



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴.۱%	۴۲۳,۰۷۵,۰۹۰,۳۲۰	۳۶۷,۳۸۸,۲۱۷,۲۹۳	۷,۶۸۴	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	-	-	-	-	۴۳۳,۴۲۶,۲۲۴,۷۵۳	۳۶۷,۳۸۸,۲۱۷,۲۹۳	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	گروه صنعتی پاکشو
۳.۶%	۳۷۵,۰۶۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۳۲,۹۷۸,۳۰۲	۶۸۱,۹۴۲	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸۹,۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۳۲,۹۷۸,۳۰۲	۵۵۰,۰۰۰	صندوق آسمان خاورمیانه
۳.۴%	۳۲۹,۴۸۳,۳۶۵,۷۶۹	۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۲۱,۳۵۰	۱۵,۵۲۴,۸۴۹	-	-	۴۰۰,۰۲۲,۱۹۱	۱۸,۳۳۳	۳۶۲,۲۳۴,۹۲۷,۴۰۰	۳۶۴,۶۸۵,۷۴۰,۴۶۱	۱۵,۵۰۶,۵۱۶	بهار رز عالیس چناران
۱.۱%	۱۱۱,۱۵۷,۳۶۷,۸۳۴	۸۲,۲۵۳,۵۰۰,۹۹۴	۱۸,۶۸۰	۵,۹۵۴,۵۴۶	(۳,۵۸۲,۴۷۸,۷۰۱)	(۲۵۹,۳۴۵)	-	-	۱۱۷,۹۲۳,۷۶۱,۴۰۶	۸۵,۸۳۵,۹۷۹,۶۹۵	۶,۲۱۳,۸۹۱	صندوق س زیتون نماد پایا
۱.۰%	۹۹,۴۹۴,۵۷۵,۹۶۸	۹۴,۸۵۱,۰۴۸,۸۱۳	۳۵۴,۶۵۷	۲۸۰,۸۷۱	-	-	۵,۹۱۰,۳۱۷,۰۰۳	۱۶,۸۱۹	۹۷,۲۴۰,۳۶۲,۱۸۲	۸۸,۹۴۰,۷۳۱,۸۱۰	۲۶۴,۰۵۲	صندوق آسمان آرمانی سهام
۰.۳%	۲۸,۸۴۷,۹۷۱,۲۰۵	۲۱,۴۲۷,۰۲۶,۵۵۲	۱۳,۴۹۵	۲,۱۴۰,۲۲۰	-	-	-	-	۳۰,۸۵۷,۳۸۸,۹۸۵	۲۱,۴۲۷,۰۲۶,۵۵۲	۲,۱۴۰,۲۲۰	صندوق پرتو پایش پیشرو
۰.۰%	۲۱,۵۷۳,۷۴۵	۲۱۶,۵۸۵,۹۱۱	۵,۹۴۴	۳۷,۵۰۰	(۱۸۵,۰۴۲,۳۳۷,۶۵۶)	(۳۲,۰۳۸,۵۰۰)	۷۹,۰۸۶,۶۲۸,۱۷۵	۱۰,۶۹۳,۰۰۰	۱۲۶,۳۴۴,۳۰۳,۷۱۵	۱۰۶,۱۷۲,۲۹۵,۳۹۲	۲۱,۳۸۳,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰%	۱۴۵,۹۰۱,۸۰۸	۱۴۰,۳۵۷,۷۹۴	۴,۵۲۸	۳۲,۴۱۵	(۲۳,۲۹۳,۷۴۳,۱۰۳)	(۵,۳۷۹,۵۸۵)	۱۰,۲۱۹,۰۷۴,۳۸۱	۱,۸۲۶,۰۰۰	۱۶,۱۴۰,۷۹۵,۴۲۲	۱۳,۲۱۵,۰۲۶,۵۱۶	۳,۵۸۶,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰%	۱,۲۱۲,۴۲۲	۱,۳۰۷,۹۲۲	۲,۱۷۸	۵۶۰	-	-	-	-	۱,۳۳۵,۴۴۶	۱,۳۰۷,۹۲۲	۵۶۰	داده گسترعصرنوبین‌های وب
۱۳.۱%	۱,۳۶۷,۴۹۵,۱۵۹,۰۷۱	۱,۲۱۲,۹۹۶,۷۶۶,۲۳۳		۷۹,۹۰۹,۷۵۰	(۲۱۱,۹۱۸,۵۵۹,۴۶۰)	(۳۷,۶۷۷,۴۳۰)	۹۵,۶۱۶,۰۴۱,۷۵۰	۱۲,۵۵۴,۱۵۲	۱,۵۷۳,۳۴۰,۲۹۹,۳۰۹	۱,۳۲۹,۲۹۹,۲۸۳,۹۴۳	۱۰۵,۰۲۳,۰۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

درصد به کل صندوق	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				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
۱۸.۳%	۱,۹۱۰,۷۵۵,۸۴۶,۹۷	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۵۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	-	-	-	-	۱,۸۸۲,۱۶۷,۸۹۸,۹۹۹	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱۸%	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	فرابورسی	بله	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۴۰۲خ
۹.۸%	۱,۰۱۸,۵۷۷,۲۱۸,۵۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۴,۱۱۵,۵۷۴,۷۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	فرابورسی	بله	اجاره صنایع پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۶.۴%	۶۷۲,۶۹۹,۸۷۷,۹۲۰	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۲,۵۵۷	۳۰,۲۱۱	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۶۰,۹۲۰,۷۸۳,۰۴۰	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۲,۵۵۷	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	بورسی	بله	تبعی گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۵.۰%	۵۲۴,۶۱۳,۹۹۹,۶۸۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱۷,۰۲۲,۹۸۰,۶۴۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	فرابورسی	بله	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-سیدون ضمان
۴.۹%	۵۰۷,۸۹۶,۵۶۶,۳۱۸	۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲۵,۹۰۲,۵۱۷,۱۰۱	۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	فرابورسی	بله	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش ۴۰۴خ
۴.۵%	۴۶۶,۲۹۳,۴۵۹,۴۴۷	۴۳۷,۰۷۱,۱۹۲,۳۱۸	۶,۶۶۱	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	-	-	-	-	۴۵۸,۷۳۳,۰۷۹,۰۸۱	۴۳۷,۰۷۱,۱۹۲,۳۱۸	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۱۸%	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	بورسی	بله	تبعی معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۵%	۲۵۹,۴۴۸,۹۶۶,۳۵۰	۲۲۵,۳۰۰,۷۷۸,۳۷۷	۹۹۵,۰۰۰	۲۶۰,۸۰۰	-	-	۵,۵۸۸,۰۸۸,۶۳۹	۵,۷۰۰	۲۴۸,۹۳۲,۴۷۲,۸۱۰	۲۱۹,۷۱۲,۶۸۹,۷۳۸	۲۵۵,۱۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م. ابودجه ۹۹-۸۰۷
۱.۳%	۱۳۰,۰۰۸,۷۷۹,۹۳۴	۱۲۵,۹۰۹,۴۱۰,۴۰۶	۸۷۹,۷۳۲	۱۴۷,۹۰۰	(۵۲,۳۷۶,۶۳۱,۱۰۲)	(۹۱,۵۰۰)	۴۳,۹۲۶,۸۴۸,۲۷۸	۴۵,۸۰۰	۱۴۰,۸۰۹,۵۳۳,۶۴۵	۱۳۴,۴۰۹,۱۹۳,۲۳۰	۱۶۳,۶۰۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م. ابودجه ۹۹-۰۲
۱.۰%	۱۰۷,۸۳۹,۸۵۰,۴۸۳	۸۸,۹۱۳,۱۱۲,۵۷۸	۹۸۰,۵۴۰	۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۵,۱۰۶,۹۰۸,۷۴۷	۸۸,۹۱۳,۱۱۲,۵۷۸	۱۱۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	فرابورسی	بله	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲
۰.۸%	۸۳,۸۸۰,۰۹۳,۹۷۶	۷۶,۶۰۰,۰۲۵,۱۹۳	۸۷۳,۰۰۰	۹۶,۱۰۰	-	-	-	-	۸۰,۲۳۳,۴۷۱,۷۴۶	۷۶,۶۰۰,۰۲۵,۱۹۳	۹۶,۱۰۰	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م. ابودجه ۹۹-۰۲
۰.۸%	۷۹,۳۸۴,۲۳۸,۹۹۸	۷۲,۹۱۳,۲۱۳,۱۲۵	۸۸۲,۲۰۷	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۷,۶۱۸,۷۵۹,۰۴۹	۷۲,۹۱۳,۲۱۳,۱۲۵	۹۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	فرابورسی	بله	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۸
۰.۲%	۲۱,۲۰۷,۰۳۷,۵۲۷	۱۸,۴۸۵,۴۷۶,۸۷۱	۹۷۷,۴۶۰	۲۱,۷۰۰	-	-	۵,۷۹۷,۴۱۰,۵۸۶	۶,۰۰۰	۱۴,۹۹۵,۳۳۴,۶۰۲	۱۲,۶۸۸,۰۶۶,۲۸۵	۱۵,۷۰۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م. ابودجه ۹۸-۰۲
۰.۱%	۱۴,۰۲۶,۸۱۶,۱۷۸	۱۱,۸۸۹,۳۸۴,۵۴۳	۹۹۴,۹۹۰	۱۴,۱۰۰	-	-	۹۷,۸۸۱,۷۳۵	۱۰۰	۱۳,۶۳۹,۲۶۷,۴۳۴	۱۱,۷۹۱,۵۰۲,۸۰۸	۱۴,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م. ابودجه ۹۸-۰۲
۰%	۲,۰۱۶,۴۵۸,۶۳۴	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۹۴۵,۵۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۶۶,۰۱۲,۵۹۷	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۲,۰۰۰	۱۷%	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	فرابورسی	بله	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۳۰۸۱۶
-	-	-	-	-	(۳۰۷,۹۳۴,۸۰۳,۰۳۷)	(۳۸۲,۰۰۰)	-	-	۳۳۶,۹۴۱,۹۹۲,۱۹۲	۳۰۷,۹۳۴,۸۰۳,۰۳۷	۳۸۲,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	فرابورسی	بله	گام بانک صادرات ایران ۰۷
