



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و صندوق سرمایه‌گذاری

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
بهار رز عالیس چناران	۴۶,۵۷۲,۶۸۴	۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۶,۲۶۵	۴۶,۵۷۲,۶۸۴	-	-	-	۳۳۴,۱۱۵,۱۷۵,۸۱۸	۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۴۶,۵۷۲,۶۸۴
داده گسترعصرنوبین-های وب	۵۶۰	۱,۳۰۷,۹۲۲	۱,۳۰۷,۹۲۲	۱,۹۵۴	۵۶۰	-	-	-	۱,۱۳۵,۶۰۳	۱,۳۰۷,۹۲۲	۵۶۰
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۹,۰۰۰	۱۲۴,۳۲۲,۰۷۴	۱۲۴,۳۲۲,۰۷۴	۲۰,۴۰۰	۹,۰۰۰	-	-	-	۱۸۲,۶۶۹,۱۳۰	۱۲۴,۳۲۲,۰۷۴	۹,۰۰۰
طلوع بامداد مهرگان	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۴۵۴	۱۲,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۴۳۸,۸۰۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۲,۴۱۵	۱۴۰,۳۵۷,۷۹۴	۱۴۰,۳۵۷,۷۹۴	۵,۹۲۰	۳۲,۴۱۵	-	-	-	۱۹۹,۴۵۴,۹۸۹	۱۴۰,۳۵۷,۷۹۴	۳۲,۴۱۵
جمع	۴۶,۶۲۶,۶۵۹	۳۷۶,۹۵۱,۷۳۰,۴۴۲	۳۷۶,۹۵۱,۷۳۰,۴۴۲		۴۶,۶۲۶,۶۵۹				۳۴۶,۹۳۷,۲۳۹,۵۴۱	۳۷۶,۹۵۱,۷۳۰,۴۴۲	۴۶,۶۲۶,۶۵۹
نسبت به کل دارایی‌های صندوق	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
	۵.۸۵	۲۹۰,۰۴۱,۷۸۶,۹۶۲	۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۶,۲۶۵	۴۶,۵۷۲,۶۸۴	-	-	-	۳۳۴,۱۱۵,۱۷۵,۸۱۸	۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۴۶,۵۷۲,۶۸۴
	۰.۰۰	۱,۰۸۷,۷۲۹	۱,۳۰۷,۹۲۲	۱,۹۵۴	۵۶۰	-	-	-	۱,۱۳۵,۶۰۳	۱,۳۰۷,۹۲۲	۵۶۰
	۰.۰۰	۱۸۳,۴۷۸,۵۹۵	۱۲۴,۳۲۲,۰۷۴	۲۰,۴۰۰	۹,۰۰۰	-	-	-	۱۸۲,۶۶۹,۱۳۰	۱۲۴,۳۲۲,۰۷۴	۹,۰۰۰
	۰.۲۴	۱۲,۰۵۳,۴۴۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۴۵۴	۱۲,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۴۳۸,۸۰۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
	۰.۰۰	۱۹۰,۷۵۵,۰۱۴	۱۴۰,۳۵۷,۷۹۴	۵,۹۲۰	۳۲,۴۱۵	-	-	-	۱۹۹,۴۵۴,۹۸۹	۱۴۰,۳۵۷,۷۹۴	۳۲,۴۱۵
	۶.۱۰	۳۰۲,۴۷۰,۵۵۶,۲۹۸	۳۷۶,۹۵۱,۷۳۰,۴۴۲		۴۶,۶۲۶,۶۵۹				۳۴۶,۹۳۷,۲۳۹,۵۴۱	۳۷۶,۹۵۱,۷۳۰,۴۴۲	۴۶,۶۲۶,۶۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	میانگ فروش							
اجاره صاروخ پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بورسی	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	-					۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۸	
مربحه عام دولت ۹۴-ش ۳۰۸۱۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	-					۲,۰۰۰	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۲,۰۰۰	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۱,۹۵۰,۱۱۷,۷۶۳	۰.۰	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	بله	بورسی	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	-					۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۲,۵۵۷	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۲,۵۵۷	۷۲۱,۹۵۳,۸۶۲,۵۶۰	۱۴.۶	
