



سبزگردان آسمان

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			درصد به کل دارایی های صندوق	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
پتروشیمی خراسان	۳,۲۶۴,۲۴۶,۰۸۹	۲,۴۵۳,۶۸۳,۵۹۵	۱۸,۷۹۹	۱۷۵,۳۴۹	۲,۸۹۸,۰۴۰,۷۰۶	۲,۴۵۳,۶۸۳,۵۹۵	۱۷۵,۳۴۹	
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۵,۲۶۴,۰۲۳,۰۶۴	۴,۹۰۴,۹۳۶,۴۶۴	۲,۲۶۳	۲,۳۴۹,۰۲۹	۴,۹۵۴,۶۴۸,۳۱۰	۴,۹۰۴,۹۳۶,۴۶۴	۲,۳۴۹,۰۲۹	
خدمات انفورماتیک	۴,۴۰۳,۱۸۸,۷۵۰	۳,۹۰۷,۹۴۵,۴۹۲	۱۳,۴۲۰	۳۳۱,۳۳۷	۳,۵۶۱,۳۱۰,۱۴۰	-۲۶۸,۶۶۳	.	.	۷,۵۳۳,۸۲۲,۰۰۰	۷,۰۷۶,۶۸۴,۱۶۱	۶۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	۴۳,۳۰۱,۷۰۰,۷۵۶	۳۹,۹۹۶,۲۳۳,۳۷۳	۴,۶۸۰,۲۵۳	۹,۲۵۲	.	.	۹,۹۹۸,۸۴۲,۵۳۴	۲,۱۴۱	۳۱,۴۹۲,۹۱۹,۴۷۱	۲۹,۹۹۷,۳۹۰,۸۳۹	۷,۱۱۱	
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۲۲۳,۲۶۳,۷۵۰	۳,۰۰۹,۵۸۸,۹۶۵	۴,۳۴۰	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۸۹,۸۴۲,۸۱۳	۳,۰۰۹,۵۸۸,۹۶۵	۷۵۰,۰۰۰	
یلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰,۸۳۸,۹۴۵	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۲۴,۵۹۷	۴۴۵	.	.	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۴۴۵	.	.	.	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۷۲۳,۴۹۲,۵۰۰	۴,۵۸۳,۹۱۴,۰۶۱	۵,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۵۸۳,۹۱۴,۰۶۱	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	
گسترش نفت و گاز پارسین	۵,۱۱۹,۵۹۲,۵۰۰	۴,۸۶۲,۷۰۶,۵۳۰	۴,۷۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۸۶۲,۷۰۶,۵۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	
تامین سرمایه نوین	۲,۸۰۰,۹۹۲,۲۳۵	۲,۷۶۹,۱۸۵,۳۳۶	۲,۲۰۰	۱,۲۸۵,۷۱۴	.	.	۲,۷۶۹,۱۸۵,۳۳۶	۱,۲۸۵,۷۱۴	.	.	.	
جمع	۷۲,۱۱۱,۳۳۸,۵۸۹	۶۶,۴۹۸,۲۵۲,۷۷۲	۴,۷۵۵,۸۷۲	۶,۹۰۱,۱۲۶	۳,۵۶۱,۳۱۰,۱۴۰	-۲۶۸,۶۶۳	۲۲,۲۲۴,۷۰۷,۴۱۷	۳,۲۸۸,۳۰۰	۵۰,۰۶۹,۲۷۳,۳۰۰	۴۷,۴۴۲,۲۸۴,۰۲۴	۳,۸۸۱,۴۸۹	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱-۱-۱- اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۸/۰۳/۳۱			۱۳۹۸/۰۲/۳۱			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	اختیارف ت کاما-۱۲۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱
-	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	-	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره								۱۳۹۸/۰۲/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی های 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 سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
