

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه
منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۷

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	-	-	-	-	اختیارف ت کاما-۱۲۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۷

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
باما	۹۸۰۳۹۲	۱۲,۰۸۳	۱۰,۹۷۲	٪ -۹.۱۹	۱۰,۷۵۶,۸۶۱,۰۲۴	۶,
	۹۸۰,۳۹۲				۱۰,۷۵۶,۸۶۱,۰۲۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰۰۴٪	۹۰۷,۳۹۷	۰	۷,۳۹۷	۹۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۲۵۰۴۳۹	بانک بانک شهر شعبه احمدقصر
۰.۰۰٪	۸۸۷,۰۶۷	(۴۹,۰۱۰,۰۰۰)	۸۰,۰۹۷	۴۹,۸۱۶,۹۷۰	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	۲۰۳۲۶۱۰۱۰۰۰	بانک بانک آینده شعبه مرکزی
۲.۱۲٪	۴,۶۷۰,۴۶۶,۷۲۳	(۱,۹۹۹,۳۲۰,۵۴۷)	۸۵,۸۸۳,۵۷۰	۶,۵۸۳,۹۰۳,۷۰۰	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	بلند مدت	۸۰۱۱۱۴۱۰۱۰۰۷	بانک بانک آینده شعبه مرکزی
۱.۱۰۸۲٪	۲,۴۳۵,۸۴۱,۰۵۵	(۸۰۲,۰۹۱,۱۸۴,۰۳۵)	۸۰۴,۵۲۶,۵۵۸,۶۷۹	۴۶۶,۴۱۱	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	۲۱۳-۸۵۵-۶۲۶۴۶۸۸-۱	بانک بانک اقتصاد نوین شعبه اسدآبادی
۷۹.۲۱٪	۱۷۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	بلند مدت	۲۰۲-۸۵۰-۷۷۶۰۷۷۶-۹	بانک بانک اقتصاد نوین شعبه اسدآبادی
۰.۰۰٪	۰	(۳۳۵,۳۴۲,۴۶۴)	۳۳۵,۳۴۲,۴۶۴	۰	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	۸۳۲-۸۱۰-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱	بانک بانک سامان شعبه دکتر بهشتی
۴.۶۴٪	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	بلند مدت	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱	بانک بانک سامان شعبه دکتر بهشتی
۰.۰۱٪	۱۹,۴۹۲,۸۰۳	(۳,۸۸۶,۷۰۷,۶۲۸)	۳,۸۴۵,۶۸۰,۵۹۶	۶۰,۵۱۹,۸۳۵	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	۲۲۴۹۹۲۶۶۴۰۰۷	بانک بانک ملی شعبه میدان سنائی
۴۵.۵۴٪	۱۰۰,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	بلند مدت	۴۱۶۷۰۹۹۶۲۰۰۸	بانک بانک ملی شعبه میدان سنائی
۱۳۲.۶۳٪	۲۹۱,۵۱۷,۵۹۵,۰۴۵	(۸۰۸,۳۶۱,۵۶۴,۶۷۴)	۸۸۲,۷۹۳,۵۵۲,۸۰۳	۲۱۷,۰۸۵,۶۰۶,۹۱۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات		طی ماه اسفند			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه اسفند			توضیحات
روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	
-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۱۹۳,۹۳۸,۴۷۰	-	۱۹۳,۹۳۸,۴۷۰	۱۹۳,۹۳۸,۴۷۰	-	نص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷
-	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۵۹۲,۱۵۳,۸۴۳	-	۵۹۲,۱۵۳,۸۴۳	۵۹۲,۱۵۳,۸۴۳	-	نصکوک مراحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸
-	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	۶۲۲,۴۵۱,۴۳۲	-	۶۲۲,۴۵۱,۴۳۲	۶۲۲,۴۵۱,۴۳۲	-	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۱	-	۱۰	۵,۵۶۱	۱۵۰,۵۷۴	(۱۴۵,۰۱۳)	۶۸۷,۲۶۵,۰۴۰	۱۵۰,۵۸۰	بانک شهر احمدقصر
۲۴	-	۱۰	(۳۹۶,۳۲۸)	(۳,۱۱۳)	(۳۹۳,۲۱۵)	۸۱,۵۳۳	۹	بانک آینده مرکزی
۲۵	-	۲۰	۸۲,۱۴۰,۱۷۲	(۵۰,۵۸۷)	۸۲,۱۹۰,۷۵۹	۱۵۷,۷۳۸,۰۵۷	۲۴۱,۵۲۳	بانک آینده مرکزی
۲۶	-	۱۰	۱,۸۱۸,۰۵۶	۱۲,۸۵۹	۱,۸۰۵,۱۹۷	۲,۱۶۲,۷۷۲	۱۵,۲۹۷	بانک اقتصاد نوین اسدآبادی
۲۶	-	۲۰	۱,۹۸۵,۱۰۱,۵۴۴	(۱۸,۹۷۲,۰۳۰)	۲,۰۰۴,۰۷۳,۵۷۴	۳,۵۲۶,۵۵۸,۶۷۰	۲,۶۷۹,۹۸۸	بانک اقتصاد نوین اسدآبادی
۳۰	-	۱۰	۲۵۶,۱۲۴	-	۲۵۶,۱۲۴	۲۵۷,۲۴۳	-	بانک سامان دکتر بهشتی
۶	-	۲۰	۱۶۲,۰۸۲,۱۹۱	۹۱,۵۷۴	۱۶۱,۹۹۰,۶۱۷	۲۹۶,۳۱۹,۱۷۵	۵۳۱,۱۲۷	بانک سامان دکتر بهشتی
۸	-	۱۰	۱۰۴,۱۹۵	۴۹	۱۰۴,۱۴۶	۲۳۶,۵۶۶	۳۳۸	بانک ملی میدان سنائی
۹	-	۲۰	۱,۵۹۰,۴۷۱,۲۱۵	-	۱,۵۹۰,۴۷۱,۲۱۵	۲,۷۴۲,۱۹۱,۷۵۰	-	بانک ملی میدان سنائی
			۵,۲۳۰,۱۲۶,۴۷۵	(۱۸,۷۷۰,۶۷۴)	۵,۲۴۸,۸۹۷,۱۴۹	۸,۸۲۱,۲۵۴,۵۵۱	۳,۶۱۸,۸۶۲	۸,۸۱۷,۶۳۵,۶۸۹

