



آجان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
بار رز عایس چناران	۱۵,۵۲۴,۸۴۹	۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۳۰۸,۶۴۹,۵۲۲,۹۶۹	۳۱,۰۴۷,۸۳۵	-	-	-	۴۶,۵۷۲,۶۸۴	۷,۲۱۷	۳۶۴,۶۸۵,۷۴۲,۶۵۲	۳۳۴,۱۱۵,۱۷۵,۸۱۸	۶.۴%
لوع بامداد مهرگان	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۸,۴۰۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۱,۰۳۶,۵۶۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۸,۸۰۴,۰۰۰	۰.۲%
ولد مبارکه اصفهان	۳۲,۴۱۵	۱۴۰,۳۵۷,۷۹۴	۲۰۴,۲۸۸,۳۰۸	-	-	-	-	۳۲,۴۱۵	۶,۱۹۰	۱۴۰,۳۵۷,۷۹۴	۱۹۹,۴۵۴,۹۸۹	۰%
سندوق زیتون نماد پایا	۹,۰۰۰	۱۲۴,۳۲۲,۰۷۴	۱۸۱,۵۸۹,۸۴۴	-	-	-	-	۹,۰۰۰	۲۰,۳۱۰	۱۲۴,۳۲۲,۰۷۴	۱۸۲,۶۶۹,۱۳۰	۰%
اده گسترعصرنوبن‌های وب	۵۶۰	۱,۳۰۷,۹۲۲	۱,۱۹۱,۲۶۹	-	-	-	-	۵۶۰	۲,۰۴۰	۱,۳۰۷,۹۲۲	۱,۱۳۵,۶۰۲	۰%
سندوق پرتو پایش پیشرو	۱,۰۰۹,۲۴۸	۱۰,۱۰۴,۱۸۷,۲۸۰	۱۵,۲۲۲,۵۵۵,۷۷۱	-	(۱,۰۰۹,۲۴۸)	(۱۰,۱۰۴,۱۸۷,۲۸۰)	-	-	-	-	-	-
سندوق آسمان خاورمیانه	۱۳۰,۵۳۲	۶۶,۹۳۵,۱۴۳,۱۳۴	۹۵,۰۷۲,۷۲۱,۱۳۶	-	(۱۳۰,۵۳۲)	(۶۶,۹۳۵,۱۴۳,۱۳۴)	-	-	-	-	-	-
مع	۱۶,۷۱۸,۶۰۴	۴۵۳,۹۹۱,۰۶۰,۸۵۶	۴۳۱,۵۶۰,۲۷۷,۲۹۷	۳۱,۰۴۷,۸۳۵	-	(۱,۱۳۹,۷۸۰)	-	۴۶,۶۲۶,۶۵۹	۳۷۶,۹۵۱,۷۳۰,۴۴۲	۳۴۶,۹۳۷,۲۳۹,۵۳۹	۳۴۶,۹۳۷,۲۳۹,۵۳۹	۶.۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
۱۴۰۲/۱۰/۳۰				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	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۶۴۱,۲۸۰,۱۱۶	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۰۹۱,۷۰۳,۳۸۸	۱۹.۵%	درصد به کل صندوق
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	بله	بورسی	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۸%	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۲,۵۵۷	۶۹۶,۸۸۱,۵۳۵,۸۴۰	-	-	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۲,۵۵۷	۳۱,۸۵۵	۶۴۹,۷۸۷,۵۶۲,۵۵۷	۱۳.۶%
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	بله	بورسی	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۸%	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۵۰۰,۲۴۶,۶۸۰,۶۶۳	۵۰۷,۴۱۲,۰۴۵,۸۹۸	-	-	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۵۰۰,۲۴۶,۶۸۰,۶۶۳	۵,۳۱۲	۵۰۰,۲۴۶,۶۸۰,۶۶۳	۹.۹%
معدنی و صنعتی گل گهر	بله	بورسی	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۸%	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۴۳۷,۰۷۱,۱۹۲,۳۱۸	۳۸۵,۶۱۴,۴۰۰,۴۴۵	-	-	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۴۳۷,۰۷۱,۱۹۲,۳۱۸	۵,۶۷۹	۴۳۷,۰۷۱,۱۹۲,۳۱۸	۷.۶%
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۱۶/۰۳/۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%	۲,۰۰۰	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۱,۹۰۰,۶۸۱,۱۴۸	-	-	۲,۰۰۰	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۹۴۳,۶۰۰	۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴	۰%
