



آسمان امید

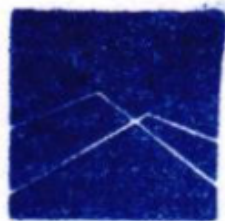
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	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	۴۷۳,۵۶۴,۴۰۰,۲۹۳		-	-	-	-	۴۷۳,۵۶۴,۴۰۰,۲۹۳	۳۶۷,۳۸۸,۲۱۷,۲۹۳	۴۷۳,۵۶۴,۴۰۰,۲۹۳	۳.۹%
صندوق زیتون نماد پایا	۲۴,۷۸۸,۷۴۹	۳۳۹,۹۴۴,۲۸۲,۴۸۵	۴۵۱,۳۵۲,۳۵۲,۵۵۲		-	-	-	-	۴۵۱,۳۵۲,۳۵۲,۵۵۲	۳۳۹,۹۴۴,۲۸۲,۴۸۵	۴۵۱,۳۵۲,۳۵۲,۵۵۲	۳.۷%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۶۹,۵۸۳,۵۸۳	۳۵۸,۹۹۴,۲۶۳,۲۶۳	۴۲۳,۹۶۱,۷۸۲,۰۲۶		-	-	-	-	۴۲۳,۹۶۱,۷۸۲,۰۲۶	۳۵۸,۹۹۴,۲۶۳,۲۶۳	۴۲۳,۹۶۱,۷۸۲,۰۲۶	۳.۳%
ملی صنایع مس ایران	۳۲,۰۷۴,۵۰۰	۱۵۹,۲۵۸,۴۴۳,۰۹۹	۲۱۸,۱۱۴,۹۷۹,۳۱۲		-	-	-	-	۲۱۸,۱۱۴,۹۷۹,۳۱۲	۱۵۹,۲۵۸,۴۴۳,۰۹۹	۲۱۸,۱۱۴,۹۷۹,۳۱۲	۱.۶%
صندوق آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۱۶۸,۶۵۶,۸۳۹,۰۰۲		-	-	-	-	۱۶۸,۶۵۶,۸۳۹,۰۰۲	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۱۶۸,۶۵۶,۸۳۹,۰۰۲	۱.۴%
سابپا	۶۰,۶۶۷,۰۰۰	۱۲۲,۷۶۲,۷۰۶,۳۷۵	۱۵۸,۶۶۵,۱۶۸,۴۸۲		-	-	-	-	۱۵۸,۶۶۵,۱۶۸,۴۸۲	۱۲۲,۷۶۲,۷۰۶,۳۷۵	۱۵۸,۶۶۵,۱۶۸,۴۸۲	۱.۳%
داده گسترعصرنوبین-های وب	۳۴,۲۶۵,۸۰۰	۸۰,۰۳۰,۳۷۱,۳۸۷	۹۵,۷۱۳,۹۹۰,۹۵۷		-	-	-	-	۹۵,۷۱۳,۹۹۰,۹۵۷	۸۰,۰۳۰,۳۷۱,۳۸۷	۹۵,۷۱۳,۹۹۰,۹۵۷	۰.۷%
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱۲,۱۳۳,۱۹۰	۶۳,۱۵۳,۲۵۳,۹۵۰	۷۴,۱۷۵,۱۳۴,۷۴۵		-	-	-	-	۷۴,۱۷۵,۱۳۴,۷۴۵	۶۳,۱۵۳,۲۵۳,۹۵۰	۷۴,۱۷۵,۱۳۴,۷۴۵	۰.۵%
ایران خودرو	۱۴,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۱۲,۴۹۲,۰۱۳,۰۰۰	۴۶,۴۱۲,۱۲۴,۹۱۶,۰۵۰		-	-	-	-	۴۶,۴۱۲,۱۲۴,۹۱۶,۰۵۰	۳۹,۱۱۲,۴۹۲,۰۱۳,۰۰۰	۴۶,۴۱۲,۱۲۴,۹۱۶,۰۵۰	۰.۴%
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۴۱۲,۸۳۰	۱۹,۹۴۷,۲۰۹,۱۴۱	۲۷,۶۷۷,۹۲۸,۱۱۵		-	-	-	-	۲۷,۶۷۷,۹۲۸,۱۱۵	۱۹,۹۴۷,۲۰۹,۱۴۱	۲۷,۶۷۷,۹۲۸,۱۱۵	۰.۲%
فولاد شاهرود	۴,۸۲۷,۶۶۷	۱۲,۰۴۰,۹۱۳,۲۴۰	۱۱,۳۳۰,۳۰۲,۹۶۲	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۸۲,۴۴۸,۵۰۳)		-	-	۱۱,۳۳۰,۳۰۲,۹۶۲	۱۲,۰۴۰,۹۱۳,۲۴۰	۱۱,۳۳۰,۳۰۲,۹۶۲	۰.۱%
بانک تجارت	۷۲,۴۹۷,۵۸۵	۱۱۹,۱۸۰,۳۱۰,۱۶۲	۱۴۲,۹۰۷,۳۲۲,۹۲۴	(۷۲,۴۹۷,۵۸۵)	(۱۱۹,۱۸۰,۳۱۰,۱۶۲)		-	-	۱۴۲,۹۰۷,۳۲۲,۹۲۴	۱۱۹,۱۸۰,۳۱۰,۱۶۲	۱۴۲,۹۰۷,۳۲۲,۹۲۴	۰.۰%
صندوق آسمان آرمانی سهام	۶۶۵	۱۱۶,۹۰۸,۵۸۹	۲۲۵,۸۷۴,۰۰۸		-	-	-	-	۲۲۵,۸۷۴,۰۰۸	۱۱۶,۹۰۸,۵۸۹	۲۲۵,۸۷۴,۰۰۸	۰.۰%
صندوق پرتو پایش پیشرو	۲,۵۷۱,۲۳۸	۲۵,۷۴۲,۲۰۶,۳۶۱	۳۷,۳۶۷,۰۸۶,۷۲۸	(۸)	(۸۰,۰۹۳)		-	-	۳۷,۳۶۷,۰۸۶,۷۲۸	۲۵,۷۴۲,۲۰۶,۳۶۱	۳۷,۳۶۷,۰۸۶,۷۲۸	۰.۳%
جمع	۶۸۸,۵۰۹,۸۷۴	۱,۷۹۷,۶۷۱,۳۱۲,۴۳۲	۲,۳۳۰,۱۵۸,۲۸۸,۰۲۳		(۷۵,۴۹۷,۵۹۳)	(۱۲۶,۶۶۲,۸۳۸,۷۵۸)	-	-	۲,۳۳۰,۱۵۸,۲۸۸,۰۲۳	۱,۷۹۷,۶۷۱,۳۱۲,۴۳۲	۲,۳۳۰,۱۵۸,۲۸۸,۰۲۳	۱۷.۴%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۲/۰۱/۳۱		طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
نام اوراق	محو ز	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها					
مراجعه عام دولت ۷۳-ش خ ۴۰۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۸,۷۴۶,۶۲۲,۲۸۴	-	-	-	-	۱,۹۹۷,۹۰۰	۹۳۱,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۶,۱۷۹,۴۶۷,۶۱۷	۱۵.۶٪					
اجاره صاروخ پارس ۱۳۲۳ ۱۴۰۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۵۷۲,۶۶۷,۸۰۸	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۹۶۷,۳۵۲,۷۴۰	۸.۲٪					
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۴۰۴۰۸	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸٪	۵۳۰,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۹۷۲,۹۴۰,۸۳۷	-	-	-	-	۵۳۰,۰۰۰	۹۴۳,۶۰۰	۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۶۲۳,۴۸۱,۸۱۰	۴.۲٪					
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۴۴۰,۹۸۸,۲۰۴	۴.۲٪					
گام بانک تجارت ۲۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	-	۴۸۲,۲۲۹	۴۰۸,۷۱۸,۶۷۷,۶۷۸	۴۵۶,۵۸۳,۲۶۹,۹۹۰	-	-	-	-	۴۸۲,۲۲۹	۹۶۸,۵۰۶	۴۰۸,۷۱۸,۶۷۷,۶۷۸	۴۶۶,۹۵۷,۰۲۸,۵۶۹	۳.۷٪					
معدنی و صنعتی گل گهر	بله	بورسی	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۸٪	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۴۳۷,۰۷۱,۱۹۲,۳۱۸	۴۵۹,۲۵۱,۷۴۴,۰۸۹	-	-	-	-	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۶,۳۵۴	۴۳۷,۰۷۱,۱۹۲,۳۱۸	۴۴۹,۹۸۲,۶۳۸,۸۴۲	۳.۶٪					
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	۴۲۰,۰۰۰	۳۳۹,۱۱۷,۱۰۹,۵۹۵	۳۶۲,۳۹۴,۸۰۴,۱۲۵	-	-	-	-	۴۲۰,۰۰۰	۸۹۱,۵۰۰	۳۳۹,۱۱۷,۱۰۹,۵۹۵	۳۲۷,۳۶۲,۱۳۴,۵۶۲	۳.۰٪					
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	۳۸۲,۰۰۰	۳۰۷,۹۳۴,۸۰۳,۰۳۷	۳۳۴,۷۰۸,۸۴۳,۰۲۴	-	-	-	-	۳۸۲,۰۰۰	۸۹۶,۶۶۰	۳۰۷,۹۳۴,۸۰۳,۰۳۷	۳۴۲,۴۶۲,۰۳۷,۵۰۳	۲.۷٪					
استادخان-م-ایبوجده ۹۹-۲۰۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۲۴۱,۰۰۰	۲۰۴,۷۸۵,۱۸۷,۴۷۱	۲۱۳,۲۴۶,۳۲۲,۰۹۳	-	-	-	-	۲۴۱,۰۰۰	۹۰۳,۲۰۰	۲۰۴,۷۸۵,۱۸۷,۴۷۱	۲۱۷,۶۳۱,۷۴۷,۰۹۵	۱.۷٪					
استادخان-م-ایبوجده ۹۹-۲۰۹	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۱۵۳,۶۰۰	۱۲۵,۷۴۷,۶۳۳,۶۰۵	۱۳۲,۸۳۹,۹۱۸,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۳,۶۰۰	۸۸۷,۴۹۰	۱۳۴,۴۰۹,۱۹۳,۲۳۰	۱۴۵,۱۶۷,۰۴۷,۷۰۲	۱.۲٪					
استادخان-م-ایبوجده ۹۹-۳۰۹۱۲	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	۱۸۸,۱۰۰	۱۲۱,۴۴۴,۱۶۴,۷۴۶	۱۲۱,۳۳۵,۴۵۴,۹۵۵	-	-	-	-	۱۸۸,۱۰۰	۷۰۰,۷۰۰	۱۲۱,۴۴۴,۱۶۴,۷۴۶	۱۳۱,۷۷۷,۷۸۰,۹۴۷	۱.۱٪					
استادخان-م-ایبوجده ۹۹-۳۰۹۱۶	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	۱۱۱,۸۰۰	۱۰۰,۴۲۶,۰۵۳,۹۰۳	۱۰۸,۲۱۶,۱۹۸,۲۵۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۱,۸۰۰	۹۱,۸۰۰	۱۱۰,۱۸۵,۸۲۲,۵۳۶	۱۱۰,۱۸۵,۸۲۲,۵۳۶	۰.۸٪					
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۱۱۰,۰۰۰	۸۸,۹۱۳,۱۱۲,۵۷۸	۸۸,۳۶۲,۳۹۳,۶۲۵	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۸۸,۹۱۳,۱۱۲,۵۷۸	۸۸,۹۱۳,۱۱۲,۵۷۸	۹۶,۴۸۵,۵۰۸,۸۳۱	۰.۸٪					
استادخان-م-ایبوجده ۹۹-۳۱۰۲۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	۹۴,۲۰۰	۷۴,۹۵۴,۶۳۶,۰۲۸	۷۴,۹۵۴,۳۰۹,۷۵۵	۱,۳۰۰	-	-	-	۹۵,۵۰۰	۸۶۲,۵۰۰	۷۶,۰۴۶,۱۴۸,۸۲۳	۸۲,۳۵۳,۸۲۰,۶۶۴	۰.۷٪					
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۹۰,۰۰۰	۷۲,۹۱۳,۲۱۳,۱۲۵	۷۷,۰۶۲,۰۰۹,۹۷۵	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۷۸,۸۵۹,۰۰۴,۲۱۴	۷۲,۹۱۳,۲۱۳,۱۲۵	۷۸,۸۵۹,۰۰۴,۲۱۴	۰.۶٪					
استادخان-م-ایبوجده ۹۹-۳۰۹۱۹	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۹۸,۰۰۰	۶۲,۵۵۶,۰۰۴,۳۱۲	۶۲,۷۹۵,۵۷۲,۰۱۴	-	-	-	-	۹۸,۰۰۰	۶۲,۵۵۶,۰۰۴,۳۱۲	۶۲,۵۵۶,۰۰۴,۳۱۲	۶۸,۳۵۲,۴۰۸,۸۸۰	۰.۵٪					
گام بانک تجارت ۲۰۶	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	-	۶۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۸,۹۴۱,۱۷۶	۵۳,۶۹۰,۲۵۶,۸۷۵	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۹۱۸,۰۰۰	۴۹,۱۱۸,۹۴۱,۱۷۶	۵۵,۰۷۰,۰۱۶,۷۵۰	۰.۴٪					
