



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک پاسارگاد	۸,۸۳۷,۹۸۱,۲۵۰	۹,۹۴۹,۲۶۱,۴۴۶	۲,۱۲۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۱۶۶,۵۴۶,۲۰۰	۹,۹۴۹,۲۶۱,۴۴۶	۴,۲۰۰,۰۰۰	
بانک تجارت	۷,۴۵۹,۳۳۵,۳۴۵	۷,۰۲۶,۸۵۲,۲۲۳	۴۵۰	۱۶,۷۳۹,۵۱۱	-	-	۶,۹۸۷,۴۴۵,۹۲۰	۶,۰۳۷,۳۸۲,۴۵۷	۱۴,۶۳۹,۵۱۱	
بانک پارسیان	۲,۳۶۶,۶۹۷,۵۰۰	۳,۲۹۹,۲۳۷,۶۶۷	۲,۳۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۲۰۷,۴۱۹,۷۵۰	۳,۲۹۹,۲۳۷,۶۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۶,۸۵۰,۱۴۳,۳۴۹	۶,۱۳۰,۹۸۱,۰۹۷	۵,۳۸۹	۱,۳۸۶,۶۵۰	-	-	۵,۲۱۳,۷۶۲,۵۰۲	۴,۱۲۷,۶۵۴,۲۶۲	۹۲۵,۶۵۰	
پتروشیمی خراسان	۴,۲۳۱,۳۱۲,۴۵۴	۳,۴۲۰,۸۴۷,۵۶۱	۱۸,۵۵۰	۲۲۰,۳۴۹	-	-	۴,۴۲۵,۲۰۰,۰۸۷	۳,۴۲۰,۸۴۷,۵۶۱	۲۲۰,۳۴۹	
پتروشیمی شیراز	۹۸۱,۸۱۳,۷۷۳	۹۶۶,۱۷۷,۳۸۳	۹,۳۹۰	۱۰۵,۵۸۹	-	-	۱,۰۵۰,۵۰۹,۳۶۹	۹۶۶,۱۷۷,۳۸۳	۱۰۵,۵۸۹	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۲,۰۲۲,۵۴۱,۲۱۷	(۷۴,۰۰۰)	-	-	-	۷۴,۰۰۰
توزیع دارو پخش	۱,۸۶۷,۳۶۵	۱,۵۱۶,۱۰۵	۳۹,۰۱۰	۶۵	-	-	۱,۹۸۳,۷۰۳	۱,۵۱۶,۱۰۵	۶۵	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	۳,۴۸۵,۸۰۳	(۳۷۴)	-	-	-	۳۷۴
جنرال مکانیک	-	-	-	-	۲,۱۱۳,۲۲۶	(۱۵۶)	-	-	-	۱۵۶
ح. سیمان خوزستان	۴,۳۳۸,۹۴۵,۶۰۲	۴,۶۳۴,۸۳۳,۰۵۵	۳,۵۰۶	۱,۲۲۰,۹۵۹	-	-	۳,۸۰۸,۵۲۲,۱۴۷	۴,۶۳۴,۸۳۳,۰۵۵	۱,۲۲۰,۹۵۹	
داروپخش (هلدینگ)	۴,۳۳۰,۰۶۰,۸۲۸	۳,۹۸۴,۸۶۵,۳۶۵	۳۹,۱۹۰	۱۰۹,۰۰۰	-	-	۳,۵۹۲,۳۹۴,۲۹۱	۳,۴۶۴,۴۰۵,۵۸۹	۹۵,۰۰۰	
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۹,۴۵۱,۴۹۵,۴۳۹	(۷۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۷,۰۰۹,۷۹۲,۹۵۹	۷,۰۷۱,۷۸۲,۹۲۹	۳,۸۴۹	۱,۸۳۹,۱۳۰	-	-	۵,۹۲۸,۰۰۱,۰۶۱	۷,۰۷۱,۷۸۲,۹۲۹	۱,۸۳۹,۱۳۰	
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	۶۳,۶۱۹,۲۶۱,۸۳۶	۵۰,۹۹۳,۰۳۶,۸۴۹	۵,۵۵۴,۸۱۲	۱۱,۴۵۳	-	-	۶۳,۲۳۰,۸۷۹,۱۵۳	۵۰,۹۹۳,۰۳۶,۸۴۹	۱۱,۴۵۳	
غلتک سازان سپاهان	-	-	-	-	۱,۷۷۰,۴۱۶	(۱۱۶)	-	-	-	۱۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۶۲,۴۷۷,۴۵۰	۱,۸۰۸,۱۸۶,۵۶۹	۴,۴۰۴	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۶۷,۱۹۶,۳۸۸	۱,۸۰۸,۱۸۶,۵۶۹	۴۵۰,۰۰۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۳۴,۳۹۶,۳۳۸	۳,۱۲۴,۴۸۹,۰۷۶	۹,۰۸۰	۳۳۷,۴۷۵	-	-	۲,۷۹۶,۹۳۱,۴۱۸	۳,۰۷۰,۵۸۱,۶۶۸	۳۳۰,۰۰۰	
مخابرات ایران	۸,۵۹۳,۷۸۵,۶۰۰	۸,۹۵۸,۵۳۶,۱۲۰	۳,۸۴۰	۲,۲۶۰,۰۰۰	-	-	۹,۸۴,۱۲۴,۰۱۹	۸,۹۵۸,۵۳۶,۱۲۰	۲,۲۶۰,۰۰۰	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۵,۶۹۴,۹۲۲,۴۰۳	۴,۸۱۵,۶۷۸,۳۵۲	۱۱,۷۰۰	۴۹۱,۵۳۸	-	-	۱,۰۶۹,۵۶۵,۷۴۱	۴,۶۶۵,۶۱۱,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۶۸۲,۶۷۸,۳۵۰	۶۷۴,۹۵۰,۰۵۱	۲,۲۹۸	۳۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۳۷۸,۵۲۷	(۲۰۰,۰۰۰)	۱,۱۳۳,۹۷۰,۰۵۷	۶۷۴,۹۵۰,۰۵۱	۳۰۰,۰۰۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۹۷۶,۹۷۳,۰۳۶	۷,۳۱۸,۳۹۶,۰۸۹	۶,۷۱۶	۱,۰۴۹,۰۸۷	-	-	۷,۳۱۸,۳۹۶,۰۸۹	۷,۳۱۸,۳۹۶,۰۸۹	۱,۰۴۹,۰۸۷	
ملی صنایع مس ایران	۱,۹۲۹,۰۵۶,۵۱۳	۲,۰۰۰,۰۷۷,۴۹۱	۵,۲۶۵	۳۷۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۷۷,۴۹۱	۲,۰۰۰,۰۷۷,۴۹۱	۳۷۰,۰۰۰	
