



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان امید

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پرتفوی
به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۱۶,۵۱۵,۵۴۴	-	-	-	-	-	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۱۶,۵۱۵,۵۴۴
جمع	۵,۱۲۰	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۱۶,۵۱۵,۵۴۴	-	-	-	-	-	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۱۶,۵۱۵,۵۴۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

مشترک آسمان امید
صورت وضعیت بر تفوی
به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۱/۳۱					اطلاعات اوراق با درآمد ثابت				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											
۱۳.۹۷%	۱۱۲,۱۴۱,۱۳۵,۷۳۴	۱۰۴,۴۵۳,۱۱۳,۴۰۴	۸۵۵,۰۰۰	۱۳۱,۱۸۳	-	-	-	-	۱۰۹,۶۲۲,۸۷۸,۶۵۱	۱۰۴,۴۵۳,۱۱۳,۴۰۴	۱۳۱,۱۸۳	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه م.۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰		
۳.۹۷%	۳۱,۸۲۳,۰۳۱,۰۳۰	۲۹,۸۲۴,۲۸۶,۶۲۵	۷۹۵,۷۲۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۹۸۴,۷۸۲,۹۹۰	۲۹,۸۲۴,۲۸۶,۶۲۵	۴۰,۰۰۰	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه م.۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۱۰۱		
۱.۵۷%	۱۲,۵۸۷,۷۱۸,۰۶۲	۱۱,۷۲۱,۶۸۴,۷۵۰	۶۲۹,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۲۸۷,۷۷۲,۴۳۷	۱۱,۷۲۱,۶۸۴,۷۵۰	۲۰,۰۰۰	-	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه م.۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳		
۰.۸۲%	۶,۶۱۵,۷۹۵,۶۶۹	۶,۳۶۵,۹۹۱,۱۸۳	۹۳۵,۰۰۰	۷,۰۷۷	-	-	۹,۳۴۹,۶۴۲	۱۰	۶,۴۶۱,۱۰۵,۵۲۲	۶,۳۵۶,۶۴۱,۵۴۱	۷,۰۶۷	-	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بله	بله	اسناد خزانه م.۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰		
۲.۴۵%	۱۹,۶۷۷,۳۹۲,۸۲۶	۱۸,۷۶۴,۷۰۶,۳۶۴	۶۶۴,۰۰۰	۲۹,۶۴۰	-	-	-	-	۱۹,۲۰۳,۵۳۵,۱۲۸	۱۸,۷۶۴,۷۰۶,۳۶۴	۲۹,۶۴۰	-	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه م.۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰		
۰.۰۸%	۶۳۹,۰۷۵,۵۵۶	۶۱۱,۳۴۰,۰۶۴	۶۳۳,۴۹۰	۱,۰۰۹	-	-	-	-	۶۲۴,۵۱۸,۳۲۵	۶۱۱,۳۴۰,۰۶۴	۱,۰۰۹	-	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه م.۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶		
۲.۹۳%	۲۳,۵۰۲,۷۰۰,۴۶۳	۲۲,۴۱۳,۹۸۴,۸۴۳	۶۱۸,۱۰۰	۳۸,۰۳۱	-	-	-	-	۲۲,۸۹۸,۴۹۷,۴۰۴	۲۲,۴۱۳,۹۸۴,۸۴۳	۳۸,۰۳۱	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه م.۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۲۱۰		
۰.۵%	۳,۶۶۵,۰۰۵,۳۹۷	۳,۵۰۰,۴۱۱,۰۶۰	۶۰۷,۱۰۰	۶,۰۳۸	-	-	-	-	۳,۵۸۸,۱۵۵,۵۸۸	۳,۵۰۰,۴۱۱,۰۶۰	۶,۰۳۸	-	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه م.۰۱ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲		
۲۶.۲۵%	۲۱۰,۶۵۱,۸۵۴,۷۳۷	۱۹۷,۶۵۵,۵۱۸,۲۹۳		۲۷۲,۹۷۸	-	-	۹,۳۴۹,۶۴۲	۱۰	۲۰۵,۶۷۱,۲۴۶,۰۴۵	۱۹۷,۶۴۶,۱۶۸,۶۵۱	۲۷۲,۹۶۸						جمع		

مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پرتفوی
به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				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	۴,۲۹۷	۵,۱۲۰	اختیارف ت سیسکو-۴۴۴۷-۱۴/۱۰/۰۴

مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پرتفوی
به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۳.۳۷%	۱۰۷,۳۲۵,۱۳۰,۹۵۵	(۵۶,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	۲۷,۸۶۳,۸۸۹,۶۱۶	۱۳۵,۴۶۱,۸۴۱,۳۳۹	بانک پاسارگاد
۴۶.۰۹%	۳۶۹,۹۲۸,۹۳۳,۹۴۱	(۱۵۸,۲۷۰,۹۲۰,۳۰۸)	۱۱۱,۰۱۲,۰۸۵,۶۲۹	۴۱۷,۱۸۷,۷۶۸,۶۲۰	بانک صادرات
۴.۸۲%	۳۸,۶۹۶,۵۹۶,۵۶۵	(۱۶۱,۹۸۹,۲۴۹,۵۳۰)	۱۹۶,۵۴۱,۲۶۴,۹۲۳	۴,۱۴۴,۵۸۱,۱۷۲	بانک خاورمیانه
۰.۱۱%	۸۴۴,۶۸۷,۶۸۵	۰	۳,۵۱۵,۲۴۷	۸۴۱,۱۷۲,۴۳۸	بانک سامان
۰.۰۵%	۳۸۱,۰۳۸,۲۰۴	۰	۷۶۸,۹۳۱	۳۸۰,۲۶۹,۲۷۳	بانک گردشگری
۰.۰۴%	۲۹۴,۸۶۴,۴۹۶	(۱۰,۰۰۰)	۱,۲۴۳,۹۷۳	۲۹۳,۶۳۰,۵۲۳	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۲۶,۵۵۷,۶۲۶	۰	۱۱۲,۳۰۲	۲۶,۴۴۵,۳۲۴	بانک ملت
۰.۰۰%	۸,۸۹۲,۷۹۴	۰	۷۵,۰۴۹	۸,۸۱۷,۷۴۵	بانک تجارت
۰.۰۰%	۸,۵۶۱,۱۲۰	۰	۳۶,۲۰۱	۸,۵۲۴,۹۱۹	بانک رفاه
۰.۰۰%	۸,۳۸۱,۸۴۹	۰	۳۵,۴۴۳	۸,۳۴۶,۴۰۶	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۵,۲۷۲,۰۴۹	۰	۱,۰۶۶	۵,۲۷۰,۹۸۳	بانک آینده
۰.۰۰%	۳۲۷,۱۱۶	۰	۰	۳۲۷,۱۱۶	بانک شهر
۶۴.۴۸%	۵۱۷,۵۲۹,۲۴۴,۴۰۰	(۳۷۶,۲۶۰,۷۷۹,۸۳۸)	۳۳۵,۴۲۳,۰۲۸,۳۸۰	۵۵۸,۳۶۶,۹۹۵,۸۵۸	جمع

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

(مبالغ به ریال)

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶.۵۱%	۱۱.۰۳%	۵۲,۲۱۹,۷۶۹,۷۴۵	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۱.۸۴%	۷۰.۹۳%	۳۳۵,۸۲۹,۲۹۶,۴۲۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰.۳۹%	۱۷.۶۲%	۸۳,۴۲۵,۷۶۳,۰۵۵	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۲۵%	۰.۴۲%	۱,۹۸۴,۲۲۷,۹۶۰	۲-۴	سایر درآمدها
۵۸.۹۹%	۱۰۰%	۴۷۳,۴۵۹,۰۵۷,۱۸۷		جمع

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

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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
۰%	۱,۰۲۹,۷۴۲	۱,۰۲۹,۷۴۲	-	-	-	-	-	-	-	آلومینای ایران
۲۶%	۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	-	-	-	-	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۷۴%	۳۸,۶۳۱,۷۶۶,۹۶۹	۳۸,۶۳۱,۷۶۶,۹۶۹	-	-	-	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰%	۶۲۸,۶۵۱	-	(۴۱,۵۷۰)	۶۷۰,۲۲۱	۱۰۰%	۳۲۵,۷۳۰	-	۳۲۵,۷۳۰	۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۱۰۰%	۵۲,۲۱۹,۷۶۹,۷۴۵	۵۲,۲۱۹,۱۴۱,۰۹۴	(۴۱,۵۷۰)	۶۷۰,۲۲۱	۱۰۰%	۳۲۵,۷۳۰	۰	۳۲۵,۷۳۰	۰	جمع

