



آسمان امید

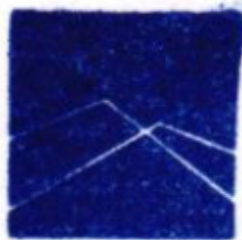
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
گروه صنعتی پاکشو	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۳۶۷,۳۸۸,۲۱۷,۲۹۳	۴۶۳,۴۸۸,۵۶۱,۹۸۸	-	-	-	-	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۳۶۷,۳۸۸,۲۱۷,۲۹۳	۴۷۳,۵۶۴,۴۰۰,۲۹۳	۳.۵%
صندوق س زیتون نماد پایا	۳۱,۵۴۰,۴۸۰	۴۳۲,۵۳۵,۱۷۳,۲۲۵	۵۲۲,۵۹۵,۳۶۳,۵۵۹	-	(۶,۷۵۱,۷۳۱)	(۹۲,۵۹۰,۸۹۰,۷۴۰)	۲۴,۷۸۸,۷۴۹	۳۳۹,۹۴۴,۲۸۲,۴۸۵	۴۵۱,۳۵۲,۳۵۲,۵۵۲	۴۵۱,۳۵۲,۳۵۲,۵۵۲	۳.۴%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳۹,۵۸۳,۵۸۳	۳۱۸,۰۵۲,۸۵۱,۶۱۹	۳۶۴,۵۶۸,۱۰۵,۵۲۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۹۴۱,۴۱۱,۶۴۴	-	۳۶۹,۵۸۳,۵۸۳	۳۵۸,۹۹۴,۲۶۳,۲۶۳	۴۲۳,۹۶۱,۷۸۳,۰۲۶	۳.۲%
ملی صنایع مس ایران	۳۲,۰۷۴,۵۰۰	۱۵۹,۲۵۸,۴۴۳,۰۹۹	۱۹۱,۵۵۷,۰۰۹,۶۰۴	-	-	-	-	۳۲,۰۷۴,۵۰۰	۱۵۹,۲۵۸,۴۴۳,۰۹۹	۲۱۸,۱۴۷,۹۷۹,۳۱۲	۱.۶%
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۱۴۶,۲۴۸,۸۹۴,۷۱۰	-	-	-	-	۲۷۷,۲۷۸	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۱۶۸,۶۵۶,۸۳۹,۰۰۲	۱.۳%
سایپا	۶۰,۶۶۷,۰۰۰	۱۲۲,۷۶۲,۷۰۶,۳۷۵	۱۵۰,۸۸۵,۶۰۹,۴۳۸	-	-	-	-	۶۰,۶۶۷,۰۰۰	۱۲۲,۷۶۲,۷۰۶,۳۷۵	۱۵۸,۶۵۵,۱۶۸,۴۸۲	۱.۲%
بانک تجارت	۷۲,۴۹۷,۵۸۵	۱۱۹,۱۸۰,۳۱۰,۱۶۲	۱۲۷,۹۸۹,۹۱۴,۴۸۰	-	-	-	-	۷۲,۴۹۷,۵۸۵	۱۱۹,۱۸۰,۳۱۰,۱۶۲	۱۴۲,۹۰۷,۳۲۳,۹۲۴	۱.۱%
داده گسترعصرنوین‌های وب	۳۴,۲۶۵,۸۰۰	۸۰,۰۳۰,۳۷۱,۳۸۷	۹۰,۹۷۹,۳۸۴,۲۸۷	-	-	-	-	۳۴,۲۶۵,۸۰۰	۸۰,۰۳۰,۳۷۱,۳۸۷	۹۵,۷۱۳,۹۹۰,۹۵۷	۰.۷%
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۱۲,۱۳۳,۱۹۰	-	۶۳,۱۵۳,۲۵۳,۹۵۰	-	۱۲,۱۳۳,۱۹۰	۶۳,۱۵۳,۲۵۳,۹۵۰	۷۴,۱۷۵,۱۳۴,۷۴۵	۰.۶%
ایران خودرو	۱۴,۰۲۱,۰۰۰	۳۹,۱۱۲,۴۹۲,۰۱۳	۴۶,۴۱۲,۱۲۴,۹۱۷	-	-	-	-	۱۴,۰۲۱,۰۰۰	۳۹,۱۱۲,۴۹۲,۰۱۳	۴۶,۴۱۲,۱۲۴,۹۱۷	۰.۳%
صندوق س- پرتو پایش پیش‌روس	۲,۵۹۷,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۱۲۵,۲۰۰	۳۱,۵۷۰,۵۵۲,۳۹۷	-	(۲۵,۷۶۲)	(۲۵۷,۹۱۸,۸۳۹)	۲,۵۷۱,۲۳۸	۲۵,۷۴۲,۲۰۶,۳۶۱	۳۷,۳۶۷,۰۸۶,۷۲۸	۳۷,۳۶۷,۰۸۶,۷۲۸	۰.۳%
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۴۱۲,۸۳۰	۱۹,۹۴۷,۲۰۹,۱۴۱	۳۲,۱۹۲,۲۷۱,۳۶۷	-	-	-	-	۵,۴۱۲,۸۳۰	۱۹,۹۴۷,۲۰۹,۱۴۱	۲۷,۶۷۷,۹۲۸,۱۱۵	۰.۲%
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۱,۸۲۷,۶۶۷	-	-	۲,۳۶۱	۴,۸۲۷,۶۶۷	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۱,۳۳۰,۳۰۲,۹۶۲	۰.۱%
صندوق س.آسمان آرماتی سهام	۶۶۵	۱۱۶,۹۰۸,۵۸۹	۱۹۳,۴۷۷,۸۱۴	-	-	-	۶۶۵	۳۴۰,۰۶۴	۱۱۶,۹۰۸,۵۸۹	۲۲۵,۸۷۴,۰۰۸	۰%
بانک اقتصادنوین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۴,۵۱۳,۸۳۱	۱۲,۹۰۱,۶۷۵,۵۴۵	-	-	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۴,۲۵۲,۶۱۴	۶۳,۷۸۵,۰۸۱,۶۸۴	۶۹,۴۱۲,۴۴۵,۷۴۵	-	-	(۴,۲۵۲,۶۱۴)	-	-	-	-	-
دارویی ره آورد تامین	۸۸۲,۰۵۷	۵۹,۹۱۸,۰۳۱,۵۲۶	۶۱,۳۷۶,۲۱۳,۲۶۰	-	-	(۸۸۲,۰۵۷)	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۳,۸۶۲,۹۳۵	۲۴,۰۷۰,۹۲۰,۷۵۰	-	-	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
جمع	۶۶۲,۶۶۱,۱۸۱	۱,۹۴۷,۸۹۶,۹۴۶,۳۹۳	۲,۳۴۷,۷۷۴,۸۷۶,۳۹۴	۴۳,۹۶۰,۸۵۷	۱۰۴,۰۹۴,۶۶۵,۵۹۴	(۱۸,۱۱۲,۱۶۴)	(۲۵۴,۳۲۰,۲۹۹,۵۵۵)	۶۸۸,۵۰۹,۸۷۴	۱,۷۹۷,۶۷۱,۳۱۲,۴۲۲	۲,۳۳۰,۱۵۸,۲۸۸,۰۲۳	۱۷,۴۳%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	طی دوره			۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
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	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق							
مربحه عام دولت ۷۳-ش ۴۰۲	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۲۶۵,۰۲۵,۲۱۵	-	-	-	۹۴۷,۵۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۹۵۸,۷۴۶,۶۴۲,۲۸۴	۱۴.۶٪							
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۶۵۱,۹۰۰,۶۸۵	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۵۷۲,۶۶۷,۸۰۸	۷.۶٪							
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۵۰۸,۸۹۶,۴۸۹	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۳.۷٪							
معدنی و صنعتی گل گهر	بله	بورسی	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۸٪	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۷۰,۴۲۲,۵۳۶,۲۶۸	۵۰۰,۲۲۴,۴۴۶,۲۶۸	-	-	-	۶,۳۵۴	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۴۵۹,۲۵۱,۷۴۴,۰۸۹	۳.۴٪							
