



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق آسمان آرمانی سهام	۹۶۳,۹۲۸	۱۶۲,۲۶۸,۶۲۱,۷۰۱	۱۶۷,۸۰۲,۵۴۴,۷۶۰	۵,۴۲۵	۹۳۲,۶۷۲,۳۰۶	-	-	۹۶۹,۳۵۳	۱۶۶,۵۲۰,۰۷۵,۴۲۸	۱۶۶,۵۲۰,۰۷۵,۴۲۸	۲,۲۳%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۰۳۷,۶۶۴	۱۱۱,۳۳۶,۶۵۶,۸۰۳	۱۵۸,۲۴۲,۶۹۷,۶۶۹	-	-	(۱,۵۳۷,۶۶۴)	(۱۳,۱۳۱,۰۶۱,۵۹۰)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۰۵,۵۹۵,۲۱۳	۱۴۱,۱۷۹,۹۵۱,۲۵۰	۱,۸۹%
صندوق آسمان‌خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۱۰۳,۷۸۹,۳۱۴,۵۷۰	-	-	-	-	۲۷۷,۲۷۸	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۱۰۹,۳۳۹,۸۶۵,۵۷۴	۱,۴۶%
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۷۰,۸۴۶,۰۴۵	۷۹,۷۰۶,۹۰۵,۲۰۰	-	-	-	-	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۷۰,۸۴۶,۰۴۵	۸۱,۱۸۰,۰۸۷,۳۰۰	۱,۰۹%
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	۱۲,۱۳۷,۵۹۱	۶۹,۰۸۵,۶۵۹,۵۰۴	-	-	۱۲,۱۳۷,۵۹۱	۶۹,۰۸۵,۶۵۹,۵۰۴	۶۹,۱۳۴,۵۸۳,۴۷۱	۰,۹۲%
ملی صنایع مس ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۹۴,۹۹۹,۲۴۲	۴۴,۳۳۸,۶۰۶,۲۰۰	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۹۴,۹۹۹,۲۴۲	۴۸,۲۰۳,۴۷۲,۶۰۰	۰,۶۴%
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۳۱۸,۹۶۵	۹۷,۹۰۳,۹۴۶,۶۷۰	۹۹,۶۰۲,۲۶۴,۳۵۱	-	-	(۹,۹۸۲,۱۱۹)	(۵۹,۸۸۶,۶۹۲,۹۴۷)	۶,۵۸۰	۳۸,۰۱۷,۲۵۳,۷۲۳	۴۱,۴۴۸,۳۵۲,۸۲۲	۰,۵۵%
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۲,۷۰۲,۹۳۲	۴۴,۹۸۷,۹۴۷,۰۶۸	۴۳,۵۸۰,۶۹۹,۷۷۵	۴۰۹,۵۲۰	۵,۹۶۲,۱۴۷,۶۸۶	-	-	۳,۱۱۲,۴۵۲	۵۰,۹۵۰,۹۴۷,۵۵۴	۴۱,۳۶۵,۸۸۳,۰۱۴	۰,۵۵%
بانک ملت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۸,۵۹۳,۹۵۳	۱۸,۶۳۸,۴۳۷,۴۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۰,۵۴۶,۰۴۴	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۹,۱۳۹,۹۹۷	۳۴,۶۴۲,۶۴۲,۵۰۰	۰,۴۶%
بیمه البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۲,۵۷۷,۱۶۴	۲۶,۲۴۲,۹۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۲,۵۷۷,۱۶۴	۲۳,۷۳۷,۹۱۴,۰۰۰	۰,۳۲%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	-	-	(۱۵۰,۰۰۰)	(۳,۰۴۷,۷۶۴,۸۶۰)	۴۵۷,۴۷۲	۹,۲۹۵,۱۱۳,۹۰۵	۱۵,۴۹۸,۳۳۶,۱۶۷	۰,۲۱%
بانک‌اقتصادنوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۸,۹۴۵,۰۰۶	۱۶,۱۸۳,۱۳۴,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۸,۹۴۵,۰۰۶	۱۴,۸۷۰,۹۸۸,۰۰۰	۰,۲۰%
مخابرات ایران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۹,۹۰۴,۴۴۵	۱۴,۹۵۵,۴۸۲,۲۵۰	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۹,۹۰۴,۴۴۵	۱۳,۶۸۸,۰۶۸,۵۰۰	۰,۱۸%
نیروترانس	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۵,۱۷۰,۲۵۲	۱۴,۳۷۰,۹۸۰,۸۵۰	-	-	-	-	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۵,۱۷۰,۲۵۲	۱۲,۲۴۸,۶۸۴,۱۰۰	۰,۱۶%
بانک کارآفرین	۴,۲۴۳,۱۲۹	۱۱,۸۳۵,۰۵۵,۶۲۹	۱۰,۲۴۹,۴۵۴,۱۸۹	-	-	-	-	۴,۲۴۳,۱۲۹	۱۱,۸۳۵,۰۵۵,۶۲۹	۱۱,۵۵۶,۹۹۷,۷۲۷	۰,۱۵%
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱,۰۸۹,۶۱۷	۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۱۹	۱۰,۹۸۲,۹۷۶,۵۱۷	-	-	-	-	۱,۰۸۹,۶۱۷	۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۱۹	۱۱,۵۲۴,۵۴۳,۴۰۶	۰,۱۵%
بانک سینا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۸,۸۲۲,۵۰۷	۱۱,۷۳۷,۷۴۲,۴۰۰	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۸,۸۲۲,۵۰۷	۱۰,۵۵۶,۸۱۱,۰۰۰	۰,۱۴%
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۵,۸۷۴,۲۷۵	۱۱,۰۶۳,۷۷۶,۵۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۵,۸۷۴,۲۷۵	۱۰,۳۶۵,۹۵۳,۴۰۰	۰,۱۴%
ریل پرداز نو آفرین	۲,۰۹۹,۵۳۴	۷,۰۰۶,۲۰۰,۲۸۶	۹,۶۹۴,۳۰۹,۰۳۴	-	-	-	-	۲,۰۹۹,۵۳۴	۷,۰۰۶,۲۰۰,۲۸۶	۹,۲۵۳,۹۴۳,۲۲۰	۰,۱۲%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۷۹۴,۲۴۳	۸,۶۹۵,۹۴۹,۴۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۷۹۴,۲۴۳	۸,۴۰۹,۶۶۳,۰۰۰	۰,۱۱%
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	-	-	(۱۶۲,۷۰۰)	(۱,۲۴۲,۵۲۸,۱۹۳)	۴۸۸,۱۰۴	۳,۷۲۷,۶۱۵,۱۲۱	۷,۳۰۷,۱۰۸,۷۰۴	۰,۱۰%
پاکدیس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۹,۱۸۵,۱۲۵	۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۰,۱۷۶,۷۲۹	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۷۴,۲۱۴,۵۸۰)	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۵,۱۴۷,۲۷۴	۶,۳۶۱,۴۲۲,۹۷۵	۰,۰۹%
بیمه پارسیان	۳۴۶,۰۵۲	۴,۰۴۶,۳۲۸,۴۱۱	۳,۸۳۲,۰۸۱,۹۱۵	-	-	-	-	۳۴۶,۰۵۲	۴,۰۴۶,۳۲۸,۴۱۱	۳,۷۳۵,۷۶۳,۸۷۷	۰,۰۵%
