



سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
	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	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک تجارت	۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۶,۰۳۷,۵۸۴,۱۲۲	۵,۸۵۶,۸۹۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۶,۰۳۷,۵۸۴,۱۲۲	۵,۸۵۶,۸۹۳,۰۴۰	۰.۳۶%
به پرداخت ملت	۱۱۷,۱۰۰	۱,۶۳۴,۱۴۲,۶۷۳	۲,۰۶۵,۲۱۶,۸۷۸	۰	۰	۰	(۱۱۷,۱۰۰)	۲,۱۳۲,۳۹۴,۵۰۹	۰	۰	۰	۰.۰۰%
پالایش نفت اصفهان	۳۶۳,۰۰۰	۴,۱۲۷,۶۵۴,۲۶۲	۴,۲۶۳,۲۰۴,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۳,۰۰۰	۴,۱۲۷,۶۵۴,۲۶۲	۴,۷۲۳,۳۱۴,۲۵۵	۰.۲۵%
پتروشیمی خراسان	۲۳۰,۳۴۹	۳,۴۲۰,۸۴۷,۵۶۱	۴,۰۲۶,۰۱۹,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۳۴۹	۳,۴۲۰,۸۴۷,۵۶۱	۴,۳۳۳,۹۵۸,۸۴۸	۰.۲۳%
پتروشیمی شیراز	۲۸۰,۰۰۰	۲,۵۶۲,۱۰۰,۸۴۴	۲,۶۰۶,۳۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۲,۵۶۲,۱۰۰,۸۴۴	۳,۱۰۵,۱۴۶,۷۳۰	۰.۱۷%
پخش هجرت	۱۱۳	۲,۱۱۲,۰۴۵	۲,۹۱۲,۴۸۸	۰	۰	۰	(۱۱۳)	۳,۵۶۰,۳۲۷	۰	۰	۰	۰.۰۰%
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۷۴,۰۰۰	۲,۰۱۴,۷۰۴,۹۹۹	۲,۰۲۲,۴۸۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۰۰	۲,۰۱۴,۷۰۴,۹۹۹	۲,۱۲۴,۱۹۷,۱۵۸	۰.۱۱%
تامین سرمایه نوین	۲,۲۸۵,۷۱۴	۴,۹۹۶,۹۹۱,۴۰۴	۶,۲۵۶,۱۱۵,۷۸۹	۰	۰	۰	(۲,۲۸۵,۷۱۴)	۶,۸۲۳,۲۱۸,۸۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
توسعه معادن روی ایران	۴۳۰,۰۰۰	۲,۵۳۹,۲۰۷,۷۴۶	۲,۴۹۹,۴۹۰,۰۲۵	۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۷۸۹,۰۳۱,۲۱۷	۳۳۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۶۹۴,۳۱۵	۲,۵۷۷,۶۶۰,۳۶۰	۰.۱۴%
خدمات انفورماتیک	۲۶۲,۲۹۳	۳,۲۴۱,۶۳۲,۳۹۲	۳,۵۷۶,۰۴۰,۳۳۶	۰	۰	۰	(۲۶۲,۲۹۳)	۳,۶۴۴,۸۶۴,۷۳۶	۰	۰	۰	۰.۰۰%
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۱,۲۱۹,۴۲۶	۱۲,۰۷۹,۵۷۶,۵۹۶	۱۲,۱۱۸,۸۳۷,۲۸۲	۲۲۲,۹۶۵	۲,۳۱۵,۵۸۸,۱۶۵	(۳۲۳,۱۶۷)	۳,۹۷۴,۴۱۷,۹۱۷	۱,۱۱۹,۲۲۴	۱۲,۱۰۰	۱۱,۱۶۹,۹۳۵,۱۱۸	۱۳,۴۷۸,۲۸۳,۰۰۱	۰.۷۲%
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	۱۱,۴۵۳	۵۰,۹۹۳,۰۳۶,۸۴۹	۵۸,۱۲۰,۱۲۶,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۵۳	۵۰,۹۹۳,۰۳۶,۸۴۹	۶۲,۴۶۷,۳۳۰,۵۴۹	۳.۳۳%
غلtek سازان سپاهان	۱۱۶	۹۹۵,۲۱۶	۱,۰۱۳,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶	۹۹۵,۲۱۶	۲,۴۰۶,۹۶۵	۰.۰۰%
فولاد مبارکه اصفهان	۸۵۰,۰۰۰	۳,۴۱۵,۴۶۳,۵۲۰	۳,۲۹۷,۸۲۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۳,۴۱۵,۴۶۳,۵۲۰	۳,۷۲۰,۳۶۹,۲۵۰	۰.۲۰%
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۶,۱۱۲,۶۱۱	۴,۶۳۰,۹۰۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۶,۱۱۲,۶۱۱	۵,۰۶۹,۶۸۳,۹۰۰	۰.۲۷%
جنرال مکانیک	۰	۰	۰	۱۵۶	۱,۲۵۳,۳۱۰	۰	۰	۰	۱۵۶	۱,۲۵۳,۳۱۰	۱,۸۹۲,۶۷۷	۰.۰۰%
