



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵%	۲۷۴,۹۹۵,۷۲۴,۵۸۹	۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۵,۹۴۰	۴۶,۵۷۲,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۶۹۹,۷۵۹,۳۸۵	۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۴۶,۵۷۲,۶۸۴	بهار رز عالیس چناران
۰%	۸۴۸,۳۶۲	۱,۳۰۷,۹۲۲	۷۶۲	۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۵,۰۰۲	۱,۳۰۷,۹۲۲	۱,۱۲۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱۱%	۵۶۹,۴۴۳,۰۹۵,۷۰۳	۵۰۰,۲۴۶,۶۸۰,۶۶۳	۴,۷۹۰	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۹,۹۲۹,۱۸۹,۴۵۴	۵۰۰,۲۴۶,۶۸۰,۶۶۳	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۱۴%	۷۲۱,۱۱۹,۶۴۶,۲۵۷	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۰,۶۶۵	۲,۱۱۲	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۴,۵۸۸,۷۱۸,۴۴۹	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۰,۶۶۵	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۰%	۵۴۰,۰۵۹,۱۱۳۴,۳۸۵	۴۰۸,۰۳۹,۰۹۱,۰۸۵	۳,۴۶۷	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۵۷۲,۹۷۶,۷۶۶,۱۷۸	۴۰۸,۰۳۹,۰۹۱,۰۸۵	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۱%	۳۰,۵۰۰,۶۴۵,۵۷۵	۴۱,۱۶۵,۲۸۵,۹۱۳	۲,۴۵۳	۱۲,۵۰۸,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۳۲,۸۵۰,۶۷۴,۹۳۳	۴۱,۱۶۵,۲۸۵,۹۱۳	۱۲,۵۰۸,۴۴۳	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۴۱%	۲,۱۳۶,۱۱۹,۰۹۴,۸۷۱	۱,۹۶۳,۹۲۵,۶۶۸,۹۰۰		۵۹۵,۲۸۵,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۴,۰۴۵,۹۴۳,۴۰۰	۱,۹۶۳,۹۲۵,۶۶۸,۹۰۰	۵۹۵,۲۸۵,۶۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				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	۵,۹۱۰	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	۳۳%	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۵,۹۱۰	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	اختیارف ت کگل-۵۹۱۰-۰۳/۰۶/۱۷
۳۱.۵%	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۳۸۲	۳۴۳,۴۸۲,۹۴۵	۳۱.۵%	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۳۸۲	۳۴۳,۴۸۲,۹۴۵	اختیار ف.ت.انتخاب-۲۳۸۲-۰۳۱۱۲۳
۳۳%	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۳۳%	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	اختیارف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع اختیار	نام سهام
۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۴۲۷	۶۸۶,۹۶۵,۸۹۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۴۲۷	۶۸۶,۹۶۵,۸۹۰	اختیار خرید	اختیارخ.ت.انتخاب-۲۴۲۷-۰۳۱۲۲۲
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-۶۳۳۶-۰۳۰۹۲۰
۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۶,۰۱۷	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۶,۰۱۷	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	اختیار خرید	اختیارخ ت کگل-۶۰۱۷-۰۳/۰۷/۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

