



آجان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
مشترک آسمان امید
یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
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				
۰.۴۱%	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	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
۰.۴۱%	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

<u>نام اوراق بهادار</u>	<u>تعداد</u>	<u>قیمت پایانی</u>	<u>قیمت تعدیل شده</u>	<u>درصد تعدیل</u>	<u>خالص ارزش فروش تعدیل شده</u>	<u>دلیل تعدیل</u>
-------------------------	--------------	--------------------	-----------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰%	۱,۵۹۵,۱۰۳	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۸	۲,۸۴۳,۴۶۵	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
۵.۹۱%	۵۶,۱۰۱,۶۵۶,۳۱۶	۱,۲۹۶,۰۰۰	۴۲,۳۱۹,۵۴۵,۳۷۲	۱۳,۷۸۳,۴۰۶,۹۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۱%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه شعبه مرکزی
۰.۰۰%	۲۷,۶۸۳,۵۲۴	۰	۱۱۲,۸۴۲	۲۷,۵۷۰,۶۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۰.۷۴%	۷,۰۵۲,۷۷۳,۸۵۴	۸۵۳,۰۰۰	۳,۵۰۹,۷۲۹,۶۱۱	۳,۵۴۳,۸۹۷,۲۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰.۰۰%	۷,۲۵۲,۳۷۲	۰	۲۸,۶۹۷	۷,۲۲۳,۶۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۰%	۳۲,۹۹۹,۴۶۹	۶۳۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۳۸	۳۳,۴۹۱,۸۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۲%	۲۱۰,۶۶۷,۹۷۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۸۶۲,۲۱۵	۲۱۱,۰۶۵,۷۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آباد
۲.۲۴%	۲۱,۲۹۶,۸۸۶,۹۵۴	۱,۱۱۲,۷۰۰	۱۲,۷۴۴,۰۶۴,۴۵۵	۸,۵۵۳,۹۳۵,۱۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۹۶%	۹,۱۱۰,۳۵۶,۵۶۱	۲,۰۱۰,۰۰۰	۴,۲۴۰,۳۹۴,۴۰۴	۴,۸۷۱,۹۷۲,۱۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۱۴.۷۴%	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۵۳%	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱۴.۲۱%	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲۱.۰۶%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۸.۸۵%	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۵۸%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۵۳%	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

۱۳.۰۶%	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۹۸.۴۳%	۹۳۴,۹۰۲,۹۷۴,۶۲۳	۸,۴۲۱,۷۰۰	۶۲,۸۱۴,۸۸۶,۸۷۲	۸۷۲,۰۹۶,۵۰۹,۴۵۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۹۳۴,۵۷۸,۳۶۴)	-۰.۸۰%	-۰.۱۰%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۷,۴۳۳,۹۶۱,۶۵۵	۰.۰۶	۰.۷۸%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۵,۲۱۷,۰۶۰,۶۴۷	۰.۳۰	۳.۷۱%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۵,۶۳۶,۲۹۷,۴۷۲	۰.۶۴	۷.۹۶%
سایر درآمدها	۵-۲	۷۳,۷۲۷,۴۶۲	۰.۱%	۰.۰۱%
جمع		۱۱۷,۴۲۶,۴۶۸,۸۷۲	۱۰۰.۰%	۱۳.۳۴%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
