



آسمان امید
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق آسمان آرمانی سهام	۹۶۹,۳۵۳	۱۶۳,۲۰۱,۲۹۴,۰۰۷	۱۶۶,۵۲۰,۰۵۷,۴۲۸	۲.۳۸%	۲۵۷,۴۱۹	۴۳,۷۶۲,۵۲۰,۱۸۰	(۲۳,۷۰۹)	(۳,۹۸۵,۹۳۳,۱۵۱)	۱,۲۰۳,۰۶۳	۱۷۰,۸۹۹	۲۰۲,۹۷۷,۸۸۱,۰۸۶	۲.۳۸%
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۷۰,۸۴۶,۰۴۵	۸۱,۱۸۰,۰۸۷,۳۰۰	۱.۸۸%	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۴۵,۳۰۹,۳۷۴	-	-	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۱۶,۱۵۵,۴۱۹	۱۶۲,۴۱۹,۸۱۷,۶۰۰	۱.۸۸%
گروه صنعتی پاکشو	۱۲,۱۳۷,۵۹۱	۶۹,۰۸۵,۶۵۹,۵۰۴	۶۹,۱۳۴,۵۸۳,۴۷۱	۱.۷۱%	۱۲,۳۶۲,۴۰۹	۷۴,۶۳۹,۶۶۲,۱۶۵	-	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۲۵,۳۲۱,۶۶۹	۱۴۷,۵۸۶,۶۰۳,۵۰۰	۱.۷۱%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۰۵,۵۹۵,۲۱۳	۱۴۱,۱۷۹,۹۵۱,۲۵۰	۱.۴۶%	۱۹۳,۸۴۸	۲,۲۰۷,۴۷۶,۶۸۲	-	-	۱۱,۶۹۳,۸۴۸	۱۰۰,۴۱۳,۰۷۱,۸۹۵	۱۲۵,۵۴۲,۱۱۱,۷۲۷	۱.۴۶%
بانک ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۹,۱۳۹,۹۹۷	۳۴,۶۴۲,۶۴۲,۵۰۰	۱.۳۵%	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۸۲,۳۹۵,۲۰۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۵۰,۹۱۳,۹۹۷)	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۴۰,۶۲۱,۲۰۴	۱۱۶,۵۳۶,۱۵۹,۴۸۵	۱.۳۵%
صندوق آسمان‌خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۱۰۹,۳۳۹,۸۶۵,۵۷۴	۱.۲۲%	-	-	-	-	۲۷۷,۲۷۸	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۱۰۵,۴۸۰,۴۳۳,۰۹۲	۱.۲۲%
پالایش نفت بندرعباس	۶,۳۳۶,۸۴۶	۳۸,۰۱۷,۲۵۳,۷۲۳	۴۱,۴۴۸,۳۵۲,۸۲۲	۱.۲۱%	۱۳,۳۳۱,۸۳۷	۷۹,۰۴۶,۶۴۶,۱۳۲	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۵۲,۶۳۹,۳۲۸)	۱۶,۲۶۸,۶۸۳	۹۷,۰۱۱,۲۶۰,۵۲۷	۱۰۴,۶۳۲,۰۹۱,۶۵۴	۱.۲۱%
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۳,۱۱۲,۴۵۲	۵۰,۹۵۰,۰۹۴,۷۵۴	۴۱,۳۶۵,۸۸۳,۰۱۴	۰.۶۳%	۵۵۷,۸۹۵	۷,۲۲۴,۴۰۱,۰۷۷	-	-	۳,۶۷۰,۳۴۷	۵۸,۱۷۴,۴۹۵,۸۳۱	۵۴,۳۶۲,۷۷۵,۶۸۶	۰.۶۳%
ملی صنایع مس ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۹۴,۹۹۹,۲۴۲	۴۸,۲۰۳,۴۷۶,۶۰۰	۰.۵۵%	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۹۴,۹۹۹,۲۴۲	۴۷,۳۴۴,۶۱۳,۴۰۰	۰.۵۵%
بیمه البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۲,۵۷۷,۱۶۴	۲۳,۷۳۷,۹۱۴,۰۰۰	۰.۲۴%	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۲,۵۷۷,۱۶۴	۲۱,۰۰۴,۲۷۶,۵۰۰	۰.۲۴%
بانک‌اقتصادنوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۸,۹۴۵,۰۰۶	۱۴,۸۷۰,۹۸۸,۰۰۰	۰.۱۹%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۲,۹۹۷,۳۸۴	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۹۴۲,۳۹۰	۱۶,۴۰۰,۸۲۵,۰۰۰	۰.۱۹%
نیروترانس	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۵,۱۷۰,۲۵۲	۱۲,۲۴۸,۶۸۴,۱۰۰	۰.۱۶%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۶۶۲,۲۹۵	-	-	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۳,۸۳۲,۵۴۷	۱۳,۸۸۹,۶۶۱,۸۴۰	۰.۱۶%
مخابرات ایران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۹,۹۰۴,۴۴۵	۱۳,۶۸۸,۰۶۸,۵۰۰	۰.۱۵%	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۹,۹۰۴,۴۴۵	۱۲,۹۹۵,۲۱۵,۶۵۰	۰.۱۵%
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۵,۸۷۴,۲۷۵	۱۰,۲۶۵,۹۵۳,۴۰۰	۰.۱۴%	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۵,۸۷۴,۲۷۵	۱۲,۲۰۲,۹۵۷,۸۰۰	۰.۱۴%
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۰۸۹,۶۱۷	۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۱۹	۱۱,۵۲۴,۵۴۳,۴۰۶	۰.۱۳%	-	-	-	-	۱,۰۸۹,۶۱۷	۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۱۹	۱۰,۸۲۰,۵۰۶,۴۵۰	۰.۱۳%
بانک سینا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۸,۸۲۲,۵۰۷	۱۰,۵۵۶,۸۱۱,۰۰۰	۰.۱۲%	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۸,۸۲۲,۵۰۷	۹,۹۳۰,۵۵۹,۵۰۰	۰.۱۲%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۵۷,۴۷۲	۹,۲۹۵,۱۱۳,۰۹۵	۱۵,۴۹۸,۳۳۶,۱۶۷	۰.۱۱%	-	-	-	(۳,۱۲۳,۶۷۴,۵۲۰)	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۵	۹,۸۶۲,۸۰۵,۲۶۶	۰.۱۱%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۷۹۴,۲۴۳	۸,۴۰۹,۶۶۳,۰۰۰	۰.۱۰%	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۷۹۴,۲۴۳	۸,۸۸۰,۸۴۲,۷۰۰	۰.۱۰%
ریل پرداز نو آفرین	۲,۰۹۹,۵۳۴	۷,۰۰۶,۲۰۰,۲۸۶	۹,۲۳۰,۹۴۳,۲۲۰	۰.۰۹%	-	(۷۰۴,۷۶۷)	-	(۲,۳۵۱,۸۲۶,۰۵۳)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۳۳	۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۰	۰.۰۹%
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۸۸,۱۰۴	۳,۷۲۷,۶۱۵,۱۲۱	۷,۳۰۷,۱۰۸,۷۰۴	۰.۰۸%	-	(۱۶۲,۷۰۲)	-	(۱,۲۴۲,۵۴۳,۴۶۵)	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸	۰.۰۸%
پاکدیس	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۵,۱۴۷,۲۷۴	۶,۳۶۱,۴۲۲,۹۷۵	۰.۰۷%	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۵,۱۴۷,۲۷۴	۵,۸۸۹,۷۴۶,۲۵۰	۰.۰۷%
بانک کارآفرین	۴,۲۴۳,۱۱۹	۱۱,۸۳۵,۰۵۵,۶۲۹	۱۱,۵۵۶,۹۹۷,۷۲۷	۰.۰۴%	-	-	-	(۸,۶۲۷,۴۴۳,۰۴۴)	۳,۰۹۳,۱۲۹	۳,۲۰۷,۶۱۲,۵۸۵	۳,۵۳۶,۹۲۹,۳۰۵	۰.۰۴%
