



آسمان امید
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	
زعفران ۱۱هنگین طلای سرخ(پ)	۱,۱۱۱,۷۹۶	۴۰۲,۲۶۶,۳۲۶,۴۲۴	۴۱۷,۰۳۲,۰۱۱,۲۹۰	-	-	-	۳۹۱,۰۰۳	۳.۹%
صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س	۱,۱۴۵,۹۰۹	۱۹۱,۵۷۹,۵۶۴,۷۷۱	۲۲۶,۷۴۶,۴۵۰,۴۵۲	-	-	-	۲۱۱,۸۴۹	۲.۲%
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۷۱۴,۴۸۳	۷۰,۰۰۵,۱۷۷,۱۶۱	۱۰۳,۵۲۲,۱۱۰,۴۳۴	۱۱,۸۶۶,۸۶۹	۱۰۹,۲۲۰,۵۶۸,۸۵۸	-	۲۳,۵۸۱,۳۵۲	۱.۹%
گروه صنعتی پاکشو	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۲۵,۳۲۱,۶۶۹	۱۶۲,۹۲۹,۷۶۵,۲۵۰	-	۳۳,۵۰۶,۳۸۵,۱۲۱	-	۲۹,۱۴۹,۸۵۳	۱.۸%
پالایش نفت تبریز	۲,۸۳۵,۰۷۶	۱۱۷,۸۶۷,۰۹۰,۰۵۰	۱۳۲,۳۴۳,۰۱۴,۷۰۵	-	-	(۱۸,۴۶۲,۰۱۴,۹۱۲)	۲۲,۷۹۰	۱.۴%
پالایش نفت شیراز	۹,۸۷۲,۴۲۲	۱۰۳,۸۸۱,۷۹۲,۲۷۹	۱۳۲,۵۱۴,۱۳۵,۷۴۶	-	-	-	۹,۸۷۲,۴۲۲	۱.۳%
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۱۱۴,۸۰۳,۳۵۱,۲۸۶	-	-	-	۲۷۷,۲۷۸	۱.۱%
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۲۹۵,۸۶۳	۶۳,۳۴۸,۳۵۸,۹۸۶	۷۵,۹۱۴,۴۲۳,۷۲۲	-	-	-	۱۲,۵۴۰	۰.۷%
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۵,۰۶۵,۰۱۷	۶۹,۹۲۲,۶۱۱,۰۳۵	۶۹,۲۷۹,۹۵۰,۸۴۸	-	(۱۳,۸۰۵,۰۱۰,۱۳۲)	-	۱۴,۶۹۰	۰.۵%
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۴,۳۴۸,۱۳۸	۵۹,۱۷۷,۴۰۲,۸۹۵	۵۹,۲۰۷,۷۷۲,۵۳۳	-	-	-	۱۳,۶۲۰	۰.۵%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۹۸۲,۶۸۱	۵۶,۱۳۴,۵۹۴,۸۹۸	۸۷,۲۴۶,۶۲۴,۷۸۴	-	(۵,۰۹۰,۷۴۰)	-	۸,۳۸۰	۰.۴%
سایپا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۷۹,۲۲۰,۸۰۵	۳۱,۸۹۴,۰۹۴,۲۵۰	۷,۱۴۳,۲۳۶	۱۵,۰۸۰,۳۵۶,۳۱۳	-	۲۲,۱۴۳,۲۳۶	۰.۴%
بانک ملت	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۴,۶۳۴,۸۹۹	-	۳,۹۲۲	۰.۲%
بیمه البرز	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۳,۰۱۳,۹۷۳	۲۰,۰۶۰,۹۲۳,۰۵۰	-	-	-	۲,۴۴۱	۰.۲%
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۶۸,۷۵۰	۱۹,۶۷۷,۵۹۷,۹۲۲	۲۳,۹۰۷,۷۱۰,۱۶۶	-	-	-	۳,۱۶۸,۷۵۰	۰.۲%
ج.پالایش نفت تبریز	-	-	-	۱,۴۱۷,۵۳۸	۱۸,۴۶۲,۰۱۴,۹۱۲	-	۱,۴۱۷,۵۳۸	۰.۲%
بانک سینا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۸,۷۵۷,۳۷۲	۱۷,۸۴۸,۱۶۷,۷۵۰	-	-	-	۲,۶۱۳	۰.۲%
مخابرات ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۷,۲۴۶,۳۲۴	۱۵,۶۵۷,۲۸۱,۵۵۰	-	-	-	۸,۲۵۰	۰.۱%
بانک‌اقتصادنوبن	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۰,۳۷۸,۷۲۳	۱۵,۲۸۰,۵۳۶,۶۰۰	-	-	-	۴,۰۲۰	۰.۱%
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۵,۸۷۴,۲۷۵	۱۴,۴۵۷,۴۶۳,۲۰۰	-	-	-	۲,۳۴۵	۰.۱%
شیشه همدان	۱,۲۱۰,۶۸۰	۱۰,۹۲۶,۲۵۴,۸۴۰	۱۳,۷۳۱,۶۶۶,۳۴۰	-	(۱۲۰,۰۰۰)	-	۱۲,۷۱۰	۰.۱%
پاکدیس	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۵,۸۳۷,۷۷۱	۵,۸۵۹,۹۲۴,۷۵۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۱%
شرکت بهمن لیزینگ	۱,۱۷۶,۹۴۵	۴,۶۱۷,۰۶۸,۶۲۷	۴,۶۷۷,۴۴۸,۸۲۵	-	-	-	۳,۸۶۶	۰%
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۵۱۰,۹۱۴	۴,۲۱۵,۷۳۲,۷۹۱	۴,۴۴۸,۹۷۶,۷۸۰	-	(۱۰۲,۰۰۰)	-	۱۰,۱۴۰	۰%
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۴,۵۵۴,۸۶۳	۳,۹۹۸,۰۶۹,۱۰۰	-	(۴۰,۰۰۰)	-	۲۲,۲۷۰	۰%
داروپخش (هلدینگ)	۹۸,۸۰۹	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۳,۰۱۵,۳۸۷,۳۵۴	-	-	-	۹۸,۸۰۹	۰%
بیمه پارسپان	۸۳۰,۵۲۴	۴,۰۴۶,۳۲۳,۵۳۹	۳,۲۱۸,۱۲۰,۱۲۶	-	-	-	۳,۷۶۷	۰%
سیمان‌مازندران	۸۸,۲۷۳	۷۶۵,۸۳۵,۵۱۲	۹۸۲,۷۷۵,۰۸۷	-	-	-	۱۱,۲۹۰	۰%
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۵,۶۰۶,۷۱۲	۳۰,۳۰۳,۶۱۴	-	-	-	۸۷۱	۰%
بیمه اتکایی آوای پارس۷۰%تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-	-	-	۳۸,۱۳۷	۰%
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۴۵۴	۲۵,۴۷۷,۱۱۱	۲۵,۳۰۲,۵۴۹	-	-	-	۲۵,۴۵۴	۰%
بیمه اتکایی سامان۵۰% تادیه	۱,۰۱۸	۵۲۷,۹۱۳	۵۰۵,۹۷۱	-	-	-	۱,۰۱۸	۰%
پتروشیمی تندگویان	۴,۸۶۱,۳۶۸	۵۰,۹۲۲,۷۸۶,۰۱۰	۶۱,۱۳۰,۴۰۲,۱۸۴	-	(۴,۸۶۱,۳۶۸)	-	-	-
توسعه‌معادن‌وفلزات	۸۹,۶۱۷	۷۶۲,۱۰۵,۰۹۵	۱,۰۳۴,۲۶۲,۶۲۷	-	(۸۹,۶۱۷)	-	-	-
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۱۴۲,۸۰۸	۵۶۳,۵۲۶,۹۳۶	-	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-
نیروترانس	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۱,۰۵۱,۰۷۱	۱۳,۷۱۳,۲۱۷,۹۶۵	-	(۶,۷۰۰,۰۰۰)	-	-	-
