



آسمان امید
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۴,۰۲۳,۶۶۲	۱۵,۸۶۵,۰۳۸,۰۰۰	-	-	۴۰,۵۸۹,۶۳۲,۱۹۱	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۵,۰۳۸,۰۰۰	۱۵,۸۶۵,۰۳۸,۰۰۰	۱۵,۸۶۵,۰۳۸,۰۰۰
صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س	۲۸۵,۸۸۲	۵۰,۱۷۳,۴۸۰,۶۳۰	۴۵,۹۳۲,۳۶۸,۹۸۳	-	-	۵,۵۶۹,۴۴۴,۷۳۶	۳۳,۸۳۰	۴۵,۹۳۲,۳۶۸,۹۸۳	۴۵,۹۳۲,۳۶۸,۹۸۳	۴۵,۹۳۲,۳۶۸,۹۸۳
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۴۴,۱۷۵,۹۵۷,۱۷۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	۲۸,۷۹۶,۶۹۷,۹۶۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۱۹۴,۰۱۶	۸,۰۸۰,۷۷۴,۸۲۰	۱۳,۵۲۴,۴۰۲,۴۷۳	۱۰,۶۳۰	(۹,۶۰۲,۹۰۳,۰۱۳)	۱۶,۸۳۵,۶۰۸,۹۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۴,۴۰۲,۴۷۳	۱۳,۵۲۴,۴۰۲,۴۷۳	۱۳,۵۲۴,۴۰۲,۴۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۰,۷۲۷,۶۳۰	۱۱,۳۳۷,۲۶۵,۵۳۹	-	(۱۰,۰۰۰)	-	-	۱۱,۳۳۷,۲۶۵,۵۳۹	۱۱,۳۳۷,۲۶۵,۵۳۹	۱۱,۳۳۷,۲۶۵,۵۳۹
بیمه پارسیان	۳۴۶,۳۱۵	۵,۱۶۳,۹۱۳,۴۲۵	۴,۷۶۱,۶۲۱,۵۰۸	-	-	۱,۳۶۴,۹۷۶,۱۰۳	۱۲۵,۰۰۰	۴,۷۶۱,۶۲۱,۵۰۸	۴,۷۶۱,۶۲۱,۵۰۸	۴,۷۶۱,۶۲۱,۵۰۸
بانک سینا	-	-	-	-	-	۱۴,۹۰۸,۸۲۲,۵۰۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
توسعه معادن وفلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۴,۶۵۰,۲۷۱	۴,۶۹۴,۶۹۶,۴۴۱	-	-	-	-	۴,۶۹۴,۶۹۶,۴۴۱	۴,۶۹۴,۶۹۶,۴۴۱	۴,۶۹۴,۶۹۶,۴۴۱
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۱۱,۲۴۳,۴۱۰,۰۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
فرآورده‌های نسوزآذر	۳۴۲,۵۱۵	۱۴,۵۷۳,۶۱۳,۰۹۱	۱۷,۸۳۰,۷۲۳,۵۶۱	۳۲,۸۰۰	۹,۷۳۴,۷۶۱,۹۴۰	۱,۶۵۳,۹۸۷,۱۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۳,۶۱۳,۰۹۱	۱۴,۵۷۳,۶۱۳,۰۹۱	۱۴,۵۷۳,۶۱۳,۰۹۱
پتروشیمی شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۸,۷۳۸,۹۳۹,۹۱۷	۷,۸۵۶,۴۷۴,۱۷۵	-	-	-	-	۸,۷۳۸,۹۳۹,۹۱۷	۸,۷۳۸,۹۳۹,۹۱۷	۸,۷۳۸,۹۳۹,۹۱۷
داروپخش (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰	۵,۶۶۳,۲۵۵,۷۰۰	۲,۹۳۵,۲۰۳,۶۱۸	-	-	-	-	۵,۶۶۳,۲۵۵,۷۰۰	۵,۶۶۳,۲۵۵,۷۰۰	۵,۶۶۳,۲۵۵,۷۰۰
مخابرات ایران	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۳,۵۵۴,۲۱۰	۳,۱۵۸,۰۹۶,۸۵۰	-	-	۲,۸۴۰,۶۳۳,۶۵۴	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۸,۰۹۶,۸۵۰	۳,۱۵۸,۰۹۶,۸۵۰	۳,۱۵۸,۰۹۶,۸۵۰
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	-	-	-	-	(۴,۱۷۸,۸۷۴,۳۹۱)	(۱۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۱۸,۴۸۹,۹۳۱	۳۸,۷۰۶,۲۲۷	۳۰,۷۵۹	۸۷۱	-	-	۳۸,۷۰۶,۲۲۷	۳۸,۷۰۶,۲۲۷	۳۸,۷۰۶,۲۲۷
ح - فرآورده‌های نسوزآذر	-	-	-	-	(۱,۶۰۳,۹۸۷,۱۲۰)	(۵۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۵,۲۹۶,۸۰۵	۲۱,۹۷۸,۴۴۵,۵۰۰	-	(۲۲,۳۷۵,۲۹۶,۸۰۵)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	-	۲۱,۹۷۸,۴۴۵,۵۰۰	۲۱,۹۷۸,۴۴۵,۵۰۰	۲۱,۹۷۸,۴۴۵,۵۰۰
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۰,۹۳۰,۸۰۷	۸,۱۳۷,۰۲۲,۳۰۷	-	-	-	-	۸,۰۱۰,۹۳۰,۸۰۷	۸,۰۱۰,۹۳۰,۸۰۷	۸,۰۱۰,۹۳۰,۸۰۷
رایان هم افزا	۶۶۴	۶۳۸,۶۰۳,۱۴۷	۶۵۱,۲۹۵,۶۵۱	-	(۱۶,۶۲۵,۵۶۱)	(۶۶۴)	-	۶۳۸,۶۰۳,۱۴۷	۶۳۸,۶۰۳,۱۴۷	۶۳۸,۶۰۳,۱۴۷
صندوق س شاخصی بازارآشنا	۷۱,۰۰۰	۵۲۷,۹۱۳,۰۰۰	(۱,۱۳۸,۸۱۲)	-	-	-	-	۵۲۷,۹۱۳,۰۰۰	۵۲۷,۹۱۳,۰۰۰	۵۲۷,۹۱۳,۰۰۰
سیمان هگمتان	۲۲,۴۵۸	۷۱۰,۸۲۳,۶۰۰	۶۷۰,۲۹۰,۴۵۶	-	-	-	-	۷۱۰,۸۲۳,۶۰۰	۷۱۰,۸۲۳,۶۰۰	۷۱۰,۸۲۳,۶۰۰
بیمه اتکایی سامان ۵۰% تادیه	۱,۰۱۸	۵,۶۰۶,۷۱۲	۵,۵۸۴,۷۷۰	-	-	-	-	۵,۶۰۶,۷۱۲	۵,۶۰۶,۷۱۲	۵,۶۰۶,۷۱۲
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	(۳۹۸,۰۸۲,۳۱۶)	(۳۲,۰۲۲)	۳۲,۰۲۲	-	-	-
سپیدار سیستم آسیا	۴۶۴	۱۶,۶۲۵,۵۶۱	۳۰,۱۲۹,۹۴۸	-	(۱۸,۴۸۹,۹۳۱)	(۴۶۴)	-	۱۶,۶۲۵,۵۶۱	۱۶,۶۲۵,۵۶۱	۱۶,۶۲۵,۵۶۱
ح - بیمه پارسیان	۲۵۰,۲۶۳	۲,۴۸۲,۵۶۱,۱۱۷	۲,۱۶۴,۳۳۳,۲۳۶	-	(۲,۴۸۲,۵۶۱,۱۱۷)	(۲۵۰,۲۶۳)	-	۲,۱۶۴,۳۳۳,۲۳۶	۲,۱۶۴,۳۳۳,۲۳۶	۲,۱۶۴,۳۳۳,۲۳۶
جمع	۱۰,۴۱۵,۴۶۶	۱۶۹,۸۱۶,۳۸۸,۵۴۹	۱۶۱,۵۶۹,۹۳۳,۶۳۱	۳۵,۹۱۸,۱۳۰	(۴۰,۷۴۷,۰۴۶,۱۵۳)	(۵,۵۴۳,۶۱۳)	۲۶۸,۳۳۸,۷۱۳,۶۹۰	۱۶۱,۵۶۹,۹۳۳,۶۳۱	۱۶۱,۵۶۹,۹۳۳,۶۳۱	۱۶۱,۵۶۹,۹۳۳,۶۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰		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 سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
