



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و صندوق سرمایه‌گذاری

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بهار رز عالیس چناران	۴۶,۵۷۲,۶۸۴	۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۲۹۰,۰۴۱,۷۸۶,۹۶۲	-	-	-	-	-	۲۳۹,۶۲۵,۹۰۴,۱۲۰	۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۵,۱۷۶	۴۶,۵۷۲,۶۸۴
داده گسترعصرینوین-های وب	۵۶۰	۱,۳۰۷,۹۲۲	۱,۰۸۷,۷۲۹	-	-	-	۵۶۰	-	۱,۰۷۴,۳۶۹	۱,۳۰۷,۹۲۲	۹۶۵	۱,۱۲۰
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۹,۰۰۰	۱۲۴,۳۲۲,۰۷۴	۱۸۳,۴۷۸,۵۹۵	-	-	-	-	-	۱۹۴,۴۵۱,۳۳۳	۱۲۴,۳۲۲,۰۷۴	۲۱,۶۲۰	۹,۰۰۰
طلوع بامداد مهرگان	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۳,۴۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۳۷۵	۱۲,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۲,۴۱۵	۱۴۰,۳۵۷,۷۹۴	۱۹۰,۷۵۵,۰۱۴	(۱۴۰,۳۵۷,۷۹۴)	(۴۳,۷۶۰)	-	۱۱,۳۴۵	-	-	-	-	-
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	-	-	-	-	-	۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۹,۸۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۴۶,۶۲۶,۶۵۹	۳۷۶,۹۵۱,۷۳۰,۴۴۲	۳۰۲,۴۷۰,۵۵۶,۳۰۰	(۱۴۰,۳۵۷,۷۹۴)	(۴۳,۷۶۰)	۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۱,۹۰۵	-	۴۰۱,۸۶۳,۸۰۴,۸۲۲	۵۲۶,۹۸۵,۳۷۲,۶۴۸	۱,۰۵۶,۱۳۶	۶۱,۵۹۴,۸۰۴

۴.۸۳%

۰.۰۰%

۰.۰۰%

۰.۲۵%

-

۳.۰۲%

۸.۱۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امد
صورت وضعیت پورتفوی
پای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
						خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
اجاره صنایع پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بورسی	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰.۱۵%	
مراجعه عام دولت ۹۴-ش-۳۰۸۱۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	-	۱,۸۸۳,۶۵۸,۵۲۵	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۲,۰۰۰	-	-	۹۴۱,۵۰۰	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۰.۰۴%		
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	بله	بورسی	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	-	۵۲۴,۱۰۸,۹۷۹,۴۹۲	۵۰۰,۲۴۶,۶۸۰,۶۶۳	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	-	-	۵,۴۸۵	۵۰۰,۲۴۶,۶۸۰,۶۶۳	۱۰.۷۳%		
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	بله	بورسی	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	-	۷۲۱,۹۰۳,۸۶۲,۵۶۰	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۲,۵۵۷	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۸۳۰	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۲,۵۵۷	۱۱.۵۹%		
