



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
درصد به کل	دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۰.۸۴٪		۸۰,۸۷۱,۹۵۴,۰۰۰	۳۶,۷۵۵,۴۴۰,۸۳۳	۱۱۹,۵۸۰	۶۷۶,۳۰۰	(۸۴,۲۳۹,۱۴۴,۳۰۳)	(۱,۵۵۰,۰۰۰)	-	-	۱۹۵,۰۲۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۹۴,۵۸۵,۱۳۶	۲,۲۳۶,۳۰۰
۰.۱۶٪		۱۵,۱۱۰,۹۲۰,۶۴۸	۴,۳۳۸,۲۴۲,۲۹۶	۱۵,۳۰۰	۹۹۴,۰۱۶	-	-	-	-	۱۱,۱۰۲,۱۹۴,۲۷۶	۴,۳۳۸,۲۴۲,۲۹۶	۹۹۴,۰۱۶
۰.۰۸٪		۷,۸۳۰,۹۲۳,۱۷۵	۳,۱۲۲,۷۲۲,۵۱۲	۷۸,۴۲۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۸۹۹,۸۴۲,۰۰۰	۳,۱۲۲,۷۲۲,۵۱۲	۱۰۰,۰۰۰
۰.۰۶٪		۵,۵۴۳,۲۹۵,۶۵۸	۱,۶۴۳,۰۵۰,۶۳۱	۱۳,۷۷۳	۴۰۵,۰۰۰	(۵,۴۷۸,۳۵۵,۴۲۹)	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	-	-	۱۵,۹۲۲,۵۴۶,۷۲۸	۷,۱۲۱,۸۶۲,۰۶۰	۱,۷۵۵,۰۰۰
۰.۰۵٪		۴,۹۵۸,۸۲۳,۵۷۶	۲,۸۷۴,۸۷۶,۲۱۳	۱۴,۹۹۹	۳۳۲,۷۴۴	-	-	-	-	۳,۰۷۵,۲۲۱,۱۲۹	۲,۸۷۴,۸۷۶,۲۱۳	۳۳۲,۷۴۴
-		۳۱۹,۹۳۸,۹۵۱	۱۸۴,۴۳۳,۵۴۴	۲۱,۰۴۶	۱۵,۳۰۰	-	-	-	-	۳۴۲,۷۶۱,۶۶۹	۱۸۴,۴۳۳,۵۴۴	۱۵,۳۰۰
-		۴۲,۴۵۰,۵۴۱	۲۰,۵۸۵,۰۳۲	۴۸,۹۹۶	۸۷۲	-	-	-	-	۳۰,۶۳۲,۴۵۵	۲۰,۵۸۵,۰۳۲	۸۷۲
-		۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	-	-	-	-	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹
-		۲۶,۸۴۶,۰۳۰	۱۷,۴۲۹,۹۹۹	۳۱,۰۲۱	۸۷۱	-	-	-	-	۲۲,۴۶۵,۷۳۹	۱۷,۴۲۹,۹۹۹	۸۷۱
-		-	-	-	-	(۳۰,۶۰۱,۹۳۶)	(۸,۹۵۹)	-	-	۶۴,۶۷۴,۳۲۷	۳۰,۶۰۱,۹۳۶	۸,۹۵۹
-		-	-	-	-	(۴,۶۳۴,۸۳۲,۰۵۵)	(۱,۲۲۰,۹۵۹)	-	-	۱۲,۹۶۴,۸۸۴,۷۵۲	۴,۶۳۴,۸۳۲,۰۵۵	۱,۲۲۰,۹۵۹
-		-	-	-	-	(۳,۹۸۴,۸۶۵,۳۶۵)	(۱۰۹,۰۰۰)	-	-	۱۰,۱۴۶,۱۰۱,۵۰۰	۳,۹۸۴,۸۶۵,۳۶۵	۱۰۹,۰۰۰
-		-	-	-	-	(۱,۸۰۸,۱۸۴,۰۷۰)	(۷۲۳,۴۶۱)	-	-	۴,۳۴۵,۷۲۶,۴۱۰	۱,۸۰۸,۱۸۴,۰۷۰	۷۲۳,۴۶۱
-		-	-	-	-	(۳,۱۳۴,۴۸۹,۰۷۶)	(۳۳۷,۴۷۵)	-	-	۶,۹۳۴,۳۳۰,۸۳۹	۳,۱۳۴,۴۸۹,۰۷۶	۳۳۷,۴۷۵
۱.۱۹٪		۱۱۴,۷۴۱,۱۱۱,۵۷۹	۴۸,۹۹۴,۱۹۶,۰۶۰		۲,۵۶۲,۰۶۲	(۱۰۳,۳۱۰,۴۷۲,۲۳۴)	(۵,۲۹۹,۸۵۴)	-	-	۳۶۵,۷۸۴,۲۱۱,۸۲۵	۱۵۲,۳۰۴,۶۶۹,۲۹۴	۷,۸۶۱,۹۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورس	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	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											
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بورس	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۱,۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۸۹۸,۸۰۸,۴۹۵	-	-	-	-	۴۵۵,۰۰۰	۹۹۴,۴۷۸	۴۵۱,۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۴۷۹,۱۰۳,۲۰۵	۴/۷۰٪						
اجاره دولتی آپروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	بله	فرا بورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۱۰,۳۲۳,۳۱۵,۳۲۷	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۱۹۸	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۱۷,۶۷۲,۴۵۲,۴۵۷	۴/۳۳٪						
منفعت دولت ۵-شخص کاردان ۰۱۰۸	بله	فرا بورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۱۲۴,۴۹۲,۳۲۸	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۸۶۲,۸۵۴,۳۹۶	۲/۸۸٪						
مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	بله	فرا بورس	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶٪	۲۳۶,۸۰۰	۲۳۰,۰۷۹,۵۹۰,۰۹۵	۲۳۴,۱۹۲,۵۲۵,۴۵۱	-	-	-	-	۲۳۶,۸۰۰	۹۸۸,۹۲۸	۲۳۰,۰۷۹,۵۹۰,۰۹۵	۲۳۹,۴۴۰,۹۲۸,۳۳۹	۲/۴۸٪						
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	بله	فرا بورس	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۲۳۱,۷۹۳	۲۲۹,۷۷۲,۷۸۲,۷۸۰	۲۲۸,۶۷۹,۹۶۶,۲۳۰	-	-	-	-	۲۳۱,۷۹۳	۱,۰۰۱,۰۰۰	۲۲۹,۷۷۲,۷۸۲,۷۸۰	۲۳۶,۰۹۶,۳۱۷,۳۸۶	۲/۴۵٪						
