



**آسمان سرند**  
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سه‌ند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

## صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

### ۱- سرمایه‌گذاری ها

#### ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			نام شرکت
	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				
۲.۴۷٪	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س.بخشی صنایع معیارب
۲.۴۱٪	۱۹,۴۵۹,۱۸۱,۰۸۰	۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	۷۳۳,۲۰۲	۲۶,۵۴۰	-	-	-	-	۱۸,۸۲۳,۹۴۶,۱۸۰	۱۷,۹۹۹,۳۰۳,۶۶۷	۲۶,۵۴۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۱.۱۱٪	۹,۰۱۲,۹۲۰,۶۸۳	۷,۱۱۲,۴۷۹,۸۰۱	۴,۲۸۲,۹۶۲	۲,۱۰۷	-	-	-	-	۷,۹۲۰,۷۶۵,۱۲۱	۷,۱۱۲,۴۷۹,۸۰۱	۲,۱۰۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۴۰٪	۳,۲۰۰,۸۴۱,۰۰۰	۳,۱۸۲,۸۸۷,۴۴۰	۸,۰۵۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۱۶۹,۰۳۱,۴۰۰	۳,۱۸۲,۸۸۷,۴۴۰	۴۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۳۶٪	۲,۸۷۷,۰۲۹,۲۱۳	۲,۹۸۶,۲۶۸,۶۷۷	۳,۴۰۵	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۵۳,۰۷۴,۰۳۸	۲,۹۸۶,۲۶۸,۶۷۷	۸۵۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۳۲٪	۲,۶۱۱,۲۳۵,۴۷۱	۲,۳۲۱,۰۲۰,۵۵۵	۳۹,۰۲۰	۶۷,۰۰۰	(۱۹,۵۷۲,۷۸۵,۲۷۱)	(۵۶۵,۰۰۰)	-	-	۲۳,۷۹۳,۰۵۶,۱۵۴	۲۱,۸۹۳,۸۰۵,۸۲۶	۶۳۲,۰۰۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام‌س
۰.۲۷٪	۲,۲۱۶,۷۳۱,۵۰۰	۲,۵۳۰,۹۷۴,۶۴۵	۲۲,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۳۹,۷۹۷,۷۵۰	۲,۵۳۰,۹۷۴,۶۴۵	۱۰۰,۰۰۰	سیمان‌ماندندان
۰.۲۴٪	۱,۹۲۸,۸۳۸,۴۰۱	۱,۸۸۷,۷۹۸,۸۱۶	۲,۰۱۸	۹۶۱,۵۳۸	-	-	-	-	۱,۹۴۴,۱۳۱,۴۷۱	۱,۸۸۷,۷۹۸,۸۱۶	۹۶۱,۵۳۸	سرمایه گذاری سبحان
۰.۲۰٪	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۳۶۱,۳۶۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۱,۴۶۸,۳۶۱,۳۶۱)	(۱۰,۰۰۰)	-	-	۲,۹۱۳,۷۵۹,۳۶۰	۲,۹۳۶,۷۲۲,۷۲۱	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰.۱۹٪	۱,۵۰۰,۳۱۹,۶۶۵	۲,۰۳۵,۲۸۶,۹۶۶	۱۶,۷۷۰	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۲۶,۴۶۴,۶۱۰	۲,۰۳۵,۲۸۶,۹۶۶	۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۱۸٪	۱,۴۱۹,۵۶۵,۶۴۳	۱,۲۸۹,۵۵۸,۷۹۲	۳,۰۵۴	۴۶۷,۶۰۴	(۴,۴۱۲,۴۸۱,۶۵۲)	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	-	۴۶۷,۶۰۴	۵,۴۸۳,۹۷۵,۰۴۰	۵,۷۰۲,۰۴۰,۴۴۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۰.۱۶٪	۱,۲۶۷,۴۱۳,۷۵۰	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰	۲۵,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۷۴,۸۶۹,۱۲۵	۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۹٪	۶۹۶,۸۲۹,۰۵۰	۷۹۹,۷۴۱,۴۷۲	۷,۰۱۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۳۷,۷۸۲,۴۸۰	۷۹۹,۷۴۱,۴۷۲	۱۰۰,۰۰۰	قند لرستان
۰.۰۳٪	۱۸۹,۶۵۸,۴۱۸	۲۰۱,۱۸۲,۴۴۰	۶,۳۶۰	۲۹,۹۹۹	-	-	-	-	۲۰۰,۰۹۵,۵۹۵	۲۰۱,۱۸۲,۴۴۰	۲۹,۹۹۹	بهار رز عالیس چناران
۰.۰۰٪	۱۸,۳۰۳,۷۳۷	۲۱,۹۸۰,۱۹۹	۹۶۸	۱۹,۰۲۲	-	-	-	۹,۵۱۱	۱۸,۵۰۲,۲۷۹	۲۱,۹۸۰,۱۹۹	۹,۵۱۱	داده گسترعصرنوبین‌های وب
۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۱,۳۵۷,۲۹۹,۸۶۶)	(۱۰,۰۰۰)	-	-	۱,۴۸۴,۵۱۴,۲۷۰	۱,۳۵۷,۲۹۹,۸۶۶	۱۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۷۹۲,۳۷۱,۸۶۵)	(۱۰,۰۰۰)	-	-	۱,۰۷۵,۵۶۲,۱۰۰	۷۹۲,۳۷۱,۸۶۵	۱۰,۰۰۰	دارویی ره آورد تامین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۴۵۸,۴۲۵,۰۱۳)	(۵۰,۰۰۰)	-	-	۵۰۸,۴۵۶,۵۷۵	۴۵۸,۴۲۵,۰۱۳	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۳,۰۶۰,۳۳۳,۶۲۴)	(۹۰,۰۰۰)	-	-	۳,۱۳۳,۰۴۶,۷۹۰	۳,۰۶۰,۳۳۳,۶۲۴	۹۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۸.۴%	۶۷,۹۶۵,۵۹۷,۶۱۱	۶۵,۱۱۶,۱۸۴,۳۷۰	-	۵,۱۷۳,۸۱۰	(۳۱,۱۲۲,۰۵۸,۶۵۲)	(۲,۳۳۵,۰۰۰)	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۷,۱۱۵	۷۹,۵۰۰,۸۳۰,۳۳۷	۷۶,۲۱۵,۰۴۳,۰۲۲	۵,۰۳۱,۶۹۵	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
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
		<u>۲۰,۳۹۱,۲۵۰</u>			<u>۲۰,۳۹۱,۲۵۰</u>