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۸/۰۴/۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸%	۵۳۰,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۴۴۴,۴۰۸,۵۱۳	(۵۳۵,۰۰۰)	(۵۰۳,۷۱۷,۶۵۴,۸۶۴)	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۲/۰۴/۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸%	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۵۷۷,۲۶۴,۵۵۵	(۲,۰۰۲,۹۰۰)	(۲,۰۰۲,۶۶۳,۳۶۳,۲۰۲)	-	-	-	-	-
جمع						۱۹۴,۰۰۸,۶۸۶	۵,۰۸۵,۸۹۹,۷۸۳,۳۴۲	۵,۰۷۱,۴۷۱,۶۱۶,۵۱۵	(۲,۵۳۷,۹۰۰)	(۲,۵۰۶,۳۸۱,۰۱۸,۰۶۶)	۱۹۱,۴۸۰,۷۸۶	۲,۵۸۸,۹۹۹,۴۸۳,۳۴۲	۲,۶۴۲,۵۳۷,۷۱۰,۷۶۶	۵۰.۷%	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۳۹۹,۹۲۹,۵۸۱,۹۴۴	۵,۶۷۹	۶,۹۹۵	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۹۹,۹۲۹,۵۸۱,۹۴۴			۷۰,۴۲۲,۵۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	اختیار ف 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	اختیار ف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰
		۱۹۰,۴۷۸,۷۸۶			۱۹۰,۴۷۸,۷۸۶	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲۲.۵%	-	۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱.۰%
بانک خاورمیانه	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۲۲.۵%	-	۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۸%
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۲۲.۵%	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷%
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۰%	۳,۵۶۶,۹۱۵,۷۸۶	۶,۰۳۰,۲۱۲,۷۶۰,۱۱۱	(۶,۰۲۳,۶۲۷,۹۵۸,۰۰۰)	۱۰,۱۵۱,۷۱۷,۸۹۷	۰.۲%
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۰%	۱۱,۵۱۷,۳۵۲,۲۴۱	۶۶۵,۶۷۴,۵۸۹,۰۳۳	(۶۷۲,۵۱۱,۱۲۰,۰۰۰)	۴,۶۸۰,۸۲۱,۲۷۴	۰.۱%
بانک پاسارگاد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰%	۷۴۰,۸۴۹,۶۱۹	۵۷,۳۶۳	(۵۰۴,۰۰۰)	۷۴۰,۴۰۲,۹۸۲	۰%
موسسه اعتباری مل	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰%	۱,۴۱۴,۶۳۴	۲۱۰,۸۰۷,۶۷۷,۰۴۶	(۲۱۰,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰)	۷۱۷,۸۹۱,۶۸۰	۰%
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۰%	۱۹۲,۶۵۸,۴۷۲	۷۸۸,۵۲۰	-	۱۹۳,۴۴۶,۹۹۲	۰%
بانک گردشگری	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۰%	۳,۰۹۵,۲۲۰,۶۳۰	۴,۲۰۲,۴۸۶,۵۷۵,۳۳۶	(۴,۲۰۵,۴۰۲,۶۲۴,۰۰۰)	۱۷۹,۱۷۱,۹۶۶	۰%
بانک پاسارگاد	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۰%	۷۱,۸۱۹,۳۶۹	۲۹۳,۰۷۶	(۵۰۴,۰۰۰)	۷۱,۶۰۸,۴۴۵	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%	۲۸,۲۷۵,۵۳۲	۱۱۴,۱۳۰	(۵۰۴,۰۰۰)	۲۷,۸۸۵,۶۶۲	۰%
بانک ایران زمین	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۰%	۲۲,۴۴۷,۴۹۰	۹۱,۸۷۴	-	۲۲,۵۳۹,۳۶۴	۰%
بانک سامان	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%
