آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان امید

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۱۶,۸۴۱,۲۷۵	-	-	-	-	۵,۱۲۰	۳,۴۲۹	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۱۷,۴۵۲,۰۱۸	-
جمع	۵,۱۲۰	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۱۶,۸۴۱,۲۷۵	-	-	-	-	۵,۱۲۰		۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۱۷,۴۵۲,۰۱۸	-

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

نام سهام	۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اختیارف ت سیسکو-۰۴/۱۰/۱۴-۴۴۴۷	۵,۱۲۰	۴,۲۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	-	۵,۱۲۰	۴,۲۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	-

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

نام اوراق	اطلاعات اوراق با درآمد ثابت					۱۴۰۴/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	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					
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	۱۳۱,۱۸۳	۱۰۴,۴۵۳,۱۱۳,۴۰۴	۱۰۹,۶۲۲,۸۷۸,۶۵۱	-	-	-	-	۱۳۱,۱۸۳	۸۷۳,۰۰۰	۱۰۴,۴۵۳,۱۱۳,۴۰۴	۱۱۴,۵۰۲,۰۰۱,۷۴۹	۵.۶۲%
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	۴۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۴,۲۸۶,۶۲۵	۳۰,۹۸۴,۷۸۲,۹۹۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۸۱۶,۸۰۰	۲۹,۸۲۴,۲۸۶,۶۲۵	۳۲,۶۶۶,۰۷۸,۲۰۰	۱.۶۰%
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	۲۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۱,۶۸۴,۷۵۰	۱۲,۲۸۷,۷۷۲,۴۳۷	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۶۳۷,۰۰۰	۱۱,۷۲۱,۶۸۴,۷۵۰	۱۲,۷۳۷,۶۹۰,۸۷۵	۰.۶۳%
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	۷,۰۷۷	۶,۳۶۵,۹۹۱,۱۸۳	۶,۴۶۱,۱۰۵,۵۲۲	۰	۰	-	-	۷,۰۷۷	۹۵۱,۱۴۰	۶,۳۶۵,۹۹۱,۱۸۳	۶,۷۲۹,۹۹۷,۷۴۶	۰.۳۳%
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	۲۹,۶۴۰	۱۸,۷۶۴,۷۰۶,۳۶۴	۱۹,۲۰۳,۵۳۵,۱۲۸	-	-	-	-	۲۹,۶۴۰	۶۷۳,۷۷۰	۱۸,۷۶۴,۷۰۶,۳۶۴	۱۹,۹۶۶,۹۲۳,۱۳۹	۰.۹۸%
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	۱,۰۰۹	۶۱۱,۳۴۰,۰۶۴	۶۲۴,۵۱۸,۳۲۵	۴۵,۰۰۰	۲۸,۸۰۲,۶۳۹,۷۷۸	-	-	۴۶,۰۰۹	۶۴۵,۴۹۰	۲۹,۴۱۳,۹۷۹,۸۴۲	۲۹,۶۹۲,۹۶۶,۵۸۴	۱.۴۶%
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	۳۸,۰۳۱	۲۲,۴۱۳,۹۸۴,۸۴۳	۲۲,۸۹۸,۴۹۷,۴۰۴	-	-	-	-	۳۸,۰۳۱	۶۲۴,۹۹۰	۲۲,۴۱۳,۹۸۴,۸۴۳	۲۳,۷۶۴,۶۸۶,۵۵۹	۱.۱۷%
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	۶,۰۳۸	۳,۵۰۰,۴۱۱,۰۶۰	۳,۵۸۸,۱۵۵,۵۸۸	۴۴,۴۳۱	۲۷,۱۹۴,۴۹۲,۰۱۷	-	-	۵۰,۴۶۹	۶۰۹,۹۸۰	۳۰,۶۹۴,۹۰۳,۰۷۷	۳۰,۷۷۹,۵۰۰,۸۲۴	۱.۵%
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۳۷۱,۰۵۹,۴۳۷	-	-	۱۰,۰۰۰	۷۴۴,۹۳۰	۷,۳۷۱,۰۵۹,۴۳۷	۷,۴۴۷,۹۴۹,۸۱۴	۰.۴%
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	-	-	-	-	۱۳,۰۸۵	۶,۷۰۰,۳۵۲,۱۸۳	-	-	۱۳,۰۸۵	۵۱۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۳۵۲,۱۸۳	۶,۶۷۲,۱۴۰,۴۵۵	۰.۳%
جمع						۲۷۲,۹۷۸	۱۹۷,۶۵۵,۵۱۸,۲۹۳	۲۰۵,۶۷۱,۲۴۶,۰۴۵	۱۱۲,۵۱۶	۷۰,۰۶۸,۵۴۳,۴۱۵	-	-	۳۸۵,۴۹۴		۲۶۷,۷۲۴,۰۶۱,۷۰۸	۲۸۴,۹۵۹,۹۳۵,۹۴۵	۱۳.۲۹%

