



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
گروه صنعتی پاکشو	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۳۶۷,۳۸۸,۲۱۷,۲۹۳	-	-	-	-	۴۹۶,۰۸۳,۶۲۳,۶۰۶	۳۶۷,۳۸۸,۲۱۷,۲۹۳	۳.۸%
صندوق آسمان خاورمیانه	۵۹۴,۷۸۶	۳۰۴,۹۹۸,۶۶۷,۳۳۱	-	-	-	-	۴۰۴,۰۷۳,۲۲۲,۱۷۴	۳۰۴,۹۹۸,۶۶۷,۳۳۱	۳.۰%
صندوق زیتون نماد پایا	۱۶,۳۴۸,۵۵۰	۲۲۴,۷۵۶,۹۸۰,۶۷۵	۱۶,۳۰۷,۸۴۴	(۵۵۹,۶۱۸,۹۰۵)	(۴۰,۷۰۶)	-	۲۸۶,۲۳۷,۱۹۶,۴۱۳	۲۲۴,۷۵۶,۹۸۰,۶۷۵	۲.۲%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۶۹,۵۸۳,۵۸۳	۳۵۸,۹۹۴,۲۶۳,۲۶۳	۲۷۸,۶۲۰,۵۸۳	(۸۸,۳۵۶,۷۲۵,۴۷۷)	(۹۰,۹۶۳,۰۰۰)	-	۳۶۷,۳۸۴,۵۶۰,۶۸۱	۳۵۸,۹۹۴,۲۶۳,۲۶۳	۱.۹%
بلی صنایع مس ایران	۳۲,۰۷۴,۵۰۰	۱۵۹,۲۵۸,۴۴۳,۰۹۹	۳۲,۰۷۴,۵۰۰	-	-	-	۱۸۶,۲۰۰,۵۵۵,۲۷۴	۱۵۹,۲۵۸,۴۴۳,۰۹۹	۱.۳%
صندوق آسمان آرمانی سهام	۶۶۵	۱۱۶,۹۰۸,۵۸۹	۲۶۴,۰۵۲	-	-	۸۸,۸۲۳,۸۲۳,۲۲۱	۲۶۳,۳۸۷	۱۱۶,۹۰۸,۵۸۹	۰.۷%
صندوق پرتو پایش پیشرو	۲,۵۷۱,۲۳۰	۲۱,۴۲۷,۰۲۶,۵۵۲	۲,۱۴۰,۲۲۰	(۴,۳۱۵,۰۹۹,۷۱۶)	(۴۳۱,۰۱۰)	-	۳۶,۲۸۸,۳۳۶,۲۶۸	۲۱,۴۲۷,۰۲۶,۵۵۲	۰.۲%
هار رز عالیس چناران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۰,۲۴۷,۰۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۷۱۴,۰۴۲,۵۰۰	۲۲,۳۲۰,۲۴۷,۰۲۴	۰%
نولاد مبارکه اصفهان	۵,۴۱۲,۸۳۰	۱۹,۹۴۷,۲۰۹,۱۴۱	۴,۷۲۰	-	-	-	۲۵,۳۹۶,۵۴۳,۶۸۲	۱۹,۹۴۷,۲۰۹,۱۴۱	۰%
اده گسترعصرنوبن-های وب	۵۶۰	۱,۳۰۷,۹۲۲	۲,۳۰۰	-	-	-	۱,۴۷۰,۷۱۷	۱,۳۰۷,۹۲۲	۰%
جمع	۴۸۲,۹۷۵,۴۹۳	۱,۴۸۳,۵۲۴,۳۷۰,۶۰۵	۳۹۲,۰۰۴,۱۶۴	(۹۳,۲۳۱,۴۴۴,۰۹۸)	(۹۱,۴۳۴,۷۱۶)	۸۸,۸۲۳,۸۲۳,۲۲۱	۴۶۳,۳۸۷	۱,۸۲۴,۶۱۲,۶۸۵,۸۱۱	۱۳.۶%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

درصد به کل صندوق	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	مجوز سازمان	نام اوراق
۱۴.۰%	۱,۸۵۳,۵۵۳,۴۳۹,۶۲۸	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۵۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۲,۷۹۴,۱۰۳,۰۱۰	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱۸%	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	فرابورسی	بله	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۴۰۲خ
۷.۸%	۱,۰۳۴,۴۶۶,۲۸۴,۷۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۱۹,۰۵۸,۹۷۰,۳۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	فرابورسی	بله	اجاره صابون پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۴.۹%	۶۴۸,۹۶۳,۵۵۴,۴۰۰	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۲,۵۵۷	۲۹,۱۴۵	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۲,۵۵۷	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸%	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	بورسی	بله	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۴.۰%	۵۳۲,۹۴۶,۲۸۰,۹۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲۴,۸۶۱,۰۴۸,۴۷۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	فرابورسی	بله	صکوک اجاره کلک ۵۰۹ بدون ضامن
۴.۰%	۵۲۲,۷۳۳,۶۴۸,۵۶۵	۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۶۷,۰۷۵,۶۵۹,۴۸۳	۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	فرابورسی	بله	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش ۴۰۴خ
۳.۴%	۴۵۱,۱۰۲,۶۹۵,۱۹۳	۴۳۷,۰۷۱,۱۹۲,۳۱۸	۶,۴۴۴	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	-	-	-	-	۴۴۳,۵۴۲,۳۱۴,۸۲۶	۴۳۷,۰۷۱,۱۹۲,۳۱۸	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۱۸%	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	بورسی	بله	معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۶%	۳۴۵,۵۷۳,۳۵۳,۴۷۵	۳۲۲,۹۶۸,۶۷۵,۸۰۵	۸۶۴,۰۹۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۶,۱۴۸,۴۳۳,۷۹۰)	(۲۰,۰۰۰)	-	-	۳۵۴,۸۷۷,۶۶۶,۷۶۲	۳۳۹,۱۱۷,۱۰۹,۹۵۵	۴۲۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	فرابورسی	بله	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۲۰
۲.۵%	۳۲۹,۷۳۳,۲۵۰,۲۸۹	۳۰۷,۹۳۴,۸۰۳,۰۳۷	۸۶۳,۳۴۳	۳۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲۲,۹۴۱,۵۵۶,۲۳۱	۳۰۷,۹۳۴,۸۰۳,۰۳۷	۳۸۲,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	فرابورسی	بله	گام بانک صادرات ایران ۲۰۲۰
۱.۷%	۲۲۰,۹۳۴,۵۴۸,۳۵۳	۱۹۶,۲۸۷,۸۷۶,۷۸۸	۹۵۶,۶۰۰	۲۳۱,۰۰۰	(۸,۴۹۷,۳۱۰,۶۸۳)	(۱۰,۰۰۰)	-	-	۲۱۷,۲۹۴,۰۹۵,۴۷۶	۲۰۴,۷۸۵,۱۸۷,۴۷۱	۲۴۱,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه مایودجه ۲۰۲۰
۱.۲%	۱۵۳,۷۹۳,۷۴۷,۸۲۹	۱۳۴,۴۰۹,۱۹۳,۲۳۰	۹۴۰,۲۳۰	۱۶۳,۶۰۰	-	-	-	-	۱۵۱,۵۸۰,۶۴۱,۰۲۸	۱۳۴,۴۰۹,۱۹۳,۲۳۰	۱۶۳,۶۰۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه مایودجه ۲۰۲۰
۰.۸%	۱۰۳,۴۳۷,۳۴۸,۵۸۱	۸۸,۹۱۳,۱۱۲,۵۷۸	۹۳۰,۵۱۰	۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۱,۲۳۶,۶۴۷,۵۳۱	۸۸,۹۱۳,۱۱۲,۵۷۸	۱۱۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	فرابورسی	بله	گواهی اعتبار مولد رفا ۲۰۲۰
۰.۷%	۸۶,۹۸۵,۶۸۵,۸۰۶	۷۶,۰۴۶,۱۴۸,۸۲۳	۹۱۱,۰۱۰	۹۵,۵۰۰	-	-	-	-	۸۶,۰۲۶,۰۸۴,۹۴۵	۷۶,۰۴۶,۱۴۸,۸۲۳	۹۵,۵۰۰	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	فرابورسی	بله	اسناد خزانه مایودجه ۲۰۲۰
۰.۶%	۸۴,۸۵۴,۶۱۷,۳۱۲	۷۲,۹۱۳,۲۱۳,۱۲۵	۹۴۳,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۲,۷۹۲,۹۱۱,۹۵۵	۷۲,۹۱۳,۲۱۳,۱۲۵	۹۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	فرابورسی	بله	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۲۰
۰.۴%	۵۸,۸۵۵,۳۳۰,۵۳۷	۴۹,۱۱۸,۹۴۱,۱۷۶	۹۸۱,۱۰۰	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۷,۵۲۵,۳۷۱,۶۳۶	۴۹,۱۱۸,۹۴۱,۱۷۶	۶۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	فرابورسی	بله	گام بانک تجارت ۲۰۲۰
۰.۱%	۱۴,۷۳۹,۷۸۴,۹۲۹	۱۲,۶۸۸,۰۶۶,۲۸۵	۹۳۹,۰۱۰	۱۵,۷۰۰	-	-	-	-	۱۴,۴۹۳,۰۲۵,۶۶۲	۱۲,۶۸۸,۰۶۶,۲۸۵	۱۵,۷۰۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	فرابورسی	بله	اسناد خزانه مایودجه ۲۰۲۰
۰.۱%	۱۳,۱۲۲,۲۲۱,۱۶۶	۱۱,۴۹۹,۱۱۶,۸۲۶	۹۵۸,۰۰۰	۱۳,۷۰۰	-	-	-	-	۱۲,۸۸۸,۱۳۰,۶۰۲	۱۱,۴۹۹,۱۱۶,۸۲۶	۱۳,۷۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	فرابورسی	بله	اسناد خزانه مایودجه ۲۰۲۰
۰.۱%	۹,۵۸۵,۰۶۲,۳۹۲	۸,۰۳۶,۴۵۶,۳۴۳	۹۵۸,۶۸۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۳۴۳,۹۰۶,۱۱۰	۸,۰۳۶,۴۵۶,۳۴۳	۱۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	فرابورسی	بله	گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۲۰
۰%	۱,۹۶۶,۰۲۰,۸۵۸	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۹۳۹,۱۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۶۹,۷۵۲,۹۳۷	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۲,۰۰۰	۱۷%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	فرابورسی	بله	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۳۰۸۱۶
