



آسمان امید

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۴۲%	۲۸,۲۷۲,۳۷۲,۴۸۰	۵۵,۲۹۱,۸۸۷,۱۲۴	۵۶,۳۲۰	۵۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۸۶,۲۷۵,۵۷۵	۵۵,۲۹۱,۸۸۷,۱۲۴	۵۰۵,۰۰۰	داروسازی فارابی
۰.۳۱%	۲۰,۷۱۱,۰۱۱,۷۱۰	۳,۴۶۵,۳۷۰,۵۷۰	۱۳,۱۲۰	۱,۵۸۸,۰۳۲	۵,۰۸۹,۵۳۶,۰۷۲	(۴۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۲۸,۴۰۹,۸۹۷,۳۴۱	۴,۳۳۸,۲۴۲,۲۹۶	۱,۹۸۸,۰۳۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۲۹%	۱۹,۲۵۲,۰۵۵,۲۷۱	۲۴,۶۸۵,۱۵۵,۱۴۹	۱۸,۵۱۰	۱,۰۴۶,۳۱۵	۱	(۱)	۰	۳۴۲,۵۱۶	۲۴,۲۰۶,۵۸۸,۶۹۴	۲۹,۴۵۵,۲۵۳,۶۲۱	۷۰۳,۸۰۰	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۰.۱۲%	۸,۰۴۲,۸۵۸,۵۵۰	۸,۷۳۸,۹۲۹,۹۱۷	۵۳,۹۴۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۵۷,۹۶۵,۲۵۰	۸,۷۳۸,۹۲۹,۹۱۷	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی‌شیراز
۰.۱۲%	۷,۸۸۷,۷۸۶,۷۵۰	۸,۸۸۳,۶۳۷,۶۹۵	۵,۲۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۱۳,۲۳۳,۰۰۰	۸,۸۸۳,۶۳۷,۶۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۰۹%	۵,۹۳۷,۰۰۳,۲۲۸	۶,۰۷۷,۷۴۱,۶۰۵	۱۱,۹۲۰	۵۰۱,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۶,۳۴۵,۴۲۱,۲۳۵	۶,۰۷۷,۷۴۱,۶۰۵	۵۰۱,۰۵۲	بیمه پارسیان
۰.۰۹%	۵,۸۶۵,۸۸۹,۰۵۰	۸,۰۱۰,۹۳۰,۸۰۷	۱۱۸,۰۲۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۹۹,۹۸۷,۸۲۵	۸,۰۱۰,۹۳۰,۸۰۷	۵۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
۰.۰۹%	۵,۷۱۹,۲۶۵,۱۳۸	۸,۶۵۵,۰۵۱,۵۱۹	۹,۱۸۳	۶۲۶,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۷,۳۵۸,۱۵۷	۸,۶۵۵,۰۵۱,۵۱۹	۶۲۶,۵۳۸	پاک‌دیس
۰.۰۷%	۴,۵۷۸,۷۰۳,۶۴۶	۶,۲۸۹,۶۷۷,۹۹۹	۴۵,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۳,۷۲۸,۳۳۰	۶,۲۸۹,۶۷۷,۹۹۹	۱۰۲,۳۵۸	صنایع لاستیکی سهند
۰.۰۵%	۳,۴۵۲,۵۵۵,۲۱۶	۳,۲۵۵,۹۰۹,۹۶۰	۱۶۳,۰۵۰	۲۱,۲۰۰	۲,۰۰۹,۲۰۸,۲۵۳	(۱۲,۸۰۰)	۱,۶۴۹,۵۹۹,۷۵۸	۱۱,۰۰۰	۳,۵۸۵,۸۰۶,۷۹۲	۳,۵۷۳,۹۶۰,۳۲۹	۲۳,۰۰۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام‌س
۰.۰۵%	۳,۰۴۳,۳۱۳,۸۹۷	۴,۷۷۰,۰۷۴,۸۸۰	۱۴,۵۰۰	۲۱۱,۱۴۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۱۴۰	۰	۰	۰	ح . فرآورده‌های‌نسوزآذر
۰.۰۲%	۱,۶۰۹,۸۰۰,۶۵۴	۲,۰۶۰,۳۷۵,۲۲۵	۲۲,۳۵۰	۷۲,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۱,۲۵۷,۷۶۷	۲,۰۶۰,۳۷۵,۲۲۵	۷۲,۴۵۸	سیمان‌هگمتان
۰%	۱,۱۴۰,۵۸۱,۹۹۶	۱,۳۹۴,۰۵۱,۹۲۷	۹,۱۶۰	۱۲۵,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۷,۴۳۵,۶۹۴	۱,۳۹۴,۰۵۱,۹۲۷	۱۲۵,۲۶۳	ح.بیمه پارسیان
۰%	۴۱,۷۵۲,۵۸۱	۲۰,۵۸۵,۰۳۲	۴۸,۱۶۸	۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۴۸,۲۷۱,۰۰۴	۲۰,۵۸۵,۰۳۲	۸۷۲	سیمان ساوه
۰%	۲۳,۵۲۶,۱۳۴	۱۶,۶۲۵,۵۶۱	۳۵,۶۴۳	۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۵۲,۸۹۹	۱۶,۶۲۵,۵۶۱	۶۶۴	رایان هم افزا
۰%	۲۱,۱۷۱,۸۳۷	۵,۶۰۶,۷۱۲	۲۴,۴۵۳	۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۳۱,۱۱۲	۵,۶۰۶,۷۱۲	۸۷۱	صنعتی دوده فام
۰%	۱۳,۴۹۴,۱۰۹	۸,۲۳۸,۵۹۲	۵,۲۸۰	۲,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۷,۳۴۶	۸,۲۳۸,۵۹۲	۲,۵۷۱	لینزینگ پارسیان
۰%	۲,۹۲۰,۹۲۶	۸۲۸,۰۸۳	۲۱,۷۶۶	۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۳,۱۶۴	۸۲۸,۰۸۳	۱۳۵	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک
۰%	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۲۸,۸۶۰	(۴۸۵)	۰	۰	۹,۹۶۱,۴۴۵	۳,۰۷۵,۳۶۷	۴۸۵	پتروشیمی ارومیه
۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۶,۳۴۹,۰۷۷	(۲۰۰,۰۰۰)	۵,۹۵۹,۴۰۶,۲۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	نفت ایرانول
۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۸,۲۲۷,۰۰۵	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۵,۲۱۲,۸۳۳,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	بانک‌اقتصادنوبن
۱.۷۲%	۱۱۵,۶۱۶,۰۶۳,۱۷۲	۱۴۱,۶۳۰,۶۷۸,۳۵۷	۰	۶,۵۰۴,۴۶۹	۱۸,۴۷۴,۳۴۹,۲۶۸	(۱,۸۱۳,۲۸۶)	۱۲,۸۲۱,۸۳۸,۹۵۹	۱,۹۶۴,۶۵۶	۱۳۱,۵۸۸,۷۴۲,۶۳۰	۱۴۲,۸۲۴,۶۹۹,۴۱۱	۶,۳۵۳,۰۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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 ف ت پارس-۲۲۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۴/۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۳-۱-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
۱۳۹۹/۰۷/۳۰																		
تغییرات طی دوره																		