جمع	۱۳۸,۷۰۱,۵۰۱,۸۴۱	۱۲۶,۰۸۹,۷۰۵,۴۲۸	۵,۷۱۱,۹۶۴	۳۱,۹۹۷,۸۰۶	۱۱,۹۴۹,۷۸۴,۷۲۸	(۹۷۴,۵۴۶)	۱۵,۹۸۳,۲۹۷,۱۸۲	۱۲۰,۴۶۳,۴۰۹,۶۸۱	۲۸,۲۲۲,۲۵۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰			۱۳۹۸/۰۷/۳۰			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	اختیارفروش 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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				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	یورسی یا فرایورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۱۴.۲۵٪	۲۹۴,۴۳۷,۰۲۵,۶۸۰	-	۹۸۶,۸۰۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹۴,۰۰۸,۰۸۴,۶۵۰	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	فرایورسی	بله	اجاره دولتی آپرورش-تمت-۹۹۱۱۱۸
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷۳,۱۷۶,۹۰۹	۷۵	-	-	۷۳,۱۳۶,۶۶۲	۶۴,۰۹۶,۴۳۵	۷۵	۰٪	۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	فرایورسی	بله	استادخانه-م-۱۳بودجه-۹۶-۹۸۱۰۱۶
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۲۴۲,۵۳۳,۲۵۰	۲,۵۹۵	-	-	۲,۲۳۲,۶۷۵,۱۳۶	۱,۹۸۳,۷۵۷,۶۷۷	۲,۵۹۵	۰٪	۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	فرایورسی	بله	استادخانه-م-۲۳بودجه-۹۶-۹۹۰۵۲۸
۰.۰۹٪	۲,۴۶۲,۹۶۴,۵۵۵	-	۸۶۱,۵۰۰	۲,۸۶۱	-	-	-	-	۲,۴۲۷,۲۲۷,۹۸۲	۲,۱۳۸,۵۴۹,۷۹۲	۲,۸۶۱	۰٪	۰٪	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	فرایورسی	بله	استادخانه-م-۲۴بودجه-۹۶-۹۹۰۶۲۵
۰.۴۴٪	۱۳,۱۳۲,۳۲۳,۳۴۹	-	۸۹۲,۴۶۸	۱۳۶,۰۴	-	-	-	-	۱۱,۸۹۴,۸۶۹,۹۶۲	۱۰,۵۳۲,۳۰۵,۱۷۹	۱۳۶,۰۴	۰٪	۰٪	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	فرایورسی	بله	استادخانه-م-۹۷خوبدجه-۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱.۸۱٪	۴۹,۹۹۰,۷۷۰,۳۹۶	-	۸۸۲,۰۰۰	۵۶,۷۲۰	۵,۲۶۴,۱۸۰,۷۰۰	۶,۰۰۰	-	-	۵۴,۳۳۸,۸۷۸,۴۵۰	۴۸,۰۸۱,۸۸۵,۳۸۶	۶۲,۷۲۰	۰٪	۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	فرایورسی	بله	استادخانه-م-۹۷بودجه-۹۷-۹۹۰۵۱۳
۸.۳۴٪	۲۳۰,۸۷۹,۹۶۲,۳۹۹	-	۹۷۵,۵۷۲	۲۳۶,۸۰۰	-	-	-	-	۲۳۰,۰۷۰,۰۴۰,۷۳۹	۲۳۰,۰۷۹,۵۹۰,۰۹۵	۲۳۶,۸۰۰	۱۶٪	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	فرایورسی	بله	مراجعه صنعت غذایی کورش-۹۹۰۴۱۱
۱۲.۶۷٪	۲۵۰,۵۴۵,۸۱۴,۰۰۵	-	۵۶۰,۶۵۳۳	۶۲,۵۷۰	-	-	-	-	۲۴۴,۶۱۷,۴۷۸,۰۴۷	۲۴۰,۱۲۱,۴۱۶,۱۰۶	۶۲,۵۷۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	بورس انرژی	بله	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۱۰.۸۳٪	۲۹۹,۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرایورسی	بله	منفعت دولت-ش-خاص کاردان-۱۰۸
۰.۴۰٪	۱۱,۱۴۹,۰۴۸,۳۱۶	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۹۳	۱۱,۴۸۴	۹۸,۰۳۹۲	-	-	-	-	۱۱,۰۹۰,۷۹۸,۳۲۵	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۹۳	۹۸,۰۳۹۲	مختلف	مختلف	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	فرایورسی	بله	بایما
۴۸.۸۳٪	۱,۳۵۱,۳۳۸,۴۱۸,۶۰۰	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۹۳	۱۱,۲۱۶,۳۵۵	۲,۰۵۲,۹۴۷	۷,۶۰۰,۸۹۰,۸۵۹	۸,۶۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۸۳۴,۵۵۱,۸۵۳	۱,۰۳۷,۱۲۸,۸۳۳,۳۶۳	۱,۷۶۱,۶۱۷	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
۱۱,۲۵۸,۸۲۱,۷۲۸	۱۱,۴۸۴	۱۴,۹۱۹	۹۸۰,۳۹۲	باما
۳۹۴,۷۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۸۰۸	۹۹۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۳۱,۰۱۵,۴۴۹,۶۰۰	۹۷۵,۵۷۲	۹۷۱,۰۰۰	۲۳۶,۸۰۰	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۳۵۰,۸۰۰,۱۴۴,۱۱۰	۵,۶۰۶,۵۲۳	۵,۴۴۵,۶۵۳	۶۲,۵۷۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۹۸۷,۷۹۷,۶۱۵,۴۳۸	-	-	-	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	
