



**آسمان امید**  
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

**آسمان امید**  
صندوق سرمایه‌گذاری



**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱**

-۱ سرمایه‌گذاری ها  
 -۱-1 سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			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				
۳.۷%	۴۰۹,۳۱۰,۲۸۳,۸۹۴	۳۶۷,۳۸۸,۲۱۷,۲۹۳	۷,۴۳۴	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	-	-	-	-	۴۰۰,۶۱۰,۹۲۶,۲۳۳	۳۶۷,۳۸۸,۲۱۷,۲۹۳	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	گروه صنعتی پاکشو
۲.۳%	۲۴۸,۷۳۲,۸۶۱,۸۵۷	۲۲۶,۲۵۷,۳۱۴,۰۱۳	۱۹۳,۳۰۰	۱,۲۸۸,۳۰۱	(۴۶,۶۴۵,۸۸۹,۷۶۶)	(۲۶۵,۶۰۰)	۶۶,۶۱۰,۳۰۱,۸۴۵	۳۳۲,۴۸۰	۲۳۷,۸۴۵,۴۶۰,۸۷۷	۲۰۶,۲۹۲,۸۹۸,۹۶۴	۱,۲۲۱,۴۲۱	صندوق س.آسمان آرمانی سهام‌س
۱.۶%	۱۷۵,۷۶۸,۳۳۳,۷۶۹	۲۰۳,۵۰۶,۲۹۷,۳۶۳	۶,۹۴۰	۲۵,۴۷۸,۴۴۶	(۴۹,۲۴۶,۴۶۳,۷۳۹)	(۶,۱۶۵,۵۲۶)	-	-	۲۲۲,۷۰۶,۲۸۷,۷۹۶	۲۵۲,۷۵۲,۷۶۱,۱۰۲	۳۱,۶۴۳,۹۷۲	پالایش نفت بندرعباس
۱.۳%	۱۴۶,۱۲۴,۴۶۹,۵۸۰	۱۵۸,۲۲۵,۴۷۸,۸۱۰	۸,۹۳۰	۱۶,۴۶۱,۲۶۷	-	-	۳۰,۵۸۱,۲۹۷,۵۴۷	۳,۲۴۵,۲۸۶	۱۲۶,۱۱۸,۵۲۰,۷۶۵	۱۲۷,۶۴۴,۱۸۱,۲۶۳	۱۳,۲۱۵,۹۸۱	پتروشیمی تندگویان
۱.۳%	۱۳۸,۳۶۸,۲۰۲,۴۰۲	۱۴۷,۱۷۱,۳۰۸,۲۷۴	۱,۸۰۹	۷۶,۹۴۶,۶۱۲	-	-	۱۶,۴۴۹,۷۴۱,۵۵۵	۸,۴۲۳,۱۵۸	۱۴۳,۵۱۹,۸۶۳,۰۱۸	۱۳۰,۷۲۱,۵۶۶,۷۱۹	۶۸,۵۲۳,۴۵۴	سایپا
۱.۱%	۱۲۵,۴۱۸,۸۹۵,۱۳۵	۱۰۳,۸۸۱,۷۹۲,۲۸۳	۱۲,۷۸۰	۹,۸۷۲,۴۲۶	-	-	-	-	۱۲۱,۴۹۳,۴۲۱,۰۰۸	۱۰۳,۸۸۱,۷۹۲,۲۸۳	۹,۸۷۲,۴۲۶	پالایش نفت شیراز
۱%	۱۱۱,۳۱۳,۵۳۰,۳۷۸	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۴۰۱,۴۵۱	۲۷۷,۲۷۸	-	-	-	-	۱۱۱,۶۱۰,۴۳۵,۱۱۶	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۲۷۷,۲۷۸	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۱%	۱۰۸,۶۷۳,۹۹۹,۰۳۶	۱۱۹,۴۲۹,۰۶۵,۲۶۳	۱۳,۷۱۳	۷,۹۶۲,۴۵۳	(۲,۰۹۹,۸۶۴,۰۹۲)	(۱۴۰,۰۰۰)	-	-	۱۲۱,۲۹۶,۹۰۵,۶۷۴	۱۲۱,۵۲۸,۹۹۹,۳۵۵	۸,۱۰۲,۴۵۳	پالایش نفت تبریز
۰.۷%	۸۱,۸۹۵,۴۵۴,۴۳۸	۱۰۴,۲۲۵,۷۴۷,۸۷۳	۳,۹۹۵	۲۰,۶۲۲,۱۹۰	(۸,۷۰۲,۹۴۳,۴۴۵)	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	۷,۹۴۷,۸۸۹,۹۴۶	۱۴,۰۷۸,۵۵۶	۸۳,۳۳۸,۹۲۳,۱۲۱	۱۰۴,۲۲۵,۷۴۷,۸۷۳	۸,۲۴۶,۶۳۴	فرآورده‌های نسوزآذر
۰.۷%	۷۸,۴۷۸,۲۵۹,۴۰۰	۸۲,۹۲۶,۲۵۵,۰۹۰	۱۵,۳۰۰	۵,۱۶۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۴۷۴,۶۱۱,۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۸۱۶,۰۰۰	۲,۴۵۱,۶۴۳,۸۹۰	۱۶۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۵%	۵۴,۷۳۵,۴۹۹,۴۰۶	۶۱,۷۹۸,۲۱۹,۱۳۴	۵,۰۲۰	۱۰,۹۶۸,۷۵۰	-	-	۴۲,۱۱۴,۶۲۱,۲۱۲	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۸,۹۴۵,۳۴۷	۱۹,۶۷۷,۵۹۷,۹۲۲	۳,۱۶۸,۷۵۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۳%	۲۸,۶۶۶,۶۹۵,۰۶۷	۲۷,۱۰۵,۶۹۵,۴۴۶	۱۷,۵۵۰	۱,۶۴۳,۲۰۷	-	-	۸۵,۰۷۸,۸۷۸	۵,۰۰۰	۲۸,۵۶۶,۱۸۲,۵۸۳	۲۷,۰۲۰,۶۱۶,۵۶۸	۱,۶۳۸,۲۰۷	سیمان داراب
۰.۲%	۲۵,۷۲۹,۲۲۷,۵۲۵	۱۹,۲۸۳,۱۱۰,۲۳۴	۶,۸۶۰	۳,۷۷۳,۰۶۶	(۱۰,۸۳۴,۱۰۲,۳۶۸)	(۲,۱۱۹,۸۷۵)	-	-	۴۵,۰۴۷,۰۸۱,۲۸۸	۳۰,۱۱۷,۲۱۲,۶۰۲	۵,۸۹۲,۹۴۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۲%	۲۵,۲۶۰,۶۶۳,۸۲۷	۲۸,۳۲۷,۴۷۳,۳۶۰	۴,۹۹۰	۵,۰۹۲,۵۵۸	(۲۶,۰۶۶,۲۵۱,۹۲۶)	(۴,۶۸۶,۰۴۸)	-	-	۵۱,۴۲۱,۰۳۹,۲۲۷	۵۴,۳۹۳,۷۲۵,۲۸۶	۹,۷۷۸,۶۰۶	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۲%	۱۸,۷۶۶,۶۶۹,۹۵۰	۲۵,۴۹۳,۸۶۲,۹۳۵	۶,۵۱۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۶۸۹,۱۴۸,۳۵۰	۲۵,۴۹۳,۸۶۲,۹۳۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰.۱%	۱۵,۴۳۲,۶۲۶,۲۵۰	۲۲,۳۸۸,۷۵۷,۳۷۲	۲,۰۷۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۵۴۳,۴۷۷,۱۲۵	۲۲,۳۸۸,۷۵۷,۳۷۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۰.۱%	۱۱,۸۵۱,۰۶۴,۱۰۰	۱۴,۲۴۵,۸۷۴,۲۷۵	۱,۹۸۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۰۰۲,۱۷۴,۰۰۰	۱۴,۲۴۵,۸۷۴,۲۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۱%	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۳,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۰.۱%	۱۰,۴۳۴,۸۴۱,۰۶۵	۱۲,۲۷۴,۵۱۳,۸۳۱	۳,۱۸۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۶,۳۹۲,۸۰۵)	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۲,۹۹۳,۸۲۳,۹۸۰	۱۳,۳۹۰,۳۷۸,۷۲۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	بانک‌اقتصادنویین
۰.۱%	۹,۷۸۱,۴۵۲,۰۰۰	۱۰,۶۸۰,۱۰۵,۳۵۱	۹,۸۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۹۰,۲۰۲,۵۰۰	۱۰,۶۸۰,۱۰۵,۳۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۰%	۴,۳۲۷,۰۶۵,۶۱۴	۴,۳۲۸,۶۶۹,۶۱۵	۷,۰۴۰	۶۱۸,۳۱۹	-	-	۴,۳۲۸,۶۶۹,۶۱۵	۶۱۸,۳۱۹	-	-	-	فولاد آلیاژی ایران
۰%	۳,۷۷۵,۱۷۶,۱۲۰	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۳۱,۷۸۰	۹۸,۸۰۹	-	-	-	-	۳,۳۰۵,۱۳۹,۵۵۹	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۹۸,۸۰۹	داروپخش (هلدینگ)
۰%	۱,۴۸۲,۳۵۹,۵۳۲	۱,۴۷۹,۰۰۹,۴۲۶	۱,۷۴۳	۸۵۵,۵۵۵	(۱,۹۰۱,۵۸۶,۵۱۵)	(۱,۱۰۰,۰۰۱)	۸۵۵,۵۵۵	۳,۴۹۲,۴۹۵,۲۷۰	۳,۴۹۲,۴۹۵,۲۷۰	۳,۳۸۰,۵۹۵,۹۴۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	شرکت بهمن لیزینگ
۰%	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۷۰۰	۳۸,۱۳۷	-	-	-	-	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۳۸,۱۳۷	بیمه اتکالی آوای پارس ۷۰%تادیه
-	-	-	-	-	(۱۵,۰۱۰,۰۸۷,۷۸۵)	(۴۴۸,۷۵۳)	۷,۲۸۱,۶۰۵,۶۹۵	۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۱,۲۷۹,۱۶۲	۷,۷۲۸,۴۸۲,۰۹۰	۲۴۸,۷۵۳	دارویی ره آورد تامین
-	-	-	-	-	(۸,۰۳۸,۲۸۹,۷۷۲)	(۸۹۰,۶۸۰)	-	-	۹,۶۷۷,۲۰۸,۳۶۲	۸,۰۳۸,۲۸۹,۷۷۲	۸۹۰,۶۸۰	شیشه همدان
-	-	-	-	-	(۵۹,۱۷۷,۴۰۲,۸۹۵)	(۴,۳۴۸,۱۳۸)	-	-	۵۲,۹۸۴,۲۸۹,۹۵۱	۵۹,۱۷۷,۴۰۲,۸۹۵	۴,۳۴۸,۱۳۸	صندوق س. سهام زرین کوروش‌س
-	-	-	-	-	(۱۲۲,۶۸۰,۱۰۳,۳۴۰)	(۵,۵۶۸,۳۶۷)	۱۰,۷۴۴,۹۶۲,۰۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۸۰,۳۶۳,۳۸۵	۱۱۱,۹۳۵,۱۴۱,۶۰۳	۵,۰۶۸,۳۶۷	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	-	-	-	-	(۵۰۹,۰۰۰)	(۱,۰۱۸)	۵۰۹,۰۰۰	۱,۰۱۸	-	-	-	بیمه اتکالی سامان ۵۰% تادیه
۱۶.۷%	۱,۸۴۵,۰۳۲,۶۲۷,۴۰۶	۱,۸۴۶,۲۵۳,۳۱۲,۶۵۴	-	۲۶۶,۲۶۶,۱۶۳	(۳۵۱,۵۱۹,۸۸۴,۷۷۸)	(۲۷,۷۳۴,۰۰۶)	۲۶۶,۶۱۹,۲۸۸,۵۳۰	۴۱,۰۵۹,۳۷۳	۱,۹۹۰,۴۵۳,۶۸۳,۳۶۰	۱,۹۳۱,۱۵۳,۹۰۸,۹۰۲	۲۵۲,۹۲۱,۸۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

