



آسمان امید
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده								
زعفران‌ها۱۱هنگین طلای سرخ(پ)	۱,۱۱۱,۷۹۶	۴۰۲,۲۶۶,۳۲۶,۴۲۴	-	-	۱,۱۱۱,۷۹۶	۳۷۶,۰۰۰	۴۰۲,۲۶۶,۳۲۶,۴۲۴	۴۱۷,۰۳۲,۰۱۱,۲۱۰	۴.۲%			
صندوق آسمان آرمانی	۱,۴۵۵,۰۰۷	۲۴۳,۲۵۶,۳۲۱,۲۲۵	-	(۳۰۹,۰۹۸)	۱,۱۴۵,۹۰۹	۱۹۸,۱۱۰	۱۹۱,۵۷۹,۵۶۴,۷۷۱	۲۲۶,۷۴۶,۴۵۰,۴۵۲	۲.۳%			
گروه صنعتی پاکشو	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۲۵,۳۲۱,۶۶۹	-	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۰	۱۴۳,۷۲۵,۳۲۱,۶۶۹	۱۶۲,۹۱۶,۷۶۵,۲۵۰	۱.۷%			
پالایش نفت شیراز	۹۷۷,۰۰۰	۱۱۰,۰۵۲,۶۲۴,۲۷۹	-	۸,۹۵۰,۲۰۴	۹,۸۷۲,۴۲۲	۱۳,۵۰۳	۱۰۳,۸۸۱,۷۹۲,۲۷۹	۱۱۳,۰۵۱۴,۱۳۵,۷۴۶	۱.۳%			
پالایش نفت تبریز	-	-	۲,۸۳۵,۰۷۶	۱۱۷,۸۶۷,۰۹۰,۰۵۰	۲,۸۳۵,۰۷۶	۴۶,۹۶۰	۱۱۷,۸۶۷,۰۹۰,۰۵۰	۱۱۳,۲۳۴۳,۰۱۴,۷۰۵	۱.۳%			
صندوق آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	-	-	۲۷۷,۲۷۸	۴۱۴,۰۳۷	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۱۱۴,۸۰۳,۳۵۱,۲۸۶	۱.۲%			
پالایش نفت بندرعباس	۱۲,۳۱۴,۴۸۳	۷۳,۵۹۰,۷۴۷,۸۰۰	-	-	۱۱,۷۱۴,۴۸۳	۸,۸۹۰	۷۰,۰۰۵,۱۷۷,۱۶۱	۱۰۳,۵۲۲,۱۱۰,۴۳۴	۱.۱%			
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۲۴۴,۹۱۳	۷۲,۸۰۱,۸۶۱,۲۸۷	-	-	۱۰,۹۸۳,۶۸۱	۸,۰۰۰	۵۶,۱۳۴,۵۹۴,۸۹۸	۸۷,۳۳۴,۶۲۴,۷۸۴	۰.۹%			
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۵۹۵,۸۶۳	۶۶,۳۶۶,۹۲۷,۰۰۴	-	-	۶,۲۹۵,۸۶۳	۱۲,۱۱۳	۶۳,۳۴۸,۳۵۸,۸۸۶	۷۵,۹۱۴,۴۲۳,۷۲۲	۰.۸%			
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۸,۲۱۵,۰۱۷	۱۱۳,۴۰۸,۳۹۲,۹۷۰	-	-	۵,۰۶۵,۰۱۷	۱۳,۷۶۰	۶۹,۹۲۲,۶۱۱,۰۳۵	۶۹,۲۷۹,۹۵۰,۸۴۸	۰.۷%			
پتروشیمی تندگویان	۴,۶۶۱,۳۶۸	۴۸,۶۳۴,۴۷۵,۵۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۸,۳۱۰,۴۸۵	۴,۸۶۱,۳۶۸	۱۲,۶۵۰	۵۰,۹۳۲,۷۸۶,۰۱۰	۶۱,۱۳۰,۴۰۲,۱۸۴	۰.۶%			
صندوق سهام زرین کوروش	-	-	۴,۳۴۸,۱۳۸	۵۹,۱۷۷,۴۰۲,۸۹۵	۴,۳۴۸,۱۳۸	۱۳,۶۳۳	۵۹,۱۷۷,۴۰۲,۸۹۵	۵۹,۲۰۷,۷۷۲,۵۳۳	۰.۶%			
سایپا	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۴۶,۲۶۸,۸۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۹۴,۰۹۴,۲۵۰	۰.۳%			
ملی صنایع مس ایران	۳,۳۶۸,۷۵۰	۲۰,۹۱۹,۵۷۶,۴۹۰	-	-	۳,۳۶۸,۷۵۰	۷,۵۹۰	۱۹,۶۷۷,۵۹۷,۹۲۲	۲۳,۹۰۷,۷۱۰,۱۶۶	۰.۲%			
بیمه البرز	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۳,۰۱۳,۹۷۳	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۲	۲۷,۵۳۳,۰۱۳,۹۷۳	۲۰,۰۶۰,۹۲۳,۰۵۰	۰.۲%			
بانک سینا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۸,۷۵۷,۳۷۲	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۴	۲۲,۳۸۸,۷۵۷,۳۷۲	۱۷,۸۴۸,۱۶۷,۷۵۰	۰.۲%			
مخابرات ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۷,۲۴۶,۳۲۴	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۰	۱۸,۳۵۷,۲۴۶,۳۲۴	۱۵,۶۵۷,۲۸۱,۵۵۰	۰.۲%			
بانک‌اقتصادنوین	۴,۰۲۹,۵۰۰	۱۴,۹۸۷,۹۲۵,۲۹۶	-	(۱,۵۹۷,۵۴۶,۵۷۳)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۰	۱۳,۳۰۹,۳۷۸,۷۲۳	۱۵,۲۸۰,۵۳۶,۶۰۰	۰.۲%			
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۵,۸۷۴,۲۷۵	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۴	۱۴,۲۴۵,۸۷۴,۲۷۵	۱۴,۴۵۷,۴۶۳,۲۰۰	۰.۱%			
شیشه همدان	۱,۲۱۰,۶۸۰	۱۰,۹۲۶,۲۵۴,۸۴۰	-	-	۱,۲۱۰,۶۸۰	۱۱,۴۱۰	۱۰,۹۲۶,۲۵۴,۸۴۰	۱۳,۷۳۱,۶۶۶,۳۴۰	۰.۱%			
نیروترانس	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۱,۰۵۱,۰۷۱	-	-	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۹	۱۶,۳۲۱,۰۵۱,۰۷۱	۱۳,۷۱۳,۲۱۷,۹۶۵	۰.۱%			
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۷۹۴,۲۴۳	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰	۱۰,۳۷۸,۷۹۴,۲۴۳	۹,۶۹۱,۹۸۷,۵۰۰	۰.۱%			
پاکدیس	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۵,۸۳۷,۷۷۱	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۰	۵,۹۷۵,۸۳۷,۷۷۱	۵,۸۸۹,۹۲۴,۷۵۰	۰.۱%			
شرکت بهمن لیزینگ	۱,۱۷۶,۹۴۵	۳,۶۰۴,۲۰۵,۰۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۱۹۰,۴۶۸	۱,۱۷۶,۹۴۵	۳,۹۹۸	۳,۶۱۷,۰۶۸,۶۲۷	۴,۶۷۷,۴۲۸,۸۲۵	۰%			
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد	۵۱۰,۹۱۴	۴,۲۱۵,۷۲۲,۷۹۱	-	-	۵۱۰,۹۱۴	۸,۷۶۰	۴,۲۱۵,۷۲۲,۷۹۱	۴,۴۴۸,۹۷۶,۷۷۱	۰%			
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۴,۵۵۴,۸۶۳	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۰	۳,۰۶۴,۵۵۴,۸۶۳	۳,۹۹۸,۰۶۹,۱۰۰	۰%			