۲۵.۱۶%	۲,۰۳۷,۱۲۹,۹۵,۷۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۹,۵۳۶,۶۱۳,۱۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	فرابورسی	بله	مراجعه عام دولت-۷۳-خ-۴۰۲
۱۹.۷۳%	۱,۵۹۷,۵۱۸,۳۷۱,۰۲۵	۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۲,۸۲۰	۱۹۸,۴۰۵	۸,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۷۱,۴۴۶,۶۲۶,۴۳۵	۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۲,۸۲۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	بورسی	بله	اوراق تبعی پتروشیمی پارس
۱۴.۸۵%	۱,۰۰۱,۸۷۲,۱۲۱,۱۸۷	۱,۰۷۲,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۱۵۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۸۷,۴۸۰,۹۸۰,۰۵۴	۱,۰۷۲,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	بورسی	بله	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۶.۳۳%	۵۱۲,۴۶۲,۳۰۵,۹۲۳	۵۰۰,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۶۹۸	۵۱۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷%	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	فرابورسی	بله	اوراق ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱
۶.۲۱%	۵۰۲,۴۱۴,۰۵۶,۹۴۴	۴۹۹,۲۰۲,۵۹۲,۰۰۰	۱,۴۹۵,۵۵۱	۳۳۶,۰۰۰	-	-	۴۹۹,۲۰۲,۵۹۲,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰	-	-	-	۰%	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	بورسی	بله	اوراق سلف مواری استاندارد سنفت‌ه‌ه
۴.۹۵%	۴۰۰,۹۵۸,۲۵۴,۲۵۹	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴	۱,۴۸۶,۱۰۸	۲۷۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴	۲۷۰,۰۰۰	-	-	-	۰%	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	بورسی	بله	اوراق سلف مواری استاندارد سنفت‌ه‌ه
۳.۷۰%	۲۹۹,۵۶۳,۸۹۱,۹۷۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۹۴۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹۴,۰۶۹,۳۳۴,۳۰۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت‌ش-خاص کاردن‌ه‌ه
۰.۲۷%	۲۱,۶۲۹,۷۷۳,۲۴۲	۲۱,۲۹۵,۱۹۹,۰۵۲	۹۵۵,۱۰۰	۲۲,۳۰۰	-	-	-	-	۲۱,۷۸۸,۷۶۳,۲۸۵	۲۱,۲۹۵,۱۹۹,۰۵۲	۲۲,۳۰۰	۱۵%	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	فرابورسی	بله	مراجعه عام دولت-۳-خ-۱۰۳
۰.۲۷%	۲۲,۱۶۴,۱۳۰,۸۰۰	۱۹,۶۵۱,۳۸۶,۲۵۰	۸۲۲,۲۳۵	۲۵,۹۷۵	-	-	-	-	۲۱,۳۵۳,۶۸۳,۰۶۸	۱۹,۶۵۱,۳۸۶,۲۵۰	۲۵,۹۷۵	۰%	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	بورسی	بله	اوراق سلف مواری ورق گرم فولاد
۰.۱۴%	۱۱,۳۹۵,۶۳۸,۳۵۴	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۹۷۳,۱۵۹	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۲۲۹,۹۹۱,۷۴۶	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۱۱,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت‌ش-خاص سایر‌ه‌ه
۰.۰۶%	۵,۱۷۰,۳۱۹,۶۵۶	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۰۹,۸۶۸,۴۹۴	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۵,۰۰۰	۱۵%	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	فرابورسی	بله	مراجعه عام دولت-۳-خ-۱۰۴
۰%	۹۴,۲۸۲,۵۰۱	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۸۷۶,۷۵۰	۱۰۰	-	-	-	-	۹۲,۴۵۱,۶۸۰	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورسی	بله	منفعت دولت‌ش-خاص کاریزما‌ه‌ه
۸۱.۶۸%	۶,۶۱۲,۳۷۲,۳۶۱,۷۴۳	۶,۳۲۸,۱۴۰,۴۵۴,۴۸۱		۱۲,۸۳۰,۳۷۵	-	-	۱,۴۰۰,۰۴۰,۹۶۵,۰۴۴	۱,۱۱۶,۰۰۰	۵,۲۱۱,۹۰۸,۳۱۲,۲۰۶	۴,۹۲۸,۰۹۹,۴۸۹,۴۳۷	۱۱,۷۱۴,۳۷۵						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱,۶۰۷,۰۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۰۵	۱۹۸,۵۳۷	۸,۱۰۰,۰۰۰	اوراق تبعی پتروشیمی پارس
۱,۲۰۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۶۷۲	۹۵۸,۴۷۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۵۰۲,۵۰۵,۱۳۶,۰۰۰	۱,۴۹۵,۵۵۱	۱,۴۹۴,۹۵۷	۳۳۶,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۵۰۱,۱۷۵,۹۸۰,۰۰۰	۹۸۲,۶۹۸	۹۶۵,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷%
۴۰۱,۲۴۹,۱۶۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۱۰۸	۱,۴۸۵,۲۹۹	۲۷۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۲۸۰,۵۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۱۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸
۲۱,۶۳۳,۶۹۴,۳۵۰	۸۳۲,۸۶۶	۸۴۷,۷۱۶	۲۵,۹۷۵	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۴,۵۱۶,۲۹۳,۵۷۰,۳۵۰			۱۰,۷۹۱,۹۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک خاورمیانه	سپرده بلندمدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۲۰%	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلندمدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۲۰%	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین	سپرده بلندمدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲۰%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک توسعه تعاون	سپرده بلندمدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۸%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلندمدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۲۰%	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلندمدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۲۰%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر	سپرده کوتاه‌مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰%	۳,۵۸۰,۶۳۹,۵۰۳	-	(۱,۴۵۷,۴۰۷,۱۲۵)	۲,۱۲۳,۲۳۲,۳۷۸
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه‌مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۰%	۵۹۵,۷۴۰,۹۵۰	۲۹,۴۷۲,۴۲۵,۸۵۴	-	۳۰,۰۶۸,۱۶۶,۸۰۴
بانک آینده	سپرده کوتاه‌مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰%	۱۵۸,۰۰۶,۳۷۸,۳۱۶	-	(۱۵۵,۴۰۶,۹۷۶,۶۰۹)	۲,۵۹۹,۴۰۱,۷۰۷
بانک شهر	سپرده بلندمدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۸%	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
بانک پاسارگاد	سپرده بلندمدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۸%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
بانک رفاه	سپرده بلندمدت	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۲۰%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
بانک پاسارگاد	سپرده بلندمدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۸%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
بانک شهر	سپرده بلندمدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۸%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
جمع				۲,۷۸۸,۱۸۲,۷۵۸,۷۶۹	۲۹,۴۷۲,۴۲۵,۸۵۴	(۱,۷۷۱,۸۶۴,۳۸۳,۷۳۴)	۱,۰۴۵,۷۹۰,۸۰۰,۸۸۹
							۱۲.۹۲%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۹,۱۹۳,۹۵۸,۶۹۹	۲۴.۶۵%	۰.۴۸%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸۷,۵۹۰,۶۰۶,۲۴۶	۵۵.۱۰%	۱.۰۸%
درآمد سپرده بانکی	۳۲,۰۴۷,۷۱۸,۷۸۳	۲۰.۱۶%	۰.۴۰%
سایر درآمدها	۱۳۸,۸۳۸,۵۴۵	۰.۰۹%	۰.۰۰%
جمع	۱۵۸,۹۷۱,۱۲۲,۲۷۳	۱۰۰%	۱.۹۶%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۱- 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	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
فرآورده‌های نسوزآذر	(۱۹۳,۹۸۳,۶۳۷)	-	(۱۹۳,۹۸۳,۶۳۷)	۴,۸۴۱,۶۷۱,۷۱۱	۹,۱۵۰,۹۳۰,۶۰۲	۱۳,۹۹۲,۶۰۲,۳۱۳
داروسازی فارابی	-	-	-	-	۵,۵۷۱,۹۹۴,۹۵۳	۵,۵۷۱,۹۹۴,۹۵۳
بانک ملت	۹,۸۳۰,۵۷۱,۹۰۹,۰۰۰	-	۹,۸۳۰,۵۷۱,۹۰۹	۵,۵۲۷,۴۳۷,۵۹۲	-	۵,۵۲۷,۴۳۷,۵۹۲
ح. فرآورده‌های نسوزآذر	-	-	-	-	۳,۵۷۱,۰۲۴,۵۷۳	۳,۵۷۱,۰۲۴,۵۷۳
پالایش نفت اصفهان	۳,۲۵۹,۷۷۹,۴۸۹	-	۳,۲۵۹,۷۷۹,۴۸۹	۳,۲۵۹,۷۷۹,۴۸۹	-	۳,۲۵۹,۷۷۹,۴۸۹
ملی صنایع مس ایران	۲,۷۵۸,۱۱۳,۵۷۹	-	۲,۷۵۸,۱۱۳,۵۷۹	۲,۷۵۸,۱۱۳,۵۷۹	-	۲,۷۵۸,۱۱۳,۵۷۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۹۶,۸۵۱,۳۰۵	۲,۷۰۶,۳۸۸,۶۱۹,۰۰۰	۳,۱۰۳,۲۳۹,۹۲۴	-	۲,۷۰۶,۳۸۸,۶۱۹	۲,۷۰۶,۳۸۸,۶۱۹
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۳,۱۹۹,۲۳۳,۵۶۴	-	۳,۱۹۹,۲۳۳,۵۶۴	۳,۱۹۹,۲۳۳,۵۶۴	-	۳,۱۹۹,۲۳۳,۵۶۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۸۷۱,۰۶۱,۳۷۸	(۱۰,۹۷۶,۷۱۰,۰۰۰)	۵,۸۶۰,۰۸۴,۶۶۸	۱,۷۲۷,۳۶۴,۴۰۴	۵۶۸,۲۴۵,۵۱۶	۲,۲۹۵,۶۰۹,۹۲۰
پاکدیس	-	-	-	-	۲,۰۷۰,۸۰۹,۶۶۰	۲,۰۷۰,۸۰۹,۶۶۰
بیمه پارسیان	(۲۳۶,۸۲۰,۲۸۷)	-	(۲۳۶,۸۲۰,۲۸۷)	(۲۵۸,۷۹۳,۹۶۳)	۱,۴۶۶,۲۲۳,۸۰۰	۱,۲۰۷,۴۲۹,۸۳۷
