



آجان امید
صندوق سرمایه‌گذاری

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش			
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۲۱,۲۰۰	۳,۲۵۵,۹۰۹,۹۶۰	۳,۴۵۲,۵۵۵,۲۱۶	۲۸۶,۱۵۴	۵۰,۱۹۶,۲۸۶,۹۷۱	(۴,۵۲۶,۷۰۹,۱۷۲)	(۲۷,۰۰۰)	۵۰,۱۹۶,۲۸۶,۹۷۱	۲۸۶,۱۵۴
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۱,۰۴۶,۳۱۵	۲۴,۶۸۵,۱۵۵,۱۴۹	۱۹,۲۵۲,۰۵۵۵,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه‌معدن‌وفلزات	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۰,۷۲۷,۶۳۰	۰	۰	۱۲,۵۷۰,۷۲۷,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۵۸۸,۰۳۲	۳,۴۶۵,۳۷۰,۵۷۰	۲۰,۷۱۱,۰۱۱,۷۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۳۱,۱۶۱,۲۷۰	(۷۹۴,۰۱۶)	(۱۰,۸۱۱,۶۱۹,۶۴۲)	۲,۱۳۳۱,۱۶۱,۲۷۰	۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی‌شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۸,۷۳۸,۹۲۹,۹۱۷	۸,۰۴۲,۸۵۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۳,۶۳۷,۶۹۵	۷,۸۸۷,۷۸۶,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروپخش (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰	۸,۰۱۰,۹۳۰,۸۰۷	۵,۸۶۵,۸۸۹,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . فرآورده‌های‌نسوزآذر	۲۱۱,۱۴۰	۴,۷۷۰,۰۷۴,۸۸۰	۳,۰۴۳,۳۱۳,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه پارسیان	۵۰۱,۰۵۲	۶,۰۷۷,۷۴۱,۶۰۵	۵,۹۳۷,۰۰۳,۲۲۸	۰	۰	(۴,۷۸۳,۹۶۵,۰۷۸)	(۲۸۰,۰۰۰)	۰	۰
سیمان‌هگمتان	۷۲,۴۵۸	۲,۰۶۰,۳۷۵,۲۲۵	۱,۶۰۹,۸۰۰,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح.بیمه پارسیان	۱۲۵,۲۶۳	۱,۳۹۴,۰۵۱,۹۲۷	۱,۱۴۰,۵۸۱,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۱۲,۶۴۶	۵۲۴,۴۰۹,۹۸۰	۰	۰	۵۲۴,۴۰۹,۹۸۰	۱۲,۶۴۶
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن	۰	۰	۰	۶,۷۹۸	۹۸,۵۵۱,۶۳۴	۰	۰	۹۸,۵۵۱,۶۳۴	۶,۷۹۸
سیمان ساوه	۸۷۲	۲۰,۵۸۵,۰۳۲	۴۱,۷۵۲,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایان هم افزا	۶۶۴	۱۶,۶۲۵,۵۶۱	۲۳,۵۲۶,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۵,۶۰۶,۷۱۲	۲۱,۱۷۱,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۵	۸۲۸,۰۸۳	۲,۹۲۰,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۰	۰	۰	۱۶۱	۴,۰۴۵,۵۹۴	۰	۰	۴,۰۴۵,۵۹۴	۱۶۱
بیمه اتکایی سامان۵۰% تادیه	۰	۰	۰	۱,۰۱۸	۵۲۷,۹۱۳	۰	۰	۵۲۷,۹۱۳	۱,۰۱۸
پاکدیس	۶۲۶,۵۳۸	۸,۶۵۵,۰۵۱,۵۱۹	۵,۷۱۹,۲۶۵,۱۱۳۸	۰	۰	(۷,۷۹۰,۰۷۴,۷۹۸)	(۶۲۶,۵۳۸)	۰	۰
داروسازی فارابی	۵۰۵,۰۰۰	۵۵,۲۹۱,۸۸۷,۱۲۴	۲۸,۲۷۲,۳۷۲,۴۸۰	۰	۰	(۳۳,۸۴۴,۳۶۷,۴۳۳)	(۵۰۵,۰۰۰)	۰	۰
صنایع لاستیکی سهند	۱۰۲,۳۵۸	۶,۲۸۹,۶۷۷,۹۹۹	۴,۵۷۸,۷۰۳,۶۴۶	۰	۰	(۴,۷۸۶,۲۷۱,۶۲۱)	(۱۰۲,۳۵۸)	۰	۰
لیزینگ پارسیان	۲,۵۷۱	۸,۲۳۸,۵۹۲	۱۳,۴۹۴,۱۰۹	۰	۰	(۱۹,۶۴۸,۳۸۰)	(۲,۵۷۱)	۰	۰
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۰,۷۲۷,۶۳۰	(۱۱,۵۷۰,۷۲۷,۶۳۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۵۷۰,۷۲۷,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۶,۵۰۴,۴۶۹	۱۴۱,۶۳۰,۶۷۸,۳۵۷	۱۱۵,۶۱۶,۰۶۳,۱۷۲	۲,۵۰۶,۷۷۷	۷۷,۲۹۶,۴۳۸,۶۲۲	(۷۸,۱۱۳۲,۳۸۳,۷۵۴)	(۳,۳۳۷,۴۸۳)	۷۷,۲۹۶,۴۳۸,۶۲۲	۲,۵۰۶,۷۷۷

