



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
بهار رز عالیس چناران	۱۵,۵۲۴,۸۴۹	۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۳۲۲,۵۳۸,۷۵۱,۵۰۲	-	-	-	-	۱۵,۵۲۴,۸۴۹	۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۳۰۸,۶۴۹,۵۲۲,۹۶۹	۳.۸%
صندوق آسمان خاورمیانه	۴۷۷,۵۴۷	۲۴۴,۸۸۰,۰۰۴,۸۸۹	۳۲۶,۷۰۹,۹۵۹,۶۷۴	-	(۳۴۷,۰۱۵)	(۱۷۷,۹۴۴,۸۶۱,۷۵۵)	۱۳۰,۵۳۲	۴۷۷,۵۴۷	۲۴۴,۸۸۰,۰۰۴,۸۸۹	۹۵,۰۷۲,۷۲۱,۱۳۶	۱.۲%
صندوق پرتو پایش پیشرو	۲,۱۴۰,۲۲۰	۲۱,۴۲۷,۰۲۶,۵۵۲	۲۹,۵۳۴,۱۶۶,۰۰۰	-	(۱,۱۳۰,۹۷۲)	(۱۱,۳۲۲,۸۳۹,۲۷۲)	۱,۰۰۹,۲۴۸	۲,۱۴۰,۲۲۰	۲۱,۴۲۷,۰۲۶,۵۵۲	۱۵,۲۲۲,۵۵۵,۷۷۱	۰.۲%
طلوع بامداد مهرگان	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۸,۴۰۸,۰۰۰	۰.۲%
فولاد مبارکه اصفهان	۳۲,۴۱۵	۱۴۰,۳۵۷,۷۹۴	۱۷۱,۰۹۹,۵۱۴	-	-	-	۳۲,۴۱۵	۳۲,۴۱۵	۱۴۰,۳۵۷,۷۹۴	۲۰۴,۲۸۸,۳۰۸	۰%
صندوق زیتون نماد پایا	۹,۰۰۰	۱۲۴,۳۲۲,۰۷۴	۱۷۱,۳۳۶,۶۲۸	-	-	-	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۲۴,۳۲۲,۰۷۴	۱۸۱,۵۸۹,۸۴۴	۰%
داده گسترعصرنژوبین‌های وب	۵۶۰	۱,۳۰۷,۹۲۲	۱,۱۲۷,۸۰۹	-	-	-	۵۶۰	۵۶۰	۱,۳۰۷,۹۲۲	۱,۱۹۱,۲۶۹	۰%
صندوق آسمان آرمانی سهام	۲۸۰,۸۷۱	۹۴,۸۵۱,۰۴۸,۸۱۳	۱۰۰,۲۴۳,۸۹۱,۵۳۹	۶۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۱,۵۱۷,۵۰۷	(۳۴۰,۸۷۱)	-	۲۸۰,۸۷۱	۹۴,۸۵۱,۰۴۸,۸۱۳	-	-
ملی صنایع مس ایران	۳۷,۵۰۰	۲۱۶,۵۸۵,۹۱۱	۲۵۷,۵۸۳,۲۰۶	-	(۳۷,۵۰۰)	(۲۱۶,۵۸۵,۹۱۱)	-	۳۷,۵۰۰	۲۱۶,۵۸۵,۹۱۱	-	-
جمع	۱۸,۵۱۴,۹۶۲	۷۳۸,۳۲۶,۳۹۶,۶۰۷	۷۹۱,۶۲۷,۹۱۵,۸۷۲	۶۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۱,۵۱۷,۵۰۷	(۱,۸۵۶,۳۵۸)	۱۶,۷۱۸,۶۰۴	۱۸,۵۱۴,۹۶۲	۷۳۸,۳۲۶,۳۹۶,۶۰۷	۴۳۱,۵۶۰,۲۷۷,۲۹۷	۵.۳%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																۱۴۰۲/۰۸/۳۰			طی دوره			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق									
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۲۲۵,۶۳۶,۰۱۶	-	-	۱,۹۹۷,۹۰۰	۹۲۲,۵۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۵۷۷,۲۶۴,۵۵۵	۲۴.۳٪									
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۴۸۲,۶۹۸,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۶۴۱,۲۸۰,۱۱۶	۱۲.۴٪									
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	بله	بورسی	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۸٪	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۲,۵۵۷	۶۸۴,۶۷۹,۳۷۳,۲۸۰	-	-	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۷	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۲,۵۵۷	۶۹۶,۸۸۱,۵۳۵,۸۴۰	۸.۶٪									
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	بله	بورسی	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	-	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۵۰۰,۲۴۶,۶۸۰,۶۶۳	۴۹۹,۱۶۰,۶۵۴,۲۹۶	-	-	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۵,۲۲۷	۵۰۰,۲۴۶,۶۸۰,۶۶۳	۵۰۷,۴۱۲,۰۴۵,۸۹۸	۶.۳٪									
