



**آسمان امید**

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳.۰%	۲۴۵,۵۵۸,۸۹۳,۳۰۱	۲۶۳,۱۸۲,۲۸۳,۰۸۴	۱۵۶,۱۷۵	۱,۵۷۴,۲۰۱	(۵,۱۰۰,۷۹۱,۲۲۱)	(۳۰,۴۳۱)	۱۵,۴۹۱,۱۳۱,۷۴۳	۱۰۰,۲۵۸	۲۳۵,۱۵۴,۹۵۲,۴۹۴	۲۵۲,۷۹۱,۹۴۲,۵۶۲	۱,۵۰۴,۳۷۴	صندوق آسمان آرمانی سهام
۱.۹%	۱۵۶,۲۸۱,۰۶۱,۸۲۵	۱۴۳,۷۲۵,۳۲۱,۶۶۹	۶,۴۱۷	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۳,۰۶۶,۳۰۴,۲۲۵	۱۴۳,۷۲۵,۳۲۱,۶۶۹	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۱.۶%	۱۱۹,۵۹۶,۴۷۹,۵۲۵	۱۳۱,۳۷۵,۳۳۶,۹۳۷	۳,۲۳۵	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۲۵۹,۹۳۳,۹۱۹)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۰۵,۳۳۷,۳۵۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۰۳,۱۴۲,۷۲۵	۱۳۲,۳۲۹,۹۳۳,۴۹۷	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱.۳%	۱۱۰,۵۲۱,۰۶۳,۵۳۰	۱۱۰,۰۵۲,۶۲۴,۲۷۹	۱۱۳,۸۰۰	۹۷۷,۰۰۰	-	-	۱۱۰,۰۵۲,۶۲۴,۲۷۹	۹۷۷,۰۰۰	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۱.۲%	۱۰۱,۱۲۶,۶۱۳,۹۳۶	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۳۶۴,۷۱۲	۲۷۷,۲۷۸	-	-	-	-	۱۰۰,۵۶۰,۱۳۴,۹۸۲	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۲۷۷,۲۷۸	صندوق آسمان خاورمیانه
۱.۱%	۹۲,۶۷۰,۵۶۰,۹۱۶	۷۳,۶۷۳,۵۳۹,۱۷۶	۱۱,۰۳۰	۸,۴۵۱,۹۷۲	(۳۴,۵۰۹,۰۰۲,۳۵۲)	(۳,۹۵۸,۹۴۰)	-	-	۱۲۱,۱۴۹,۹۹۸,۶۶۳	۱۰۸,۱۸۲,۵۶۱,۵۲۸	۱۲,۴۱۰,۹۱۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۱%	۹۱,۱۹۸,۲۶۱,۸۷۰	۸۴,۳۴۷,۴۵۹,۷۱۵	۶,۵۰۰	۱۴,۱۱۴,۴۸۳	(۱۷,۰۵۶,۵۵۹,۵۳۳)	(۲,۸۵۴,۲۰۰)	-	-	۱۰۸,۷۹۰,۷۹۱,۷۱۸	۱۰۱,۴۰۴,۰۱۹,۲۴۸	۱۶,۹۶۸,۶۸۳	پالایش نفت بندرعباس
۰.۹%	۷۲,۹۴۹,۹۵۲,۵۸۳	۷۰,۳۹۱,۶۹۰,۶۶۰	۱۰,۴۹۰	۶,۹۹۵,۸۶۳	(۷۵,۵۰۵,۸۹۴,۰۴۰)	(۷,۵۰۴,۱۳۷)	-	-	۱۳۸,۶۶۰,۰۳۴,۵۰۰	۱۴۵,۸۹۷,۵۸۴,۷۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۸%	۶۴,۹۶۰,۸۰۳,۲۸۰	۸۵,۱۰۰,۹۸۵,۹۱۹	۱۱,۴۰۰	۵,۷۳۲,۴۲۴	-	-	۴,۹۱۷,۹۶۲,۷۲۰	۴۶۷,۴۰۷	۵۸,۳۵۵,۶۴۵,۱۶۰	۸۰,۱۸۳,۰۲۳,۱۹۹	۵,۲۶۵,۰۱۷	فراورده‌های نسوزآذر
۰.۵%	۴۲,۶۹۲,۸۱۶,۱۹۷	۴۸,۹۷۵,۲۰۶,۴۳۶	۲,۵۹۷	۱۶,۵۳۷,۶۶۹	-	-	۷۸۱,۸۲۴,۸۴۷	۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۲۱,۲۲۰,۰۴۷	۴۸,۱۹۳,۳۸۱,۵۹۹	۱۶,۲۳۷,۶۹۹	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۰.۳%	۲۵,۲۶۷,۶۳۰,۹۰۲	۲۶,۱۴۶,۵۷۴,۲۲۳	۳,۶۱۶	۷,۰۲۹,۵۰۰	-	-	۳,۰۷۹,۸۵۵,۳۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۵,۷۱۹,۴۵۵	۲۳,۰۶۶,۷۱۸,۸۳۰	۶,۰۲۹,۵۰۰	بانک اقتصادنوین
۰.۳%	۲۴,۹۰۳,۵۶۱,۸۸۱	۲۲,۱۶۱,۵۵۵,۰۵۸	۷,۰۲۰	۳,۵۶۸,۷۵۰	(۴۰,۴۰۰,۵۶۹,۳۳۱)	(۶,۵۰۵,۸۴۰)	-	-	۶۷,۴۹۸,۱۷۵,۳۱۷	۶۲,۵۶۲,۱۲۴,۲۸۹	۱۰,۰۷۴,۵۹۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۲%	۱۷,۸۴۸,۱۶۷,۷۵۰	۲۲,۳۸۸,۷۵۷,۳۷۲	۲,۳۹۴	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۸۴۸,۱۶۷,۷۵۰	۲۲,۳۸۸,۷۵۷,۳۷۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۰.۲%	۱۴,۴۶۹,۶۰۴,۹۱۰	۱۴,۰۰۵,۳۵۷,۹۹۸	۴,۲۰۶	۳,۷۰۰,۰۰۰	(۳۷۸,۵۲۳,۱۷۸)	(۱۰۰,۰۰۰)	۲,۶۱۶,۴۲۵,۷۹۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۰,۳۱۰,۶۵۵	۱۱,۷۶۷,۴۵۴,۹۸۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۰.۲%	۱۵,۱۶۵,۷۲۳,۸۲۵	۲۷,۵۳۳,۰۱۳,۹۷۳	۱,۴۵۳	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۵۸۰,۳۱۰,۶۵۵	۲۷,۵۳۳,۰۱۳,۹۷۳	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۰.۲%	۱۲,۶۱۶,۴۸۲,۶۰۰	۱۸,۳۵۷,۲۴۶,۳۲۴	۶,۶۸۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۹۹۹,۷۸۶,۶۵۰	۱۸,۳۵۷,۲۴۶,۳۲۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰.۱%	۱۲,۱۶۷,۱۷۲,۰۰۰	۱۴,۲۴۵,۸۷۴,۲۷۵	۲,۰۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۶۱۶,۴۸۲,۶۰۰	۱۴,۲۴۵,۸۷۴,۲۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۱%	۱۱,۴۷۵,۴۱۲,۰۶۵	۱۶,۳۲۱,۰۵۱,۰۷۱	۱,۷۲۳	۶,۷۰۰,۰۰۰	(۷,۷۹۵,۱۲۸,۸۷۲)	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۶,۰۴۰,۹۸۴,۸۵۰	۲۴,۱۱۶,۱۷۹,۹۴۳	۹,۹۰۰,۰۰۰	نیروترانس
