



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
	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	۱۶۱,۴۷۵,۶۹۸,۵۱۱	.	.	.	۲۲,۲۶۳	۷,۵۵۵,۶۰۰	۱۶۸,۲۱۰,۳۲۲,۸۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۵۵,۰۰۰	۷,۱۲۱,۸۶۲,۰۶۰	۱۱,۸۲۱,۱۱۹,۳۷۸	.	.	.	۱,۷۵۵,۰۰۰	۷,۰۹۰	۱۲,۳۲۱,۶۳۱,۲۳۸
ح. سیمان خوزستان	۱,۲۲۰,۹۵۹	۴,۶۳۴,۸۲۳,۰۵۵	۹,۲۶۹,۸۲۲,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۲۰,۹۵۹	۴,۶۳۴,۸۲۳,۰۵۵	۹,۹۱۴,۲۴۸,۱۲۸
داروپخش (هلدینگ)	۱۰۹,۰۰۰	۳,۹۸۴,۸۶۵,۳۶۵	۷,۱۰۵,۰۷۷,۴۱۹	.	.	.	۱۰۹,۰۰۰	۳,۹۸۴,۸۶۵,۳۶۵	۸,۸۸۳,۲۳۵,۶۷۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۷۴۳,۱۰۴	۱۱,۹۷۱,۸۸۹,۵۹۷	۱۹,۵۷۹,۵۱۳,۷۶۹	.	(۱,۷۴۹,۰۸۷)	۱۴,۵۴۷,۴۴۳,۳۳۷	۹۹۴,۰۱۷	۴,۳۳۸,۲۴۶,۶۶۰	۸,۱۳۰,۵۲۷,۲۶۱
گروه مینا (سهامی عام)	۳۳۷,۴۷۵	۳,۱۳۴,۴۸۹,۰۷۶	۴,۵۱۱,۴۹۲,۳۵۳	.	.	.	۳۳۷,۴۷۵	۳,۱۳۴,۴۸۹,۰۷۶	۴,۹۱۷,۱۹۲,۴۸۰
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۲,۷۲۲,۵۱۲	۳,۸۹۱,۲۲۸,۴۵۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۲,۷۲۲,۵۱۲	۴,۱۴۱,۹۳۱,۹۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲۳,۴۶۱	۱,۸۰۸,۱۸۴,۰۷۰	۳,۰۳۷,۵۶۶,۷۶۲	.	.	.	۷۲۳,۴۶۱	۴,۶۳۹	۳,۳۲۳,۴۱۳,۲۵۷
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	۳۷,۰۰۰	۱۶۲,۷۹۵,۷۵۲	.	۳۷,۰۰۰	۵,۵۱۰	۲۰۱,۸۸۲,۲۶۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	۴,۶۹۳	۶۱,۸۵۷,۸۵۳	.	۴,۶۹۳	۶۱,۸۵۷,۸۵۳	۷۵,۸۸۴,۸۳۵
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	۸,۹۵۹	۳۰,۶۰۱,۹۳۶	.	۸,۹۵۹	۴,۶۵۴	۴۱,۲۸۸,۶۵۸
تامین سرمایه دماوند	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	.	.	.	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰
سیمان ساوه	.	.	.	۸۷۲	۲۰,۵۸۵,۰۳۲	.	۸۷۲	۲۶,۲۶۷	۲۲,۶۸۱,۵۰۲
صنعتی دوده فام	.	.	.	۸۷۱	۱۷,۴۲۹,۹۹۹	.	۸۷۱	۲۲,۱۲۵	۱۹,۰۰۸۲,۹۸۴
پدیده شیمی قرن	۶۷	۱,۱۵۹,۹۵۴	۱,۱۲۷,۸۹۵	.	.	.	۶۷	۴۲,۵۱۹	۲,۸۲۰,۹۹۷
پالایش نفت اصفهان	۵۶۲,۶۵۰	۲,۶۸۷,۳۳۴,۱۷۸	۳,۷۳۲,۹۹۹,۸۸۹	.	(۵۶۲,۶۵۰)	۳,۴۸۶,۱۷۶,۲۴۱	.	.	.
ذوب روی اصفهان	۵۰	۷۲۰,۵۱۸	۱,۳۷۱,۳۴۸	.	(۵۰)	۲,۳۶۰,۷۵۱	.	.	.
مخابرات ایران	۲,۳۶۰,۰۰۰	۸,۹۵۸,۵۳۶,۱۲۰	۱۳,۷۷۶,۹۱۲,۵۴۰	.	(۲,۳۶۰,۰۰۰)	۱۴,۴۲۸,۱۶۰,۵۰۵	.	.	.
