



# آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱**

**ا- سرمایه گذاری ها**

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی های
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
بهار رز عالیس چناران	۴۶,۵۷۲,۶۸۴	۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۳۴۷,۳۵۳,۳۱۳	۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۵.۹%
داده گسترعصرنوین-های وب	۱,۱۲۰	۱,۳۰۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۴,۲۴۹	۱,۳۰۷,۹۲۲	۰.۰%
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۹,۰۰۰	۱۲۴,۳۲۲,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۴۶۱,۹۸۸	۱۲۴,۳۲۲,۰۷۴	۰.۰%
طلوع بامداد مهرگان	۱۲,۰۰۰	۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰)	۰	۰	۱۲,۴۰۸,۷۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰%
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰%
جمع	۴۶,۵۹۴,۸۰۴	۳۶۴,۸۱۱,۳۷۲,۶۴۸	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰)	۰	۰	۳۰۱,۹۵۰,۶۰۹,۵۵۰	۳۷۶,۸۱۱,۳۷۲,۶۴۸	۵.۹%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده									
۰.۳%	۱۵,۰۳۷,۸۷۳,۸۹۱	۱۴,۸۱۸,۷۷۵,۴۱۵	۹۵۸,۰۰۰	۱۵,۷۰۰	۰	۰	۱۴,۸۱۸,۷۷۵,۴۱۵	۱۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۱۸-۰۳	
۱.۱%	۵۲,۷۹۶,۴۲۸,۹۱۳	۵۲,۵۲۱,۵۱۷,۸۰۰	۸۸۰,۱۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۵۲۱,۵۱۷,۸۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳-۰۳	
۰.۲%	۹,۰۱۹,۳۲۴,۹۵۱	۸,۹۵۰,۳۰۱,۹۳۹	۸۶۷,۴۰۰	۱۰,۴۰۰	۰	۰	۸,۹۵۰,۳۰۱,۹۳۹	۱۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	بله	بله	اسناد خزانه م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۱۴-۰۳	
۰.۰%	۳۶۱,۹۳۴,۳۸۸	۳۵۷,۸۶۴,۸۴۷	۹۰۵,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۳۵۷,۸۶۴,۸۴۷	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶-۰۳	
۱۹.۷%	۹۸۴,۱۸۶,۴۶۶,۸۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۶۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۹,۸۰۴,۹۵۲,۱۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	بله	بله	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	
۰.۰%	۲,۰۴۷,۰۰۴,۷۹۶	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۹۴۶,۹۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۰,۷۲۷,۳۰۰	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۹۲۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	بله	بله	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۸۱۶-۰۳	
۱۱.۰%	۵۵۰,۶۱۰,۵۰۷,۸۱۲	۵۰۰,۲۴۶,۶۸۰,۶۶۳	۵,۶۷۲	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱,۴۸۵,۴۳۹,۴۵۳	۵۰۰,۲۴۶,۶۸۰,۶۶۳	۵,۵۷۸	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	بورسی	بله	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	
۱۱.۴%	۵۷۰,۵۴۴,۹۳۹,۰۸۸	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۰,۶۶۵	۱,۶۷۱	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	(۱,۸۹۲)	(۱)	۰	۳۲۱,۰۸۲,۹۵۱	۵۶۸,۹۱۴,۶۹۶,۰۰۰	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۲,۵۵۷	۲۵,۵۵۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	بورسی	بله	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
۱۲.۳%	۶۱۲,۹۱۷,۵۰۵,۷۹۵	۴۴۹,۲۰۴,۳۷۶,۹۹۸	۶,۴۸۶	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۶۰۲,۷۱۱,۶۶۳,۸۸۶	۴۴۹,۲۰۴,۳۷۶,۹۹۸	۶,۳۷۸	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	بورسی	بله	معدنی و صنعتی گل گهر	
۵۶%	۲,۷۹۷,۴۵۴,۱۶۶,۴۹۲	۲,۶۷۷,۷۸۱,۱۲۶,۱۳۱	۵,۵۲۱,۸۵۶	۵۳۷,۲۹۱,۸۶۸	(۱,۸۹۲)	(۱)	۷۶,۶۴۸,۴۶۰,۰۰۱	۳۲۱,۱۶۹,۴۵۱	۲,۶۹۴,۸۸۷,۴۷۹,۷۷۲	۲,۶۰۱,۱۳۲,۶۶۸,۰۲۲	۱,۹۲۳,۲۱۶	۲۱۶,۱۲۲,۴۱۸					جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	۲,۰۴۴	۱,۶۷۱	-۱۸.۶۰%	۵۷۳,۹۶۰,۰۰۹,۴۵۰
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۷۱۰	۹۵۰,۶۲۷	-۱.۱۵%	۹۵۰,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳۴۴,۴۸۲,۹۵۰	۹۶۳,۷۵۴	۹۵۲,۲۹۸	-۱۹%	۱,۵۲۴,۵۸۷,۰۰۹,۴۵۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

