



آجان سرناد
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده				
گواهي سپرده كالايي شمش طلا	-	-	-	۱۰,۳۶۸	۳۴,۹۹۸,۶۶۶,۶۲۴	-	-	۳,۵۷۰,۱۷۲	۳۶,۹۹۹,۲۷۳,۸۶۶
صندوق آسمان خاورمیانه	۲۶,۵۴۰	۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	۱۹,۲۹۴,۸۱۸,۸۶۰	-	-	-	-	۷۲۴,۳۵۸	۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷
صندوق آسمان آرمانی سهام	۵۰,۲۰۰	۱۶,۹۹۱,۸۰۵,۶۵۴	۱۹,۱۲۳,۰۴۲,۳۸۸	۴۵۱	۴۵۱,۸۰۰	-	-	۳۸,۰۱۰	۱۶,۹۹۱,۸۰۶,۱۰۵
پتروشیمی نوری	۲۰,۰۰۰	۲,۷۱۴,۵۹۹,۷۳۲	۲,۹۹۰,۳۰۱,۲۱۰	-	-	-	-	۱۴۹,۱۰۰	۲,۷۱۴,۵۹۹,۷۳۲
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۰,۰۰۰	۲,۰۳۵,۲۸۶,۹۶۶	۱,۹۶۶,۴۲۹,۷۱۰	-	-	-	-	۲۰,۸۱۰	۲,۰۳۵,۲۸۶,۹۶۶
سرمایه گذاری سبحان	۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۷۹۸,۸۱۶	۱,۸۳۸,۴۹۵,۴۷۵	-	-	-	-	۱,۹۲۹	۱,۸۸۷,۷۹۸,۸۱۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۴۰۰	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰
دارویی ره آورد تامین	۱۰,۰۰۰	۷۹۲,۳۷۱,۸۶۵	۸۴۱,۴۶۳,۳۲۵	-	-	-	-	۱۰۱,۶۵۰	۷۹۲,۳۷۱,۸۶۵
قند لرستان	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۴۱,۴۷۲	۶۳۷,۷۸۲,۴۸۰	-	-	-	-	۶,۴۱۶	۷۹۹,۷۴۱,۴۷۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰,۰۰۰	۴۵۸,۴۲۵,۰۱۳	۵۵۲,۶۹۱,۸۰۰	-	-	-	-	۱۰,۹۷۰	۴۵۸,۴۲۵,۰۱۳
بهار رز عالیس چناران	۱۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۸۲,۴۴۰	۲۱۴,۲۱۷,۷۷۵	۱۹,۹۹۹	-	-	-	۷,۱۶۷	۲۰۱,۱۸۲,۴۴۰
داده گسترعصرنوبین‌های وب	۹,۵۱۱	۲۱,۹۸۰,۱۹۹	۲۰,۲۹۸,۶۱۷	-	-	-	-	۲,۰۶۶	۲۱,۹۸۰,۱۹۹
جمع	۱,۱۶۶,۲۵۱	۴۵,۱۵۸,۶۳۵,۳۶۴	۴۸,۷۳۲,۰۴۴,۶۴۰	۶۹۳,۷۰۵	۳۴,۹۹۸,۶۶۶,۰۷۵	-	-	۱,۸۵۹,۹۵۶	۴۵,۶۱۱,۰۵۱,۱۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
۱۴۰۲/۰۹/۳۰										طی دوره								
۱۴۰۲/۱۰/۳۰										طی دوره								
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
اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۳۰۵۷۲۳		بله	فرابورسی	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	۱۵۳,۷۴۷	۹۱,۴۵۷,۴۵۷,۸۵۹	۱۱۴,۰۰۰,۸۷۶,۲۴۱	-	-	-	-	۱۵۳,۷۴۷	۷۴۶,۸۶۵	۹۱,۴۵۷,۴۵۷,۸۵۹	۱۱۴,۸۰۷,۴۴۰,۵۳۴	۱۶.۲%
اسنادخزانه-م۵بودجه-۰۳۰۶۲۶		بله	فرابورسی	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	۱۳۳,۹۶۸	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۱۱۱,۲۲۰,۴۲۵,۰۰۱	-	-	-	-	۱۳۳,۹۶۸	۸۴۹,۷۶۴	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۱۱۳,۸۲۰,۶۴۲,۲۵۸	۱۶.۱%
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز		بله	بورسی	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	-	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۸۱,۲۱۸,۹۳۲,۹۱۰	-	-	-	-	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۴,۳۰۲	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۸۳,۵۱۴,۹۵۵,۴۲۹	۱۱.۸%
