



آجان امید

صندوق سرمایه گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
مشترک آسمان امید
یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
نام شرکت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۱۸,۷۳۴,۵۸۲	۰	۵,۱۲۰	۱۹,۴۱۱,۴۹۰	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۳,۸۱۴	۵,۱۲۰	۱۹,۴۱۱,۴۹۰	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۱۹,۴۱۱,۴۹۰
جمع	۵,۱۲۰	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۱۸,۷۳۴,۵۸۲	۰	۵,۱۲۰	۱۹,۴۱۱,۴۹۰	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۳,۸۱۴	۵,۱۲۰	۱۹,۴۱۱,۴۹۰	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۱۹,۴۱۱,۴۹۰

درصد به کل دارایی‌ها

۰.۰۰

۰.۰۰

۰.۰۰

۰.۰۰

۰.۰۰

۰.۰۰

۰.۰۰

۰.۰۰

۰.۰۰

۰.۰۰

۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	اختیارف ت سیسکو-۴۲۹۷-۱۴/۱۰/۱۴
۰.۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۴,۲۹۷	۵,۱۲۰	۰.۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۴,۲۹۷	۵,۱۲۰	

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۵/۳۱						نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	خرید/صدور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۲,۳۸۸,۳۰۶	۳۹,۹۹۹,۹۹۳,۷۳۰	۴۰,۳۴۳,۲۱۷,۱۸۵	۴۰,۳۴۳,۲۱۷,۱۸۵	۲,۳۸۸,۳۰۶	۱۷,۳۴۷	۳۹,۹۹۹,۹۹۳,۷۳۰	۴۱,۴۳۰,۳۷۴,۰۷۷	۴۰,۹۸%	۰	۰	۰
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۲,۸۳۶,۸۷۹	۳۹,۹۹۹,۹۹۳,۹۰۰	۴۰,۳۰۹,۰۴۳,۴۹۸	۴۰,۳۰۹,۰۴۳,۴۹۸	۲,۸۳۶,۸۷۹	۱۴,۵۹۱	۳۹,۹۹۹,۹۹۳,۹۰۰	۴۱,۳۹۴,۱۷۸,۰۸۴	۴۰,۹۸%	۰	۰	۰
صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی	۱,۹۵۳,۴۰۱	۳۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۱۷	۴۰,۲۶۵,۴۵۴,۸۱۳	۴۰,۲۶۵,۴۵۴,۸۱۳	۱,۹۵۳,۴۰۱	۲۱,۱۶۸	۳۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۱۷	۴۱,۳۴۹,۵۹۲,۳۶۸	۴۰,۹۷%	۰	۰	۰
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۱,۵۸۱,۷۱۹	۳۹,۹۹۹,۹۸۱,۰۷۰	۴۰,۳۴۴,۳۳۷,۱۱۴	۴۰,۳۴۴,۳۳۷,۱۱۴	۱,۵۸۱,۷۱۹	۲۶,۱۷۱	۳۹,۹۹۹,۹۸۱,۰۷۰	۴۱,۳۹۵,۲۴۷,۰۳۴	۴۰,۹۸%	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۸,۵۳۰,۱۵۸	۱۵,۱۴۹,۷۹۸,۴۰۰	۱۵,۱۴۹,۷۹۸,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۰	۱۴,۹۵۸,۵۳۰,۱۵۸	۱۸,۳۲۵,۹۸۲,۴۰۰	۲۰,۲۰%	۰	۰	۰
جمع	۹,۳۶۰,۳۰۵	۱۷۴,۹۵۸,۴۸۶,۴۷۵	۱۷۶,۴۱۱,۸۵۱,۰۱۰	۱۷۶,۴۱۱,۸۵۱,۰۱۰	۹,۳۶۰,۳۰۵	۱۰۹,۸۵۸	۱۷۴,۹۵۸,۴۸۶,۴۷۵	۱۸۳,۸۹۵,۳۷۳,۹۶۳	۲۲,۱۲%	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۴/۰۵/۳۱										اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									
تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
خرید طی دوره					فروش طی دوره														
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۲۶,۰۶۴,۷۳۴	۱۸,۷۶۴,۷۰۶,۳۶۴	۲۹,۶۴۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه-م.ابودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۵۸,۵۴۷,۶۳۹	۲۹,۴۱۳,۹۷۹,۸۴۲	۴۶,۰۵۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه-م.ابودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶-۰۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۸۲,۹۷۸,۹۴۴	۲۲,۴۱۳,۹۸۴,۸۴۳	۳۸,۰۳۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه-م.ابودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱-۰۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۹۵,۳۹۰,۵۱۸	۳۳,۳۷۳,۱۸۵,۸۴۵	۶۳,۰۸۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه-م.ا.س.قوا۰۶۱۵-۰۳-۰۶۱۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۷۸,۹۵۹,۹۴۹	۱۰۴,۴۵۳,۱۱۳,۴۰۴	۱۳۱,۱۸۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه-م.