



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان امید

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتقوی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			نام شرکت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	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				
-	۱۶,۵۰۵,۳۶۵	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۳,۲۴۳	۵,۱۲۰	-	-	-	-	۱۷,۱۱۱,۰۲۰	۱۶,۸۷۷,۷۲۴	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
-	-	-	-	-	(۵,۰۸۶,۱۵۷)	(۷۴)	۴,۰۶۱,۵۳۴	۷۴	-	-	-	آلومینای ایران
-	۱۶,۵۰۵,۳۶۵	۱۶,۸۸۲,۸۴۴		۵,۱۲۰	(۵,۰۸۶,۱۵۷)	(۷۴)	۴,۰۶۱,۵۳۴	۷۴	۱۷,۱۱۱,۰۲۰	۱۶,۸۷۷,۷۲۴	۵,۱۲۰	جمع

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت بر تقوئ

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰											
نام اوراق	دلاری مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	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						
استاد خزانه‌م‌۷ بودجه‌۰۲-۰۴۰۹۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	۱۷۷,۴۵۰	۱۴۱,۲۵۲,۷۵۶,۱۴۴	۱۴۰,۹۱۰,۵۶۸,۸۲۹	۲۱,۶۹۳	۱۷,۳۱۲,۸۰۷,۷۱۰	(۶۷,۹۶۰)	(۵۴,۴۳۲,۰۲۸,۷۱۵)	۱۳۱,۱۸۳	۸۰۸,۵۵۰	۱۰۴,۴۵۳,۱۱۳,۴۰۴	۱۰۶,۰۴۸,۷۸۹,۸۲۲	۱۳.۷۰%
استاد خزانه‌م‌۸ بودجه‌۰۲-۰۴۱۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	-	-	-	۵۰,۸۸۰	۳۷,۹۰۱,۶۶۶,۵۷۶	(۱۰,۸۸۰)	(۸,۰۷۲,۱۱۷,۰۷۱)	۴۰,۰۰۰	۷۴۹,۱۰۰	۲۹,۸۲۴,۲۸۶,۶۲۵	۲۹,۹۵۸,۵۶۹,۰۲۵	۳.۸۷%
استاد خزانه‌م‌۲ بودجه‌۰۲-۰۵۰۹۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	-	-	-	۵۳,۳۰۰	۳۱,۳۶۸,۱۷۸,۵۱۹	(۳۳,۳۰۰)	(۱۹,۵۳۴,۳۰۱,۵۴۳)	۲۰,۰۰۰	۵۹۵,۱۰۰	۱۱,۷۲۱,۶۸۴,۷۵۰	۱۱,۸۹۹,۸۴۲,۷۶۲	۱.۵۴%
استاد خزانه‌م‌۳ بودجه‌۰۲-۰۵۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	۶۸,۰۰۰	۳۹,۱۱۳,۵۳۵,۵۵۴	۳۹,۰۹۲,۹۱۳,۱۲۵	-	-	(۶۸,۰۰۰)	(۳۸,۹۷۱,۳۹۳,۷۵۵)	-	-	-	-	-
جمع						۲۴۵,۴۵۰	۱۸۰,۳۶۶,۲۹۱,۶۹۸	۱۸۰,۰۰۳,۴۸۱,۹۵۴	۱۲۵,۸۷۳	۸۶,۵۸۲,۶۵۲,۸۰۵	(۱۸۰,۱۴۰)	(۱۲۱,۰۰۹,۸۴۱,۰۸۴)	۱۹۱,۱۸۳	۱۴۵,۹۹۹,۰۸۴,۷۷۹	۱۴۷,۹۰۷,۲۰۱,۶۰۹	۱۴۷,۹۰۷,۲۰۱,۶۰۹	۱۹.۱۱%

مشترک آسمان امید
صورت وضعیت برتفوی
به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۴,۴۴۷	۵,۱۲۰	-	-	-	-	اختیارف ت سیسکو-۴۴۴۷-۱۴/۱۰/۰۴

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۱۴۰۳/۱۱/۳۰					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	اختیارخ.ت.انتخاب-۲۴۲۷-۱۲۲۲-۰۳

