

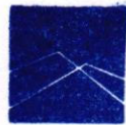


آسمان امید
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

آسمان امید
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
گروه صنعتی پاکشو	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۳۶۷,۳۸۸,۲۱۷,۲۹۳	۳۶۷,۰۷۶,۷۴۶,۲۴۹	-	-	-	-	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۳۶۷,۳۸۸,۲۱۷,۲۹۳	۳۶۷,۰۷۶,۷۴۶,۲۴۹	۳.۱%
صندوق س.آسمان آرمانی سهام‌س	۱,۱۸۴,۰۸۵	۲۳۲,۹۸۵,۳۷۷,۷۵۸	۱۹۹,۱۵۷,۷۸۹,۹۳۲	۳۷,۳۳۶	۷,۱۳۵,۱۰۹,۰۳۲	-	-	۲۳۲,۹۸۵,۳۷۷,۷۵۸	۱۹۹,۱۵۷,۷۸۹,۹۳۲	۲۳۲,۹۸۵,۴۶۰,۸۷۷	۱.۸%
پالایش نفت بندرعباس	۳۵,۱۴۳,۹۷۲	۲۸۰,۷۰۸,۶۲۷,۸۲۲	۲۸۰,۷۱۹,۱۵۲,۷۲۸	-	-	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۹۵۵,۸۶۶,۷۲۰)	۳۵,۱۴۳,۹۷۲	۲۸۰,۷۰۸,۶۲۷,۸۲۲	۲۲۲,۷۰۶,۲۸۷,۷۹۶	۱.۷%
سایپا	۵۶,۶۴۰,۴۱۲	۱۱۳,۱۹۹,۱۸۴,۱۸۵	۹۸,۵۳۰,۹۵۲,۷۱۰	۱۹,۴۸۳,۰۴۲	۳۲,۰۲۰,۸۱۳۳,۰۵۳	(۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۴۹۸,۴۵۰,۵۱۹)	۱۱۳,۱۹۹,۱۸۴,۱۸۵	۹۸,۵۳۰,۹۵۲,۷۱۰	۱۴۳,۵۱۹,۸۶۳,۰۱۸	۱.۱%
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	۱۳,۲۱۵,۹۸۱	۱۲۷,۶۴۴,۱۸۱,۲۶۳	-	-	-	-	۱۲۶,۱۱۸,۵۲۰,۷۶۵	۱%
پالایش نفت شیراز	۹,۸۷۲,۴۲۲	۱۰۳,۸۸۱,۷۹۲,۲۷۹	۱۳۲,۵۱۴,۱۳۵,۷۴۶	۴	۴	-	-	۹,۸۷۲,۴۲۲	۱۰۳,۸۸۱,۷۹۲,۲۷۹	۱۲۱,۴۹۳,۴۲۱,۱۰۸	۰.۹%
پالایش نفت تبریز	۸,۱۰۲,۴۵۳	۱۲۱,۵۲۸,۹۲۹,۳۵۵	۱۳۶,۲۷۷,۷۹۸,۴۰۷	-	-	-	-	۸,۱۰۲,۴۵۳	۱۲۱,۵۲۸,۹۲۹,۳۵۵	۱۲۱,۲۹۶,۹۰۵,۶۷۴	۰.۹%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	۵,۸۴۸,۳۶۷	۱۲۹,۱۶۱,۴۸۱,۰۶۷	(۷۸۰,۰۰۰)	(۱۷,۲۲۶,۳۳۹,۴۶۴)	-	-	۱۱۶,۰۸۰,۳۶۳,۳۸۵	۰.۹%
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۱۱۲,۶۲۱,۱۵۵,۴۳۴	-	-	-	-	۲۷۷,۲۷۸	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۱۱۱,۶۱۰,۴۹۵,۱۱۶	۰.۹%
فراورده‌های‌نسوزآذر	۷,۵۵۶,۹۰۵	۹۸,۳۱۴,۳۴۲,۸۶۹	۸۱,۱۲۸,۹۶۷,۲۸۵	۶۸۶,۷۲۹	۶,۶۶۶,۴۵۸,۵۰۳	-	-	۷,۵۵۶,۹۰۵	۹۸,۳۱۴,۳۴۲,۸۶۹	۸۳,۳۳۸,۹۲۳,۱۲۱	۰.۶%
صندوق س. سهام زرین کوروش‌س	۴,۳۴۸,۱۳۸	۵۹,۱۷۷,۴۰۲,۸۹۵	۵۹,۹۸۶,۴۰۱,۲۳۵	-	-	-	-	۴,۳۴۸,۱۳۸	۵۹,۱۷۷,۴۰۲,۸۹۵	۵۲,۹۸۴,۲۸۹,۹۵۱	۰.۴%
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۲۹۵,۸۶۳	۶۳,۳۴۸,۳۵۸,۹۸۶	۶۸,۷۷۹,۸۴۴,۷۴۰	۵,۰۹۲,۵۵۸	-	(۱,۶۰۹,۸۱۵)	(۸,۹۵۴,۶۳۳,۷۰۰)	۶,۲۹۵,۸۶۳	۶۳,۳۴۸,۳۵۸,۹۸۶	۵۱,۴۲۱,۰۹۱,۲۲۷	۰.۴%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۸۹۲,۹۴۱	۳۰,۱۱۷,۲۱۲,۶۰۲	۴۷,۸۰۰,۲۸۴,۴۸۹	-	-	-	-	۵,۸۹۲,۹۴۱	۳۰,۱۱۷,۲۱۲,۶۰۲	۴۵,۰۴۷,۰۸۱,۸۲۸	۰.۳%
سیمان داراب	۱,۰۵۴,۱۲۷	۱۷,۱۲۷,۴۸۰,۷۳۳	۱۷,۴۴۶,۷۸۴,۸۲۳	۵۸۴,۰۸۰	۹,۸۹۳,۱۳۵,۸۳۵	-	-	۱,۰۵۴,۱۲۷	۱۷,۱۲۷,۴۸۰,۷۳۳	۲۸,۵۶۳,۱۸۲,۵۸۳	۰.۲%
مخابرات ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۳,۸۶۲,۹۳۵	۱۸,۵۱۰,۱۰۵,۶۴۵	-	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۳,۸۶۲,۹۳۵	۱۹,۶۸۹,۱۴۸,۳۵۰	۰.۲%
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۶۸,۷۵۰	۱۹,۶۷۷,۵۹۷,۹۲۲	۱۷,۰۴۰,۹۳۷,۰۲۲	-	-	-	-	۳,۱۶۸,۷۵۰	۱۹,۶۷۷,۵۹۷,۹۲۲	۱۶,۷۸۸,۹۴۵,۳۴۷	۰.۱%
بانک سینا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۸,۷۵۷,۳۷۲	۱۶,۰۸۱,۲۴۳,۸۷۵	-	-	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۸,۷۵۷,۳۷۲	۱۶,۵۴۳,۴۷۷,۱۲۵	۰.۱%
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۵,۸۷۴,۲۷۵	۱۱,۸۹۸,۷۷۸,۵۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۵,۸۷۴,۲۷۵	۱۳,۰۰۲,۱۷۴,۰۰۰	۰.۱%
بانک‌اقتصادنویں	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۰,۳۷۸,۷۲۳	۱۲,۴۴۲,۷۲۲,۶۶۰	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۰,۳۷۸,۷۲۳	۱۲,۹۹۳,۸۲۳,۹۸۰	۰.۱%
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۰.۱%
پاکدیس	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۲,۸۳۷,۷۷۱	۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۴,۲۶۷,۵۸۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۲,۸۳۷,۷۷۱	۹,۹۹۰,۲۰۲,۵۰۰	۰.۱%
شیشه همدان	۸۹۰,۶۸۰	۸,۰۳۸,۲۸۹,۷۷۲	۹,۳۷۶,۱۷۹,۰۰۸	-	-	-	-	۸۹۰,۶۸۰	۸,۰۳۸,۲۸۹,۷۷۲	۹,۶۷۷,۲۰۸,۳۶۲	۰%
دارویی ره آورد تامین	۲۴۸,۷۵۳	۷,۷۲۸,۴۸۲,۰۹۰	۸,۵۱۸,۵۵۲,۰۸۲	-	-	-	-	۲۴۸,۷۵۳	۷,۷۲۸,۴۸۲,۰۹۰	۸,۲۷۱,۲۷۹,۱۶۲	۰%
شرکت بهمن لیزینگ	۱,۱۷۶,۹۴۵	۳,۶۱۷,۰۶۸,۶۲۷	۳,۷۷۳,۰۶۳,۵۱۱	-	(۷۶,۹۴۵)	(۲۳۶,۴۷۲,۶۸۶)	(۳۶,۹۴۵)	۱,۱۷۶,۹۴۵	۳,۶۱۷,۰۶۸,۶۲۷	۳,۴۹۰,۴۹۵,۲۷۰	۰%
داروپخش (هلدینگ)	۹۸,۸۰۹	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۳,۱۴۲,۰۹۲,۵۵۶	-	-	-	-	۹۸,۸۰۹	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۳,۳۰۵,۱۳۹,۵۵۱	۰%
سیمان فارس و خوزستان	۱۶۰,۰۰۰	۲,۴۵۱,۶۴۳,۸۹۰	۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۲,۴۵۱,۶۴۳,۸۹۰	۲,۷۰۳,۸۱۶,۰۰۰	۰%
بیمه اتکایی آوای پارس۷۰%تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-	-	-	-	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰%
بیمه اتکایی سامان۵۰%تادیه	۱,۰۱۸	۵۲۷,۹۱۳	۵۵۰,۹۷۱	-	-	-	-	۱,۰۱۸	۵۲۷,۹۱۳	۵۵۰,۹۷۱	۰%
زعفران۱۱۰هنگین طلای سرخ(پ)	۱,۱۱۱,۷۹۶	۴۰۲,۲۶۶,۳۲۶,۴۲۴	۴۴۷,۷۱۰,۴۸۳,۱۸۴	۴	۱,۶۸۴,۰۳۲	(۱,۱۱۱,۸۰۰)	(۴۰۲,۲۶۸,۰۱۰,۴۵۶)	۱,۱۱۱,۷۹۶	۴۰۲,۲۶۶,۳۲۶,۴۲۴	۴۰۲,۲۶۶,۳۲۶,۴۲۴	-
جمع	۲۲۲,۱۵۲,۲۳۳	۲,۰۸۵,۰۶۶,۵۳۲,۰۷۸	۲,۲۲۷,۰۶۷,۰۶۱,۶۸۵	۳۱۷,۲۲۷,۱۵۰,۳۶۹	۴۵,۴۴۸,۱۰۱	(۱۴,۶۷۸,۵۶۰)	(۴۷۱,۱۳۹,۷۷۳,۵۴۵)	۲۲۲,۱۵۲,۲۳۳	۲,۰۸۵,۰۶۶,۵۳۲,۰۷۸	۲,۲۲۷,۰۶۷,۰۶۱,۶۸۵	۱۵.۳%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	طی دوره										۱۴۰۱/۰۵/۳۱									
