



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	۲۲,۲۶۳	۱۲۰,۹۹۲,۳۸۱,۰۹۹	۱۴۷,۴۲۵,۱۸۵,۲۶۶	.	.	.	۲۲,۲۶۳	۱۲۰,۹۹۲,۳۸۱,۰۹۹	۱۶۱,۴۷۵,۶۹۸,۵۱۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۷۴۹,۰۸۷	۱۱,۹۷۱,۸۸۹,۵۹۷	۱۷,۳۸۵,۶۹۳,۳۴۹	۹۹۴,۰۱۷	.	.	۲,۷۴۳,۱۰۴	۱۱,۹۷۱,۸۸۹,۵۹۷	۱۹,۵۷۹,۵۱۳,۷۶۹
مخابرات ایران	۲,۳۶۰,۰۰۰	۸,۹۵۸,۵۳۶,۱۲۰	۱۲,۷۷۸,۷۸۰,۱۵۰	.	.	.	۲,۳۶۰,۰۰۰	۸,۹۵۸,۵۳۶,۱۲۰	۱۳,۷۷۶,۹۱۲,۵۴۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۵۵,۰۰۰	۷,۱۲۱,۸۶۲,۰۶۰	۱۰,۱۵۹,۶۹۷,۶۳۳	.	.	.	۱,۷۵۵,۰۰۰	۷,۱۲۱,۸۶۲,۰۶۰	۱۱,۸۲۱,۱۱۹,۲۷۸
ح. سیمان خوزستان	۱,۲۲۰,۹۵۹	۴,۶۳۴,۸۳۳,۰۵۵	۸,۹۸۵,۶۹۴,۱۵۷	.	.	.	۱,۲۲۰,۹۵۹	۴,۶۳۴,۸۳۳,۰۵۵	۹,۲۶۹,۸۲۲,۰۰۰
داروپخش (هلدینگ)	۱۰۹,۰۰۰	۳,۹۸۴,۸۶۵,۳۶۵	۵,۳۹۶,۸۶۲,۵۰۰	.	.	.	۱۰۹,۰۰۰	۳,۹۸۴,۸۶۵,۳۶۵	۷,۱۰۵,۰۷۷,۴۱۹
گروه مینا (سهامی عام)	۳۳۷,۴۷۵	۳,۱۳۴,۴۸۹,۰۷۶	۴,۰۷۷,۰۵۲,۳۴۹	.	.	.	۳۳۷,۴۷۵	۳,۱۳۴,۴۸۹,۰۷۶	۴,۵۱۱,۴۹۲,۳۵۳
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۲,۷۲۲,۵۱۲	۳,۴۱۸,۶۸۳,۷۵۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۲,۷۲۲,۵۱۲	۳,۸۹۱,۲۲۸,۴۵۰
پالایش نفت اصفهان	۵۶۲,۶۵۰	۲,۶۸۷,۳۳۴,۱۷۸	۳,۵۷۶,۹۹۳,۹۲۳	.	.	.	۵۶۲,۶۵۰	۲,۶۸۷,۳۳۴,۱۷۸	۳,۷۳۲,۹۹۹,۸۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲۳,۴۶۲	۱,۸۰۸,۱۸۶,۵۶۹	۲,۷۳۶,۶۷۹,۴۹۸	.	(۱)	۱	۷۲۳,۴۶۱	۱,۸۰۸,۱۸۴,۰۷۰	۳,۰۳۷,۵۶۶,۷۶۲
تامین سرمایه دماوند	.	.	.	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	.	.	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰
کلر پارس	.	.	.	۱,۱۴۱,۸۲۸	.	.	۳۸	۱,۱۴۱,۸۲۸	۱,۷۲۱,۹۲۶
ذوب روی اصفهان	.	.	.	۷۲۰,۵۱۸	.	.	۵۰	۷۲۰,۵۱۸	۱,۳۷۱,۳۴۸
پدیده شیمی قرن	.	.	.	۱,۱۵۹,۹۵۴	.	.	۶۷	۱,۱۵۹,۹۵۴	۱,۱۲۷,۸۹۵
بانک پاسارگاد	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۱,۵۱۷,۹۰۶	۶,۲۶۷,۶۸۸,۳۵۰	.	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	۶,۲۶۳,۹۲۵,۵۷۴	.	.	.