ابودجه۰۲-۰۵۰۹۱۰-۰۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۳۳,۸۱۲,۱۲۵	۲۹,۸۲۴,۲۸۶,۶۲۵	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه-م.ابودجه۰۲-۰۵۱۲۱۱-۰۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۷۷,۸۰۰,۴۷۴	۳۰,۶۹۴,۹۰۳,۰۷۷	۵۰,۴۶۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	بله	بله	اسنادخزانه-م.ابودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲-۰۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۴۱,۶۷۸,۴۳۸	۷,۳۷۱,۰۵۹,۴۳۷	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	اسنادخزانه-م.ابودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵-۰۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۸۷,۵۵۴,۹۳۷	۱۱,۷۲۱,۶۸۴,۷۵۰	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	اسنادخزانه-م.ابودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳-۰۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۸۸۲,۷۸۷,۷۵۸	۲۸۸,۰۳۰,۹۰۴,۱۸۷	۴۲۸,۴۱۷							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمدقصر	۵,۲۵۲,۱۱۶	۲۲,۳۰۴	۰	۵,۲۷۴,۴۲۰	۰.۰۰%
حساب جاری بانک آینده مرکزی	۱۵۷,۵۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	۸۲,۵۰۰	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک سامان دکتر بهشتی	۲۲,۹۹۰,۴۶۶	۴,۰۸۷	۲۲,۰۲۸,۰۰۰	۹۶۶,۵۵۳	۰.۰۰%
حساب جاری بانک سامان دکتر بهشتی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۱,۱۲۸,۸۹۳,۰۵۶	۲۵۴,۱۶۳,۴۶۱,۱۴۳	۲۵۲,۱۹۹,۳۲۰,۹۹۰	۳,۰۹۳,۰۳۳,۲۰۹	۱.۱۳%
حساب جاری بانک خاورمیانه شعبه مرکزی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲%
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سعدی	۷۳,۶۸۶,۱۹۶	۳۱۱,۵۹۶	۷۳,۹۹۷,۷۹۲	۰	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین فرمانیه	۱,۴۶۵	۰	۱,۴۶۵	۰	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک سامان زعفرانیه	۲۰۹,۳۱۲,۲۰۴	۸۸۵,۱۱۷	۰	۲۱۰,۱۹۷,۳۲۱	۰.۰۸%
قرض الحسنه بانک گردشگری قائم مقام	۱۹۵,۲۸۷,۱۶۵	۰	۱۹۵,۲۸۷,۱۶۵	۰	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو	۲۶,۸۹۵,۹۶۱	۱۱۳,۷۳۴	۰	۲۷,۰۰۹,۶۹۵	۰.۰۱%
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس	۸۸۰,۳۴۷,۹۶۴	۱۶۹,۸۵۳,۰۲۹,۵۲۱	۱۶۸,۴۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۳۳۱,۵۰۲,۴۸۵	۰.۸۵%
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۶۳,۴۱۶,۶۵۲	۱,۱۱۳,۸۹۳	۰	۲۶۴,۵۳۰,۵۴۵	۰.۱۰%
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۸,۳۶۸,۵۰۸	۳۵,۵۳۷	۰	۸,۴۰۴,۰۴۵	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۳۷,۲۷۵,۷۱۷	۱۵۹,۷۵۹	۷۵,۰۰۰	۳۷,۳۶۰,۴۷۶	۰.۰۱%
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آباد	۹۰۵,۸۱۳	۳,۸۳۰	۰	۹۰۹,۶۴۳	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۲۵۴,۱۶۴,۰۵۸	۱۵۰,۶۰۲,۷۱۱,۸۹۰	۱۵۰,۰۵۹,۸۲۶,۵۷۶	۷۹۷,۰۴۹,۳۷۲	۰.۲۹%
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا	۱۸۲,۳۷۴,۱۸۹	۹۱۸,۸۴۵	۰	۱۸۳,۲۹۳,۰۳۴	۰.۰۷%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱.۲۸%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۳۳%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸.۸۳%
جمع	۴۵۳,۳۴۹,۳۲۹,۰۳۰	۶۸۰,۶۲۲,۷۷۱,۲۵۶	۸۶۰,۹۵۲,۴۸۶,۹۸۸	۲۷۳,۰۱۹,۶۱۳,۲۹۸	۱۰۰.۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۱۳,۵۹۰,۶۷۰,۷۷۲	۲.۱۰%	۱.۶۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸,۹۳۶,۸۸۷,۴۸۸	۱.۳۸%	۱.۰۸%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۲۹,۰۲۳,۲۹۵,۳۲۳	۶۶.۴۲%	۵۱.۶۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۹۲,۳۴۲,۳۲۱,۴۵۶	۲۹.۷۸%	۲۳.۱۴%
