



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان امید

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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%	۲۰,۰۹۳,۴۸۸	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۳,۹۴۸	۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۱۱,۴۹۰	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۰.۰۰%	۲۰,۰۹۳,۴۸۸	۱۶,۸۸۲,۸۴۴		۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۱۱,۴۹۰	۱۶,۸۸۲,۸۴۴	۵,۱۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	
۰.۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۴,۲۹۷	۵,۱۲۰	۰.۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۴,۲۹۷	۵,۱۲۰	اختیارف ت سیسکو-۱۴۰۴-۱۰/۱۴	

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰						۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۲,۳۸۸,۳۰۶	۳۹,۹۹۹,۹۹۳,۷۳۰	۴۲,۵۱۶,۴۸۰,۱۱۳	۵.۰۴%	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۳۰,۳۷۴,۰۷۷	۴۱,۴۳۰,۳۷۴,۰۷۷	۲,۳۸۸,۳۰۶
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۲,۸۳۶,۸۷۹	۳۹,۹۹۹,۹۹۳,۹۰۰	۴۲,۴۸۰,۵۸۹,۲۶۶	۵.۰۴%	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۹۴,۱۷۸,۰۸۴	۴۱,۳۹۴,۱۷۸,۰۸۴	۲,۸۳۶,۸۷۹
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	۱,۹۵۳,۴۰۱	۳۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۱۷	۴۲,۳۹۸,۵۶۸,۷۰۵	۵.۰۳%	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۴۹,۵۹۲,۳۶۸	۴۱,۳۴۹,۵۹۲,۳۶۸	۱,۹۵۳,۴۰۱
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۱,۵۸۱,۷۱۹	۳۹,۹۹۹,۹۸۱,۰۷۰	۴۲,۴۷۹,۲۶۲,۳۳۴	۵.۰۴%	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۹۵,۲۴۷,۰۳۴	۴۱,۳۹۵,۲۴۷,۰۳۴	۱,۵۸۱,۷۱۹
صندوق س. پشتوانه طلاآسمان آلتون	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۸,۵۳۰,۱۵۸	۱۰,۵۸۱,۳۳۲,۶۸۵	۱.۲۶%	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۸,۱۹۱,۵۴۸	۲۸۹,۶۷۰	۱۸,۳۲۵,۹۸۲,۴۰۰	۱۸,۳۲۵,۹۸۲,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰
جمع	۹,۳۶۰,۳۰۵	۱۷۴,۹۵۸,۴۸۶,۴۷۵	۱۸۰,۴۵۶,۲۳۳,۱۰۴	۲۱.۴۱%	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۸,۱۹۱,۵۴۸	۲۸۹,۶۷۵	۱۸۳,۸۹۵,۳۷۳,۹۶۳	۱۸۳,۸۹۵,۳۷۳,۹۶۳	۹,۳۶۰,۳۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۹۱۰-۰۴۰۵	۱۳۱,۱۸۳	۹۶۷,۵۰۰	۹۴۶,۴۰۶	۲.۱۸%	۱۲۴,۱۲۹,۸۷۵,۶۷۹	سایر
جمع	۱۳۱,۱۸۳	۹۶۷,۵۰۰	۹۴۶,۴۰۶		۱۲۴,۱۲۹,۸۷۵,۶۷۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درآمدها					درآمدها					
۹۹.۹۶%	۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	۱۳,۵۸۶,۳۴۴,۳۸۳	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	بهار رز عالیس چناران
۰.۰۱%	۱,۰۲۹,۷۴۳	۱,۰۲۹,۷۴۳	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	آلومینای ایران
