



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بانک تجارت	۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۶,۰۳۷,۵۸۴,۱۲۲	۶,۷۴۱,۲۲۵,۹۰۰	(۴۸۹)	۲۲۳,۵۳۳	۱۴,۶۳۹,۵۱۱	۴۸۲	۶,۰۳۷,۳۸۲,۴۵۷	۶,۹۸۷,۴۴۵,۹۲۰	-۰.۲۸%
پالایش نفت اصفهان	۳۶۳,۰۰۰	۴,۱۲۷,۶۵۴,۲۶۲	۴,۷۲۳,۳۱۴,۲۵۵	۰	۰	۹۲۵,۶۵۰	۵,۶۸۸	۴,۱۲۷,۶۵۴,۲۶۲	۵,۲۱۳,۷۶۲,۵۰۲	-۰.۲۱%
پتروشیمی خراسان	۲۳۰,۳۴۹	۳,۴۲۰,۸۴۷,۵۶۱	۴,۳۳۳,۹۵۸,۸۴۸	۰	۰	۲۳۰,۳۴۹	۱۹,۴۰۰	۳,۴۲۰,۸۴۷,۵۶۱	۴,۴۲۵,۲۰۰,۰۸۷	-۰.۱۸%
پتروشیمی شیراز	۲۸۰,۰۰۰	۲,۵۶۲,۱۰۰,۸۴۴	۳,۱۰۵,۱۴۶,۷۳۰	۰	(۱۷۴,۴۱۱)	۱,۰۰۵,۵۸۹	۱۰,۰۴۷	۹۶۶,۱۷۷,۳۸۳	۱,۰۵۰,۵۰۹,۳۶۹	-۰.۰۴%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۷۴,۰۰۰	۲,۰۱۴,۷۰۴,۹۹۹	۲,۱۲۴,۱۹۷,۱۵۸	۰	۰	۷۴,۰۰۰	۲۷,۷۰۰	۲,۰۱۴,۷۰۴,۹۹۹	۲,۰۲۹,۸۱۴,۴۵۰	-۰.۰۸%
توسعه معادن روی ایران	۳۳۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۶۹۴,۳۱۵	۲,۵۷۷,۶۶۰,۳۶۰	۰	(۳۳۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰%
جنرال مکانیک	۱۵۶	۱,۲۵۳,۳۱۰	۱,۸۹۲,۶۷۷	۰	۰	۱۵۶	۱۴,۰۰۲	۱,۲۵۳,۳۱۰	۲,۱۶۳,۰۱۵	-۰.۰۰%
صندوق س سروسوئمند مدبران-سهام	۱,۱۱۹,۲۲۴	۱۱,۱۶۹,۹۳۵,۱۱۸	۱۳,۴۷۸,۳۸۳,۰۰۱	۰	(۱,۱۱۹,۲۲۴)	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰%
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	۱۱,۴۵۳	۵۰,۹۹۳,۰۳۶,۸۴۹	۶۲,۴۶۷,۳۳۰,۵۴۹	۰	۰	۱۱,۴۵۳	۵,۵۲۰,۹۰۱	۵۰,۹۹۳,۰۳۶,۸۴۹	۶۳,۲۳۰,۸۷۹,۱۵۳	۲.۵۴%
گلنک سازان سپاهان	۱۱۶	۹۹۵,۲۱۶	۲,۴۰۶,۹۶۵	۰	۰	۱۱۶	۱۶,۳۰۰	۹۹۵,۲۱۶	۱,۸۷۲,۳۶۵	-۰.۰۰%
فولاد مبارکه اصفهان	۸۵۰,۰۰۰	۳,۴۱۵,۴۶۳,۵۲۰	۳,۷۲۰,۳۶۹,۲۵۰	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	۱,۸۱۵,۵۰۹,۲۶۷	۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۱۸۶,۵۶۹	۲,۰۶۷,۱۹۶,۳۸۸	-۰.۰۸%
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۶,۱۱۲,۶۱۱	۵,۰۶۹,۶۸۳,۹۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۴	۳,۷۴۶,۱۱۲,۶۱۱	۴,۴۶۵,۶۳۱,۴۰۰	-۰.۱۸%
داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۳,۴۴۴,۴۰۵,۵۸۹	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۳,۴۴۴,۴۰۵,۵۸۹	۳,۵۹۲,۳۹۴,۳۹۱	-۰.۱۴%
مخابرات ایران	۰	۰	۷,۹۷۴,۴۱۲,۱۰۱	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۴,۴۱۲,۱۰۱	۷,۷۲۳,۹۵۰,۰۰۰	-۰.۳۱%
ح. سیمان خوزستان	۰	۰	۴,۶۳۴,۸۳۳,۰۵۵	۰	۰	۱,۲۲۰,۹۵۹	۳,۱۵۰	۴,۶۳۴,۸۳۳,۰۵۵	۳,۸۰۸,۵۲۲,۱۴۷	-۰.۱۵%
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۷,۰۷۱,۷۸۲,۹۲۹	۰	۰	۱,۸۳۹,۱۳۰	۳,۲۵۵	۷,۰۷۱,۷۸۲,۹۲۹	۵,۹۲۸,۰۰۱,۰۶۱	-۰.۲۴%
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۳,۰۷۰,۵۸۱,۶۶۸	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۸,۵۵۹	۳,۰۷۰,۵۸۱,۶۶۸	۲,۷۹۶,۹۳۱,۴۱۸	-۰.۱۱%
توزیع دارو پخش	۰	۰	۱,۵۱۶,۱۰۵	۰	۰	۶۵	۳۰,۸۱۹	۱,۵۱۶,۱۰۵	۱,۹۸۳,۷۰۳	-۰.۰۰%
بانک پاسارگاد	۰	۰	۹,۹۴۹,۲۶۱,۴۴۶	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۴	۹,۹۴۹,۲۶۱,۴۴۶	۹,۱۶۶,۵۴۶,۲۰۰	-۰.۳۷%
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۷,۸۷۹,۲۹۳,۹۶۷	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰	۷,۸۷۹,۲۹۳,۹۶۷	۸,۰۴۰,۸۳۰,۰۰۰	-۰.۳۳%
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۱,۷۳۳,۹۳۷	۰	۰	۲۷۴	۸,۰۸۷	۱,۷۳۳,۹۳۷	۲,۱۹۴,۲۳۴	-۰.۰۰%
بانک پارسیان	۰	۰	۳,۲۹۹,۲۳۷,۶۶۷	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۹	۳,۲۹۹,۲۳۷,۶۶۷	۳,۲۰۷,۴۱۹,۷۵۰	-۰.۱۳%
