



گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
صندوق آسمان خاورمیانه (مختلط)	۲۷۷,۲۷۸	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۹۳,۱۹۸,۹۵۸,۶۳۸	-	-	-	-	-	۲۷۷,۲۷۸	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۹۰,۲۰۴,۹۱۰,۷۹۴	۱.۰۴%
بانک ملت	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۵۳,۶۵۵,۴۵۳	۶۶,۲۸۵,۲۴۲,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۳,۷۴۹,۰۶۳	-	-	-	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۹۷,۴۰۴,۵۱۶	۶۸,۳۰۷,۱۳۹,۸۰۰	۰.۷۹%
صندوق آسمان آرمانی سهام (سهامی)	۳۱۹,۷۱۲	۵۵,۷۴۲,۹۲۵,۳۶۶	۵۵,۳۰۸,۳۶۱,۶۳۴	۹۳,۱۹۴	۱۵,۴۷۰,۲۶۹,۲۹۰	(۸,۰۰۰)	(۱,۳۹۴,۸۲۸,۴۸۱)	-	۴۰۴,۹۰۶	۶۹,۸۱۸,۳۶۶,۱۷۵	۶۷,۸۲۲,۱۰۱,۷۰۰	۰.۷۸%
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۳,۶۱۳,۰۹۱	۱۵,۲۹۷,۴۳۵,۴۵۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۷۶,۸۷۹,۶۵۴	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۵۰,۴۹۲,۷۴۵	۶۶,۵۹۱,۴۰۹,۵۰۰	۰.۷۷%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۸۴,۰۱۶	۲۲,۳۶۰,۰۳۳,۳۳۲	۳۳,۶۴۴,۷۰۵,۸۴۴	۳,۷۵۹,۹۸۴	۳۵,۸۴۴,۰۸۰,۴۰۰	-	-	-	۶,۹۴۴,۰۰۰	۵۸,۲۰۴,۱۱۳,۷۳۲	۶۳,۳۶۶,۶۳۱,۷۷۶	۰.۷۳%
ملی صنایع مس ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۷۵,۹۵۷,۱۷۱	۴۶,۹۳۴,۰۷۰,۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۴,۲۴۴,۹۰۰	-	-	-	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۰,۱۸۲,۰۷۱	۴۵,۴۰۲,۲۳۹,۷۰۰	۰.۵۲%
ایران خودرو	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۳,۷۹۴,۳۷۷	۲۰,۰۴۰,۰۴۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۴,۲۴۰,۸۴۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۹۹,۲۳۴,۳۶۹)	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۸,۸۱۱,۴۱۵	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۰.۲۳%
بانک سینا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۸,۸۲۲,۵۰۷	۱۴,۸۹۵,۸۳۹,۲۵۰	-	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۸,۸۲۲,۵۰۷	۱۳,۳۷۴,۹۴۲,۷۵۰	۰.۱۵%
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۳۹۲,۵۱۵	۹,۷۳۴,۷۶۱,۹۴۰	۱۲,۷۹۷,۸۸۸,۷۷۲	-	-	-	-	-	۳۹۲,۱۰۰	۹,۷۳۴,۷۶۱,۹۴۰	۱۲,۵۲۴,۷۶۳,۰۹۷	۰.۱۴%
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۰,۷۲۷,۶۳۰	۱۳,۶۲۸,۴۲۵,۵۰۰	-	(۴۴۰,۴۳۷)	(۳,۳۰۴,۵۹۸,۸۱۱)	-	-	۶۴۹,۱۸۰	۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۱۹	۸,۳۳۹,۰۰۴,۹۶۳	۰%
پتروشیمی‌شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۸,۷۳۸,۹۲۹,۹۱۷	۸,۶۲۴,۳۷۷,۸۰۰	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۸,۷۳۸,۹۲۹,۹۱۷	۸,۰۵۶,۲۷۸,۲۲۵	۰.۰۹%
مخابرات ایران	۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۴,۱۸۷,۸۶۴	۶,۱۶۱,۱۲۱,۹۰۰	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۴,۱۸۷,۸۶۴	۶,۰۳۵,۸۷۱,۶۰۰	۰.۰۷%
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۳,۲۵۵,۷۰۰	۶,۴۹۵,۱۲۲,۷۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۳,۲۵۵,۷۰۰	۵,۵۷۲,۶۴۴,۳۰۰	-
داروپخش (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰	۸,۰۱۰,۹۳۰,۸۰۷	۵,۰۷۴,۶۲۵,۲۵۰	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۸,۰۱۰,۹۳۰,۸۰۷	۴,۷۹۰,۸۲۳,۹۷۵	-
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۸,۸۷۴,۳۸۶	۴,۸۶۶,۸۶۸,۸۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۸,۸۷۴,۳۸۶	۴,۶۴۲,۲۱۳,۵۰۰	-
بیمه پارسیان	۴۷۱,۳۱۵	۴,۰۴۶,۳۲۸,۴۱۱	۳,۷۲۵,۴۴۴,۰۸۸	-	-	-	-	-	۱۰,۱۸۰	۴,۰۴۶,۳۲۸,۴۱۱	۳,۵۰۱,۸۴۸,۶۴۴	-
ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	-	-	-	۴۴۰,۴۳۷	۳,۳۰۴,۵۹۸,۸۱۱	-	-	-	۶,۶۹۹	۳,۳۰۴,۵۹۸,۸۱۱	۲,۹۳۲,۹۳۲,۰۶۲	-