۱۳۹۹/۰۸/۳۰																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	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 دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اوراق تبعی پتروشیمی یارس	بله	بورسی	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۰%	۱۸.۵%	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۲,۸۲۰	۱,۴۷۱,۱۲۱,۱۳۶,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۴۶	۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۲,۸۲۰	۱,۴۹۵,۵۹۰,۵۷۱,۵۳۰	۲۲.۲۴%
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	بله	بورسی	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰%	۱۸.۵%	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۹۳۷,۴۹۹,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۱۲,۳۵۶	۱,۰۷۲,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۲۳۸,۲۹۴,۳۴۳	۱۶.۹۵%
اجاره دولتی آپوروش-ملت-۹۹۱۱۱۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰%	۲۰%	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۱۳,۱۷۴,۵۰۵,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۶۷۷	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۹۲,۸۵۲,۰۸۶	۶%
منفعت دولت-ش.خاص-کاردان-۱۰۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۲۳%	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۶۴,۷۳۷,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۱۷۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۳۷۴,۱۵۴,۶۳۰	۴.۱۴%
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	بله	بورسی	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۰%	۱۸.۵%	۲۵,۹۷۵	۱۹,۶۵۱,۳۸۶,۲۵۰	۲۰,۲۴۹,۴۰۰,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۷۵	۷۹۰,۳۴۴	۱۹,۶۵۱,۳۸۶,۲۵۰	۲۰,۵۲۵,۴۶۴,۴۸۵	۰.۳۱%
صکوک مرابحه سایپا-۹۹۸ماهه ۱۸%	بله	فرابورسی	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸%	۱۸%	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۱,۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۱۹۵,۷۰۷,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	(۴۵۵,۰۰۰)	(۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰.۰۰%
جمع	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۳۰,۹۷۵	۳,۷۳۶,۹۲۴,۱۸۹,۰۷۰	۳,۷۹۸,۱۴۲,۹۸۶,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	(۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۷۵,۹۷۵	۳,۳۵۴,۸۲۱,۳۳۷,۰۷۴	۴۹.۸۸%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱,۵۰۴,۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۴۶	۱۸۴,۹۴۴	۸,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱,۱۴۰,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۳۵۶	۹۰۹,۲۴۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۳۹۷,۸۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۶۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۴	۴۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۷۶,۶۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۱۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸
۲۰,۵۲۹,۱۸۵,۴۰۰	۷۹۰,۳۴۴	۸۰۴,۳۴۴	۲۵,۹۷۵	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۳,۳۴۰,۰۳۸,۸۸۵,۴۰۰	۳,۸۰۵,۲۹۴	۳,۸۹۸,۵۴۱	۱۰,۰۷۵,۹۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۷.۴۳%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	سپرده بلند مدت	بانک ایران زمین
۷.۴۳%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰%	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۵.۶۵%	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	سپرده بلند مدت	بانک شهر
۵.۲۰%	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک رفاه
۴.۴۶%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۴.۴۶%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰%	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۳.۲۷%	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸%	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	سپرده بلند مدت	بانک شهر
۲.۲۳%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸%	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
۱.۷۱%	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸%	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	سپرده بلند مدت	بانک شهر
۱.۴۹%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	سپرده بلند مدت	بانک رفاه
۱.۴۹%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	سپرده بلند مدت	بانک رفاه
۱.۴۹%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	سپرده بلند مدت	بانک رفاه