۰.۰۳%	۳,۹۷۸,۶۴۴	۰	۳,۲۱۰,۶۴۴	۷۶۸,۰۰۰	۱۰۰%	۶۸۱,۹۹۸	۰	۶۸۱,۹۹۸	۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۱۰۰%	۱۳,۵۹۱,۳۵۲,۷۷۰	۱۳,۵۸۷,۳۷۴,۱۲۶	۳,۲۱۰,۶۴۴	۷۶۸,۰۰۰	۱۰۰%	۶۸۱,۹۹۸	۰	۶۸۱,۹۹۸	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰%	۴,۶۶۶,۷۲۴	۶۳۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۴	۵,۲۷۴,۴۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمدقصر
۰.۰۰%	۴,۴۵۲,۵۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰	حساب جاری بانک آینده مرکزی
۰.۰۰%	۰	۹۶۷,۴۱۳	۸۶۰	۹۶۶,۵۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان دکتر بهشتی
۰.۰۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک سامان دکتر بهشتی
۱.۲۴%	۳,۵۷۶,۲۵۹,۰۷۰	۴۹,۴۱۳,۲۵۶,۲۵۰	۴۹,۸۹۶,۴۸۲,۱۱۱	۳,۰۹۳,۰۳۳,۲۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۲%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه شعبه مرکزی
۰.۰۷%	۲۱۱,۰۸۶,۱۸۱	۰	۸۸۸,۸۶۰	۲۱۰,۱۹۷,۳۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان زعفرانیه
۰.۰۱%	۲۷,۱۲۳,۹۱۰	۰	۱۱۴,۲۱۵	۲۷,۰۰۹,۶۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۰.۱۱%	۳۰۶,۸۷۵,۶۸۳	۲۶,۲۰۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۴,۱۷۷,۵۰۳,۱۹۸	۲,۳۳۱,۵۰۲,۴۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰.۰۰%	۰	۲۶۵,۵۲۴,۵۳۱	۹۹۳,۹۸۶	۲۶۴,۵۳۰,۵۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰.۰۰%	۷,۸۰۵,۹۹۳	۶۳۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۸	۸,۴۰۴,۰۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۱%	۳۷,۹۳۵,۹۸۶	۶۳۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۵۱۰	۳۷,۳۶۰,۴۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۰%	۵۴۳,۲۴۴	۶۳۰,۰۰۰	۲۶۳,۶۰۱	۹۰۹,۶۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آباد
۰.۰۱%	۲۴,۵۸۲,۴۴۰	۱۷,۸۰۱,۴۶۵,۰۰۰	۱۷,۰۲۸,۹۹۸,۰۶۸	۷۹۷,۰۴۹,۳۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۶%	۱۸۲,۱۶۳,۳۳۳	۲۴,۰۰۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۷۷۰,۲۹۹	۱۸۳,۲۹۳,۰۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۴۸.۳۷%	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰%	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۶.۶۲%	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵.۱۸%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸.۲۹%	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱۰۰.۰۰%	۲۸۹,۴۴۳,۴۹۵,۰۶۴	۱۳۷,۶۸۸,۳۹۳,۱۹۴	۱۵۴,۱۱۲,۲۷۴,۹۶۰	۲۷۳,۰۱۹,۶۱۳,۲۹۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۱۳,۵۹۱,۳۵۲,۷۷۰	۲%	۱.۶۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۵,۵۲۵,۹۳۸,۱۷۶	۲%	۱.۸۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۴۱,۱۶۹,۵۲۹,۳۹۳	۶۶%	۵۲.۳۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۹۹,۷۵۵,۷۳۳,۹۸۹	۳۰%	۲۳.۷۰%
