



**آسمان امید**  
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
	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	۴۴۴,۸۷۸,۵۴۳,۷۰۰	-	-	-	-	۳۶۷,۳۸۸,۲۱۷,۲۹۳	۴۴۴,۸۷۸,۵۴۳,۷۰۰	
صندوق س زیتون نماد پایا	۳۱,۸۸۰,۰۰۰	۴۳۷,۱۹۱,۲۳۲,۴۲۳	۴۶۳,۸۶۵,۸۶۵,۷۳۶	-	-	-	-	۴۳۷,۱۹۱,۲۳۲,۴۲۳	۴۶۳,۸۶۵,۸۶۵,۷۳۶	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۹۴,۳۹۴,۹۱۱	۳۰۹,۵۴۴,۶۳۱,۶۷۲	۳۱۴,۵۹۱,۵۰۵,۸۷۶	-	-	۳۴,۹۹۷,۴۴۷,۵۲۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۵۴۷,۱۸۴,۱۵۲	۳۰۹,۵۴۴,۶۳۱,۶۷۲	
سایپا	۱۱۶,۶۵۱,۱۸۵	۲۳۶,۰۴۹,۵۰۲,۵۶۹	۲۷۰,۲۹۶,۰۲۴,۴۵۷	(۲,۹۵۰,۷۱۰,۲۲۲)	(۱,۴۵۸,۱۸۵)	-	-	۲۳۶,۰۴۹,۵۰۲,۵۶۹	۲۷۰,۲۹۶,۰۲۴,۴۵۷	
ایران خودرو	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۵۴۶,۳۹۱,۱۶۴	۲۰۵,۷۱۴,۷۷۰,۷۰۵	-	-	-	-	۱۸۹,۵۴۶,۳۹۱,۱۶۴	۲۰۵,۷۱۴,۷۷۰,۷۰۵	
ملی صنایع مس ایران	۴,۱۸۳,۰۰۰	۲۳,۵۶۴,۸۴۱,۲۶۳	۲۹,۶۹۷,۲۲۹,۸۳۳	-	-	۱۳۵,۶۹۳,۶۰۱,۸۳۶	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۴,۸۴۱,۲۶۳	۲۹,۶۹۷,۲۲۹,۸۳۳	
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۱۳۱,۰۵۵,۱۷۸,۴۱۸	-	-	-	-	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۱۳۱,۰۵۵,۱۷۸,۴۱۸	
بانک تجارت	-	۹۷,۸۳۸,۴۵۱,۹۳۶	-	-	-	۹۷,۸۳۸,۴۵۱,۹۳۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
داده گسترعصرنوبن-های وب	۳۴,۶۲۵,۸۰۰	۸۰,۰۳۰,۳۷۱,۳۸۷	۹۴,۰۷۹,۰۱۸,۸۶۹	-	-	-	-	۸۰,۰۳۰,۳۷۱,۳۸۷	۹۴,۰۷۹,۰۱۸,۸۶۹	
پالایش نفت تبریز	۴,۲۵۲,۶۱۴	۶۳,۷۸۵,۰۸۱,۶۸۴	۷۲,۷۹۴,۲۹۴,۵۰۲	-	-	-	-	۶۳,۷۸۵,۰۸۱,۶۸۴	۷۲,۷۹۴,۲۹۴,۵۰۲	
دارویی ره آورد تامین	-	۶۱,۶۱۶,۲۷۸,۶۷۸	-	-	-	۶۱,۶۱۶,۲۷۸,۶۷۸	۹۰۷,۰۵۷	-	-	
صندوق پرتو پایش پیشرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	
سوزمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۳۱۴,۱۰۵	۲۹,۴۴۸,۷۳۱,۲۵۰	-	-	-	-	۲۴,۵۹۷,۳۱۴,۱۰۵	۲۹,۴۴۸,۷۳۱,۲۵۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۸۶,۰۰۰	۱۹,۹۴۷,۲۰۹,۱۴۱	۲۱,۳۲۷,۳۸۰,۵۲۴	-	-	-	-	۱۹,۹۴۷,۲۰۹,۱۴۱	۲۱,۳۲۷,۳۸۰,۵۲۴	
مخابرات ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۳,۸۶۲,۹۳۵	۲۴,۰۷۰,۹۲۰,۷۵۰	-	-	-	-	۲۵,۴۹۳,۸۶۲,۹۳۵	۲۴,۰۷۰,۹۲۰,۷۵۰	
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	
بانک اقتصادنوبن	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۴,۵۱۳,۸۳۱	۱۲,۰۷۱,۷۴۳,۲۰۰	-	-	-	-	۱۲,۲۷۴,۵۱۳,۸۳۱	۱۲,۰۷۱,۷۴۳,۲۰۰	
صندوق آسمان آرمانی سهام	۶۶۵	۱۱۶,۹۰۸,۵۸۹	۱۶۹,۱۹۶,۹۵۰	-	-	-	-	۱۱۶,۹۰۸,۵۸۹	۱۶۹,۱۹۶,۹۵۰	
بیمه اتکایی آوای پارس	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-	-	-	-	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	
بانک سینا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۸,۷۵۷,۳۷۲	۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	(۲۲,۳۸۸,۷۵۷,۳۷۲)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۲,۳۸۸,۷۵۷,۳۷۲	۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	
داروپخش (هلدینگ)	۹۸,۸۰۹	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۳,۹۸۵,۸۱۱,۶۸۴	(۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳)	(۹۸,۸۰۹)	-	-	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۳,۹۸۵,۸۱۱,۶۸۴	
جمع	۶۳۹,۳۱۷,۱۸۸	۲,۳۰۸,۹۱۶,۱۲۸,۷۳۴	۲,۱۸۳,۲۲۱,۴۹۸,۵۱۴	۷۵۰,۳۶۷,۲۵۱	(۲۹,۱۱۴,۶۴۴,۵۵۷)	(۹,۰۵۶,۹۹۴)	۴۲۵,۲۳۲,۰۳۹,۹۷۰	۱,۹۱۲,۷۹۸,۷۳۳,۳۲۱	۲,۱۸۳,۲۲۱,۴۹۸,۵۱۴	

۲۰.۸% ۲,۴۱۸,۹۴۴,۷۳۸,۲۵۷

۲,۳۰۸,۹۱۶,۱۲۸,۷۳۴

۷۵۰,۳۶۷,۲۵۱

(۲۹,۱۱۴,۶۴۴,۵۵۷)

(۹,۰۵۶,۹۹۴)