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	-	-	-	۰.۰۴%	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۳,۷۱۴,۵۶۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۸۱,۸۵۷,۲۸۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۱,۸۵۷,۲۸۱	۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۰۵	۰.۰۴%
بیمه پارسیان	۳۴۶,۰۵۲	۴,۰۴۶,۳۲۸,۴۱۱	۳,۷۳۵,۷۶۳,۸۷۷	۰.۰۴%	-	-	-	-	۳۴۶,۰۵۲	۴,۰۴۶,۳۲۸,۴۱۱	۳,۱۷۵,۰۵۵,۳۰۳	۰.۰۴%
داروپخش (هلدینگ	۹۸,۸۰۹	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۳,۱۳۷,۱۸۱,۵۰۱	۰.۰۴%	-	-	-	-	۹۸,۸۰۹	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۳,۱۳۳,۲۵۲,۶۵۷	۰.۰۴%
کالسیمین	-	-	-	۰%	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۸۷۰,۳۸۲	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۳۵۵,۰۵۰	۱,۶۱۱,۳۵۵,۰۵۰	۰%
شیشه همدان	-	-	-	۰%	۱۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۸۲۴,۹۸۷	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۸۲۴,۹۸۷	۹۰۰,۶۰۹,۳۰۰	۰%
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۵,۶۰۶,۷۱۲	۲۷,۴۴۹,۸۷۹	۰%	-	-	-	-	۸۷۱	۵,۶۰۶,۷۱۲	۲۸,۹۱۴,۸۴۲	۰%
بیمه اتکایی آوای پارس%۷۰تادیه	-	-	-	۰%	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	-	-	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰%
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	۰%	۲۵,۴۵۴	۲۵,۴۷۷,۱۱۱	-	-	۲۵,۴۵۴	۲۵,۴۷۷,۱۱۱	۲۵,۳۰۲,۵۴۸	۰%
بیمه اتکایی سامان%۵۰ تادیه	۱,۰۱۸	۵۲۷,۹۱۳	۵۰۵,۹۷۱	۰%	-	-	-	-	۱,۰۱۸	۵۲۷,۹۱۳	۵۰۵,۹۷۱	۰%
جمع	۹۷,۹۵۸,۱۲۶	۸۳۴,۵۸۷,۹۵۶,۴۸۴	۸۹۵,۲۹۶,۲۴۹,۳۸۶	۱۴.۱۷%	۶۷,۰۶۶,۹۹۹	۳۹۲,۴۹۵,۶۷۷,۶۷۰	(۹,۵۳۸,۰۴۳)	(۴۶,۱۱۶,۸۳۰,۷۸۸)	۱۵۵,۴۸۷,۰۸۲	۱,۱۸۰,۹۶۶,۴۴۳,۳۶۶	۱,۲۲۱,۹۰۷,۹۳۸,۲۳۱	۱۴.۱۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتفوئی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
۱۴۰۰/۰۸/۳۰				طی ماه				۱۴۰۰/۰۷/۳۰							
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۰	دارد	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸%	۱,۹۹۸,۰۰۰	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۵۹۷,۳۱۵,۹۴۲	-	-	۱,۹۹۸,۰۰۰	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۵۰	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۵,۰۶۶,۶۷۹,۶۵۴
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	دارد	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	-	۶۴۵,۴۰۰	۹۹۹,۴۱۴,۶۰۵,۰۴۰	۱,۰۸۰,۸۱۴,۵۹۴,۱۰۳	-	-	۶۴۵,۴۰۰	۹۹۹,۴۱۴,۶۰۵,۰۴۰	۱,۷۰۱,۸۴۲	۹۹۹,۴۱۴,۶۰۵,۰۴۰	۱,۰۹۷,۵۷۲,۵۰۹,۴۰۰
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹	دارد	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۲۷۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴	۴۵۰,۸۱۹,۶۹۸,۵۸۴	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴	۱,۶۹۶,۸۹۸	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴	۴۵۷,۸۳۰,۲۹۲,۲۱۶
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸	دارد	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۹۹۳,۴۹۳,۱۲۸	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۸۱۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۲۷۰,۴۳۳,۱۳۸
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳	دارد	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵%	۲۲,۳۰۰	۲۱,۲۹۵,۱۹۹,۰۵۲	۲۳,۰۶۱,۷۰۱,۲۴۲	(۲,۴۰۰)	(۲,۲۹۱,۸۵۹,۹۸۸)	۱۹,۹۰۰	۲۱,۲۹۵,۱۹۹,۰۵۲	۹۷۸,۰۰۰	۱۹,۰۰۰۳,۳۳۹,۰۶۴	۲۰,۶۶۸,۷۰۲,۸۶۵
منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۱۰۸	دارد	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۱۱,۵۸۸,۴۶۷,۸۸۲	-	-	۱۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۹۷۳,۱۵۹	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۱۰,۷۶۷,۹۶۶,۶۰۶
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	دارد	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵%	۵,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۵,۰۵۷,۰۵۰,۶۵۰	-	-	۵,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۹۶۶,۲۰۰	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۵,۱۳۴,۱۵۲,۱۱۸
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۱۰۸	دارد	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱۰۰	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱۱۳,۳۳۰,۶۸۷	-	-	۱۰۰	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۹۹۹,۶۸۷	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱۰۰,۵۴۲,۹۲۱
جمع						۳,۲۵۱,۸۰۰	۳,۷۳۴,۵۵۰,۶۲۸,۴۵۱	۳,۸۵۱,۰۴۵,۶۵۲,۲۱۸	(۲,۴۰۰)	(۲,۲۹۱,۸۵۹,۹۸۸)	۳,۲۴۹,۴۰۰	۳,۷۳۴,۵۵۰,۶۲۸,۴۵۱	۳,۷۳۲,۲۵۸,۷۶۸,۴۶۳	۳,۸۹۷,۴۱۱,۲۷۸,۹۱۸	۴۵,۱۹%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰			۱۴۰۰/۰۷/۳۰			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	اختیار ف ت پاکشو ۱۰,۰۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱,۰۹۸,۳۶۸,۸۲۶,۸۰۰	۱,۷۰۱,۸۴۲	۱,۶۹۲,۵۲۸	۶۴۵,۴۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۴۵۸,۱۶۲,۴۶۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۸۹۸	۱,۶۶۸,۸۶۳	۲۷۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۲۸۸,۵۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۸۱۹	۹۹۹,۹۹۹	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸
۱,۸۴۵,۰۷۶,۹۸۶,۸۰۰			۱,۲۱۵,۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۱۱.۶%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸%	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۶.۱%	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	سپرده بلندمدت	بانک شهر
۵.۸%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	سپرده بلندمدت	بانک ایران‌زمین
۵.۸%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	سپرده بلندمدت	بانک پاسارگاد
۵.۰%	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده بلندمدت	بانک پاسارگاد
۲.۴%	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	سپرده بلندمدت	بانک شهر
۱.۹%	۱۶۴,۲۴۳,۶۰۲,۷۱۱	(۸۷۴,۸۲۹,۱۹۷,۱۲۵)	۱,۰۳۴,۶۶۹,۲۳۵,۱۴۶	۴,۴۰۳,۵۶۴,۶۹۰	۱۰%	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه‌مدت	بانک خاورمیانه
۱.۷%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	سپرده بلندمدت	بانک شهر
-	-	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۴۰.۳۴%	۳,۴۷۹,۲۴۳,۶۰۲,۷۱۱	(۱,۲۴۹,۸۲۹,۱۹۷,۱۲۵)	۲,۰۳۴,۶۶۹,۲۳۵,۱۴۶	۲,۶۹۶,۰۰۵,۳۱۰,۲۴۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۱,۷۳۰,۱۶۷,۲۹۷)	-۱۰.۱۳%	-۰.۱۴%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸۰,۸۲۷,۶۲۴,۷۱۱	۶۹.۸۲%	۰.۹۴%
درآمد سپرده بانکی	۴۶,۴۲۵,۹۳۳,۱۷۸	۴۰.۱۰%	۰.۵۴%
سایر درآمدها	۲۴۲,۷۵۳,۶۰۷	۰.۲۱%	۰%
جمع	۱۱۵,۷۶۶,۱۴۴,۱۹۹	۱۰۰%	۱.۳۴%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	
۱۷%	۳۱,۱۲۵,۶۹۸,۷۶۰	۷,۵۳۱,۴۹۹,۵۰۴	۱۶,۶۹۸,۹۲۲,۰۴۹	۶,۸۹۵,۲۷۷,۲۰۷	-۱۵۲%	(۱۷,۸۴۵,۳۱۶,۲۰۵)	-	(۱۷,۸۴۵,۳۱۶,۲۰۵)	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۵%	۲۸,۱۸۳,۳۵۶,۹۲۳	۲۸,۱۸۳,۳۵۶,۹۲۳	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۱۱%	۲۰,۹۳۹,۱۵۸,۰۹۷	۱۳,۳۱۸,۳۲۶,۹۷۰	۷,۶۲۰,۸۳۱,۱۲۷	-	۶۱%	۷,۲۱۱,۹۷۵,۵۵۶	۳,۰۲۲,۲۴۳,۵۲۸	۴,۱۸۹,۷۳۲,۰۲۸	-	پالایش نفت بندرعباس
۱۰%	۱۹,۱۳۱,۰۶۸۱,۸۴۱	۱۶,۹۳۱,۱۸۵,۰۳۳	۲,۲۰۷۹,۴۹۶,۸۰۸	-	-۷%	(۸۷۰,۰۳۶,۵۴۶)	۶۸,۴۹۷,۴۲۶	(۹۳۸,۵۳۳,۹۷۲)	-	صندوق آسمان آرمانی سهام
۱۰%	۱۸,۲۵۱,۵۳۳,۲۰۹	۱,۶۲۷,۸۷۱,۰۲۸	۱۳,۵۰۳,۶۶۲,۱۸۱	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴%	۳,۹۹۴,۴۲۰,۹۲۶	-	۳,۹۹۴,۴۲۰,۹۲۶	-	فولاد مبارکه اصفهان
۸%	۱۵,۴۸۰,۷۰۸,۰۱۸	-	۱۵,۴۸۰,۷۰۸,۰۱۸	-	-۳۳%	(۳,۸۵۹,۴۳۲,۴۸۲)	-	(۳,۸۵۹,۴۳۲,۴۸۲)	-	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان خاورمیانه
۴%	۷,۵۳۸,۲۸۵,۸۴۸	۷,۴۲۸,۲۸۵,۸۴۸	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۴%	۷,۳۳۷,۱۳۲,۵۳۷	۱۰,۳۷۲,۵۸۶,۳۸۶	(۳,۱۵۶,۲۰۸,۳۴۹)	۱۱۷,۷۵۴,۵۰۰	۴۹%	۵,۷۷۲,۴۹۱,۵۹۵	-	۵,۷۷۲,۴۹۱,۵۹۵	-	فراورده‌های‌نسوزآذر
۴%	۶,۸۹۸,۴۱۱,۸۵۰	۳,۲۰۷,۰۴۶,۰۰۹	۳,۶۹۱,۳۶۵,۸۴۱	-	-۱۰%	(۱,۱۳۸,۳۷۷,۸۳۶)	۱,۳۷۳,۴۷۸,۵۸۵	(۲,۵۱۱,۸۵۶,۴۲۱)	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳%	۵,۸۸۸,۶۴۸,۵۰۱	۱,۷۳۲,۳۱۹,۱۵۹	۴,۱۵۶,۳۲۹,۳۴۲	-	۱۵%	۱,۷۶۰,۳۴۰,۰۸۹	۱,۱۸۳,۵۰۴,۳۳۰	۵۷۶,۸۳۵,۷۵۹	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳%	۵,۵۷۱,۹۹۴,۹۵۳	۵,۵۷۱,۹۹۴,۹۵۳	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی فارابی
۳%	۵,۳۰۹,۴۲۷,۱۰۳	۱,۷۸۰,۸۶۶,۳۹۶	۳,۵۲۸,۵۶۰,۷۰۷	-	۱۹%	۲,۱۷۸,۲۵۲,۲۶۵	۸۹۷,۴۳۴,۴۹۲	۱,۲۸۰,۸۱۷,۷۷۳	-	ریل پرداز نو آفرین
۲%	۴,۲۴۳,۱۸۲,۱۱۷	۴,۲۴۳,۱۸۲,۱۱۷	-	-	-	-	-	-	-	سیمان‌شاه‌رود
۲%	۳,۹۲۱,۹۴۳,۸۰۸	۲۹۲,۳۲۹,۶۵۰	۲,۶۴۹,۶۱۴,۱۵۸	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷%	(۸۵۸,۸۵۹,۲۰۰)	-	(۸۵۸,۸۵۹,۲۰۰)	-	ملی صنایع مس ایران
۲%	۳,۶۷۵,۶۵۶,۶۴۱	۳,۶۷۵,۶۵۶,۶۴۱	-	-	-	-	-	-	-	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۲%	۳,۵۷۱,۰۲۴,۵۷۳	۳,۵۷۱,۰۲۴,۵۷۳	-	-	-	-	-	-	-	ح . فراورده‌های‌نسوزآذر
۲%	۳,۸۶۱,۲۸۱,۸۳۱	-	۳,۸۶۱,۲۸۱,۸۳۱	-	۳۳%	۳,۸۱۲,۳۵۷,۸۶۴	-	۳,۸۱۲,۳۵۷,۸۶۴	-	گروه صنعتی پاکشو
۲%	۲,۷۹۹,۰۸۰,۵۱۶	۲,۷۹۹,۰۸۰,۵۱۶	-	-	-	-	-	-	-	صنایع ماشین های اداری ایران
۱%	۲,۵۷۷,۶۳۴,۷۸۴	۲,۵۷۷,۶۳۴,۷۸۴	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۱%	۲,۱۵۴,۳۷۷,۶۳۱	-	۱,۵۵۴,۳۷۷,۶۳۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶%	(۷۰۴,۰۳۶,۹۵۶)	-	(۷۰۴,۰۳۶,۹۵۶)	-	توسعه‌معادن‌وفلزات
۱%	۲,۱۳۸,۴۹۷,۵۵۲	۲,۴۷۳,۸۹۸,۵۷۶	(۳۳۵,۴۰۱,۰۲۴)	-	-۴%	(۴۷۱,۶۷۶,۷۲۵)	-	(۴۷۱,۶۷۶,۷۲۵)	-	پاکدیس
۱%	۲,۰۱۲,۱۱۷,۷۶۳	۲,۰۱۲,۱۱۷,۷۶۳	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ
۱%	۱,۷۷۰,۷۹۳,۵۳۰	۸۶۱,۴۳۷,۷۵۰	۳۲۹,۳۱۶,۷۲۰	۵۸۰,۰۳۸,۰۶۰	۱۷%	۲,۰۴۸,۸۵۰,۴۳۲	۸۶۱,۴۳۷,۷۵۰	۶۰۷,۳۷۴,۶۲۲	۵۸۰,۰۳۸,۰۶۰	بانک کارآفرین
۱%	۱,۸۳۳,۲۰۴,۸۸۹	۵۰۶,۷۱۳,۶۴۲	۷۸۲,۳۷۱,۳۲۷	۵۴۴,۱۱۹,۹۲۰	۰%	(۳,۹۲۸,۸۴۴)	-	(۳,۹۲۸,۸۴۴)	-	داروپخش (هلدینگ
