



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
	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	۴۹۴,۳۷۶,۷۸۷,۶۰۹	-	-	-	-	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۳۶۷,۳۸۸,۲۱۷,۲۹۳	۴۹۶,۰۸۳,۶۲۳,۶۰۶	۳.۸%
صندوق آسمان خاورمیانه	۳۲۲,۰۷۷	۱۱۹,۹۹۹,۶۴۴,۲۱۸	۲۱۴,۸۱۸,۵۹۵,۳۸۳	۲۷۲,۷۰۹	۱۸۴,۹۹۹,۰۲۳,۱۱۳	-	-	۳۲۲,۰۷۷	۱۳۰۴,۹۹۸,۶۶۷,۳۳۱	۴۰۴,۰۷۳,۲۲۲,۱۷۴	۳.۱%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۶۹,۵۸۳,۵۸۳	۳۵۸,۹۹۴,۲۶۳,۲۶۳	۴۰۱,۵۵۱,۳۲۴,۸۲۴	-	-	-	-	۳۶۹,۵۸۳,۵۸۳	۳۵۸,۹۹۴,۲۶۳,۲۶۳	۳۶۷,۳۸۴,۵۶۰,۶۸۱	۲.۸%
صندوق س زیتون نماد پایا	۱۹,۰۷۰,۳۳۵	۲۶۱,۵۲۳,۹۴۱,۷۰۲	۳۴۴,۱۸۲,۵۰۸,۸۲۲	۱۳۳,۵۹۷	۲,۳۹۰,۷۵۴,۶۴۰	(۲,۸۵۵,۳۸۲)	(۳۹,۱۵۷,۷۱۵,۶۶۷)	۱۹,۰۷۰,۳۳۵	۲۲۴,۷۵۶,۹۸۰,۶۷۵	۲۸۶,۲۳۷,۱۹۶,۴۱۳	۲.۲%
ملی صنایع مس ایران	۳۲,۰۷۴,۵۰۰	۱۵۹,۲۵۸,۴۴۳,۰۹۹	۱۸۰,۰۷۸,۸۹۳,۱۸۳	-	-	-	-	۳۲,۰۷۴,۵۰۰	۱۵۹,۲۵۸,۴۴۳,۰۹۹	۱۸۶,۲۰۰,۵۵۵,۲۷۴	۱.۴%
صندوق پرتو پایش پیشرو	۲,۵۷۱,۲۳۰	۲۵,۷۴۲,۱۲۶,۲۶۸	۳۶,۹۵۶,۰۶۲,۲۰۰	-	-	-	-	۲,۵۷۱,۲۳۰	۲۵,۷۴۲,۱۲۶,۲۶۸	۳۶,۲۸۸,۳۳۶,۲۶۸	۰.۳%
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۴۱۲,۸۳۰	۱۹,۹۴۷,۲۰۹,۱۴۱	۲۴,۵۳۵,۶۴۳,۸۹۶	-	-	-	-	۵,۴۱۲,۸۳۰	۱۹,۹۴۷,۲۰۹,۱۴۱	۲۵,۳۹۶,۵۴۳,۶۸۲	۰.۲%
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۰,۲۴۷,۰۲۴	-	-	-	۲۲,۳۲۰,۲۴۷,۰۲۴	۲۲,۷۱۴,۰۴۲,۵۰۰	۰.۲%
صندوق آسمان آرمانی سهام	۶۶۵	۱۱۶,۹۰۸,۵۸۹	۲۴۰,۱۷۱,۱۴۳	-	-	-	-	۶۶۵	۱۱۶,۹۰۸,۵۸۹	۲۳۳,۱۳۴,۴۹۶	۰.۰%
داده گسترعصرنوبین-های وب	۵۶۰	۱,۳۰۷,۹۲۲	۱,۴۷۴,۰۵۷	-	-	-	-	۵۶۰	۱,۳۰۷,۹۲۲	۱,۴۷۰,۷۱۷	۰.۰%
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱۲,۱۳۳,۱۹۰	۶۳,۱۵۳,۲۵۳,۹۵۰	۵۶,۹۳۹,۹۶۹,۲۸۵	-	-	(۱۲,۱۳۳,۱۹۰)	(۶۳,۱۵۳,۲۵۳,۹۵۰)	-	-	-	-
سایپا	۱,۰۸۰,۰۰۰	۲,۱۸۵,۴۳۳,۹۷۴	۲,۴۷۳,۵۱۴,۴۹۶	-	-	(۱,۰۸۰,۰۰۰)	(۲,۱۸۵,۴۳۳,۹۷۴)	-	-	-	-
جمع	۴۹۷,۶۳۷,۷۵۹	۱,۳۷۸,۳۱۰,۷۴۹,۴۱۹	۱,۷۵۶,۱۵۴,۹۴۴,۸۹۹	۱,۴۰۶,۳۰۶	۲۰۹,۷۱۰,۰۲۴,۷۷۷	(۱۶,۰۶۸,۵۷۲)	(۱۰۴,۴۹۶,۴۰۳,۵۹۱)	۴۸۲,۹۷۵,۴۹۳	۱,۴۸۳,۵۲۴,۳۷۰,۶۰۵	۱,۸۲۴,۶۱۲,۶۸۵,۸۱۱	۱۴.۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
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	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق											
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ-۴۰۲	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸%	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۵۲۹,۰۳۱,۵۴۶	-	-	-	-	-	۹۲۲,۵۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	۲,۰۰۲,۷۹۴,۱۰۳,۰۱۰	۱۵.۵%											
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۱۱۵,۲۷۱,۷۳۸	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۰۵۸,۹۷۰,۳۶۹	۷.۹%											
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ-۴۰۴	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸%	۵۳۰,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۳۵۸,۵۵۹,۰۳۹	-	-	-	-	-	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۵۶۷,۰۷۵,۶۵۹,۴۸۳	۴.۴%											
صکوک اجاره کگل ۵۹۹-بدون ضامن	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸%	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۰۲۰,۶۸۱,۸۰۹	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۸۶۱,۰۴۸,۴۷۰	۴.۱%											
معدنی و صنعتی گل گهر	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۸%	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۴۳۷,۰۷۱,۱۹۲,۳۱۸	۴۵۷,۶۱۳,۰۲۲,۷۳۱	-	-	-	-	-	۶,۳۳۶	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۴۴۳,۵۴۲,۳۱۴,۸۲۶	۳.۴%											
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	بله	بورسی	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	۴۲۰,۰۰۰	۳۳۹,۱۱۷,۱۰۹,۵۹۵	۳۴۷,۳۱۹,۰۳۷,۰۱۲	-	-	-	-	-	۸۴۵,۱۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۵۴,۸۷۷,۶۶۶,۷۶۲	۲.۷%											
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	۳۸۲,۰۰۰	۳۰۷,۹۳۴,۸۰۳,۰۳۷	۳۱۵,۶۳۷,۵۱۲,۳۲۹	-	-	-	-	-	۳۸۲,۰۰۰	۳۰۷,۹۳۴,۸۰۳,۰۳۷	۳۲۲,۹۴۱,۵۵۶,۲۳۱	۲.۵%											
استادخزانه‌م‌ایبودجه ۹۹۹-بدون ضامن	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۲۴۱,۰۰۰	۲۰۴,۷۸۵,۱۹۱,۴۷۱	۲۲۲,۶۴۳,۶۳۸,۵۲۵	-	-	-	-	-	۲۴۱,۰۰۰	۲۰۴,۷۸۵,۱۹۱,۴۷۱	۲۲۷,۲۹۴,۰۹۵,۴۷۶	۱.۸%											
استادخزانه‌م‌ایبودجه ۹۹۹-بدون ضامن	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۱۶۳,۶۰۰	۱۳۴,۴۰۹,۱۹۳,۲۳۰	۱۴۸,۱۹۴,۷۱۴,۸۳۵	-	-	-	-	-	۱۶۳,۶۰۰	۱۳۴,۴۰۹,۱۹۳,۲۳۰	۱۵۱,۵۸۰,۶۴۱,۰۲۸	۱.۲%											
استادخزانه‌م‌ایبودجه ۹۹۹-بدون ضامن	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	۱۸۸,۱۰۰	۱۲۱,۴۴۴,۱۶۴,۷۴۶	۱۳۵,۸۰۲,۳۹۱,۵۳۴	-	-	-	-	-	۱۸۸,۱۰۰	۱۲۱,۴۴۴,۱۶۴,۷۴۶	۱۴۰,۱۰۹,۱۰۰,۶۲۱	۱.۱%											
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۱۱۰,۰۰۰	۸۸,۸۸۸,۵۷۳,۱۹۶	۹۸,۸۸۸,۵۷۳,۱۹۶	-	-	-	-	-	۹۲۰,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۳۶,۶۴۷,۵۳۱	۰.۸%											
استادخزانه‌م‌ایبودجه ۹۹۹-بدون ضامن	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	۹۵,۵۰۰	۷۶,۰۴۶,۱۴۸,۸۲۳	۸۴,۱۶۷,۹۹۱,۷۸۵	-	-	-	-	-	۹۵,۵۰۰	۷۶,۰۴۶,۱۴۸,۸۲۳	۸۶,۰۲۶,۰۸۴,۹۴۵	۰.۷%											
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۹۰,۰۰۰	۷۲,۹۱۳,۲۱۳,۱۲۵	۸۰,۴۲۲,۹۲۰,۷۰۳	-	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۷۲,۹۱۳,۲۱۳,۱۲۵	۸۲,۷۹۲,۱۹۱,۱۹۵	۰.۶%											
استادخزانه‌م‌ایبودجه ۹۹۹-بدون ضامن	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۹۸,۰۰۰	۶۲,۵۵۶,۶۰۴,۳۱۲	۷۰,۶۴۵,۱۹۳,۲۳۷	-	-	-	-	-	۹۸,۰۰۰	۶۲,۵۵۶,۶۰۴,۳۱۲	۷۲,۶۰۴,۸۳۷,۹۸۷	۰.۶%											
گام بانک تجارت ۲۰۲	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	-	۶۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۸,۹۴۱,۱۷۶	۵۶,۳۳۹,۳۸۶,۶۲۵	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۸,۹۴۱,۱۷۶	۵۷,۵۲۵,۳۷۱,۶۲۶	۰.۴%											
استاد خزانه‌م‌ایبودجه ۹۹۹-بدون ضامن	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	۲۷,۰۰۰	۱۶,۳۹۹,۸۰۱,۹۲۴	۱۸,۷۰۷,۶۰۸,۶۳۱	-	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰	۱۶,۳۹۹,۸۰۱,۹۲۴	۱۹,۴۳۶,۲۰۶,۵۴۸	۰.۲%											
استادخزانه‌م‌ایبودجه ۹۹۹-بدون ضامن	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	۱۸,۵۰۰	۱۶,۴۲۳,۵۶۶,۲۲۷	۱۷,۷۴۱,۹۸۳,۶۸۲	-	-	-	-	-	۱۸,۵۰۰	۱۶,۴۲۳,۵۶۶,۲۲۷	۱۸,۱۵۲,۰۵۴,۳۴۳	۰.۱%											
