



**آسمان امید**  
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱**

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق آسمان خاورمیانه (مختلط)	۲۷۷,۲۷۸	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۹۰,۲۰۴,۹۱۰,۷۹۴	۱.۰۸%	۲۷۷,۲۷۸	۳۲۵,۳۲۳	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۹۴۴,۰۰۰	۵۸,۲۰۴,۱۱۳,۷۳۲	۶۳,۳۶۶,۶۳۱,۷۷۶	۰.۹۰%	۸,۴۴۴,۰۰۰	۹,۱۱۰	-	-	۱۲,۴۲۶,۵۲۱,۰۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-
صندوق آسمان آرمانی سهام (سهامی)	۴۰۴,۹۰۶	۶۹,۸۱۸,۳۶۶,۱۷۵	۶۷,۸۲۲,۱۰۱,۷۰۰	۰.۸۶%	۴۵۷,۵۸۵	(۴,۵۲۱,۷۸۴,۲۱۹)	(۲۶,۵۰۰)	۱۲,۷۸۰,۱۰۶,۹۷۹	۷۹,۱۷۹	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۵۰,۴۹۲,۷۴۵	۶۶,۵۹۱,۴۰۹,۵۰۰	۰.۸۱%	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۰	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۰,۱۸۲,۰۷۱	۴۵,۴۰۲,۲۳۹,۷۰۰	۰.۵۳%	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۰	(۶,۲۰۶,۱۱۹,۷۶۴)	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	۰.۳۲%	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۶۵,۰۱۰,۵۸۱	-	-	۲۹,۵۶۵,۰۱۰,۵۸۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-
فرآورده‌های‌سوسوزآذر	۳۹۲,۵۱۵	۹,۷۳۴,۷۶۱,۹۴۰	۱۲,۵۲۴,۷۶۳,۰۹۷	۰.۳۰%	۱,۵۱۲,۵۱۵	۲۹,۷۶۰,۹۲۸,۹۴۸	-	-	۲۰,۰۲۶,۱۶۷,۰۰۸	۱,۱۲۰,۰۰۰	-	-
بانک ملت	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۹۷,۴۰۴,۵۱۶	۶۸,۳۰۷,۱۳۹,۸۰۰	۰.۲۲%	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۵,۷۴۰,۰۶۶	(۵۰,۵۵۱,۶۶۴,۴۵۰)	(۱۲,۶۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
ایران خودرو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۸,۸۱۱,۴۱۵	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۰.۲۰%	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصادنوین	-	-	-	۰.۱۸%	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۷,۵۲۹,۷۹۲	-	-	۱۵,۸۸۷,۵۲۹,۷۹۲	۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	۰.۱۷%	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۲,۸۸۴,۴۸۳	(۳,۵۲۶,۶۹۹,۲۶۸)	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۷,۶۱۹,۵۸۳,۷۵۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-
سیمان شاهرود	-	-	-	۰.۱۴%	۷۲۸,۲۸۱	۱۱,۹۷۶,۰۲۹,۱۱۸	-	-	۱۱,۹۷۶,۰۲۹,۱۱۸	۷۲۸,۲۸۱	-	-
بانک سینا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۸,۸۲۲,۵۰۷	۱۳,۳۷۴,۹۴۲,۷۵۰	۰.۱۳%	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۸,۱۰۶,۲۵	-	-	-	-	-	-
توسعه‌معدن‌وفلزات	۶۴۹,۱۸۰	۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۱۹	۸,۳۳۹,۰۴۶,۹۶۳	۰%	۱,۰۸۹,۶۱۷	۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۱۹	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۸,۷۳۸,۹۲۹,۹۱۷	۸,۰۵۶,۲۷۸,۲۲۵	۰.۰۹%	۱۵۰,۱۷۰	۸,۷۴۷,۳۷۶,۵۳۱	-	-	۸,۴۴۶,۶۱۴	۱۷۰	-	-
توسعه معدن روی ایران	-	-	-	۰.۰۷%	۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۳,۴۸۷,۸۶۸	-	-	۷,۲۱۳,۴۸۷,۸۶۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۸,۸۷۴,۳۸۶	۴,۶۴۲,۲۱۳,۵۰۰	۰.۰۶%	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۸,۸۷۴,۳۸۶	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۳,۲۵۵,۷۰۰	۵,۵۷۲,۶۴۴,۳۰۰	۰.۰۶%	۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۳,۲۵۵,۷۰۰	-	-	-	-	-	-
داروپخش (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰	۸,۰۱۰,۹۳۰,۸۰۷	۴,۷۹۰,۸۲۳,۹۷۵	۰.۰۶%	۵۰,۰۰۰	۸,۰۱۰,۹۳۰,۸۰۷	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۴,۱۸۷,۸۶۴	۶,۰۳۵,۸۷۱,۶۰۰	۰.۰۵%	۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۴,۱۸۷,۸۶۴	-	-	-	-	-	-
بیمه پارسیان	۳۴۶,۰۵۲	۴,۰۴۶,۳۲۸,۴۱۱	۳,۵۰۱,۸۴۸,۶۴۴	۰.۰۳%	۳۴۶,۰۵۲	۴,۰۴۶,۳۲۸,۴۱۱	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه‌معدن‌وفلزات	۴۴۰,۴۳۷	۳,۳۰۴,۵۹۸,۸۱۱	۲,۹۳۲,۹۳۲,۰۶۲	۰.۰۳%	۴۴۰,۴۳۷	۳,۳۰۴,۵۹۸,۸۱۱	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	۰.۰۲%	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۳۲۴,۲۵۱	-	-	۱,۴۲۸,۳۲۴,۲۵۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-
صندوق شاخصی بازارآشنا	۷۱,۰۰۰	۷۱۰,۸۲۳,۶۰۰	۶۴۸,۸۷۸,۵۴۰	۰.۰۱%	۷۱,۰۰۰	۷۱۰,۸۲۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-
سیمان‌هگمتان	۲۲,۴۵۸,۰۰۰	۶۳۸,۶۰۳,۱۴۷,۰۰۰	۵۴۶,۲۷۷,۴۵۳,۰۰۰	۰.۰۱%	۲۲,۴۵۸,۰۰۰	۶۳۸,۶۰۳,۱۴۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۵,۶۰۶,۷۱۲	۲۷,۸۳۳,۴۳۶	۰.۰۰%	۸۷۱	۵,۶۰۶,۷۱۲	-	-	-	-	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	۰.۰۰%	۱,۶۳۲	۱۰,۱۰۵,۶۱۹	-	-	۱۰,۱۰۵,۶۱۹	۱,۶۳۲	-	-