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. ۴۰۲	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۶۰۰,۸۲۶,۶۳۹	-	-	-	-	۱,۹۹۷,۹۰۰	۹۶۹,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪																				
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۵۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۹۵۲,۸۰۰,۰۱۶	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۵۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۸.۱٪																				
سلف موازی استاندارد سفت ۱۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸٪	۳۰۹,۴۰۰	۴۷۹,۹۰۱,۹۹۰,۷۰۲	۵۶۹,۹۰۷,۵۲۷,۸۴۶	-	-	-	-	۳۰۹,۴۰۰	۴۷۹,۹۰۱,۹۹۰,۷۰۲	۴۰۴,۰۰۰	۴.۴٪																				
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۹٪	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۳۳۷,۱۸۷,۸۵۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳٪																				
منفعت دولت ۵-ش. خاص کارکن ۱۰۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۵۴۹,۴۷۰,۲۹۱	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴٪																				
اسناد خزانه ۲-ایودجه ۱۰۳۴	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰٪	۳۰۶,۷۰۰	۱۸۰,۴۱۹,۰۴۱,۸۱۶	۱۸۲,۵۱۴,۷۵۳,۲۰۴	-	-	-	-	۳۰۶,۷۰۰	۳۰۶,۷۰۰	۱۸۰,۴۱۹,۰۴۱,۸۱۶	۱.۷٪																				
اسناد خزانه ۴-ایودجه ۳۰۶۲۶	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰٪	۲۶۶,۷۰۰	۱۶۷,۷۳۰,۲۱۲,۴۳۷	۱۶۹,۷۳۹,۷۸۱,۰۸۷	-	-	-	-	۲۶۶,۷۰۰	۲۶۶,۷۰۰	۱۶۷,۷۳۰,۲۱۲,۴۳۷	۱.۵٪																				
اسناد خزانه ۵-ایودجه ۳۰۱۱۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰٪	۲۵۸,۵۰۰	۱۴۹,۷۴۱,۴۷۴,۶۴۶	۱۵۱,۶۶۰,۳۰۶,۵۸۶	-	-	-	-	۲۵۸,۵۰۰	۲۵۸,۵۰۰	۱۴۹,۷۴۱,۴۷۴,۶۴۶	۱.۴٪																				
اسناد خزانه ۶-ایودجه ۳۰۷۲۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰٪	۲۴۷,۳۰۰	۱۵۲,۸۵۵,۹۱۷,۲۷۶	۱۵۴,۸۵۵,۹۱۷,۲۷۶	-	-	-	-	۲۴۷,۳۰۰	۲۴۷,۳۰۰	۱۵۲,۸۵۵,۹۱۷,۲۷۶	۱.۳٪																				
اسناد خزانه ۴-ایودجه ۳۰۵۵۲۲	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰٪	۱۳۰,۳۰۰	۸۳,۳۰۷۲,۴۶۴,۴۵۹	۸۴,۶۶۲,۷۱۳,۱۰۱	-	-	-	-	۱۳۰,۳۰۰	۱۳۰,۳۰۰	۸۳,۳۰۷۲,۴۶۴,۴۵۹	۱.۲٪																				
اسناد خزانه ۵-ایودجه ۳۰۸۲۱	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰٪	۱۱۳,۱۰۰	۶۸,۷۹۳,۳۸۶,۴۸۷	۶۹,۷۱۶,۹۰۴,۵۲۰	-	-	-	-	۱۱۳,۱۰۰	۱۱۳,۱۰۰	۶۸,۷۹۳,۳۸۶,۴۸۷	۱.۱٪																				
اسناد خزانه ۷-ایودجه ۳۰۹۱۲	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰٪	۱۷۴,۲۰۰	۱۰۵,۰۸۵,۲۲۵,۲۰۱	۱۰۶,۲۴۲,۷۴۰,۰۱۲	-	-	-	-	۱۷۴,۲۰۰	۱۷۴,۲۰۰	۱۰۵,۰۸۵,۲۲۵,۲۰۱	۰.۹٪																				
اسناد خزانه ۸-ایودجه ۳۰۹۱۹	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰٪	۱۳۵,۶۰۰	۸۱,۳۳۱,۵۹۱,۵۱۵	۸۲,۱۶۰,۰۶۱,۷۸۹	-	-	-	-	۱۳۵,۶۰۰	۱۳۵,۶۰۰	۸۱,۳۳۱,۵۹۱,۵۱۵	۰.۷٪																				
اسناد خزانه ۹-ایودجه ۳۰۴۱۸	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰٪	۹۷,۶۰۰	۶۳,۷۵۶,۸۰۳,۷۷۸	۶۴,۶۹۸,۰۴۷,۳۵۳	-	-	-	-	۹۷,۶۰۰	۹۷,۶۰۰	۶۳,۷۵۶,۸۰۳,۷۷۸	۰.۵٪																				
اسناد خزانه ۱۰-ایودجه ۳۰۶۲۱-۹۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰٪	۳۵,۴۷۵	۳۱,۶۶۶,۹۹۳,۱۲۶	۳۴,۴۳۹,۹۸۱,۶۲۱	-	-	-	-	۳۵,۴۷۵	۳۵,۴۷۵	۳۱,۶۶۶,۹۹۳,۱۲۶	۰.۳٪																				
اسناد خزانه ۱۱-ایودجه ۳۰۱۱۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰٪	۵۲,۸۰۰	۳۰,۸۹۴,۹۷۰,۶۸۲	۳۱,۲۵۶,۴۶۲,۴۶۴	-	-	-	-	۵۲,۸۰۰	۵۲,۸۰۰	۳۰,۸۹۴,۹۷۰,۶۸۲	۰.۳٪																				
منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۱۰۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۱۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۱۱,۰۹۱,۶۲۷,۴۲۱	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۰.۱٪																				
اسناد خزانه ۱۸-ایودجه ۱۰۶۱۴-۹۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰٪	۱۰,۰۰۰	۹,۵۷۶,۵۳۵,۴۳۲	۹,۷۲۴,۳۳۷,۱۴۴	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۵۷۶,۵۳۵,۴۳۲	۰.۱٪																				
مراجعه عام دولت ۹-ش. ۳۰۸۱۶	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۷٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	-																				
منفعت دولت ۵-ش. خاص کارکن ۱۰۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۱۰۰	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱۰۳,۵۱۶,۵۹۰	-	-	-	-	۱۰۰	۱۰۰	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱۰۵,۰۳۳,۹۰۶																				
اسناد خزانه ۱۷-ایودجه ۱۰۵۱۲-۹۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰٪	۱۸,۵۰۰	۱۷,۹۴۸,۱۱۲,۴۹۹	۱۸,۳۵۶,۰۷۲,۳۵۸	-	-	-	-	۱۸,۵۰۰	۱۸,۵۰۰	۱۷,۹۴۸,۱۱۲,۴۹۹	-																				
اسناد خزانه ۱۹-ایودجه ۱۰۲۱۸-۹۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰٪	۱۰,۰۰۰	۸,۴۵۴,۵۳۲,۱۰۵	۸,۵۴۳,۴۵۱,۲۱۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۴۵۴,۵۳۲,۱۰۵	-																				