گام بانک تجارت ۲۰۴	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	-	۵۱,۶۰۰	۴۳,۲۴۸,۶۳۷,۳۸۰	۴۸,۳۸۳,۲۵۶,۹۴۴	-	-	-	-	۵۱,۶۰۰	۹۵۸,۴۸۰	۴۳,۲۴۸,۶۳۷,۳۸۰	۴۹,۴۴۸,۶۰۳,۸۱۵	۰.۴٪					
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	-	۴۷,۹۰۰	۴۰,۶۵۲,۵۰۵,۱۵۵	۴۴,۲۰۶,۹۴۵,۳۴۲	-	-	-	-	۴۷,۹۰۰	۹۲۴,۳۰۰	۴۰,۶۵۲,۵۰۵,۱۵۵	۴۴,۲۰۶,۹۴۵,۳۴۲	۰.۴٪					
اسناد خزانه-م-ایبوجده ۰۰-۳۱۱۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	۲۷,۰۰۰	۱۶,۳۹۹,۸۰۱,۹۲۴	۱۷,۷۶۶,۸۲۹,۱۷۸	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰	۶۷۳,۳۰۰	۱۶,۳۹۹,۸۰۱,۹۲۴	۱۸,۱۷۵,۸۰۵,۰۳۸	۰.۱٪					
جمع نقل به صفحه بعد						۷۷,۰۰۷,۸۶۵	۶,۴۹۰,۹۰۶,۵۶۴,۰۳۱	۶,۶۴۱,۳۸۹,۸۸۴,۵۷۱	۲۱,۳۰۰	۱۹,۵۱۲,۸۵۱,۰۵۳	-	-	۷۷,۰۲۹,۱۶۵	۶,۵۱۰,۴۱۹,۴۱۵,۰۸۴	۶,۵۱۰,۴۱۹,۴۱۵,۰۸۴	۶,۷۷۴,۰۷۰,۸۵۶,۸۹۶	۵۴.۱٪					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱										طی دوره						
۱۴۰۲/۰۲/۳۱										طی دوره						
نام اوراق	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
جمع نقل از صفحه قبل					۷۷,۰۰۷,۸۶۵	۶,۴۹۰,۹۰۶,۵۴۴	۶,۶۴۱,۳۸۹,۸۸۴,۵۷۱	۲۱,۳۰۰	۱۹,۵۱۲,۸۵۱,۰۵۳	-	-	۷۷,۰۲۹,۱۶۵	۶,۵۱۰,۴۱۹,۴۱۵,۰۸۴	۶,۷۷۴,۰۷۰,۸۵۶,۸۹۶	۶,۷۷۴,۰۷۰,۸۵۶,۸۹۶	۵۴%
سندادخرانه-م-یودجه۰۹۹-۰۲۰۵	بله	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	۱۸,۵۰۰	۱۶,۴۲۳,۵۶۶,۲۲۷	۱۷,۰۲۳,۵۶۲,۱۰۷	-	-	-	-	۱۸,۵۰۰	۱۶,۴۲۳,۵۶۶,۲۲۷	۱۶,۳۵۱,۵۱۹,۴۶۶	۱۷,۳۵۱,۵۱۹,۴۶۶	۰.۱%
سندادخرانه-م-۱یودجه۰۹۸-۰۲۰۵	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	۱۵,۷۰۰	۱۲,۶۸۸,۰۶۶,۲۸۵	۱۳,۶۱۷,۲۸۱,۴۲۰	-	-	-	-	۱۵,۷۰۰	۱۲,۶۸۸,۰۶۶,۲۸۵	۱۳,۸۸۷,۹۰۰,۳۶۱	۱۳,۸۸۷,۹۰۰,۳۶۱	۰.۱%
سندادخرانه-م-۱یودجه۰۹۸-۰۲۰۸	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	۱۳,۷۰۰	۱۱,۴۹۹,۱۲۶,۸۲۶	۱۲,۱۴۷,۳۶۸,۸۹۰	-	-	-	-	۱۳,۷۰۰	۱۱,۴۹۹,۱۲۶,۸۲۶	۱۲,۳۵۵,۱۶۰,۲۲۱	۱۲,۳۵۵,۱۶۰,۲۲۱	۰.۱%
نواهی اعتبار مؤبد سپه۰۲۰۵	بله	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	۱۰,۰۰۰	۸,۰۳۳,۴۵۶,۳۴۳	۸,۶۷۸,۴۶۶,۷۵۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۰۳۳,۴۵۶,۳۴۳	۸,۸۸۷,۹۹۷,۸۲۲	۸,۸۸۷,۹۹۷,۸۲۲	۰.۱%
سندادخرانه-م-یودجه۰۰۰-۱۳۰۲۴	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۱۱,۰۰۰	۶,۸۳۲,۲۳۸,۱۱۸	۷,۴۳۰,۶۵۳,۷۸۸	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۶,۸۳۲,۲۳۸,۱۱۸	۶,۸۳۲,۲۳۸,۱۱۸	۷,۵۰۷,۲۳۰,۰۶۶	۰.۱%
سندادخرانه-م-یودجه۰۰۰-۰۳۰۸۲۱	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	۱۰,۰۰۰	۶,۴۹۲,۴۷۶,۵۴۷	۶,۹۵۲,۹۱۹,۵۵۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۶,۴۹۲,۴۷۶,۵۴۷	۶,۴۹۲,۴۷۶,۵۴۷	۷,۰۹۱,۷۱۳,۱۲۵	۰.۱%
سندادخرانه-م-یودجه۰۰۰-۰۳۰۴۱۸	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	۷,۶۰۰	۵,۲۹۶,۱۰۷,۷۴۳	۵,۷۳۸,۹۳۵,۶۲۹	-	-	-	-	۷,۶۰۰	۵,۲۹۶,۱۰۷,۷۴۳	۵,۲۹۶,۱۰۷,۷۴۳	۵,۸۳۱,۹۴۲,۷۶۸	۰.۰%
سندادخرانه-م-یودجه۰۰۰-۰۳۰۰۱۶	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%	۲,۰۰۰	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۲,۰۹۱,۶۸۹,۰۱۷	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۲,۰۵۸,۸۵۱,۷۸۰	۲,۰۵۸,۸۵۱,۷۸۰	۰.۰%
سندادخرانه-م-یودجه۰۰۰-۰۷۰۴۰۹۹	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	۱,۱۰۰	۹۸۳,۵۷۸,۲۴۰	۹۹۵,۳۱۹,۵۶۵	-	-	-	-	۱,۱۰۰	۹۸۳,۵۷۸,۲۴۰	۱,۰۱۲,۹۱۶,۳۷۵	۱,۰۱۲,۹۱۶,۳۷۵	۰.۰%
سندادخرانه-م-یودجه۰۰۰-۰۳۱۱۰۰۱	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	۵۰۰	۳۰۹,۸۰۶,۱۴۰	۳۳۳,۴۱۹,۵۵۶	-	-	-	-	۵۰۰	۳۰۹,۸۰۶,۱۴۰	۳۰۹,۸۰۶,۱۴۰	۳۳۳,۴۱۹,۵۵۶	۰.۰%
سندادخرانه-م-یودجه۰۰۰-۰۳۰۷۲۳	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	۴۰۰	۲۶۷,۰۸۸,۴۰۰	۲۸۲,۶۲۸,۷۶۴	-	-	-	-	۴۰۰	۲۶۷,۰۸۸,۴۰۰	۲۶۷,۰۸۸,۴۰۰	۲۸۹,۹۴۷,۴۳۷	۰.۰%
سندادخرانه-م-یودجه۰۰۰-۰۲۰۱۸	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	-	۴۰,۷۰۰	۳۹,۵۸۸,۰۲۴,۷۰۱	۴۰,۲۸۵,۶۹۶,۸۹۳	۱۰,۰۰۰	۹,۹۳۵,۰۰۰,۳۹۲	(۵۰,۷۰۰)	(۴۹,۵۹۳,۰۲۵,۰۹۳)	۷۷,۱۱۹,۶۶۵	۶,۵۱۱,۴۱۹,۴۱۵,۰۸۴	۶,۵۱۱,۴۱۹,۴۱۵,۰۸۴	۶,۵۱۱,۴۱۹,۴۱۵,۰۸۴	۵۴.۷%
جمع					۷۷,۱۱۹,۶۶۵	۶,۵۱۱,۴۱۹,۴۱۵,۰۸۴	۶,۵۱۱,۴۱۹,۴۱۵,۰۸۴	۲۱,۳۰۰	۱۹,۵۱۲,۸۵۱,۰۵۳	(۵۰,۷۰۰)	(۴۹,۵۹۳,۰۲۵,۰۹۳)	۷۷,۱۱۹,۶۶۵	۶,۵۱۱,۴۱۹,۴۱۵,۰۸۴	۶,۵۱۱,۴۱۹,۴۱۵,۰۸۴	۶,۵۱۱,۴۱۹,۴۱۵,۰۸۴	۵۴.۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱,۸۶۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲ه
۴۱۸,۳۶۸,۶۱۵,۹۵۶	۱,۱۳۲	۱,۴۱۴	۳۶۹,۵۸۳,۵۸۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۰۳,۲۲۴,۰۳۲,۰۰۰	۶,۳۳۶	۷,۹۲۰	۳۲,۰۷۴,۵۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۶۳,۵۵۸,۲۳۲,۰۰۰	۲,۶۹۶	۳,۳۷۰	۶۰,۶۶۷,۰۰۰	سایپا
۹۰,۸۰۴,۳۷۰,۰۰۰	۲,۶۵۰	۳,۰۵۰	۳۴,۲۶۵,۸۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۴۶,۶۸۹,۹۳۰,۰۰۰	۳,۳۳۰	۳,۶۶۱	۱۴,۰۲۱,۰۰۰	ایران خودرو
۲۸,۲۷۶,۶۲۳,۹۲۰	۵,۲۲۴	۶,۵۳۰	۵,۴۱۲,۸۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۸۱۰,۹۶۶,۷۰۳,۸۷۶			۵۱۸,۰۲۲,۶۱۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۰۱/۳۱			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	۸,۳۲۰	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۴ سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۸%	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱۸%	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۹%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۰.۵%	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۳%	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۹%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۳%	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲۰.۵%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲۰.۵%	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۲۰.۵%	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۲۲%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲۰.۵%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۰%	۱,۷۰۰,۶۶۷,۱۴۸	۱,۷۰۹,۲۰۴,۸۶۶,۲۳۰	(۱,۷۰۷,۰۵۸,۷۳۰,۰۰۰)	۳,۸۴۶,۸۰۳,۳۷۸
بانک شهر	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۲۳۶,۸۱۲,۷۲۹	۲,۰۰۸,۹۵۲	-	۲۳۸,۸۲۱,۶۸۱
بانک آینده	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۰%	۴۳۴,۰۲۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱۴,۰۲۰,۰۰۰
بانک اقتصادنوین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۰%	۲۱۰,۴۴۶,۵۹۶	۸۹۱,۹۳۵	-	۲۱۱,۳۳۸,۵۳۱
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۰%	۱۸۶,۳۱۳,۵۱۷	۷۸۸,۰۷۶	-	۱۸۷,۱۰۱,۵۹۳
