



سبزگردان آسمان

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید  
گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
پتروشیمی خراسان	۱۷۵,۳۴۹	۲,۴۵۳,۶۸۳,۵۹۵	۲,۸۹۸,۰۴۰,۷۰۶	-	-	-	-	۲,۵۴۷,۱۱۵,۵۸۵	۲,۴۵۳,۶۸۳,۵۹۵	۱۷۵,۳۴۹
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۲,۳۴۹,۰۲۹	۴,۹۰۴,۹۳۶,۴۶۴	۴,۹۵۴,۶۴۸,۳۱۰	-	-	-	-	۴,۹۱۰,۴۵۱,۹۱۷	۴,۹۰۴,۹۳۶,۴۶۴	۲,۳۴۹,۰۲۹
خدمات انفورماتیک	۸۵۰,۰۰۰	۷,۰۷۶,۶۸۴,۱۶۱	۷,۵۳۳,۸۲۲,۰۰۰	۳,۵۱۱,۰۲۰,۶۲۸	(۲۵۰,۰۰۰)	-	-	۹,۹۶۶,۷۱۷,۷۱۳	۱۰,۰۲۵,۳۰۲,۵۶۰	۸۵۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	-	۲۹,۹۹۷,۳۹۰,۸۳۹	۳۱,۴۹۳,۹۱۹,۴۷۱	-	-	۲۹,۹۹۷,۳۹۰,۸۳۹	۷,۱۱۱	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳,۰۰۹,۵۸۸,۹۶۵	۳,۱۸۹,۸۴۲,۸۱۳	-	-	۳,۰۰۹,۵۸۸,۹۶۵	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-
جمع	۳,۳۷۴,۳۷۸	۴۷,۴۴۲,۲۸۴,۰۲۴	۵۰,۰۶۹,۲۷۳,۲۹۹	۴,۴۶۴,۵۵۶	۳,۸۸۱,۴۸۹	۳۳,۰۰۶,۹۷۹,۸۰۴	۷۵۷,۱۱۱	۱۷,۴۲۴,۲۸۵,۲۱۴	۱۷,۳۸۳,۹۲۲,۶۱۹	۳,۳۷۴,۳۷۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱			۱۳۹۸/۰۱/۳۱			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-۱۲۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱
-	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	-	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۴.۸۸٪	۴۹,۹۵۴,۱۹۳,۳۹۴	۴۹,۳۵۱,۱۲۵,۳۶۵	۷۷۶,۰۰۸	۶۴,۴۲۰	۱,۰۰۰,۷۴۸,۱۳۹	۱,۳۰۰	۴۲,۷۷۳,۷۰۸,۶۵۸	۵۵,۷۳۰	۷,۶۱۴,۴۷۵,۵۰۰	۷,۶۰۸,۰۱۱,۸۱۳	۱۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه-م-۹م بودجه ۹۷-۹۷-۹۹-۵۱۳
۹.۸۳٪	۱۰۰,۶۵۳,۱۱۸,۳۷۰	۱۰۰,۴۳۸,۱۶۶,۹۵۰	۹۶۸,۵۱۱	۱۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۳۶۴,۳۵۱,۰۵۳	۱۰۰,۴۳۸,۱۶۶,۹۵۰	۱۰۴,۰۰۰	۰٪	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	بله	بله	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳- ماهه ۱۷٪
۳۹.۳۴٪	۳۰۰,۶۱۷,۳۴۶,۸۷۶	۳۰۰,۰۲۵,۲۲۳,۶۹۳	۹۸۷,۹۶۵	۳۰۴,۵۰۰	-	-	-	-	۲۹۵,۳۸۴,۷۴۳,۳۳۹	۳۰۰,۰۲۵,۲۲۳,۶۹۳	۳۰۴,۵۰۰	۰٪	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بله	بله	صکوک مریحه سایبیا ۹۹۸-۳- ماهه ۱۸٪