اسناد خزانه ۱۹-ایودجه ۱۰۳۰۹۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۰٪	۱,۷۰۰	۱,۶۶۶,۹۷۸,۰۹۲	۱,۶۶۶,۷۱۱,۸۵۰	-	-	-	-	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰	۱,۶۶۶,۷۱۱,۸۵۰	-																				
اسناد خزانه ۱۰-ایودجه ۱۰۱۵۱۹-۹۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۰٪	۴۰۰	۳۵۶,۴۱۱,۵۸۲	۳۶۶,۲۵۳,۹۶۷	-	-	-	-	۴۰۰	۴۰۰	۳۵۶,۴۱۱,۵۸۲	-																				
اسناد خزانه ۱۰-ایودجه ۱۰۱۱۱۰-۹۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰٪	۲۰۰	۱۷۶,۲۹۱,۹۴۵	۱۷۹,۹۴۵,۳۷۸	-	-	-	-	۲۰۰	۲۰۰	۱۷۹,۹۴۵,۳۷۸	-																				
جمع						۵,۸۷۷,۴۷۵	۵,۳۳۲,۰۷۴,۵۸۰,۷۹۳	۵,۶۷۹,۳۴۷,۶۶۳,۸۳۳	۵,۶۷۹,۳۴۷,۶۶۳,۸۳۳	۲,۵۰۱,۶۰۰	۱,۸۳۰,۳۴۶,۰۱۴,۹۳۹	۱,۷۳۲,۰۰۰	۱,۸۳۰,۳۴۶,۰۱۴,۹۳۹	۱,۶۳۲,۹۷۸,۳۱۰	۵,۲۴۴,۴۴۲,۰۵۲,۶۲۱	۴۴.۱٪																				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱,۹۳۵,۹۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
۵۷۷,۱۵۳,۲۱۳,۰۰۰	۱,۸۶۵,۳۹۵	۱,۹۰۰,۸۲۷	۳۰۹,۴۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۲,۵۱۳,۱۱۸,۳۱۳,۰۰۰			۲,۳۰۷,۳۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱			۱۴۰۱/۰۴/۳۱			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	اختیار فروش تبعی پاکشو

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۸.۵%	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت	بانک خاورمیانه
۷.۹%	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۵.۲%	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک رفاه
۵.۲%	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۳.۲%	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۲.۳%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۲.۳%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت	بانک سامان
۱.۴%	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک رفاه
۱.۲%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	سپرده بلند مدت	بانک رفاه
۱.۲%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۱.۱%	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	سپرده بلند مدت	بانک آینده
-	-	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک سامان
-	-	(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	سپرده بلند مدت	بانک سامان
-	-	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
-	-	(۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
-	-	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
۳۹.۴%	۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۳۷,۰۹۶,۷۲۰,۰۷۴	۶۰.۷%	۱%
درآمد سپرده بانکی	۹۲,۰۵۰,۰۴۹,۹۶۹	۴۰.۷%	۰.۷%
سایر درآمدها	۱,۸۹۴,۵۳۰,۲۳۸	۰%	۰%
سرمایه‌گذاری در سهام	(۵,۰۰۶,۶۱۶,۷۲۴)	-۲%	۰%
جمع	۲۲۶,۰۳۴,۶۸۳,۵۵۷	۹۹%	۱.۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
زعفران ۱۰ تنگین طلای سرخ(پ)	-	(۴۳,۴۱۸,۶۳۵,۶۴۷)	۴۵,۳۲۱,۷۲۳,۲۳۲	۱,۹۰۳,۰۸۸,۱۸۵	-	-	۴۵,۳۲۱,۷۲۳,۲۳۲	۱۵%
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۱۳%
پالایش نفت شیراز	۱۷,۳۲۶,۴۶۰,۴۴۶	(۱۱,۰۲۰,۷۱۴,۶۴۱)	-	۶,۳۰۵,۷۴۵,۸۰۵	۱۷,۳۲۶,۴۶۰,۴۴۶	۱۷,۶۱۱,۶۲۸,۸۲۵	-	۱۲%
صندوق آسمان آرمانی	-	(۲,۲۷۵,۰۲۵,۹۱۱)	-	(۲,۲۷۵,۰۲۵,۹۱۱)	-	۲۹,۹۰۴,۵۳۷,۱۰۶	۲,۵۵۵,۰۹۴,۱۶۹	۱۱%
گروه صنعتی پاکشو	-	۸,۵۳۴,۱۷۹,۹۸۴	-	۸,۵۳۴,۱۷۹,۹۸۴	۱,۱۶۳,۱۶۴,۵۶۹	-	-	۱۰%
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	-	-	-	-	۷۱۴,۴۵۸,۷۵۶	-	۲۸,۰۵۲,۱۰۲,۸۶۹	۹%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۲,۷۵۳,۲۰۲,۶۵۹)	-	(۲,۷۵۳,۲۰۲,۶۵۹)	-	۸,۲۸۲,۲۸۷,۳۶۴	۱۵,۴۸۳,۸۸۴,۵۰۵	۸%
پالایش نفت تبریز	-	(۱۴,۹۸۰,۸۹۲,۷۳۱)	-	(۱۴,۹۸۰,۸۹۲,۷۳۱)	۲۱,۳۹۳,۲۸۲,۳۰۳	(۲۳۲,۰۲۲,۶۸۰)	-	۷%
پالایش نفت بندرعباس	-	(۳۳,۶۱۶,۱۷۴,۳۲۶)	(۵۷۱,۷۶۲,۸۷۶)	(۳۴,۱۸۷,۹۳۷,۲۰۲)	۴۵,۴۸۱,۷۹۱,۷۳۵	(۳۴,۰۳۲,۰۲۱,۵۸۷)	۴,۱۵۱,۷۴۳,۹۰۶	۵%
سایپا	-	۲۷,۴۶۶,۵۲۷,۷۷۴	۱,۴۴۵,۱۱۷,۵۶۷	۲۸,۹۱۱,۶۴۵,۳۴۱	-	۱۲,۷۹۸,۲۹۶,۲۹۹	۲,۰۰۲,۲۸۳,۳۷۷	۵%
پتروشیمی تندگویان	-	(۱,۵۲۵,۶۶۰,۴۹۷)	-	(۱,۵۲۵,۶۶۰,۴۹۷)	-	(۱,۵۲۵,۶۶۰,۴۹۷)	۱۱,۸۱۸,۵۹۳,۳۱۱	۳%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۴,۱۴۵,۲۲۱,۷۸۱	۱,۳۹۶,۰۸۲,۴۲۳	۵,۵۴۱,۳۰۴,۲۰۴	-	۴,۱۴۵,۲۲۱,۷۸۱	۳,۱۷۳,۴۴۳,۸۲۳	۲%
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۶,۸۹۷,۶۶۹,۸۴۸	۲%
صندوق آسمان خاورمیانه	-	(۱,۰۲۰,۶۶۰,۳۱۸)	-	(۱,۰۲۰,۶۶۰,۳۱۸)	-	۶,۱۳۰,۰۶۲,۰۲۴	-	۲%
بانک اقتصادنویین	-	۵۵۱,۱۰۱,۲۲۰	-	۵۵۱,۱۰۱,۲۲۰	۲۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۸۳۰,۲۳۱	۲,۹۳۵,۴۶۹,۵۱۷	۱%
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	۴,۰۴۵,۱۵۸,۳۷۹	۱%
ملی صنایع مس ایران	-	(۲۵۱,۹۹۱,۶۷۴)	-	(۲۵۱,۹۹۱,۶۷۴)	۲,۲۱۸,۱۲۵,۰۰۰	(۳,۶۴۲,۹۶۷,۰۳۴)	۴,۳۷۶,۷۶۹,۶۷۹	۱%
شیشه همدان	-	۳۰۱,۰۲۹,۳۵۵	-	۳۰۱,۰۲۹,۳۵۵	-	۱,۶۳۰,۹۸۴,۷۲۳	۹۸۶,۲۲۴,۷۲۳	۱%
نیروترانس	-	-	-	-	-	-	۲,۴۷۹,۶۷۲,۸۲۹	۱%
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	۱,۸۲۶,۰۱۰,۶۴۲	۱%
سیمان داراب	-	۱,۲۲۳,۲۶۱,۹۲۴	-	۱,۲۲۳,۲۶۱,۹۲۴	-	۱,۵۴۲,۵۶۶,۰۱۴	-	۱%
توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	۱,۰۶۴,۷۳۴,۳۳۴	۰%
دارویی ره آورد تامین	-	(۲۴۷,۲۷۲,۹۱۸)	-	(۲۴۷,۲۷۲,۹۱۸)	۵۰۹,۳۱۴,۷۴۵	۵۴۲,۷۹۷,۰۷۲	-	۰%
ج. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۹۹۹,۱۸۵,۱۴۹	۰%