۰.۰۰٪	۶۷,۴۵۱,۸۱۱	۶۴,۰۹۶,۴۳۵	۹۰۰.۰۱۰	۷۵	۰	۰	۰	۰	۶۵,۸۷۷,۳۵۴	۶۴,۰۹۶,۴۳۵	۷۵	۰٪	۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶	
۰.۱۴٪	۲,۰۵۳,۷۵۲,۵۴۴	۱,۹۸۳,۷۵۷,۶۷۷	۷۹۲,۰۰۱	۲,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۶,۷۰۱,۳۴۱	۱,۹۸۳,۷۵۷,۶۷۷	۲,۵۹۵	۰٪	۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	بله	بله	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۵۲۸	
۰.۷۴٪	۱۰,۵۹۹,۰۷۱,۰۹۸	۱۰,۱۵۱,۵۷۱,۰۳۸	۷۸۱,۰۰۰	۱۳,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۳,۴۷۱,۹۷۶	۱۰,۱۵۱,۵۷۱,۰۳۸	۱۳,۵۸۱	۰٪	۰٪	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۶۲۵	
۰.۷۷٪	۱۱,۰۱۱,۳۳۷,۴۵۶	۱۰,۵۳۲,۳۰۵,۱۷۹	۸۰۹,۹۹۹	۱۳,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۶۵,۹۵۹,۹۶۸	۱۰,۵۳۲,۳۰۵,۱۷۹	۱۳,۶۰۴	۰٪	۰٪	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	بله	بله	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۴۲۳	
۳.۵۲٪	۵۰,۴۹۰,۵۹۹,۷۵۶	۴۸,۰۸۱,۸۸۵,۳۸۶	۸۰۵,۶۰۰	۶۲,۷۲۰	۱,۳۱۹,۹۴۷,۸۴۵	۱,۷۰۰	۰	۰	۴۹,۹۵۴,۱۹۲,۲۹۴	۴۹,۳۸۵,۱۲۵,۲۶۵	۶۴,۴۲۰	۰٪	۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۵۱۳	
۷.۰۰٪	۱۰۰,۴۱۸,۳۹۱,۸۴۵	۱۰۰,۴۳۸,۱۴۶,۹۵۰	۹۶۶,۳۶۲	۱۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۵۲,۱۱۸,۲۷۰	۱۰۰,۴۳۸,۱۴۶,۹۵۰	۱۰۴,۰۰۰	۱۷۰.۰٪	۱۷۰.۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	بله	بله	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	
۲۰.۹۳٪	۲۹۹,۹۷۲,۷۷۳,۴۵۱	۳۰۰,۰۲۵,۲۲۳,۶۹۲	۹۸۵,۸۴۷	۳۰۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۶۱۷,۲۳۶,۸۷۶	۳۰۰,۰۲۵,۲۲۳,۶۹۲	۳۰۴,۵۰۰	۱۸۰.۰٪	۱۸۰.۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بله	بله	صکوک مرابحه ساییا ۹۸-۹۹ ماهه ۱۸٪	
۲۰.۹۶٪	۳۰۰,۵۷۷,۴۰۳,۲۷۷	۳۰۰,۷۷۷,۲۰۷,۴۹۱	۹۷۰,۳۰۸	۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۲۴۷,۴۴۷,۱۴۲	۳۰۰,۷۷۷,۲۰۷,۴۹۱	۳۱۰,۰۰۰	۱۸۰.۰٪	۱۸۰.۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	بله	بله	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	
۱۳.۹۳٪	۱۹۹,۷۲۴,۸۹۴,۳۹۵	۲۰۰,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۴۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰.۰٪	۱۶۰.۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	بله	بله	صکوک مرابحه ساییا ۱۲-۱۳ ماهه ۱۶٪	