گروه انتخاب الکترونیک آرمان		بله	بورسی	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	-	۸۶۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۳,۵۰۵,۷۴۰	۲۱,۴۱۵,۱۶۱,۱۰۳	-	-	-	-	۸۶۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۶	۲۴,۹۶۳,۵۰۵,۷۴۰	۲۱,۷۹۶,۰۹۶,۹۶۸	۳.۱%
مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۱۳۱۱		بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸%	۳,۵۰۰	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۶۶۰,۳۳۴,۳۴۳	-	-	-	-	۳,۵۰۰	۸۸۸,۶۴۲	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۷۱۵,۳۵۹,۳۴۵	۰.۵%
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۱۳۰۸۱۶		بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%	۳۰۰	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۲۵۸,۰۵۶,۰۷۴	-	-	-	-	۳۰۰	۸۵۳,۸۳۰	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۲۶۲,۰۰۴,۳۸۲	۰%
جمع							۲۰,۶۸۲,۷۶۵	۲۹۸,۵۷۸,۴۸۱,۰۱۲	۳۳۱,۷۷۳,۷۸۵,۶۷۲	-	-	-	-	۲۰,۶۸۲,۷۶۵		۲۹۸,۵۷۸,۴۸۱,۰۱۲	۳۳۷,۹۱۶,۴۹۸,۹۱۶	۴۷.۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱۱۴,۸۲۸,۲۵۳,۱۵۵	۷۴۶,۸۶۵	۸۲۹,۸۵۰	۱۵۳,۷۴۷	اسناد خزانه-م۶ بودجه-۰۰۳۰۷۲۳
۱۱۳,۸۴۱,۲۷۵,۹۹۰	۸۴۹,۷۶۵	۸۴۴,۵۱۰	۱۳۳,۹۶۸	اسناد خزانه-م۵ بودجه-۰۰۳۰۶۲۶
۸۴,۰۱۴,۸۴۳,۷۵۰	۴,۳۰۲	۵,۳۱۵	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۲۱,۹۲۶,۵۶۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۶	۳۱,۸۷۰	۸۶۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۳,۱۱۰,۲۴۷,۰۰۰	۸۸۸,۶۴۲	۹۸۷,۳۸۰	۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۷۲-ش. ۳۱۱
۶۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۶	۷,۲۴۰	۱۰۰,۰۰۰	فند لرستان
۲۵۶,۱۴۹,۰۰۰	۸۵۳,۸۳۰	۹۴۳,۶۰۰	۳۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش. ۰۳۰۸۱۶
۳۳۸,۶۱۸,۹۲۸,۸۹۵			۲۰,۷۸۲,۷۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۴۰,۰۳۲	۸۶۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۴۰,۰۳۲	۸۶۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰
		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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	سپرده
۱۰.۶%	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵%	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک تجارت
۷.۱%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد
۵.۶%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۵.۴%	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۴.۲%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲.۵%	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۳.۵%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵%	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	سپرده بلند مدت	بانک تجارت
