



آجان سرناد
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲. سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													۱۴۰۳/۰۱/۳۱		طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱		درصد به
نام اوراق	مجموع سازمان	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید		فروش		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل صندوق							
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش													
استاذخانه-م.پودجده-۰۳۰۶۲۶	بله	۱۳۳,۹۶۸	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۱۲۶,۲۱۹,۰۳۵,۳۸۸	-	-	-	-	۱۳۳,۹۶۸	۹۴۲,۳۲۸	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۷۸,۴۳۱,۱۲۵,۸۱۴	۱۱۰,۲۴۴,۶۵۴,۳۹۰	۱۰%							
استاذخانه-م.پودجده-۰۳۰۷۲۳	بله	۱۵۳,۲۴۷	۹۱,۴۵۲,۴۵۷,۸۵۹	۱۲۰,۵۶۹,۶۰۲,۲۴۸	-	-	-	-	۱۵۳,۲۴۷	۷۸۴,۳۵۰	۹۱,۴۵۲,۴۵۷,۸۵۹	۹۱,۴۵۲,۴۵۷,۸۵۹	۱۳۱,۱۱۱,۳۵۲,۹۷۵	۱۲%							
مراپحه صنایع خورودولتیا۱۲۱۹۵	بله	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۸۲,۹۰۶,۲۰۶	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۹,۷۳۳,۶۸۵	۹%							
مراپحه عام دولت۷۲-خ۳۱۱	بله	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۴,۱۸۳,۵۹۷,۷۱۰	۴,۱۸۳,۵۹۷,۷۱۰	-	-	-	-	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۹۷۹,۵۰۹	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۳۲۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۷۱۶,۸۹۷,۷۸۶	۰%							
مراپحه عام دولت۹۴-خ۳۰۸۱۶	بله	۳۰۰	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۲۷۲,۷۵۳,۲۴۰	-	-	-	-	۳۰۰	۸۴۷,۸۰۰	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۲۹۱,۴۵۲,۸۱۳	۲۷۸,۶۴۸,۸۷۰	۰%							
سرمایه گذاری آرمات گستر پاریز	بله	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۸۶,۶۶۸,۷۳۴,۳۷۵	-	-	-	-	۱۲,۳۲۷,۲۹۱	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۹۸,۰۸۴,۷۷۷,۳۴۳	۹%							
گروه انتخاب الکترونیک آرمات	بله	۸۶۰,۰۰۰	۹۲۳,۹۳۳,۵۵۵,۷۴۰	۹۲۳,۹۳۳,۵۵۵,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۲۴,۶۶۴	۹۲۳,۹۳۳,۵۵۵,۷۴۰	۹۲۳,۹۳۳,۵۵۵,۷۴۰	۲۶,۷۰۲,۶۷۹,۸۲۱	۲%							
استاذخانه-۰۳۰پودجده-۰۳۰۹۱۰	بله	۰	۰	۰	۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۶۲۰,۳۰۰	۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹	۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹	۴۹,۶۱۵,۰۰۵,۶۵۰	۴%							
جمع		۲۰,۷۸۲,۷۶۵	۳۹۸,۵۷۸,۴۸۱,۰۱۲	۴۶۱,۴۹۵,۸۲۵,۵۱۳	۱۲,۴۰۷,۲۹۱	-	-	-	۳۳,۱۹۰,۰۵۶	۴۴۸,۸۶۵,۶۹۲,۷۵۱	۳۹۸,۵۷۸,۴۸۱,۰۱۲	۳۹۸,۵۷۸,۴۸۱,۰۱۲	۵۲۴,۵۱۳,۷۴۵,۵۲۰	۴۶,۴%							

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-اسرمایه گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲,۳۸۳	۱۳,۱۸۷,۲۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۳۶,۵۳۲	۸۶۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۶,۲۳۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۶,۲۳۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰
		۳۲,۷۱۸,۵۴۱			۲۰,۳۹۱,۲۵۰

اختیار ف.ت.انتخاب-۴۰۰۳۲-۰۳۱۱۲۳

اختیار ف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱۱۰,۲۶۴,۶۳۹,۸۵۶	۸۲۳,۰۶۷	۹۰۵,۰۱۰	۱۳۳,۹۶۸	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱۳۱,۱۳۵,۱۲۱,۲۱۶	۸۵۲,۹۲۸	۸۸۱,۶۲۰	۱۵۳,۷۴۷	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۹۸,۶۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۰۵۲	۵,۶۷۴	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۲,۹۰۷,۹۲۲,۵۰۰	۸۳۰,۸۳۵	۹۲۳,۱۵۰	۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت-۷۲-ش-۳۱۱
۲۵۵,۶۶۳,۰۰۰	۸۵۲,۲۱۰	۹۴۶,۹۰۰	۳۰۰	مراجعه عام دولت-۹۴-ش-۰۳۰۸۱۶
