



آجان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

- سرمایه‌گذاری ها

-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش 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	۵۰۶,۸۷۵,۲۳۱,۸۴۴	-	-	-	-	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۳۶۷,۳۸۸,۲۱۷,۲۹۳	۴۳۳,۴۲۶,۲۲۴,۷۵۳
صندوق آسمان خاورمیانه	۵۹۴,۷۸۶	۳۰۴,۹۹۸,۶۶۷,۲۳۱	۴۰۲,۱۴۲,۵۴۶,۸۱۸	-	(۴۴,۷۸۶)	(۲۲,۹۶۵,۶۸۹,۰۲۹)	(۲۲,۹۶۵,۶۸۹,۰۲۹)	۵۵۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۳۲,۹۷۸,۲۰۲	۳۸۹,۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰
هزار رز عالیس چناران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۰,۲۴۷,۰۲۴	۲۶,۶۹۰,۲۴۲,۵۰۰	۱۴,۳۷۸,۶۱۴	۳۴۳,۶۰۵,۹۷۵,۳۴۲	(۷۲,۰۹۸)	(۱,۶۴۰,۵۰۱,۹۰۵)	۱۵,۵۰۶,۵۱۶	۳۶۴,۲۸۵,۷۲۰,۴۶۱	۳۶۲,۲۳۴,۹۲۷,۴۰۰
لی صنایع مس ایران	۳۲,۰۷۴,۵۰۰	۱۵۹,۲۵۸,۴۴۳,۰۹۹	۱۷۲,۱۷۱,۷۴۶,۳۱۵	-	-	(۱۰,۶۹۱,۵۰۰)	(۵۳,۰۸۶,۱۴۷,۷۰۷)	۲۱,۳۸۳,۰۰۰	۱۰۶,۱۷۲,۲۹۵,۳۹۲	۱۲۶,۳۴۴,۳۰۳,۷۱۵
صندوق زیتون نماد پایا	۱۶,۳۰۷,۸۴۴	۲۲۴,۱۹۷,۳۶۱,۷۷۰	۲۸۶,۵۰۲,۳۲۲,۵۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۱۴۷,۵۶۱	(۱۰,۱۹۳,۹۵۳)	(۱۴۰,۲۵۱,۵۲۹,۶۳۶)	۶,۲۱۳,۸۹۱	۸۵,۸۳۵,۹۷۹,۶۹۵	۱۱۷,۹۲۳,۷۶۱,۴۰۶
صندوق آسمان آرمانی سهام	۲۶۴,۰۵۲	۸۸,۹۴۰,۷۳۱,۸۱۰	۸۸,۷۲۶,۸۸۵,۳۹۶	-	-	-	-	۲۶۴,۰۵۲	۸۸,۹۴۰,۷۳۱,۸۱۰	۹۷,۲۴۰,۳۶۲,۱۸۲
صندوق یرتو پایش پیشرو	۲,۱۴۰,۲۲۰	۲۱,۴۲۷,۰۲۶,۵۵۲	۲۸,۸۴۷,۹۷۱,۲۰۶	-	-	-	-	۲,۱۴۰,۲۲۰	۲۱,۴۲۷,۰۲۶,۵۵۲	۳۰,۸۵۷,۳۸۸,۹۸۵
ولاد مبارکه اصفهان	۵,۴۱۲,۸۳۰	۱۹,۹۴۷,۲۰۹,۱۱۴	۲۵,۳۹۶,۵۴۳,۶۸۲	-	(۱,۸۲۶,۸۳۰)	(۶,۷۳۲,۱۸۲,۶۲۵)	(۶,۷۳۲,۱۸۲,۶۲۵)	۳,۵۸۶,۰۰۰	۱۳,۲۱۵,۰۲۶,۵۱۶	۱۶,۱۴۰,۷۹۵,۴۲۲
اده گسترعصرنوین-های وب	۵۶۰	۱,۳۰۷,۹۲۲	۱,۲۸۰,۳۳۳	-	-	-	-	۵۶۰	۱,۳۰۷,۹۲۲	۱,۳۳۵,۴۴۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۷۸,۶۲۰,۵۸۳	۲۷۰,۶۳۷,۵۳۷,۷۸۶	۲۵۷,۰۲۱,۴۶۹,۶۱۳	-	(۲۷۸,۶۲۰,۵۸۳)	(۲۷۰,۶۳۷,۵۳۷,۷۸۶)	(۲۷۰,۶۳۷,۵۳۷,۷۸۶)	-	-	-
جمع	۳۹۲,۰۰۴,۱۶۴	۱,۴۷۹,۱۱۶,۷۴۹,۷۲۸	۱,۷۹۴,۳۷۶,۲۴۰,۲۱۰	۱۴,۴۷۸,۶۱۴	۳۴۵,۴۹۶,۱۲۲,۹۰۳	(۳۰۱,۴۴۹,۷۵۰)	(۴۹۵,۳۱۳,۵۸۸,۶۸۸)	۱۰۵,۰۳۳,۰۲۸	۱,۳۲۹,۲۹۹,۲۸۳,۹۴۳	۱,۵۷۳,۲۴۰,۲۹۹,۳۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
۱۴۰۲/۰۶/۳۱					طی دوره					۱۴۰۲/۰۵/۳۱						
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل صندوق
مرباحه عام دولت ۷۳-ش خ ۴۰۲	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸%	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۵۳,۵۵۳,۴۳۹,۶۲۸	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۵۳,۵۵۳,۴۳۹,۶۲۸	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۷%
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۳۴,۴۶۶,۲۸۴,۷۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۳۴,۴۶۶,۲۸۴,۷۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۴%
تبعی گروه انتخاب الکترونیک آرمان	بله	بورسی	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۸%	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۲,۵۵۷	-	۶۴۸,۹۶۳,۵۵۴,۴۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۲,۵۵۷	-	۶۴۸,۹۶۳,۵۵۴,۴۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۲,۵۵۷	۵.۵%
مرباحه عام دولت ۷۱-ش خ ۴۰۴	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸%	۵۳۰,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	-	۵۲۲,۷۳۳,۶۴۸,۵۶۵	۵۳۰,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	-	۵۲۲,۷۳۳,۶۴۸,۵۶۵	۵۳۰,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۴.۴%
صکوک اجاره گگل ۵۹۹-۵۰۰ بدون ضامن	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸%	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۳۲,۹۴۶,۲۸۰,۹۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۳۲,۹۴۶,۲۸۰,۹۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۳%
تبعی معدنی و صنعتی گل گهر	بله	بورسی	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۸%	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۴۳۷,۰۷۱,۱۹۳,۳۱۸	-	۴۵۱,۱۰۲,۶۹۵,۱۹۳	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۴۳۷,۰۷۱,۱۹۳,۳۱۸	-	۴۵۱,۱۰۲,۶۹۵,۱۹۳	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۴۳۷,۰۷۱,۱۹۳,۳۱۸	۳.۸%
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۹۶۸,۶۷۵,۸۰۵	-	۳۴۵,۵۷۳,۳۰۵,۳,۴۷۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۹۶۸,۶۷۵,۸۰۵	-	۳۴۵,۵۷۳,۳۰۵,۳,۴۷۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۹۶۸,۶۷۵,۸۰۵	۳.۰%
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	۳۸۲,۰۰۰	۳۰۷,۹۳۴,۸۰۳,۰۰۳۷	-	۳۲۹,۷۳۷,۲۵۰,۲۸۹	۳۸۲,۰۰۰	۳۰۷,۹۳۴,۸۰۳,۰۰۳۷	-	۳۲۹,۷۳۷,۲۵۰,۲۸۹	۳۸۲,۰۰۰	۳۰۷,۹۳۴,۸۰۳,۰۰۳۷	۲.۸%
اسناد خزانه مهربودجه ۹۹-۰۸۰۷	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۲۳۱,۰۰۰	۱۹۶,۲۸۷,۸۷۶,۷۸۸	۲۴,۱۰۰	۲۲۰,۹۳۴,۵۴۸,۳۰۵۳	۲۳۱,۰۰۰	۱۹۶,۲۸۷,۸۷۶,۷۸۸	۲۴,۱۰۰	۲۲۰,۹۳۴,۵۴۸,۳۰۵۳	۲۳۱,۰۰۰	۱۹۶,۲۸۷,۸۷۶,۷۸۸	۲.۱%
اسناد خزانه مهربودجه ۹۹-۰۹۰۶	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۱۶۳,۶۰۰	۱۳۴,۴۰۹,۱۹۳,۲۳۰	-	۱۵۳,۷۹۳,۷۴۷,۸۲۹	۱۶۳,۶۰۰	۱۳۴,۴۰۹,۱۹۳,۲۳۰	-	۱۵۳,۷۹۳,۷۴۷,۸۲۹	۱۶۳,۶۰۰	۱۳۴,۴۰۹,۱۹۳,۲۳۰	۱.۲%
گواهی اعتبارمولد رها ۰۲۰۸	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۱۱۰,۰۰۰	۸۸,۹۱۳,۱۱۲,۵۷۸	-	۱۰۳,۴۳۷,۳۴۸,۵۸۱	۱۱۰,۰۰۰	۸۸,۹۱۳,۱۱۲,۵۷۸	-	۱۰۳,۴۳۷,۳۴۸,۵۸۱	۱۱۰,۰۰۰	۸۸,۹۱۳,۱۱۲,۵۷۸	۰.۸%
اسناد خزانه مهربودجه ۹۹-۰۱۰۲۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	۹۵,۵۰۰	۷۶,۰۴۶,۱۴۸,۸۲۳	۶۰۰	۸۶,۹۸۵,۶۸۵,۹۸۶	۹۵,۵۰۰	۷۶,۰۴۶,۱۴۸,۸۲۳	۶۰۰	۸۶,۹۸۵,۶۸۵,۹۸۶	۹۵,۵۰۰	۷۶,۰۴۶,۱۴۸,۸۲۳	۰.۷%
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۹۰,۰۰۰	۷۲,۹۱۳,۲۱۳,۱۲۵	-	۸۴,۸۵۴,۶۱۷,۳۱۲	۹۰,۰۰۰	۷۲,۹۱۳,۲۱۳,۱۲۵	-	۸۴,۸۵۴,۶۱۷,۳۱۲	۹۰,۰۰۰	۷۲,۹۱۳,۲۱۳,۱۲۵	۰.۶%
اسناد خزانه مهربودجه ۹۹-۰۹۰۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۱۵,۷۰۰	۱۲,۶۸۸,۰۶۶,۲۸۵	-	۱۴,۷۳۹,۷۸۴,۹۲۹	۱۵,۷۰۰	۱۲,۶۸۸,۰۶۶,۲۸۵	-	۱۴,۷۳۹,۷۸۴,۹۲۹	۱۵,۷۰۰	۱۲,۶۸۸,۰۶۶,۲۸۵	۰.۱%
اسناد خزانه مهربودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	۱۳,۷۰۰	۱۱,۴۹۹,۱۲۶,۸۲۶	۳۰۰	۱۳,۱۲۲,۲۲۱,۱۶۶	۱۳,۷۰۰	۱۱,۴۹۹,۱۲۶,۸۲۶	۳۰۰	۱۳,۱۲۲,۲۲۱,۱۶۶	۱۳,۷۰۰	۱۱,۴۹۹,۱۲۶,۸۲۶	۰.۱%
گواهی اعتبار مولد سپه ۰۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	۱۰,۰۰۰	۸,۰۳۶,۴۵۶,۳۴۳	-	۹,۵۸۵,۰۶۲,۳۹۲	۱۰,۰۰۰	۸,۰۳۶,۴۵۶,۳۴۳	-	۹,۵۸۵,۰۶۲,۳۹۲	۱۰,۰۰۰	۸,۰۳۶,۴۵۶,۳۴۳	۰.۱%
مرباحه عام دولت ۹۴-ش خ ۳۰۸۱۶	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%	۲,۰۰۰	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	-	۱,۹۴۶,۰۲۰,۸۵۸	۲,۰۰۰	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	-	۱,۹۴۶,۰۲۰,۸۵۸	۲,۰۰۰	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۰%
