



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش				
داروسازی فارابی	۵۰۵,۰۰۰	۵۵,۳۹۱,۸۸۷,۱۲۴	۳۶,۱۳۸,۵۹۸,۱۴۳	۰	۰	۰	۵۰۵,۰۰۰	۶۸,۳۰۰	۳۴,۲۸۶,۲۷۵,۵۷۵	۰.۴۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۹۴,۰۱۶	۴,۳۳۸,۲۴۲,۲۹۶	۳۰,۰۳۸,۳۸۸,۷۸۶	۰	۰	۰	۱,۹۸۸,۰۳۲	۱۴,۳۷۶	۲۸,۴۰۹,۸۹۷,۳۴۱	۰.۳۹٪
فرآورده های نسوز آذر	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۳,۶۸۹,۶۵۰	۲۰,۹۹۳,۳۴۱,۹۵۰	۱۳۱,۵۶۳,۹۷۱	۰	۰	۷۰۳,۸۰۰	۳۴,۶۰۰	۲۴,۲۰۶,۵۸۸,۶۹۴	۰.۳۳٪
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۸,۹۰۷,۴۲۳	۶,۸۴۷,۰۱۶,۴۰۰	۳,۲۶۰,۰۲۲,۴۹۴	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۲,۷۰۰	۷,۸۵۷,۹۶۵,۲۵۰	۰.۱۱٪
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۳,۶۳۷,۶۹۵	۸,۱۸۶,۰۰۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۰	۷,۸۱۳,۳۳۳,۰۰۰	۰.۱۱٪
بیمه پارسیان	۵۰۱,۰۵۲	۶,۰۷۷,۷۴۱,۶۰۵	۵,۲۷۹,۵۴۹,۸۵۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۰۵۲	۱۲,۷۴۰	۶,۰۳۵,۴۲۱,۲۳۵	۰.۰۹٪
داروخش (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰	۸,۰۱۰,۹۳۰,۸۰۷	۵,۸۵۸,۴۲۳,۶۷۵	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۳۰	۶,۰۹۹,۹۸۷,۸۲۵	۰.۰۸٪
صنایع لاستیکی سهند	۱۰۲,۳۵۸	۶,۳۸۹,۶۷۷,۹۹۹	۴,۸۶۳,۶۰۰,۷۶۱	۰	۰	۰	۱۰۲,۳۵۸	۵۰,۱۶۰	۶,۳۸۹,۶۷۷,۹۹۹	۰.۰۷٪
پاکدیس	۱۵۰,۰۰۰	۸,۶۵۵,۰۵۱,۵۱۹	۵,۰۸۷,۱۰۰,۵۷۸	۴۷۶,۵۳۸	۰	۰	۶۲۶,۵۳۸	۸۰,۵۶۰	۵,۰۱۷,۳۵۸,۱۵۷	۰.۰۷٪
صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س	۰	۰	۰	۳,۵۷۳,۹۶۰,۳۲۹	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۱۵۶,۰۹۰	۳,۵۷۳,۹۶۰,۳۲۹	۰.۰۵٪
سیمان هگمتان	۷۲,۴۵۸	۲,۰۶۰,۳۷۵,۲۲۵	۱,۳۵۰,۵۰۳,۹۰۴	۰	۰	۰	۷۲,۴۵۸	۲۰,۰۱۰	۱,۴۴۱,۲۵۷,۷۶۷	۰.۰۳٪
ج. بیمه پارسیان	۱۲۵,۲۶۳	۱,۳۹۴,۰۵۱,۹۲۷	۱,۱۹۵,۳۶۹,۷۷۷	۰	۰	۰	۱۲۵,۲۶۳	۱۰,۵۰۰	۱,۳۰۷,۴۲۵,۶۹۴	۰.۰۳٪
سیمان ساوه	۸۷۲	۲۰,۵۸۵,۰۳۲	۶۱,۳۸۴,۹۹۷	۰	۰	۰	۸۷۲	۵۵,۶۸۸	۴۸,۳۷۱,۰۰۴	۰٪
رایان هم افزا	۶۶۴	۱۶,۶۲۵,۵۶۱	۲۰,۱۸۹,۵۸۵	۰	۰	۰	۶۶۴	۳۳,۷۱۴	۲۲,۲۵۳,۸۹۹	۰٪
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۵۶۰,۶۷۱۲	۱۷,۴۱۳,۳۲۳	۰	۰	۰	۸۷۱	۲۲,۵۵۸	۱۹,۵۳۱,۱۱۲	۰٪
لیزینگ پارسیان	۲,۵۷۱	۸,۲۳۸,۵۹۲	۱۰,۵۵۵,۰۵۲	۰	۰	۰	۲,۵۷۱	۴,۶۲۰	۸,۲۳۸,۵۹۲	۰٪
پتروشیمی ارومیه	۴۸۵	۳۰,۷۵,۳۶۷	۶,۸۸۳,۱۴۵	۰	۰	۰	۴۸۵	۲۰,۶۶۲	۹,۹۶۱,۴۴۵	۰٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک	۱۴۹	۹۱۳,۹۵۸	۹۶۰,۹۶۰	۰	(۱۴)	۱۵۲,۵۴۱	۱۳۵	۱۴,۶۲۹	۸۲۸,۰۸۳	۰٪
توسعه و عمران امید	۴۲,۵۶۳	۷۴,۵۵۴,۳۶۸	۱۰۷,۸۸۹,۸۶۳	۰	(۴۲,۵۶۳)	۱۱۶,۷۷۴,۹۱۴	۰	۰	۰	۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۹,۹۱۸	۲۰۰,۵۹۶,۸۹۰	۱۹۹,۹۷۴,۸۲۸	۰	(۱۹,۹۱۸)	۲۳۰,۶۰۴,۶۳۹	۰	۰	۰	۰٪
جمع	۴,۸۶۸,۳۴۰	۱۳۶,۱۳۴,۳۸۹,۷۵۰	۱۲۶,۲۵۳,۰۵۷,۲۳۶	۱,۵۴۷,۳۵۴	۶,۹۶۵,۵۴۶,۷۹۴	۳۴۷,۵۳۲,۰۹۴	۶,۳۵۳,۰۹۹	۱۴۲,۸۲۴,۶۹۹,۴۱۱	۱۳۱,۵۸۸,۷۴۲,۶۳۰	۱.۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				۱۳۹۹/۰۶/۳۱				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	اختیارف ت پارس-۲۲۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۴/۲۲

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت														۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا قراپورسی	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	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
اوراق تبعی پتروشیمی پارس	بله	بورسی	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۰٪	۱۸.۵٪	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۳,۸۲۰	۱,۴۴۷,۰۵۴,۲۹۰,۹۹۰	.	.	.	.	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۰۷	۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۳,۸۲۰	۱,۴۷۱,۱۲۱,۱۳۶,۱۳۳	۳۰.۰۸٪							
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	بله	بورسی	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰٪	۱۸.۵٪	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۴۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۴۶۳,۹۵۴,۲۷۷	.	.	.	.	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۹۹,۳۱۳	۱,۰۷۲,۴۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۹۳۷,۴۹۹,۳۹۸	۱۵.۲۴٪							
