



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
بهار رز عالیس چناران	۴۱,۱۱۶,۶۷۴	۳۲۱,۹۶۲,۶۵۰,۷۵۵	۲۵۹,۱۲۸,۶۶۸,۸۶۶	۴.۵۱%	۳۸,۱۱۶,۶۷۴	(۲۳,۴۹۱,۳۹۳,۱۱۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۵۹,۱۲۸,۶۶۸,۸۶۶	۳۲۱,۹۶۲,۶۵۰,۷۵۵	۴۱,۱۱۶,۶۷۴	
داده گسترعصرنویین-های وب	۱,۱۲۰	۱,۳۰۷,۹۲۲	۷۸۲,۶۷۵	۰.۰۰%	۱,۱۲۰	-	-	-	-	۷۸۲,۶۷۵	۱,۳۰۷,۹۲۲	۱,۱۲۰	
جمع	۴۱,۱۱۷,۷۹۴	۳۲۱,۹۶۳,۹۵۸,۶۷۷	۲۵۹,۱۲۹,۴۵۱,۵۴۱	۴.۵۱%	۳۸,۱۱۷,۷۹۴	(۲۳,۴۹۱,۳۹۳,۱۱۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۵۹,۱۲۹,۴۵۱,۵۴۱	۳۲۱,۹۶۳,۹۵۸,۶۷۷	۴۱,۱۱۷,۷۹۴	

صندوق سرمایه گذاری آسمان امید

صورت وضعیت برتفوی

به تاریخ منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

صندوق	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	تعداد واحد	بهای تمام شده	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا- مختلط	۹,۰۰۰	۱۲۴,۳۲۲,۰۷۴	-	-	۳۰۰,۷۱۷,۱۳۹,۲۵۶	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۰	۲۰۱,۳۷۶,۷۵۱	۰.۰۰%
جمع	۹,۰۰۰	۱۲۴,۳۲۲,۰۷۴	-	-	۳۰۰,۷۱۷,۱۳۹,۲۵۶	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۰	۲۰۱,۳۷۶,۷۵۱	۰.۰۰%

صندوق سرمایه گذاری آسمان امید

صورت وضعیت بر تفوی

به تاریخ منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق با درآمد ثابت		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره				
								خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۳۷%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۰۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۰۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۱.۵%	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۰,۶۷۰	-	-	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	۲,۲۳۰	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	۲,۲۳۰	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۰,۶۷۰
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۳۲%	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۵۰۰,۲۴۶,۶۸۰,۶۶۳	-	-	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۵۰۰,۲۴۶,۶۸۰,۶۶۳	۵۰۰,۲۴۶,۶۸۰,۶۶۳	۵۰۰,۲۴۶,۶۸۰,۶۶۳
اسناد خزانه مابودجه ۵۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	۴۴۰,۴۴۲	۲۴۰,۴۱۲,۹۲۵,۱۰۴	-	-	۴۴۰,۴۴۲	۵۱۳,۷۴۷	۴۴۰,۴۴۲	۵۱۳,۷۴۷	۲۴۰,۴۱۲,۹۲۵,۱۰۴
اسناد خزانه مابودجه ۵۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	۳۳۰,۳۵۱	۱۷۹,۰۴۸,۷۰۸,۰۷۹	۲۷,۵۲۰,۶۳۸,۶۱۶	۵۰,۵۰۰	۱۶۲,۴۳۲,۸۸۰,۹۴۰	۳۸۰,۸۵۱	۴۹۱,۳۶۴	۳۸۰,۸۵۱	۲۰۶,۵۶۹,۳۴۶,۶۹۵
اسناد خزانه مابودجه ۷	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	۲۷۷,۲۰۰	۱۸۰,۲۶۶,۵۱۶,۷۷۰	-	-	۲۷۷,۲۰۰	۲۷۷,۲۰۰	۲۷۷,۲۰۰	۲۷۷,۲۰۰	۱۸۵,۹۵۰,۶۰۱,۵۲۱
اسناد خزانه مابودجه ۵۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	۲۸۷,۱۵۹	۱۴۸,۳۵۲,۳۲۳,۵۸۶	-	-	۲۸۷,۱۵۹	۲۸۷,۱۵۹	۲۸۷,۱۵۹	۲۸۷,۱۵۹	۱۴۸,۳۵۲,۳۲۳,۵۸۶
اسناد خزانه مابودجه ۱۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	۲۱۹,۳۷۷	۱۱۷,۱۷۴,۳۹۵,۹۷۷	۱۶,۰۴۷,۱۲۶,۹۳۰	۳۰,۲۶۸	۱۰۴,۹۷۹,۱۸۸,۸۱۲	۲۴۹,۶۴۵	۲۴۹,۶۴۵	۲۴۹,۶۴۵	۱۱۹,۴۸۵,۸۹۷,۲۰۵
اسناد خزانه مابودجه ۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	-	۲۱۶,۱۴۰	۱۱۸,۷۲۴,۳۶۶,۸۸۶	۷,۶۷۶,۸۴۹,۲۳۶	۱۳,۸۰۰	۱۰۸,۷۲۲,۶۶۹,۷۷۶	۲۳۹,۹۴۰	۲۳۹,۹۴۰	۲۳۹,۹۴۰	۱۱۶,۳۱۶,۳۰۹,۳۰۹
اسناد خزانه مابودجه ۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	۲۳۰,۱۹۰	۱۲۴,۶۶۹,۲۸۶,۵۵۵	-	-	۱۱۲,۶۸۰,۵۹۶,۹۳۹	۲۳۰,۱۹۰	۲۳۰,۱۹۰	۲۳۰,۱۹۰	۱۲۴,۶۶۹,۲۸۶,۵۵۵
اسناد خزانه مابودجه ۸	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	۵۰,۰۰۰	۳۲,۷۵۶,۷۰۸,۰۹۹	۵۰,۱۴۴,۳۳۴,۷۴۸	۷۴,۰۰۰	۳۰,۷۲۹,۴۲۹,۲۸۱	۱۲۴,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۸۲,۹۰۲,۰۴۲,۸۴۷
اسناد خزانه مابودجه ۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	-	۱۰,۴۰۰	۸,۹۵۰,۳۰۱,۹۳۹	-	-	۹,۰۵۱,۳۰۵,۱۱۴	۱۰,۴۰۰	۱۰,۴۰۰	۱۰,۴۰۰	۸,۹۵۰,۳۰۱,۹۳۹
مراجعه عام دولت ۹۴-ش. ۳۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۸%	۲,۰۰۰	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	-	-	۱,۷۸۱,۶۷۷,۰۱۲	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴
اسناد خزانه مابودجه ۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	۶۰,۰۰۰	۵۲,۵۲۱,۵۱۷,۸۰۰	-	-	۵۳,۰۱۸,۳۸۸,۶۷۵	-	-	-	-
جمع						۴۴۴,۲۶۲,۴۵۹	۳,۳۶۰,۴۸۹,۴۲۴,۶۸۳	۱۰۱,۳۸۹,۹۴۹,۵۳۰	۱۶۸,۵۶۸	۳,۳۶۸,۰۲۲,۶۶۱,۸۱۶	۴۴۴,۳۷۱,۰۲۷	۴۴۴,۳۷۱,۰۲۷	۴۴۴,۳۷۱,۰۲۷	۳,۴۰۹,۳۵۷,۸۵۶,۴۱۳

صندوق سرمایه گذاری آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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)