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	-	۵۳۰,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۵۴۴,۵۰۳,۸۶۵	-	-	۵۳۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۴۴۴,۴۰۸,۵۱۳	۶.۲٪									
معدنی و صنعتی گل گهر	بله	بورسی	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۸٪	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۴۳۷,۰۷۱,۱۹۲,۳۱۸	۴۲۰,۷۲۱,۱۶۶,۶۸۳	-	-	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۴۳۷,۰۷۱,۱۹۲,۳۱۸	۳۸۵,۶۱۴,۴۰۰,۴۴۵	۴.۸٪									
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷٪	۲,۰۰۰	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۲,۰۵۲,۲۸۶,۲۴۲	-	-	۲,۰۰۰	۹۴۴,۰۰۰	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۱,۹۰۰,۶۸۱,۱۴۸	۰٪									
اسنادخزانه‌م‌ایبوجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۱۴۷,۹۰۰	۱۲۵,۹۵۹,۴۱۰,۴۰۶	۱۳۲,۲۲۰,۸۱۵,۶۳۲	(۱۴۷,۹۰۰)	(۱۲۵,۹۵۹,۴۱۰,۴۰۶)	-	-	-	-	-									
اسنادخزانه‌م‌ایبوجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	۹۶,۱۰۰	۷۶,۶۰۰,۰۲۵,۱۹۳	۸۳,۵۷۷,۴۳۳,۸۴۳	(۹۶,۱۰۰)	(۷۶,۶۰۰,۰۲۵,۱۹۳)	-	-	-	-	-									
اسنادخزانه‌م‌ایبوجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۲۱,۷۰۰	۱۸,۴۸۵,۴۷۶,۸۷۱	۲۱,۰۷۳,۶۰۶,۷۱۶	(۲۱,۷۰۰)	(۱۸,۴۸۵,۴۷۶,۸۷۱)	-	-	-	-	-									
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۴۴۱,۲۴۸,۷۱۲	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-									
جمع						۱۹۴,۷۷۴,۳۸۶	۵,۸۰۶,۹۴۴,۶۹۵,۸۱۲	۵,۸۳۷,۱۷۹,۵۲۳,۲۸۵	(۷۶۵,۷۰۰)	(۷۲۱,۰۴۴,۹۱۲,۴۷۰)	۱۹۴,۰۰۸,۶۸۶		۵,۰۸۵,۸۹۹,۷۸۳,۳۴۲	۵,۰۷۱,۶۱۶,۵۱۵	۶۲.۶٪									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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
۳۸۷,۹۲۲,۵۳۹,۵۵۶	۵,۵۰۹	۶,۸۸۲	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۱۰,۴۹۶,۹۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۰	۱۵,۵۲۴,۸۴۹	بهار رز عالیس چناران
۳,۰۱۸,۴۸۲,۲۶۹,۵۵۶			۸۸,۴۷۵,۲۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۸/۳۰			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۷,۹۸۷	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۷,۹۸۷	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	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	اختیارف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰
		۱۹۰,۴۷۸,۷۸۶			۱۹۰,۴۷۸,۷۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۲۰%	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۹%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۲۲%	-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲۳%	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲۳%	-	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲۱%	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۳%	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۲۰%	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۲۱%	-	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۲۲.۵%	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۰.۰%	۲۸,۰۴۱,۸۵۸,۱۶۸	۱,۳۶۱,۴۷۶,۶۹۴,۰۷۳	(۱,۳۷۸,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱۱,۵۱۷,۳۵۲,۲۴۱