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	بله	بورسی	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	-					۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۵۰۰,۲۴۶,۶۸۰,۶۶۳	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۵۰۰,۲۴۶,۶۸۰,۶۶۳	۵۳۴,۱۰۸,۹۷۹,۴۹۲	۱۰.۶	
معذنی و صنعتی گل گهر	بله	بورسی	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	-					۸۲,۵۵۵,۷۲۵	۳۹۷,۵۵۰,۰۰۰,۹۳۱	۸۲,۵۵۵,۷۲۵	۴۴۹,۲۰۴,۳۷۶,۹۹۸	۴۵۵,۲۹۳,۹۴۸,۲۸۴	۹.۲	
جمع										۲۰۳,۶۱۳,۹۷۵	۲,۶۲۴,۲۲۵,۴۱۱,۹۷۶	۲۰۳,۶۱۳,۹۷۵	۲,۶۰۱,۱۳۲,۶۶۸,۰۲۲	۲,۷۳۶,۲۹۷,۸۵۷,۲۹۳	۵۵.۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
ریال	ریال	ریال		
۴۵۸,۰۱۹,۱۶۲,۳۰۰	۵,۵۴۸	۶,۲۶۱	۸۲,۵۵۵,۷۲۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۹۱,۷۷۷,۸۶۵,۲۶۰	۶,۲۶۵	۶,۷۲۰	۴۶,۵۷۲,۶۸۴	بهار رز عالیس چناران
۷۴۹,۷۹۷,۰۲۷,۵۶۰			۱۲۹,۱۲۸,۴۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			۱۴۰۲/۱۰/۳۰			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۷,۹۸۷	۸۲,۵۵۵,۷۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۷,۹۸۷	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	اختیارف ت کگل-۷۹۸۷-۰۳/۰۶/۱۷
۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۴۰,۰۳۲	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۴۰,۰۳۲	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	اختیار ف.ت.انتخاب-۴۰۰۳۲-۰۳۱۱۲۳
۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	اختیارف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰
		<u>۲۰۲,۶۱۱,۹۷۵</u>			<u>۱۹۰,۴۷۸,۷۸۶</u>	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۴ - سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ	مبلغ		نسبت به کل
				افزایش	کاهش	
			درصد	ریال	ریال	درصد
بانک شهر احمدقصر	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	-	-	-	۲۹۷,۲۶۹
بانک آینده مرکزی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	-	۱۲,۵۴۵	-	۳,۰۶۵,۱۷۳
بانک آینده مرکزی	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان دکتر بهشتی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	-	۱۱۴,۱۳۰	-	۲۷,۹۹۹,۷۹۲
بانک سامان دکتر بهشتی	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه مرکزی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	-	۲,۱۴۶,۸۴۶,۵۸۸,۷۳۱	(۱,۶۵۲,۵۷۸,۵۱۰,۳۲۵)	۱۰,۱۵۱,۷۱۷,۸۹۷
بانک خاورمیانه شعبه مرکزی	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده مرکزی	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	-	-	-	۴,۰۲۰,۰۰۰
