

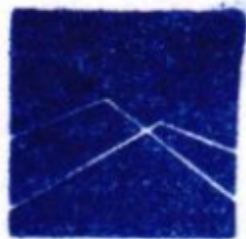


آسمان امید
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

آسمان امید
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۸۶,۵۰۰,۲۷۵	۲۰۱,۱۴۹,۹۰۱,۶۱۶	۱۶,۷۸۰,۰۰۰	۲۴۵,۳۰۴,۷۳۲,۱۴۸	-	-	۳۱,۸۸۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۰	۴۶۳,۸۶۵,۸۶۵,۷۳۶	۳.۹%
گروه صنعتی پاکشو	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۳۶۷,۳۸۸,۲۱۷,۲۹۳	۴۳۵,۶۸۳,۶۵۳,۰۰۷	-	-	-	-	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۸,۰۸۰	۴۴۴,۸۷۸,۵۴۳,۷۰۰	۳.۸%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۴,۰۰۳,۹۱۱	۸۸,۷۳۷,۲۴۸,۶۵۵	۹۴,۵۹۷,۳۵۵,۲۷۳	۱۹۰,۳۹۱,۰۰۰	۱۸۵,۸۰۹,۹۳۵,۴۹۷	-	-	۲۹۴,۳۹۴,۹۱۱	۱,۰۷۵	۳۱۴,۵۹۱,۵۰۵,۸۷۶	۲.۷%
سایپا	۱۰۵,۶۵۱,۱۸۵	۲۰۶,۲۳۴,۶۱۶,۵۳۵	۲۲۶,۷۴۳,۷۰۸,۰۱۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۴,۸۸۶,۰۳۴	-	-	۱۱۶,۶۵۱,۱۸۵	۲,۳۳۱	۲۳۶,۰۴۹,۵۰۲,۵۶۹	۲.۳%
ایران خودرو	۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۰۸,۲۲۸,۳۱۹	۱۲۹,۰۰۸,۹۰۲,۴۵۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۳۸,۱۶۲,۸۴۵	-	-	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۱	۱۸۹,۵۴۶,۳۹۱,۱۶۴	۱.۷%
صندوق آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۱۱۸,۶۷۵,۸۱۵,۸۳۴	-	-	-	-	۲۷۷,۲۷۸	۴۷۲,۶۳۱	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۱.۱%
داده گسترعصرنوبن-های وب	۲۹,۲۶۵,۸۰۰	۶۷,۵۷۳,۳۵۴,۶۹۳	۷۰,۸۳۸,۲۱۲,۷۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۷,۰۱۶,۶۹۴	-	-	۳۴,۲۶۵,۸۰۰	۲,۷۶۲	۸۰,۰۳۰,۳۷۱,۳۸۷	۰.۸%
پالایش نفت تبریز	۴,۲۵۲,۶۱۴	۶۳,۷۸۵,۰۸۱,۶۸۴	۶۷,۹۳۲,۸۸۶,۹۱۳	-	-	-	-	۴,۲۵۲,۶۱۴	۱۷,۲۲۰	۶۳,۷۸۵,۰۸۱,۶۸۴	۰.۶%
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۰.۳%
ملی صنایع مس ایران	۴,۱۸۳,۰۰۰	۲۳,۵۶۴,۸۴۱,۲۶۳	۲۸,۹۴۰,۴۵۳,۶۰۴	-	-	-	-	۴,۱۸۳,۰۰۰	۷,۱۴۲	۲۳,۵۶۴,۸۴۱,۲۶۳	۰.۳%
سوژمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۳۱۴,۱۰۵	۲۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۰	۲۴,۵۹۷,۳۱۴,۱۰۵	۰.۲%
مخابرات ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۳,۸۶۲,۹۳۵	۱۹,۴۹۲,۷۰۱,۳۰۰	-	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۰	۲۵,۴۹۳,۸۶۲,۹۳۵	۰.۲%
بانک سینا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۸,۷۵۷,۳۷۲	۱۷,۳۷۱,۰۲۳,۷۵۰	-	-	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۲۲,۳۸۸,۷۵۷,۳۷۲	۰.۲%
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۸۶,۰۰۰	۱۹,۹۴۷,۲۰۹,۱۴۱	۱۹,۷۴۸,۲۳۴,۶۸۲	-	-	-	-	۳,۵۸۶,۰۰۰	۵,۹۸۳	۱۹,۹۴۷,۲۰۹,۱۴۱	۰.۲%
بانک اقتصادنوبین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۴,۵۱۳,۸۳۱	۱۰,۸۵۸,۰۰۸,۱۵۰	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۰	۱۲,۲۷۴,۵۱۳,۸۳۱	۰.۱%
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۰.۱%
داروپخش (هلدینگ)	۹۸,۸۰۹	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۳,۵۵۰,۶۹۲,۲۷۵	-	-	-	-	۹۸,۸۰۹	۴۰,۵۸۰	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۰%
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۶۳۳,۶۶۵	۱۱۱,۳۹۹,۸۲۰,۷۱۲	۱۳۷,۶۵۵,۳۰۹,۱۴۹	-	(۶۳۳,۰۰۰)	۱۱۱,۲۸۲,۹۱۲,۱۲۳	۶۶۵	۶۳۳,۶۶۵	۲۵۴,۷۳۴	۱۱۶,۹۰۸,۵۸۹	۰%
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰%تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۵۹	-	-	-	-	۳۸,۱۳۷	۷۰۰	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۰%
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۶,۹۹۹,۴۵۲	۲۴,۲۰۰,۶۴۴,۲۷۵	-	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۲۲,۵۹۶,۹۹۹,۴۵۲	-	-	-	-	-