داروپخش (هلدینگ)	۹۸,۸۰۹	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۲,۹۶۷,۲۵۹,۰۲۱	-	-	-	-	۹۸,۸۰۹	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۳,۱۳۷,۱۸۱,۵۰۱	۰,۰۴%
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۵,۶۰۶,۷۱۲	۲۹,۰۳۰,۸۶۲	-	-	-	-	۸۷۱	۵,۶۰۶,۷۱۲	۲۷,۴۴۹,۸۷۹	۰%
بیمه اتکایی سامان‌۵۵% تادیه	۱,۰۱۸	۵۲۷,۹۱۳	۵۰۵,۹۷۱	-	-	-	-	۱,۰۱۸	۵۲۷,۹۱۳	۵۰۵,۹۷۱	۰%
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۸,۱۱۳,۳۰۸	۱۵,۱۲۵,۴۶۴,۸۰۰	-	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	-	(۱۵,۶۷۸,۱۱۳,۳۰۸)	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۷,۰۸۸,۳۷۳	۱۳,۸۳۷,۱۷۶,۰۰۰	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۴,۱۱۷,۰۸۸,۳۷۳)	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	۸,۹۹۰	۲۰۶,۹۷۰,۸۷۱	۳۱۸,۳۱۸,۴۶۸	-	(۸,۹۹۰)	-	(۲۰۶,۹۷۰,۸۷۱)	-	-	-	-
جمع	۹۴,۱۴۷,۰۶۳	۸۴۴,۸۵۰,۸۲۸,۹۳۷	۹۰۷,۷۱۳,۷۹۹,۲۹۳	۱۸,۱۵۲,۵۳۶	۱۰۰,۹۲۱,۲۰۲,۲۶۹	(۱۴,۳۴۱,۴۷۳)	(۱۱۱,۱۸۴,۴۳۴,۷۲۲)	۹۷,۹۵۸,۱۲۶	۸۳۴,۵۸۷,۵۹۶,۴۸۴	۸۹۵,۲۹۶,۲۴۹,۳۸۶	۱۱,۹۸%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰					۱۴۰۰/۰۶/۳۱					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
درصد به کل صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	مجوز سازمان	نام اوراق	
۲۶.۳۲%	۱,۹۶۷,۵۹۷,۳۱۵,۹۴۲	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۰۰۰	۱,۹۹۸,۰۰۰	۱,۸۷۷,۱۵۹,۲۷۵,۸۳۴	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	فرابورسی	دارد	مربحه عام دولت-۷۳-ش.خ۴۰۲ه	
۱۴.۴۶%	۱,۰۸۰,۸۱۴,۵۹۴,۱۰۲	۹۹۹,۴۱۴,۶۰۵,۰۴۰	۱,۶۷۵,۸۵۸	۶۴۵,۴۰۰	۱,۰۶۲,۴۷۸,۸۱۹,۶۵۹	۹۹۹,۴۱۴,۶۰۵,۰۴۰	۶۴۵,۴۰۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	فرابورسی	دارد	سلف موازی استاندارد سنفت۰۱ه	
۶.۰۳%	۴۵۰,۸۱۹,۶۹۸,۵۸۴	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۲,۰۴۴	۱,۶۷۰,۹۱۴	۲۷۰,۰۰۰	۴۴۳,۵۶۷,۳۶۰,۳۴۴	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۲,۰۴۴	۲۷۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	فرابورسی	دارد	سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹ه	
۴.۱۷%	۳۱۱,۹۹۳,۴۹۳,۱۲۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۶۵۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۳۵۶,۲۵۰,۸۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	دارد	منفعت دولت-۵-ش.خاص کاردان۰۱ه	
۰.۳۱%	۲۳,۰۶۱,۷۰۱,۲۴۲	۲۱,۲۹۵,۱۹۹,۰۵۲	۹۸۶,۳۰۱	۲۲,۳۰۰	۲۳,۰۸۹,۱۴۳,۰۷۵	۲۱,۲۹۵,۱۹۹,۰۵۲	۲۲,۳۰۰	۱۵%	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	فرابورسی	دارد	مربحه عام دولت-۳-ش.خ ۰۱۰۳ه	
۰.۱۶%	۱۱,۵۸۸,۴۶۷,۸۸۲	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۹۷۳,۱۵۹	۱۱,۰۰۰	۱۱,۴۱۷,۷۳۲,۴۷۸	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۱۱,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	دارد	منفعت دولت-۵-ش.خاص سایر۰۱ه	
۰.۰۷%	۵,۰۵۷,۰۵۰,۶۵۰	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۹۶۳,۵۵۰	۵,۰۰۰	۴,۹۷۶,۹۷۴,۱۵۸	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۵,۰۰۰	۱۵%	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	فرابورسی	دارد	مربحه عام دولت-۳-ش.خ ۰۱۰۴ه	
۰%	۱۱۳,۳۳۰,۶۸۷	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۹۶۴,۰۰۰	۱۰۰	۱۱۱,۶۷۸,۵۶۵	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	دارد	منفعت دولت-۵-ش.خاص کاریزما۰۱ه	
۵۱.۵۲%	۳,۸۵۱,۰۴۵,۶۵۲,۲۱۸	۳,۷۳۴,۵۵۰,۶۲۸,۴۵۱		۳,۲۵۱,۸۰۰	۳,۷۳۰,۱۵۷,۲۳۴,۹۴۳	۳,۷۳۴,۵۵۰,۶۲۸,۴۵۱	۳,۲۵۱,۸۰۰						جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱,۰۸۱,۵۹۸,۷۵۳,۲۰۰	۱,۶۷۵,۸۵۸	۱,۶۵۸,۰۰۰	۶۴۵,۴۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۴۵۱,۱۴۶,۷۸۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۹۱۴	۱,۶۶۷,۳۱۴	۲۷۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۲۸۷,۵۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۶۵۸	۹۹۹,۹۹۹	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸
۱,۸۲۰,۳۴۲,۹۳۳,۲۰۰			۱,۲۱۵,۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۸.۰%	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	سپرده بلندمدت	بانک شهر
۶.۷%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸%	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	سپرده بلندمدت	بانک ایران زمین
۶.۷%	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
۴.۰%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	سپرده بلندمدت	بانک آپنده
۲.۸%	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	سپرده بلندمدت	بانک شهر
