



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۲.۶%	۳۳۳,۸۹۳,۸۹۸,۲۶۹	۳۳۴,۸۸۱,۸۷۰,۸۱۸	۱۶۷,۸۸۷	۱,۳۹۴,۸۱۹	-	-	۳۱,۹۰۳,۹۸۹,۷۳۲	۱۹۱,۷۵۶	۲۰۵,۳۵۸,۱۱۰,۹۴۸	۲۰۲,۹۷۷,۷۸۱,۰۸۶	۱,۲۰۳,۰۶۳	صندوق آسمان آرمانی سهام
۱.۷%	۱۴۹,۹۰۰,۲۵۴,۸۷۵	۱۴۳,۷۲۵,۳۳۱,۶۶۹	۶,۱۵۵	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۷,۵۸۶,۶۰۳,۵۰۰	۱۴۳,۷۲۵,۳۳۱,۶۶۹	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۱.۷%	۱۴۹,۶۲۰,۴۲۹,۸۰۰	۱۴۸,۹۱۶,۱۵۵,۴۱۹	۱۰,۱۷۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۲,۴۱۹,۸۱۷,۶۰۰	۱۴۸,۹۱۶,۱۵۵,۴۱۹	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۵%	۱۳۲,۹۴۷,۹۶۳,۶۳۳	۱۳۳,۸۴۸,۴۱۴,۵۹۲	۱۰,۲۴۰	۱۳,۰۶۰,۹۱۲	-	-	۱۳,۴۳۵,۳۴۲,۶۹۷	۱,۳۶۷,۰۶۴	۱۲۵,۵۴۲,۱۱۱,۷۲۷	۱۰۰,۴۱۳,۰۷۱,۸۹۵	۱۱,۶۹۳,۸۴۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۴%	۱۲۵,۴۷۲,۷۶۸,۳۹۰	۱۳۹,۱۹۱,۴۸۵,۶۰۴	۲,۹۶۳	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۰۱۰,۳۶۴,۶۵۳)	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	۱۸,۹۶۱,۲۲۹,۰۵۳	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۳۶,۱۵۹,۴۸۵	۱۲۷,۲۴۰,۶۲۱,۲۰۴	۳,۸۱۰,۰۰۰	بانک ملت
۱.۳%	۱۱۸,۶۸۸,۱۸۱,۶۷۰	۱۲۰,۵۲۷,۰۶۲,۶۵۸	۵,۹۲۰	۲۰,۱۶۸,۶۸۳	-	-	۲۳,۵۱۵,۸۰۲,۱۳۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۳۲,۰۹۱,۶۵۴	۹۷,۰۱۱,۲۶۰,۵۲۷	۱۶,۶۶۸,۶۸۳	پالایش نفت بندرعباس
۱.۱%	۱۰۲,۰۳۱,۰۹۴,۷۷۲	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۳۶۷,۹۷۴	۲۷۷,۲۷۸	-	-	-	-	۱۰۵,۴۸۰,۴۳۳,۰۹۲	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۲۷۷,۲۷۸	صندوق آسمان‌خاورمیانه
۰.۸%	۷۳,۳۸۱,۸۱۴,۹۹۱	۷۷,۲۷۱,۳۲۳,۶۶۲	۱۴,۷۲۰	۵,۰۱۵,۰۱۷	-	-	۱۹,۰۹۶,۸۲۷,۸۳۱	۱,۳۴۴,۶۷۰	۵۴,۳۲۶,۷۷۵,۶۸۶	۵۸,۱۷۴,۴۹۵,۸۳۱	۳,۶۷۰,۳۴۷	فراورده‌های‌نسوزآذر
۰.۸%	۷۲,۱۳۹,۶۶۶,۶۹۱	۶۹,۱۱۹,۷۷۱,۱۳۱	۶,۵۲۰	۱۱,۱۳۰,۵۹۰	-	-	۲۴,۴۲۴,۷۷۱,۸۸۹	۷,۵۳۰,۵۹۰	۴۷,۳۴۴,۶۱۳,۴۰۰	۴۴,۶۹۴,۹۹۹,۲۴۲	۳,۶۶۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۵%	۴۸,۶۶۵,۳۷۰,۳۳۳	۴۸,۹۱۳,۳۸۱,۵۸۹	۳,۰۱۵	۱۶,۲۳۷,۶۹۹	-	-	۴۵,۱۱۱,۵۴۴,۳۰۸	۱۵,۲۳۷,۶۹۹	۳۰,۵۰۴,۰۶۶,۲۵۰	۳۰,۸۱۸,۵۷۲,۲۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری زنا(هلدینگ)
۰.۴%	۱۹,۱۱۹,۶۶۶,۰۷۵	۲۳,۰۶۶,۷۱۸,۸۳۰	۳,۱۹۰	۶,۰۰۹,۵۰۰	-	-	۳۱,۱۷۴,۳۷۶,۴۴۰	۱,۰۲۹,۵۰۰	۱۶,۴۰۱,۸۲۵,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۹۴۱,۳۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنیون
۰.۴%	۱۸,۷۰۴,۰۴۴,۸۰۰	۲۷,۵۳۳,۰۱۳,۹۷۳	۱,۷۹۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۱۰,۴۳۶,۸۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۴,۲۷۶,۵۰۰	۲۶,۵۲۲,۵۷۷,۱۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۰.۴%	۱۶,۹۳۶,۵۲۴,۴۵۵	۲۴,۱۱۶,۱۱۹,۹۴۳	۱,۷۲۱	۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۶۶۲,۳۴۷,۳۹۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۹,۶۶۱,۸۴۰	۱۹,۴۵۲,۸۳۲,۵۴۷	۷,۱۰۰,۰۰۰	نیروترانس
