



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان امید

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
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			
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۶,۸۷۷,۷۲۴	۳,۳۶۲	۱۷,۱۱۱,۰۲۰	-	-	-	-	۱۹,۱۶۲,۱۰۳	۱۶,۸۷۷,۷۲۴	۵,۱۲۰
	۵,۱۲۰	۱۶,۸۷۷,۷۲۴		۱۷,۱۱۱,۰۲۰	-	-	-	-	۱۹,۱۶۲,۱۰۳	۱۶,۸۷۷,۷۲۴	۵,۱۲۰
جمع											

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پر تقوی

به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	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	۶۴۲,۲۴۷,۱۸۴,۹۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
اسناد خزانه م‌ه ابودجه ۰۲-۵۱۱۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	-	-	-	۳۹,۱۱۳,۵۳۵,۵۵۴	۶۸,۰۰۰	-	-	۶۸,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۳۹,۱۱۳,۵۳۵,۵۵۴	۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵	۴.۱۴٪							
اسناد خزانه م‌ه ابودجه ۰۲-۴۰۹۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	-	-	-	۱۴۱,۲۵۲,۷۵۶,۱۴۴	۱۷۷,۴۵۰	-	-	۱۷۷,۴۵۰	۷۹۴,۲۳۰	۱۴۱,۲۵۲,۷۵۶,۱۴۴	۱۴۰,۹۱۰,۵۶۸,۸۲۹	۱۴.۹۱٪							
جمع						۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۰,۶۷۰	۶۴۲,۲۴۷,۱۸۴,۹۴۷	۲۴۵,۴۵۰	۱۸۰,۳۶۶,۲۹۱,۶۹۸	-	-	۲۴۵,۴۵۰		۱۸۰,۳۶۶,۲۹۱,۶۹۸	۱۸۰,۰۰۳,۴۸۱,۹۵۴	۱۹.۰۵٪							

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				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	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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					۱۴۰۳/۱۰/۳۰					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 بهمن ۱۴۰۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)					
۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۹.۱۷%	۱۸۱,۱۶۶,۴۴۷,۱۹۲	(۲۲۰,۰۰۰,۳۱۰,۰۰۰)	۳۸۰,۶۵۹,۰۳۶,۵۳۴	۲۰,۵۰۷,۷۲۰,۶۵۸	بانک پاسارگاد
۰.۲۴%	۲,۲۲۷,۵۲۹,۹۹۶	(۱۵۹,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	۱۴۶,۹۳۹,۹۹۲,۰۹۶	۱۴,۲۸۸,۱۳۷,۹۰۰	بانک ملت
۵۱.۷۲%	۴۸۸,۷۷۵,۷۰۰,۶۳۳	(۱,۰۰۵,۳۷۰,۸۹۲,۴۰۰)	۱,۴۸۸,۷۲۷,۵۷۲,۱۸۹	۵,۴۱۹,۰۲۰,۸۴۴	بانک خاورمیانه
۰.۰۹%	۸۳۴,۹۱۱,۸۳۴	(۵۰۴,۰۰۰)	۳,۳۷۰,۰۴۷	۸۳۲,۰۴۵,۷۸۷	بانک سامان
۰.۰۴%	۳۷۹,۷۹۳,۹۹۰	(۱,۵۱۲,۰۰۰)	۱,۲۴۱,۰۹۸	۳۸۰,۰۶۴,۸۹۲	بانک گردشگری
۰.۰۳%	۲۹۱,۷۴۱,۵۳۶	(۵۰۴,۰۰۰)	۲,۱۹۷,۷۱۱	۲۹۰,۰۴۷,۸۲۵	بانک اقتصاد نوین
۹.۵۳%	۹۰,۱۰۵,۷۹۹,۷۷۹	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸۰,۰۰۰,۴۳۱,۸۳۶	۱۰۵,۳۶۷,۹۴۳	بانک صادرات
۰.۰۰%	۹,۲۴۵,۸۰۴	۰	۳۷,۷۳۸	۹,۲۰۸,۰۶۶	بانک تجارت
۰.۰۰%	۸,۹۵۶,۷۸۰	۰	۳۶,۵۵۸	۸,۹۲۰,۲۲۲	بانک رفاه
۰.۰۰%	۸,۷۷۸,۲۰۸	۰	۳۵,۸۲۹	۸,۷۴۲,۳۷۹	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۵,۷۶۸,۸۲۶	۰	۳,۰۵۶	۵,۷۶۵,۷۷۰	بانک آینده
۰.۰۰%	۴۷۷,۱۱۶	۰	۰	۴۷۷,۱۱۶	بانک شهر
-	-	۰	۰	-	بانک سپه
۸۰.۸۲%	۷۶۳,۸۱۵,۱۵۱,۶۹۴	(۱,۴۷۴,۳۷۴,۳۲۲,۴۰۰)	۲,۱۹۶,۳۳۳,۹۵۴,۶۹۲	۴۱,۸۵۵,۵۱۹,۴۰۲	جمع