گام بانک تجارت ۰۲۰۶	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	-	۶۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۸,۹۴۱,۱۷۶	-	۵۸,۸۵۵,۳۳۰,۵۳۷	۶۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۸,۹۴۱,۱۷۶	-	۵۸,۸۵۵,۳۳۰,۵۳۷	۶۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۸,۹۴۱,۱۷۶	-
جمع						۹۸,۴۲۳,۹۳۶	۶,۳۶۶,۴۶۸,۷۱۶,۶۹۵		۶,۴۶۷,۳۳۰,۸۷۵,۱۹۶	۹۸,۴۲۳,۹۳۶	۶,۳۶۶,۴۶۸,۷۱۶,۶۹۵		۶,۴۶۷,۳۳۰,۸۷۵,۱۹۶	۹۸,۴۲۳,۹۳۶	۶,۴۶۰,۶۶۳,۱۱۲,۴۸۲	۵۳.۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				نام اوراق
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	
۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۲,۵۰۰	۱,۸۴۳,۰۶۲,۷۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲
۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۹,۴۰۶	۷,۸۷۲	۴۳۶,۰۲۰,۵۴۷,۰۰۸	گروه صنعتی پاکشو
۴۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۰۰	۳۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
۳۸۲,۰۰۰	۹۸۰,۲۳۰	۸۸۲,۲۰۷	۳۳۷,۰۰۳,۰۷۴,۰۰۰	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۱۶۳,۶۰۰	۹۵۶,۵۰۰	۸۶۰,۸۵۰	۱۴۰,۸۳۵,۰۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶
۲۱,۳۸۳,۰۰۰	۷,۴۰۰	۵,۹۴۴	۱۲۷,۱۰۰,۵۵۲,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۵۰	۸۶۴,۷۶۵	۹۵,۱۲۴,۱۵۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
۹۶,۱۰۰	۹۲۷,۸۳۰	۸۳۵,۰۴۷	۸۰,۲۴۸,۰۱۶,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵
۹۰,۰۰۰	۹۵۸,۴۳۰	۸۶۲,۵۸۷	۷۷,۶۳۲,۸۳۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸
۳,۵۸۶,۰۰۰	۵,۶۰۰	۴,۵۲۸	۱۶,۲۳۷,۴۰۸,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰,۰۰۰	۹۸۰,۲۳۰	۸۸۲,۲۰۷	۸,۸۲۲,۰۷۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سپه ۰۲۰۷
۸۳,۶۰۷,۳۸۹			۳,۵۱۴,۸۸۶,۴۵۷,۷۰۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۵/۳۱			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-۷۹۸۷-۰۳/۰۶/۱۷
۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۷۹۹	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۷۹۹	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	اختیار فروش تبعی پاکشو۹۷۹۹-۰۲/۰۸/۲۹
۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۴۰,۰۳۲	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۴۰,۰۳۲	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	اختیار فروش تبعی انتخاب-۴۰۰۳۲-۰۳۱۱۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی‌ها							
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۰%	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲۴%	-	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۹%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۰%	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۲۴%	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۴%	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۹%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰.۵%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۲۴%	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۲۴%	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۰%	۶۵,۲۷۴,۲۶۵,۷۴۰	۳,۵۱۹,۹۹۷,۱۸۳,۰۶۹	(۳,۵۴۴,۱۷۴,۹۳۵,۶۸۰)	۴۱,۰۹۶,۵۱۳,۱۲۹
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۴%	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۴%	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲۰%	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۲۴%	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۲۴%	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۲۰.۵%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰%	۲۹۱,۸۱۵,۱۶۷	۱,۱۰۵,۸۱۸,۵۸۹,۲۳۰	(۱,۰۹۶,۷۶۰,۳۶۰,۰۰۰)	۹۱,۳۵۰,۰۴۴,۳۹۷
بانک اقتصادنویین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۰%	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۷۰۵,۳۴۲,۴۶۵	(۱,۸۶۲,۵۵۰,۸۸۰,۰۰۰)	۴,۱۵۴,۵۶۲,۴۶۵
بانک گردشگری	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۰%	۴,۳۵۱,۲۲۰	۲۸۸,۴۸۴,۹۳۱,۵۰۴	(۲۸۶,۲۰۰,۹۱۰,۰۰۰)	۲,۲۸۸,۳۷۲,۷۲۴
موسسه اعتباری ملل	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰%	۱,۶۰۶,۲۰۸,۸۴۳	۳۹,۹۴۳,۲۸۴,۶۶۲	(۳۹,۸۰۰,۵۶۰,۰۰۰)	۱,۷۴۸,۹۳۳,۵۰۵
بانک اقتصادنویین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۰%	۲۵۱,۷۰۰,۸۵۰	۹۰۰,۳۱۰	-	۲۵۲,۶۰۱,۱۶۰
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۰%	۱۸۹,۴۸۵,۲۲۹	۸۰۱,۲۷۵	-	۱۹۰,۲۸۶,۵۰۴
بانک پاسارگاد	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۰%	۷۱,۱۳۹,۱۹۵	۲۹۹,۹۵۷	(۵۰۴,۰۰۰)	۷۰,۹۳۵,۱۵۲
بانک خاورمیانه	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۲۷,۸۰۹,۳۱۸	-	-	۲۷,۸۰۹,۳۱۸
بانک ایران زمین	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۰%	۲۲,۰۷۷,۷۶۴	۹۳,۳۵۸	-	۲۲,۱۷۱,۱۲۲
بانک سامان	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۰%	۹,۷۴۷,۲۷۱	۴۱,۲۱۸	-	۹,۷۸۸,۴۸۹
جمع نقل به صفحه بعد							
				۲,۹۹۸,۸۰۸,۷۰۰,۵۹۷	۸,۰۹۲,۹۵۱,۴۶۷,۰۴۸	(۷,۲۰۹,۴۸۸,۱۴۹,۶۸۰)	۳,۸۸۲,۲۷۲,۰۱۷,۹۶۵
							۳۲.۵%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۳۲.۵%	۳,۸۸۲,۲۷۲,۰۱۷,۹۶۵	(۷,۲۰۹,۴۸۸,۱۴۹,۶۸۰)	۸,۰۹۲,۹۵۱,۴۶۷,۰۴۸	۲,۹۹۸,۸۰۸,۷۰۰,۵۹۷				جمع نقل از صفحه قبل
۰%	۶,۸۹۴,۶۶۹	-	۲۹,۰۳۲	۶,۸۶۵,۶۳۷	۰%	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰%	۴,۰۲۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۲۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	قرض الحسنه	بانک آینده
۰%	۳,۶۹۹,۴۷۳	-	۱۵,۶۴۴	۳,۶۸۳,۸۲۹	۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده
۰%	۲,۸۲۲,۶۶۴	-	۱۱,۸۸۵	۲,۸۱۰,۷۷۹	۰%	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه
۰%	۲,۸۰۶,۹۹۹	(۶۰۰,۱۱۰,۲۸۰,۰۰۰)	۶۰۰,۱۰۳,۵۷۳,۵۱۱	۹,۵۱۳,۴۸۸	۰%	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت
۰%	۲,۳۷۴,۰۵۵	-	۹,۹۹۶	۲,۳۶۴,۰۵۹	۰%	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه
۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	حساب جاری	بانک آینده
۰%	۴۶۲,۴۸۱	-	-	۴۶۲,۴۸۱	۰%	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه
۰%	۳۶۳,۶۴۰	-	-	۳۶۳,۶۴۰	۰%	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت
۰%	۲۹۷,۲۶۹	-	-	۲۹۷,۲۶۹	۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر
-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	موسسه اعتباری ملل سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل سپرده بلند مدت
