



آسمان امید
صندوق سرمایه‌گذاری

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰



با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید مربوط به دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی‌ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی

یادداشت‌های توضیحی:

۴

الف - اطلاعات کلی صندوق

۵

ب - مبنای تهیه صورت‌های مالی

۵-۷

پ - خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۸-۲۱

ت - یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید تهیه گردیده است. مدیریت این صندوق بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و متصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، دربرگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مسعود سلطان‌زالی

شرکت سبگردان آسمان

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات

مدیریت آزموده کاران

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰



آسمان امید

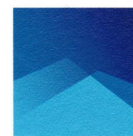
صندوق سرمایه‌گذاری

یادداشت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
دارایی‌ها :	ریال	ریال
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵۳۳,۰۲۳,۸۱۱,۱۴۵	۱۱۵,۶۱۶,۰۶۳,۱۶۵
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶,۷۷۳,۴۲۳,۱۹۸,۹۳۰	۳,۳۵۴,۸۲۱,۳۳۷,۰۷۲
۸ حساب‌های دریافتنی	۸,۶۴۶,۷۰۳,۲۰۱	۲۷,۴۵۶,۷۱۷,۴۳۱
۹ سایر دارایی‌ها	۱,۱۲۸,۸۰۴,۱۹۴	۳۶۴,۱۷۹,۰۴۱
۱۰ موجودی نقد	۴,۵۲۹,۶۹۲,۰۶۲	۶۷۳,۷۶۶,۲۹۴
۱۱ جاری کارگزاران	-	۱۱,۶۳۴,۰۶۸,۴۳۱
جمع دارایی‌ها	۸,۲۸۵,۷۵۲,۲۰۹,۵۳۲	۶,۷۲۵,۵۶۶,۱۳۱,۴۳۴
بدهی‌ها :		
۱۱ جاری کارگزاران	۳۵,۴۴۴,۳۳۷,۱۶۱	-
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۱۵,۱۶۳,۳۴۲,۸۳۵	۱۵,۲۴۵,۰۲۸,۵۴۲
۱۳ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۶۵,۹۶۲,۱۱۰,۱۴۲	۲۴,۷۷۴,۵۶۳,۷۷۲
جمع بدهی‌ها	۲۱۶,۵۶۹,۷۹۰,۱۳۸	۴۰,۰۱۹,۵۹۲,۳۱۴
۱۴ خالص دارایی‌ها	۸,۰۶۹,۱۸۲,۴۱۹,۳۹۴	۶,۶۸۵,۵۴۶,۵۳۹,۱۲۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۲,۰۸۵	۱۱,۰۲۸

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.



سازمان خدمات مدیریت
آزموده کاران



آسمان امید

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
درآمد ها:			
سود فروش اوراق بهادار	۳۴,۷۵۶,۵۵۹,۴۶۴	۱۷۷,۳۳۶,۹۸۰,۱۵۷	۴۲۸,۸۷۰,۳۳۲,۷۸۰
سود ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها	۲۵۹,۹۸۰,۴۱۵,۵۸۶	۴۶,۲۵۱,۱۵۸,۰۸۴	۱۹,۳۲۲,۰۷۵,۳۵۱
سود سهام	۲۵۴,۲۸۲,۱۱۷	۱,۷۲۸,۵۵۷	۱,۳۱۲,۶۲۵,۴۸۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۲۵,۹۹۵,۸۹۹,۹۲۰	۲۷۱,۳۶۳,۱۱۹,۸۱۱	۹۳۴,۵۸۶,۹۹۹,۵۳۲
سایر درآمدها	۲۹۴,۱۲۹,۳۴۱	۱۲۰,۳۶۹,۱۴۴	۸۳۹,۵۰۷,۰۵۲
جمع درآمدها	۷۲۱,۲۸۱,۲۸۶,۴۲۸	۴۹۵,۰۷۳,۳۵۵,۷۵۳	۱,۳۸۴,۹۳۱,۵۴۰,۱۹۹
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵,۳۳۱,۰۹۱,۶۴۳)	(۹,۹۰۸,۴۲۸,۴۵۲)	(۳۹,۹۶۷,۹۸۲,۲۸۴)
سایر هزینه ها	(۶۲۷,۰۱۴,۵۱۱)	(۱,۰۳۰,۶۵۳,۷۷۲)	(۲,۶۹۱,۷۴۱,۸۸۶)
جمع هزینه ها	(۲۵,۹۵۸,۱۰۶,۱۵۴)	(۱۰,۹۳۹,۰۸۲,۲۲۴)	(۴۲,۶۵۹,۷۲۴,۱۷۰)
سود خالص	۶۹۵,۳۲۳,۱۸۰,۲۷۴	۴۸۴,۱۳۴,۲۷۳,۵۲۹	۱,۳۴۲,۲۷۱,۸۱۶,۰۲۹
بازده میانگین سرمایه گذاری	۹.۰۴%	۱۳.۵۷%	۲۴.۱۷%
بازده سرمایه گذاری پایان سال	۸.۶۵%	۵.۱۶%	۲۰.۱۱%

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال
۶,۶۸۵,۵۴۶,۵۳۹,۱۲۰	۲,۶۸۶,۴۶۹,۲۲۰,۷۲۱	۲,۶۸۶,۴۶۹,۲۲۰,۷۲۱
۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۶۹۵,۳۲۳,۱۸۰,۲۷۴	۴۸۴,۱۳۴,۲۷۳,۵۲۹	۱,۳۴۲,۲۷۱,۸۱۶,۰۲۹
-	(۷۰۲,۲۶۶,۷۱۷,۶۳۰)	(۷۰۲,۲۶۶,۷۱۷,۶۳۰)
-	۲۱۷,۹۶۸,۰۷۰,۰۰۰	(۱۶,۵۸۷,۷۸۰,۰۰۰)
۸,۰۶۹,۱۸۲,۴۱۹,۳۹۴	۹,۲۴۳,۶۶۴,۸۴۶,۶۲۰	۶,۶۸۵,۵۴۶,۵۳۹,۱۲۰
۶۶۷,۷۱۶,۶۴۶	۹۲۴,۳۸۶,۶۴۶	۶۰۶,۲۱۶,۶۴۶

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورت های 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 سال : (۲)
خالص دارایی های پایان دوره	

مهر و امضاء مدیر عامل

آسمان
شرکت سرمایه گذاری

مهر و امضاء مدیر عامل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید که از نوع صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ به شماره ثبت ۴۶۱۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۱۲۲۶۵ نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق به موجب ماده (۳) اساسنامه، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) اساسنامه به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران 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 سرمایه‌گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد.
 - در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد.
- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانکها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- هر نوع سپرده‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری"
- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده‌اند.
- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.

سرمایه‌گذاری می‌نماید.

طبق مفاد ماده (۵) اساسنامه و به موجب صورتجلسه مجمع با شماره ثبت ۱۱۶۲۶ فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. 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 آغاز شده و تا پایان اولین آبان ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی فعالیت صندوق در محله آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۱۳، طبقه هشتم واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در ماده ۳۰ اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان آسمان است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ با شماره ثبت ۴۱۱۶۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه هشتم.

بازارگردان صندوق، شرکت تامین سرمایه امید است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 مدیریت آزموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان شریعتی، خیابان قلعهک، کوچه شریف، پلاک ۵.

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش سهام منعکس می‌شود. 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند 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- سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های 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 حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲٪ از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۳/۰٪ از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲٪ از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
کارمزد بازارگردان	سالانه ۳/۰٪ از ارزش خالص دارایی‌های صندوق *
کارمزد متولی	سالانه ۱/۰٪ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۳۰۰ میلیون و حداکثر ۵۰۰ میلیون
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۱/۰٪ ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. **

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

*کارمزد مدیر روزانه بر اساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتنی سپرده های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

**به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها، ذخیره می‌شود. 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 قبل یا یک میلیارد ریال (هرکدام که کمتر باشد) رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. 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 می‌یابد.

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 می‌شود.