کلر پارس	۳۸	۱,۱۴۱,۸۲۸	۱,۷۲۱,۹۳۶	.	(۳۸)	۲,۷۸۲,۸۶۴	.	.	.
جمع	۹,۸۷۱,۰۲۶	۱۶۸,۴۵۷,۰۷۸,۴۳۲	۲۳۸,۲۴۲,۶۱۱,۱۳۸	۵۲,۳۹۵	۲۹۳,۲۷۰,۵۷۲	(۴,۵۷۱,۸۲۵)	۳۲,۴۶۶,۹۲۳,۶۹۸	۵,۳۵۱,۵۹۶	۷,۸۴۰,۸۲۴
									۲۲۰,۲۴۳,۱۰۳,۰۰۸
									۱۴۹,۴۶۸,۹۷۳,۴۲۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۸/۱۱/۳۰			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	اختیارف ت کاما-۱۳۲۱۳-۹۸/۱۲/۱۱
-	۰	۰	-	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																				
۱۳۹۸/۱۱/۳۰																				
تغییرات طی دوره																				
۱۳۹۸/۱۲/۲۹																				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	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	تعداد	مبلغ فروش					
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	بله	فرابورسی	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۴۵۱,۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۵,۰۰۰	۹۹۲,۵۷۶	۴۵۱,۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۴۸۵,۹۰۷,۶۳۳	۱۲.۱۳٪	
اجاره دولتی آپرووش-ملت ۹۹۱۱۱۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۳۹۴,۲۹۷,۱۲۷,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۳۵۱	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۰۳,۴۲۱,۱۹۰,۱۶۴	۱۰.۶۷٪	
منفعت دولت ۵-شخص کاردان ۰۱۰۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۳۰۵,۹۸۳,۹۷۲	۸.۴۲٪	
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	بله	فرابورسی	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۱۸٪	۱۳۱,۰۰۰	۱۲۹,۷۷۴,۰۳۱,۲۵۰	۱۲۹,۵۸۶,۳۸۷,۷۷۸	۱۰۰,۷۹۳	۹۹,۹۹۸,۷۵۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۷۹۳	۹۹۹,۹۲۴	۲۲۹,۷۷۲,۷۸۲,۷۸۰	۲۳۸,۸۲۹,۵۸۹,۲۴۷	۶.۳۲٪	
مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶٪	۱۶٪	۲۳۶,۸۰۰	۲۳۰,۰۷۹,۵۹۰,۰۹۵	۲۲۹,۷۶۶,۰۹۸,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۸۰۰	۹۷۲,۵۸۳	۲۳۰,۰۷۹,۵۹۰,۰۹۵	۲۳۸,۳۰۴,۷۶۶,۸۳۰	۶.۳۰٪	
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	بله	سلف	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۸٪	۱۸٪	۶۲,۵۷۰	۳۴۰,۱۲۱,۴۱۶,۱۰۶	۳۶۸,۱۳۳,۱۱۸,۹۷۸	۰	۰	۱۳۵,۱۴۰	۷۴۴,۳۱۵,۰۷۵,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اوراق تبعی یاما	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	مختلف	مختلف	۹۸۰,۳۹۲	۱۰۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۹۳	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۷	۰	۰	۳۹۲,۰۹۸	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	-	-	-	-	-	-	۲,۱۱۰,۷۶۲	۱,۴۰۴,۱۰۲,۲۷۰,۱۴۴	۱,۴۲۳,۵۲۳,۸۵۵,۷۴۳	۵۵۵,۷۹۳	۵۵۱,۵۷۵,۲۵۱,۵۳۰	۱,۱۰۵,۵۳۲	۷۵۶,۲۷۳,۷۹۸,۳۲۷	۱,۶۲۳,۵۹۳	۴,۹۵۲,۴۲۴	۱,۶۰۵,۵۰۸,۷۲۲,۸۷۵	۱,۶۵۷,۳۴۷,۴۳۷,۸۴۶	۴۳.۸۵٪		

