



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰



با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید مربوط به دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه 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

۳

۴

۵

۵-۷

۸-۲۳

صورت خالص دارایی‌ها

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی

یادداشت‌های توضیحی:

الف - اطلاعات کلی صندوق

ب - مبنای تهیه صورت‌های مالی

پ - خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

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 منصفانه 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 ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مسعود سلطان‌زالی

شرکت سبذگردان آسمان

مدیر صندوق

مسعود بختیاری

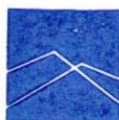
موسسه حسابرسی و خدمات

متولی صندوق

علی‌اصغر فرخ

مدیریت آزموده کاران

آسمان امید
صندوق سرمایه‌گذاری



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

یادداشت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دارایی‌ها :
۵	۹۱۲,۳۴۶,۵۸۷,۹۱۲	۱۱۵,۶۱۶,۰۶۳,۱۶۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷	۳,۳۳۱,۱۰۳,۴۶۵,۶۴۵	۳,۳۵۴,۸۲۱,۳۳۷,۰۷۲	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۲۵,۳۷۴,۹۷۵,۶۴۶	۲۷,۴۵۶,۷۱۷,۴۳۱	حساب‌های دریافتنی
۹	۷۶۰,۳۵۵,۵۸۵	۳۶۴,۱۷۹,۰۴۱	سایر دارایی‌ها
۱۰	۱۳,۱۲۴,۲۶۲,۶۳۰	۶۷۳,۷۶۶,۲۹۴	موجودی نقد
۱۱	-	۱۱,۶۳۴,۰۶۸,۴۳۱	جاری کارگزاران
	۶,۴۴۷,۷۰۹,۶۴۷,۴۱۸	۶,۷۲۵,۵۶۶,۱۳۱,۴۳۴	جمع دارایی‌ها
۱۱	۸,۹۷۸,۵۷۷,۶۳۹	-	بدهی‌ها :
۱۲	۱۵,۴۶۱,۸۲۸,۰۲۴	۱۵,۲۴۵,۰۲۸,۵۴۲	جاری کارگزاران
۱۳	۲۱۶,۶۰۹,۷۵۱,۷۷۲	۲۴,۷۷۴,۵۶۳,۷۷۲	پرداختنی به ارکان صندوق
	۲۴۱,۰۵۰,۱۵۷,۴۳۵	۴۰,۰۱۹,۵۹۲,۳۱۴	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۴	۶,۲۰۶,۶۵۹,۴۸۹,۹۸۳	۶,۶۸۵,۵۴۶,۵۳۹,۱۲۰	جمع بدهی‌ها
	۱۳,۰۹۷	۱۱,۰۲۸	خالص دارایی‌ها
			خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جذابی‌نپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



(Handwritten signature and stamp)

موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۰۱۲۲۶۵
info@AsemanAMC.com

تلفن: ۰۲۱ - ۴۱۷۹ ۳۰۰۰
فکس: ۰۲۱ - ۸۸ ۱۰ ۹۸ ۷۰

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن)
کشاوری، پلاک ۱۳، طبقه ۸، کد پستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۴



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 ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰

پادداشت	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
درآمد ها:	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۴۳۵,۱۸۲,۸۲۴,۰۷۰	۳۸۲,۷۹۳,۲۳۱,۸۶۷	۴۲۸,۸۷۰,۳۳۲,۷۸۰
سود ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها	۲۴۳,۲۱۱,۰۶۸,۹۰۰	(۴۲,۵۱۹,۳۹۳,۶۷۷)	۱۹,۳۲۲,۰۷۵,۳۵۱
سود سهام	۷,۴۱۲,۲۴۰,۳۸۶	۹۱۹,۲۴۶,۲۶۷	۱,۳۰۲,۵۹۴,۰۸۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۹۴,۶۱۹,۱۲۰,۰۳۴	۶۸۰,۵۲۸,۹۳۵,۹۷۵	۸۷۳,۷۵۲,۱۴۱,۱۷۹
سایر درآمدها	۳۷۱,۳۵۳,۶۹۴	۵۸۷,۱۶۳,۳۵۳	۸۳۹,۵۰۷,۰۵۲
جمع درآمدها	۱,۲۸۰,۷۹۶,۶۰۷,۰۸۴	۱,۰۲۲,۳۰۹,۱۸۳,۷۸۵	۱,۳۲۴,۰۸۶,۶۵۰,۴۴۶
هزینه ها:	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد ارکان	(۳۸,۳۵۱,۲۴۹,۶۸۲)	(۲۷,۱۷۷,۹۴۸,۷۴۷)	(۳۹,۹۶۷,۹۸۲,۲۸۴)
سایر هزینه ها	(۱,۰۰۵,۳۰۶,۵۳۹)	(۲,۱۴۷,۴۴۴,۴۳۵)	(۲,۶۹۱,۷۴۱,۸۸۶)
جمع هزینه ها	(۳۹,۳۵۶,۵۵۶,۲۲۱)	(۲۹,۳۲۵,۳۹۳,۱۸۲)	(۴۲,۶۵۹,۷۲۴,۱۷۰)
سود خالص	۱,۲۴۱,۴۴۰,۰۵۰,۸۶۳	۹۹۲,۹۸۳,۷۹۰,۶۰۳	۱,۲۸۱,۴۲۶,۹۲۶,۲۷۶
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۶.۶۵%	۱۸.۰۱%	۲۱.۱۷%
بازده سرمایه گذاری پایان سال	۲۰.۰۵%	۱۱.۴۴%	۱۹.۲۰%

صورت گردش خالص دارایی ها

	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال	۶۰۶,۲۱۶,۶۴۶	۲,۶۸۶,۴۲۹,۲۲۰,۷۲۱	۲,۶۸۶,۴۲۹,۲۲۰,۷۲۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال	۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۲۷۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره/سال	-	۹۹۲,۹۸۳,۷۹۰,۶۰۳	۱,۳۴۲,۲۷۱,۸۱۶,۰۲۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	-	-	(۷۰۲,۲۶۶,۷۱۷,۶۳۰)
تعدیلات	(۳۹۷,۳۲۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۴۷,۱۵۷,۶۹۷,۶۳۰)	(۱۶,۵۸۷,۷۸۰,۰۰۰)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره/سال	۴۷۳,۹۱۶,۶۴۶	۸,۶۹۵,۹۵۵,۳۱۳,۶۹۴	۶,۶۸۵,۵۴۶,۵۳۹,۱۲۰

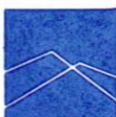
یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

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

محمد حاجی دهنمات مدیریت
آزموده کاران

نشان

آسمان امید
صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه 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.Asamidfund.ir 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 ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه 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 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 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه 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 اندازه-گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل^۱ نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری^۲ مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- **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 ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه 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. قابل ذکر است صندوق با استناد به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله مصوب ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ و به منظور رعایت صرفه‌صلاح سرمایه‌گذاران، برخی از اوراق را که احتمال می‌رود در طی روزهای معاملاتی دچار نوسان قیمتی شده و تاثیر نامطلوب بر ارزش خالص دارایی هر واحد صندوق داشته باشند، از جمله اوراق سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹، اوراق سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰، اوراق منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸ را نسبت به قیمت پایانی و با توجه به زمان باقی‌مانده تا سررسید، تعدیل قیمت می‌نماید.

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 ۰/۳٪ 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 ۰/۳٪ از ارزش خالص دارایی‌های صندوق *
کارمزد متولی	سالانه ۰/۱٪ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۳۰۰ میلیون و حداکثر ۵۰۰ میلیون

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰

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.**

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

**به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هرکدام که کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۳/۰ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های 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 دارایی‌ها 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 حساب‌ها 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 ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
صنعت	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
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله	۲۲۹,۲۷۸,۳۸۲,۷۵۴	۳,۲۵۵,۹۰۹,۹۶۰	۴%	۲۵۴,۵۸۷,۵۴۲,۸۵۸	۳,۴۵۲,۵۵۵,۲۱۶
محصولات شیمیایی	۱۱۱,۳۴۲,۲۶۳,۵۱۵	۱۲,۲۰۹,۹۰۷,۱۹۹	۳%	۱۸۰,۵۷۱,۵۷۸,۵۶۰	۲۸,۷۷۵,۰۴۲,۰۹۷
فلزات اساسی	۱۱۵,۱۱۳,۶۸۴,۴۰۰	-	۲%	۱۴۶,۲۰۹,۸۴۴,۲۵۰	-
صندوق سرمایه‌گذاری	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	-	۲%	۱۰۷,۸۲۹,۲۵۵,۰۳۰	-
بانک ها و موسسات اعتباری	۶۳,۰۰۸,۹۱۴,۸۸۲	۸,۸۸۳,۶۳۷,۶۹۵	۱%	۷۱,۵۹۰,۵۸۶,۳۵۵	۷,۸۸۷,۷۸۶,۷۵۰
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۴۲,۰۵۰,۹۴۴,۷۸۰	۲۹,۴۵۵,۲۳۰,۰۲۹	۱%	۴۴,۱۸۸,۷۹۴,۶۰۸	۲۲,۲۹۵,۳۶۹,۱۶۸
مخابرات	۲۴,۸۶۷,۵۰۶,۵۳۹	-	۰%	۲۴,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	-
خودرو و ساخت قطعات	۲۳,۸۵۹,۱۳۰,۱۸۹	-	۰%	۲۳,۴۳۳,۵۶۸,۱۷۷	-
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۵,۶۷۸,۱۱۳,۳۰۸	-	۰%	۱۷,۷۱۳,۹۷۱,۰۰۰	-
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۷,۲۹۷,۹۹۰,۴۰۵	-	۰%	۱۷,۶۵۴,۳۲۸,۰۰۰	-
استخراج کانه‌های فلزی	۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۱۹	-	۰%	۱۳,۷۵۵,۷۹۸,۹۹۱	-
مواد و محصولات دارویی	۸,۰۱۰,۸۹۲,۶۰۰	۶۳,۳۰۲,۸۱۷,۹۳۱	۰%	۶,۲۸۲,۶۱۶,۶۰۰	۳۴,۱۳۸,۲۶۱,۵۳۰
صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۴,۰۴۶,۸۵۶,۳۲۴	۷,۴۷۱,۷۹۳,۵۳۲	۰%	۳,۶۴۶,۸۳۱,۶۷۱	۷,۰۷۷,۵۸۵,۲۲۴
سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲,۳۹۶,۷۹۷	-	۰%	۳۰,۶۲۱,۸۱۲	-
سیمان، آهک و گچ	-	۲,۰۸۰,۹۶۰,۲۵۷	۰%	-	۱,۶۵۱,۵۵۳,۲۳۵
غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-	۸,۶۵۵,۰۵۱,۵۱۹	۰%	-	۵,۷۱۹,۲۶۵,۱۳۸
للاستیک و پلاستیک	-	۶,۲۸۹,۶۷۷,۹۹۹	۰%	-	۴,۵۷۸,۷۰۳,۶۴۶
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	-	۱۶,۶۲۵,۵۶۱	۰%	-	۲۳,۵۲۶,۱۳۴
سایر واسطه‌گری های مالی و پولی	-	۸,۲۳۸,۵۹۲	۰%	-	۱۳,۴۹۴,۱۰۹
هتل و رستوران	-	۸۲۸,۰۸۳	۰%	-	۲,۹۲۰,۹۱۸
جمع	۷۵۳,۸۴۲,۹۳۰,۳۸۶	۱۴۱,۶۳۰,۶۷۸,۳۵۷	۱۴.۱۵%	۹۱۲,۳۴۶,۵۸۷,۹۱۲	۱۱۵,۶۱۶,۰۶۳,۱۶۵
					۱.۷۲%

