



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	۲۲,۲۶۲	۱۲۰,۹۹۲,۳۸۱,۰۹۹	۱۶۸,۲۱۰,۳۲۲,۸۰۰	۲,۲۰۴,۰۳۷	۲,۲۰۴,۰۳۷	-	-	۲,۲۲۶,۳۰۰	۸۷,۶۰۰	۱۲۰,۹۹۴,۵۸۵,۱۳۶	۱۹۵,۰۲۳,۸۸۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۵۵,۰۰۰	۷,۱۲۱,۸۶۲,۰۶۰	۱۲,۳۲۱,۶۳۱,۳۳۸	-	-	-	-	۱,۷۵۵,۰۰۰	۹,۱۶۲	۷,۱۲۱,۸۶۲,۰۶۰	۱۵,۹۲۲,۵۳۶,۷۲۸
ح. سیمان خوزستان	۱,۲۲۰,۹۵۹	۴,۶۳۴,۸۳۳,۰۵۵	۹,۹۱۴,۲۴۸,۱۲۸	-	-	-	-	۱,۲۲۰,۹۵۹	۱۰,۷۰۰	۴,۶۳۴,۸۳۳,۰۵۵	۱۲,۹۳۶,۸۸۴,۷۵۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۹۴,۰۱۷	۴,۳۳۸,۲۴۶,۶۶۰	۸,۱۳۰,۵۲۷,۲۶۱	-	-	(۱)	(۱)	۹۹۴,۰۱۶	۱۱,۲۷۹	۴,۳۳۸,۲۴۲,۲۹۶	۱۱,۱۰۲,۱۹۴,۲۷۶
دارویش (هلدینگ)	۱۰۹,۰۰۰	۳,۹۸۴,۸۶۵,۳۶۵	۸,۸۸۳,۲۳۵,۶۷۵	-	-	-	-	۱۰۹,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	۳,۹۸۴,۸۶۵,۳۶۵	۱۰,۱۴۶,۱۰۱,۵۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳۳۷,۴۷۵	۳,۱۳۴,۴۸۹,۰۷۶	۴,۹۱۷,۱۹۲,۴۸۰	-	-	-	-	۳۳۷,۴۷۵	۲۰,۷۵۰	۳,۱۳۴,۴۸۹,۰۷۶	۶,۹۳۴,۳۳۰,۸۳۹
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۲,۷۲۲,۵۱۲	۴,۱۴۱,۹۳۱,۹۲۵	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۸۰	۳,۱۲۲,۷۲۲,۵۱۲	۵,۸۹۹,۸۴۲,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲۳,۴۶۱	۱,۸۰۸,۱۸۴,۰۷۰	۳,۲۳۳,۴۱۳,۲۵۷	-	-	-	-	۷۲۳,۴۶۱	۶,۰۶۶	۱,۸۰۸,۱۸۴,۰۷۰	۴,۳۴۵,۷۲۶,۴۱۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۳۳۲,۷۴۴	۲,۸۷۴,۸۷۶,۲۱۲	-	-	۳۳۲,۷۴۴	۹,۳۳۳	۲,۸۷۴,۸۷۶,۲۱۲	۳,۰۷۵,۲۲۱,۱۲۹
سرمایه‌گذاری صبا تامین	-	-	-	۱۵,۳۰۰	۱۸۴,۴۳۳,۵۴۴	-	-	۱۵,۳۰۰	۱۶,۰۲۳	۱۸۴,۴۳۳,۵۴۴	۲۴۲,۷۶۱,۶۶۹
تامین سرمایه بانک ملت	۸,۹۵۹	۳۰,۶۰۱,۹۳۶	۴۱,۲۸۸,۶۵۸	-	-	-	-	۸,۹۵۹	۷,۲۹۰	۳۰,۶۰۱,۹۳۶	۶۴,۶۷۴,۳۲۷
تامین سرمایه دماوند	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶,۹۵۹	۱,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰
سیمان ساوه	۸۷۲	۲۰,۵۸۵,۰۳۲	۲۲,۶۸۱,۵۰۲	-	-	-	-	۸۷۲	۳۵,۴۷۶	۲۰,۵۸۵,۰۳۲	۳۰,۶۳۳,۴۵۵
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۱۷,۴۲۹,۹۹۹	۱۹,۰۸۲,۹۸۴	-	-	-	-	۸۷۱	۲۶,۰۴۷	۱۷,۴۲۹,۹۹۹	۲۲,۴۶۵,۷۳۹
پتروشیمی تندگویان	۳۷,۰۰۰	۱۶۲,۷۹۵,۷۵۲	۲۰۱,۸۸۲,۲۶۸	-	-	(۳۷,۰۰۰)	(۲۹۳,۲۶۰,۵۵۹)	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	۶۷	۱,۱۵۹,۹۵۴	۲,۸۲۰,۹۹۷	-	-	(۶۷)	(۳,۵۴۳,۸۴۰)	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۴,۶۹۲	۶۱,۸۵۷,۸۵۳	۷۵,۸۸۴,۸۳۵	-	-	(۴,۶۹۲)	(۱۱۵,۲۳۸,۴۰۵)	-	-	-	-
جمع	۵,۳۵۱,۵۹۶	۱۴۹,۴۶۸,۹۷۳,۴۲۳	۲۲۰,۲۴۴,۱۰۳,۰۰۸	۲,۵۵۲,۰۸۱	۳,۰۶۱,۵۱۳,۷۹۴	(۴۱,۷۶۱)	(۴۱۲,۰۳۲,۸۰۵)	۷,۸۶۱,۹۱۶	۱۵۲,۳۰۴,۶۶۹,۲۹۴	۲۶۵,۷۸۴,۲۱۱,۸۲۵	۶۰۳,۸۱۰,۰۰۰

درصد به کل
دارایی‌های
صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			اطلاعات اوراق بهادار یا 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	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۱۱.۱۹٪	۴۶۵,۸۹۸,۸۰۸,۴۹۵	۴۵۱,۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۵۳۷	۴۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵۱,۲۹۴,۶۵۳,۹۹۲	۴۵۱,۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بورس	بله	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۹.۸۶٪	۴۱۰,۳۳۳,۳۱۵,۳۲۷	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۸۸,۲۷۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹۴,۶۵۴,۰۶۸,۲۱۰	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	فرابورس	بله	اجاره دولتی آپرورش-ملت-۹۹۱۱۱۸
۷.۷۶٪	۳۳۳,۱۲۴,۴۹۲,۳۳۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورس	بله	منفعت دولت ۵-ش-خاص کاردان ۰۱۰۸
۵.۶۳٪	۲۳۴,۱۹۳,۵۲۵,۴۵۱	۲۳۰,۰۷۹,۵۹۰,۰۹۵	۹۸۰,۷۵۵	۲۳۶,۸۰۰	-	-	-	-	۲۳۰,۱۴۰,۶۸۱,۳۵۰	۲۳۰,۰۷۹,۵۹۰,۰۹۵	۲۳۶,۸۰۰	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	فرابورس	بله	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۵.۴۹٪	۲۳۸,۶۷۹,۹۶۶,۲۳۰	۲۲۹,۷۷۲,۷۸۲,۷۸۰	۹۸۴,۴۵۰	۲۳۱,۷۹۳	-	-	-	-	۲۳۱,۶۰۷,۳۴۶,۵۷۸	۲۲۹,۷۷۲,۷۸۲,۷۸۰	۲۳۱,۷۹۳	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	فرابورس	بله	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۳۹.۹٪	۱,۶۶۲,۳۱۹,۱۰۷,۸۳۱	۱,۶۰۵,۵۰۸,۷۲۳,۸۷۵		۱,۶۲۳,۵۹۳	-	-	-	-	۱,۶۰۷,۴۷۹,۲۵۰,۱۳۰	۱,۶۰۵,۵۰۸,۷۲۳,۸۷۵	۱,۶۲۳,۵۹۳						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲-۱-۱- ارزش تعدیل شده اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۱/۳۱					نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۴۵۲,۰۵۴,۷۸۵,۰۰۰	۰.۳۶٪	۹۹۳,۵۲۷	۹۹۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	صکوک مابجه سایبا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۳۹۵,۳۰۹,۶۰۰,۰۰۰	-۰.۵۸٪	۹۸۸,۲۷۴	۹۹۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۷۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸
۲۳۲,۲۴۲,۷۸۴,۰۰۰	-۱.۹۳٪	۹۸۰,۷۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۸۰۰	مابجه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱,۳۷۹,۶۰۷,۱۶۹,۰۰۰	۶.۵۶٪	۳,۹۶۲,۵۵۶		۱,۳۹۱,۸۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱.۰۳٪	۴۶.۳۴٪	۴۲,۸۹۳,۸۳۱,۸۶۶	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۶٪	۲۶.۷۹٪	۲۴,۷۹۴,۴۷۰,۲۶۶	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۶٪	۲۶.۸۶٪	۲۴,۸۶۷,۰۵۵,۸۳۴	درآمد سپرده بانکی
-	۰.۰۱٪	۱۰,۷۷۷,۱۹۱	سایر درآمدها
۲.۲۲٪	۱۰۰٪	۹۲,۵۶۶,۱۳۵,۱۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		درآمد تغییر	درآمد	درآمد تغییر	درآمد	درصد از کل	درآمد	درصد از کل