۱.۴%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۱.۳%	۹,۱۴۹,۸۵۴,۸۵۳	(۳۰۶,۷۷۵,۶۱۳,۱۹۴)	۳۰۵,۲۴۰,۵۸۳,۱۱۳	۱۰,۶۸۴,۸۸۴,۹۳۴	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰.۲%	۱,۱۷۹,۴۰۷,۳۷۵	(۷۹,۷۷۵,۶۰۸,۲۷۰)	۸۰,۳۶۹,۵۳۹,۵۴۰	۵۸۵,۴۷۶,۱۰۵	۰%	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل
۰.۱%	۶۴۰,۷۸۷,۸۱۳	-	۲,۸۷۶	۶۴۰,۷۸۴,۹۳۷	۰%	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
۰.۱%	۵۰۸,۸۷۷,۵۵۹	(۳,۷۸۲,۵۹۷,۷۴۷)	۴,۱۱۰,۵۴۷,۷۸۶	۱۸۰,۹۲۷,۵۲۰	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر
۰.۱%	۴۲۱,۱۹۸,۱۱۰	(۶۴,۱۷۲,۰۷۲,۵۴۸)	۶۰,۵۴۰,۹۸۸,۱۱۰	۴,۰۵۲,۲۸۲,۵۴۸	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده
۰%	۱۷۴,۷۷۹,۵۶۲	-	۱۰۷,۰۱۹,۵۶۲	۶۷,۷۶۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰%	۹۹,۵۹۰,۰۲۶	-	۴۰۷,۵۹۹	۹۹,۱۸۲,۴۲۷	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%	۷۹,۷۵۷,۰۹۲	-	۳۲۵,۱۰۲	۷۹,۴۳۱,۹۹۰	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%	۲۲,۳۰۱,۴۲۳	-	۹۰,۹۰۳	۲۲,۲۱۰,۵۲۰	۰%	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه
۰%	۱۷,۲۶۲,۰۶۵	-	۷۰,۵۶۳	۱۷,۱۹۱,۵۰۲	۰%	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه
۰%	۸,۴۰۵,۱۷۹	-	۳۴,۲۶۱	۸,۳۷۰,۹۱۸	۰%	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰%	۵,۴۷۸,۷۱۰	-	۶۲۲,۳۳۲	۴,۸۵۶,۳۷۸	۰%	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
۰%	۲,۳۹۵,۶۱۶	-	۹,۷۶۵	۲,۳۸۵,۸۵۱	۰%	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک اقتصادنویین
۳۹.۶%	۲۸۰,۴۴۵,۳۲۳,۳۸۳	(۴۵۴,۵۰۵,۸۹۱,۷۵۹)	۴۹۰,۳۷۰,۲۴۱,۵۱۲	۲۴۴,۵۸۰,۹۷۳,۶۳۰				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۴ سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	سپرده
دارایی‌ها								
۳۹.۶%	۲۸۰,۴۴۵,۳۲۳,۳۸۳	(۴۵۴,۵۰۵,۸۹۱,۷۵۹)	۴۹۰,۳۷۰,۲۴۱,۵۱۲	۲۴۴,۵۸۰,۹۷۳,۶۳۰				جمع منقول از صفحه قبل
۰%	۷۶۲,۲۴۸	(۱,۰۸۹,۰۰۱,۸۰۷)	۱,۰۸۹,۰۴۴,۰۵۵	۷۲۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک اقتصادنوین
۰%	۷۲۰,۰۰۰	(۲,۲۶۲,۷۵۳,۳۸۱)	۱,۸۱۸,۲۶۷,۹۲۵	۴۴۵,۲۰۵,۴۵۶	۰%	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک تجارت
۰%	۷۰۳,۲۳۰	(۱۲۴,۲۳۵,۴۱۴,۷۰۲)	۱۲۳,۶۵۹,۹۹۹,۹۹۷	۵۷۶,۱۱۷,۹۳۵	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%	۳۵۱,۲۱۲	-	۱,۴۳۱	۳۴۹,۷۸۱	۰%	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه
۰%	۱۹۶,۰۰۰	-	-	۱۹۶,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	قرض الحسنه	بانک گردشگری
-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
-	-	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
-	-	(۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
-	-	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
-	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
-	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
-	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