سرمایه‌گذاری‌توکافولند(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۹۶۹,۴۴۹,۹۳۳	۰%
سیمان فارس و خوزستان	-	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	-	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۳۶۸,۵۹۹,۶۰۶	۲۵۲,۱۷۲,۱۱۰	۱۹۸,۶۲۱,۴۵۲	۰%
ایران خودرو	-	۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۰۰	-	۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۰۰	-	۷۹۹,۲۱۶,۲۰۰	-	۰%
داروپخش (هلدینگ)	-	۱۶۳,۰۴۷,۰۰۴	-	۱۶۳,۰۴۷,۰۰۴	۴۳۰,۶۸۴,۷۴۴	۱۷۱,۸۸۶,۹۰۲	-	۰%
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	۱۱۷,۶۹۸,۰۰۰	-	۳۷۴,۰۰۸,۰۹۹	۰%
شرکت بهمن لیزینگ	-	(۴۴,۰۹۵,۵۶۵)	۱۷,۱۵۸,۷۹۹	(۲۶,۹۳۶,۷۶۶)	۹۳,۲۶۸,۷۵۸	۱۱۱,۸۹۹,۳۲۹	۲۴۴,۷۸۹,۹۴۴	۰%
کاشی الوند	-	-	-	-	-	-	۲۲۰,۸۵۰,۲۵۳	۰%
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۰۱۸,۱۶۰	-	۱۳۶,۸۷۹,۴۹۶	۰%
بانک کارآفرین	-	-	-	-	-	-	۴۸,۲۸۴,۲۵۹	۰%
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	(۶۰۲,۶۰۵)	۰%
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۲۵,۲۷۷,۰۹۴)	۰%
پاکدیس	-	۶۱۳,۸۹۹,۹۰۹	-	۶۱۳,۸۹۹,۹۰۹	۳۳۷,۰۶۵,۱۴۹	(۴۱۰,۴۰۱,۹۹۸)	(۱۰۵,۴۵۵,۳۷۱)	۰%
بیمه پارسیان	-	-	-	-	۴۱,۵۲۶,۲۰۰	-	(۲۴۴,۴۶۳,۰۵۲)	۰%
بانک سینا	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۲۳۳,۲۵۰	-	۶۷۹,۷۳۳,۲۵۰	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۸۶۷,۰۱۷,۲۴۷)	-	۰%
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	(۷۰۸,۷۵۳,۲۴۰)	-	۰%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	(۸۴۹,۶۵۸,۸۵۰)	۰%
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۱۷,۴۳۲,۵۹۴)	۰%
مخابرات ایران	-	۱,۱۷۹,۰۴۲,۷۰۵	-	۱,۱۷۹,۰۴۲,۷۰۵	۲۱۳,۵۹۲,۵۹۳	(۱,۸۹۰,۰۲۵,۷۹۰)	-	-۱%
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۴۰,۳۸۴,۱۴۴	(۷,۵۹۲,۱۶۸,۸۸۲)	(۸۷۶,۸۷۳,۸۴۸)	۱,۶۷۱,۳۴۱,۴۱۴	۱۰,۱۴۰,۳۸۴,۱۴۴	(۷,۹۰۵,۰۸۹,۱۹۹)	(۳,۹۸۴,۲۰۱,۴۵۹)	-۱%
ریل پرداتر نو آفرین	-	-	-	-	-	-	(۱,۸۷۴,۶۲۴,۴۷۵)	-۱%
صندوق زرین کوروش	-	(۲,۰۰۲,۱۱۱,۲۸۳)	-	(۲,۰۰۲,۱۱۱,۲۸۳)	-	(۶,۱۹۳,۱۱۲,۹۴۴)	-	-۲%
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	(۴,۴۵۶,۵۰۲,۶۶۵)	-	(۴,۴۵۶,۵۰۲,۶۶۵)	۸۱۳,۰۰۳,۴۰۰	(۱۹,۹۷۵,۳۳۱,۴۷۲)	(۳,۹۳۸,۴۳۴,۳۰۵)	-۸%
جمع	۲۷,۶۸۴,۳۴۴,۵۹۰	(۷۹,۴۲۲,۴۰۶,۶۱۱)	۴۶,۷۳۱,۴۴۵,۲۹۷	(۵,۰۰۶,۶۱۶,۷۲۴)	۱۰۱,۸۰۷,۷۳۸,۰۳۸	۳۷,۲۹۳,۴۰۸,۴۰۰	۱۶۷,۸۹۸,۳۶۲,۲۷۰	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۵,۱۴۳,۹۷۲	۱,۳۵۰	-	-	-	۴۷,۴۴۴,۳۶۲,۲۰۰	(۱,۹۶۲,۵۷۰,۴۶۵)	۴۵,۴۸۱,۷۹۱,۷۳۵	پالایش نفت بندرعباس
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۸۴۹,۸۳۹	۵,۸۵۰	-	-	-	۲۲,۵۲۱,۵۵۸,۱۵۰	(۱,۱۲۸,۲۷۵,۸۴۷)	۲۱,۳۹۳,۲۸۲,۳۰۳	پالایش نفت تبریز
۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۹,۸۷۲,۴۲۶	۱,۸۵۰	۱۸,۲۶۳,۹۸۸,۱۰۰	(۹۳۷,۵۲۷,۶۵۴)	۱۷,۳۲۶,۴۶۰,۴۴۶	۱۸,۲۶۳,۹۸۸,۱۰۰	(۹۳۷,۵۲۷,۶۵۴)	۱۷,۳۲۶,۴۶۰,۴۴۶	پالایش نفت شیراز
۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۶,۲۹۵,۸۶۳	۱,۷۰۰	۱۰,۷۰۲,۹۶۷,۱۰۰	(۵۶۲,۵۸۲,۹۵۶)	۱۰,۱۴۰,۳۸۴,۱۴۴	۱۰,۷۰۲,۹۶۷,۱۰۰	(۵۶۲,۵۸۲,۹۵۶)	۱۰,۱۴۰,۳۸۴,۱۴۴	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۱۶۸,۷۵۰	۷۰۰	-	-	-	۲,۲۱۸,۱۲۵,۰۰۰	-	۲,۲۱۸,۱۲۵,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۲۱	-	-	-	۱,۱۶۳,۱۶۴,۵۶۹	-	۱,۱۶۳,۱۶۴,۵۶۹	گروه صنعتی پاکشو
۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۴,۰۶۵,۰۱۷	۲۰۰	-	-	-	۸۱۳,۰۰۳,۴۰۰	-	۸۱۳,۰۰۳,۴۰۰	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۶,۲۳۷,۶۹۹	۴۴	-	-	-	۷۱۴,۴۵۸,۷۵۶	-	۷۱۴,۴۵۸,۷۵۶	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۸,۷۵۳	۳,۷۱۰	-	-	-	۵۰۹,۳۱۴,۴۷۵	(۴۲,۵۵۹,۱۵۵)	۵۰۹,۳۱۴,۴۷۵	دارویی ره آورد تامین
۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۹۸,۸۰۹	۴,۷۲۰	-	-	-	۴۶۶,۳۷۸,۴۸۰	(۳۵,۶۹۳,۷۳۶)	۴۳۰,۶۸۴,۷۴۴	داروپخش (هلدینگ)
۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۶۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	-	-	-	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۴۰۰,۳۹۴)	۳۶۸,۵۹۹,۶۰۶	سیمان فارس و خوزستان
۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۷۳۰	-	-	-	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۹۳۴,۸۵۱)	۳۳۷,۰۶۵,۱۴۹	پاکدیس
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۳	-	-	-	۲۲۶,۸۰۰,۰۰۰	-	۲۲۶,۸۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۹	-	-	-	۲۲۹,۱۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۰۷,۴۰۷)	۲۱۳,۵۹۲,۵۹۳	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	(۶,۷۷۱,۵۶۷)	۹۳,۲۶۸,۷۵۸	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	۲۹,۱۸۴,۴۵۵,۲۰۰	(۱,۵۰۰,۱۱۰,۶۱۰)	۲۷,۶۸۴,۳۴۴,۵۹۰	-	۲۷,۶۸۴,۳۴۴,۵۹۰	۱۰۶,۵۴۲,۵۶۲,۰۷۰	(۴,۷۳۴,۸۲۴,۰۳۲)	۱۰۱,۸۰۷,۷۳۸,۰۳۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
صندوق آسمان آرمانی	۱,۲۲۱,۴۲۱	۲۳۷,۸۴۵,۴۶۰,۸۷۷	(۲۴۰,۱۲۰,۴۸۶,۷۸۸)	(۲,۲۷۵,۰۲۵,۹۱۱)	۱,۲۲۱,۴۲۱	۲۳۷,۸۴۵,۴۶۰,۸۷۷	(۲۰۷,۹۴۰,۹۲۳,۷۷۱)	تغییر قیمت
گروه صنعتی پاکشو	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۴۰۰,۶۱۰,۹۲۶,۲۳۲	(۳۹۲,۰۷۶,۷۴۶,۲۴۸)	۸,۵۳۴,۱۷۹,۹۸۴	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۴۰۰,۶۱۰,۹۲۶,۲۳۲	(۳۷۱,۲۴۹,۴۹۹,۱۲۴)	سود و زیان ناشی از
