



آسمان امید
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق آسمان آرمانی سهام-س	۱,۳۹۴,۸۱۹	۲۳۴,۸۸۱,۸۷۰,۸۱۸	۲۳۳,۸۹۳,۸۹۸,۳۳۰	-	-	۲۴,۴۷۵,۴۴۷,۴۷۰	(۳۸,۹۹۲)	(۶,۶۱۸,۳۷۳,۶۲۸)	-	-	۱۴۸,۵۴۷	۲۳۳,۸۹۳,۸۹۸,۳۳۰
گروه صنعتی پاکشو	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۷۵,۳۲۱,۶۶۹	۱۴۹,۹۰۰,۲۵۴,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۹,۹۰۰,۲۵۴,۸۷۵	۲۴,۵۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۱۶,۱۵۵,۴۱۹	۱۴۹,۶۲۰,۴۲۹,۸۰۰	-	-	-	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۹۸,۲۵۸,۰۲۶)	-	-	-	۱۴,۸۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۰۶۰,۹۱۲	۱۱۳,۸۴۸,۴۱۴,۵۹۲	۱۳۲,۹۴۷,۹۶۳,۶۳۴	-	-	-	(۶۵۰,۰۰۰)	(۷,۱۷۸,۵۳۲,۱۱۳)	-	-	-	۱۳,۰۶۰,۹۱۲
بانک ملت	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۹۱,۴۸۵,۶۰۴	۱۲۵,۴۲۷,۷۶۸,۳۹۰	-	-	-	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۶,۸۲۱,۳۷۷,۴۳۷)	-	-	-	۱۳,۰۶۰,۹۱۲
پالایش نفت بندرعباس	۲۰,۱۶۸,۶۸۳	۱۲۰,۵۲۷,۰۶۲,۶۵۸	۱۱۸,۶۸۸,۱۸۱,۶۷۰	-	-	-	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۹۰۴,۱۶۶,۶۴۸)	-	-	-	۱۳,۰۶۰,۹۱۲
صندوق آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۱۰۲,۰۳۱,۰۹۴,۷۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۶۰,۹۱۲
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۱۳۰,۵۹۰	۶۹,۱۱۹,۷۷۱,۱۳۱	۷۲,۱۳۹,۶۶۶,۶۹۲	-	-	-	-	(۷,۵۶۳,۹۶۵,۲۰۳)	-	-	-	۱۳,۰۶۰,۹۱۲
فرآورده‌های نسوزآرتر	۵,۰۱۵,۰۱۷	۷۷,۲۷۱,۳۲۳,۶۶۲	۷۳,۳۸۱,۸۱۴,۹۹۱	-	-	۲,۹۱۱,۶۹۹,۵۳۷	-	-	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۰۶۰,۹۱۲
سرمایه‌گذاری رتنا(راهلینگ	۱۶,۲۳۷,۶۹۹	۴۸,۱۹۳,۳۸۱,۵۸۹	۴۸,۶۶۵,۳۷۰,۳۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۶۰,۹۱۲
بانک اقتصادنوین	۶,۰۲۹,۵۰۰	۲۳,۰۶۶,۷۱۸,۸۳۰	۱۹,۱۱۹,۶۶۲,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۶۰,۹۱۲
بانک سینا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۸,۷۵۷,۳۷۲	۱۶,۸۱۱,۸۷۰,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۶۰,۹۱۲
بیمه البرز	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۳,۰۱۳,۹۷۳	۱۸,۰۵۴,۰۴۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۶۰,۹۱۲
نیروترانس	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۱۶,۱۷۹,۹۴۳	۱۶,۳۳۶,۵۲۴,۴۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۶۰,۹۱۲
مخابرات ایران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۷,۲۴۶,۳۲۴	۱۳,۳۵۷,۲۹۹,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۶۰,۹۱۲
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۵,۸۷۴,۲۷۵	۱۱,۰۵۵,۵۲۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۶۰,۹۱۲
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	۱۱,۷۶۷,۴۵۴,۹۸۴	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
شیشه همدان	۱,۱۱۰,۶۸۰	۱۰,۰۳۰,۴۲۴,۲۸۵	۱۰,۹۶۱,۳۴۸,۱۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۰,۶۸۰
توسعه معدن و فلزات	۱,۰۸۹,۶۱۷	۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۱۹	۱۰,۱۲۷,۳۰۰,۸۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۹,۶۱۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۵	۸,۹۶۷,۲۸۴,۴۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۳,۷۳۶
