



آجان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان امید

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
		۱۴۰۴/۱۱/۳۰			فروش طی دوره		خرید طی دوره						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
۰.۴۸%	۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵	۱۱,۹۱۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	
۰.۴۸%	۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵		۳۶۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵	۳۶۰,۰۰۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰								
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				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	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰%	۲,۸۴۳,۴۶۵	۰	۱۱,۶۳۸	۲,۸۳۱,۸۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمدقصر
۰.۰۰%	۱,۱۰۲,۵۰۰	۰	۰	۱,۱۰۲,۵۰۰	حساب جاری بانک آینده مرکزی
۰.۰۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک سامان دکتر بهشتی
۱.۵۴%	۱۳,۷۸۳,۴۰۶,۹۴۴	۰	۳,۴۹۸,۵۸۴,۱۳۳	۱۰,۲۸۴,۸۲۲,۸۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۱%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه شعبه مرکزی
۰.۰۰%	۲۷,۵۷۰,۶۸۲	۰	۱۱۲,۳۸۲	۲۷,۴۵۸,۳۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۰.۴۰%	۳,۵۴۳,۸۹۷,۲۴۳	۰	۳,۵۰۹,۶۹۱,۳۲۴	۳۴,۲۰۵,۹۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰.۰۰%	۷,۲۲۳,۶۷۵	۰	۲۹,۵۶۵	۷,۱۹۴,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۰%	۳۳,۴۹۱,۸۳۱	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۸۸	۳۵,۸۶۴,۴۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۲%	۲۱۱,۰۶۵,۷۵۵	۰	۸۶۰,۳۲۲	۲۱۰,۲۰۵,۴۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آباد
۰.۹۶%	۸,۵۵۳,۹۳۵,۱۹۹	۱۲۶,۰۸۳,۶۱۰,۴۰۸	۱۳۰,۹۱۱,۸۲۶,۷۷۲	۳,۷۲۵,۷۱۸,۸۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۵۴%	۴,۸۷۱,۹۷۲,۱۵۷	۰	۴,۲۲۳,۰۴۹,۹۶۵	۶۴۸,۹۲۲,۱۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۱۵.۶۶%	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰%	۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۶۸%	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱۵.۱۰%	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲۲.۳۷%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

۲۰.۰۲%	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۶۸%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۶۸%	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۳.۸۷%	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۹۷.۵۳%	۸۷۲,۰۹۶,۵۰۹,۴۵۱	۲۴۷,۰۸۶,۱۳۰,۴۰۸	۲۶۶,۱۴۴,۳۱۳,۴۸۹	۸۵۳,۰۳۸,۳۲۶,۳۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰.۰۶%	-۰.۶۰%	(۵۳۸,۸۱۸,۲۲۸.۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱	۰.۰۸	۷,۴۳۳,۹۶۱,۶۵۵.۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۳	۰.۳۲	۲۹,۰۴۹,۴۹۲,۹۸۷.۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۶	۰.۶۰	۵۴,۲۴۳,۷۸۹,۴۵۹.۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۱%	۷۳,۷۲۷,۴۶۲.۰	۵-۲	سایر درآمدها
