



سپدگردان آسمان

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
بانک تجارت	۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۶,۰۳۷,۵۸۴,۱۲۲	۶,۰۳۷,۵۸۴,۱۲۲	۴۰۴	۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۶,۰۸۸,۸۴۹,۲۰۰	۶,۰۸۸,۸۴۹,۲۰۰	۰.۲۸%
به پرداخت ملت	۱۲۲,۵۸۵	۱,۷۱۰,۶۸۶,۴۱۹	۱,۶۳۴,۱۴۲,۶۷۳	۱۷,۸۱۰	۱۱۷,۱۰۰	۹۰,۷۰۶,۴۱۱	(۵,۴۸۵)	.	.	۲,۱۲۷,۹۶۳,۱۲۸	۲,۱۲۷,۹۶۳,۱۲۸	۰.۱۰%
پتروشیمی خراسان	۳۵۰,۳۴۹	۵,۲۰۲,۹۳۳,۴۷۱	۳,۴۲۰,۸۴۷,۵۶۱	۱۷,۶۵۰	۲۳۰,۳۴۹	۲,۰۳۸,۰۰۱,۸۶۹	(۱۲۰,۰۰۰)	.	.	۵,۶۴۸,۰۷۰,۸۲۳	۵,۶۴۸,۰۷۰,۸۲۳	۰.۱۹%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۷۴,۰۰۰	۲,۰۱۴,۷۰۴,۹۹۹	۲,۰۱۴,۷۰۴,۹۹۹	۲۷,۶۰۰	۷۴,۰۰۰	۲,۱۱۸,۷۰۱,۲۷۱	۲,۰۱۴,۷۰۴,۹۹۹	۰.۱۰%
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱,۸۷۹,۰۲۹	۳,۹۲۳,۵۴۳,۶۶۸	.	.	.	۵,۰۴۸,۵۵۳,۳۴۷	(۱,۸۷۹,۰۲۹)	.	.	۴,۵۹۹,۶۷۱,۳۳۱	۴,۵۹۹,۶۷۱,۳۳۱	۰.۰۰%
تامین سرمایه نوین	۲,۲۸۵,۷۱۴	۴,۹۹۶,۹۹۱,۴۰۴	۴,۹۹۶,۹۹۱,۴۰۴	۲,۷۶۴	۲,۲۸۵,۷۱۴	۵,۰۰۲,۱۷۶,۵۱۸	۵,۰۰۲,۱۷۶,۵۱۸	۰.۳۰%
خدمات انفورماتیک	۳۶۲,۶۸۱	۴,۴۸۲,۳۰۹,۷۷۵	۳,۲۴۱,۶۳۲,۳۹۲	۱۳,۷۶۸	۲۶۲,۲۹۳	۱,۳۶۸,۷۳۹,۵۵۸	(۱۰۰,۳۸۸)	.	.	۴,۷۱۶,۲۹۰,۳۰۵	۴,۷۱۶,۲۹۰,۳۰۵	۰.۱۷%
سرمایه گذاری صنعت نفت	۴۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۷۲۵,۰۶۶	.	.	.	۴,۹۱۸,۵۷۱,۸۱۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۳۵,۵۷۰,۶۵۶	۵۸۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۳۸۳,۲۹۵	۲,۰۰۱,۷۲۵,۰۶۶	۰.۰۰%
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	۹,۲۵۲	۳۹,۹۹۶,۲۳۳,۳۷۳	۵۰,۹۹۳,۰۳۶,۸۴۹	۵۰,۷۴۶,۶۶۴	۱۱,۴۵۳	.	.	۱۰,۹۹۶,۸۰۳,۴۷۶	۲,۲۰۱	۴۵,۷۱۶,۹۴۴,۶۰۸	۳۹,۹۹۶,۲۳۳,۳۷۳	۲.۸۱%
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۹,۵۸۸,۹۶۵	۳,۴۱۵,۴۶۳,۵۲۰	۳,۹۱۸	۸۵۰,۰۰۰	.	.	۴۰۵,۸۷۴,۵۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۹,۸۷۲,۵۰۰	۳,۰۰۹,۵۸۸,۹۶۵	۰.۱۶%
گسترش نفت و گاز پارسین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۲,۷۰۶,۵۳۰	.	.	.	۵,۷۷۷,۷۳۴,۹۱۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۵,۵۴۵,۴۹۹,۰۲۵	۴,۸۶۲,۷۰۶,۵۳۰	۰.۰۰%