۰.۴%	۱۶,۸۱۱,۸۷۰,۶۱۵	۲۲,۳۸۸,۷۵۷,۳۷۲	۲,۲۵۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۴۷۹,۳۳۴,۸۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۰,۵۵۹,۵۰۰	۱۴,۹۰۸,۸۲۲,۵۰۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۰.۱%	۱۳,۳۱۵,۲۹۹,۷۵۰	۱۸,۳۵۷,۲۴۶,۳۲۴	۷,۰۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۴۷,۳۴۱,۸۷۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۵,۲۱۵,۶۵۰	۱۶,۹۰۹,۹۰۴,۴۴۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰.۱%	۱۱,۱۰۵,۵۲۶,۶۰۰	۱۴,۲۴۵,۸۷۴,۲۷۵	۱,۸۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۲۰۲,۹۵۷,۸۰۰	۱۴,۲۴۵,۸۷۴,۲۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۱%	۱۰,۹۴۱,۳۴۸,۱۰۹	۱۰,۰۳۰,۴۲۴,۲۸۵	۹,۹۱۰	۱,۱۱۰,۶۸۰	-	-	۹,۱۴۰,۵۹۹,۲۹۸	۱,۰۱۰,۶۸۰	۹۰۰,۶۰۹,۳۰۰	۸۸۹,۸۲۴,۹۸۷	۱۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۰.۱%	۱۰,۱۲۷,۳۰۰,۸۲۲	۹,۲۶۶,۲۸۸,۸۱۹	۹,۳۵۰	۱,۰۸۹,۶۱۷	-	-	-	-	۱۰,۸۲۰,۵۰۶,۴۵۰	۹,۲۶۶,۲۸۸,۸۱۹	۱,۰۸۹,۶۱۷	توسعه‌معدان‌وفلزات
۰.۱%	۸,۹۶۷,۲۸۴,۴۲۸	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۵	۲۹,۷۰۰	۳۰۳,۷۳۶	-	-	-	-	۹,۸۳۲,۸۰۵,۲۶۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۵	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۱%	۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۰	۱۰,۳۷۸,۷۹۴,۲۴۳	۱۳,۱۶۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۸۸۰,۸۴۲,۷۰۰	۱۰,۳۷۸,۷۹۴,۲۴۳	۶۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۱%	۷,۴۴۳,۴۴۶,۴۰۰	۷,۱۵۰,۷۴۴,۰۳۰	۱۶,۶۴۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۵,۵۱۰,۸۷۳,۶۴۸	۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۳۵۵,۰۵۰	۱,۶۳۹,۸۷۰,۳۸۲	۱۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۰.۱%	۶,۵۸۰,۱۷۷,۷۷۵	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۳۳	۴,۷۴۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	-	-	-	۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۰	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۳۳	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۰.۱%	۵,۸۶۸,۴۲۹,۹۶۱	۶,۴۸۷,۵۶۹,۱۱۰	۶,۲۷۰	۹۴۱,۵۵۶	-	-	۶,۴۸۷,۵۶۹,۱۱۰	۹۴۱,۵۵۶	-	-	-	بهمن لیزینگ
۰.۱%	۵,۲۸۴,۳۶۹,۸۰۰	۶,۲۲۵,۱۴۷,۲۷۴	۱۰,۶۳۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۸۸۹,۷۴۶,۲۵۰	۶,۲۲۵,۱۴۷,۲۷۴	۵۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۰%	۳,۶۹۲,۲۴۴,۴۲۸	۴,۲۱۵,۷۳۲,۷۹۱	۷,۲۷۰	۵۱۰,۹۱۴	-	-	۴,۲۱۵,۷۳۲,۷۹۱	۵۱۰,۹۱۴	-	-	-	سرمایه‌گذاری‌توکافولد(هلدینگ)
۰%	۳,۲۲۱,۴۷۳,۷۴۴	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۳۲,۹۰۰	۹۸,۸۰۹	-	-	-	-	۳,۱۳۳,۲۵۲,۶۵۷	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۹۸,۸۰۹	داروبخش (هلدینگ)
۰%	۳,۰۸۷,۵۱۹,۳۰۰	۳,۰۶۴,۵۵۴,۸۶۳	۱۵,۵۳۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۶۴,۵۵۴,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۰%	۲,۹۷۵,۵۳۹,۳۶۸	۴,۰۴۶,۳۲۸,۴۱۱	۸,۶۵۰	۳۴۶,۰۵۲	-	-	-	-	۳,۱۷۵,۰۵۵,۳۰۳	۴,۰۴۶,۳۲۸,۴۱۱	۳۴۶,۰۵۲	بیمه پارسیان
۰%	۱,۰۶۳,۷۵۲,۵۰۰	۱,۰۶۳,۴۸۵,۹۹۵	۲۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۶۳,۴۸۵,۹۹۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-	کاشی الوند
۰%	۸۰۰,۲۶۴,۲۴۶	۷۶۵,۸۳۵,۵۱۲	۱۳,۶۸۰	۵۸,۸۴۹	-	-	۷۶۵,۸۳۵,۵۱۲	۵۸,۸۴۹	-	-	-	سیمان‌مازندران
۰%	۲۷,۶۳۰,۸۳۵	۵,۶۰۶,۷۱۲	۳۱,۹۱۳	۸۷۱	-	-	-	-	۲۸,۹۱۴,۸۴۲	۵,۶۰۶,۷۱۲	۸۷۱	صنعتی دوده فام
۰%	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۷۰۰	۳۸,۱۳۷	-	-	-	-	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۳۸,۱۳۷	بیمه انکابی آوای پارس%۷-تادیه