بانک ایران زمین پارک	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	-	۹۲,۲۵۰	-	۲۲,۶۳۱,۶۱۴
بانک پاسارگاد سعدی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	-	۲۹۳,۰۷۶	-	۷۱,۹۰۱,۵۲۱
بانک اقتصاد نوین فرمانیه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	-	۱۵,۱۶۱	-	۳,۷۰۴,۴۵۹
بانک رفاه آپادانا	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	-	۷,۸۴۷	-	۱,۹۱۷,۳۳۱
بانک سامان زعفرانیه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	-	۲۸,۶۸۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۰۳۷,۸۷۰
بانک سامان زعفرانیه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	-	۷۹۱,۷۴۷	-	۱۹۴,۲۳۸,۷۳۹
بانک گردشگری قائم مقام	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	-	۱,۶۱۵,۶۰۶,۱۶۴,۳۸۱	(۱,۶۱۳,۹۰۲,۵۰۸,۰۰۰)	۱,۸۸۲,۸۲۸,۳۴۷
بانک رفاه فاطمی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	-	۱۱,۷۴۴	-	۲,۸۸۱,۲۸۷
بانک ملت سرو	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	-	-	-	۳۶۳,۶۴۰
بانک رفاه ولنچک	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	-	۴۰,۷۲۸	-	۹,۹۹۱,۷۹۲
بانک پاسارگاد سلماس	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	۳,۰۴۲,۷۵۱	-	۷۴۳,۴۴۵,۷۳۳
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	-	۱,۵۲۴,۳۹۱,۶۷۹	(۲,۲۴۰,۳۰۰,۰۰۰)	۱,۹۸۳,۳۵۹
بانک سپه آپادانا	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	-	-	-	۴۶۲,۴۸۱
بانک ملت پروفیسور حسینی الهیه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	-	۲,۲۳۷	-	۵۳۷,۷۵۸
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	-	۱۷,۶۶۱	-	۴,۳۳۲,۷۴۹
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	-	۱,۳۱۸,۰۶۸	(۴,۶۷۱,۷۸۶,۸۴۸)	۱۰,۳۵۲,۴۹۴
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۲۳	-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه بخارست	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۲۳	-	-	۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲۳	-	-	۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	-	۸۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	(۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲۳	-	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲۳	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۲,۱۷۸,۸۸۴,۹۶۱,۶۹۸	(۵,۶۸۰,۳۹۴,۱۰۵,۱۷۳)	۳۷.۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	نسبت به کل دارایی‌های صندوق
	ریال	درصد	درصد
سرمایه‌گذاری در سهام	(۶,۰۵۹,۹۶۹,۴۸۳)	(۱.۵۲)	(۰.۱۲)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۵۳,۰۷۷,۳۰۰,۰۷۳	۶۳.۶۰	۵.۱۱
درآمد سپرده بانکی	۱۴۸,۷۸۶,۲۲۸,۴۵۱	۳۷.۳۹	۳.۰۰
سایر درآمدها	۱,۶۷۶,۳۶۴,۴۵۱	۰.۴۲	۰.۰۳
