



آسمان امید
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				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				
۲.۲۸%	۱۶۷,۸۰۲,۵۴۴,۷۶۰	۱۶۲,۲۶۸,۶۲۱,۷۰۱	۱۷۴,۲۸۹	۹۶۳,۹۲۸	(۸۳,۱۳۴,۱۹۵,۸۲۹)	(۴۹۸,۳۴۱)	۱۶,۱۲۴,۴۳۴,۷۷۶	۸۴,۴۸۴	۲۵۴,۵۸۷,۵۴۲,۸۵۷	۲۲۹,۲۷۸,۳۸۲,۷۵۴	۱,۳۷۷,۷۸۵	صندوق آسمان آرمانی سهام
۲.۱۵%	۱۵۸,۲۴۲,۶۹۷,۶۶۹	۱۱۱,۳۳۶,۶۵۶,۸۰۳	۱۲,۲۱۰	۱۳,۰۳۷,۶۶۴	-	-	-	-	۱۸۰,۵۳۴,۰۵۲,۲۹۵	۱۱۱,۳۳۶,۶۵۶,۸۰۳	۱۳,۰۳۷,۶۶۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۴۱%	۱۰۳,۷۸۹,۳۱۴,۵۷۰	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۳۷۴,۳۱۵	۲۷۷,۲۷۸	-	-	-	-	۱۰۷,۸۲۹,۲۵۵,۰۳۰	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۲۷۷,۲۷۸	صندوق آسمان‌خاورمیانه
۱.۳۵%	۹۹,۶۰۲,۲۶۴,۳۵۱	۹۷,۹۰۳,۹۴۶,۶۷۰	۶,۱۴۰	۱۶,۳۱۸,۹۶۵	-	-	۹۷,۹۰۳,۹۴۶,۶۷۰	۱۶,۳۱۸,۹۶۵	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۱.۰۸%	۷۹,۷۰۶,۹۰۵,۲۰۰	۷۱,۶۷۰,۸۴۶,۰۴۵	۱۰,۲۸۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۶,۱۴۴,۵۱۶,۰۰۰	۷۱,۶۷۰,۸۴۶,۰۴۵	۷,۸۰۰,۰۰۰	قولاد مبارکه اصفهان
۰.۶۰%	۴۴,۳۳۸,۶۰۶,۲۰۰	۴۴,۶۹۴,۹۹۹,۲۴۲	۱۲,۳۹۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۵۲,۱۶۰,۸۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۵,۳۲۸,۲۵۰	۴۳,۴۴۲,۸۳۸,۲۵۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۵۹%	۴۳,۵۸۰,۶۹۹,۷۷۵	۴۴,۹۸۷,۹۴۷,۰۶۸	۱۶,۲۲۰	۲,۷۰۲,۹۳۲	(۱۵,۶۳۵,۸۰۲,۳۲۳)	(۹۵۰,۰۰۰)	۱۸,۵۷۲,۸۰۴,۶۱۱	۱,۰۸۴,۸۶۲	۴۴,۱۸۸,۷۹۴,۶۱۴	۴۲,۰۵۰,۹۴۴,۷۸۰	۲,۵۶۸,۰۷۰	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۰.۳۶%	۲۶,۲۴۲,۹۲۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۲,۵۷۷,۱۶۴	۲,۶۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۵۲۲,۵۷۷,۱۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بیمه البرز
۰.۲۵%	۱۸,۶۳۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۹,۰۳۸,۵۹۳,۹۵۳	۳,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۰۳۸,۵۹۳,۹۵۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک ملت
۰.۲۲%	۱۶,۱۸۳,۱۳۴,۰۰۰	۱۶,۶۵۸,۹۴۵,۰۰۶	۴,۰۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۲۳۲,۹۰۸,۰۰۰	۱۶,۶۵۸,۹۴۵,۰۰۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک‌اقتصادنیون
۰.۲۱%	۱۵,۱۲۵,۴۶۴,۸۰۰	۱۵,۶۷۸,۱۱۳,۳۰۸	۱۲,۶۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۰۳۴,۴۵۰,۹۰۳	۱۵,۶۷۸,۱۱۳,۳۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۲۰%	۱۴,۹۵۵,۴۸۲,۲۵۰	۱۶,۹۰۹,۹۴۴,۴۴۵	۸,۸۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۷,۹۵۷,۶۰۲,۰۹۴)	(۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۴,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۷,۵۰۶,۵۳۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰.۲۰%	۱۴,۳۷۰,۹۸۰,۸۵۰	۱۷,۴۴۵,۱۷۰,۲۵۲	۲,۳۷۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۴۴۵,۱۷۰,۲۵۲	۶,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	نیروترانس
۰.۱۹%	۱۳,۸۳۷,۱۷۶,۰۰۰	۱۴,۱۱۷,۰۸۸,۳۷۳	۱۳,۹۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۱۱۷,۰۸۸,۳۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدینگ)
۰.۱۷%	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۲۱,۳۱۵	۶۰۷,۴۷۲	-	-	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۶۰۷,۴۷۲	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۱۶%	۱۱,۷۳۷,۷۴۲,۴۰۰	۱۴,۹۰۸,۸۲۲,۵۰۷	۲,۶۲۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۳۹۸,۴۹۲,۶۷۹	۱۴,۹۰۸,۸۲۲,۵۰۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۰.۱۵%	۱۱,۰۶۳,۷۷۶,۵۰۰	۱۴,۲۴۵,۸۷۴,۲۷۵	۱,۸۵۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۲۲,۹۳۷,۱۴۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۰,۵۹۴,۷۲۷,۹۰۰	۲۱,۳۶۸,۸۱۱,۴۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۱۵%	۱۰,۹۸۲,۹۷۶,۵۱۷	۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۱۹	۱۰,۱۴۰	۱,۰۸۹,۶۱۷	-	-	-	-	۷,۶۱۱,۴۷۱,۹۸۷	۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۱۹	۱,۰۸۹,۶۱۷	توسعه‌معادن‌و فلزات
۰.۱۴%	۱۰,۲۴۹,۴۵۴,۱۸۹	۱۱,۸۳۵,۰۵۵,۶۲۹	۲,۴۳۰	۴,۲۴۳,۱۲۹	-	-	۱۱,۸۳۵,۰۵۵,۶۲۹	۴,۲۴۳,۱۲۹	-	-	-	بانک کارآفرین
۰.۱۳%	۹,۶۹۴,۳۰۹,۰۳۴	۷,۰۰۶,۲۰۰,۲۸۶	۴,۶۴۵	۲,۰۹۹,۵۳۴	(۲,۳۰۲,۵۴۸,۲۱۳)	(۶۹۰,۰۰۰)	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۲,۷۸۹,۵۳۴	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
۰.۱۲%	۸,۶۹۵,۹۴۹,۴۰۰	۱۰,۳۷۸,۷۹۴,۲۴۳	۱۴,۵۸۰	۶۰۰,۰۰۰	(۶,۹۱۹,۱۹۶,۱۶۲)	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۹,۳۳۳,۸۴۸,۰۹۷	۱۷,۲۹۷,۹۹۰,۴۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۰۸%	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۹,۵۶۹	۶۵۰,۸۰۴	-	-	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۶۵۰,۸۰۴	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۰۵%	۳,۸۳۲,۰۸۱,۹۱۵	۴,۰۴۶,۳۲۸,۴۱۱	۱۱,۱۴۰	۳۴۶,۰۵۲	-	-	-	-	۳,۶۴۶,۳۲۵,۷۰۰	۴,۰۴۶,۳۲۸,۴۱۱	۳۴۶,۰۵۲	بیمه پارسیان
۰.۰۴%	۲,۹۶۷,۲۵۹,۰۲۱	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۳۰,۲۱۰	۹۸,۸۰۹	(۱,۹۱۰,۳۴۰,۶۳۷)	(۵۰,۰۰۰)	-	-	۴,۵۶۷,۸۸۰,۳۴۹	۵,۶۸۵,۵۱۷,۶۰۰	۱۴۸,۸۰۹	داروپخش (هلدینگ)
۰.۰۴%	۲,۶۶۴,۰۵۴,۴۰۰	۲,۶۲۹,۱۸۵,۱۲۵	۱۳,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۶۲۹,۱۸۵,۱۲۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	پاکدیس
۰%	۳۱۸,۳۱۸,۴۶۸	۲۰۶,۹۷۰,۸۷۱	۳۵,۶۲۰	۸,۹۹۰	-	-	۲۰۶,۹۷۳,۴۷۱	۸,۹۹۰	-	-	-	آریان کیمیا تک