رای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده						
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۹,۰۰۰	۱۲۴,۳۲۲,۰۷۴	۱۸۷,۱۶۶,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۲۲,۰۶۰	۱۲۴,۳۲۲,۰۷۴	۱۹۵,۳۵۰,۷۳۸	۰%	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۷۱۰	۸۶۵,۵۳۹	-۱۰%	۸۶۵,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	۶۰,۰۰۰	۹۳۹,۰۱۰	۸۴۵,۱۰۹	-۱۰%	۵۰,۷۰۶,۵۴۰,۰۰۰	
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲	۱۸۲,۰۰۰	۶۹۳,۶۰۰	۶۲۴,۲۴۰	-۱۰%	۱۱۳,۶۱۱,۶۸۰,۰۰۰	
اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۲	۲۶۴,۸۵۵	۵۴۸,۹۹۰	۵۲۳,۱۲۴	-۵%	۱۳۸,۵۵۲,۰۰۷,۰۲۰	
					۱,۱۶۸,۴۰۹,۲۲۷,۰۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰%	۵۱۹,۸۱۸	۰	۰	۵۱۹,۸۱۸	بانک شهر
۰%	۱,۹۱۳,۲۸۵	(۵۰۴,۰۰۰)	۸,۰۶۹	۲,۴۰۹,۲۱۶	بانک آینده
۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده
۰%	۲۷,۵۶۷,۶۱۴	(۵۰۴,۰۰۰)	۱۱۶,۵۷۳	۲۷,۹۵۵,۰۴۱	بانک سامان
۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۰%	۱۷,۴۱۷,۷۸۰,۳۸۸	(۲۴۹,۲۰۴,۴۹۴,۶۸۳)	۲۵۷,۴۶۸,۱۰۵,۰۹۴	۹,۱۵۴,۱۶۹,۹۷۷	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%	۲۱,۵۷۹,۱۱۹	(۵۰۴,۰۰۰)	۹۱,۲۵۰	۲۱,۹۹۱,۸۶۹	بانک ایران زمین
۰%	۷۱,۸۸۲,۶۶۵	(۱,۰۰۸,۰۰۰)	۳۰۳,۹۶۴	۷۲,۵۸۶,۷۰۱	بانک پاسارگاد
۰%	۳,۲۷۱,۵۴۸	۰	۱۳,۷۷۶	۳,۲۵۷,۷۷۲	بانک اقتصاد نوین
۰%	۰	(۱,۹۵۶,۸۱۵)	۶,۱۲۶	۱,۹۵۰,۶۸۹	بانک رفاه
۰%	۵۹۰,۶۰۳,۳۴۲	(۳,۱۰۰,۷۸۴,۰۰۰)	۴۶۸,۰۰۰,۸۶۱	۳,۲۲۳,۳۸۶,۴۸۱	بانک سامان
۰%	۱۹۸,۳۰۰,۱۰۶	۰	۸۳۵,۰۱۹	۱۹۷,۴۶۵,۰۸۷	بانک سامان
۰%	۷۶۷,۶۲۷,۴۴۰	(۳۰,۰۰۰,۵۲۴,۰۰۰)	۳۰,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۳,۷۶۷,۸۷۸	بانک گردشگری
۰%	۰	(۲,۴۴۶,۲۲۸)	۱۰,۳۱۵	۲,۴۳۵,۹۱۳	بانک رفاه
۰%	۳۶۳,۶۴۰	۰	۰	۳۶۳,۶۴۰	بانک ملت
۰%	۹,۱۹۲,۸۰۷	(۱,۰۰۸,۰۰۰)	۴۰,۸۹۲	۱۰,۱۵۹,۹۱۵	بانک رفاه
۰%	۱,۲۷۸,۱۹۹	(۱۳,۵۹۱,۱۰۴,۰۰۰)	۱۳,۵۸۹,۰۵۵,۲۲۳	۳,۳۲۶,۹۷۶	بانک پاسارگاد
۰%	۹,۰۴۵,۷۵۲	۰	۶۳,۲۲۱	۸,۹۸۲,۵۳۱	موسسه اعتباری ملل
۰%	۴۶۲,۴۸۱	۰	۰	۴۶۲,۴۸۱	بانک سپه
۰%	۵۴۹,۱۷۱	۰	۲,۳۰۶	۵۴۶,۸۶۵	بانک ملت
۰%	۴,۴۲۳,۳۴۳	۰	۱۸,۶۲۶	۴,۴۰۴,۷۱۷	بانک اقتصاد نوین
۰%	۱۰,۰۶۳,۳۵۴	۰	۰	۱۰,۰۶۳,۳۵۴	بانک تجارت
۰%	۵,۱۷۱,۸۷۶,۹۵۹	(۱۹۲,۱۵۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱۸۷,۳۴۴,۱۲۹,۳۷۸	۹,۹۷۸,۹۴۷,۵۸۱	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%	۴۰,۱۲۱,۷۷۹	(۷,۶۰۰,۲۸۰,۰۰۰)	۷,۶۳۵,۳۶۳,۸۶۰	۵,۰۳۷,۹۱۹	بانک سامان
۰%	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۰%	۰	۰	۰	۰	بانک سامان
۰%	۰	۰	۰	۰	بانک سامان
۷%	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۴%	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۱%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۱%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک گردشگری
۰%	۹۵۹,۴۳۰	(۲۵,۰۰۰,۰۴۰,۵۷۰)	۲۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک صادرات
۰%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک صادرات