۰.۷۶٪	۱۰,۸۶۳,۶۲۳,۲۶۲	۱۰,۰۴۷,۳۲۳,۶۹۳	۱۱,۱۹۰	۹۸,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۳,۴۳۱,۶۰۵	۱۰,۰۴۷,۳۲۳,۶۹۳	۹۸,۳۹۲	-	-	-	-	-	-	باما	
۶۸.۷۴٪	۹۸۵,۷۷۹,۱۹۸,۸۹۵	۹۸۲,۱۷۶,۵۷۶,۵۴۱	۸,۰۲۱,۵۶۶	۱,۹۹۱,۴۶۷	۱,۳۱۹,۹۴۷,۸۴۵	۱,۷۰۰	۲۰۰,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۲۷۶,۴۳۶,۸۲۶	۷۸۳,۴۰۴,۸۱۶,۴۲۰	۱,۷۹۳,۱۶۷	-	-	-	-	-	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱-۲-۱- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱۰,۹۷۰,۵۸۶,۴۸۰	۱۱,۱۹۰	۱۳,۶۸۰	۹۸۰۳۹۲	باما
۳۰۰,۱۹۰,۴۱۱,۵۰۰	۹۸۵,۸۴۷	۱,۰۱۰,۰۰۰	۳۰۴۵۰۰	صکوک مراجه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۳۰۰,۷۹۵,۴۸۰,۰۰۰	۹۷۰,۳۰۸	۹۶۶,۴۷۱	۳۱۰۰۰۰	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۱۰۰,۴۹۱,۲۴۸,۰۰۰	۹۶۶,۲۶۲	۹۷۰,۰۱۰	۱۰۴۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱۹۹,۸۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	صکوک مراجه سایپا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۹۱۲,۳۱۷,۵۲۵,۹۸۰	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	حساب جاری	۱۰۰۸۲۷۴۵۶۲۵۱	بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰٪	۵۷۰,۰۲۲	۲۰۰,۰۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۷,۷۶۷	۹۲۲,۲۵۵	۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۲۵۰۴۳۹	بانک شهر احمدقصیر
۰.۰۰٪	۴۵۶,۸۵۲	۳۵۰,۰۰۰	۶,۷۹۵	۸۰۰,۰۵۸	۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۲۶۱۰۱۰۰۰۰	بانک آینده مرکزی
۰.۰۸٪	۱,۲۱۳,۸۷۵,۹۲۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۱۱,۲۰۶,۷۹۵	۱۶,۵۰۲,۶۶۹,۱۳۰	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	سپرده بلند مدت	۰۸۰۱۱۱۴۱۰۱۰۰۷	بانک آینده مرکزی
۰.۰۰٪	۱۰,۵۶۴,۰۱۲	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۴,۰۱۲	۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	حساب جاری	۰۱۰۰۳۰۲۵۹۵۰۰۰	بانک آینده مرکزی
۰.۰۰٪	۸,۷۴۰,۱۰۲	۴۱۱,۶۹۷,۳۵۷,۲۲۸	۴۱۱,۷۰۱,۰۶۸,۱۵۲	۵,۰۲۹,۱۷۸	۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۲۱۳-۸۵۵-۶۲۶۴۶۸۸-۱	بانک اقتصاد نوین اسدآبادی
۶.۹۸٪	۱۰۰,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	سپرده بلند مدت	۲۰۲-۸۵۰-۷۷۶۰۷۷۶-۹	بانک اقتصاد نوین اسدآبادی
۰.۰۰٪	۱۰,۴۶۰,۱۱۲	۰	۰	۱۰,۴۶۰,۱۱۲	۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	حساب جاری	۲۱۳-۲-۶۲۶۴۶۸۸-۱	بانک اقتصاد نوین اسدآبادی
