



آجان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
۱۳۹۹/۰۸/۳۰																
تغییرات طی دوره																
۱۳۹۹/۰۹/۳۰																
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
										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	۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۲,۸۲۰	۱,۴۹۵,۵۹۰,۵۷۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۳۴	۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۲,۸۲۰
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	۱,۱۴۰,۲۳۸,۲۹۴,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۲۵,۳۹۸	۱,۰۷۲,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰
اجاره دولتي آپرورش-ملت۹۹۱۱۱۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰%	۲۰%	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۹۲,۸۵۲,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۵۷۰	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰
منفعت دولت-ش.خاص کاردان۱۰۰۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۲۳%	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۳۷۴,۱۵۴,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۴۲۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق سلف موازي ورق گرم فولاد	بله	بورسی	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۰%	۱۸.۵%	۲۵,۹۷۵	۱۹,۶۵۱,۳۸۶,۲۵۰	۲۰,۵۲۵,۴۶۴,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۷۵	۸۰۰,۹۷۵	۱۹,۶۵۱,۳۸۶,۲۵۰
جمع	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۷۵,۹۷۵	۳,۲۸۵,۳۴۷,۶۸۹,۰۷۰	۳,۲۵۴,۸۲۱,۳۳۷,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۷۵,۹۷۵	۰	۳,۲۸۵,۳۴۷,۶۸۹,۰۷۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱,۵۲۹,۵۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۳۴	۱۸۸,۲۵۳	۸,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱,۱۵۶,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۳۹۸	۹۲۱,۵۵۶	۱,۲۵۰,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۳۹۸,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۵۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۴	۴۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۷۷,۶۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۴۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸
۲۰,۸۰۵,۳۲۵,۶۲۵	۸۰۰,۹۷۵	۸۰۰,۹۷۵	۲۵,۹۷۵	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۳,۳۸۲,۹۶۴,۳۲۵,۶۲۵	۳,۸۳۶,۲۰۴	۳,۹۱۰,۷۸۷	۱۰,۰۷۵,۹۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۱۶.۲۲%	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰%	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سپرده بلند مدت	بانک خاورمیانه	
۷.۳۷%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	سپرده بلند مدت	بانک ایران زمین	
۷.۳۷%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	سپرده بلند مدت	بانک آینده	
۴.۴۲%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	سپرده بلند مدت	بانک آینده	
۲.۲۱%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد	
۱.۷۷%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰%	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	سپرده بلند مدت	بانک آینده	
۱.۷۰%	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	سپرده بلند مدت	بانک شهر	
۱.۴۷%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	سپرده بلند مدت	بانک رفاه	
۱.۳۳%	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	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	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد	
۰.۵۹%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	سپرده بلند مدت	بانک رفاه	
۰.۵۹%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰%	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک آینده	
۰.۲۹%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	سپرده بلند مدت	بانک شهر	
۰%	۰	(۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	سپرده بلند مدت	بانک شهر	
۰%	۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	سپرده بلند مدت	بانک آینده	
۰%	۰	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک رفاه	
۰.۲۵%	۱۷,۱۴۷,۱۲۹,۰۸۵	۰	۱۶,۴۷۳,۳۶۲,۷۹۱.۰۰	۶۷۳,۷۶۶,۲۹۴	-	-	-	سایر سپرده ها	
۴۶.۸۳%	۳,۱۹۲,۱۴۷,۱۲۹,۰۸۵	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۷۶,۴۷۳,۳۶۲,۷۹۱	۳,۲۱۵,۶۷۳,۷۶۶,۲۹۴	-	-	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۱,۷۱۲,۷۵۲,۵۳۸	۹.۶۳%	۰.۱۷%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۵۴,۴۲۵,۵۳۷,۷۶۱	۴۴.۷۷%	۰.۸۰%
درآمد سپرده بانکی	۵۵,۴۳۵,۲۳۳,۹۸۸	۴۵.۶۰%	۰.۸۲%