۹۹.۳۲%	(۹۲۸,۱۸۴,۹۷۶)	-	(۹۲۸,۱۸۴,۹۷۶)	-	۱۰۰.۰۰%	(۳۸۹,۳۶۶,۷۴۸)	-	(۳۸۹,۳۶۶,۷۴۸)	-	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۵۵%	(۵,۱۵۱,۴۵۷)	(۵,۱۵۱,۴۵۷)	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	فولاد سیرجان ایرانیان
	(۱,۲۴۱,۹۳۱)	(۱,۲۴۱,۹۳۱)	-	-	۱۰۰.۰۰%	-	-	-	-	ح. فولاد سیرجان ایرانیان
۹۹.۸۷%	(۹۳۴,۵۷۸,۳۶۴)	(۶,۳۹۳,۳۸۸)	(۹۲۸,۱۸۴,۹۷۶)	-	۱۰۰.۰۰%	(۳۸۹,۳۶۶,۷۴۸)	-	(۳۸۹,۳۶۶,۷۴۸)	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱۵.۹۱%	۱,۱۸۳,۰۴۶,۷۲۷	۱,۱۸۳,۰۴۶,۷۲۷	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۱۶.۴۳%	۱,۲۲۱,۲۱۲,۵۰۸	۱,۲۲۱,۲۱۲,۵۰۸	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱۶.۸۶%	۱,۲۵۳,۳۹۹,۷۵۲	۱,۲۵۳,۳۹۹,۷۵۲	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی
۱۷.۴۲%	۱,۲۹۵,۲۰۵,۴۷۷	۱,۲۹۵,۲۰۵,۴۷۷	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱۰۰.۰۰%	۷,۴۳۳,۹۶۱,۶۵۵	۷,۴۳۳,۹۶۱,۶۵۵	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱۷۴,۴۲۷,۲۶۱	۱۷۴,۴۲۷,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-ابودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۵۰۱,۶۰۰,۸۹۹	۵۰۱,۶۰۰,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۳,۶۳۴,۰۲۸,۱۴۵	۳,۶۳۴,۰۲۸,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۸۸۳,۷۳۸,۰۱۵	۸۸۳,۷۳۸,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۵۵۳,۸۸۲,۵۷۲	۵۵۳,۸۸۲,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۷۹۹,۸۰۳,۶۷۴	۷۹۹,۸۰۳,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۶۲۶,۰۵۴,۶۹۵	۶۲۶,۰۵۴,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۸۲۶,۱۹۳,۴۰۵	۸۲۶,۱۹۳,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-ه-ابودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۵۶۴,۶۲۹,۲۱۱	۵۶۴,۶۲۹,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۲۶,۶۵۲,۷۰۲,۷۷۰	۰	۰	۲۶,۶۵۲,۷۰۲,۷۷۰	۶,۱۶۷,۵۶۷,۶۶۰	۰	۰	۶,۱۶۷,۵۶۷,۶۶۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۳۵,۲۱۷,۰۶۰,۶۴۷	۸,۵۶۴,۳۵۷,۸۷۷	۰	۲۶,۶۵۲,۷۰۲,۷۷۰	۶,۱۶۷,۵۶۷,۶۶۰	۰	۰	۶,۱۶۷,۵۶۷,۶۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳-۱- مبلغ 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	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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%	۵۹,۲۰۱	۰.۰۰%	۱۱,۶۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمدقصر
۰.۱۳%	۱۰۰,۰۴۲,۵۱۸	۰.۲۶%	۵۴,۷۵۰,۸۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۴۴۸,۶۱۶	۰.۰۰%	۱۱۲,۸۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۰.۰۰%	۸۲۱,۱۵۳	۰.۰۰%	۱۴۰,۵۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰.۰۰%	۱۱۹,۶۰۸	۰.۰۰%	۲۸,۶۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۰%	۵۸۲,۵۳۶	۰.۰۰%	۱۳۷,۶۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۰%	۳,۴۴۷,۳۹۶	۰.۰۰%	۸۶۲,۲۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آباد