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۲۰,۲۷۹,۳۰۲	۹۴,۵۱۵,۵۱۳,۱۱۲	۷۹,۶۲۶,۶۲۸,۶۰۱	-	(۲۰,۲۷۹,۳۰۲)	۹۴,۵۱۵,۵۱۳,۱۱۲	-	-	-	-	-
جمع	۴۳۰,۵۵۸,۴۰۰	۱,۶۰۹,۱۶۹,۴۲۴,۷۹۰	۱,۷۵۰,۸۹۳,۱۹۸,۷۲۷	۲۴۴,۱۷۱,۰۰۰	۵۳۲,۰۲۴,۷۳۳,۲۱۸	۲۲۸,۳۹۵,۴۴۴,۶۸۷	۶۳۹,۳۱۷,۱۸۸	۲,۱۸۳,۲۲۱,۴۹۸,۵۱۴	۱,۹۱۲,۷۹۸,۷۳۳,۳۲۱	۱۸.۵%	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

11/01/10/10

1401/09/30

اطلاعات اوراق بہادر با درآمد ثابت

نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق
مرایحه عام دولت ۷۳-خ ۴۰۲	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸%	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۶۷۸,۲۲۱,۴۲۹	-	-	-	-	۱,۹۹۷,۹۰۰	۹۵۴,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۴,۷۳۲,۲۰۱,۰۹۹	۱۷.۵%
مرایحه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۴۰۴۰۸	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸%	۵۳۰,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۹۶۸,۱۱۴,۶۱۴	-	-	-	-	۵۳۰,۰۰۰	۹۱۵,۵۰۰	۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۷۹۲,۸۰۳,۲۷۳	۴.۴%
صکوک اجاره کگل۹۰بدون ضامن	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸%	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۴۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۴۸۵,۰۱۲,۶۱۶	۴.۴%
گام بانک تجارت۲۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۰%	۴۸۲,۲۲۹	۴۰۸,۷۱۸,۶۷۷,۶۷۸	۴۲۹,۶۴۱,۱۹۷,۶۵۵	-	-	-	-	۴۸۲,۲۲۹	۸۹۲,۰۰۰	۴۰۸,۷۱۸,۶۷۷,۶۷۸	۴۳۰,۰۷۰,۳۰۳,۶۲۶	۳.۶%
صکوک اجاره سند۴۱۲بدون ضامن	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۸۳۴,۰۳۷,۵۹۵	۳.۶%
صکوک اجاره غدیر۴۰۸بدون ضامن	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸%	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۲۲۲,۴۴۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۲۲۲,۴۴۰,۰۰۰	۴۱۱,۸۱۵,۸۳۶,۷۲۵	۳.۵%
گواهی اعتبار مولد سامان۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰%	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۴۴,۵۷۷,۹۳۷	۸۰,۸۸۴,۹۷۴,۳۷۵	۳۳۰,۰۰۰	۲۵۸,۶۷۲,۵۳۱,۶۵۸	-	-	۴۲۰,۰۰۰	۸۱۳,۶۲۰	۳۳۹,۱۱۷,۱۰۹,۵۹۵	۳۴۱,۶۵۸,۴۶۳,۱۷۷	۲.۹%
گام بانک صادرات ایران۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰%	۳۳۵,۰۰۰	۲۶۹,۸۵۷,۹۰۲,۸۶۳	۲۶۹,۱۲۳,۲۷۱,۴۸۴	۴۷,۰۰۰	۳۸,۰۷۶,۹۰۳,۱۷۴	-	-	۳۸۲,۰۰۰	۸۱۳,۰۱۰	۳۰۷,۹۳۴,۸۰۳,۰۳۷	۳۱۰,۵۱۳,۵۲۹,۲۲۰	۲.۶%
اسنادخرانه‌م‌ایودجه۲۰۹۹۰۲۰۹	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۰%	۴,۶۰۰	۳,۶۶۵,۲۵۹,۴۹۳	۳,۶۶۵,۵۳۵,۵۰۱	۱۰۵,۰۰۰	۸۵,۲۲۵,۰۴۴,۲۴۰	-	-	۱۰۹,۶۰۰	۸۱۹,۹۰۰	۸۸,۸۴۳,۶۵۴,۸۸۵	۸۹,۸۴۳,۶۵۴,۸۸۵	۰.۸%
اسنادخرانه‌م‌ایودجه۲۰۹۹۰۳۱۶	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰%	۹۸,۵۰۰	۸۷,۸۷۸,۹۸۴,۱۶۵	۸۷,۸۶۵,۷۷۱,۴۴۱	-	-	-	-	۹۸,۵۰۰	۹۱۱,۱۰۰	۸۷,۸۷۸,۹۸۴,۱۶۵	۸۹,۷۲۷,۰۸۴,۰۱۷	۰.۸%
استادخرانه‌م‌ایودجه۲۰۹۹۰۱۱۱۱۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰%	۶۷,۷۰۰	۶۵,۶۵۳,۶۴۷,۵۵۴	۶۵,۸۹۴,۰۰۴,۵۴۶	۲,۷۰۰	۲,۶۵۵,۹۳۱,۲۹۸	-	-	۷۰,۴۰۰	۹۹۰,۸۲۰	۶۸,۳۰۹,۵۷۸,۸۵۲	۶۹,۷۴۱,۰۸۵,۱۳۶	۰.۶%
گام بانک تجارت۲۰۶	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۰%	۶۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۸,۹۴۱,۱۷۶	۴۹,۷۸۴,۹۷۴,۸۳۷	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۰	۴۹,۱۱۸,۹۴۱,۱۷۶	۵۰,۰۰۰,۹۱۹,۳۷۵	۰.۴%
گام بانک تجارت۲۰۴	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۰%	۵۱,۶۰۰	۴۳,۲۴۸,۶۳۷,۳۸۰	۴۳,۱۸۰,۵۰۹,۵۴۸	-	-	-	-	۵۱,۶۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۴۳,۲۴۸,۶۳۷,۳۸۰	۴۴,۸۸۳,۸۶۳,۳۲۵	۰.۴%