۰.۱%	۱۰,۷۷۱,۱۱۴,۶۲۳	۱۰,۹۶۶,۲۵۴,۸۴۰	۸,۹۵۰	۱,۲۱۰,۶۸۰	-	-	۸۹۵,۸۳۰,۵۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰,۱۷۲,۳۷۵	۱۰,۰۳۰,۴۲۴,۲۸۵	۱,۱۱۰,۶۸۰	شیشه همدان
۰.۱%	۷,۴۴۳,۴۴۶,۴۰۰	۱۰,۳۷۸,۷۹۴,۲۴۳	۱۲,۴۸۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۵۰۹,۵۵۳,۷۰۰	۱۰,۳۷۸,۷۹۴,۲۴۳	۶۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۱%	۷,۰۲۲,۹۶۳,۲۵۰	۷,۱۵۰,۷۴۴,۰۳۰	۱۵,۷۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۹۷۸,۲۳۱,۰۰۰	۷,۱۵۰,۷۴۴,۰۳۰	۴۵۰,۰۰۰	کالسیمین
۰.۱%	۶,۲۰۰,۱۹۴,۱۷۸	۴,۸۴۴,۰۳۶,۴۷۹	۱۰,۹۵۰	۵۶۹,۶۱۷	(۴,۴۲۲,۰۹۲,۳۴۰)	(۵۲۰,۰۰۰)	-	-	۹,۶۲۹,۰۵۹,۲۹۴	۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۱۹	۱,۰۸۹,۶۱۷	توسعه‌معدان‌وقلزات
۰.۱%	۵,۸۴۰,۳۵۱,۳۴۹	۶,۴۸۷,۵۶۹,۱۱۰	۶,۲۴۰	۹۴۱,۵۵۶	-	-	-	-	۵,۵۱۲,۷۶۷,۵۳۹	۶,۴۸۷,۵۶۹,۱۱۰	۹۴۱,۵۵۶	شرکت بهمن لیزینگ
۰.۱%	۵,۴۳۹,۴۴۱,۶۰۰	۷,۱۷۱,۰۰۵,۳۲۵	۹,۱۲۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۹۴۵,۸۵۸,۰۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۴,۸۶۳,۲۵۰	۶,۲۲۵,۱۴۷,۲۷۴	۵۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۰.۰۴%	۳,۱۰۵,۴۱۲,۲۰۰	۲,۲۳۵,۰۲۷,۵۶۴	۲۸,۴۰۰	۱۱۰,۰۰۰	(۳,۹۳۶,۴۱۱,۸۲۱)	(۱۹۳,۷۳۶)	-	-	۸,۹۰۶,۸۹۸,۷۳۹	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۵	۳,۰۳۰,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۴%	۳,۰۷۲,۶۳۸,۰۷۳	۴,۲۱۵,۷۳۲,۷۹۱	۶,۰۵۰	۵۱۰,۹۱۴	-	-	-	-	۳,۰۴۷,۲۴۴,۳۷۰	۴,۲۱۵,۷۳۲,۷۹۱	۵۱۰,۹۱۴	سرمایه‌گذاری توکولاد(هلدینگ)
۰.۰۳%	۲,۸۱۰,۴۲۲,۷۳۳	۴,۰۴۶,۳۲۸,۴۱۱	۸,۱۷۰	۳۴۶,۰۵۲	-	-	-	-	۲,۷۴۵,۰۶۴,۰۶۵	۴,۰۴۶,۳۲۸,۴۱۱	۳۴۶,۰۵۲	بیمه پارسیان
۰.۰۳%	۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰	۳,۰۶۴,۵۵۴,۸۶۳	۱۴,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۹۴,۴۳۵,۶۰۰	۳,۰۶۴,۵۵۴,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۳%	۲,۶۳۷,۲۳۶,۱۷۱	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۲۶,۸۵۰	۹۸,۸۰۹	-	-	-	-	۳,۰۷۱,۳۷۳,۳۷۳	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۹۸,۸۰۹	داروخش (هلدینگ)
۰%	۹۸۶,۰۹۷,۶۰۰	۱,۰۶۳,۴۸۵,۹۹۵	۱۹,۸۴۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۱۰,۹۴۸,۸۵۰	۱,۰۶۳,۴۸۵,۹۹۵	۵۰,۰۰۰	کاشی الوند
۰%	۸۱۱,۹۶۴,۰۱۶	۷۶۵,۸۳۵,۵۱۲	۱۳,۸۸۰	۵۸,۸۴۹	-	-	-	-	۸۰۱,۴۳۴,۲۲۴	۷۶۵,۸۳۵,۵۱۲	۵۸,۸۴۹	سیمان‌مازندران
۰%	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۷۰۰	۳۸,۱۳۷	-	-	-	-	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۳۸,۱۳۷	بیمه اتکایی آی‌آی پارس
۰%	۲۵,۵۸۴,۹۰۹	۵,۶۰۶,۷۱۲	۲۹,۵۵۰	۸۷۱	-	-	-	-	۲۹,۴۳۷,۷۹۷	۵,۶۰۶,۷۱۲	۸۷۱	صنعتی دوده فام
۰%	۲۵,۳۰۲,۵۴۰	۲۵,۴۷۷,۱۱۱	۱,۰۰۰	۲۵,۴۵۴	-	-	-	-	۲۵,۳۰۲,۵۴۹	۲۵,۴۷۷,۱۱۱	۲۵,۴۵۴	تامین سرمایه خلیج فارس
۰%	۵۰۵,۹۷۱	۵۲۷,۹۱۳	۵۰۰	۱,۰۱۸	-	-	-	-	۵۰۵,۹۷۱	۵۲۷,۹۱۳	۱,۰۱۸	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
۱۵.۹%	۱,۳۰۱,۴۹۰,۸۵۷,۸۵۰	۱,۳۲۸,۱۶۶,۴۸۰,۸۴۱		۱۷۲,۱۷۱,۱۲۷	(۱۹۲,۳۶۴,۹۰۶,۵۰۷)	(۲۵,۸۶۷,۲۸۴)	۱۴۱,۰۸۶,۸۵۰,۷۳۹	۴,۵۴۴,۶۶۵	۱,۳۱۷,۸۰۳,۷۲۵,۱۲۱	۱,۳۷۹,۴۴۴,۵۳۶,۶۰۹	۱۹۳,۴۹۳,۷۴۶	جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰**