بیمه پارسیان	۸۳۰,۵۲۴	۴,۰۴۶,۲۲۳,۵۳۹	-	-	۸۳۰,۵۲۴	۳,۸۹۸	۴,۰۴۶,۳۲۳,۵۳۹	۳,۲۱۸,۱۲۰,۱۲۶	۰%			
داروخیش (هلدینگ)	۹۸,۸۰۹	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	-	-	۹۸,۸۰۹	۳۰,۷۰۰	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۳,۰۱۵,۳۸۷,۳۵۴	۰%			
کاشی الوند	۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۴۸۵,۹۹۵	-	-	۵۰,۰۰۰	۲۵,۵۹۰	۱,۰۶۳,۴۸۵,۹۹۵	۱,۲۷۱,۸۸۶,۹۷۵	۰%			
توسعه‌معدان‌وفلزات	۸۹,۶۱۷	۷۶۲,۱۰۵,۰۹۵	-	-	۸۹,۶۱۷	۱۱,۶۱۰	۷۶۲,۱۰۵,۰۹۵	۱,۰۳۴,۲۶۲,۶۷۲	۰%			
سیمان‌مازندران	۸۸,۲۷۳	۷۶۵,۸۳۵,۵۱۲	-	-	۸۸,۲۷۳	۱۱,۲۰۰	۷۶۵,۸۳۵,۵۱۲	۹۸۲,۷۷۵,۰۸۷	۰%			
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱۶,۵۳۷,۶۹۹	۴۸,۹۷۵,۲۰۶,۴۳۶	-	(۴۸,۶۷۹,۰۶۳,۶۲۸)	۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۹	۲۹۶,۱۴۲,۸۰۸	۵۶۳,۵۲۶,۹۴۵	۰%			
صنعتی دوده قام	۸۷۱	۵,۶۰۶,۷۱۲	-	-	۸۷۱	۳۵,۰۰۰	۵,۶۰۶,۷۱۲	۳۰,۳۰۳,۶۱۴	۰%			
بیمه اتکایی آوای پارس	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۱۳۶	-	-	۳۸,۱۳۷	۷۰۰	۲۶,۷۲۰,۱۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰%			
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۴۵۴	۲۵,۴۷۷,۱۱۱	-	-	۲۵,۴۵۴	۱,۰۰۰	۲۵,۴۷۷,۱۱۱	۲۵,۳۰۲,۵۴۹	۰%			
بیمه اتکایی سامان	۱,۰۱۸	۵۲۷,۹۱۳	-	-	۱,۰۱۸	۵۰۰	۵۲۷,۹۱۳	۵۰۵,۹۷۱	۰%			
بانک ملت	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۵۵,۷۹۹,۵۰۱	-	(۱۰۸,۵۵۵,۷۹۹,۵۰۱)	-	-	-	-	-			
پالایش نفت تهران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۸,۳۱۱,۲۴۱	-	(۱۳,۲۴۸,۳۱۱,۲۴۱)	-	-	-	-	-			
جمع	۱۷۳,۱۰۹,۹۱۶	۱,۷۱۸,۲۷۲,۱۶۶,۴۸۳	۴۱,۴۳۳,۴۱۸	۲۳۱,۹۰۹,۲۶۲,۶۹۸	(۷۱,۶۲۴,۳۱۱)	(۳۱۸,۸۰۱,۸۵۲,۵۴۵)	۱,۶۳۱,۳۷۹,۵۳۶,۶۳۶	۱,۸۴۸,۱۶۶,۰۶۹,۴۰۴	۱۸.۸%			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱							۱۴۰۰/۱۲/۲۹			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به کل صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	مجوز سازمان	نام اوراق
۲۰.۷%	۲,۰۳۲,۲۵۶,۰۳۶,۲۹۱	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۳۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	-	-	۲,۰۸۴,۱۰۰,۰۶۳,۲۱۷	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	فرابورسی	بله	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
۵.۷%	۵۶۲,۳۱۶,۳۶۸,۸۵۰	۴۷۹,۱۱۱,۹۹۰,۷۰۲	۱,۸۱۸,۷۶۰	۳۰۹,۴۰۰	-	-	۵۵۱,۸۶۹,۳۲۲,۴۵۴	۴۷۹,۱۱۱,۹۹۰,۷۰۲	۳۰۹,۴۰۰	۱۸%	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	فرابورسی	بله	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱
۵%	۴۹۴,۶۷۳,۶۸۱,۳۷۹	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴	۱,۸۳۳,۴۵۴	۲۷۰,۰۰۰	-	-	۴۸۵,۷۵۷,۷۳۰,۱۳۴	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴	۲۷۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	فرابورسی	بله	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۴.۱%	۴۰۷,۰۴۳,۶۹۷,۶۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۱,۰۶۱,۳۷۲,۸۹۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹%	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	فرابورسی	بله	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۴.۴%	۴۲۹,۹۰۸,۴۶۰,۸۹۳	۴۰۰,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲۳,۴۹۵,۱۵۴,۷۰۲	۴۰۰,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	فرابورسی	بله	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۳.۳%	۳۲۳,۷۲۴,۶۴۴,۷۷۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱۸,۹۰۶,۱۳۶,۴۱۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸
۱.۵%	۱۴۳,۸۸۳,۴۵۱,۳۹۶	۱۴۰,۲۴۴,۲۵۱,۵۴۳	۹۸۷,۰۰۰	۱۴۵,۸۰۵	۸۴,۴۹۸,۲۸۹,۷۹۵	۸۵,۸۲۵	۵۸,۴۶۸,۱۰۱,۳۳۵	۵۵,۷۴۵,۹۶۱,۷۴۸	۵۹,۹۸۰	۰%	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	فرابورسی	بله	اسناد خزانه ۷م ابودجه ۹۹-۲۲۲۰۱۰
۰.۲%	۲۱,۵۹۰,۱۴۴,۸۲۶	۲۰,۲۳۰,۰۳۸,۵۷۷	۹۲۳,۸۱۰	۲۳,۳۷۵	-	-	۲۱,۳۱۴,۱۳۶,۱۱۲	۲۰,۲۳۰,۰۳۸,۵۷۷	۲۳,۳۷۵	۰%	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه ۱۰م ابودجه ۹۹-۲۲۱۰۰۶
۰.۱%	۱۱,۵۷۴,۷۱۷,۱۵۴	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۹۷۳,۱۵۹	۱۱,۰۰۰	-	-	۱۱,۳۹۸,۰۳۸,۵۱۴	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۱۱,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۱۰۸
