



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

-۱ سرمایه‌گذاری ها
 -۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
۳.۴%	۴۳۶,۸۴۵,۴۶۸,۳۳۷	۴۰۲,۲۶۶,۳۲۶,۴۲۴	۳۹۳,۸۶۴	۱,۱۱۱,۷۹۶	-	-	-	-	۴۳۳,۶۷۲,۲۵۴,۰۱۷	۴۰۲,۲۶۶,۳۲۶,۴۲۴	۱,۱۱۱,۷۹۶	زعفران‌انگین طلای سرخ(پ)	
۳%	۳۸۴,۵۳۳,۶۳۲,۳۲۷	۳۶۷,۳۸۸,۲۱۷,۲۹۳	۶,۹۸۴	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	-	-	۱۹۰,۱۵۶,۵۱۰,۵۰۳	۲۶,۲۳۸,۹۳۶	۱۹۸,۰۸۲,۷۴۸,۱۵۷	۱۷۷,۲۳۱,۷۰۶,۷۹۰	۲۹,۱۴۹,۸۵۳	گروه صنعتی پاکشو	
۲.۵%	۳۱۹,۶۵۴,۰۱۸,۱۰۴	۲۸۰,۷۰۸,۶۲۷,۸۲۲	۹,۱۵۰	۳۵,۱۴۳,۹۷۲	-	-	۱۰۱,۴۸۲,۸۸۱,۸۰۳	۱۱,۵۶۲,۶۲۰	۲۱۲,۸۴۴,۶۷۰,۰۳۷	۱۷۹,۲۲۵,۷۴۶,۰۱۹	۲۳,۵۸۱,۳۵۲	پالایش نفت بندرعباس	
۱.۸%	۲۳۳,۱۴۴,۴۷۵,۰۷۵	۱۹۱,۵۷۹,۵۶۴,۷۷۱	۲۰۳,۷۰۰	۱,۱۴۵,۹۰۹	-	-	-	-	۲۴۲,۴۷۱,۳۹۸,۶۲۶	۱۹۱,۵۷۹,۵۶۴,۷۷۱	۱,۱۴۵,۹۰۹	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	
۱.۴%	۱۷۲,۴۰۷,۸۶۰,۵۰۲	۱۲۱,۵۲۸,۹۹۹,۳۵۵	۲۱,۵۳۰	۸,۱۰۲,۴۵۳	-	-	-	۲۲,۱۲۳,۸۵۴,۲۱۷	۱,۰۱۴,۷۶۳	۱۶۰,۵۶۷,۳۶۰,۷۹۲	۹۹,۴۰۵,۰۷۵,۱۳۸	۷,۰۸۷,۶۹۰	پالایش نفت تبریز
۱%	۱۳۲,۵۱۴,۱۳۵,۷۴۶	۱۰۲,۸۸۱,۷۹۲,۲۷۹	۱۳,۵۰۳	۹,۸۷۲,۴۲۲	-	-	-	-	۱۳۲,۵۱۴,۱۳۵,۷۴۶	۱۰۲,۸۸۱,۷۹۲,۲۷۹	۹,۸۷۲,۴۲۲	پالایش نفت شیراز	
۰.۹%	۱۱۷,۲۸۵,۲۶۶,۶۶۴	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۴۲۲,۹۸۸	۲۷۷,۲۷۸	-	-	-	-	۱۱۹,۵۸۹,۷۲۴,۱۲۲	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۲۷۷,۲۷۸	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	
۰.۸%	۱۰۴,۸۳۶,۹۳۳,۶۸۳	۱۱۳,۱۹۹,۱۸۴,۱۸۵	۱,۸۶۲	۵۶,۶۴۰,۴۱۲	-	-	۶۶,۴۳۹,۶۰۷,۰۶۷	۳۴,۴۹۷,۱۷۶	۴۷,۰۸۲,۵۶۳,۷۳۲	۴۶,۷۵۹,۵۷۷,۱۱۸	۲۲,۱۴۳,۲۳۶	سایپا	
۰.۶%	۷۱,۸۴۶,۴۶۲,۰۲۲	۶۳,۳۴۸,۳۵۸,۹۸۶	۱۱,۴۸۰	۶,۲۹۵,۸۶۳	-	-	-	-	۷۸,۴۸۰,۳۶۸,۷۹۴	۶۳,۳۴۸,۳۵۸,۹۸۶	۶,۲۹۵,۸۶۳	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۵%	۶۶,۴۵۰,۶۸۸,۸۵۰	۷۰,۹۷۴,۸۴۴,۱۶۳	۱۲,۸۵۰	۵,۲۰۲,۲۱۳	-	-	۱۴,۸۵۷,۲۴۱,۲۶۰	۱,۱۳۷,۱۹۶	۵۹,۳۵۹,۷۹۴,۸۸۷	۵۶,۱۱۷,۶۰۰,۹۰۳	۴,۰۶۵,۰۱۷	فراورده‌های‌نسوزآذر	
۰.۴%	۵۶,۸۲۳,۴۷۹,۴۸۵	۵۹,۱۷۷,۴۰۲,۸۹۵	۱۳,۰۸۴	۴,۳۴۸,۱۳۸	-	-	-	-	۵۹,۱۵۱,۳۱۳,۸۶۳	۵۹,۱۷۷,۴۰۲,۸۹۵	۴,۳۴۸,۱۳۸	صندوق س. سهام زرین کوروش-س	
۰.۴%	۵۰,۲۶۰,۵۹۳,۲۴۹	۳۰,۱۱۷,۲۱۲,۶۰۲	۸,۵۸۰	۵,۸۹۲,۹۴۱	-	-	-	-	۴۹,۰۸۹,۰۱۷,۶۴۹	۳۰,۱۱۷,۲۱۲,۶۰۲	۵,۸۹۲,۹۴۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۰.۳%	۲۲,۹۶۲,۷۴۱,۳۸۴	۱۹,۶۷۷,۵۹۷,۲۲۲	۷,۲۹۰	۳,۱۶۸,۷۵۰	-	-	-	-	۲۳,۷۵۰,۲۱۵,۳۶۹	۱۹,۶۷۷,۵۹۷,۲۲۲	۳,۱۶۸,۷۵۰	ملی صنایع مس ایران	
۰.۳%	۲۰,۳۸۹,۷۳۹,۸۰۰	۱۸,۴۶۲,۰۱۴,۹۱۲	۱۴,۴۷۰	۱,۴۱۷,۵۳۸	-	-	-	-	۲۱,۸۲۷,۰۱۵,۵۲۱	۱۸,۴۶۲,۰۱۴,۹۱۲	۱,۴۱۷,۵۳۸	ح. پالایش نفت تبریز	
۰.۳%	۱۹,۴۰۰,۸۷۳,۸۵۰	۲۵,۴۹۳,۸۶۲,۹۳۵	۶,۷۳۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۱۳۶,۶۱۶,۶۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۱,۷۳۳,۷۵۰	۱۸,۳۵۷,۲۴۶,۳۲۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
۰.۱%	۱۶,۲۳۰,۳۵۱,۳۷۵	۲۲,۳۸۸,۷۵۷,۳۷۲	۲,۱۷۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۴۸۰,۰۹۴,۸۷۵	۲۲,۳۸۸,۷۵۷,۳۷۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	بانک سینا	
۰.۱%	۱۳,۶۷۰,۱۷۵,۶۰۰	۱۳,۳۹۰,۳۷۸,۷۲۳	۳,۸۲۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۳۸۵,۸۹۱,۶۰۰	۱۳,۳۹۰,۳۷۸,۷۲۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	بانک‌اقتصادنویں	
۰.۱%	۱۲,۱۹۶,۹۹۳,۵۰۰	۱۴,۲۴۵,۸۷۴,۲۷۵	۲,۰۴۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۹۸۶,۲۸۳,۵۰۰	۱۴,۲۴۵,۸۷۴,۲۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۰.۱%	۱۰,۳۵۰,۰۹۷,۵۰۷	۸,۰۳۸,۲۸۹,۷۷۲	۱۱,۶۹۰	۸۹۰,۶۸۰	(۱,۸۰۴,۹۷۸,۱۶۷)	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۳,۷۸۰,۰۶۰,۶۷۰	۹,۸۴۳,۲۶۷,۹۳۹	۱,۰۹۰,۶۸۰	شیشه همدان	
۰%	۵,۶۱۱,۴۱۲,۲۵۰	۵,۹۷۵,۸۳۷,۷۷۱	۱۱,۲۹۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۱۵۳,۱۶۹,۵۰۰	۵,۹۷۵,۸۳۷,۷۷۱	۵۰۰,۰۰۰	پاکدیس	
۰%	۴,۶۷۲,۶۲۶,۲۶۱	۴,۹۰۰,۹۱۶,۹۹۰	۳۱,۶۰۰	۱۴۸,۷۵۳	-	-	۴,۹۰۰,۹۱۶,۹۹۰	۱۴۸,۷۵۳	-	-	-	دارویی ره آورد تامین	
۰%	۳,۷۰۹,۸۸۶,۶۴۴	۳,۶۱۷,۰۶۸,۶۲۷	۳,۱۷۱	۱,۱۷۶,۹۴۵	-	-	-	-	۴,۵۲۲,۹۹۶,۴۵۷	۳,۶۱۷,۰۶۸,۶۲۷	۱,۱۷۶,۹۴۵	شرکت بهمن لیزینگ	
۰%	۳,۴۷۹,۹۷۳,۰۹۳	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۳۵,۴۳۰	۹۸,۸۰۹	-	-	-	-	۳,۳۷۷,۸۲۲,۱۶۳	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۹۸,۸۰۹	داروپخش (هلدینگ)	
۰%	۳,۰۵۲,۱۳۱,۱۲۰	۲,۴۵۱,۶۴۳,۸۹۰	۱۹,۱۹۰	۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۴۱,۹۹۸,۹۶۰	۲,۴۵۱,۶۴۳,۸۹۰	۱۶۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۰%	۱۳۱,۶۹۹,۷۶۶	۲۵,۴۵۴	۵,۲۰۵	۲۵,۴۵۴	(۲۵,۴۷۷,۱۱۱)	(۲۵,۴۵۴)	۲۵,۴۵۴	۲۵,۴۵۴	۲۵,۴۵۴,۰۲۰,۵۴۹	۲۵,۴۷۷,۱۱۱	۲۵,۴۵۴	تامین سرمایه خلیج فارس	
۰%	۲۶,۵۳۷,۰۵۸	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۷۰۰	۳۸,۱۳۷	-	-	-	-	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۳۸,۱۳۷	بیمه اتکایی آوای پارس%۷۰تادیه	
۰%	۵۰۵,۹۷۱	۵۲۷,۹۱۳	۵۰۰	۱,۰۱۸	-	-	-	-	۵۰۵,۹۷۱	۵۲۷,۹۱۳	۱,۰۱۸	بیمه اتکایی سامان%۵۰تادیه	