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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۹۷				طی اسفند ماه ۹۷				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶۴۷,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۹۳	۱۰,۶۹۵,۰۰۹,۰۷۳	۹۸۰,۳۹۲	۶۴۷,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۹۳	۱۰,۶۹۵,۰۰۹,۰۷۳	۹۸۰,۳۹۲	باما
(۱,۶۵۰,۵۲۴,۷۹۵)	۳۰۰,۰۲۵,۲۲۳,۶۹۲	۲۹۸,۳۷۴,۶۹۸,۸۹۶	۳۰۴,۵۰۰	(۱,۶۵۰,۵۲۴,۷۹۵)	۳۰۰,۰۲۵,۲۲۳,۶۹۲	۲۹۸,۳۷۴,۶۹۸,۸۹۶	۳۰۴,۵۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
(۲۹۵,۵۲۴,۷۶۶)	۳۰۰,۷۷۷,۲۰۷,۴۹۱	۳۰۰,۴۸۱,۶۸۲,۷۲۴	۳۱۰,۰۰۰	(۲۹۵,۵۲۴,۷۶۶)	۳۰۰,۷۷۷,۲۰۷,۴۹۱	۳۰۰,۴۸۱,۶۸۲,۷۲۴	۳۱۰,۰۰۰	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
(۷۶۴,۵۸۲,۷۱۳)	۱۰۰,۴۳۸,۱۴۶,۹۵۰	۹۹,۶۷۳,۵۶۴,۲۳۷	۱۰۴,۰۰۰	(۷۶۴,۵۸۲,۷۱۳)	۱۰۰,۴۳۸,۱۴۶,۹۵۰	۹۹,۶۷۳,۵۶۴,۲۳۷	۱۰۴,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۲۰,۶۳۰,۰۰۵,۸۹۴)	۷۱۱,۲۸۷,۹۶۰,۸۲۶	۷۰۹,۲۲۴,۹۵۴,۹۳۰	۱,۶۹۸,۸۹۲	(۲۰,۶۳۰,۰۰۵,۸۹۴)	۷۱۱,۲۸۷,۹۶۰,۸۲۶	۷۰۹,۲۲۴,۹۵۴,۹۳۰	۱,۶۹۸,۸۹۲	جمع

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

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۹۷					طی اسفند ماه ۹۷					
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	سهام
یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ	درصد از کل	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ	درصد از کل	
-	۶۴۷,۶۲۶,۳۸۰	-	۶۴۷,۶۲۶,۳۸۰	۲۰.۴۵ %	-	۶۴۷,۶۲۶,۳۸۰	-	۶۴۷,۶۲۶,۳۸۰	۹.۵۸ %	باما
-	۶۴۷,۶۲۶,۳۸۰	-	۶۴۷,۶۲۶,۳۸۰	۰.۰۰ %	-	۶۴۷,۶۲۶,۳۸۰	-	۶۴۷,۶۲۶,۳۸۰	۹.۵۸ %	جمع