جمع	۲۱,۱۶۳,۵۶۴	۱۰۰,۸۱۲,۱۶۳,۸۴۰	۱۱۱,۳۳۳,۴۲۶,۷۱۲	۲۲۳,۱۲۱	۲,۳۱۶,۸۴۱,۴۷۵	(۳,۰۸۸,۳۸۷)	۱۷,۳۶۷,۴۸۷,۵۱۶	۱۸,۳۹۸,۲۹۸	۵,۵۹۷,۴۳۸	۸۹,۳۴۸,۲۸۲,۷۲۷	۱۰۸,۳۴۵,۴۶۹,۵۹۲	۵.۷۸%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱			۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارف ت کاما-۱۲۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱	۹۸۰,۳۹۲	۱۲,۴۶۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۹۸۰,۳۹۲	۱۲,۴۶۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
جمع	۹۸۰,۳۹۲	۱۲,۴۶۰	-	۹۸۰,۳۹۲	۱۲,۴۶۰	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			۱۳۹۸/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق												
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																	
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	فرابورسی	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰٪	۰٪	۷۵	۶۴,۰۹۶,۴۳۵	۶۹,۵۵۳,۲۸۷	-	-	-	-	۷۵	۹۴۶,۴۲۰	۶۴,۰۹۶,۴۳۵	۷۰,۹۳۰,۰۳۸	۰.۰۰٪												
اسناد خزانه-م ۲۳بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۸	۰٪	۰٪	۳,۵۹۵	۱,۹۸۳,۷۵۷,۶۷۷	۲,۱۲۳,۸۲۸,۹۸۱	-	-	-	-	۳,۵۹۵	۸۴۳,۰۰۰	۱,۹۸۳,۷۵۷,۶۷۷	۲,۱۸۵,۹۹۹,۰۰۰	۰.۱۳٪												
اسناد خزانه-م ۲۴بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰٪	۰٪	۲,۸۶۱	۲,۱۳۸,۵۴۹,۷۹۲	۲,۳۰۷,۱۵۵,۹۵۹	-	-	-	-	۲,۸۶۱	۸۳۳,۵۰۰	۲,۱۳۸,۵۴۹,۷۹۲	۲,۳۸۰,۰۵۵,۷۰۷	۰.۱۳٪												
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰٪	۰٪	۱۳,۶۰۴	۱۰,۵۳۲,۳۰۵,۱۷۹	۱۱,۳۷۸,۳۳۳,۵۳۵	-	-	-	-	۱۳,۶۰۴	۸۶۱,۵۰۰	۱۰,۵۳۲,۳۰۵,۱۷۹	۱۱,۷۱۱,۳۴۹,۱۱۱	۰.۶۳٪												
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰٪	۰٪	۶۲,۷۲۰	۴۸,۰۸۱,۸۸۵,۳۸۶	۵۱,۸۳۲,۰۸۵,۳۵۴	-	-	-	-	۶۲,۷۲۰	۸۵۰,۰۰۲	۴۸,۰۸۱,۸۸۵,۳۸۶	۵۳,۲۷۳,۴۷۴,۱۴۹	۲.۸۴٪												
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۲ ماهه ۱۷٪	بله	فرابورسی	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۱۷٪	۱۰۴,۰۰۰	۱۰۰,۴۳۸,۱۴۶,۹۵۰	۱۰۰,۶۴۰,۷۹۰,۴۸۹	-	-	-	-	۱۰۴,۰۰۰	۹۶۷,۷۵۲	۱۰۰,۴۳۸,۱۴۶,۹۵۰	۱۰۰,۵۷۳,۲۳۹,۴۹۹	۵.۳۷٪												
ص رهنی خودرو ۴۰۰۰۰۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بورسی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶٪	۱۶٪	۶۱۴,۵۰۰	۶۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۶۶۲,۳۷۶,۹۰۸	-	-	-	-	۶۱۴,۵۰۰	۱,۰۰۲,۴۶۸	۶۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۵۶۹,۹۷۳,۹۷۵	۳۲.۸۵٪												
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	بله	فرابورسی	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۱۸٪	۲۰,۵۵۰	۱۹۹,۶۶۷,۶۴۶,۰۸۵	۱۹۹,۵۹۶,۶۶۶,۴۲۷	-	-	-	-	۲۰,۵۵۰	۹۷۲,۲۷۶	۱۹۹,۶۶۷,۶۴۶,۰۸۵	۱۹۹,۶۵۷,۸۶۱,۰۲۹	۱۰.۶۵٪												
