

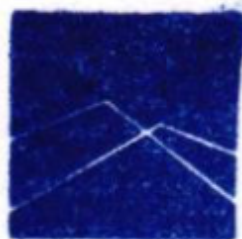


**آسمان امید**  
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

**آسمان امید**  
صندوق سرمایه‌گذاری



**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰**

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
گروه صنعتی پاکشو	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۳۶۷,۳۸۸,۲۱۷,۲۹۳	۴۰۹,۳۱۰,۲۸۳,۸۹۴	-	-	-	-	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۷,۵۹۰	۳۶۷,۳۸۸,۲۱۷,۲۹۳
صندوق آسمان آرمانی	۱,۲۸۸,۳۰۱	۲۲۶,۲۵۷,۳۱۴,۰۱۳	۲۴۸,۷۳۲,۸۶۱,۸۵۷	-	(۲۸,۸۱۶)	(۵,۰۶۰,۷۹۷,۷۱۹)	۱,۲۵۹,۴۸۵	۱۹۰,۰۰۰	۲۲۱,۱۹۶,۵۱۶,۲۹۴	
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۴۷۸,۴۴۶	۲۰۳,۵۰۶,۲۹۷,۳۶۳	۱۷۵,۷۶۸,۳۳۳,۷۶۹	-	(۱,۰۸۲,۲۸۰)	(۸,۶۴۴,۵۹۲,۹۸۱)	۲۴,۳۹۶,۱۶۶	۷,۲۰۰	۱۹۴,۸۶۱,۷۰۴,۳۸۲	
پتروشیمی تندگویان	۱۶,۴۶۱,۲۶۷	۱۵۸,۲۲۵,۴۷۸,۸۱۰	۱۴۶,۱۴۴,۴۶۹,۵۸۰	۴۲۷,۸۸۸,۱۷۰	-	-	۱۶,۵۱۱,۲۶۷	۸,۶۱۰	۱۴۱,۳۱۶,۱۴۴,۹۱۷	
سایپا	۷۶,۹۴۶,۶۱۲	۱۴۷,۱۷۱,۳۰۸,۲۷۴	۱۳۸,۳۶۸,۲۰۲,۴۰۲	-	-	-	۷۶,۹۴۶,۶۱۲	۱,۶۸۳	۱۴۷,۱۷۱,۳۰۸,۲۷۴	
پالایش نفت شیراز	۹,۸۷۲,۴۲۶	۱۰۳,۸۸۱,۷۹۲,۲۸۳	۱۲۵,۴۱۸,۸۹۵,۳۵۲	-	(۵۰,۰۰۰)	(۵۲۶,۱۲۰,۸۹۷)	۹,۸۷۲,۴۲۶	۱۲,۴۴۰	۱۰۳,۳۵۵,۶۷۱,۳۸۶	
پالایش نفت تبریز	۷,۹۶۲,۴۵۳	۱۱۹,۴۲۹,۰۶۵,۲۶۳	۱۰۸,۶۷۳,۹۹۹,۰۳۶	-	-	-	۷,۹۶۲,۴۵۳	۱۴,۱۵۰	۱۱۹,۴۲۹,۰۶۵,۲۶۳	
صندوق آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۱۱۱,۳۱۳,۵۳۰,۳۷۸	-	-	-	۲۷۷,۲۷۸	۳۹۹,۶۶۳	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	
سیمان فارس و خوزستان	۵,۱۶۰,۰۰۰	۸۲,۹۲۶,۲۵۵,۰۹۰	۷۸,۹۲۸,۲۵۹,۴۰۰	-	-	-	۵,۱۶۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۰	۸۲,۹۲۶,۲۵۵,۰۹۰	
فراورده‌های نسوزآذر	۲۰,۶۲۲,۱۹۰	۱۰۴,۲۲۵,۷۴۷,۸۷۳	۸۱,۸۹۵,۴۵۴,۳۳۸	۵۰۷,۲۴۲	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۷۰,۷۲۹,۱۸۷)	۱۶,۱۲۹,۴۳۲	۳,۵۰۸	۸۰,۸۷۵,۳۲۴,۲۷۴	
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۹۶۸,۷۵۰	۶۱,۷۹۲,۲۱۹,۱۳۴	۵۴,۳۳۵,۴۹۹,۴۰۶	-	-	-	۱۰,۹۶۸,۷۵۰	۴,۸۴۶	۶۱,۷۹۲,۲۱۹,۱۳۴	
سوزمیران	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۰	۴۰,۴۰۸,۱۳۲,۵۰۰	
اقتصاد شهر طوی	-	-	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۸,۲۳۶,۸۱۴,۹۲۳)	۱۷,۲۹۷,۸۳۵	۱,۶۰۴	۲۷,۵۸۰,۶۴۰,۲۶۲	
سیمان داراب	۱,۶۴۳,۲۰۷	۲۷,۱۰۵,۶۹۵,۴۴۶	۲۸,۶۶۶,۶۹۵,۰۶۷	-	-	-	۱,۶۴۳,۲۰۷	۱۶,۵۰۰	۲۶,۱۰۵,۵۹۳,۶۵۳	
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۹۲,۵۵۸	۲۸,۳۲۷,۴۷۳,۳۶۰	۲۵,۲۶۰,۶۶۳,۸۲۷	-	-	-	۵,۰۹۲,۵۵۸	۴,۸۷۴	۲۸,۳۲۷,۴۷۳,۳۶۰	
مخابرات ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۳,۸۶۲,۹۳۵	۱۸,۷۶۶,۶۶۹,۹۵۰	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۲۵,۴۹۳,۸۶۲,۹۳۵	
بانک سینا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۸,۷۵۷,۳۷۲	۱۵,۴۳۲,۶۲۶,۲۵۰	-	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۷	۲۲,۳۸۸,۷۵۷,۳۷۲	
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۲,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۵,۸۷۴,۲۷۵	۱۱,۸۵۱,۰۶۴,۱۰۰	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹	۱۴,۲۴۵,۸۷۴,۲۷۵	
بانک اقتصادنویین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۴,۵۱۳,۸۳۱	۱۰,۴۳۴,۸۴۱,۰۶۵	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۸	۱۲,۲۷۴,۵۱۳,۸۳۱	
پاکدیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۰,۱۰۵,۳۵۱	۹,۷۸۱,۴۵۲,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۰	۱۰,۶۸۰,۱۰۵,۳۵۱	
فولاد آلیاژی ایران	۶۱۸,۳۱۹	۴,۳۲۸,۶۶۹,۶۱۵	۴,۳۲۷,۰۶۵,۶۰۷	-	-	-	۶۱۸,۳۱۹	۶,۸۲۰	۴,۳۲۸,۶۶۹,۶۱۵	
داروپخش (هلدینگ)	۹۸,۸۰۹	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۳,۱۱۱,۴۶۶,۱۲۷	-	-	-	۹۸,۸۰۹	۳۲,۵۰۰	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰%تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-	-	-	۳۸,۱۳۷	۷۰۰	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	
شرکت بهمن لیزینگ	۸۵۵,۵۵۵	۱,۴۷۹,۰۰۹,۴۲۶	۱,۴۷۹,۰۰۹,۴۲۶	-	(۸۵۵,۵۵۵)	(۱,۴۷۹,۰۰۹,۴۲۶)	-	-	-	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۷۷۳,۰۶۶	۱۹,۲۸۳,۱۱۰,۲۳۴	۲۵,۷۲۹,۲۲۷,۲۵۵	-	(۳,۷۷۳,۰۶۶)	(۱۹,۲۸۳,۱۱۰,۲۳۴)	۳,۷۷۳,۰۶۶	-	-	
<b>جمع</b>	<b>۲۶۶,۲۴۶,۱۶۳</b>	<b>۱,۸۴۶,۲۵۳,۳۱۲,۶۵۴</b>	<b>۱,۸۴۵,۰۳۲,۶۲۷,۴۰۶</b>	<b>۳۲,۵۵۷,۲۴۲</b>	<b>(۲۲,۴۹۱,۸۸۲)</b>	<b>(۷۸,۳۰۱,۱۷۵,۳۶۷)</b>	<b>۲۷۶,۳۱۱,۵۲۳</b>	<b>۹۶,۵۳۶,۸۲۰,۹۲۹</b>	<b>۱,۸۳۶,۵۴۸,۲۰۲,۸۷۹</b>	

