



آجان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به
۱۳۹۹/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
بانک صادرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۲۰۷,۷۲۰	۹۴۹,۸۶۹,۶۵۰	-	-	-	۱,۲۵۱,۵۲۰,۲۶۶	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۹,۲۴۲,۰۹۴	۱۹,۷۴۲,۵۸۳,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۶,۳۴۲,۰۰۰	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۵۰,۱۵۷	۱,۹۸۲,۴۸۶,۲۴۴	۲,۱۶۷,۳۴۰,۱۶۵	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	۱,۳۷۴	۸۹,۵۸۸,۲۷۶	۱۲۷,۸۹۶,۳۸۷	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه دماوند	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صابورو	۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۵,۴۷۲,۰۳۰	۶,۴۸۰,۱۷۷,۶۷۵	-	-	-	۹,۸۱۴,۷۵۴,۹۱۰	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۶۲,۷۴۴	۲,۲۷۰,۰۰۸,۲۴۴	۵۰,۱۷۵۵۶,۹۴۲	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۵,۳۰۰	۱۸۴,۴۳۳,۵۴۴	۳۸۸,۲۱۰,۶۳۳	-	-	-	۴۶۹,۰۸۴,۶۸۸	-	-
سرمایه گذاری شفا دارو	۴۰۴,۶۷۳	۲۱,۷۵۰,۰۷۰,۵۵۴	۲۴,۴۶۶,۴۴۸,۳۹۲	-	-	-	۳۴,۵۸۱,۲۱۶,۳۱	-	-
سیمان ساوه	۸۷۲	۲۰,۵۸۵,۰۳۲	۶۷,۷۶۴,۳۹۲	-	-	-	-	-	-
سیمان هگمتان	۲۵۰,۰۰۰	۸,۶۶۳,۹۸۲,۹۵۶	۹,۸۴۳,۹۶۸,۱۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۵,۱۲۸,۳۰۷	-	۱۳,۴۷۱,۳۳۰,۷۹۷	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۹۴,۰۱۶	۴,۳۲۸,۲۴۲,۲۹۶	۱۷,۱۵۵,۳۲۹,۳۲۴	-	-	-	-	-	-
صندوق س پز امید آفرین- سهام	۴,۵۰۱,۰۴۸	۲۵۸۰,۲۲,۳۹۸,۷۱۸	۴۶۷,۴۴۷,۷۸۸,۰۴۹	۶۰,۵۸۳	۷,۵۸۶,۳۶۷,۱۲۱	-	۴۹۴,۱۹۸,۹۷۰,۵۶۶	-	-
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۱۷,۴۲۹,۹۹۹	۲۹,۰۹۸,۷۰۴	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۴۸۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۰,۷۳۳,۰۷۷	۱۴,۷۴۱,۶۵۹,۰۲۰	-	-	-	۱۷,۱۱۵,۰۴۲,۴۷۸	-	-
قندهگمتان	۱۵۰,۰۰۰	۷,۳۴۷,۳۱۶,۶۷۳	۷,۲۷۶,۰۴۱,۲۶۳	۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۲۳۲,۵۸۱	-	۷,۶۱۹,۷۳۸,۲۸۸	-	-
مجمع صنایع لاستیک یزد	۷۰۰	۲۸,۲۸۳,۳۹۵	۳۳,۰۰۷,۸۶۴	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۴۰۵,۰۰۰	۱,۶۴۳,۵۰۶,۶۳۱	۸,۶۹۵,۹۱۷,۲۷۹	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۲,۷۱۴,۴۸۱,۰۵۰	-	-
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فرآورده های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آندگاز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تایمواتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لینزیگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نوسازی و ساختمان تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروبخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
قنداصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مونوژن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۹,۱۵۳,۷۱۴	۵۲۳,۹۸۴,۰۱۱,۳۷۳	۵۸۴,۶۶۷,۶۹۹,۷۲۱	۱۱,۳۷۷,۶۷۷	۲۶۱,۶۷۲,۴۰۴,۰۱۲	(۱۰,۳۹۹,۹۰۸)	۶۷۹,۷۹۴,۹۷۶,۰۶۵	۱۰,۴۹۱,۷۷۳	۱,۱۸۵,۶۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۲۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به کل	خالص ارزش فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
دارایی های صندوق							
۴.۳۱٪	۴۳۴,۰۶۰,۰۳۳,۶۹۳	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	فرابورسی	بله	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۰.۷۸٪	۷۸,۸۳۵,۳۷۷,۹۹۷	۰٪	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۰٪	۰	۰٪	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۵.۱۶٪	۵۱۹,۹۵۵,۷۶۵,۲۲۶	۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۰٪	۰	۰٪	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۴.۶۶٪	۴۶۹,۴۹۹,۱۳۴,۰۸۹	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	فرابورسی	بله	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۰٪	۰	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	فرابورسی	بله	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۲.۳۱٪	۲۳۳,۰۶۸,۳۴۷,۶۲۶	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	فرابورسی	بله	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۲.۸۵٪	۲۸۷,۴۲۴,۴۰۸,۰۵۵	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸
۰.۹۹٪	۹۹,۳۷۷,۹۸۴,۴۷۵	۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۱۰.۸۴٪	۱,۰۹۲,۳۰۱,۹۸۴,۳۷۵	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	فرابورسی	بله	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۰.۱۹٪	۱۹,۴۰۲,۷۶۸,۷۶۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	فرابورسی	بله	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۰.۰۳٪	۱,۹۸۶,۶۵۹,۸۵۲	۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۳۲.۱۱٪	۳,۲۳۵,۹۱۲,۴۶۴,۱۴۸	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱-۳-۱- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۳۹۶,۴۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۰۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴۵۳,۳۶۱,۵۴۵,۰۰۰	۹۹۶,۳۹۹	۹۹۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۱,۴۷۷,۵۹۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۱۹	۱۷۲,۰۷۹	۸,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۵۲۰,۰۵۰,۰۲۴,۲۹۳	۹۶۹,۸۲۱	۹۶۲,۵۰۱	۵۳۶,۲۳۳	اسنادخزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲,۸۴۷,۴۲۳,۰۶۹,۲۹۳	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها								
