



آسمان امید
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
زعفران‌ها (نگین طلای سرخ) (پ)	۱,۱۱۱,۷۹۶	۴۰۲,۲۶۶,۳۲۶,۴۲۴	-	-	-	-	۴۳۶,۸۴۵,۴۶۸,۳۳۷	۴۰۲,۲۶۶,۳۲۶,۴۲۴
گروه صنعتی پاکشو	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۳۶۷,۳۸۸,۲۱۷,۲۹۳	-	-	-	-	۳۸۴,۵۳۳,۶۳۲,۳۲۷	۳۶۷,۳۸۸,۲۱۷,۲۹۳
پالایش نفت بندرعباس	۳۵,۱۴۳,۹۷۲	۲۸۰,۷۰۸,۶۲۷,۸۲۲	-	-	-	-	۳۱۹,۶۵۴,۰۱۸,۱۰۴	۲۸۰,۷۰۸,۶۲۷,۸۲۲
صندوق س. آسمان آرماتی سهام-س	۱,۱۴۵,۹۰۹	۱۹۱,۵۷۹,۵۶۴,۷۷۱	۳۸,۱۷۶	۷,۵۷۸,۲۲۵,۱۶۱	-	-	۲۳۳,۱۴۴,۴۷۵,۰۷۵	۱۹۱,۵۷۹,۵۶۴,۷۷۱
پالایش نفت تبریز	۸,۱۰۲,۴۵۳	۱۲۱,۵۲۸,۹۲۹,۳۵۵	-	-	-	-	۱۷۳,۴۰۷,۸۶۰,۵۰۲	۱۲۱,۵۲۸,۹۲۹,۳۵۵
پالایش نفت شیراز	۹,۸۷۲,۴۲۲	۱۰۳,۸۸۱,۷۹۲,۲۷۹	-	-	-	-	۱۳۲,۵۱۴,۱۳۵,۷۴۶	۱۰۳,۸۸۱,۷۹۲,۲۷۹
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	-	-	-	-	۱۱۷,۲۸۵,۲۶۶,۶۶۴	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴
سایپا	۵۶,۶۴۰,۴۱۲	۱۱۳,۱۹۹,۱۸۴,۱۸۵	-	-	-	-	۱۰۴,۸۳۶,۹۳۳,۶۸۳	۱۱۳,۱۹۹,۱۸۴,۱۸۵
فراورده‌های نسوزآذر	۵,۲۰۲,۲۱۳	۷۰,۹۷۴,۸۴۲,۱۶۳	۲,۳۵۴,۶۹۲	۲۷,۳۳۹,۵۰۰,۷۰۶	-	-	۶۶,۴۵۰,۶۸۸,۸۵۰	۷۰,۹۷۴,۸۴۲,۱۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۲۹۵,۸۶۳	۶۳,۳۴۸,۳۵۸,۹۸۶	-	-	-	-	۷۱,۸۴۶,۴۶۲,۰۲۲	۶۳,۳۴۸,۳۵۸,۹۸۶
صندوق س. سهام زیرین کوروش-س	۴,۳۴۸,۱۳۸	۵۹,۱۷۷,۴۰۲,۸۹۵	-	-	-	-	۵۶,۸۲۳,۴۷۹,۴۸۵	۵۹,۱۷۷,۴۰۲,۸۹۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۸۹۲,۹۴۱	۳۰,۱۱۷,۲۱۲,۶۰۲	-	-	-	-	۵۰,۲۶۰,۵۹۳,۲۴۹	۳۰,۱۱۷,۲۱۲,۶۰۲
مخابرات ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۳,۸۶۲,۹۳۵	-	-	-	-	۱۹,۴۰۰,۸۷۳,۸۵۰	۲۵,۴۹۳,۸۶۲,۹۳۵
سیمان داراب	-	-	۱,۰۵۴,۱۲۷	۱۷,۱۲۷,۴۸۰,۷۳۳	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۶۸,۷۵۰	۱۹,۶۷۷,۵۹۷,۹۲۲	-	-	-	-	۲۲,۹۶۲,۷۴۱,۳۸۴	۱۹,۶۷۷,۵۹۷,۹۲۲
باتک سینا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۸,۷۵۷,۳۷۲	-	-	-	-	۱۶,۲۳۰,۳۵۱,۳۷۵	۲۲,۳۸۸,۷۵۷,۳۷۲
باتک اقتصادنویین	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۰,۳۷۸,۷۲۳	-	-	-	-	۱۳,۶۷۰,۱۷۵,۶۰۰	۱۳,۳۹۰,۳۷۸,۷۲۳
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۵,۸۷۴,۲۷۵	-	-	-	-	۱۲,۱۹۶,۹۹۳,۵۰۰	۱۴,۲۴۵,۸۷۴,۲۷۵
فولاد شاهرود	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	-	-	-	-
شیشه همدان	۸۹۰,۶۸۰	۸,۰۳۸,۲۸۹,۷۷۲	-	-	-	-	۱۰,۳۵۰,۰۹۷,۵۰۷	۸,۰۳۸,۲۸۹,۷۷۲
دارویی ره آورد تامین	۱۴۸,۷۵۳	۴,۹۰۰,۹۱۶,۹۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۷,۵۶۵,۱۰۰	-	-	۴,۶۷۲,۶۲۶,۲۶۱	۴,۹۰۰,۹۱۶,۹۹۰
پاکدیس	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۵,۸۳۷,۷۷۱	-	-	-	-	۵,۶۱۱,۴۱۲,۲۵۰	۵,۹۷۵,۸۳۷,۷۷۱
شرکت بهمن لیزینگ	۱,۱۷۶,۹۴۵	۳,۶۱۷,۰۶۸,۶۲۷	-	-	-	-	۳,۷۰۹,۸۸۶,۶۴۴	۳,۶۱۷,۰۶۸,۶۲۷
داروپخش (هلدینگ)	۹۸,۸۰۹	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	-	-	-	-	۳,۴۷۹,۹۷۳,۰۸۲	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳
سیمان فارس و خوزستان	۱۶۰,۰۰۰	۲,۴۵۱,۶۴۳,۸۹۰	-	-	-	-	۳,۰۵۲,۱۳۱,۱۲۰	۲,۴۵۱,۶۴۳,۸۹۰
بیمه اتکایی آوای پارس ۷%-تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	-	-	-	-	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۷۲۰,۱۳۶
بیمه اتکایی سامان ۵%- تادیه	۱,۰۱۸	۵۲۷,۹۱۳	-	-	-	-	۵۰۵,۹۷۱	۵۲۷,۹۱۳
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۴۵۴	۲۵,۴۵۴	-	-	-	-	۱۳۱,۶۹۹,۷۶۶	۲۵,۴۵۴
ح. پالایش نفت تبریز	۱,۴۱۷,۵۳۸	۱۸,۴۶۲,۰۱۴,۹۱۲	-	-	-	-	۲۰,۳۸۹,۷۲۹,۸۰۰	۱۸,۴۶۲,۰۱۴,۹۱۲
جمع	۲۱۷,۰۴۸,۲۷۰	۲,۰۴۳,۶۱۴,۸۷۷,۵۰۴	۶۶,۹۱۳,۶۹۴,۹۴۰	۶,۵۴۶,۹۹۵	(۱,۴۴۲,۹۹۲)	(۱۸,۴۶۲,۰۴۰,۳۶۶)	۲,۲۴۷,۰۶۷,۰۶۱,۶۸۵	۲,۰۸۵,۰۶۶,۵۳۲,۰۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
نام اوراق		مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل صندوق							
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ۰۴۰۴	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸%	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۵,۴۴۹,۰۱۲,۶۶۶	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷%							
صکوک اجاره غدیر۴۰۸بدون ضامن	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۵۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۲۷۸,۲۹۷,۳۴۲	۹۹۰,۵۵۶,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸.۱%							
سلف موازی استاندارد سفت‌ه‌ه	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۰%	۳۰۹,۴۰۰	۴۷۹,۱۱۱,۹۹۰,۷۰۲	۵۶۳,۰۸۰,۲۱۵,۶۳۹	۴۷۹,۱۱۱,۹۹۰,۷۰۲	-	-	-	-	۴.۵%							
صکوک اجاره صندوق۴۱۲بدون ضامن	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۶۳۱,۶۰۵,۶۹۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳.۳%							
منفعت دولت‌ش.خ۰۴۱۲کاردان‌ه‌ه	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۱۱۳,۰۶۵,۶۲۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲.۴%							
اسنادخزانه‌م.ایودجه۰۴۰۴۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰%	۳۰۶,۷۰۰	۱۸۰,۴۱۹,۰۴۱,۸۱۶	۱۷۹,۷۲۷,۳۰۵,۵۱۱	۳۰۶,۷۰۰	-	-	-	-	۱.۴%							
