



آسمان امید
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۰/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			نام شرکت
	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				
۳.۱۵%	۱۹۳,۸۷۴,۶۲۸,۱۶۱	۱۹۱,۵۵۱,۹۱۳,۷۵۱	۱۶۶,۰۰۰	۱,۱۶۹,۳۰۸	-	-	۷۱,۵۳۳,۸۴۸,۳۵۹	۴۳۳,۷۹۵	۱۱۵,۹۹۹,۵۸۹,۴۱۶	۱۲۰,۰۱۸,۰۶۵,۳۹۲	۷۳۵,۵۱۳	صندوق س.آسمان آرمانی سهام‌س
۲.۲۳%	۱۳۶,۸۵۸,۵۴۹,۳۳۶	۱۱۱,۳۳۶,۶۵۶,۸۰۳	۱۰,۵۶۰	۱۳,۰۳۷,۶۶۴	-	-	-	-	۱۲۸,۰۴۵,۶۸۸,۲۰۴	۱۱۱,۳۳۶,۶۵۶,۸۰۳	۱۳,۰۳۷,۶۶۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۶۳%	۹۹,۹۶۵,۶۵۰,۹۵۰	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۳۶۰,۵۲۵	۲۷۷,۲۷۸	-	-	-	-	۹۱,۶۰۴,۸۸۷,۴۱۶	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۲۷۷,۲۷۸	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان خاورمیانه
۱.۳۳%	۸۲,۰۳۲,۹۸۲,۲۰۰	۷۱,۶۷۰,۸۴۶,۰۴۵	۱۰,۵۸۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۰۴,۱۴۵,۸۹۳)	(۱,۱۱۰,۵۲۶)	-	-	۸۹,۱۰۶,۵۳۴,۶۰۵	۸۱,۸۷۴,۹۹۱,۹۳۸	۸,۹۱۰,۵۲۶	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۷۷%	۴۷,۴۲۸,۱۱۳,۶۰۰	۵۲,۸۰۵,۵۳۸,۶۵۳	۱۴,۹۱۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱۵,۱۹۰,۲۷۹,۴۶۰)	(۹۱۹,۸۹۰)	۶۶۴,۶۱۶,۱۹۲	۵۰,۰۰۰	۵۱,۳۳۹,۶۰۵,۰۲۱	۶۷,۳۳۱,۲۰۱,۹۶۱	۴,۰۶۹,۸۹۰	فراورده‌های‌نسوزآذر
۰.۷۰%	۴۲,۹۶۷,۸۱۱,۲۵۰	۴۳,۴۴۲,۸۳۸,۳۵۵	۱۲,۳۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۱,۲۲۳,۹۵۲)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۱,۱۵۳,۶۷۰,۰۰۰	۴۴,۶۸۴,۰۶۲,۳۰۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۳۶%	۲۲,۱۴۷,۴۳۴,۰۰۰	۲۱,۶۵۲,۶۳۱,۵۸۴	۲,۲۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۵۱,۴۵۶,۳۴۷)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۲۳۴,۶۰۰,۹۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۱۲,۷۱۳,۷۵۰	۲۶,۹۶۹,۴۸۶,۹۵۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۰.۳۱%	۱۸,۹۶۶,۴۷۴,۰۰۰	۱۶,۶۵۸,۹۴۵,۰۰۶	۴,۷۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۱,۷۸۹,۰۰۴)	(۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۲,۴۷۳,۴۸۲,۴۰۰	۱۹,۹۹۰,۷۳۴,۰۱۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	بانک‌اقتصادنویس
۰.۲۹%	۱۸,۱۱۶,۵۶۱,۲۵۰	۲۱,۳۶۸,۸۱۱,۴۱۵	۲,۰۲۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۲۲۳,۹۱۸,۶۵۰	۲۱,۳۶۸,۸۱۱,۴۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۲۱%	۱۲,۸۷۸,۴۱۴,۷۷۵	۱۴,۹۰۸,۸۲۲,۵۰۷	۲,۸۷۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۲۸۱,۴۷۳,۴۵۰	۱۴,۹۰۸,۸۲۲,۵۰۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۰.۱۷%	۱۰,۷۲۳,۰۲۴,۴۱۱	۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۱۹	۹,۹۰۰	۱,۰۸۹,۶۱۷	-	-	-	-	۸,۷۶۲,۵۵۲,۲۷۱	۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۱۹	۱,۰۸۹,۶۱۷	توسعه‌معدان‌وفلزات
۰.۱۱%	۶,۷۹۹,۳۰۲,۰۰۰	۷,۲۱۳,۴۸۷,۸۶۸	۲۲,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۳۶۶,۸۹۰,۲۵۰	۷,۲۱۳,۴۸۷,۸۶۸	۳۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۰.۰۹%	۵,۲۹۰,۳۳۴,۱۰۰	۶,۶۷۴,۱۸۷,۸۶۴	۸,۸۷۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۴۰,۶۱۷,۳۰۰	۶,۶۷۴,۱۸۷,۸۶۴	۶۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰.۰۶%	۳,۶۸۷,۷۳۵,۰۱۰	۵,۶۸۵,۵۱۷,۶۰۰	۲۴,۹۳۰	۱۴۸,۸۰۹	(۲,۳۲۵,۴۱۳,۲۰۷)	-	-	۹۸,۸۰۹	۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۰۰	۸,۰۱۰,۹۳۰,۸۰۷	۵۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
۰.۰۵%	۳,۰۹۲,۴۹۶,۹۸۵	۴,۰۴۶,۳۲۸,۴۱۱	۸,۹۹۰	۳۴۶,۰۵۲	-	-	-	-	۲,۶۹۳,۴۶۵,۱۱۶	۴,۰۴۶,۳۲۸,۴۱۱	۳۴۶,۰۵۲	بیمه پارسیان
۰.۰۲%	۱,۴۸۶,۷۲۶,۰۳۱	۲,۳۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۲۳,۹۳۰	۶۲,۵۰۰	-	-	۲,۳۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۶۲,۵۰۰	-	-	-	ح . داروپخش (هلدینگ)
۰.۰۰%	۹۵,۱۰۱,۸۷۹	۹۵,۶۶۴,۲۳۸	۲۱,۰۲۲	۴,۵۵۱	-	-	۹۵,۶۶۴,۲۳۸	۴,۵۵۱	-	-	-	سپید ماکیان
۰.۰۰%	۳۷,۷۳۴,۰۶۰	۵,۶۰۶,۷۱۲	۴۳,۵۸۲	۸۷۱	-	-	-	-	۲۲,۸۳۳,۳۴۰	۵,۶۰۶,۷۱۲	۸۷۱	صنعتی دوده قام
۰.۰۰%	۵۰۵,۹۶۷	۵۲۷,۹۱۳	۵۰۰	۱,۰۱۸	-	-	-	-	۵۰۵,۹۶۷	۵۲۷,۹۱۳	۱,۰۱۸	بیمه اتکایی سامان۵۰% تادیه
۱۱.۴۹%	۷۰۶,۴۴۹,۵۷۹,۹۶۵	۶۷۰,۷۰۹,۵۵۳,۶۱۸		۵۹,۰۳۷,۶۶۸	(۳۹,۸۴۴,۳۰۷,۸۶۳)	(۶,۴۳۰,۴۱۶)	۷۶,۸۵۴,۱۰۴,۷۶۶	۱,۶۴۹,۶۵۵	۶۲۳,۰۸۰,۵۸۰,۷۶۱	۶۳۳,۶۹۹,۷۵۶,۷۱۵	۶۳,۸۱۸,۴۲۹	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	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۱.۴۹%	۷۰۶,۴۴۹,۵۷۹,۹۶۵	۶۷۰,۷۰۹,۵۵۳,۶۱۸	۵۹,۰۳۷,۶۶۸	(۳۹,۸۴۴,۳۰۷,۸۶۳)	(۶,۴۳۰,۴۱۶)	۷۶,۸۵۴,۱۰۴,۷۶۶	۱,۶۴۹,۶۵۵	۶۲۳,۰۸۰,۵۸۰,۷۶۱	۶۳۳,۶۹۹,۷۵۶,۷۱۵	۶۳,۸۱۸,۴۲۹	جمع نقل از صفحه قبل