۱.۹۸%	۱۳۴,۱۱۳۹,۹۶۱,۳۳۹	۱۲۶,۹۴۶,۲۳۳,۷۷۹	-	۵,۶۷۳,۷۶۳	(۷۸,۱۱۳۲,۳۸۳,۷۵۴)	(۳,۳۳۷,۴۸۳)	۷۷,۲۹۶,۴۳۸,۶۲۲	۲,۵۰۶,۷۷۷	۱۱۵,۶۱۶,۰۶۳,۱۷۲
-------	------------------	-----------------	---	-----------	-------------------	-------------	----------------	-----------	-----------------

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- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها							
بانک خاورمیانه	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۲۰%	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲۰%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۲۰%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۲۰%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۸%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۲۰%	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱۸%	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	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	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک توسعه تعاون	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۸%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۸%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۲۰%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۲۰%	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۸%	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۸%	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۲۰%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
بانک رفاه	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۲۰%	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
سایر سپرده ها	-	-	-	۶۷۳,۷۶۶,۲۹۴	۱۶,۴۷۳,۳۶۲,۷۹۱.۰۰	۰	۱۷,۱۴۷,۱۲۹,۰۸۵
جمع	-	-	-	۳,۲۱۵,۶۷۳,۷۶۶,۲۹۴	۱,۲۷۶,۴۷۳,۳۶۲,۷۹۱	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۱۹۲,۱۴۷,۱۲۹,۰۸۵

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
فرآورده‌های‌نسوزآذر	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 . فرآورده‌های‌نسوزآذر	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
پتروشیمی‌شیراز	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	۰	۶,۱۵۴,۲۷۱
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

