



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
داروسازی فازیس	۵۰.۵۰۰	۵۵,۳۹۱,۸۸۷,۱۲۴	۳۷,۸۹۵,۶۲۱,۴۲۳	-	-	-	-	-	۳۷,۸۹۵,۶۲۱,۴۲۳	۵۵,۳۹۱,۸۸۷,۱۲۴	۵۰.۵۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۹۴.۱۶	۴,۳۳۸,۲۴۲,۳۶۶	۳,۸۳۸,۱۷۸,۰۹۰	-	-	-	-	-	۳,۸۳۸,۱۷۸,۰۹۰	۴,۳۳۸,۲۴۲,۳۶۶	۹۹۴.۱۶
فراورده‌های سوزاآر	۷۰۰.۰۰۰	۲۹,۳۳۳,۶۸۹,۶۵۰	۲۶,۳۳۳,۳۵۵,۹۵۰	-	-	-	-	-	۲۶,۳۳۳,۳۵۵,۹۵۰	۲۹,۳۳۳,۶۸۹,۶۵۰	۷۰۰.۰۰۰
بانک ملت	۱,۶۵۶,۳۴۲	۹,۸۰۹,۵۶۱,۳۸۵	۱۰,۸۲۴,۰۰۳,۹۹۴	-	-	-	-	-	۱۰,۸۲۴,۰۰۳,۹۹۴	۹,۸۰۹,۵۶۱,۳۸۵	۱,۶۵۶,۳۴۲
پتروشیمی شراز	۱۵۰.۱۵۷	۸,۳۲۶,۹۶۲,۰۱۲	۸,۴۵۷,۲۷۲,۶۴۱	-	-	-	-	-	۸,۴۵۷,۲۷۲,۶۴۱	۸,۳۲۶,۹۶۲,۰۱۲	۱۵۰.۱۵۷
دارویش (هلدینگ)	۵۰.۰۰۰	۸,۰۱۰,۹۳۰,۸۰۷	۶,۳۳۷,۱۶۶,۷۳۵	-	-	-	-	-	۶,۳۳۷,۱۶۶,۷۳۵	۸,۰۱۰,۹۳۰,۸۰۷	۵۰.۰۰۰
بیمه پارسیان	۵۰۱.۰۵۲	۸,۶۸۶,۳۵۲,۷۱۶	۷,۲۷۱,۷۹۳,۵۳۲	-	-	-	-	-	۷,۲۷۱,۷۹۳,۵۳۲	۸,۶۸۶,۳۵۲,۷۱۶	۵۰۱.۰۵۲
پاکدیس	۱۵۰.۰۰۰	۸,۶۵۵,۰۵۱,۵۱۹	۷,۳۲۱,۱۷۸,۳۵۰	-	-	-	-	-	۷,۳۲۱,۱۷۸,۳۵۰	۸,۶۵۵,۰۵۱,۵۱۹	۱۵۰.۰۰۰
صنایع لاستیکی سپند	۱۰۲,۳۵۸	۶,۳۸۹,۶۷۷,۹۹۹	۶,۳۲۳,۷۳۰,۳۷۲	-	-	-	-	-	۶,۳۲۳,۷۳۰,۳۷۲	۶,۳۸۹,۶۷۷,۹۹۹	۱۰۲,۳۵۸
سیمان هگمتان	۷۲,۴۵۸	۲,۰۶۰,۳۷۵,۳۲۵	۱,۷۷۱,۱۴۰,۸۵۴	-	-	-	-	-	۱,۷۷۱,۱۴۰,۸۵۴	۲,۰۶۰,۳۷۵,۳۲۵	۷۲,۴۵۸
ح بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	۱۲۵,۲۶۳	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	۲۰,۵۶۶,۸۹۰	۱۹,۹۱۸	-	-	-
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	۷۴,۵۵۴,۳۶۸	۴۲,۵۲۳	-	-	-
سیمان ساوه	۸۷۲	۲۰,۵۸۵,۰۳۲	۷۷۸,۰۹,۳۴۳	-	-	-	-	-	۷۷۸,۰۹,۳۴۳	۲۰,۵۸۵,۰۳۲	۸۷۲
رایان هم افزا	۶۶۴	۱۶,۶۲۵,۵۶۱	۱۸,۳۱۰,۷۵۲	-	-	-	-	-	۱۸,۳۱۰,۷۵۲	۱۶,۶۲۵,۵۶۱	۶۶۴
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۵۶,۰۶۷,۱۲	۱۶,۰۵۰,۵۲۶	-	-	-	-	-	۱۶,۰۵۰,۵۲۶	۵۶,۰۶۷,۱۲	۸۷۱
لیژننگ پارسیان	۳,۵۷۱	۸,۳۳۸,۵۹۲	۹,۴۰۴,۹۸۵	-	-	-	-	-	۹,۴۰۴,۹۸۵	۸,۳۳۸,۵۹۲	۳,۵۷۱
پتروشیمی ارومیه	۴۸۵	۳,۰۷۵,۳۶۷	۳,۳۸۰,۷۸۷	-	-	-	-	-	۳,۳۸۰,۷۸۷	۳,۰۷۵,۳۶۷	۴۸۵
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	۹۱۳,۹۵۸	-	۱۴۹	-	-	-
بهساز کاشانه تهران	۱۰,۹۵۴	۲۴,۱۲۱,۱۵۸	۲۸,۰۹۳,۱۶۵	-	-	-	-	-	۲۸,۰۹۳,۱۶۵	۲۴,۱۲۱,۱۵۸	۱۰,۹۵۴
تأمین سرمایه امین	۳,۸۰۹	۳۹,۶۵۰,۳۵۳	۴۶,۶۴۷,۶۶۵	-	-	-	-	-	۴۶,۶۴۷,۶۶۵	۳۹,۶۵۰,۳۵۳	۳,۸۰۹
تأمین سرمایه دماوند	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹
توسعه مسیر برق گیلان	۲۴۳	۵,۸۴۹,۷۱۷	۶,۸۹۷,۵۷۹	-	-	-	-	-	۶,۸۹۷,۵۷۹	۵,۸۴۹,۷۱۷	۲۴۳
تولید نیروی برق آبادان	۱,۹۷۷	۳۰,۶۷۹,۳۸۸	۶۲,۳۲۹,۰۵۱	-	-	-	-	-	۶۲,۳۲۹,۰۵۱	۳۰,۶۷۹,۳۸۸	۱,۹۷۷
ح. صنعتی دوده فام	۲,۱۷۷	۱۱,۸۳۲,۳۸۷	۳۷,۹۵۳,۰۵۴	-	-	-	-	-	۳۷,۹۵۳,۰۵۴	۱۱,۸۳۲,۳۸۷	۲,۱۷۷
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۳,۰۵۴	۲۰,۵۸۵,۳۵۶	۴۰,۲,۲۶۶,۱۹۰	-	-	-	-	-	۴۰,۲,۲۶۶,۱۹۰	۲۰,۵۸۵,۳۵۶	۱۳,۰۵۴
سرمایه گذاری پویا	۱,۳۳۸	۵,۶۵۱,۷۹۴	۲۰,۸۶۶,۷۹۵	-	-	-	-	-	۲۰,۸۶۶,۷۹۵	۵,۶۵۱,۷۹۴	۱,۳۳۸
صندوق س نذر امید آفرین-سهام	۲۲۶,۶۳۱	۲۴,۸۴۸,۴۴۱,۸۵۴	۲۹,۳۱۳,۸۶۲,۹۰۲	-	-	-	-	-	۲۹,۳۱۳,۸۶۲,۹۰۲	۲۴,۸۴۸,۴۴۱,۸۵۴	۲۲۶,۶۳۱
کشاوری و دامپوری ملارد شیر	۲۴۸	۵,۲۲۷,۷۷۸	۵,۵۶۰,۳۵۸	-	-	-	-	-	۵,۵۶۰,۳۵۸	۵,۲۲۷,۷۷۸	۲۴۸
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۷۰۰	۲۸,۲۸۳,۴۹۵	۸۸,۳۷۱,۷۴۱	-	-	-	-	-	۸۸,۳۷۱,۷۴۱	۲۸,۲۸۳,۴۹۵	۷۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴۰,۵۰۰	۱,۶۴۳,۵۰۶,۶۶۱	۱۰,۸۸۲,۰۱۴,۴۵۸	-	-	-	-	-	۱۰,۸۸۲,۰۱۴,۴۵۸	۱,۶۴۳,۵۰۶,۶۶۱	۴۰,۵۰۰
نوسازی وساختنمان تهران	۲۷۳,۵۴۱	۵,۲۲۴,۱۷۲,۳۶۶	۸,۱۲۴,۲۲۲,۵۹۱	-	-	-	-	-	۸,۱۲۴,۲۲۲,۵۹۱	۵,۲۲۴,۱۷۲,۳۶۶	۲۷۳,۵۴۱
تأمین سرمایه دماوند	-	-	-	-	-	۳۶,۹۵۹	-	۳۶,۹۵۹	-	-	-
برق و انرژی بیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	۹۸۴	-	۹۸۴	-	-	-
جمع	۶,۰۶۳,۶۶۷	۱۷۱,۸۴۲,۳۴۵,۷۹۰	۱۹۱,۹۹۸,۰۱۳,۹۵۶	۵۳,۵۰۳,۲۹۷,۳۲۹	(۱,۲۲۱,۰۶۳)	۳۳۱,۲۷۷,۴۴۹	۲۲۵,۸۲۶	۳۳۱,۲۷۷,۴۴۹	۱۹۱,۹۹۸,۰۱۳,۹۵۶	۱۷۱,۸۴۲,۳۴۵,۷۹۰	۶,۰۶۳,۶۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				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	۲۲۲,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸.۵٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۲۲,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	اختیار ت پارس-۲۲۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۴/۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

درصد به کل دارایی های صندوق	تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱					۱۳۹۹/۰۵/۳۱					نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد											بهای تمام شده
