



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۱/۳۰/۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت های مالی میاندوره ای
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
با احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	صورت خالص دارایی ها
۲	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی
۳	یادداشت های توضیحی:
۴-۵	الف - اطلاعات کلی صندوق
۶	ب - مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۱۹	ت - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سیاست

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سپدگردان آسمان	مسعود سلطان زالی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	محمد حاجی پور	



نشانی:

تهران، خیابان بهشتی، خیابان قائم مقام
فراهانی، کوچه میرزا حسینی، شماره ۱۵،
طبقه اول، کدپستی: ۱۵۸۶۷۶۷۳۱۴
شناسه ملی صندوق: ۱۴۰۰۸۰۱۲۶۶۵

شماره تماس:

۴۱۷۹۳۰۰۰

وب سایت:

www.asemanomid.com
www.asemanpmc.com



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت خالص دارایی ها
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

یادداشت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
دارایی ها :		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۳۸,۲۴۲,۶۱۱,۱۳۳	۱۳۸,۷۰۱,۵۰۱,۸۳۵
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۴۵۷,۸۳۳,۱۳۸,۵۳۹	۱,۳۷۹,۷۷۰,۴۲۱,۵۵۶
۸ حسابهای دریافتنی	۱۱,۴۲۱,۱۳۹,۹۶۲	۱۰,۹۵۲,۶۳۳,۲۹۸
۹ سایر دارایی ها	۴۹۰,۷۳۵,۴۷۴	۳۰۸,۴۹۲,۸۹۶
۱۰ موجودی نقد	۱۲۲,۹۴۰,۶۰۰,۷۱۹	۱۳۷,۳۰۲,۹۹۳,۳۹۷
۱۱ جاری کارگزاران	۸۰۱,۸۰۵,۵۸۸	(۲,۶۴۴,۸۲۶,۸۳۳)
جمع دارایی ها	۳,۳۸۰,۹۳۶,۴۰۶,۴۱۵	۲,۷۶۴,۳۹۱,۲۱۶,۱۴۹
بدهی ها :		
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۴,۶۹۰,۳۵۷,۳۵۰	۴,۹۷۷,۸۶۰,۶۳۶
۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران	۶۵,۲۷۱,۳۲۹,۳۰۰	۴۴,۵۹۵,۳۴۳,۲۳۶
۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴۷,۲۵۴,۰۸۲,۹۱۶	۲۸,۳۸۸,۷۹۱,۵۵۶
جمع بدهی ها	۱۱۷,۲۱۵,۷۶۹,۴۶۶	۷۷,۹۶۱,۹۹۵,۴۲۸
خالص دارایی ها	۳,۲۶۳,۷۲۰,۶۳۶,۹۴۹	۲,۶۸۶,۴۲۹,۲۲۰,۷۲۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



۱۱

نشانی:

تهران، خیابان بهشتی، خیابان قائم مقام
فراهانی، کوچه میرزا حسینی، شماره ۱۵
طبقه اول، کدپستی: ۱۵۸۶۷۶۷۳۱۴
شناسه ملی صندوق: ۱۴۰۰۸۰۱۲۴۶۵

شماره تماس:

۴۱۷۹۳۰۰۰

وب سایت:

www.asemanomid.com
www.asemanipmc.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
 برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸



صندوق سرمایه گذاری
آسمان امید

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	یادداشت	درآمد ها:
ریال	ریال	ریال		
۰	۱۷,۶۰۴,۷۲۹,۰۹۵	۸,۷۰۹,۰۰۹,۶۷۷	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۰	۳۳,۴۷۸,۹۰۵,۹۰۵	۷۴,۶۰۵,۲۴۵,۷۲۳	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	۱,۵۴۹,۸۸۸,۵۵۰	۰	۱۸	سود سهام
۳,۵۶۸,۷۳۸,۵۴۰	۲۰,۵۸۸,۴۶۷,۴۶۸	۹۹,۷۹۸,۱۱۰,۷۸۶	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	۲۷۸,۸۲۶,۰۰۹	۸۶,۷۸۱,۶۲۸	۲۰	سایر درآمدها
۳,۵۶۸,۷۳۸,۵۴۰	۲۵۸,۷۹۷,۰۲۵,۰۲۷	۱۸۳,۱۹۹,۱۴۷,۸۱۴		جمع درآمدها
				هزینه ها:
(۳۶۲,۳۱۹)	(۶,۹۶۵,۶۰۵,۶۱۰)	(۴,۵۳۳,۶۰۴,۵۸۳)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۶,۲۵۲,۵۵۹)	(۸۵۱,۴۵۳,۴۱۰)	(۴۷۰,۸۶۹,۴۰۳)	۲۲	سایر هزینه ها
۳,۵۶۲,۱۲۳,۶۶۲	۲۵۰,۹۷۹,۹۶۶,۰۰۷	۱۷۸,۱۹۴,۶۷۳,۸۲۸		سود (زیان) خالص
۲۰.۲۳٪	۲۳.۴۷٪	۲۵.۲۷٪	(۱)	بازده میانگین سرمایه گذاری
۹.۸۶٪	۱۲.۶۹٪	۲۴.۱۵٪	(۲)	بازده سرمایه گذاری پایان سال

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
۲,۶۸۶,۴۲۹,۲۲۰,۷۲۱	۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶	۵۷,۷۱۰,۰۰۰	۲,۶۸۶,۴۲۹,۲۲۰,۷۲۱	۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶	۵۷,۷۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
۰	(۱۹,۶۴۰,۰۰۰)	-	۰	(۱۹,۶۴۰,۰۰۰)	-	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۱۷۸,۱۹۴,۶۷۳,۸۲۸	-	-	۱۷۸,۱۹۴,۶۷۳,۸۲۸	-	-	سود (زیان) خالص دوره
(۱۸۰,۶۸۲,۶۸۷,۶۰۰)	-	-	(۱۸۰,۶۸۲,۶۸۷,۶۰۰)	-	-	سود پرداخت شده به سرمایه گذاران
۲,۶۷۹,۴۳۰,۰۰۰	-	-	۲,۶۷۹,۴۳۰,۰۰۰	-	-	تعدیلات
۲,۶۸۶,۴۲۹,۲۲۰,۷۲۱	۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶	۵۷,۷۱۰,۰۰۰	۲,۶۸۶,۴۲۹,۲۲۰,۷۲۱	۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶	۵۷,۷۱۰,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

سود (زیان) خالص	بازده میانگین سرمایه گذاری: (۱)
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده	
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص	بازده سرمایه گذاری پایان دوره: (۲)
خالص دارایی های پایان دوره	



(Handwritten signature)

نشانی:

تهران، خیابان بهشتی، خیابان قائم مقام
 فراهانی، کوچه میرزا حسینی، شماره ۱۵
 طبقه اول، کدپستی: ۱۵۸۶۷۶۷۳۱۴
 شناسه ملی صندوق: ۱۴۰۰۸۰۱۲۲۶۵

شماره تماس:

۴۱۷۹۳۰۰۰

وب سایت:

www.asemanomid.com
 www.asemanpmc.com

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید که از نوع صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ تحت شماره ۱۱۶۲۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق به موجب ماده (۳) اساسنامه، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) اساسنامه به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. برای نیل به این هدف، صندوق در

- اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
 - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد.
 - سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد.
 - در یکی از بورس ها قابل معامله باشد.
- گواهی های سپرده منتشره توسط بانکها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- هر نوع سپرده گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران
- واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری"
- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفا به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفا به منظور بستن موقعیت های فروشی که قبلا در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده اند.
- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفا به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.