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۰۹۵	۹۸۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۴۴۰,۴۴۲	۵۷۰,۸۳۰	۵۱۳,۷۴۷	۲۲۶,۲۷۵,۷۵۶,۱۷۴
اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۳۸۰,۸۵۱	۵۴۵,۹۶۰	۴۹۱,۳۶۴	۱۸۷,۱۳۶,۴۷۰,۷۶۴
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۲۷۷,۲۰۰	۷۳۲,۵۰۰	۶۵۹,۲۵۰	۱۸۲,۷۴۴,۱۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۲۸۷,۱۵۹	۵۲۲,۲۰۰	۴۶۹,۹۸۰	۱۳۴,۹۵۸,۹۸۶,۸۲۰
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۲۴۹,۶۴۵	۵۳۱,۹۰۰	۴۷۸,۷۱۰	۱۱۹,۵۰۷,۵۵۷,۹۵۰
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	۲۲۹,۹۴۰	۵۵۷,۳۳۰	۵۰۱,۵۹۷	۱۱۵,۳۳۷,۲۱۴,۱۸۰
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۲۳۰,۱۹۰	۵۴۲,۴۴۰	۴۸۸,۱۹۶	۱۱۲,۳۷۷,۸۳۷,۲۴۰
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۱۲۴,۰۰۰	۶۸۳,۵۰۰	۶۱۵,۱۵۰	۷۶,۲۷۸,۶۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۱۰,۴۰۰	۹۸۹,۱۵۰	۸۹۰,۲۳۵	۹,۲۵۸,۴۴۴,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۲,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳,۲۳۱,۸۲۷			۲,۱۴۷,۷۵۱,۹۶۷,۱۲۸

صندوق سرمایه گذاری آسمان امید

صورت وضعیت بر تفوی

به تاریخ منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۳۱.۵%	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۳۸۲	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	۳۱.۵%	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۳۸۲	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	اختیار ف.ت.انتخاب-۲۳۸۲-۵۳۱۱۲۳
۳۲%	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۳۲%	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	اختیار ف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۵۳۰۸۲۰

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۴۲۷	۶۸۶,۹۶۵,۸۹۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۴۲۷	۶۸۶,۹۶۵,۸۹۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خ.ت.انتخاب-۲۴۲۷-۵۳۱۲۲۲
۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۳۸۲	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	موقعیت فروش	اختیار فروش	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۳۸۲	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	موقعیت فروش	اختیار فروش	اختیار ف.ت.انتخاب-۲۳۸۲-۵۳۱۱۲۳
۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۶,۱۳۶	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۶,۱۳۶	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خ.ت. خکرمان-۶۱۳۶-۵۳۰۹۲۰
۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	موقعیت فروش	اختیار فروش	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	موقعیت فروش	اختیار فروش	اختیار ف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۵۳۰۸۲۰
-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۶,۰۱۷	۹۵,۰۶۴,۱۶۸	موقعیت فروش	اختیار فروش	اختیار خ.ت.کگل-۶۰۱۷-۵۳/۰۷

صندوق سرمایه گذاری آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۴.۴۳%	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۴.۲۶%	۲۰۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۴.۲۲%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۲.۹۵%	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۱.۲۶%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک پاسارگاد
۰.۶۴%	۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۷۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۵۳%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۰.۳۰%	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک پاسارگاد
۰.۱۳%	۵,۹۳۶,۸۹۶,۰۶۴	(۳۲۸,۷۷۶,۰۵۹,۰۷۴)	۳۲۵,۵۲۵,۵۳۳,۰۹۱	۹,۱۸۷,۴۲۲,۰۴۷	بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۵۳۹,۶۸۱,۳۰۳	(۱۲۸,۸۶۱,۷۲۴,۰۰۰)	۱۲۹,۳۹۳,۴۹۶,۶۰۶	۷,۹۰۸,۶۹۷	بانک پاسارگاد
۰.۰۱%	۴۴۹,۲۸۵,۶۵۲	-	۹۶۲,۴۰۵	۴۴۸,۳۲۳,۲۴۷	بانک سامان
۰.۰۱%	۲۵۵,۸۰۹,۰۶۰	-	۱۰۱,۳۹۸	۲۵۵,۷۰۷,۶۶۲	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۲۰۰,۸۲۶,۴۰۹	-	۸۴۵,۶۵۷	۱۹۹,۹۸۰,۷۵۲	بانک سامان
۰.۰۰%	۱۹۷,۹۶۷,۱۶۵	-	-	۱۹۷,۹۶۷,۱۶۵	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۱۸۱,۴۹۶,۰۳۵	(۵,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۵,۱۸۰,۸۲۶,۰۳۵	۹۷۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۱۴۸,۷۷۵,۵۵۱	(۳,۰۰۰,۸۰۴,۰۰۰)	۳,۱۴۴,۴۸۶,۶۴۶	۵,۰۹۲,۹۰۵	بانک صادرات
۱۸.۷۵%	۸۸۹,۳۹۰,۷۳۷,۲۳۹	(۶۷۱,۴۵۸,۸۸۷,۰۷۴)	۵۳۷,۲۴۶,۲۵۱,۸۳۸	۱,۰۲۳,۶۰۳,۳۷۲,۴۷۵	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان امید

صورت وضعیت برتفوی

به تاریخ منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۴

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۸.۷۵%	۸۸۹,۳۹۰,۷۳۷,۲۳۹	(۶۷۱,۴۵۸,۸۸۷,۰۷۴)	۵۳۷,۲۴۶,۲۵۱,۸۳۸	۱,۰۲۳,۶۰۳,۳۷۲,۴۷۵	جمع نقل از صفحه قبل
۰.۰۰%	۱۳۶,۸۹۰,۷۲۹	(۹,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰)	۹,۱۰۰,۲۶۶,۳۰۶	۳۶,۹۰۴,۴۲۳	بانک سامان
۰.۰۰%	۷۲,۷۹۸,۴۲۹	-	۳۰۶,۵۴۵	۷۲,۴۹۱,۸۸۴	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۳۳,۶۹۱,۲۰۳	-	۱۴۲,۴۶۷	۳۳,۵۴۸,۷۳۶	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۲۷,۴۱۳,۱۷۵	(۵۰۴,۰۰۰)	۱۱۵,۹۲۰	۲۷,۸۰۱,۲۵۵	بانک سامان
۰.۰۰%	۱۰,۱۸۲,۸۸۹	-	۴۱,۵۶۳	۱۰,۱۴۱,۳۲۶	بانک تجارت
۰.۰۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۰.۰۰%	۹,۳۰۹,۷۶۴	-	۳۹,۰۹۵	۹,۲۷۰,۶۶۹	بانک رفاه
۰.۰۰%	۹,۱۳۵,۶۶۱	-	۳۸,۵۲۶	۹,۰۹۷,۱۳۵	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۴,۰۲۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۲۰,۰۰۰	بانک آینده
۰.۰۰%	۱,۹۳۷,۶۹۶	-	۸,۱۷۱	۱,۹۳۹,۵۲۵	بانک آینده
۰.۰۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده
۰.۰۰%	۴۶۲,۴۸۱	-	-	۴۶۲,۴۸۱	بانک سپه
۰.۰۰%	۳۶۳,۶۴۰	-	-	۳۶۳,۶۴۰	بانک ملت
۰.۰۰%	۲۹۰,۱۱۶	(۱۵۰,۰۰۰)	-	۴۴۰,۱۱۶	بانک شهر
-	-	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۱۸.۷۶%	۸۸۹,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۲	(۶۸۹,۴۵۹,۸۲۱,۰۷۴)	۵۴۶,۳۴۷,۲۱۰,۴۳۱	۱,۰۳۲,۸۷۰,۸۴۳,۶۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

(مبالغ به ریال)