اسنادخزانه‌م.ایودجه۰۴۰۴۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰%	۲۵۰,۳۰۰	۱۵۷,۴۴۷,۱۶۷,۹۸۷	۱۵۶,۷۹۷,۰۴۰,۳۸۴	۲۵۰,۳۰۰	-	-	-	-	۱.۳%							
اسنادخزانه‌م.ایودجه۰۴۰۴۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰%	۲۱۴,۵۰۰	۱۳۲,۶۱۵,۷۰۲,۱۵۱	۱۳۲,۲۳۶,۷۲۷,۷۴۸	۲۱۴,۵۰۰	-	-	-	-	۱.۲%							
اسناد خزانه‌م.ایودجه۰۴۰۴۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰%	۲۵۸,۵۰۰	۱۴۹,۷۴۱,۴۷۴,۶۶۶	۱۴۹,۸۲۵,۲۹۷,۲۴۳	۲۵۸,۵۰۰	-	-	-	-	۱.۲%							
اسنادخزانه‌م.ایودجه۰۴۰۴۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰%	۱۷۲,۰۰۰	۱۰۳,۷۶۵,۲۰۵,۹۹۶	۱۰۳,۱۰۵,۶۲۸,۷۱۷	۱۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۸%							
اسنادخزانه‌م.ایودجه۰۴۰۴۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰%	۱۳۰,۳۰۰	۸۳,۳۷۲,۴۶۴,۴۵۹	۸۳,۳۷۸,۱۸۷,۹۶۳	۱۳۰,۳۰۰	-	-	-	-	۰.۷%							
اسنادخزانه‌م.ایودجه۰۴۰۴۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰%	۱۳۵,۶۰۰	۸۱,۲۳۱,۵۹۱,۵۱۵	۸۰,۹۶۶,۹۹۸,۰۷۱	۱۳۵,۶۰۰	-	-	-	-	۰.۶%							
اسنادخزانه‌م.ایودجه۰۴۰۴۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰%	۱۱۳,۱۰۰	۶۸,۷۹۳,۳۸۶,۴۸۷	۶۸,۶۱۴,۶۳۸,۸۹۰	۱۱۳,۱۰۰	-	-	-	-	۰.۵%							
اسنادخزانه‌م.ایودجه۰۴۰۴۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰%	۹۷,۶۰۰	۶۳,۷۵۶,۸۰۳,۷۷۸	۶۳,۶۷۲,۴۵۷,۲۷۵	۹۷,۶۰۰	-	-	-	-	۰.۵%							
اسنادخزانه‌م.ایودجه۰۴۰۴۰۳	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰%	۳۲,۹۷۵	۲۹,۲۸۱,۸۷۹,۹۰۸	۳۱,۴۴۱,۵۶۸,۴۳۲	۳۲,۹۷۵	-	-	-	-	۰.۳%							
اسناد خزانه‌م.ایودجه۰۴۰۴۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰%	۵۲,۸۰۰	۳۰,۸۹۴,۹۷۰,۶۸۲	۳۰,۸۸۲,۴۰۱,۵۵۰	۵۲,۸۰۰	-	-	-	-	۰.۲%							
اسنادخزانه‌م.ایودجه۰۴۰۴۰۳	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰%	۱۸,۵۰۰	۱۷,۹۴۸,۱۱۲,۴۹۹	۱۸,۰۴۹,۰۵۲۸,۰۲۰	۱۸,۵۰۰	-	-	-	-	۰.۱%							
منفعت دولت‌ش.خ۰۴۱۲سایر‌ه‌ه	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۱۰,۹۱۹,۷۶۵,۹۱۷	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۱%							
اسنادخزانه‌م.ایودجه۰۴۰۴۰۳	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰%	۱۰,۰۰۰	۹,۵۷۶,۵۳۵,۴۳۲	۹,۵۷۳,۰۶۴,۵۶۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۱%							
اسنادخزانه‌م.ایودجه۰۴۰۴۰۳	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰%	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۱%							
اسنادخزانه‌م.ایودجه۰۴۰۴۰۳	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۰%	۱,۷۰۰	۱,۶۶۵,۷۱۱,۸۵۰	۱,۶۶۷,۹۰۷,۶۳۶	۱,۷۰۰	-	-	-	-	۰%							
اسنادخزانه‌م.ایودجه۰۴۰۴۰۳	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۰%	۴۰۰	۳۵۶,۴۱۱,۵۸۲	۳۵۷,۶۵۱,۱۶۳	۴۰۰	-	-	-	-	۰%							
اسنادخزانه‌م.ایودجه۰۴۰۴۰۳	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰%	۲۰۰	۱۷۶,۲۹۱,۹۴۵	۱۷۶,۵۶۷,۹۹۱	۲۰۰	-	-	-	-	۰%							
منفعت دولت‌ش.خ۰۴۱۲کریزما‌ه‌ه	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱۰۰	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱۰۲,۰۴۵,۱۲۱	۱۰۰	-	-	-	-	۰%							
اسنادخزانه‌م.ایودجه۰۴۰۴۰۳	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۰%	۱۷۴,۵۰۰	۱۷۳,۴۵۹,۷۶۲,۸۵۶	۱۷۳,۸۸۰,۴۱۳,۶۶۱	۱۷۴,۵۰۰	-	-	-	-	-							
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ۰۴۰۴	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵%	۵,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۵,۳۶۳,۹۴۵,۲۰۴	۵,۰۰۰	-	-	-	-	-							
جمع						۵,۹۹۳,۰۷۵	۵,۴۶۷,۶۰۷,۰۵۷,۶۰۶	۵,۶۴۱,۳۲۲,۶۱۹,۷۳۵	۶۳,۹۰۰	۴۲,۶۸۰,۱۴۷,۳۴۳	(۱۷۹,۵۰۰)	(۱۷۸,۲۱۶,۶۲۴,۸۵۶)	۴۴,۴۲۶								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱,۹۹۹,۸۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲ه
۴۴۸,۷۸۷,۵۷۳,۳۶۰	۴۰۳,۶۶۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۷۹۶	زعفران ۱۱۰ه نگین طلای سرخ (پ)
۲,۴۴۸,۶۸۵,۴۷۳,۳۶۰			۳,۱۰۹,۶۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱			۱۴۰۱/۰۳/۳۱			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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
دارایی‌ها							
۸.۶%	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت	بانک خاورمیانه
۵.۳%	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک رفاه
۳.۹%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک سامان
۳.۹%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
۳.۳%	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۲.۴%	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
۲.۳%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۲.۲%	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	سپرده بلند مدت	بانک سامان
۱.۴%	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک رفاه
۱.۴%	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