باما	بله	-	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	مختلف	مختلف	مختلف	۹۸۰,۳۹۲	۱۰۰,۴۷۳,۳۸۲,۶۹۳	۱۰۰,۹۸۴,۰۰۶,۵۷۶	-	-	-	-	۹۸۰,۳۹۲	۱۱,۳۶۴	۱۰۰,۴۷۳,۳۸۲,۶۹۳	۱۱۰,۳۲۵,۴۸۲,۳۳۵	۰.۵۹٪												
جمع	-	-	-	-	-	-	۱,۹۸۶,۲۴۷	۹۸۷,۴۵۳,۷۷۰,۱۹۷	۹۹۵,۵۹۴,۷۹۷,۵۱۶	-	-	-	-	۱,۹۸۶,۲۴۷	۷,۲۸۷,۲۸۲	۹۸۷,۴۵۳,۷۷۰,۱۹۷	۹۹۶,۴۵۵,۴۳۰,۷۴۲	۵۳.۱۷٪												

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	
۹۸۰,۳۹۲	۱۵,۶۵۰	۱۱,۳۶۴	۱۱,۱۴۱,۱۷۴,۶۸۸	باما
۲۰۵,۵۰۰	۹۶۶,۴۴۶	۹۷۲,۲۷۶	۱۹۹,۸۰۲,۷۱۸,۰۰۰	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۱۰۴,۰۰۰	۹۶۹,۹۱۳	۹۶۷,۷۵۲	۱۰۰,۶۴۶,۲۰۸,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۶۱۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۴۶۸	۶۱۶,۰۱۶,۵۸۶,۰۰۰	ص رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪
-	-	-	۹۳۷,۶۰۶,۶۸۶,۶۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۱۴۱۰۱۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۲۰٪	۲۲,۱۴۲,۲۷۳,۷۰۵	۲۴,۲۳۷,۹۳۰,۸۲۳	۲۰,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۰,۲۰۴,۵۲۸
بانک شهر ولیعصر - توانیر	۷۰۰۸۳۵۰۷۵۷۲۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۲۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک شهر ولیعصر توانیر	۷۰۰۸۳۵۶۳۳۱۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۰۸۴۶۶۶۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۱۵٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان دکتر بهشتی	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان شهید بهشتی	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	-	-	-	-	۹۲۲,۱۴۲,۲۷۳,۷۰۵	۲۴,۲۳۷,۹۳۰,۸۲۳	۲۲۰,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۱۷۰,۲۰۴,۵۲۸
								۳۸.۷۶٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۲,۰۶۲,۶۸۸,۹۲۳	۲۸.۹۹٪	۰.۶۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۶,۲۴۷,۵۵۶,۵۱۷	۳۹.۰۵٪	۰.۸۷٪
درآمد سپرده بانکی	۱۳,۱۸۳,۳۲۳,۸۸۳	۳۱.۶۸٪	۰.۷۰٪
سایر درآمدها	۱۱۷,۱۰۳,۴۱۰	۰.۲۸٪	۰.۰۱٪
جمع	۴۱,۶۱۰,۶۷۲,۷۳۳	۱۰۰٪	۲.۲۲٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۱- 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	
۱.۳۳٪	۲,۳۴۱,۶۷۴,۷۱۶	۱,۷۴۱,۶۷۴,۷۳۹	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪	۶۸,۸۲۴,۴۰۰	۶۸,۸۲۴,۴۰۰	۰	۰	خدمات انفورماتیک
۰.۴۷٪	۸۲۷,۴۸۳,۸۳۱	۱۹۸,۵۱۷,۷۸۶	۶۲۸,۹۶۶,۰۴۵	۰	۲.۰۸٪	۸۶۷,۳۰۱,۵۵۲	۱۹۸,۵۱۷,۷۸۶	۶۶۸,۶۸۳,۷۶۶	۰	توسعه معادن روی ایران
۰.۲۹٪	۵۱۲,۴۱۴,۵۰۱	۵۱۲,۴۱۴,۵۱۱	۰	۰	۰.۱۶٪	۶۷,۱۷۷,۶۳۲	۶۷,۱۷۷,۶۳۲	۰	۰	به پرداخت ملت
۱.۱۷٪	۲,۰۷۶,۲۲۷,۴۰۶	۱,۸۲۶,۲۲۷,۴۳۲	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۶٪	۵۶۷,۱۰۳,۰۲۱	۵۶۷,۱۰۳,۰۲۱	۰	۰	تامین سرمایه نوین