بانک پارسیان	۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۹,۳۹۰,۱۳۳	۲,۷۰۰,۶۰۹,۸۰۰	.	(۸۰۰,۰۰۰)	۲,۷۰۰,۳۳۲,۷۸۲	.	.	.
جمع	۱۱,۸۳۹,۸۹۶	۱۷۶,۲۶۸,۰۰۷,۶۷۰	۲۲۴,۸۰۹,۶۲۰,۷۲۵	۱,۰۳۱,۱۳۱	۳۹,۹۸۱,۳۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۱)	۹,۸۷۱,۰۲۶	۱۶۸,۴۵۷,۰۷۸,۴۳۲	۲۳۸,۲۴۲,۶۱۱,۱۳۸
	۷۰۵٪								

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

نام شرکت			۱۳۹۸/۱۰/۳۰			۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
			تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارف ت کاما-۱۳۲۱۳-۹۸/۱۲/۱۱			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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
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 دارایی‌های صندوق												
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																	
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	بله	فراپورسی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۳۹۳,۹۵۱,۷۷۷,۷۴۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۴۵۸	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۳۹۴,۲۹۷,۱۲۷,۱۸۰	۱۱,۶۶٪												
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۸٪	۱۸٪	۶۲,۵۷۰	۳۴۰,۱۲۱,۴۱۶,۱۰۶	۳۶۲,۴۰۲,۴۲۳,۳۹۷	-	-	-	-	۶۲,۵۷۰	۵,۸۸۷,۸۰۹	۳۴۰,۱۲۱,۴۱۶,۱۰۶	۳۶۸,۱۳۳,۱۱۸,۹۷۸	۱۰,۸۹٪												
منفعت دولت ۵-ش.خاص کارخان ۰۱۰۸	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۷٪												
مواجهه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶٪	۱۶٪	۳۳۶,۸۰۰	۲۳۰,۰۷۹,۵۹۰,۰۹۵	۲۳۹,۷۶۶,۰۹۸,۷۲۰	-	-	-	-	۳۳۶,۸۰۰	۹۷۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۷۹,۵۹۰,۰۹۵	۲۳۹,۷۶۶,۰۹۸,۷۲۰	۶,۸۰٪												
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	بله	فراپورسی	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۱۸٪	-	-	۱۲۹,۷۷۴,۰۳۱,۲۵۰	۱۳۱,۰۰۰	-	-	-	۱۳۱,۰۰۰	۹۸۹,۹۲۶	۱۲۹,۷۷۴,۰۳۱,۲۵۰	۱۲۹,۵۸۶,۲۸۷,۷۷۸	۳,۸۳٪												
پاما	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	مختلف	مختلف	۹۸۰,۳۹۲	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۹۳	۱۱,۹۵۸,۷۳۳,۰۸۷	-	-	-	-	۹۸۰,۳۹۲	۱۲,۳۱۸	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۹۳	۱۱,۹۵۸,۷۳۳,۰۸۷	۰,۳۵٪												
جمع	-	-	-	-	-	-	۱,۹۷۹,۷۶۲	۱,۲۷۴,۳۲۸,۲۳۸,۸۹۴	۱,۲۹۷,۸۶۱,۵۲۲,۹۴۴	۱۳۱,۰۰۰	۱۲۹,۷۷۴,۰۳۱,۲۵۰	-	-	۲,۱۱۰,۷۶۲	۹,۸۴۷,۵۱۱	۱,۴۰۴,۱۰۲,۲۷۰,۱۴۴	۱,۴۲۳,۵۲۳,۸۵۵,۷۴۳	۴۲,۴۰٪												