۳۴۳,۲۳۵,۲۲۱,۵۷۲			۱۹,۸۲۲,۷۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۱۰.۶۱%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲.۵%	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	سپرده بلند مدت	بانک خاورمیانه مرکزی
۲.۶۵%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲.۵%	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۲.۶۵%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲.۵%	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۴.۴۲%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲.۵%	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۰%	۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵%	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۶.۱۹%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵%	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۵.۳۱%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵%	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴.۴۲%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵%	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری قائم مقام
۴.۴۲%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵%	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۴.۰۷%	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵%	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	سپرده بلند مدت	بانک سامان سرو
۰.۸۸%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵%	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۰.۰۰%	۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵%	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۰۶%	۳۴,۶۳۱,۷۵۹,۰۵۳	(۴۴۵,۹۱۲,۷۰۲,۱۶۵)	۴۶۳,۹۹۷,۹۰۰,۹۱۲	۱۶,۵۴۶,۵۶۰,۳۰۶	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۸%	۹۵۶,۱۷۹,۴۵۲	(۱,۹۴۱,۷۹۳,۶۹۵)	۹۵۵,۴۷۹,۴۵۲	۱,۹۴۲,۴۹۳,۶۹۵	۰%	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	حساب جاری	بانک گردشگری قائم مقام
۰.۷۱%	۷,۹۸۸,۳۰۴,۳۶۹	(۲۷,۷۹۹,۵۶۰,۰۰۰)	۳۴,۹۹۹,۷۷۹,۲۲۸	۷۸۸,۰۸۵,۱۴۱	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده مرکزی
۰.۰۱%	۱۰۹,۱۸۲,۲۱۱	(۳,۲۱۰,۶۴۲,۰۰۰)	۲,۵۲۳,۵۵۰,۹۴۲	۷۹۶,۲۷۳,۲۶۹	۰%	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان سرو
۰.۰۳%	۲۸۵,۳۴۸,۸۶۶	(۱۳۶,۴۱۵,۸۹۶,۰۵۵)	۱۳۶,۰۵۰,۷۵۶,۷۶۳	۶۵۰,۶۸۸,۱۵۸	۰%	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۰.۰۸%	۸۹۵,۹۴۱,۴۱۳	(۲,۸۰۰,۵۵۰,۱۵۱)	۳,۵۴۱,۲۵۳,۵۹۵	۱۵۵,۱۳۷,۹۶۹	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر توانیر
۰.۰۱%	۸۵,۲۲۸,۰۰۰	۰	۰	۸۵,۲۲۸,۰۰۰	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	حساب جاری	بانک آینده مرکزی
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	حساب جاری	بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۱%	۸۱,۰۷۰,۹۰۳	۰	۳۴۱,۴۷۲	۸۰,۷۲۹,۴۳۱	۰%	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری وزرا
۰.۰۱%	۹۹,۷۳۱,۵۱۳	(۲۸,۸۰۱,۲۰۰,۰۰۰)	۲۸,۸۰۰,۴۲۳,۱۹۴	۱۰۰,۵۰۸,۳۱۹	۰%	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	سپرده کوتاه مدت	بانک صادرات میدان استقلال
۰.۰۰%	۳۸۰,۴۱۴	۰	۰	۳۸۰,۴۱۴	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	حساب جاری	بانک شهر ولیعصر- توانیر
۰.۰۰%	۱۷,۵۵۳,۰۰۷	۰	۷۳,۷۳۲	۱۷,۴۷۹,۲۷۵	۰%	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه آپادانا
۰.۰۰%	۵,۵۶۸,۹۵۷	۰	۲۳,۴۵۶	۵,۵۴۵,۵۰۱	۰%	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد سعدی
۰.۰۰%	۷,۵۳۱,۴۳۱	۰	۳۱,۷۲۳	۷,۴۹۹,۷۰۸	۰%	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان زعفرانیه