۰.۰۱٪	۱۷۳,۲۲۳,۹۷۳	۳۵۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۶۰,۲۷۴	۳۱۳,۶۹۹	۰٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۸۳۲-۸۱۰-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱	بانک سامان دکتر بهشتی
۰.۷۱٪	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱	بانک سامان دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	حساب جاری	۸۳۲-۸۴۰-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱	بانک سامان دکتر بهشتی
۰.۰۱٪	۱۴۶,۲۲۲,۶۱۸	۲۷,۲۸۹,۳۱۵,۷۸۴	۲۴,۱۵۲,۰۵۴,۷۱۱	۳,۲۸۳,۴۸۳,۶۹۱	۰٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۴۹۹۲۶۶۴۰۰۷	بانک ملی میدان سنائی
۲.۸۲٪	۴۰,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت	۰۴۱۶۷۰۹۹۶۲۰۰۸	بانک ملی میدان سنائی
۰.۰۰٪	۹,۹۶۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۳۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	حساب جاری	۰۱۱۲۵۸۳۴۲۶۰۰۱	بانک ملی میدان سنائی
۱۳.۹۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۰۷۵۷۲۵	بانک شهر ولیعصر - توانیر
۲۴.۵۶٪	۳۵۲,۳۳۴,۱۱۸,۶۱۷	۱,۰۷۰,۹۸۸,۱۱۸,۰۱۲	۱,۲۴۶,۷۳۷,۹۵۴,۴۹۴	۱۷۶,۵۸۴,۲۸۲,۱۳۵	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳,۵۹۵,۲۸۵,۲۲۱	۱۶.۳۹٪	۰.۲۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۴,۴۷۰,۹۳۸,۹۴۸	۶۵.۹۸٪	۱.۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۸۶۶,۸۸۷,۳۲۲	۱۷.۶۳٪	۰.۲۷٪
جمع	۲۱,۹۳۳,۱۱۱,۴۹۱	۱۰۰٪	۱.۵۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
خدمات انفورماتیک	۰	۱۴۵,۹۲۶,۸۰۱	۲۸۴,۷۵۰,۰۸۹	۴۳۰,۶۷۶,۸۹۰	۵۹۹,۵۸۹,۳۲۲	۸۴۷,۱۵۲,۳۱۸	۲,۰۴۹,۸۰۶,۲۸۰	۲,۰۴۹,۸۰۶,۲۸۰
تامین سرمایه نوین	۲۱۶,۶۱۷,۲۱۱	۳۱,۸۰۶,۸۹۸	۰	۲۴۸,۴۲۴,۱۰۹	۲۱۶,۶۱۷,۲۱۱	۰	۲۴۸,۴۲۴,۱۰۹	۲۴۸,۴۲۴,۱۰۹
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	۰	۱,۸۰۹,۹۳۸,۷۵۱	۰	۱,۸۰۹,۹۳۸,۷۵۱	۰	۰	۳,۳۰۵,۴۶۷,۳۸۳	۳,۳۰۵,۴۶۷,۳۸۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۷۷۹,۹۸۸	۰	۷۷۹,۹۸۸	۰	۰	۷۷۹,۹۸۸	۷۷۹,۹۸۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۲۵۶,۸۸۵,۹۷۰	۰	۲۵۶,۸۸۵,۹۷۰	۰	۰	۲۵۶,۸۸۵,۹۷۰	۲۵۶,۸۸۵,۹۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳۳,۴۲۰,۹۳۸	۰	۳۳,۴۲۰,۹۳۸	۰	۰	۲۱۳,۶۷۴,۷۸۵	۲۱۳,۶۷۴,۷۸۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۱۳۹,۵۷۸,۴۳۹	۰	۱۳۹,۵۷۸,۴۳۹	۰	۰	۱۳۹,۵۷۸,۴۳۹	۱۳۹,۵۷۸,۴۳۹
پتروشیمی خراسان	۰	۳۶۶,۲۰۵,۳۸۳	۰	۳۶۶,۲۰۵,۳۸۳	۰	۰	۸۱۰,۵۶۲,۴۹۳	۸۱۰,۵۶۲,۴۹۳
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۰	۳۰۹,۳۷۴,۷۵۳	۰	۳۰۹,۳۷۴,۷۵۳	۰	۰	۳۵۹,۰۸۶,۵۹۹	۳۵۹,۰۸۶,۵۹۹