پالایش نفت شیراز	۹,۸۷۲,۴۲۶	۱۲۱,۴۹۳,۴۲۱,۱۰۸	(۱۱۳۲,۵۱۴,۱۳۵,۷۴۹)	(۱۱,۰۲۰,۷۱۴,۶۴۱)	۹,۸۷۲,۴۲۶	۱۲۱,۴۹۳,۴۲۱,۱۰۸	(۱۰۳,۸۸۱,۷۹۲,۲۸۳)	تغییر قیمت
سایپا	۶۸,۵۲۳,۴۵۴	۱۴۳,۵۱۹,۸۶۳,۰۱۸	(۱۱۶,۰۵۳,۳۳۵,۲۴۴)	۲۷,۴۶۶,۵۲۷,۷۷۴	۶۸,۵۲۳,۴۵۴	۱۴۳,۵۱۹,۸۶۳,۰۱۸	(۱۳۰,۷۲۱,۵۶۶,۷۱۹)	سود و زیان ناشی از
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۸۹۲,۹۴۱	۴۵,۰۴۷,۰۸۱,۸۲۸	(۴۷,۸۰۰,۲۸۴,۴۸۷)	(۲,۷۵۳,۲۰۲,۶۵۹)	۵,۸۹۲,۹۴۱	۴۵,۰۴۷,۰۸۱,۸۲۸	(۳۶,۷۶۴,۷۹۴,۴۶۴)	تغییر قیمت
صندوق آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۱۱۱,۶۱۰,۴۹۵,۱۱۶	(۱۱۲,۶۳۱,۱۵۵,۴۳۴)	(۱,۰۲۰,۶۶۰,۳۱۸)	۲۷۷,۲۷۸	۱۱۱,۶۱۰,۴۹۵,۱۱۶	(۱۰۵,۴۸۰,۴۳۳,۰۹۲)	سود و زیان ناشی از
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵,۰۶۸,۳۶۷	۱۱۶,۰۸۰,۳۶۳,۳۸۴	(۱۱۱,۹۳۵,۱۴۱,۶۰۳)	۴,۱۴۵,۲۲۱,۷۸۱	۵,۰۶۸,۳۶۷	۱۱۶,۰۸۰,۳۶۳,۳۸۴	(۱۱۱,۹۳۵,۱۴۱,۶۰۳)	تغییر قیمت
شیشه همدان	۸۹۰,۶۸۰	۹,۶۷۷,۲۰۸,۳۶۲	(۹,۳۷۶,۱۷۹,۰۰۷)	۳۰۱,۰۴۹,۳۵۵	۸۹۰,۶۸۰	۹,۶۷۷,۲۰۸,۳۶۲	(۸,۰۴۶,۲۲۳,۶۳۹)	سود و زیان ناشی از
سیمان داراب	۱,۶۳۸,۲۰۷	۲۸,۵۶۳,۱۸۲,۵۸۲	(۲۷,۳۳۹,۹۲۰,۶۵۸)	۱,۲۲۳,۲۶۱,۹۲۴	۱,۶۳۸,۲۰۷	۲۸,۵۶۳,۱۸۲,۵۸۲	(۲۷,۰۲۰,۶۱۶,۵۶۸)	تغییر قیمت
بانک اقتصادنویین	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۳,۸۲۳,۹۸۰	(۱۲,۴۴۲,۷۲۲,۶۶۰)	۵۵۱,۱۰۱,۳۲۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۳,۸۲۳,۹۸۰	(۱۱,۶۰۲,۹۹۳,۷۴۹)	سود و زیان ناشی از
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۲,۱۷۴,۰۰۰	(۱۱,۸۹۸,۷۷۸,۵۰۰)	۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۲,۱۷۴,۰۰۰	(۱۲,۲۰۲,۹۵۷,۸۰۰)	تغییر قیمت
دارویی ره آورد تامین	۲۴۸,۷۵۳	۸,۲۷۱,۲۷۹,۱۶۲	(۸,۵۱۸,۵۵۲,۰۸۰)	(۲۴۷,۲۷۲,۹۱۸)	۲۴۸,۷۵۳	۸,۲۷۱,۲۷۹,۱۶۲	(۷,۷۲۸,۴۸۲,۰۹۰)	سود و زیان ناشی از
سیمان فارس و خوزستان	۱۶۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۸۱۶,۰۰۰	(۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰)	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۸۱۶,۰۰۰	(۲,۴۵۱,۶۴۳,۸۹۰)	تغییر قیمت
داروپخش (هلدینگ)	۹۸,۸۰۹	۳,۳۰۵,۱۳۹,۵۵۹	(۳,۱۴۲,۰۹۲,۵۵۵)	۱۶۳,۰۴۷,۰۰۴	۹۸,۸۰۹	۳,۳۰۵,۱۳۹,۵۵۹	(۳,۱۳۳,۲۵۲,۶۵۷)	سود و زیان ناشی از
شرکت بهمن لیزینگ	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۲,۴۹۵,۲۷۰	(۳,۵۳۶,۵۹۰,۸۲۵)	(۴۴,۰۹۵,۵۶۵)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۲,۴۹۵,۲۷۰	(۳,۳۸۰,۵۹۵,۹۴۱)	تغییر قیمت
پالایش نفت تبریز	۸,۱۰۲,۴۵۳	۱۲۱,۲۹۶,۹۰۵,۶۷۴	(۱۱۳۶,۲۷۷,۷۹۸,۴۰۵)	(۱۴,۹۸۰,۸۹۲,۷۳۱)	۸,۱۰۲,۴۵۳	۱۲۱,۲۹۶,۹۰۵,۶۷۴	(۱۲۱,۵۲۸,۹۲۹,۳۵۴)	سود و زیان ناشی از
پاکدیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۰,۲۰۲,۵۰۰	(۹,۳۷۶,۲۰۲,۵۹۱)	۶۱۳,۸۹۹,۰۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۰,۲۰۲,۵۰۰	(۱۰,۴۰۰,۶۰۴,۴۹۸)	تغییر قیمت
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	(۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	(۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰)	سود و زیان ناشی از
بانک سینا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۳,۴۷۷,۱۲۵	(۱۶,۰۸۱,۲۴۳,۸۷۵)	۴۶۲,۲۳۳,۲۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۳,۴۷۷,۱۲۵	(۱۷,۴۱۰,۴۹۴,۳۷۲)	تغییر قیمت
پتروشیمی تندگویان	۱۳,۲۱۵,۹۸۱	۱۲۶,۱۱۸,۵۲۰,۷۶۵	(۱۲۷,۶۴۴,۱۸۱,۲۶۲)	(۱,۵۲۵,۶۶۰,۴۹۷)	۱۳,۲۱۵,۹۸۱	۱۲۶,۱۱۸,۵۲۰,۷۶۵	(۱۲۷,۶۴۴,۱۸۱,۲۶۲)	سود و زیان ناشی از
مخابرات ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۹,۱۴۸,۳۵۰	(۱۸,۵۱۰,۱۰۵,۶۴۵)	۱,۱۷۹,۰۴۲,۷۰۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۹,۱۴۸,۳۵۰	(۲۱,۵۷۹,۱۷۴,۱۴۰)	تغییر قیمت
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۶۸,۷۵۰	۱۶,۷۸۸,۹۴۵,۳۴۶	(۱۷,۰۴۰,۹۳۷,۰۲۰)	(۲۵۱,۹۹۱,۶۷۴)	۳,۱۶۸,۷۵۰	۱۶,۷۸۸,۹۴۵,۳۴۶	(۲۰,۴۳۱,۹۱۲,۲۸۰)	سود و زیان ناشی از
صندوق سهام زرین کوروش	۴,۳۴۸,۱۳۸	۵۲,۹۸۴,۲۸۹,۹۵۰	(۵۴,۹۸۶,۴۰۱,۲۳۳)	(۲,۰۰۲,۱۱۱,۲۸۳)	۴,۳۴۸,۱۳۸	۵۲,۹۸۴,۲۸۹,۹۵۰	(۵۹,۱۷۷,۴۰۲,۸۹۴)	تغییر قیمت
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۷۷۸,۶۰۶	۵۱,۴۲۱,۰۳۹,۲۲۶	(۵۹,۰۱۳,۲۰۸,۱۰۸)	(۷,۵۹۲,۱۶۸,۸۸۲)	۹,۷۷۸,۶۰۶	۵۱,۴۲۱,۰۳۹,۲۲۶	(۵۹,۳۲۶,۱۲۸,۴۲۵)	سود و زیان ناشی از
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۸,۲۴۳,۶۳۴	۸۳,۳۳۸,۹۲۳,۱۲۱	(۸۷,۷۹۵,۴۲۵,۷۸۶)	(۴,۴۵۶,۵۰۲,۶۶۵)	۸,۲۴۳,۶۳۴	۸۳,۳۳۸,۹۲۳,۱۲۱	(۱۰۳,۳۱۴,۲۵۴,۵۹۳)	تغییر قیمت
پالایش نفت بندرعباس	۳۱,۶۴۳,۹۷۲	۲۲۲,۷۰۶,۲۸۷,۷۹۵	(۲۵۶,۳۲۲,۴۶۲,۱۲۱)	(۳۳,۶۱۶,۱۷۴,۳۲۶)	۳۱,۶۴۳,۹۷۲	۲۲۲,۷۰۶,۲۸۷,۷۹۵	(۲۵۶,۷۳۸,۳۰۹,۳۸۲)	سود و زیان ناشی از
جمع	۲۵۲,۹۲۱,۸۱۴	۱,۹۹۰,۴۵۳,۶۸۳,۳۶۰	(۲,۰۶۹,۸۷۶,۰۸۹,۹۷۱)	(۷۹,۴۲۲,۴۰۶,۹۱۱)	۲۵۲,۹۲۱,۸۱۴	۱,۹۹۰,۴۵۳,۶۸۳,۳۶۰	(۱,۹۵۳,۱۶۰,۲۷۴,۹۶۰)	تغییر قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳-۱-۲- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
۴۵,۳۲۱,۷۲۳,۲۳۲	(۴۰۴,۲۹۳,۵۳۲,۱۶۸)	۴۴۹,۶۱۵,۲۵۵,۴۰۰	۱,۱۱۱,۸۰۰	۴۵,۳۲۱,۷۲۳,۲۳۲	(۴۰۴,۲۹۳,۵۳۲,۱۶۸)	۴۴۹,۶۱۵,۲۵۵,۴۰۰	۱,۱۱۱,۸۰۰	زعفران ۱۱۰ تگین طلای سرخ (پ)	
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	(۱۱۴,۳۸۳,۸۸۰,۷۷۶)	۲۱,۲۸۱,۵۵۰,۶۲۴	۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران	