۱۸.۷۱٪	۱,۴۴۷,۰۵۴,۲۹۰,۹۹۰	۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۲,۸۲۰	۱۷۶,۶۸۱	۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۲,۶۰۰,۹۵۹,۲۰۵	۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۲,۸۲۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸.۵٪	۱۸.۵٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	بورسی	بله	اوراق تبحی پتروشیمی پارس	
۱۴.۳۲٪	۱,۱۰۷,۶۳۷,۹۵۴,۲۲۷	۱,۰۷۲,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۲۷۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۷۹۴,۷۵۷,۶۰۹	۱,۰۷۲,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸.۵٪	۱۸.۵٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	بورسی	بله	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	
۵.۹۸٪	۴۶۲,۰۰۷,۸۳۹,۷۸۴	۴۵۱,۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۳۲۱	۴۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۴,۷۹۰,۱۹۹,۶۵۳	۴۵۱,۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	فرابورسی	بله	صنکوک مرابجه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	
۵.۲۶٪	۴۰۶,۴۷۴,۵۲۶,۱۵۰	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۹۲,۸۹۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۷۸۰,۱۰۷,۳۶۵	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	فرابورسی	بله	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	
۴.۷۰٪	۳۶۳,۴۷۸,۹۴۷,۰۳۴	۳۴۹,۷۴۶,۹۴۷,۱۷۲	۹۹۲,۳۸۹	۳۶۶,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۹,۳۴۵,۹۹۴,۶۹۶	۳۴۹,۷۴۶,۹۴۷,۱۷۲	۳۶۶,۳۳۳	۰٪	۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	فرابورسی	بله	استادخانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹	
۳.۸۳٪	۲۹۵,۷۹۵,۵۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۱۰۶,۰۶۸,۳۸۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت ۵-ش-خاص کاردان ۰۱۰۸	
۳.۱٪	۲۳۹,۴۳۸,۹۴۰,۸۲۴	۲۲۹,۷۷۲,۷۸۲,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۱۸۲,۰۷۶,۲۷۳	۲۲۹,۷۷۲,۷۸۲,۷۸۰	۲۳۱,۷۹۳	۱۸٪	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	فرابورسی	بله	مشارکت لیزینگ امید ۷۹۰	
۰.۲۶٪	۱۹,۹۷۳,۳۱۰,۱۰۴	۱۹,۶۵۱,۳۸۶,۲۵۰	۷۶۹,۰۸۳	۲۵,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۸۰,۰۵۲,۴۱۸	۱۹,۶۵۱,۳۸۶,۲۵۰	۲۵,۹۷۵	۱۸.۵٪	۱۸.۵٪	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	بورسی	بله	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	
۰٪	-	-	-	-	۸۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۴۰۷,۴۸۸,۲۸۷	۷۸,۴۸۲,۴۷۶,۷۹۷	۸۰,۵۰۰	۰٪	۰٪	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	فرابورسی	بله	استادخانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۶۲۵-۹۹	
۵۶.۱۵٪	۴,۳۴۱,۸۵۱,۳۶۹,۱۲۲	۴,۳۱۶,۴۴۳,۹۱۹,۰۲۲	۶,۷۳۵,۶۳۵	۱۱,۱۲۹,۱۰۱	۸۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۵,۶۱۵,۶۸۳,۸۸۸	۴,۳۹۴,۹۲۴,۳۹۵,۸۱۹	۱۱,۲۰۹,۶۰۱	-	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱,۴۵۵,۷۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۷۱۸	۱۷۸,۵۰۱	۸,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱,۱۰۷,۸۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۸۶,۲۷۱	۸۸۴,۶۳۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۴۵۴,۲۳۶,۰۵۵,۰۰۰	۹۹۸,۳۲۱	۹۹۴,۹۵۰	۴۵۵,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۳۹۷,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۸۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۴	۴۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳۶۳,۵۴۴,۸۳۹,۵۳۷	۹۹۲,۳۸۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۶۶,۳۳۳	اسنادخزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱۹,۹۷۶,۹۳۰,۹۲۵	۷۶۹,۰۸۳	۷۸۴,۴۶۵	۲۵,۹۷۵	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۳,۷۹۸,۴۶۸,۳۷۵,۴۶۲	۴,۸۱۸,۶۷۲	۴,۸۳۲,۵۵۵	۱۰,۵۹۷,۳۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
							درصد به کل دارایی‌ها
بانک توسعه تعاون	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۸٪	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۴۸٪
بانک ایران زمین	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶.۴۷٪
بانک شهر	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۸٪	۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴.۷۹٪
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۲۰٪	۳۵۲,۴۶۴,۴۵۷,۷۹۶	۰	۰	۴.۵۶٪
بانک رفاه	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۲۰٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴.۵۳٪
