



سپدگردان آسمان

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
پتروشیمی خراسان	۱۷۵,۳۴۹	۲,۴۵۳,۶۸۳,۵۹۵	۳,۲۶۴,۲۴۶,۰۸۹	۰.۳۲%	۱۷۵,۰۰۰	۲,۷۴۹,۲۴۹,۸۷۶	-	-	۳۵۰,۳۴۹	۵,۶۴۸,۰۷۰,۸۳۳	۵,۶۴۸,۰۷۰,۸۳۳	۰.۳۲%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۴۵	۱۰۰,۵۸۹,۹۵۶	۱۰۰,۸۳۸,۹۴۵	۰.۱۲%	۷۴۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۷۰۴,۹۹۹	(۴۴۵)	(۱۲,۹۶۱,۶۱۲)	۷۴۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۷۰۴,۹۹۹	۲,۰۱۴,۷۰۴,۹۹۹	۰.۱۲%
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۳۴۹,۰۲۹	۴,۹۰۴,۹۳۶,۴۶۴	۵,۲۶۴,۰۲۳,۰۶۴	۰.۲۶%	-	-	(۴۷۰,۰۰۰)	(۱,۱۷۳,۵۹۴,۸۱۲)	۱,۸۷۹,۰۲۹	۳,۹۲۳,۵۴۳,۶۶۸	۴,۵۹۹,۶۷۱,۳۳۱	۰.۲۶%
تامین سرمایه نوین	۱,۲۸۵,۷۱۴	۲,۷۶۹,۱۸۵,۳۳۶	۲,۸۰۰,۹۹۲,۲۳۵	۰.۲۹%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۸۰۶,۰۶۸	-	-	۲,۲۸۵,۷۱۴	۴,۹۹۶,۹۹۱,۴۰۴	۵,۰۰۲,۱۷۶,۵۱۸	۰.۲۹%
خدمات انفورماتیک	۳۳۱,۳۳۷	۳,۹۰۷,۹۴۵,۴۹۲	۴,۴۰۳,۱۸۸,۷۵۰	۰.۲۷%	۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۸۴۹,۳۴۰	(۱۱۸,۶۵۶)	(۱,۶۵۴,۸۹۱,۵۵۴)	۳۶۲,۶۸۱	۴,۴۸۲,۳۰۹,۷۷۵	۴,۷۱۶,۲۹۰,۳۰۵	۰.۲۷%
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	۹,۲۵۲	۳۹,۹۹۶,۲۳۳,۳۷۳	۴۳,۳۰۱,۷۰۰,۷۵۶	۲.۶۳%	-	-	-	-	۹,۲۵۲	۴۵,۷۱۶,۹۴۴,۶۰۸	۴۵,۷۱۶,۹۴۴,۶۰۸	۲.۶۳%
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۹,۵۸۸,۹۶۵	۳,۲۲۳,۲۶۳,۷۵۰	۰.۱۸%	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۹,۵۸۸,۹۶۵	۳,۰۰۹,۵۸۸,۹۶۵	۰.۱۸%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۳,۹۱۴,۰۶۱	۴,۷۲۳,۴۹۲,۵۰۰	۰.۰۰%	-	-	(۹۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۶۳,۵۲۵,۲۵۴)	-	-	-	۰.۰۰%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۲,۷۰۶,۵۳۰	۵,۱۱۹,۵۹۲,۵۰۰	۰.۳۲%	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۲,۷۰۶,۵۳۰	۵,۵۴۵,۴۹۹,۰۲۵	۰.۳۲%
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.پهشهر	-	-	-	۰.۲۶%	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۲,۶۴۰,۷۶۴	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۲,۶۴۰,۷۶۴	۴,۴۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۰.۲۶%
پتروشیمی نوری	-	-	-	۰.۰۰%	۵۳۲	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	(۵۳۲)	(۱۹,۰۵۶,۹۳۵)	-	-	-	۰.۰۰%
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	۰.۱۱%	۴۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۷۲۵,۰۶۶	-	-	۴۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۷۲۵,۰۶۶	۱,۹۲۹,۳۸۳,۲۹۵	۰.۱۱%
بانک تجارت	-	-	-	۰.۳۵%	۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۶,۰۳۷,۵۸۴,۱۲۲	-	-	۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۶,۰۳۷,۵۸۴,۱۲۲	۶,۰۸۸,۸۴۹,۲۰۰	۰.۳۵%
به پرداخت ملت	-	-	-	۰.۱۲%	۱۲۲,۵۸۵	۱,۷۱۰,۶۸۶,۴۱۹	-	-	۱۲۲,۵۸۵	۱,۷۱۰,۶۸۶,۴۱۹	۲,۱۲۷,۹۶۳,۱۲۸	۰.۱۲%