۲۹%	۱,۵۲۵,۴۱۴,۴۰۲,۲۴۰	(۷۰۰,۶۵۶,۳۵۸,۲۹۶)	۵۷۷,۲۷۱,۵۴۸,۱۱۵	۱,۶۴۸,۷۹۹,۲۱۲,۴۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳۲۸,۸۳۰,۵۳۸,۴۸۰	۳۶%	۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۰,۷۷۴,۴۰۰,۷۴۳	۳%	۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۸۷,۸۳۶,۲۸۹,۰۵۲	۲۱%	۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳۵۹,۷۳۸,۶۴۰,۲۲۵	۴۰%	۷%
سایر درآمدها	۲-۵	۲,۹۷۸,۰۷۹,۸۸۷	۰%	۰%
جمع		۹۱۰,۱۵۷,۹۴۸,۳۸۷	۱۰۰%	۱۸%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
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	سهام
۰%	۲۰,۱۲۹,۵۱۹	۲۰,۱۲۹,۵۱۹	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۱۳%	۱۱۴,۸۴۰,۲۷۲,۹۷۸	(۱,۹۹۳)	۳۶,۴۴۰,۲۷۴,۹۷۱	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲%	۱۰۶,۵۲۹,۰۳۸,۶۵۲	۰	۱۰۶,۵۲۹,۰۳۸,۶۵۲	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰%	۴۵,۸۳۳,۱۳۴	۴۵,۸۳۳,۱۳۴	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰%	۱۸۲,۶۸۴,۷۰۳,۶۶۵	(۴,۲۴۴)	۱۴۸,۳۷۰,۰۶۸,۷۳۸	۳۴,۳۱۴,۶۳۹,۱۷۱	۰%	۱,۲۴۰,۱۵۱,۵۰۱	۰	(۳۳,۰۷۴,۴۸۷,۶۷۰)	۳۴,۳۱۴,۶۳۹,۱۷۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۸%	۷۰,۲۸۲,۴۴۱,۴۰۷	۰	۷۰,۲۸۲,۴۴۱,۴۰۷	۰	۱%	۹,۵۱۳,۳۶۹,۱۴۱	۰	۹,۵۱۳,۳۶۹,۱۴۱	۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
-۱%	(۱۰,۶۶۴,۶۴۰,۳۳۸)	۰	(۱۰,۶۶۴,۶۴۰,۳۳۸)	۰	۰%	(۲,۳۵۰,۰۲۹,۳۵۷)	۰	(۲,۳۵۰,۰۲۹,۳۵۷)	۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-۳%	(۲۸,۳۷۷,۹۴۳,۵۶۲)	۰	(۴۷,۵۴۳,۰۲۶,۹۱۳)	۱۹,۱۶۵,۰۸۳,۳۵۱	۴%	۴۰,۴۶۱,۰۴۸,۵۵۵	۰	۲۱,۲۹۵,۹۶۵,۲۰۴	۱۹,۱۶۵,۰۸۳,۳۵۱	بهار رز عالیس چناران
۰%	(۲۵۸,۳۲۳)	۰	(۲۷۹,۴۴۷)	۲۱,۱۲۴	۰%	۳۴,۴۸۴	۰	۱۳,۳۶۰	۲۱,۱۲۴	داده گسترعصرنوین-های وب
۳۶.۱%	۳۲۸,۸۳۰,۵۳۸,۴۸۰	۶۵,۹۵۶,۴۱۶	۱۹۶,۸۸۴,۸۳۸,۴۱۸	۱۳۱,۸۷۹,۷۴۳,۶۴۶	۱۷%	۱۵۵,۳۹۳,۶۱۲,۹۷۶	۰	۱۰۱,۹۱۳,۸۶۹,۳۳۰	۵۳,۴۷۹,۷۴۳,۶۴۶	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 های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					صندوق
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	
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 پیشرو-س
۰%	۳,۷۲۹,۶۵۲,۵۹۰	۳,۷۲۹,۶۵۲,۵۹۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب
۰%	۰	۰	۰	۰	۰%	۸,۱۸۴,۵۸۴	۰	۸,۱۸۴,۵۸۴	۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۳%	۳۰,۷۷۴,۴۰۰,۷۴۳	۳۰,۷۷۴,۴۰۰,۷۴۳	۰	۰	۰%	۸,۱۸۴,۵۸۴	۰	۸,۱۸۴,۵۸۴	۰	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان	
۶۲۶,۳۹۳,۲۸۴	۶۲۶,۳۹۳,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۲۱بودجه۹۸-۲۰۹۰۶۰۵
۳۲,۲۹۵,۵۱۷,۵۲۳	(۲۷,۵۷۷,۶۶۶,۷۲۴)	۰	۵۹,۸۷۳,۱۸۴,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ۰۲۰۴
۱۵,۶۷۹,۱۸۴,۳۶۸	۱۵,۶۷۹,۱۸۴,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۹-۲۰۹۰۶۰۵
۹,۹۲۴,۳۷۵,۸۹۲	۹,۹۲۴,۳۷۵,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۹-۲۰۹۰۶۰۵
