



آجان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به
۱۳۹۹/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
داروسازی فارابی	۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۹۱,۸۸۷,۱۳۴	۵۵,۳۹۱,۸۸۷,۱۳۴	۷۵,۲۹۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-۰.۳۳٪
صندوق س بدر امید آفرین-سهام	۲۸۳,۳۵۰	۲۹,۹۹۷,۸۵۲,۰۹۰	۲۹,۳۱۳,۸۶۲,۹۰۲	۱۲۹,۵۰۰	۲۲۶,۶۳۱	۶,۵۵۱,۵۳۷,۶۹۳	(۱۰۶,۷۱۹)	۱۴,۵۲۳,۹۰۸,۷۸۳	-	-	-	-۰.۳۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۹۴,۰۱۶	۴,۳۳۸,۲۴۴,۲۹۶	۴,۳۳۸,۲۴۴,۲۹۶	۲۸,۷۲۰	۹۹۴,۰۱۶	-	-	-	-	-	-	-۰.۳۳٪
فراورده های سوز آذر	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۳۰,۰۴۶,۱۱۶	۲۹,۳۳۳,۶۸۹,۶۵۰	۳۸,۵۷۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۱,۸۴۰,۵۷۲	(۲۰۰,۰۰۰)	۸,۸۶۱,۶۸۵,۵۷۵	-	-	-	-۰.۳۱٪
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۵,۰۶۶,۴۳۱	۱,۶۴۳,۵۰۶,۶۴۱	۲۷,۰۳۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-۰.۱۳٪
بانک ملت	۱,۶۵۶,۳۴۴	۹,۸۰۹,۵۶۷,۴۰۷	۹,۸۰۹,۵۶۱,۲۸۵	۶,۵۷۴	۱,۶۵۶,۳۴۴	-	(۱)	۱	-	-	-	-۰.۱۳٪
بیمه پارسیان	۵۰۱,۰۵۲	۷,۴۷۱,۷۹۳,۵۳۲	۷,۴۷۱,۷۹۳,۵۳۲	۱۷,۴۴۰	۵۰۱,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	-۰.۱۰٪
پتروشیمی شیراز	۵۰,۱۵۷	۱,۹۸۲,۴۸۶,۲۴۴	۸,۲۲۶,۹۳۰,۱۲	۵۶,۶۶۰	۱۵۰,۱۵۷	۸,۶۷۶,۹۱۲,۳۸۰	(۳۵,۶۸۵)	۲,۹۷۴,۰۲۴,۲۳۴	-	-	-	-۰.۱۰٪
نوسازی و ساختمان تهران	۴۷۳,۵۴۱	۵,۴۲۴,۱۷۲,۳۶۶	۵,۴۲۴,۱۷۲,۳۶۶	۱۷,۳۱۰	۴۷۳,۵۴۱	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۹٪
پاکدیس	-	-	۸,۶۵۵,۰۵۱,۵۱۹	۴۹,۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸,۶۵۵,۰۵۱,۵۱۹	-	-	-	-	-	-۰.۰۸٪
صنایع لاستیکی سهند	-	-	۶,۳۸۹,۶۷۷,۹۹۹	۶۲,۴۴۰	۱۰۲,۳۵۸	۶,۳۸۹,۶۷۷,۹۹۹	-	-	-	-	-	-۰.۰۷٪
داروییخت (هلدنگ)	۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۰,۰۹۳,۰۸۰۷	۶,۳۷۱,۱۶۶,۲۵۵	۱۲۵,۴۹۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۷٪
سیمان هکمتان	-	-	۲,۰۶۰,۳۷۵,۲۵۵	۲۴,۵۹۰	۷۲,۴۵۸	۲,۰۶۰,۴۰۳,۶۶۰	(۱)	۱	-	-	-	-۰.۰۳٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۰,۰۵۴	۲۰۰,۵۸۵,۲۵۶	۴۰۲,۳۶۶,۱۹۰	۳۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۵۴	-	-	-	-	-	-	-
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۷۰۰	۲۸,۱۸۳,۳۹۵	۸۸,۳۷۱,۷۴۱	۱۲۷,۰۰۱	۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ساوه	۸۷۲	۲۰۰,۵۸۵,۰۳۲	۷۷,۸۰۹,۳۴۴	۸۹,۷۶۵	۸۷۲	-	-	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق آبپان	-	-	۳۰۰,۶۷۹,۰۵۱	۳۱,۶۷۰	۱,۹۷۷	۳۰۰,۶۷۹,۳۸۸	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امین	-	-	۳۹,۶۵۰,۳۵۳	۱۲,۳۲۰	۳,۸۰۹	۳۹,۶۵۰,۳۵۳	-	-	-	-	-	-
ح. صنعتی دوده فام	۲,۱۷۷	۱۱,۸۲۳,۲۸۷	۳۷,۹۵۳,۰۵۴	۱۷,۵۳۸	۲,۱۷۷	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه دماوند	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	-	-	-	-	-	-	-
بهساز کاشانه تهران	-	-	۲۴,۱۲۱,۱۵۸	۲,۵۸۰	۱۰,۹۵۴	۲۴,۱۲۱,۱۵۸	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری یویا	۱,۳۳۸	۵,۴۵۱,۷۹۴	۲۰,۸۶۶,۷۹۵	۱۵,۸۰۷	۱,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	-
رایان هم افزا	۶۶۴	۱۶,۶۲۵,۵۶۱	۱۸,۴۱۰,۷۵۲	۲۷,۸۹۳	۶۶۴	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۵۶۰,۶,۷۱۲	۱۶,۰۵۰,۵۲۶	۱۸,۵۳۸	۸۷۱	-	-	-	-	-	-	-
لیزننگ پارسیان	۲,۵۷۱	۸,۲۳۸,۵۹۲	۹,۴۰۴,۹۸۵	۳,۶۸۰	۲,۵۷۱	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	۶,۸۹۷,۵۷۹	۲۸,۵۵۵	۲۴۳	۵,۸۴۹,۷۱۷	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	۵,۵۶۰,۳۵۸	۲۲,۵۵۵	۲۴۸	۵,۲۲۷,۷۷۸	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	۳,۳۸۰,۷۸۷	۶,۸۰۵	۴۸۵	۳,۰۷۵,۳۶۷	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۵,۵۸۴,۰۹۴	-	-	۴۸,۴۵۰,۲۲۵,۱۲۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	۱,۲۷۴	۸۹,۵۸۸,۴۷۶	-	-	۲۶۶,۳۳۵,۸۲۱	(۱,۳۷۴)	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه باتک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۸,۱۴۰,۶۱۵	-	-	۱۸,۱۶۷,۹۴۴,۳۵۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
تاییدواتر خاورمیانه	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۶,۱۹۰,۶۲۵	-	-	۱۲,۷۴۴,۳۳۹,۸۶۷	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
ح. اعتباری ملل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۶,۶۵۵,۸۳۷	-	-	۲۷,۶۳۲,۰۴۸,۱۵۱	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۶۲,۷۴۴	۲,۲۷۰,۰۸۲,۹۳۴	-	-	۱۱,۰۸۱,۸۳۱,۵۶۱	(۲۶۲,۷۴۴)	-	-	-	-	-	-
قندهکمتان	۵۰,۰۰۰	۲,۴۲۱,۱۳۷,۳۱۲	-	-	۲,۷۶۲,۷۹۱,۸۶۳	(۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۱,۸۷۱,۷۸۴	-	-	۴,۷۵۴,۴۳۱,۹۵۶	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۴۳,۱۷۱,۹۹۳	(۵۸۰)	-	-	-	-	-	-
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	-	-	-	-	۲,۳۲۴,۲۷۷,۴۵۳	(۳۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۰,۴۹۱,۷۷۲	۲۱۹,۷۰۷,۱۹۴,۹۱۹	۱۹۱,۹۹۸,۰۱۳,۹۵۶	۱۰,۹۵,۹۲۱	۶,۰۶۳,۶۶۷	۵۳,۳۶۶,۹۳۰,۹۸۱	(۵۵۰۲,۱۰۴)	۵۳,۳۶۶,۹۳۰,۹۸۱	۱۰,۷۳۲,۹۹۸	۳۰۰,۳۳۶,۶۷۱,۸۵۰	۳۰,۳۳۶,۶۷۱,۸۵۰	۳.۱۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۸.۵٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱۲,۵۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸.۵٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱۲,۵۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	اختیارف ت پارس-۲۲۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۴/۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