معدنی و صنعتی گل گهر	بله	بورسی	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	-	۴۵۵,۲۹۳,۹۴۸,۲۸۴	۴۴۹,۲۰۴,۳۷۶,۹۹۸	۱۲,۵۰۸,۴۴۳	-	-	۶,۲۷۱	۴۴۹,۲۰۴,۳۷۶,۹۹۸	۱۱.۹۴%		
جمع						۲,۷۰۳,۰۵۹,۱۹۸,۸۶۲	۲,۶۰۱,۳۲۶,۶۸۰,۰۲۲	۲۱۶,۱۲۲,۴۱۸	-	-	۱۲,۵۰۸,۴۴۳	۲,۶۰۱,۳۲۶,۶۸۰,۰۲۲	۵۴.۴۵%		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۷	۲۵,۸۳۰	۱۴.۱۸%	۵۷۸,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰
بهار رز عالیس چناران	۴۶,۵۷۲,۶۸۴	۶,۴۷۰	۵,۱۷۶	۲۰.۰۰%	۲۴۱,۰۶۰,۲۱۲,۳۸۴
جمع					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۱/۳۰			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۶,۹۳۶	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۶,۹۳۶	۸۲,۵۵۵,۷۲۵	اختیارف ت کگل-۶۹۳۶-۰۳/۰۶/۱۷
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
	۵۳,۲۰۱	۲۱۵,۱۲۰,۴۱۸		۵۳,۲۰۱	۲۰۲,۶۱۱,۹۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک شهر احمدقصر	۷۰۰۸۳۱۲۵۰۴۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	-	۲۹۷,۲۶۹	۴۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۴۹,۲۸۰,۰۰۰
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۶۱۰۱۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	-	۳,۰۶۵,۱۷۳	۱۲,۵۹۷	-
بانک آینده مرکزی	۰۱۰۰۳۰۲۵۹۵۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک سامان دکتر بهشتی	۸۳۲-۸۱۰-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	-	۲۷,۹۹۹,۷۹۲	-	-
بانک سامان دکتر بهشتی	۸۳۲-۸۴۰-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک خاورمیانه مرکزی	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	-	۵۰۴,۴۱۹,۷۹۶,۳۰۳	۶۸۴,۲۱۶,۰۱۰,۰۳۰	۱,۱۸۳,۶۵۲,۸۳۷,۷۶۷
بانک خاورمیانه شعبه مرکزی	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۳۹۰۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک آینده مرکزی	۰۳۰۲۰۱۸۳۵۸۰۰۹	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	-	۴,۰۲۰,۰۰۰	-	-
بانک ایران زمین پارک	۱۰۶-۸۴۰-۱۴۱۱۷۷۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	-	۲۲,۶۳۱,۶۱۴	۹۲,۶۲۸	-
بانک پاسارگاد سعدی	۲۱۷-۸۱۰۰-۱۴۵۳۸۲۳۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	-	۷۱,۹۰۱,۵۲۱	۲۹۴,۲۸۱	-
بانک اقتصاد نوین فرمانیه	۱۲۶-۸۵۰-۶۲۶۴۶۸۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	-	۳,۷۰۴,۴۵۹	۱۵,۱۶۱	-
بانک رفاه آپادانا	۳۲۳۴۹۸۸۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	-	۱,۹۱۷,۳۳۱	۹,۴۱۳	-