صندوق شاخصی بازارآشنا	۷۱,۰۰۰	۷۱۰,۸۲۳,۶۰۰	۷۲۳,۳۴۰,۰۱۲	-	-	-	-	-	۹,۱۵۰	۷۱۰,۸۲۳,۶۰۰	۶۴۸,۸۷۸,۵۴۰	-
سیمان‌هگمتان	۲۲,۴۵۸,۰۰	۶۲۸,۶۰۳,۱۴۷,۰۰	۵۸۴,۶۷۵,۳۷۸,۰۰	-	-	-	-	-	۲۲,۴۵۸	۶۲۸,۶۰۳,۱۴۷	۵۴۶,۲۷۷,۴۵۳	-
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۵,۶۰۶,۷۱۲	۲۶,۶۳۱,۶۸۲	-	-	-	-	-	۸۷۱	۵,۶۰۶,۷۱۲	۲۷,۸۳۳,۴۳۶	-
بیمه اتکایی سامان‌۵۰% تادیه	۱,۰۱۸	۵۲۷,۹۱۳	۵۰۵,۹۷۱	-	-	-	-	-	۱,۰۱۸	۵۲۷,۹۱۳	۵۰۵,۹۷۱	-
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۳,۴۱۰,۰۱۱	۱۴,۵۰۳,۱۸۹,۵۰۰	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۴۳,۴۱۰,۰۱۱)	-	-	-	-	-
جمع	۴۰,۳۴۰,۱۸۳	۳۹۴,۹۲۵,۴۹۴,۹۶۹	۴۲۲,۸۱۶,۸۷۹,۰۱۹	۱۲,۳۸۳,۲۳۲	۱۲۵,۹۲۸,۰۴۲,۹۶۵	(۲,۴۴۸,۴۳۷)	(۱۸,۳۴۲,۰۶۱,۶۷۲)	۵۰,۱۴۹,۷۱۵	۵۰,۱۴۹,۷۱۵	۵۰۲,۵۱۱,۴۷۶,۲۶۲	۴۹۲,۳۷۱,۴۸۳,۷۸۶	۵.۴۲%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۸.۵%	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۲۲,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸.۵%	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۲۲,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	اختیارف ت پارس-۲۲۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۴/۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۴	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۱۱۹,۱۹۵,۷۸۲	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۱۱۹,۱۹۵,۷۸۲	۲۳.۸۵٪								
اوراق تبعی پتروشیمی پارس	بله	بورسی	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۰٪	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۲,۸۲۰	۱,۵۹۷,۵۱۸,۳۷۱,۰۲۵	-	-	-	-	-	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۲,۸۲۰	۱,۵۹۷,۵۱۸,۳۷۱,۰۲۵	۱۸.۷۷٪								
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰٪	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۸۷۲,۱۲۱,۱۸۷	-	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۵۷۰	۱۴.۰۴٪								
سلف موازی استاندارد سفت‌ه‌ه	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۰٪	۳۳۶,۰۰۰	۴۹۹,۲۰۲,۵۹۲,۰۰۰	۵۰۲,۴۱۴,۰۵۶,۹۴۴	-	-	-	-	-	۱,۵۲۰,۹۴۲	۴۹۹,۲۰۲,۵۹۲,۰۰۰	۵۱۰,۹۴۳,۸۸۶,۶۳۲	۵.۹۰٪								
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	بله	بورسی	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۴۶۲,۳۰۵,۹۲۳	-	-	-	-	-	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۹۱۵,۰۱۵,۳۴۱	۶.۰۱٪								
سلف موازی استاندارد سفت‌ه‌ه	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۰٪	۲۷۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴	۴۰۰,۹۵۸,۲۵۴,۳۵۹	-	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴	۴۰۸,۰۵۱,۱۳۸,۲۸۷	۴.۷۱٪								
منفعت دولت‌ش.خ. خاص کارخان‌ه‌ه	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۳,۸۹۱,۹۷۰	-	-	-	-	-	۹۳۸,۵۶۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۳۷۹,۳۸۵,۸۹۷	۳.۵۳٪								
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵٪	۲۲,۳۰۰.۰۰	۲۱,۲۹۵,۱۹۹,۰۵۲	۲۲,۱۶۴,۱۳۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	۲۲,۳۰۰	۲۱,۲۹۵,۱۹۹,۰۵۲	۲۳,۲۸۹,۷۷۳,۹۹۸	۰.۲۷٪								
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۰٪	۲۵,۹۷۵.۰۰	۱۹,۶۵۱,۳۸۶,۲۵۰	۲۱,۶۲۹,۷۷۳,۲۴۲	-	-	-	-	-	۸۴۳,۸۵۰	۱۹,۶۵۱,۳۸۶,۲۵۰	۲۱,۹۱۵,۰۳۰,۹۳۰	-								
منفعت دولت‌ش.خ. خاص سایر‌ه‌ه	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۱۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۱۱,۳۹۵,۶۳۸,۳۵۴	-	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۱۱,۵۷۱,۸۶۴,۸۴۱	-								