۰.۱%	۵,۱۶۵,۵۴۱,۷۸۷	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۹۸۶,۵۰۰	۵,۰۰۰	-	-	۵,۰۹۳,۷۹۰,۲۳۲	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۵,۰۰۰	۱۵%	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	فرابورسی	بله	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۰%	۳,۳۵۸,۱۰۳,۱۵۳	۳,۳۵۷,۷۴۸,۳۶۹	۹۸۹,۰۲۰	۳,۳۹۶	۳,۳۵۷,۷۴۸,۳۶۹	۳,۳۹۶	-	-	-	۰%	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	فرابورسی	بله	اسناد خزانه ۱۳م ابودجه ۹۸-۲۱۰۹
۰%	۱۴۵,۳۶۸,۶۴۷	۱۴۵,۲۷۶,۳۲۵	۹۶۹,۳۰۰	۱۵۰	۱۴۵,۲۷۶,۳۲۵	۱۵۰	-	-	-	۰%	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	فرابورسی	بله	اسناد خزانه ۸م ابودجه ۹۹-۲۲۳۰۱۰
۰%	۱۱۷,۰۲۷,۹۸۴	۱۱۶,۵۶۵,۱۲۰	۹۷۵,۴۱۰	۱۲۰	۱۱۶,۵۶۵,۱۲۰	۱۲۰	-	-	-	۰%	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه ۱۴م ابودجه ۹۸-۳۱۸۰۱۰
۰%	۱۰۷,۹۰۷,۳۱۱	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۹۹۹,۹۹۰	۱۰۰	-	-	۱۰۶,۳۰۱,۱۴۳	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۱۰۸
۴۵.۱۲%	۴,۴۳۵,۸۶۵,۱۵۲,۰۶۳	۴,۱۵۷,۰۱۹,۱۹۴,۹۹۵		۳,۸۶۶,۲۴۶	۸۸,۱۱۷,۸۷۹,۶۰۹	۸۹,۴۹۱	۴,۳۶۱,۵۷۰,۱۴۷,۱۵۴	۴,۰۶۸,۹۰۱,۳۱۵,۳۸۶	۳,۷۷۶,۷۵۵						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱,۹۶۶,۵۳۲,۹۷۰,۰۰۰	۹۸۴,۳۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
۵۶۲,۷۲۴,۳۴۴,۰۰۰	۱,۸۱۸,۷۶۰	۱,۷۸۳,۹۶۰	۳۰۹,۴۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۴۹۵,۰۳۲,۵۸۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۴۵۴	۱,۷۶۵,۱۴۰	۲۷۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۳,۰۲۴,۲۸۹,۸۹۴,۰۰۰			۲,۵۷۷,۳۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورته‌فوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱			۱۴۰۰/۱۲/۲۹			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 پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۶.۹%	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	سپرده بلندمدت	بانک رفاه
۵.۱%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	سپرده بلندمدت	بانک پاسارگاد
۵.۱%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	سپرده بلندمدت	بانک سامان
۴.۴%	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	سپرده بلندمدت	بانک رفاه
۴.۳%	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۳.۱%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۱.۴%	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۱.۴%	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۱%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سپرده بلندمدت	بانک گردشگری
۱%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۱%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۰.۵%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۰.۳%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۳۵.۵%	۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۹۷,۶۸۴,۲۳۸,۸۱۴	۸۶.۳%	۲%
درآمد سپرده بانکی	۴۰,۹۸۹,۵۶۶,۸۶۷	۱۷.۹%	۰.۴%
سایر درآمدها	۹۸,۸۶۳,۷۹۱	۰%	۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۹,۷۳۱,۰۵۰,۵۴۰)	-۴.۲%	-۰.۱%
جمع	۲۲۹,۰۴۱,۶۱۸,۹۳۲	۱۰۰%	۲.۳۳%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			درصد از کل
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بانک ملت	(۲۱,۷۷۵,۳۲۷,۲۴۷)	۳۲,۳۶۴,۹۴۲,۵۰۳	۱۰,۵۸۹,۶۱۵,۲۵۶	-	-	۵.۴%	۱۳.۲%
صندوق آسمان آرمانی	۲۷,۴۵۰,۴۴۷,۸۴۶	۳,۵۰۳,۵۱۹,۲۳۳	۳۰,۹۵۳,۹۶۷,۰۷۹	-	۳۳,۵۱۸,۸۶۰,۸۷۴	۲,۵۵۵,۰۹۴,۱۶۹	۳۶,۰۷۳,۹۵۵,۰۴۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۴,۵۴۶,۰۰۸,۲۳۴	۹۰۷,۱۰۷,۹۱۵	۱۵,۴۵۳,۱۱۶,۱۴۹	-	۲۹,۰۹۰,۵۶۱,۰۹۷	۴,۷۲۳,۵۰۶,۷۸۲	۳۳,۸۱۴,۰۶۷,۸۷۹
پالایش نفت شیراز	۱۴,۵۶۷,۲۸۸,۳۱۶	۱,۰۲۰,۵۰۰,۲۵۰	۱۵,۵۸۷,۷۸۸,۵۶۶	-	۲۸,۶۳۲,۳۴۳,۴۶۷	۱,۰۲۶,۴۵۲,۹۵۹	۲۹,۶۵۸,۷۹۶,۴۲۶
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	(۲,۴۹۹,۶۹۱,۱۴۵)	۲۷,۷۳۱,۵۰۵,۲۹۵	۲۵,۲۳۱,۸۱۴,۱۵۰	۷۱۴,۴۵۸,۷۵۶	۲۶۴,۸۳۱,۳۶۹	۲۷,۷۳۱,۵۰۵,۲۹۵	۲۸,۷۱۰,۷۹۵,۴۲۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۴۵۶,۹۱۴,۸۲۶	۴,۴۱۸,۸۱۴,۵۱۹	۱۷,۸۷۵,۷۲۹,۳۴۵	-	۱۸,۸۲۱,۷۹۵,۸۲۳	۵,۰۶۷,۱۱۴۳,۲۶۶	۲۳,۸۸۸,۹۳۹,۰۸۹