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۳۵.۳۴%	۲۷۳,۴۹۷,۹۴۱,۵۱۰	(۹۱,۰۰۰,۲۳۰,۰۰۰)	۱۸۳,۳۳۱,۷۲۴,۳۱۸	۱۸۱,۱۶۶,۴۴۷,۱۹۲	بانک پاسارگاد
۳۴.۹۰%	۲۷۰,۱۰۵,۷۶۶,۴۷۹	(۱۸۰,۰۰۰,۴۶۵,۰۰۰)	۳۶۰,۰۰۰,۴۳۱,۷۰۰	۹۰,۱۰۵,۷۹۹,۷۷۹	بانک صادرات
۵.۱۴%	۳۹,۷۶۳,۲۹۰,۷۵۱	(۶۹۸,۵۱۸,۶۶۲,۶۳۸)	۲۴۹,۵۰۶,۲۵۲,۷۵۶	۴۸۸,۷۷۵,۷۰۰,۶۳۳	بانک خاورمیانه
۰.۱۱%	۸۳۸,۱۸۴,۱۷۲	-	۳,۲۷۲,۳۳۸	۸۳۴,۹۱۱,۸۳۴	بانک سامان
۰.۰۵%	۳۸۰,۵۳۴,۱۱۷	-	۷۴۰,۱۲۷	۳۷۹,۷۹۳,۹۹۰	بانک گردشگری
۰.۰۴%	۲۹۲,۹۳۵,۵۸۵	-	۱,۱۹۴,۰۴۹	۲۹۱,۷۴۱,۵۳۶	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۲۷,۳۴۱,۵۹۴	(۲,۲۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۱۱۱,۵۹۸	۲,۲۲۷,۵۲۹,۹۹۶	بانک ملت
۰.۰۰%	۹,۳۲۱,۷۴۵	-	۷۵,۹۴۱	۹,۲۴۵,۸۰۴	بانک تجارت
۰.۰۰%	۸,۹۹۳,۳۳۸	-	۳۶,۵۵۸	۸,۹۵۶,۷۸۰	بانک رفاه
۰.۰۰%	۸,۸۱۴,۱۸۴	-	۳۵,۹۷۶	۸,۷۷۸,۲۰۸	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۵,۷۷۱,۸۹۵	-	۳,۰۶۹	۵,۷۶۸,۸۲۶	بانک آینده
۰.۰۰%	۴۷۷,۱۱۶	-	-	۴۷۷,۱۱۶	بانک شهر
۷۵.۵۸%	۵۸۴,۹۳۹,۳۷۲,۴۸۶	(۹۷۱,۷۱۹,۶۵۷,۶۳۸)	۷۹۲,۸۴۳,۸۷۸,۴۳۰	۷۶۳,۸۱۵,۱۵۱,۶۹۴	جمع

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه 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	۵۲,۲۱۸,۷۶۳,۶۱۶	۱۲.۴۸%	۶.۷۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۱۱,۰۸۴,۳۲۰,۰۷۲	۷۴.۳۶%	۴۰.۲۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۵۳,۰۴۲,۴۷۰,۱۴۷	۱۲.۶۸%	۶.۸۵%
سایر درآمدها	۲-۴	۱,۹۸۳,۹۰۲,۵۲۰	۰.۴۷%	۰.۲۶%
جمع		۴۱۸,۳۲۹,۴۵۶,۳۵۵	۱۰۰%	۵۴.۰۵%

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

سهام	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	مبلغ
آلومینای ایران	-	-	۱,۰۵۹,۲۰۶	۱,۰۵۹,۲۰۶	۲۳۶,۲۰%	-	۱,۰۲۹,۷۴۳	۱,۰۲۹,۷۴۳
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	۳۸,۶۳۱,۷۶۶,۹۶۹	۳۸,۶۳۱,۷۶۶,۹۶۹
فولاد سیرجان ایرانیان	-	(۶۱۰,۷۷۴)	-	(۶۱۰,۷۷۴)	-۱۳۶,۲۰%	(۳۷۷,۴۷۹)	-	(۳۷۷,۴۷۹)
جمع	-	(۶۱۰,۷۷۴)	-	۴۴۸,۴۳۲	۱۰۰%	(۳۷۷,۴۷۹)	۵۲,۲۱۹,۱۴۱,۰۹۵	۵۲,۲۱۸,۷۶۳,۶۱۶