۲۹.۴۰٪	۳۰۱,۳۴۷,۴۴۷,۱۴۳	۳۰۰,۷۷۷,۲۰۷,۴۹۱	۹۷۳,۴۷۱	۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۵,۳۱۷,۸۹۳,۹۲۷	۳۰۰,۷۷۷,۲۰۷,۴۹۱	۳۱۰,۰۰۰	۰٪	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	بله	بله	مشارکت لیزینگ امید ۹۹-۰۷
۰.۱۹٪	۱,۹۹۶,۷۰۱,۳۴۱	۱,۹۸۳,۷۵۷,۶۷۷	۷۷۰,۰۰۰	۲,۵۹۵	-	-	۱,۹۸۳,۷۵۷,۶۷۷	۲,۵۹۵	-	-	-	۰٪	۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	بله	بله	اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۶-۹۶-۵۲۸
۱.۰۴٪	۱۰,۶۶۵,۹۵۹,۹۶۸	۱۰,۵۳۳,۳۰۵,۱۷۹	۷۸۴,۶۰۰	۱۳,۶۰۴	-	-	۱۰,۵۳۳,۳۰۵,۱۷۹	۱۳,۶۰۴	-	-	-	۰٪	۰٪	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	بله	بله	اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۹۷-۹۷-۴۲۳
۰.۰۱٪	۶۵,۸۷۷,۳۵۴	۶۴,۰۹۶,۴۳۵	۸۷۹,۰۰۲	۷۵	-	-	۶۴,۰۹۶,۴۳۵	۷۵	-	-	-	۰٪	۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۶-۸۱۰۱۶
۱.۰۰٪	۱۰,۲۷۳,۴۷۱,۹۷۶	۱۰,۱۵۱,۵۷۱,۰۳۸	۷۵۷,۰۰۸	۱۳,۵۸۱	-	-	۱۰,۱۵۱,۵۷۱,۰۳۸	۱۳,۵۸۱	-	-	-	۰٪	۰٪	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م-۲۴ بودجه ۹۶-۹۶-۶۲۵
۱.۰۵٪	۱۰,۸۰۳,۴۳۱,۶۰۵	۱۰,۰۴۷,۳۸۳,۶۹۳	۱۱,۱۲۸	۹۸۰,۳۹۳	-	-	-	-	۱۰,۷۴۳,۳۳۹,۹۶۸	۱۰,۰۴۷,۳۸۳,۶۹۳	۹۸۰,۳۹۳	-	-	-	-	-	-	یاما
۷۶.۷۴٪	۷۸۶,۲۷۶,۴۴۶,۸۲۶	۷۸۳,۴۰۴,۸۱۶,۴۲۰	۶۹۰,۶۶۹۳	-	-	-	۶۵,۵۰۵,۴۳۸,۹۸۷	-	۷۱۹,۳۲۴,۷۰۳,۶۶۷	۷۱۸,۸۹۵,۹۷۳,۶۳۸	۱,۷۰۸,۸۹۳	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱۰,۹۰۹,۸۰۲,۱۷۶	۱۱,۱۲۸	۱۳,۸۰۰	۹۸۰۳۹۲	باما
۳۰۰,۸۳۵,۳۴۲,۵۰۰	۹۸۷,۹۶۵	۹۸۰,۵۹۵	۳۰۴۵۰۰	صکوک مراجه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۳۰۱,۴۶۶,۰۱۰,۰۰۰	۹۷۲,۴۷۱	۹۶۹,۹۹۹	۳۱۰۰۰۰	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۱۰۰,۷۲۵,۱۴۴,۰۰۰	۹۶۸,۵۱۱	۹۷۰,۰۱۰	۱۰۴۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۷۱۳,۹۳۶,۲۹۸,۶۷۶	-	-	-	جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱**

**۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۴۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	حساب جاری	۱۰۰۸۲۷۴۵۶۲۵۱	بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰٪	۹۲۲,۲۵۵	-	۷,۷۰۷	۹۱۴,۵۴۸	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۲۵۰۴۳۹	بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰٪	۸۰۰,۰۵۸	-	۶,۷۳۸	۷۹۳,۳۲۰	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۲۶۱۰۱۰۰۰۰	بانک آینده مرکزی
۱.۶۱٪	۱۶,۵۰۲,۶۶۹,۱۳۰	۱,۸۱۳,۵۵۵,۴۶۵	۱۳,۵۷۱,۵۴۲,۲۳۸	۴,۷۴۴,۶۸۲,۳۵۷	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت	۰۸۰۱۱۱۴۱۰۱۰۰۷	بانک آینده مرکزی
۰.۰۰٪	۱۰,۵۶۴,۰۱۲	۱,۸۵۶,۵۳۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۵۵۵,۴۶۵	۵۳,۵۳۸,۵۴۷	۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	حساب جاری	۰۱۰۰۳۰۲۵۹۵۰۰۰	بانک آینده مرکزی
۰.۰۰٪	۵,۰۲۹,۱۷۸	۷۴,۵۱۷,۲۹۴,۷۲۹	۷۴,۱۹۱,۳۱۹,۴۶۱	۳۳۱,۰۰۴,۴۴۶	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۱۳-۸۵۵-۶۲۶۴۶۸۸-۱	بانک اقتصاد نوین اسدآبادی
۹.۷۷٪	۱۰۰,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۹۵,۴۶۵,۷۵۳	۲,۴۶۵,۷۵۳	۱۵۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت	۲۰۲-۸۵۰-۷۷۶۰۷۷۶-۹	بانک اقتصاد نوین اسدآبادی
۰.۰۰٪	۱۰,۴۶۰,۱۱۲	۱۷,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۰,۱۱۲	۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	حساب جاری	۲۱۳-۲-۶۲۶۴۶۸۸-۱	بانک اقتصاد نوین اسدآبادی
۰.۰۰٪	۳۱۳,۶۹۹	۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۶۰,۲۷۴	۳۲۰,۰۵۳,۴۲۵	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۳۲-۸۱۰-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱	بانک سامان دکتر بهشتی
۱.۰۰٪	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱	بانک سامان دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	حساب جاری	۸۳۲-۸۴۰-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱	بانک سامان دکتر بهشتی