بانک آینده	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۶,۵۵۸,۲۳۶	۹۶۷,۵۰۱,۱۲۳,۷۳۵	(۹۶۷,۴۳۱,۳۵۰,۰۰۰)	۷۶,۳۳۱,۹۷۱
بانک پاسارگاد	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۰%	۶۹,۹۴۸,۴۳۴	۲۹۵,۸۶۵	-	۷۰,۲۴۴,۲۹۹
بانک خاورمیانه	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۲۷,۶۱۹,۱۴۲	۱۱۶,۸۲۵	-	۲۷,۷۳۵,۹۶۷
بانک ایران زمین	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۰%	۲۲,۱۲۲,۵۴۴	۹۳,۵۷۵	-	۲۲,۲۱۶,۱۱۹
بانک سامان	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۰%	۹,۵۸۳,۹۶۰	۴۰,۶۹۸	-	۹,۶۲۴,۶۵۸
بانک گردشگری	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۰%	۸۲,۱۴۵,۶۰۶	۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	(۲۸,۹۵۰,۷۳۰,۰۰۰)	۸۱,۱۲۷,۹۳۵
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۰%	۷,۲۴۸,۱۳۵	۳۰,۷۸۰	-	۷,۲۷۸,۹۱۵
بانک پاسارگاد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰%	۴۰,۶۵۳,۸۳۲	۴۹۶,۵۱۴,۰۷۹,۴۴۰	(۴۹۶,۵۵۰,۷۵۰,۰۰۰)	۳,۹۸۳,۲۷۲
موسسه اعتباری ملل	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰%	۳۹۸,۱۱۸,۶۳۰	۷۱۹,۵۰۶,۲۲۴,۶۵۷	(۷۱۹,۹۰۰,۵۸۵,۰۰۰)	۳,۷۵۸,۲۸۷
بانک رفاه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۰%	۲,۷۶۳,۷۳۴	۱۱,۶۸۹	-	۲,۷۷۵,۴۲۳
جمع نقل به صفحه بعد							۲۷.۶%
				۳,۲۵۳,۴۹۵,۰۲۲,۲۴۳	۴,۶۰۱,۹۱۷,۲۸۴,۷۸۶	(۴,۴۰۰,۴۲۲,۱۴۵,۰۰۰)	۳,۴۵۴,۹۹۰,۱۶۲,۰۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی‌ها							
جمع نقل از صفحه قبل				۳,۲۵۳,۴۹۵,۰۲۲,۲۴۳	۴,۶۰۱,۹۱۷,۲۸۴,۷۸۶	(۴,۴۰۰,۴۲۲,۱۴۵,۰۰۰)	۳,۴۵۴,۹۹۰,۱۶۲,۰۲۹
بانک رفاه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۰%	۲,۳۲۴,۴۹۱	۹,۸۳۱	-	۲,۳۳۴,۳۲۲
بانک سپه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۰%	۱,۰۰۳,۹۷۲	۴,۲۴۶	-	۱,۰۰۸,۲۱۸
بانک آینده	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰%	۳۶۳,۶۴۰	-	-	۳۶۳,۶۴۰
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۲۰%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۲۰%	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۲۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۲۲%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۰%	۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
جمع				۴,۲۴۰,۲۹۹,۷۱۴,۳۴۶	۴,۶۰۱,۹۱۷,۲۹۸,۸۶۳	(۵,۳۸۷,۲۲۲,۱۴۵,۰۰۰)	۳,۴۵۴,۹۹۴,۸۶۸,۲۰۹
							۲۷.۶%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۵۰,۶۵۱,۵۶۷,۲۲۰	۱۹.۳%	۲.۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۰۱,۵۷۳,۷۲۵,۵۸۲	۴۶.۳%	۴.۸%
درآمد سپرده بانکی	۴۵۱,۳۷۰,۸۷۷,۴۵۶	۳۴.۷%	۳.۶%
سایر درآمدها	۶۳۶,۲۵۲,۷۰۶	۰%	۰.۰%
جمع	۱,۲۹۹,۵۴۴,۶۴۸,۰۰۶	۱۰۰%	۱۰.۴%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۱۰.۸%	۱۴۰,۴۶۸,۸۷۴,۴۰۸	۲۱,۶۰۹,۴۶۱,۶۷۷	۱۱۸,۸۵۹,۴۱۲,۷۳۱	۱۳.۵%	۶,۴۴۰,۸۱۲,۹۳۵	-	۶,۴۴۰,۸۱۲,۹۳۵	صندوق زیتون نماد پایا
۵.۲%	۶۷,۳۲۱,۴۳۴,۷۳۲	-	۶۷,۳۲۱,۴۳۴,۷۳۲	۲۵.۶%	۱۲,۱۶۲,۲۴۴,۹۱۴	-	۱۲,۱۶۲,۲۴۴,۹۱۴	صندوق آسمان خاورمیانه
۴.۴%	۵۷,۱۵۱,۴۷۶,۲۸۲	-	۵۷,۱۵۱,۴۷۶,۲۸۲	۲۱.۶%	۱۰,۲۹۶,۰۷۵,۲۰۷	-	۱۰,۲۹۶,۰۷۵,۲۰۷	گروه صنعتی پاکشو
۴.۴%	۵۶,۹۶۵,۶۲۳,۴۱۳	-	۵۶,۹۶۵,۶۲۳,۴۱۳	-۱۷.۰%	(۸,۰۸۲,۴۶۰,۳۳۴)	-	(۸,۰۸۲,۴۶۰,۳۳۴)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳.۶%	۴۷,۳۷۳,۹۴۷,۹۷۲	۵,۹۱۸,۲۰۵,۴۹۳	۴۱,۴۵۵,۷۴۲,۴۷۹	-۳۳.۹%	(۱۶,۱۳۳,۱۳۰,۳۰۲)	-	(۱۶,۱۳۳,۱۳۰,۳۰۲)	ملی صنایع مس ایران
۳.۲%	۴۱,۱۳۰,۵۳۳,۷۱۶	۷۳۶,۰۹۵,۶۶۲	۴۰,۳۹۴,۴۳۸,۰۵۴	۸.۲%	۳,۹۱۹,۸۹۲,۰۳۸	-	۳,۹۱۹,۸۹۲,۰۳۸	سایپا
۱.۸%	۲۲,۷۸۷,۸۷۰,۷۶۰	۲۲,۷۸۷,۸۷۰,۷۶۰	-	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱.۵%	۱۹,۳۸۷,۲۸۴,۲۴۴	۱۰,۸۵۰,۸۸۳,۶۳۲	۸,۵۳۶,۴۰۰,۶۱۲	۴۰.۸%	۱۹,۳۸۹,۱۵۱,۲۸۲	۱۰,۸۵۰,۸۸۳,۶۳۲	۸,۵۳۸,۲۶۷,۶۵۰	فولاد شاهرود
۱.۱%	۱۴,۱۶۸,۹۳۹,۴۴۵	۱۴,۰۶۱,۹۱۱,۹۱۷	۱۰۷,۰۲۷,۵۲۸	۰.۰%	۱۵,۹۶۸,۲۸۰	-	۱۵,۹۶۸,۲۸۰	صندوق آسمان آرمانی سهام
۰.۹%	۱۱,۷۰۱,۷۴۸,۲۵۴	-	۱۱,۷۰۱,۷۴۸,۲۵۴	-۱۱.۵%	(۵,۴۴۹,۹۰۶,۹۵۷)	-	(۵,۴۴۹,۹۰۶,۹۵۷)	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰.۸%	۱۱,۰۱۹,۵۸۵,۱۵۷	۴۷۸,۵۱۱,۵۱۱	۱۰,۵۴۱,۰۷۳,۶۴۶	-۲.۳%	(۱,۰۸۳,۷۶۲,۹۵۷)	۴۳,۷۶۳	(۱,۰۸۳,۸۰۶,۷۲۰)	صندوق پرتو پایش پیشرو
۰.۸%	۱۰,۷۲۳,۸۱۱,۶۴۶	۱۰,۷۲۳,۸۱۱,۶۴۶	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
۰.۸%	۱۰,۵۲۸,۷۷۵,۱۹۵	۶۵,۴۸۰,۵۱۲	۱۰,۴۶۳,۲۹۴,۶۸۳	۰.۹%	۴۳۰,۴۴۹,۸۸۸	-	۴۳۰,۴۴۹,۸۸۸	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۷%	۸,۷۰۷,۹۱۸,۷۶۷	۸,۷۰۷,۹۱۸,۷۶۷	-	-	-	-	-	بانک سینا
۰.۶%	۸,۰۸۱,۷۲۴,۶۶۰	۸,۰۸۱,۷۲۴,۶۶۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی
۰.۶%	۷,۹۰۵,۰۷۱,۷۷۳	۷,۹۰۵,۰۷۱,۷۷۳	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۰.۶%	۷,۳۲۶,۲۲۲,۴۰۱	-	۷,۳۲۶,۲۲۲,۴۰۱	-	-	-	-	ایران خودرو
۰.۵%	۶,۲۲۷,۳۸۰,۵۶۸	۶,۲۲۷,۳۸۰,۵۶۸	-	-	-	-	-	دارویی ره آورد تامین
۰.۵%	۵,۹۸۱,۹۳۴,۰۴۳	۵,۹۸۱,۹۳۴,۰۴۳	-	-	-	-	-	سوژمیران
۰.۳%	۳,۹۱۵,۵۲۳,۱۹۲	۳,۹۱۵,۵۲۳,۱۹۲	-	-	-	-	-	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۰.۳%	۳,۶۰۰,۴۹۹,۳۵۴	۳,۶۰۰,۴۹۹,۳۵۴	-	-	-	-	-	بانک اقتصادنوبین
۰.۱%	۸۶۶,۴۹۲,۲۰۶	۸۶۶,۴۹۲,۲۰۶	-	-	-	-	-	پاکدیس
۰.۰%	۵۷۰,۹۷۰,۳۵۳	۵۷۰,۹۷۰,۳۵۳	-	-	-	-	-	داروپخش (هلدینگ)
۰.۰%	۲۲۰,۱۵۳,۸۰۸	۲۲۰,۱۵۳,۸۰۸	-	-۴۹.۴%	(۲۳,۵۰۶,۸۵۸,۹۵۴)	۲۲۰,۱۵۳,۸۰۸	(۲۳,۷۲۷,۰۱۲,۷۶۲)	بانک تجارت
۰.۰%	۱۲۹,۵۶۸,۰۹۳	۱۲۹,۵۶۸,۰۹۳	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰%	۵۲,۷۳۲,۹۴۰	۵۲,۷۳۲,۹۴۰	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی آوای پارس۷۰% تادیه
۰.۰%	(۵۵۶,۶۷۶,۸۲۳)	-	(۵۵۶,۶۷۶,۸۲۳)	-۲۴.۳%	(۱۱,۵۷۸,۵۵۷,۶۱۷)	-	(۱۱,۵۷۸,۵۵۷,۶۱۷)	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰%	(۶۲۶,۲۴۲,۸۰۶)	(۶۲۶,۲۴۲,۸۰۶)	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
-۲۴.۰%	(۳۱۲,۴۸۱,۶۱۰,۵۳۳)	۳۳,۱۴۹,۳۵۵,۱۲۴	(۳۴۵,۶۳۰,۹۶۵,۶۵۷)	۱۲۷.۷%	۶۰,۷۵۹,۶۷۸,۸۱۹	۹,۲۶۷,۲۶۳,۹۶۷	۵۱,۴۹۲,۴۱۴,۸۵۲	سود (زیان) اختیار معاملات
۱۹.۲۹%	۲۵۰,۶۵۱,۵۶۷,۲۲۰	۱۶۶,۰۱۵,۳۱۴,۸۸۵	۸۴,۶۳۶,۲۵۲,۳۳۵	۱۰۰%	۴۷,۵۷۹,۵۹۶,۲۴۲	۲۰,۳۳۸,۳۴۵,۱۷۰	۲۷,۲۴۱,۲۵۱,۰۷۲	جمع

* سود (زیان) اختیار معاملات به تفکیک در زیریادداشت‌ها گزارش گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۱۱۸,۸۵۹,۴۱۲,۷۳۱	(۳۳۸,۹۳۳,۷۵۲,۷۵۵)	۴۵۷,۷۹۳,۱۶۵,۴۸۶	۲۴,۷۸۸,۷۴۹	۶,۴۴۰,۸۱۲,۹۳۵	(۴۵۱,۳۵۲,۳۵۲,۵۵۱)	۴۵۷,۷۹۳,۱۶۵,۴۸۶	۲۴,۷۸۸,۷۴۹	صندوق زیتون نماد پایا
۶۷,۳۲۱,۴۳۴,۷۳۲	(۱۱۳,۴۹۷,۶۴۹,۱۸۴)	۱۸۰,۸۱۹,۰۸۳,۹۱۶	۲۷۷,۲۷۸	۱۲,۱۶۲,۲۴۴,۹۱۴	(۱۶۸,۶۵۶,۸۳۹,۰۰۲)	۱۸۰,۸۱۹,۰۸۳,۹۱۶	۲۷۷,۲۷۸	صندوق آسمان خاورمیانه