**۳-اسرمایه گذاری اوراق تبعی**

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۳/۰۱/۳۱			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۶,۸۸۶	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۶,۹۳۶	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	اختیار ف ت کگل-۶۹۳۶-۰۳/۰۶/۱۷
۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۳۸۳	۳۴۳,۴۸۲,۹۴۵	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
	۱۵,۵۰۲	۵۳۶,۲۰۳,۳۶۳		۴۹,۷۰۱	۲۱۵,۱۲۰,۴۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴طرحنامه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰%	۵۱۵,۴۴۹	۰	۲,۱۸۰	۵۱۳,۲۶۹	۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۲۵۰۴۳۹	بانک شهر احمدقصر
۰.۰۰%	۳,۱۰۳,۰۵۶	۰	۱۳,۰۸۶	۳,۰۸۹,۹۷۰	۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۲۶۱۰۵۰۰۰۰	بانک آینده مرکزی
۰.۰۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	حساب جاری	۰۵۰۰۲۰۲۵۹۵۰۰۰	بانک آینده مرکزی
۰.۰۰%	۲۷,۸۳۷,۳۲۶	۰	۱۱۷,۲۵۰	۲۷,۷۲۰,۰۷۶	۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۳۲-۸۱۰-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱	بانک سامان دکتر بهشتی
۰.۰۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	حساب جاری	۸۳۲-۸۴۰-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱	بانک سامان دکتر بهشتی
۰.۰۹%	۴,۶۹۴,۸۷۷,۹۳۱	(۹۵۲,۵۲۸,۰۵۱,۰۱۸)	۹۵۶,۴۶۱,۶۰۸,۵۰۵	۷۶۱,۳۲۰,۴۴۴	۰%	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۴۶۱۱۵۰۰۰	بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	حساب جاری	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۳۹۰۰	بانک خاورمیانه شعبه مرکزی
۰.۰۰%	۴,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۲۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	قرض الحسنه	۰۳۰۲۰۸۱۳۵۸۰۰۹	بانک آینده مرکزی
۰.۰۰%	۲۲,۴۰۲,۸۷۴	۰	۹۴,۳۶۰	۲۲,۳۰۸,۵۱۴	۰%	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	حساب جاری	۱۰۶-۸۴۰-۱۴۱۱۷۷۳-۱	بانک ایران زمین پارک
۰.۰۰%	۷۲,۲۸۱,۰۴۸	۰	۳۰۴,۴۴۴	۷۱,۹۷۶,۶۰۴	۰%	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۱۷-۸۱۰۰-۱۴۵۳۸۲۳۰-۱	بانک پاسارگاد سعدی
۰.۰۰%	۳,۲۴۴,۰۵۴	(۵۰۴,۰۰۰)	۱۳,۷۱۸	۳,۷۳۴,۳۳۶	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۲۶-۸۵۰-۶۲۶۶۴۸۸-۱	بانک اقتصاد نوین فرمانيه
۰.۰۰%	۱,۹۶۲,۴۹۸	(۸,۱۵۹)	۱۶,۳۱۸	۱,۹۳۳,۳۳۹	۰%	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۲۳۴۹۸۸۸۷	بانک رفاه آپادانا
۰.۰۰%	۶,۶۵۴,۳۳۳	(۳,۹۴۰,۲۸۰,۰۰۰)	۳,۹۴۰,۸۴۷,۶۶۴	۶,۰۸۶,۶۶۹	۰%	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴۸۱۰۴۶۱۱۵۰۰۰۱	بانک سامان زعفرانیه
۰.۰۰%	۱۹۶,۶۳۳,۵۸۵	۰	۸۲۸,۲۲۵	۱۹۵,۸۰۵,۳۶۰	۰%	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴۸۱۴۶۱۱۵۰۰۰۱	بانک سامان زعفرانیه
۰.۰۰%	۴,۲۸۱,۸۷۸	۰	۰	۴,۲۸۱,۸۷۸	۰%	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	قرض الحسنه	۱۱۴.۷۴۰۰.۱۰۱۴۴۵۱.۱	بانک گردشگری قائم مقام
۰.۰۰%	۲,۹۲۷,۵۶۷	۰	۱۲,۲۹۷	۲,۹۱۵,۲۷۰	۰%	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۳۴۱۶۲۹۸۶۰	بانک رفاه فاطمی
۰.۰۰%	۳۶۳,۶۴۰	۰	۰	۳۶۳,۶۴۰	۰%	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۹۶۹۳۲۶۴۷۳۶	بانک ملت سرو
۰.۰۰%	۱۰,۱۱۷,۲۴۹	۰	۴۲,۴۹۸	۱۰,۰۷۴,۷۵۱	۰%	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۳۴۵۶۰۷۰۱۶	بانک رفاه ولنجک
۰.۰۰%	۳,۷۰۴,۳۵۴	(۱۳,۶۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۱۳,۵۳۴,۲۶۲,۲۳۸	۶۹,۷۴۲,۱۱۶	۰%	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰۸۱۰۰۱۴۵۳۸۲۳۰۱	بانک پاسارگاد سلماس