کاشی الوند	۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۴۸۵,۹۹۵	۱,۲۷۱,۸۸۶,۹۷۵	-	(۱,۰۶۳,۴۸۵,۹۹۵)	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۷۹۴,۲۴۳	۹,۶۹۱,۹۸۷,۵۰۰	-	(۱۰,۳۷۸,۷۹۴,۲۴۳)	-	-	-
جمع	۱۴۲,۹۰۱,۰۲۳	۱,۶۳۱,۳۷۹,۵۳۶,۶۳۶	۱,۸۴۸,۱۶۶,۰۶۹,۴۰۴	۳۶,۳۳۰,۱۱۰	۲۰۲,۰۸۳,۹۶۰,۱۰۳	(۱۸,۷۵۳,۷۲۵)	۱۶۰,۴۷۷,۴۰۸	۱۷.۹%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
۱۴۰۱/۰۱/۳۱															
۱۴۰۱/۰۲/۳۱															
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	درصد به کل صندوق
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸%	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۳,۲,۵۶,۰۳۶,۲۹۱	-	-	-	۱,۹۹۷,۹۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۶%
سلف موازی استاندارد سفت‌ه‌ا	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸%	۳,۰۹۴,۰۰۰	۴۷۹,۱۱۱,۹۹۰,۷۰۲	۵۶۲,۳۱۶,۳۶۸,۸۵۰	-	-	-	۳,۰۹۴,۰۰۰	۱,۷۹۹,۱۱۴۸	۴۷۹,۱۱۱,۹۹۰,۷۰۲	۵%
سلف موازی استاندارد سفت‌ه‌ا	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸%	۲۷۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴	۴۹۴,۶۷۳,۶۸۱,۳۷۹	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۸۰۸	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴	۴.۳%
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۰۴۳,۶۹۷,۶۲۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷%
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۹۰۸,۴۶۰,۸۹۳	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳.۳%
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۳,۷۱۴,۶۴۴,۷۷۲	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵%
اسناد خزانه م‌ا بودجه ۲۱-۹۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰%	۲۳,۳۷۵	۲۰,۲۳۰,۰۳۸,۵۷۷	۲۱,۵۹۰,۱۴۴,۸۲۶	-	-	۶,۰۰۰,۴۴۷,۳۸۳	۲۹,۷۷۵	۹۳۸,۳۹۰	۲۶,۲۳۰,۴۸۵,۹۶۰	۰.۳%
اسناد خزانه م‌ا بودجه ۳۱۸-۹۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰%	۱۲۰	۱۱۶,۵۶۵,۱۲۰	۱۱۷,۰۲۷,۹۸۴	۲۷,۳۹۷	۲۶,۷۴۱,۱۱۷,۶۱۰	-	۲۷,۵۱۷	۹۹۲,۵۰۰	۲۶,۸۵۷,۶۸۲,۷۳۰	۰.۲%
منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۱۰۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۱۱,۵۷۴,۷۱۷,۱۵۴	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۹۷۳,۱۵۹	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۰.۱%
اسناد خزانه م‌ا بودجه ۲۳۰۹۹	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۰%	۱۵۰	۱۴۵,۲۷۶,۳۲۵	۱۴۵,۳۶۸,۶۴۷	۶,۶۳۴	۶,۴۸۴,۴۰۰,۱۱۷	-	۶,۷۸۴	۹۸۸,۵۰۰	۶,۶۲۹,۶۷۶,۴۴۲	۰.۱%
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۱۰۴	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵%	۵,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۵,۱۶۵,۵۴۱,۷۸۷	-	-	-	۵,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۰%
اسناد خزانه م‌ا بودجه ۰۶-۹۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۰%	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۷۱,۳۷۶,۰۳۰	-	۱,۰۰۰	۹۸۰,۳۵۰	۹۷۱,۳۷۶,۰۳۰	۰%
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۱۰۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱۰۰	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱۰۷,۹۰۷,۳۱۱	-	-	-	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۰%
اسناد خزانه م‌ا بودجه ۱۳-۹۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۰%	۳,۳۹۶	۳,۳۵۷,۷۴۸,۳۶۹	۳,۳۵۸,۱۰۳,۱۵۳	۹,۸۴۸	۹,۷۶۴,۹۵۲,۱۶۱	(۱۳,۲۴۴)	-	-	-	-
اسناد خزانه م‌ا بودجه ۰۷-۹۹	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۰%	۱۴۵,۸۰۵	۱۴۰,۲۴۴,۲۵۱,۵۴۳	۱۴۳,۸۸۳,۴۵۱,۳۹۶	۱۶۶,۱۹۹	۱۶۴,۴۱۱,۶۶۰,۶۶۷	(۳۱۲,۰۰۴)	-	-	-	-
جمع						۳,۸۶۶,۲۴۶	۴,۱۵۷,۰۱۹,۱۹۴,۹۹۵	۴,۴۳۵,۸۶۵,۱۵۲,۰۶۳	۲۱۷,۴۷۸	۲۱۴,۳۷۳,۹۵۳,۹۶۸	(۳۲۵,۲۴۸)	۳,۷۵۸,۴۷۶	۴,۰۵۳,۶۱۴,۵۳۹,۲۶۳	۴,۰۵۳,۶۱۴,۵۳۹,۲۶۳	۳۷.۱۲%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱,۸۶۸,۰۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸
۲,۵۰۵,۰۳۶,۵۰۰,۰۰۰			۲,۶۹۷,۹۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱			۱۴۰۱/۰۱/۳۱			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰,۰۰۰	۲۹,۱۴۹,۸۵۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	اختیار فروش تبعی پاکشو

