



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۲۸۶,۰۰۴	۵,۰۹۴,۸۹۲,۱۳۸	۴۴,۸۰۰,۴۵۷,۵۱۶	-	(۱۲۲)	(۲۱,۴۱۱,۵۰۸)	۲۸۵,۸۸۲	۱۵۶,۸۲۹	۵۰,۱۷۳,۴۸۰,۶۳۰	۴۵,۹۳۲,۳۶۸,۹۸۳	۰.۵۸%
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۵,۲۹۶,۸۰۵	۲۰,۰۸۶,۷۶۸,۳۵۰	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۰	۲۲,۳۷۵,۲۹۶,۸۰۵	۲۱,۹۷۸,۴۴۵,۵۰۰	۰.۲۸%
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۰,۲۳۳,۲۶۲	۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۰	۲۱,۶۴۰,۲۳۳,۲۶۲	۱۵,۸۶۵,۰۳۸,۰۰۰	۰.۲۰%
فراورده‌های‌نسوزآذر	۳۴۲,۵۱۵	۸,۰۸۰,۷۷۴,۸۲۰	۱۲,۱۶۱,۸۳۹,۷۱۷	-	-	-	۳۴۲,۵۱۵	۳۵,۷۲۰	۱۴,۵۷۳,۶۱۳,۰۹۱	۱۷,۸۳۰,۷۲۳,۵۶۱	۰.۲۲%
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۳,۶۱۳,۰۹۱	۱۱,۲۶۲,۵۸۶,۵۰۰	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۱۲,۵۷۰,۷۲۷,۶۳۰	۱۱,۳۳۷,۲۶۵,۵۳۹	۰.۱۴%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۱۹۴,۰۱۶	۵,۵۹۴,۶۵۰,۲۷۱	۱۰,۷۱۷,۸۱۱,۷۹۱	-	-	-	۱,۱۹۴,۰۱۶	۹,۰۳۰	۸,۰۸۰,۷۷۴,۸۲۰	۱۳,۵۲۴,۴۰۲,۴۷۳	۰.۱۷%
توسعه‌معادن‌وقلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۰,۷۲۷,۶۳۰	۱۰,۳۰۸,۲۹۸,۵۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۰	۵,۵۹۴,۶۵۰,۲۷۱	۴,۶۹۴,۰۶۶,۶۴۱	۰.۰۶%
پتروشیمی‌شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۸,۷۳۸,۹۲۹,۹۱۷	۷,۳۰۶,۲۶۷,۵۰۰	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۸,۷۳۸,۹۲۹,۹۱۷	۷,۸۵۶,۴۷۴,۱۷۵	۰.۱۰%
داروپخش (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰	۸,۰۱۰,۹۳۰,۸۰۷	۵,۶۶۵,۵۸۷,۹۷۵	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۹۰	۵,۶۶۳,۲۵۵,۷۰۰	۲,۹۳۵,۲۰۳,۶۱۸	۰.۰۴%
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۳,۲۵۵,۷۰۰	۴,۵۸۶,۵۴۶,۷۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۷۰	۸,۰۱۰,۹۳۰,۸۰۷	۸,۱۳۷,۰۲۲,۳۰۷	۰.۱۰%
مخابرات ایران	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۳,۵۵۴,۲۱۰	۳,۱۹۰,۹۰۰,۵۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰	۳,۸۳۳,۵۵۴,۲۱۰	۳,۱۵۸,۰۹۶,۸۵۰	۰.۰۴%
بیمه پارسیان	۲۲۱,۰۵۲	۲,۶۸۱,۳۵۲,۳۰۸	۲,۴۳۲,۴۸۵,۷۱۸	-	-	-	۲۲۱,۰۵۲	۱۱,۰۷۰	۲,۶۸۱,۳۵۲,۳۰۸	۲,۵۹۷,۲۸۸,۲۷۳	۰.۰۳%
ح.بیمه پارسیان	۱۲۵,۲۶۳	۱,۳۹۴,۰۵۱,۹۲۷	۱,۲۵۳,۸۹۳,۰۸۹	۱,۰۸۸,۵۰۹,۱۹۰	۱۲۵,۰۰۰	-	۲,۱۶۴,۳۳۳,۲۳۵	۲۵۰,۲۶۳	۲,۴۸۲,۵۶۱,۱۱۷	۲,۱۶۴,۳۳۳,۲۳۵	۰%
سیمان‌هگمتان	۲۲,۴۵۸	۶۳۸,۶۰۳,۱۴۷	۴۸۴,۶۶۲,۱۷۹	-	-	-	۲۲,۴۵۸	۲۱,۷۱۰	۷۱۰,۸۲۳,۶۰۰	۶۷۰,۲۹۰,۴۵۶	۰%
رایان هم افزا	۶۶۴	۱۶,۶۲۵,۵۶۱	۲۷,۷۴۶,۴۸۸	-	-	-	۶۶۴	۶۲,۰۳۷	۶۳۸,۶۰۳,۱۴۷	۶۵۱,۲۹۵,۶۵۱	۰%
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۵,۶۰۶,۷۱۲	۲۴,۴۴۸,۹۵۶	-	-	-	۸۷۱	۲۸,۲۳۸	۱۸,۴۸۹,۹۳۱	۳۸,۷۰۶,۲۲۷	۰%
سپیدار سیستم آسیا	۴۶۴	۱۸,۴۸۹,۹۳۱	۲۱,۳۴۸,۹۱۸	-	-	-	۴۶۴	۴۶,۲۸۶	۱۶,۶۲۵,۵۶۱	۳۰,۱۲۹,۹۴۸	۰%
بیمه اتکایی سامان۵۰% تادیه	۱,۰۱۸	۵۲۷,۹۱۳	۵۰۵,۹۷۱	-	-	-	۱,۰۱۸	۵۰۰	۵۰۶,۷۱۲	۵۵۸,۴۷۰	۰%
صندوق س شاخصی بازارآشنا	-	-	-	۷۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰	-	۷۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۲۷,۹۱۳	(۱,۱۳۸,۸۱۲)	۰%
جمع	۱۰,۰۹۴,۳۲۵	۱۶۵,۵۵۵,۹۰۶,۱۵۰	۱۴۹,۰۰۴,۳۳۴,۳۷۰	۱,۷۹۹,۳۳۲,۷۹۰	۱۹۶,۰۰۰	(۱۲۲)	(۲۱,۴۱۱,۵۰۸)	۱۰,۲۹۰,۲۰۳	۱۶۷,۳۳۳,۸۲۷,۴۳۲	۱۵۹,۴۵۰,۶۰۰,۳۹۵	۲.۰۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				۱۳۹۹/۱۰/۳۰				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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بازار هر ورقه	قیمت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق			
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
مراجعه عام دولت-۷۳-ش-۴۰۲	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۵۳۶,۶۱۳,۱۴۲	۲۵.۲۹٪				
