



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

الف- سرمایه‌گذاری‌ها

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۲,۷۲۲,۵۱۲	۷,۸۳۰,۹۲۳,۱۷۵	۴,۴۰۱,۰۴۸	۴۵۴,۸۹۹,۶۷۶,۲۰۶	.	.	۴۵۷٪
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	.	۵۰۴,۶۷۳	۲۷,۱۲۴,۷۹۷,۹۳۸	(۱۰۰,۰۰۰)	۵,۴۸۵,۵۹۶,۶۵۲	۰.۳۴٪
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۹,۳۴۲,۰۹۴	.	.	۰.۱۹٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۹۴,۰۱۶	۴,۳۳۸,۲۴۲,۲۹۶	۱۵,۱۱۰,۹۲۰,۶۴۸	.	.	.	.	۰.۱۷٪
فولاد خوزستان	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۰,۹۰۳,۸۴۶	(۱۲۰,۰۰۰)	۳,۴۸۰,۵۳۷,۰۲۳	۰.۱۴٪
سیمان هگمتان	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۸,۶۶۳,۹۸۲,۹۵۶	.	.	۰.۱۰٪
ملی صنایع مس ایران	۴۰۵,۰۰۰	۱,۶۴۳,۵۰۶,۶۳۱	۵۵۴۲,۳۵۵,۶۵۸	.	.	.	.	۰.۰۹٪
قندهکمتان	.	.	.	۲۴۳,۰۴۸	۱۱,۶۵۵,۱۷۱,۸۰۴	(۹۳,۰۴۸)	۴,۵۸۷,۲۵۰,۲۰۳	۰.۰۷٪
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۵,۴۷۲,۰۳۰	.	.	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳۲,۷۴۴	۲,۸۷۴,۸۷۶,۲۱۳	۴,۹۵۸,۸۳۳,۵۷۶	.	.	(۷۰,۰۰۰)	۱,۳۲۵,۶۴۴,۴۴۳	۰.۰۵٪
پتروشیمی شیراز	.	.	.	۵۰,۱۵۷	۱,۹۸۲,۴۸۶,۲۴۴	.	.	۰.۰۳٪
بانک صادرات ایران	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۲۰۷,۷۲۰	.	.	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۵,۳۰۰	۱۸۴,۴۳۳,۵۴۴	۳۱۹,۹۳۸,۹۵۱	.	.	.	.	۰٪
پلیمر آریا باسول	.	.	.	۱,۳۷۴	۸۹,۵۸۸,۴۷۶	.	.	۰٪
سیمان سلوه	۸۷۲	۲۰,۵۵۵,۰۳۲	۴۲,۴۵۰,۵۴۱	.	.	.	.	۰٪
تامین سرمایه دماوند	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	.	.	.	.	۰٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	۷۰۰	۲۸,۳۸۳,۳۹۵	.	.	۰٪
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۱۷,۴۲۹,۹۹۹	۲۶,۸۴۶,۰۳۰	.	.	.	.	۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	۶۷۶,۳۰۰	۳۶,۷۵۵,۴۴۰,۸۳۳	۸۰,۸۷۱,۹۵۴,۰۰۰	.	.	(۶۷۶,۳۰۰)	۸۰,۶۱۰,۸۸۲,۱۸۲	۰٪
بانک پاسارگاد	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۱,۹۰۱,۱۶۱	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱۳,۵۹۲,۷۹۶,۱۸۸	۰٪
کشت و دامداری فکا	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۸۵,۳۷۳,۸۶۸	(۷۰۰,۰۰۰)	۴۸,۹۶۲,۹۹۸,۹۶۴	۰٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۳,۱۹۵,۱۹۰,۶۴۴	(۵۰,۰۰۰)	۳,۴۷۷,۴۰۷,۲۵۱	۰٪
	۲,۵۶۲,۰۶۲	۴۸,۹۹۴,۱۹۶,۰۶۰	۱۱۴,۷۴۱,۱۱۱,۵۷۹	۹,۶۰۱,۰۰۰	۶۰۳,۸۵۵,۲۷۸,۳۸۲	(۳۰۰,۹,۳۴۸)	۱۶۰,۵۳۳,۱۱۲,۹۰۶	۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			۱۳۹۹/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
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	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق								
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش														
اجاره دولتی آپروش-ملت-۱۱۸	بله	فراپورسی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۳۹۵,۶۰۷,۴۸۳,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۲۱	۴۲۵,۰۳۷,۷۰۱,۷۵۳	۴۱۶٪									
اسناد خزانه-م۲۴ بودجه ۹۶-۹۵	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰٪	۰٪	۵۰۰	۴۶۸,۳۳۹,۳۰۰	۴۷۸,۲۰۹,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۴۶۸,۳۳۹,۳۰۰	۹۷۰,۲۰۰	۴۶۸,۳۳۹,۳۰۰	۴۸۵,۰۱۲,۰۷۵	۰۰۰٪								
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۸-۹۷	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۰٪	۰٪	۲۷,۷۱۷	۲۶,۶۱۷,۳۵۴,۶۵۴	۲۷,۰۸۰,۱۷۰,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۱۷	۲۶,۶۱۷,۳۵۴,۶۵۴	۹۸۹,۱۶۲	۲۶,۶۱۷,۳۵۴,۶۵۴	۲۷,۴۱۱,۶۳۳,۸۹۴	۰.۲۷٪								
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۷-۹۶	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰٪	۰٪	۱۱,۲۳۳	۱۰,۵۵۹,۵۷۳,۳۶۰	۱۰,۶۳۶,۹۰۲,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۳۳	۱۰,۵۵۹,۵۷۳,۳۶۰	۹۶۱,۸۹۹	۱۰,۵۵۹,۵۷۳,۳۶۰	۱۰,۸۰۳,۰۵۳,۰۵۸	۰.۱۱٪								
اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۷-۹۶	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰٪	۰٪	۲,۱۷۹	۲,۱۱۳,۷۳۵,۸۹۷	۲,۱۳۵,۰۴۶,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۹	۲,۱۱۳,۷۳۵,۸۹۷	۹۹۱,۵۰۴	۲,۱۱۳,۷۳۵,۸۹۷	۲,۱۶۰,۰۹۵,۶۲۷	۰.۰۳٪								
صکوک مراحچه سایپا۹۸-۹۸ ماهه ۱۸٪	بله	فراپورسی	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۱۸٪	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۱,۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۴۰۵,۴۷۶,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۱,۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۴۳۸	۴۵۱,۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۶۹۴,۷۹۲,۸۸۶	۴.۵۱٪								
مراحچه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶٪	۱۶٪	۲۳۶,۸۰۰	۲۳۰,۰۷۹,۵۹۰,۰۰۰	۲۳۴,۱۳۵,۷۰۵,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۸۰۰	۲۳۰,۰۷۹,۵۹۰,۰۰۰	۹۹۷,۱۰۰	۲۳۰,۰۷۹,۵۹۰,۰۰۰	۲۴۴,۶۴۹,۵۵۵,۲۴۶	۲.۳۹٪								
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	بله	فراپورسی	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۱۸٪	۲۳۱,۷۹۳	۲۲۹,۷۷۲,۷۸۲,۷۸۰	۲۳۱,۹۸۲,۷۳۸,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۷۹۳	۲۲۹,۷۷۲,۷۸۲,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۷۷۲,۷۸۲,۷۸۰	۲۳۹,۴۲۸,۹۴۰,۸۲۳	۲.۳۴٪								
منفعت دولت-ش-خاص کارخان۰۱۰۸	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۹۴۹,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۱۳۹,۷۱۵,۵۷۴	۲.۷۶٪								
۱,۶۵۶٪							۱,۶۶۵,۲۲۲	۱,۶۴۵,۲۶۷,۷۲۶,۰۸۶	۱,۶۳۰,۴۱۱,۷۰۷,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۵,۲۲۲	۱,۶۴۵,۲۶۷,۷۲۶,۰۸۶	۸,۸۱۵,۴۲۴	۱,۶۴۵,۲۶۷,۷۲۶,۰۸۶	۱,۶۹۲,۸۱۰,۵۰۰,۹۳۶									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

الف-۲-۱- ارزش تعدیل شده اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۳/۳۱					نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	
۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۲۱	(۰.۹۹)٪	۳۹۶,۰۴۸,۴۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴۵۵,۰۰۰	۹۹۴,۹۵۰	۹۹۵,۴۳۸	۰.۰۵٪	۴۵۲,۹۲۴,۲۹۰,۰۰۰	صکوک مراحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۲۳۶,۸۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۹۹۷,۱۰۰	۲.۷۹٪	۲۳۶,۱۱۳,۲۸۰,۰۰۰	مراحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱,۰۹۱,۸۰۰	۲,۹۸۲,۶۵۹	۱,۰۸۵,۰۸۵,۹۷۰,۰۰۰	۱.۸۵٪		

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

رای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

ف-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سپرده
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
۱۷۲۳-۵۶۱۳-۵۰۲۲۵۰۵-۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۰٪	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ک توسعه تعاون
۱۷۲۳-۵۶۱۳-۵۰۲۲۵۰۵-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۸٪	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ک توسعه تعاون
۰۴۰۱۳۴۴۹۸۳۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ک آینده مرکزی
۱۰۶-۹۸۵-۱۴۱۱۷۷۳-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۲۰٪	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ک ایران زمین پارک
۰۴۰۱۳۴۳۲۵۳۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ک آینده مرکزی
۰۸۰۱۱۱۴۱۰۱۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۲۰٪	۳۵۲,۴۶۴,۴۵۷,۷۹۶	۰	۰	۳۵۲,۴۶۴,۴۵۷,۷۹۶	ک آینده مرکزی
۲۸۳۱۹۹۳۸۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۲۰٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ک رفاه خسرو شمالی
۲۸۳۱۰۶۸۶۴	حساب جاری	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۰٪	۶۲۵,۳۹۰,۷۵۷,۸۰۵	۶۴۱,۴۴۸,۰۸۷,۴۳۲	۹۵۷,۱۹۵,۰۲۰,۰۰۰	۳۰۹,۵۴۳,۸۲۵,۲۳۷	ک رفاه خسرو شمالی
۰۴۰۱۳۱۳۱۰۵۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۲۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ک آینده مرکزی
۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۴۹۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۲۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ک خاورمیانه مرکزی
۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ک سامان دکتر بهشتی
۲۸۵۳۰۷۲۹۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ک رفاه خسرو شمالی
۲۸۷۵۹۲۶۵۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ک رفاه خسرو شمالی
۲۸۸۵۴۹۱۳۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ک رفاه خسرو شمالی
۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ک سامان شهید بهشتی
۷۰۰۸۳۸۵۹۲۳۹۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ک شهر ولیعصر-توانیر
۷۰۰۸۳۵۶۳۳۱۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ک شهر ولیعصر توانیر
۱۷۲۳-۵۶۱۳-۵۰۲۲۵۰۵-۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۸٪	۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ک توسعه تعاون
۱۷۲۳-۵۶۱۳-۵۰۲۲۵۰۵-۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۸٪	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ک توسعه تعاون
۱۰۰۷۰۱۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۰٪	۱,۵۱۷,۰۳۳,۸۹۵,۶۸۱	۴۹۱,۱۵۸,۵۷۹,۸۹۳	۱,۹۵۸,۴۱۰,۸۸۸,۳۵۱	۴۹۱,۷۸۱,۵۸۷,۲۲۳	ک خاورمیانه مرکزی
۷۰۰۸۳۱۲۵۰۴۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰٪	۶۱۹,۹۵۸	۶,۷۹۴,۵۲۸,۵۹۷	۳,۳۹۷,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۹۷,۷۹۸,۵۵۵	ک شهر احمدقصر
				۵,۷۴۴,۷۸۹,۷۳۱,۲۴۰	۵۰,۸۶,۴۰۱,۱۹۵,۹۲۲	۲,۹۴۴,۰۰۳,۲۵۸,۳۵۱	۷,۸۸۷,۱۸۷,۶۶۸,۸۱۱	۷۷.۱۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

ب- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱	۲۶,۵۹۴,۴۲۲,۶۶۳	۱۷٪	۰.۲۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲	۲۷,۱۳۹,۵۳۴,۹۷۱	۱۷٪	۰.۲۷٪
درآمد سپرده بانکی	۳	۱۰۵,۰۱۷,۸۰۳,۰۰۶	۶۶٪	۱.۰۳٪
سایر درآمدها	۴	۲۵۹,۵۰۷,۴۰۶	۰٪	۰.۰۰۳٪
		۱۵۹,۰۱۱,۲۶۸,۰۴۶	۱۰۰٪	۱.۵۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	
-	-	-	۴۰,۰۱۹,۸۷۷,۲۲۶	۵۹,۸۴٪	-	-	-	۴۰,۰۱۹,۸۷۷,۲۲۶	۵۹,۸۴٪	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
-	۳,۱۵۳,۶۳۱,۸۲۱	-	۳,۱۵۳,۶۳۱,۸۲۱	۴,۷۲٪	-	-	-	۳,۱۵۳,۶۳۱,۸۲۱	۴,۷۲٪	ملی صنایع مس ایران
-	۳,۰۴۴,۴۱۸,۶۷۶	-	۳,۰۴۴,۴۱۸,۶۷۶	۳,۰۶٪	-	-	-	۳,۰۴۴,۴۱۸,۶۷۶	۳,۰۶٪	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	۴,۷۱۷,۱۸۸,۶۶۷	-	۴,۷۱۷,۱۸۸,۶۶۷	۷,۰۵٪	-	-	-	۴,۷۱۷,۱۸۸,۶۶۷	۷,۰۵٪	صندوق س پتر امید آفرین-سهام
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪	داروپخش (هلدینگ)
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪	ح . سیمان خوزستان
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪	گروه مینا (سهامی عام)
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪	مخابرات ایران
-	-	-	۵,۴۷۷,۶۲۵,۰۹۶	۸,۳٪	-	-	-	۵,۴۷۷,۶۲۵,۰۹۶	۸,۳٪	کشت و دامداری فکا
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	۶۶۰,۸۹۵,۰۲۷	۰,۹۹٪	-	-	-	۶۶۰,۸۹۵,۰۲۷	۰,۹۹٪	بانک پاسارگاد
-	۶۶۴,۵۲۶,۶۴۴	-	۱,۳۸۲,۳۷۷,۸۰۸	۲,۰۷٪	-	-	-	۱,۳۸۲,۳۷۷,۸۰۸	۲,۰۷٪	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
-	۲,۷۱۶,۳۷۷,۸۳۸	-	۲,۸۲۷,۲۲۷,۱۰۶	۴,۲۳٪	-	-	-	۲,۸۲۷,۲۲۷,۱۰۶	۴,۲۳٪	سرمایه گذاری شفا دارو
-	۱,۹۹۳,۳۴۱,۵۳۱	-	۱,۹۹۳,۳۴۱,۵۳۱	۳,۰٪	-	-	-	۱,۹۹۳,۳۴۱,۵۳۱	۳,۰٪	پالایش نفت اصفهان
-	۱,۹۰۰,۰۳۵,۹۴۳	-	۲,۱۷۱,۲۹۲,۱۹۷	۳,۲۵٪	-	-	-	۲,۱۷۱,۲۹۲,۱۹۷	۳,۲۵٪	فولاد خوزستان
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام
-	۱,۱۷۹,۹۸۵,۲۰۰	-	۱,۱۷۹,۹۸۵,۲۰۰	۱,۷۶٪	-	-	-	۱,۱۷۹,۹۸۵,۲۰۰	۱,۷۶٪	سیمان هگمتان
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪	بانک تجارت
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪	بانک پارسیان
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪	پتروشیمی خراسان
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪	مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر
-	۳۵۴,۷۰۵,۶۴۵	-	۳۵۴,۷۰۵,۶۴۵	۰,۵۳٪	-	-	-	۳۵۴,۷۰۵,۶۴۵	۰,۵۳٪	توسعه معدنی و صنعتی صیارور
