



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان امید

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۱۸,۰۸۳,۱۲۱	۰.۰۰	۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۸۳,۱۲۱	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۵,۱۲۰
جمع	۵,۱۲۰	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۱۸,۰۸۳,۱۲۱	۰.۰۰	۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۸۳,۱۲۱	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۵,۱۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	
۰.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۴,۲۹۷	۵,۱۲۰	۰.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۴,۲۹۷	۵,۱۲۰	اختیارف ت سپسکو-۴۲۹۷-۱۴/۱۰/۰۴	

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نام سهام	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۰	۰	۴.۱۸	۱,۵۸۱,۷۱۹	۳۹,۹۹۹,۹۸۱,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۴.۱۸	۲,۳۸۸,۳۰۶	۳۹,۹۹۹,۹۹۳,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی	۰	۰	۰	۴.۱۷	۱,۹۵۳,۴۰۱	۳۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۴.۱۷	۲,۸۳۶,۸۷۹	۳۹,۹۹۹,۹۹۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۰	۰	۰	۱.۵۷	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۸,۵۳۰,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
جمع	۰	۰	۰	۱۸.۲۷	۹,۳۶۰,۳۰۵	۱۷۴,۹۵۸,۴۸۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

وراق 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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	الص ارزش فروش تعدیل شد	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲	۱۳۱,۱۸۳	۹۲۱,۵۰۰	۹۲۶,۹۵۷	۰.۵۹%	۱۲۱,۵۷۸,۹۵۹,۹۴۹	سایر
جمع	۱۳۱,۱۸۳				۱۲۱,۵۷۸,۹۵۹,۹۴۹	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمدقصر	۵,۳۲۷,۱۱۶	۰	۷۵,۰۰۰	۵,۳۲۷,۱۱۶	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی	۲۵۴,۱۹۴	۱,۰۷۹	۲۵۵,۲۷۳	۲۵۴,۱۹۴	۰.۰۰%
حساب جاری بانک آینده مرکزی	۲۸۸,۵۰۰	۲,۸۱۵,۲۷۳	۲,۹۴۶,۲۷۳	۲۸۸,۵۰۰	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک سامان دکتر بهشتی	۲۳,۵۲۳,۲۴۸	۹۷,۲۱۸	۶۳۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۳,۲۴۸	۰.۰۰%
حساب جاری بانک سامان دکتر بهشتی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۴,۹۸۸,۶۰۶,۷۹۴	۱,۰۶۸,۴۱۷,۴۵۰,۲۵۶	۱,۰۷۲,۲۷۷,۱۶۳,۹۹۴	۴,۹۸۸,۶۰۶,۷۹۴	۰.۱۲%
حساب جاری بانک خاورمیانه شعبه مرکزی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱%
قرض الحسنه بانک آینده مرکزی	۲,۵۶۰,۰۰۰	۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سعدی	۷۳,۳۷۵,۹۱۸	۳۱۰,۲۷۸	۰	۷۳,۳۷۵,۹۱۸	۰.۰۱%
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین فرمانیه	۰	۱,۴۶۵	۰	۱,۴۶۵	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک سامان زعفرانیه	۲۰۸,۴۳۰,۸۱۴	۸۸۱,۳۹۰	۰	۲۰۸,۴۳۰,۸۱۴	۰.۰۲%
قرض الحسنه بانک گردشگری قائم مقام	۱۹۵,۳۰۵,۱۶۵	۰	۱۸,۰۰۰	۱۹۵,۳۰۵,۱۶۵	۰.۰۲%
سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو	۲۶,۷۸۲,۷۰۶	۱۱۳,۲۵۵	۰	۲۶,۷۸۲,۷۰۶	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ولنچک	۷,۶۲۳,۶۸۹	۰	۷,۶۲۳,۶۸۹	۷,۶۲۳,۶۸۹	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس	۵۸۴,۴۵۹,۴۶۲	۲۱۲,۸۵۰,۱۰۸,۵۰۲	۲۱۲,۵۵۴,۲۲۰,۰۰۰	۵۸۴,۴۵۹,۴۶۲	۰.۰۹%