-	-	-	-	-	(۳۲۲,۹۶۸,۶۷۵,۸۰۵)	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۵۲,۷۳۶,۰۵۵,۰۰۰	۳۲۲,۹۶۸,۶۷۵,۸۰۵	۴۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	فرابورسی	بله	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۷
-	-	-	-	-	(۸,۰۳۶,۴۵۶,۳۴۳)	(۱۰,۰۰۰)	-	-	۸,۸۲۰,۴۷۰,۹۹۹	۸,۰۳۶,۴۵۶,۳۴۳	۱۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	فرابورسی	بله	گواهی اعتبار مولد سپه ۰۷
۵۵.۵%	۵,۷۹۸,۷۲۹,۲۱۰,۰۱۷	۵,۷۰۵,۷۱۴,۵۰۳,۷۷۲	-	۹۷,۵۹۳,۰۳۶	(۶۹۱,۳۱۶,۵۶۶,۲۸۷)	(۸,۵۳,۰۰۰)	۵۵,۴۱۰,۲۲۹,۲۳۸	۵۷,۶۰۰	۶,۴۲۰,۶۶۳,۱۱۲,۴۸۲	۶,۳۴۱,۶۲۰,۸۴۰,۸۲۱	۹۸,۳۸۸,۹۳۶	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱,۸۴۳,۵۶۲,۷۵۰,۰۰۰	۹۲۲,۵۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۴۹۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۴۲۵,۶۰۷,۴۵۴,۶۷۶	۷,۶۸۴	۹,۶۰۴	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	گروه صنعتی پاکشو
۱۳۰,۱۱۲,۳۶۲,۸۰۰	۸۷۹,۷۳۲	۹۷۷,۴۸۰	۱۴۷,۹۰۰	اسناد خزانه م-۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۰۹
۸۳,۸۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۰۰۰	۹۶۹,۹۹۰	۹۶,۱۰۰	اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۹-۲۰۲۵
۷۹,۳۹۸,۶۳۰,۰۰۰	۸۸۲,۲۰۷	۹۸۰,۲۳۰	۹۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸
۲۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۴	۶,۹۸۰	۳۷,۵۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۴۶,۷۷۵,۱۲۰	۴,۵۲۸	۵,۳۸۰	۳۲,۴۱۵	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۰۵۷,۴۶۶,۱۷۲,۵۹۶			۵۸,۳۲۰,۶۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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 پاکشو-۹۷۹۹-۰۲/۰۸/۲۹
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 پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۴ سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۰%	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۲%
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۰%	۴۱,۰۹۶,۵۱۳,۱۲۹	۳,۵۵۶,۳۱۹,۴۱۶,۴۷۳	(۲,۸۷۵,۰۲۶,۲۹۴,۶۱۵)	۷۲۲,۳۸۹,۶۳۴,۹۸۷	۶.۹%
بانک خاورمیانه	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۹%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸%
بانک تجارت	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۲۳%	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰%
بانک تجارت	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۳%	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶%
بانک خاورمیانه	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۹%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱%
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۰%	-	۵۶۸,۴۹۸,۹۴۴,۹۷۸	(۴۹۰,۰۰۰,۰۷۰,۰۰۰)	۷۸,۴۹۸,۸۷۴,۹۷۸	۰.۸%
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۲۴.۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵%
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۴%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴%
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۲۴%	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴%
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۴%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴%
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۴%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴%
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۲۴%	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳%
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲۰%	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳%
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۲۰%	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳%
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۲۴%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲%
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۲۴.۰%	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲%
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۰%	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱%
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۰%	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱%
بانک تجارت	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۲۳%	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱%
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۲۰%	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱%
بانک پاسارگاد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰%	۹,۳۵۰,۰۴۴,۳۹۷	۱,۳۵۲,۱۵۷,۸۱۲,۰۹۹	(۱,۳۶۰,۷۸۲,۳۲۴,۰۰۰)	۷۲۵,۵۳۲,۴۹۶	۰%
موسسه اعتباری ملل	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰%	۱,۷۴۸,۹۳۳,۵۰۵	۸۵,۶۴۲,۵۰۲,۸۹۸	(۸۶,۷۴۰,۵۶۰,۰۰۰)	۶۵۰,۸۷۶,۴۰۳	۰%
بانک اقتصادنویین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۰%	۲۵۲,۶۰۱,۱۶۰	۱,۰۶۸,۸۶۷	-	۲۵۳,۶۷۰,۰۲۷	۰%
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۰%	۱۹۰,۲۸۶,۵۰۴	۸۰۴,۶۶۳	-	۱۹۱,۰۹۱,۱۶۷	۰%
بانک گردشگری	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۰%	۲,۲۸۸,۳۷۲,۷۲۴	۶۷۳,۸۵۴,۵۲۰,۵۴۶	(۶۷۶,۰۵۱,۵۲۰,۰۰۰)	۹۱,۳۷۳,۲۷۰	۰%
بانک پاسارگاد	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۰%	۷۰,۹۳۵,۱۵۲	۲۹۹,۹۵۷	-	۷۱,۲۳۵,۱۰۹	۰%
بانک خاورمیانه	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۲۷,۸۰۹,۳۱۸	۲۳۶,۱۸۸	-	۲۸,۰۴۵,۵۰۶	۰%
جمع نقل به صفحه بعد				۲,۵۳۳,۰۷۵,۴۹۵,۸۸۹	۶,۷۹۱,۴۷۵,۶۰۶,۶۶۹	(۶,۱۷۸,۶۰۰,۷۶۸,۶۱۵)	۳,۱۴۵,۹۵۰,۳۳۳,۹۴۳	۳۰.۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
جمع نقل از صفحه قبل				۲,۵۳۳,۰۷۵,۴۹۵,۸۸۹	۶,۷۹۱,۴۷۵,۶۰۶,۶۶۹	(۶,۱۷۸,۶۰۰,۷۶۸,۶۱۵)	۳,۱۴۵,۹۵۰,۳۳۳,۹۴۳
بانک ایران زمین	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۰%	۲۲,۱۷۱,۱۲۲	۹۳,۷۵۵	-	۲۲,۲۶۴,۸۷۷
بانک سامان	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۰%	۹,۷۸۸,۴۸۹	۴۱,۳۹۲	-	۹,۸۲۹,۸۸۱
