



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان امید

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)												
۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰%	۱۹,۱۶۲,۱۰۳	۱۶,۸۷۷,۷۲۴	-	۵,۱۲۰	-	-	۱۶,۸۷۷,۷۲۴	۵,۱۲۰	-	-	-	فولاد سیرجان ایرانیان
۰.۰۰%	۱۹,۱۶۲,۱۰۳	۱۶,۸۷۷,۷۲۴	۳,۷۶۵	۵,۱۲۰	-	-	۱۶,۸۷۷,۷۲۴	۵,۱۲۰	-	-	-	جمع

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			اطلاعات اوراق با درآمد ثابت					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود موثر	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					
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۱.۵%	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۰,۶۷۰	۷۷۶,۰۹۱,۳۶۱,۷۱۵	-	-	-	-	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	-	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۰,۶۷۰	۶۴۲,۲۴۷,۱۸۴,۹۴۷	۵۱.۸۱%
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۳۷%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹۳,۹۶۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۰.۰۰%
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	۳۴۰,۴۴۲	۱۸۵,۸۲۸,۴۵۶,۵۲۴	۱۸۷,۶۰۴,۰۰۰۳,۳۳۰	-	-	(۳۴۰,۴۴۲)	(۲۰۶,۵۵۴,۸۹۰,۵۶۱)	-	-	-	-	۰.۰۰%
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	۳۳۰,۸۵۱	۱۷۹,۴۴۹,۹۰۲,۷۷۹	۱۷۵,۳۴۹,۳۴۹,۶۰۹	-	-	(۳۳۰,۸۵۱)	(۱۹۱,۷۶۸,۷۹۷,۹۲۴)	-	-	-	-	۰.۰۰%
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	۲۴۹,۶۴۵	۱۳۳,۲۲۱,۵۲۲,۹۰۷	۱۲۸,۸۰۶,۲۰۱,۵۳۸	-	-	(۲۴۹,۶۴۵)	(۱۴۰,۹۲۱,۹۷۹,۵۶۸)	-	-	-	-	۰.۰۰%
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	۲۷۷,۲۰۰	۱۸۵,۹۵۰,۶۰۱,۵۲۱	۱۹۳,۵۵۸,۸۹۶,۲۹۰	-	-	(۲۷۷,۲۰۰)	(۲۱۴,۶۷۵,۸۶۲,۹۱۷)	-	-	-	-	۰.۰۰%
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	۳۹,۰۰۰	۲۶,۰۷۴,۰۲۹,۶۰۶	۲۵,۳۸۳,۲۲۸,۴۵۵	-	-	(۳۹,۰۰۰)	(۲۸,۰۹۵,۴۶۰,۶۹۹)	-	-	-	-	۰.۰۰%
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	۲۸۷,۱۵۹	۱۴۸,۳۵۲,۳۲۳,۵۸۶	۱۴۵,۸۱۵,۵۹۱,۸۹۳	-	-	(۲۸۷,۱۵۹)	(۱۵۸,۹۹۸,۴۰۴,۳۷۰)	-	-	-	-	۰.۰۰%
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	۲۳۰,۱۹۰	۱۲۴,۶۶۹,۲۸۶,۵۵۵	۱۲۱,۷۷۳,۷۵۵,۴۰۵	-	-	(۲۳۰,۱۹۰)	(۱۳۲,۱۰۹,۱۵۷,۴۴۲)	-	-	-	-	۰.۰۰%
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	-	۲۲۹,۹۴۰	۱۲۶,۴۰۱,۲۱۶,۱۲۲	۱۲۴,۱۲۶,۴۷۲,۸۵۸	-	-	(۲۲۹,۹۴۰)	(۱۳۶,۳۳۲,۸۱۹,۶۶۵)	-	-	-	-	۰.۰۰%
جمع						۳۴۶,۴۶۷,۳۷۷	۲,۷۵۹,۷۳۴,۹۰۰,۲۷۰	۲,۷۷۸,۳۴۵,۷۳۶,۰۹۳	-	-	(۲,۹۸۴,۴۲۷)	(۲,۲۰۳,۴۲۳,۶۲۳,۱۴۶)	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰		۶۴۹,۷۸۷,۵۶۰,۶۷۰	۶۴۲,۲۴۷,۱۸۴,۹۴۷	۵۱.۸۱%

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ دی 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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	۲,۳۵۱	۱,۸۸۱	۶۴۶,۰۹۱,۴۲۸,۹۵۰
جمع	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰			۶۴۶,۰۹۱,۴۲۸,۹۵۰