-	-	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	موسسه اعتباری ملل سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل سپرده بلند مدت
-	-	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	سپرده بلند مدت	بانک اقتصادنویین
-	-	(۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	سپرده بلند مدت	بانک اقتصادنویین
-	-	(۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت	بانک اقتصادنویین
۳۲.۵%	۳,۸۸۲,۲۹۶,۷۵۹,۲۱۵	(۹,۶۶۳,۵۹۸,۴۲۹,۶۸۰)	۸,۶۹۳,۰۵۵,۱۰۷,۱۱۶	۴,۸۵۲,۸۴۰,۰۸۱,۷۷۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۷۴,۸۳۷,۴۸۳,۱۵۲	۲۰.۴%	۴.۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۰۱۵,۲۸۵,۵۵۱,۰۳۱	۴۳.۶%	۸.۵%
درآمد سپرده بانکی	۸۳۹,۱۰۴,۶۱۳,۲۹۶	۳۶.۰%	۷.۰%
سایر درآمدها	۷۶۷,۷۴۹,۳۳۵	۰%	۰%
جمع	۲,۳۲۹,۹۹۵,۳۹۶,۸۱۴	۱۰۰%	۱۹.۵%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	-	(۲۹,۶۳۰,۳۹۱,۷۸۴)	۴۸,۵۸۶,۹۸۳,۷۶۵	۱۸,۹۵۶,۵۹۱,۹۸۱	۲۰.۹%	-	۳۱,۷۳۳,۹۳۸,۸۵۱	۱۱۰,۹۱۰,۸۲۲,۲۲۱	۱۴۲,۶۴۴,۷۶۱,۰۷۲
صندوق آسمان خاورمیانه	-	۱۱,۷۶۳,۶۸۱,۱۴۸	۶,۶۷۴,۶۹۲,۶۲۸	۱۸,۴۳۸,۳۷۳,۷۷۶	۲۰.۳%	-	۸۵,۴۰۹,۶۳۶,۵۲۵	۶,۶۷۴,۶۹۲,۶۲۸	۹۲,۰۸۴,۳۲۹,۱۵۳
ملی صنایع مس ایران	-	۷,۶۹۲,۲۵۹,۵۹۵	۲۵,۹۳۴,۶۰۹,۵۹۱	۳۳,۶۲۶,۸۶۹,۱۸۶	۳۷.۱%	۱۵,۳۹۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۴,۸۹۹,۵۸۰	۳۱,۸۵۲,۸۱۵,۰۸۴	۶۶,۵۵۳,۴۷۴,۶۶۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱۳,۵۳۷,۶۴۰,۵۵۴	۱۱,۶۷۱,۲۵۸,۲۳۴	۲۵,۲۰۸,۸۹۸,۷۸۸	۲۷.۸%	-	-	۲۸,۸۸۰,۴۸۵,۶۵۱	۲۸,۸۸۰,۴۸۵,۶۵۱
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۲۴,۷۶۷,۵۰۵,۸۶۷	-	-	۲۴,۷۶۷,۵۰۵,۸۶۷
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-	۸,۵۱۳,۴۶۶,۷۸۶	-	۸,۵۱۳,۴۶۶,۷۸۶	۹.۴%	-	۸,۲۸۱,۷۲۴,۱۹۴	۱۴,۰۶۱,۹۱۱,۹۱۷	۲۲,۳۴۳,۶۳۶,۱۱۱
گروه صنعتی پاکشو	-	(۷۳,۴۴۹,۰۰۷,۰۹۱)	-	(۷۳,۴۴۹,۰۰۷,۰۹۱)	-۸۱.۱%	۹,۹۶۹,۹۸۲,۰۲۰	۶,۷۱۷,۲۲۵,۵۳۶	-	۱۶,۶۸۷,۲۰۷,۵۵۶
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۹۱۰,۱۵۰,۶۱۶	۱۴,۹۱۰,۱۵۰,۶۱۶
صندوق س- پرتو پایش پیشروس	-	۲,۰۰۹,۴۱۷,۷۸۰	-	۲,۰۰۹,۴۱۷,۷۸۰	۲.۲%	-	۹,۴۳۰,۳۶۲,۴۳۳	۲,۲۹۰,۷۶۶,۶۵۰	۱۱,۷۲۱,۱۲۹,۰۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۳,۳۰۰,۵۳۳,۰۴۲)	۴,۳۱۵,۷۳۷,۸۴۶	۱,۵۱۵,۲۰۴,۸۰۴	۱.۱%	۲,۷۰۶,۴۱۵,۰۰۰	۴,۴۵۰,۹۲۷,۳۱۷	۴,۳۸۱,۲۱۸,۳۵۸	۱۱,۵۳۸,۵۶۰,۶۷۵
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۲۳,۸۱۱,۶۴۶	۱۰,۷۲۳,۸۱۱,۶۴۶
باتک سینا	-	-	-	-	-	-	-	۸,۷۰۷,۹۱۸,۸۸۷	۸,۷۰۷,۹۱۸,۸۸۷
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	-	-	-	۸,۰۸۱,۷۲۴,۶۶۰	۸,۰۸۱,۷۲۴,۶۶۰
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۷,۹۰۵,۰۷۱,۷۷۳	۷,۹۰۵,۰۷۱,۷۷۳
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	-	-	-	۶,۲۲۷,۳۸۰,۵۶۸	۶,۲۲۷,۳۸۰,۵۶۸
سوزمیران	-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۸۱,۹۳۴,۰۴۳	۵,۹۸۱,۹۳۴,۰۴۳
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۱۵,۵۲۳,۱۹۲	۳,۹۱۵,۵۲۳,۱۹۲
بانک‌اقتصادنوبین	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۴۹۹,۳۵۴	۳,۶۰۰,۴۹۹,۳۵۴
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۰۹,۷۹۶,۱۹۵	۱,۶۰۹,۷۹۶,۱۹۵
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	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۱۷۲,۷۴۸	۲۴,۱۷۲,۷۴۸
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	(۶۲۶,۲۴۲,۸۰۶)	(۶۲۶,۲۴۲,۸۰۶)
بهار رز- عالیس چناران	-	(۶,۴۲۰,۷۸۸,۵۳۷)	۱۴۲,۷۸۶,۶۴۴	(۶,۲۷۸,۰۰۱,۸۹۳)	-۶.۹%	۵۷۶,۳۱۵,۷۸۹	(۲,۰۵۰,۷۹۳,۰۶۰)	۱۴۲,۷۸۶,۶۴۴	(۱,۳۳۱,۶۰۰,۶۲۷)
داده گسترعصرنوبین‌های وب	-	۵۵,۱۱۰	-	۵۵,۱۱۰	۰%	۵۸,۴۰۰	۵۱,۵۱۶	(۱,۳۸۰,۰۱۶,۲۶۴)	(۱,۳۷۹,۹۰۶,۳۴۸)
خ- معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	(۵۱,۰۲۰,۰۶۳,۹۵۰)	(۵۱,۰۲۰,۰۶۳,۹۵۰)
اختیار معاملات	-	۴۳,۵۸۵,۴۵۰,۰۱۱	۱۸,۹۸۴,۰۸۲,۶۲۹	۶۲,۵۶۹,۵۳۲,۶۴۰	۶۹.۱%	-	(۶۶,۲۰۳,۲۵۰,۶۸۹)	۱۰۴,۶۴۹,۶۴۶,۶۵۸	۳۸,۴۴۶,۳۹۵,۹۶۹
جمع	-	(۲۵,۶۹۸,۷۳۹,۴۷۰)	۱۱۶,۳۱۰,۱۵۱,۳۳۷	۹۰,۶۱۱,۴۱۱,۵۶۷	۱۰۰%	۵۳,۴۱۶,۰۳۷,۰۷۶	۹۷,۰۷۴,۷۲۲,۲۰۳	۳۲۴,۳۴۶,۷۲۳,۸۷۳	۴۷۴,۸۳۷,۴۸۳,۱۵۲

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۳۹۰	-	-	۲۷,۴۶۴,۷۸۹,۰۴۰	(۲,۶۹۷,۲۸۳,۱۷۳)	۲۴,۷۶۷,۵۰۵,۸۶۷
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	-	۹,۹۶۹,۹۸۲,۰۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵,۴۱۲,۸۳۰	۵۰۰	-	-	۲,۷۰۶,۴۱۵,۰۰۰	-	۲,۷۰۶,۴۱۵,۰۰۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۶۸۴,۲۱۱)	۵۷۶,۳۱۵,۷۸۹
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۶۰	۱۱۷	-	-	۶۵,۵۲۰	(۷,۱۲۰)	۵۸,۴۰۰
جمع				-	-	۵۶,۱۳۷,۰۱۱,۵۸۰	(۲,۷۲۰,۹۷۴,۵۰۴)	۵۳,۴۱۶,۰۳۷,۰۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۸۵,۴۰۹,۶۳۶,۵۲۵	(۳۰۳,۷۶۱,۵۶۳,۴۷۵)	۳۸۹,۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۳,۶۸۱,۱۴۸	(۳۷۷,۴۰۷,۵۱۸,۸۵۲)	۳۸۹,۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	صندوق آسمان خاورمیانه
۳۱,۷۳۳,۹۳۸,۸۵۱	(۸۶,۱۸۹,۸۲۲,۵۵۵)	۱۱۷,۹۲۳,۷۶۱,۴۰۶	۶,۲۱۳,۸۹۱	(۲۹,۶۳۰,۳۹۱,۷۸۴)	(۱۴۷,۵۵۴,۱۵۳,۱۹۰)	۱۱۷,۹۲۳,۷۶۱,۴۰۶	۶,۲۱۳,۸۹۱	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۱۹,۳۰۴,۸۹۹,۳۸۰	(۱۰۷,۰۳۹,۴۰۴,۳۳۵)	۱۲۶,۳۴۴,۳۰۳,۷۱۵	۲۱,۳۸۳,۰۰۰	۷,۶۹۲,۲۵۹,۵۹۵	(۱۱۸,۶۵۲,۰۴۴,۱۲۰)	۱۲۶,۳۴۴,۳۰۳,۷۱۵	۲۱,۳۸۳,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۹,۴۳۰,۳۶۲,۴۳۳	(۲۱,۴۲۷,۰۲۶,۵۵۲)	۳۰,۸۵۷,۳۸۸,۹۸۵	۲,۱۴۰,۲۲۰	۲,۰۰۹,۴۱۷,۷۸۰	(۲۸,۸۴۷,۹۷۱,۲۰۵)	۳۰,۸۵۷,۳۸۸,۹۸۵	۲,۱۴۰,۲۲۰	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
۸,۲۸۱,۷۲۴,۱۹۴	(۸۸,۹۵۸,۶۳۷,۹۸۸)	۹۷,۲۴۰,۳۶۲,۱۸۲	۲۶۴,۰۵۲	۸,۵۱۳,۴۷۶,۷۸۶	(۸۸,۷۲۶,۸۸۵,۳۹۶)	۹۷,۲۴۰,۳۶۲,۱۸۲	۲۶۴,۰۵۲	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۶,۷۱۷,۲۲۵,۷۳۶	(۴۲۶,۷۰۸,۹۹۹,۲۱۷)	۴۳۳,۴۲۶,۲۲۴,۷۵۳	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	(۷۳,۴۴۹,۰۰۷,۰۹۱)	(۵۰۶,۸۷۵,۲۳۱,۸۴۴)	۴۳۳,۴۲۶,۲۲۴,۷۵۳	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	گروه صنعتی پاکشو
۴,۴۵۰,۹۲۷,۳۱۷	(۱۱,۶۸۹,۸۶۸,۱۰۵)	۱۶,۱۴۰,۷۹۵,۴۲۲	۳,۵۸۶,۰۰۰	(۳,۳۰۰,۵۳۳,۰۴۲)	(۱۹,۴۴۱,۳۲۸,۴۶۴)	۱۶,۱۴۰,۷۹۵,۴۲۲	۳,۵۸۶,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۱,۵۱۶	(۱,۲۸۳,۹۳۰)	۱,۳۳۵,۴۴۶	۵۶۰	۵۵,۱۱۰	(۱,۲۸۰,۳۳۶)	۱,۳۳۵,۴۴۶	۵۶۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
-	-	-	-	۱۳,۵۳۷,۶۴۰,۵۵۴	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	-	-	-	۱۰,۹۲۷,۳۵۰,۵۱۲	-	-	-	ختیارخ شستا-۷۶۵-۰۸-۰۶/۱۴۰۲
-	-	-	-	۸,۱۶۱,۵۴۶,۳۹۶	-	-	-	ختیارخ شستا-۵۶۵-۰۸-۰۶/۱۴۰۲
-	-	-	-	۲,۴۵۰,۱۰۲,۴۹۶	-	-	-	ختیارخ شستا-۸۰۰-۰۸-۰۶/۱۴۰۲
(۴,۰۵۱,۹۹۲)	-	-	-	(۳۷۴,۹۰۴)	-	-	-	ختیارخ فملی-۳۷۵۰-۰۵-۰۷/۱۴۰۲
(۱۳,۶۰۵,۵۵۴)	-	-	-	۶۲۵,۳۳۸	-	-	-	ختیارخ فملی-۴۵۰۰-۰۵-۰۷/۱۴۰۲