۰%	۲۵,۳۰۲,۵۴۸	۲۵,۴۷۷,۱۱۱	۱,۰۰۰	۲۵,۴۵۴	-	-	-	-	۲۵,۳۰۲,۵۴۸	۲۵,۴۷۷,۱۱۱	۲۵,۴۵۴	تامین سرمایه خلیج فارس
۰%	۵۰۵,۹۷۱	۵۲۷,۹۱۳	۵۰۰	۱,۰۱۸	-	-	-	-	۵۰۵,۹۷۱	۵۲۷,۹۱۳	۱,۰۱۸	بیمه انکابی سامان%۵-تادیه
-	-	-	-	-	(۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶)	(۳۲۵,۴۰۲)	-	-	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-	-	-	-	-	(۳,۲۰۷,۶۱۲,۵۸۵)	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	-	-	۳,۵۳۶,۹۱۹,۳۰۵	۳,۲۰۷,۶۱۲,۵۸۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
۱۵.۵%	۱,۳۸۰,۷۰۶,۴۹۷,۹۰۷	۱,۳۹۲,۷۳۶,۲۷۰,۷۱۹		۱۹۸,۷۳۴,۹۵۸	(۱۲,۷۰۳,۰۴۸,۸۹۴)	(۳,۵۷۵,۴۰۲)	۲۲۴,۴۷۲,۹۷۶,۲۴۷	۴۶,۸۲۳,۲۷۸	۱,۲۲۱,۹۰۷,۹۳۸,۲۳۱	۱,۱۸۰,۹۶۶,۴۴۳,۳۶۶	۱۵۵,۴۸۷,۰۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		طی ماه			۱۴۰۰/۰۸/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		
درصد به کل صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام اوراق
۲۳.۹%	۲,۱۲۵,۱۴۲,۵۲۸,۰۰۳	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۰۰۰	-	-	۲,۰۱۵,۰۶۶,۶۷۹,۶۵۴	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۱۲.۵%	۱,۱۱۴,۹۰۸,۲۸۳,۸۴۵	۹۹۹,۴۱۴,۶۰۵,۰۴۰	۱,۷۲۸,۷۲۲	۶۴۵,۴۰۰	-	-	۱,۰۹۷,۵۷۲,۵۰۹,۴۰۰	۹۹۹,۴۱۴,۶۰۵,۰۴۰	۶۴۵,۴۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱
۵.۲%	۴۶۵,۰۸۲,۶۳۰,۴۵۶	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴	۱,۷۲۳,۷۷۸	۲۷۰,۰۰۰	-	-	۴۵۷,۸۳۰,۲۹۲,۲۱۶	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴	۲۷۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹
۳.۳%	۲۹۵,۳۸۶,۸۹۰,۹۴۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۸۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹۰,۲۷۰,۴۳۳,۱۳۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۸
۰.۱%	۱۰,۹۱۹,۶۰۶,۵۷۸	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۹۷۳,۱۵۹	۱۱,۰۰۰	-	-	۱۰,۷۶۷,۹۶۶,۶۰۶	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۱۱,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۸
۰.۱%	۵,۱۹۹,۵۳۰,۱۴۷	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۹۶۶,۲۰۰	۵,۰۰۰	-	-	۵,۱۳۴,۱۵۲,۱۱۸	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۴
۰%	۱۰۱,۹۵۲,۷۶۱	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۱۰۰,۵۴۲,۹۲۱	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۸
-	-	-	-	-	(۱۹,۰۰۳,۳۳۹,۰۶۴)	(۱۹,۹۰۰)	۲۰,۶۶۸,۷۰۲,۸۶۵	۱۹,۰۰۳,۳۳۹,۰۶۴	۱۹,۹۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳
۴۵.۱%	۴,۰۱۶,۷۴۱,۴۲۲,۷۳۷	۳,۷۱۳,۲۵۵,۴۲۹,۳۹۹		۳,۲۲۹,۵۰۰	(۱۹,۰۰۳,۳۳۹,۰۶۴)	(۱۹,۹۰۰)	۳,۸۹۷,۴۱۱,۲۷۸,۹۱۸	۳,۷۳۲,۲۵۸,۷۶۸,۴۶۳	۳,۲۴۹,۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱,۱۱۵,۷۱۷,۱۷۸,۸۰۰	۱,۷۲۸,۷۲۲	۱,۶۹۲,۵۲۸	۶۴۵,۴۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۴۶۵,۴۲۰,۰۶۰,۰۰۰	۱,۷۲۳,۷۷۸	۱,۶۸۴,۳۱۰	۲۷۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۲۸۹,۵۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۸۹	۹۹۹,۹۹۹	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸
۱,۸۷۰,۶۶۳,۹۳۸,۸۰۰			۱,۲۱۵,۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۰۸/۳۰			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت پاکشو ۱۰.۰۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	اختیار ف ت حآفرین ۳.۹۹۶ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۱
		<u>۲۵,۸۹۴,۷۶۷</u>			<u>۲۵,۸۹۴,۷۶۷</u>	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	مشخصات حساب بانکی			سپرده
		کاهش	افزایش		نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۱۱.۲%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۷.۶%	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸%	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	سپرده بلندمدت	بانک رفاه
۵.۶%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸%	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	سپرده بلندمدت	بانک سامان
۵.۰%	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	سپرده بلندمدت	بانک شهر
۴.۸%	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸%	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	سپرده بلندمدت	بانک رفاه
۲.۴%	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	سپرده بلندمدت	بانک شهر
۱.۷%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	سپرده بلندمدت	بانک شهر
۰.۷%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸%	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	سپرده بلندمدت	بانک آینده
-	-	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	سپرده بلندمدت	بانک ایران زمین
-	-	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	سپرده بلندمدت	بانک پاسارگاد
-	-	(۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده بلندمدت	بانک پاسارگاد
۳۹.۱%	۳,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۰.۵۶%	-۳۳.۶۴%	(۴۹,۹۹۴,۵۶۲,۶۱۹)	سرمایه‌گذاری در سهام
۱.۶۲%	۹۶.۹۴%	۱۴۴,۰۹۰,۳۴۵,۷۵۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۶۱%	۳۶.۵۹%	۵۴,۳۸۷,۱۷۰,۴۳۷	درآمد سپرده بانکی
۰%	۰.۱۰%	۱۵۰,۱۲۵,۰۱۷	سایر درآمدها
۱.۶۷%	۱۰۰%	۱۴۸,۶۳۳,۰۷۸,۵۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
گروه صنعتی پاکشو	۲,۳۱۳,۶۵۱,۳۷۵	-	۲,۳۱۳,۶۵۱,۳۷۵	۵%	-	۲,۳۱۳,۶۵۱,۳۷۵	۵%
شیشه همدان	۹۰۰,۱۳۹,۵۱۱	-	۹۰۰,۱۳۹,۵۱۱	۲%	-	۹۰۰,۱۳۹,۵۱۱	۲%
ملی صنایع مس ایران	۳۷۰,۲۶۱,۴۰۲	-	۳۷۰,۲۶۱,۴۰۲	۱%	-	۳۷۰,۲۶۱,۴۰۲	۱%
کالسیمین	۳۲۱,۲۱۷,۷۰۲	-	۳۲۱,۲۱۷,۷۰۲	۱%	-	۳۲۱,۲۱۷,۷۰۲	۱%
داروپخش (هلدینگ)	۹۸,۲۲۱,۰۸۷	-	۹۸,۲۲۱,۰۸۷	۰%	-	۹۸,۲۲۱,۰۸۷	۰%
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۴۹,۸۱۹,۷۸۵	-	۴۹,۸۱۹,۷۸۵	۰%	-	۴۹,۸۱۹,۷۸۵	۰%
بانک کارآفرین	-	۴۸,۲۸۴,۲۵۹	۴۸,۲۸۴,۲۵۹	۰%	۴۸,۲۸۴,۲۵۹	-	۰%
سیمان مازندران	۳۴,۴۲۸,۷۳۴	-	۳۴,۴۲۸,۷۳۴	۰%	-	۳۴,۴۲۸,۷۳۴	۰%
سیمان فارس و خوزستان	۲۲,۹۶۴,۴۳۷	-	۲۲,۹۶۴,۴۳۷	۰%	-	۲۲,۹۶۴,۴۳۷	۰%
صنعتی دوده فام	(۱,۲۸۴,۰۰۷)	-	(۱,۲۸۴,۰۰۷)	۰%	-	(۱,۲۸۴,۰۰۷)	۰%
کاشی الوند	(۱۹,۷۳۳,۴۹۵)	-	(۱۹,۷۳۳,۴۹۵)	۰%	-	(۱۹,۷۳۳,۴۹۵)	۰%
فرآورده‌های نسوزآذر	(۷۷,۷۸۸,۵۲۶)	-	(۷۷,۷۸۸,۵۲۶)	۰%	-	(۷۷,۷۸۸,۵۲۶)	۰%
بیمه پارسیان	(۱۹۹,۵۱۵,۹۳۵)	-	(۱۹۹,۵۱۵,۹۳۵)	۰%	-	(۱۹۹,۵۱۵,۹۳۵)	۰%
بانک اقتصادنوین	(۴۵۶,۹۳۹,۳۶۵)	-	(۴۵۶,۹۳۹,۳۶۵)	-۱%	-	(۴۵۶,۹۳۹,۳۶۵)	-۱%
سرمایه‌گذاری توکا فولاد(هلدینگ)	(۵۲۳,۴۸۸,۳۶۳)	-	(۵۲۳,۴۸۸,۳۶۳)	-۱%	-	(۵۲۳,۴۸۸,۳۶۳)	-۱%