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				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-۲۳۸۲-۳۱۱۲۳۰

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-۲۴۲۷-۳۱۲۲۲۰

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۶۵%	۲۰,۵۰۷,۷۲۰,۶۵۸	(۱,۰۴۰,۰۰۲,۷۲۲,۰۰۰)	۵۵۵,۷۷۰,۳۰۴,۹۶۵	۵۰۴,۷۴۰,۱۳۷,۶۹۳	بانک پاسارگاد
۱.۱۵%	۱۴,۲۸۸,۱۳۷,۹۰۰	(۴۱۳,۵۰۱,۵۱۰,۰۰۰)	۲۲۶,۷۸۹,۳۴۴,۲۶۰	۲۰۱,۰۰۰,۳۰۳,۶۴۰	بانک ملت
۰.۴۴%	۵,۴۱۹,۰۲۰,۸۴۴	(۲,۸۹۲,۱۸۶,۳۷۲,۹۱۸)	۲,۸۸۸,۳۲۱,۲۳۲,۳۳۸	۹,۲۸۴,۱۶۱,۴۲۴	بانک خاورمیانه
۰.۰۷%	۸۳۲,۰۴۵,۷۸۷	(۴۵۶,۴۰۲,۳۸۸)	۴۵۷,۷۹۹,۳۲۳	۸۳۰,۶۴۸,۸۵۲	بانک سامان
۰.۰۳%	۳۸۰,۰۶۴,۸۹۲	-	۷۳۷,۰۹۸	۳۷۹,۳۲۷,۷۹۴	بانک گردشگری
۰.۰۲%	۲۹۰,۰۴۷,۸۲۵	(۳,۰۲۴,۰۰۰)	۱,۱۹۳,۱۱۰	۲۹۱,۸۷۸,۷۱۵	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۱%	۱۰۵,۳۶۷,۹۴۳	(۸۶۵,۵۸۶,۰۷۰,۶۱۰)	۴۳۸,۱۳۴,۱۵۳,۸۲۲	۴۲۷,۵۵۷,۲۸۴,۷۳۱	بانک صادرات
۰.۰۰%	۹,۲۰۸,۰۶۶	(۵۰۴,۰۰۰)	۳۹,۶۴۱	۹,۶۷۲,۴۲۵	بانک تجارت
۰.۰۰%	۸,۹۲۰,۲۲۲	(۹,۸۸۹,۹۱۲)	۹,۴۲۴,۲۲۲	۹,۳۸۵,۹۱۲	بانک رفاه
۰.۰۰%	۸,۷۴۲,۳۷۹	-	۳۵,۶۸۳	۸,۷۰۶,۶۹۶	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۵,۷۶۵,۷۷۰	(۵۰۴,۰۰۰)	۳,۰۴۴	۶,۲۶۶,۷۲۶	بانک آینده
۰.۰۰%	۴۷۷,۱۱۶	(۱,۳۰۸,۰۰۰)	۱,۴۹۵,۰۰۰	۲۹۰,۱۱۶	بانک شهر
-	-	(۴۶۲,۴۸۱)	-	۴۶۲,۴۸۱	بانک سپه
۳.۳۸%	۴۱,۸۵۵,۵۱۹,۴۰۲	(۵,۲۱۱,۷۴۸,۷۷۰,۳۰۹)	۴,۱۰۹,۴۸۵,۷۶۲,۵۰۶	۱,۱۴۴,۱۱۸,۵۲۷,۲۰۵	جمع

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی 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	۱۳,۳۸۰,۹۹۴,۴۲۸	۶.۲۰%	۱.۰۸%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۶۰,۴۱۰,۴۹۰,۳۱۸	۷۴.۳۱%	۱۲.۹۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴۰,۰۹۴,۴۲۱,۳۴۱	۱۸.۵۷%	۳.۲۳%
سایر درآمدها	۲-۴	۱,۹۸۳,۵۰۲,۷۷۳	۰.۹۲%	۰.۱۶%
جمع		۲۱۵,۸۶۹,۴۰۸,۸۶۰	۱۰۰%	۱۷.۴۱%

