



آجان سرناد
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان سهند

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۱۱%	۵,۵۸۰,۸۹۳,۶۱۹	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۳	۹۹۹۰	۵۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۹۱,۹۳۴,۷۸۵	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۳	۵۶۳,۰۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۰۹%	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۸	۱۲,۷۲۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۴,۷۰۱,۱۶۰	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۸	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۲۰%	۱۰,۱۲۴,۶۹۶,۴۰۳	۸,۶۱۸,۳۰۳,۵۰۱		۹۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۵۶,۶۳۵,۹۴۵	۸,۶۱۸,۳۰۳,۵۰۱	۹۲۳,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نرخ سود	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	
۰.۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۴,۰۵۳	۴۱,۷۴۱,۱۹۸	۰.۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۴,۰۵۳	۴۱,۷۴۱,۱۹۸	اختیارف.ت.حسیر-۱۹۱۸۸-۰۴۱۰۰۳

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	
۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۴,۱۴۲	۴۱,۷۴۱,۱۹۸	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۴,۱۴۲	اختیارخ.ت.حسیر-۱۹۶۰۵-۰۴۱۱۰۳

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۹۸%	۴۸,۴۶۲,۷۳۸,۴۵۰	۳۸,۸۲۶,۷۲۴,۸۶۰	۱۷,۳۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۱۶۲,۹۰۹,۷۵۰	۳۸,۸۲۶,۷۲۴,۸۶۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۱.۱۲%	۵۵,۲۴۵,۷۵۶,۵۶۶	۳۰,۷۱۰,۳۱۳,۲۲۱	۴۲,۰۱۳	۱,۳۱۶,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۴۸,۳۰۰,۰۹۴,۸۳۸	۳۰,۷۱۰,۳۱۳,۲۲۱	۱,۳۱۶,۵۴۸	صندوق س پشتوانه طلاآسمان آلتون
۲.۰۹%	۱۰۳,۷۰۸,۴۹۵,۰۱۶	۶۹,۵۳۷,۰۳۸,۰۸۱		۴,۱۱۶,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۹۳,۴۶۳,۰۰۴,۵۸۸	۶۹,۵۳۷,۰۳۸,۰۸۱	۴,۱۱۶,۵۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۷۷۶,۴۹۰	۷۵۷,۱۸۳	(۰.۰۲)	۲۹۵,۷۹۴,۸۹۳,۸۷۲	سایر
اجاره تابان فردادماوند۰۲۰۸۰۲۲	۳۱۰,۰۰۰	۹۴۵,۶۹۰	۹۵۵,۳۰۲	۰.۰۱	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۳۹%	۱۹,۱۲۱,۵۰۵,۰۳۱	۲,۳۵۴,۶۴۳,۰۴۴,۲۰۸	۲,۳۳۶,۳۴۶,۴۶۴,۹۸۲	۳۷,۴۱۸,۰۸۴,۲۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۱۲۱,۴۹۰,۷۸۱	۴,۳۰۰,۸۸۵,۰۰۰	۴,۲۹۹,۶۹۷,۲۳۴	۱۲۲,۶۷۸,۵۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۰.۰۳%	۱,۵۸۳,۷۰۴,۹۶۴	۴۲,۸۰۲,۰۱۶,۲۵۳	۴۲,۷۲۱,۳۰۹,۷۲۱	۱,۶۶۴,۴۱۱,۴۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۱%	۶۱۲,۹۸۰,۰۴۷	۴۰۵,۱۰۱,۶۲۴,۸۰۰	۴۰۵,۶۵۷,۹۸۶,۰۵۸	۵۶,۶۱۸,۷۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰%	۶,۵۹۶,۵۶۳	۰	۲۶,۸۸۸	۶,۵۶۹,۶۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰%	۸۸,۶۳۸,۸۰۸	۷۵۲,۶۰۱,۵۶۰,۰۰۰	۷۴۶,۷۵۹,۳۱۶,۸۳۳	۵,۹۳۰,۸۸۱,۹۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱%	۳۳۴,۷۲۸,۱۱۵	۷۳,۵۳۸,۰۳۵,۲۰۴	۷۳,۸۷۱,۹۲۱,۲۹۴	۸۴۲,۰۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال
۰.۰۳%	۱,۴۶۵,۰۵۶,۷۹۶	۶,۷۰۰,۳۸۴,۰۰۰	۱,۸۲۷,۱۲۳,۲۸۷	۶,۳۳۸,۳۱۷,۵۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۳%	۱,۵۲۶,۶۳۳,۱۵۷	۶۷,۴۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۶۶,۲۰۵,۲۷۵,۰۶۶	۲,۷۲۴,۹۸۳,۰۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۰.۰۰%	۱۹۷,۶۴۱,۲۳۰	۰	۸۰۸,۹۰۰	۱۹۶,۸۳۲,۳۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۸۵%	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۶۸%	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۰۱%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰%	۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴.۹۹%	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت نفت شمالی