-	-	-	-	-	(۱۶,۳۹۹,۸۰۱,۹۳۴)	(۲۷,۰۰۰)	-	-	۱۹,۴۳۶,۲۰۶,۵۴۸	۱۶,۳۹۹,۸۰۱,۹۳۴	۲۷,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	فرابورسی	بله	اسناد خزانه مایودجه ۲۰۲۰
-	-	-	-	-	(۳۰۹,۸۰۶,۱۴۰)	(۵۰۰)	-	-	۳۶۲,۴۳۴,۲۹۶	۳۰۹,۸۰۶,۱۴۰	۵۰۰	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه مایودجه ۲۰۲۰
۴۹.۰%	۶,۴۶۷,۳۳۰,۸۷۵,۱۹۶	۶,۳۶۶,۴۶۸,۷۱۶,۶۹۵		۹۸,۴۲۳,۹۳۶	(۴۱,۳۵۵,۳۵۲,۵۳۷)	(۵۷,۵۰۰)	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۲,۵۵۷	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۹۹,۸۰۷,۱۱۷	۵,۷۵۸,۰۳۶,۵۰۶,۶۷۵	۷۶,۰۸۱,۴۳۶						جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به کل صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	مجوز سازمان	نام اوراق
۴۹%	۶,۴۶۷,۳۳۰,۸۷۵,۱۹۶	۶,۳۶۶,۴۶۸,۷۱۶,۶۹۵		۹۸,۴۲۳,۹۳۶	(۴۱,۳۵۵,۳۵۲,۵۳۷)	(۵۷,۵۰۰)	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۲,۵۵۷	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۹۹,۸۰۷,۱۱۷	#####	۷۶,۰۸۱,۴۳۶						جمع نقل از صفحه قبل
-	-	-	-	-	(۶,۴۹۲,۴۷۶,۵۴۷)	(۱۰,۰۰۰)	-	-	۷,۵۱۸,۶۳۷,۰۰۰	۶,۴۹۲,۴۷۶,۵۴۷	۱۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	استادخزانه مابودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰
-	-	-	-	-	(۶,۸۳۲,۲۳۸,۱۱۸)	(۱۱,۰۰۰)	-	-	۷,۹۷۳,۴۴۴,۵۵۱	۶,۸۳۲,۲۳۸,۱۱۸	۱۱,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	استادخزانه مابودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰
-	-	-	-	-	(۵,۲۹۶,۱۰۷,۷۴۳)	(۷,۶۰۰)	-	-	۶,۲۰۰,۴۷۵,۹۶۰	۵,۲۹۶,۱۰۷,۷۴۳	۷,۶۰۰	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	استادخزانه مابودجه ۰۳۰۴۱۸۰۰
-	-	-	-	-	(۲۶۷,۰۸۸,۴۰۰)	(۴۰۰)	-	-	۳۰۶,۳۴۰,۴۶۵	۲۶۷,۰۸۸,۴۰۰	۴۰۰	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	استادخزانه مابودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰
-	-	-	-	-	(۱۲,۴۴۴,۱۶۴,۷۴۶)	(۱۸۸,۱۰۰)	-	-	۱۴,۰۱۰۹,۱۰۰,۶۲۱	۱۲,۴۴۴,۱۶۴,۷۴۶	۱۸۸,۱۰۰	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	فرابورسی	بله	استادخزانه مابودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰
-	-	-	-	-	(۹۸۳,۵۷۸,۲۴۰)	(۱,۱۰۰)	-	-	۱,۰۶۷,۹۰۶,۴۰۶	۹۸۳,۵۷۸,۲۴۰	۱,۱۰۰	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	فرابورسی	بله	استادخزانه مابودجه ۰۲۰۷۰۴۰۹۹
-	-	-	-	-	(۶۲,۵۵۶,۶۰۴,۳۱۲)	(۹۸,۰۰۰)	-	-	۷۲,۶۰۴,۸۳۷,۹۸۷	۶۲,۵۵۶,۶۰۴,۳۱۲	۹۸,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	فرابورسی	بله	استادخزانه مابودجه ۰۳۰۹۱۹۰۰
-	-	-	-	-	(۱۶,۴۲۳,۵۶۶,۲۲۷)	(۱۸,۵۰۰)	-	-	۱۸,۱۵۲,۰۵۴,۳۴۳	۱۶,۴۲۳,۵۶۶,۲۲۷	۱۸,۵۰۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	فرابورسی	بله	استادخزانه مابودجه ۰۲۰۶۰۶۰۹۹
۴۹.۰%	۶,۴۶۷,۳۳۰,۸۷۵,۱۹۶	۶,۳۶۶,۴۶۸,۷۱۶,۶۹۵		۹۸,۴۲۳,۹۳۶	(۲۶,۱۶۵,۱۱۷۶,۸۷۰)	(۳۹۲,۲۰۰)	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۲,۵۵۷	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۴,۰۳۲,۶۰۴,۴۵۰	۵,۹۷۸,۳۳۲,۳۳۱,۰۰۸	۷۶,۴۱۶,۱۳۶						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				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
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۳۴۵,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۹۰	۹۶۰,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
۳۲۹,۷۹۷,۰۲۶,۰۰۰	۸۶۳,۳۴۳	۹۵۹,۲۷۰	۳۸۲,۰۰۰	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۲۵۸,۵۵۹,۹۰۱,۰۲۴	۹۲۸	۱,۱۶۰	۲۷۸,۶۲۰,۵۸۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۷۳,۲۰۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰	۶,۶۴۰	۳۲,۰۷۴,۵۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۵,۵۴۸,۵۵۷,۶۰۰	۴,۷۲۰	۴,۹۹۰	۵,۴۱۲,۸۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۴۵۲,۸۰۶,۵۳۴,۶۲۴			۳۱۹,۴۱۷,۸۱۳	جمع °

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱			۱۴۰۲/۰۴/۳۱			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۷,۹۳۰	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۷,۹۳۰	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	اختیار فروش تبعی کگل-۷۹۸۷-۱۷/۰۶/۰۳
۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۷۹۹	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۷۹۹	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	اختیار فروش تبعی پاکشو۹۷۹۹-۲۹/۰۸/۰۲
۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۴۰,۰۳۲	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	اختیار فروش تبعی انتخاب-۴۰۰۳۲-۳۱/۱۲/۰۳
		<u>۱۴۸,۲۱۱,۳۲۵</u>			<u>۱۲۵,۸۱۱,۳۲۵</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۴ سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۰%	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲۰%	-	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۰%	-	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۰%	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۹%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۲۴%	-	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصادنوین	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۰%	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۹%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰.۵%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۰%	۲۹۳,۰۸۰,۳۲۱	۴,۲۳۶,۲۸۱,۷۷۲,۶۰۱	(۴,۱۷۱,۳۰۰,۵۸۷,۱۸۲)	۶۵,۲۷۴,۲۶۵,۷۴۰
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۲۴%	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۰.۵%	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۲۴%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۲۰.۵%	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۰.۵%	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه ملل	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰%	۴۴۲,۷۵۵,۹۶۶	۱,۲۷۵,۳۳۴,۸۸۲,۸۷۷	(۱,۲۷۴,۱۷۱,۴۳۰,۰۰۰)	۱,۶۰۶,۲۰۸,۸۴۳
بانک پاسارگاد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰%	۲,۳۶۳,۸۲۵	۶۹۵,۴۵۰,۵۷۵,۳۴۲	(۶۹۵,۱۶۱,۱۲۴,۰۰۰)	۲۹۱,۸۱۵,۱۶۷
بانک اقتصادنوین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۰%	۲۱۲,۰۰۸,۴۷۳	۳۹,۶۹۲,۳۷۷	-	۲۵۱,۷۰۰,۸۵۰
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۰%	۱۸۸,۶۸۷,۳۲۸	۷۹۷,۹۰۱	-	۱۸۹,۴۸۵,۲۲۹
بانک پاسارگاد	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۰%	۷۰,۸۳۹,۶۳۷	۲۹۹,۵۵۸	-	۷۱,۱۳۹,۱۹۵
بانک خاورمیانه	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۲۷,۹۷۱,۰۳۷	۶۴,۳۱۳,۱۱۸,۲۸۱	(۶۴,۳۱۳,۲۸۰,۰۰۰)	۲۷,۸۰۹,۳۱۸
