

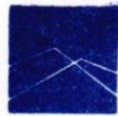


آسمان امید
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

آسمان امید
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید 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	۴۱۷,۸۹۹,۵۲۳,۱۰۴	-	-	-	-	-	-	-
صندوق زیتون نماد پایا	-	-	-	-	-	۱۹۱,۸۸۶,۵۰۰,۲۷۵	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
سایپا	۷۶,۹۴۶,۶۱۲	۱۴۷,۱۷۱,۳۰۸,۲۷۴	۱۲۸,۷۳۰,۶۱۶,۱۶۵	-	-	۳,۸۱۹,۵۴۱,۲۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
صندوق آسمان آرمانی	۱,۲۵۹,۴۸۵	۲۲۱,۱۹۶,۵۱۶,۲۹۴	۲۳۹,۰۱۷,۹۲۸,۶۹۷	-	-	۱,۸۹۰,۵۰۱,۴۲۳	۹,۴۸۹	-	-	-
صندوق آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۱۱۰,۸۱۷,۷۵۷,۳۱۴	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	۱۶,۵۱۱,۲۶۷	۱۵۸,۶۵۳,۳۶۶,۹۸۰	۱۴۱,۳۱۶,۱۴۴,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	-
فرآورده‌های نسوز آذر	۱۶,۱۲۹,۴۳۲	۸۰,۸۷۵,۳۲۴,۳۲۱	۵۶,۲۴۵,۳۸۴,۲۷۴	-	-	۱۳,۴۴۸,۵۱۱,۰۸۴	۴,۰۹۹,۸۷۰	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۷,۹۶۲,۴۵۳	۱۱۹,۴۲۹,۰۶۵,۲۶۳	۱۱۱,۹۹۸,۳۳۱,۱۲۶	-	-	-	-	-	-	-
داده گسترعصنوبین‌های وب	-	-	-	-	-	۶۷,۵۷۳,۳۵۴,۶۹۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۹۶۸,۷۵۰	۶۱,۷۹۲,۲۱۹,۱۳۴	۵۲,۸۳۸,۲۹۶,۸۵۳	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۵,۱۶۰,۰۰۰	۸۲,۹۲۶,۲۵۵,۰۹۰	۸۱,۹۶۹,۳۷۳,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سوزمیران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۹۴,۶۲۸,۲۰۰	۴۰,۴۰۸,۱۳۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۷,۲۹۷,۸۳۵	۲۶,۹۵۷,۱۸۴,۰۰۱	۲۷,۵۸۰,۶۴۰,۲۶۲	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۹۲,۵۵۸	۲۸,۳۲۷,۴۷۳,۳۶۰	۲۴,۶۳۷,۴۴۱,۹۸۲	-	-	(۱,۳۸۴,۶۶۹)	(۷,۷۰۲,۲۵۳,۷۹۸)	-	-	-
مخابرات ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۳,۸۶۲,۹۳۵	۱۶,۴۳۱,۶۴۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۸,۷۵۷,۳۷۲	۱۵,۱۸۶,۵۹۸,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۵,۸۷۴,۲۷۵	۱۱,۲۰۶,۹۱۹,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پاکدیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۰,۱۰۵,۳۵۱	۸,۹۳۶,۵۰۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصادنوبین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۴,۵۱۳,۸۳۱	۱۰,۱۹۵,۳۷۴,۴۲۰	-	-	-	-	-	-	-
داروپخش (هلدینگ)	۹۸,۸۰۹	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۳,۱۹۲,۱۸۵,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	۱,۷۴۲,۶۱۵,۵۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بیمه انکالی آی‌وی پارس ۷۰٪ تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۲۴,۳۹۶,۱۶۶	۱۹۴,۸۶۱,۷۰۴,۳۸۲	۱۷۴,۶۰۷,۲۶۳,۴۴۹	-	-	(۲۴,۳۹۶,۱۶۶)	(۱۹۴,۸۶۱,۷۰۴,۳۸۲)	-	-	-
پالایش نفت شیراز	۹,۸۲۲,۴۲۶	۱۰۳,۳۵۵,۶۷۱,۳۸۶	۱۲۱,۴۶۳,۹۴۳,۱۱۲	-	-	(۹,۸۲۲,۴۲۶)	(۱۰۳,۳۵۵,۶۷۱,۳۸۶)	-	-	-
سیمان داراب	۱,۶۴۳,۲۰۷	۲۷,۱۰۵,۶۹۵,۴۴۶	۲۶,۱۰۵,۵۹۱,۵۳۳	-	-	(۲۷,۱۰۵,۶۹۵,۴۴۶)	(۲۶,۱۰۵,۵۹۱,۵۳۳)	-	-	-
فولاد آلیاژی ایران	۶۱۸,۳۱۹	۴,۳۲۸,۶۶۶,۶۱۵	۴,۱۹۱,۸۴۴,۸۱۳	-	-	(۴,۳۲۸,۶۶۶,۶۱۵)	(۶۱۸,۳۱۹)	-	-	-
جمع	۲۷۶,۳۱۱,۵۲۳	۱,۸۶۴,۴۸۸,۹۵۸,۲۱۶	۱,۸۳۶,۵۴۸,۲۰۲,۸۷۹	۵۰,۲۰۹,۳۵۹	۲۸۰,۳۶۱,۰۲۴,۲۶۴	(۵۰,۷۴۵,۸۱۹)	(۵۹۱,۷۸۳,۲۸۶,۲۲۱)	۲۷۵,۷۷۵,۰۶۳	۱,۵۵۳,۰۶۶,۶۹۶,۲۵۹	۱,۶۱۷,۲۰۸,۶۱۵,۰۰۹

درصد به کل
دارایی‌های
صندوق

۱۴۰۱/۰۸/۳۰
بهای تمام شده
قیمت بازار
تعداد
خالص ارزش فروش

تغییرات طی دوره
فروش طی دوره
خرید طی دوره
تعداد
بهای تمام شده

۱۴۰۱/۰۷/۳۰
تعداد
بهای تمام شده
خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

درصد به کل صندوق	۱۴۰۱/۰۸/۳۰				طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	مجوز سازمان	نام اوراق
۱۸.۵%	۱,۹۹۷,۱۵۴,۴۹۰,۵۶۶	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	-	-	۲,۰۸۷,۵۳۶,۹۷۴,۳۰۷	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	فرابورسی	بله	مراجعه عام دولت-۷۳-ش.۴۰۴
۹.۳%	۱,۰۰۱,۶۱۶,۷۹۳,۹۲۷	۹۹۰,۵۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۷۹,۶۸۲,۰۸۱,۹۸۷	۹۹۰,۵۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	فرابورسی	بله	صکوک اجاره غدیر-۴۰۸-بدون ضامن
۴.۹%	۵۲۴,۰۳۹,۴۴۸,۰۲۱	۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	-	-	۵۱۰,۲۳۸,۴۸۹,۱۹۱	۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	فرابورسی	بله	مراجعه عام دولت-۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸
۳.۹%	۴۱۸,۰۱۶,۷۶۳,۷۲۶	۴۰۸,۷۱۸,۶۷۷,۶۷۸	۸۶۷,۰۰۰	۴۸۲,۲۲۹	-	-	۴۱۸,۲۵۷,۸۳۴,۵۲۴	۴۰۸,۷۱۸,۶۷۷,۶۷۸	۴۸۲,۲۲۹	۰%	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	فرابورسی	بله	گام بانک تجارت-۰۲۰۳
۳.۸%	۴۱۳,۲۴۱,۹۸۲,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۷,۲۴۲,۶۶۷,۷۳۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹%	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	فرابورسی	بله	صکوک اجاره صندوق-۴۱۲-بدون ضامن
۰.۴%	۴۳,۸۵۲,۰۵۵,۳۷۵	۴۳,۲۴۸,۶۳۷,۳۸۰	۸۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰	-	-	۴۴,۳۶۷,۹۵۶,۸۵۰	۴۳,۲۴۸,۶۳۷,۳۸۰	۵۱,۶۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	فرابورسی	بله	گام بانک تجارت-۰۲۰۴
۰.۴%	۴۱,۴۹۷,۸۲۷,۱۵۵	۴۰,۶۵۶,۵۰۵,۱۵۵	۸۶۶,۵۰۰	۴۷,۹۰۰	-	-	۴۲,۱۴۴,۳۵۹,۹۵۰	۴۰,۶۵۶,۵۰۵,۱۵۵	۴۷,۹۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	فرابورسی	بله	گواهی اعتبار مولد شهر-۰۲۰۳
۰%	۲,۴۳۴,۱۹۱,۵۵۸	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۹۳۷,۵۴۰	۲,۰۰۰	-	-	۲,۳۸۹,۵۸۵,۵۲۲	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۲,۰۰۰	۱۷%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	فرابورسی	بله	مراجعه عام دولت-۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
۰%	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۱۰۸,۱۵۳,۴۶۳	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت-۵-ش.خاص کاریزما-۱۰۰۸
-	-	-	-	-	(۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷)	(۱۱,۰۰۰)	۱۱,۸۹۶,۸۸۰,۸۷۲	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۱۱,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت-۵-ش.خاص سایر-۱۰۰۸
-	-	-	-	-	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	۳۲۴,۴۶۰,۰۸۷,۴۸۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت-۵-ش.خاص کاردان-۱۰۰۸
۴۱.۲%	۴,۴۴۱,۹۵۳,۵۲۹,۵۰۳	۴,۳۸۲,۰۶۱,۹۶۵,۷۵۵		۴,۵۱۱,۷۲۹	(۳۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷)	(۳۱۱,۰۰۰)	۴,۹۲۸,۳۲۵,۰۷۱,۸۸۰	۴,۶۹۲,۷۵۷,۸۵۸,۰۳۲	۴,۸۲۲,۷۲۹						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱,۹۰۰,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۰۰۰	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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰			۱۴۰۱/۰۷/۳۰			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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	مشخصات حساب بانکی		سپرده
		کاهش	افزایش		تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۹.۵%	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۶.۵%	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک ملت
۶.۳%	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۵.۶%	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	بانک رفاه
۴.۶%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۳.۷%	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۲.۹%	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین
۱.۸%	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین
۱.۶%	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
۰.۵%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۰.۳%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۰.۲%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت	بانک آینده
-	-	(۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	بانک خاورمیانه
-	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	سپرده بلند مدت	بانک خاورمیانه
۴۳.۴%	۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱.۳%	۷۶%	۱۴۲,۸۹۱,۳۴۸,۰۴۹	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۷%	۴۲.۹%	۸۰,۲۱۹,۸۰۹,۴۹۱	درآمد سپرده بانکی
۰%	۰.۳%	۵۱۲,۸۹۶,۳۴۱	سایر درآمدها
-۰.۳%	-۱۹.۷%	(۳۶,۷۸۹,۵۶۸,۷۲۹)	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۱.۷%	۱۰۰%	۱۸۶,۸۳۴,۴۸۵,۱۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پالایش نفت بندرعباس	-	۱۶,۵۶۳,۳۵۰,۸۶۷	۱۶,۵۶۳,۳۵۰,۸۶۷	۱۱.۶%	-	۴۷,۴۴۴,۳۶۲,۲۰۰	۴۷,۴۴۴,۳۶۲,۲۰۰	۱۱.۶%
گروه صنعتی پاکشو	۸,۸۰۹,۴۷۶,۱۱۳	-	۸,۸۰۹,۴۷۶,۱۱۳	۶.۲%	۵۵,۴۵۹,۵۰۰,۰۹۳*	۱,۱۶۳,۱۶۴,۵۶۹	۱,۱۶۳,۱۶۴,۵۶۹	۶.۲%
