

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰۰۴٪	۹۰۰,۰۰۰	(۹,۹۳۶,۵۹۰,۴۱۱)	۱۳۷,۴۹۰,۴۱۱	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۲۵۰۴۳۹	بانک بانک شهر شعبه احمدقصیر
۰.۰۰۲٪	۴۹,۸۱۶,۹۷۰	(۸۳,۰۳۰)	-	۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	۲۰۳۲۶۱۰۱۰۰۰	بانک بانک آینده شعبه مرکزی
۳.۰۰٪	۶,۵۸۳,۹۰۳,۷۰۰	-	۶,۴۳۳,۹۰۳,۷۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	بلند مدت	۸۰۱۱۱۴۱۰۱۰۰۷	بانک بانک آینده شعبه مرکزی
۰.۰۰۰۲٪	۴۶۶,۴۱۱	(۱۶۹,۳۵۵,۹۱۸,۶۲۲)	۱۶۹,۳۵۶,۳۲۵,۰۳۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	۲۱۳-۸۵۵-۶۲۶۴۶۸۸-۱	بانک بانک اقتصاد نوین شعبه اسدآبادی
۴۵.۵۴٪	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۳۴۹,۹۳۴,۶۲۲)	۱۳۳,۴۴۹,۹۳۴,۶۲۲	.	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	بلند مدت	۲۰۲-۸۵۰-۷۷۶۰۷۷۶-۹	بانک بانک اقتصاد نوین شعبه اسدآبادی
۰.۰۰٪	.	(۱۰,۲۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	۱۰,۲۰۰,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	۸۳۲-۸۱۰-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱	بانک بانک سامان شعبه دکتر بهشتی
۴.۶۴٪	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	بلند مدت	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱	بانک بانک سامان شعبه دکتر بهشتی
۰.۰۰۳٪	۶۰,۵۱۹,۸۳۵	(۲۰۲,۷۸۱,۶۷۱,۹۴۴)	۲۰۲,۸۴۲,۱۹۱,۷۷۹	.	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	۲۲۴۹۹۲۶۶۴۰۰۷	بانک بانک ملی شعبه میدان سنائی
۴۵.۵۴٪	۱۰۰,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	بلند مدت	۴۱۶۷۰۹۹۶۲۰۰۸	بانک بانک ملی شعبه میدان سنائی
۹۸.۷۶٪	۲۱۷,۰۸۵,۶۰۶,۹۱۶	(۵۲۵,۶۲۴,۷۹۸,۶۲۹)	۷۳۲,۷۱۰,۳۵۵,۵۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۷

۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه ۹۷		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۷	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک بانک شهر شعبه احمدقصر	۷۰۰۸۳۱۲۵۰۴۳۹	۵۵۴,۷۰۰,۵۹۷	۵.۷٪	۶۸۷,۲۵۹,۴۷۹	۵۰.۹۰۸٪
بانک بانک آینده شعبه مرکزی	۲۰۳۲۶۱۰۱۰۰۰	۴۰۹,۴۴۰	۰.۵٪	۴۷۷,۸۶۱	۱٪
بانک بانک آینده شعبه مرکزی	۸۰۱۱۱۴۱۰۱۰۰۷	۷۵,۱۸۶,۹۳۰	۲.۳٪	۷۵,۵۹۷,۸۸۵	۱٪
بانک بانک اقتصاد نوین شعبه اسدابادی	۲۱۳-۸۵۵-۶۲۶۴۶۸۸-۱	۳۴۴,۵۵۲	۸۹.۹٪	۳۴۴,۷۱۶	۴۹٪
بانک بانک اقتصاد نوین شعبه اسدابادی	۲۰۲-۸۵۰-۷۷۶۰۷۷۶-۹	۱,۵۴۱,۴۵۷,۱۲۶	۳.۱٪	۱,۵۴۱,۴۵۷,۱۲۶	۱٪
بانک بانک سامان شعبه دکتر بهشتی	۸۳۲-۸۱۰-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱	۱,۱۱۹	-	۱,۱۱۹	-
بانک بانک سامان شعبه دکتر بهشتی	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱	۱۳۴,۱۳۶,۹۸۴	۲.۶٪	۱۳۴,۱۳۶,۹۸۴	۱٪
بانک بانک ملی شعبه میدان سنائی	۲۲۴۹۹۲۶۴۰۰۷	۱۳۲,۳۷۱	۰.۴٪	۱۳۲,۳۷۱	۰٪
بانک بانک ملی شعبه میدان سنائی	۴۱۶۷۰۹۹۶۲۰۰۸	۱,۱۵۱,۷۲۰,۵۳۵	۲.۳٪	۱,۱۵۱,۷۲۰,۵۳۵	۱٪
جمع		۳,۴۵۸,۰۸۹,۶۵۴	۱۰۶.۷۵٪	۳,۵۹۱,۱۲۸,۰۷۶	۵۰.۹۶۱.۶۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۷