اختیار ف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰

اختیار ف.ت. انتخاب-۴۰۰۳۲-۰۳۱۱۲۳

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

### صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱۲۱,۲۳۳,۴۰۳,۸۲۴	۹۰۴,۹۴۳	۸۷۶,۳۰۰	۱۳۳,۹۶۸	اسنادخزانه-م-بودجه-۰۰۵-۰۳۰۶۲۶
۱۱۸,۹۴۳,۴۴۵,۳۵۷	۷۷۳,۶۳۱	۸۵۹,۵۹۰	۱۵۳,۷۴۷	اسنادخزانه-م-بودجه-۰۰۵-۰۳۰۷۲۳
۸۵,۷۴۲,۱۸۷,۵۰۰	۴,۳۹۰	۵,۴۸۷	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۲۰,۷۱۵,۶۸۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۸	۳۰,۱۰۹	۸۶۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۳,۱۱۰,۲۴۷,۰۰۰	۸۸۸,۶۴۲	۹۲۹,۹۱۰	۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱
۲۵۴,۳۴۰,۰۰۰	۸۴۷,۸۰۰	۹۴۱,۵۰۰	۳۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۳۴۹,۹۹۹,۳۰۳,۶۸۱			۲۰,۶۸۲,۷۶۵	جمع
			۲۰,۶۸۲,۷۶۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۴ - سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰.۰%	۱,۸۶۲,۴۷۷,۴۴۲	۷۵۲,۵۰۵,۷۶۷,۰۶۲	(۷۴۸,۰۰۴,۴۴۳,۹۱۴)	۶,۳۶۳,۸۰۰,۵۹۰
بانک شهر	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰.۰%	۲۳۲,۴۰۰,۷۰۸	۱۶,۵۸۳,۹۵۲,۶۸۵	(۱۵,۳۱۵,۶۳۳,۳۹۳)	۱,۵۰۰,۷۲۰,۰۰۰
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۰	۳۰,۳۹۶,۲۷۵,۷۴۰	۴,۷۶۸,۶۷۷,۶۴۹	(۳۳,۶۶۶,۷۲۶,۰۶۷)	۱,۳۹۸,۲۲۷,۳۲۲
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰%	۷۳۰,۸۴۲,۶۸۱	۱۹۹,۸۴۶,۰۹۵,۸۸۴	(۱۹۹,۷۱۲,۹۱۱,۹۹۲)	۸۶۴,۰۲۶,۵۷۳
بانک پاسارگاد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۰%	۶۰,۶۴۳,۴۲۱,۱۷۵	۳۵,۰۰۲,۶۳۳,۳۷۴	(۹۵,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰)	۶۴۶,۰۳۴,۵۴۹
موسسه اعتباری ملل	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰%	۴۴۹,۷۲۴,۳۸۴	۱۹۹,۳۲۳,۳۱۶,۰۴۱	(۱۹۹,۲۳۳,۷۰۰,۹۷۲)	۵۳۹,۳۳۹,۴۵۳
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۰%	۹۹,۵۹۰,۰۲۶	۴۰۹,۲۷۴	-	۹۹,۹۹۹,۳۰۰
بانک آینده	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰.۰%	۸۵,۲۲۸,۰۰۰	-	-	۸۵,۲۲۸,۰۰۰
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۰.۰%	۸۰,۰۸۳,۵۲۴	۳۲۷,۷۶۸	-	۸۰,۴۱۱,۲۹۲
بانک آینده	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰%	۸۳۵,۶۶۸,۴۳۸	۹۲,۶۷۶,۰۶۸,۰۰۰	(۹۳,۴۶۱,۰۱۶,۴۳۸)	۵۰,۷۲۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰.۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۰%	۲۲,۳۹۲,۶۹۸	۱۱۴,۷۰۹	-	۲۲,۵۰۷,۴۰۷
بانک رفاه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۰%	۱۷,۳۳۲,۷۱۵	۷۷,۷۰۵	-	۱۷,۴۱۰,۴۲۰
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۱۰,۸۸۶,۴۱۶	۴۳,۲۴۷	-	۱۰,۹۲۹,۶۶۳
بانک اقتصاد نوین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۲۴,۶۸۴,۹۳۲	(۱۰۴,۵۱۵,۷۹۳,۰۴۲)	۸,۹۹۱,۸۹۰
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۰%	۸,۴۳۹,۵۸۰	۳۰,۵۷۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۴۷۰,۱۵۴
بانک پاسارگاد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۰%	۵,۴۷۸,۷۱۰	۴۴,۹۳۸	-	۵,۵۲۳,۶۴۸
بانک اقتصاد نوین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۰%	۲,۴۰۵,۴۲۱	۱۹,۶۹۰	-	۲,۴۲۵,۱۱۱
بانک اقتصاد نوین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰%	۲,۱۴۲,۲۴۶,۰۲۹	۳,۱۳۳	(۲,۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰)	۱,۹۴۹,۱۶۲
بانک ملت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۰%	۴۳۲,۹۱۵	-	-	۴۳۲,۹۱۵
بانک شهر	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰.۰%	۵۳۰,۴۱۴	-	(۱۵۰,۰۰۰)	۳۸۰,۴۱۴
بانک رفاه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۰%	۳۵۲,۶۴۹	۲,۵۸۷	-	۳۵۵,۲۳۶
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۰%	۱۹۶,۰۰۰	-	-	۱۹۶,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۲۲.۵%	-	۹,۸۴۵	-	۹,۸۴۵
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۲.۵%	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲۲.۵%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲۲.۵%	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
بانک اقتصاد نوین	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲۲.۵%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۰۶۸,۴۹۳	(۷۰,۷۸۷,۰۶۸,۴۹۳)	-
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲۲.۵%	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
جمع نقل به صفحه بعد				۲۷۰,۵۷۶,۵۰۵,۶۶۵	۱,۴۰۶,۰۱۹,۳۴۷,۵۹۰	(۱,۶۶۴,۸۳۸,۷۶۴,۳۱۱)	۱۱,۷۵۷,۰۸۸,۹۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	سپرده	
۱.۵%	۱۱,۷۵۷,۰۸۸,۹۴۴	(۱,۶۶۴,۸۳۸,۷۶۴,۳۱۱)	۱,۴۰۶,۰۱۹,۳۴۷,۵۹۰	۲۷۰,۵۷۶,۵۰۵,۶۶۵	-	-	-	جمع منقول از صفحه قبل	
۸.۶۵%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۵%	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۷.۴۲%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰%	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۷.۴۲%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۵%	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری قائم مقام	
۴.۹۵%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۵.۰%	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۴.۳۳%	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰.۰%	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۰۰%	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵%	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۰.۰۰%	-	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵%	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۰.۰۰%	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵%	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری قائم مقام	
۰.۰۰%	-	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵%	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری قائم مقام	
۰.۰۰%	-	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵%	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	
۰.۰۰%	-	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵%	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۳۴.۲%	۲۷۶,۷۵۷,۰۸۸,۹۴۴	(۱,۸۱۷,۸۳۸,۷۶۴,۳۱۱)	۱,۶۷۱,۰۱۹,۳۴۷,۵۹۰	۴۲۳,۵۷۶,۵۰۵,۶۶۵				جمع	