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۰%	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۰%	۲۰۹,۳۷۲,۵۴۳,۵۳۰	۳,۰۷۵,۸۲۲,۴۳۶,۳۹۹	(۳,۲۸۱,۶۲۸,۰۶۴,۱۴۳)	۳,۵۶۶,۹۱۵,۷۸۶
بانک گردشگری	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۰%	۴,۴۸۰,۹۸۵,۱۵۵	۱,۱۲۲,۳۳۵,۲۰۵,۴۷۵	(۱,۱۲۳,۷۲۰,۹۷۰,۰۰۰)	۳,۰۹۵,۲۲۰,۶۳۰
بانک پاسارگاد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰%	۵,۷۰۸,۷۷۸,۹۶۹	۳۷,۹۳۲,۹۷۰,۶۵۰	(۴۲,۹۰۰,۹۰۰,۰۰۰)	۷۴۰,۸۴۹,۶۱۹
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۰%	۱۹۱,۸۷۳,۱۶۶	۷۸۵,۳۰۶	-	۱۹۲,۶۵۸,۴۷۲
بانک پاسارگاد	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۰%	۷۱,۵۲۶,۶۲۳	۲۹۲,۷۴۶	-	۷۱,۸۱۹,۳۶۹
بانک خاورمیانه	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۲۸,۱۶۰,۲۷۶	۱۱۵,۲۵۶	-	۲۸,۲۷۵,۵۳۲
بانک ایران زمین	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۰%	۲۲,۳۵۵,۹۹۱	۹۱,۴۹۹	-	۲۲,۴۴۷,۴۹۰
بانک سامان	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۰%	۹,۸۷۰,۱۰۷	۴۰,۳۹۶	-	۹,۹۱۰,۵۰۳
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۰%	۶,۹۵۲,۱۵۸	۲۸,۴۵۴	-	۶,۹۸۰,۶۱۲
بانک اقتصادنوین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۰%	۴,۲۷۹,۹۸۲	۱۷,۵۱۷	-	۴,۲۹۷,۴۹۹
بانک اقتصادنوین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۰%	۴,۱۵۹,۱۱۴	۱۷,۰۹۲	-	۴,۱۷۶,۲۰۶
بانک آینده	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۰%	۴,۰۲۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۲۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۳,۵۲۹,۶۲۹	۱۴,۵۰۵	-	۳,۵۴۴,۱۳۴
بانک رفاه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۰%	۲,۸۴۶,۱۹۸	۱۱,۶۴۹	-	۲,۸۵۷,۸۴۷
بانک رفاه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۰%	۲,۳۹۳,۸۵۰	۹,۷۹۷	-	۲,۴۰۳,۶۴۷
جمع نقل به صفحه بعد							
				۸۵۰,۰۱۶,۱۳۲,۹۱۶	۷,۴۹۹,۵۶۸,۷۳۰,۸۱۴	(۵,۸۲۶,۲۵۱,۱۳۴,۱۴۳)	۲,۵۲۳,۳۳۳,۷۲۹,۵۸۷
							۳۱.۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۳۱.۱%	۲,۵۲۳,۳۳۳,۷۲۹,۵۸۷	(۵,۸۲۶,۲۵۱,۱۳۴,۱۴۳)	۷,۴۹۹,۵۶۸,۷۳۰,۸۱۴	۸۵۰,۰۱۶,۱۳۲,۹۱۶				جمع نقل از صفحه قبل	
۰%	۱,۴۱۴,۶۳۴	(۲۰۶,۰۰۰,۲۱۰,۰۰۰)	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۶,۲۱۹	۱,۶۱۸,۴۱۵	۰%	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل	
۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	حساب جاری	بانک آینده	
۰%	۵۳۳,۵۷۵	-	۲,۱۷۴	۵۳۱,۴۰۱	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	
-	-	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹%	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک خاورمیانه	
-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد	
-	-	(۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد	
