



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱						
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%	۲۵۹,۱۲۸,۶۶۸,۸۶۵	۳۲۱,۹۶۲,۶۵۰,۷۵۵	۶,۳۴۰	۴۱,۱۱۶,۶۷۴	(۱۴۲,۷۲۳,۰۹۱,۸۹۷)	(۵,۴۵۶,۰۱۰)	۰	۰	۲۴۳,۰۵۱,۷۷۶,۷۸۳	۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۴۶,۵۷۲,۶۸۴	بهار رز عالیس چناران
۰%	۰	۰	۰	۰	(۴۱,۱۶۵,۲۸۲,۶۲۲)	(۱۲,۵۰۸,۴۴۲)	۰	۰	۲۳,۱۸۹,۴۴۱,۲۷۶	۴۱,۱۶۵,۲۸۲,۶۲۲	۱۲,۵۰۸,۴۴۲	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰%	۷۸۲,۶۷۵	۱,۳۰۷,۹۲۲	۷۰۳	۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۱,۴۰۱	۱,۳۰۷,۹۲۲	۱,۱۲۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۱۲%	۵۷۰,۰۲۵,۵۴۶,۸۷۵	۵۰۰,۲۴۶,۶۸۰,۶۶۳	۵,۸۷۲	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۹,۰۵۳,۵۴۰,۰۳۹	۵۰۰,۲۴۶,۶۸۰,۶۶۳	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۱۶%	۷۴۸,۰۹۳,۳۴۵,۱۴۶	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۰,۶۷۰	۲,۱۹۱	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۴,۴۳۵,۷۷۶,۰۸۸	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۰,۶۷۰	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰%	۰	۰	۰	۰	(۴۶۱,۷۱۲,۸۱۵,۸۳۲)	(۱۰۷,۵۷۲,۶۱۰)	۵۳,۶۷۳,۷۲۴,۷۴۷	۱۲,۵۰۸,۴۴۲	۵۴۹,۲۲۵,۴۹۲,۳۹۶	۴۰۸,۰۳۹,۰۹۱,۰۸۵	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۳%	۱,۵۷۷,۲۴۸,۳۴۳,۵۶۲	۱,۴۷۱,۹۹۸,۲۰۰,۰۱۰		۴۸۲,۲۵۶,۹۹۴	(۵۴۵,۶۰۱,۹۰,۳۵۱)	(۱۲۵,۵۳۷,۰۶۲)	۵۳,۶۷۳,۷۲۴,۷۴۷	۱۲,۵۰۸,۴۴۲	۲,۱۲۸,۹۵۶,۷۲۷,۹۸۳	۱,۹۶۳,۹۲۵,۶۶۵,۶۱۴	۵۹۵,۲۸۵,۶۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰%		-	-	۳۲%	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۵,۹۱۰	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	اختیارف ت کگل-۵۹۱۰-۱۷/۰۶/۰۳
۳۱.۵%	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۳۸۲	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	۳۱.۵%	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۳۸۲	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	اختیار ف.ت.انتخاب-۲۳۸۲-۱۱۲۳/۰۳
۳۲%	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۳۲%	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	اختیارف.ت. حکرمان-۶۲۳۳-۰۸۲۰/۰۳

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱						۱۴۰۳/۰۵/۳۱						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-۶۰۱۷-۱۷/۰۷/۰۳
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-۲۴۲۷-۱۲/۲۲/۰۳
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-۶۳۳۶-۰۹۲۰/۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پرنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			صندوق
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۰۴%	۲۰۳,۱۷۵,۵۶۱	۱۲۴,۳۲۲,۰۷۴	۲۱,۵۹۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۱۸۱,۵۱۲	۱۲۴,۳۲۲,۰۷۴	۹,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۰.۰۰۴%	۲۰۳,۱۷۵,۵۶۱	۱۲۴,۳۲۲,۰۷۴	۲۱,۵۹۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۱۸۱,۵۱۲	۱۲۴,۳۲۲,۰۷۴	۹,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱							
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار	
سایر	۵۳,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰%	۸۸۳,۸۰۰	۹۸۲,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۰۳۰۷۲۳۰	