بانک ایران زمین	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۰%	۲۲,۴۰۴,۴۰۶	۹۳,۳۵۸	(۴۲۰,۰۰۰)	۲۲,۰۷۷,۷۶۴
بانک سامان	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۰%	۹,۷۰۶,۲۲۷	۴۱,۰۴۴	-	۹,۷۴۷,۲۷۱
بانک ملت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۰%	۴,۲۸۹,۹۵۳,۹۴۴	۱,۷۳۵,۵۷۹,۲۱۸,۷۴۴	(۱,۷۳۹,۸۵۹,۶۵۹,۲۰۰)	۹,۵۱۳,۴۸۸
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۰%	۶,۸۳۶,۶۰۵	۲۹,۰۳۲	-	۶,۸۶۵,۶۳۷
بانک گردشگری	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۰%	۵,۶۳۰,۱۲۵	۱,۷۲۵,۹۸۹,۰۴۱,۰۹۵	(۱,۷۲۵,۹۹۰,۳۲۰,۰۰۰)	۴,۳۵۱,۲۲۰
بانک آینده	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۰%	۴,۰۲۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۲۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد				۸۳۹,۶۳۶,۲۵۷,۸۹۴	۱۳,۷۶۱,۹۸۹,۵۶۲,۲۱۰	(۹,۷۴۸,۷۹۶,۸۲۰,۳۸۲)	۴,۸۵۲,۸۲۸,۹۹۹,۷۲۲

۳۶.۸%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۴ سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود		افزایش	کاهش	
جمع نقل از صفحه قبل	مبلغ	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
بانک آینده	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۳,۶۶۸,۲۵۱	۱۵,۵۷۸	۰%	۳,۶۸۳,۸۲۹
بانک رفاه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۰%	۲,۷۹۸,۹۴۴	۱۱,۸۳۵	۰%	۲,۸۱۰,۷۷۹
بانک رفاه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۰%	۲,۳۵۴,۱۰۵	۹,۹۵۴	۰%	۲,۳۶۴,۰۵۹
بانک آینده	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک سپه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۰%	۴۶۲,۴۸۱	-	۰%	۴۶۲,۴۸۱
بانک ملت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰%	۳۶۳,۶۴۰	-	۰%	۳۶۳,۶۴۰
بانک شهر	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۲۹۷,۲۶۹	-	۰%	۲۹۷,۲۶۹
بانک اقتصادنویین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۰%	-	۱,۸۲۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۰%	۱۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۸%	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱۸%	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
موسسه ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۰.۵%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
موسسه ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۲۰.۵%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
موسسه ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲۰.۵%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
موسسه ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۲۰.۵%	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
موسسه ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲۰.۵%	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک ملت	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲۲.۵%	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
موسسه ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۲۰.۵%	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
موسسه ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۰.۵%	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲۴.۰%	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک ملت	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۲.۵%	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک ملت	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۲.۵%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک ملت	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲۲.۵%	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
جمع				۴,۷۵۱,۶۴۷,۲۰۲,۵۸۴	۱۵,۵۸۱,۹۸۹,۶۹۹,۵۷۷	۳۶.۸%	۴,۸۵۲,۸۴۰,۰۸۱,۷۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۵- سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ فروش	تاریخ سررسید	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							
-	-	-	-	(۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱۸)	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸	-	-	-	۱۰%	۱۸%	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	بانک ملت
-	-	-	-	(۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۷۸)	۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸	-	-	-	۱۰%	۱۸%	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	بانک ملت
-	-	-	-	(۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۹۶)	۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۶							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۸۳,۶۷۱,۸۴۴,۲۸۴	۱۸.۷%	۲.۹%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹۵۴,۸۳۲,۵۰۶,۴۰۱	۴۶.۵%	۷.۲%
درآمد سپرده بانکی	۷۱۴,۷۵۰,۹۸۸,۳۵۹	۳۴.۸%	۵.۴%
سایر درآمدها	۶۸۴,۰۶۵,۷۴۳	۰%	۰%
جمع	۲,۰۵۳,۹۳۹,۴۰۴,۷۸۷	۱۰۰%	۱۵.۶%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صندوق زیتون نماد پایا	-	۸۲۷,۰۹۲,۸۹۹	۱۷۲,۰۰۵,۸۶۸	۹۹۹,۰۹۸,۷۶۷	۲.۴%	-	۶۲,۳۲۳,۸۳۸,۴۵۶
گروه صنعتی پاکشو	-	۱۰,۷۹۱,۶۰۸,۲۳۸	-	۱۰,۷۹۱,۶۰۸,۲۳۸	۲۶.۴%	-	-
صندوق آسمان خاورمیانه	-	(۱,۹۳۰,۶۷۵,۳۵۷)	-	(۱,۹۳۰,۶۷۵,۳۵۷)	-۴.۷%	-	۷۳,۶۴۵,۹۵۵,۳۷۷
ملی صنایع مس ایران	-	(۱۴,۰۲۸,۸۰۸,۹۵۹)	-	(۱۴,۰۲۸,۸۰۸,۹۵۹)	-۳۴.۳%	-	۵,۹۱۸,۲۰۵,۴۹۳
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	۱۴,۹۱۰,۱۵۰,۶۱۶
صندوق آسمان آرمانی سهام	-	(۳۳۰,۰۷۲,۳۲۳)	-	(۳۳۰,۰۷۲,۳۲۳)	-۰.۸%	-	(۲۳۱,۷۵۲,۵۹۲)
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۲۳,۸۱۱,۶۴۶
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۶۵,۴۸۰,۵۱۲
صندوق پرتو پایش پیشرو	-	(۳,۱۲۵,۲۶۵,۳۴۵)	۱,۸۱۲,۲۵۵,۱۳۹	(۱,۳۱۳,۰۱۰,۲۰۶)	-۳.۲%	-	۷,۴۲۰,۹۴۴,۶۵۳
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	۸,۷۰۷,۹۱۸,۷۶۷
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	-	-	۸,۰۸۱,۷۲۴,۶۶۰
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۷,۹۰۵,۰۷۱,۷۷۳
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	-	-	۶,۲۲۷,۳۸۰,۵۶۸
سوزمیران	-	-	-	-	-	-	۵,۹۸۱,۹۳۴,۰۴۳
بهار رز عالیس چناران	-	۳,۹۷۶,۲۰۰,۰۰۰	-	۳,۹۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۹.۷%	-	۴,۳۶۹,۹۹۵,۴۷۶
فرآورده‌های‌نوسوزآذر	-	-	-	-	-	-	۳,۹۱۵,۵۲۳,۱۹۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۲۲,۰۰۸,۵۰۱,۹۵۷)	۱۷,۲۰۹,۲۲۷,۴۱۷	(۴,۷۹۹,۲۷۴,۵۴۰)	-۱۱.۷%	-	(۱۳,۵۳۷,۶۴۰,۵۵۴)
