



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
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					
۰.۶۰%	۵,۹۶۱,۹۵۵,۰۶۸	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵	۹,۸۲۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	
۰.۶۰%	۵,۹۶۱,۹۵۵,۰۶۸	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵		۳۶۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵	۳۶۰,۰۰۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
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:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱								
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:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰%	۱,۶۱۵,۰۱۵	۰	۶,۸۰۱	۱,۶۰۸,۲۱۴	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
۱.۵۵%	۱۵,۵۴۸,۰۶۴,۵۹۲	۰	۶۵,۷۴۷,۵۰۴	۱۵,۴۸۲,۳۱۷,۰۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه شعبه مرکزی
۰.۰۰%	۲۷,۳۹۳,۷۴۹	۰	۱۱۵,۳۴۹	۲۷,۲۷۸,۴۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۱.۷۸%	۱۷,۷۸۶,۹۶۹,۳۶۵	۰	۳,۶۷۰,۹۹۲,۱۹۰	۱۴,۱۱۵,۹۷۷,۱۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰.۰۰%	۶,۶۸۱,۴۲۳	۰	۰	۶,۶۸۱,۴۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۰%	۳۳,۴۱۱,۳۸۹	۰	۱۴۰,۶۹۱	۳۳,۲۷۰,۶۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۲%	۲۱۳,۲۹۴,۲۱۹	۰	۸۹۸,۱۵۷	۲۱۲,۳۹۶,۰۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آباد
۵.۹۱%	۵۹,۰۸۳,۰۴۵,۷۶۶	۴,۵۰۰	۹,۴۸۲,۵۲۵,۸۵۵	۴۹,۶۰۰,۵۲۴,۴۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۲۱%	۲۲,۰۷۸,۲۴۷,۱۲۸	۷۵۰,۰۰۰	۴,۴۳۵,۷۴۸,۵۳۲	۱۷,۶۴۳,۲۴۸,۵۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۱۴.۰۰%	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۴۰%	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱۳.۵۰%	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲۰.۰۰%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۷.۹۰%	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۵۰%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۴۰%	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۲.۴۰%	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

٩٥.٥٨%	٩٥٥,٨٣٩,٨٢٥,١٤٦	٧٥٤,٥٠٠	١٧,٦٥٦,١٧٥,٠٧٩	٩٣٨,١٨٤,٤٠٤,٥٦٧	جمع
--------	-----------------	---------	----------------	-----------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	۰.۷۱%	۱,۴۸۲,۵۷۹,۱۰۵	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
۰.۰۶	۰.۲۷	۵۵,۹۲۲,۴۶۶,۰۲۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۴	۰.۶۹	۱۴۴,۵۸۰,۱۴۳,۹۱۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰%	۷۳,۷۲۸,۱۴۱	۵-۲	سایر درآمدها
۲۳.۷۹%	۱۰۰.۰%	۲۰۹,۴۹۲,۸۷۸,۸۴۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
۱۰۰.۴۳%	۱,۴۸۸,۹۷۲,۴۹۳	-	۱,۶۸,۶۷۹,۹۸۸	۳۲۰,۲۹۲,۵۰۵	۰.۰۰%	۲,۴۵۴,۰۸۲,۱۶۴	-	۲,۴۵۴,۰۸۲,۱۶۴	-	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
-۰.۳۵%	(۵,۱۵۱,۴۵۷)	(۵,۱۵۱,۴۵۷)	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	فولاد سیرجان ایرانیان
-۰.۰۸%	(۱,۲۴۱,۹۳۱)	(۱,۲۴۱,۹۳۱)	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	ح فولاد سیرجان ایرانیان