گروه صنعتی پاکشو	۳,۴۵۸,۲۹۹,۹۵۰	-	۳,۴۵۸,۲۹۹,۹۵۰	-	۱۵,۳۴۳,۱۶۱,۷۵۰	-	۱۵,۳۴۳,۱۶۱,۷۵۰
زعفران‌ه‌انگین طلای سرخ(پ)	۱۴,۶۵۷,۱۲۲,۴۱۸	-	۱۴,۶۵۷,۱۲۲,۴۱۸	-	۱۴,۷۶۵,۶۸۴,۸۶۵	-	۱۴,۷۶۵,۶۸۴,۸۶۵
پالایش نفت تبریز	۱۴,۴۷۵,۹۲۴,۶۵۴	-	۱۴,۴۷۵,۹۲۴,۶۵۴	-	۱۴,۴۷۵,۹۲۴,۶۵۴	-	۱۴,۴۷۵,۹۲۴,۶۵۴
پتروشیمی تندگوپان	۹,۰۶۶,۸۷۴,۷۷۹	-	۹,۰۶۶,۸۷۴,۷۷۹	-	۱۰,۱۹۷,۶۱۶,۱۷۴	-	۱۰,۱۹۷,۶۱۶,۱۷۴
صندوق آسمان خاورمیانه	۹,۳۸۶,۹۶۹,۴۱۲	-	۹,۳۸۶,۹۶۹,۴۱۲	-	۹,۳۲۲,۹۱۸,۱۹۴	-	۹,۳۲۲,۹۱۸,۱۹۴
ملی صنایع مس ایران	۴۱۶,۸۷۴,۳۸۸	۱۸۳,۵۹۳,۹۵۴	۶۰۰,۴۶۸,۳۴۲	-	۳,۴۷۵,۷۹۷,۷۸۴	۴,۳۷۶,۷۶۹,۷۰۹	۷,۸۵۲,۵۶۷,۴۹۳
پالایش نفت تهران	(۴,۷۰۴,۲۳۱,۷۵۹)	۶,۶۱۳,۳۳۸,۳۴۴	۱,۹۰۹,۱۰۶,۵۸۵	-	-	-	۶,۸۹۷,۶۶۹,۸۴۸
بانک‌اقتصادنیون	۶۹۴,۸۱۲,۱۳۴	۴۲۳,۳۸۱,۳۰۳	۱,۱۱۸,۱۹۳,۴۳۷	-	۳,۶۷۷,۵۴۲,۸۵۱	۲,۹۳۵,۴۶۹,۵۱۷	۶,۶۱۳,۰۱۲,۳۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۹۵۲,۷۹۱,۲۰۳	۱۲۳,۲۶۲,۲۲۲	۷,۰۷۶,۰۵۳,۴۲۵	-	۶,۸۲۱,۶۵۸,۶۶۴	(۳,۱۰۷,۳۲۷,۶۱۱)	۳,۷۱۴,۳۳۱,۰۵۳
شیشه همدان	۲,۴۴۳,۰۵۷,۲۰۲	-	۲,۴۴۳,۰۵۷,۲۰۲	-	۲,۷۹۴,۶۲۷,۱۸۷	-	۲,۷۹۴,۶۲۷,۱۸۷
ایران خودرو	۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰	-	۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰	-	۲,۲۵۴,۵۰۵,۴۰۰	-	۲,۲۵۴,۵۰۵,۴۰۰
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	۱,۸۲۶,۰۱۰,۶۴۲
شرکت بهمن لیزینگ	۹۱۹,۵۸۰,۳۵۱	۳۱,۳۴۵,۹۳۷	۹۵۰,۹۲۶,۲۸۸	-	۱,۰۶۰,۳۶۰,۱۹۷	۲۲۷,۶۳۱,۱۴۵	۱,۲۸۷,۹۹۱,۳۴۲
مخابرات ایران	۲,۷۵۷,۴۹۴,۷۰۰	-	۲,۷۵۷,۴۹۴,۷۰۰	-	۱,۲۱۴,۷۲۴,۰۲۱	-	۱,۲۱۴,۷۲۴,۰۲۱
توسعه‌معدن‌وفلزات	(۳۰,۲۸۸,۴۸۴)	-	(۳۰,۲۸۸,۴۸۴)	-	۱۴۴,۳۱۵,۷۱۹	۸۵۸,۹۵۰,۸۰۱	۱,۰۰۳,۲۶۶,۵۲۰
سیمان فارس و خوزستان	۵۳۰,۸۲۲,۷۰۰	-	۵۳۰,۸۲۲,۷۰۰	-	۹۳۳,۵۱۴,۲۳۷	-	۹۳۳,۵۱۴,۲۳۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۱۶۹,۰۰۲,۸۰۰	-	۱,۱۶۹,۰۰۲,۸۰۰	-	۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰	-	۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰
سایپا	۲۱۴,۸۷۳,۴۴۵	۵۷۷,۱۶۵,۸۱۰	۷۹۲,۰۳۹,۲۵۵	-	۲۱۴,۸۷۳,۴۴۵	۵۷۷,۱۶۵,۸۱۰	۷۹۲,۰۳۹,۲۵۵
نیروترانس	۱,۲۱۸,۸۰۴,۷۰۵	-	۱,۲۱۸,۸۰۴,۷۰۵	-	۱,۱۵۷,۸۱۷,۷۷۷	(۵۲۲,۵۷۴,۵۰۱)	۶۳۵,۲۴۳,۲۷۶
بانک سینا	-	-	-	-	۴۳۷,۶۷۲,۳۸۵	-	۴۳۷,۶۷۲,۳۸۵
سیمان‌مازندران	۲۰۰,۶۷۹,۱۶۳	-	۲۰۰,۶۷۹,۱۶۳	۱۱۲,۷۹۸,۹۳۴	۲۱۶,۹۳۹,۵۷۵	-	۳۲۶,۷۳۸,۵۰۹
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۸۰۷,۵۱۹,۷۵۸	-	۸۰۷,۵۱۹,۷۵۸	-	۲۳۳,۲۴۳,۹۸۹	-	۲۳۳,۲۴۳,۹۸۹
کاشی الوند	۱۵۸,۵۵۰,۹۷۵	-	۱۵۸,۵۵۰,۹۷۵	-	۲۰۸,۴۰۰,۹۸۰	-	۲۰۸,۴۰۰,۹۸۰
پاک‌دیس	۶۴۱,۱۶۲,۲۵۰	-	۶۴۱,۱۶۲,۲۵۰	-	۱۶۳,۵۸۷,۸۳۲	(۱۰۵,۴۵۵,۳۷۱)	۵۸,۱۳۲,۴۶۱
بانک کارآفرین	-	-	-	-	-	-	۲۱,۶۰۱,۰۵۵
بیمه پارسیان	۴۱۰,۳۱۴,۴۴۴	-	۴۱۰,۳۱۴,۴۴۴	-	۴۳,۰۶۸,۶۴۵	(۳,۸۲۲)	۴۳,۰۶۴,۸۲۳
صندوق زرین کوروش	۳۰,۳۶۹,۶۳۷	-	۳۰,۳۶۹,۶۳۷	-	۳۰,۳۶۹,۶۳۷	-	۳۰,۳۶۹,۶۳۷
صنعتی دوده فام	۲,۶۴۰,۷۴۴	-	۲,۶۴۰,۷۴۴	-	۱,۳۸۸,۷۷۲	-	۱,۳۸۸,۷۷۲
داروپخش (هلدینگ)	۱۴۶,۳۴۹,۴۱۸	-	۱۴۶,۳۴۹,۴۱۸	-	(۱۱۷,۸۶۵,۳۰۲)	-	(۱۱۷,۸۶۵,۳۰۲)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	(۸۴۹,۶۵۸,۸۵۰)	(۸۴۹,۶۵۸,۸۵۰)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	(۱,۲۱۷,۴۳۲,۵۹۴)	(۱,۲۱۷,۴۳۲,۵۹۴)
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	(۱,۸۷۴,۶۲۴,۴۷۵)	(۱,۸۷۴,۶۲۴,۴۷۵)
بیمه البرز	۳,۲۶۶,۹۴۵,۳۲۵	-	۳,۲۶۶,۹۴۵,۳۲۵	-	(۱,۹۵۳,۷۹۰,۲۵۹)	-	(۱,۹۵۳,۷۹۰,۲۵۹)
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۷,۶۰۱,۰۴۷,۲۸۱	(۳,۰۰۹,۳۱۴,۶۹۴)	۴,۵۹۱,۷۳۲,۵۸۷	-	۱,۴۳۳,۸۵۹,۴۸۸	(۴,۲۱۴,۴۰۶,۲۳۴)	(۲,۸۰۷,۵۴۶,۷۴۶)
جمع	۱۲۲,۷۹۵,۰۷۶,۲۲۳	۷۴,۸۸۹,۱۶۲,۵۹۱	۱۹۷,۶۸۴,۲۳۸,۸۱۴	۸۲۷,۲۵۷,۶۹۰	۱۹۹,۶۹۱,۴۵۷,۰۹۱	۸۴,۵۰۱,۱۲۶,۵۰۰	۲۸۵,۰۱۹,۸۴۱,۲۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۶,۲۳۷,۶۹۹	۴۴	۷۱۴,۴۵۸,۷۵۶	-	۷۱۴,۴۵۸,۷۵۶	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۵۸,۸۴۹	۲,۰۰۰	۱۱۷,۶۹۸,۰۰۰	(۴,۸۹۹,۰۶۶)	۱۱۲,۷۹۸,۹۳۴	سیمان‌مازندران
						جمع
			۸۳۲,۱۵۶,۷۵۶	(۴,۸۹۹,۰۶۶)	۸۲۷,۲۵۷,۶۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از	تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	
۳۳,۵۱۸,۸۶۰,۸۷۴	(۱۹۳,۲۲۷,۵۸۹,۵۷۸)	۲۲۶,۷۴۶,۴۵۰,۴۵۲	۱,۱۴۵,۹۰۹	۲۷,۴۵۰,۴۴۷,۸۴۶	(۱۹۹,۲۹۶,۰۰۲,۶۰۶)	۲۲۶,۷۴۶,۴۵۰,۴۵۲	۱,۱۴۵,۹۰۹	صندوق آسمان آرمانی سهام
۲۹,۰۹۰,۵۶۱,۰۹۷	(۷۴,۴۳۱,۵۴۹,۳۳۷)	۱۰۳,۵۲۲,۱۱۰,۴۳۴	۱۱,۷۱۴,۴۸۳	۱۴,۵۴۶,۰۰۸,۲۳۴	(۸۸,۹۷۶,۱۰۲,۲۰۰)	۱۰۳,۵۲۲,۱۱۰,۴۳۴	۱۱,۷۱۴,۴۸۳	پالایش نفت بندرعباس
