



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
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					
۰.۳۶%	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				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:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		سپرده های بانکی
۰.۰۰%	۱,۶۰۸,۲۱۴	۰	۶,۷۷۴	۱,۶۰۱,۴۴۰		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
۱.۵۸%	۱۵,۴۸۲,۳۱۷,۰۸۸	۰	۶۵,۴۶۸,۸۰۷	۱۵,۴۱۶,۸۴۸,۲۸۱		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۱%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		حساب جاری بانک خاورمیانه شعبه مرکزی
۰.۰۰%	۲۷,۲۷۸,۴۰۰	۰	۱۱۵,۳۴۹	۲۷,۱۶۳,۰۵۱		سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۱.۴۴%	۱۴,۱۱۵,۹۷۷,۱۷۵	۰	۳,۶۵۶,۵۲۵,۴۷۶	۱۰,۴۵۹,۴۵۱,۶۹۹		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰.۰۰%	۶,۶۸۱,۴۲۳	۶۳۰,۰۰۰	۲۸,۲۵۳	۷,۲۸۳,۱۷۰		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۰%	۳۳,۲۷۰,۶۹۸	۰	۱۴۰,۱۳۵	۳۳,۱۳۰,۵۶۳		سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۲%	۲۱۲,۳۹۶,۰۶۲	۰	۸۹۴,۶۱۷	۲۱۱,۵۰۱,۴۴۵		سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آباد
۵.۰۵%	۴۹,۶۰۰,۵۲۴,۴۱۱	۳۹۳,۲۹۲,۱۷۱	۱۴,۸۷۳,۴۷۸,۱۱۴	۳۵,۱۲۰,۳۳۸,۴۶۸		سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۸۰%	۱۷,۶۴۳,۲۴۸,۵۹۶	۰	۴,۴۱۷,۰۷۵,۵۹۶	۱۳,۲۲۶,۱۷۳,۰۰۰		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۱۴.۲۷%	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۴۵%	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱۳.۷۶%	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲۰.۳۸%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۸.۲۴%	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۵۳%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

۲.۴۵%	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۲.۶۴%	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۹۵.۶۱%	۹۳۸,۱۸۴,۴۰۴,۵۶۷	۳۹۳,۹۲۲,۱۷۱	۲۳,۰۱۳,۷۳۳,۱۲۱	۹۱۵,۵۶۴,۵۹۳,۶۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰.۰۰)	-۰.۵۵%	(۹۷۷,۴۴۱,۴۹۷)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱	۰.۰۴	۷,۴۳۳,۹۶۱,۶۵۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۵	۰.۲۸	۴۹,۰۹۴,۰۸۷,۶۵۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۲	۰.۶۹	۱۲۱,۴۳۹,۷۲۰,۹۵۸	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰%	۷۳,۷۲۷,۴۶۲	۵-۲	سایر درآمدها
۲۰.۱۱%	۱۰۰.۰%	۱۷۷,۰۶۴,۰۵۶,۲۳۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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%	(۹۷۱,۰۴۸,۱۰۹)	-	(۱,۲۸۵,۴۰۲,۱۷۶)	۳۱۴,۳۵۴,۰۶۷	۰.۰۰%	-	-	-	-	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۵۳%	(۵,۱۵۱,۴۵۷)	(۵,۱۵۱,۴۵۷)	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	فولاد سیرجان ایرانیان
	(۱,۲۴۱,۹۳۱)	(۱,۲۴۱,۹۳۱)	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	ح فولاد سیرجان ایرانیان
۹۹.۸۷%	(۹۷۷,۴۴۱,۴۹۷)	(۶,۳۹۳,۳۸۸)	(۱,۲۸۵,۴۰۲,۱۷۶)	۳۱۴,۳۵۴,۰۶۷	۰.۰۰%	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۳۲۵
۵۰۱,۶۰۰,۸۹۹	۵۰۱,۶۰۰,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۹۲۳