سایر	۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰%	۸۹۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۹۴-ش.خ-۰۸۱۶۰۳	
سایر	۹۲۵,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-۷.۴۵%	۹۲۵,۴۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	
سایر	۹,۰۵۲,۹۹۲,۰۰۰	-۱۰.۰۰%	۸۷۰,۴۸۰	۹۶۷,۲۰۰	۱۰,۴۰۰	اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۱-۰۸۱۴۰۳	
سایر	۱۱۲,۷۰۱,۰۲۴,۰۰۰	-۱۰.۰۰%	۴۸۹,۶۰۰	۵۴۴,۰۰۰	۲۳۰,۱۹۰	اسنادخزانه-م۲بودجه-۰۲-۰۹۲۳۰۵	
سایر	۱۰۸,۷۴۱,۹۷۹,۲۶۰	-۱۰.۰۰%	۵۰۳,۱۰۹	۵۵۹,۰۱۰	۲۱۶,۱۴۰	اسنادخزانه-م۳بودجه-۰۲-۰۸۱۸۰۵	
سایر	۱۸۰,۲۹۹,۱۹۶,۰۰۰	-۱۰.۰۰%	۶۵۰,۴۳۰	۷۲۲,۷۰۰	۲۷۷,۲۰۰	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰	
سایر	۳۰,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰%	۶۱۴,۷۰۰	۶۸۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۱	
سایر	۲۲۵,۵۸۶,۰۲۴,۰۰۲	-۱۰.۰۰%	۵۱۲,۱۸۱	۵۶۹,۰۹۰	۴۴۰,۴۴۲	اسناد خزانه-م۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰	
سایر	۱۶۲,۴۶۲,۳۲۷,۲۳۷	-۱۰.۰۰%	۴۹۱,۷۸۷	۵۴۶,۴۳۰	۳۳۰,۳۵۱	اسناد خزانه-م۱۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶	
سایر	۱۰۴,۹۹۸,۲۱۹,۷۴۰	-۱۰.۰۰%	۴۷۸,۶۲۰	۵۳۱,۸۰۰	۲۱۹,۳۷۷	اسناد خزانه-م۱۳بودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱	
سایر	۱۳۵,۴۲۱,۵۹۹,۹۶۹	-۱۰.۰۰%	۴۷۱,۵۹۱	۵۲۳,۹۹۰	۲۸۷,۱۵۹	اسنادخزانه-م۱۰بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲	
	۲,۰۵۰,۲۷۵,۳۶۲,۲۰۸					جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰%	۴۴۰,۱۱۶	۰	۰	۴۴۰,۱۱۶		بانک شهر
۰.۰%	۱,۹۲۹,۵۲۵	۰	۸,۱۳۷	۱,۹۲۱,۳۸۸		بانک آینده
۰.۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		بانک آینده
۰.۰%	۲۷,۸۰۱,۲۵۵	۰	۱۱۷,۰۶۸	۲۷,۶۸۴,۱۸۷		بانک سامان
۰.۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک سامان
۰.۲%	۹,۱۸۷,۴۲۲,۰۴۷	(۱,۵۲۶,۷۹۶,۰۶۱,۹۰۷)	۱,۵۱۸,۳۱۰,۰۵۲,۵۸۱	۱۷,۶۷۳,۴۳۱,۳۷۳		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%	۷۲,۴۹۱,۸۸۴	۰	۳۰۵,۲۵۵	۷۲,۱۸۶,۶۲۹		بانک پاسارگاد
۰.۰%	۴۴۸,۳۲۳,۲۴۷	۰	۲۲۶,۶۹۲,۲۹۵	۲۲۶,۶۳۰,۹۵۲		بانک سامان
۰.۰%	۱۹۹,۹۸۰,۷۵۲	۰	۸۴۲,۰۹۶	۱۹۹,۱۳۸,۶۵۶		بانک سامان
۰.۰%	۱۹۷,۹۶۷,۱۶۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۹۸,۹۶۷,۱۶۵		بانک گردشگری
۰.۰%	۳۶۳,۶۴۰	۰	۰	۳۶۳,۶۴۰		بانک ملت
۰.۰%	۹,۲۷۰,۶۶۹	۰	۳۸,۹۳۱	۹,۲۳۱,۷۳۸		بانک رفاه
۰.۰%	۷,۹۰۸,۶۹۷	(۶۵۲,۷۴۱,۷۱۸,۰۰۰)	۶۵۲,۷۰۸,۲۹۲,۱۱۳	۴۱,۳۳۴,۵۸۴		بانک پاسارگاد
۰.۰%	۹,۰۹۷,۱۳۵	۰	۳۸,۳۶۳	۹,۰۵۸,۷۷۲		موسسه اعتباری ملل
۰.۰%	۴۶۲,۴۸۱	۰	۰	۴۶۲,۴۸۱		بانک سپه
۰.۰%	۲۵۵,۷۰۷,۶۶۲	(۱,۵۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۹۷۰,۲۸۲,۲۲۰	۷۸۵,۷۲۵,۴۴۲		بانک اقتصاد نوین
۰.۰%	۱۰,۱۴۱,۳۲۶	۰	۴۲,۷۶۷	۱۰,۰۹۸,۵۵۹		بانک تجارت
۰.۰%	۳۳,۵۴۸,۷۳۶	(۲۲۹,۲۰۱,۸۰۰,۰۰۰)	۲۲۹,۱۹۴,۵۲۰,۹۰۳	۴۰,۸۲۷,۸۳۳		بانک اقتصاد نوین
۱.۶%	۷۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک پاسارگاد
۰.۰%	۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک سامان
۰.۰%	۳۶,۹۰۴,۴۲۳	(۴۱,۴۰۰,۵۶۰,۰۰۰)	۴۰,۸۹۰,۰۶۳,۱۶۹	۵۴۷,۴۰۱,۲۵۴		بانک سامان
۰.۲%	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک سامان
۷.۵%	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک خاورمیانه
۰.۰%	۰	(۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک اقتصاد نوین
۰.۰%	۵,۰۹۲,۹۰۵	(۱۴۰,۹۵۰,۵۱۰,۰۰۰)	۱۴۰,۴۷۸,۴۵۵,۱۳۴	۴۷۷,۱۴۷,۷۷۱		بانک صادرات
۰.۵%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک صادرات