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

درصد به کل صندوق	خالص ارزش فروش	۱۴۰۱/۰۷/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					۱۴۰۱/۰۶/۳۱			طی دوره			نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود
		بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده فروش	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تغییر	تغییر						
۱۹.۶%	۲,۰۸۷,۵۳۶,۹۷۴,۳۰۸	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۹,۴۱۰,۰۸۶,۳۳۸	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	فرابورسی	بله	مرایحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲				
۱۰.۲%	۱,۰۷۹,۶۸۲,۰۸۱,۹۸۸	۹۹۰,۵۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۶۱,۶۹۲,۶۵۱,۱۲۰	۹۹۰,۵۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۴۰۵/۰۸/۲۶	فرابورسی	بله	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن				
۴.۸%	۵۱۰,۲۳۸,۴۸۹,۹۹۲	۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۴۲۰	۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۴,۴۴۶,۴۵۴,۰۰۳	۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	فرابورسی	بله	مرایحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۸				
۳.۹%	۴۱۸,۲۵۷,۸۳۴,۵۲۵	۴۰۸,۷۱۸,۶۷۷,۶۷۸	۸۶۷,۵۰۰	۴۸۲,۲۲۹	-	-	۱۰,۲۳۸,۳۵۵,۳۶۳	۱۱,۸۰۰	۴۰۱,۸۷۴,۸۵۶,۵۹۰	۳۹۸,۴۸۰,۳۲۲,۳۱۵	۴۷۰,۴۶۹	۰%	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	فرابورسی	بله	گام بانک تجارت ۲۰۲				
۳.۸%	۴۰۷,۲۴۲,۶۶۷,۷۳۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۱,۴۴۱,۱۶۰,۸۸۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹%	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	فرابورسی	بله	صکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن				
۳.۱%	۳۲۴,۴۶۰,۰۸۷,۴۸۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱۹,۷۹۰,۹۱۰,۰۶۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸				
۰.۴%	۴۴,۳۶۷,۹۵۶,۸۵۰	۴۳,۲۴۸,۶۳۷,۳۸۰	۸۶۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰	(۱۶,۷۶۳,۰۳۷,۷۴۴)	(۲۰,۰۰۰)	-	-	۶۰,۸۴۸,۹۶۹,۱۲۵	۶۰,۰۱۱,۶۷۵,۱۲۴	۷۱,۶۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	فرابورسی	بله	گام بانک تجارت ۲۰۴				
۰.۴%	۴۲,۱۴۴,۳۵۹,۹۵۰	۴۰,۶۵۶,۵۰۵,۱۵۵	۸۸۰,۰۰۰	۴۷,۹۰۰	(۸۴,۸۷۷,۸۸۱)	(۱۰۰)	-	-	۴۰,۹۸۴,۵۷۰,۲۰۰	۴۰,۷۴۱,۳۸۳,۰۳۶	۴۸,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	فرابورسی	بله	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۳				
۰.۱%	۱۱,۸۹۶,۸۸۰,۸۷۰	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۷۲۵,۶۷۷,۷۰۰	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۱۱,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۱۰۸				
۰%	۲,۳۸۹,۵۸۵,۵۲۰	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۹۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۸۲۸,۳۰۰	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۲,۰۰۰	۱۷%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	فرابورسی	بله	مرایحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶				
۰%	۱۰۸,۱۵۳,۴۶۳	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	۱۰۶,۵۹۷,۰۷۰	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت ۵-ش. خاص کارزما ۱۰۸				
-	-	-	-	-	(۴,۹۴۹,۷۰۹,۱۸۸)	(۸,۵۰۰)	-	-	۵,۲۵۷,۹۹۶,۸۱۵	۴,۹۴۹,۷۰۹,۱۸۸	۸,۵۰۰	۰%	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	فرابورسی	بله	اسناد خزانه مه ابودجه ۰۰۳۱۱۵				
۴۶.۴%	۴,۹۲۸,۳۲۵,۰۷۱,۸۸۰	۴,۶۹۲,۷۵۷,۸۵۸,۰۳۲	-	۴,۸۲۲,۷۲۹	(۲۱,۷۹۷,۶۲۴,۸۱۳)	(۲۸,۶۰۰)	۱۰,۲۳۸,۳۵۵,۳۶۳	۱۱,۸۰۰	۴,۸۱۹,۹۸۰,۷۵۸,۲۰۸	۴,۷۰۴,۳۱۷,۱۲۷,۴۸۲	۴,۸۳۹,۵۲۹	-	-	-	-	-	جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۲,۰۱۹,۸۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۰۰۰	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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰			۱۴۰۱/۰۶/۳۱			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 پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

#### ۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۹.۶%	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت		بانک گردشگری
۹.۴%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت		بانک رفاه
۸.۶%	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت		بانک خاورمیانه
۶.۴%	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	سپرده بلند مدت		بانک گردشگری
۰.۹%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	سپرده بلند مدت		بانک خاورمیانه
۰.۲%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت		بانک آینده مرکزی
-	-	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت		بانک سامان
-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	سپرده بلند مدت		بانک سامان
<b>۳۵.۱%</b>	<b>۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>(۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)</b>	<b>۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>				<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲۶,۲۵۹,۶۶۹,۳۰۵)	-۱۳%	-۱%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۳۶,۵۱۴,۷۰۵,۸۳۶	۶۸.۹%	۷%
درآمد سپرده بانکی	۸۶,۳۷۴,۵۸۱,۶۱۹	۴۳.۶%	۴.۷%
سایر درآمدها	۱,۴۳۱,۳۷۸,۱۶۴	۰.۷%	۰%
جمع	۱۹۸,۰۶۰,۹۹۶,۳۱۴	۱۰۰%	۱۰.۸%