۱.۷۳٪	۳,۰۵۷,۵۳۶,۱۵۶	۷۴۹,۱۸۸,۲۷۴	۲,۳۰۸,۳۴۷,۸۸۲	۰	۷.۲۳٪	۳,۰۱۸,۲۷۵,۴۷۰	۷۴۹,۱۸۸,۲۷۴	۲,۲۶۹,۰۸۷,۱۹۶	۰	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام
۰.۰۰٪	۱,۴۴۸,۲۸۲	۱,۴۴۸,۲۸۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۶۴۷,۸۴۰	۶۴۷,۸۴۰	۰	۰	پخش هجرت
۰.۲۱٪	۳۸۱,۲۷۶,۰۹۲	۳۸۱,۲۷۶,۱۰۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صنعت نفت
۰.۶۱٪	۱,۰۷۹,۶۱۱,۱۹۳	۱,۰۷۹,۶۱۱,۲۰۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۳۷٪	۶۵۲,۸۴۸,۶۶۴	۵۷,۱۸۸,۶۷۱	۵۹۵,۶۵۹,۹۹۳	۰	۱.۱۰٪	۴۶۰,۱۰۹,۷۶۰	۰	۴۶۰,۱۰۹,۷۶۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۵۱٪	۹۱۵,۰۲۸,۳۸۰	۹۱۵,۰۲۸,۳۸۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۸۳٪	۱,۴۷۶,۳۱۸,۱۴۳	۱۵۲,۷۴۶,۸۵۴	۱,۳۲۳,۵۷۱,۲۸۹	۰	۱.۰۷٪	۴۴۸,۷۸۱,۳۰۰	۰	۴۴۸,۷۸۱,۳۰۰	۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۰.۰۰٪	۱,۳۴۴,۶۵۹	۱,۳۴۴,۶۵۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سیمرغ
۰.۷۴٪	۱,۳۱۷,۲۱۱,۶۹۵	۱,۳۱۷,۲۱۱,۷۳۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۰.۹۳٪	۱,۶۴۲,۴۶۹,۵۴۵	۲۵۵,۹۱۵,۹۵۹	۹۱۳,۱۱۱,۲۸۶	۴۷۳,۴۴۲,۳۰۰	۰.۷۴٪	۳۰۷,۹۳۹,۱۸۱	۰	۳۰۷,۹۳۹,۱۸۱	۰	پتروشیمی خراسان
۰.۰۰٪	۲,۳۵۴,۷۹۶	۲,۳۵۴,۷۹۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی نوری
۰.۰۶٪	۱۱۳,۸۴۱,۰۶۵	۲,۹۰۲,۶۵۶	۱۰۹,۴۹۲,۱۵۹	۱,۴۴۶,۲۵۰	۰.۲۴٪	۱۰۱,۷۱۰,۵۵۸	۰	۱۰۱,۷۱۰,۵۵۸	۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۳۰٪	۵۲۹,۹۰۵,۷۳۰	۰	۳۰۴,۹۰۵,۷۳۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۴۲۲,۵۳۹,۶۷۵	۰	۴۲۲,۵۳۹,۶۷۵	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶.۴۵٪	۱۱,۴۷۴,۲۹۳,۷۰۰	۰	۱۱,۴۷۴,۲۹۳,۷۰۰	۰	۱۰.۴۱٪	۴,۳۴۷,۳۰۳,۷۵۷	۰	۴,۳۴۷,۳۰۳,۷۵۷	۰	صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
۰.۰۰٪	۱,۴۱۱,۷۴۹	۰	۱,۴۱۱,۷۴۹	۰	۰.۰۰٪	۱,۳۹۳,۸۲۱	۰	۱,۳۹۳,۸۲۱	۰	غلtek سازان سپاهان
۰.۴۰٪	۷۰۳,۶۴۱,۷۷۸	۰	۷۰۳,۶۴۱,۷۷۸	۰	۲.۱۲٪	۸۸۴,۳۳۲,۸۶۰	۰	۸۸۴,۳۳۲,۸۶۰	۰	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۶۳۹,۳۶۶	۰	۶۳۹,۳۶۶	۰	۰.۰۰٪	۶۳۹,۳۶۶	۰	۶۳۹,۳۶۶	۰	جنرال مکانیک
۰.۳۱٪	۵۴۳,۰۴۵,۸۸۶	۰	۵۴۳,۰۴۵,۸۸۶	۰	۱.۱۹٪	۴۹۸,۸۰۸,۷۳۰	۰	۴۹۸,۸۰۸,۷۳۰	۰	پتروشیمی شیراز
۱۶.۶۸۰٪	۲۹,۶۵۱,۹۲۷,۳۳۳	۹,۱۹۴,۹۵۲,۰۵۱	۱۸,۹۰۷,۰۸۶,۸۶۳	۱,۵۴۹,۸۸۸,۵۵۰	۲۸.۸۷٪	۱۲,۰۶۲,۶۸۸,۹۲۳	۱,۶۵۱,۴۵۸,۹۵۳	۱۰,۴۱۱,۲۲۹,۹۷۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	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	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۷۵,۳۴۹	۲,۷۰۰	.	.	.	۴۷۳,۴۴۲,۳۰۰	.	۴۷۳,۴۴۲,۳۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۵	۳,۲۵۰	.	.	.	۱,۴۴۶,۲۵۰	.	۱,۴۴۶,۲۵۰
	-	-	-	.	.	.	۱,۵۴۹,۸۸۸,۵۵۰	.	۱,۵۴۹,۸۸۸,۵۵۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	