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	۱۳,۵۸۶,۵۷۷,۶۷۹	۶.۷۵%	۱.۴۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۴۴,۰۵۶,۲۸۹,۴۹۵	۷۱.۵۹%	۱۵.۲۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴۱,۶۱۱,۳۳۰,۷۳۲	۲۰.۶۸%	۴.۴۰%
سایر درآمدها	۲-۴	۱,۹۸۳,۵۳۲,۵۸۹	۰.۹۹%	۰.۲۱%
جمع		۲۰۱,۲۳۷,۷۳۰,۴۹۵	۱۰۰%	۲۱.۲۹%

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن 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	
۱۰۰.۰۰%	۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	-	-	-	-	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۰.۰۰۲%	۲۳۳,۲۹۶	-	۲۳۳,۲۹۶	-	۱۰۰%	(۱۳۲,۸۲۱,۹۱۰,۱۷۱)	-	(۱۳۲,۸۲۱,۹۱۰,۱۷۱)	-	فولاد سیرجان ایرانیان
۱۰۰%	۱۳,۵۸۶,۵۷۷,۶۷۹	۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	۲۳۳,۲۹۶	-	۱۰۰%	(۱۳۲,۸۲۱,۹۱۰,۱۷۱)	-	(۱۳۲,۸۲۱,۹۱۰,۱۷۱)	-	جمع

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه					عنوان
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	
۷۸.۸۶%	۱۱۳,۵۹۷,۳۴۱,۳۳۵	۶۵,۱۸۱,۳۷۸,۸۹۴	-	۴۸,۴۱۵,۹۶۲,۴۴۱	۱۰۶.۷۷%	۵,۷۲۳,۸۵۰,۵۵۰	-	-	۵,۷۲۳,۸۵۰,۵۵۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱۴.۹۵%	۲۱,۵۳۵,۵۵۵,۳۹۷	۲۱,۸۷۷,۷۴۲,۷۱۲	(۳۴۲,۱۸۷,۳۱۵)	-	-۶.۳۸%	(۳۴۲,۱۸۷,۳۱۵)	-	(۳۴۲,۱۸۷,۳۱۵)	-	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۱۴۰۵۰۹۱۰-۰۲
۶.۱۹%	۸,۹۲۳,۳۹۲,۷۶۳	۸,۹۴۴,۰۱۵,۱۹۲	(۲۰,۶۲۲,۴۲۹)	-	-۰.۳۸%	(۲۰,۶۲۲,۴۲۹)	-	(۲۰,۶۲۲,۴۲۹)	-	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۱۴۰۵۰۲۱۰-۰۲
۱۰۰%	۱۴۴,۰۵۶,۲۸۹,۴۹۵	۹۶,۰۰۳,۱۳۶,۷۹۸	(۳۶۲,۸۰۹,۷۴۴)	۴۸,۴۱۵,۹۶۲,۴۴۱	۱۰۰%	۵,۳۶۱,۰۴۰,۸۰۶	-	(۳۶۲,۸۰۹,۷۴۴)	۵,۷۲۳,۸۵۰,۵۵۰	جمع