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	
۴۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۵۷۶	۴۵۱,۶۲۲,۰۸۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۴۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۱	۹۸۷,۳۵۱	۳۹۴,۹۴۰,۴۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸
۲۳۶,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۵۸۳	۲۳۰,۳۰۷,۶۵۴,۴۰۰	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
-	-	-	۱,۳۷۶,۸۷۰,۱۳۴,۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها								
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۳۱۹۹۳۸۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۲۰٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۰۸۴۶۶۶۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۱۵٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه مرکزی	۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۴۹۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۲۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان دکتر بهشتی	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر ولیعصر توانیر	۷۰۰۸۳۵۶۳۳۱۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان شهید بهشتی	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر ولیعصر-توانیر	۷۰۰۸۳۸۵۹۲۳۹۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۵۳۰۷۲۹۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۵۹۲۶۵۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۲۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	-	-	-	-	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
								۴۳,۶۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۱۷۴,۱۴۴,۹۹۵	۲۲.۷۹٪	۰.۳۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۴,۸۷۳,۴۰۷,۷۱۱	۳۹.۹۹٪	۰.۶۶٪
درآمد سپرده بانکی	۲۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۱۲	۳۷.۱۸٪	۰.۶۱٪
سایر درآمدها	۲۹,۱۴۷,۳۸۵	۰.۰۵٪	۰.۰۰٪
جمع	۶۲,۱۹۹,۹۸۷,۷۰۳	۱۰۰٪	۱.۶۵٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱-۲- 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	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	۰	۶,۷۳۴,۶۲۴,۲۸۹	۰	۶,۷۳۴,۶۲۴,۲۸۹	۱۰۰٪	۰	۳۴,۵۹۱,۷۱۶,۷۱۴	۱۴۰۰۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۳,۹۶۹,۲۸۲,۳۰۰)	۷,۰۶۷,۷۳۹,۱۲۹	۳,۰۹۸,۴۵۶,۸۲۹	۴۹۸٪	۰	۳,۸۷۹,۷۶۴,۹۳۴	۴۰۴۴٪
داروپخش (هلدینگ)	۰	۱,۷۷۸,۱۵۸,۲۵۷	۰	۱,۷۷۸,۱۵۸,۲۵۷	۲۸۶٪	۰	۴,۶۵۳,۱۷۴,۸۴۸	۱۸۹٪
مخابرات ایران	۰	۰	۶۵۱,۲۴۷,۹۶۵	۶۵۱,۲۴۷,۹۶۵	۱۰۰٪	۰	۵,۸۳۴,۳۷۴,۹۳۷	۲۰۳۷٪
