



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به 1403/01/31

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به 1403/01/31

1- سرمایه‌گذاری ها

| نام شرکت | 1402/12/29 | | | | تغییرات طی دوره | | | | 1403/01/31 | | | | |
|------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | تعداد | بهای تمام شده | قیمت بازار | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
| | | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | | | | | |
| بهر رز عالیس چلران | | | 239,625,904,120 | - | - | - | - | 46,572,684 | - | 6,250 | 364,685,742,652 | 289,347,353,313 | 5.77% |
| داده گستر عصرنوین-های وب | | | 1,074,369 | - | - | - | - | 1,120 | - | 911 | 1,307,922 | 1,014,249 | 0.00% |
| صندوق س زکون تمام پایه مختلط | | | 194,451,333 | - | - | - | - | 9,000 | - | 21,510 | 124,322,074 | 193,461,988 | 0.00% |
| صندوق س بخش صنایع معوارب | | | 149,821,875,000 | - | - | - | - | 15,000,000 | 150,174,000,000 | - | 12,000,000,000 | - | 0.00% |
| طلوع پاماد مهرگان | | | 12,220,500,000 | - | - | - | - | 12,000 | - | 1,034,065 | 12,000,000,000 | 12,408,780,000 | 0.25% |
| جمع | | | 401,863,804,822 | - | - | - | - | 46,594,804 | 150,174,000,000 | 1,062,736 | 376,811,372,648 | 301,950,609,550 | 6.02% |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به **1403/01/31**

1-2-1 اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده است

1403/01/31

| ارزش ناشی از تعدیل قیمت | درصد تعدیل | قیمت پس از تعدیل | قیمت پایانی | تعداد | نام شرکت |
|-------------------------|------------|------------------|-------------|------------|-----------------------------|
| 572,320,000,000 | -16.64% | 25,550 | 30,652 | 22,400,000 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان |
| 572,320,000,000 | -17% | 25550 | 30652 | 22,400,000 | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1403/01/31

1-3- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

| 1403/01/31 | | | 1402/12/29 | | | نام شرکت |
|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | |
| 1403/06/17 | 6,936 | 95,064,168 | 1403/06/17 | 6,936 | 95,064,168 | 03/06/17-6936 اختیارات کگل- |
| 1403/11/23 | 36,532 | 22,400,000 | 1403/11/23 | 36,532 | 22,400,000 | 031123-36532 اختیارات، انتخاب- |
| 1403/08/20 | 6,233 | 97,656,250 | 1403/08/20 | 6,233 | 97,656,250 | 030820-6233 اختیارات، حکرمان- |
| | <u>49,701</u> | <u>215,120,418</u> | | <u>49,701</u> | <u>215,120,418</u> | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1403/01/31