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی 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	
۹۹.۹۸%	۱۳,۳۷۸,۷۱۰,۰۴۹	۱۳,۳۷۸,۷۱۰,۰۴۹	-	-	-	-	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۰.۰۱۷%	۲,۲۸۴,۳۷۹	-	۲,۲۸۴,۳۷۹	-	۱۰۰%	۲,۲۸۴,۳۷۹	-	۲,۲۸۴,۳۷۹	-	فولاد سیرجان ایرانیان
۱۰۰%	۱۳,۳۸۰,۹۹۴,۴۲۸	۱۳,۳۷۸,۷۱۰,۰۴۹	۲,۲۸۴,۳۷۹	-	۱۰۰%	۲,۲۸۴,۳۷۹	-	۲,۲۸۴,۳۷۹	-	جمع

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)									
طی دی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت۱-۲-۲	یادداشت۲-۲-۲	یادداشت۳-۲-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت۱-۲-۲	یادداشت۲-۲-۲	یادداشت۳-۲-۲	
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۲۰,۷۸۸,۱۹۶,۷۸۷	-	۶۵,۱۴۷,۶۲۸,۸۹۴	۸۵,۹۳۵,۸۲۵,۶۸۱	۱۱۳.۳۹%	۴۲,۶۹۲,۱۱۱,۸۹۱	-	۶۵,۱۸۱,۳۷۸,۸۹۴	۶۷.۲۵%
انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۶۹۰,۴۶۶,۶۷۲	(۱۳۳,۸۴۴,۱۷۶,۷۶۸)	۶,۱۴۹,۰۷۷,۸۵۲	(۱۲۴,۰۰۴,۶۳۲,۲۴۴)	-۱۶۳.۶۲%	۷,۲۶۱,۸۸۶,۰۳۲	(۱۳۲,۸۱۹,۸۵۹,۰۸۸)	۴۹,۳۸۲,۱۰۱,۶۲۶	-۴۷.۴۹%
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	-	-	۱۱,۷۷۲,۹۰۸,۱۸۲	۱۱,۷۷۲,۹۰۸,۱۸۲	۱۵.۵۳%	-	-	۱۱,۷۹۱,۹۰۱,۵۹۰	۷.۳۵%
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	-	-	۱۲,۳۹۶,۷۰۲,۶۱۹	۱۲,۳۹۶,۷۰۲,۶۱۹	۱۶.۳۶%	-	-	۱۲,۴۱۶,۳۰۳,۲۵۴	۷.۷۴%
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	-	-	۲۱,۸۷۷,۷۴۲,۷۱۲	۲۱,۸۷۷,۷۴۲,۷۱۲	۲۸.۸۷%	-	-	۲۱,۹۰۸,۶۰۶,۷۹۵	۱۳.۶۶%
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	-	-	۲,۹۳۳,۳۲۲,۱۶۴	۲,۹۳۳,۳۲۲,۱۶۴	۳.۸۷%	-	-	۸,۹۴۸,۰۵۴,۴۹۳	۵.۵۸%
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	-	-	۲۰,۲۳۷,۵۲۴,۷۴۴	۲۰,۲۳۷,۵۲۴,۷۴۴	۲۶.۷۰%	-	-	۲۶,۲۲۰,۴۱۸,۳۲۳	۱۶.۳۵%
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	-	-	۱۷,۸۷۵,۲۵۹,۶۵۳	۱۷,۸۷۵,۲۵۹,۶۵۳	۲۳.۵۹%	-	-	۲۰,۶۱۸,۹۲۵,۶۶۴	۱۲.۸۵%
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	-	-	۱۲,۸۷۷,۳۰۶,۸۷۳	۱۲,۸۷۷,۳۰۶,۸۷۳	۱۶.۹۹%	-	-	۱۲,۸۹۷,۵۶۷,۳۰۵	۸.۰۴%
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	-	-	۱۳,۸۸۸,۲۳۴,۲۵۹	۱۳,۸۸۸,۲۳۴,۲۵۹	۱۸.۳۲%	-	-	۱۳,۹۱۱,۰۹۳,۵۳۹	۸.۶۷%
جمع	۲۴,۴۷۸,۶۶۳,۴۵۹	(۱۳۳,۸۴۴,۱۷۶,۷۶۸)	۱۸۵,۱۵۵,۷۰۷,۹۵۲	۷۵,۷۹۰,۱۹۴,۶۴۳	۱۰۰%	۴۹,۹۵۳,۹۹۷,۹۲۳	(۱۳۲,۸۱۹,۸۵۹,۰۸۸)	۲۴۳,۲۷۶,۳۵۱,۴۸۳	۱۶۰,۴۱۰,۴۹۰,۳۱۸