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰	بله	فرا بورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	-	-	-	-	۲۷,۷۱۷	۲۶,۶۱۷,۳۵۴,۶۵۴	-	-	۲۷,۷۱۷	۹۷۷,۲۰۱	۲۶,۶۱۷,۳۵۴,۶۵۴	۲۷,۰۸۰,۱۷۰,۹۴۶	۰/۳۸٪						
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بله	فرا بورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	-	-	-	۱۱,۲۳۳	۱۰,۵۵۹,۵۷۳,۳۶۰	-	-	۱۱,۲۳۳	۹۴۷,۱۰۵	۱۰,۵۵۹,۵۷۳,۳۶۰	۱۰,۶۳۶,۹۰۲,۱۷۷	۰/۱۱٪						
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	بله	فرا بورس	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	-	-	-	۲,۱۷۹	۲,۱۱۳,۷۳۵,۸۹۷	-	-	۲,۱۷۹	۹۸۰,۰۰۶	۲,۱۱۳,۷۳۵,۸۹۷	۲,۱۲۵,۰۴۶,۰۲۷	۰/۰۲٪						
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	بله	فرا بورس	۱۳۹۶/۱۲/۳۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	-	-	-	۵۰۰	۴۶۸,۳۳۹,۳۰۰	-	-	۵۰۰	۹۵۶,۵۹۳	۴۶۸,۳۳۹,۳۰۰	۴۷۸,۲۰۹,۸۰۹	-						
جمع						۱,۶۲۳,۵۹۳	۱,۶۰۵,۵۰۸,۷۲۲,۸۷۵	۱,۶۶۲,۲۱۹,۱۰۷,۸۳۱	۴۱,۶۲۹	۳۹,۷۵۹,۰۰۳,۳۱۱	-	-	۱,۶۶۵,۲۲۲	-	۱,۶۴۵,۲۶۷,۷۲۶,۰۸۶	۱,۶۶۴,۸۸۱,۹۸۴,۶۴۲	۱۷/۳٪						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲-۱-۱- ارزش تعدیل شده اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۲/۳۱					نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	
۴۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۹۹۴,۴۷۸	-۰/۵۶٪	۴۵۲,۴۸۷,۴۹۰,۰۰۰	صکوک مراحه سایبا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۹۸۹,۱۹۸	-۱/۰۹٪	۳۹۵,۶۷۹,۲۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۳۶,۸۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۹۸۸,۹۲۸	۱/۹۱٪	۲۳۴,۱۷۸,۱۵۰,۴۰۰	مراحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱,۰۹۱,۸۰۰		۲,۹۷۲,۶۰۴	۰/۲۷٪	۱,۰۸۲,۳۴۴,۸۴۰,۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک توسعه تعاون	۱۷۲۲-۱۱۱-۵۰۲۲۵۰۵-۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	-	-	۲,۱۰۰,۵۴۷,۸۸۵,۲۰۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۵۴۷,۸۸۵,۲۰۵
بانک خاورمیانه مرکزی	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	-	۱۱۲,۲۳۱	۴,۱۱۷,۰۳۳,۷۸۳,۴۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۷,۰۳۳,۸۹۵,۶۸۱
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۱۳۴۴۹۳۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۳۱۰۶۸۶۴	حساب جاری	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	-	۳,۹۳۰,۹۷۶	۶,۱۱۵,۳۱۶,۹۳۹,۸۹۱	۵,۴۹۰,۰۳۰,۱۱۳,۰۶۲	۶۲۵,۲۹۰,۷۵۷,۸۰۵
بانک ایران زمین پارک	۱۰۶-۸۴۰-۱۴۱۱۷۷۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۱۳۴۳۲۵۳۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۸	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۱۴۱۰۱۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰	۴۷۱,۷۲۱,۳۵۷,۷۹۶	-	۱۱۹,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۴۶۴,۴۵۷,۷۹۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۳۱۹۹۳۸۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۲۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه مرکزی	۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۴۹۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۱۳۱۳۱۰۵۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۲۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان دکتر بهشتی	