,۳۴۳,۸۵۰	-	-	-	اسنادخزانه-م۱۱بودجه-۰۰۰۹۰۶-۰۲
-	-	-	-	(۵,۴۳۹,۰۱۴)	-	-	-	اسنادخزانه-م۲۱بودجه-۰۰۰۹۰۶-۰۲
-	(۳,۶۶۰,۳۳۴,۳۴۱)	۳,۶۶۰,۳۳۴,۳۴۱	۳,۵۰۰	-	(۳,۶۶۰,۳۳۴,۳۴۱)	۳,۶۶۰,۳۳۴,۳۴۱	۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت-۷۲-ش.خ۱۱۰۳
(۷,۴۵۶,۰۴۹)	(۲۶۵,۵۱۲,۱۲۲)	۲۵۸,۰۵۶,۰۷۳	۳۰۰	(۷,۴۵۶,۰۴۹)	(۲۶۵,۵۱۲,۱۲۲)	۲۵۸,۰۵۶,۰۷۳	۳۰۰	مراجعه عام دولت-۹۴-ش.خ۰۸۱۶-۰۳
(۳۰۹,۸۰۹,۵۹۹)	(۲۱,۷۲۴,۹۷۰,۷۰۲)	۲۱,۴۱۵,۱۶۱,۱۰۳	۸۶۰,۰۰۰	۳۷۴,۰۹۶,۸۰۱	(۲۱,۰۴۱,۰۶۴,۳۰۲)	۲۱,۴۱۵,۱۶۱,۱۰۳	۸۶۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۱۸,۸۹۰,۴۰۳,۲۲۱)	(۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱)	۸۱,۲۱۸,۹۳۲,۹۱۰	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	(۱۷,۴۴۸,۲۹۵,۶۰۵)	(۹۸,۶۶۷,۲۲۸,۵۱۵)	۸۱,۲۱۸,۹۳۲,۹۱۰	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
(۳,۱۶۳,۹۳۵,۴۶۰)	(۳۳۴,۹۳۷,۷۲۱,۱۲۹)	۳۳۱,۷۷۳,۷۸۵,۶۶۹	۲۰,۶۸۲,۷۶۵	(۳,۰۶۰,۹۰۳,۹۱۶)	(۳۳۶,۱۱۳,۵۹۴,۴۲۱)	۳۳۱,۷۷۳,۷۸۵,۶۶۹	۲۰,۶۸۲,۷۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
۶,۷۴۲,۲۶۷,۶۳۶	(۶۷,۷۵۷,۷۳۲,۳۶۴)	۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۰۰	۶,۷۴۲,۲۶۷,۶۳۶	(۶۷,۷۵۷,۷۳۲,۳۶۴)	۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۰۰	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶-۰۲۰۹
۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	(۱۷,۶۴۶,۷۰۰,۹۵۵)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی اعتبارمولد رفاه۰۸۲۰
۹,۰۸۲,۸۶۷	(۳۹۰,۹۱۷,۱۳۳)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۹,۰۸۲,۸۶۷	(۳۹۰,۹۱۷,۱۳۳)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶-۰۲۰۹