۰%	۲۹,۰۳۰,۸۶۲	۵,۶۰۶,۷۱۲	۳۳,۵۳۰	۸۷۱	-	-	-	-	۳۷,۵۲۶,۲۶۴	۵,۶۰۶,۷۱۲	۸۷۱	صنعتی دوده قام
۰%	۵۰۵,۹۷۱	۵۲۷,۹۱۳	۵۰۰	۱,۰۱۸	-	-	-	-	۵۰۵,۹۷۱	۵۲۷,۹۱۳	۱,۰۱۸	بیمه اتکایی سامان۵۰% تادیه
-	-	-	-	-	(۳۱,۴۴۱,۱۴۷,۳۶۹)	(۱۴,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۷,۱۰۳,۵۱۲,۶۸۰	۳۱,۴۴۱,۱۴۷,۳۶۹	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
-	-	-	-	-	(۲,۴۹۰,۳۱۸,۷۷۴)	(۵۲۵,۹۳۶)	-	-	۲,۸۳۸,۸۴۰,۲۷۶	۲,۴۹۰,۳۱۸,۷۷۴	۵۲۵,۹۳۶	سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)
-	-	-	-	-	(۲,۳۲۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۶۲,۵۰۰)	-	-	۱,۷۱۴,۷۳۶,۲۵۰	۲,۳۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۶۲,۵۰۰	ح . داروپخش (هلدینگ)
-	-	-	-	-	(۹,۳۲۵,۱۴۱)	(۴,۸۸۹)	-	-	۱۶,۱۲۵,۱۸۲	۹,۳۲۵,۱۴۱	۴,۸۸۹	سرمایه گذاری هامون صبا
-	-	-	-	-	(۱۳,۰۷۴,۲۵۶)	(۲,۶۰۰)	-	-	۱۴,۴۹۶,۶۲۸	۱۳,۰۷۱,۶۵۶	۲,۶۰۰	خدمات مدیریت صندوق کشوری
۱۲.۳۳%	۹۰۷,۷۱۳,۷۹۹,۲۹۳	۸۴۴,۸۵۰,۸۲۸,۹۳۷		۹۴,۱۴۷,۰۶۳	(۱۶۱,۲۶۱,۸۶۲,۹۳۸)	(۲۱,۷۸۴,۲۶۶)	۲۵۲,۲۶۹,۷۶۱,۴۸۹	۴۸,۱۸۸,۲۴۰	۹۱۲,۳۴۶,۵۸۷,۹۱۲	۷۵۳,۸۴۲,۹۳۰,۳۸۶	۶۷,۷۴۳,۰۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
۱۴۰۰/۰۵/۳۱									طی ماه									
۱۴۰۰/۰۶/۳۱									طی ماه									
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق		
مرابحه عام دولت-۷۳-ش.خ-۰۴	دارد	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸%	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۴۴۳,۰۴۲,۹۷۸	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۱۵۹,۲۷۵,۸۳۴	۲۵.۵۱%		
سلف موازی استاندارد سنفت-۰۱	دارد	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	-	۳۳۶,۰۰۰	۴۹۹,۲۰۲,۵۹۲,۰۰۰	۵۴۴,۷۶۶,۷۷۳,۵۳۸	۳۰۹,۴۰۰	۵۰۰,۲۱۲,۰۱۳,۰۴۰	-	-	۱,۶۴۸,۹۷۸	۹۹۹,۴۱۴,۶۰۵,۰۴۰	۱,۰۶۳,۴۷۸,۸۱۹,۶۵۹	۱۴.۴۵%		
سلف موازی استاندارد سنفت-۰۰۹	دارد	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۲۷۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴	۴۳۶,۴۲۲,۶۷۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۴۴,۰۳۴	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴	۴۴۳,۵۶۷,۳۶۰,۳۴۴	۶.۰۳%		
منفعت دولت-۵-ش.خاص کاردان-۰۱	دارد	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۶۶۹,۹۵۵,۰۴۶	-	-	-	-	۹۵۵,۳۸۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۳۵۶,۲۵۰,۸۳۰	۴.۱۶%		
مرابحه عام دولت-۳-ش.خ-۰۳	دارد	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵%	۲۲,۳۰۰	۲۱,۲۹۵,۱۹۹,۰۵۲	۲۲,۵۶۳,۷۷۲,۱۰۹	-	-	-	-	۲۲,۳۰۰	۲۱,۲۹۵,۱۹۹,۰۵۲	۲۳,۰۸۹,۱۴۳,۰۷۵	۰.۳۱%		
منفعت دولت-۵-ش.خاص سایر-۰۱	دارد	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۱۱,۲۴۶,۲۵۴,۲۵۶	-	-	-	-	۹۷۳,۱۵۹	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۱۱,۴۱۷,۷۳۲,۴۷۸	۰.۱۶%		
مرابحه عام دولت-۳-ش.خ-۰۴	دارد	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵%	۵,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۹۱,۳۰۰	۴,۸۷۹,۱۷۴,۳۵۴	-	-	-	-	۹۶۰,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۹۱,۳۰۰	۴,۹۷۶,۹۷۴,۱۵۸	۰.۰۷%		
منفعت دولت-۵-ش.خاص کاریزما-۰۱	دارد	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱۰۰	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱۱۱,۸۱۹,۳۶۴	-	-	-	-	۹۶۳,۰۰۰	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱۱۱,۶۷۸,۵۶۵	۰%		
جمع						۲,۹۴۴,۴۰۰	۳,۲۳۶,۳۳۸,۶۱۵,۴۱۱	۳,۳۳۱,۱۰۳,۴۶۵,۶۴۵	۳۰۹,۴۰۰	۵۰۰,۲۱۲,۰۱۳,۰۴۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۲۵۱,۸۰۰		۳,۷۳۴,۵۵۰,۶۲۸,۴۵۱	۳,۷۳۰,۱۵۷,۲۳۴,۹۴۳	۵۰.۶۹%		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۵۵۴,۰۵۶,۶۰۸,۰۰۰	۱,۶۴۸,۹۷۸	۱,۶۴۵,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۰
۴۴۳,۸۸۹,۱۸۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۰۳۴	۱,۶۲۵,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۰
۲۸۶,۶۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۳۸۸	۹۹۹,۹۹۹	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸
۱,۲۸۴,۵۶۲,۱۸۸,۰۰۰			۹۰۶,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۸.۲%	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	سپرده بلندمدت	بانک شهر
۸.۲%	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۶.۸%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	سپرده بلندمدت	بانک پاسارگاد
۵.۸%	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸%	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده بلندمدت	بانک پاسارگاد
۲.۹%	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	سپرده بلندمدت	بانک شهر
۲.۷%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	سپرده بلندمدت	بانک اقتصادنوین
۲.۰%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸%	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	سپرده بلندمدت	بانک شهر
۰%	۸۴۵,۲۱۵,۸۷۰	(۲۱۲,۴۳۷,۵۶۶,۸۴۶)	۲۰۴,۲۳۰,۰۹۶,۶۴۷	۹,۰۵۲,۶۸۶,۰۶۹	۱۰%	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه‌مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۵۶۶,۱۵۹,۷۱۹	(۸,۷۴۷,۱۷۷,۱۸۴)	۹,۱۷۳,۷۸۷,۹۴۹	۱۳۹,۵۴۸,۹۵۴	۱۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه‌مدت	بانک آینده
۰%	۵۰,۸۱۹,۴۰۵	(۱,۰۱۷,۱۶۳,۷۸۲,۷۰۰)	۱,۰۱۳,۴۲۷,۵۴۷,۴۶۹	۳,۷۸۷,۰۵۴,۶۳۶	۱۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه‌مدت	بانک شهر
