



آسمان امید
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱.۶۶%	۱۲۸,۰۴۵,۶۸۸,۲۰۴	۱۱۱,۳۳۶,۶۵۶,۸۰۳	۹,۸۸۰	۱۳,۰۳۷,۶۶۴	-	-	۴۰,۷۰۶,۰۲۱,۹۹۴	۴,۵۹۳,۶۶۴	۷۴,۹۵۶,۲۶۰,۷۲۶	۷۰,۶۳۰,۶۳۴,۸۰۹	۸,۴۴۴,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۱.۵۰%	۱۱۵,۹۹۹,۵۸۹,۶۱۶	۱۲۰,۰۱۸,۰۶۵,۳۹۲	۱۵۷,۹۰۰	۷۳۵,۵۱۳	(۴۹۴,۱۴۶,۲۵۱)	(۳,۰۰۰)	۴۲,۴۳۵,۵۲۲,۷۰۸	۲۸۰,۹۲۸	۷۱,۳۰۰,۷۷۷,۵۸۶	۷۸,۰۷۶,۶۸۸,۹۳۵	۴۵۷,۵۸۵	صندوق آسمان آرمانی سهام (سهامی)	
۱.۱۹%	۹۱,۶۰۴,۸۸۷,۴۰۹	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۳۳۰,۳۷۲	۲۷۷,۲۷۸	-	-	-	-	۸۹,۳۸۶,۶۶۳,۴۱۶	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۲۷۷,۲۷۸	صندوق آسمان خاورمیانه (مختلط)	
۱.۱۵%	۸۹,۱۰۶,۵۳۴,۲۰۵	۸۱,۸۷۴,۹۹۱,۹۳۸	۱۰,۰۶۰	۸,۹۱۰,۵۲۶	-	-	۱۱,۳۲۴,۴۹۹,۱۹۳	۳,۴۱۰,۵۲۶	۶۷,۱۹۲,۸۰۹,۷۵۰	۷۰,۵۵۰,۴۹۲,۷۴۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۷۶%	۵۸,۵۱۲,۵۶۰,۷۵۳	۵۳,۷۱۷,۵۲۲,۵۶۳	۲۷,۲۱۰	۲,۱۶۳,۲۷۸	-	-	۴۸,۰۵۴,۲۶۶,۸۶۳	۱,۹۶۳,۲۷۸	۴,۷۴۱,۶۱۸,۵۰۰	۵,۶۶۳,۲۵۵,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۰.۶۷%	۵۱,۳۳۹,۶۰۵,۰۲۱	۶۷,۳۳۱,۲۰۱,۹۲۱	۱۲,۶۹۰	۴,۰۶۹,۸۹۰	-	-	۳۷,۵۷۰,۲۷۲,۹۷۳	۲,۵۵۷,۳۷۵	۲۵,۱۵۳,۸۱۴,۹۱۳	۲۹,۷۶۰,۹۲۸,۹۴۸	۱,۵۱۲,۵۱۵	فرآورده‌های‌نسوزآذر	
۰.۵۳%	۴۱,۱۵۳,۶۷۰,۰۰۰	۴۴,۶۸۴,۰۶۲,۳۰۷	۱۱,۵۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۴,۱۲۳,۸۹۱,۴۰۰	۴۴,۶۸۴,۰۶۲,۳۰۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۰.۳۵%	۲۷,۱۱۲,۷۱۳,۷۵۰	۲۶,۹۶۹,۴۸۶,۹۵۴	۲,۱۸۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۳۱۵,۱۱۷,۹۱۵)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۷۱۹,۵۹۴,۲۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۹,۱۴۳,۳۲۵	۲۹,۵۶۵,۰۱۰,۵۸۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
۰.۲۹%	۲۲,۴۷۳,۴۸۲,۴۰۰	۱۹,۹۹۰,۷۳۴,۰۱۰	۴,۷۱۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۱۰۳,۲۰۴,۲۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۲,۹۱۶,۶۰۰	۱۵,۸۸۷,۵۲۹,۷۹۲	۳,۸۰۰,۰۰۰	بانک‌اقتصادنوین	
۰.۲۴%	۱۸,۲۲۳,۹۱۸,۶۵۰	۲۱,۳۶۸,۸۱۱,۴۱۵	۲,۰۳۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۳۱۸,۳۲۴,۸۰۰	۲۱,۳۶۸,۸۱۱,۴۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۰.۲۱%	۱۶,۴۵۶,۹۹۴,۷۷۵	۱۶,۸۷۶,۰۴۹,۵۴۴	۸,۴۹۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۸۷۶,۰۴۹,۵۴۴	۱,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	شیشه همدان	
۰.۲۰%	۱۵,۳۷۳,۹۷۷,۳۰۰	۱۳,۹۲۰,۷۱۸,۲۹۴	۷,۷۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۲,۰۷۱,۸۳۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	۱,۲۱۹,۹۰۵,۶۴۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۱,۹۸۵,۲۰۰	۱۴,۰۹۲,۸۸۴,۴۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران	
۰.۲۰%	۱۵,۱۷۶,۱۶۱,۳۵۰	۱۶,۳۰۴,۵۹۸,۳۶۵	۵۰,۸۹۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۵۷,۲۲۱,۸۳۴	۱۴۹,۸۳۰	۷,۴۳۶,۹۵۴,۶۵۷	۸,۷۴۷,۳۷۶,۵۳۱	۱۵۰,۱۷۰	پتروشیمی‌شیراز	
۰.۱۹%	۱۴,۷۳۱,۸۲۱,۰۰۰	۱۵,۲۴۵,۷۴۰,۰۶۶	۳,۹۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۵۹۲,۳۱۳,۵۸۰	۱۵,۲۴۵,۷۴۰,۰۶۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۰.۱۸%	۱۳,۶۴۲,۳۴۲,۲۰۰	۱۲,۰۰۲,۴۴۰,۲۵۲	۱۸,۸۰۰	۷۳۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۴۱۱,۱۳۴	۱,۷۱۹	۱۱,۴۰۹,۴۱۶,۱۹۴	۱۱,۹۷۶,۰۲۹,۱۱۸	۷۲۸,۲۸۱	سیمان‌شاهرود	
۰.۱۵%	۱۱,۲۸۱,۴۷۳,۴۵۰	۱۴,۹۰۸,۸۲۲,۵۰۷	۲,۵۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۷۵۸,۱۰۶,۱۲۵	۱۴,۹۰۸,۸۲۲,۵۰۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	بانک سینا	
۰.۱۱%	۸,۷۶۲,۵۵۲,۲۷۱	۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۱۹	۸,۰۹۰	۱,۰۸۹,۶۱۷	-	-	-	-	۸,۶۹۷,۵۶۴,۲۴۴	۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۱۹	۱,۰۸۹,۶۱۷	توسعه‌معدان‌وفلزات	
۰.۰۹%	۷,۱۷۳,۰۶۴,۸۰۰	۷,۳۷۰,۸۳۳,۷۷۲	۱۸,۰۴۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۳۷۰,۸۳۳,۷۷۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰.۰۹%	۷,۱۱۲,۴۲۷,۷۵۰	۶,۷۵۹,۳۰۸,۷۳۹	۲۳,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۷۵۹,۳۰۸,۷۳۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	معذنی‌وصنعتی‌چادرملو	
۰.۰۸%	۶,۳۶۶,۸۹۰,۲۵۰	۷,۲۱۳,۴۸۷,۸۶۸	۲۱,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۱۵۲,۱۷۵,۴۵۰	۷,۲۱۳,۴۸۷,۸۶۸	۳۰۰,۰۰۰	توسعه معدان روی ایران	
۰.۰۶%	۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۰۰	۸,۰۱۰,۹۳۰,۸۰۷	۹۳,۶۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۶۱۹,۸۴۷,۳۷۵	۸,۰۱۰,۹۳۰,۸۰۷	۵۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)	
۹.۹۱%	۷۶۴,۳۰۲,۵۰۸,۹۵۴	۷۶۵,۱۷۰,۳۱۷,۴۱۰		۷۴,۵۱۳,۷۶۶	(۶,۲۰۱,۳۳۵,۹۹۶)	(۲,۲۰۳,۰۰۰)	۲۲۵,۷۲۳,۱۱۲,۹۰۱	۱۷,۸۰۷,۳۲۰	۵۱۵,۷۱۴,۵۸۳,۸۴۱	۵۴۵,۶۴۸,۵۴۰,۵۰۵	۵۸,۹۰۹,۴۴۶	جمع نقل به صفحه بعد	

