



آجان سرناد

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سه‌نند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
	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	مبلغ فروش			
بهار رز عالیس چناران	۲۹,۹۹۹.۰	۲۰۱,۱۸۲,۴۴۰.۰	۲۱۳,۷۲۳,۵۶۶.۱	-	-	-	-	۲۹,۹۹۹.۰	۲۰۱,۱۸۲,۴۴۰.۰	۲۱۳,۷۲۳,۵۶۶.۱
پتروشیمی نوری	۲۰,۰۰۰.۰	۲,۷۱۴,۵۹۹,۷۳۲.۰	۲,۹۶۴,۲۵۷,۱۰۰.۰	-	-	(۱,۴۹۱,۴۷۲,۶۲۱.۰)	(۱۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰.۰	۲,۷۱۴,۵۹۹,۷۳۲.۰	۲,۹۶۴,۲۵۷,۱۰۰.۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۹,۵۱۱.۰	۲۱,۹۸۰,۱۹۹.۰	۱۹,۵۳۲,۸۱۰.۱	-	-	-	-	۹,۵۱۱.۰	۲۱,۹۸۰,۱۹۹.۰	۱۹,۵۳۲,۸۱۰.۱
دارویی ره آورد تامین	۱۰,۰۰۰.۰	۷۹۲,۳۷۱,۸۶۵.۰	۱,۰۱۰,۴۵۱,۸۲۵.۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰.۰	۷۹۲,۳۷۱,۸۶۵.۰	۱,۰۱۰,۴۵۱,۸۲۵.۰
سرمایه گذاری سبحان	۹۶۱,۵۳۸.۰	۱,۸۸۷,۷۹۸,۸۱۶.۰	۱,۸۴۳,۷۷۰,۷۰۱.۵	-	-	-	-	۹۶۱,۵۳۸.۰	۱,۸۸۷,۷۹۸,۸۱۶.۰	۱,۸۴۳,۷۷۰,۷۰۱.۵
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۰,۰۰۰.۰	۲,۰۳۵,۲۸۶,۹۶۶.۰	۱,۸۶۱,۷۵۶,۲۴۵.۰	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰.۰	۲,۰۳۵,۲۸۶,۹۶۶.۰	۱,۸۶۱,۷۵۶,۲۴۵.۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰,۰۰۰.۰	۴۵۸,۴۲۵,۰۱۳.۰	۵۴۵,۲۳۶,۴۲۵.۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰.۰	۴۵۸,۴۲۵,۰۱۳.۰	۵۴۵,۲۳۶,۴۲۵.۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰,۰۰۰.۰	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰.۰	۱,۲۶۲,۴۴۳,۵۰۰.۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰.۰	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰.۰	۱,۲۶۲,۴۴۳,۵۰۰.۰
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۵۰۲,۰۰۰.۰	۱۶,۹۹۱,۸۰۶,۱۵۵.۰	۱۹,۰۵۸,۳۶۱,۲۸۸.۸	۱۳۰,۰۰۰.۰	۴,۹۰۱,۹۹۹,۷۲۱.۰	-	-	۵۰۲,۰۰۰.۰	۱۶,۹۹۱,۸۰۶,۱۵۵.۰	۱۹,۰۵۸,۳۶۱,۲۸۸.۸
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۲۶,۵۴۰.۰	۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷.۰	۱۹,۲۲۴,۴۶۱,۳۲۰.۰	-	-	-	-	۲۶,۵۴۰.۰	۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷.۰	۱۹,۲۲۴,۴۶۱,۳۲۰.۰
قند لرستان	۱۰۰,۰۰۰.۰	۷۹۹,۷۴۱,۴۷۲.۰	۶۳۷,۷۸۲,۴۸۰.۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰.۰	۷۹۹,۷۴۱,۴۷۲.۰	۶۳۷,۷۸۲,۴۸۰.۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۰,۳۶۸.۰	۳۴,۹۹۸,۶۶۶,۶۲۴.۰	۳۶,۹۶۹,۲۷۳,۸۶۶.۹	-	(۸,۲۶۱)	(۲۹,۹۸۳,۸۷۷,۷۷۰.۰)	(۸,۲۶۱)	۱۰,۳۶۸.۰	۳۴,۹۹۸,۶۶۶,۶۲۴.۰	۳۶,۹۶۹,۲۷۳,۸۶۶.۹
سیمان‌مازندران	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰.۰	۲,۵۳۰,۹۷۴,۶۴۵.۰	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۲۰,۰۰۰.۰	۲,۹۳۶,۷۲۲,۷۲۱.۰	-	-	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰.۰	۳,۱۸۲,۸۸۷,۴۴۰.۰	-	-	-	-	-
ایران خودرو دیزل	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰.۰	۵,۷۰۲,۰۴۰,۴۴۴.۰	-	-	-	-	-
سیمان صوقیان	-	-	-	۹۰,۰۰۰.۰	۳,۰۶۰,۳۳۳,۶۲۴.۰	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰.۰	۲,۹۸۶,۲۶۸,۶۷۷.۰	-	-	-	-	-
جمع	۱,۸۵۹,۹۵۶.۰	۸,۰۱۵۷,۳۰۰۲,۴۳۹.۰	۸۵,۶۱۱,۰۵۱,۱۲۸.۴	۳,۱۹۰,۰۰۰.۰	۲۵,۳۰۱,۲۲۷,۲۷۲.۰	(۳۱,۴۷۵,۳۵۰,۳۹۱.۰)	(۱۸,۲۶۱.۰)	۱,۸۵۹,۹۵۶.۰	۸,۰۱۵۷,۳۰۰۲,۴۳۹.۰	۸۵,۶۱۱,۰۵۱,۱۲۸.۴

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
درصد به کل	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق	۲۹,۹۹۹.۰	۶,۷۱۰.۰	۲۰۱,۱۸۲,۴۴۰.۰	۲۰۰,۰۹۵,۵۹۴.۹
۰.۰%	۱۰,۰۰۰.۰	۱۴۹,۳۴۰.۰	۱,۳۵۷,۲۹۹,۸۶۶.۰	۱,۴۸۴,۵۱۴,۲۷۰.۰
۰.۰%	۹,۵۱۱.۰	۱,۹۵۷.۰	۲۱,۹۸۰,۱۹۹.۰	۱۸,۵۰۲,۲۷۹.۵
۰.۱%	۱۰,۰۰۰.۰	۱۰۸,۲۰۰.۰	۷۹۲,۳۷۱,۸۶۵.۰	۱,۰۷۵,۵۶۲,۱۰۰.۰
۰.۲%	۹۶۱,۵۳۸.۰	۲,۰۳۴.۰	۱,۸۸۷,۷۹۸,۸۱۶.۰	۱,۹۴۴,۱۳۱,۴۷۰.۷
۰.۲%	۹۰,۰۰۰.۰	۱۸,۱۸۰.۰	۲,۰۳۵,۲۸۶,۹۶۶.۰	۱,۶۲۶,۴۶۴,۶۱۰.۰
۰.۱%	۵۰,۰۰۰.۰	۱۰,۲۳۰.۰	۴۵۸,۴۲۵,۰۱۳.۰	۵۰۸,۴۵۶,۵۷۵.۰
۰.۱%	۵۰,۰۰۰.۰	۲۵,۶۵۰.۰	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰.۰	۱,۲۷۴,۸۶۹,۱۲۵.۰
۲.۸%	۶۳۲,۰۰۰.۰	۳۷,۶۹۲.۰	۲۱,۸۹۳,۸۰۵,۸۲۶.۰	۲۳,۷۹۳,۰۵۶,۱۵۴.۰
۲.۲%	۲۶,۵۴۰.۰	۷۰۹,۲۶۷.۰	۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷.۰	۱۸,۸۲۳,۹۴۶,۱۸۰.۰
۰.۱%	۱۰۰,۰۰۰.۰	۶,۴۱۶.۰	۷۹۹,۷۴۱,۴۷۲.۰	۶۳۷,۷۸۲,۴۸۰.۰