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۰۵۷,۸۵۰,۶۴۷	۰.۳۱%	۰.۲۴%
جمع		۶۷۲,۱۰۰,۴۰۴,۹۷۵	۱۰۰%	۷۹.۷۵%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۳۶.۴۰%	۵,۶۵۰,۹۹۴,۰۷۵	۲,۸۰۶,۴۶۲,۴۹۵	۲,۸۴۴,۵۳۱,۵۸۰	-	۴.۷۶%	۲,۲۸۳,۵۴۱,۸۳۴	۲,۸۰۶,۴۶۲,۴۹۵	(۵۲۲,۹۲۰,۶۶۱)	۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱۵.۹۷%	۲,۴۷۹,۲۸۱,۲۶۴	-	۲,۴۷۹,۲۸۱,۲۶۴	-	۲.۲۶%	۱,۰۸۴,۰۱۵,۳۰۰	-	۱,۰۸۴,۰۱۵,۳۰۰	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۱۶.۲۱%	۲,۵۱۶,۴۸۶,۳۸۳	-	۲,۵۱۶,۴۸۶,۳۸۳	-	۲.۲۷%	۱,۰۸۶,۱۰۶,۰۳۶	-	۱,۰۸۶,۱۰۶,۰۳۶	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱۵.۴۵%	۲,۳۹۸,۵۸۱,۰۸۸	-	۲,۳۹۸,۵۸۱,۰۸۸	-	۸۸.۴۴%	۴۲,۳۹۸,۵۶۸,۷۰۵	-	۴۲,۳۹۸,۵۶۸,۷۰۵	۰	صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی
۱۵.۹۸%	۲,۴۸۰,۵۹۵,۳۶۶	-	۲,۴۸۰,۵۹۵,۳۶۶	-	۲.۲۷%	۱,۰۸۶,۴۱۱,۱۸۲	-	۱,۰۸۶,۴۱۱,۱۸۲	۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱۰۰%	۱۵,۵۲۵,۹۳۸,۱۷۶	۲,۸۰۶,۴۶۲,۴۹۵	۱۲,۷۱۹,۴۷۵,۶۸۱	-	۱۰۰.۰۰%	۴۷,۹۳۸,۶۴۳,۰۵۷	۲,۸۰۶,۴۶۲,۴۹۵	۴۵,۱۳۲,۱۸۰,۵۶۲	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد	جمع
اسناد خزانه-م۳بودجه-۱۴۰۵۲۰-۰۴۰۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۳۳	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰	۰	۰	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰	۱۰۲,۶۰۷,۹۵۶,۱۲۸	۰	۰	۱۰۹,۲۱۵,۸۸۴,۲۲۸
اسنادخزانه-م۲بودجه-۱۴۰۵۲۳-۰۵۰۹۲۳	۰	۳۵۴,۵۳۵,۷۲۹	۰	۳۵۴,۵۳۵,۷۲۹	۰	۰	۰	۳۵۴,۵۳۵,۷۲۹
اسنادخزانه-م۳بودجه-۱۴۰۵۱۸-۰۵۰۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۷بودجه-۱۴۰۵۱۰-۰۴۰۹۱۰	۰	۳۱۶,۸۸۰,۶۸۳	۰	۳۱۶,۸۸۰,۶۸۳	۰	۰	۰	۳۱۶,۸۸۰,۶۸۳
اسناد خزانه-م۸بودجه-۱۴۱۲۱۱-۰۴۱۲۱۱	۰	۸۹۶,۲۳۷,۵۲۷	۰	۸۹۶,۲۳۷,۵۲۷	۰	۰	۰	۸۹۶,۲۳۷,۵۲۷
اسناد خزانه-م۱۱بودجه-۱۴۰۵۷۲-۰۵۰۷۲۰	۰	۵۷۷,۵۷۸,۸۹۴	۰	۵۷۷,۵۷۸,۸۹۴	۰	۰	۰	۵۷۷,۵۷۸,۸۹۴
اسناد خزانه-م۱۲بودجه-۱۴۰۵۰۹۱۶-۰۵۰۹۱۶	۰	۸۶۲,۵۱۲,۳۹۲	۰	۸۶۲,۵۱۲,۳۹۲	۰	۰	۰	۸۶۲,۵۱۲,۳۹۲
اسناد خزانه-م۱۳بودجه-۱۴۰۵۱۰۲۱-۰۵۱۰۲۱	۰	۶۶۸,۰۸۳,۵۵۸	۰	۶۶۸,۰۸۳,۵۵۸	۰	۰	۰	۶۶۸,۰۸۳,۵۵۸
اسنادخزانه-م۱۰بودجه-۱۴۰۵۱۱۱۲-۰۵۱۱۱۲	۰	۸۵۰,۷۵۳,۱۱۳	۰	۸۵۰,۷۵۳,۱۱۳	۰	۰	۰	۸۵۰,۷۵۳,۱۱۳
اسنادخزانه-م۱۰بودجه-۱۴۰۵۳۲۵-۰۵۰۳۲۵	۰	۲۵۶,۵۵۳,۴۹۱	۰	۲۵۶,۵۵۳,۴۹۱	۰	۰	۰	۲۵۶,۵۵۳,۴۹۱
مراجعه عام دولت ۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵	۰	۰	۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵
اسناد خزانه-م۱-س.قوا-۱۵-۰۶۰۶۱۵	۰	۷۵۴,۹۹۰,۵۸۳	۰	۷۵۴,۹۹۰,۵۸۳	۰	۰	۰	۷۵۴,۹۹۰,۵۸۳
جمع	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰	۵,۵۳۸,۱۲۵,۹۷۰	۰	۱۲,۱۴۶,۲۳۴,۰۷۰	۱۱۲,۹۶۵,۰۷۲,۲۴۳	۴۵,۷۳۲,۹۸۲,۸۵۵	۲۸۲,۴۷۱,۴۷۴,۲۹۵	۲۸۲,۴۷۱,۴۷۴,۲۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

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

به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی*