مربحه عام دولت ۱۱۲-ش ۴۰۴	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸٪	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۲۱۵,۸۵۷,۹۱۵	-	-	-	۸۹۵,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۴۸۶,۹۷۲,۹۴۰,۸۳۷	۳.۶٪							
گام بانک تجارت ۰۲۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	-	۴۸۲,۲۲۹	۴۸۲,۲۲۹,۶۷۷,۶۷۸	۴۴۸,۳۹۱,۶۸۲,۲۷۴	-	-	-	۹۴۶,۹۹۰	۴۸۲,۲۲۹	۴۵۶,۵۸۳,۲۶۹,۹۹۰	۳.۴٪							
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	۴۲۰,۰۰۰	۳۳۹,۱۱۷,۱۰۹,۵۹۵	۳۵۶,۴۴۶,۴۴۶,۰۰۰	-	-	-	۸۶۳,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۶۲,۳۹۴,۳۰۴,۱۲۵	۲.۷٪							
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	۳۸۲,۰۰۰	۳۰۷,۹۳۴,۸۰۳,۰۳۷	۳۲۲,۴۲۵,۹۴۹,۷۰۲	-	-	-	۸۷۶,۳۶۰	۳۸۲,۰۰۰	۳۳۴,۷۰۸,۸۴۲,۰۲۴	۲.۵٪							
اسنادخزانه م‌ه‌ایبوجده ۰۹۹-۰۸۰۷	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۱۸۹,۱۰۰	۱۵۹,۳۸۰,۳۴۳,۳۵۷	۱۶۸,۸۳۵,۶۹۲,۹۸۳	۵۱,۹۰۰	۴۵,۴۰۴,۸۴۴,۱۱۴	-	۸۸۵,۰۰۰	۲۰۶,۷۸۵,۱۸۷,۴۷۱	۲۰۶,۷۸۵,۱۸۷,۴۷۱	۱.۶٪							
اسنادخزانه م‌ایبوجده ۰۹۹-۰۲۰۶	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۱۴۰,۱۰۰	۱۱۴,۱۶۳,۷۶۸,۴۱۹	۱۱۹,۶۲۳,۷۱۴,۴۷۱	۱۳,۵۰۰	۱۱,۵۸۳,۸۵۵,۱۸۶	-	۸۶۵,۰۰۰	۱۲۵,۷۴۷,۶۲۳,۶۰۵	۱۲۵,۷۴۷,۶۲۳,۶۰۵	۱.۰٪							
اسنادخزانه م‌ایبوجده ۰۹۹-۰۳۰۱۲	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	۱۸۸,۱۰۰	۱۲۱,۴۴۴,۱۶۴,۷۴۶	۱۲۶,۰۰۴,۱۵۷,۶۰۶	-	-	-	۱۸۸,۱۰۰	۱۸۸,۱۰۰	۱۲۹,۱۳۵,۴۵۴,۹۵۵	۱.۰٪							
اسنادخزانه م‌ایبوجده ۰۹۹-۰۲۰۳۱۶	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	۱۱۰,۲۰۰	۹۸,۸۹۰,۵۷۵,۶۴۸	۱۰۵,۰۵۱,۵۶۵,۰۱۶	۱,۶۰۰	۱,۵۳۵,۴۷۸,۲۵۵	-	۱۱۱,۸۰۰	۱۰۰,۴۲۶,۰۵۳,۹۰۳	۱۰۰,۴۲۶,۰۵۳,۹۰۳	۰.۸٪							
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۱۱۰,۰۰۰	۸۸,۹۱۳,۱۱۲,۵۷۸	۹۱,۲۸۳,۴۵۱,۸۷۵	-	-	-	۸۵۸,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۸۸,۹۱۳,۱۱۲,۵۷۸	۹۴,۳۶۲,۸۹۳,۶۲۵	۰.۷٪						
اسنادخزانه م‌ایبوجده ۰۹۹-۰۲۰۲۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	۹۴,۱۰۰	۷۴,۸۷۲,۳۲۱,۱۱۳	۷۸,۷۳۷,۰۷۵,۳۱۷	۱۰۰	۸۲,۳۱۴,۹۱۵	-	۸۴۴,۰۰۰	۷۹,۴۹۰,۳۸۹,۷۵۵	۷۹,۴۹۰,۳۸۹,۷۵۵	۰.۶٪							
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۹۰,۰۰۰	۷۲,۹۱۳,۲۱۳,۱۲۵	۷۳,۹۳۰,۵۹۷,۶۵۰	-	-	-	۸۵۶,۴۰۰	۹۰,۰۰۰	۷۷,۰۶۲,۰۲۹,۹۷۵	۷۷,۰۶۲,۰۲۹,۹۷۵	۰.۶٪						
اسنادخزانه م‌ایبوجده ۰۹۹-۰۳۰۱۹	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۹۸,۰۰۰	۶۲,۵۵۶,۶۰۴,۳۱۲	۶۵,۵۹۹,۱۰۸,۰۰۶	-	-	-	۹۸,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	۶۶,۷۹۰,۵۷۲,۰۱۴	۶۶,۷۹۰,۵۷۲,۰۱۴	۰.۵٪						
گام بانک تجارت ۰۲۰۶	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	-	۶۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۸,۹۴۱,۱۷۶	۵۲,۱۰۰,۵۵۵,۰۶۲	-	-	-	۸۹۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۸,۹۴۱,۱۷۶	۴۹,۱۱۸,۹۴۱,۱۷۶	۰.۴٪						
گام بانک تجارت ۰۲۰۴	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	-	۵۱,۶۰۰	۴۳,۲۴۸,۶۳۷,۳۸۰	۴۶,۹۴۷,۴۸۹,۲۲۵	-	-	-	۹۳۷,۸۳۰	۵۱,۶۰۰	۴۸,۳۸۳,۲۵۶,۹۴۴	۴۸,۳۸۳,۲۵۶,۹۴۴	۰.۴٪						
گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	-	۴۷,۹۰۰	۴۰,۶۵۶,۵۰۵,۱۵۵	۴۴,۲۶۵,۹۴۵,۳۴۲	-	-	-	۹۲۴,۳۰۰	۴۷,۹۰۰	۴۴,۲۶۵,۹۴۵,۳۴۲	۴۴,۲۶۵,۹۴۵,۳۴۲	۰.۳٪						
اسنادخزانه م‌ایبوجده ۰۹۹-۰۲۰۱۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	-	۱۰,۰۰۰	۹,۵۴۱,۲۳۹,۱۲۵	۹,۷۰۸,۲۴۰,۰۶۲	۳۰,۷۰۰	۳۰,۱۱۶,۲۹۵,۵۷۶	-	۹۹۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۰	۴۰,۲۸۵,۶۹۶,۸۹۳	۴۰,۲۸۵,۶۹۶,۸۹۳	۰.۳٪						
جمع نقل به صفحه بعد						۷۶,۹۲۳,۷۶۵	۶,۴۸۸,۵۹۵,۲۵۲,۷۱۲	۶,۵۶۲,۷۰۷,۵۵۹,۰۱۱	۹۷,۸۰۰	۸۸,۷۲۲,۷۸۸,۰۴۶	-	(۶۳,۱۵۳,۲۵۳,۹۵۰)	۷۷,۰۲۱,۵۶۵	۶,۵۱۴,۱۶۴,۷۸۶,۸۰۸	۴۹.۸٪							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
۱۴۰۱/۱۲/۲۹																
طی دوره																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
نام اوراق																
مجوز سازمان																
بورسی یا فرابورسی																
تاریخ انتشار																
تاریخ سررسید																
نرخ سود																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				نام اوراق
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	
۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۹۴۷,۵۰۰	۱,۸۹۳,۰۱۰,۲۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲ه
۳۶۹,۵۸۳,۵۸۳	۱,۴۳۰	۱,۱۵۴	۴۲۶,۴۹۹,۴۵۴,۷۸۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۲,۰۷۴,۵۰۰	۷,۹۶۰	۶,۸۴۲	۲۱۹,۴۵۳,۷۲۹,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶۰,۶۶۷,۰۰۰	۳,۲۸۸	۲,۶۳۱	۱۵۹,۶۱۴,۸۷۷,۰۰۰	سایپا
۷۲,۴۹۷,۵۸۵	۲,۴۴۳	۱,۹۸۳	۱۴۳,۷۶۲,۷۱۱,۰۵۵	بانک تجارت
۳۴,۲۶۵,۸۰۰	۳,۳۶۹	۲,۸۱۰	۹۶,۲۸۶,۸۹۸,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱۴,۰۲۱,۰۰۰	۴,۰۸۵	۳,۳۳۰	۴۶,۶۸۹,۹۳۰,۰۰۰	ایران خودرو
۵,۴۱۲,۸۳۰	۶,۳۰۰	۵,۱۴۴	۲۷,۸۴۳,۵۹۷,۵۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۹۰,۵۲۰,۱۹۸			۳,۰۱۳,۱۶۱,۴۴۷,۳۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۸,۳۲۰	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	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
		۱۲۵,۸۱۱,۳۲۵			۱۲۵,۸۱۱,۳۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۸٪	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۶٪
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱۸٪	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱٪
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۳٪	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶٪
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۳٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸٪
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۲۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷٪
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۲۲٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۲۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴٪
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۲۰٪	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸٪
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۲۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪
بانک خاورمیانه	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷٪
بانک خاورمیانه	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۹٪	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹٪
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲۰.۵٪	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷٪
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲۰.۵٪	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪
بانک خاورمیانه	جاری	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۰٪	۴,۰۶۱,۳۷۳,۰۹۵	۳۱۲,۱۰۴,۲۵۰,۶۷۷	(۳۱۴,۴۶۴,۹۵۶,۶۲۴)	۱,۷۰۰,۶۶۷,۱۴۸	۰٪
موسسه اعتباری ملل	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۰٪	۹۰,۰۰۰	۱۵۴,۲۱۱,۷۳۸,۶۳۰	(۱۵۳,۸۱۳,۷۱۰,۰۰۰)	۳۹۸,۱۱۸,۶۳۰	۰٪
بانک شهر	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰٪	۲۳۶,۲۶۳,۱۳۲	۱,۱۱۹,۵۹۷	(۵۷۰,۰۰۰)	۲۳۶,۸۱۲,۷۲۹	۰٪
بانک اقتصادنویین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۰٪	۲۱۰,۰۳۶,۲۶۷	۸۳۰,۳۲۹	(۴۲۰,۰۰۰)	۲۱۰,۴۴۶,۵۹۶	۰٪
بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۰٪	۲۲,۰۳۵,۳۶۲	۸۷,۱۸۲		۲۲,۱۲۲,۵۴۴	
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۰٪	۱۸۵,۵۷۹,۲۸۵	۷۳۴,۲۳۲	-	۱۸۶,۳۱۳,۵۱۷	۰٪
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۰٪	۸,۰۵۶,۲۷۱	۳۱,۸۶۴	(۸۴۰,۰۰۰)	۷,۲۴۸,۱۳۵	
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۰٪	۲۷,۳۹۸,۲۶۲	۲۲۰,۸۸۰	-	۲۷,۶۱۹,۱۴۲	۰٪
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۰٪	۷۰,۷۳۶,۸۴۰	۲۴,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۶	(۲۴,۳۰۰,۹۲۰,۰۰۰)	۸۲,۱۴۵,۶۰۶	
بانک پاسارگاد	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۰٪	۷۰,۰۹۱,۶۵۷	۲۷۶,۷۷۷	(۴۲۰,۰۰۰)	۶۹,۹۴۸,۴۳۴	۰٪
بانک پاسارگاد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۰٪	۸۲,۱۲۱,۷۸۰	۱۵,۱۵۹,۴۵۲,۰۵۲	(۱۵,۲۰۰,۹۲۰,۰۰۰)	۴۰,۶۵۳,۸۳۲	۰٪
بانک رفاه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۰٪	۹,۹۶۴,۵۳۸	۳۹,۴۲۲	(۴۲۰,۰۰۰)	۹,۵۸۳,۹۶۰	۰٪
بانک آینده	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰٪	۱,۱۰۶,۳۲۵,۳۳۱	۲۰,۶۸۵,۴۳۲,۹۰۵	(۲۱,۵۳۶,۸۳۰,۰۰۰)	۴۴۱,۵۷۸,۲۳۶	۰٪