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 ۱۵ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۵۶۴,۶۲۹,۲۱۱	۵۶۴,۶۲۹,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱-س. قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۴۰,۵۲۹,۷۲۹,۷۸۰	۰	۰	۴۰,۵۲۹,۷۲۹,۷۸۰	۶,۸۲۸,۳۷۸,۳۷۰	۰	۰	۶,۸۲۸,۳۷۸,۳۷۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۴۹,۰۹۴,۰۸۷,۶۵۷	۸,۵۶۴,۳۵۷,۸۷۷	۰	۴۰,۵۲۹,۷۲۹,۷۸۰	۶,۸۲۸,۳۷۸,۳۷۰	۰	۰	۶,۸۲۸,۳۷۸,۳۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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%	۷۲,۳۱۲	۰.۰۰%	۶,۷۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمدقصر
۰.۱۹%	۲۳۰,۷۰۳,۲۹۰	۰.۲۸%	۶۵,۴۶۸,۸۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۶۷۳,۴۹۲	۰.۰۰%	۱۱۵,۳۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۰.۰۴%	۴۴,۸۴۶,۳۹۵	۰.۱۳%	۲۹,۹۵۰,۱۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰.۰۰%	۱۷۸,۶۵۹	۰.۰۰%	۲۸,۲۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۰%	۸۵۳,۷۶۵	۰.۰۰%	۱۴۰,۱۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۰%	۵,۱۷۵,۴۸۸	۰.۰۰%	۸۹۴,۶۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آباد
۰.۱۷%	۲۰۷,۲۴۲,۵۳۸	۰.۵۵%	۱۲۷,۶۱۵,۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۹%	۱۱۵,۰۲۱,۸۸۵	۰.۲۴%	۵۶,۰۱۲,۵۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۱۷.۴۰%	۲۱,۱۳۱,۷۹۵,۱۹۰	۱۵.۷۷%	۳,۶۲۶,۵۷۵,۳۴۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵.۶۵%	۶,۸۵۵,۴۴۱,۱۶۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۱۲%	۱,۳۵۹,۵۳۴,۲۴۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳.۱۰%	۳,۷۶۴,۳۷۳,۰۲۶	۲.۸۱%	۶۴۶,۱۵۸,۹۰۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱۶.۹۵%	۲۰,۵۸۸,۵۲۹,۵۰۲	۱۶.۱۵%	۳,۷۱۴,۹۰۴,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲۲.۵۴%	۲۷,۳۶۹,۱۲۳,۶۱۷	۲۳.۶۳%	۵,۴۳۵,۶۱۶,۴۱۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۹.۲۵%	۲۳,۳۷۴,۸۲۸,۶۰۲	۲۱.۱۵%	۴,۸۶۴,۸۷۶,۷۳۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۶۰%	۱,۹۴۵,۳۳۵,۳۶۲	۱.۷۷%	۴۰۷,۶۷۱,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۳۴%	۲,۸۳۶,۱۸۱,۸۶۹	۲.۸۴%	۶۵۲,۲۷۳,۹۴۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۹.۵۶%	۱۱,۶۰۹,۸۱۰,۵۵۹	۱۴.۶۵%	۳,۳۷۰,۰۸۲,۲۳۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۰۰.۰۰%	۱۲۱,۴۳۹,۷۲۰,۹۵۸	۱۰۰.۰۰%	۲۲,۹۹۸,۳۹۰,۶۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۵,۷۲۲,۲۴۱	تنزیل سود سهام
۱۳,۵۷۴,۱۰۹	۳۴۱,۹۳۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۰,۱۵۳,۳۵۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۳,۷۲۷,۴۶۲	۶,۰۶۴,۱۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۳۱۴,۳۵۴,۰۶۷	۴۵,۶۴۵,۹۳۳	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۳۱۴,۳۵۴,۰۶۷	۵۱,۳۶۸,۱۷۴	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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				
۴۰,۵۲۹,۷۲۹,۷۸۰	۰	۴۰,۵۲۹,۷۲۹,۷۸۰	۶,۸۲۸,۳۷۸,۳۷۰	۰	۶,۸۲۸,۳۷۸,۳۷۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	
۴۰,۵۲۹,۷۲۹,۷۸۰	۰	۴۰,۵۲۹,۷۲۹,۷۸۰	۶,۸۲۸,۳۷۸,۳۷۰	۰	۶,۸۲۸,۳۷۸,۳۷۰			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۲,۳۱۲	۰	۷۲,۳۱۲	۶,۷۷۴	۰	۶,۷۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمدقصر
۲۳۰,۷۰۳,۲۹۰	۰	۲۳۰,۷۰۳,۲۹۰	۶۵,۴۶۸,۸۰۷	۰	۶۵,۴۶۸,۸۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۶۷۳,۴۹۲	۰	۶۷۳,۴۹۲	۱۱۵,۳۴۹	۰	۱۱۵,۳۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۴۴,۸۴۶,۳۹۵	۰	۴۴,۸۴۶,۳۹۵	۲۹,۹۵۰,۱۳۵	۰	۲۹,۹۵۰,۱۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۱۷۸,۶۵۹	۰	۱۷۸,۶۵۹	۲۸,۲۵۳	۰	۲۸,۲۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۸۵۳,۷۶۵	۰	۸۵۳,۷۶۵	۱۴۰,۱۳۵	۰	۱۴۰,۱۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۵,۱۷۵,۴۸۸	۰	۵,۱۷۵,۴۸۸	۸۹۴,۶۱۷	۰	۸۹۴,۶۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آباد