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 برمی‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
فزارت اساسی	۱۱۵,۲۴۴,۶۶۰,۶۷۱	۱۱۱,۳۹۹,۴۸۹,۶۵۹	۱.۳۴%	-	-	۰%
صندوق سرمایه‌گذاری	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۸۹,۳۸۶,۶۶۳,۴۱۶	۱.۰۸%	-	-	۰%
محصولات شیمیایی	۷۹,۳۸۳,۶۱۸,۰۵۲	۸۲,۴۱۹,۶۴۱,۸۶۳	۰.۹۹%	۱۲,۲۰۹,۹۰۷,۱۹۹	۲۸,۷۷۵,۰۴۲,۰۹۷	۰%
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله	۷۸,۷۸۷,۵۱۲,۵۳۵	۷۱,۹۴۲,۱۱۰,۳۴۳	۰.۸۷%	۳,۲۵۵,۹۰۹,۹۶۰	۳,۴۵۲,۵۵۵,۱۱۶	۰.۰۵%
بانک ها و موسسات اعتباری	۷۵,۶۰۷,۱۰۲,۹۴۶	۷۰,۵۲۲,۴۷۹,۶۳۰	۰.۸۵%	۸,۸۸۳,۶۳۷,۶۹۵	۷,۸۸۷,۷۸۶,۷۵۰	۰.۱۲%
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲۹,۷۶۰,۹۲۸,۹۴۸	۲۵,۱۵۳,۸۱۴,۹۱۳	۰.۳۰%	۲۹,۴۵۵,۲۳۰,۰۲۹	۲۲,۲۹۵,۳۶۹,۱۶۸	۰.۳۳%
استخراج کانه‌های فلزی	۲۳,۹۶۳,۰۸۹,۸۸۴	۲۲,۴۳۸,۱۳۱,۷۶۵	۰.۲۷%	-	-	۰%
خودرو و ساخت قطعات	۲۱,۳۶۸,۸۱۱,۴۱۵	۱۶,۳۱۸,۳۲۴,۸۰۰	۰.۲۰%	-	-	۰%
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۱۴,۰۹۲,۸۸۴,۴۸۳	۱۳,۷۰۱,۹۸۵,۲۰۰	۰.۱۷%	-	-	۰%
سیمان، آهک و گچ	۱۴,۰۴۲,۹۵۶,۵۱۶	۱۳,۲۹۸,۲۵۷,۹۳۶	۰.۱۶%	۲,۰۸۰,۹۶۰,۲۵۷	۱,۶۵۱,۵۵۳,۲۳۵	۰.۰۲%
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵,۶۶۳,۲۵۵,۷۰۰	۴,۷۴۱,۶۱۸,۵۰۰	۰.۰۶%	-	-	۰%
مواد و محصولات دارویی	۸,۰۱۰,۹۳۰,۸۰۷	۴,۶۱۹,۸۴۷,۳۷۵	۰.۰۶%	۶۳,۳۰۲,۸۱۷,۹۳۱	۳۴,۱۳۸,۲۶۱,۵۳۰	۰.۵۱%
مخابرات	۶,۶۷۴,۱۸۷,۸۶۴	۴,۳۷۷,۷۹۶,۲۰۰	۰.۰۵%	-	-	۰%
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۴,۰۴۶,۸۵۶,۳۲۴	۲,۷۶۹,۶۴۹,۵۴۵	۰.۰۳%	۷,۴۷۱,۷۹۳,۵۳۲	۷,۰۷۷,۵۸۵,۲۲۴	۰.۱۱%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-	-	۰%	۸,۶۵۵,۰۵۱,۵۱۹	۵,۷۱۹,۲۶۵,۱۳۸	۰.۰۹%
لاستیک و پلاستیک	-	-	۰%	۶,۲۸۹,۶۷۷,۹۹۹	۴,۵۷۸,۷۰۳,۶۴۶	۰.۰۷%
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	-	-	۰%	۱۶,۶۲۵,۵۶۱	۲۳,۵۲۶,۱۳۴	۰%
سایر واسطه گری های مالی و پولی	-	-	۰%	۸,۲۳۸,۵۹۲	۱۳,۴۹۴,۱۰۹	۰%
هتل و رستوران	-	-	۰%	۸۲۸,۰۸۳	۲,۹۲۰,۹۱۸	۰%
جمع	۵۶۶,۶۴۶,۵۲۱,۲۱۹	۵۳۳,۰۲۳,۸۱۱,۱۴۵	۶.۴۳%	۱۴۱,۶۳۰,۶۷۸,۳۵۷	۱۱۵,۶۱۶,۰۶۳,۱۶۵	۱.۷۲%

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
				خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	درصد
				ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده‌های بانکی:									
بانک آینده	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	-	۲۰%	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱۶%	-	۰%	-	۰%
بانک خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	-	۲۰%	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۳%	-	۰%	-	۰%
بانک شهر	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	-	۱۸%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۷%	-	۰%	-	۰%
بانک آینده	-	-	-	-	۰%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۴۳%	-	۰%
بانک ایران زمین	-	-	-	-	۰%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۴۳%	-	۰%
بانک شهر	-	-	-	-	۰%	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۶۵%	-	۰%
بانک آینده	-	-	-	-	۰%	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۰%	-	۰%
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۰%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۶%	-	۰%
بانک رفاه	-	-	-	-	۰%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۶%	-	۰%
بانک آینده	-	-	-	-	۰%	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۷%	-	۰%
بانک توسعه تعاون	-	-	-	-	۰%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۳%	-	۰%
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۰%	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۱%	-	۰%
بانک شهر	-	-	-	-	۰%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۹%	-	۰%
بانک رفاه	-	-	-	-	۰%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۹%	-	۰%
بانک رفاه	-	-	-	-	۰%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۹%	-	۰%
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۴%	-	۰%
بانک توسعه تعاون	-	-	-	-	۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۴%	-	۰%
جمع				۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۶۵%	۳,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷.۸۰%		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

یادداشت	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱	۲,۴۲۱,۱۵۸,۰۷۳,۰۸۴	۲۷۸,۳۷۴,۱۵۴,۶۳۰
۷-۲	-	۴۲۰,۰۹۲,۸۵۲,۰۸۴
۷-۳	۵۰۷,۶۱۸,۰۶۳,۵۶۶	-
۷-۴	۱,۶۵۶,۲۱۶,۰۲۹,۴۷۵	۱,۴۹۵,۵۹۰,۵۷۱,۵۳۰
۷-۵	۲,۱۸۸,۴۳۱,۰۳۲,۸۰۵	۱,۱۶۰,۷۶۳,۷۵۸,۸۲۸
جمع	۶,۷۷۳,۴۲۳,۱۹۸,۹۳۰	۳,۳۵۴,۸۲۱,۳۳۷,۰۷۲

۷-۱- اوراق مشارکت دولتی

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی
۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۷۵,۶۲۴,۸۳۲	۲,۰۹۶,۹۱۳,۱۳۴,۸۳۲	۲۵.۳۱٪	-	۰٪
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۰۹۰,۹۰۲	۲,۸۴,۴۳۴,۹۷۳,۶۲۱	۳.۴۳٪	۲۷۸,۳۷۴,۱۵۴,۶۳۰	۴.۱۴٪
۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۵٪	۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۶۸۲,۶۶۰	۲۳,۶۳۸,۴۱۷,۸۲۵	۰.۲۹٪	-	۰٪
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۸۷,۷۱۲	۱۰,۷۶۱,۹۹۶,۴۷۳	۰.۱۳٪	-	۰٪
۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۴۹,۹۲۴	۵,۳۰۰,۱۴۳,۶۷۴	۰.۰۶٪	-	۰٪
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۴,۷۸۴	۱۰۹,۴۱۶,۶۵۹	۰.۰۰٪	-	۰٪
جمع		۲,۳۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۹۶,۰۷۰,۸۱۴	۲,۴۲۱,۱۵۸,۰۷۳,۰۸۴	۲۹.۲۲٪	۲۷۸,۳۷۴,۱۵۴,۶۳۰	۴.۱۴٪

۷-۲- اوراق اجاره ای

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	-	-	-	۰٪	۴۲۰,۰۹۲,۸۵۲,۰۸۴	۶.۲۵٪

اوراق اجاره دولتی آپرورش-ملت۹۹۱۱۸

۷-۳- اوراق مرابحه

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی
۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۷,۹۳۶,۱۱۸	۵۰۷,۶۱۸,۰۶۳,۵۶۶	۶.۱۳٪	-	۰٪

ص اجاره گل گهر ۱۱۴۱۱ ۳- ماهه ۱۷٪

۷-۴- اوراق تبعی

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی
۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۸.۵٪	۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۲,۸۲۰	-	۱,۶۵۶,۲۱۶,۰۲۹,۴۷۵	۱۹.۹۹٪	۱,۴۹۵,۵۹۰,۵۷۱,۵۳۰	۲۲٪

اوراق تبعی پتروشیمی پارس

۷-۵- اوراق سلف

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰٪	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۳۱,۶۱۲,۹۷۹,۶۸۰	۱۴.۸۶٪	۱,۱۴۰,۲۳۸,۲۹۴,۳۴۳	۱۷٪
۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۰٪	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۱۹,۴۷۳,۷۱۶,۳۲۰	۶.۲۷٪	-	۰٪
۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰٪	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۱۵,۱۴۴,۰۲۲,۲۱۶	۵.۰۱٪	-	۰٪
۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۰٪	۲۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۲۰۰,۳۱۴,۵۸۹	۰.۲۷٪	۲۰,۵۲۵,۴۶۴,۴۸۵	۰٪
جمع		۱,۸۸۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۸۸,۴۳۱,۰۳۲,۸۰۵	۲۶.۴۱٪	۱,۱۶۰,۷۶۳,۷۵۸,۸۲۸	۱۷.۲۶٪

اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان

سلف موازی استاندارد سنفت۰۱

سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹

اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

۸- حساب های دریافتنی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱				
مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۶,۱۱۶,۵۳۷,۲۶۰	۷,۹۲۹,۲۳۸,۶۰۴	(۳۹,۵۳۱,۴۵۶)	متفاوت	۷,۹۶۸,۷۷۰,۰۶۰	سود دریافتنی سپرده بانکی
۱,۲۸۰,۱۸۰,۱۷۱	۶۵۷,۴۶۴,۵۹۷	(۲۵,۶۷۸,۷۸۳)	۲۵%	۶۸۳,۱۴۳,۳۸۰	سود سهام دریافتنی
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پیش پرداخت
۲۷,۴۵۶,۷۱۷,۴۳۱	۸,۶۴۶,۷۰۳,۲۰۱	(۶۵,۲۱۰,۲۳۹)		۸,۷۱۱,۹۱۳,۴۴۰	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 سالهای 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.

