



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
گروه صنعتی پاکشو	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۳۶۷,۳۸۸,۲۱۷,۲۹۳	۴۸۳,۸۶۰,۴۵,۴۹۹	-	-	-	-	۴۸۳,۸۶۰,۴۵,۴۹۹	۳۶۷,۳۸۸,۲۱۷,۲۹۳	۵۵,۳۸۸,۷۸۹
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعات: ۳۶۹,۵۸۳,۵۸۳	۳۶۹,۵۸۳,۵۸۳	۳۵۸,۹۹۴,۲۶۳,۲۶۳	۴۱۵,۸۷۹,۳۲۲,۶۹۱	-	-	-	-	۴۱۵,۸۷۹,۳۲۲,۶۹۱	۳۵۸,۹۹۴,۲۶۳,۲۶۳	۳۶۹,۵۸۳,۵۸۳
صندوق س زیتون نماد پایا	۲۴,۷۸۸,۷۴۹	۳۳۹,۹۴۴,۲۸۲,۴۸۵	۴۵۷,۷۹۳,۱۶۵,۴۸۶	(۷۸,۴۲۰,۳۴۰,۷۸۳)	(۵,۷۱۸,۴۱۴)	-	-	۴۵۷,۷۹۳,۱۶۵,۴۸۶	۳۳۹,۹۴۴,۲۸۲,۴۸۵	۲۴,۷۸۸,۷۴۹
صندوق آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۱۸۰,۸۱۹,۰۸۳,۹۱۶	-	-	۲۹,۹۹۹,۹۱۹,۱۴۴	۴۴,۷۹۹	۱۸۰,۸۱۹,۰۸۳,۹۱۶	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۲۷۷,۲۷۸
ملی صنایع مس ایران	۳۲,۰۷۴,۵۰۰	۱۵۹,۲۵۸,۴۴۳,۰۹۹	۲۰۲,۰۱۴,۸۴۹,۰۱۰	-	-	-	-	۲۰۲,۰۱۴,۸۴۹,۰۱۰	۱۵۹,۲۵۸,۴۴۳,۰۹۹	۳۲,۰۷۴,۵۰۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱۲,۱۳۳,۱۹۰	۶۳,۱۵۳,۲۵۳,۹۵۰	۶۲,۵۹۶,۵۷۲,۱۲۶	-	-	-	-	۶۲,۵۹۶,۵۷۲,۱۲۶	۶۳,۱۵۳,۲۵۳,۹۵۰	۱۲,۱۳۳,۱۹۰
صندوق پرتو پایش پیشرو	۲,۵۷۱,۲۳۰	۲۵,۷۴۲,۱۲۶,۲۶۸	۳۶,۲۸۳,۱۹۹,۹۱۴	-	-	-	-	۳۶,۲۸۳,۱۹۹,۹۱۴	۲۵,۷۴۲,۱۲۶,۲۶۸	۲,۵۷۱,۲۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۴۱۲,۸۳۰	۱۹,۹۴۷,۲۰۹,۱۴۱	۲۸,۱۰۸,۳۷۸,۰۰۸	-	-	-	-	۲۸,۱۰۸,۳۷۸,۰۰۸	۱۹,۹۴۷,۲۰۹,۱۴۱	۵,۴۱۲,۸۳۰
سایپا	۶۰,۶۶۷,۰۰۰	۱۲۲,۷۶۲,۷۰۶,۳۷۵	۱۶۲,۵۸۵,۰۶۰,۵۲۰	(۱۲۰,۵۷۷,۲۷۲,۴۰۱)	(۵۹,۵۸۷,۰۰۰)	-	-	۱۶۲,۵۸۵,۰۶۰,۵۲۰	۱۲۲,۷۶۲,۷۰۶,۳۷۵	۶۰,۶۶۷,۰۰۰
صندوق آسمان آرمانی سپاه ۶۶۵	۱۱۶,۹۰۸,۵۸۹	۱۱۶,۹۰۸,۵۸۹	۲۴۱,۸۴۲,۲۹۶	-	-	-	-	۲۴۱,۸۴۲,۲۹۶	۱۱۶,۹۰۸,۵۸۹	۱۱۶,۹۰۸,۵۸۹
داده گسترعصرنوبین‌های وب	۳۴,۲۶۵,۸۰۰	۸۰,۰۳۰,۳۷۱,۳۸۷	۹۰,۲۶۴,۰۸۳,۹۹۹	(۸۰,۰۲۹,۰۶۳,۴۶۵)	(۳۴,۲۶۵,۲۴۰)	-	-	۹۰,۲۶۴,۰۸۳,۹۹۹	۸۰,۰۳۰,۳۷۱,۳۸۷	۳۴,۲۶۵,۸۰۰
ایران خودرو	۱۴,۰۲۱,۰۰۰	۳۹,۱۱۲,۴۹۲,۰۱۳	۴۶,۴۱۲,۱۲۴,۹۱۱	(۳۹,۱۱۲,۴۹۲,۰۱۳)	(۱۴,۰۲۱,۰۰۰)	-	-	۴۶,۴۱۲,۱۲۴,۹۱۱	۳۹,۱۱۲,۴۹۲,۰۱۳	۱۴,۰۲۱,۰۰۰
فولاد شاهرود	۱,۸۲۷,۶۶۷	۴,۵۵۸,۴۷۴,۷۳۷	۱۲,۸۲۶,۵۵۴,۲۱۲	(۴,۵۵۸,۴۷۴,۷۳۷)	(۱,۸۲۷,۶۶۷)	-	-	۱۲,۸۲۶,۵۵۴,۲۱۲	۴,۵۵۸,۴۷۴,۷۳۷	۱,۸۲۷,۶۶۷
جمع	۶۱۳,۰۱۲,۲۸۱	۱,۶۷۱,۰۰۸,۴۷۳,۶۷۴	۲,۱۷۹,۶۸۴,۷۱۷,۵۸۸	(۳۲۲,۶۹۷,۶۴۳,۳۹۹)	(۱۱۵,۴۱۹,۳۳۱)	۲۹,۹۹۹,۹۱۹,۱۴۴	۴۴,۷۹۹	۲,۱۷۹,۶۸۴,۷۱۷,۵۸۸	۱,۶۷۱,۰۰۸,۴۷۳,۶۷۴	۶۱۳,۰۱۲,۲۸۱

درصد به سن
دارایی‌های
صندوق

۴.۰% ۴۹۴,۳۷۶,۷۸۷,۶۰۹
۳.۲% ۴۰۱,۵۵۱,۳۲۴,۸۲۴
۲.۸% ۳۴۴,۱۸۲,۵۰۸,۸۲۲
۱.۷% ۲۱۴,۸۱۸,۵۹۵,۳۸۳
۱.۴% ۱۸۰,۰۷۸,۸۹۳,۱۸۳
۰.۵% ۵۶,۹۳۹,۹۶۹,۲۸۵
۰.۳% ۳۶,۹۵۶,۰۶۲,۲۰۰
۰.۲% ۲۴,۵۳۵,۶۴۳,۸۹۶
۰.۰% ۲,۴۷۳,۵۱۴,۴۹۶
۰.۰% ۲۴۰,۱۷۱,۱۴۳
۰.۰% ۱,۴۷۴,۰۵۷
۰.۰% -
۰.۰% -

۱۴۰۲/۰۳/۳۱
بهای تمام شده
۳۶۷,۳۸۸,۲۱۷,۲۹۳
۳۵۸,۹۹۴,۲۶۳,۲۶۳
۲۶۱,۵۲۳,۹۴۱,۷۰۲
۱۱۹,۹۹۹,۶۴۴,۲۱۸
۱۵۹,۲۵۸,۴۴۳,۰۹۹
۶۳,۱۵۳,۲۵۳,۹۵۰
۲۵,۷۴۲,۱۲۶,۲۶۸
۱۹,۹۴۷,۲۰۹,۱۴۱
۲,۱۸۵,۴۳۳,۹۷۴
۱۱۶,۹۰۸,۵۸۹
۱,۳۰۷,۹۲۲
-
-

تعداد
۵۵,۳۸۸,۷۸۹
۳۶۹,۵۸۳,۵۸۳
۱۹,۰۷۰,۳۳۵
۳۲۲,۰۷۷
۳۲,۰۷۴,۵۰۰
۱۲,۱۳۳,۱۹۰
۲,۵۷۱,۲۳۰
۵,۴۱۲,۸۳۰
۱,۰۸۰,۰۰۰
۶۶۵
۵۶۰
-
-

قیمت بازار
۸,۷۸۸
۱۸,۴۸۰
۱,۱۳۲
۶,۳۳۶
۶۵۲,۱۲۲
۲,۶۹۶
۲,۶۵۰
۵,۱۹۰
۳,۳۳۰
۱۴,۱۲۸
۵,۲۲۴
-
-

تعداد
۵۵,۳۸۸,۷۸۹
۳۶۹,۵۸۳,۵۸۳
۱۹,۰۷۰,۳۳۵
۳۲۲,۰۷۷
۳۲,۰۷۴,۵۰۰
۱۲,۱۳۳,۱۹۰
۲,۵۷۱,۲۳۰
۵,۴۱۲,۸۳۰
۱,۰۸۰,۰۰۰
۶۶۵
۵۶۰
-
-

فروش طی دوره
بهای تمام شده
-
-
(۷۸,۴۲۰,۳۴۰,۷۸۳)
-
-
-
-
-
(۱۲۰,۵۷۷,۲۷۲,۴۰۱)
-
-
(۸۰,۰۲۹,۰۶۳,۴۶۵)
(۳۹,۱۱۲,۴۹۲,۰۱۳)
(۴,۵۵۸,۴۷۴,۷۳۷)
(۳۲۲,۶۹۷,۶۴۳,۳۹۹)

تعداد
-
-
(۵,۷۱۸,۴۱۴)
-
-
-
-
-
-
(۵۹,۵۸۷,۰۰۰)
-
-
(۳۴,۲۶۵,۲۴۰)
(۱۴,۰۲۱,۰۰۰)
(۱,۸۲۷,۶۶۷)
(۱۱۵,۴۱۹,۳۳۱)