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک پاسارگاد	۱۰۷,۳۲۵,۱۳۰,۹۵۵	۱,۰۵۷,۹۱۹,۲۳۶,۸۱۳	(۶۴۴,۹۰۱,۳۲۵,۰۰۰)	۵۲۰,۳۴۳,۰۴۲,۷۶۸	۲۵.۵۳%
بانک صادرات	۳۶۹,۹۲۸,۹۳۳,۹۴۱	۶۸,۹۹۴,۱۰۸,۵۸۷	(۳۶,۸۰۱,۸۳۹,۰۰۰)	۴۰۲,۱۲۱,۲۰۳,۵۲۸	۱۹.۷۳%
بانک خاورمیانه	۳۸,۶۹۶,۵۹۶,۵۶۵	۱,۷۸۲,۳۹۳,۷۸۳,۶۳۹	(۱,۴۰۰,۸۶۲,۲۴۵,۷۳۷)	۴۲۰,۲۲۸,۱۳۴,۴۶۷	۲۰.۶۲%
بانک سامان	۸۴۴,۶۸۷,۶۸۵	۹۸۷,۴۵۳	(۶۰۱,۲۸۸,۰۰۰)	۲۴۴,۳۸۷,۱۳۸	۰.۰۱%
بانک گردشگری	۳۸۱,۰۳۸,۲۰۴	۷۶۹,۹۵۹	(۳,۷۸۰,۰۰۰)	۳۷۸,۰۲۸,۱۶۳	۰.۰۲%
بانک اقتصاد نوین	۲۹۴,۸۶۴,۴۹۶	۷۵۰,۰۰۱,۲۴۶,۸۸۲	(۳۷۵,۰۰۱,۸۹۰,۰۰۰)	۳۷۵,۲۹۴,۲۲۱,۳۷۸	۱۸.۴۲%
بانک ملت	۲۶,۵۵۷,۶۲۶	۱۱۲,۳۰۲	۰	۲۶,۶۶۹,۹۲۸	۰.۰۰%
بانک تجارت	۸,۸۹۲,۷۹۴	۳۵,۰۸۹	(۶۳۰,۰۰۰)	۸,۲۹۷,۸۸۳	۰.۰۰%
بانک رفاه	۸,۵۶۱,۱۲۰	۳۶,۲۰۱	(۵۰۴,۰۰۰)	۸,۰۹۳,۳۲۱	۰.۰۰%
موسسه اعتباری ملل	۸,۳۸۱,۸۴۹	۳۵,۵۹۴	۰	۸,۴۱۷,۴۴۳	۰.۰۰%
بانک آینده	۵,۲۷۲,۰۴۹	۱,۰۷۰	(۸۳۰,۰۰۰)	۴,۴۴۳,۱۱۹	۰.۰۰%
بانک شهر	۳۲۷,۱۱۶	۰	۰	۳۲۷,۱۱۶	۰.۰۰%
جمع	۵۱۷,۵۲۹,۲۴۴,۴۰۰	۳,۶۵۹,۳۱۰,۳۵۳,۵۸۹	(۲,۴۵۸,۱۷۴,۳۳۱,۷۳۷)	۱,۷۱۸,۶۶۵,۲۶۶,۲۵۲	۸۴.۳%

