



آجان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان امید

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
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	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	۱۸,۰۸۳,۱۲۱	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۳,۵۵۳	۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۵۲,۰۱۹	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۰.۰۰	۱۸,۰۸۳,۱۲۱	۱۶,۸۸۲,۸۴۴		۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۵۲,۰۱۹	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۵,۱۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۴,۲۹۷	۵,۱۲۰	۰.۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۴,۲۹۷	۵,۱۲۰	اختیار ف ت سیسکو-۴۲۹۷-۰۴/۱۰/۱۴

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					۱۴۰۴/۰۳/۳۱					نام سهام		
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه		نوع موقعیت	نوع اختیار
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:												
۱۴۰۴/۰۴/۳۱					۱۴۰۴/۰۳/۳۱					نام سهام		
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت		نوع اختیار	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
خرید/صدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره			
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دارای مجوز از سازمان پذیرفته شده در بورس یا فرابورس تاریخ انتشار اوراق تاریخ سررسید نرخ سود اسمی نرخ سود موثر تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
نام اوراق	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره		
اسناد خزانه -م ۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره		
اسناد خزانه -م ۱۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره		
اسناد خزانه -م ۱۳بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره		
اسناد خزانه -م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره		
اسناد خزانه -م ۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره		
اسناد خزانه -م ۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره		
اسناد خزانه -م ۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره		
اسناد خزانه -م ۱۰بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره		
اسناد خزانه -م ۱۰بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره		
اسناد خزانه -م ۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره		
جمع																								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵,۳۲۷,۱۱۶	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۱۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمدقصر
۰.۰۰٪	۲۵۴,۱۹۴	۰	۱,۰۷۵	۲۵۳,۱۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۰.۰۰٪	۲۸۸,۵۰۰	(۷۱۱,۵۰۰)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک آینده مرکزی
۰.۰۰٪	۲۳,۵۲۳,۲۴۸	(۶۳۰,۰۰۰)	۹۹,۴۷۱	۲۴,۰۵۳,۷۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک سامان دکتر بهشتی