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۱۴۱۰۱۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۲۰٪	۳۵۲,۴۶۴,۴۵۷,۷۹۶	۵,۹۷۰,۷۰۹,۳۹۳	۵,۹۷۰,۷۰۹,۳۹۳	۳۵۲,۴۶۴,۴۵۷,۷۹۶
بانک شهر ولیعصر توانیر	۷۰۰۸۳۵۶۳۱۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک سامان دکتر بهشتی	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک سامان شهید بهشتی	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰-۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک خاورمیانه مرکزی	۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۴۹۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۲۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۲۸۳۱۹۹۳۸۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۲۰٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۸۵۴۹۱۳۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۱۳۱۳۱۰۵۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۲۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین پارک	۱۰۶-۹۸۵-۱۴۱۱۷۷۳-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۲۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۱۳۴۳۲۵۳۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۸٪	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۱۳۴۴۹۸۳۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک توسعه تعاون	۱۷۲۳-۵۶۱۳-۵۰۲۲۵۰۵-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۸٪	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک توسعه تعاون	۱۷۲۳-۵۶۱۳-۵۰۲۲۵۰۵-۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۰٪	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک توسعه تعاون	۱۷۲۳-۵۶۱۳-۵۰۲۲۵۰۵-۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۸٪	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک توسعه تعاون	۱۷۲۳-۵۶۱۳-۵۰۲۲۵۰۵-۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر احمدقصر	۷۰۰۸۳۱۲۵۰۴۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰٪	۳,۳۹۷,۷۹۸,۵۵۵	۱۶۳,۶۱۱,۰۱۴,۰۶۸	۱۶۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۸۱۲,۶۲۳
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۶۱۰۱۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰٪	۹۱,۳۸۶,۴۵۳	۳۳,۵۴۱,۰۰۰,۷۶۰	۳۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۳۸۷,۲۱۳
بانک خاورمیانه مرکزی	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۰٪	۴۹,۷۸۱,۵۸۷,۲۲۳	۱,۴۱۸,۷۱۷,۳۰۴,۶۱۸	۱,۳۸۲,۷۸۴,۶۴۲,۵۹۲	۸۵,۷۱۴,۲۴۹,۲۴۹
بانک ایران زمین خیابان پارک	۱۰۶-۹۸۵-۱۴۱۱۷۷۳-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲۰٪	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	-	-	-	-	۷,۵۷۷,۷۳۵,۲۳۰,۰۲۷	۲,۱۲۱,۸۴۰,۰۲۸,۸۳۹	۴,۷۴۷,۶۹۵,۳۵۱,۹۸۵	۴,۹۵۱,۸۷۹,۹۰۶,۸۸۱
								۴۹.۱۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	۱۷۴,۱۶۳,۳۹۶,۱۹۸	۵۱.۳۸٪	۱.۷۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵۴,۰۷۴,۸۳۲,۵۷۴	۱۵.۹۵٪	۰.۵۴٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱۰,۴۸۷,۹۵۵,۱۹۸	۳۲.۵۹٪	۱.۱۰٪
سایر درآمدها	۲۷۲,۵۷۷,۸۲۵	۰.۰۸٪	۰.۰۰٪
جمع	۳۳۸,۹۹۸,۷۶۱,۷۹۵	۱۰۰٪	۳.۳۶٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
نوسازی و ساختمان تهران	۰	۰	۶۴۰,۰۷۴,۸۲۵	۶۴۰,۰۷۴,۸۲۵	۰.۳۷٪	۰	۰	۶۴۰,۰۷۴,۸۲۵	۶۴۰,۰۷۴,۸۲۵	۰.۱۵٪
بانک ملت	۰	۰	۲۶۲,۰۸۹,۱۹۸	۲۶۲,۰۸۹,۱۹۸	۰.۱۵٪	۰	۰	۲۶۲,۰۸۹,۱۹۸	۲۶۲,۰۸۹,۱۹۸	۰.۰۶٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۱۸۶,۵۸۶,۷۱۷	۱۸۶,۵۸۶,۷۱۷	۰.۱۱٪	۰	۰	۱۸۶,۵۸۶,۷۱۷	۱۸۶,۵۸۶,۷۱۷	۰.۰۴٪
قنداصفهان	۰	۰	۴۱۶,۱۸۴,۳۲۸	۴۱۶,۱۸۴,۳۲۸	۰.۲۴٪	۰	۰	۴۱۶,۱۸۴,۳۲۸	۴۱۶,۱۸۴,۳۲۸	۰.۱۰٪
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۰	۰	۵۸,۵۸۸,۰۵۶,۷۹۷	۵۸,۵۸۸,۰۵۶,۷۹۷	۳۳.۶۴٪	۰	۰	۵۸,۵۸۸,۰۵۶,۷۹۷	۵۸,۵۸۸,۰۵۶,۷۹۷	۱۴.۰۶٪
موتوزن	۰	۰	۳۴۸,۸۱۴,۰۳۴	۳۴۸,۸۱۴,۰۳۴	۰.۲۰٪	۰	۰	۳۴۸,۸۱۴,۰۳۴	۳۴۸,۸۱۴,۰۳۴	۰.۰۸٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰	۵۸۰,۴۰۲,۱۰۵	۵۸۰,۴۰۲,۱۰۵	۳.۳۳٪	۰	۰	۵۸۰,۴۰۲,۱۰۵	۵۸۰,۴۰۲,۱۰۵	۱.۳۹٪
بیمه پارسیان	۰	۰	۸۳۱,۳۱۰,۵۱۲	۸۳۱,۳۱۰,۵۱۲	۰.۴۸٪	۰	۰	۸۳۱,۳۱۰,۵۱۲	۸۳۱,۳۱۰,۵۱۲	۰.۲۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۲,۲۲۰,۲۱۰,۹۲۷	۲,۲۲۰,۲۱۰,۹۲۷	۱.۳۷٪	۰	۰	۲,۲۲۰,۲۱۰,۹۲۷	۲,۲۲۰,۲۱۰,۹۲۷	۰.۵۳٪
بانک صادرات ایران	۰	۰	۳۷۸,۷۱۲,۵۴۶	۳۷۸,۷۱۲,۵۴۶	۰.۲۳٪	۰	۰	۳۷۸,۷۱۲,۵۴۶	۳۷۸,۷۱۲,۵۴۶	۰.۰۹٪
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۰	۳,۶۸۹,۲۸۲,۸۸۰	۳,۶۸۹,۲۸۲,۸۸۰	۲.۱۳٪	۰	۰	۳,۶۸۹,۲۸۲,۸۸۰	۳,۶۸۹,۲۸۲,۸۸۰	۰.۸۹٪
سرمایه گذاری شفا دارو	۰	۰	۱۲,۸۳۱,۴۵۱,۰۷۷	۱۲,۹۴۲,۳۲۰,۳۴۵	۷.۳۷٪	۰	۰	۱۲,۹۴۲,۳۲۰,۳۴۵	۱۲,۹۴۲,۳۲۰,۳۴۵	۳.۱۰٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۰	۴۶۷,۶۶۸,۲۴۸	۴۶۷,۶۶۸,۲۴۸	۰.۲۷٪	۰	۰	۴۶۷,۶۶۸,۲۴۸	۴۶۷,۶۶۸,۲۴۸	۰.۱۱٪