۸۲۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر ولیعصر توانیر	۷۰۰۸۳۵۶۳۳۱۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان شهید بهشتی	۸۲۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر ولیعصر-توانیر	۷۰۰۸۳۵۹۲۳۹۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۵۳۰۷۲۹۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۵۹۲۶۵۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۸۵۴۹۱۳۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۵	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۶۱۰۱۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	-	۱۱۰,۶۱۶	۱,۸۱۳,۷۲۶,۵۹۱,۹۷۸	۱,۸۱۱,۶۹۷,۳۰۲,۷۷۶	۱,۰۲۹,۳۹۹,۸۱۸
بانک آینده مرکزی	۰۱۰۰۳۰۲۵۹۵۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	-	۲۷,۱۷۹,۴۲۴	۱,۱۳۱,۵۳۰,۳۲۱,۰۷۵	۱,۱۳۱,۴۱۱,۸۶۹,۱۴۵	۱۴۵,۶۳۱,۳۵۴
بانک خاورمیانه شعبه مرکزی	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۳۹۰۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر شهرداری مرکزی	۱۰۰۸۳۱۷۴۱۷۲۲	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۷,۹۷۲	-	۳۱,۴۵۷,۹۷۲
بانک سامان دکتر بهشتی	۸۲۲-۸۴۰-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین اسدآبادی	۲۱۳-۲-۶۲۶۴۶۸۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	-	۹,۹۸۸,۷۱۷	-	-	۹,۹۸۸,۷۱۷
بانک ملی میدان سنائی	۰۱۱۲۵۸۳۴۲۶۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	-	۹,۶۱۵,۰۰۰	-	-	۹,۶۱۵,۰۰۰
بانک ملی میدان سنائی	۰۲۲۴۹۹۲۶۶۴۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	-	۷۶۴,۴۷۴	۵,۱۸۰	-	۷۶۹,۶۵۴
بانک آینده مرکزی	۰۳۰۲۰۱۸۳۵۸۰۰۹	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	-	۸۳۹,۷۲۵	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۷۲۵
بانک شهر احمدقصر	۷۰۰۸۳۱۲۵۰۴۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	-	۲,۳۴۰,۶۰۷	۳,۳۹۷,۲۷۹,۳۵۱	۳,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۹۵۸
بانک سامان دکتر بهشتی	۸۲۲-۸۱۰-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	-	۱,۸۱۳,۱۹۳	۵,۳۵۰,۶۸۷,۹۴۸	۵,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۱۴۱
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۰۸۴۶۶۶۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۱۵	۲,۳۲۱,۸۶۸,۱۵۲,۷۵۹	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

جمع

۸۱/۳٪	۷,۸۴۶,۶۲۵,۷۱۹,۸۱۶	۱۴,۵۶۴,۷۱۴,۳۸۴,۹۸۳	۲۰,۱۸۹,۴۷۱,۵۵۲,۰۵۰	۲,۳۲۱,۸۶۸,۱۵۲,۷۵۹
-------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۹۳,۶۶۱,۴۱۳,۵۸۳	۵۹/۵۴٪	۰/۹۷٪
درآمد سپرده بانکی	۵۰,۶۹۵,۱۰۸,۷۴۰	۳۲/۲۳٪	۰/۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۲,۹۴۸,۵۰۹,۶۷۰	۸/۲۳٪	۰/۱٪
سایر درآمدها	۴,۴۴۰,۱۳۱	-	-
جمع	۱۵۷,۳۰۹,۴۷۲,۱۲۴	۱۰۰٪	۱/۶۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)	مبلغ درآمدها	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)	مبلغ درآمدها
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	-	(۲۱,۱۲۲,۱۲۰,۶۳۲)	۹۳,۷۸۹,۷۶۴,۶۳۲	۷۲,۶۶۷,۶۴۴,۰۰۰	-	۴۶/۱۹٪	۱۳۴,۰۷۰,۷۱۳,۸۷۷	۳۹/۳۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۴,۰۰۸,۷۲۶,۳۷۲	-	۴,۰۰۸,۷۲۶,۳۷۲	-	۲/۵۵٪	۱۷,۹۲۷,۸۹۷,۴۵۱	۵/۲۶٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۴,۹۵۶,۵۱۷,۱۶۴)	۱۳,۱۵۷,۰۸۹,۷۵۲	۸,۲۰۰,۵۷۲,۵۸۸	-	۵/۲۱٪	۱۷,۰۷۲,۲۶۸,۲۳۴	۵/۰۱٪
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۷,۶۰۵,۰۷۶,۵۹۶	۲/۲۳٪