۰.۹%	۲,۱۰۷.۰	۳,۷۶۳,۹۶۷.۰	۷,۱۱۲,۴۷۹,۸۰۱.۰	۷,۹۲۰,۷۶۵,۱۲۰.۹
۰.۳%	۱۰۰,۰۰۰.۰	۲۵,۵۵۰.۰	۲,۵۳۰,۹۷۴,۶۴۵.۰	۲,۵۳۹,۷۹۷,۷۵۰.۰
۰.۳%	۲۰,۰۰۰.۰	۱۴۶,۵۶۰.۰	۲,۹۳۶,۷۲۲,۷۲۱.۰	۲,۹۱۳,۷۵۹,۳۶۰.۰
۰.۴%	۴۰۰,۰۰۰.۰	۷,۹۷۰.۰	۳,۱۸۲,۸۸۷,۴۴۰.۰	۳,۱۶۹,۰۳۱,۴۰۰.۰
۰.۶%	۱,۶۰۰,۰۰۰.۰	۳,۱۴۴.۰	۵,۷۰۲,۰۴۰,۴۴۴.۰	۵,۴۸۳,۹۷۵,۰۴۰.۰
۰.۴%	۹۰,۰۰۰.۰	۳۵,۰۲۰.۰	۳,۰۶۰,۳۳۳,۶۲۴.۰	۳,۱۳۳,۰۴۶,۷۹۰.۰
۰.۳%	۸۵۰,۰۰۰.۰	۳,۴۹۵.۰	۲,۹۸۶,۲۶۸,۶۷۷.۰	۲,۹۵۳,۰۷۴,۰۳۷.۵
۹.۳%	۵,۰۳۱,۶۹۵.۰	۵,۰۶۱,۶۸۶.۰	۷۶,۲۱۵,۰۴۳,۰۰۲۲.۰	۷۹,۵۰۰,۸۳۰,۳۳۷.۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-اسرمایه گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۲,۴۳۷	۸۶۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۲,۴۳۷	۸۶۰,۰۰۰	اختیار ف.ت.انتخاب-۴۰۰۳۲-۳۱۱۲۳۰
-	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱,۰۵۴,۷۳۸	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱,۰۵۴,۷۳۸	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	اختیار ف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۳۰۸۲۰
			۲۰,۳۹۱,۲۵۰				۲۰,۳۹۱,۲۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
نام اوراق		مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق
اسناد خزانه م‌ب‌ودجه ۰۰۰۵۶۲۶-۰۳		بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	۱۳۳,۹۶۸	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۱۱۳,۸۲۰,۶۴۲,۲۵۸	۱۳۳,۹۶۸	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۹۰۰,۴۵۱	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۱۲۰,۶۰۹,۸۱۲,۶۸۲	۱۴.۱%
اسناد خزانه م‌ب‌ودجه ۰۰۰۵۷۲۳-۰۳		بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	۱۵۳,۷۴۷	۹۱,۴۵۷,۴۵۷,۸۵۹	۱۱۴,۸۰۷,۴۴۰,۵۳۴	۱۵۳,۷۴۷	۹۱,۴۵۷,۴۵۷,۸۵۹	۷۵۸,۴۹۳	۹۱,۴۵۷,۴۵۷,۸۵۹	۱۱۶,۵۹۴,۸۸۶,۶۱۶	۱۳.۶%
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز		بله	بورسی	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	-	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۸۳,۵۱۴,۹۵۵,۴۲۹	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۴,۳۲۲	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۸۳,۹۰۴,۰۳۲,۸۱۲	۹.۸%
گروه انتخاب الکترونیک آرمان		بله	بورسی	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	-	۸۶۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۳,۵۰۵,۷۴۰	۲۱,۷۹۶,۰۹۶,۹۶۸	۸۶۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۳,۵۰۵,۷۴۰	۲۵,۹۵۰	۲۴,۹۶۳,۵۰۵,۷۴۰	۲۲,۱۸۳,۹۵۷,۳۸۵	۲.۶%
مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ.۳۱۱		بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸%	۳,۵۰۰	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۷۱۵,۳۵۹,۳۴۵	۳,۵۰۰	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۸۸۸,۶۴۲	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۷۶۶,۶۱۷,۰۵۵	۰.۴%
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۳۰۸۱۶		بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%	۳۰۰	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۲۶۲,۰۰۴,۳۸۲	۳۰۰	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۸۸۱,۶۶۷	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۲۷۴,۴۲۱,۰۴۵	۰.۰%
							۲۰,۶۸۲,۷۶۵	۲۹۸,۵۷۸,۴۸۱,۰۱۲	۳۳۷,۹۱۶,۴۹۸,۹۱۶	۲۰,۶۸۲,۷۶۵	۲۹۸,۵۷۸,۴۸۱,۰۱۲	۲۰,۶۸۲,۷۶۵	۲۹۸,۵۷۸,۴۸۱,۰۱۲	۳۴۷,۳۳۳,۷۲۷,۵۹۵	۴۰.۶%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰					نام اوراق
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	
۱۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۰	۶,۴۱۶	-۱۳.۰۶%	۶۴۱,۶۰۰,۰۰۰	قند لرستان
۳,۵۰۰	۹۸۷,۳۸۰	۸۸۸,۶۴۲	-۱۰.۰۰%	۳,۱۱۰,۲۴۷,۰۰۰	مrabحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱۰
۸۶۰,۰۰۰	۳۲,۴۳۷	۲۵,۹۵۰	-۲۰.۰۰%	۲۲,۳۱۶,۷۴۲,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۵۳,۷۴۷	۸۴۲,۷۷۰	۷۵۸,۴۹۳	-۱۰.۰۰%	۱۱۶,۶۱۶,۰۲۳,۲۷۱	اسنادخزانه-م ۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳۰
۱۳۳,۹۶۸	۸۵۹,۹۸۰	۹۰۰,۴۵۱	۴.۷۱%	۱۲۰,۶۳۱,۶۷۷,۱۷۴	اسنادخزانه-م ۵بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶۰
۳۰۰	۹۴۲,۰۰۰	۸۸۱,۶۶۷	-۶.۴۰%	۲۶۴,۵۰۰,۱۰۰	مrabحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶۰
۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۵,۴۰۲	۴,۳۲۲	-۲۰.۰۰%	۸۴,۴۰۶,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۲۰,۷۸۲,۷۶۵				۳۴۷,۹۸۷,۰۳۹,۵۴۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴-اسرمایه گذاری سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	-	۶۴۰,۷۸۷,۸۱۳	۶۰,۰۰۲,۶۳۳,۳۶۲	-	۶۰,۶۴۳,۴۲۱,۱۷۵	۷.۱%	
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۰.۵%	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹%	
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	-	۷۶۲,۲۴۸	۵۲,۱۴۱,۷۸۳,۷۸۱	(۵۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۲,۱۴۲,۲۴۶,۰۲۹	۰.۳%	
بانک خاورمیانه مرکزی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	-	۹,۱۴۹,۸۵۴,۸۵۳	۵۶۴,۲۵۹,۲۱۸,۶۶۳	(۵۷۱,۵۴۶,۵۹۶,۰۷۴)	۱,۸۶۲,۴۷۷,۴۴۲	۰.۲%	
بانک آینده مرکزی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	-	۴۲۱,۱۹۸,۱۱۰	۷۱,۸۳۱,۰۰۷,۴۳۸	(۷۱,۴۱۶,۵۳۷,۱۱۰)	۸۳۵,۶۶۸,۴۳۸	۰.۱%	
بانک گردشگری قائم مقام	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	-	۷۰۳,۲۳۰	۱۳۷,۷۳۰,۴۷۹,۴۵۱	(۱۳۷,۰۰۰,۳۴۰,۰۰۰)	۷۳۰,۸۴۲,۶۸۱	۰.۱%	
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	-	۱,۱۷۹,۴۰۷,۳۷۵	۱۶۱,۶۸۹,۸۱۲,۹۸۷	(۱۶۲,۴۱۹,۴۹۵,۹۷۸)	۴۴۹,۷۲۴,۳۸۴	۰.۱%	
بانک شهر توانیر	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	-	۵۰۸,۸۷۷,۵۵۹	۳,۸۰۵,۰۳۶,۰۴۴	(۴,۰۸۱,۵۱۲,۸۹۵)	۲۳۲,۴۰۰,۷۰۸	۰.۰%	
بانک صادرات میدان استقلال	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	-	۹۹,۵۹۰,۰۲۶	-	-	۹۹,۵۹۰,۰۲۶	۰.۰%	
بانک آینده مرکزی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	-	۸۵,۲۲۸,۰۰۰	-	-	۸۵,۲۲۸,۰۰۰	۰.۰%	
بانک گردشگری وزرا	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	۷۹,۷۵۷,۰۹۲	۳۲۶,۴۳۲	-	۸۰,۰۸۳,۵۲۴	۰.۰%	
بانک خاورمیانه مرکزی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰%	
بانک رفاه ولنچک	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	-	۲۲,۳۰۱,۴۲۳	۹۱,۲۷۵	-	۲۲,۳۹۲,۶۹۸	۰.۰%	
بانک رفاه آپادانا	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	-	۱۷,۲۶۲,۰۶۵	۷۰,۶۵۰	-	۱۷,۳۳۲,۷۱۵	۰.۰%	
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	۷۲۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۱۱,۰۰۶,۴۱۶	(۱۰۲,۵۰۰,۸۴۰,۰۰۰)	۱۰,۸۸۶,۴۱۶	۰.۰%	
بانک سامان زعفرانیه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	-	۸,۴۰۵,۱۷۹	۳۴,۴۰۱	-	۸,۴۳۹,۵۸۰	۰.۰%	
بانک پاسارگاد سعدی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	-	۵,۴۷۸,۷۱۰	-	-	۵,۴۷۸,۷۱۰	۰.۰%	
بانک اقتصاد نوین فرمانیه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	-	۲,۳۹۵,۶۱۶	۹,۸۰۵	-	۲,۴۰۵,۴۲۱	۰.۰%	
بانک شهر ولیعصر- توانیر	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	-	۵۳۰,۴۱۴	-	-	۵۳۰,۴۱۴	۰.۰%	
بانک ملت سرو سعادت آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	-	۴۳۲,۹۱۵	-	-	۴۳۲,۹۱۵	۰.۰%	
بانک رفاه فاطمی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	-	۳۵۱,۲۱۲	۱,۴۳۷	-	۳۵۲,۶۴۹	۰.۰%	
بانک گردشگری آپادانا	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	-	۱۹۶,۰۰۰	-	-	۱۹۶,۰۰۰	۰.۰%	
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰.۰%	
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲۰%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰.۰%	
				۱۴۰,۲۷۴,۲۳۹,۸۴۰	۱,۱۵۳,۹۷۱,۵۱۲,۱۴۲	(۱,۲۱۸,۹۶۵,۶۲۲,۰۵۷)	۷۵,۲۸۰,۱۲۹,۹۲۵	۸.۸%	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفو

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴-اسرمایه گذاری سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها
جمع منقول از صفحه قبل				۱۴۰,۲۷۴,۲۳۹,۸۴۰	۱,۱۵۳,۹۷۱,۵۱۲,۱۴۲	(۱,۲۱۸,۹۶۵,۶۲۲,۰۵۷)	۷۵,۲۸۰,۱۲۹,۹۲۵	۸.۸%	
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۲۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰.۰%	
بانک سامان سرو	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	-	۱۷۴,۷۷۹,۵۶۲	۳۰,۱۲۱,۴۹۶,۱۷۸	-	۳۰,۲۹۶,۲۷۵,۷۴۰	۳.۵%	