۰.۲۳%	۱۱,۶۸۷,۴۶۲,۲۹۸	(۴۳۶,۲۶۱,۵۰۰,۰۰۰)	۴۴۷,۹۴۳,۸۶۲,۸۱۳	۵,۰۹۹,۴۸۵	۰%	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰	موسسه اعتباری ملی میدان کاج
۰.۰۰%	۴۶۲,۴۸۱	۰	۰	۴۶۲,۴۸۱	۰%	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۶۱۰۴۱۹۱۷	بانک سپه آپادانا
۰.۰۰%	۵۴۴,۵۶۹	۰	۲,۲۸۷	۵۴۲,۲۸۲	۰%	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۸۵۷۴۲۴۴۲۳	بانک ملت پروفیسور حسابی الهیه
۰.۰۰%	۴,۳۸۶,۱۶۹	۰	۱۸,۴۷۵	۴,۳۶۷,۶۹۴	۰%	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۷۴۸۵۰۶۲۶۴۸۸۱	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰.۰۰%	۱۰,۴۸۰,۵۳۱	۰	۰	۱۰,۴۸۰,۵۳۱	۰%	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۰۰۱۶۶۴۷۵۱۹	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۰%	۶,۶۴۷,۶۸۰	(۸۸۵,۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰)	۸۸۵,۱۶۳,۷۱۶,۱۷۴	۴,۱۳۱,۵۰۶	۰%	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۶۱-۸۵۰-۶۲۶۴۸۸-۱	بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۰%	۰	(۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵%	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	سپرده بلند مدت	۱۶۱-۲۸۳-۶۲۶۴۸۸-۲	بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱۰.۰۰%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۰%	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۰۷۱۴۵۳۸۲۳۰۱۳	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰%	۰	(۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵%	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۰۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۵۱۷	موسسه اعتباری ملی
۰.۰۰%	۰	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵%	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	سپرده بلند مدت	۰۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۵۴۲	موسسه اعتباری ملی
۶.۲۰%	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵%	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	سپرده بلند مدت	۸۴۹-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱	بانک سامان سرو سعادت آباد
۰.۰۱%	۴۷۲,۰۳۵,۰۶۹	(۲۱,۶۳۰,۲۸۰,۰۰۰)	۲۲,۱۰۳,۳۱۵,۰۶۹	۰	۰.۰%	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱	بانک سامان سرو سعادت آباد
۳.۲۰%	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵%	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	سپرده بلند مدت	۸۴۹۱۱۴۶۱۱۵۰۰۰۲	بانک سامان سرو سعادت آباد
۰.۳۸%	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵%	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت	۸۴۹۱۱۴۶۱۱۵۰۰۰۳	بانک سامان سرو سعادت آباد
۰.۲۸%	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲.۵%	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	سپرده بلند مدت	۸۴۹۱۱۴۶۱۱۵۰۰۰۴	بانک سامان سرو سعادت آباد
۷.۲۰%	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲.۵%	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	سپرده بلند مدت	۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۷۰۴	بانک خاورمیانه بخارست
۸.۱۴%	۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲.۵%	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سپرده بلند مدت	۱۶۱۲۸۳۶۲۶۴۸۸۳	بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۳۵.۷۳%	۱,۷۸۷,۲۹۸,۹۲۵,۶۳۹	(۳,۲۱۹,۱۲۲,۱۲۳,۱۷۷)	۳,۱۱۰,۱۴۹,۰۷۷,۶۰۱	۱,۸۹۶,۲۱۷,۹۷۱,۲۱۵					