جمع	۱۲۱,۵۷۳,۵۲۴,۲۸۷	۱۰۰%	۱.۷۹%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
داروسازی فارابی	۰	۰	۵,۵۷۱,۹۹۴,۹۵۳	۵,۵۷۱,۹۹۴,۹۵۳	۲۸.۷۸%	۰	۰	۵,۵۷۱,۹۹۴,۹۵۳
فرآورده‌های نسوزآذر	۰	۴,۹۳۰,۰۲۳,۸۷۸	۰	۴,۹۳۰,۰۲۳,۸۷۸	۲۵.۴۶%	۰	۴,۹۳۰,۰۲۳,۸۷۸	۰
پاکدیس	۰	۰	۲,۰۷۰,۸۰۹,۶۶۰	۲,۰۷۰,۸۰۹,۶۶۰	۱۰.۷۰%	۰	۰	۲,۰۷۰,۸۰۹,۶۶۰
بیمه پارسیان	۰	۵۷۳,۵۱۲,۸۹۱	۱,۴۶۶,۲۲۳,۸۰۰	۲,۰۳۹,۷۳۶,۶۹۱	۱۰.۵۴%	۰	۵۷۳,۵۱۲,۸۹۱	۱,۴۶۶,۲۲۳,۸۰۰
توسعه‌معدن‌وفلزات	۰	۱,۸۶۲,۸۷۸,۳۷۰	۰	۱,۸۶۲,۸۷۸,۳۷۰	۹.۶۲%	۰	۱,۸۶۲,۸۷۸,۳۷۰	۰
ح . فرآورده‌های نسوزآذر	۰	۱,۲۱۷,۳۲۵,۵۵۹	۰	۱,۲۱۷,۳۲۵,۵۵۹	۶.۲۹%	۰	۱,۲۱۷,۳۲۵,۵۵۹	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱۸۳,۷۶۰,۵۴۰	۵۷۹,۲۲۲,۲۲۶	۷۶۲,۹۸۲,۷۶۶	۳.۹۴%	۰	۱۸۳,۷۶۰,۵۴۰	۵۷۹,۲۲۲,۲۲۶
ح.بیمه پارسیان	۰	۵۴۴,۱۴۲,۲۸۵	۰	۵۴۴,۱۴۲,۲۸۵	۲.۸۱%	۰	۵۴۴,۱۴۲,۲۸۵	۰
داروپخش (هلدینگ)	۰	۴۲۰,۴۸۳,۱۵۰	۰	۴۲۰,۴۸۳,۱۵۰	۲.۱۷%	۰	۴۲۰,۴۸۳,۱۵۰	۰
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۲۰۷,۵۶۷,۹۷۶	۲۰۷,۵۶۷,۹۷۶	۱.۰۷%	۰	۰	۲۰۷,۵۶۷,۹۷۶
سیمان‌هگمتان	۰	۱۷۹,۳۴۶,۹۱۸	۰	۱۷۹,۳۴۶,۹۱۸	۰.۹۳%	۰	۱۷۹,۳۴۶,۹۱۸	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۱۷۳,۵۱۸,۴۰۹	۰	۱۷۳,۵۱۸,۴۰۹	۰.۹۰%	۰	۱۷۳,۵۱۸,۴۰۹	۰
پتروشیمی شیراز	۰	۷۰,۰۸۰,۵۲۵	۰	۷۰,۰۸۰,۵۲۵	۰.۳۶%	۰	۷۰,۰۸۰,۵۲۵	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	۰	۲۰,۹۵۵,۶۷۱	۰	۲۰,۹۵۵,۶۷۱	۰.۱۱%	۰	۲۰,۹۵۵,۶۷۱	۰
سیمان ساوه	۰	۶,۴۲۳,۰۷۴	۰	۶,۴۲۳,۰۷۴	۰.۰۳%	۰	۶,۴۲۳,۰۷۴	۰
لیزینگ پارسیان	۰	۰	۶,۱۵۴,۲۷۱	۶,۱۵۴,۲۷۱	۰.۰۳%	۰	۶,۱۵۴,۲۷۱	۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۲,۷۷۰,۸۹۴	۰	۲,۷۷۰,۸۹۴	۰.۰۱%	۰	۲,۷۷۰,۸۹۴	۰
رایان هم افزا	۰	۲,۰۲۲,۳۹۱	۰	۲,۰۲۲,۳۹۱	۰.۰۱%	۰	۲,۰۲۲,۳۹۱	۰
صنعتی دوده فام	۰	۱,۵۲۹,۰۳۴	۰	۱,۵۲۹,۰۳۴	۰.۰۱%	۰	۱,۵۲۹,۰۳۴	۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۰	۴۶۲,۱۵۰	۰	۴۶۲,۱۵۰	۰.۰۰%	۰	۴۶۲,۱۵۰	۰
بیمه اتکایی سامان۵% تادیه	۰	(۲۱,۹۴۱)	۰	(۲۱,۹۴۱)	۰.۰۰%	۰	(۲۱,۹۴۱)	۰
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۰	(۱۹۵,۸۸۷,۳۷۶)	۱۳۶,۵۲۷,۷۴۴	(۵۹,۳۵۹,۶۳۲)	-۰.۳۱%	۰	(۱۹۵,۸۸۷,۳۷۶)	۱۳۶,۵۲۷,۷۴۴
بانک ملت	۰	(۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰)	۰	(۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰)	-۳.۴۷%	۰	(۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰)	۰
جمع	۰	۹,۳۲۲,۳۴۲,۶۷۲	۱۰,۰۳۸,۵۰۰,۶۳۰	۱۹,۳۶۰,۸۴۳,۳۰۲	۱۰۰%	۰	۹,۳۲۲,۳۴۲,۶۷۲	۱۰,۰۳۸,۵۰۰,۶۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