۰%	۵,۰۵۹,۸۶۱	(۴۳۷,۶۴۰,۲۶۰,۰۰۰)	۴۳۷,۶۴۳,۸۴۵,۵۶۵	۱,۴۷۴,۲۹۶	۱۰%	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	سپرده کوتاه‌مدت	بانک پاسارگاد
۰%	-	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سپرده بلندمدت	بانک خاورمیانه
۳۶.۵۷%	۲,۶۹۱,۴۶۷,۲۵۴,۸۵۵	(۱,۷۳۰,۹۸۸,۷۸۶,۷۳۰)	۲,۲۴۴,۴۷۵,۲۷۷,۶۳۰	۲,۱۷۷,۹۸۰,۷۶۳,۹۵۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	مبلغ
سرمایه‌گذاری در سهام	(۶۶,۷۵۸,۴۸۶,۰۶۸)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۹۵,۲۹۷,۹۱۲,۳۵۶)
درآمد سپرده بانکی	۳۶,۹۵۲,۵۷۶,۳۶۵
سایر درآمدها	۲۰۹,۷۴۶,۶۹۵
جمع	(۱۲۴,۸۹۴,۰۷۵,۳۶۴)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۲۲.۶%	۳۷,۹۱۶,۹۷۸,۲۷۴	۵۶۸,۲۴۵,۵۱۶	۳۷,۳۴۸,۷۳۲,۷۵۸	-	۳۳.۴%	(۲۲,۲۹۱,۳۵۴,۶۲۵)	-	(۲۲,۲۹۱,۳۵۴,۶۲۵)	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۶.۸%	۲۸,۱۸۳,۳۵۶,۹۲۳	۲۸,۱۸۳,۳۵۶,۹۲۳	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۱۳.۳%	۲۲,۳۹۵,۸۶۰,۰۲۵	۱۶,۸۶۲,۶۸۷,۶۰۷	۵,۵۳۳,۱۷۲,۴۱۸	-	۴.۸%	(۳,۲۰۰,۰۷۴,۰۲۸)	۱۶,۵۷۴,۷۵۱,۶۸۱	(۱۹,۷۷۴,۸۲۵,۷۰۹)	-	صندوق آسمان آرمانی سهام
۸.۲%	۱۳,۷۸۹,۵۸۹,۴۹۶	-	۱۳,۷۸۹,۵۸۹,۴۹۶	-	۶.۱%	(۴,۰۳۹,۹۴۰,۴۶۰)	-	(۴,۰۳۹,۹۴۰,۴۶۰)	-	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان خاورمیانه
۷.۶%	۱۲,۷۰۰,۷۳۰,۱۸۳	۱,۶۲۷,۸۷۱,۰۲۸	۸,۰۳۶,۰۵۹,۱۵۵	۳,۰۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۴.۶%	(۱۶,۴۳۷,۶۱۰,۸۰۰)	-	(۱۶,۴۳۷,۶۱۰,۸۰۰)	-	فولاد مبارکه اصفهان
۵.۸%	۹,۷۴۱,۶۰۵,۳۹۰	۱۰,۳۷۲,۵۸۶,۳۸۶	(۷۴۸,۷۳۵,۴۹۶)	۱۱۷,۷۵۴,۵۰۰	۲.۱%	(۱,۴۰۲,۳۱۵,۰۱۶)	۲,۴۹۷,۰۰۶,۳۸۹	(۳,۸۹۹,۳۲۱,۴۰۵)	-	فراورده‌های‌نسوزآذر
۴.۵%	۷,۵۳۶,۰۷۱,۰۸۳	۷,۴۲۸,۲۸۵,۸۴۸	-	۱۰۷,۷۸۵,۲۳۵	۱.۷%	۱,۱۳۳,۰۷۸,۷۳۳	۶,۷۹۵,۴۴۴,۰۴۴	(۵,۶۶۲,۳۶۵,۳۱۱)	-	بانک صادرات ایران
۳.۳%	۵,۵۷۱,۹۹۴,۹۵۳	۵,۵۷۱,۹۹۴,۹۵۳	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی فارابی
۲.۵%	۴,۲۴۳,۱۸۲,۱۱۷	۴,۲۴۳,۱۸۲,۱۱۷	-	-	-	-	-	-	-	سیمان‌شاه‌رود
۲.۲%	۳,۶۷۵,۶۵۶,۶۴۱	۳,۶۷۵,۶۵۶,۶۴۱	-	-	-	-	-	-	-	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۲.۱%	۳,۵۷۱,۵۴۰,۶۵۲	۸۸۳,۴۳۱,۹۰۴	۲,۶۸۸,۱۰۸,۷۴۸	-	۵.۳%	۳,۵۷۱,۵۴۰,۶۵۲	۸۸۳,۴۳۱,۹۰۴	۲,۶۸۸,۱۰۸,۷۴۸	-	ریل پرداز نو آفرین
۲.۱%	۳,۵۷۱,۰۲۴,۵۷۳	۳,۵۷۱,۰۲۴,۵۷۳	-	-	-	-	-	-	-	ح . فراورده‌های‌نسوزآذر
۱.۸%	۳,۰۶۶,۲۳۵,۰۱۷	۳,۴۶۶,۲۳۱,۴۷۰	(۴۰۰,۱۵۶,۴۵۳)	-	۰.۶%	(۴۰۰,۱۵۶,۴۵۳)	-	(۴۰۰,۱۵۶,۴۵۳)	-	بانک ملت
۱.۷%	۲,۷۹۹,۰۸۰,۵۱۶	۲,۷۹۹,۰۸۰,۵۱۶	-	-	-	-	-	-	-	صنایع ماشین های اداری ایران
۱.۴%	۲,۳۱۶,۴۳۷,۰۲۰	-	۱,۷۱۶,۸۴۷,۶۹۸	۵۹۹,۵۸۹,۳۲۲	۴.۲%	(۲,۷۷۲,۸۲۲,۴۷۳)	-	(۲,۷۷۲,۸۲۲,۴۷۳)	-	توسعه‌معدان‌وقلزات
۱.۳%	۲,۲۱۹,۷۳۷,۲۳۴	۲,۱۸۴,۸۶۸,۳۵۹	۳۴,۸۶۸,۸۷۵	-	۰.۱%	۳۴,۸۶۸,۸۷۵	-	۳۴,۸۶۸,۸۷۵	-	پاکدیس
۱.۰%	۱,۶۹۸,۳۱۷,۶۸۱	-	۱,۶۹۸,۳۱۷,۶۸۱	-	۲.۵%	۱,۶۹۸,۳۱۷,۶۸۱	-	۱,۶۹۸,۳۱۷,۶۸۱	-	پالایش نفت بندرعباس
۱.۰%	۱,۶۴۶,۲۹۶,۹۷۰	۵۰۶,۷۱۳,۶۴۲	۶۱۶,۳۷۷,۶۹۱	۵۲۳,۲۰۵,۶۳۷	۰.۱%	۹۵,۷۲۵,۰۳۴	۵۰۶,۷۳۷,۴۳۴	(۴۱۱,۰۱۲,۴۰۰)	-	داروپخش (هلدینگ)
۰.۹%	۱,۵۱۶,۱۸۲,۳۹۹	۱,۵۱۶,۱۸۲,۳۹۹	-	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان
۰.۹%	۱,۵۰۰,۰۵۷,۰۵۵	۱,۲۱۳,۰۰۱,۶۶۸	-	۲۸۷,۰۵۵,۳۸۷	-	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰.۸%	۱,۴۱۴,۷۷۹,۱۴۳	۱,۴۶۶,۲۲۳,۸۰۰	(۱۵۲,۱۵۶,۱۳۶)	۱۰۰,۷۱۱,۴۷۹	۰.۳%	۱۸۵,۷۵۶,۲۱۵	-	۱۸۵,۷۵۶,۲۱۵	-	بیمه پارسیان
۰.۸%	۱,۳۹۶,۱۵۲,۹۹۷	۸۰۸,۶۲۷,۸۴۶	-	۵۸۷,۵۲۵,۱۵۱	-	-	-	-	-	زغال سنگ پروده طبس
۰.۷%	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	-	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	-	۱.۸%	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	-	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۷%	۱,۱۷۲,۳۱۷,۸۹۲	۱,۷۲۴,۹۶۶,۴۰۰	(۵۵۲,۶۴۸,۵۰۸)	-	۳.۹%	(۲,۵۸۸,۵۰۶,۲۰۰)	-	(۲,۵۸۸,۵۰۶,۲۰۰)	-	پالایش نفت اصفهان
۰.۶%	۱,۰۳۵,۵۳۴,۸۰۸	۷۵۸,۴۹۴,۹۶۰	-	۲۷۷,۰۳۹,۸۴۸	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۰.۵%	۹۰۴,۶۵۶,۹۸۷	۲۹۲,۲۲۹,۶۵۰	(۳۵۶,۳۹۳,۰۴۲)	۹۶۸,۷۲۰,۳۲۹	۱۰.۵%	(۶,۹۷۸,۸۸۲,۹۳۷)	-	(۶,۹۷۸,۸۸۲,۹۳۷)	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۵%	۹۰۲,۴۳۸,۷۹۱	۹۰۲,۴۳۸,۷۹۱	-	-	۰.۸%	۵۵۳,۹۱۷,۲۸۹	۹۰۲,۴۳۸,۷۹۱	(۳۴۸,۵۲۱,۵۰۲)	-	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۰.۴%	۶۲۴,۰۰۱,۷۷۹	۶۲۴,۰۰۱,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	-	کویر تایر
۰.۳%	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	-	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	-	۰.۸%	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	-	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۲%	۳۲۳,۷۳۸,۹۵۶	۳۲۳,۷۳۸,۹۵۶	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۲%	۳۰۵,۵۹۲,۶۴۰	(۶۰,۴۰۷,۳۶۰)	-	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی‌شیراز
۱۰۷%	۱۷۹,۴۸۷,۸۳۹,۲۰۷	۱۰۱,۵۱۴,۹۷۶,۳۷۲	۷۱,۰۰۰,۶۷۵,۸۹۷	۶,۹۷۲,۱۸۶,۹۳۸	۷۷%	(۵۱,۰۸۹,۷۶۷,۵۰۱)	۲۸,۱۵۹,۸۱۰,۲۴۳	(۷۹,۲۴۹,۵۷۷,۷۴۴)	-	جمع نقل به صفحه بعد

نام شرکت	درآمد سود سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				درصد از کل درآمدها
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	
جمع نقل از صفحه قبل	-	(۷۹,۲۴۹,۵۷۷,۷۴۴)	۲۸,۱۵۹,۸۱۵,۲۴۳	(۵۱,۰۸۹,۷۶۷,۵۰۱)	-۷۷%	۶,۹۷۲,۱۸۶,۹۳۸	۷۱,۰۰۰,۶۷۵,۸۹۷	۱۰۱,۵۱۴,۹۷۶,۳۷۲	۱۷۹,۴۸۷,۸۳۹,۲۰۷	۱۰۷%
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۵,۵۱۷,۸۵۲	۲۵۵,۵۱۷,۸۵۲	۰.۲%
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۷,۵۶۷,۹۷۶	۲۰۷,۵۶۷,۹۷۶	۰.۱%
سیمان هگمتان	-	-	-	-	-	۵۸,۳۵۰,۸۳۴	-	۵۶,۶۷۶,۴۶۶	۱۱۵,۰۲۷,۳۰۰	۰.۱%