 صورت وضعیت پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	
۱۳۹۹/۰۴/۳۱																	
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	قیمت بازار هر ورقه
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش		
اوراق تبعی پتروشیمی پارس	بله	بورسی	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۸.۵٪	۱۸.۵٪	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۳,۸۲۰	۱,۴۶۸,۱۱۸,۸۲۹,۱۱۶	-	-	-	-	-	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۶۸۱	
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	بله	فراپورسی	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۸.۵٪	۱۸.۵٪	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۳۰۲,۱۹۸,۳۷۵	-	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۷۲,۷۹۴	
صکوک مراتبه سایبا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	بله	فراپورسی	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۱۸٪	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۱,۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۲۷۹,۳۷۳,۲۱۹	-	-	-	-	-	۴۵۵,۰۰۰	۹۹۷,۳۶۰	
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	بله	فراپورسی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۳۹۶,۳۴۵,۷۴۹,۳۱۰	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۹۶۷	
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۹۴۹,۹۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	بله	فراپورسی	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۱۸٪	۲۳۱,۷۹۳	۲۲۹,۷۷۲,۷۸۲,۷۸۰	۲۳۱,۷۵۰,۹۸۷,۵۱۸	-	-	-	-	-	۲۳۱,۷۹۳	۱,۰۱۰,۰۰۰	
اسناد خزانه-م ۹۶بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰٪	۰٪	۸۰,۵۰۰	۷۸,۴۸۲,۴۷۶,۷۹۷	۷۸,۸۳۵,۲۷۷,۹۹۷	-	-	-	-	-	۸۰,۵۰۰	۹۸۶,۶۰۷	
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	بله	فراپورسی	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱۸.۵٪	۱۸.۵٪	۲۵,۹۷۵	۱۹,۶۵۱,۳۸۶,۳۵۰	۱۹,۴۰۲,۷۶۸,۷۶۰	-	-	-	-	-	۲۵,۹۷۵	۷۵۸,۰۹۹	
اسناد خزانه-م ۹۷بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰٪	۰٪	۵۳۶,۲۳۳	۵۱۱,۹۵۴,۵۷۳,۳۶۰	۵۱۹,۹۵۵,۷۶۵,۲۲۶	-	-	-	-	-	۱۶۹,۹۰۰	۳۶۶,۳۳۳	
اسناد خزانه-م ۹۸بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۰٪	۰٪	۱۰۰,۴۰۰	۹۹,۴۱۴,۱۱۵,۵۳۵	۹۹,۳۷۷,۹۸۴,۴۷۵	-	-	-	-	-	۱۰۰,۴۰۰	-	
اسناد خزانه-م ۹۷بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰٪	۰٪	۳,۰۰۰	۱,۹۷۴,۳۷۱,۷۸۹	۱,۹۸۶,۶۵۹,۸۵۲	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰	-	
جمع	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۸۱,۹۰۱	۴,۶۵۸,۵۲۲,۵۰۹,۳۳۱	۴,۶۲۷,۳۰۵,۴۵۴,۸۴۸	-	-	-	-	-	۱۱,۲۰۹,۶۰۱	۷,۶۹۴,۶۱۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱,۴۳۱,۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۶۸۱	۱۷۵,۲۶۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	اوراق تبعی پتروشیمی پارس
۱,۰۹۰,۹۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۷۹۴	۸۷۱,۹۱۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۴۵۳,۷۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۳۶۰	۱,۰۰۴,۸۰۰	۴۵۵,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۳۹۶,۷۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۹۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳۵۹,۴۱۱,۱۳۷,۹۶۵	۹۸۱,۱۰۵	۹۷۴,۱۰۱	۳۶۶,۳۳۳	اسناد خزانه-م ۹۷-بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱۹,۶۹۱,۶۲۱,۵۲۵	۷۵۸,۰۹۹	۸۰۱,۰۱۵	۲۵,۹۷۵	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۳,۷۵۱,۷۹۶,۹۵۹,۴۹۰	۴,۷۷۸,۰۰۶	۴,۸۲۷,۰۹۴	۱۰,۵۹۷,۳۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها								
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 ایران زمین خیابان پارک	۱۰۶-۹۸۵-۱۴۱۱۷۷۳-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۱۴۱۰۱۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۲۰٪	۳۵۲,۴۶۴,۴۵۷,۷۹۶	۰	۰	۳۵۲,۴۶۴,۴۵۷,۷۹۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۳۱۹۹۳۸۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۲۰٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه مرکزی	۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۴۹۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۲۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۱۳۱۳۱۰۵۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۲۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر ولیعصر-توانیر	۷۰۰۸۴۵۱۱۳۵۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱۸٪	۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه مرکزی	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۰٪	۸۵,۷۱۴,۲۴۹,۲۴۹	۵۶۱,۶۵۰,۳۰۱,۴۱۹	۵۰۶,۳۵۹,۱۲۰,۱۹۷	۱۴۱,۰۰۵,۴۳۰,۴۷۱
بانک شهر ولیعصر-توانیر	۷۰۰۸۳۸۵۹۲۳۹۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۵۳۰۷۲۹۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۵۹۲۶۵۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۲۰٪	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 توسعه تعاون	۱۷۲۳-۵۶۱۳-۵۰۲۲۵۰۵-۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	-	-	-	-	۳,۹۳۸,۱۷۸,۷۰۷,۰۴۵	۷۴۹,۶۵۰,۳۰۱,۴۱۹	۵۰۶,۳۵۹,۱۲۰,۱۹۷	۴,۱۸۱,۴۶۹,۸۸۸,۲۶۷
								۴۷,۶۵٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۱۱,۸۰۸,۱۸۷,۱۸۰)	-۲۹.۲۵٪	-۰.۱۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۱۵,۶۲۸,۱۶۲,۳۷۵)	-۳۸.۷۱٪	-۰.۱۸٪
درآمد سپرده بانکی	۶۷,۷۵۸,۷۶۹,۸۸۳	۱۶۷.۸۲٪	۰.۷۷٪
