



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش			
بانک پاسارگاد	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۹,۲۶۱,۴۴۶	۸,۸۳۷,۹۸۱,۲۵۰	.	.	.	.	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۵,۲۶۶,۶۰۰
بانک تجارت	۱۶,۷۳۹,۵۱۱	۷,۰۲۶,۸۵۲,۲۲۳	۷,۴۵۹,۳۳۵,۳۴۵	.	.	.	۱۶,۷۳۹,۵۱۱	۷,۰۲۶,۸۵۲,۲۲۳	۸,۰۷۲,۶۵۸,۴۷۴
بانک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۹,۲۳۷,۶۶۷	۲,۳۶۶,۶۹۷,۵۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۹,۲۳۷,۶۶۷	۲,۸۲۵,۱۸۳,۲۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۸۳,۶۵۰	۶,۱۳۰,۹۸۱,۰۹۷	۶,۸۵۰,۱۴۳,۳۴۹	.	.	(۷۲۱,۰۰۰)	۳,۸۸۴,۵۱۵,۸۰۶	۲,۶۸۷,۲۳۴,۱۷۸	۳,۱۵۹,۱۲۰,۸۰۱
پتروشیمی خراسان	۲۳۰,۳۴۹	۳,۴۲۰,۸۴۷,۵۶۱	۴,۲۳۱,۳۱۲,۴۵۴	.	.	.	.	۳,۴۲۰,۸۴۷,۵۶۱	۴,۹۴۲,۳۰۹,۸۰۸
پتروشیمی شیراز	۱۰۵,۵۸۹	۹۶۶,۱۷۷,۳۸۳	۹۸۱,۸۱۳,۷۷۳	.	.	(۱۰۵,۵۸۹)	۱,۱۲۹,۲۵۵,۰۷۶	.	.
توزیع دارو پخش	۶۵	۱,۵۱۶,۱۰۵	۱,۸۶۷,۲۶۵	.	.	(۶۵)	۱,۹۹۰,۱۲۴	.	.
ح. سیمان خوزستان	۱,۲۲۰,۹۵۹	۴,۶۳۴,۸۳۳,۰۵۵	۴,۲۳۸,۹۴۵,۶۰۲	.	.	.	.	۴,۶۳۴,۸۳۳,۰۵۵	۶,۱۴۰,۷۸۸,۵۶۶
داروپخش (هلدینگ)	۱۰۹,۰۰۰	۳,۹۸۴,۸۶۵,۳۶۵	۴,۲۳۰,۰۶۰,۸۲۸	.	.	.	.	۳,۹۸۴,۸۶۵,۳۶۵	۴,۷۶۸,۶۶۷,۷۰۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۸۳۹,۱۳۰	۷,۰۷۱,۷۸۲,۹۲۹	۷,۰۰۹,۷۹۲,۹۵۹	.	.	(۱,۸۳۹,۱۳۰)	۷,۱۲۴,۶۳۴,۳۵۶	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۴۹,۰۸۷	۷,۲۱۸,۳۹۶,۰۸۹	۶,۹۷۶,۹۷۳,۰۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۳,۴۹۳,۵۰۸	.	۱,۷۴۹,۰۸۷	۱۱,۹۷۱,۸۸۹,۵۹۷	۱۲,۹۹۰,۲۵۰,۵۱۳
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	۱۱,۴۵۳	۵۰,۹۹۳,۰۳۶,۸۴۹	۶۳,۶۱۹,۲۶۱,۸۳۶	.	.	.	۱۱,۴۵۳	۵۰,۹۹۳,۰۳۶,۸۴۹	۶۸,۶۴۷,۸۹۶,۱۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۱۸۶,۵۶۹	۱,۹۶۲,۴۷۷,۴۵۰	.	.	.	.	۱,۸۰۸,۱۸۶,۵۶۹	۲,۳۴۳,۹۲۱,۷۵۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۹۵۰,۰۵۱	۶۸۲,۶۷۸,۳۵۰	.	.	(۳۰۰,۰۰۰)	۷۰۲,۸۷۹,۴۷۷	.	.
گروه مینا (سهامی عام)	۳۳۷,۴۷۵	۳,۱۳۴,۴۸۹,۰۷۶	۳,۰۳۴,۳۹۶,۳۳۸	.	.	.	۳۳۷,۴۷۵	۳,۱۳۴,۴۸۹,۰۷۶	۳,۵۷۵,۷۷۵,۴۲۱
مخابرات ایران	۲,۲۶۰,۰۰۰	۸,۹۵۸,۵۳۶,۱۲۰	۸,۵۹۳,۷۸۵,۶۰۰	.	.	.	.	۸,۹۵۸,۵۳۶,۱۲۰	۱۰,۰۰۱,۴۶۵,۵۸۵
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.پهشهر	۴۹۱,۵۳۸	۴,۸۱۵,۶۷۸,۳۵۲	۵,۶۹۴,۹۲۲,۴۰۳	.	.	(۴۹۱,۵۳۸)	۶,۱۵۰,۱۸۵,۸۷۷	.	.