ایران خودرو	۸۴۶,۲۵۳,۰۶۳	۳۵۷,۴۷۸,۱۱۱,۰۰۰	۱,۲۰۳,۷۳۱,۱۷۴	۸۴۶,۲۵۳,۰۶۳	۳۵۷,۴۷۸,۱۱۱	۱,۲۰۳,۷۳۱,۱۷۴
توسعه معادن و فلزات	۱,۹۵۸,۲۷۸,۵۰۰	-	۱,۹۵۸,۲۷۸,۵۰۰	۱,۰۵۷,۶۹۷,۸۷۰	۱,۰۵۷,۶۹۷,۸۷۰	۱,۰۵۷,۶۹۷,۸۷۰
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۶۸۷,۹۹۴,۴۱۴	۳۶۳,۳۵۱,۳۰۸,۰۰۰	۱,۰۵۱,۳۴۵,۷۲۲	۶۸۷,۹۹۴,۴۱۴	۳۶۳,۳۵۱,۳۰۸	۱,۰۵۱,۳۴۵,۷۲۲
پالایش نفت تبریز	۷۰۵,۷۷۵,۵۰۰	-	۷۰۵,۷۷۵,۵۰۰	۸۳۱,۸۶۷,۰۰۰	-	۸۳۱,۸۶۷,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۵۷,۲۸۴,۴۵۰	-	۱,۹۵۷,۲۸۴,۴۵۰	۷۲۳,۸۲۲,۳۵۹	-	۷۲۳,۸۲۲,۳۵۹
پتروشیمی شیراز	۷۶۷,۹۰۳,۶۲۵	-	۷۶۷,۹۰۳,۶۲۵	۵۸۱,۵۱۹,۲۵۰	-	۵۸۱,۵۱۹,۲۵۰
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۳۲۳,۷۳۸,۹۵۶	۳۲۳,۷۳۸,۹۵۶
سیمان هگمتان	(۱۳,۳۹۴,۶۲۴)	-	(۱۳,۳۹۴,۶۲۴)	۸۵,۷۲۵,۶۰۳	۱۳۱,۴۶۳,۱۱۴	۲۱۷,۱۸۸,۱۷۱
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	۲۰۷,۵۶۷,۹۷۶	۲۰۷,۵۶۷,۹۷۶
ح. بیمه پارسیان	۶۴,۷۵۷,۹۵۰	۸۴,۶۳۹,۳۵۸,۰۰۰	۱۴۹,۳۹۷,۳۰۸	-	۸۴,۶۳۹,۳۵۸	۸۴,۶۳۹,۳۵۸
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	۵۳,۴۹۳,۲۸۶	۵۳,۴۹۳,۲۸۶
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	-	۴۵,۶۴۸,۳۸۰,۰۰۰	۴۵,۶۴۸,۳۸۰	-	۴۵,۶۴۸,۳۸۰	۴۵,۶۴۸,۳۸۰
رایان هم افزا	(۵,۷۹۱,۹۳۲)	۲۸,۹۴۷,۷۸۱,۰۰۰	۲۳,۱۵۵,۸۴۹	-	۲۸,۹۴۷,۷۸۱	۲۸,۹۴۷,۷۸۱
سپیدار سیستم آسیا	(۱۳,۵۰۴,۳۸۷)	۱۵,۴۲۳,۶۰۶,۰۰۰	۱,۹۱۹,۲۱۹	-	۱۵,۴۲۳,۶۰۶	۱۵,۴۲۳,۶۰۶
صندوق س شاخصی بازارآشنا	۱۴,۱۸۳,۱۳۷	-	۱۴,۱۸۳,۱۳۷	۱۲,۵۱۶,۴۱۲	-	۱۲,۵۱۶,۴۱۲
سیمان ساوه	-	-	-	-	۷,۲۳۰,۹۴۵	۷,۲۳۰,۹۴۵
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	۶,۱۵۴,۲۷۱	۶,۱۵۴,۲۷۱
صنعتی دوده فام	۸۰۸,۶۷۴	-	۸۰۸,۶۷۴	۵,۴۵۹,۸۴۶	-	۵,۴۵۹,۸۴۶
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	۴,۳۶۴,۵۰۱	۴,۳۶۴,۵۰۱
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	۳,۷۷۸,۷۱۴	۳,۷۷۸,۷۱۴
بیمه انکابی سامان ۵% نادیه	-	-	-	(۲۱,۹۴۱)	-	(۲۱,۹۴۱)
بانک سینا	(۱۲,۹۸۳,۲۵۷)	-	(۱۲,۹۸۳,۲۵۷)	(۱۲,۹۸۳,۲۵۷)	-	(۱۲,۹۸۳,۲۵۷)
صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س	۳,۸۰۶,۵۴۷,۹۱۲	-	۳,۸۰۶,۵۴۷,۹۱۲	(۴۳۵,۸۵۷,۱۴۵)	۱۳۶,۷۹۵,۷۸۶	(۲۹۹,۰۶۱,۳۵۹)
مخابرات ایران	۱۶۲,۳۹۱,۳۹۶	-	۱۶۲,۳۹۱,۳۹۶	(۵۱۳,۰۶۵,۹۶۴)	-	(۵۱۳,۰۶۵,۹۶۴)
دارویخش (هلدینگ)	(۲۰۸,۲۵۳,۴۷۵)	-	(۲۰۸,۲۵۳,۴۷۵)	(۷۹۱,۲۶۳,۸۰۰)	-	(۷۹۱,۲۶۳,۸۰۰)
جمع	۳,۵۹۰,۹۰۰,۴۵۳	۳,۵۹۰,۹۰۰,۴۵۳	۳,۵۹۰,۹۰۰,۴۵۳	۲۴,۱۳۴,۴۷۰,۰۸۶	۲۶,۸۷۵,۶۹۳,۸۱۶	۵۱,۰۱۰,۱۶۳,۹۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۱-۱ 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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
بانک ملت	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۸۵,۲۴۲,۱۰۰	(۵۶,۴۵۴,۶۷۰,۱۹۱)	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۸۵,۲۴۲,۱۰۰	(۶۰,۷۵۷,۸۰۴,۵۰۸)
فراورده‌های‌نسوزآذر	۳۹۲,۵۱۵	۱۲,۷۹۷,۸۸۸,۷۷۲	(۱۲,۹۹۱,۸۷۲,۴۱۰)	۳۹۲,۵۱۵	۱۲,۷۹۷,۸۸۸,۷۷۲	(۷,۹۵۶,۲۱۷,۰۶۱)
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۳,۱۸۹,۵۰۰	(۱۱,۲۴۳,۴۱۰,۰۱۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۳,۱۸۹,۵۰۰	(۱۱,۲۴۳,۴۱۰,۰۱۱)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۹۳,۱۹۸,۹۵۸,۶۳۸	(۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴)	۲۷۷,۲۷۸	۹۳,۱۹۸,۹۵۸,۶۳۸	(۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴)
ملی صنایع مس ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۳۴,۰۷۰,۷۵۰	(۴۴,۱۷۵,۹۵۷,۱۷۱)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۳۴,۰۷۰,۷۵۰	(۴۴,۱۷۵,۹۵۷,۱۷۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۸۴,۰۱۶	۳۳,۶۴۴,۷۰۵,۸۴۴	(۲۷,۷۷۳,۶۴۴,۴۶۶)	۳,۱۸۴,۰۱۶	۳۳,۶۴۴,۷۰۵,۸۴۴	(۳۱,۹۱۷,۳۴۱,۴۴۰)
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۸,۴۲۵,۵۰۰	(۱۱,۶۷۰,۱۴۷,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۸,۴۲۵,۵۰۰	(۱۲,۵۷۰,۷۲۷,۶۳۰)
ایران خودرو	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۰,۰۴۸,۰۰۰	(۱۹,۱۹۳,۷۹۴,۹۳۷)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۰,۰۴۸,۰۰۰	(۱۹,۱۹۳,۷۹۴,۹۳۷)