۱%	۱,۵۲۶,۹۶۶,۷۱۲	۱,۵۱۶,۱۸۲,۳۹۹	۱۰,۷۸۴,۳۱۳	-	۰%	۱۰,۷۸۴,۳۱۳	-	۱۰,۷۸۴,۳۱۳	-	شیشه همدان
۱%	۱,۵۰۳,۲۳۴,۴۸۰	۱,۰۸۱,۰۶۵,۵۱۱	۴۲۲,۱۶۸,۹۶۹	-	۵%	۶۰۰,۷۹۵,۶۸۹	۱۷۸,۶۲۶,۷۲۰	۴۲۲,۱۶۸,۹۶۹	-	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ
۱%	۱,۵۰۰,۲۵۳,۶۶۸	۱,۲۱۳,۰۰۱,۶۶۸	-	۲۸۷,۲۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱%	۱,۴۰۸,۶۲۷,۸۴۶	۸۰۸,۶۲۷,۸۴۶	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	زغال سنگ پروده طبس
۱%	۱,۰۴۶,۴۶۳,۴۰۲	۷۵۸,۴۹۴,۹۶۰	-	۲۸۷,۹۶۸,۴۴۲	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۰%	۷۶۰,۸۵۶,۶۵۱	۱,۴۶۶,۲۲۳,۸۰۰	(۸۰۹,۱۸۲,۷۴۹)	۱۰۳,۸۱۵,۶۰۰	-۵%	(۵۶۰,۷۰۸,۵۷۴)	-	(۵۶۰,۷۰۸,۵۷۴)	-	بیمه پارسیان
۰%	۶۲۴,۰۰۱,۷۷۹	۶۲۴,۰۰۱,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	-	کویر تایر
۰%	۳۲۳,۷۳۸,۹۵۶	۳۲۳,۷۳۸,۹۵۶	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۰%	۳۰۵,۵۹۲,۶۴۰	(۶۰,۴۰۷,۳۶۰)	-	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی‌شیراز
۰%	۲۵۵,۵۱۷,۸۵۲	۲۵۵,۵۱۷,۸۵۲	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۱۶%	۲۱۵,۶۴۹,۰۸۶,۲۶۱	۱۲۸,۶۸۴,۸۶۱,۶۳۲	۷۲,۳۷۱,۹۹۸,۹۰۰	۱۴,۵۹۲,۲۲۵,۷۲۹	۹%	۱,۰۷۷,۸۹۵,۳۶۱	۷,۵۸۵,۲۲۲,۸۳۱	(۷,۰۸۷,۳۶۵,۵۳۰)	۵۸۰,۰۳۸,۰۶۰	جمع نقل به صفحه بعد

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	مبلغ	درصد از کل درآمدها
جمع نقل از صفحه قبل	۵۸۰,۰۳۸,۰۶۰	(۷,۰۸۷,۳۶۵,۵۳۰)	۷,۵۸۵,۲۲۲,۸۳۱	۱,۰۷۷,۸۹۵,۳۶۱	۹%	۱۴,۵۹۲,۲۲۵,۷۲۹	۷۲,۳۷۱,۹۹۸,۹۰۰	۱۲۸,۶۸۴,۸۶۱,۶۲۲	۲۱۵,۶۴۹,۰۸۶,۲۶۱	۱۱۶%
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۷,۵۶۷,۹۷۶	۲۰۷,۵۶۷,۹۷۶	۰%
سیمان‌هگمتان	-	-	-	-	-	۵۸,۳۹۰,۸۰۰	-	۵۶,۶۷۶,۴۶۶	۱۱۵,۰۶۷,۲۶۶	۰%
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	۹۵,۴۴۰,۶۱۳	۹۵,۴۴۰,۶۱۳	۰%
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	۹۳,۴۱۲,۹۷۷	۹۳,۴۱۲,۹۷۷	۰%
ح.بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۸۴,۶۸۰,۰۳۹	۸۴,۶۸۰,۰۳۹	۰%
مدیریت ارزش سرمایه ص کشوری	-	-	-	-	-	-	-	۶۸,۲۹۵,۹۰۵	۶۸,۲۹۵,۹۰۵	۰%
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	۶۴,۴۴۶,۲۸۴	۶۴,۴۴۶,۲۸۴	۰%
مدیریت سرمایه گذاری کونترهمن	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۴۹۳,۲۸۶	۵۳,۴۹۳,۲۸۶	۰%
صندوق س شاخصی بازارآشنا	-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۹۷۴,۲۵۸	۴۷,۹۷۴,۲۵۸	۰%
فراوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۴۵,۶۴۸,۳۸۴	۴۵,۶۴۸,۳۸۴	۰%
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	۱۳,۶۵۳,۰۰۰	-	۱۸,۳۳۸,۵۸۸	۳۱,۹۹۱,۵۸۸	۰%
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۹۴۷,۷۸۱	۲۸,۹۴۷,۷۸۱	۰%
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	۱,۴۱۹,۱۶۵	-	۱۵,۸۶۶,۵۲۸	۱۷,۲۸۵,۶۹۳	۰%
خدمات مدیریت صند. ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۵۵,۲۷۴	۱۰,۲۵۵,۲۷۴	۰%
صنعتی دوده فام	-	۱,۴۶۴,۹۶۳	-	۱,۴۶۴,۹۶۳	۰%	۵۶۱,۸۷۷	۷,۷۴۳,۰۰۶	-	۸,۲۰۴,۸۸۳	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	-	-	-	-	-	-	(۲۱,۹۴۲)	-	(۲۱,۹۴۲)	۰%
تامین سرمایه خلیج فارس	-	(۱۷۴,۵۶۳)	-	(۱۷۴,۵۶۳)	۰%	-	(۱۷۴,۵۶۳)	-	(۱۷۴,۵۶۳)	۰%
بیمه اتکایی آوای پارس۷۰%تادیه	-	(۱۸۳,۰۷۷)	-	(۱۸۳,۰۷۷)	۰%	-	(۱۸۳,۰۷۷)	-	(۱۸۳,۰۷۷)	۰%
کالسیمین	-	(۲۸,۵۱۵,۳۳۲)	-	(۲۸,۵۱۵,۳۳۲)	۰%	-	(۲۸,۵۱۵,۳۳۲)	-	(۲۸,۵۱۵,۳۳۲)	۰%
ح . داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	(۳۸۳,۲۴۹,۸۰۲)	(۳۸۳,۲۴۹,۸۰۲)	۰%
ح . توسعه‌معدن‌وقلزات	-	-	-	-	-	-	-	(۴۹۲,۳۸۶,۴۸۲)	(۴۹۲,۳۸۶,۴۸۲)	۰%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۴۷۱,۱۷۹,۷۰۰	-	۴۷۱,۱۷۹,۷۰۰	۴%	۳۸,۵۹۲,۶۳۷	(۱,۴۹۷,۹۵۱,۵۴۳)	۸۱۰,۵۳۶,۷۳۶	(۶۴۸,۸۲۲,۱۷۰)	۰%
ایران خودرو	-	۱,۸۳۷,۰۰۴,۴۰۰	-	۱,۸۳۷,۰۰۴,۴۰۰	۱۶%	-	(۲,۰۴۲,۹۱۶,۴۷۵)	۹۲۴,۱۲۷,۰۵۰	(۱,۱۱۸,۷۸۹,۴۲۵)	-۱%
مخابرات ایران	-	(۶۹۲,۸۵۲,۸۵۰)	-	(۶۹۲,۸۵۲,۸۵۰)	-۶%	۱۷۵,۹۰۳,۶۱۴	(۳,۹۱۴,۶۸۸,۷۹۵)	۱,۰۰۹,۴۱۶,۵۰۰	(۲,۷۲۹,۳۶۸,۶۸۱)	-۱%
بانک‌اقتصادنوبین	-	(۱,۷۰۲,۱۶۰,۳۸۴)	-	(۱,۷۰۲,۱۶۰,۳۸۴)	-۱۵%	-	(۳,۴۹۰,۱۱۷,۳۹۰)	۵۲۹,۶۲۲,۴۶۲	(۲,۹۶۰,۴۹۴,۹۲۸)	-۲%
بانک سینا	-	(۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰)	-	(۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰)	-۵%	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۷۸,۲۶۳,۰۰۷)	-	(۴,۶۶۳,۲۶۳,۰۰۷)	-۳%
بیمه البرز	-	(۲,۷۳۳,۶۳۷,۵۰۰)	-	(۲,۷۳۳,۶۳۷,۵۰۰)	-۲۳%	-	(۵,۵۱۸,۳۰۰,۶۶۴)	-	(۵,۵۱۸,۳۰۰,۶۶۴)	-۳%
نیروترانس	-	(۳۶۷,۶۸۴,۵۵۵)	-	(۳۶۷,۶۸۴,۵۵۵)	-۳%	-	(۵,۵۶۴,۱۷۰,۷۰۷)	-	(۵,۵۶۴,۱۷۰,۷۰۷)	-۳%
بانک ملت	-	(۸,۸۳۷,۹۶۴,۲۲۲)	(۱۲۸,۲۸۷,۷۳۸)	(۸,۹۶۶,۲۵۱,۹۶۰)	-۷۶%	-	(۱۰,۷۰۴,۴۶۱,۷۱۹)	۳,۳۳۸,۱۰۳,۷۳۲	(۷,۳۶۶,۳۵۷,۹۸۷)	-۴%
جمع	۵۸۰,۰۳۸,۰۶۰	(۱۹,۷۶۷,۱۴۰,۴۵۰)	۷,۴۵۶,۹۳۵,۰۹۳	(۱۱,۷۳۰,۱۶۷,۲۹۷)	۱۰۰%	۱۵,۱۹۵,۷۴۷,۰۴۲	۳۴,۶۳۹,۹۷۶,۶۹۲	۱۳۵,۴۱۴,۱۲۰,۶۸۳	۱۸۵,۲۴۹,۸۴۴,۴۱۷	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		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	جمع درآمد سود سهام