گشتیاری جمهوری اسلامی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۷۹۴,۲۴۳	۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۴۵۰,۰۰۰	۷,۱۵۰,۷۴۴,۰۳۰	۷,۴۴۳,۴۴۶,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰
شرکت بهمن لیزینگ	۹۴۱,۵۵۶	۶,۴۸۷,۵۶۹,۱۱۰	۵,۸۶۸,۴۲۹,۹۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۴۱,۵۵۶
پاکدیس	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۵,۱۴۷,۲۷۴	۵,۲۸۴,۳۶۹,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰
داروخش (هلدینگ)	۹۸,۸۰۹	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۳,۲۲۸,۴۷۳,۷۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۸,۸۰۹
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۵۱۰,۹۱۴	۴,۲۱۵,۷۳۲,۷۹۱	۳,۶۹۶,۲۴۴,۴۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۰,۹۱۴
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۴,۵۵۴,۸۶۳	۳,۰۸۷,۵۱۹,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰
بیمه پارسیان	۳۴۶,۰۵۲	۴,۰۴۶,۳۲۸,۴۱۱	۲,۹۷۵,۵۳۹,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۶,۰۵۲
کاشی الوند	۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۴۸۵,۹۹۵	۱,۰۶۳,۷۵۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰
سیمان مازندران	۵۸,۸۴۹	۷۶۵,۸۳۵,۵۱۲	۸۰۰,۲۶۴,۲۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۸,۸۴۹
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۵,۶۰۶,۷۱۲	۲۷,۶۳۰,۸۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۷۱
بیمه انکایی آوای پارس۷۰%تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸,۱۳۷
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۴۵۴	۲۵,۴۷۷,۱۱۱	۲۵,۳۰۲,۵۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۴۵۴
بیمه انکایی سامان۵۰% تادیه	۱,۰۱۸	۵۲۷,۹۱۳	۵۰۵,۹۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱۸
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۳۳	۶,۵۸۰,۱۷۷,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	۱۲۴,۸۷۷,۱۹۷	(۱,۱۴۰)	(۱۳۰,۸۱۹,۹۰۶)	-	-	-	-
جمع	۱۹۸,۷۳۴,۹۵۸	۱,۳۹۲,۷۳۶,۳۷۰,۷۱۹	۱,۳۸۰,۷۰۶,۴۹۷,۹۱۵	۳,۴۹۹,۶۸۷	۱۹۳,۴۹۳,۷۴۶	(۵۸,۸۲۳,۸۱۳,۴۲۶)	(۸,۷۴۰,۸۹۹)	(۵۸,۸۲۳,۸۱۳,۴۲۶)	۱۹۳,۴۹۳,۷۴۶	۱,۳۷۹,۴۴۴,۵۳۶,۶۰۹	۱,۳۱۷,۸۰۳,۷۲۵,۱۲۱	۱۴.۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													۱۴۰۰/۱۰/۳۰
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۰۴	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸%	۱,۹۹۸,۰۰۰	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۶۳۷,۸۶۲,۵۰۰	۱,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۶,۲۹۲,۲۱۸,۴۲۸	۲۴.۰%
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۰%	۶۴۵,۴۰۰	۹۹۹,۴۱۴,۶۰۵,۰۴۰	۱,۱۱۴,۹۰۸,۲۸۳,۸۴۵	۶۴۵,۴۰۰	۱,۷۵۵,۶۰۲	۹۹۹,۴۱۴,۶۰۵,۰۴۰	۱,۱۳۲,۲۴۴,۰۵۸,۲۹۰	۱۲.۶%
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۰%	۲۷۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۲,۰۴۴	۴۶۵,۰۸۲,۶۳۰,۴۵۶	۲۷۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۶۵۸	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۲,۰۴۴	۴۷۲,۳۳۴,۹۶۸,۶۹۶	۵.۳%
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸۰۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۴۷۴,۲۲۳,۲۸۵	۳۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۳۵۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۶۳۵,۷۵۹,۷۱۸	۳.۴%