	ارزش (الف)	فروش (ب)	مبلغ	فروش (ب)							
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	۲۶,۸۱۳,۵۵۷,۱۹۹	-	۲۶,۸۱۳,۵۵۷,۱۹۹	-	۲۸.۹۷٪	۲۶,۸۱۳,۵۵۷,۱۹۹	-	۲۸.۹۷٪	۲۶,۸۱۳,۵۵۷,۱۹۹	۴۲.۰۳٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۹۷۱,۶۷۱,۲۹۱	(۴,۲۷۵)	۲,۹۷۱,۶۶۷,۰۱۶	۶,۸۵۱,۴۳۶,۲۲۵	۳.۲۱٪	۲,۹۷۱,۶۶۷,۰۱۶	۶,۸۵۱,۴۳۶,۲۲۵	۳.۲۱٪	۲,۹۷۱,۶۶۷,۰۱۶	۹.۵۳٪	
ملی صنایع مس ایران	۳,۶۰۰,۹۰۵,۴۹۰	-	۳,۶۰۰,۹۰۵,۴۹۰	۸,۸۷۱,۶۹۵,۶۴۶	۳.۸۹٪	۳,۶۰۰,۹۰۵,۴۹۰	۸,۸۷۱,۶۹۵,۶۴۶	۳.۸۹٪	۳,۶۰۰,۹۰۵,۴۹۰	۶.۰۷٪	
ح. سیمان خوزستان	۳,۰۲۲,۶۳۶,۶۲۵	-	۳,۰۲۲,۶۳۶,۶۲۵	۸,۶۹۷,۹۳۹,۱۵۰	۳.۲۷٪	۳,۰۲۲,۶۳۶,۶۲۵	۸,۶۹۷,۹۳۹,۱۵۰	۳.۲۷٪	۳,۰۲۲,۶۳۶,۶۲۵	۵.۹۵٪	
داروپخش (هلدینگ)	۱,۲۶۲,۸۶۵,۸۲۵	-	۱,۲۶۲,۸۶۵,۸۲۵	۵,۹۱۶,۰۴۰,۶۷۳	۱.۳۶٪	۱,۲۶۲,۸۶۵,۸۲۵	۵,۹۱۶,۰۴۰,۶۷۳	۱.۳۶٪	۱,۲۶۲,۸۶۵,۸۲۵	۴.۰۵٪	
مخابرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	-	۳.۹۹٪	
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۱۷,۱۳۸,۳۵۹	-	۲,۰۱۷,۱۳۸,۳۵۹	۳,۸۹۹,۹۳۴,۵۰۱	۲.۱۸٪	۲,۰۱۷,۱۳۸,۳۵۹	۳,۸۹۹,۹۳۴,۵۰۱	۲.۱۸٪	۲,۰۱۷,۱۳۸,۳۵۹	۲.۶۷٪	
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	-	۲.۰۴٪	
صندوق س بنر امید آفرین-سهام	۱,۷۵۷,۹۱۰,۰۷۵	-	۱,۷۵۷,۹۱۰,۰۷۵	۲,۷۷۷,۱۱۹,۴۸۸	۱.۹۰٪	۱,۷۵۷,۹۱۰,۰۷۵	۲,۷۷۷,۱۱۹,۴۸۸	۱.۹۰٪	۱,۷۵۷,۹۱۰,۰۷۵	۱.۹۰٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۲۲,۳۱۳,۱۵۳	-	۱,۰۲۲,۳۱۳,۱۵۳	۲,۳۸۳,۲۵۱,۶۷۲	۱.۱۰٪	۱,۰۲۲,۳۱۳,۱۵۳	۲,۳۸۳,۲۵۱,۶۷۲	۱.۱۰٪	۱,۰۲۲,۳۱۳,۱۵۳	۱.۶۳٪	
صندوق س سرو سودمند مدیران-سهام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۹۱٪	
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۷۱٪	
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۶۱٪	
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۵۴٪	
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۶٪	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۱٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰۰,۳۴۴,۹۱۶	-	۲۰۰,۳۴۴,۹۱۶	۲۰۰,۳۴۴,۹۱۶	۰.۲۳٪	۲۰۰,۳۴۴,۹۱۶	۲۰۰,۳۴۴,۹۱۶	۰.۲۳٪	۲۰۰,۳۴۴,۹۱۶	۰.۱۴٪	
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۰٪	
پتروشیمی تندگوینان	۹۱,۳۷۸,۲۹۲	-	۹۱,۳۷۸,۲۹۲	۱۳۰,۶۶۴,۸۰۷	۰.۱۰٪	۹۱,۳۷۸,۲۹۲	۱۳۰,۶۶۴,۸۰۷	۰.۱۰٪	۹۱,۳۷۸,۲۹۲	۰.۰۹٪	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۸٪	
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۷٪	
سرمایه گذاری صبا تامین	۵۸,۳۲۸,۱۲۴	-	۵۸,۳۲۸,۱۲۴	۵۸,۳۲۸,۱۲۴	۰.۰۶٪	۵۸,۳۲۸,۱۲۴	۵۸,۳۲۸,۱۲۴	۰.۰۶٪	۵۸,۳۲۸,۱۲۴	۰.۰۴٪	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳۹,۳۴۳,۵۷۰	-	۳۹,۳۴۳,۵۷۰	۵۳,۳۷۰,۵۵۲	۰.۰۴٪	۳۹,۳۴۳,۵۷۰	۵۳,۳۷۰,۵۵۲	۰.۰۴٪	۳۹,۳۴۳,۵۷۰	۰.۰۴٪	