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	
۳.۰۸%	۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵	-	-	۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵	-	-	-	-	ظانتخاب
۳.۴۷%	۱۱,۶۶۰,۷۱۵,۹۵۶	۱۱,۶۶۰,۷۱۵,۹۵۶	-	-	۲.۵۰%	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	-	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۳.۹۵%	۱۳,۲۶۲,۷۳۵,۹۳۱	۱۲,۳۹۶,۷۰۲,۶۱۹	۸۶۶,۰۳۳,۳۱۲	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۸.۹۰%	۲۹,۸۸۵,۳۴۳,۳۰۷	۲۲,۱۹۷,۳۲۰,۹۷۷	۷,۶۸۸,۰۲۲,۳۳۰	-	۲۰.۹۵%	۲,۵۱۸,۲۵۷,۰۸۳	-	۲,۵۱۸,۲۵۷,۰۸۳	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۳.۲۶%	۱۰,۹۳۷,۴۹۶,۷۱۷	۸,۹۳۸,۷۵۲,۳۱۲	۱,۹۹۸,۷۴۴,۴۰۵	-	۶.۹۷%	۸۳۸,۲۴۸,۰۴۰	-	۸۳۸,۲۴۸,۰۴۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۴۰.۰۵%	۱۳۴,۴۹۴,۷۷۴,۲۵۲	۶۵,۱۴۷,۶۲۸,۸۹۴	-	۶۹,۳۴۷,۱۴۵,۳۵۸	۵۸.۶۴%	۷,۰۴۸,۶۴۸,۶۴۰	-	۷,۰۴۸,۶۴۸,۶۴۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱۴.۷۰%	۴۹,۳۸۲,۱۰۱,۶۲۷	۴۹,۳۸۲,۱۰۱,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۲-۰۴۰۲
۸.۰۷%	۲۷,۱۰۳,۴۰۸,۲۸۶	۲۶,۱۹۰,۷۲۱,۸۲۴	۹۱۲,۶۸۶,۴۶۲	-	۳.۹۴%	۴۷۳,۸۵۷,۶۹۸	-	۴۷۳,۸۵۷,۶۹۸	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۶.۱۴%	۲۰,۶۱۹,۰۹۰,۴۶۰	۲۰,۵۹۱,۳۵۴,۹۶۸	۲۷,۷۳۵,۴۹۲	-	۰.۱۲%	۱۴,۵۵۷,۲۳۱	-	۱۴,۵۵۷,۲۳۱	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۴.۱۲%	۱۳,۸۲۳,۸۸۰,۶۹۴	۱۲,۷۳۵,۱۶۵,۰۷۴	۱,۰۸۸,۷۱۵,۶۲۰	-	۵.۰۳%	۶۰۴,۲۰۳,۰۵۹	-	۶۰۴,۲۰۳,۰۵۹	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۴.۱۸%	۱۴,۰۵۲,۸۲۸,۵۹۶	۱۳,۸۸۸,۲۳۴,۲۵۹	۱۶۴,۵۹۴,۳۳۷	-	۰.۶۴%	۷۶,۸۴۹,۸۰۹	-	۷۶,۸۴۹,۸۰۹	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۰.۰۷%	۲۴۹,۸۰۴,۴۸۶	-	۲۴۹,۸۰۴,۴۸۶	-	۱.۲%	۱۴۵,۳۴۰,۵۰۵	-	۱۴۵,۳۴۰,۵۰۵	اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱۰۰%	۳۳۵,۸۲۹,۲۹۶,۴۲۷	۲۴۳,۱۲۸,۶۹۸,۵۱۰	۱۲,۹۹۶,۳۳۶,۴۴۴	۷۹,۷۰۴,۲۶۱,۴۷۳	۱۰۰%	۱۲,۰۱۹,۹۰۷,۶۹۰	-	۴,۹۷۱,۲۵۹,۰۵۰	جمع

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۷,۰۴۸,۶۴۸,۶۴۰	-	۷,۰۴۸,۶۴۸,۶۴۰	۶۹,۳۴۷,۱۴۵,۳۵۸	-	۶۹,۳۴۷,۱۴۵,۳۵۸
ظان انتخاب	-	-	-	۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵	-	۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵
جمع	۷,۰۴۸,۶۴۸,۶۴۰	-	۷,۰۴۸,۶۴۸,۶۴۰	۷۹,۷۰۴,۲۶۱,۴۷۳	-	۷۹,۷۰۴,۲۶۱,۴۷۳