1-4- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

| 1403/01/31 | | تغییرات طی دوره | | 1402/12/29 | مشخصات حساب بانکی | | | شماره حساب | سپرده |
|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------------|--|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | | |
| 0.00% | 0 | (310,000,000,000) | - | 310,000,000,000 | 22.5% | 1402/10/24 | سپرده بلند مدت | 114.333.1014451.8 | بانک گردشگری قائم مقام فراهانی |
| 9.96% | 500,000,000,000 | - | - | 500,000,000,000 | 24% | 1402/12/01 | سپرده بلند مدت | 2803071453823013 | بانک پاسارگاد میدان سلمان |
| 9.37% | 470,000,000,000 | (30,000,000,000) | - | 500,000,000,000 | 22.5% | 1402/11/24 | سپرده بلند مدت | 161-283-6264688-2 | بانک اقتصاد نوین ملاصدرا |
| 8.37% | 420,000,000,000 | - | - | 420,000,000,000 | 22.5% | 1402/12/27 | سپرده بلند مدت | 055060345000000517 | موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد |
| 6.18% | 310,000,000,000 | - | 310,000,000,000 | - | 22.5% | 1403/01/21 | سپرده بلند مدت | 849-111-46115000-1 | بانک سامان سرو سعادت آباد |
| 3.19% | 160,000,000,000 | - | 160,000,000,000 | - | 22.5% | 1403/01/26 | سپرده بلند مدت | 849111461150002 | بانک سامان سرو سعادت آباد |
| 0.38% | 19,000,000,000 | - | 19,000,000,000 | - | 22.5% | 1403/01/29 | سپرده بلند مدت | 849111461150003 | بانک سامان سرو سعادت آباد |
| 0.32% | 16,000,000,000 | - | 16,000,000,000 | - | 22.5% | 1403/01/07 | سپرده بلند مدت | 055060345000000542 | موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد |
| 0.02% | 761,320,444 | (694,929,011,579) | 690,707,363,457 | 4,982,968,566 | - | 1398/07/17 | سپرده کوتاه مدت | 100710810707073600 | بانک خاورمیانه مرکزی |
| 0.00% | 195,805,360 | 0 | 771,633 | 195,033,727 | - | 1400/12/22 | سپرده کوتاه مدت | 864841461150001 | بانک سامان زعفرانیه |
| 0.00% | 71,976,604 | (504,000) | 284,802 | 72,195,802 | - | 1399/08/29 | سپرده کوتاه مدت | 217-8100-14538230-1 | بانک پاسارگاد سعادی |
| 0.00% | 69,742,116 | (11,800,300,000) | 11,123,563,632 | 746,478,484 | - | 1401/11/10 | سپرده کوتاه مدت | 2808100145382301 | بانک پاسارگاد سلمان |
| 0.00% | 50,000,000 | - | - | 50,000,000 | - | 1398/08/20 | حساب جاری | 100711040707073900 | بانک خاورمیانه شعبه مرکزی |
| 0.00% | 27,720,076 | (504,000) | 224,284 | 27,999,792 | - | 1397/10/03 | سپرده کوتاه مدت | 832-810-46115000-1 | بانک سامان دکتر بهشتی |
| 0.00% | 22,308,514 | (504,000) | 88,272 | 22,724,242 | - | 1399/02/22 | حساب جاری | 106-840-1411773-1 | بانک ایران زمین پارک |
| 0.00% | 10,480,531 | - | 44,198 | 10,436,333 | - | 1402/07/05 | سپرده کوتاه مدت | 0016647519 | بانک تجارت و انقلاب نجف الهی |
| 0.00% | 10,074,751 | - | 39,584 | 10,035,167 | - | 1401/09/14 | سپرده کوتاه مدت | 345607016 | بانک رفاه ولنجک |
| 0.00% | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 | - | 1397/10/03 | حساب جاری | 832-840-46115000-1 | بانک سامان دکتر بهشتی |
| 0.00% | 6,086,669 | (470,000,000,000) | 470,000,023,986 | 6,062,683 | - | 1400/09/07 | سپرده کوتاه مدت | 864810461150001 | بانک سامان زعفرانیه |
| 0.00% | 5,099,485 | (22,820,310,000) | 22,823,427,976 | 1,981,509 | - | 1401/12/15 | سپرده کوتاه مدت | 55010270000000 | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| 0.00% | 4,367,694 | - | 17,212 | 4,350,482 | - | 1402/05/21 | سپرده کوتاه مدت | 17485062646881 | بانک اقتصاد نوین چنت آباد |
| 0.00% | 4,281,878 | (314,781,104,000) | 314,777,397,259 | 7,988,619 | - | 1401/05/08 | قرض الحسنه | 114.7400.1014451.1 | بانک گردشگری قائم مقام |
| 0.00% | 4,131,506 | (41,910,600,000) | 41,449,041,095 | 465,690,411 | - | 1402/11/08 | سپرده کوتاه مدت | 161-850-6264688-1 | بانک اقتصاد نوین ملاصدرا |
| 0.00% | 4,020,000 | - | - | 4,020,000 | - | 1398/09/26 | قرض الحسنه | 0302018358009 | بانک آینده مرکزی |
| 0.00% | 3,734,336 | - | 14,716 | 3,719,620 | - | 1400/06/07 | سپرده کوتاه مدت | 126-850-6264688-1 | بانک اقتصاد نوین قمرانیه |
| 0.00% | 3,089,970 | - | 12,200 | 3,077,770 | - | 1397/10/03 | سپرده کوتاه مدت | 0203261010000 | بانک آینده مرکزی |
| 0.00% | 2,915,270 | - | 11,414 | 2,903,856 | - | 1401/07/16 | سپرده کوتاه مدت | 341679860 | بانک رفاه قاضی |
| 0.00% | 1,934,339 | - | 7,595 | 1,926,744 | - | 1400/09/06 | سپرده کوتاه مدت | 323498887 | بانک رفاه آیدانا |
| 0.00% | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | - | 1397/10/03 | حساب جاری | 0100302595000 | بانک آینده مرکزی |
| 0.00% | 542,282 | - | 2,131 | 540,151 | - | 1402/03/28 | سپرده کوتاه مدت | 9857424423 | بانک ملت پروفیسور حسینی الهیبه |
| 0.00% | 513,269 | (504,000) | - | 1,017,269 | 22.5% | 1397/10/03 | سپرده کوتاه مدت | 700831250439 | بانک شهر احمدنصیر |
| 0.00% | 462,481 | - | - | 462,481 | - | 1401/12/22 | سپرده کوتاه مدت | 3130060141917 | بانک سپه آیدانا |
| 0.00% | 363,640 | - | - | 363,640 | - | 1401/08/14 | سپرده کوتاه مدت | 9693264736 | بانک ملت سرو |
| 37.79% | 1,896,271,971,215 | (1,896,243,341,579) | 2,055,882,335,446 | 1,736,632,977,348 | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/01/31