۲.۰%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	سپرده بلندمدت	بانک شهر
۰.۱%	۴,۴۰۳,۵۶۴,۶۹۰	(۵۵,۳۱۲,۸۴۳,۰۰۸)	۵۸,۸۷۱,۱۹۱,۸۲۸	۸۴۵,۲۱۵,۸۷۰	۱۰%	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰.۰۲%	۱,۵۹۹,۷۳۸,۷۵۷	(۴,۶۹۰,۷۱۲,۲۱۰)	۶,۲۳۹,۶۳۱,۵۶۲	۵۰,۸۱۹,۴۰۵	۱۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر
-	-	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	سپرده بلندمدت	بانک اقتصاد نوین
۳۶.۰۷%	۲,۶۹۶,۰۰۵,۳۱۰,۲۴۱	(۸۸۷,۴۴۷,۲۴۳,۴۲۵)	۸۹۱,۹۸۵,۲۹۸,۸۱۱	۲,۶۹۱,۴۶۷,۲۵۴,۸۵۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۸,۶۵۸,۲۹۵,۱۰۹	۱۴.۶۸%	۰.۳۸%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۲۴,۷۲۴,۵۰۲,۴۲۵	۶۳.۸۷%	۱.۶۷%
درآمد سپرده بانکی	۴۱,۷۵۰,۲۰۶,۸۴۴	۲۱.۳۸%	۰.۵۶%
سایر درآمدها	۱۴۸,۹۳۸,۶۵۸	۰.۰۸%	۰%
جمع	۱۹۵,۲۸۱,۹۴۳,۰۳۶	۱۰۰%	۲.۶۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۷۵۶,۵۳۹,۲۳۵	(۲,۸۰۴,۴۹۴,۵۰۴)	۶,۹۶۳,۲۵۳,۹۸۸	۱۰,۹۱۵,۲۹۸,۷۱۹	۳۸.۱%	۶,۷۵۶,۵۳۹,۲۳۵	۳۴,۵۴۴,۲۳۸,۲۵۴	۷,۵۳۱,۴۹۹,۵۰۴
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۱۸۳,۳۵۶,۹۲۳
صندوق آسمان آرمانی سهام	-	(۲,۲۱۵,۱۴۱,۶۳۸)	-	(۲,۲۱۵,۱۴۱,۶۳۸)	-۷.۷%	-	۳,۳۱۸,۰۳۰,۷۸۰	۱۶,۸۶۲,۶۸۷,۶۰۷
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان خاورمیانه	-	۵,۵۵۰,۵۵۱,۰۰۴	-	۵,۵۵۰,۵۵۱,۰۰۴	۱۹.۴%	-	۱۹,۳۴۰,۱۴۰,۵۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۴۷۳,۱۸۲,۱۰۰	-	۱,۴۷۳,۱۸۲,۱۰۰	۵.۱%	۳,۰۹۸,۷۷۵,۵۱۰	۹,۵۰۹,۲۴۱,۲۵۵	۱,۶۲۷,۸۷۱,۰۲۸
پالایش نفت بندرعباس	-	۱,۷۳۲,۷۸۱,۴۱۸	۱۰,۲۹۶,۰۸۳,۴۴۲	۱۲,۰۲۸,۸۶۴,۸۶۰	۴۲.۰%	-	۳,۴۳۱,۰۹۹,۰۹۹	۱۰,۲۹۶,۰۸۳,۴۴۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۵,۶۷۴,۸۷۷,۵۲۸	۱,۸۳۳,۵۶۷,۴۲۴	۷,۵۰۸,۴۴۴,۹۵۲	۲۶.۲%	-	۶,۲۰۳,۲۲۲,۲۶۲	۱,۸۳۳,۵۶۷,۴۲۴
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۴۲۸,۲۸۵,۸۴۸
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۷۱,۹۹۴,۹۵۳
ملی صنایع مس ایران	-	۳,۸۶۴,۸۶۶,۴۰۰	-	۳,۸۶۴,۸۶۶,۴۰۰	۱۳.۵%	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۴۷۳,۳۵۸	۲,۹۲۲,۳۲۹,۶۵۰
سیمان‌شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۴۳,۱۸۲,۱۱۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۲,۳۵۹,۱۴۷,۳۰۵	۵۴۸,۸۱۴,۸۲۹	۲,۹۰۷,۹۶۲,۱۳۴	۱۰.۱%	-	۳,۵۷۹,۴۹۳,۵۸۳	۵۴۸,۸۱۴,۸۲۹
معدنی‌وصنعتی‌چادرم‌لو	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۷۵,۶۵۶,۶۴۱
ح . فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۷۹,۰۸۷,۶۸۲
ریل پرداز نو آفرین	-	(۴۴۰,۳۶۵,۸۱۴)	-	(۴۴۰,۳۶۵,۸۱۴)	-۱.۵%	-	۲,۲۴۷,۷۴۲,۹۳۴	۸۸۳,۴۳۱,۹۰۴
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	۵۴۱,۵۶۶,۸۸۹	-	۵۴۱,۵۶۶,۸۸۹	۱.۹%	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۸,۴۱۴,۵۸۷	-
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۹۹,۰۸۰,۵۱۶
پاکدیس	-	۱۰۱,۰۴۶,۸۲۶	۲۸۹,۰۳۰,۲۱۷	۳۹۰,۴۳۷,۰۴۳	۱.۴%	-	۱۳۶,۲۷۵,۷۰۱	۲,۴۷۳,۸۹۸,۵۷۶
پالایش نفت اصفهان	-	۵۵۲,۶۴۸,۵۰۸	۸۵۲,۶۶۸,۳۸۴	۱,۴۰۵,۳۱۶,۸۹۲	۴.۹%	-	-	۲,۵۷۷,۶۳۴,۷۸۴
داروپخش (هلدینگ)	-	۱۶۹,۹۲۲,۴۸۰	-	۱۶۹,۹۲۲,۴۸۰	۰.۶%	۵۳۳,۴۵۷,۸۷۱	۷۸۶,۳۰۰,۱۷۱	۵۰۴,۸۵۷,۵۹۰
بانک ملت	-	(۱,۴۶۶,۳۴۱,۰۴۴)	-	(۱,۴۶۶,۳۴۱,۰۴۴)	-۵.۱%	-	(۱,۸۶۹,۴۹۷,۴۹۷)	۳,۴۶۶,۳۹۱,۴۷۰
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	(۸,۱۷۶,۹۶۴,۴۴۷)	-	(۸,۱۷۶,۹۶۴,۴۴۷)	-۲۸.۵%	۱۱۷,۷۵۴,۵۰۰	(۸,۹۲۵,۶۹۹,۹۴۴)	۱۰,۳۶۴,۵۲۳,۲۷۷
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۱۶,۱۸۲,۳۹۹
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	-	-	-	-	-	۲۸۷,۲۵۲,۰۰۰	-	۱,۲۱۳,۰۰۱,۶۶۸
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	۵۹۹,۵۸۹,۳۲۲	-	۸۰۸,۶۲۷,۸۴۶
بیمه پارسیان	-	(۹۶,۳۱۸,۰۳۸)	-	(۹۶,۳۱۸,۰۳۸)	-۰.۳%	۱۰۲,۷۵۹,۸۴۸	(۲۴۸,۴۷۴,۱۷۵)	۱,۴۶۶,۲۲۳,۸۰۰
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	۲۸۲,۳۹۸,۴۵۳	-	۷۵۸,۴۹۴,۹۶۰
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	-	۲۷۹,۹۱۲,۳۷۳	-	۲۷۹,۹۱۲,۳۷۳	۱%	-	-	۹۰۲,۴۳۸,۷۹۱
کوبیر تایر	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۴,۰۰۱,۷۷۹
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	۳۲۳,۷۳۸,۹۵۶
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	-	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۶۰,۴۰۷,۳۶۰)
جمع نقل به صفحه بعد	۶,۷۵۶,۵۳۹,۲۳۵	۷,۱۰۱,۲۳۷,۳۴۶	۲۰,۷۸۳,۴۱۸,۲۸۴	۳۴,۶۴۱,۱۹۴,۸۶۵	۱۲۱%	۱۳,۸۳۴,۵۲۶,۷۳۹	۷۷,۸۲۲,۰۰۰,۸۶۸	۱۲۲,۲۹۶,۵۳۸,۶۰۴

۱۰۰%	۲۱۳,۹۵۳,۰۶۶,۲۱۱	۱۲۲,۲۹۶,۵۳۸,۶۰۴	۷۷,۸۲۲,۰۰۰,۸۶۸	۱۳,۸۳۴,۵۲۶,۷۳۹	۱۲۱%	۳۴,۶۴۱,۱۹۴,۸۶۵	۲۰,۷۸۳,۴۱۸,۲۸۴	۷,۱۰۱,۲۳۷,۳۴۶	۶,۷۵۶,۵۳۹,۲۳۵