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمد‌ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲	مبلغ	
ظانتخاب	-	-	-	-	۱۵,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵	-	-	۱۵,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵	۳.۳۳%
استناد خزانه-م۲ بودجه ۵۰۹۲۳-۵۵	-	۱۷۸,۱۵۸,۰۱۲	(۱۱۲,۱۹۲,۲۲۶)	۰.۷۰%	-	۱۷۸,۱۵۸,۰۱۲	-	۱۱,۸۳۸,۸۷۳,۹۶۸	۳.۸۱%
استناد خزانه-م۷ بودجه ۴۰۹۱۰-۰۲	-	۱,۹۳۷,۸۶۳,۷۳۳	-	۲۰.۵۵%	-	۱,۹۳۷,۸۶۳,۷۳۳	۲۲,۱۹۷,۳۲۰,۹۷۷	۲۳,۷۹۲,۹۹۷,۳۹۵	۷.۶۵%
استناد خزانه-م۸ بودجه ۴۱۲۱۱-۰۲	-	۱۳۴,۲۸۲,۴۰۰	(۵,۲۶۲,۸۸۰)	۱.۳۷%	-	۱۲۹,۰۱۹,۵۲۰	۸,۹۳۸,۷۵۲,۳۱۲	۹,۰۷۳,۰۳۴,۷۱۲	۲.۹۲%
استناد خزانه-م۱۳ بودجه ۵۱۰۲۱-۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۷۳۵,۱۶۵,۰۷۴	۴.۰۹%
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۷,۲۷۴,۴۲۶,۱۷۷	-	-	۷۷.۱۶%	۵۵,۶۹۰,۳۸۸,۶۱۸	-	۶۵,۱۴۷,۶۲۸,۸۹۴	۱۲۰,۸۳۸,۰۱۷,۵۱۲	۳۸.۸۴%
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ۰۲۰۴	-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۳۸۲,۱۰۱,۶۲۶	۱۵.۸۷%
استناد خزانه-م۳ بودجه ۵۰۸۱۸-۰۲	-	-	(۱۴۲,۱۴۱,۷۹۹)	-	-	-	-	۱۲,۳۹۶,۷۰۲,۶۱۹	۳.۹۸%
استناد خزانه-م۱۱ بودجه ۵۰۷۲۰-۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۱۹۰,۷۲۱,۸۲۴	۸.۴۲%
استناد خزانه-م۱۲ بودجه ۵۰۹۱۶-۰۲	-	-	۳۱۹,۵۷۸,۲۶۵	-	-	-	-	۲۰,۵۹۱,۳۵۴,۹۶۸	۶.۶۲%
استناد خزانه-م۱۳ بودجه ۵۱۰۲۱-۰۲	-	۲۰,۶۲۲,۴۲۹	-	۰.۲۲%	-	۲۰,۶۲۲,۴۲۹	-	-	-
استناد خزانه-م۱۰ بودجه ۵۱۱۱۲-۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۸۸,۲۳۴,۲۵۹	۴.۴۶%
جمع	۷,۲۷۴,۴۲۶,۱۷۷	۲,۲۷۰,۹۲۶,۵۷۴	۵۹,۹۸۱,۳۰۰	۹,۴۲۷,۸۹۷,۶۴۵	۱۰۰%	۶۶,۰۴۷,۵۰۴,۷۳۳	۱,۹۰۸,۱۱۶,۸۳۰	۲۴۳,۱۲۸,۶۹۸,۵۰۹	۳۱۱,۰۸۴,۳۲۰,۰۷۲

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۵,۶۹۰,۳۸۸,۶۱۸	-	۵۵,۶۹۰,۳۸۸,۶۱۸	۷,۲۷۴,۴۲۶,۱۷۷	-	۷,۲۷۴,۴۲۶,۱۷۷	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵	-	۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵	-	-	-	ظانتهاب
۶۶,۰۴۷,۵۰۴,۷۳۳	-	۶۶,۰۴۷,۵۰۴,۷۳۳	۷,۲۷۴,۴۲۶,۱۷۷	-	۷,۲۷۴,۴۲۶,۱۷۷	جمع