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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	۵۲,۲۲۰,۳۹۳,۱۴۳	۱۰.۱۹%	۶.۵۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۴۶,۶۷۶,۹۴۲,۳۲۰	۶۷.۶۲%	۴۳.۲۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۱۱,۸۲۷,۱۸۸,۵۹۲	۲۱.۸۱%	۱۳.۹۳%
سایر درآمدها	۲-۴	۱,۹۸۴,۲۲۷,۹۶۰	۰.۳۹%	۰.۲۵%
جمع		۵۱۲,۷۰۸,۷۵۲,۰۱۵	۱۰۰%	۶۳.۸۸%

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

سهام	طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت۱-۱-۲	یادداشت۲-۱-۲	یادداشت۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت۱-۱-۲	یادداشت۲-۱-۲	یادداشت۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
آلومینای ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۹,۷۴۲	۱,۰۲۹,۷۴۲	۰%
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	۲۶%
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	-	۳۸,۶۳۱,۷۶۶,۹۶۹	۳۸,۶۳۱,۷۶۶,۹۶۹	۷۴%
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۶۱۰,۷۴۴	-	۶۱۰,۷۴۴	۱۰۰%	۶۸۲,۸۷۵	۵۶۹,۱۷۴	-	۱,۲۵۲,۰۴۹	۰%
جمع	۰	۶۱۰,۷۴۴	۰	۶۱۰,۷۴۴	۱۰۰%	۶۸۲,۸۷۵	۵۶۹,۱۷۴	۵۲,۲۱۹,۱۴۱,۰۹۴	۵۲,۲۲۰,۳۹۳,۱۴۳	۱۰۰%

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

عنوان	طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				
	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	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
ظانتخاب	-		-	-	-	۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵	-	-	۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵	۲.۹۹%
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	-	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۳	-	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۳	۱.۳۸%	-	۱,۰۱۶,۰۰۶,۱۲۵	۱۱,۶۶۰,۷۱۵,۹۵۶	۱۲,۶۷۶,۷۲۲,۰۸۱	۳.۶۶%
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۹۶,۷۰۲,۶۱۹	۱۲,۳۹۶,۷۰۲,۶۱۹	۳.۵۸%
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	-	۲,۳۶۰,۸۶۶,۰۱۵	-	۲,۳۶۰,۸۶۶,۰۱۵	۲۱.۷۶%	-	۱۰,۰۴۸,۸۸۸,۳۴۵	۲۲,۱۹۷,۳۲۰,۹۷۷	۳۲,۲۴۶,۲۰۹,۳۲۲	۹.۳۰%
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	-	۸۴۳,۰۴۷,۱۷۰	-	۸۴۳,۰۴۷,۱۷۰	۷.۷۷%	-	۲,۸۴۱,۷۹۱,۵۷۵	۸,۹۳۸,۷۵۲,۳۱۲	۱۱,۷۸۰,۵۴۳,۸۸۷	۳.۴۰%
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰	-	-	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰	۶۰.۹۲%	۷۵,۹۵۵,۲۵۳,۴۵۸	-	۶۵,۱۴۷,۶۲۸,۸۹۴	۱۴۱,۱۰۲,۸۸۲,۳۵۲	۴۰.۷۰%
مرابحه عام دولت۷۳-ش.خ۰۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۳۸۲,۱۰۱,۶۲۷	۴۹,۳۸۲,۱۰۱,۶۲۷	۱۴.۲۴%
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	-	۲۸۹,۵۳۰,۳۱۳	-	۲۸۹,۵۳۰,۳۱۳	۲.۶۷%	-	۱,۲۰۲,۲۱۶,۷۷۵	۲۶,۱۹۰,۷۲۱,۸۲۴	۲۷,۳۹۲,۹۳۸,۵۹۹	۷.۹۰%
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	-	۲۵۱,۲۵۱,۲۵۰	-	۲۵۱,۲۵۱,۲۵۰	۲.۳۲%	-	۲۷۸,۹۸۶,۷۴۲	۲۰,۵۹۱,۳۵۴,۹۶۸	۲۰,۸۷۰,۳۴۱,۷۱۰	۶.۰۲%
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	-	۲۶۱,۹۸۶,۰۹۶	-	۲۶۱,۹۸۶,۰۹۶	۲.۴۲%	-	۱,۳۵۰,۷۰۱,۷۱۶	۱۲,۷۳۵,۱۶۵,۰۷۴	۱۴,۰۸۵,۸۶۶,۷۹۰	۴.۰۶%
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	-	۷۶,۸۹۰,۳۷۷	-	۷۶,۸۹۰,۳۷۷	۰.۷۱%	-	۸۴,۵۹۷,۷۴۷	۱۳,۸۸۸,۲۳۴,۲۵۹	۱۳,۹۷۲,۸۳۲,۰۰۶	۴.۰۳%
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	-	۱۱۴,۲۰۲,۰۷۷	-	۱۱۴,۲۰۲,۰۷۷	۱.۱%	-	۳۶۴,۰۰۶,۵۶۳	-	۳۶۴,۰۰۶,۵۶۳	۰.۱۰%
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	-	(۷۹,۹۹۶,۵۸۹)	-	(۷۹,۹۹۶,۵۸۹)	-۰.۷%	-	۷۶,۸۹۰,۳۷۷	-	۷۶,۸۹۰,۳۷۷	۰.۰۲%
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	-	(۲۸,۲۱۱,۷۲۷)	-	(۲۸,۲۱۱,۷۲۷)	-۰.۳%	-	(۲۸,۲۱۱,۷۲۸)	-	(۲۸,۲۱۱,۷۲۸)	-۰.۰۱%
جمع	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰	۴,۲۳۹,۵۳۷,۷۹۵	-	۱۰,۸۴۷,۶۴۵,۸۹۵	۱۰۰%	۸۶,۳۱۲,۳۶۹,۵۷۳	۱۷,۲۳۵,۸۷۴,۲۳۷	۲۴۳,۱۲۸,۶۹۸,۵۱۰	۳۴۶,۶۷۶,۹۴۲,۳۲۰	۱۰۰%