بانک سامان زعفرانیه	۸۶۴۸۱۰۴۶۱۱۵۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	-	۶,۰۳۷,۸۷۰	۲۴,۸۱۳	-
بانک سامان زعفرانیه	۸۶۴۸۴۱۴۶۱۱۵۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	-	۱۹۴,۲۳۸,۷۳۹	۷۹۴,۹۸۸	-
بانک گردشگری قائم مقام	۱۱۴.۷۴۰۰.۱۰۱۴۴۵۱.۱	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	-	۱,۸۸۲,۸۲۸,۳۴۷	۲۶۴,۶۴۷,۲۶۰,۲۷۲	۲۶۶,۵۲۲,۱۰۰,۰۰۰
بانک رفاه فاطمی	۳۴۱۶۷۹۸۶۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	-	۲,۸۸۱,۲۸۷	۲۲,۵۶۹	-
بانک ملت سرو	۹۶۹۳۲۶۴۷۳۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	-	۳۶۳,۶۴۰	-	-
بانک رفاه ولنجک	۳۴۵۶۰۷۰۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	-	۹,۹۹۱,۷۹۲	۴۳,۳۷۵	-
بانک پاسارگاد سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۴۵۳۸۲۳۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	۷۴۳,۴۴۵,۷۳۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۷۴۶,۴۷۸,۴۸۴
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۵۵۰۱۰۲۷۰۰۰۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	-	۱,۹۸۳,۳۵۹	۴۲۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۵۰۹
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۶۰۱۴۱۹۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	-	۴۶۲,۴۸۱	-	-
بانک ملت پروفیسور حسابی الهیه	۹۸۵۷۴۲۴۴۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	-	۵۳۷,۹۹۵	۲,۱۵۶	-
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴۸۵۰۶۲۶۴۶۸۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	-	۴,۳۳۲,۷۴۹	۱۷,۷۳۳	-
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۰۰۱۶۶۴۷۵۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	-	۱۰,۳۵۲,۴۹۴	۸۳,۸۳۹	-
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱۱۴.۳۳۳.۱۰۱۴۴۵۱.۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۲۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱۱۴.۳۳۳.۱۰۱۴۴۵۱.۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲۳	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۱۶۱-۸۵۰-۶۲۶۴۶۸۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۲۵۵,۸۹۰,۴۱۱	۳۲۸,۷۹۰,۳۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۱۶۱-۲۸۳-۶۲۶۴۶۸۸-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲۳	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۱۶۱-۲۸۳-۶۲۶۴۶۸۸-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۲۷۱۴۵۳۸۲۳۰۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲۴	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۰۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۵۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۳	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱,۸۸۲,۴۷۳,۸۸۹,۹۴۸	۳,۱۵۸,۸۷۳,۶۲۵,۱۶۷	۳,۳۰۴,۷۱۴,۵۳۷,۷۶۷
