



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان امید

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتقوی

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			نام شرکت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
-	۱۶,۵۱۵,۵۴۴	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۳,۲۴۵	۵,۱۲۰	-	-	-	-	۱۶,۵۰۵,۳۶۵	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
-	۱۶,۵۱۵,۵۴۴	۱۶,۸۸۲,۸۴۴		۵,۱۲۰	-	-	-	-	۱۶,۵۰۵,۳۶۵	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۵,۱۲۰	جمع

مشتک آسمان امید
صورت وضعیت برتقوی
به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
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	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها									
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش							تعداد	مبلغ فروش							
اسناد خزانه-م۳، بودجه-۰۹و۰۴۰۹۱۰-۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	۱۳۱,۱۸۳	۱۰۴,۴۵۳,۱۱۳,۴۰۴	۱۰۶,۰۴۸,۷۸۹,۸۲۲	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۱۸۳	۸۳۵,۸۰۰	۱۵۴,۴۵۳,۱۱۳,۴۰۴	۱۰۹,۶۲۲,۸۷۸,۶۵۱	۱۳,۶۶%										
اسناد خزانه-م۸، بودجه-۰۲و۰۴۱۲۱۱-۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	۴۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۴,۲۸۶,۶۲۵	۲۹,۹۵۸,۵۶۹,۰۲۵	-	-	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۷۷۴,۷۶۰	۲۹,۸۲۴,۲۸۶,۶۲۵	۳۰,۹۸۴,۷۸۲,۹۹۰	۳,۸۶%										
اسناد خزانه-م۴، بودجه-۰۲و۰۹۲۳۰-۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	۲۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۱,۶۸۴,۷۵۰	۱۱,۸۹۹,۸۴۲,۷۶۲	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۶۱۴,۵۰۰	۱۱,۷۲۱,۶۸۴,۷۵۰	۱۲,۲۸۷,۷۷۲,۴۳۷	۱,۵۳%										
اسناد خزانه-م۳، بودجه-۰۱و۰۴۵۲۰-۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	-	-	۷,۰۶۷	۶,۳۵۶,۶۴۱,۵۴۱	-	-	-	-	-	۷,۰۶۷	۹۱۴,۴۳۰	۶,۳۵۶,۶۴۱,۵۴۱	۶,۴۶۱,۱۰۵,۵۲۲	۰,۸۱%									
اسناد خزانه-م۱۳، بودجه-۰۲و۰۷۲۰-۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	-	-	-	۲۹,۶۴۰	۱۸,۷۶۴,۷۰۶,۳۶۴	-	-	-	-	-	۲۹,۶۴۰	۶۴۸,۰۱۰	۱۸,۷۶۴,۷۰۶,۳۶۴	۱۹,۲۰۳,۵۳۵,۱۲۸	۲,۳۹%									
اسناد خزانه-م۱۲، بودجه-۰۲و۰۹۱۶-۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	-	-	-	۱,۰۰۹	۶۱۱,۳۴۰,۰۶۴	-	-	-	-	-	۱,۰۰۹	۶۱۹,۰۶۰	۶۱۱,۳۴۰,۰۶۴	۶۲۴,۵۱۸,۳۲۵	۰,۰۸%									
اسناد خزانه-م۱۳، بودجه-۰۲و۰۱۰۲۱-۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	-	-	-	۳۸,۰۳۱	۲۲,۴۱۳,۹۸۴,۸۴۳	-	-	-	-	-	۳۸,۰۳۱	۶۰۲,۲۱۰	۲۲,۴۱۳,۹۸۴,۸۴۳	۲۲,۸۹۸,۴۹۷,۴۰۴	۲,۸۵%									
اسناد خزانه-م۱۰، بودجه-۰۲و۰۱۱۱۲-۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	-	-	-	۶,۰۳۸	۳,۵۰۰,۴۱۱,۰۶۰	-	-	-	-	-	۶,۰۳۸	۵۹۴,۳۷۰	۳,۵۰۰,۴۱۱,۰۶۰	۳,۵۸۸,۱۵۵,۵۸۸	۰,۴%									
جمع						۱۹۱,۱۸۳	۱۴۵,۹۹۹,۰۸۴,۷۷۹	۱۴۷,۹۰۷,۲۰۱,۶۰۹	۸۱,۷۸۵	۵۱,۶۴۷,۰۸۳,۸۷۲	-	-	۲۷۲,۹۶۸	-	-			۱۹۷,۶۴۶,۱۶۸,۶۵۱	۲۰۵,۶۷۱,۲۴۶,۰۴۵	۲۵,۶۳%									