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۲۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳.۸۸٪
بانک شهر	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۲۹٪
بانک رفاه	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۲۹٪
بانک رفاه	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۲۹٪
بانک رفاه	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۲۹٪
بانک شهر	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱۸٪	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۵٪
بانک توسعه تعاون	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۶۵٪
سایر سپرده‌ها	-	-	-	-	-	-	۰.۰۹٪
جمع	-	-	-	۳,۷۴۰,۴۶۴,۴۵۷,۷۹۶	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱.۸۵٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۰.۱۶٪	-۱۰.۲۵٪	(۱۲,۵۷۲,۴۵۶,۰۳۸)	سرمایه گذاری در سهام
۰.۸۷٪	۵۴.۹۵٪	۶۷,۴۳۰,۳۷۹,۲۰۳	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۸۷٪	۵۵.۰۹٪	۶۷,۶۰۵,۶۲۰,۶۵۶	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰.۲۰٪	۲۵۰,۹۰۰,۴۴۹	سایر درآمدها
۱.۵۹٪	۱۰۰٪	۱۲۲,۷۱۴,۴۴۴,۲۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷.۴۲٪
صندوق س بنر امید آفرین-سهام	(۴,۴۶۵,۴۳۱,۰۴۷)	-	۳,۹۵۱,۱۴۶,۱۵۰	(۵۱۴,۲۸۴,۸۹۷)	-	-	-	-	۱۸.۲۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۶۶۰,۰۱۰,۶۹۶	-	-	۱,۶۶۰,۰۱۰,۶۹۶	۲۵,۷۸۷,۵۳۰,۷۳۵	-	-	-	۹.۱۹٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۸.۱۸٪
ملی صنایع مس ایران	(۲,۲۵۴,۸۹۷,۲۸۱)	-	۹,۸۱۰,۴۷۱,۹۰۸	۵۵۵,۵۷۴,۶۲۷	-	-	-	-	۶.۴۵٪
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۶۲٪
ح. اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۷۲٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۶۷٪
ح. سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۹۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۷۱٪
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۶۳٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۶۳٪
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۵۳٪
داروپخش (هلدینگ)	(۳۷۸,۷۳۳,۰۵۰)	-	-	(۳۷۸,۷۳۳,۰۵۰)	(۲,۱۵۲,۴۹۷,۱۳۲)	-	-	-	۱.۵۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۴۱٪
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۲۷٪
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۰۳٪
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۰۳٪
پتروشیمی شیراز	۱,۱۳۷,۷۹۸,۳۴۸	-	۸۹۵,۸۷۰,۶۴۷	۲,۰۳۳,۶۶۸,۹۹۵	۱,۳۶۸,۱۰۸,۹۷۷	۱۰,۰۳۱,۴۰۰	۱۶,۱۸٪	۲,۰۳۳,۶۶۸,۹۹۵	۰.۸۳٪
نوسازی وساختمان تهران	(۲,۷۲۴,۰۵۰,۳۲۵)	-	۱,۸۹۵,۱۸۷,۷۱۹	(۸۲۸,۸۶۲,۵۰۶)	-	-	-	-	۰.۷۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۶۳٪
نابدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۵۰٪
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۳٪
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۹٪
قندهکستان	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۷٪
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۵٪
سیمان هگمتان	(۴۲۰,۶۳۶,۹۴۸)	-	-	(۴۲۰,۶۳۶,۹۴۸)	(۷۰۹,۸۷۱,۳۲۰)	-	-	-	۰.۲۵٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۴٪
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۳٪
تأمین سرمایه دماوند فراپورس	-	-	۵۳۰,۶۶۰,۰۰۵	۵۳۰,۶۶۰,۰۰۵	-	-	۴.۲۳٪	۵۳۰,۶۶۰,۰۰۵	۰.۱۵٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۳٪
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۳٪
قنداصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۳٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۱٪
موتوزن	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۰٪
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۸٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۸٪
سرمایه گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۸٪
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۵٪
سرمایه گذاری سیمان تأمین	(۱۹۶,۳۸۰,۹۳۳)	-	۱۵۳,۴۹۹,۳۱۲	(۴۲,۹۵۱,۶۲۱)	-	-	-	-	۰.۰۵٪
جمع نقل به صفحه بعد	(۱۴,۶۴۲,۳۲۰,۴۴۰)	-	۱۷,۲۳۶,۷۶۵,۷۴۱	۲,۵۹۴,۴۴۵,۳۰۱	۹۷۳,۳۴۱,۷۴۰	۲۱٪	۲,۵۹۴,۴۴۵,۳۰۱	۱۷,۲۳۶,۷۶۵,۷۴۱	۱۰.۸۹٪

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
جمع نقل از صفحه قبل	۰	(۱۴,۶۴۲,۳۲۰,۴۴۰)	۱۷,۲۳۶,۷۶۵,۷۴۱	۲,۵۹۴,۴۴۵,۳۰۱	۹۷۲,۳۴۱,۷۴۰	۲۴,۲۹۳,۲۷۱,۲۶۰	۳۶۴,۱۲۶,۹۵۳,۷۶۲	۳۸۹,۳۵۲,۱۷۸,۱۶۵	۱۰۸.۹٪
