



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان امید

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
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	۳۷,۰۹۶,۶۷۴	۲۹۰,۴۸۴,۱۸۳,۹۸۵	۲۱۸,۳۰۵,۶۱۶,۸۳۵	-	-	(۳۷,۰۹۶,۶۷۴)	(۲۳۱,۸۹۱,۹۶۱,۲۱۸)	-	-	-	-
جمع	۳۷,۰۹۶,۶۷۴	۲۹۰,۴۸۴,۱۸۳,۹۸۵	۲۱۸,۳۰۵,۶۱۶,۸۳۵	-	-	(۳۷,۰۹۶,۶۷۴)	(۲۳۱,۸۹۱,۹۶۱,۲۱۸)	-	-	-	-

مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پرتفوی
به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

(مبالغ به ریال)																	
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود موثر	۱۴۰۳/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۳۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۸۱۸,۶۲۱,۱۰۶	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۲.۸۴٪	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۲٪	۳۴۲,۴۸۲,۹۵۰	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۰,۶۷۰	۷۷۵,۰۶۷,۰۴۴,۰۳۶	-	-	-	۳۴۲,۴۸۲,۹۵۰	۲,۲۷۳	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۰,۶۷۰	۷۷۶,۰۹۱,۳۶۱,۷۱۵	۱۹.۶۲٪	
استناد خزانه م۱، بودجه ۰۲-۷۲۰۰۵۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	۴۴۰,۴۴۲	۲۴۰,۴۱۲,۹۲۵,۱۰۴	۲۴۱,۰۴۵,۴۴۴,۵۵۳	-	-	(۶۰,۶۸۱,۲۷۵,۸۱۶)	۳۴۰,۴۴۲	۵۵۱,۱۶۰	۱۸۵,۸۲۸,۴۵۶,۵۲۴	۱۸۷,۶۰۴,۰۰۳,۳۳۰	۴.۷۴٪	
استناد خزانه م۲، بودجه ۰۲-۹۱۶۰۵۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	۳۸۰,۸۵۱	۲۰۶,۵۶۹,۳۴۶,۶۹۵	۲۰۰,۱۷۳,۲۷۴,۲۰۶	-	-	(۲۸,۹۹۵,۸۳۱,۲۵۰)	۳۳۰,۸۵۱	۵۳۰,۰۹۱	۱۷۹,۴۴۹,۹۰۲,۷۷۹	۱۷۵,۳۴۹,۳۴۹,۰۰۹	۴.۴۳٪	
استناد خزانه م۳، بودجه ۰۲-۱۰۲۱۰۵۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	۲۴۹,۶۴۵	۱۳۳,۲۲۱,۵۲۲,۹۰۷	۱۲۸,۰۴۴,۶۷۲,۶۹۵	-	-	-	۲۴۹,۶۴۵	۵۱۶,۰۵۱	۱۳۳,۲۲۱,۵۲۲,۹۰۷	۱۳۸,۸۰۶,۲۰۱,۵۳۸	۳.۲۶٪	
استناد خزانه م۷، بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰۰۴۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	۲۷۷,۲۰۰	۱۸۵,۹۵۰,۶۰۱,۵۲۱	۱۹۲,۷۹۸,۱۲۰,۲۰۵	-	-	-	۲۷۷,۲۰۰	۶۹۸,۳۹۱	۱۸۵,۹۵۰,۶۰۱,۵۲۱	۱۹۳,۵۵۸,۸۹۶,۲۹۰	۴.۸۹٪	
استناد خزانه م۸، بودجه ۰۲-۱۴۱۲۱۰۰۴۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	۱۲۴,۰۰۰	۸۲,۹۰۲,۰۴۲,۸۴۷	۸۰,۰۰۲,۶۹۶,۸۸۲	-	-	(۶۰,۸۵۱,۲۵۱,۳۷۵)	۳۹,۰۰۰	۶۵۰,۹۷۰	۲۶,۰۷۴,۰۲۹,۶۰۶	۲۵,۳۸۳,۲۲۸,۴۵۵	۰.۶۴٪	
استناد خزانه م۹، بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲۰۰۵۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	۲۸۷,۱۵۹	۱۴۸,۳۵۲,۳۲۳,۵۸۶	۱۴۵,۱۱۰,۱۷۰,۱۱۱	-	-	-	۲۸۷,۱۵۹	۵۰۷,۸۷۹	۱۴۸,۳۵۲,۳۲۳,۵۸۶	۱۴۵,۸۱۵,۵۹۱,۸۹۳	۳.۶۹٪	
استناد خزانه م۲، بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳۰۰۵۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	۲۳۰,۱۹۰	۱۲۴,۶۶۹,۲۸۶,۵۵۵	۱۲۰,۲۳۶,۲۴۹,۲۶۰	-	-	-	۲۳۰,۱۹۰	۵۲۹,۱۱۰	۱۲۴,۶۶۹,۲۸۶,۵۵۵	۱۲۱,۷۷۳,۷۵۵,۴۰۵	۳.۰۸٪	
استناد خزانه م۳، بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸۰۰۵۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	-	۲۲۹,۹۴۰	۱۲۶,۴۰۱,۲۱۶,۱۲۲	۱۲۳,۹۳۶,۱۱۷,۰۴۶	-	-	-	۲۲۹,۹۴۰	۵۳۹,۹۱۹	۱۲۶,۴۰۱,۲۱۶,۱۲۲	۱۲۴,۱۱۶,۴۷۲,۸۵۸	۳.۱۴٪	
جمع						۳۴۶,۷۰۲,۳۷۷	۲,۸۹۸,۲۶۶,۸۲۶,۰۰۷	۲,۹۱۵,۳۳۲,۴۱۰,۱۰۰	-	-	(۲۳۵,۰۰۰)	۳۴۶,۴۶۷,۳۷۷	۲,۷۵۹,۷۳۴,۹۰۰,۲۷۰	۲,۷۵۹,۷۳۴,۹۰۰,۲۷۰	۲,۷۷۸,۳۴۵,۷۳۶,۰۹۳	۷۰.۳۴٪	

مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پرتفوی
به تاریخ ۳۰ آذر 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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	۲,۳۱۰	۲,۲۷۳	۷۸۰,۷۳۶,۷۴۵,۳۵۰
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۲۳۰,۱۹۰	۵۸۷,۹۰۰	۵۲۹,۱۱۰	۱۲۱,۷۹۵,۸۳۰,۹۰۰
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	۲۲۹,۹۴۰	۵۹۹,۹۱۰	۵۳۹,۹۱۹	۱۲۴,۱۴۸,۹۷۴,۸۶۰
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۲۷۷,۲۰۰	۷۷۵,۹۹۰	۶۹۸,۳۹۱	۱۹۳,۵۹۳,۹۸۵,۲۰۰
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۳۹,۰۰۰	۷۲۳,۳۰۰	۶۵۰,۹۷۰	۲۵,۳۸۷,۸۳۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۳۴۰,۴۴۲	۶۱۲,۴۰۰	۵۵۱,۱۶۰	۱۸۷,۶۳۸,۰۱۲,۷۲۰
اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۳۳۰,۸۵۱	۵۸۸,۹۹۰	۵۳۰,۰۹۱	۱۷۵,۳۸۱,۱۳۷,۴۴۱
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۲۴۹,۶۴۵	۵۷۳,۳۹۰	۵۱۶,۰۵۱	۱۲۸,۸۲۹,۵۵۱,۸۹۵
اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۲۸۷,۱۵۹	۵۶۴,۳۱۰	۵۰۷,۸۷۹	۱۴۵,۸۴۲,۰۲۵,۷۶۱
جمع	۳۴۶,۴۶۷,۳۷۷			۲,۷۸۳,۳۵۴,۰۹۴,۱۲۷

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت برتفوی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۳۲%	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۳۸۲	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	۳۲%	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۳۸۲	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	اختیار ف.ت.انتخاب-۲۳۸۲-۰۳۱۱۲۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					۱۴۰۳/۰۸/۳۰					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	اختیارخ.ت.انتخاب-۲۴۲۷-۰۳۱۲۲۲
-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۶,۱۳۶	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ.ت. حکرمان-۶۱۳۶-۰۳۰۹۲۰