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۳,۵۱۷,۷۹۲,۷۶۳)	-۴.۵۴%	-۰.۴۳%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۱,۲۲۴,۳۰۸,۸۴۶	۵۳.۲۰%	۵.۱۰%
درآمد سپرده بانکی	۳۹,۷۳۲,۷۶۳,۰۲۴	۵۱.۲۷%	۴.۹۱%
سایر درآمدها	۵۳,۸۰۸,۶۴۵	۰.۰۷%	۰.۰۱%
جمع	۷۷,۴۹۳,۰۸۷,۷۵۲	۱۰۰%	۹.۶%



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	۱,۰۹۲,۱۵۵,۵۶۲	-	۱,۰۹۲,۱۵۵,۵۶۲	-	۱,۹۰۰,۴۴۰,۸۸۱	۲,۰۹۷,۶۹۰,۹۴۷	۳,۹۹۸,۱۳۱,۸۲۸	-۱۱۳.۷%
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۹۹۷,۲۷۱,۸۵۹	(۱,۵۹۱,۵۳۵,۶۸۱)	-	۱,۴۰۵,۷۳۶,۱۷۸	۲,۹۹۷,۲۷۱,۸۵۹	(۱,۱۳۲,۵۴۸,۹۹۸)	-	۱,۸۶۴,۷۲۲,۸۶۱	-۵۳.۰%
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-	(۸۹۱,۵۸۶,۸۰۱)	۱,۵۱۹,۳۵۹,۴۲۸	۶۲۷,۷۷۲,۶۲۷	-	۲۰۴,۸۴۶,۲۱۸	۱,۵۱۹,۰۶۸,۷۰۹	۱,۷۲۳,۹۱۴,۹۲۷	-۴۹.۰%
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	-	۶۳۵,۲۳۴,۹۰۰	-	۶۳۵,۲۳۴,۹۰۰	-	۱,۲۷۷,۸۲۱,۳۸۰	-	۱,۲۷۷,۸۲۱,۳۸۰	-۳۶.۳%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	۷۲۲,۹۱۱,۷۹۶	۷۲۲,۹۱۱,۷۹۶	-۲۰.۶%
ایران خودرو دیزل	-	۳۴۷,۲۳۴,۶۴۳	۴۴۷,۷۰۷,۷۲۰	۷۹۴,۹۴۲,۳۶۳	-	۱۲۹,۱۶۹,۲۳۹	۵۰۵,۳۱۲,۶۰۶	۶۳۴,۴۸۱,۸۴۵	-۱۸.۰%
پتروشیمی نوری	-	-	۲۱۴,۲۳۳,۴۳۳	۲۱۴,۲۳۳,۴۳۳	-	-	۳۹۳,۳۶۱,۲۴۳	۳۹۳,۳۶۱,۲۴۳	-۱۱.۲%
دارویی ره آورد تامین	-	-	۳۰۲,۲۴۸,۰۰۸	۳۰۲,۲۴۸,۰۰۸	-	-	۳۰۲,۲۴۸,۰۰۸	۳۰۲,۲۴۸,۰۰۸	-۸.۶%
سیمان صوفیان	-	-	۲۸۶,۶۶۶,۹۳۹	۲۸۶,۶۶۶,۹۳۹	-	-	۲۸۶,۰۸۶,۰۱۵	۲۸۶,۰۸۶,۰۱۵	-۸.۱%
پتروشیمی پردیس	-	۱۴۴,۸۰۳,۲۷۲	۱۲۴,۴۸۴,۸۸۴	۲۶۹,۲۸۸,۱۵۶	-	۱۲۱,۸۳۹,۹۱۱	۱۲۳,۹۲۷,۴۲۳	۲۴۵,۷۶۷,۳۳۴	-۷.۰%
سرمایه گذاری سبحان	-	(۱۵,۲۹۳,۰۶۸)	-	(۱۵,۲۹۳,۰۶۸)	-	۲۰۶,۰۲۳,۲۰۲	-	۲۰۶,۰۲۳,۲۰۲	-۵.۹%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	۲۰۴,۲۷۷,۲۸۰	۲۰۴,۲۷۷,۲۸۰	-	-	۲۰۴,۲۷۷,۲۸۰	۲۰۴,۲۷۷,۲۸۰	-۵.۸%
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	-	-	۹۸,۱۱۲,۷۳۶	۹۸,۱۱۲,۷۳۶	-۲.۸%
سیمان‌مازندران	۳۸۶,۹۲۷,۵۳۲	(۳۲۳,۰۶۶,۲۵۰)	-	۶۳,۸۶۱,۲۸۲	۳۸۶,۹۲۷,۵۳۲	(۳۱۴,۲۴۳,۱۴۵)	-	۷۲,۶۸۴,۳۸۷	-۲.۱%
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۳۱,۸۰۹,۶۰۰	-	۳۱,۸۰۹,۶۰۰	-	۱۷,۹۵۳,۵۶۰	-	۱۷,۹۵۳,۵۶۰	-۰.۵%
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۷,۴۵۵,۳۷۵)	-	(۷,۴۵۵,۳۷۵)	-	۱۱,۲۷۴,۲۱۰	-	۱۱,۲۷۴,۲۱۰	-۰.۳%
داده گسترعصرنوبن‌های وب	-	(۱۹۸,۵۴۲)	-	(۱۹۸,۵۴۲)	-	(۵۵۹,۷۰۰)	-	(۵۵۹,۷۰۰)	۰.۰%
بهار رز عالیس چناران	-	(۱۰,۴۳۷,۱۷۶)	-	(۱۰,۴۳۷,۱۷۶)	-	(۱۱,۵۲۴,۰۲۲)	-	(۱۱,۵۲۴,۰۲۲)	۰.۳%
قند لرستان	-	۵۹,۰۴۶,۵۷۰	-	۵۹,۰۴۶,۵۷۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۵,۴۲۸,۸۰۰)	۱.۰%
صندوق س.بخشی صنایع معیارب	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	۱.۳%
بانک خاورمیانه	-	(۷۶,۰۴۴,۸۲۴)	-	(۷۶,۰۴۴,۸۲۴)	-	(۱۰۹,۲۳۹,۴۶۴)	-	(۱۰۹,۲۳۹,۴۶۴)	۳.۱%