-	-	-	-	(۱۵,۲۴۵,۷۴۰,۰۶۶)	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۴,۷۳۱,۸۲۱,۰۰۰	۱۵,۲۴۵,۷۴۰,۰۶۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-	-	-	-	(۵۳,۷۱۷,۵۲۲,۵۶۳)	(۲,۱۶۳,۲۷۸)	-	-	۵۸,۵۱۲,۵۶۰,۷۵۳	۵۳,۷۱۷,۵۲۲,۵۶۳	۲,۱۶۳,۲۷۸	پالایش نفت تبریز
-	-	-	-	(۱۶,۳۰۴,۵۹۸,۳۶۵)	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۵,۱۷۶,۱۹۱,۳۵۰	۱۶,۳۰۴,۵۹۸,۳۶۵	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-	-	-	-	(۱۴,۵۴۷)	(۲)	-	-	۳۱,۹۷۳	۱۴,۵۴۷	۲	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-	-	-	-	(۵,۰۲۰,۰۷۸,۵۷۳)	(۷۴۱,۴۳۷)	-	-	۴,۲۸۲,۱۱۷,۸۶۴	۵,۰۲۰,۰۷۸,۵۷۳	۷۴۱,۴۳۷	ح . توسعه معادن و فلزات
-	-	-	-	(۱۲,۰۰۲,۴۴۰,۲۵۲)	(۷۳۰,۰۰۰)	-	-	۱۳,۶۴۲,۳۴۲,۲۰۰	۱۲,۰۰۲,۴۴۰,۲۵۲	۷۳۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
-	-	-	-	(۱۶,۸۷۶,۰۴۹,۵۴۴)	(۱,۹۵۰,۰۰۰)	-	-	۱۶,۴۵۶,۹۹۴,۷۷۵	۱۶,۸۷۶,۰۴۹,۵۴۴	۱,۹۵۰,۰۰۰	شیشه همدان
-	-	-	-	(۱۳,۹۲۰,۷۱۸,۲۹۴)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۵,۳۲۳,۹۷۷,۳۰۰	۱۳,۹۲۰,۷۱۸,۲۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
-	-	-	-	(۷۱۰,۸۲۳,۶۰۰)	(۷۱,۰۰۰)	-	-	۶۸۷,۸۸۲,۱۶۹	۷۱۰,۸۲۳,۶۰۰	۷۱,۰۰۰	صندوق س شاخصی بازار آشنا
-	-	-	-	(۷,۳۷۰,۸۳۳,۷۷۲)	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۷,۱۷۳,۰۶۴,۸۰۰	۷,۳۷۰,۸۳۳,۷۷۲	۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-	-	-	-	(۱۵۴,۴۹۹,۷۳۰)	(۵۱,۶۰۷)	-	-	۱۷۴,۶۷۶,۲۹۰	۱۵۴,۴۹۹,۷۳۰	۵۱,۶۰۷	مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-	-	-	-	(۱۸,۹۴۸,۳۵۹)	(۸,۶۰۱)	-	-	۲۶,۹۸۳,۲۴۵	۱۸,۹۴۸,۳۵۹	۸,۶۰۱	لیزینگ کارآفرین
-	-	-	-	(۶,۷۵۹,۳۰۸,۷۳۹)	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۷,۱۱۲,۴۷۷,۷۴۳	۶,۷۵۹,۳۰۸,۷۳۹	۳۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرمولو
-	-	-	-	(۱,۷۸۵,۷۱۹,۹۶۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	۱,۷۸۵,۷۱۹,۹۶۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	پاکدیس
-	-	-	-	(۱۴,۳۲۲,۱۱۶)	(۴۴۰)	۱۴,۳۲۲,۱۱۶	۴۴۰	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف
۱۱.۴۹%	۷۰۶,۴۴۹,۵۷۹,۹۶۵	۶۷۰,۷۰۹,۵۵۳,۶۱۸	۵۹,۰۳۷,۶۶۸	(۱۸۹,۷۴۵,۹۲۶,۳۴۳)	(۱۹,۰۹۶,۷۸۱)	۷۸,۶۵۴,۱۴۶,۸۴۲	۱,۸۰۰,۰۹۵	۷۷۶,۴۳۱,۶۲۲,۲۲۲	۷۸۱,۸۰۱,۳۳۳,۱۱۹	۷۶,۳۳۴,۳۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورترفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				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	۲۱۲,۵۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	اختیارف ت پارس-۲۲۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۴/۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۳۵.۱۳%	۲,۱۶۰,۴۱۶,۰۵۴,۱۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۲۸,۱۹۹,۷۱۴,۴۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	فرابورسی	بله	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۸.۸۹%	۵۴۶,۸۱۷,۱۹۲,۹۰۱	۴۹۹,۲۰۲,۵۹۲,۰۰۰	۱,۵۹۷,۱۱۵	۳۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲۷,۷۱۶,۳۹۲,۰۳۳	۴۹۹,۲۰۲,۵۹۲,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	فرابورسی	بله	سلف موازی استاندارد سفت‌ه‌ه
۶.۹۹%	۴۲۹,۷۰۶,۷۸۶,۸۲۲	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴	۱,۵۹۱,۲۶۴	۲۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲۲,۲۳۶,۹۰۶,۱۴۳	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴	۲۷۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	فرابورسی	بله	سلف موازی استاندارد سفت‌ه‌ه
۴.۶۳%	۲۸۴,۷۸۵,۷۲۹,۳۶۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۶۵۷	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸۹,۷۰۶,۴۶۶,۴۱۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاربدان ۰۸ه‌ه
۰.۳۶%	۲۲,۳۴۹,۷۹۵,۱۵۶	۲۱,۲۹۵,۱۹۹,۰۵۲	۹۹۹,۹۹۹	۲۲,۳۰۰	-	-	-	-	۲۳,۹۳۸,۹۸۴,۰۴۳	۲۱,۲۹۵,۱۹۹,۰۵۲	۲۲,۳۰۰	۱۵%	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	فرابورسی	بله	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳ه‌ه
۰.۱۷%	۱۰,۷۱۵,۱۳۲,۷۲۱	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۹۷۳,۱۵۹	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۹۱۸,۳۸۶,۲۵۴	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۱۱,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایبر ۰۸ه‌ه
۰.۰۸%	۴,۹۲۴,۱۰۷,۳۴۳	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۳۶۲,۴۹۱,۱۱۷	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۵,۰۰۰	۱۵%	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	فرابورسی	بله	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳ه‌ه