۲۸,۶۳۲,۳۴۳,۴۶۷	(۱۰۳,۸۸۱,۷۹۲,۲۷۹)	۱۳۲,۵۱۴,۱۳۵,۷۴۶	۹,۸۷۲,۴۲۲	۱۴,۵۶۷,۲۸۸,۳۱۶	(۱۱۷,۹۴۶,۸۴۷,۴۳۰)	۱۳۲,۵۱۴,۱۳۵,۷۴۶	۹,۸۷۲,۴۲۲	پالایش نفت شیراز
۱۸,۸۲۱,۷۹۵,۸۲۳	(۶۸,۵۲۴,۸۲۸,۹۶۱)	۸۷,۳۴۶,۶۲۴,۷۸۴	۱۰,۹۸۳,۶۸۱	۱۳,۴۵۶,۹۱۴,۸۲۶	(۷۳,۸۸۹,۷۰۹,۹۵۸)	۸۷,۳۴۶,۶۲۴,۷۸۴	۱۰,۹۸۳,۶۸۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۵,۳۴۳,۱۶۱,۷۵۰	(۱۴۷,۵۸۶,۶۰۳,۵۰۰)	۱۶۲,۹۲۹,۷۶۵,۲۵۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۸,۲۹۹,۹۵۰	(۱۵۹,۴۷۱,۴۶۵,۳۰۰)	۱۶۲,۹۲۹,۷۶۵,۲۵۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۱۴,۷۶۵,۶۸۴,۸۶۵	(۴۰۲,۲۶۶,۳۲۶,۴۲۴)	۴۱۷,۰۳۲,۰۱۱,۲۸۹	۱,۱۱۱,۷۹۶	۱۴,۶۵۷,۱۲۲,۴۱۸	(۴۰۲,۳۷۴,۸۸۸,۸۷۱)	۴۱۷,۰۳۲,۰۱۱,۲۸۹	۱,۱۱۱,۷۹۶	زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ
۱۴,۴۷۵,۹۲۴,۶۵۴	(۱۱۷,۸۶۷,۰۹۰,۰۵۰)	۱۳۲,۳۴۳,۰۱۴,۷۰۴	۲,۸۳۵,۰۷۶	۱۴,۴۷۵,۹۲۴,۶۵۴	(۱۱۷,۸۶۷,۰۹۰,۰۵۰)	۱۳۲,۳۴۳,۰۱۴,۷۰۴	۲,۸۳۵,۰۷۶	پالایش نفت تبریز
۱۰,۱۹۷,۶۱۶,۱۷۴	(۵۰,۹۳۲,۷۸۶,۰۱۰)	۶۱,۱۳۰,۴۰۲,۱۸۴	۴,۸۶۱,۳۶۸	۹,۰۶۶,۸۷۴,۷۷۹	(۵۲,۰۶۳,۵۲۷,۴۰۵)	۶۱,۱۳۰,۴۰۲,۱۸۴	۴,۸۶۱,۳۶۸	پتروشیمی تندگوین
۹,۳۲۲,۹۱۸,۱۹۴	(۱۰۵,۴۸۰,۴۳۳,۰۹۲)	۱۱۴,۸۰۳,۳۵۱,۲۸۶	۲۷۷,۲۷۸	۹,۳۸۶,۹۶۹,۴۱۲	(۱۰۵,۴۱۶,۳۸۱,۸۷۴)	۱۱۴,۸۰۳,۳۵۱,۲۸۶	۲۷۷,۲۷۸	صندوق آسمان خاورمیانه
۶,۸۲۱,۶۵۸,۶۶۴	(۶۹,۰۹۲,۷۶۵,۰۵۷)	۷۵,۹۱۴,۴۲۳,۷۲۱	۶,۲۹۵,۸۶۳	۶,۹۵۲,۷۹۱,۲۰۳	(۶۸,۹۶۱,۶۳۲,۵۱۸)	۷۵,۹۱۴,۴۲۳,۷۲۱	۶,۲۹۵,۸۶۳	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۶۷۷,۵۴۲,۸۵۱	(۱۱,۶۰۲,۹۹۳,۷۴۹)	۱۵,۲۸۰,۵۳۶,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۸۱۲,۱۳۴	(۱۴,۵۸۵,۷۲۴,۴۶۶)	۱۵,۲۸۰,۵۳۶,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
۳,۴۷۵,۷۹۷,۷۸۴	(۲۰,۴۳۱,۹۱۲,۳۸۱)	۲۳,۹۰۷,۷۱۰,۱۶۵	۳,۱۶۸,۷۵۰	۴۱۶,۸۷۴,۳۸۸	(۲۳,۴۹۰,۸۳۵,۷۷۷)	۲۳,۹۰۷,۷۱۰,۱۶۵	۳,۱۶۸,۷۵۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۷۹۴,۶۲۷,۱۸۷	(۱۰,۹۳۷,۰۳۹,۱۵۳)	۱۳,۷۳۱,۶۶۶,۳۴۰	۱,۲۱۰,۶۸۰	۲,۴۴۳,۰۵۵۷,۲۰۲	(۱۱,۲۸۸,۶۰۹,۱۳۸)	۱۳,۷۳۱,۶۶۶,۳۴۰	۱,۲۱۰,۶۸۰	شیشه همدان
۲,۲۵۴,۵۰۵,۴۰۰	(۱۲,۲۰۲,۹۵۷,۸۰۰)	۱۴,۴۵۷,۴۶۳,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰	(۱۴,۳۰۲,۳۹۱,۴۰۰)	۱۴,۴۵۷,۴۶۳,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱,۴۳۳,۸۵۹,۴۸۹	(۶۷,۸۴۶,۰۹۱,۳۵۹)	۶۹,۲۷۹,۹۵۰,۸۴۸	۵,۰۶۵,۰۱۷	۷,۶۰۱,۰۴۷,۲۸۱	(۶۱,۶۷۸,۹۰۳,۵۶۷)	۶۹,۲۷۹,۹۵۰,۸۴۸	۵,۰۶۵,۰۱۷	فراورده‌های‌نسوزآذر
۱,۲۱۴,۷۲۴,۰۲۱	(۱۴,۴۴۲,۵۵۷,۵۲۹)	۱۵,۶۵۷,۲۸۱,۵۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۷,۴۹۴,۷۰۰	(۱۲,۸۹۹,۷۸۶,۸۵۰)	۱۵,۶۵۷,۲۸۱,۵۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۱۵۷,۸۱۷,۷۷۷	(۱۲,۵۵۵,۴۰۰,۱۸۸)	۱۳,۷۱۳,۲۱۷,۹۶۵	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۸۰۴,۷۰۵	(۱۲,۴۹۴,۴۱۳,۲۶۰)	۱۳,۷۱۳,۲۱۷,۹۶۵	۶,۷۰۰,۰۰۰	نیروترانس
۱,۰۶۰,۳۶۰,۱۹۷	(۳,۶۱۷,۰۶۸,۶۲۷)	۴,۶۷۷,۴۲۸,۸۲۴	۱,۱۷۶,۹۴۵	۹۱۹,۵۸۰,۳۵۱	(۳,۷۵۷,۸۴۸,۴۷۳)	۴,۶۷۷,۴۲۸,۸۲۴	۱,۱۷۶,۹۴۵	شرکت بهمن لیزینگ
۹۳۳,۵۱۴,۲۳۷	(۳,۰۶۴,۵۵۴,۸۶۳)	۳,۹۹۸,۰۶۹,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۸۲۲,۷۰۰	(۳,۴۶۷,۲۴۶,۴۰۰)	۳,۹۹۸,۰۶۹,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰	(۸,۸۸۰,۸۴۲,۷۰۰)	۹,۶۹۱,۹۸۷,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۰۰۲,۸۰۰	(۸,۵۲۲,۹۸۴,۷۰۰)	۹,۶۹۱,۹۸۷,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۶۴,۸۳۱,۳۶۹	(۲۹۸,۶۹۵,۵۷۶)	۵۶۳,۵۲۶,۹۴۵	۱۰۰,۰۰۰	(۲,۴۹۹,۶۹۱,۱۴۵)	(۳,۰۶۳,۲۱۸,۰۹۰)	۵۶۳,۵۲۶,۹۴۵	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۲۳۳,۲۴۳,۹۸۹	(۴,۲۱۵,۷۳۲,۷۹۱)	۴,۴۴۸,۹۷۶,۷۸۰	۵۱۰,۹۱۴	۸۰۷,۵۱۹,۷۵۸	(۳,۶۴۱,۴۵۷,۰۵۲)	۴,۴۴۸,۹۷۶,۷۸۰	۵۱۰,۹۱۴	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۲۱۶,۹۳۹,۵۷۵	(۷۶۵,۸۳۵,۵۱۲)	۹۸۲,۷۷۵,۰۸۷	۸۸,۲۷۳	۲۰۰,۶۷۹,۱۶۳	(۷۸۲,۰۹۵,۹۲۴)	۹۸۲,۷۷۵,۰۸۷	۸۸,۲۷۳	سیمان‌مازندران
۲۱۴,۸۷۳,۴۴۵	(۳۱,۶۷۹,۲۲۰,۸۰۵)	۳۱,۸۹۴,۰۹۴,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۸۷۳,۴۴۵	(۳۱,۶۷۹,۲۲۰,۸۰۵)	۳۱,۸۹۴,۰۹۴,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۲۰۸,۴۰۰,۹۸۰	(۱,۰۶۳,۴۸۵,۹۹۵)	۱,۲۷۱,۸۸۶,۹۷۵	۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۵۰,۹۷۵	(۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰)	۱,۲۷۱,۸۸۶,۹۷۵	۵۰,۰۰۰	کاشی الوند