خرید طی دوره
بهای تمام شده
-
-
-
۲۹,۹۹۹,۹۱۹,۱۴۴
-
-
-
-
-
-
-
-
-
۲۹,۹۹۹,۹۱۹,۱۴۴

تعداد
-
-
-
۴۴,۷۹۹
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
۴۴,۷۹۹

۱۴۰۲/۰۲/۳۱
بهای تمام شده
۳۶۷,۳۸۸,۲۱۷,۲۹۳
۳۵۸,۹۹۴,۲۶۳,۲۶۳
۳۳۹,۹۴۴,۲۸۲,۴۸۵
۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴
۱۵۹,۲۵۸,۴۴۳,۰۹۹
۶۳,۱۵۳,۲۵۳,۹۵۰
۲۵,۷۴۲,۱۲۶,۲۶۸
۱۹,۹۴۷,۲۰۹,۱۴۱
۱۲۲,۷۶۲,۷۰۶,۳۷۵
۱۱۶,۹۰۸,۵۸۹
۸۰,۰۳۰,۳۷۱,۳۸۷
۳۹,۱۱۲,۴۹۲,۰۱۳
۴,۵۵۸,۴۷۴,۷۳۷
۱,۶۷۱,۰۰۸,۴۷۳,۶۷۴

خالص ارزش فروش
۴۸۳,۸۶۰,۴۵,۴۹۹
۴۱۵,۸۷۹,۳۲۲,۶۹۱
۴۵۷,۷۹۳,۱۶۵,۴۸۶
۱۸۰,۸۱۹,۰۸۳,۹۱۶
۲۰۲,۰۱۴,۸۴۹,۰۱۰
۶۲,۵۹۶,۵۷۲,۱۲۶
۳۶,۲۸۳,۱۹۹,۹۱۴
۲۸,۱۰۸,۳۷۸,۰۰۸
۱۶۲,۵۸۵,۰۶۰,۵۲۰
۲۴۱,۸۴۲,۲۹۶
۹۰,۲۶۴,۰۸۳,۹۹۹
۴۶,۴۱۲,۱۲۴,۹۱۱
۱۲,۸۲۶,۵۵۴,۲۱۲
۲,۱۷۹,۶۸۴,۷۱۷,۵۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۴۰۲/۰۲/۳۱			طی دوره			۱۴۰۲/۰۳/۳۱							
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده خرد	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق
مرابحه عام دولت ۷۳-ش-۰۴۰۲	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸%	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۵۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	۹۲۲,۵۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۵۶۹,۰۳۱,۵۴۶	۱۵.۸%
اجاره صاروج پاریس ۱۴۵۱۲۳۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۳۲,۹۶۲,۳۵۲,۷۴۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۱۱۵,۲۷۱,۷۳۸	۸.۱%
صکوک اجاره گلگل ۵۰۹-بدون ضامن	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸%	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲۲,۴۴۰,۹۸۸,۲۰۴	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۰۲۰,۶۸۱,۸۰۹	۴.۲%
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش-۰۴۰۴	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸%	۵۳۰,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲۰,۶۳۳,۴۸۱,۸۱۰	-	۹۵۶,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۳۵۸,۵۵۹,۰۳۹	۴.۳%
معدنی و صنعتی گل گهر	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۸%	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۴۳۷,۰۷۱,۱۹۲,۳۱۸	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	-	۴۴۹,۹۸۲,۶۳۸,۸۴۳	-	۶,۵۳۷	۴۳۷,۰۷۱,۱۹۲,۳۱۸	۴۵۷,۶۱۳,۰۲۲,۷۳۱	۳.۷%
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۲	بله	بورسی	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	-	۴۲۰,۰۰۰	۳۳۹,۱۱۷,۱۰۹,۵۹۵	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۴,۳۶۲,۱۳۴,۵۶۲	-	۴۲۰,۰۰۰	۳۳۹,۱۱۷,۱۰۹,۵۹۵	۳۴۷,۳۱۹,۰۳۷,۰۱۲	۲.۸%
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	۳۸۲,۰۰۰	۳۰۷,۹۳۴,۸۰۳,۰۳۷	۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴۲,۴۶۲,۰۳۷,۵۰۳	-	۸۲۶,۴۲۶	۳۰۷,۹۳۴,۸۰۳,۰۳۷	۳۱۵,۶۳۷,۵۱۲,۳۲۹	۲.۵%
اسناد خزانه م ۹۹-بودجه ۲۰۸۰۷	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۲۴۱,۰۰۰	۲۰۴,۷۸۵,۱۸۷,۴۷۱	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۷,۶۳۱,۷۴۷,۰۹۵	-	۲۴۱,۰۰۰	۲۰۴,۷۸۵,۱۸۷,۴۷۱	۲۲۲,۶۴۳,۶۳۸,۵۲۵	۱.۸%
اسناد خزانه م ۹۹-بودجه ۲۰۸۰۶	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	۱۶۳,۶۰۰	۱۳۴,۴۰۹,۱۹۳,۲۳۰	۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۵,۱۶۷,۰۴۷,۷۰۲	-	۱۶۳,۶۰۰	۱۳۴,۴۰۹,۱۹۳,۲۳۰	۱۴۸,۱۹۴,۷۳۴,۳۸۵	۱.۲%
اسناد خزانه م ۹۹-بودجه ۲۰۸۱۲	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	۱۸۸,۱۰۰	۱۲۱,۴۴۴,۱۶۴,۷۴۶	۱۸۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۱,۷۷۷,۷۸۰,۹۴۷	-	۱۸۸,۱۰۰	۱۲۱,۴۴۴,۱۶۴,۷۴۶	۱۳۵,۸۰۲,۳۹۱,۳۵۴	۱.۱%
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۱۱۰,۰۰۰	۸۸,۹۱۳,۱۱۲,۵۷۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۶,۴۸۵,۵۰۸,۸۳۱	-	۱۱۰,۰۰۰	۸۸,۹۱۳,۱۱۲,۵۷۸	۹۸,۸۸۸,۵۷۳,۱۹۶	۰.۸%
اسناد خزانه م ۹۹-بودجه ۲۰۸۲۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	-	۹۵,۵۰۰	۷۶,۰۴۶,۱۴۸,۸۲۳	۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۲,۳۵۳,۸۰۰,۶۶۴	-	۹۵,۵۰۰	۷۶,۰۴۶,۱۴۸,۸۲۳	۸۴,۱۶۷,۹۹۱,۷۸۵	۰.۷%
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۹۰,۰۰۰	۷۲,۹۱۳,۲۱۳,۱۲۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸,۸۵۹,۰۰۴,۲۱۴	-	۹۰,۰۰۰	۷۲,۹۱۳,۲۱۳,۱۲۵	۸۰,۴۲۲,۹۲۰,۷۰۳	۰.۶%
اسناد خزانه م ۹۹-بودجه ۲۰۸۱۹	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۹۸,۰۰۰	۶۲,۵۵۶,۶۰۴,۳۱۲	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸,۳۵۲,۴۰۸,۸۸۰	-	۹۸,۰۰۰	۶۲,۵۵۶,۶۰۴,۳۱۲	۷۰,۶۴۵,۱۹۳,۳۳۷	۰.۶%
گام بانک تجارت ۲۰۶	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	-	۶۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۸,۹۴۱,۱۷۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵,۰۷۰,۰۱۶,۷۵۰	-	۶۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۸,۹۴۱,۱۷۶	۵۶,۳۳۹,۳۸۶,۶۳۵	۰.۵%
گام بانک تجارت ۲۰۴	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	-	۵۱,۶۰۰	۴۳,۲۴۸,۶۳۷,۳۸۰	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۴۴۸,۶۰۳,۸۱۵	-	۵۱,۶۰۰	۴۳,۲۴۸,۶۳۷,۳۸۰	۵۰,۵۸۷,۲۰۹,۴۰۶	۰.۴%
اسناد خزانه م ۹۹-بودجه ۲۰۸۱۱۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	۲۷,۰۰۰	۱۶,۳۹۹,۸۰۱,۹۲۴	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۱۷۵,۸۰۵,۰۳۸	-	۲۷,۰۰۰	۱۶,۳۹۹,۸۰۱,۹۲۴	۱۸,۷۰۷,۶۰۸,۶۳۱	۰.۲%
اسناد خزانه م ۹۹-بودجه ۲۰۸۰۶	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	۱۸,۵۰۰	۱۶,۴۲۳,۵۶۶,۲۲۷	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۳۵۱,۵۱۹,۴۶۶	-	۱۸,۵۰۰	۱۶,۴۲۳,۵۶۶,۲۲۷	۱۷,۷۴۱,۹۸۳,۶۸۲	۰.۱%
اسناد خزانه م ۹۸-بودجه ۲۰۸۰۶	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۱۵,۷۰۰	۱۲,۶۸۸,۰۶۶,۲۸۵	۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۷,۹۰۰,۳۶۱	-	۱۵,۷۰۰	۱۲,۶۸۸,۰۶۶,۲۸۵	۱۴,۳۴۵,۱۶۷,۵۹۵	۰.۱%
اسناد خزانه م ۹۸-بودجه ۲۰۸۰۶	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	۱۳,۷۰۰	۱۱,۴۹۹,۱۲۶,۸۲۶	۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۵۵,۱۶۰,۲۲۱	-	۱۳,۷۰۰	۱۱,۴۹۹,۱۲۶,۸۲۶	۱۲,۶۶۱,۹۸۴,۵۹۹	۰.۱%
جمع نقل به صفحه بعد						۷۶,۴۲۵,۱۳۶	۵۹۹,۴۶۹,۱۶۹,۰۵۳	۶,۱۸۵,۹۴۴,۴۲۵,۱۶۳		۷۶,۴۲۵,۱۳۶		۵,۹۹۱,۴۶۹,۱۶۹,۰۵۳	۶,۱۸۵,۹۴۴,۴۲۵,۱۶۳	۶,۱۸۵,۹۴۴,۴۲۵,۱۶۳	۴۹.۴%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱,۸۴۳,۰۶۲,۷۵۰,۰۰۰	۹۲۲,۵۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲
۴۰۳,۹۵۴,۸۵۶,۲۱۹	۱,۰۹۳	۱,۳۲۰	۳۶۹,۵۸۳,۵۸۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۴۷,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۱۰۰	۹۱۹,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
۳۱۵,۶۹۴,۷۳۲,۰۰۰	۸۲۶,۴۲۶	۹۱۸,۲۵۱	۳۸۲,۰۰۰	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۱۸۱,۱۵۶,۷۷۶,۰۰۰	۵,۶۴۸	۶,۹۳۰	۳۲,۰۷۴,۵۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۴,۶۸۲,۵۰۴,۸۰۰	۴,۵۶۰	۵,۶۴۰	۵,۴۱۲,۸۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۴۸۸,۳۲۰,۰۰۰	۲,۳۰۴	۲,۸۶۴	۱,۰۸۰,۰۰۰	سایپا
۱,۴۸۲,۸۸۰	۲,۶۴۸	۳,۱۰۰	۵۶۰	داده گسترعصرنوبن-های وب
۳,۱۱۸,۴۲۳,۴۲۱,۸۹۹			۴۱۰,۹۵۱,۳۷۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورترفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۲/۳۱			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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	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	-	-	۸.۲%
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱۸%	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵.۵%
بانک خاورمیانه	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۹%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴.۰%
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۰.۵%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴.۰%
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲۰.۵%	-	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲.۷%
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۰.۵%	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲.۶%
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲۰.۵%	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱.۸%
بانک ملت	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲۲.۵%	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱.۷%
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۳%	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱.۰%
بانک خاورمیانه	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۹%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱.۰%
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۳%	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۹%
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲۰.۵%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۸%
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۲۰.۵%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱%
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۰.۵%	-	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰%
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۲۰.۵%	-	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰%
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۲۰.۵%	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰%
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۲۰.۵%	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰%
موسسه اعتباری ملل	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰%	۳,۷۵۸,۲۸۷	۱,۱۵۴,۳۷۲,۰۸۱,۷۱۲	(۱,۱۴۷,۹۱۰,۸۹۵,۰۰۰)	۰%
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۰%	۳,۸۴۶,۸۰۳,۳۷۸	۱,۶۲۷,۹۵۶,۵۱۹,۷۵۹	(۱,۶۳۱,۰۵۰,۹۶۳,۳۳۰)	۰%
بانک اقتصاد نوین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۰%	۲۱۱,۳۳۸,۵۳۱	۸۹۳,۶۷۷	(۷۰,۰۰۰)	۰%
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۰%	۱۸۷,۱۰۱,۵۹۳	۷۹۱,۱۹۴	-	۰%
بانک پاسارگاد	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۰%	۷۰,۲۴۴,۲۹۹	۲۹۷,۰۴۱	-	۰%
بانک خاورمیانه	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰%
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۲۷,۷۳۵,۹۶۷	۱۱۷,۲۸۷	-	۰%
بانک ایران زمین	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۰%	۲۲,۲۱۶,۱۱۹	۹۳,۹۴۵	-	۰%
بانک سامان	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰%
بانک رفاه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۰%	۹,۶۲۴,۶۵۸	۴۰,۶۹۸	-	۰%
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۰%	۷,۲۷۸,۹۱۵	۳۰,۷۸۰	-	۰%
بانک گردشگری	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۰%	۸,۱۲۷,۹۳۵	۲۵,۹۸۹,۰۴۱,۰۹۵	(۲۵,۹۹۰,۲۸۰,۰۰۰)	۰%
جمع نقل به صفحه بعد				۳,۲۴۴,۴۵۴,۲۲۹,۶۸۲	۴,۰۱۷,۳۱۹,۹۰۷,۱۸۸	(۲,۸۰۴,۹۵۲,۲۰۸,۳۳۰)	۳۵.۸%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ کل
جمع نقل از صفحه قبل				۳,۲۴۴,۴۵۴,۲۲۹,۶۸۲	۴,۰۱۷,۳۱۹,۹۰۷,۱۸۸	(۲,۸۰۴,۹۵۲,۲۰۸,۳۳۰)	۴,۴۵۶,۸۲۱,۹۲۸,۵۴۰
بانک آینده	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۷۶,۳۳۱,۹۷۱	۷۰,۹۰۸,۰۹۹,۷۶۸	(۷۰,۹۸۰,۲۷۵,۰۰۰)	۴,۱۵۶,۷۳۹
بانک آینده	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۰%	۲۱۴,۰۲۰,۰۰۰	-	(۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۰۲۰,۰۰۰
بانک رفاه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۰%	۲,۷۷۵,۴۲۳	۱۱,۷۳۶	-	۲,۷۸۷,۱۵۹
بانک رفاه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۰%	۲,۳۳۴,۳۲۲	۹,۸۷۱	-	۲,۳۴۴,۱۹۳
بانک آینده	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۲۳۸,۸۲۱,۶۸۱	-	(۲۳۸,۰۲۳,۸۰۰)	۷۹۷,۸۸۱
بانک سپه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۰%	۱,۰۰۸,۲۱۸	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۴,۲۶۳	(۱۳۱,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰)	۷۶۲,۴۸۱
بانک پاسارگاد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰%	۳,۹۸۳,۲۷۲	۱۹۵,۴۴۱,۱۱۱,۷۴۱	(۱۹۵,۴۴۴,۶۳۰,۸۰۰)	۴۶۴,۲۱۳
بانک ملت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۰%	-	۲۱۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱۰,۰۰۰,۰۸۰,۰۰۰)	۴۲۰,۰۰۰
بانک ملت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰%	۳۶۳,۶۴۰	-	-	۳۶۳,۶۴۰
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)	-
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲۰.۵%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
جمع				۳,۴۵۴,۹۹۴,۸۶۸,۲۰۹	۴,۶۲۴,۶۶۹,۶۴۴,۵۶۷	(۳,۶۲۲,۸۲۵,۴۶۷,۹۳۰)	۴,۴۵۶,۸۳۹,۰۴۴,۸۴۶

