

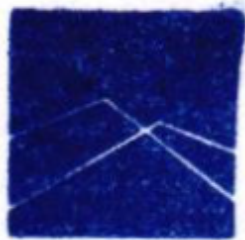


آسمان امید
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

آسمان امید
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	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	۴۲۶,۷۰۸,۹۹۹,۲۱۷		-	۳۶۷,۳۸۸,۲۱۷,۲۹۳	-	-	-	۳۶۷,۳۸۸,۲۱۷,۲۹۳	۴۳۵,۶۸۳,۶۵۳,۰۰۷	۳.۹%
سایپا	۷۸,۹۴۶,۶۱۲	۱۵۰,۹۹۰,۸۴۹,۴۷۸	۱۴۹,۸۹۰,۸۴۰,۱۴۸		۲۶,۷۰۴,۵۷۳	۲۰۶,۲۳۴,۶۱۶,۵۳۵	-	-	۲۶,۷۰۴,۵۷۳	۲۲۶,۷۴۳,۷۰۸,۰۱۰	۲۲۶,۷۴۳,۷۰۸,۰۱۰	۲.۰%
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۸۶,۵۰۰,۲۷۵	۱۹۰,۵۸۶,۰۸۹,۰۰۹		-	۱۹۱,۸۸۶,۵۰۰,۲۷۵	-	-	-	۱۹۱,۸۸۶,۵۰۰,۲۷۵	۱۹۱,۸۸۶,۵۰۰,۲۷۵	۱.۸%
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۶۷۱,۴۸۵	۱۱۸,۰۴۸,۶۶۷,۰۵۷	۱۳۶,۱۱۹,۴۶۴,۵۱۹		-	۱۱۸,۰۴۸,۶۶۷,۰۵۷	(۳۷,۸۲۰)	(۶,۶۴۸,۸۴۶,۳۴۵)	۶۳۳,۶۶۵	۱۱۱,۳۹۹,۸۲۰,۷۱۲	۱۳۶,۶۵۵,۳۰۹,۱۴۹	۱.۲%
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۵,۸۷۴,۲۷۵	۱۴,۰۴۵,۸۷۲,۵۰۰		۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۵,۸۷۲,۵۰۰	-	-	۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰,۹۰۲,۴۵۵	۱۲۹,۰۰۰,۹۰۲,۴۵۵	۱.۲%
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۸۹,۹۹۹,۶۴۹,۱۸۴		-	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	-	-	۲۷۷,۲۷۸	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۱.۱%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۲,۶۱۵,۵۸۵	۱,۶۶۲,۰۵۱,۶۰۰		۱۰۲,۰۰۳,۹۱۱	۸۸,۷۳۷,۲۴۸,۶۵۵	-	-	۱۰۲,۰۰۳,۹۱۱	۸۸,۷۳۷,۲۴۸,۶۵۵	۹۴,۵۹۷,۳۰۵۵,۲۷۳	۰.۹%
فراورده‌های‌سوزآذر	۲۰,۲۲۹,۳۰۲	۹۴,۳۲۳,۸۳۵,۴۰۵	۷۹,۴۷۰,۵۲۱,۶۰۵		۵۰,۰۰۰	۹۴,۵۱۵,۵۱۳,۱۱۲	-	-	۲۰,۲۲۹,۳۰۲	۹۴,۵۱۵,۵۱۳,۱۱۲	۷۹,۶۶۲,۶۲۸,۶۰۵	۰.۷%
داده گسترعصرنوبن-های وب	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۷۳,۳۵۴,۶۹۳	۶۶,۱۰۵,۳۱۹,۰۵۰		۲,۲۶۵,۸۰۰	۶۷,۵۷۳,۳۵۴,۶۹۳	-	-	۲,۲۶۵,۸۰۰	۶۶,۱۰۵,۳۱۹,۰۵۰	۷۰,۸۳۸,۲۱۲,۷۷۳	۰.۶%
پالایش نفت تبریز	۴,۲۵۲,۶۱۴	۶۳,۷۸۵,۰۸۱,۶۸۴	۶۳,۷۸۵,۰۸۱,۶۸۴		-	۶۳,۷۸۵,۰۸۱,۶۸۴	-	-	-	۶۳,۷۸۵,۰۸۱,۶۸۴	۶۷,۹۳۲,۸۸۶,۹۱۳	۰.۶%
صندوق س. پرتو پایش پیشروس	-	-	-		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۲۷۵,۰۰۰	۰.۳%
ملی صنایع مس ایران	۹,۹۶۸,۷۵۰	۵۶,۱۵۸,۷۴۰,۴۶۷	۵۶,۱۵۸,۴۲۶,۹۰۶		-	۵۶,۱۵۸,۷۴۰,۴۶۷	(۵,۷۸۵,۷۵۰)	(۳۲,۵۹۳,۸۹۹,۲۰۴)	۴,۱۸۳,۰۰۰	۵۶,۱۵۸,۴۲۶,۹۰۶	۲۸,۹۴۰,۴۵۲,۶۰۴	۰.۳%
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۷,۲۹۷,۸۳۵	۲۶,۹۵۷,۱۸۴,۰۰۱	۲۵,۴۶۵,۶۶۵,۹۷۸		-	۲۶,۹۵۷,۱۸۴,۰۰۱	(۲,۷۹۷,۸۳۵)	(۴,۳۶۰,۱۸۴,۵۴۹)	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۷,۱۸۴,۰۰۱	۲۴,۲۰۰,۶۴۴,۲۷۵	۰.۲%
سوزمیران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۹۴,۶۲۸,۲۰۰	۴۳,۶۲۸,۸۵۴,۵۰۰		-	۴۹,۱۹۴,۶۲۸,۲۰۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۵۹۷,۳۱۴,۰۹۵)	۱۵,۸۰۰	۴۹,۱۹۴,۶۲۸,۲۰۰	۲۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰	۰.۲%
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۷۰۷,۸۸۹	۲۰,۶۲۵,۲۱۹,۵۶۲	۱۸,۲۴۴,۸۴۳,۹۴۹		-	۲۰,۶۲۵,۲۱۹,۵۶۲	(۱۲۱,۸۸۹)	(۶۷۸,۰۱۰۴۲۱)	۳,۵۸۶,۰۰۰	۲۰,۶۲۵,۲۱۹,۵۶۲	۱۹,۷۴۸,۲۳۴,۶۸۲	۰.۲%
مخابرات ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۳,۸۶۲,۹۳۵	۱۶,۴۳۱,۶۴۶,۵۰۰		-	۲۵,۴۹۳,۸۶۲,۹۳۵	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۳,۸۶۲,۹۳۵	۱۹,۴۶۹,۷۰۱,۳۰۰	۰.۲%
بانک سینا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۸,۷۵۷,۳۷۲	۱۵,۵۷۴,۲۷۸,۳۷۵		-	۲۲,۳۸۸,۷۵۷,۳۷۲	-	-	۲,۳۳۰	۲۲,۳۸۸,۷۵۷,۳۷۲	۱۷,۳۷۱,۰۲۳,۷۵۰	۰.۲%
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰		-	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۰.۱%
بانک‌اقتصادنوین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۴,۵۱۳,۸۳۱	۹,۵۷۲,۱۰۵,۰۷۰		-	۱۲,۲۷۴,۵۱۳,۸۳۱	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۴,۵۱۳,۸۳۱	۱۰,۸۵۸,۰۰۸,۱۵۰	۰.۱%