-	-	-	-	-	(۳۹,۷۰۶,۴۳۵,۲۰۹)	(۱۰,۷۶۴,۶۵۹)	۱۳,۸۹۱,۸۰۰,۲۱۰	۳,۷۶۴,۶۵۹	۲۷,۲۹۰,۶۴۸,۷۰۰	۲۵,۸۱۴,۶۳۴,۸۹۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
-	-	-	-	-	(۲۷,۵۳۳,۰۱۳,۹۷۳)	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۵,۴۷۷,۹۹۸,۵۲۵	۲۷,۵۳۳,۰۱۳,۹۷۳	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	بیمه البرز	
-	-	-	-	-	(۴,۰۴۶,۳۲۳,۵۳۹)	(۸۳۰,۵۲۴)	-	-	۳,۱۰۹,۹۶۸,۸۳۴	۴,۰۴۶,۳۲۳,۵۳۹	۸۳۰,۵۲۴	بیمه پارسیان	
-	-	-	-	-	(۳,۳۷۴,۰۹۴,۵۸۰)	(۴۰۸,۹۱۴)	-	-	۴,۱۱۱,۷۱۶,۹۵۲	۳,۳۷۴,۰۹۴,۵۸۰	۴۰۸,۹۱۴	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	
-	-	-	-	-	(۷۶۵,۸۳۵,۵۱۲)	(۸۸,۲۷۳)	-	-	۹۹۰,۶۲۲,۳۸۶	۷۶۵,۸۳۵,۵۱۲	۸۸,۲۷۳	سیمان‌مازندران	
-	-	-	-	-	(۵,۶۰۶,۷۱۲)	(۸۷۱)	-	-	۳۱,۰۸۲,۸۵۰	۵,۶۰۶,۷۱۲	۸۷۱	صنعتی دوده فام	
۱۸.۰۲%	۲,۲۸۳,۴۸۸,۷۴۹,۲۲۴	۲,۰۳۶,۶۱۴,۸۷۷,۵۰۴	-	۲۱۷,۰۴۸,۲۷۰	(۷۷,۲۶۱,۶۶۴,۸۰۳)	(۲۲,۸۱۸,۵۹۵)	۴۲۰,۹۸۹,۴۵۴,۲۱۵	۷۹,۳۸۹,۴۵۷	۱,۹۹۴,۳۶۷,۸۶۷,۶۱۴	۱,۶۹۲,۸۸۷,۱۸۸,۰۹۲	۱۶۰,۴۷۷,۴۰۸	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱					۱۴۰۱/۰۲/۳۱					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	مجوز سازمان	نام اوراق		
۱۶.۱%	۲,۰۳۵,۴۴۹,۰۱۲,۶۶۶	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	-	-	-	-	۱,۸۶۷,۶۹۷,۹۱۸,۳۸۴	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	فرابورسی	بله	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰		
۸%	۱,۰۱۶,۲۷۸,۲۹۷,۳۴۲	۹۹۰,۵۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۹۰,۴۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۹۳۴,۰۲۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	فرابورسی	بله	صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن		
۴.۴%	۵۶۳,۰۸۰,۲۱۵,۶۳۹	۴۷۹,۱۱۱,۹۹۰,۷۰۲	۱,۸۲۱,۲۳۰	۳۰۹,۴۰۰	-	-	-	-	۵۵۶,۲۵۲,۹۰۳,۴۰۰	۴۷۹,۱۱۱,۹۹۰,۷۰۲	۳۰۹,۴۰۰	۰%	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	فرابورسی	بله	سلف موازی استاندارد سنت۵۰		
۳.۳%	۴۱۹,۶۳۱,۶۰۵,۰۹۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹%	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	فرابورسی	بله	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن		
۲.۴%	۳۰۶,۱۳۵,۰۶۵,۶۲۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷۲,۹۵۵,۵۱۸,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت ۵-ش.خاص کارکن ۱۰۸		
۱.۴%	۱۷۹,۷۲۷,۳۵۵,۵۱۱	۱۸۰,۴۱۹,۰۴۱,۸۱۶	۵۸۶,۱۱۰	۳۰۶,۷۰۰	-	-	۱۸۰,۴۱۹,۰۴۱,۸۱۶	۳۰۶,۷۰۰	-	-	-	۰%	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م.ایودجه ۵۰۳۱۰۵		
۱.۴%	۱۷۳,۸۸۰,۴۱۳,۴۶۱	۱۷۳,۴۵۹,۷۶۲,۸۵۶	۹۹۶,۶۳۰	۱۷۴,۵۰۰	-	-	۱۷۲,۴۸۸,۳۸۶,۸۲۶	۱۷۳,۵۰۰	۹۸۰,۱۷۲,۳۱۱	۹۷۱,۳۷۶,۰۳۰	۱,۰۰۰	۰%	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م.ایودجه ۵۰۹۸-۴۰		
۱.۲%	۱۵۶,۷۹۷,۰۴۰,۳۸۴	۱۵۷,۴۴۷,۱۶۷,۹۸۷	۶۲۶,۵۵۰	۲۵۰,۳۰۰	-	-	۱۵۷,۴۴۷,۱۶۷,۹۸۷	۲۵۰,۳۰۰	-	-	-	۰%	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م.ایودجه ۵۰۶۶۹۰۳		
۱.۲%	۱۴۹,۸۲۵,۲۸۹,۲۴۳	۱۴۹,۷۴۱,۴۷۴,۶۴۶	۵۷۹,۷۰۰	۲۵۸,۵۰۰	-	-	۱۴۹,۷۴۱,۴۷۴,۶۴۶	۲۵۸,۵۰۰	-	-	-	۰%	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م.ایودجه ۵۰۳۱۱۵		
۱.۰%	۱۳۲,۲۳۶,۷۲۷,۷۴۸	۱۳۲,۶۱۵,۷۰۲,۱۵۱	۶۱۶,۶۰۰	۲۱۴,۵۰۰	-	-	۱۳۲,۶۱۵,۷۰۲,۱۵۱	۲۱۴,۵۰۰	-	-	-	۰%	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م.ایودجه ۵۰۷۲۳۰۳		
۰.۸%	۱۰۳,۱۵۵,۶۲۸,۷۱۷	۱۰۳,۷۶۵,۲۰۵,۹۹۶	۵۹۹,۵۶۰	۱۷۲,۰۰۰	-	-	۱۰۳,۷۶۵,۲۰۵,۹۹۶	۱۷۲,۰۰۰	-	-	-	۰%	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م.ایودجه ۵۰۹۱۲۰۳		
۰.۷%	۸۳,۳۷۸,۱۸۷,۹۶۳	۸۳,۳۷۲,۴۶۴,۴۵۹	۶۴۰,۰۱۰	۱۳۰,۳۰۰	-	-	۸۳,۳۷۲,۴۶۴,۴۵۹	۱۳۰,۳۰۰	-	-	-	۰%	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م.ایودجه ۵۰۵۲۳۰۳		
۰.۶%	۸۰,۹۶۶,۹۹۸,۰۷۱	۸۱,۲۳۱,۵۹۱,۵۱۵	۵۹۷,۲۱۰	۱۳۵,۶۰۰	-	-	۸۱,۲۳۱,۵۹۱,۵۱۵	۱۳۵,۶۰۰	-	-	-	۰%	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م.ایودجه ۵۰۳۱۹۰۳		
۰.۵%	۶۸,۶۱۴,۳۷۹,۳۸۹	۶۸,۷۹۳,۳۸۶,۴۸۷	۶۰۶,۷۸۰	۱۱۳,۱۰۰	-	-	۶۸,۷۹۳,۳۸۶,۴۸۷	۱۱۳,۱۰۰	-	-	-	۰%	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م.ایودجه ۵۰۸۲۱۰۳		
۰.۵%	۶۳,۶۷۲,۴۵۷,۲۷۵	۶۳,۷۵۶,۸۰۳,۷۷۸	۶۵۲,۵۰۰	۹۷,۶۰۰	-	-	۶۳,۷۵۶,۸۰۳,۷۷۸	۹۷,۶۰۰	-	-	-	۰%	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م.ایودجه ۵۰۴۱۸۰۳		
۰.۲%	۳۱,۴۴۱,۵۶۸,۴۳۲	۲۹,۲۸۱,۸۷۹,۰۸۸	۹۵۳,۶۷۰	۳۲,۹۷۵	-	-	۳۰,۵۱۱,۳۹۳,۹۴۸	۳,۲۰۰	۲۷,۹۳۵,۴۹۸,۰۲۳	۲۶,۲۳۰,۴۸۵,۹۶۰	۲۹,۷۷۵	۰%	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م.ایودجه ۵۰۶۲۱-۹۹		
۰.۲%	۳۰,۸۸۲,۴۰۱,۵۵۰	۳۰,۸۹۴,۹۷۰,۶۸۲	۵۸۵,۰۰۰	۵۲,۸۰۰	-	-	۳۰,۸۹۴,۹۷۰,۶۸۲	۵۲,۸۰۰	-	-	-	۰%	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م.ایودجه ۵۰۱۱۰۰۳		
۰.۱%	۱۸,۰۴۹,۰۲۸,۰۲۰	۱۷,۹۴۸,۱۱۲,۴۹۹	۹۷۵,۸۰۰	۱۸,۵۰۰	-	-	۱۷,۹۴۸,۱۱۲,۴۹۹	۱۸,۵۰۰	-	-	-	۰%	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م.ایودجه ۵۰۵۱۲-۹۸		