۱۰.۲۵%	۱۰۰.۰%	۹۰,۲۶۲,۱۵۳,۳۳۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
۱۰۰.۰۰%	(۵۳۸,۸۱۸,۲۲۸)	-	(۵۳۸,۸۱۸,۲۲۸)	-	۱۰۰.۰۰%	(۴۱۷,۹۴۴,۱۲۴)	-	(۴۱۷,۹۴۴,۱۲۴)	-	کشت و صنعت و دامپروزی پگاه فارس
۱۰۰.۰۰%	(۵۳۸,۸۱۸,۲۲۸)	-	(۵۳۸,۸۱۸,۲۲۸)	-	۱۰۰.۰۰%	(۴۱۷,۹۴۴,۱۲۴)	-	(۴۱۷,۹۴۴,۱۲۴)	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۳۳.۳۸%	۲,۴۸۱,۰۹۷,۱۹۱	۲,۴۸۱,۰۹۷,۱۹۱	۰	۰	۳۳.۳۸%	۲,۴۸۱,۰۹۷,۱۹۱	۲,۴۸۱,۰۹۷,۱۹۱	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱۵.۹۱%	۱,۱۸۳,۰۴۶,۷۲۷	۱,۱۸۳,۰۴۶,۷۲۷	۰	۰	۱۵.۹۱%	۱,۱۸۳,۰۴۶,۷۲۷	۱,۱۸۳,۰۴۶,۷۲۷	۰	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۱۶.۴۳%	۱,۲۲۱,۲۱۲,۵۰۸	۱,۲۲۱,۲۱۲,۵۰۸	۰	۰	۱۶.۴۳%	۱,۲۲۱,۲۱۲,۵۰۸	۱,۲۲۱,۲۱۲,۵۰۸	۰	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱۶.۸۶%	۱,۲۵۳,۳۹۹,۷۵۲	۱,۲۵۳,۳۹۹,۷۵۲	۰	۰	۱۶.۸۶%	۱,۲۵۳,۳۹۹,۷۵۲	۱,۲۵۳,۳۹۹,۷۵۲	۰	۰	صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی
۱۷.۴۲%	۱,۲۹۵,۲۰۵,۴۷۷	۱,۲۹۵,۲۰۵,۴۷۷	۰	۰	۱۷.۴۲%	۱,۲۹۵,۲۰۵,۴۷۷	۱,۲۹۵,۲۰۵,۴۷۷	۰	۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱۰۰.۰۰%	۷,۴۳۳,۹۶۱,۶۵۵	۷,۴۳۳,۹۶۱,۶۵۵	۰	۰	۱۰۰.۰۰%	۷,۴۳۳,۹۶۱,۶۵۵	۷,۴۳۳,۹۶۱,۶۵۵	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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-م.ابودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	۰	۱۷۴,۴۲۷,۲۶۱	۲۵,۰۱۹,۶۹۳	۰	۰	۱۷۴,۴۲۷,۲۶۱	۲۵,۰۱۹,۶۹۳
اسناد خزانه-م.۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۰	۰	۵۰۱,۶۰۰,۸۹۹	۵۰۱,۶۰۰,۸۹۹	۰	۰	۵۰۱,۶۰۰,۸۹۹	۵۰۱,۶۰۰,۸۹۹
اسناد خزانه-م.۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۰	۰	۳,۶۳۴,۰۲۸,۱۴۵	۰	۰	۰	۳,۶۳۴,۰۲۸,۱۴۵	۰
اسناد خزانه-م.۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۰	۰	۸۸۳,۷۳۸,۰۱۵	۰	۰	۰	۸۸۳,۷۳۸,۰۱۵	۰
اسناد خزانه-م.۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	۰	۵۵۳,۸۸۲,۵۷۲	۰	۰	۰	۵۵۳,۸۸۲,۵۷۲	۰
اسناد خزانه-م.۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۰	۰	۷۹۹,۸۰۳,۶۷۴	۰	۰	۰	۷۹۹,۸۰۳,۶۷۴	۰
اسناد خزانه-م.۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۰	۶۲۶,۰۵۴,۶۹۵	۰	۰	۰	۶۲۶,۰۵۴,۶۹۵	۰
اسناد خزانه-م.۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۰	۰	۸۲۶,۱۹۳,۴۰۵	۰	۰	۰	۸۲۶,۱۹۳,۴۰۵	۰
اسناد خزانه-م.۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	۰	۰	۵۶۴,۶۲۹,۲۱۱	۰	۰	۰	۵۶۴,۶۲۹,۲۱۱	۰
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰	۰	۰	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰
جمع	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰	۰	۸,۵۶۴,۳۵۷,۸۷۷	۷,۱۳۴,۷۲۸,۶۹۲	۰	۰	۲۹,۰۴۹,۴۹۲,۹۸۷	۲۹,۰۴۹,۴۹۲,۹۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱-۳- 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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه‌گذار ی اختصاصی	صندوق- سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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%	۴۷,۵۶۳	۰.۰۰%	۱۱,۶۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمدقصر
۰.۰۸%	۴۵,۲۹۱,۶۶۷	۰.۱۹%	۴۲,۲۶۶,۳۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۳۳۵,۷۷۴	۰.۰۰%	۱۱۲,۳۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۰.۰۰%	۶۸۰,۵۸۱	۰.۰۰%	۱۰۲,۲۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰.۰۰%	۹۰,۹۱۱	۰.۰۰%	۲۹,۵۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۰%	۴۴۴,۸۹۸	۰.۰۰%	۱۴۷,۳۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۰%	۲,۵۸۵,۱۸۱	۰.۰۰%	۸۶۰,۳۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آباد
۰.۰۰%	۴۹۰,۹۷۰	۰.۰۰%	۱۱۴,۴۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۱%	۲,۸۸۶,۱۲۲	۰.۰۱%	۲,۶۶۶,۴۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۱۹.۳۹%	۱۰,۵۱۷,۳۶۰,۴۰۹	۱۵.۶۴%	۳,۵۰۹,۵۸۹,۰۳۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۲.۶۴%	۶,۸۵۵,۴۴۱,۱۶۰	۵.۷۸%	۱,۲۹۶,۹۷۵,۴۶۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۵۱%	۱,۳۵۹,۵۳۴,۲۴۷	۲.۵۵%	۵۷۲,۹۵۸,۹۰۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳.۴۵%	۱,۸۷۳,۷۷۷,۸۰۰	۲.۷۹%	۶۲۵,۳۱۵,۰۶۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱۷.۸۵%	۹,۶۸۴,۵۴۲,۷۹۷	۱۶.۰۲%	۳,۵۹۵,۰۶۸,۴۹۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲۱.۰۵%	۱۱,۴۱۷,۲۴۵,۶۳۷	۲۳.۷۹%	۵,۳۳۶,۷۱۴,۴۸۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۶.۷۷%	۹,۰۹۴,۳۳۶,۱۴۲	۲۰.۹۸%	۴,۷۰۷,۹۴۵,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۳۸%	۷۴۸,۶۵۷,۵۸۷	۱.۷۶%	۳۹۴,۵۲۰,۵۴۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۷۰%	۹۲۱,۷۳۳,۲۱۶	۲.۸۱%	۶۳۱,۲۳۲,۸۵۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳.۱۷%	۱,۷۱۸,۳۰۶,۷۹۷	۷.۶۶%	۱,۷۱۸,۳۰۶,۷۹۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۰۰.۰۰%	۵۴,۲۴۳,۷۸۹,۴۵۹	۱۰۰.۰۰%	۲۲,۴۳۴,۹۳۷,۶۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	تنزیل سود سهام
۱۳,۵۷۴,۱۰۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۰,۱۵۳,۳۵۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۳,۷۲۷,۴۶۲	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۰,۴۸۵,۱۳۵,۱۱۰	۰	۲۰,۴۸۵,۱۳۵,۱۱۰	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰	۰	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	
۲۰,۴۸۵,۱۳۵,۱۱۰	۰	۲۰,۴۸۵,۱۳۵,۱۱۰	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰	۰	۶,۶۰۸,۱۰۸,۱۰۰			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۷,۵۶۳	۰	۴۷,۵۶۳	۱۱,۶۳۸	۰	۱۱,۶۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمدقصر
۴۵,۲۹۱,۶۶۷	۰	۴۵,۲۹۱,۶۶۷	۴۲,۲۶۶,۳۹۵	۰	۴۲,۲۶۶,۳۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۳۳۵,۷۷۴	۰	۳۳۵,۷۷۴	۱۱۲,۳۸۲	۰	۱۱۲,۳۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۶۸۰,۵۸۱	۰	۶۸۰,۵۸۱	۱۰۲,۲۸۵	۰	۱۰۲,۲۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۹۰,۹۱۱	۰	۹۰,۹۱۱	۲۹,۵۶۵	۰	۲۹,۵۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۴۴۴,۸۹۸	۰	۴۴۴,۸۹۸	۱۴۷,۳۸۸	۰	۱۴۷,۳۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۲,۵۸۵,۱۸۱	۰	۲,۵۸۵,۱۸۱	۸۶۰,۳۲۲	۰	۸۶۰,۳۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آباد
۴۹۰,۹۷۰	۰	۴۹۰,۹۷۰	۱۱۴,۴۴۷	۰	۱۱۴,۴۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۸۸۶,۱۲۲	۰	۲,۸۸۶,۱۲۲	۲,۶۶۶,۴۰۶	۰	۲,۶۶۶,۴۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۱۰,۵۱۷,۳۶۰,۴۰۹	۱۱,۴۰۶,۷۰۸	۱۰,۵۲۸,۷۶۷,۱۱۷	۳,۵۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۰	۳,۵۰۹,۵۸۹,۰۳۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۸۵۵,۴۴۱,۱۶۰	۰	۶,۸۵۵,۴۴۱,۱۶۰	۱,۲۹۶,۹۷۵,۴۶۰	۰	۱,۲۹۶,۹۷۵,۴۶۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۳۵۹,۵۳۴,۲۴۷	۰	۱,۳۵۹,۵۳۴,۲۴۷	۵۷۲,۹۵۸,۹۰۷	۰	۵۷۲,۹۵۸,۹۰۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۸۷۳,۷۷۷,۸۰۰	۲,۱۶۷,۴۰۱	۱,۸۷۵,۹۴۵,۲۰۱	۶۲۵,۳۱۵,۰۶۷	۰	۶۲۵,۳۱۵,۰۶۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۹,۶۸۴,۵۴۲,۷۹۷	۲۲,۱۴۲,۱۲۳	۹,۷۰۶,۶۸۴,۹۲۰	۳,۵۹۵,۰۶۸,۴۹۲	۰	۳,۵۹۵,۰۶۸,۴۹۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱۱,۴۱۷,۲۴۵,۶۳۷	۱۵,۶۳۱,۰۸۷	۱۱,۴۳۲,۸۷۶,۷۲۴	۵,۳۳۶,۷۱۴,۴۸۹	۱,۳۶۷,۷۲۱	۵,۳۳۸,۰۸۲,۲۱۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۹,۰۹۴,۳۳۶,۱۴۲	۷,۶۹۱,۲۰۶	۹,۱۰۲,۰۲۷,۳۴۸	۴,۷۰۷,۹۴۵,۱۸۰	۰	۴,۷۰۷,۹۴۵,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷۴۸,۶۵۷,۵۸۷	۹۳۱,۴۲۹	۷۴۹,۵۸۹,۰۱۶	۳۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۰	۳۹۴,۵۲۰,۵۴۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۹۲۱,۷۳۳,۲۱۶	۴,۰۷۴,۹۶۴	۹۲۵,۸۰۸,۱۸۰	۶۳۱,۲۳۲,۸۵۰	۰	۶۳۱,۲۳۲,۸۵۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۷۱۸,۳۰۶,۷۹۷	۲۱,۰۹۰,۴۵۱	۱,۷۳۹,۳۹۷,۲۴۸	۱,۷۱۸,۳۰۶,۷۹۷	۲۱,۰۹۰,۴۵۱	۱,۷۳۹,۳۹۷,۲۴۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵۴,۲۴۳,۷۸۹,۴۵۹	۸۵,۱۳۵,۳۶۹	۵۴,۳۲۸,۹۲۴,۸۲۸	۲۲,۴۳۴,۹۳۷,۶۵۷	۲۲,۴۵۸,۱۷۲	۲۲,۴۵۷,۳۹۵,۸۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۲,۴۸۱,۰۹۷,۱۹۱	(۱۱,۴۰۹,۵۳۹,۴۰۳)	۱۳,۸۹۰,۶۳۶,۵۹۴	۳۱۰,۳۳۰	۲,۴۸۱,۰۹۷,۱۹۱	(۱۱,۴۰۹,۵۳۹,۴۰۳)	۱۳,۸۹۰,۶۳۶,۵۹۴	۳۱۰,۳۳۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱,۱۸۳,۰۴۶,۷۲۷	(۴۳,۶۲۷,۷۰۱,۰۴۸)	۴۴,۸۱۰,۷۴۷,۷۷۵	۱,۵۸۱,۷۱۹	۱,۱۸۳,۰۴۶,۷۲۷	(۴۳,۶۲۷,۷۰۱,۰۴۸)	۴۴,۸۱۰,۷۴۷,۷۷۵	۱,۵۸۱,۷۱۹	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۱,۲۲۱,۲۱۲,۵۰۸	(۴۳,۵۹۰,۵۲۵,۲۰۴)	۴۴,۸۱۱,۷۳۷,۷۱۲	۲,۳۸۸,۳۰۶	۱,۲۲۱,۲۱۲,۵۰۸	(۴۳,۵۹۰,۵۲۵,۲۰۴)	۴۴,۸۱۱,۷۳۷,۷۱۲	۲,۳۸۸,۳۰۶	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