۰.۰۳%	۲۰,۴۴۵,۸۴۰	۰.۰۹%	۱۹,۹۵۴,۸۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۳%	۲۲,۸۹۶,۹۶۷	۰.۰۹%	۲۰,۰۱۰,۸۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۱۸.۴۳%	۱۳,۹۴۱,۲۸۱,۷۸۵	۱۶.۰۱%	۳,۴۲۳,۹۲۱,۳۷۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹.۰۶%	۶,۸۵۵,۴۴۱,۱۶۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۸۰%	۱,۳۵۹,۵۳۴,۲۴۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳.۲۸%	۲,۴۸۴,۴۴۲,۸۴۰	۲.۸۵%	۶۱۰,۶۶۵,۰۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱۷.۴۰%	۱۳,۱۶۰,۸۳۰,۰۶۰	۱۶.۲۵%	۳,۴۷۶,۲۸۷,۲۶۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲۱.۸۲%	۱۶,۵۰۵,۷۱۸,۵۴۱	۲۳.۷۹%	۵,۰۸۸,۴۷۲,۹۰۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۸.۰۴%	۱۳,۶۴۵,۶۲۴,۵۵۲	۲۱.۲۸%	۴,۵۵۱,۲۸۸,۴۱۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۴۹%	۱,۱۳۰,۰۶۱,۹۴۸	۱.۷۸%	۳۸۱,۴۰۴,۳۶۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۰۳%	۱,۵۳۲,۲۱۶,۰۴۱	۲.۸۵%	۶۱۰,۴۸۲,۸۲۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶.۴۴%	۴,۸۷۲,۲۸۲,۴۶۳	۱۴.۷۴%	۳,۱۵۳,۹۷۵,۶۶۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۰۰.۰۰%	۷۵,۶۳۶,۲۹۷,۴۷۲	۱۰۰.۰۰%	۲۱,۳۹۲,۵۰۸,۰۱۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	تنزیل سود سهام
۱۳,۵۷۴,۱۰۹	۷,۲۹۲,۴۱۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۰,۱۵۳,۳۵۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۳,۷۲۷,۴۶۲	۷,۲۹۲,۴۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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				
۲۶,۶۵۲,۷۰۲,۷۷۰	۰	۲۶,۶۵۲,۷۰۲,۷۷۰	۶,۱۶۷,۵۶۷,۶۶۰	۰	۶,۱۶۷,۵۶۷,۶۶۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	
۲۶,۶۵۲,۷۰۲,۷۷۰	۰	۲۶,۶۵۲,۷۰۲,۷۷۰	۶,۱۶۷,۵۶۷,۶۶۰	۰	۶,۱۶۷,۵۶۷,۶۶۰			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۹,۲۰۱	۰	۵۹,۲۰۱	۱۱,۶۳۸	۰	۱۱,۶۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمدقصر
۱۰۰,۰۴۲,۵۱۸	۰	۱۰۰,۰۴۲,۵۱۸	۵۴,۷۵۰,۸۵۱	۰	۵۴,۷۵۰,۸۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۴۴۸,۶۱۶	۰	۴۴۸,۶۱۶	۱۱۲,۸۴۲	۰	۱۱۲,۸۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۸۲۱,۱۵۳	۰	۸۲۱,۱۵۳	۱۴۰,۵۷۲	۰	۱۴۰,۵۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۱۱۹,۶۰۸	۰	۱۱۹,۶۰۸	۲۸,۶۹۷	۰	۲۸,۶۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۵۸۲,۵۳۶	۰	۵۸۲,۵۳۶	۱۳۷,۶۳۸	۰	۱۳۷,۶۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۳,۴۴۷,۳۹۶	۰	۳,۴۴۷,۳۹۶	۸۶۲,۲۱۵	۰	۸۶۲,۲۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آباد
۲۰,۴۴۵,۸۴۰	۰	۲۰,۴۴۵,۸۴۰	۱۹,۹۵۴,۸۷۰	۰	۱۹,۹۵۴,۸۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۲,۸۹۶,۹۶۷	۰	۲۲,۸۹۶,۹۶۷	۲۰,۰۱۰,۸۴۵	۰	۲۰,۰۱۰,۸۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۱۳,۹۴۱,۲۸۱,۷۸۵	۱۰,۷۷۳,۰۰۲	۱۳,۹۵۲,۰۵۴,۷۸۷	۳,۴۲۳,۹۲۱,۳۷۶	۰	۳,۴۲۳,۲۸۷,۶۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۸۵۵,۴۴۱,۱۶۰	۰	۶,۸۵۵,۴۴۱,۱۶۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۳۵۹,۵۳۴,۲۴۷	۰	۱,۳۵۹,۵۳۴,۲۴۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۴۸۴,۴۴۲,۸۴۰	۲,۰۲۲,۹۰۸	۲,۴۸۶,۴۶۵,۷۴۸	۶۱۰,۶۶۵,۰۴۰	