بانک اقتصادنویین	-	-	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۴۹۹,۳۵۴
سایپا	-	-	-	-	-	-	۱,۶۰۹,۷۹۶,۱۹۵
پاکدیس	-	-	-	-	-	-	۸۶۶,۴۹۲,۲۰۶
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۵۷۰,۹۷۰,۳۵۳
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۲۲۰,۱۵۳,۸۰۸
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	۱۲۹,۵۶۸,۰۹۳
بیمه انکایی آوای پارس	-	-	-	-	-	-	۵۲,۷۳۲,۹۴۰
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۲۴,۱۷۲,۷۴۸
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	(۶۲۶,۲۴۲,۸۰۶)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۲۴,۳۰۲,۱۷۶,۹۶۹
داده گسترعصرنویین-های وب	-	(۱۹۰,۳۸۰)	-	(۱۹۰,۳۸۰)	۰%	-	(۱,۳۷۹,۹۶۲,۵۴۳)
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۵۱,۰۲۰,۰۶۳,۹۵۰)
سود و زیان ناشی از اختیار معاملات	-	۳۹,۹۸۰,۶۹۲,۸۵۴	۷,۵۹۱,۶۳۲,۶۷۸	۴۷,۵۷۲,۳۲۵,۵۳۲	۱۱۶.۲%	-	(۱۰۹,۷۸۸,۷۰۰,۴۹۹)
جمع	-	۱۴,۱۵۲,۰۷۹,۶۷۰	۲۶,۷۸۵,۱۲۱,۱۰۲	۴۰,۹۳۷,۲۰۰,۷۷۲	۱۰۰%	-	۲۰۸,۰۳۶,۵۷۲,۴۱۶

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	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	(۳,۱۶۲,۶۱۲,۰۷۱)	۲۴,۳۰۲,۱۷۶,۹۶۹
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۲,۰۷۴,۵۰۰	۴۸۰	-	-	-	۱۵,۳۹۵,۷۶۰,۰۰۰	-	۱۵,۳۹۵,۷۶۰,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۱۸۰	-	-	-	۹,۹۶۹,۹۸۲,۰۲۰	(۴۰,۸۰۴,۸۳۸)	۹,۹۲۹,۱۷۷,۱۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵,۴۱۲,۸۳۰	۵۰۰	-	-	-	۲,۷۰۶,۴۱۵,۰۰۰	(۳۶,۵۷۳,۱۷۶)	۲,۶۶۹,۸۴۱,۸۲۴
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۲۰۳,۰۹۵)	۵۶۴,۷۹۶,۹۰۵
داده گسترعصرنوبین‌های وب	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۶۰	۱۱۷	-	-	-	۶۵,۵۲۰	(۸,۲۰۵)	۵۷,۳۱۵
جمع				-	-	-	۵۶,۱۳۷,۰۱۱,۵۸۰	(۳,۲۷۵,۲۰۱,۳۸۵)	۵۲,۸۶۱,۸۱۰,۱۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
گروه صنعتی پاکشو	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۵۰۶,۸۷۵,۲۳۱,۸۴۴	(۴۹۶,۰۸۳,۶۲۳,۶۰۶)	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۵۰۶,۸۷۵,۲۳۱,۸۴۴	(۴۲۶,۷۰۸,۹۹۹,۲۱۷)
صندوق آسمان خاورمیانه	۵۹۴,۷۸۶	۴۰۲,۱۴۲,۵۴۶,۸۱۸	(۴۰۴,۰۷۳,۲۲۲,۱۷۴)	۵۹۴,۷۸۶	۴۰۲,۱۴۲,۵۴۶,۸۱۸	(۳۲۸,۴۹۶,۵۹۱,۴۴۱)
صندوق زیتون نماد پایا	۱۶,۳۰۷,۸۴۴	۲۸۶,۵۰۲,۳۲۲,۵۰۲	(۲۸۵,۶۷۵,۲۲۹,۶۰۳)	۱۶,۳۰۷,۸۴۴	۲۸۶,۵۰۲,۳۲۲,۵۰۲	(۲۲۵,۱۳۷,۹۹۱,۸۶۷)
ملی صنایع مس ایران	۳۲,۰۷۴,۵۰۰	۱۷۲,۱۷۱,۷۴۶,۳۱۵	(۱۸۶,۲۰۰,۵۵۵,۲۷۴)	۳۲,۰۷۴,۵۰۰	۱۷۲,۱۷۱,۷۴۶,۳۱۵	(۱۶۰,۵۵۹,۱۰۶,۵۳۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۴۱۲,۸۳۰	۲۵,۳۹۶,۵۴۳,۶۸۲	(۲۵,۳۹۶,۵۴۳,۶۸۲)	۵,۴۱۲,۸۳۰	۲۵,۳۹۶,۵۴۳,۶۸۲	(۱۷,۶۴۵,۰۸۳,۳۲۳)
صندوق پرتو پایش پیشرو	۲,۱۴۰,۲۲۰	۲۸,۸۴۷,۹۷۱,۲۰۵	(۳۱,۹۷۳,۲۳۶,۵۵۱)	۲,۱۴۰,۲۲۰	۲۸,۸۴۷,۹۷۱,۲۰۵	(۲۱,۴۲۷,۰۲۶,۵۵۲)
بهار رز عالیس چناران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۰,۲۴۲,۵۰۰	(۲۲,۷۱۴,۰۴۲,۵۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۰,۲۴۲,۵۰۰	(۲۲,۳۲۰,۲۴۷,۰۲۴)
اختیارخ شستا-۸۶۵-۸۰۸-۰۶/۱۴۰۲	-	-	(۹,۳۶۸,۹۰۵,۹۳۳)	-	-	-
داده گسترعصرنوین-های وب	۵۶۰	۱,۲۸۰,۳۳۶	(۱,۴۷۰,۷۱۶)	۵۶۰	۱,۲۸۰,۳۳۶	(۱,۲۸۳,۹۳۰)
اختیارخ فملی-۳۷۵۰-۰۷/۱۴۰۲	-	-	(۱,۴۲۴,۶۳۳)	-	-	-
اختیارخ فملی-۴۵۰۰-۰۷/۱۴۰۲	-	-	(۲,۸۷۴,۷۵۸)	-	-	-
اختیارخ فملی-۳۵۰۰-۰۷/۱۴۰۲	-	-	(۷۴۶,۸۰۸)	-	-	-
اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۲۶/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-
صندوق آسمان آرمانی سهام	۲۶۴,۰۵۲	۸۸,۷۲۶,۸۸۵,۳۹۶	(۸۹,۰۵۶,۹۵۷,۷۱۹)	۲۶۴,۰۵۲	۸۸,۷۲۶,۸۸۵,۳۹۶	(۸۸,۹۵۸,۶۳۷,۹۸۷)
اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۲۶/۱۴۰۲	-	-	۲۶۸,۰۶۹,۴۵۹	-	-	-
اختیارخ فملی-۸۰۰۰-۰۷/۱۴۰۲	-	-	(۹۸۹,۷۴۵,۰۷۵)	-	-	-
اختیارخ شستا-۸۰۰-۰۸/۱۴۰۲	-	-	۱,۶۰۹,۴۴۳,۳۸۹	-	-	-
اختیارخ فملی-۵۰۰۰-۰۷/۱۴۰۲	-	-	۲۱۳,۵۴۴,۹۹۸	-	-	-
اختیارخ فولاد-۳۷۵۰-۲۶/۱۴۰۲	-	-	۱,۲۶۱,۵۶۲,۰۶۳	-	-	-
اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۲۶/۱۴۰۲	-	-	۱۳۹,۰۱۳,۲۵۹	-	-	-
اختیارخ فملی-۴۰۰۰-۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-
اختیارخ فملی-۵۵۰۰-۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۱۱۳,۳۸۳,۵۸۱	۱,۵۳۷,۳۵۴,۷۷۰,۵۹۸	(۱,۵۴۱,۱۷۴,۸۸۱,۸۲۵)	۱۱۳,۳۸۳,۵۸۱	۱,۵۳۷,۳۵۴,۷۷۰,۵۹۸	(۱,۲۹۱,۲۵۴,۹۶۷,۸۷۱)

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
جمع نقل از صفحه قبل	۱۱۳,۳۸۳,۵۸۱	۱,۵۳۷,۳۵۴,۷۷۰,۵۹۸	(۱,۵۴۱,۱۷۴,۸۸۱,۸۲۵)	۲۱۵,۸۹۴,۶۱۸,۸۸۱	۱۱۳,۳۸۳,۵۸۱	۱,۵۳۷,۳۵۴,۷۷۰,۵۹۸	(۱,۲۹۱,۲۵۴,۹۶۷,۸۷۱)
اختیارخ شستا-۵۶۵-۰۸-۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	(۸,۱۶۱,۵۴۶,۳۹۰)	-	-	-
اختیارخ شستا-۷۶۵-۰۸-۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	(۱۰,۹۲۷,۳۵۰,۵۱۲)	-	-	-
اختیارخ فملی-۶۰۰۰-۰۵-۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	(۱۱,۸۵۴,۰۸۹,۴۰۷)	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۷۸,۶۲۰,۵۸۳	۲۵۷,۰۲۱,۴۶۹,۶۱۲	(۲۷۹,۰۲۹,۹۷۱,۵۶۹)	(۱۳,۵۳۷,۶۴۰,۵۵۵)	۲۷۸,۶۲۰,۵۸۳	۲۵۷,۰۲۱,۴۶۹,۶۱۲	(۲۷۰,۵۵۹,۱۱۰,۱۶۷)
اختیارخ فملی-۶۵۰۰-۰۵-۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	(۴۸,۶۴۰,۵۳۰,۳۴۴)	-	-	-
جمع	۳۹۲,۰۰۴,۱۶۴	۱,۷۹۴,۳۷۶,۲۴۰,۲۱۰	(۱,۸۲۰,۲۰۴,۸۵۳,۳۹۴)	۱۲۲,۷۷۳,۴۶۱,۶۷۳	۳۹۲,۰۰۴,۱۶۴	۱,۷۹۴,۳۷۶,۲۴۰,۲۱۰	(۱,۵۶۱,۸۱۴,۰۷۸,۰۳۸)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۱-۳- 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	۴۰,۷۰۶	۷۳۳,۹۷۲,۶۷۸	(۵۶۱,۹۶۶,۸۱۰)	۱۷۲,۰۰۵,۸۶۸	۱۵,۷۰۵,۷۵۳	۲۷۵,۴۶۸,۲۲۴,۴۰۵	(۲۱۲,۵۸۲,۴۱۹,۱۳۹)	۶۲,۳۲۳,۸۳۸,۴۵۶
اختیارخ حسا-۲۲۰۰-۲۴/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۰۰۱,۳۱۳,۸۸۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۰,۹۶۳,۰۰۰	۱۰۵,۵۶۳,۸۱۶,۵۲۹	(۸۸,۳۵۴,۵۸۹,۱۱۲)	۱۷,۲۰۹,۲۲۷,۴۱۷	۹۰,۹۶۳,۰۰۰	۱۰۵,۵۶۳,۸۱۶,۵۲۹	(۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰)	۱۷,۲۰۹,۲۲۷,۴۱۷
اختیارخ حسا-۲۰۰۰-۱۰/۱۲/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۱۲۰,۴۸۲,۷۴۱
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
اختیارخ های وب-۲۰۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۶۱۹,۰۳۶,۲۷۹
اختیارخ شستا-۸۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	۱۱,۰۷۵,۷۶۳,۵۷۷	-	-	-	۱۰,۹۹۵,۵۹۹,۶۵۴
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
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۶,۹۷۴,۸۴۳,۵۴۰
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-۲۲۰۰-۰۳/۱۲/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	۵,۳۸۶,۶۰۲,۰۰۴
فرآورده‌های نسوزآذر	-	-	-	-	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