۰.۷۴%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	سپرده بلند مدت	بانک توسعه تعاون
۰.۷۴%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸%	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
۰.۰۱%	۶۷۳,۷۶۶,۲۹۴	(۴,۸۶۷,۳۷۲,۴۹۲,۸۶۵)	۳,۳۷۶,۸۰۹,۹۸۱,۳۲۵	۱,۴۹۰,۵۶۲,۵۱۱,۵۴۰	-	-	-	سایر سپرده ها
۴۷.۸۱%	۳,۲۱۵,۶۷۳,۷۶۶,۲۹۴	(۴,۸۶۷,۳۷۲,۴۹۲,۸۶۵)	۴,۷۱۱,۸۰۹,۹۸۱,۳۲۵	۳,۳۷۰,۵۶۲,۵۱۱,۵۴۰	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۱۰,۳۲۰,۱۶۳,۹۹۷)	-۹.۹۷%	-۰.۱۴%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۶۰,۲۸۹,۱۵۰,۳۷۷	۵۸.۲۷%	۰.۸۲%
درآمد سپرده بانکی	۵۳,۴۹۷,۲۲۸,۲۴۷	۵۱.۷۱%	۰.۷۳%
جمع	۱۰۳,۴۶۶,۲۱۴,۶۲۷	۱۰۰%	۱.۴۱%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱۱۳۴,۶۷۳,۷۶۸,۴۵۹	۱۱۳۴,۶۷۳,۷۶۸,۴۵۹	۳۸.۷۹%
صندوق س بخر امید آفرین-سهام	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۶۵,۳۶۱,۱۵۳,۸۰۱	۶۵,۳۶۱,۱۵۳,۸۰۱	۱۸.۸۳%
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰%	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۸۰۵,۱۸۹,۷۲۵	۲۹,۲۴۵,۱۸۹,۷۲۵	۸.۴۲%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۶,۸۴۳,۶۱۶,۰۸۴)	۴,۲۳۴,۲۶۶,۵۲۵	(۲,۶۰۹,۳۴۹,۵۵۹)	-۲۵%	۳۴۵,۹۱۷,۵۶۸	۱۷,۳۱۵,۵۲۳,۲۰۶	۱۱,۳۰۲,۰۰۱,۳۷۹	۲۸,۹۶۳,۴۴۲,۱۵۳	۸.۳۴%
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰%	۹۷,۱۸۹,۳۴۹	۰	۲۲,۹۶۶,۱۰۳,۶۸۸	۲۳,۰۶۳,۲۹۳,۰۳۷	۶.۶۴%
سرمایه گذاری شفا دارو	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱۲,۹۴۲,۳۲۰,۳۴۵	۱۲,۹۴۲,۳۲۰,۳۴۵	۳.۷۳%
ح . اعتباری ملل	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۹,۷۱۵,۳۹۲,۳۱۴	۹,۷۱۵,۳۹۲,۳۱۴	۲.۸۰%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۹,۵۳۲,۵۹۹,۷۹۹	۹,۵۳۲,۵۹۹,۷۹۹	۲.۷۵%
ح . سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۶,۷۹۷,۳۰۲,۸۳۲	۶,۷۹۷,۳۰۲,۸۳۲	۱.۹۶%
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۶,۱۱۲,۵۵۰,۸۷۰	۶,۱۱۲,۵۵۰,۸۷۰	۱.۷۶%
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۵,۸۳۴,۳۷۴,۹۰۵	۵,۸۳۴,۳۷۴,۹۰۵	۱.۶۸%
سرمایه گذاری صدتامین	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۵,۸۰۴,۴۰۲,۱۰۵	۵,۸۰۴,۴۰۲,۱۰۵	۱.۶۷%
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۵,۴۷۷,۶۲۵,۰۹۶	۵,۴۷۷,۶۲۵,۰۹۶	۱.۵۸%
داروپخش (هلدینگ)	۰	(۲۳۴,۰۹۸,۷۷۵)	۰	(۲۳۴,۰۹۸,۷۷۵)	-۲%	۰	(۲,۱۴۵,۰۴۱,۷۵۷)	۷,۶۰۵,۰۶۶,۰۹۶	۵,۴۶۰,۰۳۴,۸۱۹	۱.۵۷%
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۵,۰۴۵,۳۱۶,۳۷۸	۵,۰۴۵,۳۱۶,۳۷۸	۱.۴۵%
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۴,۵۵۴,۶۷۵,۶۵۵	۴,۵۵۴,۶۷۵,۶۵۵	۱.۳۱%
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۳,۶۸۹,۲۸۲,۸۸۰	۳,۶۸۹,۲۸۲,۸۸۰	۱.۰۶%
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۳,۶۴۴,۳۰۵,۰۸۵	۳,۶۴۴,۳۰۵,۰۸۵	۱.۰۵%
نوسازی وساختمان-تهران	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۲,۵۳۵,۲۶۲,۵۴۴	۲,۵۳۵,۲۶۲,۵۴۴	۰.۷۳%
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۲,۲۲۰,۲۱۰,۹۲۷	۲,۲۲۰,۲۱۰,۹۲۷	۰.۶۴%
تاییدو تراورمیان	۰	۰	۰	۰	۰%	۳۸۱,۴۵۰,۰۳۳۳	۰	۱,۴۳۳,۲۵۰,۱۵۳	۱,۸۱۴,۷۰۰,۱۸۶	۰.۵۲%
صندوق س سرو سودمند مدبران-سهام	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱,۵۱۷,۱۳۲,۰۹۰	۱,۵۱۷,۱۳۲,۰۹۰	۰.۴۴%
سیمان هگمتان	۰	۱۶۸,۵۴۲,۸۸۸	۰	۱۶۸,۵۴۲,۸۸۸	۲%	۰	(۴۵۰,۵۷۴,۵۷۰)	۱,۵۹۲,۱۸۱,۱۰۰	۱,۱۴۱,۶۰۶,۵۳۰	۰.۳۳%
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱,۰۳۲,۹۸۰,۳۳۶	۱,۰۳۲,۹۸۰,۳۳۶	۰.۳۰%
قندهکمتان	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۹۷۷,۳۷۵,۹۲۹	۹۷۷,۳۷۵,۹۲۹	۰.۲۸%
پتروشیمی شیراز	۰	۱۸۴,۸۹۳,۳۰۰	۰	۱۸۴,۸۹۳,۳۰۰	۲%	۱۰,۰۳۱,۴۰۰	(۶۹۶,۰۷۱,۳۷۸)	۱,۵۸۴,۹۰۰,۷۶۲	۸۹۸,۸۶۰,۷۸۴	۰.۲۶%
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۸۹۶,۶۹۱,۴۴۲	۸۹۶,۶۹۱,۴۴۲	۰.۲۶%
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۸۷۲,۸۹۲,۷۵۱	۸۷۲,۸۹۲,۷۵۱	۰.۲۵%
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۷۸۶,۹۵۵,۶۹۴	۷۸۶,۹۵۵,۶۹۴	۰.۲۳%
بیمه پارسیان	۰	(۴۰۸,۴۱۸,۰۰۷)	۰	(۴۰۸,۴۱۸,۰۰۷)	-۴%	۰	(۱۴۰,۷۳۸,۳۷۷)	۸۳۱,۳۱۰,۵۱۲	۶۹۰,۵۷۲,۱۳۵	۰.۲۰%
تامین سرمایه دماوند-فراپورس	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۵۳۰,۶۶۰,۰۰۵	۵۳۰,۶۶۰,۰۰۵	۰.۱۵%
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهرهر	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۴۵۵,۲۶۳,۴۷۵	۴۵۵,۲۶۳,۴۷۵	۰.۱۳%
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۴۳۰,۵۰۱,۴۴۶	۴۳۰,۵۰۱,۴۴۶	۰.۱۲%