استادخزانه‌م‌ایبودجه ۹۹۹-بدون ضامن	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۱۵,۷۰۰	۱۲,۶۸۸,۰۶۶,۲۸۵	۱۴,۲۴۵,۱۶۷,۵۹۵	-	-	-	-	-	۱۵,۷۰۰	۱۲,۶۸۸,۰۶۶,۲۸۵	۱۴,۴۹۳,۰۲۵,۶۶۲	۰.۱%											
استادخزانه‌م‌ایبودجه ۹۹۹-بدون ضامن	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	۱۳,۷۰۰	۱۱,۴۹۹,۱۲۶,۸۲۶	۱۲,۶۶۱,۹۸۴,۵۹۹	-	-	-	-	-	۱۳,۷۰۰	۱۱,۴۹۹,۱۲۶,۸۲۶	۱۲,۸۸۸,۱۳۰,۶۰۲	۰.۱%											
گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	۱۰,۰۰۰	۸,۰۳۶,۴۵۶,۳۴۳	۹,۱۹۸,۳۳۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۹۳۴,۵۶۰	۸,۰۳۶,۴۵۶,۳۴۳	۹,۳۴۳,۹۰۶,۱۱۰	۰.۱%											
جمع نقل به صفحه بعد																	۷۶,۳۸۳,۵۳۶	۵,۹۵۶,۲۵۶,۹۸۸,۰۱۶	۶,۱۱۷,۲۵۳,۰۲۳,۴۸۱	-	-	-	-	۷۶,۳۸۳,۵۳۶	۵,۹۵۶,۲۵۶,۹۸۸,۰۱۶	۴۸.۱%	۶,۲۲۸,۶۲۳,۶۱۲,۸۳۵	۶۴۸.۱%

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	مجموع سازمان	بورسی یا فرابورسی	نوع اوراق	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 صندوق	
۱۴۰۲/۰۳/۳۱						۱۴۰۲/۰۴/۳۱						طی دوره					۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۷۶,۳۸۳,۵۳۶	۵,۹۵۶,۲۵۶,۹۸۸,۰۱۶	۶,۱۱۷,۲۵۳,۰۲۳,۴۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۸%	
۱۱,۰۰۰	۶,۸۳۲,۲۳۸,۱۱۸	۶,۷۳۳,۹۰۷,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۹۷۳,۴۴۴,۵۵۱	۰.۱%	
۱۰,۰۰۰	۶,۴۹۲,۴۷۶,۵۴۷	۶,۲۹۸,۶۷۶,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۵۱۸,۶۳۷,۰۰۰	۰.۱%	
۷,۶۰۰	۵,۲۹۶,۱۰۷,۷۴۳	۶,۰۰۴,۸۸۷,۴۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۲۰۰,۴۷۵,۹۶۰	۰%	
۲,۰۰۰	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۱,۹۵۶,۱۶۳,۵۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۶۹,۷۵۲,۹۳۷	۰%	
۱,۱۰۰	۹۸۳,۵۷۸,۲۴۰	۱,۰۳۳,۸۱۲,۵۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۶۷,۰۶۶,۴۰۶	۰%	
۵۰۰	۳۰۹,۸۰۶,۱۴۰	۳۰۵,۳۸۵,۵۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۶,۴۳۴,۲۶۶	۰%	
۴۰۰	۲۶۷,۰۸۸,۴۰۰	۲۶۷,۰۸۸,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۶,۳۴۰,۴۶۵	۰%	
۵,۱۶۰	۴۳,۲۴۸,۶۳۷,۳۸۰	۵۰,۵۸۷,۲۰۹,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۷۶,۴۶۷,۷۳۶	۶,۰۲۱,۵۸۰,۹۶۸,۳۸۸	۶,۱۹۲,۵۲۰,۸۱۲,۸۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۲۵۴,۰۳۲,۶۰۴,۴۵۰	۴۸.۳%	
جمع																	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				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
۳۶۹,۵۸۳,۵۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۲	۳۶۹,۵۸۳,۵۸۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۵۴,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۱۰۰	۹۳۹,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
۳۲۳,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۵۵۰	۹۳۹,۵۰۰	۳۸۲,۰۰۰	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۱۸۷,۳۱۵,۰۸۰,۰۰۰	۵,۸۴۰	۶,۶۵۰	۳۲,۰۷۴,۵۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۵,۵۴۸,۵۵۷,۶۰۰	۴,۷۲۰	۴,۹۹۰	۵,۴۱۲,۸۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۱۰۳,۴۵۲,۰۷۰,۶۰۰			۴۰۹,۸۷۰,۸۱۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱			۱۴۰۲/۰۳/۳۱			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 پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۷.۹%	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری	
۵.۳%	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری	
۳.۹%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹%	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت	بانک خاورمیانه	
۳.۹%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۲.۶%	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۲.۴%	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲.۵%	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	سپرده بلند مدت	بانک ملت	
۲.۲%	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲.۵%	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	سپرده بلند مدت	بانک ملت	
۱.۷%	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۱.۶%	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳%	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	سپرده بلند مدت	بانک ملت	
۱.۳%	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴%	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد	
۰.۹%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹%	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک خاورمیانه	
۰.۸%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۱%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴.۰%	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد	
۱%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۰%	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴.۰%	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد	
۰%	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۰%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲.۵%	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت	بانک ملت	
۰%	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱%	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱%	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۰%	۴,۲۸۹,۹۵۳,۹۴۴	(۷۲۹,۷۷۰,۸۱۴,۰۰۰)	۷۳۴,۰۶۰,۳۴۷,۹۴۴	۴۲۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت	
۰%	۴۴۲,۷۵۵,۹۶۶	(۵۶۴,۸۲۹,۲۲۰,۰۰۰)	۵۵۸,۸۰۷,۰۳۰,۹۶۷	۶,۴۶۴,۹۴۴,۹۹۹	۰%	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل	
۰%	۲۹۳,۰۸۰,۳۲۱	(۱,۲۵۲,۲۵۸,۴۷۱,۳۶۷)	۱,۲۵۱,۷۹۹,۱۹۱,۸۸۱	۷۵۲,۳۵۹,۸۰۷	۰%	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه	
۰%	۲۱۲,۰۰۸,۴۷۳	(۱,۰۵۱,۲۰۰)	۸۹۷,۴۶۵	۲۱۲,۱۶۲,۲۰۸	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	سپرده کوتاه مدت	بانک اقتصادنویین	
۰%	۱۸۸,۶۸۷,۳۲۸	-	۷۹۴,۵۴۱	۱۸۷,۸۹۲,۷۸۷	۰%	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان	
۰%	۷۰,۸۳۹,۶۳۷	-	۲۹۸,۲۹۷	۷۰,۵۴۱,۳۴۰	۰%	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد	
۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	حساب جاری	بانک خاورمیانه	