۱۶۳,۵۸۷,۸۳۲	(۵,۶۹۶,۳۳۶,۹۱۸)	۵,۸۵۹,۹۲۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۱۶۲,۲۵۰	(۵,۲۱۸,۷۶۲,۵۰۰)	۵,۸۵۹,۹۲۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۱۴۴,۳۱۵,۷۱۹	(۸۸۹,۹۴۶,۹۵۳)	۱,۰۳۴,۲۶۲,۶۷۲	۸۹,۶۱۷	(۳۰,۲۸۸,۴۸۴)	(۱,۰۶۴,۵۵۱,۱۵۶)	۱,۰۳۴,۲۶۲,۶۷۲	۸۹,۶۱۷	توسعه‌معدان‌وفلزات
۴۳,۰۶۸,۶۴۵	(۳,۱۷۵,۰۵۱,۴۸۰)	۳,۲۱۸,۱۲۰,۱۲۵	۸۳۰,۵۲۴	۴۱۰,۳۱۴,۴۴۴	(۲,۸۰۷,۸۰۵,۶۸۱)	۳,۲۱۸,۱۲۰,۱۲۵	۸۳۰,۵۲۴	بیمه پارسیان
۳۰,۳۶۹,۶۳۶	(۵۹,۱۷۷,۴۰۲,۸۹۶)	۵۹,۲۰۷,۷۷۲,۵۳۲	۴,۳۴۸,۱۳۸	۳۰,۳۶۹,۶۳۷	(۵۹,۱۷۷,۴۰۲,۸۹۵)	۵۹,۲۰۷,۷۷۲,۵۳۲	۴,۳۴۸,۱۳۸	صندوق سهام زرین کوروش
۱,۳۸۸,۷۷۲	(۲۸,۹۱۴,۸۴۱)	۳۰,۳۰۳,۶۱۳	۸۷۱	۲,۶۴۰,۷۴۳	(۲۷,۶۶۲,۸۷۰)	۳۰,۳۰۳,۶۱۳	۸۷۱	صنعتی دوده فام
(۱۱۷,۸۶۵,۳۰۲)	(۳,۱۳۳,۲۵۲,۶۵۶)	۳,۰۱۵,۳۸۷,۳۵۴	۹۸,۸۰۹	۱۴۶,۳۴۹,۴۱۹	(۲,۸۶۹,۰۳۷,۹۳۵)	۳,۰۱۵,۳۸۷,۳۵۴	۹۸,۸۰۹	داروپخش (هلدینگ)
(۱,۹۵۳,۷۹۰,۲۵۹)	(۲۲,۰۱۴,۷۱۳,۳۰۹)	۲۰,۰۶۰,۹۲۳,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۶,۹۴۵,۳۲۵	(۱۶,۷۹۳,۹۷۷,۷۲۵)	۲۰,۰۶۰,۹۲۳,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۱۹۹,۶۹۱,۴۵۷,۰۹۱	(۱,۶۴۸,۴۲۲,۲۶۶,۷۳۴)	۱,۸۴۸,۱۶۶,۰۶۹,۴۰۵	۱۴۲,۹۰۱,۰۲۳	۱۲۲,۷۹۵,۰۷۶,۲۲۳	(۱,۷۲۵,۳۱۸,۶۴۷,۶۰۲)	۱,۸۴۸,۱۶۶,۰۶۹,۴۰۵	۱۴۲,۹۰۱,۰۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۳-۱-۲- 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		
۳۷,۵۹۴,۶۳۸,۹۶۰	(۱۳۷,۸۰۲,۷۲۵,۸۹۷)	۱۷۵,۳۹۷,۳۶۴,۸۵۷	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۶۴,۹۴۲,۵۰۳	(۱۰۰,۸۰۰,۸۷۸,۸۴۸)	۱۳۲,۱۶۵,۸۲۱,۳۵۱	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۲۷,۷۳۱,۵۰۵,۲۹۵	(۴۹,۰۹۸,۶۷۹,۸۲۹)	۷۶,۸۳۰,۱۸۵,۱۲۴	۱۶,۴۳۷,۶۹۹	۲۷,۷۳۱,۵۰۵,۲۹۵	(۴۹,۰۹۸,۶۷۹,۸۲۹)	۷۶,۸۳۰,۱۸۵,۱۲۴	۱۶,۴۳۷,۶۹۹	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	
۶,۸۹۷,۶۶۹,۸۴۸	(۱۱۴,۳۸۳,۸۸۰,۷۷۶)	۲۱,۲۸۱,۵۵۰,۶۲۴	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۳,۳۳۸,۳۴۴	(۱۳,۲۴۸,۳۱۱,۲۴۱)	۱۹,۸۶۱,۶۴۹,۵۸۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۵,۰۶۷,۱۴۳,۲۶۶	(۷۰,۴۵۲,۶۲۵,۴۶۳)	۷۵,۵۱۹,۷۶۸,۷۲۹	۷,۹۷۰,۱۷۳	۴,۴۱۸,۸۱۴,۵۱۹	(۲۰,۳۴۶,۱۲۶,۶۷۵)	۲۴,۷۶۴,۹۴۱,۱۹۴	۳,۲۶۱,۲۳۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۴,۷۲۳,۵۰۶,۷۸۲	(۵۳,۷۱۶,۳۴۴,۴۴۸)	۵۸,۴۳۹,۸۵۱,۲۳۰	۸,۴۵۴,۲۰۰	۹۰۷,۱۰۷,۹۱۵	(۳,۸۱۲,۲۸۳,۴۴۲)	۴,۷۱۹,۳۹۱,۳۵۷	۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۴,۳۷۶,۷۶۶,۷۰۹	(۵۱,۳۳۷,۴۷۲,۹۰۸)	۵۵,۷۱۴,۲۴۲,۶۱۷	۷,۹۶۱,۸۴۰	۱۸۳,۵۹۳,۹۵۴	(۱,۲۸۹,۵۸۸,۱۶۰)	۱,۴۷۳,۱۸۲,۱۱۴	۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۲,۹۳۵,۴۶۹,۵۱۷	(۱۱,۰۵۳,۴۶۳,۰۸۴)	۱۳,۹۸۸,۹۳۲,۶۰۱	۳,۴۲۹,۵۰۰	۴۲۳,۳۸۱,۳۰۳	(۱,۳۸۴,۳۰۱,۶۱۵)	۱,۸۰۷,۶۸۲,۹۱۸	۴۲۹,۵۰۰	بانک اقتصادنوین	
۲,۵۵۵,۰۹۴,۱۶۹	(۸۴,۴۸۵,۳۹۱,۴۵۲)	۸۷,۰۴۰,۴۸۵,۶۲۱	۵۰۰,۶۰۳	۳,۵۰۳,۵۱۹,۲۳۳	(۵۲,۱۲۱,۲۹۵,۳۹۳)	۵۵,۶۲۴,۸۱۴,۶۲۶	۳۰۹,۰۹۸	صندوق آسمان آرمانی سهام	
۱,۸۲۶,۰۱۰,۶۴۲	(۷,۱۲۲,۲۲۸,۶۹۸)	۸,۹۴۸,۲۳۹,۳۴۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کالسیمین	
۱,۰۲۶,۴۵۲,۹۵۹	(۶,۲۹۵,۷۰۹,۱۹۷)	۷,۳۲۲,۱۶۲,۱۵۶	۵۵,۹۲۲	۱,۰۲۰,۵۰۰,۲۵۰	(۶,۱۷۰,۸۳۲,۰۰۰)	۷,۱۹۱,۳۳۲,۲۵۰	۵۴,۷۸۲	پالایش نفت شیراز	
۸۵۸,۹۵۰,۸۰۱	(۹,۹۳۰,۵۵۹,۴۹۷)	۱۰,۷۸۹,۵۱۰,۲۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات	
۵۷۷,۱۶۵,۸۱۰	(۲۰,۵۶۷,۰۴۷,۹۹۵)	۲۱,۱۴۴,۲۱۳,۸۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۴۸۲,۶۱۰	(۲۰,۵۹۳,۷۳۱,۱۹۵)	۲۱,۱۴۴,۲۱۳,۸۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا	
۲۲۷,۶۳۱,۱۴۵	(۳,۱۹۰,۶۹۰,۹۵۱)	۳,۴۱۸,۳۲۲,۰۹۶	۱,۰۴۱,۵۵۶	۳۱,۳۴۵,۹۳۷	(۳۰۷,۳۲۶,۹۰۴)	۳۳۸,۶۷۲,۸۴۱	۱۰۰,۰۰۰	شرکت بهمن لیزینگ	
۴۸,۲۸۴,۲۵۹	(۳,۵۳۶,۹۲۹,۳۰۵)	۳,۵۸۵,۲۱۳,۵۶۴	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک کارآفرین	
(۱۳۲,۱۳۸,۵۷۱)	(۱,۱۶۵,۹۵۰,۵۸۳)	۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۱۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پاکدیس	
(۵۲۲,۵۷۴,۵۰۱)	(۵,۹۹۶,۶۰۹,۰۴۸)	۵,۴۷۴,۰۳۴,۵۴۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نیروترانس	
(۸۴۹,۶۵۸,۸۵۰)	(۹,۸۶۲,۸۰۵,۲۲۶)	۹,۰۱۳,۱۴۶,۳۷۶	۳۰۳,۷۳۶	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	
(۱,۲۱۷,۴۳۲,۵۹۸)	(۶,۶۴۱,۴۰۱,۰۰۲)	۵,۴۲۳,۹۶۸,۴۰۴	۳۲۵,۴۰۲	-	-	-	-	توسعه سامانه نرم افزاری نگین	
(۱,۸۷۴,۶۲۴,۴۷۵)	(۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۰)	۶,۳۰۸,۳۱۰,۴۶۵	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین	
