



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۲۸۰,۳۵۴	۴۹,۲۵۷,۳۶۶,۷۹۶	۴۹,۰۶۲,۷۷۳,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی‌مصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۳,۶۳۷,۶۹۵	۷,۲۱۶,۸۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۱,۰۴۶,۳۱۵	۲۴,۶۸۵,۱۵۵,۱۴۹	۲۴,۱۸۲,۰۷۹,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۹۴,۰۱۶	۳,۲۲۲,۴۵۰,۹۳۶	۱۲,۹۹۳,۵۳۶,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۰,۷۲۷,۶۳۰	۱۴,۴۳۳,۶۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۸,۷۳۸,۹۲۹,۹۱۷	۸,۱۱۲,۹۳۹,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروپخش (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰	۸,۰۱۰,۹۳۰,۸۰۷	۶,۲۸۶,۳۷۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه پارسیان	۲۲۱,۰۵۲	۲,۶۸۱,۳۵۲,۳۰۸	۳,۱۹۲,۷۷۴,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح.بیمه پارسیان	۱۲۵,۲۶۳	۱,۳۹۴,۰۵۱,۹۲۷	۱,۶۸۴,۷۲۴,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان‌هگمتان	۷۲,۴۵۸	۲,۰۶۰,۳۷۵,۲۲۵	۱,۷۸۹,۱۴۷,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایان هم افزا	۶۶۴	۱۶,۶۲۵,۵۶۱	۲۵,۵۴۸,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۵,۶۰۶,۷۱۲	۲۲,۷۰۰,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپیدار سیستم آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه اتکابی سامان ۵۰% تادیه	۱,۰۱۸	۵۲۷,۹۱۳	۵۰۵,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی بوملی سینا	۱۲,۶۴۶	۵۲۴,۴۰۹,۹۸۰	۶۹۷,۹۲۸,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۵	۸۲۸,۰۸۳	۵,۶۹۱,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . فرآورده‌های‌نسوزآذر	۲۱۱,۱۴۰	۴,۷۷۰,۰۷۴,۸۸۰	۴,۲۶۰,۶۳۹,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ساوه	۸۷۲	۲۰,۵۸۵,۰۳۲	۴۸,۱۷۵,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۶۱	۴,۰۴۵,۵۹۴	۴,۵۰۷,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن	۶,۷۹۸	۹۸,۵۵۱,۶۳۴	۱۱۹,۵۰۷,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۶۷۳,۷۶۳	۱۲۶,۹۴۶,۲۳۳,۷۷۹	۱۳۴,۱۳۹,۹۶۱,۳۳۹	۵,۴۸۴,۵۷۱	۶۳,۸۷۷,۰۸۲,۲۹۴	(۱,۰۶۴,۰۰۹)	(۳۲,۸۴۴,۴۵۷,۸۲۳)	۱۰,۰۹۴,۳۲۵	-	۱۴۹,۰۰۴,۳۳۴,۳۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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	اختیارف ت پارس-۲۲۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۴/۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۲۰.۱۸%	۱,۵۴۵,۷۴۵,۲۶۴,۸۷۵	۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۲,۸۲۰	۱۸۸,۸۳۴	۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۰,۴۵۴,۵۴۵,۳۷۰	۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۲,۸۲۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸.۵%	۰%	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	بورسی	بله	اوراق تبعی پتروشیمی پارس