۴۲۵,۲۳۲,۰۳۹,۹۷۰

۱۲۰,۱۰۷,۰۵۷

۲,۱۸۳,۲۲۱,۴۹۸,۵۱۴

۱,۹۱۲,۷۹۸,۷۳۳,۳۲۱

۶۳۹,۳۱۷,۱۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

درصد به کل صندوق	۱۴۰۱/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نام اوراق
۱۶.۸%	۱,۹۴۸,۱۲۷,۱۰۹,۸۸۸	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۳۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	-	-	-	-	۲,۰۶۴,۷۳۲,۲۰۱,۰۹۹	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	مرابحه عام دولت ۷۳-ش ۴۰۲	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	مرابحه عام دولت ۷۳-ش ۴۰۲
۴.۵%	۵۲۷,۱۶۹,۶۶۳,۳۰۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۶۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱۷,۴۸۵,۰۱۲,۶۱۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کلک ۵۹-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کلک ۵۹-بدون ضامن
۴.۶%	۵۲۹,۸۹۲,۹۲۲,۱۲۸	۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۹۹۰	۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲۱,۷۹۲,۸۰۳,۲۷۳	۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش ۴۰۸	۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش ۴۰۸
۳.۸%	۴۳۶,۰۴۸,۸۵۹,۴۱۷	۴۰۸,۷۱۸,۶۷۷,۶۷۸	۹۰۴,۴۰۰	۴۸۲,۲۲۹	-	-	-	-	۴۳۰,۰۷۰,۳۰۳,۶۲۶	۴۰۸,۷۱۸,۶۷۷,۶۷۸	۴۸۲,۲۲۹	گام بانک تجارت ۲۰۳	۴۰۸,۷۱۸,۶۷۷,۶۷۸	۴۸۲,۲۲۹	۴۸۲,۲۲۹	گام بانک تجارت ۲۰۳
۳.۶%	۴۱۷,۶۶۸,۱۸۵,۳۹۱	۳۹۶,۲۲۲,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱۱,۸۱۵,۸۳۶,۷۲۵	۳۹۶,۲۲۲,۴۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰-بدون ضامن	۳۹۶,۲۲۲,۴۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰-بدون ضامن
۳.۷%	۴۲۹,۲۲۷,۳۵۷,۳۲۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲۵,۸۳۴,۰۳۷,۵۹۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۳.۰%	۳۴۶,۴۳۷,۱۹۶,۸۷۵	۳۳۹,۱۱۷,۱۰۹,۵۹۵	۸۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴۱,۶۵۸,۴۶۳,۱۷۷	۳۳۹,۱۱۷,۱۰۹,۵۹۵	۴۲۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	۳۳۹,۱۱۷,۱۰۹,۵۹۵	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷
۲.۷%	۳۱۵,۲۸۷,۵۶۳,۷۵۱	۳۰۷,۹۳۴,۸۰۳,۰۳۷	۸۲۵,۵۱۰	۳۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱۰,۵۱۳,۵۲۹,۲۲۰	۳۰۷,۹۳۴,۸۰۳,۰۳۷	۳۸۲,۰۰۰	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۳۰۷,۹۳۴,۸۰۳,۰۳۷	۳۸۲,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۰	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۱.۰%	۱۱۵,۶۲۴,۵۳۹,۲۵۲	۱۱۳,۶۶۷,۴۷۸,۴۸۴	۸۲۹,۰۰۰	۱۳۹,۵۰۰	-	-	۲۴,۸۰۳,۱۷۴,۷۵۱	۲۹,۹۰۰	۸۹,۸۴۴,۶۵۶,۸۸۵	۱۱۳,۶۶۷,۴۷۸,۴۸۴	۱۰۹,۶۰۰	اسناد خزانه ۱۱-بودجه ۹۹	۱۱۳,۶۶۷,۴۷۸,۴۸۴	۱۰۹,۶۰۰	۱۰۹,۶۰۰	اسناد خزانه ۱۱-بودجه ۹۹
۰.۹%	۱۰۶,۲۷۹,۲۳۳,۳۹۷	۱۰۵,۳۹۲,۶۶۸,۹۷۷	۸۴۷,۰۰۰	۱۲۵,۵۰۰	-	-	۷۵,۰۴۸,۰۹۸,۹۹۷	۸۸,۸۰۰	۳۰,۴۱۸,۷۸۵,۵۹۵	۱۰۵,۳۹۲,۶۶۸,۹۷۷	۳۶,۷۰۰	اسناد خزانه ۹-بودجه ۹۹	۱۰۵,۳۹۲,۶۶۸,۹۷۷	۳۶,۷۰۰	۳۶,۷۰۰	اسناد خزانه ۹-بودجه ۹۹
۰.۸%	۹۱,۸۳۴,۶۰۱,۹۶۱	۸۷,۸۷۸,۹۸۴,۱۶۵	۹۳۲,۵۰۰	۹۸,۵۰۰	-	-	-	-	۹۰,۳۴۶,۹۳۷,۲۶۹	۸۷,۸۷۸,۹۸۴,۱۶۵	۹۸,۵۰۰	اسناد خزانه ۹-بودجه ۹۹	۸۷,۸۷۸,۹۸۴,۱۶۵	۹۸,۵۰۰	۹۸,۵۰۰	اسناد خزانه ۹-بودجه ۹۹
۰.۵%	۵۳,۴۵۶,۳۰۹,۲۸۸	۵۲,۵۶۶,۴۱۴,۹۱۹	۸۰۴,۰۰۰	۶۶,۵۰۰	-	-	۲۶,۳۵۷,۶۲۹,۴۴۵	۳۲,۸۰۰	۲۶,۵۶۷,۶۳۳,۷۴۳	۵۲,۵۶۶,۴۱۴,۹۱۹	۳۳,۷۰۰	اسناد خزانه ۴-بودجه ۹۹	۵۲,۵۶۶,۴۱۴,۹۱۹	۳۳,۷۰۰	۳۳,۷۰۰	اسناد خزانه ۴-بودجه ۹۹
۰.۴%	۵۰,۹۳۰,۷۶۷,۱۲۵	۴۹,۱۱۸,۹۴۱,۱۷۶	۸۴۹,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۹۰,۹۱۹,۳۷۵	۴۹,۱۱۸,۹۴۱,۱۷۶	۶۰,۰۰۰	گام بانک تجارت ۲۰۶	۴۹,۱۱۸,۹۴۱,۱۷۶	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	گام بانک تجارت ۲۰۶
۰.۴%	۴۵,۸۷۲,۸۵۶,۰۳۸	۴۳,۲۴۸,۶۳۷,۳۸۰	۸۸۹,۱۷۰	۵۱,۶۰۰	-	-	-	-	۴۴,۸۸۳,۸۶۳,۲۲۵	۴۳,۲۴۸,۶۳۷,۳۸۰	۵۱,۶۰۰	گام بانک تجارت ۲۰۴	۴۳,۲۴۸,۶۳۷,۳۸۰	۵۱,۶۰۰	۵۱,۶۰۰	گام بانک تجارت ۲۰۴
۰.۴%	۴۳,۱۶۴,۴۴۵,۰۲۶	۴۰,۶۵۶,۵۰۵,۱۵۵	۹۰۱,۳۰۰	۴۷,۹۰۰	-	-	-	-	۴۲,۵۹۴,۵۳۸,۳۴۰	۴۰,۶۵۶,۵۰۵,۱۵۵	۴۷,۹۰۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۳	۴۰,۶۵۶,۵۰۵,۱۵۵	۴۷,۹۰۰	۴۷,۹۰۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۳
۰.۳%	۳۴,۰۳۰,۹۶۰,۷۷۰	۳۳,۵۰۳,۸۳۹,۴۵۴	۶۴۲,۲۱۰	۵۳,۰۰۰	-	-	۳,۸۷۹,۸۲۳,۰۸۴	۶,۰۰۰	۲۹,۶۳۹,۸۷۶,۷۹۸	۳۳,۵۰۳,۸۳۹,۴۵۴	۴۷,۰۰۰	اسناد خزانه ۸-بودجه ۰۰	۳۳,۵۰۳,۸۳۹,۴۵۴	۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	اسناد خزانه ۸-بودجه ۰۰
۰.۳%	۳۲,۲۷۴,۱۴۹,۲۵۰	۳۲,۰۹۷,۸۱۶,۶۷۳	۸۰۷,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	-	۳۲,۰۹۷,۸۱۶,۶۷۳	۴۰,۰۰۰	-	۳۲,۰۹۷,۸۱۶,۶۷۳	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	-	-	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۰.۱%	۱۶,۶۹۷,۰۱۳,۱۱۸	۱۶,۳۹۹,۸۰۱,۹۲۴	۶۱۸,۵۲۰	۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۳۸۶,۰۲۹,۴۹۳	۱۶,۳۹۹,۸۰۱,۹۲۴	۲۷,۰۰۰	اسناد خزانه ۵-بودجه ۰۰	۱۶,۳۹۹,۸۰۱,۹۲۴	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	اسناد خزانه ۵-بودجه ۰۰
۰.۱%	۱۲,۹۲۷,۷۱۶,۴۲۷	۱۲,۶۰۱,۷۹۳,۶۵۳	۸۲۸,۸۵۰	۱۵,۶۰۰	-	-	۴,۵۶۴,۱۲۷,۰۹۶	۵,۵۰۰	۸,۲۰۱,۷۳۳,۱۶۶	۱۲,۶۰۱,۷۹۳,۶۵۳	۱۰,۵۰۰	اسناد خزانه ۲۱-بودجه ۹۸	۱۲,۶۰۱,۷۹۳,۶۵۳	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	اسناد خزانه ۲۱-بودجه ۹۸
۰.۱%	۱۱,۰۲۲,۰۰۱,۹۰۰	۱۰,۹۰۵,۴۲۶,۲۴۱	۸۴۸,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	-	-	۱۰,۲۲۲,۹۸۹,۸۱۶	۱۲,۲۰۰	۶۶۷,۸۷۰,۹۲۶	۱۰,۹۰۵,۴۲۶,۲۴۱	۸۰۰	اسناد خزانه ۲۰-بودجه ۹۸	۱۰,۹۰۵,۴۲۶,۲۴۱	۸۰۰	۸۰۰	اسناد خزانه ۲۰-بودجه ۹۸
۰.۱%	۸,۰۴۱,۵۴۲,۲۰۶	۸,۰۳۶,۴۵۶,۳۴۳	۸۰۴,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۰۴۱,۵۴۲,۲۰۶	۸,۰۳۶,۴۵۶,۳۴۳	۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۷	۸,۰۳۶,۴۵۶,۳۴۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۷
۰%	۵,۴۱۷,۱۱۷,۸۴۳	۵,۲۹۶,۱۰۷,۷۴۳	۷۱۳,۰۰۰	۷,۶۰۰	-	-	-	-	۵,۳۱۴,۳۷۱,۱۲۷	۵,۲۹۶,۱۰۷,۷۴۳	۷,۶۰۰	اسناد خزانه ۳-بودجه ۰۰	۵,۲۹۶,۱۰۷,۷۴۳	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰	اسناد خزانه ۳-بودجه ۰۰
۰%	۲,۴۶۰,۶۳۷,۲۱۲	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۹۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۹۶,۴۵۶,۲۰۵	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۲,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۴-ش ۸۱۶	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۴-ش ۸۱۶
۰%	۱۹۳,۴۴۳,۹۳۲	۱۹۳,۱۳۵,۱۷۹	۶۴۴,۹۳۰	۳۰۰	-	-	۱۹۴,۱۳۵,۱۷۹	۳۰۰	-	۱۹۳,۴۴۳,۹۳۲	-	اسناد خزانه ۷-بودجه ۰۰	-	-	-	اسناد خزانه ۷-بودجه ۰۰
۰%	۹۹,۹۸۱,۸۶۶	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	۹۹,۹۸۱,۸۶۶	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱۰۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۰۱	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱۰۰	۱۰۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۰۱
-	-	-	-	-	(۶۸,۳۰۹,۵۷۸,۸۵۲)	(۷۰,۴۰۰)	-	-	۶۹,۷۴۱,۰۸۵,۲۳۶	۶۸,۳۰۹,۵۷۸,۸۵۲	۷۰,۴۰۰	اسناد خزانه ۳-بودجه ۰۰	۶۸,۳۰۹,۵۷۸,۸۵۲	۷۰,۴۰۰	۷۰,۴۰۰	اسناد خزانه ۳-بودجه ۰۰
۴۸.۰%	۵,۵۸۰,۱۸۶,۹۷۴,۶۸۷	۵,۴۶۲,۴۴۰,۰۸۳,۲۳۸	-	۵,۸۷۰,۲۲۹	(۶۸,۳۰۹,۵۷۸,۸۵۲)	(۷۰,۴۰۰)	۱۷۷,۲۰۷,۷۹۵,۰۵۱	۲۱۵,۵۰۰	۵,۵۳۸,۶۲۸,۵۳۴,۷۹۵	۵,۴۶۲,۴۴۰,۰۸۳,۲۳۸	۵,۷۲۵,۱۲۹	جمع	۵,۴۶۲,۴۴۰,۰۸۳,۲۳۸	۵,۷۲۵,۱۲۹	۵,۷۲۵,۱۲۹	جمع