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۰	۰	۲,۹۹۳,۲۶۷	۰	(۱,۴۹۳)	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰%
جمع	۱۸,۲۹۸,۲۹۸	۸۹,۴۳۸,۳۸۲,۷۲۷	۱۰۸,۳۴۵,۴۶۹,۵۹۲	۱۱,۹۴۹,۵۷۱	(۲,۰۲۵,۶۱۷)	۲۸,۲۲۲,۲۵۲	۵,۷۴۳,۴۳۳	۱۲۰,۴۶۳,۴۰۹,۶۸۱	۱۳۳,۷۴۳,۲۴۷,۴۵۲	۵.۳۶%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰			۱۳۹۸/۰۶/۳۱			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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۸/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
	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	سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰۰٪	۷۲,۱۳۶,۶۶۲	۶۴,۰۹۶,۴۳۵	۹۶۲,۵۲۰	۷۵	-	-	-	-	۷۰,۹۳۰,۰۳۸	۶۴,۰۹۶,۴۳۵	۷۵	-٪	-٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	فرابورسی	بله	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۰.۰۹٪	۲,۳۳۲,۶۷۵,۱۳۶	۱,۹۸۳,۷۵۷,۶۷۷	۸۶۱,۰۰۰	۲,۵۹۵	-	-	-	-	۲,۱۸۵,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۸۳,۷۵۷,۶۷۷	۲,۵۹۵	-٪	-٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	فرابورسی	بله	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۵۲۸
۰.۱۰٪	۲,۴۲۷,۲۲۷,۹۸۲	۲,۱۳۸,۵۴۹,۷۹۲	۸۴۹,۰۰۰	۲,۸۶۱	-	-	-	-	۲,۳۸۰,۰۵۵,۷۰۷	۲,۱۳۸,۵۴۹,۷۹۲	۲,۸۶۱	-٪	-٪	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۶۲۵
۰.۴۸٪	۱۱,۸۹۴,۸۶۹,۹۶۲	۱۰,۵۳۲,۳۰۵,۱۷۹	۸۷۵,۰۰۰	۱۳,۶۰۴	-	-	-	-	۱۱,۷۱۱,۳۴۹,۱۱۱	۱۰,۵۳۲,۳۰۵,۱۷۹	۱۳,۶۰۴	-٪	-٪	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	فرابورسی	بله	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۴۲۳
۲.۱۸٪	۵۴,۳۳۸,۸۷۸,۴۵۰	۴۸,۰۸۱,۸۸۵,۳۸۶	۸۶۷,۰۰۱	۶۲,۷۲۰	-	-	-	-	۵۳,۲۷۳,۴۷۴,۱۴۹	۴۸,۰۸۱,۸۸۵,۳۸۶	۶۲,۷۲۰	-٪	-٪	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۵۱۳
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰۰,۳۱۳,۰۵۳,۰۵۰	۱۰۴,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۵۷۳,۳۳۹,۴۹۹	۱۰۰,۴۳۸,۱۴۶,۹۵۰	۱۰۴,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	فرابورسی	بله	ص اجاره گل گهر ۱۴۱ - ۳ ماهه ۱۷٪
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۱۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۵۰۰	-	-	۶۱۵,۵۶۹,۹۷۳,۹۷۵	۶۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۵۰۰	۱۶٪	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	بورسی	بله	ص رهنی خودرو ۴۰۰۰ - ۳ ماهه ۱۶٪
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۹۹,۵۱۷,۷۴۷,۹۱۵	۲۰,۵۵۰۰	-	-	۱۹۹,۶۶۷,۶۴۶,۰۸۵	۱۹۹,۶۶۷,۶۴۶,۰۸۵	۲۰,۵۵۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	فرابورسی	بله	مشارکت لیزینگ مید ۹۹۰۷
۹.۲۵٪	۲۳۰,۰۷۰,۴۰۲,۷۳۹	۲۳۰,۰۷۹,۵۹۰,۰۹۵	۹۷۲,۳۸۶	۲۳۶,۸۰۰	-	-	۲۳۰,۰۷۹,۵۹۰,۰۹۵	۲۳۶,۸۰۰	-	-	-	۱۶٪	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	فرابورسی	بله	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱۳.۸۵٪	۳۴۴,۶۱۷,۴۷۸,۰۴۷	۳۴۰,۱۲۱,۴۱۶,۱۰۶	۵۵۱۱,۷۰۷	۶۲,۵۷۰	-	-	۳۴۰,۱۲۱,۴۱۶,۱۰۶	۶۲,۵۷۰	-	-	-	۱۸٪	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	بورس انرژی	بله	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۱۵.۸۴٪	۳۹۴,۰۸۰,۰۸۴,۶۵۰	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۸۵,۹۱۵	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰٪	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	فرابورسی	بله	اجاره دولتی آپرورش - ملت ۹۹۱۱۱۸