2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| درصد به کل دارایی‌های صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ | توضیحات |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|
| 1.51% | 9.17% | 75,766,669,007 | سرمایه‌گذاری در سهام |
| 5.74% | 34.90% | 288,172,341,212 | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار |
| 9.16% | 55.68% | 459,833,525,407 | درآمد سپرده بانکی |
| 0.04% | 0.25% | 2,044,775,888 | سایر درآمدها |
| 16.46% | 100.00% | 825,817,311,514 | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/01/31

2-1- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نام شرکت | درآمد سود سهام | | درآمد تغییر ارزش | | طی ماه | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | درصد از کل درآمدها |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | مبلغ | درصد از کل درآمدها | مبلغ | درصد از کل درآمدها | |
| صندوق س.بخشی صنایع معیارب | - | 352,125,000 | - | - | 3,729,652,590 | 4.07% | 3,729,652,590 | 0.63% | 3,729,652,590 |
| صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه | - | - | - | - | - | - | - | 2.82% | 16,751,169,287 |
| ملی صنایع مس ایران | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 20,129,519 |
| صندوق س.آسمان آرمانی سهام‌س | - | - | - | - | - | - | - | 1.05% | 6,259,823,711 |
| فولاد مبارکه اصفهان | - | - | - | - | - | - | - | 0.01% | 45,833,134 |
| صندوق س. پرتو پایش پیش‌روس | - | - | - | - | - | - | - | 0.56% | 3,320,667,155 |
| صندوق س زینون نماد پایا. محافظ | - | (989,345) | - | - | (989,345) | 0.00% | 22,125,360 | 0.00% | 22,125,360 |
| بهار رز عالیس چشمان | - | 49,721,449,193 | - | - | 49,721,449,193 | 49.62% | (33,191,398,189) | -5.58% | (33,191,398,189) |
| طلوع بهمد مهرگان | - | 188,280,000 | - | - | 188,280,000 | 0.19% | 408,780,000 | 0.06% | 408,780,000 |
| داده گستر ضرئوین-های وب | - | (60,120) | - | - | (60,120) | 0.00% | (113,560) | 0.00% | (113,560) |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| جمع | 78,400,000,000 | 50,260,804,728 | 78,400,000,000 | - | 53,990,457,318 | 54% | (32,760,606,389) | -0.45% | (2,633,330,993) |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/01/31