صکوک مربایچه سایپا ۹۹۸-۳ماه ۱۸٪	بله	قراپورسی	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۱۸٪	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۱,۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۷,۸۳۹,۷۸۴	.	.	.	.	۴۵۵,۰۰۰	۹۹۹,۲۵۱	۴۵۱,۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۱۹۵,۷۰۷,۶۰۸	۶.۴۰٪							
اجاره دولتی آپارورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	بله	قراپورسی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۰۶,۴۷۴,۵۲۶,۱۵۰	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۷۸۳	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۱۳,۱۷۴,۵۰۵,۵۷۷	۵.۶۴٪							
منفعت دولت ۵-ش-خاص کارگران ۱۰۸	بله	قراپورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱۸٪	۲۳٪	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۷۹۵,۵۶۰,۰۰۹	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۶۴,۷۳۷,۴۲۸	۴.۱۰٪							
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	بله	بورسی	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۰٪	۱۸.۵٪	۲۵,۹۷۵	۱۹,۶۵۱,۳۸۶,۳۵۰	۱۹,۹۷۳,۳۱۰,۰۰۴	.	.	.	.	۲۵,۹۷۵	۷۷۹,۷۱۴	۱۹,۶۵۱,۳۸۶,۳۵۰	۲۰,۳۴۹,۴۰۰,۲۸۱	۰.۲۸٪							
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۹۷-۷۲۱-۹۹	بله	قراپورسی	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰٪	۱۶٪	۳۶۶,۳۳۳	۳۴۹,۷۴۶,۹۴۷,۱۷۲	۳۶۳,۴۷۸,۹۴۷,۰۲۴	.	.	.	.	۳۶۶,۳۳۳	.	.	.	۰٪							
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	بله	قراپورسی	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۱۸٪	۲۳۱,۷۹۳	۲۲۹,۷۷۲,۷۸۲,۷۸۰	۲۳۹,۴۲۸,۹۴۰,۸۲۴	.	.	.	.	۲۳۱,۷۹۳	.	.	.	۰٪							
جمع	-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۲۹,۱۰۱	۴۳,۱۶,۴۴۳,۹۱۹,۰۲۲	۴۳,۴۱۸,۵۱۱,۳۶۹,۱۲۲	.	.	.	.	۵۹۸,۱۲۶	۵۹۸,۱۲۶	۳,۷۳۴,۹۲۴,۱۸۹,۰۷۰	۳,۷۹۸,۱۴۲,۹۸۶,۴۲۵	۵۱.۸۴٪							

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱,۴۷۹,۹۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۰۷	۱۸۱,۶۹۴	۸,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱,۱۲۴,۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۹۹,۳۱۳	۸۹۶,۹۴۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۴۵۴,۶۵۹,۲۰۵,۰۰۰	۹۹۹,۲۵۱	۹۹۴,۹۵۰	۴۵۵,۰۰۰	صکوک مربحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۳۹۷,۵۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۷۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۴	۴۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۰,۲۵۳,۰۷۱,۱۵۰	۷۷۹,۷۱۴	۸۵۰,۰۰۰	۲۵,۹۷۵	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۳,۴۷۶,۴۹۳,۴۲۶,۱۵۰	۳,۸۵۴,۷۶۸	۳,۹۲۳,۵۹۰	۱۰,۲۳۰,۹۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۸٪	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۸٪	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۲۰٪	۳۵۲,۴۶۴,۴۵۷,۷۹۶	۰	۰	۳۵۲,۴۶۴,۴۵۷,۷۹۶
بانک رفاه	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۲۰٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۸٪	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۲۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک توسعه تعاون	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۰٪	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک توسعه تعاون	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر سپرده‌ها	-	-	-	۶,۸۴۸,۹۱۸,۹۰۳	۰	۰	۸,۰۹۸,۰۵۳,۷۴۴
بانک شهر	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱۸٪	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
بانک شهر	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