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	
۴,۹۳۰,۰۲۳,۸۷۸	(۱۹,۲۵۲,۰۵۵,۲۷۱)	۲۴,۱۸۲,۰۷۹,۱۴۹	۱,۰۴۶,۳۱۵	۴,۹۳۰,۰۲۳,۸۷۸	(۱۹,۲۵۲,۰۵۵,۲۷۱)	۲۴,۱۸۲,۰۷۹,۱۴۹	۱,۰۴۶,۳۱۵	فرآورده‌های نسوزآذر
۱,۸۶۲,۸۷۸,۳۷۰	(۱۲,۵۷۰,۷۲۷,۶۳۰)	۱۴,۴۳۳,۶۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۸۷۸,۳۷۰	(۱۲,۵۷۰,۷۲۷,۶۳۰)	۱۴,۴۳۳,۶۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۱,۲۱۷,۳۲۵,۵۵۹	(۳,۰۴۳,۳۱۳,۸۹۶)	۴,۲۶۰,۶۳۹,۴۵۵	۲۱۱,۱۴۰	۱,۲۱۷,۳۲۵,۵۵۹	(۳,۰۴۳,۳۱۳,۸۹۶)	۴,۲۶۰,۶۳۹,۴۵۵	۲۱۱,۱۴۰	ح . فرآورده‌های نسوزآذر
۵۷۳,۵۱۲,۸۹۱	(۲,۶۱۹,۲۶۱,۹۵۰)	۳,۱۹۲,۷۷۴,۸۴۱	۲۲۱,۰۵۲	۵۷۳,۵۱۲,۸۹۱	(۲,۶۱۹,۲۶۱,۹۵۰)	۳,۱۹۲,۷۷۴,۸۴۱	۲۲۱,۰۵۲	بیمه پارسیان
۵۴۴,۱۴۲,۲۸۵	(۱,۱۴۰,۵۸۱,۹۹۵)	۱,۶۸۴,۷۲۴,۲۸۰	۱۲۵,۲۶۳	۵۴۴,۱۴۲,۲۸۵	(۱,۱۴۰,۵۸۱,۹۹۵)	۱,۶۸۴,۷۲۴,۲۸۰	۱۲۵,۲۶۳	ح. بیمه پارسیان
۴۲۰,۴۸۳,۱۵۰	(۵,۸۶۵,۸۸۹,۰۵۰)	۶,۲۸۶,۳۷۲,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۲۰,۴۸۳,۱۵۰	(۵,۸۶۵,۸۸۹,۰۵۰)	۶,۲۸۶,۳۷۲,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
۱۸۳,۷۶۰,۵۴۰	(۱۲,۸۰۹,۷۷۵,۵۶۳)	۱۲,۹۹۳,۵۳۶,۱۰۳	۹۹۴,۰۱۶	۱۸۳,۷۶۰,۵۴۰	(۱۲,۸۰۹,۷۷۵,۵۶۳)	۱۲,۹۹۳,۵۳۶,۱۰۳	۹۹۴,۰۱۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۷۹,۳۴۶,۹۱۶	(۱,۶۰۹,۸۰۰,۶۵۷)	۱,۷۸۹,۱۴۷,۵۷۳	۷۲,۴۵۸	۱۷۹,۳۴۶,۹۱۶	(۱,۶۰۹,۸۰۰,۶۵۷)	۱,۷۸۹,۱۴۷,۵۷۳	۷۲,۴۵۸	سیمان هگمتان
۱۷۳,۵۱۸,۴۰۹	(۵۲۴,۴۰۹,۹۸۱)	۶۹۷,۹۲۸,۳۹۰	۱۲,۶۴۶	۱۷۳,۵۱۸,۴۰۹	(۵۲۴,۴۰۹,۹۸۱)	۶۹۷,۹۲۸,۳۹۰	۱۲,۶۴۶	پتروشیمی بوعلی سینا
۷۰,۰۸۰,۵۲۵	(۸,۰۴۲,۸۵۸,۵۵۰)	۸,۱۱۲,۹۳۹,۰۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۰,۵۲۵	(۸,۰۴۲,۸۵۸,۵۵۰)	۸,۱۱۲,۹۳۹,۰۷۵	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲۰,۹۵۵,۶۷۱	(۹۸,۵۵۱,۶۳۴)	۱۱۹,۵۰۷,۳۰۵	۶,۷۹۸	۲۰,۹۵۵,۶۷۱	(۹۸,۵۵۱,۶۳۴)	۱۱۹,۵۰۷,۳۰۵	۶,۷۹۸	مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن
۶,۴۲۳,۰۷۴	(۴۱,۷۵۲,۵۸۱)	۴۸,۱۷۵,۶۵۵	۸۷۲	۶,۴۲۳,۰۷۴	(۴۱,۷۵۲,۵۸۱)	۴۸,۱۷۵,۶۵۵	۸۷۲	سیمان ساوه
۲,۷۷۰,۸۹۴	(۲,۹۲۰,۹۲۷)	۵,۶۹۱,۸۲۱	۱۳۵	۲,۷۷۰,۸۹۴	(۲,۹۲۰,۹۲۷)	۵,۶۹۱,۸۲۱	۱۳۵	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۲,۰۲۲,۳۹۱	(۲۳,۵۲۶,۱۳۳)	۲۵,۵۴۸,۵۲۴	۶۶۴	۲,۰۲۲,۳۹۱	(۲۳,۵۲۶,۱۳۳)	۲۵,۵۴۸,۵۲۴	۶۶۴	رایان هم افزا
۱,۵۲۹,۰۳۴	(۲۱,۱۷۱,۸۳۶)	۲۲,۷۰۰,۸۷۰	۸۷۱	۱,۵۲۹,۰۳۴	(۲۱,۱۷۱,۸۳۶)	۲۲,۷۰۰,۸۷۰	۸۷۱	صنعتی دوده قام