درصد به کل صندوق	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده فروش	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	مجوز سازمان	نام اوراق
۱۸.۲%	۲,۰۰۹,۴۱۰,۰۸۶,۳۳۸	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۲۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	-	-	-	-	۱,۹۹۶,۴۳۷,۹۷۶,۶۲۵	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	فرابورسی	بله	مراجعه عام دولت ۷۳-خ ۴۰۲
۹.۶%	۱,۰۶۱,۶۹۲,۶۵۱,۱۲۰	۹۹۰,۵۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۴۶,۰۹۰,۹۱۷,۹۵۰	۹۹۰,۵۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	فرابورسی	بله	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۴.۶%	۵۰۴,۴۴۶,۴۵۴,۰۰۲	۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۵۱۰	۵۳۰,۰۰۰	-	-	۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸%	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	فرابورسی	بله	مراجعه عام دولت ۱۱۳-خ ۴۰۸
۳.۶%	۴۰۱,۸۷۴,۸۵۶,۵۸۹	۳۹۸,۴۸۰,۳۲۲,۳۱۵	۸۵۴,۴۲۸	۴۷۰,۴۲۹	-	-	۳۹۸,۴۸۰,۳۲۲,۳۱۵	۴۷۰,۴۲۹	-	-	-	۰%	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	فرابورسی	بله	گام بانک تجارت ۲۰۳
۳.۶%	۴۰۱,۴۴۱,۱۶۰,۸۸۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۳۳,۰۵۰,۵۲۳,۲۸۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹%	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	فرابورسی	بله	صکوک اجاره صندوق ۴۱-بدون ضامن
۲.۹%	۳۱۹,۷۹۰,۹۱۰,۰۶۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱۵,۱۰۱,۴۱۸,۴۳۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۸
۰.۶%	۶۰,۸۴۸,۹۶۹,۱۲۵	۶۰,۰۱۱,۶۷۵,۱۲۴	۸۵۰,۰۰۰	۷۱,۶۰۰	-	-	۶۰,۰۱۱,۶۷۵,۱۲۴	۷۱,۶۰۰	-	-	-	۰%	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	فرابورسی	بله	گام بانک تجارت ۲۰۴
۰.۴%	۴۰,۹۸۴,۵۷۰,۲۰۰	۴۰,۷۴۱,۳۸۳,۰۳۶	۸۵۴,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	-	-	۴۰,۷۴۱,۳۸۳,۰۳۶	۴۸,۰۰۰	-	-	-	۰%	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	فرابورسی	بله	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۳
۰.۱%	۱۱,۷۲۵,۶۷۷,۷۰۰	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۴۴۳,۷۴۹,۶۱۰	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۱۱,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۰۸
۰%	۵,۲۵۷,۹۹۶,۸۱۵	۴,۹۴۹,۷۰۹,۱۸۸	۶۱۸,۷۰۰	۸,۵۰۰	(۱۷۴,۶۹۵,۶۱۸,۴۳۸)	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۸۶,۱۱۲,۰۷۶,۰۷۱	۱۷۹,۶۴۵,۳۲۷,۶۲۶	۳۰۸,۵۰۰	۰%	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م. ابودجه ۰۳۱۱۱۵
۰%	۲,۴۰۰,۸۲۸,۳۰۲	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۹۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۳۱,۹۲۷,۲۹۷	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۲,۰۰۰	۱۷%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	فرابورسی	بله	مراجعه عام دولت ۹۴-خ ۰۸۱۶
۰%	۱۰۶,۵۹۷,۰۷۰	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	۱۰۵,۰۳۳,۹۰۶	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۰۸
-	-	-	-	-	(۴۷۹,۱۱۱,۹۹۰,۷۰۲)	(۳۰۹,۴۰۰)	-	-	۵۷۶,۷۳۴,۷۷۶,۹۲۰	۴۷۹,۱۱۱,۹۹۰,۷۰۲	۳۰۹,۴۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	فرابورسی	بله	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۸
-	-	-	-	-	(۳۲,۲۱۴,۵۴۴,۸۱۰)	(۵۵,۰۰۰)	-	-	۳۳,۴۹۷,۱۷۷,۵۳۵	۳۲,۲۱۴,۵۴۴,۸۱۰	۵۵,۰۰۰	۰%	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م. ابودجه ۰۳۱۱۰۰
-	-	-	-	-	(۹۵۷۶,۵۳۵,۴۳۲)	(۱۰,۰۰۰)	-	-	۹,۹۲۲,۲۰۱,۲۷۵	۹,۵۷۶,۵۳۵,۴۳۲	۱۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م. ابودجه ۰۳۱۴۰۹
-	-	-	-	-	(۱۳۸,۵۲۵,۹۹۷,۲۰۱)	(۲۲۴,۸۰۰)	-	-	۱۴۲,۲۷۲,۶۰۸,۴۱۵	۱۳۸,۵۲۵,۹۹۷,۲۰۱	۲۲۴,۸۰۰	۰%	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م. ابودجه ۰۳۰۸۲۱
-	-	-	-	-	(۳۰,۵۹۵,۸۰۵,۱۹۸)	(۳۴,۲۷۵)	-	-	۳۳,۸۷۸,۱۲۳,۴۷۶	۳۰,۵۹۵,۸۰۵,۱۹۸	۳۴,۲۷۵	۰%	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م. ابودجه ۰۳۰۶۲۱-۹۹
-	-	-	-	-	(۲۰۷,۵۸۳,۴۶۹,۴۶۶)	(۳۵۱,۶۰۰)	-	-	۲۱۴,۷۱۸,۳۵۵,۲۴۳	۲۰۷,۵۸۳,۴۶۹,۴۶۶	۳۵۱,۶۰۰	۰%	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م. ابودجه ۰۳۱۰۲۴
-	-	-	-	-	(۶۳,۷۵۶,۸۰۳,۷۷۸)	(۹۷,۶۰۰)	-	-	۶۶,۳۵۵,۹۷۰,۸۰۰	۶۳,۷۵۶,۸۰۳,۷۷۸	۹۷,۶۰۰	۰%	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م. ابودجه ۰۳۰۴۱۸
-	-	-	-	-	(۱۵۱,۲۳۰,۷۳۳,۵۳۰)	(۲۳۳,۱۰۰)	-	-	۱۵۵,۱۶۹,۸۵۰,۳۶۶	۱۵۱,۲۳۰,۷۳۳,۵۳۰	۲۳۳,۱۰۰	۰%	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م. ابودجه ۰۳۰۵۲۳
-	-	-	-	-	(۱۸۳,۹۲۷,۶۵۵,۶۷۸)	(۲۹۱,۷۰۰)	-	-	۱۹۰,۴۰۷,۶۶۱,۳۵۵	۱۸۳,۹۲۷,۶۵۵,۶۷۸	۲۹۱,۷۰۰	۰%	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م. ابودجه ۰۳۰۶۲۶
-	-	-	-	-	(۱۵۲,۸۵۳,۱۴۰,۵۱۶)	(۲۴۷,۳۰۰)	-	-	۱۵۸,۹۳۸,۱۰۰,۲۴۷	۱۵۲,۸۵۳,۱۴۰,۵۱۶	۲۴۷,۳۰۰	۰%	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م. ابودجه ۰۳۰۷۲۳
-	-	-	-	-	(۱۱۳,۰۵۴,۷۱۹,۴۰۰)	(۱۸۷,۲۰۰)	-	-	۱۱۷,۰۲۵,۵۸۵,۲۶۷	۱۱۳,۰۵۴,۷۱۹,۴۰۰	۱۸۷,۲۰۰	۰%	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م. ابودجه ۰۳۰۹۱۳
-	-	-	-	-	(۸۱,۲۳۱,۵۹۱,۵۱۵)	(۱۳۵,۶۰۰)	-	-	۸۴,۷۳۱,۹۲۷,۵۵۴	۸۱,۲۳۱,۵۹۱,۵۱۵	۱۳۵,۶۰۰	۰%	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م. ابودجه ۰۳۰۹۱۹
۴۳.۸%	۴,۸۱۹,۹۸۰,۷۵۸,۲۰۸	۴,۷۰۴,۳۱۷,۱۲۷,۴۸۲		۴,۸۳۹,۵۲۹	(۱,۸۱۸,۳۵۸,۶۰۵,۶۲۴)	(۲,۴۷۷,۵۷۵)	۹۹۸,۲۳۳,۶۸۰,۴۷۵	۱,۱۲۰,۰۲۹	۵,۷۲۴,۴۲۵,۹۶۱,۶۲۸	۵,۵۲۴,۴۴۲,۰۵۲,۶۳۱	۶,۱۹۷,۰۷۵						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱,۹۷۰,۳۲۸,۹۸۰,۰۰۰	۹۸۶,۲۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۵/۳۱			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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

#### ۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۱۰.۰%	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت		بانک خاورمیانه
۹.۳%	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت		بانک گردشگری
۹.۱%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	سپرده بلند مدت		بانک سامان
۶.۲%	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	سپرده بلند مدت		بانک گردشگری
۲.۷%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت		بانک سامان
۰.۹%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	سپرده بلند مدت		بانک خاورمیانه
-	-	(۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	سپرده بلند مدت		بانک آینده
-	-	(۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت		بانک رفاه
-	-	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت		بانک رفاه
-	-	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	سپرده بلند مدت		بانک آینده
-	-	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	سپرده بلند مدت		بانک آینده
-	-	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	سپرده بلند مدت		بانک رفاه
-	-	(۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت		بانک خاورمیانه
-	-	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	سپرده بلند مدت		بانک آینده
<b>۳۸.۱%</b>	<b>۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>(۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)</b>	<b>۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>				<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۵۴,۷۴۲,۹۱۹,۶۹۹	۷۴.۴%	۱%
درآمد سپرده بانکی	۹۷,۲۶۹,۹۸۱,۰۳۰	۴۶.۸%	۰.۹%
سایر درآمدها	۳,۳۳۹,۳۹۹,۷۸۵	۱.۶%	۰%
سرمایه‌گذاری در سهام	(۴۷,۳۰۱,۸۷۲,۳۴۷)	-۲۳%	۰%
جمع	۲۰۸,۰۵۰,۴۲۸,۱۶۷	۱۰۰%	۱.۹%

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱**

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
گروه صنعتی پاکشو	۸,۶۹۹,۳۵۷,۶۶۲	-	۸,۶۹۹,۳۵۷,۶۶۲	۱,۱۶۳,۱۶۴,۵۶۹	۳۸,۰۶۰,۷۸۴,۷۷۰	-	۳۹,۲۲۳,۹۴۹,۳۳۹
پالایش نفت شیراز	۳,۹۲۵,۴۷۴,۰۲۶	-	۳,۹۲۵,۴۷۴,۰۲۶	۱۷,۶۸۲,۶۴۰,۹۹۹	۲۱,۵۳۷,۱۰۲,۸۵۱	۱,۰۲۶,۴۵۲,۹۵۹	۴۰,۲۴۶,۱۹۶,۸۰۹
پالایش نفت بندرعباس	۳,۰۸۵,۵۵۵,۷۸۵	(۴,۳۶۷,۱۳۸,۸۸۶)	(۱,۲۸۲,۰۸۳,۱۰۱)	۴۶,۴۲۶,۷۸۸,۷۴۸	(۳۰,۹۴۶,۹۶۵,۸۰۲)	(۲۱۵,۳۹۴,۹۸۰)	۱۵,۲۶۴,۴۲۷,۹۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۶۹,۵۵۴,۷۴۲	(۴,۳۱۶,۱۶۸,۷۲۵)	(۲,۰۴۶,۶۱۳,۹۸۳)	۱۰,۷۰۲,۹۶۷,۱۰۰	(۵,۶۳۵,۵۳۴,۴۵۷)	(۸,۳۰۰,۳۷۰,۱۸۴)	(۳,۲۳۲,۹۳۷,۵۴۱)
سیمان داراب	۱۸,۴۳۳,۶۰۷	-	۱۸,۴۳۳,۶۰۷	-	۱,۵۶۰,۹۹۹,۶۲۱	-	۱,۵۶۰,۹۹۹,۶۲۱
زعفران ۱۰۵ نگین طلای سرخ(پ)	-	-	-	-	-	-	۴۵,۳۲۱,۷۲۳,۲۳۲
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۳۸,۷۲۹,۴۱۹,۵۰۸
سرمایه‌گذاری رنات(هلدینگ)	-	-	-	۷۱۴,۴۵۸,۷۵۶	-	-	۲۸,۷۶۶,۵۶۱,۶۲۵
کشتریالی جمهوری اسلامی ایران	-	۱۱,۲۴۲,۶۱۷,۳۸۶	۱۱,۲۴۲,۶۱۷,۳۸۶	-	-	-	۱۴,۴۱۹,۴۱۹,۵۰۸
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۶,۸۹۷,۶۶۹,۸۴۸
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	۴,۰۴۵,۱۵۸,۳۷۹
شیشه همدان	-	۲,۲۵۰,۷۵۱,۱۱۸	۲,۲۵۰,۷۵۱,۱۱۸	-	-	-	۳,۲۳۶,۹۷۵,۸۵۱
نیروترانس	-	-	-	-	-	-	۲,۴۷۹,۶۷۲,۸۱۹
دارویی ره آورد تامین	-	۱,۷۴۶,۶۰۱,۲۵۴	۱,۷۴۶,۶۰۱,۲۵۴	۵۱۹,۴۹۴,۱۹۷	-	-	۱,۷۴۶,۶۰۱,۲۵۴
کاسیمین	-	-	-	-	-	-	۱,۸۲۶,۰۱۰,۶۴۲
توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	۱,۰۶۴,۷۳۴,۳۳۴
ح پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۹۹۹,۱۸۵,۱۴۹
سرمایه‌گذاری‌توکا(فولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۹۶۹,۴۴۹,۹۳۳
سیمان‌مازندران	-	-	-	۱۱۷,۶۹۸,۰۰۰	-	-	۴۹۱,۷۰۶,۰۹۹
کاشی الوند	-	-	-	-	-	-	۲۲۰,۸۵۰,۲۵۳
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	۱,۰۱۸,۱۶۰	-	-	۱۳۷,۸۷۹,۴۶۶
بانک کارآفرین	-	-	-	-	-	-	۴۸,۲۸۴,۲۵۹
بیمه اتکالی سامان ۵۰٪ تادیه	۲,۶۱۷,۹۰۶	۲,۶۱۷,۹۰۶	۲,۶۱۷,۹۰۶	-	-	-	۲,۶۱۷,۹۰۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۱۷,۴۳۲,۵۹۴)
بیمه اتکالی سامان ۵۰٪ تادیه	(۵۰۴,۹۵۳)	(۵۰۴,۹۵۳)	(۵۰۴,۹۵۳)	-	-	-	(۵۰۴,۹۵۳)
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	(۶۰۲,۶۰۵)
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۲۵,۲۷۷,۰۹۴)
بیمه پارسیان	-	-	-	۴۱,۵۲۶,۲۰۰	-	-	(۲۰۲,۹۳۶,۸۵۲)
فولاد شاهرود	-	-	-	-	(۷۰۸,۷۵۳,۲۴۰)	-	(۷۰۸,۷۵۳,۲۴۰)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	(۸۴۹,۶۵۸,۸۵۰)
ریل پرداز نو آفرین	(۶,۳۱۹,۰۰۳,۵۸۶)	-	(۶,۳۱۹,۰۰۳,۵۸۶)	-	-	-	(۱,۸۷۴,۶۲۴,۴۷۵)
صندوق سهام زرین کوروش	۶,۱۹۳,۱۱۲,۹۴۵	(۵,۳۲۴,۵۱۸,۰۲۵)	۸۶۸,۵۹۴,۹۲۰	-	-	-	(۵,۳۲۴,۵۱۸,۰۲۵)
فولاد آلیازی ایران	(۱,۶۰۴,۰۰۱)	-	(۱,۶۰۴,۰۰۱)	-	-	-	(۱,۶۰۴,۰۰۱)
شرکت بهمن یازینگ	(۱۰,۵۴۹,۲۲۲)	-	۴۷,۱۰۲,۸۲۷	۹۵,۱۵۲,۳۶۱	-	-	۴۹۸,۹۴۴,۴۵۱
داروخش (هلدینگ)	(۱۸۳,۶۷۳,۴۳۱)	-	(۱۸۳,۶۷۳,۴۳۱)	۴۳۹,۲۹۸,۴۳۹	(۱۱,۷۸۶,۵۲۹)	-	۴۲۷,۵۱۱,۹۱۰
پاکدیس	(۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰)	-	(۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰)	۳۴۳,۸۰۶,۴۵۲	(۶۱۹,۱۵۲,۴۹۸)	(۱۰۵,۴۵۵,۳۷۱)	(۳۸۰,۸۰۱,۴۱۷)
صندوق آسمان خاورمیانه	(۲۹۶,۹۶۴,۷۳۸)	-	(۲۹۶,۹۶۴,۷۳۸)	-	-	-	۵,۸۳۳,۰۹۷,۲۸۶
فرآورده‌های‌نیوسوزآذر	(۸۲۶,۵۷۲,۴۶۶)	(۸۰۴,۸۳۴,۲۰۳)	(۱,۶۲۱,۴۰۶,۶۶۹)	۸۱۳,۰۰۳,۴۰۰	(۲۰,۸۰۱,۹۰۳,۳۳۹)	(۴,۷۴۳,۲۶۸,۵۰۸)	(۲۴,۷۳۲,۱۶۰,۰۴۷)
مخابرات ایران	(۹۲۲,۴۷۸,۴۰۰)	-	(۹۲۲,۴۷۸,۴۰۰)	۲۱۷,۹۰۶,۱۱۹	(۲,۸۱۲,۵۰۴,۱۹۰)	-	(۲,۵۹۴,۵۹۸,۰۰۱)
بانک سینا	(۱۱۰,۸۵۰,۸۷۵)	-	(۱۱۰,۸۵۰,۸۷۵)	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۷,۸۶۸,۱۱۵)	-	(۱,۷۶۰,۳۶۸,۱۱۵)
ایران خودرو	(۱,۱۵۱,۱۰۹,۹۰۰)	-	(۱,۱۵۱,۱۰۹,۹۰۰)	-	(۳۵۱,۸۹۳,۷۰۰)	-	(۳۵۱,۸۹۳,۷۰۰)
بانک‌اقتصادنیون	(۱,۵۹۲,۰۶۶,۷۷۴)	۱۷۳,۶۶۶,۳۷۲	(۱,۴۱۸,۴۰۰,۴۰۲)	۲۲۶,۸۰۰,۰۰۰	(۲۰۱,۲۳۶,۵۴۳)	۳,۱۰۹,۱۳۵,۸۸۹	۳,۱۳۴,۶۹۹,۳۴۶
ملی صنایع مس ایران	(۴,۱۶۸,۰۶۷,۱۵۱)	-	(۴,۱۶۸,۰۶۷,۱۵۱)	۲,۲۱۸,۱۲۵,۰۰۰	(۷,۸۱۱,۰۳۴,۱۸۶)	۴,۳۷۶,۷۶۹,۷۰۹	(۱,۲۱۶,۱۳۹,۴۷۷)
سیمان فارس و خوزستان	(۴,۷۰۰,۱۶۷,۸۰۰)	-	(۴,۷۰۰,۱۶۷,۸۰۰)	۳۷۶,۶۶۸,۴۵۶	(۴,۴۴۷,۹۹۵,۶۹۰)	۱۹۸,۶۳۱,۴۵۲	(۳,۸۷۳,۰۹۵,۷۸۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	(۶,۰۹۲,۴۰۹,۰۳۲)	۲,۰۴۷,۷۴۷,۸۹۰	(۴,۰۴۴,۶۶۱,۱۴۲)	-	۲,۱۸۹,۸۷۸,۳۳۱	۱۷,۵۲۱,۳۲۲,۳۹۵	۱۹,۷۲۱,۵۱۰,۷۲۶
صندوق آسمان آرمانی	(۸,۷۹۵,۳۲۵,۹۸۷)	۴,۸۵۵,۹۶۹,۰۴۴	(۳,۹۳۹,۳۵۶,۹۴۳)	-	۲۱,۰۹۹,۱۱۱,۱۱۸	۷,۴۱۱,۰۷۳,۲۱۳	۲۸,۵۲۰,۲۸۴,۳۳۱
پالایش نفت تبریز	(۱۰,۵۲۳,۰۴۲,۵۶۶)	۲۲,۰۵۷,۹۷۰	(۱۰,۵۰۰,۹۸۴,۵۹۶)	۲۲,۵۲۱,۵۵۸,۱۵۰	(۱۰,۷۵۵,۰۶۶,۲۲۷)	۲۲,۰۵۷,۹۷۰	۱۱,۷۸۸,۵۴۹,۸۹۳
پتروشیمی تندگویان	(۱۰,۵۷۵,۳۴۸,۷۳۲)	-	(۱۰,۵۷۵,۳۴۸,۷۳۲)	-	(۱۲,۱۰۱,۰۰۹,۳۳۰)	۱۱,۸۱۸,۵۹۳,۲۱۱	(۲۸۲,۴۱۵,۹۱۹)
سایپا	(۲۱,۶۰۱,۴۰۲,۱۷۰)	-	(۲۱,۶۰۱,۴۰۲,۱۷۰)	۴۵,۷۰۰	(۸,۸۰۳,۱۰۵,۸۷۱)	۲,۰۲۲,۲۸۳,۳۷۷	(۶,۷۸۰,۸۲۴,۴۹۴)
جمع	(۵۴,۹۸۶,۳۹۸,۵۴۴)	۷,۶۸۴,۵۲۶,۱۹۷	(۴۷,۳۰۱,۸۷۲,۳۴۷)	۱۰۴,۸۳۹,۱۷۵,۱۷۶	(۱۷,۶۹۲,۹۹۰,۱۴۴)	۱۷۵,۵۸۳,۸۸۸,۴۶۷	۲۶۲,۷۲۹,۰۷۳,۴۹۹