۰%	۲۷,۹۷۱,۰۳۷	-	۱۱۷,۷۸۳	۲۷,۸۵۳,۲۵۴	۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان	
۰%	۲۲,۴۰۴,۴۰۶	-	۹۴,۳۴۲	۲۲,۳۱۰,۰۶۴	۰%	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	حساب جاری	بانک ایران زمین	
۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	حساب جاری	بانک سامان	
۳۶.۷%	۴,۷۵۱,۶۰۷,۷۰۱,۱۱۲	(۲,۶۱۶,۸۵۹,۵۵۶,۵۶۷)	۳,۵۴۸,۶۶۸,۷۷۳,۲۲۰	۳,۸۱۹,۷۹۸,۴۸۴,۴۵۹	جمع نقل به صفحه بعد				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۴ سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		سپرده
نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
جمع نقل از صفحه قبل								
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۰%	۹,۶۶۵,۳۵۶	۴۰,۸۷۱	-	۴,۷۵۱,۶۰۷,۷۰۱,۱۱۲	۳۶.۷%	بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۰%	۷,۳۰۹,۶۹۵	۳۰,۹۱۰	(۵۰۴,۰۰۰)	۶,۸۳۶,۶۰۵	۰%	بانک سامان
قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۰%	۶,۸۸۹,۰۳۰	۲۵,۹۸۹,۰۴۱,۰۹۵	(۲۵,۹۹۰,۳۰۰,۰۰۰)	۵,۶۳۰,۱۲۵	۰%	بانک گردشگری
قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۰%	۴,۰۲۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۲۰,۰۰۰	۰%	بانک آینده
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۴,۱۵۶,۷۳۹	۱۵,۵۱۲	(۵۰۴,۰۰۰)	۳,۶۶۸,۲۵۱	۰%	بانک آینده
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۰%	۲,۷۸۷,۱۵۹	۱۱,۷۸۵	-	۲,۷۹۸,۹۴۴	۰%	بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰%	۴۶۴,۲۱۳	۵۵۸,۳۶۳,۸۳۵,۶۱۲	(۵۵۸,۳۶۱,۹۳۶,۰۰۰)	۲,۳۶۳,۸۲۵	۰%	بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۰%	۲,۳۴۴,۱۹۳	۹,۹۱۲	-	۲,۳۵۴,۱۰۵	۰%	بانک رفاه
حساب جاری	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰%	بانک آینده
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۰%	۷۶۲,۴۸۱	۱۶۸,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۸,۷۷۷,۳۰۰,۰۰۰)	۴۶۲,۴۸۱	۰%	بانک سپه
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰%	۳۶۳,۶۴۰	-	-	۳۶۳,۶۴۰	۰%	بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۷۹۷,۸۸۱	۳,۳۸۸	(۵۰۴,۰۰۰)	۲۹۷,۲۶۹	۰%	بانک شهر
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۲۰.۵%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	موسسه اعتباری ملل
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۰.۵%	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	موسسه اعتباری ملل
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۳%	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۳%	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲۰.۵%	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	موسسه اعتباری ملل
جمع								
			۴,۴۵۶,۸۳۹,۰۴۴,۸۴۶	۴,۳۰۱,۷۹۸,۷۶۲,۳۰۵	(۴,۰۰۶,۹۹۰,۶۰۴,۵۶۷)	۴,۷۵۱,۶۴۷,۲۰۲,۵۸۴	۳۶.۷%	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۶۳,۶۱۵,۶۰۶,۶۰۵	۲۰.۳%	۲.۸%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸۰۶,۴۶۷,۱۶۳,۶۵۶	۴۵.۱%	۶.۲%
درآمد سپرده بانکی	۶۱۶,۴۷۴,۲۷۱,۰۴۳	۳۴.۵%	۴.۸%
سایر درآمدها	۶۴۲,۸۵۴,۴۸۲	۰%	۰%
جمع	۱,۷۸۷,۱۹۹,۸۹۵,۷۸۶	۱۰۰%	۱۳.۸%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق زیتون نماد پایا	-	(۳۱,۰۱۲,۲۹۷,۰۸۸)	۱۲,۷۹۲,۰۴۷,۹۷۳	(۸,۲۲۰,۲۴۹,۱۱۵)	-۱۹.۹%	-	۶۰,۵۳۷,۲۳۷,۷۳۶	۶۲,۱۵۱,۸۳۲,۵۸۸	۱۲۲,۶۸۹,۰۷۰,۳۲۴	۳۳.۷%
گروه صنعتی پاکشو	۹,۷۲۳,۵۶۲,۹۵۹	۱,۷۰۶,۸۳۵,۹۹۷	-	۱۱,۴۳۰,۳۹۸,۹۵۶	۲۷.۶%	۹,۷۲۳,۵۶۲,۹۵۹	۶۹,۳۷۴,۶۲۴,۳۸۹	-	۷۹,۰۹۸,۱۸۷,۳۴۸	۲۱.۸%
صندوق آسمان خاورمیانه	-	۴,۲۵۵,۶۰۳,۶۷۸	-	۴,۲۵۵,۶۰۳,۶۷۸	۱۰.۳%	-	۷۵,۵۷۶,۶۳۰,۷۳۳	-	۷۵,۵۷۶,۶۳۰,۷۳۳	۲۰.۸%
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۲۰۸,۴۷۶,۳۵۹	۶,۱۲۱,۶۶۲,۰۹۲	-	۲۰,۳۳۰,۱۳۸,۴۵۱	۴۹.۱%	۱۴,۲۰۸,۴۷۶,۳۵۹	۲۵,۶۴۱,۴۴۸,۷۴۴	۵,۹۱۸,۲۰۵,۴۹۳	۴۵,۷۶۸,۱۳۰,۵۹۶	۱۲.۶%
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۳,۸۵۴,۰۱۰,۷۰۷	-	-	۲۳,۸۵۴,۰۱۰,۷۰۷	۵۷.۶%	۲۳,۸۵۴,۰۱۰,۷۰۷	-	-	۲۳,۸۵۴,۰۱۰,۷۰۷	۶.۶%
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۷۸۷,۸۷۰,۷۶۰	۲۲,۷۸۷,۸۷۰,۷۶۰	۶.۳%
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۹۱۰,۱۵۰,۶۱۶	۱۴,۹۱۰,۱۵۰,۶۱۶	۴.۱%
صندوق آسمان آرمانی سهام	-	(۷,۰۳۶,۶۴۳)	-	(۷,۰۳۶,۶۴۳)	۰%	-	۹۸,۳۱۹,۷۳۱	۱۴,۰۶۱,۹۱۱,۹۱۷	۱۴,۱۶۰,۲۳۱,۶۴۸	۳.۹%
صندوق پرتو پایش پیشرو	-	(۶۶۷,۷۲۵,۹۳۱)	-	(۶۶۷,۷۲۵,۹۳۱)	-۱.۶%	-	۱۰,۵۴۶,۲۰۹,۹۹۹	۴۷,۸۵۱,۵۱۱	۱۱,۰۲۴,۷۲۱,۵۱۰	۳.۰%
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۲۳,۸۱۱,۶۴۶	۱۰,۷۲۳,۸۱۱,۶۴۶	۲.۹%
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۶۱۵,۰۶۶,۷۷۷	۸۶۰,۸۹۹,۷۸۶	-	۳,۴۷۵,۹۶۶,۵۶۳	۸.۴%	۲,۶۱۵,۰۶۶,۷۷۷	۷,۷۵۱,۴۶۰,۳۵۹	۶۵,۴۸۰,۵۱۲	۱۰,۴۳۲,۰۰۷,۶۴۸	۲.۹%
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	۸,۷۰۷,۹۱۸,۷۶۷	۸,۷۰۷,۹۱۸,۷۶۷	۲.۴%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۳۴,۱۶۶,۷۶۴,۱۴۳)	-	(۳۴,۱۶۶,۷۶۴,۱۴۳)	-۸۲.۵%	-	۸,۴۷۰,۸۶۱,۴۰۳	-	۸,۴۷۰,۸۶۱,۴۰۳	۲.۳%
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	-	-	-	۸,۰۸۱,۷۲۴,۶۶۰	۸,۰۸۱,۷۲۴,۶۶۰	۲.۲%
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۷,۹۰۵,۰۷۱,۷۷۳	۷,۹۰۵,۰۷۱,۷۷۳	۲.۲%
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	-	-	-	۶,۲۲۷,۳۸۰,۵۶۸	۶,۲۲۷,۳۸۰,۵۶۸	۱.۷%
سوزمیران	-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۸۱,۹۳۴,۰۴۳	۵,۹۸۱,۹۳۴,۰۴۳	۱.۶%
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۱۵,۵۲۳,۱۹۲	۳,۹۱۵,۵۲۳,۱۹۲	۱.۱%
بانک اقتصادنوین	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۴۹۹,۳۵۴	۳,۶۰۰,۴۹۹,۳۵۴	۱.۰%
سابپا	-	(۲۹۸,۲۶۴,۸۱۷)	۸۷۳,۷۰۰,۵۳۳	۵۷۵,۴۳۵,۷۱۶	۱.۴%	-	-	۱,۶۰۹,۷۹۶,۱۹۵	۱,۶۰۹,۷۹۶,۱۹۵	۰.۴%
بهار رز عالیس چناران	۵۵۳,۷۲۹,۴۵۶	۳۹۳,۷۹۵,۴۷۱	-	۹۴۷,۵۲۴,۹۲۷	۲.۳%	۵۵۳,۷۲۹,۴۵۶	۳۹۳,۷۹۵,۴۷۶	-	۹۴۷,۵۲۴,۹۳۲	۰.۳%
پاکدیس	-	-	-	-	-	-	-	۸۶۶,۴۹۲,۲۰۶	۸۶۶,۴۹۲,۲۰۶	۰.۲%
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۵۷۰,۹۷۰,۳۵۳	۵۷۰,۹۷۰,۳۵۳	۰.۲%
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۰,۱۵۳,۸۰۸	۲۲۰,۱۵۳,۸۰۸	۰.۱%
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۹,۵۶۸,۰۹۳	۱۲۹,۵۶۸,۰۹۳	۰%
بیعه اتکایی آوای پارس	-	-	-	-	-	-	-	۵۲,۷۳۲,۹۴۰	۵۲,۷۳۲,۹۴۰	۰%
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۱۷۲,۷۴۸	۲۴,۱۷۲,۷۴۸	۰%
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	(۶۲۶,۲۴۲,۸۰۶)	(۶۲۶,۲۴۲,۸۰۶)	-۰.۲%