۲-۲-۲- سود سهام

(مبالغ به ریال)

شرح	اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
فولاد سیرجان ایرانیان	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵,۱۲۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۷۶۸,۰۰۰	(۹۷,۷۷۹)	۶۷۰,۲۲۱
جمع				۰	۰	۰	۷۶۸,۰۰۰	(۹۷,۷۷۹)	۶۷۰,۲۲۱

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۶,۵۱۵,۵۴۴	(۱۶,۱۸۹,۸۱۴)	۵,۱۲۰	۱۶,۸۱۴,۲۷۵	(۱۶,۸۸۲,۸۴۵)
جمع	۵,۱۲۰	۱۶,۵۱۵,۵۴۴	(۱۶,۱۸۹,۸۱۴)	۵,۱۲۰	۱۶,۸۱۴,۲۷۵	(۱۶,۸۸۲,۸۴۵)
						سود و زیان ناشی از تغییر قیمت (۴۱,۵۷۰)

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اسناد خزانه-م-۳ ابودجه-ا-۰۴۰۵۲۰	۷,۰۷۷	۶,۶۱۵,۷۹۵,۶۶۹	(۶,۴۷۰,۴۵۵,۱۶۴)	۷,۰۷۷	۶,۶۱۵,۷۹۵,۶۶۹	(۶,۳۶۵,۹۹۱,۱۸۳)
اسناد خزانه-م-۲ ابودجه-۰۲-۰۵۰۹۲۳	۲۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۷,۷۱۸,۰۶۲	(۱۲,۲۸۷,۷۷۲,۴۳۷)	۲۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۷,۷۱۸,۰۶۲	(۱۱,۷۲۱,۶۸۴,۷۵۰)
اسناد خزانه-م-۷ ابودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰	۱۳۱,۱۸۳	۱۱۲,۱۴۱,۱۳۵,۷۳۴	(۱۰۹,۶۲۲,۸۷۸,۶۵۱)	۱۳۱,۱۸۳	۱۱۲,۱۴۱,۱۳۵,۷۳۴	(۱۰۴,۴۵۳,۱۱۳,۴۰۴)
اسناد خزانه-م-۸ ابودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۱	۴۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۳,۰۳۱,۰۳۰	(۳۰,۹۸۴,۷۸۲,۹۹۰)	۴۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۳,۰۳۱,۰۳۰	(۲۹,۸۲۴,۲۸۶,۶۲۵)
اسناد خزانه-م-۱۱ ابودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰	۲۹,۶۴۰	۱۹,۶۷۷,۳۹۲,۸۲۶	(۱۹,۲۰۳,۵۳۵,۱۲۸)	۲۹,۶۴۰	۱۹,۶۷۷,۳۹۲,۸۲۶	(۱۸,۷۶۴,۷۰۶,۳۶۴)
اسناد خزانه-م-۱۲ ابودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱,۰۰۹	۶۳۹,۰۷۵,۵۵۶	(۶۲۴,۵۱۸,۳۲۵)	۱,۰۰۹	۶۳۹,۰۷۵,۵۵۶	(۶۱۱,۳۴۰,۰۶۴)
اسناد خزانه-م-۱۳ ابودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱	۳۸,۰۳۱	۲۳,۵۰۲,۷۰۰,۴۶۳	(۲۲,۸۹۸,۴۹۷,۴۰۴)	۳۸,۰۳۱	۲۳,۵۰۲,۷۰۰,۴۶۳	(۲۲,۴۱۳,۹۸۴,۸۴۳)
اسناد خزانه-م-۰۲ ابودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲	۶,۰۳۸	۳,۶۶۵,۰۵۵,۳۹۷	(۳,۵۸۸,۱۵۵,۵۸۸)	۶,۰۳۸	۳,۶۶۵,۰۵۵,۳۹۷	(۳,۵۰۰,۴۱۱,۰۶۰)
جمع	۲۷۲,۹۷۸	۲۱۰,۶۵۱,۸۵۴,۷۳۷	(۲۰۵,۶۸۰,۵۹۵,۶۸۷)	۲۷۲,۹۷۸	۲۱۰,۶۵۱,۸۵۴,۷۳۷	(۱۹۷,۶۵۵,۵۱۸,۲۹۳)
						سود و زیان ناشی از تغییر قیمت ۴,۹۷۱,۲۵۹,۰۵۰