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۰۵۷,۸۵۰,۶۴۷	۰.۳۲%	۰.۲۵%
جمع		۶۴۵,۹۵۱,۰۲۵,۶۸۶	۱۰۰.۰۰%	۷۷.۷۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	۹۹.۹۷%	۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	بهار رز عالیس چناران
۱,۰۲۹,۷۴۳	۰.۰۱%	۱,۰۲۹,۷۴۳	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	آلومینای ایران
۳,۲۹۶,۶۴۶	۰.۰۲%	۰	۲,۵۲۸,۶۴۶	۷۶۸,۰۰۰	۶۷۶,۹۰۸	۱۰۰%	۰	۶۷۶,۹۰۸	۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۱۳,۵۹۰,۶۷۰,۷۷۲	۱۰۰%	۱۳,۵۸۷,۳۷۴,۱۲۶	۲,۵۲۸,۶۴۶	۷۶۸,۰۰۰	۶۷۶,۹۰۸	۱۰۰%	۰	۶۷۶,۹۰۸	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۳۷.۶۸%	۳,۳۶۷,۴۵۲,۲۴۲	۰	۳,۳۶۷,۴۵۲,۲۴۲	۰	۴۲.۴۴%	۳,۱۷۶,۱۸۴,۰۰۰	۰	۳,۱۷۶,۱۸۴,۰۰۰	۰
۱۵.۶۱%	۱,۳۹۵,۲۶۵,۹۶۴	۰	۱,۳۹۵,۲۶۵,۹۶۴	۰	۱۴.۰۴%	۱,۰۵۰,۹۰۹,۹۲۰	۰	۱,۰۵۰,۹۰۹,۹۲۰	۰
۱۶.۰۱%	۱,۴۳۰,۳۸۰,۳۴۷	۰	۱,۴۳۰,۳۸۰,۳۴۷	۰	۱۴.۵۳%	۱,۰۸۷,۱۵۶,۸۹۲	۰	۱,۰۸۷,۱۵۶,۸۹۲	۰
۱۵.۱۰%	۱,۳۴۹,۶۰۴,۷۵۱	۰	۱,۳۴۹,۶۰۴,۷۵۱	۰	۱۴.۴۹%	۱,۰۸۴,۱۳۷,۵۵۵	۰	۱,۰۸۴,۱۳۷,۵۵۵	۰
۱۵.۶۰%	۱,۳۹۴,۱۸۴,۱۸۴	۰	۱,۳۹۴,۱۸۴,۱۸۴	۰	۱۴.۵۰%	۱,۰۸۵,۱۳۴,۵۸۶	۰	۱,۰۸۵,۱۳۴,۵۸۶	۰
۱۰۰.۰۰%	۸,۹۳۶,۸۸۷,۴۸۸	۰	۸,۹۳۶,۸۸۷,۴۸۸	۰	۱۰۰.۰۰%	۷,۴۸۳,۵۲۲,۹۵۳	۰	۷,۴۸۳,۵۲۲,۹۵۳	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
۷۱۱,۰۰۸,۸۱۷	۷۱۱,۰۰۸,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱۶۱,۱۴۷,۴۷۶,۹۲۲	۶۵,۱۴۷,۶۲۸,۸۹۴	۰	۹۵,۹۹۹,۸۴۸,۰۲۸	۶,۸۲۸,۳۷۸,۳۷۰	۰	۰	۶,۸۲۸,۳۷۸,۳۷۰	اجاره صابوچ پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱۳,۷۴۶,۵۲۸,۱۴۳	۱۱,۶۶۰,۷۱۵,۹۵۶	۲,۰۸۵,۸۱۲,۱۸۷	۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰	۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰	۰	اسنادخزانه-م۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۲۳
۱۲,۳۹۶,۷۰۲,۶۱۹	۱۲,۳۹۶,۷۰۲,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۳بودجه-۰۲-۰۵۰۸۱۸
۴۱,۵۵۷,۲۰۲,۵۶۹	۲۲,۱۹۷,۳۲۰,۹۷۷	۱۹,۳۵۹,۸۸۱,۵۹۲	۰	۲,۲۳۴,۰۳۵,۰۴۷	۰	۲,۲۳۴,۰۳۵,۰۴۷	۰	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۴,۱۳۲,۱۱۷,۵۸۷	۸,۹۳۸,۷۵۲,۳۱۲	۵,۱۹۳,۳۶۵,۲۷۵	۰	۸۸۳,۸۳۹,۷۷۵	۰	۸۸۳,۸۳۹,۷۷۵	۰	اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۱
۲۹,۰۰۰,۰۲۴,۴۶۲	۲۶,۱۹۰,۷۲۱,۸۲۴	۲,۸۰۹,۳۰۲,۶۳۸	۰	۵۴۷,۹۴۴,۲۶۸	۰	۵۴۷,۹۴۴,۲۶۸	۰	اسناد خزانه-م۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲۳,۱۵۴,۷۳۴,۵۲۸	۲۰,۵۹۱,۳۵۴,۹۶۸	۲,۵۶۳,۳۷۹,۵۶۰	۰	۸۱۸,۸۱۱,۷۶۳	۰	۸۱۸,۸۱۱,۷۶۳	۰	اسناد خزانه-م۱۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۶,۰۰۳,۰۴۲,۲۵۹	۱۲,۷۳۵,۱۶۵,۰۷۴	۳,۲۶۷,۸۷۷,۱۸۵	۰	۶۹۸,۸۸۳,۰۸۴	۰	۶۹۸,۸۸۳,۰۸۴	۰	اسناد خزانه-م۱۳بودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۶,۶۹۸,۶۷۳,۲۳۸	۱۳,۸۸۸,۲۳۴,۲۶۰	۲,۸۱۰,۴۳۸,۹۷۸	۰	۸۲۷,۵۴۱,۵۸۱	۰	۸۲۷,۵۴۱,۵۸۱	۰	اسنادخزانه-م۱۰بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲
۶۵۹,۴۸۴,۷۶۲	۰	۶۵۹,۴۸۴,۷۶۲	۰	۱۸۸,۸۶۵,۷۶۲	۰	۱۸۸,۸۶۵,۷۶۲	۰	اسنادخزانه-م۱۰بودجه-۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱,۴۴۵,۳۱۴,۷۰۷	۰	۱,۴۴۵,۳۱۴,۷۰۷	۰	۸۲۳,۱۱۰,۰۳۴	۰	۸۲۳,۱۱۰,۰۳۴	۰	اسناد خزانه-م۱-س.قوا-۰۳-۰۶۰۶۱۵
۴۹,۳۸۲,۱۰۱,۶۲۶	۴۹,۳۸۲,۱۰۱,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۷۳
۴۸,۹۸۸,۸۸۳,۰۸۴	۳۸,۶۳۱,۷۶۶,۹۶۹	۰	۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۴۲۹,۰۲۳,۲۹۵,۳۲۳	۲۸۲,۴۷۱,۴۷۴,۲۹۶	۴۰,۱۹۴,۸۵۶,۸۸۴	۱۰۶,۳۵۶,۹۶۴,۱۴۳	۱۴,۱۷۱,۳۵۱,۶۸۴	۰	۷,۳۴۲,۹۷۳,۳۱۴	۶,۸۲۸,۳۷۸,۳۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