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۶,۵۰۵,۳۶۵	(۱۷,۱۱۶,۱۴۰)	(۶۱۰,۷۷۵)	۵,۱۲۰	۱۶,۵۰۵,۳۶۵	(۱۶,۸۸۲,۸۴۴)	(۳۷۷,۴۷۹)
جمع	۵,۱۲۰	۱۶,۵۰۵,۳۶۵	(۱۷,۱۱۶,۱۴۰)	(۶۱۰,۷۷۵)	۵,۱۲۰	۱۶,۵۰۵,۳۶۵	(۱۶,۸۸۲,۸۴۴)	(۳۷۷,۴۷۹)

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-م-۸ بودجه-۰۲-۱۴۱۲۱۱۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۸,۵۶۹,۰۲۵	(۲۹,۸۲۴,۲۸۶,۶۲۵)	۱۳۴,۲۸۲,۴۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۸,۵۶۹,۰۲۵	(۲۹,۸۲۴,۲۸۶,۶۲۵)	۱۳۴,۲۸۲,۴۰۰
اسناد خزانه-م-۷ بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰۰	۱۳۱,۱۸۳	۱۰۶,۰۴۸,۷۸۹,۸۲۲	(۱۰۴,۱۱۰,۹۲۶,۰۸۹)	۱,۹۳۷,۸۶۳,۷۳۳	۱۳۱,۱۸۳	۱۰۶,۰۴۸,۷۸۹,۸۲۲	(۱۰۴,۴۵۳,۱۱۳,۴۰۴)	۱,۵۹۵,۶۷۶,۴۱۸
اسناد خزانه-م-۲ بودجه-۰۲-۰۵۰۹۲۳۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۹,۸۴۲,۷۶۲	(۱۱,۷۲۱,۶۸۴,۷۵۰)	۱۷۸,۱۵۸,۰۱۲	۲۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۹,۸۴۲,۷۶۲	(۱۱,۷۲۱,۶۸۴,۷۵۰)	۱۷۸,۱۵۸,۰۱۲
اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰	۶۸,۰۰۰	۳۸,۹۶۱,۴۰۵,۹۲۴	(۳۸,۹۴۰,۷۸۳,۴۹۵)	۲۰,۶۲۲,۴۲۹	-	-	-	-
جمع	۲۵۹,۱۸۳	۱۸۶,۸۶۸,۶۰۷,۵۳۳	(۱۸۴,۵۹۷,۶۸۰,۹۵۹)	۲,۲۷۰,۹۲۶,۵۷۴	۱۹۱,۱۸۳	۱۴۷,۹۰۷,۲۰۱,۶۰۹	(۱۴۵,۹۹۹,۰۸۴,۷۷۹)	۱,۹۰۸,۱۱۶,۸۳۰