تامین سرمایه بانک ملت	۲۳,۳۸۵,۶۶۹	-	۲۳,۳۸۵,۶۶۹	۳۴,۰۷۲,۳۹۰	۰.۰۳٪	۲۳,۳۸۵,۶۶۹	۳۴,۰۷۲,۳۹۰	۰.۰۳٪	۲۳,۳۸۵,۶۶۹	۰.۰۳٪	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱٪	
سیمان ساوه	۷,۹۵۱,۹۵۴	-	۷,۹۵۱,۹۵۴	۱۰,۰۴۸,۴۲۳	۰.۰۱٪	۷,۹۵۱,۹۵۴	۱۰,۰۴۸,۴۲۳	۰.۰۱٪	۷,۹۵۱,۹۵۴	۰.۰۱٪	
صنعتی دوده فام	۳,۳۸۲,۷۵۶	-	۳,۳۸۲,۷۵۶	۵,۰۳۵,۷۴۰	۰.۰۰٪	۳,۳۸۲,۷۵۶	۵,۰۳۵,۷۴۰	۰.۰۰٪	۳,۳۸۲,۷۵۶	-	
پدیده شیمی قرن	۷۲۲,۸۴۳	-	۷۲۲,۸۴۳	۲,۳۸۳,۸۸۶	-	۷۲۲,۸۴۳	۲,۳۸۳,۸۸۶	-	۷۲۲,۸۴۳	-	
کلر پارس	-	-	-	۱,۶۴۱,۰۳۶	-	-	۱,۶۴۱,۰۳۶	-	-	-	
ذوب روی اصفهان	-	-	-	۱,۶۴۰,۲۳۳	-	-	۱,۶۴۰,۲۳۳	-	-	-	
توزیع دارو پخش	-	-	-	۱۲۲,۸۶۱	-	-	۱۲۲,۸۶۱	-	-	-	
جمع	۴۲,۷۶۲,۳۹۱,۴۳۶	۱۳۱,۴۴۰,۴۳۰	۴۲,۸۹۳,۸۳۱,۸۶۶	۱۰۱,۱۰۸,۳۱۶,۸۲۵	۴۶.۳٪	۴۲,۸۹۳,۸۳۱,۸۶۶	۱۰۱,۱۰۸,۳۱۶,۸۲۵	۴۶.۳٪	۴۲,۸۹۳,۸۳۱,۸۶۶	۸۴٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

الف- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	۲,۲۲۶,۳۰۰	۱۹۵,۰۳۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۶۸,۲۱۲,۵۲۶,۸۳۷	۲,۲۲۶,۳۰۰	۱۹۵,۰۳۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۲۰,۸۱۰,۱۲۳
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱۵,۹۲۲,۵۳۶,۷۲۷	۱۲,۳۲۱,۶۳۱,۳۳۷	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱۵,۹۲۲,۵۳۶,۷۲۷	۷,۰۵۰,۸۴۱,۰۸۱
ح. سیمان خوزستان	۱,۲۲۰,۹۵۹	۱۲,۹۳۶,۸۸۴,۷۵۲	۹,۹۱۴,۲۴۸,۱۲۷	۱,۲۲۰,۹۵۹	۱۲,۹۳۶,۸۸۴,۷۵۲	۴,۳۲۸,۹۴۵,۶۰۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۹۴,۰۱۶	۱۱,۱۰۲,۱۹۴,۳۷۵	۸,۱۳۰,۵۲۲,۹۸۴	۹۹۴,۰۱۶	۱۱,۱۰۲,۱۹۴,۳۷۵	۴,۳۵۰,۷۵۸,۰۵۰
داروبخش (هلدینگ)	۱۰۹,۰۰۰	۱۰,۱۴۶,۱۰۱,۵۰۰	۸,۸۸۳,۲۳۵,۶۷۵	۱۰۹,۰۰۰	۱۰,۱۴۶,۱۰۱,۵۰۰	۴,۲۳۰,۰۶۰,۸۲۷
گروه مینا (سهامی عام)	۳۳۷,۴۷۵	۶,۹۳۴,۳۳۰,۸۳۹	۴,۹۱۷,۱۹۲,۴۸۰	۳۳۷,۴۷۵	۶,۹۳۴,۳۳۰,۸۳۹	۳,۰۳۴,۳۹۶,۳۳۸
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۹,۸۴۲,۰۰۰	۴,۱۴۱,۹۳۱,۹۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۹,۸۴۲,۰۰۰	۳,۱۲۲,۷۲۲,۵۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲۳,۴۶۱	۴,۳۴۵,۷۲۶,۴۱۰	۳,۳۲۳,۴۱۳,۲۵۷	۷۲۳,۴۶۱	۴,۳۴۵,۷۲۶,۴۱۰	۱,۹۶۲,۴۷۴,۷۳۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳۲,۷۴۴	۳,۰۷۵,۲۲۱,۱۲۹	۲,۸۷۴,۸۷۶,۲۱۳	۳۳۲,۷۴۴	۳,۰۷۵,۲۲۱,۱۲۹	۲,۸۷۴,۸۷۶,۲۱۳
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۵,۳۰۰	۲۴۲,۷۶۱,۶۶۸	۱۸۴,۴۳۳,۵۴۴	۱۵,۳۰۰	۲۴۲,۷۶۱,۶۶۸	۱۸۴,۴۳۳,۵۴۴
تامین سرمایه بانک ملت	۸,۹۵۹	۶۴,۶۷۴,۳۲۶	۴۱,۲۸۸,۶۵۷	۸,۹۵۹	۶۴,۶۷۴,۳۲۶	۳۰,۶۰۱,۹۳۶
سیمان ساوه	۸۷۲	۳۰,۶۳۳,۴۵۵	۲۲,۶۸۱,۵۰۱	۸۷۲	۳۰,۶۳۳,۴۵۵	۲۰,۵۸۵,۰۳۲
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۲۲,۴۶۵,۷۳۹	۱۹,۰۸۲,۹۸۳	۸۷۱	۲۲,۴۶۵,۷۳۹	۱۷,۴۲۹,۹۹۹