بانک رفاه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۰٪	۳,۱۷۲,۷۹۹	۱۰,۹۳۵	(۴۲۰,۰۰۰)	۲,۷۶۳,۷۳۴	۰٪
بانک رفاه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۰٪	۲,۳۱۵,۳۳۱	۹,۱۶۰	-	۲,۳۲۴,۴۹۱	۰٪
بانک سپه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۲	-	۱,۰۰۳,۹۷۲	۰٪
بانک ملت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۰٪	۳۶۳,۶۴۰	-	-	۳۶۳,۶۴۰	۰٪
جمع				۳,۹۹۶,۱۵۶,۹۲۳,۵۹۰	۷۶۲,۱۶۴,۱۵۱,۴۳۲	(۵۱۸,۲۱۹,۵۰۶,۶۲۴)	۴,۲۴۰,۲۹۹,۷۱۴,۳۴۶	۳۱.۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۷۹,۱۸۹,۸۷۹,۸۲۱	۱۷.۳%	۱.۳%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۷۲,۰۶۴,۸۶۵,۳۶۲	۴۵.۷%	۳.۵%
درآمد سپرده بانکی	۳۸۱,۲۵۲,۲۷۰,۱۹۹	۳۶.۹%	۲.۹%
سایر درآمدها	۶۳۶,۲۵۲,۷۰۶	۰%	۰%
جمع	۱,۰۳۳,۱۴۳,۲۶۸,۰۸۸	۱۰۰%	۷.۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
درآمد از کل	درآمدها	درآمد از کل	درآمدها	درآمد از کل	درآمدها	درآمدها
صندوق زیتون نماد پایا	۲۱,۰۷۲,۶۴۰,۹۶۹	۲۰,۹۳۲,۴۳۰,۲۰۰	۴۲,۰۰۵,۰۷۱,۱۶۹	۶۱.۱%	۱۱۲,۴۱۸,۵۹۹,۷۹۶	۲۱,۶۰۹,۴۶۱,۶۷۷
صندوق آسمان خاورمیانه	۲۲,۴۰۷,۹۴۴,۲۹۲	-	۲۲,۴۰۷,۹۴۴,۲۹۲	۳۲.۶%	۵۵,۱۵۹,۱۸۹,۸۱۸	-
گروه صنعتی پاکشو	۱۰,۰۷۵,۸۳۸,۳۰۴	-	۱۰,۰۷۵,۸۳۸,۳۰۴	۱۴.۷%	۴۶,۸۵۵,۴۰۱,۰۷۵	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	۲۲,۷۸۷,۸۷۰,۷۶۰
صندوق آسمان آرمانی سهام	۳۲,۳۹۶,۱۹۴	-	۳۲,۳۹۶,۱۹۴	۰%	۹۱,۰۵۹,۲۴۸	۱۴,۱۵۲,۹۷۱,۱۶۵
صندوق پرتو پایش پیشرو	۶,۰۵۴,۴۵۳,۱۷۱	۸۶,۰۵۵,۲۹۶	۶,۱۴۰,۵۰۸,۴۶۷	۸.۹%	۱۱,۶۲۴,۸۸۰,۳۶۷	۴۷۸,۴۶۷,۷۴۸
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۰۲۱,۸۸۰,۷۹۴	-	۱۱,۰۲۱,۸۸۰,۷۹۴	۱۶.۰%	۱۱,۰۲۱,۸۸۰,۷۹۴	-
مخابرات ایران	(۷,۶۳۹,۲۷۴,۲۵۰)	۱۰,۷۲۳,۸۱۱,۶۴۶	۳,۰۸۴,۵۳۷,۳۹۶	۴.۵%	-	۱۰,۷۲۳,۸۱۱,۶۴۶
بانک سینا	-	-	-	-	-	۸,۷۰۷,۹۱۸,۷۶۷
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	-	۸,۰۸۱,۷۲۴,۶۶۰
پالایش نفت تبریز	(۸۴,۵۴۶,۲۱۹)	۷,۹۰۵,۰۷۱,۷۷۳	۷,۸۲۰,۵۲۵,۵۵۴	۱۱.۴%	-	۷,۹۰۵,۰۷۱,۷۷۳
دارویی ره آورد تامین	(۱,۴۵۸,۵۸۱,۷۳۳)	۶,۱۴۳,۰۴۷,۵۵۷	۴,۶۸۴,۴۶۵,۸۲۴	۶.۸%	-	۶,۲۲۷,۳۸۰,۵۶۸
سوژمیران	-	-	-	-	-	۵,۹۸۱,۹۳۴,۰۴۳
فرآورده‌های نسوزآذر	-	-	-	-	-	۳,۹۱۵,۵۲۳,۱۹۲
بانک اقتصادنوین	(۳,۳۲۹,۵۷۰,۴۷۵)	۳,۶۰۰,۴۹۹,۳۵۴	۲۷۰,۹۲۸,۸۷۹	۰.۴%	-	۳,۶۰۰,۴۹۹,۳۵۴
پاکدیس	-	-	-	-	-	۸۶۶,۴۹۲,۲۰۶
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۵۷۰,۹۷۰,۳۵۳
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	۱۲۹,۵۶۸,۰۹۳
بیمه اتکایی آوای پارس۷۰% تادیه	-	-	-	-	-	۵۲,۷۳۲,۹۴۰
فولاد شاهرود	(۱,۸۶۷,۰۳۷)	-	(۱,۸۶۷,۰۳۷)	۰%	(۱,۸۶۷,۰۳۷)	-
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	(۶۲۶,۲۴۲,۸۰۶)
ایران خودرو	(۵,۷۲۴,۵۲۵,۵۵۵)	-	(۵,۷۲۴,۵۲۵,۵۵۵)	-۸.۳%	(۴,۸۱۸,۹۳۱,۹۵۹)	-
داده گسترعصرنوین-های وب	(۸,۸۲۲,۹۱۶,۴۴۳)	-	(۸,۸۲۲,۹۱۶,۴۴۳)	-۱۲.۸%	(۶,۸۳۵,۲۶۳,۱۲۷)	-
فولاد مبارکه اصفهان	(۱,۴۷۷,۰۵۲,۸۴۰)	-	(۱,۴۷۷,۰۵۲,۸۴۰)	-۲.۱%	(۸,۸۱۵,۵۹۷,۸۴۰)	۶۵,۴۸۰,۵۱۲
سایپا	(۲۲,۳۶۲,۰۹۹,۵۰۱)	-	(۲۲,۳۶۲,۰۹۹,۵۰۱)	-۳۲.۵%	(۱۷,۴۵۸,۶۶۰,۶۹۸)	۷۳۶,۰۹۵,۶۶۲
بانک تجارت	(۴,۱۲۹,۱۱۴,۷۳۵)	-	(۴,۱۲۹,۱۱۴,۷۳۵)	-۶.۰%	(۲۲,۳۰۹,۸۰۴,۸۰۱)	-
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۹۲۸,۴۲۲,۵۲۴	-	۳۰,۹۲۸,۴۲۲,۵۲۴	۴۵.۰%	(۳۲,۰۲۹,۹۴۱,۴۰۵)	۵,۹۱۸,۲۰۵,۴۹۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	(۲۷,۲۴۸,۰۰۹,۷۰۵)	-	(۲۷,۲۴۸,۰۰۹,۷۰۵)	-۳۹.۷%	(۸۷,۵۰۵,۹۴۲,۹۶۸)	-
جمع	۱۹,۳۱۶,۰۱۷,۷۵۵	۴۹,۳۸۵,۸۹۴,۷۳۶	۶۸,۷۰۶,۹۳۳,۵۸۱	۱۰۰%	۵۷,۳۹۵,۰۰۱,۲۶۳	۱۴۵,۶۷۶,۹۶۹,۷۱۵
						۱۷۹,۱۸۹,۸۷۹,۸۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
۱۱۲,۴۱۸,۵۹۹,۷۹۶	(۳۳۸,۹۳۳,۷۵۲,۷۵۵)	۴۵۱,۳۵۲,۳۵۲,۵۵۱	۲۴,۷۸۸,۷۴۹	۲۱,۰۷۲,۶۴۰,۹۶۹	(۴۳۰,۲۷۹,۷۱۱,۵۸۲)	۴۵۱,۳۵۲,۳۵۲,۵۵۱	۲۴,۷۸۸,۷۴۹	صندوق زیتون نماد پایا
۵۵,۱۵۹,۱۸۹,۸۱۸	(۱۱۳,۴۹۷,۶۴۹,۱۸۴)	۱۶۸,۶۵۶,۸۳۹,۰۰۲	۲۷۷,۲۷۸	۲۲,۴۰۷,۹۴۴,۲۹۲	(۱۴۶,۲۴۸,۸۹۴,۷۱۰)	۱۶۸,۶۵۶,۸۳۹,۰۰۲	۲۷۷,۲۷۸	صندوق آسمان خاورمیانه
۴۶,۸۵۵,۴۰۱,۰۷۵	(۴۲۶,۷۰۸,۹۹۹,۲۱۷)	۴۷۳,۵۶۴,۴۰۰,۲۹۲	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۱۰,۰۷۵,۸۳۸,۳۰۴	(۴۶۳,۴۸۸,۵۶۱,۹۸۸)	۴۷۳,۵۶۴,۴۰۰,۲۹۲	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	گروه صنعتی پاکشو
۱۱,۶۲۴,۸۸۰,۳۶۷	(۲۵,۷۴۲,۲۰۶,۳۶۱)	۳۷,۳۶۷,۰۸۶,۷۲۸	۲,۵۷۱,۲۳۸	۶,۰۵۴,۴۵۳,۱۷۱	(۳۱,۳۱۲,۶۳۳,۵۵۷)	۳۷,۳۶۷,۰۸۶,۷۲۸	۲,۵۷۱,۲۳۸	صندوق پرتو پایش پیشرو