۰.۰۰%	۳۵۸,۱۳۶	۰	۱,۵۰۴	۳۵۶,۶۳۲	۰%	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه فاطمی
۰.۰۰%	۲,۴۲۵,۰۷۹	۰	۱۰,۲۵۷	۲,۴۲۴,۸۲۲	۰%	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین فرمانیه
۰.۰۰%	۹,۸۴۵	۰	۰	۹,۸۴۵	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین فرمانیه
۰.۰۰%	۲۲,۶۹۱,۵۳۰	۰	۱۸۴,۱۲۳	۲۲,۵۰۷,۴۰۷	۰%	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه ولنچک
۰.۰۰%	۴۳۲,۹۱۵	۰	۰	۴۳۲,۹۱۵	۰%	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۲%	۲۰۵,۸۷۹,۴۵۳	(۲۷,۳۰۱,۱۲۴,۸۹۰)	۲۷,۵۰۶,۳۰۴,۳۴۳	۷۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰%	۱۹۶,۰۰۰	۰	۰	۱۹۶,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	قرض الحسنه	بانک گردشگری آپادانا
۰.۰۰%	۱,۹۷۳,۹۲۵	۰	۱۶,۳۲۰	۱,۹۵۶,۹۰۵	۰%	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰.۰۰%	۱۰,۹۷۵,۹۵۰	۰	۰	۱۰,۹۷۵,۹۵۰	۰%	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۰%	۹,۰۳۰,۸۷۵	(۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۰,۰۰۰,۰۳۸,۱۸۵	۸,۹۹۱,۸۹۰	۰%	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۴۹.۷%	۵۶۱,۴۶۷,۷۶۱,۷۹۷	(۹۳۹,۱۸۳,۴۶۸,۹۵۶)	۱,۰۳۸,۳۷۶,۲۶۹,۲۰۱	۴۶۲,۲۷۴,۹۶۱,۵۵۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۵,۲۴۸,۸۵۶,۴۴۴	۵۳.۰۹%	۱.۳۵%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۷۶۷,۰۶۶,۲۶۷	۶.۱۵%	۰.۱۶%
درآمد سپرده بانکی	۱۱,۷۰۱,۴۷۸,۲۳۴	۴۰.۷۴%	۱.۰۳%
سایر درآمدها	۳,۳۰۶,۱۶۸	۰.۰۱%	۰.۰۰%
جمع	۲۸,۷۲۰,۷۰۷,۱۱۳	۱۰۰%	۲.۵%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۲۴.۰%	۵,۲۹۹,۸۸۸,۵۸۴	۵,۲۹۹,۸۸۸,۵۸۴	-	-	۳.۷%	(۵۶۹,۶۹۴,۰۲۹)	۳,۲۰۲,۱۹۷,۶۳۷	(۳,۷۷۱,۸۹۱,۶۶۶)	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳۶.۲%	۷,۹۸۷,۷۱۱,۱۴۴	-	۴,۹۷۷,۷۱۱,۱۴۴	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶.۷%	۵,۶۰۳,۴۸۵,۵۰۰	-	۵,۶۰۳,۴۸۵,۵۰۰	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۷.۳%	۱,۶۰۲,۵۰۰,۴۰۷	۱,۵۱۹,۳۵۹,۴۲۸	۸۳,۱۴۰,۹۷۹	-	-۰.۶%	(۹۴,۴۳۴,۷۵۰)	-	(۹۴,۴۳۴,۷۵۰)	-	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۲.۷%	۵۸۶,۶۹۳,۲۴۰	-	۵۸۶,۶۹۳,۲۴۰	-	۳.۶%	(۵۵۴,۵۵۳,۳۰۰)	-	(۵۵۴,۵۵۳,۳۰۰)	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۳.۳%	۷۲۳,۹۱۱,۷۹۶	۷۲۳,۹۱۱,۷۹۶	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	مایه گذاری صنعت نفت
۲.۳%	۴۹۷,۲۸۷,۰۱۲	۴۹۷,۲۸۷,۰۱۲	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	صندوق س.بخشی صنایع معیارب
۱.۸%	۳۹۳,۶۴۶,۳۱۹	۳۹۳,۶۴۶,۳۱۹	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۰.۹%	۱۹۴,۶۰۱,۱۶۷	۵۰۶,۳۹۵,۰۱۲	(۳۱۱,۷۹۳,۸۴۵)	-	-۱.۰%	(۱۵۸,۰۳۹,۳۹۷)	-	(۱۵۸,۰۳۹,۳۹۷)	-	ایران خودرو دیزل
۲.۸%	۶۰۸,۲۷۱,۵۹۴	۴۹۷,۱۰۳,۷۶۱	۱۱۱,۱۶۷,۸۳۳	-	۱.۹%	۲۸۷,۵۲۷,۶۳۴	۴۹۷,۱۰۳,۷۶۱	(۲۰۹,۵۸۱,۱۲۷)	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱.۴%	۳۰۲,۲۴۸,۰۰۸	۳۰۲,۲۴۸,۰۰۸	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	دارویی ره آورد تامین
۱.۳%	۲۸۶,۶۶۶,۹۳۹	۲۸۶,۶۶۶,۹۳۹	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	سیمان صوفیان
۰.۶%	۱۲۷,۱۹۸,۶۳۶	۱۲۴,۴۸۴,۸۸۴	۲,۷۱۳,۷۵۲	-	-۰.۶%	(۹۰,۰۶۰,۹۳۰)	-	(۹۰,۰۶۰,۹۳۰)	-	پتروشیمی پردیس
۰.۹%	۲۰۴,۲۷۷,۲۸۰	۲۰۴,۲۷۷,۲۸۰	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۴%	۷۹,۸۵۵,۳۷۸	-	۷۹,۸۵۵,۳۷۸	-	-۰.۳%	(۵۲,۵۶۹,۹۲۶)	-	(۵۲,۵۶۹,۹۲۶)	-	سرمایه گذاری سبحان
۰.۴%	۹۸,۱۱۲,۷۳۶	۹۸,۱۱۲,۷۳۶	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۰.۰%	۹۸۶,۳۱۳	-	(۳۹۲,۴۵۹,۷۹۰)	۳۹۳,۴۴۶,۱۰۳	-۰.۷%	(۱۰۶,۳۶۳,۳۵۰)	-	(۱۰۶,۳۶۳,۳۵۰)	-	سیمان مازندران