تایدوا ترخاورمیانه	۰	۰	۳۹۵,۱۰۰,۹۱۱	۳۹۵,۱۰۰,۹۱۱	۰.۲۳٪	۰	۰	۳۹۵,۱۰۰,۹۱۱	۳۹۵,۱۰۰,۹۱۱	۰.۰۹٪
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۰	۰	۲۶۸,۳۰۴,۱۰۹	۲۶۸,۳۰۴,۱۰۹	۰.۱۵٪	۰	۰	۲۶۸,۳۰۴,۱۰۹	۲۶۸,۳۰۴,۱۰۹	۰.۰۶٪
سیمان هگمتان	۰	۰	۱,۵۹۲,۲۰۹,۵۳۴	۱,۵۹۲,۲۰۹,۵۳۴	۰.۹۱٪	۰	۰	۱,۵۹۲,۲۰۹,۵۳۴	۱,۵۹۲,۲۰۹,۵۳۴	۰.۳۸٪
فولاد خوزستان	۰	۰	۴,۲۸۴,۳۱۹,۴۰۱	۴,۲۸۴,۳۱۹,۴۰۱	۲.۴۶٪	۰	۰	۴,۲۸۴,۳۱۹,۴۰۱	۴,۲۸۴,۳۱۹,۴۰۱	۱.۰۹٪
قندهگمتان	۰	۰	۳۵۶,۳۲۶,۳۰۶	۳۵۶,۳۲۶,۳۰۶	۰.۲۰٪	۰	۰	۳۵۶,۳۲۶,۳۰۶	۳۵۶,۳۲۶,۳۰۶	۰.۱۵٪
سرمایه گذاری صبا تأمین	۰	۰	۲۸۴,۶۵۱,۱۴۴	۲۸۴,۶۵۱,۱۴۴	۰.۱۶٪	۰	۰	۲۸۴,۶۵۱,۱۴۴	۲۸۴,۶۵۱,۱۴۴	۰.۰۷٪
توزیع دارو پخش	۰	۰	۰	۱۲۲,۸۶۰	۰٪	۰	۰	۱۲۲,۸۶۰	۱۲۲,۸۶۰	۰.۰۰٪
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۸۹۶,۶۹۱,۴۴۲	۰٪	۰	۰	۸۹۶,۶۹۱,۴۴۲	۸۹۶,۶۹۱,۴۴۲	۰.۲۳٪
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۵,۸۳۴,۳۷۴,۹۰۵	۰٪	۰	۰	۵,۸۳۴,۳۷۴,۹۰۵	۵,۸۳۴,۳۷۴,۹۰۵	۱.۴۰٪
ح . سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۶,۷۹۷,۳۰۲,۸۳۲	۰٪	۰	۰	۶,۷۹۷,۳۰۲,۸۳۲	۶,۷۹۷,۳۰۲,۸۳۲	۱.۶۳٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۵۳,۳۷۰,۵۵۲	۰٪	۰	۰	۵۳,۳۷۰,۵۵۲	۵۳,۳۷۰,۵۵۲	۰.۰۱٪
داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۷,۶۰۵,۰۷۶,۵۹۶	۰٪	۰	۰	۷,۶۰۵,۰۷۶,۵۹۶	۷,۶۰۵,۰۷۶,۵۹۶	۱.۸۳٪
گروه پتروشیمی س. ایرانابان	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۱,۱۲۷	۰٪	۰	۰	۲۰,۲۰۱,۱۲۷	۲۰,۲۰۱,۱۲۷	۰.۰۰٪
ذوب روی اصفهان	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۲۳۳	۰٪	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۲۳۳	۱,۶۴۰,۰۲۳۳	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۵۰,۴۵۳,۳۱۶,۳۷۸	۰٪	۰	۰	۵۰,۴۵۳,۳۱۶,۳۷۸	۵۰,۴۵۳,۳۱۶,۳۷۸	۱.۲۱٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۷۸,۸۵۵	۰٪	۰	۰	۱۰۰,۶۷۸,۸۵۵	۱۰۰,۶۷۸,۸۵۵	۰.۰۳٪
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۱۴۷,۴۴۱,۳۰۳	۰٪	۰	۰	۱۴۷,۴۴۱,۳۰۳	۱۴۷,۴۴۱,۳۰۳	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۰	۰	۰	۷۲۰,۸۵۱,۱۶۴	۰٪	۰	۰	۷۲۰,۸۵۱,۱۶۴	۷۲۰,۸۵۱,۱۶۴	۰.۱۷٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۶,۱۱۲,۵۵۰,۸۷۰	۰٪	۰	۰	۶,۱۱۲,۵۵۰,۸۷۰	۶,۱۱۲,۵۵۰,۸۷۰	۱.۴۷٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۵۲۰,۵۴۸,۶۹۹	۰٪	۰	۰	۵۲۰,۵۴۸,۶۹۹	۵۲۰,۵۴۸,۶۹۹	۰.۱۳٪
صندوق س سروسومند مدبران-سهام	۰	۰	۰	۱,۳۲۳,۳۴۲,۰۲۵	۰٪	۰	۰	۱,۳۲۳,۳۴۲,۰۲۵	۱,۳۲۳,۳۴۲,۰۲۵	۰.۳۳٪
کلر پارس	۰	۰	۰	۱,۶۴۱,۰۰۳۶	۰٪	۰	۰	۱,۶۴۱,۰۰۳۶	۱,۶۴۱,۰۰۳۶	۰.۰۰٪
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۲,۳۸۳,۸۸۶	۰٪	۰	۰	۲,۳۸۳,۸۸۶	۲,۳۸۳,۸۸۶	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۱۱۴,۸۴۱,۳۹۷	۰٪	۰	۰	۱۱۴,۸۴۱,۳۹۷	۱۱۴,۸۴۱,۳۹۷	۰.۰۳٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۱۳,۱۵۵,۶۳۱,۷۸۰	۰٪	۰	۰	۱۳,۱۵۵,۶۳۱,۷۸۰	۱۳,۱۵۵,۶۳۱,۷۸۰	۳.۱۶٪
بانک تجارت	۰	۰	۰	۱,۰۳۲,۹۸۰,۳۳۶	۰٪	۰	۰	۱,۰۳۲,۹۸۰,۳۳۶	۱,۰۳۲,۹۸۰,۳۳۶	۰.۲۵٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۰	۰	۰	۴۵۵,۲۶۳,۴۷۵	۰٪	۰	۰	۴۵۵,۲۶۳,۴۷۵	۴۵۵,۲۶۳,۴۷۵	۰.۱۱٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	۰	۰	۲۸۲,۲۱۶,۶۰۷	۰٪	۰	۰	۲۸۲,۲۱۶,۶۰۷	۲۸۲,۲۱۶,۶۰۷	۰.۰۷٪
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۷۸۶,۹۵۵,۶۹۴	۰٪	۰	۰	۷۸۶,۹۵۵,۶۹۴	۷۸۶,۹۵۵,۶۹۴	۰.۱۹٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۷,۰۶۷,۷۳۴,۸۵۴	۰٪	۰	۰	۷,۰۶۷,۷۳۴,۸۵۴	۷,۰۶۷,۷۳۴,۸۵۴	۱.۷۰٪
تأمین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۷۰,۶۹۷,۷۱۰	۰٪	۰	۰	۷۰,۶۹۷,۷۱۰	۷۰,۶۹۷,۷۱۰	۰.۰۳٪
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۳,۶۴۴,۳۰۵,۰۸۵	۰٪	۰	۰	۳,۶۴۴,۳۰۵,۰۸۵	۳,۶۴۴,۳۰۵,۰۸۵	۰.۸۷٪
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۵,۴۷۷,۶۲۵,۰۹۶	۰٪	۰	۰	۵,۴۷۷,۶۲۵,۰۹۶	۵,۴۷۷,۶۲۵,۰۹۶	۱.۳۷٪
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	۰	۰	۰	۱۳۳,۸۰۹,۶۴۲,۰۳۸	۰٪	۰	۰	۱۳۳,۸۰۹,۶۴۲,۰۳۸	۱۳۳,۸۰۹,۶۴۲,۰۳۸	۳.۲۱٪
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۱۳۰,۴۶۴,۸۰۷	۰٪	۰	۰	۱۳۰,۴۶۴,۸۰۷	۱۳۰,۴۶۴,۸۰۷	۰.۰۳٪
جمع نقل به صفحه بعد	۰	۰	۹۳,۸۴۵,۷۵۵,۵۹۹	۹۳,۸۴۵,۷۵۵,۵۹۹	۵۴٪	۰	۰	۲۹۵,۷۲۸,۲۶۹,۸۳۵	۲۹۵,۷۲۸,۲۶۹,۸۳۵	۷۰.۹۵٪

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۷۰.۹۵%	۲۹۵,۷۲۸,۲۶۹,۸۳۵	۲۹۵,۷۲۸,۲۶۹,۸۳۵	۰	۰	۵۴%	۹۳,۸۴۵,۷۵۵,۵۹۹	۹۳,۸۴۵,۷۵۵,۵۹۹	۰	۰	جمع نقل از صفحه قبل
۰.۲۸%	۱,۱۷۵,۵۰۹,۸۰۸	۰	۱,۱۶۵,۶۱۳,۹۶۷	۹,۸۹۵,۸۴۱	۰.۵۷%	۹۹۰,۶۵۵,۸۸۸	۰	۹۸۰,۷۶۰,۰۴۷	۹,۸۹۵,۸۴۱	پتروشیمی شیراز
۶.۲۹%	۲۶,۲۰۳,۶۷۵,۳۳۷	۰	۲۵,۷۸۱,۸۷۶,۳۵۶	۴۲۱,۷۹۹,۰۸۱	۱۳.۹۰%	۲۴,۲۱۰,۳۳۳,۸۰۶	۰	۲۳,۷۸۸,۵۳۴,۷۲۵	۴۲۱,۷۹۹,۰۸۱	پالایش نفت اصفهان
۸.۳۸%	۳۴,۹۳۴,۹۲۹,۱۴۵	۰	(۳۱,۰۳۵,۱۲۳,۷۰۳)	۶۵,۹۷۰,۰۵۲,۸۴۸	۲۰.۰۶%	۳۴,۹۳۴,۹۲۹,۱۴۵	۰	(۳۱,۰۳۵,۱۲۳,۷۰۳)	۶۵,۹۷۰,۰۵۲,۸۴۸	پتروشیمی پارس
۰.۰۰%	۵,۶۱۴,۰۱۳	۰	۳,۴۰۱,۳۸۹	۲,۲۱۲,۶۲۴	۰.۰۰%	(۶,۰۵۴,۶۹۱)	۰	(۸,۲۶۷,۳۱۵)	۲,۲۱۲,۶۲۴	صنعتی دوده فام
۰.۰۰%	۹,۸۰۰,۸۷۵	۰	۸,۷۹۴,۳۰۹	۱,۰۰۶,۵۶۶	۰.۰۰%	۵,۰۱۳,۴۰۶	۰	۴,۰۰۶,۸۴۰	۱,۰۰۶,۵۶۶	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۰۳%	۷۹,۸۰۱,۴۴۲	۰	۷۷,۸۷۸,۸۰۵	۱,۹۲۲,۶۳۷	۰.۰۳%	۳۰,۶۹۹,۴۴۵	۰	۳۰,۶۹۹,۴۴۵	۱,۹۲۲,۶۳۷	سیمان ساهو