۳۵.۸%

۳۵.۸%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۲۲,۲۱۴,۹۶۱,۲۶۸	۲۱.۱%	۲.۶%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۷۸,۴۲۱,۵۹۲,۸۲۴	۴۴.۵%	۵.۴%
درآمد سپرده بانکی	۵۲۴,۵۹۷,۴۷۶,۰۴۱	۳۴.۴%	۴.۲%
سایر درآمدها	۶۴۰,۱۰۴,۶۴۲	۰%	۰%
جمع	۱,۵۲۵,۸۷۴,۱۳۴,۷۷۵	۱۰۰%	۱۲.۳%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
صندوق زیتون نماد پایا	(۳۷,۳۰۹,۸۷۷,۹۰۵)	۲۷,۷۵۰,۳۲۲,۹۳۸	(۹,۵۵۹,۵۵۴,۹۶۷)	۸۱,۵۴۹,۵۳۴,۸۲۵	۴۹,۳۵۹,۷۸۴,۶۱۵	۱۳۰,۹۰۹,۳۱۹,۴۴۰
صندوق آسمان خاورمیانه	۳,۹۹۹,۵۹۲,۳۲۳	-	۳,۹۹۹,۵۹۲,۳۲۳	۷۱,۳۲۱,۰۲۷,۰۵۵	-	۷۱,۳۲۱,۰۲۷,۰۵۵
گروه صنعتی پاکشو	۱۰,۵۱۶,۳۱۲,۱۱۰	-	۱۰,۵۱۶,۳۱۲,۱۱۰	۶۷,۶۶۷,۷۸۸,۳۹۲	-	۶۷,۶۶۷,۷۸۸,۳۹۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	(۱۴,۳۲۷,۹۹۷,۸۶۶)	-	(۱۴,۳۲۷,۹۹۷,۸۶۶)	۴۲,۶۳۷,۶۲۵,۵۴۶	-	۴۲,۶۳۷,۶۲۵,۵۴۶
ملی صنایع مس ایران	(۲۱,۹۳۵,۹۵۵,۸۲۶)	-	(۲۱,۹۳۵,۹۵۵,۸۲۶)	۱۹,۵۱۹,۷۸۶,۶۵۲	۵,۹۱۸,۲۰۵,۴۹۳	۲۵,۴۳۷,۹۹۲,۱۴۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	۲۲,۷۸۷,۸۷۰,۷۶۰	۲۲,۷۸۷,۸۷۰,۷۶۰
فولاد شاهرود	(۸,۵۳۶,۴۰۰,۶۱۲)	۴,۰۵۹,۲۶۶,۹۸۴	(۴,۴۷۷,۱۳۳,۶۲۸)	-	۱۴,۹۱۰,۱۵۰,۶۱۶	۱۴,۹۱۰,۱۵۰,۶۱۶
صندوق آسمان آرمانی سهام	(۱,۶۷۱,۱۵۲)	-	(۱,۶۷۱,۱۵۲)	۱۰۵,۳۵۶,۳۷۵	۱۴,۰۶۱,۹۱۱,۹۱۷	۱۴,۱۶۷,۲۶۸,۲۹۲
صندوق پرتو پایش پیشرو	۶۷۲,۸۶۲,۲۸۶	-	۶۷۲,۸۶۲,۲۸۶	۱۱,۲۱۳,۹۳۵,۹۳۲	۴۷۸,۵۱۱,۵۱۱	۱۱,۶۹۲,۴۴۷,۴۴۳
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱۰,۷۲۳,۸۱۱,۶۴۶	۱۰,۷۲۳,۸۱۱,۶۴۶
بانک سینا	-	-	-	-	۸,۷۰۷,۹۱۸,۷۶۷	۸,۷۰۷,۹۱۸,۷۶۷
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	۸,۰۸۱,۷۲۴,۶۶۰	۸,۰۸۱,۷۲۴,۶۶۰
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۷,۹۰۵,۰۷۱,۷۷۳	۷,۹۰۵,۰۷۱,۷۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	(۳,۵۷۲,۷۳۴,۱۱۰)	-	(۳,۵۷۲,۷۳۴,۱۱۰)	۶,۸۹۰,۵۶۰,۵۷۳	۶۵,۴۸۰,۵۱۲	۶,۹۵۶,۰۴۱,۰۸۵
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	۶,۲۲۷,۳۸۰,۵۶۸	۶,۲۲۷,۳۸۰,۵۶۸
سوژمیران	-	-	-	-	۵,۹۸۱,۹۳۴,۰۴۳	۵,۹۸۱,۹۳۴,۰۴۳
فراورده‌های نسوزآذر	-	-	-	-	۳,۹۱۵,۵۲۳,۱۹۲	۳,۹۱۵,۵۲۳,۱۹۲
بانک اقتصادنوین	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۴۹۹,۳۵۴	۳,۶۰۰,۴۹۹,۳۵۴
سایپا	(۴۰,۰۹۶,۱۷۳,۲۴۴)	-	(۴۰,۰۹۶,۱۷۳,۲۴۴)	۲۹۸,۲۶۴,۸۱۷	۷۳۶,۰۹۵,۶۶۲	۱,۰۳۴,۳۶۰,۴۷۹
پاکدیس	-	-	-	-	۸۶۶,۴۹۲,۲۰۶	۸۶۶,۴۹۲,۲۰۶
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	۵۷۰,۹۷۰,۳۵۳	۵۷۰,۹۷۰,۳۵۳
بانک تجارت	-	-	-	-	۲۲۰,۱۵۳,۸۰۸	۲۲۰,۱۵۳,۸۰۸
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۱۲۹,۵۶۸,۰۹۳	۱۲۹,۵۶۸,۰۹۳
بیمه اتکایی آوای پارس	-	-	-	-	۵۲,۷۳۲,۹۴۰	۵۲,۷۳۲,۹۴۰
ایران خودرو	(۷,۳۲۶,۲۲۲,۴۰۱)	۲۴,۱۷۲,۷۴۸	(۷,۳۰۲,۰۴۹,۶۵۳)	-	۲۴,۱۷۲,۷۴۸	۲۴,۱۷۲,۷۴۸
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	(۶۲۶,۲۴۲,۸۰۶)	(۶۲۶,۲۴۲,۸۰۶)
داده گسترعصرنوبین-های وب	(۱۱,۷۰۱,۵۵۸,۱۲۷)	(۱,۳۸۰,۰۱۶,۲۶۴)	(۱۳,۰۸۱,۵۷۴,۳۹۱)	۱۹۰,۱۲۶	(۱,۳۸۰,۰۱۶,۲۶۴)	(۱,۳۷۹,۸۲۶,۱۳۸)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	(۵,۶۵۶,۶۰۷,۸۳۶)	-	(۵,۶۵۶,۶۰۷,۸۳۶)	(۶,۲۱۳,۲۸۴,۶۶۱)	-	(۶,۲۱۳,۲۸۴,۶۶۱)
سود (زیان) اختیار معاملات	۱۳۱,۴۶۱,۵۰۳,۷۷۵	۴۴,۹۲۴,۵۷۶,۲۲۷	۱۷۶,۳۸۶,۰۸۰,۰۰۲	۲۴۶,۵۰۵	۷۸,۰۷۳,۹۳۱,۳۵۱	(۱۳۶,۰۹۵,۵۳۰,۵۳۱)
جمع	(۳,۸۱۴,۹۲۸,۵۸۵)	۷۵,۳۷۸,۳۲۲,۶۳۳	۷۱,۵۶۳,۳۹۴,۰۴۸	۸۰,۸۲۱,۳۲۳,۷۵۰	۲۴۱,۳۹۳,۶۳۷,۵۱۸	۳۲۲,۲۱۴,۹۶۱,۲۶۸