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۳۹۴,۵۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۴۵۸	۹۹۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳۶۸,۴۰۰,۲۰۹,۱۳۰	۵,۸۸۷,۸۰۹	۵,۶۵۴,۸۵۹	۶۲,۵۷۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸
۱,۰۶۲,۹۸۳,۴۰۹,۱۳۰	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۰.۳۵٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت	۲۸۳۱۹۹۳۸۶	بانک رفاه خسرو شمالی
۸.۸۷٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت	۰۴۰۰۸۴۶۶۶۰۰۸	بانک آینده مرکزی
۸.۸۷٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۴۹۱	بانک خاورمیانه مرکزی
۵.۹۲٪	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
۲.۹۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۶۳۳۱۹۲	بانک شهر ولیعصر توانیر
۲.۹۶٪	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
۲.۹۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۵۹۲۳۹۵	بانک شهر ولیعصر-توانیر
۲.۹۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۵۳۰۷۲۹۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۴۵.۸۵٪	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۲,۳۵۷,۲۶۷,۴۷۰	۳۴.۰۲٪	۰.۶۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۱,۴۳۳,۱۹۲,۰۴۰	۳۲.۶۱٪	۰.۶۳٪
درآمد سپرده بانکی	۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۰۹۰	۳۳.۳۵٪	۰.۶۵٪
سایر درآمدها	۹,۳۴۱,۹۳۱	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع	۶۵,۷۱۷,۶۰۹,۵۳۱	۱۰۰٪	۱.۹۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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					درصد از کل درآمدها			
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	۰	۱۴,۰۵۰,۵۱۳,۲۴۵	۰	۱۴,۰۵۰,۵۱۳,۲۴۵	۰	۲۱,۳۵%	۰	۲۷,۸۵۷,۰۹۲,۴۲۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۲,۲۹۳,۸۲۰,۴۲۰	۰	۲,۲۹۳,۸۲۰,۴۲۰	۰	۳,۴۹%	۰	۷,۸۴۹,۰۴۷,۲۳۵
داروپخش (هلدینگ)	۰	۱,۷۰۸,۲۱۴,۹۱۸	۰	۱,۷۰۸,۲۱۴,۹۱۸	۰	۲,۶۰%	۰	۲,۸۷۵,۰۱۶,۵۹۱
ملی صنایع مس ایران	۰	۱,۶۶۱,۴۲۱,۶۴۵	۰	۱,۶۶۱,۴۲۱,۶۴۵	۰	۲,۵۳%	۰	۴,۷۷۰,۲۷۸,۱۹۶
مخابرات ایران	۰	۹۹۸,۱۳۲,۳۹۰	۰	۹۹۸,۱۳۲,۳۹۰	۰	۱,۵۳%	۰	۵,۱۸۳,۱۲۶,۹۴۰
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۰	۴۷۲,۵۴۴,۷۰۰	۰	۴۷۲,۵۴۴,۷۰۰	۰	۰,۷۳%	۰	۷۶۸,۵۰۵,۹۳۸