ح. سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	۶,۷۹۷,۳۰۲,۷۹۹	۲/۰۰٪
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	۲,۲۱۲,۶۱۶,۳۶۹	۲,۲۱۲,۶۱۶,۳۶۹	-	۱/۴۱٪	۶,۱۱۲,۵۵۰,۸۷۰	۱/۸۰٪
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۵,۸۳۴,۳۷۴,۹۳۷	۱/۷۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۲,۶۶۲,۰۶۷,۴۱۷	۲,۶۶۲,۰۶۷,۴۱۷	-	۱/۶۹٪	۵,۰۴۵,۳۱۶,۳۷۸	۱/۴۸٪
صندوق س بنز امید آفرین-سهام	-	۱,۹۳۱,۰۸۱,۱۷۵	-	۱,۹۳۱,۰۸۱,۱۷۵	-	۱/۲۳٪	۴,۷۰۸,۲۰۰,۶۶۳	۱/۳۸٪
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۲,۹۸۳,۴۱۰,۰۶۵	۰/۸۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱,۸۸۳,۶۰۲,۴۴۷	-	۱,۸۸۳,۶۰۲,۴۴۷	-	۱/۲۰٪	۲,۰۸۳,۹۴۷,۳۶۳	۰/۶۱٪
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۳,۳۴۲,۰۳۰	۰/۳۹٪
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۲,۹۸۰,۵۵۷	۰/۳۰٪
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	۸۹۶,۶۹۱,۴۳۵	۰/۲۶٪
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	۷۸۶,۹۵۵,۷۰۱	۰/۲۳٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۵۲۰,۵۴۸,۷۱۸	۰/۱۵٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	-	-	-	-	-	-	۴۵۵,۲۶۳,۴۸۱	۰/۱۳٪
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	۱۴۷,۴۴۱,۳۱۴	۰/۰۴٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	۷۷,۱۷۷,۲۸۲	-	۷۷,۱۷۷,۲۸۲	-	۰/۰۵٪	۱۳۵,۵۰۵,۴۰۶	۰/۰۴٪
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۴۶۴,۸۰۷	۰/۰۴٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	۱۱۴,۸۴۱,۳۵۱	۰/۰۳٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۶۷۸,۸۵۵	۰/۰۳٪
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۷۰,۶۹۷,۷۱۰	۰/۰۳٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	۵۳,۳۷۰,۵۵۲	۰/۰۲٪
سیمان ساوه	۱,۷۲۸,۵۵۷	۱۱,۸۱۷,۰۸۶	-	۱۳,۵۴۵,۶۴۳	۱,۷۲۸,۵۵۷	۰/۰۱٪	۲۳,۵۹۴,۰۶۶	۰/۰۱٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۲۰,۲۰۱,۱۴۱	۰/۰۱٪
صنعتی دوده فام	-	۴,۳۸۰,۲۹۰	-	۴,۳۸۰,۲۹۰	-	-	۹,۴۱۶,۰۳۰	-
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۳,۸۸۶	-
کلر پارس	-	-	-	-	-	-	۱,۶۴۱,۰۳۶	-
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱,۶۴۰,۲۳۳	-
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	-	۱۲۲,۸۶۱	-
جمع	۱,۷۲۸,۵۵۷	(۱۸,۱۶۱,۸۵۳,۱۴۴)	۱۱۱,۸۲۱,۵۳۸,۱۷۰	۹۳,۶۶۱,۴۱۳,۵۸۳	۱,۷۲۸,۵۵۷	۵۹/۵٪	۲۱۶,۰۷۸,۸۴۰,۴۰۳	۶۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

الف- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					نام شرکت
تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به	جمع درآمد سود	هزینه	خالص درآمد	جمع درآمد	هزینه	خالص درآمد	تاریخ مجمع	
در زمان مجمع	هر سهم	سهام	تنزیل	سود سهام	سود سهام	تنزیل	سود سهام		
۸۷۲	۲,۳۰۰	۲,۰۰۵,۶۰۰	۲۷۷,۰۴۳	۱,۷۲۸,۵۵۷	۲,۰۰۵,۶۰۰	۲۷۷,۰۴۳	۱,۷۲۸,۵۵۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

ب- 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	
۴۰,۳۸۰,۹۴۹,۳۴۵	(۴۰,۵۹۱,۰۰۴,۷۵۵)	۸۰,۸۷۱,۹۵۴,۰۰۰	۶۷۶,۳۰۰	(۳۱,۱۲۲,۱۲۰,۶۳۲)	(۱۰۱,۹۹۴,۰۷۴,۶۳۲)	۸۰,۸۷۱,۹۵۴,۰۰۰	۶۷۶,۳۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
۱۰,۸۶۰,۱۶۳,۵۹۷	(۴,۳۵۰,۷۵۸,۰۵۱)	۱۵,۱۱۰,۹۲۰,۶۴۸	۹۹۴,۰۱۶	۴,۰۰۸,۷۲۶,۳۷۲	(۱۱,۱۰۲,۱۹۴,۲۷۶)	۱۵,۱۱۰,۹۲۰,۶۴۸	۹۹۴,۰۱۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴,۷۰۸,۳۰۰,۶۶۳	(۳,۱۲۲,۷۲۲,۵۱۲)	۷,۸۳۰,۹۲۳,۱۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۰۸۱,۱۷۵	(۵,۸۹۹,۸۴۲,۰۰۰)	۷,۸۳۰,۹۲۳,۱۷۵	۱۰۰,۰۰۰	صندوق س بذر امید آفرین-سهام
