



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	۱۱,۴۵۳	۵۰,۹۹۳,۰۳۶,۸۴۹	۶۸,۶۴۷,۸۹۶,۱۸۷	۰	۰	۶۹,۹۹۹,۳۴۴,۲۵۰	۱۰,۸۱۰	۵۰,۹۹۳,۰۳۶,۸۴۹	۶۸,۶۴۷,۸۹۶,۱۸۷	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۷۴۹,۰۸۷	۱۱,۹۷۱,۸۸۹,۵۹۷	۱۲,۹۹۰,۲۵۰,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۷۱,۸۸۹,۵۹۷	۱۲,۹۹۰,۲۵۰,۵۱۳	
مخابرات ایران	۲,۲۶۰,۰۰۰	۸,۹۵۸,۵۳۶,۱۲۰	۱۰,۰۰۰,۴۶۵,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۸,۹۵۸,۵۳۶,۱۲۰	۱۰,۰۰۰,۴۶۵,۵۸۵	
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۵۰,۰۰۰	۷,۱۲۱,۸۶۲,۰۶۰	۸,۷۲۹,۵۴۸,۸۷۵	۰	۰	۰	۴۰۵,۰۰۰	۷,۱۲۱,۸۶۲,۰۶۰	۸,۷۲۹,۵۴۸,۸۷۵	
ح. سیمان خوزستان	۱,۲۲۰,۹۵۹	۴,۶۳۴,۸۳۳,۰۵۵	۶,۱۰۴,۷۸۸,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۴,۸۳۳,۰۵۵	۶,۱۰۴,۷۸۸,۵۶۶	
بانک پاسارگاد	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۹,۲۶۱,۴۴۶	۹,۸۶۵,۲۶۶,۶۰۰	۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۹,۹۴۹,۲۶۱,۴۴۶	۹,۸۶۵,۲۶۶,۶۰۰	
داروپخش (هلدینگ)	۱۰۹,۰۰۰	۳,۹۸۴,۸۶۵,۳۶۵	۴,۷۸۸,۶۶۷,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۴,۸۶۵,۳۶۵	۴,۷۸۸,۶۶۷,۷۰۵	
گروه مینا (سهامی عام)	۳۳۷,۴۷۵	۳,۱۳۴,۴۸۹,۰۷۶	۳,۵۷۵,۷۷۵,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۴,۴۸۹,۰۷۶	۳,۵۷۵,۷۷۵,۴۲۱	
پالایش نفت اصفهان	۵۶۲,۶۵۰	۲,۶۸۷,۳۳۴,۱۷۸	۳,۱۵۹,۱۲۰,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۷,۳۳۴,۱۷۸	۳,۱۵۹,۱۲۰,۸۰۱	
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۲,۷۲۲,۵۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بانک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۹,۲۳۷,۶۶۷	۲,۸۲۵,۱۸۳,۲۵۰	۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	۳,۲۹۹,۲۳۷,۶۶۷	۲,۸۲۵,۱۸۳,۲۵۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۱۸۶,۵۶۹	۲,۲۴۳,۲۱۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۲۷۳,۴۶۲	۱,۸۰۸,۱۸۶,۵۶۹	۲,۲۴۳,۲۱۱,۷۵۰	
بانک تجارت	۱۶,۷۳۹,۵۱۱	۷,۰۲۶,۸۵۲,۲۲۳	۸,۰۷۲,۶۵۸,۴۷۴	۰	۰	(۱۶,۷۳۹,۵۱۱)	۰	۷,۰۲۶,۸۵۲,۲۲۳	۸,۰۷۲,۶۵۸,۴۷۴	
پتروشیمی خراسان	۲۳۰,۳۴۹	۳,۴۲۰,۸۴۷,۵۶۱	۴,۹۴۲,۳۰۹,۸۰۸	۰	۰	(۲۳۰,۳۴۹)	۰	۳,۴۲۰,۸۴۷,۵۶۱	۴,۹۴۲,۳۰۹,۸۰۸	
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	۳۵۱,۶۴۹	۴,۲۰۰,۳۵۱,۷۰۳	۴,۵۲۳,۴۷۴,۲۷۴	۰	۰	(۳۵۱,۶۴۹)	۰	۴,۲۰۰,۳۵۱,۷۰۳	۴,۵۲۳,۴۷۴,۲۷۴	