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

**درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۵,۸۵۴,۲۳۴,۰۳۳	۶%	۰.۱۲%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴۳,۰۸۶,۸۱۳,۷۷۴	۴۵%	۰.۸۶%
درآمد سپرده بانکی	۴۶,۵۲۵,۶۸۲,۸۸۷	۴۸%	۰.۹۳%
سایر درآمدها	۹۹۵,۰۹۷,۹۴۸	۱%	۰.۰۲%
جمع	۹۶,۴۶۱,۸۲۸,۶۴۲	۱۰۰%	۲%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	
۴.۵۷%	۳,۷۲۹,۶۵۲,۵۹۰	۳,۷۲۹,۶۵۲,۵۹۰	۰	-	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب
۲۰.۵۲%	۱۶,۷۵۱,۱۶۹,۲۸۷	۱۶,۷۵۱,۱۶۹,۲۸۷	۰	-	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۰.۰۲%	۲۰,۱۲۹,۵۱۹	۲۰,۱۲۹,۵۱۹	۰	-	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ابران
۷.۶۷%	۶,۲۵۹,۸۲۳,۷۱۱	۶,۲۵۹,۸۲۳,۷۱۱	۰	-	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۰.۰۶%	۴۵,۸۳۳,۱۳۴	۴۵,۸۳۳,۱۳۴	۰	-	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۰۷%	۳,۳۲۰,۶۶۷,۱۵۵	۳,۳۲۰,۶۶۷,۱۵۵	۰	-	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
۰.۰۲%	۱۶,۶۳۸,۹۹۰	۰	۱۶,۶۳۸,۹۹۰	-	-۰.۰۹%	(۵,۴۸۶,۳۷۰)	۰	(۵,۴۸۶,۳۷۰)	۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
-۳۳.۸۶%	(۲۷,۶۳۵,۹۲۹,۰۰۵)	۰	(۲۷,۶۳۵,۹۲۹,۰۰۵)	-	۹۴.۹۰%	۵,۵۵۵,۴۶۹,۱۸۴	۰	۵,۵۵۵,۴۶۹,۱۸۴	۰	بهار رز عالیس چناران
۰.۸۷%	۷۱۳,۰۸۸,۰۰۰	۷۱۳,۰۸۸,۰۰۰	۰	-	۵.۲۰%	۳۰۴,۳۰۸,۰۰۰	۷۱۳,۰۸۸,۰۰۰	(۴۰۸,۷۸۰,۰۰۰)	۰	طلوع بامداد مهرگان
۰.۰۰%	(۱۷۰,۳۴۱)	۰	(۱۷۰,۳۴۱)	-	۰.۰۰%	(۵۶,۷۸۱)	۰	(۵۶,۷۸۱)	۰	داده گسترعصرنویین-های وب
۹۶.۰۵%	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۰۰.۰۰%	۸۱,۶۲۰,۹۰۳,۰۴۰	۳۰,۸۴۰,۳۶۳,۳۹۶	(۲۷,۶۱۹,۴۶۰,۳۵۶)	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۵,۸۵۴,۲۳۴,۰۳۳	۷۱۳,۰۸۸,۰۰۰	۵,۱۴۱,۱۴۶,۰۳۳	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

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	
۱۶,۶۳۸,۹۹۰	(۱۷۶,۸۲۲,۹۹۸)	۱۹۳,۴۶۱,۹۸۸	۹,۰۰۰	(۵,۴۸۶,۳۷۰)	(۱۹۸,۹۴۸,۳۵۸)	۱۹۳,۴۶۱,۹۸۸	۹,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
(۲۷,۶۳۵,۹۲۹,۰۰۵)	(۳۱۶,۹۸۳,۲۸۲,۳۱۸)	۲۸۹,۳۴۷,۳۵۳,۳۱۳	۴۶,۵۷۲,۶۸۴	۵,۵۵۵,۴۶۹,۱۸۴	(۲۸۳,۷۹۱,۸۸۴,۱۲۹)	۲۸۹,۳۴۷,۳۵۳,۳۱۳	۴۶,۵۷۲,۶۸۴	بهار رز عالیس چناران
(۱۷۰,۳۴۱)	(۱,۱۸۴,۵۹۰)	۱,۰۱۴,۲۴۹	۱,۱۲۰	(۵۶,۷۸۱)	(۱,۰۷۱,۰۳۰)	۱,۰۱۴,۲۴۹	۱,۱۲۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰	۰	۰	۰	(۴۰۸,۷۸۰,۰۰۰)	(۴۰۸,۷۸۰,۰۰۰)	۰	۰	صندوق طلوع بامداد مهرگان
(۲۷,۶۱۹,۴۶۰,۳۵۶)	(۳۱۷,۱۶۱,۲۸۹,۹۰۶)	۲۸۹,۵۴۱,۸۲۹,۵۵۰	۴۶,۵۸۲,۸۰۴	۵,۱۴۱,۱۴۶,۰۳۳	(۲۸۴,۴۰۰,۶۸۳,۵۱۷)	۲۸۹,۵۴۱,۸۲۹,۵۵۰	۴۶,۵۸۲,۸۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۳,۷۲۹,۶۵۲,۵۹۰	(۱۵۰,۳۲۰,۳۴۷,۴۱۰)	۱۵۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۶,۷۵۱,۱۶۹,۲۸۷	(۳۲۶,۷۰۹,۹۵۹,۶۷۴)	۳۴۳,۴۶۱,۱۲۸,۹۶۱	۴۷۷,۵۴۷	۰	۰	۰	۰
۲۰,۱۲۹,۵۱۹	(۲۵۹,۲۴۵,۴۸۱)	۲۷۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
۶,۲۵۹,۸۲۳,۷۱۱	(۱۲۳,۱۵۹,۰۹۳,۹۰۷)	۱۲۹,۴۱۸,۹۱۷,۶۱۸	۳۴۰,۸۷۱	۰	۰	۰	۰
۴۵,۸۳۳,۱۳۴	(۱۷۲,۳۹۷,۹۸۶)	۲۱۸,۲۳۱,۱۲۰	۴۳,۷۶۰	۰	۰	۰	۰
۳,۳۲۰,۶۶۷,۱۵۵	(۲۹,۵۷۳,۲۲۷,۴۳۷)	۳۲,۸۹۳,۸۹۴,۵۹۲	۲,۱۴۰,۲۲۰	۰	۰	۰	۰
۷۱۳,۰۸۸,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۷۱۳,۰۸۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۷۱۳,۰۸۸,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۷۱۳,۰۸۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
۳۰,۸۴۰,۳۶۳,۳۹۶	(۶۴۲,۱۹۴,۲۷۱,۸۹۵)	۶۷۳,۰۳۴,۶۳۵,۲۹۱	۱۸,۰۵۱,۸۹۸	۷۱۳,۰۸۸,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۷۱۳,۰۸۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰

نام شرکت

صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب  
 صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه  
 ملی صنایع مس ایران  
 صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س  
 فولاد مبارکه اصفهان  
 صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س  
 طلوع بامداد مهرگان  
 جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱-۳- سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان 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	نام شرکت
۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۳,۵۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۳,۵۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۲۲,۲۶۰,۱۷۴,۰۵۳	(۱۱,۰۸۰,۹۹۱,۲۰۶)	۰	۱۱,۱۷۹,۱۸۲,۸۴۷	۰	۰
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۸۱۶۰۳	۳,۴۸۵,۷۹۷	(۳,۵۹۹,۳۴۸)	۰	۱۶۹,۶۱۵,۱۶۱	۰	۰
معذنی و صنعتی گل گهر	۳,۳۲۸,۷۲۴,۶۶۵	۱۸۰,۰۶۳,۱۵۴,۲۳۵	۰	۱۹,۳۲۸,۰۷۸,۷۰۰	۰	۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۶۹۰,۴۶۶,۶۷۲	(۱,۹۹۳)	۰	۵,۳۲۰,۷۱۸,۰۶۶	(۱,۹۹۳)	۰
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۳,۲۸۳,۸۹۸,۲۹۳	۵۱,۴۴۹,۸۵۳,۵۱۶	۰	۱۸,۹۶۱,۸۶۴,۳۳۷	۰	۰
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	۰	۲۱۹,۰۹۸,۴۷۶	۰	۲۱۹,۰۹۸,۴۷۶	۰	۰
اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۰	۲۷۴,۹۱۱,۱۱۲	۰	۲۷۴,۹۱۱,۱۱۲	۰	۰
اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۰-۳۰۸۱۴	۰	۶۹,۰۲۳,۰۱۲	۰	۶۹,۰۲۳,۰۱۲	۰	۰
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۰	۴,۰۶۹,۵۴۰	۰	۴,۰۶۹,۵۴۰	۰	۰
جمع	۳۲,۵۹۳,۷۴۹,۴۸۰	(۱,۹۲۷,۶۱۸,۰۳۱)	۶۸,۵۷۸,۰۳۵,۵۰۶	۲۶۴,۶۰۸,۷۳۷,۵۱۱	(۱,۹۹۳)	۱۰,۴۹۳,۰۶۶,۲۸۷

۳۳۱,۲۵۹,۱۵۴,۹۸۶

(۱,۹۲۷,۶۱۸,۰۳۱)

۶۸,۵۷۸,۰۳۵,۵۰۶

۲۶۴,۶۰۸,۷۳۷,۵۱۱

۴۳,۰۸۶,۸۱۳,۷۷۴

(۱,۹۹۳)