۰%	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	۱۱۰,۸۳۸,۳۸۴	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۸ه‌ه
۰%	-	-	-	-	(۵۰۰,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱۰,۰۰۰)	-	-	۵۱۵,۸۶۳,۸۵۷,۳۵۲	۵۰۰,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۷%	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	بورسی	بله	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷
۰%	-	-	-	-	(۱۹,۶۵۱,۳۸۶,۲۵۰)	(۲۵,۹۷۵)	-	-	۲۲,۴۷۳,۳۶۹,۴۸۵	۱۹,۶۵۱,۳۸۶,۲۵۰	۲۵,۹۷۵	۱۸%	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	فرابورسی	بله	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۰%	-	-	-	-	(۱,۰۷۲,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	۱,۲۴۵,۸۰۶,۱۳۵,۲۵۰	۱,۰۷۲,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	فرابورسی	بله	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۰%	-	-	-	-	(۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۲,۸۲۰)	(۸,۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۶۸۶,۳۲۹,۷۸۰,۱۷۵	۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۲,۸۲۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	بورسی	بله	اوراق تبعی پتروشیمی پارس
۵۶.۲۵%	۳,۴۵۹,۸۱۴,۷۸۰,۳۳۷	۳,۲۳۶,۳۳۸,۶۱۵,۴۱۱		۲,۹۴۴,۴۰۰	(۳,۰۹۱,۸۰۱,۸۳۹,۰۷۰)	(۹,۸۸۵,۹۷۵)	-	-	۶,۸۷۸,۶۶۶,۳۲۱,۱۱۲	۶,۳۲۸,۱۴۰,۴۵۴,۴۸۱	۱۲,۸۳۰,۳۷۵						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۵۳۶,۶۳۰,۶۴۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۱۱۵	۱,۵۸۹,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۰
۴۲۹,۶۴۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۲۶۴	۱,۵۷۸,۳۰۰	۲۷۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۲۸۴,۵۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۶۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸
۱,۲۵۰,۸۶۹,۰۲۰,۰۰۰			۹۰۶,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۱۰.۵%	۶۴۷,۳۹۳,۹۱۰,۹۸۰	(۱,۷۳۵,۶۴۲,۱۷۷,۶۷۷)	۲,۳۸۲,۷۵۵,۲۷۸,۱۸۶	۲۸۰,۸۱۰,۴۷۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه‌مدت	بانک خاورمیانه	
۱%	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سپرده بلندمدت	بانک خاورمیانه	
۰%	۱۳۸,۳۸۳,۷۲۵	(۴۲۰,۰۰۰)	۶۳,۵۵۷	۱۳۸,۷۴۰,۱۶۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه‌مدت	بانک آینده	
۰%	۲۰,۲۱۰,۱۴۷	(۴۳۶,۶۸۴,۰۷۶)	۱۹۴,۷۰۴	۴۵۶,۶۹۹,۵۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه‌مدت	بانک شهر	
۱۱.۴۲%	۷۰۲,۵۵۲,۵۰۴,۸۵۲	(۱,۷۳۶,۰۷۹,۲۸۱,۷۵۳)	۲,۳۸۲,۷۵۵,۵۳۶,۴۴۷	۵۵,۸۷۶,۲۵۰,۱۵۸			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱.۲۸%	۴۳.۶۱%	۷۸,۸۶۳,۹۵۶,۹۸۶	سرمایه‌گذاری در سهام
۱.۶۴%	۵۵.۷۴%	۱۰۰,۷۹۱,۲۱۸,۴۴۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۲%	۰.۶۱%	۱,۱۱۲,۰۹۴,۴۵۷	درآمد سپرده بانکی
۰%	۰.۰۴%	۶۴,۶۰۳,۵۹۲	سایر درآمدها
۲.۹۴%	۱۰۰%	۱۸۰,۸۳۱,۸۷۳,۴۷۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
پالایش نفت تبریز	-	(۴,۷۹۵,۰۳۸,۱۹۵)	-	۲۷%	-	-	-	۲۴.۵۶%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۱۱%	-	-	-	۱۵.۷۱%
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۶%	-	-	-	۱۱.۴۰%
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان خاورمیانه	-	-	-	۱۱%	-	-	-	۹.۴۷%
داروسازی فارابی	-	-	-	۰%	-	-	-	۵.۳۰%
سیمان شاهرود	-	(۱,۶۳۹,۹۰۱,۹۴۸)	-	۳%	-	-	-	۴.۰۳%
فراورده‌های نسوزآذر	-	(۱,۵۵۸,۵۹۰,۸۴۲)	-	۱۱%	(۳,۹۹۷,۰۹۰,۴۵۸)	۷,۵۹۲,۳۳۹,۷۶۰	۳,۷۰۷,۰۳۱,۸۵۷	۳.۵۲%
معدنی‌صنعتی‌چادراملو	-	(۳۵۳,۱۱۹,۰۱۱)	-	۱%	-	-	-	۳.۴۹%
ح. فرآورده‌های نسوزآذر	-	-	-	۰%	-	-	-	۳.۳۹%
بانک ملت	-	-	-	۱%	-	-	-	۳.۳۹%
بانک اقتصادنوین	-	(۱,۷۵۲,۱۹۳,۹۶۲)	-	۰%	-	-	-	۲.۷۰%
صنایع ماشین‌های اداری ایران	-	(۱,۴۵۳,۲۵۹,۰۰۵)	-	۱%	-	-	-	۲.۶۶%
صندوق س. آسمان آرمانی سهام‌س	-	-	-	۸%	-	-	-	۲.۱۴%
پاکدیس	-	-	-	۰%	-	-	-	۲.۰۸%
توسعه‌معدن‌وفلزات	۵۷۵,۱۸۰,۵۶۵	-	-	۳%	-	-	-	۱.۹۳%
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۰%	-	-	-	۱.۶۴%
شیشه همدان	-	-	-	۲%	-	-	-	۱.۴۴%
توسعه معدنی و صنعتی صنایع	-	-	-	۰%	-	-	-	۱.۴۱%
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	۰%	-	-	-	۱.۳۰%
بانک صادرات ایران	۹۴,۴۱۵,۰۵۰	-	-	۱%	-	-	-	۰.۹۶%
ملی صنایع مس ایران	۹۲۸,۷۲۰,۳۷۹	-	-	۵%	(۴۷۵,۰۲۷,۱۰۵)	۲۹۲,۳۳۹,۶۵۰	۷۸۶,۰۲۲,۳۲۴	۰.۷۵%
بیمه پارسیان	-	-	-	۱%	(۸۹۱,۷۴۱,۰۶۶)	۱,۴۶۶,۲۲۳,۸۰۰	۶۷۱,۲۰۹,۴۵۸	۰.۶۴%
داروپخش (هلدینگ)	۵۰۳,۲۱۸,۷۳۱	-	-	۲%	۵۰۳,۲۱۸,۷۳۱	۱۴۷,۲۴۴,۷۵۳	۶۵۰,۴۳۹,۶۹۲	۰.۶۲%
کویر تایر	-	-	-	۰%	-	-	-	۰.۵۹%