سیمرغ	-	-	-	۰.۰۰%	۳۰۳	۱,۵۶۶,۵۹۶	(۳۰۳)	(۲,۸۱۱,۲۵۵)	-	-	-	۰.۰۰%
جمع	۶,۹۰۱,۱۲۶	۶۶,۴۹۸,۲۵۲,۷۷۲	۷۲,۱۱۱,۳۳۸,۵۸۹	۵.۲۳%	۱۷,۰۸۲,۴۲۰	۲۳,۴۱۶,۵۱۵,۳۸۹	(۱,۴۸۹,۹۳۶)	(۸,۵۲۶,۸۴۱,۴۲۲)	۲۲,۴۹۳,۶۱۰	۸۲,۹۲۱,۶۴۸,۵۵۶	۹۱,۰۰۹,۵۴۷,۰۰۳	۵.۲۳%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱			۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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-۱۳۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱
-	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	-	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
۱۳۹۸/۰۳/۳۱																	
تغییرات طی دوره																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	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 ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	مختلف	مختلف	۷۵	۶۴,۰۹۶,۴۳۵	۶۷,۴۵۱,۸۱۱	-	-	-	-	-	۹۱۳,۲۰۲	۶۴,۰۹۶,۴۳۵	۶۸,۴۴۰,۴۹۴
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۸	مختلف	مختلف	۲,۵۹۵	۱,۹۸۳,۷۵۷,۶۷۷	۲,۰۵۳,۷۵۲,۵۴۴	-	-	-	-	-	۸۱۲,۰۰۰	۱,۹۸۳,۷۵۷,۶۷۷	۲,۱۰۵,۶۱۲,۳۲۳
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	مختلف	مختلف	۱۳,۵۸۱	۱۰,۱۵۱,۵۷۱,۰۳۸	۱۰,۵۹۹,۰۷۱,۰۹۸	-	-	-	(۱۰,۷۲۰)	۲,۸۶۱	۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۸,۵۴۹,۷۹۲	۲,۲۸۷,۱۴۰,۶۲۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	مختلف	مختلف	۱۳,۶۰۴	۱۰,۵۳۲,۳۰۵,۱۷۹	۱۱,۰۱۱,۲۳۷,۴۵۶	-	-	-	-	۱۳,۶۰۴	۸۲۵,۵۰۰	۱۰,۵۳۲,۳۰۵,۱۷۹	۱۱,۲۲۱,۹۶۰,۱۷۶
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	مختلف	مختلف	۶۳,۷۲۰	۴۸,۰۸۱,۸۸۵,۳۸۶	۵۰,۴۹۰,۵۹۹,۷۵۶	-	-	-	-	۶۳,۷۲۰	۸۱۸,۵۰۰	۴۸,۰۸۱,۸۸۵,۳۸۶	۵۱,۲۹۹,۱۰۱,۱۶۸
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۱۷٪	۱۰۴,۰۰۰	۱۰۰,۴۳۸,۱۴۶,۹۵۰	۱۰۰,۴۱۸,۳۹۱,۸۴۵	-	-	-	-	۱۰۴,۰۰۰	۹۶۵,۰۴۲	۱۰۰,۴۳۸,۱۴۶,۹۵۰	۱۰۰,۳۹۱,۶۰۳,۸۳۳
صکوک مرباحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶٪	۱۶٪	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۲۴,۸۹۴,۳۹۵	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۳۱۲	۳۰۰,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۹۷,۰۷۹,۲۶۰
صکوک مرباحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۱۸٪	۳۰۴,۵۰۰	۳۰۰,۰۲۵,۲۲۳,۶۹۲	۲۹۹,۹۷۲,۷۷۳,۴۵۱	-	-	-	(۳۰۴,۵۰۰)	-	-	-	-
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	بله	بله	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۱۸٪	۳۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۷۷,۲۰۷,۴۹۱	۳۰۰,۵۷۷,۴۰۳,۲۷۷	-	-	-	(۳۰۱,۳۸۸,۴۷۳,۳۵۰)	-	-	-	-
ص رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶٪	۱۶٪	-	-	-	۶۱۴,۵۰۰	۶۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۱۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۰۵۴,۴۸۷,۵۰۰