۱۵.۳۱%	۱,۱۷۲,۸۳۷,۳۸۴,۶۸۷	۱,۰۷۲,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۳۹۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۶,۵۳۷,۸۳۹,۵۱۵	۱,۰۷۲,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸.۵%	۰%	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	بورسی	بله	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۵.۶۷%	۴۳۴,۵۸۳,۰۴۶,۶۳۱	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۹۵,۵۷۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۷,۲۲۸,۷۶۵,۸۱۷	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰%	۲۰%	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	فرابورسی	بله	اجاره دولتی آبرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳.۷۷%	۲۸۸,۷۰۶,۳۹۲,۱۵۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۴۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۴۷۴,۴۶۵,۶۳۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳%	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت-ش.خاص کاردان ۱۰۰۸
۰.۲۸%	۲۱,۰۷۷,۶۱۸,۸۶۴	۱۹,۶۵۱,۳۸۶,۲۵۰	۸۰۰,۹۷۵	۲۵,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۰۱,۵۵۴,۶۵۹	۱۹,۶۵۱,۳۸۶,۲۵۰	۲۵,۹۷۵	۱۸.۵%	۰%	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	بورسی	بله	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۰.۰۷%	۵,۰۲۰,۶۴۳,۳۴۰	۴,۸۵۵,۸۷۹,۹۶۸	۹۷۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۴,۸۵۵,۸۷۹,۹۶۸	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸%	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت-ش.خاص سایبر ۱۰۰۸
۰.۰۱%	۱,۰۶۰,۵۹۹,۴۳۴	۱,۰۴۵,۰۲۹,۳۷۶	۹۵۴,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۰۲۹,۳۷۶	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۵%	۱۵%	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	فرابورسی	بله	مربحه عام دولت-ش.خ ۱۰۰۳
۴۵.۲۹%	۳,۴۶۹,۰۳۰,۹۴۹,۹۸۴	۳,۲۹۱,۲۴۸,۵۹۸,۴۱۴		۱۰,۰۸۲,۰۷۵	۰	۰	۵,۹۰۰,۹۰۹,۳۴۴	۶,۱۰۰	۳,۴۰۸,۴۹۷,۱۷۰,۹۹۳	۳,۲۸۵,۳۴۷,۶۸۹,۰۷۰	۱۰,۰۷۵,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱,۵۵۴,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۷۵	۱۹۱,۶۲۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱,۱۷۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۴۴۰	۹۳۳,۸۶۳	۱,۲۵۰,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۳۹۸,۵۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۴۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۴	۴۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۷۸,۶۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۶۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸
۲۱,۰۸۱,۴۳۹,۸۷۵	۸۱۱,۶۰۵	۸۲۷,۴۷۶	۲۵,۹۷۵	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۳,۴۲۶,۳۱۹,۷۳۹,۸۷۵		۳,۹۵۲,۹۶۳	۱۰,۰۷۵,۹۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
							درصد به کل دارایی‌ها
بانک خاورمیانه	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۲۰%	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴.۳۶%
بانک ایران زمین	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲۰%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶.۵۳%
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۲۰%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶.۵۳%
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۲۰%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳.۹۲%
بانک شهر	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۸%	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲.۴۸%
بانک شهر	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۸%	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲.۲۲%