ح . سیمن خوزستان	۰	۶۴۴,۴۲۶,۱۲۸	۰	۶۴۴,۴۲۶,۱۲۸	۱۰۰٪	۰	۵,۶۷۵,۳۰۲,۵۲۵	۲۰۳۰٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۵۰۰,۵۱۱,۹۶۰	۰	۵۰۰,۵۱۱,۹۶۰	۸۰٪	۰	۵,۲۷۰,۷۹۰,۱۵۶	۲۰۱۴٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۴۰۵,۷۰۰,۱۲۷	۰	۴۰۵,۷۰۰,۱۲۷	۶۵٪	۰	۱,۸۸۲,۷۹۶,۱۴۲	۰۰۷۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲۸۵,۸۴۶,۴۹۵	۰	۲۸۵,۸۴۶,۴۹۵	۴۶٪	۰	۱,۳۶۰,۹۳۵,۸۰۸	۰۰۵۵٪
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۰	۲۵۰,۷۰۳,۴۷۵	۰	۲۵۰,۷۰۳,۴۷۵	۴۰٪	۰	۱,۰۱۹,۲۰۹,۴۱۳	۰۰۴۱٪
پتروشیمی تندگویان	۰	۳۹,۰۸۶,۵۱۵	۰	۳۹,۰۸۶,۵۱۵	۰۶٪	۰	۳۹,۰۸۶,۵۱۵	۰۰۰۲٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۱۴,۰۲۶,۹۸۲	۰	۱۴,۰۲۶,۹۸۲	۰۰۲٪	۰	۱۴,۰۲۶,۹۸۲	۰۰۰۱٪
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۱۰,۶۸۶,۷۲۱	۰	۱۰,۶۸۶,۷۲۱	۰۰۳٪	۰	۱۰,۶۸۶,۷۲۱	۰۰۰۰٪
سیمان ساوه	۰	۲,۰۹۶,۴۶۹	۰	۲,۰۹۶,۴۶۹	۰۰۰٪	۰	۲,۰۹۶,۴۶۹	۰۰۰۰٪
پدیده شیمی قرن	۰	۱,۶۹۳,۱۰۳	۰	۱,۶۹۳,۱۰۳	۰۰۰٪	۰	۱,۶۶۱,۰۰۴۳	۰۰۰۰٪
صنعتی دوده فام	۰	۱,۶۵۲,۹۸۴	۰	۱,۶۵۲,۹۸۴	۰۰۰٪	۰	۱,۶۵۲,۹۸۴	۰۰۰۰٪
کلر پارس	۰	۰	۱,۰۶۰,۹۳۹	۱,۰۶۰,۹۳۹	۰۰۰٪	۰	۱,۶۴۱,۰۰۳۶	۰۰۰۰٪
ذوب روی اصفهان	۰	۹۸۹,۴۰۴	۹۸۹,۴۰۴	۹۸۹,۴۰۴	۰۰۰٪	۰	۱,۶۴۰,۲۳۳	۰۰۰۰٪
توزیع دارو بخش	۰	۰	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۱۲۲,۸۶۰	۰۰۰۰٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۱۱۴,۸۴۱,۳۹۷	۰۰۰۵٪
پتروشیمی-شیراز	۰	۰	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۱۴۷,۴۴۱,۳۱۴	۰۰۰۶٪
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۸۹۶,۶۹۱,۴۳۵	۰۰۰۳٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۲۰,۲۰۱,۱۲۷	۰۰۰۱٪
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۱,۰۳۲,۹۸۰,۳۳۶	۰۰۰۴٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۴۵۵,۲۶۳,۴۷۵	۰۰۰۱٪
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۷۸۶,۹۵۵,۶۹۴	۰۰۰۳٪
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۲,۹۸۳,۴۱۰,۰۶۵	۰۰۰۱٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۱۰۰,۶۷۸,۸۵۵	۰۰۰۴٪
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	۰	۰	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۱,۳۳۳,۳۴۲,۰۳۰	۰۰۰۵٪
پالایش نفت اصفهان	۰	(۲۴۶,۸۱۳,۶۴۷)	(۲۴۶,۸۱۳,۶۴۷)	(۲۴۶,۸۱۳,۶۴۷)	۰۰۰۴٪	۰	۵۲۰,۵۴۸,۶۹۹	۰۰۰۲٪
جمع	۰	۶,۶۹۹,۹۳۱,۲۰۵	۷,۴۷۴,۲۱۳,۷۹۰	۱۴,۱۷۴,۱۴۴,۹۹۵	۲۲,۷۹٪	۰	۵۸,۴۰۲,۹۰۳,۹۶۵	۲۲,۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۷۴۹,۰۸۷	۱۴,۵۴۷,۴۴۳,۳۳۷	۱۰,۰۱۰,۶۳۹,۹۹۱	۴,۵۳۶,۸۰۳,۳۴۶	۱,۷۴۹,۰۸۷	۱۴,۵۴۷,۴۴۳,۳۳۷	۷,۴۷۹,۷۰۴,۲۰۸	۷,۰۶۷,۷۳۹,۱۲۹
مخابرات ایران	۲,۲۶۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۸,۱۶۰,۵۰۵	۱۳,۷۷۶,۹۱۲,۵۴۰	۶۵۱,۲۴۷,۹۶۵	۲,۲۶۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۸,۱۶۰,۵۰۵	۸,۵۹۳,۷۸۵,۵۶۸	۵,۸۳۴,۳۷۴,۹۳۷
کلر پارس	۳۸	۲,۷۸۲,۸۶۴	۱,۷۲۱,۹۲۵	۱,۰۶۰,۹۳۹	۳۸	۲,۷۸۲,۸۶۴	۱,۱۴۱,۸۲۸	۱,۶۴۱,۰۳۶