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدار	۷,۸۲۳,۱۸۸	۰	۷,۸۲۳,۱۸۸	۷,۸۲۳,۱۸۸	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین جنت آب	۲۶۲,۰۶۵,۱۴۲	۱,۳۵۱,۵۱۰	۰	۲۶۲,۰۶۵,۱۴۲	۰.۰۳%
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات ا	۸,۳۳۳,۱۲۱	۳۵,۳۸۷	۰	۸,۳۳۳,۱۲۱	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۲۶۳,۱۹۹,۵۹۹	۳۴۰,۸۲۷,۷۸۰,۱۱۸	۳۴۱,۰۵۳,۷۰۴,۰۰۰	۲۶۳,۱۹۹,۵۹۹	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آ	۹۰۱,۹۸۳	۳,۸۳۰	۰	۹۰۵,۸۱۳	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۵,۲۸۸,۸۳۴,۵۶۵	۱۷۴,۹۹۹,۳۴۱,۲۳۱	۱۸۰,۰۳۴,۰۱۱,۷۳۸	۵,۲۸۸,۸۳۴,۵۶۵	۰.۰۳%
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا	۱۸۱,۶۰۲,۹۹۹	۷۷۱,۱۹۰	۰	۱۸۲,۳۷۴,۱۸۹	۰.۰۲%
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۷%
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱.۰۶%
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۱%
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۷%
جمع	۱,۴۸۶,۱۸۹,۲۹۸,۲۰۳	۱,۷۹۷,۱۰۱,۰۶۱,۹۸۲	۲,۸۲۹,۹۴۱,۰۳۱,۱۵۵	۴۵۳,۳۴۹,۳۲۹,۰۳۰	۴۶.۹۴%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۲,۲۲۱,۷۶۰,۸۳۳	۱۰۰%	۵.۴۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۴۵۳,۳۶۴,۵۳۵	۱۰۰%	۰.۱۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۷۶,۲۲۰,۱۷۶,۶۷۰	۱۰۰%	۳۸.۹۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۸۱,۶۲۶,۴۸۱,۵۵۷	۱۰۰%	۱۸.۸۰%
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۰۶۸,۱۲۴,۶۱۴	۱۰۰%	۰.۲۱%
جمع		(۱۱۱,۹۴۹,۵۴۴,۳۶۲)	۵۰۰%	۶۳.۵۳%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
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	سهام
۲۶.۰۲%	۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	بهار رز عالیس چناران
۰.۰۰%	۱,۰۲۹,۷۴۳	۱,۰۲۹,۷۴۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	آلومینای ایران
۰.۰۱%	۲,۶۱۹,۷۳۸	۰	۱,۸۵۱,۷۳۸	۷۶۸,۰۰۰	۰.۰۰	۶۵۱,۴۶۱	۰	۶۵۱,۴۶۱	۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۷۳.۹۸%	۳۸,۶۳۱,۷۶۶,۹۶۹	۳۸,۶۳۱,۷۶۶,۹۶۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	انتخاب الکترونیک آرمان
۱۰۰.۰۰%	۵۲,۲۲۱,۷۶۰,۸۳۳	۵۲,۲۱۹,۱۴۱,۰۹۵	۱,۸۵۱,۷۳۸	۷۶۸,۰۰۰	۰.۰۰	۶۵۱,۴۶۱	۰	۶۵۱,۴۶۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۰	۱۹۱,۲۶۸,۲۴۲	۰	۱۹۱,۲۶۸,۲۴۲	۱۳.۱۶%	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۰	۱۹۱,۲۶۸,۲۴۲	۰	۱۹۱,۲۶۸,۲۴۲	۱۳.۱۶%
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۳۴۴,۳۵۶,۰۴۴	۰	۳۴۴,۳۵۶,۰۴۴	۲۳.۶۹%	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۳۴۴,۳۵۶,۰۴۴	۰	۳۴۴,۳۵۶,۰۴۴	۲۳.۶۹%
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۳۴۳,۲۲۳,۴۵۵	۰	۳۴۳,۲۲۳,۴۵۵	۲۳.۶۲%	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۳۴۳,۲۲۳,۴۵۵	۰	۳۴۳,۲۲۳,۴۵۵	۲۳.۶۲%
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عاد;	۰	۲۶۵,۴۶۷,۱۹۶	۰	۲۶۵,۴۶۷,۱۹۶	۱۸.۲۷%	صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عاد;	۰	۲۶۵,۴۶۷,۱۹۶	۰	۲۶۵,۴۶۷,۱۹۶	۱۸.۲۷%
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عاد;	۰	۳۰۹,۰۴۹,۵۹۸	۰	۳۰۹,۰۴۹,۵۹۸	۲۱.۲۶%	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عاد;	۰	۳۰۹,۰۴۹,۵۹۸	۰	۳۰۹,۰۴۹,۵۹۸	۲۱.۲۶%