قنداصفهان	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۴۱۶,۱۸۴,۳۲۸	۴۱۶,۱۸۴,۳۲۸	۰.۱۲%
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۳۷۸,۷۱۲,۵۴۶	۳۷۸,۷۱۲,۵۴۶	۰.۱۱%
مونوژن	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۳۴۸,۸۱۴,۰۳۴	۳۴۸,۸۱۴,۰۳۴	۰.۱۰%
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۲۸۴,۶۵۱,۱۴۴	۲۸۴,۶۵۱,۱۴۴	۰.۰۸%
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۲۸۲,۲۱۶,۶۰۷	۲۸۲,۲۱۶,۶۰۷	۰.۰۸%
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۲۶۸,۳۰۴,۱۰۹	۲۶۸,۳۰۴,۱۰۹	۰.۰۸%
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۰	۱۸۴,۷۹۸,۷۹۴	۴۱,۵۵۸,۱۲۶	۲۲۶,۳۵۶,۹۲۰	۲%	۰	۱۹۶,۶۴۵,۲۵۶	۴۱,۵۵۸,۱۲۶	۲۳۸,۲۰۳,۳۸۲	۰.۰۷%
جمع نقل به صفحه بعد	۰	(۶,۹۴۷,۸۹۷,۸۸۴)	۴,۲۷۵,۸۲۴,۶۵۱	(۲,۶۷۲,۰۷۳,۲۳۳)	-۲۶%	۱,۲۷۴,۵۸۸,۳۵۰	۱۴,۰۷۹,۷۴۲,۳۸۰	۳۹۶,۵۸۱,۴۵۱,۹۷۲	۳۸۴,۹۳۵,۷۸۲,۷۰۲	۱۱۰.۸۸%

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد
جمع نقل از صفحه قبل	۰	(۶,۹۴۷,۸۹۷,۸۸۴)	۴,۲۷۵,۸۲۴,۶۵۱	(۲,۶۷۲,۰۷۳,۲۳۳)	-۲۶%	۱,۲۷۴,۵۸۸,۳۵۰	۱۴,۰۷۹,۷۴۲,۳۸۰	۳۶۹,۵۸۱,۴۵۱,۹۷۲	۳۸۴,۹۳۵,۷۸۲,۷۰۲	۱۱۰.۸۸%
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰%	۱۲,۰۰۸,۷۶۰	۰	۱۷۶,۷۴۷,۳۴۵	۱۸۸,۷۵۶,۱۰۵	۰.۰۵%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱۸۶,۵۸۶,۷۱۷	۱۸۶,۵۸۶,۷۱۷	۰.۰۵%
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۰	۰	۰	۰	۰%	۱۰,۰۴۴,۷۰۰	۰	۱۵۳,۴۵۷,۷۴۶	۱۶۳,۵۰۲,۴۴۶	۰.۰۵%
پتروشیمی تندگوپان	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱۳۰,۴۶۴,۸۰۷	۱۳۰,۴۶۴,۸۰۷	۰.۰۴%
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱۱۴,۸۴۱,۳۹۷	۱۱۴,۸۴۱,۳۹۷	۰.۰۳%
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱۰۰,۶۷۸,۸۵۵	۱۰۰,۶۷۸,۸۵۵	۰.۰۳%
نفت ایرانول	۰	۰	۹۶,۹۴۲,۸۷۶	۹۶,۹۴۲,۸۷۶	۱%	۰	۰	۹۶,۹۴۲,۸۷۶	۹۶,۹۴۲,۸۷۶	۰.۰۳%
بانک اقتصادنوین	۰	۰	۹۵,۳۹۴,۰۰۵	۹۵,۳۹۴,۰۰۵	۱%	۰	۰	۹۵,۳۹۴,۰۰۵	۹۵,۳۹۴,۰۰۵	۰.۰۳%
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۵۳,۳۷۰,۵۵۲	۵۳,۳۷۰,۵۵۲	۰.۰۲%
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۰%	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۴۹,۹۲۵,۶۷۸	۵۰,۹۷۵,۶۷۸	۰.۰۱%
ح . صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۴۲,۲۷۷,۸۸۸	۴۲,۲۷۷,۸۸۸	۰.۰۱%
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۴۲,۲۲۰,۵۴۶	۴۲,۲۲۰,۵۴۶	۰.۰۱%
تولید نیروی برق آبادان	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۳۱,۵۵۹,۷۶۸	۳۱,۵۵۹,۷۶۸	۰.۰۱%
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۳۰,۰۰۷,۷۴۹	۳۰,۰۰۷,۷۴۹	۰.۰۱%
سیمان ساوه	۰	(۶,۵۱۸,۴۲۲)	۰	(۶,۵۱۸,۴۲۲)	۰%	۲,۰۰۵,۶۰۰	۲۱,۱۶۷,۵۴۹	۰	۲۳,۱۷۳,۱۴۹	۰.۰۱%
گروه پتروشیمی س. ایرانپان	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۲۰,۲۰۱,۱۲۷	۲۰,۲۰۱,۱۲۷	۰.۰۱%
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۲۰,۰۹۱,۴۵۳	۲۰,۰۹۱,۴۵۳	۰.۰۱%
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱۹,۴۳۴,۱۴۰	۱۹,۴۳۴,۱۴۰	۰.۰۱%
صنعتی دوده فام	۰	۱,۶۴۰,۷۲۴	۰	۱,۶۴۰,۷۲۴	۰%	۲,۳۹۶,۲۵۷	۱۵,۵۶۵,۱۲۴	۰	۱۷,۹۶۱,۳۸۱	۰.۰۱%
تأمین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱۵,۸۹۵,۲۰۵	۱۵,۸۹۵,۲۰۵	۰.۰۰%
سرمایه گذاری پویا	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱۵,۴۲۹,۴۸۰	۱۵,۴۲۹,۴۸۰	۰.۰۰%
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱۱,۰۷۲,۲۱۹	۱۱,۰۷۲,۲۱۹	۰.۰۰%
پتروشیمی ارومیه	۰	۱,۰۶۷,۴۱۶	۰	۱,۰۶۷,۴۱۶	۰%	۱۲۴,۵۶۰	۰	۷,۹۵۳,۴۹۳	۸,۰۷۸,۰۵۳	۰.۰۰%
رایان هم افزا	۰	۱,۲۷۳,۲۳۵	۰	۱,۲۷۳,۲۳۵	۰%	۰	۶,۹۰۰,۵۷۲	۰	۶,۹۰۰,۵۷۲	۰.۰۰%
لیزینگ پارسیان	۰	۱,۶۸۶,۷۶۴	۰	۱,۶۸۶,۷۶۴	۰%	۰	۵,۲۵۵,۵۱۷	۰	۵,۲۵۵,۵۱۷	۰.۰۰%
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۳,۴۷۷,۶۹۵	۳,۴۷۷,۶۹۵	۰.۰۰%
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۳,۰۲۹,۱۴۳	۳,۰۲۹,۱۴۳	۰.۰۰%
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۲,۳۸۳,۸۸۶	۲,۳۸۳,۸۸۶	۰.۰۰%
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۹۵۷,۷۶۲	۰	۹۵۷,۷۶۲	۰%	۲,۱۰۴	۲,۰۹۲,۸۴۳	۶۶,۶۶۶	۲,۱۶۱,۶۱۳	۰.۰۰%
کلر پارس	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱,۶۴۱,۰۳۶	۱,۶۴۱,۰۳۶	۰.۰۰%
ذوب روی اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱,۶۴۰,۲۳۳	۱,۶۴۰,۲۳۳	۰.۰۰%
توزیع دارو پخش	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱۲۲,۸۶۰	۱۲۲,۸۶۰	۰.۰۰%
ح.بیمه پارسیان	۰	(۱۶۶,۸۵۳,۶۹۸)	۰	(۱۶۶,۸۵۳,۶۹۸)	-۲%	۰	(۲۵)۳,۴۶۹,۹۳۱	۰	(۲۵)۳,۴۶۹,۹۳۱	-۰.۰۷%
بانک ملت	۵,۱۵۳	۷۴,۵۵۳,۷۴۳	۰	۷۴,۵۵۸,۸۹۶	۱%	۱۰,۴۰۵,۱۵۳	(۹۹۵,۸۵۰,۹۴۱)	۳۱۱۳,۶۹۹,۶۱۵	(۶۷۱,۷۴۶,۱۷۳)	-۰.۱۹%
