



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نام شرکت | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|--------------------------|------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|------|-----------------------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | | |
| | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | | | |
| صندوق آسمان خاورمیانه | ۵۵۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۳۲,۹۷۸,۳۰۲ | - | - | - | - | ۳۷۵,۰۶۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳.۵% | |
| بهار رز عالیس چناران | ۱۵,۵۲۴,۸۴۹ | ۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲ | - | - | - | - | ۳۲۹,۴۸۳,۳۶۵,۷۶۹ | ۳.۴% | |
| صندوق آسمان آرمانی سهام | ۲۸۰,۸۷۱ | ۹۴,۸۵۱,۰۴۸,۸۱۳ | - | - | - | - | ۹۹,۴۹۴,۵۷۵,۹۶۸ | ۱.۱% | |
| صندوق پرتو پایش پیشرو | ۲,۱۴۰,۲۲۰ | ۲۱,۴۲۷,۰۲۶,۵۵۲ | - | - | - | - | ۲۸,۸۴۷,۹۷۱,۲۰۵ | ۰.۳% | |
| صندوق طلوع بامداد مهرگان | - | - | - | - | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | - | ۰.۱% | |
| ملی صنایع مس ایران | ۳۷,۵۰۰ | ۲۱۶,۵۸۵,۹۱۱ | ۶,۹۱۰ | - | - | - | ۲۲۱,۵۷۳,۷۴۵ | ۰% | |
| صندوق زیتون نماد پایا | ۵,۹۵۴,۵۴۶ | ۸۲,۲۵۳,۵۰۰,۹۹۴ | ۱۹,۰۵۰ | ۹,۰۰۰ | (۵,۹۴۵,۵۴۶) | (۸۲,۱۲۹,۱۷۸,۹۲۰) | ۱۱۱,۱۵۷,۳۶۷,۸۳۴ | ۰% | |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۳۲,۴۱۵ | ۱۴۰,۳۵۷,۷۹۴ | ۵,۳۱۰ | ۳۲,۴۱۵ | - | - | ۱۴۵,۹۰۱,۸۰۸ | ۰% | |
| داده گسترعصرنوبین-های وب | ۵۶۰ | ۱,۳۰۷,۹۲۲ | ۲,۰۲۶ | ۵۶۰ | - | - | ۱,۲۱۲,۴۲۲ | ۰% | |
| گروه صنعتی پاکشو | ۵۵,۳۸۸,۷۸۹ | ۳۶۷,۳۸۸,۲۱۷,۲۹۳ | - | - | (۵۵,۳۸۸,۷۸۹) | (۳۶۷,۳۸۸,۲۱۷,۲۹۳) | ۴۲۳,۰۷۵,۰۹۰,۳۲۰ | - | |
| جمع | ۷۹,۹۰۹,۷۵۰ | ۱,۲۱۲,۹۹۶,۷۶۶,۲۳۳ | ۱۸,۵۱۴,۹۶۲ | ۱۲,۰۰۰ | (۶۱,۴۰۶,۷۸۸) | (۴۸۶,۶۷۰,۳۶۹,۶۲۶) | ۱,۳۶۷,۴۹۵,۱۵۹,۰۷۱ | ۸.۴% | |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورنفوئی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

| درصد به کل صندوق | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | | طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | | | | 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 | |
| ۲۰.۵% | ۱,۹۴۰,۲۲۵,۶۳۶,۰۱۶ | ۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۲,۵۰۰ | ۱,۹۹۷,۹۰۰ | - | - | - | - | ۱,۹۱۰,۷۵۵,۸۴۶,۱۹۷ | ۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۷,۹۰۰ | ۱۸% | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | فرابورسی | بله | مرابحه عام دولت ۷۳-ش ۰۴۰۲ | |
| ۱۰.۹% | ۱,۰۳۳,۴۸۲,۶۹۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱,۰۱۸,۵۷۷,۲۱۸,۵۴۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸% | ۱۴۰۵/۱۲/۲۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | فرابورسی | بله | اجاره صاروج پارس ۱۲۳۳-۵۱۴۰۵ | |
| ۷.۲% | ۶۸۴,۶۷۹,۳۷۳,۲۸۰ | ۶۴۹,۷۸۷,۵۶۲,۵۵۷ | ۳۰,۷۴۹ | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۶۷۲,۶۹۹,۸۷۷,۹۲۰ | ۶۴۹,۷۸۷,۵۶۲,۵۵۷ | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۸% | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | بورسی | بله | گروه انتخاب الکترونیک آرمان | |
| ۵.۵% | ۵۲۲,۴۴۱,۲۴۸,۷۱۲ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۵۲۴,۶۱۳,۹۹۹,۶۸۸ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸% | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | فرابورسی | بله | صکوک اجاره گل ۵۰۹-بدون ضامن | |
| ۵.۳% | ۴۹۹,۱۶۰,۶۵۴,۲۹۶ | ۵۰۰,۲۴۶,۶۸۰,۶۶۳ | ۵,۱۴۲ | ۹۷,۶۵۶,۲۵۰ | - | - | ۵۰۰,۲۴۶,۶۸۰,۶۶۳ | ۹۷,۶۵۶,۲۵۰ | - | - | - | - | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | بورسی | بله | سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز | |
| ۵.۳% | ۴۹۷,۵۴۴,۵۰۳,۸۶۵ | ۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۵۰۷,۸۹۶,۵۶۶,۱۳۸ | ۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰ | ۱۸% | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | فرابورسی | بله | مرابحه عام دولت ۱۱۳-ش ۰۴۰۴ | |
| ۴.۵% | ۴۲۰,۷۲۱,۱۶۶,۶۸۳ | ۴۳۷,۰۷۱,۱۹۲,۳۱۸ | ۶,۰۱۰ | ۷۰,۴۲۲,۵۳۶ | - | - | - | - | ۴۶۶,۲۹۳,۴۵۹,۴۴۷ | ۴۳۷,۰۷۱,۱۹۲,۳۱۸ | ۷۰,۴۲۲,۵۳۶ | ۱۸% | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | بورسی | بله | معدنی و صنعتی گل گهر | |
| ۱.۴% | ۱۳۲,۲۲۰,۸۱۵,۶۳۲ | ۱۲۵,۹۵۹,۴۱۰,۴۰۶ | ۸۹۴,۱۵۰ | ۱۴۷,۹۰۰ | - | - | - | - | ۱۳۰,۰۸۸,۷۷۹,۹۳۴ | ۱۲۵,۹۵۹,۴۱۰,۴۰۶ | ۱۴۷,۹۰۰ | - | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | فرابورسی | بله | اسناد خزانه م ۱۱۱۰۹۹۶۰۰۲۰۰۶ | |
| ۰.۹% | ۸۳,۵۷۷,۴۳۳,۸۴۳ | ۷۶,۶۰۰,۰۲۵,۱۹۳ | ۸۶۹,۸۵۰ | ۹۶,۱۰۰ | - | - | - | - | ۸۳,۸۸۰,۰۰۹,۳۷۶ | ۷۶,۶۰۰,۰۲۵,۱۹۳ | ۹۶,۱۰۰ | - | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | فرابورسی | بله | اسناد خزانه م ۱۱۱۰۹۹۶۰۰۲۰۰۵ | |
| ۰.۲% | ۲۱,۰۷۳,۶۰۶,۷۱۶ | ۱۸,۴۸۵,۴۷۶,۸۷۱ | ۹۷۱,۳۱۰ | ۲۱,۷۰۰ | - | - | - | - | ۲۱,۲۰۷,۰۳۷,۵۲۷ | ۱۸,۴۸۵,۴۷۶,۸۷۱ | ۲۱,۷۰۰ | - | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | فرابورسی | بله | اسناد خزانه م ۱۱۱۰۹۹۶۰۰۲۰۰۸ | |
| ۰% | ۲,۰۵۲,۳۸۶,۲۴۲ | ۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴ | ۹۴۸,۷۰۰ | ۲,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲,۰۱۶,۴۵۸,۶۳۴ | ۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴ | ۲,۰۰۰ | ۱۷% | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | فرابورسی | بله | مرابحه عام دولت ۹۴-ش ۰۳۰۸۱۶ | |
| - | - | - | - | - | (۲۲۵,۳۰۰,۷۷۸,۳۷۷) | (۲۶۰,۸۰۰) | - | - | ۲۵۹,۴۴۸,۹۶۶,۳۵۰ | ۲۲۵,۳۰۰,۷۷۸,۳۷۷ | ۲۶۰,۸۰۰ | - | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | فرابورسی | بله | اسناد خزانه م ۱۱۱۰۹۹۶۰۰۲۰۰۷ | |
| - | - | - | - | - | (۱۱,۸۸۹,۳۸۴,۵۴۳) | (۱۴,۱۰۰) | - | - | ۱۴,۰۲۶,۸۱۶,۱۷۸ | ۱۱,۸۸۹,۳۸۴,۵۴۳ | ۱۴,۱۰۰ | - | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | فرابورسی | بله | اسناد خزانه م ۱۱۱۰۹۹۶۰۰۲۰۰۸ | |
| - | - | - | - | - | (۷۲,۹۱۳,۲۱۳,۱۲۵) | (۹۰,۰۰۰) | - | - | ۷۹,۳۸۴,۲۳۸,۹۹۸ | ۷۲,۹۱۳,۲۱۳,۱۲۵ | ۹۰,۰۰۰ | - | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | فرابورسی | بله | گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸ | |
| - | - | - | - | - | (۸۸,۹۱۳,۱۱۲,۵۷۸) | (۱۱۰,۰۰۰) | - | - | ۱۰۷,۸۳۹,۸۵۰,۴۸۳ | ۸۸,۹۱۳,۱۱۲,۵۷۸ | ۱۱۰,۰۰۰ | - | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | فرابورسی | بله | گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸ | |
| ۶۱.۷% | ۵,۸۳۷,۱۷۹,۵۲۳,۲۸۵ | ۵,۸۰۶,۹۴۴,۶۹۵,۸۱۲ | | ۱۹۴,۷۷۴,۳۸۶ | (۳۹۹,۰۱۶,۴۸۸,۶۲۳) | (۴۷۴,۹۰۰) | ۵۰۰,۲۴۶,۶۸۰,۶۶۳ | ۹۷,۶۵۶,۲۵۰ | ۵,۷۹۸,۷۲۹,۲۱۰,۰۱۷ | ۵,۷۰۵,۷۱۴,۵۰۳,۷۷۲ | ۹۷,۵۹۳,۰۳۶ | | | | | | جمع | |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

| ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | | 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 | مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲ |
| ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸ |
| ۴۲۳,۲۳۹,۴۴۱,۳۶۰ | ۶,۰۱۰ | ۶,۷۷۱ | ۷۰,۴۲۲,۵۳۶ | معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۱۳۲,۲۴۴,۷۸۵,۰۰۰ | ۸۹۴,۱۵۰ | ۹۹۳,۵۰۰ | ۱۴۷,۹۰۰ | اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۹ |
| ۸۳,۵۹۲,۵۸۵,۰۰۰ | ۸۶۹,۸۵۰ | ۹۶۶,۵۰۰ | ۹۶,۱۰۰ | اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۰۲۱۰۲۵-۹۹ |
| ۲,۹۵۹,۱۳۹,۵۶۱,۳۶۰ | | | ۷۳,۱۹۴,۴۳۶ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

| ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | | | 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 | اختیارف ت کگل-۷۹۸۷-۰۳/۰۶/۱۷ |
| ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۴۰,۰۳۲ | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۴۰,۰۳۲ | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ | اختیار ف.ت.انتخاب-۴۰۰۳۲-۰۳۱۱۲۳ |
| ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۶,۲۳۳ | ۹۷,۶۵۶,۲۵۰ | | - | - | اختیارف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰ |
| | - | - | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۹,۷۹۹ | ۵۵,۳۸۸,۷۸۹ | اختیارف ت پاکشو۹۷۹۹-۲۹-۰۲/۰۸ |
| | | <u>۱۹۰,۴۷۸,۷۸۶</u> | | | <u>۱۴۸,۲۱۱,۳۲۵</u> | |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

| سپرده | مشخصات حساب بانکی | | | تغییرات طی دوره | | درصد به کل دارایی‌ها |
|---------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | نوع حساب | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ | کاهش | |
| بانک تجارت | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۲۲.۵% | - | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹.۱% |
| بانک خاورمیانه | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۱۹% | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۵.۳% |
| بانک گردشگری | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۲۰% | - | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۰% |
| بانک خاورمیانه | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۰% | ۷۲۲,۳۸۹,۶۳۴,۹۸۷ | (۲,۸۰۷,۴۸۵,۴۱۲,۰۳۹) | ۲.۲% |
| بانک خاورمیانه | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۱۹% | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱.۳% |
| بانک گردشگری | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۲۰% | - | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۰% |
| بانک تجارت | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۰% | ۷۸,۴۹۸,۸۷۴,۹۷۸ | (۱,۳۲۴,۰۵۳,۴۵۳,۱۹۰) | ۰.۳% |
| بانک پاسارگاد | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۲۰% | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۰.۳% |
| بانک گردشگری | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۲۰% | - | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲% |
| بانک تجارت | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۲۲.۵% | - | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱% |
| بانک تجارت | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۲۲.۵% | - | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱% |
| بانک پاسارگاد | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۲۰% | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۰.۱% |
| بانک پاسارگاد | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۰% | ۷۲۵,۵۳۲,۴۹۶ | (۳۰۳,۰۲۱,۶۳۴,۰۰۰) | ۰.۱% |
| بانک گردشگری | قرض الحسنه | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۰% | ۹۱,۳۷۳,۲۷۰ | (۱,۳۸۸,۳۵۱,۴۸۴,۰۰۰) | ۰.۰% |
| بانک سامان | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۰% | ۱۹۱,۰۹۱,۱۶۷ | - | ۰.۰% |
| بانک پاسارگاد | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۰% | ۷۱,۲۳۵,۱۰۹ | - | ۰.۰% |
| بانک خاورمیانه | حساب جاری | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۰% | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۰.۰% |
| بانک سامان | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۰% | ۲۸,۰۴۵,۵۰۶ | - | ۰.۰% |
| بانک ایران زمین | حساب جاری | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۰% | ۲۲,۲۶۴,۸۷۷ | ۹۱,۱۱۴ | ۰.۰% |
| بانک سامان | حساب جاری | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۰% | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۰.۰% |
| بانک رفاه | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۰% | ۹,۸۲۹,۸۸۱ | ۴۰,۲۲۶ | ۰.۰% |
| بانک سامان | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۰% | ۶,۹۲۳,۸۲۴ | - | ۰% |
| بانک اقتصاد نوین | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۰% | ۴,۲۶۲,۴۶۵ | - | ۰% |
| بانک اقتصاد نوین | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۰% | ۲۵۳,۶۷۰,۰۲۷ | ۱,۰۳۸,۰۸۷ | ۰% |
| بانک آینده | قرض الحسنه | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰% | ۴,۰۲۰,۰۰۰ | - | ۰% |
| بانک آینده | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۰% | ۳,۷۱۵,۱۸۳ | (۲۰۰,۰۰۰) | ۰% |
| بانک رفاه | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۰% | ۲,۸۳۴,۵۹۹ | - | ۰% |
| بانک رفاه | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۰% | ۲,۳۸۴,۰۹۴ | - | ۰% |
| موسسه اعتباری ملل | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰% | ۶۵۰,۸۷۶,۴۰۳ | (۶۶۰,۱۵۲,۰۰۰) | ۰% |
| جمع نقل به صفحه بعد | | | | ۱,۴۶۰,۰۱۶,۵۶۸,۸۶۶ | (۶,۳۸۷,۲۹۶,۹۹۲,۴۹۶) | ۲۴.۰% |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۴ سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

| ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | | مشخصات حساب بانکی | | | سپرده |
|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-----------------|---------------------|-------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | جمع نقل از صفحه قبل | |
| ۲۴.۰% | ۲,۲۷۱,۰۱۷,۷۵۱,۳۳۱ | (۶,۳۸۷,۲۹۶,۹۹۲,۴۹۶) | ۷,۱۹۸,۲۹۸,۱۷۴,۹۶۱ | ۱,۴۶۰,۰۱۶,۵۶۸,۸۶۶ | | | | | |
| ۰% | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | حساب جاری | بانک آینده | |
| ۰% | ۵۳۱,۴۰۱ | - | ۲,۱۶۵ | ۵۲۹,۲۳۶ | ۰% | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | سپرده کوتاه مدت | بانک ملت | |