۳,۹۱۵,۱۷۸,۴۸۲	(۱,۶۲۷,۱۱۷,۱۷۶)	۵,۵۴۲,۲۹۵,۶۵۸	۴۰۵,۰۰۰	(۴,۹۵۶,۵۱۷,۱۶۴)	(۱۰,۴۹۸,۸۱۲,۸۲۲)	۵,۵۴۲,۲۹۵,۶۵۸	۴۰۵,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۰۸۳,۹۴۷,۳۶۳	(۲,۸۷۴,۸۷۶,۲۱۳)	۴,۹۵۸,۸۲۳,۵۷۶	۳۳۲,۷۴۴	۱,۸۸۳,۶۰۲,۴۴۷	(۳۰,۷۵,۲۲۱,۱۲۹)	۴,۹۵۸,۸۲۳,۵۷۶	۳۳۲,۷۴۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۳۵,۵۰۵,۴۰۶	(۱,۸۴,۴۳۳,۵۴۵)	۳۱۹,۹۳۸,۹۵۱	۱۵,۳۰۰	۷۷,۱۷۷,۲۸۲	(۲۴۲,۷۶۱,۶۶۹)	۳۱۹,۹۳۸,۹۵۱	۱۵,۳۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۲۱,۸۶۵,۵۰۹	(۲۰,۵۸۵,۰۳۲)	۴۲,۴۵۰,۵۴۱	۸۷۲	۱۱,۸۱۷,۰۸۶	(۳۰,۶۳۳,۴۵۵)	۴۲,۴۵۰,۵۴۱	۸۷۲	سیمان ساوه
۹,۴۱۶,۰۳۰	(۱۷,۴۳۰,۰۰۰)	۲۶,۸۴۶,۰۳۰	۸۷۱	۴,۳۸۰,۲۹۰	(۲۲,۴۶۵,۷۴۰)	۲۶,۸۴۶,۰۳۰	۸۷۱	صنعتی دوده فام
-	-	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	-	-	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	تامین سرمایه دماوند
۶۲,۰۱۵,۲۲۵,۳۹۵	(۵۲,۶۸۸,۹۲۷,۲۸۴)	۱۱۴,۷۴۱,۱۱۱,۵۷۹	۲,۵۶۲,۰۶۲	(۱۸,۱۶۱,۸۵۳,۱۴۴)	(۱۳۲,۸۶۶,۰۰۵,۷۲۳)	۱۱۴,۷۴۱,۱۱۱,۵۷۹	۲,۵۶۲,۰۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

ج- 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
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۱۹,۵۶۹,۹۸۰	(۹۳,۰۲۹,۸۰۵,۳۴۸)	۹۳,۷۸۹,۷۶۴,۶۳۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۱۹,۵۶۹,۹۸۰		۹۳,۷۸۹,۷۶۴,۶۳۲
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۹,۳۵۵,۶۸۵	(۵,۴۲۲,۲۶۵,۹۳۳)	۱۳,۱۵۷,۰۸۹,۷۵۲	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۹,۳۵۵,۶۸۵		۱۳,۱۵۷,۰۸۹,۷۵۲
داروپخش (هلدینگ)	۱۰۹,۰۰۰	۱۱,۸۳۵,۱۳۷,۴۲۳	(۱۰,۱۴۶,۱۰۱,۵۰۰)	۱,۶۸۹,۰۳۵,۹۲۳	۱۰۹,۰۰۰	۱۱,۸۳۵,۱۳۷,۴۲۳		۷,۶۰۵,۰۷۶,۵۹۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۷۴۹,۰۸۸	۱۴,۵۴۷,۴۴۳,۲۳۸	(۷,۴۷۹,۷۰۸,۴۸۴)	۷,۰۶۷,۷۳۴,۸۵۴
ح . سیمان خوزستان	۱,۲۲۰,۹۵۹	-	(۱,۹۰۰,۶۳۶,۳۵۱)	(۱,۹۰۰,۶۳۶,۳۵۱)	-	-	-	۶,۷۹۷,۳۰۲,۷۹۹
گروه مپنا (سهامی عام)	۳۳۷,۴۷۵	۹,۱۴۶,۹۴۷,۲۰۸	(۶,۹۳۴,۳۳۰,۸۲۹)	۲,۲۱۲,۶۱۶,۳۶۹	۳۳۷,۴۷۵	۹,۱۴۶,۹۴۷,۲۰۸		۶,۱۱۲,۵۵۰,۸۷۰
مخابرات ایران	-	-	-	-	۲,۲۶۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۸,۱۶۰,۵۰۵	(۸,۵۹۳,۷۸۵,۵۶۸)	۵,۸۳۴,۳۷۴,۹۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲۳,۴۶۱	۷,۰۰۷,۷۹۳,۸۲۷	(۴,۳۴۵,۷۲۶,۴۱۰)	۲,۶۶۲,۰۶۷,۴۱۷	۷۲۳,۴۶۲	۷,۰۰۷,۷۹۳,۸۲۸	(۱,۹۶۲,۴۷۷,۴۵۰)	۵,۰۴۵,۳۱۶,۳۷۸
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۱,۳۹۱,۳۰۸	(۸,۸۳۷,۹۸۱,۲۴۳)	۲,۹۸۳,۴۱۰,۰۶۵
صندوق س سروسودمند مدبران-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	۵,۰۱۸,۲۶۸,۱۴۷	(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.بهشهر	-	-	-	-	۴۹۱,۵۳۸	۶,۱۵۰,۱۸۵,۸۷۷	(۵,۶۹۴,۹۲۲,۳۹۶)	۴۵۵,۲۶۳,۴۸۱
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۱۰۵,۵۸۹	۱,۱۲۹,۲۵۵,۰۷۶	(۹۸۱,۸۱۳,۷۶۲)	۱۴۷,۴۴۱,۳۱۴
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۳۷,۰۰۰	۲۹۳,۲۶۰,۵۵۹	(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
تامین سرمایه بانک ملت	۸,۹۵۹	۱۰۱,۲۹۹,۶۴۶	(۶۴,۶۷۴,۳۲۶)	۳۶,۶۲۵,۳۲۰	۸,۹۵۹	۱۰۱,۲۹۹,۶۴۶		۷۰,۶۹۷,۷۱۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۴,۶۹۳	۱۱۵,۲۲۸,۴۰۵	(۶۱,۸۵۷,۸۵۳)	۵۳,۳۷۰,۵۵۲
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۸۷۹,۴۷۷	(۶۸۲,۶۷۸,۳۳۶)	۲۰۲,۰۱۰,۱۴۱
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	۶۷	۳,۵۴۳,۸۴۰	(۱,۱۵۹,۹۵۴)	۲,۳۸۳,۸۸۶
