



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	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	۲۹۴,۹۰۲,۸۲۲,۴۹۷	۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱,۱۲۰	۱,۳۰۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۹۵۷,۴۶۹	۱,۳۰۷,۹۲۲
سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۵۰۰,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۶۰۹,۹۷۰,۷۰۳	۵۰۰,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	۶۴۹,۷۶۵,۱۵۴,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۵۷۰,۵۴۳,۰۵۸,۲۳۷	۶۴۹,۷۶۵,۱۵۴,۹۰۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	۳۹۵,۸۳۵,۴۶۰,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۷۶۰,۶۴۹,۹۱۹	۳۹۵,۸۳۵,۴۶۰,۲۹۶
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۴۱,۱۶۵,۲۸۵,۹۱۳	۰	۰	۱۲,۵۰۸,۴۴۳	۰	۰	۰
جمع	۵۸۲,۷۷۷,۱۷۲	۱,۹۵۱,۶۰۱,۹۵۱,۶۹۱	۰	۰	۱۲,۵۰۸,۴۴۳	۱۲,۵۰۸,۴۴۳	۲,۰۲۸,۸۱۷,۴۵۸,۸۲۴	۱,۹۱۰,۴۳۶,۶۶۵,۷۷۸
		۱,۹۵۱,۶۰۱,۹۵۱,۶۹۱	۰	۰	۵۹۵,۲۸۵,۶۱۵	۱۲,۵۰۸,۴۴۳	۲,۰۲۸,۸۱۷,۴۵۸,۸۲۴	۱,۹۱۰,۴۳۶,۶۶۵,۷۷۸
		۳۹۵,۸۳۵,۴۶۰,۲۹۶	۰	۰	۱۲,۵۰۸,۴۴۳	۰	۰	۰
		۶۴۹,۷۶۵,۱۵۴,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۵۰۰,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۳۰۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۲۹۴,۹۰۲,۸۲۲,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۵۰۰,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۶۴۹,۷۶۵,۱۵۴,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳۹۵,۸۳۵,۴۶۰,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۳۰۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۲۹۴,۹۰۲,۸۲۲,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۵۰۰,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۶۴۹,۷۶۵,۱۵۴,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳۹۵,۸۳۵,۴۶۰,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۳۰۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۲۹۴,۹۰۲,۸۲۲,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۵۰۰,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۶۴۹,۷۶۵,۱۵۴,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳۹۵,۸۳۵,۴۶۰,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۳۰۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۲۹۴,۹۰۲,۸۲۲,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۵۰۰,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۶۴۹,۷۶۵,۱۵۴,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳۹۵,۸۳۵,۴۶۰,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۳۰۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۲۹۴,۹۰۲,۸۲۲,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۵۰۰,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۶۴۹,۷۶۵,۱۵۴,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳۹۵,۸۳۵,۴۶۰,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۳۰۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۲۹۴,۹۰۲,۸۲۲,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۵۰۰,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۶۴۹,۷۶۵,۱۵۴,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳۹۵,۸۳۵,۴۶۰,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۳۰۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۲۹۴,۹۰۲,۸۲۲,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۵۰۰,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۶۴۹,۷۶۵,۱۵۴,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳۹۵,۸۳۵,۴۶۰,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۳۰۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۲۹۴,۹۰۲,۸