جمع	۳۰,۵۷۲,۱۳۳	۱۲۳,۱۹۱,۵۸۳,۴۶۹	۱۵۰,۵۸۶,۳۲۷,۸۰۹	۷۸۹,۲۷۲	۲۵,۱۶۴,۷۹۹,۴۵۰	(۱۹,۵۲۱,۵۰۹)	۷۳,۱۲۲,۰۶۶,۷۶۲	۱۲۳,۱۹۱,۵۸۳,۴۶۹	۱۵۰,۵۸۶,۳۲۷,۸۰۹	
	۷۰,۹%	۲۲۴,۸۰۹,۶۳۰,۷۲۵	۱۷۶,۲۶۸,۰۰۷,۶۷۰	۶,۷۶۴,۰۲۶	۱۱,۸۳۹,۸۹۶	(۱۹,۵۲۱,۵۰۹)	۷۳,۱۲۲,۰۶۶,۷۶۲	۱۷۶,۲۶۸,۰۰۷,۶۷۰	۲۲۴,۸۰۹,۶۳۰,۷۲۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰			۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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-۱۲۲۱۳-۹۸/۱۲/۱۱
-	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	-	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی‌های 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 سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۱۲.۴۲٪	۳۹۳,۹۵۱,۷۷۷,۷۴۰	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۸۵,۵۹۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹۳,۵۹۴,۸۳۶,۷۱۰	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	فرابورسی	بله	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۶,۶۹۱,۶۳۴,۵۳۰	۲۹,۷۲۰	-	-	۲۶,۵۵۰,۵۰۶,۰۷۷	۲۲,۷۸۳,۶۹۹,۵۱۷	۲۹,۷۲۰	۰٪	۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م-پودجه ۹۷-۹۷-۵۱۳-۹۹
۷.۲۴٪	۲۳۹,۷۶۶,۰۹۸,۷۲۰	۲۳۰,۰۷۹,۵۹۰,۰۹۵	۹۷۱,۰۰۰	۲۳۶,۸۰۰	-	-	-	-	۲۳۹,۷۶۶,۰۹۸,۷۲۰	۲۳۰,۰۷۹,۵۹۰,۰۹۵	۲۳۶,۸۰۰	۱۶٪	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	فرابورسی	بله	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۹.۴۵٪	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت-ش-خاص کاردان ۰۱۰۸
۱۱.۳۳٪	۳۶۲,۴۰۲,۴۲۳,۳۹۷	۳۴۰,۱۲۱,۴۱۶,۱۰۶	۵,۷۹۶,۱۵۴	۶۲,۵۷۰	-	-	-	-	۳۵۶,۴۷۴,۱۴۹,۹۶۳	۳۴۰,۱۲۱,۴۱۶,۱۰۶	۶۲,۵۷۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	بورس انرژی	بله	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۰.۳۸٪	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۷	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۹۳	۱۲,۳۱۸	۹۸۰,۳۹۲	-	-	-	-	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۷	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۹۳	۹۸۰,۳۹۲	مختلف	مختلف	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	فرابورسی	بله	باما