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۴۳۴,۴۴۰,۰۰۵	۰	۴۳۴,۴۴۰,۰۰۵	۰	۰,۶۶%	۰	۱,۴۷۷,۰۹۶,۰۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳۰۰,۸۸۷,۹۷۷	(۲,۷۱۱)	۳۰۰,۸۸۷,۲۶۶	۰	۰,۴۶%	۱,۰۷۵,۰۹۲,۰۲۴	۱,۰۷۵,۰۸۹,۳۱۳
ح. سیمان خوزستان	۰	۲۸۴,۱۲۷,۸۴۳	۰	۲۸۴,۱۲۷,۸۴۳	۰	۰,۴۳%	۰	۵,۰۳۰,۸۷۶,۳۹۷
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۵۶,۰۰۵,۹۶۵	۰	۱۵۶,۰۰۵,۹۶۵	۰	۰,۲۴%	۷۳۰,۴۴۲,۱۲۳	۷۶۷,۳۷۲,۳۴۶
بانک پارسیان	۰	(۲۷۷,۰۱۸)	(۲۷۷,۰۱۸)	(۲۷۷,۰۱۸)	۰	۰,۰۰%	۷	۸۹۶,۶۹۱,۴۴۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۴۶	۱۱۴,۸۴۱,۳۹۷
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	-۱۴	۲۰,۲۰۱,۱۲۷
توزیع دارو پخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	(۱)	۱۲۲,۸۶۰
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	-۱۱	۱۴۷,۴۴۱,۳۱۴
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	-۵	۱,۳۳۳,۳۴۲,۰۲۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۱۰۰,۶۷۸,۸۵۵
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	(۲۲۱)	۱,۰۳۲,۹۸۰,۳۳۶
مدیریت صنعت شوبنده ت.ص. بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	(۶)	۴۵۵,۲۶۳,۴۸۱
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	(۷)	۷۸۶,۹۵۵,۶۹۴
ذوب روی اصفهان	۰	۶۵۰,۸۲۹	۰	۶۵۰,۸۲۹	۰	۰,۰۰%	۰	۶۵۰,۸۲۹
کلر پارس	۰	۵۸۰,۰۹۷	۰	۵۸۰,۰۹۷	۰	۰,۰۰%	۰	۵۸۰,۰۹۷
پدیده شیمی قرن	۰	(۳۲,۰۵۹)	۰	(۳۲,۰۵۹)	۰	۰,۰۰%	۰	(۳۲,۰۵۹)
بانک پاسارگاد	۰	(۳,۷۶۲,۷۷۶)	(۳,۷۶۲,۷۷۶)	(۳,۷۶۲,۷۷۶)	۰	-۰,۰۱%	-۷	۲,۹۸۳,۴۱۰,۰۵۸
جمع	۰	۲۲,۳۶۱,۳۰۹,۹۷۵	(۲۷۹,۷۲۹)	۲۲,۳۵۷,۲۶۷,۴۷۰	۰	۳۳,۹۸%	۵۷,۶۱۷,۷۷۲,۵۳۲	۶۵,۵۲۶,۶۲۸,۸۳۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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
	زمان مجمع							
	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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
بانک پاسارگاد	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۳,۹۲۵,۵۷۴	۶,۲۶۷,۶۸۸,۳۵۰	(۳,۷۶۲,۷۷۶)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۱,۳۹۱,۳۰۸	۸,۸۳۷,۹۸۱,۲۴۳	۲,۹۸۳,۴۱۰,۰۶۵
بانک پارسیان	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۳۳۲,۷۸۲	۲,۷۰۰,۶۰۹,۸۰۰	(۲۷۷,۰۱۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۳,۳۸۸,۹۴۲	۲,۳۶۶,۶۹۷,۵۰۷	۸۹۶,۶۹۱,۴۳۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	۲,۷۱۲	(۲,۷۱۱)	۱	۱	۲,۷۱۲	(۲,۷۱۱)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	۱,۸۳۹,۱۳۰	۷,۱۲۴,۶۳۴,۳۵۶	۷,۰۰۹,۷۹۳,۰۰۵	۱۱۴,۸۴۱,۳۵۱