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

#### ۲-۱-۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۴۶,۴۲۶,۷۸۸,۷۴۸	(۱,۰۱۷,۵۷۳,۴۵۲)	۴۷,۴۴۴,۳۶۲,۲۰۰	۱,۳۵۰	۳۵,۱۴۳,۹۷۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
۲۲,۵۲۱,۵۵۸,۱۵۰	-	۲۲,۵۲۱,۵۵۸,۱۵۰	۵,۸۵۰	۳,۸۴۹,۸۳۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت تبریز
۱۷,۶۸۲,۶۴۰,۹۹۹	(۵۸۱,۳۴۷,۱۰۱)	۱۸,۲۶۳,۹۸۸,۱۰۰	۱,۸۵۰	۹,۸۷۲,۴۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	پالایش نفت شیراز
۱۰,۷۰۲,۹۶۷,۱۰۰	-	۱۰,۷۰۲,۹۶۷,۱۰۰	۱,۷۰۰	۶,۲۹۵,۸۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۲۱۸,۱۲۵,۰۰۰	-	۲,۲۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۷۰۰	۳,۱۶۸,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۱,۱۶۳,۱۶۴,۵۶۹	-	۱,۱۶۳,۱۶۴,۵۶۹	۲۱	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	گروه صنعتی پاکشو
۸۱۳,۰۰۳,۴۰۰	-	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)
۵۱۹,۴۹۴,۱۹۷	(۳۲,۳۷۹,۴۳۳)	۵۵۱,۸۷۳,۶۳۰	۳,۷۱۰	۱۴۸,۷۵۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	دارویی ره آورد تامین
۴۳۹,۲۹۸,۴۳۹	(۲۷,۰۸۰,۰۴۱)	۴۶۶,۳۷۸,۴۸۰	۴,۷۲۰	۹۸,۸۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	داروبخش (هلدینگ)
۳۷۶,۲۶۸,۴۵۶	(۷,۷۳۱,۵۴۴)	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سیمان فارس و خوزستان
۳۴۳,۸۰۶,۴۵۲	(۲۱,۱۹۳,۵۴۸)	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	پاکدیس
۲۲۶,۸۰۰,۰۰۰	-	۲۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	بانک اقتصادنوین
۲۱۷,۹۰۶,۱۸۹	(۱۱,۱۹۳,۸۱۱)	۲۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۷۹	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	مخابرات ایران
۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	بانک سینا
۱۱۷,۶۹۸,۰۰۰	-	۱۱۷,۶۹۸,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۸,۸۴۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	سیمان مازندران
۹۵,۱۵۲,۳۶۱	(۴,۸۸۷,۹۶۴)	۱۰۰,۰۴۰,۳۲۵	۸۵	۱,۱۷۶,۹۴۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	شرکت بهمن لیزینگ
۴۱,۵۲۶,۲۰۰	-	۴۱,۵۲۶,۲۰۰	۵۰	۸۳۰,۵۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	بیمه پارسیان
۱,۰۱۸,۱۶۰	-	۱,۰۱۸,۱۶۰	۴۰	۲۵,۴۵۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	تامین سرمایه خلیج فارس
<b>۱۰۴,۸۳۹,۱۷۵,۱۷۶</b>	<b>(۱,۷۰۳,۳۸۶,۸۹۴)</b>	<b>۱۰۶,۵۴۲,۵۶۲,۰۷۰</b>				<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
گروه صنعتی پاکشو	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۴۰۹,۳۱۰,۲۸۳,۸۹۴	(۴۰۰,۶۱۰,۶۲۶,۲۳۲)	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۴۰۹,۳۱۰,۲۸۳,۸۹۴	(۳۷۱,۲۴۹,۴۹۹,۱۲۴)
پالایش نفت شیراز	۹,۸۷۲,۴۲۶	۱۲۵,۴۱۸,۸۹۵,۱۳۴	(۱۲۱,۴۹۳,۴۲۱,۱۰۸)	۹,۸۷۲,۴۲۶	۱۲۵,۴۱۸,۸۹۵,۱۳۴	(۱۰۳,۸۸۱,۷۹۲,۲۸۳)
صندوق آسمان آرمانی	۱,۲۸۸,۳۰۱	۲۴۸,۷۳۲,۸۹۱,۸۵۷	(۲۵۷,۵۲۸,۱۸۷,۸۴۴)	۱,۲۸۸,۳۰۱	۲۴۸,۷۳۲,۸۹۱,۸۵۷	(۲۲۷,۶۲۳,۶۵۰,۷۳۹)
صندوق آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۱۱۱,۳۱۳,۵۳۰,۳۷۸	(۱۱۱,۶۱۰,۴۹۵,۱۱۶)	۲۷۷,۲۷۸	۱۱۱,۳۱۳,۵۳۰,۳۷۸	(۱۰۵,۴۸۰,۶۴۳,۰۹۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۷۷۳,۰۶۶	۲۵,۷۲۹,۲۲۷,۵۲۵	(۳۱,۸۲۱,۶۳۶,۵۵۷)	۳,۷۷۳,۰۶۶	۲۵,۷۲۹,۲۲۷,۵۲۵	(۲۳,۵۳۹,۳۴۹,۱۹۴)
سیمان داراب	۱,۶۴۳,۲۰۷	۲۸,۶۶۶,۶۹۵,۰۶۷	(۲۸,۶۴۸,۲۶۱,۴۶۰)	۱,۶۴۳,۲۰۷	۲۸,۶۶۶,۶۹۵,۰۶۷	(۲۷,۱۰۵,۶۹۵,۴۴۶)
شرکت بهمین لیزینگ	۸۵۵,۵۵۵	۱,۴۸۲,۳۵۹,۵۳۲	(۱,۵۹۰,۹۰۸,۷۵۴)	۸۵۵,۵۵۵	۱,۴۸۲,۳۵۹,۵۳۲	(۱,۴۷۹,۰۰۹,۴۲۶)
فولاد آلیاژی ایران	۶۱۸,۳۱۹	۴,۳۲۷,۰۶۵,۶۱۳	(۴,۳۲۸,۶۶۹,۶۱۴)	۶۱۸,۳۱۹	۴,۳۲۷,۰۶۵,۶۱۳	(۴,۳۲۸,۶۶۹,۶۱۴)
داروپخش (هلدینگ)	۹۸,۸۰۹	۳,۱۲۱,۴۶۶,۱۲۷	(۳,۳۰۵,۱۳۹,۵۵۸)	۹۸,۸۰۹	۳,۱۲۱,۴۶۶,۱۲۷	(۳,۱۳۳,۲۵۲,۶۵۶)
بانک اقتصادنویین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۴,۸۴۱,۰۶۵	(۱۲,۰۲۶,۹۰۷,۸۳۹)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۴,۸۴۱,۰۶۵	(۱۰,۶۳۶,۰۷۷,۶۰۸)
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۱,۰۶۴,۱۰۰	(۱۳,۰۰۲,۱۷۴,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۱,۰۶۴,۱۰۰	(۱۲,۲۰۲,۹۵۷,۸۰۰)
پاکدیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۱,۴۵۲,۰۰۰	(۹,۹۹۰,۲۰۵,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۱,۴۵۲,۰۰۰	(۱۰,۴۰۰,۶۰۴,۴۹۸)
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	(۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	(۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰)
بانک سینا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۲,۶۲۶,۲۵۰	(۱۶,۵۴۳,۴۷۷,۱۲۵)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۲,۶۲۶,۲۵۰	(۱۷,۴۱۰,۴۹۴,۳۶۵)
مخابرات ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۶,۶۶۹,۹۵۰	(۱۹,۶۸۹,۱۴۸,۳۵۰)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۶,۶۶۹,۹۵۰	(۲۱,۵۷۹,۱۷۴,۱۴۰)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۱۶۰,۰۰۰	۷۸,۴۷۸,۲۵۹,۴۰۰	(۸۳,۱۷۸,۴۲۷,۲۰۰)	۵,۱۶۰,۰۰۰	۷۸,۴۷۸,۲۵۹,۴۰۰	(۸۲,۹۲۶,۹۲۵,۰۹۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۹۲,۵۵۸	۲۵,۲۶۰,۶۶۳,۸۲۶	(۲۲,۹۹۱,۱۰۹,۸۴۴)	۵,۰۹۲,۵۵۸	۲۵,۲۶۰,۶۶۳,۸۲۶	(۲۰,۸۹۶,۱۹۸,۲۸۳)
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۹۶۸,۷۵۰	۵۴,۷۳۵,۴۹۹,۴۰۶	(۵۸,۹۰۳,۵۶۶,۵۵۷)	۱۰,۹۶۸,۷۵۰	۵۴,۷۳۵,۴۹۹,۴۰۶	(۶۲,۵۴۶,۵۳۳,۰۹۲)
سایپا	۷۶,۹۴۶,۶۱۲	۱۳۸,۳۶۸,۲۰۲,۴۰۲	(۱۵۹,۹۶۹,۶۰۴,۵۷۲)	۷۶,۹۴۶,۶۱۲	۱۳۸,۳۶۸,۲۰۲,۴۰۲	(۱۴۷,۱۷۱,۳۰۸,۲۷۳)
پالایش نفت تبریز	۷,۹۶۲,۴۵۳	۱۰۸,۶۷۳,۹۹۹,۰۳۵	(۱۱۹,۱۹۷,۰۴۱,۵۸۱)	۷,۹۶۲,۴۵۳	۱۰۸,۶۷۳,۹۹۹,۰۳۵	(۱۱۹,۴۲۹,۰۶۵,۲۶۲)
پتروشیمی تندگویان	۱۶,۴۶۱,۲۶۷	۱۴۶,۱۲۴,۴۶۹,۵۷۹	(۱۵۶,۶۹۹,۸۱۸,۳۱۱)	۱۶,۴۶۱,۲۶۷	۱۴۶,۱۲۴,۴۶۹,۵۷۹	(۱۵۸,۲۲۵,۴۷۸,۸۰۹)
فراورده‌های‌نورآذر	۲۰,۶۲۲,۱۹۰	۸۱,۸۹۵,۴۵۴,۴۳۸	(۸۲,۷۲۲,۰۲۶,۹۰۴)	۲۰,۶۲۲,۱۹۰	۸۱,۸۹۵,۴۵۴,۴۳۸	(۱۰۲,۶۹۷,۳۵۸,۳۷۷)
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۴۷۸,۴۴۶	۱۷۵,۷۶۸,۳۳۳,۷۶۹	(۱۷۲,۶۸۳,۲۷۷,۹۸۴)	۲۵,۴۷۸,۴۴۶	۱۷۵,۷۶۸,۳۳۳,۷۶۹	(۱۷۵,۷۶۸,۳۳۳,۷۶۹)
جمع	۲۶۶,۲۴۶,۱۶۳	۱,۸۴۵,۰۳۲,۶۲۷,۴۰۶	(۱,۹۰۰,۰۱۹,۰۲۵,۹۰۰)	۲۶۶,۲۴۶,۱۶۳	۱,۸۴۵,۰۳۲,۶۲۷,۴۰۶	(۱,۸۶۲,۷۲۵,۶۱۷,۵۵۰)