(۳,۱۰۷,۳۲۷,۶۱۱)	(۹۳,۳۲۷,۰۵۲,۵۴۳)	۹۰,۲۱۹,۷۲۴,۹۳۲	۸,۵۰۴,۱۳۷	۱۲۳,۲۶۲,۲۲۲	(۳,۲۹۲,۲۹۳,۶۰۰)	۳,۴۱۵,۵۵۵,۸۲۲	۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
(۴,۲۴۱,۴۰۶,۲۳۴)	(۵۱,۶۵۸,۶۰۵,۳۱۶)	۴۷,۴۱۷,۱۹۹,۰۸۲	۳,۸۱۷,۴۰۷	(۳,۰۰۹,۳۱۴,۶۹۴)	(۴۲,۱۹۴,۳۶۷,۳۲۶)	۳۹,۱۸۵,۰۵۲,۶۳۲	۳,۱۵۰,۰۰۰	فرآورده‌های نسوزآذر	
۸۴,۵۰۱,۱۲۶,۵۰۰	(۶۹۹,۸۰۹,۱۱۱,۹۸۱)	۷۸۴,۳۱۰,۲۳۸,۴۸۱	۱۲۵,۳۹۶,۹۴۳	۷۴,۸۶۲,۴۷۹,۳۹۱	(۳۱۴,۶۶۰,۰۱۶,۲۲۸)	۳۸۹,۵۲۲,۴۹۵,۶۱۹	۷۱,۶۴۲,۳۱۱	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۱۱,۵۶۱,۱۶۶,۵۳۶	۶,۴۹۳,۸۲۳	۴۸,۴۴۰,۲۹۳,۶۰۶	۱۶۳,۱۱۴,۳۷۹,۱۰۷	(۴۸,۵۵۱,۸۸۶,۸۶۱)	(۸۱,۲۹۹,۷۹۱,۷۴۰)	۳۲,۷۴۷,۹۰۴,۸۷۹	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۰۴
۶۳,۸۹۰,۹۵۹,۵۹۵	۲۷,۷۴۲,۷۵۶,۸۵۴	۳۶,۱۴۸,۲۰۲,۷۴۱	-	۱۰,۴۴۷,۰۴۶,۳۹۶	۱۰,۴۴۷,۰۴۶,۳۹۶	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۰
۳۷,۲۰۲,۷۳۰,۸۳۴	-	۱۱,۴۵۱,۹۲۳,۹۶۳	۲۵,۷۵۰,۸۰۶,۸۷۱	۵,۶۱۸,۱۹۲,۴۵۲	-	۵,۶۱۸,۱۹۲,۴۵۲	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸۰۱
۳۶,۸۴۳,۳۸۹,۱۶۳	-	۳۶,۸۴۳,۳۸۹,۱۶۳	-	۸,۹۱۵,۹۵۱,۲۴۵	۸,۹۱۵,۹۵۱,۲۴۵	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۷,۴۸۷,۵۷۳,۰۴۶	-	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۶۳۲,۵۷۳,۰۴۶	۶,۴۱۳,۳۰۶,۱۹۱	-	۶,۴۱۳,۳۰۶,۱۹۱	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۷,۰۴۳,۶۹۷,۶۲۰	-	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۷,۱۱۶,۱۹۷,۶۲۰	۵,۹۸۲,۳۲۴,۷۲۵	-	۵,۹۸۲,۳۲۴,۷۲۵	صکوک اجاره مسند ۴۱۲-بدون ضامن
۳,۶۳۹,۱۹۹,۸۵۳	-	۳,۶۳۹,۱۹۹,۸۵۳	-	۹۱۷,۰۶۰,۲۶۶	۹۱۷,۰۶۰,۲۶۶	-	اسناد خزانه م ۱۷ ابودجه ۹۹-۲۲۶۰۱
۱,۳۶۰,۱۰۶,۲۴۹	-	۱,۳۶۰,۱۰۶,۲۴۹	-	۲۷۶,۰۰۸,۷۱۴	۲۷۶,۰۰۸,۷۱۴	-	اسناد خزانه م ابودجه ۹۹-۰۶۲۱۰
۸۰۶,۷۵۰,۵۴۸	-	-	۸۰۶,۷۵۰,۵۴۸	۱۷۶,۶۷۸,۶۴۰	-	۱۷۶,۶۷۸,۶۴۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۱۰۸۰۱
۴۰۷,۴۱۷,۰۶۶	-	۱۰۱,۴۸۱,۶۰۳	۳۰۵,۹۳۵,۴۶۳	۷۱,۷۵۱,۵۵۵	۷,۴۹۸,۶۴۱	۶۴,۲۵۲,۹۱۴	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴۰۱
۱۲۷,۵۴۴,۴۱۳	(۷۹,۰۸۵,۶۵۸)	-	۲۰۶,۶۳۰,۰۷۱	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳۰۱
۷,۳۶۴,۳۹۰	-	۳۰,۲۹۵	۷,۳۳۴,۰۹۵	۱,۶۰۶,۱۶۸	-	۱,۶۰۶,۱۶۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱۰۸۰۱
۴۶۲,۸۶۴	-	۴۶۲,۸۶۴	-	۴۶۲,۸۶۴	۴۶۲,۸۶۴	-	اسناد خزانه م ۱۴ ابودجه ۹۸-۰۳۱۸۰
۳۵۴,۷۸۴	-	۳۵۴,۷۸۴	-	۳۵۴,۷۸۴	۳۵۴,۷۸۴	-	اسناد خزانه م ۱۳ ابودجه ۹۸-۰۲۱۹۰
۹۲,۳۲۲	-	۹۲,۳۲۲	-	۹۲,۳۲۱	۹۲,۳۲۱	-	اسناد خزانه م ۱۸ ابودجه ۹۹-۰۳۲۳۰
۳۷۰,۳۷۸,۸۰۹,۲۸۳	۲۷,۶۷۰,۱۶۵,۰۱۹	۱۳۷,۷۶۸,۰۳۷,۴۴۳	۲۰۴,۹۴۰,۶۰۶,۸۲۱	(۹,۷۳۱,۰۵۰,۵۴۰)	(۶۰,۷۳۵,۳۱۶,۵۰۹)	۵۱,۰۰۴,۲۶۵,۹۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
۱۶۳,۱۱۴,۳۷۹,۱۰۷	-	۱۶۳,۱۱۴,۳۷۹,۱۰۷	۳۲,۷۴۷,۹۰۴,۸۷۹	-	۳۲,۷۴۷,۹۰۴,۸۷۹	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
۲۵,۷۵۰,۸۰۶,۸۷۱	-	۲۵,۷۵۰,۸۰۶,۸۷۱	۵,۶۱۸,۱۹۲,۴۵۲	-	۵,۶۱۸,۱۹۲,۴۵۲	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸
۷,۶۳۲,۵۷۳,۰۴۶	-	۷,۶۳۲,۵۷۳,۰۴۶	۶,۴۱۳,۳۰۶,۱۹۱	-	۶,۴۱۳,۳۰۶,۱۹۱	۱۸%	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۷,۱۱۶,۱۹۷,۶۲۰	-	۷,۱۱۶,۱۹۷,۶۲۰	۵,۹۸۲,۳۲۴,۷۲۵	-	۵,۹۸۲,۳۲۴,۷۲۵	۱۹%	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۸۰۶,۷۵۰,۵۴۸	-	۸۰۶,۷۵۰,۵۴۸	۱۷۶,۶۷۸,۶۴۰	-	۱۷۶,۶۷۸,۶۴۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۱۰۸
۳۰۵,۹۳۵,۴۶۳	-	۳۰۵,۹۳۵,۴۶۳	۶۴,۲۵۲,۹۱۴	-	۶۴,۲۵۲,۹۱۴	۱۵%	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴
۲۰۶,۶۳۰,۰۷۱	-	۲۰۶,۶۳۰,۰۷۱	-	-	-	۱۵%	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۷,۳۳۴,۰۹۵	-	۷,۳۳۴,۰۹۵	۱,۶۰۶,۱۶۸	-	۱,۶۰۶,۱۶۸	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱۰۸
۲۰۴,۹۴۰,۶۰۶,۸۲۱	-	۲۰۴,۹۴۰,۶۰۶,۸۲۱	۵۱,۰۰۴,۲۶۵,۹۶۹	-	۵۱,۰۰۴,۲۶۵,۹۶۹			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۹۶۶,۱۷۶,۵۳۵,۸۹۹	(۲,۰۴۷,۴۷۶,۳۲۷,۶۳۹)	(۸۱,۲۹۹,۷۹۱,۷۴۰)	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۹۶۶,۱۷۶,۵۳۵,۸۹۹	(۲,۰۴۷,۴۷۶,۳۲۷,۶۳۹)	(۸۱,۲۹۹,۷۹۱,۷۴۰)	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