گواهی اعتبار مولد شهر۲۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰%	۴۷,۹۰۰	۴۰,۶۵۲,۵۰۵,۱۵۵	۴۰,۶۵۲,۹۹۰,۹۵۰	-	-	-	-	۴۷,۹۰۰	۴۲۱,۵۹۴,۰۰۰	۴۰,۶۵۲,۵۰۵,۱۵۵	۴۲,۵۹۴,۵۳۸,۳۴۰	۰.۴%
اسنادخرانه‌م‌ایودجه۲۰۹۹۰۷۰۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰%	-	-	-	۳۶,۷۰۰	۳۰,۳۴۴,۵۶۹,۹۰۰	-	-	۳۶,۷۰۰	۸۱۹,۰۰۰	۳۰,۳۴۴,۵۶۹,۹۰۰	۳۰,۴۱۸,۷۸۵,۵۹۵	۰.۳%
اسنادخرانه‌م‌ایودجه۲۰۹۹۰۱۹۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۰%	-	-	-	۴۷,۰۰۰	۲۹,۶۲۴,۰۱۶,۳۷۰	-	-	۴۷,۰۰۰	۶۳۰,۷۵۰	۲۹,۶۲۴,۰۱۶,۳۷۰	۲۹,۶۳۹,۸۷۶,۷۹۸	۰.۳%
استادخرانه‌م‌ایودجه۲۰۹۹۰۲۱۰۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰%	۲۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۲,۷۹۱,۲۴۶	۱۵,۲۹۷,۲۰۸,۷۵۰	۱۳,۷۰۰	۱۰,۸۰۵,۹۹۴,۲۲۸	-	-	۳۳,۷۰۰	۷۸۸,۵۰۰	۲۶,۲۰۸,۷۸۵,۴۷۴	۲۶,۵۶۷,۶۳۳,۷۴۳	۰.۲%
اسناد خزانة‌م‌ایودجه۲۰۰۵۰۳۱۱۱۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰%	-	-	-	۲۷,۰۰۰	۱۶,۳۹۹,۸۰۱,۹۲۴	-	-	۲۷,۰۰۰	۶۰۷,۰۰۰	۱۶,۳۹۹,۸۰۱,۹۲۴	۱۶,۳۰۸,۶۰۲,۴۹۳	۰.۱%
اسنادخرانه‌م‌ایودجه۲۰۹۸۰۹۰۶	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۰%	۱۰,۰۰۰	۷,۹۵۶,۴۴۱,۸۳۹	۷,۹۷۳,۵۵۴,۵۳۱	۱۰۰	۸۱,۲۲۴,۷۱۸	-	-	۱۰,۱۰۰	۸۱۲,۲۰۰	۸,۰۲۱,۷۳۳,۱۶۶	۸,۰۲۱,۷۳۳,۱۶۶	۰.۱%
گواهی اعتبار مولد سپه۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰%	۱۰,۰۰۰	۸,۰۳۶,۴۵۶,۳۴۳	۸,۰۴۱,۵۴۲,۲۰۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸۰۴,۳۰۰	۸,۰۳۶,۴۵۶,۳۴۳	۸,۰۴۱,۵۴۲,۲۰۶	۰.۱%
اسنادخرانه‌م‌ایودجه۲۰۰۵۰۴۱۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰%	-	-	-	۷,۶۰۰	۵,۲۹۶,۱۰۷,۷۴۳	-	-	۷,۶۰۰	۶۹۹,۰۰۰	۵,۲۹۶,۱۰۷,۷۴۳	۵,۲۹۶,۱۰۷,۷۴۳	۰%
مرایحه عام دولت ۹۴-ش خ ۴۰۸۱۶	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%	۲,۰۰۰	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۱,۸۵۷,۰۶۳,۳۴۶	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۹۴۸,۴۰۰	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۲,۰۵۱,۳۰۹,۴۵۷	۰%
اسنادخرانه‌م‌ایودجه۲۰۰۸۰۶۰۹۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰%	۸۰۰	۶۴۲,۴۳۶,۴۱۵	۶۵۱,۴۸۱,۸۹۷	-	-	-	-	۸۰۰	۸۳۴,۹۹۰	۶۴۲,۴۳۶,۴۱۵	۶۶۷,۸۷۰,۹۲۶	۰%
منفعت دولت ش-۵ خاص کاریزما۱۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱۰۰	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	-	-	-	-	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	۰%
اسنادخرانه‌م‌ایودجه۲۰۹۹۰۱۰۱۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۰%	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۲,۷۶۱,۰۵۸,۵۷۳	۱۳۳,۰۹۹۳,۷۱۳,۳۶۵	۱۰,۰۰۰	۹,۸۷۳,۷۸۹,۳۰۰	۱۴۲,۶۳۴,۸۴۷,۸۷۳	۱۴۲,۶۳۴,۸۴۷,۸۷۳	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۲,۷۶۱,۰۵۸,۵۷۳	۱۳۲,۶۳۴,۸۴۷,۸۷۳	۴۶.۹%
جمع						۵,۲۵۳,۳۲۹	۵,۰۰۹,۱۲۰,۸۰۳,۳۵۹	۴,۹۱۸,۷۱۵,۹۵۵,۳۰۰	۶۱۶,۸۰۰	۴۸۷,۵۰۵,۹۱۱,۵۵۳	۱۴۲,۶۳۴,۸۴۷,۸۷۳	۱۴۲,۶۳۴,۸۴۷,۸۷۳	۵,۲۵۳,۳۲۹	۵,۰۰۹,۱۲۰,۸۰۳,۳۵۹	۵,۳۸۳,۶۲۸,۵۳۴,۷۹۵	۵,۵۳۸,۶۲۸,۵۳۴,۷۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱,۹۰۵,۹۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲
۳۱۶,۴۷۴,۵۲۹,۳۲۵	۱,۰۷۵	۱,۰۸۶	۲۹۴,۳۹۴,۹۱۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۷۱,۹۱۳,۹۱۲,۲۳۵	۲,۳۳۱	۲,۵۰۸	۱۱۶,۶۵۱,۱۸۵	سایپا
