



آسمان امید
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری ها												
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام												
نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۳۱,۸۸۰,۰۰۰	۴۳۷,۱۹۱,۲۳۲,۴۲۳	۴۴۸,۵۷۳,۵۸۴,۴۴۸	-	-	-	(۳۳۹,۵۲۰)	۳۱,۵۴۰,۴۸۰	۴۳۲,۵۳۵,۱۷۳,۲۲۵	۱۶,۵۸۰	۵۲۲,۵۹۵,۳۶۳,۵۵۹	۴۰.۰%
گروه صنعتی پاکشو	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۳۶۷,۳۸۸,۲۱۷,۲۹۳	۴۵۴,۲۳۸,۶۱۲,۰۷۰	-	-	-	-	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۳۶۷,۳۸۸,۲۱۷,۲۹۳	۸,۴۱۸	۴۶۳,۴۸۸,۵۶۱,۹۸۸	۳.۶%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳۱,۳۹۴,۹۱۱	۳۰۹,۵۴۴,۶۳۱,۶۷۲	۳۱۱,۶۳۴,۲۶۳,۲۷۰	۸,۱۸۸,۶۷۲	۸,۵۰۸,۲۱۹,۹۴۷	-	-	۳۳۹,۵۸۳,۵۸۳	۳۱۸,۰۵۲,۸۵۱,۶۱۹	۱,۰۸۰	۳۶۴,۵۶۸,۱۰۵,۵۳۶	۲.۸%
ملی صنایع مس ایران	۲۱,۳۸۳,۰۰۰	۱۵۹,۲۵۸,۴۴۳,۰۹۹	۱۵۱,۸۰۸,۷۱۷,۵۵۳	-	۱۰,۶۹۱,۵۰۰	-	-	۳۲,۰۷۴,۵۰۰	۱۵۹,۲۵۸,۴۴۳,۰۹۹	۶,۰۰۸	۱۹۱,۵۵۷,۰۰۹,۶۰۴	۱.۵%
سایپا	۱۱۵,۱۹۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۹۸,۷۹۲,۳۴۷	۲۳۴,۰۵۳,۵۳۷,۷۷۳	-	-	-	(۵۴,۵۲۶,۰۰۰)	۶۰,۶۶۷,۰۰۰	۱۲۲,۷۶۲,۷۰۶,۳۷۵	۲,۵۰۲	۱۵۰,۸۸۵,۶۹۰,۴۳۸	۱.۲%
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۱۲۵,۴۰۷,۸۴۸,۳۹۶	-	-	-	-	۲۷۷,۲۷۸	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۵۲۷,۴۴۵	۱۴۶,۲۴۸,۸۹۴,۷۱۰	۱.۱%
بانک تجارت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۸,۴۵۱,۹۳۶	۹۴,۹۵۱,۶۵۶,۰۰۰	۱۲,۴۹۷,۵۸۵	۲۱,۳۴۱,۸۵۸,۲۲۶	-	-	۷۲,۴۹۷,۵۸۵	۱۱۹,۱۸۰,۳۱۰,۱۶۲	۱,۷۷۶	۱۲۷,۹۸۹,۶۱۴,۴۸۰	۱.۰%
داده گسترعصرنوبین‌های وب	۳۴,۲۶۵,۸۰۰	۸۰,۰۳۰,۳۷۱,۳۸۷	۷۷,۶۶۱,۱۷۴,۱۵۷	-	-	-	-	۳۴,۲۶۵,۸۰۰	۸۰,۰۳۰,۳۷۱,۳۸۷	۲,۶۷۱	۹۰,۹۷۹,۳۸۴,۲۸۷	۰.۷%
پالایش نفت تبریز	۴,۲۵۲,۶۱۴	۶۳,۷۸۵,۰۸۱,۶۸۴	۵۸,۵۴۸,۲۵۶,۶۱۲	-	-	-	-	۴,۲۵۲,۶۱۴	۶۳,۷۸۵,۰۸۱,۶۸۴	۱۶,۴۲۰	۶۹,۴۱۲,۴۴۵,۷۴۵	۰.۵%
دارویی ره آورد تامین	۹۰۷,۰۵۷	۶۱,۶۱۶,۲۷۸,۶۷۸	۵۵,۸۱۲,۷۵۴,۶۷۲	-	(۲۵,۰۰۰)	(۱,۶۹۸,۲۴۷,۱۵۲)	(۲۵,۰۰۰)	۸۸۲,۰۵۷	۵۹,۹۱۸,۰۳۱,۵۲۶	۷۰,۰۰۰	۶۱,۳۷۶,۶۱۳,۲۶۰	۰.۵%
ایران خودرو	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۵۴۶,۳۹۱,۱۶۴	۲۰۵,۷۱۴,۷۷۰,۶۹۹	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۶,۱۹۲,۸۵۳	(۶۳,۳۷۹,۰۰۰)	(۱۶۴,۳۴۰,۰۹۲,۰۰۴)	۱۴,۰۲۱,۰۰۰	۳۹,۱۱۲,۴۹۲,۰۱۳	۳,۳۳۰	۴۶,۴۱۲,۱۲۴,۹۱۷	۰.۴%
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۸۶,۰۰۰	۱۹,۹۴۷,۲۰۹,۱۴۱	۲۱,۳۲۷,۳۸۰,۵۲۴	۱,۸۲۶,۸۳۰	-	-	-	۵,۴۱۲,۸۳۰	۱۹,۹۴۷,۲۰۹,۱۴۱	۵,۹۸۳	۳۲,۱۹۲,۲۷۱,۳۶۷	۰.۲%
صندوق س. پرتو پایش پیشرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۰۷,۷۹۸,۹۳۸	-	(۴۰۳,۰۰۰)	(۴,۰۳۴,۶۷۴,۸۰۰)	(۴۰۳,۰۰۰)	۲,۵۹۷,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۱۲۵,۲۰۰	۱۲,۱۷۱	۳۱,۵۷۰,۵۵۲,۳۹۷	۰.۲%
مخابرات ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۳,۸۶۲,۹۳۵	۱۸,۴۲۰,۷۴۰,۵۵۰	-	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۳,۸۶۲,۹۳۵	۸,۳۵۰	۲۴,۰۷۰,۹۲۰,۷۵۰	۰.۲%
بانک اقتصادنوبین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۴,۵۱۳,۸۳۱	۱۰,۱۶۹,۱۳۱,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۴,۵۱۳,۸۳۱	۳,۹۳۳	۱۲,۹۰۱,۶۷۵,۵۴۵	۰.۱%
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۳,۸۰۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۰.۱%
صندوق س.آسمان آرمانی سهام‌س	۶۶۵	۱۱۶,۹۰۸,۵۸۹	۱۶۱,۱۹۶,۵۳۷	-	-	-	-	۶۶۵	۱۱۶,۹۰۸,۵۸۹	۲۹۱,۲۹۰	۱۹۳,۴۷۷,۸۱۴	۰%
بیمه اتکایی آوای پارس۷۰%تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-	(۳۸,۱۳۷)	(۲۶,۷۲۰,۱۳۶)	(۳۸,۱۳۷)	-	-	-	-	-
سوژمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۳۱۴,۱۰۵	۲۲,۵۱۵,۲۳۲,۵۰۰	-	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۵۹۷,۳۱۴,۱۰۵)	(۲۴,۵۹۷,۳۱۴,۱۰۵)	-	-	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰	۸۶,۹۷۹,۳۷۵,۰۰۰	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰)	(۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