کلر پارس	-	-	-	-	۳۸	۲,۷۸۲,۸۶۴	(۱,۱۴۱,۸۲۸)	۱,۶۴۱,۰۳۶
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	۵۰	۲,۳۶۰,۷۵۱	(۷۲۰,۵۱۸)	۱,۶۴۰,۲۳۳
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	۶۵	۱,۹۹۰,۱۲۴	(۱,۸۶۷,۲۶۳)	۱۲۲,۸۶۱
جمع	۵,۲۹۹,۸۵۴	۲۳۳,۴۹۰,۱۰۳,۷۶۹	(۱۲۱,۸۴۳,۵۴۰,۷۰۷)	۱۱۱,۶۴۶,۵۶۳,۰۶۲	۳۶,۳۹۴,۰۶۸	۳۲۲,۲۰۰,۳۳۹,۵۷۶	(۶۹,۱۸۸,۶۲۵,۴۴۲)	۱۵۴,۰۶۱,۸۸۶,۵۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد	درآمد سود	درآمد سود	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد	درآمد سود	درآمد سود	
اوراق(الف)	ارزش (ب)	ارزش (ب)	اوراق(الف)	اوراق(الف)	اوراق(الف)	ارزش (ب)	ارزش (ب)	اوراق(الف)	اوراق(الف)	
درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد	درآمد سود	درآمد سود	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد	درآمد سود	درآمد سود	
اوراق(الف)	ارزش (ب)	ارزش (ب)	اوراق(الف)	اوراق(الف)	اوراق(الف)	ارزش (ب)	ارزش (ب)	اوراق(الف)	اوراق(الف)	
۹,۲۶۵,۱۰۴,۲۰۹	۵۸۴,۴۸۲,۶۰۵	-	۹,۸۴۹,۵۸۶,۸۱۴	۶/۲۶٪	۴۱,۷۰۶,۸۴۰,۳۲۳	۱,۱۷۰,۴۵۷,۴۶۵	-	۴۲,۸۷۷,۲۹۷,۷۸۸	۱۲/۵۹٪	اجاره دولتی آپرورش - ملت ۹۹۱۱۱۸
۵,۶۰۰,۲۱۰,۳۷۹	۶۷۸,۴۳۱,۳۶۲	-	۶,۲۷۸,۶۴۱,۷۴۱	۳/۹۹٪	۲۹,۷۹۷,۵۲۳,۴۷۹	۸۲۸,۹۷۶,۶۴۲	-	۳۰,۶۲۶,۵۰۰,۱۲۱	۸/۹۹٪	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماه ۱۸٪
۳,۵۰۷,۳۳۰,۷۸۵	۲,۰۶۱,۲۹۷,۶۲۹	-	۵,۵۶۸,۶۲۸,۴۱۴	۳/۵۴٪	۱۸,۸۹۳,۳۰۴,۵۰۵	۳,۲۸۷,۷۴۲,۲۱۱	-	۲۲,۱۸۱,۰۴۶,۷۱۶	۶/۵۱٪	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۶۱۱,۷۲۳,۶۲۵	۶/۳۵٪	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۷,۰۹۶,۳۸۳,۸۹۷	۳,۹۵۹,۵۵۶,۴۰۵	-	۱۱,۰۵۵,۹۴۰,۳۰۲	۷/۰۳٪	۱۵,۸۴۲,۹۱۸,۱۵۹	۲,۲۰۹,۹۵۵,۷۲۶	-	۱۸,۰۵۲,۸۷۳,۸۸۵	۵/۳۰٪	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
-	-	-	-	-	-	-	-	۸۶۲,۶۹۶,۶۰۷	۰/۳۵٪	اختیار خ ت کاما - ۱۲۳۱۸-۱۲/۲۵
-	-	-	-	-	-	-	-	۶۷۸,۴۷۸,۸۱۸	۰/۳۰٪	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹۰۵۱۳
-	-	-	-	-	-	-	-	۴۶۲,۸۱۶,۲۹۲	۰/۱۴٪	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹۰۴۳۰-۹۸
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۳۱۰,۱۲۹	۰/۰۳٪	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۹۰۴۲۳-۹۷
-	-	-	-	-	-	-	-	۷۷,۳۲۸,۸۱۶	۰/۰۳٪	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹۰۷۲۱-۹۷
-	-	-	-	-	-	-	-	۹۸۷,۰۵۰,۸	۰/۰۱٪	اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۹۰۶۲۵-۹۶
۳,۴۵۶,۹۱۱,۶۵۴	(۲۳,۸۳۲,۵۲۵,۰۰۰)	-	(۳۰,۳۷۵,۶۱۳,۳۴۶)	-۱۲/۹۵٪	۱۰,۶۸۲,۲۸۱,۳۸۹	(۲۳,۸۳۲,۵۲۵,۰۰۰)	-	(۱۳,۱۵۰,۲۴۳,۶۱۱)	-۳/۸۶٪	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸
۲۸,۹۲۵,۹۴۰,۹۲۴	(۱۵,۹۷۷,۴۳۱,۳۵۴)	-	۱۲,۹۴۸,۵۰۹,۶۷۰	۸/۲۳٪	۱۱۶,۹۲۲,۸۶۷,۸۵۵	(۱۵,۷۶۴,۰۶۷,۲۱۱)	-	۲۳,۲۷۴,۵۷۳,۶۰۶	۳۶/۵۴٪	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

ب- 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	
۳,۲۸۷,۷۴۲,۲۱۱	(۲۳۶,۱۵۳,۱۸۶,۰۲۸)	۲۳۹,۴۴۰,۹۲۸,۲۳۹	۲۳۶,۸۰۰	۲,۰۶۱,۲۹۷,۶۲۹	(۲۳۷,۳۷۹,۶۳۰,۶۱۰)	۲۳۹,۴۴۰,۹۲۸,۲۳۹	۲۳۶,۸۰۰	مراپه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۲,۲۰۹,۹۵۵,۷۲۶	(۲۳۳,۸۸۶,۳۶۱,۶۶۰)	۲۳۶,۰۹۶,۳۱۷,۳۸۶	۲۳۱,۷۹۳	۳,۹۵۹,۵۵۶,۴۰۵	(۲۳۲,۱۳۶,۷۶۰,۹۸۱)	۲۳۶,۰۹۶,۳۱۷,۳۸۶	۲۳۱,۷۹۳	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۱,۱۷۰,۴۵۷,۴۶۵	(۴۱۶,۵۰۱,۹۹۴,۹۹۲)	۴۱۷,۶۷۲,۴۵۲,۴۵۷	۴۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۴۸۲,۶۰۵	(۴۱۷,۰۸۷,۹۶۹,۸۵۲)	۴۱۷,۶۷۲,۴۵۲,۴۵۷	