					۳۵.۰۰%	۱,۷۳۶,۶۳۲,۹۷۷,۳۴۸	۱,۷۳۶,۶۳۲,۹۷۷,۳۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۵۶,۶۹۶,۵۰۰,۲۸۵)	-۱۳.۶۵%	-۱۱.۴۷%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۸۱,۴۶۶,۷۵۳,۶۵۸	۶۷.۷۶%	۵۶.۹۶%
درآمد سپرده بانکی	۱۸۸,۵۶۳,۰۳۸,۴۶۵	۴۵.۴۰%	۳۸.۱۶%
سایر درآمدها	۲,۰۳۴,۰۳۱,۷۹۹	۰.۴۹%	۰.۴۱%
جمع	۴۱۵,۳۶۷,۳۲۳,۶۳۷	۱۰۰.۰۰%	۸۴.۰۵%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۴۵,۸۳۳,۱۳۴	-	-	۴۵,۸۳۳,۱۳۴
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	-	-	-	-	-	۱۶,۷۵۱,۱۶۹,۲۸۷
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۲۰,۱۲۹,۵۱۹
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-	-	-	-	-	۶,۲۵۹,۸۲۳,۷۱۱
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	-	-	-	-	-	۳,۳۲۰,۶۶۷,۱۵۵
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	-	۱۰,۹۷۲,۷۳۹	-	-	۲۳,۱۱۴,۷۰۵	-
بهار رز عالیس چناران	-	(۵۰,۴۱۵,۸۸۲,۸۴۰)	-	-	(۸۲,۹۱۲,۸۴۷,۳۸۱)	-
طلوع بامداد مهرگان	-	۹۴,۳۴۰,۰۲۵	-	-	۱۴۷,۷۸۸,۰۲۵	-
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	-	(۳۵۲,۱۲۵,۰۰۰)	-	-	(۳۵۲,۱۲۵,۰۰۰)	-
داده گسترعصرنوبن-های وب	-	(۱۳,۳۵۹)	-	-	(۵۳,۴۳۹)	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۷۷,۱۸۴,۰۸۶,۳۱۲	-	-	۷۷,۱۸۴,۰۸۶,۳۱۲	-	-
جمع	۷۷,۱۸۴,۰۸۶,۳۱۲	(۵۰,۶۶۲,۷۰۸,۴۳۵)	۴۵,۸۳۳,۱۳۴	۷۷,۱۸۴,۰۸۶,۳۱۲	(۸۳,۰۹۴,۱۲۳,۰۹۰)	۲۶,۳۹۷,۶۲۲,۸۰۶
		(۵۰,۶۶۲,۷۰۸,۴۳۵)	(۵۰,۶۱۶,۸۷۵,۳۰۳)	(۵۰,۶۱۶,۸۷۵,۳۰۳)	(۵۰,۶۱۶,۸۷۵,۳۰۳)	(۵۶,۶۹۶,۵۰۰,۲۸۵)
						-۱۱.۴۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱-۳- سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
۷۷,۱۸۴,۰۸۶,۳۱۲	۱,۲۱۵,۹۱۳,۶۸۸	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۸۴,۰۸۶,۳۱۲	۱,۲۱۵,۹۱۳,۶۸۸	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۷۷,۱۸۴,۰۸۶,۳۱۲	۱,۲۱۵,۹۱۳,۶۸۸	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۸۴,۰۸۶,۳۱۲	۱,۲۱۵,۹۱۳,۶۸۸	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	

گروه انتخاب الکترونیک آرمان

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و اوراق

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