۱۱,۰۲۱,۸۸۰,۷۹۴	(۶۳,۱۵۳,۲۵۳,۹۵۰)	۷۴,۱۷۵,۱۳۴,۷۴۴	۱۲,۱۳۳,۱۹۰	۱۱,۰۲۱,۸۸۰,۷۹۴	(۶۳,۱۵۳,۲۵۳,۹۵۰)	۷۴,۱۷۵,۱۳۴,۷۴۴	۱۲,۱۳۳,۱۹۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۹۱,۰۵۹,۲۵۰	(۱۳۴,۸۱۴,۷۶۵)	۲۲۵,۸۷۴,۰۱۵	۶۶۵	۳۲,۳۹۶,۱۹۴	(۱۹۳,۴۷۷,۸۲۱)	۲۲۵,۸۷۴,۰۱۵	۶۶۵	صندوق آسمان آرمانی سهام
-	-	-	-	(۱,۴۵۸,۵۸۱,۷۳۳)	-	-	-	دارویی ره آورد تامین
-	-	-	-	(۷,۶۳۹,۲۷۴,۲۵۰)	-	-	-	مخابرات ایران
-	-	-	-	(۳,۳۲۹,۵۷۰,۴۷۵)	-	-	-	بانک اقتصادنوین
-	-	-	-	(۸۴,۵۴۶,۲۱۹)	-	-	-	پالایش نفت تبریز
(۱,۸۶۷,۰۳۷)	(۱۱,۳۳۲,۱۶۹,۹۹۹)	۱۱,۳۳۰,۳۰۲,۹۶۲	۴,۸۲۷,۶۶۷	(۱,۸۶۷,۰۳۷)	(۱۱,۳۳۲,۱۶۹,۹۹۹)	۱۱,۳۳۰,۳۰۲,۹۶۲	۴,۸۲۷,۶۶۷	فولاد شاهرود
(۴,۸۱۸,۹۳۱,۹۵۹)	(۵۱,۲۳۱,۰۵۶,۸۷۵)	۴۶,۴۱۲,۱۲۴,۹۱۶	۱۴,۰۲۱,۰۰۰	(۵,۷۲۴,۵۲۵,۵۵۵)	(۵۲,۱۳۶,۶۵۰,۴۷۱)	۴۶,۴۱۲,۱۲۴,۹۱۶	۱۴,۰۲۱,۰۰۰	ایران خودرو
(۶,۸۳۵,۲۶۳,۱۲۷)	(۱۰۲,۵۴۹,۲۵۴,۰۸۳)	۹۵,۷۱۳,۹۹۰,۹۵۶	۳۴,۲۶۵,۸۰۰	(۸,۸۲۲,۹۱۶,۴۴۳)	(۱۰۴,۵۳۶,۹۰۷,۳۹۹)	۹۵,۷۱۳,۹۹۰,۹۵۶	۳۴,۲۶۵,۸۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب
(۸,۸۱۵,۵۹۷,۸۴۰)	(۳۶,۴۹۳,۵۲۵,۹۵۴)	۲۷,۶۷۷,۹۲۸,۱۱۴	۵,۴۱۲,۸۳۰	(۱,۴۷۷,۰۵۲,۸۴۰)	(۲۹,۱۵۴,۹۸۰,۹۵۴)	۲۷,۶۷۷,۹۲۸,۱۱۴	۵,۴۱۲,۸۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۷,۴۵۸,۶۶۰,۶۹۸)	(۱۷۶,۱۲۳,۸۲۹,۱۷۹)	۱۵۸,۶۶۵,۱۶۸,۴۸۱	۶۰,۶۶۷,۰۰۰	(۲۲,۳۶۲,۰۹۹,۵۰۱)	(۱۸۱,۰۲۷,۲۶۷,۹۸۲)	۱۵۸,۶۶۵,۱۶۸,۴۸۱	۶۰,۶۶۷,۰۰۰	سایپا
(۲۲,۳۰۹,۸۰۴,۸۰۱)	(۱۶۵,۲۱۷,۱۲۷,۷۲۵)	۱۴۲,۹۰۷,۳۲۲,۹۲۴	۷۲,۴۹۷,۵۸۵	(۴,۱۲۹,۱۱۴,۷۳۵)	(۱۴۷,۰۳۶,۴۳۷,۶۵۹)	۱۴۲,۹۰۷,۳۲۲,۹۲۴	۷۲,۴۹۷,۵۸۵	بانک تجارت
(۳۲,۰۲۹,۹۴۱,۴۰۵)	(۲۵۰,۱۷۷,۹۲۰,۷۱۷)	۲۱۸,۱۴۷,۹۷۹,۳۱۲	۳۲,۰۷۴,۵۰۰	۳۰,۹۲۸,۴۲۲,۵۲۴	(۱۸۷,۲۱۹,۵۵۶,۷۸۸)	۲۱۸,۱۴۷,۹۷۹,۳۱۲	۳۲,۰۷۴,۵۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۸۷,۵۰۵,۹۴۲,۹۷۰)	(۵۱۱,۴۶۷,۷۲۵,۹۹۶)	۴۲۳,۹۶۱,۷۸۳,۰۲۶	۳۶۹,۵۸۳,۵۸۳	(۲۷,۲۴۸,۰۰۹,۷۰۵)	(۴۵۱,۲۰۹,۷۹۲,۷۳۱)	۴۲۳,۹۶۱,۷۸۳,۰۲۶	۳۶۹,۵۸۳,۵۸۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۷,۳۹۵,۰۰۱,۲۶۳	(۲,۲۷۲,۷۶۳,۲۸۶,۷۶۰)	۲,۳۳۰,۱۵۸,۲۸۸,۰۲۳	۶۸۸,۵۰۹,۸۷۴	۱۹,۳۱۶,۰۱۷,۷۵۵	(۲,۲۹۸,۳۳۰,۲۹۷,۵۹۱)	۲,۳۳۰,۱۵۸,۲۸۸,۰۲۳	۶۸۸,۵۰۹,۸۷۴	جمع

* سهام شرکت‌های دارویی ره آورد، مخابرات ایران، بانک اقتصادنوین و پالایش نفت تبریز در طی ماه به فروش رسیده اند.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
۲۲,۷۸۷,۸۷۰,۷۶۰	(۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰)	۱۱۷,۸۷۴,۱۳۰,۷۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲۱,۶۰۹,۴۶۱,۶۷۷	(۹۶,۹۵۷,۸۷۰,۴۲۱)	۱۱۸,۵۶۷,۳۳۲,۰۹۸	۷,۰۹۱,۲۵۱	۲۰,۹۳۲,۴۳۰,۲۰۰	(۹۲,۳۱۵,۶۵۱,۹۷۷)	۱۱۳,۲۴۸,۰۸۲,۱۷۷	۶,۷۵۱,۷۳۱	صندوق زیتون نماد پایا
۱۴,۰۶۱,۹۱۱,۹۱۷	(۱۳۵,۹۹۴,۶۴۹,۷۵۱)	۱۵۰,۰۵۶,۵۶۱,۶۶۸	۶۷۰,۸۲۰	-	-	-	-	صندوق آسمان آرمانی سهام
۱۰,۷۲۳,۸۱۱,۶۴۶	(۱۶,۴۳۱,۶۴۶,۵۰۰)	۲۷,۱۵۵,۴۵۸,۱۴۶	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۳,۸۱۱,۶۴۶	(۱۶,۴۳۱,۶۴۶,۵۰۰)	۲۷,۱۵۵,۴۵۸,۱۴۶	۲,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
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
۷,۹۰۵,۰۷۱,۷۷۳	(۶۹,۳۲۷,۸۹۹,۵۲۵)	۷۷,۲۳۲,۹۷۱,۲۹۸	۴,۲۵۲,۶۱۴	۷,۹۰۵,۰۷۱,۷۷۳	(۶۹,۳۲۷,۸۹۹,۵۲۵)	۷۷,۲۳۲,۹۷۱,۲۹۸	۴,۲۵۲,۶۱۴	پالایش نفت تبریز
۶,۲۲۷,۳۸۰,۵۶۸	(۶۱,۶۱۶,۲۷۸,۶۷۸)	۶۷,۸۴۳,۶۵۹,۲۴۶	۹۰۷,۰۵۷	۶,۱۴۳,۰۴۷,۵۵۷	(۵۹,۹۱۸,۰۳۱,۵۲۶)	۶۶,۰۶۱,۰۷۹,۰۸۳	۸۸۲,۰۵۷	دارویی ره آورد تامین
۵,۹۸۱,۹۳۴,۰۴۳	(۴۳,۶۲۸,۸۵۴,۵۰۰)	۴۹,۶۱۰,۷۸۸,۵۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سوژمیران
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
۳,۶۰۰,۴۹۹,۳۵۴	(۹,۵۷۲,۱۰۵,۰۷۰)	۱۳,۱۷۲,۶۰۴,۴۲۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۴۹۹,۳۵۴	(۹,۵۷۲,۱۰۵,۰۷۰)	۱۳,۱۷۲,۶۰۴,۴۲۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
۸۶۶,۴۹۲,۲۰۶	(۱۰,۰۸۹,۶۰۷,۵۰۰)	۱۰,۹۵۶,۰۹۹,۷۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پاکدیس
۷۳۶,۰۹۵,۶۶۲	(۲,۹۳۶,۹۵۹,۶۷۹)	۳,۶۷۲,۰۵۵,۳۴۱	۱,۴۵۸,۱۸۵	-	-	-	-	سایپا
۵۷۰,۹۷۰,۳۵۳	(۳,۳۷۳,۸۹۴,۳۱۹)	۳,۹۴۴,۸۶۴,۶۷۲	۹۸,۸۰۹	-	-	-	-	داروپخش (هلدینگ)
۴۷۸,۴۶۷,۷۴۸	(۴,۲۹۲,۵۹۳,۶۳۹)	۴,۷۷۱,۰۶۱,۲۸۷	۴۲۸,۷۶۲	۸۶,۰۵۵,۲۹۶	(۲۵۷,۹۱۸,۸۳۹)	۳۴۳,۹۷۴,۱۳۵	۲۵,۷۶۲	صندوق پرتو پایش پیشرو
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
۵۲,۷۳۲,۹۴۰	(۵۳,۲۳۲,۹۵۹)	۱۰۵,۹۶۵,۸۹۹	۷۶,۲۷۴	-	-	-	-	بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰% تادیه