جمع	۷,۸۲۴,۹۵۷	۲۶۵,۷۴۷,۲۵۲,۸۲۰	۲۲۲,۹۸۷,۰۶۵,۴۲۰	۷,۸۲۴,۹۵۷	۲۶۵,۷۴۷,۲۵۲,۸۲۰	۱۶۴,۶۳۸,۹۳۵,۹۹۵
						۱۰۱,۱۰۸,۳۱۶,۸۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

ب- سود (زیان) حاصل 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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱	-	(۴,۲۷۶)	(۴,۲۷۵)	۱,۷۴۹,۰۸۸	۱۴,۵۴۷,۴۴۳,۳۳۸	(۷,۴۷۹,۷۰۸,۴۸۴)	۷,۰۶۷,۷۳۴,۸۵۴
مخابرات ایران	-	-	-	-	۲,۲۶۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۸,۱۶۰,۵۰۵	(۸,۵۹۳,۷۸۵,۵۶۸)	۵,۸۳۴,۳۷۴,۹۳۷
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۱,۳۹۱,۳۰۸	(۸,۸۳۷,۹۸۱,۲۴۳)	۲,۹۸۳,۴۱۰,۰۶۵
صندوق س سروسودمدن مدیران-سهام	-	-	-	-	۳۵۱,۶۴۹	۵,۵۳۳,۶۹۳,۷۲۸	(۴,۲۰۰,۳۵۱,۶۹۸)	۱,۳۳۳,۳۴۲,۰۳۰
بانک تجارت	-	-	-	-	۱۶,۷۳۹,۵۱۱	۸,۴۹۲,۳۱۵,۶۸۱	(۷,۴۵۹,۳۳۵,۱۲۴)	۱,۰۳۲,۹۸۰,۵۵۷
بانک پارسیان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۳,۳۸۸,۹۴۲	(۲,۳۶۶,۶۹۷,۵۰۷)	۸۹۶,۶۹۱,۴۳۵
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۲۳۰,۳۴۹	۵۰۱۸,۲۶۸,۱۴۷	(۴,۲۳۱,۳۱۲,۴۴۶)	۷۸۶,۹۵۵,۷۰۱
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱,۲۸۳,۶۵۰	۷,۳۷۰,۶۹۲,۰۴۷	(۶,۸۵۰,۱۴۳,۳۲۹)	۵۲۰,۵۴۸,۷۱۸
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	-	-	-	-	۴۹۱,۵۳۸	۶,۱۵۰,۱۸۵,۸۷۷	(۵,۶۹۴,۹۲۳,۳۹۶)	۴۵۵,۲۶۳,۴۸۱
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۱۰۵,۵۸۹	۱,۱۲۹,۲۵۵,۰۷۶	(۹۸۱,۸۱۳,۷۶۲)	۱۴۷,۴۴۱,۳۱۴
پتروشیمی تندگویان	۳۷,۰۰۰	۲۹۳,۲۶۰,۵۵۹	(۲۰۱,۸۸۲,۲۶۷)	۹۱,۳۷۸,۲۹۲	۳۷,۰۰۰	۲۹۳,۲۶۰,۵۵۹	(۱۶۲,۷۹۵,۷۵۲)	۱۳۰,۴۶۴,۸۰۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۱,۸۳۹,۱۳۰	۷,۱۲۴,۶۳۴,۳۵۶	(۷,۰۰۹,۷۹۳,۰۰۵)	۱۱۴,۸۴۱,۳۵۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۵۰۱,۷۹۶	۲,۷۰۸,۷۶۰,۷۸۱	(۲,۶۰۸,۰۸۱,۹۲۶)	۱۰۰,۶۷۸,۸۵۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۶۹۳	۱۱۵,۲۲۸,۴۰۵	(۷۵,۸۸۴,۸۳۵)	۳۹,۳۴۳,۵۷۰	۴,۶۹۳	۱۱۵,۲۲۸,۴۰۵	(۶۱,۸۵۷,۸۵۳)	۵۳,۳۷۰,۵۵۲
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۸۷۹,۴۷۷	(۶۸۲,۶۷۸,۳۳۶)	۲۰,۲۰۱,۱۴۱
پدیده شبی قرن	۶۷	۳,۵۴۳,۸۴۰	(۲,۸۲۰,۹۹۷)	۷۲۲,۸۴۳	۶۷	۳,۵۴۳,۸۴۰	(۱,۱۵۹,۹۵۴)	۲,۳۸۳,۸۸۶
کلر یارس	-	-	-	-	۳۸	۲,۷۸۲,۸۶۴	(۱,۱۴۱,۸۲۸)	۱,۶۴۱,۰۳۶
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	۵۰	۲,۳۶۰,۷۵۱	(۷۲۰,۵۱۸)	۱,۶۴۰,۲۳۳
توزیع دارو بخش	-	-	-	-	۶۵	۱,۹۹۰,۱۲۴	(۱,۸۶۷,۲۶۳)	۱۲۲,۸۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱	۱	(۲,۷۱۲)	(۲,۷۱۱)
جمع	۴۱,۷۶۱	۴۱۲,۰۲۲,۸۰۵	(۲۸۰,۵۹۲,۳۷۵)	۱۳۱,۴۴۰,۴۳۰	۳۱,۰۹۴,۲۱۴	۸۸,۷۱۰,۳۳۵,۸۰۷	(۶۷,۲۳۶,۱۵۰,۷۰۴)	۲۱,۴۸۴,۰۸۵,۱۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