سرمایه گذاری شفا دارو	-	(۱۲۶,۱۴۴,۹۴۵)	-	(۱۲۶,۱۴۴,۹۴۵)	-	(۴۹۷,۵۴۸,۷۴۳)	-	(۴۹۷,۵۴۸,۷۴۳)	۱۴.۱%
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	-	۱,۳۲۷,۹۸۸,۶۷۲	-	۱,۳۲۷,۹۸۸,۶۷۲	-	(۱۴,۸۷۷,۳۱۴,۶۴۶)	-	(۱۴,۸۷۷,۳۱۴,۶۴۶)	۴۲۲.۹%
جمع	۳,۳۸۴,۱۹۹,۳۹۱	۵,۶۰۶,۳۸۲	۳,۰۹۸,۹۷۷,۶۹۲	۶,۴۸۸,۷۸۳,۴۶۵	۳,۴۴۴,۱۹۹,۳۹۱	(۱۳,۲۱۵,۹۸۸,۹۱۷)	۶,۲۵۳,۹۹۶,۷۶۳	(۳,۵۱۷,۷۹۲,۷۶۳)	۱۰۰.۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۲,۹۹۷,۲۷۱,۸۵۹	(۱۲,۷۲۸,۱۴۱)	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۲۷۱,۸۵۹	(۱۲,۷۲۸,۱۴۱)	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۳۸۶,۹۲۷,۵۳۲	(۶,۵۷۲,۴۶۸)	۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۹۲۷,۵۳۲	(۶,۵۷۲,۴۶۸)	۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	سیمان‌مازندران
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	فند لرستان
۳,۴۴۴,۱۹۹,۳۹۱	(۱۹,۳۰۰,۶۰۹)	۳,۴۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۴,۱۹۹,۳۹۱	(۱۹,۳۰۰,۶۰۹)	۳,۴۰۳,۵۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲,۱۰۷	۹,۰۱۲,۹۲۰,۶۸۲	(۷,۹۲۰,۷۶۵,۱۲۰)	۲,۱۰۷	۹,۰۱۲,۹۲۰,۶۸۲	(۷,۹۲۰,۷۶۵,۱۲۰)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۲۶,۵۴۰	۱۹,۴۵۹,۱۸۱,۰۸۰	(۱۸,۸۲۳,۹۴۶,۱۸۰)	۲۶,۵۴۰	۱۹,۴۵۹,۱۸۱,۰۸۰	(۱۸,۸۲۳,۹۴۶,۱۸۰)
سرمایه گذاری سبحان	۹۶۱,۵۳۸	۱,۹۲۸,۸۳۸,۴۰۱	(۱,۹۴۴,۱۳۱,۴۷۰)	۹۶۱,۵۳۸	۱,۹۲۸,۸۳۸,۴۰۱	(۱,۹۴۴,۱۳۱,۴۷۰)
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۶۷,۰۰۰	۲,۶۱۱,۲۳۵,۴۷۱	(۳,۵۰۲,۸۲۲,۲۷۳)	۶۷,۰۰۰	۲,۶۱۱,۲۳۵,۴۷۱	(۳,۵۰۲,۸۲۲,۲۷۳)
ایران خودرو دیزل	۴۶۷,۶۰۴	۱,۴۱۹,۵۶۵,۶۴۳	(۱,۰۷۲,۳۳۱,۰۰۰)	۴۶۷,۶۰۴	۱,۴۱۹,۵۶۵,۶۴۳	(۱,۰۷۲,۳۳۱,۰۰۰)
پتروشیمی پردیس	۱۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	(۱,۴۴۵,۶۷۶,۷۲۸)	۱۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	(۱,۴۴۵,۶۷۶,۷۲۸)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۸۴۱,۰۰۰	(۳,۱۶۹,۰۳۱,۴۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۸۴۱,۰۰۰	(۳,۱۶۹,۰۳۱,۴۰۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۷,۴۱۳,۷۵۰	(۱,۲۷۴,۸۶۹,۱۲۵)	۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۷,۴۱۳,۷۵۰	(۱,۲۷۴,۸۶۹,۱۲۵)
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱۹,۰۲۲	۱۸,۳۰۳,۷۳۶	(۱۸,۵۰۲,۲۷۹)	۱۹,۰۲۲	۱۸,۳۰۳,۷۳۶	(۱۸,۵۰۲,۲۷۹)
بهار رز عالیس چناران	۲۹,۹۹۹	۱۸۹,۶۵۸,۴۱۷	(۲۰۰,۰۹۵,۵۹۴)	۲۹,۹۹۹	۱۸۹,۶۵۸,۴۱۷	(۲۰۰,۰۹۵,۵۹۴)
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	(۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	(۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰)
فند لرستان	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۸۲۹,۰۵۰	(۶۳۷,۷۸۲,۴۸۰)	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۸۲۹,۰۵۰	(۶۳۷,۷۸۲,۴۸۰)