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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
۳۸,۶۳۱,۷۶۶,۹۶۹	(۷۹۰,۵۰۱,۳۸۲,۵۵۳)	۸۲۹,۱۳۳,۱۴۹,۵۲۲	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱,۰۲۹,۷۴۲	(۴,۰۵۶,۴۱۵)	۵,۰۸۶,۱۵۷	۷۴	-	-	-	-	آلومینای ایران
۵۲,۲۱۹,۱۴۱,۰۹۴	(۱,۰۰۸,۸۱۱,۰۵۵,۸۰۳)	۱,۰۶۱,۰۳۰,۱۹۶,۸۹۷	۳۸۰,۵۷۹,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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 ۱۴۰۵۱۲۳۳
۴۹,۳۸۲,۱۰۱,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۲۰۴
۱۱,۶۶۰,۷۱۵,۹۵۶	(۱۳۹,۹۸۲,۷۴۳,۰۲۹)	۱۵۱,۶۴۳,۴۵۸,۹۸۵	۲۶۳,۴۹۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۲۳
۱۲,۳۹۶,۷۰۲,۶۱۹	(۱۲۳,۹۳۶,۱۱۷,۰۴۶)	۱۳۶,۳۳۲,۸۱۹,۶۶۵	۲۲۹,۹۴۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۲-۰۵۰۸۱۸
۲۲,۱۹۷,۳۳۰,۹۷۷	(۲۴۶,۹۱۰,۵۷۰,۶۵۵)	۲۶۹,۱۰۷,۸۹۱,۶۳۲	۳۴۵,۱۶۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰
۸,۹۳۸,۷۵۲,۳۱۲	(۸۸,۰۸۰,۰۷۶,۸۳۳)	۹۷,۰۱۸,۸۲۹,۱۴۵	۱۳۴,۸۸۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۱
۲۶,۱۹۰,۷۲۱,۸۲۴	(۲۴۱,۰۴۵,۴۴۴,۵۵۳)	۲۶۷,۲۳۶,۱۶۶,۳۷۷	۴۴۰,۴۴۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲۰,۵۹۱,۳۵۴,۹۶۸	(۲۰۰,۱۷۳,۲۷۴,۲۰۶)	۲۲۰,۷۶۴,۶۲۹,۱۷۴	۳۸۰,۸۵۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۲,۷۳۵,۱۶۵,۰۷۴	(۱۶۷,۱۵۸,۲۰۸,۲۴۹)	۱۷۹,۸۹۳,۳۷۳,۳۲۳	۳۱۷,۶۴۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۳بودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۳,۸۸۸,۲۳۴,۲۵۹	(۱۴۵,۱۱۰,۱۷۰,۱۱۱)	۱۵۸,۹۹۸,۴۰۴,۳۷۰	۲۸۷,۱۵۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۰بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲
۲۴۳,۱۲۸,۶۹۸,۵۱۰	(۲,۲۸۱,۲۱۵,۲۲۵,۷۸۸)	۲,۴۷۴,۹۶۱,۸۲۲,۶۷۱	۳,۳۹۹,۵۶۷	-	-	-	-	جمع