بیمه اتکایی سامان ۵۰% تادیه	۱,۰۱۸	۵۲۷,۹۱۳	۵۰۵,۹۷۱	۰.۰۰%	۱,۰۱۸	۵۰۵,۹۷۱	-	-	-	-	-	-
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	۳,۱۰۹,۰۲۰,۴۲۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-
جمع	۵۰,۱۴۹,۷۱۵	۵۰۲,۵۱۱,۴۷۶,۲۶۲	۴۹۲,۳۷۱,۴۸۳,۷۸۶	۶.۴۳%	۶۰,۵۹۲,۹۱۴	(۶۷,۹۱۵,۲۸۸,۱۲۵)	(۱۳,۷۲۶,۵۰۰)	۱۳۲,۰۵۰,۳۳۳,۰۸۲	۲۳,۷۲۹,۲۶۲	۲۳,۷۲۹,۲۶۲	۴۹۲,۳۷۱,۴۸۳,۷۸۶	۵۰,۱۴۹,۷۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی‌های صندوق		
						۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		فروش طی دوره			خرید طی دوره	
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده
مراجعه عام دولت ۷۳-ش-خ ۴۰۴	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸%	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۳۱%		
اوراق تبعی پتروشیمی پارس	بله	بورسی	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۰%	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۲,۸۲۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۲,۸۲۰	۲۰۲,۰۱۹	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۹.۹۹%		
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰%	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۴۶۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴.۸۶%		
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۰%	۳۳۶,۰۰۰	۴۹۹,۲۰۲,۵۹۲,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰	۴۹۹,۲۰۲,۵۹۲,۰۰۰	۱,۵۴۶,۳۳۳	۳۳۶,۰۰۰	۶.۲۷%		
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷%	بله	بورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷%	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۵۳۲	۵۱۰,۰۰۰	۶.۱۳%		
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۰%	۲۷۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴	۲۷۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴	۱,۵۳۸,۶۸۶	۲۷۰,۰۰۰	۵.۰۱%		
منفعت دولت ۵-ش-خاص کاردان ۱۰۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۳۷۹,۳۸۵,۸۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۳۷۹,۳۸۵,۸۹۷	۹۴۱,۹۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۳.۴۳%		
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۳	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵%	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۵,۱۹۹,۰۵۲	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۵,۱۹۹,۰۵۲	۹۹۹,۹۹۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۰.۲۹%		
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۰%	۲۵,۹۷۵,۰۰	۱۹,۶۵۱,۳۸۶,۲۵۰	۲۵,۹۷۵,۰۰	۱۹,۶۵۱,۳۸۶,۲۵۰	۸۵۴,۸۳۵	۲۵,۹۷۵	۰.۲۷%		
منفعت دولت ۵-ش-خاص سایر ۱۰۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۱۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۹۷۳,۱۵۹	۱۱,۰۰۰	۰.۱۳%		
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۴	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵%	۵,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۵,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰.۰۶%		
منفعت دولت ۵-ش-خاص کارینما ۱۰۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱۰۰	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱۰۰	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰%		
جمع						۱۲,۸۳۰,۳۷۵	۶,۳۲۸,۱۴۰,۴۵۴,۴۸۱	۱۲,۸۳۰,۳۷۵	۶,۳۲۸,۱۴۰,۴۵۴,۴۸۱	۶,۷۱۷,۸۲۶,۵۱۲,۵۲۰	۱۲,۸۳۰,۳۷۵	۸۱.۷۵%		

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید**  
**صورت وضعیت پورتنفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱**

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱,۶۶۶,۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۶۹۵	۲۰۵,۹۴۷	۸,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱,۲۳۱,۸۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۸۵,۴۶۹	۹۸۳,۹۱۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۵۱۹,۵۶۷,۸۸۸,۰۰۰	۱,۵۴۶,۳۳۳	۱,۵۳۹,۰۰۱	۳۳۶,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۵۰۳,۱۳۱,۳۲۰,۰۰۰	۹۸۶,۵۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷%
۴۱۵,۴۴۵,۲۲۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۶۸۶	۱,۵۳۲,۸۵۰	۲۷۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۲۸۲,۵۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۹۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸
۲۲,۲۰۴,۳۳۹,۱۲۵	۸۵۴,۸۳۵	۸۵۴,۸۳۵	۲۵,۹۷۵	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۴,۶۴۰,۸۹۲,۶۱۷,۱۲۵			۱۰,۷۹۱,۹۷۵	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

### صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک آینده	سپرده بلندمدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۲۰%	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	سپرده بلندمدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۲۰%	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر	سپرده بلندمدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۸%	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه‌مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۲۰%	۱۴۵,۸۶۸,۴۱۱	۴,۱۳۶,۵۷۰,۱۸۵	-	۴,۲۸۲,۴۳۸,۵۹۶
بانک آینده	سپرده کوتاه‌مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۸%	۱,۰۵۴,۴۰۴,۵۵۱	-	(۹۷۷,۱۱۴,۶۴۲)	۷۷,۲۸۹,۹۰۹
بانک شهر	سپرده کوتاه‌مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۲۰%	۱,۵۴۳,۶۹۹,۷۵۷	-	(۱,۵۲۰,۷۷۴,۹۰۲)	۲۲,۹۲۴,۸۵۵
بانک توسعه تعاون	سپرده بلندمدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۸%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
جمع				۱,۴۳۷,۷۴۳,۹۷۲,۷۱۹	۸۴,۱۳۶,۵۷۰,۱۸۵	(۵۵۲,۴۹۷,۸۸۹,۵۴۴)	۹۶۹,۳۸۲,۶۵۳,۳۶۰
							۱۱.۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۰.۲۵%	-۱۸.۰۶%	(۲۰,۳۰۲,۳۴۱,۴۲۲)	سرمایه‌گذاری در سهام
۱.۳۱%	۹۶.۶۴%	۱۰۸,۶۵۶,۳۴۸,۴۴۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۲۹%	۲۱.۳۹%	۲۴,۰۴۶,۰۵۳,۵۱۵	درآمد سپرده بانکی
۰%	۰.۰۳%	۳۴,۸۷۲,۷۷۴	سایر درآمدها
۱.۳۶%	۱۰۰%	۱۱۲,۴۳۴,۹۳۳,۳۰۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بانک ملت	-	۷۱,۷۳۳,۳۳۵	۳,۰۶۳,۵۱۷,۳۰۰	۳,۱۳۵,۲۵۰,۵۳۵	-	۳,۵۷۷,۳۱۹,۴۶۴	۳,۰۶۳,۵۱۷,۳۰۰	۳,۵۷۷,۳۱۹,۴۶۴
فراورده‌های‌نسوزآذر	۱۰۷,۴۵۰,۹۸۱	(۷,۳۹۷,۱۱۵,۱۹۲)	-	(۷,۲۸۹,۶۶۴,۲۱۱)	۱۰۷,۴۵۰,۹۸۱	(۲,۸۲۸,۵۶۹,۱۵۶)	۹,۱۵۰,۹۳۰,۶۰۲	۶,۴۲۹,۸۱۲,۴۲۷
داروسازی فابری	-	-	-	-	-	-	۵,۵۷۱,۹۹۴,۹۵۳	۵,۵۷۱,۹۹۴,۹۵۳
ح. فراورده‌های‌نسوزآذر	-	-	-	-	-	-	۳,۵۷۱,۰۲۴,۵۷۳	۳,۵۷۱,۰۲۴,۵۷۳
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	۲,۷۰۶,۳۸۸,۶۱۹	۲,۷۰۶,۳۸۸,۶۱۹
پاکدیس	-	-	-	-	-	-	۲,۰۷۰,۸۰۹,۶۶۰	۲,۰۷۰,۸۰۹,۶۶۰
پالایش نفت اصفهان	۰	-	-	-	-	-	۱,۷۲۴,۹۶۶,۴۰۰	۱,۷۲۴,۹۶۶,۴۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صابنور	-	۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰	-	۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰	-	۷۹۱,۳۷۵,۶۱۴	۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰	۱,۱۵۴,۷۱۶,۹۲۲
بیمه پارسیان	۹۳,۰۴۵,۲۸۹	(۷۳۲,۷۰۵,۰۷۰)	-	(۶۳۹,۶۵۹,۷۸۱)	۹۳,۰۴۵,۲۸۹	(۱,۲۱۵,۰۹۴,۴۷۸)	۱,۴۶۶,۲۲۳,۸۰۰	۳۴۴,۱۷۴,۶۱۱
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	۳۲۳,۷۳۸,۹۵۶	۳۲۳,۷۳۸,۹۵۶
زغال سنگ پروده طبس	-	-	۲۷۹,۳۲۶,۰۵۰	۲۷۹,۳۲۶,۰۵۰	-	-	۲۷۹,۳۲۶,۰۵۰	۲۷۹,۳۲۶,۰۵۰
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	-	-	۲۰۷,۵۶۷,۹۷۶	۲۰۷,۵۶۷,۹۷۶
سیمان‌هگمتان	۵۳,۷۸۵,۸۴۷	(۷۹,۹۲۱,۲۶۲)	-	(۲۶,۱۳۵,۴۱۵)	۵۳,۷۸۵,۸۴۷	(۳۲,۵۹۳,۵۸۴)	۱۳۱,۴۶۳,۱۱۴	۱۵۲,۶۵۵,۳۷۷
ح.بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	۸۴,۶۳۹,۳۵۴	۸۴,۶۳۹,۳۵۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	-	-	۵۳,۴۹۳,۲۸۶	۵۳,۴۹۳,۲۸۶
فراوری معدنی ایپال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	۴۵,۶۴۸,۳۸۴	۴۵,۶۴۸,۳۸۴
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	۲۸,۹۴۷,۷۸۱	۲۸,۹۴۷,۷۸۱
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	۱۵,۴۲۳,۶۰۶	۱۵,۴۲۳,۶۰۶
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	۷,۲۳۰,۹۴۵	۷,۲۳۰,۹۴۵
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	۶,۱۵۴,۲۷۱	۶,۱۵۴,۲۷۱
صنعتی دوده فام	-	(۱,۴۰۶,۹۵۳)	-	(۱,۴۰۶,۹۵۳)	-	۵,۲۵۴,۶۴۷	-	۵,۲۵۴,۶۴۷
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	۴,۳۶۴,۵۰۱	۴,۳۶۴,۵۰۱
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فکد	-	-	-	-	-	-	۳,۷۷۸,۷۱۴	۳,۷۷۸,۷۱۴
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	۲,۶۸۲,۸۸۹	-	۲,۶۸۲,۸۸۹	-	۲,۶۸۲,۸۸۹	-	۲,۶۸۲,۸۸۹
بیمه انکابی سامان‌۵۰% نادیه	-	-	-	-	-	(۲۱,۹۴۲)	-	(۲۱,۹۴۲)
سیمان فارس و خوزستان	-	(۵,۸۳۸,۷۰۱)	-	(۵,۸۳۸,۷۰۱)	-	(۵,۸۳۸,۷۰۱)	-	(۵,۸۳۸,۷۰۱)
صندوق س شاخصی بازارآشنا	-	(۳,۵۴۵,۷۸۴)	-	(۳,۵۴۵,۷۸۴)	-	(۶۵,۴۹۰,۸۴۴)	-	(۶۵,۴۹۰,۸۴۴)
صنایع ماشین های اداری ایران	-	(۳۹۰,۸۹۹,۲۸۳)	۲۵۱,۱۸۷,۸۰۳	(۱۳۹,۷۱۱,۴۸۰)	-	(۳۹۰,۸۹۹,۲۸۳)	۲۵۱,۱۸۷,۸۰۳	(۱۳۹,۷۱۱,۴۸۰)