بانک شهر	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۸%	۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲.۰۶%
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۸%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۹۶%
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۲۰%	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱.۸۳%
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۲۰%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۵۷%
بانک شهر	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱۸%	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۵۰%
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۲۰%	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱.۴۴%
بانک رفاه	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۲۰%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۳۱%
بانک رفاه	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۲۰%	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۱۷%
بانک توسعه تعاون	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۸%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۶۵%
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۸%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۶۵%
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۲۰%	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۶۵%
بانک رفاه	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۲۰%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۵۲%
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۲۰%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۵۲%
بانک شهر	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۸%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۲۶%
سایر سپرده ها	-	-	-	۱۷,۱۴۷,۱۲۹,۰۸۵	-	(۱۲۶,۳۱۸,۱۰۵,۴۸۳)	۰.۱۴%
جمع	-	-	-	۳,۱۹۲,۱۴۷,۱۲۹,۰۸۵	۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۶,۳۱۸,۱۰۵,۴۸۳)	۵۲.۲۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲۳,۸۱۶,۳۴۲,۱۹۸)	-۲۵.۹۳%	-۰.۳۱%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۵,۲۲۸,۱۸۵,۶۴۷	۶۰.۱۲%	۰.۷۲%
درآمد سپرده بانکی	۶۰,۴۴۸,۳۳۱,۶۳۳	۶۵.۸۰%	۰.۷۹%
جمع	۹۱,۸۶۰,۱۷۵,۰۸۲	۱۰۰%	۱.۲۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
فرآورده‌های نسوزآذر	۰	۹۲۹,۵۸۵,۸۹۷	۹,۱۵۰,۹۳۰,۶۰۲	۱۰,۰۸۰,۵۱۶,۴۹۹	۶۲.۳۵%	۰	۵,۸۵۹,۶۰۹,۷۷۵	۹,۱۵۰,۹۳۰,۶۰۲	۱۵,۰۱۰,۵۴۰,۳۷۷	۴۷.۰۱۷%
داروسازی فارابی	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۵,۵۷۱,۹۹۴,۹۵۳	۵,۵۷۱,۹۹۴,۹۵۳	۱۷۴.۵۳%
ح . فرآورده‌های نسوزآذر	۰	(۱,۲۱۷,۳۲۵,۵۵۹)	۳,۵۷۱,۰۲۴,۵۷۳	۲,۳۵۳,۶۹۹,۰۱۴	۱۴.۵۶%	۰	۰	۳,۵۷۱,۰۲۴,۵۷۳	۳,۵۷۱,۰۲۴,۵۷۳	۱۱۱.۸۵%
پاکدیس	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۲,۰۷۰,۸۰۹,۶۶۰	۲,۰۷۰,۸۰۹,۶۶۰	۶۴.۸۶%
بیمه پارسیان	۰	(۷۶۰,۲۸۹,۱۲۲)	۰	(۷۶۰,۲۸۹,۱۲۲)	-۴.۷۰%	۰	(۱۸۶,۷۷۶,۲۳۱)	۱,۴۶۶,۲۲۳,۸۰۰	۱,۲۷۹,۴۴۷,۵۶۹	۴۰.۰۸%
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۱۷۳,۵۱۸,۴۰۹)	۳,۲۳۰,۷۳۸,۹۵۶	۱۵۰,۲۲۰,۵۴۷	۰.۹۳%	۰	۰	۳,۲۳۰,۷۳۸,۹۵۶	۳,۲۳۰,۷۳۸,۹۵۶	۱۰.۱۴%
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۲۰۷,۵۶۷,۹۷۶	۲۰۷,۵۶۷,۹۷۶	۶.۵۰%