اسنادخزانه-م ۷ ابودجه ۹۹-۲۶۰۱۰۲	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۰%	-	-	-	۵۹,۹۸۰	۹۳۶,۲۰۰	۵۵,۷۴۵,۹۶۱,۷۴۸	۵۶,۱۴۳,۰۹۸,۲۱۸	۰.۶%
اسنادخزانه-م ابودجه ۹۹-۶۲۱۰۰۶	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰%	-	-	-	۲۳,۳۷۵	۸۷۲,۹۱۰	۲۰,۲۳۰,۰۳۸,۵۷۷	۲۰,۴۰۰,۵۷۲,۹۷۵	۰.۲%
منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۱۰۸۰۱۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۴	۱۱,۰۰۰	۹۷۳,۱۵۹	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۱۱,۰۷۶,۱۰۱,۶۱۹	۰.۱%
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵%	۵,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۴,۸۳۰,۱۲۴,۳۸۱	۵,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۵,۰۰۱,۰۱۹,۰۱۳	۰.۱%
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۱۰۸۰۱۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱۰۰	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱۰۳,۳۷۵,۴۴۵	۰.۰%
جمع						۳,۲۲۹,۵۰۰	۳,۷۱۳,۲۵۵,۴۲۹,۳۹۹	۳,۸۸۲,۷۳۵,۹۱۵,۱۰۶	۳,۳۱۲,۸۵۵		۳,۷۸۹,۲۳۱,۴۲۹,۷۲۴	۴,۱۵۴,۲۳۱,۱۷۲,۴۰۲	۴۶.۳%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱,۱۳۳,۰۶۵,۵۳۰,۸۰۰	۱,۷۵۵,۶۰۲	۱,۷۱۲,۳۳۵	۶۴۵,۴۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۴۷۲,۶۷۷,۶۶۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۶۵۸	۱,۷۱۲,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۲۹۰,۵۰۷,۷۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۳۵۹	۹۹۹,۹۹۹	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸
۱,۸۹۶,۲۵۰,۸۹۰,۸۰۰			۱,۲۱۵,۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰			۱۴۰۰/۰۹/۳۰			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 پاکشو۰۰۰۰-۲۹/۰۸/۰۲
-	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	اختیار ف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۲۱/۰۶/۰۱
		۲۴,۵۰۰,۰۰۰			۲۵,۸۹۴,۷۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۱۱.۲%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۷.۶%	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	سپرده بلندمدت	بانک رفاه
۵.۶%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	سپرده بلندمدت	بانک سامان
۵.۰%	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	سپرده بلندمدت	بانک شهر
۴.۸%	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	سپرده بلندمدت	بانک رفاه
۲.۳%	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	سپرده بلندمدت	بانک شهر
۱.۷%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	سپرده بلندمدت	بانک شهر
۰.۷%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۳۸.۷%	۳,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۵,۵۹۷,۹۹۲,۳۸۳	۷۹.۴۲%	۰.۷۳%
درآمد سپرده بانکی	۵۹,۶۵۶,۱۳۳,۳۵۸	۷۲.۲۳%	۰.۶۶%
سرمایه‌گذاری در سهام	(۴۲,۶۶۲,۵۶۸,۱۱۰)	-۵۱.۶۵%	-۰.۴۸%
سایر درآمدها	۱۸,۵۱۷,۲۲۸	۰.۰۲%	۰%
جمع	۸۲,۶۱۰,۰۷۴,۸۵۹	۱۰۰%	۰.۹۲%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
گروه صنعتی پاکشو	-	۳,۱۶۶,۰۴۹,۲۵۰	-	۳,۱۶۶,۰۴۹,۲۵۰	۷%	-	۵,۴۷۹,۷۰۰,۶۲۵	۶%
ملی صنایع مس ایران	-	۲,۱۶۸,۰۹۴,۱۰۵	۷۵۴,۹۳۹,۷۲۴	۲,۹۲۳,۰۳۳,۸۲۹	۷%	-	۲,۵۳۸,۳۵۵,۵۰۷	۴%
پالایش نفت بندرعباس	-	۱۰,۴۴۰,۷۸۶,۳۶۷	۵۷۱,۹۸۸,۳۲۹	۱۱,۰۱۲,۷۷۴,۶۹۶	۲۶%	-	۹۸۱,۰۷۴,۲۵۲	۲%