۱.۲%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	سپرده بلند مدت	بانک رفاه
۱.۱%	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	سپرده بلند مدت	بانک آینده
-	-	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	سپرده بلند مدت	بانک آینده
-	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	سپرده بلند مدت	بانک رفاه
-	-	(۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت	بانک رفاه
-	-	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
-	-	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
-	-	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
-	-	(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
۳۷.۱%	۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۷۸,۹۵۴,۹۵۴,۴۹۷	۸۰.۳%	۱.۴%
درآمد سپرده بانکی	۷۷,۱۵۷,۲۱۲,۴۵۲	۳۴.۶%	۰.۶%
سایر درآمدها	۸۹,۸۸۶,۸۹۳	۰%	۰%
سرمایه‌گذاری در سهام	(۳۳,۴۵۳,۹۵۰,۶۶۵)	-۱۵%	۰%
جمع	۲۲۲,۷۴۸,۱۰۳,۱۷۷	۱۰۰%	۱.۷۴%

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

طی 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
پالایش نفت بندرعباس	۴۴,۵۷۴,۴۹۷,۳۰۵	(۳۴,۹۳۴,۸۶۵,۳۶۶)	-	۹,۶۳۹,۶۳۱,۹۳۹	-۲۹%	۴۴,۵۷۴,۴۹۷,۳۰۵	(۴۱۵,۸۴۷,۲۶۰)	۴,۷۲۳,۵۰۶,۷۸۲	۴۸,۸۸۲,۱۵۶,۸۱۷	۱۶%
زعفران‌ها (نگین طلای سرخ) (پ)	-	۱۰,۸۶۵,۰۱۴,۸۴۷	-	۱۰,۸۶۵,۰۱۴,۸۴۷	-۳۲%	-	۴۳,۴۱۸,۶۳۵,۰۴۱	-	۴۳,۴۱۸,۶۳۵,۰۴۱	۱۴%
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۳۸,۷۲۹,۴۱۹,۵۰۸	۳۸,۷۲۹,۴۱۹,۵۰۸	۱۳%
پالایش نفت تبریز	۲۰,۹۷۰,۳۲۸,۳۷۹	(۳۷,۱۳۰,۰۶۲,۰۹۵)	-	(۱۶,۱۵۹,۷۳۳,۷۱۶)	۴۸%	۲۰,۹۷۰,۳۲۸,۳۷۹	۱۴,۷۴۸,۸۶۹,۰۵۱	-	۳۵,۷۱۹,۱۹۷,۴۳۰	۱۲%
صندوق آسمان آرمانی سهام‌س	-	(۷,۷۳۷,۳۲۲,۴۷۷)	-	(۷,۷۳۷,۳۲۲,۴۷۷)	۲۳%	-	۳۲,۱۷۹,۵۶۳,۰۱۸	۲,۵۵۵,۰۹۴,۱۶۹	۳۴,۷۳۴,۶۵۲,۱۸۷	۱۱%
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	۲۸,۶۳۲,۳۴۳,۴۶۷	۱,۰۲۶,۴۵۲,۹۵۹	۲۹,۶۵۸,۷۹۶,۴۲۶	۱۰%
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۷۱۴,۴۵۸,۷۵۶	-	۲۸,۰۵۲,۱۰۲,۸۶۹	۲۸,۰۵۲,۱۰۲,۸۶۹	۹%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	(۲,۴۶۰,۳۰۸,۷۶۰)	(۲,۴۶۰,۳۰۸,۷۶۰)	-	(۲,۴۶۰,۳۰۸,۷۶۰)	۷%	-	۱۱,۰۳۵,۴۹۰,۰۲۴	۱۵,۴۸۳,۸۸۴,۵۰۵	۲۶,۵۱۹,۳۷۴,۵۰۹	۹%
گروه صنعتی پاکشو	۱,۱۴۷,۴۴۶,۱۱۹	۷,۵۴۳,۱۱۳,۹۲۲	-	۸,۶۹۰,۵۶۰,۰۵۱	-۲۶%	۱,۱۴۷,۴۴۶,۱۱۹	۲۰,۸۲۷,۲۴۷,۱۲۴	-	۲۱,۹۷۴,۶۹۳,۲۵۳	۷%
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۸۱۸,۵۹۳,۳۱۱	۱۱,۸۱۸,۵۹۳,۳۱۱	۴%
صندوق آسمان خاورمیانه	-	(۴,۶۵۴,۱۱۱,۲۳۰)	-	(۴,۶۵۴,۱۱۱,۲۳۰)	۱۴%	-	۷,۱۵۰,۷۲۲,۳۴۲	-	۷,۱۵۰,۷۲۲,۳۴۲	۲%
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۹۷,۶۶۹,۸۴۸	۶,۸۹۷,۶۶۹,۸۴۸	۲%
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۴۵,۱۵۸,۳۷۹	۴,۰۴۵,۱۵۸,۳۷۹	۱%
بانک اقتصادنوبین	۲۲۵,۲۵۷,۱۴۳	(۱,۲۲۷,۴۵۲,۹۴۰)	-	(۱,۰۰۲,۱۹۵,۷۹۷)	۳%	۲۲۵,۲۵۷,۱۴۳	۸۳۹,۷۲۸,۹۱۱	۲,۹۳۴,۶۶۹,۵۱۷	۴,۰۰۰,۴۵۵,۵۷۱	۱%
ملی صنایع مس ایران	۱,۹۰۳,۸۵۸,۰۲۵	(۵,۹۱۸,۰۴۰,۳۶۲)	-	(۴,۰۱۷,۹۴۶,۳۳۷)	۱۲%	۱,۹۰۳,۸۵۸,۰۲۵	۱,۹۰۳,۹۷۵,۳۵۹	۴,۳۰۷,۶۶۹,۷۰۹	۲,۸۸۹,۶۵۲,۳۷۵	۱%
نیروترانس	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۷۹,۶۷۲,۸۲۹	۲,۴۷۹,۶۷۲,۸۲۹	۱%
شیشه همدان	(۹۷۳,۹۱۸,۴۹۹)	(۹۷۳,۹۱۸,۴۹۹)	-	(۹۷۳,۹۱۸,۴۹۹)	۳%	-	۱,۳۲۹,۹۵۵,۳۶۸	۹۸۶,۲۲۴,۷۳۳	۲,۳۱۶,۱۸۰,۱۰۱	۱%
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۲۶,۰۱۰,۶۴۲	۱,۸۲۶,۰۱۰,۶۴۲	۱%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۷۷,۳۶۱,۴۰۰	۱,۷۷۷,۳۶۱,۴۰۰	۱%
دارویی ره آورد تامین	۴۹۹,۵۲۶,۰۳۸	۱,۰۱۸,۳۶۰,۷۲۱	-	۱,۵۱۷,۸۸۶,۷۵۹	-۵%	۴۹۹,۵۲۶,۰۳۸	۷۹۰,۰۶۹,۹۹۱	-	۱,۲۸۹,۵۹۶,۰۲۹	۰%
توسعه‌معدن‌و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۶۴,۷۳۴,۳۳۴	۱,۰۶۴,۷۳۴,۳۳۴	۰%
ح. پالایش نفت تبریز	(۱,۹۲۷,۷۱۴,۸۸۷)	۹۹۹,۱۸۵,۱۴۹	-	(۹۲۸,۵۲۹,۷۳۸)	۳%	-	-	۹۹۹,۱۸۵,۱۴۹	۹۹۹,۱۸۵,۱۴۹	۰%
سرمایه‌گذاری‌توکا فولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۹۶۹,۴۴۹,۹۳۳	۹۶۹,۴۴۹,۹۳۳	۰%
سیمان فارس و خوزستان	(۳۸۸,۰۷۷,۱۲۰)	(۳۸۸,۰۷۷,۱۲۰)	-	(۳۸۸,۰۷۷,۱۲۰)	۱%	-	۳۶۱,۲۳۷,۱۱۳	۱۹۸,۶۳۱,۴۵۲	۷۷۲,۲۷۸,۶۷۵	۰%
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۷,۶۹۸,۰۰۰	۱۱۷,۶۹۸,۰۰۰	۰%
شرکت بهمن لیزینگ	۶۳,۱۷۶,۸۷۷	۶۳,۱۷۶,۸۷۷	-	۶۳,۱۷۶,۸۷۷	-۰.۲%	-	۹۱,۴۵۸,۲۸۱	۱۵۵,۹۹۴,۸۹۴	۴۷۵,۰۸۴,۳۲۰	۰%
داروپخش (هلدینگ)	۴۲۲,۴۰۲,۳۴۵	(۳۳۷,۸۸۰,۵۳۶)	-	۸۴,۵۲۱,۸۰۹	۰%	-	۴۲۲,۴۰۲,۳۴۵	-	۴۳۱,۲۴۲,۲۴۳	۰%
سیمان داراب	-	۳۱۹,۳۰۴,۰۹۰	-	۳۱۹,۳۰۴,۰۹۰	-۱%	-	۳۱۹,۳۰۴,۰۹۰	-	۳۱۹,۳۰۴,۰۹۰	۰%
کاشی الوند	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۰,۸۵۰,۲۵۳	۲۲۰,۸۵۰,۲۵۳	۰%
تامین سرمایه خلیج فارس	-	(۱۳۱,۶۷۴,۳۲۲)	۱۳۶,۸۶۱,۳۳۶	۵,۱۸۷,۰۱۴	۰%	-	۱,۰۱۸,۱۶۰	-	۱۳۷,۸۷۹,۴۹۶	۰%
بانک کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	۴۸,۲۸۴,۲۵۹	۴۸,۲۸۴,۲۵۹	۰%
صنعتی دوده قام	-	-	-	-	-	-	-	(۶۰۲,۶۰۵)	(۶۰۲,۶۰۵)	۰%
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	(۲۵,۲۷۷,۰۹۴)	(۲۵,۲۷۷,۰۹۴)	۰%
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	(۲۴۴,۴۶۳,۰۵۲)	(۲۴۴,۴۶۳,۰۵۲)	۰%