۴۰.۹۲٪	۱,۳۹۷,۸۶۱,۵۲۲,۹۴۴	۱,۳۷۴,۳۸۱,۳۳۸,۸۹۴	۸,۷۶۵,۰۶۶	۱,۹۷۹,۷۶۲	۲۶,۶۹۱,۶۳۴,۵۳۰	۲۹,۷۲۰	-	-	۱,۳۱۸,۱۲۶,۸۱۴,۵۵۷	۱,۳۹۷,۱۱۱,۹۳۸,۴۱۱	۲,۰۰۹,۴۸۲	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۳۹۴,۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۵۹۴	۹۹۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳۶۲,۶۶۵,۳۵۵,۷۸۰	۵,۷۹۶,۱۵۴	۵,۵۸۵,۱۲۴	۶۲,۵۷۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۷۵۶,۹۰۲,۹۵۵,۷۸۰	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۱۱.۰۳٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت	۲۸۳۱۹۹۳۸۶	بانک رفاه خسرو شمالی
۹.۴۶٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت	۰۴۰۰۸۴۶۶۶۰۰۸	بانک آینده مرکزی
۹.۴۶٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۴۹۱	بانک خاورمیانه مرکزی
۶.۳۱٪	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
۳.۱۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۶۳۳۱۹۲	بانک شهر ولیعصر توانیر
۳.۱۵٪	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
۳.۱۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۵۹۲۳۹۵	بانک شهر ولیعصر-توانیر
۴۵.۷۱٪	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۶,۲۶۶,۰۲۵,۶۰۲	۴۰.۵۲٪	۰.۸۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۱,۲۷۷,۵۰۵,۲۱۴	۳۲.۸۳٪	۰.۶۷٪
درآمد سپرده بانکی	۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۸۷۰	۲۶.۶۳٪	۰.۵۴٪
سایر درآمدها	۱۲,۶۴۴,۸۵۴	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
جمع	۶۴,۸۱۶,۴۴۹,۵۴۰	۱۰۰٪	۲.۰۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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
بانک پارسیان	.	۳۴۸,۷۶۶,۰۵۴	۸۹,۷۱۶,۶۵۶	۴۳۸,۴۸۲,۷۱۰	.	۰.۶۷٪	۸۹,۷۱۶,۶۵۶	۰.۷۶٪
بانک تجارت	.	.	۴۱۹,۶۵۷,۲۰۸	۴۱۹,۶۵۷,۲۰۸	.	۰.۶۵٪	۱,۰۳۲,۹۸۰,۳۳۶	۰.۸۸٪
بانک پاسارگاد	.	۶۱۰,۹۸۴,۲۳۲	۱,۳۴۸,۹۰۳,۲۵۲	۱,۹۵۹,۸۸۷,۴۸۴	.	۳.۰۱٪	۲,۹۸۷,۱۷۲,۸۳۴	۲.۵۳٪
پتروشیمی خراسان	.	.	۷۵,۹۵۸,۳۳۹	۷۵,۹۵۸,۳۳۹	.	۰.۱۳٪	۷۸۶,۹۵۵,۶۹۴	۰.۶۷٪
صندوق س سرو سودمند مدبران-سهام	.	.	۱,۰۱۰,۲۱۹,۴۵۴	۱,۰۱۰,۲۱۹,۴۵۴	.	۱.۵۵٪	۱,۳۳۳,۳۴۲,۰۲۵	۱.۱۳٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰.۰۰٪	۱۱۴,۸۴۱,۳۹۷	۰.۱۰٪
پتروشیمی شیراز	۰.۰۰٪	۱۴۷,۴۴۱,۳۰۳	۰.۱۲٪
پالایش نفت اصفهان	.	۴۱۷,۸۷۳,۱۲۲	۴۱۷,۸۷۳,۱۲۲	۴۱۷,۸۷۳,۱۲۲	.	۰.۶۴٪	۶۱۱,۳۶۶,۳۸۱	۰.۵۳٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰.۰۰٪	۱۰۰,۶۷۸,۸۵۵	۰.۰۹٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰.۰۰٪	۲۰,۲۰۱,۱۲۷	۰.۰۳٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۰.۰۰٪	۴۵۵,۲۶۳,۴۷۵	۰.۳۹٪