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتقوی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۲.۷۶%	۵۰۴,۷۴۰,۱۳۷,۶۹۳	(۸۷,۰۰۱,۱۱۴,۰۰۰)	۱۲۴,۶۳۲,۹۹۰,۸۲۸	۴۶۷,۱۰۸,۲۶۰,۸۶۵	بانک پاسارگاد
۰.۲۳%	۹,۲۸۴,۱۶۱,۴۲۴	(۴۸۶,۸۰۲,۰۳۸,۱۲۰)	۴۸۱,۵۰۵,۰۵۵,۰۱۵	۱۴,۵۸۱,۱۴۴,۵۲۹	بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۳۷۹,۳۲۷,۷۹۴	(۵۰۴,۰۰۰)	۲,۲۵۱,۷۳۴	۳۷۷,۵۸۰,۰۶۰	بانک گردشگری
۱۰.۸۱%	۴۲۷,۵۵۷,۲۸۴,۷۳۱	(۲۰۸,۵۰۲,۴۴۵,۰۰۰)	۴۱۶,۰۵۷,۳۸۶,۶۵۶	۲۲۰,۰۰۲,۳۴۳,۰۷۵	بانک صادرات
۰.۰۲%	۸۳۰,۶۴۸,۸۵۲	(۴۵۱,۰۰۰)	۳,۳۴۵,۵۲۲	۸۲۷,۷۵۴,۳۳۰	بانک سامان
۰.۰۱%	۲۹۱,۸۷۸,۷۱۵	-	۱,۱۸۹,۷۲۷	۲۹۰,۶۸۸,۹۸۸	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۹,۶۷۲,۴۲۵	(۵۰۴,۰۰۰)	-	۱۰,۱۷۶,۴۲۵	بانک تجارت
۰.۰۰%	۹,۳۸۵,۹۱۲	-	۳۸,۱۵۴	۹,۳۴۷,۷۵۸	بانک رفاه
۰.۰۰%	۸,۷۰۶,۶۹۶	(۵۰۴,۰۰۰)	۳۷,۵۹۴	۹,۱۷۳,۱۰۲	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۶,۲۶۶,۷۲۶	(۷۰۴,۰۰۰)	۵,۰۸۹	۶,۹۶۵,۶۳۷	بانک آینده
۰.۰۰%	۴۶۲,۴۸۱	-	-	۴۶۲,۴۸۱	بانک سپه
۵.۰۸%	۲۰۱,۰۰۰,۳۰۳,۶۴۰	(۲۰۱,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰)	۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۶۴۰	بانک ملت
۰.۰۰%	۲۹۰,۱۱۶	-	-	۲۹۰,۱۱۶	بانک شهر
۲۸.۹۳%	۱,۱۴۴,۱۱۸,۵۲۷,۲۰۵	(۹۸۳,۳۰۸,۳۲۴,۱۲۰)	۱,۴۲۴,۲۰۲,۳۰۰,۳۱۹	۷۰۳,۲۲۴,۵۵۱,۰۰۶	جمع

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	۱۳.۹۹%	۰.۳۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۲,۲۵۰,۰۴۲,۶۷۳	۶۴.۰۹%	۱.۵۷%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۰,۸۹۰,۰۸۸,۹۰۵	۲۱.۵۱%	۰.۵۳%
سایر درآمدها	۲-۴	۴۰۳,۲۸۳,۵۷۱	۰.۴۲%	۰.۰۱%
جمع		۹۷,۱۲۹,۷۵۹,۵۳۲	۱۰۰%	۲.۴۶%

مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر 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	
۱۰۰%	۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	-	-	۱۰۰%	۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	-	-	بهار رز عالیس چناران
۱۰۰%	۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	-	-	۱۰۰%	۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	-	-	جمع

