



آجان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
مشترک آسمان امید
یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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				
۰.۳۶%	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵	۹,۸۲۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۳۶%	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵		۳۶۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵	۳۶۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
	۰	۰		۰.۰۰	۰	۰		۰.۰۰

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۵/۰۱/۳۱								
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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	تعداد	بهای تمام شده				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰%	۱,۶۰۱,۴۴۰	۰	۶,۳۳۷	۱,۵۹۵,۱۰۳	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
۱.۶۲%	۱۵,۴۱۶,۸۴۸,۲۸۱	۴۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۹۱,۹۶۵	۵۶,۱۰۱,۶۵۶,۳۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۱%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه شعبه مرکزی
۰.۰۰%	۲۷,۱۶۳,۰۵۱	۶۳۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۲۷	۲۷,۶۸۳,۵۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۱.۱۰%	۱۰,۴۵۹,۴۵۱,۶۹۹	۰	۳,۴۰۶,۶۷۷,۸۴۵	۷,۰۵۲,۷۷۳,۸۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰.۰۰%	۷,۲۸۳,۱۷۰	۰	۳۰,۷۹۸	۷,۲۵۲,۳۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۰%	۳۳,۱۳۰,۵۶۳	۰	۱۳۱,۰۹۴	۳۲,۹۹۹,۴۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۲%	۲۱۱,۵۰۱,۴۴۵	۰	۸۳۳,۴۷۵	۲۱۰,۶۶۷,۹۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آباد
۳.۷۰%	۳۵,۱۲۰,۳۳۸,۴۶۸	۴,۰۵۰	۱۳,۸۲۳,۴۵۵,۵۶۴	۲۱,۲۹۶,۸۸۶,۹۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۳۹%	۱۳,۲۲۶,۱۷۳,۰۰۰	۰	۴,۱۱۵,۸۱۶,۴۳۹	۹,۱۱۰,۳۵۶,۵۶۱	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
۹۶.۴۰%	۹۱۵,۵۶۴,۵۹۳,۶۱۷	۴۰,۷۵۰,۶۳۴,۰۵۰	۲۱,۴۱۲,۲۵۳,۰۴۴	۹۳۴,۹۰۲,۹۷۴,۶۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰.۱۰%	-۰.۶۷%	(۹۸۳,۱۶۳,۷۳۸)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۷۷%	۰.۰۵	۷,۴۳۳,۹۶۱,۶۵۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۴.۳۸%	۰.۲۹	۴۲,۲۶۵,۷۰۹,۲۸۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰.۲۰%	۰.۶۷	۹۸,۴۴۰,۹۸۸,۳۸۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱%	۰.۱%	۷۳,۷۲۷,۴۶۲	۵-۲	سایر درآمدها
۱۶.۷۲%	۱۰۰.۰%	۱۴۷,۲۳۱,۲۲۳,۰۵۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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
۹۹.۳۵%	(۹۷۶,۷۷۰,۳۵۰)	-	(۱,۲۸۵,۴۰۲,۱۷۶)	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	۱۰۰.۰۰%	(۴۸,۵۸۵,۳۷۴)	-	(۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰)	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۵۲%	(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%	(۹۸۳,۱۶۳,۷۳۸)	(۶,۳۹۳,۳۸۸)	(۱,۲۸۵,۴۰۲,۱۷۶)	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	۱۰۰.۰۰%	(۴۸,۵۸۵,۳۷۴)	-	(۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰)	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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				درآمد 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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-م۱ بودجه ۰۲-۰۵۳۲۵