جمع	۷۵۰,۳۶۷,۲۵۱	۲,۳۰۸,۹۱۶,۱۲۸,۷۳۴	۲,۴۱۸,۹۴۴,۷۳۸,۲۵۷	۳۷,۵۴۲,۷۲۴	۴۳,۷۸۲,۹۶۶,۹۲۶	(۱۲۵,۲۴۸,۷۹۴)	(۴۰۴,۸۰۲,۱۴۹,۲۶۷)	۶۶۲,۶۶۱,۱۸۱	۱,۹۴۷,۸۹۶,۹۴۶,۳۹۳		۲,۳۴۷,۷۷۴,۸۷۶,۳۹۴	۱۸.۰۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱,۹۱۳,۹۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۰
۳۶۶,۷۵۰,۲۶۹,۶۴۰	۱,۰۸۰	۱,۳۰۰	۳۳۹,۵۸۳,۵۸۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۹۲,۷۰۳,۵۹۶,۰۰۰	۶,۰۰۸	۷,۵۱۰	۳۲,۰۷۴,۵۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۲۸,۷۵۵,۷۱۰,۹۶۰	۱,۷۷۶	۲,۰۲۸	۷۲,۴۹۷,۵۸۵	بانک تجارت
۴۶,۶۸۹,۹۳۰,۰۰۰	۳,۳۳۰	۳,۳۹۰	۱۴,۰۲۱,۰۰۰	ایران خودرو
۳۲,۳۸۴,۹۶۱,۸۹۰	۵,۹۸۳	۶,۰۰۰	۵,۴۱۲,۸۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۶۸۱,۲۷۲,۶۶۸,۴۹۰			۴۶۵,۵۸۷,۳۹۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۱۱/۳۰			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۹,۵۸۱	۷۰,۴۲۲,۵۳۶		-	-	اختیار فروش تبعی کگل
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۷.۸%	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	سپرده بلندمدت	بانک گردشگری
۵.۲%	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	سپرده بلندمدت	بانک گردشگری
۴.۷%	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳%	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده بلندمدت	بانک پاسارگاد
۳.۸%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲%	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۳.۸%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹%	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سپرده بلندمدت	بانک خاورمیانه
۲.۹%	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۰.۸%	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳%	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده بلندمدت	بانک پاسارگاد
۰.۵%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲%	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۰.۴%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۰.۴%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰%	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده بلندمدت	موسسه اعتباری ملل
۰.۲%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	سپرده بلندمدت	بانک آینده
-	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۳۰.۶%	۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۶,۵۵۵,۴۹۱,۴۲۴	۸.۷%	۰.۱%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۰۲,۷۵۰,۱۱۱,۴۳۸	۵۴.۰%	۰.۸%
درآمد سپرده بانکی	۷۰,۹۳۵,۱۹۹,۵۴۵	۳۷.۳%	۰.۵%
سایر درآمدها	۹۴,۰۰۸,۷۸۷	۰%	۰%
جمع	۱۹۰,۳۳۴,۸۱۱,۱۹۴	۱۰۰%	۱.۵%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
صندوق س زیتون نماد پایا	۷۸,۶۶۳,۹۹۷,۵۵۵	۶۷۷,۰۳۱,۴۷۷	۷۹,۳۴۱,۰۲۹,۰۳۲	۴۷۹.۲%	۹۱,۳۴۵,۹۵۸,۸۲۷	۶۷۷,۰۳۱,۴۷۷	۹۲,۰۲۲,۹۹۰,۳۰۴	۸۳.۳%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	(۷۹,۸۱۹,۶۱۰,۷۳۳)	-	(۷۹,۸۱۹,۶۱۰,۷۳۳)	-۴۸۲.۱%	(۶۰,۲۵۷,۹۳۳,۲۶۲)	-	(۶۰,۲۵۷,۹۳۳,۲۶۲)	-۵۴.۵%
ملی صنایع مس ایران	(۴۲,۰۱۶,۰۱۰,۲۲۰)	-	(۴۲,۰۱۶,۰۱۰,۲۲۰)	-۲۵۳.۸%	(۶۲,۹۵۸,۳۶۳,۹۲۹)	۵,۹۱۸,۲۰۵,۴۹۳	(۵۷,۰۴۰,۱۵۸,۴۳۶)	-۵۱.۶%
گروه صنعتی پاکشو	۹,۲۴۹,۹۴۹,۹۱۹	-	۹,۲۴۹,۹۴۹,۹۱۹	۵۵.۹%	۳۶,۷۷۹,۵۶۲,۷۷۱	-	۳۶,۷۷۹,۵۶۲,۷۷۱	۳۳.۳%
صندوق آسمان خاورمیانه	۲۰,۸۴۱,۰۴۶,۳۱۴	-	۲۰,۸۴۱,۰۴۶,۳۱۴	۱۲۵.۹%	۳۲,۷۵۱,۲۴۵,۵۲۶	-	۳۲,۷۵۱,۲۴۵,۵۲۶	۲۹.۶%
سایپا	(۱۲,۱۵۴,۴۷۴,۴۴۳)	-	(۱۲,۱۵۴,۴۷۴,۴۴۳)	-۷۳.۴%	۴,۹۰۳,۴۳۸,۸۰۳	۷۳۶,۰۹۵,۶۶۲	۵,۶۳۹,۵۳۴,۴۶۵	۵.۱%