-	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۳۹.۶%	۲۸۰,۴۴۹,۰۱۹,۴۰۲	(۷۴۱,۰۹۳,۰۶۱,۶۴۹)	۶۱۶,۹۳۷,۵۵۴,۹۲۰	۴۰۴,۶۰۴,۵۲۶,۱۳۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۱,۸۹۶,۹۰۷,۴۳۸	۲۳.۵%	۱.۷%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۳,۸۶۳,۸۷۶,۴۲۰	۲۷.۴%	۲.۰%
درآمد سپرده بانکی	۲۴,۷۸۰,۴۴۷,۶۸۷	۴۹.۰%	۳.۵%
سایر درآمدها	۲۲,۶۹۸,۲۹۸	۰%	۰%
جمع	۵۰,۵۶۳,۹۲۹,۸۴۳	۱۰۰%	۷.۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۵۲.۲%	۶,۲۰۸,۳۳۴,۱۷۴	۶,۲۰۸,۳۳۴,۱۷۴	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۱۶.۶%	۱,۹۷۰,۶۰۷,۲۴۲	-	۱,۹۷۰,۶۰۷,۲۴۲	-	۱۰۴.۸%	۱,۹۷۰,۶۰۷,۲۴۲	-	۱,۹۷۰,۶۰۷,۲۴۲	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۰.۶%	۱,۲۶۳,۷۳۷,۸۷۵	-	۱,۲۶۳,۷۳۷,۸۷۵	-	-۳.۴%	(۶۴,۶۸۱,۵۵۰)	-	(۶۴,۶۸۱,۵۵۰)	-	صندوق آسمان آرمانی سهام
۸.۸%	۱,۰۴۳,۱۰۱,۶۲۰	-	۱,۰۴۳,۱۰۱,۶۲۰	-	-۳.۷%	(۷۰,۳۵۷,۵۴۰)	-	(۷۰,۳۵۷,۵۴۰)	-	صندوق آسمان خاورمیانه
۶.۱%	۷۲۳,۹۱۱,۷۹۶	۷۲۳,۹۱۱,۷۹۶	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۲.۹%	۳۳۹,۵۶۷,۴۸۰	-	۳۳۹,۵۶۷,۴۸۰	-	-۱.۴%	(۲۶,۰۴۴,۱۱۰)	-	(۲۶,۰۴۴,۱۱۰)	-	پتروشیمی نوری
۱.۶%	۱۹۳,۳۹۹,۵۳۳	-	۱۹۳,۳۹۹,۵۳۳	-	۹.۰%	۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰	-	۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰	-	دارویی ره آورد تامین
۱.۰%	۱۲۰,۹۵۵,۵۰۲	-	۱۲۰,۹۵۵,۵۰۲	-	۰.۳%	۵,۲۷۵,۲۲۶	-	۵,۲۷۵,۲۲۶	-	سرمایه گذاری سبحان
۰.۸%	۹۸,۱۱۲,۷۳۶	۹۸,۱۱۲,۷۳۶	-	-	-	-	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۰.۷%	۸۷,۹۷۳,۴۲۵	-	۸۷,۹۷۳,۴۲۵	-	-۰.۴%	(۷,۴۵۵,۳۷۶)	-	(۷,۴۵۵,۳۷۶)	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۵%	۵۸,۶۸۷,۲۹۲	۵۸,۶۸۷,۲۹۲	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
۰.۱%	۱۲,۵۴۱,۱۲۶	-	۱۲,۵۴۱,۱۲۶	-	۰%	(۴۹۴,۲۰۹)	-	(۴۹۴,۲۰۹)	-	بهار رز عالیس چناران
۰.۱%	۶,۳۰۳,۹۶۰	-	۶,۳۰۳,۹۶۰	-	۰.۵%	۹,۹۴۰,۵۰۰	-	۹,۹۴۰,۵۰۰	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰%	۶۶۹,۳۷۳	-	۶۶۹,۳۷۳	-	۰%	(۷۶۵,۸۰۷)	-	(۷۶۵,۸۰۷)	-	داده گسترعصرنوبین‌های وب
-۰.۸%	(۹۴,۸۸۳,۵۳۳)	-	(۱۵۴,۴۷۵,۳۷۰)	۵۹,۵۹۱,۸۳۷	-	-	-	-	-	قند لرستان
-۱.۱%	(۱۳۶,۱۱۲,۱۶۳)	-	(۱۳۶,۱۱۲,۱۶۳)	-	-۵.۶%	(۱۰۴,۶۷۳,۴۶۵)	-	(۱۰۴,۶۷۳,۴۶۵)	-	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۰۰%	۱۱,۸۹۶,۹۰۷,۴۳۸	۷,۰۸۹,۰۴۵,۹۹۸	۴,۷۴۸,۲۶۹,۶۰۳	۵۹,۵۹۱,۸۳۷	۱۰۰%	۱,۸۸۰,۳۳۹,۴۱۱	-	۱,۸۸۰,۳۳۹,۴۱۱	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	(۴۰۸,۱۶۳)	۵۹,۵۹۱,۸۳۷
			-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۸,۱۶۳)	۵۹,۵۹۱,۸۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۱,۹۷۰,۶۰۷,۲۴۲	(۳۴,۹۹۸,۶۶۶,۶۲۴)	۳۶,۹۶۹,۲۷۳,۸۶۶	۱۰,۳۶۸	۱,۹۷۰,۶۰۷,۲۴۲	(۳۴,۹۹۸,۶۶۶,۶۲۴)	۳۶,۹۶۹,۲۷۳,۸۶۶	۱۰,۳۶۸	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۲۶۳,۷۳۷,۸۷۵	(۱۷,۷۹۴,۶۲۳,۴۱۳)	۱۹,۰۵۸,۳۶۱,۲۸۸	۵۰۲,۰۰۰	(۶۴,۶۸۱,۵۵۰)	(۱۹,۱۲۳,۰۴۲,۸۳۸)	۱۹,۰۵۸,۳۶۱,۲۸۸	۵۰۲,۰۰۰	صندوق آسمان آرمانی سهام