۴.۶۹٪	۱۲۹,۷۰۹,۰۹۰,۷۴۰	۴۷۷,۷۶۹,۰۹۰,۷۴۰	۳۰۳,۴۶۲,۲۲۰,۹۳۳	۱۷۴,۳۰۶,۸۶۹,۸۰۷	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت	۰۸۰۱۱۱۴۱۰۱۰۰۷	بانک آینده مرکزی
۰.۰۰٪	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۰۷۵۷۲۵	بانک شهر ولیعصر - توانیر
۳.۶۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۶۳۳۱۹۲	بانک شهر ولیعصر توانیر
۱۰.۸۴٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت	۰۴۰۰۸۴۶۶۶۰۰۸	بانک آینده مرکزی
۷.۲۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۲	بانک سامان دکتر بهشتی
۳.۶۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	سپرده بلند مدت	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۳	بانک سامان شهید بهشتی
۱۰.۸۴٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۴۹۱	بانک خاورمیانه مرکزی
۳.۶۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۵۹۲۳۹۵	بانک شهر ولیعصر-توانیر
۴۴.۴۳٪	۱,۲۲۹,۷۰۹,۰۹۰,۷۴۰	۱,۵۷۷,۷۶۹,۰۹۰,۷۴۰	۴۰۳,۴۶۲,۲۲۰,۹۳۳	۱,۱۷۴,۳۰۶,۸۶۹,۸۰۷	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۹۲۴,۷۴۱,۹۴۳	۲.۰۲٪	۰.۰۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۹,۶۰۰,۳۲۲,۷۰۵	۴۲.۹۱٪	۱.۰۵٪
درآمد سپرده بانکی	۲۵,۱۴۷,۲۶۸,۵۴۴	۵۵.۰۵٪	۱.۳۴٪
سایر درآمدها	۱۰,۶۳۶,۷۳۴	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
جمع	۴۵,۶۸۲,۹۶۹,۹۲۶	۱۰۰٪	۲.۴۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	(۷,۲۷۳,۲۳۳)	(۷,۲۷۳,۲۳۳)	۰	۰	۰	۰
گروه پتروشیمی س. ایرانپان	۰	۷,۷۲۸,۲۹۰	۱,۰۳۵۸,۵۳۰	۱۸,۰۸۶,۸۲۰	۰	۷,۷۲۸,۲۹۰	۱,۰۳۵۸,۵۳۰	۱۸,۰۸۶,۸۲۰
جنرال مکانیک	۰	۰	(۴۹,۶۸۸)	(۴۹,۶۸۸)	۰	۰	(۴۹,۶۸۸)	(۴۹,۶۸۸)
گلنگ سازان سپاهان	۰	۰	(۱۰۰,۹۴۸)	(۱۰۰,۹۴۸)	۰	۰	(۱۰۰,۹۴۸)	(۱۰۰,۹۴۸)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۲۹۱,۵۷۰	۲۹۱,۵۷۰	۰	۰	۲۹۱,۵۷۰	۲۹۱,۵۷۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۱,۴۱۰,۶۶۵,۴۳۹	۱,۴۱۰,۶۶۵,۴۳۹	۰	۰	۱,۴۱۰,۶۶۵,۴۳۹	۱,۴۱۰,۶۶۵,۴۳۹
بانک پارسیان	۰	۰	(۸۴۰,۷۲۲,۲۵۰)	(۸۴۰,۷۲۲,۲۵۰)	۰	۰	(۹۳۲,۵۴۰,۱۶۷)	(۹۳۲,۵۴۰,۱۶۷)
بانک تجارت	۰	۰	(۵۱۷,۵۸۰,۳۴۰)	(۵۱۷,۵۸۰,۳۴۰)	۰	۰	۴۲۲,۵۰۴,۹۹۰	۴۲۲,۵۰۴,۹۹۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	(۳۶۶,۹۴۵,۹۸۸)	(۳۶۶,۹۴۵,۹۸۸)	۰	۰	۵۷,۱۸۸,۶۷۱	۵۷,۱۸۸,۶۷۱
بانک پاسارگاد	۰	۰	(۳۲۸,۵۶۴,۹۵۰)	(۳۲۸,۵۶۴,۹۵۰)	۰	۰	(۱,۱۱۱,۲۸۰,۱۹۶)	(۱,۱۱۱,۲۸۰,۱۹۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	(۲۴۱,۴۲۳,۰۶۲)	(۲۴۱,۴۲۳,۰۶۲)	۰	۰	(۲۴۱,۴۲۳,۰۶۲)	(۲۴۱,۴۲۳,۰۶۲)
پتروشیمی خراسان	۰	۰	(۱۹۳,۸۸۷,۶۳۲)	(۱۹۳,۸۸۷,۶۳۲)	۰	۰	۲۵۵,۹۱۵,۹۵۹	۲۵۵,۹۱۵,۹۵۹
مخابرات ایران	۰	۰	(۱۱۴,۳۸۸,۴۱۹)	(۱۱۴,۳۸۸,۴۱۹)	۰	۰	(۳۶۴,۷۵۰,۵۲۰)	(۳۶۴,۷۵۰,۵۲۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	(۱۰۴,۷۱۸,۹۳۷)	(۱۰۴,۷۱۸,۹۳۷)	۰	۰	۲۰۸,۲۳۲,۳۱۶	۱۵۴,۲۹۰,۸۸۱
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	(۷۱,۰۲۰,۹۷۸)	(۷۱,۰۲۰,۹۷۸)	۰	۰	۰	(۷۱,۰۲۰,۹۷۸)
پتروشیمی شیراز	۰	۰	(۶۸,۶۹۵,۵۹۵)	(۶۸,۶۹۵,۵۹۵)	۰	۰	۲۰۲,۳۹۲,۶۹۹	۲۸۶,۶۵۶,۳۰۹
توزیع دارو پخش	۰	۰	(۱۱۶,۴۳۸)	(۱۱۶,۴۳۸)	۰	۰	۳۵۱,۱۵۹	۳۵۱,۱۵۹
داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۱۱۷,۲۰۶,۷۶۰	۱۱۷,۲۰۶,۷۶۰	۰	۰	۲۴۵,۱۹۵,۴۶۲	۲۴۵,۱۹۵,۴۶۲