داده گسترعصرنوین-های وب	۵۶,۲۷۰	(۳,۳۳۹)	-	۵۲,۹۳۱	۰%	۵۶,۲۷۰	۱۸۶,۷۸۶	(۱,۳۸۰,۰۱۶,۲۶۴)	(۱,۳۷۹,۷۷۳,۲۰۸)	-۰.۴%
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	۶,۲۱۳,۲۸۴,۶۶۱	(۵۱,۰۲۰,۰۶۳,۹۵۰)	(۴۴,۸۰۶,۷۷۹,۲۸۹)	-۱۰۸.۲%	-	-	(۵۱,۰۲۰,۰۶۳,۹۵۰)	(۵۱,۰۲۰,۰۶۳,۹۵۰)	-۱۴.۰%
سود و زیان ناشی از اختیار معاملات	-	۶۴,۴۰۰,۰۶۸,۵۲۹	-	۶۴,۴۰۰,۰۶۸,۵۲۹	۱۵۵.۶%	-	(۱۴۹,۷۶۹,۳۹۳,۳۵۳)	۷۸,۰۷۳,۹۳۱,۳۵۱	(۷۱,۶۹۵,۴۶۲,۰۰۲)	-۱۹.۷%
جمع	۵۰,۹۵۴,۹۰۲,۵۲۸	۲۷,۸۰۰,۰۵۸,۲۵۳	(۳۷,۳۵۴,۳۱۵,۴۴۴)	۴۱,۴۰۰,۶۴۵,۳۳۷	۱۰۰%	۵۰,۹۵۴,۹۰۲,۵۲۸	۱۰۸,۶۲۱,۳۸۲,۰۰۳	۲۰۴,۰۳۹,۳۲۲,۰۷۴	۳۶۳,۶۱۵,۶۰۶,۶۰۵	۱۰۰%

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۳۹۰	۲۷,۴۶۴,۷۸۹,۰۴۰	(۳,۶۱۰,۷۷۸,۳۳۳)	۲۳,۸۵۴,۰۱۰,۷۰۷	۲۷,۴۶۴,۷۸۹,۰۴۰	(۳,۶۱۰,۷۷۸,۳۳۳)	۲۳,۸۵۴,۰۱۰,۷۰۷
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۲,۰۷۴,۵۰۰	۴۸۰	۱۵,۳۹۵,۷۶۰,۰۰۰	(۱,۱۸۷,۲۸۳,۶۴۱)	۱۴,۲۰۸,۴۷۶,۳۵۹	۱۵,۳۹۵,۷۶۰,۰۰۰	(۱,۱۸۷,۲۸۳,۶۴۱)	۱۴,۲۰۸,۴۷۶,۳۵۹
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۱۸۰	۹,۹۶۹,۹۸۲,۰۲۰	(۲۴۶,۴۱۹,۰۶۱)	۹,۷۲۳,۵۶۲,۹۵۹	۹,۹۶۹,۹۸۲,۰۲۰	(۲۴۶,۴۱۹,۰۶۱)	۹,۷۲۳,۵۶۲,۹۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵,۴۱۲,۸۳۰	۵۰۰	۲,۷۰۶,۴۱۵,۰۰۰	(۹۱,۳۴۸,۲۲۳)	۲,۶۱۵,۰۶۶,۷۷۷	۲,۷۰۶,۴۱۵,۰۰۰	(۹۱,۳۴۸,۲۲۳)	۲,۶۱۵,۰۶۶,۷۷۷
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۲۷۰,۵۴۴)	۵۵۳,۷۲۹,۴۵۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۲۷۰,۵۴۴)	۵۵۳,۷۲۹,۴۵۶
داده گسترعصرنوبین‌های وب	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۶۰	۱۱۷	۶۵,۵۲۰	(۹,۲۵۰)	۵۶,۲۷۰	۶۵,۵۲۰	(۹,۲۵۰)	۵۶,۲۷۰
جمع				۵۶,۱۳۷,۰۱۱,۵۸۰	(۵,۱۸۲,۱۰۹,۰۵۲)	۵۰,۹۵۴,۹۰۲,۵۲۸	۵۶,۱۳۷,۰۱۱,۵۸۰	(۵,۱۸۲,۱۰۹,۰۵۲)	۵۰,۹۵۴,۹۰۲,۵۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۱-۲- 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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق آسمان خاورمیانه	۵۹۴,۷۸۶	۴۰۴,۰۷۳,۲۲۲,۱۷۴	(۳۹۹,۸۱۷,۶۱۸,۴۹۶)	۴,۲۵۵,۶۰۳,۶۷۸	۵۹۴,۷۸۶	۴۰۴,۰۷۳,۲۲۲,۱۷۴	(۳۲۸,۴۹۶,۵۹۱,۴۴۱)	۷۵,۵۷۶,۶۳۰,۷۳۳
گروه صنعتی پاکشو	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۴۹۶,۰۸۳,۶۲۳,۶۰۶	(۴۹۴,۳۷۶,۷۸۷,۶۰۹)	۱,۷۰۶,۸۳۵,۹۹۷	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۴۹۶,۰۸۳,۶۲۳,۶۰۶	(۴۲۶,۷۰۸,۹۹۹,۲۱۷)	۶۹,۳۷۴,۶۲۴,۳۸۹
صندوق زیتون نماد پایا	۱۶,۳۴۸,۵۵۰	۲۸۶,۲۳۷,۱۹۶,۴۱۳	(۳۰۷,۲۴۹,۴۹۳,۵۰۲)	(۲۱,۰۱۲,۲۹۷,۰۸۹)	۱۶,۳۴۸,۵۵۰	۲۸۶,۲۳۷,۱۹۶,۴۱۳	(۲۲۵,۶۹۹,۹۵۸,۶۷۷)	۶۰,۵۳۷,۲۳۷,۷۳۶
ملی صنایع مس ایران	۳۲,۰۷۴,۵۰۰	۱۸۶,۲۰۰,۵۵۵,۲۷۴	(۱۸۰,۰۷۸,۸۹۳,۱۸۲)	۶,۱۲۱,۶۶۲,۰۹۲	۳۲,۰۷۴,۵۰۰	۱۸۶,۲۰۰,۵۵۵,۲۷۴	(۱۶۰,۵۵۹,۱۰۶,۵۳۰)	۲۵,۶۴۱,۴۴۸,۷۴۴
صندوق پرتو پایش پیشرو	۲,۵۷۱,۲۳۰	۳۶,۲۸۸,۳۳۶,۲۶۷	(۳۶,۹۵۶,۰۶۲,۲۰۰)	(۶۶۷,۷۲۵,۹۳۳)	۲,۵۷۱,۲۳۰	۳۶,۲۸۸,۳۳۶,۲۶۷	(۲۵,۷۴۲,۱۲۶,۲۶۸)	۱۰,۵۴۶,۲۰۹,۹۹۹
اختیارخ شستا-۸۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶	-	-	-	۷,۱۵۱,۵۳۵,۰۰۴	-	-	-	۹,۳۶۸,۰۹۰,۰۴۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۶۹,۵۸۳,۵۸۳	۳۶۷,۳۸۴,۵۶۰,۶۸۱	(۴۰۱,۵۵۱,۳۲۴,۸۲۴)	(۳۴,۱۶۶,۷۶۴,۱۴۳)	۳۶۹,۵۸۳,۵۸۳	۳۶۷,۳۸۴,۵۶۰,۶۸۱	(۳۵۸,۹۱۳,۶۹۹,۲۷۸)	۸,۴۷۰,۸۶۱,۴۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۴۱۲,۸۳۰	۲۵,۳۹۶,۵۴۳,۶۸۲	(۲۴,۵۳۵,۶۴۳,۸۹۶)	۸۶۰,۸۹۹,۷۸۶	۵,۴۱۲,۸۳۰	۲۵,۳۹۶,۵۴۳,۶۸۲	(۱۷,۶۴۵,۰۸۳,۳۲۳)	۷,۷۵۱,۴۶۰,۳۵۹
بهار رز عالیس چناران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۴,۰۴۲,۵۰۰	(۲۲,۳۲۰,۲۴۷,۰۲۴)	۳۹۳,۷۹۵,۴۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۴,۰۴۲,۵۰۰	(۲۲,۳۲۰,۲۴۷,۰۲۴)	۳۹۳,۷۹۵,۴۷۶
صندوق آسمان آرمانی سهام	۶۶۵	۲۳۳,۱۳۴,۴۹۸	(۲۴۰,۱۷۱,۱۴۲)	(۷,۰۳۶,۶۴۴)	۶۶۵	۲۳۳,۱۳۴,۴۹۸	(۱۳۴,۸۱۴,۷۶۷)	۹۸,۳۱۹,۷۳۱
داده گسترعصرنوبین-های وب	۵۶۰	۱,۴۷۰,۷۱۶	(۱,۴۷۴,۰۵۶)	(۳,۳۴۰)	۵۶۰	۱,۴۷۰,۷۱۶	(۱,۲۸۳,۹۳۰)	۱۸۶,۷۸۶
حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۶,۲۱۳,۲۸۴,۶۶۱	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	(۲۹۸,۲۶۴,۸۱۷)	-	-	-	-
اختیارخ فملی-۳۷۵-۰۵-۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	۱,۱۹۹,۶۹۱	-	-	-	(۲,۲۵۲,۴۵۵)
اختیارخ فملی-۴۵۰-۰۵-۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	۸۰۹,۷۹۰	-	-	-	(۱۱,۳۵۶,۱۳۴)
اختیارخ فملی-۳۵۰-۰۵-۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	(۲,۴۷۴,۳۶۲)	-	-	-	(۲۴,۰۱۲,۸۸۵)
اختیارخ فولاد-۴۵۰-۲۶-۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	۲۲,۵۶۳,۱۶۶	-	-	-	(۱۴۳,۱۱۲,۷۴۳)
اختیارخ فملی-۸۰۰-۰۵-۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	۲,۹۶۹,۲۳۵,۲۲۵	-	-	-	(۳۹۸,۵۲۰,۳۷۵)
اختیارخ فولاد-۳۲۵-۲۶-۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	(۱۴,۱۴۲,۷۵۲)	-	-	-	(۶۷۹,۳۹۱,۵۸۰)
اختیارخ فملی-۵۰۰-۰۵-۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	(۲۱۳,۵۴۴,۹۹۸)	-	-	-	(۲,۷۳۲,۱۹۹,۰۲۸)
جمع نقل به صفحه بعد	۴۸۲,۹۷۵,۴۹۳	۱,۸۲۴,۶۱۲,۶۸۵,۸۱۱	(۱,۸۶۷,۱۲۷,۷۱۵,۹۳۱)	(۲۶,۶۸۴,۸۲۹,۵۱۲)	۴۸۲,۹۷۵,۴۹۳	۱,۸۲۴,۶۱۲,۶۸۵,۸۱۱	(۱,۵۶۶,۲۲۱,۹۱۰,۴۵۵)	۲۶۳,۷۶۸,۸۳۶,۱۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۱-۲- 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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
جمع نقل از صفحه قبل	۴۸۲,۹۷۵,۴۹۳	۱,۸۲۴,۶۱۲,۶۸۵,۸۱۱	(۱,۸۶۷,۱۲۷,۷۱۵,۹۳۱)	(۲۶,۶۸۴,۸۲۹,۵۱۲)	۴۸۲,۹۷۵,۴۹۳	۱,۸۲۴,۶۱۲,۶۸۵,۸۱۱	(۱,۵۶۶,۲۲۱,۹۱۰,۴۵۵)	۲۶۳,۷۶۸,۸۳۶,۱۹۹
اختیارخ شستا-۸۰۰-۰۸-۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	۳,۸۲۷,۶۱۴,۱۳۵	-	-	-	(۴,۰۵۹,۵۴۵,۹۰۴)
اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۲۶/۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	۶۰۵,۷۰۰,۶۲۸	-	-	-	(۴,۱۳۷,۹۷۱,۶۸۳)
اختیارخ فولاد-۳۷۵۰-۲۶/۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	۲,۲۷۰,۸۱۱,۷۱۷	-	-	-	(۵,۲۴۶,۵۳۴,۴۴۸)
اختیارخ فملی-۴۰۰۰-۰۵/۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	(۷,۳۴۲,۶۳۷,۸۸۸)
اختیارخ فملی-۵۵۰۰-۰۵/۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	(۲۶,۷۰۵,۱۲۲)	-	-	-	(۷,۹۲۴,۴۹۰,۷۲۷)
اختیارخ شستا-۵۶۵-۰۸-۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	۱۸,۲۱۲,۵۰۹,۰۷۱	-	-	-	(۱۱,۸۹۷,۱۳۸,۹۱۵)
اختیارخ شستا-۷۶۵-۰۸-۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	۲۹,۵۹۴,۹۵۷,۳۳۶	-	-	-	(۳۲,۶۹۷,۵۱۳,۱۵۰)