ملی صنایع مس ایران	۳۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۷۷,۴۹۱	۱,۹۲۹,۰۵۶,۱۳۳	۹۸۰,۰۰۰	۵,۱۲۱,۷۸۴,۵۶۹	.	۱,۳۵۰,۰۰۰	۷,۱۲۱,۸۶۲,۰۶۰	۸,۷۲۹,۵۴۸,۸۷۵
صندوق س. سرو سودمند مدیران-سهام	.	.	.	۳۵۱,۶۴۹	۴,۲۰۰,۳۵۱,۷۰۳	.	.	۴,۲۰۰,۳۵۱,۷۰۳	۴,۵۲۳,۴۷۴,۲۷۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	۵۰۱,۷۹۶	۲,۶۰۸,۰۸۱,۹۲۶	(۵۰۱,۷۹۶)	۲,۷۰۸,۷۶۰,۷۸۱	.	.
جمع	۳۱,۹۹۷,۸۰۶	۱۲۶,۰۰۸۹,۷۰۵,۴۲۸	۱۳۸,۷۰۱۵۰,۱۸۴۱	۲,۵۲۳,۴۴۵	۱۶,۶۸۳,۷۱۱,۷۰۶	(۳,۹۵۹,۱۱۸)	۲۱,۷۰۲,۲۲۱,۴۹۷	۱۲۳,۱۹۱,۵۸۲,۴۶۹	۱۵۰,۵۸۶,۳۲۷,۸۰۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			۱۳۹۸/۰۸/۳۰			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	اختیارف ت کاما-۱۳۲۱۳-۹۸/۱۲/۱۱
-	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	-	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۳۹۸/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
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	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق										
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش															
جاره دولتی آپروش-ملت-۹۹۱۱۱۸	بله	فراپورسی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۴,۴۲۷,۰۲۵,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۷۰۱	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۳۹۳,۵۹۴,۸۳۶,۷۱۰	۱۴,۲۰٪										
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰٪	۰٪	۲,۸۶۱	۰	۲,۴۶۲,۹۶۴,۵۵۵	۰	۰	۲,۸۶۱	۲,۴۹۵,۸۴۲,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪										
اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰٪	۰٪	۱۳,۶۰۴	۰	۱۲,۱۳۲,۳۳۲,۳۴۹	۰	۰	۱۳,۶۰۴	۱۲,۲۲۱,۱۲۹,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪										
اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰٪	۰٪	۵۶,۷۲۰	۰	۴۹,۹۹۰,۷۷۰,۳۹۶	۰	۰	۲۷,۰۰۰	۲۳,۹۷۷,۶۱۴,۶۸۴	۳۹,۷۲۰	۸۹۴,۰۰۳	۲۲,۷۸۳,۶۹۹,۵۱۷	۲۶,۵۵۰,۵۰۶,۰۷۷	۰,۹۶٪										
رایجه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶٪	۱۶٪	۲۳۶,۸۰۰	۰	۲۳۰,۸۴۷,۹۶۳,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۸۰۰	۹۷۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۷۹,۵۹۰,۰۹۵	۲۲۹,۷۶۶,۰۹۸,۷۲۰	۸,۳۹٪										
منفعت دولت ۵-ش-خاص کاردان ۱۰۸	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲٪										