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۶.۱%	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	سپرده بلندمدت	بانک رفاه
۴.۵%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	سپرده بلندمدت	بانک پاسارگاد
۴.۵%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	سپرده بلندمدت	بانک سامان
۴.۳%	۴۷۶,۹۹۹,۲۱۴,۳۴۸	(۱,۳۷۰,۸۸۹,۴۷۶,۹۲۷)	۱,۸۴۴,۶۷۷,۰۰۷,۵۱۰	۳,۲۱۱,۶۸۳,۷۶۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۳.۹%	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	سپرده بلندمدت	بانک رفاه
۳.۸%	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۲.۸%	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
۲.۷%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۲.۷%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
۲%	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت	بانک رفاه
۱.۳%	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۱.۳%	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۱.۱%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
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
۰.۴%	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
۴۰.۷%	۴,۹۱۶,۹۹۹,۲۱۴,۳۴۸	(۱,۳۷۰,۸۸۹,۴۷۶,۹۲۷)	۲,۷۹۴,۶۷۷,۰۰۷,۵۱۰	۳,۴۹۳,۲۱۱,۶۸۳,۷۶۵			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۱۴,۴۷۸,۷۷۴,۸۸۸	۲۱۹.۸%	۱%
درآمد سپرده بانکی	۶۱,۰۹۰,۲۸۱,۰۳۶	۱۱۷.۳%	۰.۵%
سایر درآمدها	۶۸,۵۳۳,۴۸۵	۰%	۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۱۲۳,۵۵۳,۷۸۳,۰۳۳)	-۲۳۷.۲%	-۱.۱%
جمع	۵۲,۰۸۳,۸۰۶,۳۷۶	۱۰۰%	۰.۴۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					نام شرکت
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
-	۴۶,۶۸۶,۳۶۱,۰۰۰	-	۴۶,۶۸۶,۳۶۱,۰۰۰	۴۰.۸%	-	۶۱,۱۶۲,۲۸۵,۶۵۴	-	۶۱,۱۶۲,۲۸۵,۶۵۴	۱۵%	پالایش نفت تبریز
-	۱۵,۷۲۴,۹۴۸,۱۷۴	-	۱۵,۷۲۴,۹۴۸,۱۷۴	۱۳.۷%	-	۴۹,۲۴۳,۸۰۹,۰۴۸	-	۴۹,۲۴۳,۸۰۹,۰۴۸	۱۳%	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
-	۱,۴۷۶,۰۱۳,۸۰۱	-	۱,۴۷۶,۰۱۳,۸۰۱	۱.۳%	-	۱,۴۷۶,۰۱۳,۸۰۱	-	۱,۴۷۶,۰۱۳,۸۰۱	۱۰%	بانک ملت
-	۱۰۱,۹۹۰,۷۴۴	-	۱۰۱,۹۹۰,۷۴۴	۰.۱%	-	۲۹,۱۹۲,۵۵۱,۸۴۱	-	۲۹,۱۹۲,۵۵۱,۸۴۱	۸%	پالایش نفت بندرعباس
-	۱۶,۶۴۰,۲۴۲,۷۲۷	-	۱۶,۶۴۰,۲۴۲,۷۲۷	۱۴.۵%	-	۳۱,۴۰۵,۹۲۷,۵۹۲	-	۳۱,۴۰۵,۹۲۷,۵۹۲	۸%	زعفران۱۱هنگین طلای سرخ(پ)
-	-	-	-	-	-	۲۸,۶۳۲,۳۴۳,۶۶۷	-	۲۸,۶۳۲,۳۴۳,۶۶۷	۷%	پالایش نفت شیراز
-	(۲۶۴,۸۳۱,۳۶۹)	۳۲۰,۵۹۷,۵۷۴	۵۵,۷۶۶,۲۰۵	۰%	۷۱۴,۴۵۸,۷۵۶	-	۲۸,۵۰۵,۱۰۲,۱۶۹	۲۸,۷۶۶,۵۶۱,۶۲۵	۷%	سرمایه‌گذاری رن(اهدینگ)
-	(۶,۴۹۷,۵۷۲,۶۳۸)	۱۰۴۱۶,۷۴۱,۲۳۹	۳,۹۱۹,۱۶۸,۶۰۱	۳.۴%	-	۱۲,۳۲۴,۲۲۳,۱۸۴	۱۵,۴۸۳,۸۸۴,۵۰۵	۲۷,۸۰۸,۱۰۷,۶۸۹	۷%	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	۱,۶۴۶,۵۹۷,۷۸۶	-	۱,۶۴۶,۵۹۷,۷۸۶	۱.۴%	-	۱۶,۹۸۹,۷۵۹,۵۳۶	-	۱۶,۹۸۹,۷۵۹,۵۳۶	۴%	گروه صنعتی پاکشو
-	۴,۷۸۶,۳۷۲,۸۳۶	-	۴,۷۸۶,۳۷۲,۸۳۶	۴.۲%	-	۱۴,۱۰۹,۲۹۱,۰۳۰	-	۱۴,۱۰۹,۲۹۱,۰۳۰	۴%	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
-	۱۱,۸۱۸,۵۹۳,۳۱۱	۱۱,۸۱۸,۵۹۳,۳۱۱	۱,۶۲۰,۹۷۷,۱۳۷	۱.۴%	-	-	۱۱,۸۱۸,۵۹۳,۳۱۱	۱۱,۸۱۸,۵۹۳,۳۱۱	۳%	پتروشیمی تندگویان
-	(۱۵۷,۴۹۴,۷۹۶)	-	(۱۵۷,۴۹۴,۷۹۶)	-۰.۱%	-	۳,۳۱۸,۳۰۲,۹۸۷	۴,۳۰۷,۷۶۶,۷۰۹	۷,۶۹۵,۰۷۲,۶۹۶	۲%	ملی صنایع مس ایران
-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۹۷,۶۶۹,۸۴۸	۶,۸۹۷,۶۶۹,۸۴۸	۲%	پالایش نفت تهران
-	۲,۵۶۵,۹۴۵,۰۷۲	-	۲,۵۶۵,۹۴۵,۰۷۲	۲%	-	۹,۳۸۷,۶۰۳,۷۳۶	(۳,۱۰۷,۳۲۷,۶۱۱)	۶,۲۸۰,۲۷۶,۱۲۵	۲%	فولاد مبارکه اصفهان
-	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰)	-	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰)	-۱%	-	۲,۷۸۲,۸۹۷,۸۵۱	۲,۹۳۵,۴۶۹,۵۱۷	۵,۷۱۸,۳۶۷,۳۶۸	۱%	بانک‌اقتصادنوین
-	۱,۱۳۲,۴۵۰,۱۴۹	۳۵۴,۵۳۳,۳۴۷	۱,۴۸۶,۹۸۳,۴۹۶	۱.۳%	-	۳,۹۲۷,۰۷۷,۳۳۶	۳۵۴,۵۳۳,۳۴۷	۴,۲۸۱,۶۱۰,۶۸۳	۱%	شیشه همدان
-	۵,۴۱۷,۰۷۵,۴۷۵	-	۵,۴۱۷,۰۷۵,۴۷۵	۴.۷%	-	۳,۴۶۳,۲۸۵,۲۱۶	-	۳,۴۶۳,۲۸۵,۲۱۶	۱%	بیمه البرز
-	۳,۳۶۵,۰۰۰,۶۰۹	-	۳,۳۶۵,۰۰۰,۶۰۹	۲.۹%	-	۳,۳۶۵,۰۰۰,۶۰۹	-	۳,۳۶۵,۰۰۰,۶۰۹	۱%	ج. پالایش نفت تبریز
-	۳,۰۰۲,۲۴۷,۳۳۰	۱,۸۴۴,۴۲۹,۵۵۳	۱,۸۴۴,۴۲۹,۵۵۳	۱.۶%	-	-	۲,۴۷۹,۶۷۲,۸۲۹	۲,۴۷۹,۶۷۲,۸۲۹	۱%	نیروترانس
-	۱,۶۳۲,۷۲۷,۱۲۵	-	۱,۶۳۲,۷۲۷,۱۲۵	۱.۴%	-	۲,۰۷۰,۴۰۰,۵۱۰	-	۲,۰۷۰,۴۰۰,۵۱۰	۱%	بانک سینا