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	۳۷,۰۹۶,۶۷۴	۲۳۱,۸۹۱,۹۶۱,۲۱۸	(۲۱۸,۳۰۵,۶۱۶,۸۳۵)	۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	۸۱۲,۶۲۵,۳۵۸,۹۴۵	(۷۷۳,۹۹۳,۵۹۱,۹۷۶)	۳۸,۶۳۱,۷۶۶,۹۶۹
آلومینای ایران	۷۴	۵,۰۸۶,۱۵۷	(۴,۰۲۶,۹۵۱)	۱,۰۵۹,۲۰۶	۷۴	۵,۰۸۶,۱۵۷	(۴,۰۵۶,۴۱۴)	۱,۰۲۹,۷۴۳
جمع	۷۴	۵,۰۸۶,۱۵۷	(۴,۰۲۶,۹۵۱)	۱,۰۵۹,۲۰۶	۳۸۰,۵۷۹,۶۹۸	۱,۰۴۴,۵۲۲,۴۰۶,۳۲۰	(۹۹۲,۳۰۳,۲۶۵,۲۲۵)	۵۲,۲۱۹,۱۴۱,۰۹۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۶۵,۱۴۷,۶۲۸,۸۹۴	(۹۲۸,۸۱۸,۶۲۱,۱۰۶)	۹۹۳,۹۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۴۹,۳۸۲,۱۰۱,۶۲۶	۴۹,۳۸۲,۱۰۱,۶۲۶	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۲۰۴
۲۶,۱۹۰,۷۲۱,۸۲۴	(۲۴۱,۰۴۵,۴۴۴,۵۵۳)	۲۶۷,۲۳۶,۱۶۶,۳۷۷	۴۴۰,۴۴۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.ا بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲۲,۱۹۷,۳۲۰,۹۷۷	(۲۴۶,۹۱۰,۵۷۰,۶۵۵)	۲۶۹,۱۰۷,۸۹۱,۶۳۲	۳۴۵,۱۶۰	۳۱۹,۵۷۸,۲۶۵	(۵۴,۱۱۲,۴۵۰,۴۵۰)	۵۴,۴۳۲,۰۲۸,۷۱۵	۶۷,۹۶۰	اسناد خزانه-م.۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۲۰,۵۹۱,۳۵۴,۹۶۸	(۲۰۰,۱۷۳,۲۷۴,۲۰۶)	۲۲۰,۷۶۴,۶۲۹,۱۷۴	۳۸۰,۸۵۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۳,۸۸۸,۲۳۴,۲۵۹	(۱۴۵,۱۱۰,۱۷۰,۱۱۱)	۱۵۸,۹۹۸,۴۰۴,۳۷۰	۲۸۷,۱۵۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.۰۲ بودجه ۰۵۱۱۱۲
۱۲,۷۳۵,۱۶۵,۰۷۴	(۱۶۷,۱۵۸,۲۰۸,۲۴۹)	۱۷۹,۸۹۳,۳۷۳,۳۲۳	۳۱۷,۶۴۵	(۱۴۲,۱۴۱,۷۹۹)	(۳۹,۱۱۳,۵۳۵,۵۵۴)	۳۸,۹۷۱,۳۹۳,۷۵۵	۶۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م.۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۲,۳۹۶,۷۰۲,۶۱۹	(۱۲۳,۹۳۶,۱۱۷,۰۴۶)	۱۳۶,۳۳۲,۸۱۹,۶۶۵	۲۲۹,۹۴۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۱۱,۶۶۰,۷۱۵,۹۵۶	(۱۳۹,۹۸۲,۷۴۳,۰۲۹)	۱۵۱,۶۴۳,۴۵۸,۹۸۵	۲۶۳,۴۹۰	(۱۱۲,۱۹۲,۲۲۶)	(۱۹,۶۴۶,۴۹۳,۷۶۹)	۱۹,۵۳۴,۳۰۱,۵۴۳	۳۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م.۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۸,۹۳۸,۷۵۲,۳۱۲	(۸۸,۰۸۰,۰۷۶,۸۳۳)	۹۷,۰۱۸,۸۲۹,۱۴۵	۱۳۴,۸۸۰	(۵,۲۶۲,۸۸۰)	(۸,۰۷۷,۳۷۹,۹۵۱)	۸,۰۷۲,۱۱۷,۰۷۱	۱۰,۸۸۰	اسناد خزانه-م.۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۲۴۳,۱۲۸,۶۹۸,۵۰۹	(۲,۲۳۱,۸۳۳,۱۲۴,۱۶۲)	۲,۴۷۴,۹۶۱,۸۲۲,۶۷۱	۳,۳۹۹,۵۶۷	۵۹,۹۸۱,۳۶۰	(۱۲۰,۹۴۹,۸۵۹,۷۲۴)	۱۲۱,۰۰۹,۸۴۱,۰۸۴	۱۸۰,۱۴۰	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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	
۵۰.۷۹%	۲۶,۹۳۸,۳۰۷,۲۱۸	۴۳.۱۵%	۴,۹۳۵,۲۴۶,۷۱۸	بانک پاسارگاد
۳۶.۰۱%	۱۹,۱۰۰,۲۸۹,۷۴۱	۵۶.۷۶%	۶,۴۹۲,۲۳۴,۹۳۷	بانک صادرات
۱۳.۱۳%	۶,۹۶۲,۸۶۵,۳۰۰	۰.۰۰%	۱۱۱,۵۹۸	بانک ملت
۰.۰۳%	۱۳,۴۰۰,۸۴۲	۰.۰۳%	۳,۲۷۲,۳۳۸	بانک سامان
۰.۰۱%	۴,۴۶۶,۰۵۷	۰.۰۱%	۷۴۰,۱۲۷	بانک گردشگری
۰.۰۱%	۷,۵۱۸,۲۴۰	۰.۰۴%	۴,۱۸۱,۲۵۸	بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۵,۷۷۴,۵۹۷	۰.۰۱%	۱,۱۹۴,۰۴۹	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۲%	۹,۵۳۵,۴۹۲	۰.۰۰%	۳۶,۵۵۸	بانک رفاه
۰.۰۰%	۱۴۵,۰۸۲	۰.۰۰%	۳۵,۹۷۶	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۱۵۳,۳۲۰	۰.۰۰%	۷۵,۹۴۱	بانک تجارت
۰.۰۰%	۱۴,۲۵۸	۰.۰۰%	۳,۰۶۹	بانک آینده
۱۰۰%	۵۳,۰۴۲,۴۷۰,۱۴۷	۱۰۰%	۱۱,۴۳۷,۱۳۲,۵۶۹	جمع