(۲۲,۳۹۴,۲۳۲)	-	-	-	(۲۲,۳۹۴,۲۳۲)	-	-	-	ختیارخ.ت.انتخاب-۴۰۷۲۲-۰۴-۳۱۲۲
(۳۰,۳۲۹,۲۵۸)	-	-	-	(۵,۵۶۹,۵۶۵)	-	-	-	ختیارخ فملی-۳۵۰۰-۰۵-۰۷/۱۴۰۲
(۱۴۷,۳۳۸,۰۵۶)	-	-	-	(۴,۲۲۵,۳۱۳)	-	-	-	ختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۲۶/۰۷/۱۴۰۲
(۶۸۵,۱۷۷,۲۵۲)	-	-	-	(۲۷۳,۸۵۵,۱۳۱)	-	-	-	ختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۲۶/۰۷/۱۴۰۲
(۲,۰۵۰,۷۹۳,۰۶۰)	(۳۶۴,۲۸۵,۷۲۰,۴۶۰)	۳۶۲,۲۳۴,۹۲۷,۴۰۰	۱۵,۵۰۶,۵۱۶	(۶,۴۲۰,۷۸۸,۵۳۷)	(۳۶۸,۶۵۵,۷۱۵,۹۳۷)	۳۶۲,۲۳۴,۹۲۷,۴۰۰	۱۵,۵۰۶,۵۱۶	بهار رز عالیس چناران
(۳,۲۶۶,۰۶۱,۵۲۳)	-	-	-	(۷۴۷,۴۰۷,۴۹۳)	-	-	-	ختیارخ فملی-۵۰۰۰-۰۵/۰۷/۱۴۰۲
(۳,۳۳۱,۴۶۴,۹۴۸)	-	-	-	(۱,۹۴۳,۱۹۹,۴۹۸)	-	-	-	ختیارخ فملی-۸۰۰۰-۰۵/۰۷/۱۴۰۲
(۴,۴۹۵,۴۳۴,۳۵۰)	-	-	-	(۴۹۶,۴۷۵,۹۲۶)	-	-	-	ختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۲۶/۰۷/۱۴۰۲
۱۵۱,۲۸۲,۱۱۵,۷۲۷	(۱,۴۱۰,۰۶۲,۳۲۶,۶۱۷)	۱,۵۷۳,۳۴۰,۲۹۹,۳۰۹	۱۰۵,۰۳۳,۰۲۸	(۵۱,۲۳۸,۰۶۶,۸۰۱)	(۱,۶۵۶,۱۶۲,۱۲۹,۳۴۴)	۱,۵۷۳,۳۴۰,۲۹۹,۳۰۹	۱۰۵,۰۳۳,۰۲۸	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۵۱,۲۸۲,۱۱۵,۷۲۷	(۱,۴۱۰,۰۶۲,۳۲۶,۶۱۷)	۱,۵۷۳,۳۴۰,۲۹۹,۳۰۹	۱۰۵,۰۳۳,۰۲۸	(۵۱,۲۳۸,۰۶۶,۸۰۱)	(۱,۶۵۶,۱۶۲,۱۲۹,۳۴۴)	۱,۵۷۳,۳۴۰,۲۹۹,۳۰۹	۱۰۵,۰۳۳,۰۲۸	جمع نقل از صفحه قبل
(۴,۹۹۴,۲۲۲,۰۳۶)	-	-	-	(۱,۰۰۹,۲۴۹,۶۵۱)	-	-	-	ختیارخ فولاد-۳۷۵۰-۲۶/۰۷/۱۴۰۲
(۵,۴۹۰,۶۱۴,۹۰۷)	-	-	-	۱,۸۵۲,۰۲۲,۹۸۱	-	-	-	ختیارخ فملی-۴۰۰۰-۰۵/۰۷/۱۴۰۲
(۹,۶۴۳,۶۳۲,۹۳۴)	-	-	-	(۱,۷۱۹,۱۴۲,۲۰۷)	-	-	-	ختیارخ فملی-۵۵۰۰-۰۵/۰۷/۱۴۰۲
(۱۵,۲۶۵,۷۱۰,۶۸۷)	-	-	-	(۳,۴۱۱,۶۲۱,۲۸۰)	-	-	-	ختیارخ فملی-۶۰۰۰-۰۵/۰۷/۱۴۰۲
(۱۸,۸۱۳,۲۱۲,۹۶۰)	-	-	-	۲۹,۸۲۷,۳۱۷,۴۸۸	-	-	-	ختیارخ فملی-۶۵۰۰-۰۵/۰۷/۱۴۰۲
۹۷,۰۷۴,۷۲۲,۲۰۳	(۱,۴۱۰,۰۶۲,۳۲۶,۶۱۷)	۱,۵۷۳,۳۴۰,۲۹۹,۳۰۹	۱۰۵,۰۳۳,۰۲۸	(۲۵,۶۹۸,۷۳۹,۴۷۰)	(۱,۶۵۶,۱۶۲,۱۲۹,۳۴۴)	۱,۵۷۳,۳۴۰,۲۹۹,۳۰۹	۱۰۵,۰۳۳,۰۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۱-۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱۰,۱۹۳,۹۵۳	۱۸۹,۴۲۵,۳۰۰,۶۳۸	(۱۴۰,۸۳۸,۳۱۶,۸۷۳)	۴۸,۵۸۶,۹۸۳,۷۶۵	۲۵,۸۹۹,۷۰۶	۴۶۴,۸۹۳,۵۲۵,۰۴۳	(۳۵۳,۹۸۲,۷۰۲,۸۲۲)	۱۱۰,۹۱۰,۸۲۲,۲۲۱	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۱۰,۶۹۱,۵۰۰	۷۹,۴۵۴,۳۱۱,۷۸۶	(۵۳,۵۱۹,۷۰۲,۱۹۵)	۲۵,۹۳۴,۶۰۹,۵۹۱	۱۶,۴۷۷,۲۵۰	۱۱۹,۷۶۵,۴۳۹,۴۹۱	(۸۷,۹۱۲,۶۲۴,۴۰۷)	۳۱,۸۵۲,۸۱۵,۰۸۴	ملی صنایع مس ایران
۲۷۸,۶۲۰,۵۸۳	۴۶,۱۵۸,۲۷۹,۵۰۱	(۳۴,۴۸۷,۰۲۱,۲۶۷)	۱۱,۶۷۱,۲۵۸,۲۳۴	۱۲۶,۴۷۷,۵۸۳	۱۵۱,۷۲۲,۰۹۶,۰۳۰	(۱۲۲,۸۴۱,۶۱۰,۳۷۹)	۲۸,۸۸۰,۴۸۵,۶۵۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۹۹۷,۰۱۱,۰۸۲	اختیارخ خساپا-۲۲۰۲۴/۰۳/۱۴۰۲
-	-	-	۱۹,۵۰۳,۴۱۳,۸۸۰	-	-	-	۱۷,۲۰۳,۰۸۳,۳۶۱	اختیارخ شستا-۷۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۶
-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۱۱۸,۶۳۲,۳۷۹	اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۰-۱۲/۱۴۰۱
-	-	-	-	۴,۸۲۷,۶۶۷	۲۶,۲۴۲,۳۲۰,۶۱۶	(۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰)	۱۴,۹۱۰,۱۵۰,۶۱۶	فولاد شاهرود
-	-	-	-	۶۷۰,۸۲۰	۱۵۰,۰۵۶,۵۶۱,۶۶۸	(۱۳۵,۹۹۴,۶۴۹,۷۵۱)	۱۴,۰۶۱,۹۱۱,۹۱۷	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۶۱۷,۶۵۸,۳۹۸	اختیارخ های وب-۲۰۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲
-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۶۹,۹۲۰,۱۸۱	اختیارخ شستا-۸۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۶
-	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۵۵,۴۵۸,۱۴۶	(۱۶,۴۳۱,۶۴۶,۵۰۰)	۱۰,۷۲۳,۸۱۱,۶۴۶	مخابرات ایران
-	-	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۸۲,۱۹۷,۱۴۲	(۱۵,۵۷۴,۲۷۸,۲۵۵)	۸,۷۰۷,۹۱۸,۸۸۷	بانک سینا
-	-	-	-	۱۷,۲۹۷,۸۳۵	۳۳,۵۴۷,۳۹۰,۶۳۷	(۲۵,۴۶۵,۶۶۵,۹۷۷)	۸,۰۸۱,۷۲۴,۶۶۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
-	-	-	-	۴,۲۵۲,۶۱۴	۷۷,۲۳۲,۹۷۱,۲۹۸	(۶۹,۳۲۷,۸۹۹,۵۲۵)	۷,۹۰۵,۰۷۱,۷۷۳	پالایش نفت تبریز
-	-	-	-	-	-	-	۶,۹۷۲,۳۱۹,۵۵۲	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲
۴۴,۷۸۶	۳۱,۴۰۹,۷۲۰,۵۹۴	(۲۴,۷۳۵,۰۲۷,۹۶۶)	۶,۶۷۴,۶۹۲,۶۲۸	۴۴,۷۸۶	۳۱,۴۰۹,۷۲۰,۵۹۴	(۲۴,۷۳۵,۰۲۷,۹۶۶)	۶,۶۷۴,۶۹۲,۶۲۸	صندوق آسمان خاورمیانه
-	-	-	-	۹۰۷,۰۵۷	۶۷,۸۴۳,۶۵۹,۲۴۶	(۶۱,۶۱۶,۲۷۸,۶۷۸)	۶,۲۲۷,۳۸۰,۵۶۸	دارویی ره آورد تامین
-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۰,۷۸۸,۵۴۳	(۴۳,۶۲۸,۸۵۴,۵۰۰)	۵,۹۸۱,۹۳۴,۰۴۳	سوژمیران
-	-	-	-	-	-	-	۵,۳۸۱,۱۶۰,۱۲۴	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۰۳/۱۲/۱۴۰۱
۱,۸۲۶,۸۳۰	۱۰,۲۷۰,۹۵۳,۰۶۴	(۵,۹۵۵,۲۱۵,۲۱۸)	۴,۳۱۵,۷۳۷,۸۴۶	۱,۹۴۸,۷۱۹	۱۰,۹۳۶,۱۹۴,۲۰۲	(۶,۵۵۴,۹۷۵,۸۴۴)	۴,۳۸۱,۲۱۸,۳۵۸	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	-	۲۰,۲۷۹,۳۰۲	۸۳,۵۷۷,۷۲۲,۵۰۴	(۷۹,۶۶۲,۱۹۹,۳۱۲)	۳,۹۱۵,۵۲۳,۱۹۲	فرآورده‌های‌نسوزآذر
-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۲,۶۰۴,۴۲۴	(۹,۵۷۲,۱۰۵,۰۷۰)	۳,۶۰۰,۴۹۹,۳۵۴	بانک اقتصادنویین
-	-	-	۴,۱۵۶,۱۴۴,۵۴۱	-	-	-	۳,۵۵۵,۱۹۹,۹۴۱	اختیارخ شستا-۵۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۶
-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۲۹,۳۵۴,۷۰۹	اختیارخ وتجارت-۱۳۰۰-۲۰/۰۲/۱۴۰۲
۳۰۱,۳۷۷,۶۵۲	۳۵۶,۷۱۸,۵۶۵,۵۸۳	(۲۵۹,۵۳۵,۲۸۳,۵۱۹)	۱۲۰,۸۴۲,۸۴۰,۴۸۵	۲۳۵,۷۸۳,۳۳۹	۱,۳۳۱,۴۴۸,۶۴۹,۵۸۴	(۱,۰۶۴,۶۳۲,۶۸۸,۹۸۶)	۳۶۳,۱۶۰,۳۰۰,۳۲۵	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
جمع نقل از صفحه قبل	۳۰۱,۳۷۷,۶۵۲	۳۵۶,۷۱۸,۵۶۵,۵۸۳	(۲۵۹,۵۳۵,۲۸۳,۵۱۹)	۱۲۰,۸۴۲,۸۴۰,۴۸۵	۲۳۵,۷۸۳,۳۳۹	۱,۳۳۱,۴۴۸,۶۴۹,۵۸۴	(۱,۰۶۴,۶۳۲,۶۸۸,۹۸۶)	۳۶۳,۱۶۰,۳۰۰,۳۲۵
اختیار و تجارت-۱۴۰۰-۰۲/۰۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۰۵,۶۸۱,۹۵۳
اختیار خسایا-۲۰۰۰-۲۴/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۶۵,۲۹۲,۳۵۷
اختیار و تجارت-۱۵۰۰-۰۲/۰۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۲۴,۴۵۶,۵۰۲
اختیار خودرو-۲۰۰۰-۰۳/۱۲/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۱,۲۰۷,۸۵۸
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	-	-	-	-	۸۵۹,۷۸۰	۱۰,۸۹۸,۵۴۰,۰۹۸	(۸,۶۰۷,۷۷۳,۴۴۸)	۲,۲۹۰,۷۶۶,۶۵۰
اختیار خسایا-۱۶۰۰-۲۴/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۱۰,۲۱۷,۷۷۱
سایپا	-	-	-	-	۲,۵۳۸,۱۸۵	۶,۷۲۲,۰۰۵,۵۵۳	(۵,۱۱۲,۲۰۹,۳۵۸)	۱,۶۰۹,۷۹۶,۱۹۵
اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۰/۱۲/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۵,۷۰۸,۹۹۴
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
بانک تجارت	-	-	-	-	۲۰۳,۵۸۵	۵۵۴,۸۳۱,۴۸۷	(۳۳۴,۶۷۷,۶۷۹)	۲۲۰,۱۵۳,۸۰۸
بهار رز عالیس چناران	۷۲,۰۹۸	۱,۷۸۳,۲۸۸,۵۴۹	(۱,۶۴۰,۵۰۱,۹۰۵)	۱۴۲,۷۸۶,۶۴۴	۷۲,۰۹۸	۱,۷۸۳,۲۸۸,۵۴۹	(۱,۶۴۰,۵۰۱,۹۰۵)	۱۴۲,۷۸۶,۶۴۴
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۲,۷۸۶,۲۹۶	۴۹,۹۸۴,۴۸۳,۷۹۱	(۴۹,۸۵۴,۹۱۵,۶۹۸)	۱۲۹,۵۶۸,۰۹۳