۱,۷۴۱,۶۷۴,۷۳۹	۱۱,۹۹۹,۱۵۱,۸۷۷	۱۳,۷۴۰,۸۲۶,۶۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۲۴,۴۰۰	۳,۵۷۶,۰۴۰,۳۳۶	۳,۶۴۴,۸۶۴,۷۳۶	۲۶۲,۲۹۳	خدمات انفورماتیک
۱۹۸,۵۱۷,۷۸۶	۵۹۰,۵۱۳,۴۳۱	۷۸۹,۰۳۱,۲۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۵۱۷,۷۸۶	۵۹۰,۵۱۳,۴۳۱	۷۸۹,۰۳۱,۲۱۷	۱۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۵۱۲,۴۱۴,۵۱۱	۱,۷۱۰,۶۸۶,۴۰۹	۲,۲۲۳,۱۰۰,۹۲۰	۱۲۲,۵۸۵	۶۷,۱۷۷,۶۳۲	۲,۰۶۵,۲۱۶,۸۷۷	۲,۱۳۲,۳۹۴,۵۰۹	۱۱۷,۱۰۰	به پرداخت ملت
۵۶۷,۱۰۳,۰۲۱	۶,۲۵۶,۱۱۵,۷۸۹	۶,۸۲۳,۲۱۸,۸۱۰	۲,۲۸۵,۷۱۴	۵۶۷,۱۰۳,۰۲۱	۶,۲۵۶,۱۱۵,۷۸۹	۶,۸۲۳,۲۱۸,۸۱۰	۲,۲۸۵,۷۱۴	تامین سرمایه نوین
۷۴۹,۱۸۸,۲۷۴	۳,۲۲۵,۲۲۹,۶۴۳	۳,۹۷۴,۴۱۷,۹۱۷	۳۲۳,۱۶۷	۷۴۹,۱۸۸,۲۷۴	۳,۲۲۵,۲۲۹,۶۴۳	۳,۹۷۴,۴۱۷,۹۱۷	۳۲۳,۱۶۷	صندوق س سرو سودمند مدیران-سهام
۱,۴۴۸,۲۸۳	۲,۱۱۲,۰۴۴	۳,۵۶۰,۳۲۷	۱۱۳	۶۴۷,۸۴۰	۲,۹۱۲,۴۸۷	۳,۵۶۰,۳۲۷	۱۱۳	پخش هجرت
۳۸۱,۲۷۶,۱۰۶	۴,۵۳۷,۲۹۵,۷۰۸	۴,۹۱۸,۵۷۱,۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنعت نفت
۱,۰۷۹,۶۱۱,۲۰۶	۴,۵۸۳,۹۱۴,۰۴۸	۵,۶۶۳,۵۲۵,۲۵۴	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۵۷,۱۸۸,۶۷۱	۸,۰۱۶,۵۱۸,۵۹۲	۸,۰۷۳,۷۰۷,۲۶۳	۷۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۹۱۵,۰۲۸,۳۸۷	۴,۸۶۲,۷۰۶,۵۲۳	۵,۷۷۷,۷۳۴,۹۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۵۲,۷۴۶,۸۵۴	۹۳۶,۵۲۸,۱۵۳	۱,۰۸۹,۲۷۵,۰۰۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۱,۲۴۴,۶۵۹	۱,۵۶۶,۵۹۶	۲,۸۱۱,۲۵۵	۳۰۳	.	.	.	.	سیمرغ
۱,۳۱۷,۲۱۱,۷۳۲	۴,۹۰۴,۹۳۶,۴۲۷	۶,۲۲۲,۱۴۸,۱۵۹	۲,۳۴۹,۰۲۹	.	.	.	.	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
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
۷,۹۳۵,۸۲۷,۶۴۰	۵۳,۴۳۶,۱۲۲,۲۴۵	۶۱,۳۷۱,۹۴۹,۸۸۵	۱۰,۱۰۶,۸۸۸	۱,۶۵۱,۴۵۸,۹۵۳	۱۵,۷۱۶,۰۲۸,۵۶۳	۱۷,۳۶۷,۴۸۷,۵۱۶	۳,۰۸۸,۳۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۱-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	۱۱,۴۵۳	۶۲,۴۶۷,۳۳۰,۵۴۹	۵۸,۱۲۰,۱۲۶,۷۹۲	۴,۳۴۷,۲۰۳,۷۵۷	۱۱,۴۵۳	۶۲,۴۶۷,۳۳۰,۵۴۹	۵۰,۹۹۳,۰۳۶,۸۴۹	۱۱,۴۷۴,۲۹۳,۷۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۷۴,۰۰۰	۲,۱۲۴,۱۹۷,۱۵۸	۲,۰۲۲,۴۸۶,۶۰۰	۱۰۱,۷۱۰,۵۵۸	۷۴,۰۰۰	۲,۱۲۴,۱۹۷,۱۵۸	۲,۰۱۴,۷۰۴,۹۹۹	۱۰۹,۴۹۳,۱۵۹
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۱,۱۱۹,۳۲۴	۱۳,۴۷۸,۲۸۳,۰۰۰	۱۱,۲۰۹,۱۹۵,۸۰۴	۲,۲۶۹,۰۸۷,۱۹۶	۱,۱۱۹,۳۲۴	۱۳,۴۷۸,۲۸۳,۰۰۰	۱۱,۱۶۹,۹۳۵,۱۱۸	۲,۳۰۸,۳۴۷,۸۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	۸۵۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۳۶۹,۲۵۰	۳,۲۹۷,۸۲۹,۵۷۵	۴۲۲,۵۳۹,۶۷۵	۸۵۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۳۶۹,۲۵۰	۳,۴۱۵,۴۶۳,۵۲۰	۳۰۴,۹۰۵,۷۳۰
غلtek سازان سپاهان	۱۱۶	۲,۴۰۶,۹۶۵	۱,۰۱۳,۱۴۴	۱,۳۹۳,۸۲۱	۱۱۶	۲,۴۰۶,۹۶۵	۹۹۵,۲۱۶	۱,۴۱۱,۷۴۹