اوراق تبعی پتروشیمی پارس	بله	بورسی	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۰٪	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۲,۸۲۰	۱,۵۴۵,۷۴۵,۲۶۴,۸۷۵	-	-	-	-	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۱۶۷	۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۲,۸۲۰	۱,۴۹۷,۴۴۶,۶۲۶,۴۳۵	۱۹.۷۸٪				
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۸٪	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۸۳۷,۳۸۴,۶۸۷	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۱۵۷	۱,۰۷۲,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۴۸۰,۹۸۰,۰۵۴	۱۴.۹۵٪				
منفعت دولت-۵-ش-خاص کاردان۸۰۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۷۰۶,۳۹۲,۱۵۳	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۹۴۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۶۹,۳۳۴,۳۰۲	۳.۷۰٪				
اوراق سلف مولازی ورق گرم فولاد	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۸٪	۲۵,۹۷۵	۱۹,۶۵۱,۳۸۶,۲۵۰	۲۱,۰۷۷,۶۱۸,۸۶۴	-	-	-	-	۲۵,۹۷۵	۸۲۲,۲۳۵	۱۹,۶۵۱,۳۸۶,۲۵۰	۲۱,۳۵۳,۶۸۳,۰۶۸	۰.۲۷٪				
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ-۱۰۳	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵٪	۱,۱۰۰	۱,۰۴۵,۰۲۹,۳۷۶	۱,۰۶۰,۵۹۹,۴۳۴	۲۱,۲۰۰	۲۰,۲۵۰,۱۶۹,۶۷۶	-	-	۲۲,۳۰۰	۹۵۵,۱۰۰	۲۱,۲۹۵,۱۹۹,۰۵۲	۲۱,۷۸۸,۷۶۳,۲۸۵	۰.۲۷٪				
منفعت دولت-۵-ش-خاص سایر۸۰۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۵,۰۰۰	۴,۸۵۵,۸۷۹,۹۶۸	۵,۰۲۰,۶۴۳,۳۴۰	۶,۰۰۰	۵,۸۴۰,۰۱۲,۳۰۹	-	-	۱۱,۰۰۰	۹۷۳,۱۵۹	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۱۱,۲۲۹,۹۹۱,۷۴۶	۰.۱۴٪				
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ-۱۰۴	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵٪	-	-	-	۵,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	-	-	۵,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۴,۹۰۹,۸۶۸,۴۹۴	۰.۰۶٪				
منفعت دولت-۵-ش-خاص کارینزما۸۰۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	-	-	-	۱۰۰	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	-	-	۱۰۰	۸۷۶,۷۵۰	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۹۲,۴۵۱,۶۸۰	۰٪				
اجاره دولتی آپروزش-ملت۹۹۱۱۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۳۴,۵۸۳,۰۴۶,۶۳۱	-	-	-	(۴۰۰,۰۰۰)	-	(۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰)	-	-	۰٪				
جمع						۱۰,۰۸۲,۰۷۵	۳,۲۹۱,۲۴۸,۵۹۸,۴۱۴	۳,۴۶۹,۰۳۰,۹۴۹,۹۸۴	۲,۰۳۲,۳۰۰	۲,۰۳۰,۹۳۰,۷۴۱,۰۲۳	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰)	۱۱,۷۱۴,۳۷۵	۲,۰۳۲,۳۰۰	۴,۹۲۸,۰۹۹,۴۸۹,۴۳۷	۵,۱۲۱,۹۰۸,۳۱۲,۶۰۶	۶۴.۴۷٪				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱,۵۸۰,۸۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۱۶۷	۱۹۵,۰۴۸	۸,۱۰۰,۰۰۰	اوراق تبعی پتروشیمی پارس
۱,۱۸۷,۶۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۱۵۷	۹۴۶,۱۷۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۲۷۹,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۹۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت-ش. خاص کاردان ۱۰۸
۲۱,۳۵۷,۵۵۴,۱۲۵	۸۲۲,۲۳۵	۸۳۸,۳۱۹	۲۵,۹۷۵	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۳,۰۶۹,۴۸۸,۵۰۴,۱۲۵		۲,۹۷۹,۵۳۷	۹,۶۷۵,۹۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفو

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک خاورمیانه	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۲۰%	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۸۵%