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۹,۰۰۰	۱۹۴,۴۵۱,۳۳۳	(۱۸۳,۴۷۸,۵۹۴)	۱۰,۹۷۲,۷۳۹	۹,۰۰۰	۱۹۴,۴۵۱,۳۳۳	(۱۷۱,۳۳۶,۶۲۸)	۲۳,۱۱۴,۷۰۶
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۵۳۲,۴۵۷,۴۴۶,۲۸۹	(۵۲۴,۱۰۸,۹۷۹,۴۹۲)	۸,۳۴۸,۴۶۶,۷۹۷	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۵۳۲,۴۵۷,۴۴۶,۲۸۹	(۴۹۹,۱۶۰,۶۵۴,۲۹۶)	۳۳,۲۹۶,۷۹۱,۹۹۳
بهار رز عالیس چناران	۴۶,۵۷۲,۶۸۴	۲۳۹,۶۲۵,۹۰۴,۱۲۰	(۲۹۰,۰۴۱,۷۸۶,۹۶۱)	(۵۰,۴۱۵,۸۸۲,۸۴۱)	۴۶,۵۷۲,۶۸۴	۲۳۹,۶۲۵,۹۰۴,۱۲۰	(۳۲۲,۵۳۸,۷۵۱,۵۰۲)	(۸۲,۹۱۲,۸۴۷,۳۸۲)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۱۴۹,۳۷۷,۶۰۰	(۷۲۱,۹۵۳,۸۶۲,۵۶۰)	(۱۴۶,۸۰۴,۴۸۴,۹۶۰)	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۱۴۹,۳۷۷,۶۰۰	(۶۸۴,۶۷۹,۳۷۳,۲۸۰)	(۱۰۹,۵۲۹,۹۹۵,۶۸۰)
طلوع بامداد مهرگان	۱۲,۰۰۰	۱۲,۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۵۳,۴۴۸,۰۰۰)	۱۶۷,۰۵۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	۵۹۲,۶۰۰,۳۲۰,۵۱۲	(۴۵۵,۲۹۳,۹۴۸,۲۸۴)	۱۳۷,۳۰۶,۳۷۲,۲۲۸	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	۵۹۲,۶۰۰,۳۲۰,۵۱۲	(۴۳۲,۸۵۴,۳۵۱,۵۶۰)	۱۵۹,۷۴۵,۹۶۸,۹۵۱
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۲۱,۸۷۵,۰۰۰	(۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۲,۱۲۵,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۲۱,۸۷۵,۰۰۰	(۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۲,۱۲۵,۰۰۰)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱,۱۲۰	۱,۰۷۴,۳۶۹	(۱,۰۸۷,۷۲۹)	(۱۳,۳۶۰)	۱,۱۲۰	۱,۰۷۴,۳۶۹	(۱,۱۲۷,۸۰۹)	(۵۳,۴۴۰)
مراجه عام دولت-۹۴-ش.خ-۳۰۸۱۶	۲,۰۰۰	۱,۸۸۲,۶۵۸,۷۰۶	(۱,۸۸۳,۶۵۸,۵۲۵)	(۹۹۹,۸۱۹)	۲,۰۰۰	۱,۸۸۲,۶۵۸,۷۰۶	(۱,۸۹۷,۰۵۶,۰۹۶)	(۱۴,۳۹۷,۳۹۰)
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-
فولاد مبارکه اصفهان	۴۳,۷۶۰	۲۱۶,۹۳۲,۶۴۸	(۲۳۶,۵۸۸,۱۴۸)	(۱۹,۶۵۵,۵۰۰)	۴۳,۷۶۰	۲۱۶,۹۳۲,۶۴۸	(۱۷۱,۰۹۹,۵۱۴)	-
جمع	۲۷۷,۷۶۰,۹۸۲	۳,۱۰۳,۹۸۹,۲۹۰,۵۷۷	(۳,۱۵۵,۷۴۹,۵۸۸,۲۹۳)	(۵۱,۷۶۰,۲۹۷,۷۱۶)	۲۷۷,۷۶۰,۹۸۲	۳,۱۰۳,۹۸۹,۲۹۰,۵۷۷	(۳,۱۰۳,۴۶۶,۵۰۰,۶۸۵)	۴۷۶,۹۵۶,۷۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱-۲- درآمد ناشی از فروش سهام و اوراق

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
فولاد مبارکه اصفهان	۴۳,۷۶۰	۲۱۶,۹۳۲,۶۴۸	(۱۷۱,۰۹۹,۵۱۴)	۴۵,۸۳۳,۱۳۴	۴۳,۷۶۰	۲۱۶,۹۳۲,۶۴۸	(۱۷۱,۰۹۹,۵۱۴)	۴۵,۸۳۳,۱۳۴
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	۲۷۷,۷۱۲,۷۲۵	(۲۵۷,۵۸۳,۲۰۶)	۲۰,۱۲۹,۵۱۹
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-	-	-	-	۳۴۰,۸۷۱	۱۲۹,۲۶۵,۲۳۲,۷۵۷	(۱۲۳,۰۰۵,۴۰۹,۰۴۶)	۶,۲۵۹,۸۳۳,۷۱۱
صندوق س. یرتو پایش پیشرو-س	-	-	-	-	۲,۱۴۰,۲۲۰	۳۲,۸۵۴,۸۳۳,۱۵۵	(۲۹,۵۳۴,۱۶۶,۰۰۰)	۳,۳۲۰,۶۶۷,۱۵۵