توزیع دارو پخش	۰.۰۰٪	۱۲۲,۸۶۰	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	.	۸,۷۷۷,۹۴۴,۸۲۹	۸,۷۷۷,۹۴۴,۸۲۹	۸,۷۷۷,۹۴۴,۸۲۹	.	۱۳.۴۹٪	۱۳,۸۰۶,۵۷۹,۱۸۰	۱۱.۷۰٪
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	.	۲۹۵,۹۶۱,۲۳۸	۲۹۵,۹۶۱,۲۳۸	۲۹۵,۹۶۱,۲۳۸	.	۰.۴۵٪	۲۹۵,۹۶۱,۲۳۸	۰.۲۵٪
مخابرات ایران	.	۲,۷۷۷,۳۱۴,۵۶۵	۲,۷۷۷,۳۱۴,۵۶۵	۲,۷۷۷,۳۱۴,۵۶۵	.	۴.۲۷٪	۴,۱۸۴,۹۹۴,۵۵۰	۳.۵۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	.	۵۰۱,۲۷۶,۹۲۸	۵۰۱,۲۷۶,۹۲۸	۵۰۱,۲۷۶,۹۲۸	.	۰.۷۷٪	۱,۰۴۲,۶۵۶,۰۱۰	۰.۸۸٪
ملی صنایع مس ایران	.	۱,۴۳۰,۱۴۸,۷۵۷	۱,۴۳۰,۱۴۸,۷۵۷	۱,۴۳۰,۱۴۸,۷۵۷	.	۲.۲۰٪	۳,۱۰۸,۸۵۶,۵۵۱	۲.۶۳٪
داروپخش (هلدینگ)	.	۶۲۸,۱۹۴,۷۹۵	۶۲۸,۱۹۴,۷۹۵	۶۲۸,۱۹۴,۷۹۵	.	۰.۹۷٪	۱,۱۶۶,۸۰۱,۶۷۳	۰.۹۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	۳۹۲,۷۵۷,۷۴۷	۳۹۲,۷۵۷,۷۴۷	۳۹۲,۷۵۷,۷۴۷	.	۰.۶۰٪	۷۷۴,۲۰۲,۰۴۷	۰.۶۶٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۴,۲۹۵,۴۴۲,۸۳۶	۴,۲۹۵,۴۴۲,۸۳۶	۴,۲۹۵,۴۴۲,۸۳۶	.	۶.۶۰٪	۵,۵۵۵,۲۲۶,۸۱۵	۴.۷۱٪
ح. سیمان خوزستان	.	۲,۸۴۴,۹۰۵,۵۹۰	۲,۸۴۴,۹۰۵,۵۹۰	۲,۸۴۴,۹۰۵,۵۹۰	.	۴.۳۷٪	۴,۷۴۶,۷۴۸,۵۵۴	۴.۰۳٪
جمع	.	۲۳,۳۲۱,۵۷۰,۶۹۳	۲,۹۴۴,۴۵۴,۹۰۹	۲۶,۲۶۶,۰۲۵,۶۰۲	.	۳۵.۹۹٪	۳۷,۷۰۱,۹۸۴,۱۶۲	۳۲.۵۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	
۱,۳۴۸,۹۰۳,۲۵۲	۴,۲۰۸,۵۶۲,۴۸۲	۵,۵۵۷,۴۶۵,۷۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۹۰۳,۲۵۲	۴,۲۰۸,۵۶۲,۴۸۲	۵,۵۵۷,۴۶۵,۷۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱,۳۳۳,۳۴۲,۰۳۰	۴,۲۰۰,۳۵۱,۶۹۸	۵,۵۳۳,۶۹۳,۷۲۸	۳۵۱,۶۴۹	۱,۰۱۰,۲۱۹,۴۵۴	۴,۵۲۳,۴۷۴,۲۷۴	۵,۵۳۳,۶۹۳,۷۲۸	۳۵۱,۶۴۹	صندوق س سروسودمند مدبران-سهام
۱,۰۳۲,۹۸۰,۵۵۷	۷,۴۵۹,۳۳۵,۱۲۴	۸,۴۹۲,۳۱۵,۶۸۱	۱۶,۷۳۹,۵۱۱	۴۱۹,۶۵۷,۲۰۸	۸,۰۷۲,۶۵۸,۴۷۳	۸,۴۹۲,۳۱۵,۶۸۱	۱۶,۷۳۹,۵۱۱	بانک تجارت
۷۸۶,۹۵۵,۷۰۱	۴,۲۳۱,۳۱۲,۴۴۶	۵,۰۱۸,۲۶۸,۱۴۷	۲۳۰,۳۴۹	۷۵,۹۵۸,۳۳۹	۴,۹۴۲,۳۰۹,۸۰۸	۵,۰۱۸,۲۶۸,۱۴۷	۲۳۰,۳۴۹	پتروشیمی خراسان
۴۵۵,۲۶۳,۴۸۱	۵,۶۹۴,۹۲۲,۳۹۶	۶,۱۵۰,۱۸۵,۸۷۷	۴۹۱,۵۳۸	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۱۴۷,۴۴۱,۳۱۴	۹۸۱,۸۱۳,۷۶۲	۱,۱۲۹,۲۵۵,۰۷۶	۱۰۵,۵۸۹	پتروشیمی شیراز
۱۱۴,۸۴۱,۳۵۱	۷,۰۰۹,۷۹۳,۰۰۵	۷,۱۲۴,۶۳۴,۳۵۶	۱,۸۳۹,۱۳۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۰۰,۶۷۸,۸۵۵	۲,۶۰۸,۰۸۱,۹۲۶	۲,۷۰۸,۷۶۰,۷۸۱	۵۰۱,۷۹۶	مدیریت انرژی امید تابان هور
