



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق آسمان آرمانی سهام	۱,۱۶۹,۳۰۸	۱۹۱,۵۵۱,۹۱۳,۷۵۱	۱۹۳,۸۷۴,۶۲۸,۱۶۱	۲۳۳,۰۸۲	(۲۴,۶۰۵)	۴۱,۷۶۲,۹۱۶,۱۷۳	۲۳۳,۰۸۲	۱۹۳,۸۷۴,۶۲۸,۱۶۱	۳.۹۵%	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۰۳۷,۶۶۴	۱۱۱,۳۳۶,۶۵۶,۸۰۳	۱۳۶,۸۵۸,۵۴۹,۳۳۶	-	-	-	-	۱۳۶,۸۵۸,۵۴۹,۳۳۶	۲.۸۰%	
صندوق آسمان‌خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۹۹,۹۹۹,۶۵۰,۹۵۰	-	-	-	-	۹۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۱.۶۷%	
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۷۰,۸۴۶,۰۴۵	۸۲,۰۳۲,۹۸۲,۲۰۰	-	-	-	-	۷۱,۶۷۰,۸۴۶,۰۴۵	۱.۴۹%	
ملی صنایع مس ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۴۲,۸۳۸,۳۵۵	۴۲,۹۶۷,۸۱۱,۲۵۰	-	-	-	-	۴۳,۴۴۲,۸۳۸,۳۵۵	۰.۷۸%	
فراورده‌های‌نسوزآذر	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۵,۵۳۸,۶۵۳	۴۷,۴۲۸,۱۱۳,۶۰۰	۲۶۸,۰۷۰	(۹۰۰,۰۰۰)	۴,۰۱۷,۶۴۸,۶۰۳	۲۶۸,۰۷۰	۴۷,۴۲۸,۱۱۳,۶۰۰	۰.۶۹%	
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۲,۶۳۸,۵۸۴	۲۲,۱۴۷,۴۳۴,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۰۰)	۱۱,۰۶۳,۱۵۶,۸۹۴	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۷,۴۳۴,۰۰۰	۰.۵۸%	
مخابرات ایران	۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۴,۱۸۷,۸۶۴	۵,۲۹۰,۳۳۴,۱۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۲۰,۱۸۲,۷۱۹,۱۹۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۰,۳۳۴,۱۰۰	۰.۳۹%	
بانک اقتصادنویں	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۸,۹۴۵,۰۰۶	۱۸,۹۶۶,۴۷۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۹۶۶,۴۷۴,۰۰۰	۰.۳۳%	
ایران خودرو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۸,۸۱۱,۴۱۵	۱۸,۱۱۶,۵۶۱,۲۵۰	-	-	-	-	۲۱,۳۶۸,۸۱۱,۴۱۵	۰.۳۲%	
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۶۷۸,۱۱۳,۳۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۰.۲۵%	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۲۹۷,۹۹۰,۴۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۲۰%	
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۰۸۹,۶۱۷	۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۱۹	۱۰,۷۲۳,۰۲۴,۴۱۱	۱,۰۸۹,۶۱۷	-	-	-	۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۱۹	۰.۱۲%	
بانک سینا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۸,۸۲۲,۵۰۷	۱۴,۸۷۸,۴۱۴,۷۷۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۹۰۸,۸۲۲,۵۰۷	۰.۱۰%	
داروپخش (هلدینگ)	۱۴۸,۸۰۹	۵,۶۸۵,۵۱۷,۶۰۰	۳,۶۸۷,۷۳۵,۰۱۰	۱۴۸,۸۰۹	-	-	-	۳,۶۸۷,۷۳۵,۰۱۰	۰.۰۷%	
بیمه پارسیان	۳۴۶,۰۵۲	۴,۰۴۶,۳۲۸,۴۱۱	۳,۰۹۲,۴۹۶,۹۸۵	۳۴۶,۰۵۲	-	-	-	۴,۰۴۶,۳۲۸,۴۱۱	۰.۰۶%	
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	-	-	-	۵۲۵,۹۳۶	-	۲,۴۹۰,۳۱۸,۷۷۴	۵۲۵,۹۳۶	-	۰.۰۴%	
ح . داروپخش (هلدینگ)	۶۲,۵۰۰	۲,۳۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۸۶,۷۲۶,۰۳۱	۶۲,۵۰۰	-	-	-	۲,۳۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۳%	
صنعتی دوده قام	۸۷۱	۵,۶۰۶,۷۱۲	۳۷,۷۳۴,۰۶۰	۸۷۱	-	-	-	۳۷,۷۳۴,۰۶۰	۰%	
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	۴,۸۸۹	-	۹,۳۲۵,۱۴۱	۴,۸۸۹	-	۰%	