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰.۰%	
بانک گردشگری قائم مقام	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸%	
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰.۰%	
بانک گردشگری قائم مقام	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲۳	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱%	
بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	-	-	۱۰۲,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	(۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰%	
بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲۳	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۲%	
بانک گردشگری قائم مقام	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲۳	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳%	
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲۱	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵%	
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۱	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰%	
بانک گردشگری قائم مقام	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۳	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲%	
بانک گردشگری قائم مقام	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲۳	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷%	
بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲۳	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷%	
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲۱	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷%	
				۲۸۰,۴۴۹,۰۱۹,۴۰۲	۱,۵۸۹,۰۹۳,۱۰۸,۳۲۰	(۱,۴۴۵,۹۶۵,۶۲۲,۰۵۷)	۴۲۳,۵۷۶,۵۰۵,۶۶۵	۴۹.۵%	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۱,۹۶۵,۳۳۴,۹۵۰	۱۷.۳%	۱.۴%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۴,۳۶۸,۰۵۷,۵۳۵	۳۵.۲%	۲.۸%
درآمد سپرده بانکی	۳۲,۸۹۶,۴۷۱,۴۵۴	۴۷.۵%	۳.۸%
سایر درآمدها	۲۴,۰۱۱,۲۸۷	۰%	۰%
	۶۹,۲۵۳,۸۷۵,۲۲۶	۱۰۰%	۸.۰%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	۰.۰%	-	-	۶,۲۰۸,۳۳۴,۱۷۴	۶,۲۰۸,۳۳۴,۱۷۴	۵۱.۸۹%
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	(۱,۱۶۲,۳۲۱,۹۲۲)	۲,۰۹۷,۶۹۰,۹۴۷	۹۳۵,۳۶۹,۰۲۴	۱۳۷۱.۸%	-	۸۰۸,۲۸۵,۳۱۹	۲,۰۹۷,۶۹۰,۹۴۷	۲,۰۹۵,۹۷۶,۲۶۶	۲۴.۳۰%
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	(۱۶۷,۰۱۴,۱۳۶)	-	(۱۶۷,۰۱۴,۱۳۶)	-۲۴۴.۹%	-	۱,۰۹۶,۷۲۳,۷۳۹	-	۱,۰۹۶,۴۳۳,۰۲۰	۹.۲۰%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	۷۲۳,۹۱۱,۷۹۶	۷۲۳,۹۱۱,۷۹۶	۶.۱۰%
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	(۴۰۰,۵۱۵,۱۴۰)	-	(۴۰۰,۵۱۵,۱۴۰)	-۵۸۷.۴%	-	۶۴۲,۵۸۶,۴۸۰	-	۶۴۲,۵۸۶,۴۸۰	۵.۴۰%
پتروشیمی نوری	(۱۶۷,۳۹۸,۰۱۹)	۱۷۹,۴۱۲,۸۸۶	۱۲,۰۱۴,۸۶۷	۱۷.۶%	-	۱۷۲,۱۶۹,۴۶۱	۱۷۹,۴۱۲,۸۸۶	۳۵۱,۲۹۷,۲۷۱	۲.۹۰%
دارویی ره آورد تامین	۶۵,۱۱۰,۲۷۵	-	۶۵,۱۱۰,۲۷۵	۹۵.۵%	-	۲۵۸,۵۰۹,۸۰۸	-	۲۵۸,۵۰۹,۸۰۸	۲.۰%
سرمایه گذاری سبحان	۱۰۰,۳۶۰,۷۶۹	-	۱۰۰,۳۶۰,۷۶۹	۱۴۷.۲%	-	۲۲۱,۳۱۶,۲۷۱	-	۲۲۱,۳۱۶,۲۷۱	۱.۸۰%
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	-	-	۹۸,۱۱۲,۷۳۶	۹۸,۱۱۲,۷۳۶	۰.۱۴%
سیمان صوفیان	۷۳,۲۹۴,۰۹۰	-	۷۳,۲۹۴,۰۹۰	۱۰۷.۵%	-	۷۳,۲۹۴,۰۹۰	-	۷۳,۲۹۴,۰۹۰	۰.۱۰%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	(۳۶,۷۷۹,۸۵۰)	-	(۳۶,۷۷۹,۸۵۰)	-۵۳.۹%	-	۵۱,۱۹۳,۵۷۵	-	۵۱,۱۹۳,۵۷۵	۰.۴%
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۲,۴۲۵,۶۲۵	-	۱۲,۴۲۵,۶۲۵	۱۸.۲%	-	۱۸,۷۲۹,۵۸۵	-	۱۸,۷۲۹,۵۸۵	۰.۰۲%
سیمان‌مازندران	۹,۱۳۶,۴۱۰	-	۹,۱۳۶,۴۱۰	۱۳.۴%	-	۹,۱۳۶,۴۱۰	-	۸,۸۲۳,۱۰۵	۰.۰۱%
داده گسترعصرنوبین-های وب	(۱,۰۳۰,۵۳۰)	-	(۱,۰۳۰,۵۳۰)	-۱.۵%	-	(۳۶۱,۱۵۸)	-	(۳۶۱,۱۵۷)	۰.۰۰%
بهار رز عالیپس چناران	(۱۳,۶۲۷,۹۷۳)	-	(۱۳,۶۲۷,۹۷۳)	-۲۰.۰%	-	(۱,۰۸۶,۸۴۶)	-	(۱,۰۸۶,۸۴۵)	۰.۰۰%
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	(۱۳,۲۵۱,۸۴۱)	-	(۱۳,۲۵۱,۸۴۱)	-۱۹.۴%	-	(۱۳,۲۵۱,۸۴۰)	-	(۱۳,۸۵۶,۰۴۰)	-۰.۰۲%
پتروشیمی پردیس	(۲۲,۴۰۵,۹۰۰)	-	(۲۲,۴۰۵,۹۰۰)	-۳۲.۹%	-	(۲۲,۴۰۵,۹۰۰)	-	(۲۲,۹۶۳,۳۶۱)	-۰.۰۳%
بانک خاورمیانه	(۳۲,۶۲۷,۷۷۵)	-	(۳۲,۶۲۷,۷۷۵)	-۴۷.۹%	-	(۳۲,۶۲۷,۷۷۵)	-	(۳۳,۱۹۴,۶۳۹)	-۰.۰۵%