۱۰,۴۹۳,۰۶۶,۲۸۷

۳۲,۵۹۳,۷۴۹,۴۸۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت 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	
۵۱,۴۴۹,۸۵۳,۵۱۶	(۴۹۰,۰۳۵,۵۸۵,۹۳۷)	۵۴۱,۴۸۵,۴۳۹,۴۵۳	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۹,۱۲۵,۰۶۸,۳۵۹	(۵۳۲,۳۶۰,۳۷۱,۰۹۴)	۵۴۱,۴۸۵,۴۳۹,۴۵۳	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
(۱۱۴,۱۳۴,۴۲۳,۸۹۳)	(۶۸۳,۰۴۹,۱۱۹,۸۹۳)	۵۶۸,۹۱۴,۶۹۶,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۲۵۳,۳۸۷	(۵۶۷,۲۸۴,۴۴۲,۶۱۳)	۵۶۸,۹۱۴,۶۹۶,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۸۰,۰۶۳,۱۵۴,۲۳۵	(۴۲۲,۶۴۸,۵۰۹,۶۵۱)	۶۰۲,۷۱۱,۶۶۳,۸۸۶	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	۱۰,۲۰۵,۸۴۱,۹۰۹	(۵۹۲,۵۰۵,۸۲۱,۹۷۷)	۶۰۲,۷۱۱,۶۶۳,۸۸۶	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	معدنی و صنعتی گل گهر
(۳,۵۹۹,۳۴۸)	(۱,۸۵۱,۲۶۴,۳۹۸)	۱,۸۴۷,۶۶۵,۰۵۰	۲,۰۰۰	۴۵,۷۹۱,۶۹۸	(۱,۸۰۱,۸۷۳,۳۵۲)	۱,۸۴۷,۶۶۵,۰۵۰	۲,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ-۸۱۶۰۳
(۴۹,۳۶۴,۰۵۱,۱۴۴)	(۱,۰۱۰,۸۹۹,۷۴۱,۲۰۶)	۹۶۱,۵۳۵,۶۹۰,۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۸۰,۹۹۱,۲۰۶)	(۹۷۲,۶۱۶,۶۸۱,۲۶۸)	۹۶۱,۵۳۵,۶۹۰,۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۲۱۹,۰۹۸,۴۷۶	(۱۴,۸۱۸,۷۷۵,۴۱۵)	۱۵,۰۳۷,۸۷۳,۸۹۱	۱۵,۷۰۰	۲۱۹,۰۹۸,۴۷۶	(۱۴,۸۱۸,۷۷۵,۴۱۵)	۱۵,۰۳۷,۸۷۳,۸۹۱	۱۵,۷۰۰	اسنادخزانه-م-۳بودجه-۰۰۳۰۴۱۸
۲۷۴,۹۱۱,۱۱۲	(۵۲,۵۲۱,۵۱۷,۸۰۱)	۵۲,۷۹۶,۴۲۸,۹۱۳	۶۰,۰۰۰	۲۷۴,۹۱۱,۱۱۲	(۵۲,۵۲۱,۵۱۷,۸۰۱)	۵۲,۷۹۶,۴۲۸,۹۱۳	۶۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۶بودجه-۰۰۳۰۷۲۳
۶۹,۰۲۳,۰۱۲	(۸,۹۵۰,۳۰۱,۹۳۹)	۹,۰۱۹,۳۲۴,۹۵۱	۱۰,۴۰۰	۶۹,۰۲۳,۰۱۲	(۸,۹۵۰,۳۰۱,۹۳۹)	۹,۰۱۹,۳۲۴,۹۵۱	۱۰,۴۰۰	اسنادخزانه-م-۱بودجه-۰۰۳۰۸۱۴
۴,۰۶۹,۵۴۰	(۳۵۷,۸۶۴,۸۴۸)	۳۶۱,۹۳۴,۳۸۸	۴۰۰	۴,۰۶۹,۵۴۰	(۳۵۷,۸۶۴,۸۴۸)	۳۶۱,۹۳۴,۳۸۸	۴۰۰	اسنادخزانه-م-۵بودجه-۰۰۳۰۶۲۶
۶۸,۵۷۸,۰۳۵,۵۰۶	(۲,۶۸۵,۱۳۲,۶۸۱,۰۸۸)	۲,۷۵۳,۷۱۰,۷۱۶,۵۹۴	۲۱۶,۲۰۸,۹۱۸	۱۰,۴۹۳,۰۶۶,۲۸۷	(۲,۷۴۳,۲۱۷,۶۵۰,۳۰۷)	۲,۷۵۳,۷۱۰,۷۱۶,۵۹۴	۲۱۶,۲۰۸,۹۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از فروش اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۶۲۶,۳۹۳,۲۸۴	(۲۱,۰۷۳,۶۰۶,۷۱۶)	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰
(۲۷,۵۷۷,۶۶۶,۷۲۴)	(۱,۸۴۷,۵۵۶,۱۱۶,۷۲۴)	۱,۸۱۹,۹۷۸,۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۵,۶۷۹,۱۸۴,۳۶۸	(۱۳۲,۲۲۰,۸۱۵,۶۳۲)	۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۰
۹,۹۲۴,۳۷۵,۸۹۲	(۸۳,۵۹۴,۳۸۴,۱۰۸)	۹۳,۵۱۸,۷۶۰,۰۰۰	۹۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۰
(۶۳۲,۳۹۸,۶۱۴)	(۴۸۱,۶۵۰,۸۹۸,۶۱۴)	۴۸۱,۰۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
(۴,۲۴۴)	(۵,۲۴۴)	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰
(۱,۹۹۳)	(۱,۹۹۴)	۱	۱	(۱,۹۹۳)	(۱,۹۹۴)	۱	۱
(۱,۹۲۷,۶۱۸,۰۳۱)	(۳,۰۶۶,۰۴۳,۳۲۹,۰۳۲)	۳,۰۶۴,۱۱۵,۷۱۱,۰۰۱	۳,۳۰۳,۶۰۲	(۱,۹۹۳)	(۱,۹۹۴)	۱	۱