آریان کیمیا تک	-	۱۱۱,۳۴۷,۵۹۷	-	۱۱۱,۳۴۷,۵۹۷	۰.۲%	-	۱۱۱,۳۴۷,۵۹۷	-	۱۱۱,۳۴۷,۵۹۷	۰.۱%
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	۹۳,۴۱۲,۹۷۷	۹۳,۴۱۲,۹۷۷	۰.۱%
ح بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۸۴,۶۳۹,۳۵۸	۸۴,۶۳۹,۳۵۸	۰.۱%
مدیریت ارزش سرمایه ص کشوری	-	-	-	-	-	-	-	۶۸,۲۹۵,۹۰۵	۶۸,۲۹۵,۹۰۵	۰%
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	۶۴,۴۴۶,۲۸۴	۶۴,۴۴۶,۲۸۴	۰%
بانک اقتصادنوین	-	(۵,۰۴۹,۷۷۴,۰۰۰)	-	(۵,۰۴۹,۷۷۴,۰۰۰)	-۷.۶%	-	(۴۷۵,۸۱۱,۰۰۶)	۵۲۹,۶۲۲,۴۶۲	۵۳,۸۱۱,۴۵۶	۰%
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۴۹۳,۲۸۶	۵۳,۴۹۳,۲۸۶	۰%
صندوق س شاخصی بازارآشنا	-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۹۷۴,۲۵۸	۴۷,۹۷۴,۲۵۸	۰%
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۴۵,۶۴۸,۳۸۴	۴۵,۶۴۸,۳۸۴	۰%
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	۱۳,۱۱۴,۰۶۶	-	۱۸,۳۳۸,۵۸۸	۳۱,۴۵۲,۶۵۴	۰%
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۹۴۷,۷۸۱	۲۸,۹۴۷,۷۸۱	۰%
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	۱,۳۸۹,۶۵۹	-	۱۵,۸۶۶,۵۲۸	۱۷,۲۵۶,۱۸۷	۰%
خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	(۱,۴۲۴,۹۷۲)	۱۷,۰۳۵,۵۲۱	۱۵,۶۱۰,۵۴۹	۰.۰۲%	-	-	۱۷,۰۳۵,۵۲۱	۱۷,۰۳۵,۵۲۱	۰%
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۴۲۳,۶۰۶	۱۵,۴۲۳,۶۰۶	۰%
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۳۶۵,۰۸۲	۱۵,۳۶۵,۰۸۲	۰%
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۲۲۳,۰۴۲	۱۵,۲۲۳,۰۴۲	۰%
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	۲۲۰	-	۱۱,۹۵۱,۷۸۱	۱۱,۹۵۲,۰۰۱	۰%
سرمایه گذاری هامون صبا	-	(۶,۸۰۰,۰۴۱)	۱۰,۲۵۵,۲۷۴	۳,۴۵۵,۲۳۳	۰.۰۱%	-	-	۱۰,۲۵۵,۲۷۴	۱۰,۲۵۵,۲۷۴	۰%
صنعتی دوده فام	-	(۸,۴۹۵,۴۰۱)	-	(۸,۴۹۵,۴۰۱)	-۰.۰۱%	۵۴۳,۸۵۵	۷,۸۵۹,۰۲۶	-	۸,۴۰۲,۸۸۱	۰%
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-	۷,۲۳۰,۹۴۵	۷,۲۳۰,۹۴۵	۰%
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۶,۱۵۴,۲۷۱	۶,۱۵۴,۲۷۱	۰%
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۱۷,۰۳۳	۵,۵۱۷,۰۳۳	۰%
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-	۴,۳۶۴,۵۰۱	۴,۳۶۴,۵۰۱	۰%
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۷۸,۷۱۴	۳,۷۷۸,۷۱۴	۰%
بیمه اتکایی سامان۵۰% تادیه	-	-	-	-	-	-	-	(۲۱,۹۴۱)	(۲۱,۹۴۱)	۰%
بیمه البرز	-	(۲۷۹,۶۵۷,۱۶۴)	-	(۲۷۹,۶۵۷,۱۶۴)	-۰.۴%	-	-	(۲۷۹,۶۵۷,۱۶۴)	(۲۷۹,۶۵۷,۱۶۴)	-۰.۲%
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	-	(۲۷۹,۹۱۲,۳۷۳)	-	(۲۷۹,۹۱۲,۳۷۳)	-۰.۴%	-	-	(۲۷۹,۹۱۲,۳۷۳)	(۲۷۹,۹۱۲,۳۷۳)	-۰.۲%
ح . داروپخش (هلدینگ)	-	۶۱۰,۶۳۸,۷۵۰	(۳۸۳,۲۴۹,۸۰۲)	۲۲۷,۳۸۸,۹۴۸	۰.۳%	-	-	(۳۸۳,۲۴۹,۸۰۲)	(۳۸۳,۲۴۹,۸۰۲)	-۰.۲%
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	(۴۹۲,۳۸۶,۴۸۲)	(۴۹۲,۳۸۶,۴۸۲)	-۰.۳%
مخابرات ایران	-	(۱,۹۳۸,۱۶۵,۶۵۶)	۱,۰۱۰,۷۱۷,۰۱۶	(۹۲۷,۴۴۸,۶۴۰)	-۱.۴%	۱۶۹,۱۱۱,۹۶۹	۱,۰۰۹,۴۱۶,۵۰۰	(۱,۹۵۴,۴۲۲,۱۹۵)	(۷۷۵,۸۹۳,۷۲۶)	-۰.۵%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۲,۰۳۹,۱۸۲,۴۳۸)	۸۱۰,۵۳۶,۷۳۶	(۱,۲۲۸,۶۴۵,۷۰۲)	-۱.۸%	-	۸۱۰,۵۳۶,۷۳۶	(۱,۶۸۲,۸۴۴,۸۴۳)	(۸۷۲,۳۰۸,۱۰۷)	-۰.۵%
بانک کارآفرین	-	(۱,۵۸۵,۶۰۱,۴۴۶)	-	(۱,۵۸۵,۶۰۱,۴۴۶)	-۲.۴%	-	-	(۱,۵۸۵,۶۰۱,۴۳۹)	(۱,۵۸۵,۶۰۱,۴۳۹)	-۰.۹%
ایران خودرو	-	(۲,۴۰۸,۰۱۴,۲۶۰)	۳۳۱,۶۴۵,۷۶۹	(۲,۰۷۶,۳۷۳,۴۹۱)	-۳.۱%	-	۹۲۴,۱۶۷,۷۲۱	(۳,۱۸۲,۰۹۷,۷۷۹)	(۲,۲۵۷,۹۳۰,۰۴۸)	-۱.۳%
بانک سینا	-	(۱,۵۱۶,۴۲۳,۲۷۵)	-	(۱,۵۱۶,۴۲۳,۲۷۵)	-۲.۳%	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳,۱۷۱,۰۸۰,۱۰۷)	(۲,۸۵۶,۰۸۰,۱۰۷)	-۱.۷%
نیروترانس	-	(۳,۰۷۴,۱۸۹,۴۰۲)	-	(۳,۰۷۴,۱۸۹,۴۰۲)	-۴.۶%	-	-	(۳,۰۷۴,۱۸۹,۴۰۲)	(۳,۰۷۴,۱۸۹,۴۰۲)	-۱.۸%
جمع	-	(۹۶,۷۱۵,۲۳۱,۸۲۵)	۲۹,۹۵۶,۷۴۵,۷۵۷	(۶۶,۷۵۸,۴۸۶,۰۶۸)	۱۰۰%	۷,۵۲۹,۶۹۷,۵۴۱	۱۰۵,۰۶۶,۲۰۸,۹۱۰	(۵۵,۴۳۴,۲۴۴,۲۷۱)	(۱۶۸,۰۳۰,۱۵۰,۷۴۲)	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع					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	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳,۲۰۰,۰۰۰)	۳,۰۳۶,۸۰۰,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۷۹,۶۲۱)	۹۶۸,۷۲۰,۳۷۹	
توسعه‌معدان و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۰,۶۷۸)	۵۹۹,۵۸۹,۳۲۲	
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۷۴,۸۴۹)	۵۸۷,۵۲۵,۱۵۱	
داروپخش (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۸	۵۵۹,۴۰۰,۰۰۰	(۳۶,۱۹۴,۳۶۳)	۵۲۳,۲۰۵,۶۳۷	
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	
بانک سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۵۱,۲۹۵	۵,۶۰۰	۲۸۷,۲۵۲,۰۰۰	(۱۹۶,۶۱۳)	۲۸۷,۰۵۵,۳۸۷	
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۹۶۰,۱۵۲)	۲۷۷,۰۳۹,۸۴۸	
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۸۸,۰۳۱)	۱۶۹,۱۱۱,۹۶۹	
فرآورده های نسوزآذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۳۹۲,۵۱۵	۳۰۰	۱۱۷,۷۵۴,۵۰۰	-	۱۱۷,۷۵۴,۵۰۰	
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۱۴,۷۶۵)	۱۰۷,۷۸۵,۲۳۵	
بیمه پارسیان	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۳۴۶,۰۵۲	۳۰۰	۱۰۳,۸۱۵,۶۰۰	(۳,۱۰۴,۱۲۱)	۱۰۰,۷۱۱,۴۷۹	
سیمان‌هگمتان	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۲۲,۴۵۸	۲,۶۰۰	۵۸,۳۹۰,۸۰۰	(۳۹,۹۶۶)	۵۸,۳۵۰,۸۳۴	
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴,۵۵۱	۳,۰۰۰	۱۳,۶۵۳,۰۰۰	(۵۳۸,۹۳۴)	۱۳,۱۱۴,۰۶۶	
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۸,۶۰۱	۱۶۵	۱,۴۱۹,۱۶۵	(۲۹,۵۰۶)	۱,۳۸۹,۶۵۹	