## 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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱,۹۳۸,۵۶۲,۳۷۰,۰۰۰	۹۷۰,۳۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
۲۱,۴۵۵,۰۳۸,۰۰۰	۵,۹۸۳	۶,۵۵۰	۳,۵۸۶,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵۲,۷۱۷,۳۸۶,۰۰۰	۷,۱۴۲	۷,۹۲۰	۲۱,۳۸۳,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۰۶,۹۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۱	۲,۸۷۹	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲,۳۱۹,۶۸۰,۸۹۴,۰۰۰			۱۰۰,۰۶۶,۹۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰			۱۴۰۱/۱۰/۳۰			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۸,۲۵۰	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۸,۲۵۰	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	اختیار فروش تبعی پاکشو

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

### صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

#### ۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۸.۸%	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	سپرده بلندمدت	بانک گردشگری	
۸.۰%	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	سپرده بلندمدت	بانک آینده	
۵.۸%	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	سپرده بلندمدت	بانک گردشگری	
۵.۲%	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳%	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده بلندمدت	بانک پاسارگاد	
۰.۹%	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳%	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده بلندمدت	بانک پاسارگاد	
۰.۹%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	سپرده بلندمدت	بانک آینده	
۰.۶%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲%	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	سپرده بلندمدت	بانک آینده	
۰.۴%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	سپرده بلندمدت	بانک آینده	
۰.۲%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	سپرده بلندمدت	بانک آینده	
-	-	(۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	سپرده بلندمدت	بانک آینده	
-	-	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	سپرده بلندمدت	بانک رفاه	
-	-	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	سپرده بلندمدت	بانک رفاه	
-	-	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	سپرده بلندمدت	بانک رفاه	
-	-	(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	سپرده بلندمدت	بانک رفاه	
<b>۳۰.۹%</b>	<b>۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>(۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)</b>	<b>۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>				<b>جمع</b>	

## 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	۱۲,۶۳۱,۴۵۳,۸۲۳	۶.۱%	۰.۱%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۲۱,۹۵۴,۳۶۱,۰۰۴	۵۸.۷%	۱.۰%
درآمد سپرده بانکی	۷۲,۸۷۲,۳۱۷,۴۰۵	۳۵.۱%	۰.۶%
سایر درآمدها	۱۴۷,۶۱۲,۵۰۷	۰.۱%	۰%
جمع	۲۰۷,۶۰۵,۷۴۴,۷۳۹	۱۰۰%	۱.۸%