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰**

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
گروه صنعتی پاکشو	۸,۵۸۹,۲۳۹,۲۱۰	-	۸,۵۸۹,۲۳۹,۲۱۰	۱,۱۶۳,۱۶۴,۵۶۹	۴۶,۶۵۰,۰۲۳,۹۸۰	-
زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(ب)	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	(۳,۴۲۸,۸۳۱,۱۲۴)	۱۳,۱۵۸,۲۶۴	(۳,۳۰۷,۶۷۲,۸۶۰)	۱۸,۰۴۱,۵۵۷,۹۳۴	۱۸,۱۰۸,۲۷۱,۷۲۶	۱,۱۴۷,۶۱۱,۲۲۳
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	-	-	-	۷۱۴,۴۵۸,۷۵۶	-	-
صندوق آسمان آرماتی	(۴,۶۲۳,۵۲۳,۹۸۲)	۵۴۹,۸۶۹,۹۰۰	(۴,۰۷۳,۶۵۴,۰۸۲)	-	۱۶,۴۸۵,۶۸۷,۱۳۵	۷,۹۶۰,۹۴۳,۱۱۳
پالایش نفت بندرعباس	۷,۶۱۱,۹۱۵,۵۵۲	(۹۱۶,۱۸۰,۱۲۲)	۶,۶۹۵,۷۳۵,۴۳۰	۴۷,۳۷۹,۴۵۸,۸۳۲	(۷,۴۳۰,۷۳۴,۱۳۷)	(۱,۱۳۱,۵۷۵,۱۰۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	(۲,۱۸۹,۸۷۸,۳۳۱)	۲,۴۰۵,۲۵۵,۴۹۷	۲۱۵,۳۷۷,۱۶۶	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۳,۳۲۴,۳۳۲,۰۹۰	-	۳,۳۲۴,۳۳۲,۰۹۰	۲۲,۵۲۱,۵۵۸,۱۵۰	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-
صندوق آسمان خاورمیانه	(۴۹۵,۷۷۳,۰۶۴)	-	(۴۹۵,۷۷۳,۰۶۴)	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاددین	(۲۳۹,۴۶۶,۶۴۵)	-	(۲۳۹,۴۶۶,۶۴۵)	۲۲۶,۸۰۰,۰۰۰	(۴۴۰,۷۰۳,۱۸۸)	۳,۱۰۹,۱۳۵,۸۸۹
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	۶۲۳,۴۵۶,۲۵۲	۱,۹۹۹,۶۲۶,۹۷۳	۲,۶۲۳,۰۸۳,۲۲۵	-	۶۲۳,۴۵۶,۲۶۱	۱,۹۹۹,۶۲۶,۹۷۳
نیروترانس	-	-	-	-	-	-
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	۵۵۱,۸۷۳,۶۳۰	-	-
کالسیمین	-	-	-	-	-	-
توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	-	-	-	-
ج پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-
شرکت بهمین لیزینگ	(۳,۳۵۰,۱۰۶)	۵۶,۹۵۸,۵۲۵	۵۳,۶۰۸,۴۱۹	۹۷,۰۴۹,۰۸۶	-	۴۵۷,۴۰۰,۵۱۸
داروپخش (هلدینگ)	۷۰,۷۱۹,۱۸۲	-	۷۰,۷۱۹,۱۸۲	۴۶۶,۳۷۸,۴۸۰	۵۸,۹۳۲,۶۴۳	-
سیمان‌ماندران	-	-	-	۱۱۷,۶۹۸,۰۰۰	-	-
کاشی الوند	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	۱,۰۱۸,۱۶۰	-	-
بانک کارآفرین	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی سامان ۵۰% تادیه	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی سامان ۵۰% تادیه	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده قام	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-
فولاد آبیازی ایران	(۱۳۵,۲۲۰,۷۹۹)	-	(۱۳۵,۲۲۰,۷۹۹)	-	(۱۳۶,۸۲۴,۸۰۱)	-
سیمان داراب	(۱,۷۱۵,۱۰۱,۴۱۴)	-	(۱,۷۱۵,۱۰۱,۴۱۴)	-	(۱۵۴,۱۰۱,۷۹۳)	-
بیمه پارسیان	-	-	-	۴۱,۵۲۶,۲۰۰	(۲۰۲,۹۳۶,۸۵۲)	(۲۴۴,۴۶۳,۰۵۲)
فولاد شاهرود	-	-	-	-	(۷۰۸,۷۵۳,۲۴۰)	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	(۶۴۶,۱۴۴,۴۰۰)	-	(۶۴۶,۱۴۴,۴۰۰)	-	(۹۹۶,۰۳۸,۱۰۰)	-
سیمان فارس و خوزستان	۲,۸۲۱,۱۱۳,۹۰۰	-	۲,۸۲۱,۱۱۳,۹۰۰	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۶,۸۸۱,۷۹۰)	۱۹۸,۶۳۱,۴۵۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-
پاکدیس	(۸۴۴,۹۴۲,۵۰۰)	-	(۸۴۴,۹۴۲,۵۰۰)	۳۳۵,۵۷۹,۳۴۵	(۱,۴۶۴,۰۹۴,۹۹۸)	(۱۰۵,۴۵۵,۳۷۱)
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	(۲۴۶,۰۲۷,۳۷۵)	-	(۲۴۶,۰۲۷,۳۷۵)	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۲۲۳,۸۹۵,۴۹۰)	-
ملی صنایع مس ایران	(۱,۸۹۷,۲۰۶,۵۵۲)	-	(۱,۸۹۷,۲۰۶,۵۵۲)	۲,۲۱۸,۱۲۵,۰۰۰	(۹,۷۰۸,۲۴۰,۷۳۹)	۴,۳۷۶,۷۶۹,۷۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	(۵۸۷,۲۲۱,۸۴۳)	-	(۵۸۷,۲۲۱,۸۴۳)	۱۰,۷۰۲,۹۶۷,۱۰۰	(۶,۲۲۲,۷۵۶,۳۰۱)	(۸,۳۰۰,۳۷۰,۱۸۴)
مخابرات ایران	(۲,۳۳۵,۰۲۳,۴۵۰)	-	(۲,۳۳۵,۰۲۳,۴۵۰)	۲۲۲,۲۴۹,۸۳۴	(۵,۱۴۷,۵۲۷,۶۴۰)	-
صندوق زرین کوروش	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	(۵,۲۳۶,۲۱۲,۸۳۱)	-	(۵,۲۳۶,۲۱۲,۸۳۱)	-	(۷,۳۳۷,۲۲۲,۰۶۲)	۱۱,۸۱۸,۵۹۳,۳۱۱
سولیمیران	(۸,۷۸۶,۴۹۵,۷۰۰)	-	(۸,۷۸۶,۴۹۵,۷۰۰)	-	(۸,۷۸۶,۴۹۵,۷۰۰)	-
سایپا	(۹,۶۳۷,۵۸۶,۲۳۶)	-	(۹,۶۳۷,۵۸۶,۲۳۶)	-	(۸,۴۴۰,۶۹۲,۱۰۸)	۲,۰۲۲,۲۸۳,۳۷۷
فرآورده‌های نوسون‌آذر	(۲,۶۶۱,۳۱۹,۷۲۴)	(۷,۸۰۹,۸۰۸,۴۵۲)	(۱۰,۴۷۱,۱۲۸,۱۷۶)	۸۱۳,۰۰۳,۴۰۰	(۲۳,۴۶۳,۲۲۳,۶۶۴)	(۱۲,۵۵۳,۰۷۶,۹۶۰)
جمع	(۲۲,۶۶۶,۵۴۹,۸۹۰)	(۳,۵۹۳,۱۱۹,۴۱۵)	(۲۶,۲۵۹,۶۶۹,۳۰۵)	۱۰۶,۲۱۵,۹۶۶,۴۷۶	(۴۰,۳۵۹,۵۴۰,۰۳۴)	۱۷۱,۹۶۳,۰۸۵,۸۴۸
				۱۰۰%		