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۷			طی بهمن ماه ۹۷			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۸۷,۲۵۹,۴۷۳	(۶)	۶۸۷,۲۵۹,۴۷۹	۵۵۴,۷۰۰,۵۹۷	-	۵۵۴,۷۰۰,۵۹۷	بانک بانک شهر شعبه احمدقصر ۷۰۰۸۳۱۲۵۰۴۳۹
۴۷۴,۷۳۹	(۳,۱۲۲)	۴۷۷,۸۶۱	۴۰۶,۷۶۵	(۲,۶۷۵)	۴۰۹,۴۴۰	بانک بانک آینده شعبه مرکزی ۲۰۳۲۶۱۰۱۰۰۰
۷۵,۳۰۵,۷۷۵	(۲۹۲,۱۱۰)	۷۵,۵۹۷,۸۸۵	۷۴,۹۰۰,۳۷۳	(۲۸۶,۵۵۷)	۷۵,۱۸۶,۹۳۰	بانک بانک آینده شعبه مرکزی ۸۰۱۱۱۴۱۰۱۰۰۷
۳۴۲,۲۷۸	(۲,۴۳۸)	۳۴۴,۷۱۶	۳۴۲,۱۱۵	(۲,۴۳۷)	۳۴۴,۵۵۲	بانک بانک اقتصاد نوین شعبه اسدآبادی ۲۱۳-۸۵۵-۶۲۶۴۶۸۸-۱
۱,۵۱۹,۸۰۵,۱۰۸	(۲۱,۶۵۲,۰۱۸)	۱,۵۴۱,۴۵۷,۱۲۶	۱,۵۱۹,۸۰۵,۱۰۸	(۲۱,۶۵۲,۰۱۸)	۱,۵۴۱,۴۵۷,۱۲۶	بانک بانک اقتصاد نوین شعبه اسدآبادی ۲۰۲-۸۵۰-۷۷۶۰۷۷۶-۹
۱,۱۱۹	۰	۱,۱۱۹	۱,۱۱۹	-	۱,۱۱۹	بانک بانک سامان شعبه دکتر بهشتی ۸۳۲-۸۱۰-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱
۱۳۳,۶۹۷,۴۳۱	(۴۳۹,۵۵۳)	۱۳۴,۱۳۶,۹۸۴	۱۳۳,۶۹۷,۴۳۱	(۴۳۹,۵۵۳)	۱۳۴,۱۳۶,۹۸۴	بانک بانک سامان شعبه دکتر بهشتی ۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱
۱۳۲,۰۸۲	(۲۸۹)	۱۳۲,۳۷۱	۱۳۲,۰۸۲	(۲۸۹)	۱۳۲,۳۷۱	بانک بانک ملی شعبه میدان سنائی ۲۲۴۹۹۲۶۶۴۰۰۷
۱,۱۵۱,۷۲۰,۵۳۵	۰	۱,۱۵۱,۷۲۰,۵۳۵	۱,۱۵۱,۷۲۰,۵۳۵	-	۱,۱۵۱,۷۲۰,۵۳۵	بانک بانک ملی شعبه میدان سنائی ۴۱۶۷۰۹۹۶۲۰۰۸
۳,۵۶۸,۷۳۸,۵۴۰	(۲۲,۳۸۹,۵۳۶)	۳,۵۹۱,۱۲۸,۰۷۶	۳,۴۳۵,۷۰۶,۱۲۵	(۲۲,۳۸۳,۵۲۹)	۳,۴۵۸,۰۸۹,۶۵۴	جمع