| 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 | |
| - | - | (۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | - | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴% | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | سپرده بلند مدت | بانک پاسارگاد | |
| - | - | (۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | - | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴% | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | سپرده بلند مدت | بانک پاسارگاد | |
| - | - | (۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | - | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰% | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | سپرده بلند مدت | بانک گردشگری | |
| - | - | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | - | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴% | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | سپرده بلند مدت | بانک پاسارگاد | |
| - | - | (۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | - | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴% | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | سپرده بلند مدت | بانک پاسارگاد | |
| - | - | (۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | - | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴% | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | سپرده بلند مدت | بانک پاسارگاد | |
| - | - | (۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | - | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴% | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | سپرده بلند مدت | بانک پاسارگاد | |
| - | - | (۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | - | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴% | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | سپرده بلند مدت | بانک پاسارگاد | |
| - | - | (۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | - | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴% | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | سپرده بلند مدت | بانک پاسارگاد | |
| - | - | (۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | - | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰% | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | سپرده بلند مدت | بانک گردشگری | |
| - | - | (۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | - | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲.۵% | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | سپرده بلند مدت | بانک تجارت | |
| - | - | (۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | - | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲.۵% | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | سپرده بلند مدت | بانک تجارت | |
| - | - | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | - | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰% | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | سپرده بلند مدت | بانک گردشگری | |
| - | - | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | - | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲.۵% | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | سپرده بلند مدت | بانک تجارت | |
| - | - | (۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | - | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰% | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | سپرده کوتاه مدت | بانک گردشگری | |
| ۲۴.۰% | ۲,۲۷۱,۰۲۰,۴۰۶,۱۲۲ | (۸,۰۷۳,۲۹۶,۹۹۲,۴۹۶) | ۷,۱۹۸,۲۹۸,۱۷۷,۱۲۶ | ۳,۱۴۶,۰۱۹,۲۲۱,۴۹۲ | | | | جمع | |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| توضیحات | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام | ۵۵۳,۴۷۴,۵۵۴,۵۷۱ | ۱۹.۹% | ۵.۹% |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۱,۲۳۹,۷۵۸,۲۷۲,۷۷۶ | ۴۴.۵% | ۱۳.۱% |
| درآمد سپرده بانکی | ۹۹۴,۰۹۶,۵۲۲,۰۴۰ | ۳۵.۷% | ۱۰.۵% |
| سایر درآمدها | ۷۸۹,۷۹۶,۲۵۰ | ۰% | ۰% |
| جمع | ۲,۷۸۸,۱۱۹,۱۴۵,۶۳۷ | ۱۰۰% | ۲۹.۵% |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 زیتون نماد پایا | - | (۲۸,۵۱۸,۲۹۰,۰۱۹) | ۳,۶۶۰,۵۹۹,۰۷۰ | ۲,۱۴۲,۳۰۹,۰۵۱ | - | ۴۶,۵۰۲,۰۶۳ | ۱۴۲,۹۰۶,۷۴۸,۴۶۹ | ۱۴۲,۹۰۶,۷۴۸,۴۶۹ |
| گروه صنعتی پاکشو | - | ۳,۶۳۳,۹۰۸,۸۹۷ | ۱۱۳,۰۶۰,۵۹۳,۱۰۵ | ۱۱۶,۶۹۴,۵۰۲,۰۰۲ | ۹,۹۶۹,۹۸۲,۰۲۰ | - | ۱۱۳,۰۳۰,۵۷۵,۱۲۵ | ۱۱۳,۰۳۰,۵۷۵,۱۲۵ |
| صندوق آسمان خاورمیانه | - | (۸,۳۴۲,۸۰۱,۱۲۸) | ۱۰,۰۲۳,۸۳۲,۴۲۳ | ۱,۶۸۲,۰۳۱,۲۹۵ | - | ۶۲,۹۶۳,۷۳۵,۳۹۷ | ۱۶,۶۹۹,۵۲۵,۰۵۱ | ۱۶,۶۹۹,۵۲۵,۰۵۱ |
| ملی صنایع مس ایران | - | ۳۶,۰۰۹,۴۶۱ | - | ۳۶,۰۰۹,۴۶۱ | ۱۵,۳۹۵,۷۶۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۸۳,۵۵۸ | ۳۱,۸۵۲,۸۱۵,۰۸۴ | ۳۱,۸۵۲,۸۱۵,۰۸۴ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | - | - | - | - | - | - | ۲۸,۸۸۰,۴۸۵,۶۵۱ | ۲۸,۸۸۰,۴۸۵,۶۵۱ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | - | - | - | - | ۲۵,۷۲۰,۷۱۳,۲۷۷ | - | - | - |
| صندوق آسمان آرمانی سهام | - | ۷۴۹,۳۱۵,۵۷۱ | - | ۷۴۹,۳۱۵,۵۷۱ | - | ۵,۳۷۴,۹۳۶,۵۴۸ | ۱۴,۰۶۱,۹۱۱,۹۱۷ | ۱۴,۰۶۱,۹۱۱,۹۱۷ |
| فولاد شاهرود | - | - | - | - | - | - | ۱۴,۹۱۰,۱۵۰,۶۱۶ | ۱۴,۹۱۰,۱۵۰,۶۱۶ |
| مخابرات ایران | - | - | - | - | - | - | ۱۰,۷۲۳,۸۱۱,۶۶۶ | ۱۰,۷۲۳,۸۱۱,۶۶۶ |
| صندوق پرتو پایش پیشرو | - | ۶۸۶,۱۹۴,۷۵۵ | - | ۶۸۶,۱۹۴,۷۵۵ | - | ۸,۱۰۷,۱۳۹,۴۴۸ | ۲,۲۹۰,۷۶۶,۶۵۰ | ۲,۲۹۰,۷۶۶,۶۵۰ |
| بانک سینا | - | - | - | - | - | - | ۸,۷۰۷,۹۱۸,۷۶۷ | ۸,۷۰۷,۹۱۸,۷۶۷ |
| سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی | - | - | - | - | - | - | ۸,۰۸۱,۷۲۴,۶۶۰ | ۸,۰۸۱,۷۲۴,۶۶۰ |
| پالایش نفت تبریز | - | - | - | - | - | - | ۷,۹۰۵,۰۷۱,۷۷۳ | ۷,۹۰۵,۰۷۱,۷۷۳ |
| فولاد مبارکه اصفهان | - | ۲۵,۱۹۷,۷۰۶ | - | ۲۵,۱۹۷,۷۰۶ | ۲,۷۰۶,۴۱۵,۰۰۰ | ۳۹,۸۷۶,۶۰۷ | ۴,۳۸۱,۳۱۸,۳۵۸ | ۴,۳۸۱,۳۱۸,۳۵۸ |
| دارویی ره آورد تامین | - | - | - | - | - | - | ۶,۲۲۷,۳۸۰,۵۶۸ | ۶,۲۲۷,۳۸۰,۵۶۸ |
| سوزمیران | - | - | - | - | - | - | ۵,۹۸۱,۹۳۴,۰۴۳ | ۵,۹۸۱,۹۳۴,۰۴۳ |
| فراورده‌های نسوزآذر | - | - | - | - | - | - | ۳,۹۱۵,۵۲۳,۱۹۲ | ۳,۹۱۵,۵۲۳,۱۹۲ |
| بانک اقتصادنوین | - | - | - | - | - | - | ۳,۶۰۰,۴۹۹,۳۵۴ | ۳,۶۰۰,۴۹۹,۳۵۴ |
| سایپا | - | - | - | - | - | - | 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 | - | - | - | - | - | - | ۱۱۹,۵۶۸,۰۹۳ | ۱۱۹,۵۶۸,۰۹۳ |