۸۹,۷۱۶,۶۵۶	۴۷۳,۳۳۹,۵۰۴	۵۶۳,۰۵۶,۱۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۱۶,۶۵۶	۴۷۳,۳۳۹,۵۰۴	۵۶۳,۰۵۶,۱۶۰	۲۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۳۶,۹۳۰,۲۲۳	۳,۸۴۷,۵۸۵,۵۸۳	۳,۸۸۴,۵۱۵,۸۰۶	۷۲۱,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۰,۲۰۱,۱۴۱	۶۸۲,۶۷۸,۳۳۶	۷۰۲,۸۷۹,۴۷۷	۳۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۲۲,۸۶۱	۱,۸۶۷,۲۶۳	۱,۹۹۰,۱۲۴	۶۵	توزیع دارو پخش
۵,۴۶۷,۳۷۷,۴۲۲	۴۱,۳۹۹,۶۴۳,۵۲۵	۴۶,۸۶۷,۰۲۰,۹۴۷	-	۲,۹۴۴,۴۵۴,۹۰۹	۲۲,۲۲۰,۳۴۴,۵۴۱	۲۵,۱۶۴,۷۹۹,۴۵۰	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	
۱۳,۸۰۶,۵۷۹,۱۸۰	۱۳۳,۶۱۸,۶۰۶,۰۸۶	۱۴۷,۴۲۵,۱۸۵,۲۶۶	۲۲,۲۶۳	۸,۷۷۷,۹۴۴,۸۲۹	۱۳۸,۶۴۷,۲۴۰,۴۳۷	۱۴۷,۴۲۵,۱۸۵,۲۶۶	۲۲,۲۶۳	صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
۵,۵۵۵,۲۲۶,۸۱۵	۱۱,۷۳۰,۴۶۶,۵۳۴	۱۷,۲۸۵,۶۹۳,۳۴۹	۱,۷۴۹,۰۸۷	۴,۲۹۵,۴۴۲,۸۳۶	۱۲,۹۹۰,۲۵۰,۵۱۳	۱۷,۲۸۵,۶۹۳,۳۴۹	۱,۷۴۹,۰۸۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴,۷۴۶,۷۴۸,۵۵۴	۴,۲۳۸,۹۴۵,۶۰۲	۸,۹۸۵,۶۹۴,۱۵۶	۱,۲۲۰,۹۵۹	۲,۸۴۴,۹۰۵,۵۹۰	۶,۱۴۰,۷۸۸,۵۶۶	۸,۹۸۵,۶۹۴,۱۵۶	۱,۲۲۰,۹۵۹	ح . سیمان خوزستان
۴,۱۸۴,۹۹۴,۵۵۰	۸,۵۹۳,۷۸۵,۶۰۰	۱۲,۷۷۸,۷۸۰,۱۵۰	۲,۲۶۰,۰۰۰	۲,۷۷۷,۳۱۴,۵۶۵	۱۰,۰۰۱,۴۶۵,۵۸۵	۱۲,۷۷۸,۷۸۰,۱۵۰	۲,۲۶۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۳,۱۰۸,۸۵۶,۵۵۱	۷,۰۵۰,۸۴۱,۰۸۱	۱۰,۱۵۹,۶۹۷,۶۳۲	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱,۴۳۰,۱۴۸,۷۵۷	۸,۷۲۹,۵۴۸,۸۷۵	۱۰,۱۵۹,۶۹۷,۶۳۲	۱,۷۵۵,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۶۳۸,۲۶۹,۵۸۲	۴,۶۳۹,۴۱۸,۷۶۸	۶,۲۶۷,۶۸۸,۳۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۹۸۴,۲۳۲	۵,۶۵۶,۷۰۴,۱۱۸	۶,۲۶۷,۶۸۸,۳۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱,۱۶۶,۸۰۱,۶۷۳	۴,۲۳۰,۰۶۰,۸۲۷	۵,۳۹۶,۸۶۲,۵۰۰	۱۰۹,۰۰۰	۶۲۸,۱۹۴,۷۹۵	۴,۷۶۸,۶۶۷,۷۰۵	۵,۳۹۶,۸۶۲,۵۰۰	۱۰۹,۰۰۰	داروبخش (هلدینگ)
۱,۰۴۲,۶۵۶,۰۱۰	۳,۰۳۴,۳۹۶,۳۳۸	۴,۰۷۷,۰۵۲,۳۴۸	۳۳۷,۴۷۵	۵۰۱,۲۷۶,۹۲۸	۳,۵۷۵,۷۷۵,۴۲۰	۴,۰۷۷,۰۵۲,۳۴۸	۳۳۷,۴۷۵	گروه مینا (سهامی عام)
۸۰۷,۲۵۱,۸۰۴	۱,۸۹۳,۳۵۷,۹۹۶	۲,۷۰۰,۶۰۹,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۷۶۶,۰۵۴	۲,۳۵۱,۸۴۳,۷۴۶	۲,۷۰۰,۶۰۹,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۷۷۴,۲۰۲,۰۴۷	۱,۹۶۲,۴۷۷,۴۵۰	۲,۷۳۶,۶۷۹,۴۹۷	۷۲۳,۴۶۲	۳۹۲,۷۵۷,۷۴۷	۲,۳۴۳,۹۲۱,۷۵۰	۲,۷۳۶,۶۷۹,۴۹۷	۷۲۳,۴۶۲	فولاد مبارکه اصفهان