۰.۲۸٪	۴,۹۸۸,۶۰۶,۷۹۴	(۳۳۳,۷۵۸,۲۸۷,۲۱۳)	۲۶۳,۵۶۸,۷۵۹,۵۴۰	۷۵,۱۷۸,۱۳۴,۴۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه شعبه مرکزی
۰.۰۰٪	۲,۵۶۰,۰۰۰	(۶۳۰,۰۰۰)	۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	قرض الحسنه بانک آینده مرکزی
۰.۰۰٪	۷۳,۳۷۵,۹۱۸	(۶۳۰,۰۰۰)	۶۲۰,۶۰۱	۷۳,۳۸۵,۳۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سعدی
۰.۰۱٪	۲۰۸,۴۳۰,۸۱۴	۰	۸۷۷,۶۷۹	۲۰۷,۵۵۳,۱۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان زعفرانیه
۰.۰۱٪	۱۹۵,۳۰۵,۱۶۵	(۶۳۰,۰۰۰)	۰	۱۹۵,۹۳۵,۱۶۵	قرض الحسنه بانک گردشگری قائم مقام
۰.۰۰٪	۲۶,۷۸۲,۷۰۶	۰	۱۱۲,۷۷۸	۲۶,۶۶۹,۹۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۰.۰۰٪	۷,۶۲۳,۶۸۹	(۵۰۴,۰۰۰)	۳۴,۳۶۸	۸,۰۹۳,۳۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ولنچک
۰.۰۳٪	۵۸۴,۴۵۹,۴۶۲	(۱۴,۶۷۱,۳۸۰,۰۰۰)	۱۳,۹۸۶,۱۸۲,۰۱۱	۱,۲۶۹,۶۵۷,۴۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰.۰۰٪	۷,۸۲۳,۱۸۸	(۶۳۰,۰۰۰)	۳۵,۷۴۵	۸,۴۱۷,۴۴۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۰۱٪	۲۶۲,۰۶۵,۱۴۲	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	۱,۱۰۸,۸۲۱	۲۶۲,۲۱۶,۳۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰.۰۰٪	۸,۳۳۳,۱۲۱	۰	۳۵,۲۳۸	۸,۲۹۷,۸۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۱٪	۲۶۳,۱۹۹,۵۹۹	(۵۴,۵۸۲,۶۴۰,۰۰۰)	۵۴,۸۱۳,۸۳۴,۵۴۲	۳۲,۰۰۵,۰۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۰٪	۹۰۱,۹۸۳	(۱,۸۹۰,۰۰۰)	۱۱,۷۵۷	۲,۷۸۰,۲۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آباد
۰.۲۹٪	۵,۲۸۸,۸۳۴,۵۶۵	(۱۰۴,۸۷۴,۳۰۵,۴۶۵)	۱۰۶,۰۴۱,۹۳۶,۵۰۲	۴,۱۲۱,۲۰۳,۵۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۱٪	۱۸۱,۶۰۲,۹۹۹	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	۷۷۰,۰۰۱	۱۸۲,۰۹۲,۹۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۶۱٪	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۴۱٪	
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۷٪	
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۱٪	
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	(۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۵٪	
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۹٪	
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۲۹٪	
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۲٪	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۵۰٪	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۶۱٪	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۷٪	
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۷٪	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۵۳٪	
جمع	۱,۷۱۸,۶۶۵,۲۶۶,۲۵۲		۴۳۸,۴۱۹,۴۲۰,۱۲۹	(۶۷۰,۸۹۵,۳۸۸,۱۷۸)	۱,۴۸۶,۱۸۹,۲۹۸,۲۰۳	۰.۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۲,۲۲۱,۰۳۷,۳۸۷	۹٪	۲.۸۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۶۲,۲۲۸,۷۲۹,۴۵۱	۶۴٪	۲۰.۰۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۵۰,۳۸۳,۸۴۱,۷۴۰	۲۷٪	۸.۳۳٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۹۸۴,۲۲۷,۹۶۰	۰٪	۰.۱۱٪
جمع		۵۶۶,۸۱۷,۸۳۶,۵۳۸	۱۰۰٪	۰.۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۲۶٪	۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بهار رز عالیس چناران