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	۰%	-	-	-	۰.۳۱%
پتروشیمی شیراز	-	-	-	۰%	-	-	-	۰.۲۹%
فولاد کلاه جنوب کیش	-	-	-	۱%	-	-	-	۰.۲۴%
صنایع لاستیکی، سهند	-	-	-	۰%	-	-	-	۰.۲۰%
سیمان‌هگمتان	-	-	-	۰%	-	-	-	۰.۱۱%
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	۰%	-	-	-	۰.۰۹%
ح.بیمه پارسیان	-	-	-	۰%	-	-	-	۰.۰۸%
مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	۰%	-	-	-	۰.۰۶%
صنعت غذایی کورش	-	-	-	۰%	-	-	-	۰.۰۶%
مدیریت سرمایه گذاری کوثرهمین	-	-	-	۰%	-	-	-	۰.۰۵%
صندوق س شاحصی بازارآشنا	-	-	-	۰%	-	-	-	۰.۰۵%
فراوری معدنی ایپال کانی پارس	-	-	-	۰%	-	-	-	۰.۰۴%
رایان هم افزا	-	-	-	۰%	-	-	-	۰.۰۳%
لیزینگ کارآفرین	۱,۳۳۴,۱۸۰	-	-	۰%	-	-	-	۰.۰۲%
صنعتی دوده فام	۵۰۷,۷۶۸	-	-	۰%	-	-	-	۰.۰۲%
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	۰%	-	-	-	۰.۰۱%
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	۰%	-	-	-	۰.۰۱%
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	۰%	-	-	-	۰.۰۱%
سپید ماکیان	۱۳,۶۴۳,۶۵۵	(۵۶۲,۳۵۹)	-	۰%	(۵۶۲,۳۵۹)	-	-	۰.۰۱%
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۲۱۱	(۱۷,۴۲۵)	-	۰%	(۱۸,۹۱۲)	-	-	۰.۰۱%
سیمان ساوه	-	-	-	۰%	-	-	-	۰.۰۱%
لیزینگ پارسیان	-	-	-	۰%	-	-	-	۰.۰۱%
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	۰%	-	-	-	۰.۰۱%
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	۰%	-	-	-	۰.۰۰%
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	۰%	-	-	-	۰.۰۰%
بیمه اتکایی سامان ۵۰% تادیه	-	-	-	۰%	-	-	-	۰.۰۰%
توسعه معادن روی ایران	۲۶۶,۵۸۵,۵۱۴	-	-	۱%	۲۶۶,۵۸۵,۵۱۴	-	-	-۰.۱۴%
ح. توسعه معادن‌وفلزات	-	-	-	۰%	-	-	-	-۰.۴۷%
ح. داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-۱%	-	-	-	-۰.۸۰%
مخابرات ایران	-	-	-	۱%	-	-	-	-۱.۱۶%
بانک سینا	۲۷۰,۵۵۲,۸۴۸	-	-	۲%	-	-	-	-۱.۶۶%
ایران خودرو	-	-	-	۰%	-	-	-	-۲.۵۳%
جمع	۲,۶۹۳,۶۵۸,۹۰۱	۳۹,۷۸۴,۶۵۲,۲۲۹	۳۶,۳۸۵,۶۰۲,۸۵۶	۱۰۰%	۷۸,۸۶۳,۹۵۶,۹۸۶	۴,۳۲۶,۲۰۶,۵۲۰	۷۱,۱۴۱,۵۰۰,۹۵۰	۱۰۰%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۱-۱- درآمد 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 متعلق به هر سهم		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
۹۶۸,۷۲۰,۳۷۹	(۱۱,۲۷۹,۶۲۱)	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۷۲۰,۳۷۹	(۱۱,۲۷۹,۶۲۱)	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۵۷۵,۱۸۰,۵۶۵	(۲۴,۸۱۹,۴۳۵)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۱۸۰,۵۶۵	(۲۴,۸۱۹,۴۳۵)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	توسعه معادن و فلزات
۵۶۴,۰۶۹,۵۴۳	(۳۵,۹۳۰,۴۵۷)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	زغال سنگ پروده طبس
۵۰۳,۲۱۸,۷۳۱	(۵۶,۱۸۱,۲۶۹)	۵۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۲۱۸,۷۳۱	(۵۶,۱۸۱,۲۶۹)	۵۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۸	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	داروپخش (هلدینگ)
۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	پتروشیمی شیراز
۲۷۵,۳۶۹,۶۱۳	(۱۱,۸۸۲,۳۸۷)	۲۸۷,۲۵۲,۰۰۰	-	-	-	۵,۶۰۰	۵۱,۲۹۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
۲۷۰,۰۵۲,۸۴۸	(۴۴,۹۴۷,۱۵۲)	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۵۲,۸۴۸	(۴۴,۹۴۷,۱۵۲)	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	بانک سینا
۲۶۶,۵۸۵,۵۱۴	(۳۳,۴۱۴,۴۸۶)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۸۵,۵۱۴	(۳۳,۴۱۴,۴۸۶)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	توسعه معادن روی ایران
۱۶۲,۶۲۳,۷۶۲	(۱۷,۳۷۶,۲۳۸)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	مخابرات ایران
۱۱۱,۷۸۲,۵۵۵	(۵,۹۷۱,۹۴۵)	۱۱۷,۷۵۴,۵۰۰	-	-	-	۳۰۰	۳۹۲,۵۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	فرآورده های نسوز آذر
۹۶,۷۲۶,۷۲۴	(۷,۰۸۸,۸۷۶)	۱۰۳,۸۱۵,۶۰۰	-	-	-	۳۰۰	۳۴۶,۰۵۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	بیمه پارسیان
۹۴,۴۱۵,۰۵۰	(۱۵,۵۸۴,۹۵۰)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۱۵,۰۵۰	(۱۵,۵۸۴,۹۵۰)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	بانک صادرات ایران
۵۵,۹۷۵,۴۲۲	(۲,۴۱۵,۳۷۸)	۵۸,۳۹۰,۸۰۰	-	-	-	۲,۶۰۰	۲۲,۴۵۸	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	سیمان هگمتان
۱۳,۶۴۳,۶۵۵	(۹,۳۴۵)	۱۳,۶۵۳,۰۰۰	۱۳,۶۴۳,۶۵۵	(۹,۳۴۵)	۱۳,۶۵۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴,۵۵۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپید ماکیان
۱,۳۳۴,۱۸۰	(۸۴,۹۸۵)	۱,۴۱۹,۱۶۵	۱,۳۳۴,۱۸۰	(۸۴,۹۸۵)	۱,۴۱۹,۱۶۵	۱۶۵	۸,۶۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لیزینگ کارآفرین