سرمایه گذاری می نماید.

طبق مفاد ماده (۵) اساسنامه و به موجب صورت جلسه مجمع با شماره ثبت ۱۱۶۲۶ فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می یابد. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی از ابتدای آذر ماه هر سال تا انتهای آبان ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

آغاز شده و تا پایان اولین آبان ماه خاتمه می یابد. مرکز اصلی فعالیت صندوق در محله آرژانتین، ساعی، خیابان احمد قصیر، خیابان هفتم، پلاک ۱۳، طبقه هشتم واقع شده است.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.Asemanomid.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری آن در ماده ۳۰ اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدها ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبدگردان آسمان	۲۵۰,۰۰۰	٪۲۵
۲	شرکت تامین سرمایه امید	۷۵۰,۰۰۰	٪۷۵
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان آسمان است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ با شماره ثبت ۴۱۱۶۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهید علی میرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول.

بازارگردان صندوق، شرکت تامین سرمایه امید است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، نبش کوچه شکوه، پلاک ۲.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان نوبخت (عربعلی)، شماره ۱ واحد ۶.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابدارن رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است تهران، گاندی شمالی، پلاک ۸ طبقه ۵، واحد ۱۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش سهام منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی باتوجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
کارمزد بازارگردان	۰/۵ درصد از ارزش معاملات روزانه بازارگردان تا سقف حداقل معاملات روزانه تعهد شده*
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال است.**
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.**

* کارمزد مدیر روزانه بر اساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{1}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها، ذخیره می شود. n، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هرکدام که کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبلی یک میلیارد ریال (هرکدام که کمتر باشد) رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در برمی گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰			۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
	نسبت از کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت از کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری	۲.۳۰٪	۶۳,۶۱۹,۳۶۱,۸۳۶	۵۰,۹۹۳,۰۳۶,۸۴۹	۴.۷۸٪	۱۶۱,۴۷۵,۶۹۸,۵۰۵	۱۲۰,۹۹۲,۳۸۱,۰۹۹
محصولات شیمیایی	۰.۶۷٪	۱۸,۵۶۷,۷۰۰,۰۰۴	۱۷,۰۹۶,۰۴۹,۴۳۶	۰.۵۸٪	۱۹,۵۸۲,۳۶۳,۵۹۰	۱۱,۹۷۴,۱۹۱,۳۷۹
مخابرات	۰.۳۱٪	۸,۵۹۳,۷۸۵,۶۰۰	۸,۹۵۸,۵۳۶,۱۲۰	۰.۴۱٪	۱۳,۷۷۶,۹۱۲,۵۴۰	۸,۹۵۸,۵۳۶,۱۲۰
فلزات اساسی	۰.۱۴٪	۳,۸۹۱,۵۳۳,۹۶۲	۳,۸۰۸,۲۶۴,۰۶۰	۰.۴۴٪	۱۴,۸۶۰,۰۵۷,۳۸۷	۸,۹۳۰,۷۶۶,۶۴۸
سیمان، آهک و گچ	۰.۱۵٪	۴,۳۳۸,۹۴۵,۶۰۲	۴,۶۲۴,۸۳۳,۰۵۵	۰.۲۷٪	۹,۳۶۹,۸۱۲,۰۰۰	۴,۶۲۴,۸۳۳,۰۵۵
مواد و محصولات دارویی	۰.۱۵٪	۴,۳۳۱,۹۲۸,۰۹۱	۳,۹۸۶,۳۸۱,۴۷۰	۰.۲۱٪	۷,۱۰۵,۰۷۷,۴۱۹	۳,۹۸۴,۸۶۵,۳۶۵
خدمات فنی و مهندسی	۰.۱۱٪	۳,۰۳۴,۳۹۶,۳۳۸	۳,۱۳۴,۴۸۹,۰۷۶	۰.۱۲٪	۴,۵۱۱,۴۹۲,۳۵۳	۳,۱۳۴,۴۸۹,۰۷۶
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰.۰۰٪	-	-	۰.۱۲٪	۳,۸۹۱,۲۲۸,۴۵۰	۳,۱۲۲,۷۲۲,۵۱۲
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۰.۲۵٪	۶,۸۵۰,۱۴۳,۳۴۸	۶,۱۳۰,۹۸۱,۰۹۷	۰.۱۱٪	۳,۷۳۲,۹۹۹,۸۸۹	۲,۶۸۷,۳۳۴,۱۷۸
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسطه	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰
بانکها و موسسات اعتباری	۰.۳۶٪	۹,۸۲۶,۰۳۲,۸۴۵	۱۰,۳۲۶,۰۸۹,۸۹۰	۰.۰۰٪	-	-
سرمایه گذاریها	۰.۲۵٪	۷,۰۰۹,۷۹۲,۹۵۹	۷,۰۷۱,۷۸۲,۹۲۹	۰.۰۰٪	-	-
واسطه گری های مالی و پولی	۰.۳۲٪	۸,۸۳۷,۹۸۱,۲۵۰	۹,۹۴۹,۳۶۱,۴۴۶	۰.۰۰٪	-	-
جمع	۵.۰۲٪	۱۳۸,۷۰۱,۵۰۱,۸۳۵	۱۰۹,۰۶۸,۶۶۱,۰۵۳	۷.۰۵٪	۲۳۸,۲۲۲,۶۱۱,۱۳۳	۱۶۸,۴۵۷,۰۷۸,۴۲۲

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نوع سود	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
				مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها
سپرده های بانکی:							
بانک شهر ولیعصر توانیر	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	ماهانه	۲۰٪	۷۰۰,۸۳۵,۶۳۳,۱۹۲	بلند مدت	۲.۹۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده مرکزی	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	ماهانه	۱۵٪	۰۴۰۰,۸۴۶,۶۶۰,۰۰۸	بلند مدت	۸.۸۷٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان دکتر بهشتی	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	ماهانه	۱۵٪	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۲	بلند مدت	۵.۹۲٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان شهید بهشتی	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	ماهانه	۱۵٪	۸۳۲-۱۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۳	بلند مدت	۲.۹۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه شعبه مرکزی	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	ماهانه	۲۰٪	۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۰۰۰	بلند مدت	۸.۸۷٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر شعبه ولیعصر توانیر	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	ماهانه	۲۰٪	۷۰۰,۸۳۵,۶۳۳,۱۹۵	بلند مدت	۲.۹۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه شعبه خسرو شمالي	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	ماهانه	۲۰٪	۲۸۳۱۹۹۳۸۶	بلند مدت	۰.۰۰٪	-
بانک رفاه شعبه خسرو شمالي	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	ماهانه	۲۰٪	۲۸۵۲۰,۷۲۹۰	بلند مدت	۰.۰۰٪	-
						۲۲.۵۲٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
						۴۵.۸۵٪	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