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

عنوان	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲۰۲۰	یادداشت ۲-۲۰۲۰	یادداشت ۳-۲۰۲۰	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲۰۲۰	یادداشت ۲-۲۰۲۰	یادداشت ۳-۲۰۲۰	درصد از کل درآمد ها
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ-۴۰۲۰	-	-	۴۳,۲۳۳,۰۲۳,۷۷۴	۶۹.۴۵%	-	-	۴۳,۲۳۳,۰۲۳,۷۷۴	۶۹.۴۵%
اسناد خزانه-م۸بودجه۲۰۲۰۱۱۱۰۴۱۰	-	۲۲۱,۰۸۹,۹۲۰	۶,۰۱۰,۶۹۳,۰۲۸	۱۰.۰۱%	-	۲۲۱,۰۸۹,۹۲۰	۶,۰۱۰,۶۹۳,۰۲۸	۱۰.۰۱%
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۲۰۲۰۰۵۷۲۰۵۵	-	۱,۲۸۶,۶۳۷,۵۱۳	۵,۹۵۳,۱۹۷,۰۸۰	۱۱.۶۳%	-	۱,۲۸۶,۶۳۷,۵۱۳	۵,۹۵۳,۱۹۷,۰۸۰	۱۱.۶۳%
اسناد خزانه-م۲بودجه۲۰۲۰۰۹۱۶۰۵۵	-	۱,۴۵۵,۸۱۱,۳۳۸	۲,۷۱۶,۰۹۵,۱۳۱۵	۶.۷۰%	-	۱,۴۵۵,۸۱۱,۳۳۸	۲,۷۱۶,۰۹۵,۱۳۱۵	۶.۷۰%
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۲۱,۹۰۳,۹۱۵,۱۰۴	(۲۸,۹۸۱,۷۴۶,۱۰۶)	-	-۱۱.۳۷%	۲۱,۹۰۳,۹۱۵,۱۰۴	(۲۸,۹۸۱,۷۴۶,۱۰۶)	-	-۱۱.۳۷%
اسنادخزانه-م۲بودجه۲۰۲۰۰۹۲۳۰۵۵	-	۱,۴۳۷,۵۰۶,۱۴۵	-	۲.۳۱%	-	۱,۴۳۷,۵۰۶,۱۴۵	-	۲.۳۱%
انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۵۷۱,۴۱۹,۳۶۰	۱,۰۲۴,۳۱۷,۶۸۰	-	۷.۳۸%	۳,۵۷۱,۴۱۹,۳۶۰	۱,۰۲۴,۳۱۷,۶۸۰	-	۷.۳۸%
اسنادخزانه-م۳بودجه۲۰۲۰۰۸۱۸۰۵۵	-	۱۹۰,۳۵۵,۸۱۲	-	۰.۳۱%	-	۱۹۰,۳۵۵,۸۱۲	-	۰.۳۱%
اسناد خزانه-م۷بودجه۲۰۲۰۰۹۱۰۴۰	-	۷۶۰,۷۷۶,۰۸۵	-	۱.۲۲%	-	۷۶۰,۷۷۶,۰۸۵	-	۱.۲۲%
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۲۰۲۰۰۲۱۰۵۱۰۵۱	-	۷۶۱,۵۲۸,۸۴۳	-	۱.۲۲%	-	۷۶۱,۵۲۸,۸۴۳	-	۱.۲۲%
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۲۰۲۰۰۵۱۱۱۲۰۵۵	-	۷۰۵,۴۲۱,۷۸۲	-	۱.۱۳%	-	۷۰۵,۴۲۱,۷۸۲	-	۱.۱۳%
جمع	۲۵,۴۷۵,۳۳۴,۴۶۴	(۲۱,۱۳۸,۳۰۰,۹۸۸)	۵۷,۹۱۳,۰۰۹,۱۹۷	۱۰۰%	۲۵,۴۷۵,۳۳۴,۴۶۴	(۲۱,۱۳۸,۳۰۰,۹۸۸)	۵۷,۹۱۳,۰۰۹,۱۹۷	۱۰۰%

مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱,۹۰۳,۹۱۵,۱۰۴	-	۲۱,۹۰۳,۹۱۵,۱۰۴	۲۱,۹۰۳,۹۱۵,۱۰۴	-	۲۱,۹۰۳,۹۱۵,۱۰۴	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۳,۵۷۱,۴۱۹,۳۶۰	-	۳,۵۷۱,۴۱۹,۳۶۰	۳,۵۷۱,۴۱۹,۳۶۰	-	۳,۵۷۱,۴۱۹,۳۶۰	اختیار ف.ت.انتخاب-۲۳۸۲-۳۱۱۲۳
۲۵,۴۷۵,۳۳۴,۴۶۴	-	۲۵,۴۷۵,۳۳۴,۴۶۴	۲۵,۴۷۵,۳۳۴,۴۶۴	-	۲۵,۴۷۵,۳۳۴,۴۶۴	جمع