جمع	۲۱۶,۶۱۷,۲۱۱	۳,۰۹۳,۹۱۷,۹۲۱	۲۸۴,۷۵۰,۰۸۹	۳,۵۹۵,۲۸۵,۲۲۱	-	۸۴۷,۱۵۲,۳۱۸	۷,۳۸۴,۲۶۶,۰۴۶	۷,۳۸۴,۲۶۶,۰۴۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۰,۶۷۸	۵۹۹,۵۸۹,۳۲۲
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۱۶,۶۱۷,۲۱۱	۳۳,۳۸۲,۷۸۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۶۱۷,۲۱۱	۳۳,۳۸۲,۷۸۹	۲۱۶,۶۱۷,۲۱۱
	-	-	-	۲۱۶,۶۱۷,۲۱۱	۳۳,۳۸۲,۷۸۹	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۶۱۷,۲۱۱	۳۳,۷۹۳,۴۶۷	۸۱۶,۲۰۶,۵۳۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-۱-۲- در آمد 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	
۸۴۷,۱۵۲,۳۱۸	۶,۲۲۵,۱۷۸,۴۵۰	۷,۰۷۲,۳۳۰,۷۶۸	۵۱۸,۶۶۳	۲۸۴,۷۵۰,۰۸۹	۳,۲۷۶,۵۶۰,۰۵۱	۳,۵۶۱,۳۱۰,۱۴۰	۲۶۸,۶۶۳	خدمات انفورماتیک
۸۴۷,۱۵۲,۳۱۸	۶,۲۲۵,۱۷۸,۴۵۰	۷,۰۷۲,۳۳۰,۷۶۸	۵۱۸,۶۶۳	۲۸۴,۷۵۰,۰۸۹	۳,۲۷۶,۵۶۰,۰۵۱	۳,۵۶۱,۳۱۰,۱۴۰	۲۶۸,۶۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-۱-۳- در آمد 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	
۳,۳۰۵,۴۶۷,۳۸۳	۳۹,۹۹۶,۲۳۳,۳۷۳	۴۳,۳۰۱,۷۰۰,۷۵۶	۹,۲۵۲	۱,۸۰۹,۹۳۸,۷۵۱	۴۱,۴۹۱,۷۶۲,۰۰۵	۴۳,۳۰۱,۷۰۰,۷۵۶	۹,۲۵۲	صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
۷۷۹,۹۸۸	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۱۰,۸۳۸,۹۴۴	۴۴۵	۷۷۹,۹۸۸	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۱۰,۸۳۸,۹۴۴	۴۴۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۲۵۶,۸۸۵,۹۷۰	۴,۸۶۲,۷۰۶,۵۳۰	۵,۱۱۹,۵۹۲,۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۸۸۵,۹۷۰	۴,۸۶۲,۷۰۶,۵۳۰	۵,۱۱۹,۵۹۲,۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۲۱۳,۶۷۴,۷۸۵	۳,۰۰۹,۵۸۸,۹۶۵	۳,۲۲۳,۴۶۳,۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۴۲۰,۹۳۸	۳,۱۸۹,۸۴۲,۸۱۲	۳,۲۲۳,۴۶۳,۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۱,۸۰۶,۸۹۸	۲,۷۶۹,۱۸۵,۳۳۶	۲,۸۰۰,۹۹۲,۳۳۴	۱,۲۸۵,۷۱۴	۳۱,۸۰۶,۸۹۸	۲,۷۶۹,۱۸۵,۳۳۶	۲,۸۰۰,۹۹۲,۳۳۴	۱,۲۸۵,۷۱۴	تامین سرمایه نوین
۱۳۹,۵۷۸,۴۳۹	۴,۵۸۳,۹۱۴,۰۶۱	۴,۷۲۳,۴۹۲,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۷۸,۴۳۹	۴,۵۸۳,۹۱۴,۰۶۱	۴,۷۲۳,۴۹۲,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۸۱۰,۵۶۲,۴۹۳	۲,۴۵۳,۶۸۳,۵۹۵	۳,۲۶۴,۲۴۶,۰۸۸	۱۷۵,۳۴۹	۳۶۶,۲۰۵,۳۸۳	۲,۸۹۸,۰۴۰,۷۰۵	۳,۲۶۴,۲۴۶,۰۸۸	۱۷۵,۳۴۹	پتروشیمی خراسان