۰.۶۵%	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۶۱%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۴۰%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۳۱%	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۶۳%	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

۲.۶۶%	۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۸۲%	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۶۱%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲.۴۲%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲.۶۳%	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۰۲%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۶۲%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۰%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۱%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲.۸۳%	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۰۱%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۶۸%	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۵.۰۲%	۱,۷۳۴,۰۰۸,۹۷۵,۴۹۲	۴,۰۴۹,۰۹۱,۱۷۴,۴۶۵	۴,۵۵۵,۶۸۹,۹۳۰,۲۶۳	۱,۲۲۷,۴۱۰,۲۱۹,۶۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۳,۴۷۷,۲۳۶,۴۲۱	۱.۳۹%	۰.۰۷%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۶,۱۸۱,۱۱۷,۷۷۸	۶.۴۸%	۰.۳۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۵۶,۱۶۸,۵۸۸,۰۵۰	۶۲.۵۱%	۳.۱۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۳,۹۴۶,۲۱۲,۷۳۱	۲۹.۶۰%	۱.۴۹%
سایر درآمدها	۵-۲	۴۸,۶۶۴,۲۰۰	۰.۰۲%	۰.۰۰%
جمع		۲۴۹,۸۲۱,۸۱۹,۱۸۰	۱۰۰.۰۰%	۵.۰۵%

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۰	(۲۲۰,۸۹۸,۳۷۶)	-	(۲۲۰,۸۹۸,۳۷۶)	۶۶.۵۵%	۱,۰۱۸,۶۷۳,۵۵۶	۱,۱۳۲,۰۸۴,۷۱۲	۲,۱۵۰,۷۵۸,۲۶۸	۶۱.۸۵%
س. و توسعه صنایع لاستیک	۰	(۱۱۱,۰۴۱,۱۶۶)	-	(۱۱۱,۰۴۱,۱۶۶)	۳۳.۱۴%	۴۸۷,۷۱۹,۳۴۶	۸۳۸,۷۵۸,۸۰۷	۱,۳۲۶,۴۷۸,۱۵۳	۳۸.۱۵%
جمع	۰	(۳۳۱,۹۳۹,۵۴۲)	-	(۳۳۱,۹۳۹,۵۴۲)	۱۰۰.۰۰%	۱,۵۰۶,۳۹۲,۹۰۲	۱,۹۷۰,۸۴۳,۵۱۹	۳,۴۷۷,۲۳۶,۴۲۱	۱۰۰.۰۰%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۰	۶,۹۴۵,۶۶۱,۷۲۸	۰	۶۷.۷۹%	۱۰,۴۴۶,۱۰۶,۹۲۳	۰	۱۰,۴۴۶,۱۰۶,۹۲۳	۰	۶۴.۵۶%
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۰	۳,۲۹۹,۸۲۸,۷۰۰	۰	۳۲.۲۱%	۵,۷۳۵,۰۱۰,۸۵۵	۰	۵,۷۳۵,۰۱۰,۸۵۵	۰	۳۵.۴۴%
جمع	۰	۱۰,۲۴۵,۴۹۰,۴۲۸	۰	۱۰۰.۰۰%	۱۶,۱۸۱,۱۱۷,۷۷۸	۰	۱۶,۱۸۱,۱۱۷,۷۷۸	۰	۱۰۰.۰۰%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۱۲,۰۲۹,۰۳۸,۲۵۴	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۱۵,۲۸۸,۲۵۴	۳,۱۱۲,۳۹۰,۱۰۹	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۹۷۱,۷۶۵,۱۰۹	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۳,۳۱۲,۸۳۷,۸۵۴	۳,۳۱۲,۸۳۷,۸۵۴	-	-	۱,۱۵۸,۹۳۲,۴۷۵	۳,۳۱۲,۸۳۷,۸۵۴	(۲,۱۵۳,۹۰۵,۳۷۹)	-	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱,۶۶۵,۳۵۱,۹۶۷	۱۹۱,۱۳۵,۹۸۶	-	۱,۴۷۴,۲۱۵,۹۸۱	-	-	-	-	مراجعه بازرگانی نیلیپر۰۸۰۳۱۸
۱۴,۳۲۰,۴۹۲,۵۷۶	-	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۴,۵۳۷,۹۹۲,۵۷۶	۱۱,۲۱۰,۲۲۹,۷۰۰	-	-	۱۱,۲۱۰,۲۲۹,۷۰۰	صکوک مراجعه کراز۷۰۸-بدون ضامن
۱,۶۷۵,۶۲۴,۶۳۶	-	۶۷۹,۲۳۳,۶۲۵	۹۹۶,۳۹۱,۰۱۱	۱,۲۷۴,۰۸۸,۶۰۳	-	۶۴۳,۶۴۹,۸۲۵	۶۳۰,۴۳۸,۷۷۸	مراجعه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۲۲۰۶۱۰
۲۹,۰۸۳,۵۱۶,۷۴۰	-	-	۲۹,۰۸۳,۵۱۶,۷۴۰	۱۴,۵۴۱,۷۵۸,۳۷۰	-	-	۱۴,۵۴۱,۷۵۸,۳۷۰	شهرداری مشهد
۱,۲۷۴,۷۱۸,۳۳۷	-	(۹۹۳,۰۸۶,۷۹۸)	۲,۲۶۷,۸۰۵,۱۳۵	(۴,۶۵۱,۵۷۴,۳۸۶)	-	(۶,۱۱۴,۴۲۳,۴۷۴)	۱,۴۶۲,۸۴۹,۰۸۸	مراجعه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۵۲۱۰۷۰
۱۵,۴۴۰,۴۰۹,۹۱۱	-	۳,۷۹۴,۵۳۰,۵۹۳	۱۱,۶۴۵,۸۷۹,۳۱۸	۷,۶۶۵,۴۱۴,۲۱۲	-	۱,۹۵۶,۵۸۵,۵۲۸	۵,۷۰۸,۸۲۸,۶۸۴	اجاره تایان فردادمانده۰۲۲۰۸۰۱۴۰
