



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان امید

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

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			نام شرکت
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰%	۲۰,۷۵۶,۰۹۵	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۴,۰۸۶	۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۹۳,۴۸۸	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۰.۵۶%	۴,۷۹۳,۲۷۵,۰۸۰	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵	۱۳,۴۲۰	۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۵۶,۶۵۱,۰۳۷	(۳۶۰,۰۰۰)	۷,۰۵۰,۲۵۸,۴۵۲	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه
۰.۵۶%	۴,۸۱۴,۰۳۱,۱۷۵	۳,۵۴۲,۰۱۲,۰۶۹		۳۶۵,۱۲۰	۴,۶۵۶,۶۵۱,۰۳۷	(۳۶۰,۰۰۰)	۷,۰۵۰,۲۵۸,۴۵۲	۷۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۳,۴۸۸	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۵,۱۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

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

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

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

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۲,۳۸۸,۳۰۶	۳۹,۹۹۹,۹۹۳,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۱۶,۴۸۰,۱۱۳	۳۹,۹۹۹,۹۹۳,۷۳۰
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۲,۸۳۶,۸۷۹	۳۹,۹۹۹,۹۹۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۴۸۰,۵۸۹,۲۶۶	۳۹,۹۹۹,۹۹۳,۹۰۰
صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی	۱,۹۵۳,۴۰۱	۳۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۴۲,۳۹۸,۵۶۸,۷۰۵	۳۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۱۷
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۱,۵۸۱,۷۱۹	۳۹,۹۹۹,۹۸۱,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۴۷۹,۲۶۲,۳۳۴	۳۹,۹۹۹,۹۸۱,۰۷۰
صندوق س. پشتوانه طلا آسمان آلتون	۳۱۰,۳۳۰	۷,۷۳۶,۸۰۱,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۸۱,۳۳۲,۶۸۵	۷,۷۳۶,۸۰۱,۱۰۵
جمع	۹,۰۷۰,۶۳۵	۱۶۷,۷۳۶,۷۵۷,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۴۵۶,۲۳۳,۱۰۴	۱۶۷,۷۳۶,۷۵۷,۴۲۲

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	تغییرات طی دوره	
					تعداد	مبلغ فروش
۵.۱۰%	۴۳,۵۹۰,۵۲۵,۲۰۴	۳۹,۹۹۹,۹۹۳,۷۳۰	۱۸,۲۵۲	۲,۳۸۸,۳۰۶	۰	۰
۵.۰۹%	۴۳,۵۱۵,۵۶۷,۸۳۱	۳۹,۹۹۹,۹۹۳,۹۰۰	۱۵,۳۳۹	۲,۸۳۶,۸۷۹	۰	۰
۵.۰۷%	۴۳,۳۹۶,۷۵۶,۶۱۶	۳۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۱۷	۲۲,۲۱۶	۱,۹۵۳,۴۰۱	۰	۰
۵.۱۰%	۴۳,۶۲۷,۷۰۱,۰۴۸	۳۹,۹۹۹,۹۸۱,۰۷۰	۲۷,۵۸۲	۱,۵۸۱,۷۱۹	۰	۰
۱.۳۳%	۱۱,۴۰۹,۵۳۹,۴۰۳	۷,۷۳۶,۸۰۱,۱۰۵	۳۶,۸۱۰	۳۱۰,۳۳۰	۰	۰
۲۱.۷۰%	۱۸۵,۵۴۰,۰۹۰,۱۰۲	۱۶۷,۷۳۶,۷۵۷,۴۲۲		۹,۰۷۰,۶۳۵	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰		اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								
				خرید طی دوره		فروش طی دوره												
درصد به کل دارایی‌ها	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	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۲.۶۲%	۲۲,۳۸۸,۲۴۹,۷۶۶	۱۸,۷۶۴,۷۰۶,۳۶۴	۷۵۵,۷۵۰	۲۹,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۵۱,۵۸۷,۸۹۶	۱۸,۷۶۴,۷۰۶,۳۶۴	۲۹,۶۴۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه-م.ابودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰
۳.۸۸%	۳۳,۱۴۹,۳۹۳,۲۲۱	۲۹,۴۱۳,۹۷۹,۸۴۲	۷۲۰,۸۹۰	۴۶,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۳۲,۸۳۹,۸۷۱,۷۹۴	۲۹,۴۱۳,۹۷۹,۸۴۲	۴۶,۰۰۹	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه-م.ابودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶
۳.۱۱%	۲۶,۶۱۱,۴۰۵,۵۸۵	۲۲,۴۱۳,۹۸۴,۸۴۳	۷۰۰,۱۱۰	۳۸,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۴۹,۹۴۵,۵۸۶	۲۲,۴۱۳,۹۸۴,۸۴۳	۳۸,۰۳۱	۰	۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه-م.ابودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱
۴.۲۰%	۳۵,۹۳۹,۵۲۸,۰۹۹	۳۳,۳۷۳,۱۸۵,۸۴۵	۵۷۰,۰۱۰	۶۳,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۷۳,۴۹۱,۱۳۵	۳۳,۳۷۳,۱۸۵,۸۴۵	۶۳,۰۸۵	۰	۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه-م.اس.قو-۰۳-۰۶۱۵
۱۴.۹۱%	۱۲۷,۵۴۸,۹۷۱,۸۵۵	۱۰۴,۴۵۳,۱۱۳,۴۰۴	۹۷۲,۸۲۷	۱۳۱,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۱۲۹,۸۷۵,۶۷۹	۱۰۴,۴۵۳,۱۱۳,۴۰۴	۱۳۱,۱۸۳	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه-م.ابودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰
۴.۲۸%	۳۶,۵۸۰,۰۹۸,۷۵۰	۲۹,۸۲۴,۲۸۶,۶۲۵	۹۱۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۱۳,۸۸۹,۴۲۷	۲۹,۸۲۴,۲۸۶,۶۲۵	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه-م.ابودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۰
۴.۰۵%	۳۴,۶۷۸,۵۷۰,۷۶۸	۳۰,۶۹۴,۹۰۳,۰۷۷	۶۸۷,۵۰۰	۵۰,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۵۶,۰۹۵,۱۶۸	۳۰,۶۹۴,۹۰۳,۰۷۷	۵۰,۴۶۹	۰	۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه-م.ابودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲
۰.۹۸%	۸,۴۰۴,۴۲۷,۶۰۶	۷,۳۷۱,۰۵۹,۴۳۷	۸۴۰,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۸۷,۰۹۷,۶۹۱	۷,۳۷۱,۰۵۹,۴۳۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه-م.ابودجه-۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱.۶۸%	۱۴,۳۶۱,۹۸۶,۴۲۱	۱۱,۷۲۱,۶۸۴,۷۵۰	۷۱۸,۴۹۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۶۲,۰۳۲,۶۶۶	۱۱,۷۲۱,۶۸۴,۷۵۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه-م.ابودجه-۰۲-۰۵۰۹۲۳
۳۹.۷۲%	۳۳۹,۶۶۲,۶۳۲,۰۷۱	۲۸۸,۰۳۰,۹۰۴,۱۸۷	۴۲۸,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۷۶۳,۸۸۷,۰۴۲	۲۸۸,۰۳۰,۹۰۴,۱۸۷	۴۲۸,۴۱۷	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