بانک سینا	(۵۹۸,۶۲۳,۷۴۰)	-	(۵۹۸,۶۲۳,۷۴۰)	-۱%	-	(۵۹۸,۶۲۳,۷۴۰)	-۱%
پاکدیس	(۶۰۵,۳۷۶,۴۵۰)	-	(۶۰۵,۳۷۶,۴۵۰)	-۱%	-	(۶۰۵,۳۷۶,۴۵۰)	-۱%
بهم لیزینگ	(۶۱۹,۱۳۹,۱۴۹)	-	(۶۱۹,۱۳۹,۱۴۹)	-۱%	-	(۶۱۹,۱۳۹,۱۴۹)	-۱%
توسعه معادن وفلزات	(۶۹۳,۲۰۵,۶۱۸)	-	(۶۹۳,۲۰۵,۶۱۸)	-۱%	-	(۶۹۳,۲۰۵,۶۱۸)	-۱%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	(۸۹۵,۵۲۰,۷۳۴)	-	(۸۹۵,۵۲۰,۷۳۴)	-۲%	-	(۸۹۵,۵۲۰,۷۳۴)	-۲%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	(۱,۰۳۱,۸۲۳,۹۰۰)	-	(۱,۰۳۱,۸۲۳,۹۰۰)	-۲%	-	(۱,۰۳۱,۸۲۳,۹۰۰)	-۲%
ایران خودرو	(۱,۰۹۷,۴۳۱,۲۰۰)	-	(۱,۰۹۷,۴۳۱,۲۰۰)	-۲%	-	(۱,۰۹۷,۴۳۱,۲۰۰)	-۲%
مخابرات ایران	(۱,۱۲۷,۲۵۷,۷۷۹)	-	(۱,۱۲۷,۲۵۷,۷۷۹)	-۲%	-	(۱,۱۲۷,۲۵۷,۷۷۹)	-۲%
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	(۱,۲۱۷,۴۳۲,۵۹۴)	(۱,۲۱۷,۴۳۲,۵۹۴)	-۲%	(۱,۲۱۷,۴۳۲,۵۹۴)	-	-۲%
ریل پرداز نو آفرین	(۱,۶۰۲,۷۵۷,۱۶۵)	-	(۱,۶۰۲,۷۵۷,۱۶۵)	-۳%	-	(۱,۶۰۲,۷۵۷,۱۶۵)	-۳%
نیروترانس	(۱,۶۱۵,۴۸۴,۷۴۱)	-	(۱,۶۱۵,۴۸۴,۷۴۱)	-۳%	-	(۱,۶۱۵,۴۸۴,۷۴۱)	-۳%
بیمه البرز	(۳,۳۱۰,۶۶۸,۵۰۹)	-	(۳,۳۱۰,۶۶۸,۵۰۹)	-۷%	-	(۳,۳۱۰,۶۶۸,۵۰۹)	-۷%
بانک ملت	(۳,۶۰۲,۰۴۳,۳۳۵)	۲۴۸,۰۹۵,۱۷۱	(۳,۶۰۲,۰۴۳,۳۳۵)	-۷%	۲۴۸,۰۹۵,۱۷۱	(۳,۶۰۲,۰۴۳,۳۳۵)	-۷%
صندوق آسمان آرمانی سهام	(۳,۳۶۸,۲۰۲,۴۵۱)	-	(۳,۳۶۸,۲۰۲,۴۵۱)	-۷%	-	(۳,۳۶۸,۲۰۲,۴۵۱)	-۷%
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان خاورمیانه	(۳,۴۴۹,۳۳۸,۳۲۰)	-	(۳,۴۴۹,۳۳۸,۳۲۰)	-۷%	-	(۳,۴۴۹,۳۳۸,۳۲۰)	-۷%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	(۶,۰۲۹,۴۹۰,۷۹۱)	-	(۶,۰۲۹,۴۹۰,۷۹۱)	-۱۲%	-	(۶,۰۲۹,۴۹۰,۷۹۱)	-۱۲%
پالایش نفت بندرعباس	(۹,۴۵۹,۷۱۲,۱۱۵)	-	(۹,۴۵۹,۷۱۲,۱۱۵)	-۱۹%	-	(۹,۴۵۹,۷۱۲,۱۱۵)	-۱۹%
فولاد مبارکه اصفهان	(۱۲,۷۹۹,۳۸۷,۸۰۰)	-	(۱۲,۷۹۹,۳۸۷,۸۰۰)	-۲۶%	-	(۱۲,۷۹۹,۳۸۷,۸۰۰)	-۲۶%
جمع	(۴۹,۰۷۳,۰۹۴,۴۵۵)	(۹۲۱,۰۵۳,۱۶۴)	(۴۹,۰۷۳,۰۹۴,۴۵۵)	۱۰۰%	(۴۹,۰۷۳,۰۹۴,۴۵۵)	(۹۲۱,۰۵۳,۱۶۴)	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۱-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
گروه صنعتی پاکشو	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۰۰,۲۵۴,۸۶۷	(۱۴۷,۵۸۶,۶۰۳,۴۹۲)	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۰۰,۲۵۴,۸۶۷	(۱۴۷,۵۸۶,۶۰۳,۴۹۲)
شیشه همدان	۱,۱۱۰,۶۸۰	۱۰,۹۴۱,۳۴۸,۱۰۹	(۱۰,۰۴۱,۲۰۸,۵۹۸)	۱,۱۱۰,۶۸۰	۱۰,۹۴۱,۳۴۸,۱۰۹	(۱۰,۰۴۱,۲۰۸,۵۹۸)
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۱۳۰,۵۹۰	۷۲,۱۳۹,۶۴۶,۶۹۲	(۷۱,۷۶۹,۳۸۵,۲۹۰)	۱۱,۱۳۰,۵۹۰	۷۲,۱۳۹,۶۴۶,۶۹۲	(۷۱,۷۶۹,۳۸۵,۲۹۰)
کالسیمین	۴۵۰,۰۰۰	۷,۴۴۳,۴۴۶,۴۰۰	(۷,۱۲۲,۲۲۸,۶۹۸)	۴۵۰,۰۰۰	۷,۴۴۳,۴۴۶,۴۰۰	(۷,۱۲۲,۲۲۸,۶۹۸)
داروپخش (هلدینگ)	۹۸,۸۰۹	۳,۲۳۱,۴۷۳,۷۴۴	(۳,۱۳۳,۲۵۲,۶۵۷)	۹۸,۸۰۹	۳,۲۳۱,۴۷۳,۷۴۴	(۳,۱۳۳,۲۵۲,۶۵۷)
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱۶,۲۳۷,۶۹۹	۴۸,۶۶۵,۳۷۰,۳۴۳	(۴۸,۶۱۵,۵۵۰,۵۵۸)	۱۶,۲۳۷,۶۹۹	۴۸,۶۶۵,۳۷۰,۳۴۳	(۴۸,۶۱۵,۵۵۰,۵۵۸)
سیمان مازندران	۵۸,۸۴۹	۸۰۰,۲۶۴,۲۴۷	(۷۶۵,۸۳۵,۵۱۳)	۵۸,۸۴۹	۸۰۰,۲۶۴,۲۴۷	(۷۶۵,۸۳۵,۵۱۳)
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۷,۵۱۹,۳۰۰	(۳,۰۶۴,۵۵۴,۸۶۳)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۷,۵۱۹,۳۰۰	(۳,۰۶۴,۵۵۴,۸۶۳)
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۲۷,۶۳۰,۸۳۵	(۲۸,۹۱۴,۸۴۲)	۸۷۱	۲۷,۶۳۰,۸۳۵	(۲۸,۹۱۴,۸۴۲)