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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%	۴۴,۶۰۸	۰.۰۰%	۲۲,۳۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمدقصر
۰.۰۰%	۲۱,۶۳۶	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۰.۰۰%	۹۳۴,۰۵۷	۰.۰۰%	۸۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان دکتر بهشتی
۰.۰۱%	۱۷,۱۰۶,۹۹۹	۰.۰۳%	۲,۱۰۰,۳۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۳,۰۴۳,۴۵۲	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سعدی
۰.۰۰%	۱,۴۶۵	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین فرمانیه
۰.۰۰%	۳,۷۶۲,۳۱۲	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان زعفرانیه
۰.۰۰%	۹,۴۳۷,۹۳۳	۰.۰۱%	۸۸۸,۸۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان زعفرانیه
۰.۰۰%	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۰	قرض الحسنه بانک گردشگری قائم مقام
۰.۰۰%	۹۵۰,۷۱۸	۰.۰۰%	۱۱۴,۲۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۰.۰۰%	۹,۶۷۷,۸۴۳	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ولنجک
۰.۰۰%	۴,۹۶۵,۱۴۶	۰.۰۰%	۱۰۵,۹۳۸	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%	۱۳,۰۸۴,۶۱۸	۰.۰۱%	۹۹۳,۹۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰.۰۰%	۴۰۱,۵۶۸	۰.۰۰%	۳۱,۹۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۰%	۱,۹۱۵,۳۳۰	۰.۰۰%	۱۵۵,۹۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۳%	۵۶,۷۲۹,۴۶۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا

۰.۰۱%	۱۱,۰۱۶,۷۹۳	۰.۰۰%	۱,۱۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آباد
۰.۰۴%	۸۵,۶۰۱,۹۸۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۰%	۵,۶۰۰,۱۲۵	۰.۰۵%	۳,۳۸۱,۶۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۳۵%	۶۹۹,۱۱۲,۰۲۴	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۷,۸۳۰,۷۸۳	۰.۰۱%	۷۷۰,۲۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۱.۶۶%	۳,۳۰۶,۰۲۷,۸۲۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۳۱%	۶۲۰,۵۴۱,۳۰۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۴%	۱,۲۸۱,۳۶۹,۶۴۲	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۳۷%	۲,۷۳۶,۸۸۵,۲۴۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۳۴%	۶۸۰,۰۷۶,۳۵۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸.۴۰%	۱۶,۷۸۸,۶۰۳,۸۷۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۷۸%	۳,۵۵۷,۳۷۷,۰۳۴	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۹۹%	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۹۲%	۱,۸۴۴,۷۵۴,۰۹۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۹۴%	۱,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۸۲%	۱,۶۴۴,۲۶۲,۲۷۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۷۳%	۱,۴۶۰,۶۵۵,۷۳۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۴۵%	۸۹۱,۸۰۳,۲۶۴	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۶۵%	۱,۲۹۰,۹۸۳,۶۰۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت اباد