۵۷۴,۴۳۶,۱۵۸	۳,۰۰۲,۵۵۷,۷۶۵	۳,۵۷۶,۹۹۳,۹۲۳	۵۶۲,۶۵۰	۴۱۷,۸۷۳,۱۲۲	۳,۱۵۹,۱۲۰,۸۰۱	۳,۵۷۶,۹۹۳,۹۲۳	۵۶۲,۶۵۰	پالایش نفت اصفهان
۲۹۵,۹۶۱,۲۳۸	۳,۱۲۲,۷۲۲,۵۱۲	۳,۴۱۸,۶۸۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۹۶۱,۲۳۸	۳,۱۲۲,۷۲۲,۵۱۲	۳,۴۱۸,۶۸۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق س بذر امید آفرین-سهام
۳۷,۷۰۱,۹۸۴,۱۶۲	۱۸۷,۱۰۷,۶۳۶,۵۵۹	۲۲۴,۸۰۹,۶۲۰,۷۲۱	-	۳۳,۳۲۱,۵۷۰,۶۹۳	۲۰۱,۴۸۸,۰۵۰,۰۲۸	۲۲۴,۸۰۹,۶۲۰,۷۲۱	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	
۱۲,۸۳۵,۴۵۱,۳۷۰	.	(۴۸۵,۳۴۷,۹۴۰)	۱۳,۳۲۰,۶۹۹,۳۱۰	۷,۳۵۳,۶۸۶,۶۵۹	.	۳۵۶,۹۴۱,۰۳۰	۶,۹۹۶,۷۴۵,۶۲۹	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۱,۸۵۶,۶۰۹,۳۹۲	.	۱۱,۸۵۶,۶۰۹,۳۹۲	.	۵,۹۲۸,۲۷۳,۴۳۴	.	۵,۹۲۸,۲۷۳,۴۳۴	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۹,۱۱۵,۲۰۷,۶۵۱	.	.	۹,۱۱۵,۲۰۷,۶۵۱	۴,۷۶۲,۵۴۶,۵۶۷	.	.	۴,۷۶۲,۵۴۶,۵۶۷	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸
۴,۹۶۵,۰۰۱,۱۶۶	.	(۱,۰۸۱,۸۶۴,۶۷۹)	۶,۰۴۶,۸۶۵,۸۴۵	۳,۰۹۱,۸۷۰,۱۰۱	.	.	۳,۰۹۱,۸۷۰,۱۰۱	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۸۰۹,۶۷۴,۸۷۰	.	۸۰۹,۶۷۴,۸۷۰	باما
۶۷۸,۴۷۸,۸۱۸	۶۷۸,۴۷۸,۸۱۸	.	.	۱۴۱,۱۲۸,۴۵۳	۱۴۱,۱۲۸,۴۵۳	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۸۸,۷۹۶,۹۰۷	۸۸,۷۹۶,۹۰۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۳۲,۸۷۷,۶۴۹	۳۲,۸۷۷,۶۴۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۴۰,۳۸۲,۰۹۷,۸۲۳	۸۰۰,۱۵۳,۳۷۴	۱۱,۰۹۹,۱۷۱,۶۴۳	۲۸,۴۸۲,۷۷۲,۸۰۶	۲۱,۲۷۷,۵۰۵,۲۱۴	۱۴۱,۱۲۸,۴۵۳	۶,۲۸۵,۲۱۴,۴۶۴	۱۴,۸۵۱,۱۶۲,۲۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات			
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۳,۳۲۰,۶۹۹,۳۱۰	۱۳,۳۲۰,۶۹۹,۳۱۰	۶,۹۹۶,۷۴۵,۶۲۹	۶,۹۹۶,۷۴۵,۶۲۹	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۸	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۹,۱۱۵,۲۰۷,۶۵۱	۹,۱۱۵,۲۰۷,۶۵۱	۴,۷۶۲,۵۴۶,۵۶۷	۴,۷۶۲,۵۴۶,۵۶۷	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸
۶,۰۴۶,۸۶۵,۸۴۵	۶,۰۴۶,۸۶۵,۸۴۵	۳,۰۹۱,۸۷۰,۱۰۱	۳,۰۹۱,۸۷۰,۱۰۱	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۱	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۲۸,۴۸۲,۷۷۲,۸۰۶	۲۸,۴۸۲,۷۷۲,۸۰۶	۱۴,۸۵۱,۱۶۲,۲۹۷	۱۴,۸۵۱,۱۶۲,۲۹۷	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	
