



آسمان امید
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
زعفران‌ها۱۱نکین طلای سرخ	-	-	-	۱,۱۱۱,۷۹۶	۴۰۲,۲۶۶,۳۲۶,۴۲۴	-	-	۱,۱۱۱,۷۹۶	۳۶۲,۷۸۵	۴۰۲,۲۷۴,۸۸۸,۸۷۲
صندوق آسمان آرماتی سهام	۱,۵۷۴,۲۰۱	۲۶۲,۱۸۲,۲۸۳,۰۸۴	۲۴۵,۵۵۸,۸۹۳,۳۰۱	۲,۸۸۸	۴۸۴,۳۰۱,۱۳۷	(۱۲۲,۰۸۲)	(۲۰,۴۱۰,۲۶۲,۹۹۶)	۱۷۳,۰۰۰	۱۴,۵۵,۰۰۷	۲۵۱,۴۱۷,۲۹۷,۹۹۹
گروه صنعتی پاکشو	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۲۵,۳۲۱,۶۶۹	۱۵۶,۲۸۱,۰۶۱,۸۲۵	-	-	-	-	۲۴۳,۲۵۶,۳۲۱,۲۲۵	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۷۱,۴۶۵,۳۰۰
پالایش نفت شیراز	۹۷۷,۰۰۰	۱۱۰,۵۵۲,۶۲۴,۲۷۹	۱۱۰,۵۲۱,۰۶۲,۵۳۰	-	-	-	-	۱۲۷,۸۰۰	۹۷۷,۰۰۰	۱۲۴,۱۱۷,۶۷۹,۴۳۰
بانک ملت	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۷۵,۳۳۶,۹۳۷	۱۲۹,۵۹۴,۷۹۵,۵۲۵	-	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۸۱۹,۵۳۷,۴۳۶)	-	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۳	۱۲۲,۵۲۶,۲۰۶,۰۹۵
صندوق آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۱۰۱,۲۶۶,۶۱۳,۹۳۶	-	-	-	-	۳۸۰,۱۸۳	۲۷۷,۲۷۸	۱۰۵,۴۱۶,۳۸۱,۸۷۴
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۵,۷۳۲,۴۲۴	۸۵,۱۰۰,۹۸۵,۹۱۹	۶۴,۹۶۰,۸۰۰,۲۸۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۱۵,۴۳۰,۹۰۱	(۶۶۷,۴۰۷)	(۹,۹۰۸,۰۰۲۳,۸۵۰)	۱۲,۷۲۰	۸,۲۱۵,۰۱۷	۱۰۳,۸۷۳,۲۷۰,۸۹۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸,۴۵۱,۹۷۲	۷۳,۶۷۳,۵۳۹,۱۷۶	۹۲,۶۷۰,۵۶۰,۹۱۶	-	۵,۸۹۲,۹۴۲	(۱۰۰,۰۰۱)	(۸۷۱,۶۷۷,۸۸۹)	۶,۶۵۵	۱۴,۲۴۴,۹۱۳	۹۴,۲۲۵,۸۳۶,۶۳۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۴,۱۱۴,۴۸۳	۸۴,۳۴۷,۴۵۹,۷۱۵	۹۱,۱۹۸,۶۲۱,۸۷۰	-	-	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۵۶,۷۱۱,۹۱۵)	۷,۵۸۰	۱۲,۳۱۴,۴۸۳	۷۳,۵۹۰,۷۴۷,۸۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۹۹۵,۸۶۳	۷۰,۳۹۱,۶۹۰,۶۶۰	۷۲,۹۴۹,۹۵۲,۵۸۳	-	-	(۴,۰۲۴,۷۶۰,۹۵۶)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۰۲۰	۶,۵۹۵,۸۶۳	۶۶,۳۶۶,۹۲۹,۷۰۴
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱۶,۵۳۷,۶۹۹	۴۸,۹۷۵,۲۰۶,۴۳۶	۴۲,۶۹۲,۸۶۱,۱۹۷	-	-	-	-	۳,۱۷۳	۱۶,۵۳۷,۶۹۹	۴۸,۹۷۵,۲۰۶,۴۳۶
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	۴,۶۶۱,۳۶۸	۴۸,۶۳۴,۴۷۵,۵۲۵	-	-	۱۰,۷۴۰	۴,۶۶۱,۳۶۸	۴۸,۶۳۴,۴۷۵,۵۲۵
ملی صنایع مس ایران	۳,۵۲۸,۷۵۰	۲۲,۱۶۱,۵۵۵,۰۵۸	۲۴,۹۰۳,۵۶۱,۸۸۱	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۴۱,۹۷۸,۵۲۸)	۷,۴۰۰	۳,۳۶۸,۷۵۰	۲۰,۹۱۹,۵۷۶,۹۴۰
پالایش نفت تهران	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۵,۳۵۷,۵۹۸	۱۵,۴۶۹,۶۰۴,۹۱۰	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	(۷۵۷,۰۴۶,۳۵۷)	۵,۱۶۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۸,۳۱۱,۲۴۱
بانک سینا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۸,۷۵۷,۳۷۲	۱۷,۸۴۸,۱۶۷,۷۵۰	-	-	-	-	۲,۳۹۴	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۱۶۷,۷۵۰
بیمه البرز	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۳,۰۱۳,۹۷۳	۱۵,۵۲۵,۷۲۳,۸۲۵	-	-	-	-	۱,۶۰۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۳,۹۷۷,۷۲۵
بانک‌اقتصادنویں	۷,۰۲۹,۵۰۰	۲۶,۱۴۶,۵۷۴,۲۲۳	۲۵,۲۶۷,۴۴۰,۹۰۲	-	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۸۰,۶۴۸,۹۲۷)	۳,۹۸۷	۴,۰۲۹,۵۰۰	۱۴,۹۸۷,۹۲۵,۱۶۶
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۵,۸۷۴,۲۷۵	۱۲,۱۶۷,۱۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۹۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۵,۸۷۴,۲۷۵