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

۱-۲-۳- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۶,۹۳۸,۳۰۷,۲۱۸	(۶,۹۷۸,۹۲۶)	۲۶,۹۴۵,۲۸۶,۱۴۴	۴,۹۳۵,۲۴۶,۷۱۸	(۹۸۵,۷۷۲)	۴,۹۳۶,۲۳۲,۴۹۰	بانک پاسارگاد
۱۹,۱۰۰,۲۸۹,۷۴۱	۰	۱۹,۱۰۰,۲۸۹,۷۴۱	۶,۴۹۲,۲۳۴,۹۳۷	-	۶,۴۹۲,۲۳۴,۹۳۷	بانک صادرات
۶,۹۶۲,۸۶۵,۳۰۰	۰	۶,۹۶۲,۸۶۵,۳۰۰	۱۱۱,۵۹۸	-	۱۱۱,۵۹۸	بانک ملت
۱۳,۴۰۰,۸۴۲	-	۱۳,۴۰۰,۸۴۲	۳,۲۷۲,۳۳۸	-	۳,۲۷۲,۳۳۸	بانک سامان
۴,۴۶۶,۰۵۷	-	۴,۴۶۶,۰۵۷	۷۴۰,۱۲۷	-	۷۴۰,۱۲۷	بانک گردشگری
۷,۵۱۸,۲۴۰	-	۷,۵۱۸,۲۴۰	۴,۱۸۱,۲۵۸	-	۴,۱۸۱,۲۵۸	بانک خاورمیانه
۵,۷۷۴,۵۹۷	-	۵,۷۷۴,۵۹۷	۱,۱۹۴,۰۴۹	-	۱,۱۹۴,۰۴۹	بانک اقتصاد نوین
۹,۵۳۵,۴۹۲	-	۹,۵۳۵,۴۹۲	۳۶,۵۵۸	-	۳۶,۵۵۸	بانک رفاه
۱۴۵,۰۸۲	-	۱۴۵,۰۸۲	۳۵,۹۷۶	-	۳۵,۹۷۶	موسسه اعتباری ملل
۱۵۳,۳۲۰	-	۱۵۳,۳۲۰	۷۵,۹۴۱	-	۷۵,۹۴۱	بانک تجارت
۱۴,۲۵۸	-	۱۴,۲۵۸	۳,۰۶۹	-	۳,۰۶۹	بانک آینده
۵۳,۰۴۲,۴۷۰,۱۴۷	(۶,۹۷۸,۹۲۶)	۵۳,۰۴۹,۴۴۹,۰۷۳	۱۱,۴۳۷,۱۳۲,۵۶۹	(۹۸۵,۷۷۲)	۱۱,۴۳۸,۱۱۸,۳۴۱	جمع

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
۱,۸۹۶,۳۵۷,۰۱۹	-	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۵۳,۴۳۷,۵۶۵	۵۵۹,۹۹۸	درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی
۳۴,۰۷۳,۳۸۱	۳۳۵,۹۹۱	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۳۴,۵۵۵	۳۳,۹۴۰	درآمد حاصل از سایر درآمدها
۱,۹۸۳,۹۰۲,۵۲۰	۹۲۹,۹۲۹	جمع