سود و زیان ناشی از  
تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از  
تغییر قیمت

طی ماه

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱**

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

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
زعفران ۱۱۰ تگین طلای سرخ(پ)	-	-	-	-	۱,۱۱۱,۸۰۰	۴۴۹,۶۱۵,۲۵۵,۴۰۰	(۴۰۴,۲۹۳,۵۳۲,۱۶۸)
بانک ملت	-	-	-	-	۵۶,۲۶۴,۶۵۹	۲۱۶,۲۳۸,۵۸۰,۶۱۴	(۱۷۷,۵۰۹,۱۶۱,۱۰۶)
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	-	-	-	-	۱۶,۵۳۷,۶۹۹	۷۷,۴۴۹,۴۷۸,۲۷۴	(۴۹,۳۹۷,۳۷۵,۴۰۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۱۱۹,۸۷۵	۱۵,۲۷۳,۱۹۳,۱۶۰	(۱۳,۲۲۵,۴۴۵,۲۷۰)	۲,۰۴۷,۷۴۷,۸۹۰	۱۵,۱۸۰,۷۸۸	۱۳۲,۹۶۹,۷۳۷,۶۲۵	(۱۱۵,۴۳۸,۱۰۵,۲۳۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵,۵۶۸,۳۶۷	۱۳۳,۹۲۲,۷۲۱,۰۲۶	(۱۲۲,۶۸۰,۱۰۳,۶۴۰)	۱۱,۲۴۲,۶۱۷,۳۸۶	۶,۹۴۸,۳۶۷	۱۶۳,۲۰۳,۳۴۷,۰۱۳	(۱۴۸,۷۸۷,۲۸۵,۸۰۴)
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۴,۸۶۱,۳۶۸	۶۲,۷۵۱,۳۷۹,۳۲۱	(۵۰,۹۳۲,۷۸۶,۰۱۰)
صندوق آسمان آرمانی	۲۶۵,۶۰۰	۵۱,۷۸۳,۵۵۳,۹۲۱	(۴۶,۹۲۷,۵۷۴,۸۷۷)	۴,۸۵۵,۹۷۹,۰۴۴	۷۶۶,۲۰۳	۱۳۸,۸۲۴,۰۳۹,۵۴۲	(۱۳۱,۴۱۲,۹۶۶,۲۲۹)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۸۱,۵۵۰,۶۲۴	(۱۴,۳۸۳,۸۸۰,۷۷۶)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۷,۹۶۱,۸۴۰	۵۵,۷۱۴,۲۴۲,۶۱۷	(۵۱,۳۳۷,۴۷۲,۹۰۸)
بیمه البرز	-	-	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۹,۸۷۱,۶۸۸	(۲۲,۰۱۴,۷۱۳,۳۰۹)
شیشه همدان	۸۹۰,۶۸۰	۱۰,۲۹۶,۹۷۴,۷۵۷	(۸,۰۴۶,۲۲۳,۶۳۹)	۲,۲۵۰,۷۵۱,۱۱۸	۱,۲۱۰,۶۸۰	۱۴,۱۷۴,۰۱۵,۰۰۴	(۱۰,۹۳۷,۰۳۹,۱۵۳)
بانک اقتصاد نوین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۵۸۲,۵۱۳	(۹۶۶,۹۱۶,۱۴۱)	۱۷۳,۶۶۶,۳۷۲	۳,۷۲۹,۵۰۰	۱۵,۱۲۹,۵۱۵,۱۱۴	(۱۲,۰۲۰,۳۷۹,۲۲۵)
نیروترانس	-	-	-	-	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۱,۶۸۲,۰۶۵	(۱۸,۵۵۲,۰۰۹,۲۳۶)
سایپا	-	-	-	-	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۸۷,۷۸۱,۸۹۱	(۳۵,۰۶۵,۴۹۸,۵۱۴)
کالسیمین	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۸,۹۴۸,۲۳۹,۳۴۰	(۷,۱۲۲,۲۲۸,۶۹۸)
دارویی ره آورد تامین	۴۴۸,۷۵۳	۱۶,۷۵۶,۶۸۹,۰۳۹	(۱۵,۰۱۰,۰۸۷,۷۸۵)	۱,۷۴۶,۶۰۱,۲۵۴	۴۴۸,۷۵۳	۱۶,۷۵۶,۶۸۹,۰۳۹	(۱۵,۰۱۰,۰۸۷,۷۸۵)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱,۰۸۹,۶۱۷	۱۱,۸۸۵,۲۴۰,۷۸۴	(۱۰,۸۲۰,۵۰۶,۴۵۰)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۵۵,۹۲۲	۷,۳۲۲,۱۶۲,۱۵۶	(۶,۲۹۵,۷۰۹,۱۹۷)
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱,۴۱۷,۵۳۸	۱۹,۴۶۱,۲۰۰,۰۶۱	(۱۸,۴۶۲,۰۱۴,۹۱۲)
سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)	-	-	-	-	۵۱۰,۹۱۴	۵,۱۸۵,۱۸۲,۷۲۴	(۴,۲۱۵,۷۳۲,۷۹۱)
شرکت بهمن لیزینگ	۱,۱۰۰,۰۰۱	۲,۰۵۷,۲۳۸,۵۶۴	(۱,۹۰۱,۵۸۶,۵۱۵)	۱۵۵,۶۵۲,۰۴۹	۲,۲۱۸,۵۰۲	۵,۷۲۹,۱۹۲,۱۴۵	(۵,۳۲۸,۷۵۰,۱۵۲)
سیمان مازندران	-	-	-	-	۸۸,۲۷۳	۱,۱۳۹,۸۴۳,۶۱۱	(۷۶۵,۸۳۵,۵۱۲)
کاشی الوند	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۳۳۶,۲۴۸	(۱,۰۶۳,۴۸۵,۹۹۵)
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۸۱۱,۵۴۲,۴۲۵	(۶۱۲,۹۱۰,۹۷۳)
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	۲۵,۴۵۴	۱۳۶,۸۸۶,۷۹۰	(۲۵,۴۵۴)
بانک کارآفرین	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۸۵,۲۱۳,۵۶۴	(۳,۵۳۶,۹۳۹,۳۰۵)
پالایش نفت تبریز	۱۴۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۹۲۲,۰۶۲	(۲,۰۹۹,۸۶۴,۰۹۲)	۲۲,۰۵۷,۹۷۰	۱۴۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۹۲۲,۰۶۲	(۲,۰۹۹,۸۶۴,۰۹۲)
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱,۰۱۸	۳,۱۲۶,۹۰۶	(۵۰۹,۰۰۰)	۲,۱۱۲,۹۵۳	۱,۰۱۸	۳,۱۲۶,۹۰۶	(۵۰۹,۰۰۰)
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	۸۷۱	۲۸,۳۱۲,۲۳۷	(۲۸,۹۱۴,۸۴۲)
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	۲۵,۴۵۴	۲۵,۴۵۴	(۲۵,۲۷۷,۰۹۴)
پاکدیس	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۱۲	(۱,۱۳۹,۲۶۷,۳۸۳)
پالایش نفت بندرعباس	۶,۱۶۵,۵۲۶	۴۵,۶۵۵,۸۷۰,۹۲۵	(۵۰,۰۲۳,۰۰۹,۸۱۱)	(۴,۳۶۷,۱۳۸,۸۸۶)	۱۸,۱۱۹,۷۲۶	۱۳۱,۹۲۰,۶۴۹,۸۹۴	(۱۳۲,۱۳۶,۰۴۴,۸۷۴)
بیمه پارسیان	-	-	-	-	۸۳۰,۵۲۵	۲,۹۳۰,۵۹۲,۲۵۱	(۳,۱۷۵,۰۵۵,۳۰۳)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۳۰۳,۷۳۶	۹,۰۱۳,۱۴۶,۳۷۶	(۹,۸۶۲,۸۰۵,۲۲۶)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۳۲۵,۴۰۲	۵,۴۲۳,۹۶۸,۴۰۴	(۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸)
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۳۰۸,۳۱۰,۴۶۵	(۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۰)
فرآورده‌های نسوزآذر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۹,۹۵۱,۹۵۹	(۸,۵۶۴,۷۸۶,۱۶۲)	(۸۰۴,۸۳۴,۲۰۳)	۶,۵۱۷,۴۰۷	۶۸,۸۷۵,۱۶۰,۲۰۴	(۷۳,۶۱۸,۴۲۸,۷۱۲)
صندوق زرین کوروش	۴,۳۴۸,۱۳۸	۵۳,۸۵۲,۸۸۴,۸۷۰	(۵۹,۱۷۷,۴۰۲,۸۹۵)	(۵,۲۲۴,۵۱۸,۰۲۵)	۴,۳۴۸,۱۳۸	۵۳,۸۵۲,۸۸۴,۸۷۰	(۵۹,۱۷۷,۴۰۲,۸۹۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۸۶,۰۴۸	۲۴,۱۱۳,۷۶۱,۴۱۷	(۲۸,۴۲۹,۹۳۰,۱۴۲)	(۴,۳۱۶,۱۶۸,۷۲۵)	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۲۳,۲۴۹,۱۳۲	(۱۳۱,۵۲۳,۶۱۹,۳۱۶)