۰.۰۳%	۸۸,۳۵۲,۰۳۸	۰	۷۶,۳۴۳,۴۴۸	۱۲,۰۰۸,۷۶۰	۰.۰۳%	۵۰,۰۴۴,۳۹۷	۰	۳۸,۰۳۵,۵۳۷	۱۲,۰۰۸,۷۶۰	پلیمر آریا ساسول
۰.۱۹%	۷۸۸,۱۷۳,۱۸۷	۰	۷۸۸,۱۷۳,۱۸۷	۰	۰.۴۵%	۷۸۸,۱۷۳,۱۸۷	۰	۷۸۸,۱۷۳,۱۸۷	۰	تایدواتر خاورمیانه
۰.۰۵%	۱۹۳,۶۵۰,۳۸۸	۰	۱۹۳,۶۵۰,۳۸۸	۰	۰.۱۱%	۱۹۳,۶۵۰,۳۸۸	۰	۱۹۳,۶۵۰,۳۸۸	۰	نوسازی وساختمان تهران
۳.۲۰%	۱۳,۳۳۰,۳۰۰,۰۱۰	۰	۱۳,۳۳۰,۳۰۰,۰۱۰	۰	۳.۶۰%	۶,۲۶۱,۳۸۹,۷۰۷	۰	۶,۲۶۱,۳۸۹,۷۰۷	۰	ملی صنایع مس ایران
-۱.۱۳%	(۴,۶۵۴,۰۹۷,۶۲۱)	۰	(۴,۶۵۴,۰۹۷,۶۲۱)	۰	-۲.۶۷%	(۴,۶۵۴,۰۹۷,۶۲۱)	۰	(۴,۶۵۴,۰۹۷,۶۲۱)	۰	داروسازی فارابی
-۰.۰۳%	(۱۰۱,۴۷۷,۵۱۳)	۰	(۱۰۱,۴۷۷,۵۱۳)	۰	-۰.۰۶%	(۱۰۱,۴۷۷,۵۱۳)	۰	(۱۰۱,۴۷۷,۵۱۳)	۰	داروپخش (هلدینگ)
۰.۰۸%	۳۲۱,۵۰۸,۰۰۹	۰	۳۲۱,۵۰۸,۰۰۹	۰	۰.۱۸%	۳۲۱,۵۰۸,۰۰۹	۰	۳۲۱,۵۰۸,۰۰۹	۰	فرآورده‌های نسوز آذر
۰.۰۹%	۳۷۰,۸۴۳,۵۶۳	۰	۳۷۰,۸۴۳,۵۶۳	۰	۰.۲۵%	۴۴۲,۱۱۸,۹۷۴	۰	۴۴۲,۱۱۸,۹۷۴	۰	قندکشتان
۰.۲۵%	۱,۰۵۲,۱۹۵,۸۱۶	۰	۱,۰۵۲,۱۹۵,۸۱۶	۰	۰.۶۰%	۱,۰۵۲,۱۹۵,۸۱۶	۰	۱,۰۵۲,۱۹۵,۸۱۶	۰	بانک ملت
۰.۶۹%	۲,۸۸۳,۳۵۷,۷۵۲	۰	۲,۸۸۳,۳۵۷,۷۵۲	۰	۱.۶۶%	۲,۸۸۳,۳۵۷,۷۵۲	۰	۲,۸۸۳,۳۵۷,۷۵۲	۰	بیمه پارسیان
۶.۴۹%	۲۷,۰۳۷,۷۳۶,۴۶۷	۰	۲۷,۰۳۷,۷۳۶,۴۶۷	۰	۸.۱۱%	۱۴,۱۳۳,۱۵۵,۱۹۴	۰	۱۴,۱۳۳,۱۵۵,۱۹۴	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۷۶%	۳,۱۴۹,۱۳۰,۵۳۸	۰	۳,۱۴۹,۱۳۰,۵۳۸	۰	۱.۸۱%	۳,۱۴۹,۱۳۰,۵۳۸	۰	۳,۱۴۹,۱۳۰,۵۳۸	۰	ح . اعتباری ملل
۰.۰۰%	۲,۴۹۵,۴۵۹	۰	۲,۴۹۵,۴۵۹	۰	۰.۰۰%	۲,۴۹۵,۴۵۹	۰	۲,۴۹۵,۴۵۹	۰	سرمایه گذاری پویا
۰.۰۰%	۵۴۸,۹۳۴	۰	۵۴۸,۹۳۴	۰	۰.۰۰%	۵۴۸,۹۳۴	۰	۵۴۸,۹۳۴	۰	لیزینگ پارسیان
۱.۷۱%	۷,۱۱۱,۰۰۹,۹۹۹	۰	۷,۱۱۱,۰۰۹,۹۹۹	۰	-۱.۳۳%	(۲,۳۱۴,۳۷۹,۳۳۰)	۰	(۲,۳۱۴,۳۷۹,۳۳۰)	۰	صندوق س بذر امید آفرین-سهام
۰.۰۳%	۹۴,۵۷۸,۲۵۳	۰	۹۴,۵۷۸,۲۵۳	۰	۰.۰۵%	۹۴,۵۷۸,۲۵۳	۰	۹۴,۵۷۸,۲۵۳	۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۰۰%	۱,۱۶۵,۷۰۴	۰	۱,۱۶۵,۷۰۴	۰	۰.۰۰%	۱,۱۶۵,۷۰۴	۰	۱,۱۶۵,۷۰۴	۰	رایان هم افزا
-۰.۳۳%	(۱,۳۴۴,۳۹۵,۷۴۰)	۰	(۱,۳۴۴,۳۹۵,۷۴۰)	۰	-۰.۷۷%	(۱,۳۴۴,۳۹۵,۷۴۰)	۰	(۱,۳۴۴,۳۹۵,۷۴۰)	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱.۹۹%	۸,۳۰۵,۴۲۳,۳۹۸	۰	۸,۳۰۵,۴۲۳,۳۹۸	۰	۳.۱۹%	۵,۵۵۷,۹۴۹,۳۹۱	۰	۵,۵۵۷,۹۴۹,۳۹۱	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۱%	۵۸,۹۶۸,۰۹۰	۰	۵۸,۹۶۸,۰۹۰	۰	۰.۰۳%	۵۸,۹۶۸,۰۹۰	۰	۵۸,۹۶۸,۰۹۰	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۰%	۸,۵۲۸,۷۵۶	۰	۸,۵۲۸,۷۵۶	۰	۰.۰۰%	۸,۵۲۸,۷۵۶	۰	۸,۵۲۸,۷۵۶	۰	ح . صنعتی دوده فام
۰%	۰	۰	۰	۰	-۰.۶۸%	(۱,۱۷۹,۹۸۵,۲۰۰)	۰	(۱,۱۷۹,۹۸۵,۲۰۰)	۰	سیمان هگمتان
۰%	۰	۰	۰	۰	-۱.۰۹%	(۱,۹۰۰,۹۳۵,۹۴۳)	۰	(۱,۹۰۰,۹۳۵,۹۴۳)	۰	فولاد خوزستان
۰%	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۴%	(۷۶,۶۶۱,۹۳۰)	۰	(۷۶,۶۶۱,۹۳۰)	۰	بانک صادرات ایران
۰%	۰	۰	۰	۰	-۰.۲۰%	(۳۵۴,۷۰۵,۶۴۵)	۰	(۳۵۴,۷۰۵,۶۴۵)	۰	توسعه معدنی و صنعتی صبائور
۰%	۰	۰	۰	۰	-۱.۵۶%	(۲,۷۱۶,۳۷۷,۸۳۸)	۰	(۲,۷۱۶,۳۷۷,۸۳۸)	۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۰%	۰	۰	۰	۰	-۰.۱۳%	(۲۰۳,۷۷۷,۰۸۹)	۰	(۲۰۳,۷۷۷,۰۸۹)	۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۰۰%	۴۱۶,۸۳۵,۳۹۵,۱۱۲	۲۹۵,۷۲۸,۲۶۹,۸۳۵	۵۴,۶۸۸,۱۲۶,۶۲۰	۶۶,۴۱۸,۸۹۸,۳۵۷	۱۰۰%	۱۷۴,۱۶۳,۳۹۶,۱۹۸	۹۳,۸۴۵,۷۵۵,۵۹۹	۱۳,۹۰۰,۶۶۴,۸۷۹	۶۶,۴۱۸,۸۹۸,۳۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۵۰۱۵۷	۲۰۰	۱۰,۰۳۱,۴۰۰	۱۳۵,۵۵۹	۹,۸۹۵,۸۴۱	۱۰,۰۳۱,۴۰۰	۱۳۵,۵۵۹	۹,۸۹۵,۸۴۱
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۱۰۰۰۰	۴۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۹۱۹	۴۲۱,۷۹۹,۰۸۱	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۹۱۹	۴۲۱,۷۹۹,۰۸۱
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸۱۰۰۰۰	۹۵۰۰	۷۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۹,۹۴۷,۱۵۲	۶۵,۹۷۰,۰۵۲,۸۴۸	۷۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۹,۹۴۷,۱۵۲	۶۵,۹۷۰,۰۵۲,۸۴۸
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۸۷۱	۲۷۷۰	۲,۴۱۲,۶۷۰	۲۰۰,۰۴۶	۲,۲۱۲,۶۲۴	۲,۴۱۲,۶۷۰	۲۰۰,۰۴۶	۲,۲۱۲,۶۲۴
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۷۰۰	۱۵۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۳,۴۳۴	۱,۰۰۶,۵۶۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۳,۴۳۴	۱,۰۰۶,۵۶۶
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۸۷۲	۲۳۰۰	.	.	.	۲,۰۰۵,۶۰۰	۸۲,۹۶۳	۱,۹۲۲,۶۳۷
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۳۷۴	۸۷۴۰	۱۲,۰۰۸,۷۶۰	.	۱۲,۰۰۸,۷۶۰	۱۲,۰۰۸,۷۶۰	.	۱۲,۰۰۸,۷۶۰
	-	-	-	۷۷,۴۱۵,۵۰۲,۸۳۰	۱۰,۹۹۸,۵۲۷,۱۱۰	۶۶,۴۱۶,۹۷۵,۷۲۰	۷۷,۴۱۷,۵۰۸,۴۳۰	۱۰,۹۹۸,۶۱۰,۰۷۳	۶۶,۴۱۸,۸۹۸,۳۵۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۴,۳۶۲,۸۱۲	۱۱,۷۰۶,۱۹۰,۶۲۵	۷۸۸,۱۷۲,۱۸۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۴,۳۶۲,۸۱۲	۱۱,۷۰۶,۱۹۰,۶۲۵	۷۸۸,۱۷۲,۱۸۷	تایدواتر خاورمیانه
۴۷۳,۵۴۱	۵,۶۱۷,۸۲۲,۷۵۴	۵,۴۲۴,۱۷۲,۳۶۶	۱۹۳,۶۵۰,۳۸۸	۴۷۳,۵۴۱	۵,۶۱۷,۸۲۲,۷۵۴	۵,۴۲۴,۱۷۲,۳۶۶	۱۹۳,۶۵۰,۳۸۸	نوسازی و ساختمان تهران
۴۰۵,۰۰۰	۱۴,۹۵۷,۳۱۷,۱۸۶	۸,۶۹۵,۹۲۷,۴۷۹	۶,۲۶۱,۳۸۹,۷۰۷	۴۰۵,۰۰۰	۱۴,۹۵۷,۳۱۷,۱۸۶	۸,۶۹۵,۹۲۷,۴۷۹	۶,۲۶۱,۳۸۹,۷۰۷	ملی صنایع مس ایران
۵۰۵,۰۰۰	۵۰,۶۳۷,۷۸۹,۵۰۲	۵۵,۲۹۱,۸۸۷,۱۲۴	(۴,۶۵۴,۰۹۷,۶۲۱)	۵۰۵,۰۰۰	۵۰,۶۳۷,۷۸۹,۵۰۲	۵۵,۲۹۱,۸۸۷,۱۲۴	(۴,۶۵۴,۰۹۷,۶۲۱)	داروسازی فارابی
۵۰,۱۵۷	۳,۱۴۸,۱۰۰,۲۱۱	۲,۱۶۷,۳۴۰,۱۶۴	۹۸۰,۷۶۰,۰۴۷	۵۰,۱۵۷	۳,۱۴۸,۱۰۰,۲۱۱	۲,۱۶۷,۳۴۰,۱۶۴	۹۸۰,۷۶۰,۰۴۷	پتروشیمی شیراز