پتروشیمی تندگوینان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۴۶۴,۸۰۷	۱۳۰,۴۶۴,۸۰۷	۰.۴٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۸۴۱,۳۹۷	۱۱۴,۸۴۱,۳۹۷	۰.۳٪
مدیریت انرژی آتیه تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۷۸,۸۵۵	۱۰۰,۶۷۸,۸۵۵	۰.۳٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۷۰,۵۵۲	۵۳,۳۷۰,۵۵۲	۰.۱٪
مجمع صنایع لاستیک یزد	۰	(۶۰,۰۸۸,۳۴۵)	۴۹,۹۲۵,۶۷۸	(۱۰,۱۶۲,۶۶۷)	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۴۹,۹۲۵,۶۷۸	۵۰,۹۷۴,۹۵۹	۰.۱٪
سیمان ساوه	۰	(۱۶,۴۲۴,۳۴۵)	۰	(۱۶,۴۲۴,۳۴۵)	۲,۰۰۵,۶۰۰	۴۰,۷۹۹,۹۶۵	۰	۴۲,۸۰۵,۵۶۵	۰.۱٪
ح. صنعتی دوده فام	۰	(۲۶,۱۲۹,۷۶۶)	۴۲۶۰,۱۷۳	۱۶,۴۷۱,۹۴۷	۰	۰	۴۲,۲۷۷,۸۸۸	۴۲,۲۷۷,۸۸۸	۰.۱٪
توسعه و عمران امید	۰	۳۳,۳۳۵,۴۹۴	۰	۳۳,۳۳۵,۴۹۴	۰	۳۳,۳۳۵,۴۹۴	۰	۳۳,۳۳۵,۴۹۴	۰.۱٪
بیمه پارسیان	۰	(۲۰,۱۲,۷۵۱,۹۳۸)	۰	(۲۰,۱۲,۷۵۱,۹۳۸)	۰	(۷۹۸,۱۹۱,۷۵۴)	۸۳۱,۳۱۰,۵۱۲	۳۳,۱۱۸,۷۵۸	۰.۱٪
تولید نیروی برق آبادان	۰	(۳۱,۵۵۹,۷۶۳)	۳۱,۵۵۹,۷۶۸	۵	۰	۰	۳۱,۵۵۹,۷۶۸	۳۱,۵۵۹,۷۶۸	۰.۱٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۱,۱۲۷	۲۰,۲۰۱,۱۲۷	۰.۱٪
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۹۱,۴۵۳	۲۰,۰۹۱,۴۵۳	۰.۱٪
بهساز کاشانه تهران	۰	(۳,۹۷۲,۰۰۷)	۱۹,۴۳۴,۱۴۰	۱۵,۴۶۲,۱۳۳	۰	۰	۱۹,۴۳۴,۱۴۰	۱۹,۴۳۴,۱۴۰	۰.۱٪
تامین سرمایه امین	۰	(۶,۹۹۷,۳۱۲)	۱۵,۸۹۵,۲۰۵	۸,۸۹۷,۸۹۳	۰	۰	۱۵,۸۹۵,۲۰۵	۱۵,۸۹۵,۲۰۵	۰.۰٪
سرمایه گذاری پویا	۰	(۱۵,۴۱۵,۰۰۱)	۱۵,۴۲۹,۴۸۰	۱۴,۴۷۹	۰	۰	۱۵,۴۲۹,۴۸۰	۱۵,۴۲۹,۴۸۰	۰.۰٪
صنعتی دوده فام	۰	۱,۳۶۲,۷۹۷	۰	۱,۳۶۲,۷۹۷	۳,۴۱۳,۶۷۰	۱۱,۸۰۶,۶۱۰	۰	۱۴,۱۰۸,۸۹۶	۰.۰٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	۰	۱۱,۰۷۲,۲۱۹	۱۱,۰۷۲,۲۱۹	۰	۰	۱۱,۰۷۲,۲۱۹	۱۱,۰۷۲,۲۱۹	۰.۰٪
پتروشیمی ارومیه	۱۲۴,۶۴۵	۳,۶۰۲,۳۵۸	۰	۳,۷۲۷,۰۰۳	۱۲۴,۶۴۵	۳,۸۰۷,۷۷۸	۰	۳,۹۲۷,۴۲۴	۰.۰٪
رایان هم افزا	۰	۱,۷۷۸,۸۳۲	۰	۱,۷۷۸,۸۳۲	۰	۳,۵۶۴,۰۲۳	۰	۳,۵۶۴,۰۲۳	۰.۰٪
توسعه مسیر برق گیلان	۰	(۱,۰۴۷,۸۶۱)	۳,۴۷۷,۶۹۵	۲,۴۲۹,۸۳۴	۰	۳,۴۷۷,۶۹۵	۰	۳,۴۷۷,۶۹۵	۰.۰٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	(۳۳۲,۵۷۹)	۳۰,۲۹۱,۱۴۳	۲,۶۹۶,۵۶۴	۰	۳۰,۲۹۱,۱۴۳	۰	۳۰,۲۹۱,۱۴۳	۰.۰٪
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۳,۸۸۶	۲,۳۸۳,۸۸۶	۰.۰٪
لیژینگ پارسیان	۰	۱,۱۵۰,۰۶۶	۰	۱,۱۵۰,۰۶۶	۰	۲,۳۱۶,۴۵۹	۰	۲,۳۱۶,۴۵۹	۰.۰٪
کلر پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۱,۰۳۶	۱,۶۴۱,۰۳۶	۰.۰٪
ذوب روی اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۲۳۳	۱,۶۴۰,۲۳۳	۰.۰٪
توزیع دارو پخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۸۶۰	۱۲۲,۸۶۰	۰.۰٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۲,۳۳۵	۴۷,۰۰۲	۰	۴۹,۳۳۷	۲,۳۳۵	۴۷,۰۰۲	۰	۴۹,۰۲۸	۰.۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	(۶۲۲,۰۶۲)	۰	(۶۲۲,۰۶۲)	۰	(۶۲۲,۰۶۲)	۰	(۶۲۲,۰۶۲)	۰.۰٪
ح بیمه پارسیان	۰	(۱۹۸,۶۸۲,۱۴۹)	۰	(۱۹۸,۶۸۲,۱۴۹)	۰	(۱۹۸,۶۸۲,۱۴۹)	۰	(۱۹۸,۶۸۲,۱۴۹)	-۰.۶٪
بانک ملت	۰	(۱,۷۱۲,۰۷۸,۴۵۹)	۵۱,۶۱۶,۳۳۸	(۱,۶۶۰,۴۶۲,۱۲۱)	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	(۶۹۷,۶۳۵,۹۴۵)	۳۱۳,۶۹۹,۶۱۵	(۳۷۳,۵۴۳,۴۴۸)	-۰.۱٪
صنایع لاستیکی سهند	۰	(۱,۵۲۰,۱۲۹,۶۰۹)	۰	(۱,۵۲۰,۱۲۹,۶۰۹)	۰	(۱,۴۲۶,۰۷۷,۳۳۷)	۰	(۱,۴۲۶,۰۷۷,۳۳۷)	-۰.۴٪
پاکدیس	۰	(۲,۳۳۴,۰۷۷,۶۷۲)	۰	(۲,۳۳۴,۰۷۷,۶۷۲)	۰	(۳,۵۶۷,۹۵۰,۹۴۸)	۰	(۳,۵۶۷,۹۵۰,۹۴۸)	-۱.۰٪
فراآورده‌های نسوز آذر	۰	(۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰)	۰	(۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰)	۰	(۸,۳۳۰,۳۴۷,۷۰۰)	۴۸۳,۴۸۸,۵۳۷	(۷,۸۴۶,۸۵۹,۱۶۳)	-۲.۱٪
داروسازی فارابی	۰	(۱,۷۶۷,۰۲۳,۳۷۹)	۰	(۱,۷۶۷,۰۲۳,۳۷۹)	۰	(۱۹,۱۶۳,۳۸۸,۹۸۱)	۰	(۱۹,۱۶۳,۳۸۸,۹۸۱)	-۵.۳٪
جمع	۱۲۴,۸۸۰	(۳۰,۰۵۳,۳۹۰,۰۳۸)	۱۷,۴۸۰,۸۰۷,۱۲۰	(۱۲,۵۷۲,۴۵۶,۰۳۸)	۹۸۹,۳۳۶,۸۰۰	(۹,۷۹۳,۸۴۸,۱۸۵)	۳۶۴,۳۹۲,۹۸۹,۸۴۸	۳۵۷,۵۴۶,۹۶۶,۵۲۴	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۱-۲ در آمد 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	(۳۰۱,۱۶۴)	۴۳۹,۶۹۸,۸۳۶
تایدواتر خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۹۳۵,۲۶۱)	۳۶۷,۰۶۴,۷۳۹
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۰۵,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰	(۷,۷۴۹,۰۵۱)	۹۳,۵۰۰,۹۴۹
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱,۳۷۴	۸۷۴۰	.	.	.	۱۲,۰۰۸,۷۶۰	.	۱۲,۰۰۸,۷۶۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۶	.	.	.	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	(۷,۱۱۸)	۱۰,۳۹۲,۸۸۲
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	(۴۰۳,۱۲۱)	۹,۶۴۸,۴۵۹
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۸۷۱	۲۷۷۰	.	.	.	۲,۴۱۲,۶۷۰	(۱۱۰,۳۸۴)	۲,۳۰۲,۲۸۶
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	(۷۱۹)	۱,۰۴۹,۲۸۱