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۲۰%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲۹%
بانک ایران زمین	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲۰%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۲%
بانک شهر	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۸%	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۹%
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۲۰%	۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	-	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۹%
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۸%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۹%
بانک رفاه	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۲۰%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۶%
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۲۰%	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۱%
بانک توسعه تعاون	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۸%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳%
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۸%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳%
بانک شهر	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۸%	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰%
جمع				۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۰۵%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۸,۶۲۳,۶۱۳,۳۳۹	۶.۷۵%	۰.۱۱%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۲,۱۹۶,۱۵۰,۶۵۲	۴۸.۷۱%	۰.۷۸%
درآمد سپرده بانکی	۵۶,۸۵۵,۱۳۵,۶۵۸	۴۴.۵۳%	۰.۷۲%
جمع	۱۲۷,۶۷۴,۸۹۹,۶۴۹	۱۰۰%	۱.۶۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
فراورده‌های‌نسوزآذر	(۸۲۳,۹۵۴,۴۲۵)	-	(۸۲۳,۹۵۴,۴۲۵)	-۹.۵۵%	۵,۰۳۵,۶۵۵,۳۴۹	۹,۱۵۰,۹۳۰,۶۰۲	۱۴,۱۸۶,۵۸۵,۹۵۱
داروسازی فارابی	-	-	-	۰.۰۰%	-	۵,۵۷۱,۹۹۴,۹۵۳	۵,۵۷۱,۹۹۴,۹۵۳
ح . فراورده‌های‌نسوزآذر	-	-	-	۰.۰۰%	-	۳,۵۷۱,۰۲۴,۵۷۳	۳,۵۷۱,۰۲۴,۵۷۳
پاکدیس	-	-	-	۰.۰۰%	-	۲,۰۷۰,۸۰۹,۶۶۰	۲,۰۷۰,۸۰۹,۶۶۰
بیمه پارسیان	۱۶۴,۸۰۲,۵۵۵	-	۱۶۴,۸۰۲,۵۵۵	۱.۹۱%	(۲۱,۹۷۳,۶۷۵)	۱,۴۶۶,۲۲۳,۸۰۰	۱,۴۴۴,۲۵۰,۱۲۵
پتروشیمی یوعلی سینا	-	-	-	۰.۰۰%	-	۳۲۳,۷۳۸,۹۵۶	۳۲۳,۷۳۸,۹۵۶
سیمان‌هگمتان	۱۱۳,۴۰۷,۸۲۴	-	۱۱۳,۴۰۷,۸۲۴	۱.۳۲%	۹۹,۱۲۰,۲۲۸	۱۳۱,۴۶۳,۱۱۴	۲۳۱,۵۸۳,۳۴۲
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	۰.۰۰%	-	۲۰۷,۵۶۷,۹۷۶	۲۰۷,۵۶۷,۹۷۶
پالایش نفت تبریز	۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰	-	۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰	۱۳.۹۵%	۱۲۶,۰۹۱,۵۰۰	-	۱۲۶,۰۹۱,۵۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن	-	-	-	۰.۰۰%	-	۵۳,۴۹۳,۲۸۶	۵۳,۴۹۳,۲۸۶
سپیدار سیستم آسیا	۱۰,۶۴۵,۴۰۱	-	۱۰,۶۴۵,۴۰۱	۰.۱۲%	۱۳,۵۰۴,۳۸۷	-	۱۳,۵۰۴,۳۸۷
سیمان ساوه	-	-	-	۰.۰۰%	-	۷,۲۳۰,۹۴۵	۷,۲۳۰,۹۴۵
لیزینگ پارسیان	-	-	-	۰.۰۰%	-	۶,۱۵۴,۲۷۱	۶,۱۵۴,۲۷۱
رایان هم افزا	۱,۵۷۱,۵۷۷	-	۱,۵۷۱,۵۷۷	۰.۰۲%	۵,۷۹۱,۹۳۲	-	۵,۷۹۱,۹۳۲
صنعتی دوده فام	۱,۳۷۴,۰۵۳	-	۱,۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲%	۴,۶۵۱,۱۷۲	-	۴,۶۵۱,۱۷۲
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	۰.۰۰%	-	۴,۳۶۴,۵۰۱	۴,۳۶۴,۵۰۱
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	۰.۰۰%	-	۳,۷۷۸,۷۱۴	۳,۷۷۸,۷۱۴
بیمه اتکایی سامان ۵۰% تادیه	-	-	-	۰.۰۰%	(۲۱,۹۴۱)	-	(۲۱,۹۴۱)
صندوق س شاخصی بازارآشنا	(۱,۶۶۶,۷۲۵)	-	(۱,۶۶۶,۷۲۵)	-۰.۰۲%	(۱,۶۶۶,۷۲۵)	-	(۱,۶۶۶,۷۲۵)
ح.بیمه پارسیان	(۱۷۸,۰۶۹,۰۴۳)	-	(۱۷۸,۰۶۹,۰۴۳)	-۲.۰۶%	(۶۴,۷۵۷,۹۴۹)	-	(۶۴,۷۵۷,۹۴۹)