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
گروه صنعتی پاکشو	۹,۳۶۰,۰۶۸,۳۶۹	-	۹,۳۶۰,۰۶۸,۳۶۹	۲۷,۵۲۹,۶۱۲,۸۵۲	-	۲۷,۵۲۹,۶۱۲,۸۵۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸,۵۵۹,۹۵۸,۲۲۲	-	۱۸,۵۵۹,۹۵۸,۲۲۲	۱۹,۵۶۱,۶۷۷,۴۷۱	-	۱۹,۵۶۱,۶۷۷,۴۷۱
سایپا	۲۹,۲۸۰,۰۱۷,۰۶۵	۷۳۶,۰۹۵,۶۶۲	۳۰,۰۱۶,۱۱۲,۷۲۷	۱۷,۰۵۷,۹۱۳,۲۴۶	۷۳۶,۰۹۵,۶۶۲	۱۷,۷۹۴,۰۰۸,۹۰۸
صندوق آسمان آرمانی سهام	(۸,۰۰۰,۴۱۳)	-	(۸,۰۰۰,۴۱۳)	۲۶,۳۸۱,۷۶۹	۱۴,۰۶۱,۹۱۱,۹۱۷	۱۴,۰۸۸,۲۹۳,۶۸۶
صندوق س زیتون نماد پایا	(۱۵,۲۹۲,۲۸۱,۲۸۸)	-	(۱۵,۲۹۲,۲۸۱,۲۸۸)	۱۲,۶۸۱,۹۶۱,۲۷۲	-	۱۲,۶۸۱,۹۶۱,۲۷۲
صندوق آسمان خاورمیانه	(۵,۶۴۲,۳۳۰,۰۲۲)	-	(۵,۶۴۲,۳۳۰,۰۲۲)	۱۱,۹۱۰,۱۹۹,۲۱۲	-	۱۱,۹۱۰,۱۹۹,۲۱۲
بانک سینا	(۸,۲۸۲,۹۲۱,۶۲۵)	۸,۷۰۷,۹۱۸,۷۶۷	۴۲۴,۹۹۷,۱۴۲	-	۸,۷۰۷,۹۱۸,۷۶۷	۸,۷۰۷,۹۱۸,۷۶۷
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	-	-	-	-	-	۸,۰۸۱,۷۲۴,۶۶۰
ایران خودرو	۳۶,۵۲۲,۲۹۸,۰۸۵	-	۳۶,۵۲۲,۲۹۸,۰۸۵	۵,۰۴۲,۱۸۳,۴۹۸	-	۵,۰۴۲,۱۸۳,۴۹۸
فراورده‌های نسوزآذر	-	-	-	-	-	۳,۹۱۵,۵۲۳,۱۹۲
داده گسترعصرنوبن-های وب	۳,۴۱۵,۶۶۷,۳۵۹	-	۳,۴۱۵,۶۶۷,۳۵۹	۳,۵۴۴,۵۷۷,۲۴۰	-	۳,۵۴۴,۵۷۷,۲۴۰
مخابرات ایران	(۵,۶۵۰,۱۸۰,۲۰۰)	-	(۵,۶۵۰,۱۸۰,۲۰۰)	۱,۹۸۹,۰۹۴,۰۵۰	-	۱,۹۸۹,۰۹۴,۰۵۰
سوژمیران	(۶,۹۳۳,۴۹۸,۷۵۰)	-	(۶,۹۳۳,۴۹۸,۷۵۰)	۷۰۰,۸۰۵,۳۴۶	۶۱۰,۵۸۴,۶۰۸	۱,۳۱۱,۳۸۹,۹۵۴
پاکدیس	-	-	-	-	-	۸۶۶,۴۹۲,۲۰۶
بانک اقتصادنوبن	(۱,۹۰۲,۶۱۱,۷۰۰)	-	(۱,۹۰۲,۶۱۱,۷۰۰)	۵۹۷,۰۲۶,۴۳۰	-	۵۹۷,۰۲۶,۴۳۰
داروپخش (هلدینگ)	(۶۱۱,۹۱۷,۳۶۹)	۵۷۰,۹۷۰,۳۵۳	(۴۰,۹۴۷,۰۱۶)	-	۵۷۰,۹۷۰,۳۵۳	۵۷۰,۹۷۰,۳۵۳
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	۱۲۹,۵۶۸,۰۹۳
صندوق پرتو پایش پیشرو	(۳۵۶,۵۷۶,۰۶۳)	-	(۳۵۶,۵۷۶,۰۶۳)	(۴۲۷,۰۰۱,۰۶۲)	-	(۴۲۷,۰۰۱,۰۶۲)
پتروشیمی تندگوپان	-	-	-	-	(۶۲۶,۲۴۲,۸۰۶)	(۶۲۶,۲۴۲,۸۰۶)
بانک تجارت	(۷۰۴,۱۱۲,۰۸۶)	-	(۷۰۴,۱۱۲,۰۸۶)	(۷۰۴,۱۱۲,۰۸۶)	-	(۷۰۴,۱۱۲,۰۸۶)
فولاد مبارکه اصفهان	(۲۳۰,۱۸۰,۷۱۴)	-	(۲۳۰,۱۸۰,۷۱۴)	(۲,۹۸۸,۶۹۱,۴۴۷)	۶۵,۴۸۰,۵۱۲	(۲,۹۲۳,۲۱۰,۹۳۵)
دارویی ره آورد تامین	(۵,۸۰۳,۵۲۴,۰۰۷)	-	(۵,۸۰۳,۵۲۴,۰۰۷)	(۵,۸۰۳,۵۲۴,۰۱۱)	-	(۵,۸۰۳,۵۲۴,۰۱۱)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	(۸,۱۰۶,۸۸۵,۰۰۰)	-	(۸,۱۰۶,۸۸۵,۰۰۰)	(۸,۱۰۶,۸۸۵,۰۰۰)	-	(۸,۱۰۶,۸۸۵,۰۰۰)
پالایش نفت تبریز	(۱۴,۲۴۶,۰۳۷,۸۹۱)	-	(۱۴,۲۴۶,۰۳۷,۸۹۱)	(۱۰,۷۷۹,۶۴۲,۹۱۳)	-	(۱۰,۷۷۹,۶۴۲,۹۱۳)
ملی صنایع مس ایران	(۲۰,۷۵۰,۴۸۲,۹۳۱)	-	(۲۰,۷۵۰,۴۸۲,۹۳۱)	(۲۰,۹۴۲,۳۵۳,۷۰۸)	۵,۹۱۸,۲۰۵,۴۹۳	(۱۵,۰۲۴,۱۴۸,۲۱۵)
جمع	۲,۶۱۶,۴۶۹,۰۴۱	۹,۹۹۲,۷۶۳,۰۴۹	۱۲,۶۳۱,۴۵۳,۸۲۳	۵۰,۸۸۹,۲۲۲,۱۵۹	۴۳,۱۳۰,۸۸۶,۶۱۴	۹۳,۹۲۷,۴۵۴,۸۱۶