مخابرات ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۷,۲۴۶,۳۲۴	۱۲,۱۶۶,۴۸۲,۶۰۰	-	-	-	-	۶,۸۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۹,۷۸۶,۸۵۰
نیروترانس	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۱,۰۵۱,۰۷۱	۱۱,۴۷۵,۴۱۲,۶۰۵	-	-	-	-	۱,۸۷۶	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۴,۴۱۳,۲۶۰
شیشه همدان	۱,۲۱۰,۶۸۰	۱۰,۹۲۶,۲۵۴,۸۴۰	۱۰,۷۷۱,۱۱۴,۲۶۳	-	-	-	-	۹,۳۸۰	۱,۲۱۰,۶۸۰	۱۱,۲۸۸,۶۰۹,۱۳۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۷۹۴,۲۴۳	۷,۴۴۳,۴۴۶,۴۰۰	-	-	-	-	۱۴,۲۹۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۲,۹۸۴,۷۰۰
پاکدیس	۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۱,۰۰۵,۳۲۵	۵,۳۳۹,۴۴۱,۶۰۰	-	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۹۵,۱۷۲,۴۲۶)	(۱,۱۹۵,۱۷۲,۴۲۶)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۸,۷۲۵,۰۰۰
شرکت بهمن لیزینگ	۹۴۱,۵۵۶	۶,۴۸۷,۵۶۹,۱۱۰	۵,۸۴۰,۳۵۱,۳۴۹	-	(۹۴۱,۵۵۷)	(۲,۸۸۳,۲۶۴,۰۴۷)	(۲,۸۸۳,۲۶۴,۰۴۷)	۳,۲۰۱	۱,۱۷۶,۹۴۵	۳,۷۴۴,۹۸۴,۹۰۹
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۵۱۰,۹۱۴	۴,۲۱۵,۷۳۲,۷۹۱	۳,۰۷۲,۶۳۸,۰۷۳	-	-	-	-	۷,۱۷۰	۵۱۰,۹۱۴	۳,۶۴۱,۴۵۷,۰۲۲
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۴,۵۵۴,۸۶۳	۲,۸۰۰,۲۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۴۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۴,۵۵۴,۸۶۳
داروپخش (هلدینگ)	۹۸,۸۰۹	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۲,۶۳۷,۲۳۶,۱۷۱	-	-	-	-	۲۹,۲۱۰	۹۸,۸۰۹	۲,۸۶۹,۰۳۷,۹۱۵
بیمه پارسیان	۳۴۶,۰۵۲	۴,۰۴۶,۳۲۸,۴۱۱	۲,۸۱۰,۴۲۲,۷۳۳	-	-	-	-	۳,۴۰۱	۳۴۶,۰۵۲	۲,۸۰۷,۸۰۵,۶۸۲
کاشی الوند	۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۴۸۵,۹۹۵	۹۸۶,۰۹۷,۶۰۰	-	-	-	-	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۴۸۵,۹۹۵
توسعه‌معدان‌وفلزات	۵۶۹,۶۱۷	۴,۸۴۴,۰۳۶,۴۷۹	۶,۲۰۰,۱۹۴,۱۷۸	-	(۴۸۰,۰۰۰)	(۴,۰۸۱,۹۳۱,۳۸۴)	(۴,۰۸۱,۹۳۱,۳۸۴)	۱۱,۹۵۰	۸۹,۶۱۷	۱,۰۶۴,۵۵۱,۱۵۷
سیمان‌مازندران	۵۸,۸۴۹	۷۶۵,۸۳۵,۵۱۲	۸۱۱,۹۶۴,۰۱۶	-	-	-	-	۸,۹۱۳	۵۸,۸۴۹	۷۸۲,۰۹۵,۹۲۴
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۵,۶۰۶,۷۱۲	۲۵,۵۸۴,۹۰۹	-	-	-	-	۸۷۱	۸۷۱	۲۷,۶۶۲,۸۷۱
بیمه اتکایی آوای پارس	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-	-	-	-	۷۰۰	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۴۵۴	۲۵,۴۷۷,۱۱۱	۲۵,۳۰۲,۵۴۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۲۵,۴۵۴	۲۵,۴۷۷,۱۱۱
بیمه اتکایی سامان تادیه	۱,۰۱۸	۵۲۷,۹۱۳	۵۰۵,۹۷۱	-	-	-	-	۵۰۰	۱,۰۱۸	۵۰۵,۹۷۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۳۵,۰۲۷,۵۶۴	۳,۱۰۵,۴۱۲,۲۰۰	-	(۱۱۰,۰۰۰)	(۲,۲۳۵,۰۲۷,۵۶۴)	(۲,۲۳۵,۰۲۷,۵۶۴)	-	-	-
کالسیمین	۴۵۰,۰۰۰	۷,۱۵۰,۷۴۴,۰۳۰	۷,۰۱۲,۹۶۳,۲۵۰	-	(۴۵۰,۰۰۰)	(۷,۱۵۰,۷۴۴,۰۳۰)	(۷,۱۵۰,۷۴۴,۰۳۰)	-	-	-
جمع	۱۷۲,۱۷۱,۱۲۷	۱,۳۲۸,۱۶۶,۴۸۰,۸۴۱	۱,۳۰۱,۴۹۰,۸۵۷,۸۵۰	۱۶,۵۰۹,۸۳۶	۴۸۹,۶۰۰,۵۳۳,۹۸۷	(۱۵,۵۷۱,۰۴۷)	(۹۹,۴۹۴,۸۸۸,۳۴۵)	۱۷۳,۱۰۹,۹۱۶	۱,۷۱۸,۲۷۲,۱۲۶,۴۸۳	۱,۸۰۰,۰۹۵,۰۶۳,۵۲۲

۲۱.۵% ۱,۸۰۰,۰۹۵,۰۶۳,۵۲۲ ۱,۷۱۸,۲۷۲,۱۲۶,۴۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۰/۱۱/۳۰										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	مجوز سازمان	نام اوراق	نرخ سود	تاریخ سررسید	درصد به کل صندوق
۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۷,۳۹۲,۴۳۱,۹۵۸	-	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	-	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۷,۳۹۲,۴۳۱,۹۵۸	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	فرابورسی	بله	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۰۴	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۲۴.۸%