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	بله	بورس انرژی	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۸٪	۱۸٪	۶۲,۵۷۰	۰	۳۵۰,۵۴۵,۸۱۴,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۷۰	۵,۷۰۱,۳۳۹	۳۴۰,۱۳۱,۴۱۶,۱۰۶	۳۵۶,۴۷۴,۱۴۹,۹۶۳	۱۲,۸۶٪										
پاما	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	مختلف	مختلف	۹۸۰,۳۹۲	۱۰۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۹۳	۱۱,۱۴۹,۰۴۸,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۳۹۲	۱۲,۳۱۸	۱۰۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۹۳	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۷	۰,۴۳٪										
جمع	-	-	-	-	-	-	۲,۰۵۲,۹۴۷	۱۰۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۹۳	۱,۳۵۱,۳۴۸,۴۱۸,۶۰۰	۰	۰	۴۳,۴۶۵	۳۸,۶۹۴,۵۸۶,۱۴۴	۲,۰۰۹,۴۸۲	۹,۵۶۳,۳۶۱	۱,۲۹۷,۱۱۱,۹۳۸,۴۱۱	۱,۳۱۸,۱۲۶,۸۱۴,۵۵۷	۴۷,۵۶٪										

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۳۹۳,۸۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۷۰۱	۹۹۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳۵۶,۷۳۲,۷۸۱,۲۳۰	۵,۷۰۱,۳۳۹	۵,۵۱۵,۳۸۸	۶۲,۵۷۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۷۵۰,۶۱۳,۱۸۱,۲۳۰	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۳۶۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۶۳۳۱۹۲	بانک شهر ولیعصر توانیر
۱۰۸۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت	۰۴۰۰۸۴۶۶۶۰۰۸	بانک آینده مرکزی
۷,۲۲٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۲	بانک سامان دکتر بهشتی
۳۶۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	سپرده بلند مدت	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۳	بانک سامان شهید بهشتی
۱۰۸۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۴۹۱	بانک خاورمیانه مرکزی
۳۶۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۵۹۲۳۹۵	بانک شهر ولیعصر-توانیر
۳۹,۷۱٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۶,۹۰۳,۳۳۵,۷۶۳	۳۲.۰۶٪	۰.۶۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۹,۱۰۴,۵۹۲,۶۰۹	۳۶.۲۴٪	۰.۶۹٪
درآمد سپرده بانکی	۱۶,۶۵۰,۷۰۸,۷۷۳	۳۱.۵۸٪	۰.۶۰٪
سایر درآمدها	۶۴,۷۹۴,۸۴۳	۰.۱۲٪	۰.۰۰٪
جمع	۵۲,۷۲۳,۴۳۱,۹۸۸	۱۰۰٪	۱.۹۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	۱۱۴,۸۴۱,۳۵۱	۱۱۴,۸۴۱,۳۹۷	۰.۲۲٪	.	.	۱۱۴,۸۴۱,۳۵۱	۱۱۴,۸۴۱,۳۹۷	۰.۲۲٪
پتروشیمی شیراز	.	.	۱۴۷,۴۴۱,۳۱۴	۱۴۷,۴۴۱,۳۰۳	۰.۲۸٪	.	.	۱۴۷,۴۴۱,۳۱۴	۱۴۷,۴۴۱,۳۰۳	۰.۲۸٪