خدمات مدیریت صندوق کشوری	-	-	-	۲,۶۰۰	-	۱۳,۰۷۱,۶۵۶	۲,۶۰۰	-	۰%	
بیمه اتکایی سامان ۵۰% تادیه	۱,۰۱۸	۵۲۷,۹۱۳	۵۰۵,۹۶۷	۱,۰۱۸	-	-	-	۵۲۷,۹۱۳	۰%	
سید ماکیان	۴,۵۵۱	۹۵,۶۶۴,۲۳۸	۹۵,۱۰۱,۸۷۹	-	(۴,۵۵۱)	-	-	۹۵,۱۰۱,۸۷۹	۰%	
توسعه معادن روی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۳,۴۸۷,۸۶۸	۶,۷۹۹,۳۰۲,۰۰۰	-	(۷,۲۱۳,۴۸۷,۸۶۸)	-	-	۷,۲۱۳,۴۸۷,۸۶۸	۰%	
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	(۱۰,۹۱۳,۸۳۴,۵۲۶)	۱۰,۹۱۳,۸۳۴,۵۲۶	۳۴۸,۴۲۵	-	۰%	
جمع	۵۹,۰۳۷,۶۶۸	۶۷۰,۷۰۹,۵۵۳,۶۱۸	۷۰۶,۴۴۹,۵۷۹,۹۶۵	۱۱,۰۸۳,۰۰۲	(۲,۳۷۷,۵۸۱)	۱۲۳,۴۲۹,۰۹۴,۶۷۸	۱۱,۰۸۳,۰۰۲	۶۷۰,۷۰۹,۵۵۳,۶۱۸	۱۴.۱۵%	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۳۱.۱۸%	۲,۰۱۰,۴۴۳,۰۴۲,۹۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۴۱۶,۰۵۴,۱۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	فرابورسی	بله	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۴
۸.۴۵%	۵۴۴,۷۶۶,۷۷۳,۵۳۸	۴۹۹,۲۰۲,۵۹۲,۰۰۰	۱,۶۲۲,۵۰۶	۳۳۶,۰۰۰	۵۴۶,۸۱۷,۱۹۲,۹۰۱	۴۹۹,۲۰۲,۵۹۲,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	فرابورسی	بله	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰ه
۶.۷۷%	۴۳۶,۴۲۲,۶۷۴,۰۰۰	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴	۱,۶۱۷,۵۵۳	۲۷۰,۰۰۰	۴۲۹,۷۰۶,۷۸۶,۸۲۲	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴	۲۷۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	فرابورسی	بله	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹ه
۴.۶۶%	۳۰۰,۶۶۹,۹۵۵,۰۴۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۰۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۷۸۵,۷۲۹,۳۶۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰ه۸
۰.۳۵%	۲۲,۵۶۳,۷۷۲,۱۰۹	۲۱,۲۹۵,۱۹۹,۰۵۲	۹۸۹,۰۰۰	۲۲,۳۰۰	۲۲,۳۴۹,۷۹۵,۱۵۶	۲۱,۲۹۵,۱۹۹,۰۵۲	۲۲,۳۰۰	۱۵%	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	فرابورسی	بله	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰ه۳
۰.۱۷%	۱۱,۲۴۶,۲۵۴,۲۵۶	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۹۷۳,۱۵۹	۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۱۵,۱۳۲,۷۲۱	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۱۱,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۱۰ه۸
۰.۰۸%	۴,۸۷۹,۱۷۴,۳۵۴	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۹۵۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۲۴,۱۰۷,۳۴۳	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۵,۰۰۰	۱۵%	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	فرابورسی	بله	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰ه۴
۰%	۱۱۱,۸۱۹,۳۶۴	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۹۸۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۱۰ه۸
۵۱.۶۶%	۳,۳۳۱,۱۰۳,۴۶۵,۶۴۵	۳,۲۳۶,۳۳۸,۶۱۵,۴۱۱		۲,۹۴۴,۴۰۰	۳,۴۵۹,۸۱۴,۷۸۰,۳۳۷	۳,۲۳۶,۳۳۸,۶۱۵,۴۱۱	۲,۹۴۴,۴۰۰						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۲-۱ اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۵۴۵,۱۶۲,۰۱۶,۰۰۰	۱,۶۲۲,۵۰۶	۱,۶۰۶,۸۸۰	۳۳۶,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت‌ا۰