قند لرستان	-	-	-	۰.۰%	۵۹,۸۳۶,۰۶۶	(۱۵۴,۴۷۵,۳۷۰)	-	(۹۴,۶۳۹,۳۰۴)	-۰.۱۴%
ایران خودرو دیزل	(۲۱۶,۹۸۲,۹۹۸)	-	(۲۱۶,۹۸۲,۹۹۸)	-۳۱۸.۲%	-	(۲۱۶,۹۸۲,۹۹۸)	۵۸,۶۸۷,۲۹۲	(۱۶۰,۴۶۰,۵۱۸)	-۰.۲۳%
سرمایه گذاری شفا دارو	(۲۳۵,۲۹۱,۶۳۵)	-	(۲۳۵,۲۹۱,۶۳۵)	-۳۴۵.۱%	-	(۳۷۱,۴۰۳,۷۹۸)	-	(۳۷۱,۴۰۳,۷۹۸)	-۳.۱۰%
جمع	(۲,۲۰۸,۹۲۰,۵۵۰)	۲,۲۷۷,۱۰۳,۸۳۳	۶۸,۱۸۳,۲۸۲	۱۰۰.۰%	۵۹,۸۳۶,۰۶۶	۲,۵۳۹,۳۴۹,۰۵۳	۹,۳۶۶,۱۴۹,۸۳۱	۱۱,۹۵۹,۹۷۱,۵۹۱	۱۰۰.۷%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		اطلاعات مجمع			نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	قند لرستان
۵۹,۸۳۶,۰۶۶	۱۶۳,۹۳۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
تغییر قیمت				تغییر قیمت				
۱,۰۹۶,۷۲۳,۷۳۹	(۲۲,۶۹۶,۳۳۲,۴۱۵)	۲۳,۷۹۳,۰۵۶,۱۵۴	۶۳۲,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۰,۷۶۹	(۱,۸۴۳,۷۷۰,۷۰۱)	۱,۹۴۴,۱۳۱,۴۷۰	۹۶۱,۵۳۸	سرمایه گذاری سبحان
۸۰۸,۲۸۵,۳۱۹	(۷,۱۱۲,۴۷۹,۸۰۱)	۷,۹۲۰,۷۶۵,۱۲۰	۲,۱۰۷	۷۳,۲۹۴,۰۹۰	(۳,۰۵۹,۷۵۲,۷۰۰)	۳,۱۳۳,۰۴۶,۷۹۰	۹۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۶۴۲,۵۸۶,۴۸۰	(۱۸,۱۸۱,۳۵۹,۷۰۰)	۱۸,۸۲۳,۹۴۶,۱۸۰	۲۶,۵۴۰	۶۵,۱۱۰,۲۷۵	(۱,۰۱۰,۴۵۱,۸۲۵)	۱,۰۷۵,۵۶۲,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	دارویی ره آورد تامین
۲۵۸,۵۰۹,۸۰۸	(۸۱۷,۰۵۲,۲۹۲)	۱,۰۷۵,۵۶۲,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۵,۶۲۵	(۱,۲۶۲,۴۴۳,۵۰۰)	۱,۲۷۴,۸۶۹,۱۲۵	۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲۲۱,۳۱۶,۲۷۱	(۱,۷۲۲,۸۱۵,۱۹۹)	۱,۹۴۴,۱۳۱,۴۷۰	۹۶۱,۵۳۸	۹,۱۳۶,۴۱۰	(۲,۵۳۰,۶۶۱,۳۴۰)	۲,۵۳۹,۷۹۷,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان‌مازندران
۱۷۲,۱۶۹,۴۶۱	(۱,۳۱۲,۳۴۴,۸۰۹)	۱,۴۸۴,۵۱۴,۲۷۰	۱۰,۰۰۰	-	(۶۳۷,۷۸۲,۴۸۰)	۶۳۷,۷۸۲,۴۸۰	۱۰۰,۰۰۰	قند لرستان
۷۳,۲۹۴,۰۹۰	(۳,۰۵۹,۷۵۲,۷۰۰)	۳,۱۳۳,۰۴۶,۷۹۰	۹۰,۰۰۰	(۱,۰۳۰,۵۳۱)	(۱۹,۵۳۲,۸۱۰)	۱۸,۵۰۲,۲۷۹	۹,۵۱۱	داده گسترعصرنوین-های وب
۵۱,۱۹۳,۵۷۵	(۴۵۷,۲۶۳,۰۰۰)	۵۰۸,۴۵۶,۵۷۵	۵۰,۰۰۰	(۱۳,۲۵۱,۸۴۰)	(۳,۱۸۲,۲۸۳,۲۴۰)	۳,۱۶۹,۰۳۱,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۸,۷۲۹,۵۸۵	(۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰)	۱,۲۷۴,۸۶۹,۱۲۵	۵۰,۰۰۰	(۱۳,۶۲۷,۹۷۲)	(۲۱۳,۷۲۳,۵۶۶)	۲۰۰,۰۹۵,۵۹۴	۲۹,۹۹۹	بهار رز عالیس چناران
۹,۱۳۶,۴۱۰	(۲,۵۳۰,۶۶۱,۳۴۰)	۲,۵۳۹,۷۹۷,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲۲,۴۰۵,۹۰۰)	(۲,۹۳۶,۱۶۵,۲۶۰)	۲,۹۱۳,۷۵۹,۳۶۰	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۳۶۱,۱۵۷)	(۱۸,۸۶۳,۴۳۶)	۱۸,۵۰۲,۲۷۹	۹,۵۱۱	(۳۲,۶۲۷,۷۷۵)	(۲,۹۸۵,۷۰۱,۸۱۲)	۲,۹۵۳,۰۷۴,۰۳۷	۸۵۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
(۱,۰۸۶,۸۴۵)	(۲۰۱,۱۸۲,۴۳۹)	۲۰۰,۰۹۵,۵۹۴	۲۹,۹۹۹	(۳۶,۷۷۹,۸۵۰)	(۵۴۵,۲۳۶,۴۲۵)	۵۰۸,۴۵۶,۵۷۵	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱۳,۲۵۱,۸۴۰)	(۳,۱۸۲,۲۸۳,۲۴۰)	۳,۱۶۹,۰۳۱,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۶۷,۰۱۴,۱۳۶)	(۲۳,۹۶۰,۰۷۰,۲۹۰)	۲۳,۷۹۳,۰۵۶,۱۵۴	۶۳۲,۰۰۰	صندوق آسمان آرمانی سهام
(۲۲,۴۰۵,۹۰۰)	(۲,۹۳۶,۱۶۵,۲۶۰)	۲,۹۱۳,۷۵۹,۳۶۰	۲۰,۰۰۰	(۱۶۷,۳۹۸,۰۱۹)	(۱,۶۵۱,۹۱۲,۲۸۹)	۱,۴۸۴,۵۱۴,۲۷۰	۱۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۳۲,۶۲۷,۷۷۵)	(۲,۹۸۵,۷۰۱,۸۱۲)	۲,۹۵۳,۰۷۴,۰۳۷	۸۵۰,۰۰۰	(۲۱۶,۹۸۲,۹۹۸)	(۵,۷۰۰,۹۵۸,۰۳۸)	۵,۴۸۳,۹۷۵,۰۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
(۱۵۴,۴۷۵,۳۷۱)	(۷۹۲,۲۵۷,۸۵۰)	۶۳۷,۷۸۲,۴۸۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲۳۵,۲۹۱,۶۳۵)	(۱,۸۶۱,۷۵۶,۲۴۵)	۱,۶۲۶,۴۶۴,۶۱۰	۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
(۲۱۶,۹۸۲,۹۹۹)	(۵,۷۰۰,۹۵۸,۰۳۸)	۵,۴۸۳,۹۷۵,۰۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۵۱۵,۱۴۰)	(۱۹,۲۲۴,۴۶۱,۳۲۰)	۱۸,۸۲۳,۹۴۶,۱۸۰	۲۶,۵۴۰	صندوق آسمان خاورمیانه
(۳۷۱,۴۰۳,۷۹۸)	(۱,۹۹۷,۸۶۸,۴۰۸)	۱,۶۲۶,۴۶۴,۶۱۰	۹۰,۰۰۰	(۱,۱۶۲,۳۲۱,۹۲۳)	(۹,۰۸۳,۰۸۷,۰۴۳)	۷,۹۲۰,۷۶۵,۱۲۰	۲,۱۰۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲,۵۳۹,۳۴۹,۰۵۳	(۷۶,۹۶۱,۴۸۱,۲۷۹)	۷۹,۵۰۰,۸۳۰,۳۳۴	۵,۰۳۱,۶۹۵	(۲,۲۰۸,۹۲۰,۵۵۰)	(۸۱,۷۰۹,۷۵۰,۸۸۴)	۷۹,۵۰۰,۸۳۰,۳۳۴	۵,۰۳۱,۶۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۸,۲۶۱	۲۹,۹۸۳,۸۷۷,۷۷۰	(۲۷,۸۸۶,۱۸۶,۸۲۳)	۲,۰۹۷,۶۹۰,۹۴۷	۸,۲۶۱	۲۹,۹۸۳,۸۷۷,۷۷۰	(۲۷,۸۸۶,۱۸۶,۸۲۳)	۲,۰۹۷,۶۹۰,۹۴۷