پالایش نفت اصفهان	.	۱۵۶,۵۶۳,۰۳۶	۳۶,۹۳۰,۲۲۳	۱۹۳,۴۹۳,۲۵۹	۰.۳۷٪	.	۱۵۶,۵۶۳,۰۳۶	۳۶,۹۳۰,۲۲۳	۱۹۳,۴۹۳,۲۵۹	۰.۳۷٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	۱۰۰,۶۷۸,۸۵۵	۱۰۰,۶۷۸,۸۵۵	۰.۱۹٪	.	.	۱۰۰,۶۷۸,۸۵۵	۱۰۰,۶۷۸,۸۵۵	۰.۱۹٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	۲۰,۲۰۱,۱۴۱	۲۰,۲۰۱,۱۲۷	۰.۰۴٪	.	.	۲۰,۲۰۱,۱۴۱	۲۰,۲۰۱,۱۲۷	۰.۰۴٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	.	۴۵۵,۲۶۳,۴۸۱	۴۵۵,۲۶۳,۴۷۵	۰.۸۶٪	.	.	۴۵۵,۲۶۳,۴۸۱	۴۵۵,۲۶۳,۴۷۵	۰.۸۶٪
توزیع دارو پخش	.	.	۱۲۲,۸۶۱	۱۲۲,۸۶۰	۰.۰۰٪	.	.	۱۲۲,۸۶۱	۱۲۲,۸۶۰	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	.	۱,۴۰۷,۶۷۹,۹۸۵	.	۱,۴۰۷,۶۷۹,۹۸۵	۲.۶۶٪	.	۱,۴۰۷,۶۷۹,۹۸۵	.	۱,۴۰۷,۶۷۹,۹۸۵	۲.۶۶٪
بانک پارسیان	.	۴۵۸,۴۸۵,۷۵۰	.	۴۵۸,۴۸۵,۷۵۰	۰.۸۷٪	.	۴۵۸,۴۸۵,۷۵۰	.	۴۵۸,۴۸۵,۷۵۰	۰.۸۷٪
گروه مپنا (سهامی عام)	.	۵۴۱,۳۷۹,۰۸۲	.	۵۴۱,۳۷۹,۰۸۲	۱.۰۲٪	.	۵۴۱,۳۷۹,۰۸۲	.	۵۴۱,۳۷۹,۰۸۲	۱.۰۲٪
ملی صنایع مس ایران	.	۱,۶۷۸,۷۰۷,۷۹۴	.	۱,۶۷۸,۷۰۷,۷۹۴	۳.۱۷٪	.	۱,۶۷۸,۷۰۷,۷۹۴	.	۱,۶۷۸,۷۰۷,۷۹۴	۳.۱۷٪
داروپخش (هلدینگ)	.	۵۳۸,۶۰۶,۸۷۸	.	۵۳۸,۶۰۶,۸۷۸	۱.۰۲٪	.	۵۳۸,۶۰۶,۸۷۸	.	۵۳۸,۶۰۶,۸۷۸	۱.۰۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	۳۸۱,۴۴۴,۳۰۰	.	۳۸۱,۴۴۴,۳۰۰	۰.۷۲٪	.	۳۸۱,۴۴۴,۳۰۰	.	۳۸۱,۴۴۴,۳۰۰	۰.۷۲٪
بانک تجارت	.	۶۱۳,۳۲۳,۱۲۸	.	۶۱۳,۳۲۳,۱۲۸	۱.۱۶٪	.	۶۱۳,۳۲۳,۱۲۸	.	۶۱۳,۳۲۳,۱۲۸	۱.۱۶٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۱,۲۵۹,۷۸۳,۹۷۹	.	۱,۲۵۹,۷۸۳,۹۷۹	۲.۳۸٪	.	۱,۲۵۹,۷۸۳,۹۷۹	.	۱,۲۵۹,۷۸۳,۹۷۹	۲.۳۸٪
بانک پاسارگاد	.	۱,۰۲۷,۲۸۵,۳۵۰	.	۱,۰۲۷,۲۸۵,۳۵۰	۱.۹۴٪	.	۱,۰۲۷,۲۸۵,۳۵۰	.	۱,۰۲۷,۲۸۵,۳۵۰	۱.۹۴٪
پتروشیمی خراسان	.	۷۱۰,۹۹۷,۳۵۵	.	۷۱۰,۹۹۷,۳۵۵	۱.۳۴٪	.	۷۱۰,۹۹۷,۳۵۵	.	۷۱۰,۹۹۷,۳۵۵	۱.۳۴٪
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	.	۵۰,۲۸,۶۳۴,۳۵۱	.	۵۰,۲۸,۶۳۴,۳۵۱	۹.۴۹٪	.	۵۰,۲۸,۶۳۴,۳۵۱	.	۵۰,۲۸,۶۳۴,۳۵۱	۹.۴۹٪
صندوق س سرو سودمند مدیران-سهام	.	۳۲۳,۱۲۲,۵۷۱	.	۳۲۳,۱۲۲,۵۷۱	۰.۶۱٪	.	۳۲۳,۱۲۲,۵۷۱	.	۳۲۳,۱۲۲,۵۷۱	۰.۶۱٪
ح. سیمان خوزستان	.	۱,۹۰۱,۸۴۲,۹۶۴	.	۱,۹۰۱,۸۴۲,۹۶۴	۳.۵۹٪	.	۱,۹۰۱,۸۴۲,۹۶۴	.	۱,۹۰۱,۸۴۲,۹۶۴	۳.۵۹٪
جمع	.	۱۶,۰۲۷,۸۵۶,۵۲۳	۸۷۵,۴۷۹,۲۲۶	۱۶,۹۰۳,۳۳۵,۷۶۳	۳۱.۹۳٪	.	۱۶,۰۲۷,۸۵۶,۵۲۳	۸۷۵,۴۷۹,۲۲۶	۱۶,۹۰۳,۳۳۵,۷۶۳	۳۱.۹۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد سهام	سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
	تاریخ مجمع	متعلق به هر سهم	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام
	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از فروش 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 فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۸۳۹,۱۳۰	۷,۱۲۴,۶۳۴,۳۵۶	۷,۰۰۹,۷۹۳,۰۰۵	۱۱۴,۸۴۱,۳۵۱	۱,۸۳۹,۱۳۰	۷,۱۲۴,۶۳۴,۳۵۶	۷,۰۰۹,۷۹۳,۰۰۵	۱۱۴,۸۴۱,۳۵۱
پتروشیمی شیراز	۱۰۵,۵۸۹	۱,۱۲۹,۲۵۵,۰۷۶	۹۸۱,۸۱۳,۷۶۲	۱۴۷,۴۴۱,۳۱۴	۱۰۵,۵۸۹	۱,۱۲۹,۲۵۵,۰۷۶	۹۸۱,۸۱۳,۷۶۲	۱۴۷,۴۴۱,۳۱۴
پالایش نفت اصفهان	۷۲۱,۰۰۰	۳,۸۸۴,۵۱۵,۸۰۶	۳,۸۴۷,۵۸۵,۵۸۳	۳۶,۹۳۰,۲۲۳	۷۲۱,۰۰۰	۳,۸۸۴,۵۱۵,۸۰۶	۳,۸۴۷,۵۸۵,۵۸۳	۳۶,۹۳۰,۲۲۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۰۱,۷۹۶	۲,۷۰۸,۷۶۰,۷۸۱	۲,۶۰۸,۰۸۱,۹۲۶	۱۰۰,۶۷۸,۸۵۵	۵۰۱,۷۹۶	۲,۷۰۸,۷۶۰,۷۸۱	۲,۶۰۸,۰۸۱,۹۲۶	۱۰۰,۶۷۸,۸۵۵
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۸۷۹,۴۷۷	۶۸۲,۶۷۸,۳۳۶	۲۰,۲۰۱,۱۴۱	۳۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۸۷۹,۴۷۷	۶۸۲,۶۷۸,۳۳۶	۲۰,۲۰۱,۱۴۱
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۴۹۱,۵۳۸	۶,۱۵۰,۱۸۵,۸۷۷	۵,۶۹۴,۹۲۲,۳۹۶	۴۵۵,۲۶۳,۴۸۱	۴۹۱,۵۳۸	۶,۱۵۰,۱۸۵,۸۷۷	۵,۶۹۴,۹۲۲,۳۹۶	۴۵۵,۲۶۳,۴۸۱
توزیع دارو پخش	۶۵	۱,۹۹۰,۱۲۴	۱,۸۶۷,۲۶۳	۱۲۲,۸۶۱	۶۵	۱,۹۹۰,۱۲۴	۱,۸۶۷,۲۶۳	۱۲۲,۸۶۱
جمع	-	۲۱,۷۰۲,۲۲۱,۴۹۷	۲۰,۸۲۶,۷۴۲,۲۷۱	۸۷۵,۴۷۹,۲۲۶	-	۲۱,۷۰۲,۲۲۱,۴۹۷	۲۰,۸۲۶,۷۴۲,۲۷۱	۸۷۵,۴۷۹,۲۲۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	
۱,۴۰۷,۶۷۹,۹۸۵	۸,۵۹۳,۷۸۵,۶۰۰	۱۰,۰۰۱,۴۶۵,۵۸۵	۲,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۶۷۹,۹۸۵	۸,۵۹۳,۷۸۵,۶۰۰	۱۰,۰۰۱,۴۶۵,۵۸۵	۲,۲۶۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۴۵۸,۴۸۵,۷۵۰	۲,۳۶۶,۶۹۷,۵۰۰	۲,۸۲۵,۱۸۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۴۸۵,۷۵۰	۲,۳۶۶,۶۹۷,۵۰۰	۲,۸۲۵,۱۸۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۵۴۱,۳۷۹,۰۸۲	۳,۰۳۴,۳۹۶,۳۳۸	۳,۵۷۵,۷۷۵,۴۲۰	۳۳۷,۴۷۵	۵۴۱,۳۷۹,۰۸۲	۳,۰۳۴,۳۹۶,۳۳۸	۳,۵۷۵,۷۷۵,۴۲۰	۳۳۷,۴۷۵	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۶۷۸,۷۰۷,۷۹۴	۷,۰۵۰,۸۴۱,۰۸۱	۸,۷۲۹,۵۴۸,۸۷۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۷۰۷,۷۹۴	۷,۰۵۰,۸۴۱,۰۸۱	۸,۷۲۹,۵۴۸,۸۷۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵۳۸,۶۰۶,۸۷۸	۴,۲۳۰,۰۶۰,۸۲۷	۴,۷۶۸,۶۶۷,۷۰۵	۱۰۹,۰۰۰	۵۳۸,۶۰۶,۸۷۸	۴,۲۳۰,۰۶۰,۸۲۷	۴,۷۶۸,۶۶۷,۷۰۵	۱۰۹,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
۱۵۶,۵۶۳,۰۳۶	۳,۰۰۲,۵۵۷,۷۶۵	۳,۱۵۹,۱۲۰,۸۰۱	۵۶۲,۶۵۰	۱۵۶,۵۶۳,۰۳۶	۳,۰۰۲,۵۵۷,۷۶۵	۳,۱۵۹,۱۲۰,۸۰۱	۵۶۲,۶۵۰	پالایش نفت اصفهان