------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	------	----------------	----------------	---------------	---------------

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۶,۷۵۶,۵۳۹,۲۳۵	۷,۱۰۱,۲۳۷,۳۴۶	۲۰,۷۸۳,۴۱۸,۲۸۴	۳۴,۶۴۱,۱۹۴,۸۶۵	۱۲۱%	۱۳,۸۳۴,۵۲۶,۷۳۹	۷۷,۸۲۲,۰۰۰,۸۶۸	۱۲۲,۲۹۶,۵۳۸,۶۰۴
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	-	-	۲,۰۱۲,۱۱۷,۷۶۳	۲,۰۱۲,۱۱۷,۷۶۳	۷%	-	-	۲,۰۱۲,۱۱۷,۷۶۳
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۵,۵۱۷,۸۵۲
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۷,۵۶۷,۹۷۶
سیمان‌هگمتان	-	-	-	-	-	۵۸,۳۹۰,۸۰۰	-	۵۶,۶۷۶,۴۶۶
آریان کیمیا تک	-	(۱۱۱,۳۴۷,۵۹۷)	۹۵,۴۴۰,۶۱۳	(۱۵,۹۰۶,۹۸۴)	-۰.۱%	-	-	۹۵,۴۴۰,۶۱۳
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	۹۳,۴۱۲,۹۷۷
ح بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۸۴,۶۸۰,۰۳۹
مدیریت ارزش سرمایه ص کشوری	-	-	-	-	-	-	-	۶۸,۲۹۵,۹۰۵
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	۶۴,۴۴۶,۲۸۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۴۹۳,۲۸۶
گروه صنعتی پاکشو	-	۴۸,۹۲۳,۹۶۷	-	۴۸,۹۲۳,۹۶۷	۰.۲%	-	۴۸,۹۲۳,۹۶۷	-
صندوق س شاخصی بازارآشنا	-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۹۷۴,۲۵۸
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۴۵,۶۴۸,۳۸۴
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	۱۳,۳۷۸,۱۰۷	-	۱۸,۳۳۸,۵۸۸
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۹۴۷,۷۸۱
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	۱,۴۱۸,۱۹۴	-	۱۵,۸۶۶,۵۲۸
خدمات مدیریت صند. ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۰۳۵,۵۲۱
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۴۲۳,۶۰۶
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۳۶۵,۰۸۲
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۲۲۳,۰۴۲
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	۲۲۰	-	۱۱,۹۵۲,۰۰۱
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۵۵,۲۷۴
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-	۷,۲۳۰,۹۴۵
صنعتی دوده فام	-	(۱,۵۸۰,۹۸۳)	-	(۱,۵۸۰,۹۸۳)	-	۵۵۴,۳۱۳	۶,۲۷۸,۰۴۳	-
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۶,۱۵۴,۲۷۱
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۱۷,۰۳۳
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-	۴,۳۶۴,۵۰۱
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۷۸,۷۱۴
بیمه اتکایی سامان۵۰% تادیه	-	-	-	-	-	-	(۲۱,۹۴۲)	-
بانک کارآفرین	-	۱,۳۰۷,۵۴۳,۵۳۸	-	۱,۳۰۷,۵۴۳,۵۳۸	۴.۶%	-	(۲۷۸,۰۵۷,۹۰۲)	-
ح . داروخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	(۳۸۱,۳۹۳,۷۵۰)
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	(۴۹۲,۳۸۶,۴۸۲)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۷,۹۰۶,۳۴۳	(۲۸۶,۲۸۶,۴۰۰)	-	(۲۴۸,۳۸۰,۰۵۷)	-۰.۹%	۳۷,۹۰۶,۳۴۳	(۱,۹۶۹,۱۳۱,۲۴۳)	۸۱۰,۵۳۶,۷۳۶
بانک‌اقتصادنویں	-	(۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰)	-	(۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰)	-۴.۶%	-	(۱,۷۸۷,۹۵۷,۰۰۶)	۵۲۹,۶۲۲,۴۶۲
مخابرات ایران	-	(۱,۲۶۷,۴۱۳,۷۵۰)	-	(۱,۲۶۷,۴۱۳,۷۵۰)	-۴.۴%	۱۷۲,۴۴۰,۹۴۵	(۳,۲۲۱,۸۳۵,۹۴۵)	۱,۰۰۹,۴۱۶,۵۰۰
بیمه البرز	-	(۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰)	-	(۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰)	-۸.۷%	-	(۲,۷۸۴,۶۶۳,۱۶۴)	-
ایران خودرو	-	(۶۹۷,۸۲۳,۱۰۰)	-	(۶۹۷,۸۲۳,۱۰۰)	-۲.۴%	-	(۳,۸۷۹,۹۲۰,۸۷۵)	۹۲۴,۱۲۷,۰۵۰
بانک سینا	-	(۱,۱۸۰,۹۳۱,۴۰۰)	-	(۱,۱۸۰,۹۳۱,۴۰۰)	-۴.۱%	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۵۲,۰۱۱,۵۰۷)	-
نیروترانس	-	(۲,۱۲۲,۲۹۶,۷۵۰)	-	(۲,۱۲۲,۲۹۶,۷۵۰)	-۷.۴%	-	(۵,۱۹۶,۴۸۶,۱۵۲)	-
جمع	۶,۷۹۴,۴۴۵,۵۷۸	(۱,۰۲۷,۱۲۷,۱۲۹)	۲۲,۸۹۰,۹۷۶,۶۶۰	۲۸,۶۵۸,۲۹۵,۱۰۹	۱۰۰%	۱۴,۴۳۳,۶۱۵,۶۶۱	۵۴,۴۰۷,۱۱۷,۱۴۲	۱۲۷,۹۵۷,۱۸۵,۵۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۲-۱- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۴۳,۴۶۰,۷۶۵)	۶,۷۵۶,۵۳۹,۲۳۵	۶,۷۵۶,۵۳۹,۲۳۵
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۸,۷۷۵,۵۱۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۰	-	-	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه‌معدن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۸۹,۳۲۲
داروپخش (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۸	-	-	۵۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۴۵۷,۸۷۱
