



سپدگردان آسمان

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
باما	۹۸۰,۳۹۲	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۹۳	۱۰,۶۹۵,۰۰۹,۰۷۳	-	-	-	-	۹۸۰,۳۹۲	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۹۳	۱۰,۷۴۳,۲۳۹,۹۴۸	۱.۰۵%
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	۴,۹۱۰,۴۵۱,۹۱۶	۲,۳۴۹,۰۲۹	۴,۹۰۴,۹۳۶,۴۶۴	-	-	۲,۳۴۹,۰۲۹	۴,۹۰۴,۹۳۶,۴۶۴	۴,۹۱۰,۴۵۱,۹۱۶	۰.۴۸%
پتروشیمی خراسان	-	-	۲,۳۹۵,۰۹۸,۷۴۷	۱۷۵,۳۴۹	۲,۴۵۳,۶۸۳,۵۹۵	-	-	۱۷۵,۳۴۹	۲,۴۵۳,۶۸۳,۵۹۵	۲,۴۴۷,۱۱۵,۵۸۵	۰.۲۵%
خدمات انفورماتیک	-	-	۱۰,۰۲۵,۳۰۲,۵۶۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۵,۳۰۲,۵۶۰	-	-	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۵,۳۰۲,۵۶۰	۹,۹۶۶,۷۱۷,۷۱۳	۰.۹۷%
جمع	۹۸۰,۳۹۲	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۹۳	۲۸,۰۲۵,۸۶۲,۲۹۶	۳,۳۷۴,۳۷۸	۱۷,۳۸۳,۹۲۲,۶۱۹	-	-	۴,۳۵۴,۷۷۰	۲۷,۴۳۱,۳۰۵,۳۱۲	۲۸,۱۶۷,۵۲۵,۱۶۲	۲.۷۵%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱-۱-۱- اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۸/۰۱/۳۱			۱۳۹۷/۱۲/۲۹			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	اختیارف ت کاما-۱۳۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱
-	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	-	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
۱۳۹۷/۱۲/۲۹																	
تغییرات طی دوره																	
۱۳۹۸/۰۱/۳۱																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه-م-پودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰٪	۰٪	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۸,۰۱۱,۸۱۲	-	-	-	۷,۶۲۰,۰۰۰	-	۷,۶۱۴,۴۷۵,۵۰۰
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۱۷٪	۱۰۴,۰۰۰	۱۰۰,۴۳۸,۱۴۶,۹۵۰	۱۰۰,۳۶۴,۳۵۱,۰۵۳	-	-	-	-	-	۱۰۴,۰۰۰	۱۰۰,۴۳۸,۱۴۶,۹۵۰	۱۰۰,۳۶۴,۳۵۱,۰۵۳
صکوک مربحه سایبا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۱۸٪	۳۰۴,۵۰۰	۳۰۰,۰۲۵,۲۲۳,۶۹۲	۲۹۵,۲۸۴,۷۴۳,۲۴۰	-	-	-	-	-	۳۰۴,۵۰۰	۳۰۰,۰۲۵,۲۲۳,۶۹۲	۲۹۵,۲۸۴,۷۴۳,۲۳۹
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	بله	بله	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۱۸٪	۳۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۷۷,۲۰۷,۴۹۱	۳۰۵,۳۱۷,۸۹۳,۹۲۸	-	-	-	-	-	۳۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۷۷,۲۰۷,۴۹۱	۳۰۵,۳۱۷,۸۹۳,۹۲۷