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۰%	۶,۸۹۴,۶۶۹	۲۹,۱۵۵	-	۶,۹۲۳,۸۲۴
بانک اقتصادنویین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۰%	۴,۱۵۴,۵۶۲,۴۶۵	-	(۴,۱۵۰,۳۰۰,۰۰۰)	۴,۲۶۲,۴۶۵
بانک آینده	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۰%	۴,۰۲۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۲۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۳,۶۹۹,۴۷۳	۱۵,۷۱۰	-	۳,۷۱۵,۱۸۳
بانک رفاه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۰%	۲,۸۲۲,۶۶۴	۱۱,۹۳۵	-	۲,۸۳۴,۵۹۹
بانک رفاه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۰%	۲,۳۷۴,۰۵۵	۱۰,۰۳۹	-	۲,۳۸۴,۰۹۴
بانک آینده	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۰%	۲,۸۰۶,۹۹۹	۲۸,۸۴۸,۰۰۲,۲۳۷	(۲۸,۸۵۰,۲۸۰,۰۰۰)	۵۲۹,۲۳۶
بانک سپه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۰%	۴۶۲,۴۸۱	-	-	۴۶۲,۴۸۱
بانک ملت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰%	۳۶۳,۶۴۰	-	-	۳۶۳,۶۴۰
بانک شهر	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۲۹۷,۲۶۹	۱۰۷,۲۲۶,۰۰۰	(۱۰۷,۲۲۶,۰۰۰)	۲۹۷,۲۶۹
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰.۵%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۲۰.۵%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۲%	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲۴%	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
جمع				۳,۸۸۲,۲۹۶,۷۵۹,۲۱۵	۶,۸۲۰,۴۳۱,۰۳۶,۸۹۲	(۷,۵۵۶,۷۰۸,۵۷۴,۶۱۵)	۳,۱۴۶,۰۱۹,۲۲۱,۴۹۲

۳۰.۱%

۳,۱۴۶,۰۱۹,۲۲۱,۴۹۲

(۷,۵۵۶,۷۰۸,۵۷۴,۶۱۵)

۶,۸۲۰,۴۳۱,۰۳۶,۸۹۲

۳,۸۸۲,۲۹۶,۷۵۹,۲۱۵

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۳۷,۹۲۸,۴۰۴,۲۴۷	۱۷.۱%	۴.۲%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۲۰۸,۰۰۸,۰۰۰,۱۵۳	۴۷.۱%	۱۱.۶%
درآمد سپرده بانکی	۹۱۹,۴۱۰,۷۳۷,۹۲۴	۳۵.۸%	۸.۸%
سایر درآمدها	۷۷۵,۷۷۵,۸۹۱	۰%	۰%
جمع	۲,۵۶۶,۱۲۲,۹۱۸,۲۱۵	۱۰۰%	۲۴.۶%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س زیتون نماد پایا	-	(۳,۱۶۹,۱۴۶,۷۶۹)	۱,۳۳۴,۸۲۵,۱۱۵	(۱,۸۳۴,۳۲۱,۶۵۴)	-	۴.۹%	۳۲.۲%	۱۴۰,۸۱۰,۴۳۹,۴۱۸
صندوق آسمان خاورمیانه	-	(۱۴,۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰)	-	(۱۴,۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰)	-	۳۷.۷%	۱۷.۸%	۷۷,۹۸۱,۲۲۹,۱۵۳
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۲۵,۲۳۵,۱۱۱,۳۹۰	-	۵.۸%	۲۵,۲۳۵,۱۱۱,۳۹۰
ملی صنایع مس ایران	-	(۱۹,۳۰۰,۹۲۵,۲۸۴)	-	(۱۹,۳۰۰,۹۲۵,۲۸۴)	۱۵,۳۹۵,۷۶۰,۰۰۰	۵۱.۶%	۱۰.۸%	۴۷,۲۵۲,۵۴۹,۲۷۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۶.۶%	۲۸,۸۸۰,۴۸۵,۶۵۱
صندوق آسمان آرمانی سهام	-	(۳,۶۵۶,۱۰۳,۲۱۷)	-	(۳,۶۵۶,۱۰۳,۲۱۷)	-	۹.۸%	۴.۳%	۱۸,۶۸۷,۵۳۲,۸۹۴
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	۳.۴%	۱۴,۹۱۰,۱۵۰,۶۱۶
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۲.۴%	۱۰,۷۲۳,۸۱۱,۶۶۶
صندوق پرتو پایش پیشرو	-	(۲,۰۰۹,۴۱۷,۷۸۰)	-	(۲,۰۰۹,۴۱۷,۷۸۰)	۷,۴۲۰,۹۴۴,۶۵۳	۵.۴%	۲.۲%	۹,۷۱۱,۷۱۱,۳۰۳
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	۲.۰%	۸,۷۰۷,۹۱۸,۷۶۷
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	-	-	۱.۸%	۸,۰۸۱,۷۲۴,۶۶۰
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۱.۸%	۷,۹۰۵,۰۷۱,۷۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۴,۴۳۶,۲۴۸,۴۱۶)	-	(۴,۴۳۶,۲۴۸,۴۱۶)	۲,۷۰۶,۴۱۵,۰۰۰	۱۱.۹%	۱.۶%	۷,۱۰۲,۳۱۲,۲۵۹
گروه صنعتی پاکشو	-	(۱۰,۳۵۱,۳۴۴,۴۳۳)	-	(۱۰,۳۵۱,۳۴۴,۴۳۳)	۹,۹۶۹,۹۸۲,۰۲۰	۲۷.۷%	۱.۴%	۶,۳۳۶,۰۷۳,۲۱۲
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	-	-	۱.۴%	۶,۲۲۷,۳۸۰,۵۶۸
سوزمیران	-	-	-	-	-	-	۱.۴%	۵,۹۸۱,۹۳۴,۰۴۳
فراورده‌های نسوزآذر	-	-	-	-	-	-	۰.۹%	۳,۹۱۵,۵۲۳,۱۹۲
بانک اقتصادنوین	-	-	-	-	-	-	۰.۸%	۳,۶۰۰,۴۹۹,۳۵۴
سایپا	-	-	-	-	-	-	۰.۴%	۱,۶۰۹,۷۹۶,۱۹۵
پاکدیس	-	-	-	-	-	-	۰.۲%	۸۶۶,۴۹۲,۲۰۶
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۰.۱%	۵۷۰,۹۷۰,۳۵۳
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۰.۱%	۲۲۰,۱۵۳,۸۰۸
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	۰.۰%	۱۱۹,۵۶۸,۰۹۳
بیمه اتکایی آوای پارس	-	-	-	-	-	-	۰.۰%	۵۲,۷۳۲,۹۴۰
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۰.۰%	۲۴,۱۷۲,۷۴۸
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	-	-۰.۱%	(۶۲۶,۲۴۲,۸۰۶)
داده گسترعصرنوبین‌های وب	-	(۱۲۳,۰۲۳)	-	(۱۲۳,۰۲۳)	۵۹,۴۹۰	۰%	-۰.۳%	(۱,۳۸۰,۰۲۸,۲۸۲)
بهار رز عالیس چناران	-	(۳۳,۱۵۱,۵۸۳,۸۲۲)	-	(۳۳,۱۵۱,۵۸۳,۸۲۲)	۵۸۷,۹۱۹,۶۶۳	۸۸.۶%	-۷.۹%	(۳۴,۴۷۱,۶۷۰,۷۷۵)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-۱۱.۷%	(۵۱,۰۲۰,۰۶۳,۹۵۰)
اختیار معاملات	-	۶۶,۱۸۰,۸۵۶,۳۵۲	(۱۴,۷۴۸,۵۸۲,۰۲۷)	۵۱,۴۳۲,۲۷۴,۳۲۵	-	-۱۳.۷%	۲۰.۵%	۸۹,۹۰۱,۰۶۴,۶۳۱
جمع	-	(۲۳,۹۹۶,۹۲۶,۳۹۲)	(۱۳,۴۱۳,۷۵۶,۹۱۲)	(۳۷,۴۱۰,۶۸۳,۳۰۴)	۵۳,۸۹۵,۲۴۷,۳۶۳	۱۰۰%	۱۰۰%	۴۳۷,۹۸۸,۴۰۴,۲۴۷

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱۵,۳۹۵,۷۶۰,۰۰۰	-	۱۵,۳۹۵,۷۶۰,۰۰۰	-	-	-	۴۸۰	۳۲,۰۷۴,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۲۵,۲۳۵,۱۱۱,۳۹۰	(۲,۲۲۹,۶۷۷,۶۵۰)	۲۷,۴۶۴,۷۸۹,۰۴۰	-	-	-	۳۹۰	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۷۰۶,۴۱۵,۰۰۰	-	۲,۷۰۶,۴۱۵,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰	۵,۴۱۲,۸۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۹,۹۶۹,۹۸۲,۰۲۰	-	۹,۹۶۹,۹۸۲,۰۲۰	-	-	-	۱۸۰	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	گروه صنعتی پاکشو
۵۹,۴۹۰	(۶,۰۳۰)	۶۵,۵۲۰	-	-	-	۱۱۷	۵۶۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	داده گسترعصرنوبین‌های وب
۵۸۷,۹۱۹,۴۶۳	(۱۲,۰۸۰,۵۳۷)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بهار رز عالیس چناران
۵۳,۸۹۵,۲۴۷,۳۶۳	(۲,۲۴۱,۷۶۴,۲۱۷)	۵۶,۱۳۷,۰۱۱,۵۸۰	-	-	-				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
۱۱۲,۲۴۵,۶۴۷,۳۳۶	(۳۵۷,۵۷۹,۹۴۹,۶۲۵)	۴۶۹,۸۲۵,۵۹۶,۹۶۱	۲۶,۱۵۹,۰۵۱	۱,۳۳۴,۸۲۵,۱۱۵	(۳,۵۹۷,۲۴۶,۸۰۳)	۴,۹۳۲,۰۷۱,۹۱۸	۲۵۹,۳۴۵	صندوق س زیتون نماد پایا
۳۱,۸۵۲,۸۱۵,۰۸۴	(۸۷,۹۱۲,۶۲۴,۴۰۷)	۱۱۹,۷۶۵,۴۳۹,۴۹۱	۱۶,۴۷۷,۲۵۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۲۸,۸۸۰,۴۸۵,۶۵۱	(۱۲۲,۸۴۱,۶۱۰,۳۷۹)	۱۵۱,۷۲۲,۰۹۶,۰۳۰	۱۲۶,۴۷۷,۵۸۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۱,۹۹۷,۰۱۱,۰۸۲	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ حساسپا-۲۲۰۰-۲۴/۰۳/۱۴۰۲