بانک سینا	-	۱,۰۳۶,۲۹۷,۱۲۵	-	۱,۰۳۶,۲۹۷,۱۲۵	۲%	-	۴۳۷,۶۷۳,۳۸۵	۰%
بانک کارآفرین	-	-	-	۰	۰%	-	۴۸,۲۸۴,۲۵۹	۰%
شیشه همدان	-	(۸۶۱,۱۷۵,۷۳۳)	-	(۸۶۱,۱۷۵,۷۳۳)	-۲%	-	۳۸,۹۶۳,۷۷۷	۰%
سیمان مازندران	-	۱,۱۶۹,۹۷۷	۰	۱,۱۶۹,۹۷۷	۰%	-	۳۵,۵۹۸,۷۱۱	۰%
پالایش نفت شیراز	-	-	۵,۹۵۲,۷۰۹	۵,۹۵۲,۷۰۹	۰%	-	۵,۹۵۲,۷۰۹	۰%
صنعتی دوده قام	-	۱,۸۰۶,۹۶۱	-	۱,۸۰۶,۹۶۱	۰%	-	۵۲۲,۹۵۴	۰%
کاشی الوند	-	(۳۲,۸۰۳,۶۵۰)	-	(۳۲,۸۰۳,۶۵۰)	۰%	-	(۵۲,۵۳۷,۱۴۵)	۰%
داروپخش (هلدینگ)	-	(۱۶۰,۱۰۰,۳۷۰)	-	(۱۶۰,۱۰۰,۳۷۰)	۰%	-	(۶۱,۸۷۹,۲۸۳)	۰%
سیمان فارس و خوزستان	-	(۱۵۳,۰۸۳,۷۰۰)	-	(۱۵۳,۰۸۳,۷۰۰)	۰%	-	(۱۳۰,۱۱۹,۲۶۳)	۰%
کالسیمین	-	(۴۶۵,۲۱۵,۴۰۰)	-	(۴۶۵,۲۱۵,۴۰۰)	-۱%	-	(۱۴۳,۹۹۷,۶۹۸)	۰%
بیمه پارسیان	-	(۲۳۰,۴۷۵,۳۰۳)	-	(۲۳۰,۴۷۵,۳۰۳)	-۱%	-	(۴۲۹,۹۹۱,۲۳۸)	۰%
بانک اقتصادنوین	-	(۵۳,۹۴۲,۶۲۰)	-	(۵۳,۹۴۲,۶۲۰)	۰%	-	(۵۱۰,۸۸۱,۹۸۵)	-۱%
ایران خودرو	-	۵۲۴,۸۵۸,۴۰۰	-	۵۲۴,۸۵۸,۴۰۰	۱%	-	(۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰)	-۱%
پالایش نفت تهران	-	(۶۰۹,۱۴۴,۳۲۹)	-	(۶۰۹,۱۴۴,۳۲۹)	-۱%	-	(۶۰۹,۱۴۴,۳۲۹)	-۱%
پاکدیس	-	(۲۴۹,۵۰۶,۵۵۰)	-	(۲۴۹,۵۰۶,۵۵۰)	-۱%	-	(۸۵۴,۸۸۳,۰۰۰)	-۱%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۶۰,۳۸۵,۷۵۳)	-	(۶۰,۳۸۵,۷۵۳)	۰%	-	(۹۵۵,۹۰۶,۴۸۷)	-۱%
شرکت بهمن لیزینگ	-	(۳۵۵,۶۶۲,۴۲۱)	-	(۳۵۵,۶۶۲,۴۲۱)	-۱%	-	(۹۷۴,۸۰۱,۵۷۰)	-۱%
سرمایه‌گذاری‌توکا فولاد (هلدینگ)	-	(۶۴۵,۰۰۰,۰۵۷)	-	(۶۴۵,۰۰۰,۰۵۷)	-۲%	-	(۱,۱۶۸,۴۸۸,۴۲۰)	-۱%
توسعه معادن و فلزات	-	(۴۹۸,۲۴۱,۵۳۸)	-	(۴۹۸,۲۴۱,۵۳۸)	-۱%	-	(۱,۱۹۱,۴۴۷,۱۵۶)	-۱%
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۰%	-	(۱,۲۱۷,۴۳۲,۵۹۴)	-۱%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۳۳۹,۹۶۵,۱۰۰)	-	(۳۳۹,۹۶۵,۱۰۰)	-۱%	-	(۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۰)	-۱%
مخابرات ایران	-	(۴۱۵,۵۱۲,۹۰۰)	-	(۴۱۵,۵۱۲,۹۰۰)	-۱%	-	(۱,۵۴۲,۷۷۰,۶۷۹)	+۲%
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۶۹۵,۸۷۰,۴۳۶	(۲,۵۳۴,۱۵۰,۲۹۶)	-	(۱,۸۳۸,۲۷۹,۸۶۰)	-۴%	۶۹۵,۸۷۰,۴۳۶	(۲,۴۸۴,۳۳۰,۵۱۱)	+۲%
ریل پرداز نو آفرین	-	۱,۶۰۲,۷۵۷,۱۶۵	(۱,۸۷۴,۶۲۴,۴۷۵)	(۲۷۱,۸۶۷,۳۱۰)	-۱%	-	(۱,۸۷۴,۶۲۴,۴۷۵)	+۲%
نیروترانس	-	(۸۹۵,۵۳۹,۶۴۵)	-	(۸۹۵,۵۳۹,۶۴۵)	-۲%	-	(۲,۵۱۱,۰۲۴,۳۸۶)	+۳%
سرمایه‌گذاری آسمان خاورمیانه	-	(۱,۴۷۰,۹۵۹,۷۹۰)	-	(۱,۴۷۰,۹۵۹,۷۹۰)	-۳%	-	(۴,۹۲۰,۲۹۸,۱۱۰)	-۵%
بیمه البرز	-	(۱,۷۶۳,۹۴۱,۷۲۵)	-	(۱,۷۶۳,۹۴۱,۷۲۵)	-۴%	-	(۵,۰۷۴,۶۱۰,۲۳۴)	-۵%
بانک ملت	-	(۳,۶۰۶,۷۸۲,۸۰۵)	۴۵۸,۵۳۴,۵۷۷	(۳,۱۴۸,۲۴۸,۲۲۸)	-۷%	-	(۷,۲۰۸,۸۲۶,۱۴۰)	-۷%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۴,۸۸۱,۴۹۹,۶۲۹)	۲۶۲,۰۶۶,۷۷۲	(۴,۶۱۹,۴۳۲,۸۵۷)	-۱۱%	-	(۱۰,۹۱۰,۹۹۰,۴۲۰)	-۱۱%
فراورده‌های نسوزآذر	-	(۱۷,۹۳۷,۸۶۹,۳۶۸)	-	(۱۷,۹۳۷,۸۶۹,۳۶۸)	-۴۲%	-	(۱۸,۰۱۵,۶۵۷,۸۹۴)	-۱۹%
صندوق آسمان آرمانی سهام	-	(۱۶,۵۸۲,۹۴۴,۷۲۵)	(۱۳,۰۷۴,۸۵۱)	(۱۶,۵۹۶,۰۱۹,۵۷۶)	-۳۹%	-	(۱۹,۹۵۱,۱۴۷,۱۷۶)	+۲۳%
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۷,۶۶۸,۱۰۱,۷۴۷)	۵,۹۶۴,۴۷۳	(۷,۶۶۲,۱۳۷,۲۷۴)	-۱۸%	-	(۲۰,۴۶۷,۴۸۹,۵۴۷)	+۲۳%
جمع	۶۹۵,۸۷۰,۴۳۶	(۴۳,۵۳۰,۱۸۵,۸۰۴)	۱۷۱,۷۴۷,۲۵۸	(۴۲,۶۶۲,۵۶۸,۱۱۰)	۱۰۰%	۶۹۵,۸۷۰,۴۳۶	(۹۲,۶۰۳,۶۹۵,۲۶۰)	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	هزینه تنزیل
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۶,۲۳۷,۶۹۹	۴۴	۷۱۴,۴۵۸,۷۵۶	۱۸,۵۸۸,۳۲۰	۶۹۵,۸۷۰,۴۳۶	۷۱۴,۴۵۸,۷۵۶	۱۸,۵۸۸,۳۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