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۸,۱۰۶,۸۸۵,۰۰۰	۲۲,۷۸۷,۸۷۰,۷۶۰	۳۰,۸۹۴,۷۵۵,۷۶۰	۱۸۶.۶%	-	۲۲,۷۸۷,۸۷۰,۷۶۰	۲۲,۷۸۷,۸۷۰,۷۶۰	۲۰.۶%
فولاد مبارکه اصفهان	(۴,۳۴۹,۸۵۳,۵۵۴)	-	(۴,۳۴۹,۸۵۳,۵۵۴)	-۲۶.۳%	(۷,۳۳۸,۵۴۵,۰۰۱)	۶۵,۴۸۰,۵۱۲	(۷,۲۷۳,۰۶۴,۴۸۹)	-۶.۶%
صندوق آسمان آرمانی سهام	۳۲,۲۸۱,۲۸۵	-	۳۲,۲۸۱,۲۸۵	۰.۲%	۵۸,۶۶۳,۰۵۴	۱۴,۰۶۱,۹۱۱,۹۱۷	۱۴,۱۲۰,۵۷۴,۹۷۱	۱۲.۸%
داده گسترعصرنوین-های وب	(۱,۵۵۶,۹۲۳,۹۲۴)	-	(۱,۵۵۶,۹۲۳,۹۲۴)	-۹.۴%	۱,۹۸۷,۶۵۳,۳۱۶	-	۱,۹۸۷,۶۵۳,۳۱۶	۱.۸%
بانک تجارت	(۱۷,۴۷۶,۵۷۷,۹۸۰)	-	(۱۷,۴۷۶,۵۷۷,۹۸۰)	-۱۰۵.۶%	(۱۸,۱۸۰,۶۹۰,۰۶۶)	-	(۱۸,۱۸۰,۶۹۰,۰۶۶)	-۱۶.۵%
بانک سینا	-	-	-	-	-	۸,۷۰۷,۹۱۸,۷۶۷	۸,۷۰۷,۹۱۸,۷۶۷	۷.۹%
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	-	۸,۰۸۱,۷۲۴,۶۶۰	۸,۰۸۱,۷۲۴,۶۶۰	۷.۳%
مخابرات ایران	۵,۶۵۰,۱۸۰,۲۰۰	-	۵,۶۵۰,۱۸۰,۲۰۰	۳۴.۱%	۷,۶۳۹,۲۷۴,۲۵۰	-	۷,۶۳۹,۲۷۴,۲۵۰	۶.۹%
ایران خودرو	(۴,۱۳۶,۵۸۹,۹۰۱)	-	(۴,۱۳۶,۵۸۹,۹۰۱)	-۲۵.۰%	۹۰۵,۵۹۳,۵۹۶	-	۹۰۵,۵۹۳,۵۹۶	۰.۸%
سوژمیران	(۷۰۰,۸۰۵,۳۴۶)	۵,۳۷۱,۳۴۹,۴۳۵	۴,۶۷۰,۵۴۴,۰۸۹	۲۸.۲%	-	۵,۹۸۱,۹۳۴,۰۴۳	۵,۹۸۱,۹۳۴,۰۴۳	۵.۴%
صندوق پرتو پایش پیشرو	۵,۹۹۷,۴۲۸,۲۵۹	۳۹۲,۴۱۲,۴۵۲	۶,۳۸۹,۸۴۰,۷۱۱	۳۸.۶%	۵,۵۷۰,۴۲۷,۱۹۶	۳۹۲,۴۱۲,۴۵۲	۵,۹۶۲,۸۳۹,۶۴۸	۵.۴%
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	-	-	-	-	۳,۹۱۵,۵۲۳,۱۹۲	۳,۹۱۵,۵۲۳,۱۹۲	۳.۵%
بانک‌اقتصادنوین	۲,۷۳۲,۵۴۴,۰۴۵	-	۲,۷۳۲,۵۴۴,۰۴۵	۱۶.۵%	۳,۳۲۹,۵۷۰,۴۷۵	-	۳,۳۲۹,۵۷۰,۴۷۵	۳.۰%
دارویی ره آورد تامین	۷,۲۶۲,۱۰۵,۷۴۰	۸۴,۳۳۳,۰۱۱	۷,۳۴۶,۴۳۸,۷۵۱	۴۴.۴%	۱,۴۵۸,۵۸۱,۷۳۳	۸۴,۳۳۳,۰۱۱	۱,۵۴۲,۹۱۴,۷۴۴	۱.۴%
پاکدیس	-	-	-	-	-	۸۶۶,۴۹۲,۲۰۶	۸۶۶,۴۹۲,۲۰۶	۰.۸%
داروپخش (هلدینگ	-	-	-	-	-	۵۷۰,۹۷۰,۳۵۳	۵۷۰,۹۷۰,۳۵۳	۰.۵%
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	۱۲۹,۵۶۸,۰۹۳	۱۲۹,۵۶۸,۰۹۳	۰.۱%
پالایش نفت تبریز	۱۰,۸۶۴,۱۸۹,۱۳۳	-	۱۰,۸۶۴,۱۸۹,۱۳۳	۶۵.۶%	۸۴,۵۴۶,۲۱۹	-	۸۴,۵۴۶,۲۱۹	۰.۱%
بیمه اتکایی آوای پارس۷۰% تادیه	-	۵۲,۷۳۲,۹۴۰	۵۲,۷۳۲,۹۴۰	۰%	-	۵۲,۷۳۲,۹۴۰	۵۲,۷۳۲,۹۴۰	۰%
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	(۶۲۶,۲۴۲,۸۰۶)	(۶۲۶,۲۴۲,۸۰۶)	-۰.۶%
جمع	(۱۲,۸۱۰,۲۳۸,۶۵۱)	۵۳,۲۶۴,۱۹۳,۳۸۴	۱۶,۵۵۵,۴۹۱,۴۲۴	۱۰۰%	۳۸,۰۷۸,۹۸۳,۵۰۸	۹۶,۲۹۱,۰۷۴,۹۷۹	۱۱۰,۴۸۲,۹۴۶,۲۴۰	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۱-۲- 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	
۹۱,۳۴۵,۹۵۸,۸۲۷	(۴۳۱,۲۴۹,۴۰۴,۷۳۲)	۵۲۲,۵۹۵,۳۶۳,۵۵۹	۳۱,۵۴۰,۴۸۰	۷۸,۶۶۳,۹۹۷,۵۵۵	(۴۴۳,۹۳۱,۳۶۶,۰۰۴)	۵۲۲,۵۹۵,۳۶۳,۵۵۹	۳۱,۵۴۰,۴۸۰	صندوق س زیتون نماد پایا
۳۶,۷۷۹,۵۶۲,۷۷۱	(۴۲۶,۷۰۸,۹۹۹,۲۱۷)	۴۶۳,۴۸۸,۵۶۱,۹۸۸	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۹,۲۴۹,۹۴۹,۹۱۹	(۴۵۴,۲۳۸,۶۱۲,۰۶۹)	۴۶۳,۴۸۸,۵۶۱,۹۸۸	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	گروه صنعتی پاکشو
۳۲,۷۵۱,۲۴۵,۵۲۶	(۱۱۳,۴۹۷,۶۴۹,۱۸۴)	۱۴۶,۲۴۸,۸۹۴,۷۱۰	۲۷۷,۲۷۸	۲۰,۸۴۱,۰۴۶,۳۱۴	(۱۲۵,۴۰۷,۸۴۸,۳۹۶)	۱۴۶,۲۴۸,۸۹۴,۷۱۰	۲۷۷,۲۷۸	صندوق آسمان خاورمیانه
۷,۶۳۹,۲۷۴,۲۵۰	(۱۶,۴۳۱,۶۴۶,۵۰۰)	۲۴,۰۷۰,۹۲۰,۷۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۱۸۰,۲۰۰	(۱۸,۴۲۰,۷۴۰,۵۵۰)	۲۴,۰۷۰,۹۲۰,۷۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۵,۵۷۰,۴۲۷,۱۹۶	(۲۶,۰۰۰,۱۲۵,۲۰۰)	۳۱,۵۷۰,۵۵۲,۳۹۶	۲,۵۹۷,۰۰۰	۵,۹۹۷,۴۲۸,۲۵۹	(۲۵,۵۷۳,۱۲۴,۱۳۷)	۳۱,۵۷۰,۵۵۲,۳۹۶	۲,۵۹۷,۰۰۰	صندوق پرتو پایش پیشرو
۴,۹۰۳,۴۳۸,۸۰۳	(۱۴۵,۹۸۲,۲۵۱,۶۳۴)	۱۵۰,۸۸۵,۶۹۰,۴۳۷	۶۰,۶۶۷,۰۰۰	(۱۲,۱۵۴,۴۷۴,۴۴۳)	(۱۶۳,۰۴۰,۱۶۴,۸۸۰)	۱۵۰,۸۸۵,۶۹۰,۴۳۷	۶۰,۶۶۷,۰۰۰	سایپا
۳,۳۲۹,۵۷۰,۴۷۵	(۹,۵۷۲,۱۰۵,۰۷۰)	۱۲,۹۰۱,۶۷۵,۵۴۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۲,۵۴۴,۰۴۵	(۱۰,۱۶۹,۱۳۱,۵۰۰)	۱۲,۹۰۱,۶۷۵,۵۴۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