جمع	-	-	-	۳,۲۳۶,۳۱۳,۳۷۶,۶۹۹	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۷۰,۵۶۲,۵۱۱,۵۴۰
							۴۶.۰۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۹۸۵,۷۷۰,۵۸۷)	-۰.۸۶٪	-۰.۰۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۶۵,۷۹۸,۰۴۶,۶۷۷	۵۷.۵۳٪	۰.۹۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۹,۵۵۲,۵۷۴,۱۲۹	۴۳.۳۳٪	۰.۶۸٪
جمع	۱۱۴,۳۶۴,۸۵۰,۲۱۹	۱۰۰٪	۱.۵۶٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹۶,۵۵۸,۸۰۸	(۱,۶۲۸,۳۹۱,۴۴۴)	۰	(۱,۳۳۱,۸۳۲,۶۳۵)	-۱۳۵٪	۲۹۶,۵۵۸,۸۰۸	۲۴,۱۵۹,۱۳۹,۲۹۱	۷,۰۶۷,۷۳۴,۸۵۴
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۵,۱۸۹,۷۲۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰٪	۹۵,۳۰۹,۴۷۸	۲۲,۹۶۶,۱۰۳,۶۸۸	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۱۲,۹۴۲,۳۲۰,۳۴۵	۰
ح . اعتباری ملل	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۹,۷۱۵,۳۹۲,۳۱۴	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۹,۵۳۲,۵۹۹,۷۹۹	۰
ح . سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۶,۷۹۷,۳۰۲,۸۳۲	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۶,۱۱۲,۵۵۰,۸۷۰	۰
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۵,۸۳۴,۳۷۴,۹۰۵	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۵,۸۰۴,۴۰۲,۱۰۵	۰
داروپخش (هلدینگ)	۲۴۱,۵۵۴,۱۵۰	۰	۲۴۱,۵۵۴,۱۵۰	۳۵٪	(۱,۹۱۰,۹۴۲,۹۸۲)	۷,۶۰۵,۰۷۶,۵۹۶	۵,۶۹۴,۱۳۳,۶۱۴	۰
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۵,۴۷۷,۶۲۵,۰۹۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۵,۰۴۵,۳۱۶,۳۷۸	۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۴,۵۵۴,۶۷۵,۶۵۵	۰
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۳,۶۸۹,۲۸۲,۸۸۰	۰
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۳,۶۴۴,۳۰۵,۰۸۵	۰
نوسازی و ساختمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۲,۵۳۵,۲۶۲,۵۴۴	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۲,۳۲۰,۳۱۰,۹۲۷	۰
تایدواتر خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰٪	۳۷۴,۱۱۹,۱۵۴	۱,۴۳۲,۳۵۰,۱۵۳	۰
صندوق س سرو سودمند مدیران-سهام	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۱,۵۱۷,۱۳۲,۰۹۰	۰
بیمه پارسیان	۱,۰۶۵,۸۷۱,۳۸۵	۰	۱,۰۶۵,۸۷۱,۳۸۵	۱۰۸٪	۰	۲۶۷,۶۷۹,۶۲۰	۸۳۱,۳۱۰,۵۱۲	۰
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۱,۰۳۲,۹۸۰,۳۳۶	۰
قندهکمتان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۹۷۷,۳۷۵,۹۲۹	۰
سیمان هگمتان	۹۰,۷۵۳,۸۶۲	۰	۹۰,۷۵۳,۸۶۲	۹٪	(۶۱۹,۱۱۷,۲۵۸)	۱,۵۹۲,۲۰۹,۵۳۴	۹۷۳,۰۹۳,۰۷۶	۰
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۸۹۶,۶۹۱,۴۴۲	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۸۷۲,۸۹۲,۷۵۱	۰
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۷۸۶,۹۵۵,۶۹۴	۰
پتروشیمی شیراز	(۲,۲۴۹,۰۷۳,۶۴۴)	۰	(۲,۲۴۹,۰۷۳,۶۴۴)	-۲۳۸٪	۱۰,۰۳۱,۴۰۰	(۸۸۰,۹۶۴,۶۷۸)	۱,۵۸۴,۹۰۰,۷۶۲	۰
تأمین سرمایه دماوند-فراپورس	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۵۳۰,۶۶۰,۰۰۵	۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبه شهر	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۴۵۵,۲۶۳,۴۷۵	۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۴۳۰,۵۰۱,۴۴۶	۰
قنداصفهان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۴۱۶,۱۸۴,۳۲۸	۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۳۷۸,۷۱۳,۵۴۶	۰
مونوژن	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۳۴۸,۸۱۴,۰۳۴	۰
سرمایه گذاری سبا تأمین	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۲۸۴,۶۵۱,۱۴۴	۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۲۸۲,۳۱۶,۶۰۷	۰
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۲۶۸,۳۰۴,۱۰۹	۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱۲,۰۰۸,۷۶۰	۱۷۶,۷۷۷,۳۴۵	۰
جمع نقل به منفحه بعد	۲۹۶,۵۵۸,۸۰۸	(۲,۴۷۹,۳۸۵,۶۹۱)	۰	(۲,۱۸۲,۷۲۶,۸۸۲)	-۲۲۱٪	۱,۲۲۸,۰۲۷,۶۰۰	۳۱,۰۱۵,۷۹۳,۸۰۳	۳۶۵,۴۸۲,۴۰۲,۱۰۰