باما	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	مختلف	مختلف	مختلف	۹۸۰,۳۹۲	۱۰۰,۴۷۳,۳۸۲,۶۹۳	۱۰۰,۸۰۳,۴۳۱,۶۰۵	-	-	-	-	۹۸۰,۳۹۲	۱۱,۱۹۰	۱۰۰,۴۷۳,۳۸۲,۶۹۳	۱۰۰,۸۶۳,۶۲۳,۲۶۲
جمع	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۱,۴۶۷	۹۸۲,۱۷۶,۵۷۶,۵۴۱	۹۸۵,۷۱۹,۰۰۷,۳۳۸	۶۱۴,۵۰۰	۶۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۵,۲۲۰)	(۶۱۰,۶۹۱,۷۸۰,۱۹۱)	۱,۹۸۰,۷۴۷	۷,۱۴۷,۶۴۶	۹۸۷,۸۶۱,۱۲۴,۱۱۲	۹۹۲,۴۸۹,۰۴۸,۶۳۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱۱,۰۳۱,۳۷۰,۷۸۴	۱۱,۲۵۲	۱۵,۴۸۹	۹۸۰۳۹۲	باما
۱۰۰,۳۶۴,۳۶۸,۰۰۰	۹۶۵,۰۴۲	۹۷۰,۰۱۰	۱۰۴۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۲۰۰,۴۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	صکوک مراحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۳۱۱,۸۳۸,۱۳۸,۷۸۴	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها								
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۶۱۰۱۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۰٪	۴۵۶,۸۵۳	۳۰۱,۰۱۰,۰۰۰,۹۰۸	(۳۰۰,۹۶۸,۱۷۸,۸۴۱)	۴۲,۲۷۸,۹۲۰
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۱۴۱۰۱۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۲۰٪	۱,۲۱۳,۸۷۵,۹۲۵	۱۳۸,۶۸۷,۳۲۲,۳۹۰	(۱۰۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۸,۸۹۱,۱۹۸,۳۱۵
بانک اقتصاد نوین اسدآبادی	۲۰۲-۸۵۰-۷۷۶۰۷۷۶-۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۲۰٪	۱۰۰,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰۰,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	-
بانک سامان دکتر بهشتی	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۲۰٪	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
بانک ملی میدان سنائی	۰۴۱۶۷۰۹۹۶۲۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۲۰٪	۴۰,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۰,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	-
بانک شهر ولیعصر - توانیر	۷۰۰۸۳۵۰۷۵۷۲۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۲۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر ولیعصر توانیر	۷۰۰۸۳۵۶۳۳۱۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۲۰٪	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۰۸۴۶۶۶۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۱۵٪	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	-	-	-	-	۳۵۱,۹۶۴,۳۳۲,۷۷۸	۸۳۹,۶۹۷,۳۲۳,۲۹۸	(۵۵۲,۷۲۸,۱۷۸,۸۴۱)	۶۳۸,۹۳۳,۴۷۷,۲۳۵
۳۶.۷۶٪								

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۴,۶۱۶,۱۰۱,۷۳۸	۱۴.۹۱٪	۰.۲۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۹,۰۸۰,۹۹۳,۴۶۴	۶۱.۶۳٪	۱.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۷,۲۶۵,۷۱۲,۰۲۷	۲۳.۴۷٪	۰.۳۸٪