۰.۳۳%	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۳%	۲۶۹,۵۹۰,۱۶۲	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت اباد
۷.۳۰%	۱۴,۵۷۹,۱۷۸,۰۹۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۵۷%	۷,۱۳۱,۹۷۲,۴۹۳	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۲.۹۱%	۲۵,۷۸۸,۲۷۷,۴۸۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۰۰%	۳,۹۹۵,۳۴۲,۴۶۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۳۴%	۶,۶۷۶,۰۶۷,۸۰۲	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	○	○.○○%	۳,۹۴۰,۸۲۱,۷۷۱	۱.۹۷%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	○	○.○○%	۱,۷۸۸,۶۵۷,۴۶۸	○.۹۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	○	○.○○%	۲,۳۸۴,۸۷۶,۶۷۶	۱.۱۹%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	○	○.○○%	۲,۲۶۳,۵۸۰,۴۷۱	۱.۱۳%
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست	○	○.○○%	۲,۱۳۶,۴۱۶,۴۳۹	۱.۰۷%
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست	○	○.○○%	۱۴,۴۰۲,۴۵۴,۹۷۳	۷.۲۱%
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست	○	○.○○%	۴,۲۱۲,۲۱۳,۶۹۸	۲.۱۱%
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	○	○.○○%	۱۶,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۸.۱۸%
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳,۹۷۶,۷۵۸,۰۷۰	۵۳.۶۵%	۳۰,۲۵۳,۷۹۸,۷۵۸	۱۵.۱۵%
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا	○	○.○○%	۴,۱۶۹,۱۷۸,۰۷۷	۲.۰۹%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	○	○.○○%	۱,۸۴۲,۲۴۳,۳۲۸	○.۹۲%
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۱۹,۳۱۵,۰۶۹	۲.۹۶%	۱۱,۳۵۶,۰۲۷,۴۰۴	۵.۶۸%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲,۷۷۹,۲۳۲,۸۵۰	۳۷.۵۰%	۴,۲۶۱,۴۹۰,۳۷۰	۲.۱۳%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲۲۲,۸۶۳,۰۱۳	۳.۰۱%	۲۲۲,۸۶۳,۰۱۳	○.۱۱%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۲۰۵,۱۰۰,۳۷۲	۲.۷۷%	۲۰۵,۱۰۰,۳۷۲	○.۱۰%
جمع	۷,۴۱۱,۸۳۶,۹۴۵	۱۰۰%	۱۹۹,۷۵۵,۷۳۳,۹۸۹	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۳,۹۸۲,۶۸۲	۰	سایر درآمدها
۱,۸۹۶,۳۵۷,۰۱۹	۰	تنزیل سود سهام
۵۳,۴۳۷,۵۶۵	۱,۵۷۵,۵۸۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۴,۰۷۳,۳۸۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۰۵۷,۸۵۰,۶۴۷	۱,۵۷۵,۵۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق به	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل	
سود سهام	تنزیل	سود سهام	سود سهام	تنزیل	سود سهام	هر سهم	در زمان مجمع	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 سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 تتزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تتزیل	درآمد سود				
۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵	۰	۱۰,۳۵۷,۱۱۶,۱۱۵	۰	۰	۰				انتخاب
۱۰۲,۶۰۷,۹۵۶,۱۲۸	۰	۱۰۲,۶۰۷,۹۵۶,۱۲۸	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰	۰	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۳		اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱۱۲,۹۶۵,۰۷۲,۲۴۳	۰	۱۱۲,۹۶۵,۰۷۲,۲۴۳	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰	۰	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۴,۶۰۸	۰	۴۴,۶۰۸	۲۲,۳۰۴	۰	۲۲,۳۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمدقصر
۲۱,۶۳۶	۰	۲۱,۶۳۶	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۹۳۴,۰۵۷	۰	۹۳۴,۰۵۷	۸۶۰	۰	۸۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان دکتر بهشتی
۱۷,۱۰۶,۹۹۹	۰	۱۷,۱۰۶,۹۹۹	۲,۱۰۰,۳۶۴	۰	۲,۱۰۰,۳۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۳,۰۴۳,۴۵۲	۰	۳,۰۴۳,۴۵۲	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سعدی
۱,۴۶۵	۰	۱,۴۶۵	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین فرمانیه
۳,۷۶۲,۳۱۲	۰	۳,۷۶۲,۳۱۲	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان زعفرانیه
۹,۴۳۷,۹۳۳	۰	۹,۴۳۷,۹۳۳	۸۸۸,۸۶۰	۰	۸۸۸,۸۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان زعفرانیه
۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	قرض الحسنه بانک گردشگری قائم مقام
۹۵۰,۷۱۸	۰	۹۵۰,۷۱۸	۱۱۴,۲۱۵	۰	۱۱۴,۲۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۹,۶۷۷,۸۴۳	۰	۹,۶۷۷,۸۴۳	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ولنجک
۴,۹۶۵,۱۴۶	۰	۴,۹۶۵,۱۴۶	۱۰۵,۹۳۸	۰	۱۰۵,۹۳۸	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 میدان کاج
۱۳,۰۸۴,۶۱۸	۰	۱۳,۰۸۴,۶۱۸	۹۹۳,۹۸۶	۰	۹۹۳,۹۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۴۰۱,۵۶۸	۰	۴۰۱,۵۶۸	۳۱,۹۴۸	۰	۳۱,۹۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۱,۹۱۵,۳۳۰	۰	۱,۹۱۵,۳۳۰	۱۵۵,۹۷۹	۰	۱۵۵,۹۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۵۶,۷۲۹,۴۶۸	۰	۵۶,۷۲۹,۴۶۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱۱,۰۱۶,۷۹۳	۰	۱۱,۰۱۶,۷۹۳	۱,۱۸۸	۰	۱,۱۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آباد
۸۵,۶۰۱,۹۸۰	۰	۸۵,۶۰۱,۹۸۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۵,۶۰۰,۱۲۵	۰	۵,۶۰۰,۱۲۵	۳,۳۸۱,۶۳۰	۰	۳,۳۸۱,۶۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۶۹۹,۱۱۲,۰۲۴	۰	۶۹۹,۱۱۲,۰۲۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷,۸۳۰,۷۸۳	۰	۷,۸۳۰,۷۸۳	۷۷۰,۲۹۹	۰	۷۷۰,۲۹۹	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	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	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
۶,۶۷۶,۰۶۷,۸۰۲	۰	۶,۶۷۶,۰۶۷,۸۰۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۹۴۰,۸۲۱,۷۷۱	۰	۳,۹۴۰,۸۲۱,۷۷۱	۰	۰	۰	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