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۹,۶۸۳,۹۰۰	۴,۶۲۰,۹۰۲,۶۰۰	۴۴۸,۷۸۱,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۹,۶۸۳,۹۰۰	۳,۷۴۶,۱۱۲,۶۱۱	۱,۳۲۳,۵۷۱,۲۸۹
بانک تجارت	۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۶,۷۴۱,۲۲۵,۹۰۰	۵,۸۵۶,۸۹۳,۰۴۰	۸۸۴,۳۳۲,۸۶۰	۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۶,۷۴۱,۲۲۵,۹۰۰	۶,۰۳۷,۵۸۴,۱۲۲	۷۰۳,۶۴۱,۷۷۸
پتروشیمی خراسان	۲۳۰,۳۴۹	۴,۳۳۳,۹۵۸,۸۴۷	۴,۰۲۶,۰۱۹,۶۶۶	۳۰۷,۹۳۹,۱۸۱	۲۳۰,۳۴۹	۴,۳۳۳,۹۵۸,۸۴۷	۳,۴۲۰,۸۴۷,۵۶۱	۹۱۳,۱۱۱,۲۸۶
جنرال مکانیک	۱۵۶	۱,۸۹۲,۶۷۶	۱,۲۵۳,۳۱۰	۶۳۹,۳۶۶	۱۵۶	۱,۸۹۲,۶۷۶	۱,۲۵۳,۳۱۰	۶۳۹,۳۶۶
توسعه معادن روی ایران	۳۳۰,۰۰۰	۲,۵۷۷,۶۶۰,۳۶۰	۱,۹۰۸,۹۷۶,۵۹۴	۶۶۸,۶۸۳,۷۶۶	۳۳۰,۰۰۰	۲,۵۷۷,۶۶۰,۳۶۰	۱,۹۴۸,۶۹۴,۳۱۵	۶۲۸,۹۶۶,۰۴۵
پتروشیمی شیراز	۲۸۰,۰۰۰	۳,۱۰۵,۱۴۶,۷۳۰	۲,۶۰۶,۳۳۸,۰۰۰	۴۹۸,۸۰۸,۷۳۰	۲۸۰,۰۰۰	۳,۱۰۵,۱۴۶,۷۳۰	۲,۵۶۲,۱۰۰,۸۴۴	۵۴۳,۰۴۵,۸۸۶
پالایش نفت اصفهان	۳۶۳,۰۰۰	۴,۷۲۳,۳۱۴,۲۵۵	۴,۲۶۳,۲۰۴,۴۹۵	۴۶۰,۱۰۹,۷۶۰	۳۶۳,۰۰۰	۴,۷۲۳,۳۱۴,۲۵۵	۴,۱۲۷,۶۵۴,۲۶۲	۵۹۵,۶۵۹,۹۹۳
جمع	-	۱۰۸,۳۴۵,۴۶۹,۵۹۰	۹۷,۹۳۴,۲۳۹,۶۲۰	۱۰,۴۱۱,۲۲۹,۹۷۰	-	۱۰۸,۳۴۵,۴۶۹,۵۹۰	۸۹,۴۳۸,۳۸۲,۷۲۷	۱۸,۹۰۷,۰۸۶,۸۶۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	
۲۲,۴۴۵,۰۵۶,۲۳۳	۷۶۲,۱۳۳,۶۸۷	۰	۲۱,۶۸۲,۹۲۲,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۲۷,۳۲۷,۹۵۵,۰۱۶	۶۱۱,۲۶۵,۸۵۹	(۹,۷۸۵,۰۵۵)	۲۶,۷۲۶,۴۷۴,۲۱۲	۳,۳۷۸,۷۳۷,۸۰۲	۰	۶۱,۱۹۴,۶۰۲	۳,۳۱۷,۵۴۳,۲۰۰	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۷۴۴,۴۳۴,۱۳۱	۵۰۲,۹۲۸,۲۱۶	۲۴۱,۵۰۵,۹۱۵	۰	۷۲,۸۹۹,۷۴۸	۰	۷۲,۸۹۹,۷۴۸	۰	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۵,۲۲۰,۴۴۹,۶۵۷	۲۸,۸۶۰,۸۹۴	۵,۱۹۱,۵۸۸,۷۶۳	۰	۱,۴۴۱,۳۸۸,۷۹۵	۰	۱,۴۴۱,۳۸۸,۷۹۵	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۵,۳۱۸,۴۱۶,۹۱۵	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۵,۴۶۸,۴۱۶,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۶,۸۳۳,۶۰۳	۰	۶,۸۳۳,۶۰۳	۰	۱,۳۷۶,۷۵۱	۰	۱,۳۷۶,۷۵۱	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۰,۹۷۲,۸۰۲,۶۹۶	۰	۱۳۵,۰۹۲,۵۴۹	۱۰,۸۳۷,۷۱۰,۱۴۷	۱,۷۶۸,۸۳۸,۰۱۷	۰	(۶۷,۵۵۰,۹۸۹)	۱,۸۳۶,۳۸۹,۰۰۶	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۲۰,۴۱۴,۷۳۳,۶۹۴	۰	۱,۰۶۹,۹۷۳,۹۷۵	۱۹,۳۴۴,۷۵۹,۷۱۹	۹,۱۴۰,۵۸۸,۱۵۰	۰	(۲۹۲,۴۰۲,۹۳۲)	۹,۴۳۲,۹۹۱,۰۸۲	ص رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪
۱,۱۷۹,۰۴۳,۹۳۲	۰	۱,۱۷۹,۰۴۳,۹۳۲	۰	۳۳۳,۰۱۵,۵۷۶	۰	۳۳۳,۰۱۵,۵۷۶	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲۰۲,۲۴۱,۳۲۳	۰	۲۰۲,۲۴۱,۳۲۳	۰	۶۲,۱۷۰,۰۱۹	۰	۶۲,۱۷۰,۰۱۹	۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۹۸۵,۱۶۵,۵۴۱	۰	۹۸۵,۱۶۵,۵۴۱	۰	۴۸,۵۴۱,۶۵۹	۰	۴۸,۵۴۱,۶۵۹	۰	باما
۹۴,۸۱۷,۱۳۲,۷۴۱	۱,۷۵۵,۱۸۸,۶۵۶	۹,۰۰۱,۶۶۰,۵۴۶	۸۴,۰۶۰,۲۸۳,۵۳۹	۱۶,۲۴۷,۵۵۶,۵۱۷	۰	۱,۶۶۰,۶۳۳,۲۲۹	۱۴,۵۸۶,۹۲۳,۲۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