جمع	۳۹۷,۴۷۹,۹۲۳,۴۹۲	۹۹.۹۰	۸.۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۹,۰۰۰	۱۸۳,۴۷۸,۵۹۴	(۱۸۲,۶۶۹,۱۳۰)	۸۰۹,۴۶۴	۹,۰۰۰	۱۸۳,۴۷۸,۵۹۴	(۱۷۱,۳۳۶,۶۲۸)	۱۲,۱۴۱,۹۶۶
بهار رز عالیس چناران	۴۶,۵۷۲,۶۸۴	۲۹۰,۰۴۱,۷۸۶,۹۶۱	(۳۳۴,۱۱۵,۱۷۵,۸۱۸)	(۴۴,۰۷۳,۳۸۸,۸۵۷)	۴۶,۵۷۲,۶۸۴	۲۹۰,۰۴۱,۷۸۶,۹۶۱	(۳۲۲,۵۳۸,۷۵۱,۵۰۲)	(۳۲,۴۹۶,۹۶۴,۵۴۱)
طلوع بامداد مهرگان	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۵۳,۴۴۸,۰۰۰	(۱۲,۴۳۸,۸۰۴,۰۰۰)	(۳۸۵,۳۵۶,۰۰۰)	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۸۱,۷۲۹,۹۸۴	(۱۱,۹۲۸,۲۸۱,۹۸۴)	۵۳,۴۴۸,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۲,۴۱۵	۱۹۰,۷۵۵,۰۱۴	(۱۹۹,۴۵۴,۹۸۹)	(۸,۶۹۹,۹۷۵)	۳۲,۴۱۵	۱۹۰,۷۵۵,۰۱۴	(۱۷۱,۰۹۹,۵۱۴)	۱۹,۶۵۵,۵۰۰
داده گسترعصرنوبین‌های وب	۵۶۰	۱,۰۸۷,۷۲۹	(۱,۱۳۵,۶۰۲)	(۴۷,۸۷۳)	۵۶۰	۱,۰۸۷,۷۲۹	(۱,۱۲۷,۸۰۹)	(۴۰,۰۸۰)
جمع	۴۶,۶۲۶,۶۵۹	۳۰۲,۴۷۰,۵۵۶,۲۹۸	(۳۴۶,۹۳۷,۲۳۹,۵۳۹)	(۴۴,۴۶۶,۶۸۳,۲۴۱)	۴۶,۶۲۶,۶۵۹	۳۰۲,۳۹۸,۸۳۸,۲۸۲	(۳۳۴,۸۱۰,۵۹۷,۴۳۷)	(۳۲,۴۱۱,۷۵۹,۱۵۵)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	-	-	-	-	۴۷۷,۵۴۷	۳۴۳,۴۶۱,۱۲۸,۹۶۱	(۳۲۶,۷۰۹,۹۵۹,۶۷۴)	۱۶,۷۵۱,۱۶۹,۲۸۷
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۳۷,۵۰۰	۲۷۹,۳۷۵,۰۰۰	(۲۵۹,۲۴۵,۴۸۱)	۲۰,۱۲۹,۵۱۹
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-	-	-	-	۳۴۰,۸۷۱	۱۲۹,۴۱۸,۹۱۷,۶۱۸	(۱۲۳,۱۵۹,۰۹۳,۹۰۷)	۶,۲۵۹,۸۲۳,۷۱۱
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	-	-	-	-	۲,۱۴۰,۲۲۰	۳۲,۸۹۳,۸۹۴,۵۹۲	(۲۹,۵۷۳,۲۲۷,۴۳۷)	۳,۳۲۰,۶۶۷,۱۵۵
جمع	-	-	-	-	۲,۹۹۶,۱۳۸	۵۰۶,۰۵۳,۳۱۶,۱۷۱	(۴۷۹,۷۰۱,۵۲۶,۴۹۹)	۲۶,۳۵۱,۷۸۹,۶۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶-۰۲	-	-	۰	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	-	-	۵۹,۸۷۳,۱۸۴,۲۴۷	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶-۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵-۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	-	-	۱۴,۱۲۳,۲۷۲,۷۹۵	-	-	-	-	-
صکوک اجاره گگل-۵۰۹ بدون ضامن	-	-	۱,۵۹۹,۸۰۱,۷۵۸	-	-	-	-	-
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۲۱,۵۴۳,۲۶۷,۵۳۶	-	۶۴,۵۳۸,۴۹۶,۱۰۳	۲۱,۵۴۳,۲۶۷,۵۳۶	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۲۷,۱۱۳,۸۳۶	(۳,۱۹۹,۴۲۰)	۸۲,۵۲۶,۳۵۲	۲۳,۹۱۴,۴۱۶	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۲۲۱,۳۴۶,۴۵۰	-	۹,۷۷۱,۴۱۷,۵۶۵	۴۸,۸۳۲,۱۰۸,۹۲۶	-	-	-	-
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۳,۱۷۷,۹۶۶,۰۹۰	-	۹,۵۳۳,۸۹۸,۲۷۰	۱۱,۶۲۳,۵۰۸,۰۸۲	-	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۵۷۱,۴۱۹,۳۶۰	-	۱۰,۸۳۳,۳۰۵,۳۹۲	۱۶,۲۱۸,۹۱۶,۳۲۰	-	-	-	-
جمع	۳۱,۵۴۱,۱۱۳,۲۷۲	۶۶,۷۰۰,۶۰۲,۰۰۸	۱۷۰,۳۵۵,۹۰۲,۴۸۲	۹۸,۲۴۱,۷۱۵,۲۸۰	-	-	-	-