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۵,۱۲۲,۷۰۰	(۵,۷۸۹,۳۴۷,۲۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۵,۱۲۲,۷۰۰	(۵,۶۶۳,۲۵۵,۷۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۷,۴۳۵,۴۵۰	(۱۳,۳۴۶,۱۵۱,۰۰۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۷,۴۳۵,۴۵۰	(۱۴,۵۷۳,۶۱۳,۰۹۱)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۸۶۸,۸۰۰	(۴,۱۷۸,۸۷۴,۳۸۶)	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۸۶۸,۸۰۰	(۴,۱۷۸,۸۷۴,۳۸۶)
پتروشیمی‌شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۸,۶۲۴,۳۷۷,۸۰۰	(۷,۸۵۶,۴۷۴,۱۷۵)	۱۵۰,۰۰۰	۸,۶۲۴,۳۷۷,۸۰۰	(۸,۰۴۲,۸۵۸,۵۵۰)
سیمان‌هگمتان	۲۲,۴۵۸	۵۸۴,۶۷۵,۳۷۸	(۵۹۸,۰۷۰,۰۰۳)	۲۲,۴۵۸	۵۸۴,۶۷۵,۳۷۸	(۴۹۸,۹۴۹,۷۷۵)
صندوق س شاخصی بازارآشنا	۷۱,۰۰۰	۷۲۳,۳۴۰,۰۱۲	(۷۰۹,۱۵۶,۸۷۵)	۷۱,۰۰۰	۷۲۳,۳۴۰,۰۱۲	(۷۱۰,۸۲۳,۶۰۰)
صنعتی دوده قام	۸۷۱	۲۶,۶۳۱,۶۸۲	(۲۵,۸۲۳,۰۰۸)	۸۷۱	۲۶,۶۳۱,۶۸۲	(۲۱,۱۷۱,۸۳۶)
بیمه اتکایی سامان ۵۰% تادیه	۱,۰۱۸	۵۰۹,۰۰۰	(۵۳۰,۹۴۲)	۱,۰۱۸	۵۰۹,۰۰۰	(۲۱,۹۴۲)
بانک سینا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۵,۸۳۹,۲۵۰	(۱۴,۹۰۸,۸۲۲,۵۰۷)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۵,۸۳۹,۲۵۰	(۱۴,۹۰۸,۸۲۲,۵۰۷)
بیمه پارسیان	۳۴۶,۰۵۲	۳,۷۲۵,۴۴۴,۰۸۸	(۳,۹۶۲,۲۶۴,۳۷۶)	۳۴۶,۰۵۲	۳,۷۲۵,۴۴۴,۰۸۸	(۳,۹۸۴,۲۳۸,۰۵۲)
صندوق س.آسمان آرمانی سهام‌س	۳۱۹,۷۱۲	۵۵,۳۰۸,۳۶۱,۶۳۴	(۵۱,۵۰۱,۸۱۳,۷۱۹)	۳۱۹,۷۱۲	۵۵,۳۰۸,۳۶۱,۶۳۴	(۵۵,۷۴۴,۲۱۸,۷۷۷)
مخابرات ایران	۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۱,۱۲۱,۹۰۰	(۵,۹۹۸,۷۳۵,۵۰۴)	۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۱,۱۲۱,۹۰۰	(۶,۶۷۴,۱۸۷,۸۶۴)
داروپخش (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰	۵,۰۷۴,۶۲۵,۲۵۰	(۵,۲۸۲,۸۷۸,۷۲۵)	۵۰,۰۰۰	۵,۰۷۴,۶۲۵,۲۵۰	(۵,۸۶۵,۸۸۹,۰۵۰)
جمع	۴۰,۲۱۴,۹۲۰	۴۲۲,۸۱۶,۸۸۲,۰۴۸	(۳۸۷,۲۱۳,۸۴۵,۷۴۴)	۴۰,۲۱۴,۹۲۰	۴۲۲,۸۱۶,۸۸۲,۰۴۸	(۳۱۱,۵۰۴,۵۲۴,۷۷۰)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	
۹,۱۵۰,۹۳۰,۶۰۲	(۱۳,۰۸۲,۱۱۱,۳۹۸)	۲۲,۲۳۳,۰۴۲,۰۰۰	۷۰۳,۸۰۰	-	-	-	-	فرآورده‌های نسوزآذر
۵,۵۷۱,۹۹۴,۹۵۳	(۲۸,۴۷۴,۹۵۱,۵۹۷)	۳۴,۰۴۶,۹۴۶,۵۵۰	۵۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی فارابی
۳,۵۷۱,۰۲۴,۵۷۳	(۶,۵۲۰,۵۶۴,۴۴۷)	۱۰,۰۹۱,۵۸۹,۰۲۰	۳۳۹,۵۹۷	-	(۱,۶۵۳,۹۸۷,۱۲۰)	۱,۶۵۳,۹۸۷,۱۲۰	۵۰,۰۰۰	ح. فرآورده‌های نسوزآذر
۲,۷۰۶,۳۸۸,۶۱۹	(۲۲,۵۲۵,۴۲۵,۸۵۱)	۲۵,۲۳۱,۸۱۴,۴۷۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۶,۳۸۸,۶۱۹	(۲۲,۵۲۵,۴۲۵,۸۵۱)	۲۵,۲۳۱,۸۱۴,۴۷۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	معدنی‌و‌صنعتی‌چادرم‌لو
۲,۰۷۰,۸۰۹,۶۶۰	(۵,۷۶۵,۸۹۳,۳۹۲)	۷,۸۳۶,۷۰۳,۰۵۲	۶۲۶,۵۳۸	-	-	-	-	پاک‌دیس
۱,۴۶۶,۲۲۳,۸۰۰	(۳,۳۴۶,۳۷۶,۲۰۰)	۴,۸۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه پارسیان
۵۶۸,۲۴۵,۵۱۶	(۱۰,۳۹۷,۸۸۸,۱۵۴)	۱۰,۹۶۶,۱۳۳,۶۷۰	۸۰۴,۰۱۶	(۱۰,۹۷۶,۷۱۰)	(۱۰۰,۷۷۶,۷۱۰)	۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۶۳,۳۵۱,۳۰۸	(۴,۲۰۶,۰۶۲,۳۲۲)	۴,۵۶۹,۴۱۳,۶۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۳۵۱,۳۰۸	(۴,۲۰۶,۰۶۲,۳۲۲)	۴,۵۶۹,۴۱۳,۶۱۰	۱۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۳۵۷,۴۷۸,۱۱۱	(۹,۶۶۲,۵۲۱,۸۸۹)	۱۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۴۷۸,۱۱۱	(۹,۶۶۲,۵۲۱,۸۸۹)	۱۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳۲۳,۷۳۸,۹۵۶	(۵۲۹,۴۸۶,۶۶۴)	۸۵۳,۲۲۵,۶۲۰	۱۲,۶۴۶	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۲۰۷,۵۶۷,۹۷۶	(۴,۶۰۷,۳۵۲,۳۴۴)	۴,۸۱۴,۹۲۰,۳۲۰	۱۰۲,۳۵۸	-	-	-	-	صنایع لاستیکی سهند
۱۳۶,۷۹۵,۷۸۶	(۴,۴۱۷,۰۰۱,۰۸۸)	۴,۵۵۳,۷۹۶,۸۷۴	۲۷,۱۲۲	-	-	-	-	صندوق س.آسمان آرمانی سهام‌س
۱۳۱,۴۶۳,۱۱۴	(۱,۱۱۸,۲۸۶,۸۸۶)	۱,۲۴۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان‌هگمتان
۸۴,۶۳۹,۳۵۴	(۲,۲۳۵,۵۱۸,۰۴۱)	۲,۳۲۰,۱۵۷,۳۹۵	۲۵۰,۲۶۳	۸۴,۶۳۹,۳۵۴	(۲,۲۳۵,۵۱۸,۰۴۱)	۲,۳۲۰,۱۵۷,۳۹۵	۲۵۰,۲۶۳	ح.بیمه پارسیان
۵۳,۴۹۳,۲۸۶	(۹۹,۴۶۱,۷۱۴)	۱۵۲,۹۵۵,۰۰۰	۶,۷۹۸	-	-	-	-	مدیریت سرمایه‌گذاری کوثرپهمن
۴۵,۶۴۸,۳۸۴	(۴۰۰,۷۳۸,۲۹۶)	۴۴۶,۳۸۶,۶۸۰	۳۲,۰۲۲	۴۵,۶۴۸,۳۸۴	(۴۰۰,۷۳۸,۲۹۶)	۴۴۶,۳۸۶,۶۸۰	۳۲,۰۲۲	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
۲۸,۹۴۷,۷۸۱	(۲۳,۸۴۰,۲۱۹)	۵۲,۷۸۸,۰۰۰	۶۶۴	۲۸,۹۴۷,۷۸۱	(۲۳,۸۴۰,۲۱۹)	۵۲,۷۸۸,۰۰۰	۶۶۴	رایان هم افزا