ذوب روی اصفهان	۵۰	۲,۳۶۰,۷۵۱	۱,۳۷۱,۳۴۷	۹۸۹,۴۰۴	۵۰	۲,۳۶۰,۷۵۱	۷۲۰,۵۱۸	۱,۶۴۰,۲۳۳
توزیع دارو پخش	.	.	.	.	۶۵	۱,۹۹۰,۱۲۴	۱,۸۶۷,۲۶۳	۱۲۲,۸۶۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	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
بانک پارسیان	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۳,۲۸۸,۹۴۲	۲,۳۶۶,۶۹۷,۵۰۷	۸۹۶,۶۹۱,۴۳۵
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۸۷۹,۴۷۷	۶۸۲,۶۷۸,۳۳۶	۲۰,۲۰۱,۱۴۱
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
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۱,۳۹۱,۳۰۸	۸,۸۳۷,۹۸۱,۲۴۳	۲,۹۸۳,۴۱۰,۰۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱	۱	۲,۷۱۲	(۲,۷۱۱)
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	۵۰۱,۷۹۶	۲,۷۰۸,۷۶۰,۷۸۱	۲,۶۰۸,۰۸۱,۹۲۶	۱۰۰,۶۷۸,۸۵۵
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	.	.	.	.	۳۵۱,۶۴۹	۵,۵۳۳,۶۹۳,۷۲۸	۴,۲۰۰,۳۵۱,۶۹۸	۱,۳۳۳,۳۴۲,۰۳۰
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۲۳۰,۳۴۹	۵,۰۱۸,۲۶۸,۱۴۷	۴,۲۳۱,۳۱۲,۴۴۶	۷۸۶,۹۵۵,۷۰۱
پالایش نفت اصفهان	۵۶۲,۶۵۰	۳,۴۸۶,۱۷۶,۲۴۱	۳,۷۳۲,۹۹۹,۸۸۸	(۲۴۶,۸۲۳,۶۴۷)	۱,۲۸۳,۶۵۰	۷,۳۷۰,۶۹۲,۰۴۷	۶,۸۵۰,۱۴۳,۳۲۹	۵۲۰,۵۴۸,۷۱۸
جمع	-	۳۲,۴۶۶,۹۲۳,۶۹۸	۲۷,۵۲۳,۶۴۵,۶۹۱	۴,۹۴۳,۲۷۸,۰۰۷	-	۹۳,۳۱۶,۴۷۱,۱۴۹	۷۱,۲۳۱,۶۴۵,۳۱۵	۲۲,۰۸۴,۸۲۵,۸۳۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	
۳۴,۵۹۱,۷۱۶,۷۱۴	۱۳۳,۶۱۸,۶۰۶,۰۸۶	۱۶۸,۲۱۰,۳۲۲,۸۰۰	۲۲,۲۶۳	۶,۷۳۴,۶۲۴,۲۸۹	۱۶۱,۴۷۵,۶۹۸,۵۱۱	۱۶۸,۲۱۰,۳۲۲,۸۰۰	۲۲,۲۶۳	صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
۴,۶۵۳,۱۷۴,۸۴۸	۴,۲۳۰,۰۶۰,۸۲۷	۸,۸۸۳,۲۳۵,۶۷۵	۱۰۹,۰۰۰	۱,۷۷۸,۱۵۸,۲۵۷	۷,۱۰۵,۰۷۷,۴۱۸	۸,۸۸۳,۲۳۵,۶۷۵	۱۰۹,۰۰۰	داروبخش (هلدینگ
۵,۶۷۵,۳۰۲,۵۲۵	۴,۲۳۸,۹۴۵,۶۰۲	۹,۹۱۴,۲۴۸,۱۲۷	۱,۲۲۰,۹۵۹	۶۴۴,۴۲۶,۱۲۸	۹,۲۶۹,۸۲۱,۹۹۹	۹,۹۱۴,۲۴۸,۱۲۷	۱,۲۲۰,۹۵۹	ح . سیمان خوزستان
۵,۲۷۰,۷۹۰,۱۵۶	۷,۰۵۰,۸۴۱,۰۸۱	۱۲,۳۲۱,۶۳۱,۲۳۷	۱,۷۵۵,۰۰۰	۵۰۰,۵۱۱,۹۶۰	۱۱,۸۲۱,۱۱۹,۲۷۷	۱۲,۳۲۱,۶۳۱,۲۳۷	۱,۷۵۵,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۸۸۲,۷۹۶,۱۴۲	۳,۰۳۴,۳۹۶,۳۳۸	۴,۹۱۷,۱۹۲,۴۸۰	۳۳۷,۴۷۵	۴۰۵,۷۰۰,۱۲۷	۴,۵۱۱,۴۹۲,۳۵۳	۴,۹۱۷,۱۹۲,۴۸۰	۳۳۷,۴۷۵	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۳۶۰,۹۳۸,۵۱۹	۱,۹۶۲,۴۷۴,۷۳۸	۳,۳۲۳,۴۱۳,۲۵۷	۷۲۳,۴۶۱	۲۸۵,۸۴۶,۴۹۵	۳,۰۳۷,۵۶۶,۷۶۲	۳,۳۲۳,۴۱۳,۲۵۷	۷۲۳,۴۶۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۰۱۹,۲۰۹,۴۱۳	۳,۱۲۲,۷۲۲,۵۱۲	۴,۱۴۱,۹۳۱,۹۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۷۰۳,۴۷۵	۳,۸۹۱,۲۲۸,۴۵۰	۴,۱۴۱,۹۳۱,۹۲۵	۱۰۰,۰۰۰	صندوق س بذر امید آفرین-سهام
۳۹,۰۸۶,۵۱۵	۱۶۲,۷۹۵,۷۵۲	۲۰۱,۸۸۲,۲۶۷	۳۷,۰۰۰	۳۹,۰۸۶,۵۱۵	۱۶۲,۷۹۵,۷۵۲	۲۰۱,۸۸۲,۲۶۷	۳۷,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۱۴,۰۲۶,۹۸۲	۶۱,۸۵۷,۸۵۳	۷۵,۸۸۴,۸۳۵	۴,۶۹۳	۱۴,۰۲۶,۹۸۲	۶۱,۸۵۷,۸۵۳	۷۵,۸۸۴,۸۳۵	۴,۶۹۳	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۰,۶۸۶,۷۲۱	۳۰,۶۰۱,۹۳۶	۴۱,۲۸۸,۶۵۷	۸,۹۵۹	۱۰,۶۸۶,۷۲۱	۳۰,۶۰۱,۹۳۶	۴۱,۲۸۸,۶۵۷	۸,۹۵۹	تامین سرمایه بانک ملت