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

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۱۲۷,۶۱۸,۳۶۴,۳۴۱	-۱.۶۴%	۹۷۲,۸۲۷	۹۸۹,۰۰۰	۱۳۱,۱۸۳	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
	۱۲۷,۶۱۸,۳۶۴,۳۴۱				۱۳۱,۱۸۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰%	۴,۶۸۵,۹۰۲	۰	۱۹,۱۷۸	۴,۶۶۶,۷۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمدقصر
۰.۰۰%	۴,۴۵۲,۵۰۰	۰	۰	۴,۴۵۲,۵۰۰	حساب جاری بانک آینده مرکزی
۰.۰۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک سامان دکتر بهشتی
۰.۳۰%	۲,۵۲۴,۳۲۳,۷۵۸	۷,۸۸۸,۱۱۲,۰۰۹	۶,۸۳۶,۱۷۶,۶۹۷	۳,۵۷۶,۲۵۹,۰۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۱%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه شعبه مرکزی
۰.۰۰%	۰	۲۱۱,۰۸۶,۱۸۱	۰	۲۱۱,۰۸۶,۱۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان زعفرانیه
۰.۰۰%	۲۷,۲۳۴,۹۰۸	۰	۱۱۰,۹۹۸	۲۷,۱۲۳,۹۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۰.۰۱%	۱۱۶,۴۵۹,۵۴۵	۳,۷۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۹,۹۵۸,۸۶۲	۳۰۶,۸۷۵,۶۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰.۰۰%	۷,۷۶۲,۷۶۴	۷۵,۰۰۰	۳۱,۷۷۱	۷,۸۰۵,۹۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۰%	۳۶,۱۹۶,۹۳۳	۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۵۰,۹۴۷	۳۷,۹۳۵,۹۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۲%	۲۱۱,۰۰۰,۵۷۴	۶۳۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۸۷,۳۳۰	۵۴۳,۲۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آباد
۰.۰۱%	۶۱,۷۷۹,۶۹۶	۲,۲۰۰,۵۷۵,۰۰۰	۲,۲۳۷,۷۷۲,۲۵۶	۲۴,۵۸۲,۴۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۹%	۸۰۶,۹۶۳,۸۵۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۶۲۶,۰۶۰,۵۱۷	۱۸۲,۱۶۳,۳۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۱۶.۳۷%	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۲.۳۹%	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۷۵%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۸۱%	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳۳.۷۸%	۲۸۸,۸۶۰,۸۶۰,۴۳۰	۱۴,۰۰۴,۰۰۳,۱۹۰	۱۳,۴۲۱,۳۶۸,۵۵۶	۲۸۹,۴۴۳,۴۹۵,۰۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