۳۵۹,۰۸۶,۵۹۹	۴,۹۰۴,۹۳۶,۴۶۴	۵,۲۶۴,۰۲۳,۰۶۳	۲,۳۴۹,۰۲۹	۳۰۹,۳۷۴,۷۵۳	۴,۹۵۴,۶۴۸,۳۱۰	۵,۲۶۴,۰۲۳,۰۶۳	۲,۳۴۹,۰۲۹	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۶۰۳,۰۶۴,۶۴۰	۳,۸۰۰,۱۲۴,۱۱۰	۴,۴۰۳,۱۸۸,۷۵۰	۳۳۱,۳۳۷	۱۴۵,۹۲۶,۸۰۱	۴,۲۵۷,۲۶۱,۹۴۹	۴,۴۰۳,۱۸۸,۷۵۰	۳۳۱,۳۳۷	خدمات انفورماتیک
۵,۷۲۰,۹۰۷,۱۹۵	۶۶,۳۹۰,۴۳۱,۳۹۰	۷۲,۱۱۱,۳۳۸,۵۸۵	-	۳۰,۹۳,۹۱۷,۹۲۱	۶۹,۰۱۷,۴۲۰,۶۶۴	۷۲,۱۱۱,۳۳۸,۵۸۵	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	
۲,۴۳۷,۵۷۵,۲۶۴	۲۸,۸۶۰,۸۹۴	۲,۴۰۸,۷۱۴,۳۷۰	.	۱,۸۵۶,۳۵۵,۳۰۷	۱۶,۷۰۷,۹۶۶	۱,۸۳۹,۶۴۷,۳۴۱	.	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳
۳,۳۵۵,۳۷۶	.	۳,۳۵۵,۳۷۶	.	۱,۵۷۴,۴۵۷	.	۱,۵۷۴,۴۵۷	.	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵,۲۶۳,۹۷۹,۶۲۲	.	(۱۹,۷۵۵,۱۰۴)	۵,۲۸۳,۷۳۴,۷۲۶	۱,۶۰۲,۱۲۸,۹۹۳	.	(۲۳۳,۷۲۶,۴۲۴)	۱,۸۳۵,۸۵۵,۴۱۷	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱۶,۰۳۵,۵۰۶,۴۸۳	.	(۵۲,۴۵۰,۲۴۰)	۱۶,۰۸۷,۹۵۶,۷۲۳	۴,۷۷۹,۷۴۷,۶۷۱	.	(۶۴۴,۴۶۳,۴۲۴)	۵,۴۲۴,۲۱۱,۰۹۵	صکوک مراتبه سایبیا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۱۵,۹۲۳,۲۱۰,۲۱۳	.	(۱۹۹,۸۰۴,۲۱۴)	۱۶,۱۲۳,۰۱۴,۴۲۷	۴,۸۶۳,۱۱۷,۴۶۵	.	(۶۷۰,۰۴۳,۸۶۵)	۵,۵۳۳,۱۶۱,۳۳۰	مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷
۵۷۹,۸۹۵,۵۸۵	.	(۳۵۰,۱۰۵,۶۰۵)	۹۳۰,۰۰۱,۱۹۰	۵۷۹,۸۹۵,۵۸۵	.	(۳۵۰,۱۰۵,۶۰۵)	۹۳۰,۰۰۱,۱۹۰	صکوک مراتبه سایبیا۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۴۷۸,۹۳۲,۲۷۷	.	۴۷۸,۹۳۲,۲۷۷	.	۳۴۵,۲۷۷,۴۸۸	.	۳۴۵,۲۷۷,۴۸۸	.	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳
۴۴۷,۵۰۰,۰۶۰	.	۴۴۷,۵۰۰,۰۶۰	.	۳۲۵,۵۹۹,۱۲۲	.	۳۲۵,۵۹۹,۱۲۲	.	اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵
۶۹,۹۹۴,۸۶۷	.	۶۹,۹۹۴,۸۶۷	.	۵۷,۰۵۱,۲۰۳	.	۵۷,۰۵۱,۲۰۳	.	اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸
۸۱۶,۲۴۰,۵۶۸	.	۸۱۶,۲۴۰,۵۶۸	.	۶۰,۱۹۱,۶۵۷	.	۶۰,۱۹۱,۶۵۷	.	باما
۴۲,۰۵۶,۱۹۰,۳۱۵	۲۸,۸۶۰,۸۹۴	۳,۶۰۲,۶۲۲,۳۵۵	۳۸,۴۲۴,۷۰۷,۰۶۶	۱۴,۴۷۰,۹۳۸,۹۴۸	۱۶,۷۰۷,۹۶۶	۷۳۱,۰۰۱,۹۵۰	۱۳,۷۲۳,۲۲۹,۰۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
.	۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۵,۲۸۳,۷۳۴,۷۲۶		۵,۲۸۳,۷۳۴,۷۲۶	۱,۸۳۵,۸۵۵,۴۱۷		۱,۸۳۵,۸۵۵,۴۱۷	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱ - ۳ ماهه ۱۷٪
۱۶,۰۸۷,۹۵۶,۷۲۳		۱۶,۰۸۷,۹۵۶,۷۲۳	۵,۴۲۴,۲۱۱,۰۹۵		۵,۴۲۴,۲۱۱,۰۹۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۶,۱۲۳,۰۱۴,۴۲۷		۱۶,۱۲۳,۰۱۴,۴۲۷	۵,۵۳۳,۱۶۱,۳۳۰		۵,۵۳۳,۱۶۱,۳۳۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۹۳۰,۰۰۱,۱۹۰		۹۳۰,۰۰۱,۱۹۰	۹۳۰,۰۰۱,۱۹۰		۹۳۰,۰۰۱,۱۹۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۶٪