پتروشیمی شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	-	-	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۰	-	-	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۵۱,۲۹۵	۵,۶۰۰	-	-	۲۸۷,۲۵۲,۰۰۰	۲۸۷,۲۵۲,۰۰۰
توسعه معدن روی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۳۹۸,۴۵۳
مخابرات ایران	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۴۰,۹۴۵
فرآورده های نسوزآذر	۳۹۲,۵۱۵	۳۰۰	-	-	۱۱۷,۷۵۴,۵۰۰	۱۱۷,۷۵۴,۵۰۰
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه پارسیان	۳۴۶,۰۵۲	۳۰۰	-	-	۱۰۳,۸۱۵,۶۰۰	۱۰۲,۷۵۹,۸۴۸
سیمان‌هگمتان	۲۲,۴۵۸	۲,۶۰۰	-	-	۵۸,۳۹۰,۸۰۰	۵۸,۳۹۰,۸۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۷۳	۴۳,۸۰۰,۰۰۰	(۵,۸۹۳,۶۵۷)	۳۷,۹۰۶,۳۴۳	۳۷,۹۰۶,۳۴۳
سپید ماکیان	۴,۵۵۱	۳,۰۰۰	-	-	۱۳,۶۵۳,۰۰۰	۱۳,۳۷۸,۱۰۷
لیزینگ کارآفرین	۸,۶۰۱	۱۶۵	-	-	۱,۴۱۹,۱۶۵	۱,۴۱۸,۱۹۴
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۶۸۰	-	-	۵۹۲,۲۸۰	۵۵۴,۳۱۳
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۲	۱۱۰	-	-	۲۲۰	۲۲۰
			۶,۹۴۳,۸۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۳۵۴,۴۲۲)	۶,۷۹۴,۴۴۵,۵۷۸	۱۴,۴۳۳,۶۱۵,۶۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۷۹,۹۵۱,۲۵۰	(۱۴۳,۹۸۴,۴۴۵,۷۵۴)	(۲,۸۰۴,۴۹۴,۵۰۴)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۷۹,۹۵۱,۲۵۰	(۱۰۶,۶۳۵,۷۱۲,۹۹۶)	۳۴,۵۴۴,۲۳۸,۲۵۴
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۱۰۹,۳۳۹,۸۶۵,۵۷۴	(۱۰۳,۷۸۹,۳۱۴,۵۷۰)	۵,۵۵۰,۵۵۱,۰۰۴	۲۷۷,۲۷۸	۱۰۹,۳۳۹,۸۶۵,۵۷۴	(۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴)	۱۹,۳۴۰,۱۴۰,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۸۰,۰۸۷,۳۰۰	(۷۹,۷۰۶,۹۰۵,۲۰۰)	۱,۴۷۳,۱۸۲,۱۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۸۰,۰۸۷,۳۰۰	(۷۱,۶۷۰,۸۴۶,۰۴۵)	۹,۵۰۹,۲۴۱,۲۵۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۵۷,۴۷۲	۱۵,۴۹۸,۳۳۶,۱۶۷	(۹,۸۲۳,۴۵۸,۶۳۹)	۵,۶۷۴,۸۷۷,۵۲۸	۴۵۷,۴۷۲	۱۵,۴۹۸,۳۳۶,۱۶۷	(۹,۲۹۵,۱۱۳,۹۰۵)	۶,۲۰۳,۲۲۲,۲۶۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۸۸,۱۰۴	۷,۳۰۷,۱۰۸,۷۰۴	(۴,۹۴۷,۹۶۱,۳۹۹)	۲,۳۵۹,۱۴۷,۳۰۵	۴۸۸,۱۰۴	۷,۳۰۷,۱۰۸,۷۰۴	(۳,۷۲۷,۶۱۵,۱۲۱)	۳,۵۷۹,۴۹۳,۵۸۳
ملی صنایع مس ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۰۳,۴۷۲,۶۰۰	(۴۴,۳۳۸,۶۰۶,۲۰۰)	۳,۸۶۴,۸۶۶,۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۰۳,۴۷۲,۶۰۰	(۴۴,۶۹۴,۹۹۹,۲۴۲)	۳,۵۰۸,۴۷۳,۳۵۸
پالایش نفت بندرعباس	۶,۳۳۶,۸۴۶	۴۱,۴۴۸,۳۵۲,۸۲۲	(۳۹,۷۱۵,۵۷۱,۴۰۴)	۱,۷۳۲,۷۸۱,۴۱۸	۶,۳۳۶,۸۴۶	۴۱,۴۴۸,۳۵۲,۸۲۲	(۳۸,۰۱۷,۲۵۳,۷۲۳)	۳,۴۳۱,۰۹۹,۰۹۹
صندوق س.آسمان آرمانی سهام	۹۶۹,۶۵۳	۱۶۶,۵۲۰,۰۷۵,۴۲۸	(۱۶۸,۷۳۵,۲۱۷,۰۶۶)	(۲,۲۱۵,۱۴۱,۶۳۸)	۹۶۹,۶۵۳	۱۶۶,۵۲۰,۰۷۵,۴۲۸	(۱۶۳,۲۰۲,۰۴۴,۶۴۸)	۳,۳۱۸,۰۳۰,۷۸۰
توسعه معادن وفلزات	۱,۰۸۹,۶۱۷	۱۱,۵۲۴,۵۴۳,۴۰۶	(۱۰,۹۸۲,۹۷۶,۵۱۷)	۵۴۱,۵۶۶,۸۸۹	۱,۰۸۹,۶۱۷	۱۱,۵۲۴,۵۴۳,۴۰۶	(۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۱۹)	۲,۲۵۸,۴۱۴,۵۸۷
ریل پرداز نو آفرین	۲,۰۹۹,۵۳۴	۹,۲۵۲,۹۴۳,۲۲۰	(۹,۶۹۴,۳۰۹,۰۳۴)	(۴۴۰,۳۶۵,۸۱۴)	۲,۰۹۹,۵۳۴	۹,۲۵۲,۹۴۳,۲۲۰	(۷,۰۰۶,۲۰۰,۲۸۶)	۲,۲۴۷,۷۴۴,۹۳۴
داروپخش (هلدینگ)	۹۸,۸۰۹	۳,۱۳۷,۱۸۱,۵۰۱	(۲,۹۶۷,۲۵۹,۰۲۱)	۱۶۹,۹۲۲,۴۸۰	۹۸,۸۰۹	۳,۱۳۷,۱۸۱,۵۰۱	(۲,۳۵۰,۸۸۱,۳۳۰)	۷۸۶,۳۰۰,۱۷۱
پاکدیس	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۱,۴۲۲,۹۷۵	(۶,۲۶۰,۰۱۶,۱۴۹)	۱۰۱,۴۰۶,۸۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۱,۴۲۲,۹۷۵	(۶,۲۲۵,۱۴۷,۲۷۴)	۱۳۶,۲۷۵,۷۰۱
گروه صنعتی پاکشو	۱۲,۱۳۷,۵۹۱	۶۹,۱۳۴,۵۸۲,۴۷۱	(۶۹,۰۸۵,۶۵۹,۵۰۴)	۴۸,۹۲۳,۹۶۷	۱۲,۱۳۷,۵۹۱	۶۹,۱۳۴,۵۸۲,۴۷۱	(۶۹,۰۸۵,۶۵۹,۵۰۴)	۴۸,۹۲۳,۹۶۷
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۲۷,۴۴۹,۸۷۹	(۲۹,۰۳۰,۸۶۲)	(۱,۵۸۰,۹۸۳)	۸۷۱	۲۷,۴۴۹,۸۷۹	(۲۱,۱۷۱,۸۳۶)	۶,۲۷۸,۰۴۳
بیمه اتکایی سامان ۵۰% تادیه	۱,۰۱۸	۵۰۵,۹۷۱	(۵۰۵,۹۷۱)	-	۱,۰۱۸	۵۰۵,۹۷۱	(۵۲۷,۹۱۳)	(۲۱,۹۴۲)
بیمه پارسیان	۳۴۶,۰۵۲	۳,۷۳۵,۷۶۳,۸۷۷	(۳,۸۳۲,۰۸۱,۹۱۵)	(۹۶,۳۱۸,۰۳۸)	۳۴۶,۰۵۲	۳,۷۳۵,۷۶۳,۸۷۷	(۳,۹۸۴,۲۳۸,۰۵۲)	(۲۴۸,۴۷۴,۱۷۵)
بانک کارآفرین	۴,۲۴۳,۱۲۹	۱۱,۵۵۶,۹۹۷,۷۲۷	(۱۰,۲۴۹,۴۵۴,۱۸۹)	۱,۳۰۷,۵۴۳,۵۳۸	۴,۲۴۳,۱۲۹	۱۱,۵۵۶,۹۹۷,۷۲۷	(۱۱,۸۳۵,۰۵۵,۶۲۹)	(۲۷۸,۰۵۷,۹۰۲)
بانک اقتصادنوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۰,۹۸۸,۰۰۰	(۱۶,۱۸۳,۱۳۴,۰۰۰)	(۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۰,۹۸۸,۰۰۰	(۱۶,۶۵۸,۹۴۵,۰۰۶)	(۱,۷۸۷,۹۵۷,۰۰۶)