ملی صنایع مس ایران	-	۴,۹۲۷,۷۷۱,۴۶۴	۲۹۹,۹۳۷,۵۴۱	۵,۲۲۷,۷۰۹,۰۰۵	-	(۵۶۰,۱۷۰,۹۰۷)	۲۹۹,۹۳۷,۵۴۱	(۲۶۰,۲۳۳,۳۶۶)
سیمان‌شاهرود	-	(۵۶۶,۶۱۲,۹۳۴)	-	(۵۶۶,۶۱۲,۹۳۴)	-	(۵۶۶,۶۱۲,۹۳۴)	-	(۵۶۶,۶۱۲,۹۳۴)
توسعه‌معدن‌وفلزات	-	۳۵۸,۵۱۷,۲۸۱	-	۳۵۸,۵۱۷,۲۸۱	-	(۵۶۸,۵۶۴,۵۷۵)	-	(۵۶۸,۵۶۴,۵۷۵)
صندوق آسمان خاورمیانه (مختلط)	-	(۸۱۸,۲۴۷,۳۷۸)	-	(۸۱۸,۲۴۷,۳۷۸)	-	(۶۱۳,۰۶۱,۶۵۸)	-	(۶۱۳,۰۶۱,۶۵۸)
پتروشیمی شیراز	-	(۶۲۷,۷۷۰,۱۸۲)	-	(۶۲۷,۷۷۰,۱۸۲)	-	(۶۱۴,۳۵۰,۵۰۷)	-	(۶۱۴,۳۵۰,۵۰۷)
ح. توسعه‌معدن‌وفلزات	-	(۳۱۴,۷۸۹,۹۹۱)	-	(۳۱۴,۷۸۹,۹۹۱)	-	(۶۸۶,۴۵۶,۷۴۰)	-	(۶۸۶,۴۵۶,۷۴۰)
پالایش نفت تبریز	-	(۸۳۱,۰۲۵,۸۰۰)	-	(۸۳۱,۰۲۵,۸۰۰)	-	(۹۲۱,۶۳۷,۲۰۰)	-	(۹۲۱,۶۳۷,۲۰۰)
بانک‌اقتصادنوبین	-	(۱,۰۰۴,۶۱۳,۱۹۲)	-	(۱,۰۰۴,۶۱۳,۱۹۲)	-	(۱,۰۰۴,۶۱۳,۱۹۲)	-	(۱,۰۰۴,۶۱۳,۱۹۲)
توسعه معدن روی ایران	-	(۱,۰۶۱,۳۱۲,۴۱۸)	-	(۱,۰۶۱,۳۱۲,۴۱۸)	-	(۱,۰۶۱,۳۱۲,۴۱۸)	-	(۱,۰۶۱,۳۱۲,۴۱۸)
داروپخش (هلدینگ)	-	(۱۷۰,۹۷۶,۶۰۰)	-	(۱۷۰,۹۷۶,۶۰۰)	-	(۱,۲۴۶,۰۴۱,۶۷۵)	-	(۱,۲۴۶,۰۴۱,۶۷۵)
مخابرات ایران	-	(۱,۶۵۸,۰۷۵,۴۰۰)	-	(۱,۶۵۸,۰۷۵,۴۰۰)	-	(۲,۲۹۶,۳۹۱,۶۶۴)	-	(۲,۲۹۶,۳۹۱,۶۶۴)
بانک صادرات ایران	-	(۳,۲۷۵,۸۶۷,۲۵۶)	-	(۳,۲۷۵,۸۶۷,۲۵۶)	-	(۳,۲۷۵,۸۶۷,۲۵۶)	-	(۳,۲۷۵,۸۶۷,۲۵۶)
فولاد مبارکه اصفهان	-	۶۰۱,۴۰۰,۲۵۰	-	۶۰۱,۴۰۰,۲۵۰	-	(۳,۳۵۷,۶۸۲,۹۹۵)	-	(۳,۳۵۷,۶۸۲,۹۹۵)
بانک سینا	-	(۲,۶۱۶,۸۳۶,۶۲۵)	-	(۲,۶۱۶,۸۳۶,۶۲۵)	-	(۴,۱۵۰,۷۱۶,۳۸۲)	-	(۴,۱۵۰,۷۱۶,۳۸۲)
ایران خودرو	-	(۳,۳۶۳,۸۶۵,۲۰۰)	-	(۳,۳۶۳,۸۶۵,۲۰۰)	-	(۵,۰۵۰,۴۸۶,۶۱۵)	-	(۵,۰۵۰,۴۸۶,۶۱۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۸۳۶,۸۹۲,۱۲۷)	-	(۸۳۶,۸۹۲,۱۲۷)	-	(۵,۲۷۷,۱۰۳,۳۱۵)	-	(۵,۲۷۷,۱۰۳,۳۱۵)
صندوق س.آسمان آرمانی سهام‌س	-	(۴,۷۷۹,۵۷۷,۷۵۰)	(۲,۰۲۰,۸۳۸,۷۱۹)	(۴,۹۸۲,۴۱۶,۵۱۴)	-	(۳,۷۷۷,۱۰۳,۳۱۵)	-	(۳,۷۷۷,۱۰۳,۳۱۵)
جمع	۲۵۴,۲۸۲,۱۱۷	(۲۴,۲۴۷,۷۵۳,۵۱۴)	۳,۶۹۱,۱۱۹,۹۷۵	(۲۰,۳۰۲,۳۴۱,۴۲۲)	۲۵۴,۲۸۲,۱۱۷	(۳۸,۱۴۴,۶۲۷,۵۸۸)	۳۲,۵۵۵,۲۴۵,۳۸۱	(۵,۳۳۵,۱۰۰,۰۹۰)



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام						
فرآورده‌های نسوزآذر	۳۹۲,۵۱۵	۱۱۷,۷۵۴,۵۰۰	(۱۰,۳۰۳,۵۱۹)	۱۰۷,۴۵۰,۹۸۱	(۱۰,۳۰۳,۵۱۹)	۱۰۷,۴۵۰,۹۸۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۳۰۰	۳۰۰	۱۱۷,۷۵۴,۵۰۰	(۱۰,۳۰۳,۵۱۹)	۱۰۷,۴۵۰,۹۸۱
بیمه پارسین	۳۴۶,۰۵۲	۱۰۳,۸۱۵,۶۰۰	(۱۰,۷۷۰,۳۱۱)	۹۳,۰۴۵,۲۸۹	(۱۰,۷۷۰,۳۱۱)	۹۳,۰۴۵,۲۸۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۳۰۰	۳۰۰	۱۰۳,۸۱۵,۶۰۰	(۱۰,۷۷۰,۳۱۱)	۹۳,۰۴۵,۲۸۹
سیمان هگمتان	۲۲,۴۵۸	۵۸,۳۹۰,۸۰۰	(۴,۶۰۴,۹۵۳)	۵۳,۷۸۵,۸۴۷	(۴,۶۰۴,۹۵۳)	۵۳,۷۸۵,۸۴۷	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۲,۶۰۰	۲,۶۰۰	۵۸,۳۹۰,۸۰۰	(۴,۶۰۴,۹۵۳)	۵۳,۷۸۵,۸۴۷
	-	۲۷۹,۹۶۰,۹۰۰	(۲۵,۶۷۸,۷۸۳)	۲۵۴,۲۸۲,۱۱۷	(۲۵,۶۷۸,۷۸۳)	۲۵۴,۲۸۲,۱۱۷	-	-	-	۲۷۹,۹۶۰,۹۰۰	(۲۵,۶۷۸,۷۸۳)	۲۵۴,۲۸۲,۱۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت 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 تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
بانک ملت	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۲,۳۱۳,۵۸۰	(۱۵,۰۱۴,۹۹۴,۱۱۶)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۳۳,۲۳۵	(۱۵,۰۱۴,۹۹۴,۱۱۶)	۱۸,۵۹۲,۳۱۳,۵۸۰
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۱۷۸,۸۷۴,۳۸۶)	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰	(۴,۱۷۸,۸۷۴,۳۸۶)	۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۲۶,۴۲۶,۴۸۳	(۲۱,۱۷۱,۸۳۶)	۸۷۱	(۱,۴۰۶,۹۵۳)	(۲۱,۱۷۱,۸۳۶)	۲۶,۴۲۶,۴۸۳
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱,۶۳۲	۱۲,۷۸۸,۵۰۹	(۱۰,۱۰۵,۶۲۰)	۱,۶۳۲	۲,۶۸۲,۸۸۹	(۱۰,۱۰۵,۶۲۰)	۱۲,۷۸۸,۵۰۹
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱,۰۱۸	۵۰۵,۹۷۱	(۵۲۷,۹۱۳)	۱,۰۱۸	-	(۵۲۷,۹۱۳)	۵۰۵,۹۷۱
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۴۸۵,۵۵۰	(۱,۴۲۸,۳۲۴,۲۵۱)	۱۰۰,۰۰۰	(۵,۸۳۸,۷۰۱)	(۱,۴۲۸,۳۲۴,۲۵۱)	۱,۴۲۲,۴۸۵,۵۵۰
سیمان هگمتان	۲۲,۴۵۸	۴۶۶,۳۵۶,۱۹۲	(۴۹۸,۹۴۹,۷۷۶)	۲۲,۴۵۸	(۷۹,۹۲۱,۲۶۲)	(۴۹۸,۹۴۹,۷۷۶)	۴۶۶,۳۵۶,۱۹۲
صندوق س شاخصی بازارآشنا	۷۱,۰۰۰	۶۴۵,۳۳۲,۷۵۶	(۷۱۰,۸۲۳,۶۰۰)	۷۱,۰۰۰	(۳,۵۴۵,۷۸۴)	(۷۱۰,۸۲۳,۶۰۰)	۶۴۵,۳۳۲,۷۵۶
صنایع ماشین های اداری ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۱,۹۸۵,۲۰۰	(۱۴,۰۹۲,۸۸۴,۴۸۳)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۰,۸۹۹,۲۸۳)	(۱۴,۰۹۲,۸۸۴,۴۸۳)	۱۳,۷۰۱,۹۸۵,۲۰۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۲۳,۸۹۱,۴۰۰	(۴۴,۶۸۴,۰۶۲,۳۰۷)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۷,۷۷۱,۴۶۴	(۴۴,۶۸۴,۰۶۲,۳۰۷)	۴۴,۱۲۳,۸۹۱,۴۰۰
سیمان شاهرود	۷۲۸,۲۸۱	۱۱,۴۰۹,۴۱۶,۱۹۴	(۱۱,۹۷۶,۰۲۹,۱۱۸)	۷۲۸,۲۸۱	(۵۶۶,۶۱۲,۹۳۴)	(۱۱,۹۷۶,۰۲۹,۱۱۸)	۱۱,۴۰۹,۴۱۶,۱۹۴