| بیمه اتکایی آوای پارس | - | - | - | - | - | - | ۵۲,۷۳۲,۹۴۰ | ۵۲,۷۳۲,۹۴۰ |
| ایران خودرو | - | - | - | - | - | - | ۲۴,۱۷۲,۷۴۸ | ۲۴,۱۷۲,۷۴۸ |
| پتروشیمی تندگوین | - | - | - | - | - | - | (۶۲۶,۲۴۲,۸۰۶) | (۶۲۶,۲۴۲,۸۰۶) |
| داده گسترعصرنوین‌های وب | - | (۸۴,۶۱۳) | - | (۸۴,۶۱۳) | ۶۰,۶۲۱ | (۱۵۶,۱۲۱) | (۱,۳۸۰,۱۱۱,۷۶۴) | (۱,۳۸۰,۱۱۱,۷۶۴) |
| بهار رز عالیس چناران | - | (۶,۹۴۴,۶۱۴,۲۶۷) | - | (۶,۹۴۴,۶۱۴,۲۶۷) | - | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۷۸۶,۶۴۴ | ۱۴۲,۷۸۶,۶۴۴ |
| ح. معدنی و صنعتی گل گهر | - | - | - | - | - | - | (۵۱,۰۲۰,۰۶۳,۹۵۰) | (۵۱,۰۲۰,۰۶۳,۹۵۰) |
| اختیار معاملات | - | - | - | - | - | - | ۸۹,۸۷۸,۶۷۰,۴۹۵ | ۸۹,۸۷۸,۶۷۰,۴۹۵ |
| جمع | - | (۳۸,۶۷۵,۱۶۳,۵۹۷) | ۱۵۳,۷۴۶,۰۲۴,۵۹۸ | ۱۱۵,۰۷۰,۸۶۱,۰۰۱ | ۱۰۰% | ۵۴,۳۹۲,۹۳۰,۹۱۸ | ۴۶۴,۶۷۸,۹۹۱,۴۳۹ | ۴۶۴,۶۷۸,۹۹۱,۴۳۹ |

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 |
| ملی صنایع مس ایران | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۳۲,۰۷۴,۵۰۰ | ۴۸۰ | - | - | - | ۱۵,۳۹۵,۷۶۰,۰۰۰ | - | ۱۵,۳۹۵,۷۶۰,۰۰۰ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۷۰,۴۲۲,۵۳۶ | ۳۹۰ | - | - | - | ۲۷,۴۶۴,۷۸۹,۰۴۰ | (۱,۷۴۴,۰۷۵,۷۶۳) | ۲۵,۷۲۰,۷۱۳,۲۷۷ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۵,۴۱۲,۸۳۰ | ۵۰۰ | - | - | - | ۲,۷۰۶,۴۱۵,۰۰۰ | - | ۲,۷۰۶,۴۱۵,۰۰۰ |
| گروه صنعتی پاکشو | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۵۵,۳۸۸,۷۸۹ | ۱۸۰ | - | - | - | ۹,۹۶۹,۹۸۲,۰۲۰ | - | ۹,۹۶۹,۹۸۲,۰۲۰ |
| داده گسترعصرنوبین‌های وب | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۵۶۰ | ۱۱۷ | - | - | - | ۶۵,۵۲۰ | (۴,۸۹۹) | ۶۰,۶۲۱ |
| بهار رز عالیس چناران | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰ | - | - | - | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمع | | | | - | - | - | ۵۶,۱۳۷,۰۱۱,۵۸۰ | (۱,۷۴۴,۰۸۰,۶۶۲) | ۵۴,۳۹۲,۹۳۰,۹۱۸ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 | |
| ۶۲,۹۶۳,۷۳۵,۳۹۵ | (۲۶۳,۷۴۶,۲۲۴,۲۷۹) | ۳۲۶,۷۰۹,۹۵۹,۶۷۴ | ۴۷۷,۵۴۷ | (۸,۳۴۲,۸۰۱,۱۲۹) | (۳۳۵,۰۵۲,۷۶۰,۸۰۲) | ۳۲۶,۷۰۹,۹۵۹,۶۷۴ | ۴۷۷,۵۴۷ | صندوق آسمان خاورمیانه |
| ۸,۱۰۷,۱۳۹,۴۴۸ | (۲۱,۴۲۷,۰۲۶,۵۵۲) | ۲۹,۵۳۴,۱۶۶,۰۰۰ | ۲,۱۴۰,۲۲۰ | ۶۸۶,۱۹۴,۷۹۵ | (۲۸,۸۴۷,۹۷۱,۲۰۵) | ۲۹,۵۳۴,۱۶۶,۰۰۰ | ۲,۱۴۰,۲۲۰ | صندوق پرتو پایش پیشرو |
| ۵,۳۷۴,۹۳۶,۵۴۸ | (۹۴,۸۶۸,۹۵۴,۹۹۱) | ۱۰۰,۲۴۳,۸۹۱,۵۳۹ | ۲۸۰,۸۷۱ | ۷۴۹,۳۱۵,۵۷۱ | (۹۹,۴۹۴,۵۷۵,۹۶۸) | ۱۰۰,۲۴۳,۸۹۱,۵۳۹ | ۲۸۰,۸۷۱ | صندوق آسمان آرمانی سهام |
| ۴۶,۵۰۲,۰۶۳ | (۱۲۴,۸۳۴,۵۶۵) | ۱۷۱,۳۳۶,۶۲۸ | ۹,۰۰۰ | (۲۸,۵۱۸,۲۹۰,۰۱۹) | (۲۸,۶۸۹,۶۲۶,۶۴۶) | ۱۷۱,۳۳۶,۶۲۸ | ۹,۰۰۰ | صندوق زیتون نماد پایا |
| ۳۹,۹۸۳,۵۵۸ | (۲۱۷,۵۹۹,۶۴۸) | ۲۵۷,۵۸۳,۲۰۶ | ۳۷,۵۰۰ | ۳۶,۰۰۹,۴۶۱ | (۲۲۱,۵۷۳,۷۴۵) | ۲۵۷,۵۸۳,۲۰۶ | ۳۷,۵۰۰ | ملی صنایع مس ایران |
| ۳۹,۸۷۶,۶۰۷ | (۱۳۱,۲۲۲,۹۰۷) | ۱۷۱,۰۹۹,۵۱۴ | ۳۲,۴۱۵ | ۲۵,۱۹۷,۷۰۶ | (۱۴۵,۹۰۱,۸۰۸) | ۱۷۱,۰۹۹,۵۱۴ | ۳۲,۴۱۵ | فولاد مبارکه اصفهان |
| - | - | - | - | ۳,۶۳۳,۹۰۸,۸۹۷ | - | - | - | گروه صنعتی پاکشو |
| - | (۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | - | (۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | طلوع بامداد مهرگان |
| (۱۵۶,۱۲۰) | (۱,۲۸۳,۹۲۹) | ۱,۱۲۷,۸۰۹ | ۵۶۰ | (۸۴,۶۱۳) | (۱,۲۱۲,۴۲۱) | ۱,۱۲۷,۸۰۹ | ۵۶۰ | داده گسترعصرنوبین‌های وب |
| (۲۲,۳۹۴,۱۳۶) | (۲۲,۳۹۴,۱۳۶) | - | - | - | - | - | - | اختیارخ شستا-۸۶۵-۰۸-۰۶/۱۴۰۲ |
| (۴۲,۱۴۶,۹۹۱,۱۴۹) | (۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۱) | ۳۲۲,۵۳۸,۷۵۱,۵۰۲ | ۱۵,۵۲۴,۸۴۹ | (۶,۹۴۴,۶۱۴,۲۶۶) | (۳۲۹,۴۸۳,۳۶۵,۷۶۸) | ۳۲۲,۵۳۸,۷۵۱,۵۰۲ | ۱۵,۵۲۴,۸۴۹ | بهار رز عالیس چناران |
| ۳۴,۴۰۲,۶۳۲,۲۱۴ | (۷۵۷,۲۲۵,۲۸۳,۶۵۶) | ۷۹۱,۶۲۷,۹۱۵,۸۷۲ | ۱۸,۵۱۴,۹۶۲ | (۳۸,۶۷۵,۱۶۳,۵۹۷) | (۸۳۳,۹۳۶,۹۸۸,۳۶۳) | ۷۹۱,۶۲۷,۹۱۵,۸۷۲ | ۱۸,۵۱۴,۹۶۲ | جمع |

*سهام گروه صنعتی پاکشو طی دوره به فروش رسیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 | |
| ۱۴۲,۹۰۶,۲۴۶,۴۰۶ | (۴۴۰,۰۴۷,۶۹۰,۸۱۲) | ۵۸۲,۹۵۳,۹۳۷,۲۱۸ | ۳۲,۱۰۴,۵۹۷ | ۳۰,۶۶۰,۵۹۹,۰۷۰ | (۸۲,۴۶۷,۷۴۱,۱۸۷) | ۱۱۳,۱۲۸,۳۴۰,۲۵۷ | ۵,۹۴۵,۵۴۶ | صندوق زیتون نماد پایا |
| ۱۱۳,۰۶۰,۵۹۳,۱۰۵ | - | - | - | ۱۱۳,۰۶۰,۵۹۳,۱۰۵ | (۴۲۹,۶۹۴,۱۵۰,۳۰۶) | ۵۴۲,۷۵۴,۷۴۳,۴۱۱ | ۵۵,۳۸۸,۷۸۹ | گروه صنعتی پاکشو |
| 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 حسپا-۲۲۰۰-۲۴/۰۳/۱۴۰۲ |
| ۱۷,۲۰۳,۰۸۳,۳۶۱ | - | - | - | - | - | - | - | اختیارخ شستا-۷۶۵-۰۸-۰۶/۱۴۰۲ |
| ۱۶,۶۹۹,۵۲۵,۰۵۱ | (۶۴,۷۵۰,۳۶۷,۱۶۴) | ۸۱,۴۴۹,۸۹۲,۲۱۵ | ۱۱۷,۲۳۹ | ۱۰,۰۲۴,۸۳۲,۴۲۳ | (۴۰,۰۱۵,۳۳۹,۱۹۸) | ۵۰,۰۴۰,۱۷۱,۶۲۱ | ۷۲,۴۵۳ | صندوق آسمان خاورمیانه |
| ۱۵,۱۲۰,۴۸۲,۷۴۱ | - | - | - | - | - | - | - | اختیارخ حسپا-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 آرمانی 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 |
| ۶,۲۲۷,۳۸۰,۵۶۸ | (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 | - | - | - | - | فراآورده‌های نسوزآذر |
| 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 |
| ۳,۴۳۳,۸۳۹,۴۶۶ | - | - | - | - | - | - | - | اختیارخ و تجارت-۱۳۰۰-۲۰/۰۲/۱۴۰۲ |
| ۳,۳۰۵,۶۸۱,۹۵۳ | - | - | - | - | - | - | - | اختیارخ و تجارت-۱۴۰۰-۲۰/۰۲/۱۴۰۲ |
| ۲,۵۶۵,۲۹۲,۳۵۷ | - | - | - | - | - | - | - | اختیارخ حسپا-۲۰۰۰-۲۴/۰۳/۱۴۰۲ |
| ۲,۵۲۴,۴۵۶,۵۰۲ | - | - | - | - | - | - | - | اختیارخ و تجارت-۱۵۰۰-۲۰/۰۲/۱۴۰۲ |
| ۲,۳۱۱,۲۰۷,۸۵۸ | - | - | - | - | - | - | - | اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۲/۰۳/۱۴۰۱ |
| ۲,۲۹۰,۷۶۶,۶۵۰ | (۸,۶۰۷,۷۷۳,۴۴۸) | ۱۰,۸۹۸,۵۴۰,۰۹۸ | ۸۵۹,۷۸۰ | - | - | - | - | صندوق پرتو پایش پیشرو |
| ۵۳۱,۲۴۴,۸۹۰,۳۵۷ | (۱,۱۹۹,۳۲۰,۷۸۹,۷۴۲) | ۱,۵۱۰,۴۴۷,۷۷۳,۴۷۸ | ۲۴۲,۹۲۰,۴۶۳ | ۱۵۳,۷۴۶,۰۲۴,۵۹۸ | (۵۵۲,۱۷۷,۲۳۰,۶۹۱) | ۷۰۵,۹۲۳,۲۵۵,۲۸۹ | ۶۱,۴۰۶,۷۸۸ | جمع نقل به صفحه بعد |

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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-۴۰۲ | ۳۲,۶۵۹,۰۵۰,۵۰۶ | - | - | ۳۲,۶۵۹,۰۵۰,۵۰۶ | - | - |
| اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳ | ۲۱,۷۷۰,۹۶۸,۵۷۴ | - | - | ۱۷۹,۳۲۷,۵۸۶,۹۹۴ | (۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰) | - |
| صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن | ۹,۳۷۵,۷۴۱,۲۸۵ | (۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰) | - | ۱۰۹,۶۲۳,۷۰۰,۲۱۸ | (۹۰,۶۲۵,۰۰۰) | - |
| گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۰۷ | - | - | - | - | - | ۸۰,۰۵۳,۴۱۵,۱۱۸ |
| گام بانک صادرات ایران ۲۰۰۷ | - | - | - | - | - | ۷۴,۰۶۵,۱۹۶,۹۶۳ |
| مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-۴۰۴ | ۷,۶۶۴,۶۷۱,۶۰۲ | (۱۸,۰۱۶,۷۳۳,۸۷۶) | - | ۹۵,۴۰۰,۲۵۲,۷۱۸ | (۲۶,۴۹۵,۱۹۶,۸۷۵) | - |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان | ۳,۶۹۰,۴۶۶,۶۷۲ | ۱۱,۹۷۹,۴۹۵,۳۶۰ | - | ۱۱,۰۹۸,۸۵۱,۵۶۵ | ۳۴,۸۹۱,۸۱۰,۷۲۳ | ۲۲,۷۸۷,۸۷۰,۷۶۰ |
| گام بانک تجارت ۲۰۰۳ | - | - | - | - | - | ۶۴,۲۱۲,۲۳۶,۲۷۴ |
| اسنادخزانه-م-ابودجه ۹۹-۲۰۸۰۷ | - | (۳۴,۱۴۸,۱۸۷,۹۷۳) | ۳۵,۴۹۹,۲۲۱,۶۲۳ | ۱,۳۵۱,۰۳۳,۶۵۰ | - | ۳۶,۵۷۲,۲۷۵,۹۹۸ |
| صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن | - | - | - | ۳۳,۹۱۱,۲۵۹,۴۲۹ | - | ۳۴,۰۵۲,۵۰۹,۴۲۹ |
| صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن | - | - | - | ۲۹,۷۰۵,۵۳۸,۶۷۲ | - | ۲۹,۷۵۸,۰۳۸,۶۷۲ |
| گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۰۸ | - | (۱۸,۹۲۶,۷۳۷,۹۰۵) | ۲۱,۰۸۶,۸۸۷,۴۲۲ | ۲,۱۶۰,۱۴۹,۵۱۷ | - | ۲۱,۰۸۶,۸۸۷,۴۲۲ |
| اسنادخزانه-م-۷بودجه ۰۵-۰۵-۹۱۲۰۳ | - | - | - | - | - | ۱۸,۳۴۲,۰۷۴,۴۱۷ |
| گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۰۸ | - | (۶,۴۷۱,۰۲۵,۸۷۳) | ۱۷,۰۸۶,۷۸۶,۸۷۵ | ۱۰,۶۱۵,۷۶۱,۰۰۲ | - | ۱۷,۰۸۶,۷۸۶,۸۷۵ |
| اسنادخزانه-م-۱۱بودجه ۰۶-۲۰۰۹ | - | ۲,۱۳۲,۰۳۵,۶۹۸ | - | ۲,۱۳۲,۰۳۵,۶۹۸ | - | ۷,۶۸۸,۸۸۰,۰۵۵ |
| اسنادخزانه-م-۹بودجه ۰۹-۲۰۱۶ | - | - | - | - | - | ۱۱,۶۱۴,۱۷۷,۴۶۴ |
| معذنی و صنعتی گل گهر | ۳,۳۲۸,۷۲۴,۶۶۵ | (۴۵,۵۷۲,۲۹۲,۷۶۴) | - | (۴۲,۲۴۳,۵۶۸,۰۹۹) | (۱۶,۳۵۰,۰۲۵,۶۳۶) | - |
| گام بانک تجارت ۲۰۰۶ | - | - | - | - | - | ۱۰,۸۸۱,۰۵۸,۸۲۴ |
| اسنادخزانه-م-۸بودجه ۰۵-۰۵-۹۱۹۰۳ | - | - | - | - | - | ۹,۷۸۲,۷۰۱,۸۲۰ |
| گام بانک تجارت ۲۰۰۴ | - | - | - | - | - | ۷,۷۴۷,۹۴۹,۶۲۵ |
| اسنادخزانه-م-۱۴بودجه ۰۹-۲۰۱۵ | - | (۳۰۲,۶۶۰,۱۳۳) | - | (۳۰۲,۶۶۰,۱۳۳) | - | ۶,۹۷۷,۴۰۸,۶۵۰ |
| گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۰۳ | - | - | - | - | - | ۶,۴۰۲,۱۷۲,۸۴۵ |
| اسناد خزانه-م-۵بودجه ۰۵-۰۵-۱۱۱۵۳ | - | - | - | - | - | ۲,۸۳۱,۵۱۱,۷۶۹ |
| اسنادخزانه-م-۲۱بودجه ۰۸-۲۰۰۹ | - | (۱۳۳,۴۳۰,۸۱۰) | - | (۱۳۳,۴۳۰,۸۱۰) | - | ۲,۵۸۸,۱۲۹,۸۴۵ |
| اسنادخزانه-م-۲بودجه ۰۹-۱۱۰۱۹ | - | - | - | - | - | ۲,۳۶۵,۱۵۲,۱۲۷ |
| اسنادخزانه-م-۲بودجه ۰۸-۲۰۰۸ | - | (۲,۱۳۷,۴۳۱,۶۳۵) | ۲,۲۱۰,۶۱۵,۳۳۷ | ۷۳,۱۸۳,۷۰۲ | - | ۲,۲۱۰,۶۱۵,۴۵۷ |
| اسنادخزانه-م-۳بودجه ۰۹-۱۱۱۱۰ | - | - | - | - | - | ۲,۰۹۰,۴۲۱,۱۴۸ |
| اسنادخزانه-م-۸بودجه ۰۶-۲۰۰۶ | - | - | - | - | - | ۱,۹۸۹,۸۴۵,۷۴۰ |
| گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۰۷ | - | - | - | - | - | ۱,۹۶۳,۵۴۳,۶۵۷ |
| اسنادخزانه-م-۲بودجه ۰۵-۰۵-۲۴۰۳ | - | - | - | - | - | ۱,۱۰۸,۳۲۲,۳۹۵ |
| اسنادخزانه-م-۵بودجه ۰۹-۲۰۱۸ | - | - | - | - | - | ۱,۱۰۶,۹۷۴,۹۰۷ |
| اسنادخزانه-م-۱۰بودجه ۰۵-۰۵-۰۸۲۱۰۳ | - | - | - | - | - | ۱,۰۱۶,۱۶۲,۲۶۶ |
| اسنادخزانه-م-۳بودجه ۰۵-۰۵-۰۴۱۸۰۳ | - | - | - | - | - | ۸۹۲,۲۱۰,۴۲۲ |
| اسنادخزانه-م-۷بودجه ۰۴-۲۰۰۷ | - | - | - | - | - | ۹۱,۷۶۲,۸۲۱ |
| اسناد خزانه-م-۹بودجه ۰۵-۰۵-۱۱۰۱ | - | - | - | - | - | ۴۸,۳۴۳,۹۳۵ |
| اسنادخزانه-م-۶بودجه ۰۵-۰۵-۲۲۳۰۳ | - | - | - | - | - | ۳۸,۸۶۰,۱۳۸ |
| منفعت دولت ۵-ش-خاص کاریزما ۱۰۰۸ | - | - | - | - | - | ۱۸,۱۲۵ |
| مراجعه عام دولت ۹۴-ش-۰۸۱۶ | ۲۹,۵۲۸,۷۶۸ | ۶,۳۹۸,۸۴۰ | - | ۳۵,۹۲۷,۶۰۸ | (۶۴,۱۲۱,۲۷۲) | (۴۱,۸۰۵,۳۱۷) |
| منفعت دولت ۵-ش-خاص کاردان ۱۰۰۸ | - | - | - | (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | - | (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) |
| سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز | - | (۱,۰۸۶,۰۲۶,۳۶۷) | - | (۱,۰۸۶,۰۲۶,۳۶۷) | - | (۱,۰۸۶,۰۲۶,۳۶۷) |
| جمع | ۷۸,۵۱۹,۱۵۲,۰۷۲ | (۱۲۲,۶۷۴,۷۸۴,۹۳۸) | ۷۵,۸۸۳,۵۱۱,۲۵۷ | ۳۱,۷۲۷,۸۷۸,۳۹۱ | ۸۸۳,۸۷۸,۹۷۶,۴۸۵ | ۴۰۶,۲۷۱,۱۷۹,۳۶۷ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 |
| ۳۹۷,۳۷۹,۷۰۶,۹۰۶ | ۳۲,۶۵۹,۰۵۰,۵۰۶ | ۱۸۰۰% | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲ |
| ۱۷۹,۳۲۷,۵۸۶,۹۹۴ | ۲۱,۷۷۰,۹۶۸,۵۷۴ | ۱۸۰۰% | ۱۴۰۵/۱۲/۲۳ | اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳ |
| ۱۰۹,۶۲۳,۷۰۰,۲۱۸ | ۹,۳۷۵,۷۴۱,۲۸۵ | ۱۸۰۰% | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ | صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن |
| ۹۵,۴۰۰,۲۵۲,۷۱۸ | ۷,۶۶۴,۶۷۱,۶۰۲ | ۱۸۰۰% | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸ |
| ۳۳,۹۱۱,۲۵۹,۴۲۹ | - | ۱۸۰۰% | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن |
| ۲۹,۷۰۵,۵۳۸,۶۷۲ | - | ۱۹۰۰% | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن |
| ۲۷,۵۹۶,۲۰۱,۲۵۵ | ۳,۳۲۸,۷۲۴,۶۶۵ | ۱۸% | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | هکگل ۳۰۶ اختیارف ت کگل-۷۹۸۷-۱۷/۰۶/۰۳ |
| ۱۱,۰۹۸,۸۵۱,۵۶۵ | ۳,۶۹۰,۴۶۶,۶۷۲ | ۱۸% | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ظانتخاب اختیار ف.ت.انتخاب-۴۰۰۳۲-۳۱۱۲۳ |
| (۶۴,۱۲۱,۲۷۲) | ۲۹,۵۲۸,۷۶۸ | ۱۷۰۰% | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶ |
| (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | - | ۱۸۰۰% | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸ |
| ۸۸۳,۸۷۸,۹۷۶,۴۸۵ | ۷۸,۵۱۹,۱۵۲,۰۷۲ | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۶۷۹,۳۷۳,۲۸۰ | (۶۷۲,۶۹۹,۸۷۷,۹۲۰) | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۶۷۹,۳۷۳,۲۸۰ | (۶۴۹,۷۸۷,۵۶۲,۵۵۷) |
| اسنادخزانه-م-۱۴بودجه-۹۹-۲۵-۰۲۱۰ | ۹۶,۱۰۰ | ۸۳,۵۷۷,۴۳۳,۸۴۳ | (۸۳,۸۸۰,۰۹۳,۹۷۵) | ۹۶,۱۰۰ | ۸۳,۵۷۷,۴۳۳,۸۴۳ | (۷۶,۶۰۰,۰۲۵,۱۹۳) |
| اسنادخزانه-م-۱۱بودجه-۹۹-۰۶-۲۰۲۰ | ۱۴۷,۹۰۰ | ۱۳۲,۲۲۰,۸۱۵,۶۳۲ | (۱۳۰,۰۸۸,۷۷۹,۹۳۴) | ۱۴۷,۹۰۰ | ۱۳۲,۲۲۰,۸۱۵,۶۳۲ | (۱۲۵,۹۵۹,۴۱۰,۴۰۶) |
| اسنادخزانه-م-۲۱بودجه-۹۸-۰۶-۲۰۲۰ | ۲۱,۷۰۰ | ۲۱,۰۷۳,۶۰۶,۷۱۶ | (۲۱,۲۰۷,۰۳۷,۵۲۶) | ۲۱,۷۰۰ | ۲۱,۰۷۳,۶۰۶,۷۱۶ | (۱۸,۴۸۵,۴۷۶,۸۷۱) |
| مرابحه عام دولت-۹۴-ش-۱۶-۰۳ | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۵۲,۳۸۶,۲۴۲ | (۱,۸۹۰,۶۵۷,۲۵۶) | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۵۲,۳۸۶,۲۴۲ | (۱,۸۷۴,۷۴۰,۱۴۱) |
| اسنادخزانه-م-۱۰بودجه-۹۹-۰۷-۲۰۲۰ | - | - | - | - | - | - |
| گواهی اعتبارمولد رفاه-۰۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - |
| گواهی اعتبار مولد سامان-۲۰ | - | - | - | - | - | - |
| اسنادخزانه-م-۲۰بودجه-۹۸-۰۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - |
| صکوک اجاره کگل-۵۰۹بدون ضامن | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۲۲,۴۴۱,۲۴۸,۷۱۲ | (۵۰۹,۹۰۷,۵۶۲,۵۰۰) | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۲۲,۴۴۱,۲۴۸,۷۱۲ | (۹۰,۶۲۵,۰۰۰) |
| اجاره صاروج پاریس ۱۴۰۵۱۲۳۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۳,۴۸۲,۶۹۸,۰۰۰ | (۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۳,۴۸۲,۶۹۸,۰۰۰ | (۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰) |
| سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز | ۹۷,۶۵۶,۲۵۰ | ۴۹۹,۱۶۰,۶۵۴,۲۹۶ | (۵۰۰,۲۴۶,۶۸۰,۶۶۲) | ۹۷,۶۵۶,۲۵۰ | ۴۹۹,۱۶۰,۶۵۴,۲۹۶ | (۱,۰۸۶,۰۲۶,۳۶۶) |
| معدنی و صنعتی گل گهر | ۷۰,۴۲۲,۵۳۶ | ۴۲۰,۷۲۱,۱۶۶,۶۸۳ | (۴۶۶,۲۹۳,۴۵۹,۴۴۶) | ۷۰,۴۲۲,۵۳۶ | ۴۲۰,۷۲۱,۱۶۶,۶۸۳ | (۱۶,۳۵۰,۰۲۵,۶۳۵) |
| مرابحه عام دولت-۱۱۲-ش-۰۸-۰۴ | ۵۳۰,۰۰۰ | ۴۹۷,۵۴۴,۵۰۳,۸۶۵ | (۴۹۴,۹۳۰,۲۷۷,۶۲۵) | ۵۳۰,۰۰۰ | ۴۹۷,۵۴۴,۵۰۳,۸۶۵ | (۲۶,۴۹۵,۱۹۶,۸۷۶) |
| مرابحه عام دولت-۷۳-ش-۰۲-۰۴ | ۱,۹۹۷,۹۰۰ | ۱,۹۴۰,۲۲۵,۶۳۶,۰۱۶ | (۱,۸۴۲,۷۲۸,۶۹۴,۸۷۶) | ۱,۹۹۷,۹۰۰ | ۱,۹۴۰,۲۲۵,۶۳۶,۰۱۶ | (۱,۸۹۹,۶۵۸,۵۲۴,۴۷۳) |
| جمع | ۱۹۴,۷۷۴,۳۸۶ | ۵,۸۳۷,۱۷۹,۵۲۳,۲۸۵ | (۵,۷۲۳,۶۹۱,۸۷۱,۷۲۰) | ۱۹۴,۷۷۴,۳۸۶ | ۵,۸۳۷,۱۷۹,۵۲۳,۲۸۵ | (۵,۷۱۳,۰۹۲,۳۵۳,۲۴۵) |

* اوراق اسنادخزانه-م-۱۰بودجه-۹۹-۰۷-۲۰۲۰، گواهی اعتبارمولد رفاه-۰۸-۲۰، گواهی اعتبار مولد سامان-۲۰، و اسنادخزانه-م-۲۰بودجه-۹۸-۰۸-۲۰ طی دوره به فروش رسیده اند.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲۰۲۳-۲ 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 | - | - | - | - | گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷ |
| 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 |
| ۳۶,۵۷۲,۲۷۵,۹۹۸ | (۲۳۳,۷۹۸,۰۸۹,۰۶۰) | ۲۷۰,۳۷۰,۳۶۵,۰۵۸ | ۲۷۰,۸۰۰ | ۳۵,۴۹۹,۲۲۱,۶۲۳ | (۲۲۵,۳۰۰,۷۷۸,۳۷۷) | ۲۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۸۰۰ | اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲۰۸۰۷-۹۹ |
| ۲۲,۷۸۷,۸۷۰,۷۶۰ | (۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰) | ۱۱۷,۸۷۴,۱۳۰,۷۶۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | گروه انتخاب الکترونیک آرمان |
| ۲۱,۰۸۶,۸۸۷,۴۲۲ | (۸۸,۹۱۳,۱۱۲,۵۷۸) | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۸۶,۸۸۷,۴۲۲ | (۸۸,۹۱۳,۱۱۲,۵۷۸) | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸ |
| ۱۸,۳۴۲,۰۷۴,۴۱۷ | (۱۲۱,۴۴۴,۱۶۴,۷۴۶) | ۱۳۹,۷۸۶,۲۳۹,۱۶۳ | ۱۸۸,۱۰۰ | - | - | - | - | اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰ |
| ۱۷,۰۸۶,۷۸۶,۸۷۵ | (۷۲,۹۱۳,۲۱۳,۱۲۵) | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۸۶,۷۸۶,۸۷۵ | (۷۲,۹۱۳,۲۱۳,۱۲۵) | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸ |
| ۱۱,۶۱۴,۱۷۷,۴۶۴ | (۱۱۰,۱۸۵,۸۲۲,۵۳۶) | ۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۸۰۰ | - | - | - | - | اسناد خزانه-م-۹ بودجه 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 ۰۳۰۹۱۹-۰۰ |
| 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 | - | - | - | - | اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه 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 ۰۳۱۱۱۵-۰۰ |
| ۲,۳۶۵,۱۵۲,۱۲۷ | (۱۴۲,۶۳۴,۸۴۷,۸۷۳) | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | - | - | - | - | اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۱۰۱۹-۹۹ |
| ۲,۲۱۰,۶۱۵,۴۵۷ | (۱۱,۸۸۹,۳۸۴,۵۴۳) | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۰۰ | ۲,۲۱۰,۶۱۵,۳۳۷ | (۱۱,۸۸۹,۳۸۴,۵۴۳) | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۰۰ | اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۲۰۸۰۶-۹۸ |
| ۲,۰۹۰,۴۲۱,۱۱۴ | (۶۸,۳۰۹,۵۷۸,۸۵۲) | ۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۴۰۰ | - | - | - | - | اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۱۱۱۰-۹۹ |
| ۱,۹۸۹,۸۴۵,۷۴۰ | (۱۶,۴۲۳,۵۶۶,۲۲۷) | ۱۸,۴۱۳,۴۱۱,۹۶۷ | ۱۸,۵۰۰ | - | - | - | - | اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۲۰۶۰۶-۹۹ |
| 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 ۰۳۱۰۲۴-۰۰ |
| ۱,۱۰۶,۹۷۴,۹۰۷ | (۴۹,۵۹۳,۰۲۵,۰۹۳) | ۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۷۰۰ | - | - | - | - | اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۲۰۲۱۸-۹۹ |
| ۱,۰۱۶,۱۶۲,۲۶۶ | (۶,۴۹۲,۴۷۶,۵۴۷) | ۷,۵۰۸,۶۳۸,۸۱۳ | ۱۰,۰۰۰ | - | - | - | - | اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰ |
| ۸۹۲,۲۱۰,۴۲۲ | (۵,۲۹۶,۱۰۷,۷۴۳) | ۶,۱۸۸,۳۱۸,۱۶۵ | ۷,۶۰۰ | - | - | - | - | اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰ |
| ۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰ | (۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰) | ۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | صکوک اجاره غدیر ۰۸-۴ بدون ضامن |
| ۹۱,۷۶۲,۸۲۱ | (۹۸۳,۵۷۸,۲۴۰) | ۱,۰۷۵,۳۴۱,۰۶۱ | ۱,۱۰۰ | - | - | - | - | اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۲۰۷۰۴-۹۹ |
| ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰) | ۳۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن |
| ۴۸,۳۴۳,۹۳۵ | (۳۰۹,۸۰۶,۱۴۰) | ۳۵۸,۱۵۰,۰۷۵ | ۵۰۰ | - | - | - | - | اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰ |
| ۳۸,۸۶۰,۱۳۸ | (۲۶۷,۰۸۸,۴۰۰) | ۳۰۵,۹۴۸,۵۳۸ | ۴۰۰ | - | - | - | - | اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰ |
| ۱۸,۱۲۵ | (۹۹,۹۸۱,۸۷۵) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | - | - | - | - | منفعت دولت-ش-۵ خاص کاریزما ۰۱۰۸ |
| ۴۰۶,۲۷۱,۱۷۹,۳۶۷ | (۳,۷۷۰,۱۲۵,۵۸۰,۴۴۱) | ۴,۱۷۶,۳۹۶,۷۵۹,۸۰۸ | ۹,۱۵۰,۳۲۹ | ۷۵,۸۸۳,۵۱۱,۲۵۷ | (۳۹۹,۰۱۶,۴۸۸,۶۲۳) | ۴۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۴,۹۰۰ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 |
| بانک گردشگری | - | ۱۴۱,۵۱۴,۵۲۰,۵۵۸ |
| بانک گردشگری | - | ۱۰۱,۷۹۹,۴۵۲,۰۷۳ |
| بانک خاورمیانه | ۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲ | ۷۹,۳۹۲,۲۱۵,۰۹۲ |
| بانک گردشگری | ۱۹,۸۰۴,۹۳۱,۵۰۹ | ۷۵,۸۸۴,۰۸۹,۳۹۶ |
| بانک آینده | - | ۷۰,۹۹۰,۶۸۵,۰۷۳ |
| بانک پاسارگاد | - | ۴۷,۶۶۳,۶۹۸,۶۲۳ |
| موسسه اعتباری ملل | - | ۴۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۸ |
| بانک گردشگری | - | ۳۰,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۱ |
| بانک پاسارگاد | - | ۲۳,۹۵۹,۷۲۶,۰۲۸ |
| بانک رفاه | - | ۲۲,۳۳۷,۸۱۰,۹۹۵ |
| بانک اقتصاد نوین | - | ۲۱,۰۳۳,۰۱۳,۶۹۸ |
| بانک اقتصاد نوین | - | ۲۰,۸۳۶,۹۸۶,۳۰۱ |
| بانک آینده | - | ۱۹,۲۱۲,۳۲۷,۹۴۴ |
| بانک تجارت | ۱۸,۴۱۳,۰۹۷,۴۷۲ | ۱۸,۴۱۳,۰۹۷,۴۷۲ |
| بانک آینده | - | ۱۷,۲۷۸,۳۵۴,۳۸۰ |
| بانک خاورمیانه | ۲,۲۸۱,۱۹۱,۸۹۹ | ۱۷,۰۳۲,۳۱۷,۰۷۶ |
| بانک پاسارگاد | ۷۲۸,۲۱۹,۱۷۹ | ۱۵,۸۰۰,۵۴۷,۹۴۶ |
| موسسه اعتباری ملل | - | ۱۴,۴۰۲,۴۶۶,۷۹۵ |
| بانک پاسارگاد | - | ۱۳,۴۹۶,۸۴۹,۳۰۸ |
| بانک تجارت | ۶,۱۸۳,۰۱۳,۶۹۸ | ۱۱,۹۲۴,۳۸۳,۴۸۰ |
| موسسه اعتباری ملل | - | ۱۱,۷۷۸,۹۰۵,۰۵۵ |
| موسسه اعتباری ملل | - | ۹,۳۵۰,۱۳۶,۹۸۷ |
| بانک آینده | - | ۸,۹۲۵,۴۹۶,۴۴۶ |
| بانک ملت | - | ۸,۵۲۶,۵۷۵,۳۴۰ |
| بانک آینده | - | ۷,۶۸۲,۱۹۳,۲۸۶ |
| بانک آینده | - | ۷,۵۶۱,۶۴۸,۲۲۷ |