۲,۲۶۳,۵۸۰,۴۷۱	۰	۲,۲۶۳,۵۸۰,۴۷۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۱۳۶,۴۱۶,۴۳۹	۰	۲,۱۳۶,۴۱۶,۴۳۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۴,۴۰۲,۴۵۴,۹۷۳	۰	۱۴,۴۰۲,۴۵۴,۹۷۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست
۴,۲۱۲,۲۱۳,۶۹۸	۰	۴,۲۱۲,۲۱۳,۶۹۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۶,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۱۶,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۳۰,۲۵۳,۷۹۸,۷۵۸	۱۱,۴۰۶,۷۰۸	۳۰,۲۶۵,۲۰۵,۴۶۶	۳,۹۷۶,۷۵۸,۰۷۰	۱,۰۵۰,۱۴۱	۳,۹۷۷,۸۰۸,۲۱۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۱۶۹,۱۷۸,۰۷۷	۰	۴,۱۶۹,۱۷۸,۰۷۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱,۸۴۲,۲۴۳,۳۲۸	۰	۱,۸۴۲,۲۴۳,۳۲۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۱,۳۵۶,۰۲۷,۴۰۴	۰	۱۱,۳۵۶,۰۲۷,۴۰۴	۲۱۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۱۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۱۹,۳۱۵,۰۶۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۲۶۱,۴۹۰,۳۷۰	۰	۴,۲۶۱,۴۹۰,۳۷۰	۲,۷۷۹,۲۳۲,۸۵۰	۰	۲,۷۷۹,۲۳۲,۸۵۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

۲۲۲,۸۶۳,۰۱۳	۰	۲۲۲,۸۶۳,۰۱۳	۲۲۲,۸۶۳,۰۱۳	۰	۲۲۲,۸۶۳,۰۱۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۰۵,۱۰۰,۳۷۲	۲,۰۲۲,۹۰۸	۲۰۷,۱۲۳,۲۸۰	۲۰۵,۱۰۰,۳۷۲	۲,۰۲۲,۹۰۸	۲۰۷,۱۲۳,۲۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱۹۹,۷۵۵,۷۳۳,۹۸۹	۱۹,۴۲۲,۷۷۰	۱۹۹,۷۷۵,۱۵۶,۷۵۹	۷,۴۱۱,۸۳۶,۹۴۵	۳,۰۷۳,۰۴۹	۷,۴۱۴,۹۰۹,۹۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۲,۸۰۶,۴۶۲,۴۹۵	(۷,۲۲۱,۷۲۹,۰۵۳)	۱۰,۰۲۸,۱۹۱,۵۴۸	۲۸۹,۶۷۰	۲,۸۰۶,۴۶۲,۴۹۵	۷,۲۲۱,۷۲۹,۰۵۳	۱۰,۰۲۸,۱۹۱,۵۴۸	۲۸۹,۶۷۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
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	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۴۹,۳۸۲,۱۰۱,۶۲۶	۴۹,۳۸۲,۱۰۱,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
۱,۰۲۹,۷۴۳	(۴,۰۵۶,۴۱۴)	۵,۰۸۶,۱۵۷	۷۴	۰	۰	۰	۰	آلومینای ایران
۷۱۱,۰۰۸,۸۱۷	(۶,۳۶۵,۹۹۱,۱۸۳)	۷,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
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	(۱۳۹,۹۸۲,۷۴۳,۰۲۹)	۱۵۱,۶۴۳,۴۵۸,۹۸۵	۲۶۳,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۱۲,۳۹۶,۷۰۲,۶۱۹	(۱۲۳,۹۳۶,۱۱۷,۰۴۶)	۱۳۶,۳۳۲,۸۱۹,۶۶۵	۲۲۹,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-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	(۱۱۴۵,۱۱۰,۱۷۰,۱۱۱)	۱۵۸,۹۹۸,۴۰۴,۳۷۰	۲۸۷,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۲۹۸,۸۶۵,۳۱۰,۹۱۶	(۳,۲۴۳,۲۷۵,۱۳۷,۵۷۸)	۳,۵۴۲,۱۴۰,۴۴۸,۴۹۴	۱,۰۷۱,۲۴۱,۹۰۲	۲,۸۰۶,۴۶۲,۴۹۵	۷,۲۲۱,۷۲۹,۰۵۳	۱۰,۰۲۸,۱۹۱,۵۴۸	۲۸۹,۶۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۲,۸۴۴,۵۳۱,۵۸۰	