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				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	۴,۲۹۷	۵,۱۲۰	-	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۴,۴۴۷	۵,۱۲۰	اختیارف ت سیسکو-۴۴۴۷-۱۴/۱۰/۰۴

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۶.۸۸%	۱۳۵,۴۶۱,۸۴۱,۳۳۹	(۲۸۶,۷۰۲,۵۰۸,۰۰۰)	۱۴۸,۶۶۶,۴۰۷,۸۲۹	۲۷۳,۴۹۷,۹۴۱,۵۱۰	بانک پاسارگاد
۵۱.۹۸%	۴۱۷,۱۸۷,۷۶۸,۶۲۰	(۱۴۷,۰۰۱,۸۰۹,۰۰۰)	۲۹۴,۰۸۳,۸۱۱,۱۴۱	۲۷۰,۱۰۵,۷۶۶,۴۷۹	بانک صادرات
۰.۵۲%	۴,۱۴۴,۵۸۱,۱۷۲	(۳۳۴,۶۱۷,۵۵۱,۰۲۰)	۲۹۸,۹۹۸,۸۴۱,۴۴۱	۳۹,۷۶۳,۲۹۰,۷۵۱	بانک خاورمیانه
۰.۱۰%	۸۴۱,۱۷۲,۴۳۸	(۵۰۴,۰۰۰)	۳,۴۹۲,۲۶۶	۸۳۸,۱۸۴,۱۷۲	بانک سامان
۰.۰۵%	۳۸۰,۲۶۹,۲۷۳	(۱,۰۰۸,۰۰۰)	۷۴۳,۱۵۶	۳۸۰,۵۳۴,۱۱۷	بانک گردشگری
۰.۰۴%	۲۹۳,۶۳۰,۵۲۳	(۵۰۴,۰۰۰)	۱,۱۹۸,۹۳۸	۲۹۲,۹۳۵,۵۸۵	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۲۶,۴۴۵,۳۲۴	(۱,۰۰۸,۰۰۰)	۱۱۱,۷۳۰	۲۷,۳۴۱,۵۹۴	بانک ملت
۰.۰۰%	۸,۸۱۷,۷۴۵	(۵۰۴,۰۰۰)	۰	۹,۳۲۱,۷۴۵	بانک تجارت
۰.۰۰%	۸,۵۲۴,۹۱۹	(۵۰۴,۰۰۰)	۳۵,۵۸۱	۸,۹۹۳,۳۳۸	بانک رفاه
۰.۰۰%	۸,۳۴۶,۴۰۶	(۵۰۴,۰۰۰)	۳۶,۲۲۲	۸,۸۱۴,۱۸۴	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۵,۲۷۰,۹۸۳	(۵۰۴,۰۰۰)	۳,۰۸۸	۵,۷۷۱,۸۹۵	بانک آینده
۰.۰۰%	۳۲۷,۱۱۶	(۱۵۰,۰۰۰)	۰	۴۷۷,۱۱۶	بانک شهر
۶۹.۵۷%	۵۵۸,۳۶۶,۹۹۵,۸۵۸	(۷۶۸,۳۲۷,۰۵۸,۰۲۰)	۷۴۱,۷۵۴,۶۸۱,۳۹۲	۵۸۴,۹۳۹,۳۷۲,۴۸۶	جمع

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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	۵۲,۲۱۹,۴۳۱,۸۲۳	۱۱.۶۷%	۶.۵۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۲۳,۸۰۹,۳۸۸,۷۳۶	۷۲.۳۶%	۴۰.۳۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۶۹,۴۵۸,۰۵۸,۷۲۰	۱۵.۵۲%	۸.۶۵%
سایر درآمدها	۲-۴	۱,۹۸۳,۹۰۲,۵۲۰	۰.۴۴%	۰.۲۵%
جمع		۴۴۷,۴۷۰,۷۸۱,۷۹۹	۱۰۰%	۵۵.۷۵%