زعفران ۱۱۰ (نگین طلای سرخ(پ))	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق آسمان آرمانی	۸۸۸,۳۱۶,۱۰۲	۱۶,۰۴۳,۳۵۹,۵۵۶	۱۶,۹۳۱,۶۷۵,۶۵۸	۱۱.۸%	۱۷,۳۷۴,۰۰۳,۲۳۷	-	۱۷,۳۷۴,۰۰۳,۲۳۷	۱۱.۸%
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	-	۱۶,۱۰۸,۶۷۸,۶۷۹	۱۶,۱۰۸,۶۷۸,۶۷۹	۱۱.۳%	-	۱۸,۲۶۳,۹۸۸,۱۰۰	۱۸,۲۶۳,۹۸۸,۱۰۰	۱۱.۳%
سرمایه‌گذاری رن(الهدینگ)	-	-	-	-	-	۷۱۴,۴۵۸,۷۵۶	۷۱۴,۴۵۸,۷۵۶	۱.۹%
پالایش نفت تبریز	۱۲,۹۷۳,۵۵۱,۹۷۹	(۲۲۹,۶۴۷,۰۹۵)	۱۲,۷۴۳,۹۰۴,۸۸۴	۸.۹%	۵,۵۴۲,۸۱۷,۸۴۱	۲۲,۵۲۱,۵۵۸,۱۵۰	۲۲,۵۲۱,۵۵۸,۱۵۰	۸.۹%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	۱۵,۵۷۹,۹۹۱,۸۳۰	۴۳۲,۶۰۵,۰۳۵	۱۶,۰۱۲,۵۹۶,۸۶۵	۱۱%	(۱,۷۵۷,۵۳۰,۲۳۲)	-	-	۱۱%
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۱۲۲,۳۸۱,۳۱۲	۴۸۴,۳۴۱,۸۰۰	۱۲,۶۰۶,۷۲۳,۳۱۲	۸.۸%	۲,۴۱۴,۱۴۱,۳۹۲	۲,۴۱۴,۱۴۱,۳۹۲	۲,۴۱۴,۱۴۱,۳۹۲	۸.۸%
سیمان فارس و خوزستان	۶,۷۰۳,۲۹۱,۱۲۱	۳,۲۲۲,۸۲۱,۷۴۷	۹,۹۲۶,۱۱۲,۸۶۸	۶.۹%	۵,۰۷۶,۴۰۹,۳۳۱	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰,۴۰۹,۳۳۱	۶.۹%
صندوق آسمان خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	-	-
نیروترانس	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان داراب	-	-	-	-	-	-	-	-
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصادنویین	(۶۳۳,۲۶۹,۳۵۰)	-	(۶۳۳,۲۶۹,۳۵۰)	-۰.۴%	(۱,۰۶۳,۹۷۲,۵۳۸)	۲۲۶,۸۰۰,۰۰۰	(۸۳۷,۱۷۲,۵۳۸)	-۰.۴%
ایران خودرو	۲,۸۳۹,۰۰۶,۸۰۰	-	۲,۸۳۹,۰۰۶,۸۰۰	۲%	۱,۸۴۲,۳۶۸,۷۰۰	-	۱,۸۴۲,۳۶۸,۷۰۰	۲%
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	۱۵,۲۵۰,۱۱۷,۱۹۱	-	۱۵,۲۵۰,۱۱۷,۱۹۱	۱۱%	(۱,۱۰۰,۰۰۹,۳۳۰)	-	(۱,۱۰۰,۰۰۹,۳۳۰)	۱۱%
داروبخش (هلدینگ)	۱۸۱,۷۰۹,۰۱۰	-	۱۸۱,۷۰۹,۰۱۰	۰.۱%	۲۴۰,۶۴۱,۶۶۲	۴۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۰۲۰,۱۲۲	۰.۱%
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	(۲,۱۱۴,۹۷۴,۲۸۴)	-	(۲,۱۱۴,۹۷۴,۲۸۴)	-۱.۵%	(۱,۴۹۱,۵۱۸,۰۲۳)	-	(۱,۴۹۱,۵۱۸,۰۲۳)	-۱.۵%
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد آلیاژی ایران	-	۳۳۹,۶۶۰,۵۵۸	۳۳۹,۶۶۰,۵۵۸	۰.۲%	-	-	-	-
کاشی الوند	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی سامان ۵۰% تادیه	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی سامان ۵۰% تادیه	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
پاکدیس	۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰	-	۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰	۰.۸%	۳۴۲,۰۴۱,۰۷۸	-	۳۴۲,۰۴۱,۰۷۸	۰.۸%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	(۸۰,۵۶۳,۹۸۵)	-	(۸۰,۵۶۳,۹۸۵)	-۰.۱%	(۸۰,۵۶۳,۹۸۵)	-	(۸۰,۵۶۳,۹۸۵)	-۰.۱%
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق زیتون	(۱,۲۹۹,۶۰۹,۲۴۶)	-	(۱,۲۹۹,۶۰۹,۲۴۶)	-۰.۹%	(۱,۲۹۹,۶۰۹,۲۴۶)	-	(۱,۲۹۹,۶۰۹,۲۴۶)	-۰.۹%
بانک سینا	۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰	-	۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰	۰.۳%	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۳%
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۷۲,۰۹۳,۳۲۱	(۱,۴۱۳,۷۰۰,۷۷۵)	۵۵۸,۳۹۲,۵۴۶	۰.۴%	(۴,۲۵۰,۶۶۲,۹۸۰)	۱۰,۷۰۲,۹۶۷,۱۰۰	۱۰,۷۰۲,۹۶۷,۱۰۰	۰.۴%
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق زرین کوروش	-	-	-	-	-	-	-	-
سوزیمبران	۳,۲۲۰,۷۲۲,۰۰۰	-	۳,۲۲۰,۷۲۲,۰۰۰	۲.۳%	(۵,۵۶۵,۷۷۳,۷۰۰)	-	(۵,۵۶۵,۷۷۳,۷۰۰)	۲.۳%
فاز گسترعصرنویین-های وب	(۱,۴۹۸,۰۳۵,۶۴۳)	-	(۱,۴۹۸,۰۳۵,۶۴۳)	-۱%	(۹,۰۷۶,۳۰۶,۳۵۵)	-	(۹,۰۷۶,۳۰۶,۳۵۵)	-۱%
فراورده‌های نسوزآذر	۹,۷۷۶,۶۲۶,۲۴۸	-	۹,۷۷۶,۶۲۶,۲۴۸	۶.۸%	(۱۳,۶۸۶,۵۹۷,۴۱۶)	۸۱۳,۰۰۳,۴۰۰	(۱۳,۶۸۶,۵۹۷,۴۱۶)	۶.۸%
جمع	۸۸,۹۵۱,۲۰۰,۷۰۹	۵۳,۹۴۰,۱۴۷,۳۴۰	۱۴۲,۸۹۱,۳۴۸,۰۴۹	۱۰۰%	۴۸,۵۹۱,۶۶۰,۶۷۵	۱۰۶,۵۱۶,۲۵۵,۹۵۸	۱۵۹,۰۱۷,۹۱۶,۶۳۳	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۴۷,۴۴۴,۳۶۲,۲۰۰	-	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
۱۸,۲۶۳,۹۸۸,۱۰۰	-	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
۳۴۲,۰۴۱,۰۷۸	(۲۲,۹۵۸,۹۲۲)	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
۲۲۶,۷۷۰,۱۶۹	(۲,۳۲۹,۸۳۱)	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
۹۹,۰۲۲,۹۶۶	(۱,۰۱۷,۳۵۹)	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
۱۰۶,۵۱۶,۲۵۵,۹۵۸	(۲۶,۳۰۶,۱۱۲)	۱۰۶,۵۴۲,۵۶۲,۰۷۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	۴۲۶,۷۰۸,۹۹۹,۲۱۷	(۴۱۷,۸۹۹,۵۲۳,۱۰۴)	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۴۲۶,۷۰۸,۹۹۹,۲۱۷	(۳۷۱,۲۴۹,۴۹۹,۱۲۴)