(۳۹,۶۷۱,۹۴۸,۵۳۳)	۴۲,۵۱۶,۴۸۰,۱۱۳	۳۱۰,۳۳۰	(۵۲۲,۹۲۰,۶۶۱)	(۴۳,۰۳۹,۴۰۰,۷۷۴)	۴۲,۵۱۶,۴۸۰,۱۱۳	۳۱۰,۳۳۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۲,۴۷۹,۲۸۱,۲۶۴	(۳۹,۹۹۹,۹۸۱,۰۷۰)	۴۲,۴۷۹,۲۶۲,۳۳۴	۱,۵۸۱,۷۱۹	۱,۰۸۴,۰۱۵,۳۰۰	(۴۱,۳۹۵,۲۴۷,۰۳۴)	۴۲,۴۷۹,۲۶۲,۳۳۴	۱,۵۸۱,۷۱۹	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۲,۵۱۶,۴۸۶,۳۸۳	(۳۹,۹۹۹,۹۹۳,۷۳۰)	۴۲,۵۱۶,۴۸۰,۱۱۳	۲,۳۸۸,۳۰۶	۱,۰۸۶,۱۰۶,۰۳۶	(۴۱,۴۳۰,۳۷۴,۰۷۷)	۴۲,۵۱۶,۴۸۰,۱۱۳	۲,۳۸۸,۳۰۶	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۳,۲۱۰,۶۴۴	(۱۶,۸۸۲,۸۴۴)	۲۰,۰۹۳,۴۸۸	۵,۱۲۰	۶۸۱,۹۹۸	(۱۹,۴۱۱,۴۹۰)	۲۰,۰۹۳,۴۸۸	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۲,۳۹۸,۵۸۱,۰۸۸	(۳۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۱۷)	۴۲,۳۹۸,۵۶۸,۷۰۵	۱,۹۵۳,۴۰۱	۱,۰۴۸,۹۷۶,۳۳۷	(۴۱,۳۴۹,۵۹۲,۳۶۸)	۴۲,۳۹۸,۵۶۸,۷۰۵	۱,۹۵۳,۴۰۱	صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی
۲,۴۸۰,۵۹۵,۳۶۶	(۳۹,۹۹۹,۹۹۳,۹۰۰)	۴۲,۴۸۰,۵۸۹,۲۶۶	۲,۸۳۶,۸۷۹	۱,۰۸۶,۴۱۱,۱۸۲	(۴۱,۳۹۴,۱۷۸,۰۸۴)	۴۲,۴۸۰,۵۸۹,۲۶۶	۲,۸۳۶,۸۷۹	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۲,۴۴۰,۳۴۷,۹۱۶	(۱۱,۷۲۱,۶۸۴,۷۵۰)	۱۴,۱۶۲,۰۳۲,۶۶۶	۲۰,۰۰۰	۳۵۴,۵۳۵,۷۲۹	(۱۳,۸۰۷,۴۹۶,۹۳۷)	۱۴,۱۶۲,۰۳۲,۶۶۶	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۵۰۹۲۳
۹۱۶,۰۳۸,۲۵۴	(۷,۳۷۱,۰۵۹,۴۳۷)	۸,۲۸۷,۰۹۷,۶۹۱	۱۰,۰۰۰	۲۵۶,۵۵۳,۴۹۱	(۸,۰۳۰,۵۴۴,۲۰۰)	۸,۲۸۷,۰۹۷,۶۹۱	۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۵۰۳۲۵
۱۹,۶۷۶,۷۶۲,۲۷۵	(۱۰۴,۴۵۳,۱۱۳,۴۰۴)	۱۲۴,۱۲۹,۸۷۵,۶۷۹	۱۳۱,۱۸۳	۳۱۶,۸۸۰,۶۸۳	(۱۲۳,۸۱۲,۹۹۴,۹۹۶)	۱۲۴,۱۲۹,۸۷۵,۶۷۹	۱۳۱,۱۸۳	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۶,۰۸۹,۶۰۲,۸۰۲	(۲۹,۸۲۴,۲۸۶,۶۲۵)	۳۵,۹۱۳,۸۸۹,۴۲۷	۴۰,۰۰۰	۸۹۶,۲۳۷,۵۲۷	(۳۵,۰۱۷,۶۵۱,۹۰۰)	۳۵,۹۱۳,۸۸۹,۴۲۷	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱
۳,۳۸۶,۸۸۱,۵۳۲	(۱۸,۷۶۴,۷۰۶,۳۶۴)	۲۲,۱۵۱,۵۸۷,۸۹۶	۲۹,۶۴۰	۵۷۷,۵۷۸,۸۹۴	(۲۱,۵۷۴,۰۰۹,۰۰۲)	۲۲,۱۵۱,۵۸۷,۸۹۶	۲۹,۶۴۰	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰
۳,۴۲۵,۸۹۱,۹۵۲	(۲۹,۴۱۳,۹۷۹,۸۴۲)	۳۲,۸۳۹,۸۷۱,۷۹۴	۴۶,۰۰۹	۸۶۲,۵۱۲,۳۹۲	(۳۱,۹۷۷,۳۵۹,۴۰۲)	۳۲,۸۳۹,۸۷۱,۷۹۴	۴۶,۰۰۹	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
۳,۹۳۵,۹۶۰,۷۴۳	(۲۲,۴۱۳,۹۸۴,۸۴۳)	۲۶,۳۴۹,۹۴۵,۵۸۶	۳۸,۰۳۱	۶۶۸,۰۸۳,۵۵۸	(۲۵,۶۸۱,۸۶۲,۰۲۸)	۲۶,۳۴۹,۹۴۵,۵۸۶	۳۸,۰۳۱	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۳,۶۶۱,۱۹۲,۰۹۱	(۳۰,۶۹۴,۹۰۳,۰۷۷)	۳۴,۳۵۶,۰۹۵,۱۶۸	۵۰,۴۶۹	۸۵۰,۷۵۳,۱۱۳	(۳۳,۵۰۵,۳۴۲,۰۵۵)	۳۴,۳۵۶,۰۹۵,۱۶۸	۵۰,۴۶۹	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
۲,۲۰۰,۳۰۵,۲۹۰	(۳۳,۳۷۳,۱۸۵,۸۴۵)	۳۵,۵۷۳,۴۹۱,۱۳۵	۶۳,۰۸۵	۷۵۴,۹۹۰,۵۸۳	(۳۴,۸۱۸,۵۰۰,۵۵۲)	۳۵,۵۷۳,۴۹۱,۱۳۵	۶۳,۰۸۵	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵
۵۸,۴۵۵,۶۶۹,۱۸۰	(۴۸۷,۷۱۹,۶۹۱,۸۸۲)	۵۴۶,۱۷۵,۳۶۱,۰۶۲	۹,۵۰۴,۱۷۲	۹,۳۲۱,۳۹۶,۱۶۲	(۵۳۶,۸۵۳,۹۶۴,۹۰۰)	۵۴۶,۱۷۵,۳۶۱,۰۶۲	۹,۵۰۴,۱۷۲	جمع