سایر درآمدها	۵۳,۶۲۰,۱۵۰	۰.۱۳٪	۰.۰۰٪
جمع	۴۰,۳۷۶,۰۴۰,۴۷۸	۱۰۰٪	۰.۴۶٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

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	
۳۶.۱۵٪	۱۳۳,۸۰۹,۶۴۲,۰۳۸	۱۳۳,۸۰۹,۶۴۲,۰۳۸	.	.	۰٪	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
۱۷.۸۰٪	۶۵,۸۷۵,۳۴۸,۶۹۸	۶۱,۴۱۰,۰۰۷,۶۵۱	۴,۴۶۵,۳۳۱,۰۴۷	.	-۱.۴۹٪	۱۷۶,۳۷۱,۹۰۳	۲,۸۲۱,۹۵۰,۸۵۴	(۲,۶۴۵,۵۷۸,۹۵۱)	.	صندوق س بذر امید آفرین-سهام
۸.۴۳٪	۳۱,۱۹۵,۲۵۴,۸۹۳	۷,۰۶۷,۷۳۴,۸۵۴	۲۴,۱۲۷,۵۲۰,۰۳۹	.	۲۴.۶۵٪	(۲,۹۱۰,۲۱۶,۴۲۷)	.	(۲,۹۱۰,۲۱۶,۴۲۷)	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷.۹۰٪	۲۹,۳۳۵,۷۵۲,۷۲۸	۲۸,۸۰۵,۱۸۹,۷۲۵	.	۴۳۰,۵۶۳,۰۰۳	-۲۱.۲۰٪	۲,۵۰۲,۷۶۴,۷۷۰	۲۸,۲۸۴,۶۴۱,۰۲۶	(۲۵,۷۸۱,۸۷۶,۲۵۶)	.	پالایش نفت اصفهان
۶.۰۸٪	۲۲,۵۰۲,۳۳۱,۹۱۵	۱۳,۱۵۵,۶۳۱,۷۸۰	۹,۳۵۴,۸۹۷,۲۸۱	۹۱,۷۰۲,۸۵۴	۳۳.۷۴٪	(۳,۹۸۳,۵۹۹,۸۷۴)	.	(۴,۰۷۵,۳۰۲,۷۲۸)	۹۱,۷۰۲,۸۵۴	ملی صنایع مس ایران
۳.۵۰٪	۱۲,۹۴۲,۳۲۰,۳۴۵	۱۲,۹۴۲,۳۲۰,۳۴۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو
۲.۶۳٪	۹,۷۱۵,۳۹۲,۳۱۴	۹,۷۱۵,۳۹۲,۳۱۴	.	.	-۵۵.۶۱٪	۶,۵۶۶,۳۶۱,۷۷۶	۹,۷۱۵,۳۹۲,۳۱۴	(۳,۱۴۹,۱۳۰,۵۳۸)	.	ح . اعتباری ملل
۲.۵۸٪	۹,۵۳۲,۵۹۹,۷۹۹	۹,۵۳۲,۵۹۹,۷۹۹	.	.	-۴.۲۹٪	۵۰۶,۳۲۵,۲۳۷	۸,۸۱۱,۷۴۸,۶۳۵	(۸,۳۰۵,۴۲۳,۳۹۸)	.	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱.۸۴٪	۶,۷۹۷,۳۰۲,۸۳۲	۶,۷۹۷,۳۰۲,۸۳۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح . سیمان خوزستان
۱.۶۵٪	۶,۱۱۲,۵۵۰,۸۷۰	۶,۱۱۲,۵۵۰,۸۷۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۱.۵۸٪	۵,۸۳۴,۳۷۴,۹۰۵	۵,۸۳۴,۳۷۴,۹۰۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	مخابرات ایران
۱.۵۸٪	۵,۸۳۱,۳۱۲,۵۱۴	۷,۶۰۵,۰۷۶,۵۹۶	(۱,۷۷۳,۷۶۴,۰۸۲)	.	۱۴.۱۶٪	(۱,۶۷۲,۲۸۶,۵۶۸)	.	(۱,۶۷۲,۲۸۶,۵۶۸)	.	داروپخش (هلدینگ)
۱.۵۷٪	۵,۸۰۴,۴۰۲,۱۰۵	۵,۸۰۴,۴۰۲,۱۰۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱.۴۸٪	۵,۴۷۷,۶۲۵,۰۹۶	۵,۴۷۷,۶۲۵,۰۹۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۱.۳۶٪	۵,۰۴۵,۳۱۶,۳۷۸	۵,۰۴۵,۳۱۶,۳۷۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۲۳٪	۴,۵۵۴,۶۷۵,۶۵۵	۴,۵۵۴,۶۷۵,۶۵۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۱.۰۰٪	۳,۶۸۹,۲۸۲,۸۸۰	۳,۶۸۹,۲۸۲,۸۸۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰.۹۸٪	۳,۶۴۴,۳۰۵,۰۸۵	۳,۶۴۴,۳۰۵,۰۸۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۰.۹۱٪	۳,۳۶۴,۱۲۵,۰۵۰	۶۴۰,۰۷۴,۸۲۵	۲,۷۲۴,۰۵۰,۲۲۵	.	-۲۱.۴۳٪	۲,۵۳۰,۳۹۹,۸۳۷	.	۲,۵۳۰,۳۹۹,۸۳۷	.	نوسازی وساختمان تهران
۰.۶۰٪	۲,۲۲۰,۲۱۰,۹۲۷	۲,۲۲۰,۲۱۰,۹۲۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۵۵٪	۲,۰۴۵,۸۷۰,۹۶۶	۸۳۲,۳۱۰,۵۱۲	۱,۲۱۴,۵۶۰,۱۸۴	.	۱۴.۱۳٪	(۱,۶۶۸,۶۹۷,۵۶۷)	.	(۱,۶۶۸,۶۹۷,۵۶۷)	.	بیمه پارسیان
۰.۴٪	۱,۷۹۳,۳۹۹,۴۷۵	۱,۴۲۳,۳۵۰,۱۵۳	.	۳۶۰,۰۴۹,۳۲۲	-۵.۱۷٪	۶۱۰,۰۲۶,۳۷۷	۱,۰۳۸,۱۴۹,۲۴۲	(۷۸۸,۱۷۲,۱۸۷)	۳۶۰,۰۴۹,۳۲۲	تاییداتر خاورمیانه
۰.۴۱٪	۱,۵۱۷,۱۳۲,۰۹۰	۱,۵۱۷,۱۳۲,۰۹۰	.	.	-۱.۵۶٪	۱۸۲,۷۹۰,۰۶۵	۱۸۲,۷۹۰,۰۶۵	.	.	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام
۰.۳۵٪	۱,۳۰۲,۹۴۶,۲۷۹	۱,۵۹۲,۱۸۱,۱۰۰	(۲۸۹,۲۳۴,۳۷۱)	.	۲.۴۵٪	(۲۸۹,۲۶۲,۸۰۵)	(۲۸,۴۳۴)	(۲۸۹,۲۳۴,۳۷۱)	.	سیمان هگمتان
۰.۳۵٪	۱,۲۸۶,۷۰۲,۷۲۹	۲۶۲,۰۸۳,۲۷۷	۱,۰۱۴,۴۴۲,۵۰۸	۱۰,۱۷۶,۹۴۴	-۰.۲۳٪	(۲۷,۵۸۲,۲۸۴)	(۵,۹۲۱)	(۳۷,۷۵۳,۳۰۷)	۱۰,۱۷۶,۹۴۴	بانک ملت
۰.۲۸٪	۱,۰۳۲,۹۸۰,۳۳۶	۱,۰۳۲,۹۸۰,۳۳۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک تجارت
۰.۲۶٪	۹۷۷,۳۷۵,۹۲۹	۹۷۷,۳۷۵,۹۲۹	.	.	۰.۲۵٪	(۲۹,۱۸۹,۰۱۲)	۳۴۱,۶۵۴,۵۵۱	(۳۷۰,۸۴۳,۵۶۳)	.	قدحکمتان
۰.۲۵٪	۹۲۹,۳۷۲,۱۴۴	۶۸۹,۰۳۰,۱۱۵	۲۴۰,۳۱۰,۶۲۹	۱۰,۰۳۱,۴۰۰	۳.۳۳٪	(۳۹۳,۷۱۴,۵۲۵)	۵۴۱,۵۸۸,۸۱۲	(۹۳۵,۳۰۳,۳۳۷)	.	پتروشیمی شیراز
۰.۲۴٪	۸۹۶,۶۹۱,۴۴۲	۸۹۶,۶۹۱,۴۴۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک پارسیان
۰.۲۴٪	۸۷۲,۸۹۲,۷۵۱	۸۷۲,۸۹۲,۷۵۱	.	.	-۲.۶۳٪	۳۱۰,۶۴۶,۲۵۰	۴۰۵,۲۲۴,۵۰۳	(۹۴,۵۷۸,۲۵۳)	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۲۱٪	۷۸۶,۹۵۵,۶۹۴	۷۸۶,۹۵۵,۶۹۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۰.۱۳٪	۴۵۵,۲۶۳,۴۷۵	۴۵۵,۲۶۳,۴۷۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۰.۱۳٪	۴۳۰,۵۰۱,۴۴۶	۴۳۰,۵۰۱,۴۴۶	.	.	-۱۴.۴۳٪	۱,۷۰۴,۱۹۹,۴۷۶	۳۵۹,۸۰۳,۷۳۶	۱,۳۴۴,۳۹۵,۷۴۰	.	تأمین سرمایه بانک ملت
۰.۱۱٪	۴۱۶,۱۸۴,۳۲۸	۴۱۶,۱۸۴,۳۲۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	قنداصفهان
۰.۱۰٪	۳۷۸,۷۱۲,۵۴۶	۳۷۸,۷۱۲,۵۴۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۰.۰۹٪	۳۴۸,۸۱۴,۰۳۴	۳۴۸,۸۱۴,۰۳۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	موتوز
۰.۰۸٪	۲۸۴,۶۵۱,۱۴۴	۲۸۴,۶۵۱,۱۴۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تأمین
۰.۰۸٪	۲۸۲,۲۱۶,۶۰۷	۲۸۲,۲۱۶,۶۰۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰.۰۷٪	۲۶۸,۳۰۴,۱۰۹	۲۶۸,۳۰۴,۱۰۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۰.۰۶٪	۲۰۵,۸۳۶,۶۷۲	.	۱۹۶,۳۸۰,۹۳۳	۹,۴۵۵,۷۳۹	-۱.۲۴٪	۱۴۶,۸۶۸,۵۸۲	.	۱۳۷,۴۱۲,۸۴۳	۹,۴۵۵,۷۳۹	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۰.۰۵٪	۱۸۸,۷۵۶,۱۰۵	۱۷۶,۷۴۷,۳۴۵	.	۱۲,۰۰۸,۷۶۰	-۰.۸۵٪	۱۰۰,۴۰۳,۸۹۷	۱۷۶,۷۴۷,۳۴۵	(۷۶,۳۴۳,۴۴۸)	.	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۵٪	۱۸۶,۵۸۶,۷۱۷	۱۸۶,۵۸۶,۷۱۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰.۵۳٪	۳۹۰,۵۷۳,۲۱۷,۴۸۱	۳۴۸,۳۲۹,۵۶۶,۸۶۹	۴۱,۲۱۸,۷۳۵,۱۱۰	۹۲۵,۰۱۵,۵۰۲	-۳.۴٪	۴,۵۰۸,۸۵۵,۵۱۶	۵۲,۶۸۰,۶۵۶,۷۲۸	(۴۸,۶۴۳,۱۸۶,۰۷۱)	۴۷۱,۳۸۴,۸۵۹	جمع نقل به صفحه بعد

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱۰۵.۵۳٪	۳۹۰,۵۷۳,۳۱۷,۴۸۱	۳۴۸,۳۲۹,۵۶۶,۸۶۹	۴۱,۳۱۸,۷۳۵,۱۱۰	۹۲۵,۰۱۵,۵۰۲	-۳.۸٪	۴,۵۰۸,۸۵۵,۵۱۶	۵۲,۶۸۰,۶۵۶,۷۲۸	(۴۸,۶۴۳,۱۸۶,۰۷۱)	۴۷۱,۳۸۴,۸۵۹	جمع نقل از صفحه قبل