۰.۴۵٪	۱۱,۰۹۰,۷۹۸,۳۲۵	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۹۳	۱۱,۴۲۴	۹۸,۰۳۹۲	-	-	-	-	۱۱,۰۳۲,۵۴۸,۳۲۵	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۹۳	۹۸,۰۳۹۲	مختلف	مختلف	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	-	-	باما	
۴۲.۲۴٪	۱,۰۵۰,۸۲۴,۵۵۱,۸۵۳	۱,۰۲۷,۱۲۸,۸۲۳,۳۶۳	۱۱,۸۹۵,۸۵۳	۱,۷۶۱,۶۱۷	۹۱۴,۲۵۰,۸۰۰,۹۶۵	۹۲۴,۰۰۰	۹۶۴,۲۸۰,۸۵۶,۲۰۱	۶۹۹,۳۷۰	۹۹۶,۴۵۵,۴۲۰,۷۴۴	۹۸۷,۴۵۲,۷۷۰,۱۹۷	۱,۹۸۶,۲۴۷	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱۱,۱۹۹,۹۹۸,۲۰۸	۱۱,۴۲۴	۱۴,۳۴۰	۹۸۰,۳۹۲	باما
۳۹۴,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۹۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۳۰,۲۳۷,۳۲۴,۸۰۰	۹۷۲,۲۸۶	۹۷۱,۳۰۰	۲۳۶,۸۰۰	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۳۴۴,۸۶۷,۵۰۶,۹۹۰	۵,۵۱۱,۷۰۷	۵,۳۷۵,۹۱۸	۶۲,۵۷۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۹۸۰,۶۷۰,۸۲۹,۹۹۸	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۶.۸۵٪	۲۶,۱۷۰,۲۰۴,۵۲۸	۲۰,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۷,۹۳۰,۸۲۳	۲۲,۱۴۲,۲۷۳,۷۰۵	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	سپرده بلند مدت	۰۸۰۱۱۱۴۱۰۱۰۰۷	بانک آینده مرکزی
۰.۰۰٪	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۰۷۵۷۲۵	بانک شهر ولیعصر - توانیر
۴.۰۲٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۶۳۳۱۹۲	بانک شهر ولیعصر توانیر
۱۲.۰۶٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت	۰۴۰۰۸۴۶۶۶۰۰۸	بانک آینده مرکزی
۸.۰۴٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۲	بانک سامان دکتر بهشتی
۴.۰۲٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	سپرده بلند مدت	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۳	بانک سامان شهید بهشتی
۱۲.۰۶٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۴۹۱	بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۵۹۲۳۹۵	بانک شهر ولیعصر-توانیر
۴۷.۰۵٪	۱,۱۲۶,۱۷۰,۲۰۴,۵۲۸	۲۲۰,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۲۳۷,۹۳۰,۸۲۳	۹۲۲,۱۴۲,۲۷۳,۷۰۵	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۱,۱۶۳,۸۱۸,۵۴۴)	-۳.۲۳٪	-۰.۰۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۱,۱۶۶,۲۸۰,۴۲۲	۳۱.۰۲٪	۰.۶۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۵,۸۷۲,۹۸۷,۱۷۱	۷۱.۸۷٪	۱.۳۸٪
سایر درآمدها	۱۲۳,۹۳۵,۰۰۵	۰.۳۴٪	۰.۰۱٪
جمع	۳۵,۹۹۹,۳۸۴,۰۵۴	۱۰۰٪	۱.۹۲٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	درصد از کل درآمدها
توسعه معادن روی ایران	-	-	۴۲,۴۵۶,۰۴۹	۴۲,۴۵۶,۰۴۹	-	-	۴۲,۴۵۶,۰۴۹	۴۲,۴۵۶,۰۴۹	-۰.۴۱٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	۱,۱۸۲,۳۳۲	۱,۱۸۲,۳۳۲	-	-	۱,۱۸۲,۳۳۲	۱,۱۸۲,۳۳۲	-۰.۰۰٪
صندوق س و سروسودمند مدیران-سهام	-	-	۹۸۷,۵۶۷,۷۴۸	۹۸۷,۵۶۷,۷۴۸	-	-	۹۸۷,۵۶۷,۷۴۸	۹۸۷,۵۶۷,۷۴۸	۱.۸۹٪
بانک تجارت	-	۲۴۶,۴۲۱,۶۸۵	-	۲۴۶,۴۲۱,۶۸۵	-	۲۱,۸۶۸	-	۲۱,۸۶۸	-۰.۴۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۴۵۸,۹۵۰,۹۱۱)	-	۱۶۲,۳۳۶,۴۰۵	۲۵۹,۰۰۹,۸۱۸	۲۰۸,۲۳۲,۳۱۶	-	۶۹۲,۲۴۲,۱۳۴	-۰.۳۳٪
پتروشیمی شیراز	-	(۴۵۸,۷۱۳,۸۹۹)	-	(۱۷۲,۰۵۷,۵۹۰)	۸۴,۳۳۱,۹۸۶	۲۸۶,۶۵۶,۳۰۹	-	۳۷۰,۹۸۸,۴۹۵	-۰.۱۷٪
سیمرغ	-	-	-	-	-	۱,۲۴۴,۶۵۹	-	۱,۲۴۴,۶۵۹	-۰.۰۰٪
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	۲,۳۵۴,۷۹۶	-	۲,۳۵۴,۷۹۶	-۰.۰۰٪
پخش هجرت	-	-	-	-	(۱)	۱,۴۴۸,۲۸۳	-	۱,۴۴۸,۲۸۳	-۰.۰۰٪