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۸۷۹,۴۷۷	۶۸۲,۶۷۸,۳۳۶	۲۰,۲۰۱,۱۴۱
توزیع دارو پخش	.	.	.	.	۶۵	۱,۹۹۰,۱۲۴	۱,۸۶۷,۲۶۳	۱۲۲,۸۶۱
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	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
صندوق س. سروسودمند مدیران-سهام	.	.	.	.	۳۵۱,۶۴۹	۵,۵۳۳,۶۹۳,۷۲۸	۴,۲۰۰,۳۵۱,۶۹۸	۱,۳۳۳,۳۴۲,۰۳۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	۵۰۱,۷۹۶	۲,۷۰۸,۷۶۰,۷۸۱	۲,۶۰۸,۰۸۱,۹۲۶	۱۰۰,۶۷۸,۸۵۵
بانک تجارت	.	.	.	.	۱۶,۷۳۹,۵۱۱	۸,۴۹۲,۳۱۵,۶۸۱	۷,۴۵۹,۳۳۵,۱۲۴	۱,۰۳۲,۹۸۰,۵۵۷
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	.	.	.	۴۹۱,۵۳۸	۶,۱۵۰,۱۸۵,۸۷۷	۵,۶۹۴,۹۲۲,۳۹۶	۴۵۵,۲۶۳,۴۸۱
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۲۳۰,۳۴۹	۵,۰۱۸,۲۶۸,۱۴۷	۴,۲۳۱,۳۱۲,۴۴۶	۷۸۶,۹۵۵,۷۰۱
جمع	-	۸,۹۶۴,۲۵۸,۳۵۷	۸,۹۶۸,۳۰۰,۸۶۲	(۴,۰۴۲,۵۰۵)	-	۵۵,۸۳۱,۲۷۹,۳۰۴	۴۷,۹۲۲,۴۲۳,۰۰۱	۷,۹۰۸,۸۵۶,۳۰۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	
۲۷,۸۵۷,۰۹۲,۴۲۵	۱۳۳,۶۱۸,۶۰۶,۰۸۶	۱۶۱,۴۷۵,۶۹۸,۵۱۱	۲۲,۲۶۳	۱۴,۰۵۰,۵۱۳,۲۴۵	۱۴۷,۴۲۵,۱۸۵,۲۶۶	۱۶۱,۴۷۵,۶۹۸,۵۱۱	۲۲,۲۶۳	صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
۶۵۰,۸۲۹	۷۲۰,۵۱۸	۱,۳۷۱,۳۴۷	۵۰	۶۵۰,۸۲۹	۷۲۰,۵۱۸	۱,۳۷۱,۳۴۷	۵۰	ذوب روی اصفهان
۷۶۸,۵۰۵,۹۳۸	۳,۱۲۲,۷۲۲,۵۱۲	۳,۸۹۱,۲۲۸,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۵۴۴,۷۰۰	۳,۴۱۸,۶۸۳,۷۵۰	۳,۸۹۱,۲۲۸,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق س بذر امید آفرین-سهام
۵۸۰,۰۹۷	۱,۱۴۱,۸۲۸	۱,۷۲۱,۹۲۵	۳۸	۵۸۰,۰۹۷	۱,۱۴۱,۸۲۸	۱,۷۲۱,۹۲۵	۳۸	کلر پارس
(۳۲,۰۵۹)	۱,۱۵۹,۹۵۴	۱,۱۲۷,۸۹۴	۶۷	(۳۲,۰۵۹)	۱,۱۵۹,۹۵۴	۱,۱۲۷,۸۹۴	۶۷	پدیده شیمی قرن
۵,۱۸۳,۱۲۶,۹۴۰	۸,۵۹۳,۷۸۵,۶۰۰	۱۳,۷۷۶,۹۱۲,۵۴۰	۲,۲۶۰,۰۰۰	۹۹۸,۱۳۲,۳۹۰	۱۲,۷۷۸,۷۸۰,۱۵۰	۱۳,۷۷۶,۹۱۲,۵۴۰	۲,۲۶۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۴۷۷,۰۹۶,۰۱۵	۳,۰۳۴,۳۹۶,۳۳۸	۴,۵۱۱,۴۹۲,۳۵۳	۳۳۷,۴۷۵	۴۳۴,۴۴۰,۰۰۵	۴,۰۷۷,۰۵۲,۳۴۸	۴,۵۱۱,۴۹۲,۳۵۳	۳۳۷,۴۷۵	گروه مپنا (سهامی عام)
۴,۷۷۰,۲۷۸,۱۹۶	۷,۰۵۰,۸۴۱,۰۸۱	۱۱,۸۲۱,۱۱۹,۲۷۷	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱,۶۶۱,۴۲۱,۶۴۵	۱۰,۱۵۹,۶۹۷,۶۳۲	۱۱,۸۲۱,۱۱۹,۲۷۷	۱,۷۵۵,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۸۷۵,۰۱۶,۵۹۱	۴,۲۳۰,۰۶۰,۸۲۷	۷,۱۰۵,۰۷۷,۴۱۸	۱۰۹,۰۰۰	۱,۷۰۸,۲۱۴,۹۱۸	۵,۳۹۶,۸۶۳,۵۰۰	۷,۱۰۵,۰۷۷,۴۱۸	۱۰۹,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