۴,۳۷۶,۷۶۹,۷۰۹	(۵۱,۳۳۷,۴۷۲,۹۰۸)	۵۵,۷۱۴,۲۴۲,۶۱۷	۷,۹۶۱,۸۴۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران	
۴,۱۵۱,۷۴۳,۹۰۶	(۸۲,۱۱۳,۰۳۵,۰۶۳)	۸۶,۲۶۴,۷۷۸,۹۶۹	۱۱,۹۵۴,۲۰۰	(۵۷۱,۷۶۲,۸۷۶)	(۲۸,۳۹۶,۶۹۰,۶۱۵)	۲۷,۸۲۴,۹۲۷,۷۳۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۴,۰۴۵,۱۵۸,۳۷۹	(۲۲,۰۱۴,۷۱۳,۳۰۹)	۲۶,۰۵۹,۸۷۱,۶۸۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه البرز	
۳,۱۷۲,۴۴۳,۸۲۳	(۲۶,۱۰۷,۱۸۲,۱۶۴)	۲۹,۲۸۰,۶۲۵,۹۸۷	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۰۸۲,۴۲۳	(۱۷,۲۲۶,۳۳۹,۴۶۴)	۱۸,۶۲۲,۴۲۱,۸۸۷	۷۸۰,۰۰۰	گشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
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	
۲,۴۷۹,۶۷۲,۸۲۹	(۱۸,۵۵۲,۰۰۹,۲۳۶)	۲۱,۰۳۱,۶۸۲,۰۶۵	۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نیروترانس	
۲,۰۲۲,۲۸۳,۳۷۷	(۳۵,۰۶۵,۴۹۸,۵۱۴)	۳۷,۰۸۷,۷۸۱,۸۹۱	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۱۱۷,۵۶۷	(۱۴,۴۹۸,۴۵۰,۵۱۹)	۱۵,۹۴۳,۵۶۸,۰۸۶	۷,۶۰۰,۰۰۰	سایپا	
۱,۸۲۶,۰۱۰,۶۴۲	(۷,۱۲۲,۲۲۸,۶۹۸)	۸,۹۴۸,۲۳۹,۳۴۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کالسیمین	
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	
۹۹۹,۱۸۵,۱۴۹	(۱۸,۴۶۲,۰۱۴,۹۱۲)	۱۹,۴۶۱,۲۰۰,۰۶۱	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	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	
۳۷۴,۰۰۸,۰۹۹	(۷۶۵,۸۳۵,۵۱۲)	۱,۱۳۹,۸۴۳,۶۱۱	۸۸,۲۷۳	-	-	-	-	سیمان مازندران	
۲۴۴,۷۸۹,۹۴۴	(۳,۴۲۷,۱۶۳,۶۳۷)	۳,۶۷۱,۹۵۳,۵۸۱	۱,۱۱۸,۵۰۱	۱۷,۱۵۸,۷۹۹	(۲۳۶,۴۷۲,۶۸۶)	۲۵۳,۶۳۱,۴۸۵	۷۶,۹۴۵	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	-	-	-	-	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	
(۳,۹۳۸,۴۳۴,۳۰۵)	(۶۵,۰۵۳,۶۴۲,۵۵۰)	۶۱,۱۱۵,۲۰۸,۲۴۵	۴,۸۱۷,۴۰۷	-	-	-	-	فرآورده‌های نسوزآذر	
(۳,۹۸۴,۲۰۱,۴۵۹)	(۱۰۳,۰۹۳,۶۸۹,۱۷۴)	۹۹,۱۰۹,۴۸۷,۷۱۵	۱۰,۱۱۳,۹۵۲	(۸۷۶,۸۷۳,۸۴۸)	(۹,۷۶۶,۶۳۶,۶۳۱)	۸,۸۸۹,۷۶۲,۷۸۳	۱,۶۰۹,۸۱۵	فولاد مبارکه اصفهان	
۱۶۷,۸۹۸,۳۶۲,۲۷۰	(۱,۳۸۵,۸۷۴,۵۳۲,۵۵۷)	۱,۵۵۳,۷۷۲,۸۹۴,۸۲۷	۱۸۳,۰۹۰,۹۱۵	۴۶,۷۳۱,۴۴۵,۲۹۷	(۴۷۴,۴۱۸,۱۲۲,۰۸۳)	۵۲۱,۱۴۹,۵۶۷,۳۸۰	۱۴,۶۷۸,۵۶۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مراجعه عام دولت ۷۳-ش. ۴۰۲۰	۳۴,۱۴۸,۳۷۶,۳۵۲	(۶۳,۹۲۱,۲۱۲,۱۷۹)	-	(۲۹,۷۷۲,۸۳۵,۸۲۷)	۳۰۵,۵۰۷,۸۰۷,۱۳۱	۱۷,۸۷۷,۹۶۴,۰۳۲	۶,۴۹۳,۸۲۳	۳۱۸,۳۹۲,۲۶۴,۹۸۶		
مراجعه عام دولت ۹۴-ش. ۳۰۸۱۶	۱,۱۹۱,۰۷۳,۶۹۸	۶۵,۵۹۶,۹۴۶	۹۱,۶۵۳,۷۰۴,۸۰۸	۹۲,۹۱۰,۳۷۵,۴۵۲	۱,۱۹۱,۰۷۳,۶۹۸	۶۵,۵۹۶,۹۴۶	۹۱,۶۵۳,۷۰۴,۸۰۸	۹۲,۹۱۰,۳۷۵,۴۵۲		
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	۳,۸۴۱,۷۶۰,۰۰۰	۶,۸۲۷,۲۴۹,۰۷۴	-	۱۰,۶۶۹,۰۰۹,۰۷۴	۳,۸۴۱,۷۶۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۶,۶۱۰,۸۱۱	۲۷,۷۴۲,۷۵۶,۸۵۴	۸۲,۱۵۱,۱۲۷,۶۶۵		
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۱۵,۹۵۴,۰۸۶,۵۹۴	-	-	۱۵,۹۵۴,۰۸۶,۵۹۴	۵۴,۲۵۶,۰۰۷,۲۵۰	۹,۲۶۲,۶۵۰,۰۰۰	-	۶۳,۵۱۸,۶۵۷,۲۵۰		
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸	۵,۳۰۱,۶۵۱,۹۸۵	-	-	۵,۳۰۱,۶۵۱,۹۸۵	۴۶,۶۰۸,۵۸۷,۶۷۵	۱۱,۴۵۱,۹۲۳,۹۶۳	-	۵۸,۰۶۰,۵۱۱,۶۳۸		
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۱,۶۴۷,۷۷۶,۲۴۷	-	-	۱,۶۴۷,۷۷۶,۲۴۷	-	-	۳۷,۳۴۴,۸۷۴,۴۰۰	۳۸,۹۹۲,۶۵۰,۶۴۷		
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۷,۴۲۶,۷۹۱,۶۵۰	-	-	۷,۴۲۶,۷۹۱,۶۵۰	۳۳,۷۳۶,۴۷۹,۵۰۰	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۳۳,۶۶۳,۹۷۹,۵۰۰		
اسناد خزانه ۱۷-بiodجه ۹۹-۲۲۶۰	-	-	-	-	-	-	۷,۳۴۸,۰۸۷,۷۹۰	۷,۳۴۸,۰۸۷,۷۹۰		
اسناد خزانه ۲-بiodجه ۰۰۵-۱۰۲۴۰	-	۵,۰۳۹,۱۷۴,۴۲۹	-	۵,۰۳۹,۱۷۴,۴۲۹	-	۷,۱۳۴,۸۸۵,۸۱۷	-	۷,۱۳۴,۸۸۵,۸۱۷		
اسناد خزانه ۵-بiodجه ۰۰۵-۰۶۲۶۰	-	۴,۴۷۰,۴۳۷,۰۲۷	-	۴,۴۷۰,۴۳۷,۰۲۷	-	۶,۴۸۰,۰۰۵,۶۷۷	-	۶,۴۸۰,۰۰۵,۶۷۷		
اسناد خزانه ۰-بiodجه ۰۰۵-۳۱۱۵۵	-	۴,۵۴۷,۹۱۶,۵۰۵	-	۴,۵۴۷,۹۱۶,۵۰۵	-	۶,۴۶۶,۷۴۸,۴۴۵	-	۶,۴۶۶,۷۴۸,۴۴۵		
اسناد خزانه ۰-بiodجه ۰۰۵-۰۷۲۳۰	-	۴,۰۸۲,۱۸۲,۹۷۱	-	۴,۰۸۲,۱۸۲,۹۷۱	-	۶,۰۸۴,۹۵۹,۷۳۱	-	۶,۰۸۴,۹۵۹,۷۳۱		
اسناد خزانه ۷-بiodجه ۰۰۵-۰۳۰۹۱۲۰	-	۲,۸۱۳,۳۵۱,۰۵۶	-	۲,۸۱۳,۳۵۱,۰۵۶	-	۳,۹۷۰,۸۶۵,۸۶۷	-	۳,۹۷۰,۸۶۵,۸۶۷		
اسناد خزانه ۴-بiodجه ۰۰۵-۰۳۰۵۲۲۰	-	۲,۶۴۸,۸۶۸,۱۹۴	-	۲,۶۴۸,۸۶۸,۱۹۴	-	۳,۹۳۹,۱۱۶,۸۳۶	-	۳,۹۳۹,۱۱۶,۸۳۶		
اسناد خزانه ۰-بiodجه ۰۰۵-۰۳۰۸۲۱۰	-	۲,۸۲۳,۰۹۳,۱۸۱	-	۲,۸۲۳,۰۹۳,۱۸۱	-	۳,۷۴۶,۶۱۱,۲۱۴	-	۳,۷۴۶,۶۱۱,۲۱۴		
اسناد خزانه ۸-بiodجه ۰۰۵-۰۳۰۹۱۹۰	-	۲,۵۷۱,۸۶۵,۷۶۵	-	۲,۵۷۱,۸۶۵,۷۶۵	-	۳,۵۰۰,۳۳۶,۰۳۹	-	۳,۵۰۰,۳۳۶,۰۳۹		
اسناد خزانه ۰-بiodجه ۰۰۵-۱۰۶۲۱۰۹۹	-	۵۰۹,۳۲۹,۷۸۳	۱۰۷,۷۱۸,۳۵۸	۶۱۷,۰۴۸,۱۴۱	-	۳,۲۸۲,۳۱۸,۲۷۸	۱۰۷,۷۱۸,۳۵۸	۳,۳۹۰,۰۳۶,۶۳۶		
اسناد خزانه ۳-بiodجه ۰۰۵-۰۳۰۴۱۸۰	-	۱,۶۵۷,۹۲۳,۴۴۷	-	۱,۶۵۷,۹۲۳,۴۴۷	-	۲,۵۹۹,۱۶۷,۰۲۲	-	۲,۵۹۹,۱۶۷,۰۲۲		
منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۱۰۸	۱۶۶,۹۰۴,۷۶۶	۱۸۵,۲۱۷,۴۲۳	-	۳۵۲,۱۲۲,۱۸۹	۱,۴۶۱,۵۷۹,۴۲۷	۱۸۵,۲۱۷,۴۲۳	-	۱,۶۴۶,۷۹۶,۸۵۰		
اسناد خزانه ۱۴-بiodجه ۰۰۵-۱۰۳۱۸۰۹۸	-	-	-	-	-	-	۱,۴۰۳,۵۲۰,۴۰۹	۱,۴۰۳,۵۲۰,۴۰۹		
اسناد خزانه ۹-بiodجه ۰۰۵-۱۰۱۵۱۰۱۰۱	-	۹۲۵,۱۴۰,۹۴۳	-	۹۲۵,۱۴۰,۹۴۳	-	۱,۲۸۲,۶۳۲,۷۲۵	-	۱,۲۸۲,۶۳۲,۷۲۵		
اسناد خزانه ۵-بiodجه ۰۰۵-۱۰۴۰۶۰۹۸	-	-	-	-	-	-	۱,۰۴۰,۲۳۷,۱۴۴	۱,۰۴۰,۲۳۷,۱۴۴		
مراجعه عام دولت ۳-ش. خ ۱۰۴	-	-	-	-	۴۴۵,۹۷۲,۲۶۲	-	۱۶۹,۸۷۵,۶۱۹	۶۱۵,۸۴۷,۸۸۱		
اسناد خزانه ۱۷-بiodجه ۰۰۵-۱۰۵۵۱۲۰۹۸	-	(۴۰۷,۹۵۹,۸۵۹)	۵۵۱,۸۸۷,۵۰۱	۱۴۳,۹۲۷,۶۴۲	-	-	۵۵۱,۸۸۷,۵۰۱	۵۵۱,۸۸۷,۵۰۱		