جمع	۰	۱,۴۵۳,۳۶۴,۵۳۵	۰	۱,۴۵۳,۳۶۴,۵۳۵	۱۰۰%	جمع	۰	۱,۴۵۳,۳۶۴,۵۳۵	۰	۱,۴۵۳,۳۶۴,۵۳۵	۱۰۰%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۱-۰۴۰۵۲۰	۰	(۵۹۷,۹۲۹,۷۷۷)	۷۱۱,۰۰۸,۸۱۷	۱۱۳,۰۷۹,۰۴۰	۰	۰	۷۱۱,۰۰۸,۸۱۷	۷۱۱,۰۰۸,۸۱۷
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۳۳	۶,۸۲۸,۳۷۸,۳۷۰	۰	۰	۶,۸۲۸,۳۷۸,۳۷۰	۸۹,۱۷۱,۴۶۹,۶۵۸	۰	۶۵,۱۴۷,۶۲۸,۸۹۴	۱۵۴,۳۱۹,۰۹۸,۵۵۲
اوراق طانتخاب ۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵	۰	۰	۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ۰۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۳۸۲,۱۰۱,۶۲۶	۴۹,۳۸۲,۱۰۱,۶۲۶
اسنادخزانه-م۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۲۳	۰	۲۵۳,۹۵۳,۹۶۲	۰	۲۵۳,۹۵۳,۹۶۲	۰	۱,۷۶۵,۸۷۰,۱۸۷	۱۱,۶۶۰,۷۱۵,۹۵۶	۱۳,۴۲۶,۵۸۶,۱۴۳
اسنادخزانه-م۳بودجه-۰۲-۰۵۰۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۹۶,۷۰۲,۶۱۹	۱۲,۳۹۶,۷۰۲,۶۱۹
اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰	۰	۳,۶۴۴,۵۲۱,۳۳۲	۰	۳,۶۴۴,۵۲۱,۳۳۲	۰	۱۷,۱۲۵,۸۴۶,۵۴۵	۲۲,۱۹۷,۳۲۰,۹۷۷	۳۹,۳۲۳,۱۶۷,۵۲۲
اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۱	۰	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰	۰	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰	۰	۴,۳۰۹,۵۲۵,۵۰۰	۸,۹۳۸,۷۵۲,۳۱۲	۱۳,۲۴۸,۲۷۷,۸۱۲
اسناد خزانه-م۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	۳۸۵,۸۴۲,۸۵۳	۰	۳۸۵,۸۴۲,۸۵۳	۰	۲,۲۶۱,۳۵۸,۳۷۰	۲۶,۱۹۰,۷۲۱,۸۲۴	۲۸,۴۵۲,۰۸۰,۱۹۴
اسناد خزانه-م۱۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶	۰	۳۹۵,۶۰۵,۶۸۴	۰	۳۹۵,۶۰۵,۶۸۴	۰	۱,۷۴۴,۵۶۷,۷۹۷	۲۰,۵۹۱,۳۵۴,۹۶۸	۲۲,۳۳۵,۹۲۲,۷۶۵
اسناد خزانه-م۱۳بودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۴۷۰,۷۳۸,۴۴۴	۰	۴۷۰,۷۳۸,۴۴۴	۰	۲,۵۶۸,۹۹۴,۱۰۱	۱۲,۷۳۵,۱۶۵,۰۷۴	۱۵,۳۰۴,۱۵۹,۱۷۵
اسنادخزانه-م۱۰بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲	۰	۶۳۸,۸۲۱,۷۳۲	۰	۶۳۸,۸۲۱,۷۳۲	۰	۱,۹۸۲,۸۹۷,۳۹۷	۱۳,۸۸۸,۲۳۴,۲۵۹	۱۵,۸۷۱,۱۳۱,۶۵۶
اسنادخزانه-م۱۰بودجه-۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	۱۹۱,۸۶۵,۲۱۸	۰	۱۹۱,۸۶۵,۲۱۸	۰	۴۷۰,۶۱۹,۰۰۱	۰	۴۷۰,۶۱۹,۰۰۱
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۰	۳۸۸,۷۶۳,۸۳۴	۰	۳۸۸,۷۶۳,۸۳۴	۰	۶۲۲,۲۰۴,۶۷۳	۰	۶۲۲,۲۰۴,۶۷۳
جمع	۶,۸۲۸,۳۷۸,۳۷۰	۶,۴۵۲,۰۶۰,۰۳۲	۷۱۱,۰۰۸,۸۱۷	۱۳,۹۹۱,۴۴۷,۲۱۹	۹۹,۵۲۸,۵۸۵,۷۷۳	۳۲,۸۵۱,۸۸۳,۵۷۱	۲۴۳,۸۳۹,۷۰۷,۳۲۶	۳۷۶,۲۲۰,۱۷۶,۶۷۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی 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	
۰.۰۰٪	۲۱,۶۳۶	۰.۰۰	۱,۰۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۰.۰۰٪	۹۲۹,۱۱۰	۰.۰۰	۹۷,۲۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان دکتر بهشتی
۰.۰۱٪	۱۳,۸۹۱,۶۸۸	۰.۰۰	۱,۹۵۰,۲۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰٪	۲,۷۳۱,۸۵۶	۰.۰۰	۳۱۰,۲۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سعدی
۰.۰۰٪	۱,۴۶۵	۰.۰۰	۱,۴۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین فرمانیه
۰.۰۰٪	۳,۷۶۲,۳۱۲	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان زعفرانیه
۰.۰۰٪	۷,۶۶۳,۹۵۶	۰.۰۰	۸۸۱,۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان زعفرانیه