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱				
مانده در پایان دوره	استهلاك دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۴۴,۴۲۰,۰۲۲	(۲۹۰,۹۴۸,۶۰۱)	۸۴۳,۳۹۰,۴۰۸	۹۱,۹۷۸,۲۱۵	مخارج آبونمان نرم افزار صندوق
۴۲۹,۴۰۹,۳۵۸	(۳۴۶,۶۱۲,۴۰۶)	۵۸۴,۷۲۴,۲۳۶	۱۹۱,۲۹۷,۵۲۸	مخارج ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۵۴,۹۷۴,۸۱۴	(۱۱,۲۵۳,۱۸۷)	۱,۴۵۳,۷۶۱	۶۴,۷۷۴,۲۴۰	مخارج تاسیس
-	(۱۶,۱۲۹,۰۵۸)	-	۱۶,۱۲۹,۰۵۸	مخارج عضویت در کانون ها
۱,۱۲۸,۸۰۴,۱۹۴	(۶۶۴,۹۴۳,۲۵۲)	۱,۴۲۹,۵۶۸,۴۰۵	۳۶۴,۱۷۹,۰۴۱	جمع

۱۰- موجودی نقد

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
ریال	ریال	ریال	
	۶۱,۴۶۳,۲۸۸	۴,۲۸۲,۴۳۸,۵۹۶	بانک خاورمیانه
	۸,۲۷۹,۵۴۱	۷۷,۲۸۹,۹۰۹	بانک آینده
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر
	۲۵,۲۴۱,۵۸۷	۲۵,۸۳۹,۶۴۹	بانک سامان
	۳,۱۱۲,۳۴۰	۲۲,۹۲۴,۸۵۵	بانک شهر
	۸,۷۳۳,۳۷۷	۱۱,۰۷۸,۳۵۳	بانک ایران زمین
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
	۹,۶۳۸,۷۱۷	۹,۰۸۶,۷۱۷	بانک اقتصاد نوین
	۹,۱۹۷,۴۱۴	۴,۷۷۰,۱۵۷	بانک آینده
	۲۲,۴۸۸,۷۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک رفاه
	۴۲۴,۳۷۹,۸۴۷	۱,۹۹۹,۵۲۰	بانک توسعه تعاون
	۴۸۰,۰۰۰	۱,۸۷۴,۵۸۱	بانک پاسارگاد
	۳۸۹,۷۲۵	۳۸۹,۷۲۵	بانک آینده
	۹,۵۵۵,۰۰۰	-	بانک ملی
	۸۰۶,۶۶۹	-	بانک ملی
	۶۷۳,۷۶۶,۲۹۴	۴,۵۲۹,۶۹۲,۰۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

۱۱- جاری کارگزاران:

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱				نام کارگزاری
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	حساب‌های فی مابین با کارگزاری حافظ
۱۱,۶۳۴,۰۶۸,۴۳۱	۴,۰۶۶,۵۵۲,۹۹۸,۱۷۹	(۴,۱۱۳,۶۳۱,۴۰۳,۷۷۱)	(۳۵,۴۴۴,۳۳۷,۱۶۱)	

۱۲- پرداختی به ارکان صندوق:

	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
مدیرصندوق	۸,۲۹۳,۱۶۵,۲۷۲	۸,۶۲۴,۹۷۱,۷۵۱
بازارگردان	۶,۴۲۲,۷۲۷,۵۶۳	۶,۳۱۵,۲۷۷,۶۶۶
متولی (سابق)	۲۱۷,۸۳۳,۴۸۱	۲۴۹,۹۶۲,۵۸۷
متولی	۱۶۴,۵۷۴,۰۸۷	-
حسابرس	۶۵,۰۴۲,۴۳۲	۵۴,۸۱۶,۵۳۸
جمع	۱۵,۱۶۲,۳۴۲,۸۳۵	۱۵,۲۴۵,۰۲۸,۵۴۲

۱۳- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر:

	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
سایر حساب‌های پرداختی	۱۶۲,۹۹۶,۲۹۴,۵۱۹	۲۲,۱۴۴,۷۴۸,۱۴۹
ذخیره تصفیه	۲,۰۴۸,۳۱۵,۶۲۳	۲,۰۴۸,۳۱۵,۶۲۳
ذخیره آبونمان نرم افزار	۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۱۶۵,۹۶۲,۱۱۰,۱۴۲	۲۴,۷۷۴,۵۶۳,۷۷۲

۱۴- خالص دارایی‌ها

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۶۶۶,۷۱۶,۶۴۶	۸,۰۵۷,۰۹۷,۶۷۸,۸۵۷	۶۰۵,۲۱۶,۶۴۶	۶,۶۷۴,۵۱۸,۲۲۶,۷۴۵	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۴,۷۴۰,۵۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۸,۳۱۲,۳۷۵	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۶۶۷,۷۱۶,۶۴۶	۸,۰۶۹,۱۸۲,۴۱۹,۳۹۴	۶۰۶,۲۱۶,۶۴۶	۶,۶۸۵,۵۴۶,۵۳۹,۱۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

۱۵- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۸,۸۹۹,۵۴۰,۷۶۹	۱۴۷,۲۶۶,۷۸۷,۷۸۹	۳۵۴,۳۹۱,۰۰۳,۴۹۹
سود ناشی از فروش حق تقدم	۳,۶۵۵,۷۰۴,۶۱۲	۶,۷۹۷,۳۰۲,۷۹۹	۱۶,۵۵۴,۹۷۳,۰۰۱
سود حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳	۲۳,۲۷۲,۸۸۹,۵۶۹	۵۷,۹۲۴,۳۵۶,۲۸۰
جمع	۳۴,۷۵۶,۵۵۹,۴۶۴	۱۷۷,۳۳۶,۹۸۰,۱۵۷	۴۲۸,۸۷۰,۳۳۲,۷۸۰