۲۲,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۵۰۰,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۶۴۹,۷۶۵,۱۵۴,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳۹۵,۸۳۵,۴۶۰,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۳۰۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۲۹۴,۹۰۲,۸۲۲,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۵۰۰,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۶۴۹,۷۶۵,۱۵۴,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳۹۵,۸۳۵,۴۶۰,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۳۰۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۲۹۴,۹۰۲,۸۲۲,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۵۰۰,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۶۴۹,۷۶۵,۱۵۴,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳۹۵,۸۳۵,۴۶۰,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۳۰۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۲۹۴,۹۰۲,۸۲۲,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۵۰۰,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۶۴۹,۷۶۵,۱۵۴,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳۹۵,۸۳۵,۴۶۰,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۳۰۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۲۹۴,۹۰۲,۸۲۲,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۵۰۰,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۶۴۹,۷۶۵,۱۵۴,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳۹۵,۸۳۵,۴۶۰,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۳۰۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۲۹۴,۹۰۲,۸۲۲,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۵۰۰,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۶۴۹,۷۶۵,۱۵۴,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳۹۵,۸۳۵,۴۶۰,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۳۰۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۲۹۴,۹۰۲,۸۲۲,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۵۰۰,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۶۴۹,۷۶۵,۱۵۴,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳۹۵,۸۳۵,۴۶۰,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۳۰۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۲۹۴,۹۰۲,۸۲۲,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۵۰۰,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۶۴۹,۷۶۵,۱۵۴,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳۹۵,۸۳۵,۴۶۰,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۳۰۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۲۹۴,۹۰۲,۸۲۲,۴۹۷	۰	۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۳۳%	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۶,۲۴۶	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	۳۳%	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۶,۹۳۶	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	اختیارف ت کگل-۶۹۳۶-۱۷/۰۶/۰۳
۳۱.۵%	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۳۸۲	۳۴۳,۴۸۲,۹۴۵	۳۱.۵%	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۶,۵۳۲	۳۴۳,۴۸۲,۹۴۵	اختیار ف.ت.انتخاب-۳۶۵۳۲-۱۱۲۳/۰۳
۳۳%	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۳۳%	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	اختیارف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۰۸۲۰-۰۳

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق		نوع اختیار
۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۳۷,۲۲۲	۶۸۶,۹۶۵,۸۹۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۳۷,۲۲۲	۶۸۶,۹۶۵,۸۹۰	اختیار خرید	اختیارخ.ت.انتخاب-۳۷۲۲۲-۱۲۲۲/۰۳
۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۶,۳۳۶	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۶,۳۳۶	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	اختیار خرید	اختیارخ.ت. خکرمان-۶۳۳۶-۰۹۲۰-۰۳
۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۷,۰۵۷	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۷,۰۵۷	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	اختیار خرید	اختیارخ ت کگل-۷۰۵۷-۱۷/۰۷/۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره						
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۹,۰۰۰	۱۲۴,۳۲۲,۰۷۴	۱۸۷,۹۷۵,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۹۷۵,۶۱۹	۱۲۴,۳۲۲,۰۷۴	۹,۰۰۰
درصد به کل دارایی ها			۰%							
			۱۸۷,۹۷۵,۶۱۹							
			۱۲۴,۳۲۲,۰۷۴							
			۲۰,۸۱۰							
			۹,۰۰۰							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۶۱۸,۲۶۹,۳۱۰,۰۰۰	-۱۳.۱۷%	۱,۸۰۰	۲,۰۷۳	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰%	۵۱۹,۸۱۸	۰	۴,۳۶۹	۵۱۵,۴۴۹		بانک شهر
۰%	۲,۴۰۹,۲۱۶	(۷۰۴,۰۰۰)	۱۰,۱۶۰	۳,۱۰۳,۰۵۶		بانک آینده
۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		بانک آینده
۰%	۲۷,۹۵۵,۰۴۱	۰	۱۱۷,۷۱۵	۲۷,۸۳۷,۳۲۶		بانک سامان
۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک سامان
۰%	۹,۱۵۴,۱۶۹,۹۷۷	(۲۸۷,۶۲۸,۳۸۲,۰۰۰)	۲۹۲,۰۸۷,۶۷۴,۰۴۶	۴,۶۹۴,۸۷۷,۹۳۱		بانک خاورمیانه
۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک خاورمیانه
۰%	۴,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۲۰,۰۰۰		بانک آینده
۰%	۲۱,۹۹۱,۸۶۹	(۵۰۴,۰۰۰)	۹۲,۹۹۵	۲۲,۴۰۲,۸۷۴		بانک ایران زمین
۰%	۷۲,۵۸۶,۷۰۱	۰	۳۰۵,۶۵۳	۷۲,۲۸۱,۰۴۸		بانک پاسارگاد
۰%	۳,۲۵۷,۷۷۲	۰	۱۳,۷۱۸	۳,۲۴۴,۰۵۴		بانک اقتصاد نوین
۰%	۱,۹۵۰,۶۸۹	۰	۸,۱۹۱	۱,۹۴۲,۴۹۸		بانک رفاه
۰%	۳,۲۲۳,۳۸۶,۴۸۱	(۱۰۹,۲۴۰,۲۸۰,۰۰۰)	۱۱۲,۴۵۷,۰۱۲,۱۴۸	۶,۶۵۴,۳۳۳		بانک سامان
۰%	۱۹۷,۴۶۵,۰۸۷	۰	۸۳۱,۵۰۲	۱۹۶,۶۳۳,۵۸۵		بانک سامان
۰%	۳,۷۶۷,۸۷۸	(۳۰,۰۰۰,۵۱۴,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۱,۸۷۸		بانک گردشگری
۰%	۲,۴۳۵,۹۱۳	(۵۰۴,۰۰۰)	۱۲,۳۴۶	۲,۹۲۷,۵۶۷		بانک رفاه
۰%	۳۶۳,۶۴۰	۰	۰	۳۶۳,۶۴۰		بانک ملت
۰%	۱۰,۱۵۹,۹۱۵	۰	۴۲,۶۶۶	۱۰,۱۱۷,۲۴۹		بانک رفاه
۰%	۳,۳۲۶,۹۷۶	(۱۱,۸۹۰,۸۰۴,۰۰۰)	۱۱,۸۹۰,۴۲۶,۶۲۲	۳,۷۰۴,۳۵۴		بانک پاسارگاد
۰%	۸,۹۸۲,۵۳۱	(۱۴,۹۵۰,۳۰۰,۰۰۰)	۳,۲۷۱,۸۲۰,۲۳۳	۱۱,۶۸۷,۴۶۲,۲۹۸		موسسه اعتباری ملل
۰%	۴۶۲,۴۸۱	۰	۰	۴۶۲,۴۸۱		بانک سپه
۰%	۵۴۶,۸۶۵	۰	۲,۲۹۶	۵۴۴,۵۶۹		بانک ملت
۰%	۴,۴۰۴,۷۱۷	۰	۱۸,۵۴۸	۴,۳۸۶,۱۶۹		بانک اقتصاد نوین
۰%	۱۰,۰۶۳,۳۵۴	(۵۰۴,۰۰۰)	۸۶,۸۲۳	۱۰,۴۸۰,۵۳۱		بانک تجارت
۰%	۹,۹۷۸,۹۴۷,۵۸۱	(۲,۰۱۶,۰۰۰)	۹,۹۷۴,۳۱۵,۹۰۱	۶,۶۴۷,۶۸۰		بانک اقتصاد نوین
۱۰%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک پاسارگاد
۶%	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک سامان
۰%	۵,۰۳۷,۹۱۹	(۷۵,۵۹۱,۵۰۴,۰۰۰)	۷۵,۱۲۳,۵۰۶,۸۵۰	۴۷۳,۰۳۵,۰۶۹		بانک سامان
۰%	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک سامان
۰%	۰	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک سامان
۰%	۰	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک سامان
۷%	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک خاورمیانه
۸%	۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک اقتصاد نوین
۱%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		بانک گردشگری
۳۳%	۱,۶۴۸,۷۹۹,۲۱۲,۴۲۱	(۷۰۳,۳۰۶,۰۱۶,۰۰۰)	۵۶۴,۸۰۶,۳۰۲,۷۸۲	۱,۷۸۷,۲۹۸,۹۲۵,۶۳۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۷۳,۴۳۶,۹۲۵,۵۰۴	۴.۹۶	۰.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۰,۷۹۰,۲۳۰,۲۶۹	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۶۸,۰۹۸,۴۲۳,۶۸۵	۴۱.۶۳	۰.۸۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۲۰,۴۵۸,۰۱۲,۹۴۶	۴۳.۶۵	۰.۹۲