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

سهام	طی فروردین ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
آلومینای ایران	-	-	۱,۰۵۹,۲۰۶	۱,۰۵۹,۲۰۶	-	-	-	۱,۰۲۹,۷۴۲	۱,۰۲۹,۷۴۲	۰%
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	۲۶.۰۲%
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	-	۳۸,۶۳۱,۷۶۶,۹۶۹	۳۸,۶۳۱,۷۶۶,۹۶۹	۷۳.۹۸%
فولاد سیرجان ایرانیان	۶۵۸,۰۲۸	۱۰,۱۷۹	-	۶۶۸,۲۰۷	۳۸.۶۸%	۶۵۸,۰۲۸	(۳۶۷,۲۹۹)	-	۲۹۰,۷۲۹	۰%
جمع	۶۵۸,۰۲۸	۱۰,۱۷۹	۱,۰۵۹,۲۰۶	۱,۷۲۷,۴۱۳	۳۹%	۶۵۸,۰۲۸	(۳۶۷,۲۹۹)	۵۲,۲۱۹,۱۴۱,۰۹۴	۵۲,۲۱۹,۴۳۱,۸۲۳	۱۰۰%

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

طی فروردین ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲-۲	
ظانتخاب	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵	-	۳.۲۰%
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۹۱۳۳-۵۵	-	۳۸۷,۹۲۹,۶۷۵	-	۳۸۷,۹۲۹,۶۷۵	۳.۰۵%	-	۱۱,۶۶۰,۷۱۵,۹۵۶	-	۳.۶۰%
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۸۱۸۰-۵۵	-	-	-	-	-	۵۶۶,۰۸۷,۶۸۷	۱۲,۳۹۶,۷۰۲,۶۱۹	-	۴.۰۰%
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۹۱۰-۴۰	-	۳,۵۷۴,۰۸۸,۸۲۹	-	۳,۵۷۴,۰۸۸,۸۲۹	۲۸.۰۹%	۵,۱۶۹,۷۶۵,۲۴۷	۲۲,۱۹۷,۳۲۰,۹۷۷	-	۸.۴۵%
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۱۲۱۱-۴۱	-	۱,۰۲۶,۲۱۳,۹۶۵	-	۱,۰۲۶,۲۱۳,۹۶۵	۸.۰۶%	۱,۱۶۰,۴۹۶,۳۶۵	۸,۹۳۸,۷۵۲,۳۱۲	-	۳.۱۲%
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰	-	-	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰	۵۱.۹۳%	-	۶۵,۱۴۷,۶۲۸,۸۹۴	-	۳۹.۳۶%
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۲-۴۰	-	-	-	-	-	-	۴۹,۳۸۲,۱۰۱,۶۲۶	-	۱۵.۲۵%
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۷۲۰-۵۵	-	۴۳۸,۸۲۸,۷۶۴	-	۴۳۸,۸۲۸,۷۶۴	۳.۴۵%	-	۲۶,۱۹۰,۷۲۱,۸۲۴	-	۸.۲۲%
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۹۱۶-۵۵	-	۱۳,۱۷۸,۲۶۱	-	۱۳,۱۷۸,۲۶۱	۰.۱۰%	-	۲۰,۵۹۱,۳۵۴,۹۶۸	-	۶.۳۶%
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۲۱۰-۵۱	-	۴۸۴,۵۱۲,۵۶۱	-	۴۸۴,۵۱۲,۵۶۱	۳.۸۱%	-	۱۲,۷۳۵,۱۶۵,۰۷۴	-	۴.۰۸%
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۲-۱۱۱۲-۵۵	-	۸۷,۷۴۴,۵۲۸	-	۸۷,۷۴۴,۵۲۸	۰.۶۹%	-	۱۳,۸۸۸,۲۳۴,۲۵۹	-	۴.۳۲%
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۱-۴۰-۵۴	-	۱۰۴,۴۶۳,۹۸۱	-	۱۰۴,۴۶۳,۹۸۱	۰.۸%	-	-	-	۰.۰۳%
جمع	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰	۶,۱۱۶,۹۶۰,۵۶۴	-	۱۲,۷۲۵,۰۶۸,۶۶۴	۱۰۰%	۷۲,۶۵۵,۶۱۲,۸۳۳	۸,۰۲۵,۰۷۷,۳۹۴	۲۴۳,۱۲۸,۶۹۸,۵۰۹	۳۲۳,۸۰۹,۳۸۸,۷۳۶

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۲,۲۹۸,۴۹۶,۷۱۸	-	۶۲,۲۹۸,۴۹۶,۷۱۸	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰	-	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵	-	۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵	-	-	-	ظاانتخاب
۷۲,۶۵۵,۶۱۲,۸۳۳	-	۷۲,۶۵۵,۶۱۲,۸۳۳	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰	-	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰	جمع