بانک خاورمیانه	۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۷۷,۰۲۹,۲۱۲	(۲,۹۵۳,۰۷۴,۰۳۷)	۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۷۷,۰۲۹,۲۱۲	(۲,۹۵۳,۰۷۴,۰۳۷)
سیمان مازندران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۶,۷۳۱,۵۰۰	(۲,۵۳۹,۷۹۷,۷۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۶,۷۳۱,۵۰۰	(۲,۵۳۹,۷۹۷,۷۵۰)
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۳۱۹,۶۶۵	(۱,۶۲۶,۴۶۴,۶۱۰)	۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۳۱۹,۶۶۵	(۱,۶۲۶,۴۶۴,۶۱۰)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۸۶۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۲,۴۲۱,۷۰۴	(۲۲,۱۸۳,۹۵۷,۳۸۵)	۸۶۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۲,۴۲۱,۷۰۴	(۲۲,۱۸۳,۹۵۷,۳۸۵)
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۸۵,۲۳۲,۰۲۱,۴۸۴	(۸۳,۹۰۴,۰۳۲,۸۱۲)	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۸۵,۲۳۲,۰۲۱,۴۸۴	(۸۳,۹۰۴,۰۳۲,۸۱۲)
جمع	۲۵,۵۶۵,۰۶۰	۱۷۳,۷۹۰,۰۴۰,۷۹۵	(۱۷۳,۷۹۵,۶۴۷,۱۷۷)	۲۵,۵۶۵,۰۶۰	۱۷۳,۷۹۰,۰۴۰,۷۹۵	(۱۷۳,۷۹۵,۶۴۷,۱۷۷)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۸,۹۵۷,۳۹۷,۲۶۲	(۲۲,۷۴۶,۲۶۶,۵۰۲)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-	-	۸,۲۶۱	۲۹,۹۸۳,۸۷۷,۷۷۰	(۲۷,۸۸۶,۱۸۶,۸۲۳)
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۵۶۵,۰۰۰	۲۱,۸۰۹,۵۹۳,۳۰۹	۲۰,۲۹۰,۲۳۳,۸۸۱	۵۶۵,۰۰۰	۲۱,۸۰۹,۵۹۳,۳۰۹	(۲۰,۲۹۰,۵۲۴,۶۰۰)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۸۳۳,۱۹۸	(۲,۱۵۶,۹۲۱,۴۰۲)
ایران خودرو دیزل	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۹,۳۵۱,۷۶۰	۴,۴۱۱,۶۴۴,۰۴۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۷,۱۱۰,۳۶۲	(۴,۷۱۱,۷۹۷,۷۵۶)
پتروشیمی نوری	۱۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۵۷۸,۲۴۲	۱,۳۱۲,۳۴۴,۸۰۹	۲۰,۰۰۰	۳,۰۱۸,۰۵۰,۸۶۳	(۲,۶۲۴,۶۸۹,۶۲۰)
دارویی ره آورد تامین	۱۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۳۰۰,۳۰۰	۸۱۷,۰۵۲,۲۹۲	۱۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۳۰۰,۳۰۰	(۸۱۷,۰۵۲,۲۹۲)
سیمان صوفیان	۹۰,۰۰۰	۳,۳۴۶,۴۱۹,۶۳۹	۳,۰۵۹,۷۵۲,۷۰۰	۹۰,۰۰۰	۳,۳۴۶,۴۱۹,۶۳۹	(۳,۰۶۰,۳۳۳,۶۲۴)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰,۰۰۰	۶۶۱,۵۴۰,۲۸۰	۴۵۷,۲۶۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۶۱,۵۴۰,۲۸۰	(۴۵۷,۲۶۳,۰۰۰)
پتروشیمی پردیس	۱۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۵۶۷,۵۱۶	۱,۴۶۸,۰۸۲,۶۳۲	۱۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۵۶۷,۵۱۶	(۱,۴۶۸,۶۴۰,۰۹۳)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۷۳۸,۹۷۶,۷۷۱	(۶۴۰,۸۶۴,۰۳۵)
جمع	۲,۳۳۵,۰۰۰	۳۴,۹۱۵,۳۵۱,۰۴۶	۳۱,۸۱۶,۳۷۳,۳۵۴	۳,۰۹۸,۹۷۷,۶۹۲	۱۲,۴۶۵,۱۲۷,۵۲۳	(۸,۶۰۵,۵۳۹,۷۴۷)