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۶,۸۹۵,۲۷۷,۲۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۰	-	-	-	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه‌معدن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۴,۱۴۳,۱۲۹	۱۴۰	۵۸۰,۰۳۸,۰۶۰	-	۵۸۰,۰۳۸,۰۶۰	۵۸۰,۰۳۸,۰۶۰
داروپخش (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۸	-	-	-	۵۴۴,۱۱۹,۹۲۰
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	-	-	-	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۰	-	-	-	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معدن روی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۲۸۷,۹۶۸,۴۴۲
توسعه معدنی و صنعتی صبائور	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۵۱,۲۹۵	۵,۶۰۰	-	-	-	۲۸۷,۲۵۲,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۱۷۵,۹۰۳,۶۱۴
فرآورده های نسوزآذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۳۹۲,۵۱۵	۳۰۰	-	-	-	۱۱۷,۷۵۴,۵۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه پارسیان	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۳۴۶,۵۵۲	۳۰۰	-	-	-	۱۰۳,۸۱۵,۶۰۰
سیمان هگمتان	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۲۲,۴۵۸	۲,۶۰۰	-	-	-	۵۸,۳۹۰,۸۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۶۰۰,۰۰۰	۷۳	-	-	-	۳۸,۵۹۲,۶۳۷
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴,۵۵۱	۳,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۶۵۳,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۸,۶۰۱	۱۶۵	-	-	-	۱,۴۱۹,۱۶۵
صنعتی دوده فام	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸۷۱	۶۸۰	-	-	-	۵۶۱,۸۷۷
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲	۱۱۰	-	-	-	۲۲۰
جمع				۵۸۰,۰۳۸,۰۶۰	-	۵۸۰,۰۳۸,۰۶۰	۱۵,۱۹۵,۷۴۷,۰۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۶۹۳,۸۴۸	۱۲۵,۵۴۲,۱۱۱,۷۲۸	(۱۴۳,۳۸۷,۴۲۷,۹۳۳)	(۱۷,۸۴۵,۳۱۶,۲۰۵)	۱۱,۶۹۳,۸۴۸	۱۲۵,۵۴۲,۱۱۱,۷۲۸	(۱۰۸,۸۴۳,۱۸۹,۶۷۹)	۱۶,۶۹۸,۹۲۲,۰۴۹
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۱۰۵,۴۸۰,۴۳۳,۰۹۲	(۱۰۹,۳۳۹,۸۶۵,۵۷۴)	(۳,۸۵۹,۴۳۲,۴۸۲)	۲۷۷,۲۷۸	۱۰۵,۴۸۰,۴۳۳,۰۹۲	(۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴)	۱۵,۴۸۰,۷۰۸,۰۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۱۹,۸۱۷,۶۰۰	(۱۵۸,۴۲۵,۳۹۶,۶۷۴)	۳,۹۹۴,۴۲۰,۹۲۶	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۱۹,۸۱۷,۶۰۰	(۱۴۸,۹۱۶,۱۵۵,۴۱۹)	۱۳,۵۰۳,۶۶۲,۱۸۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۲۶۸,۶۸۳	۱۰۴,۶۳۲,۰۹۱,۶۵۵	(۱۰۰,۴۴۲,۳۵۹,۶۲۷)	۴,۱۸۹,۷۳۳,۰۲۸	۱۶,۲۶۸,۶۸۳	۱۰۴,۶۳۲,۰۹۱,۶۵۵	(۹۷,۰۱۱,۲۶۰,۵۲۸)	۷,۶۲۰,۸۳۱,۱۲۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۹	(۶,۰۶۴,۵۶۵,۲۴۰)	۵۷۶,۸۳۵,۷۵۹	۳۲۵,۴۰۲	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۹	(۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷)	۴,۱۵۶,۳۲۹,۳۴۲
گروه صنعتی پاکشو	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۸۶,۶۰۳,۵۰۰	(۱۴۳,۷۷۴,۲۴۵,۶۳۶)	۳,۸۱۲,۳۵۷,۸۶۴	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۸۶,۶۰۳,۵۰۰	(۱۴۳,۷۷۴,۲۴۵,۶۳۶)	۳,۸۶۱,۲۸۱,۸۳۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۹,۸۶۲,۸۰۵,۲۲۷	(۱۲,۳۷۴,۶۶۱,۶۴۸)	(۲,۵۱۱,۸۵۶,۴۲۱)	۳۰۳,۷۳۶	۹,۸۶۲,۸۰۵,۲۲۷	(۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۶)	۳,۶۹۱,۳۶۵,۸۴۱
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۱	(۶,۹۰۲,۱۱۷,۱۶۸)	۱,۲۸۰,۸۱۷,۷۷۳	۱,۳۹۴,۷۶۷	۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۱	(۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۳۴)	۳,۵۲۸,۵۶۰,۷۰۷
ملی صنایع مس ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۴۴,۶۱۳,۴۰۰	(۴۸,۲۰۳,۴۷۲,۶۰۰)	(۸۵۸,۸۵۹,۲۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۴۴,۶۱۳,۴۰۰	(۴۴,۶۹۴,۹۹۹,۲۴۲)	۲,۶۴۹,۶۱۴,۱۵۸
صندوق س.آسمان آرمانی سهام	۱,۲۰۳,۰۶۳	۲۰۵,۳۵۸,۱۱۰,۹۴۹	(۲۰۶,۲۹۶,۶۴۴,۹۲۱)	(۹۳۸,۵۳۳,۹۷۲)	۱,۲۰۳,۰۶۳	۲۰۵,۳۵۸,۱۱۰,۹۴۹	(۲۰۲,۹۷۸,۶۱۴,۱۴۱)	۲,۳۷۹,۴۹۶,۸۰۸
توسعه معادن و فلزات	۱,۰۸۹,۶۱۷	۱۰,۸۲۰,۵۰۶,۴۵۱	(۱۱,۵۲۴,۵۴۳,۴۰۷)	(۷۰۴,۰۳۶,۹۵۶)	۱,۰۸۹,۶۱۷	۱۰,۸۲۰,۵۰۶,۴۵۱	(۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۲۰)	۱,۵۵۴,۳۷۷,۶۳۱
داروپخش (هلدینگ)	۹۸,۸۰۹	۳,۱۳۳,۲۵۲,۶۵۸	(۳,۱۳۷,۱۸۱,۵۰۲)	(۳,۹۲۸,۸۴۴)	۹۸,۸۰۹	۳,۱۳۳,۲۵۲,۶۵۸	(۲,۳۵۰,۸۸۱,۳۳۱)	۷۸۲,۳۷۱,۳۲۷
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۵۰	(۳,۰۸۱,۸۵۷,۲۸۱)	۴۲۲,۱۶۸,۹۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۵۰	(۳,۰۸۱,۸۵۷,۲۸۱)	۴۲۲,۱۶۸,۹۶۹
بانک کارآفرین	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۳۶,۹۲۹,۳۰۵	(۲,۹۲۹,۵۵۴,۶۸۳)	۶۰۷,۳۷۴,۶۲۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۳۶,۹۲۹,۳۰۵	(۳,۲۰۷,۶۱۲,۵۸۵)	۳۲۹,۳۱۶,۷۲۰
شیشه همدان	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۶۰۹,۳۰۰	(۸۸۹,۸۲۴,۹۸۷)	۱۰,۷۸۴,۳۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۶۰۹,۳۰۰	(۸۸۹,۸۲۴,۹۸۷)	۱۰,۷۸۴,۳۱۳