۱۵-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش سهام	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سود و زیان فروش سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
فراورده‌های نسوزآذر	۷۰۳,۸۰۰	۲۲,۲۳۳,۰۴۷,۰۰۰	(۱۲,۹۴۹,۸۲۵,۳۲۹)	(۲۱,۱۲۰,۸۶۳)	(۱۱۱,۱۶۵,۲۰۶)	۹,۱۵۰,۹۳۰,۶۰۲	-	-	۴۸۳,۴۶۴,۹۴۶
داروسازی فارابی	۵۰۵,۰۰۰	۳۴,۰۴۶,۹۴۶,۵۵۰	(۲۸,۲۷۲,۳۷۲,۴۸۰)	(۳۲,۳۴۴,۳۸۳)	(۱۷۰,۲۳۴,۷۳۴)	۵,۵۷۱,۹۹۴,۹۵۳	-	-	-
بانک ملت	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۶۶,۳۷۵,۷۴۰	(۴۹,۷۸۶,۵۵۹,۴۵۵)	(۵۰,۵۰۷,۷۸۹)	(۲۶۵,۸۳۱,۸۸۱)	۳,۰۶۳,۴۷۶,۶۱۵	-	-	-
معدنی‌و صنعتی‌چادرملو	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۳۱,۸۱۴,۴۷۰	(۲۲,۳۷۵,۲۹۶,۸۰۵)	(۲۳,۹۶۹,۹۷۸)	(۱۲۶,۱۵۹,۰۶۸)	۲,۷۰۶,۳۸۸,۶۱۹	-	-	-
پاک‌دیس	۶۲۶,۵۳۸	۷,۸۱۶,۷۰۳,۰۵۲	(۵,۷۱۹,۱۶۵,۱۳۸)	(۷,۴۴۴,۷۳۹)	(۳۹,۱۸۳,۵۱۵)	۲,۰۷۰,۸۰۹,۶۶۰	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۴۴۳,۴۱۰,۰۱۱)	(۱۲,۴۳۳,۵۸۹)	(۶۵,۲۳۰,۰۰۰)	۱,۷۷۴,۹۶۶,۴۰۰	-	-	۲۸,۸۰۵,۱۸۹,۷۴۴
بیمه پارسیان	۲۸۰,۰۰۰	۴,۸۱۲,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۳۱۷,۲۴۱,۲۷۸)	(۴,۵۷۱,۹۲۲)	(۲۴,۰۶۳,۰۰۰)	۱,۴۶۶,۲۳۳,۸۰۰	-	-	۸۳۱,۳۱۰,۵۱۲
ایران خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۰۲,۱۱۷,۳۹۹)	(۱۲,۰۳۶,۳۱۹)	(۶۳,۳۵۰,۰۰۱)	۵۹۲,۴۸۶,۲۸۱	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۰۴,۰۱۶	۱۰,۹۶۶,۱۳۳,۶۷۰	(۱۰,۳۳۲,۶۳۹,۸۱۷)	(۱۰,۴۱۷,۶۷۱)	(۵۴,۸۳۰,۶۶۶)	۵۶۸,۲۴۵,۵۱۶	۷,۰۶۹,۹۲۷,۸۲۶	-	۱۱,۳۰۴,۳۹۷,۳۲۳
توسعه معدنی و صنعتی صابون	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۹,۴۱۳,۶۳۰	(۴,۱۷۸,۸۷۴,۳۹۱)	(۴,۳۴۰,۸۶۱)	(۲۲,۸۴۷,۰۷۰)	۳۶۳,۳۵۱,۳۰۸	-	-	۳,۶۸۹,۲۸۲,۸۸۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۲,۶۴۶	۸۵۳,۲۲۵,۶۲۰	(۵۴۴,۴۰۹,۹۸۰)	(۸۱۰,۵۵۶)	(۴,۲۶۶,۱۲۸)	۳۳۳,۷۳۸,۹۵۶	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۰۶,۱۱۹,۷۶۴)	(۶,۲۱۷,۶۹۷)	(۳۲,۷۷۴,۹۹۸)	۳۹۹,۹۳۷,۵۴۱	۱۳,۱۵۵,۶۳۱,۷۸۰	-	۲۲,۹۶۶,۱۰۳,۶۸۸
زغال سنگ پروده طبس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۸,۶۲۷,۷۱۴	(۳,۱۰۹,۰۴۰,۴۲۴)	(۳,۳۸۸,۱۰۳)	(۱۷,۰۴۲,۱۱۷)	۲۷۹,۲۶۶,۰۵۰	-	-	-
صنایع ماشین‌های اداری ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۵۲۶,۶۹۹,۲۶۸)	(۳,۶۱۰,۴۳۰)	(۱۹,۰۰۲,۴۹۹)	۲۵۱,۱۸۷,۸۰۳	-	-	-
صنایع لاستیکی سهند	۱۰۲,۳۵۸	۴,۸۱۴,۹۲۰,۳۲۰	(۴,۵۷۸,۷۰۳,۶۴۵)	(۴,۵۷۴,۰۹۳)	(۲۴,۰۷۴,۰۶۶)	۲۰۷,۵۶۶,۹۷۶	-	-	-
سیمان‌هگمتان	۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۱۱۰,۸۵۰,۸۷۹)	(۱,۱۸۷,۲۵۷)	(۶,۲۴۸,۷۵۰)	۱۳۱,۴۶۳,۱۱۴	-	-	۱,۵۶۲,۱۸۱,۱۰۰
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثریمن	۶,۷۹۸	۱۵۲,۹۵۰,۰۰۰	(۹۸,۵۵۱,۶۳۴)	(۱۴۵,۳۰۵)	(۷۶۴,۷۷۵)	۵۳,۴۹۳,۲۸۶	-	-	-
فراوری معدنی ابال کنی پارس	۳۲,۰۲۲	۴۴۶,۳۸۶,۶۸۰	(۳۹۸,۰۸۲,۶۳۶)	(۴۲۴,۰۴۶)	(۲,۲۳۱,۹۳۴)	۴۵,۶۴۸,۳۸۴	-	-	-
رایان هم افزا	۶۶۴	۵۲,۷۸۸,۰۰۰	(۲۳,۵۲۶,۱۳۳)	(۵۰,۱۴۶)	(۶۳۳,۹۴۰)	۲۸,۹۴۷,۷۸۱	-	-	-
قند اصفهان	۴۶۴	۳۴,۱۱۶,۵۲۸	(۱۸,۴۸۹,۹۳۱)	(۳۲,۴۰۸)	(۱۷۰,۵۸۳)	۱۵,۴۲۶,۶۰۶	-	-	۴۱۶,۱۸۴,۳۲۸
بانک ملت	۸۷۲	۴۹,۲۷۶,۷۲۰	(۴۱,۷۵۲,۵۸۱)	(۴۶,۸۱۰)	(۲۴۶,۳۸۴)	۷,۲۳۰,۹۴۵	-	-	۳۱۳,۶۹۹,۶۱۵
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۲,۵۷۱	۱۹,۷۷۰,۹۹۰	(۱۳,۴۹۴,۱۰۹)	(۲۳,۷۵۵)	(۹۸,۸۵۵)	۶,۱۵۴,۲۷۱	-	-	۲۸۴,۶۵۱,۱۴۴
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۶۱	۸,۴۷۴,۰۷۴	(۴,۰۴۵,۵۹۴)	(۲۱,۶۰۹)	(۴۲,۳۷۰)	۴,۳۶۴,۵۰۱	-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۵	۶,۷۳۹,۷۴۰	(۲,۹۲۰,۹۶۶)	(۶,۴۰۱)	(۳۳,۶۹۹)	۳,۷۷۸,۷۱۴	-	-	۶۶,۶۶۶
صندوق آسمان آرمانی سهام	۶۱,۶۲۲	۱۰,۳۰۲,۹۴۶,۳۷۴	(۱۰,۳۲۸,۳۰۷,۶۳۳)	(۱۲,۲۳۴,۶۵۴)	-	(۳۷,۵۹۵,۹۱۳)	-	-	۴۱,۵۵۸,۱۲۶
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	-	-	-	-	-	-	۹۳,۷۹۱,۹۶۸,۶۶۹	-	۱۳۳,۸۱۱,۸۴۶,۱۱۴
صندوق س پز امید آفرین-سهام	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵,۳۶۱,۱۵۳,۸۰۱
سرمایه‌گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۴۲,۲۷۰,۳۴۵
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۵۳۲,۵۹۹,۷۹۹
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۷,۶۰۵,۰۷۶,۵۹۶	-	۷,۶۰۵,۰۷۶,۵۹۶
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۶,۱۱۲,۵۵۰,۸۷۰	-	۶,۱۱۲,۵۵۰,۸۷۰
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۵,۸۳۴,۳۷۴,۳۴۷	-	۵,۸۳۴,۳۷۴,۳۴۷
سرمایه‌گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۸۰۴,۴۰۲,۱۰۵
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۴۷۷,۶۲۵,۰۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۵,۰۴۵,۳۱۶,۳۷۸	-	۵,۰۴۵,۳۱۶,۳۷۸
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۵۴,۶۷۵,۶۵۵
جمع نقل به صفحه بعد	۲۴,۰۸۹,۶۶۷	۲۲۰,۳۲۴,۵۰۶,۸۷۲	(۱۹۰,۱۶۳,۰۸۶,۹۲۰)	(۲۱۱,۷۷۱,۳۸۴)	(۱,۰۵۰,۱۰۷,۷۹۹)	۲۸,۸۹۹,۵۴۰,۷۶۹	۱۱۷,۵۲۰,۷۵۲,۰۵۸	۳۱۷,۲۴۴,۱۲۹,۷۲۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

نام سهم	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱						دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش سهام	سود و زیان فروش سهام	سود و زیان فروش سهام	سود و زیان فروش سهام	سود و زیان فروش سهام
جمع منقول از صفحه قبل	۲۴,۰۸۹,۶۶۷	۲۲۰,۳۲۴,۵۰۶,۸۷۲	(۱۹۰,۱۶۳,۰۸۶,۹۲۰)	(۲۱۱,۷۷۱,۳۸۴)	(۱,۰۵۰,۱۰۷,۷۹۹)	۲۸,۸۹۹,۵۴۰,۷۶۹	۱۱۷,۵۲۰,۷۵۲,۰۵۸	۳۱۷,۲۴۴,۱۱۹,۷۲۱		
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۲,۹۸۳,۴۱۰,۰۶۵	۳,۶۴۴,۳۰۵,۰۹۲		
نوسازی و ساختمان تهران	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۳۵,۲۶۲,۵۴۴		
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۲۰,۲۱۰,۹۲۷		
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	۱۴۷,۴۴۱,۳۱۴	۱,۵۸۴,۹۰۰,۷۷۰		
صندوق س سرو سودمند مدیران سهام	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۳,۳۴۲,۰۳۰	۱,۵۱۷,۱۳۲,۰۹۵		
تایدو اتراورمیان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۳۳,۲۵۰,۱۵۳		
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۲,۹۸۰,۵۵۷	۱,۰۳۲,۹۸۰,۵۵۷		
قندهکمتان	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۷,۳۷۵,۹۳۹		
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	۸۹۶,۶۹۱,۴۳۵	۸۹۶,۶۹۱,۴۳۵		
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	۸۷۲,۸۹۲,۷۵۱		
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	۷۸۶,۹۵۵,۷۰۱	۷۸۶,۹۵۵,۷۰۱		
تامین سرمایه دماوند فراپورس	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۰,۶۶۰,۰۰۵		
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	۴۵۵,۲۶۳,۴۸۱	۴۵۵,۲۶۳,۴۸۱		
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۷۰,۶۹۷,۷۱۰	۴۳۰,۵۰۱,۴۴۶		
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۸,۷۱۲,۵۴۶		
موتورن	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۸,۸۱۴,۰۳۴		
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۲,۲۱۶,۶۰۷		
سرمایه گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۸,۳۰۴,۱۰۹		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۶,۵۸۶,۷۱۷		
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۷۴۷,۳۴۵		
سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۳,۴۶۹,۳۱۲		
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۴۶۴,۸۰۷	۱۳۰,۴۶۴,۸۰۷		
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	۱۱۴,۸۴۱,۳۵۱	۱۱۴,۸۴۱,۳۵۱		
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۶۷۸,۸۵۵	۱۰۰,۶۷۸,۸۵۵		
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	۹۶,۹۴۲,۸۷۶		
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	۹۵,۳۹۴,۰۰۵		
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	۵۳,۳۷۰,۵۵۲	۵۳,۳۷۰,۵۵۲		
لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۹۶۵,۶۷۸		
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-	۴۲,۲۲۰,۵۴۶		
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۵۵۹,۷۶۸		
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۷,۷۴۹		
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	-	-	-	-	-	-	۲۰,۲۰۱,۱۴۱	۲۰,۲۰۱,۱۴۱		
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۹۱,۴۵۳		
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۴۳۴,۱۴۰		
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۸۹۵,۲۰۵		
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۴۹۹,۴۸۰		
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۷۲,۲۱۹		
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۷,۹۵۳,۴۹۳		
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۷۷,۶۹۵		
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۲۹,۱۴۶		
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۳,۸۸۶	۲,۳۸۳,۸۸۶		
کلر پارس	-	-	-	-	-	-	۱,۶۴۱,۰۳۶	۱,۶۴۱,۰۳۶		
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱,۶۴۰,۲۳۳	۱,۶۴۰,۲۳۳		
توزیع داروپخش	-	-	-	-	-	-	۱۲۲,۸۶۱	۱۲۲,۸۶۱		
جمع	۲۴,۰۸۹,۶۶۷	۲۲۰,۳۲۴,۵۰۶,۸۷۲	(۱۹۰,۱۶۳,۰۸۶,۹۲۰)	(۲۱۱,۷۷۱,۳۸۴)	(۱,۰۵۰,۱۰۷,۷۹۹)	۲۸,۸۹۹,۵۴۰,۷۶۹	۱۴۷,۲۶۶,۷۸۷,۷۸۹	۳۵۴,۳۹۱,۰۰۳,۴۹۹		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