.	۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۵۱۳
.	۰٪	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۴۲۳
.	۰٪	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۶۲۵
.	۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۵۲۸
۳۸,۴۲۴,۷۰۷,۰۶۶	۰	- ۳۸,۴۲۴,۷۰۷,۰۶۶	۱۳,۷۲۳,۲۲۹,۰۳۲	-	۱۳,۷۲۳,۲۲۹,۰۳۲	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-۲-۲- در آمد ناشی از فروش اوراق بهادار

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	
۲۸,۸۶۰,۸۹۴	۲,۲۹۹,۸۳۵,۰۸۰	۲,۳۲۸,۶۹۵,۹۷۴	۳,۰۰۰	۱۶,۷۰۷,۹۶۶	۱,۳۰۳,۲۳۹,۸۷۹	۱,۳۱۹,۹۴۷,۸۴۵	۱,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳ جمع
۲۸,۸۶۰,۸۹۴	۲,۲۹۹,۸۳۵,۰۸۰	۲,۳۲۸,۶۹۵,۹۷۴	۳,۰۰۰	۱۶,۷۰۷,۹۶۶	۱,۳۰۳,۲۳۹,۸۷۹	۱,۳۱۹,۹۴۷,۸۴۵	۱,۷۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-۲-۳- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	
(۵۲,۴۵۰,۲۴۰)	۳۰۰,۰۲۵,۲۲۳,۶۹۲	۲۹۹,۹۷۲,۷۷۳,۴۵۱	۳۰۴,۵۰۰	(۶۴۴,۴۶۳,۴۲۴)	۳۰۰,۶۱۷,۲۳۶,۸۷۶	۲۹۹,۹۷۲,۷۷۳,۴۵۱	۳۰۴,۵۰۰	صکوک مربحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
(۱۹۹,۸۰۴,۲۱۴)	۳۰۰,۷۷۷,۲۰۷,۴۹۱	۳۰۰,۵۷۷,۴۰۳,۲۷۷	۳۱۰,۰۰۰	(۶۷۰,۰۴۳,۸۶۵)	۳۰۱,۲۴۷,۴۴۷,۱۴۲	۳۰۰,۵۷۷,۴۰۳,۲۷۷	۳۱۰,۰۰۰	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۳,۳۵۵,۳۷۶	۶۴,۰۹۶,۴۳۵	۶۷,۴۵۱,۸۱۱	۷۵	۱,۵۷۴,۴۵۷	۶۵,۸۷۷,۳۵۴	۶۷,۴۵۱,۸۱۱	۷۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۶۹,۹۹۴,۸۶۷	۱,۹۸۳,۷۵۷,۶۷۷	۲,۰۵۳,۷۵۲,۵۴۴	۲,۵۹۵	۵۷,۰۵۱,۲۰۳	۱,۹۹۶,۷۰۱,۳۴۱	۲,۰۵۳,۷۵۲,۵۴۴	۲,۵۹۵	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۴۴۷,۵۰۰,۰۶۰	۱۰,۱۵۱,۵۷۱,۰۳۸	۱۰,۵۹۹,۰۷۱,۰۹۸	۱۳,۵۸۱	۳۲۵,۵۹۹,۱۲۲	۱۰,۲۷۳,۴۷۱,۹۷۶	۱۰,۵۹۹,۰۷۱,۰۹۸	۱۳,۵۸۱	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
(۱۹,۷۵۵,۱۰۴)	۱۰۰,۴۳۸,۱۴۶,۹۵۰	۱۰۰,۴۱۸,۳۹۱,۸۴۵	۱۰۴,۰۰۰	(۲۳۳,۷۲۶,۴۲۴)	۱۰۰,۶۵۲,۱۱۸,۲۷۰	۱۰۰,۴۱۸,۳۹۱,۸۴۵	۱۰۴,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۴۷۸,۹۳۲,۲۷۷	۱۰,۵۳۲,۳۰۵,۱۷۹	۱۱,۰۱۱,۲۳۷,۴۵۶	۱۳,۶۰۴	۳۴۵,۲۷۷,۴۸۸	۱۰,۶۶۵,۹۵۹,۹۶۸	۱۱,۰۱۱,۲۳۷,۴۵۶	۱۳,۶۰۴	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲,۴۰۸,۷۱۴,۳۷۰	۴۸,۰۸۱,۸۸۵,۳۸۶	۵۰,۴۹۰,۵۹۹,۷۵۶	۶۲,۷۲۰	۱,۸۳۹,۶۴۷,۳۴۱	۴۸,۶۵۰,۹۵۲,۴۱۵	۵۰,۴۹۰,۵۹۹,۷۵۶	۶۲,۷۲۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