۲-۲-۲- سود سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۵۸,۰۲۸	(۱۰۹,۹۷۲)	۷۶۸,۰۰۰	۶۵۸,۰۲۸	(۱۰۹,۹۷۲)	۷۶۸,۰۰۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۶۵۸,۰۲۸	(۱۰۹,۹۷۲)	۷۶۸,۰۰۰	۶۵۸,۰۲۸	(۱۰۹,۹۷۲)	۷۶۸,۰۰۰	جمع

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۱۶,۵۱۵,۵۴۴	(۱۶,۵۰۵,۳۶۵)	۱۰,۱۷۹	۵,۱۲۰	۱۶,۵۱۵,۵۴۴	(۱۶,۸۸۲,۸۴۳)	(۳۶۷,۲۹۹)
جمع	۵,۱۲۰	۱۶,۵۱۵,۵۴۴	(۱۶,۵۰۵,۳۶۵)	۱۰,۱۷۹	۵,۱۲۰	۱۶,۵۱۵,۵۴۴	(۱۶,۸۸۲,۸۴۳)	(۳۶۷,۲۹۹)

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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-م۳بودجه-۱۰۱۰۴۰۵۲۰	۷,۰۶۷	۶,۴۶۱,۱۰۵,۵۲۲	(۶,۳۵۶,۶۴۱,۵۴۱)	۱۰۴,۴۶۳,۹۸۱	۷,۰۶۷	۶,۴۶۱,۱۰۵,۵۲۲	(۶,۳۵۶,۶۴۱,۵۴۱)	۱۰۴,۴۶۳,۹۸۱
اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۲۳	۲۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۷,۷۷۲,۴۳۷	(۱۱,۸۹۹,۸۴۲,۷۶۲)	۳۸۷,۹۲۹,۶۷۵	۲۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۷,۷۷۲,۴۳۷	(۱۱,۷۲۱,۶۸۴,۷۵۰)	۵۶۶,۰۸۷,۶۸۷
اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰	۱۳۱,۱۸۳	۱۰۹,۶۲۲,۸۷۸,۶۵۱	(۱۰۶,۰۴۸,۷۸۹,۸۲۲)	۳,۵۷۴,۰۸۸,۸۲۹	۱۳۱,۱۸۳	۱۰۹,۶۲۲,۸۷۸,۶۵۱	(۱۰۴,۴۵۳,۱۱۳,۴۰۴)	۵,۱۶۹,۷۶۵,۲۴۷
اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۱	۴۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۴,۷۸۲,۹۹۰	(۲۹,۹۵۸,۵۶۹,۰۲۵)	۱,۰۲۶,۲۱۳,۹۶۵	۴۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۴,۷۸۲,۹۹۰	(۲۹,۸۲۴,۲۸۶,۶۲۵)	۱,۱۶۰,۴۹۶,۳۶۵
اسناد خزانه-م۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰	۲۹,۶۴۰	۱۹,۲۰۳,۵۳۵,۱۲۸	(۱۸,۷۶۴,۷۰۶,۳۶۴)	۴۳۸,۸۲۸,۷۶۴	۲۹,۶۴۰	۱۹,۲۰۳,۵۳۵,۱۲۸	(۱۸,۷۶۴,۷۰۶,۳۶۴)	۴۳۸,۸۲۸,۷۶۴
اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۲	۱,۰۰۹	۶۲۴,۵۱۸,۳۲۵	(۶۱۱,۳۴۰,۰۶۴)	۱۳,۱۷۸,۲۶۱	۱,۰۰۹	۶۲۴,۵۱۸,۳۲۵	(۶۱۱,۳۴۰,۰۶۴)	۱۳,۱۷۸,۲۶۱
اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱	۳۸,۰۳۱	۲۲,۸۹۸,۴۹۷,۴۰۴	(۲۲,۴۱۳,۹۸۴,۸۴۳)	۴۸۴,۵۱۲,۵۶۱	۳۸,۰۳۱	۲۲,۸۹۸,۴۹۷,۴۰۴	(۲۲,۴۱۳,۹۸۴,۸۴۳)	۴۸۴,۵۱۲,۵۶۱
اسناد خزانه-م۱۰بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲	۶,۰۳۸	۳,۵۸۸,۱۵۵,۵۸۸	(۳,۵۰۰,۴۱۱,۰۶۰)	۸۷,۷۴۴,۵۲۸	۶,۰۳۸	۳,۵۸۸,۱۵۵,۵۸۸	(۳,۵۰۰,۴۱۱,۰۶۰)	۸۷,۷۴۴,۵۲۸
جمع	۲۷۲,۹۶۸	۲۰۵,۶۷۱,۲۴۶,۰۴۵	(۱۹۹,۵۵۴,۲۸۵,۴۸۱)	۶,۱۱۶,۹۶۰,۵۶۴	۲۷۲,۹۶۸	۲۰۵,۶۷۱,۲۴۶,۰۴۵	(۱۹۷,۶۴۶,۱۶۸,۶۵۱)	۸,۰۲۵,۰۷۷,۳۹۴

