



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				نام شرکت
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		
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
۵%	۲۴۳,۰۵۱,۷۷۶,۷۸۳	۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۵,۲۵۰	۴۶,۵۷۲,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۹۹۵,۷۲۴,۵۸۹	۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۴۶,۵۷۲,۶۸۴	بهار رز عالیس چناران	
۰%	۲۳,۱۸۹,۴۴۱,۲۷۶	۴۱,۱۶۵,۲۸۲,۶۲۲	۱,۸۶۵	۱۲,۵۰۸,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۰۰,۶۴۵,۵۷۵	۴۱,۱۶۵,۲۸۲,۶۲۲	۱۲,۵۰۸,۴۴۲	ح . معدنی و صنعتی گل گهر	
۰%	۷۰۱,۴۰۱	۱,۳۰۷,۹۲۲	۶۳۰	۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۸,۳۶۲	۱,۳۰۷,۹۲۲	۱,۱۲۰	داده گسترعصرنوین-های وب	
۱۲%	۵۷۹,۰۵۳,۵۴۰,۰۳۹	۵۰۰,۲۴۶,۶۸۰,۶۶۳	۵,۹۶۵	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۹,۴۴۳,۰۹۵,۷۰۳	۵۰۰,۲۴۶,۶۸۰,۶۶۳	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	
۱۵%	۷۳۴,۴۳۵,۷۷۶,۰۸۸	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۰,۶۷۰	۲,۱۵۱	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۱,۱۱۹,۶۴۶,۲۵۷	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۰,۶۷۰	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
۱۱%	۵۴۹,۲۲۵,۴۹۲,۳۹۶	۴۰۸,۰۳۹,۰۹۱,۰۸۵	۵,۸۱۲	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۵۹,۱۳۴,۳۸۵	۴۰۸,۰۳۹,۰۹۱,۰۸۵	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	معدنی و صنعتی گل گهر	
۴۴%	۲,۱۲۸,۹۵۶,۷۲۷,۹۸۳	۱,۹۶۳,۹۲۵,۶۶۵,۶۱۴		۵۹۵,۲۸۵,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۶,۱۱۹,۰۹۴,۸۷۲	۱,۹۶۳,۹۲۵,۶۶۵,۶۱۴	۵۹۵,۲۸۵,۶۱۴	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۳۲%	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۵,۹۱۰	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	۳۲%	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۵,۹۱۰	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	اختیار ف ت کگل-۵۹۱۰-۳/۰۶/۱۷
۳۱.۵%	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۳۸۲	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	۳۱.۵%	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۳۸۲	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	اختیار ف.ت.انتخاب-۲۳۸۲-۳۱۱۲۳
۳۲%	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۳۲%	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	اختیارف.ت. حکرمان-۶۲۳۳-۳۰۸۲۰

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱						۱۴۰۳/۰۴/۳۱						نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	
۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۶,۰۱۷	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۶,۰۱۷	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ ت کگل-۶۰۱۷-۳/۰۷/۱۷
۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۴۲۷	۶۸۶,۹۶۵,۸۹۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۴۲۷	۶۸۶,۹۶۵,۸۹۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ.ت.انتخاب-۲۴۲۷-۳۱۲۲۲
۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۶,۳۳۶	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۶,۳۳۶	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ.ت. حکرمان-۶۳۳۶-۳۰۹۲۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری											
۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
					تغییرات طی دوره						