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

#### 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	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ مجمع	
			هر سهم	زمان مجمع		
۴۷,۳۷۹,۴۵۸,۸۳۲	(۶۴,۹۰۳,۳۶۸)	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
۱۸,۰۴۱,۵۵۷,۹۳۴	(۲۲۲,۴۳۰,۱۶۶)	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)
۵۵۱,۸۷۳,۶۳۰	-	۵۵۱,۸۷۳,۶۳۰	۳,۷۱۰	۱۴۸,۷۵۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	دارویی ره آورد تامین
۴۶۶,۳۷۸,۴۸۰	-	۴۶۶,۳۷۸,۴۸۰	۴,۷۲۰	۹۸,۸۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	داروپخش (هلدینگ)
۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سیمان فارس و خوزستان
۳۳۵,۵۷۹,۳۴۵	(۲۹,۴۲۰,۶۵۵)	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
۲۲۲,۲۴۹,۸۳۴	(۶,۸۵۰,۱۶۶)	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
۹۷,۰۴۹,۰۸۶	(۲,۹۹۱,۲۳۹)	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>۱۰۶,۲۱۵,۹۶۶,۴۷۶</b>	<b>(۳۲۶,۵۹۵,۵۹۴)</b>	<b>۱۰۶,۵۴۲,۵۶۲,۰۷۰</b>				<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	۴۱۷,۸۹۹,۵۲۳,۱۰۴	(۴۰۹,۳۱۰,۲۸۳,۸۹۴)	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۴۱۷,۸۹۹,۵۲۳,۱۰۴	(۳۷۱,۲۴۹,۴۹۹,۱۲۴)
پالایش نفت شیراز	۹,۸۲۲,۴۲۶	۱۲۱,۴۶۳,۹۴۳,۱۱۲	(۱۲۴,۸۹۲,۷۷۴,۲۳۶)	۹,۸۲۲,۴۲۶	۱۲۱,۴۶۳,۹۴۳,۱۱۲	(۱۰۳,۳۵۵,۶۷۱,۳۸۶)
صندوق آسمان آرمانی	۱,۲۵۹,۴۸۵	۲۳۹,۰۱۷,۹۷۸,۶۹۶	(۲۴۳,۶۴۱,۵۰۲,۶۷۸)	۱,۲۵۹,۴۸۵	۲۳۹,۰۱۷,۹۷۸,۶۹۶	(۲۲۲,۵۳۲,۲۹۱,۵۶۱)
صندوق آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۱۱۰,۸۱۷,۷۵۷,۳۱۴	(۱۱۱,۳۱۷,۵۳۰,۳۷۸)	۲۷۷,۲۷۸	۱۱۰,۸۱۷,۷۵۷,۳۱۴	(۱۰۵,۴۸۰,۴۳۳,۰۹۲)
اقتصاد شهر طوبی	۱۷,۲۹۷,۸۳۵	۲۷,۵۸۰,۶۴۰,۲۶۲	(۲۶,۹۵۷,۱۸۴,۰۰۱)	۱۷,۲۹۷,۸۳۵	۲۷,۵۸۰,۶۴۰,۲۶۲	(۲۶,۹۵۷,۱۸۴,۰۰۱)
داروپخش (هلدینگ)	۹۸,۸۰۹	۳,۱۹۲,۱۸۵,۳۰۹	(۳,۱۲۱,۴۶۶,۱۲۷)	۹۸,۸۰۹	۳,۱۹۲,۱۸۵,۳۰۹	(۳,۱۳۳,۲۵۲,۶۵۷)
فولاد آلیاژی ایران	۶۱۸,۳۱۹	۴,۱۹۱,۸۴۴,۸۱۳	(۴,۳۲۷,۰۶۵,۶۱۲)	۶۱۸,۳۱۹	۴,۱۹۱,۸۴۴,۸۱۳	(۴,۳۲۸,۰۶۶,۶۱۴)
سیمان داراب	۱,۶۴۳,۲۰۷	۲۶,۹۵۱,۵۹۳,۶۵۲	(۲۸,۶۶۶,۶۹۵,۰۶۶)	۱,۶۴۳,۲۰۷	۲۶,۹۵۱,۵۹۳,۶۵۲	(۲۷,۱۰۵,۶۹۵,۴۴۵)
بانک اقتصادنویین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۵,۳۷۴,۴۲۰	(۱۰,۴۳۴,۸۴۱,۰۶۵)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۵,۳۷۴,۴۲۰	(۱۰,۶۳۶,۰۷۷,۶۰۸)
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	(۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	(۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰)
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۶,۹۱۹,۷۰۰	(۱۱,۸۵۱,۰۶۴,۱۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۶,۹۱۹,۷۰۰	(۱۲,۲۰۲,۹۵۷,۸۰۰)
پاکدیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۶,۵۰۹,۵۰۰	(۹,۷۸۱,۴۵۲,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۶,۵۰۹,۵۰۰	(۱۰,۴۶۴,۰۹۴,۹۹۸)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۱۶۰,۰۰۰	۸۱,۲۹۹,۳۷۳,۳۰۰	(۷۸,۴۷۸,۲۵۹,۴۰۰)	۵,۱۶۰,۰۰۰	۸۱,۲۹۹,۳۷۳,۳۰۰	(۸۲,۹۲۶,۲۵۵,۰۹۰)
بانک سینا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۶,۵۹۸,۸۷۵	(۱۵,۴۳۲,۶۲۶,۲۵۰)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۶,۵۹۸,۸۷۵	(۱۷,۴۱۰,۴۹۴,۳۶۵)
مخابرات ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۱,۶۴۶,۵۰۰	(۱۸,۷۶۶,۶۶۹,۹۵۰)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۱,۶۴۶,۵۰۰	(۲۱,۵۷۹,۱۷۴,۱۴۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۹۲,۵۵۸	۲۴,۶۷۳,۴۴۱,۹۸۲	(۲۵,۲۶۰,۶۶۳,۸۲۵)	۵,۰۹۲,۵۵۸	۲۴,۶۷۳,۴۴۱,۹۸۲	(۳۰,۸۹۶,۱۹۸,۲۸۳)
پالایش نفت تبریز	۷,۹۶۲,۴۵۳	۱۱۱,۹۹۸,۳۳۱,۱۲۵	(۱۰۸,۶۷۳,۹۹۹,۰۲۵)	۷,۹۶۲,۴۵۳	۱۱۱,۹۹۸,۳۳۱,۱۲۵	(۱۱۹,۴۲۹,۰۶۵,۲۶۲)
سوزمیران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۰۸,۱۳۲,۵۰۰	(۴۹,۱۹۴,۶۲۸,۲۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۰۸,۱۳۲,۵۰۰	(۴۹,۱۹۴,۶۲۸,۲۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۹۶۸,۷۵۰	۵۲,۸۳۸,۲۹۲,۸۵۳	(۵۴,۷۳۵,۴۹۹,۴۰۵)	۱۰,۹۶۸,۷۵۰	۵۲,۸۳۸,۲۹۲,۸۵۳	(۶۲,۵۴۶,۵۳۳,۵۹۲)
پتروشیمی تندگوین	۱۶,۵۱۱,۲۶۷	۱۴۱,۳۱۶,۱۴۴,۹۱۷	(۱۴۶,۵۵۲,۳۵۷,۷۴۸)	۱۶,۵۱۱,۲۶۷	۱۴۱,۳۱۶,۱۴۴,۹۱۷	(۱۵۸,۶۵۳,۳۶۶,۹۷۹)
سایپا	۷۶,۹۴۶,۶۱۲	۱۲۸,۷۳۰,۶۱۶,۱۶۵	(۱۳۸,۳۶۸,۲۰۲,۴۰۱)	۷۶,۹۴۶,۶۱۲	۱۲۸,۷۳۰,۶۱۶,۱۶۵	(۱۴۷,۱۷۱,۳۰۸,۲۷۳)
پالایش نفت بندرعباس	۲۴,۳۹۶,۱۶۶	۱۷۴,۶۰۷,۲۶۳,۴۴۸	(۱۶۶,۹۹۵,۳۴۷,۸۹۶)	۲۴,۳۹۶,۱۶۶	۱۷۴,۶۰۷,۲۶۳,۴۴۸	(۱۹۷,۹۴۲,۳۱۱,۶۹۸)
فراورده‌های‌نسوزآذر	۱۶,۱۲۹,۴۳۲	۵۶,۲۴۵,۳۸۴,۲۷۳	(۵۸,۹۰۶,۷۰۳,۹۹۷)	۱۶,۱۲۹,۴۳۲	۵۶,۲۴۵,۳۸۴,۲۷۳	(۷۹,۷۰۸,۶۰۷,۹۳۷)
جمع	۲۷۶,۳۱۱,۵۲۳	۱,۸۳۶,۵۴۸,۲۰۲,۸۷۹	(۱,۸۵۹,۲۱۴,۷۵۲,۷۶۹)	۲۷۶,۳۱۱,۵۲۳	۱,۸۳۶,۵۴۸,۲۰۲,۸۷۹	(۱,۸۷۶,۹۰۷,۷۴۲,۹۱۳)