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

شرح	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰	-	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰	۷۵,۹۵۵,۲۵۳,۴۵۸	-	۷۵,۹۵۵,۲۵۳,۴۵۸
ظاانتخاب	-	-	-	۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵	-	۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵
جمع	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰	-	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰	۸۶,۳۱۲,۳۶۹,۵۷۳	-	۸۶,۳۱۲,۳۶۹,۵۷۳

۲-۲-۲- سود سهام

(مبالغ به ریال)

شرح	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	(۸۵,۱۲۵)	۶۸۲,۸۷۵
جمع				۰	۰	۰	۷۶۸,۰۰۰	(۸۵,۱۲۵)	۶۸۲,۸۷۵

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۱۷,۴۵۲,۰۱۸	(۱۶,۸۴۱,۲۷۴)	۶۱۰,۷۴۴	۵,۱۲۰	۱۷,۴۵۲,۰۱۸	(۱۶,۸۸۲,۸۴۴)	۵۶۹,۱۷۴
جمع	۵,۱۲۰	۱۷,۴۵۲,۰۱۸	(۱۶,۸۴۱,۲۷۴)	۶۱۰,۷۴۴	۵,۱۲۰	۱۷,۴۵۲,۰۱۸	(۱۶,۸۸۲,۸۴۴)	۵۶۹,۱۷۴