								۳۸۷,۷۲۶,۳۲۴,۵۰۳
								۱۰۸,۴۷٪

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
جمع نقل از صفحه قبل	۲۹۶,۵۵۸,۸۰۸	(۲,۴۷۹,۲۸۵,۶۹۱)	۰	(۲,۱۸۲,۷۲۶,۸۸۲)	-۲۳۱٪	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگوین	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰
ح. صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۱٪	۰	۰	۰
تولید نیروی برق آبادان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰	۳٪	۰	۰	۰
سیمان ساوه	۰	(۱۳,۱۱۳,۹۹۳)	۰	(۱۳,۱۱۳,۹۹۳)	-۱٪	۰	۰	۰
گروه پتروشیمی س. ایرانین	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰
صنعتی دوده فام	۰	۲,۱۱۷,۷۹۰	۰	۲,۱۱۷,۷۹۰	۰٪	۰	۰	۰
تأمین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰
سرمایه گذاری یونا	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰
صندوق س. آسمان آرماتی سهام-س	۰	۱۱,۸۴۶,۴۶۲	۰	۱۱,۸۴۶,۴۶۲	۱٪	۰	۰	۰
برق و انرژی بیوندگستر پارس	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰
پتروشیمی ارومیه	۰	۳,۰۷۸,۳۹۹	۰	۳,۰۷۸,۳۹۹	۰٪	۰	۰	۰
رایان هم افزا	۰	۲,۰۶۳,۳۱۴	۰	۲,۰۶۳,۳۱۴	۰٪	۰	۰	۰
لیزینگ پارسین	۰	۱,۲۵۲,۳۹۴	۰	۱,۲۵۲,۳۹۴	۰٪	۰	۰	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰
گلر پارس	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰
ذوب روی اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۱,۰۸۸,۰۷۹	۶۶,۶۶۶	۱,۱۵۴,۷۴۵	۰٪	۰	۰	۰
توزیع دارو بخش	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰
ح. بیمه پارسین	۰	۱۱۲,۰۶۵,۹۱۷	۰	۱۱۲,۰۶۵,۹۱۷	۱۱٪	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	(۳۷۲,۷۶۸,۷۵۰)	۰	(۳۷۲,۷۶۸,۷۵۰)	-۳۸٪	۰	۰	۰
صنایع لاستیکی سهند	۰	۲۴۰,۱۲۷,۵۶۹	۰	۲۴۰,۱۲۷,۵۶۹	۲۴٪	۰	۰	۰
پاکدیس	۰	(۶۹,۷۴۲,۴۲۱)	۰	(۶۹,۷۴۲,۴۲۱)	-۷٪	۰	۰	۰
فرآورده های نسوز آذر	۰	۳,۰۸۱,۶۸۲,۷۷۲	۰	۳,۰۸۱,۶۸۲,۷۷۲	۳۱۳٪	۰	۰	۰
داروسازی فارابی	۰	(۱,۸۴۲,۳۲۲,۵۶۷)	۰	(۱,۸۴۲,۳۲۲,۵۶۷)	-۱۸۷٪	۰	۰	۰
جمع	۲۹۶,۵۵۸,۸۰۸	(۱,۳۲۱,۹۱۰,۹۲۵)	۳۹,۵۸۱,۵۳۰	(۹۸۵,۷۷۰,۵۸۷)	۱۰۰٪	۱,۲۵۲,۷۹۸,۲۴۲	(۱۱,۱۴۸,۴۷۲,۵۴۱)	۳۶۷,۳۲۹,۴۳۶۶۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
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	
۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۸۸۰,۸۴۶)	۳۷۴,۱۱۹,۱۵۴	تایدواتر خاورمیانه
۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۹۹۴,۰۱۶	۳۴۸	۳۴۵,۹۱۷,۵۶۸	(۴۹,۳۵۸,۷۶۰)	۲۹۶,۵۵۸,۸۰۸	۳۴۵,۹۱۷,۵۶۸	(۴۹,۳۵۸,۷۶۰)	۲۹۶,۵۵۸,۸۰۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۰۵,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰	(۵,۹۴۰,۵۲۲)	۹۵,۳۰۹,۴۷۸	ملی صنایع مس ایران
۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱,۳۷۴	۸۷۴۰	.	.	.	۱۲,۰۰۸,۷۶۰	۰	۱۲,۰۰۸,۷۶۰	پلیمر آریا ساسول
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۶	.	.	.	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۵۰,۱۵۷	۲۰۰	.	.	.	۱۰,۰۳۱,۴۰۰	۰	۱۰,۰۳۱,۴۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳,۰۵۴	۷۷۰	.	.	.	۱۰,۰۵۱,۵۸۰	(۲۰۸,۹۸۷)	۹,۸۴۲,۵۹۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۸۷۱	۲۷۷۰	.	.	.	۲,۴۱۲,۶۷۰	(۶۴,۳۳۸)	۲,۳۴۸,۳۳۲	صنعتی دوده فام
۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۸۷۲	۲۳۰۰	.	.	.	۲,۰۰۵,۶۰۰	۰	۲,۰۰۵,۶۰۰	سیمان ساوه
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۷۰۰	۱۵۰۰	.	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۸۵	۲۵۷	.	.	.	۱۲۴,۶۴۵	(۲,۵۹۲)	۱۲۲,۰۵۳	پتروشیمی ارومیه
۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۴۹	۱۵	.	.	.	۲,۲۳۵	(۱۷۱)	۲,۰۶۴	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
-	-	-	۳۴۵,۹۱۷,۵۶۸	(۴۹,۳۵۸,۷۶۰)	۲۹۶,۵۵۸,۸۰۸	۱,۳۳۵,۲۵۴,۴۵۸	(۸۱,۴۵۶,۲۱۶)	۱,۲۵۳,۷۹۸,۲۴۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۹۸۸,۰۳۲	۲۸,۴۰۹,۸۹۷,۳۴۱	(۳۰,۰۳۸,۲۸۸,۷۸۵)	(۱,۶۲۸,۳۹۱,۴۴۴)	۱,۹۸۸,۰۳۲	۲۸,۴۰۹,۸۹۷,۳۴۱	(۴,۲۵۰,۷۵۸,۰۵۰)	۲۴,۱۵۹,۱۳۹,۲۹۱