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۸۳%	۱۵.۵۵%	۱۸۹,۰۱۰,۸۵۷,۳۱۷	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۰%	۲.۵۶%	۳۱,۱۴۳,۵۳۴,۵۷۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۵.۰۲%	۴۲.۶۱%	۵۱۷,۸۷۴,۲۴۲,۸۴۶	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴.۶۰%	۳۹.۰۳%	۴۷۴,۳۷۶,۴۹۸,۲۱۳	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳%	۰.۲۵%	۲,۹۸۵,۶۸۲,۷۸۷	۲-۵	سایر درآمدها
۱۱.۷۸%	۱۰۰%	۱,۲۱۵,۳۹۰,۸۱۵,۷۳۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر 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	
۱۱۷.۷۴%	۲۲۲,۵۴۲,۱۳۷,۴۶۶	۱۸۶,۴۱۷,۷۵۳,۶۲۶	-	۳۶,۱۲۴,۳۸۳,۸۴۰	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۲%	۴۴,۵۳۴,۶۶۲	۴۴,۵۳۴,۶۶۲	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۱%	۲۰,۱۲۹,۵۱۹	۲۰,۱۲۹,۵۱۹	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰%	(۱,۹۹۳)	(۱,۹۹۳)	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۰%	(۳۷۶,۲۴۴)	-	(۳۹۸,۵۷۴)	۲۲,۳۳۰	۰.۰۰%	(۵۳,۴۴۰)	-	(۵۳,۴۴۰)	-	داده گسترعصرنوبن-های وب
(۱۷.۷۷%)	(۳۳,۵۹۵,۵۶۶,۰۹۳)	(۶,۰۵۱,۵۵۳,۵۱۹)	(۴۹,۸۹۸,۹۰۰,۸۹۴)	۲۲,۳۵۴,۸۸۸,۳۲۰	۱۰۰%	(۲۵,۵۵۸,۷۷۲,۷۴۶)	(۱,۲۸۴,۴۰۰,۷۶۷)	(۲۴,۲۷۴,۳۷۱,۹۷۹)	-	بهار رز عالیس چناران
۱۰۰%	۱۸۹,۰۱۰,۸۵۷,۳۱۷	۱۸۰,۴۳۰,۸۶۲,۲۹۵	(۴۹,۸۹۹,۲۹۹,۴۶۸)	۵۸,۴۷۹,۲۹۴,۴۹۰	۱۰۰%	(۲۵,۵۵۸,۸۲۶,۱۸۶)	(۱,۲۸۴,۴۰۰,۷۶۷)	(۲۴,۲۷۴,۴۲۵,۴۱۹)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه					صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
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	
۵۳.۷۹%	۱۶,۷۵۱,۱۶۹,۲۸۷	۱۶,۷۵۱,۱۶۹,۲۸۷	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۲۰.۵۹%	۶,۴۱۳,۵۰۸,۵۷۲	۶,۲۵۹,۸۲۳,۷۱۱	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
۱۲.۴۵%	۳,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۹,۶۵۲,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
۱۰.۷۹%	۳,۳۵۹,۷۲۸,۵۹۲	۳,۳۲۰,۶۶۷,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری پرتو پایش پیشرو
۲.۲۹%	۷۱۳,۰۸۸,۰۰۰	۷۱۳,۰۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	طلوع بامداد مهرگان
۰.۱۰%	۳۰,۰۴۰,۱۲۳	-	۳۰,۰۴۰,۱۲۳	-	۱۰۰%	(۱,۷۹۸,۸۱۰)	-	(۱,۷۹۸,۸۱۰)	-	صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا- مختلط
۱۰۰%	۳۱,۱۴۳,۵۳۴,۵۷۴	۳۰,۷۷۴,۴۰۰,۷۴۳	۳۰,۰۴۰,۱۲۳	-	۱۰۰%	(۱,۷۹۸,۸۱۰)	-	(۱,۷۹۸,۸۱۰)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

عنوان	درآمد سود اوراق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع
	۲-۳-۱			۲-۳-۲			۲-۳-۳			
	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۲۱,۳۳۰,۲۶۴,۴۹۵	-	۵۶,۶۱۷,۷۳۶,۱۷۵	-	-	-	-	-	۷۷,۹۴۸,۰۰۰,۶۷۰	۷۲.۶۲%
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	۱۳,۳۱۶,۱۲۹,۸۳۱	-	-	-	-	-	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۴۱%
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	-	-	۹,۳۱۹,۲۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	۱۷,۳۱۳,۶۷۶,۳۸۱	۸.۶۸%
اختیار ف.ت.انتخاب-۲۳۸۲-۳۱۱۳۳	۳,۵۷۱,۴۱۹,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۲۸۵,۶۱۲,۹۶۰	۳.۳۳%
اختیارف.ت. حکرمان-۲۳۳۳-۲۳۰۸۲۰۳	۲۹,۱۳۵,۴۶۲	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۳۸۱,۳۵۵,۸۰۲	۰.۰۳%
مراجعه عام دولت-۷۳-ش-خ-۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۹,۸۷۳,۱۸۴,۲۴۷	-
اختیارف.ت. کگل-۵۹۱۰-۱۷/۰۶/۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۹۲۴,۹۲۶,۱۶۱	-
اسنادخرانه-م.ایودجه-۹۹-۰۶-۲۰۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۶۷۹,۱۸۴,۳۶۸	-
مراجعه عام دولت-۱۱۲-ش-خ-۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۱۲۳,۲۷۲,۷۹۵	-
اسنادخرانه-م.ایودجه-۹۹-۲۵-۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۹۲۴,۳۷۵,۸۹۲	-
اسنادخرانه-م.ایودجه-۰۶-۲۳-۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۴۷۸,۴۸۲,۳۳۹	۶.۵۰%
صکوک اجاره کگل-۵۹-بدون ضامن	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۹۹,۸۰۱,۷۵۸	-
اسنادخرانه-م.ایودجه-۰۵-۴۱۸-۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۸۱,۲۲۴,۵۸۵	-
اسنادخرانه-م.ایودجه-۰۸-۰۶-۲۰۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۶,۳۹۳,۲۸۴	-
اسنادخرانه-م.ایودجه-۰۱-۴۱۰-۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۶,۴۶۳,۹۶۸	۰.۱۹%
مراجعه عام دولت-۹۴-ش-خ-۰۸۱۶۰۳	۳,۷۰۷,۶۲۷,۱۰۵	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۳,۲۷۶,۲۷۲	۳.۴۵%
اسنادخرانه-م.ایودجه-۰۵-۰۶-۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲,۱۳۵,۱۵۳	-
اسناد خزانة-م.ایودجه-۰۲-۰۹-۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۳۹,۶۲۳,۸۹۰	۰.۵۷%
اسناد خزانة-م.ایودجه-۰۸-۰۲-۱۲۱۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۶۳۷,۲۶۸,۳۴۴	(۱.۱۷%)
اسنادخرانه-م.ایودجه-۰۲-۰۸-۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۸۴,۹۰۶,۸۱۳	(۱.۹۵%)
اسنادخرانه-م.ایودجه-۰۲-۰۳-۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۱۱,۸۱۷,۷۹۸	(۲.۱۶%)
اسنادخرانه-م.ایودجه-۰۲-۰۲-۱۱۱۱۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۴۱۷,۷۹۸,۰۸۳	(۲.۳۶%)
اسناد خزانة-م.ایودجه-۰۲-۰۲-۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۷۳۵,۶۲۵,۷۰۲	(۲.۴۱%)
اسناد خزانة-م.ایودجه-۰۲-۰۷-۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۱۷۸,۱۸۱,۴۱۱	(۲.۴۹%)
اسناد خزانة-م.ایودجه-۰۲-۰۲-۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۴۶۶,۷۹۴,۴۱۷	(۳.۴۲%)
جمع	۲۸,۶۳۸,۴۴۶,۴۲۲	-	۷۱,۲۲۵,۸۵۴,۱۳۵	-	-	-	-	-	۵۱۷,۸۷۴,۲۴۲,۸۴۶	۱۰۰%