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۲,۶۴۰,۷۶۴	۳,۷۴۶,۱۱۲,۶۱۱	۱۱,۶۶۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۲۷۵,۰۰۷	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۴,۴۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۴,۶۸۲,۶۴۰,۷۶۴	۰.۲۳%
گلنک سازان سپاهان	.	.	۹۹۵,۳۱۶	۸,۸۲۰	۱۱۶	.	.	۹۹۵,۳۱۶	۱۱۶	.	.	۰.۰۰%
صندوق س سروسوادمند مدبران-سهام	.	.	۱۲,۰۷۹,۵۷۶,۵۹۶	۱۰,۰۳۶	۱,۲۱۹,۴۲۶	.	.	۱۲,۰۷۹,۵۷۶,۵۹۶	۱,۲۱۹,۴۲۶	.	.	۰.۵۹%
پتروشیمی شیراز	.	.	۲,۵۶۲,۱۰۰,۸۴۴	۹,۴۰۰	۲۸۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۶۲,۱۰۰,۸۴۴	۲۸۰,۰۰۰	.	.	۰.۱۳%
پخش هجرت	.	.	۲,۱۱۲,۰۴۵	۲۶,۰۲۸	۱۱۳	.	.	۲,۱۱۲,۰۴۵	۱۱۳	.	.	۰.۰۰%
پالایش نفت اصفهان	.	.	۴,۱۲۷,۶۵۴,۲۶۲	۱۱,۸۶۰	۳۶۳,۰۰۰	۸,۰۷۳,۷۰۷,۲۶۳	(۷۰۵,۰۰۰)	۱۲,۰۱۴۴,۱۷۲,۸۵۴	۱,۰۶۸,۰۰۰	.	.	۰.۲۱%
توسعه معادن روی ایران	.	.	۲,۵۳۹,۲۰۷,۷۴۶	۵,۸۷۰	۴۳۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۳۹,۲۰۷,۷۴۶	۴۳۰,۰۰۰	.	.	۰.۱۳%
جمع	۲۲,۴۹۳,۶۱۰	۸۲,۹۲۱,۶۴۸,۵۵۶	۱۰۰,۸۱۲,۱۶۲,۸۴۰	۵,۲۴۲,۲۵۸	۲۱,۱۶۳,۵۶۴	۲۸,۴۰۵,۲۹۰,۱۷۹	(۵۰۰,۹۰۲)	۴۳,۲۶۶,۴۱۳,۹۸۸	۳,۶۷۹,۸۵۶	۹۱,۰۰۹,۵۴۷,۰۰۳	۸۲,۹۲۱,۶۴۸,۵۵۶	۵.۳۸%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱			۱۳۹۸/۰۴/۳۱			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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱۱,۰۹۲,۱۵۵,۰۸۸	۱۱,۳۱۴	۱۴,۶۹۹	۹۸۰,۳۹۲	باما
۱۹۹,۷۴۱,۴۷۹,۰۰۰	۹۷۱,۹۷۸	۹۷۱,۲۵۴	۲۰۵,۵۰۰	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۱۰۰,۷۱۳,۸۰۸,۰۰۰	۹۶۸,۴۰۲	۹۶۹,۹۱۳	۱۰۴,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۶۱۷,۱۰۹,۷۸۱,۵۰۰	۱,۰۰۴,۲۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۵۰۰	ص رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪
۹۲۸,۶۵۷,۲۲۳,۵۸۸	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱.۰۷٪	۲۲,۱۴۲,۲۷۳,۷۰۵	۳۵,۸۷۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۶,۱۲۵,۳۹۰	۳۸,۸۹۱,۱۹۸,۳۱۵	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت	۰۸۰۱۱۱۴۱۰۱۰۰۷	بانک آینده مرکزی
۹.۶۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۰۷۵۷۲۵	بانک شهر ولیعصر - توانیر
۴.۸۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۶۳۳۱۹۲	بانک شهر ولیعصر توانیر
۱۴.۵۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت	۰۴۰۰۸۴۶۶۶۰۰۸	بانک آینده مرکزی