۹,۱۰۴,۶۴۹,۵۴۸	(۸۵,۷۹۵,۳۵۰,۴۵۲)	۹۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۰۰	۶,۷۵۱,۳۵۰,۵۰۳	(۶۸,۱۴۸,۶۴۹,۴۹۷)	۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۲,۲۱۴,۳۸۳,۵۶۲
موسسه اعتباری ملل	۸۲۱,۹۴۵,۳۸۵	۱,۶۹۸,۵۲۶,۹۹۹
بانک پاسارگاد میدان	۷۲۳,۸۶۳,۰۲۴	۱,۶۴۴,۴۱۰,۹۶۰
موسسه اعتباری ملل	۸۷۷,۲۶۰,۳۵۶	۱,۵۰۵,۶۴۲,۹۷۹
بانک گردشگری	۶۲۰,۵۴۷,۹۴۴	۱,۴۲۴,۹۰۸,۵۶۰
بانک گردشگری	۴۸۴,۵۲۰,۵۴۸	۱,۱۱۸,۹۰۹,۹۱۰
بانک تجارت	۱,۰۵۸,۷۸۷,۴۰۸	۱,۰۵۸,۷۸۷,۴۰۸
موسسه اعتباری ملل	۴۸۸,۲۲۰,۱۲۴	۹۸۹,۹۱۱,۴۷۵
بانک پاسارگاد	-	۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶
بانک تجارت	۴۶۲,۲۶۵,۶۴۰	۸۳۰,۷۶۵,۶۸۷
بانک گردشگری	۵۸۳,۵۵۲,۶۴۸	۸۱۳,۴۳۷,۷۰۳
بانک پاسارگاد	۲۸۳,۵۶۱,۶۶۶	۶۱۶,۴۳۸,۳۷۷
موسسه اعتباری ملل	۱۹۶,۶۵۲,۴۱۷	۴۳۴,۳۸۷,۸۴۳
بانک گردشگری	۲۹۰,۸۲۱,۹۱۸	۴۰۵,۸۹۰,۴۱۰
بانک گردشگری	۳۲,۸۷۶,۷۱۳	۳۵۳,۴۲۴,۶۵۸
موسسه اعتباری ملل	۲۸۰,۰۳۵,۴۹۹	۲۸۰,۰۳۵,۴۹۹
بانک گردشگری	-	۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰
بانک گردشگری	۱۳۰,۵۰۵,۷۰۸	۱۳۰,۵۰۵,۷۰۸
موسسه اعتباری ملل	۱۲۵,۳۱۴,۱۲۶	۱۲۵,۳۱۴,۱۲۶
بانک خاورمیانه	۴,۹۰۲,۳۳۵	۷,۴۳۸,۴۶۸
بانک اقتصاد نوین	۴,۶۲۵,۱۰۶	۴,۶۲۵,۱۰۶
بانک صادرات	۴۰۵,۹۳۱	۸۱۰,۲۰۰
بانک گردشگری	۳۲۳,۷۷۷	۶۴۶,۱۹۰
موسسه اعتباری ملل	۴۴۶,۲۰۵	۴۴۸,۶۵۱
بانک آینده	۲۱۲,۵۴۸	۴۲۳,۹۴۵
بانک رفاه	۹۰,۵۳۳	۱۸۰,۶۸۵
بانک سامان	۳۴,۱۲۱	۶۸,۰۹۸
بانک پاسارگاد	۲۲,۲۴۰	۴۴,۳۸۷
جمع نقل به صفحه بعد	۸,۵۶۰,۸۳۵,۰۱۶	۱۶,۷۳۵,۴۳۶,۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۸,۵۶۰,۸۳۵,۰۱۶	۱۶,۷۳۵,۴۳۶,۱۰۰
بانک رفاه	۲۱,۱۶۱	۴۲,۲۳۳
بانک اقتصاد نوین	۹,۷۶۵	۱۹,۵۳۱
بانک شهر	۲,۹۵۹	۵,۹۱۸
بانک پاسارگاد	۲,۸۷۶	۵,۷۵۲
بانک رفاه	۱,۴۲۵	۲,۸۴۴
جمع	۸,۵۶۰,۸۷۳,۲۰۲	۱۶,۷۳۵,۵۱۲,۳۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