۴۶۲,۱۵۰	(۴,۰۴۵,۵۹۴)	۴,۵۰۷,۷۴۴	۱۶۱	۴۶۲,۱۵۰	(۴,۰۴۵,۵۹۴)	۴,۵۰۷,۷۴۴	۱۶۱	صنایع چوب خزر کاسپین
(۲۱,۹۴۱)	(۵۲۷,۹۱۲)	۵۰۵,۹۷۱	۱,۰۱۸	(۲۱,۹۴۱)	(۵۲۷,۹۱۲)	۵۰۵,۹۷۱	۱,۰۱۸	بیمه اتکایی سامان ۵۰% تادیه
(۱۹۵,۸۸۷,۳۷۶)	(۴۹,۲۵۸,۶۶۰,۷۵۹)	۴۹,۰۶۲,۷۷۳,۳۸۳	۲۸۰,۳۵۴	(۱۹۵,۸۸۷,۳۷۶)	(۴۹,۲۵۸,۶۶۰,۷۵۹)	۴۹,۰۶۲,۷۷۳,۳۸۳	۲۸۰,۳۵۴	صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س
(۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰)	(۷,۸۸۷,۷۸۶,۷۵۰)	۷,۲۱۶,۸۰۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰)	(۷,۸۸۷,۷۸۶,۷۵۰)	۷,۲۱۶,۸۰۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۹,۳۲۲,۳۴۲,۶۷۰	(۱۲۴,۸۱۷,۶۱۸,۶۶۹)	۱۳۴,۱۳۹,۹۶۱,۳۳۹	۵,۶۷۳,۷۶۳	۹,۳۲۲,۳۴۲,۶۷۰	(۱۲۴,۸۱۷,۶۱۸,۶۶۹)	۱۳۴,۱۳۹,۹۶۱,۳۳۹	۵,۶۷۳,۷۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

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	
۵,۵۷۱,۹۹۴,۹۵۳	(۲۸,۲۷۲,۳۷۲,۴۸۰)	۳۳,۸۴۴,۳۶۷,۴۳۳	۵۰۵,۰۰۰	۵,۵۷۱,۹۹۴,۹۵۳	(۲۸,۲۷۲,۳۷۲,۴۸۰)	۳۳,۸۴۴,۳۶۷,۴۳۳	۵۰۵,۰۰۰	داروسازی فارابی
۲,۰۷۰,۸۰۹,۶۶۰	(۵,۷۱۹,۲۶۵,۱۳۸)	۷,۷۹۰,۰۷۴,۷۹۸	۶۲۶,۵۳۸	۲,۰۷۰,۸۰۹,۶۶۰	(۵,۷۱۹,۲۶۵,۱۳۸)	۷,۷۹۰,۰۷۴,۷۹۸	۶۲۶,۵۳۸	پاکدیس
۱,۴۶۶,۲۲۳,۸۰۰	(۳,۳۱۷,۷۴۱,۲۷۸)	۴,۷۸۳,۹۶۵,۰۷۸	۲۸۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۲۲۳,۸۰۰	(۳,۳۱۷,۷۴۱,۲۷۸)	۴,۷۸۳,۹۶۵,۰۷۸	۲۸۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۵۷۹,۲۲۲,۲۲۶	(۱۰,۲۳۲,۳۹۷,۴۱۶)	۱۰,۸۱۱,۶۱۹,۶۴۲	۷۹۴,۰۱۶	۵۷۹,۲۲۲,۲۲۶	(۱۰,۲۳۲,۳۹۷,۴۱۶)	۱۰,۸۱۱,۶۱۹,۶۴۲	۷۹۴,۰۱۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۰۷,۵۶۷,۹۷۶	(۴,۵۷۸,۷۰۳,۶۴۵)	۴,۷۸۶,۲۷۱,۶۲۱	۱۰۲,۳۵۸	۲۰۷,۵۶۷,۹۷۶	(۴,۵۷۸,۷۰۳,۶۴۵)	۴,۷۸۶,۲۷۱,۶۲۱	۱۰۲,۳۵۸	صنایع لاستیکی سهند
۱۳۶,۵۲۷,۷۴۴	(۴,۳۹۰,۱۸۱,۴۲۸)	۴,۵۲۶,۷۰۹,۱۷۲	۲۷,۰۰۰	۱۳۶,۵۲۷,۷۴۴	(۴,۳۹۰,۱۸۱,۴۲۸)	۴,۵۲۶,۷۰۹,۱۷۲	۲۷,۰۰۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۶,۱۵۴,۲۷۱	(۱۳,۴۹۴,۱۰۹)	۱۹,۶۴۸,۳۸۰	۲,۵۷۱	۶,۱۵۴,۲۷۱	(۱۳,۴۹۴,۱۰۹)	۱۹,۶۴۸,۳۸۰	۲,۵۷۱	لیزینگ پارسیان
۰	(۱۱,۵۷۰,۷۲۷,۶۳۰)	۱۱,۵۷۰,۷۲۷,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۱,۵۷۰,۷۲۷,۶۳۰)	۱۱,۵۷۰,۷۲۷,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ح . توسعه معادن و فلزات
۱۰,۰۳۸,۵۰۰,۶۳۰	(۶۸,۰۹۴,۸۸۳,۱۲۴)	۷۸,۱۳۳,۳۸۳,۷۵۴	۳,۳۳۷,۴۸۳	۱۰,۰۳۸,۵۰۰,۶۳۰	(۶۸,۰۹۴,۸۸۳,۱۲۴)	۷۸,۱۳۳,۳۸۳,۷۵۴	۳,۳۳۷,۴۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	
۲۴,۸۶۳,۹۷۳,۸۴۰	۰	۲۴,۸۶۳,۹۷۳,۸۴۰	۰	۲۴,۸۶۳,۹۷۳,۸۴۰	۰	۲۴,۸۶۳,۹۷۳,۸۴۰	۰	پتروشیمی پارس