ایران خودرو	-	(۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰)	-	(۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰)	۱%	-	(۳۰۴,۱۷۹,۳۰۰)	-	(۳۰۴,۱۷۹,۳۰۰)	۰%
فولاد شاهرود	-	(۷۰۸,۷۵۳,۲۴۰)	-	(۷۰۸,۷۵۳,۲۴۰)	۲%	-	(۷۰۸,۷۵۳,۲۴۰)	-	(۷۰۸,۷۵۳,۲۴۰)	۰%
پاکدیس	۳۳۰,۵۸۳,۱۲۷	(۹۳۹,۳۷۷,۲۵۰)	-	(۶۰۸,۷۹۴,۱۲۳)	۱.۸%	۳۳۰,۵۸۳,۱۲۷	(۱,۰۲۴,۶۰۱,۹۱۸)	(۱۰۵,۴۵۵,۳۷۱)	(۷۹۹,۱۷۴,۱۶۲)	۰%
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	(۸۴۹,۶۵۸,۸۵۰)	(۸۴۹,۶۵۸,۸۵۰)	۰%
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۱۷,۴۳۲,۵۹۴)	(۱,۲۱۷,۴۳۲,۵۹۴)	۰%
بانک سینا	-	(۱۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	-	(۱۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	۰%	-	(۱,۳۲۹,۲۵۰,۴۹۰)	-	(۱,۳۲۹,۲۵۰,۴۹۰)	۰%
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۸۷۴,۶۲۴,۴۷۵)	(۱,۸۷۴,۶۲۴,۴۷۵)	-۱%
مخابرات ایران	۲۰۹,۴۴۶,۴۶۲	(۸۹۰,۷۶۸,۲۰۵)	-	(۶۸۱,۳۲۱,۷۴۳)	۲%	۲۰۹,۴۴۶,۴۶۲	(۳,۰۶۹,۰۶۸,۴۹۵)	-	(۲,۸۵۹,۶۲۲,۰۳۳)	-۱%
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۳,۰۶۶,۶۱۷,۲۸۰)	-	(۳,۰۶۶,۶۱۷,۲۸۰)	۹%	-	(۳,۱۲,۹۲۰,۳۱۶)	(۳,۱۰۷,۳۲۷,۶۱۱)	(۳,۴۲۰,۲۴۷,۹۲۷)	-۱%
صندوق سهام زرین کوروش‌س	-	(۱,۸۳۷,۰۷۸,۲۴۹)	-	(۱,۸۳۷,۰۷۸,۲۴۹)	۵%	-	(۴,۱۹۱,۰۰۱,۶۶۰)	-	(۴,۱۹۱,۰۰۱,۶۶۰)	-۱%
سایپا	-	(۶,۳۰۵,۹۸۰,۹۷۲)	-	(۶,۳۰۵,۹۸۰,۹۷۲)	۱۹%	-	(۱۴,۶۶۸,۲۳۱,۴۷۴)	(۱۶,۱۷۵,۸۱۰,۵۱۰)	(۱۴,۰۹۱,۰۶۵,۶۶۴)	-۵%
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	(۱۲,۶۶۱,۲۲۲,۲۷۰)	-	(۱۲,۶۶۱,۲۲۲,۲۷۰)	۳.۸%	-	(۱۵,۵۱۸,۸۲۸,۸۰۶)	(۳,۹۳۸,۴۳۴,۳۰۵)	(۱۸,۶۶۹,۰۹۲,۴۸۴)	-۶%
جمع	۷۰,۲۸۳,۳۴۴,۹۵۳	(۱۰۴,۸۷۳,۳۴۲,۱۰۳)	۱۱۳,۰۴۶,۴۸۵	(۳۳,۴۵۳,۹۵۰,۶۶۵)	۱۰۰%	۷۲,۳۹۸,۹۱۲,۰۹۰	(۱۱۶,۷۱۵,۸۱۵,۰۱۱)	۱۲۱,۹۱۶,۹۷۳	۳۱۰,۲۸۱,۶۴۴,۰۷۴	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۲- 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	
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۵,۱۴۳,۹۷۲	۱,۳۵۰	۴۷,۴۴۴,۳۶۲,۲۰۰	(۲,۸۶۹,۸۶۴,۸۹۵)	۴۴,۵۷۴,۴۹۷,۳۰۵	۴۷,۴۴۴,۳۶۲,۲۰۰	(۲,۸۶۹,۸۶۴,۸۹۵)	۴۴,۵۷۴,۴۹۷,۳۰۵	پالایش نفت بندرعباس
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۸۴۹,۸۳۹	۵,۸۵۰	۲۲,۵۲۱,۵۵۸,۱۵۰	(۱,۵۵۱,۲۲۹,۷۷۱)	۲۰,۹۷۰,۳۲۸,۳۷۹	۲۲,۵۲۱,۵۵۸,۱۵۰	(۱,۵۵۱,۲۲۹,۷۷۱)	۲۰,۹۷۰,۳۲۸,۳۷۹	پالایش نفت تبریز
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۱۶۸,۷۵۰	۷۰۰	۲,۲۱۸,۱۲۵,۰۰۰	(۳۱۴,۲۶۶,۹۷۵)	۱,۹۰۳,۸۵۸,۰۲۵	۲,۲۱۸,۱۲۵,۰۰۰	(۳۱۴,۲۶۶,۹۷۵)	۱,۹۰۳,۸۵۸,۰۲۵	ملی صنایع مس ایران
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۲۱	۱,۱۶۳,۱۶۴,۵۶۹	(۱۵,۷۱۸,۴۴۰)	۱,۱۴۷,۴۴۶,۱۲۹	۱,۱۶۳,۱۶۴,۵۶۹	(۱۵,۷۱۸,۴۴۰)	۱,۱۴۷,۴۴۶,۱۲۹	گروه صنعتی پاکشو
۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۴,۰۶۵,۰۱۷	۲۰۰	-	-	-	۸۱۳,۰۰۳,۴۰۰	(۲۴,۸۳۲,۷۷۳)	۷۸۸,۱۷۰,۶۲۷	فرآورده‌های نسوزآذر
۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۶,۲۳۷,۶۹۹	۴۴	-	-	-	۷۱۴,۴۵۸,۷۵۶	-	۷۱۴,۴۵۸,۷۵۶	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ
۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۸,۷۵۳	۳,۷۱۰	۵۵۱,۸۷۳,۶۳۰	(۵۲,۳۴۷,۵۹۲)	۴۹۹,۵۲۶,۰۳۸	۵۵۱,۸۷۳,۶۳۰	(۵۲,۳۴۷,۵۹۲)	۴۹۹,۵۲۶,۰۳۸	دارویی ره آورد تامین
۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۹۸,۸۰۹	۴,۷۲۰	۴۶۶,۳۷۸,۴۸۰	(۴۳,۹۷۶,۱۳۵)	۴۲۲,۴۰۲,۳۴۵	۴۶۶,۳۷۸,۴۸۰	(۴۳,۹۷۶,۱۳۵)	۴۲۲,۴۰۲,۳۴۵	داروپخش (هلدینگ
۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۶۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	-	-	-	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۷۶۲,۸۸۷)	۳۶۱,۲۳۷,۱۱۳	سیمان فارس و خوزستان
۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۷۳۰	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۴۱۶,۸۷۳)	۳۳۰,۵۸۳,۱۲۷	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۴۱۶,۸۷۳)	۳۳۰,۵۸۳,۱۲۷	پاکدیس
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۳	۲۲۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۵۴۲,۸۵۷)	۲۲۵,۲۵۷,۱۴۳	۲۲۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۵۴۲,۸۵۷)	۲۲۵,۲۵۷,۱۴۳	بانک اقتصادنویین
۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۹	۲۲۹,۱۰۰,۰۰۰	(۱۹,۶۵۳,۵۳۸)	۲۰۹,۴۴۶,۴۶۲	۲۲۹,۱۰۰,۰۰۰	(۱۹,۶۵۳,۵۳۸)	۲۰۹,۴۴۶,۴۶۲	مخابرات ایران
۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۵۸,۸۴۹	۲,۰۰۰	-	-	-	۱۱۷,۶۹۸,۰۰۰	-	۱۱۷,۶۹۸,۰۰۰	سیمان‌مازندران
۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱,۱۷۶,۹۴۵	۸۵	-	-	-	۱۰۰,۰۴۰,۳۲۵	(۸,۵۸۲,۰۴۴)	۹۱,۴۵۸,۲۸۱	شرکت بهمن لیزینگ
۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۸۳۰,۵۲۴	۵۰	-	-	-	۴۱,۵۲۶,۲۰۰	-	۴۱,۵۲۶,۲۰۰	بیمه پارسیان
۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۲۵,۴۵۴	۴۰	-	-	-	۱,۰۱۸,۱۶۰	-	۱,۰۱۸,۱۶۰	تامین سرمایه خلیج فارس
جمع			۷۵,۱۸۶,۳۶۲,۰۲۹	(۴,۹۰۳,۰۱۷,۰۷۶)	۷۰,۲۸۳,۳۴۴,۹۵۳	۷۷,۳۵۸,۱۰۶,۸۷۰	(۴,۹۵۹,۱۹۴,۷۸۰)	۷۲,۳۹۸,۹۱۲,۰۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	نام شرکت