۱۴۰۰/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۹.۹۱%	۷۶۴,۳۰۲,۵۰۸,۹۵۴	۷۶۵,۱۷۰,۳۱۷,۴۱۰		۷۴,۵۱۳,۷۶۶	(۶,۲۰۱,۳۳۵,۹۹۶)	(۲,۲۰۳,۰۰۰)	۲۲۵,۷۲۳,۱۱۲,۹۰۱	۱۷,۸۰۷,۳۲۰	۵۱۵,۷۱۴,۵۸۳,۸۴۱	۵۴۵,۶۴۸,۵۴۰,۵۰۵	۵۸,۹۰۹,۴۴۶	جمع نقل از صفحه قبل	
۰.۰۶%	۴,۲۸۲,۱۱۷,۸۶۴	۵,۰۲۰,۰۷۸,۵۷۳	۵,۸۱۰	۷۴۱,۴۳۷	-	-	۱,۷۱۵,۴۷۹,۷۶۲	۳۰۱,۰۰۰	۲,۶۱۸,۱۴۲,۰۷۱	۳,۳۰۴,۵۹۸,۸۱۱	۴۴۰,۴۳۷	ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	
۰.۰۵%	۴,۲۴۰,۶۱۷,۳۰۰	۶,۶۷۴,۱۸۷,۸۶۴	۷,۱۱۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۷۷,۷۹۶,۲۰۰	۶,۶۷۴,۱۸۷,۸۶۴	۶۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
۰.۰۳%	۲,۶۹۳,۴۶۵,۱۱۶	۴,۰۴۶,۳۲۸,۴۱۱	۷,۸۳۰	۳۴۶,۰۵۲	-	-	-	-	۲,۷۶۹,۱۴۳,۵۷۴	۴,۰۴۶,۳۲۸,۴۱۱	۳۴۶,۰۵۲	بیمه پارسیان	
۰.۰۱%	۶۸۷,۸۸۲,۱۶۹	۷۱۰,۸۲۳,۶۰۰	۹,۷۰۰	۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	۶۴۵,۳۳۲,۷۵۶	۷۱۰,۸۲۳,۶۰۰	۷۱,۰۰۰	صندوق شاخصی بازارآشنا	
۰%	۱۷۴,۶۷۶,۲۹۰	۱۵۴,۴۹۹,۷۳۰	۳,۴۰۵	۵۱,۶۰۷	-	-	۱۵۴,۴۹۹,۷۳۰	۵۱,۶۰۷	-	-	-	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	
۰%	۲۶,۹۸۳,۲۴۵	۱۸,۹۴۸,۳۵۹	۳,۱۵۶	۸,۶۰۱	-	-	۱۸,۹۴۸,۳۵۹	۸,۶۰۱	-	-	-	لیزینگ کارآفرین	
۰%	۲۲,۸۳۳,۳۴۰	۵,۶۰۶,۷۱۲	۲۶,۳۷۲	۸۷۱	-	-	-	-	۲۶,۴۲۶,۴۸۳	۵,۶۰۶,۷۱۲	۸۷۱	صنعتی دوده فام	
۰%	۵۰۵,۹۷۱	۵۲۷,۹۱۳	۵۰۰	۱,۰۱۸	-	-	-	-	۵۰۵,۹۷۱	۵۲۷,۹۱۳	۱,۰۱۸	بیمه اتکایی سامان ۵۰% تادیه	
۰%	۳۱,۹۷۳	۱۴,۵۴۷	۱۶,۰۸۲	۲	(۱۲,۷۴۳,۰۰۴)	(۱,۷۵۲)	۱۲,۷۵۷,۵۵۱	۱,۷۵۴	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	
-	-	-	-	-	(۴,۱۷۸,۸۷۴,۳۸۶)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۴,۱۷۸,۸۷۴,۳۸۶	۱۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابون	
-	-	-	-	-	(۱,۴۲۸,۳۲۴,۲۵۱)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۴۲۲,۴۸۵,۵۰۰	۱,۴۲۸,۳۲۴,۲۵۱	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
-	-	-	-	-	(۶۳۸,۶۰۳,۱۴۷)	(۲۲,۴۵۸)	-	-	۴۶۶,۳۰۵۶,۱۹۱	۶۳۸,۶۰۳,۱۴۷	۲۲,۴۵۸	سیمان‌هگمتان	
-	-	-	-	-	(۱۰,۱۰۵,۶۱۹)	(۱,۶۳۲)	-	-	۱۲,۷۸۸,۵۰۸	۱۰,۱۰۵,۶۱۹	۱,۶۳۲	گسترش صنایع روی ایرانیان	
-	-	-	-	-	(۶,۰۶۷,۸۰۴,۴۱۵)	(۲۰۰,۰۰۰)	۶,۰۶۷,۸۰۴,۴۱۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	زغال سنگ پروده طیس	
-	-	-	-	-	(۴,۲۶۷,۸۷۱,۵۷۸)	(۵۰۰,۰۰۰)	۴,۲۶۷,۸۷۱,۵۷۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی تندگویان	
-	-	-	-	-	(۲۴۷,۵۴۳,۱۵۳)	(۱۶,۵۱۴)	۲۴۷,۵۴۳,۱۵۳	۱۶,۵۱۴	-	-	-	صنعت غذایی کورش	
-	-	-	-	-	(۵,۶۸۸,۷۲۱,۵۰۲)	(۵۰۰,۰۰۰)	۵,۶۸۸,۷۲۱,۵۰۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	کوبیر تابیر	
۱۰.۰۶%	۷۷۶,۴۳۱,۶۲۲,۲۲۲	۷۸۱,۸۰۱,۳۳۳,۱۱۹		۷۶,۳۳۴,۳۵۴	(۲۸,۷۴۱,۹۲۷,۰۵۱)	(۳,۶۴۵,۳۵۶)	۲۴۳,۸۹۶,۷۳۸,۹۵۱	۱۹,۳۸۶,۷۹۶	۵۳۳,۰۲۳,۸۱۱,۱۴۵	۵۶۶,۶۴۶,۵۲۱,۲۱۹	۶۰,۵۹۲,۹۱۴	جمع	
۱۰%													

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
اختیارف ت پارس-۲۲۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۸.۵%	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۸.۵%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
۱۴۰۰/۰۲/۳۱																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
									خرید طی دوره		فروش طی دوره							
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
مراجعه عام دولت۷۳-ش.خ-۴۰۴	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸%	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶,۹۱۳,۱۲۴,۸۳۲	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۸,۱۹۹,۷۱۴,۴۶۰	۲۷.۵۹%	
اوراق تبعی پتروشیمی پارس	بله	بورسی	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۰%	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۲,۸۲۰	۱,۶۵۶,۲۱۶,۰۲۹,۴۷۵	-	-	-	-	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۴۳۵	۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۲,۸۲۰	۱,۶۸۶,۳۲۶,۷۸۰,۱۷۵	۲۱.۸۶%	
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰%	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۱,۶۱۲,۹۷۹,۶۷۹	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۷,۳۶۸	۱,۰۷۲,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۸۰۶,۱۳۵,۲۵۰	۱۶.۱۵%	
سلف موازی استاندارد سنفت۰۱ه	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۰%	۳۳۶,۰۰۰	۴۹۹,۲۰۲,۵۹۲,۰۰۰	۵۱۹,۴۷۳,۷۱۶,۳۲۰	-	-	-	-	۳۳۶,۰۰۰	۱,۵۷۱,۷۲۴	۴۹۹,۲۰۲,۵۹۲,۰۰۰	۵۲۷,۷۱۶,۳۹۲,۰۳۳	۶.۸۴%	
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷%	بله	بورسی	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷%	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۶۱۸,۰۶۳,۵۶۶	-	-	-	-	۵۱۰,۰۰۰	۹۸۸,۴۴۸	۵۰۰,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۸۶۳,۸۵۷,۳۵۲	۶.۶۹%	