-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۲۶,۰۱۰,۶۴۲	۱,۸۲۶,۰۱۰,۶۴۲	۰%	کالسیمین
-	(۴۷۱,۱۷۹,۷۰۰)	-	(۴۷۱,۱۷۹,۷۰۰)	-۰.۴%	-	۱,۷۸۳,۳۲۵,۷۰۰	-	۱,۷۸۳,۳۲۵,۷۰۰	۰%	ایران خودرو
-	(۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰)	۱,۷۷۷,۳۶۱,۴۰۰	۹۶۶,۲۱۶,۶۰۰	۱%	-	-	۱,۷۷۷,۳۶۱,۴۰۰	۱,۷۷۷,۳۶۱,۴۰۰	۰%	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۶۹۸,۶۳۷,۴۱۳	۳,۴۷۴,۸۸۱,۲۷۲	۳۰۲,۹۷۱,۹۲۹	۴,۴۷۶,۴۹۰,۶۱۴	۳.۹%	۶۹۸,۶۳۷,۴۱۳	۴,۹۰۸,۷۴۰,۷۶۱	(۳,۹۳۸,۴۳۴,۳۰۵)	۱,۶۶۸,۹۴۳,۸۶۹	۰%	فرآورده‌های‌نسوزآذر
-	۱۵۶,۸۴۰,۸۳۳	۱۹۸,۶۳۱,۴۵۲	۳۵۵,۴۷۲,۲۸۵	۰.۳%	-	۱,۰۹۰,۳۰۵,۰۷۰	۱۹۸,۶۳۱,۴۵۲	۱,۲۸۸,۹۸۶,۵۲۲	۰%	سیمان فارس و خوزستان
۸۸,۰۴۰,۳۱۰	(۱۵۴,۴۳۲,۳۶۶)	-	(۶۶,۳۹۲,۰۵۶)	-۰.۱%	۸۸,۰۴۰,۳۱۰	۹۰۵,۹۲۷,۸۳۰	۲۲۷,۶۳۱,۱۴۵	۱,۲۲۱,۵۹۹,۲۸۵	۰%	شرکت بهمن لیزینگ
-	(۷۵,۵۴۷,۸۰۰)	-	(۷۵,۵۴۷,۸۰۰)	-۰.۱%	-	۱,۱۳۹,۱۷۶,۲۲۱	-	۱,۱۳۹,۱۷۶,۲۲۱	۰%	مخابرات ایران
-	(۱۴۴,۳۱۵,۷۱۹)	۲۰۵,۷۸۳,۵۳۳	۶۱,۴۶۷,۸۱۴	۰.۱%	-	-	۱,۰۶۴,۷۱۳,۳۳۴	۱,۰۶۴,۷۱۳,۳۳۴	۰%	توسعه‌معدن‌ووقلات
-	۵۱۴,۳۷۸,۳۸۲	۱۷۹,۰۹۸,۶۳۱	۶۹۳,۴۷۷,۰۱۳	۰.۶%	-	۷۴۷,۶۲۳,۳۷۱	۱۷۹,۰۹۸,۶۳۱	۹۲۶,۷۲۱,۰۰۲	۰%	سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)
-	۱۰۸,۱۱۳,۱۶۹	-	۱۰۸,۱۱۳,۱۶۹	۰.۱%	-	۳۲۲,۹۸۶,۶۱۴	۵۷۷,۱۶۵,۸۱۰	۹۰۰,۱۵۲,۴۲۴	۰%	سایپا
-	۲۹۳,۲۴۴,۷۵۰	-	۲۹۳,۲۴۴,۷۵۰	۰.۳%	-	۴۵۶,۸۳۲,۵۸۲	(۱۰۵,۴۵۵,۳۷۱)	۳۵۱,۳۷۷,۲۱۱	۰%	پاکدیس
-	۷,۸۹۷,۳۰۰	-	۷,۸۹۷,۳۰۰	۰%	۱۱۵,۱۷۳,۶۴۶	۲۲۴,۸۳۶,۸۷۵	-	۳۴۰,۰۱۰,۵۲۱	۰%	سیمان‌مازندران
-	۳۶۲,۴۳۵,۸۰۹	-	۳۶۲,۴۳۵,۸۰۹	۰.۳%	-	-	-	۲۴۴,۵۷۰,۵۰۶	۰%	داروپخش (هلدینگ)
-	(۲۰۸,۴۰۰,۹۸۰)	۲۲۰,۸۵۰,۲۵۳	۱۲,۴۴۹,۲۷۳	۰%	-	-	۲۲۰,۸۵۰,۲۵۳	۲۲۰,۸۵۰,۲۵۳	۰%	کاشی الوند
-	-	-	-	-	-	-	-	۴۸,۲۸۴,۲۵۹	۰%	بانک کارآفرین
-	۷۷۹,۲۳۱	-	۷۷۹,۲۳۱	۰%	-	۲,۱۶۸,۰۰۶	-	۲,۱۶۸,۰۰۶	۰%	صنعتی دوده فام
-	(۵۶,۴۵۸,۶۶۸)	-	(۵۶,۴۵۸,۶۶۸)	۰%	-	(۲۶,۰۸۹,۰۳۱)	-	(۲۶,۰۸۹,۰۳۱)	۰%	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
-	(۱۰۸,۱۵۱,۲۹۱)	-	(۱۰۸,۱۵۱,۲۹۱)	۰%	-	(۶۵,۰۸۶,۶۶۶)	(۳,۸۲۲)	(۶۵,۰۸۶,۶۶۶)	۰%	بیمه پارسیان
-	-	-	-	-	-	-	(۸۴۹,۶۵۸,۸۵۰)	(۸۴۹,۶۵۸,۸۵۰)	۰%	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۱۷,۴۳۲,۵۹۴)	(۱,۲۱۷,۴۳۲,۵۹۴)	۰%	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-	-	-	-	-	-	-	(۱,۸۷۴,۶۲۴,۴۷۵)	(۱,۸۷۴,۶۲۴,۴۷۵)	۰%	ریل پرداز نو آفرین
۷۸۶,۶۷۷,۷۲۳	۸۴,۸۹۴,۶۸۷,۱۶۶	۲۸,۷۹۷,۴۰۹,۹۹۹	۱۱۴,۴۷۸,۷۷۴,۸۸۸	۱۰۰%	۱,۶۱۶,۳۱۰,۱۲۵	۲۸۴,۵۸۶,۱۴۴,۲۵۷	۱۱۳,۳۲۵,۲۱۹,۷۰۳	۳۹۹,۵۲۷,۶۷۴,۰۸۵	۱۰۰%	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			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	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
۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۴,۰۶۵,۰۱۷	۲۰۰	۸۱۳,۰۰۳,۴۰۰	(۱۱۴,۳۶۵,۹۸۷)	۶۹۸,۶۳۷,۴۱۳	۸۱۳,۰۰۳,۴۰۰	(۱۱۴,۳۶۵,۹۸۷)	۶۹۸,۶۳۷,۴۱۳	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۵۸,۸۴۹	۲,۰۰۰	-	-	-	۱۱۷,۶۹۸,۰۰۰	(۲,۵۲۴,۳۵۴)	۱۱۵,۱۷۳,۶۴۶	سیمان‌مازندران
۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱,۱۷۶,۹۴۵	۸۵	۱۰۰,۰۴۰,۳۲۵	(۱۲,۰۰۰,۰۱۵)	۸۸,۰۴۰,۳۱۰	۱۰۰,۰۴۰,۳۲۵	(۱۲,۰۰۰,۰۱۵)	۸۸,۰۴۰,۳۱۰	شرکت بهمن لیزینگ
جمع									
			۹۱۳,۰۴۳,۷۲۵	(۱۲۶,۳۶۶,۰۰۲)	۷۸۶,۶۷۷,۷۲۳	۱,۷۴۵,۲۰۰,۴۸۱	(۱۲۸,۸۹۰,۳۵۶)	۱,۶۱۶,۳۱۰,۱۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۶۱,۱۶۲,۲۸۵,۶۵۴	(۹۹,۴۵۵,۰۷۵,۱۳۸)	۱۶۰,۵۶۷,۳۶۰,۷۹۲	۷,۰۸۷,۶۹۰	۴۶,۶۸۶,۳۶۱,۰۰۰	(۱۱۳,۸۸۰,۹۹۹,۷۹۲)	۱۶۰,۵۶۷,۳۶۰,۷۹۲	۷,۰۸۷,۶۹۰	پالایش نفت تبریز
۴۹,۲۴۳,۸۰۹,۰۴۸	(۱۹۳,۲۲۷,۵۸۹,۵۷۸)	۲۴۲,۴۷۱,۳۹۸,۶۲۶	۱,۱۴۵,۹۰۹	۱۵,۷۲۴,۹۴۸,۱۷۴	(۲۲۶,۷۴۶,۴۵۰,۴۵۲)	۲۴۲,۴۷۱,۳۹۸,۶۲۶	۱,۱۴۵,۹۰۹	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۳۱,۴۰۵,۹۲۷,۵۹۲	(۴۰۲,۲۶۶,۳۲۶,۴۲۴)	۴۳۳,۶۷۲,۲۵۴,۰۱۶	۱,۱۱۱,۷۹۶	۱۶,۶۴۰,۲۴۲,۷۲۷	(۴۱۷,۰۳۲,۰۱۱,۲۸۹)	۴۳۳,۶۷۲,۲۵۴,۰۱۶	۱,۱۱۱,۷۹۶	زعفران ۱۱۰ تگین طلای سرخ(پ)
۲۹,۱۹۲,۵۵۱,۸۴۱	(۱۸۳,۶۵۲,۱۱۸,۱۹۵)	۲۱۲,۸۴۴,۶۷۰,۰۳۶	۲۳,۵۸۱,۳۵۲	۱۰۱,۹۹۰,۷۴۴	(۲۱۲,۷۴۲,۶۷۹,۲۹۲)	۲۱۲,۸۴۴,۶۷۰,۰۳۶	۲۳,۵۸۱,۳۵۲	پالایش نفت بندرعباس
۲۸,۶۳۲,۳۴۳,۴۶۷	(۱۰۳,۸۸۱,۷۹۲,۲۷۹)	۱۳۲,۵۱۴,۱۳۵,۷۴۶	۹,۸۷۲,۴۲۲	-	(۱۳۲,۵۱۴,۱۳۵,۷۴۶)	۱۳۲,۵۱۴,۱۳۵,۷۴۶	۹,۸۷۲,۴۲۲	پالایش نفت شیراز
۱۶,۹۸۹,۷۵۹,۵۳۶	(۱۸۱,۰۹۲,۹۸۸,۶۲۱)	۱۹۸,۰۸۲,۷۴۸,۱۵۷	۲۹,۱۴۹,۸۵۳	۱,۶۴۶,۵۹۷,۷۸۶	(۱۹۶,۴۳۶,۱۵۰,۳۷۱)	۱۹۸,۰۸۲,۷۴۸,۱۵۷	۲۹,۱۴۹,۸۵۳	گروه صنعتی پاکشو