۰.۱%	۱۰,۹۲۹,۷۶۵,۹۱۷	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۹۷۳,۱۵۹	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۴	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۱۱,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۱۰۸		
۰.۱%	۹,۵۷۳,۰۶۴,۵۶۷	۹,۵۷۶,۵۳۵,۴۳۲	۹۵۷,۴۸۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۹,۵۷۶,۵۳۵,۴۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۰%	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م.ایودجه ۵۰۶۱۴-۹۸		
۰%	۵,۳۶۳,۹۴۵,۲۰۴	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۹۹۹,۵۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۵,۰۰۰	۱۵%	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	فرابورسی	بله	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۴۰		
۰%	۱,۶۶۷,۹۰۷,۶۳۶	۱,۶۶۵,۷۱۱,۸۵۰	۹۸۱,۳۰۰	۱,۷۰۰	-	-	۱,۶۶۵,۷۱۱,۸۵۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۰%	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م.ایودجه ۵۰۳۱۰۵		
۰%	۳۵۷,۶۰۱,۱۶۳	۳۵۶,۴۱۱,۵۸۲	۸۹۴,۲۹۰	۴۰۰	-	-	۳۵۶,۴۱۱,۵۸۲	۴۰۰	-	-	-	۰%	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م.ایودجه ۵۰۹۹۹-۱۱		
۰%	۱۷۶,۵۶۷,۹۹۱	۱۷۶,۲۹۱,۹۴۵	۸۸۳,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۱۷۶,۲۹۱,۹۴۵	۲۰۰	-	-	-	۰%	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م.ایودجه ۵۰۹۹۹-۱۱۱۱		
۰%	۱۰۲,۰۴۵,۱۲۱	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱۰۸		
-	-	-	-	-	-	-	(۱۰۶,۴۱۳,۴۷۹,۵۹۱)	(۱۰۷,۸۱۷)	۷۹,۵۵۵,۷۹۶,۸۶۱	۸۰,۳۰۰	۲۷,۳۰۵,۶۷۲,۴۴۹	۲۶,۸۵۷,۶۸۲,۷۳۰	۲۷,۵۱۷	۰%	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م.ایودجه ۵۰۳۱۸-۹۸
-	-	-	-	-	-	-	(۶,۶۲۹,۶۷۶,۴۴۲)	(۶,۷۸۴)	-	۶,۷۰۴,۷۶۸,۴۵۰	۶,۶۲۹,۶۷۶,۴۴۲	۶,۷۸۴	۰%	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م.ایودجه ۵۰۳۲۳-۹۹	
-	-	-	-	-	-	-	(۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴)	(۲۷۰,۰۰۰)	-	۴۸۲,۳۵۸,۴۳۴,۰۱۱	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴	۲۷۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹</				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱,۹۰۷,۹۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲ه
۴۳۷,۸۹۶,۴۱۹,۷۴۴	۳۹۳,۸۶۴	۴۱۷,۳۹۴	۱,۱۱۱,۷۹۶	زعفران ۱۱۰ه نگین طلای سرخ(پ)
۲,۳۴۵,۸۹۰,۹۱۹,۷۴۴			۳,۱۰۹,۶۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۰۲/۳۱			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰,۰۰۰	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰,۰۰۰	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	اختیار فروش تبعی پاکشو

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
دارایی‌ها	درصد به کل					۱۴۰۱/۰۳/۳۱
بانک رفاه	سپرده بلندمدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	سپرده بلندمدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه	سپرده بلندمدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلندمدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	سپرده بلندمدت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
بانک آینده	سپرده بلندمدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
بانک آینده	سپرده بلندمدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
جمع			۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳۷%					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱.۵%	۹۳.۴%	۱۸۶,۹۷۱,۸۷۴,۵۵۵	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۵%	۳۴.۴%	۶۸,۸۱۲,۴۴۵,۲۸۶	درآمد سپرده بانکی
۰%	۰%	۲۳۴,۸۸۸,۶۸۶	سایر درآمدها
۰%	-۲۷.۹%	(۵۵,۸۹۵,۲۷۹,۰۷۱)	سرمایه‌گذاری در سهام
۱.۵۸%	۱۰۰%	۲۰۰,۱۲۳,۹۲۹,۴۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد
پالایش نفت تبریز	-	(۹,۲۸۳,۳۵۴,۵۰۶)	-	(۹,۲۸۳,۳۵۴,۵۰۶)	۱۷%	-	(۹,۲۸۳,۳۵۴,۵۰۶)	-	(۹,۲۸۳,۳۵۴,۵۰۶)	۱۷%
صندوق س.آسمان آرماتی سهام س	-	(۹,۳۲۶,۹۲۳,۵۵۱)	-	(۹,۳۲۶,۹۲۳,۵۵۱)	۱۷%	-	(۹,۳۲۶,۹۲۳,۵۵۱)	-	(۹,۳۲۶,۹۲۳,۵۵۱)	۱۷%
پالایش نفت بندرعباس	-	۵,۳۲۶,۴۶۶,۲۶۵	-	۵,۳۲۶,۴۶۶,۲۶۵	-۱۰%	-	۵,۳۲۶,۴۶۶,۲۶۵	-	۵,۳۲۶,۴۶۶,۲۶۵	-۱۰%
بانک ملت	-	(۱,۴۷۶,۰۱۳,۸۰۱)	۱,۱۳۴,۷۸۰,۵۴۸	(۳۴۱,۲۳۳,۲۵۳)	۱%	-	(۳۴۱,۲۳۳,۲۵۳)	۱,۱۳۴,۷۸۰,۵۴۸	(۳۴۱,۲۳۳,۲۵۳)	۱%
زعفران (ا) تنگین طلای سرخ (پ)	-	۱,۱۴۷,۶۹۲,۶۰۸	-	۱,۱۴۷,۶۹۲,۶۰۸	-۲%	-	۱,۱۴۷,۶۹۲,۶۰۸	-	۱,۱۴۷,۶۹۲,۶۰۸	-۲%
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱,۱۷۱,۵۷۵,۶۰۱	-	۱,۱۷۱,۵۷۵,۶۰۱	-۲%	-	۱,۱۷۱,۵۷۵,۶۰۱	-	۱,۱۷۱,۵۷۵,۶۰۱	-۲%
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۷۱۴,۴۵۸,۷۵۶	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	-	(۳,۷۰۵,۶۶۶,۳۳۳)	-	(۳,۷۰۵,۶۶۶,۳۳۳)	۷%	-	(۳,۷۰۵,۶۶۶,۳۳۳)	-	(۳,۷۰۵,۶۶۶,۳۳۳)	۷%
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	-	(۲,۳۰۴,۴۵۷,۴۵۸)	-	(۲,۳۰۴,۴۵۷,۴۵۸)	۴%	-	(۲,۳۰۴,۴۵۷,۴۵۸)	-	(۲,۳۰۴,۴۵۷,۴۵۸)	۴%
ملی صنایع مس ایران	-	(۷۸۷,۴۷۳,۹۸۳)	-	(۷۸۷,۴۷۳,۹۸۳)	۱%	-	(۷۸۷,۴۷۳,۹۸۳)	-	(۷۸۷,۴۷۳,۹۸۳)	۱%