۲۰۶,۹۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۱	۳,۳۸۰	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲۹,۸۷۴,۹۸۶,۰۰۰	۷,۱۴۲	۷,۹۰۰	۴,۱۸۳,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۱,۴۵۵,۰۳۸,۰۰۰	۵,۹۸۳	۶,۳۸۰	۳,۵۸۶,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۷۵۲,۶۶۱,۱۶۵,۵۶۰			۴۹۳,۹۱۲,۹۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۸,۰۸۰	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۸,۰۸۰	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	اختیار فروش تبعی پاکشو

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی‌ها						
بانک گردشگری	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
جمع			۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
						۳۴.۲%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۷,۵۳۵,۳۲۹,۵۸۲	۱۳.۵%	۰.۲%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹۶,۱۸۲,۸۹۲,۶۱۷	۴۷.۰%	۰.۸%
درآمد سپرده بانکی	۸۰,۶۳۵,۵۲۵,۸۳۸	۳۹.۴%	۰.۷%
سایر درآمدها	۱۶۲,۸۸۰,۶۴۹	۰.۱%	۰%
جمع	۲۰۴,۵۱۶,۶۲۸,۶۸۶	۱۰۰%	۱.۵%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

[illegible]

صورت وضعیت یرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۹۴,۳۹۴,۹۱۱	۳۱۴,۵۹۱,۵۰۵,۸۷۵	(۲۸۰,۴۰۷,۲۹۰,۷۶۹)	۳۴,۱۸۴,۲۱۵,۱۰۶	۲۹۴,۳۹۴,۹۱۱	۳۱۴,۵۹۱,۵۰۵,۸۷۵	۲۷۴,۴۶۶,۶۲۰,۱۶۷
ایران خودرو	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۷۱۴,۷۷۰,۷۰۵	(۱۸۷,۶۴۷,۰۶۵,۳۰۰)	۱۸,۰۶۷,۷۰۵,۴۰۵	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۷۱۴,۷۷۰,۷۰۵	۱۸۹,۳۴۶,۴۴۳,۳۸۹
صندوق س زیتون نماد پایا	۳۱,۸۸۰,۰۰۰	۴۶۳,۸۶۵,۸۶۵,۷۳۶	(۴۴۶,۴۵۴,۶۳۳,۷۶۴)	۱۷,۴۱۱,۲۳۱,۹۷۲	۳۱,۸۸۰,۰۰۰	۴۶۳,۸۶۵,۸۶۵,۷۳۶	۴۶۳,۸۶۵,۸۶۵,۷۳۶
سایپا	۱۱۶,۶۵۱,۱۸۵	۲۷۰,۲۹۶,۰۲۴,۴۵۷	(۲۵۶,۵۵۸,۵۹۴,۰۴۳)	۱۳,۷۳۷,۴۳۰,۴۱۴	۱۱۶,۶۵۱,۱۸۵	۲۷۰,۲۹۶,۰۲۴,۴۵۷	۲۳۵,۹۴۷,۴۹۳,۲۳۸
صندوق آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۱۳۱,۰۵۰,۱۷۸,۴۱۸	(۱۱۸,۶۷۵,۸۱۵,۸۳۴)	۱۲,۳۷۴,۳۶۲,۵۸۴	۲۷۷,۲۷۸	۱۳۱,۰۵۰,۱۷۸,۴۱۸	۱۱۳,۴۹۷,۶۴۹,۱۸۴
داده گسترعصرنوین-های وب	۳۴,۲۶۵,۸۰۰	۹۴,۰۷۹,۰۱۸,۸۶۹	(۸۳,۲۹۵,۲۲۹,۴۶۷)	۱۰,۷۸۳,۷۸۹,۴۰۲	۳۴,۲۶۵,۸۰۰	۹۴,۰۷۹,۰۱۸,۸۶۹	۷۸,۵۶۲,۳۳۵,۷۴۴
گروه صنعتی پاکشو	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۴۴۴,۸۷۸,۵۴۳,۷۰۰	(۴۳۵,۶۸۳,۶۵۳,۰۰۷)	۹,۱۹۴,۸۹۰,۶۹۳	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۴۴۴,۸۷۸,۵۴۳,۷۰۰	۴۴۴,۸۷۸,۵۴۳,۷۰۰
بانک سینا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱۷,۳۷۱,۰۲۳,۷۵۰)	۶,۴۸۶,۱۶۶,۲۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰
سوزمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۴۸,۷۳۱,۲۵۰	(۲۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰)	۵,۸۸۹,۷۴۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۴۸,۷۳۱,۲۵۰	۲۱,۸۱۴,۴۲۷,۱۵۴
پالایش نفت تبریز	۴,۲۵۲,۶۱۴	۷۲,۷۹۴,۲۹۴,۵۰۲	(۶۷,۹۳۲,۸۸۶,۹۱۳)	۴,۸۶۱,۰۴۰,۵۸۹	۴,۲۵۲,۶۱۴	۷۲,۷۹۴,۲۹۴,۵۰۲	۶۹,۳۲۷,۸۹۹,۵۲۵
مخابرات ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۰,۹۲۰,۷۵۰	(۱۹,۴۲۹,۷۰۱,۳۰۰)	۴,۶۴۱,۲۱۹,۴۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۰,۹۲۰,۷۵۰	۱۶,۴۳۱,۶۴۶,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۸۶,۰۰۰	۲۱,۳۲۷,۳۸۰,۵۲۳	(۱۹,۷۴۸,۲۳۶,۶۸۲)	۱,۵۷۹,۱۴۵,۸۴۱	۳,۵۸۶,۰۰۰	۲۱,۳۲۷,۳۸۰,۵۲۳	۱۷,۶۴۵,۰۸۳,۳۲۳
بانک اقتصادنوین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۱,۷۴۳,۲۰۰	(۱۰,۸۵۸,۰۰۸,۱۵۰)	۱,۲۱۳,۷۳۵,۰۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۱,۷۴۳,۲۰۰	۹,۵۷۲,۱۰۵,۰۷۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۱۸۳,۰۰۰	۲۹,۶۹۷,۲۲۹,۸۳۳	(۲۸,۹۴۰,۴۵۳,۶۰۴)	۷۵۶,۷۷۶,۲۲۹	۴,۱۸۳,۰۰۰	۲۹,۶۹۷,۲۲۹,۸۳۳	۲۴,۸۶۵,۵۰۴,۶۹۴
دراویشخش (هلدینگ)	۹۸,۸۰۹	۳,۹۸۵,۸۱۱,۶۸۸	(۳,۵۵۰,۶۹۲,۲۷۵)	۴۳۵,۱۱۹,۴۱۳	۹۸,۸۰۹	۳,۹۸۵,۸۱۱,۶۸۸	۳,۹۸۵,۸۱۱,۶۸۸