۱۷,۲۰۳,۰۸۳,۳۶۱	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۷۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲
۱۵,۱۲۰,۴۸۲,۷۴۱	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ حساسپا-۲۰۰۰-۱۰/۱۲/۱۴۰۱
۱۴,۹۱۰,۱۵۰,۶۱۶	(۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰)	۲۶,۲۴۲,۳۲۰,۶۱۶	۴,۸۲۷,۶۶۷	-	-	-	-	فولاد شاهرود
۱۴,۰۶۱,۹۱۱,۹۱۷	(۱۳۵,۹۹۴,۶۴۹,۷۵۱)	۱۵۰,۰۵۶,۵۶۱,۶۶۸	۶۷۰,۸۲۰	-	-	-	-	صندوق آسمان آرماتی سهام
۱۱,۶۱۷,۶۵۸,۳۹۸	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ های وب-۲۰۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲
۱۱,۰۶۹,۹۲۰,۱۸۱	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۸۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲
۱۰,۷۲۳,۸۱۱,۶۴۶	(۱۶,۴۳۱,۶۴۶,۵۰۰)	۲۷,۱۵۵,۴۵۸,۱۴۶	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات ایران
۸,۷۰۷,۹۱۸,۷۶۷	(۱۵,۵۷۴,۲۷۸,۳۷۵)	۲۴,۲۸۲,۱۹۷,۱۴۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک سینا
۸,۰۸۱,۷۲۴,۶۶۰	(۲۵,۴۶۵,۶۶۵,۹۷۷)	۳۳,۵۴۷,۳۹۰,۶۳۷	۱۷,۲۹۷,۸۳۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۷,۹۰۵,۰۷۱,۷۷۳	(۶۹,۳۲۷,۸۹۹,۵۲۵)	۷۷,۲۳۲,۹۷۱,۲۹۸	۴,۲۵۲,۶۱۴	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۶,۹۷۲,۳۱۹,۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲
۶,۶۷۴,۶۹۲,۶۲۸	(۲۴,۷۳۵,۰۲۷,۹۶۶)	۳۱,۴۰۹,۷۲۰,۵۹۴	۴۴,۷۸۶	-	-	-	-	صندوق آسمان خاورمیانه
۶,۲۲۷,۳۸۰,۵۶۸	(۶۱,۶۱۶,۲۷۸,۶۷۸)	۶۷,۸۴۳,۶۵۹,۲۴۶	۹۰۷,۰۵۷	-	-	-	-	دارویی ره آورد تامین
۵,۹۸۱,۹۳۴,۰۴۳	(۴۳,۶۲۸,۸۵۴,۵۰۰)	۴۹,۶۱۰,۷۸۸,۵۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سوژمیران
۵,۳۸۱,۱۶۰,۱۲۴	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۰۳/۱۲/۱۴۰۱
۴,۳۸۱,۲۱۸,۳۵۸	(۶,۵۵۴,۹۷۵,۸۴۴)	۱۰,۹۳۶,۱۹۴,۲۰۲	۱,۹۴۸,۷۱۹	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۹۱۵,۵۲۳,۱۹۲	(۷۹,۶۶۲,۱۹۹,۳۱۲)	۸۳,۵۷۷,۷۲۲,۵۰۴	۲۰,۲۷۹,۳۰۲	-	-	-	-	فرآورده‌های‌سوزآذر
۳,۶۰۰,۴۹۹,۳۵۴	(۹,۵۷۲,۱۰۵,۰۷۰)	۱۳,۱۷۲,۶۰۴,۴۲۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک اقتصادنوین
۳,۵۵۵,۱۹۹,۹۴۱	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۵۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲
۳,۴۲۹,۳۵۴,۷۰۹	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۳۰۰-۰۲/۰۲/۱۴۰۲
۳,۳۰۵,۶۸۱,۹۵۳	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۴۰۰-۰۲/۰۲/۱۴۰۲
۲,۵۶۵,۲۹۲,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ حساسپا-۲۰۰۰-۰۳/۲۴/۱۴۰۲
۲,۵۲۴,۴۵۶,۵۰۲	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۵۰۰-۰۲/۰۲/۱۴۰۲
۲,۳۱۱,۲۰۷,۸۵۸	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۰۳/۱۲/۱۴۰۱
۲,۲۹۰,۷۶۶,۶۵۰	(۸,۶۰۷,۷۷۳,۴۴۸)	۱۰,۸۹۸,۵۴۰,۰۹۸	۸۵۹,۷۸۰	-	-	-	-	صندوق پرتو پایش پیشرو
۳۷۷,۴۹۴,۳۸۱,۰۰۲	(۱,۰۷۶,۸۳۷,۷۰۹,۳۵۷)	۱,۳۴۷,۲۷۹,۲۶۱,۶۰۰	۲۳۶,۹۰۲,۴۶۴	۱,۳۳۴,۸۲۵,۱۱۵	(۳,۵۹۷,۲۴۶,۸۰۳)	۴,۹۳۲,۰۷۱,۹۱۸	۲۵۹,۳۴۵	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری	بهای فروش	
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	
۳۷۷,۴۹۴,۳۸۱,۰۰۲	(۱,۰۷۶,۸۳۷,۷۰۹,۳۵۷)	۱,۳۴۷,۲۷۹,۲۶۱,۶۰۰	۲۳۶,۹۰۲,۴۶۴	۱,۳۳۴,۸۲۵,۱۱۵	(۳,۵۹۷,۲۴۶,۸۰۳)	۴,۹۳۲,۰۷۱,۹۱۸	۲۵۹,۳۴۵	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۸۲۴,۹۹۹,۱۹۹	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خساپا-۱۶۰۰-۲۴/۰۳/۱۴۰۲
۱,۶۰۹,۷۹۶,۱۹۵	(۵,۱۱۲,۲۰۹,۳۵۸)	۶,۷۲۲,۰۰۵,۵۵۳	۲,۵۳۸,۱۸۵	-	-	-	-	سایبا
۱,۳۳۶,۹۹۸,۲۹۷	-	-	-	۱,۳۳۶,۹۹۸,۲۹۷	-	-	۳,۲۹۸,۵۰۰	اختیارخ فملی-۴۸۵۳-۰۵-۱۴۰۲
۱,۰۰۵,۷۰۸,۹۹۴	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۱۰/۱۲/۱۴۰۱
۸۶۶,۴۹۲,۲۰۶	(۱۰,۰۸۹,۶۰۷,۵۰۰)	۱۰,۹۵۶,۰۹۹,۷۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پاکدیس
۵۷۰,۹۷۰,۳۵۳	(۳,۳۷۳,۸۹۴,۳۱۹)	۳,۹۴۴,۸۶۴,۶۷۲	۹۸,۸۰۹	-	-	-	-	داروپخش (هلدینگ)
۲۲۰,۱۵۳,۸۰۸	(۳۳۴,۶۷۷,۶۷۹)	۵۵۴,۸۳۱,۴۸۷	۲۰۳,۵۸۵	-	-	-	-	بانک تجارت
۱۴۲,۷۸۶,۶۴۴	(۱,۶۴۰,۵۰۱,۹۰۵)	۱,۷۸۳,۲۸۸,۵۴۹	۷۲,۰۹۸	-	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۱۲۹,۵۶۸,۰۹۳	(۴۹,۸۵۴,۹۱۵,۶۹۸)	۴۹,۹۸۴,۴۸۳,۷۹۱	۲,۷۸۶,۲۹۶	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۷۳,۰۵۷,۵۳۲	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۲/۱۴۰۱
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
۱۳,۳۴۵,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۰۹/۱۲/۱۴۰۲
(۱,۹۴۴,۶۵۰)	-	-	-	(۱,۹۴۴,۶۵۰)	-	-	۱,۵۰۰	اختیارخ فملی-۲۰۲۰-۰۵/۰۷/۱۴۰۲
(۷,۲۹۵,۳۲۸)	-	-	-	(۷,۲۹۵,۳۲۸)	-	-	۴,۵۰۰	اختیارخ فملی-۲۵۲۰-۰۵/۰۷/۱۴۰۲
(۱۶,۴۹۸,۶۳۸)	-	-	-	(۱۶,۴۹۸,۶۳۸)	-	-	۹,۰۰۰	اختیارخ فملی-۱۸۵۳-۰۵/۰۷/۱۴۰۲
(۴۴,۳۰۹,۶۸۱)	-	-	-	(۴۴,۳۰۹,۶۸۱)	-	-	۸۴,۵۰۴	اختیارخ فولاد-۲۴۸۱-۲۶/۰۷/۱۴۰۲
(۶۲۶,۲۴۲,۸۰۶)	(۱۰۶,۹۳۰,۱۰۶,۷۸۲)	۱۰۶,۳۰۳,۸۶۳,۹۷۶	۱۱,۳۱۱,۲۶۷	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
(۷۱۲,۳۲۳,۱۳۰)	-	-	-	(۷۱۲,۳۲۳,۱۳۰)	-	-	۲,۴۵۳,۶۳۴	اختیارخ فولاد-۲۱۵۰-۲۶/۰۷/۱۴۰۲
(۷۳۸,۶۲۲,۸۳۲)	-	-	-	(۷۳۸,۶۲۲,۸۳۲)	-	-	۳۱۸,۳۹۹	اختیارخ فولاد-۱۶۵۳-۲۶/۰۷/۱۴۰۲
(۱,۳۸۰,۰۱۶,۲۶۴)	(۶,۰۸۷,۷۵۶,۷۸۴)	۴,۷۰۷,۷۴۰,۵۲۰	۲,۶۵۵,۲۴۰	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۱,۵۸۴,۶۵۳,۸۷۰)	-	-	-	(۱,۵۸۴,۶۵۳,۸۷۰)	-	-	۱,۰۶۰,۵۰۰	اختیارخ فملی-۲۸۵۳-۰۵/۰۷/۱۴۰۲
(۱,۶۴۴,۶۶۷,۷۴۹)	-	-	-	(۱,۶۴۴,۶۶۷,۷۴۹)	-	-	۹,۷۵۰,۰۰۰	اختیارخ فملی-۳۵۲۰-۰۵/۰۷/۱۴۰۲
(۱,۶۵۱,۲۴۶,۳۸۳)	-	-	-	(۱,۶۵۱,۲۴۶,۳۸۳)	-	-	۲,۵۲۳,۰۴۸	اختیارخ فولاد-۱۹۸۴-۲۶/۰۷/۱۴۰۲
(۱,۷۴۹,۹۰۰,۹۸۹)	-	-	-	(۱,۷۴۹,۹۰۰,۹۸۹)	-	-	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	اختیارخ فملی-۳۸۵۳-۰۵/۰۷/۱۴۰۲
(۲,۹۰۷,۱۷۷,۶۲۵)	-	-	-	(۲,۹۰۷,۱۷۷,۶۲۵)	-	-	۱,۸۴۵,۰۰۰	اختیارخ فملی-۲۱۸۷-۰۵/۰۷/۱۴۰۲
(۵,۰۴۳,۵۷۱,۲۳۹)	-	-	-	(۵,۰۴۳,۵۷۱,۲۳۹)	-	-	۳,۳۱۹,۵۰۰	اختیارخ فملی-۳۱۸۷-۰۵/۰۷/۱۴۰۲
(۵,۳۰۳,۶۶۱,۵۲۶)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۶۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲
(۵۱,۰۲۰,۰۶۳,۹۵۰)	(۶۳,۱۵۳,۲۵۳,۹۵۰)	۱۲,۱۳۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۳,۱۹۰	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۳۱۰,۹۳۲,۹۶۶,۸۴۱	(۱,۳۲۳,۵۴۳,۱۳۳,۳۴۶)	۱,۵۴۴,۵۷۵,۰۳۵,۵۵۶	۲۶۹,۸۰۴,۴۰۸	(۱۳,۴۱۳,۷۵۶,۹۱۲)	(۳,۵۹۷,۲۴۶,۸۰۳)	۴,۹۳۲,۰۷۱,۹۱۸	۳۷,۶۷۷,۴۳۰	جمع

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲	۳۱,۶۷۴,۳۲۸,۵۰۸	-	-	۳۶۴,۷۲۰,۶۵۶,۴۰۰	(۵۶,۹۲۹,۸۲۹,۵۹۷)	-
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۲۱,۱۰۵,۶۶۵,۴۸۵	-	-	۱۵۷,۵۵۶,۶۱۸,۴۲۰	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-
صکوک اجاره کگل ۵۹۹-بدون ضامن	۹,۰۹۱,۳۱۳,۹۷۰	-	-	۱۰۰,۲۴۷,۹۵۸,۹۳۳	۹,۹۰۷,۵۶۲,۵۰۰	-
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۲۰	-	(۲۹,۷۶۷,۳۷۹,۱۹۶)	۷۷,۰۳۱,۳۲۴,۱۹۵	-	-	۸۰,۰۵۳,۴۱۵,۱۱۸
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴	۷,۴۲۹,۴۳۸,۰۳۷	(۲۵,۴۳۵,۳۸۹,۰۰۰)	-	۸۷,۷۳۵,۵۸۱,۱۱۶	(۸,۴۷۸,۴۶۳,۰۰۰)	-
گام بانک صادرات ایران ۲۰۲۰	-	(۲۹,۰۰۷,۱۸۹,۱۵۵)	۷۴,۰۶۵,۱۹۶,۹۶۳	۴۵,۰۵۸,۰۰۷,۸۰۸	-	۷۴,۰۶۵,۱۹۷,۰۸۳
گام بانک تجارت ۲۰۲۳	-	-	-	-	-	۶۴,۲۱۲,۲۳۶,۲۷۴
تبعی معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۲۲۱,۳۴۶,۴۵۰	۷,۵۶۰,۳۸۰,۳۶۶	-	۲۴,۲۶۷,۴۷۶,۵۹۰	۲۹,۲۲۲,۲۶۷,۱۲۹	-
تبعی گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۵۷۱,۴۱۹,۳۶۰	۱۱,۷۷۹,۰۹۴,۸۸۰	-	۷,۴۰۸,۳۸۴,۸۹۳	۲۲,۸۸۹,۹۲۱,۱۳۱	۲۲,۷۸۷,۸۷۰,۷۶۰
اسناد خزانه ۷-۹۹-بودجه ۲۰۸۰	-	۴,۹۲۸,۴۰۴,۹۰۱	-	-	۳۴,۱۱۴,۸۱۷,۹۷۳	۱,۰۷۳,۰۵۴,۳۷۵
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	-	-	-	-	-	۳۴,۰۵۲,۵۰۹,۴۲۹
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	-	۲۹,۷۵۸,۰۳۸,۶۷۲
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۲۰	-	۱۲,۷۳۲,۹۴۱,۷۳۶	-	۱۲,۷۳۲,۹۴۱,۷۳۶	۱۸,۹۲۶,۷۳۷,۹۰۵	-
اسناد خزانه ۷-بودجه ۰۹۱۲-۰۰	-	-	-	-	-	۱۸,۳۴۲,۰۷۴,۴۱۷
اسناد خزانه ۱۱-بودجه ۰۹۹۰-۰۰	-	(۲,۲۷۰,۹۷۰,۸۸۶)	۷,۶۸۸,۸۸۰,۰۵۵	۵,۴۱۷,۹۰۹,۱۶۹	۴,۱۲۹,۳۶۹,۵۲۸	۷,۶۸۸,۸۸۰,۰۵۵
اسناد خزانه ۹-بودجه ۰۹۹۰-۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۶۱۴,۱۷۷,۴۶۴
گام بانک تجارت ۲۰۲۰	-	-	-	-	-	۱۰,۸۸۱,۰۵۸,۸۲۴
اسناد خزانه ۸-بودجه ۰۹۱۹-۰۰	-	-	-	-	-	۹,۷۸۲,۷۰۱,۸۲۰
گام بانک تجارت ۲۰۲۰	-	-	-	-	-	۷,۷۴۷,۹۴۹,۶۲۵
اسناد خزانه ۴-بودجه ۰۹۹۰-۰۰	-	۳,۶۴۶,۶۲۲,۲۳۰	-	۳,۶۴۶,۶۲۲,۲۳۰	۷,۲۸۰,۰۶۸,۷۸۳	-
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۲۰	-	۱,۷۶۵,۴۷۹,۹۴۹	-	۱,۷۶۵,۴۷۹,۹۴۹	۶,۴۷۱,۰۲۵,۸۷۳	-
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۲۰	-	-	-	-	-	۶,۴۰۲,۱۷۲,۸۴۵
اسناد خزانه ۵-بودجه ۰۰-۰۰	-	-	-	-	-	۲,۸۳۱,۵۱۱,۷۶۹
اسناد خزانه ۲۱-بودجه ۰۹۸۰-۰۰	-	۴۱۴,۲۹۲,۳۳۹	-	۴۱۴,۲۹۲,۳۳۹	۲,۷۲۱,۵۶۰,۶۵۵	-
اسناد خزانه ۲-بودجه ۰۹۹۰-۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۶۵,۱۵۲,۱۲۷
اسناد خزانه ۲۰-بودجه ۰۹۸۰-۰۰	-	۲۸۹,۶۶۷,۰۰۹	-	۲۸۹,۶۶۷,۰۰۹	۲,۱۳۷,۴۳۱,۶۳۵	-
اسناد خزانه ۳-بودجه ۰۹۹۰-۰۰	-	-	-	-	-	۲,۰۹۰,۴۲۱,۱۴۸
اسناد خزانه ۸-بودجه ۰۹۹۰-۰۰	-	-	-	-	-	۱,۹۸۹,۸۴۵,۷۴۰
گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۲۰	-	(۷۸۴,۰۱۴,۶۵۶)	۱,۹۶۳,۵۴۳,۶۵۷	۱,۱۷۹,۵۲۹,۰۰۱	-	۱,۹۶۳,۵۴۳,۶۵۷
اسناد خزانه ۲-بودجه ۰۰-۰۰	-	-	-	-	-	۱,۱۰۸,۳۲۲,۳۹۵
اسناد خزانه ۵-بودجه ۰۹۹۰-۰۰	-	-	-	-	-	۱,۱۰۶,۹۷۴,۹۰۷
اسناد خزانه ۱۰-بودجه ۰۰-۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۱۶,۱۶۲,۲۶۶
اسناد خزانه ۳-بودجه ۰۰-۰۰	-	-	-	-	-	۸۹۲,۲۱۰,۴۲۲
اسناد خزانه ۷-بودجه ۰۹۹۰-۰۰	-	-	-	-	-	۹۱,۷۶۲,۸۲۱
اسناد خزانه ۹-بودجه ۰۰-۰۰	-	-	-	-	-	۴۸,۳۴۳,۹۳۵
اسناد خزانه ۶-بودجه ۰۰-۰۰	-	-	-	-	-	۳۸,۸۶۰,۱۳۸
منفعت دولت ۵-ش. خاص کارزما ۱۰۸۰	-	-	-	-	-	۱۸,۱۲۵
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۸۱۶	۲۸,۷۴۹,۹۷۰	۲۱,۶۹۶,۰۶۷	-	۵۰,۴۴۶,۰۳۷	۱۵,۹۱۷,۱۱۵	(۷۷,۷۳۲,۹۲۵)
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸۰	-	-	-	-	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جمع	۷۶,۱۲۲,۲۶۱,۷۸۰	(۴۴,۱۲۶,۳۶۳,۴۱۶)	۱۶۰,۷۴۸,۹۴۴,۸۷۰	۱۹۲,۷۴۴,۸۴۳,۲۳۴	۸۰۵,۳۵۹,۸۲۴,۴۱۳	۷۲,۲۶۰,۵۰۷,۶۳۰
						۳۳۰,۳۸۷,۶۶۸,۱۱۰
						۱,۲۰۸,۰۰۸,۰۰۰,۱۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
۳۶۴,۷۲۰,۶۵۶,۴۰۰	۳۱,۶۷۴,۳۲۸,۵۰۸	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲
۱۵۷,۵۵۶,۶۱۸,۴۲۰	۲۱,۱۰۵,۶۶۵,۴۸۵	۱۸%	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱۰۰,۲۴۷,۹۵۸,۹۳۳	۹,۰۹۱,۳۱۳,۹۷۰	۱۸%	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۸۷,۷۳۵,۵۸۱,۱۱۶	۷,۴۲۹,۴۳۸,۰۳۷	۱۸%	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸
۳۳,۹۱۱,۲۵۹,۴۲۹	-	۱۸%	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۲۹,۷۰۵,۵۳۸,۶۷۲	-	۱۹%	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۲۴,۲۶۷,۴۷۶,۵۹۰	۳,۲۲۱,۳۴۶,۴۵۰	۱۸%	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	هکگل ۳۰۶ اختیار ت کگل-۷۹۸۷-۰۳/۰۶/۱۷
۷,۴۰۸,۳۸۴,۸۹۳	۳,۵۷۱,۴۱۹,۳۶۰	۱۸%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	ظانتخاب اختیار ف.ت.انتخاب-۴۰۰۳۲-۰۳۱۱۲۳
(۹۳,۶۵۰,۰۴۰)	۲۸,۷۴۹,۹۷۰	۱۷%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ.۰۳۰۸۱۶
(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸
۸۰۵,۳۵۹,۸۲۴,۴۱۳	۷۶,۱۲۲,۲۶۱,۷۸۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
استادخانه-م-ابودجه-۹۹-۰۸-۲۰	۲۶۰,۸۰۰	۲۵۹,۴۴۸,۹۶۶,۳۵۰	(۲۵۴,۵۲۰,۵۶۱,۴۴۹)	۲۶۰,۸۰۰	۲۵۹,۴۴۸,۹۶۶,۳۵۰	(۲۲۵,۳۰۰,۷۷۸,۳۷۷)
تبعی معدنی و صنعتی گل گهر	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۴۶۶,۲۹۳,۴۵۹,۴۴۷	(۴۵۸,۷۳۳,۰۹۷,۰۸۱)	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۴۶۶,۲۹۳,۴۵۹,۴۴۷	(۴۳۷,۰۷۱,۹۲,۳۱۸)
تبعی گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۶۹۹,۸۷۷,۹۲۰	(۶۶۰,۹۲۰,۷۸۳,۰۴۰)	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۶۹۹,۸۷۷,۹۲۰	(۶۴۹,۸۰۹,۹۵۶,۷۸۹)
گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۰۸	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۳۹,۸۵۰,۴۸۳	(۹۵,۱۰۶,۹۰۸,۷۴۷)	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۳۹,۸۵۰,۴۸۳	(۸۸,۹۱۳,۱۱۲,۵۷۸)
صکوک اجاره گگل-۵۰۹-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۶۱۳,۹۹۹,۶۸۸	(۵۰۹,۹۰۷,۵۶۲,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۶۱۳,۹۹۹,۶۸۸	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