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵٪	۵,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۵,۱۷۰,۳۱۹,۶۵۶	-	-	-	-	-	۱,۱۰۲,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۵,۷۴۴,۳۲۷,۷۱۸	-								
منفعت دولت‌ش.خ. خاص کاریزما‌ه‌ه	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۱۰۰	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۹۴,۲۸۲,۵۰۱	-	-	-	-	-	۹۲۴,۰۰۰	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱۰۰,۲۸۳,۷۶۲	-								
جمع						۱۲,۸۳۰,۳۷۵	۶,۳۲۸,۱۴۰,۴۵۴,۴۸۱	۶,۶۱۲,۳۷۲,۳۴۱,۷۴۳	-	-	-	-	-	۱۲,۸۳۰,۳۷۵	۶,۳۲۸,۱۴۰,۴۵۴,۴۸۱	۶,۷۱۷,۸۲۶,۵۱۲,۵۲۰	۷۷.۰۸٪								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۳-۱ اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۰/۰۱/۳۱				نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱,۶۳۶,۳۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۱۹	۱۴۵,۰۹۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	اوراق تبعی پتروشیمی پارس
۱,۲۱۶,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۵۷۰	۹۷۱,۱۹۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۵۱۱,۰۳۶,۵۱۲,۰۰۰	۱,۵۲۰,۹۴۲	۱,۵۱۶,۹۷۹	۳۳۶,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۵۰۲,۱۵۳,۶۵۰,۰۰۰	۹۸۴,۶۱۵	۹۷۰,۰۱۰	۵۱۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷%
۴۰۸,۳۴۷,۱۹۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۳۹۷	۱,۵۰۷,۲۰۰	۲۷۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹
۲۸۱,۵۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۵۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸
۲۱,۹۱۹,۰۰۳,۷۵۰	۸۴۳,۸۵۰	۸۴۳,۸۵۰	۲۵,۹۷۵	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۴,۵۷۸,۳۴۱,۳۵۵,۷۵۰			۱۰,۷۹۱,۹۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۸.۱۹%	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰%	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۷.۷۹%	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سپرده بلندمدت	بانک خاورمیانه
۰.۵۸%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	سپرده بلندمدت	بانک توسعه تعاون
۰.۰۲%	۱,۵۴۳,۶۹۹,۷۵۷	(۵۷۹,۵۳۲,۶۲۱)	-	۲,۱۲۳,۲۳۲,۳۷۸	۲۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه‌مدت	بانک شهر
۰.۰۱%	۱,۰۵۴,۴۰۴,۵۵۱	(۱,۵۴۴,۹۹۷,۱۵۶)	-	۲,۵۹۹,۴۰۱,۷۰۷	۱۸%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه‌مدت	بانک آینده
-	۱۴۵,۸۶۸,۴۱۱	(۲۹,۹۲۲,۲۹۸,۳۹۳)	-	۳۰,۰۶۸,۱۶۶,۸۰۴	۲۰%	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه‌مدت	بانک خاورمیانه
-	-	(۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	سپرده بلندمدت	بانک آینده
-	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	سپرده بلندمدت	بانک ایران زمین
-	-	(۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده بلندمدت	بانک آینده
-	-	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۱۶.۵۹%	۱,۴۳۷,۷۴۳,۹۷۲,۷۱۹	(۳۱۸,۰۴۶,۸۲۸,۱۷۰)	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۷۹۰,۸۰۰,۸۸۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۴۰,۰۱۹,۷۶۵,۷۵۰)	-۴۴.۸۹%	-۰.۴۶%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۰۹,۴۱۸,۱۲۵,۴۳۲	۱۲۲.۷۲%	۱.۲۶%
درآمد سپرده بانکی	۱۹,۷۴۱,۲۰۹,۵۴۹	۲۲.۱۴%	۰.۲۳%
سایر درآمدها	۱۸,۴۶۸,۶۵۸	۰.۰۲%	۰.۰۰%
جمع	۸۹,۱۵۸,۰۳۷,۸۸۹	۱۰۰%	۱.۰۳%

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