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۸,۴۱۵,۹۶۲,۴۴۱	-	۴۸,۴۱۵,۹۶۲,۴۴۱	۵,۷۲۳,۸۵۰,۵۵۰	-	۵,۷۲۳,۸۵۰,۵۵۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵		۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵	۳,۰۹۵,۲۳۰,۰۸۳		۳,۰۹۵,۲۳۰,۰۸۳	اوراق ظانتخاب ۰۳۱۱
۵۸,۷۷۳,۰۷۸,۵۵۶	-	۵۸,۷۷۳,۰۷۸,۵۵۶	۸,۸۱۹,۰۸۰,۶۳۳	-	۸,۸۱۹,۰۸۰,۶۳۳	جمع

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۲۳۳,۲۹۶	(۱۶,۸۷۷,۷۲۴)	۱۷,۱۱۱,۰۲۰	۵,۱۲۰	(۲,۰۵۱,۰۸۳)	(۱۹,۱۶۲,۱۰۳)	۱۷,۱۱۱,۰۲۰	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
-	-	-	-	(۱۳۲,۸۱۹,۸۵۹,۰۸۸)	-	-	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	انتخاب الکترونیک آرمان
۲۳۳,۲۹۶	(۱۶,۸۷۷,۷۲۴)	۱۷,۱۱۱,۰۲۰	۵,۱۲۰	(۱۳۲,۸۲۱,۹۱۰,۱۷۱)	(۱۹,۱۶۲,۱۰۳)	۱۷,۱۱۱,۰۲۰	۳۴۳,۴۸۸,۰۷۰	جمع
۲۳۳,۲۹۶		۱۷,۱۱۱,۰۲۰		۱۳۲,۸۱۹,۸۵۹,۰۸۸		۱۷,۱۱۱,۰۲۰		
۰		۰		(۲,۰۵۱,۰۸۳)		۰		

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
(۳۴۲,۱۸۷,۳۱۵)	(۱۴۱,۲۵۲,۷۵۶,۱۴۴)	۱۴۰,۹۱۰,۵۶۸,۸۲۹	۱۷۷,۴۵۰	(۳۴۲,۱۸۷,۳۱۵)	(۱۴۱,۲۵۲,۷۵۶,۱۴۴)	۱۴۰,۹۱۰,۵۶۸,۸۲۹	۱۷۷,۴۵۰	اسناد خزانه-م-۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
(۲۰,۶۲۲,۴۲۹)	(۳۹,۱۱۳,۵۳۵,۵۵۴)	۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵	۶۸,۰۰۰	(۲۰,۶۲۲,۴۲۹)	(۳۹,۱۱۳,۵۳۵,۵۵۴)	۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵	۶۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
(۳۶۲,۸۰۹,۷۴۴)	(۱۸۰,۳۶۶,۲۹۱,۶۹۸)	۱۸۰,۰۰۳,۴۸۱,۹۵۴	۲۴۵,۴۵۰	(۳۶۲,۸۰۹,۷۴۴)	(۱۸۰,۳۶۶,۲۹۱,۶۹۸)	۱۸۰,۰۰۳,۴۸۱,۹۵۴	۲۴۵,۴۵۰	