-	-	(۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳%	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	بانک تجارت	
-	-	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳%	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	بانک تجارت	
-	-	(۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری	
-	-	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری	
۳۱.۱%	۲,۵۲۳,۳۳۷,۸۰۱,۱۸۶	(۷,۴۵۳,۲۵۱,۳۴۴,۱۴۳)	۷,۷۰۵,۵۶۸,۷۳۹,۲۰۷	۲,۲۷۱,۰۲۰,۴۰۶,۱۲۲				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۲,۷۸۸,۹۰۳,۷۵۸	۷.۹%	۰.۲%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸۶,۷۸۷,۴۷۰,۲۵۸	۵۳.۸%	۱.۱%
درآمد سپرده بانکی	۶۱,۱۴۵,۰۱۸,۰۳۳	۳۷.۹%	۰.۸%
سایر درآمدها	۶۰۰,۹۵۰,۶۲۹	۰%	۰%
جمع	۱۶۱,۳۲۲,۳۴۲,۶۷۸	۱۰۰%	۲.۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق آسمان خاورمیانه	-	۵,۷۷۰,۲۹۷,۵۹۱	۱۱,۳۶۵,۹۴۱,۰۹۶	۱۷,۱۳۶,۲۳۸,۶۸۷	۱۳۴.۰%	-	۵,۷۷۰,۲۹۷,۵۹۱	۱۱,۳۶۵,۹۴۱,۰۹۶	۱۷,۱۳۶,۲۳۸,۶۸۷	۱۳۴.۰%
صندوق آسمان آرمانی سهام	-	-	۶,۲۵۹,۸۲۳,۷۱۱	۶,۲۵۹,۸۲۳,۷۱۱	۴۸.۹%	-	-	۶,۲۵۹,۸۲۳,۷۱۱	۶,۲۵۹,۸۲۳,۷۱۱	۴۸.۹%
صندوق پرتو پایش پیشرو	-	۱,۲۹۵,۳۴۳,۶۱۹	۱,۶۹۴,۶۸۳,۲۸۵	۲,۹۹۰,۰۲۶,۹۰۴	۲۳.۴%	-	۱,۲۹۵,۳۴۳,۶۱۹	۱,۶۹۴,۶۸۳,۲۸۵	۲,۹۹۰,۰۲۶,۹۰۴	۲۳.۴%
طلوع بامداد مهرگان	-	۲۲۸,۴۰۸,۰۰۰	-	۲۲۸,۴۰۸,۰۰۰	۱.۸%	-	۲۲۸,۴۰۸,۰۰۰	-	۲۲۸,۴۰۸,۰۰۰	۱.۸%
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳۳,۱۸۸,۷۹۴	-	۳۳,۱۸۸,۷۹۴	۰.۳%	-	۳۳,۱۸۸,۷۹۴	-	۳۳,۱۸۸,۷۹۴	۰.۳%
ملی صنایع مس ایران	-	-	۲۰,۱۲۹,۵۱۹	۲۰,۱۲۹,۵۱۹	۰.۲%	-	-	۲۰,۱۲۹,۵۱۹	۲۰,۱۲۹,۵۱۹	۰.۲%
صندوق زیتون نماد پایا	-	۱۰,۲۵۳,۲۱۶	-	۱۰,۲۵۳,۲۱۶	۰.۱%	-	۱۰,۲۵۳,۲۱۶	-	۱۰,۲۵۳,۲۱۶	۰.۱%
داده گسترعصرنوین-های وب	-	۶۳,۴۶۰	-	۶۳,۴۶۰	۰%	-	۶۳,۴۶۰	-	۶۳,۴۶۰	۰%
بهار رز عالیس چناران	-	(۱۳,۸۸۹,۲۲۸,۵۳۳)	-	(۱۳,۸۸۹,۲۲۸,۵۳۳)	-۱۰۸.۶%	-	(۱۳,۸۸۹,۲۲۸,۵۳۳)	-	(۱۳,۸۸۹,۲۲۸,۵۳۳)	-۱۰۸.۶%
جمع	-	(۶,۵۵۱,۶۷۳,۸۵۳)	۱۹,۳۴۰,۵۷۷,۶۱۱	۱۲,۷۸۸,۹۰۳,۷۵۸	۱۰۰%	-	(۶,۵۵۱,۶۷۳,۸۵۳)	۱۹,۳۴۰,۵۷۷,۶۱۱	۱۲,۷۸۸,۹۰۳,۷۵۸	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۱-۱- 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	
۵,۷۷۰,۲۹۷,۵۹۱	(۸۹,۳۰۲,۴۲۳,۵۴۵)	۹۵,۰۷۲,۷۲۱,۱۳۶	۱۳۰,۵۳۲	۵,۷۷۰,۲۹۷,۵۹۱	(۸۹,۳۰۲,۴۲۳,۵۴۵)	۹۵,۰۷۲,۷۲۱,۱۳۶	۱۳۰,۵۳۲	صندوق آسمان خاورمیانه
۱,۲۹۵,۳۴۳,۶۱۹	(۱۳,۹۲۷,۲۱۲,۱۵۲)	۱۵,۲۲۲,۵۵۵,۷۷۱	۱,۰۰۹,۲۴۸	۱,۲۹۵,۳۴۳,۶۱۹	(۱۳,۹۲۷,۲۱۲,۱۵۲)	۱۵,۲۲۲,۵۵۵,۷۷۱	۱,۰۰۹,۲۴۸	صندوق پرتو پایش پیشرو
۲۲۸,۴۰۸,۰۰۰	(۱۱,۹۲۷,۲۴۰,۹۷۲)	۱۲,۲۲۸,۴۰۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۲۸,۴۰۸,۰۰۰	(۱۱,۹۲۷,۲۴۰,۹۷۲)	۱۲,۲۲۸,۴۰۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	طلوع بامداد مهرگان
۳۳,۱۸۸,۷۹۴	(۱۷۱,۰۹۹,۵۱۴)	۲۰۴,۲۸۸,۳۰۸	۳۲,۴۱۵	۳۳,۱۸۸,۷۹۴	(۱۷۱,۰۹۹,۵۱۴)	۲۰۴,۲۸۸,۳۰۸	۳۲,۴۱۵	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰,۲۵۳,۲۱۶	(۱۷۱,۳۳۶,۶۲۸)	۱۸۱,۵۸۹,۸۴۴	۹,۰۰۰	۱۰,۲۵۳,۲۱۶	(۱۷۱,۳۳۶,۶۲۸)	۱۸۱,۵۸۹,۸۴۴	۹,۰۰۰	صندوق زیتون نماد پایا