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
جمع نقل از صفحه قبل	۴۸۵,۵۰۴,۵۶۹	۱,۶۹۹,۲۱۴,۹۷۵,۶۱۰	(۱,۸۱۲,۹۷۲,۱۷۷,۱۲۰)	۴۸۵,۵۰۴,۵۶۹	۱,۶۹۹,۲۱۴,۹۷۵,۶۱۰	(۱,۳۹۸,۰۱۰,۹۰۵,۳۱۷)
اوراق اختیارخ فملی-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	-	-	-	۸,۸۰۸,۷۳۱	-	(۲۱,۵۳۸,۵۲۳)
اوراق اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	-	-	-	۱۴۲,۲۲۳,۹۹۰	-	(۱۶۵,۶۷۵,۹۰۹)
اوراق اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	-	-	-	۳۵۹,۹۹۷,۳۵۶	-	(۶۶۵,۲۴۸,۸۲۸)
اوراق اختیارخ فملی-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	-	-	-	۲,۱۳۶,۵۱۷,۷۰۴	-	(۲,۵۱۸,۶۵۴,۰۳۰)
اوراق اختیارخ فملی-۸۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	-	-	-	۵,۹۳۸,۴۷۰,۴۵۰	-	(۳,۳۶۷,۷۵۵,۶۰۰)
اوراق اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	-	-	-	۳,۹۴۴,۵۰۱,۲۲۰	-	(۴,۷۴۳,۶۷۲,۳۱۱)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱۲,۱۳۳,۱۹۰	۵۶,۹۳۹,۹۶۹,۲۸۹	(۶۲,۵۹۶,۵۷۷,۱۲۶)	۱۲,۱۳۳,۱۹۰	۵۶,۹۳۹,۹۶۹,۲۸۹	(۶۳,۱۵۳,۲۵۳,۹۵۰)
اوراق اختیارخ فملی-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	-	-	-	-	-	(۷,۳۴۲,۶۳۷,۸۸۸)
اوراق اختیارخ فولاد-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	-	-	-	۲۵۲,۳۱۲,۴۱۲	-	(۷,۵۱۷,۳۴۶,۱۶۵)
اوراق اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	۳,۰۸۳,۳۵۵,۸۳۱	-	(۷,۸۸۷,۱۶۰,۰۳۹)
اوراق اختیارخ فملی-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	-	-	-	۵,۰۳۳,۹۱۵,۴۳۳	-	(۷,۸۹۷,۷۸۵,۶۰۵)
اوراق اختیارخ شستا-۵۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	۵,۴۲۵,۰۰۲,۷۰۲	-	(۳,۰۱۰,۶۴۷,۹۸۶)
اوراق اختیارخ فملی-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	-	-	-	-	-	(۳۳,۲۰۱,۰۹۱,۱۳۷)
اوراق اختیارخ فملی-۶۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	-	-	-	-	-	(۴۸,۶۴۰,۵۳۰,۳۴۴)
اوراق اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	۲۴,۷۳۲,۹۲۸,۶۳۰	-	(۶۲,۲۹۲,۴۷۰,۴۸۶)
جمع	۴۹۷,۶۳۷,۷۵۹	۱,۷۵۶,۱۵۴,۹۴۴,۸۹۹	(۱,۸۷۵,۵۶۸,۷۵۴,۲۴۶)	۴۹۷,۶۳۷,۷۵۹	۱,۷۵۶,۱۵۴,۹۴۴,۸۹۹	(۱,۴۶۱,۱۶۴,۱۵۹,۲۶۷)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
صندوق زیتون نماد پایا	۵,۷۱۸,۴۱۴	۱۰۴,۰۵۱,۱۰۱,۶۹۶	(۷۶,۳۰۰,۷۷۸,۷۵۸)	۲۷,۷۵۰,۳۲۲,۹۳۸	۱۲,۸۰۹,۶۶۵	۲۲۲,۶۱۸,۴۳۳,۷۹۴	(۱۷۳,۲۵۸,۶۴۹,۱۷۹)	۴۹,۳۵۹,۷۸۴,۶۱۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۷۴,۱۳۰,۷۶۰	(۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰)	۲۲,۷۸۷,۸۷۰,۷۶۰
فولاد شاهرود	۱,۸۲۷,۶۶۷	۸,۳۴۹,۴۲۰,۵۸۴	(۴,۲۹۰,۱۵۳,۶۰۰)	۴,۰۵۹,۲۶۶,۹۸۴	۴,۸۲۷,۶۶۷	۲۶,۲۴۲,۳۲۰,۶۱۶	(۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰)	۱۴,۹۱۰,۱۵۰,۶۱۶
صندوق آسمان آرمانی سهام	-	-	-	-	۶۷۰,۸۲۰	۱۵۰,۰۵۶,۵۶۱,۶۶۸	(۱۳۵,۹۹۴,۶۴۹,۷۵۱)	۱۴,۰۶۱,۹۱۱,۹۱۷
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
سرمایه‌گذاری 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
فرآورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	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
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
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	۹۸,۸۰۹	۳,۹۴۴,۸۶۴,۶۷۲	(۳,۳۷۳,۸۹۴,۳۱۹)	۵۷۰,۹۷۰,۳۵۳
صندوق پرتو پایش پیشرو	-	-	-	-	۴۲۸,۷۷۰	۴,۷۷۱,۱۸۵,۲۴۳	(۴,۲۹۲,۶۷۳,۷۳۲)	۴۷۸,۵۱۱,۵۱۱
بانک تجارت	-	-	-	-	۲۰۳,۵۸۵	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
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۲۱,۸۸۹	۶۶۵,۲۴۱,۱۳۸	(۵۹۹,۷۶۰,۶۲۶)	۶۵,۴۸۰,۵۱۲
جمع نقل به صفحه بعد	۷,۵۴۶,۰۸۱	۱۱۲,۴۰۰,۵۲۲,۲۸۰	(۸۰,۵۹۰,۹۳۲,۳۵۸)	۳۱,۸۰۹,۵۸۹,۹۲۲	۹۴,۶۲۸,۲۴۴	۱,۰۰۸,۰۷۵,۱۲۷,۸۶۱	(۸۴۲,۸۲۶,۰۶۸,۳۱۲)	۱۶۵,۱۶۸,۸۹۵,۸۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	
۱۶۵,۱۶۸,۸۹۵,۸۲۶	(۸۴۲,۸۲۶,۰۶۸,۳۱۲)	۱,۰۰۸,۰۷۵,۱۲۷,۸۶۱	۹۴,۶۲۸,۲۴۴	۳۱,۸۰۹,۵۸۹,۹۲۲	(۸۰,۵۹۰,۹۳۲,۳۵۸)	۱۱۲,۴۰۰,۵۲۲,۲۸۰	۷,۵۴۶,۰۸۱	جمع نقل از صفحه قبل
۲۲,۰۰۱,۳۱۳,۸۸۰	۲۲,۰۰۱,۳۱۳,۸۸۰	-	-	۲۲,۰۰۱,۳۱۳,۸۸۰	(۴۴,۹۷۷,۶۸۶,۱۲۰)	۶۶,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۴۵,۰۰۰	اختیارخ حسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۱۵,۱۲۰,۴۸۲,۷۴۱	۱۵,۱۲۰,۴۸۲,۷۴۱	-	-	-	-	-	-	اختیارخ حسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۱۱,۹۴۲,۸۲۲,۷۰۹	۱۱,۹۴۲,۸۲۲,۷۰۹	-	-	-	-	-	-	اختیارخ های وب-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۶,۹۷۴,۸۴۳,۳۴۰	۶,۹۷۴,۸۴۳,۳۴۰	-	-	۶,۹۷۴,۸۴۳,۳۴۰	(۲۹,۴۰۹,۵۵۲,۶۶۰)	۳۶,۳۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۴,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۵,۳۸۶,۶۰۲,۰۰۴	۵,۳۸۶,۶۰۲,۰۰۴	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۳,۴۳۳,۸۳۹,۴۶۶	۳,۴۳۳,۸۳۹,۴۶۶	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وتجارت-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۳,۳۰۷,۸۲۹,۴۸۹	۳,۳۰۷,۸۲۹,۴۸۹	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وتجارت-۱۴۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۲,۵۶۵,۹۸۹,۹۸۵	۲,۵۶۵,۹۸۹,۹۸۵	-	-	۲,۵۶۵,۹۸۹,۹۸۵	(۸,۸۴۴,۰۱۰,۰۱۵)	۱۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۵,۰۰۰	اختیارخ حسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۲,۵۲۵,۵۹۵,۰۱۲	۲,۵۲۵,۵۹۵,۰۱۲	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وتجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۲,۳۱۴,۴۹۷,۷۱۰	۲,۳۱۴,۴۹۷,۷۱۰	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۱,۸۲۴,۹۹۹,۱۹۹	۱,۸۲۴,۹۹۹,۱۹۹	-	-	۱,۸۲۴,۹۹۹,۱۹۹	(۳۵,۶۷۴,۲۰۰,۸۰۱)	۳۷,۴۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۷,۰۰۰	اختیارخ حسپا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۱,۰۰۵,۹۶۷,۲۶۰	۱,۰۰۵,۹۶۷,۲۶۰	-	-	-	-	-	-	اختیارخ حسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۷۳,۰۹۸,۷۰۹	۷۳,۰۹۸,۷۰۹	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۵۲,۷۳۲,۹۴۰	(۵۲,۲۳۲,۹۵۹)	۱۰۵,۹۶۵,۸۹۹	۷۶,۲۷۴	-	-	-	-	بیمه اتکایی آوای پارس
۲۴,۱۷۲,۷۴۸	(۷۵,۲۶۷,۰۵۵)	۹۹,۴۳۹,۸۰۳	۲۷,۰۰۰	۲۴,۱۷۲,۷۴۸	(۷۵,۲۶۷,۰۵۵)	۹۹,۴۳۹,۸۰۳	۲۷,۰۰۰	ایران خودرو
(۳۲۳,۷۸۶,۴۳۰)	(۳۲۳,۷۸۶,۴۳۰)	-	-	۱۱,۵۵۷,۴۲۹,۸۲۳	(۴۶,۷۶۳,۰۲۰,۱۷۷)	۵۸,۳۲۰,۴۵۰,۰۰۰	۳۱,۶۱۰,۰۰۰	اختیارخ های وب-۱۸۴۵-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
(۶۲۶,۲۴۲,۸۰۶)	(۱۰۶,۹۳۰,۱۰۶,۷۸۲)	۱۰۶,۳۰۳,۸۶۳,۹۷۶	۱۱,۳۱۱,۲۶۷	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوپان
(۱,۳۸۰,۰۱۶,۲۶۴)	(۶,۰۸۷,۷۵۶,۷۸۴)	۴,۷۰۷,۷۴۰,۵۲۰	۲,۶۵۵,۲۴۰	(۱,۳۸۰,۰۱۶,۲۶۴)	(۶,۰۸۷,۷۵۶,۷۸۴)	۴,۷۰۷,۷۴۰,۵۲۰	۲,۶۵۵,۲۴۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۲۴۱,۳۹۳,۶۳۷,۵۱۸	(۸۷۷,۸۱۸,۳۳۶,۸۱۸)	۱,۱۱۹,۲۹۲,۱۳۸,۰۵۹	۱۰۸,۶۹۸,۰۲۵	۷۵,۳۷۸,۳۲۲,۶۳۳	(۲۵۲,۴۲۲,۴۲۹,۹۷۰)	۲۶۴,۶۷۳,۱۲۲,۲۸۰	۱۱۵,۴۱۹,۳۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	مشخصات		
		خالص درآمد	نرخ سود	تاریخ سررسید
۲۳۱,۴۳۳,۱۶۶,۱۲۵	۳۴,۵۱۷,۸۹۶,۶۰۱	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۷۰,۲۱۲,۶۳۶,۲۱۱	۲۲,۸۹۰,۱۲۰,۴۴۷	۱۸%	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۶۲,۸۸۴,۹۲۸,۸۶۰	۹,۱۹۳,۴۵۴,۷۰۱	۱۸%	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۵۵,۴۴۷,۶۳۲,۵۹۸	۸,۱۵۴,۲۶۸,۴۰۴	۱۸%	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مرابحه 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 سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱۰,۹۵۲,۵۷۷,۹۳۰	۳,۳۲۸,۷۲۴,۶۶۵	۱۸%	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸
(۲۰۶,۵۷۵,۶۱۷)	۲۸,۹۴۱,۱۷۷	۱۷%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۴۹۴,۲۴۱,۱۶۴,۲۰۸	۷۸,۱۱۳,۴۰۵,۹۹۵			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۳/۰۳/۱۴۰۲