صنایع لاستیکی سهند	۰	(۵۲۵,۰۲۴,۶۸۴)	۰	(۵۲۵,۰۲۴,۶۸۴)	-۵%	۰	(۱,۷۱۰,۹۷۴,۳۵۳)	۰	(۱,۷۱۰,۹۷۴,۳۵۳)	-۰.۴۹%
ح . فرآورده‌های‌نسوزآذر	۰	(۱,۷۲۶,۷۶۰,۹۸۳)	۰	(۱,۷۲۶,۷۶۰,۹۸۳)	-۱۷%	۰	(۱,۷۲۶,۷۶۰,۹۸۳)	۰	(۱,۷۲۶,۷۶۰,۹۸۳)	-۰.۵۰%
پاکدیس	۰	۷۰۱,۹۰۶,۹۸۲	۰	۷۰۱,۹۰۶,۹۸۲	۷%	۰	(۲,۹۳۵,۷۸۶,۳۸۰)	۰	(۲,۹۳۵,۷۸۶,۳۸۰)	-۰.۸۵%
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۰	(۱۸۴,۴۳۴,۹۵۱)	(۲۳,۵۹۱)	(۱۸۴,۴۵۸,۵۴۲)	-۲%	۰	(۵,۴۳۳,۰۹۹,۸۷۸)	۴۸۳,۴۶۴,۹۶۶	(۶,۹۴۹,۶۳۴,۹۳۲)	-۱.۴۳%
داروسازی قارابی	۰	(۶,۰۱۳,۹۰۳,۰۹۵)	۰	(۶,۰۱۳,۹۰۳,۰۹۵)	-۵۸%	۰	(۲۷,۰۱۹,۵۱۴,۶۴۴)	۰	(۲۷,۰۱۹,۵۱۴,۶۴۴)	-۷.۷۸%
جمع	۵,۱۵۳	(۱۴,۷۸۹,۳۷۴,۵۰۷)	۴,۴۶۹,۲۰۵,۳۵۷	(۱۰,۳۲۰,۱۶۳,۹۹۷)	۱۰۰%	۱,۳۱۲,۶۲۵,۴۸۴	(۲۵,۹۴۴,۷۳۳,۱۲۵)	۳۷۱,۸۰۵,۵۳۱,۰۹۸	۳۴۷,۱۷۳,۴۲۳,۴۵۷	۱۰۰%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱-۱-۲ 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
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تایدواتر خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۵۴۹,۹۶۷)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۹۹۴,۰۱۶	۳۴۸	۰	۰	۰	۳۴۵,۹۱۷,۵۶۸	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۰۵,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۰۶۰,۶۵۱)
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱,۳۷۴	۸۷۴۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۸,۷۶۰	۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۶	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۵,۱۵۳	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳,۰۵۴	۷۷۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۴۴,۷۰۰	(۶,۸۸۰)
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۵۰,۱۵۷	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۳۱,۴۰۰	۰
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۸۷۱	۲۷۷۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۶,۲۵۷	(۱۶,۴۱۳)
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۸۷۲	۲۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۵,۶۰۰	۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۷۰۰	۱۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۸۵	۲۵۷	۰	۰	۰	۱۲۴,۶۴۵	(۸۵)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۴۹	۱۵	۰	۰	۰	۲,۲۳۵	(۱۳۱)
	-	-	-	۰	۰	۰	۱,۳۱۲,۶۲۵,۴۸۴	(۲۲,۶۳۴,۱۲۷)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	۱,۵۸۸,۰۳۲	۲۰,۷۱۱,۰۱۱,۷۱۰	(۲۷,۵۵۴,۶۲۷,۷۹۴)	(۶,۸۴۳,۶۱۶,۰۸۴)	۱,۵۸۸,۰۳۲	۲۰,۷۱۱,۰۱۱,۷۱۰	(۳,۳۹۵,۴۸۸,۵۰۴)	۱۷,۳۱۵,۵۲۳,۲۰۶
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۲۱,۲۰۰	۳,۴۵۲,۵۵۵,۲۱۶	(۳,۲۶۷,۷۵۶,۴۲۲)	۱۸۴,۷۹۸,۷۹۴	۲۱,۲۰۰	۳,۴۵۲,۵۵۵,۲۱۶	(۳,۲۵۵,۹۰۹,۹۶۰)	۱۹۶,۶۴۵,۲۵۶
سیمان ساوه	۸۷۲	۴۱,۷۵۲,۵۸۱	(۴۸,۲۷۱,۰۰۳)	(۶,۵۱۸,۴۲۲)	۸۷۲	۴۱,۷۵۲,۵۸۱	(۲۰,۵۸۵,۰۳۲)	۲۱,۱۶۷,۵۴۹
صنعتی دوده قام	۸۷۱	۲۱,۱۷۱,۸۳۷	(۱۹,۵۳۱,۱۱۳)	۱,۶۴۰,۷۲۴	۸۷۱	۲۱,۱۷۱,۸۳۷	(۵,۶۰۶,۷۱۳)	۱۵,۵۶۵,۱۲۴
رایان هم افزا	۶۶۴	۲۳,۵۲۶,۱۳۴	(۲۲,۲۵۲,۸۹۹)	۱,۲۷۳,۲۳۵	۶۶۴	۲۳,۵۲۶,۱۳۴	(۱۶,۶۲۵,۵۶۲)	۶,۹۰۰,۵۷۲
لیزینگ پارسیان	۲,۵۷۱	۱۳,۴۹۴,۱۰۹	(۱۱,۸۰۷,۳۴۵)	۱,۶۸۶,۷۶۴	۲,۵۷۱	۱۳,۴۹۴,۱۰۹	(۸,۲۳۸,۵۹۲)	۵,۲۵۵,۵۱۷
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۵	۲,۹۲۰,۹۲۶	(۱,۹۶۳,۱۶۴)	۹۵۷,۷۶۲	۱۳۵	۲,۹۲۰,۹۲۶	(۸۲۸,۰۸۳)	۲,۰۹۲,۸۴۳
بیمه پارسیان	۵۰۱,۰۵۲	۵,۹۳۷,۰۰۳,۲۲۸	(۶,۳۴۵,۴۲۱,۲۳۵)	(۴۰۸,۴۱۸,۰۰۷)	۵۰۱,۰۵۲	۵,۹۳۷,۰۰۳,۲۲۸	(۶,۰۷۷,۷۴۱,۶۰۵)	(۱۴۰,۷۳۸,۳۷۷)
ح.بیمه پارسیان	۱۲۵,۲۶۳	۱,۱۴۰,۵۸۱,۹۹۶	(۱,۳۰۷,۴۳۵,۶۹۴)	(۱۶۶,۸۵۳,۶۹۸)	۱۲۵,۲۶۳	۱,۱۴۰,۵۸۱,۹۹۶	(۱,۳۹۴,۰۵۱,۹۲۷)	(۲۵۳,۴۶۹,۹۳۱)
سیمان هگمتان	۷۲,۴۵۸	۱,۶۰۹,۸۰۰,۶۵۴	(۱,۴۴۱,۲۵۷,۷۶۶)	۱۶۸,۵۴۲,۸۸۸	۷۲,۴۵۸	۱,۶۰۹,۸۰۰,۶۵۴	(۲,۰۶۰,۳۷۵,۲۲۴)	(۴۵۰,۵۷۴,۵۷۰)
پتروشیمی شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۸,۰۴۲,۸۵۸,۵۵۰	(۷,۸۵۷,۹۶۵,۲۵۰)	۱۸۴,۸۹۳,۳۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸,۰۴۲,۸۵۸,۵۵۰	(۸,۷۳۸,۹۲۹,۹۲۸)	(۶۹۶,۰۷۱,۳۷۸)
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۷,۷۸۶,۷۵۰	(۷,۸۱۳,۲۳۳,۰۰۰)	۷۴,۵۵۳,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۷,۷۸۶,۷۵۰	(۸,۸۸۳,۶۳۷,۶۹۵)	(۹۹۵,۸۵۰,۹۴۵)
صنایع لاستیکی سهند	۱۰۲,۳۵۸	۴,۵۷۸,۷۰۳,۶۴۶	(۵,۱۰۳,۷۲۸,۳۳۰)	(۵۲۵,۰۲۴,۶۸۴)	۱۰۲,۳۵۸	۴,۵۷۸,۷۰۳,۶۴۶	(۶,۲۸۹,۶۷۷,۹۹۹)	(۱,۷۱۰,۹۷۴,۳۵۳)
ح . فرآورده های نسوز آذر	۲۱۱,۱۴۰	۳,۰۴۳,۳۱۳,۸۹۷	(۴,۷۷۰,۰۷۴,۸۸۰)	(۱,۷۲۶,۷۶۰,۹۸۳)	۲۱۱,۱۴۰	۳,۰۴۳,۳۱۳,۸۹۷	(۴,۷۷۰,۰۷۴,۸۸۰)	(۱,۷۲۶,۷۶۰,۹۸۳)