جمع	۳۰,۹۶۲,۸۰۷,۲۲۹	۱۰۰٪	۱.۶۲٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها			
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	۹۴۰,۰۳۲,۷۵۴	۹۴۰,۰۳۲,۷۵۴	۳۰۱٪	-	-	۱,۳۱۹,۱۸۹,۶۵۸
خدمات انفورماتیک	-	(۲۹۹,۸۷۴,۹۳۶)	۲۹۴,۰۱۸,۷۰۵	(۵,۸۵۶,۲۳۱)	-۰۰۳٪	۳۰۳,۱۸۹,۷۰۳	۱,۱۴۱,۱۷۱,۰۲۳	۲,۰۴۴,۳۶۰,۷۲۶
سیمرغ	-	-	۱,۲۴۴,۶۵۹	۱,۲۴۴,۶۵۹	۰۰۰٪	-	۱,۲۴۴,۶۵۹	۱,۲۴۴,۶۵۹
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	۳۱۷,۰۴۱,۰۶۴	۱۹۲,۲۰۲,۰۱۶	۵۰۹,۲۴۳,۰۸۰	۱۶۳٪	-	۱۹۲,۲۰۲,۰۱۶	۸۶۸,۳۲۹,۶۷۹
پتروشیمی نوری	-	-	۲,۳۵۴,۷۹۶	۲,۳۵۴,۷۹۶	۰۰۱٪	-	۲,۳۵۴,۷۹۶	۲,۳۵۴,۷۹۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱,۲۵۹,۸۶۰	۱۰۳,۲۱۶,۲۸۳	۲,۹۰۲,۶۵۶	۱۰۷,۳۷۸,۷۹۹	۰۳۴٪	۱,۲۵۹,۸۶۰	۲,۹۰۲,۶۵۶	۱۰۸,۱۵۸,۷۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹۲,۸۹۴,۸۹۱	(۱۶۳,۳۹۱,۲۵۰)	-	۲۹,۵۰۳,۶۴۱	۰۰۹٪	۱۹۲,۸۹۴,۸۹۱	-	۲۴۳,۱۷۸,۴۲۶
پتروشیمی خراسان	۴۱۳,۴۱۲,۵۳۵	(۳۶۵,۴۲۵,۱۴۰)	-	۴۷,۹۸۷,۳۹۵	۰۱۵٪	۴۴۵,۱۳۷,۳۵۲	-	۸۵۸,۵۴۹,۸۸۷
تامین سرمایه نوین	-	(۲۶,۶۲۱,۷۸۴)	-	(۲۶,۶۲۱,۷۸۴)	-۰۰۹٪	۲۲۰,۶۷۷,۱۴۶	-	۲۲۵,۸۶۲,۲۵۹
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	-	۲,۴۱۵,۲۴۳,۸۵۲	-	۲,۴۱۵,۲۴۳,۸۵۲	۷۷۳٪	-	-	۵,۷۲۰,۷۱۱,۲۳۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۴۲۵,۹۰۶,۵۲۵	-	۴۲۵,۹۰۶,۵۲۵	۱۳۶٪	-	-	۶۸۲,۷۹۲,۴۹۵
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	(۷۲,۳۴۱,۷۷۱)	-	(۷۲,۳۴۱,۷۷۱)	-۰۲۳٪	-	(۷۲,۳۴۱,۷۷۱)	(۷۲,۳۴۱,۷۷۱)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	(۲۲۶,۵۱۵,۷۶۴)	-	(۲۲۶,۵۱۵,۷۶۴)	-۰۷۳٪	-	(۲۲۶,۵۱۵,۷۶۴)	(۲۲۶,۵۱۵,۷۶۴)
بانک تجارت	-	۵۱,۲۶۵,۰۷۸	-	۵۱,۲۶۵,۰۷۸	۰۱۶٪	-	-	۵۱,۲۶۵,۰۷۸
به پرداخت ملت	-	۴۱۷,۲۷۶,۷۰۹	-	۴۱۷,۲۷۶,۷۰۹	۱۳۳٪	-	-	۴۱۷,۲۷۶,۷۰۹
جمع	۶۰۷,۵۶۷,۲۸۶	۲,۵۷۵,۷۷۸,۸۶۶	۱,۴۳۲,۷۵۵,۵۸۶	۴,۶۱۶,۱۰۱,۷۳۸	۱۴۷۴٪	۱,۴۲۸,۲۴۴,۴۳۲	۸,۱۵۷,۱۰۷,۶۱۹	۱۲,۱۴۴,۴۱۶,۸۵۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۱۰۵,۱۰۹)	۱۹۲,۸۹۴,۸۹۱	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۱۰۵,۱۰۹)	۱۹۲,۸۹۴,۸۹۱
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۷۵,۳۴۹	۲,۷۰۰	۴۷۳,۴۴۲,۳۰۰	(۶۰,۰۲۹,۷۶۵)	۴۱۳,۴۱۲,۵۳۵	۴۷۳,۴۴۲,۳۰۰	(۶۰,۰۲۹,۷۶۵)	۴۱۳,۴۱۲,۵۳۵
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۳۲۲,۸۵۴)	۲۲۰,۶۷۷,۱۴۶
پلی پروپیلن جم - جم	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۵	۳,۲۵۰	۱,۴۴۶,۲۵۰	(۱۸۶,۳۹۰)	۱,۲۵۹,۸۶۰	۱,۴۴۶,۲۵۰	(۱۸۶,۳۹۰)	۱,۲۵۹,۸۶۰
	-	-	-	۶۹۹,۸۸۸,۵۵۰	(۹۲,۳۲۱,۲۶۴)	۶۰۷,۵۶۷,۲۸۶	۱,۵۴۹,۸۸۸,۵۵۰	(۱۲۱,۶۴۴,۱۱۸)	۱,۴۲۸,۲۴۴,۴۳۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۱-۲- درآمد 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	