۱۴,۱۰۹,۲۹۱,۰۳۰	(۱۰۵,۴۸۰,۴۳۳,۰۹۲)	۱۱۹,۵۸۹,۷۲۴,۱۲۲	۲۷۷,۲۷۸	۴,۷۸۶,۳۷۲,۸۳۶	(۱۱۴,۸۰۳,۳۵۱,۲۸۶)	۱۱۹,۵۸۹,۷۲۴,۱۲۲	۲۷۷,۲۷۸	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۱۲,۳۲۴,۲۲۳,۱۸۴	(۳۶,۷۶۴,۷۹۴,۴۶۴)	۴۹,۰۸۹,۰۱۷,۶۴۸	۵,۸۹۲,۹۴۱	(۶,۴۹۷,۵۷۲,۶۳۸)	(۵۵,۵۸۶,۵۹۰,۲۸۶)	۴۹,۰۸۹,۰۱۷,۶۴۸	۵,۸۹۲,۹۴۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹,۳۸۷,۶۰۲,۷۳۶	(۶۹,۰۹۲,۷۶۵,۰۵۷)	۷۸,۴۸۰,۳۶۸,۷۹۳	۶,۲۹۵,۸۶۳	۲,۵۶۵,۹۴۵,۰۷۲	(۷۵,۹۱۴,۴۲۳,۷۲۱)	۷۸,۴۸۰,۳۶۸,۷۹۳	۶,۲۹۵,۸۶۳	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۹۰۸,۷۴۰,۷۶۱	(۵۴,۴۵۱,۰۵۴,۱۲۵)	۵۹,۳۵۹,۷۹۴,۸۸۶	۴,۰۶۵,۰۱۷	۳,۴۷۴,۸۸۱,۲۷۲	(۵۵,۸۸۴,۹۱۳,۶۱۴)	۵۹,۳۵۹,۷۹۴,۸۸۶	۴,۰۶۵,۰۱۷	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۳,۹۲۷,۰۷۷,۲۳۳	(۹,۸۵۲,۹۸۳,۳۳۴)	۱۳,۷۸۰,۰۶۰,۶۷۰	۱,۰۹۰,۶۸۰	۱,۱۳۲,۴۵۰,۱۴۹	(۱۲,۶۴۷,۶۱۰,۵۲۱)	۱۳,۷۸۰,۰۶۰,۶۷۰	۱,۰۹۰,۶۸۰	شیشه همدان
۳,۴۶۳,۲۸۵,۲۱۶	(۲۲,۰۱۴,۷۱۳,۳۰۹)	۲۵,۴۷۷,۹۹۸,۵۲۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۷,۰۷۵,۴۷۵	(۲۰,۰۶۰,۹۲۳,۰۵۰)	۲۵,۴۷۷,۹۹۸,۵۲۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۳,۳۶۵,۰۰۰,۶۰۹	(۱۸,۴۶۲,۰۱۴,۹۱۲)	۲۱,۸۲۷,۰۱۵,۵۲۱	۱,۴۱۷,۵۳۸	۳,۳۶۵,۰۰۰,۶۰۹	(۱۸,۴۶۲,۰۱۴,۹۱۲)	۲۱,۸۲۷,۰۱۵,۵۲۱	۱,۴۱۷,۵۳۸	ح. پالایش نفت تبریز
۳,۳۱۸,۳۰۲,۹۸۷	(۲۰,۴۳۱,۹۱۲,۳۸۱)	۲۳,۷۵۰,۲۱۵,۳۶۸	۳,۱۶۸,۷۵۰	(۱۵۷,۴۹۴,۷۹۶)	(۲۳,۹۰۷,۷۱۰,۱۶۴)	۲۳,۷۵۰,۲۱۵,۳۶۸	۳,۱۶۸,۷۵۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۷۸۲,۸۹۷,۸۵۱	(۱۱,۶۰۲,۹۹۳,۷۴۹)	۱۴,۳۸۵,۸۹۱,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰)	(۱۵,۲۸۰,۵۳۶,۶۰۰)	۱۴,۳۸۵,۸۹۱,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
۲,۰۷۰,۴۰۰,۵۱۰	(۱۷,۴۱۰,۴۹۴,۳۶۵)	۱۹,۴۸۰,۸۹۴,۸۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۷۲۷,۱۲۵	(۱۷,۸۴۸,۱۶۷,۷۵۰)	۱۹,۴۸۰,۸۹۴,۸۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۱,۷۸۳,۳۲۵,۷۰۰	(۱۲,۲۰۲,۹۵۷,۸۰۰)	۱۳,۹۸۶,۲۸۳,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۱,۱۷۹,۷۰۰)	(۱۴,۴۵۷,۴۶۳,۲۰۰)	۱۳,۹۸۶,۲۸۳,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱,۴۷۶,۰۱۳,۸۰۱	(۲۵,۸۱۴,۶۳۴,۸۹۹)	۲۷,۲۹۰,۶۴۸,۷۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۰۱۳,۸۰۱	(۲۵,۸۱۴,۶۳۴,۸۹۹)	۲۷,۲۹۰,۶۴۸,۷۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۱۳۹,۱۷۶,۲۲۱	(۱۴,۴۴۲,۵۵۷,۵۲۹)	۱۵,۵۸۱,۷۳۳,۷۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۷۵,۵۴۷,۸۰۰)	(۱۵,۶۵۷,۲۸۱,۵۵۰)	۱۵,۵۸۱,۷۳۳,۷۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۰۹۰,۳۵۵,۰۷۰	(۲,۴۵۱,۶۴۳,۸۹۰)	۳,۵۴۱,۹۹۸,۹۶۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۴۰,۸۳۳	(۳,۳۸۵,۱۵۸,۱۲۷)	۳,۵۴۱,۹۹۸,۹۶۰	۱۶۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۹۰۵,۹۲۷,۸۳۰	(۳,۶۱۷,۰۶۸,۶۲۷)	۴,۵۲۲,۹۹۶,۴۵۷	۱,۱۷۶,۹۴۵	(۱۵۴,۴۳۲,۳۶۶)	(۴,۶۷۷,۴۲۸,۸۲۳)	۴,۵۲۲,۹۹۶,۴۵۷	۱,۱۷۶,۹۴۵	شرکت بهمن لیزینگ
۷۴۷,۶۲۲,۳۷۱	(۳,۳۷۴,۰۹۴,۵۸۰)	۴,۱۲۱,۷۱۶,۹۵۱	۴۰۸,۹۱۴	۵۱۴,۳۷۸,۳۸۲	(۳,۶۰۷,۳۳۸,۵۶۹)	۴,۱۲۱,۷۱۶,۹۵۱	۴۰۸,۹۱۴	سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)
۴۵۶,۸۳۲,۵۸۲	(۵,۶۹۶,۳۳۶,۹۱۸)	۶,۱۵۳,۱۶۹,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۲۴۴,۷۵۰	(۵,۸۵۹,۹۲۴,۷۵۰)	۶,۱۵۳,۱۶۹,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۳۲۲,۹۸۶,۶۱۴	(۴۶,۷۵۹,۵۷۷,۱۱۸)	۴۷,۰۸۲,۵۶۳,۷۳۲	۲۲,۱۴۳,۲۳۶	۱۰۸,۱۱۳,۱۶۹	(۴۶,۹۷۴,۴۵۰,۵۶۳)	۴۷,۰۸۲,۵۶۳,۷۳۲	۲۲,۱۴۳,۲۳۶	سایپا
۲۴۴,۵۷۰,۵۰۶	(۳,۱۳۳,۲۵۲,۶۵۷)	۳,۳۷۷,۸۲۳,۱۶۳	۹۸,۸۰۹	۳۶۲,۴۳۵,۸۰۴	(۳,۰۱۵,۳۸۷,۳۵۹)	۳,۳۷۷,۸۲۳,۱۶۳	۹۸,۸۰۹	داروپخش (هلدینگ)
۲۲۴,۸۳۶,۸۷۵	(۷۶۵,۸۳۵,۵۱۲)	۹۹۰,۶۷۲,۳۸۷	۸۸,۲۷۳	۷,۸۹۷,۳۰۰	(۹۸۲,۷۷۵,۰۸۷)	۹۹۰,۶۷۲,۳۸۷	۸۸,۲۷۳	سیمان‌مازندران
۲,۱۶۸,۰۰۰۶	(۲۸,۹۱۴,۸۴۴)	۳۱,۰۸۲,۸۵۰	۸۷۱	۷۷۹,۲۳۶	(۳۰,۳۰۳,۶۱۴)	۳۱,۰۸۲,۸۵۰	۸۷۱	صنعتی دوده فام
(۲۶,۰۸۹,۰۳۱)	(۵۹,۱۷۷,۴۰۲,۸۹۴)	۵۹,۱۵۱,۳۱۳,۸۶۳	۴,۳۴۸,۱۳۸	(۵۶,۴۵۸,۶۶۸)	(۵۹,۲۰۷,۷۷۲,۵۲۹)	۵۹,۱۵۱,۳۱۳,۸۶۱	۴,۳۴۸,۱۳۸	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
(۶۵,۰۸۲,۶۴۶)	(۳,۱۷۵,۰۵۱,۴۷۹)	۳,۱۰۹,۹۶۸,۸۳۳	۸۳۰,۵۲۴	(۱۰۸,۱۵۱,۲۹۱)	(۳,۲۱۸,۱۲۰,۱۲۴)	۳,۱۰۹,۹۶۸,۸۳۳	۸۳۰,۵۲۴	بیمه پارسیان
۲۸۴,۵۸۶,۱۴۴,۲۵۷	(۱,۷۰۹,۷۸۱,۷۸۷,۹۵۷)	۱,۹۹۴,۳۶۷,۸۶۷,۶۰۵	۱۶۰,۴۷۷,۴۰۸	۸۴,۸۹۴,۶۸۷,۱۶۶	(۱,۹۰۹,۴۷۳,۱۸۰,۴۳۹)	۱,۹۹۴,۳۶۷,۸۶۷,۶۰۵	۱۶۰,۴۷۷,۴۰۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۱-۳- 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	-	-	-	-	بانک ملت