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۰	۰	۱۵۹,۷۲۵,۲۶۱	۱۵۹,۷۲۵,۲۶۱	۰	۰	۱۰,۳۱۰,۹۹۰,۹۰۴	۱۵۲,۷۴۶,۸۵۴
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۱۷۳,۵۵۷,۵۱۳	۱۷۳,۵۵۷,۵۱۳	۰	۰	(۱۰۰,۰۹۲,۷۳۷)	(۱۰۰,۰۹۲,۷۳۷)
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	۰	۰	۳۸۸,۳۸۲,۶۸۳	۳۸۸,۳۸۲,۶۸۳	۰	۰	۱۲,۶۲۶,۲۲۴,۹۸۷	۱۲,۶۲۶,۲۲۴,۹۸۷
ح. سیمان خوزستان	۰	۰	۴۳۰,۴۲۳,۴۵۶	۴۳۰,۴۲۳,۴۵۶	۰	۰	(۳۹۵,۸۸۷,۴۵۲)	(۳۹۵,۸۸۷,۴۵۲)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۱,۰۸۱,۷۹۱,۸۹۹	۱,۰۸۱,۷۹۱,۸۹۹	۰	۰	(۶۱,۹۸۹,۹۶۹)	(۶۱,۹۸۹,۹۶۹)
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۴,۶۵۹	۱,۳۴۴,۶۵۹
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۹,۹۳۹,۸۸۰	۸۶۹,۹۳۹,۸۸۰
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۷,۲۱۱,۶۹۵	۱,۳۱۷,۲۱۱,۶۹۵
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۲,۳۳۲	۱,۱۸۲,۳۳۲
خدمات انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۱,۶۷۴,۷۱۶	۱,۷۴۱,۶۷۴,۷۱۶
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۱,۲۷۶,۰۹۲	۳۸۱,۲۷۶,۰۹۲
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۴,۷۹۶	۲,۳۵۴,۷۹۶
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۸,۲۸۲	۱,۴۴۸,۲۸۲
تأمین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۶,۳۲۷,۴۰۶	۱,۸۲۶,۲۲۷,۴۰۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۹۶,۱۱,۱۹۳	۱۰,۷۹۶,۱۱,۱۹۳
صندوق س سرو سودمند مدیران-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۵۰,۳۰۹,۰۴	۴۰,۴۵۰,۳۰۹,۰۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۵,۰۲۸,۳۸۰	۹۱۵,۰۲۸,۳۸۰
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۲,۴۱۴,۵۰۱	۵۱۲,۴۱۴,۵۰۱
جمع	۰	(۴۸۹,۱۴۸,۷۲۷)	۱,۴۱۳,۸۹۰,۶۷۰	۹۲۴,۷۴۱,۹۴۳	۲,۰۰۱	۱,۵۴۹,۸۸۸,۵۵۰	۱۲,۶۱۱,۷۹۶,۴۰۳	۱۵,۲۵۱,۱۶۵,۷۷۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
۱۰,۷۳۸,۸۷۴	۴,۰۲۴,۷۶۳,۹۵۵	۲,۰۳۵,۵۰۲,۸۲۹	۷۴,۴۴۵	(۷,۲۷۳,۲۳۳)	۲,۰۲۹,۸۱۴,۴۵۰	۴,۰۲۲,۵۴۱,۲۱۷	۷۴,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۰,۳۵۸,۵۳۰	۴۵۹,۰۱۹,۹۹۷	۴۶۹,۳۷۸,۵۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۸,۵۳۰	۴۵۹,۰۱۹,۹۹۷	۴۶۹,۳۷۸,۵۲۷	۲۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۸۶۰,۰۱۶	۱,۲۵۳,۳۱۰	۲,۱۱۳,۳۲۶	۱۵۶	(۴۹,۶۸۸)	۲,۱۶۳,۰۱۴	۲,۱۱۳,۳۲۶	۱۵۶	جنرال مکانیک
۷۷۵,۲۰۰	۹۹۵,۲۱۶	۱,۷۷۰,۴۱۶	۱۱۶	(۱۰۱,۹۴۸)	۱,۸۷۲,۳۶۴	۱,۷۷۰,۴۱۶	۱۱۶	گلنک سازان سپاهان
۷۵۱,۸۶۶	۱,۷۳۳,۹۳۷	۲,۴۸۵,۸۰۳	۲۷۴	۲۹۱,۵۷۰	۲,۱۹۴,۲۳۳	۲,۴۸۵,۸۰۳	۲۷۴	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱,۵۷۲,۲۰۱,۴۷۲	۷,۸۷۹,۲۹۳,۹۶۷	۹,۴۵۱,۴۹۵,۴۳۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۶۶۵,۴۳۹	۸,۰۴۰,۸۲۰,۰۰۰	۹,۴۵۱,۴۹۵,۴۳۹	۷۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۱,۲۴۴,۶۵۹	۱,۵۶۶,۵۹۶	۲,۸۱۱,۲۵۵	۳۰۳	سیمرغ
۸۶۹,۹۳۹,۸۸۰	۲,۵۳۹,۲۰۷,۷۴۶	۳,۴۰۹,۱۴۷,۶۲۶	۴۳۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱,۳۱۷,۲۱۱,۶۹۵	۴,۹۰۴,۹۳۶,۴۶۴	۶,۲۲۲,۱۴۸,۱۵۹	۲,۳۴۹,۰۲۹	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱,۱۸۲,۳۳۲	۲,۹۹۳,۲۶۷	۴,۱۷۵,۵۹۹	۱,۴۹۳	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۱,۷۴۱,۶۷۴,۷۱۶	۱۱,۹۹۹,۱۵۱,۹۰۰	۱۳,۷۴۰,۸۲۶,۶۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۳۸۱,۲۷۶,۰۹۲	۴,۵۳۷,۲۹۵,۷۲۲	۴,۹۱۸,۵۷۱,۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت نفت