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۲۸,۹۱۴,۸۴۳	(۲۷,۴۴۹,۸۸۰)	۱,۴۶۴,۹۶۳	۸۷۱	۲۸,۹۱۴,۸۴۳	(۲۱,۱۷۱,۸۳۷)	۷,۷۴۳,۰۰۶
بیمه اتکالی سامان ۵۰% تادیه	۱,۰۱۸	۵۰۵,۹۷۱	(۵۰۵,۹۷۱)	-	۱,۰۱۸	۵۰۵,۹۷۱	(۵۲۷,۹۱۳)	(۲۱,۹۴۲)
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۴۵۴	۲۵,۳۰۲,۵۳۸	(۲۵,۴۷۷,۱۰۱)	(۱۷۴,۵۶۳)	۲۵,۴۵۴	۲۵,۳۰۲,۵۳۸	(۲۵,۴۷۷,۱۰۱)	(۱۷۴,۵۶۳)
بیمه اتکالی آوای پارس ۷۰%تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	(۲۶,۷۲۰,۱۳۶)	(۱۸۳,۰۷۷)	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	(۲۶,۷۲۰,۱۳۶)	(۱۸۳,۰۷۷)
کالسیمین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۳۵۵,۰۵۰	(۱,۶۳۹,۸۷۰,۳۸۲)	(۲۸,۵۱۵,۳۳۲)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۳۵۵,۰۵۰	(۱,۶۳۹,۸۷۰,۳۸۲)	(۲۸,۵۱۵,۳۳۲)
پاکدیس	۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۹,۷۴۶,۲۵۰	(۶,۳۶۱,۴۲۲,۹۷۵)	(۴۷۱,۶۷۶,۷۲۵)	۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۹,۷۴۶,۲۵۰	(۶,۳۶۱,۴۲۲,۹۷۵)	(۳۳۵,۴۰۱,۰۲۴)
بیمه پارسینان	۳۴۶,۰۵۲	۳,۱۷۵,۰۵۵,۳۰۳	(۳,۷۳۵,۷۶۳,۸۷۷)	(۵۶۰,۷۰۸,۵۷۴)	۳۴۶,۰۵۲	۳,۱۷۵,۰۵۵,۳۰۳	(۳,۹۸۴,۲۳۸,۰۵۲)	(۸۰۹,۱۸۲,۷۴۹)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۰,۸۴۲,۷۰۰	(۸,۴۰۹,۶۶۳,۰۰۰)	۴۷۱,۱۷۹,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۰,۸۴۲,۷۰۰	(۱۰,۳۷۸,۷۹۴,۲۴۳)	(۱,۴۹۷,۹۵۱,۵۴۳)
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۲,۹۵۷,۸۰۰	(۱۰,۳۶۵,۹۵۳,۴۰۰)	۱,۸۳۷,۰۰۴,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۲,۹۵۷,۸۰۰	(۱۱,۴۲۵,۸۷۴,۲۷۵)	(۲,۰۴۲,۹۱۶,۴۷۵)
فرآورده‌های‌نئوسوزآذر	۳,۶۷۰,۳۴۷	۵۴,۳۶۲,۷۷۵,۶۸۷	(۴۸,۵۹۰,۲۸۴,۰۹۲)	۵,۷۷۲,۴۹۱,۵۹۵	۳,۶۷۰,۳۴۷	۵۴,۳۶۲,۷۷۵,۶۸۷	(۵۷,۵۱۵,۹۸۴,۰۳۶)	(۳,۱۵۳,۲۰۸,۳۴۹)
بانک اقتصادنوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۱,۸۲۵,۰۰۰	(۱۸,۱۰۳,۹۸۵,۳۸۴)	(۱,۷۰۲,۱۶۰,۳۸۴)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۱,۸۲۵,۰۰۰	(۱۹,۸۹۱,۹۴۲,۳۹۰)	(۳,۴۹۰,۱۱۷,۳۹۰)
مخابرات ایران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۵,۲۱۵,۶۵۰	(۱۳,۶۸۸,۰۶۸,۵۰۰)	(۶۲۲,۸۵۲,۸۵۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۵,۲۱۵,۶۵۰	(۱۶,۹۰۹,۹۰۴,۴۴۵)	(۳,۹۱۴,۶۸۸,۷۹۵)
بانک سینا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۰,۵۵۹,۵۰۰	(۱۰,۵۵۶,۸۱۱,۰۰۰)	(۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۰,۵۵۹,۵۰۰	(۹,۹۰۸,۸۲۲,۵۰۷)	(۴,۹۷۸,۲۶۳,۰۰۷)
بیمه البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۴,۲۷۶,۵۰۰	(۲۳,۷۳۷,۹۱۴,۰۰۰)	(۲,۷۳۳,۶۳۷,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۴,۲۷۶,۵۰۰	(۲۶,۵۲۲,۵۷۷,۱۶۴)	(۵,۵۱۸,۳۰۰,۶۶۴)
نیروترانس	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۹,۶۶۱,۸۴۰	(۱۴,۲۵۷,۳۴۶,۳۹۵)	(۳۶۷,۶۸۴,۵۵۵)	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۹,۶۶۱,۸۴۰	(۱۹,۴۵۳,۸۳۲,۵۴۷)	(۵,۵۶۴,۱۷۰,۷۰۷)
بانک ملت	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۳۶,۱۵۹,۴۸۵	(۱۲۵,۳۷۴,۱۲۳,۷۰۷)	(۸,۸۳۷,۹۶۴,۲۲۲)	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۳۶,۱۵۹,۴۸۵	(۱۲۷,۲۴۰,۶۲۱,۲۰۴)	(۱۰,۷۰۴,۴۶۱,۷۱۹)
جمع	۱۵۵,۴۸۷,۰۸۲	۱,۲۲۱,۹۰۷,۹۳۸,۲۳۱	(۱,۲۴۱,۶۷۵,۰۷۸,۶۸۱)	(۱۹,۷۶۷,۱۴۰,۴۵۰)	۱۵۵,۴۸۷,۰۸۲	۱,۲۲۱,۹۰۷,۹۳۸,۲۳۱	(۱,۱۸۷,۲۶۷,۹۶۱,۵۳۹)	۳۴,۶۳۹,۹۷۶,۶۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲۰۱۳- 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	۲۳,۷۰۹	۳,۹۸۵,۹۳۳,۱۰۱	(۳,۹۱۷,۴۳۵,۶۷۵)	۶۸,۴۹۷,۴۲۶	۶۱۱,۲۷۷	۱۱۸,۹۱۰,۶۷۳,۹۲۹	(۱۰۱,۹۷۹,۴۸۸,۸۹۶)	۱۶,۹۳۱,۱۸۵,۰۳۳
پالایش نفت بندرعباس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۲,۶۳۹,۳۲۸	(۱۷,۰۳۲,۳۹۵,۸۰۰)	۲,۰۲۲,۲۴۳,۵۲۸	۱۳,۳۸۲,۱۱۹	۹۳,۲۵۷,۶۵۹,۲۴۵	(۷۹,۹۳۹,۳۳۲,۲۷۵)	۱۳,۳۱۸,۳۲۶,۹۷۰
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	-	-	-	۳,۴۷۳,۶۹۰	۶۷,۸۰۰,۷۰۲,۸۹۱	(۵۷,۴۲۸,۱۱۶,۵۰۵)	۱۰,۳۷۲,۵۸۶,۳۸۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۲,۳۴۱,۶۸۰	۳۲,۱۲۲,۳۹۱,۲۳۶	(۲۴,۵۹۰,۸۹۱,۷۳۲)	۷,۵۳۱,۴۹۹,۵۰۴
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	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	۸,۴۳۷,۱۰۰,۷۸۲	(۴,۸۶۶,۰۷۶,۲۰۹)	۳,۵۷۱,۰۲۴,۵۷۳
بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۹۱۳,۹۹۷	(۳,۷۷۹,۲۰۱,۷۳۵)	(۱۲۸,۲۸۷,۷۳۸)	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۹۰,۵۷۱,۳۰۰	(۶۸,۴۵۲,۴۶۷,۵۶۸)	۳,۳۳۸,۱۰۳,۷۳۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۵۳,۷۳۶	۳,۱۲۳,۶۷۴,۵۲۰	(۱,۷۵۰,۱۹۵,۹۳۵)	۱,۳۷۳,۴۷۸,۵۸۵	۳۰۲,۷۳۶	۹,۳۷۸,۴۸۵,۳۸۹	(۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۰)	۳,۲۰۷,۰۴۶,۰۰۹
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۸,۵۶۹,۹۰۸	(۱۸,۸۳۹,۴۸۹,۳۹۲)	۲,۷۹۹,۰۸۰,۵۱۶
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۹۹,۱۵۸,۱۰۳	(۲۶,۹۲۱,۵۲۳,۳۱۹)	۲,۵۷۷,۶۳۴,۷۸۴
پاکدیس	-	-	-	-	۱,۰۷۶,۵۳۸	۱۳,۸۵۳,۰۹۸,۲۵۴	(۱۱,۳۷۹,۱۹۹,۶۷۸)	۲,۴۷۳,۸۹۸,۵۷۶
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۹,۲۰۶,۱۳۶	(۱۴,۱۱۷,۰۸۸,۳۷۳)	۲,۰۱۲,۱۱۷,۷۶۳