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۹۷۸,۰۷۹,۸۸۷	۲.۸۲	۰.۰۶
جمع		۷۹۵,۷۶۱,۶۷۲,۲۹۱	۹۳.۰۶	۱.۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع					جمع					
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%	۲۰,۱۲۹,۵۱۹	۲۰,۱۲۹,۵۱۹	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۱%	۸,۳۱۱,۲۳۴,۳۲۶	(۱,۹۹۳)	(۷۰,۰۸۸,۷۶۳,۶۸۱)	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶%	۴۴,۰۴۵,۶۶۰,۲۱۲	۰	۴۴,۰۴۵,۶۶۰,۲۱۲	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰%	۴۵,۸۳۳,۱۳۴	۴۵,۸۳۳,۱۳۴	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۳%	۱۸۱,۴۴۴,۵۵۲,۱۶۴	(۴,۲۴۴)	۱۸۱,۴۴۴,۵۵۶,۴۰۸	۰	۰%	۱,۳۸۱,۴۰۲,۱۷۳	۰	۱,۳۸۱,۴۰۲,۱۷۳	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۸%	۶۰,۷۶۹,۰۷۲,۲۶۶	۰	۶۰,۷۶۹,۰۷۲,۲۶۶	۰	۱%	۹,۳۱۹,۲۱۸,۷۵۰	۰	۹,۳۱۹,۲۱۸,۷۵۰	۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
-۱%	(۸,۳۱۴,۶۱۰,۹۸۱)	۰	(۸,۳۱۴,۶۱۰,۹۸۱)	۰	-۱%	(۸,۳۱۴,۶۱۰,۹۸۱)	۰	(۸,۳۱۴,۶۱۰,۹۸۱)	۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-۹%	(۶۸,۸۳۸,۹۹۲,۱۱۷)	۰	(۶۸,۸۳۸,۹۹۲,۱۱۷)	۰	-۵%	(۴۱,۲۰۳,۰۶۳,۱۱۲)	۰	(۴۱,۲۰۳,۰۶۳,۱۱۲)	۰	بهار رز عالیس چناران
۰%	(۲۹۲,۸۰۷)	۰	(۲۹۲,۸۰۷)	۰	۰%	(۱۲۲,۴۶۶)	۰	(۱۲۲,۴۶۶)	۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۲۱.۸%	۱۷۳,۴۳۶,۹۲۵,۵۰۴	۶۵,۹۵۶,۴۱۶	۹۴,۹۷۰,۹۶۹,۰۸۸	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱%	۵,۲۲۸,۴۸۴,۵۷۶	۰	۵,۲۲۸,۴۸۴,۵۷۶	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع				جمع						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۲%	۱۶,۷۵۱,۱۶۹,۲۸۷	۱۶,۷۵۱,۱۶۹,۲۸۷	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۱%	۶,۲۵۹,۸۲۳,۷۱۱	۶,۲۵۹,۸۲۳,۷۱۱	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۰%	۷۱۳,۰۸۸,۰۰۰	۷۱۳,۰۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	طلوع بامداد مهرگان
۰%	۳,۳۲۰,۶۶۷,۱۵۵	۳,۳۲۰,۶۶۷,۱۵۵	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پرتو پایش پیشروس
۰%	۳,۷۲۹,۶۵۲,۵۹۰	۳,۷۲۹,۶۵۲,۵۹۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع معیارب
۰%	۱۵,۸۲۹,۵۲۶	۰	۱۵,۸۲۹,۵۲۶	۰	۰%	(۸۰۹,۴۶۴)	۰	(۸۰۹,۴۶۴)	۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۴%	۳۰,۷۹۰,۲۳۰,۲۶۹	۳۰,۷۷۴,۴۰۰,۷۴۳	۱۵,۸۲۹,۵۲۶	۰	۰%	(۸۰۹,۴۶۴)	۰	(۸۰۹,۴۶۴)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۲۶,۳۹۳,۲۸۴	۶۲۶,۳۹۳,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۰۹
۳۲,۲۹۵,۵۱۷,۵۲۳	(۲۷,۵۷۷,۶۶۶,۷۲۴)	۰	۵۹,۸۷۳,۱۸۴,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش. خ ۰۲-۰۴
۱۵,۶۷۹,۱۸۴,۳۶۸	۱۵,۶۷۹,۱۸۴,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۰۹
۹,۹۲۴,۳۷۵,۸۹۲	۹,۹۲۴,۳۷۵,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۰۱۰
۱۳,۴۹۰,۸۷۴,۱۸۱	(۶۳۲,۳۹۸,۶۱۴)	۰	۱۴,۱۲۳,۲۷۲,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش. خ ۰۴-۰۸
۱,۶۵۲,۳۰۱,۷۵۸	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۹۹,۸۰۱,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره کگل-۵۰۹ بدون ضامن
۱۱۳,۲۱۶,۱۲۲,۳۹۷	۰	(۳۸,۲۸۳,۰۵۹,۹۳۸)	۱۵۱,۴۹۹,۱۸۲,۳۳۵	۳۳,۴۵۵,۷۶۹,۱۸۸	۰	۱۱,۰۸۰,۹۹۱,۲۰۶	۲۲,۳۷۴,۷۷۷,۹۸۲	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱۹۵,۱۵۴,۶۲۷	۰	(۳,۵۹۹,۳۴۸)	۱۹۸,۷۵۳,۹۷۵	۲۹,۱۳۸,۸۱۴	۰	۰	۲۹,۱۳۸,۸۱۴	مراجعه عام دولت ۹۴-ش. خ ۰۸-۰۳
۲,۹۶۷,۲۲۳,۰۴۲	۰	۲,۹۶۷,۲۲۳,۰۴۲	۰	۲,۹۶۲,۳۱۱,۹۳۰	۰	۲,۹۶۲,۳۱۱,۹۳۰	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۲۰۰۷
۱۶,۱۱۱,۳۵۷	۰	۱۶,۱۱۱,۳۵۷	۰	۱۲,۰۴۱,۸۱۷	۰	۱۲,۰۴۱,۸۱۷	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۶
۶۶۸,۰۳۷,۰۹۱	۰	۶۶۸,۰۳۷,۰۹۱	۰	۴۴۸,۹۳۸,۶۱۵	۰	۴۴۸,۹۳۸,۶۱۵	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۴