	۲۵۳,۰۷۷,۳۰۰,۰۷۳	(۱,۹۲۷,۶۱۶,۰۳۸)	۸۴,۶۴۹,۰۱۳,۶۲۹	۲۳,۹۱۴,۴۱۶	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات	تاریخ سررسید	نرخ سود	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
توضیحات		درصد	خالص درآمد	خالص درآمد
			ریال	ریال
مراجه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۲۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	-	۵۹,۸۷۳,۱۸۴,۲۴۷
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸	۲۱,۵۴۳,۲۶۷,۵۳۶	۶۴,۵۳۸,۴۹۶,۱۰۳
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸	-	۱,۵۹۹,۸۰۱,۷۵۸
مراجه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	-	۱۴,۱۲۳,۲۷۲,۷۹۵
هکگل ۳۰۶ اختیارف ت کگل-۷۹۸۷-۱۷/۰۶/۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۸	۳,۲۲۱,۳۴۶,۴۵۰	۹,۷۷۱,۴۱۷,۵۶۵
ظانتخاب اختیار ف.ت.انتخاب-۴۰۰۳۲-۳۱۱۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۸	۳,۵۷۱,۴۱۹,۳۶۰	۱۰,۸۳۳,۳۰۵,۳۹۲
مراجه عام دولت ۹۴-ش.خ.۰۸۱۶۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	۲۷,۱۱۳,۸۳۶	۸۲,۵۲۶,۳۵۲
اوراق خکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۸	۳,۱۷۷,۹۶۶,۰۹۰	۹,۵۳۳,۸۹۸,۲۷۰
جمع			۳۱,۵۴۱,۱۱۳,۲۷۲	۱۷۰,۳۵۵,۹۰۲,۴۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۸۱۶۰۳۰	۲,۰۰۰	۱,۸۸۳,۶۵۸,۵۲۵	(۱,۸۸۶,۸۵۷,۹۴۵)	(۳,۱۹۹,۴۲۰)	۲,۰۰۰	۱,۸۸۳,۶۵۸,۵۲۵	(۱,۸۹۷,۰۵۶,۰۹۶)	(۱۳,۳۹۷,۵۷۱)
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۹۹۰,۹۴۹,۱۹۴	(۱,۰۳۲,۹۹۰,۹۴۹,۱۹۴)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۹۹۰,۹۴۹,۱۹۴	(۱,۰۳۲,۹۹۰,۹۴۹,۱۹۴)	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۹۵۳,۸۶۲,۵۶۰	(۷۰۹,۳۰۶,۳۶۵,۶۰۰)	۱۲,۶۴۷,۴۹۶,۹۶۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۹۵۳,۸۶۲,۵۶۰	(۶۸۴,۶۷۹,۳۷۳,۲۸۰)	۳۷,۲۷۴,۴۸۹,۲۸۰
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۵۲۴,۱۰۸,۹۷۹,۴۹۲	(۵۱۵,۶۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	۸,۴۴۵,۵۴۱,۹۹۲	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۵۲۴,۱۰۸,۹۷۹,۴۹۲	(۴۹۹,۱۶۰,۶۵۴,۲۹۶)	۲۴,۹۴۸,۳۲۵,۱۹۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۲,۵۵۵,۷۲۵	۴۵۵,۲۹۳,۹۴۸,۲۸۴	(۴۰۹,۶۸۳,۱۸۵,۸۰۸)	۴۵,۶۱۰,۷۶۲,۴۷۶	۸۲,۵۵۵,۷۲۵	۴۵۵,۲۹۳,۹۴۸,۲۸۴	(۴۳۲,۸۵۴,۳۵۱,۵۶۰)	۲۲,۴۳۹,۵۹۶,۷۲۴
جمع	۲۰۳,۶۱۳,۹۷۵	۲,۷۳۶,۲۳۱,۳۹۸,۰۵۵	(۲,۶۶۹,۵۳۰,۷۹۶,۰۴۷)	۶۶,۷۰۰,۶۰۲,۰۰۸	۲۰۳,۶۱۳,۹۷۵	۲,۷۳۶,۲۳۱,۳۹۸,۰۵۵	(۲,۶۵۱,۵۸۲,۳۸۴,۴۲۶)	۸۴,۶۴۹,۰۱۳,۶۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
معدنی و صنعتی گل گهر	۱	۱,۰۰۰	(۵,۲۴۴)	(۴,۲۴۴)	۱	۱,۰۰۰	(۵,۲۴۴)	(۴,۲۴۴)
اسنادخزانه-۲۱م بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	۲۱,۷۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۰۷۳,۶۰۶,۷۱۶)	۶۲۶,۳۹۳,۲۸۴