(۲,۰۱۹,۱۷۴,۶۲۶)	-	(۴,۶۱۲,۹۹۰,۲۰۰)	۲,۵۹۳,۸۱۵,۵۷۴	(۳,۲۶۷,۳۰۱,۵۹۷)	-	(۴,۵۸۹,۵۰۳,۱۰۰)	۱,۳۲۲,۲۰۱,۵۰۳	مراجعه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۱۴۰۶۰
۱۰,۴۱۶,۵۲۹,۷۶۰	-	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰,۴۸۹,۰۲۹,۷۶۰	۵,۳۳۸,۱۵۸,۱۱۰	-	-	۵,۳۳۸,۱۵۸,۱۱۰	صکوک مراجعه سپید۷۰۵-بدون ضامن
۷,۵۶۹,۰۶۴,۷۰۵	-	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	۷,۶۰۵,۳۱۴,۷۰۵	۳,۱۰۱,۵۲۳,۲۰۵	-	-	۳,۱۰۱,۵۲۳,۲۰۵	صکوک مراجعه غدشت۷۰۵-۳ماهه۲۳%
۵,۳۰۲,۱۵۷,۲۳۰	-	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۳۳۸,۴۰۷,۲۳۰	۲,۶۲۸,۷۱۱,۷۳۰	-	-	۲,۶۲۸,۷۱۱,۷۳۰	مراجعه کارون-آرمان۰۵۵۷۰
۲,۵۰۹,۸۹۴,۲۹۸	-	(۲۶,۶۲۶,۱۵۸)	۲,۵۳۶,۵۲۰,۴۵۶	۱,۲۸۷,۹۶۵,۰۱۷	-	-	۱,۲۸۷,۹۶۵,۰۱۷	مراجعه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۳۰۶۰
۷۵۱,۸۹۸,۷۸۸	-	۷۵۱,۸۹۸,۷۸۸	-	۵۲۳,۵۱۵,۱۸۴	-	۵۲۳,۵۱۵,۱۸۴	-	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۴۰۹۲۳
۵۷۰,۶۰۰,۱۳۶	-	۵۷۰,۶۰۰,۱۳۶	-	۳۷۷,۹۹۴,۳۵۳	-	۳۷۷,۹۹۴,۳۵۳	-	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۴۰۸۱۸
۲,۵۸۳,۴۴۲,۶۴۵	-	۲,۵۸۳,۴۴۲,۶۴۵	-	۱,۹۴۵,۴۴۱,۵۹۱	-	۱,۹۴۵,۴۴۱,۵۹۱	-	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۴۱۰۲۱
۱۱,۴۶۴,۷۷۷,۰۰۰	-	۱۱,۴۶۴,۷۷۷,۰۰۰	-	۷,۱۵۵,۷۱۱,۹۶۵	-	۷,۱۵۵,۷۱۱,۹۶۵	-	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۰
۱۹,۲۶۷,۳۶۲,۴۸۰	-	۱۹,۲۶۷,۳۶۲,۴۸۰	-	۱۳,۹۰۲,۰۴۷,۸۰۳	-	۱۳,۹۰۲,۰۴۷,۸۰۳	-	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۴۰۷۲۰
۱,۴۷۰,۵۳۱,۷۷۲	-	۱,۴۷۰,۵۳۱,۷۷۲	-	۱,۱۱۵,۵۶۹,۰۶۰	-	۱,۱۱۵,۵۶۹,۰۶۰	-	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۶
۵۴۱,۶۸۹,۸۴۷	-	۵۴۱,۶۸۹,۸۴۷	-	۳۴۴,۶۱۲,۵۱۵	-	۳۴۴,۶۱۲,۵۱۵	-	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۴۱۰۲۱
۴,۱۷۳,۵۴۹,۹۳۳	-	۴,۱۷۳,۵۴۹,۹۳۳	-	۲,۹۴۷,۸۶۳,۲۶۷	-	۲,۹۴۷,۸۶۳,۲۶۷	-	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۴۱۱۱۲
۸,۰۲۱,۲۳۳,۵۳۸	-	۶,۷۵۳,۳۱۵,۹۳۸	۱,۲۶۷,۹۱۷,۶۰۰	۳,۵۸۱,۸۱۹,۷۱۴	-	۳,۵۸۱,۸۱۹,۷۱۴	-	ریل کوثر
۵۶۵,۶۷۰,۷۳۶	-	۵۶۵,۶۷۰,۷۳۶	-	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹	-	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹	-	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۴۰۳۲۵
۴,۱۷۷,۳۶۹,۵۳۳	-	۴,۱۷۷,۳۶۹,۵۳۳	-	۲,۹۵۳,۴۵۲,۷۱۲	-	۲,۹۵۳,۴۵۲,۷۱۲	-	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱۵۶,۱۶۸,۵۸۸,۰۵۰	۳,۵۱۷,۷۲۳,۸۴۰	۵۰,۷۹۸,۷۶۹,۸۷۰	۱۰۱,۸۵۲,۰۹۴,۳۴۰	۷۸,۵۴۹,۶۵۹,۷۷۱	۳,۳۲۶,۵۸۷,۸۵۴	۲۵,۰۱۸,۶۴۲,۶۲۳	۵۰,۲۰۴,۴۲۹,۲۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱-۳-۲

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

به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
	۲,۵۱۸,۶۴۸		۲,۱۷۲,۳۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
	۹۹۹,۳۲۹		۴۹۷,۲۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
	۱۵۸,۵۴۲		۹۱,۰۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر
	۴۰۳,۷۶۲		۲۳۲,۶۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
	۵۳,۶۶۲		۲۶,۸۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
	۱۱۴۴,۴۷۸		۱۵,۴۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۲,۰۹۷		۳,۴۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال
	۱,۰۲۲,۶۶۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
	۲۵۱,۸۴۶		۷۸,۲۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
	۱,۶۳۵,۱۱۷		۸۰۸,۹۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
	۱,۳۵۴,۹۳۱,۵۰۹		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
	۱,۶۳۹,۷۲۶,۰۴۷		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