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
سپرده‌های بانکی:	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
بلندمدت	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۸%	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۳%
بانک شهر	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸%	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۳%
بانک آینده	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۸%
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۸%	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳%
بانک شهر	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱%
اقتصادنوین	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۲۰%	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹%
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-
بانک آینده	-	-	-	-	-
بانک ایران‌زمین	-	-	-	-	-
بانک شهر	-	-	-	-	-
بانک آینده	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-
بانک رفاه	-	-	-	-	-
بانک آینده	-	-	-	-	-
بانک توسعه‌تعاون	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-
بانک شهر	-	-	-	-	-
بانک رفاه	-	-	-	-	-
بانک رفاه	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-
بانک توسعه‌تعاون	-	-	-	-	-
جمع				۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۵۸%
					۴۷.۸۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

یادداشت	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱ اوراق مشارکت دولتی	۲,۳۴۹,۹۱۴,۰۱۸,۱۰۷	۲۷۸,۳۷۴,۱۵۴,۶۳۰
۷-۲ اوراق اجاره‌ای	-	۴۲۰,۰۹۲,۸۵۲,۰۸۴
۷-۳ اوراق تبعی	-	۱,۴۹۵,۵۹۰,۵۷۱,۵۳۰
۷-۴ اوراق سلف	۹۸۱,۱۸۹,۴۴۷,۵۳۸	۱,۱۶۰,۷۶۳,۷۵۸,۸۲۸
جمع	۳,۳۳۱,۱۰۳,۴۶۵,۶۴۵	۳,۳۵۴,۸۲۱,۳۳۷,۰۷۲

۷-۱- اوراق مشارکت دولتی

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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	درصد						
۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸%	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۲,۰۱۰,۵۵۵,۵۴۲,۹۷۸	ریال	۲,۰۱۰,۴۴۳,۰۴۲,۹۷۸	۳۱.۱۸%	-	۰%
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱۵,۱۱۵,۱۲۱,۲۴۳	ریال	۳۰۰,۶۶۹,۹۵۵,۰۴۷	۴.۶۶%	۲۷۸,۳۷۴,۱۵۴,۶۳۰	۴.۱۴%
۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۵%	۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۵۱۳,۰۶۹,۵۲۴	ریال	۲۲,۵۶۳,۷۷۲,۱۱۰	۰.۳۵%	-	۰%
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۵۴۳,۴۴۵,۴۹۲	ریال	۱۱,۲۴۶,۲۵۴,۲۵۲	۰.۱۷%	-	۰%
۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱۱۵,۰۳۸,۰۱۱	ریال	۴,۸۷۹,۱۷۴,۳۵۵	۰.۰۸%	-	۰%
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱۳,۸۳۷,۱۲۷	ریال	۱۱۱,۸۱۹,۳۶۵	۰%	-	۰%
جمع		۲,۳۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۲۷,۱۰۶,۰۵۴,۳۷۵	ریال	۲,۳۴۹,۹۱۴,۰۱۸,۱۰۷	۳۶.۴۵%	۲۷۸,۳۷۴,۱۵۴,۶۳۰	۴.۱۴%

۷-۲- اوراق اجاره‌ای

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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	درصد						
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰%	-	ریال	-	ریال	-	-	۴۲۰,۰۹۲,۸۵۲,۰۸۴	۶.۲۵%

۷-۳- اوراق تبعی

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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	درصد						
۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۸.۵%	-	ریال	-	ریال	-	-	۱,۴۹۵,۵۹۰,۵۷۱,۵۳۰	۲۲.۲۴%

اوراق تبعی پتروشیمی پارس

۷-۴- اوراق سلف

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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	درصد						
۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۰%	۴۹۹,۲۰۲,۵۹۲,۰۰۰	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۰%	-	-	۵۴۴,۷۶۶,۷۷۳,۵۳۸	۸.۴۵%
۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰%	۳۹۹,۹۳۲,۵۶۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰%	-	-	۴۳۶,۴۲۲,۶۷۴,۰۰۰	۶.۷۷%
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰%	-	۱۶.۹۵%	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰%	-	-	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۰%	-	۰.۳۱%	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۰%	-	-	-	-
جمع		۸۹۸,۱۳۵,۱۵۲,۰۰۰	۱۷.۲۶%					۹۸۱,۱۸۹,۴۴۷,۵۳۸	۱۵.۲۲%

سلف موازی استاندارد سنفت‌۱۰

سلف موازی استاندارد سنفت‌۰۹

اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان

اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰

۸- حساب های دریافتنی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱				
مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۶,۱۱۶,۵۳۷,۲۶۰	۱۷,۴۹۹,۵۵۵,۰۱۵	(۴۲,۹۱۰,۶۶۷)	متفاوت	۱۷,۵۴۲,۴۶۵,۶۸۲	سود دریافتنی سپرده بانکی
۱,۲۸۰,۱۸۰,۱۷۱	۷,۸۱۵,۴۲۰,۶۳۱	(۳۰۱,۰۳۷,۱۷۹)	۲۵%	۸,۱۱۶,۴۵۷,۸۱۰	سود سهام دریافتنی
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پیش پرداخت
۲۷,۴۵۶,۷۱۷,۴۳۱	۲۵,۳۷۴,۹۷۵,۶۴۶	(۳۴۳,۹۴۷,۸۴۶)		۲۵,۷۱۸,۹۲۳,۴۹۲	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱				
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۱,۹۷۸,۲۱۵	۸۴۳,۳۹۰,۴۰۸	(۵۱۰,۳۹۸,۴۶۹)	۴۲۴,۹۷۰,۱۵۴	مخارج آيونتمان نرم افزار صندوق
۱۹۱,۲۹۷,۵۲۸	۵۸۴,۷۲۴,۲۳۶	(۴۹۰,۶۰۳,۷۴۸)	۲۸۵,۴۱۸,۰۱۶	مخارج ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۶۴,۷۷۴,۲۴۰	۱,۴۵۳,۷۶۱	(۱۶,۲۶۰,۵۸۶)	۴۹,۹۶۷,۴۱۵	مخارج تاسیس
۱۶,۱۲۹,۰۵۸	-	(۱۶,۱۲۹,۰۵۸)	-	مخارج عضویت در کانون ها
۳۶۴,۱۷۹,۰۴۱	۱,۴۲۹,۵۶۸,۴۰۵	(۱,۰۳۳,۳۹۱,۸۶۱)	۷۶۰,۳۵۵,۵۸۵	جمع

۱۰- موجودی نقد

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۹,۰۵۲,۶۸۶,۰۶۹	۶۱,۴۶۳,۲۸۸		بانک خاورمیانه
۳,۷۸۷,۰۵۴,۶۳۶	۳,۱۱۲,۳۴۰		بانک شهر
۱۳۹,۵۴۸,۹۵۴	۸,۲۷۹,۵۴۱		بانک آینده
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک خاورمیانه
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک شهر
۲۵,۹۶۹,۷۵۶	۲۵,۲۴۱,۵۸۷		بانک سامان
۱۰,۸۰۸,۶۶۳	۸,۷۳۳,۳۷۷		بانک ایران زمین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک سامان
۸,۵۶۴,۰۵۴	۹,۶۳۸,۷۱۷		بانک اقتصاد نوین
۴,۷۷۰,۱۵۷	۹,۱۹۷,۴۱۴		بانک آینده
۱,۵۸۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۸,۷۸۹		بانک رفاه
۱,۴۷۴,۲۹۶	۴۸۰,۰۰۰		بانک پاسارگاد
۱,۴۱۶,۳۲۰	۴۲۴,۳۷۹,۸۴۷		بانک توسعه تعاون
۳۸۹,۷۲۵	۳۸۹,۷۲۵		بانک آینده
-	۹,۵۵۵,۰۰۰		بانک ملی
-	۸۰۶,۶۶۹		بانک ملی
۱۳,۱۲۴,۲۶۲,۶۳۰	۶۷۳,۷۶۶,۲۹۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰

۱۱- جاری کارگزاران:

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱				
نام کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
حساب‌های فی‌مابین با کارگزاری حافظ	۱۱,۶۳۴,۰۶۸,۴۳۱	۶,۹۱۳,۵۱۵,۵۴۸,۰۶۲	(۶,۹۳۴,۱۲۸,۱۹۴,۱۳۲)	(۸,۹۷۸,۵۷۷,۶۳۹)

۱۲- پرداختی به ارکان صندوق:

	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
	ریال	ریال	ریال	ریال
مدیر	۸,۷۷۸,۱۸۹,۳۱۲	۸,۶۲۴,۹۷۱,۷۵۱		
بازارگردان	۶,۱۹۴,۳۵۲,۷۷۶	۶,۳۱۵,۲۷۷,۶۶۶		
متولی	۲۹۷,۴۱۷,۸۱۵	-		
حسابرس	۱۹۱,۸۶۸,۱۲۱	۵۴,۸۱۶,۵۳۸		
متولی (سابق)	-	۲۴۹,۹۶۲,۵۸۷		
جمع	۱۵,۴۶۱,۸۲۸,۰۲۴	۱۵,۲۴۵,۰۲۸,۵۴۲		

۱۳- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر:

	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
	ریال	ریال	ریال	ریال
سایر حساب‌های پرداختی	۲۱۳,۸۶۲,۷۸۶,۷۴۴	۲۲,۱۴۴,۷۴۸,۱۴۹		
ذخیره تصفیه	۲,۰۴۸,۳۱۵,۶۲۳	۲,۰۴۸,۳۱۵,۶۲۳		
ذخیره آيوننمان نرم افزار	۶۹۸,۶۴۹,۴۰۵	۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰		
جمع	۲۱۶,۶۰۹,۷۵۱,۷۷۲	۲۴,۷۷۴,۵۶۳,۷۷۲		

۱۴- خالص دارایی‌ها

	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۴۷۲,۹۱۶,۶۴۶	۶,۱۹۳,۵۶۲,۹۶۸,۵۹۶	۶۰۵,۲۱۶,۶۴۶	۶,۶۷۴,۵۱۸,۲۲۶,۷۴۵
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۶,۵۲۱,۳۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۸,۳۱۲,۳۷۵
جمع	۴۷۳,۹۱۶,۶۴۶	۶,۲۰۶,۶۵۹,۴۸۹,۹۸۳	۶۰۶,۲۱۶,۶۴۶	۶,۶۸۵,۵۴۶,۵۳۹,۱۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰

۱۵- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۷۱,۹۴۶,۱۴۵,۰۴۳	۳۳۲,۴۰۲,۰۱۵,۷۵۳	۳۵۴,۳۹۱,۰۰۵,۳۴۹۹
سود ناشی از فروش حق تقدم	۳,۱۶۳,۳۱۸,۱۳۰	۱۶,۵۱۲,۶۹۵,۱۱۳	۱۶,۵۵۴,۹۷۳,۰۰۱
سود حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی	۳۶۰,۰۷۳,۳۶۰,۸۹۷	۳۳,۸۷۸,۵۲۱,۰۰۱	۵۷,۹۲۴,۳۵۶,۲۸۰
جمع	۴۳۵,۱۸۲,۸۲۴,۰۷۰	۳۸۲,۷۹۳,۲۳۱,۸۶۷	۴۲۸,۸۷۰,۳۳۲,۷۸۰

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

نام سهم	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱						دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
							دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت تبریز	۲,۵۱۱,۷۰۳	۹۳,۳۷۰,۲۶۶,۴۹۰	(۶۴,۶۳۱,۳۵۷,۰۸۹)	(۸۸,۷۰۱,۱۴۶)	(۴۶۶,۸۵۱,۳۳۲)	۲۸,۱۸۳,۳۵۶,۹۲۳	-	-
فرآورده‌های‌پرسوزآذر	۲,۵۲۳,۶۹۰	۵۰,۳۲۱,۵۳۰,۷۴۰	(۴۲,۱۴۶,۵۳۸,۴۶۱)	(۴۷,۸۰۴,۶۳۳)	(۲۵۱,۶۰۷,۶۴۹)	۷,۸۷۵,۵۷۹,۹۹۷	۴۸۳,۴۶۴,۹۴۶	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	-	-
سیمان‌شاهرود	۷۳۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۲,۸۶۲,۳۲۰	(۱۲,۰۰۲,۴۴۰,۲۵۲)	(۱۵,۵۲۵,۶۳۹)	(۸۱,۷۱۴,۳۱۲)	۴,۲۴۳,۱۸۲,۱۱۷	-	-
معدنی‌وصنعتی‌چادرمو	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۶,۶۵۱,۳۷۰	(۲۹,۱۳۴,۶۰۵,۵۴۴)	(۳۱,۳۵۵,۹۲۸)	(۱۶۵,۰۳۳,۲۵۷)	۳,۶۷۵,۶۵۶,۶۴۱	-	-
بانک ملت	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۷۶,۵۷۰,۲۳۵	(۶۴,۸۰۱,۵۵۳,۵۷۱)	(۶۵,۲۴۲,۳۳۸)	(۳۴۳,۳۸۲,۸۵۶)	۳,۴۶۶,۳۹۱,۴۷۰	۲۶۲,۰۸۳,۲۷۷	۳۱۳,۶۹۹,۶۱۵
صنایع ماشین های اداری ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۸,۰۸۹,۸۲۰	(۱۸,۸۳۹,۴۸۹,۳۹۲)	(۲۰,۶۷۹,۴۶۰)	(۱۰۸,۸۴۰,۴۵۲)	۲,۷۹۹,۰۸۰,۵۱۶	-	-
پاکدیس	۷۷۶,۵۳۸	۹,۷۴۷,۸۵۳,۰۵۲	(۷,۵۰۴,۹۸۵,۰۹۸)	(۹,۲۶۰,۳۳۰)	(۴۸,۷۳۹,۲۶۵)	۲,۱۸۴,۸۶۸,۳۵۹	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۴۳,۴۱۰,۰۱۱)	(۱۲,۳۹۳,۵۸۹)	(۶۵,۲۳۰,۰۰۰)	۱,۷۳۴,۹۶۶,۴۰۰	۲۸,۸۰۵,۱۸۹,۷۴۴	۲۸,۸۰۵,۱۸۹,۷۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۱۰,۵۲۶	۱۱,۹۰۲,۸۳۸,۷۲۰	(۱۰,۲۰۴,۱۴۵,۸۹۳)	(۱۱,۳۰۷,۶۰۶)	(۵۹,۵۱۴,۱۹۳)	۱,۶۲۷,۸۷۱,۰۲۸	۵,۰۴۵,۳۱۶,۳۷۸	۵,۰۴۵,۳۱۶,۳۷۸
شیشه همدان	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۲,۳۲۰,۵۱۰	(۱۶,۸۷۶,۰۴۹,۵۴۴)	(۱۷,۵۷۶,۹۶۶)	(۹۲,۵۱۱,۶۰۱)	۱,۵۱۶,۱۸۲,۳۹۹	-	-
بیمه پارس‌یان	۲۸۰,۰۰۰	۴,۸۱۲,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۳۱۷,۷۴۱,۲۷۸)	(۴,۵۷۱,۹۲۲)	(۲۴,۰۶۳,۰۰۰)	۱,۴۶۶,۲۲۳,۸۰۰	۸۳۱,۳۱۰,۵۱۲	۸۳۱,۳۱۰,۵۱۲
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۸,۰۳۷,۱۸۰	(۸,۳۵۷,۷۴۸,۷۷۷)	(۹,۱۴۶,۵۴۷)	(۴۸,۱۴۰,۱۸۸)	۱,۳۱۳,۰۰۱,۶۶۸	۳,۶۸۹,۲۸۲,۸۸۰	۳,۶۸۹,۲۸۲,۸۸۰
زغال سنگ پروده طبس	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۵,۴۰۶,۱۲۷	(۹,۱۷۶,۸۲۴,۸۳۹)	(۹,۲۷۰,۴۱۵)	(۵۰,۲۲۷,۰۲۷)	۸۰۸,۶۲۷,۸۴۶	-	-
توسعه معادن روی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۱۳,۴۸۷,۸۶۸)	(۷,۶۱۸,۶۷۳)	(۴۰,۰۹۸,۴۹۹)	۷۵۸,۴۹۴,۹۶۰	-	-
بانک صادرات ایران	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۶,۵۰۳,۱۹۰	(۱۳,۱۴۱,۲۱۵,۳۷۱)	(۱۳,۱۶۳,۵۰۰)	(۶۹,۲۸۲,۵۱۵)	۶۳۲,۸۴۱,۸۰۴	۳۷۸,۷۱۲,۵۴۶	۳۷۸,۷۱۲,۵۴۶
کویر تایر	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰,۵۵۵,۰۰۰	(۵,۶۸۸,۷۲۱,۵۰۲)	(۶,۰۷۸,۹۴۴)	(۳۱,۷۵۲,۷۷۵)	۶۲۴,۰۰۱,۷۷۹	-	-
ایران خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۰۲,۱۲۷,۳۹۹)	(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	۷,۰۶۷,۷۳۴,۸۵۴	۷,۰۶۷,۷۳۴,۸۵۴
بانک‌اقتصادنوین	۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۴,۵۲۴,۲۹۸	(۳,۳۳۱,۷۸۹,۰۰۴)	(۳,۶۹۰,۲۱۱)	(۱۹,۴۲۲,۶۲۱)	۵۲۹,۶۲۲,۴۶۲	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۲,۶۴۶	۸۵۳,۲۲۵,۶۲۰	(۵۲۴,۴۰۹,۹۸۰)	(۸۱۰,۵۵۶)	(۴,۲۶۶,۱۲۸)	۳۲۳,۷۳۸,۹۵۶	-	-
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۴۷,۳۴۳,۷۱۶)	(۷,۳۹۶,۶۳۶)	(۳۸,۹۲۹,۹۹۸)	۲۹۲,۳۲۹,۶۵۰	۱۳,۱۵۵,۶۳۱,۷۸۰	۱۳,۱۵۵,۶۳۱,۷۸۰
صندوق آسمان آرمانی سهام	۸۹,۲۲۷	۱۵,۱۶۴,۸۷۵,۱۲۴	(۱۴,۸۵۸,۹۳۱,۰۴۵)	(۱۸,۰۰۸,۱۵۳)	-	۲۸۷,۹۳۵,۹۲۶	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۷۰,۸۳۳,۷۷۲)	(۷,۲۸۸,۳۷۶)	(۳۸,۳۶۰,۰۰۰)	۲۵۵,۵۱۷,۸۵۲	۲,۲۲۰,۲۱۰,۹۲۷	۲,۲۲۰,۲۱۰,۹۲۷
جمع نقل به صفحه بعد	۴۶,۹۹۳,۳۴۶	۴۸۲,۴۴۱,۴۹۰,۰۱۶	(۴۰۸,۴۲۰,۷۶۱,۷۰۳)	(۴۶۲,۱۴۵,۹۴۱)	(۲,۳۳۶,۳۸۳,۰۶۹)	۷۱,۲۲۲,۱۹۹,۳۰۳	۶۱,۹۳۸,۹۶۱,۴۱۶	۶۱,۹۳۸,۹۶۱,۴۱۶
								۷۶,۱۷۴,۶۴۰,۶۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰

نام سهم	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱						دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	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
جمع منقول از صفحه قبل	۴۶,۹۹۳,۳۴۶	۴۸۲,۴۴۱,۴۹۰,۰۱۶	(۴۰۸,۴۲۰,۷۶۱,۷۰۳)	(۴۶۲,۱۴۵,۹۴۱)	(۲,۳۳۶,۳۸۳,۰۶۹)	۷۱,۲۲۲,۱۹۹,۳۰۳	۶۱,۹۳۸,۹۶۱,۴۱۶	۷۶,۱۷۴,۶۴۰,۶۹۰
صنایع لاستیکی سه‌سند	۱۰۲,۳۵۸	۴,۸۱۴,۹۲۰,۳۲۰	(۴,۵۷۸,۷۰۳,۶۴۵)	(۴,۵۷۴,۰۹۳)	(۲۴,۰۷۴,۶۰۶)	۲۰۷,۵۶۷,۹۷۶	-	-
پتروشیمی تندگویان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۷,۳۸۹,۵۰۰	(۴,۲۶۷,۸۷۱,۵۷۸)	(۴,۱۶۷,۹۹۸)	(۲۱,۹۳۶,۹۴۷)	۹۳,۴۱۲,۹۷۷	۱۳۰,۴۶۴,۸۰۷	۱۳۰,۴۶۴,۸۰۷
مدیریت ارزش سرمایه‌گذاری	۵۱,۶۰۷	۲۲۴,۱۲۹,۲۰۱	(۱۵۴,۴۹۹,۷۳۰)	(۲۱۲,۹۲۰)	(۱,۱۲۰,۶۴۶)	۶۸,۲۹۵,۹۰۵	-	-
صنعت غذایی کورش	۱۶,۵۱۴	۳۱۳,۸۵۶,۸۲۷	(۲۴۷,۵۴۳,۱۵۳)	(۲۹۸,۱۴۷)	(۱,۵۶۹,۲۴۳)	۶۴,۴۴۶,۲۸۴	-	-
سیمان‌هگمتان	۷۲,۴۵۸	۱,۶۷۶,۴۵۲,۰۰۰	(۱,۶۰۹,۸۰۰,۶۵۴)	(۱,۵۹۲,۶۲۰)	(۸,۳۸۲,۲۶۰)	۵۶,۶۷۶,۴۶۶	۱,۵۹۲,۱۸۱,۰۰۰	۱,۵۹۲,۱۸۱,۰۰۰
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثرپهن	۶,۷۹۸	۱۵۲,۹۵۵,۰۰۰	(۹۸,۵۵۱,۶۳۴)	(۱۴۵,۳۰۵)	(۷۶۴,۷۷۵)	۵۳,۴۹۳,۲۸۶	-	-
صندوق س شاخصی بازارآشنا	۷۱,۰۰۰	۷۵۹,۷۰۰,۰۰۰	(۷۱۰,۸۲۳,۶۰۰)	(۹۰۲,۱۴۲)	-	۴۷,۹۷۴,۲۵۸	-	-
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۳۲,۰۲۲	۴۴۶,۳۸۶,۶۸۰	(۳۹۹,۰۸۲,۳۱۶)	(۴۲۴,۰۴۶)	(۲,۲۳۱,۹۳۴)	۴۵,۶۴۸,۳۸۴	-	-
رایان هم افزا	۶۶۴	۵۲,۷۸۸,۰۰۰	(۲۳,۵۲۶,۱۳۳)	(۵۰,۱۴۶)	(۲۶۲,۹۴۰)	۲۸,۹۴۷,۷۸۱	-	-
سپید ماکیان	۴,۵۵۱	۱۱۴,۶۸۵,۲۰۰	(۹۵,۶۶۴,۲۳۸)	(۱۰۸,۹۴۸)	(۵۷۳,۴۲۶)	۱۸,۳۳۸,۵۸۸	-	-
لیزینگ کارآفرین	۸,۶۰۱	۳۵,۰۲۳,۲۷۲	(۱۸,۹۴۸,۳۵۹)	(۳۳,۲۶۹)	(۱۷۵,۱۱۶)	۱۵,۸۶۶,۵۲۸	-	-
سپیدار سیستم آسیا	۴۶۴	۳۴,۱۱۶,۵۲۸	(۱۸,۴۸۹,۹۳۱)	(۳۲,۴۰۸)	(۱۷۰,۵۸۳)	۱۵,۴۲۳,۶۰۶	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۳۳۰,۶۶۰	(۱,۴۲۸,۳۲۴,۲۵۱)	(۱,۳۷۹,۶۷۳)	(۷,۲۶۱,۶۵۴)	۱۵,۳۶۵,۰۸۲	-	-
محصولات کاغذی لطیف	۴۴۰	۲۹,۷۲۲,۰۰۰	(۱۴,۳۲۲,۱۱۶)	(۲۸,۲۳۲)	(۱۴۸,۶۱۰)	۱۵,۲۲۳,۰۴۲	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱,۷۵۴	۲۴,۸۷۷,۳۲۲	(۱۲,۶۳۳,۱۶۵)	(۴۳,۶۰۴)	(۱۱۴,۳۸۶)	۱۲,۰۷۶,۱۶۷	-	-
سیمان ساوه	۸۷۲	۴۹,۲۷۶,۷۲۰	(۴۱,۷۵۲,۵۸۱)	(۴۶,۸۱۰)	(۲۴۶,۳۸۴)	۷,۲۳۰,۹۴۵	-	-
لیزینگ پارسپان	۲,۵۷۱	۱۹,۷۷۰,۹۹۰	(۱۳,۴۹۴,۱۰۹)	(۲۳,۷۵۵)	(۹۸,۸۵۵)	۶,۱۵۴,۲۷۱	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱,۶۳۲	۱۵,۷۱۶,۱۶۰	(۱۰,۲۳۰,۰۰۵)	(۱۴,۹۲۷)	(۷۸,۵۸۱)	۵,۳۹۲,۶۴۷	-	-
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۶۱	۸,۴۷۴,۰۷۴	(۴,۰۴۵,۵۹۴)	(۲۱,۶۰۹)	(۴۲,۳۷۰)	۴,۳۶۴,۵۰۱	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فک	۱۳۵	۶,۷۳۹,۷۴۰	(۲,۹۲۰,۹۲۶)	(۶,۴۰۱)	(۳۳,۶۹۹)	۳,۷۷۸,۷۱۴	-	۶۶,۶۶۶
مخابرات ایران	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۸۹,۴۴۷,۳۱۵)	(۱,۸۹۹,۹۹۳)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۲۴,۳۰۸)	۵,۸۳۴,۳۷۴,۹۳۷	۵,۸۳۴,۳۷۴,۹۳۷
پتروشیمی‌شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۱,۱۸۴,۵۱۰	(۱۵,۶۰۸,۵۲۶,۹۹۸)	(۱۴,۸۵۸,۹۵۰)	(۷۸,۲۰۵,۹۲۲)	(۶۰,۴۰۷,۳۶۰)	۶۸۹,۰۳۰,۱۱۵	۱,۵۸۴,۹۰۰,۷۷۰
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۸۱۱,۸۴۶,۳۸۴	۱۳۳,۸۱۱,۸۴۶,۳۸۴
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	-	-	-	-	-	-	۶۱,۴۱۰,۰۰۷,۶۵۱	۶۵,۳۶۱,۱۵۳,۸۰۱
سرمایه‌گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۴۲,۳۲۰,۳۴۵	۱۲,۹۴۲,۳۲۰,۳۴۵
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۹,۵۳۲,۵۹۹,۷۹۹	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
سرمایه‌گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-	۵,۸۰۴,۴۰۲,۱۰۵	۵,۸۰۴,۴۰۲,۱۰۵
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	۵,۴۷۷,۶۲۵,۰۹۶	۵,۴۷۷,۶۲۵,۰۹۶
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۴,۵۵۴,۶۷۵,۶۵۵	۴,۵۵۴,۶۷۵,۶۵۵
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۳,۶۴۴,۳۰۵,۰۸۵	۳,۶۴۴,۳۰۵,۰۸۵
جمع نقل به صفحه بعد	۴۸,۴۶۷,۹۴۸	۵۱۴,۷۰۱,۹۸۴,۷۲۰	(۴۳۹,۷۶۸,۹۴۰,۷۳۴)	(۴۹۳,۰۱۱,۹۳۷)	(۲,۴۹۳,۸۸۷,۰۰۶)	۷۱,۹۴۶,۱۴۵,۰۴۳	۳۲۱,۰۰۸,۴۲۱,۹۱۹	۳۴۰,۱۶۳,۱۸۴,۴۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰

نام سهم	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱						دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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	
جمع منقول از صفحه قبل	۴۸,۴۶۷,۹۴۸	۵۱۴,۷۰۱,۹۸۴,۷۲۰	(۴۳۹,۷۶۸,۹۴۰,۷۳۴)	(۴۹۳,۰۱۱,۹۳۷)	(۲,۴۹۳,۸۸۷,۰۰۶)	۷۱,۹۴۶,۱۴۵,۰۴۳	۳۲۱,۰۸۰,۴۲۱,۹۲۹	۳۴۰,۱۶۳,۱۸۴,۴۴۳	
نوسازی و ساختمان تهران	-	-	-	-	-	-	۶۴۰,۰۷۴,۸۲۵	۲,۵۳۵,۲۶۲,۵۴۴	
صندوق سروسومند مدیران سهام	-	-	-	-	-	-	۱,۵۱۷,۱۳۲,۰۹۰	۱,۵۱۷,۱۳۲,۰۹۵	
تایید و اتراورمیانه	-	-	-	-	-	-	۱,۴۳۳,۲۵۰,۱۵۳	۱,۴۳۳,۲۵۰,۱۵۳	
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۲,۹۸۰,۳۳۶	۱,۰۳۲,۹۸۰,۵۵۷	
قندهکمتان	-	-	-	-	-	-	۹۷۷,۳۷۵,۹۲۹	۹۷۷,۳۷۵,۹۲۹	
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	۸۹۶,۶۹۱,۴۴۲	۸۹۶,۶۹۱,۴۳۵	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	۸۷۲,۸۹۲,۷۵۱	۸۷۲,۸۹۲,۷۵۱	
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	۷۸۶,۹۵۵,۶۹۴	۷۸۶,۹۵۵,۷۰۱	
تامین سرمایه دماوند-قراپورس	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۰,۶۶۰,۰۰۵	
مدیریت صنعت شوینده بهشهر	-	-	-	-	-	-	۴۵۵,۲۶۳,۴۷۵	۴۵۵,۲۶۳,۴۸۱	
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۴۳۰,۵۰۱,۴۴۶	۴۳۰,۵۰۱,۴۴۶	
قند اصفهان	-	-	-	-	-	-	۴۱۶,۱۸۴,۳۲۸	۴۱۶,۱۸۴,۳۲۸	
موتوژن	-	-	-	-	-	-	۳۴۸,۸۱۴,۰۳۴	۳۴۸,۸۱۴,۰۳۴	
سرمایه گذاری سبا تامین	-	-	-	-	-	-	۲۸۴,۶۵۱,۱۴۴	۲۸۴,۶۵۱,۱۴۴	
ملی گشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	۲۸۲,۲۱۶,۶۰۷	۲۸۲,۲۱۶,۶۰۷	
سرمایه گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-	-	-	۲۶۸,۳۰۴,۱۰۹	۲۶۸,۳۰۴,۱۰۹	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	۱۸۶,۵۸۶,۷۱۷	۱۸۶,۵۸۶,۷۱۷	
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۷۴۷,۳۴۵	۱۷۶,۷۴۷,۳۴۵	
سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۳,۴۲۹,۳۱۲	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	۱۱۴,۸۴۱,۳۹۷	۱۱۴,۸۴۱,۳۵۱	
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۶۷۸,۸۵۵	۱۰۰,۶۷۸,۸۵۵	
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	۹۶,۹۴۲,۸۷۶	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	۵۳,۳۷۰,۵۵۲	۵۳,۳۷۰,۵۵۲	
لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۹۲۵,۶۷۸	
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-	۴۲,۲۲۰,۵۴۶	
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۵۵۹,۷۶۸	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۷,۷۴۹	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۲۰,۲۰۱,۱۲۷	۲۰,۲۰۱,۱۴۱	
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۹۱,۴۵۳	۲۰,۰۹۱,۴۵۳	
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۴۳۴,۱۴۰	
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۸۹۵,۲۰۵	
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۴۲۹,۴۸۰	
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	-	-	-	-	-	-	۱۲۲,۸۶۰	۱۲۲,۸۶۱	
جمع	۴۸,۴۶۷,۹۴۸	۵۱۴,۷۰۱,۹۸۴,۷۲۰	(۴۳۹,۷۶۸,۹۴۰,۷۳۴)	(۴۹۳,۰۱۱,۹۳۷)	(۲,۴۹۳,۸۸۷,۰۰۶)	۷۱,۹۴۶,۱۴۵,۰۴۳	۳۳۲,۴۰۲,۰۱۵,۷۵۳	۳۵۴,۳۹۱,۰۰۳,۴۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰

بود ناشی از فروش حق تقدم

نام حق تقدم	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱						دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش حق تقدم سهام	سود و زیان فروش حق تقدم سهام	سود و زیان فروش حق تقدم سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱ فرآورده‌های نسوزآذر	۳۳۹,۵۹۷	۱۰,۰۹۱,۵۸۹,۰۲۰	(۶,۴۷۰,۰۶۳,۳۲۹)	(۸,۰۶۳,۱۰۹)	(۴۲,۴۳۸,۰۰۹)	۳,۵۷۱,۰۲۴,۵۷۳	-	-
۲ بیمه پارسیان	۲۵۰,۲۶۳	۲,۳۲۰,۱۵۷,۳۹۵	(۲,۲۲۹,۰۵۰,۵۰۴)	(۱,۰۲۶,۱۳۶)	(۵,۴۰۰,۷۱۶)	۸۴,۶۸۰,۰۳۹	-	-
۳ اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	۹,۷۱۵,۳۹۲,۳۱۴	۹,۷۱۵,۳۹۲,۳۱۴
۴ سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	۶,۷۹۷,۳۰۲,۷۹۹	۶,۷۹۷,۳۰۲,۷۹۹
۵ صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	۴۲,۲۷۷,۸۸۸
۶ توسعه معادن و فلزات	۱,۷۴۱,۴۳۷	۱۶,۱۲۵,۵۲۰,۶۹۰	(۱۶,۵۹۰,۸۰۶,۲۰۳)	(۴,۳۲۷,۰۵۵)	(۲۲,۷۷۳,۹۶۴)	(۴۹۲,۳۸۶,۴۸۲)	-	-
	۲,۳۳۱,۲۹۷	۲۸,۵۳۷,۲۶۷,۱۰۵	(۲۵,۲۸۹,۹۲۰,۰۳۶)	(۱۳,۴۱۶,۲۵۰)	(۷۰,۶۱۲,۶۸۹)	۳,۱۶۳,۳۱۸,۱۳۰	۱۶,۵۱۲,۶۹۵,۱۱۳	۱۶,۵۱۴,۹۷۳,۰۰۱

مود ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق بهادار	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱						دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود و زیان فروش اوراق	سود و زیان فروش اوراق	سود و زیان فروش اوراق	سود و زیان فروش اوراق
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱ بی‌پتروشیمی پارس	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۴,۸۱۳,۳۸۱,۲۹۰	(۱,۴۹۹,۱۵۳,۹۵۲,۸۲۰)	(۹,۴۶۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲۱۶,۱۹۲,۵۵۳,۴۷۰	-	۲۱,۶۱۱,۷۳۶,۳۳۰	-
۲ ف ورق گرم فولاد اصفهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۱۲۴,۱۵۱,۶۶۹,۳۴۳)	-	۱۳۵,۹۹۲,۰۸۰,۶۵۷	-	۲,۰۱۴,۰۱۳,۲۴۹	۱۸,۶۰۰,۰۶۶,۰۷۷
۳ گُل گهر ۳۰-۱۴۱ ماهه ۱۷%	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۳,۸۵۹,۶۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۰۵,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۹۵۲,۰۳۶,۶۰۱
۴ ف موازی ورق گرم فولاد	۲۵,۹۷۵	۲۲,۹۰۷,۲۷۷,۱۷۳	(۲۰,۵۲۵,۴۶۴,۴۸۶)	-	۲,۳۸۱,۸۱۲,۶۸۷	-	-	-
۵ تی‌آپ‌وروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۷,۷۹۸,۶۸۵,۹۱۷)	-	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳	-	-	-
۶ تاندرنفت کوره ۹۸۲	-	-	-	-	-	-	۲۱,۶۱۱,۷۳۶,۳۳۰	۲۱,۶۱۱,۷۳۶,۳۳۰
۷ نه‌م ۳-بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹۰	-	-	-	-	-	-	۲,۰۱۴,۰۱۳,۲۴۹	۱۸,۶۰۰,۰۶۶,۰۷۷
۸ منعت غذایی کوروش ۹۹۰۴۱۱	-	-	-	-	-	-	۵,۹۵۲,۰۳۶,۶۰۱	۵,۹۵۲,۰۳۶,۶۰۱
۹ رابحه سایپا ۹۹۸	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۲۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰ نه‌م ۲۴-بودجه ۹۶-۶۲۵-۹۹۰	-	-	-	-	-	-	۳۲,۸۷۷,۶۴۹	۲,۰۵۰,۴۰۰,۸۵۲
۱۱ لیزینگ امید ۹۹۰۷	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۲۰,۲۱۷,۲۲۰
۱۲ نه‌م ۲-بودجه ۹۸-۴۳۰-۹۹۰	-	-	-	-	-	-	۱,۴۸۰,۹۸۶,۵۳۳	۱,۴۷۹,۵۲۸,۵۶۱
۱۳ نه‌م ۳-بودجه ۹۸-۵۲۱-۹۹۰	-	-	-	-	-	-	۹۸۵,۸۸۴,۴۶۵	۹۸۵,۸۸۴,۴۶۵
۱۴ ت پاما-۱۳۱۸-۱۲۳۱-۱۲/۹۸	-	-	-	-	-	-	۸۶۰,۹۹۹,۸۶۵	۸۶۰,۹۹۹,۸۶۵
۱۵ نه‌م ۹-بودجه ۹۷-۵۱۳-۹۹۰	-	-	-	-	-	-	۷۰۴,۱۰۷,۰۲۹	۷۰۴,۱۰۷,۰۲۹
۱۶ نه‌م ۶-بودجه ۹۷-۴۲۳-۹۹۰	-	-	-	-	-	-	۲۳۵,۸۷۹,۲۸۰	۲۳۵,۸۷۹,۲۸۰
	۱۰,۲۸۵,۹۷۵	۳,۹۱۱,۷۲۴,۰۰۸,۴۶۳	(۳,۵۴۲,۱۶۳,۷۷۲,۵۶۶)	(۹,۴۸۶,۸۷۵,۰۰۰)	۳۶۰,۰۷۳,۳۶۰,۸۹۷	۳۳,۸۷۸,۵۲۱,۰۰۱	۵۷,۹۲۴,۳۵۶,۲۸۰	۵۷,۹۲۴,۳۵۶,۲۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰

سود ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	یادداشت	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ریال	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ریال
د(زیان) ناشی از تعدیل ارزش سهام و حق تقدم	۱۶-۱	۱۵۲,۱۴۹,۴۷۶,۰۹۶	(۵۶,۲۹۳,۴۵۱,۷۶۰)	(۲۵,۹۴۴,۷۳۳,۱۲۵)
د(زیان) ناشی از تعدیل ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۶-۲	۹۱,۰۶۱,۵۹۲,۸۰۴	۱۳,۷۷۴,۰۵۸,۰۸۳	۴۵,۲۶۶,۸۰۸,۴۷۶
ع		۲۴۳,۲۱۱,۰۶۸,۹۰۰	(۴۲,۵۱۹,۳۹۳,۶۷۷)	۱۹,۳۲۲,۰۷۵,۳۵۱