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۸۳۳,۱۹۸	(۲,۱۵۶,۹۲۱,۴۰۲)	۷۲۳,۹۱۱,۷۹۶
پتروشیمی نوری	۱۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۴۷۲,۶۲۱	(۱,۳۱۲,۰۵۹,۷۳۵)	۱۷۹,۴۱۲,۸۸۶	۱۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۴۷۲,۶۲۱	(۱,۳۱۲,۰۵۹,۷۳۵)	۱۷۹,۴۱۲,۸۸۶
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	۱۸,۲۶۱	۳۱,۴۷۵,۳۵۰,۳۹۱	(۲۹,۱۹۸,۲۴۶,۵۵۸)	۲,۲۷۷,۱۰۳,۸۳۳	۳۰,۶۴۳,۳۹۹	۶۴,۴۱۰,۳۱۶,۲۲۴	(۵۵,۰۴۴,۱۶۶,۳۹۳)	۹,۳۶۶,۱۴۹,۸۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	
۲۲,۴۲۹,۶۰۲,۹۴۳	-	۲۲,۴۲۹,۶۰۲,۹۴۳	-	۶,۷۸۹,۱۷۰,۴۲۴	-	۶,۷۸۹,۱۷۰,۴۲۴	-	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۰-۰۶۲۶-۰۳۰
۶,۷۴۲,۲۶۷,۶۳۶	۶,۷۴۲,۲۶۷,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۰۰-۰۹۰۶-۰۲۰
۵,۵۹۷,۵۲۸,۵۲۲	-	۵,۵۹۷,۵۲۸,۵۲۲	-	۱,۷۸۷,۴۴۶,۰۸۲	-	۱,۷۸۷,۴۴۶,۰۸۲	-	اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۰۰-۰۷۲۳-۰۳۰
۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	-	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
۵۲۵,۸۳۵,۱۵۰	-	-	۵۲۵,۸۳۵,۱۵۰	۳۶۵,۳۹۴,۶۹۶	-	-	۳۶۵,۳۹۴,۶۹۶	مرابحه عام دولت ۷۲-ش-۳۱۱
۱,۰۰۷,۸۷۵,۵۶۳	-	۴۵۸,۹۸۶,۶۸۳	۵۴۸,۸۸۸,۸۸۰	۵۲۵,۰۸۲,۶۳۷	-	۳۸۷,۸۶۰,۴۱۷	۱۳۷,۲۲۲,۲۲۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۷,۷۰۱,۸۰۵	-	۸۹۳,۵۳۸	۱۶,۸۰۸,۲۶۷	۱۲,۴۱۶,۶۶۳	-	۸,۳۴۹,۵۸۷	۴,۰۶۷,۰۷۶	مرابحه عام دولت ۹۴-ش-۳۰۸۱۶
۹,۰۸۲,۸۶۷	۹,۰۸۲,۸۶۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۰۰-۰۹۰۶-۰۲۰
(۱۴,۳۱۵,۱۳۵,۹۹۶)	-	(۱۶,۲۰۵,۳۰۳,۳۱۹)	۱,۸۹۰,۱۶۷,۳۲۳	۱,۰۲۴,۶۷۰,۶۱۳	-	۳۸۹,۰۷۷,۳۸۳	۶۳۵,۵۹۳,۲۳۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۲۴,۳۶۸,۰۵۷,۵۳۵	۹,۱۰۴,۶۴۹,۵۴۸	۱۲,۲۸۱,۷۰۸,۳۶۷	۲,۹۸۱,۶۹۹,۶۲۰	۱۰,۵۰۴,۱۸۱,۱۱۵	-	۹,۳۶۱,۹۰۳,۸۹۳	۱,۱۴۲,۲۷۷,۲۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	مشخصات		
		تاریخ سر رسید	نرخ سود	توضیحات
خالص درآمد	خالص درآمد			
۱,۸۹۰,۱۶۷,۳۲۳	۶۳۵,۵۹۳,۲۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۸%	اختیارف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰
۵۴۸,۸۸۸,۸۸۰	۱۳۷,۲۲۲,۲۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۸%	اختیار ف.ت.انتخاب-۴۰۰۳۲-۰۳۱۱۲۳
۵۲۵,۸۳۵,۱۵۰	۳۶۵,۳۹۴,۶۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸%	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ۳۱۱
۱۶,۸۰۸,۲۶۷	۴,۰۶۷,۰۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۸%	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ۳۰۸۱۶
۲,۹۸۱,۶۹۹,۶۲۰	۱,۱۴۲,۲۷۷,۲۲۲			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
اسناد خزانه م-۵ بودجه ۱۳۹۰-۱۳۹۱	۱۳۳,۹۶۸	۱۲۰,۶۰۹,۸۱۲,۶۸۲	(۱۱۳,۸۲۰,۶۴۲,۲۵۸)	۶,۷۸۹,۱۷۰,۴۲۴	۱۳۳,۹۶۸	۱۲۰,۶۰۹,۸۱۲,۶۸۲	(۹۸,۱۸۰,۲۰۹,۷۳۹)	۲۲,۴۲۹,۶۰۲,۹۴۳
اسناد خزانه م-۶ بودجه ۱۳۹۰-۱۳۹۱	۱۵۳,۷۴۷	۱۱۶,۵۹۴,۸۸۶,۶۱۶	(۱۱۴,۸۰۷,۴۴۰,۵۳۴)	۱,۷۸۷,۴۴۶,۰۸۲	۱۵۳,۷۴۷	۱۱۶,۵۹۴,۸۸۶,۶۱۶	(۱۱۰,۹۹۷,۳۵۸,۰۹۴)	۵,۵۹۷,۵۲۸,۵۲۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۸۶۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۳,۹۵۷,۳۸۵	(۲۱,۷۹۶,۰۹۶,۹۶۸)	۳۸۷,۸۶۰,۴۱۷	۸۶۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۳,۹۵۷,۳۸۵	(۲۱,۷۲۴,۹۷۰,۷۰۲)	۴۵۸,۹۸۶,۶۸۳
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ-۸۱۶۰۳	۳۰۰	۲۷۴,۴۲۱,۰۴۵	(۲۶۶,۰۷۱,۴۵۸)	۸,۳۴۹,۵۸۷	۳۰۰	۲۷۴,۴۲۱,۰۴۵	(۲۷۳,۵۲۷,۵۰۷)	۸۹۳,۵۳۸
مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ-۳۱۱۰۳	۳,۵۰۰	۳,۷۶۶,۶۱۷,۰۵۵	(۳,۷۶۶,۶۱۷,۰۵۵)	-	۳,۵۰۰	۳,۷۶۶,۶۱۷,۰۵۵	(۳,۷۶۶,۶۱۷,۰۵۵)	-
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۸۳,۹۰۴,۰۳۲,۸۱۲	(۸۳,۵۱۴,۹۵۵,۴۲۹)	۳۸۹,۰۷۷,۳۸۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۸۳,۹۰۴,۰۳۲,۸۱۲	(۸۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱)	(۱۶,۲۰۵,۳۰۳,۲۱۹)
جمع	۲۰,۶۸۲,۷۶۵	۳۴۷,۳۳۳,۷۲۷,۵۹۵	(۳۳۷,۹۷۱,۸۲۳,۷۰۲)	۹,۳۶۱,۹۰۳,۸۹۳	۲۰,۶۸۲,۷۶۵	۳۴۷,۳۳۳,۷۲۷,۵۹۵	(۳۳۵,۰۵۲,۰۱۹,۲۲۸)	۱۲,۲۸۱,۷۰۸,۳۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۲-۳ درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