صنعتی دوده فام	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸۷۱	۶۸۰	۵۹۲,۲۸۰	(۴۸,۴۲۵)	۵۴۳,۸۵۵	
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲	۱۱۰	۲۲۰	-	۲۲۰	
				۷,۷۱۳,۲۷۷,۵۶۵	(۱۸۳,۵۸۰,۰۲۴)	۷,۵۲۹,۶۹۷,۵۴۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	۱۵۸,۲۴۲,۶۹۷,۶۶۹	(۱۸۰,۵۳۴,۰۵۲,۲۹۵)	(۲۲,۲۹۱,۳۵۴,۶۲۶)	۱۳,۰۳۷,۶۶۴	۱۵۸,۲۴۲,۶۹۷,۶۶۹	(۱۲۰,۸۹۳,۹۶۴,۹۱۱)	۳۷,۳۴۸,۷۳۲,۷۵۸
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۱۰۳,۷۸۹,۳۱۴,۵۷۰	(۱۰۷,۸۲۹,۲۵۵,۰۳۰)	(۴,۰۳۹,۹۴۰,۴۶۰)	۲۷۷,۲۷۸	۱۰۳,۷۸۹,۳۱۴,۵۷۰	(۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴)	۱۳,۷۸۹,۵۸۹,۴۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۰۶,۹۰۵,۲۰۰	(۹۶,۱۴۴,۵۱۶,۰۰۰)	(۱۶,۴۳۷,۶۱۰,۸۰۰)	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۰۶,۹۰۵,۲۰۰	(۷۱,۶۷۰,۸۴۶,۰۴۵)	۸,۰۳۶,۰۵۹,۱۵۵
صندوق س. آسمان آرمانی سهام	۹۶۳,۹۲۸	۱۶۷,۸۰۲,۵۴۴,۷۶۱	(۱۸۷,۵۷۷,۳۷۰,۴۷۱)	(۱۹,۷۷۴,۸۲۵,۷۱۰)	۹۶۳,۹۲۸	۱۶۷,۸۰۲,۵۴۴,۷۶۱	(۱۶۲,۲۶۹,۳۷۲,۳۴۳)	۵,۵۳۳,۱۷۲,۴۱۸
ریل پرداز نو آفرین	۲,۰۹۹,۵۳۴	۹,۶۹۴,۳۰۹,۰۳۴	(۷,۰۰۶,۲۰۰,۲۸۶)	۲,۶۸۸,۱۰۸,۷۴۸	۲,۰۹۹,۵۳۴	۹,۶۹۴,۳۰۹,۰۳۴	(۷,۰۰۶,۲۰۰,۲۸۶)	۲,۶۸۸,۱۰۸,۷۴۸
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱,۰۸۹,۶۱۷	۱۰,۹۸۲,۹۷۶,۵۱۸	(۱۳,۷۵۵,۷۹۸,۹۹۲)	(۲,۷۷۲,۸۲۲,۴۷۴)	۱,۰۸۹,۶۱۷	۱۰,۹۸۲,۹۷۶,۵۱۸	(۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۲۰)	۱,۷۱۶,۸۴۷,۶۹۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۳۱۸,۹۶۵	۹۹,۶۰۲,۲۶۴,۳۵۲	(۹۷,۹۰۳,۹۴۶,۶۷۱)	۱,۶۹۸,۳۱۷,۶۸۱	۱۶,۳۱۸,۹۶۵	۹۹,۶۰۲,۲۶۴,۳۵۲	(۹۷,۹۰۳,۹۴۶,۶۷۱)	۱,۶۹۸,۳۱۷,۶۸۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	(۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴)	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	۶۵۰,۸۰۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	(۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴)	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸
داروپخش (هلدینگ)	۹۸,۸۰۹	۲,۹۶۷,۲۵۹,۰۲۲	(۳,۳۷۸,۲۷۱,۴۲۳)	(۴۱۱,۰۱۲,۴۰۱)	۹۸,۸۰۹	۲,۹۶۷,۲۵۹,۰۲۲	(۲,۳۵۰,۸۸۱,۳۳۱)	۶۱۶,۳۷۷,۶۹۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	(۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵)	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	(۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵)	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴
آریان کیمیا تک	۸,۹۹۰	۳۱۸,۳۱۸,۴۶۳	(۲۰۶,۹۷۰,۸۶۶)	۱۱۱,۳۴۷,۵۹۷	۸,۹۹۰	۳۱۸,۳۱۸,۴۶۳	(۲۰۶,۹۷۰,۸۶۶)	۱۱۱,۳۴۷,۵۹۷
پاکدیس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰	(۲,۶۲۹,۱۸۵,۱۲۵)	۳۴,۸۶۸,۸۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰	(۲,۶۲۹,۱۸۵,۱۲۵)	۳۴,۸۶۸,۸۷۵
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۲۹,۰۳۰,۸۶۲	(۳۷,۵۲۶,۲۶۴)	(۸,۴۹۵,۴۰۲)	۸۷۱	۲۹,۰۳۰,۸۶۲	(۲۱,۱۷۱,۸۳۶)	۷,۸۵۹,۰۲۶
بیمه پارسیان	۳۴۶,۰۵۲	۳,۸۳۲,۰۸۱,۹۱۵	(۳,۶۴۶,۳۲۵,۷۰۰)	۱۸۵,۷۵۶,۲۱۵	۳۴۶,۰۵۲	۳,۸۳۲,۰۸۱,۹۱۵	(۳,۹۸۴,۲۳۸,۰۵۲)	(۱۵۲,۱۵۶,۱۳۷)
بیمه البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۲,۹۲۰,۰۰۰	(۲۶,۵۲۲,۵۷۷,۱۶۴)	(۲۷۹,۶۵۷,۱۶۴)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۲,۹۲۰,۰۰۰	(۲۶,۵۲۲,۵۷۷,۱۶۴)	(۲۷۹,۶۵۷,۱۶۴)
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۷,۱۷۶,۰۰۰	(۱۴,۱۱۷,۰۸۸,۳۷۳)	(۲۷۹,۹۱۲,۳۷۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۷,۱۷۶,۰۰۰	(۱۴,۱۱۷,۰۸۸,۳۷۳)	(۲۷۹,۹۱۲,۳۷۳)
ملی صنایع مس ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۸,۶۰۶,۲۰۰	(۵۱,۳۱۷,۴۸۹,۱۳۷)	(۶,۹۷۸,۸۸۲,۹۳۷)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۸,۶۰۶,۲۰۰	(۴۴,۶۹۴,۹۹۹,۲۴۲)	(۳۵۶,۳۹۳,۰۴۲)
بانک ملت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۴۳۷,۵۰۰	(۱۹,۰۳۸,۵۹۳,۹۵۳)	(۴۰۰,۱۵۶,۴۵۳)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۴۳۷,۵۰۰	(۱۹,۰۳۸,۵۹۳,۹۵۳)	(۴۰۰,۱۵۶,۴۵۳)
بانک‌اقتصادنویین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۳,۱۳۴,۰۰۰	(۲۱,۲۳۲,۹۰۸,۰۰۰)	(۵,۰۴۹,۷۷۴,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۳,۱۳۴,۰۰۰	(۱۶,۶۵۸,۹۴۵,۰۰۶)	(۴۷۵,۸۱۱,۰۰۶)
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۵,۴۶۴,۸۰۰	(۱۷,۷۱۳,۹۷۱,۰۰۰)	(۲,۵۸۸,۵۰۶,۲۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۵,۴۶۴,۸۰۰	(۱۵,۶۷۸,۱۱۳,۳۰۸)	(۵۵۲,۶۴۸,۵۰۸)
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۲,۷۰۲,۹۳۲	۴۳,۵۸۰,۶۹۹,۷۷۶	(۴۷,۴۸۰,۰۲۱,۱۸۲)	(۳,۸۹۹,۳۲۱,۴۰۶)	۲,۷۰۲,۹۳۲	۴۳,۵۸۰,۶۹۹,۷۷۶	(۴۴,۳۲۹,۴۳۵,۲۷۳)	(۷۴۸,۷۳۵,۴۹۷)
بانک کارآفرین	۴,۲۴۳,۱۲۹	۱۰,۲۴۹,۴۵۴,۱۸۹	(۱۱,۸۳۵,۰۵۵,۶۲۹)	(۱,۵۸۵,۶۰۱,۴۴۰)	۴,۲۴۳,۱۲۹	۱۰,۲۴۹,۴۵۴,۱۸۹	(۱۱,۸۳۵,۰۵۵,۶۲۹)	(۱,۵۸۵,۶۰۱,۴۴۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۵,۹۴۹,۴۰۰	(۱۰,۷۳۵,۱۳۱,۸۳۸)	(۲,۰۳۹,۱۸۲,۴۳۸)	۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۵,۹۴۹,۴۰۰	(۱۰,۳۷۸,۷۹۴,۲۴۳)	(۱,۶۸۲,۸۴۴,۸۴۳)
مخابرات ایران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۵,۴۸۲,۲۵۰	(۱۶,۸۹۳,۶۴۷,۹۰۶)	(۱,۹۳۸,۱۶۵,۶۵۶)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۵,۴۸۲,۲۵۰	(۱۶,۹۰۹,۹۰۴,۴۴۵)	(۱,۹۵۴,۴۲۲,۱۹۵)
نیروترانس	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۰,۹۸۰,۸۵۰	(۱۷,۴۴۵,۱۷۰,۲۵۲)	(۳,۰۷۴,۱۸۹,۴۰۲)	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۰,۹۸۰,۸۵۰	(۱۷,۴۴۵,۱۷۰,۲۵۲)	(۳,۰۷۴,۱۸۹,۴۰۲)