۹.۶۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۲	بانک سامان دکتر بهشتی
۴.۸۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	سپرده بلند مدت	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۳	بانک سامان شهید بهشتی
۴۴.۵۷٪	۹۲۲,۱۴۲,۲۷۳,۷۰۵	۳۵,۸۷۵,۰۵۰,۰۰۰	۳۱۹,۱۲۶,۱۲۵,۳۹۰	۶۳۸,۸۹۱,۱۹۸,۳۱۵	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۵,۴۶۲,۷۵۵,۸۹۸	۱۵.۲۳%	۰.۲۶%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۷,۴۳۲,۳۹۲,۴۵۰	۴۸.۶۱%	۰.۸۴%
درآمد سپرده بانکی	۱۲,۸۸۵,۸۹۸,۶۷۸	۳۵.۹۳%	۰.۶۲%
سایر درآمدها	۸۳,۰۴۱,۸۹۸	۰.۲۳%	۰.۰۰%
جمع	۳۵,۸۶۴,۰۸۸,۹۲۴	۱۰۰%	۱.۷۳%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-۱- در آمد 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
سرمایه گذاری صنعت نفت	.	.	.	۴۵۳,۶۱۷,۸۶۳	.	.	.	۳۸۱,۲۷۶,۰۹۲
خدمات انفورماتیک	.	۸۱,۲۷۰,۷۲۵	۱۴۷,۲۱۸,۸۶۵	۲۲۸,۴۸۹,۵۹۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۴۶۰,۴۲۸	۲,۲۷۲,۸۵۰,۳۱۶	
پالایش نفت اصفهان	.	۱۳۵,۵۵۰,۲۳۳	۵۷,۱۸۸,۶۷۱	۱۹۲,۷۳۸,۹۰۴	.	۱۳۵,۵۵۰,۲۳۳	۱۹۲,۷۳۸,۹۰۴	
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	۲۳۲,۲۳۵,۸۸۵	۲۳۲,۲۳۵,۸۸۵	.	.	۹۱۵,۰۲۸,۳۸۰	
به پرداخت ملت	.	۱۳,۷۹۷,۴۹۵	۱۴,۱۶۲,۶۶۵	۲۷,۹۶۰,۱۶۰	.	۴۳۱,۰۷۴,۲۰۴	۴۴۵,۲۳۶,۸۶۹	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	۱,۱۰۱,۳۰۵,۷۵۳	۱۵۲,۷۴۶,۸۵۴	۱,۲۵۴,۰۵۲,۶۰۷	.	۸۷۴,۷۸۹,۹۸۹	۱,۰۲۷,۵۳۶,۸۴۳	
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	۴۴۸,۸۸۲,۰۱۶	۴۴۸,۸۸۲,۰۱۶	.	.	۱,۳۱۷,۲۱۱,۶۹۵	
پتروشیمی خراسان	.	۱۶۰,۰۳۴,۷۵۳	۲۵۵,۹۱۵,۹۵۹	۴۱۵,۹۵۰,۷۱۲	۶۰۵,۱۷۲,۱۰۵	۴۷۳,۴۴۲,۳۰۰	۱,۳۳۴,۵۳۰,۳۶۴	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۷۹,۶۱۱,۱۹۳	
سیمرغ	۱,۲۴۴,۶۵۹	
پتروشیمی نوری	۲,۳۵۴,۷۹۶	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	(۹۶,۲۱۴,۶۷۰)	.	(۹۶,۲۱۴,۶۷۰)	.	۱,۴۴۶,۲۵۰	۱۲,۱۳۰,۵۰۷	
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۱۶۷,۹۱۷,۴۸۰)	.	(۱۶۷,۹۱۷,۴۸۰)	.	۲۲۴,۸۴۵,۹۹۶	۱۰۷,۲۱۲,۰۵۱	
تامین سرمایه نوین	.	۱,۲۵۳,۹۳۹,۲۷۲	.	۱,۲۵۳,۹۳۹,۲۷۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۱۲۴,۳۸۵	
پخش هجرت	.	۸۰۰,۴۴۲	.	۸۰۰,۴۴۲	.	.	۸۰۰,۴۴۲	