۴۳۶,۷۳۹,۳۱۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۵۵۳	۱,۵۹۷,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت‌ا۰۰۹
۲۸۵,۶۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۰۲۲	۹۹۹,۹۹۹	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت‌۵-ش. خاص کاردان‌ا۰۸
۱,۲۶۷,۵۰۷,۹۲۶,۰۰۰			۹۰۶,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۹.۳%	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	سپرده بلندمدت	بانک شهر	
۹.۳%	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	سپرده بلندمدت	بانک آینده	
۷.۸%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	سپرده بلندمدت	بانک پاسارگاد	
۳.۳%	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	سپرده بلندمدت	بانک شهر	
۳.۱%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	سپرده بلندمدت	بانک اقتصادنویین	
۰.۹%	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سپرده بلندمدت	بانک خاورمیانه	
۰%	۹,۰۵۲,۶۸۶,۰۶۹	(۲,۱۱۶,۵۴۱,۷۳۴,۷۰۵)	۱,۴۷۸,۲۰۰,۵۰۹,۷۹۴	۶۴۷,۳۹۳,۹۱۰,۹۸۰	۱۰%	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه‌مدت	بانک خاورمیانه	
۰%	۳,۷۸۷,۰۵۴,۶۳۶	(۸۶۸,۹۳۳,۷۷۲,۷۷۹)	۸۷۲,۷۰۰,۶۱۷,۲۶۸	۲۰,۲۱۰,۱۴۷	۱۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه‌مدت	بانک شهر	
۰%	۱۳۹,۵۴۸,۹۵۴	(۶۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰)	۶۰۰,۰۰۱,۱۷۵,۲۲۹	۱۳۸,۳۸۳,۷۲۵	۱۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه‌مدت	بانک آینده	
۳۳.۷۸%	۲,۱۷۷,۹۷۹,۲۸۹,۶۵۹	(۳,۵۸۵,۴۷۵,۵۱۷,۴۸۴)	۵,۰۶۰,۹۰۲,۳۰۲,۲۹۱	۷۰۲,۵۵۲,۵۰۴,۸۵۲				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱.۲۲%	۴۳.۶۱%	۱۲۹,۳۳۹,۳۲۹,۱۷۸	سرمایه‌گذاری در سهام
۱.۵۶%	۵۵.۷۴%	۵۶,۲۳۶,۲۴۶,۵۲۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۲%	۰.۶۱%	۲۶,۹۶۵,۶۶۷,۷۲۶	درآمد سپرده بانکی
۰%	۰.۰۴%	۱۲۵,۱۲۸,۲۷۸	سایر درآمدها
۲.۸۰%	۱۰۰%	۲۱۲,۶۶۶,۳۷۱,۷۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	
۲,۹۷۵,۳۱۰,۲۵۵	(۱۴۴,۶۸۹,۷۴۵)	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۵,۳۱۰,۲۵۵	(۱۴۴,۶۸۹,۷۴۵)	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۸۰	ملی صنایع مس ایران
۵۸۷,۱۳۱,۳۶۷	(۱۲,۸۶۸,۶۳۳)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	توسعه‌معدن و فلزات
۵۷۵,۵۵۸,۴۷۶	(۲۴,۴۴۱,۵۲۴)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
۵۱۳,۰۱۷,۵۸۸	(۴۶,۳۸۲,۴۱۲)	۵۵۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۱۸۸	داروپخش (هلدینگ)
۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۲۰	پتروشیمی شیراز
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰	بانک سینا
۲۸۱,۰۹۱,۰۹۹	(۶,۱۶۰,۹۰۱)	۲۸۷,۲۵۲,۰۰۰	-	-	-	۵,۶۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صنایع
۲۷۱,۷۱۲,۱۵۹	(۲۸,۲۸۷,۸۴۱)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	توسعه معدن روی ایران
۱۶۵,۸۰۴,۴۱۶	(۱۴,۱۹۵,۵۸۴)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰	مخابرات ایران
۱۱۴,۰۸۱,۹۹۷	(۳,۶۷۲,۵۰۳)	۱۱۷,۷۵۴,۵۰۰	-	-	-	۳۰۰	فرآورده های نسوزآذر