۹۹۹,۴۱۴,۶۰۵,۰۴۰	۱,۱۶۰,۰۱۹,۹۹۳,۳۲۶	-	۳۰۹,۴۰۰	۱,۷۸۴,۹۷۰	۱,۷۸۴,۹۷۰	۹۹۹,۴۱۴,۶۰۵,۰۴۰	(۵۲۰,۳۰۲,۶۱۴,۳۳۸) (۳۳۶,۰۰۰)	۶۴۵,۴۰۰	۹۹۹,۴۱۴,۶۰۵,۰۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	فرابورسی	بله	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۰	۱۸%	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۶.۶%
۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴	۴۸۳,۴۵۶,۸۳۹,۴۹۰	-	۲۷۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۴۰۸	۱,۸۰۰,۴۰۸	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴	-	۲۷۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	فرابورسی	بله	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۰	۱۸%	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۵.۸%
-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	فرابورسی	بله	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن	۱۸%	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۵.۰%
-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	فرابورسی	بله	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن	۱۹%	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۴.۸%
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۵۲۶,۴۹۶,۸۲۶	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۳.۸%
۵۵,۷۴۵,۹۶۱,۷۴۸	۵۷,۱۵۰,۵۷۹,۵۷۹	-	۵۹,۹۸۰	۹۷۴,۹۷۰	۹۷۴,۹۷۰	۵۵,۷۴۵,۹۶۱,۷۴۸	-	۵۹,۹۸۰	۵۵,۷۴۵,۹۶۱,۷۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	فرابورسی	بله	استاد خزانه م ۱۷ ابودجه ۹۹-۲۲۶	۰%	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۰.۷%
۲۳,۳۷۵	۲۰,۲۳۰,۰۳۸,۵۷۷	-	۲۳,۳۷۵	۹۱۲,۰۰۰	۹۱۲,۰۰۰	۲۰,۲۳۰,۰۳۸,۵۷۷	-	۲۳,۳۷۵	۲۰,۲۳۰,۰۳۸,۵۷۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	فرابورسی	بله	استاد خزانه م ابودجه ۹۹-۶۲۱	۰%	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰.۳%
۱۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۷,۴۵۱,۷۲۸	-	۱۱,۰۰۰	۹۷۳,۱۵۹	۹۷۳,۱۵۹	۱۱,۲۳۷,۴۵۱,۷۲۸	-	۱۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۱۰۸	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۰.۱%
۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۵,۱۱۰,۱۰۰,۵۷۹	-	۵,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	-	۵,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	فرابورسی	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	۱۵%	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۰.۱%
۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱۰۴,۸۴۲,۲۶۴	-	۱۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۹۹۹,۹۹۰	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	-	۱۰۰	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱۰۸	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۰%
۳,۷۷۶,۷۵۵	۳,۷۸۹,۱۳۱,۴۲۹,۷۲۴	۳,۷۷۶,۷۵۵	۳,۷۷۶,۷۵۵	۴,۰۶۸,۹۰۱,۳۱۵,۳۸۶	۴,۰۶۸,۹۰۱,۳۱۵,۳۸۶	۳,۷۷۶,۷۵۵	(۵۲۰,۳۰۲,۶۱۴,۳۳۸) (۳۳۶,۰۰۰)	۳,۷۷۶,۷۵۵	۳,۷۸۹,۱۳۱,۴۲۹,۷۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			جمع			۵۱.۸%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۵۵۲,۲۶۹,۷۱۸,۰۰۰	۱,۷۸۴,۹۷۰	۱,۷۸۳,۹۶۰	۳۰۹,۴۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۴۸۶,۱۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۴۰۸	۱,۷۷۴,۱۳۷	۲۷۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۱,۰۳۸,۳۷۹,۸۷۸,۰۰۰			۵۷۹,۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۰/۱۱/۳۰			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	اختیار فروش تبعی پاکشو