۱۳,۴۹۰,۸۷۴,۱۸۱	(۶۳۲,۳۹۸,۶۱۴)	۰	۱۴,۱۲۳,۲۷۲,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۱,۶۷۱,۶۷۶,۷۵۸	۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۱,۵۹۹,۸۰۱,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره گگل-۵بدون ضامن
۳۸,۸۷۱,۷۴۱,۱۱۴۳	۰	(۱۳۴,۴۳۶,۶۲۸,۹۴۴)	۱۷۳,۳۰۸,۳۷۰,۰۸۷	(۷۴,۳۴۴,۳۸۱,۲۵۴)	۰	(۹۶,۱۵۳,۵۶۹,۰۰۶)	۲۱,۸۰۹,۱۸۷,۷۵۲	۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۲۷۲,۳۷۹,۰۴۶	۰	۴۵,۹۹۱,۶۶۲	۲۲۶,۳۸۷,۳۸۴	۷۷,۲۲۴,۴۱۹	۰	۴۹,۵۹۱,۰۱۰	۲۷,۶۳۳,۴۰۹	۰	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ۰۸۱۶
(۱,۸۲۴,۱۶۸,۳۶۱)	۰	(۱,۸۲۴,۱۶۸,۳۶۱)	۰	(۴,۷۹۱,۳۹۱,۴۰۳)	۰	(۴,۷۹۱,۳۹۱,۴۰۳)	۰	۰	اسناد خزانه-م۶بودجه۰۵-۰۳۰۷۲۳
۲۵,۴۳۳,۶۶۷	۰	۲۵,۴۳۳,۶۶۷	۰	۹,۳۲۲,۳۱۰	۰	۹,۳۲۲,۳۱۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۵بودجه۰۵-۰۳۰۶۲۶
۸۶۱,۸۴۹,۵۸۵	۸۶۱,۸۴۹,۵۸۵	۰	۰	۲۱۳,۱۸۷,۴۹۴	۸۸۱,۲۲۴,۵۸۵	(۶۶۸,۰۳۷,۰۹۱)	۰	۰	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۵-۰۳۰۴۱۸
۶۶۷,۹۵۴,۴۳۶	۰	۶۶۷,۹۵۴,۴۳۶	۰	۱۷۷,۵۹۹,۸۰۵	۰	۱۷۷,۵۹۹,۸۰۵	۰	۰	اسناد خزانه-م۶بودجه۰۵-۰۳۰۸۱۴
(۵,۷۰۹,۹۳۴,۱۴۰)	۰	(۵,۷۰۹,۹۳۴,۱۴۰)	۰	(۹,۶۰۰,۵۷۹,۵۷۹)	۰	(۹,۶۰۰,۵۷۹,۵۷۹)	۰	۰	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
(۲,۲۵۸,۱۷۹,۸۷۹)	۰	(۲,۲۵۸,۱۷۹,۸۷۹)	۰	(۴,۳۵۹,۱۸۹,۵۶۴)	۰	(۴,۳۵۹,۱۸۹,۵۶۴)	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰
۹۵۲,۳۸۶,۷۸۲	۰	۹۵۲,۳۸۶,۷۸۲	۰	۸۸,۸۱۷,۱۹۹	۰	۸۸,۸۱۷,۱۹۹	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
۹۳۶,۹۱۵,۰۲۷	۰	۹۳۶,۹۱۵,۰۲۷	۰	۹۳۶,۹۱۵,۰۲۷	۰	۹۳۶,۹۱۵,۰۲۷	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱,۰۲۷,۲۵۱,۲۸۳	۰	۱,۰۲۷,۲۵۱,۲۸۳	۰	۱,۰۲۷,۲۵۱,۲۸۳	۰	۱,۰۲۷,۲۵۱,۲۸۳	۰	۰	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸
۲۵,۹۸۵,۵۲۸,۰۳۰	۰	۰	۲۵,۹۸۵,۵۲۸,۰۳۰	۳,۳۲۸,۷۲۴,۶۶۵	۰	۰	۳,۳۲۸,۷۲۴,۶۶۵	۰	هکگل ۳۰۶
۲۸,۸۰۹,۴۴۹,۵۰۴	۰	۰	۲۸,۸۰۹,۴۴۹,۵۰۴	۳,۶۹۰,۴۶۶,۶۷۲	۰	۰	۳,۶۹۰,۴۶۶,۶۷۲	۰	ظانتخاب ۳۱۱
۲۵,۵۲۹,۶۶۰,۹۲۳	۰	۰	۲۵,۵۲۹,۶۶۰,۹۲۳	۳,۲۸۲,۸۹۸,۲۹۳	۰	۰	۳,۲۸۳,۸۹۸,۲۹۳	۰	خکرمات-۰۶۲۳۳۳-۰۳۰۸۲۰
۱۸۷,۸۳۶,۲۸۹,۰۵۲	(۱,۰۴۶,۳۸۷,۲۰۹)	(۱۴۰,۵۷۲,۹۷۸,۴۶۷)	۳۲۹,۴۵۵,۶۵۴,۷۲۸	(۸۰,۲۶۲,۱۳۴,۶۳۳)	۸۸۱,۲۲۴,۵۸۵	(۱۱۳,۲۸۳,۲۷۰,۰۰۹)	۳۲,۱۳۹,۹۱۰,۷۹۱	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک شهر	۰	۶,۵۴۹
بانک آینده	۸,۰۶۹	۹۵,۶۵۶
بانک سامان	۱۱۶,۵۷۳	۹۱۹,۳۳۸
بانک خاورمیانه	۸۰۳,۲۶۹	۱۶,۲۳۸,۸۱۴
بانک ایران زمین	۹۱,۲۵۰	۷۳۵,۱۲۸
بانک پاسارگاد	۳۰۳,۹۶۴	۲,۳۷۲,۰۴۲
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۷۷۶	۱۲۰,۴۳۴
بانک رفاه	۶,۱۲۶	۷۵,۱۲۴
بانک سامان	۲۸,۲۵۸	۲۱۴,۳۶۲
بانک سامان	۸۳۵,۰۱۹	۶,۴۲۶,۹۴۰
بانک رفاه	۱۰,۳۱۵	۱۰۴,۰۳۰
بانک رفاه	۴۰,۸۹۲	۳۳۰,۷۰۰
بانک پاسارگاد	۱۴,۱۲۸	۶,۴۷۶,۰۲۸
موسسه اعتباری ملل	۶۳,۲۲۱	۱۳۲,۲۵۳
بانک خاورمیانه	۰	۱۰,۵۸۲,۱۹۱,۷۸۹
بانک خاورمیانه	۰	۱,۵۲۷,۹۳۹,۰۷۱
بانک ملت	۲,۳۰۶	۱۷,۷۷۰
بانک اقتصاد نوین	۱۸,۶۲۶	۱۴۳,۳۶۱
بانک پاسارگاد	۰	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۷
بانک تجارت	۰	۱,۸۴۶,۵۸۲
بانک پاسارگاد	۰	۳۶۱,۷۲۶,۰۳۷