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

رآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۹۷				طی اسفند ماه ۹۷				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت د		یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت د	
(۵۷۰,۶۴۴,۲۴۳)	-	(۷۶۴,۵۸۲,۷۱۳)	۱۹۳,۹۳۸,۴۷۰	(۵۷۰,۶۴۴,۲۴۳)	-	(۷۶۴,۵۸۲,۷۱۳)	۱۹۳,۹۳۸,۴۷۰	ن اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۱,۰۵۸,۳۷۰,۹۵۲)	-	(۱,۶۵۰,۵۲۴,۷۹۵)	۵۹۲,۱۵۳,۸۴۳	(۱,۰۵۸,۳۷۰,۹۵۲)	-	(۱,۶۵۰,۵۲۴,۷۹۵)	۵۹۲,۱۵۳,۸۴۳	نکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۳۲۶,۹۲۶,۶۶۶	-	(۲۹۵,۵۲۴,۷۶۶)	۶۲۲,۴۵۱,۴۳۲	۳۲۶,۹۲۶,۶۶۶	-	(۲۹۵,۵۲۴,۷۶۶)	۶۲۲,۴۵۱,۴۳۲	شارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
(۱,۳۰۲,۰۸۸,۵۲۹)	۰	(۲,۷۱۰,۶۳۲,۲۷۴)	۱,۴۰۸,۵۴۳,۷۴۵	(۱,۳۰۲,۰۸۸,۵۲۹)	-	(۲,۷۱۰,۶۳۲,۲۷۴)	۱,۴۰۸,۵۴۳,۷۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۹۷		طی اسفند ماه ۹۷		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۵۰٫۷۶۹٪	۶۸۷,۲۶۵,۰۴۰	۰٫۴٪	۵,۵۶۱	۷۰۰۸۳۱۲۵۰۴۳۹	بانک بانک شهر شعبه احمدقصر
۰٪	۸۱,۵۳۳	۰٫۸٪-	(۳۹۶,۳۲۸)	۲۰۳۲۶۱۰۱۰۰۰	بانک بانک آینده شعبه مرکزی
۳٪	۱۵۷,۷۳۸,۰۵۷	۰٫۹٪	۸۲,۱۴۰,۱۷۲	۸۰۱۱۱۴۱۰۱۰۰۷	بانک بانک آینده شعبه مرکزی
۰٪	۲,۱۶۲,۷۷۲	۰٫۱٪	۱,۸۱۸,۰۵۶	۲۱۳-۸۵۵-۶۲۶۴۶۸۸-۱	بانک بانک اقتصاد نوین شعبه اسدابادی
۳٪	۳,۵۲۶,۵۵۸,۶۷۰	۱٫۱٪	۱,۹۸۵,۱۰۱,۵۴۴	۲۰۲-۸۵۰-۷۷۶۰۷۷۶-۹	بانک بانک اقتصاد نوین شعبه اسدابادی
-	۲۵۷,۲۴۳	-	۲۵۶,۱۲۴	۸۳۲-۸۱۰-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱	بانک بانک سامان شعبه دکتر بهشتی
۳٪	۲۹۶,۲۱۹,۱۷۵	۱٫۱٪	۱۶۲,۰۸۲,۱۹۱	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱	بانک بانک سامان شعبه دکتر بهشتی
۰٪	۲۳۶,۵۶۶	۰٫۱٪	۱۰۴,۱۹۵	۲۲۴۹۹۲۶۴۰۰۷	بانک بانک ملی شعبه میدان سنائی
۳٪	۲,۷۴۲,۱۹۱,۷۵۰	۱٫۱٪	۱,۵۹۰,۴۷۱,۲۱۵	۴۱۶۷۰۹۹۶۲۰۰۸	بانک بانک ملی شعبه میدان سنائی
۵۰٫۷۷۷٫۵۳٪	۷,۴۱۲,۷۱۰,۸۰۶	۴۰۳٪	۳,۸۲۱,۵۸۲,۷۳۰		جمع

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

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام	۲-۱	۶۴۷,۶۲۶,۳۸۰	۲۰.۴۵%	۰.۰۶%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	(۱,۳۰۲,۰۸۸,۵۲۹)	۴۱.۱۱%-	۰.۱۳%-
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۳,۸۲۱,۵۸۲,۷۳۰	۱۲۰.۶۶%	۰.۳۸%
جمع		۳,۱۶۷,۱۲۰,۵۸۱	۱۰۰%	۰.۳%