اختیارخ فملی-۶۰۰۰-۰۵/۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	(۳۳,۲۰۱,۰۹۱,۱۳۷)
اختیارخ فملی-۶۵۰۰-۰۵/۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	(۴۸,۶۴۰,۵۳۰,۳۴۴)
جمع	۴۸۲,۹۷۵,۴۹۳	۱,۸۲۴,۶۱۲,۶۸۵,۸۱۱	(۱,۸۶۷,۱۲۷,۷۱۵,۹۳۱)	۲۷,۸۰۰,۰۵۸,۲۵۳	۴۸۲,۹۷۵,۴۹۳	۱,۸۲۴,۶۱۲,۶۸۵,۸۱۱	(۱,۵۶۶,۲۲۱,۹۱۰,۴۵۵)	۱۰۸,۶۲۱,۳۸۲,۰۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۱-۳۲- 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	۲,۸۵۵,۳۸۲	۵۲,۱۱۵,۸۱۷,۹۳۳	(۳۹,۳۲۳,۷۶۹,۹۶۰)	۱۲,۷۹۲,۰۴۷,۹۷۳	۱۵,۶۶۵,۰۴۷	۲۷۴,۷۳۴,۲۵۱,۷۲۷	(۲۱۲,۵۸۲,۴۱۹,۱۳۹)	۶۲,۱۵۱,۸۳۲,۵۸۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۷۴,۱۳۰,۷۶۰	(۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰)	۲۲,۷۸۷,۸۷۰,۷۶۰
فولاد شاهرود	-	-	-	-	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
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
فرآورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	۲۰,۲۷۹,۳۰۲	۸۳,۵۷۷,۷۲۲,۵۰۴	(۷۹,۶۶۲,۱۹۹,۳۱۲)	۳,۹۱۵,۵۲۳,۱۹۲
بانک اقتصادنویین	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۲,۶۰۴,۴۲۴	(۹,۵۷۲,۱۰۵,۰۷۰)	۳,۶۰۰,۴۹۹,۳۵۴
سایپا	۱,۰۸۰,۰۰۰	۳,۰۴۸,۹۵۰,۲۱۲	(۲,۱۷۵,۲۴۹,۶۷۹)	۸۷۳,۷۰۰,۵۳۳	۲,۵۳۸,۱۸۵	۶,۷۲۲,۰۰۵,۵۵۳	(۵,۱۱۲,۲۰۹,۳۵۸)	۱,۶۰۹,۷۹۶,۱۹۵
پاکدیس	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۶,۰۹۹,۷۰۶	(۱۰,۰۸۹,۶۰۷,۵۰۰)	۸۶۶,۴۹۲,۲۰۶
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	۳,۹۳۵,۳۸۲	۵۵,۱۶۴,۷۶۸,۱۴۵	(۴۱,۴۹۹,۰۱۹,۶۳۹)	۱۳,۶۶۵,۷۴۸,۵۰۶	۹۸,۵۶۳,۶۲۶	۱,۰۶۳,۲۳۹,۸۹۶,۰۰۶	(۸۸۴,۳۲۵,۰۸۷,۹۵۱)	۱۷۸,۹۱۴,۸۰۸,۰۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۱-۳- 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	
۱۷۸,۹۱۴,۸۰۸,۰۵۵	(۸۸۴,۳۲۵,۰۸۷,۹۵۱)	۱,۰۶۳,۲۳۹,۸۹۶,۰۰۶	۹۸,۵۶۳,۶۲۶	۱۳,۶۶۵,۷۴۸,۵۰۶	(۴۱,۴۹۹,۰۱۹,۶۳۹)	۵۵,۱۶۴,۷۶۸,۱۴۵	۳,۹۳۵,۳۸۲	جمع نقل از صفحه قبل
۵۲,۷۳۲,۹۴۰	(۵۳,۲۳۲,۹۵۹)	۱۰۵,۹۶۵,۸۹۹	۷۶,۲۷۴	-	-	-	-	بیمه اتکایی آوای پارس
۲۴,۱۷۲,۷۴۸	(۷۵,۲۶۷,۰۵۵)	۹۹,۴۳۹,۸۰۳	۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
(۶۲۶,۲۴۲,۸۰۶)	(۱۰۶,۹۳۰,۱۰۶,۷۸۲)	۱۰۶,۳۰۳,۸۶۳,۹۷۶	۱۱,۳۱۱,۲۶۷	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
(۱,۳۸۰,۰۱۶,۲۶۴)	(۶,۰۸۷,۷۵۶,۷۸۴)	۴,۷۰۷,۷۴۰,۵۲۰	۲,۶۵۵,۲۴۰	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبین‌های وب
(۵۱,۰۲۰,۰۶۳,۹۵۰)	(۶۳,۱۵۳,۲۵۳,۹۵۰)	۱۲,۱۳۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۳,۱۹۰	(۵۱,۰۲۰,۰۶۳,۹۵۰)	(۶۳,۱۵۳,۲۵۳,۹۵۰)	۱۲,۱۳۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۳,۱۹۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۲۳۴,۳۳۳,۹۸۷	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۱/۱۲/۰۳-۲۰۰۰
۵,۳۸۶,۶۰۲,۰۰۴	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۱/۱۲/۰۳-۲۰۰۰
۷۳,۰۹۸,۷۰۹	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۱/۱۲/۰۳-۲۴۰۰
۱۵,۱۲۰,۴۸۲,۷۴۱	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خسپا-۱۴۰۱/۱۲/۱۰-۲۰۰۰
۱,۰۰۵,۹۶۷,۲۶۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خسپا-۱۴۰۱/۱۲/۱۰-۲۲۰۰
۱۱,۶۱۹,۰۳۶,۲۷۹	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ های وب-۱۴۰۲/۰۳/۰۳-۲۰۰۰
۱,۸۲۴,۹۹۹,۱۹۹	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خسپا-۱۴۰۲/۰۳/۲۴-۱۶۰۰
۲,۵۶۵,۹۸۹,۹۸۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خسپا-۱۴۰۲/۰۳/۲۴-۲۰۰۰
۲۲,۰۰۱,۳۱۳,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خسپا-۱۴۰۲/۰۳/۲۴-۲۲۰۰
۶,۹۷۴,۸۴۳,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۰۳/۰۳-۲۶۰۰
۳,۴۳۳,۸۳۹,۴۶۶	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وتجارت-۱۴۰۲/۰۲/۲۰-۱۳۰۰
۳,۳۰۷,۸۲۹,۴۸۹	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وتجارت-۱۴۰۲/۰۲/۲۰-۱۴۰۰
۲,۵۲۵,۵۹۵,۰۱۲	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وتجارت-۱۴۰۲/۰۲/۲۰-۱۵۰۰
۲۰۴,۰۳۹,۳۲۲,۰۷۴	(۱,۰۶۰,۶۲۴,۷۰۵,۴۸۱)	۱,۱۸۶,۵۹۰,۰۹۶,۲۰۴	۱۲۴,۷۶۶,۵۹۷	(۳۷,۳۵۴,۳۱۵,۴۴۴)	(۱۰۴,۶۵۲,۲۷۳,۵۸۹)	۶۷,۲۹۷,۹۵۸,۱۴۵	۱۶,۰۶۸,۵۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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-۴۰۲	۳۵,۴۵۴,۳۳۲,۱۵۱	-	-	۲۶۶,۸۸۷,۴۹۸,۲۷۶	(۵۶,۱۲۹,۸۲۹,۵۹۷)	-
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۲۱,۸۰۹,۱۸۷,۷۵۲	-	-	۹۲,۰۲۱,۸۲۳,۹۶۳	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-
مراجعه عام دولت-۱۱۲-ش.خ-۴۰۴۰۸	۸,۴۰۱,۳۲۷,۱۹۴	۲۳,۳۱۵,۷۷۳,۲۵۰	-	۶۳,۸۴۸,۹۵۹,۷۹۲	۲۶,۴۹۵,۱۹۶,۸۷۵	-
صکوک اجاره کگل-۵۰۹-بدون ضامن	۹,۳۹۰,۶۷۱,۴۲۲	-	-	۷۲,۲۷۵,۶۰۰,۲۸۲	۹,۹۰۷,۵۶۲,۵۰۰	-
گام بانک تجارت-۰۲۰۳	-	-	-	-	-	۶۴,۲۱۲,۲۳۶,۲۷۴
صکوک اجاره غدیر-۴۰۸-بدون ضامن	-	-	-	۳۳,۹۱۱,۲۵۹,۴۲۹	-	۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره سند-۴۱۲-بدون ضامن	-	-	-	۲۹,۷۰۵,۵۳۸,۶۷۲	-	۵۲,۵۰۰,۰۰۰
اسنادخزانه-م-۱۰۸-۲۰۸۰۷-۹۹	-	۴,۶۵۰,۴۵۶,۹۵۱	-	-	۲۲,۵۰۸,۹۰۸,۰۰۵	-
اسنادخزانه-م-۷-۱۲۰-۰۹۱۲۰۰۳	-	۴,۳۰۶,۷۰۹,۲۶۷	-	-	۱۸,۶۶۴,۹۳۵,۸۷۵	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۳۲۸,۷۲۴,۶۶۵	(۱۴,۰۷۰,۷۰۷,۹۰۴)	-	(۱۰,۷۴۱,۹۸۳,۲۳۹)	۶,۴۷۱,۱۲۲,۵۰۷	-
اسنادخزانه-م-۱۱-۱۰۹۰۶-۹۹	-	۳,۳۸۵,۹۰۶,۱۹۳	-	۳,۳۸۵,۹۰۶,۱۹۳	۱۷,۱۷۱,۴۴۷,۷۹۸	-
گواهی اعتبار مولد سامان-۲۰۷	-	۷,۵۵۸,۶۲۹,۷۵۰	-	۷,۵۵۸,۶۲۹,۷۵۰	۱۵,۷۶۰,۵۵۷,۱۶۷	-
گام بانک صادرات ایران-۲۰۷	-	۷,۳۰۴,۰۴۳,۹۰۲	-	۷,۳۰۴,۰۴۳,۹۰۲	۱۵,۰۰۶,۷۵۳,۱۹۴	-
گواهی اعتبارمولد رفاه-۲۰۸	-	۲,۳۴۸,۰۷۴,۳۳۵	-	۲,۳۴۸,۰۷۴,۳۳۵	۱۲,۳۲۳,۵۳۴,۹۵۳	-
اسنادخزانه-م-۹-۱۰۹۹-۱۶۰۲	-	-	-	-	-	۱۱,۶۱۴,۱۷۷,۴۶۴
اسنادخزانه-م-۸-۱۰۹۹-۰۳	-	۱,۹۵۹,۶۴۴,۷۵۰	-	۱,۹۵۹,۶۴۴,۷۵۰	۱۰,۰۴۸,۲۳۳,۶۷۵	-
اسنادخزانه-م-۱۴-۱۰۹۹-۲۱۰۵	-	۱,۸۵۸,۰۹۳,۱۶۰	-	۱,۸۵۸,۰۹۳,۱۶۰	۹,۹۷۹,۹۳۶,۱۲۲	-
گواهی اعتبار مولد سامان-۲۰۸	-	۲,۳۶۹,۲۷۰,۴۹۱	-	۲,۳۶۹,۲۷۰,۴۹۱	۹,۸۷۸,۹۷۸,۰۷۰	-
گام بانک تجارت-۰۲۰۶	-	۱,۱۸۵,۹۸۵,۰۰۱	-	۱,۱۸۵,۹۸۵,۰۰۱	۸,۴۰۶,۴۳۰,۴۶۰	-
گام بانک تجارت-۰۲۰۴	-	(۶,۷۳۵,۱۵۹,۰۳۱)	۷,۷۴۷,۹۴۹,۶۲۵	۱,۰۱۲,۷۹۰,۵۹۴	-	۷,۷۴۷,۹۴۹,۶۲۵
گواهی اعتبار مولد شهر-۲۰۲	-	-	-	-	-	۶,۴۰۲,۱۷۲,۸۴۵
اسناد خزانه-م-۱۰۹۹-۰۳۱۱۱۵	-	۷۲۸,۵۹۷,۹۱۷	-	۷۲۸,۵۹۷,۹۱۷	-	۳,۰۳۶,۴۰۴,۶۲۴
اسنادخزانه-م-۲-۱۰۹۹-۱۱	-	-	-	-	-	۲,۳۶۵,۱۵۲,۱۲۷
اسنادخزانه-م-۳-۱۰۹۹-۱۱۱۱	-	-	-	-	-	۲,۰۹۰,۴۲۱,۱۴۸
اسنادخزانه-م-۲۱-۱۰۹۶-۲۰۹	-	۲۴۷,۸۵۸,۰۶۷	-	۲۴۷,۸۵۸,۰۶۷	-	۱,۸۰۴,۹۵۹,۳۷۷
اسنادخزانه-م-۸-۱۰۹۶-۰۲	-	۴۱۰,۰۷۰,۶۶۱	-	۴۱۰,۰۷۰,۶۶۱	-	۱,۷۲۸,۴۸۸,۱۱۶