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
۱۵,۵۹۴,۳۲۹,۳۳۰	(۳۴,۰۸۵,۹۶۶)	۱۵,۶۲۸,۴۱۵,۲۹۶	۱۵,۵۹۴,۳۲۹,۳۳۰	(۳۴,۰۸۵,۹۶۶)	۱۵,۶۲۸,۴۱۵,۲۹۶	۲۰%	۴	بانک خاورمیانه
۸,۹۹۵,۵۴۸,۰۰۹	(۲۰,۸۴۵,۴۳۱)	۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۰	۸,۹۹۵,۵۴۸,۰۰۹	(۲۰,۸۴۵,۴۳۱)	۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۰	۲۰%	۵	بانک آینده
۸,۱۷۱,۶۹۹,۳۲۲	(۴۷,۴۷۸,۷۶۰)	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۸,۱۷۱,۶۹۹,۳۲۲	(۴۷,۴۷۸,۷۶۰)	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۰%	۲۳	بانک ایران زمین
۵,۴۰۲,۲۹۱,۷۰۸	(۷,۵۴۴,۳۵۶)	۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۴	۵,۴۰۲,۲۹۱,۷۰۸	(۷,۵۴۴,۳۵۶)	۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۴	۲۰%	۱۷	بانک آینده
۳,۶۹۱,۰۷۵,۵۱۵	۰	۳,۶۹۱,۰۷۵,۵۱۵	۳,۶۹۱,۰۷۵,۵۱۵	۰	۳,۶۹۱,۰۷۵,۵۱۵	۲۰%	۲۵	بانک آینده
۲,۳۶۳,۶۰۷,۰۳۸	(۳,۱۱۲,۰۲۵)	۲,۳۶۶,۷۱۹,۰۶۳	۲,۳۶۳,۶۰۷,۰۳۸	(۳,۱۱۲,۰۲۵)	۲,۳۶۶,۷۱۹,۰۶۳	۱۸%	۲۹	بانک پاسارگاد
۱,۷۵۷,۰۸۵,۷۸۴	(۲۲۱,۶۴۹)	۱,۷۵۷,۳۰۷,۴۳۳	۱,۷۵۷,۰۸۵,۷۸۴	(۲۲۱,۶۴۹)	۱,۷۵۷,۳۰۷,۴۳۳	۱۸%	۸	بانک شهر
۱,۶۳۹,۳۱۴,۴۱۸	(۲۹,۸۴۴)	۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲	۱,۶۳۹,۳۱۴,۴۱۸	(۲۹,۸۴۴)	۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲	۲۰%	۱	بانک رفاه
۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱	۰	۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱	۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱	۰	۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱	۱۸%	۲۸	بانک شهر
۱,۴۸۴,۸۵۶,۵۰۵	(۱,۴۸۲,۲۹۲)	۱,۴۸۶,۳۳۸,۷۹۷	۱,۴۸۴,۸۵۶,۵۰۵	(۱,۴۸۲,۲۹۲)	۱,۴۸۶,۳۳۸,۷۹۷	۲۰%	۲۸	بانک رفاه
۱,۳۷۶,۹۶۷,۶۱۲	(۸۱,۵۵۴)	۱,۳۷۷,۰۴۹,۱۶۶	۱,۳۷۶,۹۶۷,۶۱۲	(۸۱,۵۵۴)	۱,۳۷۷,۰۴۹,۱۶۶	۱۸%	۱۷	بانک شهر
۷۶۳,۶۲۴,۶۲۹	(۶۹۱,۵۶۱)	۷۶۴,۳۱۶,۱۹۰	۷۶۳,۶۲۴,۶۲۹	(۶۹۱,۵۶۱)	۷۶۴,۳۱۶,۱۹۰	۱۸%	۲۹	بانک پاسارگاد
۷۳۹,۰۹۱,۴۷۴	(۲,۶۵۵,۶۹۰)	۷۴۱,۷۴۷,۱۶۴	۷۳۹,۰۹۱,۴۷۴	(۲,۶۵۵,۶۹۰)	۷۴۱,۷۴۷,۱۶۴	۱۸%	۱۳	بانک توسعه تعاون
۷۲۰,۶۵۲,۶۸۰	(۶۵۸,۷۹۶)	۷۲۱,۳۱۱,۴۷۶	۷۲۰,۶۵۲,۶۸۰	(۶۵۸,۷۹۶)	۷۲۱,۳۱۱,۴۷۶	۲۰%	۲۸	بانک رفاه
۴۱۲,۸۱۹,۱۱۱	(۲,۴۸۱,۴۲۶)	۴۱۵,۳۰۰,۵۳۷	۴۱۲,۸۱۹,۱۱۱	(۲,۴۸۱,۴۲۶)	۴۱۵,۳۰۰,۵۳۷	۲۰%	۱۱	بانک آینده
۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲	۰	۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲	۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲	۰	۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲	۲۰%	۲۸	بانک رفاه
۲۵۹,۸۸۰,۸۸۶	(۲,۴۱۴,۱۹۴)	۲۶۲,۲۹۵,۰۸۰	۲۵۹,۸۸۰,۸۸۶	(۲,۴۱۴,۱۹۴)	۲۶۲,۲۹۵,۰۸۰	۲۰%	۱۷	بانک آینده
۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲	۰	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲	۰	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲	۲۰%	۴	بانک آینده
۱۸۳,۶۱۲	۰	۱۸۳,۶۱۲	۱۸۳,۶۱۲	۰	۱۸۳,۶۱۲	۱۰%	۳۰	بانک سامان
۷۱,۷۸۱	۰	۷۱,۷۸۱	۷۱,۷۸۱	۰	۷۱,۷۸۱	۱۰%	۱۷	بانک ایران زمین
۶۷,۸۶۵	۰	۶۷,۸۶۵	۶۷,۸۶۵	۰	۶۷,۸۶۵	۱۰%	۲۴	بانک آینده
۲۴,۹۷۷	۰	۲۴,۹۷۷	۲۴,۹۷۷	۰	۲۴,۹۷۷	۱۰%	۱۷	بانک خاورمیانه
۲۴,۴۵۵	۰	۲۴,۴۵۵	۲۴,۴۵۵	۰	۲۴,۴۵۵	۱۰%	۱	بانک شهر
۶,۶۱۲	۰	۶,۶۱۲	۶,۶۱۲	۰	۶,۶۱۲	۱۰%	۸	بانک ملی
۵۵,۴۳۵,۲۳۳,۹۸۸	(۱۲۳,۷۸۳,۵۴۴)	۵۵,۵۵۹,۰۱۷,۵۳۲	۵۵,۴۳۵,۲۳۳,۹۸۸	(۱۲۳,۷۸۳,۵۴۴)	۵۵,۵۵۹,۰۱۷,۵۳۲	-	-	جمع

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