۰.۳۲٪	۳,۲۸۳,۴۸۳,۶۹۱	۷۴,۱۳۰,۸۲۱,۱۲۱	۷۷,۱۳۲,۸۴۴,۱۰۹	۲۸۱,۴۶۰,۷۰۳	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۴۹۹۲۶۶۴۰۰۷	بانک ملی میدان سنائی
۴.۵۳٪	۴۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت	۰۴۱۶۷۰۹۹۶۲۰۰۸	بانک ملی میدان سنائی
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	حساب جاری	۰۱۱۲۵۸۳۴۲۶۰۰۱	بانک ملی میدان سنائی
۱۷.۲۳٪	۱۷۶,۵۸۴,۲۸۲,۱۳۵	۲۷۶,۴۰۰,۶۶۷,۰۶۸	۱۸۵,۱۲۳,۰۰۱,۷۴۵	۲۶۷,۸۶۱,۹۴۷,۴۵۸	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳,۷۴۸,۵۰۸,۹۱۰	۱۸.۰۵٪	۰.۳۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۳,۷۱۵,۱۴۱,۴۴۷	۶۶.۰۳٪	۱.۳۴٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۳۰۸,۲۲۲,۸۶۷	۱۵.۹۳٪	۰.۳۲٪
جمع	۲۰,۷۷۱,۸۷۳,۲۲۴	۱۰۰٪	۲.۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۷.۲۰٪	۱,۴۹۵,۰۰۸,۶۳۲	-	۱,۴۹۵,۰۰۸,۶۳۲	-	۷.۲۰٪	۱,۴۹۵,۰۰۸,۶۳۲	-	۱,۴۹۵,۰۰۸,۶۳۲	-	صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
۰.۸۷٪	۱۸۰,۲۵۳,۸۴۷	-	۱۸۰,۲۵۳,۸۴۷	-	۰.۸۷٪	۱۸۰,۲۵۳,۸۴۷	-	۱۸۰,۲۵۳,۸۴۷	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۱۴٪	۴۴۴,۳۵۷,۱۱۰	-	۴۴۴,۳۵۷,۱۱۰	-	۱.۶۹٪	۳۵۰,۹۲۵,۱۲۱	-	۳۵۰,۹۲۵,۱۲۱	-	پتروشیمی خراسان
۰.۲۴٪	۴۹,۷۱۱,۸۴۶	-	۴۹,۷۱۱,۸۴۶	-	۰.۲۱٪	۴۴,۱۹۶,۳۹۴	-	۴۴,۱۹۶,۳۹۴	-	تامین سرمایه لوتوس یارسیان
۵.۰۹٪	۱,۰۵۷,۱۳۷,۸۳۹	۰	۴۵۷,۱۳۷,۸۳۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۰۸٪	۱,۶۷۸,۱۲۴,۹۱۶	۵۶۲,۴۰۲,۲۲۹	۵۱۵,۷۲۲,۶۸۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۱۵.۵۳٪	۳,۲۲۶,۴۶۹,۲۷۴	۰	۲,۶۲۶,۴۶۹,۲۷۴	-	۱۸.۰۵٪	۳,۷۴۸,۵۰۸,۹۱۰	۵۶۲,۴۰۲,۲۲۹	۲,۵۸۶,۱۰۶,۶۸۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۵۱۵,۹۰۱,۰۶۰	۸۴,۰۹۸,۹۴۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۹۰۱,۰۶۰	۸۴,۰۹۸,۹۴۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	خدمات انفورماتیک