داروخش (هلدینگ)	۹۸,۸۰۹	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۳,۳۷۳,۸۹۴,۳۲۰		-	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	-	-	۹۸,۸۰۹	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۳,۵۵۰,۶۹۲,۲۷۵	۰.۰%
بیمه اتکایی آی‌پارس ۷۰%تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹		-	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	-	-	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۵	۰.۰%
پاکدیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۰,۱۰۵,۳۵۱	۱۰,۰۸۹,۶۰۷,۵۰۰		-	۱۰,۶۸۰,۱۰۵,۳۵۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۸۰,۱۰۵,۳۵۱)	-	۱۰,۶۸۰,۱۰۵,۳۵۱	-	-
پتروشیمی تندگوین	۱۱,۳۱۱,۲۶۷	۱۰۸,۶۸۷,۶۳۷,۰۱۵	۱۰۶,۹۳۰,۱۰۶,۷۸۲		-	۱۰۸,۶۸۷,۶۳۷,۰۱۵	(۱۱,۳۱۱,۲۶۷)	(۱۰۸,۶۸۷,۶۳۷,۰۱۵)	-	۱۰۸,۶۸۷,۶۳۷,۰۱۵	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۲,۷۸۶,۲۹۶	۴۴,۷۷۸,۵۰۶,۳۶۷	۴۹,۸۵۴,۹۱۵,۶۲۲		-	۴۴,۷۷۸,۵۰۶,۳۶۷	(۲,۷۸۶,۲۹۶)	(۴۴,۷۷۸,۵۰۶,۳۶۷)	-	۴۴,۷۷۸,۵۰۶,۳۶۷	-	-
جمع	۲۷۵,۷۷۵,۰۶۲	۱,۵۵۳,۰۶۶,۶۹۶,۲۵۹	۱,۶۱۷,۲۰۸,۶۱۵,۰۰۹		۱۸۰,۱۲۴,۲۸۴	۱,۸۴۲,۱۹۳,۹۲۸,۱۳۷	(۲۵,۳۴۰,۸۵۷)	(۲۳۳,۰۰۲۴,۵۰۳,۳۴۷)	۴۳۰,۵۵۸,۴۹۰	۱,۵۵۳,۰۶۶,۶۹۶,۲۵۹	۱,۷۵۰,۸۹۳,۱۹۸,۷۲۷	۱۵.۸%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۱/۰۸/۳۰		طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده خرد	تعداد	بهای تمام شده فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.۴۰۲۲	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۶۵۸,۵۲۴,۴۷۴	-	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۸۸۳,۶۷۸,۲۲۱,۴۲۹	۱۷.۰٪
صکوک اجاره ۵۹۹بدون ضامن	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸٪	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰,۲۷۵,۰۰۰	۴.۵٪
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.۴۰۴۰۸	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸٪	۵۳۰,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۴۰۸,۷۴۰,۶۲۵	-	۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۵۳۰,۰۰۰	۴۹۱,۹۶۸,۱۱۴,۶۱۴	۴.۴٪
گام بانک تجارت۲۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۰٪	۴۸۲,۲۲۹	۴۰۸,۷۱۸,۶۷۷,۶۷۸	۴۱۸,۰۱۶,۷۶۳,۷۲۶	-	۴۰۸,۷۱۸,۶۷۷,۶۷۸	-	-	۴۸۲,۲۲۹	۴۲۹,۶۴۱,۹۷۷,۶۰۵	۳.۹٪
صکوک اجاره ۴۱۷بدون ضامن	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹٪	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳.۶٪
صکوک اجاره ۴۰۸بدون ضامن	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۵۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۹۹۰,۵۵۶,۱۰۰,۰۰۰	-	(۶۰۰,۰۰۰)	۹۹۰,۵۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳.۶٪
گام بانک صادرات ایران۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰٪	-	-	-	۳۳۵,۰۰۰	۲۶۹,۸۵۷,۹۰۲,۸۶۳	-	-	۳۳۵,۰۰۰	۲۶۹,۱۱۴,۷۱۲,۴۸۴	۲.۴٪
استادخزانه‌م۳بودجه۹۹۰۱۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۰٪	-	-	-	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۲,۷۶۱,۰۵۸,۵۷۳	-	-	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۳,۰۹۹,۳۷۱,۳۶۵	۱.۳٪
استادخزانه‌م۹بودجه۹۹۰۳۱۶	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰٪	-	-	-	۹۸,۵۰۰	۸۷,۸۷۸,۹۸۴,۱۶۵	-	-	۹۸,۵۰۰	۸۷,۸۷۸,۹۸۴,۱۶۵	۰.۸٪
گواهی اعتبار مولد سامان۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰٪	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۴۴,۵۷۷,۹۳۷	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۸۴,۹۷۴,۳۷۵	۰.۷٪
استادخزانه‌م۳بودجه۹۹۰۱۱۱۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰٪	-	-	-	۶۷,۷۰۰	۶۵,۶۵۳,۶۴۷,۵۵۴	-	-	۶۷,۷۰۰	۶۵,۸۹۴,۰۰۴,۵۴۶	۰.۶٪