۴۹۰,۳۵۴,۶۳۱	۰	۴۹۰,۳۵۴,۶۳۱	۰	۴۲۱,۳۳۱,۶۱۹	۰	۴۲۱,۳۳۱,۶۱۹	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۸
۳,۸۹۰,۶۴۵,۴۳۹	۰	۳,۸۹۰,۶۴۵,۴۳۹	۰	۳,۸۹۰,۶۴۵,۴۳۹	۰	۳,۸۹۰,۶۴۵,۴۳۹	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۹
۲,۱۰۱,۰۰۹,۶۸۵	۰	۲,۱۰۱,۰۰۹,۶۸۵	۰	۲,۱۰۱,۰۰۹,۶۸۵	۰	۲,۱۰۱,۰۰۹,۶۸۵	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۷
۸۶۳,۵۶۹,۵۸۳	۰	۸۶۳,۵۶۹,۵۸۳	۰	۸۶۳,۵۶۹,۵۸۳	۰	۸۶۳,۵۶۹,۵۸۳	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۹
۲۲,۶۵۶,۸۰۳,۳۶۵	۰	۰	۲۲,۶۵۶,۸۰۳,۳۶۵	۳,۳۲۸,۷۲۴,۶۶۵	۰	۰	۳,۳۲۸,۷۲۴,۶۶۵	سود اوراق هگگل ۰۶
۲۵,۱۱۸,۹۸۲,۸۳۲	۰	۰	۲۵,۱۱۸,۹۸۲,۸۳۲	۳,۶۹۰,۴۶۶,۶۷۲	۰	۰	۳,۶۹۰,۴۶۶,۶۷۲	پیش دریافت سود اوراق طانتخاب ۰۱۱
۲۲,۲۴۵,۷۶۲,۶۳۰	۰	۰	۲۲,۲۴۵,۷۶۲,۶۳۰	۳,۲۸۳,۸۹۸,۲۹۳	۰	۰	۳,۲۸۳,۸۹۸,۲۹۳	سود اوراق خکرمان-۰۶۲۳۳-۰۸۲۰
۲۶۸,۰۹۸,۴۲۳,۶۸۵	(۱,۹۲۷,۶۱۱,۷۹۴)	(۲۷,۲۸۹,۷۰۸,۴۵۸)	۲۹۷,۳۱۵,۷۴۳,۹۳۷	۵۴,۲۱۷,۸۴۶,۳۲۰	۰	۲۱,۵۱۰,۸۳۹,۸۹۴	۳۲,۷۰۷,۰۰۶,۴۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۶,۵۴۹	۴,۳۶۹	بانک شهر
۸۷,۵۸۷	۱۰,۱۶۰	بانک آینده
۸۰۲,۷۶۵	۱۱۷,۷۱۵	بانک سامان
۱۵,۴۳۵,۵۴۵	۲۷,۹۵۵	بانک خاورمیانه
۶۴۳,۸۷۸	۹۲,۹۹۵	بانک ایران زمین
۲,۰۶۸,۰۷۸	۳۰۵,۶۵۳	بانک پاسارگاد
۱۰۶,۶۵۸	۱۳,۷۱۸	بانک اقتصاد نوین
۶۸,۹۹۸	۸,۱۹۱	بانک رفاه
۱۸۶,۱۰۴	۲۵,۸۴۷	بانک سامان
۵,۵۹۱,۹۲۱	۸۳۱,۵۰۲	بانک سامان
۹۳,۷۱۵	۱۲,۳۴۶	بانک رفاه
۲۸۹,۸۰۸	۴۲,۶۶۶	بانک رفاه
۶,۴۶۱,۹۰۰	۱۵,۶۶۴	بانک پاسارگاد
۶۹,۰۳۲	۳۰,۶۱۶	موسسه اعتباری ملل
۱۰,۵۸۲,۱۹۱,۷۸۹	۰	بانک خاورمیانه
۱,۵۲۷,۹۳۹,۰۷۱	۰	بانک خاورمیانه
۱۵,۴۶۴	۲,۲۹۶	بانک ملت
۱۲۴,۷۳۵	۱۸,۵۴۸	بانک اقتصاد نوین
۱۷۰,۱۳۶,۹۸۷	۰	بانک پاسارگاد
۱,۸۴۶,۵۸۲	۸۶,۸۲۳	بانک تجارت
۳۶۱,۷۲۶,۰۳۷	۰	بانک پاسارگاد
۵,۵۰۵,۱۵۰,۶۸۱	۰	بانک تجارت
۹۳,۳۰۴,۱۱۰	۰	بانک تجارت
۹,۴۳۵,۶۱۶,۴۵۵	۰	بانک گردشگری
۳۶۳,۲۴۶,۶۷۱	۰	بانک گردشگری
۳۹۸,۲۵۰,۴۸۶	۰	بانک تجارت
۳,۷۴۸,۱۹۸,۲۰۷	۰	بانک گردشگری
۲۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۴	۰	بانک گردشگری
۳,۸۷۵,۰۶۸,۴۰۳	۰	بانک تجارت
۸,۷۶۱,۶۴۳,۵۶۳	۰	بانک تجارت
۵,۵۵۶,۹۸۶,۳۰۲	۰	موسسه اعتباری ملل
۴۰۲,۶۳۰,۱۳۷	۰	بانک گردشگری
۵,۸۴۱,۰۹۵,۸۵۰	۰	بانک تجارت
۷,۰۶۶,۳۰۱,۳۷۰	۰	بانک خاورمیانه
۷۷۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	موسسه اعتباری ملل
۲,۰۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰	بانک گردشگری
۱۶,۳۷۰,۶۷۳,۷۲۶	۰	بانک خاورمیانه
۵۴,۹۵۰,۲۳۸,۳۲۱	۰	بانک گردشگری
۴۵,۷۷۵	۲۸,۲۳۰	بانک اقتصاد نوین
۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۹۲	۰	بانک اقتصاد نوین
۳۱,۵۳۰,۵۴۷,۹۴۳	۰	بانک اقتصاد نوین
۴۶,۷۰۵,۲۱۹,۱۰۸	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	بانک پاسارگاد
۲۱,۴۷۸,۵۶۴,۸۲۳	۳,۰۶۴,۱۳۹,۳۴۴	موسسه اعتباری ملل
۵۶۰,۵۰۵,۴۶۶	۷۷,۹۸۵,۰۵۷	موسسه اعتباری ملل
۱۷,۵۲۸,۴۲۳,۱۴۲	۷,۴۴۲,۳۳۹,۷۷۷	بانک سامان
۷,۸۳۳,۷۸۷,۸۹۰	۳,۳۹۵,۰۱۹,۷۸۲	بانک سامان
۷۸۴,۹۸۶,۳۰۲	۲۹۳,۲۴۳,۸۶۹	بانک سامان
۵۴۵,۰۴۱,۰۹۶	۲۸۶,۶۸۵,۷۵۶	بانک سامان
۱۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۵	۹,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴	بانک خاورمیانه
۹,۹۷۴,۲۸۷,۶۷۱	۹,۹۷۴,۲۸۷,۶۷۱	بانک اقتصاد نوین
۴۵۹,۳۷۱,۱۴۸	۴۶۱,۰۶۵,۵۵۰	بانک گردشگری
۳۲۰,۴۵۸,۰۱۲,۹۴۶	۴۶,۰۳۴,۳۹۴,۰۴۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۱۱۴,۶۲۸,۷۰۹	۱,۰۰۰	سایر درآمدها
۱,۷۴۴,۰۸۰,۶۶۲	۰	درآمد تنزیل سود سهام
۶۷,۷۸۶,۳۳۴	۱۰,۴۸۹,۹۶۸	درآمد تنزیل سود بانک
۵۱,۵۸۴,۱۸۲	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۲,۹۷۸,۰۷۹,۸۸۷</u>	<u>۱۰,۴۹۰,۹۶۸</u>	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد سود	خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق به	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل مجمع	
سود سهام	تنزیل	سهام	سود سهام	تنزیل	سود سهام	هر سهم	در زمان مجمع		
۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۵۱,۴۹۹,۱۸۲,۳۳۵	○	۱۵۱,۴۹۹,۱۸۲,۳۳۵	۲۲,۳۷۴,۷۷۷,۹۸۲	○	۲۲,۳۷۴,۷۷۷,۹۸۲	۱۸%	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱,۵۹۹,۸۰۱,۷۵۸	○	۱,۵۹۹,۸۰۱,۷۵۸	○	○	○	۱۸%	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل-۵۰۹-بدون ضامن
۱۴,۱۲۳,۲۷۲,۷۹۵	○	۱۴,۱۲۳,۲۷۲,۷۹۵	○	○	○	۱۸%	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۱۹۸,۷۵۳,۹۷۵	○	۱۹۸,۷۵۳,۹۷۵	۲۹,۱۳۸,۸۱۴	○	۲۹,۱۳۸,۸۱۴	۱۸%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۵۹,۸۷۳,۱۸۴,۲۴۷	○	۵۹,۸۷۳,۱۸۴,۲۴۷	○	○	○	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲۰۴
۲۲,۶۵۶,۸۰۳,۳۶۵	○	۲۲,۶۵۶,۸۰۳,۳۶۵	۳,۳۲۸,۷۲۴,۶۶۵	○	۳,۳۲۸,۷۲۴,۶۶۵	۱۸%	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	هکگل ۳۰۶
۲۵,۱۱۸,۹۸۲,۸۳۲	○	۲۵,۱۱۸,۹۸۲,۸۳۲	۳,۶۹۰,۴۶۶,۶۷۲	○	۳,۶۹۰,۴۶۶,۶۷۲	۱۸%	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	ظانتخاب ۰۳۱۱
۲۲,۲۴۵,۷۶۲,۶۳۰	○	۲۲,۲۴۵,۷۶۲,۶۳۰	۳,۲۸۳,۸۹۸,۲۹۳	○	۳,۲۸۳,۸۹۸,۲۹۳	۱۸%	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	خکرمان-۶۲۳۳۳-۰۳۰۸۲۰
۲۹۷,۳۱۵,۷۴۳,۹۳۷	○	۲۹۷,۳۱۵,۷۴۳,۹۳۷	۳۲,۷۰۷,۰۰۶,۴۲۶	○	۳۲,۷۰۷,۰۰۶,۴۲۶			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۵۴۹	۰	۶,۵۴۹	۴,۳۶۹	۰	۴,۳۶۹	بانک شهر
۸۷,۵۸۷	۰	۸۷,۵۸۷	۱۰,۱۶۰	۰	۱۰,۱۶۰	بانک آینده
۸۰۲,۷۶۵	۰	۸۰۲,۷۶۵	۱۱۷,۷۱۵	۰	۱۱۷,۷۱۵	بانک سامان
۱۵,۴۳۵,۵۴۵	۰	۱۵,۴۳۵,۵۴۵	۲۷,۹۵۵	۰	۲۷,۹۵۵	بانک خاورمیانه
۶۴۳,۸۷۸	۰	۶۴۳,۸۷۸	۹۲,۹۹۵	۰	۹۲,۹۹۵	بانک ایران زمین
۲,۰۶۸,۰۷۸	۰	۲,۰۶۸,۰۷۸	۳۰۵,۶۵۳	۰	۳۰۵,۶۵۳	بانک پاسارگاد
۱۰۶,۶۵۸	۰	۱۰۶,۶۵۸	۱۳,۷۱۸	۰	۱۳,۷۱۸	بانک رفاه
۶۸,۹۹۸	۰	۶۸,۹۹۸	۸,۱۹۱	۰	۸,۱۹۱	بانک رفاه
۱۸۶,۱۰۴	۰	۱۸۶,۱۰۴	۲۵,۸۴۷	۰	۲۵,۸۴۷	بانک سامان
۵,۵۹۱,۹۲۱	۰	۵,۵۹۱,۹۲۱	۸۳۱,۵۰۲	۰	۸۳۱,۵۰۲	بانک سامان
۹۳,۷۱۵	۰	۹۳,۷۱۵	۱۲,۳۴۶	۰	۱۲,۳۴۶	بانک رفاه
۲۸۹,۸۰۸	۰	۲۸۹,۸۰۸	۴۲,۶۶۶	۰	۴۲,۶۶۶	بانک رفاه
۶,۴۶۱,۹۰۰	۰	۶,۴۶۱,۹۰۰	۱۵,۶۶۴	۰	۱۵,۶۶۴	بانک پاسارگاد
۶۹,۰۳۲	۰	۶۹,۰۳۲	۳۰,۶۱۶	۰	۳۰,۶۱۶	موسسه اعتباری ملل
۱۰,۵۸۲,۱۹۱,۷۸۹	۰	۱۰,۵۸۲,۱۹۱,۷۸۹	۰	۰	۰	بانک خاورمیانه
۱,۵۲۷,۹۳۹,۰۷۱	۰	۱,۵۲۷,۹۳۹,۰۷۱	۰	۰	۰	بانک خاورمیانه
۱۵,۴۶۴	۰	۱۵,۴۶۴	۲,۲۹۶	۰	۲,۲۹۶	بانک ملت
۱۲۴,۷۳۵	۰	۱۲۴,۷۳۵	۱۸,۵۴۸	۰	۱۸,۵۴۸	بانک اقتصاد نوین
۱۷۰,۱۳۶,۹۸۷	۰	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۷	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۱,۸۴۶,۵۸۲	۰	۱,۸۴۶,۵۸۲	۸۶,۸۲۳	۰	۸۶,۸۲۳	بانک تجارت
۳۶۱,۷۲۶,۰۳۷	۰	۳۶۱,۷۲۶,۰۳۷	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۵,۵۰۵,۱۵۰,۶۸۱	۰	۵,۵۰۵,۱۵۰,۶۸۱	۰	۰	۰	بانک تجارت
۹۳,۳۰۴,۱۱۰	۰	۹۳,۳۰۴,۱۱۰	۰	۰	۰	بانک تجارت
۹,۴۳۵,۶۱۶,۴۵۵	۰	۹,۴۳۵,۶۱۶,۴۵۵	۰	۰	۰	بانک گردشگری
۳۶۳,۲۴۶,۶۷۱	(۱,۶۸۴,۸۴۲)	۳۶۴,۹۳۱,۵۱۳	۰	۰	۰	بانک گردشگری
۳۹۸,۲۵۰,۴۸۶	(۱۸,۰۰۵)	۳۹۸,۲۶۸,۴۹۱	۰	۰	۰	بانک تجارت
۳,۷۴۸,۱۹۸,۲۰۷	(۱,۲۸۱,۲۴۴)	۳,۷۴۹,۴۷۹,۴۵۱	۰	۰	۰	بانک گردشگری
۲۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۴	۰	۲۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۴	۰	۰	۰	بانک گردشگری
۳,۸۷۵,۰۶۸,۴۰۳	۰	۳,۸۷۵,۰۶۸,۴۰۳	۰	۰	۰	بانک تجارت
۸,۷۶۱,۶۴۳,۵۶۳	۰	۸,۷۶۱,۶۴۳,۵۶۳	۰	۰	۰	بانک تجارت
۵,۵۵۶,۹۸۶,۳۰۲	۰	۵,۵۵۶,۹۸۶,۳۰۲	۰	۰	۰	موسسه اعتباری ملل
۴۰۲,۶۳۰,۱۳۷	۰	۴۰۲,۶۳۰,۱۳۷	۰	۰	۰	بانک گردشگری
۵,۸۴۱,۰۹۵,۸۵۰	۰	۵,۸۴۱,۰۹۵,۸۵۰	۰	۰	۰	بانک تجارت
۷,۰۶۶,۳۰۱,۳۷۰	۰	۷,۰۶۶,۳۰۱,۳۷۰	۰	۰	۰	بانک خاورمیانه
۷۷۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	۷۷۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	۰	۰	موسسه اعتباری ملل
۲,۰۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰	۲,۰۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰	۰	۰	بانک گردشگری
۱۶,۳۷۰,۶۷۳,۷۲۶	۰	۱۶,۳۷۰,۶۷۳,۷۲۶	۰	۰	۰	بانک خاورمیانه
۵۴,۹۵۰,۲۳۸,۳۲۱	۰	۵۴,۹۵۰,۲۳۸,۳۲۱	۰	۰	۰	بانک گردشگری
۴۵,۷۷۵	۰	۴۵,۷۷۵	۲۸,۲۳۰	۰	۲۸,۲۳۰	بانک اقتصاد نوین
۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۹۲	۰	۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۹۲	۰	۰	۰	بانک اقتصاد نوین
۳۱,۵۳۰,۵۴۷,۹۴۳	۰	۳۱,۵۳۰,۵۴۷,۹۴۳	۰	۰	۰	بانک اقتصاد نوین
۴۶,۷۰۵,۲۱۹,۱۰۸	(۶,۶۶۰,۵۰۷)	۴۶,۷۱۱,۸۷۹,۶۱۵	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۰	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	بانک پاسارگاد
۲۱,۴۷۸,۵۶۴,۸۲۳	۰	۲۱,۴۷۸,۵۶۴,۸۲۳	۳,۰۶۴,۱۳۹,۳۴۴	۰	۳,۰۶۴,۱۳۹,۳۴۴	موسسه اعتباری ملل
۵۶۰,۵۰۵,۴۶۶	۰	۵۶۰,۵۰۵,۴۶۶	۷۷,۹۸۵,۵۵۷	(۵۵۳,۲۲۴)	۷۸,۵۳۸,۲۸۱	موسسه اعتباری ملل
۱۷,۵۲۸,۴۳۳,۱۴۲	(۲۹,۱۴۷,۰۳۰)	۱۷,۵۵۷,۵۷۰,۱۷۲	۷,۴۴۲,۳۳۹,۷۷۷	(۲,۴۲۸,۹۱۹)	۷,۴۴۴,۷۶۸,۶۹۶	بانک سامان
۷,۸۳۳,۷۸۷,۸۹۰	(۷۹۷,۱۰۴)	۷,۸۳۴,۵۸۴,۹۹۴	۳,۳۹۵,۰۱۹,۷۸۲	(۶,۹۴۰,۰۱۹)	۳,۴۰۱,۹۵۹,۸۰۱	بانک سامان
۷۸۴,۹۸۶,۳۰۲	۰	۷۸۴,۹۸۶,۳۰۲	۲۹۳,۲۴۳,۸۶۹	(۴۰۹,۱۷۶)	۲۹۳,۶۵۳,۰۴۵	بانک سامان
۵۴۵,۰۴۱,۰۹۶	۰	۵۴۵,۰۴۱,۰۹۶	۲۸۶,۶۸۵,۷۵۶	(۱۵۸,۶۳۰)	۲۸۶,۸۴۴,۳۸۶	بانک سامان
۱۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۵	۰	۱۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۵	۹,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴	۰	۹,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴	بانک خاورمیانه
۹,۹۷۴,۲۸۷,۶۷۱	۰	۹,۹۷۴,۲۸۷,۶۷۱	۹,۹۷۴,۲۸۷,۶۷۱	۰	۹,۹۷۴,۲۸۷,۶۷۱	بانک اقتصاد نوین
۴۵۹,۳۷۱,۱۴۸	(۱,۶۹۴,۴۰۲)	۴۶۱,۰۶۵,۵۵۰	۴۶۱,۰۶۵,۵۵۰	۰	۴۶۱,۰۶۵,۵۵۰	بانک گردشگری
۳۲۰,۴۵۸,۰۱۲,۹۴۶	(۴۱,۲۸۳,۱۳۴)	۳۲۰,۴۹۹,۲۹۶,۰۸۰	۴۶,۰۳۴,۳۹۴,۰۴۲	(۱۰,۴۸۹,۹۶۸)	۴۶,۰۴۴,۸۸۴,۰۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۰,۱۲۹,۵۱۹	(۲۵۷,۵۸۳,۲۰۶)	۲۷۷,۷۱۲,۷۲۵	۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
(۱,۹۹۳)	(۱,۹۹۴)	۱	۱	۰	۰	۰	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۴۵,۸۳۳,۱۳۴	(۱۷۱,۰۹۹,۵۱۴)	۲۱۶,۹۳۲,۶۴۸	۴۳,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۴,۲۴۴)	(۵,۲۴۴)	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۶۵,۹۵۶,۴۱۶	(۴۲۸,۶۸۹,۹۵۸)	۴۹۴,۶۴۶,۳۷۴	۸۱,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶۰,۷۶۹,۰۷۲,۲۶۶	(۴۹۹,۱۶۰,۶۵۴,۲۹۶)	۵۵۹,۹۲۹,۷۲۶,۵۶۲	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۹,۳۱۹,۲۱۸,۷۵۰	(۵۵۰,۶۱۰,۵۰۷,۸۱۲)	۵۵۹,۹۲۹,۷۲۶,۵۶۲	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
(۸,۳۱۴,۶۱۰,۹۸۱)	(۴۱,۱۶۵,۲۸۵,۹۱۳)	۳۲,۸۵۰,۶۷۴,۹۳۲	۱۲,۵۰۸,۴۴۳	(۸,۳۱۴,۶۱۰,۹۸۱)	(۴۱,۱۶۵,۲۸۵,۹۱۳)	۳۲,۸۵۰,۶۷۴,۹۳۲	۱۲,۵۰۸,۴۴۳	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۶۸,۸۳۸,۹۹۲,۱۱۷)	(۳۲۲,۵۳۸,۷۵۱,۵۰۲)	۲۵۳,۶۹۹,۷۵۹,۳۸۵	۴۶,۵۷۲,۶۸۴	(۴۱,۲۰۳,۰۶۳,۱۱۲)	(۲۹۴,۹۰۲,۸۲۲,۴۹۷)	۲۵۳,۶۹۹,۷۵۹,۳۸۵	۴۶,۵۷۲,۶۸۴	بهار رز عالیس چناران
(۷۰,۰۸۸,۷۶۳,۶۸۱)	(۶۸۴,۶۷۹,۳۷۱,۲۸۶)	۶۱۴,۵۹۰,۶۰۷,۶۰۵	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	۴۴,۰۴۵,۶۶۰,۲۱۲	(۵۷۰,۵۴۴,۹۴۷,۳۹۳)	۶۱۴,۵۹۰,۶۰۷,۶۰۵	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۸۱,۴۴۴,۵۵۶,۴۰۸	(۳۹۱,۶۸۹,۰۶۵,۶۴۷)	۵۷۳,۱۳۳,۶۲۲,۰۵۵	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	۱,۳۸۱,۴۰۲,۱۷۳	(۵۷۱,۷۵۲,۲۱۹,۸۸۲)	۵۷۳,۱۳۳,۶۲۲,۰۵۵	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	معدنی و صنعتی گل گهر
(۲۹۲,۸۰۷)	(۱,۱۲۷,۸۰۹)	۸۳۵,۰۰۲	۱,۱۲۰	(۱۲۲,۴۶۶)	(۹۵۷,۴۶۸)	۸۳۵,۰۰۲	۱,۱۲۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۹۴,۹۷۰,۹۶۹,۰۸۸	(۱,۹۳۹,۲۳۴,۲۵۶,۴۵۳)	۲,۰۳۴,۲۰۵,۲۲۵,۵۴۱	۵۹۵,۲۸۵,۶۱۵	۵,۲۲۸,۴۸۴,۵۷۶	(۲,۰۲۸,۹۷۶,۷۴۰,۹۶۵)	۲,۰۳۴,۲۰۵,۲۲۵,۵۴۱	۵۹۵,۲۸۵,۶۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۶,۷۵۱,۱۶۹,۲۸۷	۳۲۶,۷۰۹,۹۵۹,۶۷۴	۳۴۳,۴۶۱,۱۲۸,۹۶۱	۴۷۷,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۶,۲۵۹,۸۲۳,۷۱۱	۱۲۳,۰۰۵,۴۰۹,۰۴۶	۱۲۹,۲۶۵,۲۳۲,۷۵۷	۳۴۰,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۷۱۳,۰۸۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۳,۰۸۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	طلوع بامداد مهرگان
