



آجان سرناد

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان سهند

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۰.۱۰%	۴,۷۶۴,۷۰۱,۱۶۰	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۸	۱۳,۳۴۰	۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۵۶,۶۵۱,۰۵۲	(۳۶۰,۰۰۰)	۷,۰۵۰,۲۵۸,۴۵۲	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۱۳%	۵,۶۹۱,۹۳۴,۷۸۵	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۳	۱۰,۱۹۰	۵۶۳,۰۰۰	۵,۹۲۲,۸۸۶,۵۸۸	(۵۶۲,۰۰۰)	۱۰,۱۷۷,۳۰۲,۰۵۴	۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۲۲%	۱۰,۴۵۶,۶۳۵,۹۴۵	۸,۶۱۸,۳۰۳,۵۰۱		۹۲۳,۰۰۰	۱۰,۵۷۹,۵۳۷,۶۴۰	(۹۲۲,۰۰۰)	۱۷,۲۲۷,۵۶۰,۵۰۶	۱,۸۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	
۰.۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳,۹۵۸	۴۱,۷۴۱,۱۹۳	۰.۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳,۸۷۴	۴۱,۷۴۱,۱۹۳	اختیارف.ت.حسیر-۱۹۱۸۸-۰۴۱۰۰۳	

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰						۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیارخ.ت.حس اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۱,۷۴۱,۱۹۸	۱۹,۶۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۱,۷۴۱,۱۹۸	۱۹,۶۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره						
درصد به	کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۰.۹۴%		۴۵,۱۶۲,۹۰۹,۷۵۰	۳۸,۸۲۶,۷۲۴,۸۶۰	۱۶,۱۵۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۲۷,۷۲۷,۵۹۵	۳۸,۸۲۶,۷۲۴,۸۶۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۱.۰۱%		۴۸,۳۰۰,۰۹۴,۸۳۸	۳۰,۷۱۰,۳۱۳,۲۲۱	۳۶,۷۳۱	۱,۳۱۶,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۹۹,۶۴۹,۶۴۳	۳۰,۷۱۰,۳۱۳,۲۲۱	۱,۳۱۶,۵۴۸	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱.۹۵%		۹۳,۴۶۳,۰۰۴,۵۸۸	۶۹,۵۳۷,۰۳۸,۰۸۱		۴,۱۱۶,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۸۷,۵۲۷,۳۷۷,۲۳۸	۶۹,۵۳۷,۰۳۸,۰۸۱	۴,۱۱۶,۵۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰	۴۰۹,۰۲۲	۷۵۵,۸۶۰	۷۲۳,۱۷۶	(۰.۰۴۳)	۲۹۵,۷۹۴,۸۹۳,۸۷۲	سایر
اجاره تابان فردادماونده-۱۴۰۸۰۲۲	۳۱۰,۰۰۰	۹۳۵,۹۰۰	۹۴۸,۹۸۷	۱.۴۰%	۲۹۴,۱۸۵,۹۷۰,۰۰۰	سایر
جمع	۷۱۹,۰۲۲				۵۸۹,۹۸۰,۸۶۳,۸۷۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۲,۰۲۸,۹۴۹,۸۹۱	۱,۸۲۰,۱۵۵,۲۵۳,۳۰۲	۱,۷۸۴,۷۶۶,۱۱۸,۹۳۶	۳۷,۴۱۸,۰۸۴,۲۵۷	۳.۰۵%
سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی	۵۹۴,۸۱۶,۴۵۲	۶,۳۳۰,۵۰۲,۰۹۵	۶,۸۰۲,۶۴۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۷۸,۵۴۷	۰.۰۱%
سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر	۴۳,۲۲۲,۵۷۸	۳۵,۱۲۹,۱۱۲,۵۷۹	۳۳,۵۰۷,۹۲۳,۶۶۱	۱,۶۶۴,۴۱۱,۴۹۶	۰.۱۴%
حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا	۴۱,۶۴۰,۳۵۷	۷۱۲,۰۱۸,۸۸۳,۴۳۲	۷۱۲,۰۰۳,۹۰۵,۰۰۰	۵۶,۶۱۸,۷۸۹	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد	۶,۵۴۲,۹۰۱	۲۶,۷۷۴	۰	۶,۵۶۹,۶۷۵	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۹۵۳,۵۷۶,۴۵۳	۱۳۹,۵۷۹,۰۶۰,۵۲۲	۱۳۴,۶۰۱,۷۵۵,۰۰۰	۵,۹۳۰,۸۸۱,۹۷۵	۰.۴۸%
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال	۱,۴۲۹,۰۳۸,۸۳۹	۴۹۲,۸۴۷,۵۳۵,۴۸۳	۴۹۴,۲۷۵,۷۳۲,۲۹۷	۸۴۲,۰۲۵	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۲۴۸,۸۴۸,۸۸۴	۶,۰۹۱,۴۳۳,۶۲۵	۱,۹۶۵,۰۰۰	۶,۳۳۸,۳۱۷,۵۰۹	۰.۵۲%
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو	۲,۱۷۴,۴۳۳,۵۲۱	۳۷,۸۵۵,۵۶۹,۵۷۰	۳۷,۳۰۵,۰۲۰,۰۰۰	۲,۷۲۴,۹۸۳,۰۹۱	۰.۲۲%
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۲۰۱,۶۷۶,۱۱۳	۸۲۶,۲۱۷	۵,۶۷۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۳۲,۳۳۰	۰.۰۲%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۲%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۷۶%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%

سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۷%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۲%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۶%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۷%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۸۶%	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت نفت شمالی	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۱۲%	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۵%	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۴%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۳%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۰%	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۵۹%	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۷۵%	۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۶۲۶,۷۷۲,۷۴۵,۹۸۹	۳,۶۸۸,۹۰۸,۲۰۳,۵۹۹	۴,۰۸۸,۲۷۰,۷۲۹,۸۹۴	۱,۶۲۶,۷۷۲,۷۴۵,۹۸۹	۱۰۰.۰۰%	۱,۶۲۶,۷۷۲,۷۴۵,۹۸۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳,۸۰۹,۱۷۵,۹۶۳	۳.۰۷%	۰.۰۸%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵,۹۳۵,۶۲۷,۳۵۰	۴.۷۹%	۰.۱۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۶,۹۸۴,۹۶۹,۴۷۹	۶۲.۱۴%	۱.۶۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۷,۱۰۹,۷۶۸,۱۱۳	۲۹.۹۵%	۰.۷۷%
سایر درآمدها	۵-۲	۴۸,۶۴۴,۱۸۹	۰.۰۴%	۰.۰۰%
جمع		۱۲۳,۸۸۸,۱۸۵,۰۹۴	۱۰۰.۰۰%	۲.۵۸%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۶۲%	۲,۳۷۱,۶۵۶,۶۴۴	۱,۱۳۲,۰۸۴,۷۱۲	۱,۲۳۹,۵۷۱,۹۳۲	۰	۶۲%	۲,۳۷۱,۶۵۶,۶۴۴	۱,۱۳۲,۰۸۴,۷۱۲	۱,۲۳۹,۵۷۱,۹۳۲	۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۳۸%	۱,۴۳۷,۵۱۹,۳۱۹	۸۳۸,۷۵۸,۸۰۷	۵۹۸,۷۶۰,۵۱۲	۰	۳۸%	۱,۴۳۷,۵۱۹,۳۱۹	۸۳۸,۷۵۸,۸۰۷	۵۹۸,۷۶۰,۵۱۲	۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۱۰۰%	۳,۸۰۹,۱۷۵,۹۶۳	۱,۹۷۰,۸۴۳,۵۱۹	۱,۸۳۸,۳۳۲,۴۴۴	۰	۱۰۰%	۳,۸۰۹,۱۷۵,۹۶۳	۱,۹۷۰,۸۴۳,۵۱۹	۱,۸۳۸,۳۳۲,۴۴۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر	سود	صندوق
درآمدها				صندوق	درآمدها			ارزش	صندوق	
۵۸.۹۷%	۳,۵۰۰,۴۴۵,۱۹۵	۰	۳,۵۰۰,۴۴۵,۱۹۵	۰	۵۸.۹۷%	۳,۵۰۰,۴۴۵,۱۹۵	۰	۳,۵۰۰,۴۴۵,۱۹۵	۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۴۱.۰۳%	۲,۴۳۵,۱۸۲,۱۵۵	۰	۲,۴۳۵,۱۸۲,۱۵۵	۰	۴۱.۰۳%	۲,۴۳۵,۱۸۲,۱۵۵	۰	۲,۴۳۵,۱۸۲,۱۵۵	۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۱۰۰.۰۰%	۵,۹۳۵,۶۲۷,۳۵۰	۰	۵,۹۳۵,۶۲۷,۳۵۰	۰	۱۰۰.۰۰%	۵,۹۳۵,۶۲۷,۳۵۰	۰	۵,۹۳۵,۶۲۷,۳۵۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۶۶۵,۳۵۱,۹۶۷	۱۹۱,۱۳۵,۹۸۶	-	۱,۴۷۴,۲۱۵,۹۸۱	۱,۶۶۵,۳۵۱,۹۶۷	۱۹۱,۱۳۵,۹۸۶	-	۱,۴۷۴,۲۱۵,۹۸۱	مرابحه بازرگانی نیلیر ۰۸۰۳۱۸
۳,۱۱۰,۲۶۲,۸۷۶	-	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۳۲۷,۷۶۲,۸۷۶	۳,۱۱۰,۲۶۲,۸۷۶	-	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۳۲۷,۷۶۲,۸۷۶	صکوک مرابحه کراز۷۰۸-بدون ضامن
۴۰۱,۵۳۶,۰۳۳	-	۳۵,۵۸۳,۸۰۰	۳۶۵,۹۵۲,۲۳۳	۴۰۱,۵۳۶,۰۳۳	-	۳۵,۵۸۳,۸۰۰	۳۶۵,۹۵۲,۲۳۳	مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲
۱۴,۵۴۱,۷۵۸,۳۷۰	-	-	۱۴,۵۴۱,۷۵۸,۳۷۰	۱۴,۵۴۱,۷۵۸,۳۷۰	-	-	۱۴,۵۴۱,۷۵۸,۳۷۰	شهرداری مشهد
۵,۹۲۶,۲۹۲,۷۲۳	-	۵,۱۲۱,۳۳۶,۶۷۶	۸۰۴,۹۵۶,۰۴۷	۵,۹۲۶,۲۹۲,۷۲۳	-	۵,۱۲۱,۳۳۶,۶۷۶	۸۰۴,۹۵۶,۰۴۷	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۷,۷۷۴,۹۹۵,۶۹۹	-	۱,۸۳۷,۹۴۵,۰۶۵	۵,۹۳۷,۰۵۰,۶۳۴	۷,۷۷۴,۹۹۵,۶۹۹	-	۱,۸۳۷,۹۴۵,۰۶۵	۵,۹۳۷,۰۵۰,۶۳۴	اجاره تابان فردادمانده ۰۸۰۲۲-۱۴۰۸