1-1-2- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و اوراق

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی ماه | | | | نام شرکت |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | |
| 22,125,360 | (171,336,628) | 193,461,988 | 9,000 | (989,345) | (124,322,074) | 123,332,729 | 9,000 | صندوق سن زینون نماد پایا- مختلط |
| 42,324,785,157 | (499,160,654,296) | 541,485,439,453 | 97,656,250 | 9,027,993,164 | (500,246,680,663) | 509,274,673,827 | 97,656,250 | سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز |
| (33,191,398,189) | (322,538,751,502) | 289,347,353,313 | 46,572,684 | 49,721,449,193 | (364,685,742,652) | 414,407,191,845 | 46,572,684 | بهار رز عالیس چناران |
| (115,764,677,280) | (684,679,373,280) | 568,914,696,000 | 22,400,000 | (6,234,681,600) | (649,787,562,557) | 643,552,880,957 | 22,400,000 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان |
| 408,780,000 | (12,000,000,000) | 12,408,780,000 | 12,000 | 188,280,000 | (12,220,500,000) | 12,408,780,000 | 12,000 | طلوع پامداد مهرگان |
| 169,857,312,326 | (432,854,351,560) | 602,711,663,886 | 95,064,168 | 10,111,343,374 | (449,204,376,998) | 459,315,720,372 | 95,064,168 | معنی و صنعتی گل گهر |
| (113,560) | (1,127,809) | 1,014,249 | 1,120 | (60,120) | (1,307,922) | 1,247,802 | 1,120 | داده گستر عصرنویں- های وب |
| (49,391,046) | (1,897,056,096) | 1,847,665,050 | 2,000 | (34,993,656) | (1,894,047,804) | 1,859,054,148 | 2,000 | مراجعه عام دولت 94-ش-خ 030816 |
| (38,283,059,938) | (999,818,750,000) | 961,535,690,062 | 1,000,000 | (38,283,059,938) | (999,818,750,000) | 961,535,690,062 | 1,000,000 | اجاره صراج پارس 14051223 |
| - | - | - | - | 352,125,000 | - | - | - | صندوق سن بخشی صنایع معیارب |
| 25,324,362,830 | (2,953,121,401,171) | 2,978,445,764,001 | 262,717,222 | 24,847,406,072 | (2,977,983,290,670) | 3,002,478,571,742 | 262,717,222 | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/01/31

2-1-2- درآمد ناشی از فروش سهام و اوراق

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طن ماه | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد |
| 3,729,652,590 | (150,174,000,000) | 153,903,652,590 | 15,000,000 | 3,729,652,590 | (150,174,000,000) | 153,903,652,590 | 15,000,000 |
| 16,751,169,287 | (326,709,959,674) | 343,461,128,961 | 477,547 | - | - | - | - |
| 20,129,519 | (257,583,206) | 277,712,725 | 37,500 | - | - | - | - |
| 6,259,823,711 | (123,005,409,046) | 129,265,232,757 | 340,871 | - | - | - | - |
| 45,833,134 | (171,099,514) | 216,932,648 | 43,760 | - | - | - | - |
| 3,320,667,155 | (29,534,166,000) | 32,854,833,155 | 2,140,220 | - | - | - | - |
| (4,244) | (5,244) | 1,000 | 1 | - | - | - | - |
| 626,393,284 | (21,073,606,716) | 21,700,000,000 | 21,700 | - | - | - | - |
| (27,577,666,724) | (1,847,492,058,078) | 1,819,914,391,354 | 2,002,900 | - | - | - | - |
| 15,679,184,368 | (132,220,815,632) | 147,900,000,000 | 147,900 | - | - | - | - |
| 9,924,375,892 | (83,577,433,843) | 93,501,809,735 | 96,100 | - | - | - | - |
| (632,398,614) | (481,630,898,614) | 480,998,500,000 | 535,000 | - | - | - | - |
| 52,500,000 | (499,909,375,000) | 499,961,875,000 | 500,000 | - | - | - | - |
| 28,199,659,358 | (3,695,756,410,567) | 3,723,956,069,925 | 21,343,499 | 3,729,652,590 | (150,174,000,000) | 153,903,652,590 | 15,000,000 |

| نام شرکت |
|--|
| صندوق س.بخشی صنایع معیارب |
| صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه |
| ملی صنایع مس ایران |
| صندوق س.آسمان آرماتی سهامس |
| فولاد مبارکه اصفهان |
| صندوق س. پرتو پایش پیروس |
| معدنی و صنعتی گل گهر |
| اسنادخزانه‌م 21 بونجه 98-020906 |
| مراجعه عام دولت 73-ش.خ 0402 |
| اسنادخزانه‌م 11 بونجه 99-020906 |
| اسنادخزانه‌م 14 بونجه 99-021025 |
| مراجعه عام دولت 112-ش.خ 040408 |
| صکوک اجاره کگل 509-بدون ضامن جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/01/31