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۲,۶۹۲,۱۱۱,۸۹۱	-	۴۲,۶۹۲,۱۱۱,۸۹۱	۲۰,۷۸۸,۱۹۶,۷۸۷	-	۲۰,۷۸۸,۱۹۶,۷۸۷	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۷,۲۶۱,۸۸۶,۰۳۲	-	۷,۲۶۱,۸۸۶,۰۳۲	۳,۶۹۰,۴۶۶,۶۷۲	-	۳,۶۹۰,۴۶۶,۶۷۲	ظانتخاب ۰۳۱۱
۴۹,۹۵۳,۹۹۷,۹۲۳	-	۴۹,۹۵۳,۹۹۷,۹۲۳	۲۴,۴۷۸,۶۶۳,۴۵۹	-	۲۴,۴۷۸,۶۶۳,۴۵۹	جمع

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۲,۲۸۴,۳۷۹	(۱۶,۸۷۷,۷۲۴)	۱۹,۱۶۲,۱۰۳	۵,۱۲۰	۲,۲۸۴,۳۷۹	(۱۶,۸۷۷,۷۲۴)	۱۹,۱۶۲,۱۰۳	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۲,۲۸۴,۳۷۹	(۱۶,۸۷۷,۷۲۴)	۱۹,۱۶۲,۱۰۳	۵,۱۲۰	۲,۲۸۴,۳۷۹	(۱۶,۸۷۷,۷۲۴)	۱۹,۱۶۲,۱۰۳	۵,۱۲۰	جمع