فرآورده‌های‌نسوزآذر	(۲۷۳,۱۲۵,۶۷۵)	-	(۲۷۳,۱۲۵,۶۷۵)	-۰.۶۸%	۴,۵۶۸,۵۴۶,۰۳۶	۹,۱۵۰,۹۳۰,۶۰۲
داروسازی فارابی	-	-	-	۰%	-	۵,۵۷۱,۹۹۴,۹۵۳
ح . فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	-	-	۰%	-	۳,۵۷۱,۰۲۴,۵۷۳
بانک ملت	(۲,۰۲۱,۸۵۱,۳۶۳.۰۰)	-	(۲,۰۲۱,۸۵۱,۳۶۳.۰۰)	-۵.۰۵%	۳,۵۰۵,۵۸۶,۲۲۹	-
معذنی‌وصنعتی‌چادرم‌لو	-	-	-	۰%	-	۲,۷۰۶,۳۸۸,۶۱۹
پاک‌دیس	-	-	-	۰%	-	۲,۰۷۰,۸۰۹,۶۶۰
پالایش نفت اصفهان	(۳,۲۵۹,۷۷۹,۴۸۹)	(۱,۷۲۴,۹۶۶,۴۰۰.۰۰)	(۴,۹۸۴,۷۴۵,۸۸۹)	-۱۲.۴۶%	-	۱,۷۲۴,۹۶۶,۴۰۰
بیمه پارسیان	(۲۲۴,۵۹۵,۴۴۴)	-	(۲۲۳,۵۹۵,۴۴۴)	-۰.۵۶%	(۴۸۲,۳۸۹,۴۰۸)	۱,۴۶۶,۲۲۳,۸۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	(۲۲۴,۶۵۵,۳۰۰)	-	(۲۲۴,۶۵۵,۳۰۰)	-۰.۵۶%	۴۶۳,۳۳۹,۱۱۴	۳۶۳,۳۵۱,۳۰۸
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	۰%	-	۳۲۳,۷۳۸,۹۵۶
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	۰%	-	۲۰۷,۵۶۷,۹۷۶
سیمان‌هگمتان	(۳۸,۳۹۷,۹۲۵)	-	(۳۸,۳۹۷,۹۲۵)	-۰.۱۰%	۴۷,۳۲۷,۶۷۸	۱۳۱,۴۶۳,۱۱۴
ح.بیمه پارسیان	-	-	-	۰%	-	۸۴,۶۳۹,۳۵۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهم	-	-	-	۰%	-	۵۳,۴۹۳,۲۸۶
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	۰%	-	۴۵,۶۴۸,۳۸۴
رایان هم افزا	-	-	-	۰%	-	۲۸,۹۴۷,۷۸۱
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	۰%	-	۱۵,۴۲۳,۶۰۶
پتروشیمی‌شیراز	(۵۶۸,۰۹۹,۵۷۵)	-	(۵۶۸,۰۹۹,۵۷۵)	-۱.۴۲%	۱۳,۴۱۹,۶۷۵	-
سیمان ساوه	-	-	-	۰%	-	۷,۲۳۰,۹۴۵
صنعتی دوده فام	۱,۲۰۱,۷۵۴	-	۱,۲۰۱,۷۵۴	۰.۰۰%	۶,۶۶۱,۶۰۰	-
لیزینگ پارسیان	-	-	-	۰%	-	۶,۱۵۴,۲۷۱
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	۰%	-	۴,۳۶۴,۵۰۱
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	۰%	-	۳,۷۷۸,۷۱۴
بیمه اتکایی سامان‌ه‌% تادیه	-	-	-	۰%	(۲۱,۹۴۲)	-
صندوق س خاصی بازارآشنا	(۷۴,۴۶۱,۴۷۲)	-	(۷۴,۴۶۱,۴۷۲)	-۰.۱۹%	(۶۱,۹۴۵,۰۶۰)	-
پالایش نفت تبریز	(۹۲۲,۴۷۸,۴۰۰)	-	(۹۲۲,۴۷۸,۴۰۰)	-۲.۳۱%	(۹۰,۶۱۱,۴۰۰)	-
صندوق آسمان‌خاورمیانه (مختلط)	(۲,۹۹۴,۰۴۷,۸۴۴)	-	(۲,۹۹۴,۰۴۷,۸۴۴)	-۷.۴۸%	۲۰۵,۱۸۵,۷۲۰	-
ح . توسعه‌معادن‌وقلزات	(۳۷۱,۶۶۶,۷۴۹)	-	(۳۷۱,۶۶۶,۷۴۹)	-۰.۹۳%	(۳۷۱,۶۶۶,۷۴۹)	-
مخابرات ایران	(۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰)	-	(۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰)	-۰.۳۱%	(۶۳۸,۳۱۶,۲۶۴)	-
توسعه‌معادن‌وقلزات	(۱,۹۸۴,۷۷۹,۷۲۶)	-	(۱,۹۸۴,۷۷۹,۷۲۶)	-۴.۹۶%	(۹۲۷,۰۸۱,۸۵۶)	-
داروپخش (هلدینگ)	(۲۸۳,۸۰۱,۲۷۵)	-	(۲۸۳,۸۰۱,۲۷۵)	-۰.۷۱%	(۱,۰۷۵,۰۶۵,۰۷۵)	-
ایران خودرو	(۲,۵۳۲,۸۷۴,۴۷۸)	(۲۳۵,۰۰۸,۱۷۰.۰۰)	(۲,۷۶۷,۸۸۲,۶۴۸)	-۶.۹۲%	(۱,۶۸۶,۶۲۱,۴۱۵)	۵۹۲,۴۸۶,۲۸۱
بانک سینا	(۱,۵۲۰,۸۹۶,۵۰۰)	-	(۱,۵۲۰,۸۹۶,۵۰۰)	-۳.۸۰%	(۱,۵۳۳,۸۷۹,۷۵۷)	-
صندوق س.آسمان آرمانی سهام‌س	(۱,۵۶۱,۶۶۸,۳۷۷)	(۲۸,۴۴۷,۰۲۰.۰۰)	(۱,۵۹۰,۱۱۵,۳۹۷)	-۳.۹۷%	(۱,۹۹۷,۵۲۵,۵۲۰)	۱۶۵,۲۴۴,۸۰۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	(۶,۱۲۲,۱۵۴,۴۶۸)	-	(۶,۱۲۲,۱۵۴,۴۶۸)	-۱۵.۳۰%	(۴,۳۹۴,۷۹۰,۰۶۴)	۵۶۸,۲۴۵,۵۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	(۴,۶۸۲,۹۰۵,۶۰۴)	-	(۴,۶۸۲,۹۰۵,۶۰۴)	-۱۱.۷		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۳۹۲,۵۱۵	۱۲,۵۲۴,۷۶۳,۰۹۷	(۱۲,۷۹۷,۸۸۸,۷۷۲)	(۲۷۳,۱۲۵,۶۷۵)	۳۹۲,۵۱۵	۱۲,۵۲۴,۷۶۳,۰۹۷	(۷,۹۵۶,۲۱۷,۰۶۱)	۴,۵۶۸,۵۴۶,۰۳۶
بانک ملت	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۰۷,۱۳۹,۸۰۰	(۷۰,۳۲۸,۹۹۱,۱۶۳)	(۲,۰۲۱,۸۵۱,۳۶۳)	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۰۷,۱۳۹,۸۰۰	(۶۴,۸۰۱,۵۵۳,۵۷۱)	۳,۵۰۵,۵۸۶,۲۲۹
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۲,۲۱۳,۵۰۰	(۴,۸۶۶,۸۶۸,۸۰۰)	(۲۲۴,۶۵۵,۳۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۲,۲۱۳,۵۰۰	(۴,۱۷۸,۸۷۴,۳۸۶)	۴۶۳,۳۳۹,۱۱۴