۱۶,۲۹۹,۵۴۵,۱۷۲	۰	۱۶,۲۹۹,۵۴۵,۱۷۲	۰	۱۶,۲۹۹,۵۴۵,۱۷۲	۰	۱۶,۲۹۹,۵۴۵,۱۷۲	۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۷,۱۳۵,۹۱۳,۷۳۳	۰	۳۵۷,۱۳۵,۲۵۸	۶,۷۷۸,۷۷۸,۴۷۵	۷,۱۳۵,۹۱۳,۷۳۳	۰	۳۵۷,۱۳۵,۲۵۸	۶,۷۷۸,۷۷۸,۴۷۵	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۵,۸۵۰,۰۱۴,۸۴۲	۰	۹۷۶,۶۲۲,۹۵۵	۴,۸۷۳,۳۹۱,۸۸۷	۵,۸۵۰,۰۱۴,۸۴۲	۰	۹۷۶,۶۲۲,۹۵۵	۴,۸۷۳,۳۹۱,۸۸۷	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸۰۱
۲۷۶,۰۹۰,۱۷۴	۰	۲۷۶,۰۹۰,۱۷۴	۰	۲۷۶,۰۹۰,۱۷۴	۰	۲۷۶,۰۹۰,۱۷۴	۰	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۵۴,۴۲۵,۵۳۷,۷۶۱	۰	۴۲,۷۷۳,۳۶۷,۳۹۹	۱۱,۶۵۲,۱۷۰,۳۶۲	۵۴,۴۲۵,۵۳۷,۷۶۱	۰	۴۲,۷۷۳,۳۶۷,۳۹۹	۱۱,۶۵۲,۱۷۰,۳۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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%	۶,۷۷۸,۷۷۸,۴۷۵	۰	۶,۷۷۸,۷۷۸,۴۷۵	۶,۷۷۸,۷۷۸,۴۷۵	۰	۶,۷۷۸,۷۷۸,۴۷۵
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۴,۸۷۳,۳۹۱,۸۸۷	۰	۴,۸۷۳,۳۹۱,۸۸۷	۴,۸۷۳,۳۹۱,۸۸۷	۰	۴,۸۷۳,۳۹۱,۸۸۷
جمع	-	-	۱۱,۶۵۲,۱۷۰,۳۶۲	۰	۱۱,۶۵۲,۱۷۰,۳۶۲	۱۱,۶۵۲,۱۷۰,۳۶۲	۰	۱۱,۶۵۲,۱۷۰,۳۶۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	
۲۴,۸۶۳,۹۷۳,۸۴۰	(۱,۴۹۵,۵۹۰,۵۷۱,۵۳۰)	۱,۵۲۰,۴۵۴,۵۴۵,۳۷۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۳,۹۷۳,۸۴۰	(۱,۴۹۵,۵۹۰,۵۷۱,۵۳۰)	۱,۵۲۰,۴۵۴,۵۴۵,۳۷۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۶,۲۹۹,۵۴۵,۱۷۲	(۱,۱۴۰,۲۳۸,۲۹۴,۳۴۳)	۱,۱۵۶,۵۳۷,۸۳۹,۵۱۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۹,۵۴۵,۱۷۲	(۱,۱۴۰,۲۳۸,۲۹۴,۳۴۳)	۱,۱۵۶,۵۳۷,۸۳۹,۵۱۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۹۷۶,۶۲۲,۹۵۵	(۲۷۶,۶۰۱,۱۵۶,۹۵۱)	۲۷۷,۵۷۷,۷۷۹,۹۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۶۲۲,۹۵۵	(۲۷۶,۶۰۱,۱۵۶,۹۵۱)	۲۷۷,۵۷۷,۷۷۹,۹۰۶	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت-ش.خاص کاردان ۱۰۸
۳۵۷,۱۳۵,۲۵۸	(۳۹۷,۷۹۸,۶۸۵,۹۱۷)	۳۹۸,۱۵۵,۸۲۱,۱۷۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۱۳۵,۲۵۸	(۳۹۷,۷۹۸,۶۸۵,۹۱۷)	۳۹۸,۱۵۵,۸۲۱,۱۷۵	۴۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۷۶,۰۹۰,۱۷۴	(۲۰,۵۲۵,۴۶۴,۴۸۵)	۲۰,۸۰۱,۵۵۴,۶۵۹	۲۵,۹۷۵	۲۷۶,۰۹۰,۱۷۴	(۲۰,۵۲۵,۴۶۴,۴۸۵)	۲۰,۸۰۱,۵۵۴,۶۵۹	۲۵,۹۷۵	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۴۲,۷۷۳,۳۶۷,۳۹۹	(۳,۳۳۰,۷۵۴,۱۷۳,۲۲۶)	۳,۳۷۳,۵۲۷,۵۴۰,۶۲۵	۱۰,۰۷۵,۹۷۵	۴۲,۷۷۳,۳۶۷,۳۹۹	(۳,۳۳۰,۷۵۴,۱۷۳,۲۲۶)	۳,۳۷۳,۵۲۷,۵۴۰,۶۲۵	۱۰,۰۷۵,۹۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 خاورمیانه	۱۵,۵۹۴,۳۲۹,۳۳۰	۱۵,۵۹۴,۳۲۹,۳۳۰