۲۸,۰۵۲,۱۰۲,۸۶۹	(۴۹,۳۹۷,۳۷۵,۴۰۵)	۷۷,۴۴۹,۴۷۸,۲۷۴	۱۶,۵۳۷,۶۹۹	۳۲۰,۵۹۷,۵۷۴	(۲۹۸,۶۹۵,۵۷۶)	۶۱۹,۲۹۳,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ
۱۵,۴۸۳,۸۸۴,۵۰۵	(۱۰۲,۲۱۲,۶۵۹,۹۶۰)	۱۱۷,۶۹۶,۵۴۴,۴۶۵	۱۳,۰۶۰,۹۱۳	۱۰,۴۱۶,۷۴۱,۲۳۹	(۳۱,۷۶۰,۰۳۴,۴۹۷)	۴۲,۱۷۶,۷۷۵,۷۳۶	۵,۰۹۰,۷۴۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۱,۸۱۸,۵۹۳,۳۱۱	(۵۰,۹۳۲,۷۸۶,۰۱۰)	۶۲,۷۵۱,۳۷۹,۳۲۱	۴,۸۶۱,۳۶۸	۱۱,۸۱۸,۵۹۳,۳۱۱	(۵۰,۹۳۲,۷۸۶,۰۱۰)	۶۲,۷۵۱,۳۷۹,۳۲۱	۴,۸۶۱,۳۶۸	پتروشیمی تندگویان
۶,۸۹۷,۶۶۹,۸۴۸	(۱۴,۳۸۳,۸۸۰,۷۷۶)	۲۱,۲۸۱,۵۵۰,۶۲۴	۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۴,۷۲۳,۵۰۶,۷۸۲	(۵۳,۷۱۶,۳۴۴,۴۴۸)	۵۸,۴۳۹,۸۵۱,۲۳۰	۸,۴۵۴,۲۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۴,۳۷۶,۷۶۹,۷۰۹	(۵۱,۳۳۷,۴۷۲,۹۰۸)	۵۵,۷۱۴,۲۴۲,۶۱۷	۷,۹۶۱,۸۴۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۲,۹۳۵,۴۶۹,۵۱۷	(۱۱,۰۵۳,۴۶۳,۰۸۴)	۱۳,۹۸۸,۹۳۲,۶۰۱	۳,۴۲۹,۵۰۰	-	-	-	-	بانک اقتصادنویین
۲,۵۵۵,۰۹۴,۱۶۹	(۸۴,۴۸۵,۳۹۱,۴۵۲)	۸۷,۰۴۰,۴۸۵,۶۲۱	۵۰۰,۶۰۳	-	-	-	-	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۲,۴۷۹,۶۷۲,۸۲۹	(۱۸,۵۵۲,۰۰۹,۲۳۶)	۲۱,۰۳۱,۶۸۲,۰۶۵	۹,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۲,۲۴۷,۳۳۰	(۱۲,۵۵۵,۴۰۰,۱۸۸)	۱۵,۵۵۷,۶۴۷,۵۱۸	۶,۷۰۰,۰۰۰	نیروترانس
۱,۸۲۶,۰۱۰,۶۴۲	(۷,۱۲۲,۲۲۸,۶۹۸)	۸,۹۴۸,۲۳۹,۳۴۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کالسیمین
۱,۷۷۷,۳۶۱,۴۰۰	(۸,۸۸۰,۸۴۲,۷۰۰)	۱۰,۶۵۸,۲۰۴,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۳۶۱,۴۰۰	(۸,۸۸۰,۸۴۲,۷۰۰)	۱۰,۶۵۸,۲۰۴,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۰۶۴,۷۳۴,۳۳۴	(۱۰,۸۲۰,۵۰۶,۴۵۰)	۱۱,۸۸۵,۲۴۰,۷۸۴	۱,۰۸۹,۶۱۷	۲۰۵,۷۸۳,۵۳۳	(۸۸۹,۹۴۶,۹۵۳)	۱,۰۹۵,۷۳۰,۴۸۶	۸۹,۶۱۷	توسعه‌معدن‌وفلزات
۱,۰۲۶,۴۵۲,۹۵۹	(۶,۲۹۵,۷۰۹,۱۹۷)	۷,۳۲۲,۱۶۲,۱۵۶	۵۵,۹۲۲	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۵۷۷,۱۶۵,۸۱۰	(۲۰,۵۶۷,۰۴۷,۹۹۵)	۲۱,۱۴۴,۲۱۳,۸۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سایپا
۳۵۴,۵۳۳,۳۴۷	(۱,۰۸۴,۰۵۵,۸۱۹)	۱,۴۳۸,۵۸۹,۱۶۶	۱۲۰,۰۰۰	۳۵۴,۵۳۳,۳۴۷	(۱,۰۸۴,۰۵۵,۸۱۹)	۱,۴۳۸,۵۸۹,۱۶۶	۱۲۰,۰۰۰	شیشه همدان
۲۲۷,۶۳۱,۱۴۵	(۳,۱۹۰,۶۹۰,۹۵۱)	۳,۴۱۸,۳۲۲,۰۹۶	۱,۰۴۱,۵۵۶	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۲۲۰,۸۵۰,۲۵۳	(۱,۰۶۳,۴۸۵,۹۹۵)	۱,۲۸۴,۳۳۶,۲۴۸	۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۵۰,۲۵۳	(۱,۰۶۳,۴۸۵,۹۹۵)	۱,۲۸۴,۳۳۶,۲۴۸	۵۰,۰۰۰	کاشی الوند
۱۹۸,۶۳۱,۴۵۲	(۶۱۲,۹۱۰,۹۷۳)	۸۱۱,۵۴۲,۴۲۵	۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۳۱,۴۵۲	(۶۱۲,۹۱۰,۹۷۳)	۸۱۱,۵۴۲,۴۲۵	۴۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۷۹,۰۹۸,۶۳۱	(۸۴۱,۶۳۸,۲۱۱)	۱,۰۲۰,۷۳۶,۸۴۲	۱۰۲,۰۰۰	۱۷۹,۰۹۸,۶۳۱	(۸۴۱,۶۳۸,۲۱۱)	۱,۰۲۰,۷۳۶,۸۴۲	۱۰۲,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌توکا فولاد(هلدینگ
۴۸,۲۸۴,۲۵۹	(۳,۵۳۶,۹۲۹,۳۰۵)	۳,۵۸۵,۲۱۳,۵۶۴	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک کارآفرین
(۱۰۵,۴۵۵,۳۷۱)	(۱,۱۳۹,۲۶۷,۳۸۳)	۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۱۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پاکدیس
(۸۴۹,۶۵۸,۸۵۰)	(۹,۸۶۲,۸۰۵,۲۲۶)	۹,۰۱۳,۱۴۶,۳۷۶	۳۰۳,۷۳۶	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۱,۲۱۷,۴۳۲,۵۹۴)	(۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸)	۵,۴۲۳,۹۶۸,۴۰۴	۳۲۵,۴۰۲	-	-	-	-	توسعه سامانه ی 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	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۳,۹۳۸,۴۳۴,۳۰۵)	(۶۵,۰۵۳,۶۴۲,۵۵۰)	۶۱,۱۱۵,۲۰۸,۲۴۵	۴,۸۱۷,۴۰۷	۳۰۲,۹۷۱,۹۲۹	(۱۳,۳۹۵,۰۳۷,۲۳۴)	۱۳,۶۹۸,۰۰۹,۱۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۱۱۳,۳۲۵,۲۱۹,۷۰۳	(۸۲۲,۰۹۷,۲۶۲,۹۳۳)	۹۳۵,۴۲۲,۴۸۲,۶۳۶	۱۴۴,۱۵۰,۶۶۸	۲۸,۷۹۷,۴۰۹,۹۹۹	(۱۲۲,۳۱۴,۸۳۴,۱۵۶)	۱۵۱,۱۱۲,۲۴۴,۱۵۵	۱۸,۷۵۳,۷۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۴۶,۴۵۸,۲۵۱,۳۱۹	۶,۴۹۳,۸۲۳	(۵۰,۰۳۸,۳۲۳,۹۰۸)	۱۹۶,۴۹۰,۰۸۱,۴۰۴	(۶۵,۱۰۲,۹۱۵,۲۱۷)	-	(۹۸,۴۷۸,۶۱۷,۵۱۴)	۳۳,۳۷۵,۷۰۲,۲۹۷	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۰۴
۵۷,۸۲۷,۴۹۴,۱۴۵	۲۷,۷۴۲,۷۵۶,۸۵۴	۳۰,۰۸۴,۷۳۷,۲۹۱	-	(۶,۰۶۳,۴۶۵,۴۴۹)	-	(۶,۰۶۳,۴۶۵,۴۴۹)	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۰