(۶۲۶,۲۴۲,۸۰۶)	(۱۰۶,۹۳۰,۱۰۶,۷۸۲)	۱۰۶,۳۰۳,۸۶۳,۹۷۶	۱۱,۳۱۱,۲۶۷	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۱۴۵,۶۷۶,۹۶۹,۷۱۵	(۸۶۱,۸۴۱,۷۰۱,۵۲۳)	۹۸۳,۶۳۶,۵۸۰,۰۰۱	۹۵,۲۶۶,۱۱۱	۴۹,۳۸۵,۸۹۴,۷۳۶	(۲۴۷,۸۲۳,۲۵۳,۴۳۷)	۲۹۷,۲۱۴,۱۶۹,۲۶۳	۱۸,۱۱۲,۱۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
مراجعه عام دولت-۷۳-ش.خ-۴۰۲۴	۳۲,۷۴۷,۹۰۴,۸۷۹	(۲۰,۹۷۴,۱۴۷,۷۴۵)	-	۱۱,۷۷۳,۷۵۷,۱۳۴	۱۶۳,۴۳۶,۶۸۷,۸۵۰	(۶,۹۹۱,۳۸۲,۵۸۱)
صکوک اجاره کگل-۵۰۹-بدون ضامن	۹,۴۳۲,۲۵۵,۸۰۲	(۴,۹۸۲,۰۹۶,۸۳۱)	-	۴,۴۵۰,۱۵۸,۹۷۱	۴۴,۱۰۸,۹۳۱,۸۹۳	(۹,۶۲۵,۰۰۰)
گام بانک تجارت-۲۰۳	-	۸,۱۹۱,۵۸۵,۷۱۶	-	۸,۱۹۱,۵۸۵,۷۱۶	-	۳۸,۵۶۶,۵۰۶,۲۶۴
صکوک اجاره غدیر-۴۰۸-بدون ضامن	-	-	-	-	۳۳,۹۱۱,۲۵۹,۴۲۹	-
صکوک اجاره سند-۴۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	۲۹,۷۰۵,۵۳۸,۶۷۲	-
گام بانک صادرات ایران-۲۰۷	-	۱۲,۲۸۲,۸۹۳,۳۲۲	-	۱۲,۲۸۲,۸۹۳,۳۲۲	-	۲۶,۷۷۴,۰۳۹,۹۸۷
اجاره صاروج پارس-۱۴۰۵۱۲۲۳	۲۲,۰۰۷,۷۲۳,۶۳۵	-	-	۲۲,۰۰۷,۷۲۳,۶۳۵	۲۵,۲۸۳,۸۰۹,۱۰۲	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)
گواهی اعتبار مولد سامان-۲۰۷	-	۶,۲۹۸,۸۵۸,۱۲۵	-	۶,۲۹۸,۸۵۸,۱۲۵	-	۲۳,۲۷۷,۱۹۴,۵۳۰
مراجعه عام دولت-۱۱۲-ش.خ-۴۰۴۰۸	۷,۶۶۰,۱۵۰,۸۲۰	(۹,۰۰۲,۰۶۷,۸۹۷)	-	(۱,۳۴۲,۹۱۷,۰۷۷)	۳۹,۳۸۶,۱۵۴,۵۸۴	(۲۹,۱۱۴,۷۱۶,۵۶۲)
اسنادخزانه-م-۹۹-بودجه-۲۰۸	-	(۹۹۴,۱۹۵,۰۰۳)	-	(۹۹۴,۱۹۵,۰۰۳)	-	۸,۴۶۱,۱۵۴,۶۲۲
اسنادخزانه-م-۹۹-بودجه-۲۰۳	-	۱,۶۷۹,۱۵۴,۹۸۷	-	۱,۶۷۹,۱۵۴,۹۸۷	-	۷,۷۹۰,۱۴۴,۳۵۵
تبعی معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۴۳۶,۱۰۲,۸۸۰	۶,۹۴۰,۴۲۵,۸۵۶	-	۱۰,۳۷۶,۵۲۸,۷۳۶	۴,۴۰۲,۵۰۶,۸۱۵	۷,۷۳۱,۱۸۵,۹۰۳
اسنادخزانه-م-۷-بودجه-۳۰۹۱۲۰	-	۳,۱۳۱,۲۹۷,۳۴۹	-	۳,۱۳۱,۲۹۷,۳۴۹	-	۷,۶۹۱,۲۹۰,۲۰۹
اسنادخزانه-م-۹۹-بودجه-۲۰۹	-	۱,۶۳۲,۳۴۸,۹۴۳	-	۱,۶۳۲,۳۴۸,۹۴۳	-	۷,۰۹۲,۲۹۴,۷۹۵
گواهی اعتبارمولد رفاه-۲۰۸	-	۳,۰۷۹,۴۴۱,۷۵۰	-	۳,۰۷۹,۴۴۱,۷۵۰	-	۵,۴۴۹,۷۸۱,۰۴۷
گام بانک تجارت-۲۰۶	-	۱,۵۸۹,۷۱۱,۸۱۳	-	۱,۵۸۹,۷۱۱,۸۱۳	-	۴,۵۷۱,۳۲۵,۶۹۹
اسنادخزانه-م-۹۹-بودجه-۲۱۰۲۵	-	۶۷۰,۹۹۹,۵۲۳	-	۶۷۰,۹۹۹,۵۲۳	-	۴,۵۳۵,۷۵۳,۷۲۷
گام بانک تجارت-۲۰۴	-	۱,۴۳۵,۶۶۷,۷۱۹	-	۱,۴۳۵,۶۶۷,۷۱۹	-	۴,۵۳۱,۲۰۶,۵۶۹
اسنادخزانه-م-۹۹-بودجه-۳۰۹۱۹۰	-	۱,۱۹۱,۴۶۴,۰۰۸	-	۱,۱۹۱,۴۶۴,۰۰۸	-	۴,۲۳۳,۹۶۷,۷۰۲
گواهی اعتبار مولد سامان-۲۰۸	-	۳,۱۳۱,۴۳۲,۳۲۵	-	۳,۱۳۱,۴۳۲,۳۲۵	-	۴,۱۴۸,۸۱۶,۸۵۰
گواهی اعتبار مولد شهر-۲۰۲	-	-	-	-	-	۲,۷۶۸,۱۱۸,۱۸۷
اسنادخزانه-م-۲-بودجه-۹۹-۱۱۰۹۹	-	-	-	-	-	۲,۳۶۵,۱۵۲,۱۲۷
اسنادخزانه-م-۳-بودجه-۹۹-۱۱۱۱۰	-	-	-	-	-	۲,۰۹۰,۴۲۱,۱۴۸
اسناد خزانه-م-۹۹-بودجه-۳۱۱۱۵	-	۴۸۹,۹۶۱,۱۷۸	-	۴۸۹,۹۶۱,۱۷۸	-	۱,۳۶۷,۰۲۷,۲۵۴
اسنادخزانه-م-۲-بودجه-۹۸-۲۰۹۰۶	-	۴۰۵,۲۰۸,۲۷۱	-	۴۰۵,۲۰۸,۲۷۱	-	۹۲۹,۲۱۵,۱۳۵
اسنادخزانه-م-۲۰بودجه-۹۸-۲۰۸۰۶	-	۲۵۱,۰۷۵,۴۸۵	-	۲۵۱,۰۷۵,۴۸۵	-	۶۴۸,۲۴۲,۰۶۴
گواهی اعتبار مولد سپه-۲۰۷	-	۳۴۹,۷۳۶,۵۹۹	-	۳۴۹,۷۳۶,۵۹۹	-	۶۴۱,۹۷۰,۴۰۷
اسنادخزانه-م-۵-بودجه-۹۹-۲۱۰۲۱۸	-	۴۶۱,۱۶۱,۲۵۵	-	۴۶۱,۱۶۱,۲۵۵	-	۶۲۷,۶۷۲,۱۹۲
اسنادخزانه-م-۸-بودجه-۹۹-۲۰۶۰۶	-	۳۱۰,۷۷۶,۰۸۴	-	۳۱۰,۷۷۶,۰۸۴	-	۶۰۹,۹۹۵,۸۸۰
اسنادخزانه-م-۲-بودجه-۲۰۴۰۳۱۰	-	۵۸۱,۲۸۹,۴۳۳	-	۵۸۱,۲۸۹,۴۳۳	-	۵۳۸,۶۲۵,۶۷۰
اسنادخزانه-م-۳-بودجه-۲۰۸۲۱۰	-	۱۷۴,۱۶۸,۴۲۶	-	۱۷۴,۱۶۸,۴۲۶	-	۴۶۰,۴۶۳,۰۰۴
اسنادخزانه-م-۳-بودجه-۲۰۴۱۸۰	-	۱۹۰,۲۶۹,۵۰۸	-	۱۹۰,۲۶۹,۵۰۸	-	۴۴۲,۸۲۷,۸۸۶
اسناد خزانه-م-۹-بودجه-۲۰۱۱۰۱۰۳	-	۳,۵۱۴,۳۶۳	-	۳,۵۱۴,۳۶۳	-	۲۳,۶۱۳,۴۱۶
اسنادخزانه-م-۳-بودجه-۲۰۷۲۳۰	-	(۲,۴۷۹,۵۵۳)	-	(۲,۴۷۹,۵۵۳)	-	۱۵,۵۴۰,۳۶۲
اسنادخزانه-م-۷-بودجه-۹۹-۲۰۷۰۴	-	۱۱,۷۴۱,۳۲۵	-	۱۱,۷۴۱,۳۲۵	-	۱۱,۷۴۱,۳۲۵
منفعت دولت-ش.خاص کاریزما-۱۰۸	-	۱۸,۱۲۵	۱۸,۱۲۵	۱۸,۱۲۵	-	۱۸,۱۲۵
منفعت دولت-ش.خاص کاردان-۱۰۸	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
مراجعه عام دولت-۹۴-ش.خ-۳۰۸۱۶	(۳۷۴,۴۸۰,۹۲۵)	-	-	(۳۷۴,۴۸۰,۹۲۵)	(۲۶۶,۰۰۲,۵۸۱)	۱۴,۸۹۷,۳۰۰
جمع	۷۴,۸۰۹,۶۵۷,۰۹۱	۱۸,۰۰۵,۲۹۶,۳۳۴	۱۸,۱۲۵	۹۲,۸۱۴,۹۷۱,۵۵۰	۳۳۹,۸۶۸,۸۸۵,۷۶۴	۱۲۷,۵۴۶,۶۳۸,۱۹۸
	۴۷۲,۰۶۴,۸۶۵,۳۶۲	۴,۶۴۹,۳۴۱,۴۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات	تاریخ سررسید	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%	۳۲,۷۴۷,۹۰۴,۸۷۹	۱۶۳,۴۳۶,۶۸۷,۸۵۰		
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸%	۹,۴۳۲,۲۵۵,۸۰۲	۴۴,۱۰۸,۹۳۱,۸۹۳		
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸%	۷,۶۶۰,۱۵۰,۸۲۰	۳۹,۳۸۶,۱۵۴,۵۸۴		