۹۸,۶۷۸,۸۹۱	(۵,۱۳۶,۷۰۹)	۱۰۳,۸۱۵,۶۰۰	-	-	-	۳۰۰	بیمه پارسیان
۹۶,۱۶۷,۶۶۵	(۱۳,۸۳۲,۳۳۵)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱	بانک صادرات ایران
۵۷,۱۳۸,۴۵۰	(۱,۲۵۲,۳۵۰)	۵۸,۳۹۰,۸۰۰	-	-	-	۲,۶۰۰	سیمان‌هگمتان
۱۳,۶۵۳,۰۰۰	-	۱۳,۶۵۳,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰	سپید ماکیان
۱,۳۶۱,۳۵۴	(۵۷,۸۱۱)	۱,۴۱۹,۱۶۵	-	-	-	۱۶۵	لیزینگ کارآفرین
۵۳۳,۴۵۴	(۵۸,۸۲۶)	۵۹۲,۲۸۰	-	-	-	۶۸۰	صنعتی دوده فام
۲۱۵	(۵)	۲۲۰	-	-	-	۱۱۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۷,۴۱۲,۲۴۰,۳۸۶	(۳۰۱,۰۳۷,۱۷۹)	۷,۷۱۳,۲۷۷,۵۶۵	۲,۹۷۵,۳۱۰,۲۵۵	(۱۴۴,۶۸۹,۷۴۵)	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۰۳۷,۶۶۴	۱۸۰,۵۳۴,۰۵۲,۲۹۵	(۱۳۶,۸۵۸,۵۴۹,۳۳۵)	۱۳,۰۳۷,۶۶۴	۱۸۰,۵۳۴,۰۵۲,۲۹۵	(۱۲۰,۸۹۳,۹۶۴,۹۱۱)
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۱,۳۷۷,۷۸۵	۲۵۴,۵۸۷,۵۴۲,۸۵۷	(۲۳۱,۶۰۱,۰۷۳,۱۲۲)	۱,۳۷۷,۷۸۵	۲۵۴,۵۸۷,۵۴۲,۸۵۷	(۲۲۹,۲۷۹,۵۴۴,۷۲۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۴۴,۵۱۶,۰۰۰	(۸۲,۰۳۲,۹۸۲,۲۰۰)	۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۴۴,۵۱۶,۰۰۰	(۷۱,۶۷۰,۸۴۶,۰۴۵)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۱۰۷,۸۲۹,۲۵۵,۰۳۰	(۹۹,۹۶۵,۶۵۰,۹۵۰)	۲۷۷,۲۷۸	۱۰۷,۸۲۹,۲۵۵,۰۳۰	(۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴)
ملی صنایع مس ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۵,۳۲۸,۲۵۰	(۴۲,۹۶۷,۸۱۱,۲۵۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۵,۳۲۸,۲۵۰	(۴۳,۴۴۲,۸۳۸,۳۵۵)
بانک صادرات ایران	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۳,۵۱۲,۶۸۰	(۳۱,۹۳۵,۹۴۹,۷۸۵)	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۳,۵۱۲,۶۸۰	(۳۱,۴۴۱,۱۴۷,۳۶۹)
بانک اقتصاد نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۳۲,۹۰۸,۰۰۰	(۱۸,۹۶۶,۴۷۴,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۳۲,۹۰۸,۰۰۰	(۱۶,۶۵۸,۹۴۵,۰۰۶)
توسعه معادن و فلزات	۱,۰۸۹,۶۱۷	۷,۶۱۱,۴۷۱,۹۸۷	(۴,۵۷۸,۶۹۷,۴۰۶)	۱,۰۸۹,۶۱۷	۷,۶۱۱,۴۷۱,۹۸۷	(۳,۱۲۱,۸۰۱,۸۱۵)
فراورده‌های نسوز آذر	۲,۵۶۸,۰۷۰	۴۴,۱۸۸,۷۹۴,۶۱۴	(۳۷,۰۴۱,۱۱۸,۲۴۷)	۲,۵۶۸,۰۷۰	۴۴,۱۸۸,۷۹۴,۶۱۴	(۴۱,۰۳۸,۲۰۸,۷۰۵)
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۴,۴۵۰,۹۰۳	(۱۳,۹۹۸,۵۹۳,۲۱۱)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۴,۴۵۰,۹۰۳	(۱۳,۹۹۸,۵۹۳,۲۱۱)
داروپخش (هلدینگ)	۱۴۸,۸۰۹	۴,۵۶۷,۸۸۰,۳۴۹	(۳,۶۸۷,۷۳۵,۰۱۰)	۱۴۸,۸۰۹	۴,۵۶۷,۸۸۰,۳۴۹	(۳,۵۴۰,۴۹۰,۲۵۷)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۳,۸۴۸,۰۹۷	(۱۸,۹۷۷,۵۱۰,۵۰۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۳,۸۴۸,۰۹۷	(۱۸,۹۷۷,۵۱۰,۵۰۲)
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۵۲۵,۹۳۶	۲,۸۳۸,۸۴۰,۲۷۶	(۲,۴۹۰,۳۱۸,۷۷۴)	۵۲۵,۹۳۶	۲,۸۳۸,۸۴۰,۲۷۶	(۲,۴۹۰,۳۱۸,۷۷۴)
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۳۷,۵۲۶,۲۶۴	(۳۷,۷۳۴,۰۶۰)	۸۷۱	۳۷,۵۲۶,۲۶۴	(۳۷,۷۳۴,۰۶۰)
سرمایه‌گذاری هامون سبا	۴,۸۸۹	۱۶,۱۲۵,۱۸۲	(۹,۳۲۵,۱۴۱)	۴,۸۸۹	۱۶,۱۲۵,۱۸۲	(۹,۳۲۵,۱۴۱)
خدمات مدیریت صندوق کشوری	۲,۶۰۰	۱۴,۴۹۶,۶۲۸	(۱۳,۰۷۱,۶۵۶)	۲,۶۰۰	۱۴,۴۹۶,۶۲۸	(۱۳,۰۷۱,۶۵۶)
بیمه اتکایی سامان ۵% تادیه	۱,۰۱۸	۵۰۵,۹۷۱	(۵۰۵,۹۷۱)	۱,۰۱۸	۵۰۵,۹۷۱	(۵۰۵,۹۷۱)