(۳۵۰,۱۰۵,۶۰۵)	۲۰۰,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۲۴,۸۹۴,۳۹۵	۲۰۰,۰۰۰	(۳۵۰,۱۰۵,۶۰۵)	۲۰۰,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۲۴,۸۹۴,۳۹۵	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مربحه سایپا ۱۱۳-۳ماهه ۱۶٪
۸۱۶,۲۴۰,۵۶۸	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۹۳	۱۰,۸۶۳,۶۲۳,۲۶۱	۹۸۰,۳۹۲	۶۰,۱۹۱,۶۵۷	۱۰,۸۰۳,۴۳۱,۶۰۴	۱۰,۸۶۳,۶۲۳,۲۶۱	۹۸۰,۳۹۲	باما
۳,۶۰۲,۶۲۲,۳۵۵	۹۸۲,۱۷۶,۵۷۶,۵۴۱	۹۸۵,۷۷۹,۱۹۸,۸۹۴	-	۷۳۱,۰۰۱,۹۵۰	۹۸۵,۰۴۸,۱۹۶,۹۴۶	۹۸۵,۷۷۹,۱۹۸,۸۹۴	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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
شماره حساب		
بانک شهر احمدقصر	۲,۰۳۰	۶۸۷,۲۸۹,۷۷۱
بانک آینده مرکزی	۴,۸۲۶	۹۹,۸۸۳
بانک آینده مرکزی	۸۷۶,۳۰۸,۹۸۶	۱,۱۸۷,۳۱۹,۷۰۸
بانک اقتصاد نوین اسدآبادی	۱۹,۵۱۴	۵,۶۳۶,۲۹۷
بانک اقتصاد نوین اسدآبادی	۱,۷۰۰,۴۳۶,۱۲۲	۹,۷۱۲,۰۰۷,۴۲۳
بانک سامان دکتر بهشتی	۶۸۰	۱,۶۹۶,۸۴۹
بانک سامان دکتر بهشتی	۱۷۳,۲۶۰,۲۷۷	۸۱۵,۹۹۹,۹۹۷
بانک ملی میدان سنائی	۱۲,۳۲۶,۶۷۵	۱۶,۱۱۷,۴۹۶
بانک ملی میدان سنائی	۷۷۵,۷۶۱,۰۸۹	۶,۴۳۰,۲۲۱,۳۴۹
بانک شهر ولیعصر - توانیر	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳
جمع	۳,۸۶۶,۸۸۷,۳۲۲	۱۹,۱۸۵,۱۵۵,۸۹۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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
۶۸۷,۲۸۹,۷۷۱	۰	۶۸۷,۲۸۹,۷۷۱	۱۵۲,۶۱۲	(۱۵۰,۵۸۲)	۲,۰۳۰	۰٪	۱	بانک شهر احمدقصر
۹۹,۸۸۳	۰	۹۹,۸۸۳	۴,۸۳۹	(۱۳)	۴,۸۲۶	۰٪	۲۴	بانک آینده مرکزی
۱,۱۸۵,۸۲۶,۶۰۴	۱,۴۹۳,۱۰۴	۱,۱۸۷,۳۱۹,۷۰۸	۸۷۵,۲۹۴,۰۹۲	۱,۰۱۴,۸۹۴	۸۷۶,۳۰۸,۹۸۶	۲۰٪	۲۵	بانک آینده مرکزی
۵,۶۳۶,۲۹۷	۰	۵,۶۳۶,۲۹۷	۵۹,۱۹۱	(۳۹,۶۷۷)	۱۹,۵۱۴	۰٪	۲۶	بانک اقتصاد نوین اسدآبادی
۹,۶۸۸,۱۲۲,۳۸۹	۲۳,۸۸۵,۰۳۴	۹,۷۱۲,۰۰۷,۴۲۳	۱,۷۰۰,۴۳۶,۰۴۵	۷۷	۱,۷۰۰,۴۳۶,۱۲۲	۲۰٪	۲۶	بانک اقتصاد نوین اسدآبادی
۱,۶۹۶,۸۴۹	۰	۱,۶۹۶,۸۴۹	۱۴,۵۰۷	(۱۳,۸۲۷)	۶۸۰	۰٪	۳۰	بانک سامان دکتر بهشتی
۸۱۵,۹۶۳,۳۶۸	۳۶,۶۲۹	۸۱۵,۹۹۹,۹۹۷	۱۷۳,۲۶۰,۲۷۷	۰	۱۷۳,۲۶۰,۲۷۷	۲۰٪	۶	بانک سامان دکتر بهشتی
۱۶,۱۱۷,۴۹۶	۰	۱۶,۱۱۷,۴۹۶	۱۲,۳۳۴,۲۰۴	(۷,۵۲۹)	۱۲,۳۳۶,۶۷۵	۰٪	۸	بانک ملی میدان سنائی
۶,۴۲۷,۵۹۵,۵۴۳	۲,۶۲۵,۸۰۶	۶,۴۳۰,۲۲۱,۳۴۹	۷۷۸,۳۹۱,۳۸۷	(۲,۶۳۰,۲۹۸)	۷۷۵,۷۶۱,۰۸۹	۲۰٪	۹	بانک ملی میدان سنائی
۳۲۸,۵۸۷,۰۷۵	۱۸۰,۰۴۸	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۳۲۸,۵۸۷,۰۷۵	۱۸۰,۰۴۸	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۲۰٪	۱	بانک شهر ولیعصر - توانیر
۱۹,۱۵۶,۹۳۵,۲۷۵	۲۸,۲۲۰,۶۲۱	۱۹,۱۸۵,۱۵۵,۸۹۶	۳,۸۶۸,۵۳۴,۲۲۹	(۱,۶۴۶,۹۰۷)	۳,۸۶۶,۸۸۷,۳۲۲	-	-	جمع