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	-	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۴۳,۱۰۹,۳۴۲,۸۶۵	-	-	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	۴۳,۱۰۹,۳۴۲,۸۶۵	-	-	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۵۶,۶۹۵,۶۸۷,۲۴۸	(۲۱۸,۳۰۵,۶۱۶,۸۳۵)	۲۳۱,۸۹۱,۹۶۱,۲۱۸	۳۷,۰۹۶,۶۷۴	۴۳,۱۰۹,۳۴۲,۸۶۵	-	-	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	
-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۹۶۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۲۸,۷۸۴,۸۷۱,۱۰۶)	۶۵,۱۸۱,۳۷۸,۸۹۴	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۳۳
-	-	-	-	-	-	۴۹,۳۸۲,۱۰۱,۶۲۶	۴۹,۳۸۲,۱۰۱,۶۲۶	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
-	-	-	-	۴۴۰,۴۴۲	۲۶۷,۲۳۶,۱۶۶,۳۷۷	(۲۴۱,۰۴۵,۴۴۴,۵۵۳)	۲۶,۱۹۰,۷۲۱,۸۲۴	اسناد خزانه-م۱۱بودجه-۰۲-۵۵۰۷۲۰
-	-	-	-	۲۷۷,۲۰۰	۲۱۴,۶۷۵,۸۶۲,۹۱۷	(۱۹۲,۷۹۸,۱۲۰,۲۰۵)	۲۱,۸۷۷,۷۴۲,۷۱۲	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۲-۴۰۹۱۰
-	-	-	-	۳۸۰,۸۵۱	۲۲۰,۷۶۴,۶۲۹,۱۷۴	(۲۰۰,۱۷۳,۲۷۴,۲۰۶)	۲۰,۵۹۱,۳۵۴,۹۶۸	اسناد خزانه-م۱۲بودجه-۰۲-۵۵۰۹۱۶
-	-	-	-	۲۸۷,۱۵۹	۱۵۸,۹۹۸,۴۰۴,۳۷۰	(۱۴۵,۱۱۰,۱۷۰,۱۱۱)	۱۳,۸۸۸,۲۳۴,۲۵۹	اسناد خزانه-م۱۰بودجه-۰۲-۵۵۱۱۱۲
-	-	-	-	۲۴۹,۶۴۵	۱۴۰,۹۲۱,۹۷۹,۵۶۸	(۱۲۸,۰۴۴,۶۷۲,۶۹۵)	۱۲,۸۷۷,۳۰۶,۸۷۳	اسناد خزانه-م۱۳بودجه-۰۲-۵۱۰۲۱
-	-	-	-	۲۲۹,۹۴۰	۱۳۶,۳۳۲,۸۱۹,۶۶۵	(۱۲۳,۹۳۶,۱۱۷,۰۴۶)	۱۲,۳۹۶,۷۰۲,۶۱۹	اسناد خزانه-م۱۳بودجه-۰۲-۵۵۰۸۱۸
-	-	-	-	۲۳۰,۱۹۰	۱۳۲,۱۰۹,۱۵۷,۴۴۲	(۱۲۰,۳۳۶,۲۴۹,۲۶۰)	۱۱,۷۷۲,۹۰۸,۱۸۲	اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۲-۵۵۰۹۲۳
-	-	-	-	۱۲۴,۰۰۰	۸۸,۹۴۶,۷۱۲,۰۷۴	(۸۰,۰۰۲,۶۹۶,۸۸۲)	۸,۹۴۴,۰۱۵,۱۹۲	اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۲-۴۱۲۱۱
۶۸۶,۹۶۵,۸۹۰	-	-	۲۲,۳۹۴,۲۳۲	۶۸۶,۹۶۵,۸۹۰	-	-	۲۲,۳۹۴,۲۳۲	(ظانتخاب ۰۳۱۲۱)
۶۸۶,۹۶۵,۸۹۰	-	-	۲۲,۳۹۴,۲۳۲	۶۹۰,۱۸۵,۳۱۷	۲,۳۵۳,۹۵۱,۹۸۱,۵۸۷	(۲,۱۱۰,۸۴۹,۵۱۴,۴۳۸)	۲۴۳,۱۲۴,۸۶۱,۳۸۱	جمع