ج- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و 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	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۳,۹۶۵,۷۶۷,۹۵۶	(۲۰,۷۵۷,۹۳۱)	۲۳,۹۸۶,۵۲۵,۸۸۷	۴,۹۱۶,۵۴۰,۶۵۰	(۱,۴۹۲,۱۴۲)	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۹۲	۲۰	-	۱۸	بانک خاورمیانه مرکزی
۱۹,۷۲۹,۰۵۸,۱۷۶	(۸,۶۴۶,۷۰۳)	۱۹,۷۳۷,۷۰۴,۸۷۹	۵,۷۳۴,۸۵۴,۰۷۴	(۲,۸۵۰,۸۴۴)	۵,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۸	۲۰	-	۲۸	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۷,۹۷۶,۷۹۷,۱۲۱	(۱۲,۷۶۰,۴۶۴)	۱۷,۹۸۹,۵۵۷,۵۸۵	۳,۶۸۷,۴۰۲,۱۵۴	(۷۸۵,۵۷۷)	۳,۶۸۸,۱۸۷,۷۳۱	۱۵	-	۱۷	بانک آینده مرکزی
۱۱,۹۹۲,۴۳۸,۱۶۴	(۱,۹۴۷,۵۴۱)	۱۱,۹۹۴,۳۸۵,۷۰۵	۲,۴۶۰,۰۸۱,۶۶۷	(۵۷,۵۵۸)	۲,۴۶۰,۱۳۹,۲۲۵	۱۵	-	۲	بانک سامان دکتر بهشتی
۷,۹۹۵,۳۶۱,۴۴۸	(۸۹۵,۷۳۶)	۷,۹۹۶,۲۵۷,۱۸۴	۱,۶۴۰,۰۶۷,۳۲۷	(۲۵,۵۰۵)	۱,۶۴۰,۰۹۲,۸۳۲	۲۰	-	۱	بانک شهر ولیعصر توانیر
۷,۹۹۵,۳۶۱,۳۸۴	(۸۹۵,۷۳۶)	۷,۹۹۶,۲۵۷,۱۲۰	۱,۶۴۰,۰۶۷,۲۹۵	(۲۵,۵۰۵)	۱,۶۴۰,۰۹۲,۸۰۰	۲۰	-	۱	بانک شهر ولیعصر-توانیر
۵,۹۹۳,۱۸۷,۹۲۷	(۴,۰۰۴,۹۱۳)	۵,۹۹۷,۱۹۲,۸۴۰	۱,۲۲۹,۸۲۳,۰۴۸	(۲۴۶,۵۵۲)	۱,۲۳۰,۰۶۹,۶۰۰	۱۵	-	۱۶	بانک سامان شهید بهشتی
۳,۷۷۳,۸۶۰,۰۵۵	(۲,۴۷۰,۴۸۶)	۳,۷۷۶,۳۳۰,۵۴۱	۱,۶۳۸,۵۲۹,۷۳۵	(۸۱۴,۵۲۶)	۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۱	۲۰	-	۲۸	بانک رفاه خسرو شمالی
۲,۵۱۴,۳۳۴,۶۳۴	(۲,۴۷۰,۴۸۶)	۲,۵۱۶,۸۰۵,۱۲۰	۱,۶۴۰,۰۹۲,۸۰۰	-	۱,۶۴۰,۰۹۲,۸۰۰	۲۰	-	۲۸	بانک رفاه خسرو شمالی
۱,۵۵۴,۸۱۸,۴۴۳	-	۱,۵۵۴,۸۱۸,۴۴۳	-	-	-	-	-	۲۵	بانک آینده مرکزی
۲۷۳,۰۷۴,۸۱۹	(۱۴۹,۲۲۱)	۲۷۳,۲۲۴,۰۴۰	۲۷۳,۰۷۴,۸۱۹	(۱۴۹,۲۲۱)	۲۷۳,۲۲۴,۰۴۰	۲۰	-	۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۳۱,۷۵۷	-	۱۳۱,۷۵۷	-	-	-	-	-	۲۶	بانک اقتصاد نوین اسدآبادی
۶۹,۲۹۶	-	۶۹,۲۹۶	۵۲,۳۶۵	-	۵۲,۳۶۵	-	-	۲۴	بانک آینده مرکزی
۳۰,۴۵۴	-	۳۰,۴۵۴	۶۰,۲۲۲	-	۶۰,۲۲۲	-	-	۸	بانک ملی میدان سنائی
۶,۵۷۴	-	۶,۵۷۴	۴,۱۷۸	-	۴,۱۷۸	-	-	۳۰	بانک سامان دکتر بهشتی
(۱۷۳,۴۱۲)	-	(۱۷۳,۴۱۲)	۱۲,۲۷۰	-	۱۲,۲۷۰	-	-	۱	بانک شهر احمدقصر
۱۰۳,۷۶۴,۱۲۴,۷۹۶	(۵۴,۹۹۹,۲۱۷)	۱۰۳,۸۱۹,۱۲۴,۰۱۳	۲۴,۸۶۰,۶۰۸,۴۰۴	(۶,۴۴۷,۴۳۰)	۲۴,۸۶۷,۰۵۵,۸۳۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت:

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق(الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)	درآمد سود اوراق(الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۶,۵۳۳,۱۹۲,۸۳۲	-	-	۳۲,۴۴۱,۷۳۶,۱۱۴	-	-
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸	۵,۳۲۹,۴۹۱,۶۷۹	-	-	۲۴,۱۹۷,۳۱۳,۱۰۰	-	-
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	-	-	-	-	-	-
مراجه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱	۳,۱۹۲,۴۷۵,۸۲۴	-	-	۱۵,۳۸۵,۹۷۳,۷۲۰	-	-
صکوک مراجه سایبا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۶,۹۸۰,۵۰۹,۵۷۳	-	-	۸,۷۴۶,۵۳۴,۲۶۲	-	-