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۹,۰۰۰	۱۲۴,۳۲۲,۰۷۴	۱۹۵,۳۵۰,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱۲۴,۳۲۲,۰۷۴	۱۹۴,۱۸۱,۵۱۳	۹,۰۰۰	۲۱,۵۹۰						۰.۰۰۴%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																		۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها												
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					تعداد	مبلغ فروش										
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۳۳	بله		۱۴۰۱/۱۲/۳۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۳۸۲,۱۲۱,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۹۲۶,۷۳۴,۹۹۸,۸۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۷۳۴,۹۹۸,۸۳۱	۱۹.۰%												
اسناد خزانه م.ا.بودجه۰۲-۷۲۰۵	بله		۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۶۴,۸۵۵	۱۴۰,۷۸۵,۰۷۴,۳۲۷	۱۳۸,۵۲۶,۸۹۴,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۵۳۶,۳۵۰,۶۰۰	۱۴۰,۷۸۵,۰۷۴,۳۲۷	۱۳۶,۵۳۶,۳۵۰,۶۰۰	۲.۸%												
اسناد خزانه م.ا.بودجه۱۲-۰۵۹۱۶	بله		۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۴,۰۰۹	۱۱,۶۹۰,۸۶۱,۵۱۳	۱۲,۶۴۳,۲۴۸,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۱۳,۴۱۰,۹۶۶	۱۱,۶۹۰,۸۶۱,۵۱۳	۱۱,۹۱۳,۴۱۰,۹۶۶	۰.۲%												
اسناد خزانه م.ا.بودجه۷-۰۵۹۱۰	بله		۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۸۲,۰۰۰	۱۱۹,۳۰۱,۵۲۲,۰۳۳	۱۱۳,۵۹۱,۰۸۷,۸۸۲	۰	۰	۰	۶۶,۶۴۹,۵۷۹,۴۸۸	۱۸۵,۹۵۰,۶۰۱,۵۲۱	۱۷۸,۶۷۰,۱۳۴,۱۶۷	۳.۷%													
اسنادخزانه م.ا.بودجه۰۲-۱۱۱۱۲	بله		۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۳,۰۰۰	۲۰,۸۱۴,۹۹۱,۲۴۵	۲۱,۷۵۱,۲۰۶,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۱۴,۹۹۱,۲۴۵	۲۰,۸۱۴,۹۹۱,۲۴۵	۲۰,۸۱۴,۹۹۱,۲۴۵	۰.۴%												
اسنادخزانه م.ا.بودجه۱۳-۰۵۸۱۰	بله		۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۵,۰۰۰	۲۳,۲۶۸,۳۴۴,۳۴۲	۲۴,۲۹۵,۵۹۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۶۸,۶۱۷,۴۳۹	۲۳,۲۶۸,۳۴۴,۳۴۲	۲۲,۷۶۸,۶۱۷,۴۳۹	۰.۵%												
اسنادخزانه م.ا.بودجه۰۲-۰۳۰۶۶	بله		۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۰۰	۳۸۳,۲۹۹,۵۱۴	۳۸۳,۲۹۹,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۲۹۹,۵۱۴	۳۸۳,۲۹۹,۵۱۴	۳۸۳,۲۹۹,۵۱۴	۰.۰%												
اسنادخزانه م.ا.بودجه۰۲-۰۳۰۷۲۳	بله		۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۲,۵۲۱,۵۱۷,۸۰۰	۵۲,۶۹۷,۳۴۹,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۵۲,۲۵۶,۵۸۶,۷۷۶	۵۲,۶۹۷,۳۴۹,۴۳۹	۵۲,۲۵۶,۵۸۶,۷۷۶	۱.۱%												
اسنادخزانه م.ا.بودجه۰۲-۰۳۰۸۱۴	بله		۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰,۴۰۰	۸,۹۵۰,۳۰۱,۹۳۹	۹,۶۱۸,۲۵۶,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۸,۹۵۰,۳۰۱,۹۳۹	۸,۹۵۰,۳۰۱,۹۳۹	۸,۹۵۰,۳۰۱,۹۳۹	۰.۲%												
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۰۳۰۸۱۶	بله		۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۷.۰۰	۱۷.۰۰	۲,۰۰۰	۱,۸۹۴,۰۶۷,۷۵۸	۱,۸۹۴,۰۶۷,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۴,۰۶۷,۸۰۴	۱,۸۹۴,۰۶۷,۸۰۴	۱,۸۹۴,۰۶۷,۸۰۴	۰.۰%												
اسناد خزانه م.ا.بودجه۰۲-۰۴۱۲۱	بله		۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳۲,۷۵۶,۷۰۸,۰۹۹	۳۲,۷۵۶,۷۰۸,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۵۶,۷۰۸,۰۹۹	۳۲,۷۵۶,۷۰۸,۰۹۹	۳۲,۷۵۶,۷۰۸,۰۹۹	۰.۶%												
جمع							۱,۶۳۱,۶۶۴	۱,۳۷۹,۵۸۴,۰۵۶,۳۴۰	۱,۲۳۸,۸۳۲,۸۰۶,۱۶۵	۱۴۵,۲۰۰	۹۹,۴۰۶	۲۸,۷۵۹	۱,۷۷۶,۸۶۴	۱,۴۷۸,۹۹۰,۱۳۳,۹۳۷	۱,۳۹۰,۶۲۵,۴۵۲,۲۹۷	۱,۳۹۰,۶۲۵,۴۵۲,۲۹۷	۲۸.۵%												