۱۰۰.۰۰%	۱,۴۸۲,۵۷۹,۱۰۵	(۶,۳۹۳,۳۸۸)	۱,۶۸,۶۷۹,۹۸۸	۳۲۰,۲۹۲,۵۰۵	۰.۰۰%	۲,۴۵۴,۰۸۲,۱۶۴	-	۲,۴۵۴,۰۸۲,۱۶۴	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۰۲-۰۵۰۹۲۳
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-م۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۵۶۴,۶۲۹,۲۱۱	۵۶۴,۶۲۹,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۴۷,۳۵۸,۱۰۸,۱۵۰	۰	۰	۴۷,۳۵۸,۱۰۸,۱۵۰	۶,۸۲۸,۳۷۸,۳۷۰	۰	۰	۶,۸۲۸,۳۷۸,۳۷۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۵۵,۹۲۲,۴۶۶,۰۲۷	۸,۵۶۴,۳۵۷,۸۷۷	۰	۴۷,۳۵۸,۱۰۸,۱۵۰	۶,۸۲۸,۳۷۸,۳۷۰	۰	۰	۶,۸۲۸,۳۷۸,۳۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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%	۷۹,۱۱۳	۰.۰۰%	۶,۸۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمدقصر
۰.۲۱%	۲۹۶,۴۵۰,۱۱۵	۰.۲۸%	۶۵,۷۴۶,۸۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۷۸۸,۸۴۱	۰.۰۰%	۱۱۵,۳۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۰.۰۶%	۸۹,۲۶۳,۲۴۴	۰.۱۹%	۴۴,۴۱۶,۸۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰.۰۰%	۱۷۸,۶۵۹	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۰%	۹۹۴,۴۵۶	۰.۰۰%	۱۴۰,۶۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۰.۰۰%	۶,۰۷۳,۶۴۵	۰.۰۰%	۸۹۸,۱۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آباد
۰.۲۷%	۳۹۴,۸۶۴,۲۸۵	۰.۸۱%	۱۸۷,۶۲۱,۷۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۱۳%	۱۸۹,۷۰۷,۴۰۷	۰.۳۲%	۷۴,۶۸۵,۵۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۱۷.۱۲%	۲۴,۷۵۸,۳۷۰,۵۳۱	۱۵.۶۷%	۳,۶۲۶,۵۷۵,۳۴۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴.۷۴%	۶,۸۵۵,۴۴۱,۱۶۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۹۴%	۱,۳۵۹,۵۳۴,۲۴۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳.۰۵%	۴,۴۱۰,۵۳۱,۹۲۸	۲.۷۹%	۶۴۶,۱۵۸,۹۰۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱۶.۸۱%	۲۴,۳۰۳,۴۳۳,۶۱۰	۱۶.۰۵%	۳,۷۱۴,۹۰۴,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲۲.۶۱%	۳۲,۶۸۳,۵۹۹,۱۱۱	۲۲.۹۷%	۵,۳۱۴,۴۷۵,۴۹۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۹.۶۴%	۲۸,۳۹۶,۳۶۲,۱۳۴	۲۱.۷۰%	۵,۰۲۱,۵۳۳,۵۳۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۶۴%	۲,۳۶۶,۱۲۲,۸۳۴	۱.۸۲%	۴۲۰,۷۸۷,۴۷۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۴۱%	۳,۴۸۸,۴۵۵,۸۶۸	۲.۸۲%	۶۵۲,۲۷۳,۹۹۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۰.۳۶%	۱۴,۹۷۹,۸۹۲,۷۲۸	۱۴.۵۶%	۳,۳۷۰,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۰۰.۰۰%	۱۴۴,۵۸۰,۱۴۳,۹۱۶	۱۰۰.۰۰%	۲۳,۱۴۰,۴۲۲,۹۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۷۹	۵,۹۳۹,۱۱۸	تنزیل سود سهام
۱۳,۵۷۴,۱۰۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۰,۱۵۳,۳۵۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۳,۷۲۸,۱۴۱	۵,۹۳۹,۱۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
۳۲۰,۲۹۲,۵۰۵	۳۹,۷۰۷,۴۹۵	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۳۲۰,۲۹۲,۵۰۵	۵۱,۳۶۸,۱۷۴	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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				
۴۷,۳۵۸,۱۰۸,۱۵۰	۰	۴۷,۳۵۸,۱۰۸,۱۵۰	۶,۸۲۸,۳۷۸,۳۷۰	۰	۶,۸۲۸,۳۷۸,۳۷۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	