2-1-3- سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | طی ماه | | | اطلاعات مجمع | | | نام شرکت |
|---------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|
| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود منطبق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ مجمع | |
| 78,400,000,000 | - | 78,400,000,000 | 78,400,000,000 | - | 78,400,000,000 | 3,500 | 22,400,000 | 1402/12/22 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان |
| 78,400,000,000 | - | 78,400,000,000 | 78,400,000,000 | - | 78,400,000,000 | 3,500 | 22,400,000 | | |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/01/31

2-2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی ماه | | | | توضیحات |
|---------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| جمع کل | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع کل | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | |
| 626,393,284 | 626,393,284 | - | - | - | - | - | - | اسنادخزانه‌م 21 بودجه 020906-98 |
| 32,295,517,523 | (27,577,666,724) | - | 59,873,184,247 | - | - | - | - | مراجعه عام دولت 73-ش.خ 0402 |
| 15,679,184,368 | 15,679,184,368 | - | - | - | - | - | - | اسنادخزانه‌م 11 بودجه 020906-99 |
| 9,924,375,892 | 9,924,375,892 | - | - | - | - | - | - | اسنادخزانه‌م 14 بودجه 021025-99 |
| 13,490,874,181 | (632,398,614) | - | 14,123,272,795 | - | - | - | - | مراجعه عام دولت 112-ش.خ 040408 |
| 1,652,301,758 | 52,500,000 | - | 1,599,801,758 | - | - | - | - | صکوک اجاره کگل 509-بدون ضمانت |
| 68,581,170,362 | - | (38,283,059,938) | 106,864,230,300 | (16,496,803,693) | - | (38,283,059,938) | 21,786,256,244 | اجاره صاروخ پارس 14051223 |
| 89,738,318 | - | (49,391,046) | 139,129,364 | (5,353,320) | - | (34,993,656) | 29,640,336 | مراجعه عام دولت 94-ش.خ 030816 |
| 185,856,662,117 | (4,244) | 169,857,312,326 | 15,999,354,035 | 10,111,343,374 | - | 10,111,343,374 | 3,328,724,665 | معدنی و صنعتی گل گهر |
| (98,026,627,792) | - | (115,764,677,280) | 17,738,049,488 | (6,234,681,600) | - | (6,234,681,600) | 3,690,466,672 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان |
| 58,002,751,201 | - | 42,324,785,157 | 15,677,966,044 | 9,027,993,164 | - | 9,027,993,164 | 3,283,898,293 | سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز |
| 288,172,341,212 | (1,927,616,038) | 58,084,969,219 | 232,014,988,031 | (3,597,502,075) | - | (25,413,398,656) | 32,118,986,210 | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/01/31

2-2-1- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و اوراق درآمد ثابت مشخصات