۰.۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	قرض الحسنه بانک گردشگری قائم مقام
۰.۰۰٪	۷۲۲,۷۶۹	۰.۰۰	۱۱۳,۲۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۰.۰۱٪	۹,۶۷۷,۸۴۳	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ولنچک
۰.۰۰٪	۴,۷۵۱,۶۶۵	۰.۰۰	۴۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰.۰۰٪	۶	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک آینده مرکزی
۰.۰۰٪	۲۸۸,۰۸۶	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۰۱٪	۱۰,۹۷۶,۷۳۹	۰.۰۰	۱,۳۵۱,۵۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰.۰۰٪	۳۳۴,۰۸۳	۰.۰۰	۳۵,۳۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۰٪	۱,۶۰۱,۰۵۷	۰.۰۰	۵۱۷,۱۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۳٪	۵۶,۷۲۹,۴۶۸	۰.۰۰	۵۶,۷۲۹,۴۶۸	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۱٪	۱۱,۰۱۱,۷۷۵	۰.۰۰	۳,۸۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آباد
۰.۰۵٪	۸۵,۶۰۱,۹۸۰	۰.۰۰	۸۵,۶۰۱,۹۸۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۰٪	۲,۱۰۹,۴۰۱	۰.۰۰	۲۶,۱۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۳۸٪	۶۹۹,۱۱۲,۰۲۴	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰٪	۶,۲۸۹,۲۹۴	۰.۰۰	۷۷۱,۱۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۸۲٪	۳,۳۰۶,۰۲۷,۸۲۰	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۳۴٪	۶۲۰,۵۴۱,۳۰۵	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۱٪	۱,۲۸۱,۳۶۹,۶۴۲	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۵۱٪	۲,۷۳۶,۸۸۵,۲۴۶	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۳۷٪	۶۸۰,۰۷۶,۳۵۷	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹.۲۴٪	۱۶,۷۸۸,۶۰۳,۸۷۹	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۹۶٪	۳,۵۵۷,۳۷۷,۰۳۴	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۱.۰۹٪	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۰۳٪	۱,۸۴۴,۷۵۴,۰۹۶	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۱.۰۳٪	۱,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۹	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۹۱٪	۱,۶۴۴,۲۶۲,۲۷۰	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۸۰٪	۱,۴۶۰,۶۵۵,۷۳۵	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۴۹٪	۸۹۱,۸۰۳,۲۶۴	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۷۱٪	۱,۲۹۰,۹۸۳,۶۰۶	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت اباد
۰.۳۶٪	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۵٪	۲۶۹,۵۹۰,۱۶۲	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت اباد

۸.۰۳٪	۱۴,۵۷۹,۱۷۸,۰۹۱	۰.۰۲	۴۸۷,۳۹۷,۲۶۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۹۳٪	۷,۱۳۱,۹۷۲,۴۹۳	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۴.۲۰٪	۲۵,۷۸۸,۲۷۷,۴۸۱	۰.۱۱	۳,۳۵۳,۴۲۴,۶۴۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۲۰٪	۳,۹۹۵,۳۴۲,۴۶۸	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۵۱٪	۶,۳۶۹,۲۳۴,۴۵۰	۰.۰۴	۱,۳۱۶,۴۳۸,۳۴۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۹۷٪	۳,۵۷۱,۳۶۹,۷۲۰	۰.۰۲	۷۶۳,۵۳۴,۲۱۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۹۸٪	۱,۷۸۸,۶۵۷,۴۶۸	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۳۱٪	۲,۳۸۴,۸۷۶,۶۷۶	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۰۵٪	۱,۹۰۴,۱۶۴,۳۴۸	۰.۰۲	۵۰۰,۲۴۶,۵۶۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۱۸٪	۲,۱۳۶,۴۱۶,۴۳۹	۰.۰۰	۹۴,۹۹۱,۷۸۲	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست
۷.۹۳٪	۱۴,۴۰۲,۴۵۴,۹۷۳	۰.۰۹	۲,۸۵۱,۵۵۰,۸۶۳	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست
۲.۳۳٪	۴,۲۱۲,۲۱۳,۶۹۸	۰.۰۳	۹۴۷,۸۵۲,۰۵۵	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست
۹.۰۰٪	۱۶,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰.۲۱	۶,۴۴۳,۸۳۵,۶۲۸	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱۰.۴۸٪	۱۹,۰۳۰,۳۶۳,۴۷۹	۰.۲۷	۸,۳۲۱,۹۵۳,۵۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۳۰٪	۴,۱۶۹,۰۷۱,۵۲۸	۰.۰۳	۱,۰۳۳,۵۶۱,۶۵۲	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۸۳٪	۱,۴۹۹,۱۷۸,۰۵۲	۰.۰۲	۶۱۱,۵۰۶,۸۳۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵.۸۰٪	۱۰,۵۳۱,۸۵۶,۰۹۴	۰.۱۴	۴,۳۲۲,۱۹۱,۷۹۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰۰٪	۱۸۱,۶۲۶,۴۸۱,۵۵۷	۱۰۰٪	۳۱,۱۹۶,۹۱۶,۸۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۴,۲۵۶,۶۴۹	۸۳,۸۹۶,۶۵۴	سایر درآمدها
۱,۸۹۶,۳۵۷,۰۱۹	۰	تنزیل سود سهام
۵۳,۴۳۷,۵۶۵	۴۵,۷۲۲,۹۹۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۴,۰۷۳,۳۸۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۰۶۸,۱۲۴,۶۱۴	۱۲۹,۶۱۹,۶۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵		۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵	۰	۰	۰			۱۴۰۳/۱۱/۲۳	اوراق طانتخاب ۳۱۱
۸۹,۱۷۱,۴۶۹,۶۵۸	۰	۸۹,۱۷۱,۴۶۹,۶۵۸	۶,۸۲۸,۳۷۸,۳۷۰	۰	۶,۸۲۸,۳۷۸,۳۷۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳		اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۹۹,۵۲۸,۵۸۵,۷۷۳	۰	۹۹,۵۲۸,۵۸۵,۷۷۳	۶,۸۲۸,۳۷۸,۳۷۰	۰	۶,۸۲۸,۳۷۸,۳۷۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱,۶۳۶	۰	۲۱,۶۳۶	۱,۰۷۹	۰	۱,۰۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۹۲۹,۱۱۰	۰	۹۲۹,۱۱۰	۹۷,۲۱۸	۰	۹۷,۲۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان دکتر بهشتی
۱۳,۸۹۱,۶۸۸	۰	۱۳,۸۹۱,۶۸۸	۱,۹۵۰,۲۲۴	۰	۱,۹۵۰,۲۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۲,۷۳۱,۸۵۶	۰	۲,۷۳۱,۸۵۶	۳۱۰,۲۷۸	۰	۳۱۰,۲۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سعدی
۱,۴۶۵	۰	۱,۴۶۵	۱,۴۶۵	۰	۱,۴۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین فرمانیه
۳,۷۶۲,۳۱۲	۰	۳,۷۶۲,۳۱۲	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان زعفرانیه
۷,۶۶۳,۹۵۶	۰	۷,۶۶۳,۹۵۶	۸۸۱,۳۹۰	۰	۸۸۱,۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان زعفرانیه
۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	قرض الحسنه بانک گردشگری قائم مقام
۷۲۲,۷۶۹	۰	۷۲۲,۷۶۹	۱۱۳,۲۵۵	۰	۱۱۳,۲۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۹,۶۷۷,۸۴۳	۰	۹,۶۷۷,۸۴۳	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ولنچک
۴,۷۵۱,۶۶۵	۰	۴,۷۵۱,۶۶۵	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۶	۰	۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک آینده مرکزی
۲۸۸,۰۸۶	۰	۲۸۸,۰۸۶	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدا
۱۰,۹۷۶,۷۳۹	۰	۱۰,۹۷۶,۷۳۹	۱,۳۵۱,۵۱۰	۰	۱,۳۵۱,۵۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین جنت آب