مخابرات ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	(۲۳,۴۸۳,۶۵۲,۷۷۵)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	(۲۴,۸۶۷,۵۰۶,۵۳۹)
بیمه پارسیان	۳۴۶,۰۵۲	۳,۶۴۶,۳۲۵,۷۰۰	(۳,۰۹۲,۴۹۶,۹۸۵)	۳۴۶,۰۵۲	۳,۶۴۶,۳۲۵,۷۰۰	(۳,۹۸۴,۲۳۸,۰۵۲)
ح . داروپخش (هلدینگ)	۶۲,۵۰۰	۱,۷۱۴,۷۳۶,۲۵۰	(۱,۴۸۶,۷۲۶,۰۳۱)	۶۲,۵۰۰	۱,۷۱۴,۷۳۶,۲۵۰	(۲,۳۲۵,۳۷۵,۰۰۰)
ایران خودرو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۴,۷۲۷,۹۰۰	(۱۸,۱۱۶,۵۶۱,۲۵۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۴,۷۲۷,۹۰۰	(۲۱,۳۶۸,۸۱۱,۴۱۵)
بانک سینا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۸,۴۹۲,۶۷۹	(۱۹,۰۲۲,۷۴۱,۷۷۹)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۸,۴۹۲,۶۷۹	(۲۱,۰۵۳,۱۴۹,۵۱۱)
جمع	۶۷,۷۴۳,۰۸۹	۹۱۲,۳۴۶,۵۸۷,۹۱۲	(۷۸۹,۹۵۰,۵۳۱,۲۱۲)	۶۷,۷۴۳,۰۸۹	۹۱۲,۳۴۶,۵۸۷,۹۱۲	(۷۶۰,۱۹۷,۱۱۱,۸۱۶)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	
۲۸,۱۸۳,۳۵۶,۹۲۳	(۶۴,۶۳۱,۳۵۷,۰۸۹)	۹۲,۸۱۴,۷۱۴,۰۱۲	۲,۵۱۱,۷۰۳	۲,۳۳۵,۸۳۸,۶۷۱	(۱۰,۹۱۳,۸۳۴,۵۲۶)	۱۳,۲۴۹,۶۷۳,۱۹۷	۳۴۸,۴۲۵	پالایش نفت تبریز
۷,۸۷۵,۵۷۹,۹۹۷	(۴۲,۱۴۶,۵۳۸,۴۶۱)	۵۰,۰۲۲,۱۱۸,۴۵۸	۲,۵۲۳,۶۹۰	۲۸۳,۲۴۰,۲۳۷	(۱۴,۴۰۴,۶۴۳,۹۵۶)	۱۴,۶۸۷,۸۸۴,۱۹۳	۹۰۰,۰۰۰	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	-	-	-	-	سیمان‌شاهرود
۳,۶۷۵,۶۵۶,۶۴۱	(۳۹,۱۳۴,۶۰۵,۵۴۴)	۳۲,۸۱۰,۲۶۲,۱۸۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	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	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۲,۷۹۹,۰۸۰,۵۱۶	(۱۸,۸۳۹,۴۸۹,۳۹۲)	۲۱,۶۳۸,۵۶۹,۹۰۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع ماشین‌های اداری ایران
۲,۱۸۴,۸۶۸,۳۵۹	(۷,۵۰۴,۹۸۵,۰۹۸)	۹,۶۸۹,۸۵۳,۴۵۷	۷۷۶,۵۳۸	-	-	-	-	پاکدیس
۱,۷۲۴,۹۶۶,۴۰۰	(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	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۵۱۶,۱۸۲,۳۹۹	(۱۶,۸۷۶,۰۴۹,۵۴۴)	۱۸,۳۹۲,۲۳۱,۹۴۳	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 صیانور
۸۰۸,۶۲۷,۸۴۶	(۹,۱۷۶,۸۲۴,۸۳۹)	۹,۹۸۵,۴۵۲,۶۸۵	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	زغال سنگ پروده طیس
۷۵۸,۴۹۴,۹۶۰	(۷,۲۱۳,۴۸۷,۸۶۸)	۷,۹۷۱,۹۸۲,۸۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۴۹۴,۹۶۰	(۷,۲۱۳,۴۸۷,۸۶۸)	۷,۹۷۱,۹۸۲,۸۲۸	۳۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۶۳۲,۸۴۱,۸۰۴	(۱۳,۱۴۱,۲۱۵,۳۷۱)	۱۳,۷۷۴,۰۵۷,۱۷۵	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۵۲,۰۲۰	(۱,۲۷۴,۶۴۱,۱۰۹)	۱,۴۸۸,۵۹۳,۱۲۹	۶۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۶۲۴,۰۰۱,۷۷۹	(۵,۶۸۸,۷۲۱,۵۰۲)	۶,۳۱۲,۷۲۳,۲۸۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کوبیر تایر
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	-	-	-	-	بانک‌اقتصادنویان
۳۲۳,۷۳۸,۹۵۶	(۵۲۴,۴۰۹,۹۸۰)	۸۴۸,۱۴۸,۹۳۶	۱۲,۶۴۶	-	-	-	-	پتروشیمی بوبلی سینا
۲۹۲,۳۲۹,۶۵۰	(۷,۴۴۷,۳۴۳,۷۱۶)	۷,۷۳۹,۶۷۳,۳۶۶	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۲۸۷,۹۳۵,۹۲۶	(۱۴,۸۵۸,۹۳۱,۰۴۵)	۱۵,۱۴۶,۸۶۶,۹۷۱	۸۹,۲۲۷	۳۵۹,۳۹۸,۲۶۳	(۴,۰۳۶,۴۷۱,۲۱۱)	۴,۳۹۵,۸۶۹,۴۷۴	۲۴,۶۰۵	صندوق س.آسمان آرمانی سهام‌س