بیمه پارسیان	۵۰۱,۰۵۲	۶,۳۴۵,۴۲۱,۲۳۵	(۵,۲۷۹,۵۴۹,۸۵۰)	۱,۰۶۵,۸۷۱,۳۸۵	۵۰۱,۰۵۲	۶,۳۴۵,۴۲۱,۲۳۵	(۶,۰۷۷,۷۴۱,۶۰۵)	۲۶۷,۶۷۹,۶۳۰
سیمان ساوه	۸۷۲	۴۸,۲۷۱,۰۰۴	(۶۱,۳۸۴,۹۹۷)	(۱۳,۱۱۳,۹۹۳)	۸۷۲	۴۸,۲۷۱,۰۰۴	(۲۰,۵۸۵,۰۳۲)	۲۷,۶۸۵,۹۷۲
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۱۹,۵۳۱,۱۱۲	(۱۷,۴۱۳,۳۲۲)	۲,۱۱۷,۷۹۰	۸۷۱	۱۹,۵۳۱,۱۱۲	(۵,۶۰۶,۷۱۲)	۱۳,۹۲۴,۴۰۰
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۲۳,۰۰۰	۳,۵۸۵,۸۰۶,۷۹۲	(۳,۵۷۳,۹۶۰,۳۳۰)	۱۱,۸۴۶,۴۶۲	۲۳,۰۰۰	۳,۵۸۵,۸۰۶,۷۹۲	(۳,۵۷۳,۹۶۰,۳۳۰)	۱۱,۸۴۶,۴۶۲
پتروشیمی ارومیه	۴۸۵	۹,۹۶۱,۴۴۵	(۶,۸۸۳,۱۴۶)	۳,۰۷۸,۲۹۹	۴۸۵	۹,۹۶۱,۴۴۵	(۳,۰۷۵,۳۶۸)	۶,۸۸۶,۰۷۷
رایان هم افزا	۶۶۴	۲۲,۲۵۲,۸۹۹	(۲۰,۱۸۹,۵۸۵)	۲,۰۶۳,۳۱۴	۶۶۴	۲۲,۲۵۲,۸۹۹	(۱۶,۶۲۵,۵۶۲)	۵,۶۲۷,۳۳۷
لیزینگ پارسیان	۲,۵۷۱	۱۱,۸۰۷,۳۴۶	(۱۰,۵۵۵,۰۵۲)	۱,۲۵۲,۲۹۴	۲,۵۷۱	۱۱,۸۰۷,۳۴۶	(۸,۲۳۸,۵۹۳)	۳,۵۶۸,۷۵۳
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۵	۱,۹۶۳,۱۶۴	(۸۷۵,۰۸۵)	۱,۰۸۸,۰۷۹	۱۳۵	۱,۹۶۳,۱۶۴	(۸۲۸,۰۸۳)	۱,۱۳۵,۰۸۱
ح.بیمه پارسیان	۱۲۵,۲۶۳	۱,۳۰۷,۴۳۵,۶۹۴	(۱,۱۹۵,۳۶۹,۷۷۷)	۱۱۲,۰۶۵,۹۱۷	۱۲۵,۲۶۳	۱,۳۰۷,۴۳۵,۶۹۴	(۱,۳۹۴,۰۵۱,۹۲۷)	(۸۶,۶۱۶,۲۳۳)
سیمان هگمتان	۷۲,۴۵۸	۱,۴۴۱,۲۵۷,۷۶۷	(۱,۳۵۰,۵۰۳,۹۰۵)	۹۰,۷۵۳,۸۶۲	۷۲,۴۵۸	۱,۴۴۱,۲۵۷,۷۶۷	(۲,۰۶۰,۳۷۵,۲۲۶)	(۶۱۹,۱۱۷,۴۵۹)
پتروشیمی شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۷,۸۵۷,۹۶۵,۲۵۰	(۱۰,۱۰۷,۰۳۸,۸۹۴)	(۲,۲۴۹,۰۷۳,۶۴۴)	۱۵۰,۰۰۰	۷,۸۵۷,۹۶۵,۲۵۰	(۸,۷۳۸,۹۲۹,۹۱۷)	(۸۸۰,۹۶۴,۶۶۷)
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۳,۲۳۳,۰۰۰	(۸,۱۸۶,۰۰۱,۷۵۰)	(۳۷۲,۷۶۸,۷۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۳,۲۳۳,۰۰۰	(۸,۸۸۳,۶۳۷,۶۹۵)	(۱,۰۷۰,۴۰۴,۶۹۵)
صنایع لاستیکی سهند	۱۰۲,۳۵۸	۵,۱۰۳,۷۲۸,۳۳۰	(۴,۸۶۳,۶۰۰,۷۶۱)	۲۴۰,۱۲۷,۵۶۹	۱۰۲,۳۵۸	۵,۱۰۳,۷۲۸,۳۳۰	(۶,۲۸۹,۶۷۷,۹۹۹)	(۱,۱۸۵,۹۴۹,۶۶۹)
داروپخش (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۹,۹۸۷,۸۲۵	(۵,۸۵۸,۴۳۳,۶۷۵)	۲۴۱,۵۵۴,۱۵۰	۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۹,۹۸۷,۸۲۵	(۸,۰۱۰,۹۳۰,۸۰۷)	(۱,۹۱۰,۹۴۲,۹۸۲)
پاکدیس	۶۲۶,۵۳۸	۵,۰۱۷,۳۵۸,۱۵۷	(۵,۰۸۷,۱۰۰,۵۷۸)	(۶۹,۷۴۲,۴۲۱)	۶۲۶,۵۳۸	۵,۰۱۷,۳۵۸,۱۵۷	(۸,۶۵۵,۰۵۱,۵۲۶)	(۳,۶۳۷,۶۹۳,۳۶۳)
فرآورده های نسوز آذر	۷۰۳,۸۰۰	۲۴,۲۰۶,۵۸۸,۶۹۴	(۲۱,۱۲۴,۹۰۵,۹۲۱)	۳,۰۸۱,۶۸۲,۷۷۳	۷۰۳,۸۰۰	۲۴,۲۰۶,۵۸۸,۶۹۴	(۲۹,۴۵۵,۲۵۳,۶۲۱)	(۵,۲۴۸,۶۶۴,۹۲۷)
داروسازی فارابی	۵۰۵,۰۰۰	۳۴,۲۸۶,۲۷۵,۵۷۵	(۳۶,۱۲۸,۵۹۸,۱۴۲)	(۱,۸۴۲,۳۲۲,۵۶۷)	۵۰۵,۰۰۰	۳۴,۲۸۶,۲۷۵,۵۷۵	(۵۵,۲۹۱,۸۸۷,۱۲۴)	(۲۱,۰۰۵,۶۱۱,۵۴۹)
جمع	۶,۳۵۳,۰۹۹	۱۳۱,۵۸۸,۷۴۲,۶۳۰	(۱۳۲,۹۱۰,۶۵۳,۵۵۵)	(۱,۳۲۱,۹۱۰,۹۲۵)	۶,۳۵۳,۰۹۹	۱۳۱,۵۸۸,۷۴۲,۶۳۰	(۱۴۲,۷۳۷,۲۱۵,۱۷۷)	(۱۱,۱۴۸,۴۷۲,۵۴۱)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۳- در آمد ناشی از فروش 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 فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س بنر امید آفرین-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . اعتباری ملل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوسازی و ساختمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان هگمتان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س سرو سوندمد مدیران-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تایید و اوراق سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فندک هگمتان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه توسعه مالی مهر ایندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه دماوند-فرا بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرا و دده های نسوز آذر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فندک اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موتوژن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه و عمران امید	۴۲,۵۶۳	۱۱۶,۷۷۴,۹۱۴	(۱۰۷,۸۸۹,۸۶۲)	۸,۸۸۵,۰۵۲	۴۲,۵۶۳	۱۱۶,۷۷۴,۹۱۴	۴۲,۵۶۳
تولید نیروی برق آبادان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱۹,۹۱۸	۲۳۰,۶۰۴,۶۳۹	(۱۹۹,۹۷۴,۸۲۷)	۳۰,۶۲۹,۸۱۲	۱۹,۹۱۸	۲۳۰,۶۰۴,۶۳۹	۱۹,۹۱۸