پادداشت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
۷-۱	۴۴۵,۷۱۱,۳۹۰,۹۷۲	۴۴۵,۹۸۵,۷۴۶,۴۷۸
۷-۲	۲۳۴,۸۶۷,۹۰۹,۰۱۱	۲۳۵,۸۴۰,۵۷۱,۹۳۳
۷-۳	۳۹۷,۱۶۳,۰۹۶,۴۹۲	۴۱۶,۲۴۹,۲۴۰,۹۲۳
۷-۴	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۶	۱۱,۱۴۹,۰۴۸,۲۱۶
اوراق سلف	۳۶۸,۱۳۳,۱۱۸,۹۷۸	۳۵۰,۵۲۵,۸۱۴,۰۰۶
جمع	۱,۴۵۷,۸۳۳,۱۳۸,۵۳۹	۱,۳۷۹,۷۷۰,۴۲۱,۵۵۶

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت غیر بورسی و غیرفرابورسی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۳,۸۲۴,۳۸۲	۳۱۳,۹۲۶,۳۴۴,۳۸۲	۹,۲۹٪	۳۰۱,۳۹۹,۶۷۹,۱۷۸	۱۰۰٪
۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱٪	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۸,۶۵۸,۸۱۲	۱۳۱,۷۸۴,۹۴۶,۵۹۰	۳,۹۰٪	-	-
						۲,۴۶۲,۹۶۴,۵۵۵	۰.۰۹٪
						۱۲,۱۳۲,۳۳۲,۳۴۹	۰.۴۴٪
						۴۹,۹۹۰,۷۷۰,۳۹۶	۱.۸۱٪
جمع	-	۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۲,۵۰۳,۱۹۴	۴۴۵,۷۱۱,۳۹۰,۹۷۲	۱۳.۱۸٪	۴۴۵,۹۸۵,۷۴۶,۴۷۸	۱۳.۲۴٪

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق مرابحه به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱۶٪	۲۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۱,۸۱۰,۲۹۱	۲۳۴,۸۶۷,۹۰۹,۰۱۱	۶.۹۵٪	۲۳۵,۸۴۰,۵۷۱,۹۳۳	۸.۵۳٪

۷-۳- سرمایه گذاری در اوراق اجاره به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۴,۹۶۹,۳۱۲	۳۹۷,۱۶۳,۰۹۶,۴۹۲	۱۱.۷۵٪	۴۱۶,۲۴۹,۲۴۰,۹۲۳	۱۵.۰۴٪

۷-۴- سرمایه گذاری در اوراق تبعی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
۱۳۹۸/۱۲/۱۱	-	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۹۳	-	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۶	۰.۳۵٪	۱۱,۱۴۹,۰۴۸,۲۱۶	۰.۴۰٪

۷-۵- سرمایه گذاری در اوراق سلف به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۸٪	۳۱۲,۷۲۷,۴۳۶,۵۷۰	-	۳۶۸,۱۳۳,۱۱۸,۹۷۸	۱۰.۸۹٪	۳۵۰,۵۲۵,۸۱۴,۰۰۶	۱۲.۶۷٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

بادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
مبلغ تسریل شده	ریال	مبلغ تسریل شده	ریال	تراز تسریل
۱۰,۹۵۲,۶۳۳,۳۹۸	ریال	۱۱,۴۲۱,۱۳۹,۹۶۲	ریال	درصد
۱۰,۹۵۲,۶۳۳,۳۹۸		(۵۸,۵۰۴,۸۸۲)		نرخ های متفاوت
		(۵۸,۵۰۴,۸۸۲)		-
				تراز نشده
			ریال	۱۱,۴۷۹,۶۴۴,۸۴۴

سود دریافتنی سپرده بانکی

جمع

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالیهای آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه مخارج تاسیس تا پایان دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هرکدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هرکدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تاسیس ۵ سال می باشد.

۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۳,۰۳۳,۴۲۰	۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰	(۹۵,۱۱۳,۸۳۰)	۳۷۹,۴۰۹,۵۹۰
۸۴,۴۲۶,۹۳۶	-	(۴,۸۴۵,۸۷۱)	۷۹,۵۸۱,۰۶۵
۱۰۱,۱۶۹,۱۴۰	-	(۲۶,۵۱۲,۹۶۰)	۲۴,۶۵۶,۱۸۰
۲۹,۸۷۳,۴۰۰	-	(۲۲,۷۸۴,۷۶۱)	۷,۰۸۸,۶۳۹
۳۰۸,۴۹۲,۸۹۶	۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۲۵۷,۴۲۲)	۴۹۰,۷۳۵,۴۷۴

مخارج آيونمان نرم افزار صندوق

مخارج تاسیس

مخارج ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مخارج خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

جمع

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۹,۷۰۹,۰۹۰,۷۴۰	۱۲۲,۸۳۸,۵۹۱,۲۸۸		
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰,۱۱۰,۱۱۲	۹,۹۸۸,۷۱۷		
۹,۶۱۵,۰۰۰	۹,۶۱۵,۰۰۰		
-	۹,۵۴۲,۵۴۲		
۲۵۷,۳۹۵,۳۸۰	۸,۸۷۳,۶۱۳		
۳۸۴,۲۷۰,۷۹۹	۱,۵۴۴,۳۵۵		
۸,۱۲۰,۷۳۹	۸۴۹,۸۲۶		
۱,۹۳۶,۷۳۴,۰۲۰	۷۵۲,۲۶۹		
-	۴۵۶,۱۶۴		
۶۴۸,۳۹۹	۲۴۶,۱۶۷		
۴,۸۸۱,۶۱۶,۸۴۹	۱۱۷,۳۹۶		
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۲		
۱۵,۳۹۱,۳۵۹	-		
۱۳۷,۳۰۲,۹۹۳,۳۹۷	۱۲۲,۹۴۰,۶۰۰,۷۱۹		

بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۸۰۱۱۱۴۱۰۱۰۰۷

بانک بانک خاورمیانه شعبه شعبه مرکزی - ۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۳۹۰۰

بانک سامان شعبه دکتر بهشتی - ۱-۴۶۱۱۵۰۰-۸۴۰-۸۳۲

بانک اقتصاد نوین شعبه اسدآبادی - ۱-۶۲۶۴۶۸۸-۲-۲۱۳

بانک ملی شعبه میدان سنائی - ۰۱۱۲۵۸۳۴۲۶۰۰۱

بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۳۱۰۶۸۶۴

بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۱۰۰۳۰۲۵۹۵۰۰۰

بانک شهر شعبه احمدقصر - ۷۰۰۸۳۱۲۵۰۴۳۹

بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۲۰۳۲۶۱۰۱۰۰۰۰

بانک ملی شعبه میدان سنائی - ۰۲۲۴۹۹۲۶۶۴۰۰۷

بانک بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۳۰۲۰۱۸۳۵۸۰۰۹

بانک سامان شعبه دکتر بهشتی - ۱-۴۶۱۱۵۰۰-۸۱۰-۸۳۲

بانک بانک خاورمیانه شعبه مرکزی - ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۳۹۰۰