سیمان هگمتان	۰	(۱۹۳,۶۳۴,۵۱۴)	۱۳۱,۴۶۳,۱۱۴	(۶۲,۱۷۱,۴۰۰)	-۰.۳۸%	۰	(۱۴,۲۸۷,۵۹۶)	۱۳۱,۴۶۳,۱۱۴	۱۱۷,۱۷۵,۵۱۸	۳.۶۷%
ح بیمه پارسیان	۰	(۴۳۰,۸۳۱,۱۹۱)	۰	(۴۳۰,۸۳۱,۱۹۱)	-۲.۶۶%	۰	۱۱۳,۳۱۱,۰۹۴	۰	۱۱۳,۳۱۱,۰۹۴	۳.۵۵%
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۰	(۲۰,۹۵۵,۶۷۱)	۵۳,۴۹۳,۲۸۶	۳۲,۵۳۷,۶۱۵	۰.۲۰%	۰	۰	۵۳,۴۹۳,۲۸۶	۵۳,۴۹۳,۲۸۶	۱.۶۸%
سیمان ساوه	۰	(۶,۴۲۳,۰۷۴)	۷,۲۳۰,۹۴۵	۸۰۷,۸۷۱	۰%	۰	۰	۷,۲۳۰,۹۴۵	۷,۲۳۰,۹۴۵	۰.۲۳%
لیزینگ پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۶,۱۵۴,۲۷۱	۶,۱۵۴,۲۷۱	۰.۱۹%
صنایع چوب خزر کاسپین	۰	(۴۶۲,۱۵۰)	۴,۳۶۴,۵۰۱	۳,۹۰۲,۳۵۱	۰.۰۲%	۰	۰	۴,۳۶۴,۵۰۱	۴,۳۶۴,۵۰۱	۰.۱۴%
رایان هم افزا	۰	۲,۱۹۷,۹۶۴	۰	۲,۱۹۷,۹۶۴	۰.۰۱%	۰	۴,۲۲۰,۳۵۵	۰	۴,۲۲۰,۳۵۵	۰.۱۳%
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	(۲,۷۷۰,۸۹۴)	۳,۷۷۸,۷۱۴	۱,۰۰۷,۸۲۰	۰.۰۱%	۰	۰	۳,۷۷۸,۷۱۴	۳,۷۷۸,۷۱۴	۰.۱۲%
صنعتی دوده فام	۰	۱,۷۴۸,۰۸۵	۰	۱,۷۴۸,۰۸۵	۰.۰۱%	۰	۳,۲۷۷,۱۱۹	۰	۳,۲۷۷,۱۱۹	۰.۱۰%
سپیدار سیستم آسیا	۰	۲,۸۵۸,۹۸۶	۰	۲,۸۵۸,۹۸۶	۰.۰۲%	۰	۲,۸۵۸,۹۸۶	۰	۲,۸۵۸,۹۸۶	۰.۰۹%
ح . توسعه معادن وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	۰%
بیمه انکابی سامان ۵۰% نادیه	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	(۲۱,۹۴۲)	۰	(۲۱,۹۴۲)	۰%
داروپخش (هلدینگ)	۰	(۶۲۰,۷۸۴,۲۲۵)	۰	(۶۲۰,۷۸۴,۲۲۵)	-۳.۸۴%	۰	(۲۰۰,۳۰۱,۰۷۵)	۰	(۲۰۰,۳۰۱,۰۷۵)	-۶.۲۷%
مخابرات ایران	۰	(۶۴۲,۶۵۳,۷۱۰)	۰	(۶۴۲,۶۵۳,۷۱۰)	-۳.۹۷%	۰	(۶۴۲,۶۵۳,۷۱۰)	۰	(۶۴۲,۶۵۳,۷۱۰)	-۲۰.۱۳%
پتروشیمی شیراز	۰	(۸۰۶,۶۷۱,۵۷۵)	۰	(۸۰۶,۶۷۱,۵۷۵)	-۴.۹۹%	۰	(۷۳۶,۵۹۱,۰۵۰)	۰	(۷۳۶,۵۹۱,۰۵۰)	-۲۳.۰۷%
پالایش نفت تبریز	۰	(۱,۰۷۶,۷۰۹,۰۰۰)	۰	(۱,۰۷۶,۷۰۹,۰۰۰)	-۶.۶۶%	۰	(۱,۰۷۶,۷۰۹,۰۰۰)	۰	(۱,۰۷۶,۷۰۹,۰۰۰)	-۳۳.۷۳%
توسعه معادن وفلزات	۰	(۴,۱۲۵,۳۰۷,۵۰۰)	۰	(۴,۱۲۵,۳۰۷,۵۰۰)	-۲۵.۵۱%	۰	(۲,۲۶۲,۴۲۹,۱۳۰)	۰	(۲,۲۶۲,۴۲۹,۱۳۰)	-۷۰.۸۶%
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	(۲,۲۸۸,۵۲۸,۴۵۵)	۰	(۲,۲۸۸,۵۲۸,۴۵۵)	-۱۴.۱۵%	۰	(۲,۲۸۸,۵۲۸,۴۵۵)	۰	(۲,۲۸۸,۵۲۸,۴۵۵)	-۷۱.۶۸%
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۳,۳۱۱,۰۲۶,۵۹۱)	۰	(۳,۳۱۱,۰۲۶,۵۹۱)	-۲۰.۴۸%	۰	(۳,۳۱۱,۰۲۶,۵۹۱)	۰	(۳,۳۱۱,۰۲۶,۵۹۱)	-۱۰۳.۷۱%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۴,۶۴۷,۹۲۳,۶۴۷)	۰	(۴,۶۴۷,۹۲۳,۶۴۷)	-۲۸.۷۵%	۰	(۴,۶۴۶,۱۶۳,۱۰۷)	۵۷۹,۲۲۲,۲۲۶	(۳,۸۸۴,۹۴۰,۸۸۱)	-۱۲۱.۶۹%
صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س	۰	(۵,۱۹۹,۸۴۱,۲۰۳)	۰	(۵,۱۹۹,۸۴۱,۲۰۳)	-۳۲.۱۶%	۰	(۵,۳۹۵,۷۲۸,۵۸۰)	۱۳۶,۵۲۷,۷۴۴	(۵,۲۵۹,۲۰۰,۸۳۶)	-۱۶۴.۷۳%
بانک ملت	۰	(۴,۸۲۵,۰۱۰,۵۶۷)	۰	(۴,۸۲۵,۰۱۰,۵۶۷)	-۲۹.۸۴%	۰	(۵,۴۹۵,۹۹۴,۳۱۷)	۰	(۵,۴۹۵,۹۹۴,۳۱۷)	-۱۷۲.۱۵%
جمع	۰	(۲۹,۴۱۴,۲۷۶,۱۲۵)	۱۳,۲۴۶,۰۲۴,۶۹۱	(۱۶,۱۶۸,۲۵۱,۴۳۴)	۱۰۰%	۰	(۲۰,۰۹۱,۹۳۳,۴۵۵)	۲۳,۲۸۴,۵۲۵,۳۲۱	۳,۱۹۲,۵۹۱,۸۶۶	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
فرآورده‌های نسوزآذر	۳۴۲,۵۱۵	۱۲,۱۶۱,۸۳۹,۷۱۷	(۱۱,۲۳۲,۲۵۳,۸۲۰)	۳۴۲,۵۱۵	۱۲,۱۶۱,۸۳۹,۷۱۷	(۶,۳۰۲,۲۲۹,۹۴۲)
ح. بیمه پارسیان	۱۲۵,۲۶۳	۱,۲۵۳,۸۹۳,۰۸۹	(۱,۶۸۴,۷۲۴,۲۸۰)	۱۲۵,۲۶۳	۱,۲۵۳,۸۹۳,۰۸۹	(۱,۱۴۰,۵۸۱,۹۹۵)
رایان هم افزا	۶۶۴	۲۷,۷۴۶,۴۸۸	(۲۵,۵۴۸,۵۲۴)	۶۶۴	۲۷,۷۴۶,۴۸۸	(۲۳,۵۲۶,۱۳۳)
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۲۴,۴۴۸,۹۵۸	(۲۲,۷۰۰,۸۷۳)	۸۷۱	۲۴,۴۴۸,۹۵۸	(۲۱,۱۷۱,۸۳۹)
سپیدار سیستم آسیا	۴۶۴	۲۱,۳۴۸,۹۱۸	(۱۸,۴۸۹,۹۳۲)	۴۶۴	۲۱,۳۴۸,۹۱۸	(۱۸,۴۸۹,۹۳۲)
بیمه اتکایی سامان ۵% تادیه	۱,۰۱۸	۵۰۵,۹۷۱	(۵۰۵,۹۷۱)	۱,۰۱۸	۵۰۵,۹۷۱	(۵۰۵,۹۷۱)