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	(۲۳)	۱,۷۴۱,۶۷۴,۷۱۶	-	۱,۷۴۱,۶۷۴,۷۱۶	۱.۰۹٪
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	(۳۷)	۱,۳۱۷,۲۱۱,۶۹۵	-	۱,۳۱۷,۲۱۱,۶۹۵	-۰.۶۱٪
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	(۱۴)	۳۸۱,۲۷۶,۰۹۲	-	۳۸۱,۲۷۶,۰۹۲	-۰.۱۸٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	(۹۴,۳۸۲,۷۰۸)	-	(۹۴,۳۸۲,۷۰۸)	۱۵,۱۰۹,۴۵۱	۲,۹۰۲,۶۵۶	-	۱۹,۴۵۸,۳۵۷	-۰.۰۱٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	(۱۳)	۱,۰۷۹,۶۱۱,۱۹۳	-	۱,۰۷۹,۶۱۱,۱۹۳	-۰.۵۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	۴۹۰,۴۴۸,۲۴۷	-	۴۹۰,۴۴۸,۲۴۷	۱,۰۸۶,۱۰۸,۳۴۰	۵۷,۱۸۸,۶۷۱	-	۱,۱۴۳,۲۹۶,۹۱۱	-۰.۵۳٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.پهشهر	-	(۶۰۴,۰۵۲,۵۰۰)	-	(۶۰۴,۰۵۲,۵۰۰)	۷۱۹,۵۱۸,۷۸۹	۱۵۲,۷۴۶,۸۵۴	-	۸۷۲,۲۶۵,۶۴۳	-۰.۴۱٪
پتروشیمی خراسان	-	۹۱,۲۴۱,۳۳۹	-	۹۱,۲۴۱,۳۳۹	۴۷۳,۴۴۲,۳۰۰	۲۵۵,۹۱۵,۹۵۹	-	۱,۷۳۳,۷۱۰,۷۸۴	-۰.۸۱٪
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۲۲۷,۴۳۲	-	۳,۰۷۶,۲۲۷,۴۰۶	-۰.۹۷٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	(۷)	۹۱۵,۰۲۸,۳۸۷	-	۹۱۵,۰۲۸,۳۸۰	-۰.۴۳٪
به پرداخت ملت	-	-	-	-	(۱۰)	۵۱۲,۴۱۴,۵۱۱	-	۵۱۲,۴۱۴,۵۱۱	-۰.۲۴٪
مخابرات ایران	-	(۲۵۰,۴۶۲,۱۰۱)	-	(۲۵۰,۴۶۲,۱۰۱)	-	-	-	(۲۵۰,۴۶۲,۱۰۱)	-۰.۱۳٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	(۱,۱۴۳,۷۸۱,۸۶۸)	-	(۱,۱۴۳,۷۸۱,۸۶۸)	-	-	-	(۱,۱۴۳,۷۸۱,۸۶۸)	-۰.۵۳٪
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	-	۷۶۳,۵۴۸,۶۰۴	-	۷۶۳,۵۴۸,۶۰۴	-	۱۲,۲۲۷,۸۴۲,۳۰۴	-	۱۲,۲۲۷,۸۴۲,۳۰۴	۵.۷۱٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	۴۶۰,۳۹۶	-	۴۶۰,۳۹۶	-	۴۶۰,۳۹۶	-	۴۶۰,۳۹۶	-۰.۰۰٪
گلنک سازان سیاهان	-	(۵۳۴,۶۰۰)	-	(۵۳۴,۶۰۰)	-	۸۷۷,۱۴۸	-	۸۷۷,۱۴۸	-۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	-	(۷۸۲,۷۱۵,۲۴۶)	-	(۷۸۲,۷۱۵,۲۴۶)	-	-	-	(۷۸۲,۷۱۵,۲۴۶)	-۰.۳۷٪
ح. سیمان خوزستان	-	(۸۲۶,۳۱۰,۹۰۸)	-	(۸۲۶,۳۱۰,۹۰۸)	-	-	-	(۸۲۶,۳۱۰,۹۰۸)	-۰.۳۹٪
دارو پخش (هلدینگ)	-	۱۲۷,۹۸۸,۷۰۲	-	۱۲۷,۹۸۸,۷۰۲	-	۱۲۷,۹۸۸,۷۰۲	-	۱۲۷,۹۸۸,۷۰۲	-۰.۰۶٪
جنرال مکانیک	-	۲۷۰,۳۳۸	-	۲۷۰,۳۳۸	-	۹۰۹,۷۰۴	-	۹۰۹,۷۰۴	-۰.۰۰٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	۱۶۱,۵۳۶,۰۳۳	-	۱۶۱,۵۳۶,۰۳۳	-	۱۶۱,۵۳۶,۰۳۳	-	۱۶۱,۵۳۶,۰۳۳	-۰.۰۸٪
بانک پارسیان	-	(۹۱,۸۱۷,۹۱۷)	-	(۹۱,۸۱۷,۹۱۷)	-	-	-	(۹۱,۸۱۷,۹۱۷)	-۰.۰۴٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۲۷۳,۶۵۰,۳۵۰)	-	(۲۷۳,۶۵۰,۳۵۰)	-	-	-	(۲۷۳,۶۵۰,۳۵۰)	-۰.۱۳٪
توزیع دارو پخش	-	۴۶۷,۵۹۸	-	۴۶۷,۵۹۸	-	۴۶۷,۵۹۸	-	۴۶۷,۵۹۸	-۰.۰۰٪
جمع	-	(۲,۶۸۹,۹۳۵,۱۶۶)	-	۱,۵۲۶,۱۱۶,۶۲۲	۱,۵۴۹,۸۸۸,۵۵۰	۱۳,۲۷۹,۸۱۷,۶۳۶	-	۲۸,۴۸۸,۱۰۸,۰۰۴	۱۳.۲۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
۸۶۹,۹۳۹,۸۹۶	۲,۵۳۹,۲۰۷,۷۳۰	۳,۴۰۹,۱۴۷,۶۲۶	۴۳۰,۰۰۰	۴۲,۴۵۶,۰۴۹	۲,۵۷۷,۶۶۰,۳۶۰	۲,۶۲۰,۱۱۶,۴۰۹	۳۳۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱,۱۸۲,۳۳۲	۲,۹۹۳,۲۶۷	۴,۱۷۵,۵۹۹	۱,۴۹۳	۱,۱۸۲,۳۳۲	۲,۹۹۳,۲۶۷	۴,۱۷۵,۵۹۹	۱,۴۹۳	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
۴,۰۴۵,۱۰۳,۹۰۶	۱۴,۳۹۵,۱۶۴,۷۵۹	۱۸,۴۴۰,۲۶۸,۶۶۵	۱,۴۴۲,۳۹۱	۹۸۷,۵۶۷,۷۴۸	۱۳,۴۷۸,۲۸۳,۰۰۰	۱۴,۴۶۵,۸۵۰,۷۴۸	۱,۱۱۹,۲۲۴	صندوق س سرو سودمند مدیران-سهام
۲۱,۸۶۸	۲۰۱,۶۶۵	۲۲۳,۵۳۳	۴۸۹	۲۱,۸۶۸	۲۰۱,۶۶۵	۲۲۳,۵۳۳	۴۸۹	بانک تجارت