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۸۵	۲۵۷	۱۲۴,۶۴۵	(۴,۹۹۹)	۱۱۹,۶۴۶	۱۲۴,۶۴۵	(۴,۹۹۹)	۱۱۹,۶۴۶
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۴۹	۱۵	۲,۲۳۵	(۲۰۹)	۲,۰۲۶	۲,۲۳۵	(۲۰۹)	۲,۰۲۶
	-	-	-	۱۲۶,۸۸۰	(۵,۲۰۸)	۱۲۱,۶۷۲	۹۸۹,۳۳۶,۸۹۰	(۴۱,۵۱۲,۰۲۶)	۹۴۷,۸۲۴,۸۶۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۱-۲- در آمد 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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۹۴,۰۱۶	۳۰,۰۳۸,۲۸۸,۷۸۵	(۲۸,۳۷۸,۲۷۸,۰۸۹)	۱,۶۶۰,۰۱۰,۶۹۶	۹۹۴,۰۱۶	۳۰,۰۳۸,۲۸۸,۷۸۵	(۴,۲۵۰,۷۵۸,۰۵۰)
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۷,۰۱۶,۴۰۰	(۵,۷۰۹,۲۱۸,۰۵۲)	۱,۱۳۷,۷۹۸,۳۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۷,۰۱۶,۴۰۰	(۵,۴۷۸,۹۰۷,۴۳۳)
سیمان ساوه	۸۷۲	۶۱,۳۸۴,۹۹۷	(۷۷,۸۰۹,۳۴۲)	(۱۶,۴۲۴,۳۴۵)	۸۷۲	۶۱,۳۸۴,۹۹۷	(۲۰,۵۸۵,۰۳۲)
توسعه و عمران امید	۴۲,۵۶۳	۱۰۷,۸۸۹,۸۶۲	(۷۴,۵۵۴,۳۶۸)	۳۳,۳۳۵,۴۹۴	۴۲,۵۶۳	۱۰۷,۸۸۹,۸۶۲	(۷۴,۵۵۴,۳۶۸)
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۱۷,۴۱۳,۳۲۲	(۱۶,۰۵۰,۵۲۵)	۱,۳۶۲,۷۹۷	۸۷۱	۱۷,۴۱۳,۳۲۲	(۵۶,۰۶۷,۱۱۲)
پتروشیمی ارومیه	۴۸۵	۶,۸۸۳,۱۴۵	(۳,۲۸۰,۷۸۷)	۳,۶۰۲,۳۵۸	۴۸۵	۶,۸۸۳,۱۴۵	(۳,۰۷۵,۳۶۷)
رایان هم افزا	۶۶۴	۲۰,۱۸۹,۵۸۴	(۱۸,۴۱۰,۷۵۲)	۱,۷۷۸,۸۳۲	۶۶۴	۲۰,۱۸۹,۵۸۴	(۱۶,۶۲۵,۵۶۱)
لیزینگ پارسیان	۲,۵۷۱	۱۰,۵۵۵,۰۵۱	(۹,۴۰۴,۹۸۵)	۱,۱۵۰,۰۶۶	۲,۵۷۱	۱۰,۵۵۵,۰۵۱	(۸,۲۳۸,۵۹۲)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۴۹	۹۶۰,۹۶۰	(۹۱۳,۹۵۸)	۴۷,۰۰۲	۱۴۹	۹۶۰,۹۶۰	(۹۱۳,۹۵۸)
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	۱۹۹,۹۱۸	۱۹۹,۹۷۴,۸۲۷	(۲۰۰,۵۹۶,۸۹۵)	(۶۲۲,۰۶۳)	۱۹۹,۹۱۸	۱۹۹,۹۷۴,۸۲۷	(۲۰۰,۵۹۶,۸۸۹)
ح بیمه پارسیان	۱۲۵,۲۶۳	۱,۱۹۵,۳۶۹,۷۷۷	(۱,۳۹۴,۰۵۱,۹۳۷)	(۱۹۸,۶۸۲,۱۵۰)	۱۲۵,۲۶۳	۱,۱۹۵,۳۶۹,۷۷۷	(۱,۳۹۴,۰۵۱,۹۳۰)
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۶,۰۰۱,۷۵۰	(۹,۸۹۸,۰۸۰,۲۰۳)	(۱,۷۱۲,۰۷۸,۴۵۳)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۶,۰۰۱,۷۵۰	(۸,۸۸۳,۶۳۷,۶۹۵)
سیمان هگمتان	۷۲,۴۵۸	۱,۳۵۰,۵۰۳,۹۰۴	(۱,۷۷۱,۱۴۰,۸۵۵)	(۴۲۰,۶۳۶,۹۴۹)	۷۲,۴۵۸	۱,۳۵۰,۵۰۳,۹۰۴	(۲,۰۶۰,۳۷۵,۲۲۶)
بیمه پارسیان	۵۰۱,۰۵۲	۵,۲۷۹,۵۴۹,۸۵۰	(۷,۲۹۲,۳۰۱,۷۸۹)	(۲,۰۱۲,۷۵۱,۹۳۹)	۵۰۱,۰۵۲	۵,۲۷۹,۵۴۹,۸۵۰	(۶,۰۷۷,۷۴۱,۶۰۴)
صنایع لاستیکی سهند	۱۰۲,۳۵۸	۴,۸۶۳,۶۰۰,۷۶۱	(۶,۳۸۳,۷۳۰,۳۷۲)	(۱,۵۲۰,۱۲۹,۶۱۰)	۱۰۲,۳۵۸	۴,۸۶۳,۶۰۰,۷۶۱	(۶,۲۸۹,۶۷۷,۹۹۸)
داروپخش (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۸,۴۳۳,۶۷۵	(۶,۲۳۷,۱۶۶,۷۲۵)	(۳۷۸,۷۳۳,۰۵۰)	۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۸,۴۳۳,۶۷۵	(۸,۰۱۰,۹۳۰,۸۱۴)
پاکدیس	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۷,۱۰۰,۵۷۷	(۷,۳۲۱,۱۷۸,۲۴۹)	(۲,۲۳۴,۰۷۷,۶۷۲)	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۷,۱۰۰,۵۷۷	(۸,۶۵۵,۰۵۱,۵۱۹)
فرآورده‌های نسوز آذر	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۳,۳۴۱,۹۵۰	(۲۶,۸۳۸,۳۵۵,۹۵۰)	(۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۳,۳۴۱,۹۵۰	(۲۹,۳۲۳,۶۸۹,۶۵۰)
داروسازی فارابی	۵۰۵,۰۰۰	۳۶,۱۲۸,۵۹۸,۱۴۲	(۳۷,۸۹۵,۶۲۱,۴۲۲)	(۱,۷۶۷,۰۲۳,۲۸۰)	۵۰۵,۰۰۰	۳۶,۱۲۸,۵۹۸,۱۴۲	(۵۵,۲۹۱,۸۸۷,۱۲۳)
جمع	۴,۸۶۸,۲۴۰	۱۲۶,۲۵۳,۰۵۷,۳۱۹	(۱۳۹,۵۲۰,۱۴۵,۲۴۵)	(۱۳,۲۶۷,۰۸۷,۹۱۸)	۴,۸۶۸,۲۴۰	۱۲۶,۲۵۳,۰۵۷,۳۱۹	(۱۳۶,۰۴۶,۹۰۵,۵۱۱)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱-۲- در آمد ناشی از فروش 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 فروش
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	-	-	-	-
صندوق س بنر امید آفرین-سهام	۲۲۶,۶۳۱	۲۸,۷۹۹,۵۷۸,۰۰۴	(۳۹,۳۱۳,۸۶۲,۹۰۱)	(۵۱۴,۲۸۴,۸۷۷)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۴۰۵,۰۰۰	۱۱,۴۳۷,۵۸۹,۰۸۴	(۱۰,۸۸۳,۰۱۴,۴۵۷)	۵۵۵,۵۷۴,۶۲۷
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-
ح. اعتباری ملل	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-
ح. سیمان خوزستان	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-
سرمایه گذاری صخره ناین	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی میابنور	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-
نوسازویوساختمان تهران	۴۷۳,۵۴۱	۷,۳۱۹,۳۶۰,۰۸۵	(۸,۱۴۸,۳۲۲,۵۹۱)	(۸۲۸,۸۶۲,۵۰۶)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-
سیمان هگمتان	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۵۰,۱۵۷	۳,۶۴۳,۹۲۶,۳۲۶	(۳,۷۴۸,۰۵۵,۵۸۹)	۸۹۵,۸۷۰,۶۲۷
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	-	-	-	-
تایمادینارخاورمیانه	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-