۰٪	۱,۰۲۹,۷۴۳	۱,۰۲۹,۷۴۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	آلومینای ایران
۷۴٪	۳۸,۶۳۱,۷۶۶,۹۶۹	۳۸,۶۳۱,۷۶۶,۹۶۹	۰	۰		۰	۰	۰	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰٪	۱,۸۹۶,۲۹۲	۰	۱,۲۰۰,۲۷۷	۶۹۶,۰۱۵	۱۰۰٪	۶۳۱,۱۰۳	۰	۶۳۱,۱۰۳	۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۱۰۰٪	۵۲,۲۲۱,۰۳۷,۳۸۷	۱۳,۵۸۷,۳۷۴,۱۲۶	۱,۲۰۰,۲۷۷	۶۹۶,۰۱۵	۱.۰۰	۶۳۱,۱۰۳	۰	۶۳۱,۱۰۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

- ۳ -

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۶,۳۸۷,۸۳۷,۸۳۰	۰	۰	۶,۳۸۷,۸۳۷,۸۳۰	۸۲,۳۴۳,۰۹۱,۲۸۸	۰	۰	۱۴۷,۴۹۰,۷۲۰,۱۸۲
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۰	۴۹۵,۹۱۰,۱۰۰	۰	۴۹۵,۹۱۰,۱۰۰	۰	۱,۵۱۱,۹۱۶,۲۲۵	۰	۱۳,۱۷۲,۶۳۲,۱۸۱
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۹۶,۷۰۲,۶۱۹
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۰	۳,۴۳۲,۴۳۶,۸۶۸	۰	۳,۴۳۲,۴۳۶,۸۶۸	۰	۱۳,۴۸۱,۳۲۵,۲۱۳	۰	۳۵,۶۷۸,۶۴۶,۱۹۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۰	۷۸۷,۸۵۷,۱۷۵	۰	۷۸۷,۸۵۷,۱۷۵	۰	۳,۶۲۹,۶۴۸,۷۵۰	۰	۱۲,۵۶۸,۴۰۱,۰۶۲
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	۶۷۳,۲۹۸,۷۴۲	۰	۶۷۳,۲۹۸,۷۴۲	۰	۱,۸۷۵,۵۱۵,۵۱۷	۰	۲۸,۰۶۶,۲۳۷,۳۴۱
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۰	۱,۰۶۹,۹۷۵,۳۷۱	۰	۱,۰۶۹,۹۷۵,۳۷۱	۰	۱,۳۴۸,۹۶۲,۱۱۳	۰	۲۱,۹۴۰,۳۱۷,۰۸۱
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۷۴۷,۵۵۳,۹۴۱	۰	۷۴۷,۵۵۳,۹۴۱	۰	۲,۰۹۸,۲۵۵,۶۵۷	۰	۱۴,۸۳۳,۴۲۰,۷۳۱
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۰	۱,۲۵۹,۴۷۷,۹۱۸	۰	۱,۲۵۹,۴۷۷,۹۱۸	۰	۱,۳۴۴,۰۷۵,۶۶۵	۰	۱۵,۲۳۲,۳۰۹,۹۲۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۰	۲۳۳,۹۲۳,۲۱۴	۰	۲۳۳,۹۲۳,۲۱۴	۰	۵۹۷,۹۲۹,۷۷۷	۰	۵۹۷,۹۲۹,۷۷۷
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	۲۰۱,۸۶۳,۴۰۶	۰	۲۰۱,۸۶۳,۴۰۶	۰	۲۷۸,۷۵۳,۷۸۳	۰	۲۷۸,۷۵۳,۷۸۳
ظانتهاب ۰۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵	۰	۰	۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	۰	۲۶۱,۶۵۲,۵۶۷	۰	۲۶۱,۶۵۲,۵۶۷	۰	۲۳۳,۴۴۰,۸۳۹	۰	۲۳۳,۴۴۰,۸۳۹
مربحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۴۹,۳۸۲,۱۰۱,۶۲۶	۰	۰	۴۹,۳۸۲,۱۰۱,۶۲۶
جمع	۶,۳۸۷,۸۳۷,۸۳۰	۹,۱۶۳,۹۴۹,۳۰۲	۰	۱۵,۵۵۱,۷۸۷,۱۳۲	۹۲,۷۰۰,۲۰۷,۴۰۳	۲۶,۳۹۹,۸۲۳,۵۳۹	۲۴۳,۱۲۸,۶۹۸,۵۰۹	۳۶۲,۲۲۸,۷۲۹,۴۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
بانک-گردان	بانک-گردان						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

ه تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

۴-۲-

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰٪	۲۰,۵۵۷	۰٪	۱,۰۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۰٪	۸۳۱,۸۹۲	۰٪	۹۹,۴۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان دکتر بهشتی
۰٪	۱۱,۹۴۱,۴۶۴	۰٪	۲۱۹,۸۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰٪	۲,۴۲۱,۵۷۸	۰٪	۶۲۰,۶۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سعدی
۰٪	۳,۷۶۲,۳۱۲	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان زعفرانیه