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۲/۰۴	-	-	-	-	۲,۰۰۲,۹۰۰	۱,۸۱۹,۹۱۴,۳۹۱,۳۵۴	(۱,۸۴۷,۴۹۲,۰۵۸,۰۷۸)	(۲۷,۵۷۷,۶۶۶,۷۲۴)
اسنادخزانه-۱۴م بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	۱۴۷,۹۰۰	۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۲,۲۲۰,۸۱۵,۶۳۲)	۱۵,۶۷۹,۱۸۴,۳۶۸
اسنادخزانه-۱۴م بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	-	-	-	-	۹۶,۱۰۰	۹۳,۵۰۱,۸۰۹,۷۳۵	(۸۳,۵۷۷,۴۳۳,۸۴۳)	۹,۹۲۴,۳۷۵,۸۹۲
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۸/۰۴	-	-	-	-	۵۳۵,۰۰۰	۴۸۰,۹۹۸,۵۰۰,۰۰۰	(۴۸۱,۶۳۰,۸۹۸,۶۱۴)	(۶۳۲,۳۹۸,۶۱۴)
صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۶۱,۸۷۵,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۱	۱,۰۰۰	(۵,۲۴۴)	(۴,۲۴۴)	۳,۳۰۳,۶۰۱	۳,۰۶۳,۹۷۶,۵۷۷,۰۸۹	(۳,۰۶۵,۹۰۴,۱۹۳,۱۲۷)	(۱,۹۲۷,۶۱۶,۰۳۸)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
	ریال	ریال
بانک آینده مرکزی	۱۲,۵۴۵	۳۹,۵۴۴
بانک سامان دکتر بهشتی	۱۱۴,۱۳۰	۳۴۳,۵۱۶
بانک خاورمیانه مرکزی	۹,۰۹۰,۷۶۵	۱۰,۶۸۸,۰۲۰
بانک ایران زمین پارک	۹۲,۲۵۰	۲۷۵,۶۲۳
بانک پاسارگاد سعدی	۲۹۳,۰۷۶	۸۷۸,۸۹۸
بانک اقتصاد نوین فرمانیه	۱۵,۱۶۱	۴۹,۳۴۵
بانک رفاه آپادانا	۷,۸۴۷	۲۷,۴۸۱
بانک سامان زعفرانیه	۲۸,۶۸۷	۸۵,۷۱۲
بانک سامان زعفرانیه	۷۹۱,۷۴۷	۲,۳۶۵,۵۷۳
بانک رفاه فاطمی	۱۱,۷۴۴	۳۵,۰۸۹
بانک رفاه ولنچک	۴۰,۷۲۸	۱۲۱,۶۸۵
بانک پاسارگاد سلماس	۳,۰۴۲,۷۵۱	۳,۱۱۱,۸۶۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۸,۱۱۷	۲۰,۱۴۹
بانک خاورمیانه بخارست	-	۱۰,۵۸۲,۱۹۱,۷۸۹
بانک خاورمیانه بخارست	-	۱,۴۳۶,۱۱۰,۶۴۴
بانک ملت پروفیسور حسابی الهیه	۲,۲۳۷	۶,۵۹۴
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷,۶۶۱	۵۲,۷۶۷
بانک پاسارگاد میدان سلماس	-	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۷
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۱,۳۱۸,۰۶۸	۱,۶۳۱,۷۲۲
بانک پاسارگاد میدان سلماس	-	۳۶۱,۷۲۶,۰۳۷
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	-	۵,۵۰۵,۱۵۰,۶۸۱
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	-	۹۳,۳۰۴,۱۱۰
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	-	۹,۴۳۳,۹۲۷,۰۳۲
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	-	۳۶۴,۹۳۱,۵۱۳
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	(۳۵۸,۶۳۰,۱۳۶)	۳۹۸,۲۵۰,۴۸۶
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	-	۳,۷۴۸,۱۹۸,۲۰۷
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱,۵۷۳,۱۵۰,۶۸۵	۲۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۴
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	(۷۷۲,۸۷۶,۷۱۲)	۳,۸۷۵,۰۶۸,۴۰۳
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	-	۸,۷۶۱,۶۴۳,۵۶۳