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱	۱,۰۰۰	(۵,۲۴۴)	(۴,۲۴۴)
اسنادخزانه-۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	۲۱,۷۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۰۷۳,۶۰۶,۷۱۶)	۶۲۶,۳۹۳,۲۸۴
مراجه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	-	-	-	-	۲,۰۰۲,۹۰۰	۱,۸۱۹,۹۱۴,۳۹۱,۳۵۴	(۱,۸۴۷,۴۹۲,۰۵۸,۰۷۸)	(۲۷,۵۷۷,۶۶۶,۷۲۴)
اسنادخزانه-م ۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	۱۴۷,۹۰۰	۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۲,۲۲۰,۸۱۵,۶۳۲)	۱۵,۶۷۹,۱۸۴,۳۶۸
اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	-	-	-	-	۹۶,۱۰۰	۹۳,۵۰۱,۸۰۹,۷۳۵	(۸۳,۵۷۷,۴۳۳,۸۴۳)	۹,۹۲۴,۳۷۵,۸۹۲
مراجه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۸	-	-	-	-	۵۳۵,۰۰۰	۴۸۰,۹۹۸,۵۰۰,۰۰۰	(۴۸۱,۶۳۰,۸۹۸,۶۱۴)	(۶۳۳,۳۹۸,۶۱۴)
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۶۱,۸۷۵,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۴۳,۷۶۰	۲۱۶,۹۳۲,۶۴۸	(۱۷۱,۰۹۹,۵۱۴)	۴۵,۸۳۳,۱۳۴	۶,۳۴۳,۴۹۹	۳,۵۷۰,۰۵۲,۴۱۷,۳۳۵	(۳,۵۴۵,۵۸۲,۴۱۰,۵۶۷)	۲۴,۴۷۰,۰۰۶,۷۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل
اسنادخزانه-م۲بودجه-۹۸-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	-	۶۲۶,۳۹۳,۲۸۴	۶۲۶,۳۹۳,۲۸۴
مرابحه عام دولت-۷۳-ش-۰۴۰۲	-	-	-	-	۵۹,۸۷۳,۱۸۴,۲۴۷	-	(۲۷,۵۷۷,۶۶۶,۷۲۴)	۳۲,۲۹۵,۵۱۷,۵۲۳
اسنادخزانه-م۱۱بودجه-۹۹-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	-	۱۵,۶۷۹,۱۸۴,۳۶۸	۱۵,۶۷۹,۱۸۴,۳۶۸
اسنادخزانه-م۱۴بودجه-۹۹-۲۱۰۲۵	-	-	-	-	-	-	۹,۹۲۴,۳۷۵,۸۹۲	۹,۹۲۴,۳۷۵,۸۹۲
مرابحه عام دولت-۱۱۲-ش-۰۴۰۴۰۸	-	-	-	-	۱۴,۱۲۳,۲۷۲,۷۹۵	-	(۶۳۲,۳۹۸,۶۱۴)	۱۳,۴۹۰,۸۷۴,۱۸۱
صکوک اجاره کگل-۵۰۹-بدون ضامن	-	-	-	-	۱,۵۹۹,۸۰۱,۷۵۸	-	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۳۰۱,۷۵۸
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۲۰,۵۳۹,۴۷۷,۹۵۳	-	-	۲۰,۵۳۹,۴۷۷,۹۵۳	۸۵,۰۷۷,۹۷۴,۰۵۶	-	-	۸۵,۰۷۷,۹۷۴,۰۵۶
مرابحه عام دولت-۹۴-ش-۰۳۰۸۱۶	۲۶,۹۶۲,۶۷۶	(۹۹۹,۸۱۸)	-	۲۵,۹۶۲,۸۵۸	۱۰۹,۴۸۹,۰۲۸	(۱۴,۳۹۷,۳۹۰)	-	۹۵,۰۹۱,۶۳۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۸۹۹,۲۱۱,۸۰۵	۱۳۷,۳۰۶,۳۷۲,۲۲۹	-	۱۴۰,۲۰۵,۵۸۴,۰۳۴	۱۲,۶۷۰,۶۲۹,۳۷۰	۱۵۹,۷۴۵,۹۶۸,۹۵۲	(۴,۲۴۴)	۱۷۲,۴۱۶,۵۹۴,۰۷۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۲۱۴,۲۷۷,۴۲۴	(۱۴۶,۸۰۴,۴۸۴,۹۶۰)	-	(۱۴۳,۵۹۰,۲۰۷,۵۳۶)	۱۴,۰۴۷,۵۸۲,۸۱۶	(۱۰۹,۵۲۹,۹۹۵,۶۸۰)	-	(۹۵,۴۸۲,۴۱۲,۸۶۴)
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۲,۸۶۰,۱۶۹,۴۸۱	۸,۳۴۸,۴۶۶,۷۹۷	-	۱۱,۲۰۸,۶۳۶,۲۷۸	۱۲,۳۹۴,۰۶۷,۷۵۱	۳۳,۲۹۶,۷۹۱,۹۹۳	-	۴۵,۶۹۰,۸۵۹,۷۴۴