۵۷,۱۵۱,۴۷۶,۲۸۲	(۴۲۶,۷۰۸,۹۹۹,۲۱۷)	۴۸۳,۸۶۰,۴۷۵,۴۹۹	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۱۰,۲۹۶,۰۷۵,۲۰۷	(۴۷۳,۵۶۴,۴۰۰,۲۹۲)	۴۸۳,۸۶۰,۴۷۵,۴۹۹	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	گروه صنعتی پاکشو
۵۶,۹۶۵,۶۲۳,۴۱۳	(۳۵۸,۹۱۳,۶۹۹,۲۷۸)	۴۱۵,۸۷۹,۳۲۲,۶۹۱	۳۶۹,۵۸۳,۵۸۳	(۸,۰۸۲,۴۶۰,۳۳۴)	(۴۲۳,۹۶۱,۷۸۳,۰۲۵)	۴۱۵,۸۷۹,۳۲۲,۶۹۱	۳۶۹,۵۸۳,۵۸۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۱,۴۵۵,۷۴۲,۴۷۹	(۱۶۰,۵۵۹,۱۰۶,۵۳۰)	۲۰۲,۰۱۴,۸۴۹,۰۰۹	۳۲,۰۷۴,۵۰۰	(۱۶,۱۳۳,۱۳۰,۳۰۲)	(۲۱۸,۱۴۷,۹۷۹,۳۱۱)	۲۰۲,۰۱۴,۸۴۹,۰۰۹	۳۲,۰۷۴,۵۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴۰,۳۹۴,۴۳۸,۰۵۴	(۱۲۲,۱۹۰,۶۲۲,۴۶۵)	۱۶۲,۵۸۵,۰۶۰,۵۱۹	۶۰,۶۶۷,۰۰۰	۳,۹۱۹,۸۹۲,۰۳۸	(۱۵۸,۶۶۵,۱۶۸,۴۸۱)	۱۶۲,۵۸۵,۰۶۰,۵۱۹	۶۰,۶۶۷,۰۰۰	سایپا
۱۱,۷۰۱,۷۴۸,۲۵۴	(۷۸,۵۶۲,۳۳۵,۷۴۴)	۹۰,۲۶۴,۰۸۳,۹۹۸	۳۴,۲۶۵,۸۰۰	(۵,۴۴۹,۹۰۶,۹۵۷)	(۹۵,۷۱۳,۹۹۰,۹۵۵)	۹۰,۲۶۴,۰۸۳,۹۹۸	۳۴,۲۶۵,۸۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۱۰,۵۴۱,۰۷۳,۶۴۶	(۲۵,۷۴۲,۱۲۶,۲۶۸)	۳۶,۲۸۳,۱۹۹,۹۱۴	۲,۵۷۱,۲۳۰	(۱,۰۸۳,۸۰۶,۷۲۱)	(۳۷,۳۶۷,۰۰۶,۶۳۵)	۳۶,۲۸۳,۱۹۹,۹۱۴	۲,۵۷۱,۲۳۰	صندوق پرتو پایش پیشرو
۱۰,۴۶۳,۲۹۴,۶۸۴	(۱۷,۶۴۵,۰۸۳,۳۲۳)	۲۸,۱۰۸,۳۷۸,۰۰۷	۵,۴۱۲,۸۳۰	۴۳۰,۴۴۹,۸۹۳	(۲۷,۶۷۷,۹۲۸,۱۱۴)	۲۸,۱۰۸,۳۷۸,۰۰۷	۵,۴۱۲,۸۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸,۵۳۶,۴۰۰,۶۱۲	(۴,۲۹۰,۱۵۳,۶۰۰)	۱۲,۸۲۶,۵۵۴,۲۱۲	۱,۸۲۷,۶۶۷	۸,۵۳۸,۲۶۷,۶۵۰	(۴,۲۸۸,۲۸۶,۵۶۲)	۱۲,۸۲۶,۵۵۴,۲۱۲	۱,۸۲۷,۶۶۷	فولاد شاهرود
۷,۳۲۶,۲۲۲,۴۰۱	(۳۹,۰۸۵,۹۰۲,۵۱۵)	۴۶,۴۱۲,۱۲۴,۹۱۶	۱۴,۰۲۱,۰۰۰	-	(۴۶,۴۱۲,۱۲۴,۹۱۶)	۴۶,۴۱۲,۱۲۴,۹۱۶	۱۴,۰۲۱,۰۰۰	ایران خودرو
۱۰۷,۰۲۷,۵۲۸	(۱۳۴,۸۱۴,۷۶۷)	۲۴۱,۸۴۲,۲۹۵	۶۶۵	۱۵,۹۶۸,۲۸۰	(۲۲۵,۸۷۴,۰۱۵)	۲۴۱,۸۴۲,۲۹۵	۶۶۵	صندوق آسمان آرمانی سهام
-	-	-	-	۲۶,۵۷۲,۰۵۸,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۳۰۰-۲۰/۰۲/۱۴۰۲
-	-	-	-	۱۲,۲۵۴,۶۹۵,۵۰۰	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۴۰۰-۲۰/۰۲/۱۴۰۲
-	-	-	-	۷,۲۱۰,۰۶۴,۰۶۳	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۵۰۰-۲۰/۰۲/۱۴۰۲
-	-	-	-	(۲۳,۷۲۷,۰۱۲,۷۶۲)	-	-	-	بانک تجارت
(۴,۳۵۱,۹۱۵)	-	-	-	۷۴۹,۸۰۷	-	-	-	اختیارخ فملی-۳۷۵۰-۰۵/۰۷/۱۴۰۲
(۱۷,۲۰۴,۶۲۷)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ فملی-۴۵۰۰-۰۵/۰۷/۱۴۰۲
۴۳۰,۸۰۲,۳۳۸,۲۷۴	(۱,۶۸۶,۲۶۴,۲۴۵,۶۴۶)	۲,۱۱۷,۰۸۸,۱۴۰,۴۶۲	۶۰۰,۸۷۹,۰۹۱	۳۳,۳۶۴,۹۶۱,۲۱۱	(۲,۱۰۶,۰۳۳,۷۳۳,۸۵۹)	۲,۱۱۷,۰۸۸,۱۴۰,۴۶۲	۶۰۰,۸۷۹,۰۹۱	جمع نقل به صفحه بعد

* سهام شرکت بانک تجارت در طی ماه به فروش رسیده‌اند.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
تغییر قیمت				تغییر قیمت				
۴۳۰,۸۰۲,۳۳۸,۲۷۴	(۱,۶۸۶,۲۶۴,۲۴۵,۶۴۶)	۲,۱۱۷,۰۸۸,۱۴۰,۴۶۲	۶۰۰,۸۷۹,۰۹۱	۳۳,۳۶۴,۹۶۱,۲۱۱	(۲,۱۰۶,۰۳۳,۷۳۳,۸۵۹)	۲,۱۱۷,۰۸۸,۱۴۰,۴۶۲	۶۰۰,۸۷۹,۰۹۱	جمع نقل از صفحه قبل
(۳۰,۳۴۷,۲۵۴)	-	-	-	۳,۵۰۹,۰۹۶	-	-	-	اختیارخ فملی-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
(۳۰۷,۸۹۹,۸۹۹)	-	-	-	(۱۰۱,۴۰۷,۴۸۰)	-	-	-	اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶
(۵۵۶,۶۷۶,۸۲۴)	(۶۳,۱۵۳,۲۵۳,۹۵۰)	۶۲,۵۹۶,۵۷۷,۱۲۶	۱۲,۱۳۳,۱۹۰	(۱۱,۵۷۸,۵۵۷,۶۲۱)	(۷۴,۱۷۵,۱۳۴,۷۴۷)	۶۲,۵۹۶,۵۷۷,۱۲۶	۱۲,۱۳۳,۱۹۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۰۲۵,۲۴۶,۱۸۴)	-	-	-	(۹۹,۶۴۲,۱۲۶)	-	-	-	اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶
(۴,۴۱۴,۷۷۸,۷۴۳)	-	-	-	۷۱۹,۱۴۸,۷۷۲	-	-	-	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۴,۶۵۵,۱۷۱,۷۳۴)	-	-	-	(۶۴۱,۷۰۲,۷۱۸)	-	-	-	اختیارخ فملی-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
(۵,۰۹۰,۹۷۱,۲۸۰)	-	-	-	۷,۰۵۴,۱۸۳,۰۸۰	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
(۵,۵۳۲,۳۷۳,۲۲۲)	-	-	-	(۳۰۸,۲۰۶,۶۱۶)	-	-	-	اختیارخ خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴
(۷,۳۴۲,۶۳۷,۸۸۸)	-	-	-	۱,۴۸۱,۶۱۸,۳۸۴	-	-	-	اختیارخ فملی-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
(۷,۷۶۹,۶۵۸,۵۷۷)	-	-	-	۳,۵۳۲,۳۷۳,۷۷۹	-	-	-	اختیارخ فولاد-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶
(۸,۶۸۸,۱۷۳,۵۳۱)	-	-	-	(۲,۲۷۳,۸۵۹,۷۳۳)	-	-	-	اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶
(۹,۳۰۶,۲۲۶,۰۵۰)	-	-	-	(۱,۲۲۰,۶۸۵,۵۹۲)	-	-	-	اختیارخ فملی-۸۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
(۱۰,۹۷۰,۵۱۵,۸۷۰)	-	-	-	(۲۵۵,۱۷۴,۲۷۵)	-	-	-	اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۱۲,۹۳۱,۷۰۱,۰۳۸)	-	-	-	(۱,۳۷۵,۳۱۳,۷۶۵)	-	-	-	اختیارخ فملی-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
(۱۵,۲۸۳,۷۵۱,۳۲۷)	-	-	-	۸,۷۰۳,۱۶۷,۰۱۲	-	-	-	اختیارخ های وب-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
(۲۲,۰۳۶,۹۳۵,۹۴۳)	-	-	-	(۲,۲۰۰,۸۵۹,۱۳۲)	-	-	-	اختیارخ خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴
(۲۵,۸۲۱,۳۴۹,۲۹۰)	-	-	-	۳,۰۵۱,۶۱۴,۰۰۷	-	-	-	اختیارخ خسپا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴
(۳۳,۲۰۱,۰۹۱,۱۳۷)	-	-	-	(۲۴,۷۵۸,۶۲۳,۰۱۲)	-	-	-	اختیارخ فملی-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
(۳۵,۵۳۴,۶۵۰,۶۸۸)	-	-	-	۷,۱۶۸,۷۵۳,۵۷۰	-	-	-	اختیارخ شستا-۵۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۴۸,۶۴۰,۵۳۰,۳۴۴)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ فملی-۶۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
(۸۷,۰۲۵,۳۹۹,۱۱۶)	-	-	-	۶,۹۷۵,۹۵۴,۲۳۱	-	-	-	اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۸۴,۶۳۶,۲۵۲,۳۳۵	(۱,۷۴۹,۴۱۷,۴۹۹,۵۹۶)	۲,۱۷۹,۶۸۴,۷۱۷,۵۸۸	۶۱۳,۰۱۲,۲۸۱	۲۷,۲۴۱,۲۵۱,۰۷۲	(۲,۱۸۰,۲۰۸,۸۶۸,۶۰۶)	۲,۱۷۹,۶۸۴,۷۱۷,۵۸۸	۶۱۳,۰۱۲,۲۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
صندوق زیتون نماد پایا	-	-	-	-	۷,۰۹۱,۲۵۱	۱۱۸,۵۶۷,۳۳۲,۰۹۸	(۹۶,۹۵۷,۸۷۰,۴۲۱)	۲۱,۶۰۹,۴۶۱,۶۷۷
اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۱۲۰,۴۸۲,۷۴۱
صندوق آسمان آرمانی سهام	-	-	-	-	۶۷۰,۸۲۰	۱۵۰,۰۵۶,۵۶۱,۶۶۸	(۱۳۵,۹۹۴,۶۴۹,۷۵۱)	۱۴,۰۶۱,۹۱۱,۹۱۷
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۲,۹۰۰,۰۳۲	(۷,۰۴۲,۰۱۶,۴۰۰)	۱۰,۸۵۰,۸۸۳,۶۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۲,۹۰۰,۰۳۲	(۷,۰۴۲,۰۱۶,۴۰۰)	۱۰,۸۵۰,۸۸۳,۶۳۲
مخابرات ایران	-	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۵۵,۴۵۸,۱۴۶	(۱۶,۴۳۱,۶۴۶,۵۰۰)	۱۰,۷۲۳,۸۱۱,۶۴۶
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
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۴,۲۵۲,۶۱۴	۷۷,۲۳۲,۹۷۱,۲۹۸	(۶۹,۳۲۷,۸۹۹,۵۲۵)	۷,۹۰۵,۰۷۱,۷۷۳
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	۹۰۷,۰۵۷	۶۷,۸۴۳,۶۵۹,۲۴۶	(۶۱,۶۱۶,۲۷۸,۶۷۸)	۶,۲۲۷,۳۸۰,۵۶۸
سوژمیران	-	-	-	-	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