اسنادخزانه-م-۲-۱۰۹۶-۲۰۸	-	۲۲۶,۱۴۶,۰۰۳	-	۲۲۶,۱۴۶,۰۰۳	-	۱,۳۸۹,۰۰۳,۷۷۶
گواهی اعتبار مولد سپه-۲۰۷	-	۱۴۵,۵۷۳,۶۱۰	-	۱۴۵,۵۷۳,۶۱۰	-	۱,۳۰۷,۴۴۹,۷۶۷
اسنادخزانه-م-۲-۱۰۹۹-۰۳۱۰۲۴	-	۲۳۹,۵۳۶,۵۷۶	-	۲۳۹,۵۳۶,۵۷۶	-	۱,۱۴۱,۲۰۶,۴۳۳
اسنادخزانه-م-۵-۱۰۹۹-۲۱۸-۲۰	-	-	-	-	-	۱,۱۰۶,۹۷۴,۹۰۷
اسنادخزانه-م-۱۰۸۲۱-۱۰۹۹	-	۲۱۹,۹۶۰,۱۲۵	-	۲۱۹,۹۶۰,۱۲۵	-	۱,۰۲۶,۱۶۰,۴۵۳
اسنادخزانه-م-۳-۱۰۹۹-۰۳۰۴۱۸	-	۱۹۵,۵۸۸,۵۴۴	-	۱۹۵,۵۸۸,۵۴۴	-	۹۰۴,۳۶۸,۲۱۷
اسنادخزانه-م-۷-۱۰۹۹-۲۰۷	-	۳۴,۰۹۳,۸۱۹	-	۳۴,۰۹۳,۸۱۹	-	۸۴,۳۲۸,۱۶۶
اسناد خزانه-م-۹-۱۰۹۹-۰۳۱۱۰۱	-	۷,۰۴۸,۷۲۲	-	۷,۰۴۸,۷۲۲	-	۵۲,۶۲۸,۱۵۶
اسنادخزانه-م-۶-۱۰۹۹-۰۳۰۷۲۳	-	۸,۵۹۴,۴۴۲	-	۸,۵۹۴,۴۴۲	-	۳۹,۲۵۲,۰۶۵
منفعت دولت-ش.خاص کاریزما-۱۰۸	-	-	-	-	-	۱۸,۱۲۵
منفعت دولت-ش.خاص کاردان-۱۰۸	-	-	-	-	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت-۹۴-ش.خ-۰۸۱۶۳	۲۷,۲۲۶,۹۴۹	(۱۳,۶۳۷,۵۲۷)	-	۱۳,۵۸۹,۴۲۲	۵۴,۹۱۰,۰۶۶	-
جمع	۷۸,۴۱۱,۴۷۰,۱۳۳	۴۱,۸۸۶,۱۵۱,۰۷۴	۷,۷۴۷,۹۴۹,۶۲۵	۱۲۸,۰۴۵,۵۷۰,۸۳۲	۵۷۲,۶۵۲,۶۳۴,۳۴۱	۱۳۸,۰۸۱,۶۷۶,۸۰۰
						۹۵,۷۳۲,۸۵۲,۵۱۵
						۸۰۶,۴۶۷,۱۶۳,۶۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
توضیحات	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸%	۳۵,۴۵۴,۳۳۲,۱۵۱
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸%	۲۱,۸۰۹,۱۸۷,۷۵۲
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸%	۹,۳۹۰,۶۷۱,۴۲۲
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸%	۸,۴۰۱,۳۲۷,۱۹۴
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸%	-
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹%	-
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	-
هکگل ۱۳۰۶ اختیاری ت کگل-۹۵۸۱-۰۳/۰۶/۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۸%	۳,۳۲۸,۷۲۴,۶۶۵
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%	۲۷,۲۲۶,۹۴۹
جمع			۷۸,۴۱۱,۴۷۰,۱۳۳
			۵۷۲,۶۵۲,۶۳۴,۳۴۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۵۳۰,۰۰۰	۵۶۷,۰۷۵,۶۵۹,۴۸۳	(۵۴۳,۷۵۹,۸۸۶,۲۳۳)	۲۳,۳۱۵,۷۷۲,۲۵۰	۵۳۰,۰۰۰	۵۶۷,۰۷۵,۶۵۹,۴۸۳	(۵۴۳,۷۵۹,۸۸۶,۲۳۳)	۲۳,۳۱۵,۷۷۲,۲۵۰	۲۳,۳۱۵,۷۷۲,۲۵۰	سود و زیان ناشی از
اسنادخزانه-م-بiodجه-۰۹۹۸۰۷۰۲۰	۲۴۱,۰۰۰	۲۲۷,۲۹۴,۰۹۵,۴۷۶	(۲۲۲,۶۴۳,۶۳۸,۵۲۵)	۴,۶۵۰,۴۵۶,۹۵۱	۲۴۱,۰۰۰	۲۲۷,۲۹۴,۰۹۵,۴۷۶	(۲۲۲,۶۴۳,۶۳۸,۵۲۵)	۴,۶۵۰,۴۵۶,۹۵۱	۲۴۱,۰۰۰	سود و زیان ناشی از
اسنادخزانه-م-بiodجه-۰۰۰۰۹۱۲۰۳۰	۱۸۸,۱۰۰	۱۴۰,۱۰۹,۱۰۰,۶۲۱	(۱۳۵,۸۰۰,۳۹۱,۳۵۴)	۴,۳۰۶,۷۰۹,۲۶۷	۱۸۸,۱۰۰	۱۴۰,۱۰۹,۱۰۰,۶۲۱	(۱۳۵,۸۰۰,۳۹۱,۳۵۴)	۴,۳۰۶,۷۰۹,۲۶۷	۱۸۸,۱۰۰	سود و زیان ناشی از
بناسنادخزانه-م-بiodجه-۰۹۹۰۹۰۲۰	۱۶۳,۶۰۰	۱۵۱,۵۸۰,۶۴۱,۰۲۸	(۱۴۸,۱۹۴,۷۳۴,۸۳۵)	۳,۳۸۵,۹۰۶,۱۹۳	۱۶۳,۶۰۰	۱۵۱,۵۸۰,۶۴۱,۰۲۸	(۱۴۸,۱۹۴,۷۳۴,۸۳۵)	۳,۳۸۵,۹۰۶,۱۹۳	۱۶۳,۶۰۰	سود و زیان ناشی از
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷	۴۲۰,۰۰۰	۳۵۴,۸۷۷,۶۶۶,۷۶۲	(۳۴۷,۳۱۹,۰۳۷,۰۱۲)	۷,۵۵۸,۶۲۹,۷۵۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۵۴,۸۷۷,۶۶۶,۷۶۲	(۳۴۷,۳۱۹,۰۳۷,۰۱۲)	۷,۵۵۸,۶۲۹,۷۵۰	۴۲۰,۰۰۰	سود و زیان ناشی از
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	۳۸۲,۰۰۰	۳۲۲,۹۴۱,۵۵۶,۲۳۱	(۳۱۵,۶۳۷,۵۱۲,۳۲۹)	۷,۳۰۴,۰۴۳,۹۰۲	۳۸۲,۰۰۰	۳۲۲,۹۴۱,۵۵۶,۲۳۱	(۳۱۵,۶۳۷,۵۱۲,۳۲۹)	۷,۳۰۴,۰۴۳,۹۰۲	۳۸۲,۰۰۰	سود و زیان ناشی از
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۳۶,۶۴۷,۵۳۱	(۹۸,۸۸۸,۵۷۳,۱۹۶)	۲,۳۴۸,۰۷۴,۳۳۵	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۳۶,۶۴۷,۵۳۱	(۹۸,۸۸۸,۵۷۳,۱۹۶)	۲,۳۴۸,۰۷۴,۳۳۵	۱۱۰,۰۰۰	سود و زیان ناشی از
اسنادخزانه-م-بiodجه-۰۰۰۰۹۱۹۰۳۰	۹۸,۰۰۰	۷۲,۶۰۴,۸۳۷,۹۸۷	(۷۰,۶۴۵,۱۹۳,۲۳۷)	۱,۹۵۹,۶۴۴,۷۵۰	۹۸,۰۰۰	۷۲,۶۰۴,۸۳۷,۹۸۷	(۷۰,۶۴۵,۱۹۳,۲۳۷)	۱,۹۵۹,۶۴۴,۷۵۰	۹۸,۰۰۰	سود و زیان ناشی از
اسنادخزانه-م-بiodجه-۰۹۹۰۲۵۰۲۱۰	۹۵,۵۰۰	۸۶,۰۲۶,۰۸۴,۹۴۵	(۸۴,۱۶۷,۹۹۱,۷۸۵)	۱,۸۵۸,۰۹۳,۱۶۰	۹۵,۵۰۰	۸۶,۰۲۶,۰۸۴,۹۴۵	(۸۴,۱۶۷,۹۹۱,۷۸۵)	۱,۸۵۸,۰۹۳,۱۶۰	۹۵,۵۰۰	سود و زیان ناشی از
صکوک اجاره کگل۰۵۹۰بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۸۶۱,۰۴۸,۴۷۰	(۵۲۴,۸۶۱,۰۴۸,۴۷۰)	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۸۶۱,۰۴۸,۴۷۰	(۵۲۴,۸۶۱,۰۴۸,۴۷۰)	-	۵۰۰,۰۰۰	سود و زیان ناشی از
گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۸	۹۰,۰۰۰	۸۲,۷۹۲,۱۹۱,۱۹۵	(۸۰,۴۲۲,۹۲۰,۷۰۳)	۲,۳۶۹,۲۷۰,۴۹۲	۹۰,۰۰۰	۸۲,۷۹۲,۱۹۱,۱۹۵	(۸۰,۴۲۲,۹۲۰,۷۰۳)	۲,۳۶۹,۲۷۰,۴۹۲	۹۰,۰۰۰	سود و زیان ناشی از
گام بانک تجارت۰۲۰۶	۶۰,۰۰۰	۵۷,۵۲۵,۳۷۱,۶۳۶	(۵۶,۳۳۹,۳۸۶,۶۳۵)	۱,۱۸۵,۹۸۵,۰۰۱	۶۰,۰۰۰	۵۷,۵۲۵,۳۷۱,۶۳۶	(۵۶,۳۳۹,۳۸۶,۶۳۵)	۱,۱۸۵,۹۸۵,۰۰۱	۶۰,۰۰۰	سود و زیان ناشی از
معذنی و صنعتی گل گهر	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۴۴۳,۵۴۲,۳۱۴,۸۲۶	(۴۵۷,۶۱۳,۰۲۲,۷۳۰)	(۱۴,۰۷۰,۷۰۷,۹۰۴)	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۴۴۳,۵۴۲,۳۱۴,۸۲۶	(۴۵۷,۶۱۳,۰۲۲,۷۳۰)	(۱۴,۰۷۰,۷۰۷,۹۰۴)	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	سود و زیان ناشی از
اسناد خزانه-م-بiodجه-۰۰۰۰۳۱۱۵۰	۲۷,۰۰۰	۱۹,۴۲۶,۲۰۶,۵۴۸	(۱۸,۷۰۷,۶۰۸,۶۳۱)	۷۲۸,۵۹۷,۹۱۷	۲۷,۰۰۰	۱۹,۴۲۶,۲۰۶,۵۴۸	(۱۸,۷۰۷,۶۰۸,۶۳۱)	۷۲۸,۵۹۷,۹۱۷	۲۷,۰۰۰	سود و زیان ناشی از
اسنادخزانه-م-بiodجه-۰۹۸۰۹۰۲۰۰۹۰	۱۵,۷۰۰	۱۴,۴۹۳,۰۲۵,۶۶۲	(۱۴,۲۴۵,۱۶۷,۵۹۵)	۲۴۷,۸۵۸,۰۶۷	۱۵,۷۰۰	۱۴,۴۹۳,۰۲۵,۶۶۲	(۱۴,۲۴۵,۱۶۷,۵۹۵)	۲۴۷,۸۵۸,۰۶۷	۱۵,۷۰۰	سود و زیان ناشی از
اسنادخزانه-م-بiodجه-۰۹۹۰۰۲۰۶۰۶۰	۱۸,۵۰۰	۱۸,۱۵۲,۰۵۵۴,۳۴۳	(۱۷,۷۴۱,۹۸۳,۶۸۲)	۴۱۰,۰۷۰,۶۶۱	۱۸,۵۰۰	۱۸,۱۵۲,۰۵۵۴,۳۴۳	(۱۷,۷۴۱,۹۸۳,۶۸۲)	۴۱۰,۰۷۰,۶۶۱	۱۸,۵۰۰	سود و زیان ناشی از
اسنادخزانه-م-بiodجه-۰۹۸۰۹۰۶۰۲۰۸	۱۳,۷۰۰	۱۲,۸۸۸,۱۳۰,۶۰۲	(۱۲,۶۶۱,۹۸۴,۵۹۹)	۲۲۶,۱۴۶,۰۰۳	۱۳,۷۰۰	۱۲,۸۸۸,۱۳۰,۶۰۲	(۱۲,۶۶۱,۹۸۴,۵۹۹)	۲۲۶,۱۴۶,۰۰۳	۱۳,۷۰۰	سود و زیان ناشی از
گواهی اعتبار مولد سپه۰۲۰۷	۱۰,۰۰۰	۹,۳۴۳,۹۰۶,۱۱۰	(۹,۱۹۸,۳۳۳,۵۰۰)	۱۴۵,۵۷۳,۶۱۰	۱۰,۰۰۰	۹,۳۴۳,۹۰۶,۱۱۰	(۹,۱۹۸,۳۳۳,۵۰۰)	۱۴۵,۵۷۳,۶۱۰	۱۰,۰۰۰	سود و زیان ناشی از
اسنادخزانه-م-بiodجه-۰۰۰۱۰۲۴۰۰	۱۱,۰۰۰	۷,۹۷۳,۴۴۴,۵۵۱	(۷,۷۳۳,۹۰۷,۹۷۵)	۲۳۹,۵۳۶,۵۷۶	۱۱,۰۰۰	۷,۹۷۳,۴۴۴,۵۵۱	(۷,۷۳۳,۹۰۷,۹۷۵)	۲۳۹,۵۳۶,۵۷۶	۱۱,۰۰۰	سود و زیان ناشی از
اسنادخزانه-م-بiodجه-۰۰۰۸۲۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۵۱۸,۶۳۷,۰۰۰	(۷,۲۹۸,۶۷۶,۸۷۵)	۲۱۹,۹۶۰,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	۷,۵۱۸,۶۳۷,۰۰۰	(۷,۲۹۸,۶۷۶,۸۷۵)	۲۱۹,۹۶۰,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	سود و زیان ناشی از