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
(۱۳۲,۸۱۹,۸۵۹,۰۸۸)	(۷۷۵,۰۶۷,۰۴۴,۰۳۵)	۶۴۲,۲۴۷,۱۸۴,۹۴۷	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	(۱۳۳,۸۴۴,۱۷۶,۷۶۸)	(۷۷۶,۰۹۱,۳۶۱,۷۱۵)	۶۴۲,۲۴۷,۱۸۴,۹۴۷	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۱۳۲,۸۱۹,۸۵۹,۰۸۸)	(۷۷۵,۰۶۷,۰۴۴,۰۳۵)	۶۴۲,۲۴۷,۱۸۴,۹۴۷	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	(۱۳۳,۸۴۴,۱۷۶,۷۶۸)	(۷۷۶,۰۹۱,۳۶۱,۷۱۵)	۶۴۲,۲۴۷,۱۸۴,۹۴۷	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۱۳,۳۷۸,۷۱۰,۰۴۹	(۲۱۸,۵۱۳,۲۵۱,۱۶۹)	۲۳۱,۸۹۱,۹۶۱,۲۱۸	۳۷,۰۹۶,۶۷۴	-	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۱۳,۳۷۸,۷۱۰,۰۴۹	(۲۱۸,۵۱۳,۲۵۱,۱۶۹)	۲۳۱,۸۹۱,۹۶۱,۲۱۸	۳۷,۰۹۶,۶۷۴	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۶۵,۱۸۱,۳۷۸,۸۹۴	(۹۲۸,۷۸۴,۸۷۱,۱۰۶)	۹۹۳,۹۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۴۷,۶۲۸,۸۹۴	(۹۲۸,۸۱۸,۶۲۱,۱۰۶)	۹۹۳,۹۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳
۴۹,۳۸۲,۱۰۱,۶۲۶	۴۹,۳۸۲,۱۰۱,۶۲۶	-	-	۶,۱۴۹,۰۷۷,۸۵۲	۶,۱۴۹,۰۷۷,۸۵۲	-	-	مرابحه عام دولت۷۳-ش.خ۰۴۰۲
۲۶,۲۲۰,۴۱۸,۳۲۳	(۲۴۱,۰۱۵,۷۴۸,۰۵۴)	۲۶۷,۲۳۶,۱۶۶,۳۷۷	۴۴۰,۴۴۲	۲۰,۲۳۷,۵۲۴,۷۴۴	(۱۸۶,۳۱۷,۳۶۵,۸۱۷)	۲۰۶,۵۵۴,۸۹۰,۵۶۱	۳۴۰,۴۴۲	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲۱,۹۰۸,۶۰۶,۷۹۵	(۱۹۲,۷۶۷,۲۵۶,۱۲۲)	۲۱۴,۶۷۵,۸۶۲,۹۱۷	۲۷۷,۲۰۰	۲۱,۸۷۷,۷۴۲,۷۱۲	(۱۹۲,۷۹۸,۱۲۰,۲۰۵)	۲۱۴,۶۷۵,۸۶۲,۹۱۷	۲۷۷,۲۰۰	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۲۰,۶۱۸,۹۲۵,۶۶۴	(۲۰۰,۱۴۵,۷۰۳,۵۱۰)	۲۲۰,۷۶۴,۶۲۹,۱۷۴	۳۸۰,۸۵۱	۱۷,۸۷۵,۲۵۹,۶۵۳	(۱۷۳,۸۹۳,۵۳۸,۲۷۱)	۱۹۱,۷۶۸,۷۹۷,۹۲۴	۳۳۰,۸۵۱	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۳,۹۱۱,۰۹۳,۵۳۹	(۱۴۵,۰۸۷,۳۱۰,۸۳۱)	۱۵۸,۹۹۸,۴۰۴,۳۷۰	۲۸۷,۱۵۹	۱۳,۸۸۸,۲۳۴,۲۵۹	(۱۴۵,۱۱۰,۱۷۰,۱۱۱)	۱۵۸,۹۹۸,۴۰۴,۳۷۰	۲۸۷,۱۵۹	اسنادخزانه-م۰۱بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱۲,۸۹۷,۵۶۷,۳۰۵	(۱۲۸,۰۲۴,۴۱۲,۲۶۳)	۱۴۰,۹۲۱,۹۷۹,۵۶۸	۲۴۹,۶۴۵	۱۲,۸۷۷,۳۰۶,۸۷۳	(۱۲۸,۰۴۴,۶۷۲,۶۹۵)	۱۴۰,۹۲۱,۹۷۹,۵۶۸	۲۴۹,۶۴۵	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۲,۴۱۶,۳۰۳,۲۵۴	(۱۲۳,۹۱۶,۵۱۶,۴۱۱)	۱۳۶,۳۳۲,۸۱۹,۶۶۵	۲۲۹,۹۴۰	۱۲,۳۹۶,۷۰۲,۶۱۹	(۱۲۳,۹۳۶,۱۱۷,۰۴۶)	۱۳۶,۳۳۲,۸۱۹,۶۶۵	۲۲۹,۹۴۰	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸
۱۱,۷۹۱,۹۰۱,۵۹۰	(۱۲۰,۳۱۷,۲۵۵,۸۵۲)	۱۳۲,۱۰۹,۱۵۷,۴۴۲	۲۳۰,۱۹۰	۱۱,۷۷۲,۹۰۸,۱۸۲	(۱۲۰,۳۳۶,۲۴۹,۲۶۰)	۱۳۲,۱۰۹,۱۵۷,۴۴۲	۲۳۰,۱۹۰	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳
۸,۹۴۸,۰۵۴,۴۹۳	(۷۹,۹۹۸,۶۵۷,۵۸۱)	۸۸,۹۴۶,۷۱۲,۰۷۴	۱۲۴,۰۰۰	۲,۹۳۳,۳۲۲,۱۶۴	(۲۵,۱۶۲,۱۳۸,۵۳۵)	۲۸,۰۹۵,۴۶۰,۶۹۹	۳۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱
۲۴۳,۲۷۶,۳۵۱,۴۸۳	(۲,۱۱۰,۶۷۵,۶۳۰,۱۰۴)	۲,۳۵۳,۹۵۱,۹۸۱,۵۸۷	۳,۲۱۹,۴۲۷	۱۸۵,۱۵۵,۷۰۷,۹۵۲	(۲,۰۱۸,۲۶۷,۹۱۵,۱۹۴)	۲,۲۰۳,۴۲۳,۶۲۳,۱۴۶	۲,۹۸۴,۴۲۷	جمع