بانک ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۴۲,۶۴۲,۵۰۰	(۳۶,۱۰۸,۹۸۳,۵۴۴)	(۱,۴۶۶,۳۴۱,۰۴۴)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۴۲,۶۴۲,۵۰۰	(۳۶,۵۰۹,۱۳۹,۹۹۷)	(۱,۸۶۶,۴۹۷,۴۹۷)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۹,۶۶۳,۰۰۰	(۸,۶۹۵,۹۴۹,۴۰۰)	(۲۸۶,۲۸۶,۴۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۹,۶۶۳,۰۰۰	(۱۰,۳۷۸,۷۹۴,۲۴۳)	(۱,۹۶۹,۱۳۱,۲۴۳)
بیمه البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۷,۹۱۴,۰۰۰	(۲۶,۲۴۲,۹۲۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۷,۹۱۴,۰۰۰	(۲۶,۵۲۲,۵۷۷,۱۶۴)	(۲,۷۸۴,۶۶۳,۱۶۴)
مخابرات ایران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۸,۰۶۸,۵۰۰	(۱۴,۹۵۵,۴۸۲,۲۵۰)	(۱,۲۶۷,۴۱۳,۷۵۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۸,۰۶۸,۵۰۰	(۱۶,۹۰۹,۹۰۴,۴۴۵)	(۳,۲۲۱,۸۳۵,۹۴۵)
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۵,۹۵۳,۴۰۰	(۱۱,۰۶۳,۷۷۶,۵۰۰)	(۶۹۷,۸۲۳,۱۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۵,۹۵۳,۴۰۰	(۱۴,۲۴۵,۸۷۴,۲۷۵)	(۳,۸۷۹,۹۲۰,۸۷۵)
بانک سینا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۶,۸۱۱,۰۰۰	(۱۱,۷۳۷,۷۴۲,۴۰۰)	(۱,۱۸۰,۹۳۱,۴۰۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۶,۸۱۱,۰۰۰	(۱۴,۹۰۸,۸۲۲,۵۰۷)	(۴,۳۵۲,۰۱۱,۵۰۷)
نیروترانس	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۸,۶۸۴,۱۰۰	(۱۴,۳۰۷,۰۹۸۰,۸۵۰)	(۲,۱۲۲,۲۹۶,۷۵۰)	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۸,۶۸۴,۱۰۰	(۱۷,۴۴۵,۱۷۰,۲۵۲)	(۵,۱۹۶,۴۸۶,۱۵۲)
فراورده‌های نسوزآذر	۳,۱۱۲,۴۵۲	۴۱,۳۶۵,۸۸۳,۰۱۴	(۴۹,۵۴۲,۸۴۷,۴۶۱)	(۸,۱۷۶,۹۶۴,۴۴۷)	۳,۱۱۲,۴۵۲	۴۱,۳۶۵,۸۸۳,۰۱۴	(۵۰,۲۹۱,۵۸۲,۹۵۸)	(۸,۹۲۵,۶۹۹,۹۴۴)
جمع	۹۷,۹۵۸,۱۲۶	۸۹۵,۲۹۶,۲۴۹,۳۸۶	(۸۹۶,۳۲۳,۳۷۶,۵۱۵)	(۱,۰۲۷,۱۲۷,۱۲۹)	۹۷,۹۵۸,۱۲۶	۸۹۵,۲۹۶,۲۴۹,۳۸۶	(۸۴۰,۸۸۹,۱۳۲,۲۴۴)	۵۴,۴۰۷,۱۱۷,۱۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۱۳- 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	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۱۶,۸۶۲,۶۸۷,۶۰۷	(۹۷,۹۹۳,۵۳۸,۲۰۸)	۱۱۴,۸۵۶,۲۲۵,۸۱۵	۵۸۷,۵۶۸	-	-	-	-	صندوق س.آسمان آرمانی سهام
۱۰,۳۶۴,۵۲۳,۲۷۷	(۵۷,۴۳۶,۱۷۹,۶۱۴)	۶۷,۸۰۰,۷۰۲,۸۹۱	۳,۴۷۳,۶۹۰	-	-	-	-	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۱۰,۲۹۶,۰۸۳,۴۴۲	(۵۹,۸۸۶,۶۹۲,۹۴۷)	۷۰,۱۸۲,۷۷۶,۳۸۹	۹,۹۸۲,۱۱۹	۱۰,۲۹۶,۰۸۳,۴۴۲	(۵۹,۸۸۶,۶۹۲,۹۴۷)	۷۰,۱۸۲,۷۷۶,۳۸۹	۹,۹۸۲,۱۱۹	پالایش نفت بندرعباس
۷,۵۳۱,۴۹۹,۵۰۴	(۲۴,۵۹۰,۸۹۱,۷۳۲)	۳۲,۱۲۲,۳۹۱,۲۳۶	۲,۳۴۱,۶۸۰	۶,۹۶۳,۲۵۳,۹۸۸	(۱۴,۲۵۸,۲۵۱,۹۱۵)	۲۱,۲۲۱,۵۰۵,۹۰۳	۱,۵۳۷,۶۶۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷,۴۲۸,۲۸۵,۸۴۸	(۴۴,۵۸۲,۳۶۲,۷۳۰)	۵۲,۰۱۰,۶۴۸,۵۸۸	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
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	(۲۹,۱۳۴,۶۰۵,۵۴۴)	۳۲,۸۱۰,۲۶۲,۱۸۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معذنی‌وصنعتی‌چادرم‌لو
۳,۵۷۹,۰۸۷,۶۸۲	(۶,۴۶۲,۰۰۰,۲۲۰)	۱۰,۰۴۱,۰۸۷,۹۰۲	۳۳۹,۵۹۷	-	-	-	-	ح . فرآورده‌های‌نسوزآذر
۳,۴۶۶,۳۹۱,۴۷۰	(۶۴,۸۰۱,۵۵۳,۵۷۱)	۶۸,۲۶۷,۹۴۵,۰۴۱	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۲,۷۹۹,۰۸۰,۵۱۶	(۱۸,۸۳۹,۴۸۹,۳۹۲)	۲۱,۶۲۸,۵۶۹,۹۰۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع ماشین های اداری ایران
۲,۵۷۷,۶۳۴,۷۸۴	(۲۶,۹۲۱,۵۲۳,۳۱۹)	۲۹,۴۹۹,۱۵۸,۱۰۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۶۶۸,۳۸۴	(۱۵,۶۷۸,۱۱۳,۲۰۸)	۱۶,۵۳۰,۷۸۱,۶۹۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۴۷۲,۸۹۸,۵۷۶	(۱۱,۳۷۹,۱۹۹,۶۷۸)	۱۳,۸۵۳,۰۹۸,۲۵۴	۱,۰۷۶,۵۳۸	۲۸۹,۰۳۰,۲۱۷	(۳,۸۷۴,۲۱۴,۵۸۰)	۴,۱۶۳,۲۴۴,۷۹۷	۳۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۲,۰۱۲,۱۱۷,۷۶۳	(۱۴,۱۱۷,۰۸۸,۳۷۳)	۱۶,۱۲۹,۲۰۶,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۲,۱۱۷,۷۶۳	(۱۴,۱۱۷,۰۸۸,۳۷۳)	۱۶,۱۲۹,۲۰۶,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)
۱,۸۳۳,۵۶۷,۴۲۴	(۳,۰۴۷,۷۶۴,۸۶۰)	۴,۸۸۱,۳۳۲,۲۸۴	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۵۶۷,۴۲۴	(۳,۰۴۷,۷۶۴,۸۶۰)	۴,۸۸۱,۳۳۲,۲۸۴	۱۵۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
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
۱,۰۰۹,۴۱۶,۵۰۰	(۹,۹۴۷,۰۰۲,۶۱۷)	۱۰,۹۵۶,۴۱۹,۱۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات ایران
۹۲۴,۱۲۷,۰۵۰	(۱۹,۱۲۵,۰۶۴,۵۳۹)	۲۰,۰۴۹,۱۹۱,۵۸۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
۹۰۲,۴۳۸,۷۹۱	(۲,۴۹۰,۳۱۸,۷۷۴)	۳,۳۹۲,۷۵۷,۵۶۵	۵۲۵,۹۳۶	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)
۸۸۳,۴۳۱,۹۰۴	(۲,۳۰۲,۵۴۸,۲۱۳)	۳,۱۸۵,۹۸۰,۱۱۷	۶۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