جمع	-	-	-	-	-	-	۷۱۸,۵۰۰	۷۰۱,۲۴۰,۵۷۸,۱۲۳	۷۰۰,۹۶۶,۹۸۸,۲۲۱	-	۷,۶۰۸,۰۱۱,۸۱۲	-	-	-	-	۷۰۸,۸۴۸,۵۸۹,۹۴۵	۷۰۸,۵۸۱,۴۶۳,۷۱۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱۰,۸۴۹,۰۱۷,۸۷۲	۱۱,۰۶۶	۱۳,۴۰۰	۹۸۰,۳۹۲	باما
۲۹۵,۴۹۸,۹۸۰,۰۰۰	۹۷۰,۴۴۰	۹۸۰,۵۹۵	۳۰۴۵۰۰	صکوک مربحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۳۰۵,۵۳۹,۴۱۰,۰۰۰	۹۸۵,۶۱۱	۹۶۹,۹۹۹	۳۱۰۰۰۰	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۱۰۰,۴۳۷,۱۶۸,۰۰۰	۹۶۵,۷۴۲	۹۷۰,۰۰۰	۱۰۴۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۷۱۲,۳۲۴,۵۷۵,۸۷۲	۲,۹۳۲,۸۵۹	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱			سپرده
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
درصد به کل دارایی ها								
بانک شهر احمد قصیر	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰٪	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک شهر احمد قصیر	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰٪	۹۰۷,۳۹۷	۱۴,۳۰۲	۷,۱۵۱	۹۱۴,۵۴۸	۰.۰۰٪
بانک آینده مرکزی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰٪	۸۸۷,۰۶۷	۶,۲۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۳۲۰	۰.۰۰٪
بانک آینده مرکزی	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۲۰٪	۴,۶۷۰,۴۶۶,۷۲۳	۷۴,۲۱۵,۶۳۴	۰	۴,۷۴۴,۶۸۲,۳۵۷	۰.۴۶٪
بانک آینده مرکزی	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰٪	۵۳,۵۳۸,۵۴۷	۰	۰	۵۳,۵۳۸,۵۴۷	۰.۰۱٪
بانک اقتصاد نوین اسدآبادی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰٪	۲,۴۳۵,۸۴۱,۰۵۵	۴۹,۹۴۶,۴۹۱,۹۷۸	۵۲,۰۵۱,۳۲۸,۵۸۷	۳۳۱,۰۰۴,۴۴۶	۰.۰۳٪
بانک اقتصاد نوین اسدآبادی	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۲۰٪	۱۷۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۸۱٪
بانک اقتصاد نوین اسدآبادی	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰٪	۲۰,۵۲۰,۱۱۲	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۰,۱۱۲	۰.۰۰٪
بانک سامان دکتر بهشتی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰٪	۰	۳۲۹,۷۵۳,۴۲۵	۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۵۳,۴۲۵	۰.۰۳٪
بانک سامان دکتر بهشتی	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۲۰٪	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰٪
بانک سامان دکتر بهشتی	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک ملی میدان سنائی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰٪	۱۹,۴۹۲,۸۰۳	۱۹,۹۹۰,۶۲۶,۱۰۶	۱۹,۷۲۸,۶۵۸,۲۰۶	۲۸۱,۴۶۰,۷۰۳	۰.۰۳٪