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

درصد به کل صندوق	۱۴۰۰/۱۱/۳۰					۱۴۰۰/۱۰/۳۰					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	مجوز سازمان	نام اوراق
۲۵.۱%	۲,۰۵۷,۳۹۲,۴۳۱,۹۵۸	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	(۱۰۲,۴۸۱,۴۲۳)	(۱۰۰)	۲,۱۵۶,۲۹۲,۲۱۸,۴۲۸	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	فرابورسی	بله	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
۱۴.۱%	۱,۱۶۰,۰۱۹,۹۹۳,۳۲۶	۹۹۹,۴۱۴,۶۰۵,۰۴۰	۱,۷۹۸,۶۷۰	۶۴۵,۴۰۰	-	-	۱,۱۳۲,۲۴۴,۰۵۸,۲۹۰	۹۹۹,۴۱۴,۶۰۵,۰۴۰	۶۴۵,۴۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	فرابورسی	بله	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱
۵.۹%	۴۸۳,۴۵۶,۸۳۹,۴۹۰	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴	۱,۷۹۱,۸۸۰	۲۷۰,۰۰۰	-	-	۴۷۲,۳۳۴,۹۶۸,۶۹۶	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴	۲۷۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	فرابورسی	بله	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹
۳.۸%	۳۱۴,۵۲۶,۴۹۶,۸۲۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۶۳۵,۷۵۹,۷۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸
۰.۷%	۵۷,۱۵۰,۵۷۹,۵۷۹	۵۵,۷۴۵,۹۶۱,۷۴۸	۹۵۳,۰۰۰	۵۹,۹۸۰	-	-	۵۶,۱۴۳,۰۹۸,۲۱۸	۵۵,۷۴۵,۹۶۱,۷۴۸	۵۹,۹۸۰	۰%	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	فرابورسی	بله	اسنادخزانه ۱۷ ابودجه ۹۹-۲۲۶ ۰۱
۰.۳%	۲۰,۸۲۸,۲۵۷,۹۴۳	۲۰,۲۳۰,۰۳۸,۵۷۷	۸۹۱,۲۱۰	۲۳,۳۷۵	-	-	۲۰,۴۰۰,۵۷۲,۹۷۵	۲۰,۲۳۰,۰۳۸,۵۷۷	۲۳,۳۷۵	۰%	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	فرابورسی	بله	اسنادخزانه ۱۷ ابودجه ۹۹-۲۲۱ ۰۱
۰.۱%	۱۱,۲۳۷,۴۵۱,۷۲۸	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۹۷۳,۱۵۹	۱۱,۰۰۰	-	-	۱۱,۰۷۶,۱۰۱,۶۱۹	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۱۱,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۸
۰.۱%	۵,۱۱۰,۱۰۰,۵۷۹	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۵,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۱,۰۱۹,۰۱۳	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۵,۰۰۰	۱۵%	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	فرابورسی	بله	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴
۰%	۱۰۴,۸۴۲,۲۶۴	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۱۰۳,۳۷۵,۴۴۵	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۸
۵۰.۱%	۴,۱۰۹,۸۲۶,۹۹۳,۶۹۳	۳,۷۸۹,۱۳۱,۴۲۹,۷۲۴		۳,۳۱۲,۷۵۵	(۱۰۲,۴۸۱,۴۲۳)	(۱۰۰)	۴,۱۵۴,۲۳۱,۱۷۲,۴۰۲	۳,۷۸۹,۲۳۱,۴۲۹,۷۲۴	۳,۳۱۲,۸۵۵						جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱,۱۶۰,۸۶۱,۶۱۸,۰۰۰	۱,۷۹۸,۶۷۰	۱,۷۳۳,۶۴۷	۶۴۵,۴۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۴۸۳,۸۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۸۸۰	۱,۷۲۲,۶۷۳	۲۷۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۱,۶۴۴,۶۶۹,۲۱۸,۰۰۰			۹۱۵,۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰			۱۴۰۰/۱۰/۳۰			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 فروش تبعی پاکشو

