



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۳

۱- سرمایه‌گذاری ها

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بهار رز عالیس چناران	۴۶,۵۷۲,۶۸۴	۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۲۳۹,۶۲۵,۹۰۴,۱۲۰	-	-	-	-	۴۶,۵۷۲,۶۸۴	۶,۲۵۰	۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۵.۷۷%
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱,۱۲۰	۱,۳۰۷,۹۲۲	۱,۰۷۴,۳۶۹	-	-	-	-	۱,۱۲۰	۹۱۱	۱,۳۰۷,۹۲۲	۰.۰۰%
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۹,۰۰۰	۱۲۴,۳۲۲,۰۷۴	۱۹۴,۴۵۱,۳۳۳	-	-	-	-	۹,۰۰۰	۲۱,۵۱۰	۱۲۴,۳۲۲,۰۷۴	۰.۰۰%
صندوق س-بخشی صنایع معیار-ب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
طلوع بامداد مهرگان	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۱,۰۳۴,۰۶۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵%
جمع	۶۱,۵۹۴,۸۰۴	۵۲۶,۹۸۵,۳۷۲,۶۴۸	۴۰۱,۸۶۳,۸۰۴,۸۲۲	۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۶,۵۹۴,۸۰۴	۱,۰۶۲,۷۳۶	۳۷۶,۸۱۱,۳۷۲,۶۴۸	۶.۰۲%

صندوق سرمایه‌گذاری مشتک آسمان امد

صورت وضعیت پورتفوی

بنای ماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۳۹۲/۱۲/۲۹				۱۳۹۳/۰۱/۳۱					
						تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										خرید طی دوره	فروش طی دوره				
اجاره صنایع پارس ۱۳۵۱۲۳۳	بله	بله	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۱۳۹۰/۱۲/۲۳	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۱۶%	۹۶۱,۵۳۵,۶۰۰,۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	بله	بله	۱۳۹۰/۰۹/۱۶	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	-	۲,۰۰۰	۹۴۱,۵۰۰	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۱,۹۷۶,۰۰۰,۶۲۰	۰.۰۴%	۱,۸۴۷,۶۶۵,۰۵۰	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۹۲۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	بله	بورسی	۱۳۹۲/۰۵/۲۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	-	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۵۰۰,۲۴۶,۶۸۰,۶۶۳	۵۲۲,۴۵۷,۴۴۶,۲۸۹	۵۲۲,۴۵۷,۴۴۶,۲۸۹	۱۰.۷۹%	۵۴۱,۴۸۵,۴۳۹,۴۵۳	۵۰۰,۲۴۶,۶۸۰,۶۶۳	۵۵۷,۸	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	بله	بورسی	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	-	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۲,۵۵۷	۵۷۵,۱۴۹,۳۷۷,۶۰۰	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۲,۵۵۷	۱۱.۳۴%	۵۴۸,۹۱۴,۶۶۰,۰۰۰	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۲,۵۵۷	۲۵,۵۵۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	بله	بورسی	۱۳۹۱/۱۲/۱۶	۱۳۹۳/۰۶/۱۷	-	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	۴۴۹,۲۰۴,۳۷۶,۹۹۸	۵۹۲,۶۰۰,۳۰۵,۵۱۲	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	۱۲.۰۱%	۶۰۲,۷۱۱,۶۶۳,۸۸۶	۴۴۹,۲۰۴,۳۷۶,۹۹۸	۶,۳۷۸	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	
جمع						۲۱۶,۱۲۲,۴۱۸	۲,۰۷۵,۳۵۰,۴۰۶,۹۶۸	۲,۶۰۱,۳۲۶,۶۸۰,۰۲۲	۲,۶۰۱,۳۲۶,۶۸۰,۰۲۲	۵۳%	۲,۶۰۷,۴۴۵,۱۵۴,۴۵۱	۲,۶۰۱,۳۲۶,۶۸۰,۰۲۲	۱,۹۶۳,۲۱۶	۲۱۶,۱۲۲,۴۱۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

					نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۵۷۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶.۶۴%	۲۵,۵۵۰	۳۰,۶۵۲	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۵۷۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷%	۲۵۵۵۰	۳۰۶۵۲	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	اختیار ف.ت کگل-۶۹۳۶-۰۳/۰۶/۱۷
۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۶,۵۳۲	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۶,۵۳۲	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	اختیار ف.ت.انتخاب-۳۶۵۳۲-۰۳۱۱۲۳
۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	اختیار ف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰
	۴۹,۷۰۱	۲۱۵,۱۲۰,۴۱۸		۴۹,۷۰۱	۲۱۵,۱۲۰,۴۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

بازار ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی						تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱۱۴.۳۳۳۳.۱۵۱۴۴۵۱.۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲۲.۵%	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰.۰۰%	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۴۰۷۱۴۵۳۸۳۰۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲۴%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۹۶%	
بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۱۶۱-۲۸۳-۶۲۶۴۲۸۸-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲۲.۵%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۳۷%	
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۰۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۵۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۲.۵%	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۳۷%	
بانک سامان سرو سعادت آباد	۸۴۹-۱۱۱-۴۶۱۵۰۰۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۲.۵%	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱۸%	
بانک سامان سرو سعادت آباد	۸۴۹۱۱۴۶۱۵۰۰۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۲.۵%	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۹%	
بانک سامان سرو سعادت آباد	۸۴۹۱۱۴۶۱۵۰۰۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۲.۵%	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸%	
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۰۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۵۴۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲۲.۵%	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۲%	
بانک خاورمیانه مرکزی	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۰۷۳۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	-	۴,۹۸۲,۹۶۸,۵۶۶	۶۹۰,۷۰۷,۳۳۳,۴۵۷	(۶۹۴,۹۹۹,۰۱۵,۷۹۹)	۷۶۱,۳۲۰,۴۴۴	۰.۰۴%	
بانک سامان زعفرانیه	۸۶۴۸۴۴۱۴۱۵۰۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	-	۱۹۵,۰۰۰,۳۳۳,۷۲۷	۷۷۱,۶۳۳	۰	۱۹۵,۸۰۵,۳۶۰	۰.۰۰%	