مبلغ ساسیی سده بابت

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

ک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد اف

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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%	۲۲,۳۰۴	۰.۰۰%	۲۲,۳۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمدقصر
۰.۰۰%	۲۱,۶۳۶	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۰.۰۰%	۹۳۳,۱۹۷	۰.۰۰%	۴,۰۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان دکتر بهشتی
۰.۰۱%	۱۵,۰۰۶,۶۳۵	۰.۰۱%	۱,۱۱۴,۹۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۳,۰۴۳,۴۵۲	۰.۰۰%	۳۱۱,۵۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سعدی
۰.۰۰%	۱,۴۶۵	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین فرمانیه
۰.۰۰%	۳,۷۶۲,۳۱۲	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان زعفرانیه
۰.۰۰%	۸,۵۴۹,۰۷۳	۰.۰۱%	۸۸۵,۱۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان زعفرانیه
۰.۰۰%	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۰	قرض الحسنه بانک گردشگری قائم مقام
۰.۰۰%	۸۳۶,۵۰۳	۰.۰۰%	۱۱۳,۷۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۰.۰۱%	۹,۶۷۷,۸۴۳	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ولنجک
۰.۰۰%	۴,۸۵۹,۲۰۸	۰.۰۰%	۱۰۷,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰.۰۰%	۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک آینده مرکزی
۰.۰۰%	۲۸۸,۰۸۶	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۰۱%	۱۲,۰۹۰,۶۳۲	۰.۰۱%	۱,۱۱۳,۸۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰.۰۰%	۳۶۹,۶۲۰	۰.۰۰%	۳۵,۵۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۰%	۱,۷۵۹,۳۵۱	۰.۰۰%	۱۵۸,۲۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۳%	۵۶,۷۲۹,۴۶۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۱%	۱۱,۰۱۵,۶۰۵	۰.۰۰%	۳,۸۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آباد
۰.۰۴%	۸۵,۶۰۱,۹۸۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۰%	۲,۲۱۸,۴۹۵	۰.۰۰%	۱۰۹,۰۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۳۶%	۶۹۹,۱۱۲,۰۲۴	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۷,۰۶۰,۴۸۴	۰.۰۱%	۷۷۱,۱۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۷۲%	۳,۳۰۶,۰۲۷,۸۲۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۳۲%	۶۲۰,۵۴۱,۳۰۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۷%	۱,۲۸۱,۳۶۹,۶۴۲	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۴۲%	۲,۷۳۶,۸۸۵,۲۴۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۳۵%	۶۸۰,۰۷۶,۳۵۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸.۷۳%	۱۶,۷۸۸,۶۰۳,۸۷۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