-	۱۸۴,۸۵۳,۹۲۰	-	۱۸۴,۸۵۳,۹۲۰	۰,۳٪	-	-	-	۱۸۴,۸۵۳,۹۲۰	۰,۳٪	پتروشیمی شیراز
-	۲۸۲,۲۱۶,۶۰۷	-	۲۸۲,۲۱۶,۶۰۷	۰,۴۲٪	-	-	-	۲۸۲,۲۱۶,۶۰۷	۰,۴۲٪	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-	۲۷۹,۳۹۵,۰۷۲	-	۲۸۰,۱۱۹,۶۶۲	۰,۳۱٪	-	-	-	۲۷۹,۳۹۵,۰۷۲	۰,۳۱٪	قندهگمتان
-	-	-	۶۸,۲۷۱,۶۸۳	۰,۱۰٪	-	-	-	۶۸,۲۷۱,۶۸۳	۰,۱۰٪	سرمایه گذاری صبا تأمین
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪	پتروشیمی تندگوین
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪	مدیریت انرژی امید تابان هور
-	۷۶,۶۶۱,۹۳۰	-	۷۶,۶۶۱,۹۳۰	۰,۱۱٪	-	-	-	۷۶,۶۶۱,۹۳۰	۰,۱۱٪	بانک صادرات ایران
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪	تأمین سرمایه بانک ملت
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-	۲۵,۳۱۳,۸۵۱	-	۲۵,۳۱۳,۸۵۱	۰,۰۴٪	-	-	-	۲۵,۳۱۳,۸۵۱	۰,۰۴٪	سیمان ساوه
-	۳۸,۳۰۷,۹۱۱	-	۳۸,۳۰۷,۹۱۱	۰,۰۶٪	-	-	-	۳۸,۳۰۷,۹۱۱	۰,۰۶٪	پلیمر آریا ساسول
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-	۲,۲۵۲,۶۷۵	-	۲,۲۵۲,۶۷۵	۰,۰۰۰٪	-	-	-	۲,۲۵۲,۶۷۵	۰,۰۰۰٪	صنعتی دوده فام
-	۴,۷۸۷,۴۶۹	-	۴,۷۸۷,۴۶۹	۰,۰۱٪	-	-	-	۴,۷۸۷,۴۶۹	۰,۰۱٪	مجمع صنایع لاستیک یزد
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪	بدیده شیمی قرن
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪	کلر پارس
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪	ذوب روی اصفهان
-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪	توزیع دارو پخش
-	۱۹,۰۵۳,۳۸۵,۹۹۴	-	۲۷,۸۲۲,۰۸۵,۹۱۴	۱۰۰٪	-	-	-	۲۷,۸۲۲,۰۸۵,۹۱۴	۱۰۰٪	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱-۱- 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	تاریخ مجمع	
۱,۸۸۴,۲۸۳	۱۲۱,۳۱۷	۲,۰۰۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۸۷۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

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	
۳۵۴,۷۰۵,۶۴۵	۶,۱۲۵,۴۷۲,۰۳۰	۶,۴۸۰,۱۷۷,۶۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۷۰۵,۶۴۵	۶,۱۲۵,۴۷۲,۰۳۰	۶,۴۸۰,۱۷۷,۶۷۵	۲۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲,۷۱۶,۳۷۷,۸۳۸	۲۱,۷۵۰,۰۷۰,۵۵۴	۲۴,۴۶۶,۴۴۸,۳۹۲	۴۰۴,۶۷۳	۲,۷۱۶,۳۷۷,۸۳۸	۲۱,۷۵۰,۰۷۰,۵۵۴	۲۴,۴۶۶,۴۴۸,۳۹۲	۴۰۴,۶۷۳	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۱,۶۶۸,۷۰۵	۱۷,۴۲۹,۹۹۹	۲۹,۰۹۸,۷۰۴	۸۷۱	۲,۲۵۲,۶۷۵	۲۶,۸۴۶,۰۲۹	۲۹,۰۹۸,۷۰۴	۸۷۱	صنعتی دوده فام
۹,۴۲۵,۳۸۹,۳۳۰	۴۵۸,۰۲۲,۳۹۸,۷۱۸	۴۶۷,۴۴۷,۷۸۸,۰۴۸	۴۵۰,۱۰,۴۸	۴,۷۱۷,۱۸۸,۶۶۷	۴۶۲,۷۳۰,۵۹۹,۳۸۱	۴۶۷,۴۴۷,۷۸۸,۰۴۸	۴۵۰,۱۰,۴۸	صندوق س بنر امید آفرین-سهام
۴,۷۸۷,۴۶۹	۲۸,۲۸۳,۳۹۵	۳۳,۰۷۰,۸۶۴	۷۰۰	۴,۷۸۷,۴۶۹	۲۸,۲۸۳,۳۹۵	۳۳,۰۷۰,۸۶۴	۷۰۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
۴۷,۱۷۹,۳۶۰	۳۰,۵۸۵,۰۳۲	۶۷,۷۶۴,۳۹۲	۸۷۲	۲۵,۳۱۳,۸۵۱	۴۲,۴۵۰,۵۴۱	۶۷,۷۶۴,۳۹۲	۸۷۲	سیمان ساوه
۳۸,۳۰۷,۹۱۱	۸۹,۵۸۸,۴۷۶	۱۲۷,۸۹۶,۳۸۷	۱,۳۷۴	۳۸,۳۰۷,۹۱۱	۸۹,۵۸۸,۴۷۶	۱۲۷,۸۹۶,۳۸۷	۱,۳۷۴	پلیمر آریا ساسول
۲۰۳,۷۷۷,۰۸۹	۱۸۴,۴۳۳,۵۴۴	۳۸۸,۳۱۰,۶۳۳	۱۵,۳۰۰	۶۸,۲۷۱,۶۸۳	۳۱۹,۹۳۸,۹۵۰	۳۸۸,۳۱۰,۶۳۳	۱۵,۳۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۲,۷۴۷,۴۷۴,۰۰۷	۲,۲۷۰,۰۸۲,۹۳۴	۵۰۰۱۷,۵۵۶,۹۴۱	۲۶۲,۷۴۴	۶۶۳,۵۲۶,۶۴۴	۴,۳۵۴,۰۳۰,۲۹۷	۵۰۰۱۷,۵۵۶,۹۴۱	۲۶۲,۷۴۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷۰۶۸۸,۱۰۰,۳۰۳	۱,۶۳۷,۱۱۷,۱۷۶	۸,۶۹۵,۹۲۷,۴۷۹	۴۰۵,۰۰۰	۳,۱۵۳,۶۳۱,۸۲۱	۵,۵۴۲,۳۹۵,۶۵۸	۸,۶۹۵,۹۲۷,۴۷۹	۴۰۵,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۸۴,۸۵۳,۹۲۰	۱,۹۸۲,۴۸۶,۳۴۴	۸,۶۹۵,۹۲۷,۴۷۹	۵۰,۱۵۷	۱۸۴,۸۵۳,۹۲۰	۱,۹۸۲,۴۸۶,۳۴۴	۲,۱۶۷,۳۴۰,۱۶۴	۵۰,۱۵۷	پتروشیمی شیراز
۱,۱۷۹,۹۸۵,۲۰۰	۸,۶۶۳,۹۸۲,۹۵۶	۹,۸۴۳,۹۶۸,۱۵۶	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۹۸۵,۲۰۰	۸,۶۶۳,۹۸۲,۹۵۶	۹,۸۴۳,۹۶۸,۱۵۶	۲۵۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۱,۹۹۳,۳۴۱,۵۳۱	۱۷,۷۴۹,۲۴۲,۰۹۴	۱۹,۷۴۲,۵۸۳,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۳۴۱,۵۳۱	۱۷,۷۴۹,۲۴۲,۰۹۴	۱۹,۷۴۲,۵۸۳,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۹۰۰,۹۳۵,۹۴۳	۱۲,۸۴۰,۷۲۳,۰۷۷	۱۴,۷۴۱,۶۵۹,۰۲۰	۴۸۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۹۳۵,۹۴۳	۱۲,۸۴۰,۷۲۳,۰۷۷	۱۴,۷۴۱,۶۵۹,۰۲۰	۴۸۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-۷۱,۳۷۵,۴۱۰	۷,۳۴۷,۳۱۶,۶۷۳	۷,۳۷۶,۰۴۱,۲۶۲	۱۵۰,۰۰۰	(۷۱,۳۷۵,۴۱۰)	۷,۳۴۷,۳۱۶,۶۷۳	۷,۲۷۶,۰۴۱,۲۶۲	۱۵۰,۰۰۰	قندهگمتان