(۵,۱۵۱,۴۵۷)	(۱۶,۹۹۵,۶۴۶)	۱۱,۸۴۴,۱۸۹	۵,۱۲۰	(۵,۱۵۱,۴۵۷)	(۱۶,۹۹۵,۶۴۶)	۱۱,۸۴۴,۱۸۹	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۱,۲۵۳,۳۹۹,۷۵۲	(۴۳,۳۹۶,۷۵۶,۶۱۶)	۴۴,۶۵۰,۱۵۶,۳۶۸	۱,۹۵۳,۴۰۱	۱,۲۵۳,۳۹۹,۷۵۲	(۴۳,۳۹۶,۷۵۶,۶۱۶)	۴۴,۶۵۰,۱۵۶,۳۶۸	۱,۹۵۳,۴۰۱	صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی
۱,۲۹۵,۲۰۵,۴۷۷	(۴۳,۵۱۵,۵۶۷,۸۳۱)	۴۴,۸۱۰,۷۷۳,۳۰۸	۲,۸۳۶,۸۷۹	۱,۲۹۵,۲۰۵,۴۷۷	(۴۳,۵۱۵,۵۶۷,۸۳۱)	۴۴,۸۱۰,۷۷۳,۳۰۸	۲,۸۳۶,۸۷۹	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
(۱,۲۴۱,۹۳۱)	(۳,۷۶۰,۴۴۹)	۲,۵۱۸,۵۱۸	۲,۴۰۹	(۱,۲۴۱,۹۳۱)	(۳,۷۶۰,۴۴۹)	۲,۵۱۸,۵۱۸	۲,۴۰۹	ح.فولاد سیرجان ایرانیان
۱۷۴,۴۲۷,۲۶۱	(۸,۴۰۴,۴۲۷,۶۰۶)	۸,۵۷۸,۸۵۴,۸۶۷	۱۰,۰۰۰	۲۵,۰۱۹,۶۹۳	(۱,۰۹۴,۲۵۶,۴۷۴)	۱,۱۱۹,۲۷۶,۱۶۷	۱,۳۰۲	اسنادخزانه-م-ابودجه-۰۲-۰۳۲۵-۰۵
۵۰۱,۶۰۰,۸۹۹	(۱۴,۳۶۱,۹۸۶,۴۲۱)	۱۴,۸۶۳,۵۸۷,۳۲۰	۲۰,۰۰۰	۵۰۱,۶۰۰,۸۹۹	(۱۴,۳۶۱,۹۸۶,۴۲۱)	۱۴,۸۶۳,۵۸۷,۳۲۰	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م-ابودجه-۰۲-۰۹۲۳-۰۵
۳,۶۳۴,۰۲۸,۱۴۵	(۱۲۷,۵۴۸,۹۷۱,۸۵۵)	۱۳۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۸۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰-۰۴
۸۸۳,۷۳۸,۰۱۵	(۳۶,۵۸۰,۰۹۸,۷۵۰)	۳۷,۴۶۳,۸۳۶,۷۶۵	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۸بودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۱-۰۴
۵۵۳,۸۸۲,۵۷۲	(۲۲,۳۸۸,۲۴۹,۷۶۶)	۲۲,۹۴۲,۱۳۲,۳۳۸	۲۹,۶۴۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰-۰۴
۷۹۹,۸۰۳,۶۷۴	(۳۳,۱۴۹,۳۹۳,۲۲۱)	۳۳,۹۴۹,۱۹۶,۸۹۵	۴۶,۰۰۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶-۰۴
۶۲۶,۰۵۴,۶۹۵	(۲۶,۶۱۱,۴۰۵,۵۸۵)	۲۷,۲۳۷,۴۶۰,۲۸۰	۳۸,۰۳۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۳بودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱-۰۴
۸۲۶,۱۹۳,۴۰۵	(۳۴,۶۷۸,۵۷۰,۷۶۸)	۳۵,۵۰۴,۷۶۴,۱۷۳	۵۰,۴۶۹	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۱۰بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲-۰۴
۵۶۴,۶۲۹,۲۱۱	(۳۵,۹۳۹,۵۲۸,۰۹۹)	۳۶,۵۰۴,۱۵۷,۳۱۰	۶۳,۰۸۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱-س.قوا-۰۳-۰۶۱۵-۰۶
۱۵,۹۹۱,۹۲۶,۱۴۴	(۵۲۵,۲۲۳,۴۷۸,۲۶۸)	۵۴۱,۲۱۵,۴۰۴,۴۱۲	۹,۵۰۶,۵۸۱	۷,۹۵۴,۱۸۸,۸۵۹	(۲۰۱,۰۱۷,۰۸۹,۰۹۲)	۲۰۸,۹۷۱,۲۷۷,۹۵۱	۹,۰۹۹,۴۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
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	نام اختیار	نام سهم

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
(۵۳۸,۸۱۸,۲۲۸)	(۴,۷۹۳,۲۷۵,۰۸۰)	۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲	۳۶۰,۰۰۰	(۴۱۷,۹۴۴,۱۲۴)	(۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶)	۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
(۵۳۸,۸۱۸,۲۲۸)	(۴,۷۹۳,۲۷۵,۰۸۰)	۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲	۳۶۰,۰۰۰	(۴۱۷,۹۴۴,۱۲۴)	(۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶)	۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲	۳۶۰,۰۰۰	جمع