سیمان‌هگمتان	۲۲,۴۵۸	۵۴۶,۲۷۷,۴۵۳	(۵۸۴,۶۷۵,۳۷۸)	(۳۸,۳۹۷,۹۲۵)	۲۲,۴۵۸	۵۴۶,۲۷۷,۴۵۳	(۴۹۸,۹۴۹,۷۷۵)	۴۷,۳۲۷,۶۷۸
پتروشیمی‌شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۸,۰۵۶,۲۷۸,۲۲۵	(۸,۶۲۴,۳۷۷,۸۰۰)	(۵۶۸,۰۹۹,۵۷۵)	۱۵۰,۰۰۰	۸,۰۵۶,۲۷۸,۲۲۵	(۸,۰۴۲,۸۵۸,۵۵۰)	۱۳,۴۱۹,۶۷۵
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۲۷,۸۳۳,۴۳۶	(۲۶,۶۳۱,۶۸۲)	۱,۲۰۱,۷۵۴	۸۷۱	۲۷,۸۳۳,۴۳۶	(۲۱,۱۷۱,۸۳۶)	۶,۶۶۱,۶۰۰
بیمه اتکایی سامان‌۵۰% تادیه	-	-	۰	-	۱,۰۱۸	۵۰۵,۹۷۱	(۵۲۷,۹۱۳)	(۲۱,۹۴۲)
صندوق س شاخصی بازارآشنا	۷۱,۰۰۰	۶۴۸,۸۷۸,۵۴۰	(۷۲۳,۳۴۰,۰۱۲)	(۷۴,۴۶۱,۴۷۲)	۷۱,۰۰۰	۶۴۸,۸۷۸,۵۴۰	(۷۱۰,۸۲۳,۶۰۰)	(۶۱,۹۴۵,۰۶۰)
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۲,۶۴۴,۳۰۰	(۶,۴۹۵,۱۲۲,۷۰۰)	(۹۲۲,۴۷۸,۴۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۲,۶۴۴,۳۰۰	(۵,۶۶۳,۲۵۵,۷۰۰)	(۹۰,۶۱۱,۴۰۰)
صندوق آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۸۹,۶۶۸,۱۹۱,۵۷۴	(۹۲,۶۶۲,۲۳۹,۴۱۸)	(۲,۹۹۴,۰۴۷,۸۴۴)	۲۷۷,۲۷۸	۸۹,۶۶۸,۱۹۱,۵۷۴	(۸۹,۴۶۳,۰۰۵,۸۵۴)	۲۰۵,۱۸۵,۷۲۰
ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	۴۴۰,۴۳۷	۲,۹۳۲,۹۳۲,۰۶۲	(۳,۳۰۴,۵۹۸,۸۱۱)	(۳۷۱,۶۶۶,۷۴۹)	۴۴۰,۴۳۷	۲,۹۳۲,۹۳۲,۰۶۲	(۳,۳۰۴,۵۹۸,۸۱۱)	(۳۷۱,۶۶۶,۷۴۹)
بیمه پارسیان	۳۴۶,۰۵۲	۳,۵۰۱,۸۴۸,۶۴۴	(۳,۷۲۵,۴۴۴,۰۸۸)	(۲۲۳,۵۹۵,۴۴۴)	۳۴۶,۰۵۲	۳,۵۰۱,۸۴۸,۶۴۴	(۳,۹۸۴,۲۳۸,۰۵۲)	(۴۸۲,۳۸۹,۴۰۸)
مخابرات ایران	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۵,۸۷۱,۶۰۰	(۶,۱۶۱,۱۲۱,۹۰۰)	(۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۵,۸۷۱,۶۰۰	(۶,۶۷۴,۱۸۷,۸۶۴)	(۶۳۸,۳۱۶,۲۶۴)
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱,۰۸۹,۶۱۷	۸,۳۳۹,۰۴۶,۹۶۳	(۱۰,۳۲۳,۸۲۶,۶۸۹)	(۱,۹۸۴,۷۷۹,۷۲۶)	۱,۰۸۹,۶۱۷	۸,۳۳۹,۰۴۶,۹۶۳	(۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۱۹)	(۹۲۷,۰۸۱,۸۵۶)
داروپخش (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۸۲۳,۹۷۵	(۵,۰۷۴,۶۲۵,۲۵۰)	(۲۸۳,۸۰۱,۲۷۵)	۵۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۸۲۳,۹۷۵	(۵,۸۶۵,۸۸۹,۰۵۰)	(۱,۰۷۵,۰۶۵,۰۷۵)
بانک سینا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۴,۹۴۲,۷۵۰	(۱۴,۸۹۵,۸۳۹,۲۵۰)	(۱,۵۲۰,۸۹۶,۵۰۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۴,۹۴۲,۷۵۰	(۱۴,۹۰۸,۸۲۲,۵۰۷)	(۱,۵۳۳,۸۷۹,۷۵۷)
ایران خودرو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	(۲۲,۲۱۵,۰۶۴,۴۷۸)	(۲,۵۳۲,۸۷۴,۴۷۸)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	(۲۱,۶۸۶,۸۱۱,۴۱۵)	(۱,۶۸۶,۶۲۱,۴۱۵)
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۴۰۴,۹۰۶	۶۷,۸۲۲,۱۰۱,۷۰۰	(۶۹,۳۸۳,۷۷۰,۰۷۷)	(۱,۵۶۱,۶۲۸,۳۷۷)	۴۰۴,۹۰۶	۶۷,۸۲۲,۱۰۱,۷۰۰	(۶۹,۸۱۹,۶۲۷,۲۲۰)	(۱,۹۹۷,۵۲۵,۵۲۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۹۱,۴۰۹,۵۰۰	(۷۱,۲۷۴,۳۱۵,۱۰۴)	(۴,۶۸۲,۹۰۵,۶۰۴)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۹۱,۴۰۹,۵۰۰	(۷۰,۵۵۰,۴۹۲,۷۴۵)	(۳,۹۵۹,۰۸۳,۲۴۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۹۴۴,۰۰۰	۶۳,۳۶۶,۶۳۱,۷۷۶	(۶۹,۴۸۸,۷۸۶,۲۴۴)	(۶,۱۲۲,۱۵۴,۴۶۸)	۶,۹۴۴,۰۰۰	۶۳,۳۶۶,۶۳۱,۷۷۶	(۶۷,۷۶۱,۴۲۱,۸۴۰)	(۴,۳۹۴,۷۹۰,۰۶۴)
ملی صنایع مس ایران	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۰۲,۲۳۹,۷۰۰	(۵۳,۶۴۸,۲۹۵,۶۵۰)	(۸,۲۴۶,۰۵۵,۹۵۰)	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۰۲,۲۳۹,۷۰۰	(۵۰,۸۹۰,۱۸۲,۰۷۱)	(۵,۴۸۷,۹۴۲,۳۷۱)
جمع	۵۰,۵۸۹,۱۳۴	۴۹۱,۸۳۴,۲۵۸,۵۹۵	(۵۲۳,۳۴۶,۰۴۳,۷۷۷)	(۳۸,۰۳۱,۳۴۴,۱۶۰)	۵۰,۵۹۰,۱۵۲	۴۹۱,۸۳۴,۲۵۸,۵۹۵	(۵۰۵,۷۳۱,۶۳۸,۶۴۰)	(۱۳,۸۹۶,۸۷۴,۰۷۴)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲۰۱۲- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