جمع	۲۹,۵۴۰,۰۹۹,۳۳۹	(۱,۱۵۰,۶۴۵,۷۵۲)	-	۲۸,۳۸۹,۴۵۳,۵۸۷	۱۹۹,۸۹۶,۰۰۱,۸۲۱	۸۳,۴۹۸,۳۶۷,۸۷۵	(۱,۹۲۷,۶۱۶,۰۳۸)	۲۸۱,۴۶۶,۷۵۳,۶۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و اوراق درآمد ثابت

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
				خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک آینده مرکزی	۲۴	-	۲۲.۵%	۱۲,۵۹۷	-	۱۲,۵۹۷	-	۵۲,۱۴۱	-
بانک سامان دکتر بهشتی	۳۰	-	۲۲.۵%	-	-	-	-	۳۴۳,۵۱۶	-
بانک خاورمیانه مرکزی	۱۷	-	۲۲.۵%	-	-	-	-	۱۰,۶۸۸,۰۲۰	-
بانک ایران زمین پارک	۱۷	-	۲۲.۵%	۹۲,۶۲۸	-	۹۲,۶۲۸	-	۳۶۸,۲۵۱	-
بانک پاسارگاد سعدی	۲۹	-	۲۲.۵%	۲۹۴,۲۸۱	-	۲۹۴,۲۸۱	-	۱,۱۷۳,۱۷۹	-
بانک اقتصاد نوین فرمانیه	۷	-	۲۲.۵%	۱۵,۱۶۱	-	۱۵,۱۶۱	-	۶۴,۵۰۶	-
بانک رفاه آپادانا	۶	-	۲۲.۵%	۹,۴۱۳	-	۹,۴۱۳	-	۳۶,۸۹۴	-
بانک سامان زعفرانیه	۷	-	۲۲.۵%	۲۴,۸۱۳	-	۲۴,۸۱۳	-	۱۱۰,۵۲۵	-
بانک سامان زعفرانیه	۲۲	-	۲۲.۵%	۷۹۴,۹۸۸	-	۷۹۴,۹۸۸	-	۳,۱۶۰,۵۶۱	-
بانک رفاه فاطمی	۱۶	-	۲۲.۵%	۲۲,۵۶۹	-	۲۲,۵۶۹	-	۵۷,۶۵۸	-
بانک رفاه ولنجک	۱۴	-	۲۲.۵%	۴۳,۳۷۵	-	۴۳,۳۷۵	-	۱۶۵,۰۶۰	-
بانک پاسارگاد سلماس	۱۰	-	۲۲.۵%	۳,۰۴۲,۷۵۱	-	۳,۰۴۲,۷۵۱	-	۶,۱۵۴,۶۱۱	-
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۵	-	۲۲.۵%	۸,۱۵۰	-	۸,۱۵۰	-	۲۸,۲۹۹	-
بانک خاورمیانه بخارست	۱۶	-	۲۲.۵%	-	-	-	-	۱۰,۵۸۲,۱۹۱,۷۸۹	-
بانک خاورمیانه بخارست	۱۴	-	۲۲.۵%	-	(۶۳,۳۸۵)	(۶۳,۳۸۵)	-	۱,۴۳۶,۳۷۳,۹۲۱	۹۹,۹۴۶
بانک ملت پروفیسور حسایی الهیه	۲۸	-	۲۲.۵%	۲,۱۵۶	-	۲,۱۵۶	-	۸,۷۵۰	-
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۱	-	۲۲.۵%	۱۷,۷۳۳	-	۱۷,۷۳۳	-	۷۰,۵۰۰	-
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱	-	۲۲.۵%	-	-	-	-	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۷	-
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۵	-	۲۲.۵%	۸۳,۸۳۹	-	۸۳,۸۳۹	-	۱,۷۱۵,۵۶۱	-
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۵	-	۲۲.۵%	-	-	-	-	۳۶۱,۷۲۶,۰۳۷	-
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۱	-	۲۲.۵%	-	-	-	-	۵,۵۰۵,۱۵۰,۶۸۱	-
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۲	-	۲۲.۵%	-	-	-	-	۹۳,۳۰۴,۱۱۰	-
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۷	-	۲۲.۵%	-	-	-	-	۹,۴۳۷,۳۰۵,۸۷۸	۱,۶۸۹,۴۲۳
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۸	-	۲۲.۵%	-	-	-	-	۳۶۴,۹۳۱,۵۱۳	-
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۱۴	-	۲۲.۵%	-	-	-	-	۳۹۸,۲۸۶,۴۹۶	۱۸,۰۰۵
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۲۴	-	۲۲.۵%	-	-	-	-	۳,۷۵۰,۷۶۰,۶۹۵	۱,۲۸۱,۲۴۴