پتروشیمی‌شیراز	۵۵۰,۲۰۶,۶۷۵	-	۵۵۰,۲۰۶,۶۷۵	۶.۳۸%	(۱۸۶,۳۸۴,۳۷۵)	-	(۱۸۶,۳۸۴,۳۷۵)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۸۹۱,۶۷۷,۱۵۰	-	۱,۸۹۱,۶۷۷,۱۵۰	۲۱.۹۴%	(۳۹۶,۸۵۱,۳۰۵)	-	(۳۹۶,۸۵۱,۳۰۵)
داروپخش (هلدینگ)	(۳۸۲,۷۰۹,۲۵۰)	-	(۳۸۲,۷۰۹,۲۵۰)	-۴.۴۴%	(۵۸۳,۰۱۰,۳۲۵)	-	(۵۸۳,۰۱۰,۳۲۵)
مخابرات ایران	(۳۲,۸۰۳,۶۵۰)	-	(۳۲,۸۰۳,۶۵۰)	-۰.۳۸%	(۶۷۵,۴۵۷,۳۶۰)	-	(۶۷۵,۴۵۷,۳۶۰)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۳۶۱,۸۴۸,۵۰۰	-	۱,۳۶۱,۸۴۸,۵۰۰	۱۵.۷۹%	(۹۰۰,۵۸۰,۶۳۰)	-	(۹۰۰,۵۸۰,۶۳۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۷۷,۵۶۴,۵۰۰	-	۲,۰۷۷,۵۶۴,۵۰۰	۲۴.۰۹%	(۱,۲۳۳,۴۶۲,۰۹۱)	-	(۱,۲۳۳,۴۶۲,۰۹۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۲۰,۴۶۶,۱۳۳	-	۳۲۰,۴۶۶,۱۳۳	۳.۷۲%	(۴,۱۴۲,۶۹۶,۹۷۳)	۵۷۹,۲۲۲,۲۲۶	(۳,۵۶۴,۴۷۴,۷۴۷)
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۱,۱۵۳,۳۲۳,۵۲۲	۲۶۸,۰۴۲	۱,۱۵۳,۵۹۱,۵۶۴	۱۳.۳۸%	(۴,۲۴۲,۴۰۵,۰۵۷)	۱۳۶,۷۹۵,۷۸۶	(۴,۱۰۵,۶۰۹,۲۷۱)
بانک ملت	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	-	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۱۳.۸۳%	(۴,۳۰۳,۱۱۳۴,۳۱۷)	-	(۴,۳۰۳,۱۱۳۴,۳۱۷)
جمع	۸,۶۲۳,۳۴۵,۲۹۷	۲۶۸,۰۴۲	۸,۶۲۳,۶۱۳,۳۳۹	۱۰۰%	(۱۱,۴۶۸,۵۸۸,۱۵۵)	۲۳,۲۸۴,۷۹۳,۳۶۲	۱۱,۸۱۶,۲۰۵,۲۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۲-۱ 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 نسوز آذر	۳۴۲,۵۱۵	۱۱,۳۳۷,۸۸۵,۲۹۰	(۱۲,۱۶۱,۸۳۹,۷۱۶)	(۸۲۳,۹۵۴,۴۲۶)	۳۴۲,۵۱۵	۱۱,۳۳۷,۸۸۵,۲۹۰	(۶,۳۰۲,۲۲۹,۹۴۱)	۵,۰۳۵,۶۵۵,۳۴۹
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۹,۳۴۷,۲۰۰	(۴,۵۸۶,۵۴۶,۷۰۰)	۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۹,۳۴۷,۲۰۰	(۵,۶۶۳,۲۵۵,۷۰۰)	۱۲۶,۰۹۱,۵۰۰
سیمان هگمتان	۲۲,۴۵۸	۵۹۸,۰۷۰,۰۰۳	(۴۸۴,۶۶۲,۱۷۹)	۱۱۳,۴۰۷,۸۲۴	۲۲,۴۵۸	۵۹۸,۰۷۰,۰۰۳	(۴۹۸,۹۴۹,۷۷۵)	۹۹,۱۲۰,۲۲۸
سپیدار سیستم آسیا	۴۶۴	۳۱,۹۹۴,۳۱۸	(۲۱,۳۴۸,۹۱۷)	۱۰,۶۴۵,۴۰۱	۴۶۴	۳۱,۹۹۴,۳۱۸	(۱۸,۴۸۹,۹۳۱)	۱۳,۵۰۴,۳۸۷
رایان هم افزا	۶۶۴	۲۹,۳۱۸,۰۶۵	(۲۷,۷۴۶,۴۸۸)	۱,۵۷۱,۵۷۷	۶۶۴	۲۹,۳۱۸,۰۶۵	(۲۳,۵۲۶,۱۳۳)	۵,۷۹۱,۹۳۲
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۲۵,۸۲۳,۰۰۸	(۲۴,۴۴۸,۹۵۵)	۱,۳۷۴,۰۵۳	۸۷۱	۲۵,۸۲۳,۰۰۸	(۲۱,۱۷۱,۸۳۶)	۴,۶۵۱,۱۷۲
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱,۰۱۸	۵۰۵,۹۷۱	(۵۰۵,۹۷۱)	۰	۱,۰۱۸	۵۰۵,۹۷۱	(۵۲۷,۹۱۳)	(۲۱,۹۴۲)
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۷۱,۰۰۰	۷۰۹,۱۵۶,۸۷۵	(۷۱۰,۸۲۳,۶۰۰)	(۱,۶۶۶,۷۲۵)	۷۱,۰۰۰	۷۰۹,۱۵۶,۸۷۵	(۷۱۰,۸۲۳,۶۰۰)	(۱,۶۶۶,۷۲۵)
بیمه پارسیان	۲۲۱,۰۵۲	۲,۵۹۷,۲۸۸,۲۷۳	(۲,۴۳۲,۴۸۵,۷۱۸)	۱۶۴,۸۰۲,۵۵۵	۲۲۱,۰۵۲	۲,۵۹۷,۲۸۸,۲۷۳	(۲,۶۱۹,۲۶۱,۹۴۹)	(۲۱,۹۷۳,۶۷۶)
ح. بیمه پرسیان	۲۵۰,۲۶۳	۲,۱۶۴,۳۳۳,۲۳۵	(۲,۳۴۲,۴۰۲,۲۷۹)	(۱۷۸,۰۶۹,۰۴۴)	۲۵۰,۲۶۳	۲,۱۶۴,۳۳۳,۲۳۵	(۲,۲۲۹,۰۹۱,۱۸۵)	(۶۴,۷۵۷,۹۵۰)
پتروشیمی شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۷,۸۵۶,۴۷۴,۱۷۵	(۷,۳۰۶,۲۶۷,۵۰۰)	۵۵۰,۲۰۶,۶۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۷,۸۵۶,۴۷۴,۱۷۵	(۸,۰۴۲,۸۵۸,۵۵۰)	(۱۸۶,۳۸۴,۳۷۵)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۸,۴۴۵,۵۰۰	(۲۰,۰۸۶,۷۶۸,۳۵۰)	۱,۸۹۱,۶۷۷,۱۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۸,۴۴۵,۵۰۰	(۲۲,۳۷۵,۲۹۶,۸۰۵)	(۳۹۶,۸۵۱,۳۰۵)
داروپخش (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰	۵,۲۸۲,۸۷۸,۷۲۵	(۵,۶۶۵,۵۸۷,۹۷۵)	(۳۸۲,۷۰۹,۲۵۰)	۵۰,۰۰۰	۵,۲۸۲,۸۷۸,۷۲۵	(۵,۸۶۵,۸۸۹,۰۵۰)	(۵۸۳,۰۱۰,۳۲۵)
مخابرات ایران	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۸,۰۹۶,۸۵۰	(۳,۱۹۰,۹۰۰,۵۰۰)	(۳۲,۸۰۳,۶۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۸,۰۹۶,۸۵۰	(۳,۸۳۳,۵۵۴,۲۱۰)	(۶۷۵,۴۵۷,۳۶۰)
توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۰,۱۴۷,۰۰۰	(۱۰,۳۰۸,۲۹۸,۵۰۰)	۱,۳۶۱,۸۴۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۰,۱۴۷,۰۰۰	(۱۲,۵۷۰,۷۲۷,۶۳۰)	(۹۰۰,۵۸۰,۶۳۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۰,۱۵۱,۰۰۰	(۱۱,۲۶۲,۵۸۶,۵۰۰)	۲,۰۷۷,۵۶۴,۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۰,۱۵۱,۰۰۰	(۱۴,۵۷۳,۶۱۳,۰۹۱)	(۱,۲۳۳,۴۶۲,۰۹۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۱۹۴,۰۱۶	۱۱,۰۳۸,۲۷۷,۹۲۴	(۱۰,۷۱۷,۸۱۱,۷۹۱)	۳۲۰,۴۶۶,۱۳۳	۱,۱۹۴,۰۱۶	۱۱,۰۳۸,۲۷۷,۹۲۴	(۱۵,۱۸۱,۹۷۴,۸۹۸)	(۴,۱۴۳,۶۹۶,۹۷۴)
صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س	۲۸۵,۸۸۲	۴۵,۹۳۲,۳۶۸,۹۸۳	(۴۴,۷۷۹,۰۴۵,۴۶۱)	۱,۱۵۳,۳۲۳,۵۲۲	۲۸۵,۸۸۲	۴۵,۹۳۲,۳۶۸,۹۸۳	(۵۰,۱۷۴,۷۷۴,۰۴۱)	(۴,۲۴۲,۴۰۵,۰۵۸)
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۵,۰۳۸,۰۰۰	(۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰)	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۵,۰۳۸,۰۰۰	(۲۰,۱۶۸,۱۷۲,۳۱۷)	(۴,۳۰۳,۱۳۴,۳۱۷)
جمع	۱۰,۲۹۰,۲۰۳	۱۵۹,۴۰۵,۶۰۰,۳۹۵	(۱۵۰,۷۸۲,۲۵۵,۱۰۰)	۸,۶۲۳,۳۴۵,۲۹۵	۱۰,۲۹۰,۲۰۳	۱۵۹,۴۰۵,۶۰۰,۳۹۵	(۱۷۰,۸۷۴,۱۸۸,۵۵۵)	(۱۱,۴۶۸,۵۸۸,۱۶۰)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۲-۲ 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
داروسازی فارابی	-	-	-	-	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
پاکدیس	-	-	-	-	۶۲۶,۵۳۸	۷,۷۹۰,۰۷۴,۷۹۸	(۵,۷۱۹,۲۶۵,۱۳۸)	۲,۰۷۰,۸۰۹,۶۶۰
بیمه پارسیان	-	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰	۴,۷۸۳,۹۶۵,۰۷۸	(۳,۳۱۷,۷۴۱,۲۷۸)	۱,۴۶۶,۲۲۳,۸۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۷۹۴,۰۱۶	۱۰,۸۱۱,۶۱۹,۶۴۲	(۱۰,۲۳۲,۳۹۷,۴۱۶)	۵۷۹,۲۲۲,۲۲۶
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۱۲,۶۴۶	۸۴۸,۱۴۸,۹۳۶	(۵۲۴,۴۰۹,۹۸۰)	۳۲۳,۷۳۸,۹۵۶
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	۱۰۲,۳۵۸	۴,۷۸۶,۲۷۱,۶۲۱	(۴,۵۷۸,۷۰۳,۶۴۵)	۲۰۷,۵۶۷,۹۷۶
صندوق س.آسمان آرمانی سهام‌س	۱۲۲	۲۱,۶۸۰,۱۰۲	(۲۱,۴۱۲,۰۶۰)	۲۶۸,۰۴۲	۲۷,۱۲۲	۴,۵۴۸,۳۸۹,۲۷۴	(۴,۴۱۱,۵۹۳,۴۸۸)	۱۳۶,۷۹۵,۷۸۶
سیمان‌هگمتان	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۳۱۳,۹۹۳	(۱,۱۱۰,۸۵۰,۸۷۹)	۱۳۱,۴۶۳,۱۱۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	۶,۷۹۸	۱۵۲,۰۴۴,۹۲۰	(۹۸,۵۵۱,۶۳۴)	۵۳,۴۹۳,۲۸۶
سیمان ساوه	-	-	-	-	۸۷۲	۴۸,۹۸۳,۵۲۶	(۴۱,۷۵۲,۵۸۱)	۷,۲۳۰,۹۴۵
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	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
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	۱۳۵	۶,۶۹۹,۶۴۰	(۲,۹۲۰,۹۲۶)	۳,۷۷۸,۷۱۴
جمع	۱۲۲	۲۱,۶۸۰,۱۰۲	(۲۱,۴۱۲,۰۶۰)	۲۶۸,۰۴۲	۳,۴۰۱,۶۱۴	۹۹,۴۲۸,۷۹۴,۰۶۹	(۷۶,۱۴۴,۰۰۰,۶۸۶)	۲۳,۲۸۴,۷۹۳,۳۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
۷۵,۸۵۶,۰۵۴,۹۰۵	-	۷۵,۸۵۶,۰۵۴,۹۰۵	-	۲۵,۷۰۱,۳۶۱,۵۶۰	-	۲۵,۷۰۱,۳۶۱,۵۶۰	-	اوراق تبعی پتروشیمی پارس
۴۷,۲۴۲,۶۸۵,۷۱۱	-	۴۷,۲۴۲,۶۸۵,۷۱۱	-	۱۴,۶۴۳,۵۹۵,۳۶۷	-	۱۴,۶۴۳,۵۹۵,۳۶۷	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۱۹,۷۹۷,۵۵۸,۸۷۵	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳	-	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲	۵,۳۰۷,۳۶۴,۳۲۸	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳	(۷۱۴,۶۷۰,۴۴۳)	۳,۸۲۰,۷۲۰,۶۸۸	اجاره دولتی آپارورش-ملت۹۹۱۱۱۸
۱۷,۹۴۴,۲۹۱,۱۹۲	-	۲,۹۳۰,۱۶۸,۸۱۱	۱۵,۰۱۴,۱۲۲,۳۸۱	۶,۱۱۲,۶۴۵,۹۸۹	-	۹۷۶,۶۲۲,۹۵۵	۵,۱۳۶,۰۲۳,۰۳۴	منفعت دولت-ش.خاص کارداران۱۰۸
۹,۸۴۵,۲۵۱,۲۷۳	-	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰,۲۰۷,۷۵۱,۲۷۳	۹,۸۴۵,۲۵۱,۲۷۳	-	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰,۲۰۷,۷۵۱,۲۷۳	مرابحه عام دولت-ش.خ.۱۰۴۰۲