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	۱۵,۹۹۲,۲۴۵,۹۴۰	۲.۲۹%	۱.۸۷%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۰,۶۰۹,۷۹۵,۱۷۵	۲.۹۵%	۲.۴۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۵۳,۶۷۶,۳۸۲,۵۲۲	۶۴.۸۶%	۵۳.۰۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۰۷,۰۸۰,۶۶۶,۳۶۴	۲۹.۶۱%	۲۴.۲۱%
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۰۵۷,۸۵۰,۶۴۷	۰.۲۹%	۰.۲۴%
جمع		۶۹۹,۴۱۶,۹۴۰,۶۴۸	۱۰۰%	۸۱.۷۸%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱۵.۰۱%	۲,۴۰۰,۲۳۰,۵۶۳	۱,۱۳۲,۰۸۴,۷۰۸	۱,۲۶۸,۱۴۵,۸۵۵	۰	۱۰۰%	۲,۳۹۹,۶۶۷,۶۶۵	۱,۱۳۱,۵۲۱,۸۱۰	۱,۲۶۸,۱۴۵,۸۵۵	۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۸۴.۹۶%	۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	بهار رز عالیس چناران
۰.۰۱%	۱,۰۲۹,۷۴۳	۱,۰۲۹,۷۴۳	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	آلومینای ایران
۰.۰۳%	۴,۶۴۱,۲۵۱	۰	۳,۸۷۳,۲۵۱	۷۶۸,۰۰۰	۰%	۶۶۲,۶۰۷	۰	۶۶۲,۶۰۷	۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۱۰۰%	۱۵,۹۹۲,۲۴۵,۹۴۰	۱۴,۷۱۹,۴۵۸,۸۳۴	۱,۲۷۲,۰۱۹,۱۰۶	۷۶۸,۰۰۰	۱۰۰%	۲,۴۰۰,۳۳۰,۲۷۲	۱,۱۳۱,۵۲۱,۸۱۰	۱,۲۶۸,۸۰۸,۴۶۲	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	صندوق
۳۱.۴۴%	۶,۴۷۹,۲۰۰,۷۹۳	۲,۸۰۶,۴۶۲,۴۹۵	۳,۶۷۲,۷۳۸,۲۹۸	۰	۱۶.۲۹%	۸۲۸,۲۰۶,۷۱۸	۰	۸۲۸,۲۰۶,۷۱۸	۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱۷.۶۰%	۳,۶۲۷,۷۱۹,۹۷۸	۰	۳,۶۲۷,۷۱۹,۹۷۸	۰	۲۲.۵۹%	۱,۱۴۸,۴۳۸,۷۱۴	۰	۱,۱۴۸,۴۳۸,۷۱۴	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۱۷.۴۲%	۳,۵۹۰,۵۳۱,۴۷۴	۰	۳,۵۹۰,۵۳۱,۴۷۴	۰	۲۱.۱۳%	۱,۰۷۴,۰۴۵,۰۹۱	۰	۱,۰۷۴,۰۴۵,۰۹۱	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱۶.۴۸%	۳,۳۹۶,۷۶۸,۹۹۹	۰	۳,۳۹۶,۷۶۸,۹۹۹	۰	۱۹.۶۳%	۹۹۸,۱۸۷,۹۱۱	۰	۹۹۸,۱۸۷,۹۱۱	۰	صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی
۱۷.۰۶%	۳,۵۱۵,۵۷۳,۹۳۱	۰	۳,۵۱۵,۵۷۳,۹۳۱	۰	۲۰.۳۶%	۱,۰۳۴,۹۷۸,۵۶۵	۰	۱,۰۳۴,۹۷۸,۵۶۵	۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱۰۰.۰۰%	۲۰,۶۰۹,۷۹۵,۱۷۵	۲,۸۰۶,۴۶۲,۴۹۵	۱۷,۸۰۳,۳۳۲,۶۸۰	۰	۱۰۰.۰۰%	۵,۰۸۳,۸۵۶,۹۹۹	۰	۵,۰۸۳,۸۵۶,۹۹۹	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