-۰.۲%	(۵۳,۳۳۹,۰۴۰)	-	(۵۳,۳۳۹,۰۴۰)	-	-۰.۶%	(۹۴,۴۳۴,۷۵۰)	-	(۹۴,۴۳۴,۷۵۰)	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰%	(۲,۸۴۷,۶۶۸)	-	(۲,۸۴۷,۶۶۸)	-	۰.۰%	(۱,۲۱۰,۱۶۵)	-	(۱,۲۱۰,۱۶۵)	-	داده گسترعصرنوبن-های وب
۰.۰%	(۷,۹۴۵,۵۶۲)	-	(۷,۹۴۵,۵۶۲)	-	۰.۰%	۶,۵۶۰,۵۱۱	-	۶,۵۶۰,۵۱۱	-	بهار رز عالیس چناران
-۰.۴%	(۸۲,۱۴۹,۱۵۰)	-	(۱۴۲,۱۴۹,۱۵۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴%	(۶۲,۶۲۵,۱۵۰)	-	(۶۲,۶۲۵,۱۵۰)	-	فند لرستان
-۰.۹%	(۱۹۹,۰۸۱,۴۴۷)	-	(۱۹۹,۰۸۱,۴۴۷)	-	-۰.۷%	(۱۰۸,۹۹۷,۵۸۲)	-	(۱۰۸,۹۹۷,۵۸۲)	-	بانک خاورمیانه
۳.۵%	(۷۶۵,۹۴۲,۲۴۳)	-	(۷۶۵,۹۴۲,۲۴۳)	-	-۱.۱%	(۱۷۱,۷۷۱,۸۴۰)	-	(۱۷۱,۷۷۱,۸۴۰)	-	سرمایه گذاری شفا دارو
-۹.۲%	(۲,۰۲۴,۵۵۸,۷۸۸)	-	(۲,۰۲۴,۵۵۸,۷۸۸)	-	۷۴.۹%	۱۱,۴۱۶,۰۴۲,۹۶۸	-	۱۱,۴۱۶,۰۴۲,۹۶۸	-	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۲۸.۱%	۶,۲۰۸,۳۳۴,۱۷۴	۶,۲۰۸,۳۳۴,۱۷۴	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	اختیارف ت پاکشو۹۷۹-۲۹-۰۸/۰۲
۱۰۰.۰%	۲۲,۰۶۶,۳۲۶,۸۲۹	۱۶,۶۶۱,۷۱۵,۹۳۳	۱,۹۴۱,۱۶۴,۷۹۳	۳,۴۶۳,۴۴۶,۱۰۳	۱۰۰%	۱۵,۲۴۸,۸۵۶,۴۴۴	۳,۶۹۹,۳۰۱,۳۹۸	۱۱,۵۴۹,۵۵۵,۰۴۶	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۸۶۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	-	-	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۵	-	-	۳۹۳,۴۴۶,۱۰۳
قند لرستان	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				-	-	۳,۴۶۳,۴۴۶,۱۰۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-	-	(۳,۷۷۱,۸۹۱,۶۶۶)	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۲۶,۵۴۰	۱۸,۷۶۸,۰۵۲,۹۴۰	(۱۹,۳۲۲,۶۰۶,۲۴۰)	(۵۵۴,۵۵۳,۳۰۰)	۲۶,۵۴۰	۱۸,۷۶۸,۰۵۲,۹۴۰	(۱۸,۱۸۱,۳۵۹,۷۰۰)	۵۸۶,۶۹۳,۲۴۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۱,۱۶۸	۸۳۶,۴۷۳,۸۳۰	(۱,۰۴۶,۰۵۴,۹۵۷)	(۲۰۹,۵۸۱,۱۲۷)	۴۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۴۷۳,۸۳۰	(۷۲۵,۳۰۵,۹۹۷)	۱۱۱,۱۶۷,۸۳۳
صندوق س آسمان آرمانی سهام-س	۶۷,۰۰۰	۲,۴۸۹,۲۳۹,۵۱۴	(۲,۵۸۳,۶۷۴,۲۶۴)	(۹۴,۴۳۴,۷۵۰)	۶۷,۰۰۰	۲,۴۸۹,۲۳۹,۵۱۴	(۲,۴۰۶,۰۹۸,۵۳۵)	۸۳,۱۴۰,۹۷۹
سرمایه گذاری سبحان	۹۶۱,۵۳۸	۱,۸۰۲,۶۷۰,۵۷۷	(۱,۸۵۵,۲۴۰,۵۰۳)	(۵۲,۵۶۹,۹۲۶)	۹۶۱,۵۳۸	۱,۸۰۲,۶۷۰,۵۷۷	(۱,۷۲۲,۸۱۵,۱۹۹)	۷۹,۸۵۵,۳۷۸
پتروشیمی پردیس	۱۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۷۹۶,۳۸۰	(۱,۵۶۰,۸۵۷,۳۱۰)	(۹۰,۰۶۰,۹۳۰)	۱۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۷۹۶,۳۸۰	(۱,۴۶۸,۰۸۲,۶۲۸)	۲,۷۱۳,۷۵۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰	(۱,۲۹۷,۲۳۵,۲۵۰)	(۹۴,۴۳۴,۷۵۰)	۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰	(۱,۲۵۶,۱۳۹,۵۴۰)	(۵۳,۳۳۹,۰۴۰)
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۹,۰۲۲	۱۶,۰۱۵,۷۷۰	(۱۷,۲۲۵,۹۳۵)	(۱,۲۱۰,۱۶۵)	۱۹,۰۲۲	۱۶,۰۱۵,۷۷۰	(۱۸,۸۶۳,۴۳۸)	(۲,۸۴۷,۶۶۸)
بهار رز عالیس چناران	۲۹,۹۹۹	۱۹۳,۲۳۶,۸۷۹	(۱۸۶,۶۷۶,۳۶۸)	۶,۵۶۰,۵۱۱	۲۹,۹۹۹	۱۹۳,۲۳۶,۸۷۹	(۲۰۱,۱۸۲,۴۴۱)	(۷,۹۴۵,۵۶۲)
فند لرستان	۱۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۱۰۸,۷۰۰	(۷۱۲,۷۳۳,۸۵۰)	(۶۲,۶۲۵,۱۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۱۰۸,۷۰۰	(۷۹۲,۲۵۷,۸۵۰)	(۱۴۲,۱۴۹,۱۵۰)
بانک خاورمیانه	۸۵۰,۰۰۰	۲,۷۸۶,۶۲۰,۳۶۵	(۲,۸۹۵,۶۱۷,۹۴۷)	(۱۰۸,۹۹۷,۵۸۲)	۸۵۰,۰۰۰	۲,۷۸۶,۶۲۰,۳۶۵	(۲,۹۸۵,۷۰۱,۸۱۲)	(۱۹۹,۰۸۱,۴۴۷)
ایران خودرو دیزل	۴۶۷,۶۰۴	۹۷۷,۵۲۰,۱۵۳	(۱,۱۳۵,۵۵۹,۵۵۰)	(۱۵۸,۰۳۹,۳۹۷)	۴۶۷,۶۰۴	۹۷۷,۵۲۰,۱۵۳	(۱,۲۸۹,۳۱۳,۹۹۸)	(۳۱۱,۷۹۳,۸۴۵)
سیمان مازندران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۸,۲۰۱,۵۵۰	(۲,۲۴۴,۵۶۴,۹۰۰)	(۱۰۶,۳۶۳,۳۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۸,۲۰۱,۵۵۰	(۲,۵۳۰,۶۶۱,۳۴۰)	(۳۹۲,۴۵۹,۷۹۰)