استادخانه-م-۱۴-بودجه-۹۹-۲۵-۲۱۰	۹۶,۱۰۰	۸۳,۸۸۰,۰۹۳,۹۷۶	(۸۰,۲۳۳,۴۷۱,۷۴۶)	۹۶,۱۰۰	۸۳,۸۸۰,۰۹۳,۹۷۶	(۷۶,۶۰۰,۰۲۵,۱۹۳)
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۰۸	۹۰,۰۰۰	۷۹,۳۸۴,۲۳۸,۹۹۸	(۷۷,۶۱۸,۷۵۹,۰۴۹)	۹۰,۰۰۰	۷۹,۳۸۴,۲۳۸,۹۹۸	(۷۲,۹۱۳,۲۱۳,۱۲۵)
استادخانه-م-۱۱-بودجه-۹۹-۰۶-۲۰	۱۴۷,۹۰۰	۱۳۰,۰۸۸,۷۷۹,۹۳۴	(۱۳۲,۳۵۹,۷۵۰,۸۲۱)	۱۴۷,۹۰۰	۱۳۰,۰۸۸,۷۷۹,۹۳۴	(۱۲۵,۹۵۹,۴۱۰,۴۰۶)
استادخانه-م-۲۱-بودجه-۹۸-۰۶-۲۰	۲۱,۷۰۰	۲۱,۲۰۷,۰۳۷,۵۲۷	(۲۰,۷۹۲,۷۴۵,۱۸۸)	۲۱,۷۰۰	۲۱,۲۰۷,۰۳۷,۵۲۷	(۱۸,۴۸۵,۴۷۶,۸۷۱)
استادخانه-م-۲۰-بودجه-۹۸-۰۸-۲۰	۱۴,۱۰۰	۱۴,۰۲۶,۸۱۶,۱۷۸	(۱۳,۷۳۷,۱۴۹,۱۶۹)	۱۴,۱۰۰	۱۴,۰۲۶,۸۱۶,۱۷۸	(۱۱,۸۸۹,۳۸۴,۵۴۳)
مراجعه عام دولت-۹۴-ش-خ-۸۱۶-۰۳	۲,۰۰۰	۲,۰۱۶,۴۵۸,۶۳۴	(۱,۸۶۸,۹۶۱,۱۸۹)	۲,۰۰۰	۲,۰۱۶,۴۵۸,۶۳۴	(۱,۸۷۴,۷۴۰,۱۴۱)
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۰۷	-	-	(۲۹,۷۶۷,۳۷۹,۱۹۶)	-	-	-
گام بانک صادرات ایران ۲۰۰۷	-	-	(۲۹,۰۰۷,۱۸۹,۱۵۵)	-	-	-
گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۰۷	-	-	(۷۸۴,۰۱۴,۶۵۶)	-	-	-
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۵۷۷,۲۱۸,۵۴۷	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۵۷۷,۲۱۸,۵۴۷	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت-۱۱۲-ش-خ-۰۴-۰۴-۰۸	۵۳۰,۰۰۰	۵۰۷,۸۹۶,۵۶۶,۱۳۸	(۵۲۰,۳۶۵,۶۶۶,۶۲۵)	۵۳۰,۰۰۰	۵۰۷,۸۹۶,۵۶۶,۱۳۸	(۵۰۳,۴۰۸,۷۴۰,۶۲۵)
مراجعه عام دولت-۷۳-ش-خ-۰۴-۰۲-۰۴	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۹۱۰,۷۵۵,۸۴۶,۱۹۷	(۱,۸۴۲,۷۲۸,۶۹۴,۸۷۶)	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۹۱۰,۷۵۵,۸۴۶,۱۹۷	(۱,۸۹۹,۶۵۸,۵۲۴,۴۷۴)
جمع	۹۷,۵۹۳,۰۳۶	۵,۷۹۸,۷۲۹,۲۱۰,۰۱۷	(۵,۶۶۸,۷۱۲,۸۴۳,۴۸۰)	۹۷,۵۹۳,۰۳۶	۵,۷۹۸,۷۲۹,۲۱۰,۰۱۷	(۵,۶۱۱,۸۸۴,۵۵۵,۴۴۰)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
۸۰,۰۵۳,۴۱۵,۱۱۸	(۳۳۹,۱۱۷,۱۰۹,۵۹۵)	۴۱۹,۱۷۰,۵۲۴,۷۱۳	۴۲۰,۰۰۰	۷۷,۰۳۱,۳۲۴,۱۹۵	(۳۲۲,۹۶۸,۶۷۵,۸۰۵)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
۷۴,۰۶۵,۱۹۶,۹۶۳	(۳۰۷,۹۳۴,۸۰۳,۰۳۷)	۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۰	۷۴,۰۶۵,۱۹۶,۹۶۳	(۳۰۷,۹۳۴,۸۰۳,۰۳۷)	۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۰	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۶۴,۲۱۲,۲۳۶,۲۷۴	(۴۱۸,۰۱۶,۷۶۳,۷۲۶)	۴۸۲,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۲۲۹	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۳
۲۲,۷۸۷,۸۷۰,۷۶۰	(۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰)	۱۱۷,۸۷۴,۱۳۰,۷۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۸,۳۴۲,۰۷۴,۵۳۷	(۱۲۱,۴۴۴,۱۶۴,۶۲۶)	۱۳۹,۷۸۶,۲۳۹,۱۶۳	۱۸۸,۱۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۷ بودجه ۰۰۰۰ ۰۳۰۹۱۲
۱۱,۶۱۴,۱۷۷,۴۶۴	(۱۱۰,۱۸۵,۸۲۲,۵۳۶)	۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۹ بودجه ۰۰۰۰ ۰۲۰۳۱۶-۹۹
۱۰,۸۸۱,۰۵۸,۸۲۴	(۴۹,۱۱۸,۹۴۱,۱۷۶)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۶
۹,۷۸۲,۷۰۱,۸۲۰	(۶۲,۵۵۶,۶۰۴,۳۱۲)	۷۲,۳۳۹,۳۰۶,۱۳۲	۹۸,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۰۰۰ ۰۳۰۹۱۹
۷,۷۴۷,۹۴۹,۶۲۵	(۴۳,۸۵۲,۰۵۰,۳۷۵)	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۷,۶۸۸,۸۸۰,۰۵۵	(۵۲,۳۷۶,۶۳۱,۱۰۲)	۶۰,۰۶۵,۵۱۱,۱۵۷	۶۱,۵۰۰	۷,۶۸۸,۸۸۰,۰۵۵	(۵۲,۳۷۶,۶۳۱,۱۰۲)	۶۰,۰۶۵,۵۱۱,۱۵۷	۶۱,۵۰۰	اسناد خزانه م ۱۱ بودجه ۰۰۰۰ ۰۲۰۹۰۶-۹۹
۶,۴۰۲,۱۷۲,۸۴۵	(۴۱,۴۹۷,۸۲۷,۱۵۵)	۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۰۰	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۳
۲,۸۳۱,۵۱۱,۷۶۹	(۱۶,۳۹۹,۸۰۱,۹۲۴)	۱۹,۲۳۱,۳۱۳,۶۹۳	۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۰۰۰۰ ۰۳۱۱۱۵
۲,۳۶۵,۱۵۲,۱۲۷	(۱۴۲,۶۳۴,۸۴۷,۸۷۳)	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۰۰۰۰ ۱۱۰۱۰۹-۹۹
۲,۰۹۰,۴۲۱,۱۴۸	(۶۸,۳۰۹,۵۷۸,۸۵۲)	۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۰۰۰۰ ۱۱۱۱۰-۹۹
۱,۹۸۹,۸۴۵,۷۴۰	(۱۶,۴۲۳,۵۶۶,۲۲۷)	۱۸,۴۱۳,۴۱۱,۹۶۷	۱۸,۵۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۰۰۰ ۰۲۰۶۰۶-۹۹
۱,۹۶۳,۵۴۳,۶۵۷	(۸,۰۳۶,۴۵۶,۳۴۳)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۶۳,۵۴۳,۶۵۷	(۸,۰۳۶,۴۵۶,۳۴۳)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سپه ۰۲۰۷
۱,۱۰۸,۳۲۲,۳۹۵	(۶,۸۳۲,۲۳۸,۱۱۸)	۷,۹۴۰,۵۶۰,۵۱۳	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۰۰۰۰ ۰۳۱۰۲۴
۱,۱۰۶,۹۷۴,۹۰۷	(۴۹,۵۹۳,۰۲۵,۰۹۳)	۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۵ بودجه ۰۰۰۰ ۰۲۰۲۱۸-۹۹
۱,۰۷۳,۰۵۴,۳۷۵	(۸,۴۹۷,۳۱۰,۶۸۳)	۹,۵۷۰,۳۶۵,۰۵۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۰۰۰۰ ۰۲۰۸۰۷-۹۹
۱,۰۱۶,۱۶۲,۲۶۶	(۶,۴۹۲,۴۷۶,۵۴۷)	۷,۵۰۸,۶۳۸,۸۱۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۰۰۰۰ ۰۳۰۸۲۱
۸۹۲,۲۱۰,۴۲۲	(۵,۲۹۶,۱۰۷,۷۴۳)	۶,۱۸۸,۳۱۸,۱۶۵	۷,۶۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۰۰۰۰ ۰۳۰۴۱۸
۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره غدیر ۰۳۰۸ بدون ضامن
۹۱,۷۶۲,۸۲۱	(۹۸۳,۵۷۸,۲۴۰)	۱,۰۷۵,۳۴۱,۰۶۱	۱,۱۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۷ بودجه ۰۰۰۰ ۰۲۰۷۰۴-۹۹
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره سند ۰۴۱۲ بدون ضامن
۴۸,۳۴۳,۹۳۵	(۳۰۹,۸۰۶,۱۴۰)	۳۵۸,۱۵۰,۰۷۵	۵۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۹ بودجه ۰۰۰۰ ۰۳۱۱۰۱
۳۸,۸۶۰,۱۳۸	(۲۶۷,۰۸۸,۴۰۰)	۳۰۵,۹۴۸,۵۳۸	۴۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۶ بودجه ۰۰۰۰ ۰۳۰۷۲۳
۱۸,۱۲۵	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	منفعت دولت ش. ۵-۵ خاص کاریزما ۰۱۰۸
۳۳۰,۳۸۷,۶۶۸,۱۱۰	(۳,۳۷۱,۱۰۹,۰۹۱,۶۹۸)	۳,۷۰۱,۴۹۶,۷۵۹,۸۰۸	۸,۶۷۵,۴۲۹	۱۶۰,۷۴۸,۹۴۴,۸۷۰	(۶۹۱,۳۱۶,۵۶۶,۲۸۷)	۸۵۲,۰۶۵,۵۱۱,۱۵۷	۸۵۳,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۱۴۱,۵۱۴,۵۲۰,۵۵۸	-	بانک گردشگری
۱۰۱,۷۹۹,۴۵۲,۰۷۳	۶,۷۸۵,۷۵۳,۴۲۵	بانک گردشگری
۷۰,۹۹۰,۶۸۵,۰۷۳	-	بانک آینده
۷۰,۱۴۵,۶۳۹,۷۵۰	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۱	بانک خاورمیانه
۵۶,۰۴۹,۹۵۸,۰۵۷	۱۸,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۳	بانک گردشگری
۴۷,۶۶۳,۶۹۸,۶۲۳	-	بانک پاسارگاد
۴۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۸	-	موسسه اعتباری ملل
۳۰,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۱	۶,۰۴۹,۳۱۵,۰۸۴	بانک گردشگری
۲۳,۹۵۹,۷۲۶,۰۲۸	۱۴,۶۰۹,۵۸۹,۰۵۶	بانک پاسارگاد