بانک سینا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۷,۷۴۲,۴۰۰	(۱۳,۲۵۴,۱۶۵,۶۷۵)	(۱,۵۱۶,۴۲۳,۲۷۵)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۷,۷۴۲,۴۰۰	(۱۴,۹۰۸,۸۲۲,۵۰۷)	(۳,۱۷۱,۰۸۰,۱۰۷)
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۳,۷۷۶,۵۰۰	(۱۳,۴۷۱,۷۹۰,۷۶۰)	(۲,۴۰۸,۰۱۴,۲۶۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۳,۷۷۶,۵۰۰	(۱۴,۲۴۵,۸۷۴,۲۷۵)	(۳,۱۸۲,۰۹۷,۷۷۵)
جمع	۹۴,۱۴۷,۰۶۲۳	۹۰۷,۷۱۳,۷۹۹,۲۹۳	(۹۹۹,۰۲۰,۵۵۸,۰۴۲)	(۹۶,۷۱۵,۲۳۱,۸۲۵)	۹۴,۱۴۷,۰۶۲۳	۹۰۷,۷۱۳,۷۹۹,۲۹۳	(۸۵۲,۲۷۹,۵۵۵,۰۲۲)	۵۵,۴۳۴,۲۴۴,۲۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲-۱-۳- درآمد ناشی از فروش 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 فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۲,۵۱۱,۷۰۳	۹۲,۸۱۴,۷۱۴,۰۱۲	(۶۴,۶۳۱,۳۵۷,۰۸۹)	۲۸,۱۸۳,۳۵۶,۹۲۳
صندوق س.آسمان آرمانی سهام	۴۹۸,۳۴۱	۹۹,۷۰۹,۳۵۸,۸۴۴	(۸۳,۱۳۴,۶۰۷,۱۶۳)	۱۶,۵۷۴,۷۵۱,۶۸۱	۵۸۷,۵۶۸	۱۱۴,۸۵۶,۲۲۵,۸۱۵	(۹۷,۹۹۳,۵۳۸,۲۰۸)	۱۶,۸۶۲,۶۸۷,۶۰۷
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۹۵۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۸,۵۸۴,۴۳۳	(۱۵,۲۸۱,۵۷۸,۰۴۴)	۲,۴۹۷,۰۰۶,۳۸۹	۳,۴۷۳,۶۹۰	۶۷,۸۰۰,۷۰۲,۸۹۱	(۵۷,۴۳۶,۱۷۹,۶۱۴)	۱۰,۳۶۴,۵۲۳,۲۷۷
بانک صادرات ایران	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۳۶,۵۹۱,۴۱۳	(۳۱,۴۴۱,۱۴۷,۳۶۹)	۶,۷۹۵,۴۴۴,۰۴۴	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۱۰,۶۴۸,۵۸۸	(۴۴,۵۸۲,۳۶۲,۷۴۰)	۷,۴۲۸,۲۸۵,۸۴۸
داروسازی فارابی	-	-	-	-	۵۰۵,۰۰۰	۳۳,۸۴۴,۳۶۷,۴۳۳	(۲۸,۲۷۲,۳۷۲,۴۸۰)	۵,۵۷۱,۹۹۴,۹۵۳
سیمان‌شاهرود	-	-	-	-	۷۳۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۵,۶۲۲,۳۶۹	(۱۲,۰۰۲,۴۴۰,۲۵۲)	۴,۲۴۳,۱۸۲,۱۱۷
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۱۰,۲۶۲,۱۸۵	(۲۹,۱۳۴,۶۰۵,۵۴۴)	۳,۶۷۵,۶۵۶,۶۴۱
ح . فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	-	-	-	۳۳۹,۵۹۷	۱۰,۰۴۱,۰۸۷,۹۰۲	(۶,۴۶۲,۰۰۰,۲۲۰)	۳,۵۷۹,۰۸۷,۶۸۲
بانک ملت	-	-	-	-	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۶۷,۹۴۵,۰۴۱	(۶۴,۸۰۱,۵۵۳,۵۷۱)	۳,۴۶۶,۳۹۱,۴۷۰
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۸,۵۶۹,۹۰۸	(۱۸,۸۳۹,۴۸۹,۳۹۲)	۲,۷۹۹,۰۸۰,۵۱۶
پاکدیس	-	-	-	-	۷۷۶,۵۳۸	۹,۶۸۹,۸۵۳,۴۵۷	(۷,۵۰۴,۹۸۵,۰۹۸)	۲,۱۸۴,۸۶۸,۳۵۹
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۸,۳۷۶,۴۱۱	(۱۱,۲۴۳,۴۱۰,۰۱۱)	۱,۷۲۴,۹۶۶,۴۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱,۱۱۰,۵۲۶	۱۱,۸۳۲,۰۱۶,۹۲۱	(۱۰,۲۰۴,۱۴۵,۸۹۳)	۱,۶۲۷,۸۷۱,۰۲۸
شیشه همدان	-	-	-	-	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۲,۲۳۱,۹۴۳	(۱۶,۸۷۶,۰۴۹,۵۴۴)	۱,۵۱۶,۱۸۲,۳۹۹
بیمه پارسیان	-	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰	۴,۷۸۳,۹۶۵,۰۷۸	(۳,۳۱۷,۷۴۱,۲۷۸)	۱,۴۶۶,۲۲۳,۸۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۰,۷۵۰,۴۴۵	(۸,۳۵۷,۷۴۸,۷۷۷)	۱,۲۱۳,۰۰۱,۶۶۸
مخابرات ایران	۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۸,۳۱۹,۱۱۰	(۷,۹۵۷,۶۰۲,۰۹۴)	۱,۰۱۰,۷۱۷,۰۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۶,۴۱۹,۱۱۷	(۹,۹۴۷,۰۰۲,۶۱۷)	۱,۰۰۹,۴۱۶,۵۰۰
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۵۲۵,۹۳۶	۳,۳۹۲,۷۵۷,۵۶۵	(۲,۴۹۰,۳۱۸,۷۷۴)	۹۰۲,۴۳۸,۷۹۱	۵۲۵,۹۳۶	۳,۳۹۲,۷۵۷,۵۶۵	(۲,۴۹۰,۳۱۸,۷۷۴)	۹۰۲,۴۳۸,۷۹۱
ریل پرداز نو آفرین	۶۹۰,۰۰۰	۳,۱۸۵,۹۸۰,۱۱۷	(۲,۳۰۲,۵۴۸,۲۱۳)	۸۸۳,۴۳۱,۹۰۴	۶۹۰,۰۰۰	۳,۱۸۵,۹۸۰,۱۱۷	(۲,۳۰۲,۵۴۸,۲۱۳)	۸۸۳,۴۳۱,۹۰۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۹,۷۳۲,۸۹۸	(۶,۹۱۹,۱۹۶,۱۶۲)	۸۱۰,۵۳۶,۷۳۶	۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۹,۷۳۲,۸۹۸	(۶,۹۱۹,۱۹۶,۱۶۲)	۸۱۰,۵۳۶,۷۳۶
ایران خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۴,۵۷۷,۹۰۹	(۷,۱۲۲,۹۳۷,۱۴۰)	۳۳۱,۶۴۰,۷۶۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۹,۹۱۱,۵۸۹	(۱۹,۱۲۵,۰۶۴,۵۳۹)	۹۲۴,۱۲۷,۰۵۰
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵,۴۵۲,۶۸۵	(۹,۱۷۶,۸۲۴,۸۳۹)	۸۰۸,۶۲۷,۸۴۶
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۱,۹۸۲,۸۲۸	(۷,۲۱۳,۴۸۷,۸۶۸)	۷۵۸,۴۹۴,۹۶۰
کوپر تایر	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۲,۷۲۳,۲۸۱	(۵,۶۸۸,۷۲۱,۵۰۲)	۶۲۴,۰۰۱,۷۷۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۸۰۴,۰۱۶	۱۰,۹۰۰,۸۸۵,۳۳۳	(۱۰,۳۳۲,۶۳۹,۸۱۷)	۵۶۸,۲۴۵,۵۱۶
بانک‌اقتصادنوین	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۱,۴۱۱,۴۶۶	(۳,۳۳۱,۷۸۹,۰۰۴)	۵۲۹,۶۲۲,۴۶۲
دارویش (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۳۴۶,۳۶۱	(۱,۱۸۹,۶۰۸,۹۲۷)	۵۰۶,۷۳۷,۴۳۴	۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۳۴۶,۳۶۲	(۱,۱۹۱,۴۸۸,۷۷۲)	۵۰۴,۸۵۷,۵۹۰
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۱۲,۶۴۶	۸۴۸,۱۴۸,۹۱۳۶	(۵۲۴,۴۰۹,۹۸۰)	۳۲۳,۷۳۸,۹۵۶
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۹,۶۷۳,۳۶۶	(۷,۴۴۷,۳۴۳,۷۱۶)	۲۹۲,۳۲۹,۶۵۰
جمع نقل به صفحه بعد	۲۱,۷۱۴,۲۷۷	۱۸۸,۱۵۲,۲۴۸,۶۵۰	(۱۵۷,۸۳۹,۵۴۳,۸۸۶)	۳۰,۳۱۲,۷۰۴,۷۶۴	۶۸,۸۴۷,۲۲۰	۶۷۲,۱۹۸,۰۴۵,۹۴۲	(۵۶۷,۳۵۰,۸۱۵,۵۱۴)	۱۰۴,۸۴۷,۲۳۰,۴۲۸

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	سود و زیان ناشی از فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۲۱,۷۱۴,۲۷۷	۱۸۸,۱۵۲,۲۴۸,۶۵۰	(۱۵۷,۸۳۹,۵۴۳,۸۸۶)	۳۰,۳۱۲,۷۰۴,۷۶۴	۶۸,۸۴۷,۲۲۰	۶۷۲,۱۹۸,۰۴۵,۹۴۲	(۵۶۷,۳۵۰,۸۱۵,۵۱۴)	۱۰۴,۸۴۷,۲۳۰,۴۲۸
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۶,۳۵۱,۶۲۴	(۷,۳۷۰,۸۳۳,۷۷۲)	۲۵۵,۵۱۷,۸۵۲