اسنادخزانه-م-بiodجه-۰۰۰۰۴۱۸۰۰	۷,۶۰۰	۶,۲۰۰,۴۷۵,۹۶۰	(۶,۰۰۴,۸۸۷,۴۱۶)	۱۹۵,۵۸۸,۵۴۴	۷,۶۰۰	۶,۲۰۰,۴۷۵,۹۶۰	(۶,۰۰۴,۸۸۷,۴۱۶)	۱۹۵,۵۸۸,۵۴۴	۷,۶۰۰	سود و زیان ناشی از
اسنادخزانه-م-بiodجه-۰۹۹۰۷۰۴۰۰۲۰۷	۱,۱۰۰	۱,۰۶۷,۹۰۶,۴۰۶	(۱,۰۳۳,۸۱۲,۵۸۷)	۳۴,۰۹۳,۸۱۹	۱,۱۰۰	۱,۰۶۷,۹۰۶,۴۰۶	(۱,۰۳۳,۸۱۲,۵۸۷)	۳۴,۰۹۳,۸۱۹	۱,۱۰۰	سود و زیان ناشی از
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶۰۳	۲,۰۰۰	۱,۹۶۹,۷۵۲,۹۳۷	(۱,۹۸۳,۳۰۹,۴۶۵)	۱۳,۶۳۷,۵۲۸	۲,۰۰۰	۱,۹۶۹,۷۵۲,۹۳۷	(۱,۹۸۳,۳۰۹,۴۶۵)	۱۳,۶۳۷,۵۲۸	۲,۰۰۰	سود و زیان ناشی از
اسناد خزانه-م-بiodجه-۰۰۰۰۱۱۰۰۳	۵۰۰	۳۶۲,۴۳۴,۲۹۶	(۳۵۵,۳۸۵,۵۷۴)	۷,۰۴۸,۷۲۲	۵۰۰	۳۶۲,۴۳۴,۲۹۶	(۳۵۵,۳۸۵,۵۷۴)	۷,۰۴۸,۷۲۲	۵۰۰	سود و زیان ناشی از
اسنادخزانه-م-بiodجه-۰۰۰۰۷۲۳۰۰۳	۴۰۰	۳۰۶,۳۴۰,۴۶۵	(۲۹۷,۷۴۶,۰۲۳)	۸,۵۹۴,۴۴۲	۴۰۰	۳۰۶,۳۴۰,۴۶۵	(۲۹۷,۷۴۶,۰۲۳)	۸,۵۹۴,۴۴۲	۴۰۰	سود و زیان ناشی از
گام بانک تجارت۰۲۰۴	-	-	-	(۶,۷۳۵,۱۵۹,۰۳۱)	-	-	-	(۶,۷۳۵,۱۵۹,۰۳۱)	-	سود و زیان ناشی از
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۰۵۸,۹۷۰,۳۶۹	(۱,۰۱۹,۰۵۸,۹۷۰,۳۶۹)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۰۵۸,۹۷۰,۳۶۹	(۱,۰۱۹,۰۵۸,۹۷۰,۳۶۹)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	سود و زیان ناشی از
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲۰۴	۱,۹۹۷,۹۰۰	۲,۰۰۲,۷۹۴,۱۰۳,۰۱۰	(۲,۰۰۲,۷۹۴,۱۰۳,۰۱۰)	-	۱,۹۹۷,۹۰۰	۲,۰۰۲,۷۹۴,۱۰۳,۰۱۰	(۲,۰۰۲,۷۹۴,۱۰۳,۰۱۰)	-	۱,۹۹۷,۹۰۰	سود و زیان ناشی از
جمع	۷۶,۴۱۶,۱۳۶	۶,۲۵۴,۰۳۲,۶۰۴,۴۵۰	(۶,۲۰۵,۴۱۱,۲۹۴,۳۴۵)	۴۱,۸۸۶,۱۵۱,۰۷۴	۷۶,۴۱۶,۱۳۶	۶,۲۵۴,۰۳۲,۶۰۴,۴۵۰	(۶,۲۰۵,۴۱۱,۲۹۴,۳۴۵)	۴۱,۸۸۶,۱۵۱,۰۷۴	۷۶,۴۱۶,۱۳۶	سود و زیان ناشی از

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	
۶۴,۲۱۲,۲۳۶,۲۷۴	(۴۱۸,۰۱۶,۷۶۳,۷۲۶)	۴۸۲,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۲۲۹	-	-	-	-	گام بانک تجارت۰۳ه
۱۱,۶۱۴,۱۷۷,۴۶۴	(۱۱۰,۱۸۵,۸۲۲,۵۳۶)	۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۳۱۶ه
۷,۷۴۷,۹۴۹,۶۲۵	(۴۳,۸۵۲,۰۵۰,۳۷۵)	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰	۷,۷۴۷,۹۴۹,۶۲۵	(۴۳,۸۵۲,۰۵۰,۳۷۵)	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰	گام بانک تجارت۰۴ه
۶,۴۰۲,۱۷۲,۸۴۵	(۴۱,۴۹۷,۸۲۷,۱۵۵)	۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۰۰	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد شهر۰۳ه
۲,۳۶۵,۱۵۲,۱۲۷	(۱۴۲,۶۳۴,۸۴۷,۸۷۳)	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۰۱۹ه
۲,۰۹۰,۴۲۱,۱۴۸	(۶۸,۳۰۹,۵۷۸,۸۵۲)	۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱ه
۱,۱۰۶,۹۷۴,۹۰۷	(۴۹,۵۹۳,۰۲۵,۰۹۳)	۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۰۲۱۸ه
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 سند۴۱۲-بدون ضامن
۱۸,۱۲۵	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	منفعت دولت-ش.خاص کاریزما۰۸ه
۹۵,۷۳۲,۸۵۲,۵۱۵	(۲,۲۷۳,۹۳۶,۱۴۷,۴۸۵)	۲,۳۶۹,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۷۲۹	۷,۷۴۷,۹۴۹,۶۲۵	(۴۳,۸۵۲,۰۵۰,۳۷۵)	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۱۳۵,۷۱۲,۳۴۴,۲۵۵
بانک گردشگری	۱۱,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۹۰,۴۷۰,۶۴۷,۲۸۸
بانک آینده	-	۷۰,۹۹۰,۶۸۵,۰۷۳
بانک پاسارگاد	۲,۸۱۰,۱۳۶,۹۸۹	۴۷,۶۶۳,۶۹۸,۶۲۳
بانک خاورمیانه	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۴۱,۴۷۴,۶۰۱,۴۷۲
موسسه اعتباری ملل	۸,۷۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۹,۴۸۳,۲۷۰,۴۶۸
بانک رفاه	-	۲۲,۳۳۷,۸۱۰,۹۹۵
بانک آینده	-	۱۹,۲۱۲,۳۲۷,۹۴۴
بانک آینده	-	۱۷,۲۷۸,۳۵۴,۳۸۰
بانک پاسارگاد	۲,۳۷۷,۸۰۸,۲۲۷	۱۳,۴۹۶,۸۴۹,۳۰۸
موسسه اعتباری ملل	۷,۳۸۶,۸۵۰,۲۶۳	۱۱,۷۷۸,۹۰۵,۰۵۵
بانک آینده	-	۸,۹۲۵,۴۹۶,۴۴۶
بانک خاورمیانه	۲,۳۵۵,۱۶۴,۵۰۱	۷,۹۹۵,۷۰۰,۷۵۵
بانک آینده	-	۷,۶۸۲,۱۹۳,۲۸۶
بانک آینده	-	۷,۵۶۱,۶۴۸,۲۲۷
موسسه اعتباری ملل	۶,۳۰۶,۱۶۴,۳۸۴	۶,۳۰۶,۱۶۴,۳۸۴
بانک اقتصادنویین	-	۶,۱۶۸,۲۱۹,۱۸۳
بانک ملت	-	۵,۶۹۵,۸۹۰,۴۱۸
موسسه اعتباری ملل	۳,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۹	۵,۵۴۳,۹۱۳,۵۳۲
بانک آینده	-	۵,۱۸۵,۷۵۳,۸۳۳
موسسه اعتباری ملل	۲,۵۳۷,۵۳۴,۸۹۰	۵,۱۴۱,۰۲۸,۲۹۹
بانک ملت	۴,۲۸۰,۵۴۷,۹۴۴	۴,۶۶۲,۳۱۴,۷۰۷
بانک رفاه	-	۴,۱۶۸,۷۶۷,۱۲۳
موسسه اعتباری ملل	-	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲
موسسه اعتباری ملل	۱,۱۹۶,۳۰۱,۳۷۲	۳,۷۵۴,۹۰۸,۹۶۴
بانک اقتصادنویین	-	۳,۶۰۲,۱۹۱,۷۸۲
بانک پاسارگاد	-	۳,۵۸۱,۰۹۵,۸۹۲
بانک رفاه	-	۳,۳۰۲,۴۶۵,۷۵۳
بانک پاسارگاد	۳,۰۱۰,۱۶۵,۰۲۱	۳,۰۱۰,۱۶۵,۰۲۱
جمع نقل به صحه بعد	۸۳,۲۲۸,۰۷۰,۸۵۲	۵۹۶,۰۳۳,۹۸۷,۸۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۸۳,۲۲۸,۰۷۰,۸۵۲	۵۹۶,۰۳۳,۹۸۷,۸۰۸
بانک رفاه	-	۲,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۳
بانک ملت	۲,۴۳۴,۰۸۱,۱۹۷	۲,۴۳۴,۰۸۱,۱۹۷
بانک آینده	-	۲,۱۴۹,۰۳۷,۱۲۱
بانک ملت	۲,۰۷۶,۴۵۴,۶۶۴	۲,۰۷۶,۴۵۴,۶۶۴
بانک رفاه	-	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۴۱
بانک پاسارگاد	۱,۶۳۷,۳۷۵,۸۱۶	۱,۶۳۷,۳۷۵,۸۱۶
موسسه اعتباری ملل	-	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵
موسسه اعتباری ملل	-	۱,۳۲۰,۸۲۱,۹۱۸
موسسه اعتباری ملل	۶۶۱,۶۱۶,۴۳۸	۱,۱۰۷,۳۰۵,۰۲۱
موسسه اعتباری ملل	۶۵۹,۹۳۱,۵۰۸	۸۴۴,۷۱۲,۳۲۸
بانک آینده	-	۸۰۸,۲۲۱,۵۱۲
بانک پاسارگاد	۵۴۵,۳۹۵,۲۲۲	۵۴۵,۳۹۵,۲۲۲
بانک آینده	-	۴۴۵,۴۷۶,۸۵۲
بانک آینده	-	۲۹۱,۵۰۶,۸۵۰
موسسه اعتباری ملل	۲۴۳,۷۵۳,۴۲۵	۲۵۹,۲۲۷,۴۱۶
بانک ملت	۱۹۸,۱۴۳,۸۷۱	۱۹۸,۱۴۳,۸۷۱
موسسه اعتباری ملل	۱۴۰,۴۱۰,۹۶۲	۱۹۰,۹۵۸,۹۰۴
بانک شهر	۳,۳۸۸	۸,۲۱۵,۹۵۰
بانک خاورمیانه	۱,۲۳۹,۳۲۴	۷,۹۱۱,۲۶۵
بانک سامان	۷۹۴,۵۴۱	۷,۲۷۶,۸۱۲
بانک اقتصادنویین	۸۹۷,۴۶۵	۶,۵۷۴,۶۵۷
بانک گردشگری	-	۲,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۲۹۸,۲۹۷	۱,۹۲۴,۱۸۵
بانک سامان	۱۱۷,۷۸۳	۱,۰۶۶,۳۲۶
بانک ایران زمین	۹۴,۳۴۲	۹۶۵,۵۲۰
بانک سامان	۳۰,۹۱۰	۳۲۰,۹۲۶
بانک رفاه	۴۰,۸۷۱	۲۰۵,۲۲۸
	۹۱,۸۲۸,۷۵۰,۸۷۶	۶۱۶,۴۷۳,۶۸۷,۹۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۹۱,۸۲۸,۷۵۰,۸۷۶	۶۱۶,۴۷۳,۶۸۷,۹۲۸
بانک آینده	۱۵,۵۱۲	۱۷۶,۳۱۸
بانک رفاه	۱۱,۷۸۵	۱۳۶,۴۸۷
بانک پاسارگاد	-	۱۲۲,۶۹۴
بانک رفاه	۹,۹۱۲	۱۰۳,۶۶۱
موسسه اعتباری ملل	۲,۸۷۲	۱۸,۸۳۱
بانک ملت	-	۱۲,۶۴۳
بانک سپه	-	۱۲,۴۸۱
	۹۱,۸۲۸,۷۹۰,۹۵۷	۶۱۶,۴۷۴,۲۷۱,۰۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	
۱۳۵,۷۱۲,۳۴۴,۲۵۵	(۴۵,۴۶۳,۹۶۰)	۱۳۵,۷۵۷,۸۰۸,۲۱۵	۱۷,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۷	-	۱۷,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۷	بانک گردشگری