اسناد خزانه ۸-بiodجه ۰۰۵-۱۰۶۱۴۰۹۸	-	۱۹۷,۸۶۴,۱۳۱	-	۱۹۷,۸۶۴,۱۳۱	-	۳۴۵,۶۶۵,۸۴۳	-	۳۴۵,۶۶۵,۸۴۳		
اسناد خزانه ۸-بiodجه ۰۰۵-۱۰۳۲۳۰۹۹	-	-	-	-	-	-	۱۵۴,۳۲۳,۵۵۸	۱۵۴,۳۲۳,۵۵۸		
اسناد خزانه ۰-بiodجه ۰۰۵-۰۲۰۲۱۸۰۹۹	-	(۸۸,۹۱۹,۱۱۳)	۱۴۳,۹۱۲,۱۴۶	۵۴,۹۹۳,۰۳۳	-	-	۱۴۳,۹۱۲,۱۴۶	۱۴۳,۹۱۲,۱۴۶		
مراجعه عام دولت ۳-ش. خ ۱۰۳	-	-	-	-	۲۰۶,۶۳۰,۰۷۱	-	(۷۹,۰۸۵,۶۵۸)	۱۲۷,۵۴۴,۴۱۳		
اسناد خزانه ۱۳-بiodجه ۰۰۵-۱۰۲۱۹۰۹۸	-	-	-	-	-	-	۱۲۱,۲۹۹,۴۷۰	۱۲۱,۲۹۹,۴۷۰		
اسناد خزانه ۶-بiodجه ۰۰۵-۱۰۵۵۰۳۱۰۹۸	-	(۲۷,۲۶۶,۲۴۲)	۳۴,۲۸۸,۱۵۰	۷,۰۲۱,۹۰۸	-	-	۳۴,۲۸۸,۱۵۰	۳۴,۲۸۸,۱۵۰		
منفعت دولت ۵-ش. خاص کارزما ۱۰۸	۱,۵۱۷,۳۱۶	-	-	۱,۵۱۷,۳۱۶	۱۳,۲۸۶,۹۳۹	۳۱,۲۹۵	-	۱۳,۳۱۸,۲۳۴		
اسناد خزانه ۲-بiodجه ۰۰۵-۱۱۰۱۹۰۹۹	-	(۷,۸۴۲,۳۸۶)	۱۱,۰۳۷,۸۰۸	۳,۱۹۵,۴۲۲	-	-	۱۱,۰۳۷,۸۰۸	۱۱,۰۳۷,۸۰۸		
اسناد خزانه ۳-بiodجه ۰۰۵-۱۱۱۱۰۰۹۹	-	(۳,۶۵۳,۴۳۳)	۵,۸۷۵,۰۳۲	۲,۲۲۱,۵۹۹	-	-	۵,۸۷۵,۰۳۲	۵,۸۷۵,۰۳۲		
جمع	۶۹,۶۷۹,۹۳۸,۶۰۸	(۲۵,۰۹۱,۶۴۲,۳۳۷)	۹۲,۵۰۸,۴۲۳,۸۰۳	۱۳۷,۰۹۶,۷۲۰,۰۷۴	۴۴۳,۹۱۶,۹۶۰,۲۰۰	۱۳۸,۱۷۰,۸۰۷,۹۶۴	۱۶۷,۷۶۰,۸۰۷,۲۱۲	۷۴۹,۸۴۸,۵۷۵,۳۷۶		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	مشخصات		
		توضیحات	تاریخ سر رسید	نرخ سود
درآمد سود	درآمد سود			
۳۰۰,۵۰۷,۸۰۷,۱۳۱	۳۴,۱۴۸,۳۷۶,۳۵۲	مربحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸%
۵۴,۲۵۶,۰۰۷,۲۵۰	۱۵,۹۵۴,۰۸۶,۵۹۴	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%
۴۶,۶۰۸,۵۸۷,۶۷۵	۵,۳۰۱,۶۵۱,۹۸۵	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸%
۳۳,۷۳۶,۴۷۹,۵۰۰	۷,۴۲۶,۷۹۱,۶۵۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹%
۱,۴۶۱,۵۷۹,۴۲۷	۱۶۶,۹۰۴,۷۶۶	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۹%
۱,۱۹۱,۰۷۳,۶۹۸	۱,۱۹۱,۰۷۳,۶۹۸	مربحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵%
۳,۸۴۱,۷۶۰,۰۰۰	۳,۸۴۱,۷۶۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۸%
۱,۶۴۷,۷۷۶,۲۴۷	۱,۶۴۷,۷۷۶,۲۴۷	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸%
۴۴۵,۹۷۲,۲۶۲	-	مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵%
۲۰۶,۶۳۰,۰۷۱	-	مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵%
۱۳,۲۸۶,۹۳۹	۱,۵۱۷,۳۱۶	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%
۴۴۳,۹۱۶,۹۶۰,۲۰۰	۶۹,۶۷۹,۹۳۸,۶۰۸	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۲-۱- 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	
۳۰۹,۴۰۰	۵۷۶,۷۳۴,۷۷۶,۹۲۰	(۵۶۹,۹۰۷,۵۲۷,۸۴۶)	۶,۸۲۷,۲۴۹,۰۷۴	۳۰۹,۴۰۰	۵۷۶,۷۳۴,۷۷۶,۹۲۰	(۵۶۹,۹۰۷,۵۲۷,۸۴۶)	۶,۸۲۷,۲۴۹,۰۷۴	سلف موازی استاندارد سنفته‌ا
۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۹۳۵,۶۱۴,۲۰۶,۳۲۵	(۱,۹۹۹,۵۳۵,۴۱۸,۵۰۴)	(۶۳,۹۲۱,۲۱۲,۱۷۹)	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۹۳۵,۶۱۴,۲۰۶,۳۲۵	(۱,۹۹۹,۵۳۵,۴۱۸,۵۰۴)	(۶۳,۹۲۱,۲۱۲,۱۷۹)	برایحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۲۴
۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۳۲۵,۰۵۴	(۲۹۹,۹۴۵,۳۲۵,۰۵۴)	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۳۲۵,۰۵۴	(۲۹۹,۹۴۵,۳۲۵,۰۵۴)	-	بنفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	یکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۳۵۱,۶۰۰	۲۱۴,۷۱۸,۳۵۵,۲۴۳	(۲۰۹,۶۷۹,۱۸۰,۸۱۴)	۵,۰۳۹,۱۷۴,۴۲۹	۳۵۱,۶۰۰	۲۱۴,۷۱۸,۳۵۵,۲۴۳	(۲۰۹,۶۷۹,۱۸۰,۸۱۴)	۵,۰۳۹,۱۷۴,۴۲۹	سنادخزانه-م ۲۵بودجه-۰۰۰۲۴۱
۲۹۱,۷۰۰	۱۹۰,۴۰۷,۶۶۱,۳۵۵	(۱۸۵,۹۳۷,۲۲۴,۳۲۸)	۴,۴۷۰,۴۳۷,۰۲۷	۲۹۱,۷۰۰	۱۹۰,۴۰۷,۶۶۱,۳۵۵	(۱۸۵,۹۳۷,۲۲۴,۳۲۸)	۴,۴۷۰,۴۳۷,۰۲۷	سنادخزانه-م ۵بودجه-۰۰۰۶۲۶۳
۳۰۸,۵۰۰	۱۸۶,۱۱۲,۰۷۶,۰۷۱	(۱۸۱,۵۶۴,۱۵۹,۵۶۶)	۴,۵۴۷,۹۱۶,۵۰۵	۳۰۸,۵۰۰	۱۸۶,۱۱۲,۰۷۶,۰۷۱	(۱۸۱,۵۶۴,۱۵۹,۵۶۶)	۴,۵۴۷,۹۱۶,۵۰۵	سناد خزانه-م ۱۵بودجه-۰۰۰۱۱۱۵۳
۲۴۷,۳۰۰	۱۵۸,۹۳۸,۱۰۰,۲۴۷	(۱۵۴,۸۵۵,۹۱۷,۲۷۶)	۴,۰۸۲,۱۸۲,۹۷۱	۲۴۷,۳۰۰	۱۵۸,۹۳۸,۱۰۰,۲۴۷	(۱۵۴,۸۵۵,۹۱۷,۲۷۶)	۴,۰۸۲,۱۸۲,۹۷۱	سنادخزانه-م ۶بودجه-۰۰۰۷۲۳۰
۱۸۷,۲۰۰	۱۱۷,۰۲۵,۵۸۵,۲۶۷	(۱۱۴,۲۱۲,۲۳۴,۲۱۱)	۲,۸۱۳,۳۵۱,۰۵۶	۱۸۷,۲۰۰	۱۱۷,۰۲۵,۵۸۵,۲۶۷	(۱۱۴,۲۱۲,۲۳۴,۲۱۱)	۲,۸۱۳,۳۵۱,۰۵۶	سنادخزانه-م ۷بودجه-۰۰۰۹۱۲۰
۲۳۳,۱۰۰	۱۵۵,۱۶۹,۸۵۰,۳۶۶	(۱۵۲,۵۲۰,۹۸۲,۱۷۲)	۲,۶۴۸,۸۶۸,۱۹۴	۲۳۳,۱۰۰	۱۵۵,۱۶۹,۸۵۰,۳۶۶	(۱۵۲,۵۲۰,۹۸۲,۱۷۲)	۲,۶۴۸,۸۶۸,۱۹۴	سنادخزانه-م ۴بودجه-۰۰۰۵۲۲۳
۲۲۴,۸۰۰	۱۴۲,۲۷۲,۶۰۸,۴۱۵	(۱۳۹,۴۴۹,۵۱۵,۲۳۴)	۲,۸۲۳,۰۹۳,۱۸۱	۲۲۴,۸۰۰	۱۴۲,۲۷۲,۶۰۸,۴۱۵	(۱۳۹,۴۴۹,۵۱۵,۲۳۴)	۲,۸۲۳,۰۹۳,۱۸۱	سنادخزانه-م ۱۰بودجه-۰۰۰۸۲۱۰
۱۳۵,۶۰۰	۸۴,۷۳۱,۹۲۷,۵۵۴	(۸۲,۱۶۰,۰۶۱,۷۸۹)	۲,۵۷۱,۸۶۵,۷۶۵	۱۳۵,۶۰۰	۸۴,۷۳۱,۹۲۷,۵۵۴	(۸۲,۱۶۰,۰۶۱,۷۸۹)	۲,۵۷۱,۸۶۵,۷۶۵	سنادخزانه-م ۸بودجه-۰۰۰۹۱۹۰
۳۴,۲۷۵	۳۳,۸۷۸,۱۲۳,۴۷۶	(۳۳,۳۶۸,۷۹۳,۶۹۳)	۵۰۹,۳۲۹,۷۸۳	۳۴,۲۷۵	۳۳,۸۷۸,۱۲۳,۴۷۶	(۳۳,۳۶۸,۷۹۳,۶۹۳)	۵۰۹,۳۲۹,۷۸۳	سنادخزانه-م ۱۰بودجه-۰۰۰۶۲۱۰۹۹
۹۷,۶۰۰	۶۶,۳۵۵,۹۷۰,۸۰۰	(۶۴,۶۹۸,۰۴۷,۳۵۳)	۱,۶۵۷,۹۲۳,۴۴۷	۹۷,۶۰۰	۶۶,۳۵۵,۹۷۰,۸۰۰	(۶۴,۶۹۸,۰۴۷,۳۵۳)	۱,۶۵۷,۹۲۳,۴۴۷	سنادخزانه-م ۳بودجه-۰۰۰۴۱۸۰۳
۵۵,۰۰۰	۳۳,۴۹۷,۱۷۷,۵۳۵	(۳۲,۵۷۲,۰۳۶,۵۹۲)	۹۲۵,۱۴۰,۹۴۳	۵۵,۰۰۰	۳۳,۴۹۷,۱۷۷,۵۳۵	(۳۲,۵۷۲,۰۳۶,۵۹۲)	۹۲۵,۱۴۰,۹۴۳	سناد خزانه-م ۹بودجه-۰۰۰۱۱۰۱
۱۰,۰۰۰	۹,۹۲۲,۲۰۱,۲۷۵	(۹,۷۲۴,۳۳۷,۱۴۴)	۱۹۷,۸۶۴,۱۳۱	۱۰,۰۰۰	۹,۹۲۲,۲۰۱,۲۷۵	(۹,۷۲۴,۳۳۷,۱۴۴)	۱۹۷,۸۶۴,۱۳۱	سنادخزانه-م ۸بودجه-۰۰۰۹۸۱۱۶۱۰۹۸