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹**

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	
۲۳,۰۳۱,۲۲۰,۵۳۰	-	۲۳,۰۳۱,۲۲۰,۵۳۰	-	۶۰۱,۶۱۷,۵۸۷	-	۶۰۱,۶۱۷,۵۸۷	-	اسنادخزانه-م-بودجه ۰۰-۰۶۲۶-۰۳
۷,۹۲۴,۵۲۸,۷۶۳	-	۷,۹۲۴,۵۲۸,۷۶۳	-	۲,۳۲۷,۰۰۰,۲۴۱	-	۲,۳۲۷,۰۰۰,۲۴۱	-	اسنادخزانه-م-بودجه ۰۰-۰۷۲۳-۰۳
۶,۷۴۲,۲۶۷,۶۳۶	۶,۷۴۲,۲۶۷,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-بودجه ۰۰-۰۹۰۶-۰۲
۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	-	-	-	-	-	-	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۵۷۹,۴۰۲,۳۹۵	-	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۵۹۷,۵۲۷,۳۹۵	۵۷۹,۴۰۲,۳۹۵	-	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۵۹۷,۵۲۷,۳۹۵	مرابحه صنایع خودرو ایلپیا ۰۵۱۲۱۹
۵۷۲,۹۱۹,۶۶۱	-	-	۵۷۲,۹۱۹,۶۶۱	۴۷,۰۸۴,۵۱۱	-	-	۴۷,۰۸۴,۵۱۱	مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱
۱۱,۵۸۷,۹۴۹	-	(۹,۲۶۴,۷۲۰)	۲۰,۸۵۲,۶۶۹	(۶,۱۱۳,۸۵۶)	-	(۱۰,۱۵۸,۲۵۸)	۴,۰۴۴,۴۰۲	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۹,۰۸۲,۸۶۷	۹,۰۸۲,۸۶۷	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-بودجه ۰۰-۰۹۰۶-۰۲
۴۱,۲۲۴,۳۰۸,۸۴۶	۹,۱۰۴,۶۴۹,۵۴۸	۳۰,۹۲۸,۳۵۹,۵۷۳	۱,۱۹۱,۲۹۹,۷۲۵	۳,۵۴۸,۹۹۰,۸۷۸	-	۲,۹۰۰,۳۳۴,۵۷۰	۶۴۸,۶۵۶,۳۰۸	جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند**  
**صورت وضعیت پورتنفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹**

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	مشخصات		
		خالص درآمد	خالص درآمد	نرخ سود
۵۹۷,۵۲۷,۳۹۵	۵۹۷,۵۲۷,۳۹۵	۱۸%	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	مرابحه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۵۷۲,۹۱۹,۶۶۱	۴۷,۰۸۴,۵۱۱	۱۸%	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱
۲۰,۸۵۲,۶۶۹	۴,۰۴۴,۴۰۲	۱۸%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۱,۱۹۱,۲۹۹,۷۲۵	۶۴۸,۶۵۶,۳۰۸			جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۹۹-۰۹۰۶-۰۲۰۹
۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	(۱۷,۶۴۶,۷۰۰,۹۵۵)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۸-۰۲۰۹
۹,۰۸۲,۸۶۷	(۳۹۰,۹۱۷,۱۳۳)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۹۸-۰۹۰۶-۰۲۰۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۱۲,۵۱۴,۲۴۴,۳۷۸	۱,۹۹۸,۵۰۷,۸۳۲	موسسه اعتباری ملل
۱۰,۴۰۵,۳۷۸,۹۱۹	۱,۷۴۲,۹۹۹,۰۴۱	بانک گردشگری
۷,۱۵۲,۶۷۵,۴۷۳	۱,۳۲۷,۵۹۴,۴۰۶	بانک اقتصاد نوین
۴,۸۷۶,۶۴۷,۲۹۰	۱,۷۵۱,۷۱۹,۳۶۸	بانک پاسارگاد
۴,۷۷۴,۵۲۳,۰۴۴	۴۳,۲۴۷	بانک تجارت
۱۳,۴۳۹,۷۲۷	۱۹۴,۵۶۱	بانک خاورمیانه مرکزی
۱,۶۳۵,۶۸۹	۱,۲۰۰,۹۰۱	بانک سامان
۱,۶۲۷,۰۷۳	۴۰۹,۲۷۴	بانک صادرات میدان استقلال
۸۴۰,۴۹۳	-	بانک آینده مرکزی
۷۴۷,۰۲۲	۱۹۵,۰۰۱	بانک رفاه
۱۵,۰۰۸	۳,۱۷۲	بانک شهر
۳۹,۷۳۲,۷۶۳,۰۲۴	۶,۸۱۵,۱۹۲,۸۵۸	جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹**