۱,۲۴۸,۱۲۶,۹۷۱	-	(۲۳,۴۸۷,۱۰۰)	۱,۲۷۱,۶۱۴,۰۷۱	۱,۲۴۸,۱۲۶,۹۷۱	-	(۲۳,۴۸۷,۱۰۰)	۱,۲۷۱,۶۱۴,۰۷۱	مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۰۶۰۶۱۴
۸,۹۱۶,۶۴۸,۱۴۵	-	(۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰)	۹,۰۴۳,۵۲۳,۱۴۵	۸,۹۱۶,۶۴۸,۱۴۵	-	(۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰)	۹,۰۴۳,۵۲۳,۱۴۵	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۱۴
۵,۰۷۸,۳۷۱,۶۵۰	-	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۱۵۰,۸۷۱,۶۵۰	۵,۰۷۸,۳۷۱,۶۵۰	-	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۱۵۰,۸۷۱,۶۵۰	صکوک مرابحه سپید۰۷-بدون ضامن
۴,۴۶۷,۵۴۱,۵۰۰	-	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	۴,۵۰۳,۷۹۱,۵۰۰	۴,۴۶۷,۵۴۱,۵۰۰	-	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	۴,۵۰۳,۷۹۱,۵۰۰	صکوک مرابحه غدشت ۰۵-۷-۳ماهه ۲۳%
۲,۶۷۳,۴۴۵,۵۰۰	-	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۷۰۹,۶۹۵,۵۰۰	۲,۶۷۳,۴۴۵,۵۰۰	-	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۷۰۹,۶۹۵,۵۰۰	مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۱,۲۲۱,۹۲۹,۲۸۱	-	(۲۶,۶۲۶,۱۵۸)	۱,۲۴۸,۵۵۵,۴۳۹	۱,۲۲۱,۹۲۹,۲۸۱	-	(۲۶,۶۲۶,۱۵۸)	۱,۲۴۸,۵۵۵,۴۳۹	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰
۲۲۸,۳۸۳,۶۰۴	-	۲۲۸,۳۸۳,۶۰۴	-	۲۲۸,۳۸۳,۶۰۴	-	۲۲۸,۳۸۳,۶۰۴	۰	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۲-۰۹۲۳۰۵
۱۹۲,۶۰۵,۷۸۳	-	۱۹۲,۶۰۵,۷۸۳	-	۱۹۲,۶۰۵,۷۸۳	-	۱۹۲,۶۰۵,۷۸۳	۰	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۲-۰۸۱۸۰۵
۶۳۸,۰۰۱,۰۵۴	-	۶۳۸,۰۰۱,۰۵۴	-	۶۳۸,۰۰۱,۰۵۴	-	۶۳۸,۰۰۱,۰۵۴	۰	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۲-۰۲۱۰۵۱
۲۶۴,۳۳۴,۶۷۷	-	۲۶۴,۳۳۴,۶۷۷	-	۲۶۴,۳۳۴,۶۷۷	-	۲۶۴,۳۳۴,۶۷۷	۰	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۵-۰۳۲۵۰۵
۲,۱۵۳,۹۰۵,۳۷۹	-	۲,۱۵۳,۹۰۵,۳۷۹	-	۲,۱۵۳,۹۰۵,۳۷۹	-	۲,۱۵۳,۹۰۵,۳۷۹	۰	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۹۱۰۰۴
۴,۳۰۹,۰۶۵,۰۳۵	-	۴,۳۰۹,۰۶۵,۰۳۵	-	۴,۳۰۹,۰۶۵,۰۳۵	-	۴,۳۰۹,۰۶۵,۰۳۵	۰	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۲-۱۱۱۰۰۴
۵,۳۶۵,۳۱۴,۶۷۷	-	۵,۳۶۵,۳۱۴,۶۷۷	-	۵,۳۶۵,۳۱۴,۶۷۷	-	۵,۳۶۵,۳۱۴,۶۷۷	۰	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۲-۰۷۲۰۰۵
۳۵۴,۹۶۲,۷۱۲	-	۳۵۴,۹۶۲,۷۱۲	-	۳۵۴,۹۶۲,۷۱۲	-	۳۵۴,۹۶۲,۷۱۲	۰	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۰۲-۰۹۱۰۰۵
۱۹۷,۰۷۷,۳۳۲	-	۱۹۷,۰۷۷,۳۳۲	-	۱۹۷,۰۷۷,۳۳۲	-	۱۹۷,۰۷۷,۳۳۲	۰	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۰۲-۰۲۱۰۵۱
۱,۲۲۵,۶۸۶,۶۶۶	-	۱,۲۲۵,۶۸۶,۶۶۶	-	۱,۲۲۵,۶۸۶,۶۶۶	-	۱,۲۲۵,۶۸۶,۶۶۶	۰	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۰۲-۱۱۱۰۰۵
۳,۸۰۵,۴۵۵,۰۲۴	-	۳,۱۷۱,۴۹۶,۲۲۴	۶۳۳,۹۵۸,۸۰۰	۳,۸۰۵,۴۵۵,۰۲۴	-	۳,۱۷۱,۴۹۶,۲۲۴	۶۳۳,۹۵۸,۸۰۰	اوراق اختیار فروش تبعی ریل سیر کوثر
۱,۲۲۳,۹۱۶,۸۲۱	-	۱,۲۲۳,۹۱۶,۸۲۱	-	۱,۲۲۳,۹۱۶,۸۲۱	-	۱,۲۲۳,۹۱۶,۸۲۱	۰	اسناد خزانه-م۱۰س.قوا ۰۳-۰۶۱۵۰۶
۷۶,۹۸۴,۹۶۹,۴۷۹	۱۹۱,۱۳۵,۹۸۶	۲۵,۷۸۰,۱۲۷,۲۴۷	۵۱,۰۱۳,۷۰۶,۲۴۶	۷۶,۹۸۴,۹۶۹,۴۷۹	۱۹۱,۱۳۵,۹۸۶	۲۵,۷۸۰,۱۲۷,۲۴۷	۵۱,۰۱۳,۷۰۶,۲۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید		مبلغ شناسایی شده بابت		قرارداد خرید و نگهداری اوراق		نرخ اسمی		قراردادهای منعقد	
طرف معامله		نوع وابستگی		نام ورقه بهادار		تعداد اوراق		بهای تمام شده اوراق	
شرکت...		مدیر صندوق		ورقه الف					
				ورقه ب					
شرکت...		شرکت مادر		ورقه الف					
				ورقه د					
صندوق		صندوق-							
سرمایه-گذاری		سرمایه-گذاری		ورقه ج					
اختصاصی		اختصاصی							
				ورقه ح					
				ورقه ط					
سایر		سایر		ورقه ی					
				ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف*