صندوق س. آسمان آرمانی سهام	۶۶۵	۱۶۹,۱۹۶,۹۴۹	(۹,۳۲۷,۸۶۹,۱۵۷)	(۹,۱۵۸,۶۷۲,۲۰۸)	۶۶۵	۱۶۹,۱۹۶,۹۴۹	۱۳۴,۸۱۴,۶۶۷
اختیارخ حسپا-۱۳۰۲۲۰۱۰/۱۴۰۱/۱۲	-	-	-	۲۴۵,۵۷۰,۰۹۱	-	-	-
اختیارخ فملی-۴۰۰۰/۰۵/۰۵۰۲/۱۴۰۱	-	-	-	۱۲۴,۷۰۲,۸۷۹	-	-	-
صندوق س. پرتو پایش پیشرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	(۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰
اختیارخ فملی-۳۷۵۰-۰۵/۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	(۱,۰۹۸,۷۱۷)	-	-	-
اختیارخ فملی-۴۵۰۰-۰۵/۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	(۴,۶۴۸,۸۰۳)	-	-	-
اختیارخ فملی-۳۵۰۰-۰۵/۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	(۷,۷۹۷,۹۹۲)	-	-	-
اختیارخ شستا-۸۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	(۲۳۳,۵۹۲,۴۰۹)	-	-	-
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۰۳/۱۲/۱۴۰۱	-	-	-	(۲۷۳,۴۹۳,۵۵۷)	-	-	-
اختیارخ فملی-۵۰۰۰-۰۵/۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	(۳۲۰,۳۱۷,۴۹۷)	-	-	-
اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۲۶/۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	(۳۷۲,۶۵۴,۰۱۶)	-	-	-
اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۲۶/۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	(۷۲۳,۶۱۳,۶۲۱)	-	-	-
اختیارخ فملی-۵۵۰۰-۰۵/۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	(۲,۱۳۶,۴۰۹,۷۳۲)	-	-	-
اختیارخ حسپا-۲۰۰۰-۲۴/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	(۳,۲۱۴,۳۴۰,۵۸۰)	-	-	-
اختیارخ فولاد-۳۷۵۰-۲۶/۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	(۳,۳۴۴,۸۱۰,۴۹۰)	-	-	-
اختیارخ شستا-۸۰۰-۰۸/۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	(۳,۳۹۲,۴۸۸,۷۵۴)	-	-	-
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	(۶,۲۹۴,۶۶۱,۲۵۰)	-	-	-
اختیارخ حسپا-۲۲۰۰-۲۴/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	(۷,۷۷۷,۷۳۷,۸۹۸)	-	-	-
های وب-۲۰۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	(۸,۵۳۴,۱۵۸,۳۳۲)	-	-	-
اختیارخ حسپا-۲۰۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۱	-	-	-	(۹,۸۳۸,۸۸۵,۸۳۴)	-	-	-
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۱	-	-	-	(۱۰,۶۸۰,۹۲۴,۵۰۰)	-	-	-
اختیارخ حسپا-۱۶۰۰-۲۴/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	(۱۱,۷۳۶,۹۷۶,۹۵۰)	-	-	-
اختیارخ شستا-۵۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	(۱۱,۹۴۰,۰۹۸,۲۵۷)	-	-	-
اختیارخ شستا-۷۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	(۱۶,۱۲۲,۳۱۰,۸۰۰)	-	-	-
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۰۳/۱۲/۱۴۰۱	-	-	-	(۳۰,۳۵۱,۴۲۷,۴۹۵)	-	-	-
جمع	۶۳۹,۳۱۷,۱۸۸	۲,۱۸۳,۲۲۱,۴۹۸,۵۱۴	(۲,۰۵۰,۷۶۳,۲۱۹,۰۷۴)	۲,۷۱۷,۷۵۸,۰۸۴	۶۳۹,۳۱۷,۱۸۸	۲,۱۸۳,۲۲۱,۴۹۸,۵۱۴	۱,۹۷۳,۵۵۶,۳۲۴,۹۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۱-۲- 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	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۶۳۳,۰۰۰	۱۴۱,۸۶۷,۹۲۸,۳۳۲	(۱۲۸,۳۵۷,۸۶۹,۹۷۵)	۱۳,۵۱۰,۰۵۸,۳۵۷	۶۷۰,۸۲۰	۱۵۰,۰۵۶,۵۶۱,۶۶۸	(۱۳۵,۹۹۴,۶۴۹,۷۵۱)	۱۴,۰۶۱,۹۱۱,۹۱۷				
۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۳۸,۷۱۶,۶۷۴	(۲۱,۳۴۶,۷۲۶,۷۲۵)	۷,۳۹۱,۹۸۹,۹۴۹	۱۷,۲۹۷,۸۳۵	۳۳,۵۴۷,۳۹۰,۶۳۷	(۲۵,۵۱۶,۴۰۱,۷۶۲)	۸,۰۳۰,۹۸۸,۸۷۵				
-	-	-	-	۵,۷۸۵,۷۵۰	۴۰,۳۱۱,۱۲۷,۷۰۵	(۳۴,۳۹۲,۹۲۲,۲۱۲)	۵,۹۱۸,۲۰۵,۴۹۳				
۲۰,۲۷۹,۳۰۲	۸۳,۵۷۷,۷۲۲,۵۰۴	(۷۹,۶۶۲,۱۹۹,۳۱۲)	۳,۹۱۵,۵۲۳,۱۹۲	۲۰,۲۷۹,۳۰۲	۸۳,۵۷۷,۷۲۲,۵۰۴	(۷۹,۶۶۲,۱۹۹,۳۱۲)	۳,۹۱۵,۵۲۳,۱۹۲				