**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
۴,۶۲۳,۲۸۷,۶۸۰	-	۴,۶۲۳,۲۸۷,۶۸۰	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۳,۳۲۱,۸۶۵,۲۶۵	(۵,۴۷۸,۷۰۹)	۳,۳۲۷,۳۴۳,۹۷۴	۱۳۲,۶۵۹,۲۵۰	(۵,۴۷۸,۷۰۹)	۱۳۸,۱۳۷,۹۵۹	موسسه اعتباری ملل
۳,۲۵۸,۹۰۴,۰۶۵	-	۳,۲۵۸,۹۰۴,۰۶۵	-	-	-	بانک تجارت
۲,۸۵۹,۶۷۶,۵۶۵	(۱,۰۰۹,۴۵۰)	۲,۸۶۰,۶۸۶,۰۱۵	۱۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۱۵,۳۴۲,۴۶۶	موسسه اعتباری ملل
۲,۰۶۵,۹۴۷,۷۷۹	(۶۲۷,۵۶۲)	۲,۰۶۶,۵۷۵,۳۴۱	(۶۲۷,۵۶۲)	(۶۲۷,۵۶۲)	-	بانک گردشگری
۱,۶۷۲,۵۲۰,۵۴۹	-	۱,۶۷۲,۵۲۰,۵۴۹	۷۳۱,۸۳۵,۶۳۸	-	۷۳۱,۸۳۵,۶۳۸	بانک اقتصاد نوین
۱,۶۵۸,۹۵۸,۹۱۱	-	۱,۶۵۸,۹۵۸,۹۱۱	-	-	-	بانک گردشگری
۱,۶۴۳,۶۸۵,۰۸۷	(۷۲۵,۸۷۳)	۱,۶۴۴,۴۱۰,۹۶۰	(۷۲۵,۸۷۳)	(۷۲۵,۸۷۳)	-	بانک پاسارگاد
۱,۵۱۳,۶۹۸,۶۰۶	-	۱,۵۱۳,۶۹۸,۶۰۶	-	-	-	بانک تجارت
۱,۴۷۹,۹۱۳,۹۵۷	(۴۱۸,۳۷۵)	۱,۴۸۰,۳۳۲,۳۳۲	(۴۱۸,۳۷۵)	(۴۱۸,۳۷۵)	-	موسسه اعتباری ملل
۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۲۸	-	۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۲۸	۱۱۷,۹۴۵,۲۱۹	-	۱۱۷,۹۴۵,۲۱۹	بانک گردشگری
۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۵۳۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۵۳۶,۳۰۱,۳۷۰	بانک گردشگری
۱,۱۰۴,۲۳۴,۰۸۶	(۴۲۳,۴۲۶)	۱,۱۰۴,۶۵۷,۵۱۲	۱,۱۰۴,۶۵۷,۵۱۲	-	۱,۱۰۴,۶۵۷,۵۱۲	بانک پاسارگاد
۹۴۳,۵۶۱,۶۴۵	-	۹۴۳,۵۶۱,۶۴۵	-	-	-	بانک گردشگری
۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	-	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۳۰۹,۲۴۶,۵۸۷	-	۳۰۹,۲۴۶,۵۸۷	بانک گردشگری
۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶	-	۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶	-	-	-	بانک پاسارگاد
۸۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-	۸۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۹۸,۳۵۶,۱۶۹	-	۵۹۸,۳۵۶,۱۶۹	بانک گردشگری
۸۵۲,۱۶۴,۳۸۳	-	۸۵۲,۱۶۴,۳۸۳	۵۹۵,۷۲۶,۰۳۲	-	۵۹۵,۷۲۶,۰۳۲	بانک اقتصاد نوین
۸۲۸,۴۹۳,۱۵۱	-	۸۲۸,۴۹۳,۱۵۱	۵۹۴,۸۴۹,۳۲۵	-	۵۹۴,۸۴۹,۳۲۵	موسسه اعتباری ملل
۷۷۶,۹۸۸,۰۲۲	-	۷۷۶,۹۸۸,۰۲۲	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	-	۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	۳۳۹,۴۵۲,۰۵۷	-	۳۳۹,۴۵۲,۰۵۷	موسسه اعتباری ملل
۶۴۴,۳۸۳,۵۴۴	-	۶۴۴,۳۸۳,۵۴۴	۶۴۴,۳۸۳,۵۴۴	-	۶۴۴,۳۸۳,۵۴۴	بانک پاسارگاد
۶۳۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۶۳۰,۸۲۱,۹۱۸	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۶۱۶,۴۳۸,۳۷۷	-	۶۱۶,۴۳۸,۳۷۷	(۴۲۳,۴۲۶)	(۴۲۳,۴۲۶)	-	بانک پاسارگاد
۵۶۰,۹۵۸,۸۹۲	-	۵۶۰,۹۵۸,۸۹۲	۵۶۰,۹۵۸,۸۹۲	-	۵۶۰,۹۵۸,۸۹۲	موسسه اعتباری ملل
۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸	-	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۴۴۰,۱۳۶,۹۸۶	-	۴۴۰,۱۳۶,۹۸۶	۲۳۹,۶۳۰,۱۴۱	-	۲۳۹,۶۳۰,۱۴۱	موسسه اعتباری ملل
۴۲۰,۹۵۸,۹۰۴	-	۴۲۰,۹۵۸,۹۰۴	-	-	-	بانک گردشگری
<b>۳۸,۰۹۶,۷۷۶,۴۶۴</b>	<b>(۸,۶۸۳,۳۹۵)</b>	<b>۳۸,۱۰۵,۴۵۹,۸۵۹</b>	<b>۶,۵۱۹,۱۴۸,۹۶۶</b>	<b>(۷,۶۷۳,۹۴۵)</b>	<b>۶,۵۲۶,۸۲۲,۹۱۱</b>	جمع نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند**  
**صورت وضعیت پورتنفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹**