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۷,۰۷۷	۶,۷۲۹,۹۹۷,۷۴۶	(۶,۶۱۵,۷۹۵,۶۶۹)	۱۱۴,۲۰۲,۰۷۷	۷,۰۷۷	۶,۷۲۹,۹۹۷,۷۴۶	(۶,۳۶۵,۹۹۱,۱۸۳)	۳۶۴,۰۰۶,۵۶۳
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۲۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۷,۶۹۰,۸۷۵	(۱۲,۵۸۷,۷۱۸,۰۶۲)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۳	۲۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۷,۶۹۰,۸۷۵	(۱۱,۷۲۱,۶۸۴,۷۵۰)	۱,۰۱۶,۰۰۶,۱۲۵
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۱۳۱,۱۸۳	۱۱۴,۵۰۲,۰۰۱,۷۴۹	(۱۱۲,۱۴۱,۱۳۵,۷۳۴)	۲,۳۶۰,۸۶۶,۰۱۵	۱۳۱,۱۸۳	۱۱۴,۵۰۲,۰۰۱,۷۴۹	(۱۰۴,۴۵۳,۱۱۳,۴۰۴)	۱۰,۰۴۸,۸۸۸,۳۴۵
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۴۰,۰۰۰	۳۲,۶۶۶,۰۷۸,۲۰۰	(۳۱,۸۲۳,۰۳۱,۰۳۰)	۸۴۳,۰۴۷,۱۷۰	۴۰,۰۰۰	۳۲,۶۶۶,۰۷۸,۲۰۰	(۲۹,۸۲۴,۲۸۶,۶۲۵)	۲,۸۴۱,۷۹۱,۵۷۵
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۲۹,۶۴۰	۱۹,۹۶۶,۹۲۳,۱۳۹	(۱۹,۶۷۷,۳۹۲,۸۲۶)	۲۸۹,۵۳۰,۳۱۳	۲۹,۶۴۰	۱۹,۹۶۶,۹۲۳,۱۳۹	(۱۸,۷۶۴,۷۰۶,۳۶۴)	۱,۲۰۲,۲۱۶,۷۷۵
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۴۶,۰۰۹	۲۹,۶۹۲,۹۶۶,۵۸۴	(۲۹,۴۴۱,۷۱۵,۳۳۴)	۲۵۱,۲۵۱,۲۵۰	۴۶,۰۰۹	۲۹,۶۹۲,۹۶۶,۵۸۴	(۲۹,۴۱۳,۹۷۹,۸۴۲)	۲۷۸,۹۸۶,۷۴۲
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۳۸,۰۳۱	۲۳,۷۶۴,۶۸۶,۵۵۹	(۲۳,۵۰۲,۷۰۰,۴۶۳)	۲۶۱,۹۸۶,۰۹۶	۳۸,۰۳۱	۲۳,۷۶۴,۶۸۶,۵۵۹	(۲۲,۴۱۳,۹۸۴,۸۴۳)	۱,۳۵۰,۷۰۱,۷۱۶
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۵۰,۴۶۹	۳۰,۷۷۹,۵۰۰,۸۲۴	(۳۰,۷۰۲,۶۱۰,۴۴۷)	۷۶,۸۹۰,۳۷۷	۵۰,۴۶۹	۳۰,۷۷۹,۵۰۰,۸۲۴	(۲۹,۴۲۸,۷۹۹,۱۰۸)	۸۴,۵۹۷,۷۴۷
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۱۰,۰۰۰	۷,۴۴۷,۹۴۹,۸۱۴	(۷,۵۲۷,۹۴۶,۴۰۳)	(۷۹,۹۹۶,۵۸۹)	۱۰,۰۰۰	۷,۴۴۷,۹۴۹,۸۱۴	(۷,۳۶۳,۳۵۲,۰۶۷)	۷۶,۸۹۰,۳۷۷
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۱۳,۰۸۵	۶,۶۷۲,۱۴۰,۴۵۵	(۶,۷۰۰,۳۵۲,۱۸۲)	(۲۸,۲۱۱,۷۲۷)	۱۳,۰۸۵	۶,۶۷۲,۱۴۰,۴۵۵	(۶,۵۹۵,۲۵۰,۰۷۸)	(۲۸,۲۱۱,۷۲۸)
جمع	۳۸۵,۴۹۴	۲۸۴,۹۵۹,۹۳۵,۹۴۵	(۲۶۶,۴۹۲,۰۹۹,۵۶۵)	۴,۲۳۹,۵۳۷,۷۹۵	۳۸۵,۴۹۴	۲۸۴,۹۵۹,۹۳۵,۹۴۵	(۲۵۲,۳۸۶,۵۴۶,۱۱۹)	۱۷,۲۳۵,۸۷۴,۲۳۷