بانک آینده	۸,۹۹۵,۵۴۸,۰۰۹	۸,۹۹۵,۵۴۸,۰۰۹
بانک ایران زمین	۸,۱۷۱,۶۹۹,۳۲۲	۸,۱۷۱,۶۹۹,۳۲۲
بانک آینده	۵,۴۰۲,۲۹۱,۷۰۸	۵,۴۰۲,۲۹۱,۷۰۸
بانک آینده	۳,۶۹۱,۰۷۵,۵۱۵	۳,۶۹۱,۰۷۵,۵۱۵
بانک پاسارگاد	۲,۳۶۳,۶۰۷,۰۳۸	۲,۳۶۳,۶۰۷,۰۳۸
بانک شهر	۱,۷۵۷,۰۸۵,۷۸۴	۱,۷۵۷,۰۸۵,۷۸۴
بانک رفاه	۱,۶۳۹,۳۱۴,۴۱۸	۱,۶۳۹,۳۱۴,۴۱۸
بانک شهر	۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱	۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱
بانک رفاه	۱,۴۸۴,۸۵۶,۵۰۵	۱,۴۸۴,۸۵۶,۵۰۵
بانک شهر	۱,۳۷۶,۹۶۷,۶۱۲	۱,۳۷۶,۹۶۷,۶۱۲
بانک پاسارگاد	۷۶۳,۶۲۴,۶۲۹	۷۶۳,۶۲۴,۶۲۹
بانک توسعه تعاون	۷۳۹,۰۹۱,۴۷۴	۷۳۹,۰۹۱,۴۷۴
بانک رفاه	۷۲۰,۶۵۲,۶۸۰	۷۲۰,۶۵۲,۶۸۰
بانک آینده	۴۱۲,۸۱۹,۱۱۱	۴۱۲,۸۱۹,۱۱۱
بانک رفاه	۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲	۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲
بانک آینده	۲۵۹,۸۸۰,۸۸۶	۲۵۹,۸۸۰,۸۸۶
بانک آینده	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲
بانک سامان	۱۸۳,۶۱۲	۱۸۳,۶۱۲
بانک ایران زمین	۷۱,۷۸۱	۷۱,۷۸۱
بانک آینده	۶۷,۸۶۵	۶۷,۸۶۵
بانک خاورمیانه	۲۴,۹۷۷	۲۴,۹۷۷
بانک شهر	۲۴,۴۵۵	۲۴,۴۵۵
بانک ملی	۶,۶۱۲	۶,۶۱۲
جمع	۵۵,۴۳۵,۲۳۳,۹۸۸	۵۵,۴۳۵,۲۳۳,۹۸۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 خاورمیانه	۴	۲۰%	۱۵,۶۲۸,۴۱۵,۲۹۶	(۳۴,۰۸۵,۹۶۶)	۱۵,۵۹۴,۳۲۹,۳۳۰	۱۵,۶۲۸,۴۱۵,۲۹۶	(۳۴,۰۸۵,۹۶۶)	۱۵,۵۹۴,۳۲۹,۳۳۰
بانک آینده	۵	۲۰%	۹,۰۱۶,۳۹۹,۴۴۰	(۲۰,۸۴۵,۴۳۱)	۸,۹۹۵,۵۴۸,۰۰۹	۹,۰۱۶,۳۹۹,۴۴۰	(۲۰,۸۴۵,۴۳۱)	۸,۹۹۵,۵۴۸,۰۰۹
بانک ایران زمین	۲۳	۲۰%	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	(۴۷,۴۷۸,۷۶۰)	۸,۱۷۱,۶۹۹,۳۲۲	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	(۴۷,۴۷۸,۷۶۰)	۸,۱۷۱,۶۹۹,۳۲۲
بانک آینده	۱۷	۲۰%	۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۴	(۷,۵۴۴,۳۵۶)	۵,۴۰۹,۲۹۱,۷۰۸	۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۴	(۷,۵۴۴,۳۵۶)	۵,۴۰۹,۲۹۱,۷۰۸
بانک آینده	۲۵	۲۰%	۳,۶۹۱,۰۷۵,۵۱۵	۰	۳,۶۹۱,۰۷۵,۵۱۵	۳,۶۹۱,۰۷۵,۵۱۵	۰	۳,۶۹۱,۰۷۵,۵۱۵
بانک پاسارگاد	۲۹	۱۸%	۲,۳۶۶,۷۱۹,۰۶۳	(۳,۱۱۲,۰۲۵)	۲,۳۶۳,۶۰۷,۰۳۸	۲,۳۶۶,۷۱۹,۰۶۳	(۳,۱۱۲,۰۲۵)	۲,۳۶۳,۶۰۷,۰۳۸
بانک شهر	۸	۱۸%	۱,۷۵۷,۳۰۷,۴۳۳	(۲۲۱,۶۴۹)	۱,۷۵۷,۰۸۵,۷۸۴	۱,۷۵۷,۳۰۷,۴۳۳	(۲۲۱,۶۴۹)	۱,۷۵۷,۰۸۵,۷۸۴