-۰.۴٪	۱۳۰,۴۶۴,۸۰۷	۱۳۰,۴۶۴,۸۰۷	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
-۰.۳٪	۱۱۴,۸۴۱,۳۹۷	۱۱۴,۸۴۱,۳۹۷	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۰.۳٪	۱۰۰,۶۷۸,۸۵۵	۱۰۰,۶۷۸,۸۵۵	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
-۰.۳٪	۹۴,۰۵۲,۳۷۲	.	۹۴,۰۵۲,۳۷۲	.	-۰.۸۰٪	۹۴,۰۵۲,۳۷۲	.	۹۴,۰۵۲,۳۷۲	.	صنایع لاستیکی سهند
-۰.۳٪	۶۱,۱۱۵,۸۲۵	.	۶۰,۰۸۸,۳۴۵	۱,۰۲۷,۴۸۰	-۰.۴۳٪	۵۱,۲۹۴,۰۳۶	.	۵۱,۲۹۴,۰۳۶	.	مجمع صنایع لاستیک یزد
-۰.۳٪	۵۹,۲۲۹,۹۱۱	.	۵۷,۲۲۴,۳۱۱	۲,۰۰۵,۶۰۰	-۰.۱۷٪	(۲۰,۶۵۴,۴۹۳)	.	(۲۰,۶۵۴,۴۹۳)	.	سیمان ساوه
-۰.۱٪	۵۳,۳۷۰,۵۵۲	۵۳,۳۷۰,۵۵۲	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۰.۱٪	۳۱,۵۵۹,۷۶۳	.	۳۱,۵۵۹,۷۶۳	.	-۰.۳۷٪	۳۱,۵۵۹,۷۶۳	.	۳۱,۵۵۹,۷۶۳	.	تولید نیروی برق آبادان
-۰.۱٪	۲۶,۱۲۹,۷۶۶	.	۲۶,۱۲۹,۷۶۶	.	-۰.۱۵٪	۱۷,۶۰۱,۰۱۰	.	۱۷,۶۰۱,۰۱۰	.	ح . صنعتی دوده فام
-۰.۱٪	۲۰,۳۰۱,۱۲۷	۲۰,۳۰۱,۱۲۷	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۰.۱٪	۲۰,۰۹۱,۴۵۳	۲۰,۰۹۱,۴۵۳	.	.	-۰.۱۷٪	۲۰,۰۹۱,۴۵۳	۲۰,۰۹۱,۴۵۳	.	.	صنعتی زر ماکارون
-۰.۰٪	۱۵,۴۱۵,۰۰۱	.	۱۵,۴۱۵,۰۰۱	.	-۰.۱۱٪	۱۲,۹۱۹,۵۴۲	.	۱۲,۹۱۹,۵۴۲	.	سرمایه گذاری پویا
-۰.۰٪	۱۲,۷۰۰,۳۷۸	.	۱۰,۴۴۳,۸۱۳	۲,۲۵۶,۵۶۵	-۰.۰۶٪	۷,۰۴۲,۴۲۴	.	۷,۰۴۲,۴۲۴	.	صنعتی دوده فام
-۰.۰٪	۶,۹۹۷,۳۱۲	.	۶,۹۹۷,۳۱۲	.	-۰.۰۶٪	۶,۹۹۷,۳۱۲	.	۶,۹۹۷,۳۱۲	.	تامین سرمایه امین
-۰.۰٪	۳,۹۷۲,۰۰۷	.	۳,۹۷۲,۰۰۷	.	-۰.۰۳٪	۳,۹۷۲,۰۰۷	.	۳,۹۷۲,۰۰۷	.	بهساز کاشانه تهران
-۰.۰٪	۲,۳۸۳,۸۸۶	۲,۳۸۳,۸۸۶	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	.	پدیده شیعی قرن
-۰.۰٪	۱,۷۸۵,۱۹۱	.	۱,۷۸۵,۱۹۱	.	-۰.۰۱٪	۶۱۹,۴۸۷	.	۶۱۹,۴۸۷	.	رایان هم افزا
-۰.۰٪	۱,۶۴۱,۰۳۶	۱,۶۴۱,۰۳۶	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	.	کلر پارس
-۰.۰٪	۱,۶۴۰,۳۳۳	۱,۶۴۰,۳۳۳	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	.	ذوب روی اصفهان
-۰.۰٪	۱,۱۶۶,۳۹۳	.	۱,۱۶۶,۳۹۳	.	-۰.۰۱٪	۶۱۷,۴۵۹	.	۶۱۷,۴۵۹	.	لیزینگ پارسین
-۰.۰٪	۱,۰۴۷,۸۶۱	.	۱,۰۴۷,۸۶۱	.	-۰.۰۱٪	۱,۰۴۷,۸۶۱	.	۱,۰۴۷,۸۶۱	.	توسعه مسیر برق گیلان
-۰.۰٪	۳۳۲,۵۷۹	.	۳۳۲,۵۷۹	.	-۰.۰٪	۳۳۲,۵۷۹	.	۳۳۲,۵۷۹	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
-۰.۰٪	۲۰۵,۴۲۰	.	۲۰۵,۴۲۰	.	-۰.۰٪	۲۰۵,۴۲۰	.	۲۰۵,۴۲۰	.	پتروشیمی ارومیه
-۰.۰٪	۱۲۲,۸۶۰	۱۲۲,۸۶۰	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	.	توزیع دارو پخش
-۰.۳۶٪	(۱,۳۳۳,۸۷۳,۲۶۹)	.	(۱,۳۳۳,۸۷۳,۲۶۹)	.	۱۱.۳۰٪	(۱,۳۳۳,۸۷۳,۲۶۹)	.	(۱,۳۳۳,۸۷۳,۲۶۹)	.	پاکدیس
-۰.۵۴٪	(۳,۰۰۱,۸۴۵,۱۶۴)	۴۸۳,۴۸۸,۵۳۷	(۲,۴۸۵,۳۳۳,۷۰۰)	.	۱۹.۶۸٪	(۲,۳۳۳,۳۵۳,۱۷۳)	۴۸۳,۴۸۸,۵۳۷	(۳,۸۰۶,۸۴۱,۷۰۹)	.	فرآورده‌های نسوز آذر
-۴.۷۰٪	(۱۷,۳۹۶,۲۶۵,۷۰۱)	.	(۱۷,۳۹۶,۲۶۵,۷۰۱)	.	۱۰۷.۹۱٪	(۱۲,۷۴۲,۱۶۸,۰۷۹)	.	(۱۲,۷۴۲,۱۶۸,۰۷۹)	.	داروسازی فارابی
۱۰۰٪	۳۷۰,۱۰۱,۳۲۶,۰۷۷	۳۴۸,۹۱۲,۵۰۶,۵۵۳	۲۰,۲۵۹,۵۴۱,۸۵۷	۹۲۹,۲۷۷,۶۶۷	۱۰۰٪	(۱۱۸۰۸,۱۸۷,۱۸۰)	۵۳,۱۸۴,۲۳۶,۷۱۸	(۶۵,۴۶۳,۸۰۸,۷۵۷)	۴۷۱,۳۸۴,۸۵۹	جمع

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۶,۹۹۷	۴۳۰,۵۶۳,۰۰۳
تایدواتر خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۰,۶۷۸	۳۶۰,۰۴۹,۳۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۰,۶۷۸	۳۶۰,۰۴۹,۳۲۲
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۰۵,۰۰۰	۲۵۰	۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۴۷,۱۴۶	۹۱,۷۰۲,۸۵۴	۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۴۷,۱۴۶	۹۱,۷۰۲,۸۵۴
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱,۳۷۴	۸۷۴۰	.	.	.	۱۲,۰۰۸,۷۶۰	.	۱۲,۰۰۸,۷۶۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۳۶	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۵۶	۱۰,۱۷۶,۹۴۴	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۵۶	۱۰,۱۷۶,۹۴۴
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۵۰,۱۵۷	۲۰۰	.	.	.	۱۰,۰۳۱,۴۰۰	.	۱۰,۰۳۱,۴۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳,۰۵۴	۷۷۰	۱۰,۰۵۱,۵۸۰	۵۹۵,۸۴۱	۹,۴۵۵,۷۳۹	۱۰,۰۵۱,۵۸۰	۵۹۵,۸۴۱	۹,۴۵۵,۷۳۹
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۸۷۱	۲۷۷۰	.	.	.	۲,۴۱۲,۶۷۰	۱۵۶,۱۰۵	۲,۲۵۶,۵۶۵
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۸۷۲	۲۳۰۰	.	.	.	۲,۰۰۵,۶۰۰	.	۲,۰۰۵,۶۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۷۰۰	۱۵۰۰	.	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۲۰	۱,۰۲۷,۴۸۰
	-	-	-	۵۲۱,۷۰۱,۵۸۰	۵۰,۳۱۶,۷۲۱	۴۷۱,۳۸۴,۸۵۹	۹۸۹,۲۱۰,۰۱۰	۵۹,۹۳۲,۳۴۳	۹۲۹,۲۷۷,۶۶۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۹۴,۰۱۶	۲۸,۳۷۸,۲۷۸,۰۸۹	۳۱,۲۸۸,۴۹۴,۵۱۷	(۲,۹۱۰,۲۱۶,۴۲۷)	۹۹۴,۰۱۶	۲۸,۳۷۸,۲۷۸,۰۸۹	۴,۲۵۰,۷۵۸,۰۵۰	۲۴,۱۲۷,۵۲۰,۰۳۹
ملی صنایع مس ایران	۴۰۵,۰۰۰	۱۰,۸۸۲,۰۱۴,۴۵۷	۱۴,۹۵۷,۳۱۷,۱۸۶	(۴,۰۷۵,۳۰۲,۷۲۸)	۴۰۵,۰۰۰	۱۰,۸۸۲,۰۱۴,۴۵۷	۱,۶۲۷,۱۱۷,۱۷۶	۹,۲۵۴,۸۹۷,۲۸۱
صندوق س بنذر امید آفرین-سهام	۲۲۶,۶۳۱	۲۹,۳۱۳,۸۶۲,۹۰۱	۳۱,۹۵۹,۴۴۱,۸۵۳	(۲,۶۴۵,۵۷۸,۹۵۱)	۲۲۶,۶۳۱	۲۹,۳۱۳,۸۶۲,۹۰۱	۲۴,۸۴۸,۴۳۱,۸۵۴	۴,۴۶۵,۴۳۱,۰۴۷
نوسازی وساختمان تهران	۴۷۳,۵۴۱	۸,۱۴۸,۲۲۲,۵۹۱	۵,۶۱۷,۸۲۲,۷۵۴	۲,۵۳۰,۳۹۹,۸۳۷	۴۷۳,۵۴۱	۸,۱۴۸,۲۲۲,۵۹۱	۵,۴۲۴,۱۷۲,۳۶۶	۲,۷۲۴,۰۵۰,۲۲۵
بیمه پارسیان	۵۰۱,۰۵۲	۸,۶۸۶,۳۵۳,۷۱۶	۱۰,۳۵۵,۰۵۱,۳۸۴	(۱,۶۶۸,۶۹۷,۵۶۷)	۵۰۱,۰۵۲	۸,۶۸۶,۳۵۳,۷۱۶	۷,۴۷۱,۷۹۳,۵۳۲	۱,۲۱۴,۵۶۰,۱۸۴
بانک ملت	۱,۶۵۶,۳۴۲	۱۰,۸۲۴,۰۰۳,۹۹۳	۱۰,۸۶۱,۷۵۷,۳۰۱	(۳۷,۷۵۳,۳۰۷)	۱,۶۵۶,۳۴۲	۱۰,۸۲۴,۰۰۳,۹۹۳	۹,۸۰۹,۵۶۱,۴۸۵	۱,۰۱۴,۴۴۲,۵۰۸
پتروشیمی شیراز	۱۵۰,۱۵۷	۸,۴۵۷,۲۷۳,۶۴۱	۹,۳۹۲,۵۷۶,۹۷۹	(۹۳۵,۳۰۳,۳۳۷)	۱۵۰,۱۵۷	۸,۴۵۷,۲۷۳,۶۴۱	۸,۲۲۶,۹۶۳,۰۱۲	۲۳۰,۳۱۰,۶۲۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۰,۵۴	۴۰۲,۲۶۶,۱۸۹	۲۶۴,۸۵۳,۳۴۶	۱۳۷,۴۱۲,۸۴۳	۱۳۰,۵۴	۴۰۲,۲۶۶,۱۸۹	۲۰۵,۸۸۵,۲۵۶	۱۹۶,۳۸۰,۹۳۳