۰.۰%	۹۷۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۳۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		بانک گردشگری
۲.۹%	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		بانک صادرات
۴.۴%	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		بانک پاسارگاد
۴.۲%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		بانک گردشگری
۲۱%	۱,۰۳۲,۸۷۰,۸۴۳,۶۶۵	(۳,۴۸۱,۲۹۱,۹۷۹,۹۰۷)	۳,۳۳۲,۷۷۵,۷۵۱,۰۳۲	۱,۱۸۱,۳۸۷,۰۷۲,۵۴۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹%	۳۸%	۴۴۴,۴۹۰,۵۶۲,۲۴۵	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱%	۳%	۳۰,۸۰۶,۲۳۹,۶۷۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۵%	۲۰%	۲۳۲,۱۴۴,۶۷۶,۱۴۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹%	۳۹%	۴۴۷,۹۱۵,۱۱۳,۵۷۵	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰%	۰%	۲,۹۸۵,۶۸۲,۷۴۷	۲-۵	سایر درآمدها
۲۴%	۱۰۰%	۱,۱۵۸,۳۴۲,۲۷۴,۳۸۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه				طی ماه				سهام		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳		یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
۰%	(۳,۲۹۰)	(۳,۲۹۰)	۰	۰	۱۸۷%	۱۸۶,۸۹۴,۶۸۲,۷۷۳	۱۸۶,۸۹۴,۶۸۲,۷۷۳	۰	۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰%	۲۰,۱۲۴,۲۳۶	۲۰,۱۲۴,۲۳۶	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۳۲%	۱۴۱,۸۱۳,۹۷۱,۸۶۲	(۱,۹۹۳)	۶۳,۴۱۳,۹۷۳,۸۵۵	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴%	۱۳,۶۵۷,۵۶۹,۰۵۸	۰	۱۳,۶۵۷,۵۶۹,۰۵۸	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰%	۴۵,۸۲۸,۸۹۰	۴۵,۸۲۸,۸۹۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۰%	۲۲۲,۷۷۸,۹۱۳,۹۷۰	۱۸۶,۸۹۴,۶۹۲,۲۵۰	۰	۳۵,۸۸۴,۲۲۱,۷۲۰	-۱۵۷%	(۱۵۷,۵۳۶,۴۲۶,۷۴۹)	۰	(۱۵۷,۵۳۶,۴۲۶,۷۴۹)	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰%	(۳۲۳,۲۱۲)	۰	(۳۴۵,۱۳۴)	۲۱,۹۲۲	۰%	۸۱,۲۷۴	۰	۸۱,۲۷۴	۰	داده گسترعصرنوبین‌های وب
-۲%	(۸,۰۳۶,۷۹۳,۲۹۷)	(۴,۷۶۷,۱۵۲,۷۰۲)	(۲۵,۶۲۴,۵۲۸,۹۱۵)	۲۲,۳۵۴,۸۸۸,۳۲۰	۴۹%	۴۹,۰۹۵,۲۹۳,۱۰۲	(۴,۷۶۷,۱۵۲,۷۰۲)	۵۳,۸۶۲,۴۴۵,۸۰۴	۰	بهار رز عالیس چناران
۲۰%	۸۷,۸۶۸,۸۴۳,۰۸۶	۰	۷۰,۸۶۴,۸۹۲,۵۷۹	۱۷,۰۰۳,۹۵۰,۵۰۷	۸%	۷,۹۷۵,۹۵۷,۳۴۳	۰	(۹,۰۲۷,۹۹۳,۱۶۴)	۱۷,۰۰۳,۹۵۰,۵۰۷	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۱۰۰%	۴۴۴,۴۹۰,۵۶۲,۲۴۵	۱۸۲,۱۹۳,۴۸۷,۳۹۱	۱۰۸,۶۵۳,۹۹۲,۳۸۵	۱۵۳,۶۴۳,۰۸۲,۴۶۹	۱۰۰%	۱۰۰,۰۸۷,۱۵۶,۸۰۱	۱۸۲,۱۲۷,۵۳۰,۰۷۱	(۹۹,۰۴۴,۳۲۳,۷۷۷)	۱۷,۰۰۳,۹۵۰,۵۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه					طی ماه					صندوق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	
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%	۳۱,۸۳۸,۹۳۳	۰	۳۱,۸۳۸,۹۳۳	۰	۱۰۰%	۸,۹۹۴,۰۴۹	۰	۸,۹۹۴,۰۴۹	۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۱۰۰%	۳۰,۸۰۶,۲۳۹,۶۷۶	۳۰,۷۷۴,۴۰۰,۷۴۳	۳۱,۸۳۸,۹۳۳	۰	۱۰۰%	۸,۹۹۴,۰۴۹	۰	۸,۹۹۴,۰۴۹	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
مبلغ	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۱-۳	مبلغ	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۱-۳	
۴۲,۱۳۵,۱۵۳	۴۲,۱۳۵,۱۵۳	۰	۰	۴۶,۱۱۲,۱۵۴	۴۲,۱۳۵,۱۵۳	۳,۹۷۷,۰۰۱	۰	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۶۲۶,۳۹۳,۲۸۴	۶۲۶,۳۹۳,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۸
۳۲,۲۹۵,۵۱۷,۵۲۳	(۲۷,۵۷۷,۶۶۶,۷۲۴)	۰	۵۹,۸۷۳,۱۸۴,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۷۳-ش-۰۴۰۲
۱۵,۶۷۹,۱۸۴,۳۶۸	۱۵,۶۷۹,۱۸۴,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۹