نام شرکت

اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۹۹-۲۰۲۰  
 مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ-۲۰۲۰  
 اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۲۰  
 اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۰۲۰  
 مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ-۲۰۲۰  
 صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن  
 معدنی و صنعتی گل گهر  
 گروه انتخاب الکترونیک آرمان  
 جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۲۹,۱۲۴,۴۰۴,۳۵۳	۰	۱۲۹,۱۲۴,۴۰۴,۳۵۳	۲۲,۲۶۰,۱۷۴,۰۵۳	۰	۲۲,۲۶۰,۱۷۴,۰۵۳	۱۸%	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	-	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱,۵۹۹,۸۰۱,۷۵۸	۰	۱,۵۹۹,۸۰۱,۷۵۸	۰	۰	۰	۱۸%	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	-	صکوک اجاره کگل-۵۰۹ بدون ضامن
۱۴,۱۲۳,۲۷۲,۷۹۵	۰	۱۴,۱۲۳,۲۷۲,۷۹۵	۰	۰	۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	-	مرابحه عام دولت-۱۱۲-ش.خ-۰۴۰۴۰۸
۱۶۹,۶۱۵,۱۶۱	۰	۱۶۹,۶۱۵,۱۶۱	۳۰,۴۸۵,۷۹۷	۰	۳۰,۴۸۵,۷۹۷	۱۸%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	-	مرابحه عام دولت-۹۴-ش.خ-۰۳۰۸۱۶
۵۹,۸۷۳,۱۸۴,۲۴۷	۰	۵۹,۸۷۳,۱۸۴,۲۴۷	۰	۰	۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-	مرابحه عام دولت-۷۳-ش.خ-۰۴۰۲
۱۹,۳۲۸,۰۷۸,۷۰۰	۰	۱۹,۳۲۸,۰۷۸,۷۰۰	۳,۳۲۸,۷۲۴,۶۶۵	۰	۳,۳۲۸,۷۲۴,۶۶۵	۱۸%	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	-	هگگل ۳۰۶ اختیار ف ت کگل-۷۹۸۷-۱۷/۰۶/۰۳
۲۱,۴۲۸,۵۱۶,۱۶۰	۰	۲۱,۴۲۸,۵۱۶,۱۶۰	۳,۶۹۰,۴۶۶,۶۷۲	۰	۳,۶۹۰,۴۶۶,۶۷۲	۱۸%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	-	ظانتخاب اختیار ف.ت.انتخاب-۴۰۰۳۲-۳۱۱۲۳۰
۱۸,۹۶۱,۸۶۴,۳۳۷	۰	۱۸,۹۶۱,۸۶۴,۳۳۷	۳,۲۸۳,۸۹۸,۲۹۳	۰	۳,۲۸۳,۸۹۸,۲۹۳	۱۸%	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	-	اوراق حکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰
۲۶۴,۶۰۸,۷۳۷,۵۱۱	۰	۲۶۴,۶۰۸,۷۳۷,۵۱۱	۳۲,۵۹۳,۷۴۹,۴۸۰	۰	۳۲,۵۹۳,۷۴۹,۴۸۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲,۱۸۰	۲,۱۸۰	بانک شهر احمدقصر	۷۰۰۸۳۱۲۵۰۴۳۹		
۷۷,۴۲۷	۱۳,۰۸۶	بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۶۱۰۱۰۰۰۰		
۶۸۵,۰۵۰	۱۱۷,۲۵۰	بانک سامان دکتر بهشتی	۸۳۲-۸۱۰-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱		
۱۵,۴۰۷,۵۹۰	۱,۵۰۸,۹۹۶	بانک خاورمیانه مرکزی	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۰۰		
۵۵۰,۸۸۳	۹۴,۳۶۰	بانک ایران زمین پارک	۱۰۶-۸۴۰-۱۴۱۱۷۷۳-۱		
۱,۷۶۲,۴۲۵	۳۰۴,۴۴۴	بانک پاسارگاد سعدی	۲۱۷-۸۱۰۰-۱۴۵۳۸۲۳۰-۱		
۹۲,۹۴۰	۱۳,۷۱۸	بانک اقتصاد نوین فرمانیه	۱۲۶-۸۵۰-۶۲۶۴۶۸۸-۱		
۶۰,۸۰۷	۱۶,۳۱۸	بانک رفاه آپادانا	۳۲۳۴۹۸۸۸۷		
۱۶۰,۲۵۷	۲۵,۷۴۶	بانک سامان زعفرانیه	۸۶۴۸۱۰۴۶۱۱۵۰۰۰۱		
۴,۷۶۰,۴۱۹	۸۲۸,۲۲۵	بانک سامان زعفرانیه	۸۶۴۸۴۱۴۶۱۱۵۰۰۰۱		
۸۱,۳۶۹	۱۲,۲۹۷	بانک رفاه فاطمی	۳۴۱۶۷۹۸۶۰		
۲۴۷,۱۴۲	۴۲,۴۹۸	بانک رفاه ولنچک	۳۴۵۶۰۷۰۱۶		
۶,۴۴۶,۲۳۶	۱۵,۶۶۴	بانک پاسارگاد سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۴۵۳۸۲۳۰۱		
۳۸,۴۱۶	۲,۳۰۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰		
۱۰,۵۸۲,۱۹۱,۷۸۹	۰	بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۶۰-۹۳۵۷		
۱,۵۲۷,۹۳۹,۰۷۱	۰	بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۶۰-۹۳۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹		
۱۳,۱۶۸	۲,۲۸۷	بانک ملت پروفیسور حسابداری الهیه	۹۸۵۷۴۲۴۴۲۳		
۱۰۶,۱۸۷	۱۸,۴۷۵	بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴۸۵۰۶۲۶۴۶۸۸۱		