-	-	-	-	-	-	-	-	فرآورده‌های‌نسوزآذر
-	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی فارابی
-	-	-	-	-	-	-	-	ح . فرآورده‌های‌نسوزآذر
-	-	-	-	-	-	-	-	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
-	-	-	-	-	-	-	-	پاکدیس
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۸,۳۷۶,۳۰۰	(۱۱,۲۴۳,۴۰۹,۹۰۰)	۱,۷۲۴,۹۶۶,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۸,۳۷۶,۳۰۰	(۱۱,۲۴۳,۴۰۹,۹۰۰)	۱,۷۲۴,۹۶۶,۴۰۰	پالایش نفت اصفهان
-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه پارسیان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۴,۲۳۲,۵۰۰	(۲,۳۹۹,۲۲۴,۳۳۰)	۲۳۵,۰۰۸,۱۷۰	-	-	-	-	ایران خودرو
-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع لاستیکی سهند
۸,۰۰۰	۱,۴۲۳,۳۰۷,۸۶۷	(۱,۳۹۴,۸۶۰,۸۴۷)	۲۸,۴۴۷,۰۲۰	-	-	-	-	صندوق س.آسمان آرمانی سهام‌س
-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان‌هگمتان
-	-	-	-	-	-	-	-	ح.بیمه پارسیان
-	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
-	-	-	-	-	-	-	-	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
-	-	-	-	-	-	-	-	رایان هم افزا
-	-	-	-	-	-	-	-	سپیدار سیستم آسیا
-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان ساوه
-	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ پارسیان
-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع چوب خزر کاسپین
-	-	-	-	-	-	-	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۲,۰۰۸,۰۰۰	۱۷,۰۲۵,۹۱۶,۶۶۷	(۱۵,۰۳۷,۴۹۵,۰۷۷)	۱,۹۸۸,۴۲۱,۵۹۰	۱۱,۹۵۳,۰۲۷	۱۷۲,۱۴۶,۸۳۲,۲۶۵	(۱۲۰,۱۴۱,۲۶۱,۵۹۹)	۲۸,۸۶۴,۱۱۵,۴۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۳۱,۰۲۷,۰۲۲,۷۶۵	-	۱۳۱,۰۲۷,۰۲۲,۷۶۵	-	۲۹,۰۹۹,۲۲۳,۲۷۰	-	۲۹,۰۹۹,۲۲۳,۲۷۰	-	اوراق تبعی پتروشیمی پارس
۷۶,۵۰۳,۶۳۱,۲۰۳	-	۷۶,۵۰۳,۶۳۱,۲۰۳	-	۱۴,۸۶۹,۸۰۴,۳۵۹	-	۱۴,۸۶۹,۸۰۴,۳۵۹	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۷۳,۱۴۰,۵۶۵,۴۰۱	-	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۷۳,۵۰۳,۰۶۵,۴۰۱	۳۲,۶۱۶,۳۵۰,۱۷۸	-	-	۳۲,۶۱۶,۳۵۰,۱۷۸	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
۳۰,۷۷۸,۷۴۰,۵۹۵	-	۴,۹۱۶,۴۰۸,۷۴۰	۲۵,۸۶۲,۳۳۱,۸۵۵	۶,۵۹۰,۱۸۷,۸۹۵	-	۱,۰۰۹,۳۱۷,۰۲۸	۵,۵۸۰,۸۷۰,۸۶۷	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸
۱۹,۷۹۷,۵۵۸,۸۷۵	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳	-	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲	-	-	-	-	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۳,۷۱۲,۴۷۱,۹۴۴	-	۱,۵۲۸,۶۳۴,۶۵۰	۱۲,۱۸۳,۸۳۷,۲۹۴	۸,۴۵۲,۷۰۹,۴۱۸	-	۹۷۷,۴۹۲,۷۹۷	۷,۴۷۵,۲۱۶,۶۲۱	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷%
۱۱,۷۴۱,۲۹۴,۶۳۲	-	۱۱,۷۴۱,۲۹۴,۶۳۲	-	۸,۵۲۹,۸۲۹,۶۸۸	-	۸,۵۲۹,۸۲۹,۶۸۸	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۷,۷۴۶,۷۶۵,۲۴۳	-	۷,۷۴۶,۷۶۵,۲۴۳	-	۷,۰۹۲,۸۸۳,۹۲۸	-	۷,۰۹۲,۸۸۳,۹۲۸	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۱,۶۳۸,۶۶۳,۱۵۰	-	۹۴۵,۰۱۹,۱۷۷	۶۹۳,۶۴۳,۹۷۳	۱,۱۲۵,۶۴۳,۱۹۸	-	۸۳۹,۷۵۴,۹۶۷	۲۸۵,۸۸۸,۲۳۱	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۱,۳۸۹,۵۶۶,۴۴۵	-	۱,۳۸۹,۵۶۶,۴۴۵	-	۲۸۵,۲۵۷,۶۸۸	-	۲۸۵,۲۵۷,۶۸۸	-	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۹۲۶,۰۷۲,۲۳۲	-	۷۵۶,۱۴۰,۰۱۲	۱۶۹,۹۳۲,۲۲۰	۵۷۴,۰۰۸,۰۶۲	-	۵۰۹,۹۰۷,۵۶۲	۶۴,۱۰۰,۵۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴
۴۴۷,۵۲۸,۷۱۷	-	۶,۹۱۶,۴۸۷	۴۴۰,۶۱۲,۲۳۰	۱۷۶,۲۲۶,۴۸۷	-	-	۱۷۶,۲۲۶,۴۸۷	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۱۰۸
۸,۷۲۴,۵۳۵	-	۴,۶۸۵,۵۱۴	۴,۰۳۹,۰۲۱	۶,۰۰۱,۲۶۱	-	۴,۳۹۹,۲۰۲	۱,۶۰۲,۰۵۹	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱۰۸