۳۸۱,۴۴۴,۳۰۰	۱,۹۶۲,۴۷۷,۴۵۰	۲,۳۴۳,۹۲۱,۷۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۸۱,۴۴۴,۳۰۰	۱,۹۶۲,۴۷۷,۴۵۰	۲,۳۴۳,۹۲۱,۷۵۰	۴۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶۱۳,۳۲۳,۱۲۸	۷,۴۵۹,۳۳۵,۳۴۵	۸,۰۷۲,۶۵۸,۴۷۳	۱۶,۷۳۹,۵۱۱	۶۱۳,۳۲۳,۱۲۸	۷,۴۵۹,۳۳۵,۳۴۵	۸,۰۷۲,۶۵۸,۴۷۳	۱۶,۷۳۹,۵۱۱	بانک تجارت
۱,۲۵۹,۷۸۳,۹۷۹	۱۱,۷۳۰,۴۶۶,۵۳۴	۱۲,۹۹۰,۲۵۰,۵۱۳	۱,۷۴۹,۰۸۷	۱,۲۵۹,۷۸۳,۹۷۹	۱۱,۷۳۰,۴۶۶,۵۳۴	۱۲,۹۹۰,۲۵۰,۵۱۳	۱,۷۴۹,۰۸۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۰۲۷,۲۸۵,۳۵۰	۸,۸۳۷,۹۸۱,۲۵۰	۹,۸۶۵,۲۶۶,۶۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۲۸۵,۳۵۰	۸,۸۳۷,۹۸۱,۲۵۰	۹,۸۶۵,۲۶۶,۶۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۷۱۰,۹۹۷,۳۵۵	۴,۲۳۱,۳۱۲,۴۵۳	۴,۹۴۲,۳۰۹,۸۰۸	۲۳۰,۳۴۹	۷۱۰,۹۹۷,۳۵۵	۴,۲۳۱,۳۱۲,۴۵۳	۴,۹۴۲,۳۰۹,۸۰۸	۲۳۰,۳۴۹	پتروشیمی خراسان
۵,۰۲۸,۶۳۴,۳۵۱	۶۳,۶۱۹,۲۶۱,۸۳۶	۶۸,۶۴۷,۸۹۶,۱۸۷	۱۱,۴۵۳	۵,۰۲۸,۶۳۴,۳۵۱	۶۳,۶۱۹,۲۶۱,۸۳۶	۶۸,۶۴۷,۸۹۶,۱۸۷	۱۱,۴۵۳	صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
۳۲۳,۱۲۲,۵۷۱	۴,۲۰۰,۳۵۱,۷۰۳	۴,۵۲۳,۴۷۴,۲۷۴	۳۵۱,۶۴۹	۳۲۳,۱۲۲,۵۷۱	۴,۲۰۰,۳۵۱,۷۰۳	۴,۵۲۳,۴۷۴,۲۷۴	۳۵۱,۶۴۹	صندوق س سرو سودمند مدبران-سهام
۱,۹۰۱,۸۴۲,۹۶۴	۴,۲۳۸,۹۴۵,۶۰۲	۶,۱۴۰,۷۸۸,۵۶۶	۱,۲۲۰,۹۵۹	۱,۹۰۱,۸۴۲,۹۶۴	۴,۲۳۸,۹۴۵,۶۰۲	۶,۱۴۰,۷۸۸,۵۶۶	۱,۲۲۰,۹۵۹	ح. سیمان خوزستان
۱۶,۰۲۷,۸۵۶,۵۲۳	۱۳۴,۵۵۸,۴۷۱,۲۸۴	۱۵۰,۵۸۶,۳۲۷,۸۰۷	-	۱۶,۰۲۷,۸۵۶,۵۲۳	۱۳۴,۵۵۸,۴۷۱,۲۸۴	۱۵۰,۵۸۶,۳۲۷,۸۰۷	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	
۳۲,۸۷۷,۶۴۹	۳۲,۸۷۷,۶۴۹	.	.	۳۲,۸۷۷,۶۴۹	۳۲,۸۷۷,۶۴۹	.	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۸۸,۷۹۶,۹۰۷	۸۸,۷۹۶,۹۰۷	.	.	۸۸,۷۹۶,۹۰۷	۸۸,۷۹۶,۹۰۷	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۵۳۷,۳۵۰,۳۶۵	۱۸۰,۸۷۹,۸۳۵	۳۵۶,۴۷۰,۵۳۰	.	۵۳۷,۳۵۰,۳۶۵	۱۸۰,۸۷۹,۸۳۵	۳۵۶,۴۷۰,۵۳۰	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
.	.	.	.	.	.	.	.	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
.	.	.	.	.	.	.	.	ص رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪
۴,۳۵۲,۶۶۱,۰۸۴	.	.	۴,۳۵۲,۶۶۱,۰۸۴	۴,۳۵۲,۶۶۱,۰۸۴	.	.	۴,۳۵۲,۶۶۱,۰۸۴	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸
۵,۴۸۱,۷۶۴,۷۱۱	.	(۸۴۲,۱۸۸,۹۷۰)	۶,۳۲۳,۹۵۳,۶۸۱	۵,۴۸۱,۷۶۴,۷۱۱	.	(۸۴۲,۱۸۸,۹۷۰)	۶,۳۲۳,۹۵۳,۶۸۱	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۱,۸۷۳,۱۳۱,۰۶۵	.	(۱,۰۸۱,۸۶۴,۶۷۹)	۲,۹۵۴,۹۹۵,۷۴۴	۱,۸۷۳,۱۳۱,۰۶۵	.	(۱,۰۸۱,۸۶۴,۶۷۹)	۲,۹۵۴,۹۹۵,۷۴۴	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۵,۹۲۸,۳۳۵,۹۵۸	.	۵,۹۲۸,۳۳۵,۹۵۸	.	۵,۹۲۸,۳۳۵,۹۵۸	.	۵,۹۲۸,۳۳۵,۹۵۸	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۸۰۹,۶۷۴,۸۷۰	.	۸۰۹,۶۷۴,۸۷۰	.	۸۰۹,۶۷۴,۸۷۰	.	۸۰۹,۶۷۴,۸۷۰	.	باما