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸%	-	۳۳,۹۱۱,۲۵۹,۴۲۹		
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹%	-	۲۹,۷۰۵,۵۳۸,۶۷۲		
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸%	۲۲,۰۰۷,۷۲۳,۶۳۵	۲۵,۲۸۳,۸۰۹,۱۰۲		
تبعی معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۸%	۳,۴۳۶,۱۰۲,۸۸۰	۴,۴۰۲,۵۰۶,۸۱۵		
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%	(۳۷۴,۴۸۰,۹۲۵)	-۲۶۶,۰۰۲,۵۸۱		
جمع			۷۴,۸۰۹,۶۵۷,۰۹۱	۳۳۹,۸۶۸,۸۸۵,۷۶۴		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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	۴۵۶,۵۸۳,۲۶۹,۹۹۰	(۴۱۸,۰۱۶,۷۶۳,۷۲۶)	۳۸,۵۶۶,۵۰۶,۲۶۴	۴۸۲,۲۲۹	۸,۱۹۱,۵۸۵,۷۱۶	(۴۴۸,۳۹۱,۶۸۴,۲۷۴)	۱۲,۲۸۲,۸۹۳,۳۲۲	گام بانک تجارت۰۲۰۳
۳۸۲,۰۰۰	۳۶۲,۳۹۴,۳۰۴,۱۲۵	(۳۰۷,۹۳۴,۸۰۳,۰۳۷)	۲۶,۷۷۴,۰۳۹,۹۸۷	۳۸۲,۰۰۰	۱۲,۲۸۲,۸۹۳,۳۲۲	(۳۲۲,۴۲۵,۹۴۹,۷۰۲)	۳۳۴,۷۰۸,۸۴۳,۰۲۴	گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷
۴۲۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۴۶,۳۴۲,۰۹۳	(۳۳۹,۱۱۷,۱۰۹,۵۹۵)	۲۳,۲۷۷,۱۹۴,۵۳۰	۴۲۰,۰۰۰	۶,۲۹۸,۸۵۸,۱۲۵	(۳۵۶,۰۹۵,۴۴۶,۰۰۰)	۳۶۲,۳۹۴,۳۰۴,۱۲۵	گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۰
۲۴۱,۰۰۰	۱۰۸,۲۱۶,۱۹۸,۲۵۸	(۲۰۴,۷۸۵,۱۸۷,۴۷۱)	۸,۴۶۱,۱۵۴,۶۲۲	۲۴۱,۰۰۰	(۹۹۴,۱۹۵,۰۰۳)	(۲۱۴,۲۴۰,۵۳۷,۰۹۶)	۲۱۴,۲۴۶,۳۴۲,۰۹۳	اسناد خزانه-م-۱بiodجه۰۷-۹۹۰۲۰۸
۱۱۱,۸۰۰	۱۰۸,۲۱۶,۱۹۸,۲۵۸	(۱۰۰,۴۲۶,۰۵۳,۹۰۳)	۷,۷۹۰,۱۴۴,۳۵۵	۱۱۱,۸۰۰	۱,۶۷۹,۱۵۴,۹۸۷	(۱۰۶,۵۳۷,۰۴۳,۲۷۱)	۱۰۸,۲۱۶,۱۹۸,۲۵۸	اسناد خزانه-م-۱بiodجه۰۷-۹۹۰۲۰۳
۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۴۴۴,۸۰۲,۳۷۸,۲۲۱	(۴۳۷,۰۷۱,۱۹۲,۳۱۸)	۷,۷۳۱,۱۸۵,۹۰۳	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۶,۹۴۰,۴۲۵,۸۵۶	(۴۳۷,۸۶۱,۹۵۲,۳۶۵)	۴۴۴,۸۰۲,۳۷۸,۲۲۱	تبعی معدنی و صنعتی گل گهر
۱۸۸,۱۰۰	۱۲۹,۱۳۵,۴۵۴,۹۵۵	(۱۲۱,۴۴۴,۱۶۴,۷۴۶)	۷,۶۹۱,۲۹۰,۲۰۹	۱۸۸,۱۰۰	۳,۱۳۱,۲۹۷,۳۴۹	(۱۲۶,۰۰۴,۱۵۷,۶۰۶)	۱۲۹,۱۳۵,۴۵۴,۹۵۵	اسناد خزانه-م-۱بiodجه۰۷-۹۹۰۲۰۳
۱۵۳,۶۰۰	۱۳۲,۸۳۹,۹۱۸,۴۰۰	(۱۲۵,۷۴۷,۶۲۳,۶۰۵)	۷,۰۹۲,۲۹۴,۷۹۵	۱۵۳,۶۰۰	۱,۶۳۲,۳۴۸,۹۴۳	(۱۳۱,۲۰۷,۵۶۹,۴۵۷)	۱۳۲,۸۳۹,۹۱۸,۴۰۰	اسناد خزانه-م-۱بiodجه۰۷-۹۹۰۲۰۳
۱۱۰,۰۰۰	۹۴,۳۶۲,۸۹۳,۶۲۵	(۸۸,۹۱۳,۱۱۲,۵۷۸)	۵,۴۴۹,۷۸۱,۰۴۷	۱۱۰,۰۰۰	۳,۰۷۹,۴۴۱,۷۵۰	(۹۱,۲۸۳,۴۵۱,۸۷۵)	۹۴,۳۶۲,۸۹۳,۶۲۵	گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸
۶۰,۰۰۰	۵۳,۶۹۰,۲۶۶,۸۷۵	(۴۹,۱۱۸,۹۴۱,۱۷۶)	۴,۵۲۱,۳۲۵,۶۹۷	۶۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۷۱۱,۸۱۳	(۵۲,۱۰۰,۵۵۵,۰۶۲)	۵۳,۶۹۰,۲۶۶,۸۷۵	گام بانک تجارت۰۲۰۶
۹۴,۲۰۰	۷۹,۴۹۰,۳۸۹,۷۵۵	(۷۴,۹۵۴,۶۲۶,۰۲۸)	۴,۵۳۵,۷۵۳,۲۲۷	۹۴,۲۰۰	۶۷۰,۹۹۹,۵۲۳	(۷۸,۸۱۹,۳۹۰,۲۳۲)	۷۹,۴۹۰,۳۸۹,۷۵۵	اسناد خزانه-م-۱بiodجه۰۷-۹۹۰۲۰۳
۵۱,۶۰۰	۴۸,۳۸۳,۲۵۶,۹۴۴	(۴۳,۸۵۲,۰۵۰,۳۷۵)	۴,۵۳۱,۲۰۶,۵۶۹	۵۱,۶۰۰	۱,۴۳۵,۷۶۷,۷۱۹	(۴۶,۹۴۷,۴۸۹,۲۲۵)	۴۸,۳۸۳,۲۵۶,۹۴۴	گام بانک تجارت۰۲۰۴
۹۸,۰۰۰	۶۶,۷۹۰,۵۷۲,۰۱۴	(۶۲,۵۵۶,۶۰۴,۳۱۲)	۴,۲۳۳,۹۶۷,۷۰۲	۹۸,۰۰۰	۱,۹۱۱,۴۶۴,۰۰۸	(۶۵,۵۹۹,۱۰۸,۰۰۶)	۶۶,۷۹۰,۵۷۲,۰۱۴	اسناد خزانه-م-۱بiodجه۰۷-۹۹۰۲۰۳
۹۰,۰۰۰	۷۷,۰۶۲,۰۲۹,۹۷۵	(۷۲,۵۱۳,۲۱۳,۱۲۵)	۴,۱۴۸,۸۱۶,۸۵۰	۹۰,۰۰۰	۳,۱۳۱,۴۳۲,۳۲۵	(۷۳,۰۶۲,۰۲۹,۹۷۵)	۷۷,۰۶۲,۰۲۹,۹۷۵	گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۸
۴۷,۹۰۰	۴۴,۲۶۵,۹۴۵,۳۴۲	(۴۱,۴۹۷,۸۲۷,۱۵۵)	۲,۷۶۸,۱۱۸,۱۸۷	۴۷,۹۰۰	-	(۴۴,۲۶۵,۹۴۵,۳۴۲)	۴۴,۲۶۵,۹۴۵,۳۴۲	گواهی اعتبار مولد شهر۰۲۰۵
۲۷,۰۰۰	۱۷,۷۶۶,۸۲۹,۱۷۸	(۱۶,۳۹۹,۸۰۱,۹۲۴)	۱,۳۶۷,۰۲۷,۲۵۴	۲۷,۰۰۰	۴۸۹,۹۶۱,۱۷۸	(۱۷,۲۶۶,۸۶۸,۰۰۰)	۱۷,۷۶۶,۸۲۹,۱۷۸	اسناد خزانه-م-۱بiodجه۰۷-۹۹۰۲۰۳
۱۵,۷۰۰	۱۳,۶۱۷,۲۸۱,۴۲۰	(۱۲,۶۸۸,۰۶۶,۲۸۵)	۹۲۹,۲۱۵,۱۳۵	۱۵,۷۰۰	۴۰۵,۲۰۸,۲۷۱	(۱۳,۲۱۲,۰۷۱۳,۱۴۹)	۱۳,۶۱۷,۲۸۱,۴۲۰	اسناد خزانه-م-۱بiodجه۰۷-۹۹۰۲۰۳
۱۳,۷۰۰	۱۲,۱۴۷,۳۶۸,۸۹۰	(۱۱,۴۹۹,۱۲۶,۸۲۶)	۶۴۸,۲۴۲,۰۶۴	۱۳,۷۰۰	۲۵۱,۰۷۵,۴۸۵	(۱۱,۸۹۶,۲۹۳,۴۰۵)	۱۲,۱۴۷,۳۶۸,۸۹۰	اسناد خزانه-م-۱بiodجه۰۷-۹۹۰۲۰۳
۱۰,۰۰۰	۸,۶۷۸,۴۲۶,۷۵۰	(۸,۰۳۶,۴۵۶,۳۴۳)	۶۴۱,۹۷۰,۴۰۷	۱۰,۰۰۰	۳۴۹,۷۳۶,۵۹۹	(۸,۳۲۸,۶۹۰,۱۵۱)	۸,۶۷۸,۴۲۶,۷۵۰	گواهی اعتبار مولد سپه۰۲۰۷
۴۰,۷۰۰	۴۰,۲۸۵,۶۹۶,۸۹۳	(۳۹,۶۵۸,۰۲۴,۷۰۱)	۶۲۷,۶۷۲,۱۹۲	۴۰,۷۰۰	۴۶۱,۱۶۱,۲۵۵	(۳۹,۸۲۴,۵۳۵,۶۳۸)	۴۰,۲۸۵,۶۹۶,۸۹۳	اسناد خزانه-م-۱بiodجه۰۷-۹۹۰۲۰۳
۱۸,۵۰۰	۱۷,۰۳۳,۵۶۲,۱۰۷	(۱۶,۴۲۳,۵۶۶,۲۲۷)	۶۰۹,۹۹۵,۸۸۰	۱۸,۵۰۰	۳۱۰,۷۷۶,۰۸۴	(۱۶,۷۲۲,۷۸۶,۰۲۳)	۱۷,۰۳۳,۵۶۲,۱۰۷	اسناد خزانه-م-۱بiodجه۰۷-۹۹۰۲۰۳