۵۰۷,۷۶۸	(۸۴,۵۱۲)	۵۹۲,۲۸۰	۵۰۷,۷۶۸	(۸۴,۵۱۲)	۵۹۲,۲۸۰	۶۸۰	۸۷۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	صنعتی دوده فام
۲۱۱	(۹)	۲۲۰	۲۱۱	(۹)	۲۲۰	۱۱۰	۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۴,۳۲۶,۲۰۶,۵۲۰	(۲۶۷,۰۷۱,۰۴۵)	۴,۵۹۳,۲۷۷,۵۶۵	۲,۶۹۳,۶۵۸,۹۰۱	(۱۸۶,۴۰۵,۷۶۴)	۲,۸۸۰,۰۶۴,۶۶۵				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۱-۲- 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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۰۳۷,۶۶۴	۱۳۶,۸۵۸,۵۴۹,۳۳۵	(۱۲۸,۰۴۵,۶۸۸,۲۰۴)	۸,۸۱۲,۸۶۱,۱۳۱	۱۳,۰۳۷,۶۶۴	۱۳۶,۸۵۸,۵۴۹,۳۳۵	(۱۲۰,۸۹۳,۹۶۴,۹۱۱)	۱۵,۹۶۴,۵۸۴,۴۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۳۲,۹۸۲,۲۰۰	(۷۸,۹۰۲,۳۸۸,۳۱۲)	۳,۱۳۰,۵۹۳,۸۸۸	۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۳۲,۹۸۲,۲۰۰	(۷۱,۶۷۰,۸۴۶,۰۴۵)	۱۰,۳۶۲,۱۳۶,۱۵۵
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۹۹,۹۶۵,۶۵۰,۹۵۰	(۹۱,۶۰۴,۸۸۷,۴۱۶)	۸,۳۶۰,۷۶۳,۵۳۴	۲۷۷,۲۷۸	۹۹,۹۶۵,۶۵۰,۹۵۰	(۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴)	۹,۹۶۵,۹۲۵,۸۷۶
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۱,۱۶۹,۳۰۸	۱۹۳,۸۷۴,۶۲۸,۱۶۰	(۱۸۷,۵۳۳,۴۳۷,۷۷۴)	۶,۳۴۱,۱۹۰,۳۸۶	۱,۱۶۹,۳۰۸	۱۹۳,۸۷۴,۶۲۸,۱۶۰	(۱۹۱,۵۵۳,۰۹۹,۷۶۷)	۲,۳۲۱,۵۲۸,۳۹۳
بانک اقتصادنوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۶,۴۷۴,۰۰۰	(۱۹,۱۴۱,۶۹۳,۳۹۶)	(۱۷۵,۲۱۹,۳۹۶)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۶,۴۷۴,۰۰۰	(۱۶,۶۵۸,۹۴۵,۰۰۶)	۲,۳۰۷,۵۲۸,۹۹۴
توسعه معادن وفلزات	۱,۰۸۹,۶۱۷	۱۰,۷۲۳,۰۲۴,۴۱۰	(۸,۷۶۲,۵۵۲,۲۷۰)	۱,۹۶۰,۴۷۲,۱۴۰	۱,۰۸۹,۶۱۷	۱۰,۷۲۳,۰۲۴,۴۱۰	(۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۱۹)	۱,۴۵۶,۸۹۵,۵۹۱
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۷,۴۳۴,۰۰۰	(۲۱,۷۹۵,۸۵۸,۳۸۰)	۳۵۱,۵۷۵,۶۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۷,۴۳۴,۰۰۰	(۲۱,۶۵۲,۶۳۱,۵۸۴)	۴۹۴,۸۰۲,۴۱۶
داروپخش (هلدینگ)	۱۴۸,۸۰۹	۳,۶۸۷,۷۳۵,۰۱۰	(۲,۳۲۶,۷۵۵,۲۰۷)	۱,۳۶۰,۹۷۹,۸۰۳	۱۴۸,۸۰۹	۳,۶۸۷,۷۳۵,۰۱۰	(۳,۵۴۰,۴۹۰,۲۵۷)	۱۴۷,۲۴۴,۷۵۳
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۳۷,۷۳۴,۰۶۰	(۲۲,۸۳۳,۳۴۰)	۱۴,۹۰۰,۷۲۰	۸۷۱	۳۷,۷۳۴,۰۶۰	(۲۱,۱۷۱,۸۳۶)	۱۶,۵۶۲,۲۲۴
بیمه اتکایی سامان ۵% تادیه	۱,۰۱۸	۵۰۵,۹۷۱	(۵۰۵,۹۷۱)	-	۱,۰۱۸	۵۰۵,۹۷۱	(۵۲۷,۹۱۲)	(۲۱,۹۴۱)
سپید ماکیان	۴,۵۵۱	۹۵,۱۰۱,۸۷۸	(۹۵,۶۶۴,۲۳۷)	(۵۶۲,۳۵۹)	۴,۵۵۱	۹۵,۱۰۱,۸۷۸	(۹۵,۶۶۴,۲۳۷)	(۵۶۲,۳۵۹)
توسعه معادن روی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۹,۳۰۲,۰۰۰	(۶,۳۶۶,۸۹۰,۲۵۰)	۴۳۲,۴۱۱,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۹,۳۰۲,۰۰۰	(۷,۲۱۳,۴۸۷,۸۶۸)	(۴۱۴,۱۸۵,۸۶۸)
ملی صنایع مس ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۶۷,۸۱۱,۲۵۰	(۳۹,۹۱۲,۴۴۶,۰۴۸)	۳,۰۵۵,۳۶۵,۲۰۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۶۷,۸۱۱,۲۵۰	(۴۳,۴۴۲,۸۳۸,۳۵۵)	(۴۷۵,۰۲۷,۱۰۵)
ح . داروپخش (هلدینگ)	۶۲,۵۰۰	۱,۴۸۶,۷۲۶,۰۳۱	(۲,۳۲۵,۳۷۴,۹۹۹)	(۸۳۸,۶۴۸,۹۶۸)	۶۲,۵۰۰	۱,۴۸۶,۷۲۶,۰۳۱	(۲,۳۲۵,۳۷۴,۹۹۹)	(۸۳۸,۶۴۸,۹۶۸)
بیمه پارسیان	۳۴۶,۰۵۲	۳,۰۹۲,۴۹۶,۹۸۵	(۲,۶۹۳,۴۶۵,۱۱۶)	۳۹۹,۰۳۱,۸۶۹	۳۴۶,۰۵۲	۳,۰۹۲,۴۹۶,۹۸۵	(۳,۰۹۸,۴۳۸,۰۵۱)	(۸۹۱,۷۴۱,۰۶۶)
مخابرات ایران	۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۰,۳۳۴,۱۰۰	(۴,۲۴۰,۶۱۷,۳۰۰)	۱,۰۴۹,۷۱۶,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۰,۳۳۴,۱۰۰	(۶,۶۷۴,۱۸۷,۸۶۴)	(۱,۳۸۳,۸۵۳,۷۶۴)
بانک سینا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۸,۴۱۴,۷۷۵	(۱۱,۲۸۱,۴۷۳,۴۵۰)	۱,۵۹۶,۹۴۱,۳۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۸,۴۱۴,۷۷۵	(۱۴,۹۰۸,۸۲۲,۵۰۷)	(۲,۰۳۰,۴۰۷,۷۳۲)
ایران خودرو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۶,۵۶۱,۲۵۰	(۱۸,۲۲۳,۹۱۸,۶۵۰)	(۱۰۷,۳۵۷,۴۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۶,۵۶۱,۲۵۰	(۲۱,۳۶۸,۸۱۱,۴۱۵)	(۳,۲۵۲,۲۵۰,۱۶۵)
فرآورده‌های نسنوز آذر	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۲۸,۱۱۳,۶۰۰	(۳۷,۲۱۲,۱۵۲,۰۳۸)	۱۰,۲۱۵,۹۶۱,۵۶۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۲۸,۱۱۳,۶۰۰	(۵۱,۴۲۵,۰۲۴,۰۶۲)	(۳,۹۹۷,۰۹۰,۴۶۲)
جمع	۵۹,۰۳۷,۶۶۸	۷۰۶,۴۴۹,۵۷۹,۹۶۵	(۶۶۶,۶۶۴,۸۸۴,۷۳۶)	۳۹,۷۸۴,۶۹۵,۲۲۹	۵۹,۰۳۷,۶۶۸	۷۰۶,۴۴۹,۵۷۹,۹۶۵	(۶۷۶,۶۶۶,۱۶۰,۵۶۹)	۲۹,۷۵۳,۴۱۹,۳۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۱-۳- 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	
۲۵,۸۴۷,۵۱۸,۲۵۲	(۵۳,۷۱۷,۵۲۲,۵۶۳)	۷۹,۵۶۵,۰۴۰,۸۱۵	۲,۱۶۳,۲۷۸	۲۵,۸۴۷,۵۱۸,۲۵۲	(۵۳,۷۱۷,۵۲۲,۵۶۳)	۷۹,۵۶۵,۰۴۰,۸۱۵	۲,۱۶۳,۲۷۸	پالایش نفت تبریز