۲۰۸,۲۳۲,۳۱۶	۱,۶۰۷,۲۷۶,۹۵۱	۱,۸۱۵,۵۰۹,۲۶۷	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۲۳۲,۳۱۶	۱,۶۰۷,۲۷۶,۹۵۱	۱,۸۱۵,۵۰۹,۲۶۷	۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۸۶,۶۵۶,۳۰۹	۱,۵۹۵,۹۲۳,۴۶۱	۱,۸۸۲,۵۷۹,۷۷۰	۱۷۴,۴۱۱	۲۸۶,۶۵۶,۳۰۹	۱,۵۹۵,۹۲۳,۴۶۱	۱,۸۸۲,۵۷۹,۷۷۰	۱۷۴,۴۱۱	پتروشیمی شیراز
۱,۲۴۴,۶۵۹	۱,۵۶۶,۵۹۶	۲,۸۱۱,۲۵۵	۳۰۳	سیمرغ
۲,۳۵۴,۷۹۶	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۱۹,۰۵۶,۹۳۵	۵۳۲	پتروشیمی نوری
۱,۴۴۸,۲۸۳	۲,۱۱۲,۰۴۴	۳,۵۶۰,۳۲۷	۱۱۳	پخش هجرت
۱,۷۴۱,۶۷۴,۷۳۹	۱۱,۹۹۹,۱۵۱,۸۷۷	۱۳,۷۴۰,۸۲۶,۶۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۱,۳۱۷,۲۱۱,۷۳۲	۴,۹۰۴,۹۳۶,۴۲۷	۶,۲۲۲,۱۴۸,۱۵۹	۲,۳۴۹,۰۲۹	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۳۸۱,۲۷۶,۱۰۶	۴,۵۳۷,۲۹۵,۷۰۸	۴,۹۱۸,۵۷۱,۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت نفت
۲,۹۰۲,۶۵۶	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۱۲,۹۶۱,۶۱۲	۴۴۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
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
۱۵۲,۷۴۶,۸۵۴	۹۳۶,۵۲۸,۱۵۳	۱,۰۸۹,۲۷۵,۰۰۷	۱۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۲۵۵,۹۱۵,۹۵۹	۱,۷۸۲,۰۸۵,۹۱۰	۲,۰۳۸,۰۰۱,۸۶۹	۱۲۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱,۸۲۶,۲۲۷,۴۳۲	۴,۹۹۶,۹۹۱,۳۷۸	۶,۸۲۳,۲۱۸,۸۱۰	۲,۲۸۵,۷۱۴	تامین سرمایه نوین
۹۱۵,۰۲۸,۳۸۷	۴,۸۶۲,۷۰۶,۵۲۳	۵,۷۷۷,۷۳۴,۹۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۱۲,۴۱۴,۵۱۱	۱,۷۱۰,۶۸۶,۴۰۹	۲,۲۲۳,۱۰۰,۹۲۰	۱۲۲,۵۸۵	به پرداخت ملت
۱۰,۱۴۸,۷۹۶,۳۲۹	۵۵,۱۴۹,۵۵۲,۳۷۳	۶۵,۲۹۸,۳۴۸,۷۰۲	۸,۵۰۴,۲۰۶	۱,۵۲۶,۱۱۶,۶۲۲	۱۹,۲۶۲,۳۳۸,۷۰۴	۲۰,۷۸۸,۴۵۵,۳۲۶	۲,۰۲۵,۶۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
(۲۵۰,۴۶۲,۱۰۱)	۷,۹۷۴,۴۱۲,۱۰۱	۷,۷۲۳,۹۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۰,۴۶۲,۱۰۱)	۷,۹۷۴,۴۱۲,۱۰۱	۷,۷۲۳,۹۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۱,۱۴۳,۷۸۱,۸۶۸)	۷,۰۷۱,۷۸۲,۹۲۹	۵,۹۲۸,۰۰۱,۰۶۰	۱,۸۳۹,۱۳۰	(۱,۱۴۳,۷۸۱,۸۶۸)	۷,۰۷۱,۷۸۲,۹۲۹	۵,۹۲۸,۰۰۱,۰۶۰	۱,۸۳۹,۱۳۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۲,۲۳۷,۸۴۲,۳۰۴	۵۰,۹۹۳,۰۳۶,۸۴۹	۶۳,۲۳۰,۸۷۹,۱۵۳	۱۱,۴۵۳	۷۶۳,۵۴۸,۶۰۴	۶۲,۴۶۷,۳۳۰,۵۴۹	۶۳,۲۳۰,۸۷۹,۱۵۳	۱۱,۴۵۳	صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
۴۶۰,۲۹۶	۱,۷۳۳,۹۳۷	۲,۱۹۴,۲۳۳	۲۷۴	۴۶۰,۲۹۶	۱,۷۳۳,۹۳۷	۲,۱۹۴,۲۳۳	۲۷۴	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱۵,۱۰۹,۴۵۱	۲,۰۱۴,۷۰۴,۹۹۹	۲,۰۲۹,۸۱۴,۴۵۰	۷۴,۰۰۰	(۹۴,۳۸۲,۷۰۸)	۲,۱۲۴,۱۹۷,۱۵۸	۲,۰۲۹,۸۱۴,۴۵۰	۷۴,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۲۵۹,۰۰۹,۸۱۸	۱,۸۰۸,۱۸۶,۵۶۹	۲,۰۶۷,۱۹۶,۳۸۷	۴۵۰,۰۰۰	(۴۵,۸۹۵,۹۱۱)	۲,۱۱۳,۰۹۲,۲۹۹	۲,۰۶۷,۱۹۶,۳۸۷	۴۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸۷۷,۱۴۸	۹۹۵,۲۱۶	۱,۸۷۲,۳۶۴	۱۱۶	(۵۳۴,۶۰۰)	۲,۴۰۶,۹۶۵	۱,۸۷۲,۳۶۴	۱۱۶	گلتنک سازان سپاهان
(۷۸۲,۷۱۵,۲۴۶)	۹,۹۴۹,۲۶۱,۴۴۶	۹,۱۶۶,۵۴۶,۲۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	(۷۸۲,۷۱۵,۲۴۶)	۹,۹۴۹,۲۶۱,۴۴۶	۹,۱۶۶,۵۴۶,۲۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۷۱۹,۵۱۸,۷۸۹	۳,۷۴۶,۱۱۲,۶۱۱	۴,۴۶۵,۶۳۱,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۶۰۴,۰۵۲,۵۰۰)	۵,۰۶۹,۶۸۳,۹۰۰	۴,۴۶۵,۶۳۱,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
(۸۲۶,۳۱۰,۹۰۸)	۴,۶۳۴,۸۳۳,۰۵۵	۳,۸۰۸,۵۲۲,۱۴۶	۱,۲۲۰,۹۵۹	(۸۲۶,۳۱۰,۹۰۸)	۴,۶۳۴,۸۳۳,۰۵۵	۳,۸۰۸,۵۲۲,۱۴۶	۱,۲۲۰,۹۵۹	ح. سیمان خوزستان