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۸.۱%	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	سپرده بلندمدت	بانک رفاه
۵.۹%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	سپرده بلندمدت	بانک سامان
۵.۱%	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	سپرده بلندمدت	بانک رفاه
۵.۰%	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۱.۲%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سپرده بلندمدت	بانک گردشگری
۰.۶%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۰.۴%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۲۶.۳%	۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۲,۰۴۹,۷۱۱,۸۹۹	۱۵.۷%	۰.۴%
درآمد سپرده بانکی	۴۵,۶۶۱,۹۵۸,۹۲۸	۲۲.۴%	۰.۵%
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۲۵,۸۲۲,۴۰۲,۲۳۱	۶۱.۷%	۱.۵%
سایر درآمدها	۲۷۳,۸۰۴,۶۲۹	۰.۱%	۰%
جمع	۲۰۳,۸۰۷,۸۷۷,۶۸۷	۱۰۰%	۲.۴۲%

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	طی ماه				درصد از کل درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	
بانک ملت	-	۱۴,۱۷۰,۷۸۴,۵۰۳	۴,۳۵۶,۲۳۷,۴۴۵	۱۸,۵۲۷,۰۲۱,۹۴۸	۱۵%	-	۲۱,۷۷۵,۳۲۷,۲۴۷	۵,۲۲۹,۶۹۶,۴۵۷	۲۷,۰۰۵,۰۲۳,۷۰۴	۳۱%
پالایش نفت بندرعباس	-	۱۳,۰۵۶,۹۷۴,۱۰۵	۱,۹۶۴,۹۲۱,۹۳۸	۱۴,۹۹۱,۹۰۶,۰۴۳	۱۲%	-	۱۴,۵۴۴,۵۵۲,۸۶۳	۳,۸۱۶,۳۹۸,۸۶۷	۱۸,۳۶۰,۹۵۱,۷۳۰	۲۱%
پالایش نفت شیراز	-	۱۳,۵۹۶,۶۱۵,۹۰۰	-	۱۳,۵۹۶,۶۱۵,۹۰۰	۱۱%	-	۱۴,۰۶۵,۰۵۵,۱۵۱	۵,۹۵۲,۷۰۹	۱۴,۰۷۱,۰۰۷,۸۶۰	۱۶%
گروه صنعتی پاکشو	-	۳,۱۹۰,۴۰۳,۴۷۵	-	۳,۱۹۰,۴۰۳,۴۷۵	۳%	-	۱۱,۸۸۴,۸۶۱,۸۰۰	-	۱۱,۸۸۴,۸۶۱,۸۰۰	۱۴%
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۱۶۶,۴۵۰,۲۱۷	۱۰۶,۰۵۴,۲۳۹	۱,۲۷۲,۵۰۴,۴۵۶	۱%	-	۳,۰۵۸,۹۲۳,۳۹۶	۴,۱۹۳,۱۷۱,۹۲۹	۷,۲۵۲,۰۹۵,۳۲۵	۸%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۲,۶۲۹,۳۵۳,۵۵۴	۵۹,۱۹۸,۶۷۰	۲,۶۸۸,۵۵۲,۲۲۴	۲%	-	۵,۳۶۴,۸۸۰,۹۹۷	۶۴۸,۳۲۸,۷۴۷	۶,۰۱۳,۲۰۹,۷۴۴	۷%
بانک اقتصادنوین	-	۳۷۱,۷۵۶,۶۴۹	۲,۵۱۲,۰۸۸,۲۱۴	۲,۸۸۳,۸۴۴,۸۶۳	۲%	-	۲,۹۸۲,۷۳۰,۷۱۷	۲,۵۱۲,۰۸۸,۲۱۴	۵,۴۹۴,۸۱۸,۹۳۱	۶%
صندوق آسمان آرمانی سهام	-	۲۵,۹۶۰,۲۱۹,۸۷۰	(۴۴۱,۳۴۱,۷۱۹)	۲۵,۵۱۸,۸۷۸,۱۵۱	۲۰%	-	۶,۰۶۸,۴۱۳,۰۲۸	(۹۴۸,۴۲۵,۰۶۴)	۵,۱۱۹,۹۷۷,۹۶۴	۶%
پالایش نفت تهران	-	۳,۲۳۹,۹۸۴,۴۴۷	۲۲۸,۸۵۲,۴۳۸	۳,۴۶۸,۸۳۶,۸۸۵	۳%	-	۴,۷۰۴,۲۳۱,۷۵۹	۲۸۴,۳۳۱,۵۰۴	۴,۹۸۸,۵۶۳,۲۶۳	۶%
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	-	۹,۴۶۹,۰۳۶,۶۲۲	-	۹,۴۶۹,۰۳۶,۶۲۲	۸%	۷۱۴,۴۵۸,۷۵۶	۲,۷۶۴,۵۲۲,۵۱۴	-	۳,۴۷۸,۹۸۱,۲۷۰	۴%
ایران خودرو	-	۲,۱۳۵,۲۱۹,۴۰۰	-	۲,۱۳۵,۲۱۹,۴۰۰	۲%	-	۲,۰۹۹,۴۳۳,۶۰۰	-	۲,۰۹۹,۴۳۳,۶۰۰	۲%
کالسیمین	-	۹۹,۲۶۵,۴۴۸	۱,۸۲۶,۰۱۰,۶۴۲	۱,۹۲۵,۲۷۶,۰۹۰	۲%	-	-	۱,۸۲۶,۰۱۰,۶۴۲	۱,۸۲۶,۰۱۰,۶۴۲	۲%
پتروشیمی تندگویان	-	۱,۱۳۰,۷۴۱,۳۹۵	-	۱,۱۳۰,۷۴۱,۳۹۵	۱%	-	۱,۱۳۰,۷۴۱,۳۹۵	-	۱,۱۳۰,۷۴۱,۳۹۵	۱%
توسعه‌معدان‌وفلزات	-	(۳۶۸,۹۷۴,۴۶۶)	۴۲۲,۴۷۱,۳۲۰	۵۳,۴۹۶,۸۵۴	۰%	-	۱۷۴,۶۰۴,۲۰۴	۸۵۸,۹۵۰,۸۰۱	۱,۰۳۳,۵۵۵,۰۰۵	۱%
بانک سینا	-	-	-	۰	۰%	-	۴۳۷,۶۷۳,۳۸۵	-	۴۳۷,۶۷۳,۳۸۵	۱%
سیمان فارس و خوزستان	-	۶۶۴,۰۲۵,۴۰۰	-	۶۶۴,۰۲۵,۴۰۰	۱%	-	۴۰۲,۶۹۱,۵۳۷	-	۴۰۲,۶۹۱,۵۳۷	۰%
شیشه همدان	-	۵۱۷,۴۹۴,۸۷۵	-	۵۱۷,۴۹۴,۸۷۵	۰%	-	۳۵۱,۵۶۹,۹۸۵	-	۳۵۱,۵۶۹,۹۸۵	۰%
شرکت بهمن لیزینگ	-	۷۸۷,۹۶۷,۶۰۸	۱۹۶,۲۸۵,۲۰۸	۹۸۴,۲۸۲,۸۱۶	۱%	-	۱۴۰,۷۷۹,۸۴۶	۱۹۶,۲۸۵,۲۰۸	۳۳۷,۰۶۵,۰۵۴	۰%