۴۷,۳۵۸,۱۰۸,۱۵۰	۰	۴۷,۳۵۸,۱۰۸,۱۵۰	۶,۸۲۸,۳۷۸,۳۷۰	۰	۶,۸۲۸,۳۷۸,۳۷۰			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۹,۱۱۳	۰	۷۹,۱۱۳	۶,۸۰۱	۰	۶,۸۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمدقصر
۲۹۶,۴۵۰,۱۱۵	۰	۲۹۶,۴۵۰,۱۱۵	۶۵,۷۴۶,۸۲۵	۰	۶۵,۷۴۶,۸۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۷۸۸,۸۴۱	۰	۷۸۸,۸۴۱	۱۱۵,۳۴۹	۰	۱۱۵,۳۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۸۹,۲۶۳,۲۴۴	۰	۸۹,۲۶۳,۲۴۴	۴۴,۴۱۶,۸۴۹	۰	۴۴,۴۱۶,۸۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۱۷۸,۶۵۹	۰	۱۷۸,۶۵۹	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۹۹۴,۴۵۶	۰	۹۹۴,۴۵۶	۱۴۰,۶۹۱	۰	۱۴۰,۶۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۶,۰۷۳,۶۴۵	۰	۶,۰۷۳,۶۴۵	۸۹۸,۱۵۷	۰	۸۹۸,۱۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آباد
۳۹۴,۸۶۴,۲۸۵	۰	۳۹۴,۸۶۴,۲۸۵	۱۸۷,۶۲۱,۷۴۷	۰	۱۸۷,۶۲۱,۷۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۸۹,۷۰۷,۴۰۷	۰	۱۸۹,۷۰۷,۴۰۷	۷۴,۶۸۵,۵۲۲	۰	۷۴,۶۸۵,۵۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۲۴,۷۵۸,۳۷۰,۵۳۱	۱۲,۰۴۰,۴۱۴	۲۴,۷۷۰,۴۱۰,۹۴۵	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
۴,۴۱۰,۵۳۱,۹۲۸	۲,۳۱۱,۸۹۵	۴,۴۱۲,۸۴۳,۸۲۳	۶۴۶,۱۵۸,۹۰۲	۰	۶۴۶,۱۵۸,۹۰۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲۴,۳۰۳,۴۳۳,۶۱۰	۲۳,۱۹۶,۵۱۰	۲۴,۳۲۶,۶۳۰,۱۲۰	۳,۷۱۴,۹۰۴,۱۰۸	۰	۳,۷۱۴,۹۰۴,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳۲,۶۸۳,۵۹۹,۱۱۱	۱۴۱,۰۵۸,۳۴۳	۳۲,۸۲۴,۶۵۷,۴۵۴	۵,۳۱۴,۴۷۵,۴۹۴	۱۲۱,۱۴۰,۹۲۱	۵,۴۳۵,۶۱۶,۴۱۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۸,۳۹۶,۳۶۲,۱۳۴	۸,۲۴۰,۵۷۸	۲۸,۴۰۴,۶۰۲,۷۱۲	۵,۰۲۱,۵۳۳,۵۳۲	۲۷۴,۶۸۶	۵,۰۲۱,۸۰۸,۲۱۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۳۶۶,۱۲۲,۸۳۴	۱,۰۰۰,۴۲۴	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۵۸	۴۲۰,۷۸۷,۴۷۲	۳۴,۴۹۸	۴۲۰,۸۲۱,۹۷۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۴۸۸,۴۵۵,۸۶۸	۴,۳۶۶,۰۳۳	۳,۴۹۲,۸۲۱,۹۰۱	۶۵۲,۲۷۳,۹۹۹	۰	۶۵۲,۲۷۳,۹۹۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۴,۹۷۹,۸۹۲,۷۲۸	۲۲,۴۰۸,۶۰۳	۱۵,۰۰۲,۳۰۱,۳۳۱	۳,۳۷۰,۰۸۲,۱۶۸	۰	۳,۳۷۰,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۴۴,۵۸۰,۱۴۳,۹۱۶	۲۱۴,۶۲۲,۸۰۰	۱۴۴,۷۹۴,۷۶۶,۷۱۶	۲۳,۱۴۰,۴۲۲,۹۵۷	۱۲۱,۴۵۰,۱۰۵	۲۳,۲۶۱,۸۷۳,۰۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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-ابودجه ۰۲-۰۳۲۵-۰۵
۵۰۱,۶۰۰,۸۹۹	(۱۴,۳۶۱,۹۸۶,۴۲۱)	۱۴,۸۶۳,۵۸۷,۳۲۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲بودجه 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	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲-۰۴
۵۶۴,۶۲۹,۲۱۱	(۳۵,۹۳۹,۵۲۸,۰۹۹)	۳۶,۵۰۴,۱۵۷,۳۱۰	۶۳,۰۸۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱-س.قو ۰۳۱-۰۳۱۵-۰۶
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۱,۱۶۸,۶۷۹,۹۸۸	۴,۷۹۳,۲۷۵,۰۸۰	۵,۹۶۱,۹۵۵,۰۶۸	۳۶۰,۰۰۰	۲,۴۵۴,۰۸۲,۱۶۴	(۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴)	۵,۹۶۱,۹۵۵,۰۶۸	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱,۱۶۸,۶۷۹,۹۸۸	۴,۷۹۳,۲۷۵,۰۸۰	۵,۹۶۱,۹۵۵,۰۶۸	۳۶۰,۰۰۰	۲,۴۵۴,۰۸۲,۱۶۴	(۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴)	۵,۹۶۱,۹۵۵,۰۶۸	۳۶۰,۰۰۰	جمع