بانک پاسارگاد سعدی	۲۱۷-۸۱۰۰-۱۴۵۳۸۲۳۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	-	۷۲,۱۹۵,۸۰۲	۲۸۴,۸۰۲	(۵۰۴,۰۰۰)	۷۱,۹۷۶,۶۰۴	۰.۰۰%	
بانک پاسارگاد سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۴۵۳۸۲۳۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	۷۴۶,۴۷۸,۴۸۴	۱۱,۱۳۳,۵۶۳,۶۳۲	(۱۱,۸۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۶۹,۷۴۲,۱۶۶	۰.۰۰%	
بانک خاورمیانه شعبه مرکزی	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۳۶۰۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	
بانک سامان دکتر بهشتی	۸۳۳۸۱۰۰۴۶۱۱۵۰۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	-	۲۷,۹۹۹,۷۹۲	۲۲۴,۲۸۴	(۵۰۴,۰۰۰)	۲۷,۷۲۰,۰۷۶	۰.۰۰%	
بانک ایران زمین پارک	۱۰۶-۸۴۰-۱۴۱۷۷۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	-	۲۲,۷۲۴,۲۴۲	۸۸,۲۷۲	(۵۰۴,۰۰۰)	۲۲,۳۰۸,۵۱۴	۰.۰۰%	
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۰۰۱۶۶۴۷۵۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	-	۱۰,۴۳۶,۳۳۳	۴۴,۱۹۸	-	۱۰,۴۸۰,۵۳۱	۰.۰۰%	
بانک رفاه ولنجک	۳۴۵۶۰۷۰۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	-	۱۰,۰۳۵,۱۶۷	۳۹,۵۸۴	-	۱۰,۰۷۴,۷۵۱	۰.۰۰%	
بانک سامان دکتر بهشتی	۸۳۲-۸۴۰-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	
بانک سامان زعفرانیه	۸۶۴۸۱۰۴۶۱۱۵۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	-	۶,۰۶۲,۶۸۳	۴۷۰,۰۰۰,۰۳۳,۹۸۶	(۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۰۶۲,۶۶۶	۰.۰۰%	
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۵۵۰۱۰۲۷۰۰۰۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	-	۱,۹۸۱,۵۰۹	۲۲,۸۳۳,۴۲۷,۹۷۶	(۲۲,۸۲۰,۳۱۰,۰۰۰)	۵,۰۹۹,۶۸۵	۰.۰۰%	
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴۸۵۰۶۲۶۴۲۸۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	-	۴,۳۵۰,۴۸۲	۱۷,۲۱۲	-	۴,۳۶۷,۶۹۴	۰.۰۰%	
بانک گردشگری قائم مقام	۱۱۴.۷۴۰۰.۱۰۱۴۴۵۱.۱	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	-	۷,۹۸۸,۶۱۹	۳۱۴,۷۷۷,۳۹۷,۲۵۹	(۳۱۴,۷۸۱,۱۰۴,۰۰۰)	۴,۲۸۱,۸۷۸	۰.۰۰%	
بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۱۶۱-۸۵۰-۶۲۶۴۲۸۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	-	۴۶۵,۶۹۰,۴۱۱	۴۱,۴۴۹,۰۴۱,۰۹۵	(۴۱,۹۱۰,۶۰۰,۰۰۰)	۴,۳۱۱,۵۰۶	۰.۰۰%	
بانک آینده مرکزی	۰۳۰۲۰۸۱۳۵۸۰۰۹	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	-	۴,۰۲۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۲۰,۰۰۰	۰.۰۰%	
بانک اقتصاد نوین فرمانیه	۱۲۶-۸۵۰-۶۲۶۴۲۸۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	-	۳,۷۱۹,۶۲۰	۱۴,۷۱۶	-	۳,۷۳۴,۳۳۶	۰.۰۰%	
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۶۱۰۱۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	-	۳,۰۷۷,۷۷۰	۱۲,۲۰۰	-	۳,۰۸۹,۹۷۰	۰.۰۰%	
بانک رفاه فاطمی	۳۴۱۶۷۹۸۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	-	۲,۹۰۳,۸۵۶	۱۱,۴۱۴	-	۲,۹۱۵,۲۷۰	۰.۰۰%	