۰٪	۶,۷۸۲,۵۶۶	۰٪	۸۷۷,۶۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان زعفرانیه
۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰	قرض الحسنه بانک گردشگری قائم مقام
۰٪	۶۰۹,۵۱۴	۰٪	۱۱۲,۷۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۰٪	۹,۶۷۷,۸۴۳	۰٪	۳۴,۳۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ولنچک
۰٪	۴,۷۱۱,۶۶۵	۰٪	۸۶,۱۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰٪	۶	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک آینده مرکزی
۰٪	۲۸۸,۰۸۶	۰٪	۳۵,۷۴۵	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰٪	۹,۶۲۵,۲۲۹	۰٪	۱,۱۰۸,۸۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰٪	۲۹۸,۶۹۶	۰٪	۳۵,۲۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰٪	۱,۰۸۳,۸۹۴	۰٪	۱۳۵,۹۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰٪	۱۱,۰۰۷,۹۴۵	۰٪	۱۱,۷۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آباد
۰٪	۲,۰۸۳,۲۳۷	۰٪	۸۴۰,۶۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰٪	۶۹۹,۱۱۲,۰۲۴	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰٪	۵,۵۱۸,۱۰۴	۰٪	۷۷۰,۰۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۲٪	۳,۳۰۶,۰۲۷,۸۲۰	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

۰٪	۶۲۰,۵۴۱,۳۰۵	۰٪	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱٪	۱,۲۸۱,۳۶۹,۶۴۲	۰٪	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲٪	۲,۷۳۶,۸۸۵,۲۴۶	۰٪	•	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰٪	۶۸۰,۰۷۶,۳۵۷	۰٪	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۱٪	۱۶,۷۸۸,۶۰۳,۸۷۹	۰٪	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲٪	۳,۵۵۷,۳۷۷,۰۳۴	۰٪	•	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۱٪	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۰٪	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱٪	۱,۸۴۴,۷۵۴,۰۹۶	۰٪	•	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۱٪	۱,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۹	۰٪	•	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱٪	۱,۶۴۴,۲۶۲,۲۷۰	۰٪	•	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱٪	۱,۴۶۰,۶۵۵,۷۳۵	۰٪	•	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱٪	۸۹۱,۸۰۳,۲۶۴	۰٪	•	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱٪	۱,۲۹۰,۹۸۳,۶۰۶	۰٪	•	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت اباد
۰٪	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۰٪	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰٪	۲۶۹,۵۹۰,۱۶۲	۰٪	•	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت اباد
۹٪	۱۴,۰۹۱,۴۵۶,۲۳۲	۳٪	۱,۱۱۴,۳۱۵,۰۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵٪	۷,۱۳۱,۹۷۲,۴۹۳	۰٪	۱۴۳,۸۳۵,۶۱۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۵٪	۲۲,۴۳۴,۸۵۲,۸۳۳	۱۱٪	۴,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳٪	۳,۹۹۵,۳۴۲,۴۶۸	۰٪	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳٪	۵,۰۵۲,۷۹۶,۱۰۷	۳٪	۱,۳۱۵,۸۰۹,۸۴۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲٪	۲,۸۰۳,۹۰۵,۱۴۴	۲٪	۷۵۹,۶۰۳,۸۵۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱٪	۱,۷۸۸,۶۵۷,۴۶۸	۰٪	۲۲,۹۳۱,۵۰۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲٪	۲,۳۸۴,۸۷۶,۶۷۶	۰٪	۶۱,۱۵۰,۶۸۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱٪	۱,۴۰۳,۹۱۷,۷۸۲	۱٪	۵۰۰,۲۴۶,۵۶۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱٪	۲,۰۴۱,۳۴۶,۲۴۶	۱٪	۵۷۴,۲۰۲,۷۴۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست
۸٪	۱۱,۵۵۰,۵۴۰,۲۱۱	۱۶٪	۶,۰۹۴,۶۸۴,۹۳۲	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست
۲٪	۳,۲۶۴,۲۳۰,۹۴۷	۵٪	۱,۷۵۲,۲۲۱,۹۱۸	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست

۷٪	۹,۸۷۵,۶۱۱,۸۰۷	۱۷٪	۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۸	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۷٪	۱۰,۷۰۸,۴۰۹,۹۰۹	۱۹٪	۷,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲٪	۳,۱۳۰,۸۸۵,۶۴۸	۶٪	۲,۳۱۵,۷۵۳,۴۲۳	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱٪	۸۸۷,۶۷۱,۲۱۵	۲٪	۶۱۱,۵۰۶,۸۳۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴٪	۶,۱۹۳,۶۷۲,۰۸۳	۱۳٪	۵,۰۳۷,۴۰۷,۲۹۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰۰٪	۱۵۰,۳۸۳,۸۴۱,۷۴۰	۱۰۰٪	۳۸,۵۳۸,۷۹۷,۲۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵-

سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۵۹,۹۹۵	۰	سایر درآمدها
۱,۸۹۶,۳۵۷,۰۱۹	۱۳,۱۴۰	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۵۳,۴۳۷,۵۶۵	۱۷,۸۵۵,۸۸۶	درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی
۳۴,۰۷۳,۳۸۱	۰	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۹۸۴,۲۲۷,۹۶۰	۱۷,۸۶۹,۰۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام								
نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	زمان مجمع	زمان مجمع		سهام	سهام			
فولاد سیرجان ایرانیان	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵,۱۲۰	۱۵۰	۰	۰	۷۶۸,۰۰۰	(۷۱,۹۸۵)	۶۹۶,۰۱۵
جمع				۰	۰	۷۶۸,۰۰۰	(۷۱,۹۸۵)	۶۹۶,۰۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت											
از ابتدای سال مالی			طی ماه								
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح		
۸۲,۳۴۳,۰۹۱,۲۸۸	۰	۸۲,۳۴۳,۰۹۱,۲۸۸	۶,۳۸۷,۸۳۷,۸۳۰	۰	۶,۳۸۷,۸۳۷,۸۳۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳		اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳		
۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵	۰	۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵	۰	۰	۰				ظانتخاب ۰۳۱۱		
۹۲,۷۰۰,۲۰۷,۴۰۳	۰	۹۲,۷۰۰,۲۰۷,۴۰۳	۶,۳۸۷,۸۳۷,۸۳۰	۰	۶,۳۸۷,۸۳۷,۸۳۰				جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۰,۵۵۷	۰	۲۰,۵۵۷	۱,۰۷۵	۰	۱,۰۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۸۳۱,۸۹۲	۰	۸۳۱,۸۹۲	۹۹,۴۷۱	۰	۹۹,۴۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان دکتر بهشتی
۱۱,۹۴۱,۴۶۴	۰	۱۱,۹۴۱,۴۶۴	۲۱۹,۸۱۵	۰	۲۱۹,۸۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۲,۴۲۱,۵۷۸	۰	۲,۴۲۱,۵۷۸	۶۲۰,۶۰۱	۰	۶۲۰,۶۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سعدی
۳,۷۶۲,۳۱۲	۰	۳,۷۶۲,۳۱۲	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان زعفرانیه