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-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶
۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	(۱۷,۶۴۶,۷۰۰,۹۵۵)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه۰۸-۰۲۰۸
۹,۰۸۲,۸۶۷	(۳۹۰,۹۱۷,۱۳۳)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶
۹,۱۰۴,۶۴۹,۵۴۸	(۸۵,۷۹۵,۳۵۰,۴۵۲)	۹۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۳-۱ سود سپرده بانکی

مشخصات	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک اقتصاد نوین	۱,۳۴۷,۲۶۰,۲۸۲	-	۱,۳۴۷,۲۶۰,۲۸۲	۴,۶۲۳,۲۸۷,۶۸۰	-	۴,۶۲۳,۲۸۷,۶۸۰
بانک تجارت	۶۸۲,۱۹۱,۷۹۸	-	۶۸۲,۱۹۱,۷۹۸	۳,۲۵۸,۹۰۴,۰۶۵	-	۳,۲۵۸,۹۰۴,۰۶۵
موسسه اعتباری ملل	۸۲۶,۴۳۸,۵۳۵	-	۸۲۶,۴۳۸,۵۳۵	۳,۱۸۹,۲۰۶,۰۱۵	(۴۲,۴۹۵)	۳,۱۸۹,۱۶۳,۵۲۰
موسسه اعتباری ملل	۴۱۹,۵۸۹,۹۷۲	-	۴۱۹,۵۸۹,۹۷۲	۲,۸۴۵,۳۴۳,۵۴۹	-	۲,۸۴۵,۳۴۳,۵۴۹
بانک گردشگری	-	-	-	۲,۰۶۶,۵۷۵,۳۴۱	(۲۴۹,۴۵۷)	۲,۰۶۶,۳۲۵,۸۸۴
بانک گردشگری	۸,۱۳۶,۹۸۷	-	۸,۱۳۶,۹۸۷	۱,۶۵۸,۹۵۸,۹۱۱	-	۱,۶۵۸,۹۵۸,۹۱۱
بانک پاسارگاد	-	-	-	۱,۶۴۴,۴۱۰,۹۶۰	-	۱,۶۴۴,۴۱۰,۹۶۰
بانک تجارت	۱۰۲,۷۳۹,۷۵۱	-	۱۰۲,۷۳۹,۷۵۱	۱,۵۱۳,۶۹۸,۶۰۶	-	۱,۵۱۳,۶۹۸,۶۰۶
موسسه اعتباری ملل	۱۷,۴۷۹,۴۵۲	-	۱۷,۴۷۹,۴۵۲	۱,۴۸۰,۳۳۲,۳۳۲	(۱,۰۰۹,۴۵۰)	۱,۴۷۹,۳۲۲,۸۸۲
بانک گردشگری	۶۳۴,۹۳۱,۵۰۹	-	۶۳۴,۹۳۱,۵۰۹	۱,۰۷۸,۷۶۷,۱۰۹	(۷۸۳,۶۹۴)	۱,۰۷۷,۹۸۳,۴۱۵
بانک گردشگری	۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۴,۵۲۰,۵۴۸	۹۴۳,۵۶۱,۶۴۵	-	۹۴۳,۵۶۱,۶۴۵
بانک اقتصاد نوین	۹۴۰,۶۸۴,۹۱۱	(۴,۶۱۶,۲۲۹)	۹۳۶,۰۶۸,۶۸۲	۹۴۰,۶۸۴,۹۱۱	(۴,۶۱۶,۲۲۹)	۹۳۶,۰۶۸,۶۸۲
بانک پاسارگاد	-	-	-	۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶	-	۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶
موسسه اعتباری ملل	۸۰,۱۳۶,۹۸۶	-	۸۰,۱۳۶,۹۸۶	۷۷۶,۹۸۸,۰۲۲	-	۷۷۶,۹۸۸,۰۲۲
موسسه اعتباری ملل	۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۶۳۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۶۳۰,۸۲۱,۹۱۸
بانک پاسارگاد	-	-	-	۶۱۶,۴۳۸,۳۷۷	-	۶۱۶,۴۳۸,۳۷۷
بانک گردشگری	۶۱۰,۲۷۳,۹۷۲	(۲,۹۹۴,۸۰۱)	۶۰۷,۲۷۹,۱۷۱	۶۱۰,۲۷۳,۹۷۲	(۲,۹۹۴,۸۰۱)	۶۰۷,۲۷۹,۱۷۱
بانک گردشگری	۵۸۲,۵۳۴,۲۳۴	(۱,۰۷۵,۳۰۱)	۵۸۱,۴۵۸,۹۳۳	۵۸۲,۵۳۴,۲۳۴	(۱,۰۷۵,۳۰۱)	۵۸۱,۴۵۸,۹۳۳
موسسه اعتباری ملل	۱۲۴,۶۵۷,۵۳۴	-	۱۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸	-	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸
بانک گردشگری	-	-	-	۴۲۰,۹۵۸,۹۰۴	-	۴۲۰,۹۵۸,۹۰۴
موسسه اعتباری ملل	۳۷۰,۶۸۴,۹۳۰	(۱,۶۵۸,۰۹۳)	۳۶۹,۰۲۶,۸۳۷	۳۷۰,۶۸۴,۹۳۰	(۱,۶۵۸,۰۹۳)	۳۶۹,۰۲۶,۸۳۷
بانک گردشگری	-	-	-	۳۵۳,۴۲۴,۶۵۸	-	۳۵۳,۴۲۴,۶۵۸
بانک گردشگری	۱۳,۵۶۱,۶۴۴	-	۱۳,۵۶۱,۶۴۴	۳۴۶,۴۳۸,۳۵۶	-	۳۴۶,۴۳۸,۳۵۶
موسسه اعتباری ملل	۱۶۸,۴۹۳,۱۵۱	-	۱۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۲۶۹,۵۸۹,۰۳۵	(۶۷۶,۷۹۷)	۲۶۸,۹۱۲,۲۳۸
بانک گردشگری	۲۵۶,۴۳۸,۳۵۱	(۲,۶۵۹,۴۶۴)	۲۵۳,۷۷۸,۸۸۷	۲۵۶,۴۳۸,۳۵۱	(۲,۶۵۹,۴۶۴)	۲۵۳,۷۷۸,۸۸۷
بانک اقتصاد نوین	۲۵۶,۴۳۸,۳۵۱	(۲,۶۵۹,۴۶۴)	۲۵۳,۷۷۸,۸۸۷	۲۵۶,۴۳۸,۳۵۱	(۲,۶۵۹,۴۶۴)	۲۵۳,۷۷۸,۸۸۷
موسسه اعتباری ملل	۲۳۳,۶۴۳,۸۲۶	(۲,۲۰۹,۷۲۰)	۲۳۱,۴۳۴,۱۰۶	۲۳۳,۶۴۳,۸۲۶	(۲,۲۰۹,۷۲۰)	۲۳۱,۴۳۴,۱۰۶
بانک گردشگری	-	-	-	۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	۷,۷۸۷,۶۸۶,۰۳۹	(۱۷,۸۷۳,۰۷۲)	۷,۷۶۹,۸۱۲,۹۶۷	۳۲,۵۶۱,۲۸۰,۷۸۲	(۲۰,۶۳۴,۹۶۵)	۳۲,۵۴۰,۶۴۵,۸۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مشخصات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
توضیحات	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
جمع منقول از صفحه قبل	۷,۷۸۷,۶۸۶,۰۳۹	(۱۷,۸۷۳,۰۷۲)	-	۷,۷۶۹,۸۱۲,۹۶۷	۳۲,۵۶۱,۲۸۰,۷۸۲	۳۲,۵۴۰,۶۴۵,۸۱۷
موسسه اعتباری ملل	۲۰۰,۵۰۶,۸۴۵	(۱,۰۰۸,۴۲۴)	۱۹۹,۴۹۸,۴۲۱	۲۰۰,۵۰۶,۸۴۵	(۱,۰۰۸,۴۲۴)	۱۹۹,۴۹۸,۴۲۱
بانک گردشگری	۱۲۹,۴۵۲,۰۴۳	(۷۱۴,۲۳۰)	۱۲۸,۷۳۷,۸۱۳	۱۲۹,۴۵۲,۰۴۳	(۷۱۴,۲۳۰)	۱۲۸,۷۳۷,۸۱۳
بانک خاورمیانه	۲,۳۸۸,۷۲۹	-	۲,۳۸۸,۷۲۹	۱۳,۲۴۵,۱۶۶	(۷۸,۲۴۰)	۱۳,۱۶۶,۹۲۶
بانک اقتصاد نوین	۲,۹۵۹	-	۲,۹۵۹	۴,۶۳۱,۰۲۴	-	۴,۶۳۱,۰۲۴
بانک پاسارگاد	۲,۶۳۳,۳۶۲	-	۲,۶۳۳,۳۶۲	۲,۶۴۱,۹۹۰	-	۲,۶۴۱,۹۹۰
بانک تجارت	۴۷,۵۱۵	-	۴۷,۵۱۵	۱,۸۷۷,۱۲۶	-	۱,۸۷۷,۱۲۶
بانک گردشگری	۳۲۶,۴۳۲	-	۳۲۶,۴۳۲	۱,۲۹۷,۷۲۴	-	۱,۲۹۷,۷۲۴
بانک صادرات	-	-	-	۱,۲۱۷,۷۹۹	-	۱,۲۱۷,۷۹۹
بانک آینده	۲۰۸,۴۳۸	-	۲۰۸,۴۳۸	۸۴۰,۴۹۳	-	۸۴۰,۴۹۳