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱						
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۹۰۳	-۷.۳۱%	۹۲۶,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰	۲۷۷,۲۰۰	۷۱۶,۳۰۰	۶۴۴,۶۷۰	-۱۰.۰۰%	۱۷۸,۷۰۲,۵۲۴,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰	۲۶۴,۸۵۵	۵۶۷,۶۰۰	۵۱۵,۷۰۹	-۹.۱۴%	۱۳۶,۵۸۸,۱۰۷,۱۹۵	سایر
اسناد خزانه-م۶بودجه-۰۰-۰۳۰۷۲۳	۶۰,۰۰۰	۹۶۷,۸۹۰	۸۷۱,۱۰۱	-۱۰.۰۰%	۵۲,۲۶۶,۰۶۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۱	۵۰,۰۰۰	۶۷۰,۵۰۰	۶۰۴,۸۹۹	-۹.۷۸%	۳۰,۲۴۴,۹۵۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۲-۰۵۰۸۱۸	۴۵,۰۰۰	۵۵۳,۱۵۰	۵۰۶,۰۶۱	-۸.۵۱%	۲۲,۷۷۲,۷۴۵,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م۱۰بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲	۴۳,۰۰۰	۵۲۴,۳۵۰	۴۷۶,۷۳۰	-۹.۰۸%	۲۰,۴۹۹,۳۹۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م۱۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶	۲۴,۰۰۹	۵۴۵,۵۰۰	۴۹۶,۲۹۶	-۹.۰۲%	۱۱,۹۱۵,۵۷۰,۶۶۴	سایر
اسناد خزانه-م۶بودجه-۰۱-۰۳۰۸۱۴	۱۰,۴۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	-۱۰.۰۰%	۸,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۲,۰۰۰	۹۶۶,۲۵۰	۸۶۹,۶۲۵	-۱۰.۰۰%	۱,۷۳۹,۲۵۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م۵بودجه-۰۰-۰۳۰۶۲۶	۴۰۰	۹۸۱,۴۷۰	۸۸۴,۸۸۰	-۹.۸۴%	۳۵۳,۹۵۲,۰۰۰	سایر
جمع	۱,۷۷۶,۸۶۴				۱,۳۹۰,۸۷۷,۵۴۸,۸۵۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰%	۴۴۰,۱۱۶	(۸۱,۹۰۰)	۲,۱۹۸	۵۱۹,۸۱۸	بانک شهر
۰.۰%	۱,۹۲۱,۳۸۸	۰	۸,۱۰۳	۱,۹۱۳,۲۸۵	بانک آینده
۰.۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده
۰.۰%	۲۷,۶۸۴,۱۸۷	۰	۱۱۶,۵۷۳	۲۷,۵۶۷,۶۱۴	بانک سامان
۰.۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۰.۴%	۱۷,۶۷۳,۴۳۱,۳۷۳	(۴۰۴,۸۲۷,۴۱۴,۷۳۲)	۴۰۵,۰۸۳,۰۶۵,۷۱۷	۱۷,۴۱۷,۷۸۰,۳۸۸	بانک خاورمیانه
۰.۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰%	۴,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۲۰,۰۰۰	بانک آینده
۰.۰%	۰	(۲۱,۶۱۸,۵۳۳)	۳۹,۴۱۴	۲۱,۵۷۹,۱۱۹	بانک ایران زمین
۰.۰%	۷۲,۱۸۶,۶۲۹	۰	۳۰۳,۹۶۴	۷۱,۸۸۲,۶۶۵	بانک پاسارگاد
۰.۰%	۰	(۳,۴۰۳,۱۰۲)	۱۳۱,۵۵۴	۳,۲۷۱,۵۴۸	بانک اقتصاد نوین
۰.۰%	۲۲۶,۶۳۰,۹۵۲	(۱,۱۲۶,۱۶۴,۳۸۳)	۷۶۲,۱۹۱,۹۹۳	۵۹۰,۶۰۳,۳۴۲	بانک سامان
۰.۰%	۱۹۹,۱۳۸,۶۵۶	۰	۸۳۸,۵۵۰	۱۹۸,۳۰۰,۱۰۶	بانک سامان
۰.۰%	۱۹۸,۹۶۷,۱۶۵	(۲,۱۷۱,۴۰۰,۰۰۰)	۱,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۷۶۷,۶۲۷,۴۴۰	بانک گردشگری
۰.۰%	۳۶۳,۶۴۰	۰	۰	۳۶۳,۶۴۰	بانک ملت
۰.۰%	۹,۲۳۱,۷۳۸	۰	۳۸,۹۳۱	۹,۱۹۲,۸۰۷	بانک رفاه
۰.۰%	۴۱,۳۳۴,۵۸۴	(۱۱,۸۵۰,۳۶۰,۰۰۰)	۱۱,۸۹۰,۴۱۶,۳۸۵	۱,۲۷۸,۱۹۹	بانک پاسارگاد
۰.۰%	۹,۰۵۸,۷۷۲	۰	۱۳,۰۲۰	۹,۰۴۵,۷۵۲	موسسه اعتباری ملل
۰.۰%	۴۶۲,۴۸۱	۰	۰	۴۶۲,۴۸۱	بانک سپه
۰.۰%	۰	(۵۴۹,۱۷۱)	۰	۵۴۹,۱۷۱	بانک ملت
۰.۰%	۷۸۵,۷۲۵,۴۴۲	۰	۷۸۱,۳۰۲,۰۹۹	۴,۴۲۳,۳۴۳	بانک اقتصاد نوین
۰.۰%	۱۰,۰۹۸,۵۵۹	(۵۰,۰۰۰)	۸۵,۲۰۵	۱۰,۰۶۳,۳۵۴	بانک تجارت
۰.۰%	۴۰,۸۲۷,۸۳۳	(۱۰,۲۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	۵,۰۶۹,۵۵۰,۸۷۴	۵,۱۷۱,۸۷۶,۹۵۹	بانک اقتصاد نوین
۱۰.۲%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۸%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۰.۰%	۵۴۷,۴۰۱,۲۵۴	(۲۸۸,۰۵۱,۹۲۰,۰۰۰)	۲۸۸,۵۵۹,۱۹۹,۴۷۵	۴۰,۱۲۱,۷۷۹	بانک سامان
۰.۲%	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۷.۴%	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۴.۶%	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۰%	۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۰.۰%	۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۰.۰%	۴۷۷,۱۴۷,۷۷۱	(۲۵۰,۰۰۰)	۴۷۶,۴۳۸,۳۴۱	۹۵۹,۴۳۰	بانک صادرات