بانک شهر شعبه شهرداری مرکزی - ۱۰۰۸۳۱۷۴۱۷۲۲

بانک اقتصاد نوین شعبه اسدآبادی - ۱-۶۲۶۴۶۸۸-۸۵۵-۲۱۳

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۱- جاری کارگزاران:
 جاری کارگزاران به شرح ذیل است:

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				نام کارگزاری
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۶۴۴,۸۲۶,۸۳۳)	۲۵۵,۹۹۰,۹۰۷,۹۵۳	(۲۵۳,۳۳۷,۹۰۰,۵۳۲)	۸,۱۸۰,۵۸۸	کارگزاری حافظ
(۲,۶۴۴,۸۲۶,۸۳۳)	۲۵۵,۹۹۰,۹۰۷,۹۵۳	(۲۵۳,۳۳۷,۹۰۰,۵۳۲)	۸,۱۸۰,۵۸۸	جمع

۱۲- بدهی به ارکان صندوق:
 بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۰۵۴,۸۶۷,۱۴۱	۲,۵۱۸,۰۱۴,۵۸۷			مدیر صندوق
۳,۱۰۷,۱۴۰	۸۶,۳۳۴,۹۹۰			بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲۱۰,۲۹۰,۳۱۹	۱۳۶,۹۷۸,۹۳۱			متولی
۱,۳۸۰,۷۶۸,۵۷۳	۲,۱۶۹,۸۶۵,۴۳۲			بازارگردان
۴۱,۳۲۴,۱۷۷	۶۶,۶۶۶,۶۹۶			حسابرس
۴,۶۹۰,۳۵۷,۳۵۰	۴,۹۷۷,۸۶۰,۶۳۶			جمع

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران:
 بر اساس بند ۳ امیدنامه مبتنی بر لزوم تقسیم منافع صندوق در مقاطع زمانی یک ماهه و در انتهای هرماه می باشد، بر این اساس مبلغ ذیل در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ بین سرمایه گذاران تقسیم گردید.

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۵,۲۷۱,۳۲۹,۲۰۰	۴۴,۵۹۵,۳۴۳,۲۳۶			حساب پرداختی بابت سود صندوق

۱۴- سایر حساب های پرداختی و ذخایر:
 سایر حساب های پرداختی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۵,۷۳۷,۶۸۱,۱۰۶	۲۷,۵۲۰,۲۲۵,۷۳۴			حسابهای پیش دریافتی
۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰			ذخیره آبونمان نرم افزار
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			ذخیره تاسیس
۶۱۳,۴۰۱,۸۱۰	۳۴۷,۰۶۵,۸۲۲			ذخیره تصفیه
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰			ذخیره اشتراک خدمات سپرده گذاری
۴۷,۲۵۴,۰۸۲,۹۱۶	۲۸,۳۸۸,۷۹۱,۵۵۶			

۱۵- خالص دارایی ها
 خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۳۲۵,۳۵۶,۶۴۶	۳,۲۵۳,۷۲۰,۱۶۴,۵۳۰	۲۶۷,۶۴۶,۶۴۶	۲,۶۷۶,۴۲۹,۳۵۹,۳۳۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۴۷۲,۴۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۸۶۱,۳۸۲	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳۲۶,۳۵۶,۶۴۶	۳,۲۶۳,۷۲۰,۶۳۶,۹۴۹	۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶	۲,۶۸۶,۴۲۹,۲۲۰,۷۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸
	ریال	ریال
۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس :	۷,۹۰۸,۸۵۶,۳۰۳	۱۵,۲۵۱,۱۶۵,۹۲۰
۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی	۸۰۰,۱۵۳,۲۷۴	۲,۳۵۳,۵۶۳,۱۷۵
جسج	۸,۷۰۹,۰۰۹,۶۷۷	۱۷,۶۰۴,۷۲۹,۰۹۵

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان
ماه ۱۳۹۸

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش سهام	سود و زیان فروش سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۷,۷۸۳,۳۷۳	۸,۸۲۷,۹۸۱,۲۴۳	۵۶,۷۰۴,۱۴۵	۵۹,۶۸۸,۹۲۰	۳,۹۸۳,۴۱۰,۰۶۵	-
صندوق س سروصنعت مدیران سهام	۳۵۱,۶۴۹	۵,۵۶۰,۱۰۴,۲۰۰	۴,۳۰۰,۳۵۱,۶۹۸	۲۶,۴۱۰,۴۷۲	-	۱,۳۳۳,۳۴۲,۰۳۰	-
بانک تجارت	۱۶,۷۳۹,۵۱۱	۸,۵۷۵,۹۳۰,۱۶۱	۷,۴۵۹,۳۳۵,۱۲۴	۴۰,۷۳۴,۸۲۸	۴۲,۸۷۹,۶۵۲	۱,۰۳۳,۹۸۰,۵۵۷	-
بانک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۵,۵۲۰,۳۰۰	۲,۳۶۶,۶۷۵,۰۰۷	۱۵,۶۵۳,۶۵۷	۱۶,۴۷۷,۶۰۱	۸۹۶,۶۹۱,۴۳۵	-
پتروشیمی خراسان	۲۳۰,۳۴۹	۵,۰۶۷,۶۷۸,۰۰۰	۴,۳۳۱,۳۱۲,۴۴۶	۲۴,۰۷۱,۶۶۳	۲۵,۳۳۸,۳۹۰	۷۸۶,۹۵۵,۷۰۱	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر	۴۹۱,۵۳۸	۶,۲۱۰,۷۴۰,۴۸۰	۵,۶۹۴,۹۲۲,۳۹۶	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۵۳,۷۰۳	۲۵۵,۳۶۳,۴۸۱	-
پتروشیمی شیراز	۱۰۵,۵۸۹	۱,۱۴۰,۳۷۳,۷۰۰	۹۸۱,۸۱۳,۷۶۲	۵,۴۱۶,۷۵۶	۵,۷۰۱,۸۶۸	۱۴۷,۴۴۱,۳۱۴	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۸۳۹,۱۳۰	۷,۱۹۴,۷۸۳,۲۵۴	۷,۰۰۹,۷۹۳,۰۰۵	۳۴,۱۷۴,۹۸۲	۳۵,۹۷۳,۹۱۶	۱۱۴,۸۴۱,۳۵۱	-
مدیریت فرزی امید تابان هور	۵۰۱,۷۹۶	۲,۷۳۵,۴۳۱,۲۰۰	۲,۶۰۸,۰۸۱,۹۳۶	۱۲,۹۹۳,۲۶۳	۱۳,۶۷۷,۱۵۶	۱۰۰,۶۷۸,۸۵۵	-
پالایش نفت اصفهان	۷۲۱,۰۰۰	۳,۹۲۲,۷۶۲,۵۸۹	۳,۸۴۷,۵۸۵,۵۸۳	۱۸,۶۳۲,۹۷۰	۱۹,۶۱۳,۸۱۳	۳۶,۹۲۰,۲۲۴	-
گروه پتروشیمی س. ایرلیان	۳۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۶۷۸,۳۳۶	۳,۳۷۱,۵۲۳	۳,۵۴۹,۰۰۰	۲۰,۳۰۱,۱۴۱	-
توزیع دارو پخش	۶۵	۴,۰۳۲,۱۵۰	۱,۸۶۷,۲۶۳	۳۱,۹۱۵	۱۰,۱۱۱	۱۲۲,۸۶۱	-
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	۱,۲۴۴,۶۵۹
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	۸۶۹,۹۳۹,۸۸۰
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	۱,۷۴۱,۶۷۴,۷۱۶
گلنگ سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	۷۷۵,۳۰۰
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	۱,۴۴۸,۳۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲۰۸,۳۳۳,۳۱۶
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	۱,۸۲۶,۲۲۷,۴۰۶
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	-	-	-	-	-	-	۷۵۱,۸۶۶
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۷,۲۱۱,۶۹۵
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۲,۳۲۲
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	۳۸۱,۳۷۶,۰۹۲
پای پروپان جم - جم پیلان	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۸,۸۷۴
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۲۱,۸۶۸
مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر	-	-	-	-	-	-	۱۵۲,۷۴۶,۸۵۲
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	۲۵۵,۹۱۵,۹۵۹
گروه پتروشیمی س. ایرلیان	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۵۸,۵۲۰
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۲,۳۵۴,۹۳۵
جنرال مکانیک	-	-	-	-	-	-	۸۶۰,۰۱۶
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	۲۸۶,۶۵۶,۳۰۹
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۵۷۲,۲۰۱,۲۷۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۹۱۵,۰۲۸,۳۸۰
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	۵۱۲,۴۱۴,۵۰۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۹۶,۱۱,۱۹۳
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۵۷,۱۸۸,۶۷۱
صندوق س سروصنعت مدیران سهام	-	-	-	-	-	-	۴۰,۴۵,۱۰۳,۹۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	۲,۷۱۲	-	-	(۲,۷۱۱)	-
جمع	۲۶,۴۸۰,۶۳۸	۵۶,۳۵۲,۹۳۰,۲۰۸	۴۷,۹۲۴,۴۲۳,۰۰۱	۲۶۷,۶۸۶,۸۷۴	۲۵۳,۹۶۴,۱۳۰	۷,۹۰۸,۸۵۶,۳۰۳	۱۵,۲۵۱,۱۶۵,۹۲۰