زعفران‌ه‌ا‌ه‌نگین طلای سرخ(پ)	۱,۱۱۱,۷۹۶	۴۴۷,۷۱۰,۴۸۳,۱۸۳	۴۳۶,۸۴۵,۴۶۸,۳۳۶	۱۰,۸۶۵,۰۱۴,۸۴۷	۴۳۶,۸۴۵,۴۶۸,۳۳۶	۴۳۶,۸۴۵,۴۶۸,۳۳۶	زعفران‌ه‌ا‌ه‌نگین طلای سرخ(پ)
صندوق آسمان آرمانی سهام‌س	۱,۱۸۴,۰۸۵	۲۳۲,۹۸۵,۳۷۷,۷۵۷	۲۴۰,۷۲۲,۷۰۰,۲۳۵	(۷,۷۳۷,۳۲۲,۴۷۷)	۲۴۰,۷۲۲,۷۰۰,۲۳۵	۲۳۲,۹۸۵,۳۷۷,۷۵۷	صندوق آسمان آرمانی سهام‌س
پالایش نفت شیراز	۹,۸۷۲,۴۲۲	۱۳۲,۵۱۴,۱۳۵,۷۴۶	-	۱۳۲,۵۱۴,۱۳۵,۷۴۶	۱۳۲,۵۱۴,۱۳۵,۷۴۶	۱۳۲,۵۱۴,۱۳۵,۷۴۶	پالایش نفت شیراز
گروه صنعتی پاکشو	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۳۹۲,۰۷۶,۷۴۶,۲۴۸	۳۸۴,۵۳۳,۶۲۲,۳۲۶	۷,۵۴۳,۱۱۳,۹۲۲	۳۸۴,۵۳۳,۶۲۲,۳۲۶	۳۹۲,۰۷۶,۷۴۶,۲۴۸	گروه صنعتی پاکشو
پالایش نفت تبریز	۸,۱۰۲,۴۵۳	۱۳۶,۲۷۷,۷۹۸,۴۰۶	۱۷۲,۴۰۷,۸۶۰,۵۰۲	(۳۷,۱۳۰,۰۶۲,۰۹۵)	۱۷۲,۴۰۷,۸۶۰,۵۰۲	۱۳۶,۲۷۷,۷۹۸,۴۰۶	پالایش نفت تبریز
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۸۹۲,۹۴۱	۴۷,۸۰۰,۲۸۴,۴۸۸	۵۰,۲۶۰,۵۹۲,۲۴۹	(۲,۴۶۰,۳۰۸,۷۶۰)	۴۷,۸۰۰,۲۸۴,۴۸۸	۴۷,۸۰۰,۲۸۴,۴۸۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
صندوق آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۱۱۲,۶۳۱,۱۵۵,۴۳۴	۱۱۷,۲۸۵,۲۶۶,۶۶۴	(۴,۶۵۴,۱۱۱,۲۳۰)	۱۱۷,۲۸۵,۲۶۶,۶۶۴	۱۱۲,۶۳۱,۱۵۵,۴۳۴	صندوق آسمان خاورمیانه
شیشه همدان	۸۹۰,۶۸۰	۹,۳۷۶,۱۷۹,۰۰۷	۱۰,۳۵۰,۰۹۷,۵۰۷	(۹۷۳,۹۱۸,۴۹۹)	۹,۳۷۶,۱۷۹,۰۰۷	۹,۳۷۶,۱۷۹,۰۰۷	شیشه همدان
بانک‌اقتصادنوین	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۲,۷۲۲,۶۶۰	۱۳,۶۷۰,۱۷۵,۶۰۰	(۱,۲۲۷,۴۵۲,۹۴۰)	۱۳,۶۷۰,۱۷۵,۶۰۰	۱۲,۴۴۲,۷۲۲,۶۶۰	بانک‌اقتصادنوین
دارویی ره آورد تامین	۲۴۸,۷۵۳	۸,۵۱۸,۵۵۲,۰۸۱	۷,۵۰۰,۱۹۱,۳۶۰	۱,۰۱۸,۳۶۰,۷۲۱	۸,۵۱۸,۵۵۲,۰۸۱	۸,۵۱۸,۵۵۲,۰۸۱	دارویی ره آورد تامین
سیمان داراب	۱,۰۵۴,۱۲۷	۱۷,۴۴۶,۷۸۴,۸۲۳	۱۷,۱۲۷,۴۸۰,۷۳۳	۳۱۹,۳۰۴,۰۹۰	۱۷,۴۴۶,۷۸۴,۸۲۳	۱۷,۴۴۶,۷۸۴,۸۲۳	سیمان داراب
سیمان فارس و خوزستان	۱۶۰,۰۰۰	۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰	۳,۰۵۱۲,۱۳۱,۱۲۰	(۳۸۸,۰۷۷,۱۲۰)	۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰	۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
شرکت بهمن لیزینگ	۱,۱۷۶,۹۴۵	۳,۷۷۳,۰۶۳,۵۲۱	۳,۷۰۰,۸۸۶,۶۴۴	۶۳,۱۷۶,۸۷۷	۳,۷۷۳,۰۶۳,۵۲۱	۳,۷۷۳,۰۶۳,۵۲۱	شرکت بهمن لیزینگ
داروپخش (هلدینگ)	۹۸,۸۰۹	۳,۱۴۲,۰۹۲,۵۵۵	۳,۴۷۹,۹۷۳,۰۹۲	(۳۳۷,۸۸۰,۵۴۷)	۳,۱۴۲,۰۹۲,۵۵۵	۳,۱۴۲,۰۹۲,۵۵۵	داروپخش (هلدینگ)
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۸,۷۷۸,۵۰۰	۱۲,۱۹۶,۹۹۳,۵۰۰	(۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰)	۱۱,۸۹۸,۷۷۸,۵۰۰	۱۱,۸۹۸,۷۷۸,۵۰۰	ایران خودرو
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۲۹۵,۸۶۳	۶۸,۷۷۹,۸۴۴,۷۴۰	۷۱,۸۴۶,۴۶۲,۰۲۱	(۳,۰۶۶,۶۱۷,۲۸۰)	۶۸,۷۷۹,۸۴۴,۷۴۰	۶۸,۷۷۹,۸۴۴,۷۴۰	فولاد مبارکه اصفهان
پالایش نفت بندرعباس	۳۵,۱۴۳,۹۷۲	۲۸۴,۷۱۹,۱۵۲,۷۳۷	۳۱۹,۶۵۴,۰۱۸,۱۰۴	(۳۴,۹۳۴,۸۶۵,۳۶۶)	۲۸۴,۷۱۹,۱۵۲,۷۳۷	۲۸۴,۷۱۹,۱۵۲,۷۳۷	پالایش نفت بندرعباس
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	(۷۰۸,۷۵۳,۲۴۰)	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
پاکدیس	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰	۵,۶۱۱,۴۱۲,۲۵۰	(۹۳۹,۳۷۷,۲۵۰)	۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰	۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰	پاکدیس
بانک سینا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۱,۲۴۳,۸۷۵	۱۶,۲۳۰,۳۵۱,۳۷۵	(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	۱۶,۰۸۱,۲۴۳,۸۷۵	۱۶,۰۸۱,۲۴۳,۸۷۵	بانک سینا
مخابرات ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۰,۱۰۵,۶۴۵	۱۹,۴۰۰,۸۷۲,۸۵۰	(۸۹۰,۷۶۸,۲۰۵)	۱۸,۵۱۰,۱۰۵,۶۴۵	۱۸,۵۱۰,۱۰۵,۶۴۵	مخابرات ایران
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۶۸,۷۵۰	۱۷,۰۴۰,۹۳۷,۰۲۱	۲۲,۹۶۲,۷۴۱,۳۸۴	(۵,۹۲۱,۸۰۴,۳۶۲)	۱۷,۰۴۰,۹۳۷,۰۲۱	۱۷,۰۴۰,۹۳۷,۰۲۱	ملی صنایع مس ایران
صندوق سهام زرین کوروش	۴,۳۴۸,۱۳۸	۵۴,۹۸۶,۴۰۱,۲۳۴	۵۶,۸۲۳,۴۷۹,۴۸۴	(۱,۸۳۷,۰۷۸,۲۴۹)	۵۴,۹۸۶,۴۰۱,۲۳۴	۵۴,۹۸۶,۴۰۱,۲۳۴	صندوق سهام زرین کوروش
سایپا	۵۶,۶۴۰,۴۱۲	۹۸,۵۳۰,۹۵۲,۷۱۰	۱۰۴,۸۳۶,۹۳۳,۶۸۳	(۶,۳۰۵,۹۸۰,۹۷۲)	۹۸,۵۳۰,۹۵۲,۷۱۰	۹۸,۵۳۰,۹۵۲,۷۱۰	سایپا
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۷,۵۵۶,۹۰۵	۸۱,۱۲۸,۹۶۷,۲۸۴	۹۳,۷۹۰,۱۸۹,۵۵۵	(۱۲,۶۶۱,۲۲۲,۲۷۰)	۸۱,۱۲۸,۹۶۷,۲۸۴	۸۱,۱۲۸,۹۶۷,۲۸۴	فرآورده‌های‌نسوزآذر
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	(۱۳۱,۶۷۴,۳۱۱)	(۱۳۱,۶۷۴,۳۱۱)	-	-	تامین سرمایه خلیج فارس
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	(۱,۹۲۷,۷۱۴,۸۸۷)	(۱,۹۲۷,۷۱۴,۸۸۷)	-	-	ح. پالایش نفت تبریز
بیمه اتکایی آوای پارس%۷۰تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	بیمه اتکایی آوای پارس%۷۰تادیه
بیمه اتکایی سامان%۵۰ تادیه	۱,۰۱۸	۵۰۵,۹۷۱	۵۰۵,۹۷۱	-	۵۰۵,۹۷۱	۵۰۵,۹۷۱	بیمه اتکایی سامان%۵۰ تادیه
جمع	۲۲۲,۱۵۲,۲۷۳	۲,۲۲۷,۰۶۷,۰۶۱,۶۸۵	۲,۳۲۷,۸۲۱,۶۲۵,۳۹۲	(۱۰۴,۸۷۳,۳۴۲,۱۰۳)	۲,۳۲۷,۸۲۱,۶۲۵,۳۹۲	۲,۲۲۷,۰۶۷,۰۶۱,۶۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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 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	-	-	-	-	کالسمین