۶,۷۸۲,۵۶۶	۰	۶,۷۸۲,۵۶۶	۸۷۷,۶۷۹	۰	۸۷۷,۶۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان زعفرانیه
۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	قرض الحسنه بانک گردشگری قائم مقام
۶۰۹,۵۱۴	۰	۶۰۹,۵۱۴	۱۱۲,۷۷۸	۰	۱۱۲,۷۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۹,۶۷۷,۸۴۳	۰	۹,۶۷۷,۸۴۳	۳۴,۳۶۸	۰	۳۴,۳۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ولنجک
۴,۷۱۱,۶۶۵	۰	۴,۷۱۱,۶۶۵	۸۶,۱۲۵	۰	۸۶,۱۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۶	۰	۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک آینده مرکزی
۲۸۸,۰۸۶	۰	۲۸۸,۰۸۶	۳۵,۷۴۵	۰	۳۵,۷۴۵	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۹,۶۲۵,۲۲۹	۰	۹,۶۲۵,۲۲۹	۱,۱۰۸,۸۲۱	۰	۱,۱۰۸,۸۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲۹۸,۶۹۶	۰	۲۹۸,۶۹۶	۳۵,۲۳۸	۰	۳۵,۲۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۱,۰۸۳,۸۹۴	۰	۱,۰۸۳,۸۹۴	۱۳۵,۹۱۲	۰	۱۳۵,۹۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱۱,۰۰۷,۹۴۵	۰	۱۱,۰۰۷,۹۴۵	۱۱,۷۵۷	۰	۱۱,۷۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آباد
۲,۰۸۳,۲۳۷	۰	۲,۰۸۳,۲۳۷	۸۴۰,۶۱۱	۰	۸۴۰,۶۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۶۹۹,۱۱۲,۰۲۴	۰	۶۹۹,۱۱۲,۰۲۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۵۱۸,۱۰۴	۰	۵,۵۱۸,۱۰۴	۷۷۰,۰۰۱	۰	۷۷۰,۰۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۳,۳۰۶,۰۲۷,۸۲۰	۰	۳,۳۰۶,۰۲۷,۸۲۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶۲۰,۵۴۱,۳۰۵	(۱,۰۱۷,۱۹۵)	۶۲۱,۵۵۸,۵۰۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۸۱,۳۶۹,۶۴۲	(۱,۴۲۸,۴۷۸)	۱,۲۸۲,۷۹۸,۱۲۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۷۳۶,۸۸۵,۲۴۶	۰	۲,۷۳۶,۸۸۵,۲۴۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

۶۸۰,۰۷۶,۳۵۷	•	۶۸۰,۰۷۶,۳۵۷	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۶,۷۸۸,۶۰۳,۸۷۹	(۳,۵۴۷,۴۸۱)	۱۶,۷۹۲,۱۵۱,۳۶۰	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۵۵۷,۳۷۷,۰۳۴	•	۳,۵۵۷,۳۷۷,۰۳۴	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	•	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۸۴۴,۷۵۴,۰۹۶	•	۱,۸۴۴,۷۵۴,۰۹۶	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۱,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۹	•	۱,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۹	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۶۴۴,۲۶۲,۲۷۰	•	۱,۶۴۴,۲۶۲,۲۷۰	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۴۶۰,۶۵۵,۷۳۵	•	۱,۴۶۰,۶۵۵,۷۳۵	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸۹۱,۸۰۳,۲۶۴	•	۸۹۱,۸۰۳,۲۶۴	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۲۹۰,۹۸۳,۶۰۶	•	۱,۲۹۰,۹۸۳,۶۰۶	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت اباد
۶۵۷,۵۳۴,۲۴۵	•	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۵	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۶۹,۵۹۰,۱۶۲	•	۲۶۹,۵۹۰,۱۶۲	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت اباد