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود و زیان فروش سهام	سود و زیان فروش سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م-۹۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۵۶,۷۲۰	۵۰,۷۰۶,۰۳۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۷۷۰,۳۹۶	۳۶,۷۸۰,۷۸۶	۶۷۸,۴۷۸,۸۱۸	۶۹۳,۳۷۱,۴۳۶
اسناد خزانه-م-۹۷ بودجه ۹۹۰۴۲۳	۱۳,۶۰۴	۱۲,۲۲۹,۹۹۶,۰۰۰	۱۲,۱۳۲,۳۲۲,۳۴۹	۸,۸۶۶,۷۴۴	۸۸,۷۹۶,۹۰۷	۰
اسناد خزانه-م-۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۲,۸۶۱	۲,۴۹۷,۶۵۳,۰۰۰	۲,۴۶۲,۹۶۴,۵۵۵	۱,۸۱۰,۷۹۶	۳۲,۸۷۷,۶۴۹	۵۰۴,۹۲۸,۲۱۶
صکوک مریحہ سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	-	-	-	-	-	۲۷۹,۷۷۵,۵۷۳
ص رهنی خودرو ۰۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک مریحہ سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۷۶۲,۱۳۳,۶۸۷
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	-	-	-	-	-	۴۶۱,۳۶۷,۶۸۹
اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	-	۹۰,۸۰,۴۷۴
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	-	-	-	-	-	(۱۲۵,۰۹۳,۹۰۰)
جمع	۷۳,۱۸۵	۶۵,۴۳۳,۶۷۹,۰۰۰	۶۴,۵۸۶,۰۶۷,۳۰۰	۴۷,۴۵۸,۳۴۶	۸۰۰,۱۵۳,۳۷۶	۲,۳۵۳,۵۶۳,۱۷۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸
	ریال	ریال
۱۷-۱ سود (زیان) تحقق نیافته سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۵۷,۶۱۷,۷۷۲,۵۳۰	۱۲,۶۱۱,۷۹۶,۳۹۸
۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته اوراق با درآمد ثابت	۱۶,۹۸۷,۲۷۳,۱۹۳	۳۰,۸۶۷,۱۰۹,۵۰۷
جمع	۷۴,۶۰۵,۰۴۵,۷۲۳	۴۳,۴۷۸,۹۰۵,۹۰۵