گروه صنعتی پاکشو	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۶۶,۳۰۴,۱۲۵	(۱۴۹,۹۰۰,۲۵۴,۸۷۵)	۳,۱۶۶,۰۴۹,۲۵۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۶۶,۳۰۴,۱۲۵	(۱۴۷,۵۸۶,۶۰۳,۵۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۰۷۴,۵۹۰	۶۷,۴۹۸,۷۱۵,۳۱۷	(۶۵,۳۳۰,۶۲۱,۲۱۲)	۲,۱۶۸,۰۹۴,۱۰۵	۱۰,۰۷۴,۵۹۰	۶۷,۴۹۸,۷۱۵,۳۱۷	(۶۴,۹۶۰,۳۵۹,۸۱۰)
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۹۶۸,۶۸۳	۱۰۸,۷۹۶,۷۸۹,۷۱۸	(۹۸,۳۵۶,۰۰۳,۳۵۱)	۱۰,۴۴۰,۷۸۶,۳۶۷	۱۶,۹۶۸,۶۸۳	۱۰۸,۷۹۶,۷۸۹,۷۱۸	(۱۰۷,۸۱۵,۷۱۵,۴۶۶)
بانک سینا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۱۶۷,۷۵۰	(۱۶,۸۱۱,۸۷۰,۶۲۵)	۱,۰۳۶,۲۹۷,۱۲۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۱۶۷,۷۵۰	(۱۷,۴۱۰,۴۹۴,۳۶۵)
شیشه همدان	۱,۱۱۰,۶۸۰	۱۰,۰۸۰,۱۷۲,۳۷۵	(۱۰,۹۴۱,۳۴۸,۱۰۹)	(۸۶۱,۱۷۵,۷۳۳)	۱,۱۱۰,۶۸۰	۱۰,۰۸۰,۱۷۲,۳۷۵	(۱۰,۰۴۱,۲۰۸,۵۹۸)
سیمان‌مازندران	۵۸,۸۴۹	۸۰۱,۴۳۴,۲۲۳	(۸۰۰,۲۶۴,۲۴۶)	۱,۱۶۹,۹۷۷	۵۸,۸۴۹	۸۰۱,۴۳۴,۲۲۳	(۷۶۵,۸۳۵,۵۱۲)
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۲۹,۴۳۷,۷۹۶	(۲۷,۶۳۷,۸۳۵)	۱,۸۰۶,۹۶۱	۸۷۱	۲۹,۴۳۷,۷۹۶	(۲۸,۹۱۴,۹۴۲)
کاشی الوند	۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۹۴۸,۸۵۰	(۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰)	(۳۲,۸۰۳,۶۵۰)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۹۴۸,۸۵۰	(۱,۰۶۳,۴۸۵,۹۹۵)
داروپخش (هلدینگ)	۹۸,۸۰۹	۳,۰۷۱,۳۷۳,۳۷۳	(۳,۲۳۱,۴۷۲,۷۴۴)	(۱۶۰,۱۰۰,۳۷۰)	۹۸,۸۰۹	۳,۰۷۱,۳۷۳,۳۷۳	(۳,۱۳۳,۲۵۲,۶۵۷)
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۴,۴۳۵,۶۰۰	(۳,۰۸۷,۵۱۹,۳۰۰)	(۱۵۳,۰۸۳,۷۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۴,۴۳۵,۶۰۰	(۳,۰۶۴,۵۵۴,۸۶۳)
کالسیمین	۴۵۰,۰۰۰	۶,۹۷۸,۲۳۱,۰۰۰	(۷,۴۴۳,۴۴۶,۴۰۰)	(۴۶۵,۲۱۵,۴۰۰)	۴۵۰,۰۰۰	۶,۹۷۸,۲۳۱,۰۰۰	(۷,۱۲۲,۲۲۸,۶۹۸)
بیمه پارسیان	۳۴۶,۰۵۲	۲,۷۴۵,۰۶۴,۰۶۴	(۲,۹۷۵,۵۳۹,۳۶۸)	(۲۳۰,۴۷۵,۳۰۳)	۳۴۶,۰۵۲	۲,۷۴۵,۰۶۴,۰۶۴	(۳,۱۷۵,۰۵۵,۳۰۳)
بانک‌اقتصادنویین	۶,۰۲۹,۵۰۰	۱۹,۰۶۵,۷۱۹,۴۵۴	(۱۹,۱۱۹,۶۶۲,۰۷۵)	(۵۳,۹۴۷,۶۲۰)	۶,۰۲۹,۵۰۰	۱۹,۰۶۵,۷۱۹,۴۵۴	(۱۹,۵۷۶,۶۰۱,۴۴۰)
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰	(۱۱,۱۰۵,۵۲۶,۶۰۰)	۵۲۴,۸۵۸,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰	(۱۲,۲۰۲,۹۵۷,۸۰۰)
پالایش نفت تهران	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۸,۳۱۰,۶۵۵	(۱۱,۷۶۷,۴۵۴,۹۸۴)	(۶۰۹,۱۴۴,۳۲۹)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۸,۳۱۰,۶۵۵	(۱۱,۷۶۷,۴۵۴,۹۸۴)
پاکدیس	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۴,۸۶۳,۲۵۰	(۵,۲۸۴,۳۶۹,۸۰۰)	(۲۴۹,۵۰۶,۵۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۴,۸۶۳,۲۵۰	(۵,۸۸۹,۷۴۶,۲۵۰)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۸,۹۰۶,۸۹۸,۷۳۸	(۸,۹۶۷,۲۸۴,۴۹۲)	(۶۰,۳۸۵,۷۵۳)	۳۰۳,۷۳۶	۸,۹۰۶,۸۹۸,۷۳۸	(۹,۸۶۲,۸۰۵,۲۲۶)
شرکت بهمن لیزینگ	۹۴۱,۵۵۶	۵,۵۱۲,۷۶۷,۵۳۹	(۵,۸۶۸,۴۲۹,۹۶۱)	(۳۵۵,۶۶۲,۴۲۱)	۹۴۱,۵۵۶	۵,۵۱۲,۷۶۷,۵۳۹	(۶,۴۸۷,۵۶۹,۱۱۰)
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۵۱۰,۹۱۴	۳,۰۴۷,۲۴۴,۳۷۰	(۳,۶۹۲,۲۴۴,۴۲۸)	(۶۴۵,۰۰۰,۰۵۷)	۵۱۰,۹۱۴	۳,۰۴۷,۲۴۴,۳۷۰	(۴,۲۱۵,۷۳۲,۷۹۱)
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱,۰۸۹,۶۱۷	۹,۶۲۹,۰۵۹,۲۹۳	(۱۰,۱۲۷,۳۰۰,۸۳۲)	(۴۹۸,۲۴۱,۵۳۸)	۱,۰۸۹,۶۱۷	۹,۶۲۹,۰۵۹,۲۹۳	(۱۰,۸۲۰,۵۰۶,۴۵۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۹,۰۵۳,۷۰۰	(۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۰)	(۳۳۹,۹۶۵,۱۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۹,۰۵۳,۷۰۰	(۸,۸۸۰,۸۴۲,۷۰۰)