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰%	۳۴۶,۳۱۹	۰.۰۰%	۳۴۶,۳۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۵۰۲,۰۹۵	۰.۰۰%	۵۰۲,۰۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۰.۰۰%	۶۷,۵۱۱	۰.۰۰%	۶۷,۵۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر
۰.۰۰%	۱۷۱,۱۲۴	۰.۰۰%	۱۷۱,۱۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰%	۲۶,۷۷۴	۰.۰۰%	۲۶,۷۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰%	۱۲۹,۰۱۸	۰.۰۰%	۱۲۹,۰۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰%	۲۸,۶۳۷	۰.۰۰%	۲۸,۶۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال
۰.۰۰%	۱,۰۲۲,۶۶۷	۰.۰۰%	۱,۰۲۲,۶۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۰%	۱۷۳,۵۷۰	۰.۰۰%	۱۷۳,۵۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۰.۰۰%	۸۲۶,۲۱۷	۰.۰۰%	۸۲۶,۲۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۳.۶۵%	۱,۳۵۴,۹۳۱,۵۰۹	۳.۶۵%	۱,۳۵۴,۹۳۱,۵۰۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۴.۴۲%	۱,۶۳۹,۷۲۶,۰۴۷	۴.۴۲%	۱,۶۳۹,۷۲۶,۰۴۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳.۷۲%	۱,۳۸۲,۱۹۱,۸۹۸	۳.۷۲%	۱,۳۸۲,۱۹۱,۸۹۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۵۴%	۲۰۲,۱۹۱,۷۸۵	۰.۵۴%	۲۰۲,۱۹۱,۷۸۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳.۱۱%	۱,۱۵۲,۷۳۹,۷۱۹	۳.۱۱%	۱,۱۵۲,۷۳۹,۷۱۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۵۶%	۹۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۲.۵۶%	۹۴۹,۳۱۵,۰۵۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳.۹۱%	۱,۴۵۰,۵۲۰,۵۵۵	۳.۹۱%	۱,۴۵۰,۵۲۰,۵۵۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۲۳%	۴۵۸,۳۰۱,۳۷۰	۱.۲۳%	۴۵۸,۳۰۱,۳۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا

۵.۰۶%	۱,۸۷۶,۰۲۷,۳۸۰	۵.۰۶%	۱,۸۷۶,۰۲۷,۳۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۶۷%	۶۱۹,۳۹۷,۲۶۷	۱.۶۷%	۶۱۹,۳۹۷,۲۶۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۶۱%	۲۲۷,۲۸۷,۶۷۱	۰.۶۱%	۲۲۷,۲۸۷,۶۷۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۴%	۵۰,۹۵۸,۹۰۸	۰.۱۴%	۵۰,۹۵۸,۹۰۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۶%	۲۱,۲۳۲,۸۷۹	۰.۰۶%	۲۱,۲۳۲,۸۷۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۴۶%	۱,۲۸۴,۷۳۹,۷۳۰	۳.۴۶%	۱,۲۸۴,۷۳۹,۷۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴.۹۱%	۱,۸۲۳,۸۳۵,۶۱۶	۴.۹۱%	۱,۸۲۳,۸۳۵,۶۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳.۵۳%	۱,۳۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۳.۵۳%	۱,۳۱۰,۹۵۸,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۲۱%	۸۲۰,۷۲۶,۰۴۱	۲.۲۱%	۸۲۰,۷۲۶,۰۴۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۰۶%	۳۹۳,۲۸۷,۶۷۰	۱.۰۶%	۳۹۳,۲۸۷,۶۷۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۸۳%	۱,۰۴۸,۷۶۷,۱۲۰	۲.۸۳%	۱,۰۴۸,۷۶۷,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸.۹۱%	۳,۳۰۶,۵۷۵,۳۴۵	۸.۹۱%	۳,۳۰۶,۵۷۵,۳۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۴۸%	۱,۲۹۲,۵۷۵,۷۳۷	۳.۴۸%	۱,۲۹۲,۵۷۵,۷۳۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۱.۳۵%	۴,۲۱۰,۸۹۰,۴۰۸	۱۱.۳۵%	۴,۲۱۰,۸۹۰,۴۰۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۶.۸۲%	۶,۲۴۲,۶۷۱,۲۳۱	۱۶.۸۲%	۶,۲۴۲,۶۷۱,۲۳۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت نفت شمالی