۵۰,۰۰۰	۷,۹۰۹,۴۵۳,۲۹۳	۸,۰۱۰,۹۳۰,۸۰۷	(۱۰۱,۴۷۷,۵۱۳)	۵۰,۰۰۰	۷,۹۰۹,۴۵۳,۲۹۳	۸,۰۱۰,۹۳۰,۸۰۷	(۱۰۱,۴۷۷,۵۱۳)	داروپخش (هلدینگ)
۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۱,۵۵۴,۱۲۵	۲۱,۱۳۰,۰۴۶,۱۱۶	۲۱,۵۰۸,۰۰۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۱,۵۵۴,۱۲۵	۲۱,۱۳۰,۰۴۶,۱۱۶	۲۱,۵۰۸,۰۰۰۹	فرآورده های نسوز آذر
۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۴۷,۴۶۰,۳۵۰	۴۵,۹۴۷,۴۶۰,۳۵۰	۲۳,۷۸۸,۵۳۴,۷۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۴۷,۴۶۰,۳۵۰	۴۵,۹۴۷,۴۶۰,۳۵۰	۲۳,۷۸۸,۵۳۴,۷۲۵	پالایش نفت اصفهان
۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۱,۹۸۰,۸۷۵	۲,۳۴۹,۸۶۱,۹۰۱	۴۴۲,۱۱۸,۹۷۴	۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۱,۹۸۰,۸۷۵	۲,۳۴۹,۸۶۱,۹۰۱	۴۴۲,۱۱۸,۹۷۴	قندهکمتان
۱,۶۵۶,۳۴۳	۱۰,۸۶۱,۷۶۳,۲۲۳	۹,۸۰۹,۵۶۷,۴۰۷	۱,۰۵۲,۱۹۵,۸۱۶	۱,۶۵۶,۳۴۳	۱۰,۸۶۱,۷۶۳,۲۲۳	۹,۸۰۹,۵۶۷,۴۰۷	۱,۰۵۲,۱۹۵,۸۱۶	بانک ملت
۵۰۱,۰۵۲	۱۰,۳۵۵,۰۵۱,۲۸۴	۷,۴۷۱,۷۹۳,۵۳۲	۲,۸۸۳,۲۵۷,۷۵۲	۵۰۱,۰۵۲	۱۰,۳۵۵,۰۵۱,۲۸۴	۷,۴۷۱,۷۹۳,۵۳۲	۲,۸۸۳,۲۵۷,۷۵۲	بیمه پارسین
۹۹۴,۰۱۶	۳۱,۲۸۸,۴۹۴,۵۱۷	۳۱,۲۸۸,۴۹۴,۵۱۷	۱۴,۱۳۳,۱۵۵,۱۹۴	۹۹۴,۰۱۶	۳۱,۲۸۸,۴۹۴,۵۱۷	۳۱,۲۸۸,۴۹۴,۵۱۷	۱۴,۱۳۳,۱۵۵,۱۹۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۵,۷۸۶,۳۷۵	۱۷,۶۴۶,۶۵۵,۸۳۷	۳,۱۴۹,۱۳۰,۵۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۵,۷۸۶,۳۷۵	۱۷,۶۴۶,۶۵۵,۸۳۷	۳,۱۴۹,۱۳۰,۵۳۸	ح . اعتباری ملل
۱,۳۲۸	۷,۹۴۷,۲۵۳	۵,۴۵۱,۷۹۴	۲,۴۹۵,۴۵۹	۱,۳۲۸	۷,۹۴۷,۲۵۳	۵,۴۵۱,۷۹۴	۲,۴۹۵,۴۵۹	سرمایه گذاری پویا
۲,۵۷۱	۸,۷۸۷,۵۲۶	۸,۲۳۸,۵۹۲	۵۴۸,۹۳۴	۲,۵۷۱	۸,۷۸۷,۵۲۶	۸,۲۳۸,۵۹۲	۵۴۸,۹۳۴	لیزینگ پاریسان
۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۱۱۸,۸۲۹,۱۱۶	۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۲,۸۲۰	(۳۱,۰۳۵,۱۲۳,۷۰۳)	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۱۱۸,۸۲۹,۱۱۶	۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۲,۸۲۰	(۳۱,۰۳۵,۱۲۳,۷۰۴)	پتروشیمی پارس
۸۷۱	۹,۰۰۸,۱۰۱	۱۷,۲۷۵,۴۱۷	(۸,۲۶۷,۳۱۵)	۸۷۱	۹,۰۰۸,۱۰۱	۱۷,۲۷۵,۴۱۷	(۸,۲۶۷,۳۱۵)	صنعتی دوده فام
۲۸۲,۳۵۰	۳۷,۱۰۸,۸۶۲,۰۸۹	۳۹,۴۳۳,۲۴۱,۴۲۰	(۲,۳۱۴,۲۷۹,۳۳۰)	۲۸۲,۳۵۰	۳۷,۱۰۸,۸۶۲,۰۸۹	۳۹,۴۳۳,۲۴۱,۴۲۰	(۲,۳۱۴,۲۷۹,۳۳۰)	صندوق س بذر امید آفرین-سهام
۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۴۵۰,۰۳۷	۲,۱۵۹,۸۷۱,۷۸۴	۹۴,۵۷۸,۲۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۴۵۰,۰۳۷	۲,۱۵۹,۸۷۱,۷۸۴	۹۴,۵۷۸,۲۵۳	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۷۰۰	۳۷,۰۷۷,۷۰۴	۳۳,۰۷۰,۸۶۴	۴,۰۰۶,۸۴۰	۷۰۰	۳۷,۰۷۷,۷۰۴	۳۳,۰۷۰,۸۶۴	۴,۰۰۶,۸۴۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
۸۷۲	۹۸,۴۶۳,۸۳۷	۶۷,۷۶۴,۳۹۲	۳۰,۶۹۹,۴۴۵	۸۷۲	۹۸,۴۶۳,۸۳۷	۶۷,۷۶۴,۳۹۲	۳۰,۶۹۹,۴۴۵	سیمان ساوه
۶۶۴	۱۷,۷۹۱,۲۶۵	۱۶,۶۲۵,۵۶۱	۱,۱۶۵,۷۰۴	۶۶۴	۱۷,۷۹۱,۲۶۵	۱۶,۶۲۵,۵۶۱	۱,۱۶۵,۷۰۴	رایان هم افزا
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۳,۷۴۴,۸۷۵	۱۷,۸۰۸,۱۴۰,۶۱۵	(۱,۳۴۴,۳۹۵,۷۴۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۳,۷۴۴,۸۷۵	۱۷,۸۰۸,۱۴۰,۶۱۵	(۱,۳۴۴,۳۹۵,۷۴۰)	تامین سرمایه بانک ملت
۱,۳۷۴	۱۶۵,۹۳۱,۹۲۴	۱۲۷,۸۹۶,۳۸۷	۳۸,۰۳۵,۵۳۷	۱,۳۷۴	۱۶۵,۹۳۱,۹۲۴	۱۲۷,۸۹۶,۳۸۷	۳۸,۰۳۵,۵۳۷	پلیمر آریا ساسول
۲۶۲,۷۴۴	۱۰,۵۷۵,۵۰۶,۳۳۲	۵,۰۱۷,۵۵۶,۹۴۱	۵,۵۵۷,۹۴۹,۳۹۱	۲۶۲,۷۴۴	۱۰,۵۷۵,۵۰۶,۳۳۲	۵,۰۱۷,۵۵۶,۹۴۱	۵,۵۵۷,۹۴۹,۳۹۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۳,۰۵۴	۲۶۴,۸۵۳,۳۴۶	۲۰۵,۸۸۵,۲۵۶	۵۸,۹۶۸,۰۹۰	۱۳,۰۵۴	۲۶۴,۸۵۳,۳۴۶	۲۰۵,۸۸۵,۲۵۶	۵۸,۹۶۸,۰۹۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۱۷۷	۲۰,۳۵۲,۰۴۳	۱۱,۸۲۳,۲۸۷	۸,۵۲۸,۷۵۶	۲,۱۷۷	۲۰,۳۵۲,۰۴۳	۱۱,۸۲۳,۲۸۷	۸,۵۲۸,۷۵۶	ح . صنعتی دوده فام
.	.	.	(۱,۱۷۹,۹۸۵,۲۰۰)	.	.	۱,۱۷۹,۹۸۵,۲۰۰	.	سیمان هگمتان
.	.	.	(۱,۹۰۰,۹۳۵,۹۴۳)	.	.	۱,۹۰۰,۹۳۵,۹۴۳	.	فولاد خوزستان
.	.	.	(۷۶,۶۶۱,۹۳۰)	.	.	۷۶,۶۶۱,۹۳۰	.	بانک صادرات ایران
.	.	.	(۳۵۴,۷۰۵,۶۴۵)	.	.	۳۵۴,۷۰۵,۶۴۵	.	توسعه معدنی و صنعتی صباتور
.	.	.	(۲,۷۱۶,۳۷۷,۸۳۸)	.	.	۲,۷۱۶,۳۷۷,۸۳۸	.	سرمایه گذاری شفا دارو
.	.	.	(۲۰۳,۷۷۷,۰۸۹)	.	.	۲۰۳,۷۷۷,۰۸۹	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۸,۵۵۴,۸۱۴	۱,۷۷۳,۴۰۸,۵۴۱,۹۵۵	۱,۷۵۹,۵۰۷,۸۷۷,۰۸۱	۱۳,۹۰۰,۶۶۴,۸۷۹	۱۸,۵۵۴,۸۱۴	۱,۷۷۳,۴۰۸,۵۴۱,۹۵۵	۱,۷۵۹,۵۰۷,۸۷۷,۰۸۱	۱۳,۹۰۰,۶۶۴,۸۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۱-۳- در آمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۵۲۶,۴۵۹	۶,۶۷۰,۳۹۶,۰۸۸	۶,۰۳۰,۳۲۱,۲۶۳	۶۴۰,۰۷۴,۸۲۵	۵۲۶,۴۵۹	۶,۶۷۰,۳۹۶,۰۸۸	۶,۰۳۰,۳۲۱,۲۶۳	۶۴۰,۰۷۴,۸۲۵	نوسازی وساختمان تهران
۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۴,۴۸۱,۰۵۰	۲,۴۵۲,۳۹۱,۸۵۲	۲۶۲,۰۸۹,۱۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۴,۴۸۱,۰۵۰	۲,۴۵۲,۳۹۱,۸۵۲	۲۶۲,۰۸۹,۱۹۸	بانک ملت
۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۷,۲۷۰,۸۴۲	۱,۹۴۰,۶۸۴,۱۲۵	۱۸۶,۵۸۶,۷۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۷,۲۷۰,۸۴۲	۱,۹۴۰,۶۸۴,۱۲۵	۱۸۶,۵۸۶,۷۱۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵۰,۰۰۰	۸,۸۵۴,۳۵۵,۰۳۵	۸,۴۳۸,۱۷۰,۶۹۷	۴۱۶,۱۸۴,۳۲۸	۵۰,۰۰۰	۸,۸۵۴,۳۵۵,۰۳۵	۸,۴۳۸,۱۷۰,۶۹۷	۴۱۶,۱۸۴,۳۲۸	قنداصفهان