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۱۲.۲%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۸.۳%	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	سپرده بلندمدت	بانک رفاه
۶.۱%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	سپرده بلندمدت	بانک سامان
۵.۲%	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	سپرده بلندمدت	بانک رفاه
۱.۲%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سپرده بلندمدت	بانک گردشگری
۰.۴%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	سپرده بلندمدت	بانک آینده
-	-	(۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	سپرده بلندمدت	بانک شهر
-	-	(۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	سپرده بلندمدت	بانک شهر
-	-	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	سپرده بلندمدت	بانک شهر
۳۳.۴%	۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۳۸,۳۷۱,۸۰۹,۷۹۰	۵۵.۷%	۱.۷%
درآمد سپرده بانکی	۵۶,۰۲۲,۰۸۷,۲۵۲	۲۲.۵%	۰.۷%
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۴,۱۷۶,۲۰۵,۴۸۲	۲۱.۸%	۰.۷%
سایر درآمدها	۳۷,۰۳۴,۲۲۵	۰%	۰%
جمع	۲۴۸,۶۰۷,۱۳۶,۷۴۹	۱۰۰%	۳.۰۳%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	۳,۲۱۴,۷۵۷,۷۰۰	-	-	-	۳,۲۱۴,۷۵۷,۷۰۰
بانک ملت	-	۱۴,۸۱۳,۳۰۸,۸۸۴	۱۶۶,۸۲۹,۲۶۴	۱۴,۹۸۰,۱۹۸,۱۴۸	-	۷,۶۰۴,۵۴۲,۷۴۴	۸۷۳,۴۵۹,۰۱۲	۸,۴۷۸,۰۰۱,۷۵۶
ملی صنایع مس ایران	-	(۶۴۵,۸۸۲,۳۲۷)	۳,۳۳۲,۱۷۷,۹۶۶	۲,۶۸۶,۲۹۵,۶۳۹	-	۱,۸۹۲,۴۷۳,۱۷۹	۴,۰۸۷,۱۱۷,۶۹۰	۵,۹۷۹,۵۹۰,۸۶۹
پالایش نفت بندرعباس	-	۵۳۶,۵۰۴,۵۰۶	۱,۲۷۹,۴۷۸,۶۰۰	۱,۸۱۵,۹۸۳,۱۰۶	-	۱,۵۱۷,۵۷۸,۷۵۸	۱,۸۵۱,۴۶۶,۹۲۹	۳,۳۶۹,۰۴۵,۶۸۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۳,۶۴۶,۵۱۷,۸۶۴	۳۲۷,۰۶۳,۳۰۵	۱۳,۹۷۳,۵۸۱,۱۶۹	-	۲,۷۳۵,۵۲۷,۴۴۳	۵۸۹,۱۳۰,۰۷۷	۳,۳۲۴,۶۵۷,۵۲۰
بانک اقتصادنوین	-	-	-	۳,۱۲۱,۸۵۶,۰۵۴	-	۲,۶۱۰,۹۷۴,۰۶۸	-	۲,۶۱۰,۹۷۴,۰۶۸
پالایش نفت تهران	-	۲,۰۷۳,۳۹۱,۶۴۱	۵۵,۴۷۹,۰۶۶	۲,۱۲۸,۸۷۰,۷۰۷	-	۱,۴۶۴,۲۴۷,۳۱۲	۵۵,۴۷۹,۰۶۶	۱,۵۱۹,۷۲۶,۳۷۸
توسعه معادن و فلزات	-	۱,۷۳۵,۰۲۵,۸۲۸	۴۳۶,۴۷۹,۴۸۱	۲,۱۷۱,۵۰۵,۳۰۹	-	۵۴۳,۵۷۸,۶۷۱	۴۳۶,۴۷۹,۴۸۱	۹۸۰,۰۵۵,۸۱۵۲
پالایش نفت شیراز	-	۴۶۸,۴۳۹,۲۵۱	-	۴۶۸,۴۳۹,۲۵۱	-	۴۶۸,۴۳۹,۲۵۱	۵,۹۵۲,۷۰۹	۴۷۴,۳۹۱,۹۶۰
بانک سینا	-	-	-	-	-	۴۳۷,۶۷۳,۳۸۵	-	۴۳۷,۶۷۳,۳۸۵
بانک کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	۴۸,۲۸۴,۲۵۹
سیمان مازندران	-	۱۰,۵۲۹,۷۹۳	-	۱۰,۵۲۹,۷۹۳	-	۴۶,۱۲۸,۵۰۴	-	۴۶,۱۲۸,۵۰۴
صنعتی دوده فام	-	(۳,۸۵۲,۸۸۷)	-	(۳,۸۵۲,۸۸۷)	-	(۳,۳۲۹,۹۳۳)	-	(۳,۳۲۹,۹۳۳)
ایران خودرو	-	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	-	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	-	(۳۵,۷۸۵,۸۰۰)	-	(۳۵,۷۸۵,۸۰۰)
کاشی الوند	-	(۲۴,۸۵۱,۲۵۰)	-	(۲۴,۸۵۱,۲۵۰)	-	(۷۷,۳۸۸,۳۹۵)	-	(۷۷,۳۸۸,۳۹۵)
کالسیمین	-	۴۴,۷۳۲,۲۵۰	-	۴۴,۷۳۲,۲۵۰	-	(۹۹,۲۶۵,۴۴۸)	-	(۹۹,۲۶۵,۴۴۸)
شیشه همدان	-	(۲۰۴,۸۸۸,۶۶۶)	-	(۲۰۴,۸۸۸,۶۶۶)	-	(۱۶۵,۹۲۴,۸۸۹)	-	(۱۶۵,۹۲۴,۸۸۹)
سیمان فارس و خوزستان	-	(۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰)	-	(۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰)	-	(۲۶۱,۳۳۳,۸۶۳)	-	(۲۶۱,۳۳۳,۸۶۳)
بیمه پارسیان	-	۶۵,۳۵۸,۶۶۹	-	۶۵,۳۵۸,۶۶۹	-	(۳۶۴,۶۳۲,۵۶۹)	-	(۳۶۴,۶۳۲,۵۶۹)
دارویخش (هلدینگ)	-	(۴۳۴,۱۳۷,۲۰۱)	-	(۴۳۴,۱۳۷,۲۰۱)	-	(۴۹۶,۰۱۶,۴۸۵)	-	(۴۹۶,۰۱۶,۴۸۵)
شرکت بهمن لیزینگ	-	۳۲۷,۵۸۳,۸۰۹	-	۳۲۷,۵۸۳,۸۰۹	-	(۶۴۷,۲۱۷,۷۶۱)	-	(۶۴۷,۲۱۷,۷۶۱)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۴۸۹,۴۳۸,۵۷۰	(۵۹,۸۷۲,۸۲۷)	(۳,۰۴۳۴,۲۵۷)	-	(۴۶۶,۴۶۷,۹۱۸)	(۵۹,۸۷۲,۸۲۷)	(۹۸۶,۳۴۰,۷۴۵)
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	۲۵,۳۹۳,۷۰۳	-	۲۵,۳۹۳,۷۰۳	-	(۱,۱۴۳,۰۹۴,۷۱۷)	-	(۱,۱۴۳,۰۹۴,۷۱۷)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	(۱,۲۱۷,۴۳۲,۵۹۴)	(۱,۲۱۷,۴۳۲,۵۹۴)	(۱,۲۱۷,۴۳۲,۵۹۴)
پاکدیس	-	(۵۴۱,۲۷۹,۷۰۱)	-	(۵۴۱,۲۷۹,۷۰۱)	-	(۱,۳۹۶,۱۶۲,۷۰۱)	-	(۱,۳۹۶,۱۶۲,۷۰۱)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۶۵,۶۰۷,۳۰۰)	-	(۶۵,۶۰۷,۳۰۰)	-	(۱,۴۳۷,۳۹۶,۳۰۰)	-	(۱,۴۳۷,۳۹۶,۳۰۰)
نیروترانس	-	۱,۴۳۱,۰۳۶,۸۰۳	(۵۲۲,۵۷۴,۵۰۱)	۹۰۸,۴۶۲,۳۰۲	-	(۱,۰۷۹,۹۸۷,۵۸۳)	(۵۲۲,۵۷۴,۵۰۱)	(۱,۶۰۲,۵۶۲,۰۸۴)
مخابرات ایران	-	(۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰)	-	(۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰)	-	(۱,۸۲۶,۰۷۴,۹۲۹)	-	(۱,۸۲۶,۰۷۴,۹۲۹)
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	(۱,۸۷۴,۶۲۴,۴۷۵)	(۱,۸۷۴,۶۲۴,۴۷۵)	(۱,۸۷۴,۶۲۴,۴۷۵)
صندوق آسمان خاورمیانه	-	۵۶۶,۴۷۸,۹۵۴	-	۵۶۶,۴۷۸,۹۵۴	-	(۴,۳۵۳,۸۱۹,۱۵۶)	-	(۴,۳۵۳,۸۱۹,۱۵۶)
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	-	(۴,۲۲۰,۱۸۳,۵۹۵)	-	(۴,۲۲۰,۱۸۳,۵۹۵)	-	(۶,۷۰۴,۵۱۴,۱۰۷)	-	(۶,۷۰۴,۵۱۴,۱۰۷)
بیمه البرز	-	(۱,۷۷۴,۳۷۹,۲۵۰)	-	(۱,۷۷۴,۳۷۹,۲۵۰)	-	(۶,۸۴۸,۹۸۹,۴۸۴)	-	(۶,۸۴۸,۹۸۹,۴۸۴)
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۶,۶۴۲,۶۵۸,۶۷۴	(۳,۰۵۱,۶۶۱,۰۳۵)	۱۳,۵۹۰,۹۹۷,۶۳۹	-	(۳,۸۲۴,۸۳۰,۸۷۲)	(۳,۰۴۵,۶۹۶,۵۶۲)	(۶,۸۷۰,۵۲۷,۴۳۴)
فرآورده‌های نسوزآذر	-	۱,۶۸۷,۱۹۵,۴۰۱	-	۱,۶۸۷,۱۹۵,۴۰۱	-	(۱۶,۳۲۸,۴۶۲,۴۹۳)	-	(۱۶,۳۲۸,۴۶۲,۴۹۳)
صندوق آسمان آرمانی سهام	-	۵۹,۳۴۰,۳۳۰	(۴۹۴,۰۰۸,۴۹۴)	(۴۳۴,۶۶۸,۱۶۴)	-	(۱۹,۸۹۱,۸۰۶,۸۵۱)	(۵۰۷,۰۸۳,۳۴۵)	(۲۰,۳۹۸,۸۰۶,۱۹۶)
جمع	-	۵۳,۱۶۶,۸۱۴,۶۵۷	۱,۰۰۹,۳۹۰,۸۲۵	۵۴,۱۷۶,۲۰۵,۴۸۲	۱۰۰%	۷۱۰,۰۸۱,۵۴۱	۲۶۰,۰۸۴,۹۱۹	(۳۸,۴۶۶,۷۱۴,۱۵۴)