-۳-۲

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
۱۷۴,۳۶۳,۶۹۳,۱۲۲	۶۵,۱۴۷,۶۲۸,۸۹۴	۰	۱۰۹,۲۱۶,۰۶۴,۲۲۸	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰	۰	۰	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۴۸,۹۸۸,۸۸۳,۰۸۴	۳۸,۶۳۱,۷۶۶,۹۶۹	۰	۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵	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-۰۲-۰۴۰۲
۱۴,۳۰۱,۰۱۷,۶۲۷	۱۱,۶۶۰,۷۱۵,۹۵۶	۲,۶۴۰,۳۰۱,۶۷۱	۰	۱۹۹,۹۵۳,۷۵۵	۰	۱۹۹,۹۵۳,۷۵۵	۰	اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۲۳
۱۲,۳۹۶,۷۰۲,۶۱۹	۱۲,۳۹۶,۷۰۲,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۲-۰۵۰۸۱۸
۴۵,۲۹۳,۱۷۹,۴۲۸	۲۲,۱۹۷,۳۲۰,۹۷۷	۲۳,۰۹۵,۸۵۸,۴۵۱	۰	۳,۴۱۹,۰۹۶,۱۷۶	۰	۳,۴۱۹,۰۹۶,۱۷۶	۰	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۵,۶۹۴,۵۶۴,۴۳۷	۸,۹۳۸,۷۵۲,۳۱۲	۶,۷۵۵,۸۱۲,۱۲۵	۰	۶۶۶,۲۰۹,۳۲۳	۰	۶۶۶,۲۰۹,۳۲۳	۰	اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۱
۲۹,۸۱۴,۲۶۵,۲۲۶	۲۶,۱۹۰,۷۲۱,۸۲۴	۳,۶۲۳,۵۴۳,۴۰۲	۰	۲۳۶,۶۶۱,۸۷۰	۰	۲۳۶,۶۶۱,۸۷۰	۰	اسناد خزانه-م۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲۴,۳۲۶,۷۶۸,۳۴۷	۲۰,۵۹۱,۳۵۴,۹۶۸	۳,۷۳۵,۴۱۳,۳۷۹	۰	۳۰۹,۵۲۱,۴۲۷	۰	۳۰۹,۵۲۱,۴۲۷	۰	اسناد خزانه-م۱۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۶,۹۳۲,۵۸۵,۸۱۶	۱۲,۷۳۵,۱۶۵,۰۷۴	۴,۱۹۷,۴۲۰,۷۴۲	۰	۲۶۱,۴۵۹,۹۹۹	۰	۲۶۱,۴۵۹,۹۹۹	۰	اسناد خزانه-م۱۳بودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۷,۸۷۱,۹۰۱,۹۵۰	۱۳,۸۸۸,۲۳۴,۲۵۹	۳,۹۸۳,۶۶۷,۶۹۱	۰	۳۲۲,۴۷۵,۶۰۰	۰	۳۲۲,۴۷۵,۶۰۰	۰	اسناد خزانه-م۱۰بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱,۰۳۳,۳۶۸,۱۶۹	۰	۱,۰۳۳,۳۶۸,۱۶۹	۰	۱۱۷,۳۲۹,۹۱۵	۰	۱۱۷,۳۲۹,۹۱۵	۰	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۲-۰۵۰۳۲۵
۲,۵۶۶,۳۴۲,۲۵۴	۰	۲,۵۶۶,۳۴۲,۲۵۴	۰	۳۶۶,۰۳۶,۹۶۴	۰	۳۶۶,۰۳۶,۹۶۴	۰	اسناد خزانه-م۱-س.قوا-۰۳-۰۶۰۶۱۵
۴۵۳,۶۷۶,۳۸۲,۵۲۲	۲۸۲,۴۷۱,۴۷۴,۲۹۵	۵۱,۶۳۱,۷۲۷,۸۸۴	۱۱۹,۵۷۳,۱۸۰,۳۴۳	۱۲,۵۰۶,۸۵۳,۱۲۹	۰	۵,۸۹۸,۷۴۵,۰۲۹	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

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

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی*

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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%	۶۳,۷۸۶	۰.۰۰%	۱۹,۱۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمدقصر
۰.۰۰%	۲۱,۶۳۶	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۰.۰۰%	۹۳۴,۰۵۷	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان دکتر بهشتی
۰.۰۱%	۱۸,۴۳۴,۳۸۱	۰.۰۲%	۱,۳۲۷,۳۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۳,۰۴۳,۴۵۲	۰.۰۰%	۰	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%	۹,۴۳۷,۹۳۳	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان زعفرانیه
۰.۰۰%	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۰	قرض الحسنه بانک گردشگری قائم مقام
۰.۰۰%	۱,۰۶۱,۷۱۶	۰.۰۰%	۱۱۰,۹۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۰.۰۰%	۹,۶۷۷,۸۴۳	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ولنجک
۰.۰۰%	۵,۳۳۴,۹۶۹	۰.۰۱%	۳۶۹,۸۲۳	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%	۱۳,۰۸۴,۶۱۸	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰.۰۰%	۴۳۳,۳۳۹	۰.۰۰%	۳۱,۷۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۰%	۲,۰۶۶,۲۷۷	۰.۰۰%	۱۵۰,۹۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۳%	۵۶,۷۲۹,۴۶۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا

۰.۰۱%	۱۱,۰۱۷,۹۴۲	۰.۰۰%	۱,۱۴۹	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%	۵,۷۰۱,۱۴۹	۰.۰۰%	۱۰۱,۰۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۳۴%	۶۹۹,۱۱۲,۰۲۴	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۸,۵۷۶,۲۳۳	۰.۰۱%	۷۴۵,۴۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۶۰%	۳,۳۰۶,۰۲۷,۸۲۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۳۰%	۶۲۰,۵۴۱,۳۰۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۲%	۱,۲۸۱,۳۶۹,۶۴۲	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۳۲%	۲,۷۳۶,۸۸۵,۲۴۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۳۳%	۶۸۰,۰۷۶,۳۵۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸.۱۱%	۱۶,۷۸۸,۶۰۳,۸۷۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۷۲%	۳,۵۵۷,۳۷۷,۰۳۴	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۹۵%	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۹%	۱,۸۴۴,۷۵۴,۰۹۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۹۰%	۱,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۷۹%	۱,۶۴۴,۲۶۲,۲۷۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۷۱%	۱,۴۶۰,۶۵۵,۷۳۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۴۳%	۸۹۱,۸۰۳,۲۶۴	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۶۲%	۱,۲۹۰,۹۸۳,۶۰۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت اباد
۰.۳۲%	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۳%	۲۶۹,۵۹۰,۱۶۲	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت اباد
۷.۰۴%	۱۴,۵۷۹,۱۷۸,۰۹۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۴۴%	۷,۱۳۱,۹۷۲,۴۹۳	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۲.۴۵%	۲۵,۷۸۸,۲۷۷,۴۸۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۹۳%	۳,۹۹۵,۳۴۲,۴۶۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۲۲%	۶,۶۷۶,۰۶۷,۸۰۲	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