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	-	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	۱%	-	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	-	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	۱%
بیمه البرز	-	(۳,۴۶۳,۲۸۵,۲۱۶)	۴,۰۴۵,۱۵۸,۳۷۹	(۵۸۱,۸۷۳,۱۶۳)	-۱%	-	(۵۸۱,۸۷۳,۱۶۳)	۴,۰۴۵,۱۵۸,۳۷۹	(۳,۴۶۳,۲۸۵,۲۱۶)	-۱%
شیشه همدان	-	(۱,۶۲۳,۲۰۳,۳۶۷)	۶۳۱,۶۹۱,۳۸۶	(۹۹۱,۵۱۲,۰۸۱)	۲%	-	(۹۹۱,۵۱۲,۰۸۱)	۶۳۱,۶۹۱,۳۸۶	(۱,۶۲۳,۲۰۳,۳۶۷)	۲%
نیروترانس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خ. پالایش نفت تبریز	-	(۱,۴۳۷,۲۸۵,۷۲۱)	-	(۱,۴۳۷,۲۸۵,۷۲۱)	۳%	-	(۱,۴۳۷,۲۸۵,۷۲۱)	-	(۱,۴۳۷,۲۸۵,۷۲۱)	۳%
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۳۵۳,۹۳۹,۳۹۴	(۴۸۹,۸۶۷,۸۴۰)	-	(۱۳۵,۹۲۸,۴۴۶)	۰%	۳۵۳,۹۳۹,۳۹۴	-	-	(۱۳۵,۹۲۸,۴۴۶)	۰%
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	(۷۴۷,۶۲۲,۳۷۱)	۷۹۰,۳۵۱,۳۰۲	۴۲,۷۲۸,۹۳۱	۰%	-	۴۲,۷۲۸,۹۳۱	۷۹۰,۳۵۱,۳۰۲	(۷۴۷,۶۲۲,۳۷۱)	۰%
سیمان مازندران	-	(۲۲۴,۸۳۶,۸۷۵)	۳۷۴,۰۰۸,۰۹۹	۱۴۹,۱۷۱,۲۲۴	۰%	۱۱۷,۶۱۷,۴۴۰	-	-	(۲۲۴,۸۳۶,۸۷۵)	۰%
شرکت بهمن یازینگ	-	(۸۱۳,۱۰۹,۸۱۲)	-	(۸۱۳,۱۰۹,۸۱۲)	۱%	۸۹,۷۱۶,۷۵۳	-	-	(۸۱۳,۱۰۹,۸۱۲)	۱%
داروپخش (هلدینگ)	-	۱۰۲,۱۴۹,۹۲۹	-	۱۰۲,۱۴۹,۹۲۹	۰%	-	-	-	۱۰۲,۱۴۹,۹۲۹	۰%
کاشی الوند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۱۳,۹۹۳	۱۳۲,۶۸۸,۳۰۴	-	۱۳۲,۶۸۸,۳۰۴	۰%	۱,۰۱۳,۹۹۳	-	-	۱۳۲,۶۸۸,۳۰۴	۰%
بانک کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	-	(۲,۱۶۸,۰۰۸)	(۶۰۲,۶۰۵)	(۲,۷۷۰,۶۱۳)	۰%	-	(۲,۷۷۰,۶۱۳)	(۶۰۲,۶۰۵)	(۲,۱۶۸,۰۰۸)	۰%
ایران خودرو	-	(۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰)	-	(۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰)	۳%	-	(۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰)	-	(۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰)	۳%
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	(۲۵,۲۷۷,۰۹۴)	(۲۵,۲۷۷,۰۹۴)	۰%	-	(۲۵,۲۷۷,۰۹۴)	(۲۵,۲۷۷,۰۹۴)	-	۰%
پاکدیس	-	(۵۴۱,۷۵۷,۲۵۰)	-	(۵۴۱,۷۵۷,۲۵۰)	۱%	-	(۵۴۱,۷۵۷,۲۵۰)	-	(۵۴۱,۷۵۷,۲۵۰)	۱%
بیمه پارسیان	۴۱,۱۰۳,۹۰۰	۶۵,۰۸۲,۶۳۵	(۲۴۴,۴۵۹,۲۳۰)	(۱۳۸,۲۷۲,۶۹۵)	۰%	۴۱,۱۰۳,۹۰۰	-	-	(۲۴۴,۴۵۹,۲۳۰)	۰%
دارویی ره آورد تامین	-	(۲۲۸,۲۹۰,۷۲۹)	-	(۲۲۸,۲۹۰,۷۲۹)	۰%	-	(۲۲۸,۲۹۰,۷۲۹)	-	(۲۲۸,۲۹۰,۷۲۹)	۰%
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۶,۶۳۳,۹۰۶,۷۷۱)	۲,۷۵۳,۶۰۶,۹۷۱	(۳,۸۸۰,۲۹۹,۸۰۰)	۱۲%	-	(۳,۸۸۰,۲۹۹,۸۰۰)	۲,۷۵۳,۶۰۶,۹۷۱	(۳,۸۸۰,۲۹۹,۸۰۰)	۱۲%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	(۳,۲۵۰,۵۴۳,۵۰۰)	-	(۳,۲۵۰,۵۴۳,۵۰۰)	۶%	-	(۳,۲۵۰,۵۴۳,۵۰۰)	-	(۳,۲۵۰,۵۴۳,۵۰۰)	۶%
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	(۳,۳۱۷,۴۷۶,۵۱۱)	-	(۳,۳۱۷,۴۷۶,۵۱۱)	۶%	-	(۳,۳۱۷,۴۷۶,۵۱۱)	-	(۳,۳۱۷,۴۷۶,۵۱۱)	۶%
صندوق س. سهام زرین کوروش س	-	(۲,۳۲۷,۸۳۴,۳۷۸)	-	(۲,۳۲۷,۸۳۴,۳۷۸)	۴%	-	(۲,۳۲۷,۸۳۴,۳۷۸)	-	(۲,۳۲۷,۸۳۴,۳۷۸)	۴%
فرآورددهای نسوآذر	-	(۷,۷۶۶,۳۴۷,۲۹۶)	۷۷۲,۲۷۳,۸۸۷	(۷,۷۶۶,۳۴۷,۲۹۶)	۱۴%	-	(۷,۷۶۶,۳۴۷,۲۹۶)	۷۷۲,۲۷۳,۸۸۷	(۷,۷۶۶,۳۴۷,۲۹۶)	۱۴%
سایپا	-	(۸,۶۸۵,۲۳۷,۱۱۵)	-	(۸,۶۸۵,۲۳۷,۱۱۵)	۱۶%	-	(۸,۶۸۵,۲۳۷,۱۱۵)	-	(۸,۶۸۵,۲۳۷,۱۱۵)	۱۶%
جمع	۳۹۶,۰۵۷,۲۸۷	(۶۲,۹۹۶,۹۸۷,۱۴۳)	۶,۷۰۵,۶۵۰,۷۸۵	(۵۵,۸۹۵,۲۷۹,۰۷۱)	۱۰۰%	۲,۰۹۰,۱۲۴,۱۲۳	-	-	(۵۵,۸۹۵,۲۷۹,۰۷۱)	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۷۷۲,۲۷۳,۸۸۷	(۴۰,۷۲۹,۵۱۳)	۸۱۳,۰۰۳,۴۰۰	-	-	-	۲۰۰	۴,۰۶۵,۰۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	فرآورده‌های نسوزآذر
۷۱۴,۴۵۸,۷۵۶	-	۷۱۴,۴۵۸,۷۵۶	-	-	-	۴۴	۱۶,۲۳۷,۶۹۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۳۵۳,۹۳۹,۳۹۴	(۳۰,۰۶۰,۶۰۶)	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۹۳۹,۳۹۴	(۳۰,۰۶۰,۶۰۶)	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۱۷,۶۱۷,۴۴۰	(۸۰,۵۶۰)	۱۱۷,۶۹۸,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۵۸,۸۴۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	سیمان مازندران
۸۹,۷۱۶,۷۵۳	(۱۰,۳۲۳,۵۷۲)	۱۰۰,۰۴۰,۳۲۵	-	-	-	۸۵	۱,۱۷۶,۹۴۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	شرکت بهمن لیزینگ
۴۱,۱۰۳,۹۰۰	(۴۲۲,۳۰۰)	۴۱,۵۲۶,۲۰۰	۴۱,۱۰۳,۹۰۰	(۴۲۲,۳۰۰)	۴۱,۵۲۶,۲۰۰	۵۰	۸۳۰,۵۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	بیمه پارسیان
۱,۰۱۳,۹۹۳	(۴,۱۶۷)	۱,۰۱۸,۱۶۰	۱,۰۱۳,۹۹۳	(۴,۱۶۷)	۱,۰۱۸,۱۶۰	۴۰	۲۵,۴۵۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	تامین سرمایه خلیج فارس
۲,۰۹۰,۱۲۴,۱۲۳	(۸۱,۶۲۰,۷۱۸)	۲,۱۷۱,۷۴۴,۸۴۱	۳۹۶,۰۵۷,۲۸۷	(۳۰,۴۸۷,۰۷۳)	۴۲۶,۵۴۴,۳۶۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
پالایش نفت تبریز	۸,۱۰۲,۴۵۳	۱۷۳,۴۰۷,۸۶۰,۵۰۲	(۱۸۲,۶۹۱,۲۱۵,۰۰۸)	۸,۱۰۲,۴۵۳	۱۷۳,۴۰۷,۸۶۰,۵۰۲	(۹,۲۸۳,۳۵۴,۵۰۶)	۵۱,۸۷۸,۹۳۱,۱۴۷
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۱,۱۴۵,۹۰۹	۲۳۳,۱۴۴,۴۷۵,۰۷۴	(۲۴۲,۴۷۱,۳۹۸,۶۲۵)	۱,۱۴۵,۹۰۹	۲۳۳,۱۴۴,۴۷۵,۰۷۴	(۹,۳۲۶,۹۳۳,۵۵۱)	۳۹,۹۱۶,۸۸۵,۴۹۶