-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۶,۰۹۹,۷۰۶	(۱۰,۰۸۹,۶۰۷,۵۰۰)	۸۶۶,۴۹۲,۲۰۶				
-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۵,۰۱۱,۹۵۴	(۲۱,۸۱۴,۴۲۷,۳۴۶)	۶۱۰,۵۸۴,۶۰۸				
-	-	-	-	۲,۷۸۶,۲۹۶	۴۹,۹۸۴,۴۸۳,۷۹۱	(۴۹,۸۵۴,۹۱۵,۶۹۸)	۱۲۹,۵۶۸,۰۹۳				
-	-	-	-	۱۲۱,۸۸۹	۶۶۵,۲۴۱,۱۳۸	(۵۹۹,۷۶۰,۶۲۶)	۶۵,۴۸۰,۵۱۲				
-	-	-	-	۸۶,۰۹۷	۱۰۴,۸۶۶,۱۴۶	(۴۳,۲۵۹,۶۹۰)	۶۱,۶۰۶,۴۵۶				
-	-	-	-	۱۱,۳۱۱,۲۶۷	۱۰۶,۳۰۳,۸۶۳,۹۷۶	(۱۰۶,۹۳۰,۱۰۶,۷۸۲)	(۶۲۶,۲۴۲,۸۰۶)				
۳۵,۴۱۲,۳۰۲	۲۵۴,۱۸۴,۳۶۷,۵۱۰	(۲۲۹,۳۶۶,۷۹۶,۰۱۲)	۲۴,۸۱۷,۵۷۱,۴۹۸	۶۰,۸۳۹,۲۵۶	۴۹۷,۹۳۲,۳۶۹,۲۲۵	(۴۶۴,۸۹۸,۲۵۰,۶۷۹)	۳۳,۰۳۴,۱۱۸,۵۴۶				

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
۷۳,۷۵۰,۴۷۳,۶۵۳	-	۵,۹۹۲,۶۱۳,۶۴۲	۶۷,۷۵۷,۸۶۰,۰۱۱	۵۶,۲۹۲,۷۶۶,۷۲۶	-	۲۱,۹۷۲,۹۱۶,۶۸۷	۳۴,۳۱۹,۸۵۰,۰۳۹	مرابحه عام دولت ۷۳-ش. ۴۰۲۰
۲۰,۲۱۳,۳۱۶,۷۸۷	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۲۰,۱۲۴,۵۶۶,۷۸۷	۷,۵۵۶,۸۲۷,۲۰۷	-	-	۷,۵۵۶,۸۲۷,۲۰۷	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱۹,۷۸۵,۴۶۴,۸۴۲	-	۳,۰۳۰,۸۰۹,۱۳۷	۱۶,۷۵۴,۶۵۵,۷۰۵	۱۲,۲۰۸,۶۶۵,۳۴۶	-	۳,۱۲۱,۴۳۴,۱۳۷	۹,۰۸۷,۲۳۱,۲۰۹	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱۵,۴۲۳,۳۹۱,۱۹۵	-	-	۱۵,۴۲۳,۳۹۱,۱۹۵	۷,۸۱۰,۵۹۹,۷۰۶	-	-	۷,۸۱۰,۵۹۹,۷۰۶	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱۲,۰۵۲,۵۳۹,۹۰۰	-	۱۲,۰۵۲,۵۳۹,۹۰۰	-	۴۲۹,۱۰۶,۰۲۱	-	۴۲۹,۱۰۶,۰۲۱	-	گام بانک تجارت ۲۰۳
۲,۵۷۸,۷۲۶,۱۸۳	-	۲,۵۷۸,۷۲۶,۱۸۳	-	۳,۳۱۲,۹۱۶,۵۶۲	-	۳,۳۱۲,۹۱۶,۵۶۲	-	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۲,۵۴۱,۳۵۳,۵۸۲	-	۲,۵۴۱,۳۵۳,۵۸۲	-	۱۰۰,۹۵۷,۱۱۴۴	-	۱۰۰,۹۵۷,۱۱۴۴	-	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷
۲,۳۶۵,۱۵۲,۱۲۷	۲,۳۶۵,۱۵۲,۱۲۷	-	-	۲,۳۶۵,۱۵۲,۱۲۷	۲,۳۶۵,۱۵۲,۱۲۷	-	-	اسناد خزانه م ۲ ابودجه ۹۹-۱۰۱۹
۱,۸۴۸,۰۹۹,۸۵۲	-	۱,۸۴۸,۰۹۹,۸۵۲	-	۱,۸۶۱,۳۱۲,۵۷۶	-	۱,۸۶۱,۳۱۲,۵۷۶	-	اسناد خزانه م ۹ ابودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱,۴۳۱,۵۰۶,۲۸۴	-	۱,۴۳۱,۵۰۶,۲۸۴	-	۱,۱۹۱,۱۴۹,۲۹۲	-	۱,۱۹۱,۱۴۹,۲۹۲	-	اسناد خزانه م ۳ ابودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱,۰۹۶,۷۱۱,۱۸۵	-	۱,۰۹۶,۷۱۱,۱۸۵	-	۴۵۰,۱۷۸,۳۹۰	-	۴۵۰,۱۷۸,۳۹۰	-	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۳
۱,۰۳۱,۸۱۲,۹۵۰	-	۱,۰۳۱,۸۱۲,۹۵۰	-	(۲۹۶,۶۴۶,۲۲۳)	-	(۲۹۶,۶۴۶,۲۲۳)	-	گام بانک تجارت ۲۰۴
۹۷۹,۳۵۳,۱۵۲	-	۹۷۹,۳۵۳,۱۵۲	-	۹۵۲,۰۷۷,۱۱۴۴	-	۹۵۲,۰۷۷,۱۱۴۴	-	اسناد خزانه م ۱ ابودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۹۷۱,۹۷۸,۱۹۹	-	۹۷۱,۹۷۸,۱۹۹	-	۳۰۵,۹۴۴,۵۳۸	-	۳۰۵,۹۴۴,۵۳۸	-	گام بانک تجارت ۲۰۶
۳۵۸,۸۴۸,۲۶۹	-	۳۵۸,۸۴۸,۲۶۹	-	۳۶۴,۴۳۰,۷۶۵	-	۳۶۴,۴۳۰,۷۶۵	-	اسناد خزانه م ۱۴ ابودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۱۶۴,۰۶۶,۶۰۹	-	۱۶۴,۰۶۶,۶۰۹	-	۱۴۶,۹۵۳,۹۱۷	-	۱۴۶,۹۵۳,۹۱۷	-	اسناد خزانه م ۲ ابودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۷۶,۱۱۷,۸۹۹	-	۲۱,۷۱۶,۰۶۴	۵۴,۴۰۱,۸۳۵	۶۵,۷۱۴,۹۱۳	-	۳۹,۳۹۲,۸۵۹	۲۶,۳۲۲,۰۵۴	مرابحه عام دولت ۹۴-ش. ۸۱۶۰۳
۷۴,۲۱۵,۶۹۵	-	۷۴,۲۱۵,۶۹۵	-	۷۴,۲۱۵,۶۹۵	-	۷۴,۲۱۵,۶۹۵	-	اسناد خزانه م ۱ ابودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲۵,۴۳۴,۵۱۱	-	۲۵,۴۳۴,۵۱۱	-	۱۶,۳۸۹,۰۲۹	-	۱۶,۳۸۹,۰۲۹	-	اسناد خزانه م ۲ ابودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱۵,۸۶۰,۴۲۸	-	۱۵,۸۶۰,۴۲۸	-	۱۵,۸۶۰,۴۲۸	-	۱۵,۸۶۰,۴۲۸	-	اسناد خزانه م ۱ ابودجه ۹۹-۲۰۹۱۹
۱۵,۳۲۹,۳۸۴	-	۱۵,۳۲۹,۳۸۴	-	۱۵,۳۲۹,۳۸۴	-	۱۵,۳۲۹,۳۸۴	-	اسناد خزانه م ۳ ابودجه ۹۸-۲۰۴۱۸
۵,۰۸۵,۸۶۳	-	۵,۰۸۵,۸۶۳	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۷