کاشی الوند	۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰	(۱,۰۶۳,۴۸۵,۹۹۵)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰	(۱,۰۶۳,۴۸۵,۹۹۵)
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۵,۰۱۵,۰۱۷	۷۳,۳۸۱,۸۱۴,۹۹۱	(۷۳,۴۵۹,۶۰۳,۵۱۷)	۵,۰۱۵,۰۱۷	۷۳,۳۸۱,۸۱۴,۹۹۱	(۷۳,۴۵۹,۶۰۳,۵۱۷)
بیمه پارسیان	۳۴۶,۰۵۲	۲,۹۷۵,۵۳۹,۳۶۹	(۳,۱۷۵,۰۵۵,۳۰۴)	۳۴۶,۰۵۲	۲,۹۷۵,۵۳۹,۳۶۹	(۳,۱۷۵,۰۵۵,۳۰۴)
بانک اقتصادنوین	۶,۰۲۹,۵۰۰	۱۹,۱۱۹,۶۶۲,۰۷۵	(۱۹,۵۷۶,۶۰۱,۴۴۰)	۶,۰۲۹,۵۰۰	۱۹,۱۱۹,۶۶۲,۰۷۵	(۱۹,۵۷۶,۶۰۱,۴۴۰)
سرمایه‌گذاری‌نوکافولاد(هلدینگ)	۵۱۰,۹۱۴	۳,۶۹۲,۲۴۴,۴۲۹	(۴,۲۱۵,۷۳۲,۷۹۲)	۵۱۰,۹۱۴	۳,۶۹۲,۲۴۴,۴۲۹	(۴,۲۱۵,۷۳۲,۷۹۲)
بانک سینا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۱,۸۷۰,۶۲۵	(۱۷,۴۱۰,۴۹۴,۳۶۵)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۱,۸۷۰,۶۲۵	(۱۷,۴۱۰,۴۹۴,۳۶۵)
پاکدیس	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴,۳۶۹,۸۰۰	(۵,۸۸۹,۷۴۶,۲۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴,۳۶۹,۸۰۰	(۵,۸۸۹,۷۴۶,۲۵۰)
بهمن لیزینگ	۹۴۱,۵۵۶	۵,۸۶۸,۴۲۹,۹۶۱	(۶,۴۸۷,۵۶۹,۱۱۰)	۹۴۱,۵۵۶	۵,۸۶۸,۴۲۹,۹۶۱	(۶,۴۸۷,۵۶۹,۱۱۰)
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱,۰۸۹,۶۱۷	۱۰,۱۲۷,۳۰۰,۸۳۲	(۱۰,۸۲۰,۵۰۶,۴۵۰)	۱,۰۸۹,۶۱۷	۱۰,۱۲۷,۳۰۰,۸۳۲	(۱۰,۸۲۰,۵۰۶,۴۵۰)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۸,۹۶۷,۲۸۴,۴۹۳	(۹,۸۶۲,۸۰۵,۲۲۷)	۳۰۳,۷۳۶	۸,۹۶۷,۲۸۴,۴۹۳	(۹,۸۶۲,۸۰۵,۲۲۷)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۰	(۸,۸۸۰,۸۴۲,۷۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۰	(۸,۸۸۰,۸۴۲,۷۰۰)
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۵,۵۲۶,۶۰۰	(۱۱,۰۹۷,۴۳۱,۲۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۵,۵۲۶,۶۰۰	(۱۱,۰۹۷,۴۳۱,۲۰۰)
مخابرات ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۵,۲۹۹,۷۵۰	(۱۴,۴۴۲,۵۵۷,۵۲۹)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۵,۲۹۹,۷۵۰	(۱۴,۴۴۲,۵۵۷,۵۲۹)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۵۸۰,۱۷۷,۷۷۵	(۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۰)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۵۸۰,۱۷۷,۷۷۵	(۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۰)
نیوترانس	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۶,۵۲۴,۴۹۵	(۱۸,۵۵۲,۰۰۹,۲۳۶)	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۶,۵۲۴,۴۹۵	(۱۸,۵۵۲,۰۰۹,۲۳۶)
بیمه البرز	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۴,۰۴۴,۸۰۰	(۲۲,۰۱۴,۷۱۳,۳۰۹)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۴,۰۴۴,۸۰۰	(۲۲,۰۱۴,۷۱۳,۳۰۹)
صندوق س.آسمان آرمانی سهام	۱,۳۹۴,۸۱۹	۲۳۳,۸۹۳,۸۹۸,۲۳۰	(۲۳۷,۲۶۲,۱۰۰,۶۸۱)	۱,۳۹۴,۸۱۹	۲۳۳,۸۹۳,۸۹۸,۲۳۰	(۲۳۷,۲۶۲,۱۰۰,۶۸۱)
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۱۰۲,۰۳۱,۰۹۴,۷۷۲	(۱۰۵,۴۸۰,۴۳۳,۰۹۲)	۲۷۷,۲۷۸	۱۰۲,۰۳۱,۰۹۴,۷۷۲	(۱۰۵,۴۸۰,۴۳۳,۰۹۲)
بانک ملت	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۴۷۲,۷۶۸,۳۹۰	(۱۲۹,۰۷۴,۸۱۱,۷۲۵)	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۴۷۲,۷۶۸,۳۹۰	(۱۲۹,۰۷۴,۸۱۱,۷۲۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۰۶۰,۹۱۲	۱۳۲,۹۴۷,۹۶۳,۶۳۴	(۱۳۸,۹۷۷,۴۵۴,۴۲۵)	۱۳,۰۶۰,۹۱۲	۱۳۲,۹۴۷,۹۶۳,۶۳۴	(۱۳۸,۹۷۷,۴۵۴,۴۲۵)