۱,۰۷۹,۶۱۱,۲۰۶	۴,۵۸۳,۹۱۴,۰۴۸	۵,۶۶۳,۵۲۵,۲۵۴	۹۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۳۲,۷۵۴	۴,۷۲۳,۴۹۲,۵۰۰	۵,۶۶۳,۵۲۵,۲۵۴	۹۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۱۴۱,۱۷۱,۰۲۳	۷,۵۸۶,۰۵۱,۲۹۹	۸,۷۲۷,۲۲۲,۳۲۲	۶۳۷,۳۱۹	۲۹۴,۰۱۸,۷۰۵	۱,۳۶۰,۸۷۲,۸۴۹	۱,۶۵۴,۸۹۱,۵۵۴	۱۱۸,۶۵۶	خدمات انفورماتیک
۱,۲۴۴,۶۵۹	۱,۵۶۶,۵۹۶	۲,۸۱۱,۲۵۵	۳۰۳	۱,۲۴۴,۶۵۹	۱,۵۶۶,۵۹۶	۲,۸۱۱,۲۵۵	۳۰۳	سیمرغ
۱۹۲,۲۰۲,۰۱۶	۹۸۱,۳۹۲,۷۹۶	۱,۱۷۳,۵۹۴,۸۱۲	۴۷۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۰۲,۰۱۶	۹۸۱,۳۹۲,۷۹۶	۱,۱۷۳,۵۹۴,۸۱۲	۴۷۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۲,۳۵۴,۷۹۶	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۱۹,۰۵۶,۹۳۵	۵۳۲	۲,۳۵۴,۷۹۶	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۱۹,۰۵۶,۹۳۵	۵۳۲	پتروشیمی نوری
۲,۹۰۲,۶۵۶	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۱۲,۹۶۱,۶۱۲	۴۴۵	۲,۹۰۲,۶۵۶	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۱۲,۹۶۱,۶۱۲	۴۴۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۲,۴۱۹,۴۸۶,۳۵۶	۱۳,۱۷۹,۶۸۵,۸۳۴	۱۵,۵۹۹,۱۷۲,۱۹۰	۲,۰۰۸,۵۹۹	۱,۴۳۲,۷۵۵,۵۸۶	۷,۰۹۴,۰۸۵,۸۳۶	۸,۵۲۶,۸۴۱,۴۲۲	۱,۴۸۹,۹۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	
۵,۷۲۰,۷۱۱,۳۳۵	۳۹,۹۹۶,۲۳۳,۳۷۳	۴۵,۷۱۶,۹۴۴,۶۰۸	۹,۲۵۲	۲,۴۱۵,۲۴۳,۸۵۲	۴۳,۳۰۱,۷۰۰,۷۵۶	۴۵,۷۱۶,۹۴۴,۶۰۸	۹,۲۵۲	صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
۱۰۳,۹۹۶,۲۷۱	۲,۰۱۴,۷۰۴,۹۹۹	۲,۱۱۸,۷۰۱,۲۷۰	۷۴,۰۰۰	۱۰۳,۲۱۶,۲۸۳	۲,۰۱۵,۴۸۴,۹۸۷	۲,۱۱۸,۷۰۱,۲۷۰	۷۴,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۶۸۲,۷۹۲,۴۹۵	۴,۸۶۲,۷۰۶,۵۳۰	۵,۵۴۵,۴۹۹,۰۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۹۰۶,۵۲۵	۵,۱۱۹,۵۹۲,۵۰۰	۵,۵۴۵,۴۹۹,۰۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۰,۲۸۳,۵۳۵	۳,۰۰۹,۵۸۸,۹۶۵	۳,۰۵۹,۸۷۲,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	(۱۶۳,۳۹۱,۲۵۰)	۳,۲۲۳,۲۶۳,۷۵۰	۳,۰۵۹,۸۷۲,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۷۲,۳۴۱,۷۷۱)	۲,۰۰۱,۷۲۵,۰۶۶	۱,۹۲۹,۳۸۳,۲۹۵	۴۲۰,۰۰۰	(۷۲,۳۴۱,۷۷۱)	۲,۰۰۱,۷۲۵,۰۶۶	۱,۹۲۹,۳۸۳,۲۹۵	۴۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت نفت
(۲۲۶,۵۱۵,۷۶۴)	۴,۶۸۲,۶۴۰,۷۶۴	۴,۴۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۲۲۶,۵۱۵,۷۶۴)	۴,۶۸۲,۶۴۰,۷۶۴	۴,۴۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۵۱,۲۶۵,۰۷۸	۶,۰۳۷,۵۸۴,۱۲۲	۶,۰۸۸,۸۴۹,۲۰۰	۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۵۱,۲۶۵,۰۷۸	۶,۰۳۷,۵۸۴,۱۲۲	۶,۰۸۸,۸۴۹,۲۰۰	۱۴,۶۴۰,۰۰۰	بانک تجارت
۵,۱۸۵,۱۱۳	۴,۹۹۶,۹۹۱,۴۰۴	۵,۰۰۲,۱۷۶,۵۱۷	۲,۲۸۵,۷۱۴	(۳۶,۶۲۱,۷۸۴)	۵,۰۲۸,۷۹۸,۳۰۲	۵,۰۰۲,۱۷۶,۵۱۷	۲,۲۸۵,۷۱۴	تامین سرمایه نوین
۴۴۵,۱۳۷,۳۵۲	۵,۲۰۲,۹۳۳,۴۷۱	۵,۶۴۸,۰۷۰,۸۲۳	۳۵۰,۳۴۹	(۳۶۵,۴۲۵,۱۴۰)	۶,۰۱۳,۴۹۵,۹۶۴	۵,۶۴۸,۰۷۰,۸۲۳	۳۵۰,۳۴۹	پتروشیمی خراسان