۹,۹۲۴,۳۷۵,۸۹۲	۹,۹۲۴,۳۷۵,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۰۲۱۰۲۵-۹۹
۸۸۱,۲۲۴,۵۸۵	۸۸۱,۲۲۴,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۱۳,۴۹۰,۸۷۴,۱۸۱	(۶۳۲,۳۹۸,۶۱۴)	۰	۱۴,۱۲۳,۲۷۲,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش-۰۴۰۴۰۸
۱,۶۵۲,۳۰۱,۷۵۸	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۹۹,۸۰۱,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره کگل-۵۰۹ بدون ضامن
۱۱۴۴,۸۰۹,۳۸۱,۰۸۲	۰	(۷۴,۵۱۹,۴۹۰,۸۹۳)	۲۱۹,۳۲۸,۸۷۱,۹۷۵	۲۲,۷۵۴,۸۹۳,۹۴۹	۰	(۱,۴۳۵,۷۳۹,۷۲۵)	۲۴,۱۹۰,۶۳۳,۶۷۴	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱۶۸,۷۶۱,۷۲۷	۰	(۱۱۵,۳۷۹,۰۸۳)	۲۸۴,۱۴۰,۸۱۰	۷۲,۰۳۳,۴۰۱	۰	۴۲,۷۴۲,۲۵۲	۲۹,۲۹۱,۱۴۹	مرابحه عام دولت ۹۴-ش-۰۳۰۸۱۶
۴۹۶,۸۷۰,۸۷۵	۰	۴۹۶,۸۷۰,۸۷۵	۰	۷۶۱,۸۰۱,۸۹۹	۰	۷۶۱,۸۰۱,۸۹۹	۰	اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۱۰۱,۰۴۹,۱۹۹	۰	۱۰۱,۰۴۹,۱۹۹	۰	۱۶۰,۹۶۲,۸۲۰	۰	۱۶۰,۹۶۲,۸۲۰	۰	اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
(۱۱,۹۸۸,۶۸۹,۶۱۵)	۰	(۱۱,۹۸۸,۶۸۹,۶۱۵)	۰	(۱۱,۹۸۸,۶۸۹,۶۱۶)	۰	(۱۱,۹۸۸,۶۸۹,۶۱۶)	۰	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲
(۱۰,۰۰۲,۰۹۷,۱۰۹)	۰	(۱۰,۰۰۲,۰۹۷,۱۰۹)	۰	(۹,۵۰۲,۳۷۰,۲۰۷)	۰	(۹,۵۰۲,۳۷۰,۲۰۷)	۰	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۵۰۸۱۸-۰۲
(۵,۶۸۴,۰۸۴,۷۵۰)	۰	(۵,۶۸۴,۰۸۴,۷۵۰)	۰	۱,۵۹۶,۳۸۲,۶۰۳	۰	۱,۵۹۶,۳۸۲,۶۰۳	۰	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲
(۲,۰۲۷,۲۷۸,۸۱۸)	۰	(۲,۰۲۷,۲۷۸,۸۱۸)	۰	۴۸۹,۹۶۱,۱۷۹	۰	۴۸۹,۹۶۱,۱۷۹	۰	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۴۱۲۱۱-۰۲
(۱۴,۸۶۷,۷۸۸,۵۶۸)	۰	(۱۴,۸۶۷,۷۸۸,۵۶۸)	۰	(۱۰,۶۴۶,۰۶۴,۸۲۲)	۰	(۱۰,۶۴۶,۰۶۴,۸۲۲)	۰	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۲
(۱۶,۶۱۵,۸۲۷,۱۳۹)	۰	(۱۶,۶۱۵,۸۲۷,۱۳۹)	۰	(۱۶,۸۳۸,۳۷۶,۵۹۲)	۰	(۱۶,۸۳۸,۳۷۶,۵۹۲)	۰	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶-۰۲
(۱۲,۱۹۵,۲۰۷,۱۶۴)	۰	(۱۲,۱۹۵,۲۰۷,۱۶۴)	۰	(۱۲,۱۹۵,۲۰۷,۱۶۵)	۰	(۱۲,۱۹۵,۲۰۷,۱۶۵)	۰	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲
(۱۲,۹۵۵,۲۶۸,۷۸۲)	۰	(۱۲,۹۵۵,۲۶۸,۷۸۲)	۰	(۱۲,۶۳۵,۹۵۱,۵۴۲)	۰	(۱۲,۶۳۵,۹۵۱,۵۴۲)	۰	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲-۰۲
۳۰,۹۲۴,۹۲۶,۱۶۱	۰	۰	۳۰,۹۲۴,۹۲۶,۱۶۱	۱,۸۲۵,۴۲۹,۸۹۶	۰	۰	۱,۸۲۵,۴۲۹,۸۹۶	اختیار ف ت کگل-۰۳/۰۶/۱۷-۵۹۱۰
۳۵,۷۱۴,۱۹۳,۶۰۰	۰	۰	۳۵,۷۱۴,۱۹۳,۶۰۰	۳,۴۵۲,۳۷۲,۰۴۸	۰	۰	۳,۴۵۲,۳۷۲,۰۴۸	اختیار ف.ت. انتخاب-۰۳۳۸۲-۰۳۱۱۳۳
۳۱,۶۷۳,۷۲۸,۶۹۷	۰	۰	۳۱,۶۷۳,۷۲۸,۶۹۷	۳,۰۷۲,۰۳۳,۸۸۷	۰	۰	۳,۰۷۲,۰۳۳,۸۸۷	اختیار ف.ت. خکرمان-۰۳۰۸۲۰-۰۶۲۳۳۳
۲۳۲,۱۴۴,۶۷۶,۱۴۰	(۱,۰۰۴,۲۵۲,۰۵۶)	(۱۶۰,۳۷۳,۱۹۱,۸۴۷)	۳۹۳,۵۲۲,۱۲۰,۰۴۳	(۳۹,۵۷۴,۶۷۶,۱۰۸)	۴۲,۱۳۵,۱۵۳	(۷۲,۱۸۶,۵۷۱,۹۱۵)	۳۲,۵۶۹,۷۶۰,۶۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲۰۴ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۸,۷۴۷	۰	بانک شهر
۱۱۱,۸۹۶	۸,۱۳۷	بانک آینده
۱,۱۵۲,۹۷۹	۱۱۷,۰۶۸	بانک سامان
۲۷,۱۳۵,۹۶۳	۱۶۸,۱۸۲	بانک خاورمیانه
۷۷۴,۵۴۲	۰	بانک ایران زمین
۲,۹۸۱,۲۶۱	۳۰۵,۲۵۵	بانک پاسارگاد
۲۵۱,۹۸۸	۰	بانک اقتصاد نوین
۷۵,۱۲۴	۰	بانک رفاه
۱,۲۷۶,۹۴۶	۲۱,۰۶۲	بانک سامان
۸,۱۰۷,۵۸۶	۸۴۲,۰۹۶	بانک سامان
۱۰۴,۰۳۰	۰	بانک رفاه
۴۰۸,۵۶۲	۳۸,۹۳۱	بانک رفاه
۶,۶۰۹,۱۷۳	۱۲۷,۷۱۸	بانک پاسارگاد
۱۸۳,۶۳۶	۳۸,۳۶۳	موسسه اعتباری ملل
۲۵,۱۴۲,۵۳۷,۰۲۹	۰	بانک خاورمیانه
۴,۶۶۶,۰۷۳,۴۴۱	۰	بانک خاورمیانه
۱۷,۷۷۰	۰	بانک ملت
۶۵۳,۲۱۰	۱۰۱,۳۹۸	بانک اقتصاد نوین
۱۷۰,۱۳۶,۹۸۷	۰	بانک پاسارگاد