صنایع لاستیکی سهند	۱۰۲,۳۵۸	۶,۳۸۳,۷۳۰,۳۷۱	۶,۲۸۹,۶۷۷,۹۹۹	۹۴,۰۵۲,۳۷۲	۱۰۲,۳۵۸	۶,۳۸۳,۷۳۰,۳۷۱	۶,۲۸۹,۶۷۷,۹۹۹	۹۴,۰۵۲,۳۷۲
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۷۰۰	۸۸,۳۷۱,۷۴۰	۳۷۰,۷۷۷,۰۴	۵۱,۲۹۴,۰۳۶	۷۰۰	۸۸,۳۷۱,۷۴۰	۲۸,۲۸۳,۳۹۵	۶۰,۰۸۸,۳۴۵
سیمان ساوه	۸۷۲	۷۷۸۰۹,۳۴۳	۹۸,۴۶۳,۸۳۷	(۲۰,۶۵۴,۴۹۳)	۸۷۲	۷۷۸۰۹,۳۴۳	۷۷۸۰۹,۳۴۳	۵۷,۲۲۴,۳۱۱
تولید نیروی برق آبادان	۱,۹۷۷	۶۲,۲۳۹,۰۵۱	۳۰,۶۷۹,۲۸۸	۳۱,۵۵۹,۷۶۳	۱,۹۷۷	۶۲,۲۳۹,۰۵۱	۳۰,۶۷۹,۲۸۸	۳۱,۵۵۹,۷۶۳
ح . صنعتی دوده فام	۲,۱۷۷	۳۷,۹۵۳,۰۵۳	۲۰,۳۵۲,۰۴۳	۱۷,۶۰۱,۰۱۰	۲,۱۷۷	۳۷,۹۵۳,۰۵۳	۱۱,۸۲۳,۲۸۷	۲۶,۱۲۹,۷۶۶
سرمایه گذاری پویا	۱,۳۲۸	۲۰,۸۶۶,۷۹۵	۷,۹۴۷,۲۵۳	۱۲,۹۱۹,۵۴۲	۱,۳۲۸	۲۰,۸۶۶,۷۹۵	۵,۴۵۱,۷۹۴	۱۵,۴۱۵,۰۰۱
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۱۶,۰۵۰,۵۲۵	۹,۰۰۸,۱۰۱	۷,۰۴۲,۴۲۴	۸۷۱	۱۶,۰۵۰,۵۲۵	۵,۶۰۶,۷۱۲	۱۰,۴۴۳,۸۱۳
تامین سرمایه امین	۳,۸۰۹	۴۶,۶۴۷,۶۶۵	۳۹,۶۵۰,۳۵۳	۶,۹۹۷,۳۱۲	۳,۸۰۹	۴۶,۶۴۷,۶۶۵	۳۹,۶۵۰,۳۵۳	۶,۹۹۷,۳۱۲
بهساز کاشانه تهران	۱۰,۹۵۴	۲۸,۰۹۳,۱۶۵	۲۴,۱۲۱,۱۵۸	۳,۹۷۲,۰۰۷	۱۰,۹۵۴	۲۸,۰۹۳,۱۶۵	۲۴,۱۲۱,۱۵۸	۳,۹۷۲,۰۰۷
رایان هم افزا	۶۶۴	۱۸,۴۱۰,۷۵۲	۱۷,۷۹۱,۲۶۵	۶۱۹,۴۸۷	۶۶۴	۱۸,۴۱۰,۷۵۲	۱۶,۶۲۵,۵۶۱	۱,۷۸۵,۱۹۱
لیزینگ پارسین	۲,۵۷۱	۹,۴۰۴,۹۸۵	۸,۷۸۷,۵۲۶	۶۱۷,۴۵۹	۲,۵۷۱	۹,۴۰۴,۹۸۵	۸,۲۳۸,۵۹۲	۱,۱۶۶,۳۹۳
توسعه مسیر برق گیلان	۲۴۳	۶,۸۹۷,۵۷۸	۵,۸۴۹,۷۱۷	۱,۰۴۷,۸۶۱	۲۴۳	۶,۸۹۷,۵۷۸	۵,۸۴۹,۷۱۷	۱,۰۴۷,۸۶۱
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۲۴۸	۵,۵۶۰,۳۵۷	۵,۲۲۷,۷۷۸	۳۳۲,۵۷۹	۲۴۸	۵,۵۶۰,۳۵۷	۵,۲۲۷,۷۷۸	۳۳۲,۵۷۹
پتروشیمی ارومیه	۴۸۵	۳,۲۸۰,۷۸۷	۳,۰۷۵,۳۶۷	۲۰۵,۴۲۰	۴۸۵	۳,۲۸۰,۷۸۷	۳,۰۷۵,۳۶۷	۲۰۵,۴۲۰
سیمان هگمتان	۷۲,۴۵۸	۱,۷۷۱,۱۴۰,۸۵۳	۲,۰۶۰,۳۷۵,۲۲۵	(۲۸۹,۲۳۴,۳۷۱)	۷۲,۴۵۸	۱,۷۷۱,۱۴۰,۸۵۳	۲,۰۶۰,۳۷۵,۲۲۵	(۲۸۹,۲۳۴,۳۷۱)
پاکدیس	۱۵۰,۰۰۰	۷,۳۲۱,۱۷۸,۳۵۰	۸,۶۵۵,۰۵۱,۵۱۹	(۱,۳۳۳,۸۷۳,۳۶۹)	۱۵۰,۰۰۰	۷,۳۲۱,۱۷۸,۳۵۰	۸,۶۵۵,۰۵۱,۵۱۹	(۱,۳۳۳,۸۷۳,۳۶۹)
داروپخش (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰	۶,۳۲۷,۱۶۶,۷۲۵	۷,۹۰۹,۴۵۳,۲۹۳	(۱,۶۷۲,۲۸۶,۵۶۸)	۵۰,۰۰۰	۶,۳۲۷,۱۶۶,۷۲۵	۸,۰۱۰,۹۳۰,۸۰۷	(۱,۷۷۲,۷۶۴,۰۸۲)
فراورده‌های نسوزآذر	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۳۸,۳۵۵,۹۵۰	۲۹,۶۴۵,۱۹۷,۶۵۹	(۲,۸۰۶,۸۴۱,۷۰۹)	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۳۸,۳۵۵,۹۵۰	۲۹,۳۲۳,۶۸۹,۶۵۰	(۲,۴۸۵,۳۳۳,۷۰۰)
داروسازی فارابی	۵۰۵,۰۰۰	۳۷,۸۹۵,۶۲۱,۴۲۲	۵۰,۶۳۷,۷۸۹,۵۰۲	(۱۲,۷۴۲,۱۶۸,۰۷۹)	۵۰۵,۰۰۰	۳۷,۸۹۵,۶۲۱,۴۲۲	۵۵,۲۹۱,۸۸۷,۱۲۴	(۱۷,۳۹۶,۲۹۵,۷۰۱)
پتروشیمی پارس	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۶۰۰,۹۵۹,۲۰۵	۱,۴۶۸,۱۸۸,۸۲۹,۱۱۶	(۴۵,۵۱۷,۸۶۹,۹۱۱)	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۶۰۰,۹۵۹,۲۰۵	۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۲,۸۲۰	(۷۶,۵۵۲,۹۹۳,۶۱۵)
جمع	۱۴,۱۲۶,۵۰۸	۱,۶۱۴,۵۶۲,۰۱۴,۱۴۹	۱,۶۸۸,۳۲۱,۷۲۰,۹۲۳	(۷۳,۷۵۹,۷۰۶,۷۶۵)	۱۴,۱۲۶,۵۰۸	۱,۶۱۴,۵۶۲,۰۱۴,۱۴۹	۱,۶۷۰,۸۵۵,۴۶۵,۹۰۹	(۵۶,۲۹۳,۴۵۱,۷۵۸)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳-۱-۲- درآمد 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
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۶,۳۰۰	۲۶۷,۴۳۰,۴۵۲,۱۶۱	۱۲۳,۶۲۰,۸۱۰,۱۲۳
صندوق س بنر امید آفرین-سهام	۱۰۶,۷۱۹	۱۴,۵۲۲,۹۰۸,۷۸۳	۱۱,۷۰۰,۹۵۷,۹۲۹	۲,۸۲۱,۹۵۰,۸۵۴	۴,۳۸۵,۰۰۰	۵۰۸,۷۲۱,۱۷۹,۳۲۹	۴۴۷,۳۱۱,۸۷۱,۶۷۸
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۵۰,۲۲۵,۱۲۰	۲۰,۱۶۵,۵۸۴,۰۹۴	۵۴,۰۶۶,۵۱۷,۲۸۲	۲,۳۸۳,۶۵۰	۵۵,۸۲۰,۹۱۷,۱۶۷	۲۷,۰۱۵,۷۲۷,۴۴۲
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۹,۳۵۵,۶۸۵	۵,۴۲۳,۷۳۳,۹۰۵
سرمایه گذاری شفا دارو	۰	۰	۰	۰	۵۰۴,۶۷۳	۴۰,۰۶۷,۱۱۸,۲۸۳	۲۷,۱۲۴,۷۹۷,۹۳۸
ح . اعتباری ملل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۲,۰۴۸,۱۵۱	۱۷,۶۴۶,۶۵۵,۸۳۷	۱۲,۸۴۴,۵۲۳,۸۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۲,۰۴۸,۱۵۱	۱۷,۶۴۶,۶۵۵,۸۳۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۶۲,۷۴۴	۱۱,۰۸۱,۸۳۱,۵۶۹	۲,۲۷۰,۰۸۲,۹۳۴	۱۷,۱۱۷,۱۷۲,۰۳۳	۳۳۲,۷۴۴	۱۲,۴۰۷,۴۷۶,۰۱۲	۲,۸۷۴,۸۷۶,۲۱۳
داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۰۰۰	۱۱,۸۳۵,۱۳۷,۴۲۳	۴,۲۳۰,۰۶۰,۸۲۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۹,۰۸۸	۱۴,۵۴۷,۴۴۳,۳۳۸	۷,۴۷۹,۷۰۸,۴۸۴
ح . سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۰,۹۵۹	۱۱,۰۳۶,۲۴۸,۴۳۴	۴,۲۳۸,۹۴۵,۶۰۲
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۴۷۵	۹,۱۴۶,۹۴۷,۲۰۸	۳,۰۳۴,۳۹۶,۳۳۸
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۸,۱۶۰,۵۰۵	۸,۵۹۳,۷۸۵,۶۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۱,۳۵۴,۸۰۰	۱۸,۷۷۶,۹۵۲,۶۹۵
کنت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۶۲,۹۹۸,۹۶۴	۴۳,۴۸۵,۳۷۳,۸۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۷۲۳,۴۶۲	۷,۰۰۷,۷۹۳,۸۲۸	۱,۹۶۲,۴۷۷,۴۵۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۵,۵۷۹,۵۰۱	۱۶,۰۵۰,۹۰۳,۸۴۶
توسعه معدنی و صنعتی صابنور	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۴,۷۵۴,۹۱۰	۶,۱۲۵,۴۷۲,۰۳۰
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۴,۱۸۷,۴۹۶	۳۰,۷۶۹,۸۸۲,۴۱۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۴,۵۸۷,۱۴۰	۱۰,۳۹۴,۳۷۶,۲۱۳
سیمان هگمتان	۱	۱	۲۸,۴۳۵	(۲۸,۴۳۴)	۳۵۰,۰۰۱	۱۳,۹۷۱,۳۳۰,۷۹۸	۱۲,۳۷۱,۱۹۹,۶۹۸
صندوق س سرویس‌دهنده مدیران-سهام	۳۵,۰۰۰	۲,۳۲۴,۲۷۷,۴۵۳	۲,۰۱۴,۴۰۷,۳۸۸	۱۸۳,۷۹۰,۰۶۵	۳۸۶,۶۴۹	۷,۸۵۷,۹۷۱,۱۸۱	۶,۴۴۰,۸۲۹,۰۹۱
تایوانتر خاورمیانه	۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۴,۳۳۹,۸۶۷	۱۱,۷۰۶,۱۹۰,۶۲۵	۱,۸۲۶,۳۳۱,۴۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۶,۶۹۸,۱۳۷	۱۶,۹۵۴,۳۷۶,۹۸۴