بانک رفاه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۰%	۹,۹۱۰,۵۰۳	۴۰,۵۶۱	-	۹,۹۵۱,۰۶۴	۰%
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۰%	۶,۹۸۰,۶۱۲	۲۸,۵۷۱	-	۷,۰۰۹,۱۸۳	۰%
بانک اقتصاد نوین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۰%	۴,۲۹۷,۴۹۹	۱۷,۵۸۹	-	۴,۳۱۵,۰۸۸	۰%
بانک آینده	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۰%	۴,۰۲۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۲۰,۰۰۰	۰%
بانک اقتصاد نوین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۰%	۴,۱۷۶,۲۰۶	۱۷,۰۹۲	(۵۰۴,۰۰۰)	۳,۶۸۹,۲۹۸	۰%
بانک آینده	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۳,۵۴۴,۱۳۴	۱۲,۶۹۴	(۵۰۴,۰۰۰)	۳,۰۵۲,۶۲۸	۰%
بانک رفاه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۰%	۲,۸۵۷,۸۴۷	۱۱,۶۹۶	-	۲,۸۶۹,۵۴۳	۰%
بانک رفاه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۰%	۲,۴۰۳,۶۴۷	۹,۸۳۷	(۵۰۴,۰۰۰)	۱,۹۰۹,۴۸۴	۰%
بانک آینده	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰%
بانک ملت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۰%	۵۳۳,۵۷۵	۲,۱۸۳	-	۵۳۵,۷۵۸	۰%
بانک سپه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۰%	۴۶۲,۴۸۱	-	-	۴۶۲,۴۸۱	۰%
بانک ملت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰%	۳۶۳,۶۴۰	-	-	۳۶۳,۶۴۰	۰%
بانک شهر	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
دارایی‌ها								
۴۱.۸%	۲,۱۷۸,۸۸۴,۹۶۱,۶۹۸	(۱۲,۴۷۸,۶۳۵,۹۲۶,۰۰۰)	۱۴,۱۲۶,۱۸۳,۰۸۶,۵۱۲	۵۳۱,۳۳۷,۸۰۱,۱۸۶				جمع نقل از صفحه قبل
-	-	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
-	-	(۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
-	-	(۱۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵%	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	سپرده بلند مدت	بانک تجارت
-	-	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵%	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	سپرده بلند مدت	بانک تجارت
-	-	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
-	-	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
-	-	(۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵%	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	سپرده بلند مدت	بانک تجارت
-	-	(۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲%	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	سپرده بلند مدت	بانک خاورمیانه
-	-	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵%	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۴۱.۸%	۲,۱۷۸,۸۸۴,۹۶۱,۶۹۸	(۱۴,۴۷۰,۶۳۵,۹۲۶,۰۰۰)	۱۴,۱۲۶,۱۸۳,۰۸۶,۵۱۲	۲,۵۲۳,۳۳۷,۸۰۱,۱۸۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۸,۴۰۶,۷۱۳,۷۵۸	۱۲.۹%	۰.۷%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۵۴,۸۳۵,۵۸۹,۰۳۷	۵۱.۹%	۳.۰%