۰.۵%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۲۴%	۱,۱۸۱,۳۸۷,۰۷۲,۵۴۰	(۱,۰۵۸,۲۵۳,۸۱۱,۸۲۱)	۷۱۴,۲۲۶,۴۸۲,۱۲۱	۱,۵۲۵,۴۱۴,۴۰۲,۲۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	۳۲۲,۷۲۹,۸۴۹,۲۹۸	۳۱%	۷%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۰,۷۹۷,۲۴۵,۶۲۷	۳%	۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۲۷۱,۷۱۹,۳۵۲,۲۴۸	۲۶%	۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴۱۵,۶۷۷,۲۷۸,۹۱۰	۴۰%	۹%
سایر درآمدها	۲-۵	۲,۹۷۸,۰۷۶,۸۸۷	۰%	۰%
جمع		۱,۰۴۳,۹۰۱,۸۰۲,۹۷۰	۱۰۰%	۲۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام		درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	سهام
-۶%	(۱۷,۹۷۵,۸۴۱,۳۴۵)	۰	(۱۷,۹۷۵,۸۴۱,۳۴۵)	۰	۱۰۲%	(۷,۳۱۱,۲۰۱,۰۰۸)	۰	(۷,۳۱۱,۲۰۱,۰۰۸)	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰%	۲۰,۱۲۴,۲۳۶	۲۰,۱۲۴,۲۳۶	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۴۰%	۱۲۸,۱۵۶,۴۰۴,۷۹۷	۰	۴۹,۷۵۶,۴۰۴,۷۹۷	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸۶%	۱۳,۳۱۶,۱۲۹,۸۲۶	۰	۱۳,۳۱۶,۱۲۹,۸۲۶	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰%	۴۵,۸۲۸,۸۹۰	۴۵,۸۲۸,۸۹۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶۰%	۱۹۲,۵۵۷,۴۰۹,۷۵۵	۰	۱۵۷,۵۳۶,۴۲۶,۷۴۹	۳۵,۰۲۰,۹۸۳,۰۰۶	-۱۲۸%	۹,۱۶۶,۳۵۸,۰۱۱	۰	۹,۱۶۶,۳۵۸,۰۱۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۰%	(۴۰۴,۸۹۲)	۰	(۴۲۶,۴۰۸)	۲۱,۵۱۶	۰%	(۱۴۶,۹۶۱)	۰	(۱۴۶,۹۶۱)	داده گسترعصرنوبین-های وب
-۱۹%	(۵۹,۹۶۶,۵۵۷,۸۸۵)	۰	(۷۹,۴۸۶,۹۷۴,۷۱۹)	۱۹,۵۲۰,۴۱۶,۸۳۴	۴۴۶%	(۳۱,۹۴۳,۹۴۷,۸۰۶)	۰	(۳۱,۹۴۳,۹۴۷,۸۰۶)	بهار رز عالیس چناران
۲۵%	۷۹,۸۹۲,۸۸۵,۷۴۲	۰	۷۹,۸۹۲,۸۸۵,۷۴۲	۰	-۱۳۴%	۹,۶۱۰,۴۴۴,۳۳۶	۰	۹,۶۱۰,۴۴۴,۳۳۶	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۱۰۰%	۳۲۲,۷۲۹,۸۴۹,۲۹۸	۶۵,۹۵۳,۱۲۶	۱۸۹,۷۲۲,۴۷۴,۸۱۶	۱۳۲,۹۴۱,۴۲۱,۳۵۶	-۵۵۶%	(۷,۱۶۲,۳۶۳,۶۰۲)	۰	(۷,۱۶۲,۳۶۳,۶۰۲)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه					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		
۵۴%	۱۶,۷۵۱,۱۶۹,۲۸۷	۱۶,۷۵۱,۱۶۹,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	
۲۰%	۶,۲۵۹,۸۲۳,۷۱۱	۶,۲۵۹,۸۲۳,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	
۲%	۷۱۳,۰۸۸,۰۰۰	۷۱۳,۰۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	طلوع بامداد مهرگان	
۱۱%	۳,۳۲۰,۶۶۷,۱۵۵	۳,۳۲۰,۶۶۷,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	
۱۲%	۳,۷۲۹,۶۵۲,۵۹۰	۳,۷۲۹,۶۵۲,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	
۰%	۲۲,۸۴۴,۸۸۴	۰	۲۲,۸۴۴,۸۸۴	۰	۱۰۰%	(۱,۱۶۹,۲۲۵)	۰	(۱,۱۶۹,۲۲۵)	۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	
۱۰۰%	۳۰,۷۹۷,۲۴۵,۶۲۷	۳۰,۷۷۴,۴۰۰,۷۴۳	۲۲,۸۴۴,۸۸۴	۰	۱۰۰%	(۱,۱۶۹,۲۲۵)	۰	(۱,۱۶۹,۲۲۵)	۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۹-۲۰۱۰۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره کگل-۵ بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۳۳	۲۱,۸۲۹,۸۶۸,۲۱۴	۶۱,۳۵۲,۸۷۷,۷۷۵	۰	۸۳,۱۸۲,۷۴۵,۹۸۹	۱۹۵,۱۳۸,۲۳۸,۳۰۱	(۷۳,۰۸۳,۷۵۱,۱۶۹)	۰	۱۲۲,۰۵۴,۴۸۷,۱۳۲	۰
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۲۸,۴۶۲,۲۷۷	(۲۰۴,۱۱۲,۹۹۸)	۰	(۱۷۵,۶۵۰,۷۲۱)	۲۵۴,۸۴۹,۶۶۱	(۱۵۸,۱۲۱,۳۳۶)	۰	۹۶,۷۲۸,۳۲۵	۰
اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۱,۵۵۹,۲۳۷,۳۳۷	۰	۱,۵۵۹,۲۳۷,۳۳۷	۰	(۲۶۴,۹۳۱,۰۲۴)	۰	(۲۶۴,۹۳۱,۰۲۴)	۰