سیمان هگمتان	۲۲,۴۵۸	۴۸۴,۶۶۲,۱۷۹	(۶۷۸,۲۹۶,۶۹۳)	۲۲,۴۵۸	۴۸۴,۶۶۲,۱۷۹	(۴۹۸,۹۴۹,۷۷۵)
بیمه پارسیان	۲۲۱,۰۵۲	۲,۴۳۲,۴۸۵,۷۱۸	(۳,۱۹۲,۷۷۴,۸۴۰)	۲۲۱,۰۵۲	۲,۴۳۲,۴۸۵,۷۱۸	(۲,۶۱۹,۲۶۱,۹۴۹)
داروپخش (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰	۵,۶۶۵,۵۸۷,۹۷۵	(۶,۲۸۶,۳۷۲,۲۰۰)	۵۰,۰۰۰	۵,۶۶۵,۵۸۷,۹۷۵	(۵,۸۶۵,۸۸۹,۰۵۰)
مخابرات ایران	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۹۰۰,۵۰۰	(۳,۸۳۳,۵۵۴,۲۱۰)	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۹۰۰,۵۰۰	(۳,۸۳۳,۵۵۴,۲۱۰)
پتروشیمی شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۷,۳۰۶,۲۶۷,۵۰۰	(۸,۱۱۲,۹۳۹,۰۷۵)	۱۵۰,۰۰۰	۷,۳۰۶,۲۶۷,۵۰۰	(۸,۰۴۲,۸۵۸,۵۵۰)
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۶,۵۴۶,۷۰۰	(۵,۶۶۳,۲۵۵,۷۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۶,۵۴۶,۷۰۰	(۵,۶۶۳,۲۵۵,۷۰۰)
توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۸,۲۹۸,۵۰۰	(۱۴,۴۳۳,۶۰۶,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۸,۲۹۸,۵۰۰	(۱۲,۵۷۰,۷۲۷,۶۳۰)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۶,۷۶۸,۳۵۰	(۲۲,۳۷۵,۲۹۶,۸۰۵)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۶,۷۶۸,۳۵۰	(۲۲,۳۷۵,۲۹۶,۸۰۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۲,۵۸۶,۵۰۰	(۱۴,۵۷۳,۶۱۳,۰۹۱)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۲,۵۸۶,۵۰۰	(۱۴,۵۷۳,۶۱۳,۰۹۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۱۹۴,۰۱۶	۱۰,۷۱۷,۸۱۱,۷۹۱	(۱۵,۳۶۵,۷۳۵,۴۳۸)	۱,۱۹۴,۰۱۶	۱۰,۷۱۷,۸۱۱,۷۹۱	(۱۵,۱۸۱,۹۷۴,۸۹۸)
صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س	۲۸۶,۰۰۴	۴۴,۸۰۰,۴۵۷,۵۲۱	(۵۰,۰۰۰,۲۹۸,۷۲۴)	۲۸۶,۰۰۴	۴۴,۸۰۰,۴۵۷,۵۲۱	(۵۰,۱۹۶,۱۸۶,۱۰۱)
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰	(۱۹,۴۹۷,۱۸۸,۵۶۷)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰	(۲۰,۱۶۸,۱۷۲,۳۱۷)
جمع	۱۰,۰۹۴,۳۲۵	۱۴۹,۰۰۴,۳۳۴,۳۷۵	(۱۷۸,۴۱۸,۶۱۰,۵۰۰)	۱۰,۰۹۴,۳۲۵	۱۴۹,۰۰۴,۳۳۴,۳۷۵	(۱۶۹,۰۰۴,۲۴۵,۸۸۸)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فرآورده‌های نسوزآذر	۷۰۳,۸۰۰	۲۲,۱۰۰,۷۵۵,۹۳۱	(۱۲,۹۴۹,۸۲۵,۳۲۹)	۹,۱۵۰,۹۳۰,۶۰۲	۷۰۳,۸۰۰	۲۲,۱۰۰,۷۵۵,۹۳۱	(۱۲,۹۴۹,۸۲۵,۳۲۹)	۹,۱۵۰,۹۳۰,۶۰۲
داروسازی فارابی	۰	۰	۰	۰	۵۰۵,۰۰۰	۳۳,۸۴۴,۳۶۷,۴۳۳	(۲۸,۲۷۲,۳۷۲,۴۸۰)	۵,۵۷۱,۹۹۴,۹۵۳
ح . فرآورده‌های نسوزآذر	۲۸۹,۵۹۷	۸,۴۳۷,۱۰۰,۷۸۲	(۴,۸۶۶,۰۷۶,۲۰۹)	۳,۵۷۱,۰۲۴,۵۷۳	۲۸۹,۵۹۷	۸,۴۳۷,۱۰۰,۷۸۲	(۴,۸۶۶,۰۷۶,۲۰۹)	۳,۵۷۱,۰۲۴,۵۷۳
پاکدیس	۰	۰	۰	۰	۶۲۶,۵۳۸	۷,۷۹۰,۰۷۴,۷۹۸	(۵,۷۱۹,۲۶۵,۱۳۸)	۲,۰۷۰,۸۰۹,۶۶۰
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۴,۷۸۳,۹۶۵,۰۷۸	(۳,۳۱۷,۷۴۱,۲۷۸)	۱,۴۶۶,۲۲۳,۸۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۷۹۴,۰۱۶	۱۰,۸۱۱,۶۱۹,۶۴۲	(۱۰,۲۳۲,۳۹۷,۴۱۶)	۵۷۹,۳۲۲,۲۲۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۲,۶۴۶	۸۴۸,۱۴۸,۹۳۶	(۵۲۴,۴۰۹,۹۸۰)	۳۲۳,۷۳۸,۹۵۶	۱۲,۶۴۶	۸۴۸,۱۴۸,۹۳۶	(۵۲۴,۴۰۹,۹۸۰)	۳۲۳,۷۳۸,۹۵۶
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۳۵۸	۴,۷۸۶,۲۷۱,۶۲۱	(۴,۵۷۸,۷۰۳,۶۴۵)	۲۰۷,۵۶۷,۹۷۶
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰	۴,۵۲۶,۷۰۹,۱۷۲	(۴,۳۹۰,۱۸۱,۴۲۸)	۱۳۶,۵۲۷,۷۴۴
سیمان هگمتان	۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۳۱۳,۹۹۳	(۱,۱۱۰,۸۵۰,۸۷۹)	۱۳۱,۴۶۳,۱۱۴	۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۳۱۳,۹۹۳	(۱,۱۱۰,۸۵۰,۸۷۹)	۱۳۱,۴۶۳,۱۱۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۶,۷۹۸	۱۵۲,۰۴۴,۹۲۰	(۹۸,۵۵۱,۶۳۴)	۵۳,۴۹۳,۲۸۶	۶,۷۹۸	۱۵۲,۰۴۴,۹۲۰	(۹۸,۵۵۱,۶۳۴)	۵۳,۴۹۳,۲۸۶