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	.	۱,۴۰۶,۳۷۸,۷۰۸	.	۱,۴۰۶,۳۷۸,۷۰۸	.	.	۷,۱۲۷,۰۸۹,۹۴۳	
صندوق سن سروسودمند مدیران-سهام	.	۳۹,۲۶۰,۶۸۶	.	۳۹,۲۶۰,۶۸۶	.	.	۳۹,۲۶۰,۶۸۶	
غلنک سازان سپاهان	.	۱۷,۹۲۸	.	۱۷,۹۲۸	.	.	۱۷,۹۲۸	
بانک تجارت	.	(۳۳۱,۹۵۶,۱۶۰)	.	(۳۳۱,۹۵۶,۱۶۰)	.	.	(۱۸۰,۶۹۱,۰۸۲)	
توسعه معادن روی ایران	.	(۳۹,۷۱۷,۷۲۱)	.	(۳۹,۷۱۷,۷۲۱)	.	.	(۳۹,۷۱۷,۷۲۱)	
پتروشیمی شیراز	.	۴۴,۲۳۷,۱۵۶	.	۴۴,۲۳۷,۱۵۶	.	.	۴۴,۲۳۷,۱۵۶	
جمع	.	۳,۷۰۰,۷۸۷,۱۲۰	۱,۷۶۱,۹۶۸,۷۷۸	۵,۴۶۲,۷۵۵,۸۹۸	۱۵,۱۰۰	۱,۵۴۹,۷۳۴,۵۴۶	۱۷,۵۸۹,۰۸۴,۴۰۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

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	
۴۷۳,۴۴۲,۳۰۰	.	۴۷۳,۴۴۲,۳۰۰	.	.	.	۲,۷۰۰	۱۷۵,۳۴۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	پتروشیمی خراسان
۱,۴۴۶,۲۵۰	.	۱,۴۴۶,۲۵۰	.	.	.	۳,۲۵۰	۴۴۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	تامین سرمایه نوین
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	خدمات انفورماتیک
۲۲۴,۸۴۵,۹۹۶	۱۵۴,۰۰۴	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
<u>۱,۵۴۹,۷۳۴,۵۴۶</u>	<u>۱۵۴,۰۰۴</u>	<u>۱,۵۴۹,۸۸۸,۵۵۰</u>	.	.	.	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	
۱۴,۱۶۲,۶۶۵	۷۶,۵۴۳,۷۴۶	۹۰,۷۰۶,۴۱۱	۵,۴۸۵	۱۴,۱۶۲,۶۶۵	۷۶,۵۴۳,۷۴۶	۹۰,۷۰۶,۴۱۱	۵,۴۸۵	به پرداخت ملت
۵۷,۱۸۸,۶۷۱	۸,۰۱۶,۵۱۸,۵۹۲	۸,۰۷۳,۷۰۷,۲۶۳	۷۰۵,۰۰۰	۵۷,۱۸۸,۶۷۱	۸,۰۱۶,۵۱۸,۵۹۲	۸,۰۷۳,۷۰۷,۲۶۳	۷۰۵,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۵۵,۹۱۵,۹۵۹	۱,۷۸۲,۰۸۵,۹۱۰	۲,۰۳۸,۰۰۱,۸۶۹	۱۲۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۱۵,۹۵۹	۱,۷۸۲,۰۸۵,۹۱۰	۲,۰۳۸,۰۰۱,۸۶۹	۱۲۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۲,۳۵۴,۷۹۶	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۱۹,۰۵۶,۹۳۵	۵۳۲	پتروشیمی نوری
۲,۹۰۲,۶۵۶	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۱۲,۹۶۱,۶۱۲	۴۴۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱,۳۱۷,۲۱۱,۷۳۲	۴,۹۰۴,۹۳۶,۴۲۷	۶,۲۲۲,۱۴۸,۱۵۹	۲,۳۴۹,۰۲۹	۹,۶۴۸,۲۲۴,۶۷۸	۴,۵۹۹,۶۷۱,۳۳۱	۵,۰۴۸,۵۵۳,۳۴۷	۱,۸۷۹,۰۲۹	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۱,۲۸۸,۳۸۹,۸۸۸	۸,۸۰۷,۵۷۱,۹۹۲	۱۰,۰۹۵,۹۶۱,۸۸۰	۷۳۷,۷۰۷	۱۴۷,۲۱۸,۸۶۵	۱,۲۲۱,۵۲۰,۶۹۳	۱,۳۶۸,۷۳۹,۵۵۸	۱۰۰,۳۸۸	خدمات انفورماتیک