۴۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۸۲۸,۹۷۶,۶۴۲	(۴۵۲,۶۵۰,۱۲۶,۵۶۳)	۴۵۳,۴۷۹,۱۰۳,۲۰۵	۴۵۵,۰۰۰	۶۷۸,۴۳۱,۳۶۲	(۴۵۲,۸۰۰,۶۷۱,۸۴۳)	۴۵۳,۴۷۹,۱۰۳,۲۰۵	۴۵۵,۰۰۰	صکوک مراپه سایبا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۴۶۲,۸۱۶,۲۹۲	(۲۶,۶۱۷,۳۵۴,۶۵۴)	۲۷,۰۸۰,۱۷۰,۹۴۶	۲۷,۷۱۷	۴۶۲,۸۱۶,۲۹۲	(۲۶,۶۱۷,۳۵۴,۶۵۴)	۲۷,۰۸۰,۱۷۰,۹۴۶	۲۷,۷۱۷	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۷۷,۳۲۸,۸۱۶	(۱۰,۵۵۹,۵۷۳,۳۶۱)	۱۰,۶۳۶,۹۰۲,۱۷۷	۱۱,۲۳۳	۷۷,۳۲۸,۸۱۶	(۱۰,۵۵۹,۵۷۳,۳۶۱)	۱۰,۶۳۶,۹۰۲,۱۷۷	۱۱,۲۳۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۳۱
۲۱,۳۱۰,۱۲۹	(۲,۱۱۳,۷۳۵,۸۹۸)	۲,۱۳۵,۰۴۶,۰۲۷	۲,۱۷۹	۲۱,۳۱۰,۱۲۹	(۲,۱۱۳,۷۳۵,۸۹۸)	۲,۱۳۵,۰۴۶,۰۲۷	۲,۱۷۹	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۹,۸۷۰,۵۰۸	(۴۶۸,۳۳۹,۳۰۱)	۴۷۸,۲۰۹,۸۰۹	۵۰۰	۹,۸۷۰,۵۰۸	(۴۶۸,۳۳۹,۳۰۱)	۴۷۸,۲۰۹,۸۰۹	۵۰۰	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
(۲۳,۸۳۲,۵۲۵,۰۰۰)	(۳۰۱,۶۹۵,۳۷۹,۳۹۶)	۲۷۷,۸۶۲,۸۵۴,۳۹۶	۳۰۰,۰۰۰	(۲۳,۸۳۲,۵۲۵,۰۰۰)	(۳۰۱,۶۹۵,۳۷۹,۳۹۶)	۲۷۷,۸۶۲,۸۵۴,۳۹۶	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸
(۱۵,۷۶۴,۰۶۷,۲۱۱)	(۱,۶۸۰,۶۴۶,۰۵۱,۸۵۳)	۱,۶۶۴,۸۸۱,۹۸۴,۶۴۲	۱,۶۶۵,۲۲۲	(۱۵,۹۷۷,۴۳۱,۲۵۴)	(۱,۶۸۰,۸۵۹,۴۱۵,۸۹۶)	۱,۶۶۴,۸۸۱,۹۸۴,۶۴۲	۱,۶۶۵,۲۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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)	۱۰۰,۰۴۶,۳۹۸,۳۸۹	۹۸۰,۳۹۲	-	-	-	-	اختیار خ ت کاما-۱۲۳۱۸-۱۲۵/۱۲/۹۸
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 ۲۴ 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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

الف- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۹,۲۶۵,۱۰۴,۲۰۹	-	۹,۲۶۵,۱۰۴,۲۰۹	۴۱,۷۰۶,۸۴۰,۳۲۳	-
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸	-	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸	۵,۶۰۰,۲۱۰,۳۷۹	-	۵,۶۰۰,۲۱۰,۳۷۹	۲۹,۷۹۷,۵۲۳,۴۷۹	-
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	۳,۵۰۷,۳۳۰,۷۸۵	-	۳,۵۰۷,۳۳۰,۷۸۵	۱۸,۸۹۳,۳۰۴,۵۰۵	-
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۷,۰۹۶,۳۸۳,۸۹۷	-	۷,۰۹۶,۳۸۳,۸۹۷	۱۵,۸۴۲,۹۱۸,۱۵۹	-
مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	-	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	۳,۴۵۶,۹۱۱,۶۵۴	-	۳,۴۵۶,۹۱۱,۶۵۴	۱۰,۶۸۲,۲۸۱,۳۸۹	-
جمع				۲۸,۹۲۵,۹۴۰,۹۲۴	-	۲۸,۹۲۵,۹۴۰,۹۲۴	۱۱۶,۹۲۲,۸۶۷,۸۵۵	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

ب۔ سود اوراق بہادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	روز دریافت	تاریخ سر	نرخ	درآمد سود			درآمد سود		
				هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
سود	سود	رسید	سود						
بانک خاورمیانه مرکزی	۱۸		۲۰	۵,۹۰۳,۴۲۵,۹۴۰	۱۵۹۶۷۳	۵,۹۰۱,۸۲۹,۱۷۷	۲۹,۸۸۹,۹۶۱,۸۲۷	۲۲۳۵۴۶۹۴	۲۹,۸۶۷,۶۰۷,۱۳۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸		۲۰	۶,۸۸۷,۸۶۵,۸۷۷	-	۶,۸۸۷,۸۶۵,۸۷۸	۲۶,۶۲۵,۵۷۰,۷۵۶	۸۶۴۶۷۰۲	۲۶,۶۱۶,۹۲۴,۰۵۴
بانک آینده مرکزی	۱۷		۱۵	۶,۷۹۸,۵۵۲,۲۴۱	۱۰۲۰۸۳۷۱	۶,۸۰۸,۷۶۰,۶۱۲	۲۴,۷۸۸,۱۰۹,۸۲۶	۲,۵۵۲,۰۹۳	۲۴,۷۸۵,۵۵۷,۷۳۳
بانک سامان دکتر بهشتی	۲		۱۵	۸,۴۹۰,۳۳۱,۱۳۳	۶۶,۳۹۵	۸,۴۹۰,۳۶۴,۷۲۸	۲۰,۴۸۴,۷۱۶,۸۲۸	۲۰,۱۳,۹۳۶	۲۰,۴۸۲,۰۷۲,۸۹۲
بانک سامان شهید بهشتی	۱۶		۱۵	۴,۳۹۸,۲۷۰,۸۸۹	۲۶۶,۹۹۴	۴,۳۹۸,۰۰۳,۸۹۵	۱۰,۳۹۵,۴۶۳,۷۲۹	۴,۲۷۱,۹۰۷	۱۰,۳۹۱,۱۹۱,۸۲۲
بانک شهر ولیعصر - توانیر	۱		۲۰	۱,۸۶۲,۱۱۵,۴۴۱	۲۹,۴۳۶	۱,۸۶۲,۰۸۶,۰۰۵	۹,۸۵۸,۳۷۲,۶۲۵	۹۲۵,۱۷۲	۹,۸۵۷,۴۴۷,۴۵۳