**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
۳۸,۰۹۶,۷۷۶,۴۶۴	(۸,۶۸۳,۳۹۵)	۳۸,۱۰۵,۴۵۹,۸۵۹	۶,۵۱۹,۱۴۸,۹۶۶	(۷,۶۷۳,۹۴۵)	۶,۵۲۶,۸۲۲,۹۱۱	جمع منقول از صفحه قبل
۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	۸۵,۴۷۹,۴۵۸	-	۸۵,۴۷۹,۴۵۸	موسسه اعتباری ملل
۳۵۳,۱۷۵,۲۰۱	(۲۴۹,۴۵۷)	۳۵۳,۴۲۴,۶۵۸	-	-	-	بانک گردشگری
۳۴۶,۴۳۸,۳۵۶	-	۳۴۶,۴۳۸,۳۵۶	-	-	-	بانک گردشگری
۲۷۳,۲۸۷,۶۷۰	-	۲۷۳,۲۸۷,۶۷۰	۱۴۳,۸۳۵,۶۲۷	-	۱۴۳,۸۳۵,۶۲۷	بانک گردشگری
۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	-	-	بانک گردشگری
۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۳۶,۹۸۶,۳۰۱	بانک گردشگری
۲۴,۶۵۷,۵۳۴	-	۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۲۴,۶۵۷,۵۳۴	-	۲۴,۶۵۷,۵۳۴	موسسه اعتباری ملل
۱۳,۳۶۱,۴۸۷	(۷۸,۲۴۰)	۱۳,۴۳۹,۷۲۷	۱۹۴,۵۶۱	-	۱۹۴,۵۶۱	بانک خاورمیانه مرکزی
۵,۲۷۵,۳۶۴	-	۵,۲۷۵,۳۶۴	۲,۶۳۳,۳۷۴	-	۲,۶۳۳,۳۷۴	بانک پاسارگاد
۴,۶۳۴,۱۵۷	-	۴,۶۳۴,۱۵۷	۳,۱۳۳	-	۳,۱۳۳	بانک اقتصاد نوین
۱,۹۲۰,۳۷۳	-	۱,۹۲۰,۳۷۳	۴۳,۲۴۷	-	۴۳,۲۴۷	بانک تجارت
۱,۶۲۷,۰۷۳	-	۱,۶۲۷,۰۷۳	۴۰۹,۲۷۴	-	۴۰۹,۲۷۴	بانک صادرات
۱,۶۲۵,۴۹۲	-	۱,۶۲۵,۴۹۲	۳۲۷,۷۶۸	-	۳۲۷,۷۶۸	بانک گردشگری وزرا
۱,۴۶۸,۳۵۵	-	۱,۴۶۸,۳۵۵	۱,۱۷۰,۳۲۷	-	۱,۱۷۰,۳۲۷	بانک سامان سرو
۸۴۰,۴۹۳	-	۸۴۰,۴۹۳	-	-	-	بانک آینده مرکزی
۸۱۱,۸۵۶	-	۸۱۱,۸۵۶	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۴۷۷,۵۷۲	-	۴۷۷,۵۷۲	۱۱۴,۷۰۹	-	۱۱۴,۷۰۹	بانک رفاه ولنچک
۲۶۱,۱۵۱	-	۲۶۱,۱۵۱	۷۷,۷۰۵	-	۷۷,۷۰۵	بانک رفاه آپادانا
۱۶۷,۳۳۴	-	۱۶۷,۳۳۴	۳۰,۵۷۴	-	۳۰,۵۷۴	بانک سامان زعفرانیه
۱۱۱,۶۵۷	-	۱۱۱,۶۵۷	۴۴,۹۳۸	-	۴۴,۹۳۸	بانک پاسارگاد سعدی
۵۸,۷۹۱	-	۵۸,۷۹۱	۱۹,۶۹۰	-	۱۹,۶۹۰	بانک اقتصاد نوین فرمانیه
۱۵,۰۰۸	-	۱۵,۰۰۸	۳,۱۷۲	-	۳,۱۷۲	بانک شهر توانیر
۹,۹۱۳	-	۹,۹۱۳	۹,۹۱۳	-	۹,۹۱۳	بانک اقتصاد نوین فرمانیه
۸,۲۹۹	-	۸,۲۹۹	۲,۵۸۷	-	۲,۵۸۷	بانک رفاه فاطمی
<b>۳۹,۷۳۲,۷۶۳,۰۲۴</b>	<b>(۹,۰۱۱,۰۹۲)</b>	<b>۳۹,۷۴۱,۷۷۴,۱۱۶</b>	<b>۶,۸۱۵,۱۹۲,۸۵۸</b>	<b>(۷,۶۷۳,۹۴۵)</b>	<b>۶,۸۲۲,۸۶۶,۸۰۳</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سه‌سند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۹,۶۴۱,۳۶۰	۲۶,۸۱۶,۵۸۶	سایر درآمدها
۱۴,۵۵۸,۴۱۹	۲۱,۰۹۸,۷۱۲	تنزیل سود بانک
۸۳۹,۰۳۷	۱۶۸,۳۳۷	تنزیل سود سهام
۸,۷۶۹,۸۲۹	۲,۹۷۶,۳۶۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۳,۸۰۸,۶۴۵	۵۱,۰۶۰,۰۰۴	جمع