گام بانک تجارت۲۰۶	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۰٪	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۸,۹۴۱,۱۷۶	-	-	۶۰,۰۰۰	۴۹,۷۸۴,۹۷۴,۸۳۷	۰.۴٪
گام بانک تجارت۲۰۴	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۰٪	۵۱,۶۰۰	۴۳,۲۴۸,۶۳۷,۳۸۰	۴۳,۸۵۲,۰۵۰,۳۷۵	-	۴۳,۲۴۸,۶۳۷,۳۸۰	-	-	۵۱,۶۰۰	۴۵,۱۸۰,۵۰۹,۵۴۸	۰.۴٪
گواهی اعتبار مولد شهر۲۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰٪	۴۷,۹۰۰	۴۰,۶۵۶,۵۰۵,۱۵۵	۴۱,۴۹۷,۸۲۷,۱۵۵	-	۴۰,۶۵۶,۵۰۵,۱۵۵	-	-	۴۷,۹۰۰	۴۲,۱۴۴,۳۵۹,۹۵۰	۰.۴٪
استادخزانه‌م۴بودجه۹۹۰۲۱۰۲۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰٪	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۲,۷۹۱,۲۴۶	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۷,۲۰۸,۷۵۰	۰.۱٪
گواهی اعتبار مولد سبه۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰٪	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۰۳۶,۴۵۶,۳۴۳	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۰۴۱,۵۴۲,۲۰۶	۰.۱٪
استادخزانه‌م۱۸بودجه۹۹۰۲۰۹۰۶	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰٪	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۹۵۶,۴۴۱,۸۳۹	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۹۷۳,۵۵۴,۵۳۱	۰.۱٪
استادخزانه‌م۱۸بودجه۹۹۰۰۹۰۶	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰٪	-	-	-	۴,۶۰۰	۳,۶۳۹,۲۵۹,۴۹۳	-	-	۴,۶۰۰	۳,۶۶۵,۳۳۵,۵۰۱	۰٪
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.۳۰۸۱۶	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷٪	۲,۰۰۰	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۱,۸۷۴,۷۴۰,۱۴۱	-	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	-	-	۲,۰۰۰	۱,۸۵۷,۰۶۳,۳۴۶	۰٪
استادخزانه‌م۲۰بودجه۹۹۰۰۸۰۶	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰٪	-	-	-	۸۰۰	۶۴۲,۴۳۶,۴۱۵	-	-	۸۰۰	۶۵۱,۴۸۱,۸۹۷	۰٪
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما۱۰۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۱۰۰	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	-	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	-	-	۱۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	۰٪
جمع						۴,۵۱۱,۷۲۹	۴,۳۸۲,۰۶۱,۹۶۵,۷۵۵	۴,۳۰۸,۱۵۴,۸۷۸,۳۷۱	۱,۳۴۱,۶۰۰	۵,۶۰۳,۴۵۴,۴۶۳,۳۵۹	(۶۰۰,۰۰۰)	(۵۹۴,۳۳۳,۶۶۰,۰۰۰)	۵,۲۵۳,۲۲۹	۴,۹۱۸,۷۱۵,۹۵۵,۳۰۰	۴۴.۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱,۸۸۴,۰۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۰۸/۳۰			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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	نرخ سود	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۹.۲%	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۸.۴%	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰%	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۶.۶%	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸%	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک رفاه
۶.۱%	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۲.۲%	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۱.۵%	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰%	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۱.۴%	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸%	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	سپرده بلند مدت	بانک رفاه
۱.۳%	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
۰.۹%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰%	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۰.۲%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰%	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	سپرده بلند مدت	بانک آینده