داروپخش (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰	۵,۸۶۵,۸۸۹,۰۵۰	(۶,۰۹۹,۹۸۷,۸۲۵)	(۲۳۴,۰۹۸,۷۷۵)	۵۰,۰۰۰	۵,۸۶۵,۸۸۹,۰۵۰	(۸,۰۱۰,۹۳۰,۸۰۷)	(۲,۱۴۵,۰۴۱,۷۵۷)
پاکدیس	۶۲۶,۵۳۸	۵,۷۱۹,۲۶۵,۱۳۸	(۵,۰۱۷,۳۵۸,۱۵۶)	۷۰۱,۹۰۶,۹۸۲	۶۲۶,۵۳۸	۵,۷۱۹,۲۶۵,۱۳۸	(۸,۶۵۵,۰۵۱,۵۱۴)	(۲,۹۳۵,۷۸۶,۳۷۶)
فرآورده های نسوز آذر	۱,۰۴۶,۳۱۵	۱۹,۲۵۲,۰۵۵,۲۷۰	(۱۹,۴۳۶,۴۹۰,۲۲۹)	(۱۸۴,۴۳۴,۹۵۹)	۱,۰۴۶,۳۱۵	۱۹,۲۵۲,۰۵۵,۲۷۰	(۲۴,۶۸۵,۱۵۵,۱۴۸)	(۵,۴۳۳,۰۹۹,۸۷۸)
داروسازی فارابی	۵۰۵,۰۰۰	۲۸,۲۷۲,۳۷۲,۴۸۰	(۳۴,۲۸۶,۲۷۵,۵۷۴)	(۶,۰۱۳,۹۰۳,۰۹۴)	۵۰۵,۰۰۰	۲۸,۲۷۲,۳۷۲,۴۸۰	(۵۵,۲۹۱,۸۸۷,۱۲۴)	(۲۷,۰۱۹,۵۱۴,۶۴۴)
جمع	۶,۵۰۴,۴۶۹	۱۱۵,۶۱۶,۰۶۳,۱۷۲	(۱۳۰,۴۰۵,۴۳۷,۶۷۹)	(۱۴,۷۸۹,۳۷۴,۵۰۷)	۶,۵۰۴,۴۶۹	۱۱۵,۶۱۶,۰۶۳,۱۷۲	(۱۴۱,۵۶۰,۷۹۶,۲۹۷)	(۲۵,۹۴۴,۷۳۳,۱۲۵)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۳,۸۴۳,۶۱۱,۱۶۱	۰	۳,۳۶۱,۶۶۰,۲۳۷	۸۰,۴۸۱,۹۵۰,۹۲۴	۶,۹۱۸,۳۴۶,۵۰۸	۰	۳,۵۷۵,۵۳۵,۱۸۵	۶,۵۶۰,۸۱۱,۳۲۳	اجاره دولتی آپرورش-ملت-۹۹۱۱۱۸
۷۳,۳۸۶,۶۱۸,۷۱۰	۰	(۳,۵۶۳,۳۸۱,۲۹۰)	۷۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۹,۴۳۵,۳۹۵	۰	۲۴,۴۶۹,۴۳۵,۳۹۵	۰	اوراق تبعی پتروشیمی پارس
۶۷,۷۷۵,۷۹۴,۳۴۲	۰	۶۷,۷۷۵,۷۹۴,۳۴۲	۰	۱۶,۳۰۰,۷۹۴,۹۴۵	۰	۱۶,۳۰۰,۷۹۴,۹۴۵	۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۵۹,۷۰۳,۷۵۰,۴۹۹	۳,۴۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۲۸۰,۲۵۰,۴۹۹	۶,۴۴۷,۵۸۰,۰۶۳	۴۲۳,۲۰۱,۹۸۱	۰	۶,۰۲۴,۳۷۸,۰۸۲	صکوک مربحه سایپا ۳-۹۹۸ ماهه ۱۸%
۳۸,۲۹۲,۲۹۰,۴۸۵	۰	(۲۳,۱۸۱,۳۴۳,۰۴۸)	۶۱,۴۷۳,۶۳۳,۵۳۳	۵,۸۷۶,۹۲۹,۲۶۱	۰	۶۵۱,۱۸۱,۹۵۱	۵,۲۲۵,۷۴۷,۳۱۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸۰
۲۹,۸۵۰,۳۷۰,۷۹۷	۲,۰۲۰,۲۱۷,۲۲۰	۰	۲۷,۸۳۰,۱۵۳,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	مشارکت لیزینگ امید ۷۹۹۰
۲۹,۱۹۳,۷۷۳,۲۷۲	۵,۹۵۲,۰۳۶,۶۰۱	۰	۲۳,۲۴۱,۷۳۶,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	مربحه صنعت غذایی کورش ۱۱۰۴۹۹
۲۱,۶۱۱,۷۲۳,۶۲۵	۲۱,۶۱۱,۷۲۳,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۸۲۹۸
۱۸,۶۰۰,۰۶۶,۰۷۷	۱۸,۶۰۰,۰۶۶,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱۰۹۹
۲,۰۵۰,۴۰۰,۸۵۲	۲,۰۵۰,۴۰۰,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۶۲۵۹۹۰
۱,۴۸۰,۹۸۶,۵۳۳	۱,۴۸۰,۹۸۶,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۴۳۰۹۹۰
۹۸۵,۸۸۴,۴۶۵	۹۸۵,۸۸۴,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۲۱۰۹۹۰
۸۷۴,۰۷۸,۲۳۵	۰	۸۷۴,۰۷۸,۲۳۵	۰	۲۷۶,۰۶۴,۲۰۵	۰	۲۷۶,۰۶۴,۲۰۵	۰	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۷۰۴,۱۰۷,۰۲۹	۷۰۴,۱۰۷,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۵۱۳۰۹۹
۲۳۵,۸۷۹,۲۸۰	۲۳۵,۸۷۹,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۴۲۳۰۹۹
۴۲۸,۵۸۹,۳۳۵,۳۶۲	۵۷,۰۶۴,۸۰۱,۶۸۲	۴۵,۲۶۶,۸۰۸,۴۷۶	۳۲۶,۲۵۷,۷۲۵,۲۰۴	۶۰,۲۸۹,۱۵۰,۳۷۷	۴۲۳,۲۰۱,۹۸۱	۴۲,۰۵۵,۰۱۱,۶۸۱	۱۷,۸۱۰,۹۳۶,۷۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱-۲-۲- 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
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰%	۶,۵۶۰,۸۱۱,۳۲۳	۰	۶,۵۶۰,۸۱۱,۳۲۳	۸۰,۴۸۱,۹۵۰,۹۲۴	۰	۸۰,۴۸۱,۹۵۰,۹۲۴
اوراق تبعی پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۸.۵%	۰	۰	۰	۷۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۵,۲۲۵,۷۴۷,۳۱۰	۰	۵,۲۲۵,۷۴۷,۳۱۰	۶۱,۴۷۳,۶۳۳,۵۳۳	۰	۶۱,۴۷۳,۶۳۳,۵۳۳
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸%	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸%	۶,۰۲۴,۳۷۸,۰۸۲	۰	۶,۰۲۴,۳۷۸,۰۸۲	۵۶,۲۸۰,۲۵۰,۴۹۹	۰	۵۶,۲۸۰,۲۵۰,۴۹۹
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸%	۰	۰	۰	۲۷,۸۳۰,۱۵۳,۵۷۷	۰	۲۷,۸۳۰,۱۵۳,۵۷۷
مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶%	۰	۰	۰	۲۳,۲۴۱,۷۳۶,۶۷۱	۰	۲۳,۲۴۱,۷۳۶,۶۷۱
جمع	-	-	۱۷,۸۱۰,۹۳۶,۷۱۵	۰	۱۷,۸۱۰,۹۳۶,۷۱۵	۳۲۶,۲۵۷,۷۲۵,۲۰۴	۰	۳۲۶,۲۵۷,۷۲۵,۲۰۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت 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 تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۲۳۸,۲۹۴,۳۴۳	۱,۱۲۳,۹۳۷,۴۹۹,۳۹۸	۱۶,۳۰۰,۷۹۴,۹۴۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۲۳۸,۲۹۴,۳۴۳	۱,۰۷۲,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۷۵,۷۹۴,۳۴۳
اجاره دولتی آپرورش-ملت-۹۹۱۱۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۷۹۸,۶۸۵,۹۱۷	۳۹۷,۴۴۱,۱۵۰,۷۳۲	۳۵۷,۵۳۵,۱۸۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۷۹۸,۶۸۵,۹۱۷	۳۹۴,۴۳۷,۰۲۵,۶۸۰	۳,۳۶۱,۶۶۰,۲۳۷
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	۲۵,۹۷۵	۲۰,۵۲۵,۴۶۴,۴۸۵	۲۰,۲۴۹,۴۰۰,۲۸۰	۲۷۶,۰۶۴,۲۰۵	۲۵,۹۷۵	۲۰,۵۲۵,۴۶۴,۴۸۵	۱۹,۶۵۱,۳۸۶,۲۵۰	۸۷۴,۰۷۸,۲۳۴