۸۱۰,۵۳۶,۷۳۶	(۶,۹۱۹,۱۹۶,۱۶۲)	۷,۷۲۹,۷۳۲,۸۹۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۸۰۸,۶۲۷,۸۴۶	(۹,۱۷۶,۸۲۴,۸۳۹)	۹,۹۸۵,۴۵۲,۶۸۵	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	زغال سنگ پروده طبس
۷۵۸,۴۹۴,۹۶۰	(۷,۲۱۳,۴۸۷,۸۶۸)	۷,۹۷۱,۹۸۲,۸۲۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۶۲۴,۰۰۱,۷۷۹	(۵,۶۸۸,۷۲۱,۵۰۲)	۶,۳۱۲,۷۲۳,۲۸۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کوپر تایر
۵۴۸,۸۱۴,۸۲۹	(۱,۲۴۲,۵۲۸,۱۹۳)	۱,۷۹۱,۳۴۳,۰۲۲	۱۶۲,۷۰۰	۵۴۸,۸۱۴,۸۲۹	(۱,۲۴۲,۵۲۸,۱۹۳)	۱,۷۹۱,۳۴۳,۰۲۲	۱۶۲,۷۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۵۲۹,۶۲۲,۴۶۲	(۳,۳۳۱,۷۸۹,۰۰۴)	۳,۸۶۱,۴۱۱,۴۶۶	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک‌اقتصادنوین
۱۲۶,۵۲۱,۸۴۰,۲۷۹	(۶۷۰,۲۹۲,۲۲۷,۲۲۲)	۷۹۶,۸۱۴,۰۶۷,۵۰۱	۸۲,۵۱۷,۰۵۷	۲۲,۷۹۵,۵۳۶,۰۴۷	(۱۱۲,۱۰۴,۶۵۴,۱۷۶)	۱۳۴,۹۰۰,۱۹۰,۲۲۳	۱۴,۳۳۲,۴۸۳	جمع نقل به صفحه بعد

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	۱۴,۳۳۲,۴۸۳	۱۳۴,۹۰۰,۱۹۰,۲۲۳	(۱۱۲,۱۰۴,۶۵۴,۱۷۶)	۲۲,۷۹۵,۵۳۶,۰۴۷	۸۲,۵۱۷,۰۵۷	۷۹۶,۸۱۴,۰۶۷,۵۰۱	(۶۷۰,۲۹۲,۲۲۷,۲۲۲)	۱۲۶,۵۲۱,۸۴۰,۲۷۹
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	۵۰,۰۰۱	۱,۶۹۶,۳۴۶,۳۶۲	(۱,۱۹۱,۴۸۸,۷۷۲)	۵۰۴,۸۵۷,۵۹۰
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۱۲,۶۴۶	۸۴۸,۱۴۸,۹۳۶	(۵۲۴,۴۰۹,۹۸۰)	۳۲۲,۷۳۸,۹۵۶
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۹,۶۷۳,۳۶۶	(۷,۴۴۷,۳۴۳,۷۱۶)	۲۹۲,۳۲۹,۶۵۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۶,۳۵۱,۶۲۴	(۷,۳۷۰,۸۱۳۲,۷۷۲)	۲۵۵,۵۱۷,۸۵۲
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	۱۰۲,۳۵۸	۴,۷۸۶,۲۷۱,۶۲۱	(۴,۵۷۸,۷۰۳,۶۴۵)	۲۰۷,۵۶۷,۹۱۶
آریان کیمیا تک	۸,۹۹۰	۳۰۲,۴۱۱,۴۸۴	(۲۰۶,۹۷۰,۸۷۱)	۹۵,۴۴۰,۶۱۳	۸,۹۹۰	۳۰۲,۴۱۱,۴۸۴	(۲۰۶,۹۷۰,۸۷۱)	۹۵,۴۴۰,۶۱۳
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۱,۲۸۴,۵۵۵	(۴,۲۶۷,۸۷۱,۵۷۸)	۹۳,۴۱۲,۹۷۷
ح بیمه پارسیان	-	-	-	-	۲۵۰,۲۶۳	۲,۳۱۳,۷۳۰,۵۴۳	(۲,۲۲۹,۰۵۰,۵۰۴)	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
قرآوری 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
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
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	۱۵,۵۴۸,۱۱۹,۶۳۸	(۱۵,۶۰۸,۵۲۶,۹۹۸)	(۶۰,۴۰۷,۳۶۰)
ح . داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	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	۱۴,۳۴۱,۴۷۳	۱۳۵,۲۰۲,۶۰۱,۷۰۷	(۱۱۲,۳۱۱,۶۲۵,۰۴۷)	۲۲,۸۹۰,۹۷۶,۶۶۰	۸۶,۹۲۴,۹۸۵	۸۶۵,۵۱۴,۹۸۹,۶۹۱	(۷۳۷,۵۵۷,۸۰۴,۱۰۱)	۱۲۷,۹۵۷,۱۸۵,۵۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
۱۷۶,۰۹۴,۲۶۴,۱۰۲	(۱۲۰,۳۴۰,۷۵۰)	(۹۸,۲۴۶,۳۹۲,۷۶۳)	۲۷۴,۴۶۰,۹۹۷,۶۱۵	۹۳,۵۲۴,۴۲۱,۴۱۸	-	۶۱,۹۲۶,۷۷۳,۷۳۷	۳۱,۵۹۷,۶۴۷,۶۸۱	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۲۴۰
۱۳۵,۹۹۲,۰۸۰,۶۵۷	۱۳۵,۹۹۲,۰۸۰,۶۵۷	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۸۱,۳۹۹,۹۸۹,۰۶۳	-	۸۱,۳۹۹,۹۸۹,۰۶۳	-	۱۷,۳۳۵,۷۷۴,۴۴۴	-	۱۷,۳۳۵,۷۷۴,۴۴۴	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۶۸,۵۷۲,۵۷۸,۸۸۳	-	۱۰,۹۴۴,۱۱۶,۰۲۰	۵۷,۶۲۸,۴۶۲,۸۶۳	۶,۳۸۶,۹۴۶,۱۳۸	-	۹۸۰,۸۲۲,۱۹۴	۵,۴۰۶,۱۲۳,۹۴۴	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸
۵۰,۵۱۵,۳۲۵,۵۴۰	-	۵۰,۵۱۵,۳۲۵,۵۴۰	-	۷,۲۵۲,۳۳۸,۲۴۰	-	۷,۲۵۲,۳۳۸,۲۴۰	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۳۳,۱۵۱,۱۶۶,۳۶۸	۳,۳۰۵,۶۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۸۴۵,۵۶۶,۳۶۸	-	-	-	-	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷%
۱۹,۷۹۷,۵۵۸,۸۷۵	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳	-	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲	-	-	-	-	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲,۰۸۳,۰۹۰,۳۹۴	-	۶۹۵,۳۲۶,۷۴۲	۲,۳۸۷,۷۶۳,۶۵۲	(۲۷,۴۴۱,۸۳۳)	-	(۳۰۵,۴۳۲,۳۳۱)	۲۷۷,۹۹۰,۴۹۸	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۱
۲,۳۸۱,۸۱۲,۶۸۷	۲,۳۸۱,۸۱۲,۶۸۷	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۱,۴۴۶,۷۲۴,۳۸۰	-	۱۰,۸۷۰,۳۸۳	۱,۴۳۵,۸۵۳,۹۹۷	۱۷۰,۷۳۵,۴۰۴	-	-	۱۷۰,۷۳۵,۴۰۴	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۱۰۸
۶۱۳,۷۹۵,۱۶۴	-	۶۴,۰۱۵,۴۸۲	۵۴۹,۷۷۹,۶۸۲	۸۰,۰۷۶,۴۹۲	-	۱۷,۷۴۶,۷۸۲	۶۲,۳۲۹,۷۱۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۴۰۱
۲۱,۷۷۱,۴۶۰	-	۸,۶۸۴,۷۸۹	۱۳,۰۸۶,۶۷۱	۱,۶۵۲,۱۲۲	-	۹۹,۹۸۲	۱,۵۵۲,۱۴۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۱۰۸