مخابرات ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۹,۷۸۶,۸۵۰	(۱۳,۳۱۵,۲۹۹,۷۵۰)	(۴۱۵,۵۱۲,۹۰۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۹,۷۸۶,۸۵۰	(۱۴,۴۴۲,۵۵۷,۵۲۹)
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱۶,۲۳۷,۶۹۹	۴۶,۱۳۱,۲۲۰,۰۴۶	(۴۸,۶۶۵,۳۷۰,۳۴۳)	(۲,۵۳۴,۱۵۰,۲۹۶)	۱۶,۲۳۷,۶۹۹	۴۶,۱۳۱,۲۲۰,۰۴۶	(۴۸,۶۱۵,۵۵۰,۵۵۸)
نیروترانس	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۰,۹۸۴,۸۵۰	(۱۶,۹۳۶,۵۲۴,۴۹۵)	(۸۹۵,۵۳۹,۶۴۵)	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۰,۹۸۴,۸۵۰	(۱۸,۵۵۲,۰۰۹,۲۳۶)
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۱۰۰,۵۶۰,۱۳۴,۹۸۲	(۱۰۲,۰۳۱,۰۹۴,۷۷۲)	(۱,۴۷۰,۹۵۹,۷۹۰)	۲۷۷,۲۷۸	۱۰۰,۵۶۰,۱۳۴,۹۸۲	(۱۰۵,۴۸۰,۴۳۳,۰۹۲)
بیمه البرز	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۰,۱۰۳,۰۷۵	(۱۸,۷۰۴,۰۴۴,۸۰۰)	(۱,۶۳۳,۹۴۱,۷۲۵)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۰,۱۰۳,۰۷۵	(۲۲,۰۱۴,۷۱۳,۳۰۹)
بانک ملت	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۰۳,۱۴۲,۷۲۵	(۱۱۹,۱۰۹,۹۲۵,۵۳۰)	(۳,۶۰۶,۷۸۲,۸۰۵)	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۰۳,۱۴۲,۷۲۵	(۱۲۲,۷۱۱,۹۶۸,۸۶۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۴۷۵,۵۲۱	۱۲۱,۲۰۲,۳۴۴,۲۵۰	(۱۲۶,۰۳۱,۴۹۸,۲۹۲)	(۴,۸۸۱,۴۹۹,۶۲۹)	۱۲,۴۷۵,۵۲۱	۱۲۱,۲۰۲,۳۴۴,۲۵۰	(۱۳۲,۰۶۰,۹۸۹,۰۸۳)
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۵,۲۶۵,۰۱۷	۵۸,۳۵۵,۶۴۵,۱۵۹	(۵۶,۲۹۳,۵۱۴,۵۲۸)	(۱۷,۹۳۷,۸۶۹,۳۶۸)	۵,۲۶۵,۰۱۷	۵۸,۳۵۵,۶۴۵,۱۵۹	(۵۸,۳۵۵,۶۴۵,۱۵۹)
صندوق س.آسمان آرمانی سهام‌س	۱,۵۰۴,۳۷۴	۲۳۵,۱۵۴,۹۵۲,۴۹۴	(۲۵۱,۷۳۷,۸۹۷,۲۲۰)	(۱۶,۵۸۲,۹۴۴,۷۲۵)	۱,۵۰۴,۳۷۴	۲۳۵,۱۵۴,۹۵۲,۴۹۴	(۲۵۵,۱۰۶,۰۹۹,۶۷۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۶۰,۰۳۴,۵۰۰	(۱۴۶,۳۲۸,۱۳۶,۴۴۷)	(۷,۶۶۸,۱۰۱,۷۴۷)	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۶۰,۰۳۴,۵۰۰	(۱۵۹,۱۲۷,۵۲۴,۰۴۷)
جمع	۱۹۳,۴۹۳,۷۴۶	۱,۳۱۷,۸۰۳,۷۲۵,۱۲۱	(۱,۳۶۱,۲۸۱,۵۶۵,۳۴۹)	(۴۳,۵۳۰,۱۸۵,۸۰۴)	۱۹۳,۴۹۳,۷۴۶	۱,۳۱۷,۸۰۳,۷۲۵,۱۲۱	(۱,۴۱۰,۳۵۵,۰۷۴,۸۰۴)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۲-۳- 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
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۵۶,۰۰۰	۷,۵۶۳,۹۶۵,۲۰۳	(۶,۸۰۹,۰۲۵,۴۷۹)	۷۵۴,۹۳۹,۷۲۴	۱,۰۵۶,۰۰۰	۷,۵۶۳,۹۶۵,۲۰۳	(۶,۸۰۹,۰۲۵,۴۷۹)	۷۵۴,۹۳۹,۷۲۴
بانک ملت	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۱,۳۷۷,۴۳۷	(۶,۳۶۲,۸۴۲,۸۶۰)	۴۵۸,۵۳۴,۵۷۷	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۲,۰۴۹,۴۲۱	(۱۲,۷۸۵,۴۱۹,۶۷۳)	۷۰۶,۶۲۹,۷۴۸
پالایش نفت بندرعباس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۴,۱۶۶,۶۴۸	(۲۰,۳۳۲,۱۷۸,۳۱۹)	۵۷۱,۹۸۸,۳۲۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۴,۱۶۶,۶۴۸	(۲۰,۳۳۲,۱۷۸,۳۱۹)	۵۷۱,۹۸۸,۳۲۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۵۰,۰۰۰	۷,۱۷۸,۵۳۲,۱۱۳	(۶,۹۱۶,۴۶۵,۳۴۱)	۲۶۲,۰۶۶,۷۷۲	۶۵۰,۰۰۰	۷,۱۷۸,۵۳۲,۱۱۳	(۶,۹۱۶,۴۶۵,۳۴۱)	۲۶۲,۰۶۶,۷۷۲
بانک کارآفرین	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۸۵,۲۱۳,۵۶۴	(۳,۵۳۶,۹۲۹,۳۰۵)	۴۸,۲۸۴,۲۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۸,۲۵۸,۰۲۶	(۳,۲۹۲,۲۹۳,۵۵۳)	۵,۹۶۴,۴۷۳	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۸,۲۵۸,۰۲۶	(۳,۲۹۲,۲۹۳,۵۵۳)	۵,۹۶۴,۴۷۳