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۳,۶۰۷,۹۱۴,۵۸۴	-	-	۷,۲۲۵,۳۶۹,۷۳۵	-	-
اختیار خ ت کاما-۱۲۳۱۸-۱۲/۲۵-۹۸	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۵,۶۴۳,۵۸۴,۴۹۳	-	-	۸۷,۹۹۶,۹۲۶,۹۳۱	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

الف- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و 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	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۲,۴۴۱,۷۳۶,۱۱۴	-	۳۲,۴۴۱,۷۳۶,۱۱۴	۶,۵۳۳,۱۹۲,۸۳۳	-	۶,۵۳۳,۱۹۲,۸۳۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۴,۱۹۷,۳۱۳,۱۰۰	-	۲۴,۱۹۷,۳۱۳,۱۰۰	۵,۳۲۹,۴۹۱,۶۷۹	-	۵,۳۲۹,۴۹۱,۶۷۹	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	-	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸
۱۵,۳۸۵,۹۷۳,۷۲۰	-	۱۵,۳۸۵,۹۷۳,۷۲۰	۳,۱۹۲,۴۷۵,۸۲۴	-	۳,۱۹۲,۴۷۵,۸۲۴	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	-	مربحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۸,۷۴۶,۵۳۴,۲۶۲	-	۸,۷۴۶,۵۳۴,۲۶۲	۶,۹۸۰,۵۰۹,۵۷۳	-	۶,۹۸۰,۵۰۹,۵۷۳	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	صکوک مربحه سایا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸%
۷,۲۲۵,۳۶۹,۷۳۵	-	۷,۲۲۵,۳۶۹,۷۳۵	۳,۶۰۷,۹۱۴,۵۸۴	-	۳,۶۰۷,۹۱۴,۵۸۴	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	-	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۸۷,۹۹۶,۹۲۶,۹۳۱	-	۸۷,۹۹۶,۹۲۶,۹۳۱	۲۵,۶۴۳,۵۸۴,۴۹۳	-	۲۵,۶۴۳,۵۸۴,۴۹۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

ب- درآمد 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	
۱,۲۲۶,۴۴۴,۵۸۲	۲۳۰,۸۴۷,۹۶۳,۳۹۹	۲۳۲,۰۷۴,۴۰۷,۹۸۱	۲۳۶,۸۰۰	۱,۹۲۳,۷۲۶,۶۳۱	۲۳۰,۱۴۰,۶۸۱,۳۵۰	۲۳۲,۰۷۴,۴۰۷,۹۸۱	۲۳۶,۸۰۰	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۵۸۵,۹۷۴,۸۶۰	۳۹۴,۴۳۷,۰۲۵,۶۸۰	۳۹۵,۰۲۳,۰۰۰,۵۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۹۳۲,۳۳۰	۳۹۴,۶۵۴,۰۶۸,۳۱۰	۳۹۵,۰۲۳,۰۰۰,۵۴۰	۴۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۵۰,۵۴۵,۲۸۰	۴۵۱,۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۷۲۷,۰۴۵,۲۸۰	۴۵۵,۰۰۰	۴۳۲,۳۹۱,۲۸۸	۴۵۱,۲۹۴,۶۵۳,۹۹۲	۴۵۱,۷۲۷,۰۴۵,۲۸۰	۴۵۵,۰۰۰	صکوک مراجعه سایبا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
(۱,۷۴۹,۶۰۰,۹۴۹)	۲۲۹,۷۷۲,۷۸۲,۷۸۰	۲۲۸,۰۲۳,۱۸۲,۱۰۱	۲۳۱,۷۹۳	(۳,۵۸۴,۱۶۴,۴۷۶)	۲۳۱,۶۰۷,۳۴۶,۵۷۸	۲۲۸,۰۲۳,۱۸۲,۱۰۱	۲۳۱,۷۹۳	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۲۱۳,۳۶۳,۷۷۳	۱,۳۰۶,۶۳۴,۲۷۱,۸۵۹	۱,۳۰۶,۸۴۷,۶۳۵,۹۰۲	۱,۳۲۳,۵۹۳	(۸۴۹,۱۱۴,۲۲۷)	۱,۳۰۷,۶۹۶,۷۵۰,۱۳۰	۱,۳۰۶,۸۴۷,۶۳۵,۹۰۲	۱,۳۲۳,۵۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