موسسه اعتباری ملل	۳۵۹,۸۴۵	-	۳۵۹,۸۴۵	۸۱۱,۸۵۶	-	۸۱۱,۸۵۶
بانک رفاه	۹۱,۲۷۵	-	۹۱,۲۷۵	۳۶۲,۸۶۳	-	۳۶۲,۸۶۳
بانک سامان	۲۷۸,۴۶۶	-	۲۷۸,۴۶۶	۲۹۸,۰۲۸	-	۲۹۸,۰۲۸
بانک رفاه	۷۰,۶۵۰	-	۷۰,۶۵۰	۱۸۳,۴۴۶	-	۱۸۳,۴۴۶
بانک سامان	۳۴,۴۰۱	-	۳۴,۴۰۱	۱۳۶,۷۶۰	-	۱۳۶,۷۶۰
بانک پاسارگاد	-	-	-	۶۶,۷۱۹	-	۶۶,۷۱۹
بانک اقتصاد نوین	۹,۸۰۵	-	۹,۸۰۵	۳۹,۱۰۱	-	۳۹,۱۰۱
بانک شهر	۲,۹۵۹	-	۲,۹۵۹	۱۱,۸۳۶	-	۱۱,۸۳۶
بانک رفاه	۱,۴۳۷	-	۱,۴۳۷	۵,۷۱۲	-	۵,۷۱۲
جمع	۸,۱۲۴,۱۰۱,۲۰۰	(۱۹,۵۹۵,۷۲۶)	۸,۱۰۴,۵۰۵,۴۷۴	۳۲,۹۱۸,۹۰۷,۲۱۳	(۲۲,۴۳۵,۸۵۹)	۳۲,۸۹۶,۴۷۱,۴۵۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۳ سود سپرده بانکی

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 مرکزی	۲,۳۸۸,۷۲۹	۱۳,۲۴۵,۱۶۶
بانک آینده مرکزی	۲۰۸,۴۳۸	۸۴۰,۴۹۳
بانک شهر توانیر	۲,۹۵۹	۱۱,۸۳۶
بانک گردشگری وزرا	۳۲۶,۴۳۲	۱,۲۹۷,۷۲۴
بانک رفاه آپادانا	۷۰,۶۵۰	۱۸۳,۴۴۶
بانک پاسارگاد سعدی	-	۶۶,۷۱۹
بانک سامان زعفرانیه	۳۴,۴۰۱	۱۳۶,۷۶۰
بانک رفاه فاطمی	۱,۴۳۷	۵,۷۱۲
بانک اقتصاد نوین فرمانیه	۹,۸۰۵	۳۹,۱۰۱
بانک رفاه ولنچک	۹۱,۲۷۵	۳۶۲,۸۶۳
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۳۵۹,۸۴۵	۸۱۱,۸۵۶
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲,۶۳۳,۳۶۲	۲,۶۴۱,۹۹۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	-	۶۱۶,۴۳۸,۳۷۷
بانک پاسارگاد میدان سلماس	-	۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۸۰,۱۳۶,۹۸۶	۷۷۶,۹۸۸,۰۲۲
بانک گردشگری قائم مقام	-	۳۵۳,۴۲۴,۶۵۸
بانک صادرات میدان استقلال	-	۱,۲۱۷,۷۹۹
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲,۹۵۹	۴,۶۳۱,۰۲۴
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱,۳۴۷,۲۶۰,۲۸۲	۴,۶۲۳,۲۸۷,۶۸۰
بانک گردشگری قائم مقام	-	۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۴۳۳,۵۲۷,۵۶۰	۷,۴۷۰,۶۹۹,۷۳۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۱,۴۳۳,۵۲۷,۵۶۰	۷,۴۷۰,۶۹۹,۷۳۲
بانک گردشگری قائم مقام	-	۲,۰۶۶,۵۷۵,۳۴۱
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۸۲۶,۴۳۸,۵۳۵	۳,۱۸۹,۲۰۶,۰۱۵
بانک گردشگری قائم مقام	۸,۱۳۶,۹۸۷	۱,۶۵۸,۹۵۸,۹۱۱
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۱۷,۴۷۹,۴۵۲	۱,۴۸۰,۳۳۲,۳۳۲
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۴۱۹,۵۸۹,۹۷۲	۲,۸۴۵,۳۴۳,۵۴۹
بانک پاسارگاد میدان سلماس	-	۱,۶۴۴,۴۱۰,۹۶۰
بانک گردشگری قائم مقام	۴,۵۲۰,۵۴۸	۹۴۳,۵۶۱,۶۴۵
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۴۷,۵۱۵	۱,۸۷۷,۱۲۶
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۱۰۲,۷۳۹,۷۵۱	۱,۵۱۳,۶۹۸,۶۰۶
بانک سامان سرو	۲۷۸,۴۶۶	۲۹۸,۰۲۸
بانک گردشگری قائم مقام	-	۴۲۰,۹۵۸,۹۰۴
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۱۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۶۸۲,۱۹۱,۷۹۸	۳,۲۵۸,۹۰۴,۰۶۵
بانک گردشگری قائم مقام	۱۳,۵۶۱,۶۴۴	۳۴۶,۴۳۸,۳۵۶
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۶۳۰,۸۲۱,۹۱۸
بانک گردشگری قائم مقام	۶۳۴,۹۳۱,۵۰۹	۱,۰۷۸,۷۶۷,۱۰۹
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۱۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۲۶۹,۵۸۹,۰۳۵
بانک گردشگری قائم مقام	۵۸۲,۵۳۴,۲۳۴	۵۸۲,۵۳۴,۲۳۴
بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۹۴۰,۶۸۴,۹۱۱	۹۴۰,۶۸۴,۹۱۱
بانک گردشگری قائم مقام	۶۱۰,۲۷۳,۹۷۲	۶۱۰,۲۷۳,۹۷۲
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۳۷۰,۶۸۴,۹۳۰	۳۷۰,۶۸۴,۹۳۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۲۰۰,۵۰۶,۸۴۵	۲۰۰,۵۰۶,۸۴۵
بانک گردشگری قائم مقام	۱۲۹,۴۵۲,۰۴۳	۱۲۹,۴۵۲,۰۴۳
بانک گردشگری قائم مقام	۲۵۶,۴۳۸,۳۵۱	۲۵۶,۴۳۸,۳۵۱
بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۲۵۶,۴۳۸,۳۵۱	۲۵۶,۴۳۸,۳۵۱
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۲۳۳,۶۴۳,۸۲۶	۲۳۳,۶۴۳,۸۲۶
جمع	۸,۱۲۴,۱۰۱,۲۰۰	۳۲,۹۱۸,۹۰۷,۳۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سه‌نند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴,۵۵۸,۴۱۹	۱۱,۵۱۸,۲۹۳	تنزیل سود بانک
۵,۷۹۳,۴۶۰	۱۲۸,۰۹۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۸۲۴,۷۷۴	۱,۱۸۰,۳۷۴	سایر درآمدها
۸۳۴,۶۳۴	۹,۲۴۴,۲۲۹	تنزیل سود سهام
۲۴,۰۱۱,۲۸۷	۲۲,۰۷۰,۹۹۲	جمع