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	۱۰۲,۳۵۸	۴,۷۸۶,۲۷۱,۶۲۱	(۴,۵۷۸,۷۰۳,۶۴۵)	۲۰۷,۵۶۷,۹۷۶
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۱,۲۸۴,۵۵۵	(۴,۲۶۷,۸۷۱,۵۷۸)	۹۳,۴۱۲,۹۷۷
ح-بیمه پارسیان	-	-	-	-	۲۵۰,۲۶۳	۲,۳۱۳,۷۳۰,۵۴۳	(۲,۲۲۹,۰۵۵,۵۰۴)	۸۴,۶۸۰,۰۳۹
مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۵۱,۶۰۷	۲۲۲,۷۹۵,۶۳۵	(۱۵۴,۴۹۹,۷۳۰)	۶۸,۲۹۵,۹۰۵
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۱۶,۵۱۴	۳۱۱,۹۸۹,۴۳۷	(۲۴۷,۵۴۳,۱۵۳)	۶۴,۴۴۶,۲۸۴
سیمان هگمتان	-	-	-	-	۷۲,۴۵۸	۱,۶۶۶,۴۷۷,۱۲۰	(۱,۶۰۹,۸۰۰,۶۵۴)	۵۶,۶۷۶,۴۶۶
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	۶,۷۹۸	۱۵۲,۰۴۴,۹۲۰	(۹۸,۵۵۱,۶۳۴)	۵۳,۴۹۳,۲۸۶
صندوق س شاخصی بازار آشنا	-	-	-	-	۷۱,۰۰۰	۷۵۸,۷۹۷,۸۵۸	(۷۱۰,۸۲۳,۶۰۰)	۴۷,۹۷۴,۲۵۸
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	۳۲,۰۲۲	۴۴۳,۷۳۰,۷۰۰	(۳۹۸,۰۸۲,۳۱۶)	۴۵,۶۴۸,۳۸۴
رایان هم افزا	-	-	-	-	۶۶۴	۵۲,۴۷۳,۹۱۴	(۲۳,۵۲۶,۱۳۳)	۲۸,۹۴۷,۷۸۱
سپید ماکیان	-	-	-	-	۴,۵۵۱	۱۱۴,۰۰۲,۸۲۶	(۹۵,۶۶۴,۲۳۸)	۱۸,۳۳۸,۵۸۸
خدمات مدیریت صندوق کشوری	۲,۶۰۰	۳۰,۱۰۹,۷۷۷	(۱۳,۰۷۴,۲۵۶)	۱۷,۰۳۵,۵۲۱	۲,۶۰۰	۳۰,۱۰۹,۷۷۷	(۱۳,۰۷۴,۲۵۶)	۱۷,۰۳۵,۵۲۱
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۸,۶۰۱	۳۴,۸۱۴,۸۸۷	(۱۸,۹۴۸,۳۵۹)	۱۵,۸۶۶,۵۲۸
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	۴۶۴	۳۳,۹۱۳,۵۳۷	(۱۸,۴۸۹,۹۳۱)	۱۵,۴۲۳,۶۰۶
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۶۸۹,۳۳۳	(۱,۴۲۸,۳۲۴,۲۵۱)	۱۵,۳۶۵,۰۸۲
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۴۴۰	۲۹,۵۴۵,۱۵۸	(۱۴,۳۲۲,۱۱۶)	۱۵,۲۲۳,۰۴۲
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۱,۷۵۴	۲۴,۷۰۹,۳۳۲	(۱۲,۷۵۷,۵۵۱)	۱۱,۹۵۱,۷۸۱
سرمایه گذاری هامون صبا	۴,۸۸۹	۱۹,۵۸۰,۴۱۵	(۹,۳۲۵,۱۴۱)	۱۰,۲۵۵,۲۷۴	۴,۸۸۹	۱۹,۵۸۰,۴۱۵	(۹,۳۲۵,۱۴۱)	۱۰,۲۵۵,۲۷۴
سیمان ساوه	-	-	-	-	۸۷۲	۴۸,۹۸۳,۵۲۶	(۴۱,۷۵۲,۵۸۱)	۷,۲۳۰,۹۴۵
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	۲,۵۷۱	۱۹,۶۴۸,۳۸۰	(۱۳,۴۹۴,۱۰۹)	۶,۱۵۴,۲۷۱
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	۱,۶۳۲	۱۵,۶۲۲,۶۵۲	(۱۰,۱۰۵,۶۱۹)	۵,۵۱۷,۰۳۳
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	۱۶۱	۸,۴۱۰,۰۹۵	(۴,۰۴۵,۵۹۴)	۴,۳۶۴,۵۰۱
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	۱۳۵	۶,۶۹۹,۶۴۰	(۲,۹۲۰,۹۲۶)	۳,۷۷۸,۷۱۴
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۸,۱۱۹,۶۲۸	(۱۵,۶۰۸,۵۲۶,۹۹۸)	(۶۰,۴۰۷,۳۶۰)
ح . دارو پخش (هلدینگ)	۶۲,۵۰۰	۱,۹۴۲,۱۲۵,۱۹۸	(۲,۳۲۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۸۳,۲۴۹,۸۰۲)	۶۲,۵۰۰	۱,۹۴۲,۱۲۵,۱۹۸	(۲,۳۲۳,۵۱۸,۹۴۸)	(۳۸۱,۳۹۳,۷۵۰)
ح . توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۱,۷۴۱,۴۳۷	۱۶,۰۹۸,۴۱۹,۷۲۱	(۱۶,۵۹۰,۸۰۶,۲۰۳)	(۴۹۲,۳۸۶,۴۸۲)
جمع	۲۱,۷۸۴,۲۶۶	۱۹۰,۱۴۴,۰۶۴,۰۴۰	(۱۶۰,۱۸۷,۳۱۸,۲۸۳)	۲۹,۹۵۶,۷۴۵,۷۵۷	۷۲,۵۸۳,۵۱۱	۷۳۰,۳۱۲,۳۸۷,۹۸۴	(۶۲۵,۲۴۶,۱۷۹,۰۵۴)	۱۰۵,۰۶۶,۲۰۸,۹۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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
۱۳۵,۹۹۲,۰۸۰,۶۵۷	۱۳۵,۹۹۲,۰۸۰,۶۵۷	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۸۲,۰۵۵,۴۴۵,۷۹۹	(۱۲۰,۳۴۰,۷۵۰)	(۱۶۰,۱۷۳,۱۶۶,۵۰۰)	۲۴۲,۳۴۸,۹۵۳,۰۴۹	(۱۲۸,۱۹۸,۱۲۹,۷۲۷)	(۱۲۰,۳۴۰,۷۵۰)	(۱۵۹,۸۱۰,۶۶۶,۵۰۰)	۳۱,۷۳۲,۸۷۷,۵۲۳	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۴
۶۴,۰۶۴,۲۱۴,۶۱۹	-	۶۴,۰۶۴,۲۱۴,۶۱۹	-	۱۸,۵۰۰,۰۳۳,۰۸۱	-	۱۸,۵۰۰,۰۳۳,۰۸۱	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۶۲,۱۸۵,۶۳۲,۷۴۵	-	۹,۹۶۳,۲۹۳,۸۲۶	۵۲,۲۲۲,۳۳۸,۹۱۹	۶,۴۶۰,۹۸۹,۷۵۲	-	۱,۰۰۹,۶۱۶,۹۷۴	۵,۴۵۱,۳۷۲,۷۷۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸
۴۳,۲۶۲,۹۸۷,۳۰۰	-	۴۳,۲۶۲,۹۸۷,۳۰۰	-	۷,۱۴۴,۶۸۶,۳۴۴	-	۷,۱۴۴,۶۸۶,۳۴۴	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹
۳۳,۱۵۱,۱۶۶,۳۶۸	۳,۳۰۵,۶۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۸۴۵,۵۶۶,۳۶۸	-	-	-	-	ص اجاره گل گهر ۱۱۴-۳ ماهه ۱۷%
۱۹,۷۹۷,۵۵۸,۸۷۵	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳	-	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲	-	-	-	-	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳,۱۱۰,۵۳۲,۲۲۷	-	۱,۰۰۰,۷۵۹,۰۷۳	۲,۱۰۹,۷۷۳,۱۵۴	۵۲۵,۳۷۰,۹۶۶	-	۲۴۵,۲۵۵,۵۴۰	۲۸۰,۱۱۵,۴۲۶	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۲,۳۸۱,۸۱۲,۶۸۷	۲,۳۸۱,۸۱۲,۶۸۷	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۱,۲۷۵,۹۸۸,۹۷۶	-	۱۰,۸۷۰,۳۸۳	۱,۲۶۵,۱۱۸,۵۹۳	۱۷۱,۴۷۸,۲۲۲	-	-	۱۷۱,۴۷۸,۲۲۲	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۱۰۸
۵۳۳,۷۱۸,۶۷۲	-	۴۶,۲۶۸,۷۰۰	۴۸۷,۴۴۹,۹۷۲	۹۷,۷۹۹,۸۰۴	-	۳۴,۹۹۳,۶۵۷	۶۲,۸۰۶,۱۴۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴
۲۰,۱۱۹,۳۳۸	-	۸,۵۸۴,۸۰۷	۱۱,۵۳۴,۵۳۱	(۱۴۰,۷۹۸)	-	(۱,۶۹۹,۶۹۱)	۱,۵۵۸,۸۹۳	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱۰۸
۶۶۴,۰۲۳,۸۱۱,۷۳۳	۳۵۹,۹۵۳,۰۲۰,۱۴۷	(۴۱,۸۱۶,۱۸۷,۷۹۲)	۳۴۵,۸۸۶,۹۷۹,۳۷۸	(۹۵,۲۹۷,۹۱۲,۳۵۶)	(۱۲۰,۳۴۰,۷۵۰)	(۱۳۲,۸۷۷,۷۸۰,۵۹۵)	۳۷,۷۰۰,۲۰۸,۹۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸%	۳۱,۷۳۲,۸۷۷,۵۲۳	-	۳۱,۷۳۲,۸۷۷,۵۲۳	۲۴۲,۸۶۳,۳۴۹,۹۳۴	-	۲۴۲,۳۴۸,۹۵۳,۰۴۹
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۵,۴۵۱,۳۷۲,۷۷۸	-	۵,۴۵۱,۳۷۲,۷۷۸	۵۲,۲۲۲,۳۳۸,۹۱۹	-	۵۲,۲۲۲,۳۳۸,۹۱۹
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷%	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷%	-	-	-	۲۹,۸۴۵,۵۶۶,۳۶۸	-	۲۹,۸۴۵,۵۶۶,۳۶۸