فندک حکمتان	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-
تامین سرمایه دماوند-فراپورس	۳۶,۹۵۹	۵۶۷,۶۱۹,۰۰۵	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)	۵۳,۰۶۰,۰۰۵
فراورده های سوزاژر	-	-	-	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-
فندک اصفهان	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-
موتورزن	-	-	-	-
بانک ملت	۱۵۶,۳۴۳	۹۷۷,۵۴۰,۱۲۸	(۹۲۵,۹۲۳,۷۹۰)	۵۱,۶۱۶,۳۳۸
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-
سرمایه گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳,۰۵۴	۳۵۹,۳۱۴,۵۶۸	(۴۰,۳۶۶,۱۸۹)	(۴۲,۹۵۱,۶۲۱)
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-
سرمایه گذاری آینه دماوند	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-
محتص صنایع لاستیک بزد	۷۰۰	۷۸,۳۰۹,۰۷۳	(۸۸,۳۷۱,۷۲۰)	(۱۰,۱۶۲,۶۴۷)
ح. صنعتی دوده فام	۲,۱۷۷	۵۴,۱۰۱,۱۷۵	(۳۷,۶۹۹,۳۳۸)	۱۶,۴۷۱,۹۲۷
تولید نیروی برق آیدان	۱,۹۷۷	۶۲,۳۳۹,۰۵۶	(۶۲,۳۳۹,۰۵۱)	۵
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-
بهساز کاشانه تهران	۱۰,۹۵۴	۴۳,۵۵۵,۳۹۸	(۲۸,۰۳۲,۱۶۵)	۱۵,۵۲۳,۲۳۳
تامین سرمایه امین	۳,۸۰۹	۵۵,۵۴۵,۵۵۸	(۴۶,۶۴۷,۶۶۵)	۸,۸۹۷,۸۱۳
سرمایه گذاری پونا	۱,۳۳۸	۲۰,۸۸۱,۳۲۴	(۲۰,۸۶۶,۷۹۵)	۱۴,۴۷۹
برق و انرژی بیوندگستر پارس	۹۸۴	۲۹,۳۹۵,۴۲۴	(۱۸,۳۲۲,۳۳۳)	۱۱,۰۷۳,۰۹۱
توسعه مسیر برق گیلان	۲۴۴	۹,۳۳۷,۴۱۲	(۶,۸۹۷,۵۷۸)	۲,۴۳۹,۸۳۴
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۲۴۸	۸,۲۵۶,۹۲۱	(۵,۵۶۰,۳۵۷)	۲,۶۹۶,۵۶۴
بدیده شیمی فرن	-	-	-	-
کلر پارس	-	-	-	-
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-
توزیع دارو پخش	-	-	-	-
جمع	۱,۳۸۲,۱۰۴	۵۲,۴۶۶,۳۳۸,۲۲۹	(۵۲,۷۷۱,۸۳۳,۳۳۹)	۶۹,۴۵۰,۵۰۰
	۳۶۶,۳۹۲,۹۸۹,۸۳۸	۱۰,۱۴,۹۴۴,۰۴۲,۳۸۹	۱,۳۸۱,۳۷۰,۳۳,۱۳۷	۵۶,۶۸۹,۵۳۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	
۷۰,۲۲۵,۲۸۵,۲۲۷	.	۲,۶۴۶,۹۸۹,۷۹۵	۶۷,۵۷۸,۲۹۵,۴۳۲	۶,۶۹۴,۴۱۸,۷۸۵	.	۳۶۹,۱۳۳,۰۸۳	۶,۳۲۵,۲۸۵,۷۰۲	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴۶,۰۶۸,۳۰۲,۶۱۲	.	۲,۵۷۷,۲۲۴,۷۱۵	۴۳,۴۹۱,۰۷۷,۸۹۷	۷,۲۱۷,۶۴۰,۱۳۱	.	۴۳۷,۱۷۵,۷۴۸	۶,۷۸۰,۴۶۴,۳۸۳	صکوک مراجه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۳۵,۱۷۵,۴۵۴,۲۲۶	.	۳۵,۱۷۵,۴۵۴,۲۲۶	.	۱۶,۸۴۳,۱۹۶,۶۱۷	.	۱۶,۸۴۳,۱۹۶,۶۱۷	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۲۹,۱۹۳,۷۷۳,۲۷۲	۵,۹۵۲,۰۳۶,۶۰۱	.	۲۳,۲۴۱,۷۳۶,۶۷۱	مراجه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۲۶,۹۹۶,۴۷۹,۹۶۴	.	(۲۳,۸۳۲,۵۲۵,۰۰۰)	۵۰,۸۲۹,۰۰۴,۹۶۴	۵,۴۶۴,۱۸۵,۵۹۵	.	.	۵,۴۶۴,۱۸۵,۵۹۵	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸
۲۶,۸۵۵,۵۸۶,۰۸۶	.	۱,۹۷۸,۲۰۴,۷۳۸	۲۴,۸۷۷,۳۸۱,۳۴۸	۱,۲۴۶,۸۶۴,۵۵۱	.	(۲,۳۱۷,۵۰۹,۸۷۴)	۳,۵۶۴,۳۷۴,۴۲۵	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۲۴,۸۵۰,۳۳۸,۱۷۰	.	(۵۲,۰۹۹,۶۶۱,۸۳۰)	۷۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۳,۳۳۱,۷۸۵	.	۲۴,۴۵۳,۳۳۱,۷۸۵	.	اوراق تبعی پتروشیمی پارس
۲۱,۶۱۱,۷۲۳,۶۲۵	۲۱,۶۱۱,۷۲۳,۶۲۵	سلف موازی استانداردفنت کوره ۹۸۲
۱۵,۷۴۶,۰۱۳,۱۱۱	۲,۰۱۴,۰۱۳,۲۴۹	۱۳,۷۳۱,۹۹۹,۸۶۲	.	۴,۱۳۲,۹۵۲,۳۳۸	.	۴,۱۳۲,۹۵۲,۳۳۸	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲,۰۵۰,۴۰۰,۸۵۲	۲,۰۵۰,۴۰۰,۸۵۲	.	.	۱,۰۹۲,۵۳۱,۷۱۳	۲,۰۱۷,۵۲۳,۲۰۳	(۹۲۴,۹۹۱,۴۹۰)	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۱,۴۸۰,۹۸۶,۵۳۳	۱,۴۸۰,۹۸۶,۵۳۳	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۹۸۵,۸۸۴,۴۶۵	۹۸۵,۸۸۴,۴۶۵	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۷۰۴,۱۰۷,۰۲۹	۷۰۴,۱۰۷,۰۲۹	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۳۲۱,۹۲۳,۸۵۶	.	۳۲۱,۹۲۳,۸۵۶	.	۲۸۵,۲۵۷,۶۸۸	.	۲۸۵,۲۵۷,۶۸۸	.	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۲۳۵,۸۷۹,۲۸۰	۲۳۵,۸۷۹,۲۸۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۳۰۲,۵۰۲,۱۳۸,۳۰۸	۳۵,۰۳۵,۰۳۱,۶۳۴	(۱۹,۵۰۰,۳۸۹,۶۳۸)	۲۸۶,۹۶۷,۴۹۶,۳۱۲	۶۷,۴۳۰,۳۷۹,۲۰۳	۲,۰۱۷,۵۲۳,۲۰۳	۴۳,۲۷۸,۵۴۵,۸۹۵	۲۲,۱۳۴,۳۱۰,۱۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۲-۱- 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	توضیحات
۷۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸.۵٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	اوراق تبعی پتروشیمی پارس
۶۷,۵۷۸,۲۹۵,۴۳۲	۰	۶۷,۵۷۸,۲۹۵,۴۳۲	۶,۳۲۵,۲۸۵,۷۰۲	۰	۶,۳۲۵,۲۸۵,۷۰۲	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۵۰,۸۲۹,۰۰۴,۹۶۴	۰	۵۰,۸۲۹,۰۰۴,۹۶۴	۵,۴۶۴,۱۸۵,۵۹۵	۰	۵,۴۶۴,۱۸۵,۵۹۵	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸
۴۳,۴۹۱,۰۷۷,۸۹۷	۰	۴۳,۴۹۱,۰۷۷,۸۹۷	۶,۷۸۰,۴۶۴,۳۸۳	۰	۶,۷۸۰,۴۶۴,۳۸۳	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	صکوک مباحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۲۴,۸۷۷,۳۸۱,۳۴۸	۰	۲۴,۸۷۷,۳۸۱,۳۴۸	۳,۵۶۴,۳۷۴,۴۲۵	۰	۳,۵۶۴,۳۷۴,۴۲۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۲۳,۲۴۱,۷۳۶,۶۷۱	۰	۲۳,۲۴۱,۷۳۶,۶۷۱	۰	۰	۰	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	مباحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۲۸۶,۹۶۷,۴۹۶,۳۱۲	۰	۲۸۶,۹۶۷,۴۹۶,۳۱۲	۲۲,۱۳۴,۳۱۰,۱۰۵	۰	۲۲,۱۳۴,۳۱۰,۱۰۵	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

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	
۳۵,۱۷۵,۴۵۴,۲۲۶	۱,۰۷۲,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۶۳۷,۹۵۴,۲۲۶	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۳,۱۹۶,۶۱۷	۱,۰۹۰,۷۹۴,۷۵۷,۶۰۹	۱,۱۰۷,۶۳۷,۹۵۴,۲۲۶	۱,۲۵۰,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۱۳,۷۳۱,۹۹۹,۸۶۲	۳۴۹,۷۴۶,۹۴۷,۱۷۲	۳۶۳,۴۷۸,۹۴۷,۰۳۴	۳۶۶,۳۳۳	۴,۱۳۲,۹۵۲,۳۳۸	۳۵۹,۳۴۵,۹۹۴,۶۹۶	۳۶۳,۴۷۸,۹۴۷,۰۳۴	۳۶۶,۳۳۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲,۶۴۶,۹۸۹,۷۹۵	۳۹۴,۴۳۷,۰۲۵,۶۸۰	۳۹۷,۰۸۴,۰۱۵,۴۷۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۱۳۳,۰۸۳	۳۹۶,۷۱۴,۸۸۲,۳۹۲	۳۹۷,۰۸۴,۰۱۵,۴۷۵	۴۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲,۵۷۷,۲۲۴,۷۱۵	۴۵۱,۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۱۵۳,۷۲۴,۷۱۵	۴۵۵,۰۰۰	۴۳۷,۱۷۵,۷۴۸	۴۵۳,۷۱۶,۵۴۸,۹۶۷	۴۵۴,۱۵۳,۷۲۴,۷۱۵	۴۵۵,۰۰۰	صکوک مراتبه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۹۷۸,۲۰۴,۷۳۸	۲۲۹,۷۷۲,۷۸۲,۷۸۰	۲۳۱,۷۵۰,۹۸۷,۵۱۸	۲۳۱,۷۹۳	(۲,۳۱۷,۵۰۹,۸۷۴)	۲۳۴,۰۶۸,۴۹۷,۳۹۳	۲۳۱,۷۵۰,۹۸۷,۵۱۸	۲۳۱,۷۹۳	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۳۲۱,۹۲۳,۸۵۶	۱۹,۶۵۱,۳۸۶,۲۵۰	۱۹,۹۷۳,۳۱۰,۱۰۶	۲۵,۹۷۵	۲۸۵,۲۵۷,۶۸۸	۱۹,۶۸۸,۰۵۲,۴۱۸	۱۹,۹۷۳,۳۱۰,۱۰۶	۲۵,۹۷۵	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
(۲۳,۸۳۲,۵۲۵,۰۰۰)	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۹۴۹,۹۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸
(۵۲,۰۹۹,۶۶۱,۸۳۰)	۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۲,۸۲۰	۱,۴۴۷,۰۵۴,۲۹۰,۹۹۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۳,۳۳۱,۷۸۵	۱,۴۲۲,۶۰۰,۹۵۹,۲۰۵	۱,۴۴۷,۰۵۴,۲۹۰,۹۹۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	اوراق تبعی پتروشیمی پارس
(۱۹,۵۰۰,۳۸۹,۶۳۸)	۴,۳۱۶,۵۸۳,۵۹۴,۷۰۲	۴,۲۹۷,۰۸۳,۲۰۵,۰۶۴	۱۱,۱۲۹,۱۰۱	۴۴,۲۰۳,۵۳۷,۳۸۵	۳,۹۷۶,۹۲۹,۶۹۲,۶۸۰	۴,۰۲۱,۱۳۳,۲۳۰,۰۶۴	۱۰,۸۲۹,۱۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۱,۶۱۱,۷۲۳,۶۲۵	۳۵۰,۵۴۵,۸۱۴,۰۰۵	۳۷۲,۱۵۷,۵۳۷,۶۳۰	۶۲,۵۷۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۵,۹۵۲,۰۳۶,۶۰۱	۲۳۰,۸۴۷,۹۶۳,۳۹۹	۲۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۸۰۰	مراجه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۲,۰۵۰,۴۰۰,۸۵۲	۸۰,۹۴۵,۴۴۱,۳۵۲	۸۲,۹۹۵,۸۴۲,۲۰۴	۸۳,۳۶۱	۱,۰۹۲,۵۳۱,۷۱۳	(۷۹,۴۰۷,۴۶۸,۲۸۷)	۸۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۲,۰۱۴,۰۱۳,۲۴۹	۱۶۲,۲۰۷,۶۲۶,۱۸۸	۱۶۴,۲۲۱,۶۳۹,۴۳۷	۱۶۹,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱,۴۸۰,۹۸۶,۵۳۳	۷۸,۴۳۸,۰۱۳,۴۶۷	۷۹,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۱۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۹۸۵,۸۸۴,۴۶۵	۹۹,۴۱۴,۱۱۵,۵۳۵	۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۷۰۴,۱۰۷,۰۲۹	۵۱,۹۶۵,۱۴۲,۱۸۵	۵۲,۶۶۹,۲۴۹,۲۱۴	۵۸,۷۲۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۲۳۵,۸۷۹,۲۸۰	۳۰,۴۹۶,۲۴۹,۹۷۶	۳۰,۷۳۲,۱۲۹,۲۵۶	۳۲,۱۱۵	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۳۵,۰۳۵,۰۳۱,۶۳۴	۱,۰۸۴,۸۶۰,۳۶۶,۱۰۷	۱,۱۱۹,۸۹۵,۳۹۷,۷۴۱	۸۲۳,۷۸۵	۱,۰۹۲,۵۳۱,۷۱۳	(۷۹,۴۰۷,۴۶۸,۲۸۷)	۸۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۱۳۱,۷۵۷	۰	بانک اقتصاد نوین
۱۹,۱۴۸,۸۸۸,۳۶۲	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	بانک ایران زمین
۱۳,۸۴۴,۹۷۳,۴۴۸	۰	بانک ایران زمین
۳,۴۱۵,۳۵۲,۲۷۸	۲۶,۲۹۹	بانک ایران زمین
۴۰,۵۰۱,۸۴۸,۹۸۴	۱۰,۴۷۴,۱۸۶,۲۶۱	بانک آینده
۳۶,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۰	۰	بانک آینده
۲۴,۵۴۹,۱۸۰,۳۲۳	۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۱۳	بانک آینده
۲۴,۱۳۹,۰۲۸,۰۱۵	۰	بانک آینده
۱۵,۱۳۵,۲۴۵,۹۰۵	۰	بانک آینده
۷۵۰,۱۹۱	۲۸,۷۸۴	بانک آینده
۸۵,۹۵۵,۸۵۹,۷۹۰	۱۷,۴۵۹,۰۱۶,۳۷۹	بانک توسعه تعاون
۲۵,۱۸۶,۴۹۰,۹۹۹	۰	بانک توسعه تعاون
۲,۷۱۱,۱۱۳,۳۴۴	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	بانک توسعه تعاون
۲,۲۴۶,۰۵۰,۷۲۸	۰	بانک توسعه تعاون