صندوق آسمان آرمانی	۶۷۱,۴۸۵	۱۳۶,۱۲۹,۴۶۴,۵۱۸	(۱۳۵,۲۴۱,۱۴۸,۴۱۶)	۶۷۱,۴۸۵	۱۳۶,۱۲۹,۴۶۴,۵۱۸	(۱۱۸,۷۵۵,۴۶۱,۲۸۱)
صندوق آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۱۱۳,۴۹۷,۶۴۹,۱۸۴	(۱۱۰,۸۱۷,۷۵۷,۳۱۴)	۲۷۷,۲۷۸	۱۱۳,۴۹۷,۶۴۹,۱۸۴	(۱۰۵,۴۸۰,۴۳۳,۰۹۲)
پالایش نفت تبریز	۴,۲۵۲,۶۱۴	۶۹,۳۲۷,۸۹۹,۵۲۵	(۵۶,۳۵۴,۳۴۷,۵۴۶)	۴,۲۵۲,۶۱۴	۶۹,۳۲۷,۸۹۹,۵۲۵	(۶۳,۷۸۵,۰۸۱,۶۸۴)
سیمان فارس و خوزستان	۲,۷۸۶,۲۹۶	۴۹,۸۵۴,۹۱۵,۶۹۸	(۴۳,۱۵۱,۶۲۴,۵۷۷)	۲,۷۸۶,۲۹۶	۴۹,۸۵۴,۹۱۵,۶۹۸	(۴۴,۷۷۸,۵۰۶,۳۶۷)
ملی صنایع مس ایران	۹,۹۶۸,۷۵۰	۵۹,۲۵۸,۴۲۶,۹۰۶	(۴۷,۱۳۶,۰۴۴,۷۷۴)	۹,۹۶۸,۷۵۰	۵۹,۲۵۸,۴۲۶,۹۰۶	(۵۶,۸۴۴,۲۸۵,۵۱۴)
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۵,۹۲۶,۵۰۰	(۱۱,۲۰۶,۹۱۷,۷۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۵,۹۲۶,۵۰۰	(۱۲,۲۰۲,۹۵۷,۸۰۰)
داروپخش (هلدینگ)	۹۸,۸۰۹	۳,۳۷۳,۸۹۴,۳۱۹	(۳,۱۹۲,۱۸۵,۳۰۹)	۹۸,۸۰۹	۳,۳۷۳,۸۹۴,۳۱۹	(۳,۱۳۳,۲۵۲,۶۵۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۰۵۱,۶۰۰	(۱,۷۴۲,۶۱۵,۵۸۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۰۵۱,۶۰۰	(۱,۷۴۲,۶۱۵,۵۸۵)
پاکدیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۹,۶۰۷,۵۰۰	(۸,۹۳۶,۵۰۹,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۹,۶۰۷,۵۰۰	(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 اقتصادنویین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۲,۱۰۵,۰۷۰	(۱۰,۱۹۵,۳۷۴,۴۲۰)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۲,۱۰۵,۰۷۰	(۱۰,۶۳۶,۰۷۷,۶۰۸)
سایپا	۷۸,۹۴۶,۶۱۲	۱۴۹,۸۹۰,۸۴۰,۱۴۷	(۱۳۲,۵۵۰,۱۵۷,۳۶۹)	۷۸,۹۴۶,۶۱۲	۱۴۹,۸۹۰,۸۴۰,۱۴۷	(۱۵۰,۹۹۰,۸۴۹,۴۷۷)
صندوق زیتون پایا	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۸۶,۸۹۱,۰۲۸	(۱۹۱,۸۸۶,۵۰۰,۲۷۴)	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۸۶,۸۹۱,۰۲۸	(۱۹۱,۸۸۶,۵۰۰,۲۷۴)
داده گسترعصرنویین-های وب	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۰۵,۳۱۹,۰۵۰	(۶۷,۵۷۳,۳۵۴,۶۹۳)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۰۵,۳۱۹,۰۵۰	(۶۷,۵۷۳,۳۵۴,۶۹۳)
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۷,۲۹۷,۸۳۵	۲۵,۴۶۵,۶۶۵,۹۷۷	(۲۷,۵۸۰,۶۴۰,۲۶۱)	۱۷,۲۹۷,۸۳۵	۲۵,۴۶۵,۶۶۵,۹۷۷	(۲۵,۹۵۷,۱۸۴,۰۰۰)
پتروشیمی تندگویان	۱۱,۳۱۱,۲۶۷	۱۰۶,۹۳۰,۱۰۶,۷۸۲	(۹۱,۲۵۰,۴۱۴,۹۵۲)	۱۱,۳۱۱,۲۶۷	۱۰۶,۹۳۰,۱۰۶,۷۸۲	(۱۰۸,۶۸۷,۶۳۷,۰۱۴)
بانک سینا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۴,۲۷۸,۳۷۵	(۱۵,۱۸۶,۵۹۸,۸۷۵)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۴,۲۷۸,۳۷۵	(۱۷,۴۱۰,۴۹۴,۳۶۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۷۰۷,۸۸۹	۱۸,۲۴۴,۸۴۳,۹۴۹	(۱۶,۲۷۲,۷۵۰,۶۲۸)	۳,۷۰۷,۸۸۹	۱۸,۲۴۴,۸۴۳,۹۴۹	(۲۲,۴۹۵,۵۰۶,۹۲۹)
مخابرات ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۱,۶۴۶,۵۰۰	(۱۶,۴۳۱,۶۴۶,۵۰۰)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۱,۶۴۶,۵۰۰	(۲۱,۵۷۹,۱۷۴,۱۱۴)
سوزمیران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۲۸,۸۵۴,۵۰۰	(۴۰,۴۰۸,۱۳۲,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۲۸,۸۵۴,۵۰۰	(۴۳,۶۲۸,۸۵۴,۵۰۰)
فراورده‌های‌نسوزآذر	۲۰,۲۲۹,۳۰۲	۷۹,۴۷۰,۵۲۱,۶۰۵	(۶۹,۶۹۳,۸۹۵,۳۵۷)	۲۰,۲۲۹,۳۰۲	۷۹,۴۷۰,۵۲۱,۶۰۵	(۹۳,۱۵۷,۱۱۹,۰۲۱)
جمع	۲۷۵,۷۷۵,۰۶۳	۱,۶۱۷,۲۰۸,۶۱۵,۰۰۹	(۱,۵۲۸,۲۵۷,۴۱۴,۳۰۰)	۲۷۵,۷۷۵,۰۶۳	۱,۶۱۷,۲۰۸,۶۱۵,۰۰۹	(۱,۵۶۸,۶۱۶,۹۵۴,۳۳۴)

سود و زیان ناشی از
تغییر قیمت

سود و زیان ناشی از
تغییر قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	۴۵,۳۲۱,۷۲۳,۲۳۲
بانک ملت	-	-	-	۵۶,۲۶۴,۶۵۹	۲۱۶,۲۳۸,۵۸۰,۶۱۴	۳۸,۷۹۹,۴۹۱,۵۰۸
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	-	-	-	۱۶,۵۳۷,۶۹۹	۷۷,۴۴۹,۴۷۸,۲۷۴	۲۸,۰۵۲,۱۰۲,۸۶۹
صندوق آسمان آرمانی	۵۹۷,۴۸۹	۱۲۱,۷۱۰,۶۹۱,۲۵۹	(۱۰۵,۶۶۷,۳۳۱,۷۰۳)	۱,۳۹۲,۵۰۸	۲۶۶,۱۷۵,۹۵۹,۸۷۹	۲۴,۰۰۴,۳۰۲,۶۶۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۱۸,۹۵۳,۸۵۴	۱۵۸,۹۱۴,۳۴۲,۳۱۶	۱۹,۹۳۶,۸۸۷,۸۹۲
پالایش نفت شیراز	۹,۸۲۲,۴۲۶	۱۱۹,۴۶۴,۳۵۰,۰۶۵	(۱۰۳,۳۵۵,۶۷۱,۳۸۶)	۹,۹۲۸,۳۴۸	۱۲۷,۴۳۳,۷۹۱,۳۸۲	۱۷,۱۹۲,۹۰۸,۶۹۳
پالایش نفت بندرعباس	۲۴,۳۹۶,۱۶۶	۲۱۴,۵۰۵,۶۶۴,۵۶۶	(۱۹۷,۹۴۲,۳۱۳,۶۹۹)	۴۳,۵۹۸,۱۷۲	۳۵۴,۲۸۳,۱۲۰,۲۱۱	۱۵,۴۳۱,۷۷۵,۷۶۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	۶,۹۴۸,۳۶۷	۱۶۳,۲۰۳,۳۴۷,۰۱۳	۱۴,۴۱۶,۰۶۱,۲۰۹
پتروشیمی تندگویان	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰	(۵۰,۰۰۲,۴۲۷,۹۷۰)	۱۰,۰۶۱,۳۶۸	۱۱۳,۱۴۹,۷۱۴,۳۲۱	۱۲,۲۵۱,۱۹۸,۳۴۶
پالایش نفت تهران	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۸۱,۵۵۰,۶۲۴	۶,۸۹۷,۶۶۶,۸۴۸