سیمان ساوه	۸۷۲	۴۸,۹۸۳,۵۲۶	(۴۱,۷۵۲,۵۸۱)	۷,۲۳۰,۹۴۵	۸۷۲	۴۸,۹۸۳,۵۲۶	(۴۱,۷۵۲,۵۸۱)	۷,۲۳۰,۹۴۵
لیزینگ پارسیان	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۱	۱۹,۶۴۸,۳۸۰	(۱۳,۴۹۴,۱۰۹)	۶,۱۵۴,۲۷۱
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۶۱	۸,۴۱۰,۰۹۵	(۴,۰۴۵,۵۹۴)	۴,۳۶۴,۵۰۱	۱۶۱	۸,۴۱۰,۰۹۵	(۴,۰۴۵,۵۹۴)	۴,۳۶۴,۵۰۱
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۵	۶,۶۹۹,۶۴۰	(۲,۹۲۰,۹۲۶)	۳,۷۷۸,۷۱۴	۱۳۵	۶,۶۹۹,۶۴۰	(۲,۹۲۰,۹۲۶)	۳,۷۷۸,۷۱۴
جمع	۱,۰۶۴,۰۰۹	۳۲,۸۴۴,۴۵۷,۸۲۳	(۱۹,۵۹۸,۴۳۳,۱۳۲)	۱۳,۲۴۶,۰۲۴,۶۹۱	۳۲,۸۴۴,۴۵۷,۸۲۳	(۱۹,۵۹۸,۴۳۳,۱۳۲)	(۱۹,۵۹۸,۴۳۳,۱۳۲)	۱۳,۲۴۶,۰۲۴,۶۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
۵۰,۱۵۴,۶۹۳,۳۴۵	۰	۵۰,۱۵۴,۶۹۳,۳۴۵	۰	۲۵,۲۹۰,۷۱۹,۵۰۵	۰	۲۵,۲۹۰,۷۱۹,۵۰۵	۰	پتروشیمی پارس
۳۲,۵۹۹,۰۹۰,۳۴۴	۰	۳۲,۵۹۹,۰۹۰,۳۴۴	۰	۱۶,۲۹۹,۵۴۵,۱۷۲	۰	۱۶,۲۹۹,۵۴۵,۱۷۲	۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۱۴,۴۹۰,۱۹۴,۵۴۷	۰	۷۱۴,۶۷۰,۴۴۳	۱۳,۷۷۵,۵۲۴,۱۰۴	۷,۳۵۴,۲۸۰,۸۱۴	۰	۳۵۷,۵۳۵,۱۸۵	۶,۹۹۶,۷۴۵,۶۲۹	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۱,۸۳۱,۶۴۵,۲۰۳	۰	۱,۹۵۳,۵۴۵,۸۵۶	۹,۸۷۸,۰۹۹,۳۴۷	۵,۹۸۱,۶۳۰,۳۶۱	۰	۹۷۶,۹۲۲,۹۰۱	۵,۰۰۴,۷۰۷,۴۶۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸
۵۵۲,۱۵۴,۳۷۹	۰	۵۵۲,۱۵۴,۳۷۹	۰	۲۷۶,۰۶۴,۲۰۵	۰	۲۷۶,۰۶۴,۲۰۵	۰	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۱۴,۹۸۳,۰۵۸	۰	(۱,۷۵۹,۹۳۶)	۱۶,۷۴۲,۹۹۴	۱۴,۹۸۳,۰۵۸	۰	(۱,۷۵۹,۹۳۶)	۱۶,۷۴۲,۹۹۴	منفعت دولت ۵-ش. خاص سایبر ۱۰۸
۱۰,۹۶۲,۵۳۲	۰	۴,۱۸۰,۴۲۰	۶,۷۸۲,۱۱۲	۱۰,۹۶۲,۵۳۲	۰	۴,۱۸۰,۴۲۰	۶,۷۸۲,۱۱۲	مراجعه عام دولت ۳-ش. خ ۱۰۳
۱۰۹,۶۵۳,۷۲۳,۴۰۸	۰	۸۵,۹۷۶,۵۷۴,۸۵۱	۲۳,۶۷۷,۱۴۸,۵۵۷	۵۵,۲۲۸,۱۸۵,۶۴۷	۰	۴۳,۲۰۳,۲۰۷,۴۵۲	۱۲,۰۲۴,۹۷۸,۱۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	توضیحات
۱۳,۷۷۵,۵۲۴,۱۰۴	○	۱۳,۷۷۵,۵۲۴,۱۰۴	۶,۹۹۶,۷۴۵,۶۲۹	○	۶,۹۹۶,۷۴۵,۶۲۹	۲۰%	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپرورش-ملت-۹۹۱۱۱۸
۹,۸۷۸,۰۹۹,۳۴۷	○	۹,۸۷۸,۰۹۹,۳۴۷	۵,۰۰۴,۷۰۷,۴۶۰	○	۵,۰۰۴,۷۰۷,۴۶۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت-۵-ش.خاص کاردان-۱۰۸
۱۶,۷۴۲,۹۹۴	○	۱۶,۷۴۲,۹۹۴	۱۶,۷۴۲,۹۹۴	○	۱۶,۷۴۲,۹۹۴	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت-۵-ش.خاص سایر-۱۰۸
۶,۷۸۲,۱۱۲	○	۶,۷۸۲,۱۱۲	۶,۷۸۲,۱۱۲	○	۶,۷۸۲,۱۱۲	۱۵%	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	مراجعه عام دولت-۳-ش.خ-۱۰۳
۲۳,۶۷۷,۱۴۸,۵۵۷	○	۲۳,۶۷۷,۱۴۸,۵۵۷	۱۲,۰۲۴,۹۷۸,۱۹۵	○	۱۲,۰۲۴,۹۷۸,۱۹۵	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
پتروشیمی پارس	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۷۴۵,۲۶۴,۸۷۵	(۱,۵۲۰,۴۵۴,۵۴۵,۳۷۰)	۲۵,۲۹۰,۷۱۹,۵۰۵	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۷۴۵,۲۶۴,۸۷۵	(۱,۴۹۵,۵۹۰,۵۷۱,۵۳۰)
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۸۳۷,۳۸۴,۶۸۷	(۱,۱۵۶,۵۳۷,۸۳۹,۵۱۵)	۱۶,۲۹۹,۵۴۵,۱۷۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۸۳۷,۳۸۴,۶۸۷	(۱,۱۴۰,۲۳۸,۲۹۴,۳۴۳)
منفعت دولت-۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۷۰۶,۳۹۲,۱۵۴	(۲۸۷,۷۲۹,۴۶۹,۲۵۳)	۹۷۶,۹۲۲,۹۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۷۰۶,۳۹۲,۱۵۴	(۲۸۶,۷۵۲,۸۴۶,۲۹۸)