۱.۸۵%	۳,۵۵۷,۳۷۷,۰۳۴	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۱.۰۳%	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۹۶%	۱,۸۴۴,۷۵۴,۰۹۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۹۷%	۱,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۸۵%	۱,۶۴۴,۲۶۲,۲۷۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۷۶%	۱,۴۶۰,۶۵۵,۷۳۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۴۶%	۸۹۱,۸۰۳,۲۶۴	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۶۷%	۱,۲۹۰,۹۸۳,۶۰۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت اباد
۰.۳۴%	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۴%	۲۶۹,۵۹۰,۱۶۲	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت اباد
۷.۵۸%	۱۴,۵۷۹,۱۷۸,۰۹۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۷۱%	۷,۱۳۱,۹۷۲,۴۹۳	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۳.۴۱%	۲۵,۷۸۸,۲۷۷,۴۸۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۰۸%	۳,۹۹۵,۳۴۲,۴۶۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۴۷%	۶,۶۷۶,۰۶۷,۸۰۲	۲.۸۷%	۳۰۶,۸۳۳,۳۵۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۰۵%	۳,۹۴۰,۸۲۱,۷۷۱	۳.۴۵%	۳۶۹,۴۵۲,۰۵۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۹۳%	۱,۷۸۸,۶۵۷,۴۶۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۲۴%	۲,۳۸۴,۸۷۶,۶۷۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۱۸%	۲,۲۶۳,۵۸۰,۴۷۱	۳.۳۶%	۳۵۹,۴۱۶,۱۲۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۱۱%	۲,۱۳۶,۴۱۶,۴۳۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست
۷.۴۹%	۱۴,۴۰۲,۴۵۴,۹۷۳	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست
۲.۱۹%	۴,۲۱۲,۲۱۳,۶۹۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست
۸.۵۰%	۱۶,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱۳.۶۶%	۲۶,۲۷۷,۰۴۰,۶۸۸	۶۷.۵۸%	۷,۲۳۱,۲۳۲,۸۸۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۱۷%	۴,۱۶۹,۱۷۸,۰۷۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۹۶%	۱,۸۴۲,۲۴۳,۳۲۸	۳.۲۱%	۳۴۳,۰۶۵,۲۷۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵.۷۹%	۱۱,۱۳۵,۱۳۶,۷۴۷	۵.۶۴%	۶۰۳,۲۸۰,۶۵۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۷%	۱,۴۸۲,۲۵۷,۵۲۰	۱۳.۸۵%	۱,۴۸۲,۲۵۷,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۰۰%	۱۹۲,۳۴۲,۳۲۱,۴۵۶	۱۰۰%	۱۰,۶۹۹,۶۶۰,۵۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	(۱۰,۲۷۳,۹۶۷)	۷۳,۹۸۲,۶۸۲
تنزیل سود سهام	۰	۱,۸۹۶,۳۵۷,۰۱۹
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۱۶,۱۷۹,۳۶۹	۵۳,۴۳۷,۵۶۵
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۳۴,۰۷۳,۳۸۱
جمع	۵,۹۰۵,۴۰۲	۲,۰۵۷,۸۵۰,۶۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام		اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
فولاد سیرجان ایرانیان	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵,۱۲۰	۱۵۰	۰	۰	۷۶۸,۰۰۰	۰
جمع				۰	۰	۷۶۸,۰۰۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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				
۹۵,۹۹۹,۸۴۸,۰۲۸	۰	۹۵,۹۹۹,۸۴۸,۰۲۸	۶,۸۲۸,۳۷۸,۳۷۰	۰	۶,۸۲۸,۳۷۸,۳۷۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳		اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵	۰	۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵	۰	۰	۰				انتخاب
۱۰۶,۳۵۶,۹۶۴,۱۴۳	۰	۱۰۶,۳۵۶,۹۶۴,۱۴۳	۶,۸۲۸,۳۷۸,۳۷۰	۰	۶,۸۲۸,۳۷۸,۳۷۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۲,۳۰۴	۰	۲۲,۳۰۴	۲۲,۳۰۴	۰	۲۲,۳۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمدقصر
۲۱,۶۳۶	۰	۲۱,۶۳۶	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۹۳۳,۱۹۷	۰	۹۳۳,۱۹۷	۴,۰۸۷	۰	۴,۰۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان دکتر بهشتی
۱۵,۰۰۶,۶۳۵	۰	۱۵,۰۰۶,۶۳۵	۱,۱۱۴,۹۴۷	۰	۱,۱۱۴,۹۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۳,۰۴۳,۴۵۲	۰	۳,۰۴۳,۴۵۲	۳۱۱,۵۹۶	۰	۳۱۱,۵۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سعدی
۱,۴۶۵	۰	۱,۴۶۵	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین فرمانیه
۳,۷۶۲,۳۱۲	۰	۳,۷۶۲,۳۱۲	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان زعفرانیه
۸,۵۴۹,۰۷۳	۰	۸,۵۴۹,۰۷۳	۸۸۵,۱۱۷	۰	۸۸۵,۱۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان زعفرانیه
۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	قرض الحسنه بانک گردشگری قائم مقام
۸۳۶,۵۰۳	۰	۸۳۶,۵۰۳	۱۱۳,۷۳۴	۰	۱۱۳,۷۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۹,۶۷۷,۸۴۳	۰	۹,۶۷۷,۸۴۳	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ولنچک
۴,۸۵۹,۲۰۸	۰	۴,۸۵۹,۲۰۸	۱۰۷,۵۴۳	۰	۱۰۷,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۶	۰	۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک آینده مرکزی
۲۸۸,۰۸۶	۰	۲۸۸,۰۸۶	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۲,۰۹۰,۶۳۲	۰	۱۲,۰۹۰,۶۳۲	۱,۱۱۳,۸۹۳	۰	۱,۱۱۳,۸۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۳۶۹,۶۲۰	۰	۳۶۹,۶۲۰	۳۵,۵۳۷	۰	۳۵,۵۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۱,۷۵۹,۳۵۱	۰	۱,۷۵۹,۳۵۱	۱۵۸,۲۹۴	۰	۱۵۸,۲۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۵۶,۷۲۹,۴۶۸	۰	۵۶,۷۲۹,۴۶۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱۱,۰۱۵,۶۰۵	۰	۱۱,۰۱۵,۶۰۵	۳,۸۳۰	۰	۳,۸۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آباد
۸۵,۶۰۱,۹۸۰	۰	۸۵,۶۰۱,۹۸۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۲,۲۱۸,۴۹۵	۰	۲,۲۱۸,۴۹۵	۱۰۹,۰۹۴	۰	۱۰۹,۰۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۶۹۹,۱۱۲,۰۲۴	۰	۶۹۹,۱۱۲,۰۲۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷,۰۶۰,۴۸۴	۰	۷,۰۶۰,۴۸۴	۷۷۱,۱۹۰	۰	۷۷۱,۱۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۳,۳۰۶,۰۲۷,۸۲۰	۰	۳,۳۰۶,۰۲۷,۸۲۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶۲۰,۵۴۱,۳۰۵	۱,۰۱۷,۱۹۵	۶۲۱,۵۵۸,۵۰۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