۸۲۸,۲۱۸,۵۸۳	-	۸۲۸,۲۱۸,۵۸۳	-	۲۷۶,۰۶۴,۲۰۴	-	۲۷۶,۰۶۴,۲۰۴	-	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۱۳۷,۶۵۲,۴۳۷	-	(۳۲۹,۴۴۷)	۱۳۷,۹۸۱,۸۸۴	۱۲۶,۶۸۹,۹۰۵	-	(۴,۵۰۹,۸۶۷)	۱۳۱,۱۹۹,۷۷۲	مرابحه عام دولت-ش.خ.۱۰۳
۱۰۵,۶۵۵,۶۲۲	-	۶,۹۱۶,۴۸۷	۹۸,۷۳۹,۱۳۵	۹۰,۶۷۲,۵۶۵	-	۸,۶۷۶,۴۲۴	۸۱,۹۹۶,۱۴۱	منفعت دولت-ش.خاص سایر۱۰۸
۹۱,۶۱۳,۰۰۸	-	۴۶,۲۶۸,۷۰۰	۴۵,۳۴۴,۳۰۸	۹۱,۶۱۳,۰۰۸	-	۴۶,۲۶۸,۷۰۰	۴۵,۳۴۴,۳۰۸	مرابحه عام دولت-ش.خ.۱۰۴
۸۹۲,۴۵۳	-	(۳۸,۶۳۰)	۹۳۱,۰۸۳	۸۹۲,۴۵۳	-	(۳۸,۶۳۰)	۹۳۱,۰۸۳	منفعت دولت-ش.خاص کاریزما۱۰۸
۱۷۱,۸۴۹,۸۷۴,۰۵۹	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳	۱۲۶,۵۴۷,۴۴۵,۱۲۰	۴۳۱,۰۱۱,۱۱۴,۸۵۶	۶۲,۱۹۶,۱۵۰,۶۵۲	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳	۴۰,۵۷۰,۸۷۰,۲۷۰	۱۹,۴۲۳,۹۶۶,۲۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰%	۳,۸۲۰,۷۲۰,۶۸۸	-	۳,۸۲۰,۷۲۰,۶۸۸	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲	-	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۵,۱۳۶,۰۲۳,۰۳۴	-	۵,۱۳۶,۰۲۳,۰۳۴	۱۵,۰۱۴,۱۲۲,۳۸۱	-	۱۵,۰۱۴,۱۲۲,۳۸۱
مربحه عام دولت ۷۳-ش. خ ۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸%	۱۰,۲۰۷,۷۵۱,۲۷۳	-	۱۰,۲۰۷,۷۵۱,۲۷۳	۱۰,۲۰۷,۷۵۱,۲۷۳	-	۱۰,۲۰۷,۷۵۱,۲۷۳
مربحه عام دولت ۳-ش. خ ۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵%	۱۳۱,۱۹۹,۷۷۲	-	۱۳۱,۱۹۹,۷۷۲	۱۳۷,۹۸۱,۸۸۴	-	۱۳۷,۹۸۱,۸۸۴
منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۸۱,۹۹۶,۱۴۱	-	۸۱,۹۹۶,۱۴۱	۹۸,۷۳۹,۱۳۵	-	۹۸,۷۳۹,۱۳۵
مربحه عام دولت ۳-ش. خ ۱۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵%	۴۵,۳۴۴,۳۰۸	-	۴۵,۳۴۴,۳۰۸	۴۵,۳۴۴,۳۰۸	-	۴۵,۳۴۴,۳۰۸
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۹۳۱,۰۸۳	-	۹۳۱,۰۸۳	۹۳۱,۰۸۳	-	۹۳۱,۰۸۳
جمع			۱۹,۴۲۳,۹۶۶,۲۹۹	-	۱۹,۴۲۳,۹۶۶,۲۹۹	۴۳,۱۰۱,۱۱۴,۸۵۶	-	۴۳,۱۰۱,۱۱۴,۸۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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 تبعی پتروشیمی پارس	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۴۴۶,۶۲۶,۴۳۵	(۱,۵۴۵,۷۴۵,۲۶۴,۸۷۵)	۲۵,۷۰۱,۳۶۱,۵۶۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۴۴۶,۶۲۶,۴۳۵	(۱,۴۹۵,۵۹۰,۵۷۱,۵۳۰)	۷۵,۸۵۶,۰۵۴,۹۰۵
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۴۸۰,۹۸۰,۰۵۴	(۱,۱۷۲,۸۳۷,۳۸۴,۶۸۷)	۱۴,۶۴۳,۵۹۵,۳۶۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۴۸۰,۹۸۰,۰۵۴	(۱,۱۴۰,۲۳۸,۲۹۴,۳۴۳)	۴۷,۲۴۲,۶۸۵,۷۱۱
منفعت دولت-ش.خاص کاردان۱۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۳۱,۳۲۵,۷۶۲	(۲۷۸,۵۵۴,۷۰۲,۸۰۷)	۹۷۶,۶۲۲,۹۵۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۳۱,۳۲۵,۷۶۲	(۲۷۶,۶۰۱,۱۵۶,۹۵۱)	۲,۹۳۰,۱۶۸,۸۱۱
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	۲۵,۹۷۵	۲۱,۳۵۳,۶۸۳,۰۶۸	(۲۱,۰۷۷,۶۱۸,۸۶۴)	۲۷۶,۰۶۴,۲۰۴	۲۵,۹۷۵	۲۱,۳۵۳,۶۸۳,۰۶۸	(۲۰,۵۲۵,۴۶۴,۴۸۵)	۸۲۸,۲۱۸,۵۸۳
مربحه عام دولت-ش.خ. ۱۰۴	۵,۰۰۰	۴,۷۹۹,۱۳۰,۰۰۰	(۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰)	۴۶,۲۶۸,۷۰۰	۵,۰۰۰	۴,۷۹۹,۱۳۰,۰۰۰	(۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰)	۴۶,۲۶۸,۷۰۰
منفعت دولت-ش.خاص سایر۱۰۸	۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۴	(۱۰,۶۹۴,۱۳۲,۳۴۰)	۸,۶۷۶,۴۲۴	۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۴	(۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷)	۶,۹۱۶,۴۸۷
اجاره دولتی آپرورش-ملت۹۹۱۱۱۸	-	-	(۷۱۴,۶۷۰,۴۴۳)	(۷۱۴,۶۷۰,۴۴۳)	-	-	-	-
منفعت دولت-ش.خاص کاریزما۱۰۸	۱۰۰	۸۷,۶۵۹,۱۰۸	(۸۷,۶۹۷,۷۳۸)	(۳۸,۶۳۰)	۱۰۰	۸۷,۶۵۹,۱۰۸	(۸۷,۶۹۷,۷۳۸)	(۳۸,۶۳۰)