-	-	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک ملت
-	-	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	بانک رفاه
-	-	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	سپرده بلند مدت	بانک آینده
-	-	(۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین
-	-	(۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین
-	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	سپرده بلند مدت	بانک آینده
-	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	سپرده بلند مدت	بانک آینده
-	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۳۷.۸%	۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۳,۱۰۳,۹۹۸,۶۲۳	۲۸%	۰.۵%
درآمد سپرده بانکی	۷۷,۰۷۸,۶۵۰,۴۹۶	۴۱%	۰.۷%
سایر درآمدها	۳۴۱,۲۲۴,۵۰۹	۰%	۰.۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۸,۳۶۲,۵۲۸,۷۵۸	۳۱%	۰.۵%
جمع	۱۸۸,۸۸۶,۴۰۲,۳۸۶	۱۰۰%	۱.۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
سایپا	۲۱,۶۰۹,۱۰۰,۸۰۵	-	۲۱,۶۰۹,۱۰۰,۸۰۵	۴۰.۷%	۲۱,۶۰۹,۱۰۰,۸۰۵	-	۲۱,۶۰۹,۱۰۰,۸۰۵	۴۰.۷%
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۱۰,۵۶۳,۰۱۰,۵۸۸	-	۱۰,۵۶۳,۰۱۰,۵۸۸	۱۹.۹%	۱۰,۵۶۳,۰۱۰,۵۸۸	-	۱۰,۵۶۳,۰۱۰,۵۸۸	۱۹.۹%
ملی صنایع مس ایران	۴,۰۷۴,۹۴۸,۹۱۰	۵,۹۱۸,۲۰۵,۴۹۳	۹,۹۹۳,۱۵۴,۴۰۳	۱۸.۸%	۴,۰۷۴,۹۴۸,۹۱۰	۵,۹۱۸,۲۰۵,۴۹۳	۹,۹۹۳,۱۵۴,۴۰۳	۱۸.۸%
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۹,۱۹۳,۰۵۴,۳۹۱	۵۲۱,۴۲۳,۵۷۶	۹,۷۱۴,۴۷۷,۹۶۷	۱۸.۳%	۹,۱۹۳,۰۵۴,۳۹۱	۵۲۱,۴۲۳,۵۷۶	۹,۷۱۴,۴۷۷,۹۶۷	۱۸.۳%
گروه صنعتی پاکشو	۸,۹۷۴,۶۵۳,۷۹۰	-	۸,۹۷۴,۶۵۳,۷۹۰	۱۶.۹%	۸,۹۷۴,۶۵۳,۷۹۰	-	۸,۹۷۴,۶۵۳,۷۹۰	۱۶.۹%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۹۴۰,۶۷۰,۶۰۲	-	۵,۹۴۰,۶۷۰,۶۰۲	۱۱.۲%	۵,۹۴۰,۶۷۰,۶۰۲	-	۵,۹۴۰,۶۷۰,۶۰۲	۱۱.۲%
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۵,۱۷۸,۱۶۶,۶۵۰	-	۵,۱۷۸,۱۶۶,۶۵۰	۹.۸%	۵,۱۷۸,۱۶۶,۶۵۰	-	۵,۱۷۸,۱۶۶,۶۵۰	۹.۸%
داده گسترعصرنوبین-های وب	۴,۷۳۲,۸۹۳,۷۲۳	-	۴,۷۳۲,۸۹۳,۷۲۳	۸.۹%	۴,۷۳۲,۸۹۳,۷۲۳	-	۴,۷۳۲,۸۹۳,۷۲۳	۸.۹%
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۲,۸۵۳,۹۱۷,۵۵۰	۶۸۹,۷۳۴,۷۱۱	۳,۵۴۳,۶۵۲,۲۶۱	۶.۷%	۲,۸۵۳,۹۱۷,۵۵۰	۶۸۹,۷۳۴,۷۱۱	۳,۵۴۳,۶۵۲,۲۶۱	۶.۷%
مخابرات ایران	۲,۹۹۸,۰۵۴,۸۰۰	-	۲,۹۹۸,۰۵۴,۸۰۰	۵.۶%	۲,۹۹۸,۰۵۴,۸۰۰	-	۲,۹۹۸,۰۵۴,۸۰۰	۵.۶%
سوژمیران	۱,۷۴۴,۵۵۷,۸۴۶	۶۱۰,۵۸۴,۶۰۸	۲,۳۵۵,۱۴۲,۴۵۴	۴.۴%	۱,۷۴۴,۵۵۷,۸۴۶	۶۱۰,۵۸۴,۶۰۸	۲,۳۵۵,۱۴۲,۴۵۴	۴.۴%
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۱۰۳,۱۵۱,۳۵۹	۶۵,۴۸۰,۵۱۲	۲,۱۶۸,۶۳۱,۸۷۱	۴.۱%	۲,۱۰۳,۱۵۱,۳۵۹	۶۵,۴۸۰,۵۱۲	۲,۱۶۸,۶۳۱,۸۷۱	۴.۱%
بانک سینا	۱,۷۹۶,۷۴۵,۳۷۵	-	۱,۷۹۶,۷۴۵,۳۷۵	۳.۴%	۱,۷۹۶,۷۴۵,۳۷۵	-	۱,۷۹۶,۷۴۵,۳۷۵	۳.۴%
بانک اقتصادنوبین	۱,۲۸۵,۹۰۳,۰۸۰	-	۱,۲۸۵,۹۰۳,۰۸۰	۲.۴%	۱,۲۸۵,۹۰۳,۰۸۰	-	۱,۲۸۵,۹۰۳,۰۸۰	۲.۴%
پاکدیس	-	۸۶۶,۴۹۲,۲۰۶	۸۶۶,۴۹۲,۲۰۶	۱.۶%	-	۸۶۶,۴۹۲,۲۰۶	۸۶۶,۴۹۲,۲۰۶	۱.۶%
داروپخش (هلدینگ)	۱۷۶,۷۹۷,۹۵۶	-	۱۷۶,۷۹۷,۹۵۶	۰.۳%	۱۷۶,۷۹۷,۹۵۶	-	۱۷۶,۷۹۷,۹۵۶	۰.۳%
سیمان فارس و خوزستان	-	۱۲۹,۵۶۸,۰۹۳	۱۲۹,۵۶۸,۰۹۳	۰.۲%	-	۱۲۹,۵۶۸,۰۹۳	۱۲۹,۵۶۸,۰۹۳	۰.۲%
فرآورده‌های‌نسوزآذر	(۳۵,۵۷۰,۷۰۹)	-	(۳۵,۵۷۰,۷۰۹)	-۰.۱%	(۳۵,۵۷۰,۷۰۹)	-	(۳۵,۵۷۰,۷۰۹)	-۰.۱%
صندوق س- پرتو پایش پیشرو-س	(۷۰,۴۲۵,۰۰۰)	-	(۷۰,۴۲۵,۰۰۰)	-۰.۱%	(۷۰,۴۲۵,۰۰۰)	-	(۷۰,۴۲۵,۰۰۰)	-۰.۱%
پتروشیمی تندگویان	-	(۶۲۶,۲۴۲,۸۰۶)	(۶۲۶,۲۴۲,۸۰۶)	-۱.۲%	-	(۶۲۶,۲۴۲,۸۰۶)	(۶۲۶,۲۴۲,۸۰۶)	-۱.۲%
پالایش نفت تبریز	(۱,۳۹۵,۰۱۲,۶۱۱)	-	(۱,۳۹۵,۰۱۲,۶۱۱)	-۲.۶%	(۱,۳۹۵,۰۱۲,۶۱۱)	-	(۱,۳۹۵,۰۱۲,۶۱۱)	-۲.۶%
ایران خودرو	(۱,۶۹۹,۳۷۸,۰۸۹)	-	(۱,۶۹۹,۳۷۸,۰۸۹)	-۳.۲%	(۱,۶۹۹,۳۷۸,۰۸۹)	-	(۱,۶۹۹,۳۷۸,۰۸۹)	-۳.۲%
جمع	۴۵,۵۵۴,۹۹۵,۰۳۴	۷,۵۴۹,۰۰۳,۵۸۷	۵۳,۱۰۳,۹۹۸,۶۲۳	۱۰۰%	۴۵,۵۵۴,۹۹۵,۰۳۴	۷,۵۴۹,۰۰۳,۵۸۷	۵۳,۱۰۳,۹۹۸,۶۲۳	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سایپا	۱۰۵,۶۵۱,۱۸۵	۲۲۶,۷۴۳,۷۰۸,۰۰۹	(۲۰۵,۱۳۴,۶۰۷,۲۰۴)	۲۱,۶۰۹,۱۰۰,۸۰۵	۱۰۵,۶۵۱,۱۸۵	۲۲۶,۷۴۳,۷۰۸,۰۰۹	(۲۰۵,۱۳۴,۶۰۷,۲۰۴)	۲۱,۶۰۹,۱۰۰,۸۰۵