۲۰,۹۶,۴۶۹	۲۰,۵۸۵,۰۳۲	۲۲,۶۸۱,۵۰۱	۸۷۲	۲۰,۹۶,۴۶۹	۲۰,۵۸۵,۰۳۲	۲۲,۶۸۱,۵۰۱	۸۷۲	سیمان ساوه
۱,۶۶۱,۰۴۳	۱,۱۵۹,۹۵۴	۲,۸۲۰,۹۹۷	۶۷	۱,۶۹۳,۱۰۳	۱,۱۲۷,۸۹۴	۲,۸۲۰,۹۹۷	۶۷	پدیده شیمی قرن
۱,۶۵۲,۹۸۴	۱۷,۴۲۹,۹۹۹	۱۹,۰۸۲,۹۸۳	۸۷۱	۱,۶۵۲,۹۸۴	۱۷,۴۲۹,۹۹۹	۱۹,۰۸۲,۹۸۳	۸۷۱	صنعتی دوده فام
۳,۸۷۹,۷۶۴,۹۳۴	۴,۲۵۰,۷۶۲,۳۲۶	۸,۱۳۰,۵۲۷,۲۶۰	۹۹۴,۰۱۷	(۱,۴۳۸,۳۴۶,۵۱۷)	۱۲,۰۹۹,۸۰۹,۵۶۱	۸,۱۳۰,۵۲۷,۲۶۰	۹۹۴,۰۱۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۸,۴۰۲,۹۰۳,۹۶۵	۱۶۱,۸۰۳,۲۴۰,۰۳۶	۲۲۰,۲۰۶,۱۴۴,۰۰۱	-	۹,۲۳۰,۸۶۶,۹۸۸	۲۱۳,۵۰۶,۲۱۲,۷۹۷	۲۲۰,۲۰۶,۱۴۴,۰۰۱	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	
۲۶,۱۲۵,۵۸۵,۸۱۱	.	۲۱۷,۰۴۲,۵۳۰	۲۵,۹۰۸,۵۴۳,۲۸۱	۶,۲۵۹,۰۹۳,۶۷۲	.	۳۵۶,۹۴۱,۰۳۰	۵,۹۰۲,۱۵۲,۶۴۲	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۸,۸۶۷,۸۲۱,۴۲۱	.	.	۱۸,۸۶۷,۸۲۱,۴۲۱	۴,۸۵۷,۶۵۶,۲۴۷	.	.	۴,۸۵۷,۶۵۶,۲۴۷	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸
۵,۴۵۲,۰۱۸,۹۴۹	.	۱,۸۳۴,۵۶۳,۷۹۸	۳,۶۱۷,۴۵۵,۱۵۱	۴,۷۵۹,۸۷۷,۶۴۵	.	۲,۰۲۲,۳۰۷,۲۷۰	۲,۷۳۷,۵۷۰,۳۷۵	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۲۱,۶۱۱,۷۲۳,۶۲۵	۲۱,۶۱۱,۷۲۳,۶۲۵	.	.	۴,۰۲۴,۴۱۸,۶۵۲	۴,۰۲۴,۴۱۸,۶۵۲	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۱۱۴۸۶۲۱۵۸۴۸	.	(۷۰۷,۲۸۲,۰۴۸)	۱۲,۱۹۳,۴۹۷,۸۹۶	۳,۴۳۶,۸۵۷,۸۱۹	.	۳۷۴,۵۸۲,۶۳۰	۳,۰۶۲,۲۷۵,۱۸۹	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱,۴۸۴,۱۷۸,۶۸۱	.	(۲۸۱,۸۴۶,۰۰۸)	۱,۷۶۶,۰۲۴,۶۸۹	۱,۴۸۴,۱۷۸,۶۸۱	.	(۲۸۱,۸۴۶,۰۰۸)	۱,۷۶۶,۰۲۴,۶۸۹	صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۹۲۷,۴۲۰,۴۴۰	۹۲۷,۴۲۰,۴۴۰	.	.	۵۱,۳۲۴,۹۹۵	۵۱,۳۲۴,۹۹۵	.	.	باما
۳۲,۸۷۷,۶۴۹	۳۲,۸۷۷,۶۴۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۸۸,۷۹۶,۹۰۷	۸۸,۷۹۶,۹۰۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۶۷۸,۴۷۸,۸۱۸	۶۷۸,۴۷۸,۸۱۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۸۶,۷۵۵,۱۱۸,۱۴۹	۲۳,۳۳۹,۲۹۷,۴۳۹	۱,۰۶۲,۴۷۸,۲۷۲	۶۲,۳۵۳,۳۴۲,۴۳۸	۲۴,۸۷۳,۴۰۷,۷۱۱	۴,۰۷۵,۷۴۳,۶۴۷	۲,۴۷۱,۹۸۴,۹۲۲	۱۸,۳۲۵,۶۷۹,۱۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

توضیحات	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مشخصات		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
			طی ماه	خالص درآمد	خالص درآمد
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۵,۹۰۲,۱۵۲,۶۴۲	۲۵,۹۰۸,۵۴۳,۲۸۱	
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۴,۸۵۷,۶۵۶,۲۴۷	۱۸,۸۶۷,۸۲۱,۴۲۱	
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶٪	۳,۰۶۲,۲۷۵,۱۸۹	۱۲,۱۹۳,۴۹۷,۸۹۶	
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۲,۷۳۷,۵۷۰,۳۷۵	۳,۶۱۷,۴۵۵,۱۵۱	
صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۱,۷۶۶,۰۲۴,۶۸۹	۱,۷۶۶,۰۲۴,۶۸۹	
جمع	-	-	۱۸,۳۲۵,۶۷۹,۱۴۲	۶۲,۳۵۳,۳۴۲,۴۳۸	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۲-۲- در آمد ناشی از فروش اوراق بهادار

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
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۶۲,۵۷۰	۳۷۲,۱۵۷,۵۳۷,۶۳۰	۳۶۸,۱۳۳,۱۱۸,۹۷۸	۴,۰۲۴,۴۱۸,۶۵۲	۶۲,۵۷۰	۳۷۲,۱۵۷,۵۳۷,۶۳۰	۳۵۰,۵۴۵,۸۱۴,۰۰۵	۲۱,۶۱۱,۷۲۳,۶۲۵
باما	۹۸۰,۳۹۲	۱۲,۰۵۸,۹۵۷,۷۷۶	۱۲,۰۰۷,۶۳۲,۷۸۱	۵۱,۳۲۴,۹۹۵	۹۸۰,۳۹۲	۱۲,۰۵۸,۹۵۷,۷۷۶	۱۱,۱۳۱,۵۳۷,۳۳۶	۹۲۷,۴۲۰,۴۴۰
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	.	.	.	.	۲,۸۶۱	۲,۴۹۵,۸۴۲,۲۰۴	۲,۴۶۲,۹۶۴,۵۵۵	۳۲,۸۷۷,۶۴۹
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	.	.	.	.	۱۳,۶۰۴	۱۲,۲۲۱,۱۲۹,۲۵۶	۱۲,۱۳۲,۳۳۲,۳۴۹	۸۸,۷۹۶,۹۰۷
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	.	.	.	.	۵۶,۷۲۰	۵۰,۶۶۹,۲۴۹,۲۱۴	۴۹,۹۹۰,۷۷۰,۳۹۶	۶۷۸,۴۷۸,۸۱۸
جمع	-	۳۸۴,۲۱۶,۴۹۵,۴۰۶	۳۸۰,۱۴۰,۷۵۱,۷۵۹	۴,۰۷۵,۷۴۳,۶۴۷	-	۴۴۹,۶۰۲,۷۱۶,۰۸۰	۴۲۶,۲۶۳,۴۱۸,۶۴۱	۲۳,۳۳۹,۲۹۷,۴۳۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۲۳۱,۷۹۳	۲۳۱,۶۰۷,۳۴۶,۵۷۸	۲۲۹,۵۸۵,۰۳۹,۳۰۸	۲,۰۲۲,۳۰۷,۲۷۰	۲۳۱,۷۹۳	۲۳۱,۶۰۷,۳۴۶,۵۷۸	۲۲۹,۷۷۲,۷۸۲,۷۸۰	۱,۸۳۴,۵۶۳,۷۹۸
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	۲۳۶,۸۰۰	۲۳۰,۱۴۰,۶۸۱,۳۵۰	۲۲۹,۷۶۶,۰۹۸,۷۲۰	۳۷۴,۵۸۲,۶۳۰	۲۳۶,۸۰۰	۲۳۰,۱۴۰,۶۸۱,۳۵۰	۲۳۰,۸۴۷,۹۶۳,۳۹۹	(۷۰۷,۲۸۲,۰۴۸)
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۶۵۴,۰۶۸,۲۱۰	۳۹۴,۲۹۷,۱۲۷,۱۸۰	۳۵۶,۹۴۱,۰۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۶۵۴,۰۶۸,۲۱۰	۳۹۴,۴۳۷,۰۲۵,۶۸۰	۲۱۷,۰۴۲,۵۳۰
صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۱,۲۹۴,۶۵۳,۹۹۲	۴۵۱,۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲۸۱,۸۴۶,۰۰۸)	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۱,۲۹۴,۶۵۳,۹۹۲	۴۵۱,۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲۸۱,۸۴۶,۰۰۸)
جمع	-	۱,۳۰۷,۶۹۶,۷۵۰,۱۳۰	۱,۳۰۵,۲۲۴,۷۶۵,۲۰۸	۲,۴۷۱,۹۸۴,۹۲۲	-	۱,۳۰۷,۶۹۶,۷۵۰,۱۳۰	۱,۳۰۶,۶۳۴,۲۷۱,۸۵۹	۱,۰۶۲,۴۷۸,۲۷۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۳۱۹۹۳۸۶	۱۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۶۱
بانک خاورمیانه مرکزی	۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۴۹۱	۱۹,۰۶۸,۴۹۳,۰۹۵
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۰۸۴۶۶۶۰۰۸	۱۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۴
بانک سامان دکتر بهشتی	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۲	۹,۵۳۴,۲۴۶,۴۸۰
بانک شهر ولیعصر توانیر	۷۰۰۸۳۵۶۳۳۱۹۲	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۵۲