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۶,۵۸۹,۸۷۹	(۵,۷۰۲,۲۴۸,۰۷۹)	۸,۹۶۱,۸۴۰	۶۱,۹۰۰,۸۳۲,۴۹۶	۴,۸۶۱,۱۱۱,۵۰۹
بیمه البرز	-	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۹,۸۷۱,۶۸۸	۴,۰۴۵,۱۵۸,۳۷۹
سیمان فارس و خوزستان	۲,۳۷۲,۷۰۴	۴۱,۳۷۱,۵۷۰,۴۷۰	(۳۸,۱۴۷,۷۴۸,۷۲۳)	۲,۴۱۳,۷۰۴	۴۲,۱۸۳,۱۱۲,۸۹۵	۳,۴۲۲,۴۵۳,۱۹۹
شیشه همدان	-	-	-	۱,۲۱۰,۶۸۰	۱۴,۱۷۴,۰۱۵,۰۰۴	۳,۲۳۶,۹۷۵,۸۵۱
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	۳,۷۲۹,۵۰۰	۱۵,۱۲۹,۵۱۵,۱۱۴	۳,۱۰۹,۱۳۵,۸۸۹
نیروترانس	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۱,۶۸۲,۰۶۵	۲,۴۷۹,۶۷۲,۸۲۹
سیمان داراب	۱,۶۴۳,۲۰۷	۲۹,۵۳۰,۰۷۰,۴۱۹	(۲۷,۱۰۵,۶۹۵,۴۴۶)	۱,۶۴۳,۲۰۷	۲۹,۴۲۴,۳۷۴,۹۷۳	۲,۴۲۴,۳۷۴,۹۷۳
سایپا	-	-	-	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۸۷,۷۸۱,۸۹۱	۲,۰۲۲,۲۸۳,۳۷۷
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	۱۱,۷۰۲,۱۶۵	۲۰,۲۳۶,۴۴۱,۸۹۶	۱,۹۹۹,۶۲۶,۹۷۳
کالسیمین	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۸,۹۴۸,۲۳۹,۳۴۰	۱,۸۲۶,۰۱۰,۶۴۲
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	۴۴۸,۷۵۳	۱۶,۷۵۶,۶۸۹,۰۳۹	۱,۷۴۶,۶۰۱,۲۵۴
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۱,۰۸۹,۶۱۷	۱۱,۸۸۵,۲۴۰,۷۸۴	۱,۰۶۴,۷۳۴,۳۳۴
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	۱,۴۱۷,۵۳۸	۱۹,۴۶۱,۲۰۰,۰۶۱	۹۹۹,۱۸۵,۱۴۹
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	۵۱۰,۹۱۴	۵,۱۸۵,۱۸۲,۷۲۴	۹۶۹,۴۴۹,۹۳۳
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	۳,۰۷۴,۰۵۷	۷,۲۶۵,۱۶۰,۰۹۶	۴۵۷,۴۰۰,۵۱۸
سیمان مازندران	-	-	-	۸۸,۲۷۳	۱,۱۳۹,۸۴۳,۶۱۱	۳۷۴,۰۰۸,۰۹۹
فولاد آلیاژی ایران	۶۱۸,۳۱۹	۴,۶۶۸,۳۳۰,۱۷۳	(۴,۳۲۸,۶۶۹,۶۱۵)	۶۱۸,۳۱۹	۴,۶۶۸,۳۳۰,۱۷۳	۳۳۹,۶۶۰,۵۵۸
کاشی الوند	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۳۳۶,۲۴۸	۲۲۰,۸۵۰,۲۵۳
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	۲۵,۴۵۴	۱۳۶,۸۸۶,۷۹۰	۱۳۶,۸۶۱,۳۳۶
بانک کارآفرین	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۸۵,۲۱۳,۵۶۴	۴۸,۲۸۴,۲۵۹
بیمه اتکایی سامان ۵۰% تادیه	-	-	-	۱,۰۱۸	۳,۱۲۶,۹۰۶	۲,۶۱۷,۹۰۶
بیمه اتکایی سامان ۵۰% تادیه	-	-	-	۱,۰۱۸	۱,۰۱۸	(۵۰۴,۹۵۳)
صنعتی دوده فام	-	-	-	۸۷۱	۲۸,۳۱۲,۲۳۷	(۶۰۲,۶۰۵)
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	۲۵,۴۵۴	۲۵,۴۵۴	(۲۵,۲۷۷,۰۹۴)
پاکدیس	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۱۲	(۱۰۵,۴۵۵,۳۷۱)
پالایش نفت تبریز	۳,۷۰۹,۸۳۹	۵۵,۴۱۴,۳۳۶,۴۸۴	(۵۵,۶۴۳,۹۸۳,۵۷۹)	۳,۸۴۹,۸۳۹	۵۷,۵۳۶,۲۵۸,۵۴۶	(۲۰۷,۵۸۹,۱۲۵)
بیمه پارسیان	-	-	-	۸۳۰,۵۲۵	۲,۹۳۰,۵۹۲,۲۵۱	(۲۴۹,۴۶۳,۰۵۲)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	۳۰۳,۷۳۶	۹,۰۱۳,۱۴۶,۳۷۶	(۸۴۹,۶۵۸,۸۵۰)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	۳۲۵,۴۰۲	۵,۴۲۳,۹۶۸,۴۰۴	(۱,۲۱۷,۴۳۲,۵۹۴)
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۳۰۸,۳۱۰,۴۶۵	(۱,۸۷۴,۶۲۴,۴۷۵)
صندوق زرین کوروش	-	-	-	۴,۳۴۸,۱۳۸	۵۳,۸۵۲,۸۸۴,۸۷۰	(۵,۳۲۴,۵۱۸,۰۲۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۸۴,۶۶۹	۶,۹۸۶,۹۹۰,۵۷۹	(۸,۴۰۰,۶۹۱,۳۵۴)	۱۶,۱۸۴,۶۶۹	۱۳۰,۲۱۰,۲۳۹,۷۱۱	(۹,۷۱۴,۰۷۰,۵۹۹)
فراورده‌های نسوز آذر	-	-	-	۱۱,۵۱۷,۴۰۷	۸۵,۷۷۴,۴۰۷,۸۲۷	(۱۲,۵۵۳,۰۷۶,۹۶۰)
جمع	۵۰,۷۴۵,۸۱۹	۶۵۰,۲۳۶,۹۲۸,۸۹۴	(۵۹۶,۲۹۶,۷۸۱,۵۵۴)	۵۳,۹۴۰,۱۴۷,۳۴۰	۲,۶۴۷,۵۰۹,۸۷۲,۰۰۹	۲۲۵,۹۰۳,۲۳۳,۱۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲۰۲- 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	
۳۷۸,۴۷۰,۸۰۱,۷۳۵	۶,۴۹۳,۸۲۳	(۱۸,۰۷۷,۷۱۷,۸۱۸)	۳۹۶,۵۴۲,۰۲۵,۷۳۰	(۸۶,۸۸۴,۵۸۵,۴۲۲)	-	(۱۱۹,۸۵۲,۲۷۲,۸۳۶)	۳۲,۹۶۷,۶۸۷,۴۱۴	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۱۱۵,۹۸۹,۱۹۰,۵۴۸	-	۹,۲۶۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۲۶,۵۴۰,۵۴۸	۱۵,۳۰۱,۶۶۰,۵۲۱	-	(۲,۴۴۹,۵۵۵,۹۳۷)	۱۷,۷۵۱,۲۱۶,۴۵۸	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱۱۴,۸۱۳,۰۶۸,۹۶۳	۹۱,۷۰۱,۵۳۲,۹۶۳	-	۳۳,۱۱۱,۵۳۶,۰۰۰	۶,۸۰۳,۴۷۹,۵۹۹	-	-	۶,۸۰۳,۴۷۹,۵۹۹	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۹۲,۹۱۲,۶۳۹,۷۱۴	۹۱,۶۵۳,۷۰۴,۸۰۸	(۱۹,۳۰۷,۶۶۲)	۱,۲۷۸,۲۴۲,۵۶۸	۴۴,۶۰۶,۰۳۶	-	۱۵,۰۷۷,۲۶۶	۲۹,۵۲۸,۷۷۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۷۲,۳۷۶,۰۷۲,۱۷۳	۱۱,۵۰۶,۵۹۸,۹۰۹	-	۶۰,۸۶۹,۴۷۳,۲۶۴	۱۴,۹۸۴,۳۷۸,۱۵۶	۱۱,۵۰۶,۵۹۸,۹۰۹	-	۳,۴۷۷,۷۷۹,۲۴۷	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاربان ۰۸۰۸