سود و زیان ناشی از  
تغییر قیمت

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰**

**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
زعفران ۱۱۰ (نگین طلای سرخ(پ)	-	-	-	-	۱,۱۱۱,۸۰۰	۴۴۹,۶۱۵,۲۵۵,۴۰۰
بانک ملت	-	-	-	-	۵۶,۲۶۴,۶۵۹	۲۱۶,۲۳۸,۵۸۰,۶۱۴
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	-	-	-	-	۱۶,۵۳۷,۶۹۹	۷۷,۴۴۹,۴۷۸,۲۷۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۷۷۳,۰۶۶	۲۵,۹۴۴,۶۰۴,۶۹۱	(۲۳,۵۳۹,۳۴۹,۱۹۴)	۲,۴۰۵,۲۵۵,۴۹۷	۱۸,۹۵۳,۸۵۴	۱۵۸,۹۱۴,۳۴۲,۳۱۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۶,۹۴۸,۳۶۷	۱۶۳,۲۰۳,۳۴۷,۰۱۳
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۴,۸۶۱,۳۶۸	۶۲,۷۵۱,۳۷۹,۳۲۱
صندوق آسمان آرمانی	۲۸,۸۱۶	۵,۶۴۱,۲۲۹,۰۷۸	(۵,۰۹۱,۳۵۹,۱۷۸)	۵۴۹,۸۶۹,۹۰۰	۷۹۵,۰۱۹	۱۴۴,۴۶۵,۲۶۸,۶۲۰
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۸۱,۵۵۰,۶۲۴
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۷,۹۶۱,۸۴۰	۵۵,۷۱۴,۲۴۲,۶۱۷
بیمه البرز	-	-	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۹,۸۷۱,۶۸۸
شیشه همدان	-	-	-	-	۱,۲۱۰,۶۸۰	۱۴,۱۷۴,۰۱۵,۰۰۴
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	۳,۷۲۹,۵۰۰	۱۵,۱۲۹,۵۱۵,۱۱۴
نیروترانس	-	-	-	-	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۱,۶۸۲,۰۶۵
سایپا	-	-	-	-	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۸۷,۷۸۱,۸۹۱
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طویی	۱۱,۷۰۲,۱۶۵	۲۰,۲۳۶,۴۴۱,۸۹۶	(۱۸,۲۳۶,۸۱۴,۹۲۳)	۱,۹۹۹,۶۲۶,۹۷۳	۱۱,۷۰۲,۱۶۵	۲۰,۲۳۶,۴۴۱,۸۹۶
کالسیمین	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۸,۹۴۸,۲۳۹,۳۴۰
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	۴۴۸,۷۵۳	۱۶,۷۵۶,۶۸۹,۰۳۹
پالایش نفت شیراز	۵۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۷۹,۱۶۱	(۵۲۶,۱۲۰,۸۹۷)	۱۲۱,۱۵۸,۲۶۴	۱۵۵,۹۲۲	۷,۹۶۹,۴۴۱,۳۱۷
توسعه‌معدن و فلزات	-	-	-	-	۱,۰۸۹,۶۱۷	۱۱,۸۸۵,۲۴۰,۷۸۴
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱,۴۱۷,۵۳۸	۱۹,۴۶۱,۲۰۰,۰۶۱
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	۵۱۰,۹۱۴	۵,۱۸۵,۱۸۲,۷۲۴
شرکت بهمن لیزینگ	۸۵۵,۵۵۵	۱,۵۳۵,۹۶۷,۹۵۱	(۱,۴۷۹,۰۰۹,۴۲۶)	۵۶,۹۵۸,۵۲۵	۳,۰۷۴,۰۵۷	۷,۲۶۵,۱۶۰,۰۹۶
سیمان‌ماندران	-	-	-	-	۸۸,۲۷۳	۱,۱۳۹,۸۴۳,۶۱۱
کاشی الوند	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۳۳۶,۲۴۸
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۸۱۱,۵۴۲,۴۲۵
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	۲۵,۴۵۴	۱۳۶,۸۸۶,۷۹۰
بانک کارآفرین	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۸۵,۲۱۳,۵۶۴
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۹۲۲,۰۶۲
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	-	-	-	-	۱,۰۱۸	۳,۱۲۶,۹۰۶
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	۸۷۱	۲۸,۳۱۲,۲۳۷
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	۲۵,۴۵۴	۲۵,۳۰۲,۵۴۸
پاکدیس	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۱۲
بیمه پارسیان	-	-	-	-	۸۳۰,۵۲۵	۲,۹۳۰,۵۹۲,۲۵۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۳۰۳,۷۳۶	۹,۰۱۳,۱۴۶,۳۷۶
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۸۲,۲۸۰	۷,۸۵۶,۸۰۵,۷۵۱	(۸,۷۷۲,۹۸۵,۸۷۳)	(۹۱۶,۱۸۰,۱۲۲)	۱۹,۲۰۲,۰۰۶	۱۳۹,۷۷۷,۴۵۵,۶۴۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۳۲۵,۴۰۲	۵,۴۲۳,۹۶۸,۴۰۴
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۳۰۸,۳۱۰,۴۶۵
صندوق زرین کوروش	-	-	-	-	۴,۳۴۸,۱۳۸	۵۳,۸۵۲,۸۸۴,۸۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۲۳,۲۴۹,۱۳۲
فراورده‌های نسوزآذر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۹,۲۴۷,۶۲۳	(۲۴,۷۰۹,۰۵۶,۰۷۵)	(۷,۸۰۹,۸۰۸,۴۵۲)	۱۱,۵۱۷,۴۰۷	۸۵,۷۷۴,۴۰۷,۸۲۷
جمع	۲۲,۴۹۱,۸۸۲	۷۸,۷۶۱,۵۷۶,۱۵۱	(۸۲,۳۵۴,۶۹۵,۵۶۶)	(۳,۵۹۳,۱۱۹,۴۱۵)	۲۳۳,۳۱۶,۸۰۳	۱,۹۹۷,۲۷۲,۹۴۲,۰۹۷