۲۵۵,۵۱۷,۸۵۲	(۷,۳۷۰,۸۳۳,۷۷۲)	۷,۶۴۶,۳۵۱,۶۲۴	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	(۴,۲۶۷,۸۷۱,۵۷۸)	۴,۳۶۱,۲۸۴,۵۵۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۸۴,۶۸۰,۰۳۹	(۲,۲۲۹,۰۵۰,۵۰۴)	۲,۳۱۳,۷۳۰,۵۴۳	۲۵۰,۲۶۳	-	-	-	-	ح.بیمه پارسیان
۶۸,۲۹۵,۹۰۵	(۱۵۴,۴۹۹,۷۳۰)	۲۲۲,۷۹۵,۶۳۵	۵۱,۶۰۷	-	-	-	-	مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۷۵,۲۴۷,۱۸۰,۷۷۲	(۴۲۶,۱۲۰,۹۵۰,۴۸۹)	۵۰۱,۳۶۸,۱۳۱,۲۶۲	۴۸,۲۳۷,۱۷۱	۲,۹۵۰,۹۲۴,۱۵۱	(۳۷,۸۴۳,۰۷۸,۶۷۰)	۴۱,۷۹۴,۰۰۲,۸۲۱	۲,۱۷۳,۰۳۰	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	
۷۵,۲۴۷,۱۸۰,۷۷۳	(۴۲۶,۱۲۰,۹۵۰,۴۸۹)	۵۰۱,۳۶۸,۱۳۱,۲۶۲	۴۸,۲۳۷,۱۷۱	۳,۹۵۰,۹۲۴,۱۵۱	(۳۷,۸۴۳,۰۷۸,۶۷۰)	۴۱,۷۹۴,۰۰۲,۸۲۱	۲,۱۷۳,۰۳۰	جمع نقل از صفحه قبل
۶۴,۴۴۶,۲۸۴	(۲۴۷,۵۴۳,۱۵۳)	۳۱۱,۹۸۹,۴۳۷	۱۶,۵۱۴	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
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 کوثریهمن
۴۷,۹۷۴,۲۵۸	(۷۱۰,۸۲۳,۶۰۰)	۷۵۸,۷۹۷,۸۵۸	۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س شاخصی بازارآشنا
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
۱۸,۳۳۸,۵۸۸	(۹۵,۶۶۴,۲۳۸)	۱۱۴,۰۰۲,۸۲۶	۴,۵۵۱	۱۸,۳۳۸,۵۸۸	(۹۵,۶۶۴,۲۳۸)	۱۱۴,۰۰۲,۸۲۶	۴,۵۵۱	سپید ماکیان
۱۵,۸۶۶,۵۲۸	(۱۸,۴۸۸,۳۵۹)	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
۱۵,۲۲۲,۰۴۲	(۱۴,۳۲۲,۱۱۶)	۲۹,۵۴۵,۱۵۸	۴۴۰	-	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف
۱۲,۰۷۶,۱۶۷	(۱۲,۶۳۳,۱۶۵)	۲۴,۷۰۹,۳۳۲	۱,۷۵۴	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۷,۲۳۰,۹۴۵	(۴۱,۷۵۲,۵۸۱)	۴۸,۹۸۳,۵۲۶	۸۷۲	-	-	-	-	سیمان ساهو
۶,۱۵۴,۲۷۱	(۱۳,۴۹۴,۱۰۹)	۱۹,۶۴۸,۳۸۰	۲,۵۷۱	-	-	-	-	لیزینگ پارسیان
۵,۳۹۲,۶۴۷	(۱۰,۲۳۰,۰۰۵)	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
(۱,۳۰۰,۵۱۶)	(۱,۹۸۹,۴۰۰,۵۲۳)	۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۷	۲۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۰,۵۱۶)	(۱,۹۸۹,۴۰۰,۵۲۳)	۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۷	۲۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۶۰,۴۰۷,۳۶۰)	(۱۵,۶۰۸,۵۲۶,۹۹۸)	۱۵,۵۴۸,۱۱۹,۶۳۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
(۴۹۲,۳۸۶,۴۸۲)	(۱۶,۵۹۰,۸۰۶,۲۰۳)	۱۶,۰۹۸,۴۱۹,۷۲۱	۱,۷۴۱,۴۳۷	-	-	-	-	ح . توسعه معادن و فلزات
۷۵,۱۰۹,۴۶۳,۱۷۳	(۴۶۵,۰۵۸,۸۶۰,۷۷۱)	۵۴۰,۱۶۸,۲۲۳,۹۴۴	۵۰,۷۹۹,۲۴۶	۳,۹۶۷,۹۶۲,۲۲۳	(۳۹,۹۲۸,۱۴۳,۴۳۱)	۴۳,۸۹۶,۱۰۵,۶۵۴	۲,۳۷۷,۵۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	-	-	-	-	-	-	اوراق تبعی پتروشیمی پارس
۲۱۰,۷۶۷,۹۷۲,۴۱۱	-	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲۱۱,۱۳۰,۴۷۲,۴۱۱	۳۴,۱۹۹,۸۵۶,۰۷۰	-	-	۳۴,۱۹۹,۸۵۶,۰۷۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴
۱۱۹,۹۰۵,۴۵۵,۶۵۷	۱۱۹,۹۰۵,۴۵۵,۶۵۷	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۵۵,۷۲۴,۶۴۲,۹۹۳	-	۸,۹۵۳,۶۷۶,۸۵۲	۴۶,۷۷۰,۹۶۶,۱۴۱	۶,۳۲۳,۵۲۲,۱۲۴	-	۱,۰۰۹,۳۱۷,۰۲۸	۵,۳۱۴,۲۰۵,۰۹۶	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاربدان ۰۱۰۸