۹۵۰,۰۶۳,۴۶۳	۶,۰۳۷,۳۸۲,۴۵۷	۶,۹۸۷,۴۴۵,۹۲۰	۱۴,۶۳۹,۵۱۱	۲۴۶,۴۲۱,۶۸۵	۶,۷۴۱,۰۲۴,۲۳۵	۶,۹۸۷,۴۴۵,۹۲۰	۱۴,۶۳۹,۵۱۱	بانک تجارت
۱۲۷,۹۸۸,۷۰۲	۳,۴۶۴,۴۰۵,۵۸۹	۳,۵۹۲,۳۹۴,۲۹۱	۹۵,۰۰۰	۱۲۷,۹۸۸,۷۰۲	۳,۴۶۴,۴۰۵,۵۸۹	۳,۵۹۲,۳۹۴,۲۹۱	۹۵,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
۱,۰۰۴,۳۵۲,۵۲۵	۳,۴۲۰,۸۴۷,۵۶۱	۴,۴۲۵,۲۰۰,۰۸۶	۲۳۰,۳۴۹	۹۱,۲۴۱,۲۳۹	۴,۳۳۳,۹۵۸,۸۴۷	۴,۴۲۵,۲۰۰,۰۸۶	۲۳۰,۳۴۹	پتروشیمی خراسان
۹۰۹,۷۰۴	۱,۲۵۳,۳۱۰	۲,۱۶۳,۰۱۴	۱۵۶	۲۷۰,۳۳۸	۱,۸۹۲,۶۷۶	۲,۱۶۳,۰۱۴	۱۵۶	جنرال مکانیک
۱۶۱,۵۳۶,۰۳۳	۷,۸۷۹,۲۹۳,۹۶۷	۸,۰۴۰,۸۳۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۳۶,۰۳۳	۷,۸۷۹,۲۹۳,۹۶۷	۸,۰۴۰,۸۳۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
(۹۱,۸۱۷,۹۱۷)	۳,۲۹۹,۲۳۷,۶۶۷	۳,۲۰۷,۴۱۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۸۱۷,۹۱۷)	۳,۲۹۹,۲۳۷,۶۶۷	۳,۲۰۷,۴۱۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
(۲۷۳,۶۵۰,۲۵۰)	۳,۰۷۰,۵۸۱,۶۶۸	۲,۷۹۶,۹۳۱,۴۱۷	۳۳۰,۰۰۰	(۲۷۳,۶۵۰,۲۵۰)	۳,۰۷۰,۵۸۱,۶۶۸	۲,۷۹۶,۹۳۱,۴۱۷	۳۳۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۸۴,۳۳۱,۹۸۶	۹۶۶,۱۷۷,۳۸۳	۱,۰۵۰,۵۰۹,۳۶۹	۱۰۵,۵۸۹	(۴۵۸,۷۱۳,۸۹۹)	۱,۵۰۹,۲۲۳,۲۶۹	۱,۰۵۰,۵۰۹,۳۶۹	۱۰۵,۵۸۹	پتروشیمی شیراز
۴۶۷,۵۹۸	۱,۵۱۶,۱۰۵	۱,۹۸۳,۷۰۳	۶۵	۴۶۷,۵۹۸	۱,۵۱۶,۱۰۵	۱,۹۸۳,۷۰۳	۶۵	توزیع دارو پخش
۱,۰۸۶,۱۰۸,۲۴۰	۴,۱۲۷,۶۵۴,۲۶۲	۵,۲۱۳,۷۶۲,۵۰۲	۹۲۵,۶۵۰	۴۹۰,۴۴۸,۲۴۷	۴,۷۲۳,۳۱۴,۲۵۵	۵,۲۱۳,۷۶۲,۵۰۲	۹۲۵,۶۵۰	پالایش نفت اصفهان
۱۳,۲۷۹,۸۳۷,۷۶۷	۱۲۰,۴۶۳,۴۰۹,۶۸۱	۱۳۳,۷۴۳,۲۴۷,۴۴۵	-	(۲,۶۸۹,۹۳۵,۱۶۶)	۱۳۶,۴۳۳,۱۸۲,۶۱۷	۱۳۳,۷۴۳,۲۴۷,۴۴۵	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
۱۹,۵۳۸,۰۳۶,۹۲۳	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۹,۶۱۸,۰۳۶,۹۲۳	(۸۷۶,۶۹۶,۷۷۱)	(۱,۱۴۹,۹۷۳,۹۷۵)	.	۲۷۳,۲۷۷,۲۰۴	ص رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪
۲۷,۲۹۱,۳۶۵,۴۳۵	۴۶۱,۳۶۷,۶۸۹	.	۲۶,۸۲۹,۹۹۷,۷۴۶	(۳۶,۵۸۹,۵۸۰)	(۱۴۰,۱۱۳,۱۱۴)	.	۱۰۳,۵۲۳,۵۳۴	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۱۰,۷۶۱,۳۰۳,۴۴۷	(۱۲۵,۰۹۳,۹۰۰)	.	۱۰,۸۸۶,۳۹۷,۳۴۷	(۲۱۱,۴۹۹,۲۴۹)	(۲۶۰,۱۸۶,۴۴۹)	.	۴۸,۶۸۷,۲۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۵,۳۱۸,۴۱۶,۹۱۵	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۵,۴۶۸,۴۱۶,۹۱۵	صکوک مرابحه سایبیا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۲۲,۴۴۵,۰۵۶,۲۳۳	۷۶۲,۱۳۳,۶۸۷	.	۲۱,۶۸۲,۹۲۲,۵۴۶	صکوک مرابحه سایبیا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۲۸۵,۸۵۳,۹۵۸	۲۸,۸۶۰,۸۹۴	۶,۲۵۶,۹۹۳,۰۶۴	.	۱,۰۶۵,۴۰۴,۳۰۱	.	۱,۰۶۵,۴۰۴,۳۰۱	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۷۹۱,۶۰۶,۴۰۶	۵۰۲,۹۲۸,۲۱۶	۲۸۸,۶۷۸,۱۹۰	.	۴۷,۱۷۲,۲۷۵	.	۴۷,۱۷۲,۲۷۵	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۸,۰۴۰,۲۲۷	.	۸,۰۴۰,۲۲۷	.	۱,۲۰۶,۶۲۴	.	۱,۲۰۶,۶۲۴	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵,۰۹۱,۹۴۷,۳۵۷	.	۲۳۴,۶۵۰	۵,۰۹۱,۷۱۲,۷۰۷	۵,۰۹۱,۹۴۷,۳۵۷	.	۲۳۴,۶۵۰	۵,۰۹۱,۷۱۲,۷۰۷	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱,۳۶۲,۵۶۴,۷۸۳	.	۱,۳۶۲,۵۶۴,۷۸۳	.	۱۸۳,۵۲۰,۸۵۱	.	۱۸۳,۵۲۰,۸۵۱	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱,۳۰۰,۸۲۶,۵۴۶	.	(۹,۱۸۷,۳۵۵)	۱,۳۱۰,۰۱۳,۹۰۱	۱,۳۰۰,۸۲۶,۵۴۶	.	(۹,۱۸۷,۳۵۵)	۱,۳۱۰,۰۱۳,۹۰۱	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۲۴۸,۹۱۷,۴۵۹	.	۲۴۸,۹۱۷,۴۵۹	.	۴۶,۶۷۶,۱۳۶	.	۴۶,۶۷۶,۱۳۶	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۴,۴۹۶,۰۶۱,۹۴۱	.	۴,۴۹۶,۰۶۱,۹۴۱	.	۴,۴۹۶,۰۶۱,۹۴۱	.	۴,۴۹۶,۰۶۱,۹۴۱	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