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۰۳/۱۲/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	۰	۷۳,۰۵۷,۵۳۲
بیمه اتکایی آوای پار	-	-	-	-	۷۶,۲۷۴	۱۰۵,۹۶۵,۸۹۹	(۵۳,۲۳۲,۹۵۹)	۵۲,۷۳۲,۹۴۰
ایران خودرو	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰	۹۹,۴۳۹,۸۰۳	(۷۵,۲۶۷,۰۵۵)	۲۴,۱۷۲,۷۴۸
اختیار شستا-۱۳۰۰-۰۹/۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	۱۳,۳۴۵,۴۹۰	-	-	-	۱۳,۳۴۵,۴۹۰
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۱۱,۳۱۱,۲۶۷	۱۰۶,۳۰۳,۸۶۳,۹۷۶	(۱۰۶,۹۳۰,۱۰۶,۷۸۲)	(۶۲۶,۲۴۲,۸۰۶)
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	-	-	-	۲,۶۵۵,۲۴۰	۴,۷۰۷,۷۴۰,۵۲۰	(۶,۰۸۷,۷۵۶,۷۸۴)	(۱,۳۸۰,۰۱۶,۲۶۴)
اختیار شستا-۶۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	(۴,۶۸۸,۸۲۱,۲۸۲)	-	-	-	(۵,۳۰۳,۶۶۱,۵۲۶)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۲,۱۳۳,۱۹۰	۱۲,۱۳۳,۱۹۰,۰۰۰	(۶۳,۱۵۳,۲۵۳,۹۵۰)	(۵۱,۰۲۰,۰۶۳,۹۵۰)
جمع	۳۰۱,۴۴۹,۷۵۰	۳۵۸,۵۰۱,۸۵۴,۱۳۲	(۲۶۱,۱۷۵,۷۸۵,۴۲۴)	۱۱۶,۳۱۰,۱۵۱,۳۳۷	۲۶۹,۵۴۵,۰۶۳	۱,۵۳۹,۶۴۲,۹۶۳,۶۳۸	(۱,۳۱۹,۹۴۵,۸۸۶,۴۲۳)	۳۲۴,۳۴۶,۷۲۳,۸۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۷۶,۱۱۶,۴۹۸,۲۹۴	-	(۵۶,۹۲۹,۸۲۹,۵۹۸)	۳۳۳,۰۴۶,۳۲۷,۸۹۲	۳۱,۸۰۳,۷۲۰,۰۵۸	-	-	۳۱,۸۰۳,۷۲۰,۰۵۸	مرباحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲۰۴
۱۳۶,۲۶۹,۷۰۲,۹۳۵	-	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱۳۶,۴۵۰,۹۵۲,۹۳۵	۲۱,۹۳۴,۸۵۸,۰۵۱	-	-	۲۱,۹۳۴,۸۵۸,۰۵۱	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱۰۱,۰۶۴,۲۰۷,۴۶۳	-	۹,۹۰۷,۵۶۲,۵۰۰	۹۱,۱۵۶,۶۴۴,۹۶۳	۹,۱۹۵,۴۹۷,۶۳۴	-	-	۹,۱۹۵,۴۹۷,۶۳۴	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۹۷,۲۶۳,۰۶۹,۰۷۹	-	۱۶,۹۵۶,۹۲۶,۰۰۰	۸۰,۳۰۶,۱۱۴۳,۰۷۹	۵۱,۲۶۰,۹۲۳,۳۳۰	-	۴۳,۴۵۲,۱۲۲,۸۷۵	۷,۸۰۸,۸۰۰,۴۵۵	مرباحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۶۴,۲۱۲,۲۳۶,۲۷۴	۶۴,۲۱۲,۲۳۶,۲۷۴	-	-	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۲۰۳۰۲
۴۲,۷۰۸,۰۱۶,۹۰۳	-	۲۱,۶۶۱,۸۸۶,۷۶۳	۲۱,۰۴۶,۱۳۰,۱۴۰	۱۰,۹۵۹,۱۰۸,۵۵۳	-	۷,۶۳۰,۳۸۳,۸۸۸	۳,۳۲۸,۷۲۴,۶۶۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۴,۰۵۲,۵۰۹,۴۲۹	۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰	-	۳۳,۹۱۱,۲۵۹,۴۲۹	-	-	-	-	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۳۷,۷۵۸,۰۵۶,۷۷۶	۲۲,۷۸۷,۸۷۰,۷۶۰	۱۱,۱۳۳,۲۲۰,۴۸۳	۳,۸۳۶,۹۶۵,۵۳۳	(۴۸,۶۶۵,۳۰۴,۶۸۸)	-	۱۱,۹۵۷,۲۲۸,۶۴۰	(۶۰,۶۲۲,۵۳۳,۳۲۸)	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۳۲,۷۸۹,۴۷۰,۱۱۸	۳۲,۰۲۶,۰۹۰,۹۳۳	۲۹,۷۶۷,۳۷۹,۹۵۵	-	۷,۱۶۲,۷۰۱,۵۲۵	-	۷,۱۶۲,۷۰۱,۵۲۵	-	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷۰۲
۳۰,۲۹۲,۸۳۷,۴۴۷	۱,۰۷۳,۰۵۴,۳۷۵	۲۹,۲۱۹,۷۸۳,۰۷۲	-	۴,۵۷۳,۱۱۱,۵۰۷	-	۴,۵۷۳,۱۱۱,۵۰۷	-	اسنادخزانه-م-۱۰۷-۹۹-بدون ضامن
۲۹,۷۵۸,۰۳۸,۶۷۲	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۷۰۵,۵۳۸,۶۷۲	-	-	-	-	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۲۹,۰۰۷,۱۸۹,۱۵۵	-	۲۹,۰۰۷,۱۸۹,۱۵۵	-	۷,۲۰۴,۷۴۱,۹۰۳	-	۷,۲۰۴,۷۴۱,۹۰۳	-	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷۰۲
۱۸,۳۴۲,۰۷۴,۴۱۷	۱۸,۳۴۲,۰۷۴,۴۱۷	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۷-بودجه ۱۱۲۰۰۳۰۹
۱۱,۶۱۴,۱۷۷,۴۶۴	۱۱,۶۱۴,۱۷۷,۴۶۴	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۹۹-بودجه ۲۰۳۰۹
۱۰,۸۸۱,۰۵۸,۸۲۴	۱۰,۸۸۱,۰۵۸,۸۲۴	-	-	۱,۱۴۴,۶۶۹,۴۶۳	۱۰,۸۸۱,۰۵۸,۸۲۴	(۹,۷۳۶,۳۸۹,۳۶۱)	-	گام بانک تجارت ۲۰۶۰۲
۹,۷۸۲,۷۰۱,۸۲۰	۹,۷۸۲,۷۰۱,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۸-بودجه ۲۰۹۱۹۰۰۳
۷,۷۴۷,۹۴۹,۶۲۵	۷,۷۴۷,۹۴۹,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۲۰۴۰۲
۶,۴۰۲,۱۷۲,۸۴۵	۶,۴۰۲,۱۷۲,۸۴۵	-	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۳۰۲
۶,۴۰۰,۳۴۰,۴۱۵	-	۶,۴۰۰,۳۴۰,۴۱۵	-	(۱۲,۹۸۴,۲۱۴,۱۸۴)	-	(۱۲,۹۸۴,۲۱۴,۱۸۴)	-	اسنادخزانه-م-۱۰۷-بودجه ۲۰۹۰۶۰۰۳
۶,۱۹۳,۷۹۶,۱۶۹	-	۶,۱۹۳,۷۹۶,۱۶۹	-	(۸,۳۳۰,۴۳۹,۸۳۴)	-	(۸,۳۳۰,۴۳۹,۸۳۴)	-	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸۰۲
۴,۷۰۵,۵۴۵,۹۲۴	-	۴,۷۰۵,۵۴۵,۹۲۴	-	(۷,۲۳۵,۸۵۸,۲۶۳)	-	(۷,۲۳۵,۸۵۸,۲۶۳)	-	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸۰۲
۳,۶۳۳,۲۴۶,۵۵۳	-	۳,۶۳۳,۲۴۶,۵۵۳	-	(۷,۳۰۶,۰۹۰,۶۱۰)	-	(۷,۳۰۶,۰۹۰,۶۱۰)	-	اسنادخزانه-م-۱۴-بودجه ۲۰۱۰۵۰۰۳
۲,۸۳۱,۵۱۱,۷۶۹	۲,۸۳۱,۵۱۱,۷۶۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۰۷-بودجه ۲۰۱۱۵۰۰۳
۲,۳۶۵,۱۵۲,۱۲۷	۲,۳۶۵,۱۵۲,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۹۹-بودجه ۲۰۱۱۵۰۰۳
۲,۳۰۷,۲۶۸,۳۱۷	-	۲,۳۰۷,۲۶۸,۳۱۷	-	۲۵۵,۵۴۹,۶۷۳	-	۲۵۵,۵۴۹,۶۷۳	-	اسنادخزانه-م-۱۲-بودجه ۲۰۹۰۶-۹۸
۲,۰۹۰,۴۲۱,۱۴۸	۲,۰۹۰,۴۲۱,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۳-بودجه ۱۱۱۱۰۰۹۹
۱,۹۸۹,۸۴۵,۷۴۰	۱,۹۸۹,۸۴۵,۷۴۰	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۸-بودجه ۲۰۶۰۶-۹۹
۱,۸۴۷,۷۶۴,۶۲۶	-	۱,۸۴۷,۷۶۴,۶۲۶	-	۲۲۴,۶۷۰,۲۸۶	-	۲۲۴,۶۷۰,۲۸۶	-	اسنادخزانه-م-۲۰-بودجه ۲۰۹۰۸-۹۸
۱,۱۰۸,۳۲۲,۳۹۵	۱,۱۰۸,۳۲۲,۳۹۵	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۲-بودجه ۰۰۵-۲۰۳۱
۱,۱۰۶,۹۷۴,۹۰۷	۱,۱۰۶,۹۷۴,۹۰۷	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۵-بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۱,۰۱۶,۱۶۲,۲۶۶	۱,۰۱۶,۱۶۲,۲۶۶	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۱۰-بودجه ۰۵-۲۰۸۲۱
۸۹۲,۲۱۰,۴۲۲	۸۹۲,۲۱۰,۴۲۲	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۳-بودجه ۰۰۵-۲۰۴۱۸
۷۸۴,۰۱۴,۶۵۶	-	۷۸۴,۰۱۴,۶۵۶	-	(۷۶۴,۵۹۱,۳۹۳)	-	(۷۶۴,۵۹۱,۳۹۳)	-	گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۷۰۲
۹۱,۷۶۲,۸۲۱	۹۱,۷۶۲,۸۲۱	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۷-بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۴۸,۳۴۳,۹۳۵	۴۸,۳۴۳,۹۳۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۹-بودجه ۰۰۵-۱۱۰۱۰۳
۳۸,۸۶۰,۱۳۸	۳۸,۸۶۰,۱۳۸	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۶-بودجه ۰۰۵-۷۲۳۰۳
۱۸,۱۲۵	۱۸,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱۰۸
(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	منفعت دولت ۵-ش.خاص کردار ۱۰۸
(۱۲۸,۱۷۸,۹۶۲)	-	(۵,۷۷۸,۹۵۲)	(۱۲۲,۴۰۰,۰۱۰)	۱۹,۹۹۱,۷۳۹	-	(۸,۸۹۸,۳۸۷)	۲۸,۸۹۰,۱۲۶	مرباحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۸۱۶۰۳
۱,۰۱۵,۲۸۵,۵۵۱,۰۳۱	۱۶۹,۶۳۸,۷۲۳,۱۲۰	۱۱۶,۴۰۹,۲۶۵,۲۷۸	۷۲۹,۲۳۷,۵۶۲,۶۳۳	۶۰,۴۵۳,۰۴۴,۷۵۰	۱۰,۸۸۱,۰۵۸,۸۲۴	۳۶,۰۹۴,۰۲۸,۲۶۵	۱۳,۴۷۷,۹۵۷,۶۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص درآمد	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
توضیحات					خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸%	۳۱,۸۰۳,۷۲۰,۰۵۸		۳۳۳,۰۴۶,۳۲۷,۸۹۲