۷۶,۶۶۱,۹۳۰	۸۷۳,۲۰۷,۷۲۰	۹۴۹,۸۶۹,۶۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۶۱,۹۳۰	۸۷۳,۲۰۷,۷۲۰	۹۴۹,۸۶۹,۶۵۰	۴۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱۲,۹۰۴,۵۸۱,۲۷۳	۴,۲۵۰,۷۵۸,۰۵۰	۱۷,۱۵۵,۳۳۹,۳۲۳	۹۹۴,۰۱۶	۲۰۴۴,۴۱۸,۶۷۶	۱۵,۱۱۰,۹۲۰,۶۴۷	۱۷,۱۵۵,۳۳۹,۳۲۳	۹۹۴,۰۱۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۰,۷۸۷,۵۶۲,۰۴۴	۵۴۲,۸۴۳,۱۷۸,۶۷۲	۵۹۱,۱۵۹,۳۲۸,۰۳۰	۹,۱۱۶,۷۵۵	۱۹,۰۵۳,۲۸۵,۹۹۴	۵۶۵,۵۷۷,۴۵۴,۷۲۲	۵۸۴,۶۳۰,۷۴۰,۷۱۵	۹,۱۱۶,۷۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۳-۱- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار

نام شرکت				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناخالص	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
۶۷۶,۳۰۰	۸۰,۶۱۰,۸۸۲,۱۸۱	۴۰,۵۹۱,۰۰۴,۷۵۵	۴۰,۰۱۹,۸۷۷,۴۴۵	۴۰,۰۱۹,۸۷۷,۴۴۵	۲,۲۲۶,۳۰۰	۲۶۷,۴۳۰,۴۵۲,۱۶۱	۱۳۳,۶۲۰,۸۱۰,۱۲۳	۱۳۴,۶۷۲,۲۳۸,۶۹۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۹,۳۵۵,۶۸۵	۵,۴۲۳,۷۲۳,۹۰۵
۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۰۰۰	۱۱,۸۳۵,۱۳۷,۴۲۳	۴,۲۳۰,۰۶۰,۸۳۷	۷,۶۵۰,۰۷۶,۵۹۶	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۹,۰۰۸	۱۴,۵۴۷,۴۴۳,۳۳۸	۷,۴۷۹,۷۰۸,۴۸۴	۷,۰۶۷,۷۳۴,۸۵۴	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۰,۹۵۹	۱۱,۰۳۶,۳۴۸,۴۳۴	۴,۲۳۸,۹۴۵,۶۰۲	۶,۷۹۷,۳۰۲,۷۹۹	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۴۷۵	۹,۱۴۶,۹۴۷,۲۰۸	۳,۰۳۴,۳۹۶,۳۳۸	۶,۱۱۲,۵۵۰,۸۷۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۸,۱۶۰,۵۰۵	۸,۵۹۳,۷۸۵,۶۰۰	۵,۸۳۴,۳۷۴,۹۳۷	۰	۰	۰
۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۶۲,۹۹۸,۹۶۴	۴۴,۴۸۵,۳۷۳,۸۶۸	۵,۷۹۳,۶۲۶,۱۳۲	۵,۴۷۷,۶۲۵,۰۹۶	۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۶۲,۹۹۸,۹۶۴	۴۳,۴۸۵,۳۷۳,۸۶۸	۵,۴۷۷,۶۲۵,۰۹۶	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۳,۴۶۲	۷,۰۰۷,۷۹۳,۸۲۸	۱,۹۶۲,۴۷۷,۴۵۰	۵,۰۴۵,۳۱۶,۳۷۸	۰	۰	۰
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۲,۷۹۶,۱۸۸	۱۱,۹۳۱,۹۰۱,۱۶۱	۷۴۲,۱۶۷,۳۹۱	۶۶۰,۸۹۵,۰۲۷	۵۴۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۴,۱۸۷,۴۹۶	۲۰,۷۶۹,۸۸۲,۴۱۱	۳,۶۴۴,۳۰۵,۰۸۵	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۱,۶۹۹	۵,۵۳۳,۶۹۳,۷۲۸	۴,۲۰۰,۳۵۱,۷۰۳	۱,۳۳۳,۳۴۲,۰۳۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۳۹,۵۱۱	۸,۴۹۲,۳۱۵,۶۸۱	۷,۴۵۹,۳۳۵,۳۴۵	۱,۰۳۲,۹۸۰,۵۵۷	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۶,۳۸۸,۹۴۲	۲,۳۶۶,۶۹۷,۵۰۰	۸۹۶,۶۹۱,۴۳۵	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۳۴۹	۵,۰۱۸,۲۶۸,۱۴۷	۴,۲۳۱,۳۱۲,۴۵۳	۷۸۶,۹۵۵,۷۰۱	۰	۰	۰
۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۶۴۴,۴۴۳	۶۰۴,۷۹۳,۲۷۹	۷۲۹,۴۰۶,۷۲۱	۷۲۰,۸۵۱,۱۶۴	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۶۴۴,۴۴۳	۶۰۴,۷۹۳,۲۷۹	۷۲۰,۸۵۱,۱۶۴	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۳,۶۵۰	۷,۳۷۰,۶۹۳,۰۴۷	۶,۸۵۰,۱۴۳,۳۴۸	۵۲۰,۵۴۸,۷۱۸	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۱,۵۳۸	۶,۱۵۰,۱۸۵,۸۷۷	۵,۶۹۴,۹۲۲,۴۰۲	۴۵۵,۲۶۳,۴۸۱	۰	۰	۰
۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۷,۴۰۷,۲۵۱	۳,۱۹۵,۱۹۰,۶۴۴	۳۰۴,۶۵۹,۳۵۶	۲۸۲,۲۱۶,۶۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۷,۴۰۷,۲۵۱	۳,۱۹۵,۱۹۰,۶۴۴	۲۸۲,۲۱۶,۶۰۷	۰	۰	۰
۹۳۰,۴۸	۴,۵۸۷,۲۵۰,۲۰۳	۴,۳۰۷,۸۵۵,۱۳۱	۳۰۹,۰۰۰,۵۳۳	۲۷۹,۳۹۵,۰۷۲	۹۳۰,۴۸	۴,۵۸۷,۲۵۰,۲۰۳	۴,۳۰۷,۸۵۵,۱۳۱	۲۷۹,۳۹۵,۰۷۲	۰	۰	۰
۱۲۰,۰۰۰	۳,۴۸۰,۵۳۷,۰۲۳	۳,۲۱۰,۱۸۰,۷۶۹	۲۹۲,۸۱۹,۲۳۱	۲۷۰,۳۵۶,۲۵۴	۱۲۰,۰۰۰	۳,۴۸۰,۵۳۷,۰۲۳	۳,۲۱۰,۱۸۰,۷۶۹	۲۷۰,۳۵۶,۲۵۴	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۵۸۹	۱,۱۴۹,۲۵۵,۰۷۶	۹۸۱,۸۱۳,۷۷۳	۱۴۷,۴۴۱,۳۱۴	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۲۹۳,۲۶۰,۵۵۹	۱۶۲,۷۹۵,۷۵۲	۱۳۰,۴۶۴,۸۰۷	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۹,۱۳۰	۷,۱۲۴,۶۳۴,۳۵۶	۷,۰۰۹,۷۹۳,۹۵۹	۱۱۴,۸۴۱,۳۵۱	۰	۰	۰
۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۵,۵۹۶,۶۵۲	۵,۳۷۴,۷۲۷,۳۸۴	۱۴۶,۲۷۲,۶۱۶	۱۱۰,۸۶۹,۲۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۵,۵۹۶,۶۵۲	۵,۳۷۴,۷۲۷,۳۸۴	۱۱۰,۸۶۹,۲۶۸	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۷۹۶	۲,۷۰۸,۷۶۰,۷۸۱	۲,۶۰۸,۰۸۱,۹۳۶	۱۰۰,۶۷۸,۸۵۵	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۵۹	۱۰۱,۲۹۹,۶۴۶	۳۰,۶۰۱,۹۳۶	۷۰,۶۹۷,۷۱۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۸۷۹,۴۷۷	۶۸۲,۶۷۸,۳۵۰	۵۳۷,۰۵۵۲	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۶۷	۳,۵۴۳,۸۴۰	۱,۱۵۹,۹۵۴	۲,۳۸۳,۸۸۶	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۲,۷۸۲,۸۶۴	۱,۱۴۱,۸۲۸	۱,۶۴۱,۰۳۶	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۲,۳۶۰,۷۵۱	۷۲۰,۵۱۸	۱,۶۴۰,۲۳۳	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۱,۹۹۰,۱۲۴	۱,۸۶۷,۳۶۴	۱۲۳,۸۶۱	۰	۰	۰
۳,۰۰۹,۳۴۸	۱۶۰,۵۲۳,۱۱۳,۹۰۵	۱۱۳,۷۰۱,۰۲۶,۹۹۱	۴۸,۳۳۷,۸۲۹,۴۲۵	۴۷,۸۲۲,۰۸۵,۹۲۳	۳۹,۳۹۸,۷۲۳	۴۹۳,۶۴۴,۴۷۳,۵۱۰	۲۹۱,۸۱۵,۳۲۸,۸۲۶	۲۰۲,۷۴۶,۶۶۹,۰۹۱	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق با در آمد ثابت:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	در آمد سود اوراق	در آمد تغییر ارزش	در آمد فروش	جمع	در آمد سود اوراق	در آمد تغییر ارزش	در آمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	.	.	.	.	.	.	۶۷۸,۴۷۸,۸۱۸	۶۷۸,۴۷۸,۸۱۸
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	.	.	.	.	.	.	۲۱,۶۱۱,۷۲۳,۶۲۵	۲۱,۶۱۱,۷۲۳,۶۲۵
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	.	۶,۸۰۲,۲۶۷	.	۶,۸۰۲,۲۶۷	.	۱۶,۶۷۲,۷۷۵	۳۲,۸۷۷,۶۴۹	۴۹,۵۵۰,۴۲۴
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	.	۲۵,۰۴۹,۶۰۱	.	۲۵,۰۴۹,۶۰۱	.	۴۶,۳۵۹,۷۳۰	۸۸,۷۹۶,۹۰۷	۱۳۵,۱۵۶,۶۳۷
منفعت دولت ۵-ش. خاص کار دانا ۰۱۰۸	۵,۰۵۱,۵۵۵,۱۴۶	.	.	۵,۰۵۱,۵۵۵,۱۴۶	۳۴,۸۴۹,۰۷۸,۶۲۵	-۲۳,۸۳۲,۵۲۵,۰۰۰	.	۱۱,۰۱۶,۵۵۳,۶۲۵
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۵,۴۳۲,۴۴۰,۹۱۹	۳۶۹,۱۳۳,۰۸۲	.	۵,۸۰۱,۵۷۴,۰۰۱	۴۷,۱۳۹,۳۸۱,۲۴۲	۱,۵۳۹,۵۹۰,۵۴۷	.	۴۸,۶۷۸,۸۷۱,۷۸۹
صکوک مزایه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۶,۷۷۸,۹۶۸,۸۵۱	۴۳۶,۷۲۰,۸۳۰	.	۷,۲۱۵,۶۸۹,۶۸۱	۲۲,۶۲۱,۸۸۷,۰۱۰	۱,۲۶۵,۶۹۷,۴۷۲	.	۲۳,۸۸۷,۵۸۴,۴۸۲
مشارکت لبزینگ امید ۹۹۰۷	۳,۵۶۴,۳۷۴,۴۲۵	-۲۳۱,۷۵۰,۹۸۷	.	۳,۳۳۲,۶۲۳,۴۳۸	۱۴,۲۴۶,۶۵۵,۸۱۴	۱,۹۷۸,۲۰۴,۷۳۸	.	۱۶,۲۲۴,۸۶۰,۵۵۲
مزایه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	۳,۲۷۳,۸۴۸,۱۴۹	۱,۹۳۴,۷۷۸,۸۵۸	.	۵,۲۰۸,۶۲۷,۰۰۷	۲۲,۱۶۷,۱۵۲,۶۵۴	۵,۲۲۲,۵۲۱,۰۶۹	.	۲۷,۳۸۹,۶۷۳,۷۲۳
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	۱۶۶,۱۵۰,۸۸۲	.	۱۶۶,۱۵۰,۸۸۲	.	۲۴۳,۴۷۹,۶۹۸	.	۲۴۳,۴۷۹,۶۹۸
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰	.	۳۳۱,۴۶۲,۹۴۸	.	۳۳۱,۴۶۲,۹۴۸	.	۷۹۴,۲۷۹,۲۴۰	.	۷۹۴,۲۷۹,۲۴۰
جمع	۲۴,۱۰۱,۱۸۷,۴۹۰	۳,۰۳۸,۳۴۷,۴۸۱	.	۲۷,۱۳۹,۵۳۴,۹۷۱	۱۴۱,۰۲۴,۰۵۵,۳۴۵	-۱۲,۷۳۵,۷۱۹,۷۳۱	۲۲,۴۱۱,۸۷۶,۹۹۹	۱۵۰,۷۱۰,۲۱۲,۶۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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
۳۴,۸۴۹,۰۷۸,۶۲۵	-	۳۴,۸۴۹,۰۷۸,۶۲۵	۵,۰۵۱,۵۵۵,۱۴۶	-	۵,۰۵۱,۵۵۵,۱۴۶	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	-	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸
۴۷,۱۳۹,۲۸۱,۲۴۲	-	۴۷,۱۳۹,۲۸۱,۲۴۲	۵,۴۳۲,۴۴۰,۹۱۹	-	۵,۴۳۲,۴۴۰,۹۱۹	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۲,۶۲۱,۸۸۷,۰۱۰	-	۲۲,۶۲۱,۸۸۷,۰۱۰	۶,۷۷۸,۹۶۸,۸۵۱	-	۶,۷۷۸,۹۶۸,۸۵۱	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	صکوک مربحه سایا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۱۴,۲۴۶,۶۵۵,۸۱۴	-	۱۴,۲۴۶,۶۵۵,۸۱۴	۳,۵۶۴,۳۷۴,۴۲۵	-	۳,۵۶۴,۳۷۴,۴۲۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	-	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۲۲,۱۶۷,۱۵۲,۶۵۴	-	۲۲,۱۶۷,۱۵۲,۶۵۴	۳,۲۷۳,۸۴۸,۱۴۹	-	۳,۲۷۳,۸۴۸,۱۴۹	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	-	مربحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱۴۱,۰۲۴,۰۵۵,۳۴۵	۰	۱۴۱,۰۲۴,۰۵۵,۳۴۵	۲۴,۱۰۱,۱۸۷,۴۹۰	۰	۲۴,۱۰۱,۱۸۷,۴۹۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲-۲- 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	