پالایش نفت شیراز	۱,۱۴۰	۱۳۰,۸۲۹,۹۰۶	(۱۲۴,۸۷۷,۱۹۷)	۵,۹۵۲,۷۰۹	۱,۱۴۰	۱۳۰,۸۲۹,۹۰۶	(۱۲۴,۸۷۷,۱۹۷)	۵,۹۵۲,۷۰۹
صندوق آسمان آرمانی سهام	۳۸,۹۹۲	۶,۶۱۸,۳۷۳,۶۲۸	(۶,۶۳۱,۴۴۸,۴۷۹)	(۱۳,۰۷۴,۸۵۱)	۳۸,۹۹۲	۶,۶۱۸,۳۷۳,۶۲۸	(۶,۶۳۱,۴۴۸,۴۷۹)	(۱۳,۰۷۴,۸۵۱)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۳۲۵,۴۰۲	۵,۴۲۳,۹۶۸,۴۰۴	(۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸)	(۱,۲۱۷,۴۳۲,۵۹۴)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۳۰۸,۳۱۰,۴۶۵	(۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۰)	(۱,۸۷۴,۶۲۴,۴۷۵)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۳۰۸,۳۱۰,۴۶۵	(۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۰)	(۱,۸۷۴,۶۲۴,۴۷۵)
جمع	۸,۷۴۰,۸۹۹	۵۸,۸۲۳,۸۱۳,۴۲۶	(۵۸,۶۵۲,۰۶۶,۱۶۸)	۱۷۱,۷۴۷,۲۵۸	۱۲,۳۱۶,۳۰۱	۷۴,۵۰۳,۶۶۷,۳۷۸	(۷۵,۲۵۲,۹۷۳,۲۸۴)	(۷۴۹,۳۰۵,۹۰۶)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	
۱۱۴۷,۳۹۸,۳۰۱,۳۹۴	-	۷۹,۸۰۵,۶۳۲,۶۰۷	۶۷,۵۹۲,۶۶۸,۷۸۷	۳۴,۱۳۳,۱۹۲,۳۵۹	-	-	۳۴,۱۳۳,۱۹۲,۳۵۹	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۲۴۰
۳۴,۶۷۱,۵۴۸,۸۹۰	-	۳۴,۶۷۱,۵۴۸,۸۹۰	-	۱۷,۳۳۵,۷۷۴,۴۴۵	-	۱۷,۳۳۵,۷۷۴,۴۴۵	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۱۴,۵۰۴,۶۷۶,۴۸۰	-	۱۴,۵۰۴,۶۷۶,۴۸۰	-	۷,۲۵۲,۳۳۸,۲۴۰	-	۷,۲۵۲,۳۳۸,۲۴۰	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۱۱,۸۶۴,۷۳۴,۲۶۰	-	۱,۹۶۱,۶۴۴,۳۸۸	۹,۹۰۳,۰۸۹,۸۷۲	۵,۹۷۳,۵۸۲,۴۸۳	-	۹۸۰,۸۲۲,۱۹۴	۴,۹۹۲,۷۶۰,۲۸۹	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاربدان ۰۱۰۸
۳۹۷,۱۳۶,۴۷۰	-	۳۹۷,۱۳۶,۴۷۰	-	۳۹۷,۱۳۶,۴۷۰	-	۳۹۷,۱۳۶,۴۷۰	-	اسناد خزانه-م ۱۷ ابودجه ۹۹-۲۲۶۰۱۰
۳۰۸,۱۳۵,۰۱۳	-	-	۳۰۸,۱۳۵,۰۱۳	۱۵۶,۴۹۵,۰۴۱	-	-	۱۵۶,۴۹۵,۰۴۱	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۱۰۸
۲۴۲,۸۹۴,۲۹۲	-	۱۱۸,۹۷۸,۴۳۱	۱۲۳,۹۱۵,۸۶۱	۱۷۷,۵۱۶,۲۶۳	-	۱۱۸,۹۷۸,۴۳۱	۵۸,۵۳۷,۸۳۲	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۱۷۰,۵۳۴,۳۹۸	-	۱۷۰,۵۳۴,۳۹۸	-	۱۷۰,۵۳۴,۳۹۸	-	۱۷۰,۵۳۴,۳۹۸	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۹-۰۶۲۱۰۱
۱۲۷,۵۴۴,۴۱۳	(۷۹,۰۸۵,۶۵۸)	-	۲۰۶,۶۳۰,۰۷۱	۰	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۲,۸۳۲,۵۲۴	-	۳۱,۲۹۵	۲,۸۰۱,۲۲۹	۱,۴۲۲,۶۸۴	-	-	۱,۴۲۲,۶۸۴	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۱۰۸
۲۰۹,۶۸۸,۳۳۸,۱۳۴	(۷۹,۰۸۵,۶۵۸)	۱۳۱,۶۳۰,۱۸۲,۹۵۹	۷۸,۱۳۷,۲۴۰,۸۳۳	۶۵,۵۹۷,۹۹۲,۳۸۳	-	۲۶,۲۵۵,۵۸۴,۱۷۸	۳۹,۳۴۲,۴۰۸,۲۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
مربحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸%	۳۴,۱۳۳,۱۹۲,۳۵۹	-	۳۴,۱۳۳,۱۹۲,۳۵۹
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۴,۹۹۲,۷۶۰,۲۸۹	-	۴,۹۹۲,۷۶۰,۲۸۹
منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۰۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱۵۶,۴۹۵,۰۴۱	-	۱۵۶,۴۹۵,۰۴۱
مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵%	-	-	-
مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵%	۵۸,۵۳۷,۸۳۲	-	۵۸,۵۳۷,۸۳۲
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۰۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱,۴۲۲,۶۸۴	-	۱,۴۲۲,۶۸۴
جمع			۳۹,۳۴۲,۴۰۸,۲۰۵	-	۳۹,۳۴۲,۴۰۸,۲۰۵
			۷۸,۱۳۷,۲۴۰,۸۳۳	-	۷۸,۱۳۷,۲۴۰,۸۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	