۳۳۴,۰۸۳	۰	۳۳۴,۰۸۳	۳۵,۳۸۷	۰	۳۵,۳۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات
۱,۶۰۱,۰۵۷	۰	۱,۶۰۱,۰۵۷	۵۱۷,۱۶۳	۰	۵۱۷,۱۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۵۶,۷۲۹,۴۶۸	۰	۵۶,۷۲۹,۴۶۸	۵۶,۷۲۹,۴۶۸	۰	۵۶,۷۲۹,۴۶۸	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱۱,۰۱۱,۷۷۵	۰	۱۱,۰۱۱,۷۷۵	۳,۸۳۰	۰	۳,۸۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت
۸۵,۶۰۱,۹۸۰	۰	۸۵,۶۰۱,۹۸۰	۸۵,۶۰۱,۹۸۰	۰	۸۵,۶۰۱,۹۸۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۲,۱۰۹,۴۰۱	۰	۲,۱۰۹,۴۰۱	۲۶,۱۶۴	۰	۲۶,۱۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۶۹۹,۱۱۲,۰۲۴	۰	۶۹۹,۱۱۲,۰۲۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶,۲۸۹,۲۹۴	۰	۶,۲۸۹,۲۹۴	۷۷۱,۱۹۰	۰	۷۷۱,۱۹۰	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	۰	۶۸۰,۰۷۶,۳۵۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۶,۷۸۸,۶۰۳,۸۷۹	(۳,۵۴۷,۴۸۱)	۱۶,۷۹۲,۱۵۱,۳۶۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۵۵۷,۳۷۷,۰۳۴	۰	۳,۵۵۷,۳۷۷,۰۳۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۰	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۸۴۴,۷۵۴,۰۹۶	۰	۱,۸۴۴,۷۵۴,۰۹۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۱,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۹	۰	۱,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۶۴۴,۲۶۲,۲۷۰	۰	۱,۶۴۴,۲۶۲,۲۷۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۴۶۰,۶۵۵,۷۳۵	۰	۱,۴۶۰,۶۵۵,۷۳۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸۹۱,۸۰۳,۲۶۴	۰	۸۹۱,۸۰۳,۲۶۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۲۹۰,۹۸۳,۶۰۶	۰	۱,۲۹۰,۹۸۳,۶۰۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت اباد
۶۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۰	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۶۹,۵۹۰,۱۶۲	۰	۲۶۹,۵۹۰,۱۶۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت اباد
۱۴,۵۷۹,۱۷۸,۰۹۱	۰	۱۴,۵۷۹,۱۷۸,۰۹۱	۴۸۷,۳۹۷,۲۶۵	۰	۴۸۷,۳۹۷,۲۶۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۱۳۱,۹۷۲,۴۹۳	۰	۷,۱۳۱,۹۷۲,۴۹۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۵,۷۸۸,۲۷۷,۴۸۱	۰	۲۵,۷۸۸,۲۷۷,۴۸۱	۳,۳۵۳,۴۲۴,۶۴۸	۰	۳,۳۵۳,۴۲۴,۶۴۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۹۹۵,۳۴۲,۴۶۸	۰	۳,۹۹۵,۳۴۲,۴۶۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۳۶۹,۲۳۴,۴۵۰	(۶۲۸,۵۰۰)	۶,۳۶۹,۸۶۲,۹۵۰	۱,۳۱۶,۴۳۸,۳۴۳	۰	۱,۳۱۶,۴۳۸,۳۴۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

۳,۵۷۱,۳۶۹,۷۲۰	۰	۳,۵۷۱,۳۶۹,۷۲۰	۷۶۳,۵۳۴,۲۱۶	۰	۷۶۳,۵۳۴,۲۱۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۷۸۸,۶۵۷,۴۶۸	۰	۱,۷۸۸,۶۵۷,۴۶۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۳۸۴,۸۷۶,۶۷۶	۰	۲,۳۸۴,۸۷۶,۶۷۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۹۰۴,۱۶۴,۳۴۸	۰	۱,۹۰۴,۱۶۴,۳۴۸	۵۰۰,۲۴۶,۵۶۶	۰	۵۰۰,۲۴۶,۵۶۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۱۳۶,۴۱۶,۴۳۹	۰	۲,۱۳۶,۴۱۶,۴۳۹	۹۴,۹۹۱,۷۸۲	۰	۹۴,۹۹۱,۷۸۲	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۴,۴۰۲,۴۵۴,۹۷۳	۰	۱۴,۴۰۲,۴۵۴,۹۷۳	۲,۸۵۱,۵۵۰,۸۶۳	۰	۲,۸۵۱,۵۵۰,۸۶۳	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست
۴,۲۱۲,۲۱۳,۶۹۸	۰	۴,۲۱۲,۲۱۳,۶۹۸	۹۴۷,۸۵۲,۰۵۵	۰	۹۴۷,۸۵۲,۰۵۵	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۶,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۱۶,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۶,۴۴۳,۸۳۵,۶۲۸	۰	۶,۴۴۳,۸۳۵,۶۲۸	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱۹,۰۳۰,۳۶۳,۴۷۹	(۲۵,۸۰۰,۸۸۷)	۱۹,۰۵۶,۱۶۴,۳۶۶	۸,۳۲۱,۹۵۳,۵۷۰	(۴,۰۷۳,۸۲۴)	۸,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلامت
۴,۱۶۹,۰۷۱,۵۲۸	(۱۰۶,۵۴۹)	۴,۱۶۹,۱۷۸,۰۷۷	۱,۰۳۳,۵۶۱,۶۵۲	۰	۱,۰۳۳,۵۶۱,۶۵۲	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱,۴۹۹,۱۷۸,۰۵۲	۰	۱,۴۹۹,۱۷۸,۰۵۲	۶۱۱,۵۰۶,۸۳۷	۰	۶۱۱,۵۰۶,۸۳۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۰,۵۳۱,۸۵۶,۰۹۴	(۴۷۲,۶۷۶)	۱۰,۵۳۲,۳۲۸,۷۷۰	۴,۳۲۲,۱۹۱,۷۹۳	۰	۴,۳۲۲,۱۹۱,۷۹۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلامت
۱۸۱,۶۲۶,۴۸۱,۵۵۷	(۳۳,۰۰۱,۷۶۶)	۱۸۱,۶۵۹,۴۸۳,۳۲۳	۳۱,۱۹۶,۹۱۶,۸۱۹	(۴,۰۷۳,۸۲۴)	۳۱,۲۰۰,۹۹۰,۶۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	(۲۱۸,۳۰۵,۶۱۶,۸۳۵)	۲۳۱,۸۹۱,۹۶۱,۲۱۸	۳۷,۰۹۶,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	بهار رز عالیس چناران
۳۸,۶۳۱,۷۶۶,۹۶۹	(۷۷۹,۵۴۴,۶۱۹,۹۳۱)	۸۱۸,۱۷۶,۳۸۶,۹۰۰	۱,۰۳۰,۴۴۸,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	انتخاب الکترونیک آرمان
۱,۰۲۹,۷۴۳	(۴,۰۵۶,۴۱۴)	۵,۰۸۶,۱۵۷	۷۴	۰	۰	۰	۰	آلومینای ایران
۴۹,۳۸۲,۱۰۱,۶۲۶	۴۹,۳۸۲,۱۰۱,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۷۱۱,۰۰۸,۸۱۷	(۶,۳۶۵,۹۹۱,۱۸۳)	۷,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۷	۷۱۱,۰۰۸,۸۱۷	(۶,۳۶۵,۹۹۱,۱۸۳)	۷,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۷	اسناد خزانه-م ۳بودجه-۰۱-۰۵۰۴۵۲۰
۶۵,۱۴۷,۶۲۸,۸۹۴	(۹۲۸,۸۱۸,۶۲۱,۱۰۶)	۹۹۳,۹۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۳۳
۱۱,۶۶۰,۷۱۵,۹۵۶	(۱۳۹,۹۸۲,۷۴۳,۰۲۹)	۱۵۱,۶۴۳,۴۵۸,۹۸۵	۲۶۳,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۲۳
۱۲,۳۹۶,۷۰۲,۶۱۹	(۱۲۳,۹۳۶,۱۱۷,۰۴۶)	۱۳۶,۳۳۲,۸۱۹,۶۶۵	۲۲۹,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳بودجه-۰۲-۰۵۰۸۱۸
۲۲,۱۹۷,۳۲۰,۹۷۷	(۲۴۶,۹۱۰,۵۷۰,۶۵۵)	۲۶۹,۱۰۷,۸۹۱,۶۳۲	۳۴۵,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۷بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰
۸,۹۳۸,۷۵۲,۳۱۲	(۸۸,۰۸۰,۰۷۶,۸۳۳)	۹۷,۰۱۸,۸۲۹,۱۴۵	۱۳۴,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۸بودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۱
۲۶,۱۹۰,۷۲۱,۸۲۴	(۲۴۱,۰۴۵,۴۴۴,۵۵۳)	۲۶۷,۲۳۶,۱۶۶,۳۷۷	۴۴۰,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲۰,۵۹۱,۳۵۴,۹۶۸	(۲۰۰,۱۷۳,۲۷۴,۲۰۶)	۲۲۰,۷۶۴,۶۲۹,۱۷۴	۳۸۰,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۲,۷۳۵,۱۶۵,۰۷۴	(۱۶۷,۱۵۸,۲۰۸,۲۴۹)	۱۷۹,۸۹۳,۳۷۳,۳۲۳	۳۱۷,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۳,۸۸۸,۲۳۴,۲۵۹	(۱۴۵,۱۱۰,۱۷۰,۱۱۱)	۱۵۸,۹۹۸,۴۰۴,۳۷۰	۲۸۷,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۴بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲
۲۹۶,۰۵۸,۸۴۸,۴۲۱	(۳,۲۳۶,۰۵۳,۴۰۸,۵۲۵)	۳,۵۳۲,۱۱۲,۲۵۶,۹۴۶	۱,۰۷۰,۹۵۲,۲۳۲	۷۱۱,۰۰۸,۸۱۷	(۶,۳۶۵,۹۹۱,۱۸۳)	۷,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه										نام سهم	نام اختیار
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		خکرمان ۱	ظخکرمان ۰۳۰۹۱