۶۷۶,۱۲۷,۶۶۳	۳,۹۲۳,۵۴۳,۶۶۸	۴,۵۹۹,۶۷۱,۳۳۱	۱,۸۷۹,۰۰۲۹	۳۱۷,۰۴۱,۰۶۴	۴,۲۸۲,۶۳۰,۲۶۷	۴,۵۹۹,۶۷۱,۳۳۱	۱,۸۷۹,۰۰۲۹	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۳۰۳,۱۸۹,۷۰۳	۴,۴۱۳,۱۰۰,۶۰۱	۴,۷۱۶,۲۹۰,۳۰۴	۳۶۲,۶۸۱	(۲۹۹,۸۷۴,۹۳۶)	۵,۰۱۶,۱۶۵,۲۴۱	۴,۷۱۶,۲۹۰,۳۰۴	۳۶۲,۶۸۱	خدمات انفورماتیک
۴۱۷,۲۷۶,۷۰۹	۱,۷۱۰,۶۸۶,۴۱۹	۲,۱۲۷,۹۶۳,۱۲۸	۱۲۲,۵۸۵	۴۱۷,۲۷۶,۷۰۹	۱,۷۱۰,۶۸۶,۴۱۹	۲,۱۲۷,۹۶۳,۱۲۸	۱۲۲,۵۸۵	به پرداخت ملت
۸,۱۵۷,۱۰۷,۶۱۹	۸۲,۸۵۲,۴۳۹,۳۸۲	۹۱,۰۰۹,۵۴۷,۰۰۱	-	۲,۵۷۵,۷۷۸,۸۶۶	۸۸,۴۳۳,۷۶۸,۱۳۸	۹۱,۰۰۹,۵۴۷,۰۰۱	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار یا 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	
۲۲,۴۴۵,۰۵۶,۲۳۳	۷۶۲,۱۳۳,۶۸۷	-	۲۱,۶۸۲,۹۲۲,۵۴۶	۶,۴۰۹,۵۴۹,۷۵۱	۸۱۴,۵۸۳,۹۲۸	-	۵,۵۹۴,۹۶۵,۸۲۳	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۲۲,۳۲۷,۷۱۱,۶۰۰	۶۱۱,۳۶۵,۸۵۹	-	۲۱,۷۱۶,۴۴۵,۷۴۱	۶,۴۰۴,۵۰۱,۳۸۷	۸۱۱,۰۷۰,۰۷۳	-	۵,۵۹۳,۴۳۱,۳۱۴	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۶۵۱,۵۱۹,۰۴۴	۵۰۲,۹۲۸,۲۱۶	۱۴۸,۵۹۰,۸۲۸	-	۲۰۴,۰۱۸,۹۸۴	۵۰۲,۹۲۸,۲۱۶	(۲۹۸,۹۰۹,۲۳۲)	-	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۳,۲۴۶,۰۷۶,۶۷۶	۲۸,۸۶۰,۸۹۴	۳,۲۱۷,۲۱۵,۷۸۲	-	۸۰۸,۵۰۱,۴۱۲	-	۸۰۸,۵۰۱,۴۱۲	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۴,۳۴۴,۰۵۹	-	۴,۳۴۴,۰۵۹	-	۹۸۸,۶۸۳	-	۹۸۸,۶۸۳	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۷,۰۱۶,۰۵۴,۴۹۴	-	(۱۴۶,۵۴۳,۱۱۶)	۷,۱۶۲,۵۹۷,۶۱۰	۱,۷۵۲,۰۷۴,۸۷۳	-	(۱۲۶,۷۸۸,۰۱۱)	۱,۸۷۸,۸۶۲,۸۸۴	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۴۴۵,۵۱۲,۵۰۰)	-	(۴۴۵,۵۱۲,۵۰۰)	-	(۴۴۵,۵۱۲,۵۰۰)	-	(۴۴۵,۵۱۲,۵۰۰)	-	ص رهنی خودرو ۴۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪
۴,۲۰۳,۹۹۲,۳۰۳	-	۲۲۲,۰۷۹,۲۶۰	۳,۹۸۱,۹۱۳,۰۴۳	۳,۶۲۴,۰۹۶,۷۱۸	-	۵۷۲,۱۸۴,۸۶۵	۳,۰۵۱,۹۱۱,۸۵۳	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۶۸۹,۶۵۴,۹۹۷	-	۶۸۹,۶۵۴,۹۹۷	-	۲۱۰,۷۲۲,۷۲۰	-	۲۱۰,۷۲۲,۷۲۰	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱۲۱,۸۵۴,۶۴۶	-	۱۲۱,۸۵۴,۶۴۶	-	۵۱,۸۵۹,۷۷۹	-	۵۱,۸۵۹,۷۷۹	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۸۷۶,۴۳۲,۲۲۵	-	۸۷۶,۴۳۲,۲۲۵	-	۶۰,۱۹۱,۶۵۷	-	۶۰,۱۹۱,۶۵۷	-	باما
۶۱,۱۳۷,۱۸۳,۷۷۷	۱,۹۰۵,۱۸۸,۶۵۶	۴,۶۸۸,۱۱۶,۱۸۱	۵۴,۵۴۳,۸۷۸,۹۴۰	۱۹,۰۸۰,۹۹۳,۴۶۴	۲,۱۲۸,۵۸۲,۲۱۷	۸۳۳,۲۳۹,۳۷۳	۱۶,۱۱۹,۱۷۱,۸۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	مختلف	-	-	-	-	-	-
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱ - ۳ ماهه ۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۱,۸۷۸,۸۶۲,۸۸۴	-	۱,۸۷۸,۸۶۲,۸۸۴	۷,۱۶۲,۵۹۷,۶۱۰	-	۷,۱۶۲,۵۹۷,۶۱۰
ص رهنی خودرو ۴۰۰۰ - ۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶٪	-	-	-	-	-	-
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸ - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	-	-	۵,۵۹۴,۹۶۵,۸۲۳	۲۱,۶۸۲,۹۲۲,۵۴۶	-	۲۱,۶۸۲,۹۲۲,۵۴۶