درآمد سپرده بانکی	۱۰۳,۹۳۸,۲۷۰,۳۹۰	۳۴.۸%	۲.۰%
سایر درآمدها	۱,۱۳۰,۷۴۳,۰۰۰	۰%	۰%
جمع	۲۹۸,۳۱۱,۳۱۶,۱۸۵	۱۰۰%	۵.۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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)	۵,۳۸۵,۲۲۸,۱۹۱	(۳۸۵,۰۶۹,۴۰۰)	-۱.۵%	-	-	۱۶,۷۵۱,۱۶۹,۲۸۷	۱۶,۷۵۱,۱۶۹,۲۸۷	۴۳.۶%
بهار رز عالیس چناران	-	۲۵,۴۶۵,۶۵۲,۸۴۹	-	۲۵,۴۶۵,۶۵۲,۸۴۹	۹۹.۴%	-	۱۱,۵۷۶,۴۲۴,۳۱۶	-	۱۱,۵۷۶,۴۲۴,۳۱۶	۳۰.۱%
صندوق آسمان آرمانی سهام	-	-	-	-	-	-	-	۶,۲۵۹,۸۲۳,۷۱۱	۶,۲۵۹,۸۲۳,۷۱۱	۱۶.۳%
صندوق پرتو پایش پیشرو	-	(۱,۲۹۵,۳۴۳,۶۱۹)	۱,۶۲۵,۹۸۳,۸۷۰	۳۳۰,۶۴۰,۲۵۱	۱.۳%	-	-	۳,۳۲۰,۶۶۷,۱۵۵	۳,۳۲۰,۶۶۷,۱۵۵	۸.۶%
طلوع بامداد مهرگان	-	۲۱۰,۳۹۶,۰۰۰	-	۲۱۰,۳۹۶,۰۰۰	۰.۸%	-	۴۳۸,۸۰۴,۰۰۰	-	۴۳۸,۸۰۴,۰۰۰	۱.۱%
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۴,۸۳۳,۳۱۹)	-	(۴,۸۳۳,۳۱۹)	۰%	-	۲۸,۳۵۵,۴۷۵	-	۲۸,۳۵۵,۴۷۵	۰.۱%
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۱۲۹,۵۱۹	۲۰,۱۲۹,۵۱۹	۰.۱%
صندوق زیتون نماد پایا	-	۱,۰۷۹,۲۸۶	-	۱,۰۷۹,۲۸۶	۰%	-	۱۱,۳۳۲,۵۰۲	-	۱۱,۳۳۲,۵۰۲	۰%
داده گسترعصرنوبین‌های وب	-	(۵۵,۶۶۷)	-	(۵۵,۶۶۷)	۰%	-	۷,۷۹۳	-	۷,۷۹۳	۰%
جمع	-	۱۸,۶۰۶,۵۹۷,۹۳۹	۷,۰۱۱,۲۱۲,۰۶۱	۲۵,۶۱۷,۸۱۰,۰۰۰	۱۰۰%	-	۱۲,۰۵۴,۹۲۴,۰۸۶	۲۶,۳۵۱,۷۸۹,۶۷۲	۳۸,۴۰۶,۷۱۳,۷۵۸	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۲-۱- 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	
۱۱,۵۷۶,۴۲۴,۳۱۶	(۳۲۲,۵۳۸,۷۵۱,۵۰۲)	۳۳۴,۱۱۵,۱۷۵,۸۱۸	۴۶,۵۷۲,۶۸۴	۲۵,۴۶۵,۶۵۲,۸۴۹	(۳۰۸,۶۴۹,۵۲۲,۹۶۹)	۳۳۴,۱۱۵,۱۷۵,۸۱۸	۴۶,۵۷۲,۶۸۴	بهار رز عالیس چناران
۴۳۸,۸۰۴,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۴۳۸,۸۰۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۱۰,۳۹۶,۰۰۰	(۱۲,۲۲۸,۴۰۸,۰۰۰)	۱۲,۴۳۸,۸۰۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	طلوع بامداد مهرگان
۲۸,۳۵۵,۴۷۵	(۱۷۱,۰۹۹,۵۱۴)	۱۹۹,۴۵۴,۹۸۹	۳۲,۴۱۵	(۴,۸۳۳,۳۱۹)	(۲۰۴,۲۸۸,۳۰۸)	۱۹۹,۴۵۴,۹۸۹	۳۲,۴۱۵	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱,۳۳۲,۵۰۲	(۱۷۱,۳۳۶,۶۲۸)	۱۸۲,۶۶۹,۱۳۰	۹,۰۰۰	۱,۰۷۹,۲۸۶	(۱۸۱,۵۸۹,۸۴۴)	۱۸۲,۶۶۹,۱۳۰	۹,۰۰۰	صندوق زیتون نماد پایا
۷,۷۹۳	(۱,۱۲۷,۸۰۹)	۱,۱۳۵,۶۰۲	۵۶۰	(۵۵,۶۶۷)	(۱,۱۹۱,۲۶۹)	۱,۱۳۵,۶۰۲	۵۶۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
-	-	-	-	(۱,۲۹۵,۳۴۳,۶۱۹)	-	-	-	صندوق پرتو پایش پیشرو
-	-	-	-	(۵,۷۷۰,۲۹۷,۵۹۱)	-	-	-	صندوق آسمان خاورمیانه
۱۲,۰۵۴,۹۲۴,۰۸۶	(۳۳۴,۸۸۲,۳۱۵,۴۵۳)	۳۴۶,۹۳۷,۲۳۹,۵۳۹	۴۶,۶۲۶,۶۵۹	۱۸,۶۰۶,۵۹۷,۹۳۹	(۳۲۱,۲۶۵,۰۰۰,۳۹۰)	۳۴۶,۹۳۷,۲۳۹,۵۳۹	۴۶,۶۲۶,۶۵۹	جمع

* صندوق پرتو پایش پیشرو و صندوق آسمان خاورمیانه طی دوره به فروش رسیده‌اند.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق آسمان خاورمیانه	۱۳۰,۵۳۲	۹۴,۶۸۷,۶۵۱,۷۳۶	(۸۹,۳۰۲,۴۲۳,۵۴۵)	۵,۳۸۵,۲۲۸,۱۹۱	۴۷۷,۵۴۷	۳۴۳,۴۶۱,۱۲۸,۹۶۱	(۳۲۶,۷۰۹,۹۵۹,۶۷۴)	۱۶,۷۵۱,۱۶۹,۲۸۷
صندوق آسمان آرمانی سهام	-	-	-	-	۳۴۰,۸۷۱	۱۲۹,۲۶۵,۲۳۲,۷۵۷	(۱۲۳,۰۰۵,۴۰۹,۰۴۶)	۶,۲۵۹,۸۲۳,۷۱۱