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	-	-	-	-	-	-	۵,۳۸۶,۶۰۲,۰۰۴
فرآورده‌های نسوزآذر	-	-	-	-	۲۰,۲۷۹,۳۰۲	۸۳,۵۷۷,۷۲۲,۵۰۴	(۷۹,۶۶۲,۱۹۹,۳۱۲)	۳,۹۱۵,۵۲۳,۱۹۲
بانک اقتصادنوین	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۲,۶۰۴,۴۲۴	(۹,۵۷۲,۱۰۵,۰۷۰)	۳,۶۰۰,۴۹۹,۳۵۴
اختیارخ و تجارت-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۰	-	-	-	۳,۴۳۳,۸۳۹,۴۶۶	-	-	-	۳,۴۳۳,۸۳۹,۴۶۶
اختیارخ و تجارت-۱۴۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۰	-	-	-	۳,۳۰۷,۸۲۹,۴۸۹	-	-	-	۳,۳۰۷,۸۲۹,۴۸۹
اختیارخ و تجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۰	-	-	-	۲,۵۲۵,۵۹۵,۰۱۲	-	-	-	۲,۵۲۵,۵۹۵,۰۱۲
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۲,۹۰۰,۰۳۲	(۷,۰۴۲,۰۱۶,۴۰۰)	۲۰,۱۱۸,۱۴۷,۵۹۹	۸۰,۹۸۴,۶۲۹	۸۲۱,۱۲۴,۸۴۴,۲۰۳	(۶۹۰,۷۵۲,۶۴۶,۷۲۱)	۱۶۰,۱۴۶,۵۴۶,۱۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۲,۹۰۰,۰۳۲	(۷,۰۴۲,۰۱۶,۴۰۰)	۲۰,۱۱۸,۱۴۷,۵۹۹	۸۰,۹۸۴,۶۲۹	۸۲۱,۱۲۴,۸۴۴,۲۰۳	(۶۹۰,۷۵۲,۶۴۶,۷۲۱)	۱۶۰,۰۶۶,۳۸۲,۴۷۱
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۴,۴۹۷,۷۱۰
اختیارخ خساپا-۲۰۲۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۵,۹۶۷,۲۶۰
پاکدیس	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۶,۰۹۹,۷۰۶	(۱۰,۰۸۹,۶۰۷,۵۰۰)	۸۶۶,۴۹۲,۲۰۶
سایپا	-	-	-	-	۱,۴۵۸,۱۸۵	۳,۶۷۳,۰۵۵,۳۴۱	(۲,۹۱۳,۶۹۵,۶۷۹)	۷۳۶,۰۹۵,۶۶۲
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	۹۸,۸۰۹	۳,۹۴۴,۸۶۴,۶۷۲	(۳,۳۷۳,۸۹۴,۳۱۹)	۵۷۰,۹۷۰,۳۵۳
صندوق پرتو پایش پیشرو	۸	۱۲۳,۸۵۶	(۸۰,۰۹۳)	۴۳,۷۶۳	۴۲۸,۷۷۰	۴,۷۷۱,۱۸۵,۲۴۳	(۴,۲۹۲,۶۷۳,۷۳۲)	۴۷۸,۵۱۱,۵۱۱
بانک تجارت	۷۲,۴۹۷,۵۸۵	۹۸,۴۸۹,۴۶۸,۹۳۷	(۹۸,۲۶۹,۳۱۵,۱۲۹)	۲۲۰,۱۵۳,۸۰۸	۷۲,۴۹۷,۵۸۵	۵۵۴,۸۳۱,۴۸۷	(۳۳۴,۶۷۷,۶۷۹)	۲۲۰,۱۵۳,۸۰۸
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۲,۷۸۶,۲۹۶	۴۹,۹۸۴,۴۸۳,۷۹۱	(۴۹,۸۵۴,۹۱۵,۶۹۸)	۱۲۹,۵۶۸,۰۹۳
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	-	-	-	-	-	-	۷۳,۰۹۸,۷۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۲۱,۸۸۹	۶۶۵,۲۴۱,۱۳۸	(۵۹۹,۷۶۰,۶۲۶)	۶۵,۴۸۰,۵۱۲
اختیارخ های وب-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	-	-	-	-	۶۱,۶۰۶,۴۵۶
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	-	-	-	-	۷۶,۲۷۴	۱۰۵,۹۶۵,۸۹۹	(۵۳,۲۳۲,۹۵۹)	۵۲,۷۳۲,۹۴۰
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۱۱,۳۱۱,۲۶۷	۱۰۶,۳۰۳,۸۶۳,۹۷۶	(۱۰۶,۹۳۰,۱۰۶,۷۸۲)	(۶۲۶,۲۴۲,۸۰۶)
جمع	۷۵,۴۹۷,۵۹۳	۱۱۶,۳۸۲,۴۹۲,۸۲۵	(۱۰۵,۳۱۱,۴۱۱,۶۲۲)	۲۰,۳۳۸,۳۴۵,۱۷۰	۱۷۰,۷۶۳,۷۰۴	۱,۰۰۲,۰۸۴,۴۳۵,۴۵۶	(۸۶۹,۲۱۸,۴۷۵,۶۹۵)	۱۶۶,۰۱۵,۳۱۴,۸۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

توضیحات				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ۴۰	۳۳,۴۷۸,۵۸۱,۶۷۴	(۳۲,۹۵۹,۳۷۵,۵۳۰)	-	۵۱۹,۲۰۶,۶۴۴	۱۹۶,۹۱۵,۲۶۹,۵۲۴	(۳۹,۹۵۰,۷۵۷,۶۱۲)	-	۱۵۶,۹۶۴,۵۱۱,۹۱۲	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ۴۰	۳۳,۴۷۸,۵۸۱,۶۷۴	(۳۲,۹۵۹,۳۷۵,۵۳۰)	-	۱۵۶,۹۶۴,۵۱۱,۹۱۲
صکوک اجاره کگل-بدون ضامن	۹,۵۸۲,۵۴۲,۲۶۶	-	-	۹,۵۸۲,۵۴۲,۲۶۶	۵۳,۶۹۱,۴۷۴,۱۵۹	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	۵۳,۶۰۰,۸۴۹,۱۵۹	صکوک اجاره کگل-بدون ضامن	۹,۵۸۲,۵۴۲,۲۶۶	-	-	۵۳,۶۰۰,۸۴۹,۱۵۹
گام بانک تجارت۲۰۳	-	۱۰,۳۷۳,۷۵۸,۵۷۹	-	۱۰,۳۷۳,۷۵۸,۵۷۹	-	۴۸,۹۴۰,۲۶۴,۸۴۳	-	۴۸,۹۴۰,۲۶۴,۸۴۳	گام بانک تجارت۲۰۳	-	۱۰,۳۷۳,۷۵۸,۵۷۹	-	۴۸,۹۴۰,۲۶۴,۸۴۳
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۲۲,۰۳۸,۷۰۶,۶۶۲	-	-	۲۲,۰۳۸,۷۰۶,۶۶۲	۴۷,۳۲۲,۵۱۵,۷۶۴	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۴۷,۱۴۱,۲۶۵,۷۶۴	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۲۲,۰۳۸,۷۰۶,۶۶۲	-	-	۴۷,۱۴۱,۲۶۵,۷۶۴
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۸۰۴۰	۷,۹۰۷,۲۰۹,۶۱۰	۲۵,۷۵۳,۳۳۱,۳۶۳	-	۳۳,۶۶۰,۵۴۰,۹۷۳	۴۷,۲۹۳,۳۶۴,۱۹۴	(۳,۳۹۱,۳۸۵,۲۰۰)	-	۴۳,۹۰۱,۹۷۸,۹۹۴	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۸۰۴۰	۷,۹۰۷,۲۰۹,۶۱۰	۲۵,۷۵۳,۳۳۱,۳۶۳	-	۴۳,۹۰۱,۹۷۸,۹۹۴
گواهی اعتبار مولد سامان۲۰۷	-	۱۱,۹۶۷,۸۳۰,۴۳۷	-	۱۱,۹۶۷,۸۳۰,۴۳۷	-	۳۵,۲۴۵,۰۲۴,۹۶۷	-	۳۵,۲۴۵,۰۲۴,۹۶۷	گواهی اعتبار مولد سامان۲۰۷	-	۱۱,۹۶۷,۸۳۰,۴۳۷	-	۳۵,۲۴۵,۰۲۴,۹۶۷
گام بانک صادرات ایران۲۰۷	-	۷,۷۵۳,۱۹۴,۴۷۹	-	۷,۷۵۳,۱۹۴,۴۷۹	-	۳۴,۵۲۷,۲۳۴,۴۶۶	-	۳۴,۵۲۷,۲۳۴,۴۶۶	گام بانک صادرات ایران۲۰۷	-	۷,۷۵۳,۱۹۴,۴۷۹	-	۳۴,۵۲۷,۲۳۴,۴۶۶
صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن	-	-	-	-	۳۳,۹۱۱,۲۵۹,۴۲۹	-	-	۳۳,۹۱۱,۲۵۹,۴۲۹	صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن	-	-	-	-
صکوک اجاره صندوق۴۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	۲۹,۷۰۵,۵۳۸,۶۷۲	-	-	۲۹,۷۵۸,۰۲۸,۶۷۲	صکوک اجاره صندوق۴۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-
مععدنی و صنعتی گل گهر	۳,۲۲۱,۳۴۶,۴۵۰	۵,۱۸۰,۲۶۰,۶۲۱	-	۸,۴۰۱,۶۰۷,۰۷۱	۷,۶۲۳,۸۵۳,۲۶۵	۱۲,۹۱۱,۴۴۶,۵۲۴	-	۲۰,۵۳۵,۲۹۹,۷۸۹	مععدنی و صنعتی گل گهر	۳,۲۲۱,۳۴۶,۴۵۰	۵,۱۸۰,۲۶۰,۶۲۱	-	۲۰,۵۳۵,۲۹۹,۷۸۹
اسنادخزانه-م-ایبوجده۷۹-۲۰۸۰۷	-	۴,۳۸۵,۴۰۵,۰۰۲	-	۴,۳۸۵,۴۰۵,۰۰۲	-	۱۲,۸۴۶,۵۵۹,۶۲۴	-	۱۲,۸۴۶,۵۵۹,۶۲۴	اسنادخزانه-م-ایبوجده۷۹-۲۰۸۰۷	-	۴,۳۸۵,۴۰۵,۰۰۲	-	۱۲,۸۴۶,۵۵۹,۶۲۴
اسنادخزانه-م-ایبوجده۹۹-۲۰۹۰۹	-	۳,۶۶۵,۵۵۹,۶۷۷	-	۳,۶۶۵,۵۵۹,۶۷۷	-	۱۰,۷۵۷,۸۵۴,۴۷۲	-	۱۰,۷۵۷,۸۵۴,۴۷۲	اسنادخزانه-م-ایبوجده۹۹-۲۰۹۰۹	-	۳,۶۶۵,۵۵۹,۶۷۷	-	۱۰,۷۵۷,۸۵۴,۴۷۲
اسنادخزانه-م-ایبوجده۷۳-۳۰۹۱۱۲۰	-	۲,۶۴۲,۳۲۵,۹۹۲	-	۲,۶۴۲,۳۲۵,۹۹۲	-	۱۰,۳۳۳,۶۱۶,۲۰۱	-	۱۰,۳۳۳,۶۱۶,۲۰۱	اسنادخزانه-م-ایبوجده۷۳-۳۰۹۱۱۲۰	-	۲,۶۴۲,۳۲۵,۹۹۲	-	۱۰,۳۳۳,۶۱۶,۲۰۱
اسنادخزانه-م-ایبوجده۹۹-۲۰۳۱۱۶	-	۲,۵۲۲,۰۷۰,۸۸۰	-	۲,۵۲۲,۰۷۰,۸۸۰	-	۱۰,۳۱۲,۲۱۵,۲۳۵	-	۱۰,۳۱۲,۲۱۵,۲۳۵	اسنادخزانه-م-ایبوجده۹۹-۲۰۳۱۱۶	-	۲,۵۲۲,۰۷۰,۸۸۰	-	۱۰,۳۱۲,۲۱۵,۲۳۵
گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۸	-	۲,۱۲۲,۶۱۵,۲۰۶	-	۲,۱۲۲,۶۱۵,۲۰۶	-	۷,۵۷۲,۳۹۶,۲۵۳	-	۷,۵۷۲,۳۹۶,۲۵۳	گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۸	-	۲,۱۲۲,۶۱۵,۲۰۶	-	۷,۵۷۲,۳۹۶,۲۵۳
اسنادخزانه-م-ایبوجده۹۹-۲۰۱۵۲۵	-	۱,۷۷۱,۹۱۸,۱۱۴	-	۱,۷۷۱,۹۱۸,۱۱۴	-	۶,۳۰۷,۶۷۱,۸۴۱	-	۶,۳۰۷,۶۷۱,۸۴۱	اسنادخزانه-م-ایبوجده۹۹-۲۰۱۵۲۵	-	۱,۷۷۱,۹۱۸,۱۱۴	-	۶,۳۰۷,۶۷۱,۸۴۱
گام بانک تجارت۲۰۶	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵	-	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵	۵,۹۵۱,۰۷۵,۵۷۴	۵,۹۵۱,۰۷۵,۵۷۴	-	۵,۹۵۱,۰۷۵,۵۷۴	گام بانک تجارت۲۰۶	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵	-	۵,۹۵۱,۰۷۵,۵۷۴
گواهی اعتبار مولد سامان۲۰۸	۱,۷۹۶,۹۷۴,۲۳۹	۱,۷۹۶,۹۷۴,۲۳۹	-	۱,۷۹۶,۹۷۴,۲۳۹	۵,۹۴۵,۷۹۱,۰۸۹	۵,۹۴۵,۷۹۱,۰۸۹	-	۵,۹۴۵,۷۹۱,۰۸۹	گواهی اعتبار مولد سامان۲۰۸	۱,۷۹۶,۹۷۴,۲۳۹	۱,۷۹۶,۹۷۴,۲۳۹	-	۵,۹۴۵,۷۹۱,۰۸۹