۴,۲۷۸,۲۸۱	۴۹۴,۱۹۸,۹۷۰,۵۴۶	۴۳۵,۶۱۰,۹۱۳,۷۴۹	۵۸,۵۸۸,۰۵۶,۷۹۷	۴,۲۷۸,۲۸۱	۴۹۴,۱۹۸,۹۷۰,۵۴۶	۴۳۵,۶۱۰,۹۱۳,۷۴۹	۵۸,۵۸۸,۰۵۶,۷۹۷	صندوق س بذر امید آفرین-سهام
۱۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۸,۵۰۹,۰۳۰	۷,۰۰۹,۶۹۴,۹۹۶	۳۴۸,۸۱۴,۰۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۸,۵۰۹,۰۳۰	۷,۰۰۹,۶۹۴,۹۹۶	۳۴۸,۸۱۴,۰۳۴	موتوزن
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۱,۳۵۴,۸۰۰	۱۸,۷۷۶,۹۵۲,۶۹۵	۵,۸۰۴,۴۰۲,۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۱,۳۵۴,۸۰۰	۱۸,۷۷۶,۹۵۲,۶۹۵	۵,۸۰۴,۴۰۲,۱۰۵	سرمایه گذاری صدرتأمین
۸۴۵,۱۹۵	۱۳,۶۲۴,۵۰۵,۹۰۳	۱۲,۷۹۳,۱۹۵,۳۹۱	۸۳۱,۳۱۰,۵۱۲	۸۴۵,۱۹۵	۱۳,۶۲۴,۵۰۵,۹۰۳	۱۲,۷۹۳,۱۹۵,۳۹۱	۸۳۱,۳۱۰,۵۱۲	بیمه پارسیان
۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۴,۵۸۷,۱۴۰	۱۰,۳۹۴,۳۷۶,۲۱۳	۲,۲۲۰,۲۱۰,۹۲۷	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۴,۵۸۷,۱۴۰	۱۰,۳۹۴,۳۷۶,۲۱۳	۲,۲۲۰,۲۱۰,۹۲۷	فولاد کلاوه جنوب کیش
۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۹۲۰,۳۶۶	۸۷۳,۲۰۷,۷۲۰	۳۷۸,۷۱۲,۵۴۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۹۲۰,۳۶۶	۸۷۳,۲۰۷,۷۲۰	۳۷۸,۷۱۲,۵۴۶	بانک صادرات ایران
۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۴,۷۵۴,۹۱۰	۶,۱۲۵,۴۷۲,۰۳۰	۳,۶۸۹,۲۸۲,۸۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۴,۷۵۴,۹۱۰	۶,۱۲۵,۴۷۲,۰۳۰	۳,۶۸۹,۲۸۲,۸۸۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۴۰۴,۶۷۳	۳۴,۵۸۱,۵۲۱,۶۳۱	۲۱,۷۵۰,۰۷۰,۵۵۴	۱۲,۸۳۱,۴۵۱,۰۷۷	۴۰۴,۶۷۳	۳۴,۵۸۱,۵۲۱,۶۳۱	۲۱,۷۵۰,۰۷۰,۵۵۴	۱۲,۸۳۱,۴۵۱,۰۷۷	سرمایه گذاری شفا دارو
۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۶۱۳,۷۹۹	۱۰,۸۶۶,۹۴۵,۵۵۱	۴۶۷,۶۶۸,۲۴۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۶۱۳,۷۹۹	۱۰,۸۶۶,۹۴۵,۵۵۱	۴۶۷,۶۶۸,۲۴۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۲,۳۵۸,۲۷۰	۵,۲۴۷,۲۵۷,۳۵۹	۳۹۵,۱۰۰,۹۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۲,۳۵۸,۲۷۰	۵,۲۴۷,۲۵۷,۳۵۹	۳۹۵,۱۰۰,۹۱۱	تایدوآتر خوارمیانه
۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۰,۱۸۰,۵۵۴	۴,۹۷۱,۸۷۶,۴۴۵	۲۶۸,۳۰۴,۱۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۰,۱۸۰,۵۵۴	۴,۹۷۱,۸۷۶,۴۴۵	۲۶۸,۳۰۴,۱۰۹	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۱,۳۳۰,۷۹۷	۱۲,۳۷۹,۱۲۱,۲۶۳	۱,۵۹۲,۲۰۹,۵۳۴	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۱,۳۳۰,۷۹۷	۱۲,۳۷۹,۱۲۱,۲۶۳	۱,۵۹۲,۲۰۹,۵۳۴	سیمان هگمتان
۴۸۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۵,۰۴۲,۴۷۸	۱۲,۸۴۰,۷۲۳,۰۷۷	۴,۲۸۴,۳۱۹,۴۰۱	۴۸۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۵,۰۴۲,۴۷۸	۱۲,۸۴۰,۷۲۳,۰۷۷	۴,۲۸۴,۳۱۹,۴۰۱	فولاد خوزستان
۱۵۰,۰۰۰	۷,۶۱۹,۷۳۸,۲۴۸	۷,۲۶۳,۴۱۱,۹۴۲	۳۵۶,۳۲۶,۳۰۶	۱۵۰,۰۰۰	۷,۶۱۹,۷۳۸,۲۴۸	۷,۲۶۳,۴۱۱,۹۴۲	۳۵۶,۳۲۶,۳۰۶	قندهکمتان
۱۵,۳۰۰	۴۶۹,۰۸۴,۶۸۸	۱۸۴,۴۳۳,۵۴۴	۲۸۴,۶۵۱,۱۴۴	۱۵,۳۰۰	۴۶۹,۰۸۴,۶۸۸	۱۸۴,۴۳۳,۵۴۴	۲۸۴,۶۵۱,۱۴۴	سرمایه گذاری صبا تأمین
.	.	.	.	۶۵	۱,۸۶۷,۲۶۴	۱,۹۹۰,۱۲۴	۱۲۲,۸۶۰	توزیع دارو پخش
.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۳,۳۸۸,۹۴۲	۲,۳۶۶,۶۹۷,۵۰۰	۸۹۶,۶۹۱,۴۴۲	بانک پارسیان
.	.	.	.	۲,۲۶۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۸,۱۶۰,۵۰۵	۸,۵۹۳,۷۸۵,۶۰۰	۵,۸۳۴,۳۷۴,۹۰۵	مخابرات ایران
.	.	.	.	۱,۲۲۰,۹۵۹	۱۱,۰۳۶,۲۴۸,۴۳۴	۴,۲۲۸,۹۴۵,۶۰۲	۶,۷۹۷,۳۰۲,۸۳۲	ح. سیمان خوزستان
.	.	.	.	۴,۶۹۳	۱۱۵,۲۲۸,۴۰۵	۶۱,۸۵۷,۸۵۳	۵۳,۳۷۰,۵۵۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
.	.	.	.	۱۰۹,۰۰۰	۱۱,۸۲۵,۱۳۷,۴۲۳	۴,۲۳۰,۰۰۶,۸۲۷	۷,۶۰۵,۰۷۶,۵۹۶	داروپخش (هلدینگ)
.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۸۷۹,۴۷۷	۶۸۲,۶۷۸,۳۵۰	۲۰,۲۰۱,۱۲۷	گروه پتروشیمی س. ایرانپایان
.	.	.	.	۵۰	۲,۳۶۰,۷۵۱	۷۲۰,۵۱۸	۱,۶۴۰,۲۳۳	ذوب روی اصفهان
.	.	.	.	۷۲۳,۴۶۲	۷,۰۰۷,۷۹۳,۸۲۸	۱,۹۶۲,۴۷۷,۴۵۰	۵,۰۴۵,۳۱۶,۳۷۸	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	۵۰۱,۷۹۶	۲,۷۰۸,۷۶۰,۷۸۱	۲,۶۰۸,۰۸۱,۹۲۶	۱۰۰,۶۷۸,۸۵۵	مدیریت انرژی امید تابان هور
.	.	.	.	۱۰۵,۵۸۹	۱,۱۲۹,۲۵۵,۰۷۶	۹۸۱,۸۱۳,۷۷۳	۱۴۷,۴۴۱,۳۰۳	پتروشیمی شیراز
.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۶۴۴,۴۴۳	۶۰۴,۷۹۳,۲۷۹	۷۲۰,۸۵۱,۱۶۴	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
.	.	.	.	۳۳۷,۴۷۵	۹,۱۴۶,۹۴۷,۲۰۸	۳,۰۳۴,۳۹۶,۳۳۸	۶,۱۱۲,۵۵۰,۸۷۰	گروه مینا (سهامی عام)
.	.	.	.	۱,۲۸۳,۶۵۰	۷,۳۷۰,۶۹۲,۰۴۷	۶,۸۵۰,۱۴۳,۳۴۸	۵۲۰,۵۴۸,۶۹۹	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	۳۵۱,۶۴۹	۵,۵۳۳,۶۹۳,۷۲۸	۴,۲۰۰,۳۵۱,۷۰۳	۱,۳۳۳,۳۴۲,۰۲۵	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام
.	.	.	.	۳۸	۲,۷۸۲,۸۶۴	۱,۱۴۱,۸۲۸	۱,۶۴۱,۰۳۶	کلر پارس
.	.	.	.	۶۷	۳,۵۴۳,۸۴۰	۱,۱۵۹,۹۵۴	۲,۳۸۳,۸۸۶	پدیده شیمی قرن
.	.	.	.	۱,۸۳۹,۱۳۰	۷,۱۲۴,۶۳۴,۳۵۶	۷,۰۰۹,۷۹۲,۹۵۹	۱۱۴,۸۴۱,۳۹۷	سرمایه گذاری آتیه دماوند
.	.	.	.	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۹,۳۵۵,۶۸۵	۵,۴۴۳,۷۲۳,۹۰۵	۱۳,۱۵۵,۶۳۱,۷۸۰	ملی صنایع مس ایران
.	.	.	.	۱۶,۷۳۹,۵۱۱	۸,۴۹۲,۳۱۵,۶۸۱	۷,۴۵۹,۳۳۵,۳۴۵	۱۰,۳۲۲,۹۸۰,۳۳۶	بانک تجارت
.	.	.	.	۴۹۱,۵۳۸	۶,۱۵۰,۱۸۵,۸۷۷	۵,۶۹۴,۹۲۲,۴۰۲	۴۵۵,۲۶۳,۴۷۵	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۳,۴۷۷,۴۰۷,۲۵۱	۳,۱۹۵,۱۹۰,۶۴۴	۲۸۲,۲۱۶,۶۰۷	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