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام سهم	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	گازمزد	مالیات	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸	
						سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	۲۲,۲۶۳	۱۶۱,۲۷۵,۶۹۸,۵۱۱	۱۳۶,۶۱۸,۶۰۶,۰۸۶	-	-	۲۷,۸۵۷,۰۹۲,۲۴۵	۲۷,۸۵۷,۰۹۲,۲۴۵	۱۲,۶۱۱,۷۹۶,۳۹۸	۱۲,۶۱۱,۷۹۶,۳۹۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۷۴۳,۱۰۴	۱۹,۷۷۲,۲۹۳,۶۳۲	۱۱,۷۳۰,۶۶۶,۵۳۴	۹۳,۹۱۸,۳۹۵	۹۸,۸۶۱,۵۵۸	۵,۸۴۹,۰۴۷,۱۳۵	۵,۸۴۹,۰۴۷,۱۳۵	۲۴۱,۲۲۳,۰۶۲	۲۴۱,۲۲۳,۰۶۲
مخابرات ایران	۲,۲۶۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۳,۵۶۰,۰۰۰	۸,۵۹۳,۷۵۵,۶۰۰	۶۶,۰۸۴,۶۶۰	۶۹,۵۶۳,۸۰۱	۵,۱۸۳,۱۲۶,۹۳۹	۵,۱۸۳,۱۲۶,۹۳۹	۳۶۴,۷۵۰,۵۲۰	۳۶۴,۷۵۰,۵۲۰
ج. سیمان خوزستان	۱,۲۳۰,۹۵۹	۹,۳۶۱,۰۹۲,۶۵۳	۶,۳۳۸,۹۴۵,۶۰۲	۴۴,۴۶۵,۱۹۰	۴۶,۸۰۵,۴۶۴	۵,۰۳۰,۸۷۶,۳۹۷	۵,۰۳۰,۸۷۶,۳۹۷	۳۹۵,۸۸۷,۴۵۳	۳۹۵,۸۸۷,۴۵۳
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱۱,۹۳۷,۵۱۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۸۴۱,۰۸۱	۵۶,۷۰۳,۱۷۳	۵۹,۶۸۷,۶۰۰	۴,۷۷۰,۲۷۸,۱۴۶	۴,۷۷۰,۲۷۸,۱۴۶	-	-
داروپخش (هلدینگ)	۱۰۹,۰۰۰	۷,۱۷۵,۰۳۳,۰۰۰	۴,۲۳۰,۰۶۰,۸۲۷	۳۴,۰۸۱,۴۱۲	۳۵,۸۷۵,۲۴۰	۲,۸۷۵,۰۱۶,۵۲۱	۲,۸۷۵,۰۱۶,۵۲۱	-	-
گروه مینا (سهلی عام)	۳۳۷,۴۷۵	۴,۵۵۵,۹۱۲,۵۰۰	۳,۰۳۴,۶۳۹,۳۳۸	۲۱,۶۴۰,۵۸۴	۲۲,۷۷۹,۵۶۳	۱,۴۷۷,۰۹۶,۰۱۵	۱,۴۷۷,۰۹۶,۰۱۵	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲۳,۴۶۱	۳,۰۶۷,۴۷۶,۶۴۰	۱,۹۶۲,۴۴۴,۷۳۸	۱۴,۵۲۰,۵۰۵	۱۵,۳۳۷,۳۷۳	۱۰,۷۵۰,۹۲۰,۰۲۴	۱۰,۷۵۰,۹۲۰,۰۲۴	۱۵۴,۲۹۰,۸۸۱	۱۵۴,۲۹۰,۸۸۱
صندوق س. بذر امید آفرین سهام	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۳,۷۲۳,۵۱۳	۱۸,۵۲۱,۵۵۰	-	۷۶۸,۵۰۵,۹۳۸	۷۶۸,۵۰۵,۹۳۸	-	-
پالایش نفت اصفهان	۵۶۲,۶۵۰	۳,۷۶۹,۷۵۵,۰۰۰	۳,۰۰۲,۵۷۶,۷۶۵	۱۷,۹۰۶,۳۳۶	۱۸,۸۴۸,۷۷۵	۷۳۰,۴۴۲,۱۲۴	۷۳۰,۴۴۲,۱۲۴	۷۱۹,۱۶۲,۲۵۲	۷۱۹,۱۶۲,۲۵۲
ذوب روی اصفهان	۵۰	۱,۳۸۴,۸۵۰	۷۲۰,۵۱۸	۶,۵۷۸	۶,۹۲۴	۶۵۰,۸۳۰	۶۵۰,۸۳۰	-	-
کتر پارس	۳۸	۱,۷۳۸,۸۸۰	۱,۱۴۱,۸۲۸	۸,۲۶۰	۸,۶۹۷	۵۸۰,۰۰۹۵	۵۸۰,۰۰۹۵	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	(۶۱,۹۸۹,۹۷۰)	(۶۱,۹۸۹,۹۷۰)
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	(۹۳۲,۵۴۰,۱۶۷)	(۹۳۲,۵۴۰,۱۶۷)
گروه مینا (سهلی عام)	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰۰,۰۹۲,۶۶۸)	(۱۰۰,۰۹۲,۶۶۸)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۷۱,۰۲۰,۹۷۹)	(۷۱,۰۲۰,۹۷۹)
پتروشیمی شهرار	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۶۳۶,۳۹۰	۱۵,۶۳۶,۳۹۰
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۵,۱۹۵,۴۶۲	۲۴۵,۱۹۵,۴۶۲
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۴۳۲,۴۸۳,۱۲۲	۴۳۲,۴۸۳,۱۲۲
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۱۱,۳۸۰,۱۶۶)	(۱,۱۱۱,۳۸۰,۱۶۶)
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	-	-	-	-	-	-	-	۷,۷۲۸,۲۹۰	۷,۷۲۸,۲۹۰
مندیپت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	۸۷۹,۲۴۴,۰۵۱	۸۷۹,۲۴۴,۰۵۱
پتروشیمی غرسان	-	-	-	-	-	-	-	۸۱۰,۴۶۴,۸۹۳	۸۱۰,۴۶۴,۸۹۳
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۱,۱۶۰	۳۵۱,۱۶۰
پدیده شیمی قرن	۶۷	۱,۱۳۹,۰۰۰	۱,۱۵۹,۹۵۶	۵,۴۱۰	۵,۶۹۵	(۳۲۰,۵۹۱)	(۳۲۰,۵۹۱)	-	-
جمع	۹,۸۳۴,۰۶۷	۲۳۸,۹۴۱,۳۹۲,۶۶۶	۱۸۰,۵۸۷,۸۷۹,۳۸۳	۳۶۷,۹۶۲,۰۵۳	۳۶۷,۷۷۹,۷۰۰	۵۷,۶۱۷,۷۷۲,۵۳۰	۵۷,۶۱۷,۷۷۲,۵۳۰	۱۲,۶۱۱,۷۹۶,۳۹۸	۱۲,۶۱۱,۷۹۶,۳۹۸

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	گازمزد	مالیات	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸	
						سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۶۲,۵۷۰	۳۶۸,۴۰۰,۲۰۹,۱۳۰	۳۵۰,۵۴۵,۸۱۴,۰۰۵	۲۶۷,۰۹۰,۱۵۲	-	۱۷,۵۸۷,۳۰۴,۹۷۳	۱۷,۵۸۷,۳۰۴,۹۷۳	۱۰,۴۲۴,۳۹۷,۹۰۰	۱۰,۴۲۴,۳۹۷,۹۰۰
باما	۹۸۰,۳۹۲	۱۳,۰۷۶,۴۶۸,۶۵۶	۱۱,۱۴۹,۰۴۸,۲۱۶	۵۷,۳۳۳,۲۲۶	۶۰,۳۸۲,۴۴۳	۸۰۹,۶۷۴,۸۷۱	۸۰۹,۶۷۴,۸۷۱	۱,۱۰۱,۶۶۵,۵۲۳	۱,۱۰۱,۶۶۵,۵۲۳
استادخرانه-م.یودجه ۹۷-۹۹۰۴۳۳	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۲۷,۱۷۰	۱,۶۰۰,۰۲۷,۱۷۰
منفعت دولت-ش.خاص کاربان ۰۱۰۸	-	-	-	-	-	-	-	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)
استادخرانه-م.یودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۰۸,۵۵۵,۱۶۸	۶,۵۰۸,۵۵۵,۱۶۸
استادخرانه-م.یودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۳۲۴,۲۱۴,۷۶۳	۳۲۴,۲۱۴,۷۶۳
اجاره دولتی آپروش سلت ۱۱۸	۴۰,۰۰۰	۳۹۴,۵۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۳۳۷,۰۲۵,۶۸۰	۲۸۶,۰۷۲,۸۲۰	-	(۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰)	(۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰)	۳۵۷,۱۷۵,۶۸۰	۳۵۷,۱۷۵,۶۸۰
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۱۳۱,۰۰۰	۱۳۹,۶۸۰,۳۰۶,۰۰۰	۱۴۹,۷۷۴,۰۳۱,۳۵۰	۹۴,۰۱۸,۲۲۲	-	(۱۸۷,۷۳۳,۶۷۲)	(۱۸۷,۷۳۳,۶۷۲)	-	-
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	۲۳۶,۸۰۰	۲۲۹,۹۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۸۴۷,۹۶۳,۲۹۹	۱۶۶,۷۰۱,۲۸۰	-	(۱,۰۸۱,۸۶۴,۶۷۹)	(۱,۰۸۱,۸۶۴,۶۷۹)	۷۶۸,۳۷۳,۳۰۳	۷۶۸,۳۷۳,۳۰۳
جمع	۱,۸۱۰,۷۶۲	۱,۱۲۴,۶۷۲,۹۸۲,۷۸۶	۱,۱۱۶,۷۵۳,۸۸۲,۵۵۰	۸۷۱,۲۴۵,۷۰۰	۶۰,۳۸۲,۴۴۳	۱۶,۹۸۷,۴۷۳,۱۹۳	۱۶,۹۸۷,۴۷۳,۱۹۳	۳۰,۸۶۷,۱۰۹,۵۰۷	۳۰,۸۶۷,۱۰۹,۵۰۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	ریال	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۷۵,۳۴۹	۲,۷۰۰	-	-	-	ریال	۴۷۳,۴۴۲,۳۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	ریال	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	ریال	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
بای پروین جم - جم پین	۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۵	۲,۲۵۰	-	-	-	ریال	۱,۴۴۶,۲۵۰
جمع								ریال	۱,۵۲۹,۸۸۸,۵۵۰