	۱,۳۸۲,۱۹۱,۸۹۸		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۲۰۲,۱۹۱,۷۸۵		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
	۱,۱۵۲,۷۳۹,۷۱۹		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۱,۸۹۸,۶۳۰,۱۰۰		۹۴۹,۳۱۵,۰۵۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۱,۴۵۰,۵۲۰,۵۵۵		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
	۴۵۸,۳۰۱,۳۷۰		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا

۳,۷۵۲,۰۵۴,۷۶۰	۱,۸۷۶,۰۲۷,۳۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶۱۹,۳۹۷,۲۶۷	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲۲۷,۲۸۷,۶۷۱	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۰,۹۵۸,۹۰۸	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۱,۲۳۲,۸۷۹	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۸۴,۷۳۹,۷۳۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۸۲۳,۸۳۵,۶۱۶	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲,۶۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۱,۳۱۰,۹۵۸,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸۲۰,۷۲۶,۰۴۱	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۷۶۰,۳۵۶,۱۶۲	۳۶۷,۰۶۸,۴۹۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۳۸۰,۸۷۶,۷۴۵	۳۳۲,۱۰۹,۶۲۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۳۰۶,۵۷۵,۳۴۵	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۱۱,۹۱۷,۸۱۱	۸۱۷,۳۹۷,۲۶۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۶۴۶,۶۹۸,۶۳۲	۱,۴۳۵,۸۰۸,۲۲۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۱,۰۲۳,۶۴۳,۸۰۶	۴,۷۸۰,۹۷۲,۵۷۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت نفت شمالی
۲,۵۵۳,۹۴۸,۴۵۸	۱,۵۶۱,۱۵۰,۶۸۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱,۲۱۲,۸۱۶,۱۵۸	۷۷۰,۵۴۷,۹۴۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷۹۶,۰۹۴,۹۱۱	۵۱۳,۶۹۸,۶۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۲۶۴,۷۳۰,۳۶۶	۱,۷۴۹,۲۴۱,۹۹۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴,۲۹۰,۴۷۹,۹۵۴	۳,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴,۴۳۳,۵۵۳,۹۰۴	۳,۵۴۹,۵۱۷,۶۱۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲,۲۳۲,۹۶۷,۱۹۹	۲,۲۳۲,۹۶۷,۱۹۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۵۵۴,۸۰۰,۵۳۲	۵۵۴,۸۰۰,۵۳۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲,۱۱۱,۶۶۶,۲۸۶	۲,۱۱۱,۶۶۶,۲۸۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲,۱۴۴,۷۹۵,۳۸۴	۲,۱۴۴,۷۹۵,۳۸۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۶۷۰,۲۶۶,۲۱۷	۱,۶۷۰,۲۶۶,۲۱۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا

۱,۲۴۹,۳۲۲,۱۹۴	۱,۲۴۹,۳۲۲,۱۹۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۲۴,۴۹۹,۷۲۶	۳۲۴,۴۹۹,۷۲۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۶۷,۶۰۰,۹۶۳	۳۶۷,۶۰۰,۹۶۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱,۶۹۴,۵۸۵,۵۳۹	۱,۶۹۴,۵۸۵,۵۳۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۷۴,۲۹۱,۲۵۳	۴۷۴,۲۹۱,۲۵۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۷۱,۱۲۱,۳۸۳	۵۷۱,۱۲۱,۳۸۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۳,۹۴۶,۲۱۲,۷۳۱	۳۶,۸۳۲,۸۳۵,۳۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۳,۵۱۷	۲۰,۰۱۱	سایر درآمدها
۳,۲۸۵,۰۳۱	۰	تنزیل سود سهام
۴۵,۳۴۵,۶۵۲	۳,۶۰۹,۲۶۵	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۸,۶۶۴,۲۰۰	۳,۶۲۹,۲۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
				درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل
صکوک مرابحه کرازی ۷۰۸-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۲۳.۰۰	۱۱,۲۱۰,۲۲۹,۷۰۰	۱۱,۲۱۰,۲۲۹,۷۰۰	۰	۱۴,۵۳۷,۹۹۲,۵۷۶	۰
مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۶۱۰۲۲۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳.۰۰	۶۳۰,۴۳۸,۷۷۸	۶۳۰,۴۳۸,۷۷۸	۰	۹۹۶,۳۹۱,۰۱۱	۰
شهرداری مشهد	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۱۴,۵۴۱,۷۵۸,۳۷۰	۱۴,۵۴۱,۷۵۸,۳۷۰	۰	۲۹,۰۸۳,۵۱۶,۷۴۰	۰
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۷۰۵۲۱۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۱,۴۶۲,۸۴۹,۰۸۸	۱,۴۶۲,۸۴۹,۰۸۸	۰	۲,۲۶۷,۸۰۵,۱۳۵	۰
مرابحه بازرگانی نیلپر ۸۰۳۱۸	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۴,۲۱۵,۹۸۱	۰
اجاره تابان فردادمانده ۱۴۰۸۰۲۲	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۲۳.۰۰	۵,۷۰۸,۸۲۸,۶۸۴	۵,۷۰۸,۸۲۸,۶۸۴	۰	۱۱,۶۴۵,۸۷۹,۳۱۸	۰
مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۶۰۶۱۴۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳.۰۰	۱,۳۲۲,۲۰۱,۵۰۳	۱,۳۲۲,۲۰۱,۵۰۳	۰	۲,۵۹۳,۸۱۵,۵۷۴	۰
مرابحه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳.۰۰	۲,۹۷۱,۷۶۵,۱۰۹	۲,۹۷۱,۷۶۵,۱۰۹	۰	۱۲,۰۱۵,۲۸۸,۲۵۴	۰
صکوک مرابحه سپید ۵۰۷-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۲۶.۰۰	۵,۳۳۸,۱۵۸,۱۱۰	۵,۳۳۸,۱۵۸,۱۱۰	۰	۱۰,۴۸۹,۰۲۹,۷۶۰	۰
صکوک مرابحه غدشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳%	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۲۳.۰۰	۳,۱۰۱,۵۲۳,۲۰۵	۳,۱۰۱,۵۲۳,۲۰۵	۰	۷,۶۰۵,۳۱۴,۷۰۵	۰
مرابحه کارون-آرمان ۷۰۵۲۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۲,۶۲۸,۷۱۱,۷۳۰	۲,۶۲۸,۷۱۱,۷۳۰	۰	۵,۳۳۸,۴۰۷,۲۳۰	۰
اوراق اختیار فروش تبعی ریل سیر کوثر	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳۷.۰۰	۶۳۳,۹۵۸,۸۰۰	۶۳۳,۹۵۸,۸۰۰	۰	۱,۲۶۷,۹۱۷,۶۰۰	۰
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸.۰۰	۱,۲۸۷,۹۶۵,۰۱۷	۱,۲۸۷,۹۶۵,۰۱۷	۰	۲,۵۳۶,۵۲۰,۴۵۶	۰
جمع			۵۰,۸۳۸,۳۸۸,۰۹۴	۵۰,۸۳۸,۳۸۸,۰۹۴	۰	۱۰۱,۸۵۲,۰۹۴,۳۴۰	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۵۱۸,۶۴۸	-	۲,۵۱۸,۶۴۸	۲,۱۷۲,۳۲۹	-	۲,۱۷۲,۳۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۹۹۹,۳۲۹	-	۹۹۹,۳۲۹	۴۹۷,۲۳۴	-	۴۹۷,۲۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۱۵۸,۵۴۲	-	۱۵۸,۵۴۲	۹۱,۰۳۱	-	۹۱,۰۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر توانیر
۴۰۳,۷۶۲	-	۴۰۳,۷۶۲	۲۳۲,۶۳۸	-	۲۳۲,۶۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۵۳,۶۶۲	-	۵۳,۶۶۲	۲۶,۸۸۸	-	۲۶,۸۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۱۴۴,۴۷۸	-	۱۴۴,۴۷۸	۱۵,۴۶۰	-	۱۵,۴۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۲,۰۹۷	-	۳۲,۰۹۷	۳,۴۶۰	-	۳,۴۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال
۱,۰۲۲,۶۶۷	-	۱,۰۲۲,۶۶۷	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۲۵۱,۸۴۶	-	۲۵۱,۸۴۶	۷۸,۲۷۶	-	۷۸,۲۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۱,۶۳۵,۱۱۷	-	۱,۶۳۵,۱۱۷	۸۰۸,۹۰۰	-	۸۰۸,۹۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱,۳۵۴,۹۳۱,۵۰۹	-	۱,۳۵۴,۹۳۱,۵۰۹	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱,۶۳۹,۷۲۶,۰۴۷	-	۱,۶۳۹,۷۲۶,۰۴۷	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱,۳۸۲,۱۹۱,۸۹۸	-	۱,۳۸۲,۱۹۱,۸۹۸	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۰۲,۱۹۱,۷۸۵	-	۲۰۲,۱۹۱,۷۸۵	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱,۱۵۲,۷۳۹,۷۱۹	-	۱,۱۵۲,۷۳۹,۷۱۹	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۸۹۸,۶۳۰,۱۰۰	-	۱,۸۹۸,۶۳۰,۱۰۰	۹۴۹,۳۱۵,۰۵۰	-	۹۴۹,۳۱۵,۰۵۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۴۵۰,۵۲۰,۵۵۵	-	۱,۴۵۰,۵۲۰,۵۵۵	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۴۵۸,۳۰۱,۳۷۰	-	۴۵۸,۳۰۱,۳۷۰	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳,۷۵۲,۰۵۴,۷۶۰	-	۳,۷۵۲,۰۵۴,۷۶۰	۱,۸۷۶,۰۲۷,۳۸۰	-	