۱۹,۱۰۴,۵۹۲,۶۰۹	۳۰۲,۵۵۴,۳۹۱	۵,۱۷۰,۴۲۷,۷۰۹	۱۳,۶۳۱,۶۱۰,۵۰۹	۱۹,۱۰۴,۵۹۲,۶۰۹	۳۰۲,۵۵۴,۳۹۱	۵,۱۷۰,۴۲۷,۷۰۹	۱۳,۶۳۱,۶۱۰,۵۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	خالص درآمد
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۴,۳۵۲,۶۶۱,۰۸۴	۴,۳۵۲,۶۶۱,۰۸۴
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۶,۳۲۳,۹۵۳,۶۸۱	۶,۳۲۳,۹۵۳,۶۸۱
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶٪	۲,۹۵۴,۹۹۵,۷۴۴	۲,۹۵۴,۹۹۵,۷۴۴
جمع	-	-	-	۱۳,۶۳۱,۶۱۰,۵۰۹	۱۳,۶۳۱,۶۱۰,۵۰۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	
۳۲,۸۷۷,۶۴۹	۲,۴۶۲,۹۶۴,۵۵۵	۲,۴۹۵,۸۴۲,۲۰۴	۲,۸۶۱	۳۲,۸۷۷,۶۴۹	۲,۴۶۲,۹۶۴,۵۵۵	۲,۴۹۵,۸۴۲,۲۰۴	۲,۸۶۱	اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۸۸,۷۹۶,۹۰۷	۱۲,۱۳۲,۳۳۲,۳۴۹	۱۲,۲۲۱,۱۲۹,۲۵۶	۱۳,۶۰۴	۸۸,۷۹۶,۹۰۷	۱۲,۱۳۲,۳۳۲,۳۴۹	۱۲,۲۲۱,۱۲۹,۲۵۶	۱۳,۶۰۴	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱۸۰,۸۷۹,۸۳۵	۲۳,۷۹۶,۷۳۴,۸۴۹	۲۳,۹۷۷,۶۱۴,۶۸۴	۲۷,۰۰۰	۱۸۰,۸۷۹,۸۳۵	۲۳,۷۹۶,۷۳۴,۸۴۹	۲۳,۹۷۷,۶۱۴,۶۸۴	۲۷,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۳۰۲,۵۵۴,۳۹۱	۳۸,۳۹۲,۰۳۱,۷۵۳	۳۸,۶۹۴,۵۸۶,۱۴۴	-	۳۰۲,۵۵۴,۳۹۱	۳۸,۳۹۲,۰۳۱,۷۵۳	۳۸,۶۹۴,۵۸۶,۱۴۴	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
باما	۹۸۰,۳۹۲	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۶	۱۱,۱۴۹,۰۴۸,۲۱۶	۸۰۹,۶۷۴,۸۷۰	۹۸۰,۳۹۲	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۶	۱۱,۱۴۹,۰۴۸,۲۱۶	۸۰۹,۶۷۴,۸۷۰
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۵۹۴,۸۳۶,۷۱۰	۳۹۴,۴۳۷,۰۲۵,۶۸۰	(۸۴۲,۱۸۸,۹۷۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۵۹۴,۸۳۶,۷۱۰	۳۹۴,۴۳۷,۰۲۵,۶۸۰	(۸۴۲,۱۸۸,۹۷۰)
مراپحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	۲۳۶,۸۰۰	۲۲۹,۷۶۶,۰۹۸,۷۲۰	۲۳۰,۸۴۷,۹۶۳,۳۹۹	(۱,۰۸۱,۸۶۴,۶۷۹)	۲۳۶,۸۰۰	۲۲۹,۷۶۶,۰۹۸,۷۲۰	۲۳۰,۸۴۷,۹۶۳,۳۹۹	(۱,۰۸۱,۸۶۴,۶۷۹)
اسناد خزانه-م ۹۷-بودجه ۹۹۰۵۱۳	۲۹,۷۲۰	۲۶,۵۵۰,۵۰۶,۰۷۷	۲۶,۱۹۴,۰۳۵,۵۴۷	۳۵۶,۴۷۰,۵۳۰	۲۹,۷۲۰	۲۶,۵۵۰,۵۰۶,۰۷۷	۲۶,۱۹۴,۰۳۵,۵۴۷	۳۵۶,۴۷۰,۵۳۰
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۶۲,۵۷۰	۳۵۶,۴۷۴,۱۴۹,۹۶۳	۳۵۰,۵۴۵,۸۱۴,۰۰۵	۵,۹۲۸,۳۳۵,۹۵۸	۶۲,۵۷۰	۳۵۶,۴۷۴,۱۴۹,۹۶۳	۳۵۰,۵۴۵,۸۱۴,۰۰۵	۵,۹۲۸,۳۳۵,۹۵۸
جمع	-	۱,۰۱۸,۳۴۴,۳۱۴,۵۵۶	۱,۰۱۳,۱۷۳,۸۸۶,۸۴۷	۵,۱۷۰,۴۲۷,۷۰۹	-	۱,۰۱۸,۳۴۴,۳۱۴,۵۵۶	۱,۰۱۳,۱۷۳,۸۸۶,۸۴۷	۵,۱۷۰,۴۲۷,۷۰۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	۱,۵۵۴,۸۱۸,۴۴۳	۱,۵۵۴,۸۱۸,۴۴۳