۲.۶۷%	۹۹۱,۲۵۴,۴۳۹	۲.۶۷%	۹۹۱,۲۵۴,۴۳۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۱۹%	۴۴۲,۲۰۰,۰۶۶	۱.۱۹%	۴۴۲,۲۰۰,۰۶۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۷۶%	۲۸۲,۳۴۳,۳۱۰	۰.۷۶%	۲۸۲,۳۴۳,۳۱۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۳۹%	۵۱۵,۴۸۸,۳۷۳	۱.۳۹%	۵۱۵,۴۸۸,۳۷۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۳۵%	۸۷۱,۳۰۱,۸۷۲	۲.۳۵%	۸۷۱,۳۰۱,۸۷۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۳۸%	۸۸۴,۰۳۶,۲۸۵	۲.۳۸%	۸۸۴,۰۳۶,۲۸۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱۰۰.۰۰%	۳۷,۱۰۹,۷۶۸,۱۱۳	۱۰۰.۰۰%	۳۷,۱۰۹,۷۶۸,۱۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳,۵۰۶	۱۳,۵۰۶	سایر درآمدها
۳,۲۸۵,۰۳۱	۳,۲۸۵,۰۳۱	تنزیل سود سهام
۴۵,۳۴۵,۶۵۲	۴۵,۳۴۵,۶۵۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۸,۶۴۴,۱۸۹	۴۸,۶۴۴,۱۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق به	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل	
سود سهام	تنزیل	سود سهام	سود سهام	تنزیل	سود سهام	هر سهم	در زمان مجمع	مجمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۳۲۷,۷۶۲,۸۷۶	۰	۳,۳۲۷,۷۶۲,۸۷۶	۳,۳۲۷,۷۶۲,۸۷۶	۰	۳,۳۲۷,۷۶۲,۸۷۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰		صکوک مرابحه کراز۷۰۸-بدون ضامن
۳۶۵,۹۵۲,۲۳۳	۰	۳۶۵,۹۵۲,۲۳۳	۳۶۵,۹۵۲,۲۳۳	۰	۳۶۵,۹۵۲,۲۳۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۲		مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۱۰۲۲۰۶
۱۴,۵۴۱,۷۵۸,۳۷۰	۰	۱۴,۵۴۱,۷۵۸,۳۷۰	۱۴,۵۴۱,۷۵۸,۳۷۰	۰	۱۴,۵۴۱,۷۵۸,۳۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		شهرداری مشهد
۸۰۴,۹۵۶,۰۴۷	۰	۸۰۴,۹۵۶,۰۴۷	۸۰۴,۹۵۶,۰۴۷	۰	۸۰۴,۹۵۶,۰۴۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۷۰۵۲۱۰
۱,۴۷۴,۲۱۵,۹۸۱	۰	۱,۴۷۴,۲۱۵,۹۸۱	۱,۴۷۴,۲۱۵,۹۸۱	۰	۱,۴۷۴,۲۱۵,۹۸۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۱۸		مرابحه بازرگانی نیلپر ۸۰۳۱۸۰
۵,۹۳۷,۰۵۰,۶۳۴	۰	۵,۹۳۷,۰۵۰,۶۳۴	۵,۹۳۷,۰۵۰,۶۳۴	۰	۵,۹۳۷,۰۵۰,۶۳۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰		اجاره تابان فردادمانده ۱۴۰۸۰۲۲۰
۱,۲۷۱,۶۱۴,۰۷۱	۰	۱,۲۷۱,۶۱۴,۰۷۱	۱,۲۷۱,۶۱۴,۰۷۱	۰	۱,۲۷۱,۶۱۴,۰۷۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۴		مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۰۶۱۴۰۶
۹,۰۴۳,۵۲۳,۱۴۵	۰	۹,۰۴۳,۵۲۳,۱۴۵	۹,۰۴۳,۵۲۳,۱۴۵	۰	۹,۰۴۳,۵۲۳,۱۴۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مرابحه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴۰
۵,۱۵۰,۸۷۱,۶۵۰	۰	۵,۱۵۰,۸۷۱,۶۵۰	۵,۱۵۰,۸۷۱,۶۵۰	۰	۵,۱۵۰,۸۷۱,۶۵۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸		صکوک مرابحه سپید ۵۰۷-بدون ضامن
۴,۵۰۳,۷۹۱,۵۰۰	۰	۴,۵۰۳,۷۹۱,۵۰۰	۴,۵۰۳,۷۹۱,۵۰۰	۰	۴,۵۰۳,۷۹۱,۵۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۷		صکوک مرابحه غدشت ۷۰۵-۳ ماهه ۲۳%
۲,۷۰۹,۶۹۵,۵۰۰	۰	۲,۷۰۹,۶۹۵,۵۰۰	۲,۷۰۹,۶۹۵,۵۰۰	۰	۲,۷۰۹,۶۹۵,۵۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مرابحه کارون-آرمان ۷۰۵۵۲۰
۶۳۳,۹۵۸,۸۰۰	۰	۶۳۳,۹۵۸,۸۰۰	۶۳۳,۹۵۸,۸۰۰	۰	۶۳۳,۹۵۸,۸۰۰	۳۷.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳		اوراق اختیار فروش تبعی ریل سیر کوثر
۱,۲۴۸,۵۵۵,۴۳۹	۰	۱,۲۴۸,۵۵۵,۴۳۹	۱,۲۴۸,۵۵۵,۴۳۹	۰	۱,۲۴۸,۵۵۵,۴۳۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰		مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۴۶,۳۱۹	۰	۳۴۶,۳۱۹	۳۴۶,۳۱۹	۰	۳۴۶,۳۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۵۰۲,۰۹۵	۰	۵۰۲,۰۹۵	۵۰۲,۰۹۵	۰	۵۰۲,۰۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۶۷,۵۱۱	۰	۶۷,۵۱۱	۶۷,۵۱۱	۰	۶۷,۵۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر
۱۷۱,۱۲۴	۰	۱۷۱,۱۲۴	۱۷۱,۱۲۴	۰	۱۷۱,۱۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۲۶,۷۷۴	۰	۲۶,۷۷۴	۲۶,۷۷۴	۰	۲۶,۷۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۱۲۹,۰۱۸	۰	۱۲۹,۰۱۸	۱۲۹,۰۱۸	۰	۱۲۹,۰۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۸,۶۳۷	۰	۲۸,۶۳۷	۲۸,۶۳۷	۰	۲۸,۶۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال
۱,۰۲۲,۶۶۷	۰	۱,۰۲۲,۶۶۷	۱,۰۲۲,۶۶۷	۰	۱,۰۲۲,۶۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۱۷۳,۵۷۰	۰	۱۷۳,۵۷۰	۱۷۳,۵۷۰	۰	۱۷۳,۵۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۸۲۶,۲۱۷	۰	۸۲۶,۲۱۷	۸۲۶,۲۱۷	۰	۸۲۶,۲۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱,۳۵۴,۹۳۱,۵۰۹	۰	۱,۳۵۴,۹۳۱,۵۰۹	۱,۳۵۴,۹۳۱,۵۰۹	۰	۱,۳۵۴,۹۳۱,۵۰۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱,۶۳۹,۷۲۶,۰۴۷	۰	۱,۶۳۹,۷۲۶,۰۴۷	۱,۶۳۹,۷۲۶,۰۴۷	۰	۱,۶۳۹,۷۲۶,۰۴۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱,۳۸۲,۱۹۱,۸۹۸	۰	۱,۳۸۲,۱۹۱,۸۹۸	۱,۳۸۲,۱۹۱,۸۹۸	۰	۱,۳۸۲,۱۹۱,۸۹۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۰۲,۱۹۱,۷۸۵	۰	۲۰۲,۱۹۱,۷۸۵	۲۰۲,۱۹۱,۷۸۵	۰	۲۰۲,۱۹۱,۷۸۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱,۱۵۲,۷۳۹,۷۱۹	۰	۱,۱۵۲,۷۳۹,۷۱۹	۱,۱۵۲,۷۳۹,۷۱۹	۰	۱,۱۵۲,۷۳۹,۷۱۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۹۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۰	۹۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۹۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۰	۹۴۹,۳۱۵,۰۵۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۴۵۰,۵۲۰,۵۵۵	۰	۱,۴۵۰,۵۲۰,۵۵۵	۱,۴۵۰,۵۲۰,۵۵۵	۰	۱,۴۵۰,۵۲۰,۵۵۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۴۵۸,۳۰۱,۳۷۰	۰	۴۵۸,۳۰۱,۳۷۰	۴۵۸,۳۰۱,۳۷۰	۰	۴۵۸,۳۰۱,۳۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱,۸۷۶,۰۲۷,۳۸۰	۰	۱,۸۷۶,۰۲۷,۳۸۰	۱,۸۷۶,۰۲۷,۳۸۰	۰	۱,۸۷۶,۰۲۷,۳۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶۱۹,۳۹۷,۲۶۷	۰	۶۱۹,۳۹۷,۲۶۷	۶۱۹,۳۹۷,۲۶۷	۰	۶۱۹,۳۹۷,۲۶۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲۲۷,۲۸۷,۶۷۱	۰	۲۲۷,۲۸۷,۶۷۱	۲۲۷,۲۸۷,۶۷۱	۰	۲۲۷,۲۸۷,۶۷۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

۵۰,۹۵۸,۹۰۸	○	۵۰,۹۵۸,۹۰۸	۵۰,۹۵۸,۹۰۸	○	۵۰,۹۵۸,۹۰۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۱,۲۳۲,۸۷۹	○	۲۱,۲۳۲,۸۷۹	۲۱,۲۳۲,۸۷۹	○	۲۱,۲۳۲,۸۷۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۸۴,۷۳۹,۷۳۰	○	۱,۲۸۴,۷۳۹,۷۳۰	۱,۲۸۴,۷۳۹,۷۳۰	○	۱,۲۸۴,۷۳۹,۷۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۸۲۳,۸۳۵,۶۱۶	○	۱,۸۲۳,۸۳۵,۶۱۶	۱,۸۲۳,۸۳۵,۶۱۶	○	۱,۸۲۳,۸۳۵,۶۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱,۳۱۰,۹۵۸,۹۰۰	○	۱,۳۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۱,۳۱۰,۹۵۸,۹۰۰	○	۱,۳۱۰,۹۵۸,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸۲۰,۷۲۶,۰۴۱	○	۸۲۰,۷۲۶,۰۴۱	۸۲۰,۷۲۶,۰۴۱	○	۸۲۰,۷۲۶,۰۴۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳۹۳,۲۸۷,۶۷۰	○	۳۹۳,۲۸۷,۶۷۰	۳۹۳,۲۸۷,۶۷۰	○	۳۹۳,۲۸۷,۶۷۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۰۴۸,۷۶۷,۱۲۰	○	۱,۰۴۸,۷۶۷,۱۲۰	۱,۰۴۸,۷۶۷,۱۲۰	○	۱,۰۴۸,۷۶۷,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۳۰۶,۵۷۵,۳۴۵	○	۳,۳۰۶,۵۷۵,۳۴۵	۳,۳۰۶,۵۷۵,۳۴۵	○	۳,۳۰۶,۵۷۵,۳۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۹۲,۵۷۵,۷۳۷	۱,۹۴۴,۸۱۰	۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱,۲۹۲,۵۷۵,۷۳۷	۱,۹۴۴,۸۱۰	۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۴۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۲۱۰,۸۹۰,۴۰۸	○	۴,۲۱۰,۸۹۰,۴۰۸	۴,۲۱۰,۸۹۰,۴۰۸	○	۴,۲۱۰,۸۹۰,۴۰۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۲۴۲,۶۷۱,۲۳۱	○	۶,۲۴۲,۶۷۱,۲۳۱	۶,۲۴۲,۶۷۱,۲۳۱	○	۶,۲۴۲,۶۷۱,۲۳۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت نفت شمالی