سرمایه گذاری شفا دارو	۹۰,۰۰۰	۱,۲۳۱,۹۲۶,۱۶۵	(۱,۴۰۳,۶۹۸,۰۰۵)	(۱۷۱,۷۷۱,۸۴۰)	۹۰,۰۰۰	۱,۲۳۱,۹۲۶,۱۶۵	(۱,۹۹۷,۸۶۸,۴۰۸)	(۷۶۵,۹۴۲,۲۴۳)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۳,۱۸۷,۲۹۲	۲۶,۷۰۲,۶۸۱,۸۴۶	(۲۱,۰۹۹,۱۹۶,۳۴۶)	۵,۶۰۳,۴۸۵,۵۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۲۶,۷۰۲,۶۸۱,۸۴۶	(۲۱,۷۲۴,۹۷۰,۷۰۲)	۴,۹۷۷,۷۱۱,۱۴۴
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۹۸,۰۸۴,۷۷۷,۳۴۳	(۸۶,۶۶۸,۷۳۴,۳۷۵)	۱۱,۴۱۶,۰۴۲,۹۶۸	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۹۸,۰۸۴,۷۷۷,۳۴۳	(۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱)	(۲,۰۲۴,۵۵۸,۷۸۸)
جمع	۳۵,۵۸۱,۴۱۳	۱۵۹,۳۵۱,۱۲۲,۵۱۲	(۱۴۴,۰۲۹,۶۷۵,۸۰۰)	۱۱,۵۴۹,۵۵۵,۰۴۶	۲۳,۵۶۲,۹۵۳	۱۵۹,۳۵۱,۱۲۲,۵۱۲	(۱۵۷,۴۰۹,۹۵۷,۷۱۹)	۱,۹۴۱,۱۶۴,۷۹۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از فروش
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲,۱۰۷	۱۰,۳۲۷,۵۸۶,۹۲۰	(۷,۱۲۵,۳۸۹,۲۸۳)	۳,۲۰۲,۱۹۷,۶۳۷	۱۰,۳۶۸	۴۰,۲۹۸,۵۵۵,۲۰۸	(۳۴,۹۹۸,۶۶۶,۶۲۴)
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۰۰۰	۲۱,۸۳۵,۵۲۲,۸۶۳	(۲۰,۳۱۶,۱۶۳,۴۳۵)
مایه گذاری صنعت نفت	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۸,۰۷۶,۷۲۰	(۲,۱۷۴,۱۶۴,۹۲۴)
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۸,۳۳۷,۸۷۳	(۴,۷۴۱,۹۴۲,۸۶۱)
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۴۲,۷۱۲,۹۸۸)
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳,۰۳۶,۱۱۵,۷۳۰	(۲,۶۴۲,۴۶۹,۴۱۱)
دارویی ره آورد تامین	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۳,۷۵۱,۹۹۲)
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۳,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰	(۳,۰۷۹,۷۸۳,۰۶۱)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶۶۵,۵۰۰,۰۰۰	(۴۶۱,۲۲۲,۷۲۰)
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۲,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۸,۶۴۰,۰۹۳)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۴۳,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۸,۶۴۰,۰۹۳)
ختیارف ت پاکشو۹۹-۹۷۹۹/۰۸/۰۲	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۵,۱۳۸	۲۸,۹۵۷,۳۹۷,۲۶۲	(۱,۴۶۸,۶۴۰,۰۹۳)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۰۸,۸۳۲	۲,۹۷۱,۱۹۵,۰۲۰	(۲,۴۷۴,۰۹۱,۲۵۹)	۴۹۷,۱۰۳,۷۶۱	۳۰۸,۸۳۲	۲,۹۷۱,۱۹۵,۰۲۰	(۲,۴۷۴,۰۹۱,۲۵۹)
جمع	۳۱۰,۹۳۹	۱۳,۲۹۸,۷۸۱,۹۴۰	(۹,۵۹۹,۴۸۰,۵۴۲)	۳,۶۹۹,۳۰۱,۳۹۸	۸,۲۸۹,۳۳۸	۱۳۳,۲۸۸,۶۵۰,۶۷۶	(۹۶,۱۶۰,۸۸۹,۵۵۴)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	
(۶۷۲,۲۰۶,۰۸۹)		(۶۷۲,۲۰۶,۰۸۹)		(۶۷۲,۲۰۶,۰۸۹)	۰	(۶۷۲,۲۰۶,۰۸۹)	۰	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۲,۰۶۴,۴۴۴,۶۵۱	۰	۱۲,۰۶۴,۴۴۴,۶۵۱	۰	(۱۵,۹۷۴,۳۸۰,۹۹۸)	۰	(۱۵,۹۷۴,۳۸۰,۹۹۸)	۰	اسنادخزانه-م۵بودجه۰۵-۰۶۲۶-۰۳
۲۰,۱۱۳,۹۹۴,۸۸۱	۰	۲۰,۱۱۳,۹۹۴,۸۸۱	۰	۱۰,۵۴۱,۷۵۰,۷۲۸	۰	۱۰,۵۴۱,۷۵۰,۷۲۸	۰	اسنادخزانه-م۶بودجه۰۵-۰۷۲۳-۰۳
۶,۷۴۲,۲۶۷,۶۳۶	۶,۷۴۲,۲۶۷,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۰۶-۰۹۰۶-۰۲
۵,۴۵۲,۴۹۱,۱۹۹	۰	۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰	۵,۱۷۴,۶۶۹,۸۴۹	۲,۹۰۸,۴۵۹,۳۳۰	۰	۲۹۵,۹۴۶,۳۵۰	۲,۶۱۲,۵۱۲,۹۸۰	مرایحه صنایع خودروایلیپیا۰۵۱۲۱۹
۳,۸۱۸,۱۳۳,۴۵۴			۳,۸۱۸,۱۳۳,۴۵۴	۳,۸۱۸,۱۳۳,۴۵۴	۰	۰	۳,۸۱۸,۱۳۳,۴۵۴	اختیارف.ت. حکرمان-۰۶۲۳۳-۰۸۲۰-۰۳
۹۵۵,۹۸۱,۴۶۶			۹۵۵,۹۸۱,۴۶۶	۹۵۵,۹۸۱,۴۶۶	۰	۰	۹۵۵,۹۸۱,۴۶۶	سود اوراق اختیار ف.ت.انتخاب-۰۴۰۰۳۲-۰۳۱۱۲۳-۰۳
۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸
۴۷۶,۱۱۰,۸۸۱	۰	(۲۰۲,۲۸۷,۸۲۸)	۶۷۸,۳۹۸,۷۰۹	۱۵۸,۱۳۴,۰۲۵	۰	(۵۲۰,۲۶۴,۶۸۴)	۶۷۸,۳۹۸,۷۰۹	مرایحه عام دولت۷۲-ش.خ۰۳۱۱
۲۱,۹۲۹,۶۳۰	۰	(۷,۹۴۱,۹۶۰)	۲۹,۸۷۱,۵۹۰	۳۱,۱۹۴,۳۵۱	۰	۱,۳۲۲,۷۶۱	۲۹,۸۷۱,۵۹۰	مرایحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۸۱۶-۰۳
۹,۰۸۲,۸۶۷	۹,۰۸۲,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۰۸-۰۹۰۶-۰۲