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۱,۴۳۴,۵۲۰,۵۶۱	۵,۵۵۶,۹۸۶,۳۰۲
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۲۶,۵۲۰,۵۴۸	۴۰۲,۶۳۰,۱۳۷
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	-	۵,۸۴۱,۰۹۵,۸۵۰
بانک خاورمیانه بخارست	-	۷,۰۶۶,۳۰۱,۳۷۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	-	۷۷۵,۰۶۸,۴۹۳
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۸۲۷,۰۱۴,۹۶۸	۱,۴۰۸,۴۷۳,۹۰۱
بانک خاورمیانه بخارست	۶,۲۰۷,۸۲۴,۴۱۱	۱۶,۳۷۰,۶۷۳,۷۲۶
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۳۲,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۱	۳۹,۰۸۳,۷۸۱,۶۸۸
بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۱,۱۲۹,۸۵۹,۶۰۹	۱,۱۲۹,۸۵۹,۶۰۹
بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۱,۸۲۲,۳۵۴,۲۱۱	۱,۸۲۲,۳۵۴,۲۱۱
جمع	۴۴,۷۸۹,۵۵۷,۱۶۰	۱۴۸,۷۸۶,۲۲۸,۴۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
۳۹,۵۴۴	-	۳۹,۵۴۴	۱۲,۵۴۵	-	۱۲,۵۴۵	بانک آینده مرکزی
۳۴۳,۵۱۶	-	۳۴۳,۵۱۶	۱۱۴,۱۳۰	-	۱۱۴,۱۳۰	بانک سامان دکتر بهشتی
۱۰,۶۸۸,۰۲۰	-	۱۰,۶۸۸,۰۲۰	۹,۰۹۰,۷۶۵	-	۹,۰۹۰,۷۶۵	بانک خاورمیانه مرکزی
۲۷۵,۶۲۳	-	۲۷۵,۶۲۳	۹۲,۲۵۰	-	۹۲,۲۵۰	بانک ایران زمین پارک
۸۷۸,۸۹۸	-	۸۷۸,۸۹۸	۲۹۳,۰۷۶	-	۲۹۳,۰۷۶	بانک پاسارگاد سعدی
۴۹,۳۴۵	-	۴۹,۳۴۵	۱۵,۱۶۱	-	۱۵,۱۶۱	بانک اقتصاد نوین فرمانیه
۲۷,۴۸۱	-	۲۷,۴۸۱	۷,۸۴۷	-	۷,۸۴۷	بانک رفاه آپادانا
۸۵,۷۱۲	-	۸۵,۷۱۲	۲۸,۶۸۷	-	۲۸,۶۸۷	بانک سامان زعفرانیه
۲,۳۶۵,۵۷۳	-	۲,۳۶۵,۵۷۳	۷۹۱,۷۴۷	-	۷۹۱,۷۴۷	بانک سامان زعفرانیه
۳۵,۰۸۹	-	۳۵,۰۸۹	۱۱,۷۴۴	-	۱۱,۷۴۴	بانک رفاه فاطمی
۱۲۱,۶۸۵	-	۱۲۱,۶۸۵	۴۰,۷۲۸	-	۴۰,۷۲۸	بانک رفاه ولنچک
۳,۱۱۱,۸۶۰	-	۳,۱۱۱,۸۶۰	۳,۰۴۲,۷۵۱	-	۳,۰۴۲,۷۵۱	بانک پاسارگاد سلماس
۲۰,۱۴۹	-	۲۰,۱۴۹	۸,۱۱۷	-	۸,۱۱۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۰,۵۸۲,۱۹۱,۷۸۹	-	۱۰,۵۸۲,۱۹۱,۷۸۹	-	-	-	بانک خاورمیانه بخارست
۱,۴۳۶,۱۱۰,۶۴۴	(۱۶۳,۳۳۱)	۱,۴۳۶,۲۷۳,۹۷۵	-	-	-	بانک خاورمیانه بخارست
۶,۵۹۴	-	۶,۵۹۴	۲,۲۳۷	-	۲,۲۳۷	بانک ملت پروفیسور حسابی الهیه
۵۲,۷۶۷	-	۵۲,۷۶۷	۱۷,۶۶۱	-	۱۷,۶۶۱	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۷۰,۱۳۶,۹۸۷	-	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۷	-	-	-	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۶۳۱,۷۲۲	-	۱,۶۳۱,۷۲۲	۱,۳۱۸,۰۶۸	-	۱,۳۱۸,۰۶۸	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۳۶۱,۷۲۶,۰۳۷	-	۳۶۱,۷۲۶,۰۳۷	-	-	-	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۵۰۵,۱۵۰,۶۸۱	-	۵,۵۰۵,۱۵۰,۶۸۱	-	-	-	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۹۳,۳۰۴,۱۱۰	-	۹۳,۳۰۴,۱۱۰	-	-	-	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۹,۴۳۳,۹۲۷,۰۳۲	(۱,۶۸۹,۴۲۳)	۹,۴۳۵,۶۱۶,۴۵۵	-	-	-	