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهمن کارخانه تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلر پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذوب روی اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توزیع دارو پخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۴	۱۵۲,۵۴۱	(۸۵,۸۷۵)	۶۶,۶۶۶	۱۴	۱۵۲,۵۴۱	۶۶,۶۶۶
جمع	۶۲,۴۹۵	۳۴۷,۵۳۲,۰۹۴	(۳۰۷,۹۵۰,۵۶۴)	۳۹,۵۸۱,۵۳۰	۶۲,۴۹۵	۳۴۷,۵۳۲,۰۹۴	۶۲,۴۹۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	
۴۸,۹۱۷,۱۸۳,۳۱۵	.	(۲۸,۰۳۲,۸۱۶,۶۸۵)	۷۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۶,۸۴۵,۱۴۵	.	۲۴,۰۶۶,۸۴۵,۱۴۵	.	اوراق تبعی پتروشیمی پارس
۷۶,۹۲۵,۲۶۴,۶۵۳	.	۳,۰۰۴,۱۲۵,۰۵۲	۷۳,۹۲۱,۱۳۹,۶۰۱	۶,۶۹۹,۹۷۹,۴۲۶	.	۳۵۷,۱۳۵,۲۵۷	۶,۳۴۲,۸۴۴,۱۶۹	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۵۳,۲۵۶,۱۷۰,۴۳۶	.	۳,۰۰۰,۳۹۸,۰۱۹	۵۰,۲۵۵,۸۷۲,۴۱۷	۷,۱۸۷,۸۶۷,۸۲۴	.	۴۲۳,۰۷۳,۳۰۴	۶,۷۶۴,۷۹۴,۵۲۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۵۱,۴۷۴,۹۹۹,۳۹۸	.	۵۱,۴۷۴,۹۹۹,۳۹۸	.	۱۶,۲۹۹,۵۴۵,۱۷۲	.	۱۶,۲۹۹,۵۴۵,۱۷۲	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۳۲,۴۱۵,۳۶۱,۲۲۳	.	(۲۳,۸۳۲,۵۲۵,۰۰۰)	۵۶,۲۴۷,۸۸۶,۲۲۳	۵,۴۱۸,۸۸۱,۲۵۹	.	.	۵,۴۱۸,۸۸۱,۲۵۹	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸۰
۲۹,۸۵۰,۳۷۰,۷۹۷	۲,۰۲۰,۲۱۷,۲۲۰	.	۲۷,۸۳۰,۱۵۳,۵۷۷	۲,۹۹۴,۷۸۴,۷۱۱	۲,۰۲۰,۲۱۷,۲۲۰	(۱,۹۷۸,۲۰۴,۷۳۸)	۲,۹۵۲,۷۷۲,۲۲۹	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۲۹,۱۹۳,۷۷۳,۲۷۲	۵,۹۵۲,۰۳۶,۶۰۱	.	۲۳,۲۴۱,۷۳۶,۶۷۱	.	.	.	.	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۲۱,۶۱۱,۷۲۳,۶۲۵	۲۱,۶۱۱,۷۲۳,۶۲۵	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۱۸,۶۰۰,۰۶۶,۰۷۷	۱۸,۶۰۰,۰۶۶,۰۷۷	.	.	۲,۸۵۴,۰۵۲,۹۶۶	۱۶,۵۸۶,۰۵۲,۸۲۸	(۱۳,۷۳۱,۹۹۹,۸۶۲)	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲,۰۵۰,۴۰۰,۸۵۲	۲,۰۵۰,۴۰۰,۸۵۲	.	.	.	.	.	.	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
۷۰۴,۱۰۷,۰۳۹	۷۰۴,۱۰۷,۰۳۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۵۹۸,۰۱۴,۰۳۰	.	۵۹۸,۰۱۴,۰۳۰	.	۲۷۶,۰۹۰,۱۷۴	.	۲۷۶,۰۹۰,۱۷۴	.	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۲۳۵,۸۷۹,۲۸۰	۲۳۵,۸۷۹,۲۸۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۳۶۸,۳۰۰,۱۸۴,۹۸۵	۵۳,۶۴۱,۳۰۱,۶۸۲	۶,۲۱۲,۰۹۴,۸۱۴	۳۰۸,۴۴۶,۷۸۸,۴۸۹	۶۵,۷۹۸,۰۴۶,۶۷۷	۱۸,۶۰۶,۲۷۰,۰۴۸	۲۵,۷۱۲,۴۸۴,۴۵۲	۲۱,۴۷۹,۲۹۲,۱۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اوراق تبعی پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۸.۵٪	۰	۰	۰	۷۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۶,۳۴۲,۸۴۴,۱۶۹	۰	۶,۳۴۲,۸۴۴,۱۶۹	۷۳,۹۲۱,۱۳۹,۶۰۱	۰	۷۳,۹۲۱,۱۳۹,۶۰۱
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۵,۴۱۸,۸۸۱,۲۵۹	۰	۵,۴۱۸,۸۸۱,۲۵۹	۵۶,۲۴۷,۸۸۶,۲۲۳	۰	۵۶,۲۴۷,۸۸۶,۲۲۳
صکوک مباحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۶,۷۶۴,۷۹۴,۵۲۰	۰	۶,۷۶۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۰,۲۵۵,۸۷۲,۴۱۷	۰	۵۰,۲۵۵,۸۷۲,۴۱۷
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۲,۹۵۲,۷۷۲,۲۲۹	۰	۲,۹۵۲,۷۷۲,۲۲۹	۲۷,۸۳۰,۱۵۳,۵۷۷	۰	۲۷,۸۳۰,۱۵۳,۵۷۷
مباحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶٪	-	۰	-	۲۳,۲۴۱,۷۳۶,۶۷۱	۰	۲۳,۲۴۱,۷۳۶,۶۷۱
جمع	-	-	۲۱,۴۷۹,۲۹۲,۱۷۷	۰	۲۱,۴۷۹,۲۹۲,۱۷۷	۳۰۸,۴۴۶,۷۸۸,۴۸۹	۰	۳۰۸,۴۴۶,۷۸۸,۴۸۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	۱,۱۲۳,۹۳۷,۴۹۹,۳۹۸	(۱,۱۰۷,۶۳۷,۹۵۴,۲۲۶)	۱۶,۲۹۹,۵۴۵,۱۷۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۹۳۷,۴۹۹,۳۹۸	(۱,۰۷۲,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵۱,۴۷۴,۹۹۹,۳۹۸
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۴۴۱,۱۵۰,۷۳۳	(۳۹۷,۰۸۴,۰۱۵,۴۷۶)	۳۵۷,۱۳۵,۲۵۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۴۴۱,۱۵۰,۷۳۳	(۳۹۴,۴۳۷,۰۲۵,۶۸۰)	۳,۰۰۴,۱۲۵,۰۵۲