بانک رفاه آپادانا	۳۲۳۴۹۸۸۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	-	۱,۹۲۶,۷۴۴	۷,۵۹۵	-	۱,۹۳۴,۳۳۹	۰.۰۰%	
بانک آینده مرکزی	۰۱۰۰۰۲۰۲۵۹۰۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	
بانک ملت پروفیسور حسایی الهیه	۹۸۵۷۴۴۴۴۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	-	۵۴۰,۱۵۱	۲,۱۳۱	-	۵۴۲,۲۸۲	۰.۰۰%	
بانک شهر احمدقصر	۷۰۰۸۳۱۱۵۰۴۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۲۲.۵%	۱,۰۱۷,۲۶۹	-	(۵۰۴,۰۰۰)	۵۱۳,۲۶۹	۰.۰۰%	
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۶۰۱۴۱۹۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	-	۴۶۲,۴۸۱	-	-	۴۶۲,۴۸۱	۰.۰۰%	
بانک ملت سرو	۹۶۹۲۶۶۴۷۳۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	-	۳۶۳,۶۴۰	-	-	۳۶۳,۶۴۰	۰.۰۰%	
					۱,۷۳۶,۶۳۲,۹۷۷,۳۴۸	۲,۰۵۵,۸۸۲,۳۳۵,۴۴۶	(۱,۸۹۶,۲۴۳,۳۴۱,۵۷۹)	۱,۸۹۶,۲۷۱,۹۷۱,۲۱۵	۳۷.۷۶%	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷۵,۷۶۶,۶۶۹,۰۰۷	۹.۱۷%	۱.۵۱%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۸۸,۱۷۲,۳۴۱,۲۱۲	۳۴.۹۰%	۵.۷۴%
درآمد سپرده بانکی	۴۵۹,۸۳۳,۵۲۵,۴۰۷	۵۵.۶۸%	۹.۱۶%
سایر درآمدها	۲,۰۴۴,۷۷۵,۸۸۸	۰.۲۵%	۰.۰۴%
جمع	۸۲۵,۸۱۷,۳۱۱,۵۱۴	۱۰۰.۰۰%	۱۶.۴۶%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۶۳%	۳,۷۲۹,۶۵۲,۵۹۰	۳,۷۲۹,۶۵۲,۵۹۰	-	-	۴.۰۷%	۴,۰۸۱,۷۷۷,۵۹۰	۳,۷۲۹,۶۵۲,۵۹۰	۳۵۲,۱۲۵,۰۰۰	-	صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب
۲.۸۲%	۱۶,۷۵۱,۱۶۹,۲۸۷	۱۶,۷۵۱,۱۶۹,۲۸۷	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۰.۰۰%	۲۰,۱۲۹,۵۱۹	۲۰,۱۲۹,۵۱۹	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۱.۰۵%	۶,۲۵۹,۸۲۳,۷۱۱	۶,۲۵۹,۸۲۳,۷۱۱	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۰.۰۱%	۴۵,۸۳۳,۱۳۴	۴۵,۸۳۳,۱۳۴	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۵۶%	۳,۳۲۰,۶۶۷,۱۵۵	۳,۳۲۰,۶۶۷,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
۰.۰۰%	۲۲,۱۲۵,۳۶۰	-	۲۲,۱۲۵,۳۶۰	-	۰.۰۰%	(۹۸۹,۳۴۵)	-	(۹۸۹,۳۴۵)	-	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
-۵.۵۸%	(۳۳,۱۹۱,۳۹۸,۱۸۹)	-	(۳۳,۱۹۱,۳۹۸,۱۸۹)	-	۴۹.۶۲%	۴۹,۷۲۱,۴۴۹,۱۹۳	-	۴۹,۷۲۱,۴۴۹,۱۹۳	-	بهار رز عالیس چناران
۰.۰۶%	۴۰۸,۷۸۰,۰۰۰	-	۴۰۸,۷۸۰,۰۰۰	-	۰.۱۹%	۱۸۸,۲۸۰,۰۰۰	-	۱۸۸,۲۸۰,۰۰۰	-	طلوع بامداد مهرگان
۰.۰۰%	(۱۱۳,۵۶۰)	-	(۱۱۳,۵۶۰)	-	۰.۰۰%	(۶۰,۱۲۰)	-	(۶۰,۱۲۰)	-	داده گسترعصرنوبین-های وب
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۰.۴۵%	(۲,۶۳۳,۳۳۰,۹۹۳)	۳۰,۱۲۷,۲۷۵,۳۹۶	(۳۲,۷۶۰,۶۰۶,۳۸۹)	-	۵۴%	۵۳,۹۹۰,۴۵۷,۳۱۸	۳,۷۲۹,۶۵۲,۵۹۰	۵۰,۲۶۰,۸۰۴,۷۲۸	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۲,۱۲۵,۳۶۰	(۱۷۱,۳۳۶,۶۲۸)	۱۹۳,۴۶۱,۹۸۸	۹,۰۰۰	(۹۸۹,۳۴۵)	(۱۲۴,۳۲۲,۰۷۴)	۱۲۳,۳۳۲,۷۲۹	۹,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۴۲,۳۲۴,۷۸۵,۱۵۷	(۴۹۹,۱۶۰,۶۵۴,۲۹۶)	۵۴۱,۴۸۵,۴۳۹,۴۵۳	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۹,۰۲۷,۹۹۳,۱۶۴	(۵۰۰,۲۴۶,۶۸۰,۶۶۳)	۵۰۹,۲۷۴,۶۷۳,۸۲۷	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