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

بهای فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

بهای فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

بهای فروش

تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	
۴۶۵,۳۵۵,۳۸۷,۱۵۷	۶,۴۹۳,۸۳۳	۱۵۱,۷۷۴,۵۵۵,۰۱۸	۳۶۳,۵۷۴,۳۳۸,۳۱۶	۸۱,۰۰۷,۵۱۰,۵۲۵	-	۴۹,۵۳۸,۹۳۹,۴۳۹	۳۱,۴۶۸,۵۷۱,۰۸۶	مرایحه عام دولت ۷۳-ش. ۴۰۲
۱۰۰,۶۸۷,۵۳۰,۰۲۷	-	۱۱,۷۱۲,۲۰۵,۹۳۷	۸۸,۹۷۵,۳۲۴,۰۹۰	۱۹,۷۴۶,۹۰۱,۸۲۷	-	۲,۴۴۹,۵۵۵,۹۳۷	۱۷,۲۹۷,۳۴۵,۸۹۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن
۹۲,۸۶۸,۰۳۳,۶۷۷	۹۱,۶۵۳,۷۰۴,۸۰۸	(۳۴,۳۸۴,۹۲۹)	۱,۲۴۸,۷۱۳,۷۹۸	(۱۱,۲۴۲,۷۸۰)	-	(۳۹,۹۹۲,۷۵۰)	۲۸,۷۴۹,۹۷۰	مرایحه عام دولت ۹۴-ش. ۳۰۸۱۶
۱۰۸,۰۰۹,۵۸۹,۳۶۴	۹۱,۷۰۱,۵۳۲,۹۶۳	-	۱۶,۳۰۸,۰۵۶,۴۰۱	۵,۷۷۲,۶۴۹,۳۷۲	-	-	۵,۷۷۲,۶۴۹,۳۷۲	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۶۸,۸۴۳,۶۱۷,۹۸۰	-	۱۱,۴۵۱,۹۲۳,۹۶۳	۵۷,۳۹۱,۶۹۴,۰۱۷	۵,۳۶۸,۹۰۱,۰۰۳	-	-	۵,۳۶۸,۹۰۱,۰۰۳	منفعت دولت ۵-ش. خاص کارداران ۰۱۰۸
۴۸,۸۵۸,۲۲۲,۲۹۹	-	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۸,۹۳۰,۷۲۲,۲۹۹	۷,۱۲۲,۷۹۷,۱۶۸	-	-	۷,۱۲۲,۷۹۷,۱۶۸	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن
۴۶,۲۱۷,۵۱۵,۷۳۰	۳۷,۳۴۴,۸۷۴,۴۰۰	-	۸,۸۷۲,۶۴۱,۳۳۰	۳,۵۴۹,۰۵۶,۵۳۲	-	-	۳,۵۴۹,۰۵۶,۵۳۲	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۱۱,۶۱۵,۲۷۰,۶۳۵	۱۱,۶۱۵,۲۷۰,۶۳۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۰۰۰۲۴۰۳۱
۱۰,۸۰۹,۱۸۳,۲۵۵	۱۰,۸۰۹,۱۸۳,۲۵۵	-	-	(۳۹,۹۴۲,۷۵۸)	۲۶۸,۳۴۴,۸۶۹	(۳۰۸,۲۸۷,۶۲۷)	-	اسناد خزانه م ۰ بودجه ۰۰۰۱۱۵۰۳
۱۰,۵۳۵,۳۷۱,۵۲۹	۱۰,۵۳۵,۳۷۱,۵۲۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۵ بودجه ۰۰۰۰۶۲۶۰۳
۹,۵۳۹,۱۵۶,۸۴۶	-	۹,۵۳۹,۱۵۶,۸۴۶	-	۶,۱۴۴,۶۲۲,۵۷۲	-	۶,۱۴۴,۶۲۲,۵۷۲	-	گام بانک تجارت ۰۲۰
۹,۴۳۱,۷۱۲,۰۳۹	۹,۴۳۱,۷۱۲,۰۳۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۶ بودجه ۰۰۰۰۷۲۳۰۳
۷,۳۴۸,۰۸۷,۷۹۰	۷,۳۴۸,۰۸۷,۷۹۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۷ بودجه ۰۰۰۰۲۲۶۰۹
۷,۳۱۱,۳۵۶,۵۱۸	۷,۳۱۱,۳۵۶,۵۱۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۴ بودجه ۰۰۰۰۵۲۲۰۳
۶,۶۹۰,۰۷۶,۶۳۵	۶,۶۹۰,۰۷۶,۶۳۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۰۰۰۰۸۲۱۰۳
۶,۵۱۱,۴۲۰,۳۱۶	۶,۵۱۱,۴۲۰,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۷ بودجه ۰۰۰۰۹۱۲۰۳
۶,۱۸۸,۵۲۳,۴۳۹	-	(۱,۷۲۷,۸۴۶,۹۷۱)	۷,۹۱۶,۳۷۰,۴۱۰	۵,۷۹۲,۰۳۵,۱۹۰	-	(۱,۶۳۷,۴۰۳,۱۶۶)	۷,۴۲۹,۴۳۸,۳۵۶	مرایحه عام دولت ۱۱۲-ش. ۴۰۴۰۸
۵,۰۳۸,۵۲۷,۱۹۸	۵,۰۳۸,۵۲۷,۱۹۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۰۰۰۹۱۹۰۳
۳,۷۸۶,۹۱۳,۱۶۰	۳,۷۸۶,۹۱۳,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۰۰۰۰۶۲۱۰۹
۳,۷۶۳,۷۰۵,۹۲۴	۳,۷۶۳,۷۰۵,۹۲۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۰۰۰۰۴۱۸۰۳
۲,۰۹۹,۹۲۸,۱۱۲	-	۲۹۵,۱۹۷,۴۸۶	۱,۸۰۴,۷۳۰,۶۲۶	۱۷۱,۲۰۳,۱۷۲	-	-	۱۷۱,۲۰۳,۱۷۲	منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۰۱۰۸
۱,۹۷۸,۲۵۶,۶۲۵	۱,۹۷۸,۲۵۶,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۹ بودجه ۰۰۰۰۱۰۱۰۳
۱,۴۹۰,۹۶۰,۹۶۴	۳,۱۰۶,۱۶۹	۱,۴۸۷,۸۵۴,۷۹۵	-	۱,۲۴۷,۷۷۳,۷۹۹	۳,۱۰۶,۱۶۹	۱,۲۴۴,۶۶۷,۶۳۰	-	گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰
۱,۴۷۸,۱۷۷,۸۲۲	۳۵۸,۸۵۸,۳۵۲	۱,۱۱۹,۳۱۹,۴۷۰	-	۶۴۰,۸۸۳,۸۲۱	۳۵۸,۸۵۸,۳۵۲	۲۸۲,۰۲۵,۴۶۹	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۱,۴۰۳,۵۲۰,۴۰۹	۱,۴۰۳,۵۲۰,۴۰۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۰۰۰۰۳۱۸۰۹
۱,۰۴۰,۲۳۷,۱۴۴	۱,۰۴۰,۲۳۷,۱۴۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۰۰۰۰۴۰۶۰۹
۶۱۵,۸۴۷,۸۸۱	۱۶۹,۸۷۵,۶۱۹	-	۴۴۵,۹۷۲,۲۶۲	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۳-ش. ۱۰۴
۵۵۱,۸۸۷,۵۰۱	۵۵۱,۸۸۷,۵۰۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۷ بودجه ۰۰۰۰۵۱۲۰۹
۴۲۳,۴۶۴,۵۶۸	۴۲۳,۴۶۴,۵۶۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۸ بودجه ۰۰۰۰۶۱۴۰۹
۱۵۴,۳۲۳,۵۵۸	۱۵۴,۳۲۳,۵۵۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۸ بودجه ۰۰۰۰۳۲۳۰۹
۱۴۳,۹۱۲,۱۴۶	۱۴۳,۹۱۲,۱۴۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۵ بودجه ۰۰۰۰۲۱۸۰۹
۱۲۷,۵۴۴,۴۱۳	(۷۹,۰۸۵,۶۵۸)	-	۲۰۶,۶۳۰,۰۷۱	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۳-ش. ۰۱۰۳
۱۲۱,۲۹۹,۴۷۰	۱۲۱,۲۹۹,۴۷۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۰۰۰۲۱۹۰۹
۳۴,۲۸۸,۱۵۰	۳۴,۲۸۸,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۶ بودجه ۰۰۰۰۵۰۳۰۹
۱۶,۴۳۷,۷۹۰	-	۳۱,۲۹۴	۱۶,۴۰۶,۴۹۶	۱,۵۵۶,۳۹۳	-	-	۱,۵۵۶,۳۹۳	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۰۱۰۸
۱۱,۰۳۷,۸۰۸	۱۱,۰۳۷,۸۰۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۰۰۰۰۱۰۱۰۹
۵,۸۷۵,۰۳۲	۵,۸۷۵,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۰۰۰۰۱۱۱۰۹
۱,۰۴۱,۱۰۶,۲۰۰,۹۱۱	۳۰۹,۸۶۹,۰۸۷,۸۸۶	۱۳۵,۵۴۵,۵۱۲,۹۰۹	۵۹۵,۶۹۱,۶۰۰,۱۱۶	۱۳۶,۵۱۴,۷۰۵,۸۳۶	۶۳۰,۳۰۹,۳۹۰	۵۷,۶۷۴,۱۲۷,۵۰۴	۷۸,۲۱۰,۲۶۸,۹۴۲	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

### صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

#### 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
۳۶۳,۵۷۴,۳۳۸,۳۱۶	۳۱,۴۶۸,۵۷۱,۰۸۶	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۸۸,۹۷۵,۳۲۴,۰۹۰	۱۷,۲۹۷,۳۴۵,۸۹۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۵۷,۳۹۱,۶۹۴,۰۱۷	۵,۳۶۸,۹۰۱,۰۰۳	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸
۴۸,۹۳۰,۷۲۲,۲۹۹	۷,۱۲۲,۷۹۷,۱۶۸	۱۹%	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۷,۹۱۶,۳۷۰,۴۱۰	۷,۴۲۹,۴۳۸,۳۵۶	۱۸%	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۱۶,۳۰۸,۰۵۶,۴۰۱	۵,۷۷۲,۶۴۹,۳۷۲	۰%	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۸,۸۷۲,۶۴۱,۳۳۰	۳,۵۴۹,۰۵۶,۵۳۲	۰%	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۱,۸۰۴,۷۳۰,۶۲۶	۱۷۱,۲۰۳,۱۷۲	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۱۰۸
۱,۲۴۸,۷۱۳,۷۹۸	۲۸,۷۴۹,۹۷۰	۱۷%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۴۴۵,۹۷۲,۲۶۲	-	۱۵%	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۲۰۶,۶۳۰,۰۷۱	-	۱۵%	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۱۶,۴۰۶,۴۹۶	۱,۵۵۶,۳۹۳	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۱۰۸
۵۹۵,۶۹۱,۶۰۰,۱۱۶	۷۸,۲۱۰,۲۶۸,۹۴۲			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲۰۲۰۲- 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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	۲,۰۱۹,۵۱۰,۷۹۷,۳۱۲	(۱,۹۶۹,۹۷۱,۸۵۷,۸۷۳)	۴۹,۵۳۸,۹۳۹,۴۳۹	۱,۹۹۷,۹۰۰	۲,۰۱۹,۵۱۰,۷۹۷,۳۱۲	(۱,۹۱۷,۷۳۶,۲۴۲,۲۹۴)	۱۰۱,۷۷۴,۵۵۵,۰۱۸
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۲۶۸,۳۰۵,۹۳۸	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۱)	۲,۴۴۹,۵۵۵,۹۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۲۶۸,۳۰۵,۹۳۸	(۹۹۰,۵۵۶,۱۰۰,۰۰۱)	۱۱,۷۱۲,۲۰۵,۹۳۷
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۴۶,۴۵۰,۴۳۲	(۲۹۹,۰۴۶,۴۵۰,۴۳۲)	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۴۶,۴۵۰,۴۳۲	(۲۸۷,۵۹۴,۵۲۶,۴۶۹)	۱۱,۴۵۱,۹۲۳,۹۶۳
گام بانک تجارت ۲۰۳	۴۸۲,۲۲۹	۴۱۸,۲۵۷,۸۳۴,۵۲۵	(۴۱۲,۱۱۳,۲۱۱,۹۵۳)	۶,۱۴۴,۶۲۲,۵۷۲	۴۸۲,۲۲۹	۴۱۸,۲۵۷,۸۳۴,۵۲۵	(۴۰۸,۷۱۸,۶۷۷,۶۷۹)	۹,۵۳۹,۱۵۶,۸۴۶
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۳	۴۷,۹۰۰	۴۲,۱۴۴,۳۵۹,۹۵۰	(۴۰,۸۹۹,۶۹۲,۳۱۹)	۱,۲۴۴,۶۶۷,۶۳۱	۴۷,۹۰۰	۴۲,۱۴۴,۳۵۹,۹۵۰	(۴۰,۶۵۶,۵۰۵,۱۵۵)	۱,۴۸۷,۸۵۴,۷۹۵
گام بانک تجارت ۲۰۴	۵۱,۶۰۰	۴۴,۳۶۷,۹۵۶,۸۵۰	(۴۴,۰۸۵,۹۳۱,۳۸۲)	۲۸۲,۰۲۵,۴۶۸	۵۱,۶۰۰	۴۴,۳۶۷,۹۵۶,۸۵۰	(۴۳,۲۴۸,۶۳۷,۳۸۰)	۱,۱۱۹,۳۱۹,۴۷۰
منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۱۰۸	۱۱,۰۰۰	۱۱,۸۹۶,۸۸۰,۸۷۰	(۱۱,۸۹۶,۸۸۰,۸۷۰)	-	۱۱,۰۰۰	۱۱,۸۹۶,۸۸۰,۸۷۰	(۱۱,۶۰۱,۶۸۳,۳۸۴)	۲۹۵,۱۹۷,۴۸۶
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱۰۸	۱۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	-	۱۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	(۹۹,۹۵۰,۵۸۱)	۳۱,۲۹۴
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	۲,۰۰۰	۱,۸۵۹,۶۶۲,۸۷۳	(۱,۸۹۹,۶۵۵,۶۲۳)	(۳۹,۹۹۲,۷۵۰)	۲,۰۰۰	۱,۸۵۹,۶۶۲,۸۷۳	(۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۲)	(۳۴,۳۸۴,۹۲۹)
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۸	۵۳۰,۰۰۰	۴۹۷,۲۷۲,۴۵۳,۰۲۹	(۴۹۸,۹۰۹,۸۵۶,۱۹۵)	(۱,۶۳۷,۴۰۳,۱۶۶)	۵۳۰,۰۰۰	۴۹۷,۲۷۲,۴۵۳,۰۲۹	(۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۲۷,۸۴۶,۹۷۱)
جمع	۴,۸۲۲,۷۲۹	۴,۷۳۶,۶۵۲,۱۸۳,۶۵۴	(۴,۶۷۸,۹۷۸,۰۵۶,۱۵۰)	۵۷,۶۷۴,۱۲۷,۵۰۴	۴,۸۲۲,۷۲۹	۴,۷۳۶,۶۵۲,۱۸۳,۶۵۴	(۴,۶۰۱,۱۰۶,۶۷۰,۷۴۵)	۱۳۵,۵۴۵,۵۱۲,۹۰۹