اسنادخزانه-م-ایبوجده۲۰۳۰۹۱۹۰	-	۱,۵۶۱,۸۳۶,۸۶۶	-	۱,۵۶۱,۸۳۶,۸۶۶	۵,۷۹۵,۸۰۴,۵۶۸	۵,۷۹۵,۸۰۴,۵۶۸	-	۵,۷۹۵,۸۰۴,۵۶۸	اسنادخزانه-م-ایبوجده۲۰۳۰۹۱۹۰	-	۱,۵۶۱,۸۳۶,۸۶۶	-	۵,۷۹۵,۸۰۴,۵۶۸
گام بانک تجارت۲۰۴	-	۱,۰۶۵,۳۴۶,۸۷۱	-	۱,۰۶۵,۳۴۶,۸۷۱	۵,۵۹۶,۵۵۳,۴۴۰	۵,۵۹۶,۵۵۳,۴۴۰	-	۵,۵۹۶,۵۵۳,۴۴۰	گام بانک تجارت۲۰۴	-	۱,۰۶۵,۳۴۶,۸۷۱	-	۵,۵۹۶,۵۵۳,۴۴۰
گواهی اعتبار مولد شهر۲۰۳	-	-	-	-	۲,۷۶۸,۱۱۸,۱۸۷	۲,۷۶۸,۱۱۸,۱۸۷	-	۲,۷۶۸,۱۱۸,۱۸۷	گواهی اعتبار مولد شهر۲۰۳	-	-	-	۲,۷۶۸,۱۱۸,۱۸۷
اسنادخزانه-م-ایبوجده۲۰۹۹-۱۱۰۱۰۱	-	-	-	-	-	۲,۳۶۵,۱۵۲,۱۲۷	-	۲,۳۶۵,۱۵۲,۱۲۷	اسنادخزانه-م-ایبوجده۲۰۹۹-۱۱۰۱۰۱	-	-	-	۲,۳۶۵,۱۵۲,۱۲۷
اسنادخزانه-م-ایبوجده۲۰۹۹-۱۱۱۱۰۰	-	-	-	-	-	۲,۰۹۰,۴۲۱,۱۴۸	-	۲,۰۹۰,۴۲۱,۱۴۸	اسنادخزانه-م-ایبوجده۲۰۹۹-۱۱۱۱۰۰	-	-	-	۲,۰۹۰,۴۲۱,۱۴۸
اسناد خزانه-م-ایبوجده۲۰۸۰۹۷۵,۸۶۰	۴۰۸,۹۷۵,۸۶۰	۴۰۸,۹۷۵,۸۶۰	-	۴۰۸,۹۷۵,۸۶۰	-	۱,۷۷۶,۰۰۳,۱۱۴	-	۱,۷۷۶,۰۰۳,۱۱۴	اسناد خزانه-م-ایبوجده۲۰۸۰۹۷۵,۸۶۰	۴۰۸,۹۷۵,۸۶۰	۴۰۸,۹۷۵,۸۶۰	-	۱,۷۷۶,۰۰۳,۱۱۴
اسنادخزانه-م-ایبوجده۲۰۹۸۰۹۶۰۹۸	-	۲۷۰,۶۱۸,۹۴۱	-	۲۷۰,۶۱۸,۹۴۱	-	۱,۱۹۹,۸۱۳۴,۰۷۶	-	۱,۱۹۹,۸۱۳۴,۰۷۶	اسنادخزانه-م-ایبوجده۲۰۹۸۰۹۶۰۹۸	-	۲۷۰,۶۱۸,۹۴۱	-	۱,۱۹۹,۸۱۳۴,۰۷۶
اسنادخزانه-م-ایبوجده۲۰۹۸۰۹۷۳,۱۹۳	(۶۲۷,۶۲۷,۱۹۳)	(۶۲۷,۶۲۷,۱۹۳)	۱,۱۰۶,۹۷۴,۹۰۷	۴۷۹,۳۰۲,۷۱۴	-	-	۱,۱۰۶,۹۷۴,۹۰۷	۱,۱۰۶,۹۷۴,۹۰۷	اسنادخزانه-م-ایبوجده۲۰۹۸۰۹۷۳,۱۹۳	(۶۲۷,۶۲۷,۱۹۳)	(۶۲۷,۶۲۷,۱۹۳)	۱,۱۰۶,۹۷۴,۹۰۷	۴۷۹,۳۰۲,۷۱۴
اسنادخزانه-م-ایبوجده۲۰۹۹-۹۵۷,۳۵۹	۳۱۷,۹۵۷,۳۵۹	۳۱۷,۹۵۷,۳۵۹	-	۳۱۷,۹۵۷,۳۵۹	-	۹۲۷,۹۵۳,۲۳۸	-	۹۲۷,۹۵۳,۲۳۸	اسنادخزانه-م-ایبوجده۲۰۹۹-۹۵۷,۳۵۹	۳۱۷,۹۵۷,۳۵۹	۳۱۷,۹۵۷,۳۵۹	-	۹۲۷,۹۵۳,۲۳۸
اسنادخزانه-م-ایبوجده۲۰۹۸۰۹۶۰۹۸	۲۰۷,۷۹۱,۳۳۱	۲۰۷,۷۹۱,۳۳۱	-	۲۰۷,۷۹۱,۳۳۱	-	۸۵۶,۰۳۳۳,۳۹۵	-	۸۵۶,۰۳۳۳,۳۹۵	اسنادخزانه-م-ایبوجده۲۰۹۸۰۹۶۰۹۸	۲۰۷,۷۹۱,۳۳۱	۲۰۷,۷۹۱,۳۳۱	-	۸۵۶,۰۳۳۳,۳۹۵
گواهی اعتبار مولد سپه۲۰۷	۱۵۹,۵۷۱,۰۷۲	۱۵۹,۵۷۱,۰۷۲	-	۱۵۹,۵۷۱,۰۷۲	-	۸۰۱,۵۴۱,۴۷۹	-	۸۰۱,۵۴۱,۴۷۹	گواهی اعتبار مولد سپه۲۰۷	۱۵۹,۵۷۱,۰۷۲	۱۵۹,۵۷۱,۰۷۲	-	۸۰۱,۵۴۱,۴۷۹
اسنادخزانه-م-ایبوجده۲۰۳۱۰۲۴۰	-	۱۳۶,۳۷۵,۲۷۸	-	۱۳۶,۳۷۵,۲۷۸	-	۶۷۵,۰۰۰,۹۴۸	-	۶۷۵,۰۰۰,۹۴۸	اسنادخزانه-م-ایبوجده۲۰۳۱۰۲۴۰	-	۱۳۶,۳۷۵,۲۷۸	-	۶۷۵,۰۰۰,۹۴۸
اسنادخزانه-م-ایبوجده۲۰۸۲۱۰۰	۱۴۵,۷۷۳,۵۷۴	۱۴۵,۷۷۳,۵۷۴	-	۱۴۵,۷۷۳,۵۷۴	-	۶۰۶,۲۳۶,۵۷۸	-	۶۰۶,۲۳۶,۵۷۸	اسنادخزانه-م-ایبوجده۲۰۸۲۱۰۰	۱۴۵,۷۷۳,۵۷۴	۱۴۵,۷۷۳,۵۷۴	-	۶۰۶,۲۳۶,۵۷۸
اسنادخزانه-م-ایبوجده۲۰۸۴۱۸۰۰	۹۳,۰۰۷,۱۳۹	۹۳,۰۰۷,۱۳۹	-	۹۳,۰۰۷,۱۳۹	-	۵۳۵,۸۳۵,۰۲۵	-	۵۳۵,۸۳۵,۰۲۵	اسنادخزانه-م-ایبوجده۲۰۸۴۱۸۰۰	۹۳,۰۰۷,۱۳۹	۹۳,۰۰۷,۱۳۹	-	۵۳۵,۸۳۵,۰۲۵
اسناد خزانه-م-ایبوجده۲۰۹۸۰۹۷۳	۶,۲۱۸,۸۷۳	۶,۲۱۸,۸۷۳	-	۶,۲۱۸,۸۷۳	-	۲۹,۸۳۲,۲۸۹	-	۲۹,۸۳۲,۲۸۹	اسناد خزانه-م-ایبوجده۲۰۹۸۰۹۷۳	۶,۲۱۸,۸۷۳	۶,۲۱۸,۸۷۳	-	۲۹,۸۳۲,۲۸۹
اسنادخزانه-م-ایبوجده۲۰۹۸۰۹۷۴	۱۷,۵۹۶,۸۱۰	۱۷,۵۹۶,۸۱۰	-	۱۷,۵۹۶,۸۱۰	-	۲۹,۳۳۸,۱۳۵	-	۲۹,۳۳۸,۱۳۵	اسنادخزانه-م-ایبوجده۲۰۹۸۰۹۷۴	۱۷,۵۹۶,۸۱۰	۱۷,۵۹۶,۸۱۰	-	۲۹,۳۳۸,۱۳۵
اسنادخزانه-م-ایبوجده۲۰۹۸۰۹۷۳	۷,۳۱۸,۶۷۳	۷,۳۱۸,۶۷۳	-	۷,۳۱۸,۶۷۳	-	۲۲,۸۵۹,۰۳۷	-	۲۲,۸۵۹,۰۳۷	اسنادخزانه-م-ایبوجده۲۰۹۸۰۹۷۳	۷,۳۱۸,۶۷۳	۷,۳۱۸,۶۷۳	-	۲۲,۸۵۹,۰۳۷
منفعت دولت-ش.خاص کاریزما۸۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	منفعت دولت-ش.خاص کاریزما۸۰۸	-	-	-	-
منفعت دولت-ش.خاص کاربدان۸۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	منفعت دولت-ش.خاص کاربدان۸۰۸	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ۸۱۶۰۳۰	۳,۰۴۸۵,۷۸۷	۱۶,۶۶۶,۹۷۶	-	۴۷,۱۶۲,۷۶۳	(۲۳۵,۵۱۶,۷۹۴)	۳۱,۵۷۴,۲۷۶	-	(۲۰۳,۹۴۲,۵۱۸)	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ۸۱۶۰۳۰	۳,۰۴۸۵,۷۸۷	۱۶,۶۶۶,۹۷۶	-	(۲۰۳,۹۴۲,۵۱۸)
جمع	۷۶,۲۵۸,۸۷۲,۴۴۹	۵۲,۱۴۳,۰۱۲,۸۶۴	۱,۱۰۶,۹۷۴,۹۰۷	۱۲۹,۵۰۸,۸۶۰,۲۲۰	۴۱۶,۱۲۷,۷۵۸,۲۱۳	۱۷۹,۶۸۹,۶۵۱,۰۶۲	۵,۷۵۶,۳۱۶,۳۰۷	۶۰۱,۵۷۳,۷۲۵,۵۸۲	جمع	۷۶,۲۵۸,۸۷۲,۴۴۹	۵۲,۱۴۳,۰۱۲,۸۶۴	۱,۱۰۶,۹۷۴,۹۰۷	۶۰۱,۵۷۳,۷۲۵,۵۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	تاریخ سررسید	توضیحات
۱۹۶,۹۱۵,۲۶۹,۵۲۴	۳۳,۴۷۸,۵۸۱,۶۷۴	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۷,۶۲۳,۸۵۳,۲۶۵	۳,۲۲۱,۳۴۶,۴۵۰	۱۸%	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۳,۶۹۱,۴۷۴,۱۵۹	۹,۵۸۲,۵۴۲,۲۶۶	۱۸%	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل-۵۰۹ بدون ضامن
۴۷,۳۲۲,۵۱۵,۷۶۴	۲۲,۰۳۸,۷۰۶,۶۶۲	۱۸%	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۴۷,۲۹۳,۳۶۴,۱۹۴	۷,۹۰۷,۲۰۹,۶۱۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۳۳,۹۱۱,۲۵۹,۴۲۹	-	۱۸%	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۲۹,۷۰۵,۵۳۸,۶۷۲	-	۱۹%	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص کردان ۰۱۰۸
(۲۳۵,۵۱۶,۷۹۴)	۳۰,۴۸۵,۷۸۷	۱۷%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۴۱۶,۱۲۷,۷۵۸,۲۱۳	۷۶,۲۵۸,۸۷۲,۴۴۹			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲۰۲-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام شرکت				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	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	۴۶۶,۹۵۷,۰۲۸,۵۶۹	(۴۵۶,۵۸۳,۲۶۹,۹۹۰)	۱۰,۳۷۲,۷۵۸,۵۷۹	۴۸۲,۲۲۹	۴۶۶,۹۵۷,۰۲۸,۵۶۹	(۴۵۶,۵۸۳,۲۶۹,۹۹۰)	۱۰,۳۷۲,۷۵۸,۵۷۹	۴۸۲,۲۲۹	۴۶۶,۹۵۷,۰۲۶۴,۸۴۳	(۴۱۸,۰۱۶,۷۶۳,۷۲۶)	۴۸,۹۴۰,۲۶۴,۸۴۳
۴۲۰,۰۰۰	۳۷۴,۳۶۲,۱۳۴,۵۶۲	(۳۶۲,۳۹۴,۳۰۴,۱۲۵)	۱۱,۹۶۷,۸۳۰,۴۳۷	۴۲۰,۰۰۰	۳۷۴,۳۶۲,۱۳۴,۵۶۲	(۳۶۲,۳۹۴,۳۰۴,۱۲۵)	۱۱,۹۶۷,۸۳۰,۴۳۷	۴۲۰,۰۰۰	۳۷۴,۳۶۲,۱۳۴,۵۶۲	(۳۳۹,۱۱۷,۱۰۹,۵۹۵)	۳۵,۲۴۵,۰۲۴,۹۶۷
۳۸۲,۰۰۰	۳۴۲,۴۶۲,۰۳۷,۵۰۳	(۳۳۴,۷۰۸,۸۴۳,۰۲۴)	۷,۷۵۳,۱۹۴,۴۷۹	۳۸۲,۰۰۰	۳۴۲,۴۶۲,۰۳۷,۵۰۳	(۳۳۴,۷۰۸,۸۴۳,۰۲۴)	۷,۷۵۳,۱۹۴,۴۷۹	۳۸۲,۰۰۰	۳۴۲,۴۶۲,۰۳۷,۵۰۳	(۳۰۷,۹۳۴,۸۰۳,۰۳۷)	۳۴,۵۲۷,۲۳۴,۴۶۶
۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۴۴۹,۹۸۲,۶۳۸,۸۴۲	(۴۴۴,۸۰۲,۳۷۸,۲۲۱)	۵,۱۸۰,۲۶۰,۶۲۱	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۴۴۹,۹۸۲,۶۳۸,۸۴۲	(۴۴۴,۸۰۲,۳۷۸,۲۲۱)	۵,۱۸۰,۲۶۰,۶۲۱	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۴۴۹,۹۸۲,۶۳۸,۸۴۲	(۴۳۷,۰۷۱,۱۹۲,۳۱۸)	۱۲,۹۱۱,۴۴۶,۵۲۴
۲۴۱,۰۰۰	۲۱۷,۶۳۱,۷۴۷,۰۹۵	(۲۱۳,۲۴۶,۳۴۲,۰۹۳)	۴,۳۸۵,۴۰۵,۰۰۲	۲۴۱,۰۰۰	۲۱۷,۶۳۱,۷۴۷,۰۹۵	(۲۱۳,۲۴۶,۳۴۲,۰۹۳)	۴,۳۸۵,۴۰۵,۰۰۲	۲۴۱,۰۰۰	۲۱۷,۶۳۱,۷۴۷,۰۹۵	(۲۰۴,۷۸۵,۱۸۷,۴۷۱)	۱۲,۸۴۶,۵۵۹,۶۲۴
۱۶۳,۶۰۰	۱۴۵,۱۶۷,۰۴۷,۷۰۲	(۱۴۱,۵۰۱,۴۸۸,۰۰۲۵)	۳,۶۶۵,۵۵۹,۶۷۷	۱۶۳,۶۰۰	۱۴۵,۱۶۷,۰۴۷,۷۰۲	(۱۴۱,۵۰۱,۴۸۸,۰۰۲۵)	۳,۶۶۵,۵۵۹,۶۷۷	۱۶۳,۶۰۰	۱۴۵,۱۶۷,۰۴۷,۷۰۲	(۱۳۴,۴۰۹,۱۹۳,۲۳۰)	۱۰,۷۵۷,۸۵۴,۴۷۲
۱۸۸,۱۰۰	۱۳۱,۷۷۷,۷۸۰,۹۴۷	(۱۲۹,۱۳۵,۴۵۴,۹۵۵)	۲,۶۴۲,۳۲۵,۹۹۲	۱۸۸,۱۰۰	۱۳۱,۷۷۷,۷۸۰,۹۴۷	(۱۲۹,۱۳۵,۴۵۴,۹۵۵)	۲,۶۴۲,۳۲۵,۹۹۲	۱۸۸,۱۰۰	۱۳۱,۷۷۷,۷۸۰,۹۴۷	(۱۲۱,۴۴۴,۱۶۴,۷۴۶)	۱۰,۳۳۳,۶۱۶,۲۰۱