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۷۱۰,۰۸۱,۵۴۱	(۴,۳۷۷,۲۱۵)	۷۱۴,۴۵۸,۷۵۶	۴۴	۱۶,۲۳۷,۶۹۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه صنعتی پاکشو	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۸۱,۰۶۱,۸۲۵	(۱۵۳,۰۶۶,۳۰۴,۱۲۵)	۳,۲۱۴,۷۵۷,۷۰۰	۱۴,۸۱۳,۳۶۸,۸۸۴	(۱۱۴,۷۸۱,۴۲۶,۶۴۱)	۳,۲۱۴,۷۵۷,۷۰۰
بانک ملت	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۹۴,۷۹۵,۵۲۵	(۱۱۴,۷۸۱,۴۲۶,۶۴۱)	۱۴,۸۱۳,۳۶۸,۸۸۴	۱۲۹,۵۹۴,۷۹۵,۵۲۵	(۱۱۴,۷۸۱,۴۲۶,۶۴۱)	۱۴,۸۱۳,۳۶۸,۸۸۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸,۴۵۱,۹۷۲	۹۲,۶۷۰,۵۶۰,۹۱۵	(۷۹,۰۲۴,۰۴۳,۰۵۱)	۱۳,۶۴۶,۵۱۷,۸۶۴	۹۲,۶۷۰,۵۶۰,۹۱۵	(۷۹,۰۲۴,۰۴۳,۰۵۱)	۱۳,۶۴۶,۵۱۷,۸۶۴
بانک اقتصاد نوین	۷,۰۲۹,۵۰۰	۲۵,۲۶۷,۴۳۰,۹۰۱	(۲۲,۱۴۵,۵۷۴,۸۴۷)	۳,۱۲۱,۸۵۶,۰۵۴	۲۵,۲۶۷,۴۳۰,۹۰۱	(۲۲,۱۴۵,۵۷۴,۸۴۷)	۳,۱۲۱,۸۵۶,۰۵۴
ملی صنایع مس ایران	۳,۵۶۸,۷۵۰	۲۴,۹۰۳,۵۶۱,۸۸۱	(۲۵,۵۴۹,۴۴۴,۲۰۸)	(۶۴۵,۸۸۲,۳۲۷)	۲۴,۹۰۳,۵۶۱,۸۸۱	(۲۵,۵۴۹,۴۴۴,۲۰۸)	(۶۴۵,۸۸۲,۳۲۷)
پالایش نفت بندرعباس	۱۴,۱۱۴,۴۸۳	۹۱,۱۹۸,۲۶۱,۸۶۹	(۹۰,۶۶۱,۷۵۷,۳۶۳)	۵۳۶,۵۰۴,۵۰۶	۹۱,۱۹۸,۲۶۱,۸۶۹	(۹۰,۶۶۱,۷۵۷,۳۶۳)	۵۳۶,۵۰۴,۵۰۶
پالایش نفت تهران	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۹,۶۰۴,۹۱۰	(۱۳,۳۹۶,۲۱۳,۲۶۹)	۲,۰۷۳,۳۹۱,۶۴۱	۱۵,۴۶۹,۶۰۴,۹۱۰	(۱۳,۳۹۶,۲۱۳,۲۶۹)	۲,۰۷۳,۳۹۱,۶۴۱
توسعه معادن و فلزات	۵۶۹,۶۱۷	۶,۲۰۰,۱۹۴,۱۷۸	(۴,۴۶۵,۱۶۸,۳۵۰)	۱,۷۳۵,۰۲۵,۸۲۸	۶,۲۰۰,۱۹۴,۱۷۸	(۴,۴۶۵,۱۶۸,۳۵۰)	۱,۷۳۵,۰۲۵,۸۲۸
پالایش نفت شیراز	۹۷۷,۰۰۰	۱۱۰,۵۲۱,۰۶۳,۵۳۰	(۱۱۰,۰۵۲,۶۲۴,۲۷۹)	۴۶۸,۴۳۹,۲۵۱	۱۱۰,۵۲۱,۰۶۳,۵۳۰	(۱۱۰,۰۵۲,۶۲۴,۲۷۹)	۴۶۸,۴۳۹,۲۵۱
بانک سینا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۱۶۷,۷۵۰	(۱۷,۸۴۸,۱۶۷,۷۵۰)	-	۱۷,۸۴۸,۱۶۷,۷۵۰	(۱۷,۸۴۸,۱۶۷,۷۵۰)	-
سیمان مازندران	۵۸,۸۴۹	۸۱۱,۹۶۴,۰۱۶	(۸۰۱,۴۳۴,۲۲۳)	۱۰,۵۲۹,۷۹۳	۸۱۱,۹۶۴,۰۱۶	(۸۰۱,۴۳۴,۲۲۳)	۱۰,۵۲۹,۷۹۳
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۲۵,۵۸۴,۹۰۸	(۲۹,۴۳۷,۷۹۵)	(۳,۸۵۲,۸۸۷)	۲۵,۵۸۴,۹۰۸	(۲۹,۴۳۷,۷۹۵)	(۳,۸۵۲,۸۸۷)
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۷,۱۷۲,۰۰۰	(۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰)	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	۱۲,۱۶۷,۱۷۲,۰۰۰	(۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰)	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰
کاشی الوند	۵۰,۰۰۰	۹۸۶,۰۹۷,۶۰۰	(۱,۰۱۰,۹۴۸,۸۵۰)	(۲۴,۸۵۱,۲۵۰)	۹۸۶,۰۹۷,۶۰۰	(۱,۰۱۰,۹۴۸,۸۵۰)	(۲۴,۸۵۱,۲۵۰)
کالسیمین	۴۵۰,۰۰۰	۷,۰۲۲,۹۶۳,۲۵۰	(۶,۹۷۸,۲۳۱,۰۰۰)	۴۴,۷۳۲,۲۵۰	۷,۰۲۲,۹۶۳,۲۵۰	(۶,۹۷۸,۲۳۱,۰۰۰)	۴۴,۷۳۲,۲۵۰
شیشه همدان	۱,۲۱۰,۶۸۰	۱۰,۷۷۱,۱۱۴,۲۶۳	(۱۰,۹۷۶,۰۰۲,۹۲۹)	(۲۰۴,۸۸۸,۶۶۶)	۱۰,۷۷۱,۱۱۴,۲۶۳	(۱۰,۹۷۶,۰۰۲,۹۲۹)	(۲۰۴,۸۸۸,۶۶۶)