۱,۹۸۷,۶۵۳,۳۱۶	(۸۸,۹۹۱,۷۳۰,۹۷۰)	۹۰,۹۷۹,۳۸۴,۲۸۶	۳۴,۲۶۵,۸۰۰	(۱,۵۵۶,۹۲۳,۹۲۳)	(۹۲,۵۳۶,۳۰۸,۲۰۹)	۹۰,۹۷۹,۳۸۴,۲۸۶	۳۴,۲۶۵,۸۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۱,۴۵۸,۵۸۱,۷۳۳	(۵۹,۹۱۸,۰۳۱,۵۲۶)	۶۱,۳۷۶,۶۱۳,۲۵۹	۸۸۲,۰۵۷	۷,۲۶۲,۱۰۵,۷۴۰	(۵۴,۱۱۴,۵۰۷,۵۱۹)	۶۱,۳۷۶,۶۱۳,۲۵۹	۸۸۲,۰۵۷	دارویی ره آورد تامین
۹۰۵,۵۹۳,۵۹۶	(۴۵,۵۰۶,۵۳۱,۳۲۰)	۴۶,۴۱۲,۱۲۴,۹۱۶	۱۴,۰۲۱,۰۰۰	(۴,۱۳۶,۵۸۹,۹۰۱)	(۵۰,۵۴۸,۷۱۴,۸۱۷)	۴۶,۴۱۲,۱۲۴,۹۱۶	۱۴,۰۲۱,۰۰۰	ایران خودرو
۸۴,۵۴۶,۲۱۹	(۶۹,۳۲۷,۸۹۹,۵۲۵)	۶۹,۴۱۲,۴۴۵,۷۴۴	۴,۲۵۲,۶۱۴	۱۰,۸۶۴,۱۸۹,۱۳۳	(۵۸,۵۴۸,۲۵۶,۶۱۱)	۶۹,۴۱۲,۴۴۵,۷۴۴	۴,۲۵۲,۶۱۴	پالایش نفت تبریز
۵۸,۶۶۳,۰۵۴	(۱۳۴,۸۱۴,۷۶۷)	۱۹۳,۴۷۷,۸۲۱	۶۶۵	۳۲,۲۸۱,۲۸۴	(۱۶۱,۱۹۶,۵۳۷)	۱۹۳,۴۷۷,۸۲۱	۶۶۵	صندوق آسمان آرمانی سهام
(۷,۳۳۸,۵۴۵,۰۰۱)	(۳۹,۵۳۰,۸۱۶,۳۶۷)	۳۲,۱۹۲,۲۷۱,۳۶۶	۵,۴۱۲,۸۳۰	(۴,۳۴۹,۸۵۳,۵۵۴)	(۳۶,۵۴۲,۱۲۴,۹۲۰)	۳۲,۱۹۲,۲۷۱,۳۶۶	۵,۴۱۲,۸۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۸,۱۸۰,۶۹۰,۰۶۶)	(۱۴۶,۱۷۰,۳۰۴,۵۴۵)	۱۲۷,۹۸۹,۶۱۴,۴۷۹	۷۲,۴۹۷,۵۸۵	(۱۷,۴۷۶,۵۷۷,۹۸۰)	(۱۴۵,۴۶۶,۱۹۲,۴۵۹)	۱۲۷,۹۸۹,۶۱۴,۴۷۹	۷۲,۴۹۷,۵۸۵	بانک تجارت
(۶۰,۲۵۷,۹۳۳,۲۶۲)	(۴۲۴,۸۲۶,۰۳۸,۷۹۷)	۳۶۴,۵۶۸,۱۰۵,۵۳۵	۳۳۹,۵۸۳,۵۸۳	(۷۹,۸۱۹,۶۱۰,۷۳۳)	(۴۴۴,۳۸۷,۷۱۶,۲۶۸)	۳۶۴,۵۶۸,۱۰۵,۵۳۵	۳۳۹,۵۸۳,۵۸۳	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
(۶۲,۹۵۸,۳۶۳,۹۲۹)	(۲۵۴,۵۱۵,۳۷۳,۵۳۲)	۱۹۱,۵۵۷,۰۰۹,۶۰۳	۳۲,۰۷۴,۵۰۰	(۴۲,۰۱۶,۰۱۰,۲۲۰)	(۲۳۳,۵۷۳,۰۱۹,۸۲۳)	۱۹۱,۵۵۷,۰۰۹,۶۰۳	۳۲,۰۷۴,۵۰۰	ملی صنایع مس ایران
-	-	-	-	۸,۱۰۶,۸۸۵,۰۰۰	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-	-	-	-	(۷۰۰,۸۰۵,۳۴۶)	-	-	-	سوژمیران
۳۸,۰۷۸,۹۸۳,۵۰۸	(۲,۳۰۹,۶۹۵,۸۹۲,۸۸۶)	۲,۳۴۷,۷۷۴,۸۷۶,۳۹۴	۶۶۲,۶۶۱,۱۸۱	(۱۲,۸۱۰,۲۳۸,۶۵۱)	(۲,۳۶۷,۹۹۱,۱۹۴,۶۹۹)	۲,۳۴۷,۷۷۴,۸۷۶,۳۹۴	۶۶۲,۶۶۱,۱۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۷۴,۱۳۰,۷۶۰	(۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰)	۲۲,۷۸۷,۸۷۰,۷۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۷۴,۱۳۰,۷۶۰	(۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰)	۲۲,۷۸۷,۸۷۰,۷۶۰
صندوق آسمان آرمانی سهام	-	-	-	-	۶۷۰,۸۲۰	۱۵۰,۰۵۶,۵۶۱,۶۶۸	(۱۳۵,۹۹۴,۶۴۹,۷۵۱)	۱۴,۰۶۱,۹۱۱,۹۱۷
بانک سینا	-	-	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۸۲,۱۹۷,۱۴۲	(۱۵,۵۷۴,۲۷۸,۳۷۵)	۸,۷۰۷,۹۱۸,۷۶۷
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	۱۷,۲۹۷,۸۳۵	۳۳,۵۴۷,۳۹۰,۶۳۷	(۲۵,۴۶۵,۶۶۵,۹۷۷)	۸,۰۸۱,۷۲۴,۶۶۰
سوژمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۵,۷۷۶,۵۸۹	(۲۱,۸۱۴,۴۲۷,۱۵۴)	۵,۳۷۱,۳۴۹,۴۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۰,۷۸۸,۵۴۳	(۴۳,۶۲۸,۸۵۴,۵۰۰)	۵,۹۸۱,۹۳۴,۰۴۳
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۵,۷۸۵,۷۵۰	۴۰,۳۱۱,۱۲۷,۷۰۵	(۳۴,۳۹۲,۹۲۲,۲۱۲)	۵,۹۱۸,۲۰۵,۴۹۳
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	-	-	-	۲۰,۲۷۹,۳۰۲	۸۳,۵۷۷,۷۲۲,۵۰۴	(۷۹,۶۶۲,۱۹۹,۳۱۲)	۳,۹۱۵,۵۲۳,۱۹۲
پاکدیس	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۶,۰۹۹,۷۰۶	(۱۰,۰۸۹,۶۰۷,۵۰۰)	۸۶۶,۴۹۲,۲۰۶
سایپا	-	-	-	-	۱,۴۵۸,۱۸۵	۳,۶۷۳,۰۵۵,۳۴۱	(۲,۹۳۶,۹۵۹,۶۷۹)	۷۳۶,۰۹۵,۶۶۲
صندوق س زیتون نماد پایا	۳۳۹,۵۲۰	۵,۳۱۹,۲۴۹,۹۲۱	(۴,۶۴۲,۲۱۸,۴۴۴)	۶۷۷,۰۳۱,۴۷۷	۳۳۹,۵۲۰	۵,۳۱۹,۲۴۹,۹۲۱	(۴,۶۴۲,۲۱۸,۴۴۴)	۶۷۷,۰۳۱,۴۷۷
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	۹۸,۸۰۹	۳,۹۴۴,۸۶۴,۶۷۲	(۳,۳۷۳,۸۹۴,۳۱۹)	۵۷۰,۹۷۰,۳۵۳
صندوق پرتو پایش پیشرو	۴۰۳,۰۰۰	۴,۴۲۷,۰۸۷,۲۵۲	(۴,۰۳۴,۶۷۴,۸۰۰)	۳۹۲,۴۱۲,۴۵۲	۴۰۳,۰۰۰	۴,۴۲۷,۰۸۷,۲۵۲	(۴,۰۳۴,۶۷۴,۸۰۰)	۳۹۲,۴۱۲,۴۵۲
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۲,۷۸۶,۲۹۶	۴۹,۹۸۴,۴۸۳,۷۹۱	(۴۹,۸۵۴,۹۱۵,۶۹۸)	۱۲۹,۵۶۸,۰۹۳
دارویی ره آورد تامین	۲۵,۰۰۰	۱,۷۸۲,۵۸۰,۱۶۳	(۱,۶۹۸,۲۴۷,۱۵۲)	۸۴,۳۳۳,۰۱۱	۲۵,۰۰۰	۱,۷۸۲,۵۸۰,۱۶۳	(۱,۶۹۸,۲۴۷,۱۵۲)	۸۴,۳۳۳,۰۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۲۱,۸۸۹	۶۶۵,۲۴۱,۱۳۸	(۵۹۹,۷۶۰,۶۲۶)	۶۵,۴۸۰,۵۱۲