۱۲۱,۸۰۰	۱۲۰,۴۹۸,۰۳۷,۷۷۱	(۱۱۷,۹۷۵,۹۶۶,۸۹۱)	۲,۵۲۲,۰۷۰,۸۸۰	۱۲۱,۸۰۰	۱۲۰,۴۹۸,۰۳۷,۷۷۱	(۱۱۷,۹۷۵,۹۶۶,۸۹۱)	۲,۵۲۲,۰۷۰,۸۸۰	۱۲۱,۸۰۰	۱۲۰,۴۹۸,۰۳۷,۷۷۱	(۱۱۰,۱۸۵,۸۲۲,۵۳۶)	۱۰,۳۱۲,۲۱۵,۲۳۵
۱۱۰,۰۰۰	۹۶,۴۸۵,۵۰۸,۸۳۱	(۹۴,۳۶۲,۸۹۳,۲۲۵)	۲,۱۲۱,۶۱۵,۲۰۶	۱۱۰,۰۰۰	۹۶,۴۸۵,۵۰۸,۸۳۱	(۹۴,۳۶۲,۸۹۳,۲۲۵)	۲,۱۲۱,۶۱۵,۲۰۶	۱۱۰,۰۰۰	۹۶,۴۸۵,۵۰۸,۸۳۱	(۸۸,۹۱۳,۱۱۲,۵۷۸)	۷,۵۷۲,۶۷۱,۸۴۱
۹۵,۵۰۰	۸۲,۳۵۳,۸۲۰,۶۶۴	(۸۰,۵۸۱,۹۰۲,۵۵۰)	۱,۷۷۱,۹۱۸,۱۱۴	۹۵,۵۰۰	۸۲,۳۵۳,۸۲۰,۶۶۴	(۸۰,۵۸۱,۹۰۲,۵۵۰)	۱,۷۷۱,۹۱۸,۱۱۴	۹۵,۵۰۰	۸۲,۳۵۳,۸۲۰,۶۶۴	(۷۶,۰۴۶,۱۴۸,۸۲۳)	۷,۵۷۲,۶۷۱,۸۴۱
۶۰,۰۰۰	۵۵,۰۷۰,۰۱۶,۷۵۰	(۵۳,۶۹۰,۲۶۶,۸۷۵)	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵	۶۰,۰۰۰	۵۵,۰۷۰,۰۱۶,۷۵۰	(۵۳,۶۹۰,۲۶۶,۸۷۵)	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵	۶۰,۰۰۰	۵۵,۰۷۰,۰۱۶,۷۵۰	(۴۹,۱۱۸,۹۴۱,۱۷۶)	۵,۹۵۱,۰۷۵,۵۷۴
۹۰,۰۰۰	۷۸,۸۵۹,۰۰۴,۲۱۴	(۷۷,۰۶۲,۰۲۹,۹۷۵)	۱,۷۹۶,۹۷۴,۲۳۹	۹۰,۰۰۰	۷۸,۸۵۹,۰۰۴,۲۱۴	(۷۷,۰۶۲,۰۲۹,۹۷۵)	۱,۷۹۶,۹۷۴,۲۳۹	۹۰,۰۰۰	۷۸,۸۵۹,۰۰۴,۲۱۴	(۷۲,۹۱۳,۲۱۳,۱۲۵)	۵,۹۴۵,۷۹۱,۰۸۹
۹۸,۰۰۰	۶۸,۳۵۲,۴۰۸,۸۸۰	(۶۶,۷۹۰,۵۷۲,۰۱۴)	۱,۵۶۱,۸۳۶,۸۶۶	۹۸,۰۰۰	۶۸,۳۵۲,۴۰۸,۸۸۰	(۶۶,۷۹۰,۵۷۲,۰۱۴)	۱,۵۶۱,۸۳۶,۸۶۶	۹۸,۰۰۰	۶۸,۳۵۲,۴۰۸,۸۸۰	(۶۲,۵۵۶,۶۰۴,۳۱۲)	۵,۷۹۵,۸۰۴,۵۶۸
۵۱,۶۰۰	۴۹,۴۴۸,۶۰۳,۸۱۵	(۴۸,۳۸۳,۲۵۶,۹۴۵)	۱,۰۶۵,۳۴۶,۸۷۰	۵۱,۶۰۰	۴۹,۴۴۸,۶۰۳,۸۱۵	(۴۸,۳۸۳,۲۵۶,۹۴۵)	۱,۰۶۵,۳۴۶,۸۷۰	۵۱,۶۰۰	۴۹,۴۴۸,۶۰۳,۸۱۵	(۴۳,۸۵۲,۰۵۰,۳۷۵)	۵,۵۹۶,۵۵۳,۴۴۰
۴۷,۹۰۰	۴۴,۲۶۵,۹۴۵,۳۴۲	(۴۴,۲۶۵,۹۴۵,۳۴۲)	-	۴۷,۹۰۰	۴۴,۲۶۵,۹۴۵,۳۴۲	(۴۴,۲۶۵,۹۴۵,۳۴۲)	-	۴۷,۹۰۰	۴۴,۲۶۵,۹۴۵,۳۴۲	(۴۱,۴۹۷,۸۲۷,۱۵۵)	۲,۷۶۸,۱۱۸,۱۸۷
۲۷,۰۰۰	۱۸,۱۷۵,۸۰۵,۰۳۸	(۱۷,۷۶۶,۸۱۹,۱۷۸)	۴۰۸,۹۷۵,۸۶۰	۲۷,۰۰۰	۱۸,۱۷۵,۸۰۵,۰۳۸	(۱۷,۷۶۶,۸۱۹,۱۷۸)	۴۰۸,۹۷۵,۸۶۰	۲۷,۰۰۰	۱۸,۱۷۵,۸۰۵,۰۳۸	(۱۶,۳۹۹,۸۰۱,۹۲۴)	۱,۷۷۶,۰۰۳,۱۱۴
۱۵,۷۰۰	۱۳,۸۸۷,۹۰۰,۳۶۱	(۱۳,۶۱۷,۲۸۱,۴۲۰)	۲۷۰,۶۱۸,۹۴۱	۱۵,۷۰۰	۱۳,۸۸۷,۹۰۰,۳۶۱	(۱۳,۶۱۷,۲۸۱,۴۲۰)	۲۷۰,۶۱۸,۹۴۱	۱۵,۷۰۰	۱۳,۸۸۷,۹۰۰,۳۶۱	(۱۲,۶۸۸,۰۶۶,۲۸۵)	۱,۱۹۹,۸۳۴,۰۷۶
۱۸,۵۰۰	۱۷,۳۵۱,۵۱۹,۴۶۶	(۱۷,۰۳۳,۵۶۲,۱۰۷)	۳۱۷,۹۵۷,۳۵۹	۱۸,۵۰۰	۱۷,۳۵۱,۵۱۹,۴۶۶	(۱۷,۰۳۳,۵۶۲,۱۰۷)	۳۱۷,۹۵۷,۳۵۹	۱۸,۵۰۰	۱۷,۳۵۱,۵۱۹,۴۶۶	(۱۶,۲۴۲,۵۶۶,۲۲۷)	۹۲۷,۹۵۳,۲۳۹
۱۳,۷۰۰	۱۲,۳۵۵,۱۶۰,۲۲۱	(۱۲,۱۴۷,۳۶۸,۹۹۰)	۲۰۷,۷۹۱,۳۳۱	۱۳,۷۰۰	۱۲,۳۵۵,۱۶۰,۲۲۱	(۱۲,۱۴۷,۳۶۸,۹۹۰)	۲۰۷,۷۹۱,۳۳۱	۱۳,۷۰۰	۱۲,۳۵۵,۱۶۰,۲۲۱	(۱۱,۴۹۹,۱۱۶,۸۲۶)	۸۵۶,۰۳۳,۳۹۵
۱۰,۰۰۰	۸,۸۳۷,۹۹۷,۸۲۲	(۸,۶۷۸,۴۲۶,۷۵۰)	۱۵۹,۵۷۱,۰۷۲	۱۰,۰۰۰	۸,۸۳۷,۹۹۷,۸۲۲	(۸,۶۷۸,۴۲۶,۷۵۰)	۱۵۹,۵۷۱,۰۷۲	۱۰,۰۰۰	۸,۸۳۷,۹۹۷,۸۲۲	(۸,۰۳۶,۴۵۶,۳۴۳)	۸۰۱,۵۴۱,۴۷۹
۱۱,۰۰۰	۷,۵۰۷,۲۳۹,۰۶۶	(۷,۳۷۰,۸۶۳,۷۸۸)	۱۳۶,۳۷۵,۲۷۸	۱۱,۰۰۰	۷,۵۰۷,۲۳۹,۰۶۶	(۷,۳۷۰,۸۶۳,۷۸۸)	۱۳۶,۳۷۵,۲۷۸	۱۱,۰۰۰	۷,۵۰۷,۲۳۹,۰۶۶	(۶,۸۳۲,۲۳۸,۱۱۸)	۶۷۵,۰۰۰,۹۴۸
۱۰,۰۰۰	۷,۰۹۸,۷۱۳,۱۲۵	(۶,۹۵۲,۹۳۹,۵۵۱)	۱۴۵,۷۷۳,۵۷۴	۱۰,۰۰۰	۷,۰۹۸,۷۱۳,۱۲۵	(۶,۹۵۲,۹۳۹,۵۵۱)	۱۴۵,۷۷۳,۵۷۴	۱۰,۰۰۰	۷,۰۹۸,۷۱۳,۱۲۵	(۶,۴۹۲,۴۷۶,۵۴۷)	۶۰۶,۲۳۶,۵۷۸
۷,۶۰۰	۵,۸۳۱,۹۴۲,۷۶۸	(۵,۷۳۸,۹۳۵,۶۲۹)	۹۳,۰۰۰۷,۱۳۹	۷,۶۰۰	۵,۸۳۱,۹۴۲,۷۶۸	(۵,۷۳۸,۹۳۵,۶۲۹)	۹۳,۰۰۰۷,۱۳۹	۷,۶۰۰	۵,۸۳۱,۹۴۲,۷۶۸	(۵,۲۹۶,۱۰۷,۷۴۳)	۵۳۵,۸۳۵,۰۲۵
۲,۰۰۰	۱,۹۰۶,۳۱۴,۴۱۷	(۱,۸۸۹,۶۳۷,۴۴۱)	۱۶,۶۷۶,۹۷۶	۲,۰۰۰	۱,۹۰۶,۳۱۴,۴۱۷	(۱,۸۸۹,۶۳۷,۴۴۱)	۱۶,۶۷۶,۹۷۶	۲,۰۰۰	۱,۹۰۶,۳۱۴,۴۱۷	(۱,۸۷۴,۷۴۰,۱۴۱)	۳۱,۵۷۴,۲۷۶
۵۰۰	۳۳۹,۶۳۸,۴۲۹	(۳۳۳,۴۱۹,۵۵۶)	۶,۲۱۸,۸۷۳	۵۰۰	۳۳۹,۶۳۸,۴۲۹	(۳۳۳,۴۱۹,۵۵۶)	۶,۲۱۸,۸۷۳	۵۰۰	۳۳۹,۶۳۸,۴۲۹	(۳۰۹,۸۰۶,۱۴۰)	۲۹,۸۳۲,۲۸۹
۱,۱۰۰	۱,۰۱۲,۹۱۶,۳۷۵	(۹۹۵,۳۱۹,۵۶۵)	۱۷,۵۹۶,۸۱۰	۱,۱۰۰	۱,۰۱۲,۹۱۶,۳۷۵	(۹۹۵,۳۱۹,۵۶۵)	۱۷,۵۹۶,۸۱۰	۱,۱۰۰	۱,۰۱۲,۹۱۶,۳۷۵	(۹۸۳,۵۷۸,۲۴۱)	۲۹,۳۳۸,۱۱۴
۴۰۰	۲۸۹,۹۴۷,۴۳۷	(۲۸۲,۶۲۸,۷۶۴)	۷,۳۱۸,۶۷۳	۴۰۰	۲۸۹,۹۴۷,۴۳۷	(۲۸۲,۶۲۸,۷۶۴)	۷,۳۱۸,۶۷۳	۴۰۰	۲۸۹,۹۴۷,۴۳۷	(۲۶۷,۰۸۸,۴۰۰)	۲۲,۸۵۹,۰۳۷
-	-	-	(۶۲۷,۶۷۲,۱۹۲)	-	-	-	(۶۲۷,۶۷۲,۱۹۲)	-	-	-	-
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)
۵۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۷,۳۵۵,۴۲۵	(۴۷۴,۶۶۴,۰۲۴,۰۶۲)	۲۵,۷۵۳,۳۳۱,۳۶۳	۵۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۷,۳۵۵,۴۲۵	(۴۷۴,۶۶۴,۰۲۴,۰۶۲)	۲۵,۷۵۳,۳۳۱,۳۶۳	۵۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۷,۳۵۵,۴۲۵	(۵۰۳,۴۰۸,۷۴۰,۶۲۵)	(۳,۳۹۱,۳۸۵,۲۰۰)
۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۸۵۹,۷۰۷,۷۶۶,۸۶۱	(۱,۸۹۲,۶۶۷,۱۴۱,۸۹۱)	(۳۲,۹۵۹,۳۷۵,۰۳۰)	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۸۵۹,۷۰۷,۷۶۶,۸۶۱	(۱,۸۹۲,۶۶۷,۱۴۱,۸۹۱)	(۳۲,۹۵۹,۳۷۵,۰۳۰)	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۸۵۹,۷۰۷,۷۶۶,۸۶۱	(۱,۸۹۹,۶۵۸,۵۲۴,۴۷۳)	(۳۹,۹۵۰,۷۵۷,۶۱۲)
۷۷,۱۱۹,۶۶۵	۶,۶۷۷,۷۲۲,۱۰۳,۲۹۸	(۶,۶۲۴,۹۵۱,۴۱۸,۲۴۲)	۵۲,۱۴۳,۰۱۲,۸۶۴	۷۷,۱۱۹,۶۶۵	۶,۶۷۷,۷۲۲,۱۰۳,۲۹۸	(۶,۶۲۴,۹۵۱,۴۱۸,۲۴۲)	۵۲,۱۴۳,۰۱۲,۸۶۴	۷۷,۱۱۹,۶۶۵	۶,۶۷۷,۷۲۲,۱۰۳,۲۹۸	(۶,۴۹۸,۰۳۲,۴۵۲,۲۳۶)	۱۷۹,۶۸۹,۶۵۱,۰۶۲

صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن

اجاره صاروچ پارس ۱۴۵۱۲۳۳

مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸

مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۴

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اسناد خزانه م۲ بودجه ۹۹-۱۴۰۱	-	-	-	-	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۶۳۴,۸۴۷,۸۷۳)	۲,۳۶۵,۱۵۲,۱۲۷
اسناد خزانه م۳ بودجه ۹۹-۱۴۰۱	-	-	-	-	۷۰,۴۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۳۰۹,۵۷۸,۸۵۲)	۲,۰۹۰,۴۲۱,۱۴۸
اسناد خزانه م۵ بودجه ۹۹-۱۴۰۲	۵۰,۷۰۰	۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۵۹۳,۰۲۵,۰۹۳)	۱,۱۰۶,۹۷۴,۹۰۷	۵۰,۷۰۰	۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۵۹۳,۰۲۵,۰۹۳)	۱,۱۰۶,۹۷۴,۹۰۷
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۵۲,۵۰۰,۰۰۰
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۱۰۸	-	-	-	-	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۱۸,۱۲۵
جمع	۵۰,۷۰۰	۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۵۹۳,۰۲۵,۰۹۳)	۱,۱۰۶,۹۷۴,۹۰۷	۱,۶۶۶,۲۰۰	۱,۶۶۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۰,۳۸۳,۶۸۳,۶۹۳)	۵,۷۵۶,۳۱۶,۳۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۱۷,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۱۰۱,۱۵۱,۲۱۷,۳۸۱
بانک آینده	۳,۳۹۳,۹۷۲,۶۰۲	۷۰,۹۹۰,۶۸۵,۰۷۳
بانک گردشگری	۱۱,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۶۷,۴۳۸,۳۹۳,۸۱۰
بانک پاسارگاد	۷,۶۸۶,۴۳۸,۳۶۳	۴۱,۸۹۸,۹۹۱,۳۷۲
بانک خاورمیانه	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۲۲,۴۲۹,۵۰۸,۱۰۰
بانک رفاه	-	۲۲,۳۳۷,۸۱۰,۹۹۵
بانک آینده	۲,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۱۹,۲۱۲,۳۲۷,۹۴۴
بانک آینده	-	۱۷,۲۷۸,۳۵۴,۳۸۰
بانک آینده	۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۸,۹۲۵,۴۹۶,۴۴۶
بانک پاسارگاد	۲,۴۷۵,۷۵۳,۴۲۳	۸,۶۵۲,۴۰۲,۵۹۹
بانک آینده	-	۷,۶۸۲,۱۹۳,۲۸۶
بانک آینده	-	۷,۵۶۱,۶۴۸,۲۲۷