۳۸۱,۲۷۶,۱۰۶	۴,۵۳۷,۲۹۵,۷۰۸	۴,۹۱۸,۵۷۱,۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۲۷۶,۱۰۶	۴,۴۶۴,۹۵۳,۹۵۱	۴,۹۱۸,۵۷۱,۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت نفت
۱,۲۴۴,۶۵۹	۱,۵۶۶,۵۹۶	۲,۸۱۱,۲۵۵	۳۰۳	سیمرغ
۱,۰۷۹,۶۱۱,۲۰۶	۴,۵۸۳,۹۱۴,۰۴۸	۵,۶۶۳,۵۲۵,۲۵۴	۹۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۹۱۵,۰۲۸,۳۸۷	۴,۸۶۲,۷۰۶,۵۲۳	۵,۷۷۷,۷۳۴,۹۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۲۳۵,۸۸۵	۵,۵۴۵,۴۹۹,۰۲۵	۵,۷۷۷,۷۳۴,۹۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۱۵۲,۷۴۶,۸۵۴	۹۳۶,۵۲۸,۱۵۳	۱,۰۸۹,۲۷۵,۰۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۴۶,۸۵۴	۹۳۶,۵۲۸,۱۵۳	۱,۰۸۹,۲۷۵,۰۰۷	۱۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۵,۴۶۸,۰۳۳,۵۷۹	۳۸,۵۳۶,۴۲۸,۷۹۰	۴۴,۰۰۴,۴۶۲,۳۶۹	۷,۰۱۸,۵۰۱	۱۰,۸۸۸,۹۶۹,۶۸۳	۲۶,۶۴۳,۳۲۱,۴۰۱	۲۸,۴۰۵,۲۹۰,۱۷۹	۵,۰۰۹,۹۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	
(۱۸۰,۶۹۱,۰۸۲)	۶,۰۳۷,۵۸۴,۱۲۲	۵,۸۵۶,۸۹۳,۰۴۰	۱۴,۶۴۰,۰۰۰	(۲۳۱,۹۵۶,۱۶۰)	۶,۰۸۸,۸۴۹,۲۰۰	۵,۸۵۶,۸۹۳,۰۴۰	۱۴,۶۴۰,۰۰۰	بانک تجارت
۴۳۱,۰۷۴,۲۰۴	۱,۶۳۴,۱۴۲,۶۷۳	۲,۰۶۵,۲۱۶,۸۷۷	۱۱۷,۱۰۰	۱۳,۷۹۷,۴۹۵	۲,۰۵۱,۴۱۹,۳۸۲	۲,۰۶۵,۲۱۶,۸۷۷	۱۱۷,۱۰۰	به پرداخت ملت
۱۳۵,۵۵۰,۲۳۳	۴,۱۲۷,۶۵۴,۲۶۲	۴,۲۶۳,۲۰۴,۴۹۵	۳۶۳,۰۰۰	۱۳۵,۵۵۰,۲۳۳	۴,۱۲۷,۶۵۴,۲۶۲	۴,۲۶۳,۲۰۴,۴۹۵	۳۶۳,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶۰۵,۱۷۲,۱۰۵	۳,۴۲۰,۸۴۷,۵۶۱	۴,۰۲۶,۰۱۹,۶۶۶	۲۳۰,۳۴۹	۱۶۰,۰۳۴,۷۵۳	۳,۸۶۵,۹۸۴,۹۱۳	۴,۰۲۶,۰۱۹,۶۶۶	۲۳۰,۳۴۹	پتروشیمی خراسان
۴۴,۲۳۷,۱۵۶	۲,۵۶۲,۱۰۰,۸۴۴	۲,۶۰۶,۳۳۸,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۴۴,۲۳۷,۱۵۶	۲,۵۶۲,۱۰۰,۸۴۴	۲,۶۰۶,۳۳۸,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۸۰۰,۴۴۲	۲,۱۱۲,۰۴۵	۲,۹۱۲,۴۸۷	۱۱۳	۸۰۰,۴۴۲	۲,۱۱۲,۰۴۵	۲,۹۱۲,۴۸۷	۱۱۳	پخش هجرت
۷,۷۸۱,۶۰۱	۲,۰۱۴,۷۰۴,۹۹۹	۲,۰۲۲,۴۸۶,۶۰۰	۷۴,۰۰۰	(۹۶,۲۱۴,۶۷۰)	۲,۱۱۸,۷۰۱,۲۷۰	۲,۰۲۲,۴۸۶,۶۰۰	۷۴,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱,۲۵۹,۱۲۴,۳۸۵	۴,۹۹۶,۹۹۱,۴۰۴	۶,۲۵۶,۱۱۵,۷۸۹	۲,۲۸۵,۷۱۴	۱,۲۵۳,۹۳۹,۲۷۲	۵,۰۰۲,۱۷۶,۵۱۷	۶,۲۵۶,۱۱۵,۷۸۹	۲,۲۸۵,۷۱۴	تامین سرمایه نوین