۲,۳۵۴,۷۹۶	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۱۹,۰۵۶,۹۳۵	۵۳۲	پتروشیمی نوری
۱,۴۴۸,۲۸۲	۲,۱۱۲,۰۴۵	۳,۵۶۰,۳۲۷	۱۱۳	پخش هجرت
۲۰۸,۲۳۲,۳۱۶	۱,۶۰۷,۲۷۶,۹۵۱	۱,۸۱۵,۵۰۹,۲۶۷	۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۸۲۶,۲۲۷,۴۰۶	۴,۹۹۶,۹۹۱,۴۰۴	۶,۸۲۳,۲۱۸,۸۱۰	۲,۲۸۵,۷۱۴	تامین سرمایه نوین
۱,۰۷۹,۶۱۱,۱۹۳	۴,۵۸۳,۹۱۴,۰۶۱	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
۴,۰۴۵,۱۰۳,۹۰۴	۱۴,۳۹۵,۱۶۴,۷۶۱	۱۸,۴۴۰,۳۶۸,۶۶۵	۱,۴۴۲,۳۹۱	صندوق س سروسودمند مدبران-سهام
۲۸۶,۶۵۶,۳۰۹	۱,۵۹۵,۹۲۳,۴۶۱	۱,۸۸۲,۵۷۹,۷۷۰	۱۷۴,۴۱۱	پتروشیمی شیراز
۹۱۵,۰۲۸,۳۸۰	۴,۸۶۲,۷۰۶,۵۳۰	۵,۷۷۷,۷۳۴,۹۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۱۲,۴۱۴,۵۰۱	۱,۷۱۰,۶۸۶,۴۱۹	۲,۲۲۳,۱۰۰,۹۲۰	۱۲۲,۵۸۵	به پرداخت ملت
۲۱,۸۶۸	۲۰۱,۶۶۵	۲۲۳,۵۳۳	۴۸۹	بانک تجارت
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
۱۵,۲۵۱,۱۶۵,۷۷۱	۷۸,۸۵۹,۰۲۴,۱۶۸	۹۴,۱۱۰,۱۸۹,۹۳۹	۱۳,۱۰۷,۰۵۱	۱,۴۱۳,۸۹۰,۶۷۰	۱۰,۵۳۵,۸۹۴,۰۵۸	۱۱,۹۴۹,۷۸۴,۷۲۸	۹۷۴,۵۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۱-۳- در آمد 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
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۶۷۸,۳۵۰	۶۷۴,۹۵۰,۰۶۰	۷,۷۲۸,۲۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۶۷۸,۳۵۰	۶۷۴,۹۵۰,۰۶۰	۷,۷۲۸,۲۹۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	۴۹۱,۵۳۸	۵۶۹,۹۲۲,۴۰۲	۵۵۳,۱۹۷,۱۴۱	۱۵۹,۷۲۵,۲۶۱	۴۹۱,۵۳۸	۵۶۹,۹۲۲,۴۰۲	۵۵۳,۱۹۷,۱۴۱	۱۵۹,۷۲۵,۲۶۱
پتروشیمی خراسان	۲۳۰,۳۴۹	۴,۲۳۱,۳۱۲,۴۵۳	۴,۴۲۵,۲۰۰,۰۸۶	(۱۹۳,۸۸۷,۶۳۲)	۲۳۰,۳۴۹	۴,۲۳۱,۳۱۲,۴۵۳	۴,۴۲۵,۲۰۰,۰۸۶	(۱۹۳,۸۸۷,۶۳۲)
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	۱۱,۴۵۲	۶۳,۶۱۹,۲۶۱,۸۳۶	۶۳,۲۳۰,۸۷۹,۱۵۳	۳۸۸,۳۸۲,۶۸۳	۱۱,۴۵۲	۶۳,۶۱۹,۲۶۱,۸۳۶	۶۳,۲۳۰,۸۷۹,۱۵۳	۳۸۸,۳۸۲,۶۸۳
توزیع دارو پخش	۶۵	۱,۸۶۷,۲۶۴	۱,۹۸۲,۷۰۳	(۱۱۶,۴۳۸)	۶۵	۱,۸۶۷,۲۶۴	۱,۹۸۲,۷۰۳	(۱۱۶,۴۳۸)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۸۳۹,۱۳۰	۷,۰۰۹,۷۹۲,۹۵۹	۵,۹۲۸,۰۰۱,۰۶۰	۱,۰۸۱,۷۹۱,۸۹۹	۱,۸۳۹,۱۳۰	۷,۰۰۹,۷۹۲,۹۵۹	۵,۹۲۸,۰۰۱,۰۶۰	۱,۰۸۱,۷۹۱,۸۹۹
مخابرات ایران	۲,۲۶۰,۰۰۰	۸,۵۹۳,۷۸۵,۶۰۰	۸,۷۰۸,۰۷۴,۰۱۹	(۱۱۴,۲۸۸,۴۱۹)	۲,۲۶۰,۰۰۰	۸,۵۹۳,۷۸۵,۶۰۰	۸,۷۰۸,۰۷۴,۰۱۹	(۱۱۴,۲۸۸,۴۱۹)
بانک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۶,۶۹۷,۵۰۰	۲,۲۰۷,۴۱۹,۷۵۰	(۸۴۰,۷۲۲,۲۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۶,۶۹۷,۵۰۰	۲,۲۰۷,۴۱۹,۷۵۰	(۸۴۰,۷۲۲,۲۵۰)
گروه مپنا (سهامی عام)	۳۳۷,۴۷۵	۳,۰۳۴,۳۹۶,۳۳۸	۲,۸۶۰,۸۳۸,۸۲۵	۱۷۳,۵۵۷,۵۱۳	۳۳۷,۴۷۵	۳,۰۳۴,۳۹۶,۳۳۸	۲,۸۶۰,۸۳۸,۸۲۵	۱۷۳,۵۵۷,۵۱۳
ملی صنایع مس ایران	۳۷۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۰۵۶,۵۱۲	۲,۰۰۰,۰۷۷,۴۹۱	(۷۱,۰۲۰,۹۷۸)	۳۷۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۰۵۶,۵۱۲	۲,۰۰۰,۰۷۷,۴۹۱	(۷۱,۰۲۰,۹۷۸)
پتروشیمی شیراز	۱۰۵,۵۸۹	۹۸۱,۸۱۳,۷۷۳	۹۸۱,۸۱۳,۷۷۳	(۶۸,۶۹۵,۵۹۵)	۱۰۵,۵۸۹	۹۸۱,۸۱۳,۷۷۳	۹۸۱,۸۱۳,۷۷۳	(۶۸,۶۹۵,۵۹۵)