اختیارخ و تجارت-۱۳۰۰-۰۲/۰۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۳۳,۸۳۹,۴۶۶
جمع نقل به صفحه بعد	۹۱,۰۰۳,۷۰۶	۱۰۶,۲۹۷,۷۸۹,۲۰۷	(۸۸,۹۱۶,۵۵۵,۹۲۲)	۲۸,۴۵۶,۹۹۶,۸۶۲	۱۷۷,۳۸۹,۷۹۸	۹۷۴,۰۶۴,۸۴۲,۸۶۳	(۸۱۰,۶۶۷,۳۴۹,۰۳۹)	۲۴۵,۰۹۸,۹۱۵,۴۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۱-۳- درآمد ناشی از فروش 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	۹۱,۰۰۳,۷۰۶	۱۰۶,۲۹۷,۷۸۹,۲۰۷	(۸۸,۹۱۶,۵۵۵,۹۲۲)	۱۷۷,۳۸۹,۷۹۸	۹۷۴,۰۶۴,۸۴۲,۸۶۳	(۸۱۰,۶۶۷,۳۴۹,۰۳۹)
اختیارخ و تجارت-۱۴۰۰-۲۰/۰۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خسایا-۲۰۰۰-۲۴/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۱۵۰۰-۲۰/۰۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۰۳/۱۲/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-
صندوق پرتو پایش پیشرو	۴۳۱,۰۱۰	۶,۱۲۷,۳۵۴,۸۵۵	(۴,۳۱۵,۰۹۹,۷۱۶)	۸۵۹,۷۸۰	۱۰,۸۹۸,۵۴۰,۰۹۸	(۵,۱۱۲,۲۰۹,۳۵۸)
اختیارخ خسایا-۱۶۰۰-۲۴/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	۲,۵۳۸,۱۸۵	۶,۷۲۲,۰۰۵,۵۵۳	(۱۰,۰۸۹,۶۰۷,۵۰۰)
اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۰/۱۲/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-
پاکدیس	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۶,۰۹۹,۷۰۶	(۳,۳۷۳,۸۹۴,۳۱۹)
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	۹۸,۸۰۹	۳,۹۴۴,۸۶۴,۶۷۲	(۴,۲۹۲,۶۷۳,۷۳۲)
بانک تجارت	-	-	-	۲۰۳,۵۸۵	۵۵۴,۸۳۱,۴۸۷	(۳۳۴,۶۷۷,۶۷۹)
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	۲,۷۸۶,۲۹۶	۴۹,۹۸۴,۴۸۳,۷۹۱	(۴۹,۸۵۴,۹۱۵,۶۹۸)
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۰۳/۱۲/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۱۲۱,۸۸۹	۶۶۵,۲۴۱,۱۳۸	(۵۹۹,۷۶۰,۶۲۶)
بیمه اتکایی آوای پارس	-	-	-	۷۶,۲۷۴	۱۰۵,۹۶۵,۸۹۹	(۵۳,۲۳۲,۹۵۹)
ایران خودرو	-	-	-	۲۷,۰۰۰	۹۹,۴۳۹,۸۰۳	(۷۵,۲۶۷,۰۵۵)
اختیارخ شستا-۵۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	(۵۸۸,۵۴۲,۱۱۴)	(۵۸۸,۵۴۲,۱۱۴)	(۵۸۸,۵۴۲,۱۱۴)
اختیارخ شستا-۶۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	(۶۱۲,۹۶۶,۲۹۶)	(۶۱۲,۹۶۶,۲۹۶)	(۶۱۲,۹۶۶,۲۹۶)
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	۱۱,۳۱۱,۲۶۷	۱۰۶,۳۰۳,۸۶۳,۹۷۶	(۱۰۶,۹۳۰,۱۰۶,۷۸۲)
داده گسترعصرنوبن-های وب	-	-	-	۲,۶۵۵,۲۴۰	۴,۷۰۷,۷۴۰,۵۲۰	(۶,۰۸۷,۷۵۶,۷۸۴)
اختیارخ شستا-۷۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	(۲,۲۸۲,۶۲۲,۴۸۹)	(۲,۲۸۲,۶۲۲,۴۸۹)	(۲,۲۸۲,۶۲۲,۴۸۹)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۱۲,۱۳۳,۱۹۰	۱۲,۱۳۳,۱۹۰,۰۰۰	(۶۳,۱۵۳,۲۵۳,۹۵۰)
جمع	۹۱,۴۳۴,۷۱۶	۱۱۲,۴۲۵,۱۴۴,۰۶۲	(۹۳,۲۳۱,۶۵۵,۶۳۸)	۲۱۱,۲۰۱,۳۱۳	۲۶,۷۸۵,۱۲۱,۱۰۲	(۱,۰۶۰,۶۲۴,۷۰۵,۴۸۱)
سود و زیان ناشی از فروش	۲۴۵,۰۹۸,۹۱۵,۴۶۶					

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مراجبه عام دولت-۷۳-ش-۰۲خ-۴۰	۳۴,۳۵۵,۱۰۹,۵۵۸	-	-	۳۰,۲۴۶,۶۰۷,۸۳۴	(۵۶,۹۲۹,۸۲۹,۵۹۷)	-
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۲۲,۴۹۴,۲۷۰,۹۲۱	-	-	۱۱۴,۵۱۶,۰۹۴,۸۸۴	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-
صکوک اجاره کگل-۵۰۹-بدون ضامن	۹,۶۸۵,۵۴۷,۰۴۷	-	-	۸۱,۹۶۱,۱۴۷,۳۲۹	۹,۹۰۷,۵۶۲,۵۰۰	-
گام بانک تجارت-۰۳	-	-	-	-	-	۶۴,۲۱۲,۲۳۶,۲۷۴
مراجبه عام دولت-۱۱۲-ش-۰۸خ-۴۰	۸,۶۴۸,۳۲۲,۸۳۲	(۵۲,۹۹۰,۳۹۳,۷۵۰)	-	۷۲,۴۹۷,۳۴۲,۶۲۴	(۲۶,۴۹۵,۱۹۶,۸۷۵)	-
تبعی معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۴۳۶,۱۰۲,۸۸۰	-	-	۱۷,۷۱۷,۴۰۵,۴۷۵	۱۴,۰۳۱,۵۰۲,۸۷۵	-
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-۱۰-بودجه-۹۹-۲۰۸۰۷	-	۲,۱۳۷,۷۶۳,۵۶۰	۱,۰۷۳,۰۵۴,۳۷۵	-	۲۴,۶۴۶,۶۷۱,۵۶۵	۱,۰۷۳,۰۵۴,۳۷۵
گواهی اعتبار مولد سامان-۲۰۷	-	۶,۸۴۴,۱۲۰,۵۰۳	۳,۰۲۲,۰۹۰,۹۲۳	۹,۸۶۶,۲۱۱,۴۲۶	۲۲,۶۰۴,۶۷۷,۶۷۰	۳,۰۲۲,۰۹۰,۹۲۳
تبعی گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۶۴,۴۵۹,۴۹۸,۸۶۱	(۸۲۴,۰۰۸,۱۵۷)	-	۶۴,۴۵۹,۴۹۸,۸۶۱	(۸۲۴,۰۰۸,۱۵۸)	۲۲,۷۸۷,۸۷۰,۷۶۰
گام بانک صادرات ایران-۲۰۷	-	۶,۷۹۵,۶۹۴,۰۵۸	۶,۷۹۵,۶۹۴,۰۵۸	-	۲۱,۸۰۲,۴۴۷,۲۵۲	-
اسنادخزانه-م-۱۱-بودجه-۹۹-۲۰۵۰۶	-	۲,۲۱۳,۱۰۶,۸۰۱	-	-	۱۹,۳۸۴,۵۵۴,۵۹۹	-
اسنادخزانه-۷-بودجه-۰۰-۲۰۵۰۹۱۲	-	(۱۸,۶۴۶,۹۳۵,۸۷۵)	۱۸,۳۴۶,۰۷۴,۴۱۷	(۳۲۲,۸۶۱,۴۵۸)	-	۱۸,۳۴۶,۰۷۴,۴۱۷
گواهی اعتبارمولد رفاه-۲۰۷	-	۲,۲۰۰,۷۰۱,۰۵۰	-	۲,۲۰۰,۷۰۱,۰۵۰	۱۴,۵۲۴,۲۳۶,۰۰۳	-
گواهی اعتبار مولد سامان-۲۰۸	-	۲,۰۶۲,۴۲۶,۱۱۷	-	۲,۰۶۲,۴۲۶,۱۱۷	۱۱,۹۴۱,۴۰۴,۱۸۷	-
اسنادخزانه-م-۹-بودجه-۹۹-۲۰۳۱۶	-	-	-	-	۱۱,۶۱۴,۱۷۷,۴۶۴	-
اسنادخزانه-م-۱۴-بودجه-۹۹-۲۰۱۰۲	-	۹۵۹,۶۰۱,۰۴۱	-	۹۵۹,۶۰۱,۰۴۱	-	۱۰,۹۳۹,۵۳۷,۱۶۳
اسنادخزانه-م-۱۰-بودجه-۰۰-۲۰۳۰۹۱۹	-	(۱۰,۵۰۸,۲۳۳,۶۷۵)	۹,۷۸۲,۷۰۱,۸۲۰	(۲۶۵,۵۳۱,۸۵۵)	-	۹,۷۸۲,۷۰۱,۸۲۰
گام بانک تجارت-۰۲	-	۱,۳۲۹,۹۵۸,۹۰۱	-	۱,۳۲۹,۹۵۸,۹۰۱	۹,۷۳۶,۳۸۹,۳۶۱	-
گام بانک تجارت-۰۲	-	-	-	-	-	۷,۷۴۷,۹۴۹,۶۲۵
گواهی اعتبار مولد شهر-۲۰۳	-	-	-	-	-	۶,۴۰۲,۱۷۲,۸۴۵
اسناد خزانه-م-۱۰-بودجه-۰۰-۲۰۳۱۱۱۵	-	(۳,۰۳۶,۴۰۴,۶۲۴)	۲,۸۳۱,۵۱۱,۸۸۹	(۲۰۴,۸۹۲,۷۳۵)	-	۲,۸۳۱,۵۱۱,۸۸۹
اسنادخزانه-م-۲-بودجه-۹۹-۱۰۱۰۹	-	-	-	-	-	۲,۳۶۵,۱۵۲,۱۲۷
اسنادخزانه-م-۳-بودجه-۹۹-۱۱۱۰	-	-	-	-	-	۲,۰۹۰,۴۲۱,۱۴۸
اسنادخزانه-م-۲۱-بودجه-۹۸-۲۰۵۰۶	-	۲۴۶,۷۵۹,۲۶۷	-	۲۴۶,۷۵۹,۲۶۷	۲,۰۵۱,۷۱۸,۶۴۴	-
اسنادخزانه-م-۸-بودجه-۹۹-۲۰۵۰۶	-	(۱,۷۲۸,۴۸۸,۱۱۶)	۱,۹۸۹,۸۴۵,۷۴۰	۲۶۱,۳۵۷,۶۲۴	-	۱,۹۸۹,۸۴۵,۷۴۰
اسنادخزانه-م-۲-بودجه-۹۸-۲۰۵۰۸	-	۲۳۴,۰۹۰,۵۶۴	-	۲۳۴,۰۹۰,۵۶۴	-	۱,۶۲۳,۰۹۴,۳۴۰
گواهی اعتبار مولد سپه-۲۰۷	-	۲۴۱,۱۵۶,۲۸۲	-	۲۴۱,۱۵۶,۲۸۲	۱,۵۴۸,۶۰۶,۰۴۹	-
اسنادخزانه-م-۲-بودجه-۰۰-۲۰۳۱۰۲۴	-	(۱,۱۴۱,۲۰۶,۴۳۳)	۱,۱۰۸,۳۲۲,۳۹۵	(۳۲,۸۸۴,۰۳۸)	-	۱,۱۰۸,۳۲۲,۳۹۵
اسنادخزانه-م-۵-بودجه-۹۹-۲۰۲۱۸	-	-	-	-	-	۱,۱۰۶,۹۷۴,۹۰۷
اسنادخزانه-م-۱۰-بودجه-۰۰-۲۰۳۰۸۲۱	-	(۱,۰۲۶,۱۶۰,۴۵۳)	۱,۰۱۶,۱۶۲,۲۶۶	(۹,۹۹۸,۱۸۷)	-	۱,۰۱۶,۱۶۲,۲۶۶
اسنادخزانه-م-۳-بودجه-۰۰-۲۰۳۰۴۱۸	-	(۹۰۴,۳۶۸,۲۱۷)	۸۹۲,۲۱۰,۴۲۲	(۱۲,۱۵۷,۷۹۵)	-	۸۹۲,۲۱۰,۴۲۲
اسنادخزانه-م-۷-بودجه-۹۹-۲۰۷	-	(۸۴,۳۲۸,۱۶۶)	۹۱,۷۶۲,۸۲۱	۷,۴۳۴,۶۵۵	-	۹۱,۷۶۲,۸۲۱
اسناد خزانه-م-۹-بودجه-۰۰-۲۰۳۱۰۱	-	(۵۲,۶۲۸,۱۵۷)	۴۸,۳۴۳,۹۳۵	(۴,۲۸۴,۲۲۲)	-	۴۸,۳۴۳,۹۳۵
اسنادخزانه-م-۶-بودجه-۰۰-۲۰۳۰۷۲۳	-	(۳۹,۲۵۲,۰۶۵)	۳۸,۸۶۰,۱۳۸	(۳۹۱,۹۲۷)	-	۳۸,۸۶۰,۱۳۸
منفعت دولت-ش-۵-خاص کارزما-۱۰	-	-	-	-	-	۱۸,۱۲۵
منفعت دولت-ش-۵-خاص کارداران-۱۰	-	-	-	-	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مراجبه عام دولت-۹۴-ش-۰۸خ-۲۰۳	۲۸,۰۵۸,۵۳۲	(۵۱,۷۹۰,۶۱۰)	-	(۲۳,۷۳۲,۰۷۸)	۳,۱۱۹,۴۳۵	(۱۴۸,۱۷۰,۷۰۱)
جمع	۱۴۳,۱۰۶,۹۷۰,۶۳۱	(۵۷,۷۶۶,۴۳۹,۷۸۷)	۴۰,۲۳۶,۹۴۱,۱۴۱	۱۲۵,۵۷۷,۴۷۱,۹۸۵	۷۱۵,۷۵۹,۶۰۴,۹۷۲	۸۰,۳۱۵,۲۳۷,۰۱۳
						۹۵۴,۸۳۲,۵۰۶,۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
۳۰۱,۲۴۲,۶۰۷,۸۳۴	۳۴,۳۵۵,۱۰۹,۵۵۸	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۱۴۰۲