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰	(۲,۹۳۴,۴۳۵,۶۰۰)	(۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰)	۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰	(۲,۹۳۴,۴۳۵,۶۰۰)	(۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰)
بیمه پارسیان	۳۴۶,۰۵۲	۲,۸۱۰,۴۲۲,۷۳۳	(۲,۷۴۵,۰۶۴,۰۶۴)	۶۵,۳۵۸,۶۶۹	۲,۸۱۰,۴۲۲,۷۳۳	(۲,۷۴۵,۰۶۴,۰۶۴)	۶۵,۳۵۸,۶۶۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۱۰,۰۰۰	۳,۱۰۵,۴۱۲,۲۰۰	(۲,۶۱۵,۹۷۳,۶۳۰)	۴۸۹,۴۳۸,۵۷۰	۳,۱۰۵,۴۱۲,۲۰۰	(۲,۶۱۵,۹۷۳,۶۳۰)	۴۸۹,۴۳۸,۵۷۰
داروپخش (هلدینگ)	۹۸,۸۰۹	۲,۶۳۷,۲۳۶,۱۷۱	(۳,۰۷۱,۳۷۳,۳۷۲)	(۴۳۴,۱۳۷,۲۰۱)	۲,۶۳۷,۲۳۶,۱۷۱	(۳,۰۷۱,۳۷۳,۳۷۲)	(۴۳۴,۱۳۷,۲۰۱)
شرکت بهمن لیزینگ	۹۴۱,۵۵۶	۵,۸۴۰,۳۵۱,۳۴۸	(۵,۵۱۲,۷۶۷,۵۳۹)	۳۲۷,۵۸۳,۸۰۹	۵,۸۴۰,۳۵۱,۳۴۸	(۵,۵۱۲,۷۶۷,۵۳۹)	۳۲۷,۵۸۳,۸۰۹
نیروترانس	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۵,۴۱۲,۶۰۵	(۱۰,۰۴۴,۳۷۵,۸۰۲)	۱,۴۳۱,۰۳۶,۸۰۳	۱۱,۴۷۵,۴۱۲,۶۰۵	(۱۰,۰۴۴,۳۷۵,۸۰۲)	۱,۴۳۱,۰۳۶,۸۰۳
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۵۱۰,۹۱۴	۳,۰۷۲,۶۳۸,۰۷۳	(۳,۰۴۷,۲۴۴,۳۷۰)	۲۵,۳۹۳,۷۰۳	۳,۰۷۲,۶۳۸,۰۷۳	(۳,۰۴۷,۲۴۴,۳۷۰)	۲۵,۳۹۳,۷۰۳
پاکدیس	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۹,۴۴۱,۶۰۰	(۵,۹۸۰,۷۲۱,۳۰۱)	(۵۴۱,۲۷۹,۷۰۱)	۵,۴۳۹,۴۴۱,۶۰۰	(۵,۹۸۰,۷۲۱,۳۰۱)	(۵۴۱,۲۷۹,۷۰۱)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۳,۴۴۶,۴۰۰	(۷,۵۰۹,۰۵۳,۷۰۰)	(۶۵,۶۰۷,۳۰۰)	۷,۴۴۳,۴۴۶,۴۰۰	(۷,۵۰۹,۰۵۳,۷۰۰)	(۶۵,۶۰۷,۳۰۰)
مخابرات ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۶,۴۸۲,۶۰۰	(۱۲,۸۹۹,۷۸۶,۸۵۰)	(۲۸۲,۳۰۴,۲۵۰)	۱۲,۶۱۶,۴۸۲,۶۰۰	(۱۲,۸۹۹,۷۸۶,۸۵۰)	(۲۸۲,۳۰۴,۲۵۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۹۹۵,۸۶۳	۷۲,۹۴۹,۹۵۲,۵۸۲	(۵۶,۳۰۷,۲۹۳,۹۰۸)	۱۶,۶۴۲,۶۵۸,۶۷۴	۷۲,۹۴۹,۹۵۲,۵۸۲	(۵۶,۳۰۷,۲۹۳,۹۰۸)	۱۶,۶۴۲,۶۵۸,۶۷۴
صندوق آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۱۰۱,۱۲۶,۶۱۳,۹۳۶	(۱۰۰,۵۶۰,۱۳۴,۹۸۲)	۵۶۶,۴۷۸,۹۵۴	۱۰۱,۱۲۶,۶۱۳,۹۳۶	(۱۰۰,۵۶۰,۱۳۴,۹۸۲)	۵۶۶,۴۷۸,۹۵۴
سرمایه‌گذاری رنل (هلدینگ)	۱۶,۵۳۷,۶۹۹	۴۲,۶۹۲,۸۶۱,۲۹۷	(۴۶,۹۱۳,۰۴۴,۸۹۲)	(۴,۲۲۰,۱۸۳,۵۹۵)	۱۶,۵۳۷,۶۹۹	(۴۶,۹۱۳,۰۴۴,۸۹۲)	(۴,۲۲۰,۱۸۳,۵۹۵)
بیمه البرز	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۵,۷۲۳,۸۲۵	(۱۶,۹۴۰,۱۰۳,۰۷۵)	(۱,۷۷۴,۳۷۹,۲۵۰)	۱۵,۱۶۵,۷۲۳,۸۲۵	(۱۶,۹۴۰,۱۰۳,۰۷۵)	(۱,۷۷۴,۳۷۹,۲۵۰)
فرآورده‌های نسوز آذر	۵,۷۳۲,۴۲۴	۶۴,۹۶۰,۸۰۳,۲۸۰	(۶۳,۲۷۳,۶۰۷,۸۷۹)	۱,۶۸۷,۱۹۵,۴۰۱	۶۴,۹۶۰,۸۰۳,۲۸۰	(۶۳,۲۷۳,۶۰۷,۸۷۹)	۱,۶۸۷,۱۹۵,۴۰۱
صندوق آسمان آرمانی سهام	۱,۵۷۴,۲۰۱	۲۴۵,۵۵۸,۸۹۳,۳۰۱	(۲۴۵,۴۹۹,۵۵۲,۹۷۱)	۵۹,۳۴۰,۳۳۰	۲۴۵,۵۵۸,۸۹۳,۳۰۱	(۲۴۵,۴۹۹,۵۵۲,۹۷۱)	۵۹,۳۴۰,۳۳۰
جمع	۱۷۲,۱۷۱,۱۲۷	۱,۳۰۱,۴۹۰,۸۵۷,۸۵۰	(۱,۲۴۸,۳۲۴,۰۴۳,۱۹۳)	۵۳,۱۶۶,۸۱۴,۶۵۷	۱,۳۰۱,۴۹۰,۸۵۷,۸۵۰	(۱,۲۴۸,۳۲۴,۰۴۳,۱۹۳)	۵۳,۱۶۶,۸۱۴,۶۵۷