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	۰	(۲۹,۴۱۰,۶۶۸)	۰	(۲۹,۴۱۰,۶۶۸)	۰	(۳,۹۷۷,۰۰۱)	۰	(۳,۹۷۷,۰۰۱)	۰
اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۰	(۷۲۷,۸۶۸,۰۵۰)	۰	(۷۲۷,۸۶۸,۰۵۰)	۰	(۵۹,۹۱۳,۶۱۴)	۰	(۵۹,۹۱۳,۶۱۴)	۰
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	۰	(۱,۵۲۶,۹۷۸,۱۸۶)	۰	(۱,۵۲۶,۹۷۸,۱۸۶)	۰	(۴۹۹,۷۲۶,۹۰۳)	۰	(۴۹۹,۷۲۶,۹۰۳)	۰
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۰	(۱,۵۷۰,۵۳۳,۲۱۴)	۰	(۱,۵۷۰,۵۳۳,۲۱۴)	۰	(۷,۲۸۰,۴۶۷,۳۵۴)	۰	(۷,۲۸۰,۴۶۷,۳۵۴)	۰
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۰	(۲,۵۱۷,۲۳۹,۹۹۷)	۰	(۲,۵۱۷,۲۳۹,۹۹۷)	۰	(۲,۵۱۷,۲۳۹,۹۹۷)	۰	(۲,۵۱۷,۲۳۹,۹۹۷)	۰
اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	(۱,۹۶۳,۵۴۳,۸۶۸)	۰	(۱,۹۶۳,۵۴۳,۸۶۸)	۰	(۴,۲۲۱,۷۲۳,۷۴۷)	۰	(۴,۲۲۱,۷۲۳,۷۴۷)	۰
اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۰	(۷۲۹,۸۳۷,۳۲۹)	۰	(۷۲۹,۸۳۷,۳۲۹)	۰	۲۲۲,۵۴۹,۴۵۳	۰	۲۲۲,۵۴۹,۴۵۳	۰
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۰	(۱,۲۵۶,۲۳۲,۲۶۷)	۰	(۱,۲۵۶,۲۳۲,۲۶۷)	۰	(۳۱۹,۳۱۷,۲۴۰)	۰	(۳۱۹,۳۱۷,۲۴۰)	۰
اختیار ف ت کگل-۵۹۱۰-۱۷/۰۶/۰۳	۳,۱۱۳,۹۶۸,۲۳۵	۰	۰	۳,۱۱۳,۹۶۸,۲۳۵	۲۹,۰۹۹,۴۹۶,۲۶۵	۰	۰	۲۹,۰۹۹,۴۹۶,۲۶۵	۰
اختیار ف.ت. انتخاب-۲۳۸۲-۳۱۱۲۳	۳,۴۵۲,۳۷۲,۰۴۸	۰	۰	۳,۴۵۲,۳۷۲,۰۴۸	۳۲,۲۶۱,۸۲۱,۵۵۲	۰	۰	۳۲,۲۶۱,۸۲۱,۵۵۲	۰
اختیار ف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰	۳,۰۷۲,۰۳۳,۸۸۷	۰	۰	۳,۰۷۲,۰۳۳,۸۸۷	۲۸,۶۰۱,۶۹۴,۸۱۰	۰	۰	۲۸,۶۰۱,۶۹۴,۸۱۰	۰
جمع	۳۱,۴۹۶,۷۰۴,۶۶۱	۵۲,۳۸۶,۳۵۸,۵۳۵	۰	۸۳,۸۸۳,۰۶۳,۱۹۶	۳۶۰,۹۵۲,۳۵۹,۳۸۹	(۸۸,۱۸۶,۶۱۹,۹۳۲)	(۱,۰۴۶,۳۸۷,۲۰۹)	۲۷۱,۷۱۹,۳۵۲,۲۴۸	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک شهر	۲,۱۹۸	۸,۷۴۷
بانک آینده	۸,۱۰۳	۱۰۳,۷۵۹
بانک سامان	۱۱۶,۵۷۳	۱,۰۳۵,۹۱۱
بانک خاورمیانه	۱۰,۷۲۸,۹۶۷	۲۶,۹۶۷,۷۸۱
بانک ایران زمین	۳۹,۴۱۴	۷۷۴,۵۴۲
بانک پاسارگاد	۳۰۳,۹۶۴	۲,۶۷۶,۰۰۶
بانک اقتصاد نوین	۱۳۱,۵۵۴	۲۵۱,۹۸۸
بانک رفاه	۰	۷۵,۱۲۴
بانک سامان	۱,۰۴۱,۵۲۲	۱,۲۵۵,۸۸۴
بانک سامان	۸۳۸,۵۵۰	۷,۲۶۵,۴۹۰
بانک رفاه	۰	۱۰۴,۰۳۰
بانک رفاه	۳۸,۹۳۱	۳۶۹,۶۳۱
بانک پاسارگاد	۵,۴۲۷	۶,۴۸۱,۴۵۵
موسسه اعتباری ملل	۱۳,۰۲۰	۱۴۵,۲۷۳
بانک خاورمیانه	۱۴,۵۶۰,۳۴۵,۲۴۰	۲۵,۱۴۲,۵۳۷,۰۲۹
بانک خاورمیانه	۳,۱۳۸,۱۳۴,۳۷۰	۴,۶۶۶,۰۷۳,۴۴۱
بانک ملت	۰	۱۷,۷۷۰
بانک اقتصاد نوین	۴۰۸,۴۵۱	۵۵۱,۸۱۲
بانک پاسارگاد	۰	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۷
بانک تجارت	۸۵,۲۰۵	۱,۹۳۱,۷۸۷
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	۱,۰۳۹,۸۹۴,۸۷۴	۸,۱۰۶,۱۹۶,۲۴۴
موسسه اعتباری ملل	۰	۷۷۵,۰۶۸,۴۹۳
بانک گردشگری	۰	۲,۰۴۲,۴۶۵,۷۵۳
بانک خاورمیانه	۲,۴۰۹,۱۵۹,۶۷۷	۱۸,۷۷۹,۸۳۳,۴۰۳
بانک گردشگری	۰	۵۴,۹۵۰,۲۳۸,۳۲۱
بانک اقتصاد نوین	۴۲,۲۹۲	۱۰۷,۸۵۶
بانک اقتصاد نوین	۲۰,۱۹۹,۲۲۶	۷,۳۵۸,۲۸۱,۴۱۸
بانک اقتصاد نوین	۳۶,۶۵۱,۸۲۲	۳۱,۵۶۷,۱۹۹,۷۶۵
بانک پاسارگاد	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۷۱,۸۵۷,۰۱۷,۱۶۴
موسسه اعتباری ملل	۰	۲۱,۴۷۸,۵۶۴,۸۲۳
موسسه اعتباری ملل	۰	۵۶۰,۵۰۵,۴۶۶
بانک سامان	۶,۳۲۳,۴۷۵,۱۸۱	۳۰,۹۴۲,۱۵۹,۲۳۸
بانک سامان	۲۱,۳۹۴	۴۲,۷۸۸
بانک سامان	۳۳۲,۵۷۴,۲۲۹	۸,۶۴۲,۲۵۶,۹۷۷
بانک سامان	۰	۷۸۴,۹۸۶,۳۰۲
بانک سامان	۰	۵۴۵,۰۴۱,۰۹۶
بانک خاورمیانه	۹,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴	۳۱,۷۹۲,۷۹۳,۰۰۳
بانک اقتصاد نوین	۵,۷۹۳,۵۵۱,۱۸۲	۲۳,۲۵۱,۴۹۷,۶۲۲
بانک گردشگری	۳۵۸,۷۹۷,۴۶۴	۱,۳۹۱,۵۸۴,۲۹۶
بانک گردشگری	۳۵۸,۶۴۵,۸۷۷	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱
بانک صادرات	۳,۹۱۵	۳,۹۱۵
بانک صادرات	۴۹۱,۶۱۶,۶۱۱	۱,۱۳۵,۰۵۵,۰۸۱
جمع	۵۵,۹۱۴,۸۲۷,۱۷۵	۴۱۵,۶۷۷,۲۷۸,۹۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۱۱۴,۶۲۵,۷۰۹	۰	سایر درآمدها