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۵,۵۹۳,۴۳۱,۳۱۴	-	۵,۵۹۳,۴۳۱,۳۱۴	۲۱,۷۱۶,۴۴۵,۷۴۱	-	۲۱,۷۱۶,۴۴۵,۷۴۱
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۳,۰۵۱,۹۱۱,۸۵۳	-	۳,۰۵۱,۹۱۱,۸۵۳	۳,۹۸۱,۹۱۳,۰۴۳	-	۳,۹۸۱,۹۱۳,۰۴۳
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۵۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	مختلف	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۴۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	مختلف	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۶۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	مختلف	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۵۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	مختلف	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	۱۰,۵۲۴,۲۰۶,۰۵۱	-	۱۶,۱۱۹,۱۷۱,۸۷۴	۵۴,۵۴۳,۸۷۸,۹۴۰	۰	۵۴,۵۴۳,۸۷۸,۹۴۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	
۷۶۲,۱۳۳,۶۸۷	۳۰۰,۰۲۵,۲۲۳,۶۹۲	۳۰۰,۷۸۷,۳۵۷,۳۷۹	۳۰۴,۵۰۰	۸۱۴,۵۸۳,۹۲۸	۲۹۹,۹۷۲,۷۷۳,۴۵۱	۳۰۰,۷۸۷,۳۵۷,۳۷۹	۳۰۴,۵۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۶۱۱,۲۶۵,۸۵۹	۳۰۰,۷۷۷,۲۰۷,۴۹۱	۳۰۱,۳۸۸,۴۷۳,۳۵۰	۳۱۰,۰۰۰	۸۱۱,۰۷۰,۰۷۳	۳۰۰,۵۷۷,۴۰۳,۲۷۷	۳۰۱,۳۸۸,۴۷۳,۳۵۰	۳۱۰,۰۰۰	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۵۰۲,۹۲۸,۲۱۶	۸,۰۱۳,۰۲۱,۲۴۶	۸,۵۱۵,۹۴۹,۴۶۲	۱۰,۷۲۰	۵۰۲,۹۲۸,۲۱۶	۸,۰۱۳,۰۲۱,۲۴۶	۸,۵۱۵,۹۴۹,۴۶۲	۱۰,۷۲۰	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۲۸,۸۶۰,۸۹۴	۲,۲۹۹,۸۳۵,۰۸۰	۲,۳۲۸,۶۹۵,۹۷۴	۳,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱,۹۰۵,۱۸۸,۶۵۶	۶۱۱,۱۱۵,۲۸۷,۵۰۹	۶۱۳,۰۲۰,۴۷۶,۱۶۵	۶۲۸,۲۲۰	۲,۱۲۸,۵۸۲,۲۱۷	۶۰۸,۵۶۳,۱۹۷,۹۷۴	۶۱۰,۶۹۱,۷۸۰,۱۹۱	۶۲۵,۲۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۲-۳- درآمد 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	
۲۲۲,۰۷۹,۳۶۰	۲۰۰,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۹۷,۰۷۹,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۱۸۴,۸۶۵	۱۹۹,۷۲۴,۸۹۴,۳۹۵	۲۰۰,۲۹۷,۰۷۹,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مربحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۴,۳۴۴,۰۵۹	۶۴,۰۹۶,۴۳۵	۶۸,۴۴۰,۴۹۴	۷۵	۹۸۸,۶۸۳	۶۷,۴۵۱,۸۱۱	۶۸,۴۴۰,۴۹۴	۷۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۶۸۹,۶۵۴,۹۹۷	۱۰,۵۳۲,۳۰۵,۱۷۹	۱۱,۲۲۱,۹۶۰,۱۷۶	۱۳,۶۰۴	۲۱۰,۷۲۲,۷۲۰	۱۱,۰۱۱,۲۳۷,۴۵۶	۱۱,۲۲۱,۹۶۰,۱۷۶	۱۳,۶۰۴	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱۲۱,۸۵۴,۶۴۶	۱,۹۸۳,۷۵۷,۶۷۷	۲,۱۰۵,۶۱۲,۳۲۳	۲,۵۹۵	۵۱,۸۵۹,۷۷۹	۲,۰۵۳,۷۵۲,۵۴۴	۲,۱۰۵,۶۱۲,۳۲۳	۲,۵۹۵	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