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق رهنی و سود سپرده بانکی به شرح زیرتفکیک می شود:

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	سود سپرده بانکی
۱۹-۱	۵۵,۷۷۰,۴۴۷,۴۹۰	۱۰۳,۵۲۱,۶۱۲,۲۸۴	۳,۵۶۸,۷۳۸,۵۴۰	سود سپرده بانکی
	۹,۱۳۱,۲۲۲,۷۰۷	۳۱,۵۴۴,۶۴۴,۶۲۷	-	سود اوراق مرابحه
۱۹-۲	۱۴,۸۹۰,۰۴۹,۹۵۰	۴۸,۲۷۹,۴۹۷,۱۸۰	-	سود اوراق مشارکت
	۲۰,۰۰۰,۶۳۹,۶۳۹	۲۲,۵۴۸,۹۲۱,۳۷۷	-	سود اوراق اجاره
جمع	۹۹,۷۹۸,۱۱۰,۷۸۶	۲۰۵,۸۸۴,۶۷۵,۴۶۸	۳,۵۶۸,۷۳۸,۵۴۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۹- سود سپرده بانکی شرح ذیل می باشد:

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸				تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد						
	۶,۸۸۴,۸۴۳,۷۹۲	۱۴,۲۸۰,۴۹۸,۵۳۶	(۲۰,۸۷۱,۳۷۱)	۱۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۰۷	۳۰٪	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۰۰۷۶-۹۱۵۱۱۱۷۸۴۹۱	سود سپرده بانک خاورمیانه			
	۲۶,۷۴۸,۵۸۰,۳۳۰	۱۰,۷۱۳,۱۹۷,۱۵۳	(۱۲,۸۳۰,۳۳۶)	۱۰,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۹	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۰۴۰-۸۴۶۵۶۶۰۰۸	سود سپرده بانک آینده			
	-	۸,۴۲۹,۶۶۲,۳۳۶	(۸,۶۹۳,۷۸۸)	۸,۴۳۸,۳۵۶,۱۲۴	۳۰٪	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۲۸۳۱۹۹۳۸۶	سود سپرده بانک رفاه			
	۱۲,۸۵۳,۶۹۰,۴۵۰	۷,۱۴۸,۷۲۷,۳۷۷	(۱,۹۵۷,۴۸۳)	۷,۱۵۰,۶۸۴,۸۶۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۸۳۲-۸۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰۰۰۲	سود سپرده بانک سامان			
	۱,۵۸۸,۱۷۰,۸۴۹	۴,۷۶۶,۲۲۳,۰۰۱	(۹۰۰,۰۳۹)	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۴۰	۳۰٪	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۷۰۰۸۳۵۹۱۳۳۹۵	سود سپرده بانک شهر			
	۷,۳۹۶,۳۲۹,۹۵۴	۴,۷۶۶,۱۷۷,۹۸۹	(۹۴۵,۲۵۱)	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۴۰	۳۰٪	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۷۰۰۸۳۵۶۳۳۱۹۲	سود سپرده بانک شهر			
	۵,۴۲۱,۳۹۷,۵۴۵	۳,۵۷۱,۳۱۵,۶۱۴	(۴۰۲۶,۸۱۶)	۳,۵۷۵,۳۴۲,۴۰۳	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۸۳۲-۸۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰۰۰۰۳	سود سپرده بانک سامان			
۷۵,۳۰۵,۷۷۵	۱۲,۸۹۱,۲۰۹,۳۳۴	۱,۵۵۴,۸۱۸,۴۴۳	-	۱,۵۵۴,۸۱۸,۴۴۳	مختلف	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۰۸۰۱۱۱۴۱۰۰۰۷	سود سپرده بانک آینده			
-	-	۵۳۹,۶۶۵,۴۰۲	(۸,۳۷۹,۷۹۸)	۵۴۰,۹۴۵,۲۰۰	۳۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۲۸۵۳۰۷۲۹۰	سود سپرده بانک رفاه			
۳۴۲,۲۷۸	۲۵۴,۸۱۳	۱۳۱,۷۵۷	-	۱۳۱,۷۵۷	مختلف	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۲۱۲-۸۵۵-۶۳۶۴۶۸۸-۱	سود سپرده بانک اقتصاد نوین			
۱۳۲,۰۸۲	۱,۶۹۴,۰۷۶	۱۸,۲۴۹	-	۱۸,۲۴۹	مختلف	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۰۲۳۹۹۲۶۶۰۰۷	سود سپرده بانک ملی			
۴۷۴,۳۳۹	۳۰۳,۳۵۰	۱۰,۳۹۳	-	۱۰,۳۹۳	مختلف	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۰۲۰۳۳۶۱۰۰۰۰۰	سود سپرده بانک آینده			
۱,۱۱۹	۹۴۴,۹۰۱,۴۱۲	۱,۱۹۲	-	۱,۱۹۲	مختلف	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۸۳۲-۸۱۰-۴۶۱۱۵۰۰۰۰۰۰۱	سود سپرده بانک سامان			
۶۸۷,۳۵۹,۲۷۳	۶۸۷,۳۸۲,۱۸۷	۴۸	-	۴۸	مختلف	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۷۰۰۸۳۱۲۵۰۴۲۹	سود سپرده بانک شهر			
۱,۵۱۹,۸۰۵,۱۰۸	۹,۷۶۶,۸۶۰,۰۴۹	-	-	-	مختلف	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۳۰۲-۸۵۰-۷۷۶-۷۷۶-۹	سود سپرده بانک اقتصاد نوین			
۱۳۳,۶۹۷,۴۳۱	۱,۵۹۶,۲۰۲,۳۷۷	-	-	-	مختلف	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۸۳۲-۸۱۱-۴۶۱۱۵۰۰۰۰۰۰۱	سود سپرده بانک سامان			
۱,۱۵۱,۷۲۰,۵۳۵	۶,۴۶۵,۸۲۳,۷۲۵	-	-	-	مختلف	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۰۴۱۶۷۰۹۹۶۲۰۰۸	سود سپرده بانک ملی			
-	۱۰,۲۷۳,۸۶۷,۵۷۱	-	-	-	۳۰٪	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۷۰۰۸۳۵۰۷۵۷۲۵	سود سپرده بانک شهر			
۳,۵۶۸,۷۲۸,۵۴۰	۱۰۳,۵۲۱,۶۱۲,۲۸۴	۵۵,۷۷۰,۴۴۷,۴۹۰	(۵۸,۵۰۴,۸۸۲)	۵۵,۸۲۸,۹۵۲,۳۷۲	جمع						