۱۵,۴۲۳,۶۰۶	(۱۸,۶۹۲,۹۲۲)	۳۴,۱۱۶,۵۲۸	۴۶۴	۱۵,۴۲۳,۶۰۶	(۱۸,۶۹۲,۹۲۲)	۳۴,۱۱۶,۵۲۸	۴۶۴	سپیدار سیستم آسیا
۷,۲۳۰,۹۶۵	(۴۲,۰۴۵,۷۷۵)	۴۹,۲۷۶,۷۲۰	۸۷۲	-	-	-	-	سیمان ساوه
۶,۱۵۴,۲۷۱	(۱۳,۶۱۶,۷۱۹)	۱۹,۷۷۰,۹۹۰	۲,۵۷۱	-	-	-	-	لیزینگ پارسیان
۴,۳۶۴,۵۰۱	(۴,۱۰۹,۵۷۳)	۸,۴۷۴,۰۷۴	۱۶۱	-	-	-	-	صنایع چوب خزر کاسپین
۳,۷۷۸,۷۱۴	(۲,۹۶۱,۰۲۶)	۶,۷۳۹,۷۴۰	۱۳۵	-	-	-	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۲۶,۸۷۵,۶۹۳,۸۱۶	(۱۱۷,۴۹۴,۹۰۶,۵۱۷)	۱۴۴,۳۷۰,۶۰۰,۳۳۳	۸,۹۴۵,۰۲۷	۳,۵۹۰,۹۰۰,۴۵۳	(۴۰,۸۲۷,۵۶۳,۲۷۰)	۴۴,۴۱۸,۴۶۳,۸۲۳	۵,۵۴۳,۴۱۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اوراق تبعی پتروشیمی پارس	-	۲۶,۰۷۱,۷۴۴,۵۹۰	-	۲۶,۰۷۱,۷۴۴,۵۹۰	-	۱۰۱,۹۲۷,۷۹۹,۴۹۵	-
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	-	۱۴,۳۹۱,۱۴۱,۱۳۳	-	۱۴,۳۹۱,۱۴۱,۱۳۳	-	۶۱,۶۳۳,۸۲۶,۸۴۴	-
مرباحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۰	۳۰,۶۷۸,۹۶۳,۹۵۰	-	-	۳۰,۶۷۸,۹۶۳,۹۵۰	۴۰,۸۸۶,۷۱۵,۲۲۳	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	-
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸	۵,۲۶۷,۳۳۸,۶۰۷	۹۷۶,۹۲۲,۹۰۱	-	۶,۲۴۴,۲۶۱,۵۰۸	۲۰,۲۸۱,۴۶۰,۹۸۸	۳,۹۰۷,۰۹۱,۷۱۲	-
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۸	-	-	-	-	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲	-	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳
ص اجاره گل گهر ۱۱-۳ ماهه ۱۷%	۴,۷۰۸,۶۲۰,۶۷۳	۵۵۱,۱۴۱,۸۵۳	-	۵,۲۵۹,۷۶۲,۵۲۶	۴,۷۰۸,۶۲۰,۶۷۳	۵۵۱,۱۴۱,۸۵۳	-
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	-	۳,۲۱۱,۴۶۴,۹۴۴	-	۳,۲۱۱,۴۶۴,۹۴۴	-	۳,۲۱۱,۴۶۴,۹۴۴	-
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	-	۲۷۶,۰۹۰,۱۷۴	-	۲۷۶,۰۹۰,۱۷۴	-	۱,۱۰۴,۳۰۸,۷۵۷	-
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹	-	۶۵۳,۸۸۱,۳۱۵	-	۶۵۳,۸۸۱,۳۱۵	-	۶۵۳,۸۸۱,۳۱۵	-
مرباحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳	۲۶۹,۷۷۳,۸۵۸	۱۰۵,۵۹۳,۶۵۷	-	۳۷۵,۳۶۷,۵۱۵	۴۰۷,۷۵۵,۷۴۲	۱۰۵,۲۶۴,۲۱۰	-
مرباحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	۶۰,۴۸۷,۴۱۲	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰	-	۲۶۰,۴۵۱,۱۶۲	۱۰۵,۸۳۱,۷۲۰	۲۴۶,۲۳۲,۴۵۰	-
منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۱۰۸	۱۶۵,۶۴۶,۶۰۸	-	-	۱۶۵,۶۴۶,۶۰۸	۲۶۴,۳۸۵,۷۴۳	۶,۹۱۶,۴۸۷	-
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱۰۸	۱,۵۰۵,۸۷۹	۳۲۴,۹۴۲	-	۱,۸۳۰,۸۲۱	۲,۴۳۶,۹۶۲	۲۸۶,۳۱۲	-
جمع	۴۱,۱۵۲,۳۳۶,۹۸۷	۴۶,۴۳۸,۲۶۹,۲۵۹	-	۸۷,۵۹۰,۶۰۶,۲۴۶	۸۴,۲۵۳,۴۵۱,۸۴۳	۱۷۲,۹۸۵,۷۱۴,۳۷۹	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳
							۲۵۹,۴۴۰,۴۸۰,۳۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۲-۱ 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
۴۰,۸۸۶,۷۱۵,۲۲۳	-	۴۰,۸۸۶,۷۱۵,۲۲۳	۳۰,۶۷۸,۹۶۳,۹۵۰	-	۳۰,۶۷۸,۹۶۳,۹۵۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
۲۰,۲۸۱,۴۶۰,۹۸۸	-	۲۰,۲۸۱,۴۶۰,۹۸۸	۵,۲۶۷,۳۳۸,۶۰۷	-	۵,۲۶۷,۳۳۸,۶۰۷	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸
۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲	-	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲	-	-	-	۲۰%	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴,۷۰۸,۶۲۰,۶۷۳	-	۴,۷۰۸,۶۲۰,۶۷۳	۴,۷۰۸,۶۲۰,۶۷۳	-	۴,۷۰۸,۶۲۰,۶۷۳	۱۷%	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷%
۴۰۷,۷۵۵,۷۴۲	-	۴۰۷,۷۵۵,۷۴۲	۲۶۹,۷۷۳,۸۵۸	-	۲۶۹,۷۷۳,۸۵۸	۱۵%	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۲۶۴,۳۸۵,۷۴۳	-	۲۶۴,۳۸۵,۷۴۳	۱۶۵,۶۴۶,۶۰۸	-	۱۶۵,۶۴۶,۶۰۸	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۱۰۸
۱۰۵,۸۳۱,۷۲۰	-	۱۰۵,۸۳۱,۷۲۰	۶۰,۴۸۷,۴۱۲	-	۶۰,۴۸۷,۴۱۲	۱۵%	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴
۲,۴۳۶,۹۶۲	-	۲,۴۳۶,۹۶۲	۱,۵۰۵,۸۷۹	-	۱,۵۰۵,۸۷۹	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۱۰۸
۸۴,۲۵۳,۴۵۱,۸۴۳	-	۸۴,۲۵۳,۴۵۱,۸۴۳	۴۱,۱۵۲,۳۳۶,۹۸۷	-	۴۱,۱۵۲,۳۳۶,۹۸۷			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
پتروشیمی پارس	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۵۱۸,۳۷۱,۰۲۵	(۱,۵۷۱,۴۴۶,۶۲۶,۴۳۵)	۲۶,۰۷۱,۷۴۴,۵۹۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۵۱۸,۳۷۱,۰۲۵	(۱,۴۹۵,۵۹۰,۵۷۱,۵۳۰)	۱۰۱,۹۲۷,۷۹۹,۴۹۵