۱۷۰,۱۳۶,۹۸۷	۰	بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۵۳۸۲۳۰.۱۱		
۱,۷۵۹,۷۵۹	۰	بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۰۰۱۶۶۴۷۵۱۹		
۳۶۱,۷۲۶,۰۳۷	۰	بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۵۳۸۲۳۰.۱۲		
۵,۵۰۵,۱۵۰,۶۸۱	۰	بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۲۴۵۹۶۸۴۱۸		
۹۳,۳۰۴,۱۱۰	۰	بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۲۴۵۹۶۸۴۴۲		
۹,۴۳۵,۶۱۶,۴۵۵	۰	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱۱۴.۳۳۳.۱۰۱۴۴۵۱.۲		
۳۶۴,۹۳۱,۵۱۳	۰	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱۱۴.۳۳۳.۱۰۱۴۴۵۱.۳		
۳۹۸,۲۶۸,۴۹۱	۰	بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۲۴۵۹۶۸۵۸۲		
۳,۷۴۹,۴۷۹,۴۵۱	۰	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱۱۴.۳۳۳.۱۰۱۴۴۵۱.۴		
۲۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۴	۰	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱۱۴.۳۳۳.۱۰۱۴۴۵۱.۵		
۳,۸۷۵,۰۶۸,۴۰۳	۰	بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۲۴۵۹۶۸۷۴۴		
۸,۷۶۱,۶۴۳,۵۶۳	۰	بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۲۴۵۹۶۸۷۶۰		
۵,۵۵۶,۹۸۶,۳۰۲	۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۳۰۹		
۴۰۲,۶۳۰,۱۳۷	۰	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱۱۴.۳۳۳.۱۰۱۴۴۵۱.۶		
۵,۸۴۱,۰۹۵,۸۵۰	۰	بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۲۴۵۹۶۸۸۱۷		
۷,۰۶۶,۳۰۱,۳۷۰	۰	بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۶۰-۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰۳۳۶		
۷۷۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۳۵۵		
۲,۰۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱۱۴.۳۳۳.۱۰۱۴۴۵۱.۷		
۱۶,۳۷۰,۶۷۳,۷۲۶	۰	بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۶۰۹۳۵۳۶۱		
۵۴,۹۵۰,۲۳۸,۳۲۱	۰	بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱۱۴.۳۳۳.۱۰۱۴۴۵۱.۸		
۱۷,۵۴۵	۱۷,۵۴۵	بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۱۶۱-۸۵۰-۶۲۶۴۶۸۸-۱		
۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۹۲	۰	بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۱۶۱-۲۸۳-۶۲۶۴۶۸۸-۱		
۳۱,۵۳۰,۵۴۷,۹۴۳	۵,۸۵۲,۲۲۳,۲۲۱	بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۱۶۱-۲۸۳-۶۲۶۴۶۸۸-۲		
۳۴,۸۲۱,۴۶۸,۶۵۷	۱۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۱۴۵۳۸۲۳۰۱۳		
۱۸,۴۱۴,۴۲۵,۴۷۹	۹,۸۹۲,۵۱۸,۹۱۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۵۱۷		
۴۸۱,۹۶۷,۱۸۵	۲۴۵,۹۰۱,۶۲۵	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۵۴۲		
۱۰,۱۱۲,۸۰۱,۴۷۶	۸,۲۰۷,۰۶۳,۷۷۶	بانک سامان سرو سعادت آباد	۸۴۹-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱		
۴,۴۳۲,۶۲۵,۱۹۳	۳,۹۴۰,۸۲۱,۹۱۸	بانک سامان سرو سعادت آباد	۸۴۹۱۱۱۴۶۱۱۵۰۰۰۲		
۴۹۱,۳۳۳,۲۵۷	۴۶۷,۹۷۲,۶۰۳	بانک سامان سرو سعادت آباد	۸۴۹۱۱۱۴۶۱۱۵۰۰۰۳		
۲۵۸,۱۹۶,۷۱۰	۲۵۸,۱۹۶,۷۱۰	بانک سامان سرو سعادت آباد	۸۴۹۱۱۱۴۶۱۱۵۰۰۰۴		
۴,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۱	۴,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۱	بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰۷۰۴		
۲۷۴,۴۵۴,۴۱۲,۰۷۰	۴۶,۵۳۳,۱۲۸,۲۷۴				





صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۸۵۸,۷۰۵,۳۷۱	۹۳۳,۲۹۹,۹۹۹	سایر درآمدها
۶۷,۷۸۶,۳۳۴	۶۱,۷۹۷,۹۴۹	درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۱,۵۸۴,۱۸۲	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۲,۹۷۸,۰۷۵,۸۸۷</u>	<u>۹۹۵,۰۹۷,۹۴۸</u>	