۱۹-۲ سود اوراق با درآمد ثابت شرح ذیل می باشد:

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸				تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود	مبلغ اسمی	نرخ سود						
-	۲۱,۶۸۲,۹۲۲,۵۳۶	-	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۰	۰
-	۵,۴۶۸,۴۱۶,۹۱۵	-	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۰	۰
-	۴,۳۹۳,۳۰۵,۱۶۶	۹,۱۳۱,۲۲۲,۷۰۷	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۰	۰
-	۳۱,۵۴۴,۶۴۴,۶۲۷	۹,۱۳۱,۲۲۲,۷۰۷	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	جمع					
-	۲۶,۸۲۹,۹۹۷,۷۴۶	۸۷۹,۸۸۲,۷۷۶	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۰	۰
-	۱۹,۶۱۸,۰۳۶,۹۲۳	-	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۰	۰
-	۱,۸۳۱,۴۶۲,۵۱۱	۱۴,۰۱۰,۱۶۵,۱۷۴	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۰	۰
-	۴۸,۲۷۹,۴۹۷,۱۸۰	۱۴,۸۹۰,۰۴۹,۹۵۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	جمع					
-	۱۱,۶۵۲,۵۲۴,۰۳۰	۲۰,۰۰۶,۳۹۰,۶۳۹	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۰	۰
-	۱۰,۸۸۶,۳۹۷,۳۴۷	-	۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۰	۰
-	۲۲,۵۳۸,۹۲۱,۳۷۷	۲۰,۰۰۶,۳۹۰,۶۳۹	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	جمع					
-	۱۰,۲۳۳,۰۶۳,۱۸۴	۴۴,۰۲۷,۶۶۳,۲۹۶	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	جمع کل					

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۳۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشت ۱۹ از درآمد سود سپرده بانکی کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. همچنین شامل درآمد تعدیل کارمزد ناشی از مفاد دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول می باشد.

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸
ریال	ریال
۴۵,۳۴۷,۱۲۸	-
۴۱,۴۳۴,۵۰۰	۲۷۸,۸۲۶,۰۰۹
۸۶,۷۸۱,۶۲۸	۲۷۸,۸۲۶,۰۰۹

سایر درآمدها
تعدیل کارمزد کارگزاری حافظ
جمع

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷
ریال	ریال	ریال
۳,۰۵۴,۸۶۷,۱۴۱	۴,۵۵۵,۷۴۸,۷۸۴	-
۱,۳۸۰,۷۶۸,۵۷۳	۲,۱۷۲,۸۷۷,۸۵۱	-
۷۳,۳۱۱,۳۸۸	۱۳۶,۹۷۸,۹۳۱	-
۲۴,۶۵۷,۴۸۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۴۴	۳۶۲,۳۱۹
۴,۵۳۳,۶۰۴,۵۸۳	۶,۹۶۵,۶۰۵,۶۱۰	۳۶۲,۳۱۹

مدیر صندوق
بازارگردان صندوق
متولی صندوق
حسابرس صندوق
جمع

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷
ریال	ریال	ریال
۲۶۶,۳۳۵,۹۸۸	۳۴۷,۰۶۵,۸۲۲	-
۹۵,۱۱۳,۸۳۰	۲۸۸,۴۷۶,۵۸۰	۱,۰۴۵,۲۰۵
۷۶,۵۱۲,۹۶۰	۱۷۱,۳۳۰,۸۶۰	-
۲۲,۷۸۴,۷۶۱	۱۰,۱۲۶,۶۰۰	-
۵,۲۷۵,۹۹۳	۱۸,۸۸۰,۴۸۴	۵,۱۱۶,۰۳۰
۴,۸۴۵,۸۷۱	۱۵,۵۷۳,۰۶۴	۹۱,۳۲۴
۴۷۰,۸۶۹,۴۰۳	۸۵۱,۴۵۳,۴۱۰	۶,۲۵۲,۵۵۹

هزینه تصفیه
هزینه آبونمان
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
سایر هزینه ها
هزینه تاسیس
جمع

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است.

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸
ریال	ریال
۲,۶۷۹,۴۳۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۶۷۹,۴۳۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰

تعدیلات
جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۲۴- بدهی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای:
 صندوق در تاریخ ترازنامه فاقد بدهی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای می باشد.

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰			۱۳۹۸/۱۱/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۰۸٪	۲۵۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۰۸٪	۲۵۰,۰۰۰	ممتاز		مدیر صندوق	مدیر صندوق
۰.۰۵٪	۱۵۰,۰۰۰	عادی	۰.۵۳٪	۱,۷۰۲,۱۸۹	عادی		تأمین سرمایه امید	بازارگردان صندوق
۰.۲۳٪	۷۵۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۲۳٪	۷۵۰,۰۰۰	ممتاز		محسن مطمئن	مدیر سرمایه گذاری صندوق
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی		پیمان ناتایی	مدیر سرمایه گذاری صندوق
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۱٪	۴۰,۰۰۰	عادی		احسان عسکری فیروز جایی	مدیر سرمایه گذاری صندوق
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی		محمد اقبال نیا	رئیس هیئت مدیره مدیر صندوق
-	-	-	۰.۰۴٪	۱۴۶,۷۰۰	عادی		رئیس هیئت مدیره مدیر صندوق	رئیس هیئت مدیره مدیر صندوق
۰.۰۰٪	۱,۱۸۰,۰۰۰	-	۰.۸۹٪	۲,۹۰۸,۸۸۹	-		جمع واحدهای سرمایه گذاری	جمع واحدهای سرمایه گذاری

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۱۱/۳۰			نوع وابستگی	طرف معامله
مآخذ طلب (بدهی) در پایان دوره	ریال	مآخذ طلب (بدهی) در پایان دوره	ریال	شرح معامله		
(۲,۵۱۸,۰۱۴,۵۸۷)		(۳,۰۵۷,۹۷۴,۲۸۱)		کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان
(۱۲۶,۹۷۸,۹۳۱)		(۲۱۰,۲۹۰,۳۱۹)		کارمزد متولی	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
(۲,۱۶۹,۸۶۵,۴۳۲)		(۱,۳۸۰,۷۶۸,۵۷۳)		کارمزد بازارگردان	بازارگردان صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید
(۶۶,۶۶۶,۶۹۶)		(۴۱,۳۲۴,۱۷۷)		کارمزد حسابرسی	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی هشیار ممیز
(۴,۸۹۱,۵۲۵,۶۴۶)		(۴,۶۹۰,۳۵۷,۳۵۰)		۴,۵۳۳,۶۰۴,۵۸۳	جمع	

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه:

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه بوده، وجود نداشته است.