۷۳۰,۴۴۲,۱۲۳	۳,۰۰۲,۵۵۷,۷۶۵	۳,۷۳۲,۹۹۹,۸۸۸	۵۶۲,۶۵۰	۱۵۶,۰۰۵,۹۶۵	۳,۵۷۶,۹۹۳,۹۲۳	۳,۷۳۲,۹۹۹,۸۸۸	۵۶۲,۶۵۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۷۵,۰۹۲,۰۲۴	۱,۹۶۲,۴۷۴,۷۳۸	۳,۰۳۷,۵۶۶,۷۶۲	۷۲۳,۴۶۱	۳۰۰,۸۸۹,۹۷۷	۲,۷۳۶,۶۷۶,۷۸۵	۳,۰۳۷,۵۶۶,۷۶۲	۷۲۳,۴۶۱	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۸۴۹,۰۴۷,۲۳۵	۱۱,۷۳۰,۴۶۶,۵۳۴	۱۹,۵۷۹,۵۱۳,۷۶۹	۲,۷۴۳,۱۰۴	۲,۲۹۳,۸۲۰,۴۲۰	۱۷,۲۸۵,۶۹۳,۳۴۹	۱۹,۵۷۹,۵۱۳,۷۶۹	۲,۷۴۳,۱۰۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵,۰۳۰,۸۷۶,۳۹۷	۴,۲۳۸,۹۴۵,۶۰۲	۹,۲۶۹,۸۲۱,۹۹۹	۱,۲۲۰,۹۵۹	۲۸۴,۱۲۷,۸۴۳	۸,۹۸۵,۶۹۴,۱۵۶	۹,۲۶۹,۸۲۱,۹۹۹	۱,۲۲۰,۹۵۹	ح . سیمان خوزستان
۵۷,۶۱۷,۷۷۲,۷۵۱	۱۸۰,۵۸۷,۸۷۹,۳۸۳	۲۳۸,۲۰۵,۶۵۲,۱۳۳	-	۲۲,۳۶۱,۳۰۹,۹۷۵	۲۱۵,۸۴۴,۳۴۲,۱۵۹	۲۳۸,۲۰۵,۶۵۲,۱۳۳	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	
۱۹,۸۶۶,۴۹۲,۱۳۹	.	(۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰)	۲۰,۰۰۶,۳۹۰,۶۳۹	۷,۰۳۱,۰۴۰,۷۶۹	.	۳۴۵,۳۴۹,۴۴۰	۶,۶۸۵,۶۹۱,۳۲۹	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۷,۵۸۷,۳۰۴,۹۷۳	.	۱۷,۵۸۷,۳۰۴,۹۷۳	.	۵,۷۳۰,۶۹۵,۵۸۱	.	۵,۷۳۰,۶۹۵,۵۸۱	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۱۴,۰۱۰,۱۶۵,۱۷۴	.	.	۱۴,۰۱۰,۱۶۵,۱۷۴	۴,۸۹۴,۹۵۷,۵۲۳	.	.	۴,۸۹۴,۹۵۷,۵۲۳	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸
۸,۰۴۹,۳۵۸,۰۲۸	.	(۱,۰۸۱,۸۶۴,۶۷۹)	۹,۱۳۱,۲۲۲,۷۰۷	۳,۰۸۴,۳۵۶,۸۶۲	.	.	۳,۰۸۴,۳۵۶,۸۶۲	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱
۶۹۲,۱۴۱,۳۰۵	.	(۱۸۷,۷۴۳,۴۷۱)	۸۷۹,۸۸۴,۷۷۶	۶۹۲,۱۴۱,۳۰۵	.	(۱۸۷,۷۴۳,۴۷۱)	۸۷۹,۸۸۴,۷۷۶	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۸۸,۷۹۶,۹۰۷	۸۸,۷۹۶,۹۰۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه -م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۳۲,۸۷۷,۶۴۹	۳۲,۸۷۷,۶۴۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه -م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۶۷۸,۴۷۸,۸۱۸	۶۷۸,۴۷۸,۸۱۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه -م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۸۰۹۶۷۴۸۷۰	.	۸۰۹,۶۷۴,۸۷۰	.	.	.	.	.	باما
۶۱,۸۱۵,۲۸۹,۸۶۳	۸۰۰,۱۵۳,۳۷۴	۱۶,۹۸۷,۴۷۳,۱۹۳	۴۴,۰۲۷,۶۶۳,۲۹۶	۲۱,۴۳۳,۱۹۲,۰۴۰	.	۵,۸۸۸,۳۰۱,۵۵۰	۱۵,۵۴۴,۸۹۰,۴۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۶,۶۸۵,۶۹۱,۳۲۹	۶,۶۸۵,۶۹۱,۳۲۹
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۴,۸۹۴,۹۵۷,۵۲۳	۴,۸۹۴,۹۵۷,۵۲۳
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶٪	۳,۰۸۴,۳۵۶,۸۶۲	۳,۰۸۴,۳۵۶,۸۶۲