زعفران ۱۱۰هنگین طلای سرخ(پ)	۱,۱۱۱,۷۹۶	۴۳۶,۸۴۵,۴۶۸,۳۳۶	(۴۳۵,۶۹۷,۷۷۵,۷۲۸)	۱,۱۱۱,۷۹۶	۴۳۶,۸۴۵,۴۶۸,۳۳۶	۱,۱۴۷,۶۹۲,۶۰۸	۳۲,۵۵۳,۶۲۰,۱۸۹
پالایش نفت بندرعباس	۳۵,۱۴۳,۹۷۲	۳۱۹,۶۵۴,۰۱۸,۱۰۴	(۳۱۴,۳۲۷,۵۵۱,۸۵۱)	۳۵,۱۴۳,۹۷۲	۳۱۹,۶۵۴,۰۱۸,۱۰۴	۵,۳۲۶,۴۶۶,۲۵۳	۳۴,۵۱۹,۰۱۸,۱۰۶
پالایش نفت شیراز	۹,۸۷۲,۴۲۲	۱۳۲,۵۱۴,۱۳۵,۷۴۶	(۱۳۲,۵۱۴,۱۳۵,۷۴۶)	۹,۸۷۲,۴۲۲	۱۳۲,۵۱۴,۱۳۵,۷۴۶	-	۲۸,۶۳۲,۳۴۳,۴۶۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۸۹۲,۹۴۱	۵۰,۲۶۰,۵۹۳,۲۴۹	(۴۹,۰۸۹,۰۱۷,۶۴۸)	۵,۸۹۲,۹۴۱	۵۰,۲۶۰,۵۹۳,۲۴۹	۱,۱۷۱,۵۷۵,۶۰۱	۱۳,۴۹۵,۷۹۸,۷۸۵
گروه صنعتی پاکشو	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۳۸۴,۵۳۳,۶۳۲,۳۲۶	(۳۸۸,۲۳۹,۲۵۸,۶۵۹)	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۳۸۴,۵۳۳,۶۳۲,۳۲۶	(۳,۷۰۵,۶۲۶,۳۳۳)	۱۳,۲۸۴,۱۳۳,۲۰۲
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۱۱۷,۲۸۵,۲۶۶,۶۶۴	(۱۱۹,۵۸۹,۷۲۴,۱۲۲)	۲۷۷,۲۷۸	۱۱۷,۲۸۵,۲۶۶,۶۶۴	(۲,۳۰۴,۴۵۷,۴۵۸)	۱۱,۸۰۴,۸۳۳,۵۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۲۹۵,۸۶۳	۷۱,۸۴۶,۴۶۲,۰۲۱	(۷۸,۴۸۰,۳۶۸,۷۹۲)	۶,۲۹۵,۸۶۳	۷۱,۸۴۶,۴۶۲,۰۲۱	(۶,۶۳۳,۹۰۶,۷۷۱)	۲,۷۵۳,۶۹۶,۹۶۴
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۶۸,۷۵۰	۲۲,۹۶۲,۷۴۱,۳۸۴	(۲۳,۷۵۰,۲۱۵,۳۶۷)	۳,۱۶۸,۷۵۰	۲۲,۹۶۲,۷۴۱,۳۸۴	(۷۸۷,۴۷۳,۹۸۳)	۲,۵۳۰,۸۲۹,۰۰۳
شیشه همدان	۸۹۰,۶۸۰	۱۰,۳۵۰,۰۹۷,۵۰۷	(۱۱,۹۷۳,۳۰۰,۹۷۴)	۸۹۰,۶۸۰	۱۰,۳۵۰,۰۹۷,۵۰۷	(۱,۶۲۳,۲۰۳,۴۶۷)	۲,۳۰۳,۸۷۳,۸۶۸
بانک اقتصادنوین	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۰,۱۷۵,۶۰۰	(۱۴,۳۸۵,۸۹۱,۶۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۰,۱۷۵,۶۰۰	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	۲,۰۶۷,۱۸۱,۸۵۱
ح. پالایش نفت تبریز	۱,۴۱۷,۵۳۸	۲۰,۳۸۹,۷۲۹,۷۹۹	(۲۱,۸۲۷,۰۱۵,۵۲۰)	۱,۴۱۷,۵۳۸	۲۰,۳۸۹,۷۲۹,۷۹۹	(۱,۴۳۷,۲۸۵,۷۲۱)	۱,۹۲۷,۷۱۴,۸۸۷
سیمان فارس و خوزستان	۱۶۰,۰۰۰	۳,۰۵۲,۱۳۱,۱۲۰	(۳,۵۴۱,۹۹۸,۹۶۰)	۱۶۰,۰۰۰	۳,۰۵۲,۱۳۱,۱۲۰	(۴۸۹,۸۶۷,۸۴۰)	۶۰۰,۴۸۷,۲۳۰
داروپخش (هلدینگ)	۹۸,۸۰۹	۳,۴۷۹,۹۷۳,۰۹۲	(۳,۳۷۷,۸۲۳,۱۶۳)	۹۸,۸۰۹	۳,۴۷۹,۹۷۳,۰۹۲	۱۰۲,۱۴۹,۹۲۹	۳۴۶,۷۲۰,۴۳۵
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۴۵۴	۱۳۱,۶۹۹,۷۶۵	(۲۵,۴۵۴)	۲۵,۴۵۴	۱۳۱,۶۹۹,۷۶۵	۱۳۱,۶۷۴,۳۱۱	۱۳۱,۶۷۴,۳۱۱
شرکت بهمن لیزینگ	۱,۱۷۶,۹۴۵	۳,۷۰۹,۸۸۶,۶۴۴	(۴,۵۲۲,۹۹۶,۴۵۶)	۱,۱۷۶,۹۴۵	۳,۷۰۹,۸۸۶,۶۴۴	(۸۱۳,۱۰۹,۸۱۲)	۹۲,۸۱۸,۰۱۷
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۶,۹۹۳,۵۰۰	(۱۳,۹۸۶,۲۸۳,۵۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۶,۹۹۳,۵۰۰	(۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰)	(۵,۹۶۴,۳۰۰)
پاکدیس	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۱,۴۱۲,۲۵۰	(۶,۱۵۳,۱۶۹,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۱,۴۱۲,۲۵۰	(۵۴۱,۷۵۷,۲۵۰)	(۸۴,۹۲۴,۶۶۱)
دارویی ره آورد تامین	۱۴۸,۷۵۳	۴,۶۷۲,۶۲۶,۲۶۰	(۴,۹۰۰,۹۱۶,۹۸۹)	۱۴۸,۷۵۳	۴,۶۷۲,۶۲۶,۲۶۰	(۲۲۸,۲۹۰,۷۲۹)	(۲۲۸,۲۹۰,۷۲۹)
بانک سینا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۰,۳۵۱,۳۷۵	(۱۹,۴۸۰,۸۹۴,۸۷۵)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۰,۳۵۱,۳۷۵	(۳,۲۵۰,۵۴۳,۵۰۰)	(۱,۱۸۰,۱۴۲,۹۹۰)
مخابرات ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۸۷۳,۸۵۰	(۲۲,۷۱۸,۳۵۰,۳۶۱)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۸۷۳,۸۵۰	(۳,۳۱۷,۴۷۶,۵۱۱)	(۲,۱۷۸,۳۰۰,۲۹۰)
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۴,۳۴۸,۱۳۸	۵۶,۸۲۳,۴۷۹,۴۸۴	(۵۹,۱۵۱,۳۱۳,۸۶۲)	۴,۳۴۸,۱۳۸	۵۶,۸۲۳,۴۷۹,۴۸۴	(۲,۳۲۷,۸۳۴,۳۷۸)	(۲,۳۵۳,۹۲۳,۴۱۰)
قرآوردده‌های‌نوسوزآذر	۵,۲۰۲,۲۱۳	۶۶,۴۵۰,۶۸۸,۸۴۹	(۷۴,۲۱۷,۰۳۶,۱۴۵)	۵,۲۰۲,۲۱۳	۶۶,۴۵۰,۶۸۸,۸۴۹	(۷,۷۶۶,۳۴۷,۲۹۶)	(۲,۸۵۷,۶۰۶,۵۳۵)
سایپا	۵۶,۶۴۰,۴۱۲	۱۰۴,۸۳۶,۹۳۳,۶۸۳	(۱۱۳,۵۲۲,۱۷۰,۷۹۸)	۵۶,۶۴۰,۴۱۲	۱۰۴,۸۳۶,۹۳۳,۶۸۳	(۸,۶۸۵,۲۳۷,۱۱۵)	(۸,۳۶۲,۲۵۰,۵۰۱)
جمع	۲۱۷,۰۴۸,۲۷۰	۲,۲۸۳,۴۸۸,۷۴۹,۲۲۴	(۲,۳۴۶,۴۸۵,۷۳۶,۳۶۷)	۲۱۷,۰۴۸,۲۷۰	۲,۲۸۳,۴۸۸,۷۴۹,۲۲۴	(۶۲,۹۹۶,۹۸۷,۱۴۳)	۲۲۱,۵۸۹,۱۵۷,۱۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	
۳۸,۷۲۹,۴۱۹,۵۰۸	(۱۷۷,۵۰۹,۱۶۱,۱۰۶)	۲۱۶,۲۳۸,۵۸۰,۶۱۴	۵۶,۲۶۴,۶۵۹	۱,۱۳۴,۷۸۰,۵۴۸	(۳۹,۷۰۶,۴۳۵,۲۰۹)	۴۰,۸۴۱,۲۱۵,۷۵۷	۱۰,۷۶۴,۶۵۹	بانک ملت
۲۸,۰۵۲,۱۰۲,۸۶۹	(۴۹,۳۹۷,۳۷۵,۴۰۵)	۷۷,۴۴۹,۴۷۸,۲۷۴	۱۶,۵۳۷,۶۹۹	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ
۱۵,۴۸۳,۸۸۴,۵۰۵	(۱۰۲,۲۱۲,۶۵۹,۹۶۰)	۱۱۷,۶۹۶,۵۴۴,۴۶۵	۱۳,۰۶۰,۹۱۳	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
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
۴,۰۴۵,۱۵۸,۳۷۹	(۲۲,۰۱۴,۷۱۳,۳۰۹)	۲۶,۰۵۹,۸۷۱,۶۸۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۵,۱۵۸,۳۷۹	(۲۲,۰۱۴,۷۱۳,۳۰۹)	۲۶,۰۵۹,۸۷۱,۶۸۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۲,۹۳۵,۴۶۹,۵۱۷	(۱۱,۰۵۳,۴۶۳,۰۸۴)	۱۳,۹۸۸,۹۳۲,۶۰۱	۳,۴۲۹,۵۰۰	-	-	-	-	بانک اقتصادنوین