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱	-	۲۲.۵%	-	-	-	-	۲۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۴	-
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۴	-	۲۲.۵%	-	-	-	-	۳,۸۷۵,۰۶۸,۴۰۳	-
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۶	-	۲۲.۵%	-	-	-	-	۸,۷۶۱,۶۴۳,۵۶۳	-
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۶	-	۲۲.۵%	-	-	-	-	۵,۵۵۶,۹۸۶,۳۰۲	-
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۷	-	۲۲.۵%	-	-	-	-	۴۰۲,۶۳۰,۱۳۷	-
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۸	-	۲۲.۵%	-	-	-	-	۵,۸۴۱,۰۹۵,۸۵۰	-
بانک خاورمیانه بخارست	۱۸	-	۲۲.۵%	-	-	-	-	۷,۰۶۶,۳۰۱,۳۷۰	-
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۲۵	-	۲۲.۵%	-	-	-	-	۷۷۵,۰۶۸,۴۹۳	-
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۳	-	۲۲.۵%	۶۳۲,۸۷۶,۷۲۵	(۱,۱۱۵,۱۲۷)	۶۳۱,۷۶۱,۵۹۸	(۱,۱۱۵,۱۲۷)	۲,۰۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-
بانک خاورمیانه بخارست	۳	-	۲۲.۵%	-	-	-	-	۱۶,۳۷۰,۶۷۳,۷۲۶	-
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۲۴	-	۲۲.۵%	۱۱,۲۲۵,۵۸۰,۷۹۱	(۱۳,۸۳۹,۹۰۷)	۱۱,۲۱۱,۷۴۰,۸۸۴	(۱۳,۸۳۹,۹۰۷)	۵۰,۳۶۲,۲۰۵,۷۵۸	۱۹,۵۰۱,۶۸۶
بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۲۴	-	۲۲.۵%	۶,۱۹۱,۵۰۶,۸۵۲	(۱۶,۷۱۵,۷۳۱)	۶,۱۷۴,۷۹۱,۱۲۱	(۱۶,۷۱۵,۷۳۱)	۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۹۲	-
بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۲۴	-	۲۲.۵%	۱۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	-	۱۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	-	۱۳,۷۹۴,۰۸۴,۱۴۴	۲۶,۹۶۰,۸۵۷
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱	-	۲۲.۵%	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۴	-	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۴	-	۹,۲۱۱,۵۲۸,۳۸۵	۶,۰۴۸,۹۴۱
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۲۷	-	۲۲.۵%	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸	-	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸	-	۵۲۶,۲۸۵,۴۳۹	۸,۴۷۷,۲۲۱
جمع				۳۹,۶۹۵,۵۲۴,۷۰۳	(۳۱,۷۳۴,۱۵۰)	۳۹,۶۶۳,۷۹۰,۵۵۳	(۳۱,۷۳۴,۱۵۰)	۱۸۸,۶۲۷,۱۱۵,۷۸۸	۶۴,۰۷۷,۳۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۷۴۴,۰۸۰,۶۶۲	۱۶۸,۲۶۷,۴۶۹	تنزیل سود سهام
۱۸۱,۰۴۴,۷۱۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۶۷,۷۸۶,۳۳۴	۳۱,۷۳۴,۱۵۰	تنزیل سود بانک
۴۱,۱۲۰,۰۹۳	۱۵,۳۹۹,۸۷۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۰۳۴,۰۳۱,۷۹۹	۳۸۹,۴۰۱,۴۹۸	جمع