۶۷,۷۸۶,۳۳۴	۲۳,۸۱۱,۵۱۰	درآمد تنزیل سود بانک
۵۱,۵۸۴,۱۸۲	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۷۴۴,۰۸۰,۶۶۲	۱,۰۶۱,۶۷۷,۷۱۰	درآمد تنزیل سود سهام دریافتنی
۲,۹۷۸,۰۷۶,۸۸۷	۱,۰۸۵,۴۸۹,۲۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	۳۸۰	۰	۰	۰	۳۶,۱۲۴,۳۸۳,۸۴۰	(۱,۱۰۳,۴۰۰,۸۳۴)	۳۵,۰۲۰,۹۸۳,۰۰۶
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۱۲۰	۲۲	۰	۰	۰	۲۴,۶۴۰	(۳,۱۲۴)	۲۱,۵۱۶
۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۶,۵۷۲,۶۸۴	۴۸۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۵۴,۸۸۸,۳۲۰	(۲,۸۳۴,۴۷۱,۴۸۶)	۱۹,۵۲۰,۴۱۶,۸۳۴
			۰	۰	۰	۱۳۶,۸۷۹,۲۹۶,۸۰۰	(۳,۹۳۷,۸۷۵,۴۴۴)	۱۳۲,۹۴۱,۴۲۱,۳۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۹۵,۱۳۸,۲۳۸,۳۰۱	۰	۱۹۵,۱۳۸,۲۳۸,۳۰۱	۲۱,۸۲۹,۸۶۸,۲۱۴	۰	۲۱,۸۲۹,۸۶۸,۲۱۴	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
۲۵۴,۸۴۹,۶۶۱	۰	۲۵۴,۸۴۹,۶۶۱	۲۸,۴۶۲,۲۷۷	۰	۲۸,۴۶۲,۲۷۷	۱۷	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
۲۹,۰۹۹,۴۹۶,۲۶۵	۰	۲۹,۰۹۹,۴۹۶,۲۶۵	۳,۱۱۳,۹۶۸,۲۳۵	۰	۳,۱۱۳,۹۶۸,۲۳۵	۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	اختیارف ت کگل-۵۹۱۰-۰۳/۰۶/۱۷
۳۲,۲۶۱,۸۲۱,۵۵۲	۰	۳۲,۲۶۱,۸۲۱,۵۵۲	۳,۴۵۲,۳۷۲,۰۴۸	۰	۳,۴۵۲,۳۷۲,۰۴۸	۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	اختیار ف.ت. انتخاب-۲۳۸۲-۳۱۱۲۳
۲۸,۶۰۱,۶۹۴,۸۱۰	۰	۲۸,۶۰۱,۶۹۴,۸۱۰	۳,۰۷۲,۰۳۳,۸۸۷	۰	۳,۰۷۲,۰۳۳,۸۸۷	۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	اختیارف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰
۳۶۰,۹۵۲,۳۵۹,۳۸۹	۰	۳۶۰,۹۵۲,۳۵۹,۳۸۹	۳۱,۴۹۶,۷۰۴,۶۶۱	۰	۳۱,۴۹۶,۷۰۴,۶۶۱			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک شهر	۲,۱۹۸	۰	۲,۱۹۸	۸,۷۴۷	۰	۸,۷۴۷
بانک آینده	۸,۱۰۳	۰	۸,۱۰۳	۱۰۳,۷۵۹	۰	۱۰۳,۷۵۹
بانک سامان	۱۱۶,۵۷۳	۰	۱۱۶,۵۷۳	۱,۰۳۵,۹۱۱	۰	۱,۰۳۵,۹۱۱
بانک خاورمیانه	۱۰,۷۲۸,۹۶۷	۰	۱۰,۷۲۸,۹۶۷	۲۶,۹۶۷,۷۸۱	۰	۲۶,۹۶۷,۷۸۱
بانک ایران زمین	۳۹,۴۱۴	۰	۳۹,۴۱۴	۷۷۴,۵۴۲	۰	۷۷۴,۵۴۲
بانک پاسارگاد	۳۰۳,۹۶۴	۰	۳۰۳,۹۶۴	۲,۶۷۶,۰۰۶	۰	۲,۶۷۶,۰۰۶
بانک اقتصاد نوین	۱۳۱,۵۵۴	۰	۱۳۱,۵۵۴	۲۵۱,۹۸۸	۰	۲۵۱,۹۸۸
بانک رفاه	۰	۰	۰	۷۵,۱۲۴	۰	۷۵,۱۲۴
بانک سامان	۱,۰۴۱,۵۲۲	۰	۱,۰۴۱,۵۲۲	۱,۲۵۵,۸۸۴	۰	۱,۲۵۵,۸۸۴
بانک سامان	۸۳۸,۵۵۰	۰	۸۳۸,۵۵۰	۷,۲۶۵,۴۹۰	۰	۷,۲۶۵,۴۹۰
بانک رفاه	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۳۰	۰	۱۰۴,۰۳۰
بانک رفاه	۳۸,۹۳۱	۰	۳۸,۹۳۱	۳۶۹,۶۳۱	۰	۳۶۹,۶۳۱
بانک پاسارگاد	۵,۴۲۷	۰	۵,۴۲۷	۶,۴۸۱,۴۵۵	۰	۶,۴۸۱,۴۵۵
موسسه اعتباری ملل	۱۳,۰۲۰	۰	۱۳,۰۲۰	۱۴۵,۲۷۳	۰	۱۴۵,۲۷۳
بانک خاورمیانه	۱۴,۵۶۰,۳۴۵,۲۴۰	۰	۱۴,۵۶۰,۳۴۵,۲۴۰	۲۵,۱۴۲,۵۳۷,۰۲۹	۰	۲۵,۱۴۲,۵۳۷,۰۲۹
بانک خاورمیانه	۳,۱۳۸,۱۳۴,۳۷۰	۰	۳,۱۳۸,۱۳۴,۳۷۰	۴,۶۶۶,۰۷۳,۴۴۱	۰	۴,۶۶۶,۰۷۳,۴۴۱
بانک ملت	۰	۰	۰	۱۷,۷۷۰	۰	۱۷,۷۷۰
بانک اقتصاد نوین	۴۰۸,۴۵۱	۰	۴۰۸,۴۵۱	۵۵۱,۸۱۲	۰	۵۵۱,۸۱۲
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۷	۰	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۷
بانک تجارت	۸۵,۲۰۵	۰	۸۵,۲۰۵	۱,۹۳۱,۷۸۷	۰	۱,۹۳۱,۷۸۷
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	۱,۰۳۹,۸۹۴,۸۷۴	۰	۱,۰۳۹,۸۹۴,۸۷۴	۸,۱۰۶,۱۹۶,۲۴۴	۰	۸,۱۰۶,۱۹۶,۲۴۴
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	۲,۴۰۹,۱۵۹,۶۷۷	۰	۲,۴۰۹,۱۵۹,۶۷۷	۱۸,۷۷۹,۸۳۳,۴۰۳	۰	۱۸,۷۷۹,۸۳۳,۴۰۳
بانک گردشگری	۰	۰	۰	۵۴,۹۵۰,۲۳۸,۳۲۱	۰	۵۴,۹۵۰,۲۳۸,۳۲۱
بانک اقتصاد نوین	۴۲,۲۹۲	۰	۴۲,۲۹۲	۱۰۷,۸۵۶	۰	۱۰۷,۸۵۶
بانک اقتصاد نوین	۲۰,۱۹۹,۲۲۶	۰	۲۰,۱۹۹,۲۲۶	۷,۳۵۸,۲۸۱,۴۱۸	۰	۷,۳۵۸,۲۸۱,۴۱۸
بانک اقتصاد نوین	۳۶,۶۵۱,۸۲۲	۰	۳۶,۶۵۱,۸۲۲	۳۱,۵۶۷,۱۹۹,۷۶۵	۰	۳۱,۵۶۷,۱۹۹,۷۶۵