بانک ملی میدان سنائی	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۲۰٪	۱۰۰,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۷۶٪
بانک ملی میدان سنائی	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع	-	-	-	۲۹۱,۶۰۱,۹۹۳,۷۰۴	۱۰۲,۴۲۶,۸۰۷,۶۹۸	۱۲۶,۱۶۶,۸۵۳,۹۴۴	۲۶۷,۸۶۱,۹۴۷,۴۵۸	۲۶.۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۸۸,۵۹۳,۴۶۸	۰.۴۶٪	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۴,۴۷۶,۳۴۱,۱۹۹	۷۵.۵۵٪	۱.۴۱٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۵۹۷,۳۳۴,۹۰۱	۲۳.۹۹٪	۰.۴۵٪
جمع	۱۹,۱۶۲,۲۶۹,۵۶۸	۱۰۰.۰۰٪	۱.۸۷٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	۵,۵۱۵,۴۵۲	-	۵,۵۱۵,۴۵۲	۰.۰۳٪	-	۵,۵۱۵,۴۵۲	-	۵,۵۱۵,۴۵۲	۰.۰۲٪
پتروشیمی خراسان	-	۹۳,۴۳۱,۹۸۹	-	۹۳,۴۳۱,۹۸۹	۰.۴۹٪	-	۹۳,۴۳۱,۹۸۹	-	۹۳,۴۳۱,۹۸۹	۰.۳۶٪
خدمات انفورماتیک	-	(۵۸,۵۸۴,۸۴۷)	-	(۵۸,۵۸۴,۸۴۷)	-۰.۳۱٪	-	(۵۸,۵۸۴,۸۴۷)	-	(۵۸,۵۸۴,۸۴۷)	-۰.۲۳٪
باما	-	۴۸,۲۳۰,۸۷۴	-	۴۸,۲۳۰,۸۷۴	۰.۲۵٪	-	۴۸,۲۳۰,۸۷۴	-	۴۸,۲۳۰,۸۷۴	۰.۲۶٪
جمع	-	۸۸,۵۹۳,۴۶۸	-	۸۸,۵۹۳,۴۶۸	۰.۴۶٪	-	۷۳۶,۲۱۹,۸۴۸	-	۷۳۶,۲۱۹,۸۴۸	۲.۸۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
۵,۵۱۵,۴۵۲	۴,۹۰۴,۹۳۶,۴۶۴	۴,۹۱۰,۴۵۱,۹۱۶	۲,۳۴۹,۰۲۹	۵,۵۱۵,۴۵۲	۴,۹۰۴,۹۳۶,۴۶۴	۴,۹۱۰,۴۵۱,۹۱۶	۲,۳۴۹,۰۲۹	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۹۳,۴۳۱,۹۸۹	۲,۴۵۳,۶۸۳,۵۹۵	۲,۵۴۷,۱۱۵,۵۸۴	۱۷۵,۳۴۹	۹۳,۴۳۱,۹۸۹	۲,۴۵۳,۶۸۳,۵۹۵	۲,۵۴۷,۱۱۵,۵۸۴	۱۷۵,۳۴۹	پتروشیمی خراسان
(۵۸,۵۸۴,۸۴۷)	۱۰,۰۲۵,۳۰۲,۵۶۰	۹,۹۶۶,۷۱۷,۷۱۲	۸۵۰,۰۰۰	(۵۸,۵۸۴,۸۴۷)	۱۰,۰۲۵,۳۰۲,۵۶۰	۹,۹۶۶,۷۱۷,۷۱۲	۸۵۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۶۹۵,۸۵۷,۲۵۴	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۹۳	۱۰,۷۴۳,۲۳۹,۹۴۷	۹۸۰,۳۹۲	۴۸,۲۳۰,۸۷۴	۱۰,۶۹۵,۰۰۹,۰۷۳	۱۰,۷۴۳,۲۳۹,۹۴۷	۹۸۰,۳۹۲	باما
۷۳۶,۲۱۹,۸۴۸	۲۷,۴۳۱,۳۰۵,۳۱۲	۲۸,۱۶۷,۵۲۵,۱۵۹	-	۸۸,۵۹۳,۴۶۸	۲۸,۰۷۸,۹۳۱,۶۹۲	۲۸,۱۶۷,۵۲۵,۱۵۹	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	
۹۷۳,۷۳۸,۳۳۸	-	(۴,۷۴۰,۴۸۰,۴۵۲)	۵,۷۱۴,۲۱۸,۷۹۰	۲,۰۳۲,۱۰۹,۲۹۱	-	(۳,۰۸۹,۹۵۵,۶۵۶)	۵,۱۲۲,۰۶۴,۹۴۷	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۱۰,۳۷۰,۵۵۵,۲۶۳	-	۴,۵۴۰,۶۸۶,۴۳۶	۵,۸۲۹,۸۶۸,۸۲۷	۱۰,۰۴۳,۶۲۸,۵۹۸	-	۴,۸۳۶,۲۱۱,۲۰۳	۵,۲۰۷,۴۱۷,۳۹۵	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۱,۸۲۳,۴۹۵,۳۸۰	-	(۷۳,۷۹۵,۸۹۶)	۱,۸۹۷,۲۹۱,۲۷۶	۲,۳۹۴,۱۳۹,۶۲۲	-	۶۹۰,۷۸۶,۸۱۶	۱,۷۰۳,۳۵۲,۸۰۶	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۶,۴۶۳,۶۸۸	-	