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۵۸۳,۰۴۶,۶۳۱	(۴۳۴,۲۲۵,۵۱۱,۴۴۶)	۳۵۷,۵۳۵,۱۸۵	۴۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۵۸۳,۰۴۶,۶۳۱	(۴۳۳,۸۶۸,۳۷۶,۱۸۸)
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	۲۵,۹۷۵	۲۱,۰۷۷,۶۱۸,۸۶۴	(۲۰,۸۰۱,۵۵۴,۶۵۹)	۲۷۶,۰۶۴,۲۰۵	۲۵,۹۷۵	۲۱,۰۷۷,۶۱۸,۸۶۴	(۲۰,۵۲۵,۴۶۴,۴۸۵)
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳	۱,۱۰۰	۱,۰۶۰,۵۹۹,۴۳۴	(۱,۰۵۶,۴۱۹,۰۱۴)	۴,۱۸۰,۴۲۰	۱,۱۰۰	۱,۰۶۰,۵۹۹,۴۳۴	(۱,۰۵۶,۴۱۹,۰۱۴)
منفعت دولت-۵-ش.خاص سایر ۱۰۸	۵,۰۰۰	۵,۰۲۰,۶۴۳,۳۴۰	(۵,۰۲۲,۴۰۳,۲۷۷)	(۱,۷۵۹,۹۳۷)	۵,۰۰۰	۵,۰۲۰,۶۴۳,۳۴۰	(۵,۰۲۲,۴۰۳,۲۷۷)
جمع	۱۰,۰۸۲,۰۷۵	۳,۴۶۹,۰۳۰,۹۴۹,۹۸۵	(۳,۴۲۵,۸۲۷,۷۴۲,۵۳۴)	۴۳,۲۰۳,۲۰۷,۴۵۱	۱۰,۰۸۲,۰۷۵	۳,۴۶۹,۰۳۰,۹۴۹,۹۸۵	(۳,۳۸۳,۰۵۴,۳۷۵,۱۳۵)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	۱۹,۲۳۲,۳۵۰,۶۸۰	۳۴,۸۲۶,۶۸۰,۰۱۰
بانک آینده	۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۱	۱۷,۱۹۲,۲۶۹,۳۲۰
بانک ایران زمین	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۱۶,۳۹۰,۸۷۷,۴۰۴
بانک آینده	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۱۰,۳۲۰,۳۲۴,۴۹۴
بانک پاسارگاد	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۴,۵۸۲,۷۸۵,۱۱۹
بانک آینده	۴۸۵,۷۷۱,۰۰۰	۴,۱۷۶,۸۴۶,۵۱۵
بانک شهر	۱,۹۸۴,۱۵۶,۷۴۸	۳,۷۴۱,۲۴۲,۵۳۲
بانک رفاه	۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲	۳,۲۷۸,۶۵۸,۶۸۰
بانک رفاه	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	۲,۹۶۰,۲۶۶,۳۴۱
بانک آینده	۲,۰۹۷,۱۵۳,۵۵۷	۲,۳۵۷,۰۳۴,۴۴۳
بانک شهر	۸۴۸,۷۳۱,۱۹۷	۲,۲۲۵,۶۹۸,۸۰۹
بانک آینده	۱,۷۴۳,۳۶۷,۶۱۸	۱,۷۴۳,۳۶۷,۶۱۸
بانک شهر	۰	۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱
بانک پاسارگاد	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱,۵۰۳,۳۵۰,۶۵۶
بانک توسعه تعاون	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱,۴۷۸,۸۱۷,۵۰۱
بانک رفاه	۶۵۵,۷۳۷,۷۰۵	۱,۳۷۶,۳۹۰,۳۸۵
بانک آینده	۷۸۶,۱۰۱,۶۳۳	۱,۱۹۸,۹۲۰,۷۴۴
بانک شهر	۱,۱۵۷,۰۳۸,۲۴۲	۱,۱۵۷,۰۳۸,۲۴۲
بانک شهر	۱,۰۷۷,۸۷۳,۵۱۲	۱,۰۷۷,۸۷۳,۵۱۲
بانک شهر	۸۳۲,۳۸۶,۸۱۶	۸۳۲,۳۸۶,۸۱۶
بانک آینده	۷۷۶,۷۵۱,۷۵۷	۷۷۶,۷۵۱,۷۵۷
بانک آینده	۶۲۲,۶۳۱,۲۸۶	۶۲۲,۶۳۱,۲۸۶
بانک رفاه	۰	۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲
بانک آینده	۰	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲
بانک آینده	۵۴۵,۲۸۲	۶۱۳,۱۴۷
بانک سامان	۱۸۳,۶۱۲	۳۶۷,۲۲۴
بانک ایران زمین	۲۲۹,۹۹۹	۳۰۱,۷۸۰
بانک خاورمیانه	۴,۵۷۷	۲۹,۵۵۴
بانک شهر	۰	۲۴,۴۵۵
بانک ملی	۰	۶,۶۱۲
جمع	۶۰,۴۴۸,۳۳۱,۶۳۳	۱۱۵,۸۸۳,۵۶۵,۶۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
۳۴,۸۲۶,۶۸۰,۰۱۰	(۳۶,۷۰۷,۹۶۳)	۳۴,۸۶۳,۳۸۷,۹۷۳	۱۹,۲۳۲,۳۵۰,۶۸۰	(۲,۶۲۱,۹۹۷)	۱۹,۲۳۴,۹۷۲,۶۷۷	۲۰%	۴	بانک خاورمیانه
۱۷,۱۹۲,۲۶۹,۳۲۰	(۲۰,۸۴۵,۴۳۱)	۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۱	۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۱	۰	۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۱	۲۰%	۵	بانک آینده
۱۶,۳۹۰,۸۷۷,۴۰۴	(۴۷,۴۷۸,۷۶۰)	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۰%	۲۳	بانک ایران زمین
۱۰,۳۲۰,۳۲۴,۴۹۴	(۷,۵۴۴,۳۵۶)	۱۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۵۰	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۰	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۲۰%	۱۷	بانک آینده