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۳۹,۵۱۱	۸,۴۹۲,۳۱۵,۶۸۱	۷,۴۵۹,۳۳۵,۳۴۵
فندک‌هگمتان	۵۰,۰۰۰	۲,۷۶۲,۷۹۱,۸۶۳	۲,۴۲۱,۱۳۷,۳۱۲	۷۱۲,۴۹۸,۱۱۴	۲۹۳,۰۴۸	۱۴,۹۶۹,۷۸۰,۳۱۴	۱۳,۹۹۲,۴۰۴,۳۸۵
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۳,۳۸۸,۹۴۲	۲,۳۶۶,۹۷۵,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۴,۴۳۱,۹۵۶	(۴,۲۵۴,۶۲۹,۲۰۰)	۴۹۹,۸۰۲,۷۵۶	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۹,۰۴۵,۷۵۵	۱۵,۲۱۶,۱۵۳,۰۰۴
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۸۴۵,۱۹۵	۱۳,۶۲۴,۵۰۵,۹۰۳	۱۲,۷۹۲,۱۹۵,۳۹۱
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۳۴۹	۵۰,۱۸,۲۶۸,۱۴۷	۴۳,۳۳۱,۳۱۲,۴۵۳
پتروشیمی شیراز	۴۵,۶۸۵	۲,۹۷۴,۰۲۴,۳۲۴	۲,۴۴۲,۴۳۵,۵۱۲	۵۴۱,۵۸۸,۸۱۲	۱۵۱,۲۷۴	۴,۱۴۴,۳۷۶,۴۰۰	۳,۴۱۴,۳۷۶,۴۵۵
نوسازی و ساختمان تهران	۰	۰	۰	۰	۵۲۶,۴۵۹	۶,۶۷۰,۳۹۶,۰۸۸	۶,۰۰۰,۳۲۱,۲۶۳
فرآورده‌های نسوز آذر	۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۱,۶۸۵,۵۷۵	۸,۳۷۸,۱۹۷,۰۳۸	۴۸۳,۴۸۸,۵۳۷	۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۱,۶۸۵,۵۷۵	۸,۳۷۸,۱۹۷,۰۳۸
مدیریت صنعت شویبند ت.ص.بهبهر	۰	۰	۰	۰	۴۹۱,۵۳۸	۶,۱۵۰,۱۸۵,۸۷۷	۵,۶۹۴,۹۲۲,۰۴۲
تأمین سرمایه بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۷,۹۴۴,۳۵۱	۱۷,۸۰۸,۱۴۰,۶۱۵	(۹۸۴,۵۹۲,۰۰۴)	۱,۰۰۸,۹۵۹	۱۸,۲۶۹,۲۴۳,۹۹۷	۱۷,۸۳۸,۷۴۳,۵۵۱
قنداصفهان	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸,۸۵۴,۳۵۵,۰۲۵	۸,۴۳۸,۱۷۰,۶۹۷
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۹۲۰,۲۶۶	۸۷۲,۳۰۷,۷۲۰
موتوژن	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۸,۵۰۹,۰۳۰	۷,۰۰۹,۶۹۴,۹۹۶
سرمایه گذاری صبا تأمین	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۰	۴۶۹,۰۸۴,۶۸۸	۱۸۴,۴۳۳,۵۴۴
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳,۴۷۷,۴۰۷,۲۵۱	۳,۱۹۵,۱۹۰,۶۴۴
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۰,۱۸۰,۵۵۴	۴,۹۷۱,۸۷۶,۴۴۵
بانک ملت	۱	۱	۵,۹۲۲	(۵,۹۲۱)	۱۰۰,۰۰۱	۲,۷۱۴,۴۸۱,۰۵۱	۲,۴۵۲,۳۹۷,۷۷۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۷,۲۷۰,۸۴۲	۱,۹۴۰,۶۸۴,۱۲۵
پلیمر آریا سلسول	۱,۲۷۴	۲۶۶,۳۳۵,۸۲۱	۸۹,۵۸۸,۴۷۶	۲۵۳,۰۹۰,۷۹۳	۱,۳۷۴	۲۶۶,۳۳۵,۸۲۱	۱,۹۵۸,۸۸۸,۴۷۶
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۲۹۳,۲۶۰,۵۵۹	۱۶۲,۷۹۵,۷۵۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۹,۱۳۰	۷,۱۲۴,۶۳۴,۳۵۶	۷,۰۰۹,۷۹۳,۹۵۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۷۹۶	۲,۷۰۸,۷۶۰,۷۸۱	۲,۶۰۸,۰۸۱,۹۲۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۴,۶۹۳	۱۱۵,۲۲۸,۴۰۵	۶۱,۸۵۷,۸۵۳
گروه پتروشیمی س. ایرانپان	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۸۷۹,۴۷۷	۶۸۲,۶۷۸,۳۵۰
صنعتی زر ماکارون	۵۸۰	۴۳,۱۷۱,۹۹۳	۲۳,۰۸۰,۵۴۰	۲۰۰,۰۹۱,۲۵۳	۵۸۰	۴۳,۱۷۱,۹۹۳	۲۳,۰۸۰,۵۴۰
پدیده شیعی قرن	۰	۰	۰	۰	۶۷	۳,۵۴۳,۸۴۰	۱,۱۵۹,۹۵۴
کلر پارس	۰	۰	۰	۰	۳۸	۲,۷۸۲,۸۶۴	۱,۱۴۱,۸۲۸
ذوب روی اصفهان	۰	۰	۰	۰	۵۰	۲,۳۶۰,۷۵۱	۷۲۰,۵۱۸
توزیع دارو پخش	۰	۰	۰	۰	۶۵	۱,۹۹۰,۱۲۴	۱,۸۶۷,۳۶۴
جمع	۵۵۰,۲۱۰۴	۱۵۴,۳۱۶۰,۱۶۸,۸۲۸	۹۲,۵۲۷,۹۴۳,۴۵۷	۹۰,۴۰۶,۳۰۸,۶۲۱	۵۵,۳۰۵,۲۲۸	۱,۳۲۷,۸۷۰,۶۹۳,۸۰۸	۹۷۸,۹۵۸,۱۸۷,۳۵۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۳,۵۳۰,۸۶۶,۴۴۲	.	۲,۲۷۷,۸۵۶,۷۱۲	۶۱,۲۵۳,۰۰۹,۷۳۰	۷,۲۵۵,۲۸۳,۶۶۸	.	۳۶۹,۱۳۳,۰۸۲	۶,۸۸۶,۱۵۰,۵۸۶	اجاره دولتی آپارنش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳۸,۸۵۰,۶۶۲,۴۸۱	.	۲,۱۴۰,۰۴۸,۹۶۷	۳۶,۷۱۰,۶۱۳,۵۱۴	۷,۵۳۵,۹۸۸,۴۶۳	.	۴۳۷,۱۷۵,۷۴۸	۷,۰۹۸,۸۱۲,۷۱۵	صکوک مباحه سایبا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۲۵,۶۰۸,۷۲۱,۵۳۶	.	۴,۲۹۵,۷۱۴,۶۱۳	۲۱,۳۱۳,۰۰۶,۹۲۳	۵,۷۷۴,۴۲۱,۵۲۹	.	۲,۳۱۷,۵۰۹,۸۷۵	۳,۴۵۶,۹۱۱,۶۵۴	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۲۳,۲۴۱,۷۳۶,۶۷۱	.	.	۲۳,۲۴۱,۷۳۶,۶۷۱	.	.	.	.	مباحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۲۱,۶۱۱,۷۲۳,۶۲۵	۲۱,۶۱۱,۷۲۳,۶۲۵	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۲۱,۵۳۲,۲۹۴,۳۶۹	.	(۲۳,۸۳۲,۵۲۵,۰۰۰)	۴۵,۳۶۴,۸۱۹,۳۶۹	۵,۳۲۶,۶۴۲,۱۱۳	.	.	۵,۳۲۶,۶۴۲,۱۱۳	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸
۱۸,۳۳۲,۲۵۷,۶۰۹	.	۱۸,۳۳۲,۲۵۷,۶۰۹	.	(۱,۵۰۷,۲۲۶,۷۶۵)	.	(۱,۵۰۷,۲۲۶,۷۶۵)	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۹,۵۹۹,۰۴۷,۵۲۴	.	۹,۵۹۹,۰۴۷,۵۲۴	.	۱,۵۹۷,۸۵۵,۶۵۸	.	۱,۵۹۷,۸۵۵,۶۵۸	.	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۵,۹۵۲,۰۳۶,۶۰۱	۵,۹۵۲,۰۳۶,۶۰۱	.	.	.	.	.	.	مباحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۲,۰۱۴,۰۱۳,۲۴۹	۲,۰۱۴,۰۱۳,۲۴۹	.	.	۲,۰۱۴,۰۱۳,۲۴۹	۲,۰۱۴,۰۱۳,۲۴۹	.	.	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱,۴۸۰,۹۸۶,۵۳۳	۱,۴۸۰,۹۸۶,۵۳۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۹۸۵,۸۸۴,۴۶۵	۹۸۵,۸۸۴,۴۶۵	.	.	۹۸۵,۸۸۴,۴۶۵	۹۸۵,۸۸۴,۴۶۵	.	.	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۹۲۴,۹۹۱,۴۹۰	.	۹۲۴,۹۹۱,۴۹۰	.	۵۷۲,۰۹۰,۲۹۰	.	۵۷۲,۰۹۰,۲۹۰	.	اسناد خزانه-م ۲۴بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۷۰۴,۱۰۷,۰۲۹	۷۰۴,۱۰۷,۰۲۹	.	.	۲۵,۶۲۸,۲۱۱	۲۵,۶۲۸,۲۱۱	.	.	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۳۹۷,۰۰۶,۳۸۵	.	(۷۶,۵۵۲,۹۹۳,۶۱۵)	۷۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۵۱۷,۸۶۹,۹۱۱)	.	(۴۵,۵۱۷,۸۶۹,۹۱۱)	.	اوراق تبعی پتروشیمی پارس
۲۳۵,۸۷۹,۲۸۰	۲۳۵,۸۷۹,۲۸۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۳۶,۶۶۶,۱۶۸	.	۳۶,۶۶۶,۱۶۸	.	۲۸۵,۲۸۳,۶۵۸	.	۲۸۵,۲۸۳,۶۵۸	.	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۳۲,۸۷۷,۶۴۹	۳۲,۸۷۷,۶۴۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۴بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