۱.۹۰%	۳,۹۴۰,۸۲۱,۷۷۱	۰.۰۰%	۰	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۸۶%	۱,۷۸۸,۶۵۷,۴۶۸	۰.۰۰%	۰	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۱۵%	۲,۳۸۴,۸۷۶,۶۷۶	۰.۰۰%	۰	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۰۹%	۲,۲۶۳,۵۸۰,۴۷۱	۰.۰۰%	۰	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۰۳%	۲,۱۳۶,۴۱۶,۴۳۹	۰.۰۰%	۰	○	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست
۶.۹۵%	۱۴,۴۰۲,۴۵۴,۹۷۳	۰.۰۰%	۰	○	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست
۲.۰۳%	۴,۲۱۲,۲۱۳,۶۹۸	۰.۰۰%	۰	○	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست
۷.۸۹%	۱۶,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰.۰۰%	۰	○	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱۶.۳۰%	۳۳,۷۶۳,۳۸۷,۷۹۷	۴۷.۹۱%	۳,۵۰۹,۵۸۹,۰۳۹	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۰۱%	۴,۱۶۹,۱۷۸,۰۷۷	۰.۰۰%	۰	○	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۸۹%	۱,۸۴۲,۲۴۳,۳۲۸	۰.۰۰%	۰	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵.۴۸%	۱۱,۳۵۶,۰۲۷,۴۰۴	۰.۰۰%	۰	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۴۰%	۷,۰۴۰,۷۲۳,۲۲۰	۳۷.۹۴%	۲,۷۷۹,۲۳۲,۸۵۰	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۳۰%	۶۱۶,۱۵۰,۶۸۳	۵.۳۷%	۳۹۳,۲۸۷,۶۷۰	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۴۱%	۸۴۵,۰۶۵,۴۶۶	۰.۰۹	۶۳۹,۹۶۵,۰۹۴	○	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱۰۰.۰۰%	۲۰۷,۰۸۰,۶۶۶,۳۶۴	۱۰۰%	۷,۳۲۴,۹۳۲,۳۷۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۳,۹۸۲,۶۸۲	۰	سایر درآمدها
۱,۸۹۶,۳۵۷,۰۱۹	۰	تنزیل سود سهام
۵۳,۴۳۷,۵۶۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۴,۰۷۳,۳۸۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۰۵۷,۸۵۰,۶۴۷	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

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	
۷۶۸,۰۰۰	۰	۷۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۵,۱۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	فولاد سیرجان ایرانیان
۷۶۸,۰۰۰	۰	۷۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
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				
۱۰۹,۲۱۶,۰۶۴,۲۲۸	۰	۱۰۹,۲۱۶,۰۶۴,۲۲۸	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰	۰	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳		اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵	۰	۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵	۰	۰	۰				پیش دریافت سود اوراق طانتخاب ۰۳۱۱
۱۱۹,۵۷۳,۱۸۰,۳۴۳	۰	۱۱۹,۵۷۳,۱۸۰,۳۴۳	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰	۰	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

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	
۶۳,۷۸۶	۰	۶۳,۷۸۶	۱۹,۱۷۸	۰	۱۹,۱۷۸	
۲۱,۶۳۶	۰	۲۱,۶۳۶	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۹۳۴,۰۵۷	۰	۹۳۴,۰۵۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان دکتر بهشتی
۱۸,۴۳۴,۳۸۱	۰	۱۸,۴۳۴,۳۸۱	۱,۳۲۷,۳۸۲	۰	۱,۳۲۷,۳۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۳,۰۴۳,۴۵۲	۰	۳,۰۴۳,۴۵۲	۰	۰	۰	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
۹,۴۳۷,۹۳۳	۰	۹,۴۳۷,۹۳۳	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان زعفرانیه
۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	قرض الحسنه بانک گردشگری قائم مقام
۱,۰۶۱,۷۱۶	۰	۱,۰۶۱,۷۱۶	۱۱۰,۹۹۸	۰	۱۱۰,۹۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۹,۶۷۷,۸۴۳	۰	۹,۶۷۷,۸۴۳	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ولنجک
۵,۳۳۴,۹۶۹	۰	۵,۳۳۴,۹۶۹	۳۶۹,۸۲۳	۰	۳۶۹,۸۲۳	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
۱۳,۰۸۴,۶۱۸	۰	۱۳,۰۸۴,۶۱۸	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۴۳۳,۳۳۹	۰	۴۳۳,۳۳۹	۳۱,۷۷۱	۰	۳۱,۷۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۲,۰۶۶,۲۷۷	۰	۲,۰۶۶,۲۷۷	۱۵۰,۹۴۷	۰	۱۵۰,۹۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۵۶,۷۲۹,۴۶۸	۰	۵۶,۷۲۹,۴۶۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱۱,۰۱۷,۹۴۲	۰	۱۱,۰۱۷,۹۴۲	۱,۱۴۹	۰	۱,۱۴۹	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
۵,۷۰۱,۱۴۹	۰	۵,۷۰۱,۱۴۹	۱۰۱,۰۲۴	۰	۱۰۱,۰۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه

۶۹۹,۱۱۲,۰۲۴	○	۶۹۹,۱۱۲,۰۲۴	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸,۵۷۶,۲۳۳	○	۸,۵۷۶,۲۳۳	۷۴۵,۴۵۰	○	۷۴۵,۴۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۳,۳۰۶,۰۲۷,۸۲۰	○	۳,۳۰۶,۰۲۷,۸۲۰	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶۲۰,۵۴۱,۳۰۵	۱,۰۱۷,۱۹۵	۶۲۱,۵۵۸,۵۰۰	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۸۱,۳۶۹,۶۴۲	۱,۴۲۸,۴۷۸	۱,۲۸۲,۷۹۸,۱۲۰	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۷۳۶,۸۸۵,۲۴۶	○	۲,۷۳۶,۸۸۵,۲۴۶	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶۸۰,۰۷۶,۳۵۷	○	۶۸۰,۰۷۶,۳۵۷	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۶,۷۸۸,۶۰۳,۸۷۹	۳,۵۴۷,۴۸۱	۱۶,۷۹۲,۱۵۱,۳۶۰	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۵۵۷,۳۷۷,۰۳۴	○	۳,۵۵۷,۳۷۷,۰۳۴	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	○	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۸۴۴,۷۵۴,۰۹۶	○	۱,۸۴۴,۷۵۴,۰۹۶	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۱,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۹	○	۱,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۹	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۶۴۴,۲۶۲,۲۷۰	○	۱,۶۴۴,۲۶۲,۲۷۰	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۴۶۰,۶۵۵,۷۳۵	○	۱,۴۶۰,۶۵۵,۷۳۵	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸۹۱,۸۰۳,۲۶۴	○	۸۹۱,۸۰۳,۲۶۴	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۲۹۰,۹۸۳,۶۰۶	○	۱,۲۹۰,۹۸۳,۶۰۶	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت اباد
۶۵۷,۵۳۴,۲۴۵	○	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۵	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۶۹,۵۹۰,۱۶۲	○	۲۶۹,۵۹۰,۱۶۲	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت اباد
۱۴,۵۷۹,۱۷۸,۰۹۱	○	۱۴,۵۷۹,۱۷۸,۰۹۱	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۱۳۱,۹۷۲,۴۹۳	○	۷,۱۳۱,۹۷۲,۴۹۳	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۵,۷۸۸,۲۷۷,۴۸۱	○	۲۵,۷۸۸,۲۷۷,۴۸۱	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۹۹۵,۳۴۲,۴۶۸	○	۳,۹۹۵,۳۴۲,۴۶۸	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۶۷۶,۰۶۷,۸۰۲	○	۶,۶۷۶,۰۶۷,۸۰۲	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۹۴۰,۸۲۱,۷۷۱	○	۳,۹۴۰,۸۲۱,۷۷۱	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۷۸۸,۶۵۷,۴۶۸	○	۱,۷۸۸,۶۵۷,۴۶۸	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۳۸۴,۸۷۶,۶۷۶	○	۲,۳۸۴,۸۷۶,۶۷۶	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۲۶۳,۵۸۰,۴۷۱	○	۲,۲۶۳,۵۸۰,۴۷۱	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۱۳۶,۴۱۶,۴۳۹	○	۲,۱۳۶,۴۱۶,۴۳۹	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۴,۴۰۲,۴۵۴,۹۷۳	○	۱۴,۴۰۲,۴۵۴,۹۷۳	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست

۴,۲۱۲,۲۱۳,۶۹۸	○	۴,۲۱۲,۲۱۳,۶۹۸	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۶,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	○	۱۶,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۳۳,۷۶۳,۳۸۷,۷۹۷	۱۱,۴۰۶,۷۰۸	۳۳,۷۷۴,۷۹۴,۵۰۵	۳,۵۰۹,۵۸۹,۰۳۹	○	۳,۵۰۹,۵۸۹,۰۳۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۱۶۹,۱۷۸,۰۷۷	○	۴,۱۶۹,۱۷۸,۰۷۷	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱,۸۴۲,۲۴۳,۳۲۸	○	۱,۸۴۲,۲۴۳,۳۲۸	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۱,۳۵۶,۰۲۷,۴۰۴	○	۱۱,۳۵۶,۰۲۷,۴۰۴	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۰۴۰,۷۲۳,۲۲۰	○	۷,۰۴۰,۷۲۳,۲۲۰	۲,۷۷۹,۲۳۲,۸۵۰	○	۲,۷۷۹,۲۳۲,۸۵۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶۱۶,۱۵۰,۶۸۳	○	۶۱۶,۱۵۰,۶۸۳	۳۹۳,۲۸۷,۶۷۰	○	۳۹۳,۲۸۷,۶۷۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸۴۵,۰۶۵,۴۶۶	۲,۱۶۷,۴۰۱	۸۴۷,۲۳۲,۸۶۷	۶۳۹,۹۶۵,۰۹۴	۱۴۴,۴۹۳	۶۴۰,۱۰۹,۵۸۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
<u>۲۰۷,۰۸۰,۶۶۶,۳۶۴</u>	<u>۱۹,۵۶۷,۲۶۳</u>	<u>۲۰۷,۱۰۰,۲۳۳,۶۲۷</u>	<u>۷,۳۲۴,۹۳۲,۳۷۵</u>	<u>۱۴۴,۴۹۳</u>	<u>۷,۳۲۵,۰۷۶,۸۶۸</u>	<u>جمع</u>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
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	
۱,۱۳۲,۰۸۴,۷۰۸	(۳,۵۲۴,۵۶۶,۳۲۹)	۴,۶۵۶,۶۵۱,۰۳۷	۳۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۵۲۱,۸۱۰	(۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۷)	۴,۶۵۶,۶۵۱,۰۳۷	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
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
۲,۸۰۶,۴۶۲,۴۹۵	(۷,۲۲۱,۷۲۹,۰۵۳)	۱۰,۰۲۸,۱۹۱,۵۴۸	۲۸۹,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۷۱۱,۰۰۸,۸۱۷	(۶,۳۶۵,۹۹۱,۱۸۳)	۷,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۱-۰۴۰۵۲۰
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.۰۴۰۲
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-م۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۲۳
۱۲,۳۹۶,۷۰۲,۶۱۹	(۱۲۳,۹۳۶,۱۱۷,۰۴۶)	۱۳۶,۳۳۲,۸۱۹,۶۶۵	۲۲۹,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۳بودجه-۰۲-۰۵۰۸۱۸
۲۲,۱۹۷,۳۲۰,۹۷۷	(۲۴۶,۹۱۰,۵۷۰,۶۵۵)	۲۶۹,۱۰۷,۸۹۱,۶۳۲	۳۴۵,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰
۸,۹۳۸,۷۵۲,۳۱۲	(۸۸,۰۸۰,۰۷۶,۸۳۳)	۹۷,۰۱۸,۸۲۹,۱۴۵	۱۳۴,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۱
۲۶,۱۹۰,۷۲۱,۸۲۴	(۲۴۱,۰۴۵,۴۴۴,۵۵۳)	۲۶۷,۲۳۶,۱۶۶,۳۷۷	۴۴۰,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲۰,۵۹۱,۳۵۴,۹۶۸	(۲۰۰,۱۷۳,۲۷۴,۲۰۶)	۲۲۰,۷۶۴,۶۲۹,۱۷۴	۳۸۰,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۲,۷۳۵,۱۶۵,۰۷۴	(۱۶۷,۱۵۸,۲۰۸,۲۴۹)	۱۷۹,۸۹۳,۳۷۳,۳۲۳	۳۱۷,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۳بودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۳,۸۸۸,۲۳۴,۲۵۹	(۱۴۵,۱۱۰,۱۷۰,۱۱۱)	۱۵۸,۹۹۸,۴۰۴,۳۷۰	۲۸۷,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۰بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲
۲۹۹,۹۹۷,۳۹۵,۶۲۴	(۳,۲۴۶,۷۹۹,۷۰۳,۹۰۷)	۳,۵۴۶,۷۹۷,۰۹۹,۵۳۱	۱,۰۷۱,۶۰۱,۹۰۲	۱,۱۳۱,۵۲۱,۸۱۰	(۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۷)	۴,۶۵۶,۶۵۱,۰۳۷	۳۶۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