۱۵-۲ سود ناشی از فروش حق تقدم

نام حق تقدم	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱						دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش حق‌تقدم سهام	سود و زیان فروش حق‌تقدم سهام	سود و زیان فروش حق‌تقدم سهام
حق تقدم فرآورده‌های نسوزآذر	۳۳۹,۵۹۷	۱۰,۰۹۱,۵۸۹,۰۲۰	(۶,۴۷۰,۰۶۳,۳۲۹)	(۸,۰۶۳,۱۰۹)	(۴۲,۴۳۸,۰۰۹)	۳,۵۷۱,۰۲۴,۵۷۳	-	-
حق تقدم بیمه پارسیان	۲۵۰,۲۶۳	۲,۳۲۰,۱۵۷,۳۹۵	(۲,۲۲۹,۰۵۰,۵۰۴)	(۱,۰۲۶,۱۳۶)	(۵,۴۰۰,۷۱۶)	۸۴,۶۸۰,۰۳۹	-	-
حق تقدم اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	-	۹,۷۱۵,۳۹۲,۳۱۴
حق تقدم سیمان خورستان	-	-	-	-	-	-	۶,۷۹۷,۳۰۲,۷۹۹	۶,۷۹۷,۳۰۲,۷۹۹
حق تقدم صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	۴۲,۲۷۷,۸۸۸
جمع	۵۸۹,۸۶۰	۱۲,۴۱۱,۷۴۶,۴۱۵	(۸,۶۹۹,۱۱۳,۸۳۳)	(۹,۰۸۹,۲۴۵)	(۴۷,۸۳۸,۷۲۵)	۳,۶۵۵,۷۰۴,۶۱۲	۶,۷۹۷,۳۰۲,۷۹۹	۱۶,۵۵۴,۹۷۳,۰۰۱

۱۵-۳ سود ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱						دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش اوراق	سود و زیان فروش اوراق	سود و زیان فروش اوراق
اجاره دولتی آپارورش-ملت ۹۹۱۱۱۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۷,۷۹۸,۶۸۵,۹۱۷)	-	-	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳	-	-
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	-	-	-	-	-	-	۲۱,۶۱۱,۷۳۶,۳۳۰	۲۱,۶۱۱,۷۳۶,۳۳۰
اسناد خزانه ۳-بiodجه ۹۹۰۷۲۱-۹۷	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۶۰۰,۰۶۶,۰۷۷
مرباحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۵۲,۰۳۶,۶۰۱
صکوک مرباحه سایپا ۳-۹۹۸-ماه ۱۸%	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۲۳,۵۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه ۴-بiodجه ۹۹۰۶۲۵-۹۶	-	-	-	-	-	-	۳۲,۸۷۷,۶۴۹	۲,۰۵۰,۴۰۰,۸۵۲
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۲۰,۲۱۷,۲۲۰
اسناد خزانه ۲-بiodجه ۹۹۰۴۳۰-۹۸	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۷۹,۵۲۸,۵۶۱
اسناد خزانه ۳-بiodجه ۹۹۰۵۲۱-۹۸	-	-	-	-	-	-	-	۹۸۵,۸۸۴,۴۶۵
اختیار خ ت با ۱۳۱۸-۱۲/۲۵	-	-	-	-	-	-	۸۶۰,۹۹۹,۸۶۵	۸۶۰,۹۹۹,۸۶۵
اسناد خزانه ۹-بiodجه ۹۹۰۵۱۳-۹۷	-	-	-	-	-	-	۶۷۸,۴۷۸,۸۱۸	۷۰۴,۱۰۷,۰۲۹
اسناد خزانه ۶-بiodجه ۹۹۰۴۲۳-۹۷	-	-	-	-	-	-	۸۸,۷۹۶,۹۰۷	۲۳۵,۸۷۹,۲۸۰
جمع	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۷,۷۹۸,۶۸۵,۹۱۷)	-	-	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳	۲۳,۲۷۲,۸۸۹,۵۶۹	۵۷,۹۲۴,۳۵۶,۲۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌ها

یادداشت	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	(۳۸,۱۴۴,۲۲۷,۵۸۸)	۶۲,۰۱۵,۲۲۵,۲۹۵	(۲۵,۹۴۴,۷۳۳,۱۲۵)
سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۹,۱۲۵,۰۴۳,۱۷۴	(۱۵,۷۶۴,۰۶۷,۲۱۱)	۴۵,۲۶۶,۸۰۸,۴۷۶
جمع	۲۵۹,۹۸۰,۴۱۵,۵۸۶	۴۶,۲۵۱,۱۵۸,۰۸۴	۱۹,۳۲۲,۰۷۵,۳۵۱