۲۲,۳۳۷,۸۱۰,۹۹۵	-	بانک رفاه
۲۱,۰۳۳,۰۱۳,۶۹۸	-	بانک اقتصادنوین
۲۰,۸۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	بانک اقتصادنوین
۱۹,۲۱۲,۳۲۷,۹۴۴	-	بانک آینده
۱۷,۲۷۸,۳۵۴,۳۸۰	-	بانک آینده
۱۵,۰۷۱,۵۹۰,۵۵۲	۵,۱۵۱,۲۳۲,۸۷۸	بانک پاسارگاد
۱۴,۷۵۱,۱۲۵,۱۷۷	۲,۲۳۰,۶۸۴,۹۳۲	بانک خاورمیانه
۱۴,۴۰۲,۴۶۶,۷۹۵	-	موسسه اعتباری ملل
۱۳,۴۹۶,۸۴۹,۳۰۸	-	بانک پاسارگاد
۱۱,۷۷۸,۹۰۵,۰۵۵	-	موسسه اعتباری ملل
۹,۳۵۰,۱۳۶,۹۸۷	-	موسسه اعتباری ملل
۸,۹۲۵,۴۹۶,۴۴۶	-	بانک آینده
۸,۵۲۶,۵۷۵,۳۴۰	-	بانک ملت
۷,۶۸۲,۱۹۳,۲۸۶	-	بانک آینده
۷,۵۶۱,۶۴۸,۲۲۷	-	بانک آینده
۷,۵۱۱,۵۰۶,۸۴۷	-	بانک ملت
۷,۴۹۰,۹۵۸,۹۰۲	-	بانک ملت
۷,۴۰۶,۶۳۰,۷۸۰	-	موسسه اعتباری ملل
۶,۸۰۴,۶۵۷,۵۱۳	-	بانک پاسارگاد
۶,۱۶۸,۲۱۹,۱۸۳	-	بانک اقتصادنوین
۸۳۰,۶۸۲,۶۴۰,۷۲۷	۶۲,۸۰۸,۲۱۹,۲۰۹	جمع نقل به صحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	۶۲,۸۰۸,۲۱۹,۲۰۹	۸۳۰,۶۸۲,۶۴۰,۷۲۷
بانک تجارت	۵,۷۴۱,۳۶۹,۷۸۲	۵,۷۴۱,۳۶۹,۷۸۲
بانک ملت	-	۵,۶۹۵,۸۹۰,۴۱۸
بانک آینده	-	۵,۱۸۵,۷۵۳,۸۳۳
بانک پاسارگاد	۴۹۰,۰۲۷,۱۴۱	۴,۹۱۷,۳۲۰,۶۲۹
بانک اقتصادنویین	-	۴,۸۳۵,۳۴۲,۴۶۶
بانک پاسارگاد	۲,۵۳۳,۹۷۲,۶۱۰	۴,۸۰۱,۰۳۱,۳۹۲
موسسه اعتباری ملل	-	۴,۳۷۹,۱۷۸,۰۸۱
بانک رفاه	-	۴,۱۶۸,۷۶۷,۱۲۳
موسسه اعتباری ملل	-	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲
بانک اقتصادنویین	-	۳,۶۰۲,۱۹۱,۷۸۲
بانک پاسارگاد	-	۳,۵۸۱,۰۹۵,۸۹۲
موسسه اعتباری ملل	۳۱۰,۶۸۵,۳۲۹	۳,۴۶۳,۵۶۳,۴۳۸
بانک پاسارگاد	۹۴۲,۶۸۴,۹۳۲	۳,۴۳۱,۵۳۹,۵۲۴
بانک رفاه	-	۳,۳۰۲,۴۶۵,۷۵۳
بانک رفاه	-	۲,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۳
بانک تجارت	۲,۶۶۴,۱۰۹,۴۴۶	۲,۶۶۴,۱۰۹,۴۴۶
موسسه اعتباری ملل	-	۲,۱۶۴,۴۳۸,۳۵۶
بانک آینده	-	۲,۱۴۹,۰۳۷,۱۲۱
بانک پاسارگاد	۱,۱۴۰,۸۷۶,۷۱۲	۱,۷۹۳,۹۲۵,۳۲۵
بانک رفاه	-	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۴۱
بانک پاسارگاد	۸۲۳,۰۱۳,۶۹۹	۱,۶۱۱,۵۵۳,۵۷۱
موسسه اعتباری ملل	-	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵
بانک پاسارگاد	۸۲۳,۰۱۳,۶۹۹	۱,۴۵۱,۴۷۴,۹۷۰
موسسه اعتباری ملل	-	۱,۳۲۰,۸۲۱,۹۱۸
موسسه اعتباری ملل	-	۱,۱۱۲,۵۴۷,۹۴۴
بانک پاسارگاد	۵۳۰,۸۲۱,۹۱۷	۹۷۳,۴۹۳,۲۴۳
بانک گردشگری	۶۴۷,۵۱۹,۹۲۹	۸۹۷,۱۱۲,۰۸۹
	۷۹,۴۵۶,۳۱۴,۶۷۵	۹۱۳,۸۶۷,۷۶۰,۷۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	۷۹,۴۵۶,۳۱۴,۶۷۵	۹۱۳,۸۶۷,۷۶۰,۷۲۴
بانک آینده	-	۸۰۸,۲۲۱,۵۱۲
بانک ملت	-	۷۵۲,۸۷۶,۷۳۲
موسسه اعتباری ملل	-	۶۳۱,۷۲۶,۰۲۷
موسسه اعتباری ملل	۲۳,۰۱۳,۶۹۹	۶۲۱,۳۷۰,۵۲۲
موسسه اعتباری ملل	۷۹,۷۲۶,۰۴۰	۶۰۰,۴۱۱,۱۹۲
بانک آینده	-	۴۴۵,۴۷۶,۸۵۲
موسسه اعتباری ملل	۲۶,۸۴۹,۳۱۵	۳۶۲,۴۶۶,۷۹۵
بانک آینده	-	۲۹۱,۵۰۶,۸۵۰
موسسه اعتباری ملل	-	۲۵۱,۵۰۶,۸۴۹
بانک پاسارگاد	۲۲۰,۱۰۸,۶۸۷	۲۲۰,۱۰۸,۶۸۷
بانک پاسارگاد	۱۵۸,۸۱۷,۰۸۵	۱۵۸,۸۱۷,۰۸۵
بانک تجارت	۹۲,۴۶۵,۷۵۰	۹۲,۴۶۵,۷۵۰
بانک گردشگری	۸۲,۱۰۱,۸۰۵	۸۲,۱۰۱,۸۰۵
بانک خاورمیانه	-	۶۱,۸۸۳,۳۴۲
بانک اقتصادنویین	۱,۰۶۸,۸۶۷	۴۸,۲۳۶,۲۱۱
بانک خاورمیانه	-	۴۷,۹۵۸,۴۴۳
بانک گردشگری	۲۱,۶۲۱,۶۱۸	۲۱,۶۲۱,۶۱۸
بانک سامان	۸۰۴,۶۶۳	۹,۶۸۰,۶۵۱
بانک خاورمیانه	۴۷۷,۶۷۰	۹,۴۰۷,۱۳۵
بانک شهر	-	۸,۲۱۵,۹۵۰
بانک خاورمیانه	-	۵,۷۵۵,۰۱۳
بانک پاسارگاد	۲۹۹,۹۵۷	۲,۸۲۳,۶۵۷
بانک گردشگری	-	۲,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	۲۳۶,۱۸۸	۱,۴۲۰,۷۹۵
بانک ایران زمین	۹۳,۷۵۵	۱,۲۴۵,۹۹۱
بانک سامان	۲۹,۱۵۵	۴۰۸,۱۴۵
بانک رفاه	۴۱,۳۹۲	۳۲۸,۸۸۲
بانک آینده	۱۵,۷۱۰	۲۲۳,۲۵۰
	۸۰,۱۶۴,۰۸۶,۰۳۱	۹۱۹,۴۰۸,۰۲۶,۴۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۹۱۹,۴۰۸,۰۲۶,۴۶۵	۸۰,۱۶۴,۰۸۶,۰۳۱	جمع نقل از صفحه قبل
۱۷۲,۱۴۲	۱۱,۹۳۵	بانک رفاه
۱۴۰,۴۶۲	۳,۸۸۰	بانک پاسارگاد
۱۳۳,۶۵۰	۱۰,۰۳۹	بانک رفاه
۸۱,۷۵۹	۳۶,۷۴۷	موسسه اعتباری ملل
۱۴,۱۰۶	۲,۲۳۷	بانک ملت
۱۲,۶۴۳	-	بانک ملت
۱۲,۴۸۱	-	بانک سپه
۹۱۹,۴۰۸,۵۹۳,۷۰۸	۸۰,۱۶۴,۱۵۰,۸۶۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
۱۴۱,۵۱۴,۵۲۰,۵۵۸	-	۱۴۱,۵۱۴,۵۲۰,۵۵۸	-	-	-	بانک گردشگری
۱۰۱,۷۹۹,۴۵۲,۰۷۳	-	۱۰۱,۷۹۹,۴۵۲,۰۷۳	۶,۷۸۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۶,۷۸۵,۷۵۳,۴۲۵	بانک گردشگری
۷۰,۹۹۰,۶۸۵,۰۷۳	-	۷۰,۹۹۰,۶۸۵,۰۷۳	-	-	-	بانک آینده
۷۰,۱۴۵,۶۳۹,۷۵۰	(۳۲,۲۴۷,۸۳۵)	۷۰,۱۷۷,۸۸۷,۵۸۵	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۱	-	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۱	بانک خاورمیانه
۵۶,۰۴۹,۹۵۸,۰۵۷	(۴۷,۰۲۸,۲۲۷)	۵۶,۰۹۶,۹۸۶,۲۸۴	۱۸,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۳	-	۱۸,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۳	بانک گردشگری
۴۷,۶۶۳,۶۹۸,۶۲۳	-	۴۷,۶۶۳,۶۹۸,۶۲۳	-	-	-	بانک پاسارگاد
۴۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۸	-	۴۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۸	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۳۰,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۱	-	۳۰,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۱	۶,۰۴۹,۳۱۵,۰۸۴	-	۶,۰۴۹,۳۱۵,۰۸۴	بانک گردشگری
۲۳,۹۵۹,۷۲۶,۰۲۸	-	۲۳,۹۵۹,۷۲۶,۰۲۸	۱۴,۶۰۹,۵۸۹,۰۵۶	-	۱۴,۶۰۹,۵۸۹,۰۵۶	بانک پاسارگاد
۲۲,۳۳۷,۸۱۰,۹۹۵	-	۲۲,۳۳۷,۸۱۰,۹۹۵	-	-	-	بانک رفاه
۲۱,۰۳۳,۰۱۳,۶۹۸	-	۲۱,۰۳۳,۰۱۳,۶۹۸	-	-	-	بانک اقتصادنویین
۲۰,۸۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۲۰,۸۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	-	-	بانک اقتصادنویین
۱۹,۲۱۲,۳۲۷,۹۴۴	-	۱۹,۲۱۲,۳۲۷,۹۴۴	-	-	-	بانک آینده
۱۷,۲۷۸,۳۵۴,۳۸۰	-	۱۷,۲۷۸,۳۵۴,۳۸۰	-	-	-	بانک آینده
۱۵,۰۷۱,۵۹۰,۵۵۲	(۷۳۸,۲۱۵)	۱۵,۰۷۲,۳۲۸,۷۶۷	۵,۱۵۱,۲۳۲,۸۷۸	-	۵,۱۵۱,۲۳۲,۸۷۸	بانک پاسارگاد
۱۴,۷۵۱,۱۲۵,۱۷۷	(۷,۲۳۰,۹۸۱)	۱۴,۷۵۸,۳۵۶,۱۵۸	۲,۲۳۰,۶۸۴,۹۳۲	-	۲,۲۳۰,۶۸۴,۹۳۲	بانک خاورمیانه
۱۴,۴۰۲,۴۶۶,۷۹۵	-	۱۴,۴۰۲,۴۶۶,۷۹۵	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱۳,۴۹۶,۸۴۹,۳۰۸	-	۱۳,۴۹۶,۸۴۹,۳۰۸	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱۱,۷۷۸,۹۰۵,۰۵۵	-	۱۱,۷۷۸,۹۰۵,۰۵۵	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۹,۳۵۰,۱۳۶,۹۸۷	-	۹,۳۵۰,۱۳۶,۹۸۷	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۸,۹۲۵,۴۹۶,۴۴۶	-	۸,۹۲۵,۴۹۶,۴۴۶	-	-	-	بانک آینده
۸,۵۲۶,۵۷۵,۳۴۰	-	۸,۵۲۶,۵۷۵,۳۴۰	-	-	-	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	-	-	-	بانک ملت
۷,۴۹۰,۹۵۸,۹۰۲	-	۷,۴۹۰,۹۵۸,۹۰۲	-	-	-	بانک ملت