۵۰,۰۵۵,۷۴۱,۸۲۴	۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۸	بانک خاورمیانه
۱,۷۶۵,۵۴۱	۱,۷۶۵,۵۴۱	بانک خاورمیانه
۵۰,۳۴۱,۴۱۷,۷۷۱	۵,۹۲۸,۹۶۱,۷۴۹	بانک رفاه
۱۲,۵۷۵,۰۴۳,۰۴۰	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۷۱	بانک رفاه
۱۱,۰۹۵,۵۹۰,۹۸۵	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۷۱	بانک رفاه
۸,۹۰۷,۱۰۳,۸۰۲	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۷۱	بانک رفاه
۲۷,۵۴۲,۵۸۷,۷۲۳	۰	بانک سامان
۱۴,۰۷۸,۶۸۵,۲۲۸	۰	بانک سامان
۳۸۴,۹۴۴	۱۸۷,۲۴۲	بانک سامان
۱۶,۶۳۴,۳۲۸,۷۵۳	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۴۸	بانک شهر
۱۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۸۰	۰	بانک شهر
۵,۰۹۵,۰۸۱,۹۶۴	۵,۰۹۵,۰۸۱,۹۶۴	بانک شهر
۳,۳۳۱,۴۷۵,۳۹۶	۲,۷۷۶,۷۲۱,۳۰۰	بانک شهر
۹,۲۲۱,۹۱۰	۸۲,۳۸۵	بانک شهر
۵۹,۳۷۱	۶,۶۶۴	بانک ملی
۵۰۵,۳۸۴,۳۸۱,۴۹۶	۶۷,۶۰۵,۶۲۰,۶۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه/درآمد تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
۱۳۱,۷۵۷	.	۱۳۱,۷۵۷	.	.	.	۰٪	۲۶	بانک اقتصاد نوین
۳,۴۱۵,۳۵۲,۲۷۸	.	۳,۴۱۵,۳۵۲,۲۷۸	۲۶,۲۹۹	.	۲۶,۲۹۹	۰٪	۱۷	بانک ایران زمین
۱۳,۸۴۴,۹۷۳,۴۴۸	.	۱۳,۸۴۴,۹۷۳,۴۴۸	.	.	.	۲۰٪	۲۳	بانک ایران زمین
۱۹,۰۹۸,۰۱۸,۲۶۲	۵۰,۸۷۰,۱۰۰	۱۹,۱۴۸,۸۸۸,۳۶۲	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	.	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۲۰٪	۲۳	بانک ایران زمین
۷۵۰,۱۹۱	.	۷۵۰,۱۹۱	۲۸,۷۸۴	.	۲۸,۷۸۴	۰٪	۲۴	بانک آینده
۴۰,۵۰۱,۸۴۸,۹۸۴	.	۴۰,۵۰۱,۸۴۸,۹۸۴	۱۰,۴۷۶,۷۸۱,۹۹۶	(۲,۵۹۵,۷۳۵)	۱۰,۴۷۴,۱۸۶,۲۶۱	۲۰٪	۲۵	بانک آینده
۲۴,۱۳۹,۰۲۸,۰۱۵	.	۲۴,۱۳۹,۰۲۸,۰۱۵	.	.	.	۱۵٪	۱۷	بانک آینده
۲۴,۵۳۹,۱۶۹,۰۶۰	۱۰,۰۱۱,۲۶۳	۲۴,۵۴۹,۱۸۰,۳۲۳	۵۰,۸۱۱,۹۶۷,۲۱۳	.	۵۰,۸۱۱,۹۶۷,۲۱۳	۲۰٪	۴	بانک آینده
۱۵,۱۳۵,۲۴۵,۹۰۵	.	۱۵,۱۳۵,۲۴۵,۹۰۵	.	.	.	۱۸٪	۲۲	بانک آینده
۳۶,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۰	.	۳۶,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۰	.	.	.	۱۸٪	۲۳	بانک آینده
۸۵,۹۵۵,۸۵۹,۷۹۰	.	۸۵,۹۵۵,۸۵۹,۷۹۰	۱۷,۴۵۹,۰۱۶,۳۷۹	.	۱۷,۴۵۹,۰۱۶,۳۷۹	۱۸٪	۳۱	بانک توسعه تعاون
۲۵,۱۸۶,۴۹۰,۹۹۹	.	۲۵,۱۸۶,۴۹۰,۹۹۹	.	.	.	۱۰٪	۱	بانک توسعه تعاون
۲,۲۴۶,۰۵۰,۷۲۸	.	۲,۲۴۶,۰۵۰,۷۲۸	.	.	.	۱۸٪	۸	بانک توسعه تعاون
۲,۷۰۸,۳۰۱,۴۳۷	۲,۸۱۱,۹۰۷	۲,۷۱۱,۱۱۳,۳۴۴	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	.	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۱۸٪	۱۳	بانک توسعه تعاون
۱,۷۶۵,۵۴۱	.	۱,۷۶۵,۵۴۱	۱,۷۶۵,۵۴۱	.	۱,۷۶۵,۵۴۱	۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه
۵۰,۰۵۴,۱۴۵,۰۶۰	۱,۵۹۶,۷۶۴	۵۰,۰۵۵,۷۴۱,۸۲۴	۴,۷۷۶,۴۵۳,۰۶۲	(۲۲,۳۵۴,۶۹۴)	۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۸	۲۰٪	۱۸	بانک خاورمیانه
۵۰,۳۳۲,۷۷۱,۰۶۸	۸,۶۴۶,۷۰۳	۵۰,۳۴۱,۴۱۷,۷۷۱	۵,۹۲۸,۹۶۱,۷۴۹	.	۵,۹۲۸,۹۶۱,۷۴۹	۲۰٪	۲۸	بانک رفاه
۱۲,۵۷۲,۵۷۲,۵۵۴	۲,۴۷۰,۴۸۶	۱۲,۵۷۵,۰۴۳,۰۴۰	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۷۱	.	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۷۱	۲۰٪	۲۸	بانک رفاه
۱۱,۰۹۳,۱۲۰,۴۹۹	۲,۴۷۰,۴۸۶	۱۱,۰۹۵,۵۹۰,۹۸۵	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۷۱	.	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۷۱	۲۰٪	۲۸	بانک رفاه
۸,۹۰۶,۱۷۸,۶۳۰	۹۲۵,۱۷۲	۸,۹۰۷,۱۰۳,۸۰۲	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۷۱	.	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۷۱	۲۰٪	۱	بانک رفاه
۳۸۴,۹۴۴	.	۳۸۴,۹۴۴	۱۸۷,۲۴۲	.	۱۸۷,۲۴۲	۰٪	۳۰	بانک سامان
۲۷,۵۴۲,۵۸۷,۷۲۳	.	۲۷,۵۴۲,۵۸۷,۷۲۳	.	.	.	۱۵٪	۲	بانک سامان
۱۴,۰۷۸,۶۸۵,۲۲۸	.	۱۴,۰۷۸,۶۸۵,۲۲۸	.	.	.	۱۵٪	۱۶	بانک سامان
۵۰,۰۸۷,۵۷۵,۷۰۵	۷,۵۰۶,۲۵۹	۵۰,۰۹۵,۰۸۱,۹۶۴	۵۰,۰۸۷,۵۷۵,۷۰۵	۷,۵۰۶,۲۵۹	۵۰,۰۹۵,۰۸۱,۹۶۴	۱۸٪	۳	بانک شهر
۹,۳۲۱,۹۱۰	.	۹,۳۲۱,۹۱۰	۸۲,۳۸۵	.	۸۲,۳۸۵	۰٪	۱	بانک شهر
۱۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۸۰	.	۱۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۸۰	.	.	.	۲۰٪	۱	بانک شهر
۱۶,۶۳۳,۴۰۳,۵۸۱	۹۲۵,۱۷۲	۱۶,۶۳۴,۳۲۸,۷۵۳	۱,۶۹۴,۰۱۸,۸۹۲	(۲۹,۸۴۴)	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۴۸	۲۰٪	۱	بانک شهر
۳,۳۱۴,۸۰۰,۱۶۴	۱۶,۶۷۵,۲۳۲	۳,۳۳۱,۴۷۵,۳۹۶	۲,۷۶۶,۷۸۳,۹۷۲	۹,۹۳۷,۳۲۸	۲,۷۷۶,۷۲۱,۳۰۰	۱۸٪	۲۵	بانک شهر
۵۹,۳۷۱	.	۵۹,۳۷۱	۶,۶۶۴	.	۶,۶۶۴	۰٪	۸	بانک ملی
۵۰۵,۲۷۹,۴۷۱,۹۵۲	۱۰۴,۹۰۹,۵۴۴	۵۰۵,۳۸۴,۳۸۱,۴۹۶	۶۷,۶۱۳,۱۵۷,۳۴۲	(۷,۵۳۶,۶۸۶)	۶۷,۶۰۵,۶۲۰,۶۵۶	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۲,۴۰۹,۲۱۹	۵۸۸,۸۰۴	سایر درآمدها
۴۵,۳۴۷,۱۲۸	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۵۸,۸۴۹,۴۸۳	۲۵۰,۳۱۱,۶۴۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۳۶,۶۰۵,۸۳۰	۲۵۰,۹۰۰,۴۴۹	جمع