(۳۳,۱۹۱,۳۹۸,۱۸۹)	(۳۲۲,۵۳۸,۷۵۱,۵۰۲)	۲۸۹,۳۴۷,۳۵۳,۳۱۳	۴۶,۵۷۲,۶۸۴	۴۹,۷۲۱,۴۴۹,۱۹۳	(۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲)	۴۱۴,۴۰۷,۱۹۱,۸۴۵	۴۶,۵۷۲,۶۸۴	بهار رز عالیس چناران
(۱۱۵,۷۶۴,۶۷۷,۲۸۰)	(۶۸۴,۶۷۹,۳۷۳,۲۸۰)	۵۶۸,۹۱۴,۶۹۶,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	(۶,۲۳۴,۶۸۱,۶۰۰)	(۶۴۹,۷۸۷,۵۶۲,۵۵۷)	۶۴۳,۵۵۲,۸۸۰,۹۵۷	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۴۰۸,۷۸۰,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۴۰۸,۷۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۸۸,۲۸۰,۰۰۰	(۱۲,۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰)	۱۲,۴۰۸,۷۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	طلوع بامداد مهرگان
۱۶۹,۸۵۷,۳۱۲,۳۲۶	(۴۳۲,۸۵۴,۳۵۱,۵۶۰)	۶۰۲,۷۱۱,۶۶۳,۸۸۶	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	۱۰,۱۱۱,۳۴۳,۳۷۴	(۴۴۹,۲۰۴,۳۷۶,۹۹۸)	۴۵۹,۳۱۵,۷۲۰,۳۷۲	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۱۳,۵۶۰)	(۱,۱۲۷,۸۰۹)	۱,۰۱۴,۲۴۹	۱,۱۲۰	(۶۰,۱۲۰)	(۱,۳۰۷,۹۲۲)	۱,۳۴۷,۸۰۲	۱,۱۲۰	داده گستر عصر نوین- های وب
(۴۹,۳۹۱,۰۴۶)	(۱,۸۹۷,۰۵۶,۰۹۶)	۱,۸۴۷,۶۶۵,۰۵۰	۲,۰۰۰	(۳۴,۹۹۳,۶۵۶)	(۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴)	۱,۸۵۹,۰۵۴,۱۴۸	۲,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۸۱۶۰۳
(۳۸,۲۸۳,۰۵۹,۹۳۸)	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹۶۱,۵۳۵,۶۹۰,۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۲۸۳,۰۵۹,۹۳۸)	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹۶۱,۵۳۵,۶۹۰,۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
-	-	-	-	۳۵۲,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب
۲۵,۳۲۴,۳۶۲,۸۳۰	(۲,۹۵۳,۱۲۱,۴۰۱,۱۷۱)	۲,۹۷۸,۴۴۵,۷۶۴,۰۰۱	۲۶۲,۷۱۷,۲۲۲	۲۴,۸۴۷,۴۰۶,۰۷۲	(۲,۹۷۷,۹۸۳,۲۹۰,۶۷۰)	۳,۰۰۲,۴۷۸,۵۷۱,۷۴۲	۲۶۲,۷۱۷,۲۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۰۳,۶۵۲,۵۹۰	(۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۷۲۹,۶۵۲,۵۹۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۰۳,۶۵۲,۵۹۰	(۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۷۲۹,۶۵۲,۵۹۰
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)	۶,۲۵۹,۸۲۳,۷۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۴۳,۷۶۰	۲۱۶,۹۳۲,۶۴۸	(۱۷۱,۰۹۹,۵۱۴)	۴۵,۸۳۳,۱۳۴
صندوق س. پرتو 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-م۱۰بودجه-۹۸-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	۲۱,۷۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۰۷۳,۶۰۶,۷۱۶)	۶۲۶,۳۹۳,۲۸۴
مرابحه عام دولت-۷۳-ش.خ-۴۰۲	-	-	-	-	۲,۰۰۲,۹۰۰	۱,۸۱۹,۹۱۴,۳۹۱,۳۵۴	(۱,۸۴۷,۴۹۲,۰۵۸,۰۷۸)	(۲۷,۵۷۷,۶۶۶,۷۲۴)
اسنادخزانه-م۱۱بودجه-۹۹-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	۱۴۷,۹۰۰	۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۲,۲۲۰,۸۱۵,۶۳۲)	۱۵,۶۷۹,۱۸۴,۳۶۸
اسنادخزانه-م۱۴بودجه-۹۹-۲۱۰۲۵	-	-	-	-	۹۶,۱۰۰	۹۳,۵۰۱,۸۰۹,۷۳۵	(۸۳,۵۷۷,۴۳۳,۸۴۳)	۹,۹۲۴,۳۷۵,۸۹۲
مرابحه عام دولت-۱۱۲-ش.خ-۴۰۴۰۸	-	-	-	-	۵۳۵,۰۰۰	۴۸۰,۹۹۸,۵۰۰,۰۰۰	(۴۸۱,۶۳۰,۸۹۸,۶۱۴)	(۶۳۲,۳۹۸,۶۱۴)