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

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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 ۱-۲-۳		یادداشت ۱-۲-۳	
۵۲.۸۹%	۲۲,۰۰۹,۰۵۳,۶۵۴	۲۳.۳۷%	۳۵۱,۶۵۹,۵۰۹	بانک پاسارگاد
۳۰.۳۰%	۱۲,۶۰۸,۰۵۴,۸۰۴	۰.۰۳%	۴۳۱,۸۳۶	بانک صادرات
۱۶.۷۳%	۶,۹۶۲,۷۵۳,۷۰۲	۷۶.۱۷%	۱,۱۴۶,۱۵۵,۳۷۶	بانک ملت
۰.۰۲%	۱۰,۱۲۸,۵۰۴	۰.۲۲%	۳,۳۷۰,۰۴۷	بانک سامان
۰.۰۱%	۳,۷۲۵,۹۳۰	۰.۰۵%	۷۳۷,۰۹۸	بانک گردشگری
۰.۰۱%	۳,۳۳۶,۹۸۲	۰.۰۰%	۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۴,۵۸۰,۵۴۸	۰.۱۵%	۲,۱۹۷,۷۱۱	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۲%	۹,۴۹۸,۹۳۴	۰.۰۰%	۳۶,۵۵۸	بانک رفاه
۰.۰۰%	۱۰۹,۱۰۶	۰.۰۰%	۳۵,۸۲۹	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۷۷,۳۷۹	-	۳۷,۷۳۸	بانک تجارت
۰.۰۰%	۱۱,۱۸۹	۰.۰۰%	۳,۰۵۶	بانک آینده
۱۰۰%	۴۱,۶۱۱,۳۳۰,۷۳۲	۱۰۰%	۱,۵۰۴,۶۶۴,۷۵۸	جمع

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

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)					
از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه		
شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک پاسارگاد	۳۵۱,۶۵۹,۵۰۹	(۹۴۱,۹۱۱)	۳۵۰,۷۱۷,۵۹۸	۲۲,۰۰۹,۰۵۳,۶۵۴	(۵,۹۹۳,۱۵۴)
بانک صادرات	۴۳۱,۸۳۶	-	۴۳۱,۸۳۶	۱۲,۶۰۸,۰۵۴,۸۰۴	(۵۵۹,۹۹۸)
بانک ملت	۱,۱۴۶,۱۵۵,۳۷۶	(۴,۷۴۹,۵۷۰)	۱,۱۵۰,۹۰۴,۹۴۶	۶,۹۶۲,۷۵۳,۷۰۲	۰
بانک سامان	۳,۳۷۰,۰۴۷	-	۳,۳۷۰,۰۴۷	۱۰,۱۲۸,۵۰۴	-
بانک گردشگری	۷۳۷,۰۹۸	-	۷۳۷,۰۹۸	۳,۷۲۵,۹۳۰	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	۳,۳۳۶,۹۸۲	-
بانک اقتصاد نوین	۲,۱۹۷,۷۱۱	-	۲,۱۹۷,۷۱۱	۴,۵۸۰,۵۴۸	-
بانک رفاه	۳۶,۵۵۸	-	۳۶,۵۵۸	۹,۴۹۸,۹۳۴	-
موسسه اعتباری ملل	۳۵,۸۲۹	-	۳۵,۸۲۹	۱۰۹,۱۰۶	-
بانک تجارت	۳۷,۷۳۸	-	۳۷,۷۳۸	۷۷,۳۷۹	-
بانک آینده	۳,۰۵۶	-	۳,۰۵۶	۱۱,۱۸۹	-
جمع	۱,۵۰۴,۶۶۴,۷۵۸	(۵,۶۹۱,۴۸۱)	۱,۵۰۸,۴۷۲,۴۱۷	۴۱,۶۱۱,۳۳۰,۷۳۲	(۶,۵۵۳,۱۵۲)

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

۲-۴- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه
۵۳,۴۳۷,۵۶۵	-
۳۳,۷۳۷,۳۹۰	۲۸,۸۲۸
۱,۸۹۶,۳۵۷,۶۳۴	۹۸۸
۱,۹۸۳,۵۳۲,۵۸۹	۲۹,۸۱۶

درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی

درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار

درآمد حاصل از سایر درآمدها

جمع