۱,۰۴۳,۱۰۱,۶۲۰	(۱۸,۱۸۱,۳۵۹,۷۰۰)	۱۹,۲۲۴,۴۶۱,۳۲۰	۲۶,۵۴۰	(۷۰,۳۵۷,۵۴۱)	(۱۹,۲۹۴,۸۱۸,۸۶۱)	۱۹,۲۲۴,۴۶۱,۳۲۰	۲۶,۵۴۰	صندوق آسمان خاورمیانه
۳۳۹,۵۶۷,۴۸۰	(۲,۶۲۴,۶۸۹,۶۲۰)	۲,۹۶۴,۲۵۷,۱۰۰	۲۰,۰۰۰	(۲۶,۰۴۴,۱۱۰)	(۲,۹۹۰,۳۰۱,۲۱۰)	۲,۹۶۴,۲۵۷,۱۰۰	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱۹۳,۳۹۹,۵۳۳	(۸۱۷,۰۵۲,۲۹۲)	۱,۰۱۰,۴۵۱,۸۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰	(۸۴۱,۴۶۳,۳۲۵)	۱,۰۱۰,۴۵۱,۸۲۵	۱۰,۰۰۰	دارویی ره آورد تامین
۱۲۰,۹۵۵,۵۰۲	(۱,۷۲۲,۸۱۵,۱۹۹)	۱,۸۴۳,۷۷۰,۷۰۱	۹۶۱,۵۳۸	۵,۲۷۵,۲۲۶	(۱,۸۳۸,۴۹۵,۴۷۵)	۱,۸۴۳,۷۷۰,۷۰۱	۹۶۱,۵۳۸	سرمایه گذاری سبحان
۸۷,۹۷۳,۴۲۵	(۴۵۷,۲۶۳,۰۰۰)	۵۴۵,۲۳۶,۴۲۵	۵۰,۰۰۰	(۷,۴۵۵,۳۷۵)	(۵۵۲,۶۹۱,۸۰۰)	۵۴۵,۲۳۶,۴۲۵	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۲,۵۴۱,۱۲۶	(۲۰۱,۱۸۲,۴۴۰)	۲۱۳,۷۲۳,۵۶۶	۲۹,۹۹۹	(۴۹۴,۲۰۹)	(۲۱۴,۲۱۷,۷۷۵)	۲۱۳,۷۲۳,۵۶۶	۲۹,۹۹۹	بهار رز عالیس چناران
۶,۳۰۳,۹۶۰	(۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰)	۱,۲۶۲,۴۴۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۹,۹۴۰,۵۰۰	(۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰)	۱,۲۶۲,۴۴۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۶۶۹,۳۷۳	(۱۸,۸۶۳,۴۳۷)	۱۹,۵۳۲,۸۱۰	۹,۵۱۱	(۷۶۵,۸۰۷)	(۲۰,۲۹۸,۶۱۷)	۱۹,۵۳۲,۸۱۰	۹,۵۱۱	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۱۳۶,۱۱۲,۱۶۳)	(۱,۹۹۷,۸۶۸,۴۰۹)	۱,۸۶۱,۷۵۶,۲۴۵	۹۰,۰۰۰	(۱۰۴,۶۷۳,۴۶۵)	(۱,۹۶۶,۴۲۹,۷۱۰)	۱,۸۶۱,۷۵۶,۲۴۵	۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
(۱۵۴,۴۷۵,۳۷۰)	(۷۹۲,۲۵۷,۸۵۰)	۶۳۷,۷۸۲,۴۸۰	۱۰۰,۰۰۰	-	(۶۳۷,۷۸۲,۴۸۰)	۶۳۷,۷۸۲,۴۸۰	۱۰۰,۰۰۰	قند لرستان
۴,۷۴۸,۲۶۹,۶۰۳	(۸۰,۸۶۲,۷۸۱,۵۲۴)	۸۵,۶۱۱,۰۵۱,۱۲۶	۱,۸۵۹,۹۵۶	۱,۸۸۰,۳۳۹,۴۱۱	(۸۳,۷۳۰,۷۱۱,۷۱۵)	۸۵,۶۱۱,۰۵۱,۱۲۶	۱,۸۵۹,۹۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳-۱-۲- درآمد ناشی از فروش 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 فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۸,۹۵۷,۳۹۷,۲۶۲	(۲۲,۷۴۹,۰۶۳,۰۸۸)	۶,۲۰۸,۳۳۴,۱۷۴
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۸۳۳,۱۹۸	(۲,۱۵۶,۹۲۱,۴۰۲)	۷۲۳,۹۱۱,۷۹۶
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۷۳۸,۹۷۶,۷۷۱	(۶۴۰,۸۶۴,۰۳۵)	۹۸,۱۱۲,۷۳۶
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۷۵۸,۶۰۲	(۲۹۹,۰۷۱,۳۱۰)	۵۸,۶۸۷,۲۹۲
جمع	-	-	-	-	۳,۶۲۵,۱۳۸	۳۲,۹۳۴,۹۶۵,۸۳۳	(۲۵,۸۴۵,۹۱۹,۸۳۵)	۷,۰۸۹,۰۴۵,۹۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۱۵,۶۴۰,۴۳۲,۵۱۹	-	۱۵,۶۴۰,۴۳۲,۵۱۹	-	۲,۶۰۰,۲۱۷,۲۵۷	-	۲,۶۰۰,۲۱۷,۲۵۷	-	اسنادخزانه-م۵بودجه-۰۰۰۶۲۶۰۳
۶,۷۴۲,۲۶۷,۶۳۶	۶,۷۴۲,۲۶۷,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۱۱بودجه-۰۰۰۶۰۹۰۲
۳,۸۱۰,۰۸۲,۴۴۰	-	۳,۸۱۰,۰۸۲,۴۴۰	-	۸۰۶,۵۶۴,۲۹۳	-	۸۰۶,۵۶۴,۲۹۳	-	اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۰۰۷۲۳۰۳
۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	-	-	-	-	-	-	گواهی اعتبارمولد رفاه۰۸۰۲
۴۸۲,۷۹۲,۹۲۶	-	۷۱,۱۲۶,۲۶۶	۴۱۱,۶۶۶,۶۶۰	۵۱۸,۱۵۸,۰۸۵	-	۳۸۰,۹۳۵,۸۶۵	۱۳۷,۲۲۲,۲۲۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۶۰,۴۴۰,۴۵۴	-	-	۱۶۰,۴۴۰,۴۵۴	۵۵,۰۲۵,۰۰۴	-	-	۵۵,۰۲۵,۰۰۴	مراجعه عام دولت۷۲-ش.خ۱۱۰۳
۹,۰۸۲,۸۶۷	۹,۰۸۲,۸۶۷	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۲۱بودجه-۰۰۰۹۰۶۰۲
۵,۲۸۵,۱۴۲	-	(۷,۴۵۶,۰۴۹)	۱۲,۷۴۱,۱۹۱	۳,۹۴۸,۳۰۹	-	-	۳,۹۴۸,۳۰۹	مراجعه عام دولت۹۴-ش.خ۰۸۱۶۰۳
(۱۵,۳۳۹,۸۰۶,۶۰۹)	-	(۱۶,۵۹۴,۳۸۰,۷۰۲)	۱,۲۵۴,۵۷۴,۰۹۳	۲,۹۳۱,۶۱۵,۷۴۹	-	۲,۲۹۶,۰۲۲,۵۱۹	۶۳۵,۵۹۳,۲۳۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۱۳,۸۶۳,۸۷۶,۴۲۰	۹,۱۰۴,۶۴۹,۵۴۸	۲,۹۱۹,۸۰۴,۴۷۴	۱,۸۳۹,۴۲۲,۳۹۸	۶,۹۱۵,۵۲۸,۶۹۷	-	۶,۰۸۳,۷۳۹,۹۳۴	۸۳۱,۷۸۸,۷۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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			
۱,۲۵۴,۵۷۴,۰۹۳	۶۳۵,۵۹۳,۲۳۰	اختیارف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۳۰۸۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۸%
۴۱۱,۶۶۶,۶۶۰	۱۳۷,۲۲۲,۲۲۰	اختیار ف.ت.انتخاب-۴۰۳۲-۳۱۱۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۸%
۱۶۰,۴۴۰,۴۵۴	۵۵,۰۲۵,۰۰۴	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸%
۱۲,۷۴۱,۱۹۱	۳,۹۴۸,۳۰۹	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%
۱,۸۳۹,۴۲۲,۳۹۸	۸۳۱,۷۸۸,۷۶۳	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سنادخزانه-م-۵بودجه-۰۰۰۶۲۶-۰۳	۱۳۳,۹۶۸	۱۱۳,۸۲۰,۶۴۲,۲۵۸	(۱۱۱,۲۲۰,۴۲۵,۰۰۱)	۲,۶۰۰,۲۱۷,۲۵۷	۱۳۳,۹۶۸	۱۱۳,۸۲۰,۶۴۲,۲۵۸	(۹۸,۱۸۰,۲۰۹,۷۳۹)	۱۵,۶۴۰,۴۳۲,۵۱۹
سنادخزانه-م-۶بودجه-۰۰۰۷۲۳-۰۳	۱۵۳,۷۴۷	۱۱۴,۸۰۷,۴۴۰,۵۳۴	(۱۱۴,۰۰۰,۸۷۶,۲۴۱)	۸۰۶,۵۶۴,۲۹۳	۱۵۳,۷۴۷	۱۱۴,۸۰۷,۴۴۰,۵۳۴	(۱۱۰,۹۹۷,۳۵۸,۰۹۴)	۳,۸۱۰,۰۸۲,۴۴۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۸۶۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۶,۰۹۶,۹۶۸	(۲۱,۴۱۵,۱۶۱,۱۰۳)	۳۸۰,۹۳۵,۸۶۵	۸۶۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۶,۰۹۶,۹۶۸	(۲۱,۷۲۴,۹۷۰,۷۰۲)	۷۱,۱۲۶,۲۶۶
برایحه عام دولت ۷۲-ش.خ-۱۱۰۳	۳,۵۰۰	۳,۷۱۵,۳۵۹,۳۴۵	(۳,۷۱۵,۳۵۹,۳۴۵)	-	۳,۵۰۰	۳,۷۱۵,۳۵۹,۳۴۵	(۳,۷۱۵,۳۵۹,۳۴۵)	-
برایحه عام دولت ۹۴-ش.خ-۱۶۰۳	۳۰۰	۲۶۲,۰۰۴,۳۸۲	(۲۶۲,۰۰۴,۳۸۲)	-	۳۰۰	۲۶۲,۰۰۴,۳۸۲	(۲۶۹,۴۶۰,۴۳۰)	(۷,۴۵۶,۰۴۹)
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۸۳,۵۱۴,۹۵۵,۴۲۹	(۸۱,۲۱۸,۹۳۲,۹۱۰)	۲,۲۹۶,۰۲۲,۵۱۹	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۸۳,۵۱۴,۹۵۵,۴۲۹	(۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱)	(۱۶,۵۹۴,۳۸۰,۷۰۲)
جمع	۲۰,۶۸۲,۷۶۵	۳۳۷,۹۱۶,۴۹۸,۹۱۶	(۳۳۱,۸۳۲,۷۵۸,۹۸۲)	۶,۰۸۳,۷۳۹,۹۳۴	۲۰,۶۸۲,۷۶۵	۳۳۷,۹۱۶,۴۹۸,۹۱۶	(۳۳۴,۹۹۶,۶۹۴,۴۴۱)	۲,۹۱۹,۸۰۴,۴۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶-۰۲۰۹
۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	(۱۷,۶۴۶,۷۰۰,۹۵۵)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی اعتبارمولد رفاه۸۰۲۰۰۸
۹,۰۸۲,۸۶۷	(۳۹۰,۹۱۷,۱۳۳)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶-۰۲۰۹
۹,۱۰۴,۶۴۹,۵۴۸	(۸۵,۷۹۵,۳۵۰,۴۵۲)	۹۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۰۰	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۱,۰۶۱,۶۴۳,۸۳۶	۳,۲۷۶,۰۲۷,۳۹۸
بانک تجارت	۱,۵۱۲,۳۶۲,۹۱۴	۲,۵۷۱,۱۵۰,۳۲۲
موسسه اعتباری ملل	۹۱۹,۳۷۹,۵۹۰	۲,۴۲۵,۰۲۲,۵۶۹
موسسه اعتباری ملل	۶۶۱,۴۱۴,۵۸۹	۲,۳۵۹,۹۴۱,۵۸۸
بانک گردشگری	۶۳۸,۹۱۲,۴۱۱	۲,۰۶۶,۳۲۵,۸۸۴
بانک گردشگری	۵۳۰,۱۳۶,۹۹۳	۱,۶۵۰,۸۲۱,۹۲۴
بانک پاسارگاد	-	۱,۶۴۴,۴۱۰,۹۶۰
موسسه اعتباری ملل	۴۷۱,۰۴۲,۷۷۰	۱,۴۶۱,۸۴۳,۴۳۰
بانک تجارت	۵۷۸,۶۰۳,۰۶۵	۱,۴۰۹,۳۶۸,۷۵۲
بانک گردشگری	۱۲۵,۳۴۲,۴۶۸	۹۳۹,۰۴۱,۰۹۷
بانک پاسارگاد	-	۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶
موسسه اعتباری ملل	۲۶۱,۶۴۴,۰۲۵	۶۹۶,۸۵۱,۰۳۶
بانک پاسارگاد	-	۶۱۶,۴۳۸,۳۷۷
موسسه اعتباری ملل	۳۹۷,۶۰۲,۷۴۸	۵۲۳,۹۷۲,۶۰۳
بانک گردشگری	۴۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۴۴۲,۲۰۰,۰۶۶
بانک گردشگری	۱۵,۰۶۸,۴۹۴	۴۲۰,۹۵۸,۹۰۴
موسسه اعتباری ملل	۱۱۲,۳۲۸,۷۸۴	۳۹۳,۱۵۰,۶۸۴
بانک گردشگری	-	۳۵۳,۴۲۴,۶۵۸
بانک گردشگری	۲۰۱,۳۶۹,۸۶۴	۳۳۲,۸۷۶,۷۱۲
بانک گردشگری	-	۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰
موسسه اعتباری ملل	۱۰۰,۴۱۹,۰۸۷	۱۰۰,۴۱۹,۰۸۷
بانک خاورمیانه	۳,۳۳۹,۷۲۹	۱۰,۷۷۸,۱۹۷
بانک اقتصاد نوین	۲,۹۵۹	۴,۶۲۸,۰۶۵
بانک تجارت	۱,۸۲۹,۶۱۱	۱,۸۲۹,۶۱۱
بانک صادرات میدان	۴۰۷,۵۹۹	۱,۲۱۷,۷۹۹
بانک گردشگری	۳۲۵,۱۰۲	۹۷۱,۲۹۲
بانک آینده	۲۰۸,۱۱۰	۶۳۲,۰۵۵
موسسه اعتباری ملل	۳,۳۶۰	۴۵۲,۰۱۱
جمع نقل به صفحه بعد	۸,۰۳۷,۲۲۳,۷۰۸	۲۴,۷۷۹,۸۲۳,۵۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۸,۰۳۷,۲۲۳,۷۰۸	۲۴,۷۷۹,۸۲۳,۵۸۷
بانک رفاه	۹۰,۹۰۳	۲۷۱,۵۸۸
بانک رفاه	۷۰,۵۶۳	۱۱۲,۷۹۶
بانک سامان	۳۴,۲۶۱	۱۰۲,۳۵۹
بانک پاسارگاد	۲۲,۳۳۲	۶۶,۷۱۹
بانک اقتصاد نوین	۹,۷۶۵	۲۹,۲۹۶
بانک سامان	۱۹,۵۶۲	۱۹,۵۶۲
بانک شهر	۲,۹۵۹	۸,۸۷۷
بانک پاسارگاد	۲,۸۷۶	۸,۶۲۸
بانک رفاه	۱,۴۳۱	۴,۲۷۵
جمع	۸,۰۳۷,۴۷۸,۳۶۰	۲۴,۷۸۰,۴۴۷,۶۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
۳,۲۷۶,۰۲۷,۳۹۸	-	۳,۲۷۶,۰۲۷,۳۹۸	۱,۰۶۱,۶۴۳,۸۳۶	-	۱,۰۶۱,۶۴۳,۸۳۶	بانک اقتصاد نوین
۲,۵۷۱,۱۵۰,۳۲۲	(۵,۵۶۱,۹۴۵)	۲,۵۷۶,۷۱۲,۲۶۷	۱,۵۱۲,۳۶۲,۹۱۴	(۹۹۳,۲۰۵)	۱,۵۱۳,۳۵۶,۱۱۹	بانک تجارت
۲,۴۲۵,۰۲۲,۵۶۹	(۷۳۱,۰۰۸)	۲,۴۲۵,۷۵۳,۵۷۷	۹۱۹,۳۷۹,۵۹۰	(۷۲,۵۴۷)	۹۱۹,۴۵۲,۱۳۷	موسسه اعتباری ملل
۲,۳۵۹,۹۴۱,۵۸۸	(۲,۸۲۵,۸۹۲)	۲,۳۶۲,۷۶۷,۴۸۰	۶۶۱,۴۱۴,۵۸۹	(۲۰۱,۸۴۹)	۶۶۱,۶۱۶,۴۳۸	موسسه اعتباری ملل
۲,۰۶۶,۳۲۵,۸۸۴	(۲۴۹,۴۵۷)	۲,۰۶۶,۵۷۵,۳۴۱	۶۳۸,۹۱۲,۴۱۱	(۱,۶۳۵,۵۳۴)	۶۴۰,۵۴۷,۹۴۵	بانک گردشگری
۱,۶۵۰,۸۲۱,۹۲۴	-	۱,۶۵۰,۸۲۱,۹۲۴	۵۳۰,۱۳۶,۹۹۳	-	۵۳۰,۱۳۶,۹۹۳	بانک گردشگری