سلف موازی استاندارد سنفت۰۹ه	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۰%	۲۷۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴	۴۱۵,۱۴۴,۰۲۲,۲۱۵	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۱,۵۶۴,۹۷۵	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴	۴۲۲,۲۳۶,۹۰۶,۱۴۳	۵.۴۷%	
منفعت دولت۵-ش.خاص کاردان۰۱ه	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۴۳۴,۹۷۳,۶۲۱	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۲۹۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۰۹,۴۶۶,۴۱۶	۳.۷۶%	
مراجعه عام دولت۳-ش.خ-۰۳ه	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵%	۲۲,۳۰۰,۰۰	۲۱,۲۹۵,۱۹۹,۰۵۲	۲۳,۶۳۸,۴۱۷,۸۲۵	-	-	-	-	۲۲,۳۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۲۱,۲۹۵,۱۹۹,۰۵۲	۲۳,۹۳۸,۹۸۴,۰۴۳	۰.۳۱%	
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۰%	۲۵,۹۷۵,۰۰	۱۹,۶۵۱,۳۸۶,۲۵۰	۲۲,۲۰۰,۳۱۴,۵۸۸	-	-	-	-	۲۵,۹۷۵	۲۵,۹۷۵	۱۹,۶۵۱,۳۸۶,۲۵۰	۲۲,۴۷۳,۳۶۹,۴۸۵	۰.۲۹%	
منفعت دولت۵-ش.خاص سایر۰۱ه	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۶,۸۹۲,۲۷۷	۱۰,۷۶۱,۹۹۶,۴۷۶	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۹۷۳,۱۵۹	۱۰,۶۹۶,۸۹۲,۲۷۷	۱۰,۹۱۸,۳۸۶,۲۵۴	۰.۱۴%	
مراجعه عام دولت۳-ش.خ-۰۴ه	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵%	۵,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۵,۳۰۰,۱۴۳,۶۷۴	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۵,۳۶۲,۴۹۱,۱۱۷	۰.۰۷%	
منفعت دولت۵-ش.خاص کارینما۰۱ه	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱۰۰	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱۰۹,۴۱۶,۶۵۹	-	-	-	-	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱۱۰,۸۳۸,۳۸۴	۰%	
جمع						۱۲,۸۳۰,۳۷۵	۶,۳۲۸,۱۴۰,۴۵۴,۴۸۱	۶,۷۷۳,۴۲۳,۱۹۸,۹۳۰	-	-	-	-	۱۲,۸۳۰,۳۷۵		۶,۳۲۸,۱۴۰,۴۵۴,۴۸۱	۶,۸۷۸,۶۶۶,۳۲۱,۱۱۲	۸۹.۱۶%	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱,۶۹۶,۴۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۴۳۵	۲۰۹,۷۵۵	۸,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱,۲۴۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۳۶۸	۹۹۶,۶۲۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۵۲۸,۰۹۹,۲۶۴,۰۰۰	۱,۵۷۱,۷۲۴	۱,۵۶۳,۶۵۰	۳۳۶,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۵۰۴,۱۰۸,۴۸۰,۰۰۰	۹۸۸,۴۴۸	۱,۰۰۷,۷۲۴	۵۱۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷%
۴۲۲,۵۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۴,۹۷۵	۱,۵۵۹,۹۹۰	۲۷۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹
۲۸۳,۵۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۲۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸
۲۲,۴۸۹,۶۷۴,۵۰۰	۸۶۵,۸۲۰	۸۷۶,۲۶۹	۲۵,۹۷۵	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۴,۷۰۳,۹۶۱,۷۶۸,۵۰۰			۱۰,۷۹۱,۹۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک خاورمیانه	سپرده بلندمدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۲۰%	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر	سپرده کوتاه‌مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۲۰%	۲۲,۹۲۴,۸۵۵	۴۳۳,۷۷۴,۶۶۴	-	۴۵۶,۶۹۹,۵۱۹
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه‌مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۲۰%	۴,۲۸۲,۴۳۸,۵۹۶	-	(۴,۰۰۱,۶۲۸,۱۲۵)	۲۸۰,۸۱۰,۴۷۱
بانک آینده	سپرده کوتاه‌مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۸%	۷۷,۲۸۹,۹۰۹	۶۱,۴۵۰,۲۵۹	-	۱۳۸,۷۴۰,۱۶۸
بانک آینده	سپرده بلندمدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۲۰%	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
بانک شهر	سپرده بلندمدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۸%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
جمع				۹۶۹,۳۸۲,۶۵۳,۳۶۰	۴۹۵,۲۲۴,۹۲۳	(۹۱۴,۰۰۱,۶۲۸,۱۲۵)	۵۵,۸۷۶,۲۵۰,۱۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۱,۶۵۷,۵۲۸,۰۶۳	۲۱.۱۲%	۰.۴۱%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۰۹,۲۰۷,۰۷۶,۸۳۷	۷۲.۸۴%	۱.۴۲%
درآمد سپرده بانکی	۸,۹۹۴,۸۸۴,۰۱۷	۶.۰۰%	۰.۱۲%
سایر درآمدها	۶۵,۹۶۰,۶۰۹	۰.۰۴%	۰%
جمع	۱۴۹,۹۲۵,۴۴۹,۵۲۶	۱۰۰%	۱.۹۴%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه						
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	نام شرکت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۲,۳۸۳,۴۰۵,۴۸۴	-	۱۲,۳۸۳,۴۰۵,۴۸۴	۳۹%	-	-	-	-	۳۹%	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۰,۵۸۹,۲۲۵,۲۶۲	-	۱۰,۵۸۹,۲۲۵,۲۶۲	۳۳%	-	-	-	-	۳۳%	فولاد مبارکه اصفهان
داروسازی فارابی	-	-	-	-	۰%	-	-	-	-	۰%	داروسازی فارابی
پالایش نفت تبریز	-	۵,۷۱۶,۶۷۵,۲۹۰	-	۵,۷۱۶,۶۷۵,۲۹۰	۱۸%	-	-	-	-	۱۸%	پالایش نفت تبریز