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | طی ماه | | نرخ سود | | تاریخ سر رسید | | روز دریافت سود | | توضیحات |
|---------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|---------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | درآمد سود | نرخ سود | تاریخ سر رسید | روز دریافت سود | توضیحات | |
| 106,864,230,300 | | 106,864,230,300 | 21,786,256,244 | 21,786,256,244 | 18% | 1405/12/23 | - | - | 14051223 اجاره صراوح پارس | |
| 1,599,801,758 | | 1,599,801,758 | - | 0 | 18% | 1405/09/02 | - | - | صکوک اجاره کگل-509 بدون ضمان | |
| 14,123,272,795 | | 14,123,272,795 | - | 0 | 18% | 1404/04/07 | - | - | مراجعه عام دولت-112 ش.خ-040408 | |
| 139,129,364 | | 139,129,364 | 29,640,336 | 29,640,336 | 18% | 1403/08/16 | - | - | مراجعه عام دولت-94 ش.خ-030816 | |
| 59,873,184,247 | | 59,873,184,247 | - | 0 | 18% | 1404/02/18 | - | - | مراجعه عام دولت-73 ش.خ-0402 | |
| 15,999,354,035 | | 15,999,354,035 | 3,328,724,665 | 3,328,724,665 | 18% | 1403/06/17 | - | - | هنگال-306 اختیارات ت گگل-7987 | |
| 17,738,049,488 | | 17,738,049,488 | 3,690,466,672 | 3,690,466,672 | 18% | 1403/08/16 | - | - | ظلتنخاب اختیار ف.ت.انتخاب-2-40032-031123 | |
| 15,677,966,044 | | 15,677,966,044 | 3,283,898,293 | 3,283,898,293 | 18% | 1403/08/20 | - | - | اوراق خکرمان-6233-030820 | |
| 64,341 | - | 64,341 | 12,200 | 12,200 | - | - | - | 24 | بانک آینده مرکزی | |
| 567,800 | - | 567,800 | 224,284 | 224,284 | - | - | - | 30 | بانک سامان دکتر بهشتی | |
| 13,898,594 | - | 13,898,594 | 3,210,574 | 3,210,574 | - | - | - | 17 | بانک خاورمیانه مرکزی | |
| 456,523 | - | 456,523 | 88,272 | 88,272 | - | - | - | 17 | بانک ایران زمین پارک | |
| 1,457,981 | - | 1,457,981 | 284,802 | 284,802 | - | - | - | 29 | بانک پاسارگاد سعادی | |
| 79,222 | - | 79,222 | 14,716 | 14,716 | - | - | - | 7 | بانک اقتصاد نوین فرماتیو | |
| 44,489 | - | 44,489 | 7,595 | 7,595 | - | - | - | 6 | بانک رفاه ایدانا | |
| 134,511 | - | 134,511 | 23,986 | 23,986 | - | - | - | 7 | بانک سامان زعفرانیه | |
| 3,932,194 | - | 3,932,194 | 771,633 | 771,633 | - | - | - | 22 | بانک سامان زعفرانیه | |
| 69,072 | - | 69,072 | 11,414 | 11,414 | - | - | - | 16 | بانک رفاه فاطمی | |
| 204,644 | - | 204,644 | 39,584 | 39,584 | - | - | - | 14 | بانک رفاه ولنجک | |
| 6,430,572 | - | 6,430,572 | 275,961 | 275,961 | - | - | - | 10 | بانک پاسارگاد سلماس | |
| 36,109 | - | 36,109 | 7,810 | 7,810 | - | - | - | 15 | موسسه اعتباری ملل میدان کاج | |
| 10,582,191,789 | - | 10,582,191,789 | - | - | 19% | - | - | 16 | بانک خاورمیانه بخارست | |
| 1,527,939,071 | - | 1,527,939,071 | 91,565,150 | 91,665,096 | 19% | - | - | 14 | بانک خاورمیانه بخارست | |
| 10,881 | - | 10,881 | 2,131 | 2,131 | - | - | - | 28 | بانک ملت پروفیسو حسابی الهیه | |
| 87,712 | - | 87,712 | 17,212 | 17,212 | - | - | - | 21 | بانک اقتصاد نوین جنت آباد | |
| 170,136,987 | - | 170,136,987 | - | - | 20% | - | - | 1 | بانک پاسارگاد میدان سلماس | |
| 1,759,759 | - | 1,759,759 | 44,198 | 44,198 | - | - | - | 5 | بانک تجارت انقلاب نجات الهی | |
| 361,726,037 | - | 361,726,037 | - | - | 20.0% | - | - | 15 | بانک پاسارگاد میدان سلماس | |