مربحه عام دولت-ش.خ. ۱۰۳	۲۲,۳۰۰	۲۱,۲۹۴,۸۶۹,۶۰۵	(۲۱,۲۹۹,۳۷۹,۴۷۲)	(۴,۵۰۹,۸۶۷)	۲۲,۳۰۰	۲۱,۲۹۴,۸۶۹,۶۰۵	(۲۱,۲۹۵,۱۹۹,۰۵۲)	(۳۲۹,۴۴۷)
مربحه عام دولت-ش.خ. ۴۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)
جمع	۱۱,۷۱۴,۳۷۵	۵,۰۹۶,۳۳۴,۵۸۲,۷۹۶	(۵,۰۵۵,۷۶۳,۷۱۲,۵۲۶)	۴۰,۵۷۰,۸۷۰,۲۷۰	۱۱,۷۱۴,۳۷۵	۵,۰۹۶,۳۳۴,۵۸۲,۷۹۶	(۴,۹۶۹,۷۸۷,۱۳۷,۶۷۶)	۱۲۶,۵۴۷,۴۴۵,۱۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲-۲-۳ 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	
۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳	(۳۹۷,۷۹۸,۶۸۵,۹۱۷)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳	(۳۹۷,۷۹۸,۶۸۵,۹۱۷)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲-۳-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	۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۵	۵۲,۸۵۹,۴۶۶,۸۹۵
بانک آینده	۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۱	۲۵,۳۸۸,۹۹۰,۶۳۱
بانک ایران زمین	۶,۳۸۵,۳۵۵,۰۳۷	۲۲,۸۳۷,۳۲۱,۱۵۹
بانک آینده	۲,۷۷۹,۳۴۰,۸۹۱	۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۷
بانک پاسارگاد	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۷,۵۴۱,۶۸۹,۲۲۷
بانک رفاه	۱,۶۴۰,۲۰۹,۷۴۵	۴,۹۱۷,۱۳۷,۴۵۹
بانک شهر	۹۶۸,۵۳۶,۴۹۳	۴,۷۱۰,۲۲۲,۳۲۳
بانک آینده	-	۴,۱۷۶,۸۴۶,۵۱۵
بانک رفاه	۸۸۳,۷۶۳,۶۱۱	۳,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۶
بانک آینده	۲,۰۷۳,۵۵۸,۳۵۶	۳,۸۲۷,۱۸۶,۲۹۸
بانک شهر	۲,۸۲۱,۳۹۸,۶۳۵	۳,۶۱۷,۵۴۵,۵۰۱
بانک آینده	۱,۱۱۱,۱۳۲,۸۱۰	۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۵
بانک شهر	۲,۰۲۰,۵۲۰,۸۳۹	۳,۱۹۴,۶۳۰,۱۳۷
بانک شهر	۲,۰۰۶,۰۲۰,۸۳۷	۳,۱۰۱,۹۱۷,۸۰۷
بانک پاسارگاد	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۲,۴۸۹,۶۵۲,۰۲۵
بانک شهر	۱۴۳,۷۴۰,۶۰۵	۲,۳۶۹,۶۰۲,۵۲۲
بانک آینده	۱,۴۳۷,۹۵۳,۹۵۸	۲,۲۲۴,۰۴۳,۷۱۵
بانک توسعه تعاون	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲,۲۱۸,۵۴۳,۵۲۸
بانک رفاه	۳۲۷,۲۱۰,۰۵۷	۱,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۴
بانک آینده	۳۹۰,۱۷۷,۵۹۹	۱,۵۹۵,۶۲۸,۴۱۳
بانک شهر	-	۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱
بانک آینده	۵۹۵,۳۰۸,۸۹۸	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶
بانک رفاه	-	۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲
بانک شهر	۳۵۶,۱۷۵,۸۵۸	۳۵۲,۰۲۰,۸۵۸
بانک آینده	-	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲
بانک آینده	۳۰,۷۴۷	۶۴۳,۸۹۴
بانک سامان	۱۸۴,۹۷۰	۵۵۲,۱۹۴
بانک ایران زمین	۲۷,۵۶۴	۳۲۹,۳۴۴
بانک پاسارگاد	۴۸,۴۴۸	۴۸,۴۴۸
بانک خاورمیانه	-	۲۹,۵۵۴
بانک شهر	-	۲۴,۴۵۵
بانک ملی	-	۶,۶۱۲
جمع	۵۶,۸۵۵,۱۳۵,۶۵۸	۱۷۲,۸۵۷,۶۷۴,۸۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۳-۲-۱ 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
۵۲,۸۵۹,۴۶۶,۸۹۵	(۳۶,۷۰۷,۹۶۳)	۵۲,۸۹۶,۱۷۴,۸۵۸	۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۵	-	۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۵	۲۰%	۴	بانک خاورمیانه
۲۵,۳۸۸,۹۹۰,۶۳۱	(۲۰,۸۴۵,۴۳۱)	۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۲	۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۱	-	۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۱	۲۰%	۵	بانک آینده
۲۲,۸۳۷,۳۲۱,۱۵۹	(۱۶,۹۳۴,۴۰۱)	۲۲,۸۵۴,۲۵۵,۵۶۰	۶,۴۱۵,۸۹۹,۳۹۶	-	۶,۴۱۵,۸۹۹,۳۹۶	۲۰%	۲۳	بانک ایران زمین
۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۷	-	۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۷	۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۷	-	۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۷	۲۰%	۱۷	بانک آینده