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۱,۰۲۴,۳۱۷,۶۸۰	(۷۷۵,۰۶۷,۰۴۴,۰۳۵)	۷۷۶,۰۹۱,۳۶۱,۷۱۵	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	۱,۰۲۴,۳۱۷,۶۸۰	(۷۷۵,۰۶۷,۰۴۴,۰۳۵)	۷۷۶,۰۹۱,۳۶۱,۷۱۵	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۲۸,۹۸۱,۷۴۶,۱۰۶)	(۹۲۸,۸۱۸,۶۲۱,۱۰۶)	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۹۸۱,۷۴۶,۱۰۶)	(۹۲۸,۸۱۸,۶۲۱,۱۰۶)	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱,۴۳۷,۵۰۶,۱۴۵	(۱۲۰,۳۳۶,۲۴۹,۲۶۰)	۱۲۱,۷۷۳,۷۵۵,۴۰۵	۲۳۰,۱۹۰	۱,۴۳۷,۵۰۶,۱۴۵	(۱۲۰,۳۳۶,۲۴۹,۲۶۰)	۱۲۱,۷۷۳,۷۵۵,۴۰۵	۲۳۰,۱۹۰	اسناد خزانه-م۲بودجه۲۳-۰۵۰۹۲۳
۱۹۰,۳۵۵,۸۱۲	(۱۲۳,۹۳۶,۱۱۷,۰۴۶)	۱۲۴,۱۲۶,۴۷۲,۸۵۸	۲۲۹,۹۴۰	۱۹۰,۳۵۵,۸۱۲	(۱۲۳,۹۳۶,۱۱۷,۰۴۶)	۱۲۴,۱۲۶,۴۷۲,۸۵۸	۲۲۹,۹۴۰	اسناد خزانه-م۳بودجه۲۳-۰۵۰۸۱۸
۷۶۰,۷۷۶,۰۸۵	(۱۹۲,۷۹۸,۱۲۰,۲۰۵)	۱۹۳,۵۵۸,۸۹۶,۲۹۰	۲۷۷,۲۰۰	۷۶۰,۷۷۶,۰۸۵	(۱۹۲,۷۹۸,۱۲۰,۲۰۵)	۱۹۳,۵۵۸,۸۹۶,۲۹۰	۲۷۷,۲۰۰	اسناد خزانه-م۷بودجه۲۳-۰۵۰۹۱۰
۲۲۱,۰۸۹,۹۲۰	(۲۵,۱۶۲,۱۳۸,۵۳۵)	۲۵,۳۸۳,۲۲۸,۴۵۵	۳۹,۰۰۰	۲۲۱,۰۸۹,۹۲۰	(۲۵,۱۶۲,۱۳۸,۵۳۵)	۲۵,۳۸۳,۲۲۸,۴۵۵	۳۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م۸بودجه۲۳-۰۵۰۴۱۲۱۱
۱,۲۸۶,۶۳۷,۵۱۳	(۱۸۶,۳۱۷,۳۶۵,۸۱۷)	۱۸۷,۶۰۴,۰۰۳,۳۳۰	۳۴۰,۴۴۲	۱,۲۸۶,۶۳۷,۵۱۳	(۱۸۶,۳۱۷,۳۶۵,۸۱۷)	۱۸۷,۶۰۴,۰۰۳,۳۳۰	۳۴۰,۴۴۲	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۲۳-۰۵۰۷۲۰
۱,۴۵۵,۸۱۱,۳۳۸	(۱۷۳,۸۹۳,۵۳۸,۲۷۱)	۱۷۵,۳۴۹,۳۴۹,۶۰۹	۳۳۰,۸۵۱	۱,۴۵۵,۸۱۱,۳۳۸	(۱۷۳,۸۹۳,۵۳۸,۲۷۱)	۱۷۵,۳۴۹,۳۴۹,۶۰۹	۳۳۰,۸۵۱	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۲۳-۰۵۰۹۱۶
۷۶۱,۵۲۸,۸۴۳	(۱۲۸,۰۴۴,۶۷۲,۶۹۵)	۱۲۸,۸۰۶,۲۰۱,۵۳۸	۲۴۹,۶۴۵	۷۶۱,۵۲۸,۸۴۳	(۱۲۸,۰۴۴,۶۷۲,۶۹۵)	۱۲۸,۸۰۶,۲۰۱,۵۳۸	۲۴۹,۶۴۵	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۲۳-۰۵۱۰۲۱
۷۰۵,۴۲۱,۷۸۲	(۱۴۵,۱۱۰,۱۷۰,۱۱۱)	۱۴۵,۸۱۵,۵۹۱,۸۹۳	۲۸۷,۱۵۹	۷۰۵,۴۲۱,۷۸۲	(۱۴۵,۱۱۰,۱۷۰,۱۱۱)	۱۴۵,۸۱۵,۵۹۱,۸۹۳	۲۸۷,۱۵۹	اسناد خزانه-م۱۵بودجه۲۳-۰۵۱۱۱۲
(۲۱,۱۳۸,۳۰۰,۹۸۸)	(۲,۷۹۹,۴۸۴,۰۳۷,۰۸۱)	۲,۷۷۸,۳۴۵,۷۳۶,۰۹۳	۳۴۶,۴۶۷,۳۷۷	(۲۱,۱۳۸,۳۰۰,۹۸۸)	(۲,۷۹۹,۴۸۴,۰۳۷,۰۸۱)	۲,۷۷۸,۳۴۵,۷۳۶,۰۹۳	۳۴۶,۴۶۷,۳۷۷	جمع