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		انتخاب ۱	ظانتخاب ۰۳۱۲۱
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۱۹۱,۲۶۸,۲۴۲	(۱۴,۹۵۸,۵۳۰,۱۵۸)	۱۵,۱۴۹,۷۹۸,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۶۸,۲۴۲	(۱۴,۹۵۸,۵۳۰,۱۵۸)	۱۵,۱۴۹,۷۹۸,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۳۴۴,۳۵۶,۰۴۴	(۳۹,۹۹۹,۹۸۱,۰۷۰)	۴۰,۳۴۴,۳۳۷,۱۱۴	۱,۵۸۱,۷۱۹	۳۴۴,۳۵۶,۰۴۴	(۳۹,۹۹۹,۹۸۱,۰۷۰)	۴۰,۳۴۴,۳۳۷,۱۱۴	۱,۵۸۱,۷۱۹	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۳۴۳,۲۲۳,۴۵۵	(۳۹,۹۹۹,۹۹۳,۷۳۱)	۴۰,۳۴۳,۲۱۷,۱۸۶	۲,۳۸۸,۳۰۶	۳۴۳,۲۲۳,۴۵۵	(۳۹,۹۹۹,۹۹۳,۷۳۱)	۴۰,۳۴۳,۲۱۷,۱۸۶	۲,۳۸۸,۳۰۶	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱,۸۵۱,۷۳۸	(۱۶,۸۸۲,۸۴۴)	۱۸,۷۳۴,۵۸۲	۵,۱۲۰	۶۵۱,۴۶۱	(۱۸,۰۸۳,۱۲۱)	۱۸,۷۳۴,۵۸۲	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۲۶۵,۴۶۷,۱۹۶	(۳۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۱۷)	۴۰,۲۶۵,۴۵۴,۸۱۳	۱,۹۵۳,۴۰۱	۲۶۵,۴۶۷,۱۹۶	(۳۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۱۷)	۴۰,۲۶۵,۴۵۴,۸۱۳	۱,۹۵۳,۴۰۱	صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی
۳۰۹,۰۴۹,۵۹۸	(۳۹,۹۹۹,۹۹۳,۹۰۰)	۴۰,۳۰۹,۰۴۳,۴۹۸	۲,۸۳۶,۸۷۹	۳۰۹,۰۴۹,۵۹۸	(۳۹,۹۹۹,۹۹۳,۹۰۰)	۴۰,۳۰۹,۰۴۳,۴۹۸	۲,۸۳۶,۸۷۹	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱,۷۶۵,۸۷۰,۱۸۷	(۱۱,۷۲۱,۶۸۴,۷۵۱)	۱۳,۴۸۷,۵۵۴,۹۳۸	۲۰,۰۰۰	۲۵۳,۹۵۳,۹۶۲	(۱۳,۲۳۳,۶۰۰,۹۷۶)	۱۳,۴۸۷,۵۵۴,۹۳۸	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۹۲۳۰
۴۷۰,۶۱۹,۰۰۱	(۷,۳۷۱,۰۵۹,۴۳۷)	۷,۸۴۱,۶۷۸,۴۳۸	۱۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۶۵,۲۱۸	(۷,۶۴۹,۸۱۳,۲۲۰)	۷,۸۴۱,۶۷۸,۴۳۸	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۳۲۵۰
۱۷,۱۲۵,۸۴۶,۵۴۵	(۱۰۴,۴۵۳,۱۱۳,۴۰۵)	۱۲۱,۵۷۸,۹۵۹,۹۵۰	۱۳۱,۱۸۳	۳,۶۴۴,۵۲۱,۳۳۲	(۱۱۷,۹۳۴,۴۳۸,۶۱۸)	۱۲۱,۵۷۸,۹۵۹,۹۵۰	۱۳۱,۱۸۳	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۴,۳۰۹,۵۲۵,۵۰۰	(۲۹,۸۲۴,۲۸۶,۶۲۵)	۳۴,۱۳۳,۸۱۲,۱۲۵	۴۰,۰۰۰	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰	(۳۳,۴۵۳,۹۳۵,۳۷۵)	۳۴,۱۳۳,۸۱۲,۱۲۵	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۰
۲,۲۶۱,۳۵۸,۳۷۰	(۱۸,۷۶۴,۷۰۶,۳۶۵)	۲۱,۰۲۶,۰۶۴,۷۳۵	۲۹,۶۴۰	۳۸۵,۸۴۲,۸۵۳	(۲۰,۶۴۰,۲۲۱,۸۸۲)	۲۱,۰۲۶,۰۶۴,۷۳۵	۲۹,۶۴۰	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱,۷۴۴,۵۶۷,۷۹۷	(۲۹,۴۱۳,۹۷۹,۸۴۲)	۳۱,۱۵۸,۵۴۷,۶۳۹	۴۶,۰۰۹	۳۹۵,۶۰۵,۶۸۴	(۳۰,۷۶۲,۹۴۱,۹۵۵)	۳۱,۱۵۸,۵۴۷,۶۳۹	۴۶,۰۰۹	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
۲,۵۶۸,۹۹۴,۱۰۱	(۲۲,۴۱۳,۹۸۴,۸۴۳)	۲۴,۹۸۲,۹۷۸,۹۴۴	۳۸,۰۳۱	۴۷۰,۷۳۸,۴۴۴	(۲۴,۵۱۲,۲۴۰,۵۰۰)	۲۴,۹۸۲,۹۷۸,۹۴۴	۳۸,۰۳۱	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱,۹۸۲,۸۹۷,۳۹۷	(۳۰,۶۹۴,۹۰۳,۰۷۸)	۳۲,۶۷۷,۸۰۰,۴۷۵	۵۰,۴۶۹	۶۳۸,۸۲۱,۷۳۲	(۳۲,۰۳۸,۹۷۸,۷۴۳)	۳۲,۶۷۷,۸۰۰,۴۷۵	۵۰,۴۶۹	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
۰	-	۰	۰	-۵۹۷,۹۲۹,۷۷۷	(۶,۹۶۳,۹۲۰,۹۶۰)	۶,۳۶۵,۹۹۱,۱۸۳	۷,۰۷۷	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰
۶۲۲,۲۰۴,۶۷۳	(۳۳,۳۷۳,۱۸۵,۸۴۵)	۳۳,۹۹۵,۳۹۰,۵۱۸	۶۳,۰۸۵	۳۸۸,۷۶۳,۸۳۴	(۳۳,۶۰۶,۶۲۶,۶۸۴)	۳۳,۹۹۵,۳۹۰,۵۱۸	۶۳,۰۸۵	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۱۵
۳۴,۳۰۷,۰۹۹,۸۴۴	(۴۶۳,۰۰۶,۲۷۳,۵۱۱)	۴۹۷,۳۱۳,۳۷۳,۳۵۵	۹,۷۹۳,۸۴۲	۷,۹۰۶,۰۷۶,۰۲۸	(۴۹۵,۷۷۳,۲۸۸,۵۱۰)	۵۰۳,۶۷۹,۳۶۴,۵۳۸	۹,۸۰۰,۹۱۹	جمع