۱۱,۰۰۰	۷,۳۷۰,۸۶۳,۷۸۸	(۶,۸۳۲,۲۳۸,۱۱۸)	۵۳۸,۶۲۵,۶۷۰	۱۱,۰۰۰	۵۸,۲۸۹,۴۳۳	(۷,۳۱۲,۵۷۴,۳۵۵)	۷,۳۷۰,۸۶۳,۷۸۸	اسناد خزانه-م-۱بiodجه۰۷-۹۹۰۲۰۳
۱۰,۰۰۰	۶,۹۵۲,۹۳۹,۵۵۱	(۶,۴۹۲,۴۷۶,۵۴۷)	۴۶۰,۴۶۳,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۶۸,۴۲۶	(۶,۷۷۸,۷۷۱,۱۲۵)	۶,۹۵۲,۹۳۹,۵۵۱	اسناد خزانه-م-۱بiodجه۰۷-۹۹۰۲۰۳
۷,۶۰۰	۵,۷۳۸,۹۳۵,۶۲۶	(۵,۲۹۶,۱۰۷,۷۴۳)	۴۴۲,۸۲۷,۸۸۶	۷,۶۰۰	۱۹۰,۲۶۹,۵۰۸	(۵,۵۴۸,۶۶۶,۱۲۱)	۵,۷۳۸,۹۳۵,۶۲۶	اسناد خزانه-م-۱بiodجه۰۷-۹۹۰۲۰۳
۵۰۰	۳۳۳,۴۱۹,۵۵۶	(۳۰۹,۸۰۶,۱۴۲)	۲۳,۶۱۳,۴۱۴	۵۰۰	۳,۵۱۴,۳۵۹	(۳۲۹,۹۰۵,۱۹۷)	۳۳۳,۴۱۹,۵۵۶	اسناد خزانه-م-۱بiodجه۰۷-۹۹۰۲۰۳
۴۰۰	۲۸۲,۶۲۸,۷۶۴	(۲۶۷,۰۸۸,۴۰۰)	۱۵,۵۴۰,۳۶۴	۴۰۰	(۲,۴۷۹,۵۴۹)	(۲۸۵,۱۰۸,۳۱۳)	۲۸۲,۶۲۸,۷۶۴	اسناد خزانه-م-۱بiodجه۰۷-۹۹۰۲۰۳
۲,۰۰۰	۱,۸۸۹,۶۳۷,۴۴۱	(۱,۸۷۴,۷۴۰,۱۴۱)	۱۴,۸۹۷,۳۰۰	۲,۰۰۰	-	(۱,۸۸۹,۶۳۷,۴۴۱)	۱,۸۸۹,۶۳۷,۴۴۱	مراجعه عام دولت-۹۴-خ-۱۶۰۸۳۰
۱,۱۰۰	۹۹۵,۳۱۹,۵۶۵	(۹۸۳,۵۷۸,۲۴۰)	۱۱,۷۴۱,۳۲۵	۱,۱۰۰	۱۱,۷۴۱,۳۲۵	(۹۸۳,۵۷۸,۲۴۰)	۹۹۵,۳۱۹,۵۶۵	اسناد خزانه-م-۱بiodجه۰۷-۹۹۰۲۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	(۴,۹۸۲,۰۹۶,۸۳۱)	(۵۰۴,۹۸۱,۴۷۱,۸۳۱)	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	صکوک اجاره کگل-۵۹-بدون ضامن
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۳۳
۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۸۹۲,۶۶۷,۱۴۱,۸۹۲	(۱,۸۹۹,۶۵۸,۵۳۴,۴۷۳)	(۶,۹۹۱,۳۸۲,۵۸۱)	۱,۹۹۷,۹۰۰	(۲۰,۰۹۷۴,۱۴۷,۷۴۵)	(۱,۹۱۱۳,۶۴۱,۲۸۹,۳۷۷)	۱,۸۹۲,۶۶۷,۱۴۱,۸۹۲	مراجعه عام دولت-۷۳-خ-۴۰۲۰۴
۵۳۰,۰۰۰	۴۷۴,۲۶۴,۰۲۴,۰۶۲	(۵۰۳,۴۰۸,۷۴۰,۶۲۴)	(۲۹,۱۴۴,۷۱۶,۵۶۲)	۵۳۰,۰۰۰	(۹,۰۰۰۳,۰۶۷,۸۹۷)	(۴۸۳,۲۶۷,۰۹۱,۹۵۹)	۴۷۴,۲۶۴,۰۲۴,۰۶۲	مراجعه عام دولت-۱۱۲-خ-۴۰۴۰۸
۷۷,۱۳۹,۰۶۵	۶,۶۴۵,۷۲۴,۲۶۴,۰۸۲	(۶,۵۱۸,۱۷۷,۶۲۵,۸۸۴)	۱۲۷,۵۴۶,۳۸۸,۱۹۸	۷۷,۱۳۹,۰۶۵	۱۸,۰۰۵,۲۹۶,۳۳۴	(۶,۶۲۷,۷۱۸,۹۶۷,۷۴۸)	۶,۶۴۵,۷۲۴,۲۶۴,۰۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۱۱۰۱۱ه
۲,۰۹۰,۴۲۱,۱۴۸	(۶۸,۳۰۹,۵۷۸,۸۵۲)	۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۱۱۱۱۱ه
۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره صندوق۴۱۲-بدون ضامن
۱۸,۱۲۵	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۸,۱۲۵	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	منفعت دولت-ش.خاص کاریزم۱۰۸ه
۴,۶۴۹,۳۴۱,۴۰۰	(۱,۶۱۰,۷۹۰,۶۵۸,۶۰۰)	۱,۶۱۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۵۰۰	۱۸,۱۲۵	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	۲۸,۶۸۳,۱۶۶,۳۱۲	۱۳۹,۵۵۴,۸۵۴,۵۵۶
بانک آینده	۲۲,۰۴۱,۴۴۶,۳۱۶	۱۳۱,۷۱۸,۰۰۹,۴۸۰
بانک پاسارگاد	۱۶,۰۶۷,۷۴۵,۴۱۵	۴۳,۸۹۱,۷۸۲,۴۸۳
بانک رفاه	۵۹,۵۱۷	۳۴,۴۲۴,۳۷۰,۶۶۰
بانک خاورمیانه	۱۰,۵۰۹,۰۰۱,۳۹۴	۱۳,۸۶۹,۸۱۲,۳۴۹
بانک اقتصادنویین	۸۳۰,۳۲۹	۹,۷۷۴,۳۰۲,۵۴۵
بانک ملت	-	۵,۶۹۵,۹۰۳,۰۶۱
موسسه اعتباری ملل	۲,۲۸۳,۵۱۴,۶۶۷	۲,۳۱۰,۴۹۷,۹۳۷
بانک شهر	۱,۱۱۹,۵۹۷	۶,۲۰۳,۶۱۰
بانک سامان	۹۸۶,۹۷۶	۵,۸۴۵,۸۸۸
بانک ایران زمین	۸۷,۱۸۲	۶۸۳,۶۵۸
بانک سپه	۳,۹۷۲	۳,۹۷۲
	۷۹,۵۸۷,۹۶۱,۶۷۷	۳۸۱,۲۵۲,۲۷۰,۱۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
۱۳۹,۵۵۴,۸۵۴,۵۵۶	(۸۰,۰۲۲,۱۵۳)	۱۳۹,۶۳۴,۸۷۶,۷۰۹	۲۸,۶۸۳,۱۶۶,۳۱۲	(۷,۲۴۴,۶۴۴)	۲۸,۶۹۰,۴۱۰,۹۵۶	بانک گردشگری
۱۳۱,۷۱۸,۰۰۹,۴۸۰	(۷۱,۴۳۷,۵۵۶)	۱۳۱,۷۸۹,۴۴۷,۰۳۶	۲۲,۰۴۱,۴۴۶,۳۱۶	(۱۰,۹۰۱,۳۵۹)	۲۲,۰۵۲,۳۴۷,۶۷۵	بانک آینده
۴۳,۸۹۱,۷۸۲,۴۸۳	(۵۹,۶۶۱,۴۳۲)	۴۳,۹۵۱,۴۴۳,۹۱۵	۱۶,۰۶۷,۷۴۵,۴۱۵	(۵,۶۸۲,۰۴۲)	۱۶,۰۷۳,۴۲۷,۴۵۷	بانک پاسارگاد
۳۴,۴۲۴,۳۷۰,۶۶۰	-	۳۴,۴۲۴,۳۷۰,۶۶۰	۵۹,۵۱۷	-	۵۹,۵۱۷	بانک رفاه
۱۳,۸۶۹,۸۱۲,۳۴۹	(۳۹,۹۳۰,۷۵۲)	۱۳,۹۰۹,۷۴۳,۱۰۱	۱۰,۵۰۹,۰۰۱,۳۹۴	(۱۱,۹۸۲,۶۲۸)	۱۰,۵۲۰,۹۸۴,۰۲۲	بانک خاورمیانه
۹,۷۷۴,۳۰۲,۵۴۵	-	۹,۷۷۴,۳۰۲,۵۴۵	۸۳۰,۳۲۹	-	۸۳۰,۳۲۹	بانک اقتصادنویین
۵,۶۹۵,۹۰۳,۰۶۱	-	۵,۶۹۵,۹۰۳,۰۶۱	-	-	-	بانک ملت
۲,۳۱۰,۴۹۷,۹۳۷	(۱۲,۱۴۳,۱۴۱)	۲,۳۲۲,۶۴۱,۰۷۸	۲,۲۸۳,۵۱۴,۶۶۷	(۱۱,۷۲۹,۱۵۱)	۲,۲۹۵,۲۴۳,۸۱۸	موسسه اعتباری ملل
۶,۲۰۳,۶۱۰	-	۶,۲۰۳,۶۱۰	۱,۱۱۹,۵۹۷	-	۱,۱۱۹,۵۹۷	بانک شهر
۵,۸۴۵,۸۸۸	-	۵,۸۴۵,۸۸۸	۹۸۶,۹۷۶	-	۹۸۶,۹۷۶	بانک سامان
۶۸۳,۶۵۸	-	۶۸۳,۶۵۸	۸۷,۱۸۲	-	۸۷,۱۸۲	بانک ایران زمین
۳,۹۷۲	-	۳,۹۷۲	۳,۹۷۲	-	۳,۹۷۲	بانک سپه
۳۸۱,۲۵۲,۲۷۰,۱۹۹	(۲۶۳,۱۹۵,۰۳۴)	۳۸۱,۵۱۵,۴۶۵,۲۳۳	۷۹,۵۸۷,۹۶۱,۶۷۷	(۴۷,۵۳۹,۸۲۴)	۷۹,۶۳۵,۵۰۱,۵۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۸۳,۸۸۲,۴۸۴	۳۳,۲۳۱,۰۶۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۶,۰۶۴,۱۱۰	-	تنزیل سود بانک
۲۶,۳۰۶,۱۱۲	-	سایر درآمدها
۶۳۶,۲۵۲,۷۰۶	۳۳,۲۳۱,۰۶۰	جمع