| 5,505,150,681 | - | 5,505,150,681 | - | - | 22.5% | - | - | 1 | بانک تجارت انقلاب نجات الهی | |
| 93,304,110 | - | 93,304,110 | - | - | 22.5% | - | - | 2 | بانک تجارت انقلاب نجات الهی | |
| 9,435,616,455 | - | 9,435,616,455 | - | - | 20% | - | - | 7 | بانک گردشگری قلم مقام فراهانی | |
| 364,931,513 | 1,684,842 | 364,931,513 | - | - | 20% | - | - | 8 | بانک گردشگری قلم مقام فراهانی | |
| 398,250,486 | 18,005 | 398,268,491 | - | - | 22.5% | - | - | 14 | بانک تجارت انقلاب نجات الهی | |
| 3,748,198,207 | 1,281,244 | 3,749,479,451 | - | - | 20% | - | - | 24 | بانک گردشگری قلم مقام فراهانی | |
| 24,578,630,134 | - | 24,578,630,134 | - | - | 20% | - | - | 1 | بانک گردشگری قلم مقام فراهانی | |
| 3,875,068,403 | - | 3,875,068,403 | - | - | 22.5% | - | - | 4 | بانک تجارت انقلاب نجات الهی | |
| 8,761,643,563 | - | 8,761,643,563 | - | - | 22.5% | - | - | 6 | بانک تجارت انقلاب نجات الهی | |
| 5,556,986,302 | - | 5,556,986,302 | - | - | 20.5% | - | - | 6 | موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد | |
| 402,630,137 | - | 402,630,137 | - | - | 20% | - | - | 7 | بانک گردشگری قلم مقام فراهانی | |
| 5,841,095,850 | - | 5,841,095,850 | - | - | 22.5% | - | - | 8 | بانک تجارت انقلاب نجات الهی | |
| 7,066,301,370 | - | 7,066,301,370 | - | - | 22% | - | - | 18 | بانک خاورمیانه بخارست | |
| 775,068,493 | - | 775,068,493 | - | - | 20.5% | - | - | 25 | موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد | |
| 2,042,465,753 | - | 2,042,465,753 | - | - | 22.5% | - | - | 3 | بانک گردشگری قلم مقام فراهانی | |
| 16,370,673,726 | - | 16,370,673,726 | - | - | 22.5% | - | - | 3 | بانک خاورمیانه بخارست | |
| 54,950,238,321 | - | 54,950,238,321 | 4,588,027,982 | 4,607,534,249 | 22.5% | - | - | 24 | بانک گردشگری قلم مقام فراهانی | |
| 7,338,082,192 | - | 7,338,082,192 | - | - | 22.5% | - | - | 24 | بانک اقتصاد نوین ملاصدرا | |
| 25,644,716,840 | 33,607,882 | 25,678,324,722 | 11,917,848,460 | 6,647,025 | 11,911,201,435 | 22.5% | - | 24 | بانک اقتصاد نوین ملاصدرا | |
| 21,280,561,576 | 6,660,507 | 21,287,222,083 | 12,082,354,205 | 611,566 | 12,081,742,639 | 24% | - | 1 | بانک پاسارگاد میدان سلماس | |
| 8,494,174,781 | 27,731,788 | 8,521,906,569 | 8,023,352,918 | 19,254,567 | 8,004,098,351 | 22.5% | - | 27 | موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد | |
| 235,054,057 | 1,011,503 | 236,065,560 | 237,077,063 | 1,011,503 | 236,065,560 | 22.5% | - | 7 | موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد | |
| 1,881,448,508 | 24,289,192 | 1,905,737,700 | 1,930,026,892 | 24,289,192 | 1,905,737,700 | 22.5% | - | 21 | بانک سامان سرو سعادت آباد | |
| 484,066,152 | 7,737,123 | 491,803,275 | 499,540,398 | 7,737,123 | 491,803,275 | 22.5% | - | 26 | بانک سامان سرو سعادت آباد | |
| 22,951,478 | 409,176 | 23,360,654 | 23,769,830 | 409,176 | 23,360,654 | 22.5% | - | 29 | بانک سامان سرو سعادت آباد | |
| 459,833,525,407 | 104,431,262 | 459,936,271,827 | 39,398,599,270 | 40,353,939 | 71,477,231,541 | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/01/31