پتروشیمی پارس	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۵۹۰,۵۷۱,۵۳۰	۱,۴۷۱,۱۲۱,۱۳۶,۱۳۵	۲۴,۴۶۹,۴۳۵,۳۹۵	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۵۹۰,۵۷۱,۵۳۰	۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۲,۸۲۰	(۳,۵۶۳,۳۸۱,۲۹۰)
منفعت دولت-ش.خاص کاردان-۰۱۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۶۰۱,۱۵۶,۹۵۱	۲۷۵,۹۴۹,۹۷۵,۰۰۰	۶۵۱,۱۸۱,۹۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۶۰۱,۱۵۶,۹۵۱	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۳,۱۸۱,۳۴۳,۰۴۸)
جمع	۱۰,۰۷۵,۹۷۵	۳,۳۳۰,۷۵۴,۱۷۳,۲۲۶	۳,۲۸۸,۶۹۹,۱۶۱,۵۴۵	۴۲,۰۵۵,۰۱۱,۶۸۱	۱۰,۰۷۵,۹۷۵	۳,۳۳۰,۷۵۴,۱۷۳,۲۲۶	۳,۲۸۵,۴۸۷,۳۶۴,۷۵۰	۴۵,۲۶۶,۸۰۸,۴۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۳-۲-۲- 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	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۱۸,۶۰۰,۰۶۶,۰۷۷	(۵۱۱,۹۵۴,۵۷۳,۳۶۰)	۵۳۰,۵۵۴,۶۳۹,۴۳۷	۵۳۶,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹۰
۵,۹۵۲,۰۳۶,۶۰۱	(۲۳۰,۸۴۷,۹۶۳,۳۹۹)	۲۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	مراپحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۳,۴۲۳,۵۰۰,۰۰۰	(۴۵۱,۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰)	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	۴۲۳,۲۰۱,۹۸۱	(۴۵۴,۵۷۶,۷۹۸,۰۱۹)	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	صکوک مراپحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸%
۲,۰۵۰,۴۰۰,۸۵۲	(۸۰,۹۴۵,۴۴۱,۳۵۲)	۸۲,۹۹۵,۸۴۲,۲۰۴	۸۳,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۲۴ بودجه ۹۶-۹۶۲۵-۹۹۰
۲,۰۲۰,۲۱۷,۲۲۰	(۲۲۹,۷۷۲,۷۸۲,۷۸۰)	۲۳۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۱,۴۸۰,۹۸۶,۵۳۳	(۷۸,۴۳۸,۰۱۳,۴۶۷)	۷۹,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۸-۹۸۴۳۰-۹۹۰
۹۸۵,۸۸۴,۴۶۵	(۹۹,۴۱۴,۱۱۵,۵۳۵)	۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۸-۹۸۵۲۱-۹۹۰
۷۰۴,۱۰۷,۰۲۹	(۵۱,۹۶۵,۱۴۲,۱۸۵)	۵۲,۶۶۹,۲۴۹,۲۱۴	۵۸,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۷-۹۷۵۱۳-۹۹۰
۲۳۵,۸۷۹,۲۸۰	(۳۰,۴۹۶,۲۴۹,۹۷۶)	۳۰,۷۳۲,۱۲۹,۲۵۶	۳۲,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۷-۹۷۴۲۳-۹۹۰
۵۷,۰۶۴,۸۰۱,۶۸۲	(۲,۱۱۵,۹۵۶,۵۹۶,۰۵۹)	۲,۱۷۳,۰۲۱,۳۹۷,۷۴۱	۱,۸۷۶,۹۱۱	۴۲۳,۲۰۱,۹۸۱	(۴۵۴,۵۷۶,۷۹۸,۰۱۹)	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک توسعه تعاون	۴۲۴,۱۰۹,۵۸۹	۸۷,۱۹۱,۴۴۴,۷۸۶
بانک رفاه	۵,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۸	۶۱,۸۱۱,۰۶۳,۱۳۹
بانک آینده	۶,۸۲۴,۰۴۸,۲۱۳	۵۵,۹۷۶,۹۱۴,۷۷۱
بانک خاورمیانه	۰	۵۰,۰۹۸,۷۸۵,۱۴۳
بانک آینده	۰	۳۶,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۰
بانک ایران زمین	۸,۹۶۳,۸۱۹,۱۸۷	۳۶,۲۸۵,۱۵۵,۴۳۱
بانک آینده	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۳۴,۳۷۵,۵۹۲,۱۷۸
بانک سامان	۰	۲۷,۵۴۲,۵۸۷,۷۲۳
بانک توسعه تعاون	۰	۲۵,۱۸۶,۴۹۰,۹۹۹
بانک آینده	۰	۲۴,۱۳۹,۰۲۸,۰۱۵
بانک شهر	۰	۱۷,۶۲۵,۲۷۱,۲۱۳
بانک رفاه	۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲	۱۵,۸۵۲,۰۸۴,۵۷۴
بانک آینده	۰	۱۵,۱۳۵,۲۴۵,۹۰۵
بانک رفاه	۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲	۱۴,۳۷۲,۶۳۲,۵۱۹
بانک سامان	۰	۱۴,۰۷۸,۶۸۵,۲۲۸
بانک ایران زمین	۰	۱۳,۸۴۴,۹۷۳,۴۴۸
بانک شهر	۲,۱۹۱,۷۰۴,۵۸۴	۱۳,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۴
بانک شهر	۰	۱۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۸۰
بانک رفاه	۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲	۱۲,۱۸۴,۸۹۷,۰۰۰
بانک آینده	۲,۱۸۴,۷۷۰,۵۵۵	۹,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۸
بانک آینده	۶,۸۱۱,۹۸۹,۰۸۳	۶,۸۱۱,۹۸۹,۰۸۳
بانک شهر	۵,۵۵۳,۳۱۰,۵۰۵	۵,۹۲۲,۰۰۳,۹۰۶
بانک شهر	۰	۴,۵۷۲,۴۹۳,۱۵۱
بانک توسعه تعاون	۷۳۷,۸۷۳,۹۴۷	۴,۱۸۵,۹۰۱,۴۱۱
بانک ایران زمین	۷۷,۸۹۶	۳,۴۱۵,۴۸۳,۴۵۵
بانک شهر	۲,۶۸۲,۴۹۰,۶۴۴	۲,۶۸۲,۴۹۰,۶۴۴
بانک توسعه تعاون	۰	۲,۲۴۶,۰۵۰,۷۲۸
بانک شهر	۱,۱۲۶,۷۱۴,۵۶۵	۱,۱۲۶,۷۱۴,۵۶۵
بانک آینده	۳۲۴,۸۵۱,۱۰۹	۳۲۴,۸۵۱,۱۰۹
بانک پاسارگاد	۷۲,۷۳۳,۱۴۹	۷۲,۷۳۳,۱۴۹
بانک پاسارگاد	۲۴,۲۴۴,۳۸۲	۲۴,۲۴۴,۳۸۲
بانک شهر	۰	۱۴,۳۳۳,۴۰۳
بانک خاورمیانه	۴۹۹,۷۰۱	۷,۳۲۸,۶۶۳
بانک آینده	۳۰,۱۲۸	۸۱۱,۱۹۰
بانک سامان	۱۸۳,۹۶۲	۷۵۷,۵۶۹
بانک اقتصاد نوین	۰	۱۳۱,۷۵۷
بانک ملی	۶,۵۵۸	۷۲,۶۴۹
جمع	۵۳,۴۹۷,۲۲۸,۲۴۷	۶۰۸,۳۲۹,۲۷۴,۳۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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 تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک توسعه تعاون	۳۱	۱۸%	۴۲۴,۱۰۹,۵۸۹	۰	۴۲۴,۱۰۹,۵۸۹	۸۷,۱۹۱,۴۴۴,۷۸۶	۰	۸۷,۱۹۱,۴۴۴,۷۸۶