۲۴,۵۲۸,۱۴۱,۷۹۵	-	۲۴,۵۲۸,۱۴۱,۷۹۵	-	(۱۲,۳۱۵,۲۴۷,۳۶۷)	-	(۱۲,۳۱۵,۲۴۷,۳۶۷)	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۱۵,۵۴۸,۳۸۹,۷۰۰	-	(۱۵,۵۴۲,۸۸۲,۳۴۱)	۳۱,۰۹۱,۲۷۲,۰۴۱	(۲۱,۶۵۴,۳۴۱,۱۳۴)	-	(۲۶,۹۹۴,۸۰۶,۳۰۴)	۵,۳۴۰,۴۶۵,۱۷۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸۰۸
۱۳,۲۳۳,۷۷۵,۰۲۰	-	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۳,۳۰۶,۲۷۵,۰۲۰	۶,۱۹۰,۰۷۷,۴۰۰	-	-	۶,۱۹۰,۰۷۷,۴۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن
۷,۳۴۸,۰۸۷,۷۹۰	۷,۳۴۸,۰۸۷,۷۹۰	-	-	۳,۷۰۸,۸۸۷,۹۳۷	۷,۳۴۸,۰۸۷,۷۹۰	(۳,۶۳۹,۱۹۹,۸۵۳)	-	اسناد خزانه م ۱۷ بودجه ۹۹-۲۲۶۰۱۰
۱,۷۰۵,۰۱۲,۰۶۳	-	۱,۷۰۵,۰۱۲,۰۶۳	-	۳۴۴,۹۰۵,۸۱۴	-	۳۴۴,۹۰۵,۸۱۴	-	اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۹۹-۶۲۱۰۱۰
۹۷۵,۹۹۴,۹۱۴	-	-	۹۷۵,۹۹۴,۹۱۴	۱۶۹,۲۴۴,۳۶۶	-	-	۱۶۹,۲۴۴,۳۶۶	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۱۰۸۰۸
۴۹۰,۸۰۳,۲۶۵	-	۱۱۸,۹۷۸,۴۳۱	۳۷۱,۸۲۴,۸۳۴	۸۳,۳۸۶,۱۹۹	-	۱۷,۴۹۶,۸۲۸	۶۵,۸۸۹,۳۷۱	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴۰۴
۴۴۷,۹۸۹,۷۱۹	-	۴۴۷,۹۸۹,۷۱۹	-	۴۴۷,۵۲۶,۸۵۵	-	۴۴۷,۵۲۶,۸۵۵	-	اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۸-۳۱۸۰۱۰
۱۲۷,۵۴۴,۴۱۳	(۷۹,۰۸۵,۶۵۸)	-	۲۰۶,۶۳۰,۰۷۱	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳۰۳
۱۲۱,۲۹۹,۴۷۰	۱۲۱,۲۹۹,۴۷۰	-	-	۱۲۰,۹۴۴,۶۸۳	۱۲۱,۲۹۹,۴۷۰	(۳۵۴,۷۸۷)	-	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۹۸-۲۱۹۰۱۰
۷۵,۰۹۲,۰۹۸	-	۷۵,۰۹۲,۰۹۸	-	۷۴,۹۹۹,۷۷۶	-	۷۴,۹۹۹,۷۷۶	-	اسناد خزانه م ۱۸ بودجه ۹۹-۳۲۳۰۱۰
۸,۹۰۳,۸۲۸	-	۳۱,۲۹۵	۸,۸۷۲,۵۳۳	۱,۵۳۹,۴۳۸	-	۱,۰۰۰	۱,۵۳۸,۴۳۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱۰۸۰۸
۸,۷۹۶,۲۸۰	-	۸,۷۹۶,۲۸۰	-	۸,۷۹۶,۲۸۱	-	۸,۷۹۶,۲۸۱	-	اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۸-۴۰۶۰۱۰
(۲۲,۰۸۰,۵۴۹,۵۶۹)	-	(۳۶,۱۳۸,۴۷۵,۰۰۰)	۱۴,۰۵۷,۹۲۵,۴۳۱	(۲۹,۵۶۸,۱۲۲,۶۱۵)	-	(۳۵,۹۹۳,۴۷۵,۰۰۰)	۶,۴۲۵,۳۵۲,۳۸۵	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن
۲۴۶,۸۲۵,۰۲۶,۲۵۰	۳۵,۱۳۹,۵۵۲,۲۷۹	(۴۴,۸۲۳,۴۰۲,۲۷۷)	۲۵۶,۵۰۸,۸۷۶,۲۴۸	(۱۲۳,۵۵۳,۷۸۳,۰۳۳)	۷,۴۶۹,۳۸۷,۲۶۰	(۱۸۲,۵۹۱,۴۳۹,۷۲۰)	۵۱,۵۶۸,۲۶۹,۴۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات	تاریخ سر رسید	نرخ سود	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
			درآمد سود	درآمد سود	
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸%	۳۳,۳۷۵,۷۰۲,۲۹۷	۱۹۶,۴۹۰,۰۸۱,۴۰۴	
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۵,۳۴۰,۴۶۵,۱۷۰	۳۱,۰۹۱,۲۷۲,۰۴۱	
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸%	۶,۴۲۵,۳۵۲,۳۸۵	۱۴,۰۵۷,۹۲۵,۴۳۱	
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹%	۶,۱۹۰,۰۷۷,۴۰۰	۱۳,۳۰۶,۲۷۵,۰۲۰	
منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱۶۹,۲۴۴,۳۶۶	۹۷۵,۹۹۴,۹۱۴	
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵%	۶۵,۸۸۹,۳۷۱	۳۷۱,۸۲۴,۸۳۴	
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵%	-	۲۰۶,۶۳۰,۰۷۱	
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱,۵۳۸,۴۳۸	۸,۸۷۲,۵۳۳	
جمع			۵۱,۵۶۸,۲۶۹,۴۲۷	۲۵۶,۵۰۸,۸۷۶,۲۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۰,۰۸۴,۷۳۷,۲۹۱	(۵۲۶,۱۶۸,۱۶۶,۱۰۹)	۵۵۶,۲۵۲,۹۰۳,۴۰۰	۳۰۹,۴۰۰	(۶,۰۶۳,۴۶۵,۴۴۹)	(۵۶۲,۳۱۶,۳۶۸,۸۴۹)	۵۵۶,۲۵۲,۹۰۳,۴۰۰	۳۰۹,۴۰۰	سلف موازی استاندارد سفت‌ا۱۰
۲۴,۵۲۸,۱۴۱,۷۹۵	(۴۵۷,۸۳۰,۲۹۲,۲۱۶)	۴۸۲,۳۵۸,۴۳۴,۰۱۱	۲۷۰,۰۰۰	(۱۲,۳۱۵,۲۴۷,۳۶۷)	(۴۹۴,۶۷۳,۶۸۱,۳۷۸)	۴۸۲,۳۵۸,۴۳۴,۰۱۱	۲۷۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سفت‌ا۰۹
۱,۷۰۵,۰۱۲,۰۶۳	(۲۶,۲۳۰,۴۸۵,۹۶۰)	۲۷,۹۳۵,۴۹۸,۰۲۳	۲۹,۷۷۵	۳۴۴,۹۰۵,۸۱۴	(۲۷,۵۹۰,۵۹۲,۲۰۹)	۲۷,۹۳۵,۴۹۸,۰۲۳	۲۹,۷۷۵	اسنادخزانه‌م‌ا‌بودجه‌۹۹-۲۱۰۶۱۰
۴۴۷,۹۸۹,۷۱۹	(۲۶,۸۵۷,۶۸۲,۷۳۰)	۲۷,۳۰۵,۶۷۲,۴۴۹	۲۷,۵۱۷	۴۴۷,۵۲۶,۸۵۵	(۲۶,۸۵۸,۱۴۵,۵۹۴)	۲۷,۳۰۵,۶۷۲,۴۴۹	۲۷,۵۱۷	اسنادخزانه‌م‌ا‌بودجه‌۹۸-۳۱۸۰
۱۱۸,۹۷۸,۴۳۱	(۵,۱۲۹,۹۴۹,۵۵۵)	۵,۲۴۸,۹۲۷,۹۸۶	۵,۰۰۰	۱۷,۴۹۶,۸۲۸	(۵,۲۳۱,۴۳۱,۱۵۸)	۵,۲۴۸,۹۲۷,۹۸۶	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت‌۳-ش.خ‌ا۰۴
۷۵,۰۹۲,۰۹۸	(۶,۶۲۹,۶۷۶,۴۴۲)	۶,۷۰۴,۷۶۸,۵۴۰	۶,۷۸۴	۷۴,۹۹۹,۷۷۶	(۶,۶۲۹,۷۶۸,۷۶۴)	۶,۷۰۴,۷۶۸,۵۴۰	۶,۷۸۴	اسنادخزانه‌م‌ا‌بودجه‌۹۹-۳۲۳۰