جمع	۲۷,۷۳۴,۰۰۶	۳۶۴,۷۳۸,۴۷۱,۱۱۹	(۳۵۷,۰۵۳,۴۳۹,۹۶۹)	۷,۶۸۴,۵۲۶,۱۹۷	۲۱۰,۸۲۴,۹۲۱	۱,۹۱۸,۵۱۱,۳۶۵,۹۴۶	(۱,۷۴۲,۹۲۷,۹۷۲,۵۲۶)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	
۳۸۴,۳۴۷,۸۷۶,۶۳۲	۶,۴۹۳,۸۲۳	۵۲,۲۳۵,۶۱۵,۵۷۹	۳۳۲,۱۰۵,۷۶۷,۲۳۰	۶۵,۹۵۵,۶۱۱,۶۴۶	-	۳۴,۳۵۷,۶۵۱,۵۴۷	۳۱,۵۹۷,۹۶۰,۰۹۹	مرابحه عام دولت ۷۳-ش. ۴۰۲
۹۲,۸۷۹,۲۷۶,۴۵۷	۹۱,۶۵۳,۷۰۴,۸۰۸	۵,۶۰۷,۸۲۱	۱,۲۱۹,۹۶۳,۸۲۸	(۳۱,۰۹۸,۹۹۵)	-	(۵۹,۹۸۹,۱۲۵)	۲۸,۸۹۰,۱۳۰	مرابحه عام دولت ۹۴-ش. ۳۰۸۱۶
۱۰۲,۲۳۶,۹۳۹,۹۹۲	۹۱,۷۰۱,۵۳۲,۹۶۳	-	۱۰,۵۳۵,۴۰۷,۰۲۹	۷۰,۶۵۲,۴۲۳,۱۳۸	۶۳,۹۵۸,۷۷۶,۱۰۹	-	۶,۶۹۳,۶۴۷,۰۲۹	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱
۸۰,۹۴۰,۶۲۸,۲۰۰	-	۹,۲۶۲,۶۵۰,۰۰۰	۷۱,۶۷۷,۹۷۸,۲۰۰	۱۷,۴۲۱,۹۷۰,۹۵۰	-	-	۱۷,۴۲۱,۹۷۰,۹۵۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۶۳,۴۷۴,۷۱۶,۹۷۷	-	۱۱,۴۵۱,۹۲۳,۹۶۳	۵۲,۰۲۲,۷۹۳,۰۱۴	۵,۴۱۴,۲۰۵,۳۳۹	-	-	۵,۴۱۴,۲۰۵,۳۳۹	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاربان ۰۸
۴۱,۷۳۵,۴۲۵,۱۳۱	-	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۱,۸۰۷,۹۲۵,۱۳۱	۸,۰۷۱,۴۴۵,۶۳۱	-	-	۸,۰۷۱,۴۴۵,۶۳۱	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۴۲,۶۶۸,۴۵۹,۱۹۸	۳۷,۳۴۴,۸۷۴,۴۰۰	-	۵,۳۲۳,۵۸۴,۷۹۸	۳,۶۷۵,۸۰۸,۵۵۱	-	-	۳,۶۷۵,۸۰۸,۵۵۱	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹
۱۱,۶۱۵,۲۷۰,۶۳۵	۱۱,۶۱۵,۲۷۰,۶۳۵	-	-	۱۱,۶۱۵,۲۷۰,۶۳۵	۱۱,۶۱۵,۲۷۰,۶۳۵	-	-	اسناد خزانه ۲-م. بودجه ۰۰-۲۴۰۳۱
۱۰,۸۴۹,۱۲۶,۰۱۳	۱۰,۵۴۰,۸۳۸,۳۸۶	۳۰۸,۲۸۷,۶۲۷	-	۴,۳۸۲,۳۷۷,۵۶۹	۱۰,۵۴۰,۸۳۸,۳۸۶	(۶,۱۵۸,۴۶۰,۸۱۷)	-	اسناد خزانه-م. بودجه ۰۰-۳۱۱۵۳
۱۰,۵۳۵,۳۷۱,۵۲۹	۱۰,۵۳۵,۳۷۱,۵۲۹	-	-	۱۰,۵۳۵,۳۷۱,۵۲۹	۱۰,۵۳۵,۳۷۱,۵۲۹	-	-	اسناد خزانه-م. بودجه ۰۰-۰۶۲۶۳
۹,۴۳۱,۷۱۲,۰۳۹	۹,۴۳۱,۷۱۲,۰۳۹	-	-	۹,۴۳۱,۷۱۲,۰۳۹	۹,۴۳۱,۷۱۲,۰۳۹	-	-	اسناد خزانه-م. بودجه ۰۰-۷۲۳۰۳
۷,۳۴۸,۰۸۷,۷۹۰	۷,۳۴۸,۰۸۷,۷۹۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م. بودجه ۰۰-۹۹۲۲۶
۷,۳۱۱,۳۵۶,۵۱۸	۷,۳۱۱,۳۵۶,۵۱۸	-	-	۷,۳۱۱,۳۵۶,۵۱۸	۷,۳۱۱,۳۵۶,۵۱۸	-	-	اسناد خزانه-م. بودجه ۰۰-۵۲۲۳۵
۶,۶۹۰,۰۷۶,۶۳۵	۶,۶۹۰,۰۷۶,۶۳۵	-	-	۶,۶۹۰,۰۷۶,۶۳۵	۶,۶۹۰,۰۷۶,۶۳۵	-	-	اسناد خزانه-م. بودجه ۰۰-۰۸۲۱۰
۶,۵۱۱,۴۲۰,۳۱۶	۶,۵۱۱,۴۲۰,۳۱۶	-	-	۶,۵۱۱,۴۲۰,۳۱۶	۶,۵۱۱,۴۲۰,۳۱۶	-	-	اسناد خزانه-م. بودجه ۰۰-۰۹۱۲۰
۵,۰۳۸,۵۲۷,۱۹۸	۵,۰۳۸,۵۲۷,۱۹۸	-	-	۵,۰۳۸,۵۲۷,۱۹۸	۵,۰۳۸,۵۲۷,۱۹۸	-	-	اسناد خزانه-م. بودجه ۰۰-۰۹۱۹۳
۳,۷۸۶,۹۱۳,۱۶۰	۳,۷۸۶,۹۱۳,۱۶۰	-	-	۳,۶۷۹,۱۹۴,۸۰۲	۳,۶۷۹,۱۹۴,۸۰۲	-	-	اسناد خزانه-م. بودجه ۰۰-۲۱۰۹۹
۳,۷۶۳,۷۰۵,۹۲۴	۳,۷۶۳,۷۰۵,۹۲۴	-	-	۳,۷۶۳,۷۰۵,۹۲۴	۳,۷۶۳,۷۰۵,۹۲۴	-	-	اسناد خزانه-م. بودجه ۰۰-۰۴۱۸۰
۳,۳۹۴,۵۳۴,۲۷۴	-	۳,۳۹۴,۵۳۴,۲۷۴	-	۳,۳۹۴,۵۳۴,۲۷۴	-	۳,۳۹۴,۵۳۴,۲۷۴	-	گام بانک تجارت ۰۳
۱,۹۷۸,۲۵۶,۶۲۵	۱,۹۷۸,۲۵۶,۶۲۵	-	-	۱,۹۷۸,۲۵۶,۶۲۵	۱,۹۷۸,۲۵۶,۶۲۵	-	-	اسناد خزانه-م. بودجه ۰۰-۱۱۰۱۰۳
۱,۹۲۸,۷۲۴,۹۴۰	-	۲۹۵,۱۹۷,۴۸۶	۱,۶۳۳,۵۲۷,۴۵۴	۲۸۱,۹۲۸,۰۹۰	-	۱۰۹,۹۸۰,۰۶۳	۱۷۱,۹۴۸,۰۲۷	منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۰۸
۱,۴۰۳,۵۲۰,۴۰۹	۱,۴۰۳,۵۲۰,۴۰۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م. بودجه ۰۰-۰۳۱۸۰
۱,۰۴۰,۲۳۷,۱۴۴	۱,۰۴۰,۲۳۷,۱۴۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م. بودجه ۰۰-۰۴۰۶۰
۸۳۷,۲۹۴,۰۰۱	-	۸۳۷,۲۹۴,۰۰۱	-	۸۳۷,۲۹۴,۰۰۱	-	۸۳۷,۲۹۴,۰۰۱	-	گام بانک تجارت ۰۴
۶۱۵,۸۴۷,۸۸۱	۱۶۹,۸۷۵,۶۱۹	-	۴۴۵,۹۷۲,۲۶۲	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳-ش. ۰۴
۵۵۱,۸۸۷,۵۰۱	۵۵۱,۸۸۷,۵۰۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م. بودجه ۰۰-۰۵۱۲۰
۴۲۳,۴۶۴,۵۶۸	۴۲۳,۴۶۴,۵۶۸	-	-	(۹۲,۵۰۹,۷۱۱,۲۹۴)	۴۲۳,۴۶۴,۵۶۸	(۹۲,۹۳۳,۱۷۵,۸۶۲)	-	اسناد خزانه-م. بودجه ۰۰-۰۶۱۴۰
۳۹۶,۴۸۸,۲۵۰	-	(۹۰,۴۴۳,۸۰۴)	۴۸۶,۹۳۲,۰۵۴	۳۹۶,۴۸۸,۲۵۰	-	(۹۰,۴۴۳,۸۰۴)	۴۸۶,۹۳۲,۰۵۴	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش. ۰۴۰۴
۲۴۳,۱۸۷,۱۶۴	-	۲۴۳,۱۸۷,۱۶۴	-	۲۴۳,۱۸۷,۱۶۴	-	۲۴۳,۱۸۷,۱۶۴	-	گواهی اعتبار مولد شهر ۰۳
۱۵۴,۳۲۳,۵۵۸	۱۵۴,۳۲۳,۵۵۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م. بودجه ۰۰-۰۳۲۳۰
۱۴۳,۹۱۲,۱۴۶	۱۴۳,۹۱۲,۱۴۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م. بودجه ۰۰-۰۲۱۸۰
۱۲۷,۵۴۴,۴۱۳	(۷۹,۰۸۵,۶۵۸)	-	۲۰۶,۶۳۰,۰۷۱	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳-ش. ۰۳
۱۲۱,۲۹۹,۴۷۰	۱۲۱,۲۹۹,۴۷۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م. بودجه ۰۰-۰۲۱۹۰
۳۴,۲۸۸,۱۵۰	۳۴,۲۸۸,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م. بودجه ۰۰-۰۳۰۹۸
۱۴,۸۸۱,۳۹۷	-	۳۱,۲۹۴	۱۴,۸۵۰,۱۰۳	۱,۵۶۳,۱۶۴	-	-	۱,۵۶۳,۱۶۴	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۰۸
۱۱,۰۳۷,۸۰۸	۱۱,۰۳۷,۸۰۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م. بودجه ۰۰-۰۱۰۹۹
۵,۸۷۵,۰۳۲	۵,۸۷۵,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م. بودجه ۰۰-۰۱۱۱۰
۹۰۴,۵۹۱,۴۹۵,۰۷۵	۳۰۹,۲۳۸,۷۷۸,۴۹۶	۷۷,۸۷۱,۳۸۵,۴۰۵	۵۱۷,۴۸۱,۳۳۱,۱۷۴	۱۵۴,۷۴۲,۹۱۹,۶۹۹	۱۴۱,۴۷۷,۹۷۱,۲۸۴	(۶۰,۲۹۹,۴۲۲,۵۵۹)	۷۳,۵۶۴,۳۷۰,۹۷۴	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

### صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

#### 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
۳۳۲,۱۰۵,۷۶۷,۲۳۰	۳۱,۵۹۷,۹۶۰,۰۹۹	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۷۱,۶۷۷,۹۷۸,۲۰۰	۱۷,۴۲۱,۹۷۰,۹۵۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۵۲,۰۲۲,۷۹۳,۰۱۴	۵,۴۱۴,۲۰۵,۳۳۹	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۸۰۸
۴۱,۸۰۷,۹۲۵,۱۳۱	۸,۰۷۱,۴۴۵,۶۳۱	۱۹%	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱۰,۵۳۵,۴۰۷,۰۲۹	۶,۶۹۳,۶۴۷,۰۲۹	۰%	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱
۵,۳۲۳,۵۸۴,۷۹۸	۳,۶۷۵,۸۰۸,۵۵۱	۰%	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹
۱,۶۳۳,۵۲۷,۴۵۴	۱۷۱,۹۴۸,۰۲۷	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۸۰۸
۱,۲۱۹,۹۶۳,۸۲۸	۲۸,۸۹۰,۱۳۰	۱۷%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۴۸۶,۹۳۲,۰۵۴	۴۸۶,۹۳۲,۰۵۴	۱۸%	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۴۴۵,۹۷۲,۲۶۲	-	۱۵%	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۲۰۶,۶۳۰,۰۷۱	-	۱۵%	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۱۴,۸۵۰,۱۰۳	۱,۵۶۳,۱۶۴	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۸۰۸
<b>۵۱۷,۴۸۱,۳۳۱,۱۷۴</b>	<b>۷۳,۵۶۴,۳۷۰,۹۷۴</b>			<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
برایحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲	۱,۹۹۷,۹۰۰	۲,۰۰۹,۴۱۰,۰۸۶,۳۳۸	(۱,۹۷۵,۰۵۲,۴۳۴,۷۹۱)	۱,۹۹۷,۹۰۰	۲,۰۰۹,۴۱۰,۰۸۶,۳۳۸	(۱,۹۵۷,۱۷۴,۴۷۰,۷۵۹)
بنفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۷۹۰,۹۱۰,۰۶۳	(۳۱۹,۷۹۰,۹۱۰,۰۶۳)	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۷۹۰,۹۱۰,۰۶۳	(۳۰۸,۳۳۸,۹۸۶,۱۰۰)
سکوک اجاره غدیر ۸-ف بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۶۹۲,۶۵۱,۱۲۰	(۱,۰۶۱,۶۹۲,۶۵۱,۱۲۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۶۹۲,۶۵۱,۱۲۰	(۱,۰۵۲,۴۳۰,۰۰۱,۱۲۰)
نام بانک تجارت ۲۰۳	۴۷۰,۴۲۹	۴۰۱,۸۷۴,۸۵۶,۵۸۹	(۳۹۸,۴۸۰,۳۲۲,۲۱۵)	۴۷۰,۴۲۹	۳,۳۹۴,۵۳۴,۲۷۴	(۳۹۸,۴۸۰,۳۲۲,۳۱۵)
نام بانک تجارت ۲۰۴	۷۱,۶۰۰	۶۰,۸۴۸,۹۶۹,۱۲۵	(۶۰,۰۱۱,۶۷۵,۱۲۴)	۷۱,۶۰۰	۸۳۷,۲۹۴,۰۰۱	(۶۰,۰۱۱,۶۷۵,۱۲۴)
سناد خزانه-م-ابودجه-۰۰-۳۱۱۵	۸,۵۰۰	۵,۲۵۷,۹۹۶,۸۱۵	(۱۱,۴۱۶,۴۵۷,۶۳۲)	۸,۵۰۰	۵,۲۵۷,۹۹۶,۸۱۵	(۴,۹۴۹,۷۰۹,۱۸۸)
بنفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۸۰۱	۱۱,۰۰۰	۱۱,۷۲۵,۶۷۷,۷۰۰	(۱۱,۶۱۵,۶۹۷,۶۳۷)	۱۱,۰۰۰	۱۰۹,۹۸۰,۰۶۳	(۱۱,۴۳۰,۴۸۰,۲۱۵)
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۳	۴۸,۰۰۰	۴۰,۹۸۴,۵۷۰,۲۰۰	(۴۰,۷۴۱,۳۸۳,۰۳۶)	۴۸,۰۰۰	۲۴۳,۱۸۷,۱۶۴	(۴۰,۷۴۱,۳۸۳,۰۳۶)
برایحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	۲,۰۰۰	۲,۴۰۰,۸۲۸,۳۰۲	(۲,۴۶۰,۸۱۷,۴۲۷)	۲,۰۰۰	(۵۹,۹۸۹,۱۲۵)	(۲,۳۹۵,۲۲۰,۴۸۱)
بنفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۸۰۸	۱۰۰	۱۰۶,۵۹۷,۰۷۰	(۱۰۶,۵۹۷,۰۷۰)	۱۰۰	-	(۱۰۶,۵۶۵,۷۷۵)
سکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۴۱,۱۶۰,۸۸۴	(۴۰۱,۴۴۱,۱۶۰,۸۸۴)	۴۰۰,۰۰۰	-	(۴۰۱,۵۱۳,۶۶۰,۸۸۴)
برایحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸	۵۳۰,۰۰۰	۵۰۴,۴۴۶,۴۵۴,۰۰۲	(۵۰۴,۵۳۶,۸۹۷,۸۰۶)	۵۳۰,۰۰۰	(۹۰,۴۴۳,۸۰۴)	(۵۰۴,۵۳۶,۸۹۷,۸۰۶)
جمع	۴,۸۳۹,۵۲۹	۴,۸۱۹,۹۸۰,۷۵۸,۲۰۸	(۴,۸۸۰,۲۸۰,۱۸۰,۷۶۷)	۴,۸۳۹,۵۲۹	(۶۰,۲۹۹,۴۲۲,۵۵۹)	(۴,۷۴۲,۱۰۹,۳۷۲,۸۰۳)