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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۰۶۴,۷۳۴,۳۳۴	(۱۰,۸۲۰,۵۰۶,۴۵۰)	۱۱,۸۸۵,۲۴۰,۷۸۴	۱,۰۸۹,۶۱۷	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۱,۰۲۶,۴۵۲,۹۵۹	(۶,۲۹۵,۷۰۹,۱۹۷)	۷,۳۲۲,۱۶۲,۱۵۶	۵۵,۹۲۲	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۹۸۶,۲۲۴,۷۳۳	(۲,۸۹۰,۸۱۵,۵۱۴)	۳,۸۷۷,۰۴۰,۲۴۷	۳۲۰,۰۰۰	۶۳۱,۶۹۱,۳۸۶	(۱,۸۰۶,۷۵۹,۶۹۵)	۲,۴۳۸,۴۵۱,۰۸۱	۲۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۹۶۹,۴۴۹,۹۳۳	(۴,۲۱۵,۷۳۲,۷۹۱)	۵,۱۸۵,۱۸۲,۷۲۴	۵۱۰,۹۱۴	۷۹۰,۳۵۱,۳۰۲	(۳,۳۷۴,۰۹۴,۵۸۰)	۴,۱۶۴,۴۴۵,۸۸۲	۴۰۸,۹۱۴	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ
۵۷۷,۱۶۵,۸۱۰	(۲۰,۵۶۷,۰۴۷,۹۹۵)	۲۱,۱۴۴,۲۱۳,۸۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سایپا
۳۷۴,۰۰۸,۰۹۹	(۷۶۵,۸۳۵,۵۱۲)	۱,۱۳۹,۸۴۳,۶۱۱	۸۸,۲۷۳	۳۷۴,۰۰۸,۰۹۹	(۷۶۵,۸۳۵,۵۱۲)	۱,۱۳۹,۸۴۳,۶۱۱	۸۸,۲۷۳	سیمان مازندران
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	-	-	-	-	کاشی الوند
۱۹۸,۶۳۱,۴۵۲	(۶۱۲,۹۱۰,۹۷۳)	۸۱۱,۵۴۲,۴۲۵	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۴۸,۲۸۴,۲۵۹	(۳,۵۳۶,۹۲۹,۳۰۵)	۳,۵۸۵,۲۱۳,۵۶۴	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک کارآفرین
(۶۰۲,۶۰۵)	(۲۸,۹۱۴,۸۴۲)	۲۸,۳۱۲,۲۳۷	۸۷۱	(۶۰۲,۶۰۵)	(۲۸,۹۱۴,۸۴۲)	۲۸,۳۱۲,۲۳۷	۸۷۱	صنعتی دوده فام
(۲۵,۲۷۷,۰۹۴)	(۲۵,۳۰۲,۵۴۸)	۲۵,۴۵۴	۲۵,۴۵۴	(۲۵,۲۷۷,۰۹۴)	(۲۵,۳۰۲,۵۴۸)	۲۵,۴۵۴	۲۵,۴۵۴	تامین سرمایه خلیج فارس
(۱۰۵,۴۵۵,۳۷۱)	(۱,۱۳۹,۲۶۷,۳۸۳)	۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۱۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پاکدیس
(۲۴۴,۴۶۳,۰۵۲)	(۳,۱۷۵,۰۵۵,۳۰۳)	۲,۹۳۰,۵۹۲,۲۵۱	۸۳۰,۵۲۵	(۲۴۴,۴۶۳,۰۵۲)	(۳,۱۷۵,۰۵۱,۴۸۰)	۲,۹۳۰,۵۹۲,۲۵۰	۸۳۰,۵۲۴	بیمه پارسیان
(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	-	-	-	-	فرآورده‌های نسوزآذر
۱۳۰,۰۳۰,۸۷۰,۴۸۸	(۸۹۲,۹۹۴,۳۷۰,۱۰۸)	۱,۰۱۳,۰۲۵,۲۴۰,۵۹۶	۱۶۶,۹۶۹,۳۶۳	۶,۷۰۵,۶۵۰,۷۸۵	(۷۰,۸۹۷,۱۰۷,۱۷۵)	۷۷,۶۰۲,۷۵۷,۹۶۰	۲۲,۸۱۸,۶۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	
۲۲۰,۹۲۶,۹۰۵,۵۳۲	۶,۴۹۳,۸۲۳	(۱۰,۰۸۷,۵۶۶,۲۹۶)	۲۳۱,۰۰۷,۹۷۸,۰۰۵	۷۴,۴۶۸,۶۵۴,۲۱۳	-	۳۹,۹۵۰,۷۵۷,۶۱۲	۳۴,۵۱۷,۸۹۶,۶۰۱	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ۰۴۰
۶۴,۶۵۴,۸۰۶,۳۸۴	۲۷,۷۴۲,۷۵۶,۸۵۴	۳۶,۹۱۲,۰۴۹,۵۳۰	-	۶,۸۲۷,۳۱۲,۲۳۹	-	۶,۸۲۷,۳۱۲,۲۳۹	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۰
۴۷,۵۹۴,۷۵۱,۱۵۰	-	۱۱,۴۵۱,۹۲۳,۹۶۳	۳۶,۱۱۴۲,۸۲۷,۱۸۷	۳۲,۰۴۶,۳۶۱,۴۵۰	-	۲۶,۹۹۴,۸۰۶,۳۰۴	۵,۰۵۱,۵۵۵,۱۴۶	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاربدان ۱۰۸
۳۷,۳۴۴,۸۷۴,۴۰۰	۳۷,۳۴۴,۸۷۴,۴۰۰	-	-	۱۲,۸۱۶,۷۳۲,۶۰۵	۳۷,۳۴۴,۸۷۴,۴۰۰	(۲۴,۵۲۸,۱۴۱,۷۹۵)	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹
۳۲,۸۹۰,۰۶۷,۹۸۲	-	۹,۲۶۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۲۷,۴۱۷,۹۸۲	۵۴,۹۷۰,۶۱۷,۵۵۱	-	۴۵,۴۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۹,۵۶۹,۴۹۲,۵۵۱	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱۹,۶۳۱,۶۰۵,۰۹۷	-	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۹,۷۰۴,۱۰۵,۰۹۷	۶,۳۹۷,۸۳۰,۰۷۷	-	-	۶,۳۹۷,۸۳۰,۰۷۷	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۷,۳۴۸,۰۸۷,۷۹۰	۷,۳۴۸,۰۸۷,۷۹۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۶
۲,۱۵۹,۶۸۸,۵۲۴	-	۲,۱۵۹,۶۸۸,۵۲۴	-	۴۵۴,۶۷۶,۴۶۱	-	۴۵۴,۶۷۶,۴۶۱	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۶۲
۱,۴۰۳,۵۲۰,۴۰۹	۱,۴۰۳,۵۲۰,۴۰۹	-	-	۹۵۵,۵۳۰,۶۹۰	۱,۴۰۳,۵۲۰,۴۰۹	(۴۴۷,۹۸۹,۷۱۹)	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۱,۱۳۲,۸۱۳,۱۵۷	-	-	۱,۱۳۲,۸۱۳,۱۵۷	۱۵۶,۸۱۸,۲۴۳	-	-	۱۵۶,۸۱۸,۲۴۳	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۱۰۸
۶۰۵,۸۲۰,۴۸۳	-	۱۶۶,۴۶۹,۸۲۲	۴۳۹,۳۵۰,۶۶۱	۱۱۵,۰۱۷,۲۱۸	-	۴۷,۴۹۱,۳۹۱	۶۷,۵۲۵,۸۲۷	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴
۴۲۰,۶۵۰,۶۰۵	-	۴۲۰,۶۵۰,۶۰۵	-	۴۱۱,۸۵۴,۳۲۴	-	۴۱۱,۸۵۴,۳۲۴	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۱۵۴,۳۲۳,۵۵۸	۱۵۴,۳۲۳,۵۵۸	-	-	۷۹,۲۳۱,۴۶۰	۱۵۴,۳۲۳,۵۵۸	(۷۵,۰۹۲,۰۹۸)	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
۱۲۷,۵۴۴,۴۱۳	(۷۹,۰۸۵,۶۵۸)	-	۲۰۶,۶۳۰,۰۷۱	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۱۲۱,۲۹۹,۴۷۰	۱۲۱,۲۹۹,۴۷۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۱۰۰,۹۱۵,۵۲۱	-	۱۰۰,۹۱۵,۵۲۱	-	۱۰۰,۹۱۵,۵۲۱	-	۱۰۰,۹۱۵,۵۲۱	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۸۳,۸۱۴,۵۹۷	-	۸۳,۸۱۴,۵۹۷	-	۸۳,۸۱۴,۵۹۷	-	۸۳,۸۱۴,۵۹۷	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۵-۱۱۱۵۳
۱۰,۳۲۹,۴۴۹	-	۳۱,۲۹۵	۱۰,۲۹۸,۱۵۴	۱,۴۲۵,۶۲۱	-	-	۱,۴۲۵,۶۲۱	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱۰۸
۵,۷۲۳,۵۰۴	-	۵,۷۲۳,۵۰۴	-	۵,۷۲۳,۵۰۴	-	۵,۷۲۳,۵۰۴	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۵-۱۰۵۲۲
۲,۱۹۵,۷۷۹	-	۲,۱۹۵,۷۷۹	-	۲,۱۹۵,۷۸۶	-	۲,۱۹۵,۷۸۶	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۵
۱,۲۳۹,۵۸۱	-	۱,۲۳۹,۵۸۱	-	۱,۲۳۹,۵۸۱	-	۱,۲۳۹,۵۸۱	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۰۱۹۰
۲۷۶,۰۴۶	-	۲۷۶,۰۴۶	-	۲۷۶,۰۴۰	-	۲۷۶,۰۴۰	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