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۴۹,۹۰۱,۶۱۶	(۱۹۰,۵۸۶,۸۹۱,۰۲۸)	۱۰,۵۶۳,۰۱۰,۵۸۸	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۴۹,۹۰۱,۶۱۶	(۱۹۰,۵۸۶,۸۹۱,۰۲۸)	۱۰,۵۶۳,۰۱۰,۵۸۸
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۶۳۳,۶۶۵	۱۳۷,۶۵۵,۳۰۹,۱۴۹	(۱۲۸,۴۶۲,۲۵۴,۷۵۸)	۹,۱۹۳,۰۵۴,۳۹۱	۶۳۳,۶۶۵	۱۳۷,۶۵۵,۳۰۹,۱۴۹	(۱۲۸,۴۶۲,۲۵۴,۷۵۸)	۹,۱۹۳,۰۵۴,۳۹۱
گروه صنعتی پاکشو	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۴۳۵,۶۸۳,۶۵۳,۰۰۷	(۴۲۶,۷۰۸,۹۹۹,۲۱۷)	۸,۹۷۴,۶۵۳,۷۹۰	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۴۳۵,۶۸۳,۶۵۳,۰۰۷	(۴۲۶,۷۰۸,۹۹۹,۲۱۷)	۸,۹۷۴,۶۵۳,۷۹۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۴,۰۰۳,۹۱۱	۹۴,۵۹۷,۳۵۵,۲۷۲	(۸۸,۶۵۶,۶۸۴,۶۷۰)	۵,۹۴۰,۶۷۰,۶۰۲	۱۰۴,۰۰۳,۹۱۱	۹۴,۵۹۷,۳۵۵,۲۷۲	(۸۸,۶۵۶,۶۸۴,۶۷۰)	۵,۹۴۰,۶۷۰,۶۰۲
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۱۱۸,۶۷۵,۸۱۵,۸۳۴	(۱۱۳,۴۹۷,۶۴۹,۱۸۴)	۵,۱۷۸,۱۶۶,۶۵۰	۲۷۷,۲۷۸	۱۱۸,۶۷۵,۸۱۵,۸۳۴	(۱۱۳,۴۹۷,۶۴۹,۱۸۴)	۵,۱۷۸,۱۶۶,۶۵۰
داده گسترعصرنوین-های وب	۲۹,۲۶۵,۸۰۰	۷۰,۸۳۸,۲۱۲,۷۷۳	(۶۶,۱۰۵,۳۱۹,۰۵۰)	۴,۷۳۲,۸۹۳,۷۲۳	۲۹,۲۶۵,۸۰۰	۷۰,۸۳۸,۲۱۲,۷۷۳	(۶۶,۱۰۵,۳۱۹,۰۵۰)	۴,۷۳۲,۸۹۳,۷۲۳
ملی صنایع مس ایران	۴,۱۸۳,۰۰۰	۲۸,۹۴۰,۴۵۳,۶۰۴	(۲۴,۸۶۵,۵۰۴,۶۹۴)	۴,۰۷۴,۹۴۸,۹۱۰	۴,۱۸۳,۰۰۰	۲۸,۹۴۰,۴۵۳,۶۰۴	(۲۴,۸۶۵,۵۰۴,۶۹۴)	۴,۰۷۴,۹۴۸,۹۱۰
مخابرات ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۹,۷۰۱,۳۰۰	(۱۶,۴۳۱,۶۴۶,۵۰۰)	۲,۹۹۸,۰۵۴,۸۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۹,۷۰۱,۳۰۰	(۱۶,۴۳۱,۶۴۶,۵۰۰)	۲,۹۹۸,۰۵۴,۸۰۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۰,۶۴۴,۲۷۵	(۲۱,۳۴۶,۷۲۶,۷۲۵)	۲,۸۵۳,۹۱۷,۵۵۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۰,۶۴۴,۲۷۵	(۲۱,۳۴۶,۷۲۶,۷۲۵)	۲,۸۵۳,۹۱۷,۵۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۸۶,۰۰۰	۱۹,۷۴۸,۲۳۴,۶۸۲	(۱۷,۶۴۵,۰۸۳,۳۲۳)	۲,۱۰۳,۱۵۱,۳۵۹	۳,۵۸۶,۰۰۰	۱۹,۷۴۸,۲۳۴,۶۸۲	(۱۷,۶۴۵,۰۸۳,۳۲۳)	۲,۱۰۳,۱۵۱,۳۵۹
بانک سینا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۱,۰۲۳,۷۵۰	(۱۵,۵۷۴,۲۷۸,۳۷۵)	۱,۷۹۶,۷۴۵,۳۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۱,۰۲۳,۷۵۰	(۱۵,۵۷۴,۲۷۸,۳۷۵)	۱,۷۹۶,۷۴۵,۳۷۵
سوژمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰	(۲۱,۸۱۴,۴۲۷,۱۵۴)	۱,۷۴۴,۵۵۷,۸۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰	(۲۱,۸۱۴,۴۲۷,۱۵۴)	۱,۷۴۴,۵۵۷,۸۴۶
بانک‌اقتصادنوین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۸,۰۰۸,۱۵۰	(۹,۵۷۲,۱۰۵,۰۷۰)	۱,۲۸۵,۹۰۳,۰۸۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۸,۰۰۸,۱۵۰	(۹,۵۷۲,۱۰۵,۰۷۰)	۱,۲۸۵,۹۰۳,۰۸۰
داروپخش (هلدینگ)	۹۸,۸۰۹	۳,۵۵۰,۶۹۲,۲۷۵	(۳,۳۷۳,۸۹۴,۳۱۹)	۱۷۶,۷۹۷,۹۵۴	۹۸,۸۰۹	۳,۵۵۰,۶۹۲,۲۷۵	(۳,۳۷۳,۸۹۴,۳۱۹)	۱۷۶,۷۹۷,۹۵۴
فراآورده‌های‌نسوزآذر	۲۰,۲۷۹,۳۰۲	۷۹,۶۲۶,۶۲۸,۶۰۴	(۷۹,۶۶۲,۱۹۹,۳۱۲)	(۳۵,۵۷۰,۷۰۷)	۲۰,۲۷۹,۳۰۲	۷۹,۶۲۶,۶۲۸,۶۰۴	(۷۹,۶۶۲,۱۹۹,۳۱۲)	(۳۵,۵۷۰,۷۰۷)
صندوق س. پرتو پایش پیش‌روس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	(۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۷۰,۴۲۵,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	(۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۷۰,۴۲۵,۰۰۰)
پالایش نفت تبریز	۴,۲۵۲,۶۱۴	۶۷,۹۳۲,۸۸۶,۹۱۳	(۶۹,۳۲۷,۸۹۹,۵۲۵)	(۱,۳۹۵,۰۱۲,۶۱۱)	۴,۲۵۲,۶۱۴	۶۷,۹۳۲,۸۸۶,۹۱۳	(۶۹,۳۲۷,۸۹۹,۵۲۵)	(۱,۳۹۵,۰۱۲,۶۱۱)
ایران خودرو	۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۸,۹۰۲,۴۵۵	(۱۳۰,۷۰۸,۲۸۰,۵۴۴)	(۱,۶۹۹,۳۷۸,۰۸۹)	۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۸,۹۰۲,۴۵۵	(۱۳۰,۷۰۸,۲۸۰,۵۴۴)	(۱,۶۹۹,۳۷۸,۰۸۹)