۷,۵۹۲,۳۳۹,۷۶۰	(۲۷,۷۴۱,۸۹۴,۵۰۵)	۳۵,۳۳۴,۲۳۴,۲۶۵	۱,۶۲۳,۶۹۰	(۱,۵۵۸,۵۹۰,۸۴۲)	(۱۴,۷۹۲,۰۶۹,۱۷۶)	۱۳,۲۳۳,۴۷۸,۳۳۴	۹۱۹,۸۹۰	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۵,۵۷۱,۹۹۴,۹۵۳	(۲۸,۲۷۲,۳۷۲,۴۸۰)	۳۳,۸۴۴,۳۶۷,۴۳۳	۵۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی فارابی
۴,۲۴۳,۱۸۲,۱۱۷	(۱۲,۰۰۲,۴۴۰,۲۵۲)	۱۶,۲۴۵,۶۲۲,۳۶۹	۷۳۰,۰۰۰	۴,۲۴۳,۱۸۲,۱۱۷	(۱۲,۰۰۲,۴۴۰,۲۵۲)	۱۶,۲۴۵,۶۲۲,۳۶۹	۷۳۰,۰۰۰	سیمان‌شاهرود
۳,۶۷۵,۶۵۶,۶۴۱	(۳۹,۱۳۴,۶۰۵,۵۴۴)	۳۲,۸۱۰,۲۶۲,۱۸۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۲۶۸,۰۲۲	(۶,۷۵۹,۳۰۸,۷۳۹)	۷,۷۲۸,۵۷۶,۷۶۱	۳۰۰,۰۰۰	معدنی‌وصنعتی‌چادرم‌لو
۳,۵۷۱,۰۲۴,۵۷۳	(۶,۴۷۰,۰۶۳,۳۲۹)	۱۰,۰۴۱,۰۸۷,۹۰۲	۳۳۹,۵۹۷	-	-	-	-	ح. فرآورده‌های‌نسوزآذر
۳,۴۶۶,۳۹۱,۴۷۰	(۶۴,۸۰۱,۵۵۳,۵۷۱)	۶۸,۲۶۷,۹۴۵,۰۴۱	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۹۱۴,۸۵۵	(۱۵,۰۱۴,۹۹۴,۱۱۶)	۱۵,۴۱۷,۹۰۸,۹۷۱	۳,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲,۷۹۹,۰۸۰,۵۱۶	(۱۸,۸۳۹,۴۸۹,۳۹۲)	۲۱,۶۳۸,۵۶۹,۹۰۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۷,۸۹۴,۰۵۳	(۱۳,۹۲۰,۷۱۸,۲۹۴)	۱۶,۲۶۸,۶۱۲,۳۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین‌های اداری ایران
۲,۱۸۴,۸۶۸,۳۵۹	(۷,۵۰۴,۹۸۵,۰۹۸)	۹,۶۸۹,۸۵۳,۴۵۷	۷۷۶,۵۳۸	۱۱۴,۰۵۸,۶۹۹	(۱,۷۸۵,۷۱۹,۹۶۰)	۱,۸۹۹,۷۷۸,۶۵۹	۱۵۰,۰۰۰	پاکدیس
۱,۷۳۴,۹۶۶,۴۰۰	(۱۱,۲۴۳,۴۱۰,۰۱۱)	۱۲,۹۶۸,۳۷۶,۴۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۱,۶۲۷,۸۷۱,۰۲۸	(۱۰,۲۰۴,۱۴۵,۸۹۳)	۱۱,۸۳۲,۰۱۶,۹۲۱	۱,۱۱۰,۵۲۶	۱,۶۲۷,۸۷۱,۰۲۸	(۱۰,۲۰۴,۱۴۵,۸۹۳)	۱۱,۸۳۲,۰۱۶,۹۲۱	۱,۱۱۰,۵۲۶	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۵۱۶,۱۸۲,۳۹۹	(۱۶,۸۷۶,۰۴۹,۵۴۴)	۱۸,۳۹۲,۲۲۱,۹۴۳	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۱۸۲,۳۹۹	(۱۶,۸۷۶,۰۴۹,۵۴۴)	۱۸,۳۹۲,۲۲۱,۹۴۳	۱,۹۵۰,۰۰۰	شیشه همدان
۱,۴۶۶,۲۲۳,۸۰۰	(۳,۳۱۷,۷۴۱,۲۷۸)	۴,۷۸۳,۹۶۵,۰۷۸	۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه پارسیان
۱,۲۱۳,۰۰۱,۶۶۸	(۸,۳۵۷,۷۴۸,۷۷۷)	۹,۵۷۰,۷۵۰,۴۴۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی میناور
۸۰۸,۶۲۷,۸۴۶	(۹,۱۷۶,۸۲۴,۸۳۹)	۹,۹۸۵,۴۵۲,۶۸۵	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	زغال سنگ پروده طبس
۶۲۴,۰۰۱,۷۷۹	(۵,۶۸۸,۷۲۱,۵۰۲)	۶,۳۱۲,۷۲۳,۲۸۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کوپر تابر
۵۹۲,۴۸۶,۲۸۱	(۱۲,۰۰۲,۱۲۷,۳۹۹)	۱۲,۵۹۴,۶۱۳,۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
۵۶۸,۲۴۵,۵۱۶	(۱۰,۳۳۲,۶۳۹,۸۱۷)	۱۰,۹۰۰,۸۸۵,۳۳۳	۸۰۴,۰۱۶	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۲۹,۶۲۲,۴۶۲	(۳,۳۳۱,۷۸۹,۰۰۴)	۳,۸۶۱,۴۱۱,۴۶۶	۸۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۶۲۲,۴۶۲	(۳,۳۳۱,۷۸۹,۰۰۴)	۳,۸۶۱,۴۱۱,۴۶۶	۸۰۰,۰۰۰	بانک‌اقتصادنوین
۴۱۸,۸۸۹,۷۸۴	(۱۱,۸۶۶,۵۷۴,۲۶۲)	۱۲,۲۸۵,۴۶۴,۰۴۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۲۳۱,۴۴۹	(۷,۵۵۱,۴۵۶,۳۴۷)	۸,۰۵۴,۶۸۷,۷۹۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۳۲۳,۷۳۸,۹۵۶	(۵۲۴,۴۰۹,۹۸۰)	۸۴۸,۱۴۸,۹۳۶	۱۲,۶۴۶	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۲۹۲,۳۲۹,۶۵۰	(۷,۴۴۷,۳۴۳,۷۱۶)	۷,۷۳۹,۶۷۳,۳۶۶	۶۰۰,۰۰۰	(۷,۶۰۷,۸۹۱)	(۱,۲۴۱,۲۲۳,۹۵۲)	۱,۲۳۳,۶۱۶,۰۶۱	۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۵۵,۵۱۷,۸۵۲	(۷,۳۷۰,۸۳۳,۷۷۲)	۷,۶۲۶,۳۵۱,۶۲۴	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۵۱۷,۸۵۲	(۷,۳۷۰,۸۳۳,۷۷۲)	۷,۶۲۶,۳۵۱,۶۲۴	۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۰۷,۵۶۷,۹۷۶	(۴,۵۷۸,۷۰۳,۶۴۵)	۴,۷۸۶,۲۷۱,۶۲۱	۱۰۲,۳۵۸	-	-	-	-	صنایع لاستیکی سهند
۹۳,۴۱۲,۹۷۷	(۴,۶۶۷,۸۷۱,۵۷۸)	۴,۳۶۱,۲۸۴,۵۵۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۸۴,۶۳۹,۳۵۸	(۲,۲۲۹,۰۹۱,۱۸۵)	۲,۳۱۳,۷۳۰,۵۴۳	۲۵۰,۲۶۳	-	-	-	-	ح.بیمه پارسیان
۶۸,۲۹۵,۹۰۵	(۱۵۴,۴۹۹,۷۳۰)	۲۲۲,۷۹۵,۶۳۵	۵۱,۶۰۷	۶۸,۲۹۵,۹۰۵	(۱۵۴,۴۹۹,۷۳۰)	۲۲۲,۷۹۵,۶۳۵	۵۱,۶۰۷	مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۶۴,۴۴۶,۲۸۴	(۲۴۷,۵۴۳,۱۵۳)	۳۱۱,۹۸۹,۴۳۷	۱۶,۵۱۴	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
۷۱,۴۳۲,۲۴,۵۶۲	(۳۷۷,۷۰۲,۹۹۵,۸۱۹)	۴۴۹,۱۳۵,۱۲۰,۳۸۱	۴۶,۰۱۶,۰۳۳	۳۶,۸۵۹,۳۵۸,۳۶۰	(۱۶۴,۷۲۲,۷۷۱,۳۴۲)	۲۰۱,۵۸۲,۱۲۹,۷۰۲	۱۷,۹۷۵,۳۰۱	جمع نقل به صفحه بعد

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	
۷۱,۴۳۲,۱۲۴,۵۶۲	(۳۷۷,۷۰۲,۹۹۵,۸۱۹)	۴۴۹,۱۳۵,۱۴۰,۳۸۱	۴۶,۰۱۶,۰۳۳	۳۶,۸۵۹,۳۵۸,۳۶۰	(۱۶۴,۷۲۲,۷۷۱,۳۴۲)	۲۰۱,۵۸۲,۱۲۹,۷۰۲	۱۷,۹۷۵,۳۰۱	جمع نقل از صفحه قبل
۵۶,۶۷۶,۴۶۶	(۱,۶۰۹,۸۰۰,۶۵۴)	۱,۶۶۶,۴۷۷,۱۲۰	۷۲,۴۵۸	-	-	-	-	سیمان هگمتان
۵۳,۴۹۳,۲۸۶	(۹۸,۵۵۱,۶۳۴)	۱۵۲,۰۴۴,۹۲۰	۶,۷۹۸	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۴۷,۹۷۴,۲۵۸	(۷۱۰,۸۲۳,۶۰۰)	۷۵۸,۷۹۷,۸۵۸	۷۱,۰۰۰	۴۷,۹۷۴,۲۵۸	(۷۱۰,۸۲۳,۶۰۰)	۷۵۸,۷۹۷,۸۵۸	۷۱,۰۰۰	صندوق س شاخصی بازار آشنا