۵۱۵,۹۰۱,۰۶۰	۸۴,۰۹۸,۹۴۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۹۰۱,۰۶۰	۸۴,۰۹۸,۹۴۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲-۱-۲- در آمد 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	
۵۶۲,۴۰۲,۲۲۹	۲,۹۴۸,۶۱۸,۳۹۹	۳,۵۱۱,۰۲۰,۶۲۸	۲۵۰,۰۰۰	۵۶۲,۴۰۲,۲۲۹	۲,۹۴۸,۶۱۸,۳۹۹	۳,۵۱۱,۰۲۰,۶۲۸	۲۵۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۵۶۲,۴۰۲,۲۲۹	۲,۹۴۸,۶۱۸,۳۹۹	۳,۵۱۱,۰۲۰,۶۲۸	۲۵۰,۰۰۰	۵۶۲,۴۰۲,۲۲۹	۲,۹۴۸,۶۱۸,۳۹۹	۳,۵۱۱,۰۲۰,۶۲۸	۲۵۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲-۱-۳- در آمد 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	
۱,۴۹۵,۰۰۸,۶۳۲	۲۹,۹۹۷,۹۱۰,۸۳۹	۳۱,۴۹۲,۹۱۹,۴۷۱	۷,۱۱۱	۱,۴۹۵,۰۰۸,۶۳۲	۲۹,۹۹۷,۹۱۰,۸۳۹	۳۱,۴۹۲,۹۱۹,۴۷۱	۷,۱۱۱	صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
۱۸۰,۲۵۳,۸۴۷	۳,۰۰۹,۵۸۸,۹۶۵	۳,۱۸۹,۸۴۲,۸۱۲	۷۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۲۵۳,۸۴۷	۳,۰۰۹,۵۸۸,۹۶۵	۳,۱۸۹,۸۴۲,۸۱۲	۷۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۴۴,۳۵۷,۱۱۰	۲,۴۵۳,۶۸۳,۵۹۵	۲,۸۹۸,۰۴۰,۷۰۵	۱۷۵,۳۴۹	۳۵۰,۹۲۵,۱۲۱	۲,۵۴۷,۱۱۵,۵۸۴	۲,۸۹۸,۰۴۰,۷۰۵	۱۷۵,۳۴۹	پتروشیمی خراسان
۴۹,۷۱۱,۸۴۶	۴,۹۰۴,۹۳۶,۴۶۴	۴,۹۵۴,۶۴۸,۳۱۰	۲,۳۴۹,۰۲۹	۴۴,۱۹۶,۳۹۴	۴,۹۱۰,۴۵۱,۹۱۶	۴,۹۵۴,۶۴۸,۳۱۰	۲,۳۴۹,۰۲۹	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۴۵۷,۱۳۷,۸۳۹	۷,۰۷۶,۶۸۴,۱۶۱	۷,۵۳۳,۸۲۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۷۲۲,۶۸۷	۷,۰۱۸,۰۹۹,۳۱۳	۷,۵۳۳,۸۲۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۲,۶۲۶,۴۶۹,۲۷۴	۴۷,۴۴۲,۸۰۴,۰۲۴	۵۰,۰۶۹,۲۷۳,۲۹۸	-	۲,۵۸۶,۱۰۶,۶۸۱	۴۷,۴۸۳,۱۶۶,۶۱۷	۵۰,۰۶۹,۲۷۳,۲۹۸	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
۱,۷۸۰,۹۱۹	-	۱,۷۸۰,۹۱۹	-	۱,۷۸۰,۹۱۹	-	۱,۷۸۰,۹۱۹	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۳۳,۶۵۴,۷۸۹	-	۱۳۳,۶۵۴,۷۸۹	-	۱۳۳,۶۵۴,۷۸۹	-	۱۳۳,۶۵۴,۷۸۹	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱۱,۰۶۰,۰۹۲,۷۴۸	-	۴۷۰,۲۳۹,۶۵۱	۱۰,۵۸۹,۸۵۳,۰۹۷	۶۸۹,۵۳۷,۴۸۶	-	(۴,۰۷۰,۴۴۶,۷۸۴)	۴,۷۵۹,۹۸۴,۲۷۰	