داروپخش (هلدینگ)	۱۰۹,۰۰۰	۴,۲۳۰,۰۶۰,۸۲۷	۴,۱۱۲,۸۵۴,۰۶۷	۱۱۷,۲۰۶,۷۶۰	۱۰۹,۰۰۰	۴,۲۳۰,۰۶۰,۸۲۷	۴,۱۱۲,۸۵۴,۰۶۷	۱۱۷,۲۰۶,۷۶۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۸۳,۶۵۰	۶,۸۵۰,۱۴۳,۳۴۸	۷,۲۱۷,۰۸۹,۳۳۷	(۳۶۶,۹۴۵,۹۸۸)	۱,۲۸۳,۶۵۰	۶,۸۵۰,۱۴۳,۳۴۸	۷,۲۱۷,۰۸۹,۳۳۷	(۳۶۶,۹۴۵,۹۸۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۲,۴۷۷,۴۵۰	۲,۰۶۷,۱۹۶,۳۸۷	(۱۰۴,۷۱۸,۹۳۷)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۲,۴۷۷,۴۵۰	۲,۰۶۷,۱۹۶,۳۸۷	(۱۰۴,۷۱۸,۹۳۷)
بانک تجارت	۱۶,۷۳۹,۵۱۱	۷,۴۵۹,۳۳۵,۳۴۵	۷,۹۷۶,۹۱۵,۶۸۶	(۵۱۷,۵۸۰,۳۴۰)	۱۶,۷۳۹,۵۱۱	۷,۴۵۹,۳۳۵,۳۴۵	۷,۹۷۶,۹۱۵,۶۸۶	(۵۱۷,۵۸۰,۳۴۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۴۹,۰۸۷	۶,۹۷۶,۹۷۳,۰۲۶	۷,۲۱۸,۳۹۶,۰۸۹	(۲۴۱,۴۲۳,۰۶۲)	۱,۰۴۹,۰۸۷	۶,۹۷۶,۹۷۳,۰۲۶	۷,۲۱۸,۳۹۶,۰۸۹	(۲۴۱,۴۲۳,۰۶۲)
بانک پاسارگاد	۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۷,۹۸۱,۲۵۰	۹,۱۶۶,۵۶۶,۲۰۰	(۳۲۸,۵۶۴,۹۵۰)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۷,۹۸۱,۲۵۰	۹,۱۶۶,۵۶۶,۲۰۰	(۳۲۸,۵۶۴,۹۵۰)
ح. سیمان خوزستان	۱,۲۲۰,۹۵۹	۴,۲۳۸,۹۴۵,۶۰۲	۳,۸۰۸,۵۲۲,۱۴۶	۴۳۰,۴۲۳,۴۵۶	۱,۲۲۰,۹۵۹	۴,۲۳۸,۹۴۵,۶۰۲	۳,۸۰۸,۵۲۲,۱۴۶	۴۳۰,۴۲۳,۴۵۶
جمع	-	۱۳۸,۷۰۱,۵۰۱,۸۳۵	۱۳۹,۱۹۰,۶۵۰,۵۶۹	(۴۸۹,۱۴۸,۷۲۷)	-	۱۳۸,۷۰۱,۵۰۱,۸۳۵	۱۳۹,۱۹۰,۶۵۰,۵۶۹	(۴۸۹,۱۴۸,۷۲۷)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
۲۷۹,۷۷۵,۵۷۳	۲۷۹,۷۷۵,۵۷۳	.	.	۳۰,۸۵۸,۱۱۴	۳۰,۸۵۸,۱۱۴	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۶۰۵۲۸
۹,۰۸۰,۴۷۴	۹,۰۸۰,۴۷۴	.	.	۱,۰۴۰,۲۴۷	۱,۰۴۰,۲۴۷	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶۰۱۰۱۶
۷,۲۰۱,۹۲۶,۶۰۴	۶۹۳,۳۷۱,۴۳۶	۶,۵۰۸,۵۵۵,۱۶۸	.	۹۱۶,۰۷۲,۶۴۶	۶۶۴,۵۱۰,۵۴۲	۲۵۱,۵۶۲,۱۰۴	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۷۰۵۱۳
۱۹,۵۳۸,۰۳۶,۹۲۳	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۹,۶۱۸,۰۳۶,۹۲۳	ص رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪
۵,۳۱۸,۴۱۶,۹۱۵	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۵,۴۶۸,۴۱۶,۹۱۵	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۲۷,۲۹۱,۳۶۵,۴۳۵	۴۶۱,۳۶۷,۶۸۹	.	۲۶,۸۲۹,۹۹۷,۷۴۶	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۸۲۷,۳۴۲,۹۷۹	۵۰۲,۹۲۸,۲۱۶	۳۲۴,۴۱۴,۷۶۳	.	۳۵,۷۳۶,۵۷۳	.	۳۵,۷۳۶,۵۷۳	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۱۰,۷۶۱,۳۰۳,۴۴۷	(۱۲۵,۰۹۳,۹۰۰)	.	۱۰,۸۸۶,۳۹۷,۳۴۷	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۲۲,۴۴۵,۰۵۶,۲۳۳	۷۶۲,۱۳۳,۶۸۷	.	۲۱,۶۸۲,۹۲۲,۵۴۶	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۶۱۳,۹۶۲,۵۱۱	.	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۸۳۱,۴۶۲,۵۱۱	۱,۶۱۳,۹۶۲,۵۱۱	.	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۸۳۱,۴۶۲,۵۱۱	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸
۱۲,۰۰۹,۶۹۹,۷۱۰	.	۳۵۷,۱۷۵,۶۸۰	۱۱,۶۵۲,۵۲۴,۰۳۰	۶,۹۱۷,۷۵۲,۳۵۳	.	۳۵۶,۹۴۱,۰۳۰	۶,۵۶۰,۸۱۱,۳۲۳	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱,۶۰۰,۰۲۷,۱۷۰	.	۱,۶۰۰,۰۲۷,۱۷۰	.	۲۳۷,۴۶۲,۳۸۷	.	۲۳۷,۴۶۲,۳۸۷	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۵,۱۶۱,۶۷۸,۴۷۰	.	۷۶۸,۳۷۳,۳۰۴	۴,۳۹۳,۳۰۵,۱۶۶	۳,۸۶۰,۸۵۱,۹۲۵	.	۷۷۷,۵۶۰,۶۶۰	۳,۰۸۳,۲۹۱,۲۶۵	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱۰,۴۲۴,۳۹۷,۸۹۹	.	۱۰,۴۲۴,۳۹۷,۸۹۹	.	۵,۹۲۸,۳۳۵,۹۵۸	.	۵,۹۲۸,۳۳۵,۹۵۸	.	سلف موازی استاندار دنف کوره ۹۸۲
۱,۱۰۱,۶۶۵,۵۲۳	.	۱,۱۰۱,۶۶۵,۵۲۳	.	۵۸,۲۴۹,۹۹۱	.	۵۸,۲۴۹,۹۹۱	.	باما