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	(۴,۰۵۶,۴۱۵)	۱,۰۲۹,۷۴۲
جمع	۷۴	۵,۰۸۶,۱۵۷	(۴,۰۲۶,۹۵۱)	۱,۰۵۹,۲۰۶	۳۸۰,۵۷۹,۶۹۸	۱,۰۴۴,۵۲۲,۴۰۶,۳۲۰	(۹۹۲,۳۰۳,۲۶۵,۲۲۶)	۵۲,۲۱۹,۱۴۱,۰۹۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۹۶۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۲۸,۸۱۸,۶۲۱,۱۰۶)	۶۵,۱۴۷,۶۲۸,۸۹۴
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۲۰۴	-	-	-	-	-	-	۴۹,۳۸۲,۱۰۱,۶۲۶	۴۹,۳۸۲,۱۰۱,۶۲۶
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	-	-	-	-	۲۶۳,۴۹۰	۱۵۱,۶۴۳,۴۵۸,۹۸۵	(۱۳۹,۹۸۲,۷۴۳,۰۲۹)	۱۱,۶۶۰,۷۱۵,۹۵۶
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	-	-	-	-	۲۲۹,۹۴۰	۱۳۶,۳۳۲,۸۱۹,۶۶۵	(۱۲۳,۹۳۶,۱۱۷,۰۴۶)	۱۲,۳۹۶,۷۰۲,۶۱۹
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	-	-	-	-	۳۴۵,۱۶۰	۲۶۹,۱۰۷,۸۹۱,۶۳۲	(۲۴۶,۹۱۰,۵۷۰,۶۵۵)	۲۲,۱۹۷,۳۲۰,۹۷۷
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	-	-	-	-	۱۳۴,۸۸۰	۹۷,۰۱۸,۸۲۹,۱۴۵	(۸۸,۰۸۰,۰۷۶,۸۳۳)	۸,۹۳۸,۷۵۲,۳۱۲
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	-	-	-	-	۴۴۰,۴۴۲	۲۶۷,۲۳۶,۱۶۶,۳۷۷	(۲۴۱,۰۴۵,۴۴۴,۵۵۳)	۲۶,۱۹۰,۷۲۱,۸۲۴
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	-	-	-	-	۳۸۰,۸۵۱	۲۲۰,۷۶۴,۶۲۹,۱۷۴	(۲۰۰,۱۷۳,۲۷۴,۲۰۶)	۲۰,۵۹۱,۳۵۴,۹۶۸
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	-	-	-	-	۳۱۷,۶۴۵	۱۷۹,۸۹۳,۳۷۳,۳۲۳	(۱۶۷,۱۵۸,۲۰۸,۲۴۹)	۱۲,۷۳۵,۱۶۵,۰۷۴
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	-	-	-	-	۲۸۷,۱۵۹	۱۵۸,۹۹۸,۴۰۴,۳۷۰	(۱۴۵,۱۱۰,۱۷۰,۱۱۱)	۱۳,۸۸۸,۲۳۴,۲۵۹
جمع	-	-	-	-	۳,۳۹۹,۵۶۷	۲,۴۷۴,۹۶۱,۸۲۲,۶۷۱	(۲,۲۳۱,۸۳۳,۱۲۴,۱۶۲)	۲۴۳,۱۲۸,۶۹۸,۵۰۹

مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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	
۴۹.۰۷%	۳۴,۰۷۹,۸۷۴,۵۵۷	۴۳.۵۰%	۷,۱۴۰,۵۸۱,۵۶۷	بانک پاسارگاد
۴۰.۸۴%	۲۸,۳۶۷,۳۶۴,۰۶۷	۵۶.۴۶%	۹,۲۶۷,۰۷۴,۳۲۶	بانک صادرات
۱۰.۰۲%	۶,۹۶۲,۹۷۷,۰۳۰	۰.۰۰%	۱۱۱,۷۳۰	بانک ملت
۰.۰۲%	۱۶,۸۹۳,۱۰۸	۰.۰۲%	۳,۴۹۲,۲۶۶	بانک سامان
۰.۰۱%	۵,۲۰۹,۲۱۳	۰.۰۰%	۷۴۳,۱۵۶	بانک گردشگری
۰.۰۱%	۸,۸۴۴,۱۶۷	۰.۰۱%	۱,۳۲۵,۹۲۷	بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۶,۹۷۳,۵۳۵	۰.۰۱%	۱,۱۹۸,۹۳۸	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۱%	۹,۵۷۱,۰۷۳	۰.۰۰%	۳۵,۵۸۱	بانک رفاه
۰.۰۰%	۱۸۱,۳۰۴	۰.۰۰%	۳۶,۲۲۲	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۱۵۳,۳۲۰	۰.۰۰%	-	بانک تجارت
۰.۰۰%	۱۷,۳۴۶	۰.۰۰%	۳,۰۸۸	بانک آینده
۱۰۰%	۶۹,۴۵۸,۰۵۸,۷۲۰	۱۰۰%	۱۶,۴۱۴,۶۰۲,۸۰۱	جمع

مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱-۲-۳- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۴,۰۷۹,۸۷۴,۵۵۷	(۷,۴۴۸,۲۳۰)	۳۴,۰۸۷,۳۲۲,۷۸۷	۷,۱۴۰,۵۸۱,۵۶۷	(۱,۴۵۵,۰۷۶)	۷,۱۴۲,۰۳۶,۶۴۳	بانک پاسارگاد
۲۸,۳۶۷,۳۶۴,۰۶۷	(۶,۰۹۲,۴۴۳)	۲۸,۳۷۳,۴۵۶,۵۱۰	۹,۲۶۷,۰۷۴,۳۲۶	(۶,۰۹۲,۴۴۳)	۹,۲۷۳,۱۶۶,۷۶۹	بانک صادرات
۶,۹۶۲,۹۷۷,۰۳۰	-	۶,۹۶۲,۹۷۷,۰۳۰	۱۱۱,۷۳۰	-	۱۱۱,۷۳۰	بانک ملت
۱۶,۸۹۳,۱۰۸	-	۱۶,۸۹۳,۱۰۸	۳,۴۹۲,۲۶۶	-	۳,۴۹۲,۲۶۶	بانک سامان
۵,۲۰۹,۲۱۳	-	۵,۲۰۹,۲۱۳	۷۴۳,۱۵۶	-	۷۴۳,۱۵۶	بانک گردشگری
۸,۸۴۴,۱۶۷	-	۸,۸۴۴,۱۶۷	۱,۳۲۵,۹۲۷	-	۱,۳۲۵,۹۲۷	بانک خاورمیانه
۶,۹۷۳,۵۳۵	-	۶,۹۷۳,۵۳۵	۱,۱۹۸,۹۳۸	-	۱,۱۹۸,۹۳۸	بانک اقتصاد نوین
۹,۵۷۱,۰۷۳	-	۹,۵۷۱,۰۷۳	۳۵,۵۸۱	-	۳۵,۵۸۱	بانک رفاه
۱۸۱,۳۰۴	-	۱۸۱,۳۰۴	۳۶,۲۲۲	-	۳۶,۲۲۲	موسسه اعتباری ملل
۱۵۳,۳۲۰	-	۱۵۳,۳۲۰	-	-	-	بانک تجارت
۱۷,۳۴۶	-	۱۷,۳۴۶	۳,۰۸۸	-	۳,۰۸۸	بانک آینده
۶۹,۴۵۸,۰۵۸,۷۲۰	(۱۳,۵۴۰,۶۷۳)	۶۹,۴۷۱,۵۹۹,۳۹۳	۱۶,۴۱۴,۶۰۲,۸۰۱	(۷,۵۴۷,۵۱۹)	۱۶,۴۲۲,۱۵۰,۳۲۰	جمع

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۲-۴- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
۱,۸۹۶,۳۵۷,۰۱۹	-	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۵۳,۴۳۷,۵۶۵	۹۸۵,۷۷۲	درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی
۳۴,۰۷۳,۳۸۱	-	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۳۴,۵۵۵	۱۳۵	درآمد حاصل از سایر درآمدها
۱,۹۸۳,۹۰۲,۵۲۰	۹۸۵,۹۰۷	جمع