.	.	.	.	۲۳۰,۳۴۹	۵۰,۱۸۲,۶۸۸,۱۴۷	۴,۳۳۱,۳۱۲,۴۵۳	۷۸۶,۹۵۵,۶۹۴	پتروشیمی خراسان
.	.	.	.	۱,۷۴۹,۰۸۸	۱۴,۵۴۷,۴۴۳,۳۳۸	۷,۴۷۹,۷۰۸,۲۸۴	۷۰,۶۷۷,۲۳۴,۸۵۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	.	.	.	۸,۹۵۹	۱۰۱,۲۹۹,۶۴۶	۳۰,۶۰۱,۹۳۶	۷۰,۶۹۷,۷۱۰	تأمین سرمایه بانک ملت
.	.	.	.	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۴,۱۸۷,۴۹۶	۲۰,۷۶۹,۸۸۲,۴۱۱	۳,۶۴۴,۳۰۵,۰۸۵	بانک پاسارگاد
.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۶۲,۹۹۸,۹۶۴	۴۳,۴۸۵,۳۷۳,۸۶۸	۵,۴۷۷,۶۲۵,۰۹۶	کشت و دامداری فکا
.	.	.	.	۲,۲۲۶,۳۰۰	۲۶۷,۴۳۰,۴۵۲,۱۶۱	۱۳۳,۶۲۰,۸۱۰,۱۲۳	۱۳۳,۸۰۰,۹۶۴,۲۰۳۸	صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
.	.	.	.	۳۷,۰۰۰	۳۹۳,۲۶۰,۵۵۹	۱۶۲,۹۹۵,۷۵۲	۱۳۰,۴۶۴,۸۰۷	پتروشیمی تندگویان
۱۰,۳۹۹,۹۰۸	۶۷۹,۷۹۴,۹۷۶,۰۶۵	۵۸۵,۹۴۹,۳۲۰,۴۶۶	۹۳,۸۴۵,۷۵۵,۵۹۹	۴۹,۸۰۲,۳۲۴	۱,۱۷۳,۵۵۴,۶۷۶,۹۸۰	۸۷۷,۸۲۶,۴۰۷,۱۴۵	۲۹۵,۷۲۸,۲۶۹,۸۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
۵,۹۵۲,۰۳۶,۶۰۱	۵,۹۵۲,۰۳۶,۶۰۱	.	.	۵,۹۵۲,۰۳۶,۶۰۱	۵,۹۵۲,۰۳۶,۶۰۱	.	.	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۲۳۵,۸۷۹,۲۸۰	۲۳۵,۸۷۹,۲۸۰	.	.	۱۴۷,۰۸۲,۳۷۳	۱۴۷,۰۸۲,۳۷۳	.	.	اسنادخزانه-م۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱,۴۸۰,۹۸۶,۵۳۳	۱,۴۸۰,۹۸۶,۵۳۳	.	.	۱,۴۸۰,۹۸۶,۵۳۳	۱,۴۸۰,۹۸۶,۵۳۳	.	.	اسنادخزانه-م۲بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۲۱,۶۱۱,۷۲۳,۶۲۵	۲۱,۶۱۱,۷۲۳,۶۲۵	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۶۷۸,۴۷۸,۸۱۸	۶۷۸,۴۷۸,۸۱۸	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۳۲,۸۷۷,۶۴۹	۳۲,۸۷۷,۶۴۹	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۲۴بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۱۶,۲۰۵,۶۵۲,۲۵۶	.	(۲۳,۸۳۲,۵۲۵,۰۰۰)	۴۰,۰۳۸,۱۷۷,۲۵۶	۵,۱۸۹,۰۹۸,۶۳۱	.	.	۵,۱۸۹,۰۹۸,۶۳۱	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸
۵۶,۲۷۵,۵۸۲,۷۷۴	.	۱,۹۰۸,۷۲۳,۶۳۰	۵۴,۳۶۶,۸۵۹,۱۴۴	۷,۵۹۶,۷۱۰,۹۸۵	.	۳۶۹,۱۳۳,۰۸۳	۷,۲۲۷,۵۷۷,۹۰۲	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳۱,۳۱۴,۶۷۴,۰۱۸	.	۱,۷۰۲,۸۷۳,۲۱۹	۲۹,۶۱۱,۸۰۰,۷۹۹	۷,۴۲۷,۰۸۹,۵۳۶	.	۴۳۷,۱۷۵,۷۴۷	۶,۹۸۹,۹۱۳,۷۸۹	صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۱۹,۸۳۴,۳۰۰,۰۰۷	.	۱,۹۷۸,۲۰۴,۷۳۸	۱۷,۸۵۶,۰۹۵,۲۶۹	۳,۶۰۹,۴۳۹,۴۵۵	.	.	۳,۶۰۹,۴۳۹,۴۵۵	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۲۳,۲۴۱,۷۳۶,۶۷۱	.	.	۲۳,۲۴۱,۷۳۶,۶۷۱	(۴,۱۴۷,۹۳۷,۰۵۲)	.	(۵,۲۲۲,۵۲۱,۰۶۹)	۱,۰۷۴,۵۸۴,۰۱۷	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۳۵۲,۹۰۱,۲۰۰	.	۳۵۲,۹۰۱,۲۰۰	.	۳۳۶,۲۲۸,۴۲۵	.	۳۳۶,۲۲۸,۴۲۵	.	اسنادخزانه-م۲۴بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۸,۰۰۱,۱۹۱,۸۶۶	.	۸,۰۰۱,۱۹۱,۸۶۶	.	۷,۷۵۷,۷۱۲,۱۶۸	.	۷,۷۵۷,۷۱۲,۱۶۸	.	اسنادخزانه-م۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱۲,۲۸۸,۰۶۳	.	۱۲,۲۸۸,۰۶۳	.	۱۲,۲۸۸,۰۶۳	.	۱۲,۲۸۸,۰۶۳	.	اسنادخزانه-م۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
(۳۶,۱۳۱,۰۶۰)	.	(۳۶,۱۳۱,۰۶۰)	.	(۳۶,۱۳۱,۰۶۰)	.	(۳۶,۱۳۱,۰۶۰)	.	اسنادخزانه-م۳بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
(۲۴۸,۶۱۷,۴۸۹)	.	(۲۴۸,۶۱۷,۴۸۹)	.	(۲۴۸,۶۱۷,۴۸۹)	.	(۲۴۸,۶۱۷,۴۸۹)	.	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۱۹,۸۳۹,۴۸۴,۳۷۵	.	۱۹,۸۳۹,۴۸۴,۳۷۵	.	۱۹,۸۳۹,۴۸۴,۳۷۵	.	۱۹,۸۳۹,۴۸۴,۳۷۵	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
.	.	.	.	(۴۶,۳۵۹,۷۳۰)	.	(۴۶,۳۵۹,۷۳۰)	.	اسنادخزانه-م۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
.	.	.	.	(۷۹۴,۲۷۹,۲۴۰)	.	(۷۹۴,۲۷۹,۲۴۰)	.	اسنادخزانه-م۲بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۲۰۴,۷۸۵,۰۴۵,۱۸۷	۲۹,۹۹۱,۹۸۲,۵۰۶	۹,۶۷۸,۳۹۳,۵۴۲	۱۶۵,۱۱۴,۶۶۹,۱۳۹	۵۴,۰۷۴,۸۳۲,۵۷۴	۷,۵۸۰,۱۰۵,۵۰۷	۲۲,۴۰۴,۱۱۳,۲۷۳	۲۴,۰۹۰,۶۱۳,۷۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات	تاریخ سر رسید	نرخ سود	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
توضیحات			خالص درآمد	خالص درآمد
اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۵,۱۸۹,۰۹۸,۶۳۱	۴۰,۰۳۸,۱۷۷,۲۵۶
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۷,۲۲۷,۵۷۷,۹۰۲	۵۴,۳۶۶,۸۵۹,۱۴۴
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۶,۹۸۹,۹۱۳,۷۸۹	۲۹,۶۱۱,۸۰۰,۷۹۹
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۳,۶۰۹,۴۳۹,۴۵۵	۱۷,۸۵۶,۰۹۵,۲۶۹
صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶٪	۱,۰۷۴,۵۸۴,۰۱۷	۲۳,۲۴۱,۷۳۶,۶۷۱
جمع	-	-	۲۴,۰۹۰,۶۱۳,۷۹۴	۱۶۵,۱۱۴,۶۶۹,۱۳۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۲-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با در آمد ثابت

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
اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۳۴۵,۷۴۹,۳۱۰	۳۹۵,۹۷۶,۶۱۶,۲۲۷	۳۶۹,۱۳۳,۰۸۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۳۴۵,۷۴۹,۳۱۰	۳۹۴,۴۳۷,۰۲۵,۶۸۰	۱,۹۰۸,۷۲۳,۶۳۰
صکوک مرباحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۳,۲۷۹,۳۷۳,۲۱۹	۴۵۲,۸۴۲,۱۹۷,۴۷۲	۴۳۷,۱۷۵,۷۴۷	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۳,۲۷۹,۳۷۳,۲۱۹	۴۵۱,۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۸۷۳,۲۱۹