۶۳,۴۶۰	(۱,۱۲۷,۸۰۹)	۱,۱۹۱,۲۶۹	۵۶۰	۶۳,۴۶۰	(۱,۱۲۷,۸۰۹)	۱,۱۹۱,۲۶۹	۵۶۰	داده گسترعصرنوبین‌های وب
(۱۳,۸۸۹,۲۲۸,۵۳۳)	(۳۲۲,۵۳۸,۷۵۱,۵۰۲)	۳۰۸,۶۴۹,۵۲۲,۹۶۹	۱۵,۵۲۴,۸۴۹	(۱۳,۸۸۹,۲۲۸,۵۳۳)	(۳۲۲,۵۳۸,۷۵۱,۵۰۲)	۳۰۸,۶۴۹,۵۲۲,۹۶۹	۱۵,۵۲۴,۸۴۹	بهار رز عالیس چناران
(۶,۵۵۱,۶۷۳,۸۵۳)	(۴۳۸,۰۳۹,۱۹۲,۱۲۲)	۴۳۱,۵۶۰,۲۷۷,۲۹۷	۱۶,۷۱۸,۶۰۴	(۶,۵۵۱,۶۷۳,۸۵۳)	(۴۳۸,۰۳۹,۱۹۲,۱۲۲)	۴۳۱,۵۶۰,۲۷۷,۲۹۷	۱۶,۷۱۸,۶۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۱-۲- 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	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۱,۳۶۵,۹۴۱,۰۹۶	(۲۳۷,۴۰۷,۵۳۶,۱۲۹)	۲۴۸,۷۷۳,۴۷۷,۲۲۵	۳۴۷,۰۱۵	۱۱,۳۶۵,۹۴۱,۰۹۶	(۲۳۷,۴۰۷,۵۳۶,۱۲۹)	۲۴۸,۷۷۳,۴۷۷,۲۲۵	۳۴۷,۰۱۵	صندوق آسمان خاورمیانه
۶,۲۵۹,۸۲۳,۷۱۱	(۱۲۳,۰۰۵,۴۰۹,۰۴۶)	۱۲۹,۲۶۵,۲۳۲,۷۵۷	۳۴۰,۸۷۱	۶,۲۵۹,۸۲۳,۷۱۱	(۱۲۳,۰۰۵,۴۰۹,۰۴۶)	۱۲۹,۲۶۵,۲۳۲,۷۵۷	۳۴۰,۸۷۱	صندوق آسمان آرمانی سهام
۱,۶۹۴,۶۸۳,۲۸۵	(۱۵,۶۰۶,۹۵۳,۸۴۸)	۱۷,۳۰۱,۶۳۷,۱۳۳	۱,۱۳۰,۹۷۲	۱,۶۹۴,۶۸۳,۲۸۵	(۱۵,۶۰۶,۹۵۳,۸۴۸)	۱۷,۳۰۱,۶۳۷,۱۳۳	۱,۱۳۰,۹۷۲	صندوق پرتو پایش پیشرو
۲۰,۱۲۹,۵۱۹	(۲۵۷,۵۸۳,۲۰۶)	۲۷۷,۷۱۲,۷۲۵	۳۷,۵۰۰	۲۰,۱۲۹,۵۱۹	(۲۵۷,۵۸۳,۲۰۶)	۲۷۷,۷۱۲,۷۲۵	۳۷,۵۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۹,۳۴۰,۵۷۷,۶۱۱	(۳۷۶,۲۷۷,۴۸۲,۲۲۹)	۳۹۵,۶۱۸,۰۵۹,۸۴۰	۱,۸۵۶,۳۵۸	۱۹,۳۴۰,۵۷۷,۶۱۱	(۳۷۶,۲۷۷,۴۸۲,۲۲۹)	۳۹۵,۶۱۸,۰۵۹,۸۴۰	۱,۸۵۶,۳۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۳,۵۴۰,۸۸۹,۲۲۶	-	-	۳۳,۵۴۰,۸۸۹,۲۲۶	۳۳,۵۴۰,۸۸۹,۲۲۶	-	-	۳۳,۵۴۰,۸۸۹,۲۲۶	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۲۰۴
۲۱,۹۰۰,۷۸۳,۵۶۵	-	-	۲۱,۹۰۰,۷۸۳,۵۶۵	۲۱,۹۰۰,۷۸۳,۵۶۵	-	-	۲۱,۹۰۰,۷۸۳,۵۶۵	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱۵,۶۷۹,۱۸۴,۳۶۸	۱۵,۶۷۹,۱۸۴,۳۶۸	-	-	۱۵,۶۷۹,۱۸۴,۳۶۸	۱۵,۶۷۹,۱۸۴,۳۶۸	-	-	اسنادخزانه-م.۱۱بودجه-۹۹-۰۲۰۹
۱۵,۸۹۲,۶۲۹,۲۳۲	-	۱۲,۲۰۲,۱۶۲,۵۶۰	۳,۶۹۰,۴۶۶,۶۷۲	۱۵,۸۹۲,۶۲۹,۲۳۲	-	۱۲,۲۰۲,۱۶۲,۵۶۰	۳,۶۹۰,۴۶۶,۶۷۲	تبعی گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۹,۹۲۴,۳۷۵,۸۹۲	۹,۹۲۴,۳۷۵,۸۹۲	-	-	۹,۹۲۴,۳۷۵,۸۹۲	۹,۹۲۴,۳۷۵,۸۹۲	-	-	اسنادخزانه-م.۱۴بودجه-۹۹-۰۲۱۰
۱۱,۴۲۹,۳۵۷,۶۹۲	-	۸,۲۵۱,۳۹۱,۶۰۲	۳,۱۷۷,۹۶۶,۰۹۰	۱۱,۴۲۹,۳۵۷,۶۹۲	-	۸,۲۵۱,۳۹۱,۶۰۲	۳,۱۷۷,۹۶۶,۰۹۰	تبعی سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۷,۸۹۹,۹۰۴,۶۴۸	-	-	۷,۸۹۹,۹۰۴,۶۴۸	۷,۸۹۹,۹۰۴,۶۴۸	-	-	۷,۸۹۹,۹۰۴,۶۴۸	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ. ۰۴۰۴۰۸
۱,۶۵۲,۳۰۱,۷۵۸	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۹۹,۸۰۱,۷۵۸	۱,۶۵۲,۳۰۱,۷۵۸	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۹۹,۸۰۱,۷۵۸	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۶۲۶,۳۹۳,۲۸۴	۶۲۶,۳۹۳,۲۸۴	-	-	۶۲۶,۳۹۳,۲۸۴	۶۲۶,۳۹۳,۲۸۴	-	-	اسنادخزانه-م.۲۱بودجه-۹۸-۰۲۰۹
۱۹,۶۹۲,۱۶۶	-	(۹,۳۹۸,۲۹۶)	۲۹,۰۹۰,۴۶۲	۱۹,۶۹۲,۱۶۶	-	(۹,۳۹۸,۲۹۶)	۲۹,۰۹۰,۴۶۲	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۰۸۱۶۰۳
(۳۱,۷۷۸,۰۴۱,۵۷۳)	-	(۳۵,۱۰۶,۷۶۶,۲۳۸)	۳,۳۲۸,۷۲۴,۶۶۵	(۳۱,۷۷۸,۰۴۱,۵۷۳)	-	(۳۵,۱۰۶,۷۶۶,۲۳۸)	۳,۳۲۸,۷۲۴,۶۶۵	تبعی معدنی و صنعتی گل گهر