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۱۲,۹۴۳,۶۶۴	-	۱۲,۹۴۳,۶۶۴	-	۱۲,۹۴۳,۶۶۴	-	۱۲,۹۴۳,۶۶۴	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۳,۶۶۱,۸۵۰,۶۲۹	-	۲۱۳,۹۷۱,۳۲۰	۳,۴۴۷,۸۷۹,۳۰۹	۱,۸۳۸,۳۵۵,۲۵۰	-	۲۸۷,۷۶۷,۲۱۷	۱,۵۵۰,۵۸۸,۰۳۳	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱۱,۲۵۵,۷۵۸,۸۱۲	-	۵۹۳,۰۱۳,۱۸۴	۱۰,۶۶۳,۷۴۵,۶۲۸	۱۰,۲۸۲,۰۲۰,۴۷۵	-	۵,۳۳۲,۴۹۳,۶۳۷	۴,۹۴۹,۵۲۶,۸۳۸	صکوک مراتبه سایبا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۵۸۱,۲۱۹,۹۵۷	۱۲,۱۵۲,۹۲۸	۵۶۹,۰۶۷,۰۲۹	-	۵۷۴,۷۵۶,۲۶۹	۱۲,۱۵۲,۹۲۸	۵۶۲,۶۰۳,۳۴۱	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱۲۱,۹۰۰,۹۳۸	-	۱۲۱,۹۰۰,۹۳۸	-	۱۲۱,۹۰۰,۹۳۸	-	۱۲۱,۹۰۰,۹۳۸	-	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۷۵۶,۰۴۸,۹۱۱	-	۷۵۶,۰۴۸,۹۱۱	-	۶۰,۱۹۱,۶۵۷	-	۶۰,۱۹۱,۶۵۷	-	باما
۲۷,۵۸۵,۲۵۱,۳۶۷	۱۲,۱۵۲,۹۲۸	۲,۸۷۱,۶۲۰,۴۰۵	۲۴,۷۰۱,۴۷۸,۰۳۴	۱۳,۷۱۵,۱۴۱,۴۴۷	۱۲,۱۵۲,۹۲۸	۲,۴۴۲,۸۸۹,۳۷۸	۱۱,۲۶۰,۰۹۹,۱۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	توضیحات
-	-	-	-	-	-	۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۳,۴۴۷,۸۷۹,۳۰۹	-	۳,۴۴۷,۸۷۹,۳۰۹	۱,۵۵۰,۵۸۸,۰۳۳	-	۱,۵۵۰,۵۸۸,۰۳۳	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱ - ۳ ماهه ۱۷٪
۱۰,۶۶۳,۷۴۵,۶۲۸	-	۱۰,۶۶۳,۷۴۵,۶۲۸	۴,۹۴۹,۵۲۶,۸۳۸	-	۴,۹۴۹,۵۲۶,۸۳۸	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	صکوک مراتبه سایپا ۹۹۸ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۰,۵۸۹,۸۵۳,۰۹۷	-	۱۰,۵۸۹,۸۵۳,۰۹۷	۴,۷۵۹,۹۸۴,۲۷۰	-	۴,۷۵۹,۹۸۴,۲۷۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
-	-	-	-	-	-	۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۵۱۳
-	-	-	-	-	-	۰٪	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۴۲۳
-	-	-	-	-	-	۰٪	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۶۲۵
-	-	-	-	-	-	۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۵۲۸