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

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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	
۵۴.۰۰%	۲۱,۶۵۰,۴۵۹,۰۸۰	۴۸.۷۹%	۹,۳۴۳,۵۴۳,۳۹۳	بانک پاسارگاد
۳۱.۴۴%	۱۲,۶۰۷,۰۶۲,۹۷۰	۳۲.۷۴%	۶,۲۶۹,۹۰۸,۴۹۳	بانک صادرات
۱۴.۵۰%	۵,۸۱۱,۸۴۸,۷۵۶	۱۸.۳۹%	۳,۵۲۰,۹۱۰,۹۷۰	بانک ملت
۰.۰۲%	۶,۷۵۸,۴۵۷	۰.۰۲%	۳,۴۱۲,۹۳۵	بانک سامان
۰.۰۱%	۲,۹۸۸,۸۳۲	۰.۰۰%	۷۳۷,۰۹۸	بانک گردشگری
۰.۰۱%	۳,۳۳۶,۹۸۲	۰.۰۱%	۱,۴۲۰,۳۴۲	بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۲,۳۸۲,۸۳۷	۰.۰۱%	۱,۱۹۳,۱۱۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۲%	۹,۴۶۲,۳۷۶	۰.۰۵%	۹,۴۲۴,۲۲۲	بانک رفاه
۰.۰۰%	۷۳,۲۷۷	۰.۰۰%	۳۵,۶۸۳	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۳۹,۶۴۱	-	۳۹,۶۴۱	بانک تجارت
۰.۰۰%	۸,۱۳۳	۰.۰۰%	۳,۰۴۴	بانک آینده
۱۰۰%	۴۰,۰۹۴,۴۲۱,۳۴۱	۱۰۰%	۱۹,۱۵۰,۶۲۸,۹۳۱	جمع

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

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱,۶۵۰,۴۵۹,۰۸۰	(۶,۹۳۵,۰۶۵)	۲۱,۶۵۷,۳۹۴,۱۴۵	۹,۳۴۳,۵۴۳,۳۹۳	(۹۴۱,۹۱۱)	۹,۳۴۴,۴۸۵,۳۰۴	بانک پاسارگاد
۱۲,۶۰۷,۰۶۲,۹۷۰	(۵۵۹,۹۹۸)	۱۲,۶۰۷,۶۲۲,۹۶۸	۶,۲۶۹,۹۰۸,۴۹۳	-	۶,۲۶۹,۹۰۸,۴۹۳	بانک صادرات
۵,۸۱۱,۸۴۸,۷۵۶	(۴,۷۴۹,۵۷۰)	۵,۸۱۶,۵۹۸,۳۲۶	۳,۵۲۰,۹۱۰,۹۷۰	(۸۱۰,۳۳۵)	۳,۵۲۱,۷۲۱,۳۰۵	بانک ملت
۶,۷۵۸,۴۵۷	-	۶,۷۵۸,۴۵۷	۳,۴۱۲,۹۳۵	-	۳,۴۱۲,۹۳۵	بانک سامان
۲,۹۸۸,۸۳۲	-	۲,۹۸۸,۸۳۲	۷۳۷,۰۹۸	-	۷۳۷,۰۹۸	بانک گردشگری
۳,۳۳۶,۹۸۲	-	۳,۳۳۶,۹۸۲	۱,۴۲۰,۳۴۲	-	۱,۴۲۰,۳۴۲	بانک خاورمیانه
۲,۳۸۲,۸۳۷	-	۲,۳۸۲,۸۳۷	۱,۱۹۳,۱۱۰	-	۱,۱۹۳,۱۱۰	بانک اقتصاد نوین
۹,۴۶۲,۳۷۶	-	۹,۴۶۲,۳۷۶	۹,۴۲۴,۲۲۲	-	۹,۴۲۴,۲۲۲	بانک رفاه
۷۳,۲۷۷	-	۷۳,۲۷۷	۳۵,۶۸۳	-	۳۵,۶۸۳	موسسه اعتباری ملل
۳۹,۶۴۱	-	۳۹,۶۴۱	۳۹,۶۴۱	-	۳۹,۶۴۱	بانک تجارت
۸,۱۳۳	-	۸,۱۳۳	۳,۰۴۴	-	۳,۰۴۴	بانک آینده
۴۰,۰۹۴,۴۲۱,۳۴۱	(۱۲,۲۴۴,۶۳۳)	۴۰,۱۰۶,۶۶۵,۹۷۴	۱۹,۱۵۰,۶۲۸,۹۳۱	(۱,۷۵۲,۲۴۶)	۱۹,۱۵۲,۳۸۱,۱۷۷	جمع

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

۲-۴- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
۱,۸۹۶,۳۵۶,۰۳۱	۱,۵۶۲,۹۹۲,۷۳۹	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۵۳,۴۳۷,۵۶۵	۵۳,۷۰۳,۵۰۵	درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی
۳۳,۷۰۸,۵۶۲	۱۷,۲۲۶,۴۶۳	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۶۱۵	-	درآمد حاصل از سایر درآمدها
۱,۹۸۳,۵۰۲,۷۷۳	۱,۶۳۳,۹۲۲,۷۰۷	جمع