۲۰۲۰۲- 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
معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۴۲۲,۵۳۶	۴۵۷,۶۱۳,۰۲۲,۷۳۰	(۴۴۹,۹۸۲,۶۳۸,۸۴۲)	۷,۶۳۰,۳۳۳,۸۸۸	۷,۴۲۲,۵۳۶	۴۵۷,۶۱۳,۰۲۲,۷۳۰	۲۰,۵۴۱,۸۳۰,۴۱۲	۲۰,۵۴۱,۸۳۰,۴۱۲
اسنادخزانه-م-ابودجه-۹۹-۰۷-۲۰۲۰	۲۴۱,۰۰۰	۲۲۲,۶۴۳,۶۳۸,۵۲۵	(۲۱۷,۶۳۱,۷۴۷,۰۹۵)	۵,۰۱۱,۸۹۱,۴۳۰	۲۴۱,۰۰۰	۲۲۲,۶۴۳,۶۳۸,۵۲۵	۱۷,۸۵۸,۴۵۱,۰۵۴	۱۷,۸۵۸,۴۵۱,۰۵۴
اسنادخزانه-م-ابودجه-۰۰-۰۹-۱۳۰۳	۱۸۸,۱۰۰	۱۳۵,۸۰۲,۳۹۱,۳۵۴	(۱۳۱,۷۷۷,۷۸۰,۹۴۷)	۴,۰۲۴,۶۱۰,۴۰۷	۱۸۸,۱۰۰	۱۳۵,۸۰۲,۳۹۱,۳۵۴	۱۴,۳۵۸,۲۲۶,۶۰۸	۱۴,۳۵۸,۲۲۶,۶۰۸
اسنادخزانه-م-ابودجه-۹۹-۰۹-۲۰۲۰	۱۶۳,۶۰۰	۱۴۸,۱۹۴,۷۳۴,۸۳۵	(۱۴۵,۱۶۷,۰۴۷,۷۰۲)	۳,۰۲۷,۶۸۷,۱۳۳	۱۶۳,۶۰۰	۱۴۸,۱۹۴,۷۳۴,۸۳۵	۱۳,۷۸۵,۵۴۱,۶۰۵	۱۳,۷۸۵,۵۴۱,۶۰۵
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۲۰	۱۱۰,۰۰۰	۹۸,۸۸۸,۵۷۳,۱۹۶	(۹۶,۴۸۵,۵۰۸,۸۳۱)	۲,۴۰۳,۰۶۴,۳۶۵	۱۱۰,۰۰۰	۹۸,۸۸۸,۵۷۳,۱۹۶	۹,۹۷۵,۴۶۰,۶۱۸	۹,۹۷۵,۴۶۰,۶۱۸
صکوک اجاره کگل-۵۰۹-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۹۰۷,۵۶۲,۵۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۹,۹۹۹,۱۸۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۹۰۷,۵۶۲,۵۰۰	۹,۹۰۷,۵۶۲,۵۰۰	۹,۹۰۷,۵۶۲,۵۰۰
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۲۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۴۷,۳۱۹,۰۳۷,۰۱۲	(۳۷۴,۳۶۲,۱۳۴,۵۶۱)	(۲۷,۰۴۲,۰۹۷,۵۴۹)	۴۲۰,۰۰۰	۳۴۷,۳۱۹,۰۳۷,۰۱۲	۸,۲۰۱,۸۴۲,۴۱۷	۸,۲۰۱,۸۴۲,۴۱۷
اسنادخزانه-م-ابودجه-۹۹-۰۵-۲۰۲۰	۹۵,۵۰۰	۸۴,۱۶۷,۹۹۱,۷۸۵	(۸۲,۳۵۳,۸۲۰,۶۶۴)	۱,۸۱۴,۱۷۱,۱۲۱	۹۵,۵۰۰	۸۴,۱۶۷,۹۹۱,۷۸۵	۸,۰۸۸,۵۸۸,۹۲۵	۸,۰۸۸,۵۸۸,۹۲۵
اسنادخزانه-م-ابودجه-۰۰-۰۹-۲۰۲۰	۹۸,۰۰۰	۷۰,۶۴۵,۱۹۳,۲۳۷	(۶۸,۳۵۲,۴۰۸,۸۸۰)	۲,۲۹۲,۷۸۴,۳۵۷	۹۸,۰۰۰	۷۰,۶۴۵,۱۹۳,۲۳۷	۸,۰۸۸,۵۸۸,۹۲۵	۸,۰۸۸,۵۸۸,۹۲۵
گام بانک صادرات ایران ۲۰۲۰	۳۸۲,۰۰۰	۳۱۵,۶۳۷,۵۱۲,۳۲۹	(۳۴۲,۴۶۲,۰۳۷,۵۰۲)	(۲۶,۸۲۴,۵۲۵,۱۷۳)	۳۸۲,۰۰۰	۳۱۵,۶۳۷,۵۱۲,۳۲۹	۷,۷۰۲,۷۰۹,۲۹۲	۷,۷۰۲,۷۰۹,۲۹۲
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۲۰	۹۰,۰۰۰	۸۰,۴۲۲,۹۲۰,۷۰۳	(۷۸,۸۵۹,۰۰۴,۲۱۴)	۱,۵۶۳,۹۱۶,۴۸۹	۹۰,۰۰۰	۸۰,۴۲۲,۹۲۰,۷۰۳	۷,۷۰۲,۷۰۹,۲۹۲	۷,۷۰۲,۷۰۹,۲۹۲
گام بانک تجارت ۲۰۲۰	۶۰,۰۰۰	۵۶,۳۳۹,۳۸۶,۶۳۵	(۵۵,۰۷۰,۰۱۶,۷۵۰)	۱,۲۶۹,۳۶۹,۸۸۵	۶۰,۰۰۰	۵۶,۳۳۹,۳۸۶,۶۳۵	۷,۷۰۲,۷۰۹,۲۹۲	۷,۷۰۲,۷۰۹,۲۹۲
گام بانک تجارت ۲۰۲۰	۵۱,۶۰۰	۵۰,۵۸۷,۲۰۹,۴۰۶	(۴۹,۴۴۸,۶۰۳,۸۱۵)	۱,۱۳۸,۶۰۵,۵۹۱	۵۱,۶۰۰	۵۰,۵۸۷,۲۰۹,۴۰۶	۷,۷۰۲,۷۰۹,۲۹۲	۷,۷۰۲,۷۰۹,۲۹۲
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ-۰۴۰۴	۵۳۰,۰۰۰	۵۰۶,۵۸۸,۱۶۴,۲۵۰	(۵۰۰,۰۱۷,۳۵۵,۴۲۵)	۶,۵۷۰,۸۰۸,۸۲۵	۵۳۰,۰۰۰	۵۰۶,۵۸۸,۱۶۴,۲۵۰	۷,۷۰۲,۷۰۹,۲۹۲	۷,۷۰۲,۷۰۹,۲۹۲
اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۰-۰۵-۱۳۰۳	۲۷,۰۰۰	۱۸,۷۰۷,۶۰۸,۶۳۱	(۱۸,۱۷۵,۸۰۵,۰۳۸)	۵۳۱,۸۰۵,۵۹۳	۲۷,۰۰۰	۱۸,۷۰۷,۶۰۸,۶۳۱	۲,۳۰۷,۸۰۶,۷۰۷	۲,۳۰۷,۸۰۶,۷۰۷
اسنادخزانه-م-ابودجه-۹۸-۰۹-۲۰۲۰	۱۵,۷۰۰	۱۴,۲۴۵,۱۶۷,۵۹۵	(۱۳,۸۸۷,۹۰۰,۳۶۱)	۳۵۷,۲۶۷,۲۳۴	۱۵,۷۰۰	۱۴,۲۴۵,۱۶۷,۵۹۵	۱,۵۵۷,۱۰۱,۳۱۰	۱,۵۵۷,۱۰۱,۳۱۰
اسنادخزانه-م-ابودجه-۹۹-۰۶-۲۰۲۰	۱۸,۵۰۰	۱۷,۷۴۱,۹۸۳,۶۸۲	(۱۷,۳۵۱,۵۱۹,۴۶۶)	۳۹۰,۴۶۴,۲۱۶	۱۸,۵۰۰	۱۷,۷۴۱,۹۸۳,۶۸۲	۱,۳۱۸,۴۱۷,۴۵۵	۱,۳۱۸,۴۱۷,۴۵۵
اسنادخزانه-م-ابودجه-۹۸-۰۶-۲۰۲۰	۱۳,۷۰۰	۱۲,۶۶۱,۹۸۴,۵۹۹	(۱۲,۳۵۵,۱۶۰,۲۲۱)	۳۰۶,۸۲۴,۳۷۸	۱۳,۷۰۰	۱۲,۶۶۱,۹۸۴,۵۹۹	۱,۱۶۲,۸۵۷,۷۷۳	۱,۱۶۲,۸۵۷,۷۷۳
گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۲۰	۱۰,۰۰۰	۹,۱۹۸,۳۳۲,۵۰۰	(۸,۸۳۷,۹۹۷,۸۲۲)	۳۶۰,۳۳۴,۶۷۸	۱۰,۰۰۰	۹,۱۹۸,۳۳۲,۵۰۰	۱,۱۶۱,۸۷۶,۱۵۷	۱,۱۶۱,۸۷۶,۱۵۷
اسنادخزانه-م-ابودجه-۰۰-۰۴-۱۳۰۳	۱۱,۰۰۰	۷,۷۳۳,۹۰۷,۹۷۵	(۷,۵۰۷,۲۳۹,۰۶۶)	۲۲۶,۶۶۸,۹۰۹	۱۱,۰۰۰	۷,۷۳۳,۹۰۷,۹۷۵	۹۰۱,۶۶۹,۸۵۷	۹۰۱,۶۶۹,۸۵۷
گام بانک تجارت ۲۰۲۰	-	-	-	(۴۸,۹۴۰,۲۶۴,۸۴۳)	-	-	-	-
اسنادخزانه-م-ابودجه-۹۹-۰۳-۲۰۲۰	-	-	-	(۱۰,۳۱۲,۲۱۵,۲۳۵)	-	-	-	-
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۲۰	-	-	-	(۲,۷۶۸,۱۱۸,۱۸۷)	-	-	-	-
اسنادخزانه-م-ابودجه-۰۰-۰۸-۲۰۲۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۹۸,۶۷۶,۸۷۵	(۷,۰۹۸,۷۱۳,۱۲۵)	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۹۸,۶۷۶,۸۷۵	۸۰۶,۲۰۰,۳۲۸	۸۰۶,۲۰۰,۳۲۸
اسنادخزانه-م-ابودجه-۰۰-۰۴-۱۳۰۳	۷,۶۰۰	۶,۰۰۴,۸۸۷,۴۱۶	(۵,۸۳۱,۹۴۴,۷۶۸)	۱۷۲,۹۴۴,۶۴۸	۷,۶۰۰	۶,۰۰۴,۸۸۷,۴۱۶	۷۰۸,۷۷۹,۶۷۳	۷۰۸,۷۷۹,۶۷۳
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ-۰۸-۱۳۰۳	۲,۰۰۰	۱,۹۴۳,۲۸۷,۷۱۵	(۱,۹۰۶,۳۱۴,۴۱۷)	۳۶,۹۷۳,۲۹۸	۲,۰۰۰	۱,۹۴۳,۲۸۷,۷۱۵	۶۸,۵۴۷,۵۷۴	۶۸,۵۴۷,۵۷۴
اسنادخزانه-م-ابودجه-۹۹-۰۷-۲۰۲۰	۱,۱۰۰	۱,۰۳۳,۸۱۲,۵۸۷	(۱,۰۱۲,۹۱۶,۳۷۵)	۲۰,۸۹۶,۲۱۲	۱,۱۰۰	۱,۰۳۳,۸۱۲,۵۸۷	۵۰,۲۳۴,۳۴۷	۵۰,۲۳۴,۳۴۷
اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۰-۱۱-۲۰۲۰	۵۰۰	۳۵۵,۳۸۵,۵۷۴	(۳۳۹,۶۳۸,۴۲۹)	۱۵,۷۴۷,۱۴۵	۵۰۰	۳۵۵,۳۸۵,۵۷۴	۴۵,۵۷۹,۴۳۴	۴۵,۵۷۹,۴۳۴
اسنادخزانه-م-ابودجه-۰۰-۰۳-۲۰۲۰	۴۰۰	۲۹۷,۷۴۶,۰۲۳	(۲۸۹,۹۴۷,۴۴۰)	۷,۷۹۸,۵۸۳	۴۰۰	۲۹۷,۷۴۶,۰۲۳	۳۰,۶۵۷,۶۲۳	۳۰,۶۵۷,۶۲۳
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۱۲۵,۰۰۰)	(۱,۱۲۵,۰۰۰)
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ-۰۴۰۴	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۸۴۲,۷۲۸,۶۹۴,۸۷۶	(۱,۸۵۹,۷۰۷,۷۶۶,۸۶۰)	(۱۶,۹۷۹,۰۷۱,۹۸۴)	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۸۴۲,۷۲۸,۶۹۴,۸۷۶	(۵۶,۹۲۹,۸۲۹,۵۹۸)	(۵۶,۹۲۹,۸۲۹,۵۹۸)
جمع	۷۶,۴۶۷,۷۳۶	۶,۰۲۴,۵۲۷,۵۶۴,۵۴۵	(۶,۰۴۶,۰۰۱,۰۹۱,۶۱۶)	(۸۳,۴۹۶,۱۲۵,۳۳۶)	۷۶,۴۶۷,۷۳۶	۶,۰۲۴,۵۲۷,۵۶۴,۵۴۵	۹۶,۱۹۵,۵۲۵,۷۲۶	۹۶,۱۹۵,۵۲۵,۷۲۶