صندوق پرتو پایش پیشرو	۱,۰۰۹,۲۴۸	۱۵,۵۵۳,۱۹۶,۰۲۲	(۱۳,۹۲۷,۲۱۲,۱۵۲)	۱,۶۲۵,۹۸۳,۸۷۰	۲,۱۴۰,۲۲۰	۳۲,۸۵۴,۸۳۳,۱۵۵	(۲۹,۵۳۴,۱۶۶,۰۰۰)	۳,۳۲۰,۶۶۷,۱۵۵
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۳۷,۵۰۰	۲۷۷,۷۱۲,۷۲۵	(۲۵۷,۵۸۳,۲۰۶)	۲۰,۱۲۹,۵۱۹
جمع	۱,۱۳۹,۷۸۰	۱۱۰,۲۴۰,۸۴۷,۷۵۸	(۱۰۳,۲۲۹,۶۳۵,۶۹۷)	۷,۰۱۱,۲۱۲,۰۶۱	۲,۹۹۶,۱۳۸	۵۰۵,۸۵۸,۹۰۷,۵۹۸	(۴۷۹,۵۰۷,۱۱۷,۹۲۶)	۲۶,۳۵۱,۷۸۹,۶۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵/۱۲/۳۱	۲۱,۰۹۴,۴۴۵,۰۰۲	-	-	۲۱,۰۹۴,۴۴۵,۰۰۲	۴۲,۹۹۵,۲۲۸,۵۶۷	-	-	۴۲,۹۹۵,۲۲۸,۵۶۷
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۱۴۰۲	۲۶,۳۳۲,۲۹۵,۰۲۱	-	(۲۷,۵۷۷,۶۶۶,۷۲۴)	(۱,۲۴۵,۳۷۱,۷۰۳)	۵۹,۸۷۳,۱۸۴,۲۴۷	-	(۲۷,۵۷۷,۶۶۶,۷۲۴)	۳۲,۲۹۵,۵۱۷,۵۲۳
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۵۷۱,۴۱۹,۳۶۰	۱۲,۴۲۴,۸۲۹,۷۶۰	-	۱۵,۹۹۶,۲۴۹,۱۲۰	۷,۲۶۱,۸۸۶,۰۳۲	۲۴,۶۲۶,۹۹۲,۳۲۰	-	۳۱,۸۸۸,۸۷۸,۳۵۲
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۳,۱۷۷,۹۶۶,۰۹۰	۸,۲۵۱,۳۹۱,۶۰۲	-	۱۱,۴۲۹,۳۵۷,۶۹۲	۶,۳۵۵,۹۳۲,۱۸۰	۱۶,۵۰۲,۷۸۳,۲۰۴	-	۲۲,۸۵۸,۷۱۵,۳۸۴
اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۹۰۲	-	-	-	-	-	-	۱۵,۶۷۹,۱۸۴,۳۶۸	۱۵,۶۷۹,۱۸۴,۳۶۸
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۱۴۰۴	۶,۲۲۳,۳۶۸,۱۴۷	-	(۶۳۲,۳۹۸,۶۱۴)	۵,۵۹۰,۹۶۹,۵۳۳	۱۴,۱۲۳,۲۷۲,۷۹۵	-	(۶۳۲,۳۹۸,۶۱۴)	۱۳,۴۹۰,۸۷۴,۱۸۱
اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۰۱۰۲۵	-	-	-	-	-	-	۹,۹۲۴,۳۷۵,۸۹۲	۹,۹۲۴,۳۷۵,۸۹۲
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	-	-	-	-	۱,۵۹۹,۸۰۱,۷۵۸	-	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۳۰۱,۷۵۸
اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۹۰۲	-	-	-	-	-	-	۶۲۶,۳۹۳,۲۸۴	۶۲۶,۳۹۳,۲۸۴
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۱۴۰۸	۲۶,۳۲۲,۰۵۴	(۷۹۹,۸۵۵)	-	۲۵,۵۲۲,۱۹۹	۵۵,۴۱۲,۵۱۶	(۱۰,۱۹۸,۱۵۱)	-	۴۵,۲۱۴,۳۶۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۲۲۱,۳۴۶,۴۵۰	۱۱,۹۳۵,۶۰۰,۴۸۶	-	۱۵,۱۵۶,۹۴۶,۹۳۶	۶,۵۵۰,۰۷۱,۱۱۵	(۲۳,۱۷۱,۱۶۵,۷۵۲)	-	(۱۶,۶۲۱,۰۹۴,۶۳۷)
جمع	۶۳,۶۴۷,۱۶۲,۱۲۴	۳۲,۶۱۱,۰۲۱,۹۹۳	(۲۸,۲۱۰,۰۶۵,۳۳۸)	۶۸,۰۴۸,۱۱۸,۷۷۹	۱۳۸,۸۱۴,۷۸۹,۲۱۰	۱۷,۹۴۸,۴۱۱,۶۲۱	(۱,۹۲۷,۶۱۱,۷۹۴)	۱۵۴,۸۳۵,۵۸۹,۰۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		خالص درآمد	خالص درآمد
تاریخ سررسید	نرخ سود		
۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸%	۲۶,۳۳۲,۲۹۵,۰۲۱	۵۹,۸۷۳,۱۸۴,۲۴۷
۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸%	۲۱,۰۹۴,۴۴۵,۰۰۲	۴۲,۹۹۵,۲۲۸,۵۶۷
۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸%	۶,۲۲۳,۳۶۸,۱۴۷	۱۴,۱۲۳,۲۷۲,۷۹۵
۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۸%	۳,۵۷۱,۴۱۹,۳۶۰	۷,۲۶۱,۸۸۶,۰۳۲
۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۸%	۳,۲۲۱,۳۴۶,۴۵۰	۶,۵۵۰,۰۷۱,۱۱۵
۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۸%	۳,۱۷۷,۹۶۶,۰۹۰	۶,۳۵۵,۹۳۲,۱۸۰
۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸%	-	۱,۵۹۹,۸۰۱,۷۵۸
۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%	۲۶,۳۲۲,۰۵۴	۵۵,۴۱۲,۵۱۶
جمع		۶۳,۶۴۷,۱۶۲,۱۲۴	۱۳۸,۸۱۴,۷۸۹,۲۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۳۰۶,۳۶۵,۶۰۰	(۶۹۶,۸۸۱,۵۳۵,۸۴۰)	۱۲,۴۲۴,۸۲۹,۷۶۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۳۰۶,۳۶۵,۶۰۰	(۶۹۶,۸۸۱,۵۳۵,۸۴۰)	۱۲,۴۲۴,۸۲۹,۷۶۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۳۰۶,۳۶۵,۶۰۰	(۶۸۴,۶۷۹,۳۷۳,۲۸۰)	۲۴,۶۲۶,۹۹۲,۳۲۰
۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۵۱۵,۶۶۳,۴۳۷,۵۰۰	(۵۰۷,۴۱۲,۰۴۵,۸۹۸)	۸,۲۵۱,۳۹۱,۶۰۲	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۵۱۵,۶۶۳,۴۳۷,۵۰۰	(۵۰۷,۴۱۲,۰۴۵,۸۹۸)	۸,۲۵۱,۳۹۱,۶۰۲	۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۵۱۵,۶۶۳,۴۳۷,۵۰۰	(۴۹۹,۱۶۰,۶۵۴,۲۹۶)	۱۶,۵۰۲,۷۸۳,۲۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۰۹۱,۷۰۳,۳۸۸	(۱,۰۱۸,۰۹۱,۷۰۳,۳۸۸)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۰۹۱,۷۰۳,۳۸۸	(۱,۰۱۸,۰۹۱,۷۰۳,۳۸۸)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۰۹۱,۷۰۳,۳۸۸	(۱,۰۱۸,۰۹۱,۷۰۳,۳۸۸)	-
۲,۰۰۰	۱,۹۲۶,۲۰۳,۳۴۷	(۱,۹۲۷,۰۰۳,۲۰۲)	(۷۹۹,۸۵۵)	۲,۰۰۰	۱,۹۲۶,۲۰۳,۳۴۷	(۱,۹۲۷,۰۰۳,۲۰۲)	(۷۹۹,۸۵۵)	۲,۰۰۰	۱,۹۲۶,۲۰۳,۳۴۷	(۱,۹۳۶,۴۰۱,۴۹۸)	(۱۰,۱۹۸,۱۵۱)
۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۳۹۷,۵۵۰,۰۰۰,۹۳۱	(۳۸۵,۶۱۴,۴۰۰,۴۴۵)	۱۱,۹۳۵,۶۰۰,۴۸۶	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۳۹۷,۵۵۰,۰۰۰,۹۳۱	(۳۸۵,۶۱۴,۴۰۰,۴۴۵)	۱۱,۹۳۵,۶۰۰,۴۸۶	۷۰,۴۲۲,۵۳۶	۳۹۷,۵۵۰,۰۰۰,۹۳۱	(۴۲۰,۷۲۱,۱۶۶,۶۸۲)	(۲۳,۱۷۱,۱۶۵,۷۵۲)
۱۹۱,۴۸۰,۷۸۶	۲,۶۴۲,۵۳۷,۷۱۰,۷۶۶	(۲,۶۰۹,۹۲۶,۶۸۸,۷۷۳)	۳۲,۶۱۱,۰۲۱,۹۹۳	۱۹۱,۴۸۰,۷۸۶	۲,۶۴۲,۵۳۷,۷۱۰,۷۶۶	(۲,۶۰۹,۹۲۶,۶۸۸,۷۷۳)	۳۲,۶۱۱,۰۲۱,۹۹۳	۱۹۱,۴۸۰,۷۸۶	۲,۶۴۲,۵۳۷,۷۱۰,۷۶۶	(۲,۶۲۴,۵۸۹,۲۹۹,۱۴۴)	۱۷,۹۴۸,۴۱۱,۶۲۱

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۲-۲ 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	
۱۵,۶۷۹,۱۸۴,۳۶۸	(۱۳۲,۲۲۰,۸۱۵,۶۳۲)	۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۰۰	-	-	-	-	سندخزانه-م۱۱بودجه-۹۹-۲۰۹۰۶۰۲۰۹
۹,۹۲۴,۳۷۵,۸۹۲	(۸۳,۵۷۷,۴۳۳,۸۴۳)	۹۳,۵۰۱,۸۰۹,۷۳۵	۹۶,۱۰۰	-	-	-	-	سندخزانه-م۱۴بودجه-۹۹-۲۰۲۵۰۲۱۰
۶۲۶,۳۹۳,۲۸۴	(۲۱,۰۷۳,۶۰۶,۷۱۶)	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰	-	-	-	-	سندخزانه-م۲۱بودجه-۹۸-۲۰۹۰۶۰۲۰۹
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴۹۹,۹۶۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سکوک اجاره کگل-۵۰۹-بدون ضامن
(۶۳۲,۳۹۸,۶۱۴)	(۴۸۱,۶۳۰,۸۹۸,۶۱۴)	۴۸۰,۹۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰	(۶۳۲,۳۹۸,۶۱۴)	(۴۸۱,۶۳۰,۸۹۸,۶۱۴)	۴۸۰,۹۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰	رابعه عام دولت-۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸۰۴۰