بانک تجارت	۰	۵,۵۰۵,۱۵۰,۶۸۱
بانک تجارت	۰	۹۳,۳۰۴,۱۱۰
بانک گردشگری	۰	۹,۴۳۵,۶۱۶,۴۵۵
بانک گردشگری	۰	۳۶۴,۹۳۱,۵۱۳
بانک تجارت	۰	۳۹۸,۲۵۰,۴۸۶
بانک گردشگری	۰	۳,۷۴۸,۱۹۸,۲۰۷
بانک گردشگری	۰	۲۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۴
بانک تجارت	۰	۳,۸۷۵,۰۶۸,۴۰۳
بانک تجارت	۰	۸,۷۶۱,۶۴۳,۵۶۳
موسسه اعتباری ملل	۰	۵,۵۵۶,۹۸۶,۳۰۲
بانک گردشگری	۰	۴۰۲,۶۳۰,۱۳۷
بانک تجارت	۰	۵,۸۴۱,۰۹۵,۸۵۰
بانک خاورمیانه	۰	۷,۰۶۶,۳۰۱,۳۷۰
موسسه اعتباری ملل	۰	۷۷۵,۰۶۸,۴۹۳
بانک گردشگری	۰	۲,۰۴۲,۴۶۵,۷۵۳
بانک خاورمیانه	۰	۱۶,۳۷۰,۶۷۳,۷۲۶
بانک گردشگری	۰	۵۴,۹۵۰,۲۳۸,۳۲۱
بانک اقتصاد نوین	۱۹,۷۸۹	۶۵,۵۶۴
بانک اقتصاد نوین	۰	۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۹۲
بانک اقتصاد نوین	۰	۳۱,۵۳۰,۵۴۷,۹۴۳
بانک پاسارگاد	۱۳,۲۶۱,۱۷۲,۲۴۳	۵۹,۹۶۶,۶۰۶,۲۰۶
موسسه اعتباری ملل	۰	۲۱,۴۷۸,۵۶۴,۸۲۳
موسسه اعتباری ملل	۰	۵۶۰,۵۰۵,۴۶۶
بانک سامان	۷,۰۶۳,۶۲۱,۱۵۶	۲۴,۵۹۹,۳۳۱,۰۵۵
بانک سامان	۲۱,۳۹۴	۲۱,۳۹۴
بانک سامان	۴۷۵,۵۸۵,۳۷۳	۸,۳۰۹,۳۷۳,۲۶۳
بانک سامان	۰	۷۸۴,۹۸۶,۳۰۲
بانک خاورمیانه	۰	۵۴۵,۰۴۱,۰۹۶
بانک اقتصاد نوین	۹,۳۶۶,۵۶۳,۴۹۴	۲۲,۶۴۵,۲۵۲,۰۱۹
بانک گردشگری	۷,۴۸۳,۶۵۸,۷۶۹	۱۷,۴۵۷,۷۲۴,۳۲۷
بانک گردشگری	۵۷۱,۷۲۱,۲۸۲	۱,۰۳۱,۰۹۲,۴۳۰
بانک صادرات	۴۰۳,۵۰۵,۱۷۶	۴۰۳,۵۰۵,۱۷۶
بانک سامان	۶۴۳,۴۳۸,۴۷۰	۶۴۳,۴۳۸,۴۷۰
جمع	۳۹,۲۷۱,۶۶۲,۹۳۸	۳۵۹,۷۳۸,۶۴۰,۲۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۱۱۴,۶۲۸,۷۰۹	۰	سایر درآمدها
۱,۷۴۴,۰۸۰,۶۶۲	۰	درآمد تنزیل سود سهام
۶۷,۷۸۶,۳۳۴	۸,۹۶۴,۳۴۱	درآمد تنزیل سود بانک
۵۱,۵۸۴,۱۸۲	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۹۷۸,۰۷۹,۸۸۷	۸,۹۶۴,۳۴۱	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	
(۱,۸۲۴,۱۶۸,۳۶۱)	(۵۲,۵۲۱,۵۱۷,۸۰۱)	۵۰,۶۹۷,۳۴۹,۴۴۰	۶۰,۰۰۰	(۴,۷۹۱,۳۹۱,۴۰۳)	(۵۵,۴۸۸,۷۴۰,۸۴۳)	۵۰,۶۹۷,۳۴۹,۴۴۰	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۶بودجه-۰۵-۰۳۰۷۲۳
۲۵,۴۳۳,۶۶۷	(۳۵۷,۸۶۴,۸۴۸)	۳۸۳,۲۹۸,۵۱۵	۴۰۰	۹,۳۲۲,۳۱۰	(۳۷۳,۹۷۶,۲۰۵)	۳۸۳,۲۹۸,۵۱۵	۴۰۰	اسناد خزانه-م-۵بودجه-۰۵-۰۳۰۶۲۶
۰	۰	۰	۰	(۶۶۸,۰۳۷,۰۹۱)	(۶۶۸,۰۳۷,۰۹۱)	۰	۰	اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۵-۰۳۰۴۱۸
۴۵,۹۹۱,۶۶۲	(۱,۸۹۷,۰۵۶,۰۹۷)	۱,۹۴۳,۰۴۷,۷۵۹	۲,۰۰۰	۴۹,۵۹۱,۰۱۰	(۱,۸۹۳,۴۵۶,۷۴۹)	۱,۹۴۳,۰۴۷,۷۵۹	۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۹۴-ش-خ-۰۳۰۸۱۶
(۱۳۴,۴۳۶,۶۲۸,۹۴۴)	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۸۶۵,۳۸۲,۱۲۱,۰۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶,۱۵۳,۵۶۹,۰۰۶)	(۹۶۱,۵۳۵,۶۹۰,۰۶۲)	۸۶۵,۳۸۲,۱۲۱,۰۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۶۶۷,۹۵۴,۴۳۶	(۸,۹۵۰,۳۰۱,۹۳۹)	۹,۶۱۸,۲۵۶,۳۷۵	۱۰,۴۰۰	۱۷۷,۵۹۹,۸۰۵	(۹,۴۴۰,۶۵۶,۵۷۰)	۹,۶۱۸,۲۵۶,۳۷۵	۱۰,۴۰۰	اسناد خزانه-م-۶بودجه-۰۵-۰۳۰۸۱۴
(۵,۷۰۹,۹۳۴,۱۴۰)	(۱۱۹,۳۰۱,۰۲۲,۰۲۳)	۱۱۳,۵۹۱,۰۸۷,۸۸۳	۱۸۲,۰۰۰	(۹,۶۰۰,۵۷۹,۵۷۹)	(۱۲۳,۱۹۱,۶۶۷,۴۶۲)	۱۱۳,۵۹۱,۰۸۷,۸۸۳	۱۸۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۵-۰۴۰۹۱۰