| بانک ملت | - | ۷,۵۱۱,۵۰۶,۸۴۷ |
| بانک ملت | - | ۷,۴۹۰,۹۵۸,۹۰۲ |
| موسسه اعتباری ملل | - | ۷,۴۰۶,۶۳۰,۷۸۰ |
| جمع نقل به صحه بعد | ۵۶,۶۵۷,۰۲۹,۰۹۹ | ۸۸۰,۱۳۸,۱۰۰,۹۵۷ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 | ۵۶,۶۵۷,۰۲۹,۰۹۹ | ۸۸۰,۱۳۸,۱۰۰,۹۵۷ |
| بانک پاسارگاد | - | ۶,۸۰۴,۶۵۷,۵۱۳ |
| بانک پاسارگاد | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۱۶ | ۶,۳۰۲,۴۶۵,۷۵۴ |
| بانک اقتصاد نوین | - | ۶,۱۶۸,۲۱۹,۱۸۳ |
| بانک تجارت | ۳,۳۹۰,۶۸۴,۹۳۱ | ۶,۰۵۴,۷۹۴,۳۷۷ |
| بانک ملت | - | ۵,۶۹۵,۸۹۰,۴۱۸ |
| بانک پاسارگاد | ۴۶۱,۰۹۵,۸۸۸ | ۵,۳۷۹,۷۸۰,۸۲۳ |
| بانک آینده | - | ۵,۱۸۵,۷۵۳,۸۳۳ |
| بانک اقتصاد نوین | - | ۴,۸۳۵,۳۴۲,۴۶۶ |
| بانک گردشگری | ۴,۷۳۶,۱۳۲,۳۷۴ | ۴,۷۳۶,۱۳۲,۳۷۴ |
| بانک پاسارگاد | ۱,۰۰۸,۹۸۶,۳۲۰ | ۴,۴۴۴,۶۰۲,۷۴۲ |
| موسسه اعتباری ملل | - | ۴,۳۷۹,۱۷۸,۰۸۱ |
| بانک رفاه | - | ۴,۱۶۸,۷۶۷,۱۲۳ |
| موسسه اعتباری ملل | - | ۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲ |
| بانک اقتصاد | - | ۳,۶۰۲,۱۹۱,۷۸۲ |
| بانک پاسارگاد | - | ۳,۵۸۱,۰۹۵,۸۹۲ |
| موسسه اعتباری ملل | ۵,۷۵۳,۴۲۵ | ۳,۴۶۹,۳۱۶,۸۶۳ |
| بانک رفاه | - | ۳,۳۰۲,۴۶۵,۷۵۳ |
| بانک پاسارگاد | ۱,۲۳۵,۶۱۶,۴۴۵ | ۳,۰۳۴,۰۲۷,۳۹۷ |
| بانک رفاه | - | ۲,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۳ |
| بانک پاسارگاد | ۱,۰۲۱,۳۶۹,۸۹۱ | ۲,۶۳۳,۴۲۴,۶۶۰ |
| بانک پاسارگاد | ۱,۰۰۱,۶۴۳,۸۵۵ | ۲,۴۵۵,۸۹۰,۴۱۰ |
| موسسه اعتباری ملل | - | ۲,۱۶۴,۴۳۸,۳۵۶ |
| بانک آینده | - | ۲,۱۴۹,۰۳۷,۱۲۱ |
| بانک رفاه | - | ۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۴۱ |
| بانک پاسارگاد | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۵ | ۱,۶۴۴,۶۵۷,۵۳۴ |
| بانک گردشگری | ۵۸۶,۳۰۱,۳۷۱ | ۱,۴۸۳,۶۸۰,۴۳۱ |
| موسسه اعتباری ملل | - | ۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵ |
| | ۷۲,۲۷۴,۶۱۳,۶۲۰ | ۹۸۳,۷۵۵,۰۰۷,۷۴۴ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 | ۷۲,۲۷۴,۶۱۳,۶۲۰ | ۹۸۳,۷۵۵,۰۰۷,۷۴۴ |
| موسسه اعتباری ملل | - | ۱,۳۲۰,۸۲۱,۹۱۸ |
| موسسه اعتباری ملل | - | ۱,۱۱۲,۵۴۷,۹۴۴ |
| بانک آینده | - | ۸۰۸,۲۲۱,۵۱۲ |
| بانک پاسارگاد | ۵۶۹,۴۶۸,۴۳۳ | ۷۸۹,۵۷۷,۱۲۰ |
| بانک ملت | - | ۷۵۲,۸۷۶,۷۳۲ |
| موسسه اعتباری ملل | - | ۶۳۱,۷۲۶,۰۲۷ |
| موسسه اعتباری ملل | - | ۶۲۱,۳۷۰,۵۲۲ |
| موسسه اعتباری ملل | ۲,۴۶۵,۷۵۳ | ۶۰۲,۸۷۶,۹۴۵ |
| بانک آینده | - | ۴۴۵,۴۷۶,۸۵۲ |
| بانک پاسارگاد | ۲۱۰,۹۵۵,۹۰۲ | ۳۶۹,۷۷۲,۹۸۷ |
| موسسه اعتباری ملل | - | ۳۶۲,۴۶۶,۷۹۵ |
| بانک گردشگری | ۲۵۲,۰۵۴,۷۹۴ | ۳۳۴,۲۴۶,۵۷۴ |
| بانک گردشگری | ۳۱۹,۲۶۷,۷۲۶ | ۳۱۹,۲۶۷,۷۲۶ |
| بانک تجارت | ۲۱۳,۸۳۵,۶۱۶ | ۳۰۶,۳۰۱,۳۶۶ |
| بانک آینده | - | ۲۹۱,۵۰۶,۸۵۰ |
| موسسه اعتباری ملل | - | ۲۵۱,۵۰۶,۸۴۹ |
| بانک تجارت | ۲۴۸,۶۰۴,۵۸۵ | ۲۴۸,۶۰۴,۵۸۵ |
| بانک گردشگری | ۱۸۱,۹۱۷,۸۱۱ | ۲۰۳,۸۳۵,۶۱۶ |
| بانک گردشگری | ۱۹۲,۰۳۴,۹۰۹ | ۱۹۲,۰۳۴,۹۰۹ |
| بانک تجارت | ۱۴۸,۷۳۶,۷۰۵ | ۱۴۸,۷۳۶,۷۰۵ |
| بانک خاورمیانه | - | ۶۱,۸۸۳,۳۴۲ |
| بانک اقتصاد نوین | ۱,۰۳۸,۰۸۷ | ۴۹,۲۷۴,۲۹۸ |
| بانک خاورمیانه | - | ۴۷,۹۵۸,۴۴۳ |
| بانک گردشگری | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک سامان | ۷۸۱,۹۹۹ | ۱۰,۴۶۲,۶۵۰ |
| بانک خاورمیانه | ۳۰۶,۰۳۰ | ۹,۷۱۳,۱۶۵ |
| بانک شهر | - | ۸,۲۱۵,۹۵۰ |
| بانک خاورمیانه | - | ۵,۷۵۵,۰۱۳ |
| | ۷۴,۶۳۶,۰۸۱,۹۷۰ | ۹۹۴,۰۸۴,۰۴۷,۱۳۹ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 |
| ۹۹۴,۰۸۴,۰۴۷,۱۳۹ | ۷۴,۶۳۶,۰۸۱,۹۷۰ | جمع نقل از صفحه قبل |
| ۳,۱۱۵,۱۷۱ | ۲۹۱,۵۱۴ | بانک پاسارگاد |
| ۲,۷۵۶,۵۹۳ | ۲,۶۷۴,۸۳۴ | موسسه اعتباری ملل |
| ۱,۵۳۵,۵۶۵ | ۱۱۴,۷۷۰ | بانک سامان |
| ۱,۳۳۷,۱۰۵ | ۹۱,۱۱۴ | بانک ایران زمین |
| ۴۳۶,۴۷۹ | ۲۸,۳۳۴ | بانک سامان |
| ۳۶۹,۱۰۸ | ۴۰,۲۲۶ | بانک رفاه |
| ۲۳۷,۶۹۶ | ۱۴,۴۴۶ | بانک آینده |
| ۱۸۳,۷۴۱ | ۱۱,۵۹۹ | بانک رفاه |
| ۱۴۴,۲۱۷ | ۳,۷۵۵ | بانک پاسارگاد |
| ۱۴۳,۴۰۶ | ۹,۷۵۶ | بانک رفاه |
| ۱۷,۵۱۷ | ۱۷,۵۱۷ | بانک اقتصاد نوین |
| ۱۶,۲۷۱ | ۲,۱۶۵ | بانک ملت |
| ۱۲,۶۹۲ | ۱۲,۶۹۲ | بانک تجارت |
| ۱۲,۶۴۳ | - | بانک ملت |
| ۱۲,۴۸۱ | - | بانک سپه |
| ۹۹۴,۰۹۴,۳۷۷,۸۲۴ | ۷۴,۶۳۹,۳۹۴,۶۹۲ | |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 | |
| ۱۴۱,۵۱۴,۵۲۰,۵۵۸ | - | ۱۴۱,۵۱۴,۵۲۰,۵۵۸ | - | - | - | بانک گردشگری |
| ۱۰۱,۷۹۹,۴۵۲,۰۷۳ | - | ۱۰۱,۷۹۹,۴۵۲,۰۷۳ | - | - | - | بانک گردشگری |
| ۷۹,۳۹۲,۲۱۵,۰۹۲ | (۳۲,۲۴۷,۸۳۵) | ۷۹,۴۲۴,۴۶۲,۹۲۷ | ۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲ | - | ۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲ | بانک خاورمیانه |
| ۷۵,۸۸۴,۰۸۹,۳۹۶ | (۱۷,۸۲۸,۳۹۷) | ۷۵,۹۰۱,۹۱۷,۷۹۳ | ۱۹,۸۰۴,۹۳۱,۵۰۹ | - | ۱۹,۸۰۴,۹۳۱,۵۰۹ | بانک گردشگری |
| ۷۰,۹۹۰,۶۸۵,۰۷۳ | - | ۷۰,۹۹۰,۶۸۵,۰۷۳ | - | - | - | بانک آینده |
| 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 | - | - | - | بانک گردشگری |
| ۲۳,۹۵۹,۷۲۶,۰۲۸ | - | ۲۳,۹۵۹,۷۲۶,۰۲۸ | - | - | - | بانک پاسارگاد |
| ۲۲,۳۳۷,۸۱۰,۹۹۵ | - | ۲۲,۳۳۷,۸۱۰,۹۹۵ | - | - | - | بانک رفاه |
| ۲۱,۰۳۳,۰۱۳,۶۹۸ | - | ۲۱,۰۳۳,۰۱۳,۶۹۸ | - | - | - | بانک اقتصاد نوین |
| ۲۰,۸۳۶,۹۸۶,۳۰۱ | - | ۲۰,۸۳۶,۹۸۶,۳۰۱ | - | - | - | بانک اقتصاد نوین |
| ۱۹,۲۱۲,۳۲۷,۹۴۴ | - | ۱۹,۲۱۲,۳۲۷,۹۴۴ | - | - | - | بانک آینده |
| ۱۸,۴۱۳,۰۹۷,۴۷۲ | (۳۲۶,۵۹۵) | ۱۸,۴۱۳,۴۲۴,۰۶۷ | ۱۸,۴۱۳,۰۹۷,۴۷۲ | (۳۲۶,۵۹۵) | ۱۸,۴۱۳,۴۲۴,۰۶۷ | بانک تجارت |
| ۱۷,۲۷۸,۳۵۴,۳۸۰ | - | ۱۷,۲۷۸,۳۵۴,۳۸۰ | - | - | - | بانک آینده |
| ۱۷,۰۳۲,۳۱۷,۰۷۶ | (۷,۶۸۲,۹۱۷) | ۱۷,۰۳۹,۹۹۹,۹۹۳ | ۲,۲۸۱,۱۹۱,۸۹۹ | (۴۵۱,۹۳۶) | ۲,۲۸۱,۶۴۳,۸۳۵ | بانک خاورمیانه |
| ۱۵,۸۰۰,۵۴۷,۹۴۶ | - | ۱۵,۸۰۰,۵۴۷,۹۴۶ | ۷۲۸,۲۱۹,۱۷۹ | - | ۷۲۸,۲۱۹,۱۷۹ | بانک پاسارگاد |
| ۱۴,۴۰۲,۴۶۶,۷۹۵ | - | ۱۴,۴۰۲,۴۶۶,۷۹۵ | - | - | - | موسسه اعتباری ملل |
| ۱۳,۴۹۶,۸۴۹,۳۰۸ | - | ۱۳,۴۹۶,۸۴۹,۳۰۸ | - | - | - | بانک پاسارگاد |
| ۱۱,۹۲۴,۳۸۳,۴۸۰ | - | ۱۱,۹۲۴,۳۸۳,۴۸۰ | ۶,۱۸۳,۰۱۳,۶۹۸ | - | ۶,۱۸۳,۰۱۳,۶۹۸ | بانک تجارت |
| 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 |
| ۸۸۰,۱۳۸,۱۰۰,۹۵۷ | (۵۸,۰۸۵,۷۴۴) | ۸۸۰,۱۹۶,۱۸۶,۷۰۱ | ۵۶,۶۵۷,۰۲۹,۰۹۹ | (۷۷۸,۵۳۱) | ۵۶,۶۵۷,۸۰۷,۶۳۰ | جمع نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 | |
| ۸۸۰,۱۳۸,۱۰۰,۹۵۷ | (۵۸,۰۸۵,۷۴۴) | ۸۸۰,۱۹۶,۱۸۶,۷۰۱ | ۵۶,۶۵۷,۰۲۹,۰۹۹ | (۷۷۸,۵۳۱) | ۵۶,۶۵۷,۸۰۷,۶۳۰ | جمع نقل از صفحه قبل |
| ۶,۸۰۴,۶۵۷,۵۱۳ | - | ۶,۸۰۴,۶۵۷,۵۱۳ | - | - | - | بانک پاسارگاد |
| ۶,۳۰۲,۴۶۵,۷۵۴ | - | ۶,۳۰۲,۴۶۵,۷۵۴ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۱۶ | - | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۱۶ | بانک پاسارگاد |
| ۶,۱۶۸,۲۱۹,۱۸۳ | - | ۶,۱۶۸,۲۱۹,۱۸۳ | - | - | - | بانک اقتصاد نوین |
| ۶,۰۵۴,۷۹۴,۳۷۷ | - | ۶,۰۵۴,۷۹۴,۳۷۷ | ۳,۳۹۰,۶۸۴,۹۳۱ | - | ۳,۳۹۰,۶۸۴,۹۳۱ | بانک تجارت |