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	-	-	-	-	توسعه‌معدن‌وفلزات
۱,۰۲۶,۴۵۲,۹۵۹	(۶,۲۹۵,۷۰۹,۱۹۷)	۷,۳۲۲,۱۶۲,۱۵۶	۵۵,۹۲۲	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۹۹۹,۱۸۵,۱۴۹	(۱۸,۴۶۲,۰۱۴,۹۱۲)	۱۹,۴۶۲,۰۰۰,۰۶۱	۱,۴۱۷,۵۳۸	۹۹۹,۱۸۵,۱۴۹	(۱۸,۴۶۲,۰۱۴,۹۱۲)	۱۹,۴۶۲,۰۰۰,۰۶۱	۱,۴۱۷,۵۳۸	ح. پالایش نفت تبریز
۹۸۶,۲۲۴,۷۳۳	(۲,۸۹۰,۸۱۵,۵۱۴)	۳,۸۷۷,۰۴۰,۲۴۷	۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	شیشه همدان
۹۶۹,۴۴۹,۹۳۳	(۴,۲۱۵,۷۳۲,۷۹۱)	۵,۱۸۵,۱۸۲,۷۲۴	۵۱۰,۹۱۴	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری‌توکا فولاد(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	-	-	-	-	سیمان‌مازندران
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
۱۳۶,۸۶۱,۳۳۶	(۲۵,۴۵۴)	۱۳۶,۸۸۶,۷۹۰	۲۵,۴۵۴	۱۳۶,۸۶۱,۳۳۶	(۲۵,۴۵۴)	۱۳۶,۸۸۶,۷۹۰	۲۵,۴۵۴	تامین سرمایه خلیج فارس
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	-	-	-	-	صنعتی دوده فام
(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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۱۲۱,۱۶۶,۹۱۶,۹۷۳	(۹۱۱,۴۵۶,۴۱۰,۴۷۴)	۱,۰۳۲,۶۲۳,۳۲۷,۴۴۷	۱۶۸,۴۱۲,۳۵۵	۱,۱۳۶,۰۴۶,۴۸۵	(۱۸,۴۶۲,۰۴۰,۳۶۶)	۱۹,۵۹۸,۰۸۶,۸۵۱	۱,۴۴۲,۹۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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		
۳۴۸,۱۶۵,۱۰۰,۸۱۴	۶,۴۹۳,۸۲۳	۸۱,۷۹۹,۱۷۶,۲۱۲	۲۶۶,۳۵۹,۴۳۰,۷۷۹	۱۲۷,۲۳۸,۱۹۵,۲۸۳	-	۹۱,۸۸۶,۷۴۲,۵۰۹	۳۵,۳۵۱,۴۵۲,۷۷۴	مراجعه عام دولت ۷۳-ش. ۴۰۲	
۷۱,۴۸۲,۱۱۸,۵۹۱	۲۷,۷۴۲,۷۵۶,۸۵۴	۴۳,۷۳۹,۳۶۱,۷۳۷	-	۶,۸۲۷,۳۱۲,۲۰۷	-	۶,۸۲۷,۳۱۲,۲۰۷	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱	
۵۲,۷۵۸,۸۵۹,۶۵۳	-	۱۱,۴۵۱,۹۲۳,۹۶۳	۴۱,۳۰۶,۹۳۵,۶۹۰	۵,۱۶۴,۱۰۸,۵۰۳	-	-	۵,۱۶۴,۱۰۸,۵۰۳	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاربان ۰۱	
۴۷,۵۶۴,۵۷۰,۶۵۶	-	۹,۲۶۲,۶۵۰,۰۰۰	۳۸,۳۰۱,۹۲۰,۶۵۶	۱۴,۵۰۸,۰۳۲,۸۵۲	-	(۱۶۶,۴۶۹,۸۲۲)	۱۴,۶۷۴,۵۰۲,۶۷۴	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن	
۳۷,۳۴۴,۸۷۴,۴۰۰	۳۷,۳۴۴,۸۷۴,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹	
۲۶,۲۳۷,۱۸۷,۸۵۰	-	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲۶,۳۰۹,۶۸۷,۸۵۰	۶,۶۰۵,۵۸۲,۷۵۳	-	-	۶,۶۰۵,۵۸۲,۷۵۳	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن	
۷,۳۴۸,۰۸۷,۷۹۰	۷,۳۴۸,۰۸۷,۷۹۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۷ ابودجه ۹۹-۲۲۶۰۱	
۲,۷۷۲,۹۸۸,۴۹۵	-	۲,۷۷۲,۹۸۸,۴۹۵	-	۶۱۳,۲۹۹,۹۷۱	-	۶۱۳,۲۹۹,۹۷۱	-	اسناد خزانه ۷ ابودجه ۹۹-۲۲۶۰۱	
۲,۰۹۵,۷۱۱,۳۸۸	-	۲,۰۹۵,۷۱۱,۳۸۸	-	۲,۷۸۷,۳۹۷,۶۹۳	-	۲,۷۸۷,۳۹۷,۶۹۳	-	اسناد خزانه ۷ ابودجه ۰۰-۲۰۲۴۰۳۱	
۲,۰۰۹,۵۶۸,۶۵۰	-	۲,۰۰۹,۵۶۸,۶۵۰	-	۲,۶۵۹,۶۹۶,۲۵۳	-	۲,۶۵۹,۶۹۶,۲۵۳	-	اسناد خزانه ۷ ابودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	
۲,۰۰۲,۷۷۶,۷۶۰	-	۲,۰۰۲,۷۷۶,۷۶۰	-	۲,۳۸۱,۷۵۱,۱۶۳	-	۲,۳۸۱,۷۵۱,۱۶۳	-	اسناد خزانه ۷ ابودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	
۱,۹۱۸,۸۳۱,۹۴۰	-	۱,۹۱۸,۸۳۱,۹۴۰	-	۱,۸۳۵,۰۱۷,۳۴۳	-	۱,۸۳۵,۰۱۷,۳۴۳	-	اسناد خزانه ۷ ابودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	
۱,۴۰۳,۵۲۰,۴۰۹	۱,۴۰۳,۵۲۰,۴۰۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۷ ابودجه ۰۰-۰۳۱۸۰۹۸	
۱,۲۹۴,۶۷۴,۶۶۱	-	-	۱,۲۹۴,۶۷۴,۶۶۱	۱۶۱,۸۶۱,۵۰۴	-	-	۱۶۱,۸۶۱,۵۰۴	منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۰۱	
۱,۲۹۰,۲۴۸,۶۴۲	-	۱,۲۹۰,۲۴۸,۶۴۲	-	۱,۲۸۴,۵۲۵,۱۳۸	-	۱,۲۸۴,۵۲۵,۱۳۸	-	اسناد خزانه ۷ ابودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	
۱,۱۵۷,۵۱۴,۸۱۱	-	۱,۱۵۷,۵۱۴,۸۱۱	-	۱,۸۱۷,۰۹۲,۰۹۰	-	۱,۸۱۷,۰۹۲,۰۹۰	-	اسناد خزانه ۷ ابودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	
۱,۰۴۰,۲۳۷,۱۴۴	۱,۰۴۰,۲۳۷,۱۴۴	-	-	۶۱۹,۵۸۶,۵۳۹	۱,۰۴۰,۲۳۷,۱۴۴	(۴۲۰,۶۵۰,۶۰۵)	-	اسناد خزانه ۷ ابودجه ۰۰-۰۳۰۴۰۶	
۹۴۱,۲۴۳,۵۷۵	-	۹۴۱,۲۴۳,۵۷۵	-	۱,۰۲۵,۵۹۰,۰۷۸	-	۱,۰۲۵,۵۹۰,۰۷۸	-	اسناد خزانه ۷ ابودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	
۹۲۸,۴۷۰,۲۷۴	-	۹۲۸,۴۷۰,۲۷۴	-	۱,۱۹۳,۰۶۳,۷۱۸	-	۱,۱۹۳,۰۶۳,۷۱۸	-	اسناد خزانه ۷ ابودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹	
۹۲۳,۵۱۸,۰۳۳	-	۹۲۳,۵۱۸,۰۳۳	-	۱,۱۰۲,۵۲۵,۱۳۱	-	۱,۱۰۲,۵۲۵,۱۳۱	-	اسناد خزانه ۷ ابودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	
۶۱۵,۸۴۷,۸۸۱	۱۶۹,۸۷۵,۶۱۹	-	۴۴۵,۹۷۲,۲۶۲	۱۷۶,۴۹۷,۲۲۰	۱۶۹,۸۷۵,۶۱۹	-	۶,۶۲۱,۶۰۱	مراجعه عام دولت ۳-ش. ۰۱۰۴	
۴۰۷,۹۵۹,۸۵۹	-	۴۰۷,۹۵۹,۸۵۹	-	۳۰۷,۰۱۴۴,۳۳۸	-	۳۰۷,۰۱۴۴,۳۳۸	-	اسناد خزانه ۷ ابودجه ۰۰-۰۳۰۵۱۲	
۳۵۷,۴۹۱,۷۸۲	-	۳۵۷,۴۹۱,۷۸۲	-	۳۷۰,۰۶۰,۹۱۴	-	۳۷۰,۰۶۰,۹۱۴	-	اسناد خزانه ۷ ابودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱	
۱۵۴,۳۲۳,۵۵۸	۱۵۴,۳۲۳,۵۵۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۷ ابودجه ۰۰-۰۳۰۳۲۳	
۱۴۷,۸۰۱,۷۱۲	-	۱۴۷,۸۰۱,۷۱۲	-	۱۵۱,۲۷۲,۵۷۷	-	۱۵۱,۲۷۲,۵۷۷	-	اسناد خزانه ۷ ابودجه ۰۰-۰۳۰۶۱۴	