۱۱۴,۵۱۶,۰۹۴,۸۸۴	۲۲,۴۹۴,۲۷۰,۹۲۱	۱۸%	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۸۱,۹۶۱,۱۴۷,۳۲۹	۹,۶۸۵,۵۴۷,۰۴۷	۱۸%	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۷۲,۴۹۷,۳۴۲,۶۲۴	۸,۶۴۸,۳۸۲,۸۳۲	۱۸%	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ. ۱۴۰۴۰۸
۶۴,۴۵۹,۴۹۸,۸۶۱	۶۴,۴۵۹,۴۹۸,۸۶۱	۱۸%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	ظانتخاب ۳۱۱-اختیارف ت انتخاب ۱۴۰۳/۱۱/۳۱
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
۱۷,۷۱۷,۴۰۵,۴۷۵	۳,۴۳۶,۱۰۲,۸۸۰	۱۸%	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	هکگل ۱۳۰۶-اختیارف ت کگل-۹۵۸۱-۱۷/۰۶/۰۳
(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸
(۱۵۱,۲۹۰,۱۳۶)	۲۸,۰۵۸,۵۳۲	۱۷%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ. ۳۰۸۱۶
۷۱۵,۷۵۹,۶۰۴,۹۷۲	۱۴۳,۱۰۶,۹۷۰,۶۳۱			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲۰۲۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۴,۶۴۶,۶۷۱,۵۶۵	(۱۹۶,۲۸۷,۸۷۶,۷۸۸)	۲۲۰,۹۳۴,۵۴۸,۳۵۳	۲۳۱,۰۰۰	۲,۱۳۷,۷۶۳,۵۶۰	(۲۱۸,۷۹۶,۷۸۴,۷۹۳)	۲۲۰,۹۳۴,۵۴۸,۳۵۳	۲۳۱,۰۰۰	اسنادخزانه-مه‌ابودجه۹۹-۲۰۸۰۷
۲۲,۶۰۴,۶۷۷,۶۷۰	(۳۲۲,۹۶۸,۶۷۵,۸۰۵)	۳۴۵,۵۷۳,۳۵۳,۴۷۵	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۴,۱۲۰,۵۰۳	(۳۳۸,۷۲۹,۲۳۲,۹۷۲)	۳۴۵,۵۷۳,۳۵۳,۴۷۵	۴۰۰,۰۰۰	گواهی اعتباری مولد سامان ۲۰۰۷
۲۱,۸۰۲,۴۴۷,۲۵۲	(۳۰۷,۹۳۴,۸۰۳,۰۳۷)	۳۲۹,۷۳۷,۲۵۰,۲۸۹	۳۸۲,۰۰۰	۶,۷۹۵,۶۹۴,۰۵۸	(۳۲۲,۹۴۱,۵۵۶,۲۳۱)	۳۲۹,۷۳۷,۲۵۰,۲۸۹	۳۸۲,۰۰۰	گام بانک صادرات ایران ۲۰۰۷
۱۹,۳۸۴,۵۵۶,۵۹۹	(۱۳۴,۴۰۹,۱۹۳,۲۳۰)	۱۵۳,۷۹۳,۷۴۱,۸۲۹	۱۶۳,۶۰۰	۲,۲۱۳,۱۰۶,۸۰۱	(۱۵۱,۵۸۰,۶۴۱,۰۲۸)	۱۵۳,۷۹۳,۷۴۱,۸۲۹	۱۶۳,۶۰۰	اسنادخزانه-مه‌ابودجه۹۹-۲۰۰۶
۱۴,۵۲۴,۲۳۶,۰۰۳	(۸۸,۹۱۳,۱۱۲,۵۷۸)	۱۰۳,۴۳۷,۳۴۸,۵۸۱	۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۷۰۱,۰۵۰	(۱۰۱,۲۳۶,۶۴۷,۵۳۱)	۱۰۳,۴۳۷,۳۴۸,۵۸۱	۱۱۰,۰۰۰	گواهی اعتباری مولد رفاه ۲۰۰۸
۱۴,۰۳۱,۵۰۲,۸۷۵	(۴۳۷,۰۷۱,۱۹۲,۳۱۸)	۴۵۱,۰۲۲,۶۹۵,۱۹۳	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۷,۵۶۰,۳۸۰,۳۶۷	(۴۴۳,۵۴۲,۳۱۴,۸۲۶)	۴۵۱,۰۲۲,۶۹۵,۱۹۳	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۱,۹۴۱,۴۰۴,۱۸۷	(۷۲,۹۱۳,۲۲۶,۱۲۵)	۸۴,۸۵۴,۶۱۷,۳۱۲	۹۰,۰۰۰	۲,۰۶۲,۴۲۶,۱۱۷	(۸۲,۷۹۲,۱۹۱,۱۹۵)	۸۴,۸۵۴,۶۱۷,۳۱۲	۹۰,۰۰۰	گواهی اعتباری مولد سامان ۲۰۰۸
۱۰,۹۳۹,۵۳۷,۱۶۳	(۷۶,۰۴۶,۱۴۸,۸۲۳)	۸۶,۹۸۵,۶۸۵,۹۸۶	۹۵,۵۰۰	۹۵۹,۶۰۱,۰۴۱	(۸۶,۰۲۶,۰۸۴,۹۴۵)	۸۶,۹۸۵,۶۸۵,۹۸۶	۹۵,۵۰۰	اسنادخزانه-مه‌ابودجه۹۹-۲۰۱۲
۹,۹۰۷,۵۶۲,۵۰۰	(۵۲۳,۰۳۸,۷۱۸,۴۲۵)	۵۳۲,۹۴۶,۲۸۰,۹۲۵	۵۰۰,۰۰۰	-	(۵۳۲,۹۴۶,۲۸۰,۹۲۵)	۵۳۲,۹۴۶,۲۸۰,۹۲۵	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گلگل-۵۰۹-بدون ضامن
۹,۷۳۶,۳۸۹,۳۶۱	(۴۹,۱۱۸,۹۴۱,۱۷۶)	۵۸,۸۵۵,۳۳۰,۵۳۷	۶۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۹۵۸,۹۰۱	(۵۷,۵۲۵,۳۷۱,۶۳۶)	۵۸,۸۵۵,۳۳۰,۵۳۷	۶۰,۰۰۰	گام بانک تجارت ۲۰۰۶
۲,۰۵۱,۷۱۸,۶۴۴	(۱۲,۶۸۸,۰۶۶,۲۸۵)	۱۴,۷۳۹,۷۸۴,۶۲۹	۱۵,۷۰۰	۲۴۶,۷۵۹,۲۶۷	(۱۴,۴۹۳,۰۲۵,۶۶۲)	۱۴,۷۳۹,۷۸۴,۶۲۹	۱۵,۷۰۰	اسنادخزانه-مه‌ابودجه۹۸-۲۰۰۹
۱,۶۲۳,۰۹۴,۳۴۰	(۱۱,۴۹۹,۱۲۶,۸۲۶)	۱۳,۱۲۲,۲۲۱,۱۶۶	۱۳,۷۰۰	۲۳۴,۰۵۰,۵۶۴	(۱۲,۸۸۸,۱۳۰,۶۰۲)	۱۳,۱۲۲,۲۲۱,۱۶۶	۱۳,۷۰۰	اسنادخزانه-مه‌ابودجه۹۸-۲۰۰۸
۱,۵۴۸,۶۰۶,۰۴۹	(۸,۰۳۶,۴۵۶,۳۴۳)	۹,۵۸۵,۰۶۲,۳۹۲	۱۰,۰۰۰	۲۴۱,۱۵۶,۲۸۲	(۹,۳۴۳,۹۰۶,۱۱۰)	۹,۵۸۵,۰۶۲,۳۹۲	۱۰,۰۰۰	گواهی اعتباری مولد سپه ۲۰۰۷
۳,۱۱۹,۴۳۵	(۱,۹۴۲,۹۰۱,۴۲۳)	۱,۹۴۶,۰۲۰,۸۵۸	۲,۰۰۰	(۵۱,۷۹۰,۶۱۱)	(۱,۹۹۷,۸۱۱,۴۶۹)	۱,۹۴۶,۰۲۰,۸۵۸	۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش-خ-۸۱۶۰۳
-	-	-	-	(۳۹,۲۵۲,۰۶۵)	-	-	-	اسنادخزانه-مه‌ابودجه۰۰-۲۰۲۳
-	-	-	-	(۵۲,۶۲۸,۱۵۶)	-	-	-	اسناد خزانه-مه‌ابودجه۰۰-۳۱۱۰
-	-	-	-	(۸۴,۳۲۸,۱۶۶)	-	-	-	اسنادخزانه-مه‌ابودجه۹۹-۲۰۰۷
-	-	-	-	(۹۰۴,۳۶۸,۲۱۷)	-	-	-	اسنادخزانه-مه‌ابودجه۰۰-۲۰۱۸
-	-	-	-	(۱,۰۲۶,۱۶۰,۴۵۳)	-	-	-	اسنادخزانه-مه‌ابودجه۰۰-۲۰۸۲
-	-	-	-	(۱,۱۴۱,۲۰۶,۴۳۳)	-	-	-	اسنادخزانه-مه‌ابودجه۰۰-۲۰۲۴
-	-	-	-	(۱,۷۲۸,۴۸۸,۱۱۶)	-	-	-	اسنادخزانه-مه‌ابودجه۹۹-۲۰۰۶
-	-	-	-	(۳,۰۳۶,۴۰۴,۶۲۴)	-	-	-	اسناد خزانه-مه‌ابودجه۰۰-۳۱۱۵
-	-	-	-	(۱۰,۰۴۸,۲۳۳,۶۷۵)	-	-	-	اسنادخزانه-مه‌ابودجه۰۰-۲۰۱۹
-	-	-	-	(۱۸,۶۶۴,۹۳۵,۸۷۵)	-	-	-	اسنادخزانه-مه‌ابودجه۰۰-۲۰۱۲
(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۳۴,۶۴۷,۵۳۴,۷۷۸)	۱,۰۳۴,۴۶۶,۲۸۴,۷۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۰۳۴,۴۶۶,۲۸۴,۷۷۸)	۱,۰۳۴,۴۶۶,۲۸۴,۷۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵/۲۲۳
(۸۲۴,۰۰۸,۱۵۷)	(۶۴۹,۷۸۷,۵۶۲,۵۵۷)	۶۴۸,۹۶۳,۵۵۴,۴۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	(۸۲۴,۰۰۸,۱۵۷)	(۶۴۹,۷۸۷,۵۶۲,۵۵۷)	۶۴۸,۹۶۳,۵۵۴,۴۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۲۶,۴۹۵,۱۹۶,۸۷۵)	(۵۴۹,۲۲۸,۸۴۵,۴۴۰)	۵۲۲,۷۳۳,۶۴۸,۵۶۵	۵۳۰,۰۰۰	(۵۲,۹۹۰,۳۹۳,۷۵۰)	(۵۷۵,۷۲۴,۰۴۲,۳۱۵)	۵۲۲,۷۳۳,۶۴۸,۵۶۵	۵۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ-۴۰۴۰۸
(۵۶,۹۲۹,۸۲۹,۵۹۸)	(۱,۹۱۰,۴۸۳,۲۶۹,۲۲۶)	۱,۸۵۳,۵۵۳,۴۳۹,۶۲۸	۱,۹۹۷,۹۰۰	-	(۱,۸۵۳,۵۵۳,۴۳۹,۶۲۸)	۱,۸۵۳,۵۵۳,۴۳۹,۶۲۸	۱,۹۹۷,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش-خ-۴۰۲۰۴
۸۰,۳۱۵,۲۳۷,۰۱۳	(۶,۳۸۷,۰۱۵,۶۳۸,۱۸۳)	۶,۴۶۷,۳۳۰,۸۷۵,۱۹۶	۹۸,۴۲۳,۹۳۶	(۵۷,۷۶۶,۴۳۹,۷۸۷)	(۶,۴۸۸,۳۷۱,۳۰۹,۲۰۳)	۶,۴۶۷,۳۳۰,۸۷۵,۱۹۶	۹۸,۴۲۳,۹۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
گام بانک تجارت ۲۰۲۳	-	-	-	۴۸۲,۲۲۹	۴۸۲,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۸,۰۱۶,۷۶۳,۷۲۶)	۶۴,۲۱۲,۲۳۶,۲۷۴
تبعی گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۷۴,۱۳۰,۷۶۰	(۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰)	۲۲,۷۸۷,۸۷۰,۷۶۰
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۳-۰۹۱۲	۱۸۸,۱۰۰	۱۳۹,۷۸۶,۲۳۹,۱۶۳	(۱۲۱,۴۴۴,۱۶۴,۷۴۶)	۱۸۸,۱۰۰	۱۳۹,۷۸۶,۲۳۹,۱۶۳	(۱۲۱,۴۴۴,۱۶۴,۷۴۶)	۱۸,۳۴۲,۰۷۴,۴۱۷
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۹-۰۳۱۶	-	-	-	۱۲۱,۸۰۰	۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۱۸۵,۸۲۲,۵۳۶)	۱۱,۶۱۴,۱۷۷,۴۶۴
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۸-۰۳۰۹	۹۸,۰۰۰	۷۲,۳۳۹,۳۰۶,۱۳۲	(۶۲,۵۵۶,۶۰۴,۳۱۲)	۹۸,۰۰۰	۷۲,۳۳۹,۳۰۶,۱۳۲	(۶۲,۵۵۶,۶۰۴,۳۱۲)	۹,۷۸۲,۷۰۱,۸۲۰
گام بانک تجارت ۲۰۲۴	-	-	-	۵۱,۶۰۰	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۸۵۲,۰۵۰,۳۷۵)	۷,۷۴۷,۹۴۹,۶۲۵
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۲۳	-	-	-	۴۷,۹۰۰	۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۴۹۷,۸۲۷,۱۵۵)	۶,۴۰۲,۱۷۲,۸۴۵
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۲۷	۲۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۰,۵۲۴,۷۱۳	(۱۶,۱۴۸,۴۳۳,۷۹۰)	۲۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۰,۵۲۴,۷۱۳	(۱۶,۱۴۸,۴۳۳,۷۹۰)	۳,۰۲۲,۰۹۰,۹۲۳