| ۵,۶۹۵,۸۹۰,۴۱۸ | - | ۵,۶۹۵,۸۹۰,۴۱۸ | - | - | - | بانک ملت |
| ۵,۳۷۹,۷۸۰,۸۲۳ | - | ۵,۳۷۹,۷۸۰,۸۲۳ | ۴۶۱,۰۹۵,۸۸۸ | - | ۴۶۱,۰۹۵,۸۸۸ | بانک پاسارگاد |
| ۵,۱۸۵,۷۵۳,۸۳۳ | - | ۵,۱۸۵,۷۵۳,۸۳۳ | - | - | - | بانک آینده |
| ۴,۸۳۵,۳۴۲,۴۶۶ | - | ۴,۸۳۵,۳۴۲,۴۶۶ | - | - | - | بانک اقتصاد نوین |
| ۴,۷۳۶,۱۳۲,۳۷۴ | (۲,۴۹۷,۷۵۷) | ۴,۷۳۸,۶۳۰,۱۳۱ | ۴,۷۳۶,۱۳۲,۳۷۴ | (۲,۴۹۷,۷۵۷) | ۴,۷۳۸,۶۳۰,۱۳۱ | بانک گردشگری |
| ۴,۴۴۴,۶۰۲,۷۴۲ | - | ۴,۴۴۴,۶۰۲,۷۴۲ | ۱,۰۰۸,۹۸۶,۳۲۰ | - | ۱,۰۰۸,۹۸۶,۳۲۰ | 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 اقتصاد |
| ۳,۵۸۱,۰۹۵,۸۹۲ | - | ۳,۵۸۱,۰۹۵,۸۹۲ | - | - | - | بانک پاسارگاد |
| ۳,۴۶۹,۳۱۶,۸۶۳ | - | ۳,۴۶۹,۳۱۶,۸۶۳ | ۵,۷۵۳,۴۲۵ | - | ۵,۷۵۳,۴۲۵ | موسسه اعتباری ملل |
| ۳,۳۰۲,۴۶۵,۷۵۳ | - | ۳,۳۰۲,۴۶۵,۷۵۳ | - | - | - | بانک رفاه |
| ۳,۰۳۴,۰۲۷,۳۹۷ | - | ۳,۰۳۴,۰۲۷,۳۹۷ | ۱,۲۳۵,۶۱۶,۴۴۵ | - | ۱,۲۳۵,۶۱۶,۴۴۵ | بانک پاسارگاد |
| ۲,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۳ | - | ۲,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۳ | - | - | - | بانک رفاه |
| ۲,۶۳۳,۴۲۴,۶۶۰ | - | ۲,۶۳۳,۴۲۴,۶۶۰ | ۱,۰۲۱,۳۶۹,۸۹۱ | - | ۱,۰۲۱,۳۶۹,۸۹۱ | بانک پاسارگاد |
| ۲,۴۵۵,۸۹۰,۴۱۰ | - | ۲,۴۵۵,۸۹۰,۴۱۰ | ۱,۰۰۱,۶۴۳,۸۵۵ | - | ۱,۰۰۱,۶۴۳,۸۵۵ | بانک پاسارگاد |
| ۲,۱۶۴,۴۳۸,۳۵۶ | - | ۲,۱۶۴,۴۳۸,۳۵۶ | - | - | - | موسسه اعتباری ملل |
| ۲,۱۴۹,۰۳۷,۱۲۱ | - | ۲,۱۴۹,۰۳۷,۱۲۱ | - | - | - | بانک آینده |
| ۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۴۱ | - | ۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۴۱ | - | - | - | بانک رفاه |
| ۱,۶۴۴,۶۵۷,۵۳۴ | - | ۱,۶۴۴,۶۵۷,۵۳۴ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۵ | - | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۵ | بانک پاسارگاد |
| ۱,۴۸۳,۶۸۰,۴۳۱ | (۱,۶۸۹,۴۲۳) | ۱,۴۸۵,۳۶۹,۸۵۴ | ۵۸۶,۳۰۱,۳۷۱ | - | ۵۸۶,۳۰۱,۳۷۱ | بانک گردشگری |
| ۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵ | - | ۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵ | - | - | - | موسسه اعتباری ملل |
| ۹۸۳,۷۵۵,۰۰۷,۷۴۴ | (۶۲,۲۷۲,۹۲۴) | ۹۸۳,۸۱۷,۲۸۰,۶۶۸ | ۷۲,۲۷۴,۶۱۳,۶۲۰ | (۳,۲۷۶,۲۸۸) | ۷۲,۲۷۷,۸۸۹,۹۰۸ | جمع نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 | |
| ۹۸۳,۷۵۵,۰۰۷,۷۴۴ | (۶۲,۲۷۲,۹۲۴) | ۹۸۳,۸۱۷,۲۸۰,۶۶۸ | ۷۲,۲۷۴,۶۱۳,۶۲۰ | (۳,۲۷۶,۲۸۸) | ۷۲,۲۷۷,۸۸۹,۹۰۸ | جمع نقل از صفحه قبل |
| 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 |
| ۷۸۹,۵۷۷,۱۲۰ | (۱,۹۲۹,۷۲۰) | ۷۹۱,۵۰۶,۸۴۰ | ۵۶۹,۴۶۸,۴۳۳ | (۱۲۰,۶۰۷) | ۵۶۹,۵۸۹,۰۴۰ | بانک پاسارگاد |
| ۷۵۲,۸۷۶,۷۳۲ | - | ۷۵۲,۸۷۶,۷۳۲ | - | - | - | بانک ملت |
| ۶۳۱,۷۲۶,۰۲۷ | - | ۶۳۱,۷۲۶,۰۲۷ | - | - | - | موسسه اعتباری ملل |
| ۶۲۱,۳۷۰,۵۲۲ | - | ۶۲۱,۳۷۰,۵۲۲ | - | - | - | موسسه اعتباری ملل |
| ۶۰۲,۸۷۶,۹۴۵ | - | ۶۰۲,۸۷۶,۹۴۵ | ۲,۴۶۵,۷۵۳ | - | ۲,۴۶۵,۷۵۳ | موسسه اعتباری ملل |
| ۴۴۵,۴۷۶,۸۵۲ | - | ۴۴۵,۴۷۶,۸۵۲ | - | - | - | بانک آینده |
| ۳۶۹,۷۷۲,۹۸۷ | (۹۰,۰۲۴) | ۳۶۹,۸۶۳,۰۱۱ | ۲۱۰,۹۵۵,۹۰۲ | (۳,۰۰۱) | ۲۱۰,۹۵۸,۹۰۳ | بانک پاسارگاد |
| ۳۶۲,۴۶۶,۷۹۵ | - | ۳۶۲,۴۶۶,۷۹۵ | - | - | - | موسسه اعتباری ملل |
| ۳۳۴,۲۴۶,۵۷۴ | - | ۳۳۴,۲۴۶,۵۷۴ | ۲۵۲,۰۵۴,۷۹۴ | - | ۲۵۲,۰۵۴,۷۹۴ | بانک گردشگری |
| ۳۱۹,۲۶۷,۷۲۶ | (۱,۲۸۰,۲۱۸) | ۳۲۰,۵۴۷,۹۴۴ | ۳۱۹,۲۶۷,۷۲۶ | (۱,۲۸۰,۲۱۸) | ۳۲۰,۵۴۷,۹۴۴ | بانک گردشگری |
| ۳۰۶,۳۰۱,۳۶۶ | - | ۳۰۶,۳۰۱,۳۶۶ | ۲۱۳,۸۳۵,۶۱۶ | - | ۲۱۳,۸۳۵,۶۱۶ | بانک تجارت |
| ۲۹۱,۵۰۶,۸۵۰ | - | ۲۹۱,۵۰۶,۸۵۰ | - | - | - | بانک آینده |
| ۲۵۱,۵۰۶,۸۴۹ | - | ۲۵۱,۵۰۶,۸۴۹ | - | - | - | موسسه اعتباری ملل |
| ۲۴۸,۶۰۴,۵۸۵ | (۹,۱۰۹) | ۲۴۸,۶۱۳,۶۹۴ | ۲۴۸,۶۰۴,۵۸۵ | (۹,۱۰۹) | ۲۴۸,۶۱۳,۶۹۴ | بانک تجارت |
| ۲۰۳,۸۳۵,۶۱۶ | - | ۲۰۳,۸۳۵,۶۱۶ | ۱۸۱,۹۱۷,۸۱۱ | - | ۱۸۱,۹۱۷,۸۱۱ | بانک گردشگری |
| ۱۹۲,۰۳۴,۹۰۹ | (۸۴۱,۷۹۷) | ۱۹۲,۸۷۶,۷۰۶ | ۱۹۲,۰۳۴,۹۰۹ | (۸۴۱,۷۹۷) | ۱۹۲,۸۷۶,۷۰۶ | بانک گردشگری |
| ۱۴۸,۷۳۶,۷۰۵ | (۶۳,۲۹۳) | ۱۴۸,۷۹۹,۹۹۸ | ۱۴۸,۷۳۶,۷۰۵ | (۶۳,۲۹۳) | ۱۴۸,۷۹۹,۹۹۸ | بانک تجارت |
| ۶۱,۸۸۳,۳۴۲ | - | ۶۱,۸۸۳,۳۴۲ | - | - | - | بانک خاورمیانه |
| ۴۹,۲۷۴,۲۹۸ | - | ۴۹,۲۷۴,۲۹۸ | ۱,۰۳۸,۰۸۷ | - | ۱,۰۳۸,۰۸۷ | بانک اقتصاد نوین |
| ۴۷,۹۵۸,۴۴۳ | - | ۴۷,۹۵۸,۴۴۳ | - | - | - | بانک خاورمیانه |
| ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | بانک گردشگری |
| ۱۰,۴۶۲,۶۵۰ | - | ۱۰,۴۶۲,۶۵۰ | ۷۸۱,۹۹۹ | - | ۷۸۱,۹۹۹ | بانک سامان |
| ۹,۷۱۳,۱۶۵ | - | ۹,۷۱۳,۱۶۵ | ۳۰۶,۰۳۰ | - | ۳۰۶,۰۳۰ | بانک خاورمیانه |
| ۸,۲۱۵,۹۵۰ | - | ۸,۲۱۵,۹۵۰ | - | - | - | بانک شهر |
| ۵,۷۵۵,۰۱۳ | - | ۵,۷۵۵,۰۱۳ | - | - | - | بانک خاورمیانه |
| ۹۹۴,۰۸۴,۰۴۷,۱۳۹ | (۶۶,۴۸۷,۰۸۵) | ۹۹۴,۱۵۰,۵۳۴,۲۲۴ | ۷۴,۶۳۶,۰۸۱,۹۷۰ | (۵,۵۹۴,۳۱۳) | ۷۴,۶۴۱,۶۷۶,۲۸۳ | جمع نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 | |
| ۹۹۴,۰۸۴,۰۴۷,۱۳۹ | (۶۶,۴۸۷,۰۸۵) | ۹۹۴,۱۵۰,۵۳۴,۲۲۴ | ۷۴,۶۳۶,۰۸۱,۹۷۰ | (۵,۵۹۴,۳۱۳) | ۷۴,۶۴۱,۶۷۶,۲۸۳ | جمع نقل از صفحه قبل |
| ۳,۱۱۵,۱۷۱ | - | ۳,۱۱۵,۱۷۱ | ۲۹۱,۵۱۴ | - | ۲۹۱,۵۱۴ | بانک پاسارگاد |
| ۲,۷۵۶,۵۹۳ | - | ۲,۷۵۶,۵۹۳ | ۲,۶۷۴,۸۳۴ | - | ۲,۶۷۴,۸۳۴ | موسسه اعتباری ملل |
| ۱,۵۳۵,۵۶۵ | - | ۱,۵۳۵,۵۶۵ | ۱۱۴,۷۷۰ | - | ۱۱۴,۷۷۰ | بانک سامان |
| ۱,۳۳۷,۱۰۵ | - | ۱,۳۳۷,۱۰۵ | ۹۱,۱۱۴ | - | ۹۱,۱۱۴ | بانک ایران زمین |
| ۴۳۶,۴۷۹ | - | ۴۳۶,۴۷۹ | ۲۸,۳۳۴ | - | ۲۸,۳۳۴ | بانک سامان |
| ۳۶۹,۱۰۸ | - | ۳۶۹,۱۰۸ | ۴۰,۲۲۶ | - | ۴۰,۲۲۶ | بانک رفاه |
| ۲۳۷,۶۹۶ | - | ۲۳۷,۶۹۶ | ۱۴,۴۴۶ | - | ۱۴,۴۴۶ | بانک آینده |
| ۱۸۳,۷۴۱ | - | ۱۸۳,۷۴۱ | ۱۱,۵۹۹ | - | ۱۱,۵۹۹ | بانک رفاه |
| ۱۴۴,۲۱۷ | - | ۱۴۴,۲۱۷ | ۳,۷۵۵ | - | ۳,۷۵۵ | بانک پاسارگاد |
| ۱۴۳,۴۰۶ | - | ۱۴۳,۴۰۶ | ۹,۷۵۶ | - | ۹,۷۵۶ | بانک رفاه |
| ۱۷,۵۱۷ | - | ۱۷,۵۱۷ | ۱۷,۵۱۷ | - | ۱۷,۵۱۷ | بانک اقتصاد نوین |
| ۱۶,۲۷۱ | - | ۱۶,۲۷۱ | ۲,۱۶۵ | - | ۲,۱۶۵ | بانک ملت |
| ۱۲,۶۹۲ | - | ۱۲,۶۹۲ | ۱۲,۶۹۲ | - | ۱۲,۶۹۲ | بانک تجارت |
| ۱۲,۶۴۳ | - | ۱۲,۶۴۳ | - | - | - | بانک ملت |
| ۱۲,۴۸۱ | - | ۱۲,۴۸۱ | - | - | - | بانک سپه |
| ۹۹۴,۰۹۴,۳۷۷,۸۲۴ | (۶۶,۴۸۷,۰۸۵) | ۹۹۴,۱۶۰,۸۶۴,۹۰۹ | ۷۴,۶۳۹,۳۹۴,۶۹۲ | (۵,۵۹۴,۳۱۳) | ۷۴,۶۴۴,۹۸۹,۰۰۵ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورترفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | طی ماه | سایر درآمدها |
|---------------------------------|------------|----------------------|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۵۳۷,۰۵۰,۹۰۸ | ۱۳,۷۴۰,۲۳۹ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۲۲۶,۰۶۴,۱۱۰ | ۴۶,۳۸۹,۴۲۴ | تنزیل سود سپرده بانک |
| ۲۶,۳۰۶,۱۱۲ | - | تنزیل سود سهام |
| ۳۷۵,۱۲۰ | ۲۸۰,۱۲۰ | سایر درآمدها |
| ۷۸۹,۷۹۶,۲۵۰ | ۶۰,۴۰۹,۷۸۳ | جمع |