سود و زیان ناشی از

طی ماه

تغییر قیمت

تعداد

تعداد

نام شرکت

ارزش دفتری

بهای فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از

تغییر قیمت

ارزش دفتری

بهای فروش

تعداد

نام شرکت

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۳-۲-۱- 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	۶,۵۰۵,۸۴۰	۴۰,۴۰۰,۵۶۹,۲۳۱	(۳۷,۰۶۸,۳۹۱,۲۶۵)	۳,۳۳۲,۱۷۷,۹۶۶	۷,۵۶۱,۸۴۰	۵۲,۸۴۵,۴۱۴,۲۷۷	۴۸,۷۵۸,۲۹۶,۵۸۷	۴,۰۸۷,۱۱۷,۶۹۰
پالایش نفت بندرعباس	۲,۸۵۴,۲۰۰	۱۷,۰۵۶,۵۵۹,۵۳۳	(۱۵,۷۷۷,۰۸۰,۹۳۳)	۱,۲۷۹,۴۷۸,۶۰۰	۶,۰۵۴,۲۰۰	۴۰,۳۱۸,۶۷۷,۶۰۳	۳۸,۴۶۷,۲۱۰,۶۷۴	۱,۸۵۱,۴۶۶,۹۲۹
بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۹۳۳,۹۱۹	(۳,۰۹۳,۱۰۴,۶۵۵)	۱۶۶,۸۲۹,۲۶۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۵,۹۳۲,۱۲۸	۱۵,۸۱۲,۴۷۳,۱۱۶	۸۷۳,۴۵۹,۰۱۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۹۵۸,۹۴۰	۳۴,۵۰۹,۰۰۲,۳۵۲	(۳۴,۱۸۱,۹۳۹,۰۴۷)	۳۲۷,۰۶۳,۳۰۵	۴,۶۰۸,۹۴۰	۴۹,۶۳۱,۵۵۱,۰۲۹	۴۹,۰۴۲,۴۲۰,۹۵۲	۵۸۹,۱۳۰,۰۷۷
توسعه معادن و فلزات	۵۲۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۰۹۲,۳۴۰	(۳,۹۸۵,۶۱۲,۸۵۹)	۴۳۶,۴۷۹,۴۸۱	۵۲۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۳۷۰,۴۲۴	۵,۱۶۳,۸۹۰,۹۴۳	۴۳۶,۴۷۹,۴۸۱
پالایش نفت تهران	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۵۲۳,۱۷۸	(۳۲۳,۰۴۴,۱۱۲)	۵۵,۴۷۹,۰۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۰۰۲,۲۴۴	۳۷۸,۵۲۳,۱۷۸	۵۵,۴۷۹,۰۶۶
بانک کارآفرین	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۸۵,۲۱۳,۵۶۴	۳,۵۳۶,۹۲۹,۳۰۵	۴۸,۲۸۴,۲۵۹
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۱,۱۴۰	۱۳۰,۸۲۹,۹۰۶	۱۳۴,۸۷۷,۱۹۷	۵,۹۵۲,۷۰۹
صندوق آسمان آرمانی سهام	۳۰,۴۳۱	۵,۱۰۰,۷۹۱,۲۲۱	(۵,۵۹۴,۷۹۹,۷۱۵)	(۴۹۴,۰۰۸,۴۹۴)	۶۹,۴۲۳	۱۱,۲۷۰,۸۹۶,۴۰۵	۱۱,۷۷۷,۹۷۹,۷۵۰	(۵۰۷,۰۸۳,۳۴۵)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۹۳,۷۳۶	۳,۹۳۶,۴۱۱,۸۲۱	(۴,۴۵۶,۲۸۴,۶۴۸)	(۵۱۹,۸۷۲,۸۲۷)	۱۹۳,۷۳۶	۵,۷۷۱,۰۵۲,۲۸۱	۶,۲۹۰,۹۲۵,۱۰۸	(۵۱۹,۸۷۲,۸۲۷)
نیروترانس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۵,۱۲۸,۸۷۲	(۸,۳۱۷,۷۰۳,۳۷۳)	(۵۲۲,۵۷۴,۵۰۱)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۴,۰۳۴,۵۴۷	۵,۹۹۶,۶۰۹,۰۴۸	(۵۲۲,۵۷۴,۵۰۱)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۳۲۵,۴۰۲	۵,۴۲۳,۹۶۸,۴۰۴	۵,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸	(۱,۲۱۷,۴۳۲,۵۹۴)
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۳۰۸,۳۱۰,۴۶۵	۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۰	(۱,۸۷۴,۶۲۴,۴۷۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۵۰۴,۱۳۷	۷۵,۵۰۵,۸۹۴,۰۴۰	(۷۸,۵۵۷,۵۵۵,۰۷۵)	(۳,۰۵۱,۶۶۱,۰۳۵)	۷,۸۰۴,۱۳۷	۸۲,۵۹۹,۳۳۷,۵۸۳	۸۵,۶۴۵,۰۳۴,۱۴۵	(۳,۰۴۵,۶۹۶,۵۶۲)
جمع	۲۵,۸۶۷,۲۸۴	۱۹۲,۳۶۴,۹۰۶,۵۰۷	(۱۹۱,۳۵۵,۵۱۵,۶۸۲)	۱,۰۰۹,۳۹۰,۸۲۵	۳۸,۱۸۳,۵۸۵	۲۸۶,۰۷۹,۵۹۰,۸۶۰	۲۸۵,۸۱۹,۵۰۵,۹۴۱	۲۶۰,۰۸۴,۹۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	
۲۳۰,۵۲۴,۷۹۹,۵۸۳	۶,۴۹۳,۸۲۳	۱۲۹,۷۴۰,۰۸۵,۳۴۷	۱۰۰,۷۷۸,۲۲۰,۴۱۳	۸۳,۱۲۶,۴۹۸,۱۸۹	۶,۴۹۳,۸۲۳	۴۹,۹۳۴,۴۵۲,۷۴۰	۳۳,۱۸۵,۵۵۱,۶۲۶	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۰۴
۶۲,۴۴۷,۴۸۳,۹۲۶	-	۶۲,۴۴۷,۴۸۳,۹۲۶	-	۲۷,۷۷۵,۹۳۵,۰۳۶	-	۲۷,۷۷۵,۹۳۵,۰۳۶	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۰
۲۶,۵۰۵,۱۷۵,۲۰۸	-	۱۱,۴۵۱,۹۲۳,۹۶۳	۱۵,۰۵۳,۲۵۱,۲۴۵	۱۴,۶۴۰,۴۴۰,۹۴۸	-	۹,۴۹۰,۲۷۹,۵۷۵	۵,۱۵۰,۱۶۱,۳۷۳	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاربان ۱۰۸
۲۵,۶۲۶,۵۴۷,۲۷۴	-	۲۵,۶۲۶,۵۴۷,۲۷۴	-	۱۱,۱۲۱,۸۷۰,۷۹۴	-	۱۱,۱۲۱,۸۷۰,۷۹۴	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۱,۴۰۴,۶۱۷,۸۳۱	-	۱,۴۰۴,۶۱۷,۸۳۱	-	۱,۰۰۷,۴۸۱,۳۶۱	-	۱,۰۰۷,۴۸۱,۳۶۱	-	اسناد خزانه-م ۱۷ ابودجه ۹۹-۲۲۶ ۱۰
۵۹۸,۲۱۹,۳۶۶	-	۵۹۸,۲۱۹,۳۶۶	-	۴۲۷,۶۸۴,۹۶۸	-	۴۲۷,۶۸۴,۹۶۸	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۹-۶۲۱ ۱۰
۴۶۹,۴۸۵,۱۲۲	-	-	۴۶۹,۴۸۵,۱۲۲	۱۶۱,۳۵۰,۱۰۹	-	-	۱۶۱,۳۵۰,۱۰۹	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۱۰۸
۳۵۱,۹۷۵,۸۵۸	-	۱۶۸,۹۱۹,۳۷۸	۱۸۳,۰۵۶,۴۸۰	۱۰۹,۰۸۱,۵۶۶	-	۴۹,۹۴۰,۹۴۷	۵۹,۱۴۰,۶۱۹	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴
۱۲۷,۵۴۴,۴۱۳	(۷۹,۰۸۵,۶۵۸)	-	۲۰۶,۶۳۰,۰۷۱	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۴,۲۹۹,۳۴۳	-	۳۱,۲۹۵	۴,۲۶۸,۰۴۸	۱,۴۶۶,۸۱۹	-	-	۱,۴۶۶,۸۱۹	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱۰۸
۳۴۸,۰۶۰,۱۴۷,۹۲۴	(۷۲,۵۹۱,۸۳۵)	۲۳۱,۴۳۷,۸۲۸,۳۸۰	۱۱۶,۶۹۴,۹۱۱,۳۷۹	۱۳۸,۳۷۱,۸۰۹,۷۹۰	۶,۴۹۳,۸۲۳	۹۹,۸۰۷,۶۴۵,۴۲۱	۳۸,۵۵۷,۶۷۰,۵۴۶	جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید**  
**صورت وضعیت پورتنفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰**