(۲,۲۵۸,۱۷۹,۸۷۹)	(۱۴۰,۷۸۵,۰۷۴,۳۴۸)	۱۳۸,۵۲۶,۸۹۴,۴۶۹	۲۶۴,۸۵۵	(۴,۳۵۹,۱۸۹,۵۶۴)	(۱۴۲,۸۸۶,۰۸۴,۰۳۳)	۱۳۸,۵۲۶,۸۹۴,۴۶۹	۲۶۴,۸۵۵	اسناد خزانه-م-۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰
۹۵۲,۳۸۶,۷۸۲	(۱۱,۶۹۰,۸۶۱,۵۱۴)	۱۲,۶۴۳,۲۴۸,۲۹۶	۲۴,۰۰۹	۸۸,۸۱۷,۱۹۹	(۱۲,۵۵۴,۴۳۱,۰۹۷)	۱۲,۶۴۳,۲۴۸,۲۹۶	۲۴,۰۰۹	اسناد خزانه-م-۱۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶
۹۳۶,۹۱۵,۰۲۷	(۲۰,۸۱۴,۹۹۱,۷۲۵)	۲۱,۷۵۱,۹۰۶,۷۵۲	۴۳,۰۰۰	۹۳۶,۹۱۵,۰۲۷	(۲۰,۸۱۴,۹۹۱,۷۲۵)	۲۱,۷۵۱,۹۰۶,۷۵۲	۴۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱,۰۲۷,۲۵۱,۲۸۳	(۲۳,۲۶۸,۳۴۴,۳۴۲)	۲۴,۲۹۵,۵۹۵,۶۲۵	۴۵,۰۰۰	۱,۰۲۷,۲۵۱,۲۸۳	(۲۳,۲۶۸,۳۴۴,۳۴۲)	۲۴,۲۹۵,۵۹۵,۶۲۵	۴۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۲-۰۵۰۸۱۸
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 ۰۳۱۲۱
۰	(۹۷,۶۳۱,۱۰۳)	۹۷,۶۳۱,۱۰۳	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۰	(۹۷,۶۳۱,۱۰۳)	۹۷,۶۳۱,۱۰۳	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	ظخکرمان ۰۳۰۹۱
(۱۴۰,۵۷۲,۹۷۸,۴۶۷)	(۱,۳۸۰,۲۸۵,۲۴۴,۴۲۴)	۱,۲۳۹,۷۱۲,۲۶۵,۹۵۷	۸۸۱,۳۱۷,۹۷۲	(۱۱۳,۲۸۳,۲۷۰,۰۰۹)	(۱,۳۵۲,۹۹۵,۵۳۵,۹۶۶)	۱,۲۳۹,۷۱۲,۲۶۵,۹۵۷	۸۸۱,۳۱۷,۹۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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			
۱۷۳,۳۰۸,۳۷۰,۰۸۷	۰	۱۷۳,۳۰۸,۳۷۰,۰۸۷	۲۱,۸۰۹,۱۸۷,۷۵۲	۰	۲۱,۸۰۹,۱۸۷,۷۵۲	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	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۲۲۶,۳۸۷,۳۸۴	۰	۲۲۶,۳۸۷,۳۸۴	۲۷,۶۳۳,۴۰۹	۰	۲۷,۶۳۳,۴۰۹	۱۸%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۵۹,۸۷۳,۱۸۴,۲۴۷	۰	۵۹,۸۷۳,۱۸۴,۲۴۷	۰	۰	۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۲۵,۹۸۵,۵۲۸,۰۳۰	۰	۲۵,۹۸۵,۵۲۸,۰۳۰	۳,۳۲۸,۷۲۴,۶۶۵	۰	۳,۳۲۸,۷۲۴,۶۶۵	۳۳%	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	هکگل ۳۰۶
۲۸,۸۰۹,۴۴۹,۵۰۴	۰	۲۸,۸۰۹,۴۴۹,۵۰۴	۳,۶۹۰,۴۶۶,۶۷۲	۰	۳,۶۹۰,۴۶۶,۶۷۲	۳۱.۵%	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	ظانتخاب ۰۳۱۱
۲۵,۵۲۹,۶۶۰,۹۲۳	۰	۲۵,۵۲۹,۶۶۰,۹۲۳	۳,۲۸۳,۸۹۸,۲۹۳	۰	۳,۲۸۳,۸۹۸,۲۹۳	۳۳%	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	خکرمان-۰۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰
۳۲۹,۴۵۵,۶۵۴,۷۲۸	۰	۳۲۹,۴۵۵,۶۵۴,۷۲۸	۳۲,۱۳۹,۹۱۰,۷۹۱	۰	۳۲,۱۳۹,۹۱۰,۷۹۱			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک شهر	۰	۰	۰	۶,۵۴۹	۰	۶,۵۴۹
بانک آینده	۸,۰۶۹	۰	۸,۰۶۹	۹۵,۶۵۶	۰	۹۵,۶۵۶
بانک سامان	۱۱۶,۵۷۳	۰	۱۱۶,۵۷۳	۹۱۹,۳۳۸	۰	۹۱۹,۳۳۸
بانک خاورمیانه	۸۰۳,۲۶۹	۰	۸۰۳,۲۶۹	۱۶,۲۳۸,۸۱۴	۰	۱۶,۲۳۸,۸۱۴
بانک ایران زمین	۹۱,۲۵۰	۰	۹۱,۲۵۰	۷۳۵,۱۲۸	۰	۷۳۵,۱۲۸
بانک پاسارگاد	۳۰۳,۹۶۴	۰	۳۰۳,۹۶۴	۲,۳۷۲,۰۴۲	۰	۲,۳۷۲,۰۴۲
بانک رفاه	۱۳,۷۷۶	۰	۱۳,۷۷۶	۱۲۰,۴۳۴	۰	۱۲۰,۴۳۴
بانک رفاه	۶,۱۲۶	۰	۶,۱۲۶	۷۵,۱۲۴	۰	۷۵,۱۲۴
بانک سامان	۲۸,۲۵۸	۰	۲۸,۲۵۸	۲۱۴,۳۶۲	۰	۲۱۴,۳۶۲
بانک سامان	۸۳۵,۰۱۹	۰	۸۳۵,۰۱۹	۶,۴۲۶,۹۴۰	۰	۶,۴۲۶,۹۴۰
بانک رفاه	۱۰,۳۱۵	۰	۱۰,۳۱۵	۱۰۴,۰۳۰	۰	۱۰۴,۰۳۰
بانک رفاه	۴۰,۸۹۲	۰	۴۰,۸۹۲	۳۳۰,۷۰۰	۰	۳۳۰,۷۰۰