۰	۶۱۰,۵۲۰,۵۴۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱۳,۱۶۰,۸۳۰,۰۶۰	۲۱,۰۸۷,۷۳۶	۱۳,۱۸۱,۹۱۷,۷۹۶	۳,۴۷۶,۲۸۷,۲۶۳	۰	۳,۴۷۵,۲۳۲,۸۷۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱۶,۵۰۵,۷۱۸,۵۴۱	۱۲,۰۸۹,۶۶۸	۱۶,۵۱۷,۸۰۸,۲۰۹	۵,۰۸۸,۴۷۲,۹۰۴	۰	۵,۰۸۴,۹۳۱,۴۸۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۳,۶۴۵,۶۲۴,۵۵۲	۷,۴۱۶,۵۲۰	۱۳,۶۵۳,۰۴۱,۰۷۲	۴,۵۵۱,۲۸۸,۴۱۰	۰	۴,۵۵۱,۰۱۳,۷۲۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۱۳۰,۰۶۱,۹۴۸	۸۹۶,۹۳۲	۱,۱۳۰,۹۵۸,۸۸۰	۳۸۱,۴۰۴,۳۶۱	۰	۳۸۱,۳۶۹,۸۶۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۵۳۲,۲۱۶,۰۴۱	۳,۷۸۳,۸۹۴	۱,۵۳۵,۹۹۹,۹۳۵	۶۱۰,۴۸۲,۸۲۵	۰	۶۱۰,۱۹۱,۷۵۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴,۸۷۲,۲۸۲,۴۶۳	۱۹,۷۷۲,۲۹۷	۴,۸۹۲,۰۵۴,۷۶۰	۳,۱۵۳,۹۷۵,۶۶۶	۰	۳,۱۵۲,۶۵۷,۵۱۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷۵,۶۳۶,۲۹۷,۴۷۲	۷۷,۸۴۲,۹۵۷	۷۵,۷۱۴,۱۴۰,۴۲۹	۲۱,۳۹۲,۵۰۸,۰۱۳	۰	۲۱,۳۸۵,۲۱۵,۶۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	(۱,۰۹۱۴,۲۵۶,۴۷۴)	۱,۱۱۹,۲۷۶,۱۶۷	۱,۳۰۲	اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۲-۰۵۰۳۲۵
۵۰۱,۶۰۰,۸۹۹	(۱۴,۳۶۱,۹۸۷,۴۲۱)	۱۴,۸۶۳,۵۸۷,۳۲۰	۲۰,۰۰۰	۵۰۱,۶۰۰,۸۹۹	(۱۴,۳۶۱,۹۸۷,۴۲۱)	۱۴,۸۶۳,۵۸۷,۳۲۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۲-ببودجه-۰۲-۰۵۰۹۲۳
۳,۶۳۴,۰۲۸,۱۴۵	(۱۲۷,۵۴۸,۹۷۱,۸۵۵)	۱۳۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۸۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۷-ببودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰
۸۸۳,۷۳۸,۰۱۵	(۳۶,۵۸۰,۰۹۸,۷۵۰)	۳۷,۴۶۳,۸۳۶,۷۶۵	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۸-ببودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۱
۵۵۳,۸۸۲,۵۷۲	(۲۲,۳۸۸,۲۴۹,۷۶۶)	۲۲,۹۴۲,۱۳۲,۳۳۸	۲۹,۶۴۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۱-ببودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰
۷۹۹,۸۰۲,۶۷۴	(۳۳,۱۴۹,۳۹۳,۲۲۱)	۳۳,۹۴۹,۱۹۶,۸۹۵	۴۶,۰۰۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۲-ببودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶
۶۲۶,۰۵۴,۶۹۵	(۲۶,۶۱۱,۴۰۵,۵۸۵)	۲۷,۲۳۷,۴۶۰,۲۸۰	۳۸,۰۳۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۳-ببودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱
۸۲۶,۱۹۳,۴۰۵	(۳۴,۶۷۸,۵۷۰,۷۶۸)	۳۵,۵۰۴,۷۶۴,۱۷۳	۵۰,۴۶۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۰-ببودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲
۵۶۴,۶۲۹,۲۱۱	(۳۵,۹۳۹,۵۲۸,۰۹۹)	۳۶,۵۰۴,۱۵۷,۳۱۰	۶۳,۰۸۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱-س.قوا-۰۳-۰۶۱۵
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۹۲۸,۱۸۴,۹۷۶)	۴,۷۹۳,۲۷۵,۰۸۰	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	۳۶۰,۰۰۰	(۳۸۹,۳۶۶,۷۴۸)	۳,۴۷۵,۷۲۳,۳۵۶	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
(۹۲۸,۱۸۴,۹۷۶)	۴,۷۹۳,۲۷۵,۰۸۰	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	۳۶۰,۰۰۰	(۳۸۹,۳۶۶,۷۴۸)	۳,۴۷۵,۷۲۳,۳۵۶	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	۳۶۰,۰۰۰	جمع