بیمه اتکایی آوای پارس۷۰%تادیه	۳۸,۱۳۷	۷۹,۲۶۹,۹۹۹	(۲۶,۵۳۷,۰۵۹)	۵۲,۷۳۲,۹۴۰	۳۸,۱۳۷	۷۹,۲۶۹,۹۹۹	(۲۶,۵۳۷,۰۵۹)	۵۲,۷۳۲,۹۴۰
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۱۱,۳۱۱,۲۶۷	۱۰۶,۳۰۳,۸۶۳,۹۷۶	(۱۰۶,۹۳۰,۱۰۶,۷۸۲)	(۶۲۶,۲۴۲,۸۰۶)
جمع	۷,۳۰۵,۶۵۷	۱۵۶,۶۶۸,۰۹۴,۶۸۴	(۱۲۷,۳۰۲,۳۶۴,۶۰۹)	۵۳,۲۶۴,۱۹۳,۳۸۴	۷۷,۱۱۵,۸۱۰	۶۸۶,۳۹۵,۷۱۴,۹۱۸	(۶۱۳,۹۹۱,۷۵۲,۱۸۶)	۹۶,۲۹۱,۰۷۴,۹۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
۱۴۴,۶۷۱,۵۴۸,۱۳۵	-	۱۳,۹۸۲,۷۶۵,۱۶۴	۱۳۰,۶۸۸,۷۸۲,۹۷۱	۵,۱۲۱,۴۱۷,۲۶۱	-	(۲۴,۵۶۹,۷۱۵,۹۳۱)	۲۹,۶۹۱,۱۳۳,۱۹۲	مربحه عام دولت ۷۳-ش. ۴۰۲۰ه
۳۹,۵۶۸,۱۴۷,۹۲۲	-	۴,۸۹۱,۴۷۱,۸۳۱	۳۴,۶۷۶,۶۷۶,۰۹۱	۸,۵۹۷,۷۳۷,۴۶۲	-	-	۸,۵۹۷,۷۳۷,۴۶۲	صکوک اجاره کگل-۵۰۹ بدون ضامن
۳۴,۰۵۲,۵۰۹,۴۲۹	۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰	-	۳۳,۹۱۱,۲۵۹,۴۲۹	۶,۱۰۳,۸۳۹,۳۷۶	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۵۱,۳۳۹,۳۷۶	صکوک اجاره غدیر-۴۰۸ بدون ضامن
۳۰,۳۷۴,۹۲۰,۵۴۸	-	۳۰,۳۷۴,۹۲۰,۵۴۸	-	۱۲,۳۴۲,۸۲۴,۸۵۸	-	۱۲,۳۴۲,۸۲۴,۸۵۸	-	گام بانک تجارت ۲۰۳ه
۲۹,۷۵۸,۰۳۸,۶۷۲	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۷۰۵,۵۳۸,۶۷۲	۹,۵۲۵,۶۵۹,۵۵۱	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۹,۴۲۰,۰۰۰	۶,۲۷۳,۷۳۹,۵۵۱	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱۶,۹۷۸,۳۳۶,۴۰۵	-	۱۶,۹۷۸,۳۳۶,۴۰۵	-	۹,۶۵۸,۲۴۹,۱۲۵	-	۹,۶۵۸,۲۴۹,۱۲۵	-	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷ه
۱۴,۴۹۱,۱۴۶,۶۶۵	-	۱۴,۴۹۱,۱۴۶,۶۶۵	-	۷,۱۳۸,۲۸۵,۹۵۱	-	۷,۱۳۸,۲۸۵,۹۵۱	-	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷ه
۱۱,۵۸۴,۳۵۵,۰۹۹	-	(۲۰,۱۴۱,۶۴۸,۶۶۵)	۳۱,۷۲۶,۰۰۳,۷۶۴	۵,۷۳۰,۸۸۰,۹۹۱	-	(۱,۵۸۹,۷۱۱,۸۱۴)	۷,۳۲۰,۵۹۲,۸۰۵	مربحه عام دولت ۱۱۲-ش. خ. ۴۰۴۰ه
۹,۴۵۵,۳۴۹,۶۲۶	-	۹,۴۵۵,۳۴۹,۶۲۶	-	۸,۵۶۸,۷۸۵,۱۲۷	-	۸,۵۶۸,۷۸۵,۱۲۷	-	اسناد خزانه-م. ابودجه ۹۹-۰۸۰۷ه
۶,۱۱۰,۹۸۹,۳۶۸	-	۶,۱۱۰,۹۸۹,۳۶۸	-	۲,۱۵۵,۳۷۱,۵۷۳	-	۲,۱۵۵,۳۷۱,۵۷۳	-	اسناد خزانه-م. ابودجه ۹۹-۰۳۱۶ه
۵,۴۵۹,۹۴۵,۸۵۲	-	۵,۴۵۹,۹۴۵,۸۵۲	-	۳,۵۰۲,۸۸۵,۰۸۳	-	۳,۵۰۲,۸۸۵,۰۸۳	-	اسناد خزانه-م. ابودجه ۹۹-۰۶۰۹ه
۴,۵۵۹,۹۹۲,۸۶۰	-	۴,۵۵۹,۹۹۲,۸۶۰	-	۴,۵۶۰,۶۸۴,۱۰۸	-	۴,۵۶۰,۶۸۴,۱۰۸	-	اسناد خزانه-م. ابودجه ۰۰-۰۹۱۲ه
۳,۸۶۴,۷۵۴,۲۰۴	-	۳,۸۶۴,۷۵۴,۲۰۴	-	۲,۹۷۴,۸۵۹,۸۳۶	-	۲,۹۷۴,۸۵۹,۸۳۶	-	اسناد خزانه-م. ابودجه ۹۹-۰۲۱۰ه
۳,۰۹۵,۴۳۸,۸۵۰	-	۳,۰۹۵,۴۳۸,۸۵۰	-	۱,۰۷۴,۶۳۳,۱۸۸	-	۱,۰۷۴,۶۳۳,۱۸۸	-	گام بانک تجارت ۲۰۴ه
۳,۰۹۴,۸۳۵,۴۶۷	-	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۳,۲۷۶,۰۸۵,۴۶۷	۳,۰۹۴,۸۳۵,۴۶۷	-	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۳,۲۷۶,۰۸۵,۴۶۷	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳ه
۳,۰۴۲,۵۰۳,۶۹۴	-	۳,۰۴۲,۵۰۳,۶۹۴	-	۲,۵۱۵,۳۸۲,۳۷۸	-	۲,۵۱۵,۳۸۲,۳۷۸	-	اسناد خزانه-م. ابودجه ۰۰-۰۹۱۹ه
۲,۹۸۱,۶۱۳,۸۸۶	-	۲,۹۸۱,۶۱۳,۸۸۶	-	۱,۱۶۹,۷۸۷,۹۳۷	-	۱,۱۶۹,۷۸۷,۹۳۷	-	گام بانک تجارت ۲۰۶ه
۲,۷۶۸,۱۱۸,۱۸۷	-	۲,۷۶۸,۱۱۸,۱۸۷	-	۱,۱۰۱,۵۰۰,۳۱۶	-	۱,۱۰۱,۵۰۰,۳۱۶	-	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۳ه
۲,۳۷۰,۳۳۹,۲۹۷	-	۲,۳۷۰,۳۳۹,۲۹۷	-	۲,۱۹۴,۰۰۶,۷۲۰	-	۲,۱۹۴,۰۰۶,۷۲۰	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸ه
۲,۳۶۵,۱۵۲,۱۲۷	۲,۳۶۵,۱۵۲,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م. ابودجه ۹۹-۰۱۰۹ه
۲,۰۹۰,۴۲۱,۱۴۸	۲,۰۹۰,۴۲۱,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م. ابودجه ۹۹-۰۱۱۱ه
۱,۷۵۷,۱۶۳,۹۸۲	-	۷۹۰,۷۶۰,۰۴۷	۹۶۶,۴۰۳,۹۳۵	۱,۷۵۷,۱۶۳,۹۸۲	-	۷۹۰,۷۶۰,۰۴۷	۹۶۶,۴۰۳,۹۳۵	اوراق تبعی معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۰۱۷,۳۸۴,۵۲۵	-	۱,۰۱۷,۳۸۴,۵۲۵	-	۱,۰۱۷,۳۸۴,۵۲۵	-	۱,۰۱۷,۳۸۴,۵۲۵	-	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸ه
۸۷۷,۰۶۶,۰۷۶	-	۸۷۷,۰۶۶,۰۷۶	-	۵۷۹,۸۵۴,۸۸۳	-	۵۷۹,۸۵۴,۸۸۳	-	اسناد خزانه-م. ابودجه ۰۰-۰۳۱۱۵ه
۵۲۴,۰۰۶,۸۶۴	-	۵۲۴,۰۰۶,۸۶۴	-	۱۹۸,۰۸۴,۰۹۱	-	۱۹۸,۰۸۴,۰۹۱	-	اسناد خزانه-م. ابودجه ۹۸-۰۶۰۹ه
۴۸۰,۳۳۶,۲۳۷	-	۴۸۰,۳۳۶,۲۳۷	-	۴۸۰,۳۳۶,۲۳۷	-	۴۸۰,۳۳۶,۲۳۷	-	اسناد خزانه-م. ابودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴ه
۳۹۷,۱۶۶,۵۷۹	-	۳۹۷,۱۶۶,۵۷۹	-	۲۸۰,۵۹۰,۹۲۰	-	۲۸۰,۵۹۰,۹۲۰	-	اسناد خزانه-م. ابودجه ۹۸-۰۶۰۸ه
۲۹۹,۲۱۹,۷۹۶	-	۲۹۹,۲۱۹,۷۹۶	-	۲۹۹,۲۱۹,۷۹۶	-	۲۹۹,۲۱۹,۷۹۶	-	اسناد خزانه-م. ابودجه ۹۹-۰۶۰۶ه
۲۹۲,۲۳۳,۸۰۸	-	۲۹۲,۲۳۳,۸۰۸	-	۲۸۷,۱۴۷,۹۴۵	-	۲۸۷,۱۴۷,۹۴۵	-	گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۷ه
۲۸۶,۲۹۴,۵۷۸	-	۲۸۶,۲۹۴,۵۷۸	-	۲۸۶,۲۹۴,۵۷۸	-	۲۸۶,۲۹۴,۵۷۸	-	اسناد خزانه-م. ابودجه ۰۰-۰۸۲۱ه
۲۵۲,۵۵۸,۳۷۸	-	۲۵۲,۵۵۸,۳۷۸	-	۱۳۰,۸۴۸,۲۷۹	-	۱۳۰,۸۴۸,۲۷۹	-	اسناد خزانه-م. ابودجه ۰۰-۰۴۱۸ه
۱۶۶,۵۱۰,۹۳۷	-	۱۶۶,۵۱۰,۹۳۷	-	۱۶۶,۵۱۰,۹۳۷	-	۱۶۶,۵۱۰,۹۳۷	-	اسناد خزانه-م. ابودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸ه
۱۲۳,۳۷۵,۶۴۴	-	۱۴,۸۹۷,۳۰۰	۱۰۸,۴۷۸,۳۴۴	۹۶,۹۲۹,۹۹۰	-	۶۹,۹۶۷,۳۱۶	۲۶,۹۶۲,۶۷۴	مربحه عام دولت ۹۴-ش. خ. ۰۸۱۶ه
۲۰,۰۹۹,۰۵۳	-	۲۰,۰۹۹,۰۵۳	-	۲۰,۰۹۹,۰۵۳	-	۲۰,۰۹۹,۰۵۳	-	اسناد خزانه-م. ابودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱ه
۱۸,۰۱۹,۹۱۴	-	۱۸,۰۱۹,۹۱۴	-	۱۸,۰۱۹,۹۱۴	-	۱۸,۰۱۹,۹۱۴	-	اسناد خزانه-م. ابودجه ۰۰-۰۷۲۳ه
۳۷۹,۲۴۹,۸۹۳,۸۱۲	۴,۶۴۹,۳۲۳,۲۷۵	۱۰۹,۵۴۱,۳۴۱,۸۶۴	۲۶۵,۰۵۹,۲۲۸,۶۷۳	۱۰۲,۷۵۰,۱۱۱,۴۳۸	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۴۱,۱۱۶,۹۷۶	۶۲,۲۰۳,۹۹۴,۴۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
توضیحات	تاریخ سررسید	نرخ سود
خالص درآمد	خالص درآمد	خالص درآمد
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸%
۲۹,۶۹۱,۱۳۳,۱۹۲	۱۳۰,۶۸۸,۷۸۲,۹۷۱	
صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸%
۸,۵۹۷,۷۳۷,۴۶۲	۳۴,۶۷۶,۶۷۶,۰۹۱	
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸%
۶,۰۵۱,۳۳۹,۳۷۶	۳۳,۹۱۱,۲۵۹,۴۲۹	
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸%
۷,۳۲۰,۵۹۲,۸۰۵	۳۱,۷۲۶,۰۰۳,۷۶۴	
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹%
۶,۲۷۳,۷۳۹,۵۵۱	۲۹,۷۰۵,۵۳۸,۶۷۲	
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸%
۳,۲۷۶,۰۸۵,۴۶۷	۳,۲۷۶,۰۸۵,۴۶۷	
اوراق تبعی معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۸%
۹۶۶,۴۰۳,۹۳۵	۹۶۶,۴۰۳,۹۳۵	
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%
۲۶,۹۶۲,۶۷۴	۱۰۸,۴۷۸,۳۴۴	
جمع	۶۲,۲۰۳,۹۹۴,۴۶۲	۲۶۵,۰۵۹,۲۲۸,۶۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۲-۲- 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	
۳۰,۳۷۴,۹۲۰,۵۴۸	(۴۱۸,۰۱۶,۷۶۳,۷۲۶)	۴۴۸,۳۹۱,۶۸۴,۲۷۴	۴۸۲,۲۲۹	۱۲,۳۴۲,۸۲۴,۸۵۸	(۴۳۶,۰۴۸,۸۵۹,۴۱۶)	۴۴۸,۳۹۱,۶۸۴,۲۷۴	۴۸۲,۲۲۹	گام بانک تجارت۰۳۰۳
۱۶,۹۷۸,۳۳۶,۴۰۵	(۳۳۹,۱۱۷,۱۰۹,۵۹۵)	۳۵۶,۰۹۵,۴۴۶,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۹,۶۵۸,۲۴۹,۱۲۵	(۳۴۶,۴۳۷,۱۹۶,۸۷۵)	۳۵۶,۰۹۵,۴۴۶,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان۰۷۰۷
۱۴,۴۹۱,۱۱۴۶,۶۶۵	(۳۰۷,۹۳۴,۸۰۳,۰۳۷)	۳۲۲,۴۲۵,۹۴۹,۷۰۲	۳۸۲,۰۰۰	۷,۱۳۸,۲۸۵,۹۵۱	(۳۱۵,۲۸۷,۶۶۳,۷۵۱)	۳۲۲,۴۲۵,۹۴۹,۷۰۲	۳۸۲,۰۰۰	گام بانک صادرات ایران۰۲۰۲
۱۳,۹۸۲,۷۶۵,۱۶۴	(۱,۸۹۹,۶۵۸,۵۲۴,۴۷۴)	۱,۹۱۳,۶۴۱,۲۸۹,۶۳۸	۱,۹۹۷,۹۰۰	(۲۴,۵۶۹,۷۱۵,۹۳۱)	(۱,۹۳۸,۲۱۱,۰۰۵,۵۶۹)	۱,۹۱۳,۶۴۱,۲۸۹,۶۳۸	۱,۹۹۷,۹۰۰	مرابحه عام دولت۰۳-۷۳-ش.خ۰۲۰۴
۹,۴۵۵,۳۴۹,۶۲۶	(۱۵۹,۳۸۰,۳۴۳,۳۵۷)	۱۶۸,۸۳۵,۶۹۲,۹۸۳	۱۸۹,۱۰۰	۸,۵۶۸,۷۸۵,۱۲۷	(۱۶۰,۲۶۶,۹۰۷,۸۵۶)	۱۶۸,۸۳۵,۶۹۲,۹۸۳	۱۸۹,۱۰۰	اسنادخزانه-م۰۸بودجه۰۷-۹۹۰۷
۶,۱۱۰,۹۸۹,۳۶۸	(۹۸,۸۹۰,۵۷۵,۶۴۸)	۱۰۵,۰۰۱,۵۶۵,۰۱۶	۱۱۰,۲۰۰	۲,۱۵۵,۳۷۱,۵۷۳	(۱۰۲,۸۴۶,۱۹۳,۴۴۳)	۱۰۵,۰۰۱,۵۶۵,۰۱۶	۱۱۰,۲۰۰	اسنادخزانه-م۰۹بودجه۰۳-۹۹۰۳