ح . فرآورده‌های نسوزآذر	-	-	-	-	۰%	-	-	-	-	۰%	ح . فرآورده‌های نسوزآذر
معدنی‌وسنعتی‌چادرمو	-	۳,۵۳۱,۱۱۹,۰۱۱	-	۳,۵۳۱,۱۱۹,۰۱۱	۱%	-	-	-	-	۱%	معدنی‌وسنعتی‌چادرمو
بانک ملت	-	(۳,۸۶۰,۴۹۲,۵۸۰)	-	(۳,۸۶۰,۴۹۲,۵۸۰)	-۱۲%	-	-	-	-	-۱۲%	بانک ملت
بانک‌اقتصادنیون	-	۳,۴۸۷,۳۶۱,۵۸۲	-	۳,۴۸۷,۳۶۱,۵۸۲	۱۱%	-	-	-	-	۱۱%	بانک‌اقتصادنیون
پاکدیس	-	-	-	-	۰%	-	-	-	-	۰%	پاکدیس
صنایع ماشین های اداری ایران	-	۱,۸۴۴,۱۵۸,۲۸۹	۱۹۹,۹۹۸,۶۶۰	۲,۰۴۴,۱۵۶,۹۴۹	۶%	-	-	-	-	۶%	صنایع ماشین های اداری ایران
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۰%	-	-	-	-	۰%	پالایش نفت اصفهان
سیمان‌شاهرود	-	۲,۲۰۶,۵۱۴,۸۷۲	-	۲,۲۰۶,۵۱۴,۸۷۲	۷%	-	-	-	-	۷%	سیمان‌شاهرود
صندوق آسمان خاورمیانه (مختلط)	-	۲,۲۱۸,۲۲۴,۰۰۰	-	۲,۲۱۸,۲۲۴,۰۰۰	۷%	-	-	-	-	۷%	صندوق آسمان خاورمیانه (مختلط)
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۲۶۹,۸۷۶,۳۹۶	(۷۹۱,۳۷۵,۶۱۴)	۸۴۹,۶۵۰,۳۶۰	۳۲۸,۱۵۱,۱۴۲	۱%	۲۶۹,۸۷۶,۳۹۶	-	-	-	۱%	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
زغال سنگ پروده طیس	۵۵۳,۰۳۰,۳۰۳	-	۵۱۹,۲۰۱,۷۹۶	۱,۰۸۲,۳۳۲,۰۹۹	۳%	۵۵۳,۰۳۰,۳۰۳	-	-	-	۳%	زغال سنگ پروده طیس
کوبیر تایر	-	-	۶۲۴,۰۰۱,۷۷۹	۶۲۴,۰۰۱,۷۷۹	۲%	-	-	-	-	۲%	کوبیر تایر
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۰%	-	-	-	-	۰%	پتروشیمی بوعلی سینا
بیمه پارسیان	-	(۷۵,۶۷۸,۴۵۸)	-	(۷۵,۶۷۸,۴۵۸)	۰%	-	-	-	-	۰%	بیمه پارسیان
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	۰%	-	-	-	-	۰%	صنایع لاستیکی سهند
سیمان‌هگمتان	-	۳۲,۵۹۳,۵۸۴	(۷۴,۷۸۶,۶۴۸)	(۴۲,۱۹۳,۰۶۴)	۰%	-	-	-	-	۰%	سیمان‌هگمتان
پتروشیمی تنگ‌بویان	-	-	۹۳,۴۱۲,۹۷۷	۹۳,۴۱۲,۹۷۷	۰%	-	-	-	-	۰%	پتروشیمی تنگ‌بویان
ح-بیمه پارسیان	-	-	-	-	۰%	-	-	-	-	۰%	ح-بیمه پارسیان
صنعت غذایی کورش	-	-	۶۴,۴۴۶,۲۸۴	۶۴,۴۴۶,۲۸۴	۰%	-	-	-	-	۰%	صنعت غذایی کورش
بانک صادرات ایران	-	۳,۴۱۹,۰۴۴,۰۵۲	(۸۴,۳۴۱,۶۶۵)	۳,۳۳۴,۷۰۲,۳۸۷	۱۱%	-	-	-	-	۱۱%	بانک صادرات ایران
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	۰%	-	-	-	-	۰%	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
فراوری معدنی ایال کنی پارس	-	-	-	-	۰%	-	-	-	-	۰%	فراوری معدنی ایال کنی پارس
رایان هم افزا	-	-	-	-	۰%	-	-	-	-	۰%	رایان هم افزا
مدیریت ارزش سرمایه ص کشوری	-	۲۰,۱۷۶,۵۶۰	-	۲۰,۱۷۶,۵۶۰	۰%	-	-	-	-	۰%	مدیریت ارزش سرمایه ص کشوری
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	۰%	-	-	-	-	۰%	سپیدار سیستم آسیا
سیمان فارس و خوزستان	-	۵,۸۳۸,۰۰۱	۱۵,۳۶۵,۰۸۲	۲۱,۲۰۰,۷۸۳	۰%	-	-	-	-	۰%	سیمان فارس و خوزستان
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	۱۷,۴۲۵	۱۱,۹۵۳,۴۷۹	۱۱,۹۷۰,۹۰۴	۰%	-	-	-	-	۰%	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
لیزینگ کارآفرین	-	۸,۰۳۴,۸۸۵	-	۸,۰۳۴,۸۸۵	۰%	-	-	-	-	۰%	لیزینگ کارآفرین
سیمان ساهو	-	-	-	-	۰%	-	-	-	-	۰%	سیمان ساهو
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	۰%	-	-	-	-	۰%	لیزینگ پارسیان
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	(۲,۶۸۲,۸۸۹)	۵,۵۱۷,۰۳۳	۲,۸۳۴,۱۴۴	۰%	-	-	-	-	۰%	گسترش صنایع روی ایرانیان
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	۰%	-	-	-	-	۰%	صنایع چوب خزر کاسپین
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک	-	-	-	-	۰%	-	-	-	-	۰%	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک
صنعتی دوده فام	-	(۳,۵۹۳,۱۴۳)	-	(۳,۵۹۳,۱۴۳)	۰%	-	-	-	-	۰%	صنعتی دوده فام
بیمه اتکابی سامان۵۰% تادیه	-	-	-	-	۰%	-	-	-	-	۰%	بیمه اتکابی سامان۵۰% تادیه
صندوق س شاخصی بازارآشنا	-	۴۲,۵۴۹,۴۱۲	-	۴۲,۵۴۹,۴۱۲	۰%	-	-	-	-	۰%	صندوق س شاخصی بازارآشنا
پتروشیمی‌شیراز	۳۶۱,۰۵۴,۰۵۴	۱۸۱,۹۸۴,۸۵۹	-	۵۴۳,۰۴۸,۹۱۳	۲%	۳۶۱,۰۵۴,۰۵۴	-	-	-	۲%	پتروشیمی‌شیراز
فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۹۷,۷۶۸,۹۷۲)	-	(۹۷,۷۶۸,۹۷۲)	-۱%	-	-	-	-	-۱%	فولاد کاوه جنوب کیش
شیشه همدان	-	(۴۱۹,۰۵۴,۷۶۹)	-	(۴۱۹,۰۵۴,۷۶۹)	-۱%	-	-	-	-	-۱%	شیشه همدان
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	۶۴,۹۸۸,۰۲۶	-	۶۴,۹۸۸,۰۲۶	۰%	-	-	-	-	۰%	توسعه‌معادن‌وفلزات
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	(۵۱,۵۰۳,۹۷۰)	-	(۵۱,۵۰۳,۹۷۰)	۰%	-	-	-	-	۰%	ح . توسعه‌معادن‌وفلزات
توسعه معادن روی ایران	-	۲۱۴,۷۱۴,۸۰۰	-	۲۱۴,۷۱۴,۸۰۰	۱%	-	-	-	-	۱%	توسعه معادن روی ایران
داروپخش (هلدینگ)	-	۳۲,۳۰۶,۶۲۵	-	۳۲,۳۰۶,۶۲۵	۰%	-	-	-	-	۰%	داروپخش (هلدینگ)
مخابرات ایران	۱۵۹,۵۶۲,۸۴۲	(۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰)	-	۲۲,۳۸۳,۹۴۲	۰%	۱۵۹,۵۶۲,۸۴۲	-	-	-	۰%	مخابرات ایران
ایران خودرو	-	۱,۹۰۵,۵۹۳,۸۵۰	-	۱,۹۰۵,۵۹۳,۸۵۰	۶%	-	-	-	-	۶%	ایران خودرو
ملی صنایع مس ایران	-	(۲,۹۷۰,۲۲۱,۴۰۰)	-	(۲,۹۷۰,۲۲۱,۴۰۰)	-۹%	-	-	-	-	-۹%	ملی صنایع مس ایران
بانک سینا	-	۵۲۳,۳۶۷,۳۲۵	-	۵۲۳,۳۶۷,۳۲۵	۲%	-	-	-	-	۲%	بانک سینا