2-3- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| نام سپرده بانکی | شماره حساب | طی ماه | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|--|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| نام سپرده | شماره حساب | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| بانک آینده مرکزی | 0203261010000 | 12,200 | 64,341 |
| بانک سامان دکتر بهشتی | 832-810-46115000-1 | 224,284 | 567,800 |
| بانک خاورمیانه مرکزی | 100710810707073600 | 3,210,574 | 13,898,594 |
| بانک ایران زمین پارک | 106-840-1411773-1 | 88,272 | 456,523 |
| بانک پاسارگاد سعدی | 217-8100-14538230-1 | 284,802 | 1,457,981 |
| بانک اقتصاد نوین فرمانیه | 126-850-6264688-1 | 14,716 | 79,222 |
| بانک رفاه آپادانا | 323498887 | 7,595 | 44,489 |
| بانک سامان زعفرانیه | 864810461150001 | 23,986 | 134,511 |
| بانک سامان زعفرانیه | 864841461150001 | 771,633 | 3,932,194 |
| بانک رفاه فاطمی | 341679860 | 11,414 | 69,072 |
| بانک رفاه ولنچک | 345607016 | 39,584 | 204,644 |
| بانک پاسارگاد سلماس | 2808100145382301 | 275,961 | 6,430,572 |
| موسسه اعتباری ملل میدان کاج | 55010277000000 | 7,810 | 36,109 |
| بانک خاورمیانه بخارست | 1007-60-9357 | - | 10,582,191,789 |
| بانک خاورمیانه بخارست | 1007-60-935-000000009 | 91,565,150 | 1,527,939,071 |
| بانک ملت پروفیسور حسینی الهیه | 9857424423 | 2,131 | 10,881 |
| بانک اقتصاد نوین جنت آباد | 17485062646881 | 17,212 | 87,712 |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس | 280.307.14538230.11 | - | 170,136,987 |
| بانک تجارت انقلاب نجات الهی | 0016647519 | 44,198 | 1,759,759 |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس | 280.307.14538230.12 | - | 361,726,037 |
| بانک تجارت انقلاب نجات الهی | 245968418 | - | 5,505,150,681 |
| بانک تجارت انقلاب نجات الهی | 245968442 | - | 93,304,110 |
| بانک گردشگری قائم مقام فراهانی | 114.333.1014451.2 | - | 9,435,616,455 |
| بانک گردشگری قائم مقام فراهانی | 114.333.1014451.3 | - | 364,931,513 |
| بانک تجارت انقلاب نجات الهی | 245968582 | - | 398,250,486 |
| بانک گردشگری قائم مقام فراهانی | 114.333.1014451.4 | - | 3,748,198,207 |
| بانک گردشگری قائم مقام فراهانی | 114.333.1014451.5 | - | 24,578,630,134 |
| بانک تجارت انقلاب نجات الهی | 245968744 | - | 3,875,068,403 |
| بانک تجارت انقلاب نجات الهی | 245968760 | - | 8,761,643,563 |
| موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد | 055060345000000309 | - | 5,556,986,302 |
| بانک گردشگری قائم مقام فراهانی | 114.333.1014451.6 | - | 402,630,137 |
| بانک تجارت انقلاب نجات الهی | 245968817 | - | 5,841,095,850 |
| بانک خاورمیانه بخارست | 1007-60-9350000000336 | - | 7,066,301,370 |
| موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد | 055060345000000355 | - | 775,068,493 |
| بانک گردشگری قائم مقام فراهانی | 114.333.1014451.7 | - | 2,042,465,753 |
| بانک خاورمیانه بخارست | 100760935361 | - | 16,370,673,726 |
| بانک گردشگری قائم مقام فراهانی | 114.333.1014451.8 | 4,588,027,982 | 54,950,238,321 |
| بانک اقتصاد نوین ملاصدرا | 161-283-6264688-1 | - | 7,338,082,192 |
| بانک اقتصاد نوین ملاصدرا | 161-283-6264688-2 | 11,917,848,460 | 25,644,716,840 |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس | 2803071453823013 | 12,082,354,205 | 21,280,561,576 |
| موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد | 055060345000000517 | 8,023,352,918 | 8,494,174,781 |
| موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد | 055060345000000542 | 237,077,063 | 235,054,057 |
| بانک سامان سرو سعادت آباد | 849-111-46115000-1 | 1,930,026,892 | 1,881,448,508 |
| بانک سامان سرو سعادت آباد | 849111461150002 | 499,540,398 | 484,066,152 |
| بانک سامان سرو سعادت آباد | 849111461150003 | 23,769,830 | 22,951,478 |
| جمع | | 39,398,599,270 | 227,818,537,376 |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/01/31

4-2- سایر درآمدها

| <u>1403/01/31</u> | <u>طی ماه</u> | <u>سایر درآمدها</u> |
|----------------------|----------------------|--|
| <u>مبلغ</u> | <u>مبلغ</u> | |
| 1,925,405,372 | 280,000 | سایر درآمدها |
| 67,786,334 | - | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| 0 | 1,215,913,688 | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام |
| 51,584,182 | 10,464,089 | تعدیل کارمزد کارگزار |
| <u>2,044,775,888</u> | <u>1,226,657,777</u> | |