۱,۲۸۱,۳۶۹,۶۴۲	۱,۴۲۸,۴۷۸	۱,۲۸۲,۷۹۸,۱۲۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۷۳۶,۸۸۵,۲۴۶	۰	۲,۷۳۶,۸۸۵,۲۴۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶۸۰,۰۷۶,۳۵۷	۰	۶۸۰,۰۷۶,۳۵۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۶,۷۸۸,۶۰۳,۸۷۹	۳,۵۴۷,۴۸۱	۱۶,۷۹۲,۱۵۱,۳۶۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۵۵۷,۳۷۷,۰۳۴	۰	۳,۵۵۷,۳۷۷,۰۳۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۰	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۸۴۴,۷۵۴,۰۹۶	۰	۱,۸۴۴,۷۵۴,۰۹۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۱,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۹	۰	۱,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۶۴۴,۲۶۲,۲۷۰	۰	۱,۶۴۴,۲۶۲,۲۷۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۴۶۰,۶۵۵,۷۳۵	۰	۱,۴۶۰,۶۵۵,۷۳۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸۹۱,۸۰۳,۲۶۴	۰	۸۹۱,۸۰۳,۲۶۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۲۹۰,۹۸۳,۶۰۶	۰	۱,۲۹۰,۹۸۳,۶۰۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت اباد
۶۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۰	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۶۹,۵۹۰,۱۶۲	۰	۲۶۹,۵۹۰,۱۶۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت اباد
۱۴,۵۷۹,۱۷۸,۰۹۱	۰	۱۴,۵۷۹,۱۷۸,۰۹۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۱۳۱,۹۷۲,۴۹۳	۰	۷,۱۳۱,۹۷۲,۴۹۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۵,۷۸۸,۲۷۷,۴۸۱	۰	۲۵,۷۸۸,۲۷۷,۴۸۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۹۹۵,۳۴۲,۴۶۸	۰	۳,۹۹۵,۳۴۲,۴۶۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۶۷۶,۰۶۷,۸۰۲	۰	۶,۶۷۶,۰۶۷,۸۰۲	۳۰۶,۸۳۳,۳۵۲	۰	۳۰۶,۲۰۴,۸۵۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۹۴۰,۸۲۱,۷۷۱	۰	۳,۹۴۰,۸۲۱,۷۷۱	۳۶۹,۴۵۲,۰۵۱	۰	۳۶۹,۴۵۲,۰۵۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۷۸۸,۶۵۷,۴۶۸	۰	۱,۷۸۸,۶۵۷,۴۶۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۳۸۴,۸۷۶,۶۷۶	۰	۲,۳۸۴,۸۷۶,۶۷۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۲۶۳,۵۸۰,۴۷۱	۰	۲,۲۶۳,۵۸۰,۴۷۱	۳۵۹,۴۱۶,۱۲۳	۰	۳۵۹,۴۱۶,۱۲۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۱۳۶,۴۱۶,۴۳۹	۰	۲,۱۳۶,۴۱۶,۴۳۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۴,۴۰۲,۴۵۴,۹۷۳	۰	۱۴,۴۰۲,۴۵۴,۹۷۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست
۴,۲۱۲,۲۱۳,۶۹۸	۰	۴,۲۱۲,۲۱۳,۶۹۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۶,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۱۶,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۲۶,۲۷۷,۰۴۰,۶۸۸	۱۰,۳۵۶,۵۶۷	۲۶,۲۸۷,۳۹۷,۲۵۵	۷,۲۳۱,۲۳۲,۸۸۹	۰	۷,۲۳۱,۲۳۲,۸۸۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۱۶۹,۱۷۸,۰۷۷	۰	۴,۱۶۹,۱۷۸,۰۷۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱,۸۴۲,۲۴۳,۳۲۸	