جمع	۴۳۰,۵۵۸,۴۹۰	۱,۷۵۰,۸۹۳,۱۹۸,۷۲۷	(۱,۷۰۵,۳۳۸,۲۰۳,۶۹۳)	۴۵,۵۵۴,۹۹۵,۰۳۴	۴۳۰,۵۵۸,۴۹۰	۱,۷۵۰,۸۹۳,۱۹۸,۷۲۷	(۱,۷۰۵,۳۳۸,۲۰۳,۶۹۳)	۴۵,۵۵۴,۹۹۵,۰۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵,۹۱۸,۲۰۵,۴۹۳	(۳۴,۳۹۲,۹۲۲,۲۱۲)	۴۰,۳۱۱,۱۲۷,۷۰۵	۵,۷۸۵,۷۵۰	۵,۹۱۸,۲۰۵,۴۹۳	(۳۴,۳۹۲,۹۲۲,۲۱۲)	۴۰,۳۱۱,۱۲۷,۷۰۵	۵,۷۸۵,۷۵۰	ملی صنایع مس ایران
۸۶۶,۴۹۲,۲۰۶	(۱۰,۰۸۹,۶۰۷,۵۰۰)	۱۰,۹۵۶,۰۹۹,۷۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۴۹۲,۲۰۶	(۱۰,۰۸۹,۶۰۷,۵۰۰)	۱۰,۹۵۶,۰۹۹,۷۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۶۸۹,۷۳۴,۷۱۱	(۴,۱۱۸,۹۳۹,۲۵۲)	۴,۸۰۸,۶۷۳,۹۶۳	۲,۷۹۷,۸۳۵	۶۸۹,۷۳۴,۷۱۱	(۴,۱۱۸,۹۳۹,۲۵۲)	۴,۸۰۸,۶۷۳,۹۶۳	۲,۷۹۷,۸۳۵	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۶۱۰,۵۸۴,۶۰۸	(۲۱,۸۱۴,۴۲۷,۳۴۶)	۲۲,۴۲۵,۰۱۱,۹۵۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۵۸۴,۶۰۸	(۲۱,۸۱۴,۴۲۷,۳۴۶)	۲۲,۴۲۵,۰۱۱,۹۵۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	سوژمیران
۵۲۱,۴۲۳,۵۷۶	(۷,۶۶۷,۲۰۹,۷۶۰)	۸,۱۸۸,۶۳۳,۳۳۶	۳۷,۸۲۰	۵۲۱,۴۲۳,۵۷۶	(۷,۶۶۷,۲۰۹,۷۶۰)	۸,۱۸۸,۶۳۳,۳۳۶	۳۷,۸۲۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۱۲۹,۵۶۸,۰۹۳	(۴۹,۸۵۴,۹۱۵,۶۹۸)	۴۹,۹۸۴,۴۸۳,۷۹۱	۲,۷۸۶,۲۹۶	۱۲۹,۵۶۸,۰۹۳	(۴۹,۸۵۴,۹۱۵,۶۹۸)	۴۹,۹۸۴,۴۸۳,۷۹۱	۲,۷۸۶,۲۹۶	سیمان فارس و خوزستان
۶۵,۴۸۰,۵۱۲	(۵۹۹,۷۶۰,۶۲۶)	۶۶۵,۲۴۱,۱۳۸	۱۲۱,۸۸۹	۶۵,۴۸۰,۵۱۲	(۵۹۹,۷۶۰,۶۲۶)	۶۶۵,۲۴۱,۱۳۸	۱۲۱,۸۸۹	فولاد مبارکه اصفهان
۴۱,۳۰۰,۶۵۵	(۴,۴۹۰,۲۹۹,۳۴۵)	۴,۵۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۵,۸۰۰	۴۱,۳۰۰,۶۵۵	(۴,۴۹۰,۲۹۹,۳۴۵)	۴,۵۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۵,۸۰۰	اختیارخ های وب-۲۰۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲
(۶۲۶,۲۴۲,۸۰۶)	(۱۰۶,۹۳۰,۱۰۶,۷۸۲)	۱۰۶,۳۰۴,۸۶۳,۹۷۶	۱۱,۳۱۱,۲۶۷	(۶۲۶,۲۴۲,۸۰۶)	(۱۰۶,۹۳۰,۱۰۶,۷۸۲)	۱۰۶,۳۰۴,۸۶۳,۹۷۶	۱۱,۳۱۱,۲۶۷	پتروشیمی تندگویان
۸,۲۱۶,۵۴۷,۰۴۸	(۲۳۹,۹۵۸,۱۸۸,۵۲۱)	۲۴۸,۱۷۴,۷۳۵,۵۶۹	۲۷,۶۰۶,۶۵۷	۸,۲۱۶,۵۴۷,۰۴۸	(۲۳۹,۹۵۸,۱۸۸,۵۲۱)	۲۴۸,۱۷۴,۷۳۵,۵۶۹	۲۷,۶۰۶,۶۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۱۷,۴۵۷,۷۰۶,۹۲۸	-	(۱۵,۹۸۰,۳۰۳,۰۴۹)	۳۳,۴۳۸,۰۰۹,۹۷۲	۱۷,۴۵۷,۷۰۶,۹۲۸	-	(۱۵,۹۸۰,۳۰۳,۰۴۹)	۳۳,۴۳۸,۰۰۹,۹۷۲	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۰
۱۲,۶۵۶,۴۸۹,۵۸۰	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۲,۵۶۷,۷۳۹,۵۸۰	۱۲,۶۵۶,۴۸۹,۵۸۰	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۲,۵۶۷,۷۳۹,۵۸۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱۱,۶۲۴,۴۳۳,۸۷۹	-	۱۱,۶۲۴,۴۳۳,۸۷۹	-	۱۱,۶۲۴,۴۳۳,۸۷۹	-	۱۱,۶۲۴,۴۳۳,۸۷۹	-	گام بانک تجارت ۲۰۳
۷,۶۱۲,۷۹۱,۴۸۹	-	-	۷,۶۱۲,۷۹۱,۴۸۹	۷,۶۱۲,۷۹۱,۴۸۹	-	-	۷,۶۱۲,۷۹۱,۴۸۹	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۷,۵۷۶,۷۹۹,۴۹۶	-	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۷,۶۶۷,۴۲۴,۴۹۶	۷,۵۷۶,۷۹۹,۴۹۶	-	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۷,۶۶۷,۴۲۴,۴۹۶	صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن
۲,۴۴۰,۳۹۶,۴۳۸	-	۲,۴۴۰,۳۹۶,۴۳۸	-	۲,۴۴۰,۳۹۶,۴۳۸	-	۲,۴۴۰,۳۹۶,۴۳۸	-	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷
۱,۳۲۸,۴۵۹,۱۷۳	-	۱,۳۲۸,۴۵۹,۱۷۳	-	۱,۳۲۸,۴۵۹,۱۷۳	-	۱,۳۲۸,۴۵۹,۱۷۳	-	گام بانک تجارت ۲۰۴
۶۶۶,۰۳۳,۶۶۱	-	۶۶۶,۰۳۳,۶۶۱	-	۶۶۶,۰۳۳,۶۶۱	-	۶۶۶,۰۳۳,۶۶۱	-	گام بانک تجارت ۲۰۶
۶۴۶,۵۳۲,۷۹۵	-	۶۴۶,۵۳۲,۷۹۵	-	۶۴۶,۵۳۲,۷۹۵	-	۶۴۶,۵۳۲,۷۹۵	-	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۳
۳۳۸,۳۱۲,۷۹۲	-	۳۳۸,۳۱۲,۷۹۲	-	۳۳۸,۳۱۲,۷۹۲	-	۳۳۸,۳۱۲,۷۹۲	-	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۹-۱۰۱۱
۲۴۰,۳۵۶,۹۹۲	-	۲۴۰,۳۵۶,۹۹۲	-	۲۴۰,۳۵۶,۹۹۲	-	۲۴۰,۳۵۶,۹۹۲	-	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱
۲۶,۲۷۶,۰۰۸	-	۲۶,۲۷۶,۰۰۸	-	۲۶,۲۷۶,۰۰۸	-	۲۶,۲۷۶,۰۰۸	-	اسناد خزانه م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰
۱۷,۱۱۲,۶۹۲	-	۱۷,۱۱۲,۶۹۲	-	۱۷,۱۱۲,۶۹۲	-	۱۷,۱۱۲,۶۹۲	-	اسناد خزانه م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰
۱۰,۴۰۲,۹۸۷	-	(۱۷,۶۷۶,۷۹۴)	۲۸,۰۷۹,۷۸۱	۱۰,۴۰۲,۹۸۷	-	(۱۷,۶۷۶,۷۹۴)	۲۸,۰۷۹,۷۸۱	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۸۱۶-۳۰
۹,۰۴۵,۴۸۲	-	۹,۰۴۵,۴۸۲	-	۹,۰۴۵,۴۸۲	-	۹,۰۴۵,۴۸۲	-	اسناد خزانه م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰
۵,۰۸۵,۸۶۳	-	۵,۰۸۵,۸۶۳	-	۵,۰۸۵,۸۶۳	-	۵,۰۸۵,۸۶۳	-	گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۷
(۵,۵۸۲,۴۹۶)	-	(۵,۵۸۲,۴۹۶)	-	(۵,۵۸۲,۴۹۶)	-	(۵,۵۸۲,۴۹۶)	-	اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲
(۱۳,۲۱۲,۷۲۳)	-	(۱۳,۲۱۲,۷۲۳)	-	(۱۳,۲۱۲,۷۲۳)	-	(۱۳,۲۱۲,۷۲۳)	-	اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱
(۷۳۴,۱۹۰,۳۷۸)	-	(۷۳۴,۱۹۰,۳۷۸)	-	(۷۳۴,۱۹۰,۳۷۸)	-	(۷۳۴,۱۹۰,۳۷۸)	-	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
(۳,۵۴۰,۷۲۱,۹۰۰)	-	(۱۱,۴۴۰,۶۲۶,۰۱۰)	۷,۸۹۹,۹۰۴,۱۱۰	(۳,۵۴۰,۷۲۱,۹۰۰)	-	(۱۱,۴۴۰,۶۲۶,۰۱۰)	۷,۸۹۹,۹۰۴,۱۱۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸
۵۸,۳۶۲,۵۲۸,۷۵۸	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱۰,۹۴۰,۱۷۰,۶۷۵)	۶۹,۲۱۳,۹۴۹,۴۲۸	۵۸,۳۶۲,۵۲۸,۷۵۸	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱۰,۹۴۰,۱۷۰,۶۷۵)	۶۹,۲۱۳,۹۴۹,۴۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۰ه	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸%	۳۳,۴۳۸,۰۰۹,۹۷۲	۳۳,۴۳۸,۰۰۹,۹۷۲	۳۳,۴۳۸,۰۰۹,۹۷۲
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸%	۱۲,۵۶۷,۷۳۹,۵۸۰	۱۲,۵۶۷,۷۳۹,۵۸۰	۱۲,۵۶۷,۷۳۹,۵۸۰
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰ه	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸%	۷,۸۹۹,۹۰۴,۱۱۰	۷,۸۹۹,۹۰۴,۱۱۰	۷,۸۹۹,۹۰۴,۱۱۰
صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸%	۷,۶۶۷,۴۲۴,۴۹۶	۷,۶۶۷,۴۲۴,۴۹۶	۷,۶۶۷,۴۲۴,۴۹۶
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹%	۷,۶۱۲,۷۹۱,۴۸۹	۷,۶۱۲,۷۹۱,۴۸۹	۷,۶۱۲,۷۹۱,۴۸۹
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶ه	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%	۲۸,۰۷۹,۷۸۱	۲۸,۰۷۹,۷۸۱	۲۸,۰۷۹,۷۸۱
جمع			۶۹,۲۱۳,۹۴۹,۴۲۸	۶۹,۲۱۳,۹۴۹,۴۲۸	۶۹,۲۱۳,۹۴۹,۴۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۱,۶۲۴,۴۳۳,۸۷۹	(۴۱۸,۰۱۶,۷۶۳,۷۲۶)	۴۲۹,۶۴۱,۱۹۷,۶۰۵	۴۸۲,۲۲۹	۱۱,۶۲۴,۴۳۳,۸۷۹	(۴۱۸,۰۱۶,۷۶۳,۷۲۶)	۴۲۹,۶۴۱,۱۹۷,۶۰۵	۴۸۲,۲۲۹	گام بانک تجارت۲۰۳
۲,۴۴۰,۳۹۶,۴۳۸	(۸۰,۴۴۴,۵۷۷,۹۳۷)	۸۲,۸۸۴,۹۷۴,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۰,۳۹۶,۴۳۸	(۸۰,۴۴۴,۵۷۷,۹۳۷)	۸۲,۸۸۴,۹۷۴,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان۲۰۷
۱,۳۲۸,۴۵۹,۱۷۳	(۴۳,۸۵۲,۰۵۰,۳۷۵)	۴۵,۱۸۰,۵۰۹,۵۴۸	۵۱,۶۰۰	۱,۳۲۸,۴۵۹,۱۷۳	(۴۳,۸۵۲,۰۵۰,۳۷۵)	۴۵,۱۸۰,۵۰۹,۵۴۸	۵۱,۶۰۰	گام بانک تجارت۲۰۴
۶۶۶,۰۳۳,۶۶۱	(۴۹,۱۱۸,۹۴۱,۱۷۶)	۴۹,۷۸۴,۹۷۴,۸۳۷	۶۰,۰۰۰	۶۶۶,۰۳۳,۶۶۱	(۴۹,۱۱۸,۹۴۱,۱۷۶)	۴۹,۷۸۴,۹۷۴,۸۳۷	۶۰,۰۰۰	گام بانک تجارت۲۰۶
۶۴۶,۵۳۲,۷۹۵	(۴۱,۴۹۷,۸۲۷,۱۵۵)	۴۲,۱۴۴,۳۵۹,۹۵۰	۴۷,۹۰۰	۶۴۶,۵۳۲,۷۹۵	(۴۱,۴۹۷,۸۲۷,۱۵۵)	۴۲,۱۴۴,۳۵۹,۹۵۰	۴۷,۹۰۰	گواهی اعتبار مولد شهر۲۰۳
۳۳۸,۳۱۲,۷۹۲	(۱۳۲,۷۶۱,۰۵۸,۵۷۳)	۱۳۳,۰۹۹,۳۷۱,۳۶۵	۱۳۵,۰۰۰	۳۳۸,۳۱۲,۷۹۲	(۱۳۲,۷۶۱,۰۵۸,۵۷۳)	۱۳۳,۰۹۹,۳۷۱,۳۶۵	۱۳۵,۰۰۰	اسنادخزانه‌م۲یودجه۹۹-۱۰۱۱
۲۴۰,۳۵۶,۹۹۲	(۶۵,۶۵۳,۶۴۷,۵۵۴)	۶۵,۸۹۴,۰۰۴,۵۴۶	۶۷,۷۰۰	۲۴۰,۳۵۶,۹۹۲	(۶۵,۶۵۳,۶۴۷,۵۵۴)	۶۵,۸۹۴,۰۰۴,۵۴۶	۶۷,۷۰۰	اسنادخزانه‌م۳یودجه۹۹-۱۱۱۱
۲۶,۲۷۶,۰۰۸	(۳,۶۳۹,۲۵۹,۴۹۳)	۳,۶۶۵,۵۳۵,۵۰۱	۴,۶۰۰	۲۶,۲۷۶,۰۰۸	(۳,۶۳۹,۲۵۹,۴۹۳)	۳,۶۶۵,۵۳۵,۵۰۱	۴,۶۰۰	اسنادخزانه‌م۱۱یودجه۹۹-۲۰۰۹
۱۷,۱۱۲,۶۹۲	(۷,۹۵۶,۴۴۱,۸۳۹)	۷,۹۷۳,۵۵۴,۵۳۱	۱۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۲,۶۹۲	(۷,۹۵۶,۴۴۱,۸۳۹)	۷,۹۷۳,۵۵۴,۵۳۱	۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه‌م۲یودجه۹۸-۲۰۰۹