۱,۹۷۴,۵۵۴	۴۲,۷۶۷	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
۳۶۴,۹۳۱,۵۱۳	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
۸,۱۰۶,۱۹۶,۲۴۴	۰	بانک خاورمیانه
۷۷۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	موسسه اعتباری ملل
۲,۰۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰	بانک گردشگری
۱۸,۷۷۹,۸۳۳,۴۰۳	۰	بانک خاورمیانه
۵۴,۹۵۰,۲۳۸,۳۲۱	۰	بانک گردشگری
۲۲۸,۷۵۷	۱۲۰,۹۰۱	بانک اقتصاد نوین
۷,۳۵۸,۲۸۱,۴۱۸	۰	بانک اقتصاد نوین
۳۱,۵۶۷,۱۹۹,۷۶۵	۰	بانک اقتصاد نوین
۸۳,۸۳۶,۰۶۹,۹۰۴	۱۱,۹۷۳,۱۳۲,۰۱۱	بانک پاسارگاد
۲۱,۴۷۸,۵۶۴,۸۲۳	۰	موسسه اعتباری ملل
۵۶۰,۵۰۵,۴۶۶	۰	موسسه اعتباری ملل
۳۱,۶۳۷,۸۰۸,۲۱۹	۶۹۳,۱۴۱,۷۱۰	بانک سامان
۲۴۲,۹۴۳	۲۰۰,۱۵۵	بانک سامان
۸,۸۵۸,۴۸۲,۴۶۶	۲۱۶,۱۳۸,۴۴۷	بانک سامان
۷۸۴,۹۸۶,۳۰۲	۰	بانک سامان
۵۴۵,۰۴۱,۰۹۶	۰	بانک سامان
۴۰,۹۴۰,۳۳۳,۹۸۷	۹,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴	بانک خاورمیانه
۲۶,۲۷۶,۵۲۹,۲۶۶	۳,۰۲۵,۰۳۱,۶۴۴	بانک اقتصاد نوین
۱,۳۹۱,۵۸۴,۲۹۶	۰	بانک گردشگری
۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۰	بانک گردشگری
۲,۰۲۴,۶۲۳	۲,۰۲۰,۷۰۸	بانک صادرات
۱,۶۲۶,۶۷۱,۶۹۳	۴۹۱,۶۱۶,۶۱۲	بانک صادرات
۳,۶۸۸,۸۹۵,۶۴۹	۳,۶۸۸,۸۹۵,۶۴۹	بانک صادرات
۱,۵۳۱,۲۹۴,۳۰۱	۱,۵۳۱,۲۹۴,۳۰۱	بانک پاسارگاد
۱,۴۵۸,۳۷۵,۵۲۴	۱,۴۵۸,۳۷۵,۵۲۴	بانک گردشگری
۴۴۷,۹۱۵,۱۱۳,۵۷۵	۳۲,۲۲۹,۳۱۹,۶۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک شهر	۰	۰	۰	۸,۷۴۷	۰	۸,۷۴۷
بانک آینده	۸,۱۳۷	۰	۸,۱۳۷	۱۱۱,۸۹۶	۰	۱۱۱,۸۹۶
بانک سامان	۱۱۷,۰۶۸	۰	۱۱۷,۰۶۸	۱,۱۵۲,۹۷۹	۰	۱,۱۵۲,۹۷۹
بانک خاورمیانه	۱۶۸,۱۸۲	۰	۱۶۸,۱۸۲	۲۷,۱۳۵,۹۶۳	۰	۲۷,۱۳۵,۹۶۳
بانک ایران زمین	۰	۰	۰	۷۷۴,۵۴۲	۰	۷۷۴,۵۴۲
بانک پاسارگاد	۳۰۵,۲۵۵	۰	۳۰۵,۲۵۵	۲,۹۸۱,۲۶۱	۰	۲,۹۸۱,۲۶۱
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۲۵۱,۹۸۸	۰	۲۵۱,۹۸۸
بانک رفاه	۰	۰	۰	۷۵,۱۲۴	۰	۷۵,۱۲۴
بانک سامان	۲۱,۰۶۲	۰	۲۱,۰۶۲	۱,۲۷۶,۹۴۶	۰	۱,۲۷۶,۹۴۶
بانک سامان	۸۴۲,۰۹۶	۰	۸۴۲,۰۹۶	۸,۱۰۷,۵۸۶	۰	۸,۱۰۷,۵۸۶
بانک رفاه	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۳۰	۰	۱۰۴,۰۳۰
بانک رفاه	۳۸,۹۳۱	۰	۳۸,۹۳۱	۴۰۸,۵۶۲	۰	۴۰۸,۵۶۲
بانک پاسارگاد	۱۲۷,۷۱۸	۰	۱۲۷,۷۱۸	۶,۶۰۹,۱۷۳	۰	۶,۶۰۹,۱۷۳
موسسه اعتباری ملل	۳۸,۳۶۳	۰	۳۸,۳۶۳	۱۸۳,۶۳۶	۰	۱۸۳,۶۳۶
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۲۵,۱۴۲,۵۳۷,۰۲۹	۰	۲۵,۱۴۲,۵۳۷,۰۲۹
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۴,۶۶۶,۰۷۳,۴۴۱	۰	۴,۶۶۶,۰۷۳,۴۴۱
بانک ملت	۰	۰	۰	۱۷,۷۷۰	۰	۱۷,۷۷۰
بانک اقتصاد نوین	۱۰۱,۳۹۸	۰	۱۰۱,۳۹۸	۶۵۳,۲۱۰	۰	۶۵۳,۲۱۰
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۷	۰	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۷
بانک تجارت	۴۲,۷۶۷	۰	۴۲,۷۶۷	۱,۹۷۴,۵۵۴	۰	۱,۹۷۴,۵۵۴
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	۳۹۸,۲۵۰,۴۸۶	(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	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	۰	۰	۰	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	۱۲۰,۹۰۱	۰	۱۲۰,۹۰۱	۲۲۸,۷۵۷	۰	۲۲۸,۷۵۷
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۷,۳۵۸,۲۸۱,۴۱۸	۰	۷,۳۵۸,۲۸۱,۴۱۸
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۳۱,۵۶۷,۱۹۹,۷۶۵	۰	۳۱,۵۶۷,۱۹۹,۷۶۵
بانک پاسارگاد	۱۱,۹۷۳,۱۳۲,۰۱۱	۰	۱۱,۹۷۳,۱۳۲,۰۱۱	۸۳,۸۳۶,۵۹۴,۸۲۷	(۵۲۴,۹۲۳)	۸۳,۸۳۶,۰۶۹,۹۰۴
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	۶۹۳,۱۴۱,۷۱۰	۰	۶۹۳,۱۴۱,۷۱۰	۳۱,۶۳۷,۸۰۸,۲۱۹	۰	۳۱,۶۳۷,۸۰۸,۲۱۹