۱۶-۱ سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام سهم	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۱۴,۹۹۴,۱۱۶)	(۱۷,۷۲۸,۴۲۰)	(۹۳,۵۱۸,۰۰۰)	۳,۵۷۷,۳۱۹,۶۶۴	-	-	(۹۵,۸۵۰,۹۴۵)
توسعه معدنی و صنعتی صابون	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۷۸,۸۷۴,۳۸۶)	(۴,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹۱,۳۷۵,۶۱۴	-	-	-
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۲۶,۵۸۴,۶۵۸	(۲۱,۱۷۱,۸۳۲)	(۲۵,۲۵۵)	(۱۳۲,۶۳۳)	۵,۱۵۴,۶۴۷	۹,۴۱۶,۰۳۰	-	۱۵,۵۶۵,۱۲۴
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱,۶۳۲	۱۲,۸۶۵,۰۵۶	(۱۰,۱۰۵,۶۲۰)	(۱۲,۲۲۲)	(۱۰,۱۰۵,۶۲۰)	۲,۶۸۲,۸۸۹	-	-	-
بیمه اتکایی سامان ۵۵٪ تادیه	۱,۰۱۸	۵۰۹,۰۰۰	(۵۲۷,۹۱۳)	(۴۸۴)	(۲,۵۴۵)	(۲۱,۹۴۲)	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۸,۳۲۴,۲۵۱)	(۱,۳۵۹,۴۵۰)	(۷,۱۵۵,۰۰۰)	(۵,۸۳۸,۷۰۱)	-	-	-
سیمان همگمان	۲۲,۴۵۸	۴۶۹,۱۴۷,۶۲۰	(۴۹۸,۹۴۹,۷۷۶)	(۴۴۵,۶۹۰)	(۲,۳۴۵,۷۳۸)	(۳۲,۵۹۳,۵۸۴)	-	-	(۴۵۰,۵۷۴,۵۷۱)
صندوق س ش خاصی بازارآشنا	۷۱,۰۰۰	۶۴۶,۱۰۰,۰۰۰	(۷۱۰,۸۲۳,۶۰۰)	(۷۷۷,۲۴۴)	-	(۶۵,۴۹۰,۸۴۴)	-	-	-
صنایع ماشین های اداری ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۰۹۲,۸۸۴,۴۸۳)	(۱۳,۰۹۴,۸۰۰)	(۶۸,۹۲۰,۰۰۰)	(۳۹۰,۸۹۹,۲۸۳)	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۶۸۴,۰۲۲,۳۰۷)	(۴۲,۱۶۸,۶۰۰)	(۲۲۱,۳۴۰,۰۰۰)	(۵۶۰,۱۷۰,۹۰۷)	۳,۹۱۵,۱۷۸,۴۸۲	-	-
سیمان‌شاهرود	۷۲۸,۲۸۱	۱۱,۴۷۷,۷۰۸,۵۶۰	(۱۱,۹۷۶,۰۲۹,۱۱۸)	(۱۰,۹۰۳,۸۲۳)	(۵۷,۳۸۸,۵۴۳)	(۵۶۰,۱۷۰,۹۰۷)	-	-	-
توسعه معدن و فلزات	۱۰,۸۹۶,۶۱۷	۸,۷۴۹,۶۲۴,۵۱۰	(۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۱۹)	(۸,۳۱۲,۱۴۳)	(۴۳,۷۴۸,۱۲۳)	(۵۶۸,۵۶۴,۵۵۵)	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۸۹,۳۸۶,۶۶۳,۴۱۶	(۸۹,۹۹۹,۷۷۵,۰۷۴)	-	-	(۶۱۳,۰۶۱,۶۵۸)	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۱۵۰,۱۷۰	۷,۴۸۱,۴۹۹,۴۰۰	(۸,۰۵۱,۳۰۵,۱۶۴)	(۷,۱۰۷,۳۹۶)	(۳۷,۴۰۷,۳۴۷)	(۶۱۴,۳۵۰,۵۰۷)	-	-	(۶۶۶,۰۷۱,۶۲۷)
ج. توسعه معدن و فلزات	۴۴۰,۴۳۷	۲,۶۳۳,۸۱۳,۲۶۰	(۳,۳۰۴,۵۹۸,۸۱۱)	(۲,۵۰۲,۱۲۳)	(۱۳,۱۶۹,۰۶۶)	(۶۸۶,۴۵۶,۷۳۰)	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۶۳,۲۵۵,۷۰۰)	(۴,۵۳۱,۵۰۰)	(۲۳,۸۵۰,۰۰۰)	(۹۲۱,۶۳۷,۲۰۰)	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۸۸۷,۵۲۹,۷۹۲)	(۱۴,۲۲۳,۴۰۰)	(۷۴,۸۶۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۴,۶۱۳,۱۹۲)	-	-	-
توسعه معدن روی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۱۳,۴۸۷,۸۶۸)	(۵,۸۷۹,۵۵۰)	(۳۰,۹۴۵,۰۰۰)	(۱,۰۶۱,۳۱۲,۴۱۸)	-	-	-
بیمه پارسیان	۳۴۶,۰۵۲	۲,۷۸۵,۷۱۸,۶۰۰	(۳,۹۸۴,۳۳۸,۰۵۲)	(۲,۶۴۶,۳۳۳)	(۱۳,۹۲۸,۵۹۳)	(۱,۲۱۵,۰۹۴,۴۷۸)	-	-	(۱۴۰,۷۳۸,۳۷۸)
دارپخش (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰	۴,۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۸۶۵,۸۸۹,۰۵۰)	(۴,۴۱۵,۱۲۵)	(۲۳,۲۳۷,۵۰۰)	(۱,۲۴۶,۰۴۱,۶۷۵)	-	-	(۲,۱۴۵,۰۴۱,۶۷۵)
مخابرات ایران	۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۷۴,۱۸۷,۸۶۴)	(۴,۱۸۳,۸۰۰)	(۲۲,۰۲۰,۰۰۰)	(۲,۲۹۶,۳۹۱,۶۶۴)	-	-	-
فراورده‌های نسوزآذر	۱,۵۱۲,۵۱۵	۲۵,۳۰۴,۳۷۵,۹۵۰	(۲۷,۹۸۲,۳۸۴,۰۶۹)	(۲۴,۰۳۹,۱۵۷)	(۱۲۶,۵۲۱,۸۸۰)	(۲,۸۲۸,۵۲۹,۱۵۶)	-	-	(۵,۴۳۳,۰۹۹,۸۷۹)
بانک صادرات ایران	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲۹,۵۶۵,۰۱۵,۵۸۱)	(۲۵,۱۳۴,۱۷۵)	(۱۳۲,۲۲۷,۵۰۰)	(۳,۲۷۵,۸۶۲,۲۵۶)	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۵۵۰,۴۹۲,۷۴۵)	(۶۴,۲۱۵,۲۵۰)	(۳۳۷,۹۱۵,۰۰۰)	(۳,۳۵۷,۶۸۲,۹۱۵)	-	-	-
بانک سینا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۰۸,۸۲۲,۵۰۷)	(۱۰,۲۸۱,۳۷۵)	(۵۴,۱۱۲,۵۰۰)	(۴,۱۵۰,۷۱۶,۳۸۲)	-	-	-
ایران خودرو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۳۶۸,۸۱۱,۴۱۵)	(۱۵,۵۵۵,۲۰۰)	(۸۲,۰۸۰,۰۰۰)	(۵,۰۵۰,۴۸۶,۶۱۵)	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸,۴۴۴,۰۰۰	۷۵,۴۰۴,۹۲۰,۰۰۰	(۸۰,۱۸۷,۹۴۲,۹۱۷)	(۷۱,۶۳۴,۶۷۴)	(۳۷۷,۰۲۴,۶۰۰)	(۵,۳۴۱,۶۸۲,۹۱۱)	۱۰,۸۶۰,۱۶۲,۵۹۷	-	۱۷,۳۱۵,۵۲۳,۲۰۶
صندوق آسمان آرهانی سهام	۴۵۷,۵۸۵	۷۱,۳۸۵,۵۴۷,۹۲۵	(۷۸,۰۷۷,۸۸۰,۹۰۲)	(۸۴,۷۷۰,۳۳۸)	-	(۶,۷۷۷,۱۰۳,۳۱۵)	-	-	۱۹۶,۶۴۵,۲۵۶
سیمان ساهو	-	-	-	-	-	-	۳۱,۸۶۵,۵۰۹	-	۲۱,۶۷۰,۵۴۹
رایان هم افرا	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۹۰۰,۵۷۲
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۵۵,۵۱۷
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۹۲,۸۴۳
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س بذر امید آفرین - سهام	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع لاستیکی سهوند	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. فراورده های نسوزآذر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پاکدیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۶۰,۵۲۲,۹۱۴	۵۳۵,۳۳۴,۱۴۷,۹۵۵	(۵۷۱,۱۶۸,۴۳۸,۷۳۳)	(۴۴۰,۷۵۷,۶۲۷)	(۱,۸۹۵,۵۷۹,۱۸۲)	(۳۸,۱۴۴,۲۲۷,۵۸۸)	۶۲,۰۱۵,۲۲۵,۲۹۵	(۲۵,۹۴۴,۷۳۳,۱۲۵)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

۱۶-۲- سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱							دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق تبعی پتروشیمی پارس	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۵,۵۹۰,۵۷۱,۵۳۰)	(۹,۹۱۳,۴۷۰,۵۲۵)	۱۶۰,۶۲۵,۴۵۷,۹۴۵	-	(۳,۵۶۳,۳۸۱,۲۹۰)	
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۱,۸۳۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۱۴۰,۲۳۸,۲۹۴,۳۴۴)	(۲۲۳,۲۷۰,۳۲۰)	۹۱,۳۷۴,۶۸۵,۳۳۶	-	۶۷,۷۷۵,۷۹۴,۳۴۳	
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	۳۳۶,۰۰۰	۵۱۹,۵۶۷,۸۸۸,۰۰۰	(۴۹۹,۲۰۲,۵۹۲,۰۰۰)	(۹۴,۱۷۱,۶۸۰)	۲۰,۲۷۱,۱۲۴,۳۲۰	-	-	
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹	۲۷۰,۰۰۰	۴۱۵,۴۴۵,۲۲۰,۰۰۰	(۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴)	(۳۰۱,۱۹۷,۷۸۵)	۱۴,۸۳۹,۶۴۹,۱۷۱	-	-	
منفعت دولت-ش. خاص کاردان ۱۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۵۷۸,۱۰۰,۰۰۰	(۲۷۶,۶۰۱,۱۵۶,۹۵۱)	(۵۱,۲۱۷,۲۸۱)	۵,۹۲۵,۷۲۵,۷۶۸	(۲۳,۸۳۲,۵۲۵,۰۰۰)	(۲۳,۱۸۱,۳۴۳,۰۴۹)	
ص اجاره گل گهر ۳-۱۴۱۱ ماهه ۱۷%	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۳,۱۳۱,۳۲۰,۰۰۰	(۵۰۰,۵۱۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۹۱,۱۹۲,۵۵۲)	۲,۵۰۶,۱۲۷,۴۴۸	-	-	
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	۲۵,۹۷۵	۲۲,۲۰۴,۳۳۹,۱۲۵	(۲۰,۵۲۵,۴۶۴,۴۸۶)	(۴,۰۲۴,۵۳۶)	۱,۶۷۴,۸۵۰,۱۰۳	-	۸۷۴,۰۷۸,۲۳۵	
مرابحه عام دولت ۳-ش. ۱۰۳	۲۲,۳۰۰	۲۲,۲۹۹,۷۷۷,۰۰۰	(۲۱,۲۹۵,۱۹۹,۰۵۲)	(۴,۰۴۱,۸۳۵)	۱,۰۰۰,۵۳۶,۱۱۳	-	-	
مرابحه عام دولت ۳-ش. ۱۰۴	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰)	(۹۰۶,۲۵۰)	۲۴۶,۲۳۲,۴۵۰	-	-	
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۱۰۸	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۶۹۷,۷۳۸)	(۱۸,۱۲۵)	۱۲,۲۸۴,۱۳۷	-	-	
منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۱۰۸	۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۴,۷۴۹,۰۰۰	(۱۰,۶۹۱,۹۳۸,۳۷۸)	(۱,۹۴۰,۲۳۹)	۱۰,۸۷۰,۳۸۳	-	-	
مرابحه عام دولت ۷۳-ش. ۴۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	۳,۳۶۱,۶۶۰,۲۳۷	
مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	-	-	-	-	-	۳,۲۸۷,۷۴۲,۲۱۱	-	
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	-	-	-	-	-	۲,۲۰۹,۹۵۵,۷۲۶	-	
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	۱,۱۷۰,۴۵۷,۴۶۵	-	
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳۰ ماهه ۱۸%	-	-	-	-	-	۸۲۸,۹۷۶,۶۴۲	-	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰	-	-	-	-	-	۴۶۲,۸۱۶,۲۹۲	-	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	-	-	-	-	۷۷,۳۲۸,۸۱۶	-	
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	-	-	-	-	-	۲۱,۳۱۰,۱۲۹	-	
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	-	-	-	-	-	۹,۸۷۰,۵۰۸	-	
جمع	۱۲,۸۳۰,۳۷۵	۶,۶۷۸,۹۹۷,۱۴۳,۱۲۵	(۶,۳۶۹,۸۲۴,۱۴۸,۸۲۴)	(۱۱,۰۴۷,۹۵۱,۱۲۷)	۲۹۸,۱۲۵,۰۴۳,۱۷۴	(۱۵,۷۶۴,۰۶۷,۲۱۱)	۴۵,۲۶۶,۸۰۸,۴۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