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۸۷۹,۸۸۴,۷۷۶	۸۷۹,۸۸۴,۷۷۶
جمع	-	-	-	۱۵,۵۴۴,۸۹۰,۴۹۰	۱۵,۵۴۴,۸۹۰,۴۹۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	۵۰,۶۶۹,۲۴۹,۳۱۴	۵۶,۷۲۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۸۸,۷۹۶,۹۰۷	۱۲,۱۳۲,۳۳۲,۳۴۹	۱۲,۲۲۱,۱۲۹,۲۵۶	۱۳,۶۰۴	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۳۲,۸۷۷,۶۴۹	۲,۴۶۲,۹۶۴,۵۵۵	۲,۴۹۵,۸۴۲,۲۰۴	۲,۸۶۱	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۸۰۰,۱۵۳,۳۷۴	۶۴,۵۸۶,۰۶۷,۳۰۰	۶۵,۳۸۶,۲۲۰,۶۷۴	-	.	.	.	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۶۲,۵۷۰	۳۶۸,۱۳۳,۱۱۸,۹۷۸	۳۶۲,۴۰۲,۴۲۳,۳۹۷	۵,۷۳۰,۶۹۵,۵۸۱	۶۲,۵۷۰	۳۶۸,۱۳۳,۱۱۸,۹۷۸	۳۵۰,۵۴۵,۸۱۴,۰۰۵	۱۷,۵۸۷,۳۰۴,۹۷۳
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۲۹۷,۱۲۷,۱۸۰	۳۹۳,۹۵۱,۷۷۷,۷۴۰	۳۴۵,۳۴۹,۴۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۲۹۷,۱۲۷,۱۸۰	۳۹۴,۴۳۷,۰۲۵,۶۸۰	(۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰)
باما	۹۸۰,۳۹۲	۱۲,۰۷۶,۴۶۸,۶۵۶	۱۲,۰۷۶,۴۶۸,۶۵۶	۰	۹۸۰,۳۹۲	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۶	۱۱,۱۴۹,۰۴۸,۲۱۶	۸۰۹,۶۷۴,۸۷۰
مراپحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	۲۳۶,۸۰۰	۲۲۹,۹۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۹۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۶,۸۰۰	۲۲۹,۷۶۶,۰۹۸,۷۲۰	۲۳۰,۸۴۷,۹۶۳,۳۹۹	(۱۰,۰۸۱,۸۶۴,۶۷۹)
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۱۳۱,۰۰۰	۱۲۹,۵۸۶,۲۸۷,۷۷۸	۱۲۹,۷۷۴,۰۳۱,۲۵۰	(۱۸۷,۷۴۳,۴۷۱)	۱۳۱,۰۰۰	۱۲۹,۵۸۶,۲۸۷,۷۷۸	۱۲۹,۷۷۴,۰۳۱,۲۵۰	(۱۸۷,۷۴۳,۴۷۱)
جمع	-	۱,۱۳۴,۰۲۵,۸۰۲,۵۹۲	۱,۱۲۸,۱۳۷,۵۰۱,۰۴۳	۵,۸۸۸,۳۰۱,۵۵۰	-	۱,۱۳۳,۷۴۱,۳۵۵,۷۴۲	۱,۱۱۶,۷۵۳,۸۸۲,۵۵۰	۱۶,۹۸۷,۴۷۳,۱۹۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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 رفاه خسرو شمالی	۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰	۸,۴۳۸,۳۵۶,۱۲۴
بانک خاورمیانه مرکزی	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۱۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۰۷
بانک آینده مرکزی	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۱۰,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۹
بانک سامان دکتر بهشتی	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	۷,۱۵۰,۶۸۴,۸۶۰
بانک شهر ولیعصر توانیر	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۴۰