۱۱,۰۰۰	۱۰,۸۸۸,۰۲۶,۱۸۷	(۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۴)	۱۸۵,۲۱۷,۴۲۳	۱۱,۰۰۰	۱۰,۸۸۸,۰۲۶,۱۸۷	(۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۴)	۱۸۵,۲۱۷,۴۲۳	بنفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۱۰۸
۲,۰۰۰	۱,۹۵۹,۶۴۴,۷۵۰	(۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴)	۶۵,۵۹۶,۹۴۶	۲,۰۰۰	۱,۹۵۹,۶۴۴,۷۵۰	(۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴)	۶۵,۵۹۶,۹۴۶	برایحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۸۱۶۳
۱۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	-	۱۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	-	بنفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱۰۸
۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	یکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۶,۱۹۷,۰۷۵	۵,۶۱۸,۰۱۷,۸۴۸,۷۱۵	(۵,۶۴۳,۱۰۹,۴۹۱,۰۵۲)	(۲۵,۰۹۱,۶۴۲,۳۳۷)	۶,۱۹۷,۰۷۵	۵,۶۱۸,۰۱۷,۸۴۸,۷۱۵	(۵,۶۴۳,۱۰۹,۴۹۱,۰۵۲)	(۲۵,۰۹۱,۶۴۲,۳۳۷)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۲-۲ 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	
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۸,۳۰۶,۲۹۵,۱۹۲)	۹۱,۶۵۳,۷۰۴,۸۰۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۸,۳۰۶,۲۹۵,۱۹۲)	۹۱,۶۵۳,۷۰۴,۸۰۸	برابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۳۴۴,۸۷۴,۴۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹
-	-	-	-	۳۳۶,۰۰۰	-	-	۲۷,۷۴۲,۷۵۶,۸۵۴	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱
-	-	-	-	۳۱۲,۰۰۴	-	-	۷,۳۴۸,۰۸۷,۷۹۰	سنادخزانه-م ۱۷بودجه ۹۹-۰۲۲۶
-	-	-	-	۱۰۷,۸۱۷	-	-	۱,۴۰۳,۵۲۰,۴۰۹	سنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۸-۰۳۱۸
-	-	-	-	۱۷۴,۵۰۰	-	-	۱,۰۴۰,۲۳۷,۱۴۴	سنادخزانه-م ۱۵بودجه ۹۸-۰۴۰۶
۱۸,۵۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۹۴۸,۱۱۲,۴۹۹)	۵۵۱,۸۸۷,۵۰۱	۱۸,۵۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۹۴۸,۱۱۲,۴۹۹)	۵۵۱,۸۸۷,۵۰۱	سنادخزانه-م ۱۷بودجه ۹۸-۰۵۱۲
-	-	-	-	۵,۰۰۰	-	-	۱۶۹,۸۷۵,۶۱۹	برابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴
-	-	-	-	۶,۷۸۴	-	-	۱۵۴,۳۲۳,۵۵۸	سنادخزانه-م ۱۸بودجه ۹۹-۰۳۲۳
۱۰,۰۰۰	۸,۵۹۸,۴۴۴,۲۵۱	(۸,۴۵۴,۵۳۲,۱۰۵)	۱۴۳,۹۱۲,۱۴۶	۱۰,۰۰۰	۸,۵۹۸,۴۴۴,۲۵۱	(۸,۴۵۴,۵۳۲,۱۰۵)	۱۴۳,۹۱۲,۱۴۶	سنادخزانه-م ۱۵بودجه ۹۹-۰۲۱۸
-	-	-	-	۱۳,۲۴۴	-	-	۱۲۱,۲۹۹,۴۷۰	سنادخزانه-م ۱۳بودجه ۹۸-۰۲۱۹
۱,۲۰۰	۱,۱۷۸,۹۰۶,۲۸۶	(۱,۰۷۱,۱۸۷,۹۲۸)	۱۰۷,۷۱۸,۳۵۸	۱,۲۰۰	۱,۱۷۸,۹۰۶,۲۸۶	(۱,۰۷۱,۱۸۷,۹۲۸)	۱۰۷,۷۱۸,۳۵۸	سنادخزانه-م ۱۶بودجه ۹۹-۰۶۲۱
۱,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۵,۷۱۱,۸۵۰)	۳۴,۲۸۸,۱۵۰	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۵,۷۱۱,۸۵۰)	۳۴,۲۸۸,۱۵۰	سنادخزانه-م ۱۶بودجه ۹۸-۰۵۰۳
۴۰۰	۳۶۷,۴۴۹,۳۹۰	(۳۵۶,۴۱۱,۵۸۲)	۱۱,۰۳۷,۸۰۸	۴۰۰	۳۶۷,۴۴۹,۳۹۰	(۳۵۶,۴۱۱,۵۸۲)	۱۱,۰۳۷,۸۰۸	سنادخزانه-م ۲بودجه ۹۹-۰۱۰۱۹
-	-	-	-	۱۰۰	-	-	۶,۴۹۳,۸۲۳	برابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴
۲۰۰	۱۸۲,۱۶۶,۹۷۷	(۱۷۶,۲۹۱,۹۴۵)	۵,۸۷۵,۰۳۲	۲۰۰	۱۸۲,۱۶۶,۹۷۷	(۱۷۶,۲۹۱,۹۴۵)	۵,۸۷۵,۰۳۲	سنادخزانه-م ۳بودجه ۹۹-۰۱۱۱
-	-	-	-	۱۹,۹۰۰	-	-	(۷۹,۰۸۵,۶۵۸)	برابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳
۱,۷۳۲,۰۰۰	۱,۷۳۰,۴۸۶,۹۶۶,۹۰۴	(۱,۶۳۷,۹۷۸,۵۴۳,۱۰۱)	۹۲,۵۰۸,۴۲۳,۸۰۳	۲,۹۷۷,۳۴۹	۳,۴۶۳,۶۴۰,۳۰۱,۹۰۶	(۳,۲۹۵,۸۷۹,۴۹۴,۶۹۴)	۱۶۷,۷۶۰,۸۰۷,۲۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	۱۹,۷۳۰,۸۵۷,۰۵۷	۱۷۳,۰۸۸,۵۳۴,۸۱۶
بانک آینده	۱۷,۷۸۶,۳۷۳,۱۵۴	۱۵۶,۳۳۳,۵۳۵,۳۲۸
بانک سامان	۱۱,۸۱۶,۸۱۴,۲۰۲	۷۹,۷۱۹,۳۸۱,۱۱۵
بانک پاسارگاد	۶,۷۷۶,۴۱۷,۱۲۰	۶۹,۷۴۰,۰۵۲,۷۸۶
بانک شهر	۴۷۳,۴۶۵,۵۲۰	۳۳,۲۲۳,۸۶۷,۱۹۹
بانک گردشگری	۱۸,۵۳۱,۵۷۱,۷۱۹	۲۵,۵۷۷,۷۰۷,۰۰۴
بانک خاورمیانه	۱۶,۸۹۳,۶۱۶,۰۱۷	۲۳,۹۵۳,۱۵۰,۵۶۷
بانک ایران زمین	۱۸۳,۰۵۷	۲,۰۲۸,۸۳۸,۷۱۸
بانک اقتصاد نوین	۴۰,۷۵۲,۱۲۳	۴۰,۸۳۷,۲۷۷
جمع	۹۲,۰۵۰,۰۴۹,۹۶۹	۵۶۳,۷۰۵,۹۰۴,۸۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
۱۷۳,۰۸۸,۵۳۴,۸۱۶	(۲۴,۳۴۸,۲۲۶)	۱۷۳,۱۱۲,۸۸۳,۰۴۲	۱۹,۷۳۰,۸۵۷,۰۵۷	-	۱۹,۷۳۰,۸۵۷,۰۵۷	بانک رفاه
۱۵۶,۳۳۳,۵۳۵,۳۲۸	(۳۲,۳۲۶,۹۰۰)	۱۵۶,۳۶۵,۸۶۲,۲۲۸	۱۷,۷۸۶,۳۷۳,۱۵۴	(۴,۷۹۳,۰۴۱)	۱۷,۷۹۱,۱۶۶,۱۹۵	بانک آینده
۷۹,۷۱۹,۳۸۱,۱۱۵	(۱۳,۳۷۱,۷۵۳)	۷۹,۷۳۲,۷۵۲,۸۶۸	۱۱,۸۱۶,۸۱۴,۲۰۲	(۱۳,۳۷۱,۷۵۳)	۱۱,۸۳۰,۱۸۵,۹۵۵	بانک سامان
۶۹,۷۴۰,۰۵۲,۷۸۶	-	۶۹,۷۴۰,۰۵۲,۷۸۶	۶,۷۷۶,۴۱۷,۱۲۰	-	۶,۷۷۶,۴۱۷,۱۲۰	بانک پاسارگاد
۳۳,۲۲۳,۸۶۷,۱۹۹	-	۳۳,۲۲۳,۸۶۷,۱۹۹	۴۷۳,۴۶۵,۵۲۰	-	۴۷۳,۴۶۵,۵۲۰	بانک شهر
۲۵,۵۷۷,۷۰۷,۰۰۴	(۸۰,۰۲۲,۱۵۳)	۲۵,۶۵۷,۷۲۹,۱۵۷	۱۸,۵۳۱,۵۷۱,۷۱۹	(۸۰,۰۲۲,۱۵۳)	۱۸,۶۱۱,۵۹۳,۸۷۲	بانک گردشگری
۲۳,۹۵۳,۱۵۰,۵۶۷	(۴,۷۷۲,۹۴۴)	۲۳,۹۵۷,۹۲۳,۵۱۱	۱۶,۸۹۳,۶۱۶,۰۱۷	-	۱۶,۸۹۳,۶۱۶,۰۱۷	بانک خاورمیانه
۲,۰۲۸,۸۳۸,۷۱۸	-	۲,۰۲۸,۸۳۸,۷۱۸	۱۸۳,۰۵۷	-	۱۸۳,۰۵۷	بانک ایران زمین
۴۰,۸۳۷,۲۷۷	-	۴۰,۸۳۷,۲۷۷	۴۰,۷۵۲,۱۲۳	-	۴۰,۷۵۲,۱۲۳	بانک اقتصاد نوین
۵۶۳,۷۰۵,۹۰۴,۸۱۰	(۱۵۴,۸۴۱,۹۷۶)	۵۶۳,۸۶۰,۷۴۶,۷۸۶	۹۲,۰۵۰,۰۴۹,۹۶۹	(۹۸,۱۸۶,۹۴۷)	۹۲,۱۴۸,۲۳۶,۹۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۶۳,۷۳۷,۲۵۱	۶۰,۳۵۳,۷۵۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۶,۹۸۰,۳۵۹	۱۰۶,۸۷۴,۳۲۸	تنزیل سود بانک
۴۱,۳۳۸,۱۸۰	۱,۷۲۴,۴۸۱,۳۵۸	تنزیل سود سهام
۶,۸۱۷,۴۵۰	۲,۸۲۰,۸۰۰	سایر درآمدها
۸۰۸,۸۷۳,۲۴۰	۱,۸۹۴,۵۳۰,۲۳۸	جمع