بانک رفاه	۲۸	۲۰%	۵,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۸	۰	۵,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۸	۶۱,۸۱۶,۸۲۷,۶۰۸	(۵,۷۶۴,۴۶۹)	۶۱,۸۱۱,۰۶۳,۱۳۹
بانک آینده	۲۵	۲۰%	۶,۸۲۴,۰۴۸,۲۱۳	۰	۶,۸۲۴,۰۴۸,۲۱۳	۵۵,۹۷۶,۹۱۴,۷۷۱	۰	۵۵,۹۷۶,۹۱۴,۷۷۱
بانک خاورمیانه	۱۸	۲۰%	۰	۰	۰	۵۰,۰۹۸,۷۸۵,۱۴۳	۰	۵۰,۰۹۸,۷۸۵,۱۴۳
بانک آینده	۲۳	۱۸%	۰	۰	۰	۳۶,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۰	۰	۳۶,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۰
بانک ایران زمین	۲۳	۲۰%	۸,۹۶۳,۸۱۹,۱۸۷	۰	۸,۹۶۳,۸۱۹,۱۸۷	۳۶,۳۳۲,۶۳۴,۱۹۱	(۴۷,۴۷۸,۷۶۰)	۳۶,۲۸۵,۱۵۵,۴۳۱
بانک آینده	۴	۲۰%	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۰	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۳۴,۳۸۵,۲۴۵,۸۹۶	(۹,۶۵۳,۷۱۸)	۳۴,۳۷۵,۵۹۲,۱۷۸
بانک سامان	۲	۱۵%	۰	۰	۰	۲۷,۵۴۲,۵۸۷,۷۲۳	۰	۲۷,۵۴۲,۵۸۷,۷۲۳
بانک توسعه تعاون	۱	۱۰%	۰	۰	۰	۲۵,۱۸۶,۴۹۰,۹۹۹	۰	۲۵,۱۸۶,۴۹۰,۹۹۹
بانک آینده	۱۷	۱۵%	۰	۰	۰	۲۴,۱۳۹,۰۲۸,۰۱۵	۰	۲۴,۱۳۹,۰۲۸,۰۱۵
بانک شهر	۱	۲۰%	۰	۰	۰	۱۷,۶۲۵,۲۷۱,۲۱۳	۰	۱۷,۶۲۵,۲۷۱,۲۱۳
بانک رفاه	۲۸	۲۰%	۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲	۰	۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲	۱۵,۸۵۳,۷۳۱,۵۶۵	(۱,۶۴۶,۹۹۱)	۱۵,۸۵۲,۰۸۴,۵۷۴
بانک آینده	۲۲	۱۸%	۰	۰	۰	۱۵,۱۳۵,۲۴۵,۹۰۵	۰	۱۵,۱۳۵,۲۴۵,۹۰۵
بانک رفاه	۲۸	۲۰%	۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲	۰	۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲	۱۴,۳۷۴,۲۷۹,۵۱۰	(۱,۶۴۶,۹۹۱)	۱۴,۳۷۲,۶۳۲,۵۱۹
بانک سامان	۱۶	۱۵%	۰	۰	۰	۱۴,۰۷۸,۶۸۵,۲۲۸	۰	۱۴,۰۷۸,۶۸۵,۲۲۸
بانک ایران زمین	۲۳	۲۰%	۰	۰	۰	۱۳,۸۴۴,۹۷۳,۴۴۸	۰	۱۳,۸۴۴,۹۷۳,۴۴۸
بانک شهر	۳	۱۸%	۲,۱۸۴,۷۵۱,۸۵۵	(۶,۹۵۲,۷۲۹)	۲,۱۹۱,۷۰۴,۵۸۴	۱۳,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۰	۱۳,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۴
بانک شهر	۱	۲۰%	۰	۰	۰	۱۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۸۰	۰	۱۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۸۰
بانک رفاه	۱	۲۰%	۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲	۰	۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲	۱۲,۱۸۵,۷۹۲,۳۲۷	(۸۹۵,۳۲۷)	۱۲,۱۸۴,۸۹۷,۰۰۰
بانک آینده	۶	۱۸%	۲,۱۶۳,۹۳۴,۴۳۰	(۲۰,۸۳۶,۱۲۵)	۲,۱۸۴,۷۷۰,۵۵۵	۹,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۸	۰	۹,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۸
بانک آینده	۵	۲۰%	۶,۸۳۰,۶۰۱,۰۷۵	۱۸,۶۱۱,۹۹۲	۶,۸۱۱,۹۸۹,۰۸۳	۶,۸۳۰,۶۰۱,۰۷۵	(۱۸,۶۱۱,۹۹۲)	۶,۸۱۱,۹۸۹,۰۸۳
بانک شهر	۲۸	۱۸%	۵,۶۰۶,۵۵۷,۳۵۰	۵۳,۲۴۶,۸۴۵	۵,۵۵۳,۳۱۰,۵۰۵	۵,۹۸۰,۳۲۷,۹۳۴	(۵۸,۳۲۷,۹۳۴)	۵,۹۲۲,۰۰۲,۹۰۶
بانک شهر	۲۵	۱۸%	۰	۰	۰	۴,۵۷۲,۴۹۳,۱۵۱	۰	۴,۵۷۲,۴۹۳,۱۵۱
بانک توسعه تعاون	۱۳	۱۸%	۷۳۷,۷۰۴,۸۹۰	(۱۶۹,۰۵۷)	۷۳۷,۸۷۳,۹۴۷	۴,۱۸۸,۵۴۴,۲۶۱	(۲,۶۴۲,۸۵۰)	۴,۱۸۵,۹۰۱,۴۱۱
بانک ایران زمین	۱۷	۲۰%	۷۷,۸۹۶	۰	۷۷,۸۹۶	۳,۴۱۵,۴۸۳,۴۵۵	۰	۳,۴۱۵,۴۸۳,۴۵۵
بانک شهر	۱۷	۱۸%	۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۵	۲۲,۴۲۷,۳۸۱	۲,۶۸۲,۴۹۰,۶۴۴	۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۵	(۲۲,۴۲۷,۳۸۱)	۲,۶۸۲,۴۹۰,۶۴۴
بانک توسعه تعاون	۸	۱۸%	۰	۰	۰	۲,۲۴۶,۰۵۰,۷۲۸	۰	۲,۲۴۶,۰۵۰,۷۲۸
بانک شهر	۸	۱۸%	۱,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	۴,۴۳۲,۹۷۵	۱,۱۲۶,۷۱۴,۵۶۵	۱,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	(۴,۴۳۲,۹۷۵)	۱,۱۲۶,۷۱۴,۵۶۵
بانک آینده	۱۷	۲۰%	۳۲۷,۸۶۸,۸۵۲	۳,۰۱۷,۷۴۳	۳۲۴,۸۵۱,۱۰۹	۳۲۷,۸۶۸,۸۵۲	(۳,۰۱۷,۷۴۳)	۳۲۴,۸۵۱,۱۰۹
بانک پاسارگاد	۲۹	۱۸%	۷۳,۷۷۰,۴۹۱	۱,۰۳۷,۳۴۲	۷۲,۷۳۳,۱۴۹	۷۳,۷۷۰,۴۹۱	(۱,۰۳۷,۳۴۲)	۷۲,۷۳۳,۱۴۹
بانک پاسارگاد	۲۹	۱۸%	۲۴,۵۹۰,۱۶۳	۳۴۵,۷۸۱	۲۴,۲۴۴,۳۸۲	۲۴,۵۹۰,۱۶۳	(۳۴۵,۷۸۱)	۲۴,۲۴۴,۳۸۲
بانک شهر	۱	۱۰%	۰	۰	۰	۱۴,۳۳۳,۴۰۳	۰	۱۴,۳۳۳,۴۰۳
بانک خاورمیانه	۱۷	۱۰%	۴۹۹,۷۰۱	۰	۴۹۹,۷۰۱	۷,۳۲۸,۶۶۳	۰	۷,۳۲۸,۶۶۳
بانک آینده	۲۴	۱۰%	۳۰,۱۲۸	۰	۳۰,۱۲۸	۸۱۱,۱۹۰	۰	۸۱۱,۱۹۰
بانک سامان	۳۰	۱۰%	۱۸۳,۹۶۲	۰	۱۸۳,۹۶۲	۷۵۷,۵۶۹	۰	۷۵۷,۵۶۹
بانک اقتصاد نوین	۲۶	۱۰%	۰	۰	۰	۱۳۱,۷۵۷	۰	۱۳۱,۷۵۷
بانک ملی	۸	۱۰%	۶,۵۵۸	۰	۶,۵۵۸	۷۲,۶۴۹	۰	۷۲,۶۴۹
جمع	-	-	۵۳,۵۷۲,۳۹۰,۳۹۵	۷۵,۱۶۲,۱۴۸	۵۳,۴۹۷,۲۲۸,۲۴۷	۶۰۸,۵۰۷,۲۰۰,۵۸۲	(۱۷۷,۹۲۶,۲۵۴)	۶۰۸,۳۲۹,۲۷۴,۳۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۵۹,۳۰۵,۴۴۷	۴۵۵,۹۶۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۵,۳۴۷,۱۲۸	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۴,۸۵۴,۴۷۷	۲,۴۵۰,۴۱۱	سایر درآمدها
۸۳۹,۵۱۲,۲۰۵	۲,۹۰۶,۳۷۵	جمع