۵۶,۴۶۱,۹۶۱,۳۳۸	-	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵۶,۵۳۴,۴۶۱,۳۳۸	۷,۶۰۳,۷۳۹,۰۳۹	-	-	۷,۶۰۳,۷۳۹,۰۳۹	صکوک اجاره صندوق بدون ضامن
۵۰,۵۲۷,۰۸۱۴,۴۰۰	۳۷,۳۴۴,۸۷۴,۴۰۰	-	۱۳,۱۸۲,۲۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۹,۵۶۸,۶۷۰	-	-	۴,۳۰۹,۵۶۸,۶۷۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۱۹,۹۸۹,۴۸۲,۲۶۸	-	۴,۴۰۸,۴۴۰,۶۲۵	۱۵,۵۸۱,۰۴۱,۶۴۳	۱۳,۸۰۰,۹۵۸,۸۳۰	-	۶,۱۳۶,۲۸۷,۵۹۷	۷,۶۶۴,۶۷۱,۲۳۳	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۱۱,۶۱۵,۲۷۰,۶۳۵	۱۱,۶۱۵,۲۷۰,۶۳۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۰۰۰۰۲۴۰۳۱
۱۰,۸۰۹,۱۸۳,۲۵۵	۱۰,۸۰۹,۱۸۳,۲۵۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۵ بودجه ۰۰۰۰۱۱۵۰۳
۱۰,۵۳۵,۳۷۱,۵۲۹	۱۰,۵۳۵,۳۷۱,۵۲۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۵ بودجه ۰۰۰۰۰۶۲۶۰۳
۹,۴۳۱,۷۱۲,۰۳۹	۹,۴۳۱,۷۱۲,۰۳۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۶ بودجه ۰۰۰۰۰۷۲۳۰۳
۹,۲۹۸,۰۸۶,۰۴۶	-	۹,۲۹۸,۰۸۶,۰۴۶	-	(۱۱,۹۸۸,۱۹۲,۲۴۹)	-	(۱۱,۹۸۸,۱۹۲,۲۴۹)	-	گام بانک تجارت ۰۲
۷,۳۴۸,۰۸۷,۷۹۰	۷,۳۴۸,۰۸۷,۷۹۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۷ بودجه ۰۰۰۰۲۲۶-۹۹
۷,۳۱۱,۳۵۶,۵۱۸	۷,۳۱۱,۳۵۶,۵۱۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۴ بودجه ۰۰۰۰۵۲۲-۰۳
۶,۶۹۰,۰۷۶,۶۳۵	۶,۶۹۰,۰۷۶,۶۳۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۰۰۰۰۰۸۲۱-۰۳
۶,۵۱۱,۴۲۰,۳۱۶	۶,۵۱۱,۴۲۰,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۷ بودجه ۰۰۰۰۰۹۱۲-۰۳
۵,۰۳۸,۵۲۷,۱۹۸	۵,۰۳۸,۵۲۷,۱۹۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۰۰۰۰۹۱۹-۰۳
۳,۷۸۶,۹۱۳,۱۶۰	۳,۷۸۶,۹۱۳,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۰۰۰۰۰۶۲۱-۰۹
۳,۷۶۳,۷۰۵,۹۲۴	۳,۷۶۳,۷۰۵,۹۲۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۰۰۰۰۰۴۱۸-۰۳
۲,۲۰۱,۰۳۳,۵۴۱	۲۹۷,۱۹۱,۲۳۶	-	۱,۹۰۳,۸۴۲,۳۰۵	۳۹۶,۳۰۲,۹۱۵	۲۹۷,۱۹۱,۲۳۶	-	۹۹,۱۱۱,۶۷۹	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایبر ۰۸
۱,۹۷۸,۲۵۶,۶۲۵	۱,۹۷۸,۲۵۶,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۹ بودجه ۰۰۰۰۰۱۰۱-۰۳
۱,۴۰۳,۵۲۰,۴۰۹	۱,۴۰۳,۵۲۰,۴۰۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۰۰۰۰۰۳۱۸-۹۸
۱,۰۴۰,۲۳۷,۱۴۴	۱,۰۴۰,۲۳۷,۱۴۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۰۰۰۰۰۴۰۶-۹۸
۹۶۲,۲۷۱,۳۴۷	۳۵۸,۸۵۸,۳۵۲	۶۰۳,۴۱۲,۹۹۵	-	(۵۱۵,۹۰۶,۴۷۵)	-	(۵۱۵,۹۰۶,۴۷۵)	-	گام بانک تجارت ۰۲
۸۴۴,۴۲۸,۱۶۹	۳,۱۰۶,۱۶۹	۸۴۱,۳۲۲,۰۰۰	-	(۶۴۶,۵۳۲,۷۹۴)	-	(۶۴۶,۵۳۲,۷۹۴)	-	گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲
۶۱۵,۸۴۷,۸۸۱	۱۶۹,۸۷۵,۶۱۹	-	۴۴۵,۹۷۲,۲۶۲	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۵۵۱,۸۸۷,۵۰۱	۵۵۱,۸۸۷,۵۰۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۷ بودجه ۰۰۰۰۵۱۲-۹۸
۴۲۳,۴۶۴,۵۶۸	۴۲۳,۴۶۴,۵۶۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۸ بودجه ۰۰۰۰۶۱۴-۹۸
۱۵۴,۳۲۳,۵۵۸	۱۵۴,۳۲۳,۵۵۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۸ بودجه ۰۰۰۰۳۲۳-۹۹
۱۴۳,۹۱۲,۱۴۶	۱۴۳,۹۱۲,۱۴۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۵ بودجه ۰۰۰۰۰۲۱۸-۹۹
۱۲۷,۵۴۴,۴۱۳	(۷۹,۰۸۵,۶۵۸)	-	۲۰۶,۶۳۰,۰۷۱	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۱۲۱,۲۹۹,۴۷۰	۱۲۱,۲۹۹,۴۷۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۰۰۰۲۱۹-۹۸
۳۴,۲۸۸,۱۵۰	۳۴,۲۸۸,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۶ بودجه ۰۰۰۰۰۵۰۳-۹۸
۱۷,۳۹۲,۲۳۶	-	۳۱,۲۹۵	۱۷,۳۶۰,۹۴۱	۹۵۴,۴۴۵	-	-	۹۵۴,۴۴۵	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۸
۱۱,۰۳۷,۸۰۸	۱۱,۰۳۷,۸۰۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۰۰۰۰۰۱۰۱-۹۹
۵,۸۷۵,۰۳۲	۵,۸۷۵,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۰۰۰۰۰۱۱۱۰-۹۹
۱,۰۰۴,۳۱۶,۶۳۲,۱۸۲	۳۲۱,۶۷۲,۸۷۸,۰۳۱	۶,۲۴۴,۴۱۷,۴۸۱	۶۷۶,۳۹۹,۳۳۶,۶۷۰	(۳۶,۷۸۹,۵۶۸,۷۲۹)	۱۱,۸۰۳,۷۹۰,۱۴۵	(۱۲۹,۳۰۱,۰۹۵,۴۲۸)	۸۰,۷۰۷,۷۳۶,۵۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
۳۹۶,۵۴۲,۰۲۵,۷۳۰	۳۲,۹۶۷,۶۸۷,۴۱۴	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۱۰۶,۷۲۶,۵۴۰,۵۴۸	۱۷,۷۵۱,۲۱۶,۴۵۸	۱۸%	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۶۰,۸۶۹,۴۷۳,۲۶۴	۳,۴۷۷,۷۷۹,۲۴۷	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸
۵۶,۵۳۴,۴۶۱,۳۳۸	۷,۶۰۳,۷۳۹,۰۳۹	۱۹%	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۲۳,۱۱۱,۵۳۶,۰۰۰	۶,۸۰۳,۴۷۹,۵۹۹	۰%	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱
۱۵,۵۸۱,۰۴۱,۶۴۳	۷,۶۶۴,۶۷۱,۲۳۳	۱۸%	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۱۳,۱۸۲,۲۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۹,۵۶۸,۶۷۰	۰%	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۱,۹۰۳,۸۴۲,۳۰۵	۹۹,۱۱۱,۶۷۹	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۱۰۸
۱,۲۷۸,۲۴۲,۵۶۸	۲۹,۵۲۸,۷۷۰	۱۷%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
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
۱۷,۳۶۰,۹۴۱	۹۵۴,۴۴۵	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۱۰۸
۶۷۶,۳۹۹,۳۳۶,۶۷۰	۸۰,۷۰۷,۷۳۶,۵۵۴			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

-۲-۲- 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
نام بانک تجارت ۰۲۰۳	۴۸۲,۲۲۹	۴۱۸,۰۱۶,۷۶۳,۷۲۶	(۴۱۸,۲۵۷,۸۳۴,۵۲۳)	۴۸۲,۲۲۹	۴۱۸,۰۱۶,۷۶۳,۷۲۶	(۴۰۸,۷۱۸,۶۷۷,۶۷۸)
سکوک اجاره غدیر ۰۸-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۶۱۶,۷۹۳,۹۲۷	(۱,۰۰۲,۲۶۸,۳۰۵,۹۳۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۶۱۶,۷۹۳,۹۲۷	(۹۹۰,۵۵۶,۱۰۰,۰۰۰)
برایحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۵۳۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۳۹,۴۴۸,۰۲۱	(۴۹۷,۲۷۲,۴۵۳,۰۲۸)	۵۳۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۳۹,۴۴۸,۰۲۱	(۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰)
گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۳	۴۷,۹۰۰	۴۱,۴۹۷,۸۲۷,۱۵۵	(۴۲,۱۴۴,۳۵۹,۹۴۹)	۴۷,۹۰۰	۴۱,۴۹۷,۸۲۷,۱۵۵	(۴۰,۶۵۶,۵۰۵,۱۵۵)
نام بانک تجارت ۰۲۰۴	۵۱,۶۰۰	۴۳,۸۵۲,۰۵۰,۳۷۵	(۴۴,۳۶۷,۹۵۶,۸۵۰)	۵۱,۶۰۰	۴۳,۸۵۲,۰۵۰,۳۷۵	(۴۳,۲۴۸,۶۳۷,۳۸۰)
بففعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱۰۸۰۸	۱۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۱۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	(۹۹,۹۵۰,۵۸۰)
برایحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۲,۰۰۰	۲,۴۳۴,۱۹۱,۵۵۸	(۱,۸۵۹,۶۶۲,۸۷۵)	۲,۰۰۰	۲,۴۳۴,۱۹۱,۵۵۸	(۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۳)
سکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۴۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۴۱,۹۸۲,۸۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۴۱,۹۸۲,۸۰۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
برایحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۹۹۷,۱۵۴,۴۹۰,۰۶۶	(۲,۰۱۹,۵۱۰,۷۹۷,۳۱۰)	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۹۹۷,۱۵۴,۴۹۰,۰۶۶	(۱,۹۱۷,۷۳۶,۲۴۲,۲۹۲)
جمع	۴,۵۱۱,۷۲۹	۴,۴۴۱,۹۵۳,۵۲۹,۵۰۳	(۴,۴۳۷,۴۵۵,۹۷۳,۷۹۹)	۴,۵۱۱,۷۲۹	۴,۴۴۱,۹۵۳,۵۲۹,۵۰۳	(۴,۳۰۱,۹۱۰,۴۶۰,۸۸۸)

سود و زیان ناشی از
تغییر قیمت

سود و زیان ناشی از تغییر
قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	-	-	-	-	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 ۰۰۹	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۴۹۵,۱۷۵,۱۶۶,۶۱۶	(۴۵۷,۸۳۰,۲۹۲,۲۱۶)	۳۷,۳۴۴,۸۷۴,۴۰۰
اسناد خزانه ۲-بودجه ۰۳۱۰۲۴	-	-	-	-	۳۵۱,۶۰۰	۲۱۹,۱۹۸,۷۴۰,۰۶۱	(۲۰۷,۵۸۳,۴۶۹,۴۲۶)	۱۱,۶۱۵,۲۷۰,۶۳۵
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۸,۴۹۳,۴۰۱,۰۹۱)	۱۱,۵۰۶,۵۹۸,۹۰۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۸,۴۹۳,۴۰۱,۰۹۱)	۱۱,۵۰۶,۵۹۸,۹۰۹	
اسناد خزانه ۵-بودجه ۰۳۱۱۱۵	-	-	-	-	۳۰۸,۵۰۰	۱۹۰,۴۵۴,۵۱۰,۸۸۱	(۱۷۰,۶۴۵,۳۲۷,۶۲۶)	۱۰,۸۰۹,۱۸۳,۲۵۵
اسناد خزانه ۵-بودجه ۰۳۰۶۲۶	-	-	-	-	۲۹۱,۷۰۰	۱۹۴,۴۶۳,۰۲۷,۲۰۷	(۱۸۳,۹۲۷,۶۵۵,۶۷۸)	۱۰,۵۳۵,۳۷۱,۵۲۹
اسناد خزانه ۶-بودجه ۰۳۰۵۲۳	-	-	-	-	۲۴۷,۳۰۰	۱۶۲,۲۸۴,۸۵۲,۵۵۵	(۱۵۲,۸۵۳,۱۴۰,۵۱۶)	۹,۴۳۱,۷۱۲,۰۳۹
اسناد خزانه ۷-بودجه ۰۱۰۲۲۶-۹۹	-	-	-	-	۳۱۲,۰۰۴	۳۱۲,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۴,۶۵۵,۹۱۲,۲۱۰)	۷,۳۴۸,۰۸۷,۷۹۰
اسناد خزانه ۴-بودجه ۰۳۰۵۲۲	-	-	-	-	۲۳۳,۱۰۰	۱۵۸,۵۴۲,۰۹۰,۰۴۸	(۱۵۱,۲۳۰,۷۳۳,۵۳۰)	۷,۳۱۱,۳۵۶,۵۱۸
اسناد خزانه ۱-بودجه ۰۳۰۸۲۱	-	-	-	-	۲۲۴,۸۰۰	۱۴۵,۲۱۶,۰۷۳,۸۳۶	(۱۳۸,۵۲۵,۹۹۷,۲۰۱)	۶,۶۹۰,۰۷۶,۶۳۵
اسناد خزانه ۷-بودجه ۰۳۰۹۱۲	-	-	-	-	۱۸۷,۲۰۰	۱۱۹,۵۶۶,۱۳۹,۷۱۶	(۱۱۳,۰۵۴,۷۱۹,۴۰۰)	۶,۵۱۱,۴۲۰,۳۱۶
اسناد خزانه ۸-بودجه ۰۳۰۹۱۹	-	-	-	-	۱۳۵,۶۰۰	۸۶,۲۷۰,۱۱۸,۷۱۳	(۸۱,۲۳۱,۵۹۱,۵۱۵)	۵,۰۳۸,۵۲۷,۱۹۸
اسناد خزانه ۱-بودجه ۰۱۰۶۲۱-۹۹	-	-	-	-	۳۵,۴۷۵	۳۵,۴۵۳,۹۰۶,۲۸۶	(۳۱,۶۶۶,۹۹۳,۱۲۶)	۳,۷۸۶,۹۱۳,۱۶۰
اسناد خزانه ۳-بودجه ۰۳۰۴۱۸	-	-	-	-	۹۷,۶۰۰	۶۷,۵۲۰,۵۰۹,۷۰۲	(۶۳,۷۵۶,۸۰۳,۷۷۸)	۳,۷۶۳,۷۰۵,۹۲۴