۲۴,۷۰۱,۴۷۸,۰۳۴	-	۲۴,۷۰۱,۴۷۸,۰۳۴	۱۱,۲۶۰,۰۹۹,۱۴۱	-	۱۱,۲۶۰,۰۹۹,۱۴۱	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲-۲-۲- در آمد ناشی از فروش اوراق بهادار

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	
۱۲,۱۵۲,۹۲۸	۹۹۶,۵۹۵,۲۰۱	۱,۰۰۸,۷۴۸,۱۲۹	۱,۳۰۰	۱۲,۱۵۲,۹۲۸	۹۹۶,۵۹۵,۲۰۱	۱,۰۰۸,۷۴۸,۱۲۹	۱,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳ جمع
۱۲,۱۵۲,۹۲۸	۹۹۶,۵۹۵,۲۰۱	۱,۰۰۸,۷۴۸,۱۲۹	۱,۳۰۰	۱۲,۱۵۲,۹۲۸	۹۹۶,۵۹۵,۲۰۱	۱,۰۰۸,۷۴۸,۱۲۹	۱,۳۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲-۲-۳- 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	
۱,۷۸۰,۹۱۹	۶۴,۰۹۶,۴۳۵	۶۵,۸۷۷,۳۵۴	۷۵	۱,۷۸۰,۹۱۹	۶۴,۰۹۶,۴۳۵	۶۵,۸۷۷,۳۵۴	۷۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۳۳,۶۵۴,۷۸۹	۱۰,۵۳۲,۳۰۵,۱۷۹	۱۰,۶۶۵,۹۵۹,۹۶۸	۱۳,۶۰۴	۱۳۳,۶۵۴,۷۸۹	۱۰,۵۳۲,۳۰۵,۱۷۹	۱۰,۶۶۵,۹۵۹,۹۶۸	۱۳,۶۰۴	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۴۷۰,۲۳۹,۶۵۱	۳۰۰,۷۷۷,۲۰۷,۴۹۱	۳۰۱,۲۴۷,۴۴۷,۱۴۲	۳۱۰,۰۰۰	(۴,۰۷۰,۴۴۶,۷۸۴)	۳۰۵,۳۱۷,۸۹۳,۹۲۷	۳۰۱,۲۴۷,۴۴۷,۱۴۲	۳۱۰,۰۰۰	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۱۲,۹۴۳,۶۶۴	۱,۹۸۳,۷۵۷,۶۷۷	۱,۹۹۶,۷۰۱,۳۴۱	۲,۵۹۵	۱۲,۹۴۳,۶۶۴	۱,۹۸۳,۷۵۷,۶۷۷	۱,۹۹۶,۷۰۱,۳۴۱	۲,۵۹۵	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۲۱۳,۹۷۱,۳۲۰	۱۰۰,۴۳۸,۱۴۶,۹۵۰	۱۰۰,۶۵۲,۱۱۸,۲۷۰	۱۰۴,۰۰۰	۲۸۷,۷۶۷,۲۱۷	۱۰۰,۳۶۴,۳۵۱,۰۵۳	۱۰۰,۶۵۲,۱۱۸,۲۷۰	۱۰۴,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۵۹۲,۰۱۳,۱۸۴	۳۰۰,۰۲۵,۲۲۳,۶۹۲	۳۰۰,۶۱۷,۲۳۶,۸۷۶	۳۰۴,۵۰۰	۵,۳۳۲,۴۹۳,۶۳۷	۲۹۵,۲۸۴,۷۴۳,۲۳۹	۳۰۰,۶۱۷,۲۳۶,۸۷۶	۳۰۴,۵۰۰	صکوک مریحه سایبا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۵۶۹,۰۶۷,۰۲۹	۴۹,۳۸۵,۱۲۵,۲۶۵	۴۹,۹۵۴,۱۹۲,۲۹۴	۶۴,۴۲۰	۵۶۲,۶۰۳,۳۴۱	۴۹,۳۹۱,۵۸۸,۹۵۳	۴۹,۹۵۴,۱۹۲,۲۹۴	۶۴,۴۲۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱۲۱,۹۰۰,۹۳۸	۱۰,۱۵۱,۵۷۱,۰۳۸	۱۰,۲۷۳,۴۷۱,۹۷۶	۱۳,۵۸۱	۱۲۱,۹۰۰,۹۳۸	۱۰,۱۵۱,۵۷۱,۰۳۸	۱۰,۲۷۳,۴۷۱,۹۷۶	۱۳,۵۸۱	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۷۵۶,۰۴۸,۹۱۱	۱۰۰,۰۴۷,۲۸۲,۶۹۳	۱۰۰,۸۰۳,۴۳۱,۶۰۴	۹۸۰,۳۹۲	۶۰,۱۹۱,۶۵۷	۱۰,۷۴۳,۲۳۹,۹۴۷	۱۰۰,۸۰۳,۴۳۱,۶۰۴	۹۸۰,۳۹۲	باما