صکوک اجاره کگل-۵۰۹-بدون ضامن	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۶۱,۸۷۵,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۰۳,۶۵۲,۵۹۰	(۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۷۲۹,۶۵۲,۵۹۰	۲۱,۳۴۳,۴۹۹	۳,۷۲۳,۹۵۶,۰۶۹,۹۲۵	(۳,۶۹۵,۷۵۶,۴۱۰,۵۶۷)	۲۸,۱۹۹,۶۵۹,۳۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۱-۲- 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	
۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۲۶,۳۹۳,۲۸۴	۶۲۶,۳۹۳,۲۸۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۹۶-۲۰۹۰
۳۲,۲۹۵,۵۱۷,۵۲۳	(۲۷,۵۷۷,۶۶۶,۷۲۴)	-	۵۹,۸۷۳,۱۸۴,۲۴۷	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۲-۰۴
۱۵,۶۷۹,۱۸۴,۳۶۸	۱۵,۶۷۹,۱۸۴,۳۶۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۹۶-۲۰۹۰
۹,۹۲۴,۳۷۵,۸۹۲	۹,۹۲۴,۳۷۵,۸۹۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۵-۲۱۰
۱۳,۴۹۰,۸۷۴,۱۸۱	(۶۳۲,۳۹۸,۶۱۴)	-	۱۴,۱۲۳,۲۷۲,۷۹۵	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴-۰۸
۱,۶۵۲,۳۰۱,۷۵۸	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۹۹,۸۰۱,۷۵۸	-	-	-	-	صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن
۶۸,۵۸۱,۱۷۰,۳۶۲	-	(۳۸,۲۸۳,۰۵۹,۹۳۸)	۱۰۶,۸۶۴,۲۳۰,۳۰۰	(۱۶,۴۹۶,۸۰۳,۶۹۳)	-	(۳۸,۲۸۳,۰۵۹,۹۳۸)	۲۱,۷۸۶,۲۵۶,۲۴۴	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۸۹,۷۳۸,۳۱۸	-	(۴۹,۳۹۱,۰۴۶)	۱۳۹,۱۲۹,۳۶۴	(۵,۳۵۳,۳۲۰)	-	(۳۴,۹۹۳,۶۵۶)	۲۹,۶۴۰,۳۳۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۸-۱۶
۱۸۵,۸۵۶,۶۶۲,۱۱۷	(۴,۲۴۴)	۱۶۹,۸۵۷,۳۱۲,۳۲۶	۱۵,۹۹۹,۳۵۴,۰۳۵	۱۰,۱۱۱,۳۴۳,۳۷۴	-	۱۰,۱۱۱,۳۴۳,۳۷۴	۳,۳۲۸,۷۲۴,۶۶۵	معدنی و صنعتی گل گهر
(۹۸,۰۲۶,۶۲۷,۷۹۲)	-	(۱۱۵,۷۶۴,۶۷۷,۲۸۰)	۱۷,۷۳۸,۰۴۹,۴۸۸	(۶,۲۳۴,۶۸۱,۶۰۰)	-	(۶,۲۳۴,۶۸۱,۶۰۰)	۳,۶۹۰,۴۶۶,۶۷۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۵۸,۰۰۲,۷۵۱,۲۰۱	-	۴۲,۳۲۴,۷۸۵,۱۵۷	۱۵,۶۷۷,۹۶۶,۰۴۴	۹,۰۲۷,۹۹۳,۱۶۴	-	۹,۰۲۷,۹۹۳,۱۶۴	۳,۲۸۳,۸۹۸,۲۹۳	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۲۸۸,۱۷۲,۳۴۱,۲۱۲	(۱,۹۲۷,۶۱۶,۰۳۸)	۵۸,۰۸۴,۹۶۹,۲۱۹	۲۳۲,۰۱۴,۹۸۸,۰۳۱	(۳,۵۹۷,۵۰۲,۰۷۵)	-	(۲۵,۴۱۳,۳۹۸,۶۵۶)	۳۲,۱۱۸,۹۸۶,۲۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲۰۲۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و اوراق درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشمخصات		توضیحات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۰۶,۸۶۴,۳۳۰,۳۰۰	-	۱۰۶,۸۶۴,۳۳۰,۳۰۰	۲۱,۷۸۶,۲۵۶,۲۴۴	-	۲۱,۷۸۶,۲۵۶,۲۴۴	۱۸%	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	-	اجاره صابون پارس ۱۴۰۵/۱۲/۲۳
۱,۵۹۹,۸۰۱,۷۵۸	-	۱,۵۹۹,۸۰۱,۷۵۸	-	-	۰	۱۸%	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	-	صکوک اجاره گلگل ۵۹۹۸۰۱۷۵۸
۱۴,۱۲۳,۲۷۲,۷۹۵	-	۱۴,۱۲۳,۲۷۲,۷۹۵	-	-	۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	-	مراجعه عام دولت ۱۱۳-خ ۴۰۴۰۸
۱۳۹,۱۲۹,۳۳۶	-	۱۳۹,۱۲۹,۳۳۶	۲۹,۶۴۰,۳۳۶	-	۲۹,۶۴۰,۳۳۶	۱۸%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	-	مراجعه عام دولت ۹۴-خ ۳۰۸۱۶