(۱۳,۷۷۲,۴۳۲)	-	(۱۳,۷۷۲,۴۳۲)	-	(۳۵۲,۰۸۵,۲۲۴)	-	(۳۵۲,۰۸۵,۲۲۴)	-	استاد خزانه م ۱ ابودجه ۹۸-۳۱۱۱۵
(۲,۲۴۶,۶۴۴,۷۴۷)	-	(۱۸,۲۸۱,۶۸۵,۸۴۳)	۱۶,۰۳۵,۰۴۱,۰۹۶	۱,۲۹۴,۰۷۷,۱۵۴	-	(۶,۸۴۱,۰۵۹,۸۳۲)	۸,۱۳۵,۱۳۶,۹۸۶	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش. ۴۰۴۰۸
۱۵۴,۵۴۵,۴۲۱,۳۷۰	۲,۴۵۳,۹۰۲,۱۲۷	۱۵,۹۴۱,۶۰۲,۶۱۴	۱۳۶,۱۴۹,۹۱۶,۶۲۹	۹۶,۱۸۲,۸۹۲,۶۱۷	۲,۳۶۵,۱۵۲,۱۲۷	۲۶,۸۸۱,۷۷۲,۲۸۹	۶۶,۹۳۵,۹۶۷,۲۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات	تاریخ سر رسید	نرخ سود	طی ماه	خالص درآمد	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
توضیحات						
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸%	۳۴,۳۱۹,۸۵۰,۰۳۹	۶۷,۷۵۷,۸۶۰,۰۱۱		
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸%	۷,۵۵۶,۸۲۷,۲۰۷	۲۰,۱۲۴,۵۶۶,۷۸۷		
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸%	۹,۰۸۷,۲۳۱,۲۰۹	۱۶,۷۵۴,۶۵۵,۷۰۵		
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸%	۸,۱۳۵,۱۳۶,۹۸۶	۱۶,۰۳۵,۰۴۱,۰۹۶		
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹%	۷,۸۱۰,۵۹۹,۷۰۶	۱۵,۴۲۳,۳۹۱,۱۹۵		
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%	۲۶,۳۲۲,۰۵۴	۵۴,۴۰۱,۸۳۵		
جمع			۶۶,۹۳۵,۹۶۷,۲۰۱	۱۳۶,۱۴۹,۹۱۶,۶۲۹		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۴۸۲,۲۲۹	۴۳۰,۰۷۰,۳۰۳,۶۲۶	(۴۲۹,۶۴۱,۱۹۷,۶۰۵)	۴۲۹,۱۰۶,۰۲۱	۴۸۲,۲۲۹	۴۳۰,۰۷۰,۳۰۳,۶۲۶	(۴۱۸,۰۱۶,۷۶۳,۷۲۶)	۱۲,۰۵۳,۵۳۹,۹۰۰	گام بانک تجارت۰۳
۱,۹۹۷,۹۰۰	۲,۰۶۴,۷۳۲,۲۰۱,۰۹۹	(۲,۰۴۲,۷۵۹,۲۸۴,۴۱۲)	۲۱,۹۷۲,۹۱۶,۶۸۷	۱,۹۹۷,۹۰۰	۲,۰۶۴,۷۳۲,۲۰۱,۰۹۹	(۲,۰۵۸,۷۳۹,۵۸۷,۴۵۷)	۵,۹۹۲,۶۱۳,۶۴۲	مرابحه عام دولت۷۳-ش.۴۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۴۸۵,۰۱۲,۶۱۶	(۵۱۴,۳۶۳,۵۷۸,۴۷۹)	۳,۱۲۱,۴۳۴,۱۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۴۸۵,۰۱۲,۶۱۶	(۵۱۴,۴۵۴,۲۰۳,۴۷۹)	۳,۰۳۰,۸۰۹,۱۳۷	صکوک اجاره گگل۵۰۹-بدون ضامن
۳۸۲,۰۰۰	۳۱۰,۵۱۳,۵۲۹,۲۲۰	(۳۰۷,۲۰۰,۶۱۲,۶۵۸)	۳,۳۱۲,۹۱۶,۵۶۲	۳۸۲,۰۰۰	۳۱۰,۵۱۳,۵۲۹,۲۲۰	(۳۰۷,۹۳۴,۸۰۳,۰۳۷)	۲,۵۷۸,۷۲۶,۱۸۳	گام بانک صادرات ایران۰۷
۴۲۰,۰۰۰	۳۴۱,۶۵۸,۴۶۳,۱۷۷	(۳۴۱,۵۵۷,۵۰۶,۰۳۳)	۱۰۰,۹۵۷,۱۴۴	۴۲۰,۰۰۰	۳۴۱,۶۵۸,۴۶۳,۱۷۷	(۳۳۹,۱۱۷,۱۰۹,۵۹۵)	۲,۵۴۱,۳۵۳,۵۸۲	گواهی اعتبار مولد سامان۰۷
۹۸,۵۰۰	۸۹,۷۲۷,۰۸۴,۰۱۷	(۸۷,۸۶۵,۷۷۱,۴۴۱)	۱,۸۶۱,۳۱۲,۵۷۶	۹۸,۵۰۰	۸۹,۷۲۷,۰۸۴,۰۱۷	(۸۷,۸۷۸,۹۸۴,۱۶۵)	۱,۸۴۸,۰۹۹,۸۵۲	استادخانه-م.۹۹-بiodجه۰۳۱۰
۷۰,۴۰۰	۶۹,۷۴۱,۰۸۵,۱۳۶	(۶۸,۵۴۹,۹۳۵,۸۴۴)	۱,۱۹۱,۱۴۹,۲۹۲	۷۰,۴۰۰	۶۹,۷۴۱,۰۸۵,۱۳۶	(۶۸,۳۰۹,۵۷۸,۸۵۲)	۱,۴۳۱,۵۰۶,۲۸۴	استادخانه-م.۳-بiodجه۰۹۹-۱۱۱۱۰
۴۷,۹۰۰	۴۲,۵۹۴,۵۳۸,۳۴۰	(۴۲,۱۴۴,۳۵۹,۹۵۰)	۴۵۰,۱۷۸,۳۹۰	۴۷,۹۰۰	۴۲,۵۹۴,۵۳۸,۳۴۰	(۴۱,۴۹۷,۸۲۷,۱۵۵)	۱,۰۹۶,۷۱۱,۱۸۵	گواهی اعتبار مولد شهر۰۳
۵۱,۶۰۰	۴۴,۸۸۳,۰۶۳,۳۲۵	(۴۵,۱۸۰,۵۰۹,۵۴۸)	(۲۹۶,۶۴۶,۲۲۳)	۵۱,۶۰۰	۴۴,۸۸۳,۰۶۳,۳۲۵	(۴۳,۸۵۲,۰۵۰,۳۷۵)	۱,۰۳۱,۸۱۲,۹۵۰	گام بانک تجارت۰۴
۱۰۹,۶۰۰	۸۹,۸۴۳,۶۵۶,۸۸۵	(۸۸,۸۹۰,۵۷۹,۷۴۱)	۹۵۳,۰۷۷,۱۴۴	۱۰۹,۶۰۰	۸۹,۸۴۳,۶۵۶,۸۸۵	(۸۸,۸۶۴,۳۰۳,۷۳۳)	۹۷۹,۳۵۳,۱۵۲	استادخانه-م.۱۱-بiodجه۰۹۹-۰۲۰۹
۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۹۰,۹۱۹,۳۷۵	(۴۹,۷۸۴,۹۷۴,۸۳۷)	۳۰۵,۹۴۴,۵۳۸	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۹۰,۹۱۹,۳۷۵	(۴۹,۱۱۸,۹۴۱,۱۷۶)	۹۷۱,۹۷۸,۱۹۹	گام بانک تجارت۰۶
۳۳,۷۰۰	۲۶,۵۶۷,۶۳۳,۷۴۳	(۲۶,۲۰۳,۲۰۲,۹۷۸)	۳۶۴,۴۳۰,۷۶۵	۳۳,۷۰۰	۲۶,۵۶۷,۶۳۳,۷۴۳	(۲۶,۲۰۸,۷۸۵,۴۷۴)	۳۵۸,۸۴۸,۲۶۹	استادخانه-م.۱۴-بiodجه۰۹۹-۰۲۱۰۲۵
۱۰,۱۰۰	۸,۲۰۱,۷۳۳,۱۶۶	(۸,۰۵۴,۷۷۹,۲۴۹)	۱۴۶,۹۵۳,۹۱۷	۱۰,۱۰۰	۸,۲۰۱,۷۳۳,۱۶۶	(۸,۰۳۷,۶۶۶,۵۵۷)	۱۶۴,۰۶۶,۶۰۹	استادخانه-م.۲۱-بiodجه۰۹۸-۰۲۰۹۶
۳۶,۷۰۰	۳۰,۴۱۸,۷۸۵,۵۹۵	(۳۰,۳۴۴,۵۶۹,۹۰۰)	۷۴,۲۱۵,۶۹۵	۳۶,۷۰۰	۳۰,۴۱۸,۷۸۵,۵۹۵	(۳۰,۳۴۴,۵۶۹,۹۰۰)	۷۴,۲۱۵,۶۹۵	استادخانه-م.۰۱-بiodجه۰۹۹-۰۲۰۸۰۷