۱۲۵,۵۸۳,۷۳۵,۸۶۶	۲,۳۵۳,۵۶۳,۱۷۵	۲۰,۸۶۷,۱۰۹,۵۰۷	۱۰۲,۳۶۳,۰۶۳,۱۸۴	۱۹,۶۰۰,۳۲۲,۷۰۵	۶۹۶,۴۰۸,۹۰۳	۷,۴۲۸,۳۴۸,۷۰۳	۱۱,۴۷۵,۵۶۵,۰۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	.		.	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱۹,۶۱۸,۰۳۶,۹۲۳		۱۹,۶۱۸,۰۳۶,۹۲۳	.		.	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	ص رهنی خودرو ۴۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪
۱,۸۳۱,۴۶۲,۵۱۱		۱,۸۳۱,۴۶۲,۵۱۱	۱,۸۳۱,۴۶۲,۵۱۱		۱,۸۳۱,۴۶۲,۵۱۱	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸
۱۱,۶۵۲,۵۲۴,۰۳۰		۱۱,۶۵۲,۵۲۴,۰۳۰	۶,۵۶۰,۸۱۱,۳۲۳		۶,۵۶۰,۸۱۱,۳۲۳	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوررش-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	.		.	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٪
۴,۳۹۳,۳۰۵,۱۶۶		۴,۳۹۳,۳۰۵,۱۶۶	۳,۰۸۳,۲۹۱,۲۶۵		۳,۰۸۳,۲۹۱,۲۶۵	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱۰۲,۳۶۳,۰۶۳,۱۸۴	.	۱۰۲,۳۶۳,۰۶۳,۱۸۴	۱۱,۴۷۵,۵۶۵,۰۹۹	.	- ۱۱,۴۷۵,۵۶۵,۰۹۹	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
۲۷۹,۷۷۵,۵۷۳	۱,۹۸۳,۷۵۷,۶۷۷	۲,۲۶۳,۵۳۳,۲۵۰	۲,۵۹۵	۳۰,۸۵۸,۱۱۴	۲,۲۳۲,۶۷۵,۱۳۶	۲,۲۶۳,۵۳۳,۲۵۰	۲,۵۹۵	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۹,۰۸۰,۴۷۴	۶۴,۰۹۶,۴۳۵	۷۳,۱۷۶,۹۰۹	۷۵	۱,۰۴۰,۲۴۷	۷۲,۱۳۶,۶۶۲	۷۳,۱۷۶,۹۰۹	۷۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۶۹۳,۳۷۱,۴۳۶	۶,۸۹۹,۵۰۵,۲۳۸	۷,۵۹۲,۸۷۶,۶۷۴	۹,۰۰۰	۶۶۴,۵۱۰,۵۴۲	۴,۵۹۹,۶۷۰,۱۵۸	۵,۲۶۴,۱۸۰,۷۰۰	۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۵۰۰	ص رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪
(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۴۶۱,۳۶۷,۶۸۹	۵۰۰,۴۴۴,۸۵۳,۵۷۶	۵۰۰,۹۰۶,۲۲۱,۲۶۵	۵۱۵,۵۰۰	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۵۰۲,۹۲۸,۲۱۶	۸,۰۱۳,۰۲۱,۲۴۶	۸,۵۱۵,۹۴۹,۴۶۲	۱۰,۷۲۰	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
(۱۲۵,۰۹۳,۹۰۰)	۱۰۰,۴۳۸,۱۴۶,۹۵۰	۱۰۰,۳۱۳,۰۵۳,۰۵۰	۱۰۴,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۷۶۲,۱۳۳,۶۸۷	۳۰۰,۰۲۵,۲۲۳,۶۹۲	۳۰۰,۷۸۷,۳۵۷,۳۷۹	۳۰۴,۵۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۳۵۳,۵۶۳,۱۷۵	۱,۷۳۲,۴۴۳,۶۰۴,۸۱۴	۱,۷۳۴,۷۹۷,۱۶۷,۹۸۹	۱,۷۶۰,۸۹۰	۶۹۶,۴۰۸,۹۰۳	۶,۹۰۴,۴۸۱,۹۵۶	۷,۶۰۰,۸۹۰,۸۵۹	۸,۶۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
۱,۱۰۱,۶۶۵,۵۲۳	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۹۳	۱۱,۱۴۹,۰۴۸,۲۱۶	۹۸۰,۳۹۲	۵۸,۲۴۹,۹۹۱	۱۱,۰۹۰,۷۹۸,۲۲۵	۱۱,۱۴۹,۰۴۸,۲۱۶	۹۸۰,۳۹۲	باما
۷۶۸,۳۷۳,۳۰۴	۲۳۰,۰۷۹,۵۹۰,۰۹۵	۲۳۰,۸۴۷,۹۶۳,۳۹۹	۲۳۶,۸۰۰	۷۷۷,۵۶۰,۶۶۰	۲۳۰,۰۷۰,۴۰۲,۷۳۹	۲۳۰,۸۴۷,۹۶۳,۳۹۹	۲۳۶,۸۰۰	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱,۶۰۰,۰۲۷,۱۷۰	۱۰,۵۳۲,۳۰۵,۱۷۹	۱۲,۱۳۲,۳۳۲,۳۴۹	۱۳,۶۰۴	۲۳۷,۴۶۲,۳۸۷	۱۱,۸۹۴,۸۶۹,۹۶۲	۱۲,۱۳۲,۳۳۲,۳۴۹	۱۳,۶۰۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۳۵۷,۱۷۵,۶۸۰	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۳۹۴,۴۳۷,۰۲۵,۶۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۹۴۱,۰۳۰	۳۹۴,۰۸۰,۰۸۴,۶۵۰	۳۹۴,۴۳۷,۰۲۵,۶۸۰	۴۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۰,۴۲۴,۳۹۷,۸۹۹	۳۴۰,۱۲۱,۴۱۶,۱۰۶	۳۵۰,۵۴۵,۸۱۴,۰۰۵	۶۲,۵۷۰	۵,۹۲۸,۳۳۵,۹۵۸	۳۴۴,۶۱۷,۴۷۸,۰۴۷	۳۵۰,۵۴۵,۸۱۴,۰۰۵	۶۲,۵۷۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸
۶,۵۰۸,۵۵۵,۱۶۸	۴۳,۴۸۲,۲۱۵,۲۲۸	۴۹,۹۹۰,۷۷۰,۳۹۶	۵۶,۷۲۰	۲۵۱,۵۶۲,۱۰۴	۴۹,۷۳۹,۲۰۸,۲۹۲	۴۹,۹۹۰,۷۷۰,۳۹۶	۵۶,۷۲۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۳۲۴,۴۱۴,۷۶۳	۲,۱۳۸,۵۴۹,۷۹۲	۲,۴۶۲,۹۶۴,۵۵۵	۲,۸۶۱	۳۵,۷۳۶,۵۷۳	۲,۴۲۷,۲۲۷,۹۸۲	۲,۴۶۲,۹۶۴,۵۵۵	۲,۸۶۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۲۰,۸۶۷,۱۰۹,۵۰۷	۱,۳۳۰,۴۸۱,۳۰۹,۰۹۳	۱,۳۵۱,۳۴۸,۴۱۸,۶۰۰	-	۷,۴۲۸,۳۴۸,۷۰۳	۱,۳۴۳,۹۲۰,۰۶۹,۸۹۷	۱,۳۵۱,۳۴۸,۴۱۸,۶۰۰	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
۱۲,۸۹۶,۵۰۳,۱۳۴	۴,۲۷۵,۱۱۴,۷۵۲	۰۸۰۱۱۱۴۱۰۱۰۰۷	بانک آینده مرکزی
۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۰۰	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۷۰۰۸۳۵۶۳۳۱۹۲	بانک شهر ولیعصر توانیر
۲۶,۷۶۱,۴۱۰,۵۶۶	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۲	۰۴۰۰۸۴۶۶۶۰۰۸	بانک آینده مرکزی
۱۲,۸۵۵,۷۱۵,۴۳۲	۵,۱۴۶,۱۲۶,۴۵۱	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۲	بانک سامان دکتر بهشتی
۵,۴۲۵,۴۲۴,۳۶۱	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۳	بانک سامان شهید بهشتی
۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۱	۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۹	۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۴۹۱	بانک خاورمیانه مرکزی
۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰	۷۰۰۸۳۸۵۹۲۳۹۵	بانک شهر ولیعصر-توانیر
۷۳,۸۲۹,۴۶۴,۳۵۴	۲۵,۱۴۷,۲۶۸,۵۴۴	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پور نفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
۱۲,۸۹۱,۲۰۹,۳۳۴	۵,۲۹۳,۸۰۰	۱۲,۸۹۶,۵۰۳,۱۳۴	۴,۲۷۵,۸۵۶,۴۴۵	(۷۴۱,۶۹۳)	۴,۲۷۵,۱۱۴,۷۵۲	۲۰٪	۲۵	بانک آینده مرکزی
۱۰,۲۷۳,۸۶۷,۵۷۱	۱۰۵,۰۲۸	۱۰,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۹	.	.	.	۲۰٪	۱	بانک شهر ولیعصر - توانیر
۷,۳۹۶,۳۲۹,۹۵۴	۹۳۰,۲۴۶	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۰۰	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۱	(۱)	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۲۰٪	۱	بانک شهر ولیعصر توانیر
۲۶,۷۴۸,۵۸۰,۳۳۰	۱۲,۸۳۰,۲۳۶	۲۶,۷۶۱,۴۱۰,۵۶۶	۵,۹۴۳,۷۵۳,۸۰۲	(۲۵,۹۴۵,۵۹۰)	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۲	۱۵٪	۱۷	بانک آینده مرکزی
۱۲,۸۵۳,۶۹۰,۴۵۰	۲,۰۲۴,۹۸۲	۱۲,۸۵۵,۷۱۵,۴۳۲	۵,۱۴۶,۰۵۸,۹۵۲	۶۷,۴۹۹	۵,۱۴۶,۱۲۶,۴۵۱	۱۵٪	۲	بانک سامان دکتر بهشتی
۵,۴۲۱,۳۹۷,۵۴۵	۴,۰۲۶,۸۱۶	۵,۴۲۵,۴۲۴,۳۶۱	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۰	.	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۱۵٪	۱۶	بانک سامان شهید بهشتی
۶,۸۸۴,۸۴۳,۷۹۲	۱۹,۲۶۵,۷۸۹	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۱	۵,۳۳۸,۴۵۲,۰۴۳	۴۰,۱۳,۷۰۶	۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۹	۲۰٪	۱۸	بانک خاورمیانه مرکزی
۱,۵۸۸,۱۷۰,۸۴۹	۸۷۰,۲۳۱	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰	۱,۵۸۸,۱۷۰,۸۴۹	۸۷۰,۲۳۱	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰	۲۰٪	۱	بانک شهر ولیعصر - توانیر
۸۴,۰۵۸,۰۸۹,۸۲۵	۴۵,۳۴۷,۱۲۸	۸۴,۱۰۳,۴۳۶,۹۵۳	۲۵,۱۶۹,۰۰۴,۳۹۲	(۲۱,۷۳۵,۸۴۸)	۲۵,۱۴۷,۲۶۸,۵۴۴	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۷۸,۸۲۶,۰۰۹	۱۰,۶۳۶,۷۳۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۷۸,۸۲۶,۰۰۹	۱۰,۶۳۶,۷۳۴	جمع