* گام بانک تجارت ۲۰۲۰، اسنادخزانه-م-ابودجه-۰۰-۰۴-۱۳۰۳ و گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۲۰ طی دوره به فروش رسیده اند.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
گام بانک تجارت ۰۲۰۳	۴۸۲,۲۲۹	۴۸۲,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۸,۰۱۶,۷۶۳,۷۲۶)	۶۴,۲۱۲,۲۳۶,۲۷۴	۴۸۲,۲۲۹	۴۸۲,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۸,۰۱۶,۷۶۳,۷۲۶)	۶۴,۲۱۲,۲۳۶,۲۷۴
اسنادخزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	۱۲۱,۸۰۰	۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۱۸۵,۸۲۲,۵۳۶)	۱۱,۶۱۴,۱۷۷,۴۶۴	۱۲۱,۸۰۰	۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۱۸۵,۸۲۲,۵۳۶)	۱۱,۶۱۴,۱۷۷,۴۶۴
گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۳	۴۷,۹۰۰	۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۴۹۷,۸۲۷,۱۵۵)	۶,۴۰۲,۱۷۲,۸۴۵	۴۷,۹۰۰	۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۴۹۷,۸۲۷,۱۵۵)	۶,۴۰۲,۱۷۲,۸۴۵
اسنادخزانه-م-۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	-	-	(۱۴۲,۶۳۴,۸۴۷,۸۷۳)	-	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۶۳۴,۸۴۷,۸۷۳)	۲,۳۶۵,۱۵۲,۱۲۷
اسنادخزانه-م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	-	-	(۶۸,۳۰۹,۵۷۸,۸۵۲)	-	۷۰,۴۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۳۰۹,۵۷۸,۸۵۲)	۲,۰۹۰,۴۲۱,۱۴۸
اسنادخزانه-م-۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸	-	-	(۴۹,۵۹۳,۰۲۵,۰۹۳)	-	۵۰,۷۰۰	۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۵۹۳,۰۲۵,۰۹۳)	۱,۱۰۶,۹۷۴,۹۰۷
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	-	-	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	-	-	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۵۲,۵۰۰,۰۰۰
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۱۰۸	-	-	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	-	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۱۸,۱۲۵
جمع	۶۵۱,۹۲۹	۶۵۱,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۹,۷۰۰,۴۱۳,۴۱۷)	۸۲,۲۲۸,۵۸۶,۵۸۳	۲,۳۱۸,۱۲۹	۲,۳۱۸,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۳۰,۰۸۴,۰۹۷,۱۱۰)	۸۷,۹۸۴,۹۰۲,۸۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۱۱۸,۳۸۶,۳۱۶,۸۵۸	۱۷,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۷	بانک گردشگری
۷۸,۹۱۹,۹۶۲,۳۵۶	۱۱,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۲	بانک گردشگری
۷۰,۹۹۰,۶۸۵,۰۷۳	-	بانک آینده
۴۴,۸۴۲,۷۸۹,۴۳۱	۲,۹۶۵,۳۴۲,۴۶۵	بانک پاسارگاد
۳۱,۹۱۹,۸۰۶,۹۵۱	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۱	بانک خاورمیانه
۲۲,۳۳۷,۸۱۰,۹۹۵	-	بانک رفاه
۲۰,۷۷۷,۷۹۱,۰۱۶	۱۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	موسسه اعتباری ملل
۱۹,۲۱۲,۳۲۷,۹۴۴	-	بانک آینده
۱۷,۲۷۸,۳۵۴,۳۸۰	-	بانک آینده
۱۱,۱۰۹,۹۲۶,۱۴۰	۲,۴۷۵,۷۵۳,۴۲۳	بانک پاسارگاد
۸,۹۲۵,۴۹۶,۴۴۶	-	بانک آینده
۷,۶۸۲,۱۹۳,۲۸۶	-	بانک آینده
۷,۵۶۱,۶۴۸,۲۲۷	-	بانک آینده
۶,۱۶۸,۲۱۹,۱۸۳	-	بانک اقتصاد نوین
۵,۶۹۵,۸۹۰,۴۱۸	-	بانک ملت سرو
۵,۶۴۰,۵۳۶,۲۵۴	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	بانک خاورمیانه
۵,۱۸۵,۷۵۳,۸۳۳	۴۰۲,۷۳۹,۷۳۱	بانک آینده
۴,۳۷۲,۴۰۸,۹۰۰	۴,۳۷۲,۴۰۸,۹۰۰	موسسه اعتباری ملل
۴,۱۶۸,۷۶۷,۱۲۳	-	بانک رفاه
۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۱,۲۰۶,۸۴۹,۳۲۴	موسسه اعتباری ملل
۳,۶۰۲,۱۹۱,۷۸۲	-	بانک اقتصاد نوین
۳,۵۸۱,۰۹۵,۸۹۲	-	بانک پاسارگاد
۳,۳۰۲,۴۶۵,۷۵۳	-	بانک رفاه
۲,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۳	-	بانک رفاه
۲,۶۰۳,۴۹۳,۴۰۹	۲,۳۸۲,۱۹۱,۷۸۰	موسسه اعتباری ملل
۲,۵۵۳,۲۱۱,۱۵۵	۲,۰۱۹,۷۲۶,۰۲۷	موسسه اعتباری ملل
۲,۱۴۹,۰۳۷,۱۲۱	-	بانک آینده
۱,۷۱۳,۵۰۲,۵۷۳	۱,۷۱۳,۵۰۲,۵۷۳	موسسه اعتباری ملل
۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۴۱	-	بانک رفاه
۵۱۹,۱۴۳,۳۲۶,۳۴۵	۷۲,۰۴۳,۹۹۳,۶۷۶	جمع نقل به صحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۵۱۹,۱۴۳,۳۲۶,۳۴۵	۷۲,۰۴۳,۹۹۳,۶۷۶	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۴۲۳,۵۶۱,۶۵۱	موسسه اعتباری ملل
۱,۳۲۰,۸۲۱,۹۱۸	۴۰,۸۳۲,۸۷۷	موسسه اعتباری ملل
۸۰۸,۲۲۱,۵۱۲	-	بانک آینده
۴۴۵,۶۸۸,۵۸۳	۴۴۵,۶۸۸,۵۸۳	موسسه اعتباری ملل
۴۴۵,۴۷۶,۸۵۲	-	بانک آینده
۳۸۱,۷۶۶,۷۶۳	۳۸۱,۷۶۶,۷۶۳	بانک ملت
۲۹۱,۵۰۶,۸۵۰	-	بانک آینده
۱۸۲,۳۲۳,۲۰۳	۱۸۲,۳۲۳,۲۰۳	موسسه اعتباری ملل
۴۹,۹۳۰,۹۸۷	۴۹,۹۳۰,۹۸۷	موسسه اعتباری ملل
۱۵,۴۷۳,۹۹۱	۱۵,۴۷۳,۹۹۱	موسسه اعتباری ملل
۸,۲۱۲,۵۶۲	-	بانک شهر
۶,۶۷۱,۹۴۱	۲۴۴,۲۱۴	بانک خاورمیانه
۶,۴۸۲,۲۷۱	۷۹۱,۱۹۴	بانک سامان زعفرانیه
۵,۶۷۷,۱۹۲	۸۹۳,۶۷۷	بانک اقتصاد نوین
۲,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک گردشگری
۱,۶۲۵,۸۸۸	۲۹۷,۰۴۱	بانک پاسارگاد
۹۴۸,۵۴۳	۱۱۷,۲۸۷	بانک سامان
۸۷۱,۱۷۸	۹۳,۹۴۵	بانک ایران زمین
۲۹۰,۰۱۶	۳۰,۷۸۰	بانک سامان
۱۶۴,۳۵۷	۴۰,۶۹۸	بانک رفاه
۱۶۰,۸۰۶	۱۱۷,۵۷۷	بانک آینده
۱۲۴,۷۰۲	۱۱,۷۳۶	بانک رفاه
۱۲۲,۶۹۴	۱۵,۸۵۳	بانک پاسارگاد
۹۳,۷۴۹	۹,۸۷۱	بانک رفاه
۱۵,۹۵۹	۱۵,۹۵۹	موسسه اعتباری ملل
۱۲,۶۴۳	-	بانک ملت
۱۲,۴۸۱	۴,۲۶۳	بانک سپه
۵۲۴,۵۹۷,۴۷۶,۰۴۱	۷۳,۵۸۶,۲۵۵,۸۲۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	
۱۱۸,۳۸۶,۳۱۶,۸۵۸	(۴۵,۴۶۳,۹۶۰)	۱۱۸,۴۳۱,۷۸۰,۸۱۸	۱۷,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۷	-	۱۷,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۷	بانک گردشگری