۵۹,۸۷۳,۱۸۴,۲۴۷	-	۵۹,۸۷۳,۱۸۴,۲۴۷	-	-	۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-	مراجعه عام دولت ۷۳-خ ۴۰۴
۵۹,۹۹۹,۳۵۴,۰۳۵	-	۵۹,۹۹۹,۳۵۴,۰۳۵	۳,۳۲۸,۷۴۴,۶۶۵	-	۳,۳۲۸,۷۴۴,۶۶۵	۱۸%	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	-	هنگل ۳۰۶-خ ۳۰۶/۰۶/۱۷-۷۹۸۷-۰۳۰۶
۱۷,۷۳۸,۰۴۹,۴۸۸	-	۱۷,۷۳۸,۰۴۹,۴۸۸	۳,۶۹۰,۴۶۶,۶۷۲	-	۳,۶۹۰,۴۶۶,۶۷۲	۱۸%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	-	ظانتخاب اختیار فت.انتخاب-۳۲۰-۳۳۲-۱۱۳۳۰۴۰۳
۱۵,۶۷۷,۹۶۶,۰۴۴	-	۱۵,۶۷۷,۹۶۶,۰۴۴	۳,۲۸۳,۸۹۸,۲۹۳	-	۳,۲۸۳,۸۹۸,۲۹۳	۱۸%	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	-	اوراق خکرمان ۳۳۳-۰۶۲۰۸۲۰۳۰
۶۴,۳۴۱	-	۶۴,۳۴۱	۱۲,۲۰۰	-	۱۲,۲۰۰	-	-	۲۴	بانک آینده مرکزی
۵۶۷,۸۰۰	-	۵۶۷,۸۰۰	۲۲۴,۲۸۴	-	۲۲۴,۲۸۴	-	-	۳۰	بانک سامان دکتر بهشتی
۱۳,۸۹۸,۵۹۴	-	۱۳,۸۹۸,۵۹۴	۳,۲۱۰,۵۷۴	-	۳,۲۱۰,۵۷۴	-	-	۱۷	بانک خاورمیانه مرکزی
۴۵۶,۵۲۳	-	۴۵۶,۵۲۳	۸۸,۲۷۲	-	۸۸,۲۷۲	-	-	۱۷	بانک ایران زمین پارک
۱,۴۵۷,۹۸۱	-	۱,۴۵۷,۹۸۱	۲۸۴,۸۰۲	-	۲۸۴,۸۰۲	-	-	۲۹	بانک پاسارگاد سعدی
۷۹,۲۲۲	-	۷۹,۲۲۲	۱۴,۷۱۶	-	۱۴,۷۱۶	-	-	۱۶	بانک اقتصاد نوین فرمانیه
۴۴,۴۸۹	-	۴۴,۴۸۹	۷,۵۹۵	-	۷,۵۹۵	-	-	۶	بانک رفاه آپادانا
۱۳۴,۵۱۱	-	۱۳۴,۵۱۱	۲۳,۹۸۶	-	۲۳,۹۸۶	-	-	۷	بانک سامان زعفرانیه
۳,۹۳۲,۱۹۴	-	۳,۹۳۲,۱۹۴	۷۷۱,۶۳۳	-	۷۷۱,۶۳۳	-	-	۲۲	بانک سامان زعفرانیه
۶۹,۰۷۲	-	۶۹,۰۷۲	۱۱,۴۱۴	-	۱۱,۴۱۴	-	-	۱۴	بانک رفاه فاطمی
۲۰۴,۶۴۴	-	۲۰۴,۶۴۴	۳۹,۵۸۴	-	۳۹,۵۸۴	-	-	۱۴	بانک رفاه ولنجک
۶,۴۳۰,۵۷۲	-	۶,۴۳۰,۵۷۲	۲۷۵,۹۶۱	-	۲۷۵,۹۶۱	-	-	۱۰	بانک پاسارگاد سلماس
۳۶,۱۰۹	-	۳۶,۱۰۹	۷,۸۱۰	-	۷,۸۱۰	-	-	۱۵	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۰,۵۸۲,۱۹۱,۷۸۹	-	۱۰,۵۸۲,۱۹۱,۷۸۹	-	-	-	۱۹%	-	۱۶	بانک خاورمیانه بخارست
۱,۵۲۷,۹۳۹,۰۷۱	-	۱,۵۲۷,۹۳۹,۰۷۱	۹۱,۵۶۵,۱۵۰	(۹۹,۹۶۶)	۹۱,۶۶۵,۰۹۶	۱۹%	-	۱۴	بانک خاورمیانه بخارست
۱۰,۸۸۱	-	۱۰,۸۸۱	۲,۱۳۱	-	۲,۱۳۱	-	-	۲۸	بانک ملت پروفیسور حسینی الهیه
۸۷,۷۱۲	-	۸۷,۷۱۲	۱۷,۲۱۲	-	۱۷,۲۱۲	-	-	۲۱	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۷۰,۱۲۶,۹۸۷	-	۱۷۰,۱۲۶,۹۸۷	-	-	-	۲۰%	-	۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۵۹,۷۵۹	-	۱,۷۵۹,۷۵۹	۴۴,۱۹۸	-	۴۴,۱۹۸	-	-	۵	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۳۶۱,۷۲۶,۰۳۷	-	۳۶۱,۷۲۶,۰۳۷	-	-	-	۲۰.۵%	-	۱۵	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۵۰۵,۱۵۰,۶۸۱	-	۵,۵۰۵,۱۵۰,۶۸۱	-	-	-	۲۲.۵%	-	۱	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۹۳,۳۰۴,۱۱۰	-	۹۳,۳۰۴,۱۱۰	-	-	-	۲۲.۵%	-	۲	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۹,۴۳۵,۶۱۶,۴۵۵	-	۹,۴۳۵,۶۱۶,۴۵۵	-	-	-	۲۰%	-	۷	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۳۶۴,۹۳۱,۵۱۳	۱,۶۸۴,۸۴۲	۳۶۴,۹۳۱,۵۱۳	-	-	-	۲۰%	-	۸	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۳۹۸,۲۵۰,۴۸۶	۱۸,۰۰۵	۳۹۸,۲۵۰,۴۸۶	-	-	-	۲۲.۵%	-	۱۴	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۳,۷۴۸,۱۹۸,۲۰۷	۱,۲۸۱,۲۴۴	۳,۷۴۹,۴۷۹,۴۵۱	-	-	-	۲۰%	-	۲۴	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۴	-	۲۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۴	-	-	-	۲۰%	-	۱	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۳,۸۷۵,۰۶۸,۴۰۳	-	۳,۸۷۵,۰۶۸,۴۰۳	-	-	-	۲۲.