.	.	.	.	(۱۲,۲۸۸,۰۶۳)	.	(۱۲,۲۸۸,۰۶۳)	.	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
.	.	.	.	۳۶,۱۳۱,۰۶۰	.	۳۶,۱۳۱,۰۶۰	.	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۲۳۵,۰۷۱,۷۵۹,۱۰۶	۳۳,۰۱۷,۵۰۸,۴۳۱	(۶۲,۷۷۸,۹۳۵,۵۳۲)	۲۶۴,۸۳۳,۱۸۶,۲۰۷	(۱۵,۶۲۸,۱۶۲,۳۷۵)	۳,۰۲۵,۵۲۵,۹۲۵	(۴۱,۴۲۲,۲۰۵,۳۶۸)	۲۲,۷۶۸,۵۱۷,۰۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸		۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۵,۳۲۶,۶۴۲,۱۱۳	۰	۵,۳۲۶,۶۴۲,۱۱۳	۴۵,۳۶۴,۸۱۹,۳۶۹	۰
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۶,۸۸۶,۱۵۰,۵۸۶	۰	۶,۸۸۶,۱۵۰,۵۸۶	۶۱,۲۵۳,۰۰۹,۷۳۰	۰
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪		۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۷,۰۹۸,۸۱۲,۷۱۵	۰	۷,۰۹۸,۸۱۲,۷۱۵	۳۶,۷۱۰,۶۱۳,۵۱۴	۰
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷		۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۳,۴۵۶,۹۱۱,۶۵۴	۰	۳,۴۵۶,۹۱۱,۶۵۴	۲۱,۳۱۳,۰۰۶,۹۲۳	۰
مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱		۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶٪	۰	۰	۰	۲۳,۲۴۱,۷۳۶,۶۷۱	۰
اوراق تبعی پتروشیمی پارس		۱۴۰۰/۰۴/۲۲		۰	۰	۰	۷۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع	-	-	-	۲۲,۷۶۸,۵۱۷,۰۶۸	۰	۲۲,۷۶۸,۵۱۷,۰۶۸	۲۶۴,۸۳۳,۱۸۶,۲۰۷	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۷۹۴,۷۵۷,۶۰۹	۱,۰۹۲,۳۰۱,۹۸۴,۳۷۵	(۱,۵۰۷,۲۲۶,۷۶۵)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۷۹۴,۷۵۷,۶۰۹	۱,۰۷۲,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۲,۲۵۷,۶۰۹
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹۰	۳۶۶,۳۳۳	۳۵۹,۳۴۵,۹۹۴,۶۹۶	۳۵۷,۷۴۸,۱۳۹,۰۳۸	۱,۵۹۷,۸۵۵,۶۵۸	۳۶۶,۳۳۳	۳۵۹,۳۴۵,۹۹۴,۶۹۶	۳۴۹,۷۴۶,۹۴۷,۱۷۲	۹,۵۹۹,۰۴۷,۵۲۴
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۲۳۱,۷۹۳	۲۳۴,۰۶۸,۴۹۷,۳۹۳	۲۳۱,۷۵۰,۹۸۷,۵۱۸	۲,۳۱۷,۵۰۹,۸۷۵	۲۳۱,۷۹۳	۲۳۴,۰۶۸,۴۹۷,۳۹۳	۲۲۹,۷۷۲,۷۸۲,۷۸۰	۴,۲۹۵,۷۱۴,۶۱۳
اجاره دولتی آپارنش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۷۱۴,۸۸۲,۳۹۲	۳۹۶,۳۴۵,۷۴۹,۳۱۰	۳۶۹,۱۳۳,۰۸۲	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۷۱۴,۸۸۲,۳۹۲	۳۹۴,۴۳۷,۰۲۵,۶۸۰	۲,۲۷۷,۸۵۶,۷۱۲
صکوک مربحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۳,۷۱۶,۵۴۸,۹۶۷	۴۵۳,۲۷۹,۳۷۳,۲۱۹	۴۳۷,۱۷۵,۷۴۸	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۳,۷۱۶,۵۴۸,۹۶۷	۴۵۱,۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۰۴۸,۹۶۷
اسناد خزانه-م۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۸۰,۵۰۰	۷۹,۴۰۷,۴۶۸,۲۸۷	۷۸,۸۳۵,۳۷۷,۹۹۷	۵۷۲,۰۹۰,۲۹۰	۸۰,۵۰۰	۷۹,۴۰۷,۴۶۸,۲۸۷	۷۸,۴۸۲,۴۷۶,۷۹۷	۹۲۴,۹۹۱,۴۹۰
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	۲۵,۹۷۵	۱۹,۶۸۸,۰۵۲,۴۱۸	۱۹,۴۰۲,۷۶۸,۷۶۰	۲۸۵,۲۸۳,۶۵۸	۲۵,۹۷۵	۱۹,۶۸۸,۰۵۲,۴۱۸	۱۹,۶۵۱,۳۸۶,۲۵۰	۳۶,۶۶۶,۱۶۸
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۰	۰	۱۲,۲۸۸,۰۶۳	(۱۲,۲۸۸,۰۶۳)	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱	۰	۰	(۳۶,۱۳۱,۰۶۰)	۳۶,۱۳۱,۰۶۰	۰	۰	۰	۰
منفعت دولت ۵-ش.خاص کردان ۱۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۹۴۹,۹۷۵,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۳,۸۳۲,۵۲۵,۰۰۰)
جمع	۲,۸۰۹,۶۰۱	۲,۶۳۳,۷۳۶,۲۰۱,۷۶۲	۲,۶۲۹,۶۴۰,۵۳۷,۲۲۰	۴,۰۹۵,۶۶۴,۵۴۳	۳,۱۰۹,۶۰۱	۲,۹۰۹,۶۸۶,۱۷۶,۷۶۲	۲,۸۹۵,۹۱۲,۱۱۸,۶۷۹	۱۳,۷۷۴,۰۵۸,۰۸۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	.	.	.	.	۶۲,۵۷۰	۳۷۲,۱۵۷,۵۳۷,۶۳۰	۳۵۰,۵۴۵,۸۱۴,۰۰۵	۲۱,۶۱۱,۷۲۳,۶۲۵
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	.	.	.	.	۲۳۶,۸۰۰	۲۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۸۴۷,۹۶۳,۳۹۹	۵,۹۵۲,۰۳۶,۶۰۱
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۱۶۹,۹۰۰	۱۶۴,۲۲۱,۶۳۹,۴۳۷	۱۶۲,۲۰۷,۶۲۶,۱۸۸	۲,۰۱۴,۰۱۳,۲۴۹	۱۶۹,۹۰۰	۱۶۴,۲۲۱,۶۳۹,۴۳۷	۱۶۲,۲۰۷,۶۲۶,۱۸۸	۲,۰۱۴,۰۱۳,۲۴۹
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰	.	.	.	.	۷۹,۹۱۹	۷۹,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۳۸,۰۱۳,۴۶۷	۱,۴۸۰,۹۸۶,۵۳۳
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱	۱۰۰,۴۰۰	۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۱۴,۱۱۵,۵۳۵	۹۸۵,۸۸۴,۴۶۵	۱۰۰,۴۰۰	۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۱۴,۱۱۵,۵۳۵	۹۸۵,۸۸۴,۴۶۵
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۴,۳۷۱,۷۸۹	۲۵,۶۲۸,۲۱۱	۵۸,۷۲۰	۵۲,۶۶۹,۲۴۹,۲۱۴	۵۱,۹۶۵,۱۴۲,۱۸۵	۷۰۴,۱۰۷,۰۲۹
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	.	.	.	.	۳۲,۱۱۵	۳۰,۷۳۲,۱۲۹,۲۵۶	۳۰,۴۹۶,۲۴۹,۹۷۶	۲۳۵,۸۷۹,۲۸۰
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	.	.	.	.	۲,۸۶۱	۲,۴۹۵,۸۴۲,۲۰۴	۲,۴۶۲,۹۶۴,۵۵۵	۳۲,۸۷۷,۶۴۹
جمع	۲۷۲,۳۰۰	۲۶۶,۶۲۱,۶۳۹,۴۳۷	۲۶۳,۵۹۶,۱۱۳,۵۱۲	۳,۰۲۵,۵۲۵,۹۲۵	۷۴۳,۲۸۵	۱,۰۳۹,۳۹۵,۳۹۷,۷۴۱	۱,۰۰۶,۳۷۷,۸۸۹,۳۱۰	۳۳,۰۱۷,۵۰۸,۴۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک توسعه تعاون	۱۷۲۳-۵۶۱۳-۵۰۲۲۵۰۵-۲	۲۴,۴۶۰,۲۷۳,۹۷۲
بانک خاورمیانه مرکزی	۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۴۹۱	۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۳۱۹۹۳۸۶	۵,۹۲۸,۹۶۱,۷۴۹
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۱۳۴۴۹۸۳۰۰۲	۱,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۲
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۱۴۱۰۱۰۰۷	۹,۰۴۱,۷۵۲,۹۱۹
بانک سامان دکتر بهشتی	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۲	۵۴۶,۹۵۷,۱۱۰
بانک توسعه تعاون	۱۷۲۳-۵۶۱۳-۵۰۲۲۵۰۵-۳	۱۸,۰۳۲,۷۸۴
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۰۸۴۶۶۶۰۰۸	.