بانک شهر ولیعصر-توانیر	۷۰۰۸۳۸۵۹۲۳۹۵	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۲۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۵۳۰۷۲۹۰	۲,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰
بانک سامان شهید بهشتی	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۳	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۴۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۵۹۲۶۵۰	۸۷۶,۷۱۲,۳۲۰
جمع	-	۷۷,۳۹۷,۲۵۹,۹۰۲
		۲۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۱۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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/درآمد تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸	۲۰٪	۵,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۷	۲,۸۹۷,۹۲۹	۵,۵۶۴,۵۴۱,۷۶۶	۱۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۶۱	(۵,۷۹۵,۸۵۹)	۱۳,۹۹۴,۲۰۴,۱۰۲
بانک خاورمیانه مرکزی	۱۸	۲۰٪	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۱,۶۰۵,۴۸۲	۴,۷۶۸,۷۲۸,۷۷۰	۱۹,۰۶۸,۴۹۳,۰۹۵	(۱۹,۲۶۵,۷۸۹)	۱۹,۰۴۹,۲۲۷,۳۰۶
بانک آینده مرکزی	۱۷	۱۵٪	۳,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۸۵۵,۳۴۹	۳,۵۷۶,۱۹۷,۸۱۴	۱۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۴	(۱۱,۹۷۴,۸۸۷)	۱۴,۲۸۹,۳۹۴,۹۶۷
بانک سامان دکتر بهشتی	۲	۱۵٪	۲,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۶۷,۵۰۰	۲,۳۸۳,۶۲۹,۱۲۰	۹,۵۳۴,۲۴۶,۴۸۰	(۱,۸۸۹,۹۸۳)	۹,۵۳۲,۳۵۶,۴۹۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸	۲۰٪	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰	۶,۶۲۳,۸۳۸	۱,۵۹۵,۶۶۴,۹۱۸	۲,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰	(۱,۶۵۵,۹۶۰)	۲,۱۳۵,۳۳۰,۳۲۰
بانک شهر ولیعصر توانیر	۱	۲۰٪	۱,۵۸۹,۰۴۱,۱۱۲	۳۰,۰۰۸	۱,۵۸۹,۰۷۱,۱۲۰	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۵۲	(۸۷۰,۲۳۱)	۶,۳۵۵,۲۹۴,۱۲۱
بانک شهر ولیعصر-توانیر	۱	۲۰٪	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰	۳۰,۰۰۸	۱,۵۸۹,۰۷۱,۰۸۸	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۲۰	(۸۷۰,۲۳۱)	۶,۳۵۵,۲۹۴,۰۸۹
بانک سامان شهید بهشتی	۱۶	۱۵٪	۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۲۶۸,۴۵۵	۱,۱۹۲,۰۴۹,۲۶۵	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۴۰	(۳,۷۵۸,۳۶۱)	۴,۷۶۳,۳۶۴,۸۷۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸	۲۰٪	۸۷۶,۷۱۲,۳۲۰	(۱۳,۲۴۷,۶۷۷)	۸۶۳,۴۶۴,۶۴۳	۸۷۶,۷۱۲,۳۲۰	(۱۳,۲۴۷,۶۷۷)	۸۶۳,۴۶۴,۶۴۳
جمع	-	-	۲۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۱۲	(۸۶۹,۱۰۸)	۲۳,۱۲۲,۴۱۸,۵۰۴	۷۷,۳۹۷,۲۵۹,۹۰۲	(۵۹,۳۲۸,۹۷۸)	۷۷,۳۳۷,۹۳۰,۹۲۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۰,۵۸۱,۸۸۵	۲۹,۱۴۷,۳۸۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۵,۳۴۷,۱۲۸	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱۵,۹۲۹,۰۱۳	۲۹,۱۴۷,۳۸۵	جمع