۹۰,۴۷۰,۶۴۷,۲۸۸	(۳۴,۵۵۸,۱۹۳)	۹۰,۵۰۵,۲۰۵,۴۸۱	۱۱,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۲	-	۱۱,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۲	بانک گردشگری
۷۰,۹۹۰,۶۸۵,۰۷۳	-	۷۰,۹۹۰,۶۸۵,۰۷۳	-	-	-	بانک آینده
۴۷,۶۶۳,۶۹۸,۶۲۳	-	۴۷,۶۶۳,۶۹۸,۶۲۳	۲,۸۱۰,۱۳۶,۹۸۹	-	۲,۸۱۰,۱۳۶,۹۸۹	بانک پاسارگاد
۴۱,۴۷۴,۶۰۱,۴۷۲	(۳۲,۲۴۷,۸۳۵)	۴۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۷	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۱	-	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۱	بانک خاورمیانه
۲۹,۴۸۳,۲۷۰,۴۶۸	(۲۳,۵۷۸,۸۲۷)	۲۹,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۵	۸,۷۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۸,۷۰۵,۴۷۹,۴۵۲	موسسه اعتباری ملل
۲۲,۳۳۷,۸۱۰,۹۹۵	-	۲۲,۳۳۷,۸۱۰,۹۹۵	-	-	-	بانک رفاه
۱۹,۲۱۲,۳۲۷,۹۴۴	-	۱۹,۲۱۲,۳۲۷,۹۴۴	-	-	-	بانک آینده
۱۷,۲۷۸,۳۵۴,۳۸۰	-	۱۷,۲۷۸,۳۵۴,۳۸۰	-	-	-	بانک آینده
۱۳,۴۹۶,۸۴۹,۳۰۸	-	۱۳,۴۹۶,۸۴۹,۳۰۸	۲,۳۷۷,۸۰۸,۲۲۷	-	۲,۳۷۷,۸۰۸,۲۲۷	بانک پاسارگاد
۱۱,۷۷۸,۹۰۵,۰۵۵	-	۱۱,۷۷۸,۹۰۵,۰۵۵	۷,۳۸۶,۸۵۰,۲۶۳	-	۷,۳۸۶,۸۵۰,۲۶۳	موسسه اعتباری ملل
۸,۹۲۵,۴۹۶,۴۴۶	-	۸,۹۲۵,۴۹۶,۴۴۶	-	-	-	بانک آینده
۷,۹۹۵,۷۰۰,۷۵۵	(۸,۱۳۴,۸۵۴)	۸,۰۰۳,۸۳۵,۶۰۹	۲,۳۵۵,۱۶۴,۵۰۱	(۴۵۱,۹۳۷)	۲,۳۵۵,۶۱۶,۴۳۸	بانک خاورمیانه
۷,۶۸۲,۱۹۳,۲۸۶	-	۷,۶۸۲,۱۹۳,۲۸۶	-	-	-	بانک آینده
۷,۵۶۱,۶۴۸,۲۲۷	-	۷,۵۶۱,۶۴۸,۲۲۷	-	-	-	بانک آینده
۶,۳۰۶,۱۶۴,۳۸۴	-	۶,۳۰۶,۱۶۴,۳۸۴	۶,۳۰۶,۱۶۴,۳۸۴	-	۶,۳۰۶,۱۶۴,۳۸۴	موسسه اعتباری ملل
۶,۱۶۸,۲۱۹,۱۸۳	-	۶,۱۶۸,۲۱۹,۱۸۳	-	-	-	بانک اقتصادنویین
۵,۶۹۵,۸۹۰,۴۱۸	-	۵,۶۹۵,۸۹۰,۴۱۸	-	-	-	بانک ملت
۵,۵۴۳,۹۱۳,۵۳۲	(۱۶,۳۶۰,۴۲۹)	۵,۵۶۰,۲۷۳,۹۶۱	۳,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۹	-	۳,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۹	موسسه اعتباری ملل
۵,۱۸۵,۷۵۳,۸۳۳	-	۵,۱۸۵,۷۵۳,۸۳۳	-	-	-	بانک آینده
۵,۱۴۱,۰۲۸,۲۹۹	(۳,۳۵۵,۹۰۳)	۵,۱۴۴,۳۸۴,۲۰۲	۲,۵۳۷,۵۳۴,۸۹۰	-	۲,۵۳۷,۵۳۴,۸۹۰	موسسه اعتباری ملل
۴,۶۶۲,۳۱۴,۷۰۷	(۶,۵۸۹,۳۹۹)	۴,۶۶۸,۹۰۴,۱۰۶	۴,۲۸۰,۵۴۷,۹۴۴	-	۴,۲۸۰,۵۴۷,۹۴۴	بانک ملت
۴,۱۶۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۴,۱۶۸,۷۶۷,۱۲۳	-	-	-	بانک رفاه
۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۳,۷۵۴,۹۰۸,۹۶۴	(۲۹۶,۵۰۷)	۳,۷۵۵,۲۰۵,۴۷۱	۱,۱۹۶,۳۰۱,۳۷۲	-	۱,۱۹۶,۳۰۱,۳۷۲	موسسه اعتباری ملل
۳,۶۰۲,۱۹۱,۷۸۲	-	۳,۶۰۲,۱۹۱,۷۸۲	-	-	-	بانک اقتصادنویین
۳,۵۸۱,۰۹۵,۸۹۲	-	۳,۵۸۱,۰۹۵,۸۹۲	-	-	-	بانک پاسارگاد
۳,۳۰۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۳,۳۰۲,۴۶۵,۷۵۳	-	-	-	بانک رفاه
۳,۰۱۰,۱۶۵,۰۲۱	(۷,۹۱۷,۱۴۶)	۳,۰۱۸,۰۸۲,۱۶۷	۳,۰۱۰,۱۶۵,۰۲۱	(۷,۹۱۷,۱۴۶)	۳,۰۱۸,۰۸۲,۱۶۷	بانک پاسارگاد
۵۹۶,۰۳۳,۹۸۷,۸۰۸	(۱۷۸,۵۰۳,۰۵۳)	۵۹۶,۲۱۲,۴۹۰,۸۶۱	۸۳,۲۲۸,۰۷۰,۸۵۲	(۸,۳۶۹,۰۸۳)	۸۳,۲۳۶,۴۳۹,۹۳۵	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	
۵۹۶,۰۳۳,۹۸۷,۸۰۸	(۱۷۸,۵۰۳,۰۵۳)	۵۹۶,۲۱۲,۴۹۰,۸۶۱	۸۳,۲۲۸,۰۷۰,۸۵۲	(۸,۳۶۹,۰۸۳)	۸۳,۲۳۶,۴۳۹,۹۳۵	جمع نقل از صفحه قبل
۲,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۳	-	۲,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۳	-	-	-	بانک رفاه
۲,۴۳۴,۰۸۱,۱۹۷	(۲۵,۵۰۷,۸۳۷)	۲,۴۵۹,۵۸۹,۰۳۴	۲,۴۳۴,۰۸۱,۱۹۷	(۲۵,۵۰۷,۸۳۷)	۲,۴۵۹,۵۸۹,۰۳۴	بانک ملت
۲,۱۴۹,۰۳۷,۱۲۱	-	۲,۱۴۹,۰۳۷,۱۲۱	-	-	-	بانک آینده
۲,۰۷۶,۴۵۴,۶۶۴	(۲۵,۶۰۰,۱۲۶)	۲,۱۰۲,۰۵۴,۷۹۰	۲,۰۷۶,۴۵۴,۶۶۴	(۲۵,۶۰۰,۱۲۶)	۲,۱۰۲,۰۵۴,۷۹۰	بانک ملت
۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۴۱	-	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۴۱	-	-	-	بانک رفاه
۱,۶۳۷,۳۷۵,۸۱۶	(۶,۴۵۹,۷۸۴)	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۱,۶۳۷,۳۷۵,۸۱۶	(۶,۴۵۹,۷۸۴)	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	بانک پاسارگاد
۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	-	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱,۳۲۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۱,۳۲۰,۸۲۱,۹۱۸	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱,۱۰۷,۳۰۵,۰۲۱	(۲,۵۰۳,۱۸۲)	۱,۱۰۹,۸۰۸,۲۰۳	۶۶۱,۶۱۶,۴۳۸	-	۶۶۱,۶۱۶,۴۳۸	موسسه اعتباری ملل
۸۴۴,۷۱۲,۳۲۸	-	۸۴۴,۷۱۲,۳۲۸	۶۵۹,۹۳۱,۵۰۸	-	۶۵۹,۹۳۱,۵۰۸	موسسه اعتباری ملل
۸۰۸,۲۲۱,۵۱۲	-	۸۰۸,۲۲۱,۵۱۲	-	-	-	بانک آینده
۵۴۵,۳۹۵,۲۲۲	(۴,۳۰۳,۳۹۲)	۵۴۹,۶۹۸,۶۱۴	۵۴۵,۳۹۵,۲۲۲	(۴,۳۰۳,۳۹۲)	۵۴۹,۶۹۸,۶۱۴	بانک پاسارگاد
۴۴۵,۴۷۶,۸۵۲	-	۴۴۵,۴۷۶,۸۵۲	-	-	-	بانک آینده
۲۹۱,۵۰۶,۸۵۰	-	۲۹۱,۵۰۶,۸۵۰	-	-	-	بانک آینده
۲۵۹,۲۲۷,۴۱۶	(۲۵۲,۰۳۵)	۲۵۹,۴۷۹,۴۵۱	۲۴۳,۷۵۳,۴۲۵	-	۲۴۳,۷۵۳,۴۲۵	موسسه اعتباری ملل
۱۹۸,۱۴۳,۸۷۱	(۲,۱۹۸,۵۸۳)	۲۰۰,۳۴۲,۴۵۴	۱۹۸,۱۴۳,۸۷۱	(۲,۱۹۸,۵۸۳)	۲۰۰,۳۴۲,۴۵۴	بانک ملت
۱۹۰,۹۵۸,۹۰۴	-	۱۹۰,۹۵۸,۹۰۴	۱۴۰,۴۱۰,۹۶۲	-	۱۴۰,۴۱۰,۹۶۲	موسسه اعتباری ملل
۸,۲۱۵,۹۵۰	-	۸,۲۱۵,۹۵۰	۳,۳۸۸	-	۳,۳۸۸	بانک شهر
۷,۹۱۱,۲۶۵	-	۷,۹۱۱,۲۶۵	۱,۲۳۹,۳۲۴	-	۱,۲۳۹,۳۲۴	بانک خاورمیانه
۷,۲۷۶,۸۱۲	-	۷,۲۷۶,۸۱۲	۷۹۴,۵۴۱	-	۷۹۴,۵۴۱	بانک سامان
۶,۵۷۴,۶۵۷	-	۶,۵۷۴,۶۵۷	۸۹۷,۴۶۵	-	۸۹۷,۴۶۵	بانک اقتصادنویین
۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک گردشگری
۱,۹۲۴,۱۸۵	-	۱,۹۲۴,۱۸۵	۲۹۸,۲۹۷	-	۲۹۸,۲۹۷	بانک پاسارگاد
۱,۰۶۶,۳۲۶	-	۱,۰۶۶,۳۲۶	۱۱۷,۷۸۳	-	۱۱۷,۷۸۳	بانک سامان
۹۶۵,۵۲۰	-	۹۶۵,۵۲۰	۹۴,۳۴۲	-	۹۴,۳۴۲	بانک ایران زمین
۳۲۰,۹۲۶	-	۳۲۰,۹۲۶	۳۰,۹۱۰	-	۳۰,۹۱۰	بانک سامان
۲۰۵,۲۲۸	-	۲۰۵,۲۲۸	۴۰,۸۷۱	-	۴۰,۸۷۱	بانک رفاه
۶۱۶,۴۷۳,۶۸۷,۹۲۸	(۲۴۵,۳۲۷,۹۹۲)	۶۱۶,۷۱۹,۰۱۵,۹۲۰	۹۱,۸۲۸,۷۵۰,۸۷۶	(۷۲,۴۳۸,۸۰۵)	۹۱,۹۰۱,۱۸۹,۶۸۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۳-۲ 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	
۶۱۶,۴۷۳,۶۸۷,۹۲۸	(۲۴۵,۳۲۷,۹۹۲)	۶۱۶,۷۱۹,۰۱۵,۹۲۰	۹۱,۸۲۸,۷۵۰,۸۷۶	(۷۲,۴۳۸,۸۰۵)	۹۱,۹۰۱,۱۸۹,۶۸۱	جمع نقل از صفحه قبل
۱۷۶,۳۱۸	-	۱۷۶,۳۱۸	۱۵,۵۱۲	-	۱۵,۵۱۲	بانک آینده
۱۳۶,۴۸۷	-	۱۳۶,۴۸۷	۱۱,۷۸۵	-	۱۱,۷۸۵	بانک رفاه
۱۲۲,۶۹۴	-	۱۲۲,۶۹۴	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱۰۳,۶۶۱	-	۱۰۳,۶۶۱	۹,۹۱۲	-	۹,۹۱۲	بانک رفاه
۱۸,۸۳۱	-	۱۸,۸۳۱	۲,۸۷۲	-	۲,۸۷۲	موسسه اعتباری ملل
۱۲,۶۴۳	-	۱۲,۶۴۳	-	-	-	بانک ملت
۱۲,۴۸۱	-	۱۲,۴۸۱	-	-	-	بانک سپه
۶۱۶,۴۷۴,۲۷۱,۰۴۳	(۲۴۵,۳۲۷,۹۹۲)	۶۱۶,۷۱۹,۵۹۹,۰۳۵	۹۱,۸۲۸,۷۹۰,۹۵۷	(۷۲,۴۳۸,۸۰۵)	۹۱,۹۰۱,۲۲۹,۷۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۹۰,۳۸۹,۲۶۰	۲,۶۵۴,۸۴۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۶,۰۶۴,۱۱۰	۴۸,۰۰۴,۰۴۵	تنزیل سود بانک
۲۶,۴۰۱,۱۱۲	۹۵,۰۰۰	سایر درآمدها
۶۴۲,۸۵۴,۴۸۲	۵۰,۷۵۳,۸۸۵	جمع