درصد از کل  
درآمدها

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت

درآمد تغییر ارزش  
درآمدها

درصد از کل  
درآمدها

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

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	
۲۷,۵۲۹,۶۱۲,۸۵۲	(۴۲۶,۷۰۸,۹۹۹,۲۱۷)	۴۵۴,۲۳۸,۶۱۲,۰۶۹	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۹,۳۶۰,۰۶۸,۳۶۹	(۴۴۴,۸۷۸,۵۴۳,۷۰۰)	۴۵۴,۲۳۸,۶۱۲,۰۶۹	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	گروه صنعتی پاکشو
۱۹,۵۶۱,۶۷۷,۴۷۱	(۲۹۲,۰۷۲,۵۸۵,۷۹۹)	۳۱۱,۶۳۴,۲۶۳,۲۷۰	۳۳۱,۳۹۴,۹۱۱	۱۸,۵۵۹,۹۵۸,۲۲۲	(۲۹۳,۰۷۴,۳۰۵,۰۴۸)	۳۱۱,۶۳۴,۲۶۳,۲۷۰	۳۳۱,۳۹۴,۹۱۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۷,۰۵۷,۹۱۳,۲۴۶	(۲۱۶,۹۹۵,۶۲۴,۵۲۶)	۲۳۴,۰۵۳,۵۳۷,۷۷۲	۱۱۵,۱۹۳,۰۰۰	۲۹,۲۸۰,۰۱۷,۰۶۵	(۲۰۴,۷۷۳,۵۲۰,۷۰۷)	۲۳۴,۰۵۳,۵۳۷,۷۷۲	۱۱۵,۱۹۳,۰۰۰	سایپا
۱۲,۶۸۱,۹۶۱,۲۷۲	(۴۳۵,۸۹۱,۶۲۳,۱۷۶)	۴۴۸,۵۷۳,۵۸۴,۴۴۸	۳۱,۸۸۰,۰۰۰	(۱۵,۲۹۲,۲۸۱,۲۸۸)	(۴۶۳,۸۶۵,۸۶۵,۷۳۶)	۴۴۸,۵۷۳,۵۸۴,۴۴۸	۳۱,۸۸۰,۰۰۰	صندوق زیتون نماد پایا
۱۱,۹۱۰,۱۹۹,۲۱۲	(۱۱۳,۴۹۷,۶۴۹,۱۸۴)	۱۲۵,۴۰۷,۸۴۸,۳۹۶	۲۷۷,۲۷۸	(۵,۶۴۲,۳۳۰,۰۲۲)	(۱۳۱,۰۵۰,۱۷۸,۴۱۸)	۱۲۵,۴۰۷,۸۴۸,۳۹۶	۲۷۷,۲۷۸	صندوق آسمان خاورمیانه
۵,۰۴۲,۱۸۳,۴۹۸	(۲۰۰,۶۷۲,۵۸۷,۲۰۷)	۲۰۵,۷۱۴,۷۷۰,۷۰۵	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۲۲,۲۹۸,۰۸۵	(۱۶۹,۱۹۲,۴۷۲,۶۲۰)	۲۰۵,۷۱۴,۷۷۰,۷۰۵	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳,۵۴۴,۵۷۷,۲۴۰	(۷۴,۱۱۶,۵۹۶,۹۱۷)	۷۷,۶۶۱,۱۷۴,۱۵۷	۳۴,۲۶۵,۸۰۰	۳,۴۱۵,۶۶۷,۳۵۹	(۷۴,۲۴۵,۵۰۶,۷۹۸)	۷۷,۶۶۱,۱۷۴,۱۵۷	۳۴,۲۶۵,۸۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۱,۹۸۹,۰۹۴,۰۵۰	(۱۶,۴۳۱,۶۴۶,۵۰۰)	۱۸,۴۲۰,۷۴۰,۵۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۴۵,۰۱۹,۱۹۵)	(۳۲,۹۶۵,۷۵۹,۷۴۵)	۱۸,۴۲۰,۷۴۰,۵۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۷۰۰,۸۰۵,۳۴۶	(۲۱,۸۱۴,۴۲۷,۱۵۴)	۲۲,۵۱۵,۲۳۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۹۳۳,۴۹۸,۷۵۰)	(۲۹,۴۴۸,۷۳۱,۲۵۰)	۲۲,۵۱۵,۲۳۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سوژمیران
۵۹۷,۰۲۶,۴۳۰	(۹,۵۷۲,۱۰۵,۰۷۰)	۱۰,۱۶۹,۱۳۱,۵۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۲,۶۱۱,۷۰۰)	(۱۲,۰۷۱,۷۴۳,۲۰۰)	۱۰,۱۶۹,۱۳۱,۵۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
۲۶,۳۸۱,۷۶۹	(۱۳۴,۸۱۴,۷۶۷)	۱۶۱,۱۹۶,۵۳۶	۶۶۵	(۸,۰۰۰,۴۱۳)	(۱۶۹,۱۹۶,۹۴۹)	۱۶۱,۱۹۶,۵۳۶	۶۶۵	صندوق آسمان آرمانی سهام
(۴۲۷,۰۰۱,۰۶۲)	(۳۰,۰۳۴,۷۹۹,۹۹۹)	۲۹,۶۰۷,۷۹۸,۹۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۶,۵۷۶,۰۶۲)	(۲۹,۹۶۴,۳۷۴,۹۹۹)	۲۹,۶۰۷,۷۹۸,۹۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق پرتو پایش پیشرو
(۷۰۴,۱۱۲,۰۸۶)	(۹۵,۶۵۵,۷۶۸,۰۸۶)	۹۴,۹۵۱,۶۵۶,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۴,۱۱۲,۰۸۶)	(۹۵,۶۵۵,۷۶۸,۰۸۶)	۹۴,۹۵۱,۶۵۶,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۲,۹۸۸,۶۹۱,۴۴۷)	(۲۴,۳۱۶,۰۷۱,۹۷۰)	۲۱,۳۲۷,۳۸۰,۵۲۳	۳,۵۸۶,۰۰۰	(۲۳۰,۱۸۰,۷۱۴)	(۲۱,۵۵۷,۵۶۱,۲۳۷)	۲۱,۳۲۷,۳۸۰,۵۲۳	۳,۵۸۶,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۵,۸۰۳,۵۲۴,۰۱۱)	(۶۱,۶۱۶,۲۷۸,۶۸۲)	۵۵,۸۱۲,۷۵۴,۶۷۱	۹۰۷,۰۵۷	(۵,۸۰۳,۵۲۴,۰۰۷)	(۶۱,۶۱۶,۲۷۸,۶۷۸)	۵۵,۸۱۲,۷۵۴,۶۷۱	۹۰۷,۰۵۷	دارویی ره آورد تامین
(۸,۱۰۶,۸۸۵,۰۰۰)	(۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰)	۸۶,۹۷۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۰۶,۸۸۵,۰۰۰)	(۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰)	۸۶,۹۷۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۱۰,۷۷۹,۶۴۲,۹۱۳)	(۶۹,۳۲۷,۸۹۹,۵۲۴)	۵۸,۵۴۸,۲۵۶,۶۱۱	۴,۲۵۲,۶۱۴	(۱۴,۲۴۶,۰۳۷,۸۹۱)	(۷۲,۷۹۴,۲۹۴,۵۰۲)	۵۸,۵۴۸,۲۵۶,۶۱۱	۴,۲۵۲,۶۱۴	پالایش نفت تبریز
(۲۰,۹۴۲,۳۵۳,۷۰۸)	(۱۷۲,۷۵۱,۰۷۱,۲۶۱)	۱۵۱,۸۰۸,۷۱۷,۵۵۳	۲۱,۳۸۳,۰۰۰	(۲۰,۷۵۰,۴۸۲,۹۳۱)	(۱۷۲,۵۵۹,۲۰۰,۴۸۴)	۱۵۱,۸۰۸,۷۱۷,۵۵۳	۲۱,۳۸۳,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵۰,۸۸۹,۲۲۲,۱۵۹	(۲,۳۶۸,۰۵۵,۵۱۶,۰۹۸)	۲,۴۱۸,۹۴۴,۷۳۸,۲۵۷	۷۵۰,۳۶۷,۲۵۱	۲,۶۱۶,۴۶۹,۰۴۱	(۲,۴۱۶,۳۲۸,۲۶۹,۲۱۶)	۲,۴۱۸,۹۴۴,۷۳۸,۲۵۷	۷۵۰,۳۶۷,۲۵۱	جمع

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

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	
۱۴,۰۶۱,۹۱۱,۹۱۷	۱۳۵,۹۹۴,۶۴۹,۷۵۱	۱۵۰,۰۵۶,۵۶۱,۶۶۸	۶۷۰,۸۲۰	-	-	-	-	صندوق آسمان آرمانی سهام
۸,۷۰۷,۹۱۸,۷۶۷	۱۵,۵۷۴,۲۷۸,۳۷۵	۲۴,۲۸۲,۱۹۷,۱۴۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۷,۹۱۸,۷۶۷	۱۵,۵۷۴,۲۷۸,۳۷۵	۲۴,۲۸۲,۱۹۷,۱۴۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۸,۰۸۱,۷۲۴,۶۶۰	۲۵,۴۶۵,۶۶۵,۹۷۷	۳۳,۵۴۷,۳۹۰,۶۳۷	۱۷,۲۹۷,۸۳۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۵,۹۱۸,۲۰۵,۴۹۳	۳۴,۳۹۲,۹۲۲,۲۱۲	۴۰,۳۱۱,۱۲۷,۷۰۵	۵,۷۸۵,۷۵۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۳,۹۱۵,۵۲۳,۱۹۲	۷۹,۶۶۲,۱۹۹,۳۱۲	۸۳,۵۷۷,۷۲۲,۵۰۴	۲۰,۲۷۹,۳۰۲	-	-	-	-	فرآورده‌های نسوزآذر
۸۶۶,۴۹۲,۲۰۶	۱۰,۰۸۹,۶۰۷,۵۰۰	۱۰,۹۵۶,۰۹۹,۷۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پاکدیس
۷۳۶,۰۹۵,۶۶۲	۲,۹۳۶,۹۵۹,۶۷۹	۳,۶۷۳,۰۵۵,۳۴۱	۱,۴۵۸,۱۸۵	۷۳۶,۰۹۵,۶۶۲	۲,۹۳۶,۹۵۹,۶۷۹	۳,۶۷۳,۰۵۵,۳۴۱	۱,۴۵۸,۱۸۵	سایپا
۶۱۰,۵۸۴,۶۰۸	۲۱,۸۱۴,۴۲۷,۳۴۶	۲۲,۴۲۵,۰۱۱,۹۵۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سوژمیران
۵۷۰,۹۷۰,۳۵۳	۳,۳۷۳,۸۹۴,۳۱۹	۳,۹۴۴,۸۶۴,۶۷۲	۹۸,۸۰۹	۵۷۰,۹۷۰,۳۵۳	۳,۳۷۳,۸۹۴,۳۱۹	۳,۹۴۴,۸۶۴,۶۷۲	۹۸,۸۰۹	داروپخش (هلدینگ)
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	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۶۲۶,۲۴۲,۸۰۶)	۱۰۶,۹۳۰,۱۰۶,۷۸۲	۱۰۶,۳۰۳,۸۶۳,۹۷۶	۱۱,۳۱۱,۲۶۷	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۴۳,۰۲۶,۸۸۱,۵۹۵	۴۸۶,۶۸۹,۳۸۷,۵۷۷	۵۲۹,۷۲۷,۶۲۰,۲۳۴	۶۹,۸۱۰,۱۵۳	۹,۹۹۲,۷۶۳,۰۴۹	۲۱,۸۸۵,۱۳۲,۳۷۳	۳۱,۹۰۰,۱۱۷,۱۵۵	۹,۰۵۶,۹۹۴	جمع