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۳۶۴,۹۳۱,۵۱۳	-	۳۶۴,۹۳۱,۵۱۳	-	-	-	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۳۹۸,۲۵۰,۴۸۶	(۱۸,۰۰۵)	۳۹۸,۲۶۸,۴۹۱	(۳۵۸,۶۳۰,۱۳۶)	-	(۳۵۸,۶۳۰,۱۳۶)	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۳,۷۴۸,۱۹۸,۲۰۷	(۱,۲۸۱,۲۴۴)	۳,۷۴۹,۴۷۹,۴۵۱	-	-	-	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۴	-	۲۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۴	۱,۵۷۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۱,۵۷۳,۱۵۰,۶۸۵	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۳,۸۷۵,۰۶۸,۴۰۳	-	۳,۸۷۵,۰۶۸,۴۰۳	(۷۷۲,۸۷۶,۷۱۲)	-	(۷۷۲,۸۷۶,۷۱۲)	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۸,۷۶۱,۶۴۳,۵۶۳	-	۸,۷۶۱,۶۴۳,۵۶۳	-	-	-	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۵,۵۵۶,۹۸۶,۳۰۲	-	۵,۵۵۶,۹۸۶,۳۰۲	۱,۴۳۴,۵۲۰,۵۶۱	-	۱,۴۳۴,۵۲۰,۵۶۱	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۴۰۲,۶۳۰,۱۳۷	-	۴۰۲,۶۳۰,۱۳۷	۲۶,۵۲۰,۵۴۸	-	۲۶,۵۲۰,۵۴۸	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۵,۸۴۱,۰۹۵,۸۵۰	-	۵,۸۴۱,۰۹۵,۸۵۰	-	-	-	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۷,۰۶۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۷,۰۶۶,۳۰۱,۳۷۰	-	-	-	بانک خاورمیانه بخارست
۷۷۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۷۷۵,۰۶۸,۴۹۳	-	-	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۱,۴۰۸,۴۷۳,۹۰۱	(۱,۱۱۵,۱۲۷)	۱,۴۰۹,۵۸۹,۰۲۸	۸۲۷,۰۱۴,۹۶۸	(۳۹,۸۲۶)	۸۲۷,۰۵۴,۷۹۴	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۶,۳۷۰,۶۷۳,۷۲۶	-	۱۶,۳۷۰,۶۷۳,۷۲۶	۶,۲۰۷,۸۲۴,۴۱۱	-	۶,۲۰۷,۸۲۴,۴۱۱	بانک خاورمیانه بخارست
۳۹,۰۸۳,۷۸۱,۶۸۸	(۳۳,۳۴۱,۵۹۳)	۳۹,۱۱۷,۱۲۳,۲۸۱	۳۲,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۱	-	۳۲,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۱	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱,۱۲۹,۸۵۹,۶۰۹	(۱۶,۷۱۵,۷۳۱)	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۱,۱۲۹,۸۵۹,۶۰۹	(۱۶,۷۱۵,۷۳۱)	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۰	بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱,۸۲۲,۳۵۴,۲۱۱	(۲۶,۹۶۰,۸۵۷)	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱,۸۲۲,۳۵۴,۲۱۱	(۲۶,۹۶۰,۸۵۷)	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱۴۸,۷۸۶,۲۲۸,۴۵۱	(۸۱,۲۸۵,۳۱۱)	۱۴۸,۸۶۷,۵۱۳,۷۶۲	۴۴,۷۸۹,۵۵۷,۱۶۰	(۴۳,۷۱۶,۴۱۴)	۴۴,۸۳۳,۲۷۳,۵۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱,۵۸۲,۸۵۷,۹۰۳	۵۴۵,۶۲۱,۴۵۱	سایر درآمدها
۶۷,۷۸۶,۳۳۴	۵۸,۴۰۰,۹۰۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۵,۷۲۰,۲۱۴	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۷۶,۳۶۴,۴۵۱	۶۰۴,۰۲۲,۳۵۲	جمع