۴۵,۶۴۸,۳۸۴	(۳۹۸,۰۸۲,۳۱۶)	۴۴۳,۷۳۰,۷۰۰	۳۲,۰۲۲	-	-	-	-	فرآوری معدنی ایال کانی پارس
۲۸,۹۴۷,۷۸۱	(۲۳,۵۲۶,۱۳۳)	۵۲,۴۷۳,۹۱۴	۶۶۴	-	-	-	-	رایان هم افزا
۱۵,۸۶۶,۵۲۸	(۱۸,۹۴۸,۳۵۹)	۳۴,۸۱۴,۸۸۷	۸,۶۰۱	۱۵,۸۶۶,۵۲۸	(۱۸,۹۴۸,۳۵۹)	۳۴,۸۱۴,۸۸۷	۸,۶۰۱	لیزینگ کارآفرین
۱۵,۴۲۳,۶۰۶	(۱۸,۴۸۹,۹۳۱)	۳۳,۹۱۳,۵۳۷	۴۶۴	-	-	-	-	سپیدار سیستم آسیا
۱۵,۳۶۵,۰۸۲	(۱,۴۲۸,۳۲۴,۲۵۱)	۱,۴۴۳,۶۸۹,۳۳۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۱۵,۲۲۳,۰۴۲	(۱۴,۳۲۲,۱۱۶)	۲۹,۵۴۵,۱۵۸	۴۴۰	۱۵,۲۲۳,۰۴۲	(۱۴,۳۲۲,۱۱۶)	۲۹,۵۴۵,۱۵۸	۴۴۰	محصولات کاغذی لطیف
۱۱,۹۵۱,۷۸۱	(۱۲,۷۵۷,۵۵۱)	۲۴,۷۰۹,۳۳۲	۱,۷۵۴	(۱,۶۹۸)	(۱۴,۵۴۷)	۱۲,۸۴۹	۲	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۷,۲۳۰,۹۴۵	(۴۱,۷۵۲,۵۸۱)	۴۸,۹۸۳,۵۲۶	۸۷۲	-	-	-	-	سیمان ساوه
۶,۱۵۴,۲۷۱	(۱۳,۴۹۴,۱۰۹)	۱۹,۶۴۸,۳۸۰	۲,۵۷۱	-	-	-	-	لیزینگ پارسیان
۵,۵۱۷,۰۳۳	(۱۰,۱۰۵,۶۱۹)	۱۵,۶۲۲,۶۵۲	۱,۶۳۲	-	-	-	-	گسترش صنایع روی ایرانیان
۴,۳۶۴,۵۰۱	(۴,۰۴۵,۵۹۴)	۸,۴۱۰,۰۹۵	۱۶۱	-	-	-	-	صنایع چوب خزر کاسپین
۳,۷۷۸,۷۱۴	(۲,۹۲۰,۹۲۶)	۶,۶۹۹,۶۴۰	۱۳۵	-	-	-	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
(۶۰,۳۶۶,۶۷۹)	(۱۵,۶۰۸,۴۸۶,۳۱۷)	۱۵,۵۴۸,۱۱۹,۶۳۸	۳۰۰,۰۰۰	(۶۰,۴۰۷,۳۶۰)	(۱۵,۶۰۸,۵۲۶,۹۹۸)	۱۵,۵۴۸,۱۱۹,۶۳۸	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۷۱,۴۶۲,۳۳۷)	(۱۰,۸۲۲,۴۵۹,۸۳۴)	۱۰,۷۵۰,۹۹۷,۴۹۷	۶۴,۶۲۲	-	-	-	-	صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س
(۴۹۲,۳۸۶,۴۸۲)	(۱۶,۵۹۰,۸۰۶,۲۰۳)	۱۶,۰۹۸,۴۱۹,۷۲۱	۱,۷۴۱,۴۳۷	(۴۹۲,۳۸۶,۴۸۲)	(۵,۰۲۰,۰۷۸,۵۷۳)	۴,۵۲۷,۶۹۲,۰۹۱	۷۴۱,۴۳۷	ح . توسعه معادن و فلزات
۷۱,۱۴۱,۵۰۰,۹۵۰	(۴۲۵,۱۳۰,۷۱۷,۳۴۰)	۴۹۶,۲۷۲,۲۱۸,۲۹۰	۴۸,۴۲۱,۶۶۵	۳۶,۳۸۵,۶۰۲,۸۵۶	(۱۸۶,۰۹۵,۵۰۹,۳۲۸)	۲۲۲,۴۸۱,۱۱۲,۱۸۴	۱۹,۰۹۶,۷۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	
۲۱۶,۱۹۲,۵۵۳,۴۷۰	۲۱۶,۱۹۲,۵۵۳,۴۷۰	-	-	۲۵,۴۵۳,۳۴۴,۸۲۵	۲۱۶,۱۹۲,۵۵۳,۴۷۰	(۱۹۰,۷۳۹,۲۰۸,۶۴۵)	-	اوراق تبعی پتروشیمی پارس
۱۷۶,۰۵۳,۷۱۹,۴۵۶	-	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۷۶,۴۱۶,۲۱۹,۴۵۶	۳۵,۴۰۵,۶۰۰,۳۷۹	-	-	۳۵,۴۰۵,۶۰۰,۳۷۹	مرابحه عام دولت-۷۳-ش.خ-۰۲۰۴
۱۱۹,۹۰۵,۴۵۵,۶۵۷	۱۱۹,۹۰۵,۴۵۵,۶۵۷	-	-	۱۴,۳۳۷,۶۱۴,۷۵۰	۱۱۹,۹۰۵,۴۵۵,۶۵۷	(۱۰۵,۵۶۷,۸۴۰,۹۰۷)	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۴۹,۴۰۱,۱۲۰,۸۶۹	-	۷,۹۱۴,۳۵۹,۸۲۴	۴۱,۴۵۶,۷۶۱,۰۴۵	۶,۱۸۶,۳۵۴,۴۴۲	-	۱,۰۰۹,۳۱۷,۰۲۸	۵,۱۷۷,۰۳۷,۴۱۴	منفعت دولت-۵-ش.خاص کاردان-۱۰۰۸
۳۷,۰۳۸,۹۹۰,۷۸۶	-	۳۷,۰۳۸,۹۹۰,۷۸۶	-	۸,۵۲۵,۱۹۰,۷۵۳	-	۸,۵۲۵,۱۹۰,۷۵۳	-	سلف موازی استاندارد سنفت-۱۰
۳۳,۱۵۱,۱۶۶,۳۶۸	۳,۳۰۵,۶۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۸۴۵,۵۶۶,۳۶۸	۲,۹۳۳,۲۹۵,۰۳۶	۳,۳۰۵,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۴۸۳,۱۱۰,۳۳۸)	۳,۱۱۰,۸۰۵,۳۷۴	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷%
۲۹,۰۲۵,۴۱۷,۰۲۸	-	۲۹,۰۲۵,۴۱۷,۰۲۸	-	۷,۰۹۲,۸۸۳,۹۲۹	-	۷,۰۹۲,۸۸۳,۹۲۹	-	سلف موازی استاندارد سنفت-۰۹
۱۹,۷۹۷,۵۵۸,۸۷۵	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳	-	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲	-	-	-	-	اجاره دولتی آپورورش-ملت-۹۹۱۱۱۸
۲,۵۵۷,۵۳۷,۵۷۳	-	۱,۰۰۰,۷۳۶,۷۷۷	۱,۵۵۶,۸۰۰,۷۹۶	۲۶۹,۶۶۴,۳۷۸	-	-	۲۶۹,۶۶۴,۳۷۸	مرابحه عام دولت-۳-ش.خ-۱۰۵۳
۲,۳۸۱,۸۱۲,۶۸۷	۲,۳۸۱,۸۱۲,۶۸۷	-	-	۴۳۳,۹۰۷,۶۸۷	۲,۳۸۱,۸۱۲,۶۸۷	(۱,۹۴۷,۹۰۵,۰۰۰)	-	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۹۳۴,۱۰۸,۱۱۶	-	۶,۹۱۶,۴۸۷	۹۲۷,۱۹۱,۶۲۹	۱۶۱,۴۱۹,۲۶۰	-	-	۱۶۱,۴۱۹,۲۶۰	منفعت دولت-۵-ش.خاص سایبر-۱۰۰۸
۵۳۴,۷۱۱,۱۸۴	-	۱۷۱,۲۴۶,۰۴۳	۳۶۳,۴۶۵,۱۴۱	(۹,۵۲۴,۴۴۶)	-	(۶۹,۹۸۷,۳۱۲)	۶۰,۴۶۲,۸۶۶	مرابحه عام دولت-۳-ش.خ-۱۰۴
۲۰,۷۴۶,۶۰۵	-	۱۲,۲۸۴,۱۳۷	۸,۴۶۲,۴۶۸	۱,۴۶۷,۴۴۸	-	-	۱,۴۶۷,۴۴۸	منفعت دولت-۵-ش.خاص کاریزما-۱۰۰۸
۶۸۶,۹۹۴,۸۹۸,۶۷۴	۳۴۳,۹۸۶,۷۳۵,۸۹۷	۷۴,۸۳۷,۴۵۱,۰۸۲	۲۶۸,۱۷۰,۷۱۱,۶۹۵	۱۰۰,۷۹۱,۲۱۸,۴۴۱	۳۴۱,۷۸۵,۴۲۱,۸۱۴	(۲۸۵,۱۸۰,۶۶۰,۴۹۲)	۴۴,۱۸۶,۴۵۷,۱۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	
۱۷۶,۹۳۰,۶۱۶,۳۴۱	-	۱۷۶,۹۳۰,۶۱۶,۳۴۱	۳۵,۴۰۵,۶۰۰,۳۷۹	-	۳۵,۴۰۵,۶۰۰,۳۷۹	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	
۴۱,۴۵۶,۷۶۱,۰۴۵	-	۴۱,۴۵۶,۷۶۱,۰۴۵	۵,۱۷۷,۰۳۷,۴۱۴	-	۵,۱۷۷,۰۳۷,۴۱۴	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸	
۲۹,۸۴۵,۵۶۶,۳۶۸	-	۲۹,۸۴۵,۵۶۶,۳۶۸	۳,۱۱۰,۸۰۵,۳۷۴	-	۳,۱۱۰,۸۰۵,۳۷۴	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	
۱,۵۵۶,۸۰۰,۷۹۶	-	۱,۵۵۶,۸۰۰,۷۹۶	۲۶۹,۶۶۴,۳۷۸	-	۲۶۹,۶۶۴,۳۷۸	۱۵%	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳	
۹۲۷,۱۹۱,۶۲۹	-	۹۲۷,۱۹۱,۶۲۹	۱۶۱,۴۱۹,۲۶۰	-	۱۶۱,۴۱۹,۲۶۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۱۰۸	
۳۶۳,۴۶۵,۱۴۱	-	۳۶۳,۴۶۵,۱۴۱	۶۰,۴۶۲,۸۶۶	-	۶۰,۴۶۲,۸۶۶	۱۵%	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴	