صکوک مرایحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۴,۵۷۶,۷۹۸,۰۱۹	(۴۵۴,۱۵۳,۷۲۴,۷۱۵)	۴۲۳,۰۷۳,۳۰۴	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۴,۵۷۶,۷۹۸,۰۱۹	(۴۵۱,۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۲۹۸,۰۱۹
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	۲۵,۹۷۵	۲۰,۲۴۹,۴۰۰,۲۸۱	(۱۹,۹۷۳,۳۱۰,۱۰۷)	۲۷۶,۰۹۰,۱۷۴	۲۵,۹۷۵	۲۰,۲۴۹,۴۰۰,۲۸۰	(۱۹,۶۵۱,۳۸۶,۲۵۰)	۵۹۸,۰۱۴,۰۳۰
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)
وراق تبعی پتروشیمی پارس	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۱,۱۲۱,۱۳۶,۱۳۵	(۱,۴۴۷,۰۵۴,۲۹۰,۹۹۰)	۲۴,۰۶۶,۸۴۵,۱۴۵	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۱,۱۲۱,۱۳۶,۱۳۵	(۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۲,۸۲۰)	(۲۸,۰۳۲,۸۱۶,۶۸۵)
جمع	۱۰,۲۳۰,۹۷۵	۳,۴۶۷,۳۲۵,۹۸۴,۵۶۶	(۳,۴۲۵,۹۰۳,۲۹۵,۵۱۴)	۴۱,۴۲۲,۶۸۹,۰۵۲	۱۰,۵۳۰,۹۷۵	۳,۷۴۳,۲۷۵,۹۵۹,۵۶۴	(۳,۷۳۷,۰۶۳,۸۶۴,۷۵۰)	۶,۲۱۲,۰۹۴,۸۱۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۳- در آمد ناشی از فروش 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 فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۷۰	۳۷۲,۱۵۷,۵۳۷,۶۳۰	(۳۵۰,۵۴۵,۸۱۴,۰۰۵)	۲۱,۶۱۱,۷۲۳,۶۲۵
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۳۶۶,۳۳۳	۳۶۶,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۱,۷۲۵,۱۵۱,۹۱۰)	۱۴,۶۰۷,۸۴۸,۰۹۰	۵۳۶,۲۳۳	۵۳۰,۵۵۴,۶۳۹,۴۳۷	(۵۱۱,۹۵۴,۵۷۳,۳۶۰)	۱۸,۶۰۰,۰۶۶,۰۷۷
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۸۰۰	۲۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۰,۸۴۷,۹۶۳,۳۹۹)	۵,۹۵۲,۰۳۶,۶۰۱
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۸۳,۳۶۱	۸۲,۹۹۵,۸۴۲,۲۰۴	(۸۰,۹۴۵,۴۴۱,۳۵۲)	۲,۰۵۰,۴۰۰,۸۵۲
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۲۳۱,۷۹۳	۲۳۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۳,۵۰۴,۷۸۲,۶۴۲)	(۱۱,۷۱۱,۷۸۲,۶۴۲)	۲۳۱,۷۹۳	۲۳۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۹,۷۷۲,۷۸۲,۷۸۰)	۲,۰۲۰,۲۱۷,۲۲۰
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۹۱۹	۷۹,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۴۳۸,۰۱۳,۴۶۷)	۱,۴۸۰,۹۸۶,۵۳۳
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۰۰	۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۴۱۴,۱۱۵,۵۳۵)	۹۸۵,۸۸۴,۴۶۵
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۵۸,۷۲۰	۵۲,۶۶۹,۲۴۹,۲۱۴	(۵۱,۹۶۵,۱۴۲,۱۸۵)	۷۰۴,۱۰۷,۰۲۹
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۱۵	۳۰,۷۳۲,۱۲۹,۲۵۶	(۳۰,۴۹۶,۲۴۹,۹۷۶)	۲۳۵,۸۷۹,۲۸۰
جمع	۵۹۸,۱۲۶	۵۹۸,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۵,۲۲۹,۹۳۴,۵۵۲)	۲,۸۹۶,۰۶۵,۴۴۸	۱,۴۲۱,۹۱۱	۱,۷۱۸,۰۲۱,۳۹۷,۷۴۱	(۱,۶۶۴,۳۸۰,۰۹۶,۰۵۹)	۵۳,۶۴۱,۳۰۱,۶۸۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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
بانک توسعه تعاون	۸۱۱,۴۷۵,۴۰۷	۸۶,۷۶۷,۳۳۵,۱۹۷
بانک رفاه	۵,۷۴۰,۵۸۷,۱۵۳	۵۶,۰۷۳,۳۵۸,۲۲۱
بانک خاورمیانه	۴۴,۶۴۰,۰۸۳	۵۰,۰۹۸,۷۸۵,۱۴۳
بانک آینده	۸,۶۵۱,۰۱۷,۵۷۴	۴۹,۱۵۲,۸۶۶,۵۵۸
بانک آینده	.	۳۶,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۰
بانک آینده	۴,۹۱۸,۳۹۰,۳۳۲	۲۹,۴۵۷,۵۵۹,۳۹۲
بانک سامان	.	۲۷,۵۴۲,۵۸۷,۷۲۳
بانک ایران زمین	۸,۲۲۳,۳۱۷,۹۸۲	۲۷,۳۲۱,۳۳۶,۲۴۴
بانک توسعه تعاون	.	۲۵,۱۸۶,۴۹۰,۹۹۹
بانک آینده	.	۲۴,۱۳۹,۰۲۸,۰۱۵
بانک شهر	۹۹۱,۸۶۷,۶۳۲	۱۷,۶۲۵,۲۷۱,۲۱۳
بانک آینده	.	۱۵,۱۳۵,۲۴۵,۹۰۵
بانک رفاه	۱,۶۴۰,۱۶۷,۷۵۸	۱۴,۲۱۲,۷۴۰,۳۱۲
بانک سامان	.	۱۴,۰۷۸,۶۸۵,۲۲۸
بانک ایران زمین	.	۱۳,۸۴۴,۹۷۳,۴۴۸
بانک رفاه	۱,۶۴۰,۱۶۷,۷۵۸	۱۲,۷۳۳,۲۸۸,۲۵۷
بانک شهر	.	۱۲,۴۳۸,۳۱۶,۳۶۰
بانک شهر	۵,۸۱۳,۸۷۰,۳۹۵	۱۰,۹۰۱,۴۴۶,۱۰۰
بانک رفاه	۱,۶۳۹,۳۷۴,۱۰۸	۱۰,۵۴۵,۵۵۲,۷۳۸
بانک آینده	۷,۰۶۱,۱۳۱,۰۸۳	۷,۰۶۱,۱۳۱,۰۸۳
بانک شهر	۱,۲۵۷,۶۹۲,۹۸۷	۴,۵۷۲,۴۹۳,۱۵۱
بانک توسعه تعاون	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۳,۴۴۸,۰۲۷,۴۶۴
بانک ایران زمین	۵۳,۲۸۱	۳,۴۱۵,۴۰۵,۵۵۹