۱۰,۸۳۷,۷۱۰,۱۴۷	.	۱۰,۸۳۷,۷۱۰,۱۴۷	۱,۸۳۶,۳۸۹,۰۰۶	.	۱,۸۳۶,۳۸۹,۰۰۶	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱۹,۳۴۴,۷۵۹,۷۱۹	.	۱۹,۳۴۴,۷۵۹,۷۱۹	۹,۴۳۲,۹۹۱,۰۸۲	.	۹,۴۳۲,۹۹۱,۰۸۲	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	ص رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪
۲۱,۶۸۲,۹۲۲,۵۴۶	.	۲۱,۶۸۲,۹۲۲,۵۴۶	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸۸-۳ ماهه ۱۸٪
۲۶,۷۲۶,۴۷۴,۲۱۲	.	۲۶,۷۲۶,۴۷۴,۲۱۲	۳,۳۱۷,۵۴۳,۲۰۰	.	۳,۳۱۷,۵۴۳,۲۰۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۵,۴۶۸,۴۱۶,۹۱۵	.	۵,۴۶۸,۴۱۶,۹۱۵	.	.	.	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲۲-۳ ماهه ۱۶٪
۸۴,۰۶۰,۲۸۳,۵۳۹	.	۸۴,۰۶۰,۲۸۳,۵۳۹	۱۴,۵۸۶,۹۲۳,۲۸۸	-	۱۴,۵۸۶,۹۲۳,۲۸۸	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۲-۲- درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۳۰۴,۵۰۰	۳۰۰,۷۸۷,۳۵۷,۳۷۹	۳۰۰,۰۲۵,۲۲۳,۶۹۲	۷۶۲,۱۳۳,۶۸۷
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	.	.	.	.	۳۱۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۸۸,۴۷۳,۳۵۰	۳۰۰,۷۷۷,۲۰۷,۴۹۱	۶۱۱,۲۶۵,۸۵۹
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	.	.	.	.	۱۰,۷۲۰	۸,۵۱۵,۹۴۹,۴۶۲	۸,۰۱۳,۰۲۱,۲۴۶	۵۰۲,۹۲۸,۲۱۶
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	.	.	.	.	۳,۰۰۰	۲,۳۲۸,۶۹۵,۹۷۴	۲,۲۹۹,۸۳۵,۰۸۰	۲۸,۸۶۰,۸۹۴
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
جمع	.	.	.	.	۸۲۸,۲۲۰	۸۱۲,۹۴۵,۴۷۶,۱۶۵	۸۱۱,۱۹۰,۲۸۷,۵۰۹	۱,۷۵۵,۱۸۸,۶۵۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۲-۳- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۷۵	۷۰,۹۳۰,۰۳۸	۶۹,۵۵۳,۲۸۷	۱,۳۷۶,۷۵۱	۷۵	۷۰,۹۳۰,۰۳۸	۶۴,۰۹۶,۴۳۵	۶,۸۳۳,۶۰۳
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۱۳,۶۰۴	۱۱,۷۱۱,۳۴۹,۱۱۱	۱۱,۳۷۸,۳۳۳,۵۳۵	۳۳۳,۰۱۵,۵۷۶	۱۳,۶۰۴	۱۱,۷۱۱,۳۴۹,۱۱۱	۱۰,۵۳۲,۳۰۵,۱۷۹	۱,۱۷۹,۰۴۳,۹۳۲
مشارکت لبزینگ امید ۹۹۰۷	۲۰۵,۵۰۰	۱۹۹,۶۵۷,۸۶۱,۰۲۹	۱۹۹,۵۹۶,۶۶۶,۴۲۷	۶۱,۱۹۴,۶۰۲	۲۰۵,۵۰۰	۱۹۹,۶۵۷,۸۶۱,۰۲۹	۱۹۹,۶۶۷,۶۴۶,۰۸۵	(۹,۷۸۵,۰۵۵)
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۲,۵۹۵	۲,۱۸۵,۹۹۹,۰۰۰	۲,۱۲۳,۸۲۸,۹۸۱	۶۲,۱۷۰,۰۱۹	۲,۵۹۵	۲,۱۸۵,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۸۳,۷۵۷,۶۷۷	۲۰۲,۲۴۱,۳۲۳
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱۰۴,۰۰۰	۱۰۰,۵۷۳,۲۳۹,۴۹۹	۱۰۰,۶۴۰,۷۹۰,۴۸۹	(۶۷,۵۵۰,۹۹۰)	۱۰۴,۰۰۰	۱۰۰,۵۷۳,۲۳۹,۴۹۹	۱۰۰,۴۳۸,۱۴۶,۹۵۰	۱۳۵,۰۹۲,۵۴۹
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۶۲,۷۲۰	۵۳,۲۷۳,۴۷۴,۱۴۹	۵۱,۸۳۲,۰۸۵,۳۵۴	۱,۴۴۱,۳۸۸,۷۹۵	۶۲,۷۲۰	۵۳,۲۷۳,۴۷۴,۱۴۹	۴۸,۰۸۱,۸۸۵,۳۸۶	۵,۱۹۱,۵۸۸,۷۶۳
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۲,۸۶۱	۲,۳۸۰,۰۵۵,۷۰۷	۲,۳۰۷,۱۵۵,۹۵۹	۷۲,۸۹۹,۷۴۸	۲,۸۶۱	۲,۳۸۰,۰۵۵,۷۰۷	۲,۱۳۸,۵۴۹,۷۹۲	۲۴۱,۵۰۵,۹۱۵