۵%	-	۴	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۸,۷۶۱,۶۴۳,۵۶۳	-	۸,۷۶۱,۶۴۳,۵۶۳	-	-	-	۲۲.۵%	-	۶	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۵,۵۵۶,۹۶۶,۳۰۲	-	۵,۵۵۶,۹۶۶,۳۰۲	-	-	-	۲۰.۵%	-	۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۴۰۲,۶۳۰,۱۳۷	-	۴۰۲,۶۳۰,۱۳۷	-	-	-	۲۰%	-	۷	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۵,۸۴۱,۰۹۵,۸۵۰	-	۵,۸۴۱,۰۹۵,۸۵۰	-	-	-	۲۲.۵%	-	۸	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۷,۰۶۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۷,۰۶۶,۳۰۱,۳۷۰	-	-	-	۲۲%	-	۱۸	بانک خاورمیانه بخارست
۷۷۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۷۷۵,۰۶۸,۴۹۳	-	-	-	۲۰.۵%	-	۲۵	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۲,۰۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۲,۰۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	-	-	۲۲.۵%	-	۳	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۶,۳۷۰,۶۷۳,۷۲۶	-	۱۶,۳۷۰,۶۷۳,۷۲۶	-	-	-	۲۲.۵%	-	۳	بانک خاورمیانه بخارست
۵۴,۹۵۰,۲۳۸,۳۲۱	-	۵۴,۹۵۰,۲۳۸,۳۲۱	۴,۵۸۸,۰۲۷,۹۸۲	(۱۹,۵۰۶,۶۶۷)	۴,۶۰۷,۵۳۴,۲۴۹	۲۲.۵%	-	۲۴	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۹۲	-	۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۹۲	-	-	-	۲۲.۵%	-	۲۴	بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۲۵,۶۴۴,۷۱۶,۸۴۰	۳۳,۶۰۷,۸۸۲	۲۵,۶۴۴,۷۱۶,۸۴۰	۱۱,۹۱۷,۸۴۸,۴۶۰	۶,۶۴۷,۰۲۵	۱۱,۹۱۱,۲۰۱,۴۳۵	۲۲.۵%	-	۲۴	بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۲۱,۲۸۰,۵۶۱,۵۷۶	۶,۶۶۰,۵۰۷	۲۱,۲۸۷,۲۲۲,۰۸۳	۱۲,۰۸۲,۳۵۴,۲۰۵	۶۱۱,۵۶۶	۱۲,۰۸۱,۷۴۲,۳۳۹	۲۴%	-	۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸,۴۹۴,۱۷۴,۷۸۱	۲۷,۷۳۱,۷۸۸	۸,۵۲۱,۹۰۶,۵۶۹	۸,۰۲۳,۳۵۲,۹۱۸	۱۹,۲۵۴,۵۶۷	۸,۰۰۴,۰۹۸,۳۵۱	۲۲.۵%	-	۲۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۲۳۵,۰۵۴,۰۵۷	۱,۰۱۱,۵۰۳	۲۳۶,۰۶۵,۵۶۰	۲۳۷,۰۷۷,۰۶۳	۱,۰۱۱,۵۰۳	۲۳۶,۰۶۵,۵۶۰	۲۲.۵%	-	۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۱,۸۸۱,۴۴۸,۵۰۸	۲۴,۲۸۹,۱۹۲	۱,۹۰۵,۷۳۷,۷۰۰	۱,۹۳۰,۰۲۶,۸۹۲	۲۴,۲۸۹,۱۹۲	۱,۹۰۵,۷۳۷,۷۰۰	۲۲.۵%	-	۲۱	بانک سامان سرو سعادت آباد
۴۸۴,۰۶۶,۱۵۲	۷,۷۳۷,۱۲۳	۴۹۱,۸۰۳,۲۷۵	۴۹۹,۵۴۰,۳۹۸	۷,۷۳۷,۱۲۳	۴۹۱,۸۰۳,۲۷۵	۲۲.۵%	-	۲۶	بانک سامان سرو سعادت آباد
۲۲,۹۵۱,۴۷۸	۴۰۹,۱۷۶	۲۳,۳۶۰,۶۵۴	۲۳,۷۶۹,۸۳۰	۴۰۹,۱۷۶	۲۳,۳۶۰,۶۵۴	۲۲.۵%	-	۲۹	بانک سامان سرو سعادت آباد
۴۵۹,۸۳۳,۵۲۵,۴۰۷	۱۰۴,۴۳۱,۲۶۲	۴۵۹,۹۳۶,۲۷۱,۸۲۷	۳۹,۳۹۸,۵۹۹,۲۷۰	۴۰,۳۵۳,۹۳۹	۷۱,۴۷۷,۲۳۱,۵۴۱	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۹۲۵,۴۰۵,۳۷۲	۲۸۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۶۷,۷۸۶,۳۳۴	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۱,۲۱۵,۹۱۳,۶۸۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۵۱,۵۸۴,۱۸۲	۱۰,۴۶۴,۰۸۹	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۲,۰۴۴,۷۷۵,۸۸۸</u>	<u>۱,۲۲۶,۶۵۷,۷۷۷</u>	