۷,۵۴۱,۶۸۹,۲۲۷	(۳,۱۱۲,۰۲۵)	۷,۵۴۴,۸۰۱,۲۵۲	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۸	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۱۸%	۲۹	بانک پاسارگاد
۴,۹۱۷,۱۳۷,۴۵۹	(۸۹۵,۳۲۷)	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۱,۶۳۸,۴۷۸,۷۷۹	(۸۶۵,۴۸۳)	۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲	۲۰%	۱	بانک رفاه
۴,۷۱۰,۲۲۲,۳۲۳	-	۴,۷۱۰,۲۲۲,۳۲۳	۹۶۸,۷۵۸,۱۴۲	-	۹۶۸,۷۵۸,۱۴۲	۱۸%	۸	بانک شهر
۴,۱۷۶,۸۴۶,۵۱۵	-	۴,۱۷۶,۸۴۶,۵۱۵	-	-	-	۲۰%	۲۵	بانک آینده
۳,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۶	-	۳,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۶	۸۸۵,۲۴۵,۹۰۳	-	۸۸۵,۲۴۵,۹۰۳	۲۰%	۲۸	بانک رفاه
۳,۸۲۷,۱۸۶,۲۹۸	(۱۱,۰۶۵,۰۵۶)	۳,۸۳۸,۲۵۱,۳۵۴	۲,۰۷۸,۶۸۸,۵۱۸	-	۲,۰۷۸,۶۸۸,۵۱۸	۲۰%	۱۷	بانک آینده
۳,۶۱۷,۵۴۵,۵۰۱	(۲۶,۷۱۶,۷۵۷)	۳,۶۴۴,۲۶۲,۲۵۸	۲,۷۸۵,۱۵۸,۶۸۵	(۱۸,۱۱۹,۹۷۵)	۲,۸۰۳,۲۷۸,۶۶۰	۱۸%	۲۱	بانک شهر
۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۵	-	۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۵	۱,۱۱۴,۷۵۴,۱۰۱	-	۱,۱۱۴,۷۵۴,۱۰۱	۲۰%	۱۷	بانک آینده
۳,۱۹۴,۶۳۰,۱۳۷	-	۳,۱۹۴,۶۳۰,۱۳۷	۲,۰۲۹,۰۵۵۶,۳۶۷	-	۲,۰۲۹,۰۵۵۶,۳۶۷	۱۸%	۱۵	بانک شهر
۳,۱۰۱,۹۱۷,۸۰۷	-	۳,۱۰۱,۹۱۷,۸۰۷	۲,۰۱۵,۰۳۲,۵۶۶	-	۲,۰۱۵,۰۳۲,۵۶۶	۱۸%	۱۷	بانک شهر
۲,۴۸۹,۶۵۲,۰۲۵	(۶۹۱,۵۶۱)	۲,۴۹۰,۳۴۳,۵۸۶	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	-	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۱۸%	۲۹	بانک پاسارگاد
۲,۳۶۹,۶۰۲,۵۲۲	-	۲,۳۶۹,۶۰۲,۵۲۲	۱۴۳,۸۲۲,۱۵۹	-	۱۴۳,۸۲۲,۱۵۹	۱۸%	۱۷	بانک شهر
۲,۲۲۴,۰۴۳,۷۱۵	-	۲,۲۲۴,۰۴۳,۷۱۵	۱,۴۴۲,۶۲۲,۹۵۸	-	۱,۴۴۲,۶۲۲,۹۵۸	۲۰%	۱۱	بانک آینده
۲,۲۱۸,۵۴۳,۵۲۸	(۲,۶۵۵,۶۹۰)	۲,۲۲۱,۱۹۹,۲۱۸	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱۸%	۱۳	بانک توسعه تعاون
۱,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۴	-	۱,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۴	۳۲۷,۸۶۸,۸۵۳	-	۳۲۷,۸۶۸,۸۵۳	۲۰%	۲۸	بانک رفاه
۱,۵۹۵,۶۲۸,۴۱۳	-	۱,۵۹۵,۶۲۸,۴۱۳	۳۹۳,۴۴۲,۶۳۴	-	۳۹۳,۴۴۲,۶۳۴	۲۰%	۱۱	بانک آینده
۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱	-	۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱	-	-	-	۱۸%	۲۸	بانک شهر
۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶	-	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶	۶۰۱,۰۹۲,۹۰۴	-	۶۰۱,۰۹۲,۹۰۴	۲۰%	۱۷	بانک آینده
۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲	-	۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲	-	-	-	۲۰%	۲۸	بانک رفاه
۳۵۲,۰۲۰,۸۵۸	(۲,۰۷۷,۵۰۰)	۳۵۴,۰۹۸,۳۵۸	۳۵۲,۰۲۰,۸۵۸	(۲,۰۷۷,۵۰۰)	۳۵۴,۰۹۸,۳۵۸	۱۸%	۱۲	بانک شهر
۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲	-	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲	-	-	-	۲۰%	۴	بانک آینده
۶۴۳,۸۹۴	-	۶۴۳,۸۹۴	۳۰,۷۴۷	-	۳۰,۷۴۷	۱۰%	۲۴	بانک آینده
۵۵۲,۱۹۴	-	۵۵۲,۱۹۴	۱۸۴,۹۷۰	-	۱۸۴,۹۷۰	۱۰%	۳۰	بانک سامان
۳۲۹,۳۴۴	-	۳۲۹,۳۴۴	۲۷,۵۶۴	-	۲۷,۵۶۴	۱۰%	۱۷	بانک ایران زمین
۴۸,۴۴۸	-	۴۸,۴۴۸	۴۸,۴۴۸	-	۴۸,۴۴۸	۱۰%	۲۹	بانک پاسارگاد
۲۹,۵۵۴	-	۲۹,۵۵۴	-	-	-	۱۰%	۱۷	بانک خاورمیانه
۲۴,۴۵۵	-	۲۴,۴۵۵	-	-	-	۱۰%	۱	بانک شهر
۶,۶۱۲	-	۶,۶۱۲	-	-	-	۱۰%	۸	بانک ملی
۱۷۲,۸۵۷,۶۷۴,۸۷۷	(۱۲۱,۷۰۱,۷۱۱)	۱۷۲,۹۷۹,۳۷۶,۵۸۸	۵۶,۸۹۳,۵۵۹,۴۹۹	(۲۱,۰۶۲,۹۵۸)	۵۶,۹۱۴,۶۲۲,۴۵۷			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۷۷,۹۲۶,۲۵۴	۸۰,۵۴۹,۷۵۷	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۲,۶۳۴,۱۳۲	۲,۹۹۱,۲۱۳	تنزیل سود سهام
۱۶,۰۳۵,۲۵۳	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۱۶,۵۹۵,۶۳۹	۸۳,۵۴۰,۹۷۰	جمع