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸%	۲۱,۹۳۴,۸۵۸,۰۵۱		۱۳۶,۴۵۰,۹۵۲,۹۳۵
صکوک اجاره کگل-۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸%	۹,۱۹۵,۴۹۷,۶۳۴		۹۱,۱۵۶,۶۴۴,۹۶۳
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸%	۷,۸۰۸,۸۰۰,۴۵۵		۸۰,۳۰۶,۱۴۳,۰۷۹
صکوک اجاره غدیر-۴۰۸-بدون ضامن	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸%	-		۳۳,۹۱۱,۲۵۹,۴۲۹
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹%	-		۲۹,۷۰۵,۵۳۸,۶۷۲
هکگل ۱۳۰۶ اختیارف ت کگل-۹۵۸۱-۰۳/۰۶/۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۸%	۳,۳۲۸,۷۲۴,۶۶۵		۲۱,۰۴۶,۱۳۰,۱۴۰
ظانتخاب ۳۱۱ اختیارف ت انتخاب ۱۴۰۳/۱۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۸%	(۶۰,۶۲۲,۵۳۳,۳۲۸)		۳,۸۳۶,۹۶۵,۵۳۳
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	-		(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%	۲۸,۸۹۰,۱۲۶		(۱۲۲,۴۰۰,۰۱۰)
جمع			۱۳,۴۷۷,۹۵۷,۶۶۱		۷۲۹,۲۳۷,۵۶۲,۶۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۹,۷۶۷,۳۷۹,۱۹۵	(۳۲۲,۹۶۸,۶۷۵,۸۰۵)	۳۵۲,۷۳۶,۰۵۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۲,۷۰۱,۵۲۵	(۳۴۵,۵۷۳,۳۵۳,۴۷۵)	۳۵۲,۷۳۶,۰۵۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
۲۹,۲۱۹,۷۸۳,۰۷۲	(۲۱۹,۷۱۲,۶۸۹,۷۳۸)	۲۴۸,۹۳۲,۴۷۲,۸۱۰	۲۵۵,۱۰۰	۴,۵۷۳,۱۱۱,۵۰۷	(۲۴۴,۳۵۹,۳۶۱,۳۰۳)	۲۴۸,۹۳۲,۴۷۲,۸۱۰	۲۵۵,۱۰۰	اسنادخزانه-م-۱۰بودجه-۹۹-۰۸۰۷
۲۹,۰۰۷,۱۸۹,۱۵۵	(۳۰۷,۹۳۴,۸۰۳,۰۳۷)	۳۳۶,۹۴۱,۹۹۲,۱۹۲	۳۸۲,۰۰۰	۷,۲۰۴,۷۴۱,۹۰۳	(۳۲۹,۷۳۷,۲۵۰,۲۹۹)	۳۳۶,۹۴۱,۹۹۲,۱۹۲	۳۸۲,۰۰۰	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۲۱,۶۶۱,۸۸۶,۷۶۳	(۴۳۷,۰۷۱,۱۹۲,۳۱۸)	۴۵۸,۷۳۳,۰۷۹,۰۸۱	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۷,۶۳۰,۲۸۳,۸۸۸	(۴۵۱,۱۰۲,۶۹۵,۱۹۳)	۴۵۸,۷۳۳,۰۷۹,۰۸۱	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	معذنی و صنعتی گل گهر
۱۶,۹۵۶,۹۲۶,۰۰۰	(۵۰۳,۴۰۸,۷۴۰,۶۲۵)	۵۲۰,۳۶۵,۶۶۶,۶۲۵	۵۳۰,۰۰۰	۴۳,۴۵۲,۱۲۲,۸۷۵	(۴۷۶,۹۱۳,۵۴۳,۷۵۰)	۵۲۵,۹۰۲,۵۱۷,۱۰۱	۵۳۰,۰۰۰	مراپحه عام دولت-۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸
۱۱,۱۳۳,۲۲۰,۴۸۳	(۶۴۹,۷۸۷,۵۶۲,۵۵۷)	۶۶۰,۹۲۰,۷۸۳,۰۴۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۷,۲۲۸,۶۴۰	(۶۴۸,۹۶۳,۵۵۴,۴۰۰)	۶۶۰,۹۲۰,۷۸۳,۰۴۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۹,۹۰۷,۵۶۲,۵۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۹,۹۰۷,۵۶۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	(۵۰۹,۹۰۷,۵۶۲,۵۰۰)	۵۱۷,۰۲۲,۹۸۰,۶۴۸	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل-۵۰۹-بدون ضامن
۶,۴۰۰,۳۴۰,۴۱۵	(۱۳۴,۴۰۹,۱۹۳,۲۳۰)	۱۴۰,۸۰۹,۵۳۳,۶۴۵	۱۶۳,۶۰۰	(۱۲,۹۸۴,۲۱۴,۱۸۴)	(۱۵۳,۷۹۳,۷۴۷,۸۲۹)	۱۴۰,۸۰۹,۵۳۳,۶۴۵	۱۶۳,۶۰۰	اسنادخزانه-م-۱۰بودجه-۹۹-۰۸۰۷
۶,۱۹۳,۷۹۶,۱۶۹	(۸۸,۹۱۳,۱۱۲,۵۷۸)	۹۵,۱۰۶,۹۰۸,۷۴۷	۱۱۰,۰۰۰	(۸,۳۳۰,۴۳۹,۸۳۴)	(۱۰۳,۴۳۷,۳۴۸,۵۸۱)	۹۵,۱۰۶,۹۰۸,۷۴۷	۱۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه۰۸۰۲۰۸
۴,۷۰۵,۵۴۵,۹۲۴	(۷۲,۹۱۳,۲۱۳,۱۲۵)	۷۷,۶۱۸,۷۵۹,۰۴۹	۹۰,۰۰۰	(۷,۲۳۵,۸۵۸,۲۶۳)	(۸۴,۸۵۴,۶۱۷,۳۱۲)	۷۷,۶۱۸,۷۵۹,۰۴۹	۹۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸
۳,۶۳۳,۴۴۶,۵۵۳	(۷۶,۶۰۰,۰۲۵,۱۹۳)	۸۰,۲۳۳,۴۷۱,۷۴۶	۹۶,۱۰۰	(۷,۳۰۶,۰۹۰,۶۱۰)	(۸۷,۵۳۹,۵۶۲,۳۵۶)	۸۰,۲۳۳,۴۷۱,۷۴۶	۹۶,۱۰۰	اسنادخزانه-م-۱۴بودجه-۹۹-۰۲۱۰۵۲
۲,۳۰۷,۲۶۸,۳۱۷	(۱۲,۶۸۸,۰۶۶,۲۸۵)	۱۴,۹۹۵,۳۳۴,۶۰۲	۱۵,۷۰۰	۲۵۵,۵۴۹,۶۷۳	(۱۴,۷۳۹,۷۸۴,۹۲۹)	۱۴,۹۹۵,۳۳۴,۶۰۲	۱۵,۷۰۰	اسنادخزانه-م-۲۱بودجه-۹۸-۰۲۰۹۰۶
۱,۸۴۷,۷۶۴,۶۲۶	(۱۱,۷۹۱,۵۰۲,۸۰۸)	۱۳,۶۳۹,۲۶۷,۴۳۴	۱۴,۰۰۰	۲۲۴,۶۷۰,۲۸۶	(۱۳,۴۱۴,۵۹۷,۱۴۸)	۱۳,۶۳۹,۲۶۷,۴۳۴	۱۴,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۲۰بودجه-۹۸-۰۸۰۶۰۲
۷۸۴,۰۱۱۴,۶۵۶	(۸,۰۳۶,۴۵۶,۳۴۳)	۸,۸۲۰,۴۷۰,۹۹۹	۱۰,۰۰۰	(۷۶۴,۵۹۱,۳۹۳)	(۹,۵۸۵,۰۶۲,۳۹۲)	۸,۸۲۰,۴۷۰,۹۹۹	۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سپه ۰۲۰۷
-	-	-	-	(۹,۷۳۶,۳۸۹,۳۶۱)	-	-	-	گام بانک تجارت۰۶۰۲
(۵,۷۷۸,۹۵۲)	(۱,۸۷۴,۷۴۰,۱۴۱)	۱,۸۶۸,۹۶۱,۱۸۹	۲,۰۰۰	(۸,۸۹۸,۳۸۷)	(۱,۸۷۷,۸۵۹,۵۷۶)	۱,۹۶۲,۰۱۲,۵۹۷	۲,۰۰۰	مراپحه عام دولت-۹۴-ش-خ ۰۳۰۸۱۶
(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۴,۱۱۵,۵۷۴,۷۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
(۵۶,۹۲۹,۸۲۹,۵۹۸)	(۱,۸۹۹,۶۵۸,۵۲۴,۴۷۴)	۱,۸۴۲,۷۲۸,۶۹۴,۸۷۶	۱,۹۹۷,۹۰۰	-	(۱,۸۴۲,۷۲۸,۶۹۴,۸۷۶)	۱,۸۸۲,۱۶۷,۸۹۸,۹۹۹	۱,۹۹۷,۹۰۰	مراپحه عام دولت-۷۳-ش-خ ۰۴۰۲
۱۱۶,۴۰۹,۲۶۵,۲۷۸	(۶,۲۴۷,۷۶۸,۴۹۸,۲۵۷)	۶,۳۶۴,۱۷۷,۷۶۳,۵۳۵	۹۸,۳۸۸,۹۳۶	۳۶,۰۹۴,۰۲۸,۲۶۵	(۶,۳۱۸,۳۴۷,۳۴۵,۹۰۹)	۶,۴۲۰,۶۶۳,۱۱۲,۴۸۲	۹۸,۳۸۸,۹۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲۰۲۰۳ 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 تجارت۰۳۰۲
۲۲,۷۸۷,۸۷۰,۷۶۰	(۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰)	۱۱۷,۸۷۴,۱۳۰,۷۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تبعی گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۸,۳۴۲,۰۷۴,۴۱۷	(۱۲۱,۴۴۴,۱۶۴,۷۴۶)	۱۳۹,۷۸۶,۲۳۹,۱۶۳	۱۸۸,۱۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۷بودجه۰۵-۰۳۰۹۱۲
۱۱,۶۱۴,۱۷۷,۴۶۴	(۱۱۰,۱۸۵,۸۲۲,۵۳۶)	۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۹بودجه۰۹-۰۳۰۳۱۶
۱۰,۸۸۱,۰۵۸,۸۲۴	(۴۹,۱۱۸,۹۴۱,۱۷۶)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۱,۰۵۸,۸۲۴	(۴۹,۱۱۸,۹۴۱,۱۷۶)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	گام بانک تجارت۰۶۰۲
۹,۷۸۲,۷۰۱,۸۲۰	(۶۲,۵۵۶,۶۰۴,۳۱۲)	۷۲,۳۳۹,۳۰۶,۱۳۲	۹۸,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۸بودجه۰۵-۰۳۰۹۱۹
۷,۷۴۷,۹۴۹,۶۲۵	(۴۳,۸۵۲,۰۵۰,۳۷۵)	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰	-	-	-	-	گام بانک تجارت۰۴۰۲
۶,۴۰۲,۱۷۲,۸۴۵	(۴۱,۴۹۷,۸۲۷,۱۵۵)	۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۰۰	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد شهر۰۳۰۲
۳,۰۲۲,۰۹۰,۹۲۳	(۱۶,۱۴۸,۴۳۳,۷۹۰)	۱۹,۱۷۰,۵۲۴,۷۱۳	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد سامان۰۷۰۲
۲,۸۳۱,۵۱۱,۷۶۹	(۱۶,۳۹۹,۸۰۱,۹۲۴)	۱۹,۲۳۱,۳۱۳,۶۹۳	۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۰۵بودجه۰۵-۰۳۱۱۱۵
۲,۳۶۵,۱۵۲,۱۲۷	(۱۴۲,۶۳۴,۸۴۷,۸۷۳)	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۹-۰۱۱۰۱۹
۲,۰۹۰,۴۲۱,۱۴۸	(۶۸,۳۰۹,۵۷۸,۸۵۲)	۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۹-۰۱۱۱۱۰
۱,۹۸۹,۸۴۵,۷۴۰	(۱۶,۴۲۳,۵۶۶,۲۲۷)	۱۸,۴۱۳,۴۱۱,۹۶۷	۱۸,۵۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۸بودجه۰۹-۰۲۰۶۰۶
۱,۱۰۸,۳۲۲,۳۹۵	(۶,۸۳۲,۲۳۸,۱۱۸)	۷,۹۴۰,۵۶۰,۵۱۳	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۵-۰۳۱۰۲۴
۱,۱۰۶,۹۷۴,۹۰۷	(۴۹,۵۹۳,۰۲۵,۰۹۳)	۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۵بودجه۰۹-۰۲۰۲۱۸