ریل پرداز نو آفرین	۷۰۴,۷۶۷	۳,۲۶۸,۷۰۹,۳۴۶	(۲,۳۷۱,۲۷۴,۸۵۴)	۸۹۷,۴۳۴,۴۹۲	۱,۲۹۴,۷۶۷	۶,۴۳۵,۲۴۰,۶۶۲	(۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۶۶)	۱,۷۸۰,۸۶۰,۳۹۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۶۲,۷۰۲	۱,۲۴۲,۵۴۳,۴۶۵	(۵۹,۰۳۹,۱۳۵)	۱,۱۸۳,۵۰۴,۳۳۰	۳۲۵,۴۰۲	۴,۲۱۷,۳۹۰,۸۱۷	(۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۸)	۱,۷۳۲,۳۱۹,۱۵۹
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 مبانور	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۰,۷۵۰,۴۴۵	(۸,۳۵۷,۷۴۸,۷۷۷)	۱,۲۱۳,۰۰۱,۶۶۸
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۱,۸۵۷,۲۸۰	(۲,۹۰۳,۲۳۰,۵۶۰)	۱۷۸,۶۲۶,۷۲۰	۱,۵۲۵,۹۳۶	۶,۶۵۳,۲۴۱,۵۶۵	(۵,۵۷۲,۱۷۶,۰۵۴)	۱,۰۸۱,۰۶۵,۵۱۱
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۶,۴۱۹,۱۱۷	(۹,۹۴۷,۰۰۲,۶۱۷)	۱,۰۰۹,۴۱۶,۵۰۰
ایران خودرو	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۹,۱۹۱,۵۸۹	(۱۹,۱۲۵,۰۶۴,۵۳۹)	۹۲۴,۱۲۷,۰۵۰
بانک کارآفرین	۳,۰۹۳,۱۱۹	۸,۶۲۷,۴۴۳,۰۴۴	(۷,۷۶۶,۰۰۵,۲۹۴)	۸۶۱,۴۳۷,۷۵۰	۳,۰۹۳,۱۱۹	۹,۴۸۸,۸۸۰,۷۹۴	(۸,۶۲۷,۴۴۳,۰۴۴)	۸۶۱,۴۳۷,۷۵۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۹,۷۳۲,۸۹۸	(۶,۹۱۹,۱۹۶,۱۶۲)	۸۱۰,۵۳۶,۷۳۶
زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	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
کویر تایر	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۲,۷۲۳,۲۸۱	(۵,۶۸۸,۷۲۱,۵۰۲)	۶۲۴,۰۰۱,۷۷۹
بانک‌اقتصادنوین	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۱,۴۱۱,۴۶۶	(۳,۳۳۱,۷۸۹,۰۰۴)	۵۲۹,۶۲۲,۴۶۲
جمع نقل به صفحه بعد	۹,۵۳۸,۰۴۳	۴۷,۰۳۳,۷۱۴,۰۸۱	(۳۹,۵۷۶,۷۷۸,۹۸۸)	۷,۴۵۶,۹۳۵,۰۹۳	۹۲,۰۵۵,۱۰۰	۸۴۸,۷۸۳,۸۶۳,۸۴۹	(۷۱۴,۸۰۵,۰۸۸,۴۷۷)	۱۳۳,۹۷۸,۷۷۵,۳۷۲

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	۹,۵۳۸,۰۴۳	۴۷,۰۳۳,۷۱۴,۰۸۱	(۳۹,۵۷۶,۷۷۸,۹۸۸)	۷,۴۵۶,۹۳۵,۰۹۳	۹۲,۰۵۵,۱۰۰	۸۴۸,۷۸۳,۸۶۳,۸۴۹	(۷۱۴,۸۰۵,۰۸۸,۴۷۷)	۱۳۳,۹۷۸,۷۷۵,۳۷۲
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	۵۰,۰۰۱	۱,۶۹۶,۳۴۶,۳۶۲	(۱,۱۸۹,۶۳۲,۷۲۰)	۵۰۶,۷۱۳,۶۴۲
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۱۲,۶۴۶	۸۴۸,۱۴۸,۹۳۶	(۵۲۴,۴۰۹,۹۸۰)	۳۲۳,۷۳۸,۹۵۶
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۹,۶۷۳,۳۶۶	(۷,۴۴۷,۳۴۳,۷۱۶)	۲۹۲,۳۲۹,۶۵۰
قولاد 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
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۸,۹۹۰	۳۰۲,۴۱۱,۴۸۴	(۲۰۶,۹۷۰,۸۷۱)	۹۵,۴۴۰,۶۱۳
پتروشیمی تندگوپان	-	-	-	-	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)	۵۶,۶۶۶,۴۶۶
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	۶,۷۹۸	۱۵۲,۰۴۴,۹۲۰	(۹۸,۵۵۱,۶۳۴)	۵۳,۴۹۳,۲۸۶
صندوق س شاخصی بازارآشنا	-	-	-	-	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
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	(۲,۳۲۵,۳۰۷۵,۰۰۰)	(۳۸۳,۲۴۹,۸۰۲)
ح . توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۱,۷۴۱,۴۳۷	۴,۵۲۷,۶۹۲,۰۹۱	(۵,۰۲۰,۰۷۸,۵۷۳)	(۴۹۲,۳۸۶,۴۸۲)
جمع	۹,۵۳۸,۰۴۳	۴۷,۰۳۳,۷۱۴,۰۸۱	(۳۹,۵۷۶,۷۷۸,۹۸۸)	۷,۴۵۶,۹۳۵,۰۹۳	۹۶,۴۶۲,۰۲۸	۹۰۵,۹۱۴,۰۵۸,۴۰۹	(۷۷۰,۴۹۹,۹۳۷,۷۲۶)	۱۳۵,۴۱۴,۱۲۰,۶۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	
۲۲۶,۶۵۰,۰۰۹,۱۲۴	(۱۲۰,۳۴۰,۷۵۰)	(۸۰,۱۶۷,۷۷۰,۱۰۷)	۳۰۶,۹۳۸,۱۱۹,۹۸۱	۵۰,۵۵۵,۷۴۵,۰۲۲	-	۱۸,۰۷۸,۶۲۲,۶۵۶	۳۲,۴۷۷,۱۲۲,۳۶۶	مراجعه عام دولت-۷۳-ش.خ-۴۰۲
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
۹۸,۱۵۷,۹۰۴,۳۶۰	-	۹۸,۱۵۷,۹۰۴,۳۶۰	-	۱۶,۷۵۷,۹۱۵,۲۹۷	-	۱۶,۷۵۷,۹۱۵,۲۹۷	-	سلف موازی استاندارد سنفت-۱۰
۷۴,۷۴۲,۶۶۵,۳۵۵	-	۱۱,۸۹۲,۲۴۴,۱۴۰	۶۲,۸۵۰,۴۲۱,۲۱۵	۶,۱۷۰,۰۸۶,۴۷۲	-	۹۴۸,۱۲۸,۱۲۰	۵,۲۲۱,۹۵۸,۳۵۲	منفعت دولت-۵-ش.خاص کاردان-۱۰۸
۵۷,۵۲۵,۹۱۹,۱۷۲	-	۵۷,۵۲۵,۹۱۹,۱۷۲	-	۷,۰۱۰,۵۹۳,۶۳۲	-	۷,۰۱۰,۵۹۳,۶۳۲	-	سلف موازی استاندارد سنفت-۰۹
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
۳,۱۶۸,۲۵۴,۸۸۰	۵۱,۸۵۵,۱۴۱	۴۵۵,۳۳۳,۴۱۲	۲,۶۶۱,۰۶۶,۳۲۷	۸۵,۱۶۴,۴۸۶	۵۱,۸۵۵,۱۴۱	(۲۳۹,۹۹۳,۳۳۰)	۲۷۳,۳۰۲,۶۷۵	مراجعه عام دولت-۳-ش.خ-۱۰۳
۲,۳۸۱,۸۱۲,۶۸۷	۲,۳۸۱,۸۱۲,۶۸۷	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۱,۶۱۲,۶۸۳,۷۶۶	-	۱۰,۸۷۰,۳۸۳	۱,۶۰۱,۸۱۳,۳۸۳	۱۶۵,۹۵۹,۳۸۶	-	-	۱۶۵,۹۵۹,۳۸۶	منفعت دولت-۵-ش.خاص سایر-۱۰۸
۶۹۰,۸۹۶,۶۳۲	-	۷۷,۲۶۳,۰۸۱	۶۱۳,۶۳۳,۵۵۱	۷۷,۱۰۱,۴۶۸	-	۱۳,۲۴۷,۵۹۹	۶۳,۸۵۳,۸۶۹	مراجعه عام دولت-۳-ش.خ-۱۰۴
۲۶,۸۳۰,۴۰۸	-	۱۲,۲۵۲,۸۴۲	۱۴,۵۷۷,۵۶۶	۵,۰۵۸,۹۴۸	-	۳,۵۶۸,۰۵۳	۱,۴۹۰,۸۹۵	منفعت دولت-۵-ش.خاص کاریزما-۱۰۸
۸۷۰,۰۹۰,۳۳۵,۷۵۴	۳۶۰,۰۰۴,۸۷۵,۲۸۸	۸۷,۹۶۴,۰۱۷,۲۸۳	۴۲۲,۱۲۱,۴۴۳,۱۸۳	۸۰,۸۲۷,۶۲۴,۷۱۱	۵۱,۸۵۵,۱۴۱	۴۲,۵۷۲,۰۸۲,۰۲۷	۳۸,۲۰۳,۶۸۷,۵۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
مربحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸%	۳۲,۴۷۷,۱۲۲,۳۶۶	-	۳۲,۴۷۷,۱۲۲,۳۶۶	۳۰۶,۹۳۸,۱۱۹,۹۸۱	-	۳۰۶,۹۳۸,۱۱۹,۹۸۱
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۵,۲۲۱,۹۵۸,۳۵۲	-	۵,۲۲۱,۹۵۸,۳۵۲	۶۲,۸۵۰,۴۲۱,۲۱۵	-	۶۲,۸۵۰,۴۲۱,۲۱۵
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
مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵%	۲۷۳,۳۰۲,۶۷۵	-	۲۷۳,۳۰۲,۶۷۵	۲,۶۶۱,۰۶۶,۳۲۷	-	۲,۶۶۱,۰۶۶,۳۲۷
منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۰۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱۶۵,۹۵۹,۳۸۶	-	۱۶۵,۹۵۹,۳۸۶	۱,۶۰۱,۸۱۳,۳۸۳	-	۱,۶۰۱,۸۱۳,۳۸۳
مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵%	۶۳,۸۵۳,۸۶۹	-	۶۳,۸۵۳,۸۶۹	۶۱۳,۶۳۳,۵۵۱	-	۶۱۳,۶۳۳,۵۵۱
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۰۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱,۴۹۰,۸۹۵	-	۱,۴۹۰,۸۹۵	۱۴,۵۷۷,۵۶۶	-	۱۴,۵۷۷,۵۶۶
جمع			۳۸,۲۰۳,۶۸۷,۵۴۳	-	۳۸,۲۰۳,۶۸۷,۵۴۳	۴۲۲,۱۲۱,۴۴۳,۱۸۳	-	۴۲۲,۱۲۱,۴۴۳,۱۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	۱,۰۹۷,۵۷۲,۵۰۹,۴۰۰	(۱,۰۸۰,۸۱۴,۵۹۴,۱۰۳)	۱۶,۷۵۷,۹۱۵,۲۹۷	۶۴۵,۴۰۰	۱,۰۹۷,۵۷۲,۵۰۹,۴۰۰	(۱,۰۸۰,۸۱۴,۵۹۴,۱۰۳)	۱۶,۷۵۷,۹۱۵,۲۹۷	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰ه
۲۷۰,۰۰۰	۴۵۷,۸۳۰,۲۹۲,۲۱۶	(۴۵۰,۸۱۹,۶۹۸,۵۸۴)	۷,۰۱۰,۵۹۳,۶۳۲	۲۷۰,۰۰۰	۴۵۷,۸۳۰,۲۹۲,۲۱۶	(۴۵۰,۸۱۹,۶۹۸,۵۸۴)	۷,۰۱۰,۵۹۳,۶۳۲	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۳۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۲۷۰,۴۳۳,۱۳۸	(۲۸۹,۳۲۲,۳۰۵,۰۱۸)	۹۴۸,۱۲۸,۱۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۲۷۰,۴۳۳,۱۳۸	(۲۸۹,۳۲۲,۳۰۵,۰۱۸)	۹۴۸,۱۲۸,۱۲۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸
۱۹,۹۰۰	۲۰,۶۶۸,۷۰۲,۸۶۵	(۲۰,۹۰۸,۶۹۶,۱۹۵)	(۲۳۹,۹۹۳,۳۳۰)	۱۹,۹۰۰	۲۰,۶۶۸,۷۰۲,۸۶۵	(۲۰,۹۰۸,۶۹۶,۱۹۵)	(۲۳۹,۹۹۳,۳۳۰)	مرابحه عام دولت ۳-ش. خ ۱۰۳
۵,۰۰۰	۵,۱۳۴,۱۵۲,۱۱۸	(۵,۱۲۰,۹۰۴,۵۱۹)	۱۳,۲۴۷,۵۹۹	۵,۰۰۰	۵,۱۳۴,۱۵۲,۱۱۸	(۵,۱۲۰,۹۰۴,۵۱۹)	۱۳,۲۴۷,۵۹۹	مرابحه عام دولت ۳-ش. خ ۱۰۴
۱۰۰	۱۰۰,۵۴۲,۹۲۱	(۹۶,۹۷۴,۸۶۸)	۳,۵۶۸,۰۵۳	۱۰۰	۱۰۰,۵۴۲,۹۲۱	(۹۶,۹۷۴,۸۶۸)	۳,۵۶۸,۰۵۳	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۱۰۸
۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۶۷,۹۶۶,۶۰۶	(۱۰,۷۶۷,۹۶۶,۶۰۶)	-	۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۶۷,۹۶۶,۶۰۶	(۱۰,۷۶۷,۹۶۶,۶۰۶)	-	منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۱۰۸
۱,۹۹۸,۰۰۰	۲,۰۱۵,۰۶۶,۶۷۹,۶۵۴	(۱,۹۹۶,۹۸۸,۰۵۶,۹۹۸)	۱۸,۰۷۸,۶۲۲,۶۵۶	۱,۹۹۸,۰۰۰	۲,۰۱۵,۰۶۶,۶۷۹,۶۵۴	(۱,۹۹۶,۹۸۸,۰۵۶,۹۹۸)	۱۸,۰۷۸,۶۲۲,۶۵۶	مرابحه عام دولت ۷۳-ش. خ ۴۰۲
۳,۲۴۹,۴۰۰	۳,۸۹۷,۴۱۱,۲۷۸,۹۱۸	(۳,۸۵۴,۸۳۹,۱۹۶,۸۹۱)	۴۲,۵۷۲,۰۸۲,۰۲۷	۳,۲۴۹,۴۰۰	۳,۸۹۷,۴۱۱,۲۷۸,۹۱۸	(۳,۸۵۴,۸۳۹,۱۹۶,۸۹۱)	۴۲,۵۷۲,۰۸۲,۰۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	(۱,۱۲۴,۱۵۱,۶۶۹,۳۴۳)	۱۳۵,۹۹۲,۰۸۰,۶۵۷
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ 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 آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۷,۷۹۸,۶۸۵,۹۱۷)	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳	۲,۴۰۰	۲,۳۴۳,۷۱۵,۱۳۰	(۲,۲۹۱,۸۵۹,۹۸۹)	۵۱,۸۵۵,۱۴۱	۲,۴۰۰	۲,۳۴۳,۷۱۵,۱۳۰	(۲,۲۹۱,۸۵۹,۹۸۹)	۵۱,۸۵۵,۱۴۱
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۸۷۹,۶۵۹,۲۵۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۳۴۰,۷۵۰)
جمع	۲,۴۰۰	۲,۳۴۳,۷۱۵,۱۳۰	(۲,۲۹۱,۸۵۹,۹۸۹)	۵۱,۸۵۵,۱۴۱	۱۰,۲۹۰,۳۷۵	۳,۹۰۶,۴۶۰,۵۰۷,۸۴۲	(۳,۵۴۶,۴۵۵,۶۳۲,۵۵۴)	۳۶۰,۰۰۴,۸۷۵,۲۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	۷,۶۷۴,۹۸۶,۱۵۵	۱۱۷,۰۵۹,۶۲۲,۷۹۴
بانک خاورمیانه	-	۱۰۱,۱۴۰,۰۰۱,۱۰۰
بانک شهر	۱۳,۴۲۶,۴۴۵,۰۲۳	۷۳,۲۶۶,۳۲۹,۲۹۱
بانک پاسارگاد	۱۶,۲۲۹,۴۰۷,۴۷۸	۶۱,۴۶۷,۹۹۲,۴۴۰
بانک ایران زمین	۸,۶۳۰,۲۲۳,۷۷۱	۳۷,۳۲۴,۲۷۶,۵۶۸
بانک رفاه	-	۱۱,۷۸۱,۴۲۰,۷۸۹
بانک اقتصادنویین	۴۶۴,۶۵۷,۵۳۴	۸,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۴
بانک توسعه تعاون	۲۱۳,۲۱۷	۴,۰۴۹,۲۰۲,۴۷۷
جمع	۴۶,۴۲۵,۹۳۳,۱۷۸	۴۱۴,۱۳۲,۶۸۱,۰۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
۱۱۷,۰۵۹,۶۲۲,۷۹۴	(۳۴,۶۱۰,۸۱۴)	۱۱۷,۰۹۴,۲۳۳,۶۰۸	۷,۶۷۴,۹۸۶,۱۵۵	(۳۴,۶۱۰,۸۱۴)	۷,۷۰۹,۵۹۶,۹۶۹	بانک آینده
۱۰۱,۱۴۰,۰۰۱,۱۰۰	-	۱۰۱,۱۴۰,۰۰۱,۱۰۰	-	-	-	بانک خاورمیانه
۷۳,۲۶۶,۳۲۹,۲۹۱	-	۷۳,۲۶۶,۳۲۹,۲۹۱	۱۳,۴۲۶,۴۴۵,۰۲۳	-	۱۳,۴۲۶,۴۴۵,۰۲۳	بانک شهر
۶۱,۴۶۷,۹۹۲,۴۴۰	(۳۲,۶۷۰,۶۱۸)	۶۱,۵۰۰,۶۶۳,۰۵۸	۱۶,۲۲۹,۴۰۷,۴۷۸	(۷۲۹,۵۰۶)	۱۶,۲۳۰,۱۳۶,۹۸۴	بانک پاسارگاد
۳۷,۳۲۴,۲۷۶,۵۶۸	(۲۹,۶۹۸,۹۲۷)	۳۷,۳۵۳,۹۷۵,۴۹۵	۸,۶۳۰,۲۲۳,۷۷۱	-	۸,۶۳۰,۲۲۳,۷۷۱	بانک ایران زمین
۱۱,۷۸۱,۴۲۰,۷۸۹	-	۱۱,۷۸۱,۴۲۰,۷۸۹	-	-	-	بانک رفاه
۸,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۴	-	۸,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۴	۴۶۴,۶۵۷,۵۳۴	-	۴۶۴,۶۵۷,۵۳۴	بانک اقتصادنوین
۴,۰۴۹,۲۰۲,۴۷۷	-	۴,۰۴۹,۲۰۲,۴۷۷	۲۱۳,۲۱۷	-	۲۱۳,۲۱۷	بانک توسعه تعاون
۴۱۴,۱۳۲,۶۸۱,۰۷۳	(۹۶,۹۸۰,۳۵۹)	۴۱۴,۲۲۹,۶۶۱,۴۳۲	۴۶,۴۲۵,۹۳۳,۱۷۸	(۳۵,۳۴۰,۳۲۰)	۴۶,۴۶۱,۲۷۳,۴۹۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۴۳,۲۲۶,۱۸۷	۵۲,۵۰۸,۳۶۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷۷,۹۲۶,۲۵۴	۸,۱۲۷,۰۸۰	تنزیل سود بانک
۲۲,۶۳۴,۱۲۷	۱۸۲,۰۹۳,۳۲۱	تنزیل سود سهام
۳,۳۲۳,۹۱۳	۲۴,۸۳۷	سایر درآمدها
۵۴۷,۱۱۰,۴۸۱	۲۴۲,۷۵۳,۶۰۷	جمع