ج- سود(زیان) حاصل 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	
۲۱,۶۱۱,۷۲۳,۶۲۵	(۳۵۰,۵۴۵,۸۱۴,۰۰۵)	۳۷۲,۱۵۷,۵۳۷,۶۳۰	۶۲,۵۷۰	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۸۶۲,۶۹۶,۶۰۷	(۹,۱۸۳,۷۰۱,۷۸۲)	۱۰۰,۴۶۹,۳۹۸,۳۸۹	۹۸۰,۳۹۲	-	-	-	-	اختیار خ ت کاما-۱۲۳۱۸-۹۸/۱۲/۲۵
۶۷۸,۴۷۸,۸۱۸	(۴۹,۹۹۰,۷۷۰,۳۹۶)	۵۰,۶۶۹,۲۴۹,۲۱۴	۵۶,۷۲۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۸۸,۷۹۶,۹۰۷	(۱۲,۱۳۲,۳۳۲,۳۴۹)	۱۲,۲۲۱,۱۲۹,۲۵۶	۱۳,۶۰۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۳۲,۸۷۷,۶۴۹	(۲,۴۶۲,۹۶۴,۵۵۵)	۲,۴۹۵,۸۴۲,۲۰۴	۲,۸۶۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۲۳,۲۷۴,۵۷۳,۶۰۶	(۴۲۴,۳۱۵,۵۸۳,۰۸۷)	۴۴۷,۵۹۰,۱۵۶,۶۹۳	۱,۱۱۶,۱۴۷	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی	سود سپرده بانکی و گواهی	شماره حساب	نام سپرده
سپرده	سپرده		
۲۳,۹۸۶,۵۲۵,۸۸۷	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۹۲	۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۴۹۱	بانک خاورمیانه مرکزی
۱۹,۷۳۷,۷۰۴,۸۷۹	۵,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۸	۲۸۳۱۹۹۳۸۶	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۷,۹۸۹,۵۵۷,۵۸۵	۳,۶۸۸,۱۸۷,۷۳۱	۰۴۰۰۸۴۶۶۶۰۰۸	بانک آینده مرکزی
۱۱,۹۹۴,۳۸۵,۷۰۵	۲,۴۶۰,۱۳۹,۳۲۵	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۲	بانک سامان دکتر بهشتی
۷,۹۹۶,۲۵۷,۱۸۴	۱,۶۴۰,۰۹۲,۸۳۲	۷۰۰۸۳۵۶۳۳۹۲	بانک شهر ولیعصر توانیر
۷,۹۹۶,۲۵۷,۱۲۰	۱,۶۴۰,۰۹۲,۸۰۰	۷۰۰۸۳۵۹۲۳۹۵	بانک شهر ولیعصر-توانیر
۵,۹۹۷,۱۹۲,۸۴۰	۱,۳۳۰,۰۶۹,۶۰۰	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۳	بانک سامان شهید بهشتی
۳,۷۷۶,۳۳۰,۵۴۱	۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۱	۲۸۵۳۰۷۲۹۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۲,۵۱۶,۸۰۵,۱۲۰	۱,۶۴۰,۰۹۲,۸۰۰	۲۸۷۵۹۳۶۵۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۱,۵۵۴,۸۱۸,۴۴۳	-	۰۸۰۱۱۱۴۱۰۱۰۰۷	بانک آینده مرکزی
۲۷۳,۲۲۴,۰۴۰	۲۷۳,۲۲۴,۰۴۰	۲۸۸۵۴۹۱۳۲	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۳۱,۷۵۷	-	۲۱۳-۸۵۵-۶۲۶۴۶۸۸-۱	بانک اقتصاد نوین اسدآبادی
۶۹,۲۹۶	۵۲,۳۶۵	۰۲۰۳۳۶۱۰۱۰۰۰	بانک آینده مرکزی
۳۰,۴۵۴	۶,۰۲۲	۰۲۳۴۹۹۲۶۶۴۰۰۷	بانک ملی میدان سنائی
۶,۵۷۴	۴,۱۷۸	۸۳۲-۸۱۰-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱	بانک سامان دکتر بهشتی
(۱۷۳,۴۱۲)	۱۲,۲۷۰	۷۰۰۸۳۱۲۵۰۴۳۹	بانک شهر احمدقصر
۱۰۳,۸۱۹,۱۲۴,۰۱۳	۲۴,۸۶۷,۰۵۵,۸۳۴		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۰,۵۸۱,۸۸۵	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۵,۳۴۷,۱۲۸	۱۰,۷۷۷,۱۹۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱۵,۹۲۹,۰۱۳	۱۰,۷۷۷,۱۹۱	جمع