۵۰۱,۶۰۰,۸۹۹	۵۰۱,۶۰۰,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۰۵۹۲۳
۳,۶۳۴,۰۲۸,۱۴۵	۳,۶۳۴,۰۲۸,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۸۸۳,۷۳۸,۰۱۵	۸۸۳,۷۳۸,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۵۵۳,۸۸۲,۵۷۲	۵۵۳,۸۸۲,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۷۹۹,۸۰۳,۶۷۴	۷۹۹,۸۰۳,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۶۲۶,۰۵۴,۶۹۵	۶۲۶,۰۵۴,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۸۲۶,۱۹۳,۴۰۵	۸۲۶,۱۹۳,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۵۶۴,۶۲۹,۲۱۱	۵۶۴,۶۲۹,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵
۳۳,۷۰۱,۳۵۱,۴۱۰	۰	۰	۳۳,۷۰۱,۳۵۱,۴۱۰	۷,۰۴۸,۶۴۸,۶۴۰	۰	۰	۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۴۲,۲۶۵,۷۰۹,۲۸۷	۸,۵۶۴,۳۵۷,۸۷۷	۰	۳۳,۷۰۱,۳۵۱,۴۱۰	۷,۰۴۸,۶۴۸,۶۴۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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%	۶۵,۵۳۸	۰.۰۰%	۶,۳۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمدقصر
۰.۱۷%	۱۶۵,۲۳۴,۴۸۳	۰.۲۹%	۶۵,۱۹۱,۹۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۵۵۸,۱۴۳	۰.۰۰%	۱۰۹,۵۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۰.۰۲%	۱۴,۸۹۶,۲۶۰	۰.۰۶%	۱۴,۰۷۵,۱۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰.۰۰%	۱۵۰,۴۰۶	۰.۰۰%	۳۰,۷۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۰%	۷۱۳,۶۳۰	۰.۰۰%	۱۳۱,۰۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۰%	۴,۲۸۰,۸۷۱	۰.۰۰%	۸۳۳,۴۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آباد
۰.۰۸%	۷۹,۶۲۷,۴۳۶	۰.۲۶%	۵۹,۱۸۱,۵۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۶%	۵۹,۰۰۹,۲۹۹	۰.۱۶%	۳۶,۱۱۲,۳۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۱۷.۷۸%	۱۷,۵۰۵,۲۱۹,۸۴۹	۱۵.۶۳%	۳,۵۶۳,۹۳۸,۰۶۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶.۹۶%	۶,۸۵۵,۴۴۱,۱۶۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۳۸%	۱,۳۵۹,۵۳۴,۲۴۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳.۱۷%	۳,۱۱۸,۲۱۴,۱۲۴	۲.۷۸%	۶۳۳,۷۷۱,۲۸۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱۷.۱۴%	۱۶,۸۷۳,۶۲۵,۳۹۴	۱۶.۲۸%	۳,۷۱۲,۷۹۵,۳۳۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲۲.۲۸%	۲۱,۹۳۳,۱۶۵,۲۷۱	۲۳.۸۰%	۵,۴۲۷,۴۴۶,۷۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۸.۸۰%	۱۸,۵۰۹,۹۵۱,۸۶۶	۲۱.۳۳%	۴,۸۶۴,۳۲۷,۳۱۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۵۶%	۱,۵۳۷,۶۶۴,۱۵۸	۱.۷۹%	۴۰۷,۶۰۲,۲۱۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۲۲%	۲,۱۸۳,۹۰۷,۹۲۴	۲.۸۶%	۶۵۱,۶۹۱,۸۸۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸.۳۷%	۸,۲۳۹,۷۲۸,۳۲۵	۱۴.۷۷%	۳,۳۶۷,۴۴۵,۸۶۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۰۰.۰۰%	۹۸,۴۴۰,۹۸۸,۳۸۴	۱۰۰.۰۰%	۲۲,۸۰۴,۶۹۰,۹۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
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	
۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	۵۱,۳۶۸,۱۷۴	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	۵۱,۳۶۸,۱۷۴	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	۵۱,۳۶۸,۱۷۴	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	۵۱,۳۶۸,۱۷۴	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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				
۳۳,۷۰۱,۳۵۱,۴۱۰	۰	۳۳,۷۰۱,۳۵۱,۴۱۰	۷,۰۴۸,۶۴۸,۶۴۰	۰	۷,۰۴۸,۶۴۸,۶۴۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳		اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۳۳,۷۰۱,۳۵۱,۴۱۰	۰	۳۳,۷۰۱,۳۵۱,۴۱۰	۷,۰۴۸,۶۴۸,۶۴۰	۰	۷,۰۴۸,۶۴۸,۶۴۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۵,۵۳۸	۰	۶۵,۵۳۸	۶,۳۳۷	۰	۶,۳۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمدقصر
۱۶۵,۲۳۴,۴۸۳	۰	۱۶۵,۲۳۴,۴۸۳	۶۵,۱۹۱,۹۶۵	۰	۶۵,۱۹۱,۹۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۵۵۸,۱۱۴۳	۰	۵۵۸,۱۱۴۳	۱۰۹,۵۲۷	۰	۱۰۹,۵۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۱۱۴,۸۹۶,۲۶۰	۰	۱۱۴,۸۹۶,۲۶۰	۱۴,۰۷۵,۱۰۷	۰	۱۴,۰۷۵,۱۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۱۵۰,۴۰۶	۰	۱۵۰,۴۰۶	۳۰,۷۹۸	۰	۳۰,۷۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۷۱۳,۶۳۰	۰	۷۱۳,۶۳۰	۱۳۱,۰۹۴	۰	۱۳۱,۰۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۴,۲۸۰,۸۷۱	۰	۴,۲۸۰,۸۷۱	۸۳۳,۴۷۵	۰	۸۳۳,۴۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آباد
۷۹,۶۲۷,۴۳۶	۰	۷۹,۶۲۷,۴۳۶	۵۹,۱۸۱,۵۹۶	۰	۵۹,۱۸۱,۵۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۵۹,۰۰۹,۲۹۹	۰	۵۹,۰۰۹,۲۹۹	۳۶,۱۱۲,۳۳۲	۰	۳۶,۱۱۲,۳۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۱۷,۵۰۵,۲۱۹,۸۴۹	۱۲,۰۴۰,۴۱۴	۱۷,۵۱۷,۲۶۰,۲۶۳	۳,۵۶۳,۹۳۸,۰۶۴	۱,۲۶۷,۴۱۲	۳,۵۶۵,۲۰۵,۴۷۶	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
۳,۱۱۸,۲۱۴,۱۲۴	۲,۳۱۱,۸۹۵	۳,۱۲۰,۵۲۶,۰۱۹	۶۳۳,۷۷۱,۲۸۴	۲۸۸,۹۸۷	۶۳۴,۰۶۰,۲۷۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱۶,۸۷۳,۶۲۵,۳۹۴	۲۳,۱۹۶,۵۱۰	۱۶,۸۹۶,۸۲۱,۹۰۴	۳,۷۱۲,۷۹۵,۳۳۴	۲,۱۰۸,۷۷۴	۳,۷۱۴,۹۰۴,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲۱,۹۳۳,۱۶۵,۲۷۱	۲۰,۲۵۹,۳۵۳	۲۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۲۴	۵,۴۲۷,۴۴۶,۷۳۰	۸,۱۶۹,۶۸۵	۵,۴۳۵,۶۱۶,۴۱۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۸,۵۰۹,۹۵۱,۸۶۶	۷,۹۶۵,۸۹۲	۱۸,۵۱۷,۹۱۷,۷۵۸	۴,۸۶۴,۳۲۷,۳۱۴	۵۴۹,۳۷۲	۴,۸۶۴,۸۷۶,۶۸۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۵۳۷,۶۶۴,۱۵۸	۹۶۵,۹۲۶	۱,۵۳۸,۶۳۰,۰۸۴	۴۰۷,۶۰۲,۲۱۰	۶۸,۹۹۴	۴۰۷,۶۷۱,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۱۸۳,۹۰۷,۹۲۴	۴,۳۶۶,۰۳۳	۲,۱۸۸,۲۷۳,۹۵۷	۶۵۱,۶۹۱,۸۸۳	۵۸۲,۱۳۹	۶۵۲,۲۷۴,۰۲۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸,۲۳۹,۷۲۸,۳۲۵	۲۲,۴۰۸,۶۰۳	۸,۲۶۲,۱۳۶,۹۲۸	۳,۳۶۷,۴۴۵,۸۶۲	۲,۶۳۶,۳۰۶	۳,۳۷۰,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۹۸,۴۴۰,۹۸۸,۳۸۴	۹۳,۵۱۴,۶۲۶	۹۸,۵۳۴,۵۰۳,۰۱۰	۲۲,۸۰۴,۶۹۰,۹۱۲	۱۵,۶۷۱,۶۶۹	۲۲,۸۲۰,۳۶۲,۵۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
(۱,۲۸۵,۴۰۲,۱۷۶)	۴,۷۹۳,۲۷۵,۰۸۰	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	۳۶۰,۰۰۰	(۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰)	۳,۱۵۰,۶۵۵,۷۰۴	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
(۱,۲۸۵,۴۰۲,۱۷۶)	۴,۷۹۳,۲۷۵,۰۸۰	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	۳۶۰,۰۰۰	(۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰)	۳,۱۵۰,۶۵۵,۷۰۴	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	۳۶۰,۰۰۰	جمع