۳,۳۲۰,۶۶۷,۱۵۵	۲۹,۵۳۴,۱۶۶,۰۰۰	۳۲,۸۵۴,۸۳۳,۱۵۵	۲,۱۴۰,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پرتو پایش پیشروس
۳,۷۲۹,۶۵۲,۵۹۰	۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۰۳,۶۵۲,۵۹۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب
۳۰,۷۷۴,۴۰۰,۷۴۳	۶۴۱,۴۲۳,۵۳۴,۷۲۰	۶۷۲,۱۹۷,۹۳۵,۴۶۳	۱۷,۹۷۰,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۶۲۶,۳۹۳,۲۸۴	(۲۱,۰۷۳,۶۰۶,۷۱۶)	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶
(۲۷,۵۷۷,۶۶۶,۷۲۴)	(۱,۸۴۷,۴۹۲,۰۵۸,۰۷۸)	۱,۸۱۹,۹۱۴,۳۹۱,۳۵۴	۲,۰۰۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ۰۲۰۴
۱۵,۶۷۹,۱۸۴,۳۶۸	(۱۳۲,۲۲۰,۸۱۵,۶۳۲)	۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶
۹,۹۲۴,۳۷۵,۸۹۲	(۸۳,۵۷۷,۴۳۳,۸۴۳)	۹۳,۵۰۱,۸۰۹,۷۳۵	۹۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵
(۶۳۲,۳۹۸,۶۱۴)	(۴۸۱,۶۳۰,۸۹۸,۶۱۴)	۴۸۰,۹۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴۹۹,۹۶۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
(۱,۹۲۷,۶۱۱,۷۹۴)	(۳,۰۶۵,۹۰۴,۱۸۷,۸۸۳)	۳,۰۶۳,۹۷۶,۵۷۶,۰۸۹	۳,۳۰۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۵,۸۲۹,۵۲۶	(۱۷۱,۳۳۶,۶۲۸)	۱۸۷,۱۶۶,۱۵۴	۹,۰۰۰	(۸۰۹,۴۶۴)	(۱۸۷,۹۷۵,۶۱۸)	۱۸۷,۱۶۶,۱۵۴	۹,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۱۵,۸۲۹,۵۲۶	(۱۷۱,۳۳۶,۶۲۸)	۱۸۷,۱۶۶,۱۵۴	۹,۰۰۰	(۸۰۹,۴۶۴)	(۱۸۷,۹۷۵,۶۱۸)	۱۸۷,۱۶۶,۱۵۴	۹,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲,۹۶۷,۲۲۳,۰۴۲	(۵۲,۵۲۱,۵۱۷,۸۰۰)	۵۵,۴۸۸,۷۴۰,۸۴۲	۶۰,۰۰۰	۲,۶۹۲,۳۱۱,۹۳۰	(۵۲,۷۹۶,۴۲۸,۹۱۲)	۵۵,۴۸۸,۷۴۰,۸۴۲	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳-۷۲۳
۱۶,۱۱۱,۳۵۷	(۳۵۷,۸۶۴,۸۴۷)	۳۷۳,۹۷۶,۲۰۴	۴۰۰	۱۲,۰۴۱,۸۱۷	(۳۶۱,۹۳۴,۳۸۷)	۳۷۳,۹۷۶,۲۰۴	۴۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳-۶۲۶
۶۶۸,۰۳۷,۰۹۱	(۱۴,۸۱۸,۷۷۵,۴۱۵)	۱۵,۴۸۶,۸۱۲,۵۰۶	۱۵,۷۰۰	۴۴۸,۹۳۸,۶۱۵	(۱۵,۰۳۷,۸۷۳,۸۹۱)	۱۵,۴۸۶,۸۱۲,۵۰۶	۱۵,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳-۴۱۸
(۳,۵۹۹,۳۴۸)	(۱,۸۹۷,۰۵۶,۰۹۶)	۱,۸۹۳,۴۵۶,۷۴۸	۲,۰۰۰	۰	(۱,۸۹۳,۴۵۶,۷۴۸)	۱,۸۹۳,۴۵۶,۷۴۸	۲,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳-۸۱۶
(۳۸,۲۸۳,۰۵۹,۹۳۸)	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹۶۱,۵۳۵,۶۹۰,۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۰,۹۹۱,۲۰۶	(۹۵۰,۴۵۴,۶۹۸,۸۵۶)	۹۶۱,۵۳۵,۶۹۰,۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۴۹۰,۳۵۴,۶۳۱	(۸,۹۵۰,۳۰۱,۹۳۹)	۹,۴۴۰,۶۵۶,۵۷۰	۱۰,۴۰۰	۴۲۱,۳۳۱,۶۱۹	(۹,۰۱۹,۳۲۴,۹۵۱)	۹,۴۴۰,۶۵۶,۵۷۰	۱۰,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳-۸۱۴
۳,۸۹۰,۶۴۵,۴۳۹	(۱۱۹,۳۰۱,۰۲۲,۰۲۳)	۱۲۳,۱۹۱,۶۶۷,۴۶۲	۱۸۲,۰۰۰	۳,۸۹۰,۶۴۵,۴۳۹	(۱۱۹,۳۰۱,۰۲۲,۰۲۳)	۱۲۳,۱۹۱,۶۶۷,۴۶۲	۱۸۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴-۹۱۰
۲,۱۰۱,۰۰۹,۶۸۵	(۳۰,۵۹۳,۰۶۳,۴۴۰)	۳۲,۶۹۴,۰۷۳,۱۲۵	۶۰,۰۰۰	۲,۱۰۱,۰۰۹,۶۸۵	(۳۰,۵۹۳,۰۶۳,۴۴۰)	۳۲,۶۹۴,۰۷۳,۱۲۵	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵-۷۲۰
۸۶۳,۵۶۹,۵۸۳	(۱۱,۶۹۰,۸۶۱,۵۱۳)	۱۲,۵۵۴,۴۳۱,۰۹۶	۲۴,۰۰۹	۸۶۳,۵۶۹,۵۸۳	(۱۱,۶۹۰,۸۶۱,۵۱۳)	۱۲,۵۵۴,۴۳۱,۰۹۶	۲۴,۰۰۹	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵-۹۱۶
۰	(۹۵,۰۳۹,۶۸۸)	۹۵,۰۳۹,۶۸۸	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	۰	(۹۵,۰۳۹,۶۸۸)	۹۵,۰۳۹,۶۸۸	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	ظکگل ۳۰۷۱
۰	(۶۸۶,۷۸۸,۹۹۶)	۶۸۶,۷۸۸,۹۹۶	۶۸۶,۹۶۵,۸۹۰	۰	(۶۸۶,۷۸۸,۹۹۶)	۶۸۶,۷۸۸,۹۹۶	۶۸۶,۹۶۵,۸۹۰	ظانتخاب ۳۱۲۱
۰	(۹۷,۶۳۱,۱۰۳)	۹۷,۶۳۱,۱۰۳	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۰	(۹۷,۶۳۱,۱۰۳)	۹۷,۶۳۱,۱۰۳	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	ظخکرمان ۰۳-۰۹
(۲۷,۲۸۹,۷۰۸,۴۵۸)	(۱,۲۴۰,۸۲۸,۶۷۲,۸۶۰)	۱,۲۱۳,۵۳۸,۹۶۴,۴۰۲	۸۸۱,۰۴۰,۸۱۷	۲۱,۵۱۰,۸۳۹,۸۹۴	(۱,۱۹۲,۰۲۸,۱۲۴,۵۰۸)	۱,۲۱۳,۵۳۸,۹۶۴,۴۰۲	۸۸۱,۰۴۰,۸۱۷	جمع