.	۱,۰۴۳,۴۱۵,۵۳۲	.	.	۵۸,۲۴۹,۹۹۱	.	۵۸,۲۴۹,۹۹۱	.	باما
۱۰۴,۹۳۹,۹۹۷,۶۳۰	۲,۴۴۳,۶۱۲,۱۱۸	۱۲,۶۵۲,۳۰۲,۹۵۹	۹۰,۸۸۷,۴۹۸,۰۸۵	۱۱,۱۶۶,۲۸۰,۴۲۲	(۱,۵۵۰,۲۷۳,۵۳۸)	۵,۸۸۹,۳۳۹,۴۱۴	۶,۸۲۷,۲۱۴,۵۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
۱۰,۸۸۶,۳۹۷,۳۴۷		۱۰,۸۸۶,۳۹۷,۳۴۷	۴۸,۶۸۷,۲۰۰	.	۴۸,۶۸۷,۲۰۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱۹,۶۱۸,۰۳۶,۹۲۳		۱۹,۶۱۸,۰۳۶,۹۲۳	۲۷۳,۲۷۷,۲۰۴	.	۲۷۳,۲۷۷,۲۰۴	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	ص رهنی خودرو ۳-۳ ماهه ۱۶٪
۵,۰۹۱,۷۱۲,۷۰۷		۵,۰۹۱,۷۱۲,۷۰۷	۵,۰۹۱,۷۱۲,۷۰۷	.	۵,۰۹۱,۷۱۲,۷۰۷	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۱,۶۸۲,۹۲۲,۵۴۶		۲۱,۶۸۲,۹۲۲,۵۴۶	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۲۶,۸۲۹,۹۹۷,۷۴۶		۲۶,۸۲۹,۹۹۷,۷۴۶	۱۰۳,۵۲۳,۵۳۴	.	۱۰۳,۵۲۳,۵۳۴	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۵,۴۶۸,۴۱۶,۹۱۵		۵,۴۶۸,۴۱۶,۹۱۵	.	.	.	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۱,۳۱۰,۰۱۳,۹۰۱		۱,۳۱۰,۰۱۳,۹۰۱	۱,۳۱۰,۰۱۳,۹۰۱	.	۱,۳۱۰,۰۱۳,۹۰۱	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۹۰,۸۸۷,۴۹۸,۰۸۵	۰	۹۰,۸۸۷,۴۹۸,۰۸۵	۶,۸۲۷,۲۱۴,۵۴۶	.	- ۶,۸۲۷,۲۱۴,۵۴۶	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۵۰۰	(۱,۱۴۹,۹۷۳,۹۷۵)	۶۱۵,۵۶۹,۹۷۳,۹۷۵	۶۱۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۵۰۰	ص رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪
۴۶۱,۳۶۷,۶۸۹	۵۰۰,۴۴۴,۸۵۳,۵۷۶	۵۰۰,۹۰۶,۲۲۱,۲۶۵	۵۱۵,۵۰۰	(۱۴۰,۱۱۳,۱۱۴)	۱۹۹,۶۵۷,۸۶۱,۰۲۹	۱۹۹,۵۱۷,۷۴۷,۹۱۵	۲۰۵,۵۰۰	مشارکت لیزیگ امید ۹۹۰۷
(۱۲۵,۰۹۳,۹۰۰)	۱۰۰,۴۲۸,۱۴۶,۹۵۰	۱۰۰,۳۱۳,۵۳,۰۵۰	۱۰۴,۰۰۰	(۲۶۰,۱۸۶,۴۴۹)	۱۰۰,۵۷۳,۲۳۹,۴۹۹	۱۰۰,۳۱۳,۰۵۳,۰۵۰	۱۰۴,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سایبا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۷۶۲,۱۳۳,۶۸۷	۳۰۰,۰۲۵,۲۲۳,۶۹۲	۳۰۰,۷۸۷,۳۵۷,۳۷۹	۳۰۴,۵۰۰	صکوک مرابحه سایبا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۲۸,۸۶۰,۸۹۴	۲,۲۹۹,۸۳۵,۰۸۰	۲,۳۲۸,۶۹۵,۹۷۴	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۵۰۲,۹۲۸,۲۱۶	۸,۰۱۳,۰۲۱,۲۴۶	۸,۵۱۵,۹۴۹,۴۶۲	۱۰,۷۲۰	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۱,۴۰۰,۱۹۶,۵۸۶	۱,۷۲۵,۷۹۶,۰۸۰,۵۴۴	۱,۷۲۷,۱۹۶,۲۷۷,۱۳۰	۱,۷۵۲,۲۲۰	(۱,۵۵۰,۲۷۳,۵۳۸)	۹۱۵,۸۰۱,۰۷۴,۵۰۳	۹۱۴,۲۵۰,۸۰۰,۹۶۵	۹۲۴,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
۸,۰۴۰,۲۲۷	۶۴,۰۹۶,۴۳۵	۷۲,۱۳۶,۶۶۲	۷۵	۱,۲۰۶,۶۲۴	۷۰,۹۳۰,۰۳۸	۷۲,۱۳۶,۶۶۲	۷۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۹,۱۸۷,۳۵۵)	۲۳۰,۰۷۹,۵۹۰,۰۹۵	۲۳۰,۰۷۰,۴۰۲,۷۳۹	۲۳۶,۸۰۰	(۹,۱۸۷,۳۵۵)	۲۳۰,۰۷۹,۵۹۰,۰۹۵	۲۳۰,۰۷۰,۴۰۲,۷۳۹	۲۳۶,۸۰۰	مراپحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱,۳۶۲,۵۶۴,۷۸۳	۱۰,۵۳۲,۳۰۵,۱۷۹	۱۱,۸۹۴,۸۶۹,۹۶۲	۱۳,۶۰۴	۱۸۳,۵۲۰,۸۵۱	۱۱,۷۱۱,۳۴۹,۱۱۱	۱۱,۸۹۴,۸۶۹,۹۶۲	۱۳,۶۰۴	اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲۳۴,۶۵۰	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۳۹۴,۰۸۰,۰۸۴,۶۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۶۵۰	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۳۹۴,۰۸۰,۰۸۴,۶۵۰	۴۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۴۸,۹۱۷,۴۵۹	۱,۹۸۳,۷۵۷,۶۷۷	۲,۲۳۲,۶۷۵,۱۳۶	۲,۵۹۵	۴۶,۶۷۶,۱۳۶	۲,۱۸۵,۹۹۹,۰۰۰	۲,۲۳۲,۶۷۵,۱۳۶	۲,۵۹۵	