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۳-۱۱۱۵	۲۷,۰۰۰	۱۹,۲۳۱,۳۱۳,۶۹۳	(۱۶,۳۹۹,۸۰۱,۸۰۴)	۲۷,۰۰۰	۱۹,۲۳۱,۳۱۳,۶۹۳	(۱۶,۳۹۹,۸۰۱,۸۰۴)	۲,۸۳۱,۵۱۱,۸۸۹
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۹-۱۱۰۹	-	-	-	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۶۳۴,۸۴۷,۸۷۳)	۲,۳۶۵,۱۵۲,۱۲۷
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۳-۱۱۱۰	-	-	-	۷۰,۴۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۳۰۹,۵۷۸,۸۵۲)	۲,۰۹۰,۴۲۱,۱۴۸
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۹-۰۲۰۶	۱۸,۵۰۰	۱۸,۴۱۳,۴۱۱,۹۶۷	(۱۶,۴۲۳,۵۶۶,۲۲۷)	۱۸,۵۰۰	۱۸,۴۱۳,۴۱۱,۹۶۷	(۱۶,۴۲۳,۵۶۶,۲۲۷)	۱,۹۸۹,۸۴۵,۷۴۰
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۳-۰۲۰۴	۱۱,۰۰۰	۷,۹۴۰,۵۶۰,۵۱۳	(۶,۸۳۲,۲۳۸,۱۱۸)	۱۱,۰۰۰	۷,۹۴۰,۵۶۰,۵۱۳	(۶,۸۳۲,۲۳۸,۱۱۸)	۱,۱۰۸,۳۲۲,۳۹۵
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۹-۰۲۰۸	-	-	-	۵۰,۷۰۰	۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۵۹۳,۰۲۵,۰۹۳)	۱,۱۰۶,۹۷۴,۹۰۷
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۹-۰۲۰۸	۱۰,۰۰۰	۹,۵۷۰,۳۶۵,۰۵۸	(۸,۴۹۷,۳۱۰,۶۸۳)	۱۰,۰۰۰	۹,۵۷۰,۳۶۵,۰۵۸	(۸,۴۹۷,۳۱۰,۶۸۳)	۱,۰۷۳,۰۵۴,۳۷۵
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۳-۰۸۲۱	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۸,۶۳۸,۸۱۳	(۶,۴۹۲,۴۷۶,۵۴۷)	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۸,۶۳۸,۸۱۳	(۶,۴۹۲,۴۷۶,۵۴۷)	۱,۰۱۶,۱۶۲,۲۶۶
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۳-۰۴۱۸	۷,۶۰۰	۶,۱۸۸,۳۱۸,۱۶۵	(۵,۲۹۶,۱۰۷,۷۴۳)	۷,۶۰۰	۶,۱۸۸,۳۱۸,۱۶۵	(۵,۲۹۶,۱۰۷,۷۴۳)	۸۹۲,۲۱۰,۴۲۲
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۹-۰۲۰۷	۱,۱۰۰	۱,۰۷۵,۳۴۱,۰۶۱	(۹۸۳,۵۷۸,۲۴۰)	۱,۱۰۰	۱,۰۷۵,۳۴۱,۰۶۱	(۹۸۳,۵۷۸,۲۴۰)	۹۱,۷۶۲,۸۲۱
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۵۲,۵۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۳-۱۱۰۱	۵۰۰	۳۵۸,۱۵۰,۰۷۵	(۳۰۹,۸۰۶,۱۴۰)	۵۰۰	۳۵۸,۱۵۰,۰۷۵	(۳۰۹,۸۰۶,۱۴۰)	۴۸,۳۴۳,۹۳۵
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۳-۰۷۲۳	۴۰۰	۳۰۵,۹۴۸,۵۳۸	(۲۶۷,۰۸۸,۴۰۰)	۴۰۰	۳۰۵,۹۴۸,۵۳۸	(۲۶۷,۰۸۸,۴۰۰)	۳۸,۸۶۰,۱۳۸
منفعت دولت ۵-ش-خاص کاریزما ۱۰۸	-	-	-	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۱۸,۱۲۵
جمع	۳۹۲,۲۰۰	۳۰۱,۸۸۸,۱۱۷,۸۹۱	(۲۶۱,۶۵۱,۱۷۶,۷۵۰)	۷,۷۶۱,۹۲۹	۲,۷۸۹,۴۳۱,۲۴۸,۶۵۱	(۲,۶۳۰,۶۷۳,۵۸۴,۲۳۵)	۱۵۸,۷۵۷,۶۶۴,۴۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۵,۷۵۶,۷۱۲,۳۴۳	۱۴۱,۵۱۴,۵۲۰,۵۵۸
بانک گردشگری	۴,۵۰۸,۴۹۳,۱۶۷	۹۵,۰۱۳,۶۹۸,۶۴۸
بانک آینده	-	۷۰,۹۹۰,۶۸۵,۰۷۳
بانک خاورمیانه	۹,۵۶۱,۴۴۹,۲۳۶	۵۱,۰۳۶,۰۵۰,۷۰۸
بانک پاسارگاد	-	۴۷,۶۶۳,۶۹۸,۶۲۳
موسسه ملل	۹,۲۱۹,۱۷۸,۱۰۳	۳۸,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸
بانک رفاه	-	۲۲,۳۳۷,۸۱۰,۹۹۵
بانک آینده	-	۱۹,۲۱۲,۳۲۷,۹۴۴
بانک آینده	-	۱۷,۲۷۸,۳۵۴,۳۸۰
موسسه ملل	۸,۰۹۶,۳۰۲,۴۱۱	۱۴,۴۰۲,۴۶۶,۷۹۵
بانک پاسارگاد	-	۱۳,۴۹۶,۸۴۹,۳۰۸
بانک گردشگری	۱۲,۷۹۸,۶۹۰,۶۵۸	۱۲,۷۹۸,۶۹۰,۶۵۸
موسسه ملل	-	۱۱,۷۷۸,۹۰۵,۰۵۵
بانک خاورمیانه	۲,۲۳۰,۶۸۴,۹۳۲	۱۰,۲۲۶,۸۳۷,۶۲۴
بانک آینده	-	۸,۹۲۵,۴۹۶,۴۴۶
موسسه ملل	۳,۳۴۱,۰۹۵,۹۰۳	۸,۹۰۱,۳۶۹,۸۶۴
بانک گردشگری	۸,۰۱۰,۸۹۹,۱۶۵	۸,۰۱۰,۸۹۹,۱۶۵
بانک ملت	۳,۲۰۱,۷۸۰,۸۲۴	۷,۸۷۰,۶۸۴,۹۳۰
بانک آینده	-	۷,۶۸۲,۱۹۳,۲۸۶
بانک آینده	-	۷,۵۶۱,۶۴۸,۲۲۷
موسسه ملل	۱,۸۶۴,۰۵۴,۷۹۷	۷,۰۰۸,۴۳۸,۹۹۹
بانک ملت	۴,۴۷۴,۱۰۹,۵۹۴	۶,۹۳۳,۶۹۸,۶۲۸
بانک ملت	۴,۸۲۸,۳۵۶,۱۶۷	۶,۹۳۰,۴۱۰,۹۵۷
بانک پاسارگاد	۳,۷۸۶,۵۷۵,۳۴۶	۶,۸۰۴,۶۵۷,۵۱۳
بانک اقتصادنویین	-	۶,۱۶۸,۲۱۹,۱۸۳
بانک ملت	-	۵,۶۹۵,۸۹۰,۴۱۸
بانک آینده	-	۵,۱۸۵,۷۵۳,۸۳۳
موسسه ملل	۵۷۵,۸۹۰,۴۱۸	۴,۳۳۱,۰۹۵,۸۸۹
بانک رفاه	-	۴,۱۶۸,۷۶۷,۱۲۳
جمع نقل به صحه بعد	۸۲,۲۵۴,۲۷۳,۰۶۴	۶۶۸,۶۵۶,۱۴۸,۲۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۸۲,۲۵۴,۲۷۳,۰۶۴	۶۶۸,۶۵۶,۱۴۸,۲۲۸
بانک پاسارگاد	۲,۲۲۹,۰۴۱,۰۹۷	۳,۸۷۱,۶۵۷,۰۹۰
موسسه ملل	-	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲
بانک اقتصادنویین	-	۳,۶۰۲,۱۹۱,۷۸۲
بانک پاسارگاد	-	۳,۵۸۱,۰۹۵,۸۹۲
بانک اقتصاد	۳,۵۴۹,۷۸۳,۵۴۶	۳,۵۴۹,۷۸۳,۵۴۶
بانک رفاه	-	۳,۳۰۲,۴۶۵,۷۵۳
بانک اقتصادنویین	۳,۱۰۴,۳۸۰,۷۴۳	۳,۱۰۴,۳۸۰,۷۴۳
بانک رفاه	-	۲,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۳
بانک آینده	-	۲,۱۴۹,۰۳۷,۱۲۱
موسسه ملل	۸۹۲,۲۱۹,۱۹۴	۲,۰۰۲,۰۲۷,۳۹۷
بانک رفاه	-	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۴۱
موسسه ملل	۱,۵۴۵,۷۵۴,۱۲۳	۱,۵۴۵,۷۵۴,۱۲۳
بانک پاسارگاد	۹۷۱,۶۱۶,۴۳۸	۱,۵۱۷,۰۱۱,۶۶۰
موسسه ملل	-	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵
موسسه ملل	-	۱,۳۲۰,۸۲۱,۹۱۸
موسسه ملل	۲۶۷,۸۳۵,۶۱۶	۱,۱۱۲,۵۴۷,۹۴۴
بانک اقتصادنویین	۸۷۷,۰۹۷,۹۸۸	۸۷۷,۰۹۷,۹۸۸
بانک آینده	-	۸۰۸,۲۲۱,۵۱۲
موسسه ملل	۵۲۹,۵۵۶,۴۰۹	۷۸۸,۷۸۳,۸۲۵
بانک ملت	۵۰۳,۲۱۹,۲۱۰	۷۰۳,۵۶۱,۶۶۴
بانک پاسارگاد	۵۶۷,۸۰۲,۹۸۹	۵۶۷,۸۰۲,۹۸۹
بانک آینده	-	۴۴۵,۴۷۶,۸۵۲
بانک آینده	-	۲۹۱,۵۰۶,۸۵۰
موسسه ملل	۶۰,۵۴۷,۹۴۵	۲۵۱,۵۰۶,۸۴۹
موسسه ملل	۲۰۱,۳۹۹,۹۶۳	۲۰۱,۳۹۹,۹۶۳
موسسه ملل	۲۰۰,۳۹۱,۰۰۶	۲۰۰,۳۹۱,۰۰۶
موسسه ملل	۱۶۲,۶۹۳,۹۵۰	۱۶۲,۶۹۳,۹۵۰
	۹۷,۹۱۷,۶۱۳,۲۸۱	۷۱۴,۵۵۴,۴۶۲,۵۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۹۷,۹۱۷,۶۱۳,۲۸۱	۷۱۴,۵۵۴,۴۶۲,۵۴۶
بانک خاورمیانه	۶۱,۸۸۳,۳۴۲	۶۱,۸۸۳,۳۴۲
بانک خاورمیانه	۴۷,۹۵۸,۴۴۳	۴۷,۹۵۸,۴۴۳
بانک اقتصادنویین	۳۹,۶۹۲,۳۷۷	۴۶,۲۶۷,۰۳۴
بانک خاورمیانه	۶۲۷,۴۷۲	۸,۵۳۸,۷۳۷
بانک شهر	-	۸,۲۱۵,۹۵۰
بانک سامان	۷۹۷,۹۰۱	۸,۰۷۴,۷۱۳
بانک خاورمیانه	۵,۷۵۵,۰۱۳	۵,۷۵۵,۰۱۳
بانک پاسارگاد	۲۹۹,۵۵۸	۲,۲۲۳,۷۴۳
بانک گردشگری	-	۲,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	۱۱۸,۲۸۱	۱,۱۸۴,۶۰۷
بانک ایران زمین	۹۳,۳۵۸	۱,۰۵۸,۸۷۸
بانک سامان	۲۹,۰۳۲	۳۴۹,۹۵۸
بانک رفاه	۴۱,۰۴۴	۲۴۶,۲۷۲
بانک آینده	۱۵,۵۷۸	۱۹۱,۸۹۶
بانک رفاه	۱۱,۸۳۵	۱۴۸,۳۲۲
بانک پاسارگاد	-	۱۲۲,۶۹۴
بانک رفاه	۹,۹۵۴	۱۱۳,۶۱۵
موسسه ملل	۴,۴۲۵	۲۳,۲۵۶
بانک ملت	-	۱۲,۶۴۳
بانک سپه	-	۱۲,۴۸۱
	۹۸,۰۷۴,۹۵۰,۸۹۴	۷۱۴,۷۴۸,۸۴۴,۱۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
۱۴۱,۵۱۴,۵۲۰,۵۵۸	-	۱۴۱,۵۱۴,۵۲۰,۵۵۸	۵,۷۵۶,۷۱۲,۳۴۳	-	۵,۷۵۶,۷۱۲,۳۴۳	بانک گردشگری
۹۵,۰۱۳,۶۹۸,۶۴۸	-	۹۵,۰۱۳,۶۹۸,۶۴۸	۴,۵۰۸,۴۹۳,۱۶۷	-	۴,۵۰۸,۴۹۳,۱۶۷	بانک گردشگری
۷۰,۹۹۰,۶۸۵,۰۷۳	-	۷۰,۹۹۰,۶۸۵,۰۷۳	-	-	-	بانک آینده
۵۱,۰۳۶,۰۵۵,۷۰۸	(۳۲,۲۴۷,۸۳۵)	۵۱,۰۶۸,۲۹۸,۵۴۳	۹,۵۶۱,۴۴۹,۲۳۶	-	۹,۵۶۱,۴۴۹,۲۳۶	بانک خاورمیانه
۴۷,۶۶۳,۶۹۸,۶۲۳	-	۴۷,۶۶۳,۶۹۸,۶۲۳	-	-	-	بانک پاسارگاد
۳۸,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	-	۳۸,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۹,۲۱۹,۱۷۸,۱۰۳	-	۹,۲۱۹,۱۷۸,۱۰۳	موسسه 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
۱۴,۴۰۲,۴۶۶,۷۹۵	-	۱۴,۴۰۲,۴۶۶,۷۹۵	۸,۰۹۶,۳۰۲,۴۱۱	-	۸,۰۹۶,۳۰۲,۴۱۱	موسسه ملل