صندوق س.آسمان آرمانی سهام‌س	-	۲,۵۷۲,۴۴۱,۲۲۲	(۳۳,۸۶۶,۴۲۴)	۲,۷۱۳,۵۷۴,۸۹۸	۹%	-	-	-	-	۹%	صندوق س.آسمان آرمانی سهام‌س
فراورده‌های‌نسوزآذر	-	(۱۱,۳۸۴,۴۸۲,۸۶۶)	-	(۱۱,۳۸۴,۴۸۲,۸۶۶)	-۳۶%	-	-	-	-	-۳۶%	فراورده‌های‌نسوزآذر
جمع	۱,۳۴۳,۵۲۳,۵۹۵	۲۸,۱۱۳,۳۰۵,۷۵۵	۲,۲۰۰,۶۵۲,۷۱۳	۳۱,۶۵۷,۵۲۸,۰۶۳	۱۰۰%	۱,۶۰۲,۸۰۶,۶۶۵	۱۵۹,۵۶۲,۸۴۲	۲,۲۰۰,۶۵۲,۷۱۳	۳۱,۶۵۷,۵۲۸,۰۶۳	۱۰۰%	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۹۶۹,۶۹۷)	۵۵۳,۰۳۰,۳۰۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۹۶۹,۶۹۷)	۵۵۳,۰۳۰,۳۰۳
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۴۵,۹۴۶)	۳۶۱,۰۵۴,۰۵۴	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۴۵,۹۴۶)	۳۶۱,۰۵۴,۰۵۴
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۵۱,۲۹۵	۵,۶۰۰	۲۸۷,۲۵۲,۰۰۰	(۱۷,۳۷۵,۶۰۴)	۲۶۹,۸۷۶,۳۹۶	۲۸۷,۲۵۲,۰۰۰	(۱۷,۳۷۵,۶۰۴)	۲۶۹,۸۷۶,۳۹۶
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۴۳۷,۱۵۸)	۱۵۹,۵۶۲,۸۴۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۴۳۷,۱۵۸)	۱۵۹,۵۶۲,۸۴۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۳۹۲,۵۱۵	۳۰۰	-	-	-	۱۱۷,۷۵۴,۵۰۰	(۸,۱۸۰,۵۲۳)	۱۰۹,۵۷۳,۹۷۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۳۴۶,۰۵۲	۳۰۰	-	-	-	۱۰۳,۸۱۵,۶۰۰	(۸,۹۶۵,۳۰۲)	۹۴,۸۵۰,۲۹۸
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۲۲,۴۵۸	۲,۶۰۰	-	-	-	۵۸,۳۹۰,۸۰۰	(۳,۵۳۲,۰۰۵)	۵۴,۸۵۸,۷۹۵
	-	-	-	۱,۴۳۳,۲۵۲,۰۰۰	(۸۹,۷۲۸,۴۰۵)	۱,۳۴۳,۵۲۳,۵۹۵	۱,۷۱۳,۲۱۲,۹۰۰	(۱۱۰,۴۰۶,۲۳۵)	۱,۶۰۲,۸۰۶,۶۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

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	
۷,۲۳۱,۵۴۲,۲۶۷	(۸۱,۸۷۴,۹۹۱,۹۳۸)	۸۹,۱۰۶,۵۳۴,۲۰۵	۸,۹۱۰,۵۲۶	۱۰,۵۸۹,۲۲۵,۲۶۲	(۸۱,۸۷۴,۹۹۱,۹۳۸)	۸۹,۱۰۶,۵۳۴,۲۰۵	۸,۹۱۰,۵۲۶	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۱۵۱,۷۲۳,۲۹۳	(۱۲۰,۸۹۳,۹۶۴,۹۱۱)	۱۲۸,۰۴۵,۶۸۸,۲۰۴	۱۳,۰۳۷,۶۶۴	۱۲,۳۸۳,۴۰۵,۴۸۴	(۱۲۰,۸۹۳,۹۶۴,۹۱۱)	۱۲۸,۰۴۵,۶۸۸,۲۰۴	۱۳,۰۳۷,۶۶۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴,۷۹۵,۰۳۸,۱۹۰	(۵۳,۷۱۷,۵۲۲,۵۶۳)	۵۸,۵۱۲,۵۶۰,۷۵۳	۲,۱۶۳,۲۷۸	۵,۷۱۶,۶۷۵,۳۹۰	(۵۳,۷۱۷,۵۲۲,۵۶۳)	۵۸,۵۱۲,۵۶۰,۷۵۳	۲,۱۶۳,۲۷۸	پالایش نفت تبریز
۲,۴۸۲,۷۴۸,۳۹۰	(۱۹,۹۹۰,۷۳۴,۰۱۰)	۲۲,۴۷۳,۴۸۲,۴۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۷,۳۶۱,۵۸۲	(۱۹,۹۹۰,۷۳۴,۰۱۰)	۲۲,۴۷۳,۴۸۲,۴۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
۱,۶۳۹,۹۰۱,۹۴۸	(۱۲,۰۰۲,۴۴۰,۲۵۲)	۱۳,۶۴۲,۳۴۲,۲۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۲,۲۰۶,۵۱۴,۸۷۲	(۱۲,۰۰۲,۴۴۰,۲۵۲)	۱۳,۶۴۲,۳۴۲,۲۰۰	۷۳۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۱,۶۰۵,۱۶۲,۳۴۲	(۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۶۷)	۹۱,۶۰۴,۸۸۷,۴۰۹	۲۷۷,۲۷۸	۲,۲۱۸,۲۲۴,۰۰۰	(۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۶۷)	۹۱,۶۰۴,۸۸۷,۴۰۹	۲۷۷,۲۷۸	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۱,۴۵۳,۲۵۹,۰۰۶	(۱۳,۹۲۰,۷۱۸,۲۹۴)	۱۵,۳۷۳,۹۷۷,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۴,۱۵۸,۲۸۹	(۱۳,۹۲۰,۷۱۸,۲۹۴)	۱۵,۳۷۳,۹۷۷,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۳۵۳,۱۱۹,۰۱۱	(۶,۷۵۹,۳۰۸,۷۳۹)	۷,۱۱۲,۴۲۷,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۱۱۹,۰۱۱	(۶,۷۵۹,۳۰۸,۷۳۹)	۷,۱۱۲,۴۲۷,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۴۳,۲۲۶,۷۶۶	(۲۶,۹۶۹,۴۸۶,۹۵۴)	۲۷,۱۱۲,۷۱۳,۷۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۹,۰۹۴,۰۵۲	(۲۶,۹۶۹,۴۸۶,۹۵۴)	۲۷,۱۱۲,۷۱۳,۷۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۲۰,۱۷۶,۵۶۰	(۱۵۴,۴۹۹,۷۳۰)	۱۷۴,۶۷۶,۲۹۰	۵۱,۶۰۷	۲۰,۱۷۶,۵۶۰	(۱۵۴,۴۹۹,۷۳۰)	۱۷۴,۶۷۶,۲۹۰	۵۱,۶۰۷	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۸,۰۳۴,۸۸۵	(۱۸,۹۴۸,۳۶۰)	۲۶,۹۸۳,۲۴۵	۸,۶۰۱	۸,۰۳۴,۸۸۵	(۱۸,۹۴۸,۳۶۰)	۲۶,۹۸۳,۲۴۵	۸,۶۰۱	لیزینگ کارآفرین
۱,۶۶۱,۵۰۴	(۲۱,۱۷۱,۸۳۶)	۲۲,۸۳۳,۳۴۰	۸۷۱	(۳,۵۹۳,۱۴۳)	(۲۱,۱۷۱,۸۳۶)	۲۲,۸۳۳,۳۴۰	۸۷۱	صنعتی دوده قام
۱۷,۴۲۵	(۱۴,۵۴۸)	۳۱,۹۷۳	۲	۱۷,۴۲۵	(۱۴,۵۴۸)	۳۱,۹۷۳	۲	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
(۲۱,۹۴۲)	(۵۲۷,۹۱۳)	۵۰۵,۹۷۱	۱,۰۱۸	-	(۵۲۷,۹۱۳)	۵۰۵,۹۷۱	۱,۰۱۸	بیمه اتکایی سامان ۵۰% تادیه
(۲۲,۹۴۱,۴۳۲)	(۷۱۰,۸۲۳,۶۰۱)	۶۸۷,۸۸۲,۱۶۹	۷۱,۰۰۰	۴۲,۵۴۹,۴۱۲	(۷۱۰,۸۲۳,۶۰۱)	۶۸۷,۸۸۲,۱۶۹	۷۱,۰۰۰	صندوق س شاخصی بازارآشنا
(۱۹۷,۷۶۸,۹۷۲)	(۷,۳۷۰,۸۳۳,۷۷۲)	۷,۱۷۳,۰۶۴,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۹۷,۷۶۸,۹۷۲)	(۷,۳۷۰,۸۳۳,۷۷۲)	۷,۱۷۳,۰۶۴,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۲۸۳,۱۷۳,۱۱۶)	(۱۵,۰۱۴,۹۹۴,۱۱۶)	۱۴,۷۳۱,۸۲۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۸۶۰,۴۹۲,۵۸۰)	(۱۵,۰۱۴,۹۹۴,۱۱۶)	۱۴,۷۳۱,۸۲۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۴۱۹,۰۵۴,۷۶۹)	(۱۶,۸۷۶,۰۴۹,۵۴۴)	۱۶,۴۵۶,۹۹۴,۷۷۵	۱,۹۵۰,۰۰۰	(۴۱۹,۰۵۴,۷۶۹)	(۱۶,۸۷۶,۰۴۹,۵۴۴)	۱۶,۴۵۶,۹۹۴,۷۷۵	۱,۹۵۰,۰۰۰	شیشه همدان