پالایش نفت بندرعباس	۲۰,۱۶۸,۶۸۳	۱۱۸,۶۸۸,۱۸۱,۶۷۰	(۱۲۸,۱۴۷,۸۹۳,۷۸۵)	۲۰,۱۶۸,۶۸۳	۱۱۸,۶۸۸,۱۸۱,۶۷۰	(۱۲۸,۱۴۷,۸۹۳,۷۸۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۲۰,۴۲۹,۸۰۰	(۱۶۲,۴۱۹,۸۱۷,۶۰۰)	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۲۰,۴۲۹,۸۰۰	(۱۶۲,۴۱۹,۸۱۷,۶۰۰)
جمع	۱۹۸,۷۳۴,۹۵۸	۱,۳۸۰,۷۰۶,۴۹۷,۹۰۷	(۱,۴۲۹,۷۸۰,۰۰۷,۳۶۲)	۱۹۸,۷۳۴,۹۵۸	۱,۳۸۰,۷۰۶,۴۹۷,۹۰۷	(۱,۴۲۹,۷۸۰,۰۰۷,۳۶۲)

سود و زیان ناشی از

تغییر قیمت

تعداد

بهای فروش

سود و زیان ناشی از

تغییر قیمت

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

ارزش دفتری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۱-۲- 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	
۲۴۸,۰۹۵,۱۷۱	(۶,۴۲۲,۵۷۶,۸۱۳)	۶,۶۷۰,۶۷۱,۹۸۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۹۵,۱۷۱	(۶,۴۲۲,۵۷۶,۸۱۳)	۶,۶۷۰,۶۷۱,۹۸۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴۸,۲۸۴,۲۵۹	(۳,۵۳۶,۹۲۹,۳۰۵)	۳,۵۸۵,۲۱۳,۵۶۴	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۸,۲۸۴,۲۵۹	(۳,۵۳۶,۹۲۹,۳۰۵)	۳,۵۸۵,۲۱۳,۵۶۴	۱,۱۵۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
(۱,۲۱۷,۴۳۲,۵۹۴)	(۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸)	۵,۴۲۳,۹۶۸,۴۰۴	۳۲۵,۴۰۲	(۱,۲۱۷,۴۳۲,۵۹۴)	(۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸)	۵,۴۲۳,۹۶۸,۴۰۴	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۹۲۱,۰۵۳,۱۶۴)	(۱۶,۶۰۰,۹۰۷,۱۱۶)	۱۵,۶۷۹,۸۵۳,۹۵۲	۳,۵۷۵,۴۰۲	(۹۲۱,۰۵۳,۱۶۴)	(۱۶,۶۰۰,۹۰۷,۱۱۶)	۱۵,۶۷۹,۸۵۳,۹۵۲	۳,۵۷۵,۴۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	
۱۱۳,۲۶۵,۱۰۹,۰۳۵	-	۷۹,۸۰۵,۶۳۲,۶۰۷	۳۳,۴۵۹,۴۷۶,۴۲۸	۱۱۳,۲۶۵,۱۰۹,۰۳۵	-	۷۹,۸۰۵,۶۳۲,۶۰۷	۳۳,۴۵۹,۴۷۶,۴۲۸	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۱۷,۳۳۵,۷۷۴,۴۴۵	-	۱۷,۳۳۵,۷۷۴,۴۴۵	-	۱۷,۳۳۵,۷۷۴,۴۴۵	-	۱۷,۳۳۵,۷۷۴,۴۴۵	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱
۷,۲۵۲,۳۳۸,۲۴۰	-	۷,۲۵۲,۳۳۸,۲۴۰	-	۷,۲۵۲,۳۳۸,۲۴۰	-	۷,۲۵۲,۳۳۸,۲۴۰	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۵,۸۹۱,۱۵۱,۷۷۷	-	۹۸۰,۸۲۲,۱۹۴	۴,۹۱۰,۳۲۹,۵۸۳	۵,۸۹۱,۱۵۱,۷۷۷	-	۹۸۰,۸۲۲,۱۹۴	۴,۹۱۰,۳۲۹,۵۸۳	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸
۱۵۱,۶۳۹,۹۷۲	-	-	۱۵۱,۶۳۹,۹۷۲	۱۵۱,۶۳۹,۹۷۲	-	-	۱۵۱,۶۳۹,۹۷۲	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۱۰۸
۱۲۷,۵۴۴,۴۱۳	(۷۹,۰۸۵,۶۵۸)	-	۲۰۶,۶۳۰,۰۷۱	۱۲۷,۵۴۴,۴۱۳	(۷۹,۰۸۵,۶۵۸)	-	۲۰۶,۶۳۰,۰۷۱	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۶۵,۳۷۸,۰۲۹	-	-	۶۵,۳۷۸,۰۲۹	۶۵,۳۷۸,۰۲۹	-	-	۶۵,۳۷۸,۰۲۹	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۱,۴۰۹,۸۴۰	-	۳۱,۲۹۵	۱,۳۷۸,۵۴۵	۱,۴۰۹,۸۴۰	-	۳۱,۲۹۵	۱,۳۷۸,۵۴۵	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۱۰۸
۱۱۴۴,۰۹۰,۳۴۵,۷۵۱	(۷۹,۰۸۵,۶۵۸)	۱۰۵,۳۷۴,۵۹۸,۷۸۱	۳۸,۷۹۴,۸۳۲,۶۲۸	۱۱۴۴,۰۹۰,۳۴۵,۷۵۱	(۷۹,۰۸۵,۶۵۸)	۱۰۵,۳۷۴,۵۹۸,۷۸۱	۳۸,۷۹۴,۸۳۲,۶۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	توضیحات
۳۳,۴۵۹,۴۷۶,۴۲۸	-	۳۳,۴۵۹,۴۷۶,۴۲۸	۳۳,۴۵۹,۴۷۶,۴۲۸	-	۳۳,۴۵۹,۴۷۶,۴۲۸	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مربحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۴,۹۱۰,۳۲۹,۵۸۳	-	۴,۹۱۰,۳۲۹,۵۸۳	۴,۹۱۰,۳۲۹,۵۸۳	-	۴,۹۱۰,۳۲۹,۵۸۳	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸
۲۰۶,۶۳۰,۰۷۱	-	۲۰۶,۶۳۰,۰۷۱	۲۰۶,۶۳۰,۰۷۱	-	۲۰۶,۶۳۰,۰۷۱	۱۵%	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۱۵۱,۶۳۹,۹۷۲	-	۱۵۱,۶۳۹,۹۷۲	۱۵۱,۶۳۹,۹۷۲	-	۱۵۱,۶۳۹,۹۷۲	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۰۱۰۸
۶۵,۳۷۸,۰۲۹	-	۶۵,۳۷۸,۰۲۹	۶۵,۳۷۸,۰۲۹	-	۶۵,۳۷۸,۰۲۹	۱۵%	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۱,۳۷۸,۵۴۵	-	۱,۳۷۸,۵۴۵	۱,۳۷۸,۵۴۵	-	۱,۳۷۸,۵۴۵	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۰۱۰۸
۳۸,۷۹۴,۸۳۲,۶۲۸	-	۳۸,۷۹۴,۸۳۲,۶۲۸	۳۸,۷۹۴,۸۳۲,۶۲۸	-	۳۸,۷۹۴,۸۳۲,۶۲۸			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۷۹,۸۰۵,۶۳۲,۶۰۷	(۱,۹۱۷,۸۳۲,۲۲۹,۸۹۳)	۱,۹۹۷,۶۳۷,۸۶۲,۵۰۰	۱,۹۹۸,۰۰۰	۷۹,۸۰۵,۶۳۲,۶۰۷	(۱,۹۱۷,۸۳۲,۲۲۹,۸۹۳)	۱,۹۹۷,۶۳۷,۸۶۲,۵۰۰	۱,۹۹۸,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۰۴
۱۷,۳۳۵,۷۷۴,۴۴۵	(۱,۰۹۷,۵۷۲,۵۰۹,۴۰۰)	۱,۱۱۴,۹۰۸,۲۸۳,۸۴۵	۶۴۵,۴۰۰	۱۷,۳۳۵,۷۷۴,۴۴۵	(۱,۰۹۷,۵۷۲,۵۰۹,۴۰۰)	۱,۱۱۴,۹۰۸,۲۸۳,۸۴۵	۶۴۵,۴۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۰
۷,۲۵۲,۳۳۸,۲۴۰	(۴۵۷,۸۳۰,۲۹۲,۲۱۶)	۴۶۵,۰۸۲,۶۳۰,۴۵۶	۲۷۰,۰۰۰	۷,۲۵۲,۳۳۸,۲۴۰	(۴۵۷,۸۳۰,۲۹۲,۲۱۶)	۴۶۵,۰۸۲,۶۳۰,۴۵۶	۲۷۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۹۸۰,۸۲۲,۱۹۴	(۲۸۸,۴۹۳,۴۰۱,۰۹۰)	۲۸۹,۴۷۴,۲۲۳,۲۸۴	۳۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۸۲۲,۱۹۴	(۲۸۸,۴۹۳,۴۰۱,۰۹۰)	۲۸۹,۴۷۴,۲۲۳,۲۸۴	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸
۱۰۵,۳۷۴,۵۹۸,۷۸۱	(۳,۷۷۷,۳۶۱,۳۱۶,۳۲۵)	۳,۸۸۲,۷۳۵,۹۱۵,۱۰۶	۳,۲۲۹,۵۰۰	۱۰۵,۳۷۴,۵۹۸,۷۸۱	(۳,۷۷۷,۳۶۱,۳۱۶,۳۲۵)	۳,۸۸۲,۷۳۵,۹۱۵,۱۰۶	۳,۲۲۹,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

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	
(۷۹,۰۸۵,۶۵۸)	(۱۹,۴۵۸,۶۷۲,۴۷۶)	۱۹,۳۷۹,۵۸۶,۸۱۸	۱۹,۹۰۰	(۷۹,۰۸۵,۶۵۸)	(۱۹,۴۵۸,۶۷۲,۴۷۶)	۱۹,۳۷۹,۵۸۶,۸۱۸	۱۹,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	۱۷,۴۷۲,۲۵۱,۵۴۷	۱۷,۴۷۲,۲۵۱,۵۴۷
بانک رفاه	۱۲,۵۴۶,۸۲۴,۶۳۱	۱۲,۵۴۶,۸۲۴,۶۳۱
بانک شهر	۱۲,۱۰۶,۸۵۳,۵۱۹	۱۲,۱۰۶,۸۵۳,۵۱۹
بانک سامان	۵,۶۵۱,۸۹۵,۸۸۲	۵,۶۵۱,۸۹۵,۸۸۲
بانک پاسارگاد	۴,۵۸۱,۹۱۷,۸۳۵	۴,۵۸۱,۹۱۷,۸۳۵
بانک ایران زمین	۲,۰۲۷,۴۰۶,۹۳۲	۲,۰۲۷,۴۰۶,۹۳۲
جمع	۵۴,۳۸۷,۱۷۰,۴۳۷	۵۴,۳۸۷,۱۷۰,۴۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
۱۷,۴۷۲,۲۵۱,۵۴۷	(۳۷,۸۵۳,۸۰۰)	۱۷,۵۱۰,۱۰۵,۳۴۷	۱۷,۴۷۲,۲۵۱,۵۴۷	(۳۷,۸۵۳,۸۰۰)	۱۷,۵۱۰,۱۰۵,۳۴۷	بانک آینده
۱۲,۵۴۶,۸۲۴,۶۳۱	(۴۳,۳۱۲,۳۲۶)	۱۲,۵۹۰,۱۳۶,۹۵۷	۱۲,۵۴۶,۸۲۴,۶۳۱	(۴۳,۳۱۲,۳۲۶)	۱۲,۵۹۰,۱۳۶,۹۵۷	بانک رفاه
۱۲,۱۰۶,۸۵۳,۵۱۹	-	۱۲,۱۰۶,۸۵۳,۵۱۹	۱۲,۱۰۶,۸۵۳,۵۱۹	-	۱۲,۱۰۶,۸۵۳,۵۱۹	بانک شهر
۵,۶۵۱,۸۹۵,۸۸۲	(۱۹,۵۱۰,۰۵۷)	۵,۶۷۱,۴۰۵,۹۳۹	۵,۶۵۱,۸۹۵,۸۸۲	(۱۹,۵۱۰,۰۵۷)	۵,۶۷۱,۴۰۵,۹۳۹	بانک سامان
۴,۵۸۱,۹۱۷,۸۳۵	-	۴,۵۸۱,۹۱۷,۸۳۵	۴,۵۸۱,۹۱۷,۸۳۵	-	۴,۵۸۱,۹۱۷,۸۳۵	بانک پاسارگاد
۲,۰۲۷,۴۰۶,۹۳۲	-	۲,۰۲۷,۴۰۶,۹۳۲	۲,۰۲۷,۴۰۶,۹۳۲	-	۲,۰۲۷,۴۰۶,۹۳۲	بانک ایران زمین
۵۴,۳۸۷,۱۷۰,۴۳۷	(۱۰۰,۶۷۶,۱۸۳)	۵۴,۴۸۷,۸۴۶,۶۲۰	۵۴,۳۸۷,۱۷۰,۴۳۷	(۱۰۰,۶۷۶,۱۸۳)	۵۴,۴۸۷,۸۴۶,۶۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۶,۹۸۰,۳۵۹	۹۶,۹۸۰,۳۵۹	تنزیل سود بانک
۳۰,۴۲۵,۸۱۱	۳۰,۴۲۵,۸۱۱	تنزیل سود سهام
۲۲,۷۰۷,۸۰۷	۲۲,۷۰۷,۸۰۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱,۰۴۰	۱۱,۰۴۰	سایر درآمدها
۱۵۰,۱۲۵,۰۱۷	۱۵۰,۱۲۵,۰۱۷	جمع