۱۲۷,۵۴۴,۴۱۳	(۷۹,۰۸۵,۶۵۸)	-	۲۰۶,۶۳۰,۰۷۱	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش. ۰۱۰۳	
۱۲۱,۲۹۹,۴۷۰	۱۲۱,۲۹۹,۴۷۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۷ ابودجه ۰۰-۰۳۰۲۱۹	
۸۸,۹۱۹,۱۱۳	-	۸۸,۹۱۹,۱۱۳	-	۸۸,۹۱۹,۱۱۳	-	۸۸,۹۱۹,۱۱۳	-	اسناد خزانه ۷ ابودجه ۰۰-۰۲۰۲۱۸	
۲۷,۲۶۶,۲۴۲	-	۲۷,۲۶۶,۲۴۲	-	۲۵,۰۷۰,۴۵۶	-	۲۵,۰۷۰,۴۵۶	-	اسناد خزانه ۷ ابودجه ۰۰-۰۳۰۵۰۳	
۱۱,۸۰۰,۹۱۸	-	۳۱,۲۹۵	۱۱,۷۶۹,۶۲۳	۱,۴۷۱,۴۶۹	-	-	۱,۴۷۱,۴۶۹	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۰۱	
۷,۸۴۲,۳۸۵	-	۷,۸۴۲,۳۸۵	-	۶,۶۰۲,۸۰۴	-	۶,۶۰۲,۸۰۴	-	اسناد خزانه ۷ ابودجه ۰۰-۰۱۱۰۱۹	
۳,۶۵۳,۴۳۳	-	۳,۶۵۳,۴۳۳	-	۳,۳۷۷,۳۸۷	-	۳,۳۷۷,۳۸۷	-	اسناد خزانه ۷ ابودجه ۰۰-۰۱۱۱۰۰۹	
۶۱۴,۷۵۱,۸۵۵,۳۰۲	۷۵,۲۵۲,۳۸۳,۴۰۹	۱۶۳,۲۶۲,۴۵۰,۳۰۱	۳۷۴,۲۳۷,۰۲۱,۵۹۲	۱۷۸,۹۵۴,۹۵۴,۴۹۷	۱,۲۱۰,۱۱۲,۷۶۳	۱۱۵,۷۷۹,۲۴۰,۴۵۶	۶۱,۹۶۵,۶۰۱,۲۷۸	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	درآمد سود
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸%	۳۵,۳۵۱,۴۵۲,۷۷۴	۲۶۶,۳۵۹,۴۳۰,۷۷۹
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۵,۱۶۴,۱۰۸,۵۰۳	۴۱,۳۰۶,۹۳۵,۶۹۰
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸%	۱۴,۶۷۴,۵۰۲,۶۷۴	۳۸,۳۰۱,۹۲۰,۶۵۶
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹%	۶,۶۰۵,۵۸۲,۷۵۳	۲۶,۳۰۹,۶۸۷,۸۵۰
منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۹%	۱۶۱,۸۶۱,۵۰۴	۱,۲۹۴,۶۷۴,۶۶۱
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵%	۶,۶۲۱,۶۰۱	۴۴۵,۹۷۲,۲۶۲
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%	۱,۴۷۱,۴۶۹	۱۱,۷۶۹,۶۲۳
جمع			۶۱,۹۶۵,۶۰۱,۲۷۸	۳۷۴,۲۳۷,۰۲۱,۵۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		
۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۹۹۹,۵۳۵,۴۱۸,۵۰۵	(۱,۹۰۷,۶۴۸,۶۷۵,۹۹۶)	۹۱,۸۸۶,۷۴۲,۵۰۹	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۹۹۹,۵۳۵,۴۱۸,۵۰۵	(۱,۹۰۷,۶۴۸,۶۷۵,۹۹۶)	۸۱,۷۹۹,۱۷۶,۲۱۲	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۰۴	
۳۰۹,۴۰۰	۵۶۹,۹۰۷,۵۲۷,۸۴۶	(۵۶۳,۰۸۰,۲۱۵,۶۳۹)	۶,۸۲۷,۳۱۲,۲۰۷	۳۰۹,۴۰۰	۵۶۹,۹۰۷,۵۲۷,۸۴۶	(۵۶۳,۰۸۰,۲۱۵,۶۳۹)	۴۳,۷۳۹,۳۶۱,۷۳۷	سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰	
۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۳۲۵,۰۵۴	(۲۹۹,۹۴۵,۳۲۵,۰۵۴)	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۳۲۵,۰۵۴	(۲۹۹,۹۴۵,۳۲۵,۰۵۴)	۱۱,۴۵۱,۹۲۳,۹۶۳	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹,۲۶۲,۶۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	
۳۵,۴۷۵	۳۴,۴۳۹,۹۸۱,۶۲۱	(۳۳,۸۲۶,۶۸۱,۶۵۰)	۶۱۳,۲۹۹,۹۷۱	۳۵,۴۷۵	۳۴,۴۳۹,۹۸۱,۶۲۱	(۳۳,۸۲۶,۶۸۱,۶۵۰)	۲,۷۷۲,۹۸۸,۴۹۵	اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۹-۰۶۲۱۰۱	
۳۰۶,۷۰۰	۱۸۲,۵۱۴,۷۵۳,۲۰۴	(۱۷۹,۷۲۷,۳۵۵,۵۱۱)	۲,۷۸۷,۳۹۷,۶۹۳	۳۰۶,۷۰۰	۱۸۲,۵۱۴,۷۵۳,۲۰۴	(۱۷۹,۷۲۷,۳۵۵,۵۱۱)	۲,۰۹۵,۷۱۱,۳۸۸	اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۰۰۵۲۴-۳۱	
۲۶۶,۷۰۰	۱۶۹,۷۳۹,۷۸۱,۰۸۷	(۱۶۷,۰۸۰,۰۸۴,۸۳۴)	۲,۶۵۹,۶۹۶,۲۵۳	۲۶۶,۷۰۰	۱۶۹,۷۳۹,۷۸۱,۰۸۷	(۱۶۷,۰۸۰,۰۸۴,۸۳۴)	۲,۰۰۹,۵۶۸,۶۵۰	اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۰۰۵۲۶-۳۰	
۲۴۷,۳۰۰	۱۵۴,۸۵۵,۹۱۷,۲۷۶	(۱۵۲,۴۷۴,۱۶۶,۱۱۳)	۲,۳۸۱,۷۵۱,۱۶۳	۲۴۷,۳۰۰	۱۵۴,۸۵۵,۹۱۷,۲۷۶	(۱۵۲,۴۷۴,۱۶۶,۱۱۳)	۲,۰۰۲,۷۷۶,۷۶۰	اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۰۰۵۲۳-۳۰	
۲۵۸,۵۰۰	۱۵۱,۶۶۰,۳۰۶,۵۸۶	(۱۴۹,۸۲۵,۲۸۹,۲۴۳)	۱,۸۳۵,۰۱۷,۳۴۳	۲۵۸,۵۰۰	۱۵۱,۶۶۰,۳۰۶,۵۸۶	(۱۴۹,۸۲۵,۲۸۹,۲۴۳)	۱,۹۱۸,۸۳۱,۹۴۰	اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۰۰۵۱۵-۳۱	
۱۳۰,۳۰۰	۸۴,۶۶۲,۷۱۳,۱۰۱	(۸۳,۳۷۸,۱۸۷,۹۶۳)	۱,۲۸۴,۵۲۵,۱۳۸	۱۳۰,۳۰۰	۸۴,۶۶۲,۷۱۳,۱۰۱	(۸۳,۳۷۸,۱۸۷,۹۶۳)	۱,۲۹۰,۲۴۸,۶۴۲	اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۰۰۵۲۲-۳۰	
۱۷۴,۲۰۰	۱۰۶,۲۴۲,۷۴۰,۰۱۲	(۱۰۴,۴۲۵,۶۴۷,۹۲۲)	۱,۸۱۷,۰۹۲,۰۹۰	۱۷۴,۲۰۰	۱۰۶,۲۴۲,۷۴۰,۰۱۲	(۱۰۴,۴۲۵,۶۴۷,۹۲۲)	۱,۵۷۱,۵۱۴,۸۱۱	اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۰۰۵۱۲-۳۰	
۹۷,۶۰۰	۶۴,۶۹۸,۰۴۷,۳۵۳	(۶۳,۶۷۲,۴۵۷,۲۷۵)	۱,۰۲۵,۵۹۰,۰۷۸	۹۷,۶۰۰	۶۴,۶۹۸,۰۴۷,۳۵۳	(۶۳,۶۷۲,۴۵۷,۲۷۵)	۹۴۱,۲۴۳,۵۷۵	اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۰۰۵۴۱۸-۳۰	
۱۳۵,۶۰۰	۸۲,۱۶۰,۰۶۱,۷۸۹	(۸۰,۹۶۶,۹۹۸,۰۷۱)	۱,۱۹۳,۰۶۳,۷۱۸	۱۳۵,۶۰۰	۸۲,۱۶۰,۰۶۱,۷۸۹	(۸۰,۹۶۶,۹۹۸,۰۷۱)	۹۲۸,۴۷۰,۲۷۴	اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۰۰۵۱۹-۳۰	
۱۱۳,۱۰۰	۶۹,۷۱۶,۹۰۴,۵۲۰	(۶۸,۶۱۴,۳۷۹,۳۸۹)	۱,۱۰۲,۵۲۵,۱۳۱	۱۱۳,۱۰۰	۶۹,۷۱۶,۹۰۴,۵۲۰	(۶۸,۶۱۴,۳۷۹,۳۸۹)	۹۲۳,۵۱۸,۰۳۳	اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۰۰۵۲۱-۳۰	
۱۸,۵۰۰	۱۸,۳۵۶,۰۷۲,۳۵۸	(۱۸,۰۴۹,۰۲۸,۰۲۰)	۳۰۷,۰۴۴,۳۳۸	۱۸,۵۰۰	۱۸,۳۵۶,۰۷۲,۳۵۸	(۱۸,۰۴۹,۰۲۸,۰۲۰)	۴۰۷,۹۵۹,۸۵۹	اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۰۰۵۱۲-۹۸	
۵۲,۸۰۰	۳۱,۲۵۲,۴۶۲,۴۶۴	(۳۰,۸۸۲,۴۰۱,۵۵۰)	۳۷۰,۰۶۰,۹۱۴	۵۲,۸۰۰	۳۱,۲۵۲,۴۶۲,۴۶۴	(۳۰,۸۸۲,۴۰۱,۵۵۰)	۳۵۷,۴۹۱,۷۸۲	اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۰۰۵۱۰-۳۱	