۵۱,۳۳۵,۵۲۹,۶۲۱	۹,۱۰۴,۶۴۹,۵۴۸	۳۱,۵۷۳,۸۲۵,۰۰۵	۱۰,۶۵۷,۰۵۵,۰۶۸	۱,۷۶۷,۰۶۶,۲۶۷	۰	(۶,۳۲۷,۸۳۱,۹۳۲)	۸,۰۹۴,۸۹۸,۱۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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			
۵,۱۷۴,۶۶۹,۸۴۹	۲,۶۱۲,۵۱۲,۹۸۰	مرابحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۱۸%
۶۷۸,۳۹۸,۷۰۹	۵۳,۵۵۹,۷۶۱	مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۸%
۲۹,۸۷۱,۵۹۰	۴,۵۷۲,۸۷۰	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۸%
۳,۸۱۸,۱۳۳,۴۵۴	۶۵۶,۷۷۹,۶۷۱	اختیارف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۳۰۸۲۰		۱۸%
۹۵۵,۹۸۱,۴۶۶	۱۴۱,۷۹۶,۲۹۴	سود اوراق اختیار ف.ت. انتخاب-۴۰۳۲-۳۱۱۲۳۰		۱۸%
۱۰,۶۵۷,۰۵۵,۰۶۸	۳,۴۶۹,۲۲۱,۵۷۶	جمع		

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	
(۶۷۲,۲۰۶,۰۸۹)	(۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹)	۴۹,۶۱۵,۰۰۵,۶۵۰	۸۰,۰۰۰	(۶۷۲,۲۰۶,۰۸۹)	(۵۰,۲۸۷,۲۱۱,۷۳۹)	۴۹,۶۱۵,۰۰۵,۶۵۰	۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۷ بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۲,۰۶۴,۴۴۴,۶۵۱	(۹۸,۱۸۰,۲۰۹,۷۳۹)	۱۱۰,۲۴۴,۶۵۴,۳۹۰	۱۳۳,۹۶۸	(۱۵,۹۷۴,۳۸۰,۹۹۸)	(۱۲۶,۲۱۹,۰۳۵,۳۸۸)	۱۱۰,۲۴۴,۶۵۴,۳۹۰	۱۳۳,۹۶۸	اسناد خزانه-م-۵ بودجه-۰۰-۰۶۲۶-۰۳۰۶۲۶
۲۰,۱۱۳,۹۹۴,۸۸۱	۷,۰۰۲,۶۴۱,۹۰۶	۱۳,۱۱۱,۳۵۲,۹۷۵	۱۵۳,۷۴۷	۱۰,۵۴۱,۷۵۰,۷۲۸	(۲,۵۶۹,۶۰۲,۲۴۷)	۱۳,۱۱۱,۳۵۲,۹۷۵	۱۵۳,۷۴۷	اسناد خزانه-م-۶ بودجه-۰۰-۰۷۲۳-۰۳۰۷۲۳
(۲۰۲,۲۸۷,۸۲۸)	(۳,۹۱۹,۱۸۰,۶۱۴)	۳,۷۱۶,۸۹۲,۷۸۶	۳,۵۰۰	(۵۲۰,۲۶۴,۶۸۴)	(۴,۲۳۷,۱۵۷,۴۷۰)	۳,۷۱۶,۸۹۲,۷۸۶	۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت-۷۲-ش.خ-۰۳۱۱
(۷,۹۴۱,۹۶۰)	(۲۸۶,۵۹۰,۸۳۰)	۲۷۸,۶۴۸,۸۷۰	۳۰۰	۱,۳۲۲,۷۶۱	(۲۷۷,۳۲۶,۱۰۹)	۲۷۸,۶۴۸,۸۷۰	۳۰۰	مراجعه عام دولت-۹۴-ش.خ-۰۳۰۸۱۶
۲۷۷,۸۲۱,۳۵۰	(۱۰۴,۴۸۱,۹۱۲,۳۳۵)	۱۰۴,۷۵۹,۷۳۳,۶۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۹۴۶,۳۵۰	(۱۰۴,۴۶۳,۷۸۷,۳۳۵)	۱۰۴,۷۵۹,۷۳۳,۶۸۵	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه صنایع خودرو ایلینا-۰۵۱۲۱۹
۳۱,۵۷۳,۸۲۵,۰۰۵	(۲۵۰,۱۵۲,۴۶۳,۳۵۱)	۲۸۱,۷۲۶,۲۸۸,۳۵۶	۴۷۱,۵۱۵	(۶,۳۲۷,۸۳۱,۹۳۲)	(۲۸۸,۰۵۴,۱۲۰,۲۸۸)	۲۸۱,۷۲۶,۲۸۸,۳۵۶	۴۷۱,۵۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۲-۳ درآمد ناشی از فروش 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 فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶۰۲۰۹	-	-	-	-	۷۴,۵۰۰	۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۷۵۷,۷۳۲,۳۶۴)	۶,۷۴۲,۲۶۷,۶۳۶
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸۰۲۰۹	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۶۴۶,۷۰۰,۹۵۵)	۲,۳۵۳,۲۹۹,۰۴۵
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰۲۰۹	-	-	-	-	۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۰,۹۱۷,۱۳۳)	۹,۰۸۲,۸۶۷
جمع	-	-	-	-	۹۴,۹۰۰	۹۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۷۹۵,۳۵۰,۴۵۲)	۹,۱۰۴,۶۴۹,۵۴۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
۴۵,۶۱۹,۴۷۰		۴۵,۶۱۹,۴۷۰	۱۲,۶۳۷,۳۹۶	-	۱۲,۶۳۷,۳۹۶	بانک خاورمیانه مرکزی
۱,۵۴۶,۸۶۲		۱,۵۴۶,۸۶۲	۲۸۹,۲۲۸	-	۲۸۹,۲۲۸	بانک آینده مرکزی
۲۸,۵۴۵		۲۸,۵۴۵	۱۰,۶۷۷	-	۱۰,۶۷۷	بانک شهر توانیر
۲,۲۸۵,۱۰۳		۲,۲۸۵,۱۰۳	۳۴۱,۴۷۲	-	۳۴۱,۴۷۲	بانک گردشگری وز را
۴۰۳,۷۳۸		۴۰۳,۷۳۸	۷۳,۷۳۲	-	۷۳,۷۳۲	بانک رفاه آپادانا
۱۵۶,۹۶۶		۱۵۶,۹۶۶	۲۳,۴۵۶	-	۲۳,۴۵۶	بانک پاسارگاد سعدی
۲۲۸,۶۱۱		۲۲۸,۶۱۱	۳۱,۷۲۳	-	۳۱,۷۲۳	بانک سامان زعفرانیه
۱۱,۱۹۹		۱۱,۱۹۹	۱,۵۰۴	-	۱,۵۰۴	بانک رفاه فاطمی
۶۸,۷۵۹		۶۸,۷۵۹	۱۰,۲۵۷	-	۱۰,۲۵۷	بانک اقتصاد نوین فرمانیه
۱۰,۱۵۸	(۳)	۱۰,۱۶۱	۱۳۳	(۱)	۱۲۴	بانک اقتصاد نوین فرمانیه
۶۶۱,۶۹۵		۶۶۱,۶۹۵	۱۸۴,۱۲۳	-	۱۸۴,۱۲۳	بانک رفاه ولنچک