بانک پاسارگاد	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۰	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۷۱,۸۵۷,۰۱۷,۱۶۴	(۶,۴۴۵,۶۵۲)	۷۱,۸۵۷,۰۱۷,۱۶۴
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	۶,۳۲۳,۴۷۵,۱۸۱	۰	۶,۳۲۳,۴۷۵,۱۸۱	۳۰,۹۴۴,۶۶۶,۵۰۹	(۲,۵۰۷,۲۷۱)	۳۰,۹۴۲,۱۵۹,۲۳۸
بانک سامان	۲۱,۳۹۴	۰	۲۱,۳۹۴	۴۲,۷۸۸	۰	۴۲,۷۸۸
بانک سامان	۳۳۲,۵۷۴,۲۲۹	۰	۳۳۲,۵۷۴,۲۲۹	۸,۶۴۲,۸۶۶,۲۷۵	(۶۰۹,۲۹۸)	۸,۶۴۲,۲۵۶,۹۷۷
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	۹,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴	۰	۹,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴	۳۱,۷۹۵,۰۸۱,۹۶۸	(۲,۲۸۸,۹۶۵)	۳۱,۷۹۳,۷۹۳,۰۰۳
بانک اقتصاد نوین	۵,۷۹۳,۵۵۱,۱۸۲	۰	۵,۷۹۳,۵۵۱,۱۸۲	۲۳,۲۵۱,۴۹۷,۶۲۲	۰	۲۳,۲۵۱,۴۹۷,۶۲۲
بانک گردشگری	۳۵۸,۷۹۷,۴۶۴	۰	۳۵۸,۷۹۷,۴۶۴	۱,۳۹۱,۵۸۴,۲۹۶	۰	۱,۳۹۱,۵۸۴,۲۹۶
بانک گردشگری	۳۵۸,۶۴۵,۸۷۷	۰	۳۵۸,۶۴۵,۸۷۷	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۰	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱
بانک صادرات	۳,۹۱۵	۰	۳,۹۱۵	۳,۹۱۵	۰	۳,۹۱۵
بانک صادرات	۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸	(۱۸۶,۶۶۷)	۴۹۱,۶۱۶,۶۱۱	۱,۱۳۷,۲۹۵,۰۷۶	(۲,۲۳۹,۹۹۵)	۱,۱۳۵,۰۵۵,۰۸۱
جمع	۵۵,۹۱۵,۰۱۳,۸۴۲	(۱۸۶,۶۶۷)	۵۵,۹۱۴,۸۲۷,۱۷۵	۴۱۵,۶۹۲,۶۶۹,۳۴۰	(۱۵,۳۹۰,۴۳۰)	۴۱۵,۶۷۷,۲۷۸,۹۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه				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	
(۲۶۴,۹۳۱,۰۲۴)	(۵۲,۵۲۱,۵۱۷,۸۰۰)	۵۲,۲۵۶,۵۸۶,۷۷۶	۶۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۲۳۷,۳۳۷	(۵۰,۶۹۷,۳۴۹,۴۳۹)	۵۲,۲۵۶,۵۸۶,۷۷۶	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
(۳,۹۷۷,۰۰۱)	(۳۵۷,۸۶۴,۸۴۷)	۳۵۳,۸۸۷,۸۴۶	۴۰۰	(۲۹,۴۱۰,۶۶۸)	(۳۸۳,۲۹۸,۵۱۴)	۳۵۳,۸۸۷,۸۴۶	۴۰۰	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
(۱۵۸,۱۲۱,۳۳۶)	(۱,۸۹۷,۰۵۶,۰۹۶)	۱,۷۳۸,۹۳۴,۷۶۰	۲,۰۰۰	(۲۰۴,۱۱۲,۹۹۸)	(۱,۹۴۳,۰۴۷,۷۵۸)	۱,۷۳۸,۹۳۴,۷۶۰	۲,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
(۷۳,۰۸۳,۷۵۱,۱۶۹)	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹۲۶,۷۳۴,۹۹۸,۸۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۵۲,۸۷۷,۷۷۵	(۸۶۵,۳۸۲,۱۲۱,۰۵۶)	۹۲۶,۷۳۴,۹۹۸,۸۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
(۵۹,۹۱۳,۶۱۴)	(۸,۹۵۰,۳۰۱,۹۳۹)	۸,۸۹۰,۳۸۸,۳۲۵	۱۰,۴۰۰	(۷۲۷,۸۶۸,۰۵۰)	(۹,۶۱۸,۲۵۶,۳۷۵)	۸,۸۹۰,۳۸۸,۳۲۵	۱۰,۴۰۰	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
(۴۹۹,۷۲۶,۹۰۳)	(۲۳,۲۶۸,۳۴۴,۳۴۲)	۲۲,۷۶۸,۶۱۷,۴۳۹	۴۵,۰۰۰	(۱,۵۲۶,۹۷۸,۱۸۶)	(۲۴,۲۹۵,۵۹۵,۶۲۵)	۲۲,۷۶۸,۶۱۷,۴۳۹	۴۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
(۷,۲۸۰,۴۶۷,۳۵۴)	(۱۸۵,۹۵۰,۶۰۱,۵۲۱)	۱۷۸,۶۷۰,۱۳۴,۱۶۷	۲۷۷,۲۰۰	(۱,۵۷۰,۵۳۳,۲۱۴)	(۱۸۰,۲۴۰,۶۶۷,۳۸۱)	۱۷۸,۶۷۰,۱۳۴,۱۶۷	۲۷۷,۲۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
(۲,۵۱۷,۲۳۹,۹۹۷)	(۳۲,۷۵۶,۷۰۸,۰۹۹)	۳۰,۲۳۹,۴۶۸,۱۰۲	۵۰,۰۰۰	(۲,۵۱۷,۲۳۹,۹۹۷)	(۳۲,۷۵۶,۷۰۸,۰۹۹)	۳۰,۲۳۹,۴۶۸,۱۰۲	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
(۴,۲۲۱,۷۲۳,۷۴۷)	(۱۴۰,۷۸۵,۰۷۴,۳۴۷)	۱۳۶,۵۶۳,۳۵۰,۶۰۰	۲۶۴,۸۵۵	(۱,۹۶۳,۵۴۳,۸۶۸)	(۱۳۸,۵۲۶,۸۹۴,۴۶۸)	۱۳۶,۵۶۳,۳۵۰,۶۰۰	۲۶۴,۸۵۵	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲۲۲,۵۴۹,۴۵۳	(۱۱,۶۹۰,۸۶۱,۵۱۳)	۱۱,۹۱۳,۴۱۰,۹۶۶	۲۴,۰۰۹	(۷۲۹,۸۳۷,۳۲۹)	(۱۲,۶۴۳,۲۴۸,۲۹۵)	۱۱,۹۱۳,۴۱۰,۹۶۶	۲۴,۰۰۹	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
(۳۱۹,۳۱۷,۲۴۰)	(۲۰,۸۱۴,۹۹۱,۷۲۵)	۲۰,۴۹۵,۶۷۴,۴۸۵	۴۳,۰۰۰	(۱,۲۵۶,۲۳۲,۲۶۷)	(۲۱,۷۵۱,۹۰۶,۷۵۲)	۲۰,۴۹۵,۶۷۴,۴۸۵	۴۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