۱۷- 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	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
								دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
سیمان‌هگمتان	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۲۲,۴۵۸	۲,۶۰۰	۵۸,۳۹۰,۸۰۰	(۴,۶۰۴,۹۵۳)	۵۳,۷۸۵,۸۴۷	ریال	ریال	-
فراورده‌های نسوزآذر	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۳۹۲,۵۱۵	۳۰۰	۱۱۷,۷۵۴,۵۰۰	(۱۰,۳۰۳,۵۱۹)	۱۰۷,۴۵۰,۹۸۱	-	-	-
بیمه پارسیان	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۳۴۶,۰۵۲	۳۰۰	۱۰۳,۸۱۵,۶۰۰	(۱۰,۷۷۰,۳۱۱)	۹۳,۰۴۵,۲۸۹	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تایید و اترخا ورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۱,۴۵۰,۰۳۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۵,۹۱۷,۵۶۸
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۷,۱۸۹,۳۴۹
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۸,۷۶۰
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۰۵,۱۵۳
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۴۴,۷۰۰
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۳۱,۴۰۰
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۹۶,۲۵۷
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۲۸,۵۵۷	-	۲,۰۰۵,۶۰۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۴,۵۶۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۰۴
جمع					۲۷۹,۹۶۰,۹۰۰	(۲۵,۶۷۸,۷۸۳)	۲۵۴,۲۸۲,۱۱۷	۱,۷۲۸,۵۵۷	۱,۳۱۲,۶۲۵,۴۸۴	

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
				ریال
سود سپرده بانکی	۲۴۸,۸۰۷,۳۰۲,۹۹۹	۱۵۴,۴۴۰,۲۵۱,۹۵۶	۶۰۸,۳۲۹,۲۷۴,۳۲۸	۱۸-۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۷۷,۱۸۸,۵۹۶,۹۲۱	۱۱۶,۹۲۲,۸۶۷,۸۵۵	۳۲۶,۲۵۷,۷۲۵,۲۰۴	۱۸-۲
جمع	۴۲۵,۹۹۵,۸۹۹,۹۲۰	۲۷۱,۳۶۳,۱۱۹,۸۱۱	۹۳۴,۵۸۶,۹۹۹,۵۳۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

۱۸-۱ سود سپرده بانکی به شرح ذیل می‌باشد:

تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	سود	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
			هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۲۰٪	۹۲,۷۳۹,۵۷۶,۲۶۵	(۱۲,۱۶۶,۸۴۷)	۹۲,۷۲۷,۴۰۹,۴۱۸	-	-	سود بانک خاورمیانه
۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۲۰٪	۲۹,۹۴۴,۲۹۲,۷۶۰	-	۲۹,۹۴۴,۲۹۲,۷۶۰	-	-	سود بانک آینده
۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲۰٪	۲۵,۹۸۳,۰۸۲,۵۷۲	-	۲۵,۹۸۳,۰۸۲,۵۷۲	-	-	سود بانک ایران زمین
۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۲۰٪	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۳	(۲۷,۳۶۴,۶۰۹)	۱۵,۰۹۵,۹۲۳,۰۵۴	-	-	سود بانک آینده
۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۲۰٪	۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۷	-	۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۷	-	-	سود بانک آینده
۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۲۰٪	۸,۷۲۰,۷۵۰,۰۵۲	-	۸,۷۲۰,۷۵۰,۰۵۲	-	-	سود بانک پاسارگاد
۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۲۰٪	۵,۸۴۶,۹۹۴,۵۵۷	-	۵,۸۴۶,۹۹۴,۵۵۷	۱,۹۶۶,۱۳۸,۶۹۵	-	سود بانک رفاه
۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۰٪	۵,۴۴۶,۴۴۰,۶۰۱	-	۵,۴۴۶,۴۴۰,۶۰۱	-	-	سود بانک آینده
۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۸٪	۵,۰۰۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۵,۰۰۰,۵۴۷,۹۴۵	-	-	سود بانک شهر
۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱۸٪	۴,۷۱۰,۲۲۲,۳۲۳	-	۴,۷۱۰,۲۲۲,۳۲۳	-	-	سود بانک شهر
۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۲۰٪	۴,۳۱۹,۱۲۵,۷۳۶	-	۴,۳۱۹,۱۲۵,۷۳۶	-	-	سود بانک آینده
۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۲۰٪	۴,۱۷۶,۸۴۶,۵۱۵	-	۴,۱۷۶,۸۴۶,۵۱۵	۴,۵۴۴,۰۳۱,۶۱۷	-	سود بانک آینده
۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۸٪	۴,۰۴۷,۰۰۲,۰۶۲	-	۴,۰۴۷,۰۰۲,۰۶۲	-	-	سود بانک توسعه تعاون
۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۲۰٪	۳,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۶	-	۳,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۶	۴,۳۱۷,۱۶۳,۱۹۲	-	سود بانک رفاه
۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۲۰٪	۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۵	-	۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۵	-	-	سود بانک آینده
۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۸٪	۳,۱۹۴,۶۳۰,۱۳۷	-	۳,۱۹۴,۶۳۰,۱۳۷	-	-	سود بانک شهر
۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۸٪	۳,۱۰۱,۹۱۷,۸۰۷	-	۳,۱۰۱,۹۱۷,۸۰۷	-	-	سود بانک شهر
۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۸٪	۲,۷۹۷,۳۲۷,۶۴۳	-	۲,۷۹۷,۳۲۷,۶۴۳	-	-	سود بانک پاسارگاد
۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۸٪	۲,۳۶۹,۶۰۲,۵۲۲	-	۲,۳۶۹,۶۰۲,۵۲۲	-	-	سود بانک شهر
۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۲۰٪	۲,۲۲۴,۰۴۳,۷۱۵	-	۲,۲۲۴,۰۴۳,۷۱۵	-	-	سود بانک آینده
۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۲۰٪	۱,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۴	-	۱,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۴	۵,۷۹۶,۶۱۶,۲۴۷	-	سود بانک رفاه
۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۲۰٪	۱,۵۹۵,۶۲۸,۴۱۳	-	۱,۵۹۵,۶۲۸,۴۱۳	-	-	سود بانک آینده
۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۸٪	۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱	-	۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱	-	-	سود بانک شهر
۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۲۰٪	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶	-	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶	۹۷۳,۰۷۸,۱۶۹	-	سود بانک آینده
۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۲۰٪	۸۵۸,۰۸۸,۱۷۹	-	۸۵۸,۰۸۸,۱۷۹	-	-	سود بانک آینده
۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۸٪	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸	-	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸	-	-	سود بانک شهر
۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸٪	۵۱۲,۸۷۶,۷۰۲	-	۵۱۲,۸۷۶,۷۰۲	۹,۸۵۷,۴۴۷,۴۵۳	-	سود بانک شهر
۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۲۰٪	۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲	-	۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲	۲۶,۶۱۶,۹۲۴,۰۵۴	-	سود بانک رفاه
۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۲۰٪	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲	-	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲	۳,۷۶۲,۲۶۸,۲۶۱	-	سود بانک آینده
۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰٪	۶,۴۳۲,۵۴۰	-	۶,۴۳۲,۵۴۰	-	-	سود بانک شهر
۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰٪	۱,۲۳۲,۴۲۰	-	۱,۲۳۲,۴۲۰	۶۹,۲۹۶	-	سود بانک آینده
۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۰٪	۱,۱۸۸,۱۵۰	-	۱,۱۸۸,۱۵۰	-	-	سود بانک خاورمیانه
۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰٪	۱,۱۲۰,۰۶۲	-	۱,۱۲۰,۰۶۲	۹,۵۶۰	-	سود بانک سامان
۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۰٪	۴۹۱,۰۰۲	-	۴۹۱,۰۰۲	۱,۲۲۱,۸۳۰,۰۲۲	-	سود بانک ایران زمین
۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۰٪	۷۳,۱۷۹	-	۷۳,۱۷۹	-	-	سود بانک پاسارگاد
۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰٪	۶,۶۱۲	-	۶,۶۱۲	۳۵,۶۳۴	-	سود بانک ملی
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	-	-	-	-	-	-	سود بانک توسعه تعاون
۱۳۹۷/۱۲/۱۴	-	-	-	-	-	-	سود بانک آینده
۱۳۹۸/۰۷/۱۷	-	-	-	-	۲۹,۸۶۷,۶۰۷,۱۳۳	-	سود بانک خاورمیانه
۱۳۹۹/۰۲/۲۳	-	-	-	-	-	-	سود بانک آینده
۱۳۹۹/۰۴/۱۶	-	-	-	-	-	-	سود بانک ایران زمین
۱۳۹۹/۰۲/۰۴	-	-	-	-	-	-	سود بانک آینده
۱۳۹۸/۰۵/۰۲	-	-	-	-	۲۰,۴۸۲,۷۰۲,۸۹۲	-	سود بانک سامان
۱۳۹۹/۰۳/۰۱	-	-	-	-	-	-	سود بانک توسعه تعاون
۱۳۹۸/۰۴/۱۸	-	-	-	-	۲۴,۷۸۵,۵۵۸,۷۳۳	-	سود بانک آینده
۱۳۹۸/۰۷/۲۴	-	-	-	-	۹,۸۵۷,۴۴۷,۳۸۹	-	سود بانک شهر
۱۳۹۸/۰۵/۱۹	-	-	-	-	۱۰,۳۹۱,۱۹۱,۸۲۲	-	سود بانک سامان
۱۳۹۹/۰۶/۰۳	-	-	-	-	-	-	سود بانک شهر
۱۳۹۹/۰۳/۰۸	-	-	-	-	-	-	سود بانک توسعه تعاون
۱۳۹۹/۰۸/۰۸	-	-	-	-	-	-	سود بانک شهر
۱۳۹۷/۱۰/۲۶	-	-	-	-	۱۳۱,۷۵۷	-	سود بانک سامان
جمع		۲۴۸,۸۴۶,۸۳۴,۴۵۵	(۳۹,۵۳۱,۴۵۶)	۲۴۸,۸۰۷,۳۰۲,۹۹۹	۱۵۴,۴۴۰,۲۵۱,۹۵۶	۶۰۸,۳۲۹,۷۳۴,۲۲۸	