۹۹۱,۲۵۴,۴۳۹	۲,۴۴۴,۱۸۹	۹۹۳,۶۹۸,۶۲۸	۹۹۱,۲۵۴,۴۳۹	۲,۴۴۴,۱۸۹	۹۹۳,۶۹۸,۶۲۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۴۴۲,۲۰۰,۰۶۶	۱,۶۳۵,۵۳۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۴۴۲,۲۰۰,۰۶۶	۱,۶۳۵,۵۳۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۸۲,۳۴۳,۳۱۰	۱,۲۱۸,۳۳۱	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۱	۲۸۲,۳۴۳,۳۱۰	۱,۲۱۸,۳۳۱	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵۱۵,۴۸۸,۳۷۳	۵,۴۰۲,۰۳۶	۵۲۰,۸۹۰,۴۰۹	۵۱۵,۴۸۸,۳۷۳	۵,۴۰۲,۰۳۶	۵۲۰,۸۹۰,۴۰۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸۷۱,۳۰۱,۸۷۲	۱۰,۲۰۴,۹۷۴	۸۸۱,۵۰۶,۸۴۶	۸۷۱,۳۰۱,۸۷۲	۱۰,۲۰۴,۹۷۴	۸۸۱,۵۰۶,۸۴۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸۸۴,۰۳۶,۲۸۵	۱۰,۳۵۴,۱۲۴	۸۹۴,۳۹۰,۴۰۹	۸۸۴,۰۳۶,۲۸۵	۱۰,۳۵۴,۱۲۴	۸۹۴,۳۹۰,۴۰۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳۷,۱۰۹,۷۶۸,۱۱۳	۳۳,۲۰۳,۹۹۸	۳۷,۱۴۲,۹۷۲,۱۱۱	۳۷,۱۰۹,۷۶۸,۱۱۳	۳۳,۲۰۳,۹۹۸	۳۷,۱۴۲,۹۷۲,۱۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۱۳۲,۰۸۴,۷۱۲	(۳,۵۲۴,۵۶۶,۳۴۰)	۴,۶۵۶,۶۵۱,۰۵۲	۳۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۰۸۴,۷۱۲	(۳,۵۲۴,۵۶۶,۳۴۰)	۴,۶۵۶,۶۵۱,۰۵۲	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۸۳۸,۷۵۸,۸۰۷	(۵,۰۸۴,۱۲۷,۷۸۱)	۵,۹۲۲,۸۸۶,۵۸۸	۵۶۲,۰۰۰	۸۳۸,۷۵۸,۸۰۷	(۵,۰۸۴,۱۲۷,۷۸۱)	۵,۹۲۲,۸۸۶,۵۸۸	۵۶۲,۰۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۱۹۱,۱۳۵,۹۸۶	(۱۶۲,۷۵۴,۳۹۶,۵۱۴)	۱۶۲,۹۴۵,۵۳۲,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۳۵,۹۸۶	(۱۶۲,۷۵۴,۳۹۶,۵۱۴)	۱۶۲,۹۴۵,۵۳۲,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	مراجعه بازرگانی نیلپر۱۸۰۳۱۸
۲,۱۶۱,۹۷۹,۵۰۵	(۱۷۱,۳۶۳,۰۹۰,۶۳۵)	۱۷۳,۵۲۵,۰۷۰,۱۴۰	۱,۱۳۲,۰۰۰	۲,۱۶۱,۹۷۹,۵۰۵	(۱۷۱,۳۶۳,۰۹۰,۶۳۵)	۱۷۳,۵۲۵,۰۷۰,۱۴۰	۱,۱۳۲,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											
از ابتدای سال مالی	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهام	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام سهم
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	اختیار	اعمال	اعمال	سهام	اختیار	اعمال	اعمال			

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳,۱۷۱,۴۹۶,۲۲۴	(۱۶۰,۷۴۳,۲۵۳,۹۱۵)	۱۶۳,۹۱۴,۷۵۰,۱۳۹	۴۱,۷۴۱,۱۹۸	۳,۱۷۱,۴۹۶,۲۲۴	(۱۶۰,۷۴۳,۲۵۳,۹۱۵)	۱۶۳,۹۱۴,۷۵۰,۱۳۹	۴۱,۷۴۱,۱۹۸	ریل سیر کوثر
۳,۵۰۰,۴۴۵,۱۹۵	(۴۴,۷۹۹,۶۴۹,۶۴۳)	۴۸,۳۰۰,۰۹۴,۸۳۸	۱,۳۱۶,۵۴۸	۳,۵۰۰,۴۴۵,۱۹۵	(۴۴,۷۹۹,۶۴۹,۶۴۳)	۴۸,۳۰۰,۰۹۴,۸۳۸	۱,۳۱۶,۵۴۸	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۵۹۸,۷۶۰,۵۱۲	(۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۳)	۵,۶۹۱,۹۳۴,۷۸۵	۵۶۳,۰۰۰	۵۹۸,۷۶۰,۵۱۲	(۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۳)	۵,۶۹۱,۹۳۴,۷۸۵	۵۶۳,۰۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۲,۴۳۵,۱۸۲,۱۵۵	(۴۲,۷۲۷,۷۲۷,۵۹۵)	۴۵,۱۶۲,۹۰۹,۷۵۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۵,۱۸۲,۱۵۵	(۴۲,۷۲۷,۷۲۷,۵۹۵)	۴۵,۱۶۲,۹۰۹,۷۵۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۱,۲۳۹,۵۷۱,۹۳۲	(۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۸)	۴,۷۶۴,۷۰۱,۱۶۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۵۷۱,۹۳۲	(۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۸)	۴,۷۶۴,۷۰۱,۱۶۰	۳۶۰,۰۰۰	کشت وصنعت و دامپوری پگاه فارس
(۲۶,۶۲۶,۱۵۸)	(۷۳,۴۳۸,۱۵۸,۹۲۰)	۷۳,۴۱۱,۵۳۲,۷۶۲	۸۸,۳۰۰	(۲۶,۶۲۶,۱۵۸)	(۷۳,۴۳۸,۱۵۸,۹۲۰)	۷۳,۴۱۱,۵۳۲,۷۶۲	۸۸,۳۰۰	مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۳۰۶
۲۲۸,۳۸۳,۶۰۴	(۱۹,۱۰۹,۲۹۵,۸۱۲)	۱۹,۳۳۷,۶۷۹,۴۱۶	۲۷,۰۰۰	۲۲۸,۳۸۳,۶۰۴	(۱۹,۱۰۹,۲۹۵,۸۱۲)	۱۹,۳۳۷,۶۷۹,۴۱۶	۲۷,۰۰۰	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۵۵۰۹۲۳۰۰