۰	۱,۸۴۲,۲۴۳,۳۲۸	۳۴۳,۰۶۵,۲۷۶	۰	۳۴۳,۰۶۵,۲۷۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۱,۱۳۵,۱۳۶,۷۴۷	۱,۵۷۵,۵۸۸	۱۱,۱۳۶,۷۱۲,۳۳۵	۶۰۳,۲۸۰,۶۵۳	۱,۱۰۲,۹۱۲	۶۰۴,۳۸۳,۵۶۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۴۸۲,۲۵۷,۵۲۰	۰	۱,۴۸۲,۲۵۷,۵۲۰	۱,۴۸۲,۲۵۷,۵۲۰	۰	۱,۴۸۲,۲۵۷,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۹۲,۳۴۲,۳۲۱,۴۵۶	۱۷,۹۲۵,۳۰۹	۱۹۲,۳۶۰,۲۴۶,۷۶۵	۱۰,۶۹۹,۶۶۰,۵۳۰	۱,۱۰۲,۹۱۲	۱۰,۷۰۰,۷۶۳,۴۴۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	(۲۱۸,۳۰۵,۶۱۶,۸۳۵)	۲۳۱,۸۹۱,۹۶۱,۲۱۸	۳۷,۰۹۶,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	بهار رز عالیس چناران
۱,۰۲۹,۷۴۳	(۴,۰۵۶,۴۱۴)	۵,۰۸۶,۱۵۷	۷۴	۰	۰	۰	۰	آلومینای ایران
۳۸,۶۳۱,۷۶۶,۹۶۹	(۷۷۹,۵۴۴,۶۱۹,۹۳۱)	۸۱۸,۱۷۶,۳۸۶,۹۰۰	۱,۰۳۰,۴۴۸,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۴۹,۳۸۲,۱۰۱,۶۲۶	۴۹,۳۸۲,۱۰۱,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۰
۷۱۱,۰۰۸,۸۱۷	(۶,۳۶۵,۹۹۱,۱۸۳)	۷,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۶۵,۱۴۷,۶۲۸,۸۹۴	(۹۲۸,۸۱۸,۶۲۱,۱۰۶)	۹۹۳,۹۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱۱,۶۶۰,۷۱۵,۹۵۶	(۱۳۹,۹۸۲,۷۴۳,۰۲۹)	۱۵۱,۶۴۳,۴۵۸,۹۸۵	۲۶۳,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۱۲,۳۹۶,۷۰۲,۶۱۹	(۱۲۳,۹۳۶,۱۱۷,۰۴۶)	۱۳۶,۳۳۲,۸۱۹,۶۶۵	۲۲۹,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۳بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۲۲,۱۹۷,۳۲۰,۹۷۷	(۲۴۶,۹۱۰,۵۷۰,۶۵۵)	۲۶۹,۱۰۷,۸۹۱,۶۳۲	۳۴۵,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۸,۹۳۸,۷۵۲,۳۱۲	(۸۸,۰۸۰,۰۷۶,۸۳۳)	۹۷,۰۱۸,۸۲۹,۱۴۵	۱۳۴,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۲۶,۱۹۰,۷۲۱,۸۲۴	(۲۴۱,۰۴۵,۴۴۴,۵۵۳)	۲۶۷,۲۳۶,۱۶۶,۳۷۷	۴۴۰,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲۰,۵۹۱,۳۵۴,۹۶۸	(۲۰۰,۱۷۳,۲۷۴,۲۰۶)	۲۲۰,۷۶۴,۶۲۹,۱۷۴	۳۸۰,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۲,۷۳۵,۱۶۵,۰۷۴	(۱۶۷,۱۵۸,۲۰۸,۲۴۹)	۱۷۹,۸۹۳,۳۷۳,۳۲۳	۳۱۷,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۳,۸۸۸,۲۳۴,۲۶۰	(۱۴۵,۱۱۰,۱۷۰,۱۱۰)	۱۵۸,۹۹۸,۴۰۴,۳۷۰	۲۸۷,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۰۱بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۲۹۶,۰۵۸,۸۴۸,۴۲۲	(۲,۴۱۷,۸۷۷,۰۲۱,۶۲۴)	۲,۷۱۳,۹۳۵,۸۷۰,۰۴۶	۴۰,۵۰۳,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه										نام سهم	نام اختیار
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		حکمران ۱	ظ حکمران ۳۰۹۱هـ
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		انتخاب ۱	ظانتخاب ۳۱۲۱هـ