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

۲-۱۸- سود اوراق با درآمد ثابت به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
سود اوراق مرابحه	۱۸-۲-۱	۱۰۸,۳۷۱,۵۹۲,۲۴۹	۳۴,۷۳۶,۲۲۲,۶۶۴
سود اوراق مشارکت	۱۸-۲-۲	۵۱,۳۲۰,۷۵۹,۸۸۰	۴۰,۴۷۹,۸۰۴,۸۶۸
سود اوراق اجاره	۱۸-۲-۳	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲	۴۱,۷۰۶,۸۴۰,۳۲۳
سود اوراق تبعی	۱۸-۲-۴	-	۰
جمع کل	۱۷۷,۱۸۸,۵۹۶,۹۲۱	۱۱۶,۹۲۲,۸۶۷,۸۵۵	۳۲۶,۲۵۷,۷۲۵,۲۰۴

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱						
تاریخ	تاریخ	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
سررسید	سررسید	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۰۷,۰۴۹,۱۶۵,۶۴۷	-	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۹۸۶,۷۷۰,۸۶۴	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۲۳۵,۶۵۵,۷۳۸	-	
-	-	-	-	-	۱۵,۸۴۲,۹۱۸,۱۵۹	۵۶,۲۸۰,۲۵۰,۴۹۹
-	-	-	-	-	۱۸,۸۹۳,۳۰۴,۵۰۵	۲۳,۲۴۱,۷۳۶,۶۷۱
جمع	۲,۰۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۸,۲۷۱,۵۹۲,۲۴۹	۳۴,۷۳۶,۲۲۲,۶۶۴	۷۹,۵۲۱,۹۸۷,۱۷۰
۱۸-۲-۲ سود اوراق مشارکت						
۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۱,۲۳۹,۸۵۳,۸۹۶	۲۹,۷۹۷,۵۲۳,۴۷۹	۶۱,۴۷۳,۶۳۳,۵۳۳
۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۹,۴۵۹,۹۵۰,۰۹۸	-	-
۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶۰۹,۳۸۲,۵۹۱	-	-
۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵,۵۷۳,۲۹۵	-	-
-	-	-	-	-	۱۰,۶۸۲,۲۸۱,۳۸۹	۲۷,۸۳۰,۱۵۳,۵۷۷
جمع	۸۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۱,۳۲۰,۷۵۹,۸۸۰	۴۰,۴۷۹,۸۰۴,۸۶۸	۸۹,۳۰۳,۷۸۷,۱۱۰
۱۸-۲-۳ سود اوراق اجاره						
-	-	-	-	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲	۴۱,۷۰۶,۸۴۰,۳۲۳	۸۰,۴۸۱,۹۵۰,۹۲۴
۱۸-۲-۴ سود اوراق تبعی						
-	-	-	-	-	-	۷۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

* سود سهام پتروشیمی پارس مرتبط با اوراق تبعی این سهم می باشد و مطابق ابلاغیه ۱۴۰۲۰۱۲۷ در قسمت اوراق بهادار با درآمد ثابت گزارش شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی سود سپرده های بانکی و سود سهام است که در سال های قبل طی یادداشت ۱۸ و 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 نیز می باشد.

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
تنزیل سود سپرده بانکی	۱۷۷,۹۲۶,۲۵۴	۴۵,۳۴۷,۱۲۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۹۳,۵۶۸,۶۰۶	۷۵,۳۰۵,۴۴۷
تنزیل سود سهام	۲۲,۶۳۴,۱۲۷	-
سایر درآمدها	۳۵۴	۳۴,۸۵۴,۴۷۷
جمع	۲۹۴,۱۲۹,۳۴۱	۸۳۹,۵۰۷,۰۵۲

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۱۳,۴۱۱,۴۱۱,۹۰۱	۲۳,۷۲۶,۱۷۵,۵۱۴
بازارگردان صندوق	۱۱,۴۷۲,۲۲۹,۷۴۲	۱۵,۷۱۱,۰۰۶,۹۲۷
متولی صندوق	۳۸۲,۴۰۷,۵۶۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۱
حسابرس صندوق	۶۵,۰۴۲,۴۳۲	۱۳۰,۷۹۹,۸۴۲
جمع	۲۵,۳۳۱,۰۹۱,۶۴۳	۳۹,۹۶۷,۹۸۲,۲۸۴

۲۱- سایر هزینه ها

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه آبونمان
سایر هزینه ها
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه تاسیس
هزینه تصفیه
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۳۰۶,۸۸۸,۱۷۰	۱۵۹,۶۲۶,۱۶۲	۴۵۴,۸۷۱,۶۱۲
۲۶۵,۰۵۸,۱۹۳	۱۹۰,۲۲۷,۴۸۵	۳۸۲,۵۴۵,۲۰۵
۲۹,۱۳۹,۶۶۴	۵,۸۳۰,۴۸۷	۹,۶۷۸,۲۳۰
۱۶,۱۲۹,۰۵۸	-	۳۳,۸۷۰,۹۴۲
۹,۷۹۹,۴۲۶	۹,۷۴۵,۵۸۴	۱۹,۶۵۲,۶۹۶
-	۶۳۵,۳۵۰,۷۰۱	۱,۷۰۱,۲۴۹,۸۰۱
-	۲۹,۸۷۳,۳۵۳	۸۹,۸۷۳,۴۰۰
۶۲۷,۰۱۴,۵۱۱	۱,۰۳۰,۶۵۳,۷۷۲	۲,۶۹۱,۷۴۱,۸۸۶

۲۲- تعدیلات

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۷۳,۳۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۹۶۸,۰۷۰,۰۰۰	(۱۶,۵۸۷,۷۸۰,۰۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

۲۳- بدهی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای:

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها فاقد بدهی‌های احتمالی و تعهدات سرمایه‌ای با اهمیت می‌باشد.

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	شرکت سپدگردان آسمان	مدیر صندوق	ممتاز	۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۴%	ممتاز	۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۴%
			عادی	۱,۴۲۰,۰۰۰	۰.۲۱%	عادی	۳,۵۵۰,۴۳۴	۰.۵۹%
بازارگردان صندوق	تامین سرمایه امید	بازارگردان صندوق	ممتاز	۷۵۰,۰۰۰	۰.۱۱%	ممتاز	۷۵۰,۰۰۰	۰.۱۲%
			عادی	۱۶۵,۵۱۴,۴۶۲	۲۴.۷۹%	عادی	۶۹,۹۰۰,۴۹۸	۱۱.۵۳%
شخص حقیقی	سیدجواد جمالی	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	عادی	۶۵,۸۰۹,۸۴۷	۹.۸۶%	عادی	۶۴,۴۶۷,۴۲۴	۱۰.۶۳%
شخص حقیقی	محمد اقبال نیا	رئیس هیئت مدیره مدیر صندوق	عادی	۱۰,۰۰۰	۰%	عادی	۲۰,۸۱۵	۰%
شخص حقیقی	مهدی فریور	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰%	عادی	-	۰%
شخص حقیقی	سیدمهدی رضائی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰,۰۱۵	۰%	عادی	-	۰%
شخص حقیقی	احسان عسکری فیروزجانی	مدیر سرمایه‌گذاری (سابق)	-	-	-	عادی	۱۰,۰۰۰	۰%
جمع واحدهای سرمایه‌گذاری				۲۳۳,۷۷۴,۳۲۴	۳۵.۰۱%		۱۳۸,۹۴۹,۱۷۱	۲۲.۹۲%

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها:

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	
		ماتده طلب (بدهی)	ماتده طلب (بدهی)
		ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله
		موضوع معامله	ریال
شرکت سپدگردان آسمان	مدیر	کارمزد مدیر	۱۳,۴۱۱,۴۱۱,۹۰۱
شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۱۱,۴۷۲,۲۳۹,۷۴۲
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرس	کارمزد حسابرس	۶۵,۰۴۲,۴۳۲
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی	کارمزد متولی	۱۶۴,۵۷۴,۰۸۷
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	متولی (سابق)	کارمزد متولی	۲۱۷,۸۳۳,۴۸۱
کارگزاری حافظ	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۸,۱۸۰,۱۸۴,۴۰۱,۹۵۰
	جمع		۸,۲۰۵,۵۱۵,۴۹۳,۵۹۳
			۵۰,۶۰۷,۶۷۹,۹۹۶
			۳,۶۱۰,۹۶۰,۱۱۱
			۵۴,۸۱۶,۵۳۸
			۶,۳۱۵,۲۷۷,۶۶۶
			۸,۲۹۳,۱۶۵,۲۷۲
			۸,۶۲۴,۹۷۱,۷۵۱

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه:

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