۷,۴۰۶,۶۳۰,۷۸۰	-	۷,۴۰۶,۶۳۰,۷۸۰	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۶,۸۰۴,۶۵۷,۵۱۳	-	۶,۸۰۴,۶۵۷,۵۱۳	-	-	-	بانک پاسارگاد
۶,۱۶۸,۲۱۹,۱۸۳	-	۶,۱۶۸,۲۱۹,۱۸۳	-	-	-	بانک اقتصادنویین
۸۳۰,۶۸۲,۶۴۰,۷۲۷	(۸۷,۲۴۵,۲۵۸)	۸۳۰,۷۶۹,۸۸۵,۹۸۵	۶۲,۸۰۸,۲۱۹,۲۰۹	-	۶۲,۸۰۸,۲۱۹,۲۰۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
۸۳۰,۶۸۲,۶۴۰,۷۲۷	(۸۷,۲۴۵,۲۵۸)	۸۳۰,۷۶۹,۸۸۵,۹۸۵	۶۲,۸۰۸,۲۱۹,۲۰۹	-	۶۲,۸۰۸,۲۱۹,۲۰۹	جمع نقل از صفحه قبل
۵,۷۴۱,۳۶۹,۷۸۲	-	۵,۷۴۱,۳۶۹,۷۸۲	۵,۷۴۱,۳۶۹,۷۸۲	-	۵,۷۴۱,۳۶۹,۷۸۲	بانک تجارت
۵,۶۹۵,۸۹۰,۴۱۸	-	۵,۶۹۵,۸۹۰,۴۱۸	-	-	-	بانک ملت
۵,۱۸۵,۷۵۳,۸۳۳	-	۵,۱۸۵,۷۵۳,۸۳۳	-	-	-	بانک آینده
۴,۹۱۷,۳۲۰,۶۲۹	(۱,۳۶۴,۳۰۶)	۴,۹۱۸,۶۸۴,۹۳۵	۴۹۰,۰۲۷,۴۱۱	-	۴۹۰,۰۲۷,۴۱۱	بانک پاسارگاد
۴,۸۳۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۴,۸۳۵,۳۴۲,۴۶۶	-	-	-	بانک اقتصادنویین
۴,۸۰۱,۰۳۱,۳۹۲	(۱,۴۳۴,۳۴۶)	۴,۸۰۲,۴۶۵,۷۳۸	۲,۵۳۳,۹۷۲,۶۱۰	-	۲,۵۳۳,۹۷۲,۶۱۰	بانک پاسارگاد
۴,۳۷۹,۱۷۸,۰۸۱	-	۴,۳۷۹,۱۷۸,۰۸۱	-	-	-	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
۳,۴۶۳,۵۶۳,۴۳۸	-	۳,۴۶۳,۵۶۳,۴۳۸	۳۱۰,۶۸۵,۳۲۹	-	۳۱۰,۶۸۵,۳۲۹	موسسه اعتباری ملل
۳,۴۳۱,۵۳۹,۵۲۴	(۴,۰۷۶,۸۹۸)	۳,۴۳۵,۶۱۶,۴۲۲	۹۴۲,۶۸۴,۹۳۲	-	۹۴۲,۶۸۴,۹۳۲	بانک پاسارگاد
۳,۳۰۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۳,۳۰۲,۴۶۵,۷۵۳	-	-	-	بانک رفاه
۲,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۳	-	۲,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۳	-	-	-	بانک رفاه
۲,۶۶۴,۱۰۹,۴۴۶	-	۲,۶۶۴,۱۰۹,۴۴۶	۲,۶۶۴,۱۰۹,۴۴۶	-	۲,۶۶۴,۱۰۹,۴۴۶	بانک تجارت
۲,۱۶۴,۴۳۸,۳۵۶	-	۲,۱۶۴,۴۳۸,۳۵۶	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۲,۱۴۹,۰۳۷,۱۲۱	-	۲,۱۴۹,۰۳۷,۱۲۱	-	-	-	بانک آینده
۱,۷۹۳,۹۲۵,۳۲۵	(۴,۴۸۵,۶۲۷)	۱,۷۹۸,۴۱۰,۹۵۲	۱,۱۴۰,۸۷۶,۷۱۲	-	۱,۱۴۰,۸۷۶,۷۱۲	بانک پاسارگاد
۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۴۱	-	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۴۱	-	-	-	بانک رفاه
۱,۶۱۱,۵۵۳,۵۷۱	(۵۰۱,۱۹۸)	۱,۶۱۲,۰۵۴,۷۶۹	۸۲۳,۰۱۳,۶۹۹	-	۸۲۳,۰۱۳,۶۹۹	بانک پاسارگاد
۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	-	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱,۴۵۱,۴۷۴,۹۷۰	(۲,۷۷۱,۵۸۵)	۱,۴۵۴,۲۴۶,۵۵۵	۸۲۳,۰۱۳,۶۹۹	-	۸۲۳,۰۱۳,۶۹۹	بانک پاسارگاد
۱,۳۲۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۱,۳۲۰,۸۲۱,۹۱۸	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱,۱۱۲,۵۴۷,۹۴۴	-	۱,۱۱۲,۵۴۷,۹۴۴	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۹۷۳,۴۹۳,۲۴۳	(۱,۱۶۴,۲۸۶)	۹۷۴,۶۵۷,۵۲۹	۵۳۰,۸۲۱,۹۱۷	-	۵۳۰,۸۲۱,۹۱۷	بانک پاسارگاد
۸۹۷,۱۱۲,۰۸۹	(۱,۹۵۶,۳۹۴)	۸۹۹,۰۶۸,۴۸۳	۶۴۷,۵۱۹,۹۲۹	(۴۱,۷۱۴)	۶۴۷,۵۱۹,۹۲۹	بانک گردشگری
۹۱۳,۸۶۷,۷۶۰,۷۲۴	(۱۰۴,۹۹۹,۸۹۸)	۹۱۳,۹۷۲,۷۶۰,۶۲۲	۷۹,۴۵۶,۳۱۴,۶۷۵	(۴۱,۷۱۴)	۷۹,۴۵۶,۳۵۶,۳۸۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
۹۱۳,۸۶۷,۷۶۰,۷۲۴	(۱۰۴,۹۹۹,۸۹۸)	۹۱۳,۹۷۲,۷۶۰,۶۲۲	۷۹,۴۵۶,۳۱۴,۶۷۵	(۴۱,۷۱۴)	۷۹,۴۵۶,۳۵۶,۳۸۹	جمع نقل از صفحه قبل
۸۰۸,۲۲۱,۵۱۲	-	۸۰۸,۲۲۱,۵۱۲	-	-	-	بانک آینده
۷۵۲,۸۷۶,۷۳۲	-	۷۵۲,۸۷۶,۷۳۲	-	-	-	بانک ملت
۶۳۱,۷۲۶,۰۲۷	-	۶۳۱,۷۲۶,۰۲۷	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۶۲۱,۳۷۰,۵۲۲	-	۶۲۱,۳۷۰,۵۲۲	۲۳,۰۱۳,۶۹۹	-	۲۳,۰۱۳,۶۹۹	موسسه اعتباری ملل
۶۰۰,۴۱۱,۱۹۲	-	۶۰۰,۴۱۱,۱۹۲	۷۹,۷۲۶,۰۴۰	-	۷۹,۷۲۶,۰۴۰	موسسه اعتباری ملل
۴۴۵,۴۷۶,۸۵۲	-	۴۴۵,۴۷۶,۸۵۲	-	-	-	بانک آینده
۳۶۲,۴۶۶,۷۹۵	-	۳۶۲,۴۶۶,۷۹۵	۲۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۲۶,۸۴۹,۳۱۵	موسسه اعتباری ملل
۲۹۱,۵۰۶,۸۵۰	-	۲۹۱,۵۰۶,۸۵۰	-	-	-	بانک آینده
۲۵۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵۱,۵۰۶,۸۴۹	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۲۲۰,۱۰۸,۶۸۷	(۱,۸۰۹,۱۱۳)	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۲۲۰,۱۰۸,۶۸۷	(۱,۸۰۹,۱۱۳)	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۰	بانک پاسارگاد
۱۵۸,۸۱۷,۰۸۵	(۸۷,۰۲۳)	۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۱۵۸,۸۱۷,۰۸۵	(۸۷,۰۲۳)	۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸	بانک پاسارگاد
۹۲,۴۶۵,۷۵۰	-	۹۲,۴۶۵,۷۵۰	۹۲,۴۶۵,۷۵۰	-	۹۲,۴۶۵,۷۵۰	بانک تجارت
۸۲,۱۰۱,۸۰۵	(۸۹,۹۷۵)	۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۸۲,۱۰۱,۸۰۵	(۸۹,۹۷۵)	۸۲,۱۹۱,۷۸۰	بانک گردشگری
۶۱,۸۸۳,۳۴۲	-	۶۱,۸۸۳,۳۴۲	-	-	-	بانک خاورمیانه
۴۸,۲۳۶,۲۱۱	-	۴۸,۲۳۶,۲۱۱	۱,۰۶۸,۸۶۷	-	۱,۰۶۸,۸۶۷	بانک اقتصادنویین
۴۷,۹۵۸,۴۴۳	-	۴۷,۹۵۸,۴۴۳	-	-	-	بانک خاورمیانه
۲۱,۶۲۱,۶۱۸	(۲۹۶,۱۸۷)	۲۱,۹۱۷,۸۰۵	۲۱,۶۲۱,۶۱۸	(۲۹۶,۱۸۷)	۲۱,۹۱۷,۸۰۵	بانک گردشگری
۹,۶۸۰,۶۵۱	-	۹,۶۸۰,۶۵۱	۸۰۴,۶۶۳	-	۸۰۴,۶۶۳	بانک سامان
۹,۴۰۷,۱۳۵	-	۹,۴۰۷,۱۳۵	۴۷۷,۶۷۰	-	۴۷۷,۶۷۰	بانک خاورمیانه
۸,۲۱۵,۹۵۰	-	۸,۲۱۵,۹۵۰	-	-	-	بانک شهر
۵,۷۵۵,۰۱۳	-	۵,۷۵۵,۰۱۳	-	-	-	بانک خاورمیانه
۲,۸۲۳,۶۵۷	-	۲,۸۲۳,۶۵۷	۲۹۹,۹۵۷	-	۲۹۹,۹۵۷	بانک پاسارگاد
۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک گردشگری
۱,۴۲۰,۷۹۵	-	۱,۴۲۰,۷۹۵	۲۳۶,۱۸۸	-	۲۳۶,۱۸۸	بانک سامان
۱,۲۴۵,۹۹۱	-	۱,۲۴۵,۹۹۱	۹۳,۷۵۵	-	۹۳,۷۵۵	بانک ایران زمین
۴۰۸,۱۴۵	-	۴۰۸,۱۴۵	۲۹,۱۵۵	-	۲۹,۱۵۵	بانک سامان
۳۲۸,۸۸۲	-	۳۲۸,۸۸۲	۴۱,۳۹۲	-	۴۱,۳۹۲	بانک رفاه
۲۲۳,۲۵۰	-	۲۲۳,۲۵۰	۱۵,۷۱۰	-	۱۵,۷۱۰	بانک آینده
۹۱۹,۴۰۸,۰۲۶,۴۶۵	(۱۰۷,۲۸۲,۱۹۶)	۹۱۹,۵۱۵,۳۰۸,۶۶۱	۸۰,۱۶۴,۰۸۶,۰۳۱	(۲,۳۲۴,۰۱۲)	۸۰,۱۶۶,۴۱۰,۰۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
۹۱۹,۴۰۸,۰۲۶,۴۶۵	(۱۰۷,۲۸۲,۱۹۶)	۹۱۹,۵۱۵,۳۰۸,۶۶۱	۸۰,۱۶۴,۰۸۶,۰۳۱	(۲,۳۲۴,۰۱۲)	۸۰,۱۶۶,۴۱۰,۰۴۳	جمع نقل از صفحه قبل
۱۷۲,۱۴۲	-	۱۷۲,۱۴۲	۱۱,۹۳۵	-	۱۱,۹۳۵	بانک رفاه
۱۴۰,۴۶۲	-	۱۴۰,۴۶۲	۳,۸۸۰	-	۳,۸۸۰	بانک پاسارگاد
۱۳۳,۶۵۰	-	۱۳۳,۶۵۰	۱۰,۰۳۹	-	۱۰,۰۳۹	بانک رفاه
۸۱,۷۵۹	-	۸۱,۷۵۹	۳۶,۷۴۷	-	۳۶,۷۴۷	موسسه اعتباری ملل
۱۴,۱۰۶	-	۱۴,۱۰۶	۲,۲۳۷	-	۲,۲۳۷	بانک ملت
۱۲,۶۴۳	-	۱۲,۶۴۳	-	-	-	بانک ملت
۱۲,۴۸۱	-	۱۲,۴۸۱	-	-	-	بانک سپه
۹۱۹,۴۰۸,۵۹۳,۷۰۸	(۱۰۷,۲۸۲,۱۹۶)	۹۱۹,۵۱۵,۸۷۵,۹۰۴	۸۰,۱۶۴,۱۵۰,۸۶۹	(۲,۳۲۴,۰۱۲)	۸۰,۱۶۶,۴۷۴,۸۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورترفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۲۳,۳۱۰,۶۶۹	۸,۰۲۶,۵۵۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۶,۰۶۴,۱۱۰	۱۴۱,۹۷۳,۷۵۹	تنزیل سود بانک
۲۶,۳۰۶,۱۱۲	-	تنزیل سود سهام
۹۵,۰۰۰	-	سایر درآمدها
۷۷۵,۷۷۵,۸۹۱	۱۵۰,۰۰۰,۳۱۵	جمع