۱,۰۵۳,۹۰۹		۱,۰۵۳,۹۰۹	۲,۹۶۴	-	۲,۹۶۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۲۱,۵۳۲,۹۴۳		۲۱,۵۳۲,۹۴۳	۱۳,۷۰۱,۶۰۲	-	۱۳,۷۰۱,۶۰۲	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۱۶,۴۳۸,۳۷۷		۶۱۶,۴۳۸,۳۷۷	-	-	۰	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶		۸۶۱,۳۶۹,۸۷۶	-	-	۰	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۷۶,۹۸۸,۰۲۲		۷۷۶,۹۸۸,۰۲۲	-	-	۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۳۵۱,۳۳۸,۴۰۵	(۲,۰۸۶,۲۵۳)	۳۵۳,۴۲۴,۶۵۸	-	-	۰	بانک گردشگری قائم مقام
۲,۸۵۹,۲۸۶		۲,۸۵۹,۲۸۶	۴۲۳,۱۹۴	-	۴۲۳,۱۹۴	بانک صادرات میدان استقلال
۴,۶۵۸,۲۲۰		۴,۶۵۸,۲۲۰	۱۶,۳۲۰	-	۱۶,۳۲۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۴,۶۲۳,۲۸۷,۶۸۰		۴,۶۲۳,۲۸۷,۶۸۰	-	-	۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰		۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	-	۰	بانک گردشگری قائم مقام
۲,۰۶۶,۵۷۵,۳۴۱		۲,۰۶۶,۵۷۵,۳۴۱	-	-	۰	بانک گردشگری قائم مقام
۳,۳۲۷,۳۴۳,۹۷۴		۳,۳۲۷,۳۴۳,۹۷۴	-	-	۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۱,۶۵۸,۹۵۸,۹۱۱		۱,۶۵۸,۹۵۸,۹۱۱	-	-	۰	بانک گردشگری قائم مقام
۱,۴۷۹,۳۲۲,۸۸۲	(۱,۰۰۹,۴۵۰)	۱,۴۸۰,۳۳۲,۳۳۲	-	-	۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۲,۸۶۰,۶۸۶,۰۱۵		۲,۸۶۰,۶۸۶,۰۱۵	-	-	۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۱,۶۴۴,۴۱۰,۹۶۰		۱,۶۴۴,۴۱۰,۹۶۰	-	-	۰	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹۴۳,۵۶۱,۶۴۵		۹۴۳,۵۶۱,۶۴۵	-	-	۰	بانک گردشگری قائم مقام
۱,۹۶۶,۶۶۰		۱,۹۶۶,۶۶۰	-	-	۰	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۱,۵۱۳,۶۹۸,۶۰۶		۱,۵۱۳,۶۹۸,۶۰۶	-	-	۰	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۴,۶۹۱,۲۸۰		۴,۶۹۱,۲۸۰	۳,۲۲۰,۰۶۵	-	۳,۲۲۰,۰۶۵	بانک سامان سرو
۲۳,۰۲۵,۴۶۲,۷۲۸	(۳,۰۹۵,۷۰۶)	۲۳,۰۲۸,۵۵۸,۴۳۴	۳۰,۹۶۷,۸۳۶	(۱)	۳۰,۹۶۷,۸۳۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۳-۱ سود سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	شماره حساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
جمع منقول از صفحه قبل		۳۰,۹۶۷,۸۳۷	(۱)	۳۰,۹۶۷,۸۳۶	۲۳,۰۲۸,۵۵۸,۴۳۴	(۳,۰۹۵,۷۰۶)	۲۳,۰۲۵,۴۶۲,۷۲۸
بانک گردشگری قائم مقام	۱۱۴۳۳۳۱۰۰۸۱۷۳۳	۰	-	-	۴۲۰,۹۵۸,۹۰۴	-	۴۲۰,۹۵۸,۹۰۴
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۵۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۳۰۶	۰	-	-	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸	-	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۲۴۵۹۶۸۷۸۷	۰	-	-	۳,۲۵۸,۹۰۴,۰۶۵	-	۳,۲۵۸,۹۰۴,۰۶۵
بانک گردشگری قائم مقام	۱۱۴۳۳۳۱۰۰۸۱۷۳۴	۰	-	-	۳۴۶,۴۳۸,۳۵۶	-	۳۴۶,۴۳۸,۳۵۶
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۵۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۳۳۴	۰	-	-	۶۳۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۶۳۰,۸۲۱,۹۱۸
بانک گردشگری قائم مقام	۱۱۴۳۳۳۱۰۰۸۱۷۳۵	۰	-	-	۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۲۸	-	۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۲۸
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۵۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۴۰۴	۰	-	-	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳
بانک گردشگری قائم مقام	۱۱۴۳۳۳۱۰۰۸۱۷۳۶	۰	-	-	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	-	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱
بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۱۶۱۸۵۰۷۰۰۳۹۳۳۱	۳۸,۱۸۵	-	۳۸,۱۸۵	۳۸,۱۸۵	-	۳۸,۱۸۵
بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۱۶۱۲۸۳۷۰۰۳۹۳۳۱	۰	-	-	۱,۶۷۲,۵۲۰,۵۴۹	-	۱,۶۷۲,۵۲۰,۵۴۹