۱,۸۷۶,۰۲۷,۳۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶۱۹,۳۹۷,۲۶۷	-	۶۱۹,۳۹۷,۲۶۷	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲۲۷,۲۸۷,۶۷۱	-	۲۲۷,۲۸۷,۶۷۱	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۰,۹۵۸,۹۰۸	-	۵۰,۹۵۸,۹۰۸	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۱,۲۳۲,۸۷۹	-	۲۱,۲۳۲,۸۷۹	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۸۴,۷۳۹,۷۳۰	-	۱,۲۸۴,۷۳۹,۷۳۰	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۸۲۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۱,۸۲۳,۸۳۵,۶۱۶	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲,۶۲۱,۹۱۷,۸۰۰	-	۲,۶۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۱,۳۱۰,۹۵۸,۹۰۰	-	۱,۳۱۰,۹۵۸,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

۸۲۰,۷۲۶,۰۴۱	-	۸۲۰,۷۲۶,۰۴۱	-	-	-	سیپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۷۶۰,۳۵۶,۱۶۲	-	۷۶۰,۳۵۶,۱۶۲	۳۶۷,۰۶۸,۴۹۲	-	۳۶۷,۰۶۸,۴۹۲	سیپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۳۸۰,۸۷۶,۷۴۵	-	۱,۳۸۰,۸۷۶,۷۴۵	۳۳۲,۱۰۹,۶۲۵	-	۳۳۲,۱۰۹,۶۲۵	سیپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۳۰۶,۵۷۵,۳۴۵	-	۳,۳۰۶,۵۷۵,۳۴۵	-	-	-	سیپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۱۱,۹۱۷,۸۱۱	-	۲,۱۱۱,۹۱۷,۸۱۱	۸۱۷,۳۹۷,۲۶۴		۸۱۷,۳۹۷,۲۶۴	سیپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۶۴۶,۶۹۸,۶۳۲	-	۵,۶۴۶,۶۹۸,۶۳۲	۱,۴۳۵,۸۰۸,۲۲۴	-	۱,۴۳۵,۸۰۸,۲۲۴	سیپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۱,۰۲۳,۶۴۳,۸۰۶	-	۱۱,۰۲۳,۶۴۳,۸۰۶	۴,۷۸۰,۹۷۲,۵۷۵	-	۴,۷۸۰,۹۷۲,۵۷۵	سیپرده بلند مدت بانک تجارت نفت شمالی
۲,۵۵۳,۹۴۸,۴۵۸	۹۰۰,۸۵۲	۲,۵۵۴,۸۴۹,۳۱۰	۱,۵۶۱,۱۵۰,۶۸۲		۱,۵۶۱,۱۵۰,۶۸۲	سیپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱,۲۱۲,۸۱۶,۱۵۸	۱,۵۶۷,۳۸۷	۱,۲۱۴,۳۸۳,۵۴۵	۷۷۰,۵۴۷,۹۴۵		۷۷۰,۵۴۷,۹۴۵	سیپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷۹۶,۰۹۴,۹۱۱	۱,۱۶۵,۳۶۰	۷۹۷,۲۶۰,۲۷۱	۵۱۳,۶۹۸,۶۳۰		۵۱۳,۶۹۸,۶۳۰	سیپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۲۶۴,۷۲۰,۳۶۶	۵,۸۱۷,۵۷۷	۲,۲۷۰,۵۴۷,۹۴۳	۱,۷۴۹,۲۴۱,۹۹۳	۴۱۵,۵۴۱	۱,۷۴۹,۶۵۷,۵۳۴	سیپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴,۲۹۰,۴۷۹,۹۵۴	۱۰,۲۰۴,۹۷۴	۴,۳۰۰,۶۸۴,۹۲۸	۳,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۳,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۲	سیپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴,۴۳۳,۵۵۳,۹۰۴	۱۱,۲۹۵,۴۰۸	۴,۴۴۴,۸۴۹,۳۱۲	۳,۵۴۹,۵۱۷,۶۱۹	۹۴۱,۲۸۴	۳,۵۵۰,۴۵۸,۹۰۳	سیپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲,۲۳۲,۹۶۷,۱۹۹	۳,۹۶۴,۲۸۱	۲,۲۳۶,۹۳۱,۴۸۰	۲,۲۳۲,۹۶۷,۱۹۹	۳,۹۶۴,۲۸۱	۲,۲۳۶,۹۳۱,۴۸۰	سیپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۵۵۴,۸۰۰,۵۳۲	۴,۴۳۲,۳۲۴	۵۵۹,۲۳۲,۸۵۶	۵۵۴,۸۰۰,۵۳۲	۴,۴۳۲,۳۲۴	۵۵۹,۲۳۲,۸۵۶	سیپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲,۱۱۱,۶۶۶,۲۸۶	۱۸,۷۴۴,۶۵۴	۲,۱۳۰,۴۱۰,۹۴۰	۲,۱۱۱,۶۶۶,۲۸۶	۱۸,۷۴۴,۶۵۴	۲,۱۳۰,۴۱۰,۹۴۰	سیپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲,۱۴۴,۷۹۵,۳۸۴	۲۰,۶۸۴,۰۵۴	۲,۱۶۵,۴۷۹,۴۳۸	۲,۱۴۴,۷۹۵,۳۸۴	۲۰,۶۸۴,۰۵۴	۲,۱۶۵,۴۷۹,۴۳۸	سیپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۶۷۰,۲۶۶,۲۱۷	۱۶,۳۰۹,۱۲۰	۱,۶۸۶,۵۷۵,۳۳۷	۱,۶۷۰,۲۶۶,۲۱۷	۱۶,۳۰۹,۱۲۰	۱,۶۸۶,۵۷۵,۳۳۷	سیپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱,۲۴۹,۳۲۲,۱۹۴	۱۳,۱۴۳,۵۵۴	۱,۲۶۲,۴۶۵,۷۴۸	۱,۲۴۹,۳۲۲,۱۹۴	۱۳,۱۴۳,۵۵۴	۱,۲۶۲,۴۶۵,۷۴۸	سیپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۲۴,۴۹۹,۷۲۶	۴,۲۶۷,۳۹۴	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۳۲۴,۴۹۹,۷۲۶	۴,۲۶۷,۳۹۴	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	سیپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۶۷,۶۰۰,۹۶۳	۵,۲۲۰,۹۴۱	۳۷۲,۸۲۱,۹۰۴	