۸۶,۷۸۷,۴۷۰,۲۵۸	۲۶,۲۸۲,۴۵۳,۵۴۴	(۱۴,۶۶۲,۶۱۰,۳۷۲)	۷۵,۱۶۷,۶۲۷,۰۸۶	۸۶,۷۸۷,۴۷۰,۲۵۸	۲۶,۲۸۲,۴۵۳,۵۴۴	(۱۴,۶۶۲,۶۱۰,۳۷۲)	۷۵,۱۶۷,۶۲۷,۰۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	مشخصات		
		تاریخ سررسید	نرخ سود	
خالص درآمد	خالص درآمد			
۳۳,۵۴۰,۸۸۹,۲۲۶	۳۳,۵۴۰,۸۸۹,۲۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸%	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۲۱,۹۰۰,۷۸۳,۵۶۵	۲۱,۹۰۰,۷۸۳,۵۶۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸%	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۷,۸۹۹,۹۰۴,۶۴۸	۷,۸۹۹,۹۰۴,۶۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸%	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۳,۶۹۰,۴۶۶,۶۷۲	۳,۶۹۰,۴۶۶,۶۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۸%	ظانتخاب اختیار ف.ت.انتخاب-۴۰۰۳۲-۳۱۱۲۳۰
۳,۳۲۸,۷۲۴,۶۶۵	۳,۳۲۸,۷۲۴,۶۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۸%	هکگل ۳۰۶ اختیارف ت کگل-۷۹۸۷-۱۷/۰۶/۰۳
۳,۱۷۷,۹۶۶,۰۹۰	۳,۱۷۷,۹۶۶,۰۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰		خکرمان-۶۲۳۳-۰۸۲۰-۳۰۸۲۰
۱,۵۹۹,۸۰۱,۷۵۸	۱,۵۹۹,۸۰۱,۷۵۸	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸%	صکوک اجاره کگل-۵۰۹-بدون ضامن
۲۹,۰۹۰,۴۶۲	۲۹,۰۹۰,۴۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۷۵,۱۶۷,۶۲۷,۰۸۶	۷۵,۱۶۷,۶۲۷,۰۸۶			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تبعی گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۸۸۱,۵۳۵,۸۴۰	(۶۸۴,۶۷۹,۳۷۳,۲۸۰)	۱۲,۲۰۲,۱۶۲,۵۶۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۸۸۱,۵۳۵,۸۴۰	(۶۸۴,۶۷۹,۳۷۳,۲۸۰)	۱۲,۲۰۲,۱۶۲,۵۶۰
تبعی سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۵۰۷,۴۱۲,۰۴۵,۸۹۸	(۴۹۹,۱۶۰,۶۵۴,۲۹۶)	۸,۲۵۱,۳۹۱,۶۰۲	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۵۰۷,۴۱۲,۰۴۵,۸۹۸	(۴۹۹,۱۶۰,۶۵۴,۲۹۶)	۸,۲۵۱,۳۹۱,۶۰۲
مرابحه عام دولت-۹۴ ش.خ-۸۱۶۳۰	۲,۰۰۰	۱,۹۰۰,۶۸۱,۱۴۸	(۱,۸۹۷,۰۵۶,۰۹۶)	(۹,۳۹۸,۲۹۶)	۲,۰۰۰	۱,۹۰۰,۶۸۱,۱۴۸	(۱,۸۹۷,۰۵۶,۰۹۶)	(۹,۳۹۸,۲۹۶)
تبعی معدنی و صنعتی گل گهر	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۳۸۵,۶۱۴,۴۰۰,۴۴۵	(۴۲۰,۷۲۱,۱۶۶,۶۸۲)	(۳۵,۱۰۶,۷۶۶,۲۳۸)	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۳۸۵,۶۱۴,۴۰۰,۴۴۵	(۴۲۰,۷۲۱,۱۶۶,۶۸۲)	(۳۵,۱۰۶,۷۶۶,۲۳۸)
جمع	۱۹۴,۰۰۸,۶۸۶	۵,۰۷۱,۴۷۱,۶۱۶,۵۱۵	(۵,۰۸۶,۱۲۱,۲۰۳,۵۳۸)	(۱۴,۶۶۲,۶۱۰,۳۷۲)	۱۹۴,۰۰۸,۶۸۶	۵,۰۷۱,۴۷۱,۶۱۶,۵۱۵	(۵,۰۸۶,۱۲۱,۲۰۳,۵۳۸)	(۱۴,۶۶۲,۶۱۰,۳۷۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۲-۳ درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۵,۶۷۹,۱۸۴,۳۶۸	(۱۳۲,۲۲۰,۸۱۵,۶۳۲)	۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۰۰	۱۵,۶۷۹,۱۸۴,۳۶۸	(۱۳۲,۲۲۰,۸۱۵,۶۳۲)	۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۰۰	اسنادخزانه-م۱۱بودجه-۹۹-۰۲۰۹۰۶
۹,۹۲۴,۳۷۵,۸۹۲	(۸۳,۵۷۷,۴۳۳,۸۴۳)	۹۳,۵۰۱,۸۰۹,۷۳۵	۹۶,۱۰۰	۹,۹۲۴,۳۷۵,۸۹۲	(۸۳,۵۷۷,۴۳۳,۸۴۳)	۹۳,۵۰۱,۸۰۹,۷۳۵	۹۶,۱۰۰	اسنادخزانه-م۱۴بودجه-۹۹-۰۲۱۰۲۵