۳۶۸,۸۵۸,۶۰۵,۷۳۷	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳	۳۳۶,۲۰۳,۵۸۴,۸۶۸	۱۳۰,۴۵۳,۷۰۶,۷۸۶	۱۰۹,۴۱۸,۱۲۵,۴۳۲	-	۶۳,۲۱۷,۸۷۰,۴۸۹	۴۶,۲۰۰,۲۵۴,۹۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مربحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸%	۳۲,۶۱۶,۳۵۰,۱۷۸	-	۳۲,۶۱۶,۳۵۰,۱۷۸	۷۳,۵۰۳,۰۶۵,۴۰۱	-	۷۳,۵۰۳,۰۶۵,۴۰۱
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۵,۵۸۰,۸۷۰,۸۶۷	-	۵,۵۸۰,۸۷۰,۸۶۷	۲۵,۸۶۲,۳۳۱,۸۵۵	-	۲۵,۸۶۲,۳۳۱,۸۵۵
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰%	-	-	-	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲	-	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲
ص اجاره گل گهر ۱۱-۳ ماهه ۱۷%	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷%	۷,۴۷۵,۲۱۶,۶۲۱	-	۷,۴۷۵,۲۱۶,۶۲۱	۱۲,۱۸۳,۸۳۷,۲۹۴	-	۱۲,۱۸۳,۸۳۷,۲۹۴
مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵%	۲۸۵,۸۸۸,۲۳۱	-	۲۸۵,۸۸۸,۲۳۱	۶۹۳,۶۴۳,۹۷۳	-	۶۹۳,۶۴۳,۹۷۳
منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱۷۶,۲۲۶,۴۸۷	-	۱۷۶,۲۲۶,۴۸۷	۴۴۰,۶۱۲,۲۳۰	-	۴۴۰,۶۱۲,۲۳۰
مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵%	۶۴,۱۰۰,۵۰۰	-	۶۴,۱۰۰,۵۰۰	۱۶۹,۹۳۲,۲۲۰	-	۱۶۹,۹۳۲,۲۲۰
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱,۶۰۲,۰۵۹	-	۱,۶۰۲,۰۵۹	۴,۰۳۹,۰۲۱	-	۴,۰۳۹,۰۲۱
جمع			۴۶,۲۰۰,۲۵۴,۹۴۳	-	۴۶,۲۰۰,۲۵۴,۹۴۳	۱۳۰,۴۵۳,۷۰۶,۷۸۶	-	۱۳۰,۴۵۳,۷۰۶,۷۸۶

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۲-۳ درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳	(۳۹۷,۷۹۸,۶۸۵,۹۱۷)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک خاورمیانه	۱۱,۸۷۶,۶۴۳,۱۹۹	۸۱,۹۰۸,۴۰۵,۱۱۶
بانک آینده	۴۱۰,۹۵۹,۴۲۵	۲۹,۹۴۴,۲۹۲,۷۶۰
بانک ایران زمین	۷۴۰,۹۹۸,۵۸۰	۲۵,۹۸۳,۰۸۲,۵۷۲
بانک آینده	-	۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۷
بانک پاسارگاد	-	۸,۷۲۰,۷۵۰,۰۵۲
بانک رفاه	-	۵,۸۴۶,۹۹۴,۵۵۷
بانک آینده	۲,۶۸۳,۵۹۹,۰۷۳	۵,۴۴۶,۴۴۰,۶۰۱
بانک شهر	-	۵,۰۰۰,۵۴۷,۹۴۵
بانک شهر	-	۴,۷۱۰,۲۲۲,۳۲۳
بانک آینده	-	۴,۳۱۹,۱۲۵,۷۳۶
بانک آینده	-	۴,۱۷۶,۸۴۶,۵۱۵
بانک رفاه	-	۳,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۶
بانک توسعه تعاون	۷۶۴,۲۱۹,۲۵۴	۳,۷۲۲,۴۸۸,۸۰۹
بانک آینده	-	۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۵
بانک شهر	-	۳,۱۹۴,۶۳۰,۱۳۷
بانک شهر	-	۳,۱۰۱,۹۱۷,۸۰۷
بانک پاسارگاد	-	۲,۷۹۷,۳۲۷,۶۴۳
بانک آینده	۲,۶۹۲,۳۰۷,۶۸۶	۲,۶۹۲,۳۰۷,۶۸۶
بانک شهر	-	۲,۳۶۹,۶۰۲,۵۲۲
بانک آینده	-	۲,۲۲۴,۰۴۳,۷۱۵
بانک رفاه	-	۱,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۴
بانک آینده	-	۱,۵۹۵,۶۲۸,۴۱۳
بانک شهر	-	۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱
بانک آینده	-	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶
بانک آینده	۵۶۷,۳۷۷,۸۰۵	۸۵۸,۰۸۸,۱۷۹
بانک شهر	-	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸
بانک رفاه	-	۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲
بانک آینده	-	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲
بانک شهر	۳,۵۱۷,۲۲۶	۴,۰۰۲,۳۸۰
بانک خاورمیانه	۱,۰۸۵,۱۹۴	۱,۱۱۴,۷۴۸
بانک سامان	۳۷۳,۲۷۰	۹۲۵,۴۶۴
بانک آینده	۷۵,۸۷۸	۷۷۲,۰۵۳
بانک ایران زمین	۴۰,۷۹۶	۳۹۷,۷۰۴
بانک پاسارگاد	۱۲,۱۶۳	۶۰,۶۱۱
بانک ملی	-	۶,۶۱۲
جمع	۱۹,۷۴۱,۲۰۹,۵۴۹	۲۲۴,۷۴۴,۰۲۸,۹۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۳-۲-۱ سود سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک خاورمیانه	۴	۲۰٪	۱۱,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۳	(۶۹,۱۰۴)	۱۱,۸۷۶,۶۴۳,۱۹۹	۸۱,۹۳۱,۳۵۷,۱۰۶	(۲۲,۹۵۱,۹۹۰)	۸۱,۹۰۸,۴۰۵,۱۱۶