صندوق سرمایه گذاری آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

						شرح
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	
۳۶,۱۲۴,۳۸۳,۸۴۰	-	۳۶,۱۲۴,۳۸۳,۸۴۰	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۲,۳۵۴,۸۸۸,۳۲۰	-	۲۲,۳۵۴,۸۸۸,۳۲۰	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۲۲,۳۳۰	(۲,۳۱۰)	۲۴,۶۴۰	-	-	-	داده گسترعصرنویین-های وب
۵۸,۴۷۹,۲۹۴,۴۹۰	(۲,۳۱۰)	۵۸,۴۷۹,۲۹۶,۸۰۰	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۴۰,۶۵۹,۱۳۶,۴۷۰	-	۲۴۰,۶۵۹,۱۳۶,۴۷۰	۲۱,۳۳۰,۲۶۴,۴۹۵	-	۲۱,۳۳۰,۲۶۴,۴۹۵	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۵۹,۸۷۳,۱۸۴,۲۴۷	-	۵۹,۸۷۳,۱۸۴,۲۴۷	-	-	-	مربحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۳۹,۲۸۵,۶۱۲,۹۶۰	-	۳۹,۲۸۵,۶۱۲,۹۶۰	۳,۵۷۱,۴۱۹,۳۶۰	-	۳,۵۷۱,۴۱۹,۳۶۰	اختیار ف.ت. انتخاب-۲۳۸۲-۳۱۱۲۳
۳۵,۳۸۱,۳۵۵,۸۰۲	-	۳۵,۳۸۱,۳۵۵,۸۰۲	۳,۷۰۷,۶۲۷,۱۰۵	-	۳,۷۰۷,۶۲۷,۱۰۵	اختیارف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰
۳۰,۹۲۴,۹۲۶,۱۶۱	-	۳۰,۹۲۴,۹۲۶,۱۶۱	-	-	-	اختیارف ت کگل-۵۹۱۰-۱۷/۰۶/۰۳
۱۷,۳۱۳,۶۷۶,۳۸۱	(۲,۲۱۷,۵۷۳,۶۱۹)	۱۹,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۱۴,۱۲۳,۲۷۲,۷۹۵	-	۱۴,۱۲۳,۲۷۲,۷۹۵	-	-	-	مربحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۱,۵۹۹,۸۰۱,۷۵۸	-	۱,۵۹۹,۸۰۱,۷۵۸	-	-	-	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۳۱۳,۲۷۶,۲۷۲	-	۳۱۳,۲۷۶,۲۷۲	۲۹,۱۳۵,۴۶۲	-	۲۹,۱۳۵,۴۶۲	مربحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۵۱۷,۸۷۴,۲۴۲,۸۴۶	(۲,۲۱۷,۵۷۳,۶۱۹)	۵۲۰,۰۹۱,۸۱۶,۴۶۵	۲۸,۶۳۸,۴۴۶,۴۲۲	-	۲۸,۶۳۸,۴۴۶,۴۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
(۳۹۸,۵۷۴)	(۱,۱۲۷,۸۰۹)	۷۲۹,۲۳۵	۱,۱۲۰	(۵۳,۴۴۰)	(۷۸۲,۶۷۵)	۷۲۹,۲۳۵	۱,۱۲۰	داده گسترعصرنوین‌های وب
(۴۹,۸۹۸,۹۰۰,۸۹۴)	(۲۶۳,۹۷۶,۷۲۱,۷۰۶)	۲۱۴,۰۷۷,۸۲۰,۸۱۲	۳۸,۱۱۶,۶۷۴	(۲۴,۲۷۴,۳۷۱,۹۷۹)	(۲۳۸,۳۵۲,۱۹۲,۷۹۱)	۲۱۴,۰۷۷,۸۲۰,۸۱۲	۳۸,۱۱۶,۶۷۴	بهار رز عالیس چناران
(۴۹,۸۹۹,۲۹۹,۴۶۸)	(۲۶۳,۹۷۷,۸۴۹,۵۱۵)	۲۱۴,۰۷۸,۵۵۰,۰۴۷	۳۸,۱۱۷,۷۹۴	(۲۴,۲۷۴,۴۲۵,۴۱۹)	(۲۳۸,۳۵۲,۹۷۵,۴۶۶)	۲۱۴,۰۷۸,۵۵۰,۰۴۷	۳۸,۱۱۷,۷۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت واحد های صندوق

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۳۰,۰۴۰,۱۲۳	(۱۷۱,۳۳۶,۶۲۸)	۲۰۱,۳۷۶,۷۵۱	۹,۰۰۰	(۱,۷۹۸,۸۱۰)	(۲۰۳,۱۷۵,۵۶۱)	۲۰۱,۳۷۶,۷۵۱	۹,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا- مختلط
۳۰,۰۴۰,۱۲۳	(۱۷۱,۳۳۶,۶۲۸)	۲۰۱,۳۷۶,۷۵۱	۹,۰۰۰	(۱,۷۹۸,۸۱۰)	(۲۰۳,۱۷۵,۵۶۱)	۲۰۱,۳۷۶,۷۵۱	۹,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲-۳-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۸۰,۱۸۴,۱۱۱,۳۲۹	(۴۹۹,۱۶۰,۶۵۴,۲۹۶)	۵۷۹,۳۴۴,۷۶۵,۶۲۵	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۹,۳۱۹,۲۱۸,۷۵۰	(۵۷۰,۰۲۵,۵۴۶,۸۷۵)	۵۷۹,۳۴۴,۷۶۵,۶۲۵	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۷۶,۷۳۰,۱۰۳,۶۸۶	(۶۸۴,۶۷۹,۳۷۱,۲۹۲)	۷۶۱,۴۰۹,۴۷۴,۹۷۸	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	۱۳,۳۱۶,۱۱۹,۸۳۱	(۷۴۸,۰۹۳,۳۴۵,۱۴۷)	۷۶۱,۴۰۹,۴۷۴,۹۷۸	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۳۰۶,۴۶۳,۹۶۸	(۸,۹۵۰,۳۰۱,۹۳۹)	۹,۲۵۶,۷۶۵,۹۰۷	۱۰,۴۰۰	۲۰۵,۴۱۴,۷۶۲	(۹,۰۵۱,۳۵۱,۱۴۵)	۹,۲۵۶,۷۶۵,۹۰۷	۱۰,۴۰۰	اسناد خزانه م بودجه ۱۴۰۱-۱۴۰۳
-	-	-	-	(۴۹۶,۸۷۰,۸۷۵)	(۶۰,۴۹۶,۸۷۰,۸۷۵)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه م بودجه ۱۴۰۰-۱۴۰۳
(۱۱۵,۳۷۹,۰۸۴)	(۱,۸۹۷,۰۵۶,۰۹۶)	۱,۷۸۱,۶۷۷,۰۱۲	۲,۰۰۰	-	(۱,۷۸۱,۶۷۷,۰۱۲)	۱,۷۸۱,۶۷۷,۰۱۲	۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش-خ ۸۱۶-۱۴۰۳
(۳,۲۳۹,۶۲۳,۸۹۰)	(۱۸۵,۹۵۰,۶۰۱,۵۲۱)	۱۸۲,۷۱۰,۹۷۷,۶۳۱	۲۷۷,۲۰۰	۲,۴۴۴,۴۶۰,۸۶۱	(۱۸۰,۲۶۶,۵۱۶,۷۷۰)	۱۸۲,۷۱۰,۹۷۷,۶۳۱	۲۷۷,۲۰۰	اسناد خزانه م بودجه ۱۴۰۲-۱۴۰۳
(۶,۶۳۷,۲۶۸,۳۴۴)	(۸۲,۹۰۲,۰۴۲,۸۴۷)	۷۶,۲۶۴,۷۷۴,۵۰۳	۱۲۴,۰۰۰	(۴,۶۰۹,۹۸۹,۵۲۵)	(۸۰,۸۷۴,۷۶۶,۰۲۸)	۷۶,۲۶۴,۷۷۴,۵۰۳	۱۲۴,۰۰۰	اسناد خزانه م بودجه ۱۴۰۲-۱۴۰۳
(۱۱,۰۸۴,۹۰۶,۸۱۳)	(۱۲۶,۴۰۱,۲۱۶,۱۲۲)	۱۱۵,۳۱۶,۳۰۹,۳۰۹	۲۲۹,۹۴۰	(۱,۰۸۲,۸۰۹,۷۰۲)	(۱۱۶,۳۹۹,۱۱۹,۰۱۱)	۱۱۵,۳۱۶,۳۰۹,۳۰۹	۲۲۹,۹۴۰	اسناد خزانه م بودجه ۱۴۰۲-۱۴۰۳
(۱۲,۳۱۱,۸۱۷,۷۹۸)	(۱۲۴,۶۶۹,۲۸۶,۵۵۵)	۱۱۲,۳۵۷,۴۶۸,۷۵۷	۲۳۰,۱۹۰	(۳۲۳,۱۲۸,۱۸۱)	(۱۱۲,۶۸۰,۵۹۶,۹۳۸)	۱۱۲,۳۵۷,۴۶۸,۷۵۷	۲۳۰,۱۹۰	اسناد خزانه م بودجه ۱۴۰۲-۱۴۰۳
(۱۳,۴۱۷,۷۹۸,۰۸۳)	(۱۴۸,۳۵۲,۳۲۳,۵۸۶)	۱۳۴,۹۳۴,۵۲۵,۵۰۳	۲۸۷,۱۵۹	(۴۶۲,۵۲۹,۳۰۰)	(۱۳۵,۳۹۷,۰۵۴,۸۰۳)	۱۳۴,۹۳۴,۵۲۵,۵۰۳	۲۸۷,۱۵۹	اسناد خزانه م بودجه ۱۴۰۲-۱۴۰۳
(۱۳,۷۳۵,۶۲۵,۷۰۲)	(۱۳۳,۲۲۱,۵۲۲,۹۰۷)	۱۱۹,۴۸۵,۸۹۷,۲۰۵	۲۴۹,۶۴۵	(۱,۵۴۰,۴۱۸,۵۴۲)	(۱۲۱,۰۲۶,۳۱۵,۷۴۷)	۱۱۹,۴۸۵,۸۹۷,۲۰۵	۲۴۹,۶۴۵	اسناد خزانه م بودجه ۱۴۰۲-۱۴۰۳
(۱۴,۱۷۸,۱۸۱,۴۱۱)	(۲۴۰,۴۱۲,۹۲۵,۱۰۴)	۲۲۶,۲۳۴,۷۴۳,۶۹۳	۴۴۰,۴۴۲	۶۸۹,۶۰۷,۱۵۸	(۲۲۵,۵۴۵,۱۳۶,۵۳۵)	۲۲۶,۲۳۴,۷۴۳,۶۹۳	۴۴۰,۴۴۲	اسناد خزانه م بودجه ۱۴۰۲-۱۴۰۳
(۱۷,۹۰۱,۷۵۴,۷۱۹)	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹۸۱,۹۱۶,۹۹۵,۲۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۱۷,۷۳۶,۱۷۵	(۹۲۵,۲۹۹,۲۵۹,۱۰۶)	۹۸۱,۹۱۶,۹۹۵,۲۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره صرّوح پارس ۱۴۰۳-۱۴۰۵
(۱۹,۴۶۶,۷۹۴,۴۱۷)	(۲۰۶,۵۶۹,۳۴۶,۶۹۵)	۱۸۷,۱۰۲,۵۵۲,۲۷۸	۳۸۰,۸۵۱	(۲,۸۵۰,۹۶۷,۲۷۷)	(۱۸۹,۹۵۳,۵۱۹,۵۵۵)	۱۸۷,۱۰۲,۵۵۲,۲۷۸	۳۸۰,۸۵۱	اسناد خزانه م بودجه ۱۴۰۲-۱۴۰۳
۴۵,۱۳۱,۵۲۸,۷۲۲	(۳,۴۴۲,۹۸۵,۳۹۸,۹۶۰)	۳,۴۸۸,۱۱۶,۹۲۷,۶۸۲	۴۴۴,۳۷۱,۰۲۷	۷۱,۲۲۵,۸۵۴,۱۳۵	(۳,۴۷۶,۸۹۱,۰۷۳,۵۴۷)	۳,۵۴۸,۱۱۶,۹۲۷,۶۸۲	۴۴۴,۴۳۱,۰۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲-۱-۳- سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۱۸۶,۴۱۷,۷۵۳,۶۲۶	(۴۴۹,۳۳۶,۳۷۸,۳۸۴)	۶۳۵,۷۵۴,۱۳۲,۰۱۰	۱۰۷,۵۷۲,۶۱۱	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۴,۵۳۴,۶۶۲	(۱۷۳,۶۹۶,۴۵۸)	۲۱۸,۲۳۱,۱۲۰	۴۳,۷۶۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰,۱۲۹,۵۱۹	(۲۵۹,۲۴۵,۴۸۱)	۲۷۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۱,۹۹۳)	(۱,۹۹۴)	۱	۱	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۶,۰۵۱,۵۵۳,۵۱۹)	(۵۸,۸۶۹,۷۷۷,۱۱۹)	۵۲,۸۱۸,۲۲۳,۶۰۰	۸,۴۵۶,۰۱۰	(۱,۲۸۴,۴۰۰,۷۶۷)	(۲۰,۷۷۶,۴۷۶,۰۷۶)	۱۹,۴۹۲,۰۷۵,۳۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۱۸۰,۴۳۰,۸۶۲,۲۹۵	(۵۰۸,۶۳۹,۰۹۹,۴۳۶)	۶۸۹,۰۶۹,۹۶۱,۷۳۱	۱۱۶,۱۰۹,۸۸۲	(۱,۲۸۴,۴۰۰,۷۶۷)	(۲۰,۷۷۶,۴۷۶,۰۷۶)	۱۹,۴۹۲,۰۷۵,۳۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۳-۲-۲- سود(زیان) حاصل از فروش واحد صندوق

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۶,۲۵۹,۸۲۳,۷۱۱	(۱۲۳,۰۰۵,۴۰۹,۰۴۶)	۱۲۹,۴۱۸,۹۱۷,۶۱۸	۳۴۰,۸۷۱	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
۳,۷۲۹,۶۵۲,۵۹۰	(۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع معیار
۳,۳۲۰,۶۶۷,۱۵۵	(۲۹,۵۳۴,۱۶۶,۰۰۰)	۳۲,۸۹۳,۸۹۴,۵۹۲	۲,۱۴۰,۲۲۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری پرتو پایش پیشرو
۷۱۳,۰۸۸,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۷۱۳,۰۸۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	طلوع بامداد مهرگان
۳۰,۷۷۴,۴۰۰,۷۴۳	(۶۴۱,۴۲۳,۵۳۴,۷۲۰)	۶۷۲,۵۳۷,۰۲۹,۱۷۱	۱۷,۹۷۰,۶۳۸	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۳-۳-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۱۵,۶۷۹,۱۸۴,۳۶۸	(۱۳۲,۲۲۰,۸۱۵,۶۳۲)	۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹-۲۰۰۹
۹,۹۲۴,۳۷۵,۸۹۲	(۸۳,۵۹۴,۳۸۴,۱۰۸)	۹۳,۵۱۸,۷۶۰,۰۰۰	۹۶,۱۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۹-۲۰۱۰
۷,۴۷۸,۴۸۲,۲۰۰	(۵۲,۵۲۱,۵۱۷,۸۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۷,۴۷۸,۴۸۲,۳۳۹	(۵۲,۵۲۱,۵۱۷,۶۶۱)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۰-۲۰۳۰
۸۸۱,۲۲۴,۵۸۵	(۱۴,۸۱۸,۷۷۵,۴۱۵)	۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۰-۰۴۱۸
۶۲۶,۳۹۳,۲۸۴	(۲۱,۰۷۳,۶۰۶,۷۱۶)	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۸-۲۰۰۹
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره کگل-۵۰۹ بدون ضامن
۴۲,۱۳۵,۱۵۳	(۳۵۷,۸۶۴,۸۴۷)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۰۶۲۶
(۶۳۲,۳۹۸,۶۱۴)	(۴۸۱,۶۵۰,۸۹۸,۶۱۴)	۴۸۱,۰۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۸-۰۴
(۲۷,۵۷۷,۶۶۶,۷۲۴)	(۱,۸۴۷,۵۵۶,۱۱۶,۷۲۴)	۱,۸۱۹,۹۷۸,۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۹۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۲-۰۴
۶,۴۷۴,۲۳۰,۱۴۴	(۳,۱۳۳,۷۴۱,۴۷۹,۸۵۶)	۳,۱۴۰,۲۱۵,۷۱۰,۰۰۰	۳,۳۷۹,۷۰۰	۷,۴۷۸,۴۸۲,۳۳۹	(۵۲,۵۲۱,۵۱۷,۶۶۱)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

طی مهر ماه

درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		نام سپرده بانکی
	یادداشت ۱-۴-۲	یادداشت ۱-۴-۲		یادداشت ۱-۴-۲	یادداشت ۱-۴-۲	
۱۸.۰۷%	۸۵,۷۳۱,۲۴۰,۳۲۱		۷.۱۶%	۱,۸۹۵,۰۱۵,۱۴۸		بانک پاسارگاد
۱۱.۵۸%	۵۴,۹۵۰,۲۳۸,۳۲۱		-	-		بانک گردشگری
۱۰.۸۹%	۵۱,۶۶۲,۷۷۶,۲۸۶		۴۰.۵۲%	۱۰,۷۲۲,۴۴۲,۲۹۹		بانک خاورمیانه
۶.۶۷%	۳۱,۶۳۷,۸۰۸,۲۱۹		-	-		بانک سامان
۶.۶۵%	۳۱,۵۶۷,۱۹۹,۷۶۵		-	-		بانک اقتصاد نوین
۵.۵۴%	۲۶,۲۷۶,۵۲۹,۲۶۶		-	-		بانک اقتصاد نوین
۵.۳۰%	۲۵,۱۴۲,۵۳۷,۰۲۹		-	-		بانک خاورمیانه
۵.۱۸%	۲۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۴		-	-		بانک گردشگری
۴.۵۳%	۲۱,۴۷۸,۵۶۴,۸۲۳		-	-		موسسه اعتباری ملل
۳.۹۶%	۱۸,۷۷۹,۸۳۳,۴۰۳		-	-		بانک خاورمیانه
۱.۹۹%	۹,۴۳۵,۶۱۶,۴۵۵		-	-		بانک گردشگری
۱.۸۸%	۸,۹۲۵,۹۱۷,۵۹۵		۰.۲۵%	۶۶,۹۱۲,۸۷۳		سامان سرو
۱.۸۵%	۸,۷۶۱,۶۴۳,۵۶۳		-	-		بانک تجارت
۱.۷۱%	۸,۱۰۶,۱۹۶,۲۴۴		-	-		بانک خاورمیانه
۱.۵۵%	۷,۳۵۸,۲۸۱,۴۱۸		-	-		بانک اقتصاد نوین
۱.۴۳%	۶,۷۹۲,۸۰۱,۱۴۹		۱۹.۸۹%	۵,۲۶۱,۵۰۶,۸۴۸		بانک پاسارگاد
۸۸.۷۹%	۴۲۱,۱۸۵,۸۱۳,۹۹۱		۶۷.۸۲%	۱۷,۹۴۵,۸۷۷,۱۶۸		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۴

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

طی مهر ماه

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	درصد سود به میانگین سپرده	یادداشت ۱-۴-۲	درصد سود به میانگین سپرده	یادداشت ۱-۴-۲
جمع نقل از صفحه قبل	۸۸.۷۹%	۴۲۱,۱۸۵,۸۱۳,۹۹۱	۶۷.۸۲%	۱۷,۹۴۵,۸۷۷,۱۶۸
بانک گردشگری	۱.۴۰%	۶,۶۳۹,۱۹۷,۴۴۱	۱۹.۵۸%	۵,۱۸۰,۸۲۱,۹۱۷
بانک صادرات	۱.۳۲%	۶,۲۷۱,۸۵۶,۵۰۷	۹.۷۶%	۲,۵۸۱,۹۶۷,۱۹۰
بانک تجارت	۱.۲۳%	۵,۸۴۱,۰۹۵,۸۵۰	-	-
موسسه اعتباری ملل	۱.۱۷%	۵,۵۵۶,۹۸۶,۳۰۲	-	-
بانک تجارت	۱.۱۶%	۵,۵۰۵,۱۵۰,۶۸۱	-	-
بانک خاورمیانه	۰.۹۸%	۴,۶۶۶,۰۷۳,۴۴۱	-	-
بانک تجارت	۰.۸۲%	۳,۸۷۵,۰۶۸,۴۰۳	-	-
بانک گردشگری	۰.۷۹%	۳,۷۴۸,۱۹۸,۲۰۷	-	-
بانک صادرات	۰.۴۴%	۲,۰۸۷,۹۲۳,۹۳۳	۱.۷۴%	۴۶۱,۰۶۵,۵۷۴
بانک گردشگری	۰.۴۳%	۲,۰۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	-
بانک گردشگری	۰.۲۹%	۱,۳۹۱,۵۸۴,۲۹۶	-	-
بانک سامان	۰.۱۷%	۷۸۴,۹۸۶,۳۰۲	-	-
موسسه اعتباری ملل	۰.۱۶%	۷۷۵,۰۶۸,۴۹۳	-	-
بانک گردشگری	۰.۱۶%	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	-	-
موسسه اعتباری ملل	۰.۱۲%	۵۶۰,۵۰۵,۴۶۶	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۹۹.۴۴%	۴۷۱,۶۹۶,۳۵۸,۶۲۷	۹۸.۹۰%	۲۶,۱۶۹,۷۳۱,۸۴۹

صندوق سرمایه گذاری آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۴

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

طی مهر ماه

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	درصد سود به میانگین سپرده	یادداشت-۱-۴-۲	درصد سود به میانگین سپرده	یادداشت-۱-۴-۲
جمع نقل از صفحه قبل	۹۹.۴۴%	۴۷۱,۶۹۶,۳۵۸,۶۲۷	۹۸.۹۰%	۲۶,۱۶۹,۷۳۱,۸۴۹
بانک سامان	۰.۱۱%	۵۴۵,۰۴۱,۰۹۶	-	-
بانک گردشگری	۰.۰۸%	۴۰۲,۶۳۰,۱۳۷	-	-
بانک تجارت	۰.۰۸%	۳۹۸,۲۵۰,۴۸۶	-	-
بانک گردشگری	۰.۰۸%	۳۶۴,۹۳۱,۵۱۳	-	-
بانک پاسارگاد	۰.۰۸%	۳۶۱,۷۲۶,۰۳۷	-	-
بانک پاسارگاد	۰.۰۵%	۲۱۸,۰۹۳,۶۹۴	۰.۸۲%	۲۱۸,۰۹۳,۶۹۴
بانک پاسارگاد	۰.۰۴%	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۷	-	-
بانک تجارت	۰.۰۲%	۹۳,۳۰۴,۱۱۰	-	-
بانک پاسارگاد	۰.۰۱%	۶۷,۹۳۳,۶۸۱	۰.۲۶%	۶۷,۹۳۳,۶۸۱
بانک خاورمیانه	۰.۰۱%	۲۸,۰۸۷,۹۱۸	۰.۰۰%	۹۵۱,۹۵۵
بانک سامان	۰.۰۰%	۸,۹۵۳,۲۴۳	۰.۰۰%	۸۴۵,۶۵۷
بانک پاسارگاد	۰.۰۰%	۶,۶۴۲,۷۵۷	۰.۰۰%	۳۳,۵۸۴
بانک پاسارگاد	۰.۰۰%	۳,۲۸۷,۸۰۶	۰.۰۰%	۳۰۶,۵۴۵
بانک سامان	۰.۰۰%	۲,۲۳۹,۳۵۱	۰.۰۰%	۹۶۲,۴۰۵
بانک صادرات	۰.۰۰%	۲,۰۴۴,۰۵۷	۰.۰۰%	۱۹,۴۳۴
جمع نقل به صفحه بعد	۱۰۰%	۴۷۴,۳۶۹,۶۶۱,۵۰۰	۱۰۰%	۲۶,۴۵۸,۸۷۸,۸۰۴

صندوق سرمایه گذاری آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۴

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

طی مهر ماه

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	درصد سود به میانگین سپرده	یادداشت ۱-۴-۲	درصد سود به میانگین سپرده	یادداشت ۱-۴-۲
جمع نقل از صفحه قبل	۱۰۰%	۴۷۴,۳۶۹,۶۶۱,۵۰۰	۱۰۰%	۲۶,۴۵۸,۸۷۸,۸۰۴
بانک تجارت	۰.۰۰%	۲,۰۱۶,۱۱۷	۰.۰۰%	۴۱,۵۶۳
بانک سامان	۰.۰۰%	۱,۲۶۸,۸۹۹	۰.۰۰%	۱۱۵,۹۲۰
بانک ایران زمین	۰.۰۰%	۷۷۴,۵۴۲	-	-
بانک اقتصاد نوین	۰.۰۰%	۷۵۴,۶۰۸	۰.۰۰%	۱۰۱,۳۹۸
بانک رفاه	۰.۰۰%	۴۴۷,۶۵۷	۰.۰۰%	۳۹,۰۹۵
بانک سامان	۰.۰۰%	۳۹۹,۶۶۰	۰.۰۰%	۱۵۶,۷۱۷
بانک اقتصاد نوین	۰.۰۰%	۳۷۱,۲۲۴	۰.۰۰%	۱۴۲,۴۶۷
بانک اقتصاد نوین	۰.۰۰%	۲۵۱,۹۸۸	-	-
موسسه اعتباری ملل	۰.۰۰%	۲۲۲,۱۶۲	۰.۰۰%	۳۸,۵۲۶
بانک آینده	۰.۰۰%	۱۲۰,۰۶۷	۰.۰۰%	۸,۱۷۱
بانک رفاه	۰.۰۰%	۱۰۴,۰۳۰	-	-
بانک رفاه	۰.۰۰%	۷۵,۱۲۴	-	-
بانک ملت	۰.۰۰%	۱۷,۷۷۰	-	-
بانک شهر	۰.۰۰%	۸,۷۴۷	-	-
بانک گردشگری	۰.۰۰%	۴,۱۱۸	۰.۰۰%	۴,۱۱۸
جمع	۱۰۰%	۴۷۴,۳۷۶,۴۹۸,۲۱۳	۱۰۰%	۲۶,۴۵۹,۵۲۶,۷۷۹

صندوق سرمایه گذاری آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲-۴-۱- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۵,۷۳۱,۲۴۰,۳۲۱	(۳۶۹,۶۵۴)	۸۵,۷۳۱,۶۰۹,۹۷۵	۱,۸۹۵,۰۱۵,۱۴۸	-	۱,۸۹۵,۰۱۵,۱۴۸	بانک پاسارگاد
۵۴,۹۵۰,۲۳۸,۳۲۱	-	۵۴,۹۵۰,۲۳۸,۳۲۱	-	-	-	بانک گردشگری
۵۱,۶۶۲,۷۷۶,۲۸۶	(۳۹,۸۵۰,۷۴۹)	۵۱,۷۰۲,۶۲۷,۰۳۵	۱۰,۷۲۲,۴۴۲,۲۹۹	(۳۷,۵۶۱,۷۸۴)	۱۰,۷۶۰,۰۰۴,۰۸۳	بانک خاورمیانه
۳۱,۶۳۷,۸۰۸,۲۱۹	-	۳۱,۶۳۷,۸۰۸,۲۱۹	-	-	-	بانک سامان
۳۱,۵۶۷,۱۹۹,۷۶۵	-	۳۱,۵۶۷,۱۹۹,۷۶۵	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۲۶,۲۷۶,۵۲۹,۲۶۶	-	۲۶,۲۷۶,۵۲۹,۲۶۶	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۲۵,۱۴۲,۵۳۷,۰۲۹	-	۲۵,۱۴۲,۵۳۷,۰۲۹	-	-	-	بانک خاورمیانه
۲۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۴	-	۲۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۴	-	-	-	بانک گردشگری
۲۱,۴۷۸,۵۶۴,۸۲۳	-	۲۱,۴۷۸,۵۶۴,۸۲۳	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱۸,۷۷۹,۸۳۳,۴۰۳	-	۱۸,۷۷۹,۸۳۳,۴۰۳	-	-	-	بانک خاورمیانه
۹,۴۳۵,۶۱۶,۴۵۵	-	۹,۴۳۵,۶۱۶,۴۵۵	-	-	-	بانک گردشگری
۸,۹۲۵,۹۱۷,۵۹۵	-	۸,۹۲۵,۹۱۷,۵۹۵	۶۶,۹۱۲,۸۷۳	-	۶۶,۹۱۲,۸۷۳	سامان سرو
۸,۷۶۱,۶۴۳,۵۶۳	-	۸,۷۶۱,۶۴۳,۵۶۳	-	-	-	بانک تجارت
۸,۱۰۶,۱۹۶,۲۴۴	-	۸,۱۰۶,۱۹۶,۲۴۴	-	-	-	بانک خاورمیانه
۷,۳۵۸,۲۸۱,۴۱۸	-	۷,۳۵۸,۲۸۱,۴۱۸	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۶,۷۹۲,۸۰۱,۱۴۹	(۱۷,۸۸۶,۰۱۹)	۶,۸۱۰,۶۸۷,۱۶۸	۵,۲۶۱,۵۰۶,۸۴۸	-	۵,۲۶۱,۵۰۶,۸۴۸	بانک پاسارگاد
۴۲۱,۱۸۵,۸۱۳,۹۹۱	(۵۸,۱۰۶,۴۲۲)	۴۲۱,۲۴۳,۹۲۰,۴۱۳	۱۷,۹۴۵,۸۷۷,۱۶۸	(۳۷,۵۶۱,۷۸۴)	۱۷,۹۸۳,۴۳۸,۹۵۲	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۲-۴

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۲۱,۱۸۵,۸۱۳,۹۹۱	(۵۸,۱۰۶,۴۲۲)	۴۲۱,۲۴۳,۹۲۰,۴۱۳	۱۷,۹۴۵,۸۷۷,۱۶۸	(۳۷,۵۶۱,۷۸۴)	۱۷,۹۸۳,۴۳۸,۹۵۲	جمع نقل از صفحه قبل
۶,۶۳۹,۱۹۷,۴۴۱	(۱۷,۰۳۴,۳۰۴)	۶,۶۵۶,۲۳۱,۷۴۵	۵,۱۸۰,۸۲۱,۹۱۷	-	۵,۱۸۰,۸۲۱,۹۱۷	بانک گردشگری
۶,۲۷۱,۸۵۶,۵۰۷	(۱۰,۹۳۰,۳۴۵)	۶,۲۸۲,۷۸۶,۸۵۲	۲,۵۸۱,۹۶۷,۱۹۰	-	۲,۵۸۱,۹۶۷,۱۹۰	بانک صادرات
۵,۸۴۱,۰۹۵,۸۵۰	-	۵,۸۴۱,۰۹۵,۸۵۰	-	-	-	بانک تجارت
۵,۵۵۶,۹۸۶,۳۰۲	-	۵,۵۵۶,۹۸۶,۳۰۲	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۵,۵۰۵,۱۵۰,۶۸۱	-	۵,۵۰۵,۱۵۰,۶۸۱	-	-	-	بانک تجارت
۴,۶۶۶,۰۷۳,۴۴۱	-	۴,۶۶۶,۰۷۳,۴۴۱	-	-	-	بانک خاورمیانه
۳,۸۷۵,۰۶۸,۴۰۳	-	۳,۸۷۵,۰۶۸,۴۰۳	-	-	-	بانک تجارت
۳,۷۴۸,۱۹۸,۲۰۷	(۱,۲۸۱,۲۴۴)	۳,۷۴۹,۴۷۹,۴۵۱	-	-	-	بانک گردشگری
۲,۰۸۷,۹۲۳,۹۳۳	(۲,۲۳۹,۹۹۵)	۲,۰۹۰,۱۶۳,۹۲۸	۴۶۱,۰۶۵,۵۷۴	-	۴۶۱,۰۶۵,۵۷۴	بانک صادرات
۲,۰۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۲,۰۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	-	-	بانک گردشگری
۱,۳۹۱,۵۸۴,۲۹۶	-	۱,۳۹۱,۵۸۴,۲۹۶	-	-	-	بانک گردشگری
۷۸۴,۹۸۶,۳۰۲	-	۷۸۴,۹۸۶,۳۰۲	-	-	-	بانک سامان
۷۷۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۷۷۵,۰۶۸,۴۹۳	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	-	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	-	-	-	بانک گردشگری
۵۶۰,۵۰۵,۴۶۶	-	۵۶۰,۵۰۵,۴۶۶	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۴۷۱,۶۹۶,۳۵۸,۶۲۷	(۸۹,۵۹۲,۳۱۰)	۴۷۱,۷۸۵,۹۵۰,۹۳۷	۲۶,۱۶۹,۷۳۱,۸۴۹	(۳۷,۵۶۱,۷۸۴)	۲۶,۲۰۷,۲۹۳,۶۳۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۲-۴

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۷۱,۶۹۶,۳۵۸,۶۲۷	(۸۹,۵۹۲,۳۱۰)	۴۷۱,۷۸۵,۹۵۰,۹۳۷	۲۶,۱۶۹,۷۳۱,۸۴۹	(۳۷,۵۶۱,۷۸۴)	۲۶,۲۰۷,۲۹۳,۶۳۳	جمع نقل از صفحه قبل
۵۴۵,۰۴۱,۰۹۶	-	۵۴۵,۰۴۱,۰۹۶	-	-	-	بانک سامان
۴۰۲,۶۳۰,۱۳۷	-	۴۰۲,۶۳۰,۱۳۷	-	-	-	بانک گردشگری
۳۹۸,۲۵۰,۴۸۶	(۱۸,۰۰۵)	۳۹۸,۲۶۸,۴۹۱	-	-	-	بانک تجارت
۳۶۴,۹۳۱,۵۱۳	-	۳۶۴,۹۳۱,۵۱۳	-	-	-	بانک گردشگری
۳۶۱,۷۲۶,۰۳۷	-	۳۶۱,۷۲۶,۰۳۷	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲۱۸,۰۹۳,۶۹۴	(۳,۲۱۷,۷۷۶)	۲۲۱,۳۱۱,۴۷۰	۲۱۸,۰۹۳,۶۹۴	(۳,۲۱۷,۷۷۶)	۲۲۱,۳۱۱,۴۷۰	بانک پاسارگاد
۱۷۰,۱۳۶,۹۸۷	-	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۷	-	-	-	بانک پاسارگاد
۹۳,۳۰۴,۱۱۰	-	۹۳,۳۰۴,۱۱۰	-	-	-	بانک تجارت
۶۷,۹۳۳,۶۸۱	(۹۱۸,۷۷۵)	۶۸,۸۵۲,۴۵۶	۶۷,۹۳۳,۶۸۱	(۹۱۸,۷۷۵)	۶۸,۸۵۲,۴۵۶	بانک پاسارگاد
۲۸,۰۸۷,۹۱۸	-	۲۸,۰۸۷,۹۱۸	۹۵۱,۹۵۵	-	۹۵۱,۹۵۵	بانک خاورمیانه
۸,۹۵۳,۲۴۳	-	۸,۹۵۳,۲۴۳	۸۴۵,۶۵۷	-	۸۴۵,۶۵۷	بانک سامان
۶,۶۴۲,۷۵۷	-	۶,۶۴۲,۷۵۷	۳۳,۵۸۴	-	۳۳,۵۸۴	بانک پاسارگاد
۳,۲۸۷,۸۰۶	-	۳,۲۸۷,۸۰۶	۳۰۶,۵۴۵	-	۳۰۶,۵۴۵	بانک پاسارگاد
۲,۲۳۹,۳۵۱	-	۲,۲۳۹,۳۵۱	۹۶۲,۴۰۵	-	۹۶۲,۴۰۵	بانک سامان
۲,۰۴۴,۰۵۷	-	۲,۰۴۴,۰۵۷	۱۹,۴۳۴	-	۱۹,۴۳۴	بانک صادرات
۴۷۴,۳۶۹,۶۶۱,۵۰۰	(۹۳,۷۴۶,۸۶۶)	۴۷۴,۴۶۶,۴۰۸,۳۶۶	۲۶,۴۵۸,۸۷۸,۸۰۴	(۴۱,۶۹۸,۳۳۵)	۲۶,۵۰۰,۵۷۷,۱۳۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۴-۲

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۷۴,۳۶۹,۶۶۱,۵۰۰	(۹۳,۷۴۶,۸۶۶)	۴۷۴,۴۶۳,۴۰۸,۳۶۶	۲۶,۴۵۸,۸۷۸,۸۰۴	(۴۱,۶۹۸,۳۳۵)	۲۶,۵۰۰,۵۷۷,۱۳۹	جمع نقل از صفحه قبل
۲,۰۱۶,۱۱۷	-	۲,۰۱۶,۱۱۷	۴۱,۵۶۳	-	۴۱,۵۶۳	بانک تجارت
۱,۲۶۸,۸۹۹	-	۱,۲۶۸,۸۹۹	۱۱۵,۹۲۰	-	۱۱۵,۹۲۰	بانک سامان
۷۷۴,۵۴۲	-	۷۷۴,۵۴۲	-	-	-	بانک ایران زمین
۷۵۴,۶۰۸	-	۷۵۴,۶۰۸	۱۰۱,۳۹۸	-	۱۰۱,۳۹۸	بانک اقتصاد نوین
۴۴۷,۶۵۷	-	۴۴۷,۶۵۷	۳۹,۰۹۵	-	۳۹,۰۹۵	بانک رفاه
۳۹۹,۶۶۰	-	۳۹۹,۶۶۰	۱۵۶,۷۱۷	-	۱۵۶,۷۱۷	بانک سامان
۳۷۱,۲۲۴	-	۳۷۱,۲۲۴	۱۴۲,۴۶۷	-	۱۴۲,۴۶۷	بانک اقتصاد نوین
۲۵۱,۹۸۸	-	۲۵۱,۹۸۸	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۲۲۲,۱۶۲	-	۲۲۲,۱۶۲	۳۸,۵۲۶	-	۳۸,۵۲۶	موسسه اعتباری ملل
۱۲۰,۰۶۷	-	۱۲۰,۰۶۷	۸,۱۷۱	-	۸,۱۷۱	بانک آینده
۱۰۴,۰۳۰	-	۱۰۴,۰۳۰	-	-	-	بانک رفاه
۷۵,۱۲۴	-	۷۵,۱۲۴	-	-	-	بانک رفاه
۱۷,۷۷۰	-	۱۷,۷۷۰	-	-	-	بانک ملت
۸,۷۴۷	-	۸,۷۴۷	-	-	-	بانک شهر
۴,۱۱۸	-	۴,۱۱۸	۴,۱۱۸	-	۴,۱۱۸	بانک گردشگری
۴۷۴,۳۷۶,۴۹۸,۲۱۳	(۹۳,۷۴۶,۸۶۶)	۴۷۴,۴۷۰,۲۴۵,۰۷۹	۲۶,۴۵۹,۵۲۶,۷۷۹	(۴۱,۶۹۸,۳۳۵)	۲۶,۵۰۱,۲۲۵,۱۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۵-۲- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
۱,۷۴۴,۰۸۰,۶۶۲	۵۴۹,۸۸۸,۴۰۲	درآمدهای تنزیل سود سهام
۱,۱۱۴,۶۲۵,۸۲۹	۴۰	سایر درآمدها
۶۷,۷۸۶,۳۳۴	۱,۸۵۷,۸۵۹	درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۹,۱۸۹,۹۶۲	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۹۸۵,۶۸۲,۷۸۷	۵۵۱,۷۴۶,۳۰۱	جمع