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۱۳۱۳۱۰۵۰۰۰	۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۱۳
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۱۳۴۳۲۵۳۰۰۰	.
بانک شهر ولیعصر-توانیر	۷۰۰۸۳۸۵۹۲۳۹۵	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۴۸
بانک سامان شهید بهشتی	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۳	۷۸۵,۹۹۱
بانک ایران زمین پارک	۱۰۶-۹۸۵-۱۴۱۱۷۷۳-۱	.
بانک شهر ولیعصر-توانیر	۷۰۰۸۳۵۶۳۳۱۹۲	.
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۵۳۰۷۲۹۰	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۷۱
بانک ایران زمین خیابان پارک	۱۰۶-۹۸۵-۱۴۱۱۷۷۳-۲	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۵۹۲۶۵۰	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۷۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۸۵۴۹۱۳۲	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۷۱
بانک ایران زمین پارک	۱۰۶-۸۴۰-۱۴۱۱۷۷۳-۱	۲۳,۷۵۶
بانک توسعه تعاون	۱۷۲۳-۵۶۱۳-۵۰۲۲۵۰۵-۴	.
بانک توسعه تعاون	۱۷۲۳-۵۶۱۳-۵۰۲۲۵۰۵-۵	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱
بانک شهر ولیعصر-توانیر	۷۰۰۸۴۵۱۱۳۵۷۳	۵۵۴,۷۵۴,۰۹۶
بانک شهر احمدقصر	۷۰۰۸۳۱۲۵۰۴۳۹	.
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۶۱۰۱۰۰۰۰	۲۸,۵۴۲
بانک سامان دکتر بهشتی	۸۳۲-۸۱۰-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱	۱۸۵,۹۰۰
بانک اقتصاد نوین اسدآبادی	۲۱۳-۸۵۵-۶۲۶۴۶۸۸-۱	.
بانک ملی میدان سنائی	۰۲۲۴۹۹۲۶۶۴۰۰۷	۶,۶۰۸
جمع	-	۶۷,۷۵۸,۷۶۹,۸۸۳
		۴۳۷,۷۷۸,۷۶۰,۸۴۰

سندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه/درآمد تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک توسعه تعاون	۳۱	۱۸٪	۲۴,۴۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۰	۲۴,۴۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۶۸,۴۹۶,۸۴۳,۴۱۱	۰	۶۸,۴۹۶,۸۴۳,۴۱۱
بانک خاورمیانه مرکزی	۱۸	۲۰٪	۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۶	۰	۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۶	۴۵,۳۰۱,۶۴۳,۴۵۶	۲۳,۹۵۱,۴۵۸	۴۵,۲۷۷,۶۹۱,۹۹۸
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸	۲۰٪	۵,۹۲۸,۹۶۱,۷۴۹	۰	۵,۹۲۸,۹۶۱,۷۴۹	۴۴,۴۱۲,۴۵۶,۰۲۲	۸,۶۴۶,۷۰۳	۴۴,۴۰۳,۸۰۹,۳۱۹
بانک آینده مرکزی	۲۳	۱۸٪	۱,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۲	(۵۵,۰۰۷,۹۸۵)	۱,۰۸۷,۷۹۴,۸۶۷	۳۶,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۰	۰	۳۶,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۰
بانک آینده مرکزی	۲۵	۲۰٪	۹,۰۴۱,۷۵۲,۹۱۹	۲,۵۹۵,۷۳۵	۹,۰۳۹,۱۵۷,۱۸۴	۳۰,۰۲۷,۶۶۲,۷۲۳	۲,۵۹۵,۷۳۵	۳۰,۰۲۵,۰۶۶,۹۸۸
بانک سامان دکتر بهشتی	۲	۱۵٪	۵۴۶,۹۵۷,۱۱۰	(۱,۳۴۲,۶۲۴)	۵۴۸,۲۹۹,۷۳۴	۲۷,۵۴۲,۵۸۷,۷۲۳	۰	۲۷,۵۴۲,۵۸۷,۷۲۳
بانک توسعه تعاون	۱	۱۰٪	۱۸,۰۳۲,۷۸۴	(۳,۲۸۴)	۱۸,۰۳۶,۰۶۸	۲۵,۱۸۶,۴۹۰,۹۹۹	۰	۲۵,۱۸۶,۴۹۰,۹۹۹
بانک آینده مرکزی	۱۷	۱۵٪	۰	۰	۰	۲۴,۱۳۹,۰۲۸,۰۱۵	۰	۲۴,۱۳۹,۰۲۸,۰۱۵
بانک آینده مرکزی	۴	۲۰٪	۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۱۳	۰	۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۱۳	۱۹,۴۶۷,۲۱۳,۱۱۰	۱۰,۰۱۱,۲۶۳	۱۹,۴۵۷,۲۰۱,۸۴۷
بانک آینده مرکزی	۲۲	۱۸٪	۰	(۲,۵۰۰,۴۹۲)	۲,۵۰۰,۴۹۲	۱۵,۱۳۵,۲۴۵,۹۰۵	۰	۱۵,۱۳۵,۲۴۵,۹۰۵
بانک شهر ولیعصر-توانیر	۱	۲۰٪	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۴۸	۹۲۵,۱۷۲	۱,۶۹۳,۰۶۳,۸۷۶	۱۴,۹۴۰,۳۳۹,۷۰۵	۹۵۵,۰۱۶	۱۴,۹۳۹,۳۸۴,۶۸۹
بانک سامان شهید بهشتی	۱۶	۱۵٪	۷۸۵,۹۹۱	(۱,۸۶۸,۹۵۹)	۲,۶۵۴,۹۵۰	۱۴,۰۷۸,۶۸۵,۲۲۸	۰	۱۴,۰۷۸,۶۸۵,۲۲۸
بانک ایران زمین پارک	۲۳	۲۰٪	۰	۰	۰	۱۳,۸۴۴,۹۷۳,۴۴۸	۰	۱۳,۸۴۴,۹۷۳,۴۴۸
بانک شهر ولیعصر توانیر	۱	۲۰٪	۰	۰	۰	۱۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۸۰	۰	۱۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۸۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸	۲۰٪	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۷۱	۰	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۷۱	۱۰,۸۸۱,۰۵۳,۹۶۹	۲,۴۷۰,۴۸۶	۱۰,۸۷۸,۵۸۳,۴۸۳
بانک ایران زمین خیابان پارک	۲۳	۲۰٪	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	۲۳,۷۳۹,۳۸۰	۸,۴۴۶,۲۰۵,۹۵۳	۱۰,۶۵۵,۷۳۷,۶۷۷	۵۰,۸۷۰,۱۰۰	۱۰,۶۰۴,۸۶۷,۵۷۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸	۲۰٪	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۷۱	۰	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۷۱	۹,۴۰۱,۶۰۱,۹۱۴	۲,۴۷۰,۴۸۶	۹,۳۹۹,۱۳۱,۴۲۸
بانک رفاه خسرو شمالی	۱	۲۰٪	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۷۱	۰	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۷۱	۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۱	۹۲۵,۱۷۲	۷,۲۱۲,۱۸۹,۵۵۹
بانک ایران زمین پارک	۱۷	۰٪	۲۳,۷۵۶	۰	۲۳,۷۵۶	۳,۴۱۵,۳۲۵,۹۷۹	۰	۳,۴۱۵,۳۲۵,۹۷۹
بانک توسعه تعاون	۸	۱۸٪	۰	(۳,۱۷۸,۲۵۱)	۳,۱۷۸,۲۵۱	۲,۲۴۶,۰۵۰,۷۲۸	۰	۲,۲۴۶,۰۵۰,۷۲۸
بانک توسعه تعاون	۱۳	۱۸٪	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۰	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۱,۹۴۶,۷۲۹,۷۸۳	۲,۸۱۱,۹۰۷	۱,۹۴۳,۹۱۷,۸۷۶
بانک شهر ولیعصر-توانیر	۲۵	۱۸٪	۵۵۴,۷۵۴,۰۹۶	۶,۷۳۷,۹۰۴	۵۴۸,۰۱۶,۱۹۲	۵۵۴,۷۵۴,۰۹۶	۶,۷۳۷,۹۰۴	۵۴۸,۰۱۶,۱۹۲
بانک شهر احمدقصر	۱	۰٪	۰	۰	۰	۹,۱۳۹,۵۲۵	۰	۹,۱۳۹,۵۲۵
بانک آینده مرکزی	۲۴	۰٪	۲۸,۵۴۲	۰	۲۸,۵۴۲	۷۲۱,۴۰۷	۰	۷۲۱,۴۰۷
بانک سامان دکتر بهشتی	۳۰	۰٪	۱۸۵,۹۰۰	۰	۱۸۵,۹۰۰	۱۹۷,۷۰۲	۰	۱۹۷,۷۰۲
بانک اقتصاد نوین اسدآبادی	۲۶	۰٪	۰	۰	۰	۱۳۱,۷۵۷	۰	۱۳۱,۷۵۷
بانک ملی میدان سنائی	۸	۰٪	۶,۶۰۸	۰	۶,۶۰۸	۵۲,۷۰۷	۰	۵۲,۷۰۷
جمع	-	-	۶۷,۷۵۸,۷۶۹,۸۸۳	(۲۹,۹۰۳,۴۰۴)	۶۷,۷۸۸,۶۷۳,۲۸۷	۴۳۷,۷۷۸,۷۶۰,۸۴۰	۱۱۲,۴۴۶,۲۳۰	۴۳۷,۶۶۶,۳۱۴,۶۱۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۱,۸۲۰,۴۱۵	۳۱,۳۷۰,۴۱۵	سایر درآمدها
۴۵,۳۴۷,۱۲۸	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۰۸,۵۳۷,۸۳۸	۲۲,۲۴۹,۷۳۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۸۵,۷۰۵,۳۸۱	۵۳,۶۲۰,۱۵۰	جمع