۶۲۶,۳۹۳,۲۸۴	(۲۱,۰۷۳,۶۰۶,۷۱۶)	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰	۶۲۶,۳۹۳,۲۸۴	(۲۱,۰۷۳,۶۰۶,۷۱۶)	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰	اسنادخزانه-م۲۱بودجه-۹۸-۰۲۰۹۰۶
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴۹۹,۹۶۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴۹۹,۹۶۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل-۵۰۹-بدون ضامن
۲۶,۲۸۲,۴۵۳,۵۴۴	(۷۳۶,۷۸۱,۲۳۱,۱۹۱)	۷۶۳,۰۶۳,۶۸۴,۷۳۵	۷۶۵,۷۰۰	۲۶,۲۸۲,۴۵۳,۵۴۴	(۷۳۶,۷۸۱,۲۳۱,۱۹۱)	۷۶۳,۰۶۳,۶۸۴,۷۳۵	۷۶۵,۷۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۱۳,۱۶۹,۷۰۵,۸۵۲	۱۳,۱۶۹,۷۰۵,۸۵۲
بانک گردشگری	۱۱,۴۳۴,۸۳۰,۲۰۳	۱۱,۴۳۴,۸۳۰,۲۰۳
بانک خاورمیانه	۹,۲۱۴,۳۲۷,۵۰۷	۹,۲۱۴,۳۲۷,۵۰۷
بانک تجارت	۵,۵۰۵,۱۵۰,۶۸۱	۵,۵۰۵,۱۵۰,۶۸۱
بانک تجارت	۵,۳۸۲,۸۷۹,۸۹۹	۵,۳۸۲,۸۷۹,۸۹۹
بانک تجارت	۳,۳۹۳,۹۵۵,۱۶۷	۳,۳۹۳,۹۵۵,۱۶۷
بانک خاورمیانه	۲,۹۲۶,۱۴۹,۰۵۷	۲,۹۲۶,۱۴۹,۰۵۷
بانک تجارت	۲,۷۰۶,۱۹۸,۵۹۷	۲,۷۰۶,۱۹۸,۵۹۷
بانک گردشگری	۲,۳۱۶,۸۶۸,۱۲۷	۲,۳۱۶,۸۶۸,۱۲۷
موسسه اعتباری ملل	۲,۱۴۹,۴۶۸,۸۹۶	۲,۱۴۹,۴۶۸,۸۹۶
بانک خاورمیانه	۱,۴۳۶,۱۱۰,۶۴۴	۱,۴۳۶,۱۱۰,۶۴۴
بانک گردشگری	۳۶۳,۲۴۲,۰۹۰	۳۶۳,۲۴۲,۰۹۰
بانک پاسارگاد	۳۶۱,۷۲۶,۰۳۷	۳۶۱,۷۲۶,۰۳۷
بانک تجارت	۲۵۳,۳۶۵,۲۷۶	۲۵۳,۳۶۵,۲۷۶
بانک پاسارگاد	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۷	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۷
بانک گردشگری	۱۳۸,۱۰۰,۴۳۱	۱۳۸,۱۰۰,۴۳۱
موسسه اعتباری ملل	۱۲۷,۳۸۹,۳۹۳	۱۲۷,۳۸۹,۳۹۳
بانک تجارت	۹۳,۳۰۴,۱۱۰	۹۳,۳۰۴,۱۱۰
بانک سامان	۷۸۵,۳۰۶	۷۸۵,۳۰۶
بانک خاورمیانه	۳۵۱,۰۶۹	۳۵۱,۰۶۹
بانک تجارت	۳۱۳,۶۵۴	۳۱۳,۶۵۴
بانک پاسارگاد	۲۹۲,۷۴۶	۲۹۲,۷۴۶
بانک سامان	۱۱۵,۲۵۶	۱۱۵,۲۵۶
بانک ایران زمین	۹۱,۴۹۹	۹۱,۴۹۹
بانک رفاه	۴۰,۳۹۶	۴۰,۳۹۶
بانک سامان	۲۸,۴۵۴	۲۸,۴۵۴
بانک اقتصاد نوین	۱۷,۵۱۷	۱۷,۵۱۷
بانک اقتصاد نوین	۱۷,۰۹۲	۱۷,۰۹۲
بانک آینده	۱۴,۵۰۵	۱۴,۵۰۵
جمع نقل به صحه بعد	۶۱,۱۴۴,۹۷۶,۴۴۸	۶۱,۱۴۴,۹۷۶,۴۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۶۱,۱۴۴,۹۷۶,۴۴۸	۶۱,۱۴۴,۹۷۶,۴۴۸
بانک پاسارگاد	۱۱,۷۴۶	۱۱,۷۴۶
بانک رفاه	۱۱,۶۴۹	۱۱,۶۴۹
بانک رفاه	۹,۷۹۷	۹,۷۹۷
موسسه اعتباری ملل	۶,۲۱۹	۶,۲۱۹
بانک ملت	۲,۱۷۴	۲,۱۷۴
	۶۱,۱۴۵,۰۱۸,۰۳۳	۶۱,۱۴۵,۰۱۸,۰۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

مشخصات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک گردشگری	۱۳,۱۸۷,۵۳۴,۲۴۹	(۱۷,۸۲۸,۳۹۷)	۱۳,۱۶۹,۷۰۵,۸۵۲	۱۳,۱۸۷,۵۳۴,۲۴۹	(۱۷,۸۲۸,۳۹۷)	۱۳,۱۶۹,۷۰۵,۸۵۲
بانک گردشگری	۱۱,۴۴۱,۰۹۵,۸۶۳	(۶,۲۶۵,۶۶۰)	۱۱,۴۳۴,۸۳۰,۲۰۳	۱۱,۴۴۱,۰۹۵,۸۶۳	(۶,۲۶۵,۶۶۰)	۱۱,۴۳۴,۸۳۰,۲۰۳
بانک خاورمیانه	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	(۳۲,۲۴۷,۸۳۵)	۹,۲۱۴,۳۲۷,۵۰۷	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	(۳۲,۲۴۷,۸۳۵)	۹,۲۱۴,۳۲۷,۵۰۷
بانک تجارت	۵,۵۰۵,۱۵۰,۶۸۱	-	۵,۵۰۵,۱۵۰,۶۸۱	۵,۵۰۵,۱۵۰,۶۸۱	-	۵,۵۰۵,۱۵۰,۶۸۱
بانک تجارت	۵,۳۸۲,۸۷۹,۸۹۹	(۶۸۱,۴۷۳)	۵,۳۸۳,۵۶۱,۳۷۲	۵,۳۸۲,۸۷۹,۸۹۹	(۶۸۱,۴۷۳)	۵,۳۸۲,۸۷۹,۸۹۹