ابتدای سال ما		طی ماه										
سود(زیان)۱	سود(زیان)۱	کارمزد فروش	مالیات	کارمزد	بهای تمام شده	ارزش دفتری	ارزش	قیمت	تعداد	تاریخ	نام اختیار	نام سهم
اعمال	اعمال	اختیار	اعمال	اعمال	سهم	اختیار	اعمال	اعمال		اعمال		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ظخکرمان۰۳۰۹۱	خکرمان۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ظانتخاب۰۳۱۲۱	انتخاب۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی			طی ماه				شرح
	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳,۶۷۲,۷۳۸,۲۹۸	(۷,۷۳۶,۸۰۱,۱۰۵)	۱۱,۴۰۹,۵۳۹,۴۰۳	۳۱۰,۳۳۰	۸۲۸,۲۰۶,۷۱۸	(۱۰,۵۸۱,۳۳۲,۶۸۵)	۱۱,۴۰۹,۵۳۹,۴۰۳	۳۱۰,۳۳۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۳,۶۲۷,۷۱۹,۹۷۸	(۳۹,۹۹۹,۹۸۱,۰۷۰)	۴۳,۶۲۷,۷۰۱,۰۴۸	۱,۵۸۱,۷۱۹	۱,۱۴۸,۴۳۸,۷۱۴	(۴۲,۴۷۹,۲۶۲,۳۳۴)	۴۳,۶۲۷,۷۰۱,۰۴۸	۱,۵۸۱,۷۱۹	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۳,۵۹۰,۵۳۱,۴۷۴	(۳۹,۹۹۹,۹۹۳,۷۳۰)	۴۳,۵۹۰,۵۲۵,۲۰۴	۲,۳۸۸,۳۰۶	۱,۰۷۴,۰۴۵,۰۹۱	(۴۲,۵۱۶,۴۸۰,۱۱۳)	۴۳,۵۹۰,۵۲۵,۲۰۴	۲,۳۸۸,۳۰۶	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۳,۸۷۳,۲۵۱	(۱۶,۸۸۲,۸۴۴)	۲۰,۷۵۶,۰۹۵	۵,۱۲۰	۶۶۲,۶۰۷	(۲۰,۰۹۳,۴۸۸)	۲۰,۷۵۶,۰۹۵	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۳,۳۹۶,۷۶۸,۹۹۹	(۳۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۱۷)	۴۳,۳۹۶,۷۵۶,۶۱۶	۱,۹۵۳,۴۰۱	۹۹۸,۱۸۷,۹۱۱	(۴۲,۳۹۸,۵۶۸,۷۰۵)	۴۳,۳۹۶,۷۵۶,۶۱۶	۱,۹۵۳,۴۰۱	صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی
۳,۵۱۵,۵۷۳,۹۳۱	(۳۹,۹۹۹,۹۹۳,۹۰۰)	۴۳,۵۱۵,۵۶۷,۸۳۱	۲,۸۳۶,۸۷۹	۱,۰۳۴,۹۷۸,۵۶۵	(۴۲,۴۸۰,۵۸۹,۲۶۶)	۴۳,۵۱۵,۵۶۷,۸۳۱	۲,۸۳۶,۸۷۹	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱,۲۶۸,۱۴۵,۸۵۵	(۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵)	۴,۷۹۳,۲۷۵,۰۸۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۱۴۵,۸۵۵	(۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵)	۴,۷۹۳,۲۷۵,۰۸۰	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۲,۶۴۰,۳۰۱,۶۷۱	(۱۱,۷۲۱,۶۸۴,۷۵۰)	۱۴,۳۶۱,۹۸۶,۴۲۱	۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۵۳,۷۵۵	(۱۴,۱۶۲,۰۳۲,۶۶۶)	۱۴,۳۶۱,۹۸۶,۴۲۱	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۲۳
۱,۰۳۳,۳۶۸,۱۶۹	(۷,۳۷۱,۰۵۹,۴۳۷)	۸,۴۰۴,۴۲۷,۶۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۲۹,۹۱۵	(۸,۲۸۷,۰۹۷,۶۹۱)	۸,۴۰۴,۴۲۷,۶۰۶	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۲-۰۵۰۳۲۵
۲۳,۰۹۵,۸۵۸,۴۵۱	(۱۰۴,۴۵۳,۱۱۳,۴۰۴)	۱۲۷,۵۴۸,۹۷۱,۸۵۵	۱۳۱,۱۸۳	۳,۴۱۹,۰۹۶,۱۷۶	(۱۲۴,۱۲۹,۸۷۵,۶۷۹)	۱۲۷,۵۴۸,۹۷۱,۸۵۵	۱۳۱,۱۸۳	اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰
۶,۷۵۵,۸۱۲,۱۲۵	(۲۹,۸۲۴,۲۸۶,۶۲۵)	۳۶,۵۸۰,۰۹۸,۷۵۰	۴۰,۰۰۰	۶۶۶,۲۰۹,۳۲۳	(۳۵,۹۱۳,۸۸۹,۴۲۷)	۳۶,۵۸۰,۰۹۸,۷۵۰	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۸بودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۱
۳,۶۲۳,۵۴۳,۴۰۲	(۱۸,۷۶۴,۷۰۶,۳۶۴)	۲۲,۳۸۸,۲۴۹,۷۶۶	۲۹,۶۴۰	۲۳۶,۶۶۱,۸۷۰	(۲۲,۱۵۱,۵۸۷,۸۹۶)	۲۲,۳۸۸,۲۴۹,۷۶۶	۲۹,۶۴۰	اسناد خزانه-م-۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰
۳,۷۳۵,۴۱۳,۳۷۹	(۲۹,۴۱۳,۹۷۹,۸۴۲)	۳۳,۱۴۹,۳۹۳,۲۲۱	۴۶,۰۰۹	۳۰۹,۵۲۱,۴۲۷	(۳۲,۸۳۹,۸۷۱,۷۹۴)	۳۳,۱۴۹,۳۹۳,۲۲۱	۴۶,۰۰۹	اسناد خزانه-م-۱۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶
۴,۱۹۷,۴۲۰,۷۴۲	(۲۲,۴۱۳,۹۸۴,۸۴۳)	۲۶,۶۱۱,۴۰۵,۵۸۵	۳۸,۰۳۱	۲۶۱,۴۵۹,۹۹۹	(۲۶,۳۴۹,۹۴۵,۵۸۶)	۲۶,۶۱۱,۴۰۵,۵۸۵	۳۸,۰۳۱	اسناد خزانه-م-۱۳بودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱
۳,۹۸۳,۶۶۷,۶۹۱	(۳۰,۶۹۴,۹۰۳,۰۷۷)	۳۴,۶۷۸,۵۷۰,۷۶۸	۵۰,۴۶۹	۳۲۲,۴۷۵,۶۰۰	(۳۴,۳۵۶,۰۹۵,۱۶۸)	۳۴,۶۷۸,۵۷۰,۷۶۸	۵۰,۴۶۹	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲
۲,۵۶۶,۳۴۲,۲۵۴	(۳۳,۳۷۳,۱۸۵,۸۴۵)	۳۵,۹۳۹,۵۲۸,۰۹۹	۶۳,۰۸۵	۳۶۶,۰۳۶,۹۶۴	(۳۵,۵۷۳,۴۹۱,۱۳۵)	۳۵,۹۳۹,۵۲۸,۰۹۹	۶۳,۰۸۵	اسناد خزانه-م-۱-س.قوا-۰۳-۰۶۰۶۱۵
۷۰,۷۰۷,۰۷۹,۶۷۰	(۴۵۹,۳۰۹,۶۷۳,۶۷۸)	۵۳۰,۰۱۶,۷۵۳,۳۴۸	۹,۸۶۴,۱۷۲	۱۲,۲۵۱,۴۱۰,۴۹۰	(۵۱۷,۷۶۵,۳۴۲,۸۵۸)	۵۳۰,۰۱۶,۷۵۳,۳۴۸	۹,۸۶۴,۱۷۲	جمع