۲,۸۷۱,۶۲۰,۴۰۵	۷۸۳,۴۰۴,۸۱۶,۴۲۰	۷۸۶,۲۷۶,۴۳۶,۸۲۵	-	۲,۴۴۲,۸۸۹,۳۷۸	۷۸۳,۸۳۳,۵۴۷,۴۴۸	۷۸۶,۲۷۶,۴۳۶,۸۲۵	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۶۸۷,۲۸۷,۷۴۱	۷,۸۱۰	۷۰۰۸۳۱۲۵۰۴۳۹	بانک شهر احمدقصر
۹۵,۰۵۷	۶,۷۵۶	۰۲۰۳۲۶۱۰۱۰۰۰۰	بانک آینده مرکزی
۳۱۱,۰۱۰,۷۲۲	۷۶,۱۷۱,۸۲۸	۰۸۰۱۱۱۴۱۰۱۰۰۷	بانک آینده مرکزی
۵,۶۱۶,۷۸۳	۵,۶۰۸,۲۷۴	۲۱۳-۸۵۵-۶۲۶۴۶۸۸-۱	بانک اقتصاد نوین اسدآبادی
۸,۰۱۱,۵۷۱,۳۰۱	۱,۷۳۰,۳۹۴,۰۲۶	۲۰۲-۸۵۰-۷۷۶۰۷۷۶-۹	بانک اقتصاد نوین اسدآبادی
۱,۶۹۶,۱۶۹	۸۸,۱۷۶	۸۳۲-۸۱۰-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱	بانک سامان دکتر بهشتی
۶۴۲,۷۳۹,۷۲۰	۱۷۳,۲۶۰,۲۷۱	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱	بانک سامان دکتر بهشتی
۳,۷۹۰,۸۲۱	۸۸۸,۴۳۱	۰۲۲۴۹۹۲۶۶۴۰۰۷	بانک ملی میدان سنائی
۵,۶۵۴,۴۶۰,۲۶۰	۱,۳۲۱,۷۹۷,۲۹۵	۰۴۱۶۷۰۹۹۶۲۰۰۸	بانک ملی میدان سنائی
۱۵,۳۱۸,۲۶۸,۵۷۴	۳,۳۰۸,۲۲۲,۸۶۷	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
۶۸۷,۱۳۷,۱۵۹	۱۵۰,۵۸۲	۶۸۷,۲۸۷,۷۴۱	۷,۸۱۰	۰	۷,۸۱۰	۱۰٪	۱	بانک شهر احمدقصر
۹۵,۰۴۴	۱۳	۹۵,۰۵۷	۶,۷۵۶	۰	۶,۷۵۶	۱۰٪	۲۴	بانک آینده مرکزی
۳۱۰,۵۳۲,۵۱۲	۴۷۸,۲۱۰	۳۱۱,۰۱۰,۷۲۲	۷۵,۹۷۴,۱۳۱	۱۹۷,۶۹۷	۷۶,۱۷۱,۸۲۸	۲۰٪	۲۴	بانک آینده مرکزی
۵,۵۷۷,۱۰۶	۳۹,۶۷۷	۵,۶۱۶,۷۸۳	۵,۵۶۸,۶۰۷	۳۹,۶۶۷	۵,۶۰۸,۲۷۴	۱۰٪	۱	بانک اقتصاد نوین اسدآبادی
۷,۹۸۷,۶۸۶,۳۴۴	۲۳,۸۸۴,۹۵۷	۸,۰۱۱,۵۷۱,۳۰۱	۱,۷۴۲,۷۷۶,۴۰۸	(۱۲,۳۸۲,۳۸۲)	۱,۷۳۰,۳۹۴,۰۲۶	۲۰٪	۱	بانک اقتصاد نوین اسدآبادی
۱,۶۸۲,۳۴۲	۱۳,۸۲۷	۱,۶۹۶,۱۶۹	۸۷,۴۵۸	۷۱۸	۸۸,۱۷۶	۱۰٪	۳۰	بانک سامان دکتر بهشتی
۶۴۲,۷۰۳,۰۹۱	۳۶,۶۲۹	۶۴۲,۷۳۹,۷۲۰	۱۷۳,۲۶۰,۲۷۱	۰	۱۷۳,۲۶۰,۲۷۱	۲۰٪	۶	بانک سامان دکتر بهشتی
۳,۷۸۳,۲۹۲	۷,۵۲۹	۳,۷۹۰,۸۲۱	۸۸۶,۷۳۱	۱,۷۰۰	۸۸۸,۴۳۱	۱۰٪	۸	بانک ملی میدان سنائی
۵,۶۴۹,۲۰۴,۱۵۶	۵,۲۵۶,۱۰۴	۵,۶۵۴,۴۶۰,۲۶۰	۱,۳۲۴,۳۴۶,۱۲۰	(۲,۵۴۸,۸۲۵)	۱,۳۲۱,۷۹۷,۲۹۵	۲۰٪	۱	بانک ملی میدان سنائی
۱۵,۲۸۸,۴۰۱,۰۴۶	۲۹,۸۶۷,۵۲۸	۱۵,۳۱۸,۲۶۸,۵۷۴	۳,۳۲۲,۹۱۴,۲۹۲	(۱۴,۶۹۱,۴۲۵)	۳,۳۰۸,۲۲۲,۸۶۷	-	-	جمع