بانک توسعه تعاون	.	۲,۲۴۶,۰۵۰,۷۲۸
بانک شهر	۳۶۸,۶۹۳,۴۰۱	۳۶۸,۶۹۳,۴۰۱
بانک شهر	۵,۱۱۱,۴۹۳	۱۴,۳۳۳,۴۰۳
بانک خاورمیانه	۵,۰۶۳,۴۲۱	۶,۸۲۸,۹۶۲
بانک آینده	۳۰,۸۷۱	۷۸۱,۰۶۲
بانک سامان	۱۸۸,۶۶۳	۵۷۳,۶۰۷
بانک اقتصاد نوین	.	۱۳۱,۷۵۷
بانک ملی	۶,۷۲۰	۶۶,۰۹۱
جمع	۴۹,۵۵۲,۵۷۴,۱۲۹	۵۵۴,۸۳۲,۰۰۶,۲۶۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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 اقتصاد نوین	۲۶	۱۰٪	۰	۰	۰	۱۳۱,۷۵۷	۰	۱۳۱,۷۵۷
بانک ایران زمین	۲۳	۲۰٪	۸,۲۱۹,۹۲۶,۶۴۲	۳,۳۹۱,۳۴۰	۸,۲۲۳,۳۱۷,۹۸۲	۲۷,۳۶۸,۸۱۵,۰۰۴	(۴۷,۴۷۸,۷۶۰)	۲۷,۳۲۱,۳۳۶,۲۴۴
بانک ایران زمین	۲۳	۲۰٪	۰	۰	۰	۱۳,۸۴۴,۹۷۳,۴۴۸	۰	۱۳,۸۴۴,۹۷۳,۴۴۸
بانک ایران زمین	۱۷	۱۰٪	۵۳,۲۸۱	۰	۵۳,۲۸۱	۳,۴۱۵,۴۰۵,۵۵۹	۰	۳,۴۱۵,۴۰۵,۵۵۹
بانک آینده	۲۵	۲۰٪	۸,۶۵۱,۰۱۷,۵۷۴	۰	۸,۶۵۱,۰۱۷,۵۷۴	۴۹,۱۵۲,۸۶۶,۵۵۸	۰	۴۹,۱۵۲,۸۶۶,۵۵۸
بانک آینده	۲۳	۱۸٪	۰	۰	۰	۳۶,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۰	۰	۳۶,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۰
بانک آینده	۴	۲۰٪	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۷	۳۵۷,۵۴۵	۴,۹۱۸,۳۹۰,۳۳۲	۲۹,۴۶۷,۲۱۳,۱۱۰	(۹,۶۵۳,۷۱۸)	۲۹,۴۵۷,۵۵۹,۳۹۲
بانک آینده	۱۷	۱۵٪	۰	۰	۰	۲۴,۱۳۹,۰۲۸,۰۱۵	۰	۲۴,۱۳۹,۰۲۸,۰۱۵
بانک آینده	۲۲	۱۸٪	۰	۰	۰	۱۵,۱۳۵,۲۴۵,۹۰۵	۰	۱۵,۱۳۵,۲۴۵,۹۰۵
بانک آینده	۶	۱۸٪	۷,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۸	(۲۰,۸۳۶,۱۲۵)	۷,۰۶۱,۱۳۱,۰۸۳	۷,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۸	(۲۰,۸۳۶,۱۲۵)	۷,۰۶۱,۱۳۱,۰۸۳
بانک آینده	۲۴	۱۰٪	۳۰,۸۷۱	۰	۳۰,۸۷۱	۷۸۱,۰۶۲	۰	۷۸۱,۰۶۲
بانک توسعه تعاون	۳۱	۱۰٪	۸۱۱,۴۷۵,۴۰۷	۰	۸۱۱,۴۷۵,۴۰۷	۸۶,۷۶۷,۳۳۵,۱۹۷	۰	۸۶,۷۶۷,۳۳۵,۱۹۷
بانک توسعه تعاون	۱	۱۰٪	۰	۰	۰	۲۵,۱۸۶,۴۹۰,۹۹۹	۰	۲۵,۱۸۶,۴۹۰,۹۹۹
بانک توسعه تعاون	۱۳	۱۸٪	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۳,۴۵۰,۸۳۹,۳۷۱	(۲,۸۱۱,۹۰۷)	۳,۴۴۸,۰۲۷,۴۶۴
بانک توسعه تعاون	۸	۱۸٪	۰	۰	۰	۲,۲۴۶,۰۵۰,۷۲۸	۰	۲,۲۴۶,۰۵۰,۷۲۸
بانک خاورمیانه	۱۸	۲۰٪	۴۳۰,۴۳,۳۱۹	۱,۵۹۶,۷۶۴	۴۴,۶۴۰,۰۸۳	۵۰,۰۹۸,۷۸۵,۱۴۳	۰	۵۰,۰۹۸,۷۸۵,۱۴۳
بانک خاورمیانه	۱۷	۱۰٪	۵۰,۶۳,۴۲۱	۰	۵۰,۶۳,۴۲۱	۶,۸۲۸,۹۶۲	۰	۶,۸۲۸,۹۶۲
بانک رفاه	۲۸	۲۰٪	۵,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۹	۲,۸۸۲,۲۳۴	۵,۷۴۰,۵۸۷,۱۵۳	۵۶,۰۷۹,۱۲۲,۶۹۰	(۵,۷۶۴,۴۶۹)	۵۶,۰۷۳,۳۵۸,۲۲۱
بانک رفاه	۲۸	۲۰٪	۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۳	۸۲۳,۴۹۵	۱,۶۴۰,۱۶۷,۷۵۸	۱۴,۲۱۴,۳۸۷,۳۰۳	(۱,۶۴۶,۹۹۱)	۱۴,۲۱۲,۷۴۰,۳۱۲
بانک رفاه	۲۸	۲۰٪	۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۳	۸۲۳,۴۹۵	۱,۶۴۰,۱۶۷,۷۵۸	۱۲,۷۳۴,۹۳۵,۲۴۸	(۱,۶۴۶,۹۹۱)	۱۲,۷۳۳,۲۸۸,۲۵۷
بانک رفاه	۱	۲۰٪	۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۳	۲۹,۸۴۵	۱,۶۳۹,۳۷۴,۱۰۸	۱۰,۵۴۶,۴۴۸,۰۶۵	(۸۹۵,۳۲۷)	۱۰,۵۴۵,۵۵۲,۷۳۸
بانک سامان	۲	۱۵٪	۰	۰	۰	۲۷,۵۴۲,۵۸۷,۷۲۳	۰	۲۷,۵۴۲,۵۸۷,۷۲۳
بانک سامان	۳۰	۱۰٪	۱۸۸,۶۶۳	۰	۱۸۸,۶۶۳	۵۷۳,۶۰۷	۰	۵۷۳,۶۰۷
بانک سامان	۱۶	۱۵٪	۰	۰	۰	۱۴,۰۷۸,۶۸۵,۲۲۸	۰	۱۴,۰۷۸,۶۸۵,۲۲۸
بانک شهر	۱	۲۰٪	۹۹۰,۹۴۲,۴۶۰	۹۲۵,۱۷۲	۹۹۱,۸۶۷,۶۳۲	۱۷,۶۲۵,۲۷۱,۲۱۳	۰	۱۷,۶۲۵,۲۷۱,۲۱۳
بانک شهر	۲۵	۱۸٪	۱,۲۴۱,۰۱۷,۷۵۵	۱۶,۶۷۵,۲۳۲	۱,۲۵۷,۶۹۲,۹۸۷	۴,۵۷۲,۴۹۳,۱۵۱	۰	۴,۵۷۲,۴۹۳,۱۵۱
بانک شهر	۱	۱۰٪	۵,۱۱۱,۴۹۳	۰	۵,۱۱۱,۴۹۳	۱۴,۳۳۳,۴۰۳	۰	۱۴,۳۳۳,۴۰۳
بانک شهر	۱	۲۰٪	۰	۰	۰	۱۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۸۰	(۳۹,۸۲۰)	۱۲,۴۳۸,۳۱۶,۳۶۰
بانک شهر	۳	۱۸٪	۵,۸۱۳,۳۱۶,۸۶۵	۵۵۳,۵۳۰	۵,۸۱۳,۸۷۰,۳۹۵	۱۰,۹۰۱,۴۴۶,۱۰۰	(۶,۹۵۲,۷۲۹)	۱۰,۹۰۱,۴۴۶,۱۰۰
بانک شهر ولی	۲۸	۱۸٪	۳۷۳,۷۷۰,۴۹۰	(۵۰,۷۷۰,۰۸۹)	۳۲۳,۰۰۰,۴۰۱	۳۶۸,۶۹۳,۴۰۱	(۵۰,۷۷۰,۰۸۹)	۳۶۸,۶۹۳,۴۰۱
بانک ملی	۸	۱۰٪	۶,۷۲۰	۰	۶,۷۲۰	۶۶,۰۹۱	۰	۶۶,۰۹۱
جمع	-	-	۴۹,۵۵۰,۴۲۸,۶۹۱	۲,۱۴۵,۴۳۸	۴۹,۵۵۲,۵۷۴,۱۲۹	۵۵۴,۹۳۴,۸۱۰,۱۸۷	(۱۰۲,۸۰۳,۹۲۶)	۵۵۴,۸۳۲,۰۰۶,۲۶۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۵۸,۸۴۹,۴۸۳	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۵,۳۴۷,۱۲۸	.	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۲,۴۰۹,۲۱۹	.	سایر درآمدها
۸۳۶,۶۰۵,۸۳۰	.	جمع