۱,۵۳۹,۵۹۰,۵۴۷	۳۹۴,۴۳۷,۰۲۵,۶۸۰	۳۹۵,۹۷۶,۶۱۶,۲۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۱۳۳,۰۸۲	۳۹۵,۶۰۷,۴۸۳,۱۴۵	۳۹۵,۹۷۶,۶۱۶,۲۲۷	۴۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱,۲۶۵,۶۹۷,۴۷۲	۴۵۱,۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۸۴۲,۱۹۷,۴۷۲	۴۵۵,۰۰۰	۴۳۶,۷۲۰,۸۳۰	۴۵۲,۴۰۵,۴۷۶,۶۴۲	۴۵۲,۸۴۲,۱۹۷,۴۷۲	۴۵۵,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۹۷۸,۳۰۴,۷۳۸	۲۲۹,۷۷۲,۷۸۲,۷۸۰	۲۳۱,۷۵۰,۹۸۷,۵۱۸	۲۳۱,۷۹۳	(۲۳۱,۷۵۰,۹۸۷)	۲۳۱,۹۸۲,۷۳۸,۵۰۶	۲۳۱,۷۵۰,۹۸۷,۵۱۸	۲۳۱,۷۹۳	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۵,۲۲۲,۵۲۱,۰۶۹	۲۳۰,۸۴۷,۹۶۳,۳۹۹	۲۳۶,۰۷۰,۴۸۴,۴۶۸	۲۳۶,۸۰۰	۱,۹۳۴,۷۷۸,۸۵۸	۲۳۴,۱۳۵,۷۰۵,۶۱۰	۲۳۶,۰۷۰,۴۸۴,۴۶۸	۲۳۶,۸۰۰	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱
۱۶,۶۷۲,۷۷۵	۴۶۸,۳۳۹,۳۰۰	۴۸۵,۰۱۲,۰۷۵	۵۰۰	۶,۸۰۲,۲۶۷	۴۷۸,۲۰۹,۸۰۸	۴۸۵,۰۱۲,۰۷۵	۵۰۰	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۳۴۳,۴۷۹,۶۹۸	۱۰,۵۵۹,۵۷۳,۳۶۰	۱۰,۸۰۳,۰۵۳,۰۵۸	۱۱,۲۳۳	۱۶۶,۱۵۰,۸۸۲	۱۰,۶۳۶,۹۰۲,۱۷۶	۱۰,۸۰۳,۰۵۳,۰۵۸	۱۱,۲۳۳	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۴۶,۳۵۹,۷۳۰	۲,۱۱۳,۷۳۵,۸۹۷	۲,۱۶۰,۰۹۵,۶۲۷	۲,۱۷۹	۲۵,۰۴۹,۶۰۱	۲,۱۳۵,۰۴۶,۰۲۶	۲,۱۶۰,۰۹۵,۶۲۷	۲,۱۷۹	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۷۹۴,۲۷۹,۲۴۰	۲۶,۶۱۷,۳۵۴,۶۵۴	۲۷,۴۱۱,۶۳۳,۸۹۴	۲۷,۷۱۷	۳۳۱,۴۶۲,۹۴۸	۲۷,۰۸۰,۱۷۰,۹۴۶	۲۷,۴۱۱,۶۳۳,۸۹۴	۲۷,۷۱۷	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
(۲۳,۸۳۲,۵۲۵,۰۰۰)	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۹۴۹,۹۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۲۷۵,۹۴۹,۹۷۵,۰۰۰	۲۷۵,۹۴۹,۹۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸
(۱۲,۷۲۵,۷۱۹,۷۳۱)	۱,۶۴۶,۱۷۵,۷۷۵,۰۷۰	۱,۶۳۳,۴۵۰,۰۵۵,۳۳۹	۱,۶۶۵,۲۲۲	۳,۰۲۸,۳۴۷,۴۸۱	۱,۶۳۰,۴۱۱,۷۰۷,۸۵۹	۱,۶۳۳,۴۵۰,۰۵۵,۳۳۹	۱,۶۶۵,۲۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۳-۲- 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	
۶۷۸,۴۷۸,۸۱۸	۴۹,۹۹۰,۷۷۰,۳۹۶	۵۰,۶۶۹,۲۴۹,۲۱۴	۵۶,۷۲۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۳۱,۶۱۱,۷۳۳,۶۲۵	۳۵۰,۵۴۵,۸۱۴,۰۰۵	۳۷۲,۱۵۷,۵۳۷,۶۳۰	۶۲,۵۷۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۳۲,۸۷۷,۶۴۹	۲,۴۶۲,۹۶۴,۵۵۵	۲,۴۹۵,۸۴۲,۲۰۴	۲,۸۶۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۸۸,۷۹۶,۹۰۷	۱۲,۱۳۲,۳۳۲,۳۴۹	۱۲,۳۲۱,۱۲۹,۲۵۶	۱۳,۶۰۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲۲,۴۱۱,۸۷۶,۹۹۹	۴۱۵,۱۳۱,۸۸۱,۳۰۵	۴۳۷,۵۴۳,۷۵۸,۳۰۴	۱۳۵,۷۵۵	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۳- 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 آینده مرکزی	۲۴	۰٪	۴,۳۳۸	۰	۴,۳۳۸	۷۳,۶۳۴	۰	۷۳,۶۳۴
بانک آینده مرکزی	۲۵	۲۰٪	۷,۹۹۴,۵۲۰,۷۶۹	۰	۷,۹۹۴,۵۲۰,۷۶۹	۱۲,۵۳۸,۵۵۲,۳۸۶	۰	۱۲,۵۳۸,۵۵۲,۳۸۶
بانک اقتصاد نوین اسدابادی	۲۶	۰٪	۰	۰	۰	۱۳۱,۷۵۷	۰	۱۳۱,۷۵۷
بانک سامان دکتر بهشتی	۳۰	۰٪	۱,۱۰۶	۰	۱,۱۰۶	۱۰,۶۹۶	۰	۱۰,۶۹۶
بانک ملی میدان سنائی	۸	۰٪	۵,۳۱۵	۰	۵,۳۱۵	۴۰,۸۴۹	۰	۴۰,۸۴۹
بانک شهر ولیعصر توانیر	۱	۲۰٪	۱,۷۰۳,۲۷۱,۲۳۶	(۸۹۵,۳۲۸)	۱,۷۰۴,۱۶۶,۵۵۴	۱۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۵۱	۲۹,۸۴۴	۱۱,۵۶۱,۶۱۴,۰۰۷
بانک آینده مرکزی	۱۷	۱۵٪	۰	۰	۰	۲۴,۱۳۹,۰۲۸,۰۱۵	۰	۲۴,۱۳۹,۰۲۸,۰۱۵
بانک سامان دکتر بهشتی	۲	۱۵٪	۳,۷۶۳,۴۶۲,۶۳۷	۰	۳,۷۶۳,۴۶۲,۶۳۷	۲۴,۲۴۸,۱۷۹,۴۵۵	۲,۰۱۳,۹۳۶	۲۴,۲۴۶,۱۶۵,۵۱۹
بانک سامان شهید بهشتی	۱۶	۱۵٪	۲,۳۶۷,۷۲۶,۳۱۸	۰	۲,۳۶۷,۷۲۶,۳۱۸	۱۲,۶۶۳,۱۹۰,۰۴۷	۴,۲۷۱,۹۰۷	۱۲,۶۵۸,۹۱۸,۱۴۰
بانک خاورمیانه مرکزی	۱۸	۲۰٪	۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹	۱,۵۹۶,۷۶۴	۵,۲۴۴,۳۰۴,۸۷۵	۳۵,۱۲۵,۸۶۳,۴۶۶	۲۳,۹۵۱,۴۵۸	۳۵,۱۱۱,۹۱۲,۰۰۸