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

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	
۱۳۹,۵۵۰,۱۳۰,۸۷۵	-	۳۸,۵۵۲,۴۸۱,۰۹۶	۱۰۰,۹۹۷,۶۴۹,۷۷۹	۶۵,۷۹۹,۶۵۷,۲۲۲	-	۳۲,۵۵۹,۸۶۷,۴۵۴	۳۳,۲۳۹,۷۸۹,۷۶۸	مربحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۳۰,۹۷۰,۴۱۰,۴۶۰	-	۴,۸۹۱,۴۷۱,۸۳۱	۲۶,۰۷۸,۹۳۸,۶۲۹	۱۱,۱۸۴,۹۴۵,۶۱۸	-	۱,۸۶۰,۶۶۲,۶۹۴	۹,۳۲۴,۲۸۲,۹۲۴	صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن
۲۷,۹۴۸,۶۷۰,۰۵۳	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۲۷,۸۵۹,۹۲۰,۰۵۳	۷,۷۳۵,۳۵۳,۲۶۶	-	-	۷,۷۳۵,۳۵۳,۲۶۶	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۲۰,۲۳۲,۳۷۹,۱۲۱	-	(۳,۱۹۹,۴۲۰,۰۰۰)	۲۳,۴۳۱,۷۹۹,۱۲۱	۴,۸۰۸,۹۸۷,۹۲۶	-	(۳,۱۹۹,۴۲۰,۰۰۰)	۸,۰۰۸,۴۰۷,۹۲۶	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱۸,۰۳۲,۰۹۵,۶۹۰	-	۱۸,۰۳۲,۰۹۵,۶۹۰	-	۵,۹۷۸,۵۵۵,۷۹۰	-	۵,۹۷۸,۵۵۵,۷۹۰	-	گام بانک تجارت ۲۰۳
۷,۳۵۲,۸۶۰,۷۱۴	-	۷,۳۵۲,۸۶۰,۷۱۴	-	۴,۷۷۴,۱۳۴,۵۳۱	-	۴,۷۷۴,۱۳۴,۵۳۱	-	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۷,۳۲۰,۰۸۷,۲۸۰	-	۷,۳۲۰,۰۸۷,۲۸۰	-	۴,۷۷۸,۷۳۳,۶۹۸	-	۴,۷۷۸,۷۳۳,۶۹۸	-	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷
۵,۸۵۳,۴۷۴,۱۰۸	-	(۱۸,۵۵۱,۹۳۶,۸۵۱)	۲۴,۴۰۵,۴۱۰,۹۵۹	۸,۱۰۰,۱۱۸,۸۵۶	-	(۲۷۰,۲۵۱,۰۰۷)	۸,۳۷۰,۳۶۹,۸۶۳	مربحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۳,۹۵۵,۶۱۷,۷۹۵	-	۳,۹۵۵,۶۱۷,۷۹۵	-	۲,۱۰۷,۵۱۷,۹۴۳	-	۲,۱۰۷,۵۱۷,۹۴۳	-	اسناد خزانه ۹۹-بودجه ۲۰۱۶
۲,۳۶۵,۱۵۲,۱۲۷	۲,۳۶۵,۱۵۲,۱۲۷	-	-	۰	-	-	-	اسناد خزانه ۹۹-بودجه ۲۰۱۹
۲,۰۹۰,۴۲۱,۱۱۴۸	۲,۰۹۰,۴۲۱,۱۱۴۸	-	-	۶۵۸,۹۱۴,۸۶۴	۲,۰۹۰,۴۲۱,۱۱۴۸	(۱,۴۳۱,۵۰۶,۲۸۴)	-	اسناد خزانه ۹۹-بودجه ۱۱۱۱
۲,۰۲۰,۸۰۵,۶۶۲	-	۲,۰۲۰,۸۰۵,۶۶۲	-	۹۸۸,۹۹۲,۷۱۲	-	۹۸۸,۹۹۲,۷۱۲	-	گام بانک تجارت ۲۰۴
۱,۹۵۷,۰۶۰,۷۶۹	-	۱,۹۵۷,۰۶۰,۷۶۹	-	۹۷۷,۷۰۷,۶۱۷	-	۹۷۷,۷۰۷,۶۱۷	-	اسناد خزانه ۹۹-بودجه ۲۰۱۶
۱,۸۱۱,۸۲۵,۹۴۹	-	۱,۸۱۱,۸۲۵,۹۴۹	-	۸۳۹,۸۴۷,۷۵۰	-	۸۳۹,۸۴۷,۷۵۰	-	گام بانک تجارت ۲۰۶
۱,۶۶۶,۶۱۷,۸۷۱	-	۱,۶۶۶,۶۱۷,۸۷۱	-	۵۶۹,۹۰۶,۶۸۶	-	۵۶۹,۹۰۶,۶۸۶	-	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۳
۸۸۹,۸۹۴,۳۶۸	-	۸۸۹,۸۹۴,۳۶۸	-	۵۳۱,۰۴۶,۰۹۹	-	۵۳۱,۰۴۶,۰۹۹	-	اسناد خزانه ۹۹-بودجه ۲۰۲۵
۸۸۶,۵۶۴,۴۹۹	-	۸۸۶,۵۶۴,۴۹۹	-	۸۱۲,۳۴۸,۸۰۴	-	۸۱۲,۳۴۸,۸۰۴	-	اسناد خزانه ۹۹-بودجه ۲۰۰۷
۵۲۷,۱۲۱,۳۱۶	-	۵۲۷,۱۲۱,۳۱۶	-	۵۱۱,۲۶۰,۸۸۸	-	۵۱۱,۲۶۰,۸۸۸	-	اسناد خزانه ۸۰-بودجه ۰۳۰۹۱۹
۳۲۵,۹۲۲,۷۷۳	-	۳۲۵,۹۲۲,۷۷۳	-	۱۶۱,۸۵۶,۱۶۴	-	۱۶۱,۸۵۶,۱۶۴	-	اسناد خزانه ۹۸-بودجه ۲۰۱۶
۲۹۷,۲۱۱,۱۹۳	-	۲۹۷,۲۱۱,۱۹۳	-	۳۱۰,۹۸۳,۶۲۴	-	۳۱۰,۹۸۳,۶۲۴	-	اسناد خزانه ۸۰-بودجه ۰۳۱۱۱۵
۱۷۶,۳۳۲,۵۷۷	-	۱۷۶,۳۳۲,۵۷۷	-	۱۷۶,۳۳۲,۵۷۷	-	۱۷۶,۳۳۲,۵۷۷	-	گواهی اعتبار مولد رفا ۲۰۸
۱۲۱,۷۱۰,۰۹۹	-	۱۲۱,۷۱۰,۰۹۹	-	۱۰۶,۳۸۰,۷۱۵	-	۱۰۶,۳۸۰,۷۱۵	-	اسناد خزانه ۸۰-بودجه ۰۳۰۴۱۸
۱۱۶,۵۷۵,۶۵۹	-	۱۱۶,۵۷۵,۶۵۹	-	۹۱,۱۴۱,۱۱۴۸	-	۹۱,۱۴۱,۱۱۴۸	-	اسناد خزانه ۹۸-بودجه ۲۰۰۸
۲۶,۴۴۵,۶۵۲	-	(۵۵,۰۷۰,۰۱۸)	۸۱,۵۱۵,۶۷۰	(۴۹,۶۷۲,۲۴۷)	-	(۷۶,۷۸۶,۰۸۲)	۲۷,۱۱۳,۸۳۵	مربحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۵,۰۸۵,۸۶۳	-	۵,۰۸۵,۸۶۳	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۷
(۶۹۱,۲۴۷)	-	(۶۹۱,۲۴۷)	-	(۶۹۱,۲۴۷)	-	(۶۹۱,۲۴۷)	-	اسناد خزانه ۷۰-بودجه ۰۳۰۹۱۲
۲۷۶,۴۹۹,۷۸۲,۳۷۴	۴,۵۴۴,۳۲۳,۲۷۵	۶۹,۱۰۰,۲۲۴,۸۸۸	۲۰۲,۸۵۵,۲۳۴,۲۱۱	۱۲۱,۹۵۴,۳۶۱,۰۰۴	۲,۰۹۰,۴۲۱,۱۱۴۸	۵۳,۱۵۸,۶۲۲,۲۷۴	۶۶,۷۰۵,۳۱۷,۵۸۲	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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	مشخصات		
		خالص درآمد	خالص درآمد	نرخ سود
۱۰۰,۹۹۷,۶۴۹,۷۷۹	۳۳,۲۳۹,۷۸۹,۷۶۸	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مربحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۲۷,۸۵۹,۹۲۰,۰۵۳	۷,۷۳۵,۳۵۳,۲۶۶	۱۸%	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۲۶,۰۷۸,۹۳۸,۶۲۹	۹,۳۲۴,۲۸۲,۹۲۴	۱۸%	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۲۴,۴۰۵,۴۱۰,۹۵۹	۸,۳۷۰,۳۶۹,۸۶۳	۱۸%	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مربحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۲۳,۴۳۱,۷۹۹,۱۲۱	۸,۰۰۸,۴۰۷,۹۲۶	۱۹%	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۸۱,۵۱۵,۶۷۰	۲۷,۱۱۳,۸۳۵	۱۷%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مربحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۲۰۲,۸۵۵,۲۳۴,۲۱۱	۶۶,۷۰۵,۳۱۷,۵۸۲			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲۰۲۰-۲- 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	
۳۸,۵۵۲,۴۸۱,۰۹۶	(۱,۸۹۹,۶۵۸,۵۲۴,۴۷۴)	۱,۹۳۸,۲۱۱,۰۰۵,۵۷۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	۳۲,۵۵۹,۸۶۷,۴۵۴	(۱,۹۰۵,۶۵۱,۱۳۸,۱۱۶)	۱,۹۳۸,۲۱۱,۰۰۵,۵۷۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۱۸,۰۳۲,۰۹۵,۶۹۰	(۴۱۸,۰۱۶,۷۶۳,۷۲۶)	۴۳۶,۰۴۸,۸۵۹,۴۱۶	۴۸۲,۲۲۹	۵,۹۷۸,۵۵۵,۷۹۰	(۴۳۰,۰۷۰,۳۰۳,۶۲۶)	۴۳۶,۰۴۸,۸۵۹,۴۱۶	۴۸۲,۲۲۹	گام بانک تجارت ۰۲۰۳
۷,۳۵۲,۸۶۰,۷۱۴	(۳۰۷,۹۳۴,۸۰۳,۰۳۷)	۳۱۵,۲۸۷,۶۶۳,۷۵۱	۳۸۲,۰۰۰	۴,۷۷۴,۱۳۴,۵۳۱	(۳۱۰,۵۱۳,۵۲۹,۲۲۰)	۳۱۵,۲۸۷,۶۶۳,۷۵۱	۳۸۲,۰۰۰	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۷,۳۲۰,۰۸۷,۲۸۰	(۳۳۹,۱۱۷,۱۰۹,۵۹۵)	۳۴۶,۴۳۷,۱۹۶,۸۷۵	۴۲۰,۰۰۰	۳,۳۴۷,۲۲۷,۴۱۲	(۳۴۳,۰۸۹,۹۶۹,۴۶۳)	۳۴۶,۴۳۷,۱۹۶,۸۷۵	۴۲۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