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰**

۲۰۲۳ درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱	-	-	-	۶۴۵,۴۰۰	۱,۱۸۹,۲۷۴,۰۴۲,۳۶۳	(۱,۰۹۷,۵۷۲,۵۰۹,۴۰۰)	۹۱,۷۰۱,۵۳۲,۹۶۳
مربحه عام دولت ۹۴-ش. ۰۳۰۸۱۶	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۸,۳۰۶,۲۹۵,۱۹۲)	۹۱,۶۵۳,۷۰۴,۸۰۸
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۴۹۵,۱۷۵,۱۶۶,۶۱۶	(۴۵۷,۸۳۰,۲۹۲,۲۱۶)	۳۷,۳۴۴,۸۷۴,۴۰۰
اسناد خزانه-م ۲ ابودجه ۰۳۱۰۲۴	-	-	-	۳۵۱,۶۰۰	۲۱۹,۱۹۸,۷۴۰,۰۶۱	(۲۰۷,۵۸۳,۴۶۹,۴۲۶)	۱۱,۶۱۵,۲۷۰,۶۳۵
اسناد خزانه-م ۵ ابودجه ۰۳۱۱۱۵	۸,۵۰۰	۵,۲۱۸,۵۵۴,۰۵۷	(۴,۹۴۹,۷۰۹,۱۸۸)	۲۶۸,۳۴۴,۸۶۹	۱۹۰,۴۵۴,۵۱۰,۸۸۱	(۱۷۹,۶۴۵,۳۲۷,۶۲۶)	۱۰,۸۰۰,۱۸۳,۲۵۵
اسناد خزانه-م ۵ ابودجه ۰۳۰۶۲۶	-	-	-	۲۹۱,۷۰۰	۱۹۴,۴۶۳,۰۲۷,۲۰۷	(۱۸۳,۹۲۷,۶۵۵,۶۷۸)	۱۰,۵۳۵,۳۷۱,۵۲۹
اسناد خزانه-م ۶ ابودجه ۰۳۰۷۲۳	-	-	-	۲۴۷,۳۰۰	۱۶۲,۲۸۴,۸۵۲,۵۵۵	(۱۵۲,۸۵۳,۱۴۰,۵۱۶)	۹,۴۳۱,۷۱۲,۰۳۹
اسناد خزانه-م ۷ ابودجه ۰۱۰۲۲۶	-	-	-	۳۱۲,۰۰۴	۳۱۲,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۴,۶۵۵,۹۱۲,۲۱۰)	۷,۳۴۸,۰۸۷,۷۹۰
اسناد خزانه-م ۴ ابودجه ۰۳۰۵۲۲	-	-	-	۲۳۳,۱۰۰	۱۵۸,۵۴۲,۰۹۰,۰۴۸	(۱۵۱,۲۳۰,۷۳۳,۵۳۰)	۷,۳۱۱,۳۵۶,۵۱۸
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳۰۸۲۱	-	-	-	۲۲۴,۸۰۰	۱۴۵,۲۱۶,۰۷۳,۸۳۶	(۱۳۸,۵۲۵,۹۹۷,۲۰۱)	۶,۶۹۰,۰۷۶,۶۳۵
اسناد خزانه-م ۷ ابودجه ۰۳۰۹۱۲	-	-	-	۱۸۷,۲۰۰	۱۱۹,۵۶۶,۱۳۹,۷۱۶	(۱۱۳,۰۵۴,۷۱۹,۴۰۰)	۶,۵۱۱,۴۲۰,۳۱۶
اسناد خزانه-م ۸ ابودجه ۰۳۰۹۱۹	-	-	-	۱۳۵,۶۰۰	۸۶,۲۷۰,۱۱۸,۷۱۳	(۸۱,۲۳۱,۵۹۱,۵۱۵)	۵,۰۳۸,۵۲۷,۹۱۸
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱۰۶۲۱	-	-	-	۳۵,۴۷۵	۳۵,۴۵۳,۹۰۶,۲۸۶	(۳۱,۶۶۶,۹۹۳,۱۲۶)	۳,۷۸۶,۹۱۳,۱۶۰
اسناد خزانه-م ۳ ابودجه ۰۳۰۴۱۸	-	-	-	۹۷,۶۰۰	۶۷,۵۲۰,۵۰۹,۷۰۲	(۶۳,۷۵۶,۸۰۳,۷۷۸)	۳,۷۶۳,۷۰۵,۹۲۴
اسناد خزانه-م ۹ ابودجه ۰۳۱۱۰۱	-	-	-	۵۵,۰۰۰	۳۴,۱۹۲,۸۰۱,۴۳۵	(۳۲,۲۱۴,۵۴۴,۸۱۰)	۱,۹۷۸,۲۵۶,۶۲۵
اسناد خزانه-م ۱۴ ابودجه ۰۱۰۳۱۸	-	-	-	۱۰۷,۸۱۷	۱۰۷,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۶,۴۱۳,۴۷۹,۵۹۱)	۱,۴۰۳,۵۲۰,۴۰۹
اسناد خزانه-م ۵ ابودجه ۰۱۰۴۰۶	-	-	-	۱۷۴,۵۰۰	۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۳,۴۵۹,۷۶۲,۸۵۶)	۱,۰۴۰,۲۳۷,۱۴۴
اسناد خزانه-م ۷ ابودجه ۰۱۰۵۱۲	-	-	-	۱۸,۵۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۹۴۸,۱۱۲,۴۹۹)	۵۵۱,۸۸۷,۵۰۱
اسناد خزانه-م ۸ ابودجه ۰۱۰۶۱۴	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۷۶,۵۳۵,۴۳۲)	۴۲۳,۴۶۴,۵۶۸
گام بانک تجارت ۰۲	۲۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۱,۸۹۶,۰۹۶	(۱۶,۷۶۳,۰۳۷,۷۴۴)	۳۵۸,۸۵۸,۳۵۲	۱۷,۱۲۱,۸۹۶,۰۹۶	(۱۶,۷۶۳,۰۳۷,۷۴۴)	۳۵۸,۸۵۸,۳۵۲
مربحه عام دولت ۳-ش. ۰۱۰۴	-	-	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۳۰,۱۲۴,۳۸۱)	۱۶۹,۸۷۵,۶۱۹
اسناد خزانه-م ۸ ابودجه ۰۱۰۳۲۳	-	-	-	۶,۷۸۴	۶,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۲۹,۶۷۶,۴۴۲)	۱۵۴,۳۲۳,۵۵۸
اسناد خزانه-م ۵ ابودجه ۰۱۰۲۱۸	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۵۹۸,۴۴۴,۲۵۱	(۸,۴۵۴,۵۳۲,۱۰۵)	۱۴۳,۹۱۲,۱۴۶
اسناد خزانه-م ۳ ابودجه ۰۱۰۲۱۹	-	-	-	۱۳,۲۴۴	۱۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۲۲,۷۰۰,۵۳۰)	۱۲۱,۲۹۹,۴۷۰
اسناد خزانه-م ۶ ابودجه ۰۱۰۵۰۳	-	-	-	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۵,۷۱۱,۸۵۰)	۳۴,۲۸۸,۱۵۰
اسناد خزانه-م ۲ ابودجه ۰۱۰۱۰۹	-	-	-	۴۰۰	۳۶۷,۴۴۹,۳۹۰	(۳۵۶,۴۱۱,۵۸۲)	۱۱,۰۳۷,۸۰۸
مربحه عام دولت ۷-ش. ۰۴۰۲	-	-	-	۱۰۰	۱۰۲,۴۸۱,۴۲۳	(۹۵,۹۸۷,۶۰۰)	۶,۴۹۳,۸۲۳
اسناد خزانه-م ۳ ابودجه ۰۱۱۱۰۰	-	-	-	۲۰۰	۱۸۲,۱۶۶,۹۷۷	(۱۷۶,۲۹۱,۹۴۵)	۵,۸۷۵,۰۳۲
گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲	۱۰۰	۸۷,۹۸۴,۰۵۰	(۸۴,۸۷۷,۸۸۱)	۳,۱۰۶,۱۶۹	۸۷,۹۸۴,۰۵۰	(۸۴,۸۷۷,۸۸۱)	۳,۱۰۶,۱۶۹
مربحه عام دولت ۳-ش. ۰۱۰۳	-	-	-	۱۹,۹۰۰	۱۹,۳۷۹,۵۸۶,۸۱۸	(۱۹,۴۵۸,۶۷۲,۴۷۶)	(۷۹,۰۸۵,۶۵۸)
<b>جمع</b>	<b>۲۸,۶۰۰</b>	<b>۲۲,۴۲۷,۹۳۴,۲۰۳</b>	<b>(۲۱,۷۹۷,۶۲۴,۸۱۳)</b>	<b>۶۳۰,۳۰۹,۳۹۰</b>	<b>۵,۴۸۳,۵۲۴</b>	<b>(۵,۴۹۲,۹۶۰,۹۸۸,۴۲۴)</b>	<b>۳۰۹,۸۶۹,۰۸۷,۸۸۶</b>