(۲۷,۵۷۷,۶۶۶,۷۲۴)	(۱,۸۴۷,۴۹۲,۰۵۸,۰۷۸)	۱,۸۱۹,۹۱۴,۳۹۱,۳۵۴	۲,۰۰۲,۹۰۰	(۲۷,۵۷۷,۶۶۶,۷۲۴)	(۱,۸۴۷,۴۹۲,۰۵۸,۰۷۸)	۱,۸۱۹,۹۱۴,۳۹۱,۳۵۴	۲,۰۰۲,۹۰۰	رابعه عام دولت-۷۳-ش.خ ۴۰۲۰۴۰
(۱,۹۲۷,۶۱۱,۷۹۴)	(۳,۰۶۵,۹۰۴,۱۸۷,۸۸۳)	۳,۰۶۳,۹۷۶,۵۷۶,۰۸۹	۳,۳۰۳,۶۰۰	(۲۸,۲۱۰,۰۶۵,۳۳۸)	(۲,۳۲۹,۱۲۲,۹۵۶,۶۹۲)	۲,۳۰۰,۹۱۲,۸۹۱,۳۵۴	۲,۵۳۷,۹۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۱۱,۵۶۴,۳۸۳,۵۸۶	۲۳,۰۰۵,۴۷۹,۴۴۹
بانک خاورمیانه	۱,۳۳۵,۶۱۶,۴۴۷	۱۰,۵۸۲,۱۹۱,۷۸۹
بانک خاورمیانه	۱۰,۱۶۲,۲۶۶,۷۱۸	۱۰,۱۶۲,۲۶۶,۷۱۸
بانک گردشگری	(۳,۷۵۱,۹۱۷,۷۹۴)	۹,۴۳۳,۹۲۷,۰۳۲
بانک تجارت	۳,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۸,۷۶۱,۶۴۳,۵۶۳
بانک خاورمیانه	۴,۱۳۸,۰۸۲,۱۹۲	۷,۰۶۶,۳۰۱,۳۷۰
بانک گردشگری	۶,۱۴۱,۳۳۳,۶۹۲	۶,۱۴۱,۳۳۳,۶۹۲
بانک تجارت	۲,۴۴۶,۵۲۰,۵۴۷	۵,۸۴۱,۰۹۵,۸۵۰
بانک تجارت	-	۵,۵۰۵,۱۵۰,۶۸۱
بانک تجارت	۱,۹۴۱,۵۳۴,۲۴۴	۴,۶۴۷,۹۴۵,۱۱۵
موسسه اعتباری ملل	۱,۹۶۵,۷۵۳,۴۲۹	۴,۱۲۲,۱۶۳,۹۳۲
بانک گردشگری	۱,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۷	۳,۷۴۸,۱۹۸,۲۰۷
بانک خاورمیانه	-	۱,۴۳۶,۱۱۰,۶۴۴
موسسه اعتباری ملل	۶۴۵,۸۹۰,۴۱۳	۷۷۵,۰۶۸,۴۹۳
بانک تجارت	۵۰۳,۴۵۲,۰۵۲	۷۵۶,۸۸۰,۶۲۲
بانک گردشگری	۵۸۱,۴۵۸,۹۳۳	۵۸۱,۴۵۸,۹۳۳
بانک گردشگری	۲۳۷,۴۷۹,۴۵۸	۳۷۶,۱۰۹,۵۸۹
بانک گردشگری	-	۳۶۴,۹۳۱,۵۱۳
بانک پاسارگاد	-	۳۶۱,۷۲۶,۰۳۷
بانک پاسارگاد	-	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۷
بانک تجارت	-	۹۳,۳۰۴,۱۱۰
بانک خاورمیانه	۱,۲۴۶,۱۸۶	۱,۵۹۷,۲۵۵
بانک سامان	۷۸۸,۵۲۰	۱,۵۷۳,۸۲۶
بانک پاسارگاد	۲۹۳,۰۷۶	۵۸۵,۸۲۲
بانک تجارت	-	۳۱۳,۶۵۴
بانک سامان	۱۱۴,۱۳۰	۲۲۹,۳۸۶
بانک ایران زمین	۹۱,۸۷۴	۱۸۳,۳۷۳
بانک رفاه	۴۰,۵۶۱	۸۰,۹۵۷
بانک پاسارگاد	۵۷,۳۶۳	۶۹,۱۰۹
جمع نقل به صحه بعد	۴۲,۷۱۹,۴۱۷,۱۳۶	۱۰۳,۹۳۸,۰۵۷,۷۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۴۲,۷۱۹,۴۱۷,۱۳۶	۱۰۳,۹۳۸,۰۵۷,۷۰۸
بانک سامان	۲۸,۵۷۱	۵۷,۰۲۵
بانک اقتصاد نوین	۱۷,۵۸۹	۳۵,۱۰۶
بانک اقتصاد نوین	۱۷,۰۹۲	۳۴,۱۸۴
بانک آینده	۱۲,۴۹۴	۲۶,۹۹۹
بانک رفاه	۱۱,۶۹۶	۲۳,۳۴۵
بانک رفاه	۹,۸۳۷	۱۹,۶۳۴
موسسه اعتباری ملل	۵,۸۱۳	۱۲,۰۳۲
بانک ملت	۲,۱۸۳	۴,۳۵۷
	۴۲,۷۱۹,۵۲۲,۴۱۱	۱۰۳,۹۳۸,۲۷۰,۳۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۲۳,۰۰۵,۴۷۹,۴۴۹	-	۲۳,۰۰۵,۴۷۹,۴۴۹	۱۱,۵۶۴,۳۸۳,۵۸۶	-	۱۱,۵۶۴,۳۸۳,۵۸۶	بانک گردشگری
۱۰,۵۸۲,۱۹۱,۷۸۹	-	۱۰,۵۸۲,۱۹۱,۷۸۹	۱,۳۳۵,۶۱۶,۴۴۷	-	۱,۳۳۵,۶۱۶,۴۴۷	بانک خاورمیانه
۱۰,۱۶۲,۲۶۶,۷۱۸	(۵۸۲,۵۹۷)	۱۰,۱۶۲,۸۴۹,۳۱۵	۱۰,۱۶۲,۲۶۶,۷۱۸	(۵۸۲,۵۹۷)	۱۰,۱۶۲,۸۴۹,۳۱۵	بانک خاورمیانه
۹,۴۳۳,۹۲۷,۰۳۲	(۱,۶۸۹,۴۲۳)	۹,۴۳۵,۶۱۶,۴۵۵	(۳,۷۵۱,۹۱۷,۷۹۴)	-	(۳,۷۵۱,۹۱۷,۷۹۴)	بانک گردشگری
۸,۷۶۱,۶۴۳,۵۶۳	-	۸,۷۶۱,۶۴۳,۵۶۳	۳,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۱	-	۳,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۱	بانک تجارت
۷,۰۶۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۷,۰۶۶,۳۰۱,۳۷۰	۴,۱۳۸,۰۸۲,۱۹۲	-	۴,۱۳۸,۰۸۲,۱۹۲	بانک خاورمیانه