بانک رفاه	۱	۲۰%	۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲	(۲۹,۸۴۴)	۱,۶۳۹,۳۱۴,۴۱۸	۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲	(۲۹,۸۴۴)	۱,۶۳۹,۳۱۴,۴۱۸
بانک شهر	۲۸	۱۸%	۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱	۰	۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱	۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱	۰	۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱
بانک رفاه	۲۸	۲۰%	۱,۴۸۶,۳۳۸,۷۹۷	(۱,۴۸۲,۲۹۲)	۱,۴۸۴,۸۵۶,۵۰۵	۱,۴۸۶,۳۳۸,۷۹۷	(۱,۴۸۲,۲۹۲)	۱,۴۸۴,۸۵۶,۵۰۵
بانک شهر	۱۷	۱۸%	۱,۳۷۷,۰۴۹,۱۶۶	(۸۱,۵۵۴)	۱,۳۷۶,۹۶۷,۶۱۲	۱,۳۷۷,۰۴۹,۱۶۶	(۸۱,۵۵۴)	۱,۳۷۶,۹۶۷,۶۱۲
بانک پاسارگاد	۲۹	۱۸%	۷۶۴,۳۱۶,۱۹۰	(۶۹۱,۵۶۱)	۷۶۳,۶۲۴,۶۲۹	۷۶۴,۳۱۶,۱۹۰	(۶۹۱,۵۶۱)	۷۶۳,۶۲۴,۶۲۹
بانک توسعه تعاون	۱۳	۱۸%	۷۴۱,۷۴۷,۱۶۴	(۲,۶۵۵,۶۹۰)	۷۳۹,۰۹۱,۴۷۴	۷۴۱,۷۴۷,۱۶۴	(۲,۶۵۵,۶۹۰)	۷۳۹,۰۹۱,۴۷۴
بانک رفاه	۲۸	۲۰%	۷۲۱,۳۱۱,۴۷۶	(۶۵۸,۷۹۶)	۷۲۰,۶۵۲,۶۸۰	۷۲۱,۳۱۱,۴۷۶	(۶۵۸,۷۹۶)	۷۲۰,۶۵۲,۶۸۰
بانک آینده	۱۱	۲۰%	۴۱۵,۳۰۰,۵۳۷	(۲,۴۸۱,۴۲۶)	۴۱۲,۸۱۹,۱۱۱	۴۱۵,۳۰۰,۵۳۷	(۲,۴۸۱,۴۲۶)	۴۱۲,۸۱۹,۱۱۱
بانک رفاه	۲۸	۲۰%	۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲	۰	۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲	۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲	۰	۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲
بانک آینده	۱۷	۲۰%	۲۶۲,۲۹۵,۰۸۰	(۲,۴۱۴,۱۹۴)	۲۵۹,۸۸۰,۸۸۶	۲۶۲,۲۹۵,۰۸۰	(۲,۴۱۴,۱۹۴)	۲۵۹,۸۸۰,۸۸۶
بانک آینده	۴	۲۰%	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲	۰	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲	۰	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲
بانک سامان	۳۰	۱۰%	۱۸۳,۶۱۲	۰	۱۸۳,۶۱۲	۱۸۳,۶۱۲	۰	۱۸۳,۶۱۲
بانک ایران زمین	۱۷	۱۰%	۷۱,۷۸۱	۰	۷۱,۷۸۱	۷۱,۷۸۱	۰	۷۱,۷۸۱
بانک آینده	۲۴	۱۰%	۶۷,۸۶۵	۰	۶۷,۸۶۵	۶۷,۸۶۵	۰	۶۷,۸۶۵
بانک خاورمیانه	۱۷	۱۰%	۲۴,۹۷۷	۰	۲۴,۹۷۷	۲۴,۹۷۷	۰	۲۴,۹۷۷
بانک شهر	۱	۱۰%	۲۴,۴۵۵	۰	۲۴,۴۵۵	۲۴,۴۵۵	۰	۲۴,۴۵۵
بانک ملی	۸	۱۰%	۶,۶۱۲	۰	۶,۶۱۲	۶,۶۱۲	۰	۶,۶۱۲
جمع	-	-	۵۵,۵۵۹,۰۱۷,۵۳۲	(۱۲۳,۷۸۳,۵۴۴)	۵۵,۴۳۵,۲۳۳,۹۸۸	۵۵,۵۵۹,۰۱۷,۵۳۲	(۱۲۳,۷۸۳,۵۴۴)	۵۵,۴۳۵,۲۳۳,۹۸۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۷۷,۹۲۶,۲۵۴	۱۷۷,۹۲۶,۲۵۴	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱,۷۰۷,۹۸۸	۱۱,۷۰۷,۹۸۸	سایر درآمدها
۱۰,۵۶۵,۷۷۷	۱۰,۵۶۵,۷۷۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۰,۲۰۵,۱۷۲	۲۰۰,۲۰۰,۰۱۹	جمع