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

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	
۴۴.۲۷%	۳۶,۹۳۵,۸۰۱,۴۴۴	۲۰.۳۹%	۲,۸۴۸,۴۷۸,۶۵۷	بانک پاسارگاد
۴۶.۶۶%	۳۸,۹۲۷,۶۴۷,۳۶۳	۷۵.۶۱%	۱۰,۵۶۰,۲۸۳,۲۹۶	بانک صادرات
۸.۳۴%	۶,۹۵۵,۹۲۰,۹۲۴	۰.۰۰%	۱۱۲,۳۰۲	بانک ملت
۰.۰۲%	۲۰,۴۰۸,۳۵۵	۰.۰۳%	۳,۵۱۵,۲۴۷	بانک سامان
۰.۰۱%	۵,۹۷۸,۱۴۴	۰.۰۱%	۷۶۸,۹۳۱	بانک گردشگری
۰.۶۷%	۵۶۱,۷۱۸,۵۱۵	۳.۹۶%	۵۵۲,۸۷۴,۳۴۸	بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۸,۲۱۷,۵۰۸	۰.۰۱%	۱,۲۴۳,۹۷۳	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۱%	۹,۶۰۷,۲۷۴	۰.۰۰%	۳۶,۲۰۱	بانک رفاه
۰.۰۰%	۲۱۶,۷۴۷	۰.۰۰%	۳۵,۴۴۳	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۲۲۸,۳۶۹	۰.۰۰%	۷۵,۰۴۹	بانک تجارت
۰.۰۰%	۱۸,۴۱۲	۰.۰۰%	۱,۰۶۶	بانک آینده
۱۰۰%	۸۳,۴۲۵,۷۶۳,۰۵۵	۱۰۰%	۱۳,۹۶۷,۴۲۴,۵۱۳	جمع

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

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۶,۹۳۵,۸۰۱,۴۴۴	۰	۳۶,۹۳۵,۸۰۱,۴۴۴	۲,۸۴۸,۴۷۸,۶۵۷	۰	۲,۸۴۸,۴۷۸,۶۵۷	بانک پاسارگاد
۳۸,۹۲۷,۶۴۷,۳۶۳	(۱۹,۱۰۵,۱۹۰)	۳۸,۹۴۶,۷۵۲,۵۵۳	۱۰,۵۶۰,۲۸۳,۲۹۶	(۱۳,۰۱۲,۷۴۷)	۱۰,۵۷۳,۲۹۶,۰۴۳	بانک صادرات
۶,۹۵۵,۹۲۰,۹۲۴	(۷,۱۶۸,۴۰۸)	۶,۹۶۳,۰۸۹,۳۳۲	۱۱۲,۳۰۲	-	۱۱۲,۳۰۲	بانک ملت
۲۰,۴۰۸,۳۵۵	-	۲۰,۴۰۸,۳۵۵	۳,۵۱۵,۲۴۷	-	۳,۵۱۵,۲۴۷	بانک سامان
۵,۹۷۸,۱۴۴	-	۵,۹۷۸,۱۴۴	۷۶۸,۹۳۱	-	۷۶۸,۹۳۱	بانک گردشگری
۵۶۱,۷۱۸,۵۱۵	(۱۷۶,۴۲۴)	۵۶۱,۸۹۴,۹۳۹	۵۵۲,۸۷۴,۳۴۸	(۱۷۶,۴۲۴)	۵۵۳,۰۵۰,۷۷۲	بانک خاورمیانه
۸,۲۱۷,۵۰۸	-	۸,۲۱۷,۵۰۸	۱,۲۴۳,۹۷۳	-	۱,۲۴۳,۹۷۳	بانک اقتصاد نوین
۹,۶۰۷,۲۷۴	-	۹,۶۰۷,۲۷۴	۳۶,۲۰۱	-	۳۶,۲۰۱	بانک رفاه
۲۱۶,۷۴۷	-	۲۱۶,۷۴۷	۳۵,۴۴۳	-	۳۵,۴۴۳	موسسه اعتباری ملل
۲۲۸,۳۶۹	-	۲۲۸,۳۶۹	۷۵,۰۴۹	-	۷۵,۰۴۹	بانک تجارت
۱۸,۴۱۲	-	۱۸,۴۱۲	۱,۰۶۶	-	۱,۰۶۶	بانک آینده
۸۳,۴۲۵,۷۶۳,۰۵۵	(۲۶,۴۵۰,۰۲۲)	۸۳,۴۵۲,۲۱۳,۰۷۷	۱۳,۹۶۷,۴۲۴,۵۱۳	(۱۳,۱۸۹,۱۷۱)	۱۳,۹۸۰,۶۱۳,۶۸۴	جمع

(مبالغ به ریال)

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۲-۴- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	
۱,۸۹۶,۳۵۷,۰۱۹	۱۲۱۹۳	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتی
۵۳,۴۳۷,۵۶۵	۲۷۹,۸۲۲	درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی
۳۴,۰۷۳,۳۸۱	-	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵۹,۹۹۵	۳۲۵,۴۴۰	درآمد حاصل از سایر درآمدها
۱,۹۸۴,۲۲۷,۹۶۰	۶۱۷,۴۵۵	جمع