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
۱۰۰,۷۷۸,۲۲۰,۴۱۳	-	۱۰۰,۷۷۸,۲۲۰,۴۱۳	۳۳,۱۸۵,۵۵۱,۶۲۶	-	۳۳,۱۸۵,۵۵۱,۶۲۶	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مربحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۱۵,۰۵۳,۲۵۱,۲۴۵	-	۱۵,۰۵۳,۲۵۱,۲۴۵	۵,۱۵۰,۱۶۱,۳۷۳	-	۵,۱۵۰,۱۶۱,۳۷۳	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸
۴۶۹,۴۸۵,۱۲۲	-	۴۶۹,۴۸۵,۱۲۲	۱۶۱,۳۵۰,۱۰۹	-	۱۶۱,۳۵۰,۱۰۹	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۰۱۰۸
۲۰۶,۶۳۰,۰۷۱	-	۲۰۶,۶۳۰,۰۷۱	-	-	-	۱۵%	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۱۸۳,۰۵۶,۴۸۰	-	۱۸۳,۰۵۶,۴۸۰	۵۹,۱۴۰,۶۱۹	-	۵۹,۱۴۰,۶۱۹	۱۵%	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۴,۲۶۸,۰۴۸	-	۴,۲۶۸,۰۴۸	۱,۴۶۶,۸۱۹	-	۱,۴۶۶,۸۱۹	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۰۱۰۸
۱۱۶,۶۹۴,۹۱۱,۳۷۹	-	۱۱۶,۶۹۴,۹۱۱,۳۷۹	۳۸,۵۵۷,۶۷۰,۵۴۶	-	۳۸,۵۵۷,۶۷۰,۵۴۶			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲	۱,۹۹۷,۹۰۰	۲,۰۵۷,۳۹۲,۴۳۱,۹۵۸	(۲,۰۰۷,۴۵۷,۹۷۹,۲۱۸)	۱,۹۹۷,۹۰۰	۲,۰۵۷,۳۹۲,۴۳۱,۹۵۸	(۱,۹۲۷,۶۵۲,۳۴۶,۶۱۱)
سلف موازی استاندارد سنف ۱۰	۶۴۵,۴۰۰	۱,۱۶۰,۰۱۹,۹۹۳,۳۲۶	(۱,۱۳۲,۲۴۴,۰۵۸,۲۹۰)	۶۴۵,۴۰۰	۱,۱۶۰,۰۱۹,۹۹۳,۳۲۶	(۱,۰۹۷,۵۷۲,۵۰۹,۴۰۰)
سلف موازی استاندارد سنف ۰۹	۲۷۰,۰۰۰	۴۸۳,۴۵۶,۸۳۹,۴۹۰	(۴۷۲,۳۳۴,۹۶۸,۶۹۶)	۲۷۰,۰۰۰	۴۸۳,۴۵۶,۸۳۹,۴۹۰	(۴۵۷,۸۳۰,۲۹۲,۲۱۶)
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۵۲۶,۴۹۶,۸۲۶	(۳۰۵,۰۳۶,۲۱۷,۲۵۱)	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۵۲۶,۴۹۶,۸۲۶	(۳۰۳,۰۷۴,۵۷۲,۸۶۳)
اسنادخزانه-م ۱۷ ابودجه ۹۹-۲۲۶	۵۹,۹۸۰	۵۷,۱۵۰,۵۷۹,۵۷۹	(۵۶,۱۴۳,۰۹۸,۲۱۸)	۵۹,۹۸۰	۵۷,۱۵۰,۵۷۹,۵۷۹	(۵۵,۷۴۵,۹۶۱,۷۴۸)
اسنادخزانه-م ابودجه ۹۹-۲۱	۲۳,۳۷۵	۲۰,۸۲۸,۲۵۷,۹۴۳	(۲۰,۴۰۰,۵۷۲,۹۷۵)	۲۳,۳۷۵	۲۰,۸۲۸,۲۵۷,۹۴۳	(۲۰,۲۳۰,۰۳۸,۵۷۷)
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	۵,۰۰۰	۵,۱۱۰,۱۰۰,۵۷۹	(۵,۰۶۰,۱۵۹,۶۳۲)	۵,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۹۴۷	(۴,۹۴۱,۱۸۱,۲۰۱)
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱۰۸	۱۰۰	۱۰۴,۸۴۲,۲۶۴	(۱۰۴,۸۴۲,۲۶۴)	۱۰۰	-	(۱۰۴,۸۱۰,۹۶۹)
جمع	۳,۳۱۲,۷۵۵	۴,۱۰۹,۸۲۶,۹۹۳,۶۹۳	(۳,۹۹۸,۷۸۱,۸۹۶,۵۴۴)	۳,۳۱۲,۷۵۵	۴,۱۰۹,۸۲۶,۹۹۳,۶۹۳	(۳,۸۷۸,۳۸۹,۱۶۵,۳۱۳)

سود و زیان ناشی از  
تغییر قیمت

سود و زیان ناشی از تغییر  
قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	
۶,۴۹۳,۸۲۳	(۹۵,۹۸۷,۶۰۰)	۱۰۲,۴۸۱,۴۲۳	۱۰۰	۶,۴۹۳,۸۲۳	(۹۵,۹۸۷,۶۰۰)	۱۰۲,۴۸۱,۴۲۳	۱۰۰	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
(۷۹,۰۸۵,۶۵۸)	(۱۹,۴۵۸,۶۷۲,۴۷۶)	۱۹,۳۷۹,۵۸۶,۸۱۸	۱۹,۹۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
(۷۲,۵۹۱,۸۳۵)	(۱۹,۵۵۴,۶۶۰,۰۷۶)	۱۹,۴۸۲,۰۶۸,۲۴۱	۲۰,۰۰۰	۶,۴۹۳,۸۲۳	(۹۵,۹۸۷,۶۰۰)	۱۰۲,۴۸۱,۴۲۳	۱۰۰	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

#### 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	۱۸,۱۷۵,۶۷۰,۵۰۴	۵۳,۹۴۷,۵۷۵,۲۰۴
بانک رفاه	۲۰,۰۷۱,۲۴۱,۰۹۶	۵۳,۰۲۳,۴۸۷,۴۳۱
بانک شهر	۸,۷۳۳,۹۰۷,۱۸۳	۳۲,۷۵۰,۱۴۹,۲۸۶
بانک سامان	۹,۰۴۱,۲۶۸,۴۶۹	۲۳,۷۳۴,۴۳۹,۳۹۵
بانک پاسارگاد	-	۴,۵۸۴,۹۳۳,۶۸۱
بانک ایران زمین	-	۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۹
جمع	۵۶,۰۲۲,۰۸۷,۲۵۲	۱۷۰,۰۶۷,۹۸۲,۲۸۶



**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید**  
**صورت وضعیت پورتهفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰**

**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
۵۳,۹۴۷,۵۷۵,۲۰۴	(۳۵,۹۸۱,۳۶۲)	۵۳,۹۸۳,۵۵۶,۵۶۶	۱۸,۱۷۵,۶۷۰,۵۰۴	(۱,۸۷۲,۴۳۹)	۱۸,۱۷۷,۵۴۲,۹۴۳	بانک آینده
۵۳,۰۲۳,۴۸۷,۴۳۱	(۴۴,۴۶۵,۹۶۴)	۵۳,۰۶۷,۹۵۳,۳۹۵	۲۰,۰۷۱,۲۴۱,۰۹۶	-	۲۰,۰۷۱,۲۴۱,۰۹۶	بانک رفاه
۳۲,۷۵۰,۱۴۹,۲۸۶	-	۳۲,۷۵۰,۱۴۹,۲۸۶	۸,۷۳۳,۹۰۷,۱۸۳	-	۸,۷۳۳,۹۰۷,۱۸۳	بانک شهر
۲۳,۷۳۴,۴۳۹,۳۹۵	(۱۹,۵۱۰,۰۵۷)	۲۳,۷۵۳,۹۴۹,۴۵۲	۹,۰۴۱,۲۶۸,۴۶۹	-	۹,۰۴۱,۲۶۸,۴۶۹	بانک سامان
۴,۵۸۴,۹۳۳,۶۸۱	-	۴,۵۸۴,۹۳۳,۶۸۱	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۹	-	۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۹	-	-	-	بانک ایران زمین
۱۷۰,۰۶۷,۹۸۲,۲۸۶	(۹۹,۹۵۷,۳۸۳)	۱۷۰,۱۶۷,۹۳۹,۶۶۹	۵۶,۰۲۲,۰۸۷,۲۵۲	(۱,۸۷۲,۴۳۹)	۵۶,۰۲۳,۹۵۹,۶۹۱	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

#### ۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۶,۹۸۰,۳۵۹	-	تنزیل سود بانک
۶۷,۳۴۶,۸۹۱	۳۶,۸۲۸,۸۸۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۱,۳۳۸,۱۸۰	۲۰۵,۳۳۹	تنزیل سود سهام
۱۱,۰۴۰	-	سایر درآمدها
۲۰۵,۶۷۶,۴۷۰	۳۷,۰۳۴,۲۲۵	جمع