۵,۴۵۹,۹۴۵,۸۵۲	(۱۱۴,۱۶۳,۷۶۸,۴۱۹)	۱۱۹,۶۲۳,۷۱۴,۲۷۱	۱۴۰,۱۰۰	۳,۵۰۲,۸۸۵,۰۸۳	(۱۱۶,۱۲۰,۸۲۹,۱۸۸)	۱۱۹,۶۲۳,۷۱۴,۲۷۱	۱۴۰,۱۰۰	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۰۹-۹۹۰۹
۴,۸۹۱,۴۷۱,۸۳۱	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۴,۸۹۱,۴۷۱,۸۳۱	۵۰۰,۰۰۰	-	(۵۰۴,۸۹۱,۴۷۱,۸۳۱)	۵۰۴,۸۹۱,۴۷۱,۸۳۱	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل۰۹-۵۰ بدون ضامن
۴,۵۵۹,۹۹۲,۸۶۰	(۱۲۱,۴۴۴,۱۶۴,۷۴۶)	۱۲۶,۰۰۴,۱۵۷,۶۰۶	۱۸۸,۱۰۰	۴,۵۶۰,۶۸۴,۱۰۸	(۱۲۱,۴۴۳,۴۷۳,۴۹۸)	۱۲۶,۰۰۴,۱۵۷,۶۰۶	۱۸۸,۱۰۰	اسنادخزانه-م۰۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲
۳,۸۶۴,۷۵۴,۲۰۴	(۷۴,۸۷۲,۳۲۱,۱۱۳)	۷۸,۷۳۷,۰۷۵,۳۱۷	۹۴,۱۰۰	۲,۹۷۴,۸۵۹,۸۳۶	(۷۵,۷۶۲,۲۱۵,۴۸۱)	۷۸,۷۳۷,۰۷۵,۳۱۷	۹۴,۱۰۰	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۰۹-۰۲۱۰۲۵
۳,۰۹۵,۴۳۸,۸۵۰	(۴۳,۸۵۲,۰۵۰,۳۷۵)	۴۶,۹۴۷,۱۴۸۹,۲۲۵	۵۱,۶۰۰	۱,۰۷۴,۶۳۳,۱۸۸	(۴۵,۸۷۲,۸۵۶,۰۳۷)	۴۶,۹۴۷,۱۴۸۹,۲۲۵	۵۱,۶۰۰	گام بانک تجارت۰۴۰۲
۳,۰۴۲,۵۰۳,۶۹۴	(۶۲,۵۵۶,۶۰۴,۳۱۲)	۶۵,۵۹۹,۱۰۸,۰۰۶	۹۸,۰۰۰	۲,۵۱۵,۳۸۲,۳۷۸	(۶۳,۰۸۳,۷۲۵,۶۲۸)	۶۵,۵۹۹,۱۰۸,۰۰۶	۹۸,۰۰۰	اسنادخزانه-م۰۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹
۲,۹۸۱,۶۱۳,۸۸۶	(۴۹,۱۱۸,۹۴۱,۱۷۶)	۵۲,۱۰۰,۵۵۵,۰۶۲	۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۷۸۷,۹۳۷	(۵۰,۹۳۰,۷۶۷,۱۲۵)	۵۲,۱۰۰,۵۵۵,۰۶۲	۶۰,۰۰۰	گام بانک تجارت۰۶۰۲
۲,۷۶۸,۱۱۸,۱۸۷	(۴۱,۴۹۷,۸۲۷,۱۵۵)	۴۴,۲۶۵,۹۴۵,۳۴۲	۴۷,۹۰۰	۱,۱۰۱,۵۰۰,۳۱۶	(۴۳,۱۶۴,۴۴۵,۰۲۶)	۴۴,۲۶۵,۹۴۵,۳۴۲	۴۷,۹۰۰	گواهی اعتبار مولد شهر۰۳۰۲
۲,۳۷۰,۳۳۹,۲۹۷	(۸۸,۹۱۳,۱۱۲,۵۷۸)	۹۱,۲۸۳,۴۵۱,۸۷۵	۱۱۰,۰۰۰	۲,۱۹۴,۰۰۶,۷۲۰	(۸۹,۰۸۹,۴۴۵,۱۵۵)	۹۱,۲۸۳,۴۵۱,۸۷۵	۱۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه۰۸۰۲
۱,۰۱۷,۳۸۴,۵۲۵	(۷۲,۹۱۳,۲۱۳,۱۲۵)	۷۳,۹۳۰,۵۹۷,۶۵۰	۹۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۳۸۴,۵۲۵	(۷۲,۹۱۳,۲۱۳,۱۲۵)	۷۳,۹۳۰,۵۹۷,۶۵۰	۹۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان۰۸۰۲
۸۷۷,۰۶۶,۰۷۶	(۱۶,۳۹۹,۸۰۱,۹۲۴)	۱۷,۲۷۶,۸۶۸,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۵۷۹,۸۵۴,۸۸۳	(۱۶,۶۹۷,۰۱۳,۱۱۷)	۱۷,۲۷۶,۸۶۸,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م۰۸بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵
۷۹۰,۷۶۰,۰۴۷	(۵۰۰,۲۲۴,۴۴۶,۲۶۸)	۵۰۱,۰۱۵,۲۰۶,۳۱۵	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۷۹۰,۷۶۰,۰۴۷	(۵۰۰,۲۲۴,۴۴۶,۲۶۸)	۵۰۱,۰۱۵,۲۰۶,۳۱۵	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۲۴,۰۰۶,۸۶۴	(۱۲,۶۰۱,۷۹۳,۶۵۳)	۱۳,۱۲۵,۸۰۰,۵۱۷	۱۵,۶۰۰	۱۹۸,۰۸۴,۰۹۱	(۱۲,۹۲۷,۷۱۶,۴۲۶)	۱۳,۱۲۵,۸۰۰,۵۱۷	۱۵,۶۰۰	اسنادخزانه-م۰۲بودجه۰۹-۰۲۰۹۰۶
۴۸۰,۳۳۶,۲۳۷	(۶,۸۳۲,۲۳۸,۱۱۸)	۷,۳۱۲,۵۷۴,۳۵۵	۱۱,۰۰۰	۴۸۰,۳۳۶,۲۳۷	(۶,۸۳۲,۲۳۸,۱۱۸)	۷,۳۱۲,۵۷۴,۳۵۵	۱۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م۰۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴
۳۹۷,۱۶۶,۵۷۹	(۱۱,۴۹۹,۱۲۶,۸۲۶)	۱۱,۸۹۶,۲۹۳,۴۰۵	۱۳,۷۰۰	۲۸۰,۵۹۰,۹۲۰	(۱۱,۶۱۵,۷۰۲,۴۸۵)	۱۱,۸۹۶,۲۹۳,۴۰۵	۱۳,۷۰۰	اسنادخزانه-م۰۲بودجه۰۹-۰۲۰۸۰۶
۲۹۹,۲۱۹,۷۹۶	(۱۴,۲۵۰,۹۳۲,۵۱۰)	۱۴,۵۵۰,۱۵۲,۳۰۶	۱۶,۱۰۰	۲۹۹,۲۱۹,۷۹۶	(۱۴,۲۵۰,۹۳۲,۵۱۰)	۱۴,۵۵۰,۱۵۲,۳۰۶	۱۶,۱۰۰	اسنادخزانه-م۰۸بودجه۰۹-۰۲۰۶۰۶
۲۹۲,۲۳۳,۸۰۸	(۸,۰۳۶,۴۵۶,۳۴۳)	۸,۳۲۸,۶۹۰,۱۵۱	۱۰,۰۰۰	۲۸۷,۱۴۷,۹۴۵	(۸,۰۴۱,۵۴۲,۲۰۶)	۸,۳۲۸,۶۹۰,۱۵۱	۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سپه۰۷۰۲
۲۸۶,۲۹۴,۵۷۸	(۶,۴۹۲,۴۷۶,۵۴۷)	۶,۷۷۸,۷۷۱,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	۲۸۶,۲۹۴,۵۷۸	(۶,۴۹۲,۴۷۶,۵۴۷)	۶,۷۷۸,۷۷۱,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱
۲۵۲,۵۵۸,۳۷۸	(۵,۲۹۶,۱۰۷,۷۴۳)	۵,۵۴۸,۶۶۶,۱۲۱	۷,۶۰۰	۱۳۰,۸۴۸,۲۷۹	(۵,۴۱۷,۸۱۷,۸۴۲)	۵,۵۴۸,۶۶۶,۱۲۱	۷,۶۰۰	اسنادخزانه-م۰۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸
۱۶۶,۵۱۰,۹۳۷	(۹,۵۴۱,۷۲۹,۱۲۵)	۹,۷۰۸,۲۴۰,۰۶۲	۱۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۱۰,۹۳۷	(۹,۵۴۱,۷۲۹,۱۲۵)	۹,۷۰۸,۲۴۰,۰۶۲	۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۰۵بودجه۰۹-۰۲۰۲۱۸
۲۰,۰۹۹,۰۵۳	(۳۰۹,۸۰۶,۱۴۰)	۳۲۹,۹۰۵,۱۹۳	۵۰۰	۲۰,۰۹۹,۰۵۳	(۳۰۹,۸۰۶,۱۴۰)	۳۲۹,۹۰۵,۱۹۳	۵۰۰	اسناد خزانه-م۰۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱
۱۸,۰۱۹,۹۱۴	(۲۶۷,۰۸۸,۴۰۰)	۲۸۵,۱۰۸,۳۱۴	۴۰۰	۱۸,۰۱۹,۹۱۴	(۲۶۷,۰۸۸,۴۰۰)	۲۸۵,۱۰۸,۳۱۴	۴۰۰	اسنادخزانه-م۰۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳
۱۴,۸۹۷,۳۰۰	(۱,۸۷۴,۷۴۰,۱۴۱)	۱,۸۸۹,۶۳۷,۴۴۱	۲,۰۰۰	۶۹,۹۶۷,۳۱۶	(۱,۸۱۹,۶۷۰,۱۲۵)	۱,۸۸۹,۶۳۷,۴۴۱	۲,۰۰۰	مرابحه عام دولت۰۴-۹۴-ش.خ۰۱۶۰۳
-	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	۱۰۰	-	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	۱۰۰	منفعت دولت۰۵-ش.خاص کاریزما۰۸۰۱
(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره صاروج پارس۰۳۱۲۲۳۱۴۰۵
(۲۰,۱۴۱,۶۴۸,۶۶۵)	(۵۰۳,۴۰۸,۷۴۰,۶۲۵)	۴۸۳,۲۶۷,۰۹۱,۹۶۰	۵۳۰,۰۰۰	(۱,۵۸۹,۷۱۱,۸۱۴)	(۴۸۴,۸۵۶,۸۰۳,۷۷۴)	۴۸۳,۲۶۷,۰۹۱,۹۶۰	۵۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت۰۱۲-ش.خ ۰۸۰۴۰۴
۱۰۹,۵۴۱,۳۴۱,۸۶۴	(۶,۴۸۹,۴۶۵,۵۸۹,۰۷۴)	۶,۵۹۹,۰۰۶,۹۳۰,۹۳۸	۷۷,۰۳۷,۷۶۵	۴۰,۴۴۱,۱۱۶,۹۷۶	(۶,۵۶۱,۷۶۵,۲۳۳,۹۶۲)	۶,۵۹۹,۰۰۶,۹۳۰,۹۳۸	۷۷,۰۳۷,۷۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۲,۰۹۰,۴۲۱,۱۴۸	(۶۸,۳۰۹,۵۷۸,۸۵۲)	۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۳بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰ه
۲,۳۶۵,۱۵۲,۱۲۷	(۱۴۲,۶۳۴,۸۴۷,۸۷۳)	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۲بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹ه
۴,۶۴۹,۳۲۳,۲۷۵	(۱,۶۱۰,۶۹۰,۶۷۶,۷۲۵)	۱,۶۱۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۴۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۲۷,۱۰۸,۸۴۹,۳۱۶	۱۱۰,۸۷۱,۶۸۸,۲۴۴
بانک آینده	۲۵,۲۱۰,۰۹۱,۴۵۷	۱۰۹,۶۷۶,۵۶۳,۱۶۴
بانک رفاه	۶۳,۱۱۳	۳۴,۴۲۴,۳۱۱,۱۴۳
بانک پاسارگاد	۱۵,۲۲۸,۷۸۸,۷۰۴	۲۷,۸۲۴,۰۳۷,۰۶۸
بانک اقتصادنویین	۱,۱۱۱,۹۱۹	۹,۷۷۴,۰۶۸,۶۹۲
بانک ملت	-	۵,۶۹۵,۹۰۳,۰۶۱
بانک خاورمیانه	۳,۳۵۷,۰۲۶,۳۱۹	۳,۳۶۰,۸۱۰,۹۵۵
موسسه اعتباری ملل	۲۶,۹۸۳,۲۷۰	۲۶,۹۸۳,۲۷۰
بانک شهر	۱,۴۰۵,۲۱۷	۵,۰۸۴,۰۱۳
بانک سامان	۷۹۰,۶۶۲	۴,۸۵۸,۹۱۲
بانک ایران زمین	۸۹,۵۶۸	۵۹۶,۴۷۶
	۷۰,۹۳۵,۱۹۹,۵۴۵	۳۰۱,۶۶۴,۹۰۴,۹۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
۱۱۰,۸۷۱,۶۸۸,۲۴۴	(۷۲,۷۷۷,۵۰۹)	۱۱۰,۹۴۴,۴۶۵,۷۵۳	۲۷,۱۰۸,۸۴۹,۳۱۶	-	۲۷,۱۰۸,۸۴۹,۳۱۶	بانک گردشگری
۱۰۹,۶۷۶,۵۶۳,۱۶۴	(۶۰,۵۳۶,۱۹۷)	۱۰۹,۷۳۷,۰۹۹,۳۶۱	۲۵,۲۱۰,۰۹۱,۴۵۷	(۳۴,۳۰۶,۲۶۴)	۲۵,۲۴۴,۳۹۷,۷۲۱	بانک آینده
۳۴,۴۲۴,۳۱۱,۱۴۳	-	۳۴,۴۲۴,۳۱۱,۱۴۳	۶۳,۱۱۳	-	۶۳,۱۱۳	بانک رفاه
۲۷,۸۲۴,۰۳۷,۰۶۸	(۵۳,۹۷۹,۳۹۰)	۲۷,۸۷۸,۰۱۶,۴۵۸	۱۵,۲۲۸,۷۸۸,۷۰۴	-	۱۵,۲۲۸,۷۸۸,۷۰۴	بانک پاسارگاد
۹,۷۷۴,۰۶۸,۶۹۲	-	۹,۷۷۴,۰۶۸,۶۹۲	۱,۱۱۱,۹۱۹	-	۱,۱۱۱,۹۱۹	بانک اقتصادنوین
۵,۶۹۵,۹۰۳,۰۶۱	-	۵,۶۹۵,۹۰۳,۰۶۱	-	-	-	بانک ملت
۳,۳۶۰,۸۱۰,۹۵۵	(۲۷,۹۴۸,۱۲۴)	۳,۳۸۸,۷۵۹,۰۷۹	۳,۳۵۷,۰۲۶,۳۱۹	(۲۷,۹۴۸,۱۲۴)	۳,۳۸۴,۹۷۴,۴۴۳	بانک خاورمیانه
۲۶,۹۸۳,۲۷۰	(۴۱۳,۹۹۰)	۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۲۶,۹۸۳,۲۷۰	(۴۱۳,۹۹۰)	۲۷,۳۹۷,۲۶۰	موسسه اعتباری ملل
۵,۰۸۴,۰۱۳	-	۵,۰۸۴,۰۱۳	۱,۴۰۵,۲۱۷	-	۱,۴۰۵,۲۱۷	بانک شهر
۴,۸۵۸,۹۱۲	-	۴,۸۵۸,۹۱۲	۷۹۰,۶۶۲	-	۷۹۰,۶۶۲	بانک سامان
۵۹۶,۴۷۶	-	۵۹۶,۴۷۶	۸۹,۵۶۸	-	۸۹,۵۶۸	بانک ایران زمین
۳۰۱,۶۶۴,۹۰۴,۹۹۸	(۲۱۵,۶۵۵,۲۱۰)	۳۰۱,۸۸۰,۵۶۰,۲۰۸	۷۰,۹۳۵,۱۹۹,۵۴۵	(۶۲,۶۶۸,۳۷۸)	۷۰,۹۹۷,۸۶۷,۹۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۵۰,۶۵۱,۴۲۴	۴۴,۵۰۵,۷۶۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۶,۰۶۴,۱۱۰	۴۷,۵۱۳,۹۲۰	تنزیل سود بانک
۲۶,۳۰۶,۱۱۲	۱,۹۸۹,۱۰۱	سایر درآمدها
۶۰۳,۰۲۱,۶۴۶	۹۴,۰۰۸,۷۸۷	جمع