بانک سامان	۲۰۰,۱۵۵	۰	۲۰۰,۱۵۵	۲۴۲,۹۴۳	۰	۲۴۲,۹۴۳
بانک سامان	۲۱۶,۱۳۸,۴۴۷	۰	۲۱۶,۱۳۸,۴۴۷	۸,۸۵۹,۰۰۴,۷۲۲	(۵۲۲,۲۵۶)	۸,۸۵۸,۴۸۱,۴۶۶
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	۴۰,۹۴۰,۳۳۳,۹۸۷	(۲,۲۸۸,۹۶۵)	۴۰,۹۴۰,۳۳۳,۹۸۷
بانک اقتصاد نوین	۳,۰۲۵,۰۳۱,۶۴۴	۰	۳,۰۲۵,۰۳۱,۶۴۴	۲۶,۲۷۶,۵۲۹,۲۶۶	۰	۲۶,۲۷۶,۵۲۹,۲۶۶
بانک گردشگری	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۵۸۴,۲۹۶	۰	۱,۳۹۱,۵۸۴,۲۹۶
بانک گردشگری	۰	۰	۰	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۰	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱
بانک صادرات	۲,۰۲۰,۷۰۸	۰	۲,۰۲۰,۷۰۸	۲,۰۲۴,۶۲۳	۰	۲,۰۲۴,۶۲۳
بانک صادرات	۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸	(۱۸۶,۶۶۶)	۴۹۱,۶۱۶,۶۱۲	۱,۶۲۹,۰۹۸,۳۵۴	(۲,۴۲۶,۶۶۱)	۱,۶۲۹,۰۹۸,۳۵۴
بانک صادرات	۳,۷۰۰,۸۱۹,۶۶۲	(۱۱,۹۲۴,۰۱۳)	۳,۶۸۸,۸۹۵,۶۴۹	۳,۷۰۰,۸۱۹,۶۶۲	(۱۱,۹۲۴,۰۱۳)	۳,۶۸۸,۸۹۵,۶۴۹
بانک پاسارگاد	۱,۵۴۹,۱۸۰,۳۲۰	(۱۷,۸۸۶,۰۱۹)	۱,۵۳۱,۲۹۴,۳۰۱	۱,۵۴۹,۱۸۰,۳۲۰	(۱۷,۸۸۶,۰۱۹)	۱,۵۳۱,۲۹۴,۳۰۱
بانک گردشگری	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۸	(۱۷,۰۳۴,۳۰۴)	۱,۴۵۸,۳۷۵,۵۲۴	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۸	(۱۷,۰۳۴,۳۰۴)	۱,۴۵۸,۳۷۵,۵۲۴
جمع	۳۲,۲۷۶,۳۵۰,۶۲۵	(۴۷,۰۳۱,۰۰۲)	۳۲,۲۲۹,۳۱۹,۶۲۳	۴۴۷,۹۶۹,۰۱۹,۹۶۵	(۵۳,۹۰۶,۳۹۰)	۴۴۷,۹۱۵,۱۱۳,۵۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۱۱۴,۶۲۵,۷۸۹	۸۰	سایر درآمدها
۶۷,۷۸۶,۳۳۴	۸,۵۱۵,۰۴۲	درآمد تنزیل سود بانک
۵۹,۱۸۹,۹۶۲	۷,۶۰۵,۷۸۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۷۴۴,۰۸۰,۶۶۲	۳,۶۹۷,۷۱۰,۶۰۶	درآمد تنزیل سود سهام دریافتنی
۲,۹۸۵,۶۸۲,۷۴۷	۳,۷۱۳,۸۳۱,۵۰۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه		طی ماه			اطلاعات مجمع				نام سهام
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 تشکیل مجمع	
۳۵,۸۸۴,۲۲۱,۷۲۰	(۲۴۰,۱۶۲,۱۲۰)	۳۶,۱۲۴,۳۸۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۳۸۰	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۱,۹۲۲	(۲,۷۱۸)	۲۴,۶۴۰	۰	۰	۰	۲۲	۱,۱۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	داده گسترعصرنوین-های وب
۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲۲,۳۵۴,۸۸۸,۳۲۰	۰	۲۲,۳۵۴,۸۸۸,۳۲۰	۰	۰	۰	۴۸۰	۴۶,۵۷۲,۶۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهار رز عالیس چناران
۱۷,۰۰۳,۹۵۰,۵۰۷	(۲,۵۲۷,۲۹۹,۴۹۳)	۱۹,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۳,۹۵۰,۵۰۷	(۲,۵۲۷,۲۹۹,۴۹۳)	۱۹,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۱۵۳,۶۴۳,۰۸۲,۴۶۹	(۲,۷۶۷,۴۶۴,۳۳۱)	۱۵۶,۴۱۰,۵۴۶,۸۰۰	۱۷,۰۰۳,۹۵۰,۵۰۷	(۲,۵۲۷,۲۹۹,۴۹۳)	۱۹,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۱۹,۳۲۸,۸۷۱,۹۷۵	۰	۲۱۹,۳۲۸,۸۷۱,۹۷۵	۲۴,۱۹۰,۶۳۳,۶۷۴	۰	۲۴,۱۹۰,۶۳۳,۶۷۴	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
۲۸۴,۱۴۰,۸۱۰	۰	۲۸۴,۱۴۰,۸۱۰	۲۹,۲۹۱,۱۴۹	۰	۲۹,۲۹۱,۱۴۹	۱۷	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
۳۰,۹۲۴,۹۲۶,۱۶۱	۰	۳۰,۹۲۴,۹۲۶,۱۶۱	۱,۸۲۵,۴۲۹,۸۹۶	۰	۱,۸۲۵,۴۲۹,۸۹۶	۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	اختیارف ت کگل-۵۹۱۰-۰۳/۰۶/۱۷
۳۵,۷۱۴,۱۹۳,۶۰۰	۰	۳۵,۷۱۴,۱۹۳,۶۰۰	۳,۴۵۲,۳۷۲,۰۴۸	۰	۳,۴۵۲,۳۷۲,۰۴۸	۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	اختیار ف.ت.انتخاب-۲۳۸۲-۰۳۱۱۲۳
۳۱,۶۷۳,۷۲۸,۶۹۷	۰	۳۱,۶۷۳,۷۲۸,۶۹۷	۳,۰۷۲,۰۳۳,۸۸۷	۰	۳,۰۷۲,۰۳۳,۸۸۷	۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	اختیارف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰
۳۹۳,۵۲۲,۱۲۰,۰۴۳	۰	۳۹۳,۵۲۲,۱۲۰,۰۴۳	۳۲,۵۶۹,۷۶۰,۶۵۴	۰	۳۲,۵۶۹,۷۶۰,۶۵۴			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور 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	
۴۹۶,۸۷۰,۸۷۵	(۵۲,۵۲۱,۵۱۷,۸۰۰)	۵۳,۰۱۸,۳۸۸,۶۷۵	۶۰,۰۰۰	۷۶۱,۸۰۱,۸۹۹	(۵۲,۲۵۶,۵۸۶,۷۷۶)	۵۳,۰۱۸,۳۸۸,۶۷۵	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۶ بودجه-۰۰-۳۰۷۲۳۰
(۱۱۵,۳۷۹,۰۸۳)	(۱,۸۹۷,۰۵۶,۰۹۵)	۱,۷۸۱,۶۷۷,۰۱۲	۲,۰۰۰	۴۲,۷۴۲,۲۵۲	(۱,۷۳۸,۹۳۴,۷۶۰)	۱,۷۸۱,۶۷۷,۰۱۲	۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۹۴-ش-خ-۰۸۱۶۰۳
(۷۴,۵۱۹,۴۹۰,۸۹۳)	(۹۹۹,۸۱۸,۷۴۹,۹۹۹)	۹۲۵,۲۹۹,۲۵۹,۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۳۵,۷۳۹,۷۲۵)	(۹۲۶,۷۳۴,۹۹۸,۸۳۱)	۹۲۵,۲۹۹,۲۵۹,۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱۰۱,۰۴۹,۱۹۶	(۸,۹۵۰,۳۰۱,۹۴۹)	۹,۰۵۱,۳۵۱,۱۴۵	۱۰,۴۰۰	۱۶۰,۹۶۲,۸۲۰	(۸,۸۹۰,۳۸۸,۳۲۵)	۹,۰۵۱,۳۵۱,۱۴۵	۱۰,۴۰۰	اسناد خزانه-م-۶ بودجه-۰۱-۳۰۸۱۴۰
(۱۱,۹۸۸,۶۸۹,۶۱۵)	(۱۲۴,۶۶۹,۲۸۶,۵۵۴)	۱۱۲,۶۸۰,۵۹۶,۹۳۹	۲۳۰,۱۹۰	(۱۱,۹۸۸,۶۸۹,۶۱۶)	(۱۲۴,۶۶۹,۲۸۶,۵۵۵)	۱۱۲,۶۸۰,۵۹۶,۹۳۹	۲۳۰,۱۹۰	اسناد خزانه-م-۲ بودجه-۰۲-۰۵۰۲۳۰۵۰
(۱۰,۰۰۲,۰۹۷,۱۰۹)	(۱۱۸,۷۲۴,۳۶۶,۸۸۵)	۱۰۸,۷۲۲,۲۶۹,۷۷۶	۲۱۶,۱۴۰	(۹,۵۰۲,۳۷۰,۲۰۷)	(۱۱۸,۲۲۴,۶۳۹,۹۸۳)	۱۰۸,۷۲۲,۲۶۹,۷۷۶	۲۱۶,۱۴۰	اسناد خزانه-م-۳ بودجه-۰۲-۰۵۰۸۱۸۰
(۵,۶۸۴,۰۸۴,۷۵۰)	(۱۸۵,۹۵۰,۶۰۱,۵۲۰)	۱۸۰,۲۶۶,۵۱۶,۷۷۰	۲۷۷,۲۰۰	۱,۵۹۶,۳۸۲,۶۰۳	(۱۷۸,۶۷۰,۱۳۴,۱۶۷)	۱۸۰,۲۶۶,۵۱۶,۷۷۰	۲۷۷,۲۰۰	اسناد خزانه-م-۷ بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰
(۲,۰۲۷,۲۷۸,۸۱۷)	(۳۲,۷۵۶,۷۰۸,۰۹۸)	۳۰,۷۲۹,۴۲۹,۲۸۱	۵۰,۰۰۰	۴۸۹,۹۶۱,۱۷۹	(۳۰,۲۳۹,۴۶۸,۱۰۲)	۳۰,۷۲۹,۴۲۹,۲۸۱	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۸ بودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۰
(۱۴,۸۶۷,۷۸۸,۵۶۸)	(۲۴۰,۴۱۲,۹۲۵,۱۰۳)	۲۲۵,۵۴۵,۱۳۶,۵۳۵	۴۴۰,۴۴۲	(۱۰,۶۴۶,۰۶۴,۸۲۲)	(۲۳۶,۱۹۱,۲۰۱,۳۵۷)	۲۲۵,۵۴۵,۱۳۶,۵۳۵	۴۴۰,۴۴۲	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰
(۱۶,۶۱۵,۸۲۷,۱۳۸)	(۱۷۹,۰۴۸,۷۰۸,۰۷۸)	۱۶۲,۴۳۲,۸۸۰,۹۴۰	۳۳۰,۳۵۱	(۱۶,۸۳۸,۳۷۶,۵۹۲)	(۱۷۹,۲۷۱,۲۵۷,۵۳۲)	۱۶۲,۴۳۲,۸۸۰,۹۴۰	۳۳۰,۳۵۱	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶۰
(۱۲,۱۹۵,۲۰۷,۱۶۴)	(۱۱۷,۱۷۴,۳۹۵,۹۷۶)	۱۰۴,۹۷۹,۱۸۸,۸۱۲	۲۱۹,۳۷۷	(۱۲,۱۹۵,۲۰۷,۱۶۵)	(۱۱۷,۱۷۴,۳۹۵,۹۷۷)	۱۰۴,۹۷۹,۱۸۸,۸۱۲	۲۱۹,۳۷۷	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱۰
(۱۲,۹۵۵,۲۶۸,۷۸۱)	(۱۴۸,۳۵۲,۳۲۳,۵۸۵)	۱۳۵,۳۹۷,۰۵۴,۸۰۴	۲۸۷,۱۵۹	(۱۲,۶۳۵,۹۵۱,۵۴۲)	(۱۴۸,۰۳۳,۰۰۶,۳۴۶)	۱۳۵,۳۹۷,۰۵۴,۸۰۴	۲۸۷,۱۵۹	اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲۰
۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۷,۰۰۱	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۵ بودجه-۰۰-۰۳۰۶۲۶۰
(۱۶۰,۳۷۳,۱۹۱,۸۴۷)	(۲,۲۱۰,۲۷۶,۹۴۱,۶۴۲)	۲,۰۴۹,۹۰۳,۷۴۹,۷۹۵	۳,۱۲۳,۲۵۹	(۷۲,۱۸۶,۵۷۱,۹۱۵)	(۲,۱۲۲,۰۹۴,۲۹۸,۷۱۱)	۲,۰۴۹,۹۰۳,۷۴۹,۷۹۵	۳,۱۲۳,۲۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور 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	
۷۰,۸۶۴,۸۹۲,۵۷۹	(۴۹۹,۱۶۰,۶۵۴,۲۹۶)	۵۷۰,۰۲۵,۵۴۶,۸۷۵	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	(۹,۰۲۷,۹۹۳,۱۶۴)	(۵۷۹,۰۵۳,۵۴۰,۰۳۹)	۵۷۰,۰۲۵,۵۴۶,۸۷۵	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
(۲۵,۶۲۴,۵۲۸,۹۱۴)	(۲۸۴,۷۵۳,۱۹۷,۷۸۰)	۲۵۹,۱۲۸,۶۶۸,۸۶۶	۴۱,۱۱۶,۶۷۴	۵۳,۸۶۲,۴۴۵,۸۰۴	(۲۰۵,۲۶۶,۲۲۳,۰۶۲)	۲۵۹,۱۲۸,۶۶۸,۸۶۶	۴۱,۱۱۶,۶۷۴	بهار رز عالیس چناران