(۸۸,۱۸۶,۶۱۹,۹۳۲)	(۱,۴۷۸,۸۱۲,۰۷۲,۲۲۹)	۱,۳۹۰,۶۲۵,۴۵۲,۲۹۷	۱,۷۷۶,۸۶۴	۵۲,۳۸۶,۳۵۸,۵۳۵	(۱,۳۳۸,۲۳۹,۰۹۳,۷۶۲)	۱,۳۹۰,۶۲۵,۴۵۲,۲۹۷	۱,۷۷۶,۸۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه				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	
۷۹,۸۹۲,۸۸۵,۷۴۲	(۴۹۹,۱۶۰,۶۵۴,۲۹۷)	۵۷۹,۰۵۳,۵۴۰,۰۳۹	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۹,۶۱۰,۴۴۴,۳۳۶	(۵۶۹,۴۴۳,۰۹۵,۷۰۳)	۵۷۹,۰۵۳,۵۴۰,۰۳۹	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
(۱۷,۹۷۵,۸۴۱,۳۴۵)	(۴۱,۱۶۵,۲۸۲,۶۲۱)	۲۳,۱۸۹,۴۴۱,۲۷۶	۱۲,۵۰۸,۴۴۲	(۷,۳۱۱,۲۰۱,۰۰۸)	(۳۰,۵۰۰,۶۴۲,۲۸۴)	۲۳,۱۸۹,۴۴۱,۲۷۶	۱۲,۵۰۸,۴۴۲	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۷۹,۴۸۶,۹۷۴,۷۱۹)	(۳۲۲,۵۳۸,۷۵۱,۵۰۲)	۲۴۳,۰۵۱,۷۷۶,۷۸۳	۴۶,۵۷۲,۶۸۴	(۳۱,۹۴۳,۹۴۷,۸۰۶)	(۲۷۴,۹۹۵,۷۲۴,۵۸۹)	۲۴۳,۰۵۱,۷۷۶,۷۸۳	۴۶,۵۷۲,۶۸۴	بهار رز عالیس چناران
۴۹,۷۵۶,۴۰۴,۷۹۷	(۶۸۴,۶۷۹,۳۷۱,۲۹۱)	۷۳۴,۴۳۵,۷۷۶,۰۸۸	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	۱۳,۳۱۶,۱۲۹,۸۲۶	(۷۲۱,۱۱۹,۶۴۶,۲۶۲)	۷۳۴,۴۳۵,۷۷۶,۰۸۸	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۵۷,۵۳۶,۴۲۶,۷۴۹	(۳۹۱,۶۸۹,۰۶۵,۶۴۷)	۵۴۹,۲۲۵,۴۹۲,۳۹۶	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	۹,۱۶۶,۳۵۸,۰۱۱	(۵۴۰,۰۵۹,۱۳۴,۳۸۵)	۵۴۹,۲۲۵,۴۹۲,۳۹۶	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	معدنی و صنعتی گل گهر
(۴۲۶,۴۰۸)	(۱,۱۲۷,۸۰۹)	۷۰۱,۴۰۱	۱,۱۲۰	(۱۴۶,۹۶۱)	(۸۴۸,۳۶۲)	۷۰۱,۴۰۱	۱,۱۲۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱۸۹,۷۲۲,۴۷۴,۸۱۶	(۱,۹۳۹,۲۳۴,۲۵۳,۱۶۷)	۲,۱۲۸,۹۵۶,۷۲۷,۹۸۳	۵۹۵,۲۸۵,۶۱۴	(۷,۱۶۲,۳۶۳,۶۰۲)	(۲,۱۳۶,۱۱۹,۰۹۱,۵۸۵)	۲,۱۲۸,۹۵۶,۷۲۷,۹۸۳	۵۹۵,۲۸۵,۶۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه				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-م۲۱بودجه-۹۸-۲۰۹۰۶-۰۲۰۹
(۲۷,۵۷۷,۶۶۶,۷۲۴)	(۱,۸۴۷,۴۹۲,۰۵۸,۰۷۸)	۱,۸۱۹,۹۱۴,۳۹۱,۳۵۴	۲,۰۰۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲
۱۵,۶۷۹,۱۸۴,۳۶۸	(۱۳۲,۲۲۰,۸۱۵,۶۳۲)	۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۱بودجه-۹۹-۲۰۹۰۶-۰۲۰۹
۹,۹۲۴,۳۷۵,۸۹۲	(۸۳,۵۷۷,۴۳۳,۸۴۳)	۹۳,۵۰۱,۸۰۹,۷۳۵	۹۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۴بودجه-۹۹-۲۱۰۲۵-۰۲۱۰
۸۸۱,۲۲۴,۵۸۵	(۱۴,۸۱۸,۷۷۵,۴۱۵)	۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۳بودجه-۰۰-۰۴۱۸-۰۳۰۴
(۶۳۲,۳۹۸,۶۱۴)	(۴۸۱,۶۳۰,۸۹۸,۶۱۴)	۴۸۰,۹۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه 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
(۱,۰۴۶,۳۸۷,۲۰۹)	(۳,۰۸۰,۷۲۲,۹۶۳,۲۹۸)	۳,۰۷۹,۶۷۶,۵۷۶,۰۸۹	۳,۳۱۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه				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	
۲۰,۱۲۴,۲۳۶	(۲۵۷,۵۸۸,۴۹۱)	۲۷۷,۷۱۲,۷۲۷	۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۴۵,۸۲۸,۸۹۰	(۱۷۱,۱۰۴,۷۵۸)	۲۱۶,۹۳۳,۶۴۸	۴۳,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶۵,۹۵۳,۱۲۶	(۴۲۸,۶۹۳,۲۴۹)	۴۹۴,۶۴۶,۳۷۵	۸۱,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت واحدهای سرمایه گذاری صندوق

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه			
	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
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۹,۰۰۰	۱۹۴,۱۸۱,۵۱۲	۱۹۵,۳۵۰,۷۳۸	(۱,۱۶۹,۲۲۶)	۹,۰۰۰	۱۹۴,۱۸۱,۵۱۲	۱۷۱,۳۳۶,۶۲۸	۲۲,۸۴۴,۸۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه				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	
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