موسسه اعتباری ملل	۷,۰۴۴,۱۲۶,۷۵۲	۷,۰۴۴,۱۲۶,۷۵۲
بانک اقتصادنویین	-	۶,۱۶۸,۲۱۹,۱۸۳
بانک ملت	-	۵,۶۹۵,۸۹۰,۴۱۸
بانک آینده	۱,۵۴۵,۷۵۱,۲۳۲	۴,۷۸۷,۲۲۵,۵۳۲
بانک رفاه	-	۴,۱۶۸,۷۶۷,۱۲۳
بانک اقتصادنویین	-	۳,۶۰۲,۱۹۱,۷۸۲
بانک پاسارگاد	-	۳,۵۸۱,۰۹۵,۸۹۲
بانک خاورمیانه	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۳,۳۶۲,۷۵۱,۴۰۳
بانک رفاه	-	۳,۳۰۲,۴۶۵,۷۵۳
بانک رفاه	-	۲,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۳
موسسه اعتباری ملل	۱,۷۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۲,۶۴۷,۲۳۳,۴۲۲
بانک آینده	۲۲۹,۰۴۳,۲۸۹	۲,۱۴۹,۰۳۷,۱۲۱
بانک رفاه	-	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۴۱
جمع نقل به صحه بعد	۶۸,۰۱۰,۷۰۲,۰۹۹	۴۴۶,۶۸۳,۱۰۲,۴۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
جمع نقل از صفحه قبل	۶۸,۰۱۰,۷۰۲,۰۹۹	۴۴۶,۶۸۳,۱۰۲,۴۹۸
موسسه اعتباری ملل	۲۱۵,۴۳۰,۱۳۹	۱,۲۷۹,۹۸۹,۰۴۱
موسسه اعتباری ملل	۶۹۶,۴۳۸,۳۵۶	۱,۰۵۸,۸۹۳,۳۶۵
بانک آینده	-	۸۰۸,۲۲۱,۵۱۲
موسسه اعتباری ملل	۵۴۴,۸۷۱,۰۱۶	۵۴۴,۸۷۱,۰۱۶
بانک آینده	-	۴۴۵,۴۷۶,۸۵۲
بانک آینده	-	۲۹۱,۵۰۶,۸۵۰
موسسه اعتباری ملل	۲۲۸,۰۱۳,۴۳۵	۲۲۸,۰۱۳,۴۳۵
بانک شهر	۲,۰۰۸,۹۵۲	۸,۲۱۲,۵۶۲
بانک خاورمیانه	۱,۰۶۸,۱۷۱	۶,۴۲۷,۷۲۷
بانک سامان	۷۸۸,۰۷۶	۵,۶۹۱,۰۷۷
بانک اقتصادنویین	۸۹۱,۹۳۵	۴,۷۸۳,۵۱۵
بانک گردشگری	-	۲,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۲۹۵,۸۶۵	۱,۳۲۸,۸۴۷
بانک سامان	۱۱۶,۸۲۵	۸۳۱,۲۵۶
بانک ایران	۹۳,۵۷۵	۷۷۷,۲۳۳
بانک سامان	۳۰,۷۸۰	۲۵۹,۲۳۶
بانک رفاه	۴۰,۶۹۸	۱۲۳,۶۵۹
بانک رفاه	۱۱,۶۸۹	۱۱۲,۹۶۶
بانک پاسارگاد	۱۰۶,۸۴۱	۱۰۶,۸۴۱
بانک رفاه	۹,۸۳۱	۸۳,۸۷۸
بانک آینده	(۷۲,۱۵۰)	۴۳,۲۲۹
بانک ملت	-	۱۲,۶۴۳
بانک سپه	۴,۲۴۶	۸,۲۱۸
	۶۹,۷۰۰,۸۵۰,۳۷۹	۴۵۱,۳۷۰,۸۷۷,۴۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۱۰۱,۱۵۱,۲۱۷,۳۸۱	۴۵,۴۶۳,۹۶۰	۱۰۱,۱۰۵,۷۵۳,۴۲۱	۱۷,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۷	-	۱۷,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۷	بانک گردشگری
۷۰,۹۹۰,۶۸۵,۰۷۳	-	۷۰,۹۹۰,۶۸۵,۰۷۳	۳,۳۹۳,۹۷۲,۶۰۲	-	۳,۳۹۳,۹۷۲,۶۰۲	بانک آینده
۶۷,۴۳۸,۳۹۳,۸۱۰	۳۴,۵۵۸,۱۹۳	۶۷,۴۰۳,۸۳۵,۶۱۷	۱۱,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۲	-	۱۱,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۲	بانک گردشگری
۴۱,۸۹۸,۹۹۱,۳۷۲	۱۰,۷۷۲,۲۰۳	۴۱,۸۸۸,۲۱۹,۱۶۹	۷,۶۸۶,۴۳۸,۳۶۳	-	۷,۶۸۶,۴۳۸,۳۶۳	بانک پاسارگاد
۲۲,۴۲۹,۵۰۸,۱۰۰	۳۲,۲۴۷,۸۳۵	۲۲,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۵	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۱	-	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۱	بانک خاورمیانه
۲۲,۳۳۷,۸۱۰,۹۹۵	-	۲۲,۳۳۷,۸۱۰,۹۹۵	-	-	-	بانک رفاه
۱۹,۲۱۲,۳۲۷,۹۴۴	-	۱۹,۲۱۲,۳۲۷,۹۴۴	۲,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	-	۲,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	بانک آینده
۱۷,۲۷۸,۳۵۴,۳۸۰	-	۱۷,۲۷۸,۳۵۴,۳۸۰	-	-	-	بانک آینده
۸,۹۲۵,۴۹۶,۴۴۶	-	۸,۹۲۵,۴۹۶,۴۴۶	۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶	-	۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶	بانک آینده
۸,۶۵۲,۴۰۲,۵۹۹	۹,۱۱۴,۹۴۱	۸,۶۴۳,۲۸۷,۶۵۸	۲,۴۷۵,۷۵۳,۴۲۳	-	۲,۴۷۵,۷۵۳,۴۲۳	بانک پاسارگاد
۷,۶۸۲,۱۹۳,۲۸۶	-	۷,۶۸۲,۱۹۳,۲۸۶	-	-	-	بانک آینده
۷,۵۶۱,۶۴۸,۲۲۷	-	۷,۵۶۱,۶۴۸,۲۲۷	-	-	-	بانک آینده
۷,۰۴۴,۱۲۶,۷۵۲	۲۳,۵۷۸,۸۲۷	۷,۰۲۰,۵۴۷,۹۲۵	۷,۰۴۴,۱۲۶,۷۵۲	۲۳,۵۷۸,۸۲۷	۷,۰۲۰,۵۴۷,۹۲۵	موسسه اعتباری ملل
۶,۱۶۸,۲۱۹,۱۸۳	-	۶,۱۶۸,۲۱۹,۱۸۳	-	-	-	بانک اقتصادنویین
۵,۶۹۵,۸۹۰,۴۱۸	-	۵,۶۹۵,۸۹۰,۴۱۸	-	-	-	بانک ملت
۴,۷۸۷,۲۲۵,۵۳۲	۴,۲۱۱,۴۳۰	۴,۷۸۳,۰۱۴,۱۰۲	۱,۵۴۵,۷۵۱,۲۳۲	-	۱,۵۴۵,۷۵۱,۲۳۲	بانک آینده
۴,۱۶۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۴,۱۶۸,۷۶۷,۱۲۳	-	-	-	بانک رفاه
۳,۶۰۲,۱۹۱,۷۸۲	-	۳,۶۰۲,۱۹۱,۷۸۲	-	-	-	بانک اقتصادنویین
۳,۵۸۱,۰۹۵,۸۹۲	-	۳,۵۸۱,۰۹۵,۸۹۲	-	-	-	بانک پاسارگاد
۳,۳۶۲,۷۵۱,۴۰۳	۷,۶۸۲,۹۱۷	۳,۳۵۵,۰۶۸,۴۸۶	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	بانک خاورمیانه
۳,۳۰۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۳,۳۰۲,۴۶۵,۷۵۳	-	-	-	بانک رفاه
۲,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۳	-	۲,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۳	-	-	-	بانک رفاه
۲,۶۴۷,۲۳۳,۴۲۲	۷,۵۰۷,۴۰۴	۲,۶۳۹,۷۲۶,۰۱۸	۱,۷۴۱,۰۹۵,۸۹۰	-	۱,۷۴۱,۰۹۵,۸۹۰	موسسه اعتباری ملل
۲,۱۴۹,۰۳۷,۱۲۱	-	۲,۱۴۹,۰۳۷,۱۲۱	۲۲۹,۰۴۳,۲۸۹	-	۲۲۹,۰۴۳,۲۸۹	بانک آینده
۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۴۱	-	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۴۱	-	-	-	بانک رفاه
۱,۲۷۹,۹۸۹,۰۴۱	-	۱,۲۷۹,۹۸۹,۰۴۱	۲۱۵,۴۳۰,۱۳۹	-	۲۱۵,۴۳۰,۱۳۹	موسسه اعتباری ملل
۱,۰۵۸,۸۹۳,۳۶۵	۳,۰۰۲,۹۶۱	۱,۰۵۵,۸۹۰,۴۰۴	۶۹۶,۴۳۸,۳۵۶	-	۶۹۶,۴۳۸,۳۵۶	موسسه اعتباری ملل
۸۰۸,۲۲۱,۵۱۲	-	۸۰۸,۲۲۱,۵۱۲	-	-	-	بانک آینده
۵۴۴,۸۷۱,۰۱۶	۵,۶۹۲,۹۴۴	۵۳۹,۱۷۸,۰۷۲	۵۴۴,۸۷۱,۰۱۶	۵,۶۹۲,۹۴۴	۵۳۹,۱۷۸,۰۷۲	موسسه اعتباری ملل
۴۵۰,۳۷۵,۰۷۷,۴۳۲	۱۸۳,۸۳۳,۶۱۵	۴۵۰,۱۹۱,۲۴۳,۸۱۷	۶۹,۴۶۷,۴۴۱,۶۱۰	۲۹,۲۷۱,۷۷۱	۶۹,۴۳۸,۱۶۹,۸۳۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۴۵۰,۳۷۵,۰۷۷,۴۳۲	۱۸۳,۸۳۳,۶۱۵	۴۵۰,۱۹۱,۲۴۳,۸۱۷	۶۹,۴۶۷,۴۴۱,۶۱۰	۲۹,۲۷۱,۷۷۱	۶۹,۴۳۸,۱۶۹,۸۳۹	جمع نقل از صفحه قبل
۴۴۵,۴۷۶,۸۵۲	-	۴۴۵,۴۷۶,۸۵۲	-	-	-	بانک آینده
۲۹۱,۵۰۶,۸۵۰	-	۲۹۱,۵۰۶,۸۵۰	-	-	-	بانک آینده
۲۲۸,۰۱۳,۴۳۵	۳,۳۵۵,۹۰۳	۲۲۴,۶۵۷,۵۳۲	۲۲۸,۰۱۳,۴۳۵	۳,۳۵۵,۹۰۳	۲۲۴,۶۵۷,۵۳۲	موسسه اعتباری ملل
۸,۲۱۲,۵۶۲	-	۸,۲۱۲,۵۶۲	۲,۰۰۸,۹۵۲	-	۲,۰۰۸,۹۵۲	بانک شهر
۶,۴۲۷,۷۲۷	-	۶,۴۲۷,۷۲۷	۱,۰۶۸,۱۷۱	-	۱,۰۶۸,۱۷۱	بانک خاورمیانه
۵,۶۹۱,۰۷۷	-	۵,۶۹۱,۰۷۷	۷۸۸,۰۷۶	-	۷۸۸,۰۷۶	بانک سامان
۴,۷۸۳,۵۱۵	-	۴,۷۸۳,۵۱۵	۸۹۱,۹۳۵	-	۸۹۱,۹۳۵	بانک اقتصادنویین
۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک گردشگری
۱,۳۲۸,۸۴۷	-	۱,۳۲۸,۸۴۷	۲۹۵,۸۶۵	-	۲۹۵,۸۶۵	بانک پاسارگاد
۸۳۱,۲۵۶	-	۸۳۱,۲۵۶	۱۱۶,۸۲۵	-	۱۱۶,۸۲۵	بانک سامان
۷۷۷,۲۳۳	-	۷۷۷,۲۳۳	۹۳,۵۷۵	-	۹۳,۵۷۵	بانک ایران
۲۵۹,۲۳۶	-	۲۵۹,۲۳۶	۳۰,۷۸۰	-	۳۰,۷۸۰	بانک سامان
۱۲۳,۶۵۹	-	۱۲۳,۶۵۹	۴۰,۶۹۸	-	۴۰,۶۹۸	بانک رفاه
۱۱۲,۹۶۶	-	۱۱۲,۹۶۶	۱۱,۶۸۹	-	۱۱,۶۸۹	بانک رفاه
۱۰۶,۸۴۱	-	۱۰۶,۸۴۱	۱۰۶,۸۴۱	-	۱۰۶,۸۴۱	بانک پاسارگاد
۸۳,۸۷۸	-	۸۳,۸۷۸	۹,۸۳۱	-	۹,۸۳۱	بانک رفاه
۴۳,۲۲۹	-	۴۳,۲۲۹	(۷۲,۱۵۰)	-	(۷۲,۱۵۰)	بانک آینده
۱۲,۶۴۳	-	۱۲,۶۴۳	-	-	-	بانک ملت
۸,۲۱۸	-	۸,۲۱۸	۴,۲۴۶	-	۴,۲۴۶	بانک سپه
۴۵۱,۳۷۵,۰۷۷,۴۵۶	۱۸۷,۱۸۹,۵۱۸	۴۵۱,۱۸۳,۶۸۷,۹۳۸	۶۹,۷۰۰,۸۵۰,۳۷۹	۳۲,۶۲۷,۶۷۴	۶۹,۶۶۸,۲۲۲,۷۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۸۳,۸۸۲,۴۸۴	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۶,۰۶۴,۱۱۰	۱۰۸,۶۳۳,۱۹۰	تنزیل سود بانک
۲۶,۳۰۶,۱۱۲	-	سایر درآمدها
۶۳۶,۲۵۲,۷۰۶	۱۰۸,۶۳۳,۱۹۰	جمع