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۸۰,۵۰۰	۷۸,۸۳۵,۳۷۷,۹۹۷	۷۸,۴۹۹,۱۴۹,۵۷۲	۳۳۶,۲۲۸,۴۲۵	۸۰,۵۰۰	۷۸,۸۳۵,۳۷۷,۹۹۷	۷۸,۴۸۲,۴۷۶,۷۹۷	۳۵۲,۹۰۱,۲۰۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۵۳۶,۲۳۳	۵۱۹,۹۵۵,۷۶۵,۲۲۶	۵۱۲,۱۹۸,۰۵۳,۰۵۸	۷,۷۵۷,۷۱۲,۱۶۸	۵۳۶,۲۳۳	۵۱۹,۹۵۵,۷۶۵,۲۲۶	۵۱۱,۹۵۴,۵۷۳,۳۶۰	۸,۰۰۱,۱۹۱,۸۶۶
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۲,۰۰۰	۱,۹۸۶,۶۵۹,۸۵۲	۱,۹۷۴,۳۷۱,۷۸۹	۱۲,۲۸۸,۰۶۳	۲,۰۰۰	۱,۹۸۶,۶۵۹,۸۵۲	۱,۹۷۴,۳۷۱,۷۸۹	۱۲,۲۸۸,۰۶۳
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱	۱۰۰,۴۰۰	۹۹,۳۷۷,۹۸۴,۴۷۵	۹۹,۴۱۴,۱۱۵,۵۳۵	(۳۶,۱۳۱,۰۶۰)	۱۰۰,۴۰۰	۹۹,۳۷۷,۹۸۴,۴۷۵	۹۹,۴۱۴,۱۱۵,۵۳۵	(۳۶,۱۳۱,۰۶۰)
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	۲۵,۹۷۵	۱۹,۴۰۲,۷۶۸,۷۶۰	۱۹,۶۵۱,۳۸۶,۲۵۰	(۲۴۸,۶۱۷,۴۸۹)	۲۵,۹۷۵	۱۹,۴۰۲,۷۶۸,۷۶۰	۱۹,۶۵۱,۳۸۶,۲۵۰	(۲۴۸,۶۱۷,۴۸۹)
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۳۰۱,۹۸۴,۳۷۵	۱,۰۷۲,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۹,۴۸۴,۳۷۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۳۰۱,۹۸۴,۳۷۵	۱,۰۷۲,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۹,۴۸۴,۳۷۵
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۷۹۳	۲۳۱,۷۵۰,۹۸۷,۵۱۸	۲۲۹,۷۷۲,۷۸۲,۷۸۰	۱,۹۷۸,۲۰۴,۷۳۸
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۹۴۹,۹۷۵,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۳,۸۳۲,۵۲۵,۰۰۰)
جمع	۲,۸۵۰,۱۰۸	۲,۶۶۱,۴۸۵,۶۶۳,۲۱۴	۲,۶۳۳,۰۱۸,۳۸۹,۹۰۳	۲۸,۴۶۷,۲۷۳,۳۱۲	۳,۳۸۱,۹۰۱	۳,۱۶۹,۱۸۶,۶۲۵,۷۳۲	۳,۱۵۹,۵۰۸,۲۳۲,۱۹۱	۹,۶۷۸,۳۹۳,۵۴۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۲-۳- درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

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
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	۲۳۶,۸۰۰	۲۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۸۴۷,۹۶۳,۳۹۹	۵,۹۵۲,۰۳۶,۶۰۱	۲۳۶,۸۰۰	۲۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۸۴۷,۹۶۳,۳۹۹	۵,۹۵۲,۰۳۶,۶۰۱
اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۱۸,۵۱۱	۱۸,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۳,۹۱۷,۶۲۷	۱۴۷,۰۸۲,۳۷۳	۳۲,۱۱۵	۳۰,۷۳۲,۱۲۹,۲۵۶	۳۰,۴۹۶,۲۴۹,۹۷۶	۲۳۵,۸۷۹,۲۸۰
اسنادخزانه-م بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰	۷۹,۹۱۹	۷۹,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۳۸,۰۱۳,۴۶۷	۱,۴۸۰,۹۸۶,۵۳۳	۷۹,۹۱۹	۷۹,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۳۸,۰۱۳,۴۶۷	۱,۴۸۰,۹۸۶,۵۳۳
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	.	.	.	.	۶۲,۵۷۰	۳۷۲,۱۵۷,۵۳۷,۶۳۰	۳۵۰,۵۴۵,۸۱۴,۰۰۵	۲۱,۶۱۱,۷۲۳,۶۲۵
اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	.	.	.	.	۵۶,۷۲۰	۵۰,۶۶۹,۲۴۹,۲۱۴	۴۹,۹۹۰,۷۷۰,۳۹۶	۶۷۸,۴۷۸,۸۱۸
اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	.	.	.	.	۲,۸۶۱	۲,۴۹۵,۸۴۲,۲۰۴	۲,۴۶۲,۹۶۴,۵۵۵	۳۲,۸۷۷,۶۴۹
جمع	۳۳۵,۲۳۰	۳۳۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۶۴۹,۸۹۴,۴۹۳	۷,۵۸۰,۱۰۵,۵۰۷	۴۷۰,۹۸۵	۷۷۲,۷۷۳,۷۵۸,۳۰۴	۷۴۲,۷۸۱,۷۷۵,۷۹۸	۲۹,۹۹۱,۹۸۲,۵۰۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۳-درآمد 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 ایران زمین خیابان پارک	۱,۶۹۸	۳,۴۱۵,۳۰۲,۲۲۳
بانک ایران زمین خیابان پارک	۱۰,۰۱۹,۸۳۶,۸۴۶	۱۳,۸۴۴,۹۷۳,۴۴۸
بانک ایران زمین خیابان پارک	۲,۱۸۵,۷۹۲,۳۴۴	۲,۱۸۵,۷۹۲,۳۴۴
بانک آینده مرکزی	۸,۴۴۷,۳۵۷,۴۱۸	۲۰,۹۸۵,۹۰۹,۸۰۴
بانک آینده مرکزی	.	۲۴,۱۳۹,۰۲۸,۰۱۵
بانک آینده مرکزی	۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹	۱۴,۳۸۵,۲۴۵,۸۹۷
بانک آینده مرکزی	۵,۱۳۹,۳۴۴,۲۷۰	۱۵,۱۳۵,۲۴۵,۹۰۵
بانک آینده مرکزی	۱۵,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۷	۳۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۵۸
بانک توسعه تعاون	۲۷,۶۶۳,۵۴۷,۶۴۵	۴۴,۰۳۶,۵۶۹,۴۳۹
بانک توسعه تعاون	۱۰,۹۵۵,۳۴۳,۴۷۲	۲۵,۱۶۸,۴۵۸,۲۱۵
بانک توسعه تعاون	۱,۴۷۲,۱۷۰,۹۴۸	۲,۲۴۶,۰۵۰,۷۲۸
بانک توسعه تعاون	۷۸۳,۴۳۹,۱۳۲	۱,۱۸۲,۳۴۶,۲۲۲
بانک خاورمیانه مرکزی	۵,۰۸۳,۸۱۲,۷۸۴	۴۰,۲۱۹,۶۷۶,۲۵۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۵,۹۲۸,۹۶۱,۷۴۹	۳۸,۴۸۳,۴۹۴,۲۷۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۷۱	۹,۱۸۷,۰۶۴,۸۹۸
بانک رفاه خسرو شمالی	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۷۱	۷,۷۰۷,۶۱۲,۸۴۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۷۱	۵,۵۱۹,۱۲۵,۶۶۰
بانک سامان دکتر بهشتی	۲,۷۴۷,۴۵۱,۱۵۸	۲۶,۹۹۵,۶۳۰,۶۱۳
بانک سامان شهید بهشتی	۱,۴۱۴,۷۰۹,۱۹۰	۱۴,۰۷۷,۸۹۹,۲۳۷
بانک شهر ولیعصر-توانیر	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۴۸	۱۳,۲۴۶,۳۵۰,۶۵۷
بانک شهر ولیعصر توانیر	۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۱۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۸۰
سایر سپرده ها	۹,۹۱۱,۳۹۸	۱۰,۰۲۲,۰۴۸
جمع	۱۱۰,۴۸۷,۹۵۵,۱۹۸	۳۷۰,۰۱۹,۹۹۰,۹۵۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۸۶,۲۸۸,۱۰۳	۲۷۲,۴۷۷,۸۲۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۵,۳۴۷,۱۲۸	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۵۳۲,۰۸۵,۲۳۱	۲۷۲,۵۷۷,۸۲۵	جمع