توسعه معادن وفلزات	۱,۰۸۹,۶۱۷	۸,۶۹۷,۵۶۴,۲۴۴	(۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۱۹)	۱,۰۸۹,۶۱۷	۳۵۸,۵۱۷,۲۸۱	(۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۱۹)	۸,۶۹۷,۵۶۴,۲۴۴
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۸۹,۳۸۶,۶۶۳,۴۱۶	(۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴)	۲۷۷,۲۷۸	(۸۱۸,۲۴۷,۳۷۸)	(۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴)	۸۹,۳۸۶,۶۶۳,۴۱۶
پتروشیمی شیراز	۱۵۰,۱۷۰	۷,۴۳۶,۹۵۴,۶۵۷	(۸,۰۵۱,۳۰۵,۱۶۴)	۱۵۰,۱۷۰	(۶۲۷,۷۷۰,۱۸۲)	(۸,۰۵۱,۳۰۵,۱۶۴)	۷,۴۳۶,۹۵۴,۶۵۷
ح . توسعه معادن وفلزات	۴۴۰,۴۳۷	۲,۶۱۸,۱۴۲,۰۷۱	(۳,۳۰۴,۵۹۸,۸۱۱)	۴۴۰,۴۳۷	(۳۱۴,۷۸۹,۹۹۱)	(۳,۳۰۴,۵۹۸,۸۱۱)	۲,۶۱۸,۱۴۲,۰۷۱
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۱,۶۱۸,۵۰۰	(۵,۶۶۳,۲۵۵,۷۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	(۸۳۱,۰۲۵,۸۰۰)	(۵,۶۶۳,۲۵۵,۷۰۰)	۴,۷۴۱,۶۱۸,۵۰۰
بانک اقتصاد نوین	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۲,۹۱۶,۶۰۰	(۱۵,۸۸۷,۵۲۹,۷۹۲)	۳,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۴,۶۱۳,۱۹۲)	(۱۵,۸۸۷,۵۲۹,۷۹۲)	۱۴,۸۸۲,۹۱۶,۶۰۰
توسعه معادن روی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۲,۱۷۵,۴۵۰	(۷,۲۱۳,۴۸۷,۸۶۸)	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۱,۳۱۲,۴۱۸)	(۷,۲۱۳,۴۸۷,۸۶۸)	۶,۱۵۲,۱۷۵,۴۵۰
بیمه پارسیان	۳۴۶,۰۵۲	۲,۷۶۹,۱۴۳,۵۷۴	(۳,۹۸۴,۲۳۸,۰۵۲)	۳۴۶,۰۵۲	(۷۳۲,۷۰۵,۰۷۰)	(۳,۹۸۴,۲۳۸,۰۵۲)	۲,۷۶۹,۱۴۳,۵۷۴
داروپخش (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰	۴,۶۱۹,۸۴۷,۳۷۵	(۵,۸۶۵,۸۸۹,۰۵۰)	۵۰,۰۰۰	(۱۷۰,۹۷۶,۶۰۰)	(۵,۸۶۵,۸۸۹,۰۵۰)	۴,۶۱۹,۸۴۷,۳۷۵
مخابرات ایران	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۷,۷۹۶,۲۰۰	(۶,۶۷۴,۱۸۷,۸۶۴)	۶۰۰,۰۰۰	(۱,۶۵۸,۰۷۵,۴۰۰)	(۶,۶۷۴,۱۸۷,۸۶۴)	۴,۳۷۷,۷۹۶,۲۰۰
فرآورده‌های نسوزآذر	۱,۵۱۲,۵۱۵	۲۵,۱۵۳,۸۱۴,۹۱۳	(۲۷,۹۸۲,۳۸۴,۰۶۹)	۱,۵۱۲,۵۱۵	(۷,۳۹۲,۱۱۵,۱۹۲)	(۲۷,۹۸۲,۳۸۴,۰۶۹)	۲۵,۱۵۳,۸۱۴,۹۱۳
بانک صادرات ایران	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۹,۱۴۳,۳۲۵	(۲۹,۵۶۵,۰۱۰,۵۸۱)	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۲۷۵,۸۶۷,۲۵۶)	(۲۹,۵۶۵,۰۱۰,۵۸۱)	۲۶,۲۸۹,۱۴۳,۳۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۹۲,۸۰۹,۷۵۰	(۷۰,۵۵۰,۴۹۲,۷۴۵)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۴۰,۲۵۰	(۷۰,۵۵۰,۴۹۲,۷۴۵)	۶۷,۱۹۲,۸۰۹,۷۵۰
بانک سینا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۸,۱۰۶,۱۲۵	(۱۴,۹۰۸,۸۲۲,۵۰۷)	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۶۱۶,۸۳۶,۶۲۵)	(۱۴,۹۰۸,۸۲۲,۵۰۷)	۱۰,۷۵۸,۱۰۶,۱۲۵
ایران خودرو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۸,۳۲۴,۸۰۰	(۲۱,۳۶۸,۸۱۱,۴۱۵)	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۶۳,۸۶۵,۲۰۰)	(۲۱,۳۶۸,۸۱۱,۴۱۵)	۱۶,۳۱۸,۳۲۴,۸۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸,۴۴۴,۰۰۰	۷۴,۹۵۶,۲۰۰,۷۲۶	(۸۰,۱۸۷,۹۴۲,۹۱۷)	۸,۴۴۴,۰۰۰	(۸۳۶,۸۹۲,۱۲۷)	(۸۰,۱۸۷,۹۴۲,۹۱۷)	۷۴,۹۵۶,۲۰۰,۷۲۶
صندوق س. آسمان آرمانی سهام‌س	۴۵۷,۵۸۵	۷۱,۳۰۰,۷۷۷,۵۸۷	(۷۸,۰۷۷,۸۸۰,۹۰۲)	۴۵۷,۵۸۵	(۴,۷۷۹,۵۷۷,۷۹۵)	(۷۸,۰۷۷,۸۸۰,۹۰۲)	۷۱,۳۰۰,۷۷۷,۵۸۷
جمع	۶۰,۵۹۲,۹۱۴	۵۳۳,۰۲۳,۸۱۱,۱۴۸	(۵۷۱,۶۸۸,۴۳۸,۷۳۶)	۶۰,۵۹۲,۹۱۴	(۲۴,۲۴۷,۷۵۳,۵۱۴)	(۵۶۷,۹۰۸,۶۵۹,۲۴۷)	۵۳۳,۰۲۳,۸۱۱,۱۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲۰۱۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

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	
۹,۱۵۰,۹۳۰,۶۰۲	(۱۳,۰۸۲,۱۱۱,۳۹۸)	۲۲,۲۳۳,۰۴۲,۰۰۰	۷۰۳,۸۰۰	-	-	-	-	فرآورده‌های نسوزآذر
۵,۵۷۱,۹۹۴,۹۵۳	(۲۸,۴۷۴,۹۵۱,۵۹۷)	۳۴,۰۴۶,۹۴۶,۵۵۰	۵۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی فارابی
۳,۵۷۱,۰۲۴,۵۷۳	(۶,۵۲۰,۵۶۴,۴۴۷)	۱۰,۰۹۱,۵۸۹,۰۲۰	۳۳۹,۵۹۷	-	-	-	-	ح. فرآورده‌های نسوزآذر
۳,۰۶۳,۵۱۷,۳۰۰	(۵۰,۱۰۲,۸۵۸,۴۴۰)	۵۳,۱۶۶,۳۷۵,۷۴۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۳,۵۱۷,۳۰۰	(۴۹,۷۸۶,۵۱۸,۷۷۰)	۵۲,۸۵۰,۰۳۶,۰۷۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲,۷۰۶,۳۸۸,۶۱۹	(۲۲,۵۲۵,۴۲۵,۸۵۱)	۲۵,۲۳۱,۸۱۴,۴۷۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۲,۰۷۰,۸۰۹,۶۶۰	(۵,۷۶۵,۸۹۳,۳۹۲)	۷,۸۳۶,۷۰۳,۰۵۲	۶۲۶,۵۳۸	-	-	-	-	پاکدیس
۱,۷۲۴,۹۶۶,۴۰۰	(۱۱,۳۲۱,۰۳۳,۶۰۰)	۱۳,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۱,۴۶۶,۲۲۳,۸۰۰	(۳,۳۴۶,۳۷۶,۲۰۰)	۴,۸۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه پارسیان
۵۹۲,۴۸۶,۲۸۱	(۱۲,۰۷۷,۵۱۳,۷۱۹)	۱۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