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

#### 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	۱۱,۱۷۲,۵۵۸,۰۰۵	۱۹۲,۳۶۵,۴۵۰,۶۶۲
بانک آینده	۲۴۰,۱۵۹,۹۸۸	۱۷۶,۲۲۹,۶۹۵,۴۶۱
بانک سامان	۱۷,۷۰۱,۳۱۱,۸۶۴	۱۱۹,۳۱۳,۹۸۷,۲۹۰
بانک گردشگری	۲۸,۰۳۸,۴۲۷,۵۲۹	۸۲,۴۹۶,۴۶۹,۱۸۳
بانک پاسارگاد	۸۰۰,۳۶۱,۱۰۹	۷۱,۳۶۹,۳۵۹,۹۳۵
بانک خاورمیانه	۲۸,۴۱۵,۶۷۶,۰۹۷	۷۰,۳۶۸,۵۴۱,۶۲۵
بانک شهر	۵,۵۵۷,۶۵۸	۳۳,۲۲۹,۴۶۲,۰۴۵
بانک ایران زمین	۱۸۲,۵۹۹	۲,۰۲۹,۲۰۴,۳۷۴
بانک اقتصاد نوین	۳۴۶,۷۷۰	۴۱,۱۸۴,۰۴۷
<b>جمع</b>	<b>۸۶,۳۷۴,۵۸۱,۶۱۹</b>	<b>۷۴۷,۴۴۳,۳۵۴,۶۲۲</b>



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

### صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

#### 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
۱۹۲,۳۶۵,۴۵۰,۶۶۲	(۵۳,۲۹۹,۸۲۷)	۱۹۲,۴۱۸,۷۵۰,۴۸۹	۱۱,۱۷۲,۵۵۸,۰۰۵	(۵۳,۲۹۹,۸۲۷)	۱۱,۲۲۵,۸۵۷,۸۳۲	بانک رفاه
۱۷۶,۲۲۹,۶۹۵,۴۶۱	(۹۵۴,۷۵۳)	۱۷۶,۲۳۰,۶۵۰,۲۱۴	۲۴۰,۱۵۹,۹۸۸	(۹۵۴,۷۵۳)	۲۴۱,۱۱۴,۷۴۱	بانک آینده
۱۱۹,۳۱۳,۹۸۷,۲۹۰	-	۱۱۹,۳۱۳,۹۸۷,۲۹۰	۱۷,۷۰۱,۳۱۱,۸۶۴	-	۱۷,۷۰۱,۳۱۱,۸۶۴	بانک سامان
۸۲,۴۹۶,۴۶۹,۱۸۳	(۷۶,۳۹۹,۸۳۲)	۸۲,۵۷۲,۸۶۹,۰۱۵	۲۸,۰۳۸,۴۲۷,۵۲۹	-	۲۸,۰۳۸,۴۲۷,۵۲۹	بانک گردشگری
۷۱,۳۶۹,۳۵۹,۹۳۵	-	۷۱,۳۶۹,۳۵۹,۹۳۵	۸۰۰,۳۶۱,۱۰۹	-	۸۰۰,۳۶۱,۱۰۹	بانک پاسارگاد
۷۰,۳۶۸,۵۴۱,۶۲۵	(۳۷,۹۳۸,۶۲۰)	۷۰,۴۰۶,۴۸۰,۲۴۵	۲۸,۴۱۵,۶۷۶,۰۹۷	-	۲۸,۴۱۵,۶۷۶,۰۹۷	بانک خاورمیانه
۳۳,۲۲۹,۴۶۲,۰۴۵	-	۳۳,۲۲۹,۴۶۲,۰۴۵	۵,۵۵۷,۶۵۸	-	۵,۵۵۷,۶۵۸	بانک شهر
۲,۰۲۹,۲۰۴,۳۷۴	-	۲,۰۲۹,۲۰۴,۳۷۴	۱۸۲,۵۹۹	-	۱۸۲,۵۹۹	بانک ایران زمین
۴۱,۱۸۴,۰۴۷	-	۴۱,۱۸۴,۰۴۷	۳۴۶,۷۷۰	-	۳۴۶,۷۷۰	بانک اقتصاد نوین
۷۴۷,۴۴۳,۳۵۴,۶۲۲	(۱۶۸,۵۹۳,۰۳۲)	۷۴۷,۶۱۱,۹۴۷,۶۵۴	۸۶,۳۷۴,۵۸۱,۶۱۹	(۵۴,۲۵۴,۵۸۰)	۸۶,۴۲۸,۸۳۶,۱۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۲۴,۷۳۲,۳۱۷	۱۴,۹۲۰,۶۶۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۶,۹۸۰,۳۵۹	۳۱,۴۳۹,۰۹۳	تنزیل سود بانک
۴۱,۳۳۸,۱۸۰	۱,۳۸۵,۰۱۸,۴۰۷	تنزیل سود سهام
۷,۲۵۷,۶۲۵	-	سایر درآمدها
۱,۰۷۰,۳۰۸,۴۸۱	۱,۴۳۱,۳۷۸,۱۶۴	جمع