۱۹۲,۶۰۵,۷۸۳	(۱۴,۵۸۰,۹۵۶,۷۲۲)	۱۴,۷۷۳,۵۶۲,۵۰۵	۲۰,۰۰۰	۱۹۲,۶۰۵,۷۸۳	(۱۴,۵۸۰,۹۵۶,۷۲۲)	۱۴,۷۷۳,۵۶۲,۵۰۵	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۵۵۰۸۱۸۰۰
۶۳۸,۰۰۱,۰۵۴	(۵۸,۵۸۳,۲۷۹,۸۵۵)	۵۹,۲۲۱,۲۸۰,۹۰۹	۸۵,۰۰۰	۶۳۸,۰۰۱,۰۵۴	(۵۸,۵۸۳,۲۷۹,۸۵۵)	۵۹,۲۲۱,۲۸۰,۹۰۹	۸۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۵۵۱۰۲۱۰۰
۲۶۴,۳۳۴,۶۷۷	(۱۲,۳۲۶,۲۶۵,۴۵۹)	۱۲,۵۹۰,۶۰۰,۱۳۶	۱۵,۰۰۰	۲۶۴,۳۳۴,۶۷۷	(۱۲,۳۲۶,۲۶۵,۴۵۹)	۱۲,۵۹۰,۶۰۰,۱۳۶	۱۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۵۵۰۳۲۵۰۰
۲,۱۵۳,۹۰۵,۳۷۹	(۹۶,۷۸۷,۱۶۲,۱۴۶)	۹۸,۹۴۱,۰۶۷,۵۲۵	۱۰۰,۱۰۰	۲,۱۵۳,۹۰۵,۳۷۹	(۹۶,۷۸۷,۱۶۲,۱۴۶)	۹۸,۹۴۱,۰۶۷,۵۲۵	۱۰۰,۱۰۰	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۵۴۰۹۱۰۰۰
۴,۳۰۹,۰۶۵,۰۳۵	(۲۳۲,۹۹۱,۳۵۷,۶۶۰)	۲۳۷,۳۰۰,۴۲۲,۶۹۵	۲۵۹,۵۰۰	۴,۳۰۹,۰۶۵,۰۳۵	(۲۳۲,۹۹۱,۳۵۷,۶۶۰)	۲۳۷,۳۰۰,۴۲۲,۶۹۵	۲۵۹,۵۰۰	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۴۱۲۱۱۰۰۰
۵,۳۶۵,۳۱۴,۶۷۷	(۲۹۰,۲۶۸,۷۴۰,۷۲۱)	۲۹۵,۶۳۴,۰۵۵,۳۹۸	۴۰۹,۰۲۲	۵,۳۶۵,۳۱۴,۶۷۷	(۲۹۰,۲۶۸,۷۴۰,۷۲۱)	۲۹۵,۶۳۴,۰۵۵,۳۹۸	۴۰۹,۰۲۲	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۵۵۰۷۲۰۰۰
۳۵۴,۹۶۲,۷۱۲	(۳۹,۴۷۹,۳۶۵,۹۶۷)	۳۹,۸۳۴,۳۲۸,۶۷۹	۵۵,۳۱۱	۳۵۴,۹۶۲,۷۱۲	(۳۹,۴۷۹,۳۶۵,۹۶۷)	۳۹,۸۳۴,۳۲۸,۶۷۹	۵۵,۳۱۱	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۵۵۰۹۱۶۰۰۰
۱۹۷,۰۷۷,۳۳۲	(۱۳,۸۲۵,۶۹۳,۶۳۸)	۱۴,۰۲۲,۷۷۰,۹۷۰	۲۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۷۷,۳۳۲	(۱۳,۸۲۵,۶۹۳,۶۳۸)	۱۴,۰۲۲,۷۷۰,۹۷۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۵۵۱۰۲۱۰۰۰
۱,۲۲۵,۶۸۶,۶۶۶	(۱۰۷,۰۳۷,۴۲۶,۳۰۹)	۱۰۸,۲۶۳,۱۱۲,۹۷۵	۱۵۷,۵۵۷	۱,۲۲۵,۶۸۶,۶۶۶	(۱۰۷,۰۳۷,۴۲۶,۳۰۹)	۱۰۸,۲۶۳,۱۱۲,۹۷۵	۱۵۷,۵۵۷	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۰۲-۵۵۱۱۱۲۰۰۰
(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه کارون-آرمان۷۰۵۲۰۰۰
(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه غدشت۷۰۵-۳ماهه۲۳%
(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سپید۷۰۵-بدون ضامن
(۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰)	۳۴۹,۸۰۹,۶۸۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	(۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰)	۳۴۹,۸۰۹,۶۸۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	مرابحه داروساز پارس حیان۷۰۹۱۴۰۰۰
(۲۳,۴۸۷,۱۰۰)	(۶۴,۷۸۰,۲۵۶,۴۵۰)	۶۴,۷۵۶,۷۶۹,۳۵۰	۷۰,۰۰۰	(۲۳,۴۸۷,۱۰۰)	(۶۴,۷۸۰,۲۵۶,۴۵۰)	۶۴,۷۵۶,۷۶۹,۳۵۰	۷۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۱۴۰۰۰
۱,۸۳۷,۹۴۵,۰۶۵	(۲۹۲,۱۸۸,۰۶۱,۳۱۳)	۲۹۴,۰۲۶,۰۰۶,۳۷۸	۳۱۰,۰۰۰	۱,۸۳۷,۹۴۵,۰۶۵	(۲۹۲,۱۸۸,۰۶۱,۳۱۳)	۲۹۴,۰۲۶,۰۰۶,۳۷۸	۳۱۰,۰۰۰	اجاره تابان فرداماونده۰۲۲-۱۴۰۸
۱,۲۲۳,۹۱۶,۸۲۱	(۱۲۱,۸۰۳,۵۱۶,۸۹۷)	۱۲۳,۰۲۷,۴۳۳,۷۱۸	۲۱۵,۹۰۲	۱,۲۲۳,۹۱۶,۸۲۱	(۱۲۱,۸۰۳,۵۱۶,۸۹۷)	۱۲۳,۰۲۷,۴۳۳,۷۱۸	۲۱۵,۹۰۲	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۶۰۹۱۵۰۰۰
۵,۱۲۱,۳۳۶,۶۷۶	(۶۰,۸۸۷,۷۵۱,۳۵۵)	۶۶,۰۰۹,۰۸۸,۰۳۱	۷۵,۰۰۰	۵,۱۲۱,۳۳۶,۶۷۶	(۶۰,۸۸۷,۷۵۱,۳۵۵)	۶۶,۰۰۹,۰۸۸,۰۳۱	۷۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱۰۰۰
۳۵,۵۸۳,۸۰۰	(۲۹,۶۵۶,۲۶۲,۴۷۵)	۲۹,۶۹۱,۸۴۶,۲۷۵	۳۵,۰۰۰	۳۵,۵۸۳,۸۰۰	(۲۹,۶۵۶,۲۶۲,۴۷۵)	۲۹,۶۹۱,۸۴۶,۲۷۵	۳۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲۰۰۰
(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه کراز۷۰۸-بدون ضامن
-	(۴۱,۷۰۸,۹۵۲)	۴۱,۷۰۸,۹۵۲	۴۱,۷۴۱,۱۹۸	-	(۴۱,۷۰۸,۹۵۲)	۴۱,۷۰۸,۹۵۲	۴۱,۷۴۱,۱۹۸	ظحسیر۴۱۱۱
۳۳,۵۵۴,۰۸۷,۰۴۱	(۲,۹۳۴,۵۳۸,۲۵۷,۸۰۵)	۲,۹۶۸,۰۹۲,۳۴۴,۸۴۶	۹۱,۶۱۴,۶۳۶	۳۳,۵۵۴,۰۸۷,۰۴۱	(۲,۹۳۴,۵۳۸,۲۵۷,۸۰۵)	۲,۹۶۸,۰۹۲,۳۴۴,۸۴۶	۹۱,۶۱۴,۶۳۶	جمع