(۳۹,۷۱۷,۷۲۱)	۲,۵۳۹,۲۰۷,۷۴۶	۲,۴۹۹,۴۹۰,۰۲۵	۴۳۰,۰۰۰	(۳۹,۷۱۷,۷۲۱)	۲,۵۳۹,۲۰۷,۷۴۶	۲,۴۹۹,۴۹۰,۰۲۵	۴۳۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۳۸۴,۴۶۰,۴۲۸	۳,۱۹۱,۵۷۹,۹۰۸	۳,۵۷۶,۰۴۰,۳۳۶	۲۶۲,۲۹۳	۸۱,۲۷۰,۷۲۵	۳,۴۹۴,۷۶۹,۶۱۱	۳,۵۷۶,۰۴۰,۳۳۶	۲۶۲,۲۹۳	خدمات انفورماتیک
۳۹,۲۶۰,۶۸۶	۱۲,۰۷۹,۵۷۶,۵۹۶	۱۲,۱۱۸,۸۳۷,۲۸۲	۱,۲۱۹,۴۲۶	۳۹,۲۶۰,۶۸۶	۱۲,۰۷۹,۵۷۶,۵۹۶	۱۲,۱۱۸,۸۳۷,۲۸۲	۱,۲۱۹,۴۲۶	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام
۷,۱۲۷,۰۸۹,۹۴۳	۵۰,۹۹۳,۰۳۶,۸۴۹	۵۸,۱۲۰,۱۲۶,۷۹۲	۱۱,۴۵۳	۱,۴۰۵,۸۵۸,۷۰۸	۵۶,۷۱۳,۷۴۸,۰۸۴	۵۸,۱۲۰,۱۲۶,۷۹۲	۱۱,۴۵۳	صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
۱۷,۹۲۸	۹۹۵,۲۱۶	۱,۰۱۳,۱۴۴	۱۱۶	۱۷,۹۲۸	۹۹۵,۲۱۶	۱,۰۱۳,۱۴۴	۱۱۶	گلتنک سازان سپاهان
(۱۱۷,۶۳۳,۹۴۵)	۳,۴۱۵,۴۶۳,۵۲۰	۳,۲۹۷,۸۲۹,۵۷۵	۸۵۰,۰۰۰	(۱۶۷,۹۱۷,۴۸۰)	۳,۴۶۵,۷۴۷,۰۵۵	۳,۲۹۷,۸۲۹,۵۷۵	۸۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸۷۴,۷۸۹,۹۸۹	۳,۷۴۶,۱۱۲,۶۱۱	۴,۶۲۰,۹۰۲,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۳۰۵,۷۵۳	۳,۵۱۹,۵۹۶,۸۴۷	۴,۶۲۰,۹۰۲,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۱۰,۵۷۱,۳۱۶,۳۵۲	۱۰۰,۷۶۲,۱۱۰,۳۵۶	۱۱۱,۳۳۳,۴۲۶,۷۰۸	-	۳,۷۰۰,۲۶۷,۱۲۰	۱۰۷,۶۳۲,۶۳۹,۵۸۸	۱۱۱,۳۳۳,۴۲۶,۷۰۸	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	
۵,۰۹۶,۳۳۷,۶۵۵	(۳۷۲,۰۷۹,۲۶۰)	.	۵,۴۶۸,۴۱۶,۹۱۵	۱,۱۱۴,۴۲۴,۶۱۲	(۳۷۲,۰۷۹,۲۶۰)	.	۱,۴۸۶,۵۰۳,۸۷۲	صکوک مراتبه سایبیا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۲۲,۴۴۵,۰۵۶,۲۳۳	۷۶۲,۱۳۳,۶۸۷	.	۲۱,۶۸۲,۹۲۲,۵۴۶	صکوک مراتبه سایبیا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۲۳,۹۴۹,۲۱۷,۲۱۴	۶۱۱,۲۶۵,۸۵۹	(۷۰,۹۷۹,۶۵۷)	۲۳,۴۰۸,۹۳۱,۰۱۲	۱,۶۲۱,۵۰۵,۶۱۴	.	(۷۰,۹۷۹,۶۵۷)	۱,۶۹۲,۴۸۵,۲۷۱	مشارکت لیزیگ امید ۹۹۰۷
۶۷۱,۵۳۴,۳۸۳	۵۰۲,۹۲۸,۲۱۶	۱۶۸,۶۰۶,۱۶۷	.	۲۰,۰۱۵,۳۳۹	.	۲۰,۰۱۵,۳۳۹	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۳,۷۷۹,۰۶۰,۸۶۲	۲۸,۸۶۰,۸۹۴	۳,۷۵۰,۱۹۹,۹۶۸	.	۵۳۲,۹۸۴,۱۸۶	.	۵۳۲,۹۸۴,۱۸۶	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۵,۴۵۶,۸۵۲	.	۵,۴۵۶,۸۵۲	.	۱,۱۱۲,۷۹۳	.	۱,۱۱۲,۷۹۳	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۹,۲۰۳,۹۶۴,۶۸۰	.	۲۰۲,۶۴۳,۵۳۹	۹,۰۰۱,۳۲۱,۱۴۱	۲,۱۸۷,۹۱۰,۱۸۷	.	۳۴۹,۱۸۶,۶۵۶	۱,۸۳۸,۷۲۳,۵۳۱	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱۱,۲۷۴,۱۴۵,۵۴۵	.	۲,۱۶۲,۳۷۶,۹۰۸	۹,۱۱۱,۷۶۸,۶۳۷	۱۱,۷۱۹,۶۵۸,۰۴۵	.	۲,۶۰۷,۸۸۹,۴۰۸	۹,۱۱۱,۷۶۸,۶۳۷	ص رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪
۸۴۶,۰۲۸,۳۵۶	.	۸۴۶,۰۲۸,۳۵۶	.	۱۵۶,۳۷۳,۳۵۹	.	۱۵۶,۳۷۳,۳۵۹	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱۴۰,۰۷۱,۳۰۴	.	۱۴۰,۰۷۱,۳۰۴	.	۱۸,۲۱۶,۶۵۸	.	۱۸,۲۱۶,۶۵۸	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۹۳۶,۶۲۳,۸۸۲	.	۹۳۶,۶۲۳,۸۸۲	.	۶۰,۱۹۱,۶۵۷	.	۶۰,۱۹۱,۶۵۷	.	باما
۷۸,۳۴۷,۴۹۶,۹۶۶	۱,۵۳۳,۱۰۹,۳۹۶	۸,۱۴۱,۰۲۷,۳۱۹	۶۸,۶۷۳,۳۶۰,۲۵۱	۱۷,۴۳۲,۳۹۲,۴۵۰	(۳۷۲,۰۷۹,۲۶۰)	۳,۶۷۴,۹۹۰,۳۹۹	۱۴,۱۲۹,۴۸۱,۳۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
۹,۰۰۱,۳۲۱,۱۴۱		۹,۰۰۱,۳۲۱,۱۴۱	۱,۸۳۸,۷۲۳,۵۳۱		۱,۸۳۸,۷۲۳,۵۳۱	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۹,۱۱۱,۷۶۸,۶۳۷		۹,۱۱۱,۷۶۸,۶۳۷	۹,۱۱۱,۷۶۸,۶۳۷		۹,۱۱۱,۷۶۸,۶۳۷	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	ص رهنی خودرو ۳-۳ ماهه ۱۶٪
۲۱,۶۸۲,۹۲۲,۵۴۶		۲۱,۶۸۲,۹۲۲,۵۴۶	۰		۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	صکوک مراجه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۲۳,۴۰۸,۹۳۱,۰۱۲		۲۳,۴۰۸,۹۳۱,۰۱۲	۱,۶۹۲,۴۸۵,۲۷۱		۱,۶۹۲,۴۸۵,۲۷۱	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۵,۴۶۸,۴۱۶,۹۱۵		۵,۴۶۸,۴۱۶,۹۱۵	۱,۴۸۶,۵۰۳,۸۷۲		۱,۴۸۶,۵۰۳,۸۷۲	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	صکوک مراجه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۶۸,۶۷۳,۳۶۰,۲۵۱	۰	۶۸,۶۷۳,۳۶۰,۲۵۱	۱۴,۱۲۹,۴۸۱,۳۱۱	-	۱۴,۱۲۹,۴۸۱,۳۱۱	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-۲-۲- درآمد 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	
(۳۷۲,۰۷۹,۲۶۰)	۲۰۰,۲۹۷,۰۷۹,۲۶۰	۱۹۹,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۳۷۲,۰۷۹,۲۶۰)	۲۰۰,۲۹۷,۰۷۹,۲۶۰	۱۹۹,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۷۶۲,۱۳۳,۶۸۷	۳۰۰,۰۲۵,۲۲۳,۶۹۲	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	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
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
۱,۵۳۳,۱۰۹,۳۹۶	۸۱۱,۴۱۲,۳۶۶,۷۶۹	۸۱۲,۹۴۵,۴۷۶,۱۶۵	۸۲۸,۲۲۰	(۳۷۲,۰۷۹,۲۶۰)	۲۰۰,۲۹۷,۰۷۹,۲۶۰	۱۹۹,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
۲,۵۳۹,۸۷۱,۸۱۹	۲۶۶,۷۲۰,۶۳۶	۰۸۰۱۱۱۴۱۰۱۰۰۷	بانک آینده مرکزی
۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۰	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۷۰۰۸۳۵۰۷۵۷۲۵	بانک شهر ولیعصر - توانیر
۲,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۰	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۷۰۰۸۳۵۶۳۳۱۹۲	بانک شهر ولیعصر توانیر
۵,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۴	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۱	۰۴۰۰۸۴۶۶۶۰۰۸	بانک آینده مرکزی
۲,۶۹۵,۸۹۰,۴۰۱	۲,۶۹۵,۸۹۰,۴۰۱	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۲	بانک سامان دکتر بهشتی
۷۰۴,۱۰۹,۵۸۴	۷۰۴,۱۰۹,۵۸۴	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۳	بانک سامان شهید بهشتی
۲۱,۴۸۷,۸۱۶,۹۶۸	۱۲,۸۸۵,۸۹۸,۶۷۸	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پور نفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
۲,۵۳۸,۶۱۱,۳۱۵	۱,۲۶۰,۵۰۴	۲,۵۳۹,۸۷۱,۸۱۹	۲۶۷,۴۶۸,۴۳۰	(۷۴۷,۷۹۴)	۲۶۶,۷۲۰,۶۳۶	۲۰٪	۲۵	بانک آینده مرکزی
۷,۴۲۲,۷۹۷,۰۳۷	۱,۸۶۰,۴۹۳	۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۰	۳,۶۹۸,۵۷۰,۱۲۰	۶۰,۰۱۶	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۲۰٪	۱	بانک شهر ولیعصر - توانیر
۲,۴۱۰,۰۸۸,۶۴۹	۸۷۰,۳۳۱	۲,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۰	۱,۶۹۸,۱۴۹,۹۹۲	۴۸۰,۱۲۸	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۲۰٪	۱	بانک شهر ولیعصر توانیر
۵,۶۹۹,۲۱۳,۴۰۱	۱۳,۱۱۵,۳۵۳	۵,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۴	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۱	-	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۱	۱۵٪	۱۷	بانک آینده مرکزی
۲,۶۹۳,۶۷۶,۴۲۰	۲,۲۱۳,۹۸۱	۲,۶۹۵,۸۹۰,۴۰۱	۲,۶۹۳,۶۷۶,۴۲۰	۲,۲۱۳,۹۸۱	۲,۶۹۵,۸۹۰,۴۰۱	۱۵٪	۲	بانک سامان دکتر بهشتی
۴۸۱,۷۶۳,۷۴۰	۳,۱۶۷,۷۶۲	۴۸۴,۹۳۱,۵۰۲	۴۸۱,۷۶۳,۷۴۰	۳,۱۶۷,۷۶۲	۴۸۴,۹۳۱,۵۰۲	۱۵٪	۱۶	بانک سامان شهید بهشتی
۲۱,۲۴۶,۱۵۰,۵۶۲	۲۲,۴۸۸,۳۲۴	۲۱,۲۶۸,۶۳۸,۸۸۶	۱۲,۶۶۱,۵۴۶,۵۰۳	۵,۱۷۴,۰۹۳	۱۲,۶۶۶,۷۲۰,۵۹۶	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۵,۸۹۱,۰۳۸	۵۵,۸۹۱,۰۳۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۷۱۵۰,۸۶۰	۲۷,۱۵۰,۸۶۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۳۰,۴۱۸,۹۸	۸۳,۰۴۱,۸۹۸	جمع