بانک شهر ولیعصر توانیر	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰
بانک آینده مرکزی	۳,۵۷۵,۳۴۲,۴۷۱	۳,۵۷۵,۳۴۲,۴۷۱
بانک سامان دکتر بهشتی	۲,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۲,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰
بانک سامان شهید بهشتی	۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰
بانک خاورمیانه مرکزی	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۶۹	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۶۹
بانک شهر ولیعصر-توانیر	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰
جمع	۱۶,۶۵۰,۷۰۸,۷۷۳	۱۶,۶۵۰,۷۰۸,۷۷۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پور نفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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٪	۱,۵۵۴,۸۱۸,۴۴۳	۰	۱,۵۵۴,۸۱۸,۴۴۳	۱,۵۵۴,۸۱۸,۴۴۳	۰	۱,۵۵۴,۸۱۸,۴۴۳
بانک شهر ولیعصر توانیر	۱	۲۰٪	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰	۸۷۰,۲۳۱	۱,۵۸۸,۱۷۰,۸۴۹	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰	۸۷۰,۲۳۱	۱,۵۸۸,۱۷۰,۸۴۹
بانک آینده مرکزی	۱۷	۱۵٪	۳,۵۷۵,۳۴۲,۴۷۱	۱۱,۹۷۴,۸۸۷	۳,۵۶۳,۳۶۷,۵۸۴	۳,۵۷۵,۳۴۲,۴۷۱	۱۱,۹۷۴,۸۸۷	۳,۵۶۳,۳۶۷,۵۸۴
بانک سامان دکتر بهشتی	۲	۱۵٪	۲,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۱,۸۸۹,۹۸۳	۲,۳۸۱,۶۷۱,۶۳۷	۲,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۱,۸۸۹,۹۸۳	۲,۳۸۱,۶۷۱,۶۳۷
بانک سامان شهید بهشتی	۱۶	۱۵٪	۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۳,۷۵۸,۳۶۱	۱,۱۸۸,۰۲۲,۴۴۹	۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۳,۷۵۸,۳۶۱	۱,۱۸۸,۰۲۲,۴۴۹
بانک خاورمیانه مرکزی	۱۸	۲۰٪	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۶۹	۱۹,۲۶۵,۷۸۹	۴,۷۴۷,۸۵۷,۴۸۰	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۶۹	۱۹,۲۶۵,۷۸۹	۴,۷۴۷,۸۵۷,۴۸۰
بانک شهر ولیعصر-توانیر	۱	۲۰٪	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰	۸۷۰,۲۳۱	۱,۵۸۸,۱۷۰,۸۴۹	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰	۸۷۰,۲۳۱	۱,۵۸۸,۱۷۰,۸۴۹
جمع	-	-	۱۶,۶۵۰,۷۰۸,۷۷۳	۳۸,۶۲۹,۴۸۲	۱۶,۶۱۲,۰۷۹,۲۹۱	۱۶,۶۵۰,۷۰۸,۷۷۳	۳۸,۶۲۹,۴۸۲	۱۶,۶۱۲,۰۷۹,۲۹۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۵,۳۴۷,۱۲۸	۴۵,۳۴۷,۱۲۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۹,۴۴۷,۷۱۵	۱۹,۴۴۷,۷۱۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۴,۷۹۴,۸۴۳	۶۴,۷۹۴,۸۴۳	جمع