۸,۴۶۲,۴۶۸	-	۸,۴۶۲,۴۶۸	۱,۴۶۷,۴۴۸	-	۱,۴۶۷,۴۴۸	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۱۰۸	
۲۶۸,۶۸۵,۱۰۸,۵۸۰	-	۲۶۸,۶۸۵,۱۰۸,۵۸۰	۴۴,۱۸۶,۴۵۷,۱۱۹	-	۴۴,۱۸۶,۴۵۷,۱۱۹			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۷,۰۳۸,۹۹۰,۷۸۶	(۴۹۹,۲۰۲,۵۹۲,۰۰۰)	۵۳۶,۲۴۱,۵۸۲,۷۸۶	۳۳۶,۰۰۰	۸,۵۲۵,۱۹۰,۷۵۳	(۵۲۷,۷۱۶,۳۹۲,۰۳۳)	۵۳۶,۲۴۱,۵۸۲,۷۸۶	۳۳۶,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۲۹,۰۲۵,۴۱۷,۰۲۸	(۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴)	۴۲۹,۳۲۹,۷۹۰,۰۷۲	۲۷۰,۰۰۰	۷,۰۹۲,۸۸۳,۹۲۷	(۴۲۲,۲۳۶,۹۰۶,۱۴۵)	۴۲۹,۳۲۹,۷۹۰,۰۷۲	۲۷۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۷,۹۴۴,۳۵۹,۸۲۴	(۲۷۶,۶۰۱,۱۵۶,۹۵۱)	۲۸۴,۵۴۵,۵۱۶,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۳۱۷,۰۲۹	(۲۸۳,۵۳۶,۱۹۹,۷۴۶)	۲۸۴,۵۴۵,۵۱۶,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸
۱,۰۰۰,۷۳۶,۷۷۷	(۲۱,۲۹۵,۱۹۹,۰۵۲)	۲۲,۲۹۵,۹۳۵,۸۲۹	۲۲,۳۰۰	-	(۲۲,۲۹۵,۹۳۵,۸۲۹)	۲۲,۲۹۵,۹۳۵,۸۲۹	۲۲,۳۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش. خ ۱۰۳
۱۷۱,۲۴۶,۰۴۳	(۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰)	۴,۹۲۴,۱۰۷,۳۴۳	۵,۰۰۰	(۶۹,۹۸۷,۳۱۲)	(۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۵)	۴,۹۲۴,۱۰۷,۳۴۳	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش. خ ۱۰۴
۱۲,۲۸۴,۱۳۷	(۸۷,۶۹۷,۷۳۸)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	۱۰۰	-	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	۱۰۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۱۰۸
۱۰,۸۷۰,۳۸۳	(۱۰,۶۹۱,۹۳۸,۳۸۱)	۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۴	۱۱,۰۰۰	-	(۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۴)	۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۴	۱۱,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۱۰۸
(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش. خ ۱۰۲
۷۴,۸۴۱,۴۰۴,۹۷۸	(۳,۲۱۲,۹۳۵,۸۱۸,۴۶۶)	۳,۲۸۷,۷۷۷,۲۲۳,۴۴۴	۲,۹۴۴,۴۰۰	(۲۸۵,۱۸۰,۶۶۰,۴۹۳)	(۳,۵۷۲,۹۵۷,۸۸۳,۹۳۷)	۳,۲۸۷,۷۷۷,۲۲۳,۴۴۴	۲,۹۴۴,۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
اوراق تبعی پتروشیمی پارس	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۳۴۶,۵۰۶,۲۹۰	(۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۲,۸۲۰)	۲۱۶,۱۹۲,۵۵۳,۴۷۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۳۴۶,۵۰۶,۲۹۰	(۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۲,۸۲۰)
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۱۴۰,۲۳۸,۲۹۴,۳۴۳)	۱۱۹,۹۰۵,۴۵۵,۶۵۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۱۴۰,۲۳۸,۲۹۴,۳۴۳)
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷%	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۳,۸۳۹,۶۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۳,۸۳۹,۶۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰)
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	۲۵,۹۷۵	۲۲,۹۰۷,۲۷۷,۱۷۲	(۲۰,۵۲۵,۴۶۴,۴۸۵)	۲,۳۸۱,۸۱۲,۶۸۷	۲۵,۹۷۵	۲۲,۹۰۷,۲۷۷,۱۷۲	(۲۰,۵۲۵,۴۶۴,۴۸۵)
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۷,۷۹۸,۶۸۵,۹۱۷)
جمع	۹,۸۸۵,۹۷۵	۳,۵۰۲,۲۳۷,۱۳۳,۴۶۲	(۳,۱۶۰,۴۵۱,۷۱۱,۶۴۸)	۳۴۱,۷۸۵,۴۲۱,۸۱۴	۱۰,۲۸۵,۹۷۵	۳,۹۰۲,۲۳۷,۱۳۳,۴۶۲	(۳,۵۵۸,۲۵۰,۳۹۷,۵۶۵)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۹۹,۱۲۵,۸۵۷,۰۹۶	۱,۱۱۱,۵۵۵,۰۳۳	بانک خاورمیانه
۸۷,۴۴۲,۶۴۹,۳۷۱	۶۳,۵۵۷	بانک آینده
۲۵,۹۸۳,۷۵۲,۵۹۸	۸۹,۵۱۲	بانک ایران زمین
۱۹,۰۵۳,۴۳۲,۴۷۸	۳۷۶,۴۷۲	بانک شهر
۱۱,۷۸۱,۴۲۰,۷۸۹	-	بانک رفاه
۱۱,۵۱۸,۱۷۰,۶۴۰	۹,۸۸۳	بانک پاسارگاد
۴,۰۴۷,۰۰۲,۰۶۲	-	بانک توسعه تعاون
۲۵۸,۹۵۲,۲۸۵,۰۳۴	۱,۱۱۲,۰۹۴,۴۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	توضیحات
۹۹,۱۲۵,۸۵۷,۰۹۶	(۱,۹۱۱,۳۶۷)	۹۹,۱۲۷,۷۶۸,۴۶۳	۱,۱۱۱,۵۵۵,۰۳۳	(۳۸۳,۴۷۲)	۱,۱۱۱,۹۳۸,۵۰۵	بانک خاورمیانه
۸۷,۴۴۲,۶۴۹,۳۷۱	-	۸۷,۴۴۲,۶۴۹,۳۷۱	۶۳,۵۵۷	-	۶۳,۵۵۷	بانک آینده
۲۵,۹۸۳,۷۵۲,۵۹۸	-	۲۵,۹۸۳,۷۵۲,۵۹۸	۸۹,۵۱۲	-	۸۹,۵۱۲	بانک ایران زمین
۱۹,۰۵۳,۴۳۲,۴۷۸	-	۱۹,۰۵۳,۴۳۲,۴۷۸	۳۷۶,۴۷۲	-	۳۷۶,۴۷۲	بانک شهر
۱۱,۷۸۱,۴۲۰,۷۸۹	-	۱۱,۷۸۱,۴۲۰,۷۸۹	-	-	-	بانک رفاه
۱۱,۵۱۸,۱۷۰,۶۴۰	-	۱۱,۵۱۸,۱۷۰,۶۴۰	۹,۸۸۳	-	۹,۸۸۳	بانک پاسارگاد
۴,۰۴۷,۰۰۲,۰۶۲	-	۴,۰۴۷,۰۰۲,۰۶۲	-	-	-	بانک توسعه تعاون
۲۵۸,۹۵۲,۲۸۵,۰۳۴	(۱,۹۱۱,۳۶۷)	۲۵۸,۹۵۴,۱۹۶,۴۰۱	۱,۱۱۲,۰۹۴,۴۵۷	(۳۸۳,۴۷۲)	۱,۱۱۲,۴۷۷,۹۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۷۷,۹۲۶,۲۵۴	-	تنزیل سود بانک
۱۵۵,۸۹۲,۵۰۲	۳۴,۸۵۷,۴۳۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲,۶۳۴,۱۲۷	۲۹,۷۴۰,۹۵۴	تنزیل سود سهام
۴۹۶,۱۴۴	۵,۲۰۳	سایر درآمدها
۳۵۶,۹۴۹,۰۲۷	۶۴,۶۰۳,۵۹۲	جمع