بانک شهر ولیعصر - توانیر	۱		۲۰	۱,۸۶۲,۱۱۵,۴۴۱	۲۹,۴۳۶	۱,۸۶۲,۰۸۶,۰۰۵	۹,۸۵۸,۳۷۲,۵۶۱	۹۲۵,۱۷۲	۹,۸۵۷,۴۴۷,۳۸۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸		۲۰	۲,۰۲۲,۷۵۶,۱۹۲	-	۲,۰۲۲,۷۵۶,۱۹۲	۵,۷۹۹,۰۸۶,۷۳۳	۲,۴۷۰,۴۸۶	۵,۷۹۶,۶۱۶,۲۴۷
بانک آینده مرکزی	۲۵		-	۲۹۸۹۲۱۳۱۷۴	-	۲۹۸۹۲۱۳۱۷۴	۴,۵۴۴,۰۳۱,۶۱۷	-	۴,۵۴۴,۰۳۱,۶۱۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸		۲۰	۱,۸۰۲,۸۲۹,۵۵۸	-	۱,۸۰۲,۸۲۹,۵۵۸	۴,۳۱۹,۶۳۴,۶۷۸	۲,۴۷۰,۴۸۶	۴,۳۱۷,۱۶۴,۱۹۲
بانک آینده مرکزی	۴		۲۰	۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۹۸	۸۲۳۳۵۳۷	۳,۷۶۲,۲۶۸,۲۶۱	۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۹۸	۸۲۳۳۵۳۷	۳,۷۶۲,۲۶۸,۲۶۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		۲۰	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۴۸	۹۲۵۱۷۲	۱,۶۹۳,۰۶۳,۸۷۶	۱,۹۶۷,۲۱۳,۰۸۸	۱۰۷۴۹۲۳	۱,۹۶۶,۱۳۸,۶۹۵
بانک ایوان زمین بارک	۲۳		۱۰	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۸۹	۷۶۷۸۱۶۷	۱,۲۲۱,۸۳۰,۰۲۲	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۸۹	۷۶۷۸۱۶۷	۱,۲۲۱,۸۳۰,۰۲۲
بانک آینده مرکزی	۲۲		۱۸	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۶	۱۰۵۲۸۳۸۷	۹۷۳,۰۷۸,۱۶۹	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۶	۱۰۵۲۸۳۸۷	۹۷۳,۰۷۸,۱۶۹
بانک اقتصاد نوین اسدآبادی	۲۶		-	-	-	-	۱۳۱,۷۵۷	-	۱۳۱,۷۵۷
بانک آینده مرکزی	۲۴		-	-	-	-	۶۹,۳۹۶	-	۶۹,۳۹۶
بانک ملی میدان سنائی	۸		-	۵,۱۸۰	-	۵,۱۸۰	۳۵,۶۳۴	-	۳۵,۶۳۴
بانک سامان دکتر بهشتی	۳۰		-	۳۰,۱۶	-	۳۰,۱۶	۹,۵۹۰	-	۹,۵۹۰
جمع				۵۰,۶۹۵,۰۸۹,۶۶۳	۳۹,۵۵۲,۶۵۸	۵۰,۶۷۵,۹۵۳,۷۴۸	۱۵۴,۵۱۴,۳۸۷,۰۸۸	۷۴,۱۳۵,۱۳۲	۱۵۴,۴۴۰,۳۵۱,۹۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	سود سپرده بانکی و گواهی
شماره حساب	سپرده	سپرده
بانک خاورمیانه مرکزی	۵,۹۰۳,۴۳۵,۹۴۰	۲۹,۸۸۹,۹۶۱,۸۲۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۶,۸۸۷,۸۶۵,۸۷۷	۲۶,۶۲۵,۵۷۰,۷۵۶
بانک آینده مرکزی	۶,۷۹۸,۵۵۲,۲۴۱	۲۴,۷۸۸,۱۰۹,۸۲۶
بانک سامان دکتر بهشتی	۸,۴۹۰,۳۳۱,۱۲۳	۲۰,۴۸۴,۷۱۶,۸۲۸
بانک سامان شهید بهشتی	۴۳۹,۸۲۷۰,۸۸۹	۱۰,۳۹۵,۴۶۳,۷۲۹
بانک شهر ولیعصر توانیر	۱,۸۶۲,۱۱۵,۴۴۱	۹,۸۵۸,۳۷۲,۶۲۵
بانک شهر ولیعصر-توانیر	۱,۸۶۲,۱۱۵,۴۴۱	۹,۸۵۸,۳۷۲,۵۶۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۲,۰۲۲,۷۵۶,۱۹۲	۵,۷۹۹,۰۸۶,۷۳۳
بانک آینده مرکزی	۲,۹۸۹,۲۱۳,۱۷۴	۴,۵۴۴,۰۳۱,۶۱۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۱,۸۰۲,۸۲۹,۵۵۸	۴,۳۱۹,۶۳۴,۶۷۸
بانک آینده مرکزی	۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۹۸	۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۹۸
بانک رفاه خسرو شمالی	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۴۸	۱,۹۶۷,۲۱۳,۰۸۸
بانک ایران زمین پارک	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۸۹	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۸۹
بانک آینده مرکزی	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۶	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۶
بانک اقتصاد نوین اسدآبادی	-	۱۳۱,۷۵۷
بانک آینده مرکزی	-	۶۹,۲۹۶
بانک ملی میدان سنائی	۵,۱۸۰	۳۵,۶۳۴
بانک سامان دکتر بهشتی	۳,۰۱۶	۹,۵۹۰
بانک شهر احمدقصر	۱۹,۰۷۷	-
	۵۰,۶۹۵,۱۰۸,۷۴۰	۱۵۴,۵۱۴,۲۳۲,۷۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۵,۰۲۲,۰۱۶	۴,۴۴۰,۱۳۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۵,۳۴۷,۱۲۸	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲۰,۳۶۹,۱۴۴	۴,۴۴۰,۱۳۱	جمع