۶,۴۶۳,۶۸۸	۰	۶,۴۶۳,۶۸۸	-	۶,۴۶۳,۶۸۸	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱۳,۱۷۴,۲۵۲,۶۶۹	-	(۲۶۷,۱۲۶,۲۲۴)	۱۳,۴۴۱,۳۷۸,۸۹۳	۱۴,۴۷۶,۳۴۱,۱۹۹	-	۲,۴۴۳,۵۰۶,۰۵۱	۱۲,۰۳۲,۸۳۵,۱۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۵,۷۱۴,۳۱۸,۷۹۰		۵,۷۱۴,۳۱۸,۷۹۰	۵,۱۲۲,۰۶۴,۹۴۷		۵,۱۲۲,۰۶۴,۹۴۷	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	توضیحات
۵,۸۲۹,۸۶۸,۸۲۷		۵,۸۲۹,۸۶۸,۸۲۷	۵,۲۰۷,۴۱۷,۳۹۵		۵,۲۰۷,۴۱۷,۳۹۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۸۹۷,۲۹۱,۲۷۶		۱,۸۹۷,۲۹۱,۲۷۶	۱,۷۰۳,۳۵۲,۸۰۶		۱,۷۰۳,۳۵۲,۸۰۶	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۱۳,۴۴۱,۳۷۸,۸۹۳	۰	۱۳,۴۴۱,۳۷۸,۸۹۳	۱۲,۰۳۲,۸۳۵,۱۴۸	۰	۱۲,۰۳۲,۸۳۵,۱۴۸	-	-	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
								جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۲-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	
(۴,۷۴۰,۴۸۰,۴۵۲)	۳۰۰,۰۲۵,۲۲۳,۶۹۲	۲۹۵,۲۸۴,۷۴۳,۲۳۹	۳۰۴,۵۰۰	(۳,۰۸۹,۹۵۵,۶۵۶)	۲۹۸,۳۷۴,۶۹۸,۸۹۶	۲۹۵,۲۸۴,۷۴۳,۲۳۹	۳۰۴,۵۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۴,۵۴۰,۶۸۶,۴۳۶	۳۰۰,۷۷۷,۲۰۷,۴۹۱	۳۰۵,۳۱۷,۸۹۳,۹۲۷	۳۱۰,۰۰۰	۴,۸۳۶,۲۱۱,۲۰۳	۳۰۰,۴۸۱,۶۸۲,۷۲۴	۳۰۵,۳۱۷,۸۹۳,۹۲۷	۳۱۰,۰۰۰	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
(۷۳,۷۹۵,۸۹۶)	۱۰۰,۴۳۸,۱۴۶,۹۵۰	۱۰۰,۳۶۴,۳۵۱,۰۵۳	۱۰۴,۰۰۰	۶۹۰,۷۸۶,۸۱۶	۹۹,۶۷۳,۵۶۴,۲۳۷	۱۰۰,۳۶۴,۳۵۱,۰۵۳	۱۰۴,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۶,۴۶۳,۶۸۸	۷,۶۰۸,۰۱۱,۸۱۲	۷,۶۱۴,۴۷۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۴۶۳,۶۸۸	۷,۶۰۸,۰۱۱,۸۱۲	۷,۶۱۴,۴۷۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
(۲۶۷,۱۲۶,۲۲۴)	۷۰۸,۸۴۸,۵۸۹,۹۴۵	۷۰۸,۵۸۱,۴۶۳,۷۱۹	-	۲,۴۴۳,۵۰۶,۰۵۱	۷۰۶,۱۳۷,۹۵۷,۶۶۹	۷۰۸,۵۸۱,۴۶۳,۷۱۹	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک شهر احمدقصر	۷۰۰۸۳۱۲۵۰۴۳۹	۶۸۷,۲۷۹,۹۳۱
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۶۱۰۱۰۰۰۰	۸۸,۳۰۱
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۱۴۱۰۱۰۰۷	۲۳۴,۸۳۸,۸۹۴
بانک اقتصاد نوین اسدآبادی	۲۰۲-۸۵۰-۷۷۶۰۷۷۶-۹	۶,۲۸۱,۱۸۵,۷۸۴
بانک سامان دکتر بهشتی	۸۳۲-۸۱۰-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱	۱,۶۰۷,۹۹۳
بانک سامان دکتر بهشتی	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱	۴۶۹,۴۷۹,۴۴۹
بانک ملی میدان سنائی	۰۲۲۴۹۹۲۶۴۰۰۷	۲,۹۰۲,۳۹۰
بانک ملی میدان سنائی	۰۴۱۶۷۰۹۹۶۲۰۰۸	۴,۳۳۲,۶۶۲,۹۶۵
جمع	-	۱۲,۰۱۰,۰۴۵,۷۰۷
		۴,۵۹۷,۳۳۴,۹۰۱