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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 پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۹۶۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۲۸,۸۱۸,۶۲۱,۱۰۶)	۶۵,۱۴۷,۶۲۸,۸۹۴
مرابحه عام دولت۷۳-ش.خ۰۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۳۸۲,۱۰۱,۶۲۷
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	-	-	-	-	۲۶۳,۴۹۰	۱۵۱,۶۴۳,۴۵۸,۹۸۵	(۱۳۹,۹۸۲,۷۴۳,۰۲۹)	۱۱,۶۶۰,۷۱۵,۹۵۶
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	-	-	-	-	۲۲۹,۹۴۰	۱۳۶,۳۳۲,۸۱۹,۶۶۵	(۱۲۳,۹۳۶,۱۱۷,۰۴۶)	۱۲,۳۹۶,۷۰۲,۶۱۹
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	-	-	-	-	۳۴۵,۱۶۰	۲۶۹,۱۰۷,۸۹۱,۶۳۲	(۲۴۶,۹۱۰,۵۷۰,۶۵۵)	۲۲,۱۹۷,۳۲۰,۹۷۷
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	-	-	-	-	۱۳۴,۸۸۰	۹۷,۰۱۸,۸۲۹,۱۴۵	(۸۸,۰۸۰,۰۷۶,۸۳۳)	۸,۹۳۸,۷۵۲,۳۱۲
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	-	-	-	-	۴۴۰,۴۴۲	۲۶۷,۲۳۶,۱۶۶,۳۷۷	(۲۴۱,۰۴۵,۴۴۴,۵۵۳)	۲۶,۱۹۰,۷۲۱,۸۲۴
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	-	-	-	-	۳۸۰,۸۵۱	۲۲۰,۷۶۴,۶۲۹,۱۷۴	(۲۰۰,۱۷۳,۲۷۴,۲۰۶)	۲۰,۵۹۱,۳۵۴,۹۶۸
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	-	-	-	-	۳۱۷,۶۴۵	۱۷۹,۸۹۳,۳۷۳,۳۲۳	(۱۶۷,۱۵۸,۲۰۸,۲۴۹)	۱۲,۷۳۵,۱۶۵,۰۷۴
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	-	-	-	-	۲۸۷,۱۵۹	۱۵۸,۹۹۸,۴۰۴,۳۷۰	(۱۴۵,۱۱۰,۱۷۰,۱۱۱)	۱۳,۸۸۸,۲۳۴,۲۵۹
جمع	-	-	-	-	۳,۳۹۹,۵۶۷	۲,۴۷۴,۹۶۱,۸۲۲,۶۷۱	(۲,۲۸۱,۲۱۵,۲۲۵,۷۸۸)	۲۴۳,۱۲۸,۶۹۸,۵۱۰

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت۱-۳-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت۱-۳-۲	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد	۶,۶۹۱,۹۲۱,۸۵۰	۲۳.۵۸%	۴۳,۶۲۰,۵۵۴,۸۸۶	۳۹.۰۱%
بانک صادرات	۹,۷۳۵,۵۲۹,۴۰۳	۳۴.۳۰%	۴۸,۶۸۲,۲۸۱,۹۵۶	۴۳.۵۳%
بانک ملت	۱۱۲,۳۰۲	۰.۰۰%	۶,۹۶۳,۲۰۱,۶۳۴	۶.۲۳%
بانک سامان	۹۸۷,۴۵۳	۰.۰۰%	۲۱,۳۹۵,۸۰۸	۰.۰۲%
بانک گردشگری	۷۶۹,۹۵۹	۰.۰۰%	۶,۷۴۸,۱۰۳	۰.۰۱%
بانک خاورمیانه	۷,۸۸۴,۹۱۲,۹۳۵	۲۷.۷۸%	۸,۴۴۶,۶۳۱,۴۵۰	۷.۵۵%
بانک اقتصاد نوین	۴,۰۶۷,۹۷۸,۴۸۵	۱۴.۳۳%	۴,۰۷۶,۱۹۵,۹۹۳	۳.۶۵%
بانک رفاه	۳۶,۲۰۱	۰.۰۰%	۹,۶۴۳,۴۷۵	۰.۰۱%
موسسه اعتباری ملل	۳۵,۵۹۴	۰.۰۰%	۲۵۲,۳۴۱	۰.۰۰%
بانک تجارت	۳۵,۰۸۹	۰.۰۰%	۲۶۳,۴۵۸	۰.۰۰%
بانک آینده	۱,۰۷۶	۰.۰۰%	۱۹,۴۸۸	۰.۰۰%
جمع	۲۸,۳۸۲,۳۲۰,۳۴۷	۱۰۰%	۱۱۱,۸۲۷,۱۸۸,۵۹۲	۱۰۰%