۴۵,۵۶۴,۱۸۱,۵۳۸	-	۴۵,۵۶۴,۱۸۱,۵۳۸	-	۸,۵۲۵,۱۹۰,۷۵۲	-	۸,۵۲۵,۱۹۰,۷۵۲	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۳۳,۱۵۱,۱۶۶,۳۶۸	۳,۳۰۵,۶۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۸۴۵,۵۶۶,۳۶۸	-	-	-	-	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷%
۳۶,۱۱۸,۳۰۰,۹۵۶	-	۳۶,۱۱۸,۳۰۰,۹۵۶	-	۷,۰۹۲,۸۸۳,۹۲۸	-	۷,۰۹۲,۸۸۳,۹۲۸	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۱۹,۷۹۷,۵۵۸,۸۷۵	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳	-	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲	-	-	-	-	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲,۵۸۵,۱۶۱,۲۶۱	-	۷۵۵,۵۰۳,۵۳۳	۱,۸۲۹,۶۵۷,۷۲۸	۲۷,۶۲۳,۶۸۸	-	(۲۴۵,۲۳۳,۲۴۴)	۲۷۲,۸۵۶,۹۳۲	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۲,۳۸۱,۸۱۲,۶۸۷	۲,۳۸۱,۸۱۲,۶۸۷	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۱,۱۰۴,۵۱۰,۷۵۴	-	۱۰,۸۷۰,۳۸۳	۱,۰۹۳,۶۴۰,۳۷۱	۱۶۶,۴۴۸,۷۴۲	-	-	۱۶۶,۴۴۸,۷۴۲	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایبر ۰۱۰۸
۴۳۵,۹۱۸,۸۶۸	-	۱۱,۲۷۵,۰۴۳	۴۲۴,۶۴۳,۸۲۵	(۹۸,۷۹۲,۳۱۶)	-	(۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰)	۶۱,۱۷۸,۶۸۴	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۲۰,۲۶۰,۱۳۷	-	۱۰,۲۸۴,۴۹۹	۹,۹۷۵,۶۳۸	(۴۸۶,۴۶۸)	-	(۱,۹۹۹,۶۳۸)	۱,۵۱۳,۱۷۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۱۰۸
۷۴۳,۷۴۹,۴۹۵,۹۷۵	۳۴۳,۹۸۶,۷۳۵,۸۹۷	۹۱,۰۶۱,۵۹۲,۸۰۴	۳۰۸,۷۰۱,۱۶۷,۲۷۴	۵۶,۲۳۶,۲۴۶,۵۲۰	-	۱۶,۲۲۰,۱۸۷,۸۲۶	۴۰,۰۱۶,۰۵۸,۶۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
۲۱۱,۱۳۰,۴۷۲,۴۱۱	-	۲۱۱,۱۳۰,۴۷۲,۴۱۱	۳۴,۱۹۹,۸۵۶,۰۷۰	-	۳۴,۱۹۹,۸۵۶,۰۷۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۴۶,۷۷۰,۹۶۶,۱۴۱	-	۴۶,۷۷۰,۹۶۶,۱۴۱	۵,۳۱۴,۲۰۵,۰۹۶	-	۵,۳۱۴,۲۰۵,۰۹۶	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸
۲۹,۸۴۵,۵۶۶,۳۶۸	-	۲۹,۸۴۵,۵۶۶,۳۶۸	-	-	-	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
۱,۸۲۹,۶۵۷,۷۲۸	-	۱,۸۲۹,۶۵۷,۷۲۸	۲۷۲,۸۵۶,۹۳۲	-	۲۷۲,۸۵۶,۹۳۲	۱۵%	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۱,۰۹۳,۶۴۰,۳۷۱	-	۱,۰۹۳,۶۴۰,۳۷۱	۱۶۶,۴۴۸,۷۴۲	-	۱۶۶,۴۴۸,۷۴۲	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۱۰۸
۴۲۴,۶۴۳,۸۲۵	-	۴۲۴,۶۴۳,۸۲۵	۶۱,۱۷۸,۶۸۴	-	۶۱,۱۷۸,۶۸۴	۱۵%	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۹,۹۷۵,۶۳۸	-	۹,۹۷۵,۶۳۸	۱,۵۱۳,۱۷۰	-	۱,۵۱۳,۱۷۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۱۰۸
۳۰۸,۷۰۱,۱۶۷,۲۷۴	-	۳۰۸,۷۰۱,۱۶۷,۲۷۴	۴۰,۰۱۶,۰۵۸,۶۹۴	-	۴۰,۰۱۶,۰۵۸,۶۹۴			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	
۴۵,۵۶۴,۱۸۱,۵۳۸	(۴۹۹,۲۰۲,۵۹۲,۰۰۰)	۵۴۴,۷۶۶,۷۷۳,۵۳۸	۳۳۶,۰۰۰	۸,۵۲۵,۱۹۰,۷۵۲	(۵۳۶,۲۴۱,۵۸۲,۷۸۶)	۵۴۴,۷۶۶,۷۷۳,۵۳۸	۳۳۶,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۳۶,۱۱۸,۳۰۰,۹۵۶	(۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴)	۴۳۶,۴۲۲,۶۷۴,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۷,۰۹۲,۸۸۳,۹۲۸	(۴۲۹,۳۲۹,۷۹۰,۰۷۲)	۴۳۶,۴۲۲,۶۷۴,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۸,۹۵۳,۶۷۶,۸۵۲	(۲۷۶,۶۰۱,۱۵۶,۹۵۲)	۲۸۵,۵۵۴,۸۳۳,۸۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۳۱۷,۰۲۸	(۲۸۴,۵۴۵,۵۱۶,۷۷۶)	۲۸۵,۵۵۴,۸۳۳,۸۰۴	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸
۷۵۵,۵۰۳,۵۳۳	(۲۱,۲۹۵,۱۹۹,۰۵۳)	۲۲,۰۵۰,۷۰۲,۵۸۶	۲۲,۳۰۰	(۲۴۵,۲۳۳,۲۴۴)	(۲۲,۲۹۵,۹۳۵,۸۳۰)	۲۲,۰۵۰,۷۰۲,۵۸۶	۲۲,۳۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش. خ ۱۰۳
۱۱,۲۷۵,۰۴۳	(۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۱)	۴,۷۶۴,۱۳۶,۳۴۴	۵,۰۰۰	(۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰)	(۴,۹۲۴,۱۰۷,۳۴۴)	۴,۷۶۴,۱۳۶,۳۴۴	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش. خ ۱۰۴
۱۰,۲۸۴,۴۹۹	(۸۷,۶۹۷,۷۳۸)	۹۷,۹۸۲,۲۳۷	۱۰۰	(۱,۹۹۹,۶۳۸)	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۹۷,۹۸۲,۲۳۷	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
۹۱,۰۶۱,۵۹۲,۸۰۴	(۳,۲۱۲,۹۳۵,۸۱۸,۴۶۹)	۳,۳۰۳,۹۹۷,۴۱۱,۲۷۳	۲,۹۴۴,۴۰۰	۱۶,۲۲۰,۱۸۷,۸۲۶	(۳,۲۸۷,۷۷۷,۲۲۳,۴۴۷)	۳,۳۰۳,۹۹۷,۴۱۱,۲۷۳	۲,۹۴۴,۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۱۶,۱۹۲,۵۵۳,۴۷۰	(۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۲,۸۲۰)	۱,۷۱۵,۳۴۶,۵۰۶,۲۹۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	اوراق تبعی پتروشیمی پارس
۱۱۹,۹۰۵,۴۵۵,۶۵۷	(۱,۱۴۰,۲۳۸,۲۹۴,۳۴۳)	۱,۲۶۰,۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۳,۳۵۵,۶۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۳,۸۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷%
۲,۳۸۱,۸۱۲,۶۸۷	(۲۰,۵۲۵,۴۶۴,۴۸۵)	۲۲,۹۰۷,۲۷۷,۱۷۲	۲۵,۹۷۵	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳	(۳۹۷,۷۹۸,۶۸۵,۹۱۷)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳۴۳,۹۸۶,۷۳۵,۸۹۷	(۳,۵۵۸,۲۵۰,۳۹۷,۵۶۵)	۳,۹۰۲,۲۳۷,۱۳۳,۴۶۲	۱۰,۲۸۵,۹۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
۱۰۰,۲۳۰,۴۵۷,۴۶۶	۱,۱۰۴,۶۰۰,۳۷۰	بانک خاورمیانه
۹۱,۹۲۳,۴۲۲,۳۶۹	۷,۶۷۵,۴۰۳,۱۳۵	بانک آینده
۳۱,۴۷۸,۶۸۳,۹۵۱	۹,۲۳۲,۱۲۴,۰۸۲	بانک شهر
۲۵,۹۸۳,۸۴۲,۸۷۱	۹۰,۲۷۳	بانک ایران زمین
۱۷,۹۱۳,۳۷۰,۵۲۰	۶,۳۹۵,۱۹۹,۸۸۰	بانک پاسارگاد
۱۱,۷۸۱,۴۲۰,۷۸۹	-	بانک رفاه
۴,۰۴۷,۰۰۲,۰۶۲	-	بانک توسعه تعاون
۲,۵۵۹,۷۵۲,۷۳۲	۲,۵۵۸,۲۴۹,۹۸۶	بانک اقتصاد نوین
۲۸۵,۹۱۷,۹۵۲,۷۶۰	۲۶,۹۶۵,۶۶۷,۷۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
۱۰۰,۲۳۰,۴۵۷,۴۶۶	(۱,۹۱۱,۳۶۷)	۱۰۰,۲۳۲,۳۶۸,۸۳۳	۱,۱۰۴,۶۰۰,۳۷۰	-	۱,۱۰۴,۶۰۰,۳۷۰	بانک خاورمیانه
۹۱,۹۲۳,۴۲۲,۳۶۹	(۱۸,۹۲۲,۷۵۴)	۹۱,۹۴۲,۳۴۵,۱۲۳	۷,۶۷۵,۴۰۳,۱۳۵	(۱۸,۹۲۲,۷۵۴)	۷,۶۹۴,۳۲۵,۸۸۹	بانک آینده
۳۱,۴۷۸,۶۸۳,۹۵۱	-	۳۱,۴۷۸,۶۸۳,۹۵۱	۹,۲۳۲,۱۲۴,۰۸۲	-	۹,۲۳۲,۱۲۴,۰۸۲	بانک شهر
۲۵,۹۸۳,۸۴۲,۸۷۱	-	۲۵,۹۸۳,۸۴۲,۸۷۱	۹۰,۲۷۳	-	۹۰,۲۷۳	بانک ایران زمین
۱۷,۹۱۳,۳۷۰,۵۲۰	(۱۵,۷۶۸,۹۶۱)	۱۷,۹۲۹,۱۳۹,۴۸۱	۶,۳۹۵,۱۹۹,۸۸۰	(۱۵,۷۶۸,۹۶۱)	۶,۴۱۰,۹۶۸,۸۴۱	بانک پاسارگاد
۱۱,۷۸۱,۴۲۰,۷۸۹	-	۱۱,۷۸۱,۴۲۰,۷۸۹	-	-	-	بانک رفاه
۴,۰۴۷,۰۰۲,۰۶۲	-	۴,۰۴۷,۰۰۲,۰۶۲	-	-	-	بانک توسعه تعاون
۲,۵۵۹,۷۵۲,۷۳۲	(۶,۳۰۷,۵۸۵)	۲,۵۶۶,۰۶۰,۳۱۷	۲,۵۵۸,۲۴۹,۹۸۶	(۶,۳۰۷,۵۸۵)	۲,۵۶۴,۵۵۷,۵۷۱	بانک اقتصادنویین
۲۸۵,۹۱۷,۹۵۲,۷۶۰	(۴۲,۹۱۰,۶۶۷)	۲۸۵,۹۶۰,۸۶۳,۴۲۷	۲۶,۹۶۵,۶۶۷,۷۲۶	(۴۰,۹۹۹,۳۰۰)	۲۷,۰۰۶,۶۶۷,۰۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۷۷,۹۲۶,۲۵۴	-	تنزیل سود بانک
۱۷۰,۲۹۷,۱۶۹	۱۴,۴۰۴,۶۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲,۶۳۴,۱۲۷	۱۱۰,۷۲۳,۶۱۱	تنزیل سود سهام
۴۹۶,۱۴۴	-	سایر درآمدها
۳۷۱,۳۵۳,۶۹۴	۱۲۵,۱۲۸,۲۷۸	جمع