۹,۰۴۵,۴۸۲	(۶۴۲,۴۳۶,۴۱۵)	۶۵۱,۴۸۱,۸۹۷	۸۰۰	۹,۰۴۵,۴۸۲	(۶۴۲,۴۳۶,۴۱۵)	۶۵۱,۴۸۱,۸۹۷	۸۰۰	اسنادخزانه‌م۲یودجه۹۸-۲۰۰۸
۵,۰۸۵,۸۶۳	(۸,۰۳۶,۴۵۶,۳۴۳)	۸,۰۴۱,۵۴۲,۲۰۶	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۵,۸۶۳	(۸,۰۳۶,۴۵۶,۳۴۳)	۸,۰۴۱,۵۴۲,۲۰۶	۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سپه۲۰۷
(۵,۵۸۲,۴۹۶)	(۱۵,۴۰۲,۷۹۱,۲۴۶)	۱۵,۳۹۷,۲۰۸,۷۵۰	۲۰,۰۰۰	(۵,۵۸۲,۴۹۶)	(۱۵,۴۰۲,۷۹۱,۲۴۶)	۱۵,۳۹۷,۲۰۸,۷۵۰	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه‌م۱۴یودجه۹۹-۲۰۱۵
(۱۳,۲۱۲,۷۲۳)	(۸۷,۸۷۸,۹۸۴,۶۵۵)	۸۷,۸۶۵,۷۷۱,۴۴۱	۹۸,۵۰۰	(۱۳,۲۱۲,۷۲۳)	(۸۷,۸۷۸,۹۸۴,۶۵۵)	۸۷,۸۶۵,۷۷۱,۴۴۱	۹۸,۵۰۰	اسنادخزانه‌م۹یودجه۹۹-۲۰۱۶
(۱۷,۶۷۶,۷۹۴)	(۱,۸۷۴,۷۴۰,۱۴۱)	۱,۸۵۷,۰۶۳,۳۴۶	۲,۰۰۰	(۱۷,۶۷۶,۷۹۴)	(۱,۸۷۴,۷۴۰,۱۴۱)	۱,۸۵۷,۰۶۳,۳۴۶	۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۹۴ ش-۱۶/۰۳
(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل-۵۹-بدون فسامن
(۷۳۴,۱۹۰,۳۷۸)	(۲۶۹,۸۵۷,۹۰۲,۸۶۳)	۲۶۹,۱۲۳,۷۱۲,۴۸۴	۳۳۵,۰۰۰	(۷۳۴,۱۹۰,۳۷۸)	(۲۶۹,۸۵۷,۹۰۲,۸۶۳)	۲۶۹,۱۲۳,۷۱۲,۴۸۴	۳۳۵,۰۰۰	گام بانک صادرات ایران۲۰۷
(۱۱,۴۴۰,۶۲۶,۰۱۰)	(۵۰۳,۴۰۸,۷۴۰,۶۲۵)	۴۹۱,۹۶۸,۱۱۴,۶۱۴	۵۳۰,۰۰۰	(۱۱,۴۴۰,۶۲۶,۰۱۰)	(۵۰۳,۴۰۸,۷۴۰,۶۲۵)	۴۹۱,۹۶۸,۱۱۴,۶۱۴	۵۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۱۲ ش-خ-۰۸/۰۴
(۱۵,۹۸۰,۳۰۳,۰۴۹)	(۱,۸۹۹,۶۵۸,۵۲۴,۴۷۴)	۱,۸۸۳,۶۷۸,۲۲۱,۴۲۹	۱,۹۹۷,۹۰۰	(۱۵,۹۸۰,۳۰۳,۰۴۹)	(۱,۸۹۹,۶۵۸,۵۲۴,۴۷۴)	۱,۸۸۳,۶۷۸,۲۲۱,۴۲۹	۱,۹۹۷,۹۰۰	مراجعه عام دولت-۷۳ ش-خ-۰۴/۰۴
(۱۰,۹۴۰,۱۷۰,۶۷۵)	(۴,۹۱۹,۶۵۶,۱۲۵,۹۷۵)	۴,۹۱۸,۷۱۵,۹۵۵,۳۰۰	۵,۲۵۳,۳۲۹	(۱۰,۹۴۰,۱۷۰,۶۷۵)	(۴,۹۱۹,۶۵۶,۱۲۵,۹۷۵)	۴,۹۱۸,۷۱۵,۹۵۵,۳۰۰	۵,۲۵۳,۳۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۸۸,۷۵۰,۰۰۰	(۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰)	۵۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	(۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰)	۵۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر۴۰۸ بدون ضامن

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 گردشگری	۲۷,۸۶۸,۸۰۵,۶۴۷	۲۷,۸۶۸,۸۰۵,۶۴۷
بانک آینده	۲۲,۸۹۷,۶۵۱,۵۴۱	۲۲,۸۹۷,۶۵۱,۵۴۱
بانک اقتصاد نوین	۹,۷۷۰,۷۴۵,۹۴۷	۹,۷۷۰,۷۴۵,۹۴۷
بانک رفاه	۷,۵۵۲,۹۲۶,۷۷۹	۷,۵۵۲,۹۲۶,۷۷۹
بانک ملت	۵,۶۹۵,۹۰۳,۰۶۱	۵,۶۹۵,۹۰۳,۰۶۱
بانک پاسارگاد	۳,۲۹۰,۰۲۶,۷۲۴	۳,۲۹۰,۰۲۶,۷۲۴
بانک سامان	۱,۴۱۹,۱۵۲	۱,۴۱۹,۱۵۲
بانک خاورمیانه	۹۴۵,۲۶۲	۹۴۵,۲۶۲
بانک ایران زمین	۱۷۸,۲۱۰	۱۷۸,۲۱۰
بانک شهر	۴۸,۱۷۳	۴۸,۱۷۳
جمع	۷۷,۰۷۸,۶۵۰,۴۹۶	۷۷,۰۷۸,۶۵۰,۴۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
۲۷,۸۶۸,۸۰۵,۶۴۷	(۷۶,۳۹۹,۸۳۲)	۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۲۷,۸۶۸,۸۰۵,۶۴۷	(۷۶,۳۹۹,۸۳۲)	۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	بانک گردشگری
۲۲,۸۹۷,۶۵۱,۵۴۱	(۶۸,۹۶۴,۵۷۸)	۲۲,۹۶۶,۶۱۶,۱۱۹	۲۲,۸۹۷,۶۵۱,۵۴۱	(۶۸,۹۶۴,۵۷۸)	۲۲,۹۶۶,۶۱۶,۱۱۹	بانک آینده
۹,۷۷۰,۷۴۵,۹۴۷	-	۹,۷۷۰,۷۴۵,۹۴۷	۹,۷۷۰,۷۴۵,۹۴۷	-	۹,۷۷۰,۷۴۵,۹۴۷	بانک اقتصاد نوین
۷,۵۵۲,۹۲۶,۷۷۹	(۴۱,۶۴۴,۳۶۴)	۷,۵۹۴,۵۷۱,۱۴۳	۷,۵۵۲,۹۲۶,۷۷۹	(۴۱,۶۴۴,۳۶۴)	۷,۵۹۴,۵۷۱,۱۴۳	بانک رفاه
۵,۶۹۵,۹۰۳,۰۶۱	-	۵,۶۹۵,۹۰۳,۰۶۱	۵,۶۹۵,۹۰۳,۰۶۱	-	۵,۶۹۵,۹۰۳,۰۶۱	بانک ملت
۳,۲۹۰,۰۲۶,۷۲۴	(۹۷۳,۴۶۰)	۳,۲۹۱,۰۰۰,۱۸۴	۳,۲۹۰,۰۲۶,۷۲۴	(۹۷۳,۴۶۰)	۳,۲۹۱,۰۰۰,۱۸۴	بانک پاسارگاد
۱,۴۱۹,۱۵۲	-	۱,۴۱۹,۱۵۲	۱,۴۱۹,۱۵۲	-	۱,۴۱۹,۱۵۲	بانک سامان
۹۴۵,۲۶۲	-	۹۴۵,۲۶۲	۹۴۵,۲۶۲	-	۹۴۵,۲۶۲	بانک خاورمیانه
۱۷۸,۲۱۰	-	۱۷۸,۲۱۰	۱۷۸,۲۱۰	-	۱۷۸,۲۱۰	بانک ایران زمین
۴۸,۱۷۳	-	۴۸,۱۷۳	۴۸,۱۷۳	-	۴۸,۱۷۳	بانک شهر
۷۷,۰۷۸,۶۵۰,۴۹۶	(۱۸۷,۹۸۲,۲۳۴)	۷۷,۲۶۶,۶۳۲,۷۳۰	۷۷,۰۷۸,۶۵۰,۴۹۶	(۱۸۷,۹۸۲,۲۳۴)	۷۷,۲۶۶,۶۳۲,۷۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰۵,۰۹۷,۷۴۲	۱۰۵,۰۹۷,۷۴۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۶,۰۶۴,۱۱۰	۲۲۶,۰۶۴,۱۱۰	تنزیل سود بانک
۱۰,۰۶۲,۶۵۷	۱۰,۰۶۲,۶۵۷	تنزیل سود سهام
۳۴۱,۲۲۴,۵۰۹	۳۴۱,۲۲۴,۵۰۹	جمع