۶۷۸,۴۷۸,۸۱۸	۴۹,۹۹۰,۷۷۰,۳۹۶	۵۰,۶۶۹,۲۴۹,۲۱۴	۵۶,۷۲۰	۱۴۱,۱۲۸,۴۵۳	۲۶,۵۵۰,۵۰۶,۰۷۷	۲۶,۶۹۱,۶۳۴,۵۳۰	۲۹,۷۲۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۸۸,۷۹۶,۹۰۷	۱۲,۱۳۲,۳۳۲,۲۴۹	۱۲,۲۲۱,۱۲۹,۲۵۶	۱۳,۶۰۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۳۲,۸۷۷,۶۴۹	۲,۴۶۲,۹۶۴,۵۵۵	۲,۴۹۵,۸۴۲,۲۰۴	۲,۸۶۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۸۰۰,۱۵۳,۳۷۴	۶۴,۵۸۶,۰۶۷,۳۰۰	۶۵,۳۸۶,۲۲۰,۶۷۴	-	۱۴۱,۱۲۸,۴۵۳	۲۶,۵۵۰,۵۰۶,۰۷۷	۲۶,۶۹۱,۶۳۴,۵۳۰	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	
۱۱,۸۵۶,۶۰۹,۳۹۲	۳۵۰,۵۴۵,۸۱۴,۰۰۵	۳۶۲,۴۰۲,۴۲۳,۳۹۷	۶۲,۵۷۰	۵,۹۲۸,۲۷۳,۴۳۴	۳۵۶,۴۷۴,۱۴۹,۹۶۳	۳۶۲,۴۰۲,۴۲۳,۳۹۷	۶۲,۵۷۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۸۰۹,۶۷۴,۸۷۰	۱۱,۱۴۹,۰۴۸,۳۱۶	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۶	۹۸۰,۳۹۲	۰	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۶	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۶	۹۸۰,۳۹۲	باما
(۴۸۵,۲۴۷,۹۴۰)	۳۹۴,۴۳۷,۰۲۵,۶۸۰	۳۹۳,۹۵۱,۷۷۷,۷۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۵۰۰	۳۹۳,۹۵۱,۳۰۷,۲۴۰	۳۹۳,۹۵۱,۷۷۷,۷۴۰	۴۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱,۰۸۱,۸۶۴,۶۷۹)	۲۳۰,۸۴۷,۹۶۳,۳۹۹	۲۲۹,۷۶۶,۰۹۸,۷۲۰	۲۳۶,۸۰۰	۰	۲۲۹,۷۶۶,۰۹۸,۷۲۰	۲۲۹,۷۶۶,۰۹۸,۷۲۰	۲۳۶,۸۰۰	مراپحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱۱,۰۹۹,۱۷۱,۶۴۳	۹۸۶,۹۷۹,۸۵۱,۳۰۰	۹۹۸,۰۷۹,۰۲۲,۹۴۳	-	۵,۹۲۸,۷۴۳,۹۳۴	۹۹۲,۱۵۰,۲۷۹,۰۰۹	۹۹۸,۰۷۹,۰۲۲,۹۴۳	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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
۹,۳۶۹,۸۶۲,۹۷۷	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۰۸	۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۴۹۱	بانک خاورمیانه مرکزی
۷,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۸۸	۰۴۰۰۸۴۶۶۶۰۰۸	بانک آینده مرکزی
۴,۶۸۴,۹۳۱,۴۶۰	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۲	بانک سامان دکتر بهشتی
۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۰	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۰	۷۰۰۸۳۵۶۳۳۱۹۲	بانک شهر ولیعصر توانیر
۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۰	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۰	۷۰۰۸۳۸۵۹۲۳۹۵	بانک شهر ولیعصر-توانیر
۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۴	۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۴	۲۸۳۱۹۹۳۸۶	بانک رفاه خسرو شمالی
۲,۳۴۲,۴۶۵,۷۳۰	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۳	بانک سامان شهید بهشتی
۳۲,۳۵۶,۱۶۴,۲۰۰	۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۸۷۰	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پور نفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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
۹,۳۵۲,۲۰۲,۶۷۰	۱۷,۶۶۰,۳۰۷	۹,۳۶۹,۸۶۲,۹۷۷	۴,۶۰۱,۱۳۴,۲۳۶	۱,۶۰۵,۴۸۲	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۰۸	۲۰٪	۱۸	بانک خاورمیانه مرکزی
۷,۰۱۵,۴۲۲,۳۷۲	۱۱,۹۷۴,۸۸۷	۷,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۸۸	۰	۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۸۸	۱۵٪	۱۷	بانک آینده مرکزی
۴,۶۸۳,۱۰۸,۹۷۶	۱,۸۲۲,۴۸۴	۴,۶۸۴,۹۳۱,۴۶۰	۲,۳۰۱,۳۰۲,۳۴۱	۶۷,۴۹۹	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۱۵٪	۲	بانک سامان دکتر بهشتی
۳,۱۲۲,۴۴۷,۴۱۷	۸۴۰,۲۲۳	۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۰	۱,۵۳۴,۲۱۶,۵۵۲	۳۰,۰۰۸	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۰	۲۰٪	۱	بانک شهر ولیعصر توانیر
۳,۱۲۲,۴۴۷,۴۱۷	۸۴۰,۲۲۳	۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۰	۱,۵۳۴,۲۱۶,۵۵۲	۳۰,۰۰۸	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۰	۲۰٪	۱	بانک شهر ولیعصر-توانیر
۲,۶۴۴,۳۶۰,۴۸۴	۴۰,۵۷۱,۰۱۰	۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۴	۲,۶۴۴,۳۶۰,۴۸۴	۴۰,۵۷۱,۰۱۰	۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۴	۲۰٪	۲۸	بانک رفاه خسرو شمالی
۲,۳۳۸,۹۷۵,۸۲۳	۳,۴۸۹,۹۰۷	۲,۳۴۲,۴۶۵,۷۳۰	۱,۱۵۰,۴۱۶,۴۶۶	۲۶۸,۴۵۴	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۱۵٪	۱۶	بانک سامان شهید بهشتی
۳۲,۲۷۸,۹۶۵,۱۵۹	۷۷,۱۹۹,۰۴۱	۳۲,۳۵۶,۱۶۴,۲۰۰	۱۷,۲۱۷,۷۰۱,۴۰۹	۴۲,۵۷۲,۴۶۱	۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۸۷۰	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۳۹۸/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۵,۳۴۷,۱۲۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۲,۰۹۲,۵۶۹	۱۲,۶۴۴,۸۵۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۷,۴۳۹,۶۹۷	۱۲,۶۴۴,۸۵۴	جمع