سود و زیان ناشی از

تغییر قیمت

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱**

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱	۳۰۹,۴۰۰	۵۹۰,۱۲۶,۹۴۲,۲۱۸	(۵۲۶,۱۶۸,۱۶۶,۱۰۹)	۶۳,۹۵۸,۷۷۶,۱۰۹	۶۴۵,۴۰۰	(۱,۰۹۷,۵۷۲,۵۰۹,۴۰۰)
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۸۱۶۰۳	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۸,۳۰۶,۲۹۵,۱۹۲)
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	(۴۵۷,۸۳۰,۲۹۲,۲۱۶)
اسناد خزانه م ۲ ابودجه ۰۳۱۰۲۴	۳۵۱,۶۰۰	۲۱۹,۱۹۸,۷۴۰,۰۶۱	(۲۰۷,۵۸۳,۴۶۹,۴۲۶)	۳۵۱,۶۰۰	۱۱,۶۱۵,۲۷۰,۶۳۵	(۲۰۷,۵۸۳,۴۶۹,۴۲۶)
اسناد خزانه م ۰۵ ابودجه ۰۳۱۱۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۳۶,۴۵۶,۸۲۴	(۱۷۴,۶۹۵,۶۱۸,۴۳۸)	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۰,۸۳۸,۳۸۶	(۱۷۴,۶۹۵,۶۱۸,۴۳۸)
اسناد خزانه م ۰۵ ابودجه ۰۳۰۶۲۶	۲۹۱,۷۰۰	۱۹۴,۴۶۳,۰۲۷,۲۰۷	(۱۸۳,۹۲۷,۶۵۵,۶۷۸)	۲۹۱,۷۰۰	۱۰,۵۳۵,۳۷۱,۵۲۹	(۱۸۳,۹۲۷,۶۵۵,۶۷۸)
اسناد خزانه م ۰۶ ابودجه ۰۳۰۷۲۳	۲۴۷,۳۰۰	۱۶۲,۲۸۴,۸۵۲,۵۵۵	(۱۵۲,۸۵۳,۱۴۰,۵۱۶)	۲۴۷,۳۰۰	۹,۴۳۱,۷۱۲,۰۳۹	(۱۵۲,۸۵۳,۱۴۰,۵۱۶)
اسناد خزانه م ۰۷ ابودجه ۰۱۰۲۲۶-۹۹	-	-	-	-	۳۱۲,۰۰۴	(۳۰۴,۶۵۵,۹۱۲,۲۱۰)
اسناد خزانه م ۰۴ ابودجه ۰۳۰۵۲۲	۲۳۳,۱۰۰	۱۵۸,۵۴۲,۰۹۰,۰۴۸	(۱۵۱,۲۳۰,۷۳۳,۵۳۰)	۲۳۳,۱۰۰	۷,۳۱۱,۳۵۶,۵۱۸	(۱۵۱,۲۳۰,۷۳۳,۵۳۰)
اسناد خزانه م ۰۵ ابودجه ۰۳۰۸۲۰	۲۲۴,۸۰۰	۱۴۵,۲۱۶,۰۷۳,۸۳۶	(۱۳۸,۵۲۵,۹۹۷,۲۰۱)	۲۲۴,۸۰۰	۶,۶۹۰,۰۷۶,۶۳۵	(۱۳۸,۵۲۵,۹۹۷,۲۰۱)
اسناد خزانه م ۰۷ ابودجه ۰۳۰۹۱۲	۱۸۷,۲۰۰	۱۱۹,۵۶۶,۱۳۹,۷۱۶	(۱۱۳,۰۵۴,۱۳۹,۴۰۰)	۱۸۷,۲۰۰	۶,۵۱۱,۴۲۰,۳۱۶	(۱۱۳,۰۵۴,۱۳۹,۴۰۰)
اسناد خزانه م ۰۸ ابودجه ۰۳۰۹۱۰	۱۳۵,۶۰۰	۸۶,۲۷۰,۱۱۸,۷۱۳	(۸۱,۲۳۱,۵۹۱,۵۱۵)	۱۳۵,۶۰۰	۵,۰۳۸,۵۲۷,۱۹۸	(۸۱,۲۳۱,۵۹۱,۵۱۵)
اسناد خزانه م ۰۱ ابودجه ۰۳۰۶۲۱-۰۹	۳۴,۲۷۵	۳۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۵۹۵,۸۰۵,۱۹۸)	۳,۶۷۹,۱۹۴,۸۰۲	۳۵,۴۵۳,۹۰۶,۲۸۶	(۳۱,۶۶۶,۹۹۳,۱۲۶)
اسناد خزانه م ۰۳ ابودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰	۹۷,۶۰۰	۶۷,۵۲۰,۵۰۹,۷۰۲	(۶۳,۷۵۶,۸۰۳,۷۷۸)	۳,۷۶۳,۷۰۵,۹۳۴	۹۷,۶۰۰	(۶۳,۷۵۶,۸۰۳,۷۷۸)
اسناد خزانه م ۰۹ ابودجه ۰۳۱۰۰۱	۵۵,۰۰۰	۳۴,۱۹۲,۸۰۱,۴۳۵	(۳۲,۲۱۴,۵۴۴,۸۱۰)	۱,۹۷۸,۲۵۶,۶۲۵	۵۵,۰۰۰	(۳۲,۲۱۴,۵۴۴,۸۱۰)
اسناد خزانه م ۰۴ ابودجه ۰۳۱۰۱۸-۹۸	-	-	-	-	۱۰۷,۸۱۷	(۱۰۶,۴۱۳,۴۷۹,۵۹۱)
اسناد خزانه م ۰۵ ابودجه ۰۳۰۶۰۶-۹۸	-	-	-	-	۱۷۴,۵۰۰	(۱۷۳,۴۵۹,۷۶۲,۸۵۶)
اسناد خزانه م ۰۷ ابودجه ۰۳۰۵۱۲-۹۸	-	-	-	-	۱۸,۵۰۰	(۱۷,۹۴۸,۱۱۲,۴۹۹)
اسناد خزانه م ۰۸ ابودجه ۰۳۰۶۱۴-۹۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۷۶,۵۳۵,۴۳۲)	۴۲۳,۴۶۴,۵۶۸	۱۰,۰۰۰	(۹,۵۷۶,۵۳۵,۴۳۲)
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴	-	-	-	-	۵,۰۰۰	(۴,۸۳۰,۱۲۴,۳۸۱)
اسناد خزانه م ۰۸ ابودجه ۰۳۰۳۲۳-۹۹	-	-	-	-	۶,۷۸۴	(۶,۶۲۹,۶۷۶,۴۴۲)
اسناد خزانه م ۰۵ ابودجه ۰۳۰۲۱۸-۹۹	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	(۸,۴۵۴,۵۳۲,۱۰۵)
اسناد خزانه م ۰۳ ابودجه ۰۳۰۲۱۹-۹۸	-	-	-	-	۱۳,۲۴۴	(۱۳,۱۲۲,۷۰۰,۵۳۰)
اسناد خزانه م ۰۶ ابودجه ۰۳۰۵۰۳-۹۸	-	-	-	-	۱,۷۰۰	(۱,۶۶۵,۷۱۱,۸۵۰)
اسناد خزانه م ۰۲ ابودجه ۰۳۰۱۰۹-۹۹	-	-	-	-	۴۰۰	(۳۶۷,۴۴۹,۳۹۰)
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲۴	-	-	-	-	۱۰۰	(۹۵,۹۸۷,۶۰۰)
اسناد خزانه م ۰۳ ابودجه ۰۳۰۱۱۱۰-۹۹	-	-	-	-	۲۰۰	(۱۷۶,۲۹۱,۹۴۵)
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳	-	-	-	-	۱۹,۹۰۰	(۱۹,۴۵۸,۶۷۲,۴۷۶)
جمع	۲,۴۷۷,۵۷۵	۲,۰۰۶,۸۹۲,۷۵۲,۳۱۵	(۱,۸۶۵,۴۱۴,۷۸۱,۰۳۱)	۱۴۱,۴۷۷,۹۷۱,۲۸۴	۵,۴۵۴,۹۲۴	(۵,۱۶۱,۲۹۴,۲۷۵,۷۲۵)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	۸,۰۸۰,۰۰۹,۶۱۵	۱۸۱,۱۹۲,۸۹۲,۶۵۷
بانک آینده	۱۹,۶۲۳,۶۷۳,۲۴۵	۱۷۵,۹۸۹,۵۳۵,۴۷۳
بانک سامان	۲۱,۸۷۲,۶۳۰,۲۲۶	۱۰۱,۵۹۲,۰۱۱,۳۴۱
بانک پاسارگاد	۸۲۸,۹۴۶,۰۴۰	۷۰,۵۶۸,۹۹۸,۸۲۶
بانک گردشگری	۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۵۴,۴۵۴,۴۱۹,۳۳۳
بانک خاورمیانه	۱۷,۹۸۷,۷۸۹,۳۳۰	۴۱,۹۴۵,۷۱۲,۸۴۱
بانک شهر	۳۷,۱۸۸	۳۳,۲۲۳,۹۰۴,۳۸۷
بانک ایران زمین	۱۸۳,۰۵۷	۲,۰۲۹,۰۲۱,۷۷۵
بانک اقتصاد نوین	-	۴۰,۸۳۷,۲۷۷
جمع	۹۷,۲۶۹,۹۸۱,۰۳۰	۶۶۱,۰۳۷,۳۳۳,۹۱۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
۱۸۱,۱۹۲,۸۹۲,۶۵۷	-	۱۸۱,۱۹۲,۸۹۲,۶۵۷	۸,۰۸۰,۰۰۹,۶۱۵	-	۸,۰۸۰,۰۰۹,۶۱۵	بانک رفاه
۱۷۵,۹۸۹,۵۳۵,۴۷۳	-	۱۷۵,۹۸۹,۵۳۵,۴۷۳	۱۹,۶۲۳,۶۷۳,۲۴۵	-	۱۹,۶۲۳,۶۷۳,۲۴۵	بانک آینده
۱۰۱,۵۹۲,۰۱۱,۳۴۱	(۲۰,۶۶۴,۰۸۵)	۱۰۱,۶۱۲,۶۷۵,۴۲۶	۲۱,۸۷۲,۶۳۰,۲۲۶	(۷,۲۹۲,۳۳۲)	۲۱,۸۷۹,۹۲۲,۵۵۸	بانک سامان
۷۰,۵۶۸,۹۹۸,۸۲۶	-	۷۰,۵۶۸,۹۹۸,۸۲۶	۸۲۸,۹۴۶,۰۴۰	-	۸۲۸,۹۴۶,۰۴۰	بانک پاسارگاد
۵۴,۴۵۴,۴۱۹,۳۳۳	(۸۰,۰۲۲,۱۵۳)	۵۴,۵۳۴,۴۴۱,۴۸۶	۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	-	۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	بانک گردشگری
۴۱,۹۴۵,۷۱۲,۸۴۱	(۴۵,۰۹۱,۳۰۷)	۴۱,۹۹۰,۸۰۴,۱۴۸	۱۷,۹۸۷,۷۸۹,۳۳۰	(۴۵,۰۹۱,۳۰۷)	۱۸,۰۳۲,۸۸۰,۶۳۷	بانک خاورمیانه
۳۳,۲۲۳,۹۰۴,۳۸۷	-	۳۳,۲۲۳,۹۰۴,۳۸۷	۳۷,۱۸۸	-	۳۷,۱۸۸	بانک شهر
۲,۰۲۹,۰۲۱,۷۷۵	-	۲,۰۲۹,۰۲۱,۷۷۵	۱۸۳,۰۵۷	-	۱۸۳,۰۵۷	بانک ایران زمین
۴۰,۸۳۷,۲۷۷	-	۴۰,۸۳۷,۲۷۷	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۶۶۱,۰۳۷,۳۳۳,۹۱۰	(۱۴۵,۷۷۷,۵۴۵)	۶۶۱,۱۸۳,۱۱۱,۴۵۵	۹۷,۲۶۹,۹۸۱,۰۳۰	(۵۲,۳۸۳,۶۳۹)	۹۷,۳۲۲,۳۶۴,۶۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۰۹,۸۱۱,۶۵۳	۲۴۶,۰۷۴,۴۰۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۶,۹۸۰,۳۵۹	۶۱,۴۴۸,۰۷۰	تنزیل سود بانک
۴۱,۳۳۸,۱۸۰	۳,۰۳۱,۴۳۷,۱۳۸	تنزیل سود سهام
۷,۲۵۷,۶۲۵	۴۴۰,۱۷۵	سایر درآمدها
۱,۰۵۵,۳۸۷,۸۱۷	۳,۳۳۹,۳۹۹,۷۸۵	جمع