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۴,۴۹۶,۰۶۱,۹۴۱	۳۴۰,۱۲۱,۴۱۶,۱۰۶	۳۴۴,۶۱۷,۴۷۸,۰۴۷	۶۲,۵۷۰	۴,۴۹۶,۰۶۱,۹۴۱	۳۴۰,۱۲۱,۴۱۶,۱۰۶	۳۴۴,۶۱۷,۴۷۸,۰۴۷	۶۲,۵۷۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۶,۲۵۶,۹۹۳,۰۶۴	۴۸,۰۸۱,۸۸۵,۳۸۶	۵۴,۳۳۸,۸۷۸,۴۵۰	۶۲,۷۲۰	۱,۰۶۵,۴۰۴,۳۰۱	۵۳,۲۷۳,۴۷۴,۱۴۹	۵۴,۳۳۸,۸۷۸,۴۵۰	۶۲,۷۲۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۲۸۸,۶۷۸,۱۹۰	۲,۱۳۸,۵۴۹,۷۹۲	۲,۴۲۷,۲۲۷,۹۸۲	۲,۸۶۱	۴۷,۱۷۲,۲۷۵	۲,۳۸۰,۰۵۵,۷۰۷	۲,۴۲۷,۲۲۷,۹۸۲	۲,۸۶۱	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۱,۰۴۳,۴۱۵,۵۳۲	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۹۳	۱۱,۰۹۰,۷۹۸,۲۲۵	۹۸۰,۳۹۲	۵۸,۲۴۹,۹۹۱	۱۱,۰۳۲,۵۴۸,۲۳۴	۱۱,۰۹۰,۷۹۸,۲۲۵	۹۸۰,۳۹۲	باما
۱۳,۶۹۵,۷۱۸,۴۹۱	۱,۰۳۷,۱۲۸,۸۳۳,۳۶۳	۱,۰۵۰,۸۲۴,۵۵۱,۸۵۳	-	۵,۸۸۹,۳۳۹,۴۱۴	۱,۰۴۴,۹۳۵,۲۱۲,۴۴۰	۱,۰۵۰,۸۲۴,۵۵۱,۸۵۳	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
۸,۶۲۱,۳۸۸,۳۸۲	۵,۷۸۱,۱۵۱,۲۵۵	۰۸۰۱۱۱۴۱۰۱۰۰۷	بانک آینده مرکزی
۱۰,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۹	۰	۷۰۰۸۳۵۰۷۵۷۲۵	بانک شهر ولیعصر - توانیر
۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۰۰	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۷۰۰۸۳۵۶۳۳۱۹۲	بانک شهر ولیعصر توانیر
۲۰,۸۴۳,۶۰۲,۳۵۴	۱۱,۳۰۹,۳۵۵,۷۹۹	۰۴۰۰۸۴۶۶۶۰۰۸	بانک آینده مرکزی
۷,۷۰۹,۵۸۸,۹۸۱	۳,۸۸۰,۵۵۳,۴۰۰	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۲	بانک سامان دکتر بهشتی
۴,۱۹۲,۵۴۷,۶۶۱	۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۴	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۳	بانک سامان شهید بهشتی
۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۲	۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۲	۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۴۹۱	بانک خاورمیانه مرکزی
۵۸,۹۵۶,۱۶۸,۴۰۹	۲۵,۹۱۹,۰۰۵,۶۴۰	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پور نفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
۸,۶۱۵,۳۵۲,۸۸۹	۶,۰۳۵,۴۹۳	۸,۶۲۱,۳۸۸,۳۸۲	۵,۷۷۶,۶۰۹,۶۲۸	۴,۵۴۱,۶۲۷	۵,۷۸۱,۱۵۱,۲۵۵	۲۰٪	۲۵	بانک آینده مرکزی
۱۰,۲۷۳,۸۶۷,۵۷۱	۱۰۵,۰۲۸	۱۰,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۹	.	.	.	۲۰٪	۱	بانک شهر ولیعصر - توانیر
۵,۷۵۲,۴۹۴,۳۵۳	۹۳۰,۲۴۷	۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۰۰	۱,۶۴۲,۹۳۵,۳۶۱	۹۰۰,۲۳۹	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۲۰٪	۱	بانک شهر ولیعصر توانیر
۲۰,۸۰۴,۸۲۶,۵۲۸	۳۸,۷۷۵,۸۲۶	۲۰,۸۴۳,۶۰۲,۳۵۴	۱۱,۲۸۳,۶۹۵,۳۲۶	۲۵,۶۶۰,۴۷۳	۱۱,۳۰۹,۳۵۵,۷۹۹	۱۵٪	۱۷	بانک آینده مرکزی
۷,۷۰۷,۶۳۱,۴۹۸	۱,۹۵۷,۴۸۳	۷,۷۰۹,۵۸۸,۹۸۱	۳,۸۸۰,۶۲۰,۸۹۹	(۶۷,۴۹۹)	۳,۸۸۰,۵۵۳,۴۰۰	۱۵٪	۲	بانک سامان دکتر بهشتی
۴,۱۸۸,۵۲۰,۸۴۵	۴,۰۲۶,۸۱۶	۴,۱۹۲,۵۴۷,۶۶۱	۱,۷۴۲,۷۳۴,۲۰۸	(۲۶۸,۴۵۴)	۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۴	۱۵٪	۱۶	بانک سامان شهید بهشتی
۱,۵۴۶,۳۹۱,۷۴۹	۱۵,۲۵۲,۰۸۳	۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۲	۱,۵۴۶,۳۹۱,۷۴۹	۱۵,۲۵۲,۰۸۳	۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۲	۲۰٪	۱۸	بانک خاورمیانه مرکزی
۵۸,۸۸۹,۰۸۵,۴۳۳	۶۷,۰۸۲,۹۷۶	۵۸,۹۵۶,۱۶۸,۴۰۹	۲۵,۸۷۲,۹۸۷,۱۷۱	۴۶,۰۱۸,۴۶۹	۲۵,۹۱۹,۰۰۵,۶۴۰	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۶۸,۱۸۹,۲۷۵	۱۲۳,۹۳۵,۰۰۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۸,۱۸۹,۲۷۵	۱۲۳,۹۳۵,۰۰۵	جمع