(۳,۴۷۰,۸۶۴)	-	(۳,۴۷۰,۸۶۴)	-	(۳,۴۷۰,۸۶۴)	-	(۳,۴۷۰,۸۶۴)	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
(۱۲,۵۶۹,۱۳۲)	-	(۱۲,۵۶۹,۱۳۲)	-	(۱۲,۵۶۹,۱۳۲)	-	(۱۲,۵۶۹,۱۳۲)	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۵-۱۱۰۱
(۸۴,۳۴۶,۵۰۳)	-	(۸۴,۳۴۶,۵۰۳)	-	(۸۴,۳۴۶,۵۰۳)	-	(۸۴,۳۴۶,۵۰۳)	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۵-۱۰۴۱۸
(۱۷۹,۰۰۷,۰۹۷)	-	(۱۷۹,۰۰۷,۰۹۷)	-	(۱۷۹,۰۰۷,۰۹۷)	-	(۱۷۹,۰۰۷,۰۹۷)	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۵-۱۰۸۲۱
(۲۶۴,۵۹۳,۴۴۳)	-	(۲۶۴,۵۹۳,۴۴۳)	-	(۲۶۴,۵۹۳,۴۴۳)	-	(۲۶۴,۵۹۳,۴۴۳)	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۵-۱۰۹۳۰
(۳۷۸,۹۷۴,۴۰۲)	-	(۳۷۸,۹۷۴,۴۰۲)	-	(۳۷۸,۹۷۴,۴۰۲)	-	(۳۷۸,۹۷۴,۴۰۲)	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۵-۱۰۷۲۳
(۶۵۰,۱۲۷,۶۰۲)	-	(۶۵۰,۱۲۷,۶۰۲)	-	(۶۵۰,۱۲۷,۶۰۲)	-	(۶۵۰,۱۲۷,۶۰۲)	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۵-۱۰۶۲۶
(۶۵۹,۵۷۷,۲۷۹)	-	(۶۵۹,۵۷۷,۲۷۹)	-	(۶۵۹,۵۷۷,۲۷۹)	-	(۶۵۹,۵۷۷,۲۷۹)	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۵-۱۰۹۱۲
(۶۹۱,۶۸۶,۳۰۴)	-	(۶۹۱,۶۸۶,۳۰۴)	-	(۶۹۱,۶۸۶,۳۰۴)	-	(۶۹۱,۶۸۶,۳۰۴)	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۵-۱۰۲۴۱
۴۳۳,۷۶۶,۹۰۰,۸۰۵	۷۴,۰۴۲,۲۷۰,۶۶۶	۴۷,۴۸۳,۲۰۹,۸۴۵	۳۱۲,۲۷۱,۴۲۰,۳۱۴	۱۸۶,۹۷۱,۸۷۴,۵۵۵	۳۸,۹۰۲,۷۱۸,۳۶۷	۹۲,۳۰۶,۶۱۲,۱۲۲	۵۵,۷۶۲,۵۴۴,۰۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	مشخصات		
درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	توضیحات
۲۳۱,۰۰۷,۹۷۸,۰۰۵	۳۴,۵۱۷,۸۹۶,۶۰۱	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۳۶,۱۴۲,۸۲۷,۱۸۷	۵,۰۵۱,۵۵۵,۱۴۶	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸
۲۳,۶۲۷,۴۱۷,۹۸۲	۹,۵۶۹,۴۹۲,۵۵۱	۱۸%	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱۹,۷۰۴,۱۰۵,۰۹۷	۶,۳۹۷,۸۳۰,۰۷۷	۱۹%	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱,۱۳۲,۸۱۳,۱۵۷	۱۵۶,۸۱۸,۲۴۳	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۰۱۰۸
۴۳۹,۳۵۰,۶۶۱	۶۷,۵۲۵,۸۲۷	۱۵%	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۲۰۶,۶۳۰,۰۷۱	-	۱۵%	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۱۰,۲۹۸,۱۵۴	۱,۴۲۵,۶۲۱	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۰۱۰۸
۳۱۲,۲۷۱,۴۲۰,۳۱۴	۵۵,۷۶۲,۵۴۴,۰۶۶			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	
۳۶,۹۱۲,۰۴۹,۵۳۰	(۵۲۶,۱۶۸,۱۶۶,۱۰۹)	۵۶۲,۰۸۰,۲۱۵,۶۳۹	۳۰۹,۴۰۰	۶,۸۲۷,۳۱۲,۲۳۳	(۵۵۶,۲۵۲,۹۰۳,۴۰۶)	۵۶۳,۰۸۰,۲۱۵,۶۳۹	۳۰۹,۴۰۰	سلف موازی استاندارد سفت ۱۰۰
۱۱,۴۵۱,۹۲۳,۹۶۳	(۲۸۸,۴۹۳,۴۰۱,۰۹۱)	۲۹۹,۹۴۵,۳۲۵,۰۵۴	۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۴,۸۰۶,۳۰۴	(۲۷۲,۹۵۰,۵۱۸,۷۵۰)	۲۹۹,۹۴۵,۳۲۵,۰۵۴	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۰
۹,۲۶۲,۶۵۰,۰۰۰	(۹۹۰,۵۵۶,۱۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۰۱,۱۲۵,۰۰۰	(۹۵۴,۴۱۷,۶۲۵,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن ۱۰۰
۲,۱۵۹,۶۸۸,۵۲۴	(۲۹,۲۸۱,۸۷۹,۹۰۸)	۳۱,۴۴۱,۵۶۸,۴۳۲	۳۲,۹۷۵	۴۵۴,۶۷۶,۴۶۱	(۳۰,۹۸۶,۸۹۱,۹۷۱)	۳۱,۴۴۱,۵۶۸,۴۳۲	۳۲,۹۷۵	اسناد خزانه م ابودجه ۹۹-۲۱۰۱۰۰ ۱۰۰
۴۲۰,۶۵۰,۶۰۵	(۱۷۳,۴۵۹,۷۶۲,۸۵۶)	۱۷۳,۸۸۰,۴۱۳,۴۶۱	۱۷۴,۵۰۰	۴۱۱,۸۵۴,۳۲۴	(۱۷۳,۴۶۸,۵۵۹,۱۳۷)	۱۷۳,۸۸۰,۴۱۳,۴۶۱	۱۷۴,۵۰۰	اسناد خزانه م ابودجه ۹۸-۴۰۶۰۰ ۱۰۰
۱۶۶,۴۶۹,۸۲۲	(۴,۸۳۰,۱۲۴,۳۸۱)	۴,۹۹۶,۵۹۴,۲۰۳	۵,۰۰۰	۴۷,۴۹۱,۳۹۱	(۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲)	۴,۹۹۶,۵۹۴,۲۰۳	۵,۰۰۰	مراپحه عام دولت ۳-ش. خ ۱۰۴ ۱۰۰
۱۰۰,۹۱۵,۵۲۱	(۱۷,۹۴۸,۱۱۲,۴۹۹)	۱۸,۰۴۹,۰۲۸,۰۲۰	۱۸,۵۰۰	۱۰۰,۹۱۵,۵۲۱	(۱۷,۹۴۸,۱۱۲,۴۹۹)	۱۸,۰۴۹,۰۲۸,۰۲۰	۱۸,۵۰۰	اسناد خزانه م ابودجه ۹۸-۱۲۰۰ ۱۰۰
۸۳,۸۱۴,۵۹۷	(۱۴۹,۷۴۱,۴۷۴,۶۴۶)	۱۴۹,۸۲۵,۲۸۹,۲۴۳	۲۵۸,۵۰۰	۸۳,۸۱۴,۵۹۷	(۱۴۹,۷۴۱,۴۷۴,۶۴۶)	۱۴۹,۸۲۵,۲۸۹,۲۴۳	۲۵۸,۵۰۰	اسناد خزانه م ابودجه ۰۰-۱۱۱۵ ۱۰۰
۵,۷۲۳,۵۰۴	(۸۳,۳۷۲,۴۶۴,۴۵۹)	۸۳,۳۷۸,۱۸۷,۹۶۳	۱۳۰,۳۰۰	۵,۷۲۳,۵۰۴	(۸۳,۳۷۲,۴۶۴,۴۵۹)	۸۳,۳۷۸,۱۸۷,۹۶۳	۱۳۰,۳۰۰	اسناد خزانه م ابودجه ۰۰-۵۲۲۰۰ ۱۰۰
۲,۱۹۵,۷۸۶	(۱,۶۶۵,۷۱۱,۸۵۰)	۱,۶۶۷,۹۰۷,۶۳۶	۱,۷۰۰	۲,۱۹۵,۷۸۶	(۱,۶۶۵,۷۱۱,۸۵۰)	۱,۶۶۷,۹۰۷,۶۳۶	۱,۷۰۰	اسناد خزانه م ابودجه ۹۸-۵۰۳۰۰ ۱۰۰
۱,۲۳۹,۵۸۱	(۳۵۶,۴۱۱,۵۸۲)	۳۵۷,۶۵۱,۱۶۳	۴۰۰	۱,۲۳۹,۵۸۱	(۳۵۶,۴۱۱,۵۸۲)	۳۵۷,۶۵۱,۱۶۳	۴۰۰	اسناد خزانه م ابودجه ۹۹-۱۹۰۱۰۰ ۱۰۰
۲۷۶,۰۳۹	(۱۷۶,۲۹۱,۹۵۲)	۱۷۶,۵۶۷,۹۹۱	۲۰۰	۲۷۶,۰۴۶	(۱۷۶,۲۹۱,۹۴۵)	۱۷۶,۵۶۷,۹۹۱	۲۰۰	اسناد خزانه م ابودجه ۹۹-۱۱۱۰۰ ۱۰۰
۳۱,۲۹۵	(۹۹,۹۵۰,۵۸۰)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	۱۰۰	-	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	۱۰۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۱۰۰
(۳,۴۷۰,۸۶۴)	(۹,۵۷۶,۳۵۵,۴۳۱)	۹,۵۷۳,۰۶۴,۵۶۷	۱۰,۰۰۰	(۳,۴۷۰,۸۶۴)	(۹,۵۷۶,۳۵۳,۴۳۱)	۹,۵۷۳,۰۶۴,۵۶۷	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه م ابودجه ۹۸-۱۴۰۱۰۰ ۱۰۰
(۱۲,۵۶۹,۱۳۲)	(۳۰,۸۹۴,۹۷۰,۶۸۲)	۳۰,۸۸۲,۴۰۱,۵۵۰	۵۲,۸۰۰	(۱۲,۵۶۹,۱۳۲)	(۳۰,۸۹۴,۹۷۰,۶۸۲)	۳۰,۸۸۲,۴۰۱,۵۵۰	۵۲,۸۰۰	اسناد خزانه م ابودجه ۹۹-۱۱۰۰۰ ۱۰۰
(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن ۱۰۰
(۸۴,۳۴۶,۵۰۳)	(۶۳,۷۵۶,۸۰۳,۷۷۸)	۶۳,۶۷۲,۴۵۷,۲۷۵	۹۷,۶۰۰	(۸۴,۳۴۶,۵۰۳)	(۶۳,۷۵۶,۸۰۳,۷۷۸)	۶۳,۶۷۲,۴۵۷,۲۷۵	۹۷,۶۰۰	اسناد خزانه م ابودجه ۰۰-۱۴۱۸۰۰ ۱۰۰
(۱۷۹,۰۰۷,۰۹۷)	(۶۸,۷۹۳,۳۸۶,۴۸۶)	۶۸,۶۱۴,۳۷۹,۳۸۹	۱۱۳,۱۰۰	(۱۷۹,۰۰۷,۰۹۷)	(۶۸,۷۹۳,۳۸۶,۴۸۶)	۶۸,۶۱۴,۳۷۹,۳۸۹	۱۱۳,۱۰۰	اسناد خزانه م ابودجه ۰۰-۸۲۱۰۰ ۱۰۰
(۲۶۴,۵۹۳,۴۴۳)	(۸۱,۲۳۱,۵۹۱,۵۱۴)	۸۰,۹۶۶,۹۹۸,۰۷۱	۱۳۵,۶۰۰	(۲۶۴,۵۹۳,۴۴۳)	(۸۱,۲۳۱,۵۹۱,۵۱۴)	۸۰,۹۶۶,۹۹۸,۰۷۱	۱۳۵,۶۰۰	اسناد خزانه م ابودجه ۰۰-۹۱۹۰۰ ۱۰۰
(۳۷۸,۹۷۴,۴۰۲)	(۱۳۲,۶۱۵,۷۰۲,۱۵۰)	۱۳۲,۲۳۶,۷۲۷,۷۴۸	۲۱۴,۵۰۰	(۳۷۸,۹۷۴,۴۰۲)	(۱۳۲,۶۱۵,۷۰۲,۱۵۰)	۱۳۲,۲۳۶,۷۲۷,۷۴۸	۲۱۴,۵۰۰	اسناد خزانه م ابودجه ۰۰-۷۲۳۰۰ ۱۰۰
(۶۵۰,۱۲۷,۶۰۲)	(۱۵۷,۴۴۷,۱۶۷,۹۸۶)	۱۵۶,۷۹۷,۰۴۰,۳۸۴	۲۵۰,۳۰۰	(۶۵۰,۱۲۷,۶۰۲)	(۱۵۷,۴۴۷,۱۶۷,۹۸۶)	۱۵۶,۷۹۷,۰۴۰,۳۸۴	۲۵۰,۳۰۰	اسناد خزانه م ابودجه ۰۰-۶۲۶۰۰ ۱۰۰
(۶۵۹,۵۷۷,۲۷۹)	(۱۰۳,۷۶۵,۲۰۵,۹۹۶)	۱۰۳,۱۰۵,۶۲۸,۷۱۷	۱۷۲,۰۰۰	(۶۵۹,۵۷۷,۲۷۹)	(۱۰۳,۷۶۵,۲۰۵,۹۹۶)	۱۰۳,۱۰۵,۶۲۸,۷۱۷	۱۷۲,۰۰۰	اسناد خزانه م ابودجه ۰۰-۹۱۲۰۰ ۱۰۰
(۶۹۱,۶۸۶,۳۰۴)	(۱۸۰,۴۱۹,۰۴۱,۸۱۵)	۱۷۹,۷۲۷,۳۵۵,۵۱۱	۳۰۶,۷۰۰	(۶۹۱,۶۸۶,۳۰۴)	(۱۸۰,۴۱۹,۰۴۱,۸۱۵)	۱۷۹,۷۲۷,۳۵۵,۵۱۱	۳۰۶,۷۰۰	اسناد خزانه م ابودجه ۰۰-۱۰۲۴۰۰ ۱۰۰
(۱۰,۰۸۷,۵۶۶,۲۹۶)	(۱,۹۱۷,۷۳۶,۲۴۲,۲۹۲)	۱,۹۰۷,۶۴۸,۶۷۵,۹۹۶	۱,۹۹۷,۹۰۰	۳۹,۹۵۰,۷۵۷,۶۱۲	(۱,۸۶۷,۶۹۷,۹۱۸,۳۸۴)	۱,۹۰۷,۶۴۸,۶۷۵,۹۹۶	۱,۹۹۷,۹۰۰	مراپحه عام دولت ۷۳-ش. خ ۴۰۲ ۱۰۰
۴۷,۴۸۳,۲۰۹,۸۴۵	(۵,۴۲۳,۰۸۹,۳۰۸,۸۰۷)	۵,۴۷۰,۵۷۲,۵۱۸,۶۵۲	۵,۹۹۳,۰۷۵	۹۲,۳۰۶,۶۱۲,۱۲۲	(۳,۴۶۰,۴۶۵,۵۴۰,۹۲۲)	۵,۴۷۰,۵۷۲,۵۱۸,۶۵۲	۵,۹۹۳,۰۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۲-۳ 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
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۲۷۰,۰۰۰	۴۹۵,۱۷۵,۱۶۶,۶۱۶	(۴۵۷,۸۳۰,۲۹۲,۲۱۶)	۲۷۰,۰۰۰	۴۹۵,۱۷۵,۱۶۶,۶۱۶	(۴۵۷,۸۳۰,۲۹۲,۲۱۶)	۳۷,۳۴۴,۸۷۴,۴۰۰
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	-	-	-	۳۳۶,۰۰۰	۵۹۹,۱۴۷,۱۰۰,۱۴۵	(۵۷۱,۴۰۴,۳۴۳,۲۹۱)	۲۷,۷۴۲,۷۵۶,۸۵۴
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۲۲۶۰۱۰	-	-	-	۳۱۲,۰۰۴	۳۱۲,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۴,۶۵۵,۹۱۲,۲۱۰)	۷,۳۴۸,۰۸۷,۷۹۰
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۳۱۸۰۱۰	۱۰۷,۸۱۷	۱۰۷,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۶,۴۱۳,۴۷۹,۵۹۱)	۱۰۷,۸۱۷	۱,۴۰۳,۵۲۰,۴۰۹	۱,۴۰۳,۵۲۰,۴۰۹	۱,۴۰۳,۵۲۰,۴۰۹
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۳۲۳۰۱۰	۶,۷۸۴	۶,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۲۹,۶۷۶,۴۴۲)	۶,۷۸۴	۱۵۴,۳۲۳,۵۵۸	۱۵۴,۳۲۳,۵۵۸	۱۵۴,۳۲۳,۵۵۸
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۲۱۹۰۱۰	-	-	-	۱۳,۲۴۴	۱۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۲۲,۷۰۰,۵۳۰)	۱۲۱,۲۹۹,۴۷۰
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	-	-	-	۱۰۰	۱۰۲,۴۸۱,۴۲۳	(۹۵,۹۸۷,۶۰۰)	۶,۴۹۳,۸۲۳
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳	-	-	-	۱۹,۹۰۰	۱۹,۳۷۹,۵۸۶,۸۱۸	(۱۹,۴۵۸,۶۷۲,۴۷۶)	(۷۹,۰۸۵,۶۵۸)
جمع	۳۸۴,۶۰۱	۶۰۹,۷۷۶,۱۶۶,۶۱۶	(۵۷۰,۸۷۳,۴۴۸,۲۴۹)	۱,۰۶۵,۸۴۹	۳۸,۹۰۲,۷۱۸,۳۶۷	(۱,۴۷۹,۶۱۱,۰۶۴,۳۵۶)	۷۴,۰۴۲,۲۷۰,۶۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۱۳۳,۰۹۴,۰۲۶,۹۸۲	۲۳,۶۰۷,۱۰۹,۵۵۲	بانک رفاه
۱۲۲,۱۹۰,۸۰۷,۰۲۰	۲۰,۱۰۱,۴۵۱,۱۱۷	بانک آینده
۴۰,۴۰۶,۴۳۰,۶۹۱	۲۳,۲۹۴,۰۵۶,۸۰۷	بانک پاسارگاد
۳۲,۷۵۰,۱۸۱,۷۱۵	۸,۴۹۳	بانک شهر
۶,۷۹۴,۶۳۰,۶۵۱	۱,۸۰۹,۱۹۲,۸۵۲	بانک گردشگری
۲,۰۲۸,۴۷۰,۶۰۹	۱۸۵,۴۸۱	بانک ایران زمین
۱۲,۲۴۰,۶۲۴	۴۲۷,۶۵۲	بانک خاورمیانه
۷۵,۰۶۷	۱۰,۰۰۳	بانک اقتصاد نوین
۲۴,۵۷۵	۳,۳۲۹	بانک سامان
۳۳۷,۲۷۶,۸۸۷,۹۳۴	۶۸,۸۱۲,۴۴۵,۲۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
۱۳۳,۰۹۴,۰۲۶,۹۸۲	(۶۸,۷۵۳,۸۹۳)	۱۳۳,۱۶۲,۷۸۰,۸۷۵	۲۳,۶۰۷,۱۰۹,۵۵۲	(۷,۱۴۵,۴۴۶)	۲۳,۶۱۴,۲۵۴,۹۹۸	بانک رفاه
۱۲۲,۱۹۰,۸۰۷,۰۲۰	(۵۳,۲۷۲,۲۲۶)	۱۲۲,۲۴۴,۰۷۹,۲۴۶	۲۰,۱۰۱,۴۵۱,۱۱۷	-	۲۰,۱۰۱,۴۵۱,۱۱۷	بانک آینده
۵۷,۰۵۵,۸۲۳,۷۰۰	(۲۰,۳۵۸,۳۲۰)	۵۷,۰۷۶,۱۸۲,۰۲۰	۷,۶۵۰,۴۶۱,۴۱۳	-	۷,۶۵۰,۴۶۱,۴۱۳	بانک سامان
۴۰,۴۰۶,۴۳۰,۶۹۱	(۵۷,۶۹۰,۰۲۶)	۴۰,۴۶۴,۱۲۰,۷۱۷	۲۳,۲۹۴,۰۵۶,۸۰۷	(۱۸,۲۷۱,۹۱۳)	۲۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۲۰	بانک پاسارگاد
۳۲,۷۵۰,۱۸۱,۷۱۵	-	۳۲,۷۵۰,۱۸۱,۷۱۵	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	بانک شهر
۶,۷۹۴,۶۳۰,۶۵۱	(۱,۸۰۶,۰۰۳)	۶,۷۹۶,۴۳۶,۶۵۴	۱,۸۰۹,۱۹۲,۸۵۲	(۹۱۹,۸۳۸)	۱,۸۱۰,۱۱۲,۶۹۰	بانک گردشگری
۲,۰۲۸,۴۷۰,۶۰۹	-	۲,۰۲۸,۴۷۰,۶۰۹	۱۸۵,۴۸۱	-	۱۸۵,۴۸۱	بانک ایران زمین
۱۲,۲۴۰,۶۲۴	-	۱۲,۲۴۰,۶۲۴	۴۲۷,۶۵۲	-	۴۲۷,۶۵۲	بانک خاورمیانه
۷۵,۰۶۷	-	۷۵,۰۶۷	۱۰,۰۰۳	-	۱۰,۰۰۳	بانک اقتصاد نوین
۳۹۴,۳۳۲,۶۸۷,۰۵۹	(۲۰۱,۸۸۰,۴۶۸)	۳۹۴,۵۳۴,۵۶۷,۵۲۷	۷۶,۴۶۲,۹۰۳,۳۷۰	(۲۶,۳۳۷,۱۹۷)	۷۶,۴۸۹,۲۴۰,۵۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۹۸,۰۲۰,۶۲۲	۱۴۷,۶۶۵,۸۴۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۶,۹۸۰,۳۵۹	۹,۴۶۶,۱۳۰	تنزیل سود بانک
۴۱,۳۳۸,۱۸۰	۷۷,۷۵۶,۷۱۱	تنزیل سود سهام
۳,۹۹۶,۶۵۰	-	سایر درآمدها
۷۴۰,۳۳۵,۸۱۱	۲۳۴,۸۸۸,۶۸۶	جمع