۶,۱۴۱,۳۳۳,۶۹۲	(۹۰,۸۵۸,۰۸۸)	۶,۲۳۲,۱۹۱,۷۸۰	۶,۱۴۱,۳۳۳,۶۹۲	(۹۰,۸۵۸,۰۸۸)	۶,۲۳۲,۱۹۱,۷۸۰	بانک گردشگری
۵,۸۴۱,۰۹۵,۸۵۰	-	۵,۸۴۱,۰۹۵,۸۵۰	۲,۴۴۶,۵۲۰,۵۴۷	-	۲,۴۴۶,۵۲۰,۵۴۷	بانک تجارت
۵,۵۰۵,۱۵۰,۶۸۱	-	۵,۵۰۵,۱۵۰,۶۸۱	-	-	-	بانک تجارت
۴,۶۴۷,۹۴۵,۱۱۵	-	۴,۶۴۷,۹۴۵,۱۱۵	۱,۹۴۱,۵۳۴,۲۴۴	-	۱,۹۴۱,۵۳۴,۲۴۴	بانک تجارت
۴,۱۲۲,۱۶۳,۹۳۲	(۳۰۱,۸۰۹)	۴,۱۲۲,۴۶۵,۷۴۱	۱,۹۶۵,۷۵۳,۴۲۹	-	۱,۹۶۵,۷۵۳,۴۲۹	موسسه اعتباری ملل
۳,۷۴۸,۱۹۸,۲۰۷	(۱,۲۸۱,۲۴۴)	۳,۷۴۹,۴۷۹,۴۵۱	۱,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۷	-	۱,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۷	بانک گردشگری
۱,۴۳۶,۱۱۰,۶۴۴	(۱۶۳,۳۳۱)	۱,۴۳۶,۲۷۳,۹۷۵	-	-	-	بانک خاورمیانه
۷۷۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۷۷۵,۰۶۸,۴۹۳	۶۴۵,۸۹۰,۴۱۳	-	۶۴۵,۸۹۰,۴۱۳	موسسه اعتباری ملل
۷۵۶,۸۸۰,۶۲۲	(۱۸,۰۰۵)	۷۵۶,۸۹۸,۶۲۷	۵۰۳,۴۵۲,۰۵۳	-	۵۰۳,۴۵۲,۰۵۳	بانک تجارت
۵۸۱,۴۵۸,۹۳۳	(۱,۰۷۵,۳۰۱)	۵۸۲,۵۳۴,۲۳۴	۵۸۱,۴۵۸,۹۳۳	(۱,۰۷۵,۳۰۱)	۵۸۲,۵۳۴,۲۳۴	بانک گردشگری
۳۷۶,۱۰۹,۵۸۹	-	۳۷۶,۱۰۹,۵۸۹	۲۳۷,۴۷۹,۴۵۸	-	۲۳۷,۴۷۹,۴۵۸	بانک گردشگری
۳۶۴,۹۳۱,۵۱۳	-	۳۶۴,۹۳۱,۵۱۳	-	-	-	بانک گردشگری
۳۶۱,۷۲۶,۰۳۷	-	۳۶۱,۷۲۶,۰۳۷	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱۷۰,۱۳۶,۹۸۷	-	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۷	-	-	-	بانک پاسارگاد
۹۳,۳۰۴,۱۱۰	-	۹۳,۳۰۴,۱۱۰	-	-	-	بانک تجارت
۱,۵۹۷,۲۵۵	-	۱,۵۹۷,۲۵۵	۱,۲۴۶,۱۸۶	-	۱,۲۴۶,۱۸۶	بانک خاورمیانه
۱,۵۷۳,۸۲۶	-	۱,۵۷۳,۸۲۶	۷۸۸,۵۲۰	-	۷۸۸,۵۲۰	بانک سامان
۵۸۵,۸۲۲	-	۵۸۵,۸۲۲	۲۹۳,۰۷۶	-	۲۹۳,۰۷۶	بانک پاسارگاد
۳۱۳,۶۵۴	-	۳۱۳,۶۵۴	-	-	-	بانک تجارت
۲۲۹,۳۸۶	-	۲۲۹,۳۸۶	۱۱۴,۱۳۰	-	۱۱۴,۱۳۰	بانک سامان
۱۸۳,۳۷۳	-	۱۸۳,۳۷۳	۹۱,۸۷۴	-	۹۱,۸۷۴	بانک ایران زمین
۸۰,۹۵۷	-	۸۰,۹۵۷	۴۰,۵۶۱	-	۴۰,۵۶۱	بانک رفاه
۶۹,۱۰۹	-	۶۹,۱۰۹	۵۷,۳۶۳	-	۵۷,۳۶۳	بانک پاسارگاد
۱۰۳,۹۳۸,۰۵۷,۷۰۸	(۹۵,۹۶۹,۷۹۸)	۱۰۴,۰۳۴,۰۲۷,۵۰۶	۴۲,۷۱۹,۴۱۷,۱۳۶	(۹۲,۵۱۵,۹۸۶)	۴۲,۸۱۱,۹۳۳,۱۲۲	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۱۰۳,۹۳۸,۰۵۷,۷۰۸	(۹۵,۹۶۹,۷۹۸)	۱۰۴,۰۳۴,۰۲۷,۵۰۶	۴۲,۷۱۹,۴۱۷,۱۳۶	(۹۲,۵۱۵,۹۸۶)	۴۲,۸۱۱,۹۳۳,۱۲۲	جمع نقل از صفحه قبل
۵۷,۰۲۵	-	۵۷,۰۲۵	۲۸,۵۷۱	-	۲۸,۵۷۱	بانک سامان
۳۵,۱۰۶	-	۳۵,۱۰۶	۱۷,۵۸۹	-	۱۷,۵۸۹	بانک اقتصاد نوین
۳۴,۱۸۴	-	۳۴,۱۸۴	۱۷,۰۹۲	-	۱۷,۰۹۲	بانک اقتصاد نوین
۲۶,۹۹۹	-	۲۶,۹۹۹	۱۲,۴۹۴	-	۱۲,۴۹۴	بانک آینده
۲۳,۳۴۵	-	۲۳,۳۴۵	۱۱,۶۹۶	-	۱۱,۶۹۶	بانک رفاه
۱۹,۶۳۴	-	۱۹,۶۳۴	۹,۸۳۷	-	۹,۸۳۷	بانک رفاه
۱۲,۰۳۲	-	۱۲,۰۳۲	۵,۸۱۳	-	۵,۸۱۳	موسسه اعتباری ملل
۴,۳۵۷	-	۴,۳۵۷	۲,۱۸۳	-	۲,۱۸۳	بانک ملت
۱۰۳,۹۳۸,۲۷۰,۳۹۰	(۹۵,۹۶۹,۷۹۸)	۱۰۴,۰۳۴,۲۴۰,۱۸۸	۴۲,۷۱۹,۵۲۲,۴۱۱	(۹۲,۵۱۵,۹۸۶)	۴۲,۸۱۲,۰۳۸,۳۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۵,۷۲۰,۲۱۴	۴,۹۳۳,۸۲۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۷,۷۸۶,۳۳۴	۷۳,۷۲۹,۹۴۶	تنزیل سود سپرده بانک
۱,۰۲۹,۵۱۷,۲۷۰	۵۲۴,۸۵۸,۵۴۳	تنزیل سود سهام
۷,۷۱۹,۱۸۲	-	سایر درآمدها
۱,۱۳۰,۷۴۳,۰۰۰	۶۰۳,۵۲۲,۳۱۷	جمع