۳۶۷,۶۰۰,۹۶۳	۵,۲۲۰,۹۴۱	۳۷۲,۸۲۱,۹۰۴	سیپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱,۶۹۴,۵۸۵,۵۳۹	۲۳,۷۷۰,۶۲۵	۱,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۴	۱,۶۹۴,۵۸۵,۵۳۹	۲۳,۷۷۰,۶۲۵	۱,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۴	سیپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۷۴,۲۹۱,۲۵۳	۷,۹۰۰,۵۲۳	۴۸۲,۱۹۱,۷۷۶	۴۷۴,۲۹۱,۲۵۳	۷,۹۰۰,۵۲۳	۴۸۲,۱۹۱,۷۷۶	سیپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۷۱,۱۲۱,۳۸۳	۱۱,۰۱۵,۶۰۱	۵۸۲,۱۳۶,۹۸۴	۵۷۱,۱۲۱,۳۸۳	۱۱,۰۱۵,۶۰۱	۵۸۲,۱۳۶,۹۸۴	سیپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۳,۹۴۶,۲۱۲,۷۳۱	۱۶۰,۴۰۴,۶۲۹	۷۴,۱۰۶,۶۱۷,۳۶۰	۳۶,۸۳۲,۸۳۵,۳۵۳	۱۳۰,۸۰۹,۸۹۶	۳۶,۹۶۳,۶۴۵,۲۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۴	۴,۶۵۶,۶۵۱,۰۵۲	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۸۳۸,۷۵۸,۸۰۷	۵,۰۸۴,۱۲۷,۷۸۱	۵,۹۲۲,۸۸۶,۵۸۸	۵۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۴۹,۹۵۰,۳۱۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۴۹,۹۵۰,۳۱۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴
۳,۳۱۲,۸۳۷,۸۵۴	۹۶,۷۸۷,۱۶۲,۱۴۶	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۰	۳,۳۱۲,۸۳۷,۸۵۴	۹۶,۷۸۷,۱۶۲,۱۴۶	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۰	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۹۱,۱۳۵,۹۸۶	۱۶۲,۷۵۴,۳۹۶,۵۱۴	۱۶۲,۹۴۵,۵۳۲,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه بازرگانی نیلیر۰۳۱۸-۰۸
۵,۴۸۸,۵۶۷,۳۵۹	۶۱۸,۰۸۷,۳۷۸,۱۶۵	۶۲۳,۵۷۵,۳۸۲,۶۴۰	۱,۵۸۲,۱۰۰	۳,۳۲۶,۵۸۷,۸۵۴	۴۴۶,۷۲۳,۷۲۴,۶۴۶	۴۵۰,۰۵۰,۳۱۲,۵۰۰	۴۵۰,۱۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
صورت وضعیت درآمدھا
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی							
شرح		تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
ریل سیر کوثر	۴۱,۷۴۱,۱۹۸	۱۳۱,۴۴۸,۵۹۳,۷۱۴	(۱۲۷,۸۶۶,۷۷۴,۰۰۰)	۳,۵۸۱,۸۱۹,۷۱۴	۴۱,۷۴۱,۱۹۸	۱۳۱,۴۴۸,۵۹۳,۷۱۴	(۱۲۴,۶۹۵,۲۷۷,۷۷۶)	۶,۷۵۳,۳۱۵,۹۳۸	۶,۷۵۳,۳۱۵,۹۳۸	۶,۷۵۳,۳۱۵,۹۳۸	۶,۷۵۳,۳۱۵,۹۳۸
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۱,۳۱۶,۵۴۸	۵۵,۲۴۵,۷۵۶,۵۶۶	(۴۸,۳۰۰,۰۹۴,۸۳۸)	۶,۹۴۵,۶۶۱,۷۲۸	۱,۳۱۶,۵۴۸	۵۵,۲۴۵,۷۵۶,۵۶۶	(۴۴,۷۹۹,۶۴۹,۶۴۳)	۱۰,۴۴۴,۱۰۶,۹۲۳	۱۰,۴۴۴,۱۰۶,۹۲۳	۱۰,۴۴۴,۱۰۶,۹۲۳	۱۰,۴۴۴,۱۰۶,۹۲۳
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۳,۰۰۰	۵,۵۸۰,۸۹۳,۶۱۹	(۵,۶۹۱,۹۳۴,۷۸۵)	(۱۱۱,۰۴۱,۱۶۶)	۵۶۳,۰۰۰	۵,۵۸۰,۸۹۳,۶۱۹	(۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۳)	۴۸۷,۷۱۹,۳۴۶	۴۸۷,۷۱۹,۳۴۶	۴۸۷,۷۱۹,۳۴۶	۴۸۷,۷۱۹,۳۴۶
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۶۲,۷۳۸,۴۵۰	(۴۵,۱۶۲,۹۰۹,۷۵۰)	۳,۲۹۹,۸۲۸,۷۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۶۲,۷۳۸,۴۵۰	(۴۲,۷۲۷,۷۲۷,۵۹۵)	۱,۰۱۸,۶۷۳,۵۵۶	۱,۰۱۸,۶۷۳,۵۵۶	۱,۰۱۸,۶۷۳,۵۵۶	۱,۰۱۸,۶۷۳,۵۵۶
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	(۴,۷۶۴,۷۰۱,۱۶۰)	(۲۲۰,۸۹۸,۳۷۶)	۳۶۰,۰۰۰	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	(۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۸)	۱,۰۱۸,۶۷۳,۵۵۶	۱,۰۱۸,۶۷۳,۵۵۶	۱,۰۱۸,۶۷۳,۵۵۶	۱,۰۱۸,۶۷۳,۵۵۶
مربحه عام دولت-۱۱۶.ش.خ-۶۳۰۶	۸۸,۳۰۰	۷۳,۴۱۱,۵۳۲,۷۶۲	(۷۳,۴۱۱,۵۳۲,۷۶۲)	-	۸۸,۳۰۰	۷۳,۴۱۱,۵۳۲,۷۶۲	(۷۳,۴۳۸,۱۵۸,۹۲۰)	(۲۶,۶۲۶,۱۵۸)	(۲۶,۶۲۶,۱۵۸)	(۲۶,۶۲۶,۱۵۸)	(۲۶,۶۲۶,۱۵۸)
اسنادخزانه-م-۱۱۶بودجه-۰۲	۲۷,۰۰۰	۱۹,۸۶۱,۱۹۴,۶۰۰	(۱۹,۳۳۷,۶۷۹,۴۱۶)	۵۲۳,۵۱۵,۱۸۴	۲۷,۰۰۰	۱۹,۸۶۱,۱۹۴,۶۰۰	(۱۹,۱۰۹,۲۹۵,۸۱۲)	۷۵۱,۸۹۸,۷۸۸	۷۵۱,۸۹۸,۷۸۸	۷۵۱,۸۹۸,۷۸۸	۷۵۱,۸۹۸,۷۸۸
اسنادخزانه-م-۱۱۶بودجه-۰۲	۲۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۱,۵۵۶,۸۵۸	(۱۴,۷۷۳,۵۶۲,۵۰۵)	۳۷۷,۹۹۴,۳۵۳	۲۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۱,۵۵۶,۸۵۸	(۱۴,۵۸۰,۹۵۶,۷۲۲)	۵۷۰,۶۰۰,۱۳۶	۵۷۰,۶۰۰,۱۳۶	۵۷۰,۶۰۰,۱۳۶	۵۷۰,۶۰۰,۱۳۶