۲۷۰,۰۰۰	۴۹۴,۶۷۳,۶۸۱,۳۷۹	(۴۸۵,۷۵۷,۷۳۰,۱۳۴)	۸,۹۱۵,۹۵۱,۲۴۵	۲۷۰,۰۰۰	۴۹۴,۶۷۳,۶۸۱,۳۷۹	(۴۸۵,۷۵۷,۷۳۰,۱۳۴)	۸,۹۱۵,۹۵۱,۲۴۵	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۳۰۹,۴۰۰	۵۶۲,۳۱۶,۳۶۸,۸۵۰	(۵۵۱,۸۶۹,۳۲۲,۴۵۴)	۱۰,۴۴۷,۰۴۶,۳۹۶	۳۰۹,۴۰۰	۵۶۲,۳۱۶,۳۶۸,۸۵۰	(۵۵۱,۸۶۹,۳۲۲,۴۵۴)	۱۰,۴۴۷,۰۴۶,۳۹۶	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۳۲۵,۰۵۴	(۲۹۹,۹۴۵,۳۲۵,۰۵۴)	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۳۲۵,۰۵۴	(۲۹۹,۹۴۵,۳۲۵,۰۵۴)	-	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸
۱۴۵,۸۰۵	۱۴۳,۸۸۳,۴۵۱,۳۹۶	(۱۴۲,۹۶۶,۳۹۱,۱۳۰)	۹۱۷,۰۶۰,۲۶۶	۱۴۵,۸۰۵	۱۴۳,۸۸۳,۴۵۱,۳۹۶	(۱۴۲,۹۶۶,۳۹۱,۱۳۰)	۹۱۷,۰۶۰,۲۶۶	اسناد خزانه م ۷ ابودجه ۹۹-۰۲۲۶
۲۳,۳۷۵	۲۱,۵۹۰,۱۴۴,۸۲۶	(۲۱,۳۱۴,۱۳۶,۱۱۲)	۲۷۶,۰۰۸,۷۱۴	۲۳,۳۷۵	۲۱,۵۹۰,۱۴۴,۸۲۶	(۲۱,۳۱۴,۱۳۶,۱۱۲)	۲۷۶,۰۰۸,۷۱۴	اسناد خزانه م ۱۴ ابودجه ۹۹-۰۶۲۱
۵,۰۰۰	۴,۹۳۱,۶۰۵,۹۸۴	(۴,۹۲۴,۱۰۷,۳۴۳)	۷,۴۹۸,۶۴۱	۵,۰۰۰	۴,۹۳۱,۶۰۵,۹۸۴	(۴,۹۲۴,۱۰۷,۳۴۳)	۷,۴۹۸,۶۴۱	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۱۲۰	۱۱۷,۰۲۷,۹۸۴	(۱۱۶,۵۶۵,۱۲۰)	۴۶۲,۸۶۴	۱۲۰	۱۱۷,۰۲۷,۹۸۴	(۱۱۶,۵۶۵,۱۲۰)	۴۶۲,۸۶۴	اسناد خزانه م ۱۴ ابودجه ۹۸-۰۳۱۸
۳,۳۹۶	۳,۳۵۸,۱۰۳,۱۵۳	(۳,۳۵۷,۷۴۸,۳۶۹)	۳۵۴,۷۸۳	۳,۳۹۶	۳,۳۵۸,۱۰۳,۱۵۳	(۳,۳۵۷,۷۴۸,۳۶۹)	۳۵۴,۷۸۳	اسناد خزانه م ۱۳ ابودجه ۹۸-۰۲۱۹
۱۵۰	۱۴۵,۳۶۸,۶۴۷	(۱۴۵,۲۷۶,۳۲۵)	۹۲,۳۲۲	۱۵۰	۱۴۵,۳۶۸,۶۴۷	(۱۴۵,۲۷۶,۳۲۵)	۹۲,۳۲۲	اسناد خزانه م ۱۸ ابودجه ۹۹-۰۳۲۳
۱۰۰	۹۹,۹۸۰,۸۷۵	(۹۹,۹۸۰,۸۷۵)	-	۱۰۰	۹۹,۹۸۰,۸۷۵	(۹۹,۹۸۰,۸۷۵)	-	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۰۱۰۸
۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۴	(۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۴)	-	۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۴	(۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۴)	-	منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۰۱۰۸
۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن
۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن
۳,۸۶۶,۲۴۶	۴,۳۰۷,۷۹۵,۴۰۲,۸۱۱	(۳,۹۶۸,۶۰۳,۲۱۹,۳۲۰)	(۶۰,۷۳۵,۳۱۶,۵۰۹)	۳,۸۶۶,۲۴۶	۴,۳۰۷,۷۹۵,۴۰۲,۸۱۱	(۳,۹۶۸,۶۰۳,۲۱۹,۳۲۰)	(۶۰,۷۳۵,۳۱۶,۵۰۹)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۳۳۶,۰۰۰	۵۹۹,۱۴۷,۱۰۰,۱۴۵	(۵۷۱,۴۰۴,۳۴۳,۲۹۱)	۲۷,۷۴۲,۷۵۶,۸۵۴	سلف موازی استاندارد سنفت‌۱۰
۱۰۰	۱۰۲,۴۸۱,۴۲۳	(۹۵,۹۸۷,۶۰۰)	۶,۴۹۳,۸۲۳	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
۱۹,۹۰۰	۱۹,۳۷۹,۵۸۶,۸۱۸	(۱۹,۴۵۸,۶۷۲,۴۷۶)	(۷۹,۰۸۵,۶۵۸)	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۳۵۶,۰۰۰	۶۱۸,۶۲۹,۱۶۸,۳۸۶	(۵۹۰,۹۵۹,۰۰۳,۳۶۷)	۲۷,۶۷۰,۱۶۵,۰۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 رفاه	۱۷,۲۵۷,۸۴۳,۵۹۲	۸۹,۸۰۷,۰۵۸,۰۰۵
بانک آینده	۱۲,۳۴۱,۳۵۲,۳۷۶	۸۲,۰۶۵,۷۶۹,۲۳۱
بانک سامان	۹,۲۳۱,۵۲۷,۰۵۲	۴۱,۷۶۱,۳۴۱,۸۳۴
بانک شهر	۷,۹۴۵	۳۲,۷۵۰,۱۶۴,۷۲۹
بانک پاسارگاد	۴۸۶,۱۹۷,۳۹۵	۵,۰۶۸,۱۲۶,۳۹۷
بانک گردشگری	۱,۶۷۲,۴۵۱,۷۳۸	۳,۲۶۱,۴۹۲,۸۱۸
بانک ایران زمین	۱۷۰,۷۶۶	۲,۰۲۸,۱۰۱,۰۹۷
بانک خاورمیانه	۶,۷۹۴	۲,۶۲۷,۲۶۹
بانک اقتصاد نوین	۹,۲۰۹	۵۵,۱۳۹
جمع	۴۰,۹۸۹,۵۶۶,۸۶۷	۲۵۶,۷۴۴,۷۳۶,۵۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
۸۹,۸۰۷,۰۵۸,۰۰۵	(۴۹,۹۵۲,۶۴۶)	۸۹,۸۵۷,۰۱۰,۶۵۱	۱۷,۲۵۷,۸۴۳,۵۹۲	(۷,۳۶۹,۸۲۷)	۱۷,۲۶۵,۲۱۳,۴۱۹	بانک رفاه
۸۲,۰۶۵,۷۶۹,۲۳۱	(۶۲,۷۳۸,۳۵۶)	۸۲,۱۲۸,۵۰۷,۵۸۷	۱۲,۳۴۱,۳۵۲,۳۷۶	(۴۶,۶۰۷,۸۵۶)	۱۲,۳۸۷,۹۶۰,۲۳۲	بانک آینده
۴۱,۷۶۱,۳۴۱,۸۳۴	(۲۰,۳۵۸,۳۲۰)	۴۱,۷۸۱,۷۰۰,۱۵۴	۹,۲۳۱,۵۲۷,۰۵۲	(۱,۶۹۶,۵۲۷)	۹,۲۳۳,۲۲۳,۵۷۹	بانک سامان
۳۲,۷۵۰,۱۶۴,۷۲۹	-	۳۲,۷۵۰,۱۶۴,۷۲۹	۷,۹۴۵	-	۷,۹۴۵	بانک شهر
۵,۰۶۸,۱۲۶,۳۹۷	(۶,۹۵۳,۲۸۹)	۵,۰۷۵,۰۷۹,۶۸۶	۴۸۶,۱۹۷,۳۹۵	(۶,۹۵۳,۲۸۹)	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	بانک پاسارگاد
۳,۲۶۱,۴۹۲,۸۱۸	(۲۶,۱۸۶,۱۶۸)	۳,۲۸۷,۶۷۸,۹۸۶	۱,۶۷۲,۴۵۱,۷۳۸	(۲۶,۱۸۶,۱۶۸)	۱,۶۹۸,۶۳۷,۹۰۶	بانک گردشگری
۲,۰۲۸,۱۰۱,۰۹۷	-	۲,۰۲۸,۱۰۱,۰۹۷	۱۷۰,۷۶۶	-	۱۷۰,۷۶۶	بانک ایران زمین
۲,۶۲۷,۲۶۹	-	۲,۶۲۷,۲۶۹	۶,۷۹۴	-	۶,۷۹۴	بانک خاورمیانه
۵۵,۱۳۹	-	۵۵,۱۳۹	۹,۲۰۹	-	۹,۲۰۹	بانک اقتصاد نوین
۲۵۶,۷۴۴,۷۳۶,۵۱۹	(۱۶۶,۱۸۸,۷۷۹)	۲۵۶,۹۱۰,۹۲۵,۲۹۸	۴۰,۹۸۹,۵۶۶,۸۶۷	(۸۸,۸۱۳,۶۶۷)	۴۱,۰۷۸,۳۸۰,۵۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۰۹,۴۶۵,۶۰۴	۹۶,۶۱۳,۰۰۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۶,۹۸۰,۳۵۹	-	تنزیل سود بانک
۴۱,۳۳۸,۱۸۰	۲,۲۵۰,۷۷۸	تنزیل سود سهام
۳,۹۹۶,۶۵۰	۷	سایر درآمدها
۵۵۱,۷۸۰,۷۹۳	۹۸,۸۶۳,۷۹۱	جمع