بانک شهر ولیعصر-توانیر	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۴۰
بانک سامان شهید بهشتی	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۳,۵۷۵,۳۴۲,۴۳۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۵۴۷,۹۴۵,۲۰۰	۵۴۷,۹۴۵,۲۰۰
جمع	۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۰۹۰	۵۴,۲۷۳,۹۷۲,۲۹۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پور نفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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 رفاه خسرو شمالی	۲۸	۲۰٪	۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰	(۳۱,۸۷۷,۲۲۲)	۵,۷۸۵,۳۰۱,۸۵۲	۸,۴۳۸,۳۵۶,۱۲۴	۸,۶۹۳,۷۸۸	۸,۴۲۹,۶۶۲,۳۳۶
بانک خاورمیانه مرکزی	۱۸	۲۰٪	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۳,۲۱۰,۹۶۴	۴,۹۲۸,۲۹۵,۸۶۶	۱۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۰۷	۲۰,۸۷۱,۲۷۱	۱۴,۲۸۰,۴۹۸,۵۳۶
بانک آینده مرکزی	۱۷	۱۵٪	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۸۵۵,۳۴۹	۳,۶۹۷,۷۷۴,۷۸۱	۱۰,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۹	۱۲,۸۳۰,۲۳۶	۱۰,۷۱۳,۱۹۷,۱۵۳
بانک سامان دکتر بهشتی	۲	۱۵٪	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	۱۳۴,۹۹۹	۲,۴۶۵,۶۱۸,۴۰۱	۷,۱۵۰,۶۸۴,۸۶۰	۱,۹۵۷,۴۸۳	۷,۱۴۸,۷۲۷,۳۷۷
بانک شهر ولیعصر توانیر	۱	۲۰٪	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۶۰,۰۱۶	۱,۶۴۳,۷۷۵,۵۸۴	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۴۰	۹۰۰,۲۳۹	۴,۷۶۶,۲۲۳,۰۰۱
بانک شهر ولیعصر - توانیر	۱	۲۰٪	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۶۰,۰۱۶	۱,۶۴۳,۷۷۵,۵۸۴	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۴۰	۹۰۰,۲۳۹	۴,۷۶۶,۲۲۳,۰۰۱
بانک سامان شهید بهشتی	۱۶	۱۵٪	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۵۳۶,۹۰۹	۱,۲۳۲,۳۳۹,۷۹۱	۳,۵۷۵,۳۴۲,۴۳۰	۴,۰۲۶,۸۱۶	۳,۵۷۱,۳۱۵,۶۱۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸	۲۰٪	۵۴۷,۹۴۵,۲۰۰	۸,۲۷۹,۷۹۸	۵۳۹,۶۶۵,۴۰۲	۵۴۷,۹۴۵,۲۰۰	۸,۲۷۹,۷۹۸	۵۳۹,۶۶۵,۴۰۲
جمع	-	-	۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۰۹۰	(۱۸,۷۳۹,۱۷۱)	۲۱,۹۳۶,۵۴۷,۲۶۱	۵۴,۲۷۳,۹۷۲,۲۹۰	۵۸,۴۵۹,۸۷۰	۵۴,۲۱۵,۵۱۲,۴۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۱,۴۳۴,۵۰۰	۹,۳۴۱,۹۳۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۵,۳۴۷,۱۲۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۶,۷۸۱,۶۲۸	۹,۳۴۱,۹۳۱	جمع