بانک پاسارگاد	۱۴,۱۲۸	۰	۱۴,۱۲۸	۶,۴۷۶,۰۲۸	۰	۶,۴۷۶,۰۲۸
موسسه اعتباری ملل	۶۳,۲۲۱	۰	۶۳,۲۲۱	۱۳۲,۲۵۳	۰	۱۳۲,۲۵۳
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۱۰,۵۸۲,۱۹۱,۷۸۹	۰	۱۰,۵۸۲,۱۹۱,۷۸۹
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۱,۵۲۷,۹۳۹,۰۷۱	۰	۱,۵۲۷,۹۳۹,۰۷۱
بانک ملت	۲,۳۰۶	۰	۲,۳۰۶	۱۷,۷۷۰	۰	۱۷,۷۷۰
بانک اقتصاد نوین	۱۸,۶۲۶	۰	۱۸,۶۲۶	۱۴۳,۳۶۱	۰	۱۴۳,۳۶۱
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۷	۰	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۷
بانک تجارت	۰	۰	۰	۱,۸۴۶,۵۸۲	۰	۱,۸۴۶,۵۸۲
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۳۶۱,۷۲۶,۰۳۷	۰	۳۶۱,۷۲۶,۰۳۷
بانک تجارت	۰	۰	۰	۵,۵۰۵,۱۵۰,۶۸۱	۰	۵,۵۰۵,۱۵۰,۶۸۱
بانک تجارت	۰	۰	۰	۹۳,۳۰۴,۱۱۰	۰	۹۳,۳۰۴,۱۱۰
بانک گردشگری	۰	۰	۰	۹,۴۳۵,۶۱۶,۴۵۵	۰	۹,۴۳۵,۶۱۶,۴۵۵
بانک گردشگری	۰	۰	۰	۳۶۴,۹۳۱,۵۱۳	۰	۳۶۴,۹۳۱,۵۱۳
بانک تجارت	۰	۰	۰	۳۹۸,۲۶۸,۴۹۱	(۱۸,۰۰۵)	۳۹۸,۲۵۰,۴۸۶
بانک گردشگری	۰	۰	۰	۳,۷۴۹,۴۷۹,۴۵۱	(۱,۲۸۱,۲۴۴)	۳,۷۴۸,۱۹۸,۲۰۷
بانک گردشگری	۰	۰	۰	۲۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۴	۰	۲۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۴
بانک تجارت	۰	۰	۰	۳,۸۷۵,۰۶۸,۴۰۳	۰	۳,۸۷۵,۰۶۸,۴۰۳
بانک تجارت	۰	۰	۰	۸,۷۶۱,۶۴۳,۵۶۳	۰	۸,۷۶۱,۶۴۳,۵۶۳
موسسه اعتباری ملل	۰	۰	۰	۵,۵۵۶,۹۸۶,۳۰۲	۰	۵,۵۵۶,۹۸۶,۳۰۲
بانک گردشگری	۰	۰	۰	۴۰۲,۶۳۰,۱۳۷	۰	۴۰۲,۶۳۰,۱۳۷
بانک تجارت	۰	۰	۰	۵,۸۴۱,۰۹۵,۸۵۰	۰	۵,۸۴۱,۰۹۵,۸۵۰
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۷,۰۶۶,۳۰۱,۳۷۰	۰	۷,۰۶۶,۳۰۱,۳۷۰
موسسه اعتباری ملل	۰	۰	۰	۷۷۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	۷۷۵,۰۶۸,۴۹۳
بانک گردشگری	۰	۰	۰	۲,۰۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰	۲,۰۴۲,۴۶۵,۷۵۳
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۱۶,۳۷۰,۶۷۳,۷۲۶	۰	۱۶,۳۷۰,۶۷۳,۷۲۶
بانک گردشگری	۰	۰	۰	۵۴,۹۵۰,۲۳۸,۳۲۱	۰	۵۴,۹۵۰,۲۳۸,۳۲۱
بانک اقتصاد نوین	۱۹,۷۸۹	۰	۱۹,۷۸۹	۶۵,۵۶۴	۰	۶۵,۵۶۴
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۹۲	۰	۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۹۲
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۳۱,۵۳۰,۵۴۷,۹۴۳	۰	۳۱,۵۳۰,۵۴۷,۹۴۳
بانک پاسارگاد	۱۳,۲۶۱,۱۷۲,۲۴۳	۰	۱۳,۲۶۱,۱۷۲,۲۴۳	۵۹,۹۶۶,۶۰۶,۲۰۶	(۶,۴۴۵,۶۵۲)	۵۹,۹۶۶,۶۰۶,۲۰۶
موسسه اعتباری ملل	۰	۰	۰	۲۱,۴۷۸,۵۶۴,۸۲۳	۰	۲۱,۴۷۸,۵۶۴,۸۲۳
موسسه اعتباری ملل	۰	۰	۰	۵۶۰,۵۰۵,۴۶۶	۰	۵۶۰,۵۰۵,۴۶۶
بانک سامان	۷,۰۶۳,۶۲۱,۱۵۶	۰	۷,۰۶۳,۶۲۱,۱۵۶	۲۴,۶۲۱,۱۹۱,۳۲۸	(۲۱,۸۶۰,۲۷۳)	۲۴,۵۹۹,۳۳۱,۰۵۵
بانک سامان	۲۱,۳۹۴	۰	۲۱,۳۹۴	۲۱,۳۹۴	۰	۲۱,۳۹۴
بانک سامان	۴۷۵,۷۰۷,۰۵۲	(۱۲۱,۶۷۹)	۴۷۵,۵۸۵,۳۷۳	۸,۳۱۰,۲۹۲,۰۴۶	(۹۱۸,۷۸۳)	۸,۳۰۹,۳۷۳,۲۶۳
بانک سامان	۰	۰	۰	۷۸۴,۹۸۶,۳۰۲	۰	۷۸۴,۹۸۶,۳۰۲
بانک سامان	۰	۰	۰	۵۴۵,۰۴۱,۰۹۶	۰	۵۴۵,۰۴۱,۰۹۶
بانک خاورمیانه	۹,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۹	(۲,۲۸۸,۹۶۵)	۹,۳۶۶,۵۶۳,۴۹۴	۲۲,۶۴۷,۵۴۰,۹۸۴	(۲,۲۸۸,۹۶۵)	۲۲,۶۴۵,۲۵۲,۰۱۹
بانک اقتصاد نوین	۷,۴۸۳,۶۵۸,۷۶۹	۰	۷,۴۸۳,۶۵۸,۷۶۹	۱۷,۴۵۷,۹۴۶,۴۴۰	(۲۲۲,۱۱۳)	۱۷,۴۵۷,۷۲۴,۳۲۷