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰%	-	-	-	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲	-	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵%	۲۸۰,۱۱۵,۴۲۶	-	۲۸۰,۱۱۵,۴۲۶	۲,۱۰۹,۷۷۳,۱۵۴	-	۲,۱۰۹,۷۷۳,۱۵۴
منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱۷۱,۴۷۸,۲۲۲	-	۱۷۱,۴۷۸,۲۲۲	۱,۲۶۵,۱۱۸,۵۹۳	-	۱,۲۶۵,۱۱۸,۵۹۳
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵%	۶۲,۸۰۶,۱۴۷	-	۶۲,۸۰۶,۱۴۷	۴۸۷,۴۴۹,۹۷۲	-	۴۸۷,۴۴۹,۹۷۲
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱,۵۵۸,۸۹۳	-	۱,۵۵۸,۸۹۳	۱۱,۵۳۴,۵۳۱	-	۱۱,۵۳۴,۵۳۱
جمع			۳۷,۷۰۰,۲۰۸,۹۸۹	-	۳۷,۷۰۰,۲۰۸,۹۸۹	۳۴۶,۴۰۱,۳۷۶,۲۶۳	-	۳۴۵,۸۸۶,۹۷۹,۳۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	
۶۴۵,۴۰۰	۱,۰۶۳,۴۷۸,۸۱۹,۶۵۹	(۱,۰۴۴,۹۷۸,۷۸۶,۵۷۸)	۱۸,۵۰۰,۰۳۳,۰۸۱	۶۴۵,۴۰۰	۱,۰۶۳,۴۷۸,۸۱۹,۶۵۹	(۱,۰۴۴,۹۷۸,۷۸۶,۵۷۸)	۱۸,۵۰۰,۰۳۳,۰۸۱	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰ه
۲۷۰,۰۰۰	۴۴۳,۵۶۷,۳۶۰,۳۴۵	(۴۳۶,۴۲۲,۶۷۴,۰۰۱)	۷,۱۴۴,۶۸۶,۳۴۴	۲۷۰,۰۰۰	۴۴۳,۵۶۷,۳۶۰,۳۴۵	(۴۳۶,۴۲۲,۶۷۴,۰۰۱)	۷,۱۴۴,۶۸۶,۳۴۴	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۳۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۵۶۴,۴۵۰,۷۷۸	(۲۸۵,۵۵۴,۸۳۳,۸۰۴)	۱,۰۰۹,۶۱۶,۹۷۴	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۵۶۴,۴۵۰,۷۷۸	(۲۸۵,۵۵۴,۸۳۳,۸۰۴)	۱,۰۰۹,۶۱۶,۹۷۴	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸
۲۲,۳۰۰	۲۲,۲۹۵,۹۵۸,۱۲۵	(۲۲,۰۵۰,۷۰۲,۵۸۵)	۲۴۵,۲۵۵,۵۴۰	۲۲,۳۰۰	۲۲,۲۹۵,۹۵۸,۱۲۵	(۲۲,۰۵۰,۷۰۲,۵۸۵)	۲۴۵,۲۵۵,۵۴۰	مراجعه عام دولت ۳-ش. خ ۱۰۳
۵,۰۰۰	۴,۷۹۹,۱۳۰,۰۰۰	(۴,۷۶۴,۱۳۶,۳۴۳)	۳۴,۹۹۳,۶۵۷	۵,۰۰۰	۴,۷۹۹,۱۳۰,۰۰۰	(۴,۷۶۴,۱۳۶,۳۴۳)	۳۴,۹۹۳,۶۵۷	مراجعه عام دولت ۳-ش. خ ۱۰۴
۱۰۰	۹۶,۲۸۲,۵۴۶	(۹۷,۹۸۲,۲۳۸)	(۱,۶۹۹,۶۹۲)	۱۰۰	۹۶,۲۸۲,۵۴۶	(۹۷,۹۸۲,۲۳۸)	(۱,۶۹۹,۶۹۲)	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۱۰۸
۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۱	(۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۱)	-	۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۱	(۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۱)	-	منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۱۰۸
۱,۹۹۸,۰۰۰	۱,۸۳۷,۸۲۶,۸۳۳,۵۰۰	(۱,۹۹۷,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵۹,۸۱۰,۶۶۶,۵۰۰)	۱,۹۹۸,۰۰۰	۱,۸۳۷,۸۲۶,۸۳۳,۵۰۰	(۱,۹۹۷,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵۹,۸۱۰,۶۶۶,۵۰۰)	مراجعه عام دولت ۷۳-ش. خ ۴۰۲
۳,۲۵۱,۸۰۰	۳,۶۶۹,۳۳۱,۶۴۳,۷۱۴	(۳,۸۰۲,۲۰۹,۴۲۴,۳۱۰)	(۱۳۲,۸۷۷,۷۸۰,۵۹۶)	۳,۲۵۱,۸۰۰	۳,۶۶۹,۳۳۱,۶۴۳,۷۱۴	(۳,۸۰۲,۲۰۹,۴۲۴,۳۱۰)	(۱۳۲,۸۷۷,۷۸۰,۵۹۶)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	سود و زیان ناشی از فروش
اوراق تبعی پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۳۴۶,۵۰۶,۲۹۰	(۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۲,۸۲۰)	۲۱۶,۱۹۲,۵۵۳,۴۷۰
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۲۳۸,۲۹۴,۳۴۳	۱۳۵,۹۹۲,۰۸۰,۶۵۷
ص اجاره گل گهر ۳-۱۴۱۱ ماهه ۱۷%	-	-	-	-	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۳,۸۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۵,۶۰۰,۰۰۰
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	-	-	-	-	۲۵,۹۷۵	۲۲,۹۰۷,۲۷۷,۱۷۲	۲۰,۵۲۵,۴۶۴,۴۸۵	۲,۳۸۱,۸۱۲,۶۸۷
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۷۹۸,۶۸۵,۹۱۷	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۰	۲,۰۰۰	۱,۸۷۹,۶۵۹,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۳۴۰,۷۵۰)	۲,۰۰۰	۱,۸۷۹,۶۵۹,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۳۴۰,۷۵۰)
جمع	۲,۰۰۰	۱,۸۷۹,۶۵۹,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۳۴۰,۷۵۰)	۱۰,۲۸۷,۹۷۵	۳,۹۰۴,۱۱۶,۷۹۲,۷۱۲	۵۶۱,۹۴۲,۴۹۱,۹۲۵	۳۵۹,۹۵۳,۰۲۰,۱۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	۹۰۴,۵۱۳,۵۵۶	۱۰۱,۱۳۶,۸۸۲,۳۸۹
بانک آینده	۹,۱۷۳,۷۸۷,۹۴۹	۱۰۱,۰۹۷,۲۱۰,۳۱۸
بانک شهر	۱۴,۱۵۸,۶۲۲,۳۹۴	۴۵,۶۳۸,۸۹۲,۰۹۳
بانک پاسارگاد	-	۲۵,۹۸۳,۹۳۳,۹۰۴
بانک ایران‌زمین	۱۲,۷۱۵,۶۵۲,۴۶۶	۳۰,۶۲۹,۰۲۲,۹۸۶
بانک رفاه	-	۱۱,۷۸۱,۴۲۰,۷۸۹
بانک توسعه تعاون	-	۴,۰۴۷,۰۰۲,۰۶۲
بانک توسعه تعاون	-	۵,۶۱۵,۶۱۰,۱۶۷
جمع	۳۶,۹۵۲,۵۷۶,۳۶۵	۳۲۵,۹۲۹,۹۷۴,۷۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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
۱۰۱,۱۳۶,۸۸۲,۳۸۹	-	۱۰۱,۱۳۶,۸۸۲,۳۸۹	۹۰۴,۵۱۳,۵۵۶	-	۹۰۴,۵۱۳,۵۵۶	بانک خاورمیانه
۱۰۱,۰۹۷,۲۱۰,۳۱۸	(۱۸,۹۲۲,۷۵۴)	۱۰۱,۱۱۶,۱۳۳,۰۷۲	۹,۱۷۳,۷۸۷,۹۴۹	-	۹,۱۷۳,۷۸۷,۹۴۹	بانک آینده
۴۵,۶۳۸,۸۹۲,۰۹۳	-	۴۵,۶۳۸,۸۹۲,۰۹۳	۱۴,۱۵۸,۶۲۲,۳۹۴	-	۱۴,۱۵۸,۶۲۲,۳۹۴	بانک شهر
۳۰,۶۲۹,۰۲۲,۹۸۶	(۳۳,۲۷۷,۱۱۶)	۳۰,۶۶۲,۳۰۰,۱۰۲	۱۲,۷۱۵,۶۵۲,۴۶۶	(۱۷,۵۰۸,۱۵۵)	۱۲,۷۳۳,۱۶۰,۶۲۱	بانک پاسارگاد
۲۵,۹۸۳,۹۳۳,۹۰۴	-	۲۵,۹۸۳,۹۳۳,۹۰۴	-	-	-	بانک ایران زمین
۱۱,۷۸۱,۴۲۰,۷۸۹	-	۱۱,۷۸۱,۴۲۰,۷۸۹	-	-	-	بانک رفاه
۵,۶۱۵,۶۱۰,۱۶۷	(۶,۳۰۷,۵۸۵)	۵,۶۲۱,۹۱۷,۷۵۲	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶	-	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶	بانک اقتصادنویین
۴,۰۴۷,۰۰۲,۰۶۲	-	۴,۰۴۷,۰۰۲,۰۶۲	-	-	-	بانک توسعه تعاون
۳۲۵,۹۲۹,۹۷۴,۷۰۸	(۵۸,۵۰۷,۴۵۵)	۳۲۵,۹۸۸,۴۸۲,۱۶۳	۴۰,۰۱۰,۱۱۰,۵۸۱	(۱۷,۵۰۸,۱۵۵)	۴۰,۰۲۷,۶۱۸,۷۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۶۹,۶۹۱,۶۵۹	۹۹,۳۹۴,۴۹۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷۷,۹۲۶,۲۵۴	۱,۹۱۱,۳۶۸	تنزیل سود بانک
۲۲,۶۳۴,۱۲۷	۱۰۵,۶۳۸,۶۰۰	تنزیل سود سهام
۳,۲۹۸,۳۸۱	۲,۸۰۲,۲۳۷	سایر درآمدها
۴۷۳,۵۵۰,۴۲۱	۲۰۹,۷۴۶,۶۹۵	جمع