بانک تجارت	۳,۳۹۳,۹۵۵,۱۶۷	(۶۲۰,۱۳۶)	۳,۳۹۴,۵۷۵,۳۰۳	۳,۳۹۳,۹۵۵,۱۶۷	(۶۲۰,۱۳۶)	۳,۳۹۳,۹۵۵,۱۶۷
بانک خاورمیانه	۲,۹۲۶,۱۴۹,۰۵۷	(۲,۰۷۰,۱۲۱)	۲,۹۲۶,۱۴۹,۰۵۷	۲,۹۲۶,۱۴۹,۰۵۷	(۲,۰۷۰,۱۲۱)	۲,۹۲۶,۱۴۹,۰۵۷
بانک تجارت	۲,۷۰۶,۴۱۰,۸۷۱	(۲۱۲,۲۷۴)	۲,۷۰۶,۱۹۸,۵۹۷	۲,۷۰۶,۴۱۰,۸۷۱	(۲۱۲,۲۷۴)	۲,۷۰۶,۱۹۸,۵۹۷
بانک گردشگری	۲,۳۲۲,۶۳۰,۱۳۴	(۵,۷۶۲,۰۰۷)	۲,۳۱۶,۸۶۸,۱۲۷	۲,۳۲۲,۶۳۰,۱۳۴	(۵,۷۶۲,۰۰۷)	۲,۳۱۶,۸۶۸,۱۲۷
موسسه اعتباری ملل	۲,۱۵۶,۷۱۲,۳۱۲	(۷,۲۴۳,۴۱۶)	۲,۱۴۹,۴۶۸,۸۹۶	۲,۱۴۹,۴۶۸,۸۹۶	(۷,۲۴۳,۴۱۶)	۲,۱۴۹,۴۶۸,۸۹۶
بانک خاورمیانه	۱,۴۳۶,۲۷۳,۹۷۵	(۱۶۳,۳۳۱)	۱,۴۳۶,۱۱۰,۶۴۴	۱,۴۳۶,۲۷۳,۹۷۵	(۱۶۳,۳۳۱)	۱,۴۳۶,۱۱۰,۶۴۴
بانک گردشگری	۳۶۴,۹۳۱,۵۱۳	(۱,۶۸۹,۴۲۳)	۳۶۳,۲۴۲,۰۹۰	۳۶۴,۹۳۱,۵۱۳	(۱,۶۸۹,۴۲۳)	۳۶۳,۲۴۲,۰۹۰
بانک پاسارگاد	۳۶۱,۷۲۶,۰۳۷	-	۳۶۱,۷۲۶,۰۳۷	۳۶۱,۷۲۶,۰۳۷	-	۳۶۱,۷۲۶,۰۳۷
بانک تجارت	۲۵۳,۴۴۶,۵۷۴	(۸۱,۲۹۸)	۲۵۳,۳۶۵,۲۷۶	۲۵۳,۴۴۶,۵۷۴	(۸۱,۲۹۸)	۲۵۳,۳۶۵,۲۷۶
بانک پاسارگاد	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۷	-	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۷	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۷	-	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۷
بانک گردشگری	۱۳۸,۶۳۰,۱۳۱	(۵۲۹,۷۰۰)	۱۳۸,۱۰۰,۴۳۱	۱۳۸,۶۳۰,۱۳۱	(۵۲۹,۷۰۰)	۱۳۸,۱۰۰,۴۳۱
موسسه اعتباری ملل	۱۲۹,۱۷۸,۰۸۰	(۱,۷۸۸,۶۸۷)	۱۲۷,۳۸۹,۳۹۳	۱۲۹,۱۷۸,۰۸۰	(۱,۷۸۸,۶۸۷)	۱۲۷,۳۸۹,۳۹۳
بانک تجارت	۹۳,۳۰۴,۱۱۰	-	۹۳,۳۰۴,۱۱۰	۹۳,۳۰۴,۱۱۰	-	۹۳,۳۰۴,۱۱۰
بانک سامان	۷۸۵,۳۰۶	-	۷۸۵,۳۰۶	۷۸۵,۳۰۶	-	۷۸۵,۳۰۶
بانک خاورمیانه	۳۵۱,۰۶۹	-	۳۵۱,۰۶۹	۳۵۱,۰۶۹	-	۳۵۱,۰۶۹
بانک تجارت	۳۱۳,۶۵۴	-	۳۱۳,۶۵۴	۳۱۳,۶۵۴	-	۳۱۳,۶۵۴
بانک پاسارگاد	۲۹۲,۷۴۶	-	۲۹۲,۷۴۶	۲۹۲,۷۴۶	-	۲۹۲,۷۴۶
بانک سامان	۱۱۵,۲۵۶	-	۱۱۵,۲۵۶	۱۱۵,۲۵۶	-	۱۱۵,۲۵۶
بانک ایران زمین	۹۱,۴۹۹	-	۹۱,۴۹۹	۹۱,۴۹۹	-	۹۱,۴۹۹
بانک رفاه	۴۰,۳۹۶	-	۴۰,۳۹۶	۴۰,۳۹۶	-	۴۰,۳۹۶
بانک سامان	۲۸,۴۵۴	-	۲۸,۴۵۴	۲۸,۴۵۴	-	۲۸,۴۵۴
بانک اقتصاد نوین	۱۷,۵۱۷	-	۱۷,۵۱۷	۱۷,۵۱۷	-	۱۷,۵۱۷
بانک اقتصاد نوین	۱۷,۰۹۲	-	۱۷,۰۹۲	۱۷,۰۹۲	-	۱۷,۰۹۲
بانک آینده	۱۴,۵۰۵	-	۱۴,۵۰۵	۱۴,۵۰۵	-	۱۴,۵۰۵
جمع نقل به صفحه بعد	۶۱,۲۲۲,۱۶۰,۲۰۶	(۷۷,۱۸۳,۷۵۸)	۶۱,۱۴۴,۹۷۶,۴۴۸	۶۱,۲۲۲,۱۶۰,۲۰۶	(۷۷,۱۸۳,۷۵۸)	۶۱,۱۴۴,۹۷۶,۴۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
۶۱,۱۴۴,۹۷۶,۴۴۸	(۷۷,۱۸۳,۷۵۸)	۶۱,۲۲۲,۱۶۰,۲۰۶	۶۱,۱۴۴,۹۷۶,۴۴۸	(۷۷,۱۸۳,۷۵۸)	۶۱,۲۲۲,۱۶۰,۲۰۶	جمع نقل از صفحه قبل
۱۱,۷۴۶	-	۱۱,۷۴۶	۱۱,۷۴۶	-	۱۱,۷۴۶	بانک پاسارگاد
۱۱,۶۴۹	-	۱۱,۶۴۹	۱۱,۶۴۹	-	۱۱,۶۴۹	بانک رفاه
۹,۷۹۷	-	۹,۷۹۷	۹,۷۹۷	-	۹,۷۹۷	بانک رفاه
۶,۲۱۹	-	۶,۲۱۹	۶,۲۱۹	-	۶,۲۱۹	موسسه اعتباری ملل
۲,۱۷۴	-	۲,۱۷۴	۲,۱۷۴	-	۲,۱۷۴	بانک ملت
۶۱,۱۴۵,۰۱۸,۰۳۳	(۷۷,۱۸۳,۷۵۸)	۶۱,۲۲۲,۲۰۱,۷۹۱	۶۱,۱۴۵,۰۱۸,۰۳۳	(۷۷,۱۸۳,۷۵۸)	۶۱,۲۲۲,۲۰۱,۷۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰,۷۸۶,۳۸۶	۲۰,۷۸۶,۳۸۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۷,۷۸۶,۳۳۴	۶۷,۷۸۶,۳۳۴	تنزیل سود سپرده بانک
۵۰۴,۶۵۸,۷۲۷	۵۰۴,۶۵۸,۷۲۷	تنزیل سود سهام
۷,۷۱۹,۱۸۲	۷,۷۱۹,۱۸۲	سایر درآمدها
۶۰۰,۹۵۰,۶۲۹	۶۰۰,۹۵۰,۶۲۹	جمع