بانک شهر ولیعصر-توانیر	۱	۲۰٪	۱,۶۹۳,۹۹۷,۰۹۷	(۸۹۵,۳۲۸)	۱,۶۹۴,۸۹۲,۴۲۵	۱۱,۵۵۲,۲۱۵,۳۲۳	۲۹,۸۴۴	۱۱,۵۵۲,۱۸۵,۴۷۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸	۲۰٪	۵,۹۲۸,۹۶۱,۷۶۸	۱	۵,۹۲۸,۹۶۱,۷۶۷	۳۲,۵۵۴,۵۳۲,۵۲۴	۸,۶۴۶,۷۰۳	۳۲,۵۴۵,۸۸۵,۸۲۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸	۲۰٪	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۹۴	۰	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۹۴	۷,۴۹۳,۰۷۵,۸۲۷	۲,۴۷۰,۴۸۶	۷,۴۹۰,۶۰۵,۳۴۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸	۲۰٪	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۹۴	۰	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۹۴	۶,۰۱۳,۶۲۳,۷۷۲	۲,۴۷۰,۴۸۶	۶,۰۱۱,۱۵۳,۲۸۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۱	۲۰٪	۱,۸۵۷,۹۲۳,۵۰۱	(۱۴۹,۲۲۱)	۱,۸۵۸,۰۷۲,۷۲۲	۳,۸۲۵,۱۳۶,۵۸۹	۹۲۵,۱۷۲	۳,۸۲۴,۲۱۱,۴۱۷
بانک آینده مرکزی	۴	۲۰٪	۵,۳۶۸,۸۵۲,۴۶۰	۱,۴۳۰,۱۸۱	۵,۳۶۷,۴۲۲,۲۷۹	۹,۱۳۹,۳۴۴,۲۵۸	۹,۶۵۳,۷۱۸	۹,۱۲۹,۶۹۰,۵۴۰
بانک ایران زمین پارک	۱۷	۰٪	۲,۱۸۵,۷۹۲,۳۳۶	(۷,۶۷۸,۱۶۷)	۲,۱۹۳,۴۷۰,۵۰۳	۳,۴۱۵,۳۰۰,۵۲۵	۰	۳,۴۱۵,۳۰۰,۵۲۵
بانک ایران زمین پارک	۲۳	۲۰٪	۳,۸۲۵,۱۳۶,۶۰۲	۴۷,۴۷۸,۷۶۰	۳,۷۷۷,۶۵۷,۸۴۲	۳,۸۲۵,۱۳۶,۶۰۲	۴۷,۴۷۸,۷۶۰	۳,۷۷۷,۶۵۷,۸۴۲
بانک آینده مرکزی	۲۲	۱۸٪	۹,۰۱۲,۲۹۵,۰۷۹	۱۴,۴۷۶,۵۳۲	۸,۹۹۷,۸۱۸,۵۴۷	۹,۹۹۵,۹۰۱,۶۳۵	۲۵,۰۰۴,۹۱۹	۹,۹۷۰,۸۹۶,۷۱۶
بانک آینده مرکزی	۲۳	۱۸٪	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۱	۴۹,۵۰۷,۱۸۷	۱۹,۶۲۲,۶۲۳,۹۵۴	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۱	۴۹,۵۰۷,۱۸۷	۱۹,۶۲۲,۶۲۳,۹۵۴
بانک توسعه تعاون	۳۱	۱۸٪	۱۶,۳۷۳,۰۲۱,۷۹۴	۰	۱۶,۳۷۳,۰۲۱,۷۹۴	۱۶,۳۷۳,۰۲۱,۷۹۴	۰	۱۶,۳۷۳,۰۲۱,۷۹۴
بانک توسعه تعاون	۱	۱۰٪	۱۴,۲۱۳,۱۱۴,۷۴۳	۳,۸۸۲,۳۰۴	۱۴,۲۰۹,۳۳۲,۴۳۹	۱۴,۲۱۳,۱۱۴,۷۴۳	۳,۸۸۲,۳۰۴	۱۴,۲۰۹,۳۳۲,۴۳۹
بانک توسعه تعاون	۸	۱۸٪	۷۷۳,۸۷۹,۷۸۰	۳,۰۳۲,۸۴۰	۷۷۰,۸۴۶,۹۴۰	۷۷۳,۸۷۹,۷۸۰	۳,۰۳۲,۸۴۰	۷۷۰,۸۴۶,۹۴۰
بانک توسعه تعاون	۱۳	۱۸٪	۳۹۸,۹۰۷,۰۹۰	۲,۵۳۴,۱۸۷	۳۹۶,۳۷۲,۹۰۳	۳۹۸,۹۰۷,۰۹۰	۲,۵۳۴,۱۸۷	۳۹۶,۳۷۲,۹۰۳
			۱۰۵,۶۶۶,۸۸۴,۸۱۷	۱۱۴,۳۲۰,۷۱۲	۱۰۵,۵۵۲,۵۶۴,۱۰۵	۲۵۹,۵۳۲,۰۳۵,۷۵۹	۱۸۵,۹۰۳,۷۵۱	۲۵۹,۳۴۶,۱۳۲,۰۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱-۳- در آمد 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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک شهر احمدقصر	۸,۰۴۹	-۱۴۶,۲۸۶
بانک آینده مرکزی	۴,۳۳۸	۷۳,۶۳۴
بانک آینده مرکزی	۷,۹۹۴,۵۲۰,۷۶۹	۱۲,۵۳۸,۵۵۲,۳۸۶
بانک اقتصاد نوین اسدآبادی	۰	۱۳۱,۷۵۷
بانک سامان دکتر بهشتی	۱,۱۰۶	۱۰,۶۹۶
بانک ملی میدان سنائی	۵,۲۱۵	۴۰,۸۴۹
بانک شهر ولیعصر توانیر	۱,۷۰۳,۲۷۱,۲۲۶	۱۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۵۱
بانک آینده مرکزی	۰	۲۴,۱۳۹,۰۲۸,۰۱۵
بانک سامان دکتر بهشتی	۳,۷۶۳,۴۶۲,۶۲۷	۲۴,۲۴۸,۱۷۹,۴۵۵
بانک سامان شهید بهشتی	۲,۲۶۷,۷۲۶,۳۱۸	۱۲,۶۶۳,۱۹۰,۰۴۷
بانک خاورمیانه مرکزی	۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹	۳۵,۱۳۵,۸۶۳,۴۶۶
بانک شهر ولیعصر-توانیر	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۴۸	۱۱,۵۵۲,۳۶۱,۶۰۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۵,۹۲۸,۹۶۱,۷۶۸	۳۲,۵۵۴,۵۳۲,۵۲۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۹۴	۷,۴۹۳,۰۷۵,۸۲۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۹۴	۶,۰۱۳,۶۲۳,۷۷۲
بانک رفاه خسرو شمالی	۱,۸۵۷,۹۲۳,۵۰۱	۳,۸۲۵,۱۳۶,۵۸۹
بانک آینده مرکزی	۵,۳۶۸,۸۵۲,۴۶۰	۹,۱۳۹,۳۴۴,۲۵۸
بانک ایران زمین پارک	۲,۱۸۵,۷۹۳,۳۳۶	۳,۴۱۵,۳۰۰,۵۲۵
بانک ایران زمین پارک	۳,۸۲۵,۱۳۶,۶۰۲	۳,۸۲۵,۱۳۶,۶۰۲
بانک آینده مرکزی	۹,۰۱۲,۲۹۵,۰۷۹	۹,۹۹۵,۹۰۱,۶۳۵
بانک آینده مرکزی	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۱	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۱
بانک توسعه تعاون	۱۶,۳۷۳,۰۲۱,۷۹۴	۱۶,۳۷۳,۰۲۱,۷۹۴
بانک توسعه تعاون	۱۴,۲۱۳,۱۱۴,۷۴۳	۱۴,۲۱۳,۱۱۴,۷۴۳
بانک توسعه تعاون	۷۷۳,۸۷۹,۷۸۰	۷۷۳,۸۷۹,۷۸۰
بانک توسعه تعاون	۳۹۸,۹۰۷,۰۹۰	۳۹۸,۹۰۷,۰۹۰
	۱۰,۵۶۶۶,۸۸۴,۸۱۷	۲۵۹,۵۲۲,۰۳۵,۷۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۴- سایر درآمدها :

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۴۵,۳۴۷,۱۲۸	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۱۳,۸۱۰,۲۷۸	۱۳۸,۷۸۸,۲۶۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۵۹,۵۰۷,۴۰۶	۱۳۹,۱۳۸,۲۶۲	