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	(۲۱۸,۳۰۵,۶۱۶,۸۳۵)	۲۳۱,۸۹۱,۹۶۱,۲۱۸	۳۷,۰۹۶,۶۷۴	۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	(۲۱۸,۳۰۵,۶۱۶,۸۳۵)	۲۳۱,۸۹۱,۹۶۱,۲۱۸	۳۷,۰۹۶,۶۷۴	بهار رز عالیس چناران
۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	(۲۱۸,۳۰۵,۶۱۶,۸۳۵)	۲۳۱,۸۹۱,۹۶۱,۲۱۸	۳۷,۰۹۶,۶۷۴	۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	(۲۱۸,۳۰۵,۶۱۶,۸۳۵)	۲۳۱,۸۹۱,۹۶۱,۲۱۸	۳۷,۰۹۶,۶۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۴۳,۲۳۳,۰۲۳,۷۷۴	(۱,۷۷۶,۶۸۱,۳۶۷,۵۸۰)	۱,۸۱۹,۹۱۴,۳۹۱,۳۵۴	۲,۰۰۲,۹۰۰	۴۳,۲۳۳,۰۲۳,۷۷۴	(۱,۷۷۶,۶۸۱,۳۶۷,۵۸۰)	۱,۸۱۹,۹۱۴,۳۹۱,۳۵۴	۲,۰۰۲,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ-۴۰۲۰۴
۶,۰۱۰,۶۹۳,۰۲۸	(۵۴,۸۴۰,۵۵۸,۳۴۷)	۶۰,۸۵۱,۲۵۱,۳۷۵	۸۵,۰۰۰	۶,۰۱۰,۶۹۳,۰۲۸	(۵۴,۸۴۰,۵۵۸,۳۴۷)	۶۰,۸۵۱,۲۵۱,۳۷۵	۸۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۸بودجه-۰۲-۴۱۲۱۱۰۴
۵,۹۵۳,۱۹۷,۰۸۰	(۵۴,۷۲۸,۰۷۸,۷۳۶)	۶۰,۶۸۱,۲۷۵,۸۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۳,۱۹۷,۰۸۰	(۵۴,۷۲۸,۰۷۸,۷۳۶)	۶۰,۶۸۱,۲۷۵,۸۱۶	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۱بودجه-۰۲-۵۰۷۲۰۰۵
۲,۷۱۶,۰۹۵,۳۱۵	(۲۶,۲۷۹,۷۳۵,۹۳۵)	۲۸,۹۹۵,۸۳۱,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۲,۷۱۶,۰۹۵,۳۱۵	(۲۶,۲۷۹,۷۳۵,۹۳۵)	۲۸,۹۹۵,۸۳۱,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۲بودجه-۰۲-۵۰۹۱۶۰۵
۵۷,۹۱۳,۰۰۹,۱۹۷	(۱,۹۱۲,۵۲۹,۷۴۰,۵۹۸)	۱,۹۷۰,۴۴۲,۷۴۹,۷۹۵	۲,۲۳۷,۹۰۰	۵۷,۹۱۳,۰۰۹,۱۹۷	(۱,۹۱۲,۵۲۹,۷۴۰,۵۹۸)	۱,۹۷۰,۴۴۲,۷۴۹,۷۹۵	۲,۲۳۷,۹۰۰	جمع

مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
۵۸.۷۷%	۱۲,۲۷۷,۹۰۴,۹۶۹	۵۸.۷۷%	۱۲,۲۷۷,۹۰۴,۹۶۹	بانک پاسارگاد
۳۰.۲۴%	۶,۳۱۸,۰۷۵,۴۱۱	۳۰.۲۴%	۶,۳۱۸,۰۷۵,۴۱۱	بانک صادرات
۱۰.۹۴%	۲,۲۸۵,۳۲۴,۰۶۵	۱۰.۹۴%	۲,۲۸۵,۳۲۴,۰۶۵	بانک ملت
۰.۰۲%	۳,۳۴۵,۵۲۲	۰.۰۲%	۳,۳۴۵,۵۲۲	بانک سامان
۰.۰۱%	۲,۲۵۱,۷۳۴	۰.۰۱%	۲,۲۵۱,۷۳۴	بانک گردشگری
۰.۰۱%	۱,۹۱۶,۶۴۰	۰.۰۱%	۱,۹۱۶,۶۴۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۱,۱۸۹,۷۲۷	۰.۰۱%	۱,۱۸۹,۷۲۷	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۳۸,۱۵۴	۰.۰۰%	۳۸,۱۵۴	بانک رفاه
۰.۰۰%	۳۷,۵۹۴	۰.۰۰%	۳۷,۵۹۴	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۵,۰۸۹	۰.۰۰%	۵,۰۸۹	بانک آینده
۱۰۰%	۲۰,۸۹۰,۰۸۸,۹۰۵	۱۰۰%	۲۰,۸۹۰,۰۸۸,۹۰۵	جمع

مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲,۲۷۷,۹۰۴,۹۶۹	(۳۵,۰۰۳,۸۷۲)	۱۲,۳۱۲,۹۰۸,۸۴۱	۱۲,۲۷۷,۹۰۴,۹۶۹	(۳۵,۰۰۳,۸۷۲)	۱۲,۳۱۲,۹۰۸,۸۴۱	بانک پاسارگاد
۶,۳۱۸,۰۷۵,۴۱۱	(۱۹,۶۳۹,۰۶۴)	۶,۳۳۷,۷۱۴,۴۷۵	۶,۳۱۸,۰۷۵,۴۱۱	(۱۹,۶۳۹,۰۶۴)	۶,۳۳۷,۷۱۴,۴۷۵	بانک صادرات
۲,۲۸۵,۳۲۴,۰۶۵	(۹,۵۵۲,۹۵۶)	۲,۲۹۴,۸۷۷,۰۲۱	۲,۲۸۵,۳۲۴,۰۶۵	(۹,۵۵۲,۹۵۶)	۲,۲۹۴,۸۷۷,۰۲۱	بانک ملت
۳,۳۴۵,۵۲۲	-	۳,۳۴۵,۵۲۲	۳,۳۴۵,۵۲۲	-	۳,۳۴۵,۵۲۲	بانک سامان
۲,۲۵۱,۷۳۴	-	۲,۲۵۱,۷۳۴	۲,۲۵۱,۷۳۴	-	۲,۲۵۱,۷۳۴	بانک گردشگری
۱,۹۱۶,۶۴۰	-	۱,۹۱۶,۶۴۰	۱,۹۱۶,۶۴۰	-	۱,۹۱۶,۶۴۰	بانک خاورمیانه
۱,۱۸۹,۷۲۷	-	۱,۱۸۹,۷۲۷	۱,۱۸۹,۷۲۷	-	۱,۱۸۹,۷۲۷	بانک اقتصاد نوین
۳۸,۱۵۴	-	۳۸,۱۵۴	۳۸,۱۵۴	-	۳۸,۱۵۴	بانک رفاه
۳۷,۵۹۴	-	۳۷,۵۹۴	۳۷,۵۹۴	-	۳۷,۵۹۴	موسسه اعتباری ملل
۵,۰۸۹	-	۵,۰۸۹	۵,۰۸۹	-	۵,۰۸۹	بانک آینده
۲۰,۸۹۰,۰۸۸,۹۰۵	(۶۴,۱۹۵,۸۹۲)	۲۰,۹۵۴,۲۸۴,۷۹۷	۲۰,۸۹۰,۰۸۸,۹۰۵	(۶۴,۱۹۵,۸۹۲)	۲۰,۹۵۴,۲۸۴,۷۹۷	جمع

مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه
۳۳۳,۳۶۳,۲۹۲	۳۳۳,۳۶۳,۲۹۲
۵۳,۴۳۷,۵۶۵	۵۳,۴۳۷,۵۶۵
۱۶,۴۸۲,۰۹۹	۱۶,۴۸۲,۰۹۹
۶۱۵	۶۱۵
۴۰۳,۲۸۳,۵۷۱	۴۰۳,۲۸۳,۵۷۱

درآمدهای تنزیل سود سهام

درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

سایر درآمدها

جمع