۱۳,۴۹۶,۸۴۹,۳۰۸	-	۱۳,۴۹۶,۸۴۹,۳۰۸	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱۲,۷۹۸,۶۹۰,۶۵۸	(۵۶,۱۰۳,۸۴۹)	۱۲,۸۵۴,۷۹۴,۵۰۷	۱۲,۷۹۸,۶۹۰,۶۵۸	(۵۶,۱۰۳,۸۴۹)	۱۲,۸۵۴,۷۹۴,۵۰۷	بانک گردشگری
۱۱,۷۷۸,۹۰۵,۰۵۵	-	۱۱,۷۷۸,۹۰۵,۰۵۵	-	-	-	موسسه ملل
۱۰,۲۲۶,۸۳۷,۶۲۴	(۷,۶۸۲,۹۱۷)	۱۰,۲۳۴,۵۲۰,۵۴۱	۲,۲۳۰,۶۸۴,۹۳۲	-	۲,۲۳۰,۶۸۴,۹۳۲	بانک خاورمیانه
۸,۹۲۵,۴۹۶,۴۴۶	-	۸,۹۲۵,۴۹۶,۴۴۶	-	-	-	بانک آینده
۸,۹۰۱,۳۶۹,۸۶۴	-	۸,۹۰۱,۳۶۹,۸۶۴	۳,۳۴۱,۰۹۵,۹۰۳	-	۳,۳۴۱,۰۹۵,۹۰۳	موسسه ملل
۸,۰۱۰,۸۹۹,۱۶۵	(۴۳,۸۹۵,۳۳۸)	۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۳	۸,۰۱۰,۸۹۹,۱۶۵	(۴۳,۸۹۵,۳۳۸)	۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۳	بانک گردشگری
۷,۸۷۰,۶۸۴,۹۳۰	-	۷,۸۷۰,۶۸۴,۹۳۰	۳,۲۰۱,۷۸۰,۸۲۴	-	۳,۲۰۱,۷۸۰,۸۲۴	بانک ملت
۷,۶۸۲,۱۹۳,۲۸۶	-	۷,۶۸۲,۱۹۳,۲۸۶	-	-	-	بانک آینده
۷,۵۶۱,۶۴۸,۲۲۷	-	۷,۵۶۱,۶۴۸,۲۲۷	-	-	-	بانک آینده
۷,۰۰۸,۴۳۸,۹۹۹	-	۷,۰۰۸,۴۳۸,۹۹۹	۱,۸۶۴,۰۵۴,۷۹۷	-	۱,۸۶۴,۰۵۴,۷۹۷	موسسه ملل
۶,۹۳۳,۶۹۸,۶۲۸	-	۶,۹۳۳,۶۹۸,۶۲۸	۴,۴۷۴,۱۰۹,۵۹۴	-	۴,۴۷۴,۱۰۹,۵۹۴	بانک ملت
۶,۹۳۰,۴۱۰,۹۵۷	-	۶,۹۳۰,۴۱۰,۹۵۷	۴,۸۲۸,۳۵۶,۱۶۷	-	۴,۸۲۸,۳۵۶,۱۶۷	بانک ملت
۶,۸۰۴,۶۵۷,۵۱۳	-	۶,۸۰۴,۶۵۷,۵۱۳	۳,۷۸۶,۵۷۵,۳۴۶	-	۳,۷۸۶,۵۷۵,۳۴۶	بانک پاسارگاد
۶,۱۶۸,۲۱۹,۱۸۳	-	۶,۱۶۸,۲۱۹,۱۸۳	-	-	-	بانک اقتصادنویین
۵,۶۹۵,۸۹۰,۴۱۸	-	۵,۶۹۵,۸۹۰,۴۱۸	-	-	-	بانک ملت
۵,۱۸۵,۷۵۳,۸۳۳	-	۵,۱۸۵,۷۵۳,۸۳۳	-	-	-	بانک آینده
۴,۳۳۱,۰۹۵,۸۸۹	-	۴,۳۳۱,۰۹۵,۸۸۹	۵۷۵,۸۹۰,۴۱۸	-	۵۷۵,۸۹۰,۴۱۸	موسسه ملل
۴,۱۶۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۴,۱۶۸,۷۶۷,۱۲۳	-	-	-	بانک رفاه
۶۶۸,۶۵۶,۱۴۸,۲۲۸	(۱۳۹,۹۲۹,۹۳۹)	۶۶۸,۷۹۶,۰۷۸,۱۶۷	۸۲,۲۵۴,۲۷۳,۰۶۴	(۹۹,۹۹۹,۱۸۷)	۸۲,۳۵۴,۲۷۲,۲۵۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
۶۶۸,۶۵۶,۱۴۸,۲۲۸	(۱۳۹,۹۲۹,۹۳۹)	۶۶۸,۷۹۶,۰۷۸,۱۶۷	۸۲,۲۵۴,۲۷۳,۰۶۴	(۹۹,۹۹۹,۱۸۷)	۸۲,۳۵۴,۲۷۲,۲۵۱	جمع نقل از صفحه قبل
۳,۸۷۱,۶۵۷,۰۹۰	(۱,۲۱۹,۶۰۷)	۳,۸۷۲,۸۷۶,۶۹۷	۲,۲۲۹,۰۴۱,۰۹۷	-	۲,۲۲۹,۰۴۱,۰۹۷	بانک پاسارگاد
۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	-	-	موسسه ملل
۳,۶۰۲,۱۹۱,۷۸۲	-	۳,۶۰۲,۱۹۱,۷۸۲	-	-	-	بانک اقتصادنویین
۳,۵۸۱,۰۹۵,۸۹۲	-	۳,۵۸۱,۰۹۵,۸۹۲	-	-	-	بانک پاسارگاد
۳,۵۴۹,۷۸۳,۵۴۶	(۴۴,۷۳۶,۹۹۸)	۳,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۴	۳,۵۴۹,۷۸۳,۵۴۶	(۴۴,۷۳۶,۹۹۸)	۳,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۴	بانک اقتصاد
۳,۳۰۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۳,۳۰۲,۴۶۵,۷۵۳	-	-	-	بانک رفاه
۳,۱۰۴,۳۸۰,۷۴۳	(۴۰,۸۲۴,۷۳۳)	۳,۱۴۵,۲۰۵,۴۷۶	۳,۱۰۴,۳۸۰,۷۴۳	(۴۰,۸۲۴,۷۳۳)	۳,۱۴۵,۲۰۵,۴۷۶	بانک اقتصادنویین
۲,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۳	-	۲,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۳	-	-	-	بانک رفاه
۲,۱۴۹,۰۳۷,۱۲۱	-	۲,۱۴۹,۰۳۷,۱۲۱	-	-	-	بانک آینده
۲,۰۰۲,۰۲۷,۳۹۷	-	۲,۰۰۲,۰۲۷,۳۹۷	۸۹۲,۲۱۹,۱۹۴	-	۸۹۲,۲۱۹,۱۹۴	موسسه ملل
۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۴۱	-	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۴۱	-	-	-	بانک رفاه
۱,۵۴۵,۷۵۴,۱۲۳	-	۱,۵۴۵,۷۵۴,۱۲۳	۱,۵۴۵,۷۵۴,۱۲۳	-	۱,۵۴۵,۷۵۴,۱۲۳	موسسه ملل
۱,۵۱۷,۰۱۱,۶۶۰	(۴,۳۰۳,۳۹۲)	۱,۵۲۱,۳۱۵,۰۵۲	۹۷۱,۶۱۶,۴۳۸	-	۹۷۱,۶۱۶,۴۳۸	بانک پاسارگاد
۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	-	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	-	-	-	موسسه ملل
۱,۳۲۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۱,۳۲۰,۸۲۱,۹۱۸	-	-	-	موسسه ملل
۱,۱۱۲,۵۴۷,۹۴۴	-	۱,۱۱۲,۵۴۷,۹۴۴	۲۶۷,۸۳۵,۶۱۶	-	۲۶۷,۸۳۵,۶۱۶	موسسه ملل
۸۷۷,۰۹۷,۹۸۸	(۱۰,۵۷۳,۲۳۶)	۸۸۷,۶۷۱,۲۲۴	۸۷۷,۰۹۷,۹۸۸	(۱۰,۵۷۳,۲۳۶)	۸۸۷,۶۷۱,۲۲۴	بانک اقتصادنویین
۸۰۸,۲۲۱,۵۱۲	-	۸۰۸,۲۲۱,۵۱۲	-	-	-	بانک آینده
۷۸۸,۷۸۳,۸۲۵	(۳,۶۵۴,۵۱۱)	۷۹۲,۴۳۸,۳۳۶	۵۲۹,۵۵۶,۴۰۹	(۳,۴۰۲,۴۷۶)	۵۳۲,۹۵۸,۸۸۵	موسسه ملل
۷۰۳,۵۶۱,۶۶۴	-	۷۰۳,۵۶۱,۶۶۴	۵۰۳,۲۱۹,۲۱۰	-	۵۰۳,۲۱۹,۲۱۰	بانک ملت
۵۶۷,۸۰۲,۹۸۹	(۱۰,۸۲۷,۱۴۷)	۵۷۸,۶۳۰,۱۳۶	۵۶۷,۸۰۲,۹۸۹	(۱۰,۸۲۷,۱۴۷)	۵۷۸,۶۳۰,۱۳۶	بانک پاسارگاد
۴۴۵,۴۷۶,۸۵۲	-	۴۴۵,۴۷۶,۸۵۲	-	-	-	بانک آینده
۲۹۱,۵۰۶,۸۵۰	-	۲۹۱,۵۰۶,۸۵۰	-	-	-	بانک آینده
۲۵۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵۱,۵۰۶,۸۴۹	۶۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۶۰,۵۴۷,۹۴۵	موسسه ملل
۲۰۱,۳۹۹,۹۶۳	(۷۹۱,۸۰۵)	۲۰۲,۱۹۱,۷۶۸	۲۰۱,۳۹۹,۹۶۳	(۷۹۱,۸۰۵)	۲۰۲,۱۹۱,۷۶۸	موسسه ملل
۲۰۰,۳۹۱,۰۰۶	(۱,۸۰۰,۷۷۴)	۲۰۲,۱۹۱,۷۸۰	۲۰۰,۳۹۱,۰۰۶	(۱,۸۰۰,۷۷۴)	۲۰۲,۱۹۱,۷۸۰	موسسه ملل
۱۶۲,۶۹۳,۹۵۰	(۱۸۲,۷۵۲)	۱۶۲,۸۷۶,۷۰۲	۱۶۲,۶۹۳,۹۵۰	(۱۸۲,۷۵۲)	۱۶۲,۸۷۶,۷۰۲	موسسه ملل
۷۱۴,۵۵۴,۴۶۲,۵۴۶	(۲۵۸,۸۴۴,۸۹۴)	۷۱۴,۸۱۳,۳۰۷,۴۴۰	۹۷,۹۱۷,۶۱۳,۲۸۱	(۲۱۳,۱۳۹,۱۰۸)	۹۸,۱۳۰,۷۵۲,۳۸۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
۷۱۴,۵۵۴,۴۶۲,۵۴۶	(۲۵۸,۸۴۴,۸۹۴)	۷۱۴,۸۱۳,۳۰۷,۴۴۰	۹۷,۹۱۷,۶۱۳,۲۸۱	(۲۱۳,۱۳۹,۱۰۸)	۹۸,۱۳۰,۷۵۲,۳۸۹	جمع نقل از صفحه قبل
۶۱,۸۸۳,۳۴۲	-	۶۱,۸۸۳,۳۴۲	۶۱,۸۸۳,۳۴۲	-	۶۱,۸۸۳,۳۴۲	بانک خاورمیانه
۴۷,۹۵۸,۴۴۳	-	۴۷,۹۵۸,۴۴۳	۴۷,۹۵۸,۴۴۳	-	۴۷,۹۵۸,۴۴۳	بانک خاورمیانه
۴۶,۲۶۷,۰۳۴	-	۴۶,۲۶۷,۰۳۴	۳۹,۶۹۲,۳۷۷	-	۳۹,۶۹۲,۳۷۷	بانک اقتصادنویین
۸,۵۳۸,۷۳۷	-	۸,۵۳۸,۷۳۷	۶۲۷,۴۷۲	-	۶۲۷,۴۷۲	بانک خاورمیانه
۸,۲۱۵,۹۵۰	-	۸,۲۱۵,۹۵۰	-	-	-	بانک شهر
۸,۰۷۴,۷۱۳	-	۸,۰۷۴,۷۱۳	۷۹۷,۹۰۱	-	۷۹۷,۹۰۱	بانک سامان
۵,۷۵۵,۰۱۳	-	۵,۷۵۵,۰۱۳	۵,۷۵۵,۰۱۳	-	۵,۷۵۵,۰۱۳	بانک خاورمیانه
۲,۲۲۳,۷۴۳	-	۲,۲۲۳,۷۴۳	۲۹۹,۵۵۸	-	۲۹۹,۵۵۸	بانک پاسارگاد
۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک گردشگری
۱,۱۸۴,۶۰۷	-	۱,۱۸۴,۶۰۷	۱۱۸,۲۸۱	-	۱۱۸,۲۸۱	بانک سامان
۱,۰۵۸,۸۷۸	-	۱,۰۵۸,۸۷۸	۹۳,۳۵۸	-	۹۳,۳۵۸	بانک ایران زمین
۳۴۹,۹۵۸	-	۳۴۹,۹۵۸	۲۹,۰۳۲	-	۲۹,۰۳۲	بانک سامان
۲۴۶,۲۷۲	-	۲۴۶,۲۷۲	۴۱,۰۴۴	-	۴۱,۰۴۴	بانک رفاه
۱۹۱,۸۹۶	-	۱۹۱,۸۹۶	۱۵,۵۷۸	-	۱۵,۵۷۸	بانک آینده
۱۴۸,۳۲۲	-	۱۴۸,۳۲۲	۱۱,۸۳۵	-	۱۱,۸۳۵	بانک رفاه
۱۲۲,۶۹۴	-	۱۲۲,۶۹۴	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱۱۳,۶۱۵	-	۱۱۳,۶۱۵	۹,۹۵۴	-	۹,۹۵۴	بانک رفاه
۲۳,۲۵۶	-	۲۳,۲۵۶	۴,۴۲۵	-	۴,۴۲۵	موسسه ملل
۱۲,۶۴۳	-	۱۲,۶۴۳	-	-	-	بانک ملت
۱۲,۴۸۱	-	۱۲,۴۸۱	-	-	-	بانک سپه
۷۱۴,۷۴۸,۸۴۴,۱۴۳	(۲۵۸,۸۴۴,۸۹۴)	۷۱۵,۰۰۷,۶۸۹,۰۳۷	۹۸,۰۷۴,۹۵۰,۸۹۴	(۲۱۳,۱۳۹,۱۰۸)	۹۸,۲۸۸,۰۹۰,۰۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۳-۲ سود گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۷۳۱,۹۴۴	-	۱,۷۳۱,۹۴۴	۱,۷۳۱,۹۴۴	-	۱,۷۳۱,۹۴۴	بانک ملت
۴۱۲,۲۷۲	-	۴۱۲,۲۷۲	۴۱۲,۲۷۲	-	۴۱۲,۲۷۲	بانک ملت
۲,۱۴۴,۲۱۶	-	۲,۱۴۴,۲۱۶	۲,۱۴۴,۲۱۶	-	۲,۱۴۴,۲۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۳۱,۶۰۰,۵۲۱	۴۱,۲۱۱,۲۶۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۶,۰۶۴,۱۱۰	۱۹۹,۶۲۲,۲۰۶	تنزیل سود بانک
۲۶,۴۰۱,۱۱۲	-	سایر درآمدها
۶۸۴,۰۶۵,۷۴۳	۲۴۰,۸۳۳,۴۶۷	جمع