بانک گردشگری قائم مقام	۱۱۴۳۳۳۱۰۰۸۱۷۳۷	۰	-	-	۱,۱۷۳,۶۹۸,۶۳۰	(۲۴۹,۴۵۷)	۱,۱۷۳,۴۴۹,۱۷۳
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۵۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۴۳۲	۰	-	-	۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	-	۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۵۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۴۳۳	۰	-	-	۴۴۰,۱۳۶,۹۸۶	-	۴۴۰,۱۳۶,۹۸۶
بانک گردشگری قائم مقام	۱۱۴۳۳۳۱۰۰۸۱۷۳۸	۰	-	-	۲۸۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۲۸۳,۸۳۵,۶۱۶
بانک گردشگری قائم مقام	۱۱۴۳۳۳۱۰۰۸۱۷۳۹	۰	-	-	۹۰۴,۷۵۸,۸۴۸	-	۹۰۴,۷۵۸,۸۴۸
بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۱۶۱۲۸۳۷۰۰۳۹۳۳۲	۰	-	-	۸۵۲,۱۶۴,۳۸۳	-	۸۵۲,۱۶۴,۳۸۳
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۵۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۴۴۲	۰	-	-	۸۲۸,۴۹۳,۱۵۱	-	۸۲۸,۴۹۳,۱۵۱
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۱۵۲۸۲۲۱۱۴	۱,۶۶۳,۵۶۱,۶۴۲	(۲۵,۸۵۴)	۱,۶۳۷,۷۰۷,۷۸۸	۴,۱۸۱,۹۱۷,۷۸۲	(۸۰,۴۵۱)	۴,۱۰۱,۹۱۷,۳۳۱
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۱۵۲۸۲۲۱۱۵	۳۸۱,۹۱۷,۸۲۱	-	۳۸۱,۹۱۷,۸۲۱	۱,۷۶۹,۸۶۳,۰۱۶	-	۱,۷۶۹,۸۶۳,۰۱۶
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۵۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۴۹۰۴	۲,۱۵۵,۹۹۱,۰۶۳	(۱,۱۹۰,۵۹۲)	۲,۱۵۴,۸۰۰,۴۷۱	۴,۰۵۴,۶۲۱,۱۵۹	(۸,۵۹۵,۲۵۲)	۴,۰۴۶,۰۲۵,۹۰۷
بانک گردشگری قائم مقام	۱۱۴۳۳۳۱۰۰۸۱۷۳۱۰	۱,۲۳۳,۲۸۷,۶۴۷	-	۱,۲۳۳,۲۸۷,۶۴۷	۲,۷۴۵,۲۰۵,۴۵۲	-	۲,۷۴۵,۲۰۵,۴۵۲
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۵۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۵۳۱	۸۲۹,۶۶۶,۱۳۰	-	۸۲۹,۶۶۶,۱۳۰	۱,۶۱۸,۷۰۷,۲۱۸	(۱,۹۷۲,۰۶۷)	۱,۶۱۶,۷۳۵,۱۵۱
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۵۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۵۳۹	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	-	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	(۷۲۵,۴۴۶)	۲,۴۶۵,۰۲۷,۹۵۴
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۵۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۵۴۴	۹۵۵,۴۷۹,۴۲۷	(۴۲۷,۲۹۲)	۹۵۵,۰۵۲,۱۳۵	۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۱۸	(۳,۸۹۶,۶۴۳)	۱,۶۶۰,۴۸۶,۸۷۵
بانک سامان سرو	۸۴۹۱۱۱۳۹۹۴۵۲۶۱	۱,۱۸۹,۶۹۸,۶۲۹	(۸۵۸,۴۱۰)	۱,۱۸۸,۸۴۰,۲۱۹	۱,۳۵۹,۸۳۵,۶۱۳	(۳,۴۳۳,۶۴۲)	۱,۳۵۶,۴۰۱,۹۷۱
بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۱۶۱۲۸۳۷۰۰۳۹۳۳۳۴	۴۹۹,۳۱۵,۰۵۰	(۱,۲۲۴,۸۱۲)	۴۹۸,۰۹۰,۲۳۸	۴۹۹,۳۱۵,۰۵۰	(۱,۲۲۴,۸۱۲)	۴۹۸,۰۹۰,۲۳۸
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۶۰۹۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۷۰۳	۱,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	-	۱,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۱,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	-	۱,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰
بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۶۱۲۸۳۷۰۰۳۹۳۳۳۵	۳۶۹,۸۶۳,۰۰۴	(۴,۲۷۰,۲۴۳)	۳۶۵,۵۹۲,۷۶۱	۳۶۹,۸۶۳,۰۰۴	(۴,۲۷۰,۲۴۳)	۳۶۵,۵۹۲,۷۶۱
بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۱۶۱۲۸۳۷۰۰۳۹۳۳۳۶	۳۶,۹۸۶,۳۰۰	(۶۴۷,۸۳۷)	۳۶,۳۳۸,۴۶۳	۳۶,۹۸۶,۳۰۰	(۶۴۷,۸۳۷)	۳۶,۳۳۸,۴۶۳
		۱۱,۷۱۰,۱۲۳,۲۷۵	(۸,۶۴۵,۰۴۱)	۱۱,۷۰۱,۴۷۸,۲۳۴	۵۹,۶۵۶,۳۳۵,۵۶۴	(۲۸,۹۱۲,۵۵۶)	۵۹,۶۴۷,۴۲۳,۰۰۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶,۵۵۵,۳۷۷	(۳,۰۸۸,۸۳۴)	سایر درآمدها
۱۴,۵۵۸,۴۱۹	۶,۳۹۵,۰۰۲	تنزیل سود بانک
۸۳۹,۰۳۷	-	تنزیل سود سهام
۸,۷۶۹,۸۲۹	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۰,۷۲۲,۶۶۲	۳,۳۰۶,۱۶۸	جمع