(۴۳۲,۳۶۵,۶۴۸)	(۱۵,۶۰۸,۵۲۶,۹۹۸)	۱۵,۱۷۶,۱۶۱,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۹۸۴,۸۵۹	(۱۵,۶۰۸,۵۲۶,۹۹۸)	۱۵,۱۷۶,۱۶۱,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۵۰۳,۵۷۶,۵۴۹)	(۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۲۰)	۸,۷۶۲,۵۵۲,۲۷۱	۱,۰۸۹,۶۱۷	۶۴,۹۸۸,۰۲۶	(۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۲۰)	۸,۷۶۲,۵۵۲,۲۷۱	۱,۰۸۹,۶۱۷	توسعه معادن وفلزات
(۷۳۷,۹۶۰,۷۱۰)	(۵,۰۲۰,۰۷۸,۵۷۴)	۴,۲۸۲,۱۱۷,۸۶۴	۷۴۱,۴۳۷	(۵۱,۵۰۲,۹۷۰)	(۵,۰۲۰,۰۷۸,۵۷۴)	۴,۲۸۲,۱۱۷,۸۶۴	۷۴۱,۴۳۷	ح . توسعه معادن وفلزات
(۸۴۶,۵۹۷,۶۱۸)	(۷,۲۱۳,۴۸۷,۸۶۸)	۶,۳۶۶,۸۹۰,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۱۴,۸۰۰	(۷,۲۱۳,۴۸۷,۸۶۸)	۶,۳۶۶,۸۹۰,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
(۱,۲۱۳,۷۳۵,۰۵۰)	(۵,۸۶۵,۸۸۹,۰۵۰)	۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۶,۶۲۵	(۵,۸۶۵,۸۸۹,۰۵۰)	۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
(۱,۲۹۰,۷۷۲,۹۳۶)	(۳,۹۸۴,۲۳۸,۰۵۲)	۲,۶۹۳,۴۶۵,۱۱۶	۳۴۶,۰۵۲	(۷۵,۶۷۸,۴۵۸)	(۳,۹۸۴,۲۳۸,۰۵۲)	۲,۶۹۳,۴۶۵,۱۱۶	۳۴۶,۰۵۲	بیمه پارسیان
(۲,۴۳۳,۵۷۰,۵۶۴)	(۶,۶۷۴,۱۸۷,۸۶۴)	۴,۲۴۰,۶۱۷,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰)	(۶,۶۷۴,۱۸۷,۸۶۴)	۴,۲۴۰,۶۱۷,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۳,۱۴۴,۸۹۲,۷۶۵)	(۲۱,۳۶۸,۸۱۱,۴۱۵)	۱۸,۲۲۳,۹۱۸,۶۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۵۹۳,۸۵۰	(۲۱,۳۶۸,۸۱۱,۴۱۵)	۱۸,۲۲۳,۹۱۸,۶۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۳,۵۳۰,۳۹۲,۳۰۷)	(۴۴,۶۸۴,۰۶۲,۳۰۷)	۴۱,۱۵۳,۶۷۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۹۷۰,۲۲۱,۴۰۰)	(۴۴,۶۸۴,۰۶۲,۳۰۷)	۴۱,۱۵۳,۶۷۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۳,۶۲۷,۳۴۹,۰۵۷)	(۱۴,۹۰۸,۸۲۲,۵۰۷)	۱۱,۲۸۱,۴۷۳,۴۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۳۶۷,۳۲۵	(۱۴,۹۰۸,۸۲۲,۵۰۷)	۱۱,۲۸۱,۴۷۳,۴۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	بانک سینا
(۴,۰۱۹,۶۶۱,۹۹۳)	(۱۲۰,۰۱۹,۲۵۱,۴۰۹)	۱۱۵,۹۹۹,۵۸۹,۴۱۶	۷۳۵,۵۱۳	۲,۷۵۷,۴۴۱,۳۲۲	(۱۲۰,۰۱۹,۲۵۱,۴۰۹)	۱۱۵,۹۹۹,۵۸۹,۴۱۶	۷۳۵,۵۱۳	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
(۱۴,۲۱۳,۰۵۲,۰۲۲)	(۶۵,۵۵۲,۶۵۷,۰۴۳)	۵۱,۳۳۹,۶۰۵,۰۲۱	۴,۰۶۹,۸۹۰	(۱۱,۳۸۴,۴۸۲,۸۶۶)	(۶۵,۵۵۲,۶۵۷,۰۴۳)	۵۱,۳۳۹,۶۰۵,۰۲۱	۴,۰۶۹,۸۹۰	فرآورده های نوسوز آذر
(۱۰,۰۳۱,۲۷۵,۸۳۳)	(۷۸۶,۴۶۲,۸۹۸,۰۵۵)	۷۷۶,۴۳۱,۶۲۲,۲۲۲	۷۶,۳۳۴,۳۵۴	۲۸,۱۱۳,۳۵۱,۷۵۵	(۷۸۶,۴۶۲,۸۹۸,۰۵۵)	۷۷۶,۴۳۱,۶۲۲,۲۲۲	۷۶,۳۳۴,۳۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۳-۱-۲- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
فرآورده‌های نسوزآذر	-	-	-	-	۷۰۳,۸۰۰	۲۲,۱۰۰,۷۵۵,۹۳۱	(۱۲,۹۴۹,۸۲۵,۳۲۹)
داروسازی فارابی	-	-	-	-	۵۰۵,۰۰۰	۳۳,۸۴۴,۳۶۷,۴۳۳	(۲۸,۲۷۲,۳۷۲,۴۸۰)
ح . فرآورده‌های نسوزآذر	-	-	-	-	۳۳۹,۵۹۷	۱۰,۰۴۱,۰۸۷,۹۰۲	(۶,۴۷۰,۰۶۳,۳۲۹)
بانک ملت	-	-	-	-	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۵۰,۰۳۶,۰۷۰	(۴۹,۷۸۶,۵۱۸,۷۷۰)
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۱,۶۸۵,۴۲۴	(۲۲,۳۷۵,۲۹۶,۸۰۵)
پاکدیس	-	-	-	-	۶۲۶,۵۳۸	۷,۷۹۰,۰۷۴,۷۹۸	(۵,۷۱۹,۲۶۵,۱۳۸)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۸,۳۷۶,۴۱۱	(۱۱,۲۴۳,۴۱۰,۰۱۱)
بیمه پارسیان	-	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰	۴,۷۸۳,۹۶۵,۰۷۸	(۳,۳۱۷,۷۴۱,۲۷۸)
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۸,۵۲۴,۷۴۶	(۴,۱۷۸,۸۷۴,۳۸۶)	۸۴۹,۶۵۰,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۰,۷۵۰,۴۴۵	(۸,۳۵۷,۷۴۸,۷۷۷)
زغال سنگ پروده طبس	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۷,۱۰۶,۲۱۱	(۶,۰۶۷,۸۰۴,۴۱۵)	۵۲۹,۳۰۱,۷۹۶	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵,۴۵۲,۶۸۵	(۹,۱۷۶,۸۲۴,۸۳۹)
کوبر تایر	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۲,۷۲۳,۲۸۱	(۵,۶۸۸,۷۲۱,۵۰۲)	۶۲۴,۰۰۱,۷۷۹	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۲,۷۲۳,۲۸۱	(۵,۶۸۸,۷۲۱,۵۰۲)
ایران خودرو	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۴,۶۱۳,۶۸۰	(۱۲,۰۰۲,۱۲۷,۳۹۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۸۰۴,۰۱۶	۱۰,۹۰۰,۸۸۵,۳۳۳	(۱۰,۳۳۲,۶۳۹,۸۱۷)
صنایع ماشین های اداری ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۰۷۰,۴۹۰	(۱,۳۹۲,۰۷۱,۸۳۰)	۱۹۹,۹۹۸,۶۶۰	۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۹,۹۵۷,۵۶۱	(۴,۹۱۸,۷۷۱,۰۹۸)
پتروشیمی بولعی سینا	-	-	-	-	۱۲,۶۴۶	۸۴۸,۱۴۸,۹۳۶	(۵۲۴,۴۰۹,۹۸۰)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۶,۰۵۷,۳۰۵	(۶,۲۰۶,۱۱۹,۷۶۴)
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	۱۰۲,۳۵۸	۴,۷۸۶,۲۷۱,۶۲۱	(۴,۵۷۸,۷۰۳,۶۴۵)