۴,۸۹۱,۴۷۱,۸۳۱	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۴,۸۹۱,۴۷۱,۸۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۶۶۲,۶۹۴	(۵۰۳,۰۳۰,۸۰۹,۱۳۷)	۵۰۴,۸۹۱,۴۷۱,۸۳۱	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۳,۹۵۵,۶۱۷,۷۹۵	(۸۷,۸۷۸,۹۸۴,۱۶۵)	۹۱,۸۳۴,۶۰۱,۹۶۰	۹۸,۵۰۰	۲,۱۰۷,۵۱۷,۹۴۳	(۸۹,۷۲۷,۰۸۴,۰۱۷)	۹۱,۸۳۴,۶۰۱,۹۶۰	۹۸,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۹۹-بiodجه ۰۲۰۱۶
۲,۰۲۰,۸۰۵,۶۶۲	(۴۳,۸۵۲,۰۵۰,۳۷۵)	۴۵,۸۷۲,۸۵۶,۰۳۷	۵۱,۶۰۰	۹۸۸,۹۹۲,۷۱۲	(۴۴,۸۸۳,۸۶۳,۳۲۵)	۴۵,۸۷۲,۸۵۶,۰۳۷	۵۱,۶۰۰	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۱,۹۵۷,۰۶۰,۷۶۹	(۱۱۳,۶۶۷,۴۷۸,۴۸۴)	۱۱۵,۶۲۴,۵۳۹,۲۵۳	۱۳۹,۵۰۰	۹۷۷,۷۰۷,۶۱۷	(۱۱۴,۶۴۶,۸۳۱,۶۳۶)	۱۱۵,۶۲۴,۵۳۹,۲۵۳	۱۳۹,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱-بiodجه ۰۲۰۹۰۶-۹۹
۱,۸۱۱,۸۲۵,۹۴۹	(۴۹,۱۱۸,۹۴۱,۱۷۶)	۵۰,۹۳۰,۷۶۷,۱۲۵	۶۰,۰۰۰	۸۳۹,۸۴۷,۷۵۰	(۵۰,۰۹۰,۹۱۹,۳۷۵)	۵۰,۹۳۰,۷۶۷,۱۲۵	۶۰,۰۰۰	گام بانک تجارت ۰۲۰۶
۱,۶۶۶,۶۱۷,۸۷۱	(۴۱,۴۹۷,۸۲۷,۱۵۵)	۴۳,۱۶۴,۴۴۵,۰۲۶	۴۷,۹۰۰	۵۶۹,۹۰۶,۶۸۶	(۴۲,۵۹۴,۵۳۸,۳۴۰)	۴۳,۱۶۴,۴۴۵,۰۲۶	۴۷,۹۰۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۳
۸۸۹,۸۹۴,۳۶۸	(۵۲,۵۶۶,۴۱۴,۹۱۹)	۵۳,۴۵۶,۳۰۹,۲۸۷	۶۶,۵۰۰	۵۳۱,۰۴۶,۰۹۹	(۵۲,۹۲۵,۲۶۳,۱۸۸)	۵۳,۴۵۶,۳۰۹,۲۸۷	۶۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴-بiodجه ۰۲۰۱۲۵-۹۹
۸۸۶,۵۶۴,۴۹۹	(۱۰۵,۳۹۲,۶۶۸,۸۹۷)	۱۰۶,۲۷۹,۲۳۳,۳۹۶	۱۲۵,۵۰۰	۸۱۲,۳۴۸,۸۰۴	(۱۰۵,۴۶۶,۸۸۴,۵۹۲)	۱۰۶,۲۷۹,۲۳۳,۳۹۶	۱۲۵,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۰۹-بiodجه ۰۲۰۸۰۷-۹۹
۵۲۷,۱۲۱,۳۱۶	(۳۳,۵۰۳,۸۳۹,۴۵۴)	۳۴,۰۳۰,۹۶۰,۷۷۰	۵۳,۰۰۰	۵۱۱,۲۶۰,۸۸۸	(۳۳,۵۱۹,۶۹۹,۸۸۲)	۳۴,۰۳۰,۹۶۰,۷۷۰	۵۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۰۸-بiodجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۳۲۵,۹۲۲,۷۷۳	(۱۲,۶۰۱,۷۹۳,۶۵۳)	۱۲,۹۲۷,۷۱۶,۴۲۶	۱۵,۶۰۰	۱۶۱,۸۵۶,۱۶۴	(۱۲,۷۶۵,۸۶۰,۲۶۲)	۱۲,۹۲۷,۷۱۶,۴۲۶	۱۵,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱-بiodجه ۰۲۰۹۰۶-۹۸
۲۹۷,۲۱۱,۱۹۳	(۱۶,۳۹۹,۸۰۱,۹۲۴)	۱۶,۶۹۷,۰۱۳,۱۱۷	۲۷,۰۰۰	۳۱۰,۹۸۳,۶۲۴	(۱۶,۳۸۶,۰۲۹,۴۹۳)	۱۶,۶۹۷,۰۱۳,۱۱۷	۲۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۰۵-بiodجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
۱۷۶,۳۳۲,۵۷۷	(۳۲,۰۹۷,۸۱۶,۶۷۳)	۳۲,۲۷۴,۱۴۹,۲۵۰	۴۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۳۲,۵۷۷	(۳۲,۰۹۷,۸۱۶,۶۷۳)	۳۲,۲۷۴,۱۴۹,۲۵۰	۴۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفا ۰۲۰۸۵
۱۲۱,۷۱۰,۰۹۹	(۵,۲۹۶,۱۰۷,۷۴۳)	۵,۴۱۷,۸۱۷,۸۴۲	۷,۶۰۰	۱۰۶,۳۸۰,۷۱۵	(۵,۳۱۱,۴۳۷,۱۲۷)	۵,۴۱۷,۸۱۷,۸۴۲	۷,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۰۳-بiodجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۱۱۶,۵۷۵,۶۵۹	(۱۰,۹۰۵,۴۲۶,۲۴۱)	۱۱,۰۲۲,۰۰۱,۹۰۰	۱۳,۰۰۰	۹۱,۱۴۱,۱۴۸	(۱۰,۹۳۰,۸۶۰,۷۵۲)	۱۱,۰۲۲,۰۰۱,۹۰۰	۱۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۰۲-بiodجه ۰۲۰۸۰۶-۹۸
۵,۰۸۵,۸۶۳	(۸,۰۳۶,۴۵۶,۳۴۳)	۸,۰۴۱,۵۴۲,۲۰۶	۱۰,۰۰۰	-	(۸,۰۴۱,۵۴۲,۲۰۶)	۸,۰۴۱,۵۴۲,۲۰۶	۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سپه ۰۲۰۵
(۶۹۱,۲۴۷)	(۱۹۴,۱۳۵,۱۷۸)	۱۹۳,۴۴۳,۹۳۱	۳۰۰	(۶۹۱,۲۴۷)	(۱۹۴,۱۳۵,۱۷۸)	۱۹۳,۴۴۳,۹۳۱	۳۰۰	اسناد خزانه-م ۰۷-بiodجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
(۵۵,۰۷۰,۰۱۸)	(۱,۸۷۴,۷۴۰,۱۴۳)	۱,۸۱۹,۶۷۰,۱۲۵	۲,۰۰۰	(۷۶,۷۸۶,۰۸۰)	(۱,۸۹۶,۴۵۶,۲۰۵)	۱,۸۱۹,۶۷۰,۱۲۵	۲,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
(۳,۱۹۹,۴۲۰,۰۰۰)	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۶,۷۲۸,۰۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۳,۱۹۹,۴۲۰,۰۰۰)	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۶,۷۲۸,۰۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
(۱۸,۵۵۱,۹۳۶,۸۵۱)	(۵۰۳,۴۰۸,۷۴۰,۶۲۴)	۴۸۴,۸۵۶,۸۰۳,۷۷۳	۵۳۰,۰۰۰	(۲۷۰,۲۵۱,۰۰۷)	(۴۸۵,۱۲۷,۰۵۴,۷۸۰)	۴۸۴,۸۵۶,۸۰۳,۷۷۳	۵۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۶۹,۱۰۰,۲۲۴,۸۸۸	(۵,۳۸۲,۹۷۵,۴۰۵,۸۵۴)	۵,۴۵۲,۰۷۵,۶۳۰,۷۴۲	۵,۸۷۰,۲۲۹	۵۳,۱۵۸,۶۲۲,۲۷۴	(۵,۳۹۸,۹۱۷,۰۰۸,۴۶۸)	۵,۴۵۲,۰۷۵,۶۳۰,۷۴۲	۵,۸۷۰,۲۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
۲,۳۶۵,۱۵۲,۱۲۷	(۱۴۲,۶۳۴,۸۴۷,۸۷۳)	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-۲ بودجه ۹۹-۱۰۱۹
۲,۰۹۰,۴۲۱,۱۴۸	(۶۸,۳۰۹,۵۷۸,۸۵۲)	۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰	۲,۰۹۰,۴۲۱,۱۴۸	(۶۸,۳۰۹,۵۷۸,۸۵۲)	۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰	اسناد خزانه-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۸۸,۷۵۰,۰۰۰	(۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰)	۵۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۴,۵۴۴,۳۲۳,۲۷۵	(۸۱۰,۸۳۵,۶۷۶,۷۲۵)	۸۱۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۴۰۰	۲,۰۹۰,۴۲۱,۱۴۸	(۶۸,۳۰۹,۵۷۸,۸۵۲)	۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰	جمع