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۳,۳۶۷,۴۵۲,۲۴۲	(۱۴,۹۵۸,۵۳۰,۱۵۸)	۱۸,۳۲۵,۹۸۲,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۶,۱۸۴,۰۰۰	(۱۵,۱۴۹,۷۹۸,۴۰۰)	۱۸,۳۲۵,۹۸۲,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۲,۵۲۸,۶۴۶	(۱۶,۸۸۲,۸۴۴)	۱۹,۴۱۱,۴۹۰	۵,۱۲۰	۶۷۶,۹۰۸	(۱۸,۷۳۴,۵۸۲)	۱۹,۴۱۱,۴۹۰	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۱,۳۹۵,۲۶۵,۹۶۴	(۳۹,۹۹۹,۹۸۱,۰۷۰)	۴۱,۳۹۵,۲۴۷,۰۳۴	۱,۵۸۱,۷۱۹	۱,۰۵۰,۹۰۹,۹۲۰	(۴۰,۳۴۴,۳۳۷,۱۱۴)	۴۱,۳۹۵,۲۴۷,۰۳۴	۱,۵۸۱,۷۱۹	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۱,۴۳۰,۳۸۰,۳۴۷	(۳۹,۹۹۹,۹۹۳,۷۳۰)	۴۱,۴۳۰,۳۷۴,۰۷۷	۲,۳۸۸,۳۰۶	۱,۰۸۷,۱۵۶,۸۹۲	(۴۰,۳۴۳,۲۱۷,۱۸۵)	۴۱,۴۳۰,۳۷۴,۰۷۷	۲,۳۸۸,۳۰۶	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱,۳۴۹,۶۰۴,۷۵۱	(۳۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۱۷)	۴۱,۳۴۹,۵۹۲,۳۶۸	۱,۹۵۳,۴۰۱	۱,۰۸۴,۱۳۷,۵۵۵	(۴۰,۲۶۵,۴۵۴,۸۱۳)	۴۱,۳۴۹,۵۹۲,۳۶۸	۱,۹۵۳,۴۰۱	صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی
۱,۳۹۴,۱۸۴,۱۸۴	(۳۹,۹۹۹,۹۹۳,۹۰۰)	۴۱,۳۹۴,۱۷۸,۰۸۴	۲,۸۳۶,۸۷۹	۱,۰۸۵,۱۳۴,۵۸۶	(۴۰,۳۰۹,۰۴۳,۴۹۸)	۴۱,۳۹۴,۱۷۸,۰۸۴	۲,۸۳۶,۸۷۹	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۶۵۹,۴۸۴,۷۶۲	(۷,۳۷۱,۰۵۹,۴۳۸)	۸,۰۳۰,۵۴۴,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۶۵,۷۶۲	(۷,۸۴۱,۶۷۸,۴۳۸)	۸,۰۳۰,۵۴۴,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۲,۰۸۵,۸۱۲,۱۸۷	(۱۱,۷۲۱,۶۸۴,۷۵۰)	۱۳,۸۰۷,۴۹۶,۹۳۷	۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰	(۱۳,۴۸۷,۵۵۴,۹۳۷)	۱۳,۸۰۷,۴۹۶,۹۳۷	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م.۲ ابودجه ۰۲-۵۰۹۲۳
۱۹,۳۵۹,۸۸۱,۵۹۲	(۱۰۴,۴۵۳,۱۱۳,۴۰۴)	۱۲۳,۸۱۲,۹۹۴,۹۹۶	۱۳۱,۱۸۳	۲,۲۳۴,۰۳۵,۰۴۷	(۱۲۱,۵۷۸,۹۵۹,۹۴۹)	۱۲۳,۸۱۲,۹۹۴,۹۹۶	۱۳۱,۱۸۳	اسناد خزانه-م.۷ ابودجه ۰۲-۵۰۹۱۰
۵,۱۹۳,۳۶۵,۲۷۵	(۲۹,۸۲۴,۲۸۶,۶۲۵)	۳۵,۰۱۷,۶۵۱,۹۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۸۲,۸۳۹,۷۷۵	(۳۴,۱۳۳,۸۱۲,۱۲۵)	۳۵,۰۱۷,۶۵۱,۹۰۰	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م.۸ ابودجه ۰۲-۵۰۴۱۲۱۱
۲,۸۰۹,۳۰۲,۶۳۸	(۱۸,۷۶۴,۷۰۶,۳۶۴)	۲۱,۵۷۴,۰۰۹,۰۰۲	۲۹,۶۴۰	۵۴۷,۹۴۴,۲۶۸	(۲۱,۰۲۶,۰۶۴,۷۳۴)	۲۱,۵۷۴,۰۰۹,۰۰۲	۲۹,۶۴۰	اسناد خزانه-م.۱۱ ابودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
۲,۵۶۳,۳۷۹,۵۶۰	(۲۹,۴۱۳,۹۷۹,۸۴۲)	۳۱,۹۷۷,۳۵۹,۴۰۲	۴۶,۰۰۹	۸۱۸,۸۱۱,۷۶۳	(۳۱,۱۵۸,۵۴۷,۶۳۹)	۳۱,۹۷۷,۳۵۹,۴۰۲	۴۶,۰۰۹	اسناد خزانه-م.۱۲ ابودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
۳,۲۶۷,۸۷۷,۱۸۵	(۲۲,۴۱۳,۹۸۴,۸۴۳)	۲۵,۶۸۱,۸۶۲,۰۲۸	۳۸,۰۳۱	۶۹۸,۸۸۳,۰۸۴	(۲۴,۹۸۲,۹۷۸,۹۴۴)	۲۵,۶۸۱,۸۶۲,۰۲۸	۳۸,۰۳۱	اسناد خزانه-م.۱۳ ابودجه ۰۲-۵۰۲۱۰
۲,۸۱۰,۴۳۸,۹۷۸	(۳۰,۶۹۴,۹۰۳,۰۷۷)	۳۳,۵۰۵,۳۴۲,۰۵۵	۵۰,۴۶۹	۸۲۷,۵۴۱,۵۸۱	(۳۲,۶۷۷,۸۰۰,۴۷۴)	۳۳,۵۰۵,۳۴۲,۰۵۵	۵۰,۴۶۹	اسناد خزانه-م.۱۴ ابودجه ۰۲-۵۰۱۱۱۲
۱,۴۴۵,۳۱۴,۷۰۷	(۳۳,۳۷۳,۱۸۵,۸۴۵)	۳۴,۸۱۸,۵۰۰,۵۵۲	۶۳,۰۸۵	۸۲۳,۱۱۰,۰۳۴	(۳۳,۹۹۵,۳۹۰,۵۱۸)	۳۴,۸۱۸,۵۰۰,۵۵۲	۶۳,۰۸۵	اسناد خزانه-م.۱۵ ابودجه ۰۲-۵۰۶۱۵
۴۹,۱۳۴,۲۷۳,۰۱۸	(۴۶۳,۰۰۶,۲۷۳,۵۰۷.۱)	۵۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۵۲۵	۹,۷۹۳,۸۴۲	۱۴,۸۲۷,۱۷۳,۱۷۵	(۴۹۷,۳۱۳,۳۷۳,۳۵۰)	۵۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۵۲۵	۹,۷۹۳,۸۴۲	جمع