۷۸۹,۲۶۲,۷۱۱,۰۴۳	۳۵۹,۹۵۳,۰۲۰,۱۴۷	۴۵,۳۹۱,۹۳۵,۲۵۶	۳۸۳,۹۱۷,۷۵۵,۶۴۰	۱۲۴,۷۲۴,۵۰۲,۴۲۵	-	۸۷,۲۰۸,۱۲۳,۰۴۸	۳۷,۵۱۶,۳۷۹,۳۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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%	۳۱,۵۹۷,۶۴۷,۶۸۱	-	۳۱,۵۹۷,۶۴۷,۶۸۱	۲۷۴,۴۶۰,۹۹۷,۶۱۵	-	۲۷۴,۴۶۰,۹۹۷,۶۱۵
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۵,۴۰۶,۱۲۳,۹۴۴	-	۵,۴۰۶,۱۲۳,۹۴۴	۵۷,۶۲۸,۴۶۲,۸۶۳	-	۵۷,۶۲۸,۴۶۲,۸۶۳
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%	۲۷۷,۹۹۰,۴۹۸	-	۲۷۷,۹۹۰,۴۹۸	۲,۳۸۷,۷۶۳,۶۵۲	-	۲,۳۸۷,۷۶۳,۶۵۲
منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱۷۰,۷۳۵,۴۰۴	-	۱۷۰,۷۳۵,۴۰۴	۱,۴۳۵,۸۵۳,۹۹۷	-	۱,۴۳۵,۸۵۳,۹۹۷
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵%	۶۲,۳۲۹,۷۱۰	-	۶۲,۳۲۹,۷۱۰	۵۴۹,۷۷۹,۶۸۲	-	۵۴۹,۷۷۹,۶۸۲
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱,۵۵۲,۱۴۰	-	۱,۵۵۲,۱۴۰	۱۳,۰۸۶,۶۷۱	-	۱۳,۰۸۶,۶۷۱
جمع			۳۷,۵۱۶,۳۷۹,۳۷۷	-	۳۷,۵۱۶,۳۷۹,۳۷۷	۳۸۳,۹۱۷,۷۵۵,۶۴۰	-	۳۸۳,۹۱۷,۷۵۵,۶۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	۱,۰۸۰,۸۱۴,۵۹۴,۱۰۴	(۱,۰۶۳,۱۴۷۸,۸۱۹,۶۶۰)	۱۷,۳۳۵,۷۷۴,۴۴۴	۶۴۵,۴۰۰	۱,۰۸۰,۸۱۴,۵۹۴,۱۰۴	(۱,۰۶۳,۱۴۷۸,۸۱۹,۶۶۰)	۱۷,۳۳۵,۷۷۴,۴۴۴	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۲۷۰,۰۰۰	۴۵۰,۸۱۹,۶۹۸,۵۸۵	(۴۴۳,۵۶۷,۳۶۰,۳۴۵)	۷,۲۵۲,۳۳۸,۲۴۰	۲۷۰,۰۰۰	۴۵۰,۸۱۹,۶۹۸,۵۸۵	(۴۴۳,۵۶۷,۳۶۰,۳۴۵)	۷,۲۵۲,۳۳۸,۲۴۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۳۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۵۴۵,۲۷۲,۹۷۱	(۲۸۶,۵۶۴,۴۵۰,۷۷۷)	۹۸۰,۸۲۲,۱۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۵۴۵,۲۷۲,۹۷۱	(۲۸۶,۵۶۴,۴۵۰,۷۷۷)	۹۸۰,۸۲۲,۱۹۴	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸
۲۲,۳۰۰	۲۱,۹۹۰,۵۲۵,۷۹۵	(۲۲,۲۹۵,۹۵۸,۱۲۶)	(۳۰۵,۴۳۲,۳۳۱)	۲۲,۳۰۰	۲۱,۹۹۰,۵۲۵,۷۹۵	(۲۲,۲۹۵,۹۵۸,۱۲۶)	(۳۰۵,۴۳۲,۳۳۱)	مرابحه عام دولت ۳-ش. خ ۱۰۳
۵,۰۰۰	۴,۸۱۶,۸۷۶,۷۸۳	(۴,۷۹۹,۱۳۰,۰۰۱)	۱۷,۷۴۶,۷۸۲	۵,۰۰۰	۴,۸۱۶,۸۷۶,۷۸۳	(۴,۷۹۹,۱۳۰,۰۰۱)	۱۷,۷۴۶,۷۸۲	مرابحه عام دولت ۳-ش. خ ۱۰۴
۱۰۰	۹۶,۳۸۲,۵۲۸	(۹۶,۲۸۲,۵۴۶)	۹۹,۹۸۲	۱۰۰	۹۶,۳۸۲,۵۲۸	(۹۶,۲۸۲,۵۴۶)	۹۹,۹۸۲	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۱۰۸
۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۴	(۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۴)	-	۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۴	(۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۴)	-	منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۱۰۸
۱,۹۹۸,۰۰۰	۱,۸۹۹,۷۵۳,۶۰۷,۲۳۸	(۱,۸۳۷,۸۲۶,۸۳۳,۵۰۱)	۶۱,۹۲۶,۷۷۳,۷۳۷	۱,۹۹۸,۰۰۰	۱,۸۹۹,۷۵۳,۶۰۷,۲۳۸	(۱,۸۳۷,۸۲۶,۸۳۳,۵۰۱)	۶۱,۹۲۶,۷۷۳,۷۳۷	مرابحه عام دولت ۷۳-ش. خ ۴۰۲
۳,۲۵۱,۸۰۰	۳,۷۵۶,۵۳۹,۷۶۶,۷۶۸	(۳,۶۶۹,۳۳۱,۶۴۳,۷۲۰)	۸۷,۲۰۸,۱۲۳,۰۴۸	۳,۲۵۱,۸۰۰	۳,۷۵۶,۵۳۹,۷۶۶,۷۶۸	(۳,۶۶۹,۳۳۱,۶۴۳,۷۲۰)	۸۷,۲۰۸,۱۲۳,۰۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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 آینده	۸,۲۶۸,۵۰۳,۵۶۷	۱۰۹,۳۷۶,۵۰۹,۵۵۹
بانک خاورمیانه	۳,۰۷۷,۴۰۶	۱۰۱,۱۳۹,۹۵۹,۷۹۵
بانک شهر	۱۴,۲۰۲,۸۴۴,۲۲۶	۵۹,۸۳۹,۸۸۴,۲۶۸
بانک پاسارگاد	۱۴,۶۰۸,۲۲۵,۹۷۲	۴۵,۲۳۸,۵۸۴,۹۶۲
بانک ایران زمین	۲,۷۱۰,۱۱۸,۸۹۳	۲۸,۶۹۴,۰۵۲,۷۹۷
بانک رفاه	-	۱۱,۷۸۱,۴۲۰,۷۸۹
بانک اقتصادنویین	۱,۹۵۷,۲۶۰,۳۲۸	۷,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۰
بانک توسعه تعاون	۱۷۶,۴۵۲	۴,۰۴۹,۰۳۰,۵۶۵
جمع	۴۱,۷۵۰,۲۰۶,۸۴۴	۳۶۷,۶۹۸,۶۲۰,۸۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
۱۰۹,۳۷۶,۵۰۹,۵۵۹	(۸,۱۲۷,۰۸۰)	۱۰۹,۳۸۴,۶۳۶,۶۳۹	۸,۲۶۸,۵۰۳,۵۶۷	-	۸,۲۶۸,۵۰۳,۵۶۷	بانک آینده
۱۰۱,۱۳۹,۹۵۹,۷۹۵	-	۱۰۱,۱۳۹,۹۵۹,۷۹۵	۳,۰۷۷,۴۰۶	-	۳,۰۷۷,۴۰۶	بانک خاورمیانه
۵۹,۸۳۹,۸۸۴,۲۶۸	-	۵۹,۸۳۹,۸۸۴,۲۶۸	۱۴,۲۰۲,۸۴۴,۲۲۶	-	۱۴,۲۰۲,۸۴۴,۲۲۶	بانک شهر
۴۵,۲۳۸,۵۸۴,۹۶۲	(۳۱,۹۴۱,۱۱۲)	۴۵,۲۷۰,۵۲۶,۰۷۴	۱۴,۶۰۸,۲۲۵,۹۷۲	-	۱۴,۶۰۸,۲۲۵,۹۷۲	بانک پاسارگاد
۲۸,۶۹۴,۰۵۲,۷۹۷	(۲۹,۶۹۸,۹۲۷)	۲۸,۷۲۳,۷۵۱,۷۲۴	۲,۷۱۰,۱۱۸,۸۹۳	(۲۹,۶۹۸,۹۲۷)	۲,۷۳۹,۸۱۷,۸۲۰	بانک ایران زمین
۱۱,۷۸۱,۴۲۰,۷۸۹	-	۱۱,۷۸۱,۴۲۰,۷۸۹	-	-	-	بانک رفاه
۷,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۰	-	۷,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۰	۱,۹۵۷,۲۶۰,۳۲۸	-	۱,۹۵۷,۲۶۰,۳۲۸	بانک اقتصادنویین
۴,۰۴۹,۰۳۰,۵۶۵	-	۴,۰۴۹,۰۳۰,۵۶۵	۱۷۶,۴۵۲	-	۱۷۶,۴۵۲	بانک توسعه‌تعاون
۳۶۷,۶۹۸,۶۲۰,۸۱۵	(۶۹,۷۶۷,۱۱۹)	۳۶۷,۷۶۸,۳۸۷,۹۳۴	۴۱,۷۵۰,۲۰۶,۸۴۴	(۲۹,۶۹۸,۹۲۷)	۴۱,۷۷۹,۹۰۵,۷۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۹۰,۷۱۷,۸۱۸	۲۱,۰۲۶,۱۵۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷۷,۹۲۶,۲۵۴	۱۸,۴۳۹,۲۶۲	تنزیل سود بانک
۲۲,۶۳۴,۱۲۷	۱۰۹,۴۷۲,۵۴۲	تنزیل سود سهام
۳,۲۹۹,۰۷۶	۶۹۵	سایر درآمدها
۴۹۴,۵۷۷,۲۷۵	۱۴۸,۹۳۸,۶۵۸	جمع