اسناد خزانه ۹-بودجه ۰۳۱۱۰۱	-	-	-	-	۵۵,۰۰۰	۳۴,۱۹۲,۸۰۱,۴۳۵	(۳۲,۲۱۴,۵۴۴,۸۱۰)	۱,۹۷۸,۲۵۶,۶۲۵
اسناد خزانه ۴-بودجه ۰۱۰۳۱۸-۹۸	-	-	-	-	۱۰۷,۸۱۷	۱۰۷,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۶,۴۱۳,۴۷۹,۵۹۱)	۱,۴۰۴,۵۰۳,۵۲۰,۴۰۹
اسناد خزانه ۵-بودجه ۰۱۰۴۰۶-۹۸	-	-	-	-	۱۷۴,۵۰۰	۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۳,۴۵۹,۷۶۲,۸۵۶)	۱,۰۴۰,۰۴۳,۷۱۴,۴
اسناد خزانه ۷-بودجه ۰۱۰۵۱۲-۹۸	-	-	-	-	۱۸,۵۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۹۴۸,۱۱۲,۴۹۹)	۵۵۱,۸۸۷,۵۰۱
اسناد خزانه ۸-بودجه ۰۱۰۶۱۴-۹۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۷۶,۵۳۰,۴۳۲)	۴۲۳,۴۶۴,۵۶۸
گام بانک تجارت ۰۲۰۴	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۱,۸۹۶,۰۹۶	(۱۶,۷۶۳,۰۳۷,۷۴۴)	۳۵۸,۸۵۸,۳۵۲
منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۰۱۰۸	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۴)	۲۹۷,۱۹۱,۲۳۶	۱۱,۰۰۰	(۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۴)	۲۹۷,۱۹۱,۲۳۶	
مربحه عام دولت ۳-ش. ۰۱۰۴	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۳۰,۱۲۴,۳۸۱)	۱۶۹,۸۷۵,۶۱۹
اسناد خزانه ۸-بودجه ۰۱۰۳۲۳-۹۹	-	-	-	-	۶,۷۸۴	۶,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۲۹,۶۷۶,۴۴۲)	۱۵۴,۳۲۳,۵۵۸
اسناد خزانه ۵-بودجه ۰۲۰۲۱۸-۹۹	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۵۹۸,۴۴۴,۲۵۱	(۸,۴۵۴,۵۳۲,۱۰۵)	۱۴۳,۹۱۲,۱۶۶
اسناد خزانه ۳-بودجه ۰۱۰۲۱۹-۹۸	-	-	-	-	۱۳,۲۴۴	۱۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۲۲,۷۰۰,۵۳۰)	۱۲۱,۲۹۹,۴۷۰
اسناد خزانه ۶-بودجه ۰۱۰۵۰۳-۹۸	-	-	-	-	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۵,۷۱۱,۸۵۰)	۳۴,۲۸۸,۱۵۰
اسناد خزانه ۲-بودجه ۰۱۱۰۱۹-۹۹	-	-	-	-	۴۰۰	۳۶۷,۴۴۹,۳۹۰	(۳۵۶,۴۱۱,۵۸۲)	۱۱,۰۳۷,۸۰۸
مربحه عام دولت ۷۳-ش. ۰۴۰۲	-	-	-	-	۱۰۰	۱۰۲,۴۸۱,۴۲۳	(۹۵,۹۸۷,۶۰۰)	۶,۴۹۳,۸۲۳
اسناد خزانه ۳-بودجه ۰۱۱۱۱۰-۹۹	-	-	-	-	۲۰۰	۱۸۲,۱۶۶,۹۷۷	(۱۷۶,۲۹۱,۹۴۵)	۵,۸۷۵,۰۳۲
گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۳	-	-	-	-	۱۰۰	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)
جمع	۳۱۱,۰۰۰	۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۱۹۶,۲۰۹,۸۵۵)	۱۱,۸۰۳,۷۹۰,۱۴۵	۵,۷۹۴,۵۲۴	(۵,۴۸۲,۲۸۸,۱۱۰,۳۹۳)	۳۲۱,۶۷۲,۸۷۸,۰۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	۲۳,۳۷۰,۳۵۴,۷۸۶	۲۱۵,۷۵۸,۷۶۵,۳۷۴
بانک آینده	۶,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۱	۱۸۲,۲۳۲,۱۹۵,۴۶۲
بانک سامان	۱,۶۶۷,۳۲۹,۷۴۳	۱۲۰,۹۸۱,۳۱۷,۰۳۳
بانک ملت	۵,۴۸۵,۴۱۵,۷۵۳	۱۱۰,۴۴۱,۷۰۸,۳۱۹
بانک خاورمیانه	۱۱,۲۰۷,۲۰۲,۳۰۰	۸۱,۶۱۳,۶۸۲,۵۴۵
بانک پاسارگاد	۱,۰۵۶,۹۴۰,۴۷۹	۷۲,۴۲۶,۳۰۰,۴۱۴
بانک شهر	۴۸,۱۷۳	۳۳,۲۲۹,۵۱۰,۲۱۸
بانک گردشگری	۲۷,۹۴۵,۲۳۹,۱۳۶	۵,۴۸۵,۴۱۵,۷۵۳
بانک اقتصاد نوین	۳,۴۸۴,۶۰۲,۴۱۱	۳,۵۲۵,۷۸۶,۴۵۸
بانک ایران زمین	۱۷۶,۷۰۹	۲,۰۲۹,۳۸۱,۰۸۳
جمع	۸۰,۲۱۹,۸۰۹,۴۹۱	۸۲۷,۷۲۴,۰۶۲,۶۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
۲۱۵,۷۵۸,۷۶۵,۳۷۴	(۳۰,۳۳۹,۹۰۱)	۲۱۵,۷۸۹,۱۰۵,۲۷۵	۲۳,۳۷۰,۳۵۴,۷۸۶	-	۲۳,۳۷۰,۳۵۴,۷۸۶	بانک رفاه
۱۸۲,۲۳۲,۱۹۵,۴۶۲	(۵۳,۲۷۰,۱۹۹)	۱۸۲,۲۸۵,۴۶۵,۶۶۱	۶,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۱	(۵۲,۳۱۵,۴۴۶)	۶,۰۵۴,۸۱۵,۴۴۷	بانک آینده
۱۲۰,۹۸۱,۳۱۷,۰۳۳	-	۱۲۰,۹۸۱,۳۱۷,۰۳۳	۱,۶۶۷,۳۲۹,۷۴۳	-	۱,۶۶۷,۳۲۹,۷۴۳	بانک سامان
۱۱۰,۴۴۱,۷۰۸,۳۱۹	(۷۶,۳۹۹,۸۳۲)	۱۱۰,۵۱۸,۱۰۸,۱۵۱	۵,۴۸۵,۴۱۵,۷۵۳	(۳۷,۸۷۱,۹۱۱)	۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۶۴	بانک ملت
۸۱,۶۱۳,۶۸۲,۵۴۵	-	۸۱,۶۱۳,۶۸۲,۵۴۵	۱۱,۲۰۷,۲۰۲,۳۰۰	-	۱۱,۲۰۷,۲۰۲,۳۰۰	بانک خاورمیانه
۷۲,۴۲۶,۳۰۰,۴۱۴	(۱,۲۱۶,۸۲۶)	۷۲,۴۲۷,۵۱۷,۲۴۰	۱,۰۵۶,۹۴۰,۴۷۹	(۱,۲۱۶,۸۲۶)	۱,۰۵۸,۱۵۷,۳۰۵	بانک پاسارگاد
۳۳,۲۲۹,۵۱۰,۲۱۸	-	۳۳,۲۲۹,۵۱۰,۲۱۸	۴۸,۱۷۳	-	۴۸,۱۷۳	بانک شهر
۵,۴۸۵,۴۱۵,۷۵۳	(۳۷,۸۷۱,۹۱۱)	۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۶۴	۲۷,۹۴۵,۲۳۹,۱۳۶	-	۲۷,۹۴۵,۲۳۹,۱۳۶	بانک گردشگری
۳,۵۲۵,۷۸۶,۴۵۸	(۲۶,۹۶۵,۴۴۱)	۳,۵۵۲,۷۵۱,۸۹۹	۳,۴۸۴,۶۰۲,۴۱۱	(۲۶,۹۶۵,۴۴۱)	۳,۵۱۱,۵۶۷,۸۵۲	بانک اقتصاد نوین
۲,۰۲۹,۳۸۱,۰۸۳	-	۲,۰۲۹,۳۸۱,۰۸۳	۱۷۶,۷۰۹	-	۱۷۶,۷۰۹	بانک ایران زمین
۸۲۷,۷۲۴,۰۶۲,۶۵۹	(۲۲۶,۰۶۴,۱۱۰)	۸۲۷,۹۵۰,۱۲۶,۷۶۹	۸۰,۲۱۹,۸۰۹,۴۹۱	(۱۱۸,۳۶۹,۶۲۴)	۸۰,۳۳۸,۱۷۹,۱۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۷۶,۴۴۰,۶۳۰	۱۵۱,۷۰۸,۳۱۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۶,۹۸۰,۳۵۹	۶۰,۸۹۸,۵۴۶	تنزیل سود بانک
۴۱,۳۳۸,۱۸۰	۳۰۰,۲۸۹,۴۸۲	تنزیل سود سهام
۷,۲۵۷,۶۲۵	-	سایر درآمدها
۱,۲۲۲,۰۱۶,۷۹۴	۵۱۲,۸۹۶,۳۴۱	جمع