۷۸,۹۱۹,۹۶۲,۳۵۶	(۳۴,۵۵۸,۱۹۳)	۷۸,۹۵۴,۵۲۰,۵۴۹	۱۱,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۲	-	۱۱,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۲	بانک گردشگری
۷۰,۹۹۰,۶۸۵,۰۷۳	-	۷۰,۹۹۰,۶۸۵,۰۷۳	-	-	-	بانک آینده
۴۴,۸۴۲,۷۸۹,۴۳۱	(۱۰,۷۷۲,۲۰۳)	۴۴,۸۵۳,۵۶۱,۶۳۴	۲,۹۶۵,۳۴۲,۴۶۵	-	۲,۹۶۵,۳۴۲,۴۶۵	بانک پاسارگاد
۳۱,۹۱۹,۸۰۶,۹۵۱	(۳۲,۲۴۷,۸۳۵)	۳۱,۹۵۲,۰۵۴,۷۸۶	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۱	-	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۱	بانک خاورمیانه
۲۲,۳۳۷,۸۱۰,۹۹۵	-	۲۲,۳۳۷,۸۱۰,۹۹۵	-	-	-	بانک رفاه
۲۰,۷۷۷,۷۹۱,۰۱۶	(۲۳,۵۷۸,۸۲۷)	۲۰,۸۰۱,۳۶۹,۸۴۳	۱۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۱۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	موسسه اعتباری ملل
۱۹,۲۱۲,۳۲۷,۹۴۴	-	۱۹,۲۱۲,۳۲۷,۹۴۴	-	-	-	بانک آینده
۱۷,۲۷۸,۳۵۴,۳۸۰	-	۱۷,۲۷۸,۳۵۴,۳۸۰	-	-	-	بانک آینده
۱۱,۱۰۹,۹۲۶,۱۴۰	(۹,۱۱۴,۹۴۱)	۱۱,۱۱۹,۰۴۱,۰۸۱	۲,۴۷۵,۷۵۳,۴۲۳	-	۲,۴۷۵,۷۵۳,۴۲۳	بانک پاسارگاد
۸,۹۲۵,۴۹۶,۴۴۶	-	۸,۹۲۵,۴۹۶,۴۴۶	-	-	-	بانک آینده
۷,۶۸۲,۱۹۳,۲۸۶	-	۷,۶۸۲,۱۹۳,۲۸۶	-	-	-	بانک آینده
۷,۵۶۱,۶۴۸,۲۲۷	-	۷,۵۶۱,۶۴۸,۲۲۷	-	-	-	بانک آینده
۶,۱۶۸,۲۱۹,۱۸۳	-	۶,۱۶۸,۲۱۹,۱۸۳	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۵,۶۹۵,۸۹۰,۴۱۸	-	۵,۶۹۵,۸۹۰,۴۱۸	-	-	-	بانک ملت سرو
۵,۶۴۰,۵۳۶,۲۵۴	(۷,۶۸۲,۹۱۷)	۵,۶۴۸,۲۱۹,۱۷۱	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	بانک خاورمیانه
۵,۱۸۵,۷۵۳,۸۳۳	-	۵,۱۸۵,۷۵۳,۸۳۳	۴۰۲,۷۳۹,۷۳۱	-	۴۰۲,۷۳۹,۷۳۱	بانک آینده
۴,۳۷۲,۴۰۸,۹۰۰	(۱۹,۶۴۵,۸۹۲)	۴,۳۹۲,۰۵۴,۷۹۲	۴,۳۷۲,۴۰۸,۹۰۰	(۱۹,۶۴۵,۸۹۲)	۴,۳۹۲,۰۵۴,۷۹۲	موسسه اعتباری ملل
۴,۱۶۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۴,۱۶۸,۷۶۷,۱۲۳	-	-	-	بانک رفاه
۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۱,۲۰۶,۸۴۹,۳۲۴	-	۱,۲۰۶,۸۴۹,۳۲۴	موسسه اعتباری ملل
۳,۶۰۲,۱۹۱,۷۸۲	-	۳,۶۰۲,۱۹۱,۷۸۲	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۳,۵۸۱,۰۹۵,۸۹۲	-	۳,۵۸۱,۰۹۵,۸۹۲	-	-	-	بانک پاسارگاد
۳,۳۰۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۳,۳۰۲,۴۶۵,۷۵۳	-	-	-	بانک رفاه
۲,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۳	-	۲,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۳	-	-	-	بانک رفاه
۲,۶۰۳,۴۹۳,۴۰۹	(۳,۳۵۵,۹۰۳)	۲,۶۰۶,۸۴۹,۳۱۲	۲,۳۸۲,۱۹۱,۷۸۰	-	۲,۳۸۲,۱۹۱,۷۸۰	موسسه اعتباری ملل
۲,۵۵۳,۲۱۱,۱۵۵	(۵,۶۹۲,۹۴۴)	۲,۵۵۸,۹۰۴,۰۹۹	۲,۰۱۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۲,۰۱۹,۷۲۶,۰۲۷	موسسه اعتباری ملل
۲,۱۴۹,۰۳۷,۱۲۱	-	۲,۱۴۹,۰۳۷,۱۲۱	-	-	-	بانک آینده
۱,۷۱۳,۵۰۲,۵۷۳	(۱۶,۳۶۰,۴۲۹)	۱,۷۲۹,۸۶۳,۰۰۲	۱,۷۱۳,۵۰۲,۵۷۳	(۱۶,۳۶۰,۴۲۹)	۱,۷۲۹,۸۶۳,۰۰۲	موسسه اعتباری ملل
۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۴۱	-	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۴۱	-	-	-	بانک رفاه
۵۱۹,۱۴۳,۳۲۶,۳۴۵	(۲۰۸,۴۷۴,۰۴۴)	۵۱۹,۳۵۱,۸۰۰,۳۸۹	۷۲,۰۴۳,۹۹۳,۶۷۶	(۳۶,۰۰۶,۳۲۱)	۷۲,۰۷۹,۹۹۹,۹۹۷	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	
۵۱۹,۱۴۳,۳۲۶,۳۴۵	(۲۰۸,۴۷۴,۰۴۴)	۵۱۹,۳۵۱,۸۰۰,۳۸۹	۷۲,۰۴۳,۹۹۳,۶۷۶	(۳۶,۰۰۶,۳۲۱)	۷۲,۰۷۹,۹۹۹,۹۹۷	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	-	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۴۲۳,۵۶۱,۶۵۱	-	۴۲۳,۵۶۱,۶۵۱	موسسه اعتباری ملل
۱,۳۲۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۱,۳۲۰,۸۲۱,۹۱۸	۴۰,۸۳۲,۸۷۷	-	۴۰,۸۳۲,۸۷۷	موسسه اعتباری ملل
۸۰۸,۲۲۱,۵۱۲	-	۸۰۸,۲۲۱,۵۱۲	-	-	-	بانک آینده
۴۴۵,۶۸۸,۵۸۳	(۲,۵۰۳,۱۸۲)	۴۴۸,۱۹۱,۷۶۵	۴۴۵,۶۸۸,۵۸۳	(۲,۵۰۳,۱۸۲)	۴۴۸,۱۹۱,۷۶۵	موسسه اعتباری ملل
۴۴۵,۴۷۶,۸۵۲	-	۴۴۵,۴۷۶,۸۵۲	-	-	-	بانک آینده
۳۸۱,۷۶۶,۷۶۳	(۶,۵۸۹,۳۹۹)	۳۸۸,۳۵۶,۱۶۲	۳۸۱,۷۶۶,۷۶۳	(۶,۵۸۹,۳۹۹)	۳۸۸,۳۵۶,۱۶۲	بانک ملت
۲۹۱,۵۰۶,۸۵۰	-	۲۹۱,۵۰۶,۸۵۰	-	-	-	بانک آینده
۱۸۲,۳۲۳,۲۰۳	(۲,۴۵۷,۶۱۷)	۱۸۴,۷۸۰,۸۲۰	۱۸۲,۳۲۳,۲۰۳	(۲,۴۵۷,۶۱۷)	۱۸۴,۷۸۰,۸۲۰	موسسه اعتباری ملل
۴۹,۹۳۰,۹۸۷	(۶۱۶,۹۵۵)	۵۰,۵۴۷,۹۴۲	۴۹,۹۳۰,۹۸۷	(۶۱۶,۹۵۵)	۵۰,۵۴۷,۹۴۲	موسسه اعتباری ملل
۱۵,۴۷۳,۹۹۱	(۲۵۲,۰۳۵)	۱۵,۷۲۶,۰۲۶	۱۵,۴۷۳,۹۹۱	(۲۵۲,۰۳۵)	۱۵,۷۲۶,۰۲۶	موسسه اعتباری ملل
۸,۲۱۲,۵۶۲	-	۸,۲۱۲,۵۶۲	-	-	-	بانک شهر
۶,۶۷۱,۹۴۱	-	۶,۶۷۱,۹۴۱	۲۴۴,۲۱۴	-	۲۴۴,۲۱۴	بانک خاورمیانه
۶,۴۸۲,۲۷۱	-	۶,۴۸۲,۲۷۱	۷۹۱,۱۹۴	-	۷۹۱,۱۹۴	بانک سامان زعفرانیه
۵,۶۷۷,۱۹۲	-	۵,۶۷۷,۱۹۲	۸۹۳,۶۷۷	-	۸۹۳,۶۷۷	بانک اقتصاد نوین
۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک گردشگری
۱,۶۲۵,۸۸۸	-	۱,۶۲۵,۸۸۸	۲۹۷,۰۴۱	-	۲۹۷,۰۴۱	بانک پاسارگاد
۹۴۸,۵۴۳	-	۹۴۸,۵۴۳	۱۱۷,۲۸۷	-	۱۱۷,۲۸۷	بانک سامان
۸۷۱,۱۷۸	-	۸۷۱,۱۷۸	۹۳,۹۴۵	-	۹۳,۹۴۵	بانک ایران زمین
۲۹۰,۰۱۶	-	۲۹۰,۰۱۶	۳۰,۷۸۰	-	۳۰,۷۸۰	بانک سامان
۱۶۴,۳۵۷	-	۱۶۴,۳۵۷	۴۰,۶۹۸	-	۴۰,۶۹۸	بانک رفاه
۱۶۰,۸۰۶	-	۱۶۰,۸۰۶	۱۱۷,۵۷۷	-	۱۱۷,۵۷۷	بانک آینده
۱۲۴,۷۰۲	-	۱۲۴,۷۰۲	۱۱,۷۳۶	-	۱۱,۷۳۶	بانک رفاه
۱۲۲,۶۹۴	-	۱۲۲,۶۹۴	۱۵,۸۵۳	-	۱۵,۸۵۳	بانک پاسارگاد
۹۳,۷۴۹	-	۹۳,۷۴۹	۹,۸۷۱	-	۹,۸۷۱	بانک رفاه
۱۵,۹۵۹	-	۱۵,۹۵۹	۱۵,۹۵۹	-	۱۵,۹۵۹	موسسه اعتباری ملل
۱۲,۶۴۳	-	۱۲,۶۴۳	-	-	-	بانک ملت
۱۲,۴۸۱	-	۱۲,۴۸۱	۴,۲۶۳	-	۴,۲۶۳	بانک سپه
۵۲۴,۵۹۷,۴۷۶,۰۴۱	(۲۲۰,۸۹۳,۲۳۲)	۵۲۴,۸۱۸,۳۶۹,۲۷۳	۷۳,۵۸۶,۲۵۵,۸۲۶	(۴۸,۴۲۵,۵۰۹)	۷۳,۶۳۴,۶۸۱,۳۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۸۷,۷۳۴,۴۲۰	۳,۸۵۱,۹۳۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۶,۰۶۴,۱۱۰	۱۴,۷۲۱,۷۹۵	تنزیل سود بانک
۲۶,۳۰۶,۱۱۲	-	سایر درآمدها
۶۴۰,۱۰۴,۶۴۲	۱۸,۵۷۳,۷۳۱	جمع