۱,۶۴۴,۴۱۰,۹۶۰	-	۱,۶۴۴,۴۱۰,۹۶۰	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱,۴۶۱,۸۴۳,۴۳۰	(۱,۰۰۹,۴۵۰)	۱,۴۶۲,۸۵۲,۸۸۰	۴۷۱,۰۴۲,۷۷۰	-	۴۷۱,۰۴۲,۷۷۰	موسسه اعتباری ملل
۱,۴۰۹,۳۶۸,۷۵۲	(۱,۵۹۰,۱۰۳)	۱,۴۱۰,۹۵۸,۸۵۵	۵۷۸,۶۰۳,۰۶۵	(۱۶۴,۰۵۸)	۵۷۸,۷۶۷,۱۲۳	بانک تجارت
۹۳۹,۰۴۱,۰۹۷	-	۹۳۹,۰۴۱,۰۹۷	۱۲۵,۳۴۲,۴۶۸	-	۱۲۵,۳۴۲,۴۶۸	بانک گردشگری
۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶	-	۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶	-	-	-	بانک پاسارگاد
۶۹۶,۸۵۱,۰۳۶	-	۶۹۶,۸۵۱,۰۳۶	۲۶۱,۶۴۴,۰۲۵	-	۲۶۱,۶۴۴,۰۲۵	موسسه اعتباری ملل
۶۱۶,۴۳۸,۳۷۷	-	۶۱۶,۴۳۸,۳۷۷	-	-	-	بانک پاسارگاد
۵۲۳,۹۷۲,۶۰۳	-	۵۲۳,۹۷۲,۶۰۳	۳۹۷,۶۰۲,۷۴۸	-	۳۹۷,۶۰۲,۷۴۸	موسسه اعتباری ملل
۴۴۲,۲۰۰,۰۶۶	(۱,۶۳۵,۵۳۴)	۴۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۴۴۳,۸۳۵,۶۰۰	-	۴۴۳,۸۳۵,۶۰۰	بانک گردشگری
۴۲۰,۹۵۸,۹۰۴	-	۴۲۰,۹۵۸,۹۰۴	۱۵,۰۶۸,۴۹۴	-	۱۵,۰۶۸,۴۹۴	بانک گردشگری
۳۹۳,۱۵۰,۶۸۴	-	۳۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۱۱۲,۳۲۸,۷۸۴	-	۱۱۲,۳۲۸,۷۸۴	موسسه اعتباری ملل
۳۵۳,۴۲۴,۶۵۸	-	۳۵۳,۴۲۴,۶۵۸	-	-	-	بانک گردشگری
۳۳۲,۸۷۶,۷۱۲	-	۳۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۲۰۱,۳۶۹,۸۶۴	-	۲۰۱,۳۶۹,۸۶۴	بانک گردشگری
۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	-	-	بانک گردشگری
۱۰۰,۴۱۹,۰۸۷	(۶۷۶,۷۹۷)	۱۰۱,۰۹۵,۸۸۴	۱۰۰,۴۱۹,۰۸۷	(۶۷۶,۷۹۷)	۱۰۱,۰۹۵,۸۸۴	موسسه اعتباری ملل
۱۰,۷۷۸,۱۹۷	(۷۸,۲۴۰)	۱۰,۸۵۶,۴۳۷	۳,۳۳۹,۷۲۹	-	۳,۳۳۹,۷۲۹	بانک خاورمیانه
۴,۶۲۸,۰۶۵	-	۴,۶۲۸,۰۶۵	۲,۹۵۹	-	۲,۹۵۹	بانک اقتصاد نوین
۱,۸۲۹,۶۱۱	-	۱,۸۲۹,۶۱۱	۱,۸۲۹,۶۱۱	-	۱,۸۲۹,۶۱۱	بانک تجارت
۱,۲۱۷,۷۹۹	-	۱,۲۱۷,۷۹۹	۴۰۷,۵۹۹	-	۴۰۷,۵۹۹	بانک صادرات میدان
۹۷۱,۲۹۲	-	۹۷۱,۲۹۲	۳۲۵,۱۰۲	-	۳۲۵,۱۰۲	بانک گردشگری
۶۳۲,۰۵۵	-	۶۳۲,۰۵۵	۲۰۸,۱۱۰	-	۲۰۸,۱۱۰	بانک آینده
۴۵۲,۰۱۱	-	۴۵۲,۰۱۱	۳,۳۶۰	-	۳,۳۶۰	موسسه اعتباری ملل
۲۴,۷۷۹,۸۲۳,۵۸۷	(۱۴,۳۵۸,۴۲۶)	۲۴,۷۹۴,۱۸۲,۰۱۳	۸,۰۳۷,۲۲۳,۷۰۸	(۳,۷۴۳,۹۹۰)	۸,۰۴۰,۹۶۷,۶۹۸	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
۲۴,۷۷۹,۸۲۳,۵۸۷	(۱۴,۳۵۸,۴۲۶)	۲۴,۷۹۴,۱۸۲,۰۱۳	۸,۰۳۷,۲۲۳,۷۰۸	(۳,۷۴۳,۹۹۰)	۸,۰۴۰,۹۶۷,۶۹۸	جمع منقول از صفحه قبل
۲۷۱,۵۸۸	-	۲۷۱,۵۸۸	۹۰,۹۰۳	-	۹۰,۹۰۳	بانک رفاه
۱۱۲,۷۹۶	-	۱۱۲,۷۹۶	۷۰,۵۶۳	-	۷۰,۵۶۳	بانک رفاه
۱۰۲,۳۵۹	-	۱۰۲,۳۵۹	۳۴,۲۶۱	-	۳۴,۲۶۱	بانک سامان
۶۶,۷۱۹	-	۶۶,۷۱۹	۲۲,۳۳۲	-	۲۲,۳۳۲	بانک پاسارگاد
۲۹,۲۹۶	-	۲۹,۲۹۶	۹,۷۶۵	-	۹,۷۶۵	بانک اقتصاد نوین
۱۹,۵۶۲	-	۱۹,۵۶۲	۱۹,۵۶۲	-	۱۹,۵۶۲	بانک سامان
۸,۸۷۷	-	۸,۸۷۷	۲,۹۵۹	-	۲,۹۵۹	بانک شهر
۸,۶۲۸	-	۸,۶۲۸	۲,۸۷۶	-	۲,۸۷۶	بانک پاسارگاد
۴,۲۷۵	-	۴,۲۷۵	۱,۴۳۱	-	۱,۴۳۱	بانک رفاه
۲۴,۷۸۰,۴۴۷,۶۸۷	(۱۴,۳۵۸,۴۲۶)	۲۴,۷۹۴,۸۰۶,۱۱۳	۸,۰۳۷,۴۷۸,۳۶۰	(۳,۷۴۳,۹۹۰)	۸,۰۴۱,۲۲۲,۳۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴,۵۵۸,۴۱۹	۷,۴۵۶,۹۴۹	تنزیل سود بانک
۵,۶۶۵,۳۶۴	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۴۴,۴۰۰	۶۰۸,۴۰۰	سایر درآمدها
۸۳۰,۱۱۵	۴,۴۸۱	تنزیل سود سهام
۲۲,۶۹۸,۲۹۸	۸,۰۶۹,۸۳۰	جمع