(۱۴۶,۵۴۳,۱۱۶)	۱۰۰,۴۳۸,۱۴۶,۹۵۰	۱۰۰,۲۹۱,۶۰۳,۸۳۳	۱۰۴,۰۰۰	(۱۲۶,۷۸۸,۰۱۱)	۱۰۰,۴۱۸,۳۹۱,۸۴۵	۱۰۰,۲۹۱,۶۰۳,۸۳۳	۱۰۴,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۳,۲۱۷,۲۱۵,۷۸۲	۴۸,۰۸۱,۸۸۵,۳۸۶	۵۱,۲۹۹,۱۰۱,۱۶۸	۶۲,۷۲۰	۸۰۸,۵۰۱,۴۱۲	۵۰,۴۹۰,۵۹۹,۷۵۶	۵۱,۲۹۹,۱۰۱,۱۶۸	۶۲,۷۲۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱۴۸,۵۹۰,۸۲۸	۲,۱۳۸,۵۴۹,۷۹۲	۲,۲۸۷,۱۴۰,۶۲۰	۲,۸۶۱	(۲۹۸,۹۰۹,۳۳۲)	۲,۵۸۶,۰۴۹,۸۵۲	۲,۲۸۷,۱۴۰,۶۲۰	۲,۸۶۱	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
(۴۴۵,۵۱۲,۵۰۰)	۶۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۰۵۴,۴۸۷,۵۰۰	۶۱۴,۵۰۰	(۴۴۵,۵۱۲,۵۰۰)	۶۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۰۵۴,۴۸۷,۵۰۰	۶۱۴,۵۰۰	ص رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪
۸۷۶,۴۳۲,۲۲۵	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۹۳	۱۰,۹۲۳,۸۱۴,۹۱۸	۹۸۰,۳۹۲	۶۰,۱۹۱,۶۵۷	۱۰,۸۶۳,۶۲۳,۲۶۱	۱۰,۹۲۳,۸۱۴,۹۱۸	۹۸۰,۳۹۲	باما
۴,۶۸۸,۱۱۶,۱۸۱	۹۸۷,۸۶۱,۱۲۴,۱۱۲	۹۹۲,۵۴۹,۲۴۰,۲۹۲	-	۸۳۳,۲۳۹,۳۷۳	۹۹۱,۷۱۶,۰۰۰,۹۲۰	۹۹۲,۵۴۹,۲۴۰,۲۹۲	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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 آینده مرکزی	۹۰۸	۱۰۰,۷۹۱
بانک آینده مرکزی	۱,۰۸۵,۸۳۱,۴۷۵	۲,۲۷۳,۱۵۱,۱۸۳
بانک اقتصاد نوین اسدآبادی	۵۴,۸۵۲,۶۲۶	۹,۷۶۶,۸۶۰,۰۴۹
بانک سامان دکتر بهشتی	۸۹,۴۲۴,۶۵۸	۹۰۵,۴۲۴,۶۵۵
بانک ملی میدان سنائی	۳۵,۶۰۲,۳۷۶	۶,۴۶۵,۸۲۳,۷۲۵
بانک شهر ولیعصر - توانیر	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	۳,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۴
بانک شهر ولیعصر توانیر	۷۱۲,۳۲۸,۷۶۰	۷۱۲,۳۲۸,۷۶۰
بانک آینده مرکزی	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۳	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۳
جمع	۷,۲۶۵,۷۱۲,۰۲۷	۲۵,۷۴۰,۱۲۷,۵۱۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
۱۰۰,۷۹۱	-	۱۰۰,۷۹۱	۹۰۸	-	۹۰۸	۰٪	۲۴	بانک آینده مرکزی
۲,۲۷۱,۱۴۲,۸۸۵	۲,۰۰۸,۲۹۸	۲,۲۷۳,۱۵۱,۱۸۳	۱,۰۸۵,۳۱۶,۲۸۱	۵۱۵,۱۹۴	۱,۰۸۵,۸۳۱,۴۷۵	۲۰٪	۲۵	بانک آینده مرکزی
۹,۷۶۶,۸۶۰,۰۴۹	-	۹,۷۶۶,۸۶۰,۰۴۹	۷۸,۷۳۷,۶۶۰	(۲۳,۸۸۵,۰۳۴)	۵۴,۸۵۲,۶۲۶	۲۰٪	۲۶	بانک اقتصاد نوین اسدآبادی
۹۰۵,۴۲۴,۶۵۵	-	۹۰۵,۴۲۴,۶۵۵	۸۹,۴۶۱,۲۸۷	(۳۶,۶۲۹)	۸۹,۴۲۴,۶۵۸	۲۰٪	۶	بانک سامان دکتر بهشتی
۶,۴۶۵,۸۲۳,۷۲۵	-	۶,۴۶۵,۸۲۳,۷۲۵	۳۸,۲۲۸,۱۸۲	(۲,۶۲۵,۸۰۶)	۳۵,۶۰۲,۳۷۶	۲۰٪	۹	بانک ملی میدان سنائی
۳,۷۲۴,۲۲۶,۹۱۷	۱,۸۰۰,۴۷۷	۳,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۴	۳,۳۹۵,۶۳۹,۸۴۲	۱,۶۲۰,۴۲۹	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	۲۰٪	۱	بانک شهر ولیعصر - توانیر
۷۱۱,۹۳۸,۶۵۷	۳۹۰,۱۰۳	۷۱۲,۳۲۸,۷۶۰	۷۱۱,۹۳۸,۶۵۷	۳۹۰,۱۰۳	۷۱۲,۳۲۸,۷۶۰	۲۰٪	۱	بانک شهر ولیعصر توانیر
۱,۸۷۷,۲۹۵,۶۰۰	۱۳,۱۱۵,۳۵۳	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۳	۱,۸۷۷,۲۹۵,۶۰۰	۱۳,۱۱۵,۳۵۳	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۳	۱۵٪	۱۷	بانک آینده مرکزی
۲۵,۷۲۲,۸۱۳,۲۷۹	۱۷,۳۱۴,۲۳۱	۲۵,۷۴۰,۱۲۷,۵۱۰	۷,۲۷۶,۶۱۸,۴۱۷	(۱۰,۹۰۶,۳۹۰)	۷,۲۶۵,۷۱۲,۰۲۷	-	-	جمع