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

شرح	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک پاسارگاد	۶,۷۳۵,۰۸۶,۱۰۲	(۴۳,۱۶۴,۲۵۲)	۶,۶۹۱,۹۲۱,۸۵۰	۴۳,۶۷۰,۸۸۷,۵۴۶	(۵۰,۳۳۲,۶۶۰)	۴۳,۶۲۰,۵۵۴,۸۸۶
بانک صادرات	۹,۷۳۸,۳۹۳,۴۴۱	(۲,۸۶۴,۰۳۸)	۹,۷۳۵,۵۲۹,۴۰۳	۴۸,۶۸۵,۱۴۵,۹۹۴	(۲,۸۶۴,۰۳۸)	۴۸,۶۸۲,۲۸۱,۹۵۶
بانک ملت	۱۱۲,۳۰۲	-	۱۱۲,۳۰۲	۶,۹۶۳,۲۰۱,۶۳۴	-	۶,۹۶۳,۲۰۱,۶۳۴
بانک سامان	۹۸۷,۴۵۳	-	۹۸۷,۴۵۳	۲۱,۳۹۵,۸۰۸	-	۲۱,۳۹۵,۸۰۸
بانک گردشگری	۷۶۹,۹۵۹	-	۷۶۹,۹۵۹	۶,۷۴۸,۱۰۳	-	۶,۷۴۸,۱۰۳
بانک خاورمیانه	۷,۸۸۵,۴۰۷,۵۳۰	(۴۹۴,۵۹۵)	۷,۸۸۴,۹۱۲,۹۳۵	۸,۴۴۷,۳۰۲,۴۶۹	(۶۷۱,۰۱۹)	۸,۴۴۶,۶۳۱,۴۵۰
بانک اقتصاد نوین	۴,۱۰۰,۵۶۱,۹۲۵	(۳۲,۵۸۳,۴۴۰)	۴,۰۶۷,۹۷۸,۴۸۵	۴,۱۰۸,۷۷۹,۴۳۳	(۳۲,۵۸۳,۴۴۰)	۴,۰۷۶,۱۹۵,۹۹۳
بانک رفاه	۳۶,۲۰۱	-	۳۶,۲۰۱	۹,۶۴۳,۴۷۵	-	۹,۶۴۳,۴۷۵
موسسه اعتباری ملل	۳۵,۵۹۴	-	۳۵,۵۹۴	۲۵۲,۳۴۱	-	۲۵۲,۳۴۱
بانک تجارت	۳۵,۰۸۹	-	۳۵,۰۸۹	۲۶۳,۴۵۸	-	۲۶۳,۴۵۸
بانک آینده	۱,۰۷۶	-	۱,۰۷۶	۱۹,۴۸۸	-	۱۹,۴۸۸
جمع	۲۸,۴۶۱,۴۲۶,۶۷۲	(۷۹,۱۰۶,۳۲۵)	۲۸,۳۸۲,۳۲۰,۳۴۷	۱۱۱,۹۱۳,۶۳۹,۷۴۹	(۸۶,۴۵۱,۱۵۷)	۱۱۱,۸۲۷,۱۸۸,۵۹۲

مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۴-۲- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی	۰	۱,۸۹۶,۳۵۷,۰۱۹
درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی	۱۹,۱۰۵,۱۹۰	۵۳,۴۳۷,۵۶۵
در آمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۳۴,۰۷۳,۳۸۱
درآمد حاصل از سایر درآمد ها	۰	۳۵۹,۹۹۵
جمع	۱۹,۱۰۵,۱۹۰	۱,۹۸۴,۲۲۷,۹۶۰