## 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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۸۴,۴۲۵,۴۲۱,۱۳۱	۳۰,۳۲۷,۵۹۰,۲۶۳	بانک آینده
۸۳,۷۵۹,۲۱۶,۶۰۵	۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	بانک گردشگری
۳۴,۴۲۴,۲۴۸,۰۳۰	۵,۵۷۶,۷۴۶,۷۱۱	بانک رفاه
۱۲,۵۹۲,۴۰۷,۳۴۳	۹,۰۱۷,۵۳۰,۲۵۹	بانک پاسارگاد
۹,۷۷۲,۴۴۹,۸۶۵	۱,۷۰۳,۹۱۸	بانک اقتصادنویین
۵,۶۹۵,۹۰۳,۰۶۱	-	بانک ملت
۴,۰۶۸,۲۵۰	۱,۲۲۳,۷۳۱	بانک سامان
۳,۷۸۴,۶۳۶	۴۴۶,۲۵۲	بانک خاورمیانه
۳,۶۷۸,۷۹۶	۱,۷۱۹,۷۶۹	بانک شهر
۵۰۶,۹۰۸	۱۵۱,۰۲۳	بانک ایران زمین
۲۳۰,۶۸۱,۶۸۴,۶۲۵	۷۲,۸۷۲,۳۱۷,۴۰۵	

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید**  
**صورت وضعیت پورتهفوی**  
**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
۸۴,۴۲۵,۴۲۱,۱۳۱	(۶۷,۲۸۰,۵۰۹)	۸۴,۴۹۲,۷۰۱,۶۴۰	۳۰,۳۲۷,۵۹۰,۲۶۳	(۹,۴۰۶,۸۵۵)	۳۰,۳۳۶,۹۹۷,۱۱۸	بانک آینده
۸۳,۷۵۹,۲۱۶,۶۰۵	(۷۶,۳۹۹,۸۳۲)	۸۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۷	۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	بانک گردشگری
۳۴,۴۲۴,۲۴۸,۰۳۰	-	۳۴,۴۲۴,۲۴۸,۰۳۰	۵,۵۷۶,۷۴۶,۷۱۱	-	۵,۵۷۶,۷۴۶,۷۱۱	بانک رفاه
۱۲,۵۹۲,۴۰۷,۳۴۳	(۵۶,۸۲۰,۴۱۱)	۱۲,۶۴۹,۲۲۷,۷۵۴	۹,۰۱۷,۵۳۰,۲۵۹	(۵۶,۸۲۰,۴۱۱)	۹,۰۷۴,۳۵۰,۶۷۰	بانک پاسارگاد
۹,۷۷۲,۴۴۹,۸۶۵	-	۹,۷۷۲,۴۴۹,۸۶۵	۱,۷۰۳,۹۱۸	-	۱,۷۰۳,۹۱۸	بانک اقتصادنوبین
۵,۶۹۵,۹۰۳,۰۶۱	-	۵,۶۹۵,۹۰۳,۰۶۱	-	-	-	بانک ملت
۴,۰۶۸,۲۵۰	-	۴,۰۶۸,۲۵۰	۱,۲۲۳,۷۳۱	-	۱,۲۲۳,۷۳۱	بانک سامان
۳,۷۸۴,۶۳۶	-	۳,۷۸۴,۶۳۶	۴۴۶,۲۵۲	-	۴۴۶,۲۵۲	بانک خاورمیانه
۳,۶۷۸,۷۹۶	-	۳,۶۷۸,۷۹۶	۱,۷۱۹,۷۶۹	-	۱,۷۱۹,۷۶۹	بانک شهر
۵۰۶,۹۰۸	-	۵۰۶,۹۰۸	۱۵۱,۰۲۳	-	۱۵۱,۰۲۳	بانک ایران زمین
<b>۲۳۰,۶۸۱,۶۸۴,۶۲۵</b>	<b>(۲۰۰,۵۰۰,۷۵۲)</b>	<b>۲۳۰,۸۸۲,۱۸۵,۳۷۷</b>	<b>۷۲,۸۷۲,۳۱۷,۴۰۵</b>	<b>(۶۶,۲۲۷,۲۶۶)</b>	<b>۷۲,۹۳۸,۵۴۴,۶۷۱</b>	<b>جمع</b>



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	
۳۰۶,۱۴۵,۶۵۸	۶۲,۲۲۰,۷۳۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۶,۰۶۴,۱۱۰	۷۸,۱۲۱,۸۶۴	تنزیل سود بانک
۲۴,۳۱۷,۰۱۱	۷,۲۶۹,۹۱۱	سایر درآمدها
۵۵۶,۵۲۶,۷۷۹	۱۴۷,۶۱۲,۵۰۷	جمع