ص رهنی خودرو ۴۰۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪	۶۱۴,۵۰۰	۶۱۵,۵۶۹,۹۷۳,۹۷۵	۶۱۵,۸۶۲,۳۷۶,۹۰۸	(۲۹۲,۴۰۲,۹۳۳)	۶۱۴,۵۰۰	۶۱۵,۵۶۹,۹۷۳,۹۷۵	۶۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۹۷۳,۹۷۵
باما	۹۸۰,۳۹۲	۱۱,۰۳۲,۵۴۸,۲۳۴	۱۰,۹۸۴,۰۰۶,۵۷۵	۴۸,۵۴۱,۶۵۹	۹۸۰,۳۹۲	۱۱,۰۳۲,۵۴۸,۲۳۴	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۹۳	۹۸۵,۱۶۵,۵۴۱
جمع	-	۹۹۶,۴۵۵,۴۳۰,۷۴۲	۹۹۴,۷۹۴,۷۹۷,۵۱۵	۱,۶۶۰,۶۳۳,۲۲۷	-	۹۹۶,۴۵۵,۴۳۰,۷۴۲	۹۸۷,۴۵۳,۷۷۰,۱۹۷	۹,۰۰۱,۶۶۰,۵۴۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب		
بانک آینده مرکزی	۳۰۰,۳۶۵,۳۰۸	۲,۸۴۰,۲۳۷,۱۲۷
بانک شهر ولیعصر - توانیر	۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۱۰,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۹
بانک شهر ولیعصر توانیر	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۰۰
بانک آینده مرکزی	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۱	۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۵۵
بانک سامان دکتر بهشتی	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۵,۲۴۳,۸۳۵,۵۸۱
بانک سامان شهید بهشتی	۱,۹۶۵,۱۵۰,۴۰۵	۲,۴۵۰,۰۸۱,۹۰۷
جمع	۱۳,۱۸۳,۳۲۳,۸۸۳	۳۴,۴۵۱,۹۶۲,۷۶۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پور نفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک آینده مرکزی	۲۵	۲۰٪	۳۰۰,۳۶۵,۳۰۸	۲۳۳,۳۶۲	۳۰۰,۱۳۱,۹۴۶	۲,۸۴۰,۲۳۷,۱۲۷	۱,۴۹۳,۸۶۶	۲,۸۳۸,۷۴۳,۲۶۱
بانک شهر ولیعصر - توانیر	۱	۲۰٪	۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	(۱,۷۵۵,۴۶۵)	۲,۸۵۱,۰۷۰,۵۳۴	۱۰,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۹	۱۰۵,۰۲۸	۱۰,۲۷۳,۸۶۷,۵۷۱
بانک شهر ولیعصر توانیر	۱	۲۰٪	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	(۸۴۰,۲۲۳)	۱,۶۹۹,۴۷۰,۳۴۳	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۸	۴,۱۰۹,۵۵۸,۹۹۲
بانک آینده مرکزی	۱۷	۱۵٪	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۱	۰	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۱	۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۵۵	۱۳,۱۱۵,۳۵۳	۹,۵۲۱,۱۳۱,۲۰۲
بانک سامان دکتر بهشتی	۲	۱۵٪	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	(۱۸۸,۹۹۹)	۲,۵۴۸,۱۳۴,۱۷۹	۵,۲۴۳,۸۳۵,۵۸۱	۲,۰۲۴,۹۸۲	۵,۲۴۱,۸۱۰,۵۹۹
بانک سامان شهید بهشتی	۱۶	۱۵٪	۱,۹۶۵,۱۵۰,۴۰۵	۱,۱۲۷,۵۰۸	۱,۹۶۴,۰۲۲,۸۹۷	۲,۴۵۰,۰۸۱,۹۰۷	۴,۲۹۵,۲۷۰	۲,۴۴۵,۷۸۶,۶۳۷
جمع	-	-	۱۳,۱۸۳,۳۲۳,۸۸۳	(۱,۴۲۳,۸۱۷)	۱۳,۱۸۴,۷۴۷,۷۰۰	۳۴,۴۵۱,۹۶۲,۷۶۹	۲۱,۰۶۴,۵۰۷	۳۴,۴۳۰,۸۹۸,۲۶۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۴۴,۲۵۴,۲۷۰	۱۱۷,۱۰۳,۴۱۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴۴,۲۵۴,۲۷۰	۱۱۷,۱۰۳,۴۱۰	جمع