۴,۵۸۲,۷۸۵,۱۱۹	(۳,۱۱۲,۰۲۵)	۴,۵۸۵,۸۹۷,۱۴۴	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۰	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۲۰%	۲۹	بانک پاسارگاد
۴,۱۷۶,۸۴۶,۵۱۵	۰	۴,۱۷۶,۸۴۶,۵۱۵	۴۸۵,۷۷۱,۰۰۰	۰	۴۸۵,۷۷۱,۰۰۰	۱۸%	۲۵	بانک آینده
۳,۷۴۱,۲۴۷,۵۳۲	(۲۲۱,۶۴۹)	۳,۷۴۱,۴۶۹,۱۸۱	۱,۹۸۴,۱۵۶,۷۴۸	۰	۱,۹۸۴,۱۵۶,۷۴۸	۱۸%	۸	بانک شهر
۳,۲۷۸,۶۵۸,۶۸۰	(۲۹,۸۴۴)	۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۴	۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲	۰	۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲	۲۰%	۱	بانک رفاه
۲,۹۶۰,۲۶۶,۳۴۱	(۱,۴۸۲,۲۹۲)	۲,۹۶۱,۷۴۸,۶۳۳	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	۰	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	۱۸%	۲۸	بانک رفاه
۲,۳۵۷,۰۳۴,۴۴۳	(۳,۶۲۱,۲۹۱)	۲,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۴	۲,۰۹۷,۱۵۳,۵۵۷	(۱,۲۰۷,۰۹۷)	۲,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۴	۲۰%	۱۷	بانک آینده
۲,۲۲۵,۶۹۸,۸۰۹	(۸۱,۵۵۴)	۲,۲۲۵,۷۸۰,۳۶۳	۸۴۸,۷۳۱,۱۹۷	۰	۸۴۸,۷۳۱,۱۹۷	۱۸%	۱۷	بانک شهر
۱,۷۴۳,۳۶۷,۶۱۸	(۱۶,۱۹۵,۲۱۸)	۱,۷۵۹,۵۶۲,۸۳۶	۱,۷۴۳,۳۶۷,۶۱۸	(۱۶,۱۹۵,۲۱۸)	۱,۷۵۹,۵۶۲,۸۳۶	۱۸%	۱۷	بانک آینده
۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱	۰	۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱	۰	۰	۰	۱۸%	۲۸	بانک شهر
۱,۵۰۳,۳۵۰,۶۵۶	(۶۹۱,۵۶۱)	۱,۵۰۴,۰۴۲,۲۱۷	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۰%	۲۹	بانک پاسارگاد
۱,۴۷۸,۸۱۷,۵۰۱	(۲,۶۵۵,۶۹۰)	۱,۴۸۱,۴۷۳,۱۹۱	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۰%	۱۳	بانک توسعه تعاون
۱,۳۷۶,۳۹۰,۳۸۵	(۶۵۸,۷۹۶)	۱,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۱	۶۵۵,۷۳۷,۷۰۵	۰	۶۵۵,۷۳۷,۷۰۵	۲۰%	۲۸	بانک رفاه
۱,۱۹۸,۹۲۰,۷۴۴	(۳,۲۶۵,۰۳۵)	۱,۲۰۲,۱۸۵,۷۷۹	۷۸۶,۱۰۱,۶۳۳	(۷۸۳,۶۰۹)	۷۸۶,۸۸۵,۲۴۲	۲۰%	۱۱	بانک آینده
۱,۱۵۷,۰۳۸,۲۴۲	(۸,۵۳۵,۵۲۸)	۱,۱۶۵,۵۷۳,۷۷۰	۱,۱۵۷,۰۳۸,۲۴۲	(۸,۵۳۵,۵۲۸)	۱,۱۶۵,۵۷۳,۷۷۰	۲۰%	۱۵	بانک شهر
۱,۰۷۷,۸۷۳,۵۱۲	(۹,۰۱۱,۷۲۹)	۱,۰۸۶,۸۸۵,۲۴۱	۱,۰۷۷,۸۷۳,۵۱۲	(۹,۰۱۱,۷۲۹)	۱,۰۸۶,۸۸۵,۲۴۱	۱۰%	۱۷	بانک شهر
۸۳۲,۳۸۶,۸۱۶	(۸,۵۹۶,۷۸۲)	۸۴۰,۹۸۳,۵۹۸	۸۳۲,۳۸۶,۸۱۶	(۸,۵۹۶,۷۸۲)	۸۴۰,۹۸۳,۵۹۸	۱۰%	۲۱	بانک شهر
۷۷۶,۷۵۱,۷۵۷	(۴,۶۶۹,۰۰۰)	۷۸۱,۴۲۰,۷۵۷	۷۷۶,۷۵۱,۷۵۷	(۴,۶۶۹,۰۰۰)	۷۸۱,۴۲۰,۷۵۷	۱۰%	۱۱	بانک آینده
۶۲۲,۶۳۱,۲۸۶	(۵,۷۸۴,۰۰۶)	۶۲۸,۴۱۵,۲۹۲	۶۲۲,۶۳۱,۲۸۶	(۵,۷۸۴,۰۰۶)	۶۲۸,۴۱۵,۲۹۲	۱۰%	۱۷	بانک آینده
۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲	۰	۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲	۰	۰	۰	۱۰%	۲۸	بانک رفاه
۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲	۰	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲	۰	۰	۰	۱۰%	۴	بانک آینده
۶۱۳,۱۴۷	۰	۶۱۳,۱۴۷	۵۴۵,۲۸۲	۰	۵۴۵,۲۸۲	۲۰%	۲۴	بانک آینده
۳۶۷,۲۲۴	۰	۳۶۷,۲۲۴	۱۸۳,۶۱۲	۰	۱۸۳,۶۱۲	۱۰%	۳۰	بانک سامان
۳۰۱,۷۸۰	۰	۳۰۱,۷۸۰	۲۲۹,۹۹۹	۰	۲۲۹,۹۹۹	۱۰%	۱۷	بانک ایران زمین
۲۹,۵۵۴	۰	۲۹,۵۵۴	۴,۵۷۷	۰	۴,۵۷۷	۱۰%	۱۷	بانک خاورمیانه
۲۴,۴۵۵	۰	۲۴,۴۵۵	۰	۰	۰	۱۰%	۱	بانک شهر
۶,۶۱۲	۰	۶,۶۱۲	۰	۰	۰	۱۰%	۸	بانک ملی
۱۱۵,۸۸۳,۵۶۵,۶۲۱	(۱۸۱,۱۸۸,۵۱۰)	۱۱۶,۰۶۴,۷۵۴,۱۳۱	۶۰,۴۴۸,۳۳۱,۶۳۳	(۵۷,۴۰۴,۹۶۶)	۶۰,۵۰۵,۷۳۶,۵۹۹	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۷۷,۹۳۶,۲۵۴	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۹,۶۴۲,۹۱۹	۷,۹۳۴,۹۳۱	سایر درآمدها
۱۶,۰۳۵,۲۵۳	۵,۴۶۹,۴۷۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۱۳,۶۰۴,۴۲۶	۱۳,۴۰۴,۴۰۷	جمع