سیمان‌مازندران	۱۱۰,۵۷۸,۵۵۹	(۲۹,۸۶۸,۰۹۱)	-	۸۰,۷۱۰,۴۶۸	۰%	۱۱۰,۵۷۸,۵۵۹	۱۶,۲۶۰,۴۰۶	-	۱۲۶,۸۳۸,۹۶۵	۰%
زعفران‌ا‌ه‌نگین طلای سرخ	-	۱۰۸,۵۶۲,۴۴۷	-	۱۰۸,۵۶۲,۴۴۷	۰%	-	۱۰۸,۵۶۲,۴۴۷	-	۱۰۸,۵۶۲,۴۴۷	۰%
کاشی الوند	-	۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰	-	۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰	۰%	-	۴۹,۸۵۰,۰۰۵	-	۴۹,۸۵۰,۰۰۵	۰%
بانک کارآفرین	-	-	-	۰	۰%	-	-	-	۴۸,۲۸۴,۲۵۹	۰%
صنعتی دوده فام	-	۲,۰۷۷,۹۶۲	-	۲,۰۷۷,۹۶۲	۰%	-	(۱,۲۵۱,۹۷۱)	-	(۱,۲۵۱,۹۷۱)	۰%
صندوق آسمان خاورمیانه	-	۴,۲۸۹,۷۶۷,۹۳۵	-	۴,۲۸۹,۷۶۷,۹۳۵	۳%	-	(۶۴,۰۵۱,۲۱۸)	-	(۶۴,۰۵۱,۲۱۸)	۰%
دارویخش (هلدینگ)	-	۲۳۱,۸۰۱,۷۶۴	-	۲۳۱,۸۰۱,۷۶۴	۰%	-	(۲۶۴,۲۱۴,۷۲۱)	-	(۲۶۴,۲۱۴,۷۲۱)	۰%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۱,۰۷۹,۵۳۸,۳۰۰	-	۱,۰۷۹,۵۳۸,۳۰۰	۱%	-	(۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰)	-	(۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰)	۰%
بیمه پارسیان	-	(۲,۶۱۳,۲۲۸)	-	(۲,۶۱۳,۲۲۸)	۰%	-	(۳۶۷,۲۴۵,۷۹۸)	-	(۳۶۷,۲۴۵,۷۹۸)	۰%
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	۵۶۸,۸۱۸,۹۴۹	-	۵۶۸,۸۱۸,۹۴۹	۰%	-	(۵۷۴,۲۷۵,۷۶۸)	-	(۵۷۴,۲۷۵,۷۶۸)	-۱%
پاکدیس	-	۹۱۸,۵۸۸,۲۸۳	(۱۰۵,۴۵۵,۳۷۱)	۸۱۳,۱۳۲,۹۱۲	۱%	-	(۴۷۷,۵۷۴,۴۱۸)	(۱۰۵,۴۵۵,۳۷۱)	(۵۸۳,۰۲۹,۷۸۹)	-۱%
نیروترانس	-	۱,۰۱۹,۰۰۰,۶۵۵	-	۱,۰۱۹,۰۰۰,۶۵۵	۱%	-	(۶۰,۹۸۶,۹۲۸)	(۵۲۲,۵۷۴,۵۰۱)	(۵۸۳,۵۶۱,۴۲۹)	-۱%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۴۶۶,۴۶۷,۹۱۸	(۳۲۹,۷۸۶,۰۲۳)	۱۳۶,۶۸۱,۹۴۵	۰%	-	(۸۴۹,۶۵۸,۸۵۰)	(۸۴۹,۶۵۸,۸۵۰)	(۸۴۹,۶۵۸,۸۵۰)	-۱%
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	۰	۰%	-	(۱,۲۱۷,۴۳۲,۵۹۴)	(۱,۲۱۷,۴۳۲,۵۹۴)	(۱,۲۱۷,۴۳۲,۵۹۴)	-۱%
مخابرات ایران	-	۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰	-	۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰	۰%	-	(۱,۵۴۲,۷۷۰,۶۷۹)	-	(۱,۵۴۲,۷۷۰,۶۷۹)	-۲%
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	۰	۰%	-	(۱,۸۷۴,۶۲۴,۴۷۵)	(۱,۸۷۴,۶۲۴,۴۷۵)	(۱,۸۷۴,۶۲۴,۴۷۵)	-۲%
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳,۶۹۳,۶۹۸,۳۳۴	(۱۸۴,۸۹۳,۲۷۱)	۳,۵۰۸,۸۰۵,۰۶۳	۳%	-	(۱۳۱,۱۳۲,۵۳۸)	(۳,۲۳۰,۵۸۹,۸۳۳)	(۳,۲۳۰,۵۸۹,۸۳۳)	-۴%
بیمه البرز	-	۱,۶۲۸,۲۵۳,۹۰۰	-	۱,۶۲۸,۲۵۳,۹۰۰	۱%	-	(۵,۲۲۰,۷۳۵,۵۸۴)	-	(۵,۲۲۰,۷۳۵,۵۸۴)	-۶%
فراورده‌های‌نسوزآذر	-	۱۰,۱۶۱,۲۷۴,۷۰۲	(۱,۲۳۲,۰۹۱,۵۴۰)	۸,۹۲۹,۱۸۳,۱۶۲	۷%	-	(۶,۱۶۷,۱۸۷,۷۹۱)	(۱,۲۳۲,۰۹۱,۵۴۰)	(۷,۳۹۹,۲۷۹,۳۳۱)	-۸%
جمع	۱۱۰,۵۷۸,۵۵۹	۱۱۶,۳۳۳,۲۶۱,۴۸۲	۹,۳۷۸,۵۶۲,۱۹۰	۱۲۵,۸۲۲,۴۰۲,۲۳۱	۱۰۰%	۸۲۵,۰۳۷,۳۱۵	۷۶,۸۶۳,۳۸۰,۸۶۸	۹,۳۶۳,۶۴۷,۱۰۹	۸۷,۳۶۰,۰۶۵,۲۹۲	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۶,۲۳۷,۶۹۹	۴۴	-	-	-	۷۱۴,۴۵۸,۷۵۶	-	۷۱۴,۴۵۸,۷۵۶	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۵۸,۸۴۹	۲,۰۰۰	۱۱۷,۶۹۸,۰۰۰	(۷,۱۱۹,۴۴۱)	۱۱۰,۵۷۸,۵۵۹	۱۱۷,۶۹۸,۰۰۰	(۷,۱۱۹,۴۴۱)	۱۱۰,۵۷۸,۵۵۹	سیمان‌مازندران
			۱۱۷,۶۹۸,۰۰۰	(۷,۱۱۹,۴۴۱)	۱۱۰,۵۷۸,۵۵۹	۸۳۲,۱۵۶,۷۵۶	(۷,۱۱۹,۴۴۱)	۸۲۵,۰۳۷,۳۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵,۲۲۹,۶۹۶,۴۵۷	(۳۷,۰۰۱,۸۴۷,۰۴۹)	۴۲,۲۳۱,۵۴۳,۵۰۶	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۶,۲۳۷,۴۴۵	(۲۱,۱۸۹,۳۷۳,۹۳۳)	۲۵,۵۴۵,۶۱۱,۳۷۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴,۱۹۳,۱۷۱,۹۲۹	(۵۰,۰۴۷,۸۸۸,۵۷۴)	۵۴,۲۴۱,۰۶۰,۵۰۳	۷,۷۶۱,۸۴۰	۱۰۶,۰۵۴,۲۳۹	(۱,۲۸۹,۵۹۱,۹۸۷)	۱,۳۹۵,۶۴۶,۲۲۶	۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳,۸۱۶,۳۹۸,۸۶۷	(۴۹,۹۰۴,۰۶۱,۰۰۶)	۵۳,۷۲۰,۴۵۹,۸۷۳	۷,۸۵۴,۲۰۰	۱,۹۶۴,۹۳۱,۹۳۸	(۱۱,۴۳۶,۸۵۰,۳۳۲)	۱۳,۴۰۱,۷۸۲,۲۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲,۵۱۲,۰۸۸,۲۱۴	(۹,۶۶۹,۱۶۱,۴۶۹)	۱۲,۱۸۱,۲۴۹,۶۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۲,۰۸۸,۲۱۴	(۹,۶۶۹,۱۶۱,۴۶۹)	۱۲,۱۸۱,۲۴۹,۶۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویین
۱,۸۲۶,۰۱۰,۶۴۲	(۷,۱۲۲,۲۲۸,۶۹۸)	۸,۹۴۸,۲۳۹,۳۴۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۱۰,۶۴۲	(۷,۱۲۲,۲۲۸,۶۹۸)	۸,۹۴۸,۲۳۹,۳۴۰	۴۵۰,۰۰۰	کالسیمین
۸۵۸,۹۵۰,۸۰۱	(۹,۹۳۰,۵۵۹,۴۹۷)	۱۰,۷۸۹,۵۱۰,۲۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۴۷۱,۳۲۰	(۴,۷۶۶,۶۶۸,۵۵۴)	۵,۱۸۹,۱۳۹,۸۷۴	۴۸۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۶۴۸,۳۲۸,۷۴۷	(۵۰,۱۰۶,۴۹۸,۷۸۸)	۵۰,۷۵۴,۸۲۷,۵۳۵	۴,۷۰۸,۹۴۱	۵۹,۱۹۸,۶۷۰	(۱,۰۶۴,۰۷۷,۸۳۶)	۱,۱۲۳,۲۷۶,۵۰۶	۱۰۰,۰۰۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۸۴,۳۳۱,۵۰۴	(۱,۱۳۵,۵۶۹,۵۳۵)	۱,۴۱۹,۹۰۱,۰۳۹	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۸۵۲,۴۳۸	(۷۵۷,۰۴۶,۳۵۷)	۹۸۵,۸۹۸,۷۹۵	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۹۶,۲۸۵,۲۰۸	(۲,۸۸۳,۳۶۴,۰۴۷)	۳,۰۷۹,۶۴۹,۲۵۵	۹۴۱,۵۵۶	۱۹۶,۲۸۵,۲۰۸	(۲,۸۸۳,۳۶۴,۰۴۷)	۳,۰۷۹,۶۴۹,۲۵۵	۹۴۱,۵۵۶	شرکت بهمن لیزینگ
۴۸,۲۸۴,۲۵۹	(۳,۵۳۶,۹۲۹,۳۰۵)	۳,۵۸۵,۲۱۳,۵۶۴	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک کارآفرین
۵,۹۵۲,۷۰۹	(۱۲۴,۸۷۷,۱۹۷)	۱۳۰,۸۲۹,۹۰۶	۱,۱۴۰	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
(۱۰۵,۴۵۵,۳۷۱)	(۱,۱۳۹,۲۶۷,۳۸۳)	۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۱۲	۱۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۴۵۵,۳۷۱)	(۱,۱۳۹,۲۶۷,۳۸۳)	۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۱۲	۱۰۰,۰۰۰	پاکدیس
(۵۲۲,۵۷۴,۵۰۱)	(۵,۹۹۶,۶۰۹,۰۴۸)	۵,۴۷۴,۰۳۴,۵۴۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نیروترانس
(۸۴۹,۶۵۸,۸۵۰)	(۹,۸۶۲,۸۰۵,۲۲۶)	۹,۰۱۳,۱۴۶,۳۷۶	۳۰۳,۷۳۶	(۳۲۹,۷۸۶,۰۲۳)	(۳,۵۷۱,۸۸۰,۱۱۸)	۳,۲۴۲,۰۹۴,۰۹۵	۱۱۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۹۴۸,۴۲۵,۰۶۴)	(۳۲,۳۶۴,۰۹۶,۰۵۹)	۳۱,۴۱۵,۶۷۰,۹۹۵	۱۹۱,۵۰۵	(۴۴۱,۳۴۱,۷۱۹)	(۲۰,۵۸۶,۱۱۶,۳۰۹)	۲۰,۱۴۴,۷۷۴,۵۹۰	۱۲۲,۰۸۲	صندوق آسمان آرمانی سهام
(۱,۲۱۷,۴۳۲,۵۹۴)	(۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸)	۵,۴۲۳,۹۶۸,۴۰۴	۳۲۵,۴۰۲	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۱,۲۳۲,۰۹۱,۵۴۰)	(۹,۴۶۴,۲۳۷,۹۹۰)	۸,۲۳۲,۱۴۶,۴۵۰	۶۶۷,۴۰۷	(۱,۲۳۲,۰۹۱,۵۴۰)	(۹,۴۶۴,۲۳۷,۹۹۰)	۸,۲۳۲,۱۴۶,۴۵۰	۶۶۷,۴۰۷	فرآورده های نسوز آذر
(۱,۸۷۴,۶۲۴,۴۷۵)	(۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۰)	۶,۳۰۸,۳۱۰,۴۶۵	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
(۳,۲۳۰,۵۸۹,۸۳۳)	(۹۰,۰۳۴,۷۵۸,۹۴۳)	۸۶,۸۰۴,۱۶۹,۱۱۰	۸,۲۰۴,۱۳۷	(۱۸۴,۸۹۳,۲۷۱)	(۴,۳۸۹,۷۲۴,۷۹۸)	۴,۲۰۴,۸۳۱,۵۲۷	۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹,۶۳۸,۶۴۷,۱۰۹	(۳۸۵,۱۴۹,۰۹۵,۷۵۲)	۳۹۴,۷۸۷,۷۴۲,۸۶۱	۵۳,۷۵۴,۶۳۱	۹,۳۷۸,۵۶۲,۱۹۰	(۹۹,۳۲۹,۵۸۹,۸۱۱)	۱۰۸,۷۰۸,۱۵۲,۰۰۱	۱۵,۵۷۱,۰۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۶۰,۱۱۳,۰۵۳,۳۹۸	۶,۴۹۳,۸۲۳	۱۲۹,۷۴۰,۰۸۵,۳۴۷	۱۳۰,۳۶۶,۴۷۴,۲۲۸	۲۹,۵۸۸,۲۵۳,۸۱۵	-	-	۲۹,۵۸۸,۲۵۳,۸۱۵	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
۵۳,۴۴۳,۹۱۳,۱۹۹	۲۷,۷۴۲,۷۵۶,۸۵۴	۲۵,۷۰۱,۱۵۶,۳۴۵	-	(۹,۰۰۳,۵۷۰,۷۲۶)	۲۷,۷۴۲,۷۵۶,۸۵۴	(۳۶,۷۴۶,۳۲۷,۵۸۰)	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۳۱,۵۸۴,۵۳۸,۳۸۲	-	۱۱,۴۵۱,۹۲۳,۹۶۳	۲۰,۱۳۲,۶۱۴,۴۱۹	۵,۰۷۹,۳۶۳,۱۷۴	-	-	۵,۰۷۹,۳۶۳,۱۷۴	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸
۲۷,۹۲۷,۴۳۷,۹۱۸	-	۲۷,۹۲۷,۴۳۷,۹۱۸	-	۲,۳۰۰,۸۹۰,۶۴۴	-	۲,۳۰۰,۸۹۰,۶۴۴	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹
۲,۷۲۲,۱۳۹,۵۸۷	-	۲,۷۲۲,۱۳۹,۵۸۷	-	۱,۳۱۷,۵۲۱,۷۵۶	-	۱,۳۱۷,۵۲۱,۷۵۶	-	اسناد خزانه-م ۱۷ ابودجه ۹۹-۲۲۶ ۱۰
۱,۰۸۴,۰۹۷,۵۳۵	-	۱,۰۸۴,۰۹۷,۵۳۵	-	۴۸۵,۸۷۸,۱۶۶	-	۴۸۵,۸۷۸,۱۶۶	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۹-۶۲۱ ۱۰
۱,۰۷۴,۲۶۶,۸۵۵	-	(۱۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۱۹,۲۶۶,۸۵۵	۱,۰۷۴,۲۶۶,۸۵۵	-	(۱۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۱۹,۲۶۶,۸۵۵	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱,۰۶۱,۳۷۲,۸۹۵	-	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۱۳۳,۸۷۲,۸۹۵	۱,۰۶۱,۳۷۲,۸۹۵	-	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۱۳۳,۸۷۲,۸۹۵	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۶۳۰,۰۷۱,۹۰۸	-	-	۶۳۰,۰۷۱,۹۰۸	۱۶۰,۵۸۶,۷۸۶	-	-	۱۶۰,۵۸۶,۷۸۶	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۱۰۸
۳۳۵,۶۶۵,۵۱۱	-	۹۳,۹۸۲,۹۶۲	۲۴۱,۶۸۲,۵۴۹	(۱۶,۳۱۰,۳۴۶)	-	(۷۴,۹۳۶,۴۱۵)	۵۸,۶۲۶,۰۶۹	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴
۱۲۷,۵۴۴,۴۱۳	(۷۹,۰۸۵,۶۵۸)	-	۲۰۶,۶۳۰,۰۷۱	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۵,۷۵۸,۲۲۲	-	۳۰,۲۹۵	۵,۷۲۷,۹۲۷	۱,۴۵۸,۸۸۰	-	(۹۹۹)	۱,۴۵۹,۸۷۹	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱۰۸
۳۸۰,۱۰۹,۸۵۹,۸۲۳	۲۷,۶۷۰,۱۶۵,۰۱۹	۱۹۸,۵۰۳,۳۵۳,۹۵۲	۱۵۳,۹۳۶,۳۴۰,۸۵۲	۳۲,۰۴۹,۷۱۱,۸۹۹	۲۷,۷۴۲,۷۵۶,۸۵۴	(۳۲,۹۳۴,۴۷۴,۴۲۸)	۳۷,۲۴۱,۴۲۹,۴۷۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مربحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸%	۲۹,۵۸۸,۲۵۳,۸۱۵	-	۲۹,۵۸۸,۲۵۳,۸۱۵	۱۳۰,۳۶۶,۴۷۴,۲۲۸	-
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۵,۰۷۹,۳۶۳,۱۷۴	-	۵,۰۷۹,۳۶۳,۱۷۴	۲۰,۱۳۲,۶۱۴,۴۱۹	-
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸%	۱,۲۱۹,۲۶۶,۸۵۵	-	۱,۲۱۹,۲۶۶,۸۵۵	۱,۲۱۹,۲۶۶,۸۵۵	-
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹%	۱,۱۳۳,۸۷۲,۸۹۵	-	۱,۱۳۳,۸۷۲,۸۹۵	۱,۱۳۳,۸۷۲,۸۹۵	-
منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱۶۰,۵۸۶,۷۸۶	-	۱۶۰,۵۸۶,۷۸۶	۶۳۰,۰۷۱,۹۰۸	-
مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵%	۵۸,۶۲۶,۰۶۹	-	۵۸,۶۲۶,۰۶۹	۲۴۱,۶۸۲,۵۴۹	-
مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵%	-	-	-	۲۰۶,۶۳۰,۰۷۱	-
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱,۴۵۹,۸۷۹	-	۱,۴۵۹,۸۷۹	۵,۷۲۷,۹۲۷	-
جمع			۳۷,۲۴۱,۴۲۹,۴۷۳	-	۳۷,۲۴۱,۴۲۹,۴۷۳	۱۵۳,۹۳۶,۳۴۰,۸۵۲	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱,۹۹۷,۹۰۰	۲,۰۴۷,۴۷۶,۳۲۷,۶۴۰	(۱,۹۱۷,۷۳۶,۲۴۲,۲۹۳)	۱۲۹,۷۴۰,۰۸۵,۳۴۷	۱,۹۹۷,۹۰۰	۲,۰۴۷,۴۷۶,۳۲۷,۶۴۰	(۲,۰۴۷,۴۷۶,۳۲۷,۶۴۰)	-	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۰۴
۲۷۰,۰۰۰	۴۸۵,۷۵۷,۷۳۰,۱۳۴	(۴۵۷,۸۳۰,۲۹۲,۲۱۶)	۲۷,۹۲۷,۴۳۷,۹۱۸	۲۷۰,۰۰۰	۴۸۵,۷۵۷,۷۳۰,۱۳۴	(۴۸۳,۴۵۶,۸۳۹,۴۹۰)	۲,۳۰۰,۸۹۰,۶۴۴	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۳۰۹,۴۰۰	۵۵۱,۸۶۹,۳۲۲,۴۵۴	(۵۲۶,۱۶۸,۱۶۶,۱۰۹)	۲۵,۷۰۱,۱۵۶,۳۴۵	۳۰۹,۴۰۰	۵۵۱,۸۶۹,۳۲۲,۴۵۴	(۵۸۸,۶۱۵,۶۵۰,۰۳۴)	(۳۶,۷۴۶,۳۲۷,۵۸۰)	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۳۲۵,۰۵۴	(۲۸۸,۴۹۳,۴۰۱,۰۹۱)	۱۱,۴۵۱,۹۲۳,۹۶۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۳۲۵,۰۵۴	(۲۹۹,۹۴۵,۳۲۵,۰۵۴)	-	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸
۵۹,۹۸۰	۵۸,۴۶۸,۱۰۱,۳۳۵	(۵۵,۷۴۵,۹۶۱,۷۴۸)	۲,۷۲۲,۱۳۹,۵۸۷	۵۹,۹۸۰	۵۸,۴۶۸,۱۰۱,۳۳۵	(۵۷,۱۵۰,۵۷۹,۵۷۹)	۱,۳۱۷,۵۲۱,۷۵۶	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۱۰۲۲۶
۲۳,۳۷۵	۲۱,۳۱۴,۱۳۶,۱۱۲	(۲۰,۲۳۰,۰۳۸,۵۷۷)	۱,۰۸۴,۰۹۷,۵۳۵	۲۳,۳۷۵	۲۱,۳۱۴,۱۳۶,۱۱۲	(۲۰,۸۲۸,۲۵۷,۹۴۶)	۴۸۵,۸۷۸,۱۶۶	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۵,۰۰۰	۴,۹۲۴,۱۰۷,۳۴۳	(۴,۸۳۰,۱۲۴,۳۸۱)	۹۳,۹۸۲,۹۶۲	۵,۰۰۰	۴,۹۲۴,۱۰۷,۳۴۳	(۴,۹۹۹,۰۴۳,۷۵۸)	(۷۴,۹۳۶,۴۱۵)	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۱۰۰	۹۹,۹۸۰,۸۷۵	(۹۹,۹۵۰,۵۸۰)	۳۰,۲۹۵	۱۰۰	۹۹,۹۸۰,۸۷۵	(۹۹,۹۸۱,۸۷۴)	(۹۹۹)	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۱۰۸
۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۴	(۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۴)	-	۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۴	(۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۴)	-	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۱۰۸
۳,۷۷۶,۷۵۵	۴,۲۸۰,۴۱۲,۸۳۹,۷۱۱	(۴,۰۸۱,۹۰۹,۴۸۵,۷۵۹)	۱۹۸,۵۰۳,۳۵۳,۹۵۲	۳,۷۷۶,۷۵۵	۴,۲۸۰,۴۱۲,۸۳۹,۷۱۱	(۴,۳۰۲,۶۴۴,۵۰۵,۳۷۵)	(۳۲,۹۳۴,۴۷۴,۴۲۸)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۲-۳ درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۷,۷۴۲,۷۵۶,۸۵۴	(۵۷۱,۴۰۴,۳۴۳,۲۹۱)	۵۹۹,۱۴۷,۱۰۰,۱۴۵	۳۳۶,۰۰۰	۲۷,۷۴۲,۷۵۶,۸۵۴	(۵۷۱,۴۰۴,۳۴۳,۲۹۱)	۵۹۹,۱۴۷,۱۰۰,۱۴۵	۳۳۶,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت‌ا۱
۶,۴۹۳,۸۲۳	(۹۵,۹۸۷,۶۰۰)	۱۰۲,۴۸۱,۴۲۳	۱۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
(۷۹,۰۸۵,۶۵۸)	(۱۹,۴۵۸,۶۷۲,۴۷۶)	۱۹,۳۷۹,۵۸۶,۸۱۸	۱۹,۹۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۲۷,۶۷۰,۱۶۵,۰۱۹	(۵۹۰,۹۵۹,۰۰۳,۳۶۷)	۶۱۸,۶۲۹,۱۶۸,۳۸۶	۳۵۶,۰۰۰	۲۷,۷۴۲,۷۵۶,۸۵۴	(۵۷۱,۴۰۴,۳۴۳,۲۹۱)	۵۹۹,۱۴۷,۱۰۰,۱۴۵	۳۳۶,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک رفاه	۱۹,۵۲۳,۸۴۳,۸۳۷	۷۲,۵۴۹,۲۱۴,۴۱۳
بانک آینده	۱۵,۷۵۴,۳۴۴,۶۲۲	۶۹,۷۲۴,۴۱۶,۸۵۵
بانک شهر	۱۶,۹۴۷	۳۲,۷۵۰,۱۵۶,۷۸۴
بانک سامان	۸,۷۹۴,۵۲۷,۱۲۳	۳۲,۵۲۹,۸۱۴,۷۸۲
بانک پاسارگاد	۱۰,۰۹۶	۴,۵۸۴,۵۹۵,۴۰۷
بانک ایران زمین	۱۷۵,۲۲۳	۲,۰۲۷,۹۳۰,۳۳۱
بانک گردشگری	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰
جمع	۴۵,۶۶۱,۹۵۸,۹۲۸	۲۱۵,۷۵۵,۱۶۹,۶۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۳-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۷۲,۵۴۹,۲۱۴,۴۱۳	(۴۲,۵۸۲,۸۱۹)	۷۲,۵۹۱,۷۹۷,۲۳۲	۱۹,۵۲۳,۸۴۳,۸۳۷	-	۱۹,۵۲۳,۸۴۳,۸۳۷	بانک رفاه
۶۹,۷۲۴,۴۱۶,۸۵۵	(۱۶,۱۳۰,۵۰۰)	۶۹,۷۴۰,۵۴۷,۳۵۵	۱۵,۷۵۴,۳۴۴,۶۲۲	(۲,۶۴۶,۱۶۷)	۱۵,۷۵۶,۹۹۰,۷۸۹	بانک آینده
۳۲,۷۵۰,۱۵۶,۷۸۴	-	۳۲,۷۵۰,۱۵۶,۷۸۴	۱۶,۹۴۷	-	۱۶,۹۴۷	بانک شهر
۳۲,۵۲۹,۸۱۴,۷۸۲	(۱۸,۶۶۱,۷۹۳)	۳۲,۵۴۸,۴۷۶,۵۷۵	۸,۷۹۴,۵۲۷,۱۲۳	-	۸,۷۹۴,۵۲۷,۱۲۳	بانک سامان
۴,۵۸۴,۵۹۵,۴۰۷	-	۴,۵۸۴,۵۹۵,۴۰۷	۱۰,۰۹۶	-	۱۰,۰۹۶	بانک پاسارگاد
۲,۰۲۷,۹۳۰,۳۳۱	-	۲,۰۲۷,۹۳۰,۳۳۱	۱۷۵,۲۲۳	-	۱۷۵,۲۲۳	بانک ایران زمین
۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰	-	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰	-	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰	بانک گردشگری
۲۱۵,۷۵۵,۱۶۹,۶۵۲	(۷۷,۳۷۵,۱۱۲)	۲۱۵,۸۳۲,۵۴۴,۷۶۴	۴۵,۶۶۱,۹۵۸,۹۲۸	(۲,۶۴۶,۱۶۷)	۴۵,۶۶۴,۶۰۵,۰۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۶,۹۸۰,۳۵۹	۱۹,۹۳۶,۱۰۴	تنزیل سود بانک
۳۱۲,۸۵۲,۵۹۸	۲۴۵,۵۰۵,۷۰۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۱,۳۳۸,۱۸۰	۴,۳۷۷,۲۱۵	تنزیل سود سهام
۳,۹۹۶,۶۴۳	۳,۹۸۵,۶۰۳	سایر درآمدها
۴۵۵,۱۶۷,۷۸۰	۲۷۳,۸۰۴,۶۲۹	جمع