۱,۰۷۳,۰۵۴,۳۷۵	(۸,۴۹۷,۳۱۰,۶۸۳)	۹,۵۷۰,۳۶۵,۰۵۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۰۵بودجه۰۹-۰۲۰۸۰۷
۱,۰۱۶,۱۶۲,۲۶۶	(۶,۴۹۲,۴۷۶,۵۴۷)	۷,۵۰۸,۶۳۸,۸۱۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۰۵بودجه۰۵-۰۳۰۸۲۱
۸۹۲,۲۱۰,۴۲۲	(۵,۲۹۶,۱۰۷,۷۴۳)	۶,۱۸۸,۳۱۸,۱۶۵	۷,۶۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۵-۰۳۰۴۱۸
۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره غدیر۰۴-بدون ضامن
۹۱,۷۶۲,۸۲۱	(۹۸۳,۵۷۸,۲۴۰)	۱,۰۷۵,۳۴۱,۰۶۱	۱,۱۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۷بودجه۰۹-۰۲۰۷۰۴
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره سند۴۱۲-بدون ضامن
۴۸,۳۴۳,۹۳۵	(۳۰۹,۸۰۶,۱۴۰)	۳۵۸,۱۵۰,۰۷۵	۵۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۹بودجه۰۵-۰۳۱۱۰۱
۳۸,۸۶۰,۱۳۸	(۲۶۷,۰۸۸,۴۰۰)	۳۰۵,۹۴۸,۵۳۸	۴۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۶بودجه۰۵-۰۳۰۷۲۳
۱۸,۱۲۵	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	منفعت دولت-ش.خاص کاریزما۰۸۰۱
۱۶۹,۶۳۸,۷۲۳,۱۲۰	(۲,۶۷۹,۷۹۲,۵۲۵,۵۳۱)	۲,۸۴۹,۴۳۱,۲۴۸,۶۵۱	۷,۸۲۱,۹۲۹	۱۰,۸۸۱,۰۵۸,۸۲۴	(۴۹,۱۱۸,۹۴۱,۱۷۶)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	-	۱۴۱,۵۱۴,۵۲۰,۵۵۸
بانک گردشگری	-	۹۵,۰۱۳,۶۹۸,۶۴۸
بانک آینده	-	۷۰,۹۹۰,۶۸۵,۰۷۳
بانک خاورمیانه	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۶۰,۵۹۰,۸۴۵,۲۲۹
بانک پاسارگاد	-	۴۷,۶۶۳,۶۹۸,۶۲۳
موسسه اعتباری ملل	۱,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۴۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۸
بانک گردشگری	۲۴,۸۱۲,۹۰۳,۱۶۶	۳۷,۶۱۱,۵۹۳,۸۲۴
بانک گردشگری	۱۶,۱۴۲,۴۶۵,۷۵۴	۲۴,۱۶۸,۴۷۴,۴۷۱
بانک رفاه	-	۲۲,۳۳۷,۸۱۰,۹۹۵
بانک اقتصادنویین	۱۷,۴۳۸,۴۹۳,۱۵۴	۲۱,۰۳۳,۰۱۳,۶۹۸
بانک اقتصادنویین	۱۷,۶۹۱,۷۸۰,۸۲۵	۲۰,۸۳۶,۹۸۶,۳۰۱
بانک آینده	-	۱۹,۲۱۲,۳۲۷,۹۴۴
بانک آینده	-	۱۷,۲۷۸,۳۵۴,۳۸۰
موسسه اعتباری ملل	-	۱۴,۴۰۲,۴۶۶,۷۹۵
بانک پاسارگاد	-	۱۳,۴۹۶,۸۴۹,۳۰۸
بانک خاورمیانه	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۱۲,۵۱۹,۹۸۸,۳۰۹
موسسه اعتباری ملل	-	۱۱,۷۷۸,۹۰۵,۰۵۵
بانک پاسارگاد	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۹,۹۱۰,۲۶۸,۷۴۲
موسسه اعتباری ملل	۴۴۸,۷۶۷,۱۲۳	۹,۳۵۰,۱۳۶,۹۸۷
بانک پاسارگاد	۹,۲۷۰,۸۸۹,۹۱۳	۹,۲۷۰,۸۸۹,۹۱۳
بانک آینده	-	۸,۹۲۵,۴۹۶,۴۴۶
بانک ملت	۶۵۵,۸۹۰,۴۱۰	۸,۵۲۶,۵۷۵,۳۴۰
بانک آینده	-	۷,۶۸۲,۱۹۳,۲۸۶
بانک آینده	-	۷,۵۶۱,۶۴۸,۲۲۷
بانک ملت	۵۷۷,۸۰۸,۲۱۹	۷,۵۱۱,۵۰۶,۸۴۷
بانک ملت	۵۶۰,۵۴۷,۹۴۵	۷,۴۹۰,۹۵۸,۹۰۲
موسسه اعتباری ملل	۳۹۸,۱۹۱,۷۸۱	۷,۴۰۶,۶۳۰,۷۸۰
بانک پاسارگاد	-	۶,۸۰۴,۶۵۷,۵۱۳
بانک اقتصادنویین	-	۶,۱۶۸,۲۱۹,۱۸۳
جمع نقل به صحه بعد	۱۱۱,۱۴۷,۰۵۳,۳۵۹	۷۶۷,۷۴۴,۳۳۲,۸۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۱۱۱,۱۴۷,۰۵۳,۳۵۹	۷۶۷,۷۴۴,۳۳۲,۸۸۵
بانک ملت	-	۵,۶۹۵,۸۹۰,۴۱۸
بانک آینده	-	۵,۱۸۵,۷۵۳,۸۳۳
بانک اقتصادنوین	۳,۹۴۷,۶۷۱,۲۴۲	۴,۸۳۵,۳۴۲,۴۶۶
بانک پاسارگاد	۵۵۵,۵۷۹,۲۸۲	۴,۴۲۷,۲۳۶,۳۷۲
موسسه اعتباری ملل	۴۸,۰۸۲,۱۹۲	۴,۳۷۹,۱۷۸,۰۸۱
بانک رفاه	-	۴,۱۶۸,۷۶۷,۱۲۳
موسسه اعتباری ملل	-	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲
بانک اقتصادنوین	-	۳,۶۰۲,۱۹۱,۷۸۲
بانک پاسارگاد	-	۳,۵۸۱,۰۹۵,۸۹۲
بانک رفاه	-	۳,۳۰۲,۴۶۵,۷۵۳
موسسه اعتباری ملل	۱,۶۰۷,۱۲۳,۹۸۶	۳,۱۵۲,۸۷۸,۱۰۹
بانک رفاه	-	۲,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۳
بانک پاسارگاد	۹۷۱,۶۱۶,۴۳۸	۲,۴۸۸,۶۲۸,۰۹۸
بانک پاسارگاد	۲,۲۵۶,۶۲۲,۶۷۴	۲,۲۵۶,۶۲۲,۶۷۴
موسسه اعتباری ملل	۱۶۲,۴۱۰,۹۵۹	۲,۱۶۴,۴۳۸,۳۵۶
بانک آینده	-	۲,۱۴۹,۰۳۷,۱۲۱
بانک رفاه	-	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۴۱
موسسه اعتباری ملل	-	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵
موسسه اعتباری ملل	-	۱,۳۲۰,۸۲۱,۹۱۸
موسسه اعتباری ملل	-	۱,۱۱۲,۵۴۷,۹۴۴
بانک آینده	-	۸۰۸,۲۲۱,۵۱۲
بانک پاسارگاد	۷۸۸,۵۲۲,۵۸۹	۷۸۸,۵۲۲,۵۸۹
بانک ملت	۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۷۵۲,۸۷۶,۷۳۲
بانک پاسارگاد	۶۵۲,۸۱۲,۵۲۷	۶۵۲,۸۱۲,۵۲۷
موسسه اعتباری ملل	(۱۶۰,۷۱۲,۳۰۹)	۶۳۱,۷۲۶,۰۲۷
بانک پاسارگاد	۶۲۸,۳۴۰,۷۶۷	۶۲۸,۳۴۰,۷۶۷
موسسه اعتباری ملل	۳۹۶,۱۶۵,۰۴۳	۵۹۸,۳۵۶,۸۲۳
	۱۲۳,۰۵۰,۶۰۳,۸۱۷	۸۳۶,۳۶۹,۱۸۱,۷۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۱۲۳,۰۵۰,۶۰۳,۸۱۷	۸۳۶,۳۶۹,۱۸۱,۷۰۳
موسسه اعتباری ملل	۳۱۸,۴۹۳,۳۸۴	۵۱۹,۸۹۳,۳۴۷
بانک آینده	-	۴۴۵,۴۷۶,۸۵۲
بانک پاسارگاد	۴۴۲,۶۷۱,۳۲۶	۴۴۲,۶۷۱,۳۲۶
موسسه اعتباری ملل	۱۷۲,۷۴۰,۷۷۸	۳۳۵,۶۱۷,۴۸۰
بانک آینده	-	۲۹۱,۵۰۶,۸۵۰
موسسه اعتباری ملل	-	۲۵۱,۵۰۶,۸۴۹
بانک گردشگری	۲۴۹,۵۹۲,۱۶۰	۲۴۹,۵۹۲,۱۶۰
بانک خاورمیانه	-	۶۱,۸۸۳,۳۴۲
بانک خاورمیانه	-	۴۷,۹۵۸,۴۴۳
بانک اقتصادنویین	۹۰۰,۳۱۰	۴۷,۱۶۷,۳۴۴
بانک خاورمیانه	۳۹۰,۷۲۸	۸,۹۲۹,۴۶۵
بانک سامان	۸۰۱,۲۷۵	۸,۸۷۵,۹۸۸
بانک شهر	-	۸,۲۱۵,۹۵۰
بانک خاورمیانه	-	۵,۷۵۵,۰۱۳
بانک پاسارگاد	۲۹۹,۹۵۷	۲,۵۲۳,۷۰۰
بانک گردشگری	-	۲,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	-	۱,۱۸۴,۶۰۷
بانک ایران زمین	۹۳,۳۵۸	۱,۱۵۲,۲۳۶
بانک سامان	۲۹,۰۳۲	۳۷۸,۹۹۰
بانک رفاه	۴۱,۲۱۸	۲۸۷,۴۹۰
بانک آینده	۱۵,۶۴۴	۲۰۷,۵۴۰
بانک رفاه	۱۱,۸۸۵	۱۶۰,۲۰۷
بانک پاسارگاد	۱۳,۸۸۸	۱۳۶,۵۸۲
بانک رفاه	۹,۹۹۶	۱۲۳,۶۱۱
موسسه اعتباری ملل	۲۱,۷۵۶	۴۵,۰۱۲
بانک ملت	-	۱۲,۶۴۳
بانک سپه	-	۱۲,۴۸۱
بانک ملت	۱۱,۸۶۹	۱۱,۸۶۹
	۱۲۴,۲۳۶,۷۴۲,۳۸۱	۸۳۹,۱۰۲,۴۶۹,۰۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	-	-	-	بانک گردشگری
۹۵,۰۱۳,۶۹۸,۶۴۸	-	۹۵,۰۱۳,۶۹۸,۶۴۸	-	-	-	بانک گردشگری
۷۰,۹۹۰,۶۸۵,۰۷۳	-	۷۰,۹۹۰,۶۸۵,۰۷۳	-	-	-	بانک آینده
۶۰,۵۹۰,۸۴۵,۲۲۹	(۳۲,۲۴۷,۸۳۵)	۶۰,۶۲۳,۰۹۳,۰۶۴	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۱	-	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۱	بانک خاورمیانه
۴۷,۶۶۳,۶۹۸,۶۲۳	-	۴۷,۶۶۳,۶۹۸,۶۲۳	-	-	-	بانک پاسارگاد
۴۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۸	-	۴۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۸	۱,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۱,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	موسسه اعتباری ملل
۳۷,۶۱۱,۵۹۳,۸۲۴	(۵۸,۵۴۳,۱۴۷)	۳۷,۶۷۰,۱۳۶,۹۷۱	۲۴,۸۱۲,۹۰۳,۱۶۶	(۲,۴۳۹,۲۹۸)	۲۴,۸۱۵,۳۴۲,۴۶۴	بانک گردشگری
۲۴,۱۶۸,۴۷۴,۴۷۱	(۲۸,۷۸۵,۷۸۶)	۲۴,۱۹۷,۲۶۰,۲۵۷	۱۶,۱۴۲,۴۶۵,۷۵۴	-	۱۶,۱۴۲,۴۶۵,۷۵۴	بانک گردشگری
۲۲,۳۳۷,۸۱۰,۹۹۵	-	۲۲,۳۳۷,۸۱۰,۹۹۵	-	-	-	بانک رفاه
۲۱,۰۳۳,۰۱۳,۶۹۸	-	۲۱,۰۳۳,۰۱۳,۶۹۸	۱۷,۴۳۸,۴۹۳,۱۵۴	-	۱۷,۴۳۸,۴۹۳,۱۵۴	بانک اقتصادنویین
۲۰,۸۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۲۰,۸۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۷,۶۹۱,۷۸۰,۸۲۵	-	۱۷,۶۹۱,۷۸۰,۸۲۵	بانک اقتصادنویین
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	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱۳,۴۹۶,۸۴۹,۳۰۸	-	۱۳,۴۹۶,۸۴۹,۳۰۸	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱۲,۵۱۹,۹۸۸,۳۰۹	(۷,۶۸۲,۹۱۷)	۱۲,۵۲۷,۶۷۱,۲۲۶	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	بانک خاورمیانه