پتروشیمی تندگویان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۱,۲۸۴,۵۵۵	(۴,۲۶۷,۸۷۱,۵۷۸)	۹۳,۴۱۲,۹۷۷	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۱,۲۸۴,۵۵۵	(۴,۲۶۷,۸۷۱,۵۷۸)
ح بیمه پارسیان	-	-	-	-	۲۵۰,۲۶۳	۲,۳۱۳,۷۳۰,۵۴۳	(۲,۲۲۹,۰۹۱,۱۸۹)
صنعت غذایی کورش	۱۶,۵۱۴	۳۱۱,۹۸۹,۴۳۷	(۲۴۷,۵۴۳,۱۵۳)	۶۴,۴۴۶,۲۸۴	۱۶,۵۱۴	۳۱۱,۹۸۹,۴۳۷	(۲۴۷,۵۴۳,۱۵۳)
سیمان‌هگمتان	۲۲,۴۵۸	۴۲۴,۱۶۳,۱۲۷	(۴۹۸,۹۴۹,۷۷۵)	(۷۴,۷۸۶,۶۴۸)	۷۲,۴۵۸	۱,۶۶۶,۴۷۷,۱۲۰	(۱,۶۰۹,۸۰۰,۶۵۴)
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن	-	-	-	-	۶,۷۹۸	۱۵۲,۰۴۴,۹۲۰	(۹۸,۵۵۱,۶۳۴)
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	۳۲,۰۲۲	۴۴۳,۷۳۰,۷۰۰	(۳۹۸,۰۸۲,۳۱۶)
رایان هم افزا	-	-	-	-	۶۶۴	۵۲,۴۷۳,۹۱۴	(۲۳,۵۲۶,۱۳۳)
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	۴۶۴	۳۳,۹۱۳,۵۳۷	(۱۸,۴۸۹,۹۳۱)
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۶۸۹,۳۳۳	(۱,۴۲۸,۳۲۴,۲۵۱)	۱۵,۳۶۵,۰۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۶۸۹,۳۳۳	(۱,۴۲۸,۳۲۴,۲۵۱)
تولید و توسعه سرب روی ایران‌تیا	۱,۷۵۲	۲۴,۶۹۶,۴۸۳	(۱۲,۷۴۳,۰۰۴)	۱۱,۹۵۳,۴۷۹	۱,۷۵۲	۲۴,۶۹۶,۴۸۳	(۱۲,۷۴۳,۰۰۴)
سیمان ساوه	-	-	-	-	۸۷۲	۴۸,۹۸۳,۵۲۶	(۴۱,۷۵۲,۵۸۱)
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	۲,۵۷۱	۱۹,۶۴۸,۳۸۰	(۱۳,۴۹۴,۱۰۹)
گسترش صنایع روی ایران‌تیا	۱,۶۳۲	۱۵,۶۲۲,۶۵۲	(۱۰,۱۰۵,۶۱۹)	۵,۵۱۷,۰۳۳	۱,۶۳۲	۱۵,۶۲۲,۶۵۲	(۱۰,۱۰۵,۶۱۹)
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	۱۶۱	۸,۴۱۰,۰۹۵	(۴,۰۴۵,۵۹۴)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	۱۳۵	۶,۶۹۹,۶۴۰	(۲,۹۲۰,۹۲۶)
صندوق س.آسمان آرمانی سهام‌س	۳,۰۰۰	۴۶۰,۲۸۵,۷۷۷	(۴۹۴,۱۵۲,۲۰۱)	(۳۳,۸۶۶,۴۲۴)	۶۴,۶۲۲	۱۰,۷۵۰,۹۹۷,۴۹۷	(۱۰,۸۲۲,۴۵۹,۸۳۴)
بانک صادرات ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۰,۷۷۶,۲۵۰	(۴,۳۱۵,۱۱۷,۹۱۵)	(۸۴,۳۴۱,۶۶۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۰,۷۷۶,۲۵۰	(۴,۳۱۵,۱۱۷,۹۱۵)
جمع	۳,۶۴۵,۳۵۶	۳۰,۸۰۲,۹۳۲,۳۴۲	(۲۸,۶۰۲,۲۷۹,۶۲۹)	۲,۲۰۰,۶۵۲,۷۱۳	۲۸,۳۲۴,۸۸۳	۲۷۳,۷۹۱,۱۰۶,۱۰۶	(۲۳۹,۰۳۵,۲۰۸,۰۱۲)
	۳۴,۷۵۵,۸۹۸,۰۹۴						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	
۱۹۰,۷۳۹,۲۰۸,۶۴۵	-	۱۹۰,۷۳۹,۲۰۸,۶۴۵	-	۳۰,۱۱۳,۷۵۰,۷۰۰	-	۳۰,۱۱۳,۷۵۰,۷۰۰	-	اوراق تبعی پتروشیمی پارس
۱۴۱,۱۶۲,۵۱۵,۹۶۲	-	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۴۱,۵۲۵,۰۱۵,۹۶۲	۳۴,۴۷۵,۸۵۰,۳۱۵	-	-	۳۴,۴۷۵,۸۵۰,۳۱۵	مرابحه عام دولت-۷۳-ش.خ.۴۰۲
۱۰۵,۵۶۷,۸۴۰,۹۰۷	-	۱۰۵,۵۶۷,۸۴۰,۹۰۷	-	۱۴,۱۹۳,۱۵۵,۵۷۱	-	۱۴,۱۹۳,۱۵۵,۵۷۱	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۴۳,۲۱۴,۷۶۶,۴۲۷	-	۶,۹۳۵,۰۴۲,۷۹۶	۳۶,۲۷۹,۷۲۳,۶۳۱	۶,۰۴۹,۱۸۶,۷۶۳	-	۱,۰۰۹,۳۱۷,۰۲۸	۵,۰۳۹,۸۶۹,۷۳۵	منفعت دولت-۵-ش.خاص کاردان-۱۰۸
۲۱,۰۷۹,۳۵۵,۱۳۰	-	۳,۴۸۳,۱۱۰,۳۳۸	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲	۸,۲۴۵,۷۹۳,۷۸۶	-	۹۷۶,۹۸۲,۸۹۰	۷,۲۶۸,۸۱۰,۸۹۶	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷%
۲۸,۵۱۳,۸۰۰,۰۳۳	-	۲۸,۵۱۳,۸۰۰,۰۳۳	-	۸,۲۴۲,۶۷۵,۷۱۳	-	۸,۲۴۲,۶۷۵,۷۱۳	-	سلف موازی استاندارد سنفت-۱۰
۲۸,۹۳۶,۰۷۵,۰۷۷	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳	-	۲۶,۷۳۴,۷۶۰,۹۹۴	-	-	-	-	اجاره دولتی آپرورش-ملت-۹۹۱۱۱۸
۲۱,۹۳۲,۵۳۳,۰۹۹	-	۲۱,۹۳۲,۵۳۳,۰۹۹	-	۷,۰۹۲,۸۸۳,۹۲۸	-	۷,۰۹۲,۸۸۳,۹۲۸	-	سلف موازی استاندارد سنفت-۰۹
۲,۲۸۷,۸۷۳,۱۹۵	-	۱,۰۰۰,۷۳۶,۷۷۷	۱,۲۸۷,۱۳۶,۴۱۸	۳۰۰,۵۶۶,۲۱۸	-	۲۰۰,۶۶۴	۳۰۰,۳۶۵,۵۵۴	مرابحه عام دولت-۳-ش.خ.۱۰۳
۱,۹۴۷,۹۰۵,۰۰۰	-	۱,۹۴۷,۹۰۵,۰۰۰	-	۲۷۳,۰۵۴,۸۹۷	-	۲۷۳,۰۵۴,۸۹۷	-	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۷۷۶,۶۴۲,۷۵۲	-	۱۰,۸۷۰,۳۸۳	۷۶۵,۷۷۲,۳۶۹	۱۵۶,۳۸۹,۷۷۸	-	-	۱۵۶,۳۸۹,۷۷۸	منفعت دولت-۵-ش.خاص سایر-۱۰۸
۵۴۴,۲۳۵,۶۳۱	-	۲۴۱,۲۳۳,۳۵۶	۳۰۳,۰۰۲,۲۷۵	۶۲,۳۴۷,۴۴۳	-	(۴,۹۹۹,۰۹۴)	۶۷,۳۴۶,۵۳۷	مرابحه عام دولت-۳-ش.خ.۱۰۴
۱۹,۲۷۹,۱۵۷	-	۱۲,۲۸۴,۱۳۷	۶,۹۹۵,۰۲۰	۱,۴۲۱,۷۲۵	-	-	۱,۴۲۱,۷۲۵	منفعت دولت-۵-ش.خاص کاریزما-۱۰۸
۵۸۶,۷۲۲,۰۳۱,۰۱۵	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳	۳۶۰,۰۲۲,۰۶۵,۴۷۱	۲۲۴,۴۹۸,۶۵۱,۴۶۱	۱۰۹,۲۰۷,۰۷۶,۸۳۷	-	۶۱,۸۹۷,۰۲۲,۲۹۷	۴۷,۳۱۰,۰۵۴,۵۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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%	۳۴,۴۷۵,۸۵۰,۳۱۵	-	۳۴,۴۷۵,۸۵۰,۳۱۵	۱۴۱,۵۲۵,۰۱۵,۹۶۲	-	۱۴۱,۵۲۵,۰۱۵,۹۶۲
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۵,۰۳۹,۸۶۹,۷۳۵	-	۵,۰۳۹,۸۶۹,۷۳۵	۳۶,۲۷۹,۷۲۳,۶۳۱	-	۳۶,۲۷۹,۷۲۳,۶۳۱
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰%	-	-	-	۲۶,۷۳۴,۷۶۰,۹۹۴	-	۲۶,۷۳۴,۷۶۰,۹۹۴
ص اجاره گل گهر ۳-۱۴۱۱ ماهه ۱۷%	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷%	۷,۲۶۸,۸۱۰,۸۹۶	-	۷,۲۶۸,۸۱۰,۸۹۶	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲	-	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲
مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵%	۳۰۰,۳۶۵,۵۵۴	-	۳۰۰,۳۶۵,۵۵۴	۱,۲۸۷,۱۳۶,۴۱۸	-	۱,۲۸۷,۱۳۶,۴۱۸
منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱۵۶,۳۸۹,۷۷۸	-	۱۵۶,۳۸۹,۷۷۸	۷۶۵,۷۷۲,۳۶۹	-	۷۶۵,۷۷۲,۳۶۹
مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵%	۶۷,۳۴۶,۵۳۷	-	۶۷,۳۴۶,۵۳۷	۳۰۳,۰۰۲,۲۷۵	-	۳۰۳,۰۰۲,۲۷۵
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱,۴۲۱,۷۲۵	-	۱,۴۲۱,۷۲۵	۶,۹۹۵,۰۲۰	-	۶,۹۹۵,۰۲۰
جمع			۴۷,۳۱۰,۰۵۴,۵۴۰	-	۴۷,۳۱۰,۰۵۴,۵۴۰	۲۲۴,۴۹۸,۶۵۱,۴۶۱	-	۲۲۴,۴۹۸,۶۵۱,۴۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۳۲۹,۷۸۰,۱۷۵	(۱,۴۹۵,۵۹۰,۵۷۱,۵۳۰)	۱۹۰,۷۳۹,۲۰۸,۶۴۵	۳۰,۱۱۳,۷۵۰,۷۰۰	(۱,۶۵۶,۲۱۶,۰۲۹,۴۷۵)	۱,۶۸۶,۳۲۹,۷۸۰,۱۷۵	۸,۱۰۰,۰۰۰	اوراق تبعی پتروشیمی پارس
۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۸۰۶,۱۳۵,۲۵۰	(۱,۱۴۰,۲۳۸,۲۹۴,۳۴۳)	۱۰۵,۵۶۷,۸۴۰,۹۰۷	۱۴,۱۹۳,۱۵۵,۵۷۱	(۱,۲۳۱,۶۱۲,۹۷۹,۶۷۹)	۱,۲۴۵,۸۰۶,۱۳۵,۲۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۳۳۶,۰۰۰	۵۲۷,۷۱۶,۳۹۲,۰۳۴	(۴۹۹,۲۰۲,۵۹۲,۰۰۱)	۲۸,۵۱۳,۸۰۰,۰۳۳	۸,۲۴۲,۶۷۵,۷۱۳	(۵۱۹,۴۷۳,۷۱۶,۳۲۱)	۵۲۷,۷۱۶,۳۹۲,۰۳۴	۳۳۶,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت۰۱
۲۷۰,۰۰۰	۴۲۲,۲۳۶,۹۰۶,۱۴۴	(۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۵)	۲۱,۹۳۲,۵۳۳,۰۹۹	۷,۰۹۲,۸۸۳,۹۲۸	(۴۱۵,۱۴۴,۰۲۲,۲۱۶)	۴۲۲,۲۳۶,۹۰۶,۱۴۴	۲۷۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹
۳۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۵۳۶,۱۹۹,۷۴۷	(۲۷۶,۶۰۱,۱۵۶,۹۵۱)	۶,۹۳۵,۰۴۲,۷۹۶	۱,۰۰۹,۳۱۷,۰۲۸	(۲۸۲,۵۲۶,۸۸۲,۷۱۹)	۲۸۳,۵۳۶,۱۹۹,۷۴۷	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت-ش.خاص کاردان۰۱
۵۱۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۱۷,۱۱۰,۳۳۸	(۵۰۰,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۴۸۳,۱۱۰,۳۳۸	۹۷۶,۹۸۲,۸۹۰	(۵۰۳,۰۴۰,۱۲۷,۴۴۸)	۵۰۴,۰۱۷,۱۱۰,۳۳۸	۵۱۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷%
۲۵,۹۷۵	۲۲,۴۷۳,۳۶۹,۴۸۶	(۲۰,۵۲۵,۴۶۴,۴۸۶)	۱,۹۴۷,۹۰۵,۰۰۰	۲۷۳,۰۵۴,۸۹۷	(۲۲,۲۰۰,۳۱۴,۵۸۹)	۲۲,۴۷۳,۳۶۹,۴۸۶	۲۵,۹۷۵	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۲۲,۳۰۰	۲۲,۲۹۵,۹۳۵,۸۲۹	(۲۱,۲۹۵,۱۹۹,۰۵۲)	۱,۰۰۰,۷۳۶,۷۷۷	۲۰۰,۶۶۴	(۲۲,۲۹۵,۷۳۵,۱۶۵)	۲۲,۲۹۵,۹۳۵,۸۲۹	۲۲,۳۰۰	مرابحه عام دولت-۳-ش.خ ۰۱۰۳
۵,۰۰۰	۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶	(۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰)	۲۴۱,۲۳۳,۳۵۶	(۴,۹۹۹,۰۹۴)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰)	۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶	۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت-۳-ش.خ ۰۱۰۴
۱۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	(۸۷,۶۹۷,۷۳۸)	۱۲,۲۸۴,۱۳۷	-	-	-	-	منفعت دولت-ش.خاص کاریزما۰۱
۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۴	(۱۰,۶۹۱,۹۳۸,۳۸۱)	۱۰,۸۷۰,۳۸۳	-	-	-	-	منفعت دولت-ش.خاص سایبر۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	مرابحه عام دولت-۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۱۰,۸۱۹,۲۷۵	۴,۷۱۹,۴۰۵,۹۲۳,۶۵۹	(۶,۳۶۹,۸۲۴,۱۴۸,۸۲۷)	۳۶۰,۰۲۲,۰۶۵,۴۷۱	۶۱,۸۹۷,۰۲۲,۲۹۷	(۴,۶۵۷,۵۰۸,۹۰۱,۳۶۲)	۴,۷۱۹,۴۰۵,۹۲۳,۶۵۹	۱۰,۸۱۹,۲۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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 آپوریش-ملت ۹۹۱۱۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۳- 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	۵,۲۷۵,۰۶۵,۵۴۳	۹۸,۰۱۳,۱۱۳,۹۱۳
بانک آینده	۲,۵۷۵,۳۴۲,۵۱۳	۸۴,۲۵۷,۶۱۲,۹۸۳
بانک ایران زمین	-	۲۵,۹۸۳,۰۸۲,۵۷۲
بانک شهر	۱,۱۴۴,۴۷۵,۹۶۱	۲۲,۲۳۹,۸۸۰,۵۶۳
بانک رفاه	-	۱۱,۷۸۱,۴۲۰,۷۸۹
بانک پاسارگاد	-	۱۱,۵۱۸,۰۷۷,۶۹۵
بانک توسعه تعاون	-	۴,۰۴۷,۰۰۲,۰۶۲
جمع	۸,۹۹۴,۸۸۴,۰۱۷	۲۵۷,۸۴۰,۱۹۰,۵۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۳-۱ 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	توضیحات
۹۸,۰۱۳,۱۱۳,۹۱۳	(۱,۵۲۷,۸۹۵)	۹۸,۰۱۴,۶۴۱,۸۰۸	۵,۲۷۵,۰۶۵,۵۴۳	-	۵,۲۷۵,۰۶۵,۵۴۳	۲۰%	بانک خاورمیانه
۸۴,۲۵۷,۶۱۲,۹۸۳	-	۸۴,۲۵۷,۶۱۲,۹۸۳	۲,۵۷۵,۳۴۲,۵۱۳	-	۲,۵۷۵,۳۴۲,۵۱۳	۲۰%	بانک آینده
۲۵,۹۸۳,۰۸۲,۵۷۲	-	۲۵,۹۸۳,۰۸۲,۵۷۲	-	-	-	۲۰%	بانک ایران زمین
۲۲,۲۳۹,۸۸۰,۵۶۳	-	۲۲,۲۳۹,۸۸۰,۵۶۳	۱,۱۴۴,۴۷۵,۹۶۱	-	۱,۱۴۴,۴۷۵,۹۶۱	۱۸%	بانک شهر
۱۱,۷۸۱,۴۲۰,۷۸۹	-	۱۱,۷۸۱,۴۲۰,۷۸۹	-	-	-	۲۰%	بانک رفاه
۱۱,۵۱۸,۰۷۷,۶۹۵	-	۱۱,۵۱۸,۰۷۷,۶۹۵	-	-	-	۱۸%	بانک پاسارگاد
۴,۰۴۷,۰۰۲,۰۶۲	-	۴,۰۴۷,۰۰۲,۰۶۲	-	-	-	۱۸%	بانک توسعه تعاون
۲۵۷,۸۴۰,۱۹۰,۵۷۷	(۱,۵۲۷,۸۹۵)	۲۵۷,۸۴۱,۷۱۸,۴۷۲	۸,۹۹۴,۸۸۴,۰۱۷	-	۸,۹۹۴,۸۸۴,۰۱۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۷۷,۹۲۶,۲۵۴	۳۸,۰۰۳,۵۶۱	تنزیل سود بانک
۱۲۱,۰۳۵,۰۶۷	۲۷,۴۶۶,۴۶۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲,۶۳۴,۱۲۷	-	تنزیل سود سهام
۴۹۰,۹۴۱	۴۹۰,۵۸۷	سایر درآمدها
۳۲۲,۰۸۶,۳۸۹	۶۵,۹۶۰,۶۰۹	جمع