۶۳,۴۱۳,۹۷۳,۸۵۵	(۶۸۴,۶۷۹,۳۷۱,۲۹۱)	۷۴۸,۰۹۳,۳۴۵,۱۱۴	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	۱۳,۶۵۷,۵۶۹,۰۵۸	(۷۳۴,۴۳۵,۷۷۶,۰۸۸)	۷۴۸,۰۹۳,۳۴۵,۱۱۴	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰	۰	۰	۰	(۱۵۷,۵۳۶,۴۲۶,۷۴۹)	(۱۵۷,۵۳۶,۴۲۶,۷۴۹)	۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۳۴۵,۱۳۵)	(۱,۱۲۷,۸۱۰)	۷۸۲,۶۷۵	۱,۱۲۰	۸۱,۲۷۴	(۷۰۱,۴۰۱)	۷۸۲,۶۷۵	۱,۱۲۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱۰۸,۶۵۳,۹۹۲,۳۸۵	(۱,۴۶۸,۵۹۴,۳۵۱,۱۷۷)	۱,۵۷۷,۲۴۸,۳۴۳,۵۶۲	۴۸۲,۲۵۶,۹۹۴	(۹۹,۰۴۴,۳۲۳,۷۷۷)	(۱,۶۷۶,۲۹۲,۶۶۷,۳۳۹)	۱,۵۷۷,۲۴۸,۳۴۳,۵۶۲	۴۸۲,۲۵۶,۹۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور 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	
۴۲,۱۳۵,۱۵۳	(۳۵۷,۸۶۴,۸۴۷)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۲,۱۳۵,۱۵۳	(۳۵۷,۸۶۴,۸۴۷)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	اسنادخزانه-م-۵بودجه-۰۰-۰۶۲۶هـ
۶۲۶,۳۹۳,۲۸۴	(۲۱,۰۷۳,۶۰۶,۷۱۶)	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م-۲۱بودجه-۰۸-۰۶-۰۹هـ
(۲۷,۵۷۷,۶۶۶,۷۲۴)	(۱,۸۴۷,۵۵۶,۱۱۶,۷۲۴)	۱,۸۱۹,۹۷۸,۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت-۷۳-ش.خ-۰۲هـ
۱۵,۶۷۹,۱۸۴,۳۶۸	(۱۳۲,۲۲۰,۸۱۵,۶۳۲)	۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م-۱۱بودجه-۰۹-۰۶-۰۲هـ
۹,۹۲۴,۳۷۵,۸۹۲	(۸۳,۵۹۴,۳۸۴,۱۰۸)	۹۳,۵۱۸,۷۶۰,۰۰۰	۹۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م-۱۴بودجه-۰۹-۰۵-۰۲هـ
۸۸۱,۲۲۴,۵۸۵	(۱۴,۸۱۸,۷۷۵,۴۱۵)	۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م-۳بودجه-۰۰-۰۴-۰۳هـ
(۶۳۲,۳۹۸,۶۱۴)	(۴۸۱,۶۵۰,۸۹۸,۶۱۴)	۴۸۱,۰۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت-۱۱۲-ش.خ-۰۸-۰۴-۰۴هـ
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره کگل-۵۰۹-بدون ضامن
(۱,۰۰۴,۲۵۲,۰۵۶)	(۳,۰۸۱,۲۱۹,۹۶۲,۰۵۶)	۳,۰۸۰,۲۱۵,۷۱۰,۰۰۰	۳,۳۱۹,۷۰۰	۴۲,۱۳۵,۱۵۳	(۳۵۷,۸۶۴,۸۴۷)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور 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	
(۴,۷۶۷,۱۵۲,۷۰۲)	(۳۷,۹۸۰,۳۷۶,۳۰۲)	۳۳,۲۱۳,۲۲۳,۶۰۰	۵,۴۵۶,۰۱۰	(۴,۷۶۷,۱۵۲,۷۰۲)	(۳۷,۷۸۵,۵۵۳,۶۷۱)	۳۳,۰۱۸,۴۰۰,۹۶۹	۵,۴۵۶,۰۱۰	بهار رز عالیس چناران
(۳,۲۹۰)	(۴۱,۱۶۵,۲۸۵,۹۱۳)	۴۱,۱۶۵,۲۸۲,۶۲۳	۱۲,۵۰۸,۴۴۳	۰	(۴۱,۱۶۵,۲۸۲,۶۲۲)	۴۱,۱۶۵,۲۸۲,۶۲۲	۱۲,۵۰۸,۴۴۲	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۲۰,۱۲۴,۲۳۶	(۲۵۷,۵۸۸,۴۹۱)	۲۷۷,۷۱۲,۷۲۷	۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
(۱,۹۹۳)	(۱,۹۹۴)	۱	۱	۰	۰	۰	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۴۵,۸۲۸,۸۹۰	(۱۷۱,۱۰۴,۷۵۸)	۲۱۶,۹۳۳,۶۴۸	۴۳,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۸۶,۸۹۴,۶۹۲,۲۵۰	(۴۴۸,۸۵۹,۴۳۹,۷۶۰)	۶۳۵,۷۵۴,۱۳۲,۰۱۰	۱۰۷,۵۷۲,۶۱۱	۱۸۶,۸۹۴,۶۸۲,۷۷۳	(۴۴۸,۸۵۹,۴۴۸,۲۳۷)	۶۳۵,۷۵۴,۱۳۱,۰۱۰	۱۰۷,۵۷۲,۶۱۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۸۲,۱۹۳,۴۸۷,۳۹۱	(۵۲۸,۴۳۳,۷۹۷,۲۱۸)	۷۱۰,۶۲۷,۲۸۴,۶۰۹	۱۲۵,۶۱۸,۳۲۵	۱۸۲,۱۲۷,۵۳۰,۰۷۱	(۵۲۷,۸۱۰,۲۸۴,۵۳۰)	۷۰۹,۹۳۷,۸۱۴,۶۰۱	۱۲۵,۵۳۷,۰۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت واحدهای سرمایه گذاری صندوق

از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور 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	
۳۱,۸۳۸,۹۳۳	(۱۷۱,۳۳۶,۶۲۸)	۲۰۳,۱۷۵,۵۶۱	۹,۰۰۰	۸,۹۹۴,۰۴۹	(۱۹۴,۱۸۱,۵۱۲)	۲۰۳,۱۷۵,۵۶۱	۹,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور 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 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