۸۰۰	۶۶۷,۸۷۰,۹۲۶	(۶۵۱,۴۸۱,۸۹۷)	۱۶,۳۸۹,۰۲۹	۸۰۰	۶۶۷,۸۷۰,۹۲۶	(۶۴۲,۴۳۶,۴۱۵)	۲۵,۴۳۴,۵۱۱	استادخانه-م.۰۲-بiodجه۰۹۸-۰۲۰۸۰۶
۲,۰۰۰	۲,۵۱۰,۳۰۹,۴۵۷	(۲,۴۷۰,۹۱۶,۵۹۸)	۳۹,۳۹۲,۸۵۹	۲,۰۰۰	۲,۵۱۰,۳۰۹,۴۵۷	(۲,۴۸۸,۵۹۳,۳۹۳)	۲۱,۷۱۶,۰۶۴	مرابحه عام دولت۹۴-ش.۸۱۶۰۳
۴۷,۰۰۰	۲۹,۶۳۹,۸۷۶,۷۹۸	(۲۹,۶۲۴,۰۱۶,۳۷۰)	۱۵,۸۶۰,۴۲۸	۴۷,۰۰۰	۲۹,۶۳۹,۸۷۶,۷۹۸	(۲۹,۶۲۴,۰۱۶,۳۷۰)	۱۵,۸۶۰,۴۲۸	استادخانه-م.۸-بiodجه۰۰۵-۰۳۰۹۱۹
۷,۶۰۰	۵,۳۱۱,۴۳۷,۱۲۷	(۵,۲۹۶,۱۰۷,۷۴۳)	۱۵,۳۲۹,۳۸۴	۷,۶۰۰	۵,۳۱۱,۴۳۷,۱۲۷	(۵,۲۹۶,۱۰۷,۷۴۳)	۱۵,۳۲۹,۳۸۴	استادخانه-م.۳-بiodجه۰۰۵-۰۳۰۴۱۸
۱۰,۰۰۰	۸,۰۴۱,۵۴۲,۲۰۶	(۸,۰۴۱,۵۴۲,۲۰۶)	-	۱۰,۰۰۰	۸,۰۴۱,۵۴۲,۲۰۶	(۸,۰۳۶,۴۵۶,۳۴۳)	۵,۰۸۵,۸۶۳	گواهی اعتبار مولد سپه۰۷
۲۷,۰۰۰	۱۶,۳۸۶,۰۲۹,۴۹۳	(۱۶,۷۳۸,۱۱۴,۷۱۷)	(۳۵۲,۰۸۵,۲۲۴)	۲۷,۰۰۰	۱۶,۳۸۶,۰۲۹,۴۹۳	(۱۶,۳۹۹,۸۰۱,۹۲۵)	(۱۳,۷۷۲,۴۳۲)	اسناد خزانه-م.۰۱-بiodجه۰۰۵-۰۳۱۱۱۵
۵۳۰,۰۰۰	۵۲۱,۷۹۲,۸۰۳,۲۷۳	(۵۲۸,۶۳۳,۸۶۳,۱۰۵)	(۶,۸۴۱,۰۵۹,۸۳۲)	۵۳۰,۰۰۰	۵۲۱,۷۹۲,۸۰۳,۲۷۳	(۵۲۸,۰۷۴,۴۸۹,۱۱۶)	(۱۸,۲۸۱,۶۸۵,۸۴۳)	مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸
۵,۷۲۵,۱۲۹	۵,۵۳۸,۶۲۸,۵۳۴,۷۹۵	(۵,۵۱۱,۷۴۶,۷۶۱,۵۰۶)	۲۶,۸۸۱,۷۷۳,۲۸۹	۵,۷۲۵,۱۲۹	۵,۵۳۸,۶۲۸,۵۳۴,۷۹۵	(۵,۵۲۲,۶۸۶,۹۳۲,۱۸۱)	۱۵,۹۴۱,۶۰۲,۶۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۲-۲ 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
سنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۱۱۰۱۰۹ه	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۳۴,۸۴۷,۸۷۳	۲,۳۶۵,۱۵۲,۱۲۷	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۳۴,۸۴۷,۸۷۳	۲,۳۶۵,۱۵۲,۱۲۷
سکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۸,۷۵۰,۰۰۰
جمع	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۳۴,۸۴۷,۸۷۳	۲,۳۶۵,۱۵۲,۱۲۷	۷۴۵,۰۰۰	۷۴۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۵۲۶,۰۹۷,۸۷۳	۲,۴۵۳,۹۰۲,۱۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 قائم	۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۵۵,۸۱۴,۰۱۱,۱۲۶
بانک آینده	۳۱,۱۸۶,۵۴۲,۸۶۵	۵۴,۰۸۴,۱۹۴,۴۰۶
بانک رفاه	۲۱,۲۱۳,۹۹۳,۵۷۶	۲۸,۷۸۳,۰۱۵,۹۱۷
بانک اقتصاد نوین	-	۹,۷۷۰,۷۴۵,۹۴۷
بانک ملت	-	۵,۶۹۵,۹۰۳,۰۶۱
بانک پاسارگاد	۲۸۳,۸۷۶,۹۰۰	۳,۵۷۴,۸۷۷,۰۸۴
بانک خاورمیانه	۲,۳۹۳,۱۲۲	۳,۳۳۸,۳۸۴
بانک سامان	۱,۴۲۵,۳۶۷	۲,۸۴۴,۵۱۹
بانک شهر	۱,۹۱۰,۸۵۴	۱,۹۵۹,۰۲۷
بانک ایران زمین	۱۷۷,۶۷۵	۳۵۵,۸۸۵
جمع	۸۰,۶۳۵,۵۲۵,۸۳۸	۱۵۷,۷۳۱,۲۴۵,۳۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
۵۵,۸۱۴,۰۱۱,۱۲۶	(۷۶,۳۹۹,۸۳۲)	۵۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	بانک گردشگری
۵۴,۰۸۴,۱۹۴,۴۰۶	(۷۱,۵۱۰,۱۱۶)	۵۴,۱۵۵,۷۰۴,۵۲۲	۳۱,۱۸۶,۵۴۲,۸۶۵	(۲,۵۴۵,۵۳۸)	۳۱,۱۸۹,۰۸۸,۴۰۳	بانک آینده
۲۸,۷۸۳,۰۱۵,۹۱۷	(۶۴,۴۸۵,۴۰۲)	۲۸,۸۴۷,۵۰۱,۳۱۹	۲۱,۲۱۳,۹۹۳,۵۷۶	(۳۸,۹۳۶,۶۰۰)	۲۱,۲۵۲,۹۳۰,۱۷۶	بانک رفاه
۹,۷۷۰,۷۴۵,۹۴۷	-	۹,۷۷۰,۷۴۵,۹۴۷	-	-	-	بانک اقتصادنوین
۵,۶۹۵,۹۰۳,۰۶۱	-	۵,۶۹۵,۹۰۳,۰۶۱	-	-	-	بانک ملت
۳,۵۷۴,۸۷۷,۰۸۴	-	۳,۵۷۴,۸۷۷,۰۸۴	۲۸۳,۸۷۶,۹۰۰	-	۲۸۳,۸۷۶,۹۰۰	بانک پاسارگاد
۳,۳۳۸,۳۸۴	-	۳,۳۳۸,۳۸۴	۲,۳۹۳,۱۲۲	-	۲,۳۹۳,۱۲۲	بانک خاورمیانه
۲,۸۴۴,۵۱۹	-	۲,۸۴۴,۵۱۹	۱,۴۲۵,۳۶۷	-	۱,۴۲۵,۳۶۷	بانک سامان
۱,۹۵۹,۰۲۷	-	۱,۹۵۹,۰۲۷	۱,۹۱۰,۸۵۴	-	۱,۹۱۰,۸۵۴	بانک شهر
۳۵۵,۸۸۵	-	۳۵۵,۸۸۵	۱۷۷,۶۷۵	-	۱۷۷,۶۷۵	بانک ایران زمین
۱۵۷,۷۳۱,۲۴۵,۳۵۶	(۲۱۲,۳۹۵,۳۵۰)	۱۵۷,۹۴۳,۶۴۰,۷۰۶	۸۰,۶۳۵,۵۲۵,۸۳۸	(۴۱,۴۸۲,۱۳۸)	۸۰,۶۷۷,۰۰۷,۹۷۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۴۳,۹۲۴,۹۲۶	۱۳۸,۸۲۷,۱۸۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۶,۰۶۴,۱۱۰	۱۷,۰۶۹,۰۲۲	تنزیل سود بانک
۱۷,۰۴۷,۱۰۰	۶,۹۸۴,۴۴۳	سایر درآمدها
۴۸۷,۰۳۶,۱۳۶	۱۶۲,۸۸۰,۶۴۹	جمع