۸,۷۹۶,۲۸۱	(۹۷۱,۳۷۶,۰۳۰)	۹۸۰,۱۷۲,۳۱۱	۱,۰۰۰	۸,۷۹۶,۲۸۱	(۹۷۱,۳۷۶,۰۳۰)	۹۸۰,۱۷۲,۳۱۱	۱,۰۰۰	اسنادخزانه‌م‌ا‌بودجه‌۹۸-۴۰۶۰
۳۱,۲۹۵	(۱۰۰,۵۸۸,۲۰۵)	۱۰۰,۶۱۹,۵۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	(۱۰۰,۶۱۸,۵۰۰)	۱۰۰,۶۱۹,۵۰۰	۱۰۰	منفعت دولت‌۵-ش.خاص کاریزما۱۰۸
(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۱۳,۳۰۶,۲۷۵,۰۲۰)	۴۱۳,۲۳۳,۷۷۵,۰۲۰	۴۰۰,۰۰۰	-	(۴۱۳,۲۳۳,۷۷۵,۰۲۰)	۴۱۳,۲۳۳,۷۷۵,۰۲۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند۴۱۲-بدون ضامن
(۱۵,۵۴۲,۸۸۲,۳۴۲)	(۲۹۰,۴۰۶,۲۸۰,۴۸۸)	۲۷۴,۸۶۳,۳۹۸,۱۴۶	۳۰۰,۰۰۰	(۲۶,۹۹۴,۸۰۶,۳۰۷)	(۳۰۱,۸۵۸,۲۰۴,۴۵۳)	۲۷۴,۸۶۳,۳۹۸,۱۴۶	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت‌۵-ش.خاص کاردان‌ا۰۸
(۳۶,۱۳۸,۴۷۵,۰۰۰)	(۴۰۰,۹۷۱,۹۶۳,۹۶۳)	۳۶۴,۸۳۳,۴۸۸,۹۶۳	۴۰۰,۰۰۰	(۳۵,۹۹۳,۴۷۵,۰۰۰)	(۴۰۰,۸۲۶,۹۶۳,۹۶۳)	۳۶۴,۸۳۳,۴۸۸,۹۶۳	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن
(۵۰,۰۳۸,۳۲۳,۹۰۸)	(۲,۰۱۴,۲۰۷,۹۴۳,۰۴۸)	۱,۹۶۴,۱۶۹,۶۱۹,۱۴۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	(۹۸,۴۷۸,۶۱۷,۵۱۴)	(۲,۰۶۲,۶۴۸,۲۳۶,۶۵۴)	۱,۹۶۴,۱۶۹,۶۱۹,۱۴۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	مراجعه عام دولت‌۷۳-ش.خ‌ا۰۲۰۴
(۴۴,۸۲۳,۴۰۲,۲۷۷)	(۴,۱۷۹,۵۸۳,۶۲۷,۴۴۰)	۴,۱۳۴,۷۶۰,۲۲۵,۱۶۳	۳,۷۵۸,۴۷۶	(۱۸۲,۵۹۱,۴۳۹,۷۲۰)	(۴,۳۱۳,۷۱۲,۱۱۰,۲۴۶)	۴,۱۳۴,۷۶۰,۲۲۵,۱۶۳	۳,۷۵۸,۴۷۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
۲۷,۷۴۲,۷۵۶,۸۵۴	(۵۷۱,۴۰۴,۳۴۳,۲۹۱)	۵۹۹,۱۴۷,۱۰۰,۱۴۵	۳۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت‌ا۰
۷,۳۴۸,۰۸۷,۷۹۰	(۳۰۴,۶۵۵,۹۱۲,۲۱۰)	۳۱۲,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۴	۷,۳۴۸,۰۸۷,۷۹۰	(۳۰۴,۶۵۵,۹۱۲,۲۱۰)	۳۱۲,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۴	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۱۰۲۲۶-۰۱
۱۲۱,۲۹۹,۴۷۰	(۱۳,۱۲۲,۷۰۰,۵۳۰)	۱۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۴	۱۲۱,۲۹۹,۴۷۰	(۱۳,۱۲۲,۷۰۰,۵۳۰)	۱۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۴	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۱۰۲۱۹-۰۱
۶,۴۹۳,۸۲۳	(۹۵,۹۸۷,۶۰۰)	۱۰۲,۴۸۱,۴۲۳	۱۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت۷۳-ش.خ۰۴۰۲
(۷۹,۰۸۵,۶۵۸)	(۱۹,۴۵۸,۶۷۲,۴۷۶)	۱۹,۳۷۹,۵۸۶,۸۱۸	۱۹,۹۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۳
۳۵,۱۳۹,۵۵۲,۲۷۹	(۹۰۸,۷۳۷,۶۱۶,۱۰۷)	۹۴۳,۸۷۷,۱۶۸,۳۸۶	۶۸۱,۲۴۸	۷,۴۶۹,۳۸۷,۲۶۰	(۳۱۷,۷۷۸,۶۱۲,۷۴۰)	۳۲۵,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۲۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	۱۹,۶۷۹,۸۵۹,۴۲۴	۱۰۹,۴۸۶,۹۱۷,۴۳۰
بانک آینده	۲۰,۰۱۴,۱۲۰,۵۴۲	۱۰۲,۰۷۹,۸۸۹,۷۷۳
بانک سامان	۷,۶۴۴,۰۲۰,۴۵۳	۴۹,۴۰۵,۳۶۲,۲۸۷
بانک شهر	۸,۴۹۳	۳۲,۷۵۰,۱۷۳,۲۲۲
بانک پاسارگاد	۱۲,۰۴۴,۲۴۷,۴۸۷	۱۷,۱۱۲,۳۷۳,۸۸۴
بانک گردشگری	۱,۶۹۸,۶۴۴,۹۷۸	۴,۹۸۵,۴۳۷,۷۹۹
بانک ایران زمین	۱۸۴,۰۳۱	۲,۰۲۸,۲۸۵,۱۲۸
بانک خاورمیانه	۹,۱۸۵,۷۰۳	۱۱,۸۱۲,۹۷۲
بانک اقتصاد نوین	۹,۹۲۵	۶۵,۰۶۴
جمع	۶۱,۰۹۰,۲۸۱,۰۳۶	۳۱۷,۸۶۰,۳۱۷,۵۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
۱۰۹,۴۸۶,۹۱۷,۴۳۰	(۶۱,۶۰۸,۴۴۷)	۱۰۹,۵۴۸,۵۲۵,۸۷۷	۱۹,۶۷۹,۸۵۹,۴۲۴	(۱۱,۶۵۵,۸۰۲)	۱۹,۶۹۱,۵۱۵,۲۲۶	بانک رفاه
۱۰۲,۰۷۹,۸۸۹,۷۷۳	(۶۲,۷۳۸,۳۵۶)	۱۰۲,۱۴۲,۶۲۸,۱۲۹	۲۰,۰۱۴,۱۲۰,۵۴۲	-	۲۰,۰۱۴,۱۲۰,۵۴۲	بانک آینده
۴۹,۴۰۵,۳۶۲,۲۸۷	(۲۰,۳۵۸,۳۲۰)	۴۹,۴۲۵,۷۲۰,۶۰۷	۷,۶۴۴,۰۲۰,۴۵۳	-	۷,۶۴۴,۰۲۰,۴۵۳	بانک سامان
۳۲,۷۵۰,۱۷۳,۲۲۲	-	۳۲,۷۵۰,۱۷۳,۲۲۲	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	بانک شهر
۱۷,۱۱۲,۳۷۳,۸۸۴	(۳۹,۴۱۸,۱۱۳)	۱۷,۱۵۱,۷۹۱,۹۹۷	۱۲,۰۴۴,۲۴۷,۴۸۷	(۳۲,۴۶۴,۸۲۴)	۱۲,۰۷۶,۷۱۲,۳۱۱	بانک پاسارگاد
۴,۹۸۵,۴۳۷,۷۹۹	(۸۸۶,۱۶۵)	۴,۹۸۶,۳۲۳,۹۶۴	۱,۶۹۸,۶۴۴,۹۷۸	-	۱,۶۹۸,۶۴۴,۹۷۸	بانک گردشگری
۲,۰۲۸,۲۸۵,۱۲۸	-	۲,۰۲۸,۲۸۵,۱۲۸	۱۸۴,۰۳۱	-	۱۸۴,۰۳۱	بانک ایران زمین
۱۱,۸۱۲,۹۷۲	-	۱۱,۸۱۲,۹۷۲	۹,۱۸۵,۷۰۳	-	۹,۱۸۵,۷۰۳	بانک خاورمیانه
۶۵,۰۶۴	-	۶۵,۰۶۴	۹,۹۲۵	-	۹,۹۲۵	بانک اقتصاد نوین
۳۱۷,۸۶۰,۳۱۷,۵۵۹	(۱۸۵,۰۰۹,۴۰۱)	۳۱۸,۰۴۵,۳۲۶,۹۶۰	۶۱,۰۹۰,۲۸۱,۰۳۶	(۴۴,۱۲۰,۶۲۶)	۶۱,۱۳۴,۴۰۱,۶۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۵۰,۳۵۴,۷۷۷	۴۰,۸۸۹,۱۷۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۶,۹۸۰,۳۵۹	۲۵,۳۰۰,۰۰۳	تنزیل سود بانک
۴۱,۳۳۸,۱۸۰	۲,۳۴۴,۳۰۹	تنزیل سود سهام
۳,۹۹۶,۶۵۰	-	سایر درآمدها
۵۹۲,۶۶۹,۹۶۶	۶۸,۵۳۳,۴۸۵	جمع