۱۱,۷۷۸,۹۰۵,۰۵۵	-	۱۱,۷۷۸,۹۰۵,۰۵۵	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۹,۹۱۰,۲۶۸,۷۴۲	(۱۰,۸۲۷,۱۴۷)	۹,۹۲۱,۰۹۵,۸۸۹	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	بانک پاسارگاد
۹,۳۵۰,۱۳۶,۹۸۷	-	۹,۳۵۰,۱۳۶,۹۸۷	۴۴۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۴۴۸,۷۶۷,۱۲۳	موسسه اعتباری ملل
۹,۲۷۰,۸۸۹,۹۱۳	(۷۹,۲۴۷,۰۵۹)	۹,۳۵۰,۱۳۶,۹۷۲	۹,۲۷۰,۸۸۹,۹۱۳	(۷۹,۲۴۷,۰۵۹)	۹,۳۵۰,۱۳۶,۹۷۲	بانک پاسارگاد
۸,۹۲۵,۴۹۶,۴۴۶	-	۸,۹۲۵,۴۹۶,۴۴۶	-	-	-	بانک آینده
۸,۵۲۶,۵۷۵,۳۴۰	-	۸,۵۲۶,۵۷۵,۳۴۰	۶۵۵,۸۹۰,۴۱۰	-	۶۵۵,۸۹۰,۴۱۰	بانک ملت
۷,۶۸۲,۱۹۳,۲۸۶	-	۷,۶۸۲,۱۹۳,۲۸۶	-	-	-	بانک آینده
۷,۵۶۱,۶۴۸,۲۲۷	-	۷,۵۶۱,۶۴۸,۲۲۷	-	-	-	بانک آینده
۷,۵۱۱,۵۰۶,۸۴۷	-	۷,۵۱۱,۵۰۶,۸۴۷	۵۷۷,۸۰۸,۲۱۹	-	۵۷۷,۸۰۸,۲۱۹	بانک ملت
۷,۴۹۰,۹۵۸,۹۰۲	-	۷,۴۹۰,۹۵۸,۹۰۲	۵۶۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۵۶۰,۵۴۷,۹۴۵	بانک ملت
۷,۴۰۶,۶۳۰,۷۸۰	-	۷,۴۰۶,۶۳۰,۷۸۰	۳۹۸,۱۹۱,۷۸۱	-	۳۹۸,۱۹۱,۷۸۱	موسسه اعتباری ملل
۶,۸۰۴,۶۵۷,۵۱۳	-	۶,۸۰۴,۶۵۷,۵۱۳	-	-	-	بانک پاسارگاد
۶,۱۶۸,۲۱۹,۱۸۳	-	۶,۱۶۸,۲۱۹,۱۸۳	-	-	-	بانک اقتصادنویین
۷۶۷,۷۴۴,۳۳۲,۸۸۵	(۲۱۷,۳۳۳,۸۹۱)	۷۶۷,۹۶۱,۶۶۶,۷۷۶	۱۱۱,۱۴۷,۰۵۳,۳۵۹	(۸۱,۶۸۶,۳۵۷)	۱۱۱,۲۲۸,۷۳۹,۷۱۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۷۶۷,۷۴۴,۳۳۲,۸۸۵	(۲۱۷,۳۳۳,۸۹۱)	۷۶۷,۹۶۱,۶۶۶,۷۷۶	۱۱۱,۱۴۷,۰۵۳,۳۵۹	(۸۱,۶۸۶,۳۵۷)	۱۱۱,۲۲۸,۷۳۹,۷۱۶	جمع نقل از صفحه قبل
۵,۶۹۵,۸۹۰,۴۱۸	-	۵,۶۹۵,۸۹۰,۴۱۸	-	-	-	بانک ملت
۵,۱۸۵,۷۵۳,۸۳۳	-	۵,۱۸۵,۷۵۳,۸۳۳	-	-	-	بانک آینده
۴,۸۳۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۴,۸۳۵,۳۴۲,۴۶۶	۳,۹۴۷,۶۷۱,۲۴۲	-	۳,۹۴۷,۶۷۱,۲۴۲	بانک اقتصادنویین
۴,۴۲۷,۲۳۶,۳۷۲	(۱,۴۲۱,۱۵۲)	۴,۴۲۸,۶۵۷,۵۲۴	۵۵۵,۵۷۹,۲۸۲	(۲۰۱,۵۴۵)	۵۵۵,۷۸۰,۸۲۷	بانک پاسارگاد
۴,۳۷۹,۱۷۸,۰۸۱	-	۴,۳۷۹,۱۷۸,۰۸۱	۴۸,۰۸۲,۱۹۲	-	۴۸,۰۸۲,۱۹۲	موسسه اعتباری ملل
۴,۱۶۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۴,۱۶۸,۷۶۷,۱۲۳	-	-	-	بانک رفاه
۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	-	-	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
۳,۱۵۲,۸۷۸,۱۰۹	-	۳,۱۵۲,۸۷۸,۱۰۹	۱,۶۰۷,۱۲۳,۹۸۶	-	۱,۶۰۷,۱۲۳,۹۸۶	موسسه اعتباری ملل
۲,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۳	-	۲,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۳	-	-	-	بانک رفاه
۲,۴۸۸,۶۲۸,۰۹۸	(۴,۳۰۳,۳۹۲)	۲,۴۹۲,۹۳۱,۴۹۰	۹۷۱,۶۱۶,۴۳۸	-	۹۷۱,۶۱۶,۴۳۸	بانک پاسارگاد
۲,۲۵۶,۶۲۲,۶۷۴	(۱۱,۸۷۰,۴۵۴)	۲,۲۶۸,۴۹۳,۱۲۸	۲,۲۵۶,۶۲۲,۶۷۴	(۱۱,۸۷۰,۴۵۴)	۲,۲۶۸,۴۹۳,۱۲۸	بانک پاسارگاد
۲,۱۶۴,۴۳۸,۳۵۶	-	۲,۱۶۴,۴۳۸,۳۵۶	۱۶۲,۴۱۰,۹۵۹	-	۱۶۲,۴۱۰,۹۵۹	موسسه اعتباری ملل
۲,۱۴۹,۰۳۷,۱۲۱	-	۲,۱۴۹,۰۳۷,۱۲۱	-	-	-	بانک آینده
۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۴۱	-	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۴۱	-	-	-	بانک رفاه
۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	-	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱,۳۲۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۱,۳۲۰,۸۲۱,۹۱۸	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱,۱۱۲,۵۴۷,۹۴۴	-	۱,۱۱۲,۵۴۷,۹۴۴	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۸۰۸,۲۲۱,۵۱۲	-	۸۰۸,۲۲۱,۵۱۲	-	-	-	بانک آینده
۷۸۸,۵۲۲,۵۸۹	(۵۱۸,۴۸۱)	۷۸۹,۰۴۱,۰۷۰	۷۸۸,۵۲۲,۵۸۹	(۵۱۸,۴۸۱)	۷۸۹,۰۴۱,۰۷۰	بانک پاسارگاد
۷۵۲,۸۷۶,۷۳۲	-	۷۵۲,۸۷۶,۷۳۲	۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۴۹,۳۱۵,۰۶۸	بانک ملت
۶۵۲,۸۱۲,۵۲۷	(۴,۷۲۱,۷۱۳)	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۶۵۲,۸۱۲,۵۲۷	(۴,۷۲۱,۷۱۳)	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	بانک پاسارگاد
۶۳۱,۷۲۶,۰۲۷	-	۶۳۱,۷۲۶,۰۲۷	(۱۶۰,۷۱۲,۳۰۹)	-	(۱۶۰,۷۱۲,۳۰۹)	موسسه اعتباری ملل
۶۲۸,۳۴۰,۷۶۷	(۲,۸۹۲,۰۸۹)	۶۳۱,۲۳۲,۸۵۶	۶۲۸,۳۴۰,۷۶۷	(۲,۸۹۲,۰۸۹)	۶۳۱,۲۳۲,۸۵۶	بانک پاسارگاد
۵۹۸,۳۵۶,۸۲۳	-	۵۹۸,۳۵۶,۸۲۳	۳۹۶,۱۶۵,۰۴۳	-	۳۹۶,۱۶۵,۰۴۳	موسسه اعتباری ملل
۸۳۶,۳۶۹,۱۸۱,۷۰۳	(۲۴۳,۰۶۱,۱۷۲)	۸۳۶,۶۱۲,۲۴۲,۸۷۵	۱۲۳,۰۵۰,۶۰۳,۸۱۷	(۱۰۱,۸۹۰,۶۳۹)	۱۲۳,۱۵۲,۴۹۴,۴۵۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۸۳۶,۳۶۹,۱۸۱,۷۰۳	(۲۴۳,۰۶۱,۱۷۲)	۸۳۶,۶۱۲,۲۴۲,۸۷۵	۱۲۳,۰۵۰,۶۰۳,۸۱۷	(۱۰۱,۸۹۰,۶۳۹)	۱۲۳,۱۵۲,۴۹۴,۴۵۶	جمع نقل از صفحه قبل
۵۱۹,۸۹۳,۳۴۷	(۷۹۱,۸۰۵)	۵۲۰,۶۸۵,۱۵۲	۳۱۸,۴۹۳,۳۸۴	-	۳۱۸,۴۹۳,۳۸۴	موسسه اعتباری ملل
۴۴۵,۴۷۶,۸۵۲	-	۴۴۵,۴۷۶,۸۵۲	-	-	-	بانک آینده
۴۴۲,۶۷۱,۳۲۶	(۱,۱۶۴,۲۸۶)	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۲	۴۴۲,۶۷۱,۳۲۶	(۱,۱۶۴,۲۸۶)	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۲	بانک پاسارگاد
۳۳۵,۶۱۷,۴۸۰	-	۳۳۵,۶۱۷,۴۸۰	۱۷۲,۷۴۰,۷۷۸	-	۱۷۲,۷۴۰,۷۷۸	موسسه اعتباری ملل
۲۹۱,۵۰۶,۸۵۰	-	۲۹۱,۵۰۶,۸۵۰	-	-	-	بانک آینده
۲۵۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵۱,۵۰۶,۸۴۹	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۲۴۹,۵۹۲,۱۶۰	(۱,۹۱۴,۶۸۰)	۲۵۱,۵۰۶,۸۴۰	۲۴۹,۵۹۲,۱۶۰	(۱,۹۱۴,۶۸۰)	۲۵۱,۵۰۶,۸۴۰	بانک گردشگری
۶۱,۸۸۳,۳۴۲	-	۶۱,۸۸۳,۳۴۲	-	-	-	بانک خاورمیانه
۴۷,۹۵۸,۴۴۳	-	۴۷,۹۵۸,۴۴۳	-	-	-	بانک خاورمیانه
۴۷,۱۶۷,۳۴۴	-	۴۷,۱۶۷,۳۴۴	۹۰۰,۳۱۰	-	۹۰۰,۳۱۰	بانک اقتصادنویین
۸,۹۲۹,۴۶۵	-	۸,۹۲۹,۴۶۵	۳۹۰,۷۲۸	-	۳۹۰,۷۲۸	بانک خاورمیانه
۸,۸۷۵,۹۸۸	-	۸,۸۷۵,۹۸۸	۸۰۱,۲۷۵	-	۸۰۱,۲۷۵	بانک سامان
۸,۲۱۵,۹۵۰	-	۸,۲۱۵,۹۵۰	-	-	-	بانک شهر
۵,۷۵۵,۰۱۳	-	۵,۷۵۵,۰۱۳	-	-	-	بانک خاورمیانه
۲,۵۲۳,۷۰۰	-	۲,۵۲۳,۷۰۰	۲۹۹,۹۵۷	-	۲۹۹,۹۵۷	بانک پاسارگاد
۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک گردشگری
۱,۱۸۴,۶۰۷	-	۱,۱۸۴,۶۰۷	-	-	-	بانک سامان
۱,۱۵۲,۲۳۶	-	۱,۱۵۲,۲۳۶	۹۳,۳۵۸	-	۹۳,۳۵۸	بانک ایران زمین
۳۷۸,۹۹۰	-	۳۷۸,۹۹۰	۲۹,۰۳۲	-	۲۹,۰۳۲	بانک سامان
۲۸۷,۴۹۰	-	۲۸۷,۴۹۰	۴۱,۲۱۸	-	۴۱,۲۱۸	بانک رفاه
۲۰۷,۵۴۰	-	۲۰۷,۵۴۰	۱۵,۶۴۴	-	۱۵,۶۴۴	بانک آینده
۱۶۰,۲۰۷	-	۱۶۰,۲۰۷	۱۱,۸۸۵	-	۱۱,۸۸۵	بانک رفاه
۱۳۶,۵۸۲	-	۱۳۶,۵۸۲	۱۳,۸۸۸	-	۱۳,۸۸۸	بانک پاسارگاد
۱۲۳,۶۱۱	-	۱۲۳,۶۱۱	۹,۹۹۶	-	۹,۹۹۶	بانک رفاه
۴۵,۰۱۲	-	۴۵,۰۱۲	۲۱,۷۵۶	-	۲۱,۷۵۶	موسسه اعتباری ملل
۱۲,۶۴۳	-	۱۲,۶۴۳	-	-	-	بانک ملت
۱۲,۴۸۱	-	۱۲,۴۸۱	-	-	-	بانک سپه
۱۱,۸۶۹	-	۱۱,۸۶۹	۱۱,۸۶۹	-	۱۱,۸۶۹	بانک ملت
۸۳۹,۱۰۲,۴۶۹,۰۸۰	(۲۴۶,۹۳۱,۹۴۳)	۸۳۹,۳۴۹,۴۰۱,۰۲۳	۱۲۴,۲۳۶,۷۴۲,۳۸۱	(۱۰۴,۹۶۹,۶۰۵)	۱۲۴,۳۴۱,۷۱۱,۹۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	-	-	-	بانک ملت
۴۱۲,۲۷۲	-	۴۱۲,۲۷۲	-	-	-	بانک ملت
۲,۱۴۴,۲۱۶	-	۲,۱۴۴,۲۱۶	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۱۵,۲۸۴,۱۱۳	۸۳,۶۸۳,۵۹۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۶,۰۶۴,۱۱۰	۱۱۶,۸۸۲,۵۵۶	تنزیل سود بانک
۲۶,۳۰۶,۱۱۲	۵۵۴,۲۲۶,۸۸۱	تنزیل سود سهام
۹۵,۰۰۰	۳۹,۴۲۵,۰۴۰	سایر درآمدها
۷۶۷,۷۴۹,۳۳۵	۷۹۴,۲۱۸,۰۶۹	جمع