۱۴,۰۹۱,۴۵۶,۲۳۲	(۳۲۴,۵۹۴)	۱۴,۰۹۱,۷۸۰,۸۲۶	۱,۱۱۴,۳۱۵,۰۷۰	•	۱,۱۱۴,۳۱۵,۰۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۱۳۱,۹۷۲,۴۹۳	•	۷,۱۳۱,۹۷۲,۴۹۳	۱۴۳,۸۳۵,۶۱۵	•	۱۴۳,۸۳۵,۶۱۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۲,۴۳۴,۸۵۲,۸۳۳	•	۲۲,۴۳۴,۸۵۲,۸۳۳	۴,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۱	•	۴,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۹۹۵,۳۴۲,۴۶۸	•	۳,۹۹۵,۳۴۲,۴۶۸	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۰۵۲,۷۹۶,۱۰۷	(۶۲۸,۵۰۰)	۵,۰۵۳,۴۲۴,۶۰۷	۱,۳۱۵,۸۰۹,۸۴۳	(۶۲۸,۵۰۰)	۱,۳۱۶,۴۳۸,۳۴۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۸۰۳,۹۰۵,۱۴۴	(۳,۹۳۰,۳۶۰)	۲,۸۰۷,۸۳۵,۵۰۴	۷۵۹,۶۰۳,۸۵۶	(۳,۹۳۰,۳۶۰)	۷۶۳,۵۳۴,۲۱۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۷۸۸,۶۵۷,۴۶۸	•	۱,۷۸۸,۶۵۷,۴۶۸	۲۲,۹۳۱,۵۰۶	•	۲۲,۹۳۱,۵۰۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۳۸۴,۸۷۶,۶۷۶	•	۲,۳۸۴,۸۷۶,۶۷۶	۶۱,۱۵۰,۶۸۴	•	۶۱,۱۵۰,۶۸۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۴۰۳,۹۱۷,۷۸۲	•	۱,۴۰۳,۹۱۷,۷۸۲	۵۰۰,۲۴۶,۵۶۶	•	۵۰۰,۲۴۶,۵۶۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۰۴۱,۳۴۶,۲۴۶	(۷۸,۴۱۱)	۲,۰۴۱,۴۲۴,۶۵۷	۵۷۴,۲۰۲,۷۴۰	•	۵۷۴,۲۰۲,۷۴۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۱,۵۵۰,۵۴۰,۲۱۱	(۳۶۳,۸۹۹)	۱۱,۵۵۰,۹۰۴,۱۱۰	۶,۰۹۴,۶۸۴,۹۳۲	•	۶,۰۹۴,۶۸۴,۹۳۲	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست
۳,۲۶۴,۲۳۰,۹۴۷	(۱۳۰,۶۹۶)	۳,۲۶۴,۳۶۱,۶۴۳	۱,۷۵۲,۲۲۱,۹۱۸	•	۱,۷۵۲,۲۲۱,۹۱۸	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست
۹,۸۷۵,۶۱۱,۸۰۷	(۲۰,۲۷۸,۵۹۲)	۹,۸۹۵,۸۹۰,۳۹۹	۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۸	•	۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۸	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱۰,۷۰۸,۴۰۹,۹۰۹	(۲۱,۷۲۷,۰۶۳)	۱۰,۷۳۰,۱۳۶,۹۷۲	۷,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۸	•	۷,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۱۳۰,۸۸۵,۶۴۸	(۴,۷۳۰,۷۷۷)	۳,۱۳۵,۶۱۶,۴۲۵	۲,۳۱۵,۷۵۳,۴۲۳	•	۲,۳۱۵,۷۵۳,۴۲۳	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۸۸۷,۶۷۱,۲۱۵	•	۸۸۷,۶۷۱,۲۱۵	۶۱۱,۵۰۶,۸۳۷	•	۶۱۱,۵۰۶,۸۳۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶,۱۹۳,۶۷۲,۰۸۳	(۱۶,۴۶۴,۸۹۴)	۶,۲۱۰,۱۳۶,۹۷۷	۵,۰۳۷,۴۰۷,۲۹۸	(۱,۴۹۶,۸۰۹)	۵,۰۳۸,۹۰۴,۱۰۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۵۰,۳۸۳,۸۴۱,۷۴۰	(۷۴,۶۵۰,۹۴۰)	۱۵۰,۴۵۸,۴۹۲,۶۸۰	۳۸,۵۳۸,۷۹۷,۲۶۲	(۶,۰۵۵,۶۶۹)	۳۸,۵۴۴,۸۵۲,۹۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی 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	(۲۱۹,۶۴۹,۰۵۰,۷۹۷)	۲۳۳,۲۳۵,۳۹۵,۱۸۰	۳۷,۰۹۶,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	بهار رز عاليس چناران
۱,۰۲۹,۷۴۳	(۴,۰۸۵,۸۷۷)	۵,۱۱۵,۶۲۰	۷۴	۰	۰	۰	۰	آلومينای ايران
۶۵,۱۴۷,۶۲۸,۸۹۴	(۹۲۸,۸۱۸,۶۲۱,۱۰۶)	۹۹۳,۹۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱۱,۶۶۰,۷۱۵,۹۵۶	(۱۴۰,۰۰۴,۵۴۴,۸۹۴)	۱۵۱,۶۶۵,۲۶۰,۸۵۰	۲۶۳,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳
۱۲,۳۹۶,۷۰۲,۶۱۹	(۱۲۳,۹۵۵,۷۱۷,۶۸۱)	۱۳۶,۳۵۲,۴۲۰,۳۰۰	۲۲۹,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸
۲۲,۱۹۷,۳۲۰,۹۷۷	(۲۴۶,۹۴۹,۲۶۰,۴۰۳)	۲۶۹,۱۴۶,۵۸۱,۳۸۰	۳۴۵,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۸,۹۳۸,۷۵۲,۳۱۲	(۸۸,۰۹۴,۰۲۵,۲۸۸)	۹۷,۰۳۲,۷۷۷,۶۰۰	۱۳۴,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱
۲۶,۱۹۰,۷۲۱,۸۲۴	(۲۴۱,۰۸۳,۸۶۵,۲۳۶)	۲۶۷,۲۷۴,۵۸۷,۰۶۰	۴۴۰,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲۰,۵۹۱,۳۵۴,۹۶۸	(۲۰۰,۲۰۵,۰۱۳,۶۵۲)	۲۲۰,۷۹۶,۳۶۸,۶۲۰	۳۸۰,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۲,۷۳۵,۱۶۵,۰۷۴	(۱۶۷,۱۸۴,۰۷۱,۶۰۶)	۱۷۹,۹۱۹,۲۳۶,۶۸۰	۳۱۷,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۳۸,۶۳۱,۷۶۶,۹۶۹	(۷۹۰,۵۰۱,۳۸۲,۵۵۳)	۸۲۹,۱۳۳,۱۴۹,۵۲۲	۳۴۳,۴۸۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۴۹,۳۸۲,۱۰۱,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲
۱۳,۸۸۸,۲۳۴,۲۵۹	(۱۴۵,۱۳۳,۰۲۹,۳۹۱)	۱۵۹,۰۲۱,۲۶۳,۶۵۰	۲۸۷,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
۲۹۵,۳۴۷,۸۳۹,۶۰۴	(۳,۲۹۱,۵۸۲,۶۶۸,۴۸۴)	۳,۵۳۷,۵۴۸,۴۰۶,۴۶۲	۳۸۳,۹۷۹,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی 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	
۱,۲۰۰,۲۷۷	(۱۶,۸۸۲,۸۴۴)	۱۸,۰۸۳,۱۲۱	۵,۱۲۰	۶۳۱,۱۰۳	(۱۷,۴۵۲,۰۱۸)	۱۸,۰۸۳,۱۲۱	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۵۹۷,۹۲۹,۷۷۷	(۶,۳۶۵,۹۹۱,۱۸۴)	۶,۹۶۳,۹۲۰,۹۶۱	۷,۰۷۷	۲۳۳,۹۲۳,۲۱۴	(۶,۷۲۹,۹۹۷,۷۴۷)	۶,۹۶۳,۹۲۰,۹۶۱	۷,۰۷۷	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰
۲۷۸,۷۵۳,۷۸۳	(۷,۳۷۱,۰۵۹,۴۳۷)	۷,۶۴۹,۸۱۳,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۱,۸۶۳,۴۰۶	(۷,۴۴۷,۹۴۹,۸۱۴)	۷,۶۴۹,۸۱۳,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱,۵۱۱,۹۱۶,۲۲۵	(۱۱,۷۲۱,۶۸۴,۷۵۰)	۱۳,۲۳۳,۶۰۰,۹۷۵	۲۰,۰۰۰	۴۹۵,۹۱۰,۱۰۰	(۱۲,۷۳۷,۶۹۰,۸۷۵)	۱۳,۲۳۳,۶۰۰,۹۷۵	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳
۱۳,۴۸۱,۳۲۵,۲۱۳	(۱۰۴,۴۵۳,۱۱۳,۴۰۵)	۱۱۷,۹۳۴,۴۳۸,۶۱۸	۱۳۱,۱۸۳	۳,۴۳۲,۴۳۶,۸۶۸	(۱۱۴,۵۰۲,۰۰۱,۷۵۰)	۱۱۷,۹۳۴,۴۳۸,۶۱۸	۱۳۱,۱۸۳	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۳,۶۲۹,۶۴۸,۷۵۰	(۲۹,۸۲۴,۲۸۶,۶۲۵)	۳۳,۴۵۳,۹۳۵,۳۷۵	۴۰,۰۰۰	۷۸۷,۸۵۷,۱۷۵	(۳۲,۶۶۶,۰۷۸,۲۰۰)	۳۳,۴۵۳,۹۳۵,۳۷۵	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱,۸۷۵,۵۱۵,۵۱۷	(۱۸,۷۶۴,۷۰۶,۳۶۵)	۲۰,۶۴۰,۲۲۱,۸۸۲	۲۹,۶۴۰	۶۷۳,۲۹۸,۷۴۲	(۱۹,۹۶۶,۹۲۳,۱۴۰)	۲۰,۶۴۰,۲۲۱,۸۸۲	۲۹,۶۴۰	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱,۳۴۸,۹۶۲,۱۱۳	(۲۹,۴۱۳,۹۷۹,۸۴۳)	۳۰,۷۶۲,۹۴۱,۹۵۶	۴۶,۰۰۹	۱,۰۶۹,۹۷۵,۳۷۱	(۲۹,۶۹۲,۹۶۶,۵۸۵)	۳۰,۷۶۲,۹۴۱,۹۵۶	۴۶,۰۰۹	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
۲,۰۹۸,۲۵۵,۶۵۷	(۲۲,۴۱۳,۹۸۴,۸۴۴)	۲۴,۵۱۲,۲۴۰,۵۰۱	۳۸,۰۳۱	۷۴۷,۵۵۳,۹۴۱	(۲۳,۷۶۴,۶۸۶,۵۶۰)	۲۴,۵۱۲,۲۴۰,۵۰۱	۳۸,۰۳۱	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱,۳۴۴,۰۷۵,۶۶۵	(۳۰,۶۹۴,۹۰۳,۰۷۷)	۳۲,۰۳۸,۹۷۸,۷۴۲	۵۰,۴۶۹	۱,۲۵۹,۴۷۷,۹۱۸	(۳۰,۷۷۹,۵۰۰,۸۲۴)	۳۲,۰۳۸,۹۷۸,۷۴۲	۵۰,۴۶۹	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
۲۳۳,۴۴۰,۸۳۹	(۶,۷۰۰,۳۵۲,۱۸۳)	۶,۹۳۳,۷۹۳,۰۲۲	۱۳,۰۸۵	۲۶۱,۶۵۲,۵۶۷	(۶,۶۷۲,۱۴۰,۴۵۵)	۶,۹۳۳,۷۹۳,۰۲۲	۱۳,۰۸۵	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵
۲۶,۴۰۱,۰۲۳,۸۱۶	(۲۶۷,۷۴۰,۹۴۴,۵۵۷)	۲۹۴,۱۴۱,۹۶۸,۳۷۳	۳۹۰,۶۱۴	۹,۱۶۴,۵۸۰,۴۰۵	(۲۸۴,۹۷۷,۳۸۷,۹۶۸)	۲۹۴,۱۴۱,۹۶۸,۳۷۳	۳۹۰,۶۱۴	جمع