۱۰,۰۰۰	۹,۷۲۴,۳۳۷,۱۴۴	(۹,۵۷۳,۰۶۴,۵۶۷)	۱۵۱,۲۷۲,۵۷۷	۱۰,۰۰۰	۹,۷۲۴,۳۳۷,۱۴۴	(۹,۵۷۳,۰۶۴,۵۶۷)	۱۴۷,۸۰۱,۷۱۲	اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۰۰۵۱۴-۹۸	
۱۰,۰۰۰	۸,۵۴۳,۴۵۱,۲۱۸	(۸,۴۵۴,۵۳۲,۱۰۵)	۸۸,۹۱۹,۱۱۳	۱۰,۰۰۰	۸,۵۴۳,۴۵۱,۲۱۸	(۸,۴۵۴,۵۳۲,۱۰۵)	۸۸,۹۱۹,۱۱۳	اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۰۰۵۲۱۸-۹۹	
۱,۷۰۰	۱,۶۹۲,۹۷۸,۰۹۲	(۱,۶۶۷,۹۰۷,۶۳۶)	۲۵,۰۷۰,۴۵۶	۱,۷۰۰	۱,۶۹۲,۹۷۸,۰۹۲	(۱,۶۶۷,۹۰۷,۶۳۶)	۲۷,۲۶۶,۲۴۲	اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۰۰۵۰۳-۹۸	
۴۰۰	۳۶۴,۲۵۳,۹۶۷	(۳۵۷,۶۵۱,۱۶۳)	۶,۶۰۲,۸۰۴	۴۰۰	۳۶۴,۲۵۳,۹۶۷	(۳۵۷,۶۵۱,۱۶۳)	۷,۸۴۲,۳۸۵	اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۰۰۵۱۹-۹۹	
۲۰۰	۱۷۹,۹۴۵,۳۷۸	(۱۷۶,۵۶۷,۹۹۱)	۳,۳۷۷,۳۸۷	۲۰۰	۱۷۹,۹۴۵,۳۷۸	(۱۷۶,۵۶۷,۹۹۱)	۳,۶۵۳,۴۳۳	اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۰۰۵۱۱۰-۱۱	
۱۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	-	۱۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۳۱,۲۹۵	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۱۰۸	
۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	
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	
۶,۸۷۷,۴۷۵	۶,۴۵۰,۷۴۲,۰۱۹,۲۱۴	(۵,۳۳۴,۳۷۵,۶۵۸,۳۳۱)	۱۱۵,۷۷۹,۲۴۰,۴۵۶	۶,۸۷۷,۴۷۵	۶,۴۵۰,۷۴۲,۰۱۹,۲۱۴	(۵,۳۳۴,۳۷۵,۶۵۸,۳۳۱)	۱۶۳,۲۶۲,۴۵۰,۳۰۱	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۴۹۵,۱۷۵,۱۶۶,۶۱۶	(۴۵۷,۸۳۰,۲۹۲,۲۱۶)	۳۷,۳۴۴,۸۷۴,۴۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹
-	-	-	-	۳۳۶,۰۰۰	۵۹۹,۱۴۷,۱۰۰,۱۴۵	(۵۷۱,۴۰۴,۳۴۳,۲۹۱)	۲۷,۷۴۲,۷۵۶,۸۵۴	سلف موازی استاندارد سنفت۰۱۰
-	-	-	-	۳۱۲,۰۰۴	۳۱۲,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۴,۶۵۵,۹۱۲,۲۱۰)	۷,۳۴۸,۰۸۷,۷۹۰	اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۹-۱۰۲۲۶۰۱۰
-	-	-	-	۱۰۷,۸۱۷	۱۰۷,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۶,۴۱۳,۴۷۹,۵۹۱)	۱,۴۰۳,۵۲۰,۴۰۹	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۱۰۳۱۸۰۱۰
۱۷۴,۵۰۰	۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۳,۴۵۹,۷۶۲,۸۵۶)	۱,۰۴۰,۲۳۷,۱۴۴	۱۷۴,۵۰۰	۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۳,۴۵۹,۷۶۲,۸۵۶)	۱,۰۴۰,۲۳۷,۱۴۴	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۱۰۴۰۶۰۱۰
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۳۰,۱۲۴,۳۸۱)	۱۶۹,۸۷۵,۶۱۹	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۳۰,۱۲۴,۳۸۱)	۱۶۹,۸۷۵,۶۱۹	مرابحه عام دولت-۳ش.خ ۱۰۴۰۱۰
-	-	-	-	۶,۷۸۴	۶,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۲۹,۶۷۶,۴۴۲)	۱۵۴,۳۲۳,۵۵۸	اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۹-۱۰۳۲۳۰۱۰
-	-	-	-	۱۳,۲۴۴	۱۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۲۲,۷۰۰,۵۳۰)	۱۲۱,۲۹۹,۴۷۰	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۱۰۲۱۹۰۱۰
-	-	-	-	۱۰۰	۱۰۲,۴۸۱,۴۲۳	(۹۵,۹۸۷,۶۰۰)	۶,۴۹۳,۸۲۳	مرابحه عام دولت-۷۳ش.خ ۱۰۴۰۲۰۱۰
-	-	-	-	۱۹,۹۰۰	۱۹,۳۷۹,۵۸۶,۸۱۸	(۱۹,۴۵۸,۶۷۲,۴۷۶)	(۷۹,۰۸۵,۶۵۸)	مرابحه عام دولت-۳ش.خ ۱۰۳۰۱۰
۱۷۹,۵۰۰	۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۸,۲۸۹,۸۸۷,۲۳۷)	۱,۲۱۰,۱۱۲,۷۶۳	۱,۲۴۵,۳۴۹	۱,۷۳۳,۱۵۳,۳۳۵,۰۰۲	(۱,۶۵۷,۹۰۰,۹۵۱,۵۹۳)	۷۵,۲۵۲,۳۸۳,۴۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	۲۰,۲۱۹,۲۴۵,۱۱۰	۱۵۳,۳۳۹,۶۷۷,۶۱۱
بانک آینده	۱۶,۳۳۰,۶۱۶,۷۸۷	۱۳۸,۵۳۰,۲۰۲,۸۷۵
بانک سامان	۱۰,۸۱۳,۹۰۴,۵۹۰	۶۷,۸۶۹,۷۲۸,۲۹۰
بانک پاسارگاد	۲۲,۴۹۶,۰۳۸,۳۰۵	۶۲,۹۲۶,۳۶۵,۴۱۱
بانک شهر	۲۱۹,۹۶۴	۳۲,۷۵۰,۴۰۱,۶۷۹
بانک خاورمیانه	۷,۰۴۷,۲۹۳,۹۲۶	۷,۰۵۹,۵۳۴,۵۵۰
بانک گردشگری	۲۴۹,۶۹۸,۶۳۱	۷,۰۴۴,۳۲۹,۲۸۲
بانک ایران زمین	۱۸۵,۰۵۲	۲,۰۲۸,۶۵۵,۶۶۱
بانک اقتصاد نوین	۱۰,۰۸۷	۸۵,۱۵۴
جمع	۷۷,۱۵۷,۲۱۲,۴۵۲	۴۷۱,۵۴۸,۹۸۰,۵۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
۱۵۳,۳۳۹,۶۷۷,۶۱۱	(۴۲,۳۴۸,۳۷۴)	۱۵۳,۳۸۲,۰۲۵,۹۸۵	۲۰,۲۱۹,۲۴۵,۱۱۰	-	۲۰,۲۱۹,۲۴۵,۱۱۰	بانک رفاه
۱۳۸,۵۳۰,۲۰۲,۸۷۵	(۴۴,۴۹۳,۱۵۸)	۱۳۸,۵۷۴,۶۹۶,۰۳۳	۱۶,۳۳۰,۶۱۶,۷۸۷	-	۱۶,۳۳۰,۶۱۶,۷۸۷	بانک آینده
۶۷,۸۶۹,۷۲۸,۲۹۰	(۳۲,۸۳۸,۶۲۳)	۶۷,۹۰۲,۵۶۶,۹۱۳	۱۰,۸۱۳,۹۰۴,۵۹۰	(۱۲,۴۸۰,۳۰۳)	۱۰,۸۲۶,۳۸۴,۸۹۳	بانک سامان
۶۲,۹۲۶,۳۶۵,۴۱۱	(۳۷,۲۷۰,۲۵۵)	۶۲,۹۶۳,۶۳۵,۶۶۶	۲۲,۴۹۶,۰۳۸,۳۰۵	(۳,۴۷۶,۶۴۴)	۲۲,۴۹۹,۵۱۴,۹۴۹	بانک پاسارگاد
۳۲,۷۵۰,۴۰۱,۶۷۹	-	۳۲,۷۵۰,۴۰۱,۶۷۹	۲۱۹,۹۶۴	-	۲۱۹,۹۶۴	بانک شهر
۷,۰۵۹,۵۳۴,۵۵۰	(۴,۷۷۲,۹۴۴)	۷,۰۶۴,۳۰۷,۴۹۴	۷,۰۴۷,۲۹۳,۹۲۶	(۴,۷۷۲,۹۴۴)	۷,۰۵۲,۰۶۶,۸۷۰	بانک خاورمیانه
۷,۰۴۴,۳۲۹,۲۸۲	(۱,۸۰۶,۰۰۳)	۷,۰۴۶,۱۳۵,۲۸۵	۲۴۹,۶۹۸,۶۳۱	-	۲۴۹,۶۹۸,۶۳۱	بانک گردشگری
۲,۰۲۸,۶۵۵,۶۶۱	-	۲,۰۲۸,۶۵۵,۶۶۱	۱۸۵,۰۵۲	-	۱۸۵,۰۵۲	بانک ایران زمین
۸۵,۱۵۴	-	۸۵,۱۵۴	۱۰,۰۸۷	-	۱۰,۰۸۷	بانک اقتصاد نوین
۴۷۱,۵۴۸,۹۸۰,۵۱۳	(۱۶۳,۵۲۹,۳۵۷)	۴۷۱,۷۱۲,۵۰۹,۸۷۰	۷۷,۱۵۷,۲۱۲,۴۵۲	(۲۰,۷۲۹,۸۹۱)	۷۷,۱۷۷,۹۴۲,۳۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۰۳,۳۸۳,۴۹۹	۵,۳۶۲,۸۷۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۶,۹۸۰,۳۵۹	۵۹,۰۸۱,۰۰۲	تنزیل سود بانک
۴۱,۳۳۸,۱۸۰	۲۵,۴۴۳,۰۱۴	تنزیل سود سهام
۳,۹۹۶,۶۵۰	-	سایر درآمدها
۷۴۵,۶۹۸,۶۸۸	۸۹,۸۸۶,۸۹۳	جمع