۱,۹۹۸,۰۰۰	۲,۱۵۶,۲۹۲,۲۱۸,۴۲۸	(۲,۰۷۶,۴۸۶,۵۸۵,۸۲۱)	-	۱,۹۹۸,۰۰۰	۲,۱۵۶,۲۹۲,۲۱۸,۴۲۸	(۲,۱۵۶,۲۹۲,۲۱۸,۴۲۸)	-	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
۶۴۵,۴۰۰	۱,۱۳۲,۲۴۴,۰۵۸,۲۹۰	(۱,۰۹۷,۵۷۲,۵۰۹,۴۰۰)	۱۷,۳۳۵,۷۷۴,۴۴۵	۶۴۵,۴۰۰	۱,۱۳۲,۲۴۴,۰۵۸,۲۹۰	(۱,۱۱۴,۹۰۸,۲۸۳,۸۴۵)	۱۷,۳۳۵,۷۷۴,۴۴۵	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۲۷۰,۰۰۰	۴۷۲,۳۳۴,۹۶۸,۶۹۶	(۴۵۷,۸۳۰,۲۹۲,۲۱۶)	۷,۲۵۲,۳۳۸,۲۴۰	۲۷۰,۰۰۰	۴۷۲,۳۳۴,۹۶۸,۶۹۶	(۴۶۵,۰۸۲,۶۳۰,۴۵۶)	۷,۲۵۲,۳۳۸,۲۴۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۶۳۵,۷۵۹,۷۱۸	(۲۹۸,۶۷۴,۱۱۵,۳۳۰)	۹۸۰,۸۲۲,۱۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۶۳۵,۷۵۹,۷۱۸	(۲۹۹,۶۵۴,۹۳۷,۵۲۴)	۹۸۰,۸۲۲,۱۹۴	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸
۵۹,۹۸۰	۵۶,۱۴۳,۰۹۸,۲۱۸	(۵۵,۷۴۵,۹۶۱,۷۴۸)	۳۹۷,۱۳۶,۴۷۰	۵۹,۹۸۰	۵۶,۱۴۳,۰۹۸,۲۱۸	(۵۵,۷۴۵,۹۶۱,۷۴۸)	۳۹۷,۱۳۶,۴۷۰	اسنادخزانه-م ۷بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۲۳,۳۷۵	۲۰,۴۰۰,۵۷۲,۹۷۵	(۲۰,۲۳۰,۰۳۸,۵۷۷)	۱۷۰,۵۳۴,۳۹۸	۲۳,۳۷۵	۲۰,۴۰۰,۵۷۲,۹۷۵	(۲۰,۲۳۰,۰۳۸,۵۷۷)	۱۷۰,۵۳۴,۳۹۸	اسنادخزانه-م ۷بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۵,۰۰۰	۵,۰۰۱,۰۱۹,۰۱۳	(۴,۸۸۲,۰۴۰,۵۸۲)	۱۱۸,۹۷۸,۴۳۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۱,۰۱۹,۰۱۳	(۴,۸۸۲,۰۴۰,۵۸۲)	۱۱۸,۹۷۸,۴۳۱	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴
۱۰۰	۱۰۳,۳۷۵,۴۴۵	(۱۰۳,۳۴۴,۱۵۰)	-	۱۰۰	۱۰۳,۳۷۵,۴۴۵	(۱۰۳,۳۷۵,۴۴۵)	-	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱۰۸
۳,۳۱۲,۸۵۵	۴,۱۵۴,۲۳۱,۱۷۲,۴۰۲	(۴,۰۲۲,۶۰۰,۹۸۹,۴۴۳)	۲۶,۲۵۵,۵۸۴,۱۷۸	۳,۳۱۲,۸۵۵	۴,۱۵۴,۲۳۱,۱۷۲,۴۰۲	(۴,۱۱۶,۸۹۹,۴۸۶,۶۰۵)	۲۶,۲۵۵,۵۸۴,۱۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۲-۱ 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
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳۱	-	-	-	-	۱۹,۹۰۰	۱۹,۳۷۹,۵۸۶,۸۱۸	۱۹,۴۵۸,۶۷۲,۴۷۶	(۷۹,۰۸۵,۶۵۸)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	۱۸,۲۹۵,۹۰۸,۲۷۶	۳۵,۷۶۸,۱۵۹,۸۲۲
بانک رفاه	۲۰,۴۰۵,۴۲۱,۷۰۳	۳۲,۹۵۲,۲۴۶,۳۳۵
بانک شهر	۱۱,۹۰۹,۵۸۸,۹۷۰	۲۴,۰۱۶,۴۴۲,۴۸۹
بانک سامان	۹,۰۴۴,۰۶۰,۷۷۰	۱۴,۶۹۳,۱۶۴,۳۵۱
بانک پاسارگاد	-	۴,۵۸۱,۹۲۱,۶۰۴
بانک ایران زمین	-	۲,۰۳۰,۲۱۵,۵۵۵
جمع	۵۹,۶۵۴,۹۷۹,۷۱۹	۱۱۴,۰۴۲,۱۵۰,۱۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۳-۲ 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
۳۵,۷۶۸,۱۵۹,۸۲۲	(۳۷,۸۵۳,۸۰۱)	۳۵,۸۰۶,۰۱۳,۶۲۳	۱۸,۲۹۵,۹۰۸,۲۷۶	-	۱۸,۲۹۵,۹۰۸,۲۷۶	بانک آینده
۳۲,۹۵۲,۲۴۶,۳۳۵	(۴۴,۴۶۵,۹۶۴)	۳۲,۹۹۶,۷۱۲,۲۹۹	۲۰,۴۰۵,۴۲۱,۷۰۳	(۱,۱۵۳,۶۳۹)	۲۰,۴۰۶,۵۷۵,۳۴۲	بانک رفاه
۲۴,۰۱۶,۴۴۲,۴۸۹	-	۲۴,۰۱۶,۴۴۲,۴۸۹	۱۱,۹۰۹,۵۸۸,۹۷۰	-	۱۱,۹۰۹,۵۸۸,۹۷۰	بانک شهر
۱۴,۶۹۳,۱۶۴,۳۵۱	(۱۹,۵۱۰,۰۵۷)	۱۴,۷۱۲,۶۷۴,۴۰۸	۹,۰۴۴,۰۶۰,۷۷۰	-	۹,۰۴۴,۰۶۰,۷۷۰	بانک سامان
۴,۵۸۱,۹۲۱,۶۰۴	-	۴,۵۸۱,۹۲۱,۶۰۴	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲,۰۳۰,۲۱۵,۵۵۵	-	۲,۰۳۰,۲۱۵,۵۵۵	-	-	-	بانک ایران زمین
۱۱۴,۰۴۲,۱۵۰,۱۵۶	(۱۰۱,۸۲۹,۸۲۲)	۱۱۴,۱۴۳,۹۷۹,۹۷۸	۵۹,۶۵۴,۹۷۹,۷۱۹	(۱,۱۵۳,۶۳۹)	۵۹,۶۵۶,۱۳۳,۳۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۶,۹۸۰,۳۵۹	-	تنزیل سود بانک
۴۱,۱۳۲,۸۴۱	۱۰,۷۰۷,۰۳۰	تنزیل سود سهام
۳۰,۵۱۸,۰۰۵	۷,۸۱۰,۱۹۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱,۰۴۰	-	سایر درآمدها
۱۶۸,۶۴۲,۲۴۵	۱۸,۵۱۷,۲۲۸	جمع