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۸۷۲,۱۲۱,۱۸۸	(۱,۱۸۷,۴۸۰,۹۸۰,۰۵۵)	۱۴,۳۹۱,۱۴۱,۱۳۳	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۸۷۲,۱۲۱,۱۸۸	(۱,۱۴۰,۲۳۸,۲۹۴,۳۴۴)	۶۱,۶۳۳,۸۲۶,۸۴۴
منفعت دولت-ش.خاص کاردان-۱۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۵۰۸,۲۴۸,۶۶۳	(۲۷۹,۵۳۱,۳۲۵,۷۶۲)	۹۷۶,۹۲۲,۹۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۵۰۸,۲۴۸,۶۶۳	(۲۷۶,۶۰۱,۱۵۶,۹۵۱)	۳,۹۰۷,۰۹۱,۷۱۲
سلف موازی استاندارد سنفت-۱۰	۳۳۶,۰۰۰	۵۰۲,۴۱۴,۰۵۶,۹۴۴	(۴۹۹,۲۰۲,۵۹۲,۰۰۰)	۳,۲۱۱,۴۶۴,۹۴۴	۳۳۶,۰۰۰	۵۰۲,۴۱۴,۰۵۶,۹۴۴	(۴۹۹,۲۰۲,۵۹۲,۰۰۰)	۳,۲۱۱,۴۶۴,۹۴۴
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	۲۵,۹۷۵	۲۱,۶۲۹,۷۷۳,۲۴۳	(۲۱,۳۵۳,۶۸۳,۰۶۹)	۲۷۶,۰۹۰,۱۷۴	۲۵,۹۷۵	۲۱,۶۲۹,۷۷۳,۲۴۳	(۲۰,۵۲۵,۴۶۴,۴۸۶)	۱,۱۰۴,۳۰۸,۷۵۷
سلف موازی استاندارد سنفت-۰۹	۲۷۰,۰۰۰	۴۰۰,۹۵۸,۲۵۴,۳۵۹	(۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴)	۶۵۳,۸۸۱,۳۱۵	۲۷۰,۰۰۰	۴۰۰,۹۵۸,۲۵۴,۳۵۹	(۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴)	۶۵۳,۸۸۱,۳۱۵
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷%	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۸۵,۱۴۱,۸۵۳	(۵۰۰,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵۱,۱۴۱,۸۵۳	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۸۵,۱۴۱,۸۵۳	(۵۰۰,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵۱,۱۴۱,۸۵۳
مراجعه عام دولت-۳-ش.خ-۱۰۴	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	(۴,۷۹۹,۱۳۰,۰۰۰)	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	(۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰)	۲۴۶,۲۳۲,۴۵۰
مراجعه عام دولت-۳-ش.خ-۱۰۳	۲۲,۳۰۰	۲۱,۴۰۰,۴۶۳,۲۶۳	(۲۱,۲۹۴,۸۶۹,۶۰۶)	۱۰۵,۵۹۳,۶۵۷	۲۲,۳۰۰	۲۱,۴۰۰,۴۶۳,۲۶۳	(۲۱,۲۹۵,۱۹۹,۰۵۳)	۱۰۵,۲۶۴,۲۱۰
منفعت دولت-۵-ش.خاص سایر-۱۰	۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۴	(۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۴)	-	۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۴	(۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷)	۶,۹۱۶,۴۸۷
منفعت دولت-۵-ش.خاص کاریزما-۱۰	۱۰۰	۸۷,۹۸۴,۰۵۰	(۸۷,۶۵۹,۱۰۸)	۳۲۴,۹۴۲	۱۰۰	۸۷,۹۸۴,۰۵۰	(۸۷,۶۹۷,۷۳۸)	۲۸۶,۳۱۲
مراجعه عام دولت-۷۳-ش.خ-۱۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)
جمع	۱۲,۸۳۰,۳۷۵	۶,۵۴۲,۸۱۳,۸۱۷,۱۰۲	(۶,۴۹۶,۳۷۵,۵۴۷,۸۴۳)	۴۶,۴۳۸,۲۶۹,۲۵۹	۱۲,۸۳۰,۳۷۵	۶,۵۴۲,۸۱۳,۸۱۷,۱۰۲	(۶,۳۶۹,۸۲۸,۱۰۲,۷۲۳)	۱۷۲,۹۸۵,۷۱۴,۳۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	-	-	-	-	اجاره دولتی آپرورش-ملت-۹۹۱۱۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	۱۷,۱۵۸,۴۶۹,۹۴۵	۷۰,۰۳۱,۷۶۱,۹۱۷
بانک آینده	۴,۱۲۳,۴۹۷,۲۷۳	۲۹,۵۳۲,۲۹۱,۰۶۳
بانک ایران زمین	۲,۳۸۷,۸۲۸,۴۳۲	۲۵,۲۳۶,۳۱۸,۷۱۴
بانک آینده	-	۱۳,۱۱۳,۹۶۱,۹۷۱
بانک پاسارگاد	۱,۱۷۵,۹۴۸,۸۰۰	۸,۷۲۰,۷۵۰,۰۵۲
بانک رفاه	۹۲۸,۹۶۱,۷۷۱	۵,۸۴۶,۹۹۴,۵۵۷
بانک شهر	۱,۳۵۶,۲۸۵,۶۸۷	۵,۰۰۰,۵۴۷,۹۴۵
بانک شهر	-	۴,۷۱۰,۲۲۲,۳۲۳
بانک آینده	۴۸۰,۸۷۴,۳۸۲	۴,۳۱۹,۱۲۵,۷۳۶
بانک آینده	-	۴,۱۷۶,۸۴۶,۵۱۵
بانک رفاه	-	۳,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۶
بانک آینده	-	۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۵
بانک شهر	-	۳,۱۹۴,۶۳۰,۱۳۷
بانک شهر	-	۳,۱۰۱,۹۱۷,۸۰۷
بانک توسعه تعاون	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲,۹۵۸,۲۶۹,۵۵۵
بانک پاسارگاد	۳۰۶,۹۸۴,۰۵۷	۲,۷۹۷,۳۲۷,۶۴۳
بانک آینده	۲,۷۶۲,۳۷۱,۰۱۷	۲,۷۶۲,۳۷۱,۰۱۷
بانک شهر	-	۲,۳۶۹,۶۰۲,۵۲۲
بانک آینده	-	۲,۲۲۴,۰۴۳,۷۱۵
بانک رفاه	-	۱,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۴
بانک آینده	-	۱,۵۹۵,۶۲۸,۴۱۳
بانک شهر	-	۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱
بانک آینده	-	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶
بانک شهر	۳۳۶,۳۱۲,۶۰۰	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸
بانک رفاه	-	۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲
بانک آینده	۲۸۹,۹۱۸,۲۴۸	۲۸۹,۹۱۸,۲۴۸
بانک آینده	-	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲
بانک آینده	۵۲,۲۸۱	۶۹۶,۱۷۵
بانک سامان	-	۵۵۲,۱۹۴
بانک شهر	۴۶۰,۶۹۹	۴۸۵,۱۵۴
بانک ایران زمین	۲۷,۵۶۴	۳۵۶,۹۰۸
بانک پاسارگاد	-	۴۸,۴۴۸
بانک خاورمیانه	-	۲۹,۵۵۴
بانک ملی	-	۶,۶۱۲
جمع	۳۲,۰۴۷,۷۱۸,۷۸۳	۲۰۴,۹۹۳,۹۵۷,۱۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۳-۲ 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
۷۰,۰۳۱,۷۶۱,۹۱۷	(۲۲,۸۸۲,۸۸۶)	۷۰,۰۵۴,۶۴۴,۸۰۳	۱۷,۱۵۸,۴۶۹,۹۴۵	-	۱۷,۱۵۸,۴۶۹,۹۴۵	۲۰%	۴	بانک خاورمیانه
۲۹,۵۳۲,۲۹۱,۰۶۳	(۱,۰۴۲,۲۷۲)	۲۹,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۴,۱۲۳,۴۹۷,۲۷۳	-	۴,۱۲۳,۴۹۷,۲۷۳	۲۰%	۵	بانک آینده
۲۵,۲۳۶,۳۱۸,۷۱۴	(۵,۷۶۵,۲۷۸)	۲۵,۲۴۲,۰۸۳,۹۹۲	۲,۳۸۷,۸۲۸,۴۳۲	-	۲,۳۸۷,۸۲۸,۴۳۲	۲۰%	۲۳	بانک ایران زمین
۱۳,۱۱۳,۹۶۱,۹۷۱	-	۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۷	-	-	-	۲۰%	۱۷	بانک آینده
۸,۷۲۰,۷۵۰,۰۵۲	-	۸,۷۲۰,۷۵۰,۰۵۲	۱,۱۷۵,۹۴۸,۸۰۰	-	۱,۱۷۵,۹۴۸,۸۰۰	۱۸%	۲۹	بانک پاسارگاد
۵,۸۴۶,۹۹۴,۵۵۷	-	۵,۸۴۶,۹۹۴,۵۵۷	۹۲۸,۹۶۱,۷۷۱	-	۹۲۸,۹۶۱,۷۷۱	۲۰%	۱	بانک رفاه
۵,۰۰۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۵,۰۰۰,۵۴۷,۹۴۵	۱,۳۵۶,۲۸۵,۶۸۷	-	۱,۳۵۶,۲۸۵,۶۸۷	۱۸%	۲۱	بانک شهر
۴,۷۱۰,۲۲۲,۳۲۳	-	۴,۷۱۰,۲۲۲,۳۲۳	-	-	-	۱۸%	۸	بانک شهر
۴,۳۱۹,۱۲۵,۷۳۶	-	۴,۳۱۹,۱۲۵,۷۳۶	۴۸۰,۸۷۴,۳۸۲	-	۴۸۰,۸۷۴,۳۸۲	۲۰%	۱۷	بانک آینده
۴,۱۷۶,۸۴۶,۵۱۵	-	۴,۱۷۶,۸۴۶,۵۱۵	-	-	-	۲۰%	۲۵	بانک آینده
۳,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۶	-	۳,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۶	-	-	-	۲۰%	۲۸	بانک رفاه
۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۵	-	۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۵	-	-	-	۲۰%	۱۷	بانک آینده
۳,۱۹۴,۶۳۰,۱۳۷	-	۳,۱۹۴,۶۳۰,۱۳۷	-	-	-	۱۸%	۱۵	بانک شهر
۳,۱۰۱,۹۱۷,۸۰۷	-	۳,۱۰۱,۹۱۷,۸۰۷	-	-	-	۱۸%	۱۷	بانک شهر
۲,۹۵۸,۲۶۹,۵۵۵	(۲,۶۵۵,۶۹۰)	۲,۹۶۰,۹۲۵,۲۴۵	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱۸%	۱۳	بانک توسعه تعاون
۲,۷۹۷,۳۲۷,۶۴۳	-	۲,۷۹۷,۳۲۷,۶۴۳	۳۰۶,۹۸۴,۰۵۷	-	۳۰۶,۹۸۴,۰۵۷	۱۸%	۲۹	بانک پاسارگاد
۲,۷۶۲,۳۷۱,۰۱۷	(۴۷۰,۵۱۱)	۲,۷۶۲,۸۴۱,۵۲۸	۲,۷۶۲,۳۷۱,۰۱۷	(۴۷۰,۵۱۱)	۲,۷۶۲,۸۴۱,۵۲۸	۲۰%	۵	بانک آینده
۲,۳۶۹,۶۰۲,۵۲۲	-	۲,۳۶۹,۶۰۲,۵۲۲	-	-	-	۱۸%	۱۷	بانک شهر
۲,۲۲۴,۰۴۳,۷۱۵	-	۲,۲۲۴,۰۴۳,۷۱۵	-	-	-	۲۰%	۱۱	بانک آینده
۱,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۴	-	۱,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۴	-	-	-	۲۰%	۲۸	بانک رفاه
۱,۵۹۵,۶۲۸,۴۱۳	-	۱,۵۹۵,۶۲۸,۴۱۳	-	-	-	۲۰%	۱۱	بانک آینده
۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱	-	۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱	-	-	-	۲۰%	۲۸	بانک شهر
۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶	-	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶	-	-	-	۲۰%	۱۷	بانک آینده
۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸	-	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۳۳۶,۳۱۲,۶۰۰	-	۳۳۶,۳۱۲,۶۰۰	۱۸%	۱۲	بانک شهر
۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲	-	۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲	-	-	-	۱۰%	۲۸	بانک رفاه
۲۸۹,۹۱۸,۲۴۸	(۷۹۲,۱۲۶)	۲۹۰,۷۱۰,۳۷۴	۲۸۹,۹۱۸,۲۴۸	(۷۹۲,۱۲۶)	۲۹۰,۷۱۰,۳۷۴	۱۰%	۵	بانک آینده
۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲	-	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲	-	-	-	۱۰%	۴	بانک آینده
۶۹۶,۱۷۵	-	۶۹۶,۱۷۵	۵۲,۲۸۱	-	۵۲,۲۸۱	۱۰%	۲۴	بانک آینده
۵۵۲,۱۹۴	-	۵۵۲,۱۹۴	-	-	-	۱۰%	۳۰	بانک سامان
۴۸۵,۱۵۴	-	۴۸۵,۱۵۴	۴۶۰,۶۹۹	-	۴۶۰,۶۹۹	۱۰%	۱	بانک شهر
۳۵۶,۹۰۸	-	۳۵۶,۹۰۸	۲۷,۵۶۴	-	۲۷,۵۶۴	۱۰%	۱۷	بانک ایران زمین
۴۸,۴۴۸	-	۴۸,۴۴۸	-	-	-	۱۰%	۲۹	بانک پاسارگاد
۲۹,۵۵۴	-	۲۹,۵۵۴	-	-	-	۱۰%	۱۷	بانک خاورمیانه
۶,۶۱۲	-	۶,۶۱۲	-	-	-	۱۰%	۸	بانک ملی
۲۰۴,۹۹۳,۹۵۷,۱۱۹	(۳۳۳,۶۰۸,۷۶۳)	۲۰۵,۰۲۸,۳۵۸,۰۰۸	۳۲,۰۴۷,۷۱۸,۷۸۳	(۱,۲۶۲,۶۳۷)	۳۲,۰۴۸,۹۸۱,۴۲۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۷۷,۹۲۶,۲۵۴	۸۹,۳۵۵,۵۸۵	تنزیل سود بانک
۲۲,۶۳۴,۴۸۱	۳۴۹	تنزیل سود سهام
۶۵,۵۱۷,۸۶۴	۴۹,۴۸۲,۶۱۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۶,۰۷۸,۵۹۹	۱۳۸,۸۳۸,۵۴۵	جمع