اسنادخزانه-م-۱۱۶بودجه-۰۲	۸۵,۰۰۰	۶۱,۱۶۶,۷۲۲,۵۰۰	(۶۱,۲۲۱,۲۸۰,۹۰۹)	۱,۹۴۵,۴۴۱,۵۹۱	۸۵,۰۰۰	۶۱,۱۶۶,۷۲۲,۵۰۰	(۵۸,۵۸۳,۴۴۲,۶۴۵)	۲,۵۸۳,۴۴۲,۶۴۵	۲,۵۸۳,۴۴۲,۶۴۵	۲,۵۸۳,۴۴۲,۶۴۵	۲,۵۸۳,۴۴۲,۶۴۵
اسناد خزانه-م-۱۱۶بودجه-۰۲	۲۵۹,۵۰۰	۲۴۴,۴۵۶,۱۳۲,۶۶۰	(۲۳۷,۳۰۰,۴۲۲,۶۹۵)	۷,۱۵۵,۷۱۱,۹۶۵	۲۵۹,۵۰۰	۲۴۴,۴۵۶,۱۳۲,۶۶۰	(۲۳۲,۹۹۱,۳۵۷,۶۶۰)	۱۱,۴۶۴,۷۷۷,۰۰۰	۱۱,۴۶۴,۷۷۷,۰۰۰	۱۱,۴۶۴,۷۷۷,۰۰۰	۱۱,۴۶۴,۷۷۷,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۱۱۶بودجه-۰۲	۴۰۹,۰۲۲	۳۰۹,۵۳۶,۱۰۳,۲۰۱	(۲۹۵,۶۳۴,۰۵۵,۳۹۸)	۱۳,۰۲۱,۰۴۷,۸۰۳	۴۰۹,۰۲۲	۳۰۹,۵۳۶,۱۰۳,۲۰۱	(۲۹۰,۲۶۸,۷۴۰,۷۲۱)	۱۹,۲۶۷,۳۶۲,۴۸۰	۱۹,۲۶۷,۳۶۲,۴۸۰	۱۹,۲۶۷,۳۶۲,۴۸۰	۱۹,۲۶۷,۳۶۲,۴۸۰
اسناد خزانه-م-۱۱۶بودجه-۰۲	۵۵,۳۱۱	۴۰,۹۴۹,۸۹۷,۷۳۹	(۳۹,۸۳۴,۳۲۸,۶۷۹)	۱,۱۱۵,۵۶۹,۰۶۰	۵۵,۳۱۱	۴۰,۹۴۹,۸۹۷,۷۳۹	(۳۹,۴۷۹,۳۶۵,۹۶۷)	۱,۴۷۰,۵۳۱,۷۷۲	۱,۴۷۰,۵۳۱,۷۷۲	۱,۴۷۰,۵۳۱,۷۷۲	۱,۴۷۰,۵۳۱,۷۷۲
اسناد خزانه-م-۱۱۶بودجه-۰۲	۲۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۷,۳۸۳,۴۸۵	(۱۴,۰۲۲,۷۷۰,۹۷۰)	۳۴۴,۶۱۲,۵۱۵	۲۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۷,۳۸۳,۴۸۵	(۱۳,۸۲۵,۶۹۳,۶۳۸)	۵۴۱,۶۸۹,۸۴۷	۵۴۱,۶۸۹,۸۴۷	۵۴۱,۶۸۹,۸۴۷	۵۴۱,۶۸۹,۸۴۷
اسنادخزانه-م-۱۱۶بودجه-۰۲	۱۵۷,۵۵۷	۱۱۱,۲۱۰,۹۷۶,۲۴۲	(۱۰۸,۲۶۳,۱۱۲,۹۷۵)	۲,۹۴۷,۸۶۳,۲۶۷	۱۵۷,۵۵۷	۱۱۱,۲۱۰,۹۷۶,۲۴۲	(۱۰۷,۰۳۷,۴۲۶,۳۰۹)	۴,۱۷۳,۵۴۹,۹۳۳	۴,۱۷۳,۵۴۹,۹۳۳	۴,۱۷۳,۵۴۹,۹۳۳	۴,۱۷۳,۵۴۹,۹۳۳
اسنادخزانه-م-۱۱۶بودجه-۰۲	۱۵,۰۰۰	۱۲,۸۹۱,۹۳۶,۱۹۵	(۱۲,۵۹۰,۶۰۰,۱۳۶)	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹	۱۵,۰۰۰	۱۲,۸۹۱,۹۳۶,۱۹۵	(۱۲,۳۲۶,۲۶۵,۴۵۹)	۵۶۵,۶۷۰,۷۳۶	۵۶۵,۶۷۰,۷۳۶	۵۶۵,۶۷۰,۷۳۶	۵۶۵,۶۷۰,۷۳۶
اسناد خزانه بادرآمدثابت اسناد خزانه-م-۱۱۶بودجه-۰۲	۱۰۰,۱۰۰	۶۹,۴۳۱,۶۷۱,۳۵۷	(۷۱,۵۸۵,۵۷۶,۷۳۶)	(۲,۱۵۳,۹۰۵,۳۷۹)	۰	۰	-	-	-	-	-
مربحه داروساز پارس حیاب ۷۰۹۱۴	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰)	۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۵۰,۰۰۰
مربحه کارون-آرمان-۷۰۵۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	(۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۵۰,۰۰۰
صکوک مربحه غداشت-۷۰۵۳-ماهه۲۳%	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	(۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰
صکوک مربحه سپید۷۰۵-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱۹۹,۹۶۳,۲۶۵,۰۰۰)	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
مربحه عام دولت-۲۰۷.ش.خ-۱۴۰۶۰۶	۷۰,۰۰۰	۶۰,۱۶۷,۲۶۶,۲۵۰	(۶۴,۷۵۶,۷۶۹,۳۵۰)	(۴,۵۸۹,۵۰۳,۱۰۰)	۷۰,۰۰۰	۶۰,۱۶۷,۲۶۶,۲۵۰	(۶۰,۶۶۳,۶۰۳,۹۶۵)	۳۶۴,۵۰۱	۳۶۴,۵۰۱	۳۶۴,۵۰۱	۳۶۴,۵۰۱
اسناد خزانه-م-ا.س.قوا۱۵۰۳۰۶	۳۶۴,۵۰۱	۲۱۰,۸۳۶,۶۰۳,۹۶۵	(۲۰۷,۸۸۳,۱۵۱,۲۵۳)	۲,۹۵۳,۴۵۲,۷۱۲	۳۶۴,۵۰۱	۲۱۰,۸۳۶,۶۰۳,۹۶۵	(۲۰۶,۶۶۳,۶۰۳,۹۶۵)	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰
اجاره تابان فرداماوند۰۸۰۲۰۱۴	۳۱۰,۰۰۰	۲۹۵,۹۸۲,۵۹۱,۹۰۶	(۲۹۴,۰۲۶,۰۰۶,۳۷۸)	۱,۹۵۶,۵۸۵,۵۲۸	۳۱۰,۰۰۰	۲۹۵,۹۸۲,۵۹۱,۹۰۶	(۲۹۵,۹۸۲,۵۹۱,۹۰۶)	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
مربحه عام دولت-۲۲۸.ش.خ-۵۲۱۰۷	۷۵,۰۰۰	۵۹,۸۹۴,۶۶۴,۵۵۷	(۶۰,۱۱۴,۴۲۳,۴۷۴)	(۶,۱۱۴,۴۲۳,۴۷۴)	۷۵,۰۰۰	۵۹,۸۹۴,۶۶۴,۵۵۷	(۶۰,۸۸۶,۷۵۱,۳۵۵)	۶۷۹,۲۳۳,۶۲۵	۶۷۹,۲۳۳,۶۲۵	۶۷۹,۲۳۳,۶۲۵	۶۷۹,۲۳۳,۶۲۵
مربحه عام دولت-۳۳۸.ش.خ-۲۱۰۶	۳۵,۰۰۰	۳۰,۳۳۵,۴۹۶,۱۰۰	(۲۹,۶۹۱,۸۴۶,۲۷۵)	۶۴۳,۶۴۹,۸۲۵	۳۵,۰۰۰	۳۰,۳۳۵,۴۹۶,۱۰۰	(۲۹,۶۹۱,۸۴۶,۲۷۵)	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
صکوک مربحه کراز۷۰۸-بدون ضامن	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	۶۸۰,۴۸۶,۲۸۰,۵۵۰	۶۸۰,۴۸۶,۲۸۰,۵۵۰	۶۸۰,۴۸۶,۲۸۰,۵۵۰	۶۸۰,۴۸۶,۲۸۰,۵۵۰
جمع	۴۹,۶۷۲,۰۳۷	۳,۰۲۴,۴۹۸,۵۱۷,۵۱۰	(۲,۹۸۹,۵۶۶,۳۲۴,۰۰۱)	۳۴,۹۳۲,۱۹۳,۵۰۹	۴۹,۶۷۲,۰۳۷	۳,۰۲۴,۴۹۸,۵۱۷,۵۱۰	(۲,۹۸۹,۵۶۶,۳۲۴,۰۰۱)	۲,۶۰۵,۰۶۶,۸۴۶,۱۵۳	۲,۶۰۵,۰۶۶,۸۴۶,۱۵۳	۲,۶۰۵,۰۶۶,۸۴۶,۱۵۳	۲,۶۰۵,۰۶۶,۸۴۶,۱۵۳