بانک آینده	۵	۲۰٪	۴۱۰,۹۵۹,۴۲۵	-	۴۱۰,۹۵۹,۴۲۵	۲۹,۹۴۴,۲۹۲,۷۶۰	-	۲۹,۹۴۴,۲۹۲,۷۶۰
بانک ایران زمین	۲۳	۲۰٪	۷۴۰,۹۹۸,۵۸۰	-	۷۴۰,۹۹۸,۵۸۰	۲۵,۹۸۳,۰۸۲,۵۷۲	-	۲۵,۹۸۳,۰۸۲,۵۷۲
بانک آینده	۱۷	۲۰٪	-	-	-	۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۷	-	۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۷
بانک پاسارگاد	۲۹	۱۸٪	-	-	-	۸,۷۲۰,۷۵۰,۰۵۲	-	۸,۷۲۰,۷۵۰,۰۵۲
بانک رفاه	۱	۲۰٪	-	-	-	۵,۸۴۶,۹۹۴,۵۵۷	-	۵,۸۴۶,۹۹۴,۵۵۷
بانک آینده	۵	۲۰٪	۲,۶۸۳,۵۹۹,۰۷۳	-	۲,۶۸۳,۵۹۹,۰۷۳	۵,۴۴۶,۴۴۰,۶۰۱	-	۵,۴۴۶,۴۴۰,۶۰۱
بانک شهر	۲۱	۱۸٪	-	-	-	۵,۰۰۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۵,۰۰۰,۵۴۷,۹۴۵
بانک شهر	۸	۱۸٪	-	-	-	۴,۷۱۰,۲۲۲,۳۲۳	-	۴,۷۱۰,۲۲۲,۳۲۳
بانک آینده	۱۷	۲۰٪	-	-	-	۴,۳۱۹,۱۲۵,۷۳۶	-	۴,۳۱۹,۱۲۵,۷۳۶
بانک آینده	۲۵	۲۰٪	-	-	-	۴,۱۷۶,۸۴۶,۵۱۵	-	۴,۱۷۶,۸۴۶,۵۱۵
بانک رفاه	۲۸	۲۰٪	-	-	-	۳,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۶	-	۳,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۶
بانک توسعه تعاون	۱۳	۱۸٪	۷۶۴,۳۸۳,۵۵۴	(۱۶۴,۳۰۰)	۷۶۴,۲۱۹,۲۵۴	۳,۷۲۵,۳۰۸,۷۹۹	(۲,۸۱۹,۹۹۰)	۳,۷۲۲,۴۸۸,۸۰۹
بانک آینده	۱۷	۲۰٪	-	-	-	۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۵	-	۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۵
بانک شهر	۱۵	۱۸٪	-	-	-	۳,۱۹۴,۶۳۰,۱۳۷	-	۳,۱۹۴,۶۳۰,۱۳۷
بانک شهر	۱۷	۱۸٪	-	-	-	۳,۱۰۱,۹۱۷,۸۰۷	-	۳,۱۰۱,۹۱۷,۸۰۷
بانک پاسارگاد	۲۹	۱۸٪	-	-	-	۲,۷۹۷,۳۲۷,۶۴۳	-	۲,۷۹۷,۳۲۷,۶۴۳
بانک آینده	۲۱	۲۰٪	۲,۷۲۳,۲۸۷,۶۶۵	(۳۰,۹۷۹,۹۷۹)	۲,۶۹۲,۳۰۷,۶۸۶	۲,۷۲۳,۲۸۷,۶۶۵	(۳۰,۹۷۹,۹۷۹)	۲,۶۹۲,۳۰۷,۶۸۶
بانک شهر	۱۷	۱۸٪	-	-	-	۲,۳۶۹,۶۰۲,۵۲۲	-	۲,۳۶۹,۶۰۲,۵۲۲
بانک آینده	۱۱	۲۰٪	-	-	-	۲,۲۲۴,۰۴۳,۷۱۵	-	۲,۲۲۴,۰۴۳,۷۱۵
بانک رفاه	۲۸	۲۰٪	-	-	-	۱,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۴	-	۱,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۴
بانک آینده	۱۱	۲۰٪	-	-	-	۱,۵۹۵,۶۲۸,۴۱۳	-	۱,۵۹۵,۶۲۸,۴۱۳
بانک شهر	۲۸	۱۸٪	-	-	-	۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱	-	۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱
بانک آینده	۱۷	۲۰٪	-	-	-	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶	-	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶
بانک آینده	۵	۲۰٪	۵۶۷,۳۷۷,۸۰۵	-	۵۶۷,۳۷۷,۸۰۵	۸۵۸,۰۸۸,۱۷۹	-	۸۵۸,۰۸۸,۱۷۹
بانک شهر	۱۲	۱۸٪	-	-	-	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸	-	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸
بانک رفاه	۲۸	۲۰٪	-	-	-	۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲	-	۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲
بانک آینده	۴	۲۰٪	-	-	-	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲	-	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲
بانک شهر	۱	۱۰٪	۳,۵۱۷,۲۲۶	-	۳,۵۱۷,۲۲۶	۴,۰۰۲,۳۸۰	-	۴,۰۰۲,۳۸۰
بانک خاورمیانه	۱۷	۱۰٪	۱,۰۸۵,۱۹۴	-	۱,۰۸۵,۱۹۴	۱,۱۱۴,۷۴۸	-	۱,۱۱۴,۷۴۸
بانک سامان	۳۰	۱۰٪	۳۷۳,۲۷۰	-	۳۷۳,۲۷۰	۹۲۵,۴۶۴	-	۹۲۵,۴۶۴
بانک آینده	۲۴	۱۰٪	۷۵,۸۷۸	-	۷۵,۸۷۸	۷۷۲,۰۵۳	-	۷۷۲,۰۵۳
بانک ایران زمین	۱۷	۱۰٪	۴۰,۷۹۶	-	۴۰,۷۹۶	۳۹۷,۷۰۴	-	۳۹۷,۷۰۴
بانک پاسارگاد	۲۹	۱۰٪	۱۲,۱۶۳	-	۱۲,۱۶۳	۶۰,۶۱۱	-	۶۰,۶۱۱
بانک ملی	۸	۱۰٪	-	-	-	۶,۶۱۲	-	۶,۶۱۲
جمع			۱۹,۷۷۲,۴۲۲,۹۳۲	(۳۱,۲۱۳,۳۸۳)	۱۹,۷۴۱,۲۰۹,۵۴۹	۲۲۴,۸۰۰,۷۸۰,۹۴۰	(۵۶,۷۵۱,۹۵۹)	۲۲۴,۷۴۴,۰۲۸,۹۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۷۷,۹۲۶,۲۵۴	۸,۰۷۰,۱۸۷	تنزیل سود بانک
۲۲,۶۳۴,۴۸۱	-	تنزیل سود سهام
۷۵,۹۱۶,۳۳۵	۱۰,۳۹۸,۴۷۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۷۶,۴۷۷,۰۷۰	۱۸,۴۶۸,۶۵۸	جمع