۲۰۷,۲۴۲,۵۳۸	۰	۲۰۷,۲۴۲,۵۳۸	۱۲۷,۶۱۵,۱۰۲	۰	۱۲۷,۶۱۵,۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۱۵,۰۲۱,۸۸۵	۰	۱۱۵,۰۲۱,۸۸۵	۵۶,۰۱۲,۵۸۶	۰	۵۶,۰۱۲,۵۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۲۱,۱۳۱,۷۹۵,۱۹۰	۱۲,۰۴۰,۴۱۴	۲۱,۱۴۳,۸۳۵,۶۰۴	۳,۶۲۶,۵۷۵,۳۴۱	۰	۳,۶۲۶,۵۷۵,۳۴۱	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
۳,۷۶۴,۳۷۳,۰۲۶	۲,۳۱۱,۸۹۵	۳,۷۶۶,۶۸۴,۹۲۱	۶۴۶,۱۵۸,۹۰۲	۰	۶۴۶,۱۵۸,۹۰۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲۰,۵۸۸,۵۲۹,۵۰۲	۲۳,۱۹۶,۵۱۰	۲۰,۶۱۱,۷۲۶,۰۱۲	۳,۷۱۴,۹۰۴,۱۰۸	۰	۳,۷۱۴,۹۰۴,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲۷,۳۶۹,۱۲۳,۶۱۷	۱۹,۹۱۷,۴۲۲	۲۷,۳۸۹,۰۴۱,۰۳۹	۵,۴۳۵,۶۱۶,۴۱۵	۰	۵,۴۳۵,۶۱۶,۴۱۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۳,۳۷۴,۸۲۸,۶۰۲	۷,۹۶۵,۸۹۲	۲۳,۳۸۲,۷۹۴,۴۹۴	۴,۸۶۴,۸۷۶,۷۳۶	۰	۴,۸۶۴,۸۷۶,۷۳۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۹۴۵,۳۳۵,۳۶۲	۹۶۵,۹۲۶	۱,۹۴۶,۳۰۱,۲۸۸	۴۰۷,۶۷۱,۲۰۴	۰	۴۰۷,۶۷۱,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۸۳۶,۱۸۱,۸۶۹	۴,۳۶۶,۰۳۳	۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۰۲	۶۵۲,۲۷۳,۹۴۵	۰	۶۵۲,۲۷۳,۹۴۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۱,۶۰۹,۸۱۰,۵۵۹	۲۲,۴۰۸,۶۰۴	۱۱,۶۳۲,۲۱۹,۱۶۳	۳,۳۷۰,۰۸۲,۲۳۴	۱	۳,۳۷۰,۰۸۲,۲۳۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۲۱,۴۳۹,۷۲۰,۹۵۸	۹۳,۱۷۲,۶۹۶	۱۲۱,۵۳۲,۸۹۳,۶۵۴	۲۲,۹۹۸,۳۹۰,۶۴۳	۱	۲۲,۹۹۸,۳۹۰,۶۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
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	-	-	-	-	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
(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	-	-	-	-	صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی
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	-	-	-	-	ح.فولاد سیرجان ایرانیان
۱۷۴,۴۲۷,۲۶۱	(۸,۴۰۴,۴۲۷,۶۰۶)	۸,۵۷۸,۸۵۴,۸۶۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۳۲۵-۰۵
۵۰۱,۶۰۰,۸۹۹	(۱۴,۳۶۱,۹۸۶,۴۲۱)	۱۴,۸۶۳,۵۸۷,۳۲۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۹۲۳-۰۵
۳,۶۳۴,۰۲۸,۱۴۵	(۱۲۷,۵۴۸,۹۷۱,۸۵۵)	۱۳۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۸۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۹۰۱-۰۴
۸۸۳,۷۳۸,۰۱۵	(۳۶,۵۸۰,۰۹۸,۷۵۰)	۳۷,۴۶۳,۸۳۶,۷۶۵	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۴۱۲-۰۴
۵۵۳,۸۸۲,۵۷۲	(۲۲,۳۸۸,۲۴۹,۷۶۶)	۲۲,۹۴۲,۱۳۲,۳۳۸	۲۹,۶۴۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۵۷۲-۰۵
۷۹۹,۸۰۳,۶۷۴	(۳۳,۱۴۹,۳۹۳,۲۲۱)	۳۳,۹۴۹,۱۹۶,۸۹۵	۴۶,۰۰۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۵۹۱۶-۰۵
۶۲۶,۰۵۴,۶۹۵	(۲۶,۶۱۱,۴۰۵,۵۸۵)	۲۷,۲۳۷,۴۶۰,۲۸۰	۳۸,۰۳۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱-۰۵
۸۲۶,۱۹۳,۴۰۵	(۳۴,۶۷۸,۵۷۰,۷۶۸)	۳۵,۵۰۴,۷۶۴,۱۷۳	۵۰,۴۶۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۵۱۱۲-۰۵
۵۶۴,۶۲۹,۲۱۱	(۳۵,۹۳۹,۵۲۸,۰۹۹)	۳۶,۵۰۴,۱۵۷,۳۱۰	۶۳,۰۸۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-س.قوا ۰۳-۰۳۱۵-۰۶
۱۵,۹۹۱,۹۲۶,۱۴۴	(۵۲۵,۲۲۳,۴۷۸,۲۶۸)	۵۴۱,۲۱۵,۴۰۴,۴۱۲	۹,۵۰۶,۵۸۱	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	-	-	۰	-	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
(۱,۲۸۵,۴۰۲,۱۷۶)	۴,۷۹۳,۲۷۵,۰۸۰	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	۳۶۰,۰۰۰	-	-	۰	۰	جمع