۲,۲۱۴,۳۸۳,۵۶۲	-	۲,۲۱۴,۳۸۳,۵۶۲	۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-	۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۶	بانک اقتصاد نوین
۱,۶۹۸,۵۲۶,۹۹۹	(۲,۶۲۴,۰۴۳)	۱,۷۰۱,۱۵۱,۰۴۲	۸۲۱,۹۴۵,۳۸۵	-	۸۲۱,۹۴۵,۳۸۵	موسسه اعتباری ملل
۱,۶۴۴,۴۱۰,۹۶۰	-	۱,۶۴۴,۴۱۰,۹۶۰	۷۲۳,۸۶۳,۰۲۴	-	۷۲۳,۸۶۳,۰۲۴	بانک پاسارگاد میدان
۱,۵۰۵,۶۴۲,۹۷۹	(۶۵۸,۴۶۱)	۱,۵۰۶,۳۰۱,۴۴۰	۸۷۷,۲۶۰,۳۵۶	-	۸۷۷,۲۶۰,۳۵۶	موسسه اعتباری ملل
۱,۴۲۴,۹۰۸,۵۶۰	(۱,۱۱۸,۸۳۶)	۱,۴۲۶,۰۲۷,۳۹۶	۶۲۰,۵۴۷,۹۴۴	-	۶۲۰,۵۴۷,۹۴۴	بانک گردشگری
۱,۱۱۸,۹۰۹,۹۱۰	(۱,۷۷۵,۰۲۱)	۱,۱۲۰,۶۸۴,۹۳۱	۴۸۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۴۸۴,۵۲۰,۵۴۸	بانک گردشگری
۱,۰۵۸,۷۸۷,۴۰۸	(۴,۵۶۸,۷۴۰)	۱,۰۶۳,۳۵۶,۱۴۸	۱,۰۵۸,۷۸۷,۴۰۸	(۴,۵۶۸,۷۴۰)	۱,۰۶۳,۳۵۶,۱۴۸	بانک تجارت
۹۸۹,۹۱۱,۴۷۵	(۱,۸۹۸,۶۳۵)	۹۹۱,۸۱۰,۱۱۰	۴۸۸,۲۲۰,۱۲۴	-	۴۸۸,۲۲۰,۱۲۴	موسسه اعتباری ملل
۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶	-	۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶	-	-	-	بانک پاسارگاد
۸۳۰,۷۶۵,۶۸۷	(۱,۴۲۶,۰۴۵)	۸۳۲,۱۹۱,۷۳۲	۴۶۲,۲۶۵,۶۴۰	(۶۳,۱۰۰)	۴۶۲,۳۲۸,۷۴۰	بانک تجارت
۸۱۳,۴۳۷,۷۰۳	(۲۶۰,۹۲۶)	۸۱۳,۶۹۸,۶۲۹	۵۸۳,۵۵۲,۶۴۸	(۸,۹۹۷)	۵۸۳,۵۶۱,۶۴۵	بانک گردشگری
۶۱۶,۴۳۸,۳۷۷	-	۶۱۶,۴۳۸,۳۷۷	۲۸۳,۵۶۱,۶۶۶	-	۲۸۳,۵۶۱,۶۶۶	بانک پاسارگاد
۴۳۴,۳۸۷,۸۴۳	(۸۱۹,۱۶۸)	۴۳۵,۲۰۷,۰۱۱	۱۹۶,۶۵۲,۴۱۷	(۱۹۷,۷۳۱)	۱۹۶,۸۵۰,۱۴۸	موسسه اعتباری ملل
۴۰۵,۸۹۰,۴۱۰	-	۴۰۵,۸۹۰,۴۱۰	۲۹۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۲۹۰,۸۲۱,۹۱۸	بانک گردشگری
۳۵۳,۴۲۴,۶۵۸	-	۳۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۳۲,۸۷۶,۷۱۳	-	۳۲,۸۷۶,۷۱۳	بانک گردشگری
۲۸۰,۰۳۵,۴۹۹	(۷۸۶,۴۰۱)	۲۸۰,۸۲۱,۹۰۰	۲۸۰,۰۳۵,۴۹۹	(۷۸۶,۴۰۱)	۲۸۰,۸۲۱,۹۰۰	موسسه اعتباری ملل
۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	-	-	بانک گردشگری
۱۳۰,۵۰۵,۷۰۸	(۱,۰۰۱,۱۴۰)	۱۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۱۳۰,۵۰۵,۷۰۸	(۱,۰۰۱,۱۴۰)	۱۳۱,۵۰۶,۸۴۸	بانک گردشگری
۱۲۵,۳۱۴,۱۲۶	(۱,۰۵۵,۷۲۹)	۱۲۶,۳۶۹,۸۵۵	۱۲۵,۳۱۴,۱۲۶	(۱,۰۵۵,۷۲۹)	۱۲۶,۳۶۹,۸۵۵	موسسه اعتباری ملل
۷,۴۳۸,۴۶۸	(۷۸,۲۴۰)	۷,۵۱۶,۷۰۸	۴,۹۰۲,۳۳۵	-	۴,۹۰۲,۳۳۵	بانک خاورمیانه
۴,۶۲۵,۱۰۶	-	۴,۶۲۵,۱۰۶	۴,۶۲۵,۱۰۶	-	۴,۶۲۵,۱۰۶	بانک اقتصاد نوین
۸۱۰,۲۰۰	-	۸۱۰,۲۰۰	۴۰۵,۹۳۱	-	۴۰۵,۹۳۱	بانک صادرات
۶۴۶,۱۹۰	-	۶۴۶,۱۹۰	۳۲۳,۷۷۷	-	۳۲۳,۷۷۷	بانک گردشگری
۴۴۸,۶۵۱	-	۴۴۸,۶۵۱	۴۴۶,۲۰۵	-	۴۴۶,۲۰۵	موسسه اعتباری ملل
۴۲۳,۹۴۵	-	۴۲۳,۹۴۵	۲۱۲,۵۴۸	-	۲۱۲,۵۴۸	بانک آینده
۱۸۰,۶۸۵	-	۱۸۰,۶۸۵	۹۰,۵۳۳	-	۹۰,۵۳۳	بانک رفاه
۶۸,۰۹۸	-	۶۸,۰۹۸	۳۴,۱۲۱	-	۳۴,۱۲۱	بانک سامان
۴۴,۳۸۷	-	۴۴,۳۸۷	۲۲,۲۴۰	-	۲۲,۲۴۰	بانک پاسارگاد
۱۶,۷۳۵,۴۳۶,۱۰۰	(۱۸,۰۷۱,۳۸۵)	۱۶,۷۵۳,۵۰۷,۴۸۵	۸,۵۶۰,۸۳۵,۰۱۶	(۷,۶۸۱,۸۳۸)	۸,۵۶۸,۵۱۶,۸۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
۱۶,۷۳۵,۴۳۶,۱۰۰	(۱۸,۰۷۱,۳۸۵)	۱۶,۷۵۳,۵۰۷,۴۸۵	۸,۵۶۰,۸۳۵,۰۱۶	(۷,۶۸۱,۸۳۸)	۸,۵۶۸,۵۱۶,۸۵۴	جمع منقول از صفحه قبل
۴۲,۲۳۳	-	۴۲,۲۳۳	۲۱,۱۶۱	-	۲۱,۱۶۱	بانک رفاه
۱۹,۵۳۱	-	۱۹,۵۳۱	۹,۷۶۵	-	۹,۷۶۵	بانک اقتصاد نوین
۵,۹۱۸	-	۵,۹۱۸	۲,۹۵۹	-	۲,۹۵۹	بانک شهر
۵,۷۵۲	-	۵,۷۵۲	۲,۸۷۶	-	۲,۸۷۶	بانک پاسارگاد
۲,۸۴۴	-	۲,۸۴۴	۱,۴۲۵	-	۱,۴۲۵	بانک رفاه
۱۶,۷۳۵,۵۱۲,۳۷۸	(۱۸,۰۷۱,۳۸۵)	۱۶,۷۵۳,۵۸۳,۷۶۳	۸,۵۶۰,۸۷۳,۲۰۲	(۷,۶۸۱,۸۳۸)	۸,۵۶۸,۵۵۵,۰۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۶۶۵,۳۶۴	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۲۵,۶۳۴	۵۶۲,۷۳۵	تنزیل سود سهام
۱۴,۵۵۸,۴۱۹	۳,۱۶۷,۱۲۵	تنزیل سود بانک
۱,۰۳۶,۰۰۰	۱,۰۲۲,۸۰۰	سایر درآمدها
۲۲,۰۸۵,۴۱۷	۴,۷۵۲,۶۶۰	جمع