۵۶۸,۲۴۵,۵۱۶	(۱۰,۳۹۷,۸۸۸,۱۵۴)	۱۰,۹۶۶,۱۳۳,۶۷۰	۸۰۴,۰۱۶	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۶۳,۳۵۱,۳۰۸	(۴,۲۰۶,۰۶۲,۳۲۲)	۴,۵۶۹,۴۱۳,۶۳۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۳۲۳,۷۳۸,۹۵۶	(۵۲۹,۴۸۶,۶۶۴)	۸۵۳,۲۲۵,۶۲۰	۱۲,۶۴۶	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۲۹۹,۹۳۷,۵۴۱	(۶,۲۴۵,۰۶۲,۴۵۹)	۶,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۳۷,۵۴۱	(۶,۲۰۶,۱۱۹,۷۶۴)	۶,۵۰۶,۰۵۷,۳۰۵	۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۷۹,۳۲۶,۰۵۰	(۳,۱۲۹,۳۰۱,۶۶۴)	۳,۴۰۸,۶۲۷,۷۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۳۲۶,۰۵۰	(۳,۱۰۹,۰۲۰,۴۲۴)	۳,۳۸۸,۳۴۶,۴۷۴	۱۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
۲۵۱,۱۸۷,۸۰۳	(۳,۵۴۹,۳۱۲,۱۹۷)	۳,۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۸۷,۸۰۳	(۳,۵۲۶,۶۹۹,۲۶۸)	۳,۷۷۷,۸۸۷,۰۷۱	۵۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۲۰۷,۵۶۷,۹۷۶	(۴,۶۰۷,۳۵۲,۳۴۴)	۴,۸۱۴,۹۲۰,۳۲۰	۱۰۲,۳۵۸	-	-	-	-	صنایع لاستیکی سهند
۱۳۱,۴۶۳,۱۱۴	(۱,۱۱۸,۲۸۶,۸۸۶)	۱,۲۴۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان هگمتان
۸۴,۶۳۹,۳۵۴	(۲,۲۳۵,۵۱۸,۰۴۱)	۲,۳۲۰,۱۵۷,۳۹۵	۲۵۰,۲۶۳	-	-	-	-	ح.بیمه پارسیان
۵۳,۴۹۳,۲۸۶	(۹۹,۴۶۱,۷۱۴)	۱۵۲,۹۵۵,۰۰۰	۶,۷۹۸	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثربهم
۴۵,۶۴۸,۳۸۴	(۴۰۰,۷۳۸,۲۹۶)	۴۴۶,۳۸۶,۶۸۰	۳۲,۰۲۲	-	-	-	-	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
۲۸,۹۴۷,۷۸۱	(۲۳,۸۴۰,۲۱۹)	۵۲,۷۸۸,۰۰۰	۶۶۴	-	-	-	-	رایان هم افزا
۱۵,۴۲۳,۶۰۶	(۱۸,۶۹۲,۹۲۲)	۳۴,۱۱۶,۵۲۸	۴۶۴	-	-	-	-	سپیدار سیستم آسیا
۷,۲۳۰,۹۴۵	(۴۲,۰۴۵,۷۷۵)	۴۹,۲۷۶,۷۲۰	۸۷۲	-	-	-	-	سیمان ساوه
۶,۱۵۴,۲۷۱	(۱۳,۶۱۶,۷۱۹)	۱۹,۷۷۰,۹۹۰	۲,۵۷۱	-	-	-	-	لیزینگ پارسیان
۴,۳۶۴,۵۰۱	(۴,۱۰۹,۵۷۳)	۸,۴۷۴,۰۷۴	۱۶۱	-	-	-	-	صنایع چوب خزر کاسپین
۳,۷۷۸,۷۱۴	(۲,۹۶۱,۰۲۶)	۶,۷۳۹,۷۴۰	۱۳۵	-	-	-	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
(۳۷,۵۹۵,۹۱۳)	(۱۰,۳۴۰,۵۴۲,۲۸۷)	۱۰,۳۰۲,۹۴۶,۳۷۴	۶۱,۶۲۲	(۲۰۲,۸۳۸,۷۱۹)	(۴,۵۲۱,۸۵۳,۲۹۸)	۴,۳۱۹,۰۱۴,۵۷۹	۲۶,۵۰۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام‌س
۳۲,۵۵۵,۲۴۵,۳۸۱	(۱۸۸,۶۱۰,۲۸۰,۲۷۶)	۲۴۴,۳۰۶,۹۸۰,۹۱۷	۲۵,۶۷۹,۵۲۷	۳,۶۹۱,۱۲۹,۹۷۵	(۶۷,۱۵۰,۲۱۱,۵۲۴)	۷۰,۸۴۱,۳۴۱,۴۹۹	۱۳,۷۲۶,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
۱۶۰,۶۲۵,۴۵۷,۹۴۵	-	۱۶۰,۶۲۵,۴۵۷,۹۴۵	-	۲۹,۵۹۸,۴۳۵,۱۸۰	-	۲۹,۵۹۸,۴۳۵,۱۸۰	-	اوراق تبعی پتروشیمی پارس
۱۰۶,۶۸۶,۶۶۵,۶۴۷	-	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰۷,۰۴۹,۱۶۵,۶۴۷	۳۳,۵۴۶,۱۰۰,۲۴۶	-	-	۳۳,۵۴۶,۱۰۰,۲۴۶	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
۹۱,۳۷۴,۶۸۵,۳۳۶	-	۹۱,۳۷۴,۶۸۵,۳۳۶	-	۱۴,۸۷۱,۰۵۴,۱۳۳	-	۱۴,۸۷۱,۰۵۴,۱۳۳	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۳۷,۱۶۵,۵۷۹,۶۶۴	-	۵,۹۲۵,۷۲۵,۷۶۸	۳۱,۲۳۹,۸۵۳,۸۹۶	۶,۳۸۶,۸۳۹,۰۶۹	-	۱,۰۰۹,۳۱۷,۰۲۸	۵,۳۷۷,۵۲۲,۰۴۱	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸
۲۱,۹۷۲,۰۷۷,۵۴۶	-	۲,۵۰۶,۱۲۷,۴۴۸	۱۹,۴۶۵,۹۵۰,۰۹۸	۸,۲۵۹,۶۰۵,۶۰۲	-	۹۷۷,۴۹۲,۷۹۸	۷,۲۸۲,۱۱۲,۸۰۴	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷%
۲۰,۲۷۱,۱۲۴,۳۲۰	-	۲۰,۲۷۱,۱۲۴,۳۲۰	-	۸,۵۲۹,۸۲۹,۶۸۸	-	۸,۵۲۹,۸۲۹,۶۸۸	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۱۹,۷۹۷,۵۵۸,۸۷۵	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳	-	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲	-	-	-	-	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۴,۸۳۹,۶۴۹,۱۷۱	-	۱۴,۸۳۹,۶۴۹,۱۷۱	-	۷,۰۹۲,۸۸۳,۹۲۸	-	۷,۰۹۲,۸۸۳,۹۲۸	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹
۱,۹۸۷,۳۰۶,۹۷۷	-	۱,۰۰۰,۵۳۶,۱۱۳	۹۸۶,۷۷۰,۸۶۴	۳۴۸,۶۴۳,۸۲۷	-	۵۵,۵۱۶,۹۳۶	۲۹۳,۱۲۶,۸۹۱	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۱,۶۷۴,۸۵۰,۱۰۳	-	۱,۶۷۴,۸۵۰,۱۰۳	-	۲۸۵,۲۸۳,۶۵۸	-	۲۸۵,۲۸۳,۶۵۸	-	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۶۲۰,۲۵۲,۹۷۴	-	۱۰,۸۷۰,۳۸۳	۶۰۹,۳۸۲,۵۹۱	۱۷۲,۷۲۴,۲۵۷	-	۳,۹۵۳,۸۹۶	۱۶۸,۷۷۰,۳۶۱	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۱۰۸
۴۸۱,۸۸۸,۱۸۸	-	۲۴۶,۲۳۲,۴۵۰	۲۳۵,۶۵۵,۷۳۸	(۴۴۴,۱۸۴,۰۴۴)	-	(۵۰۹,۹۰۷,۵۶۲)	۶۵,۷۲۳,۵۱۸	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴
۱۷,۸۵۷,۴۳۲	-	۱۲,۲۸۴,۱۳۷	۵,۵۷۳,۲۹۵	۹,۱۳۲,۸۹۷	-	۷,۵۹۸,۶۲۳	۱,۵۳۴,۲۷۴	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱۰۸
۴۷۷,۵۱۴,۹۵۴,۱۷۸	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳	۲۹۸,۱۲۵,۰۴۳,۱۷۴	۱۷۷,۱۸۸,۵۹۶,۹۲۱	۱۰۸,۶۵۶,۳۴۸,۴۴۱	-	۶۱,۹۲۱,۴۵۸,۳۰۶	۴۶,۷۳۴,۸۹۰,۱۳۵	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

### صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	توضیحات	
۱۰۷,۰۴۹,۱۶۵,۶۴۷	-	۱۰۷,۰۴۹,۱۶۵,۶۴۷	۳۳,۵۴۶,۱۰۰,۲۴۶	-	۳۳,۵۴۶,۱۰۰,۲۴۶	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	
۳۱,۲۳۹,۸۵۳,۸۹۶	-	۳۱,۲۳۹,۸۵۳,۸۹۶	۵,۳۷۷,۵۲۲,۰۴۱	-	۵,۳۷۷,۵۲۲,۰۴۱	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸	
۱۹,۴۶۵,۹۵۰,۰۹۸	-	۱۹,۴۶۵,۹۵۰,۰۹۸	۷,۲۸۲,۱۱۲,۸۰۴	-	۷,۲۸۲,۱۱۲,۸۰۴	۱۷%	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷%	
۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲	-	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲	-	-	-	۲۰%	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	
۹۸۶,۷۷۰,۸۶۴	-	۹۸۶,۷۷۰,۸۶۴	۲۹۳,۱۲۶,۸۹۱	-	۲۹۳,۱۲۶,۸۹۱	۱۵%	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳	
۶۰۹,۳۸۲,۵۹۱	-	۶۰۹,۳۸۲,۵۹۱	۱۶۸,۷۷۰,۳۶۱	-	۱۶۸,۷۷۰,۳۶۱	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۱۰۸	
۲۳۵,۶۵۵,۷۳۸	-	۲۳۵,۶۵۵,۷۳۸	۶۵,۷۲۳,۵۱۸	-	۶۵,۷۲۳,۵۱۸	۱۵%	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴	
۵,۵۷۳,۲۹۵	-	۵,۵۷۳,۲۹۵	۱,۵۳۴,۲۷۴	-	۱,۵۳۴,۲۷۴	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۱۰۸	
۱۷۷,۱۸۸,۵۹۶,۹۲۱	-	۱۷۷,۱۸۸,۵۹۶,۹۲۱	۴۶,۷۳۴,۸۹۰,۱۳۵	-	۴۶,۷۳۴,۸۹۰,۱۳۵			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
اوراق تبعی پتروشیمی پارس	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۲۱۶,۰۲۹,۴۷۵	(۱,۶۲۶,۶۱۷,۵۹۴,۲۹۵)	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۲۱۶,۰۲۹,۴۷۵	(۱,۵۰۵,۳۲۶,۸۷۷,۲۳۵)
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۱,۶۱۲,۹۷۹,۶۸۰	(۱,۲۱۶,۷۴۱,۹۲۵,۵۴۷)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۱,۶۱۲,۹۷۹,۶۸۰	(۱,۱۴۰,۴۵۸,۸۶۸,۷۹۷)
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۰	۳۳۶,۰۰۰	۵۱۹,۴۷۳,۷۱۶,۳۲۰	(۵۱۰,۹۴۳,۸۸۶,۶۳۲)	۳۳۶,۰۰۰	۵۱۹,۴۷۳,۷۱۶,۳۲۰	(۴۹۹,۲۹۵,۲۱۷,۳۶۸)
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۴۱۵,۱۴۴,۰۲۲,۲۱۶	(۴۰۸,۰۵۱,۱۳۸,۲۸۸)	۲۷۰,۰۰۰	۴۱۵,۱۴۴,۰۲۲,۲۱۶	(۴۰۰,۶۰۰,۴۲۴,۷۵۷)
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۵۲۶,۸۸۲,۷۱۹	(۲۸۱,۵۱۷,۵۶۵,۶۹۱)	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۵۲۶,۸۸۲,۷۱۹	(۲۷۶,۶۵۲,۱۹۱,۲۶۰)
ص اجاره گل گهر ۱۱-۳ ماهه ۱۷%	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۳,۰۴۰,۱۲۷,۴۴۸	(۵۰۲,۰۶۲,۶۳۴,۶۵۰)	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۳,۰۴۰,۱۲۷,۴۴۸	(۵۰۰,۶۲۵,۰۱۵,۳۵۰)
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	۲۵,۹۷۵	۲۲,۲۰۰,۳۱۴,۵۸۹	(۲۱,۹۱۵,۰۳۰,۹۳۱)	۲۵,۹۷۵	۲۲,۲۰۰,۳۱۴,۵۸۹	(۲۰,۵۲۹,۴۳۷,۳۰۵)
مراجعه عام دولت ۳-ش. خ ۱۰۳	۲۲,۳۰۰	۲۲,۲۹۵,۷۳۵,۱۶۵	(۲۲,۲۴۰,۲۱۸,۲۲۹)	۲۲,۳۰۰	۲۲,۲۹۵,۷۳۵,۱۶۵	(۲۱,۲۹۹,۲۳۰,۸۲۳)
مراجعه عام دولت ۳-ش. خ ۱۰۴	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	(۵,۵۰۹,۰۰۱,۳۱۲)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	(۴,۷۵۳,۸۵۹,۹۸۸)
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۱۰۸	۱۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	(۹۲,۳۸۳,۲۵۲)	۱۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	(۸۷,۷۱۴,۴۸۶)
منفعت دولت ۵-ش. خاص سایبر ۱۰۸	۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۴	(۱۰,۶۹۸,۸۵۴,۸۶۸)	۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۴	(۱۰,۶۹۷,۸۳۲,۵۱۳)
مراجعه عام دولت ۷۳-ش. خ ۱۰۴	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جمع	۱۰,۸۳۰,۳۷۵	۴,۶۶۸,۳۱۱,۶۹۲,۰۰۱	(۴,۶۰۶,۳۹۰,۲۳۳,۶۹۵)	۱۲,۸۳۰,۳۷۵	۶,۶۶۷,۹۴۹,۱۹۲,۰۰۱	(۶,۳۸۰,۳۲۶,۶۶۹,۸۸۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی نام سپرده
۹۲,۷۲۷,۴۰۹,۴۱۸	۱۰,۸۰۸,۲۱۹,۱۵۹	بانک خاورمیانه
۲۹,۹۴۴,۲۹۲,۷۶۰	-	بانک آینده
۲۵,۹۸۳,۰۸۲,۵۷۲	-	بانک ایران زمین
۱۵,۰۹۵,۹۲۳,۰۵۴	۱۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۸	بانک آینده
۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۷	-	بانک آینده
۸,۷۲۰,۷۵۰,۰۵۲	-	بانک پاسارگاد
۵,۸۴۶,۹۹۴,۵۵۷	-	بانک رفاه
۵,۴۴۶,۴۴۰,۶۰۱	-	بانک آینده
۵,۰۰۰,۵۴۷,۹۴۵	-	بانک شهر
۴,۷۱۰,۲۲۲,۳۲۳	-	بانک شهر
۴,۳۱۹,۱۲۵,۷۳۶	-	بانک آینده
۴,۱۷۶,۸۴۶,۵۱۵	-	بانک آینده
۴,۰۴۷,۰۰۲,۰۶۲	۳۲۱,۶۹۳,۲۶۳	بانک توسعه تعاون
۳,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۶	-	بانک رفاه
۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۵	-	بانک آینده
۳,۱۹۴,۶۳۰,۱۳۷	-	بانک شهر
۳,۱۰۱,۹۱۷,۸۰۷	-	بانک شهر
۲,۷۹۷,۳۲۷,۶۴۳	-	بانک پاسارگاد
۲,۳۶۹,۶۰۲,۵۲۲	-	بانک شهر
۲,۲۲۴,۰۴۳,۷۱۵	-	بانک آینده
۱,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۴	-	بانک رفاه
۱,۵۹۵,۶۲۸,۴۱۳	-	بانک آینده
۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱	-	بانک شهر
۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶	-	بانک آینده
۸۵۸,۰۸۸,۱۷۹	-	بانک آینده
۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸	-	بانک شهر
۵۱۲,۸۷۶,۷۰۲	۵۱۲,۸۷۶,۷۰۲	بانک شهر
۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲	-	بانک رفاه
۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲	-	بانک آینده
۶,۴۳۲,۵۴۰	۲,۴۳۰,۱۶۰	بانک شهر
۱,۲۳۲,۴۲۰	۴۶۰,۳۶۷	بانک آینده
۱,۱۸۸,۱۵۰	۷۳,۴۰۲	بانک خاورمیانه
۱,۱۲۰,۰۶۲	۱۹۴,۵۹۸	بانک سامان
۴۹۱,۰۰۲	۹۳,۲۹۸	بانک ایران زمین
۷۳,۱۷۹	۱۲,۵۶۸	بانک پاسارگاد
۶,۶۱۲	-	بانک ملی
<b>۲۴۸,۸۰۷,۳۰۲,۹۹۹</b>	<b>۲۴,۰۴۶,۰۵۳,۵۱۵</b>	<b>جمع</b>



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
۹۲,۷۲۷,۴۰۹,۴۱۸	(۱۲,۱۶۶,۸۴۷)	۹۲,۷۳۹,۵۷۶,۲۶۵	۱۰,۸۰۸,۲۱۹,۱۵۹	-	۱۰,۸۰۸,۲۱۹,۱۵۹	۲۰%	۴	بانک خاورمیانه
۲۹,۹۴۴,۲۹۲,۷۶۰	-	۲۹,۹۴۴,۲۹۲,۷۶۰	-	-	-	۲۰%	۵	بانک آینده
۲۵,۹۸۳,۰۸۲,۵۷۲	-	۲۵,۹۸۳,۰۸۲,۵۷۲	-	-	-	۲۰%	۲۳	بانک ایران زمین
۱۵,۰۹۵,۹۲۳,۰۵۴	(۲۷,۳۶۴,۶۰۹)	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۳	۱۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۸	-	۱۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۲۰%	۲۱	بانک آینده
۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۷	-	۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۷	-	-	-	۲۰%	۱۷	بانک آینده
۸,۷۲۰,۷۵۰,۰۵۲	-	۸,۷۲۰,۷۵۰,۰۵۲	-	-	-	۲۰%	۲۹	بانک پاسارگاد
۵,۸۴۶,۹۹۴,۵۵۷	-	۵,۸۴۶,۹۹۴,۵۵۷	-	-	-	۲۰%	۱	بانک رفاه
۵,۴۴۶,۴۴۰,۶۰۱	-	۵,۴۴۶,۴۴۰,۶۰۱	-	-	-	۲۰%	۵	بانک آینده
۵,۰۰۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۵,۰۰۰,۵۴۷,۹۴۵	-	-	-	۱۸%	۲۱	بانک شهر
۴,۷۱۰,۲۲۲,۳۲۳	-	۴,۷۱۰,۲۲۲,۳۲۳	-	-	-	۱۸%	۸	بانک شهر
۴,۳۱۹,۱۲۵,۷۳۶	-	۴,۳۱۹,۱۲۵,۷۳۶	-	-	-	۲۰%	۱۷	بانک آینده
۴,۱۷۶,۸۴۶,۵۱۵	-	۴,۱۷۶,۸۴۶,۵۱۵	-	-	-	۲۰%	۲۵	بانک آینده
۴,۰۴۷,۰۰۲,۰۶۲	-	۴,۰۴۷,۰۰۲,۰۶۲	۳۲۱,۶۹۳,۲۶۳	-	۳۲۱,۶۹۳,۲۶۳	۱۸%	۱۳	بانک توسعه تعاون
۳,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۶	-	۳,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۶	-	-	-	۲۰%	۲۸	بانک رفاه
۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۵	-	۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۵	-	-	-	۲۰%	۱۷	بانک آینده
۳,۱۹۴,۶۳۰,۱۳۷	-	۳,۱۹۴,۶۳۰,۱۳۷	-	-	-	۱۸%	۱۵	بانک شهر
۳,۱۰۱,۹۱۷,۸۰۷	-	۳,۱۰۱,۹۱۷,۸۰۷	-	-	-	۱۸%	۱۷	بانک شهر
۲,۷۹۷,۳۲۷,۶۴۳	-	۲,۷۹۷,۳۲۷,۶۴۳	-	-	-	۱۸%	۲۹	بانک پاسارگاد
۲,۳۶۹,۶۰۲,۵۲۲	-	۲,۳۶۹,۶۰۲,۵۲۲	-	-	-	۱۸%	۱۷	بانک شهر
۲,۲۲۴,۰۴۳,۷۱۵	-	۲,۲۲۴,۰۴۳,۷۱۵	-	-	-	۲۰%	۱۱	بانک آینده
۱,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۴	-	۱,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۴	-	-	-	۲۰%	۲۸	بانک رفاه
۱,۵۹۵,۶۲۸,۴۱۳	-	۱,۵۹۵,۶۲۸,۴۱۳	-	-	-	۲۰%	۱۱	بانک آینده
۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱	-	۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱	-	-	-	۱۸%	۲۸	بانک شهر
۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶	-	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶	-	-	-	۲۰%	۱۷	بانک آینده
۸۵۸,۰۸۸,۱۷۹	-	۸۵۸,۰۸۸,۱۷۹	-	-	-	۲۰%	۵	بانک آینده
۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸	-	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸	-	-	-	۱۸%	۱۲	بانک شهر
۵۱۲,۸۷۶,۷۰۲	-	۵۱۲,۸۷۶,۷۰۲	۵۱۲,۸۷۶,۷۰۲	-	۵۱۲,۸۷۶,۷۰۲	۱۸%	۱۳	بانک شهر
۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲	-	۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲	-	-	-	۲۰%	۲۸	بانک رفاه
۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲	-	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲	-	-	-	۲۰%	۴	بانک آینده
۶,۴۳۲,۵۴۰	-	۶,۴۳۲,۵۴۰	۲,۴۳۰,۱۶۰	-	۲,۴۳۰,۱۶۰	۱۰%	۱	بانک شهر
۱,۲۳۲,۴۲۰	-	۱,۲۳۲,۴۲۰	۴۶۰,۳۶۷	-	۴۶۰,۳۶۷	۱۰%	۲۴	بانک آینده
۱,۱۸۸,۱۵۰	-	۱,۱۸۸,۱۵۰	۷۳,۴۰۲	-	۷۳,۴۰۲	۱۰%	۱۷	بانک خاورمیانه
۱,۱۲۰,۰۶۲	-	۱,۱۲۰,۰۶۲	۱۹۴,۵۹۸	-	۱۹۴,۵۹۸	۱۰%	۳۰	بانک سامان
۴۹۱,۰۰۲	-	۴۹۱,۰۰۲	۹۳,۲۹۸	-	۹۳,۲۹۸	۱۰%	۱۷	بانک ایران زمین
۷۳,۱۷۹	-	۷۳,۱۷۹	۱۲,۵۶۸	-	۱۲,۵۶۸	۱۰%	۲۹	بانک پاسارگاد
۶,۶۱۲	-	۶,۶۱۲	-	-	-	۱۰%	۸	بانک ملی
۲۴۸,۸۰۷,۳۰۲,۹۹۹	(۳۹,۵۳۱,۴۵۶)	۲۴۸,۸۴۶,۸۳۴,۴۵۵	۲۴,۰۴۶,۰۵۳,۵۱۵	-	۲۴,۰۴۶,۰۵۳,۵۱۵			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷۷,۹۲۶,۲۵۴	۱۷,۲۲۰,۵۰۳	تنزیل سود بانک
۹۳,۵۶۸,۶۰۶	۱۷,۶۵۲,۲۷۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲,۶۳۴,۴۸۱	-	تنزیل سود سهام
۲۹۴,۱۲۹,۳۴۱	۳۴,۸۷۲,۷۷۴	جمع