بانک گردشگری	۵۷۱,۷۲۱,۲۸۲	۰	۵۷۱,۷۲۱,۲۸۲	۱,۰۳۲,۷۸۶,۸۳۲	(۱,۶۹۴,۴۰۲)	۱,۰۳۱,۰۹۲,۴۳۰
بانک گردشگری	۴۰۵,۷۳۷,۶۸۴	(۲,۲۳۲,۵۰۸)	۴۰۳,۵۰۵,۱۷۶	۴۰۵,۷۳۷,۶۸۴	(۲,۲۳۲,۵۰۸)	۴۰۳,۵۰۵,۱۷۶
بانک صادرات	۶۴۵,۴۹۱,۷۹۸	(۲,۰۵۳,۳۲۸)	۶۴۳,۴۳۸,۴۷۰	۶۴۵,۴۹۱,۷۹۸	(۲,۰۵۳,۳۲۸)	۶۴۳,۴۳۸,۴۷۰
جمع	۳۹,۲۷۸,۳۵۹,۴۱۸	(۶,۶۹۶,۴۸۰)	۳۹,۲۷۱,۶۶۲,۹۳۸	۳۵۹,۷۷۷,۶۵۵,۴۹۸	(۳۹,۰۱۵,۲۷۳)	۳۵۹,۷۳۸,۶۴۰,۲۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 پیشرو-س
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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-م۲۱بودجه۹۸-۲۰۹۰۶۰۲۰۹
(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.خ۰۲۰۴۰۴
۱۵,۶۷۹,۱۸۴,۳۶۸	(۱۳۲,۲۲۰,۸۱۵,۶۳۲)	۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۲۰۹۰۶۰۲۰۹
۹,۹۲۴,۳۷۵,۸۹۲	(۸۳,۵۷۷,۴۳۳,۸۴۳)	۹۳,۵۰۱,۸۰۹,۷۳۵	۹۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۲۱۰۲۰۵۰۲۱
(۶۳۲,۳۹۸,۶۱۴)	(۴۸۱,۶۳۰,۸۹۸,۶۱۴)	۴۸۰,۹۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸۰۴
۷۱,۸۷۵,۰۰۰	(۴۹۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹۹,۹۶۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره گگل۵۰۹بدون ضامن
۸۶۱,۸۴۹,۵۸۵	(۱۴,۸۳۸,۱۵۰,۴۱۵)	۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰	۸۸۱,۲۲۴,۵۸۵	(۱۴,۸۱۸,۷۷۵,۴۱۵)	۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸۰۳
(۱,۰۴۶,۳۸۷,۲۰۹)	(۳,۰۸۰,۷۲۲,۹۶۳,۲۹۸)	۳,۰۷۹,۶۷۶,۵۷۶,۰۸۹	۳,۳۱۹,۳۰۰	۸۸۱,۲۲۴,۵۸۵	(۱۴,۸۱۸,۷۷۵,۴۱۵)	۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم							
طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۵۵۹,۹۲۹,۷۲۶,۵۶۲	(۵۵۰,۴۱۶,۳۵۷,۴۲۱)	۹,۵۱۳,۳۶۹,۱۴۱	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۵۵۹,۹۲۹,۷۲۶,۵۶۲	(۴۸۹,۶۴۷,۲۸۵,۱۵۵)	۷۰,۲۸۲,۴۴۱,۴۰۷
۱۲,۵۰۸,۴۴۳	۳۲,۸۵۰,۶۷۴,۹۳۲	(۳۵,۲۰۰,۷۰۴,۲۸۹)	(۲,۳۵۰,۰۲۹,۳۵۷)	۱۲,۵۰۸,۴۴۳	۳۲,۸۵۰,۶۷۴,۹۳۲	(۴۳,۵۱۵,۳۱۵,۲۷۰)	(۱۰,۶۶۴,۶۴۰,۳۳۸)
۴۶,۵۷۲,۶۸۴	۲۵۳,۶۹۹,۷۵۹,۳۸۵	(۲۳۲,۴۰۳,۷۹۴,۱۸۱)	۲۱,۲۹۵,۹۶۵,۲۰۴	۴۶,۵۷۲,۶۸۴	۲۵۳,۶۹۹,۷۵۹,۳۸۵	(۳۰۱,۲۴۲,۷۸۶,۲۹۸)	(۴۷,۵۴۳,۰۲۶,۹۱۳)
۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	۶۱۴,۵۹۰,۶۰۷,۶۰۵	(۵۰۸,۰۶۱,۵۶۸,۹۵۳)	۱۰۶,۵۲۹,۰۳۸,۶۵۲	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	۶۱۴,۵۹۰,۶۰۷,۶۰۵	(۵۷۸,۱۵۰,۳۳۲,۶۳۴)	۳۶,۴۴۰,۲۷۴,۹۷۱
۹۵,۰۶۴,۱۶۸	۵۷۳,۱۳۳,۶۲۲,۰۵۵	(۶۰۶,۲۰۸,۱۰۹,۷۲۵)	(۳۳,۰۷۴,۴۸۷,۶۷۰)	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	۵۷۳,۱۳۳,۶۲۲,۰۵۵	(۴۲۴,۷۶۳,۵۵۳,۳۱۷)	۱۴۸,۳۷۰,۰۶۸,۷۳۸
۱,۱۲۰	۸۳۵,۰۰۲	(۸۲۱,۶۴۲)	۱۳,۳۶۰	۱,۱۲۰	۸۳۵,۰۰۲	(۱,۱۱۴,۴۴۹)	(۲۷۹,۴۴۷)
۵۹۵,۲۸۵,۶۱۵	۲,۰۳۴,۲۰۵,۲۲۵,۵۴۱	(۱,۹۳۲,۲۹۱,۳۵۶,۲۱۱)	۱۰۱,۹۱۳,۸۶۹,۳۳۰	۵۹۵,۲۸۵,۶۱۵	۲,۰۳۴,۲۰۵,۲۲۵,۵۴۱	(۱,۸۳۷,۳۲۰,۳۸۷,۱۲۳)	۱۹۶,۸۸۴,۸۳۸,۴۱۸
جمع				جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	
۲۴,۰۱۴,۱۱۰	(۱۷۱,۳۳۶,۶۲۸)	۱۹۵,۳۵۰,۷۳۸	۹,۰۰۰	۸,۱۸۴,۵۸۴	(۱۸۷,۱۶۶,۱۵۴)	۱۹۵,۳۵۰,۷۳۸	۹,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط