



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)											
۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بهار رز عالیس چناران	۳۸,۱۱۶,۶۷۴	۲۹۸,۴۷۱,۲۵۷,۶۴۵	۲۱۴,۰۷۷,۸۲۰,۸۱۱	۵.۵۴%	-	-	(۱,۰۲۰,۰۰۰)	(۶,۱۱۴,۴۶۷,۱۸۵)	۳۷,۰۹۶,۶۷۴	۲۹۰,۴۸۴,۱۸۳,۹۸۵	۵,۹۲۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱,۱۲۰	۱,۳۰۷,۹۲۲	۷۲۹,۲۳۵	-	-	-	(۱,۱۲۰)	(۷۲۳,۸۱۰)	-	-	-
جمع	۳۸,۱۱۷,۷۹۴	۲۹۸,۴۷۲,۵۶۵,۵۶۷	۲۱۴,۰۷۸,۵۵۰,۰۴۶	۵.۵۴%	-	-	(۱,۰۲۱,۱۲۰)	(۶,۱۱۵,۱۹۰,۹۹۵)	۳۷,۰۹۶,۶۷۴	۲۹۰,۴۸۴,۱۸۳,۹۸۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
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	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
-	-	-	-	-	(۲۰۶,۴۳۹,۲۳۹)	(۹,۰۰۰)	-	-	۲۰۱,۳۷۶,۷۵۱	۱۲۴,۳۲۲,۰۷۴	۹,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا- مختلط
-	-	-	-	-	(۲۰۶,۴۳۹,۲۳۹)	(۹,۰۰۰)	-	-	۲۰۱,۳۷۶,۷۵۱	۱۲۴,۳۲۲,۰۷۴	۹,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت برتفوی

به تاریخ ۳۰ آبان 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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۹۸۷	۹۲۸,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م۱۱بودجه-۰۲-۵۰۷۲۰-۰۵	۴۴۰,۴۴۲	۶۰۸,۲۰۰	۵۴۷,۳۸۰	۲۴۱,۰۸۹,۱۴۱,۹۶۰
اسناد خزانه-م۱۲بودجه-۰۲-۵۰۹۱۶-۰۵	۳۸۰,۸۵۱	۵۸۴,۱۰۰	۵۲۵,۶۹۰	۲۰۰,۲۰۹,۵۶۲,۱۹۰
اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰-۰۴	۲۷۷,۲۰۰	۷۷۲,۹۴۰	۶۹۵,۶۴۶	۱۹۲,۸۳۳,۰۷۱,۲۰۰
اسناد خزانه-م۱۰بودجه-۰۲-۵۱۱۱۲-۰۵	۲۸۷,۱۵۹	۵۶۱,۵۸۰	۵۰۵,۴۲۲	۱۴۵,۱۳۶,۴۷۶,۰۹۸
اسناد خزانه-م۱۳بودجه-۰۲-۵۱۰۲۱-۰۵	۲۴۹,۶۴۵	۵۷۰,۰۰۰	۵۱۳,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۷,۸۸۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۲-۵۰۸۱۸-۰۵	۲۲۹,۹۴۰	۵۹۸,۹۹۰	۵۳۹,۰۹۱	۱۲۳,۹۵۸,۵۸۴,۵۴۰
اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۲-۵۰۹۲۳-۰۵	۲۳۰,۱۹۰	۵۸۰,۹۶۰	۵۲۲,۸۶۴	۱۲۰,۳۵۸,۰۶۴,۱۶۰
اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۱-۰۴	۱۲۴,۰۰۰	۷۱۷,۰۰۰	۶۴۵,۳۰۰	۸۰,۰۱۷,۲۰۰,۰۰۰
جمع	۳,۲۱۹,۴۲۷			۲,۱۶۰,۶۵۶,۹۸۵,۱۴۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۳۲.۰%	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۳۸۲	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	۳۲%	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۳۸۲	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	اختیار ف.ت.انتخاب-۲۳۸۲-۳۱۱۲۳۰
-	-	-	-	۳۲%	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۰۳۳	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	اختیار ف.ت. خکرمان-۶۰۳۳-۳۰۸۲۰

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					۱۴۰۳/۰۷/۳۰					نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	
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-۲۴۲۷-۳۱۲۲۲۰
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-۲۳۸۲-۳۱۱۲۳۰
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-۶۱۳۶-۳۰۹۲۰
-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۰۳۳	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	موقعیت فروش	اختیار فروش	اختیار ف.ت. خکرمان-۶۰۳۳-۳۰۸۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۱.۸۶%	۴۶۷,۱۰۸,۲۶۰,۸۶۵	(۸۸۲,۳۰۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۰۳۴,۴۹۶,۹۸۱,۱۳۳	۳۱۴,۹۱۲,۴۷۹,۷۳۲	بانک پاسارگاد
۰.۳۷%	۱۴,۵۸۱,۱۴۴,۵۲۹	(۱,۵۷۰,۸۶۸,۹۳۰,۲۸۳)	۱,۳۷۷,۲۸۳,۱۷۸,۷۴۸	۲۰۸,۱۶۶,۸۹۶,۰۶۴	بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۳۷۷,۵۸۰,۰۶۰	(۴۰۴,۶۰۱,۱۲۰,۰۰۰)	۲۰۴,۵۹۹,۲۳۶,۸۶۰	۲۰۰,۳۷۹,۴۶۳,۲۰۰	بانک گردشگری
۵.۵۸%	۲۲۰,۰۰۲,۳۴۳,۰۷۵	(۱۴۵,۲۳۰,۷۲۲,۸۴۱)	۲۰۰,۰۸۴,۲۹۰,۳۶۵	۱۶۵,۱۴۸,۷۷۵,۵۵۱	بانک صادرات
۰.۰۲%	۸۲۷,۷۵۴,۳۳۰	-	۳,۳۳۸,۳۶۵	۸۲۴,۴۱۵,۹۶۵	بانک سامان
۰.۰۱%	۲۹۰,۶۸۸,۹۸۸	-	۱,۱۸۸,۷۲۵	۲۸۹,۵۰۰,۲۶۳	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۱۰,۱۷۶,۴۲۵	(۴۸,۰۰۰)	۴۱,۵۳۶	۱۰,۱۸۲,۸۸۹	بانک تجارت
۰.۰۰%	۹,۳۴۷,۷۵۸	-	۳۷,۹۹۴	۹,۳۰۹,۷۶۴	بانک رفاه
۰.۰۰%	۹,۱۷۳,۱۰۲	-	۳۷,۴۴۱	۹,۱۳۵,۶۶۱	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۶,۹۶۵,۶۳۷	-	۷,۹۴۱	۶,۹۵۷,۶۹۶	بانک آینده
۰.۰۰%	۴۶۲,۴۸۱	-	-	۴۶۲,۴۸۱	بانک سپه
۰.۰۰%	۳۶۳,۶۴۰	-	-	۳۶۳,۶۴۰	بانک ملت
۰.۰۰%	۲۹۰,۱۱۶	-	-	۲۹۰,۱۱۶	بانک شهر
۱۷.۸۵%	۷۰۳,۲۲۴,۵۵۱,۰۰۶	(۳,۰۰۲,۰۰۲,۰۲۱,۱۲۴)	۲,۸۱۶,۴۶۸,۳۳۹,۱۰۸	۸۸۹,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

(مبالغ به ریال)

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	۱۹۹,۸۳۱,۳۴۱,۸۴۷	۱۴.۶۰%	۵.۰۷%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۱,۱۴۸,۷۰۷,۸۲۳	۲.۲۸%	۰.۷۹%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۶۴۳,۳۱۳,۵۹۴,۱۸۳	۴۷.۰۱%	۱۶.۳۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴۹۱,۱۶۳,۸۶۳,۹۵۶	۳۵.۸۹%	۱۲.۴۷%
سایر درآمدها	۲-۵	۲,۹۸۵,۷۱۳,۲۵۱	۰.۲۲%	۰.۰۸%
جمع		۱,۳۶۸,۴۴۳,۲۲۱,۰۶۰	۱۰۰%	۳۴.۷۴%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)									
از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
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
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱۱.۶۰%	۲۲۳,۰۱۹,۰۶۶,۶۱۳	۱۸۶,۸۹۴,۶۸۲,۷۷۳	-	۳۶,۱۲۴,۳۸۳,۸۴۰	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۰.۰۲%	۴۵,۸۳۳,۱۳۴	۴۵,۸۳۳,۱۳۴	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۰.۰۱%	۲۰,۱۲۹,۵۱۹	۲۰,۱۲۹,۵۱۹	-	-	-	-	-	-
حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر	۰.۰۰%	(۳,۲۹۰)	(۳,۲۹۰)	-	-	-	-	-	-
داده گسترعصرنوبین‌های وب	۰.۰۰%	(۳۸۱,۲۴۵)	(۴۰۳,۹۹۹)	-	۲۲,۷۵۴	۰.۰۰%	(۵,۴۲۵)	(۴۰۳,۹۹۹)	۳۹۸,۵۷۴
بهار رز عالیس چناران	(۱۱.۶۴%)	(۲۳,۲۵۳,۳۰۲,۸۸۴)	(۷,۰۰۱,۰۸۸,۲۱۱)	(۳۸,۶۰۷,۱۰۲,۹۹۳)	۲۲,۳۵۴,۸۸۸,۳۲۰	۱۰۰%	۱۰,۳۴۲,۲۶۳,۲۰۹	(۹۴۹,۵۳۴,۶۹۲)	۱۱,۲۹۱,۷۹۷,۹۰۱
جمع	۱۰۰%	۱۹۹,۸۳۱,۳۴۱,۸۴۷	۱۷۹,۹۵۹,۱۴۹,۹۲۶	(۳۸,۶۰۷,۱۰۲,۹۹۳)	۵۸,۴۷۹,۲۹۴,۹۱۴	۱۰۰%	۱۰,۳۴۲,۲۵۷,۷۸۴	(۹۴۹,۹۳۸,۶۹۱)	۱۱,۲۹۲,۱۹۶,۴۷۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

صندوق	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۱۶,۷۵۱,۱۶۹,۲۸۷	۵۳.۷۸%
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام	-	-	-	-	-	-	۶,۴۱۳,۵۰۸,۵۷۲	۲۰.۵۹%
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع معیار	-	-	-	-	-	-	۳,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۴۴%
صندوق سرمایه‌گذاری پرتو پایش پیشرو	-	-	-	-	-	-	۳,۳۵۹,۷۲۸,۵۹۲	۱۰.۷۹%
طلوع بامداد مهرگان	-	-	-	-	-	-	۷۱۳,۰۸۸,۰۰۰	۲.۲۹%
صندوق سرمایه‌گذاری زیتون نماد پایا- مختلط	-	(۳۰,۰۴۰,۱۲۳)	۳۵,۱۰۲,۶۱۱	۵,۰۶۲,۴۸۸	۱۰۰%	-	۳۵,۲۱۳,۳۷۲	۰.۱۱%
جمع	-	(۳۰,۰۴۰,۱۲۳)	۳۵,۱۰۲,۶۱۱	۵,۰۶۲,۴۸۸	۱۰۰%	-	۳۱,۱۴۸,۷۰۷,۸۲۳	۱۰۰%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

عنوان	طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت-۲-۳	یادداشت-۲-۳	یادداشت-۳-۲	یادداشت-۱-۲-۳	یادداشت-۲-۲-۳	یادداشت-۳-۳-۲
جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۲۱,۷۷۴,۱۰۰,۱۱۳	(۵۳,۰۹۸,۳۷۴,۱۷۴)	-	(۳۱,۳۲۴,۲۷۴,۰۶۱)	-۴۲,۳۱%	۲۹,۷۶%
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	۱۳,۶۵۷,۵۶۹,۰۵۸	-	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵%	۲۶,۲۴%
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	-	(۸۰,۱۸۴,۱۱۱,۳۲۹)	۸۶,۷۵۹,۱۲۱,۰۹۵	۱۷,۶۳۴,۸۹۴,۸۶۷	۸,۸۸%	۱۶,۱۵%
اختیار ف.ت.انتخاب-۲۳۸۲-۳۱۱۲۳	۳,۵۷۱,۴۱۹,۳۶۰	-	-	۴۲,۸۵۷,۰۳۲,۳۲۰	۴,۸۲%	۶,۶۶%
اختیارف.ت. خکرم-۶۲۳۳-۳۰۸۲۰	۲,۹۵۵,۹۴۴,۱۹۸	-	-	۳۸,۳۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۹%	۵,۹۶%
اسنادخرانه-م۲بودجه۹۸-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	۰,۱۰%
مراجعه عام دولت۷۳-ش.خ-۴۰۲	-	-	-	۵۹,۸۷۳,۱۸۴,۲۴۷	-	۵,۰۳%
اختیارف ت کگل-۵۹۱۰-۱۷/۰۶/۳	-	-	-	۳۰,۹۲۴,۹۲۶,۱۶۱	-	۴,۸۱%
مراجعه عام دولت۱۱۲-ش.خ-۴۰۴	-	-	-	۱۴,۱۲۳,۲۷۲,۷۹۵	-	۲,۱۰%
صکوک اجاره کگل-۵۰۹بدون ضامن	-	-	-	۱,۵۹۹,۸۰۱,۷۵۸	-	۰,۲۶%
اسنادخرانه-م۴بودجه۹۹-۲۱۰۲۵	-	-	-	-	-	۱,۵۵%
اسنادخرانه-م۶بودجه۰۵-۳۰۷۲۳	-	-	-	-	-	۱,۱۶%
اسنادخرانه-م۶بودجه۰۱-۳۰۸۱۴	-	-	۱,۴۴۹,۶۹۸,۰۶۱	-	۱,۴۴۹,۶۹۸,۰۶۱	۰,۲۳%
مراجعه عام دولت۹۴-ش.خ-۸۱۶۳	۱۴,۸۵۸,۸۲۸	-	۱۰۲,۹۴۳,۹۰۴	۳۲۸,۱۳۵,۱۰۰	۰,۱۶%	۰,۰۷%
اسنادخرانه-م۵بودجه۰۵-۳۰۶۲۶	-	-	-	-	-	۰,۰۱%
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۴۰۹۱۰	-	۱۰,۰۸۷,۱۴۲,۵۷۴	-	-	۱۳,۶۲%	۱,۰۶%
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۴۱۲۱۱	-	۳,۷۳۷,۹۲۲,۳۷۹	-	-	۵,۰۵%	-۰,۴۵%
اسنادخرانه-م۳بودجه۰۲-۵۰۸۱۸	-	۸,۶۱۹,۸۰۷,۷۳۷	-	-	۱۱,۶۴%	-۰,۳۸%
اسنادخرانه-م۳بودجه۰۰-۳۰۴۱۸	-	-	-	-	-	۰,۱۴%
اسنادخرانه-م۲بودجه۰۲-۵۰۹۲۳	-	۷,۹۷۸,۷۸۰,۵۰۳	-	-	۱۰,۷۸%	-۰,۶۷%
اسنادخرانه-م۰۶بودجه۰۲-۵۱۱۱۲	-	۱۰,۱۷۵,۶۴۴,۶۰۸	-	-	۱۳,۷۴%	-۰,۵۰%
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۵۱۰۲۱	-	۸,۵۵۸,۷۷۵,۴۹۰	-	-	۱۱,۵۶%	-۰,۸۰%
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۵۰۷۲۰	-	۱۴,۸۱۰,۷۰۰,۸۶۰	-	-	۲۰,۰۰%	۲,۵۴%
اسناد خزانه-م۲بودجه۰۲-۵۰۹۱۶	-	۱۳,۰۷۰,۷۲۱,۹۲۸	-	-	۱۷,۶۵%	-۰,۹۹%
اسنادخرانه-م۶بودجه۰۱-۳۰۸۱۴	-	(۳۰۶,۴۶۳,۹۶۸)	-	-	(۶,۳۹۶,۰۷۲,۴۸۸)	-
مراجعه عام دولت۹۴-ش.خ-۸۱۶۳	-	۱۱۵,۳۷۹,۰۸۴	-	-	-	۰,۰۰%
جمع	۲۸,۳۱۶,۳۲۲,۴۹۹	(۴۲,۷۷۶,۵۰۵,۲۵۰)	۸۸,۳۱۱,۷۶۳,۰۶۰	۷۴,۰۴۲,۶۶۵,۱۹۳	۱۰۰%	۱۰۰%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان 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	-	-	-	معذنی و صنعتی گل گهر
۲۲,۳۵۴,۸۸۸,۳۲۰	-	۲۲,۳۵۴,۸۸۸,۳۲۰	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۲۲,۷۵۴	(۱,۸۸۶)	۲۴,۶۴۰	-	-	-	داده گسترعصرنوین-های وب
۵۸,۴۷۹,۲۹۴,۹۱۴	(۱,۸۸۶)	۵۸,۴۷۹,۲۹۶,۸۰۰	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۶۲,۴۳۳,۲۳۶,۵۸۳	-	۲۶۲,۴۳۳,۲۳۶,۵۸۳	۲۱,۷۷۴,۱۰۰,۱۱۳	-	۲۱,۷۷۴,۱۰۰,۱۱۳	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
۴۲,۸۵۷,۰۳۲,۳۲۰	-	۴۲,۸۵۷,۰۳۲,۳۲۰	۳,۵۷۱,۴۱۹,۳۶۰	-	۳,۵۷۱,۴۱۹,۳۶۰	اختیار ف.ت. انتخاب-۲۳۸۲-۳۱۱۲۳
۳۸,۳۳۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۳۸,۳۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۵,۹۴۴,۱۹۸	-	۲,۹۵۵,۹۴۴,۱۹۸	اختیارف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۳۰۸۲۰
۳۰,۹۲۴,۹۲۶,۱۶۱	-	۳۰,۹۲۴,۹۲۶,۱۶۱	-	-	-	اختیارف ت کگل-۵۹۱۰-۱۷/۰۶/۰۳
۱۷,۶۳۴,۸۹۴,۸۶۷	(۱,۸۹۶,۳۵۵,۱۳۳)	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
۳۲۸,۱۳۵,۱۰۰	-	۳۲۸,۱۳۵,۱۰۰	۱۴,۸۵۸,۸۲۸	-	۱۴,۸۵۸,۸۲۸	مربحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۵۴۶,۵۱۱,۷۸۳,۸۳۱	(۱,۸۹۶,۳۵۵,۱۳۳)	۵۴۸,۴۰۸,۱۳۸,۹۶۴	۲۸,۳۱۶,۳۲۲,۴۹۹	-	۲۸,۳۱۶,۳۲۲,۴۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
-	(۱,۱۲۷,۸۰۹)	۷۲۹,۲۳۵	۱,۱۲۰	۳۹۸,۵۷۴	(۷۸۲,۶۷۵)	۷۲۹,۲۳۵	۱,۱۲۰	داده گسترعصرنوین-های وب
(۳۸,۶۰۷,۱۰۲,۹۹۲)	(۲۵۶,۹۱۲,۷۱۹,۸۲۷)	۲۱۸,۳۰۵,۶۱۶,۸۳۵	۳۷,۰۹۶,۶۷۴	۱۱,۲۹۱,۷۹۷,۹۰۱	(۲۰۷,۰۱۳,۸۱۸,۹۳۴)	۲۱۸,۳۰۵,۶۱۶,۸۳۵	۳۷,۰۹۶,۶۷۴	بهار رز عالیس چناران
(۳۸,۶۰۷,۱۰۲,۹۹۲)	(۲۵۶,۹۱۳,۸۴۷,۶۳۶)	۲۱۸,۳۰۶,۳۴۶,۰۷۰	۳۷,۰۹۷,۷۹۴	۱۱,۲۹۲,۱۹۶,۴۷۵	(۲۰۷,۰۱۴,۶۰۱,۶۰۹)	۲۱۸,۳۰۶,۳۴۶,۰۷۰	۳۷,۰۹۷,۷۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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)	(۲۳۶,۴۷۹,۳۶۲)	۲۰۶,۴۳۹,۲۳۹	۹,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا- مختلط
-	-	-	-	(۳۰,۰۴۰,۱۲۳)	(۲۳۶,۴۷۹,۳۶۲)	۲۰۶,۴۳۹,۲۳۹	۹,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۹۰,۳۸۷,۶۷۲,۷۴۴	(۶۸۴,۶۷۹,۳۷۱,۲۹۲)	۷۷۵,۰۶۷,۰۴۴,۰۳۵	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	۱۳,۶۵۷,۵۶۹,۰۵۸	(۷۶۱,۴۰۹,۴۷۴,۹۷۷)	۷۷۵,۰۶۷,۰۴۴,۰۳۵	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۶,۸۴۷,۵۱۸,۶۸۴	(۱۸۵,۹۵۰,۶۰۱,۵۲۱)	۱۹۲,۷۹۸,۱۲۰,۲۰۵	۲۷۷,۲۰۰	۱۰,۰۸۷,۱۴۲,۵۷۴	(۱۸۲,۷۱۰,۹۷۷,۶۳۱)	۱۹۲,۷۹۸,۱۲۰,۲۰۵	۲۷۷,۲۰۰	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۶۳۲,۵۱۹,۴۴۹	(۲۴۰,۴۱۲,۹۲۵,۱۰۴)	۲۴۱,۰۴۵,۴۴۴,۵۵۳	۴۴۰,۴۴۲	۱۴,۸۱۰,۷۰۰,۸۶۰	(۲۲۶,۲۳۴,۷۴۳,۶۹۳)	۲۴۱,۰۴۵,۴۴۴,۵۵۳	۴۴۰,۴۴۲	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰
(۲,۴۶۵,۰۹۹,۰۷۵)	(۱۲۶,۴۰۱,۲۱۶,۱۲۲)	۱۲۳,۹۳۶,۱۱۷,۰۴۶	۲۲۹,۹۴۰	۸,۶۱۹,۸۰۷,۷۳۷	(۱۱۵,۳۱۶,۳۰۹,۳۰۹)	۱۲۳,۹۳۶,۱۱۷,۰۴۶	۲۲۹,۹۴۰	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸
(۲,۸۹۹,۳۴۵,۹۶۴)	(۸۲,۹۰۲,۰۴۲,۸۴۷)	۸۰,۰۰۲,۶۹۶,۸۸۲	۱۲۴,۰۰۰	۳,۷۳۷,۹۲۲,۳۷۹	(۷۶,۲۶۴,۷۷۴,۵۰۳)	۸۰,۰۰۲,۶۹۶,۸۸۲	۱۲۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۰
(۳,۲۴۲,۱۵۳,۴۷۴)	(۱۴۸,۳۵۲,۳۲۳,۵۸۶)	۱۴۵,۱۱۰,۱۷۰,۱۱۱	۲۸۷,۱۵۹	۱۰,۱۷۵,۶۴۴,۶۰۸	(۱۳۴,۹۳۴,۵۲۵,۵۰۳)	۱۴۵,۱۱۰,۱۷۰,۱۱۱	۲۸۷,۱۵۹	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
(۴,۳۳۳,۰۳۷,۲۹۴)	(۱۲۴,۶۶۹,۲۸۶,۵۵۵)	۱۲۰,۳۳۶,۲۴۹,۲۶۰	۲۳۰,۱۹۰	۷,۹۷۸,۷۸۰,۵۰۳	(۱۱۲,۳۵۷,۴۶۸,۷۵۷)	۱۲۰,۳۳۶,۲۴۹,۲۶۰	۲۳۰,۱۹۰	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳
(۵,۱۷۶,۸۵۰,۲۱۱)	(۱۳۳,۲۲۱,۵۲۲,۹۰۷)	۱۲۸,۰۴۴,۶۷۲,۶۹۵	۲۴۹,۶۴۵	۸,۵۵۸,۷۷۵,۴۹۰	(۱۱۹,۴۸۵,۸۹۷,۲۰۵)	۱۲۸,۰۴۴,۶۷۲,۶۹۵	۲۴۹,۶۴۵	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
(۶,۳۹۶,۰۷۲,۴۸۸)	(۲۰۶,۵۶۹,۳۴۶,۶۹۵)	۲۰۰,۱۷۳,۲۷۴,۲۰۶	۳۸۰,۸۵۱	۱۳,۰۷۰,۷۲۱,۹۲۸	(۱۸۷,۱۰۲,۵۵۲,۲۷۸)	۲۰۰,۱۷۳,۲۷۴,۲۰۶	۳۸۰,۸۵۱	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
-	-	-	-	(۸۰,۱۸۴,۱۱۱,۳۲۹)	(۶۶۵,۵۴۷,۵۳۹,۰۶۳)	۵۸۵,۳۶۳,۴۲۷,۷۳۴	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
(۷۱,۰۰۰,۱۲۸,۸۹۳)	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹۲۸,۸۱۸,۶۲۱,۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۰۹۸,۳۷۴,۱۷۴)	(۹۸۱,۹۱۶,۹۹۵,۲۸۰)	۹۲۸,۸۱۸,۶۲۱,۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره صاروچ پارس۱۴۰۵۱۲۲۳
-	-	-	-	(۳۰۶,۴۶۳,۹۶۸)	(۲,۳۰۶,۴۶۳,۹۶۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴
-	-	-	-	۱۱۵,۳۷۹,۰۸۴	(۱۰,۲۸۴,۶۲۰,۹۱۶)	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶
۲,۳۵۵,۰۲۳,۴۷۸	(۲,۹۳۲,۹۷۷,۳۸۶,۶۲۹)	۲,۹۳۵,۳۳۲,۴۱۰,۰۹۹	۳۴۶,۷۰۲,۳۷۷	(۴۲,۷۷۶,۵۰۵,۲۵۰)	(۳,۵۷۵,۸۷۲,۳۴۳,۰۸۳)	۳,۵۳۳,۰۹۵,۸۳۷,۸۳۳	۴۴۴,۳۷۱,۰۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
-	-	-	-	۱۰۷,۵۷۲,۶۱۱	۶۳۵,۷۵۴,۱۳۲,۰۱۰	(۴۴۸,۸۵۹,۴۴۹,۲۳۷)	۱۸۶,۸۹۴,۶۸۲,۷۷۳	معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	۴۳,۷۶۰	۲۱۶,۹۳۲,۶۴۸	(۱۷۱,۰۹۹,۵۱۴)	۴۵,۸۳۳,۱۳۴	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	-	۳۷,۵۰۰	۲۷۷,۷۱۲,۷۲۵	(۲۵۷,۵۸۳,۲۰۶)	۲۰,۱۲۹,۵۱۹	ملی صنایع مس ایران
-	-	-	-	۱۲,۵۰۸,۴۴۳	۴۱,۱۶۵,۲۸۵,۹۱۳	(۴۱,۱۶۵,۲۸۹,۲۰۳)	(۳,۲۹۰)	حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۱۲۰	۷۲۳,۸۱۰	(۱,۱۲۷,۸۰۹)	(۴۰۳,۹۹۹)	۱,۱۲۰	۷۲۳,۸۱۰	(۱,۱۲۷,۸۰۹)	(۴۰۳,۹۹۹)	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱,۰۲۰,۰۰۰	۶,۱۱۴,۴۶۷,۱۸۵	(۷,۰۶۴,۰۰۱,۸۷۷)	(۹۴۹,۵۳۴,۶۹۲)	۹,۴۷۶,۰۱۰	۵۸,۶۲۴,۹۴۳,۴۶۳	(۶۵,۶۲۶,۰۳۱,۶۷۴)	(۷,۰۰۱,۰۸۸,۲۱۱)	بهار رز عالیس چناران
۱,۰۲۱,۱۲۰	۶,۱۱۵,۱۹۰,۹۹۵	(۷,۰۶۵,۱۲۹,۶۸۶)	(۹۴۹,۹۳۸,۶۹۱)	۱۲۹,۶۳۹,۴۴۴	۷۳۶,۰۳۹,۷۳۰,۵۶۹	(۵۵۶,۰۸۰,۵۸۰,۶۴۳)	۱۷۹,۹۵۹,۱۴۹,۹۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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 سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۶,۴۱۳,۵۰۸,۵۷۲	(۱۲۳,۰۰۵,۴۰۹,۰۴۶)	۱۲۹,۴۱۸,۹۱۷,۶۱۸	۳۴۰,۸۷۱	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
۳,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
۳,۳۵۹,۷۲۸,۵۹۲	(۲۹,۵۳۴,۱۶۶,۰۰۰)	۳۲,۸۹۳,۸۹۴,۵۹۲	۲,۱۴۰,۲۲۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری پرتو پایش پیشرو
۳۵,۲۱۳,۳۷۲	(۱۷۱,۲۲۵,۸۶۷)	۲۰۶,۴۳۹,۲۳۹	۹,۰۰۰	۳۵,۱۰۲,۶۱۱	(۱۷۱,۳۳۶,۶۲۸)	۲۰۶,۴۳۹,۲۳۹	۹,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا- مختلط
۷۱۳,۰۸۸,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۷۱۳,۰۸۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	طلوع بامداد مهرگان
۳۱,۱۴۸,۷۰۷,۸۲۳	(۶۴۱,۵۹۴,۷۶۰,۵۸۷)	۶۷۲,۷۴۳,۴۶۸,۴۱۰	۱۷,۹۷۹,۶۳۸	۳۵,۱۰۲,۶۱۱	(۱۷۱,۳۳۶,۶۲۸)	۲۰۶,۴۳۹,۲۳۹	۹,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۵۸۲,۶۷۹,۳۹۴,۵۳۲	(۴۹۵,۹۲۰,۲۷۳,۴۳۷)	۸۶,۷۵۹,۱۲۱,۰۹۵	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۵۸۲,۶۷۹,۳۹۴,۵۳۲	(۴۹۶,۳۹۸,۶۱۵,۸۰۳)	۸۶,۲۸۰,۷۷۸,۷۲۹	اختیار خ.ت. خکرمـان-۶۳۳۶-۰۳۰۹۲۰
-	-	-	-	۱۴۷,۹۰۰	-	(۱۳۲,۲۲۰,۸۱۵,۶۳۲)	۱۵,۶۷۹,۱۸۴,۳۶۸	اسناد خزانه-م۱۱بودجه-۹۹-۰۲۰۹۰۶
-	-	-	-	۹۶,۱۰۰	-	(۸۳,۵۷۷,۴۳۳,۸۴۳)	۹,۹۴۱,۳۲۶,۱۵۷	اسناد خزانه-م۱۴بودجه-۹۹-۰۲۱۰۲۵
-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	-	(۵۲,۵۲۱,۵۱۷,۸۰۰)	۷,۴۷۸,۴۸۲,۲۰۰	اسناد خزانه-م۶بودجه-۰۰-۰۳۰۷۲۳
۱۰,۴۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۹۵۰,۳۰۱,۹۳۹)	۱,۴۴۹,۶۹۸,۰۶۱	۱۰,۴۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۹۵۰,۳۰۱,۹۳۹)	۱,۴۴۹,۶۹۸,۰۶۱	اسناد خزانه-م۶بودجه-۰۱-۰۳۰۸۱۴
-	-	-	-	۱۵,۷۰۰	-	(۱۴,۸۱۸,۷۷۵,۴۱۵)	۸۸۱,۲۲۴,۵۸۵	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰-۰۳۰۴۱۸
-	-	-	-	۲۱,۷۰۰	-	(۲۱,۰۷۳,۶۰۶,۷۱۶)	۶۲۶,۳۹۳,۲۸۴	اسناد خزانه-م۲۱بودجه-۹۸-۰۲۰۹۰۶
۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۹۷,۰۵۶,۰۹۶)	۱۰۲,۹۴۳,۹۰۴	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۹۷,۰۵۶,۰۹۶)	۱۰۲,۹۴۳,۹۰۴	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ-۰۳۰۸۱۶
-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	صکوک اجاره کگل-۵۰۹بدون ضامن
-	-	-	-	۴۰۰	-	(۳۵۷,۸۶۴,۸۴۷)	۴۲,۱۳۵,۱۵۳	اسناد خزانه-م۵بودجه-۰۰-۰۳۰۶۲۶
-	-	-	-	۱۳,۹۷۱,۵۵۱	-	(۱۱۳,۵۳۲,۸۲۳,۴۲۶)	۱۳۹	اختیار خ ت کگل-۸۱۲۶-۱۷/۰۳/۰۳
-	-	-	-	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	-	(۵۴,۳۶۴,۷۹۸,۰۰۷)	۱,۹۹۳	اختیار خ.ت.انتخاب-۲۴۲۷-۳۱۲۲۲-۰۳
-	-	-	-	۵۳۵,۰۰۰	-	(۴۸۱,۶۳۰,۸۹۸,۶۱۴)	(۶۱۲,۳۹۸,۶۱۴)	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ-۰۴۰۴۰۸
-	-	-	-	۲,۰۰۲,۹۰۰	-	(۱,۸۴۷,۴۹۲,۰۵۸,۰۷۸)	(۲۷,۵۱۳,۶۰۸,۰۷۸)	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ-۰۴۰۲
۹۷,۶۶۸,۶۵۰	۵۹۵,۰۷۹,۳۹۴,۵۳۲	(۵۰۶,۷۶۷,۶۳۱,۴۷۲)	۸۸,۳۱۱,۷۶۳,۰۶۰	۱۳۷,۴۱۹,۹۰۱	۳,۹۰۳,۱۹۲,۷۲۷,۹۵۸	(۳,۸۰۸,۷۴۵,۹۴۱,۰۷۷)	۹۴,۴۴۶,۷۸۶,۸۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۴-۲۰	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۴-۲۰	
۱۳.۲۸%	۶۵,۲۰۴,۵۷۶,۹۹۴	۰.۰۱%	۱,۱۸۸,۷۲۵	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۱۷,۷۷۰	-	-	بانک گردشگری
۵.۷۸%	۲۸,۳۷۱,۳۸۴,۶۸۷	۰.۰۰%	۳۷,۴۴۱	بانک پاسارگاد
۴.۹۸%	۲۴,۴۷۶,۵۸۸,۷۵۱	۰.۰۰%	۴۱,۵۳۶	بانک اقتصاد نوین
۲۰.۶۰%	۱۰۱,۱۹۳,۰۵۱,۴۵۲	۴۶.۸۱%	۷,۸۲۲,۹۳۳,۳۴۷	بانک سامان
۰.۰۰%	۷۷۴,۵۴۲	-	-	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۱۲۸,۰۰۸	۰.۰۰%	۷,۹۴۱	بانک تجارت
۰.۰۰%	۸,۷۴۷	-	-	بانک صادرات
۸.۵۳%	۴۱,۹۰۹,۹۵۲,۷۳۰	-	۳,۳۳۸,۳۶۵	بانک ایران زمین
۲.۹۵%	۱۴,۵۰۴,۲۶۶,۳۱۳	۳۴.۴۶%	۵,۷۵۸,۰۹۳,۴۶۹	بانک رفاه
۲۱.۸۸%	۱۰۷,۴۶۰,۰۲۲,۵۱۶	۱۸.۶۹%	۳,۱۲۳,۸۲۷,۰۳۲	بانک آینده
۰.۰۰%	۶۶۴,۸۰۵	-	۳۷,۹۹۴	بانک ملت
۲۲.۰۰%	۱۰۸,۰۴۲,۴۲۶,۶۴۱	۰.۰۱%	۱,۴۱۹,۹۱۷	بانک شهر
۱۰۰%	۴۹۱,۱۶۳,۸۶۳,۹۵۶	۱۰۰%	۱۶,۷۱۰,۹۲۵,۷۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰۸,۰۴۲,۴۲۶,۶۴۱	-	۱۰۸,۰۴۲,۴۲۶,۶۴۱	۱,۴۱۹,۹۱۷	-	۱,۴۱۹,۹۱۷	بانک خاورمیانه
۱۰۷,۴۶۰,۰۲۲,۵۱۶		۱۰۷,۴۶۰,۰۲۲,۵۱۶	۳,۱۲۳,۸۲۷,۰۳۲		۳,۱۲۳,۸۲۷,۰۳۲	بانک گردشگری
۱۰۱,۱۹۳,۰۵۱,۴۵۲	(۲۸,۰۲۶,۶۱۴)	۱۰۱,۲۲۱,۰۷۸,۰۶۶	۷,۸۲۲,۹۳۳,۳۴۷	(۲۳,۸۹۰,۰۶۳)	۷,۸۴۶,۸۲۳,۴۱۰	بانک پاسارگاد
۶۵,۲۰۴,۵۷۶,۹۹۴	-	۶۵,۲۰۴,۵۷۶,۹۹۴	۱,۱۸۸,۷۲۵	-	۱,۱۸۸,۷۲۵	بانک اقتصاد نوین
۴۱,۹۰۹,۹۵۲,۷۳۰	-	۴۱,۹۰۹,۹۵۲,۷۳۰	۳,۳۳۸,۳۶۵	-	۳,۳۳۸,۳۶۵	بانک سامان
۲۸,۳۷۱,۳۸۴,۶۸۷	-	۲۸,۳۷۱,۳۸۴,۶۸۷	۳۷,۴۴۱	-	۳۷,۴۴۱	موسسه اعتباری ملل
۲۴,۴۷۶,۵۸۸,۷۵۱	-	۲۴,۴۷۶,۵۸۸,۷۵۱	۴۱,۵۳۶		۴۱,۵۳۶	بانک تجارت
۱۴,۵۰۴,۲۶۶,۳۱۳	(۱۹,۴۱۷,۷۹۷)	۱۴,۵۲۳,۶۸۴,۱۱۰	۵,۷۵۸,۰۹۳,۴۶۹	(۶,۲۴۷,۴۵۸)	۵,۷۶۴,۳۴۰,۹۲۷	بانک صادرات
۷۷۴,۵۴۲	-	۷۷۴,۵۴۲	-	-	-	بانک ایران زمین
۶۶۴,۸۰۵	-	۶۶۴,۸۰۵	۳۷,۹۹۴	-	۳۷,۹۹۴	بانک رفاه
۱۲۸,۰۰۸	-	۱۲۸,۰۰۸	۷,۹۴۱		۷,۹۴۱	بانک آینده
۱۷,۷۷۰	-	۱۷,۷۷۰	-	-	-	بانک ملت
۸,۷۴۷	-	۸,۷۴۷	-	-	-	بانک شهر
۴۹۱,۱۶۳,۸۶۳,۹۵۶	(۴۷,۴۴۴,۴۱۱)	۴۹۱,۲۱۱,۳۰۸,۳۶۷	۱۶,۷۱۰,۹۲۵,۷۶۷	(۳۰,۱۳۷,۵۲۱)	۱۶,۷۴۱,۰۶۳,۲۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۵-۲- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	
۱,۷۴۴,۰۸۰,۶۶۲	۳۲۱,۲۱۸,۹۱۰	درآمدهای تنزیل سود سهام
۱,۱۱۴,۶۵۶,۲۹۳	۳۰,۴۶۴	سایر درآمدها
۶۷,۷۸۶,۳۳۴	۷۶,۴۳۹,۹۷۶	درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۹,۱۸۹,۹۶۲	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۹۸۵,۷۱۳,۲۵۱	۳۹۷,۶۸۹,۳۵۰	جمع