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

سهام	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ریال
یغ پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۰۳۷,۶۶۴	۱۸۱,۶۱۴,۶۵۹,۵۲۰	(۱۲۰,۸۹۳,۹۶۴,۹۱۲)	(۱۷۲,۵۳۳,۹۲۷)	(۹۰۸,۰۷۲۳,۲۹۸)	۵۹,۶۴۰,۰۸۷,۳۸۴	۲۴,۱۲۷,۵۲۰,۰۳۹	۱۷,۳۱۵,۵۲۳,۲۰۶	
دوق آسمان آرمانی سهام	۱,۳۷۷,۷۸۵	۲۵۴,۸۹۰,۲۲۵,۰۰۰	(۲۲۹,۳۴۰,۰۸۱,۱۵۸)	(۲۴۲,۱۴۵,۷۱۴)	-	۲۵,۳۰۷,۹۹۸,۱۲۸	-	-	
اد مبارکه اصفهان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۶۷۰,۸۴۶,۰۴۵)	(۹۱,۸۸۴,۰۰۰)	(۴۸۳,۶۰۰,۰۰۰)	۲۴,۴۷۳,۶۶۹,۹۵۶	۶,۹۹۷,۳۱۲	-	
دوق آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۱۰۷,۸۲۹,۲۵۵,۰۳۰	(۸۹,۸۹۷,۲۸۷,۲۸۲)	(۱۰۲,۴۳۷,۷۹۲)	-	۱۷,۸۲۹,۵۲۹,۹۵۶	-	-	
صنایع مس ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۴۴۲,۸۳۸,۳۵۵)	(۴۷,۸۴۶,۷۵۰)	(۲۵۱,۸۲۵,۰۰۰)	۶,۶۲۲,۴۸۹,۸۹۵	۹,۲۵۴,۸۹۷,۲۸۱	-	
صادرات ایران	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۲۵,۶۰۰,۰۰۰	(۳۱,۴۴۱,۱۴۷,۳۶۹)	(۳۵,۴۵۹,۳۲۰)	(۱۸۶,۶۲۸,۰۰۰)	۵,۶۶۲,۳۶۵,۳۱۱	۱۵,۴۱۵,۰۰۱	-	
اقتصادنوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۶۵۸,۹۴۵,۰۰۶)	(۲۰,۲۹۲,۰۰۰)	(۱۰۶,۸۰۰,۰۰۰)	۴,۵۷۳,۹۶۲,۹۹۴	-	-	
بعمه‌معدن‌وقلزات	۱,۰۸۹,۶۱۷	۱۳,۸۳۸,۱۳۵,۹۰۰	(۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۱۹)	(۱۳,۱۴۶,۲۲۹)	(۶۹,۱۰۶,۶۸۰)	۴,۴۸۹,۶۷۰,۱۷۲	-	-	
برده‌های‌نسوزآذر	۲,۵۶۸,۰۷۰	۴۴,۴۵۳,۲۹۱,۷۰۰	(۴۱,۰۳۸,۲۰۸,۷۰۵)	(۴۲,۲۳۰,۶۲۷)	(۲۲۲,۲۶۶,۴۵۹)	۳,۱۵۰,۵۸۵,۹۰۹	(۲,۴۸۵,۳۳۳,۷۰۰)	(۵,۴۳۳,۰۹۹,۸۷۹)	
یش نفت اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۶۷۸,۱۱۳,۳۰۸)	(۱۶,۹۲۹,۰۰۰)	(۸۹,۱۰۰,۰۰۰)	۲,۰۳۵,۸۵۷,۶۹۲	-	-	
پخش (هلدینگ)	۱۴۸,۸۰۹	۴,۵۹۵,۲۲۱,۹۲۰	(۳,۵۴۰,۴۹۰,۳۵۸)	(۴,۳۶۵,۴۶۱)	(۲۲,۹۷۶,۱۱۰)	۱,۰۲۷,۳۹۰,۰۹۲	(۱,۷۷۳,۷۶۴,۰۸۲)	(۲,۱۴۵,۰۴۱,۷۵۷)	
تیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۲۹۷,۹۹۰,۴۰۵)	(۱۶,۸۷۲,۰۰۰)	(۸۸,۸۰۰,۰۰۰)	۳۵۶,۳۳۷,۵۹۵	-	-	
نایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۵۲۵,۹۳۶	۲,۸۵۵,۸۳۲,۴۸۰	(۲,۴۹۰,۳۱۸,۷۷۵)	(۲,۷۱۳,۰۴۱)	(۱۴,۲۷۹,۱۶۲)	۳۴۸,۵۲۱,۵۰۲	-	-	
نتی دوده قام	۸۷۱	۳۷,۷۵۰,۸۸۲	(۲۱,۱۷۱,۸۳۶)	(۳۵,۸۶۳)	(۱۸۸,۷۵۴)	۱۶,۳۵۴,۴۲۸	۳۶,۵۷۳,۵۷۹	۱۵,۵۶۵,۱۲۴	
نایه گذاری هامون صبا	۴,۸۸۹	۱۶,۲۲۱,۷۰۲	(۹,۳۲۵,۱۴۲)	(۱۵,۴۱۱)	(۸۱,۱۰۹)	۶,۸۰۰,۰۴۱	-	-	
و خدمات مدیریت صن. ب کشوری	۲,۶۰۰	۱۴,۵۸۳,۴۰۰	(۱۳,۰۷۱,۶۵۷)	(۱۳,۸۵۴)	(۷۲,۹۱۷)	۱,۴۲۴,۹۷۲	-	-	
ه اتکایی سامان ۵۰% تادیه	۱,۰۱۸	۵۰۹,۰۰۰	-	(۴۸۴)	(۲,۵۴۵)	(۲۱,۹۴۲)	-	-	
برات ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۵۶,۵۳۹)	-	-	
ه پارسیان	۳۴۶,۰۵۲	۳,۶۶۸,۱۵۱,۲۰۰	-	(۳,۴۸۴,۷۴۴)	(۱۸,۳۴۰,۷۵۶)	(۳۳۷,۹۱۲,۳۵۲)	۱,۲۱۴,۵۶۰,۱۸۴	(۱۴۰,۷۳۸,۳۷۸)	
داروپخش (هلدینگ)	۶۲,۵۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۶۳۸,۷۵۰)	(۸,۶۲۵,۰۰۰)	(۶۱۰,۶۳۸,۷۵۰)	-	-	
ن خودرو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۹,۶۸۲,۱۰۰)	(۱۰۳,۵۹۰,۰۰۰)	(۷۷۴,۰۸۳,۵۱۵)	۱,۰۴۷,۸۶۱	-	
س سینا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	-	(۱۲,۶۶۶,۸۲۵)	(۶۶,۶۶۷,۵۰۰)	(۱,۶۵۴,۶۵۶,۸۳۲)	۳,۹۷۲,۰۰۷	-	
دوق آسمان آرمانی سهام	-	-	-	-	-	-	۳۳۲,۵۷۹	۱۹۶,۶۴۵,۲۵۶	
مان ساوه	-	-	-	-	-	-	۵۷,۲۲۴,۳۱۱	۲۱,۱۶۷,۵۴۹	
ن هم افزا	-	-	-	-	-	-	۱,۷۸۵,۱۹۱	۶,۹۰۰,۵۷۲	
بتگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱,۱۶۶,۳۹۳	۵,۲۵۵,۵۱۷	
ه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	۶۰,۰۸۸,۳۴۵	۲,۰۹۲,۸۴۳	
دوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	-	-	-	-	-	-	۳۱,۵۵۹,۷۶۳	-	
دوق س بذر امید آفرین - سهام	-	-	-	-	-	-	۴,۴۶۵,۴۳۱,۰۴۷	-	
نایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۲,۷۲۴,۰۵۰,۲۲۵	-	
نایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	(۷۶,۵۵۲,۹۹۳,۶۱۵)	-	
جیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱۹۶,۳۸۰,۹۱۳۳	(۲۵۳,۴۶۹,۹۳۲)	
مان‌هگمتان	-	-	-	-	-	-	(۲۸۹,۲۳۴,۳۷۲)	(۴۵۰,۵۷۴,۵۷۱)	
وشیمی‌شیراز	-	-	-	-	-	-	۲۳۰,۳۱۰,۶۲۹	(۶۹۶,۰۷۱,۳۶۷)	
س ملت	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱۴,۴۴۲,۵۰۸	(۹۹۵,۸۵۰,۹۴۵)	
یغ لاستیکی سه‌نند	-	-	-	-	-	-	۹۴,۰۵۲,۳۷۲	(۱,۷۱۰,۹۷۴,۳۵۴)	
نرآورده های نسوزآذر	-	-	-	-	-	-	۲۰۵,۴۲۰	(۱,۷۲۶,۷۶۰,۹۸۴)	
دیس	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۳۳,۸۷۳,۲۶۹)	(۲,۹۳۵,۷۸۶,۳۸۱)	
سازي فارابی	-	-	-	-	-	-	(۱۷,۳۹۶,۲۶۵,۷۰۲)	(۲۷,۰۱۹,۵۱۴,۶۴۴)	
ع	۶۷,۷۴۳,۰۸۹	۹۱۵,۹۴۰,۹۳۷,۷۳۴	(۶۹۲,۶۹۹,۹۲۹,۰۳۲)	(۸۷۰,۱۴۳,۸۹۱)	(۲,۷۶۶,۱۰۷,۲۸۹)	۱۵۲,۱۴۹,۴۷۶,۰۹۶	(۵۶,۲۹۳,۴۵۱,۷۶۰)	(۲۵,۹۴۴,۷۳۳,۱۲۵)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰

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

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
					ریال	ریال			
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰ه	۳۳۶,۰۰۰	۵۴۵,۱۶۲,۰۱۶,۰۰۰	(۴۹۹,۲۰۲,۵۹۲,۰۰۰)	(۳۹۵,۲۴۲,۴۶۲)	۴۵,۵۶۴,۱۸۱,۵۳۸	-	-	-	ریال
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹ه	۲۷۰,۰۰۰	۴۳۶,۷۳۹,۳۱۰,۰۰۰	(۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴)	(۳۱۶,۶۳۶,۰۰۰)	۳۶,۱۱۸,۳۰۰,۹۵۶	-	-	-	ریال
منفعت دولت‌ش. خاص کاربان ۱۰ه	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۶۰۶,۶۰۰,۰۰۰	(۲۷۶,۶۰۱,۱۵۶,۹۵۲)	(۵۱,۷۶۶,۱۹۶)	۸,۹۵۳,۶۷۶,۸۵۲	(۲۳,۸۳۲,۵۲۵,۰۰۰)	(۲۳,۱۸۱,۳۴۳,۰۴۹)	-	ریال
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰ه	۲۲,۳۰۰	۲۲,۰۵۴,۷۰۰,۰۰۰	(۲۱,۲۹۵,۱۹۹,۰۵۳)	(۳,۹۹۷,۴۱۴)	۷۵۵,۵۰۳,۵۳۳	-	-	-	ریال
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰ه	۵,۰۰۰	۴,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۱)	(۸۶۳,۶۵۶)	۱۱,۲۷۵,۰۴۳	-	-	-	ریال
منفعت دولت‌ش. خاص سایر ۱۰ه	۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۴,۷۴۹,۰۰۰	(۱۰,۶۹۱,۹۳۸,۳۸۱)	(۱,۹۴۰,۲۳۶)	۱۰,۸۷۰,۳۸۳	-	-	-	ریال
منفعت دولت‌ش. خاص کاریزما ۱۰ه	۱۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۶۹۷,۷۳۹)	(۱۷,۷۶۳)	۱۰,۲۸۴,۴۹۹	-	-	-	ریال
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۲ه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	ریال
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	-	-	-	-	-	۱۸,۳۳۲,۲۵۷,۶۰۹	۶۷,۷۷۵,۷۹۴,۳۴۳	-	ریال
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	۳,۳۶۱,۶۶۰,۲۳۷	-	ریال
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	-	-	-	-	-	-	۸۷۴,۰۷۸,۲۳۵	۳۶,۶۶۶,۱۶۸	ریال
مشارکت لبزینگ امید ۹۹۰۷	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۹۵,۷۱۴,۶۱۳	ریال
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۷۷,۸۵۶,۷۱۲	ریال
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸%	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۴۰,۰۴۸,۹۶۷	ریال
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۹,۵۹۹,۰۴۷,۵۲۴	ریال
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۲۵-۹۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۲۴,۹۹۱,۴۹۰	ریال
اوراق تبعی پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	ریال
جمع	۲,۹۴۴,۴۰۰	۳,۳۰۵,۱۳۰,۳۷۵,۰۰۰	(۳,۲۱۲,۹۳۵,۸۱۸,۴۷۰)	(۱,۱۳۲,۹۶۳,۷۲۶)	۹۱,۰۶۱,۵۹۲,۸۰۴	۱۳,۷۷۴,۰۵۸,۰۸۳	۴۵,۲۶۶,۸۰۸,۴۷۶	-	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰

۱۷- سود سهام								
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام در زمان	سود متعلق	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
					جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
			مجمع	به هر سهم	سهام	ریال	سهام	ریال
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد مبارکه اصفهان		۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۴,۶۸۹,۷۴۵)	۲,۹۷۵,۳۱۰,۲۵۵	-
ملی صنایع مس ایران		-	-	-	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۰۲,۸۵۴
توسعه‌معدن‌وفلزات		۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۶۸,۶۳۳)	۵۸۷,۱۳۱,۳۶۷	-
زغال سنگ پروده طبس		۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۴۴۱,۵۲۴)	۵۷۵,۵۵۸,۴۷۶	-
داروپخش (هلدینگ)		۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۸	۵۵۹,۴۰۰,۰۰۰	(۴۶,۳۸۲,۴۱۲)	۵۱۳,۰۱۷,۵۸۸	-
پتروشیمی‌شیراز		۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک سینا		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه معدنی و صنعتی صابونر		۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۵۱,۲۹۵	۵,۶۰۰	۲۸۷,۲۵۲,۰۰۰	(۶,۱۶۰,۹۰۱)	۲۸۱,۰۹۱,۰۹۹	-
توسعه معادن روی ایران		۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۲۸۷,۸۴۱)	۲۷۱,۷۱۲,۱۵۹	-
مخابرات ایران		۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۹۵,۵۸۴)	۱۶۵,۸۰۴,۴۱۶	-
فراورده‌های‌نسوزآذر		-	-	-	۱۱۷,۷۵۴,۵۰۰	(۳,۶۷۲,۵۰۳)	۱۱۴,۰۸۱,۹۹۷	-
بیمه پارسیان		-	-	-	۱۰۳,۸۱۵,۶۰۰	(۵,۱۳۶,۷۰۹)	۹۸,۶۷۸,۸۹۱	-
بانک صادرات ایران		۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۸۳۲,۳۳۵)	۹۶,۱۶۷,۶۶۵	-
سیمان‌هگمتان		-	-	-	۵۸,۳۹۰,۸۰۰	(۱,۲۵۲,۳۵۰)	۵۷,۱۳۸,۴۵۰	-
سپید ماکیان		۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴,۵۵۱	۳,۰۰۰	۱۳,۶۵۳,۰۰۰	-	۱۳,۶۵۳,۰۰۰	-
لیزینگ کارآفرین		۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۸,۶۰۱	۱۶۵	۱,۴۱۹,۱۶۵	(۵۷,۸۱۱)	۱,۳۶۱,۳۵۴	-
صنعتی دوده فام		-	-	-	۵۹۲,۲۸۰	(۵۸,۸۲۶)	۵۳۳,۴۵۴	۲,۲۵۶,۵۶۵
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان		۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲	۱۱۰	۲۲۰	(۵)	۲۱۵	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۴۳۰,۵۶۳,۰۰۳
تاییدواتر‌خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۰,۰۴۹,۳۲۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۸,۷۶۰
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۷۶,۹۴۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	۹,۴۵۵,۷۳۹
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۵,۶۰۰
مجتمع صنایع لاستیک یرزد	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع					۷,۷۱۳,۲۷۷,۵۶۵	(۳۰۱,۰۳۷,۱۷۹)	۷,۴۱۲,۲۴۰,۳۸۶	۹۱۹,۲۴۶,۲۶۷
								۱,۳۰۲,۵۹۴,۰۸۴

۱۸-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	یادداشت	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به		دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به	
		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	ریال
سود سپرده بانکی	۱۸-۱	۲۸۵,۹۱۷,۹۵۲,۷۶۰	۴۱۵,۶۹۵,۷۴۹,۷۶۸	۵۴۷,۴۹۴,۴۱۵,۹۷۵	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۸-۲	۳۰۸,۷۰۱,۱۶۷,۲۷۴	۲۶۴,۸۳۳,۱۸۶,۲۰۷	۳۲۶,۲۵۷,۷۲۵,۲۰۴	
جمع		۵۹۴,۶۱۹,۱۲۰,۰۳۴	۶۸۰,۵۲۸,۹۳۵,۹۷۵	۸۷۳,۷۵۲,۱۴۱,۱۷۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰

۱-۱۸- سود سپرده بانکی به شرح ذیل می‌باشد:

تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
				سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۲۰%	۱۰۰,۱۶۷,۷۰۳,۵۲۸	(۱,۹۱۱,۳۶۷)	۱۰۰,۱۶۵,۷۹۲,۱۶۱	-	-
بانک آینده	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۲۰%	۲۹,۹۴۴,۲۹۲,۷۶۰	-	۲۹,۹۴۴,۲۹۲,۷۶۰	-	۶,۸۱۱,۹۸۹,۰۸۳
بانک ایران زمین	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۲۰%	۲۵,۹۸۳,۰۸۲,۵۷۲	-	۲۵,۹۸۳,۰۸۲,۵۷۲	۳,۴۱۵,۳۲۵,۹۷۹	۱۳,۸۴۴,۹۷۳,۴۴۸
بانک آینده	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۲۰%	۱۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۷۶	-	۱۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۷۶	-	-
بانک آینده	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۲۰%	۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۷	-	۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۷	-	۳,۴۱۵,۴۸۳,۴۵۵
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۸%	۸,۷۲۰,۷۵۰,۰۵۲	-	۸,۷۲۰,۷۵۰,۰۵۲	-	۷۲,۷۳۳,۱۴۹
بانک شهر	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	۱۸%	۷,۹۸۹,۰۴۱,۰۷۰	-	۷,۹۸۹,۰۴۱,۰۷۰	-	-
بانک آینده	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۲۰%	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۶۰	(۱۸,۹۲۲,۷۵۴)	۷,۶۷۴,۲۲۷,۹۰۶	-	-
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۸%	۶,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۲	(۱۵,۷۶۸,۹۶۱)	۶,۳۹۵,۱۸۹,۹۳۱	-	-
بانک رفاه	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۲۰%	۵,۸۴۶,۹۹۴,۵۵۷	-	۵,۸۴۶,۹۹۴,۵۵۷	۷,۲۱۲,۱۸۹,۵۵۹	۱۲,۱۸۴,۸۹۷,۰۰۰
بانک آینده	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۰%	۵,۴۴۶,۴۴۰,۶۰۱	-	۵,۴۴۶,۴۴۰,۶۰۱	-	-
بانک شهر	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۸%	۵,۰۰۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۵,۰۰۰,۵۴۷,۹۴۵	-	-
بانک شهر	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱۸%	۴,۷۱۰,۲۲۲,۳۲۳	-	۴,۷۱۰,۲۲۲,۳۲۳	-	۵,۹۲۲,۰۰۳,۹۰۶
بانک آینده	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۲۰%	۴,۳۱۹,۱۲۵,۷۳۶	-	۴,۳۱۹,۱۲۵,۷۳۶	-	-
بانک آینده	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۲۰%	۴,۱۷۶,۸۴۶,۵۱۵	-	۴,۱۷۶,۸۴۶,۵۱۵	-	-
بانک توسعه‌تعاون	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۸%	۴,۰۴۷,۰۰۲,۰۶۲	-	۴,۰۴۷,۰۰۲,۰۶۲	۱,۹۴۳,۹۱۷,۸۷۶	۴,۱۸۵,۹۰۱,۴۱۱
بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۲۰%	۳,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۶	-	۳,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۶	۹,۳۹۹,۱۳۱,۴۲۸	۱۴,۳۷۲,۶۳۲,۵۱۹
بانک آینده	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۲۰%	۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۵	-	۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۵	-	-
بانک شهر	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۸%	۳,۱۹۴,۶۳۰,۱۳۷	-	۳,۱۹۴,۶۳۰,۱۳۷	-	-
بانک شهر	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۸%	۳,۱۰۱,۹۱۷,۸۰۷	-	۳,۱۰۱,۹۱۷,۸۰۷	-	-
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۸%	۲,۷۹۷,۳۲۷,۶۴۳	-	۲,۷۹۷,۳۲۷,۶۴۳	-	۲۴,۲۴۴,۳۸۲
بانک اقتصادنویین	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۸%	۲,۵۶۴,۳۸۳,۵۳۶	(۶,۳۰۷,۵۸۵)	۲,۵۵۸,۰۷۵,۹۵۱	-	-
بانک شهر	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۸%	۲,۳۶۹,۶۰۲,۵۲۲	-	۲,۳۶۹,۶۰۲,۵۲۲	-	۴,۵۷۲,۴۹۳,۱۵۱
بانک آینده	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۲۰%	۲,۲۲۴,۰۴۳,۷۱۵	-	۲,۲۲۴,۰۴۳,۷۱۵	-	-
بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۲۰%	۱,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۴	-	۱,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۴	۱۰,۸۷۸,۵۸۳,۴۸۳	۱۵,۸۵۲,۰۸۴,۵۷۴
بانک آینده	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۲۰%	۱,۵۹۵,۶۲۸,۴۱۳	-	۱,۵۹۵,۶۲۸,۴۱۳	-	-
جمع نقل به صفحه بعد			۲۷۸,۱۱۴۴,۳۹۹,۷۲۴	(۴۰,۹۹۹,۳۰۰)	۲۷۸,۱۰۱,۴۸۹,۰۵۷	۱۰,۸۷۸,۵۸۳,۴۸۳	۲۰,۴۲۴,۵۷۷,۷۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰

تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
					دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سود خالص	
جمع نقل از صفحه قبل		۲۷۸,۱۴۴,۳۹۹,۷۲۴	(۴۰,۹۹۹,۳۰۰)	۲۷۸,۱۰۱,۴۸۹,۰۵۷	۱۰,۸۷۸,۵۸۳,۴۸۳	۲۰,۴۲۴,۵۷۷,۷۲۵	
بانک شهر	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۸٪	-	۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱	-	۲,۶۸۲,۴۹۰,۶۴۴	
بانک شهر	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۸٪	-	۱,۲۴۲,۷۳۹,۷۱۶	-	-	
بانک آینده	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۲۰٪	-	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶	-	۳۲۴,۸۵۱,۱۰۹	
بانک آینده	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۲۰٪	-	۸۵۸,۰۸۸,۱۷۹	-	-	
بانک شهر	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۸٪	-	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸	-	-	
بانک شهر	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸٪	-	۱,۶۵۶,۹۸۶,۳۰۰	۱۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۸۰	۱۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۸۰	
بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۲۰٪	-	۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲	۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲	۶۱,۸۱۱,۰۶۲,۱۳۹	
بانک آینده	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۲۰٪	-	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲	۹,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۸	
بانک شهر	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰٪	-	۷,۰۲۲,۶۰۲	۷,۰۲۲,۶۰۲	۱۴,۳۳۳,۴۰۳	
بانک آینده	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰٪	-	۲,۴۹۱,۸۰۸	۲,۴۹۱,۸۰۸	۸۱۱,۱۹۰	
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۰٪	-	۶۴,۶۶۵,۳۰۵	۶۴,۶۶۵,۳۰۵	-	
بانک سامان	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰٪	-	۱,۶۷۰,۱۶۹	۱,۶۷۰,۱۶۹	۷۵۷,۵۶۹	
بانک ایران زمین	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۰٪	-	۷۶۰,۲۹۹	۷۶۰,۲۹۹	۱۵,۱۳۵,۲۴۵,۹۰۵	
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۰٪	-	۱۰۲,۸۹۴	۱۰۲,۸۹۴	-	
بانک ملی	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰٪	-	۶,۶۱۲	۶,۶۱۲	۷۲,۶۴۹	
بانک توسعه‌تعاون	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۰٪	-	-	-	۸۷,۱۹۱,۴۴۴,۷۸۶	
بانک آینده	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۰٪	-	-	-	۵۵,۹۷۶,۹۱۴,۷۷۱	
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۰٪	-	-	-	۵۰,۰۹۸,۷۸۵,۱۴۳	
بانک آینده	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۰٪	-	-	-	۳۶,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۰	
بانک ایران زمین	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۰٪	-	-	-	۳۶,۲۹۲,۴۸۴,۰۹۴	
بانک آینده	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۰٪	-	-	-	۳۴,۳۷۵,۵۹۲,۱۷۸	
بانک سامان	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۰٪	-	-	-	۲۷,۵۴۲,۵۸۷,۷۲۳	
بانک توسعه‌تعاون	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۰٪	-	-	-	۲۵,۱۸۶,۴۹۰,۹۹۹	
بانک آینده	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۰٪	-	-	-	۲۴,۱۳۹,۰۲۸,۰۱۵	
بانک شهر	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۰٪	-	-	-	۱۷,۶۲۵,۲۷۱,۲۱۳	
بانک سامان	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۰٪	-	-	-	۱۴,۰۷۸,۶۸۵,۲۲۸	
بانک شهر	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۰٪	-	-	-	۱۳,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۴	
بانک توسعه‌تعاون	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۰٪	-	-	-	۲,۲۴۶,۰۵۰,۷۲۸	
بانک شهر	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۰٪	-	-	-	۱,۱۲۶,۷۱۴,۵۶۵	
بانک سامان	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۰٪	-	-	-	۱۳۱,۷۵۷	
جمع		۲۸۵,۹۶۰,۸۶۳,۴۲۷	(۴۰,۹۹۹,۳۰۰)	۲۸۵,۹۱۷,۹۵۲,۷۶۰	۴۱۵,۶۹۵,۷۴۹,۷۶۸	۵۴۷,۴۹۴,۴۱۵,۹۷۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰

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

یادداشت	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
سود اوراق مرابحه	۲۱۳,۳۸۴,۷۷۳,۹۶۴	۵۹,۹۵۲,۳۵۰,۱۸۵	۷۹,۵۲۱,۹۸۷,۱۷۰
سود اوراق منفعت	۷۷,۷۲۰,۱۴۸,۵۱۸	۶۶,۶۷۷,۸۲۶,۲۹۲	۸۹,۳۰۳,۷۸۷,۱۱۰
سود اوراق اجاره	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲	۶۱,۲۵۳,۰۰۹,۷۳۰	۸۰,۴۸۱,۹۵۰,۹۲۴
سود اوراق تبعی	-	۷۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل	۳۰۸,۷۰۱,۱۶۷,۲۷۴	۲۶۴,۸۳۳,۱۸۶,۲۰۷	۳۲۶,۲۵۷,۷۲۵,۲۰۴

تاریخ سرمایه‌گذاری	سررسید	تاریخ	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱				دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
			مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸-۲-۱- سود اوراق مرابحه								
۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۲۱۱,۱۳۰,۴۷۲,۴۱۱	-	-	-	-
۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱,۸۲۹,۶۵۷,۷۲۸	-	-	-	-
۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۴۲۴,۶۴۳,۸۲۵	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۳۶,۷۱۰,۶۱۳,۵۱۴	۵۶,۲۸۰,۲۵۰,۴۹۹	-	-
-	-	-	-	-	۲۳,۲۴۱,۷۳۶,۶۷۱	۲۳,۲۴۱,۷۳۶,۶۷۱	-	-
جمع	۲,۰۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۸۴,۷۷۳,۹۶۴	-	۵۹,۹۵۲,۳۵۰,۱۸۵	۷۹,۵۲۱,۹۸۷,۱۷۰	-	-	-
۱۸-۲-۲- سود اوراق منفعت								
۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۴۶,۷۷۰,۹۶۶,۱۴۱	۴۵,۳۶۴,۸۱۹,۳۶۹	۶۱,۴۷۳,۶۳۳,۵۳۳	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷%	۲۹,۸۴۵,۵۶۶,۳۶۸	-	-	-	-
۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱,۰۹۳,۶۴۰,۳۷۱	-	-	-	-
۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۹,۹۷۵,۶۳۸	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۲۱,۳۱۳,۰۰۶,۹۲۳	۲۷,۸۳۰,۱۵۳,۵۷۷	-	-
جمع	۸۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۲۰,۱۴۸,۵۱۸	-	۶۶,۶۷۷,۸۲۶,۲۹۲	۸۹,۳۰۳,۷۸۷,۱۱۰	-	-	-
۱۸-۲-۳- سود اوراق اجاره								
-	-	-	-	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲	۶۱,۲۵۳,۰۰۹,۷۳۰	۸۰,۴۸۱,۹۵۰,۹۲۴	-	-
۱۸-۲-۴- سود اوراق تبعی								
-	-	-	-	-	۷۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	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 ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۷۷,۹۲۶,۲۵۴	۵۰۸,۵۳۷,۸۳۸	۴۵,۳۴۷,۱۲۸
۱۷۰,۲۹۷,۱۶۹	۴۵,۳۴۷,۱۲۸	۷۵۹,۳۰۵,۴۴۷
۲۲,۶۳۴,۱۲۷	-	-
۴۹۶,۱۴۴	۳۳,۲۷۸,۳۸۷	۳۴,۸۵۴,۴۷۷
۳۷۱,۳۵۳,۶۹۴	۵۸۷,۱۶۳,۳۵۳	۸۳۹,۵۰۷,۰۵۲

تنزیل سود سپرده بانکی
تعدیل کارمزد کارگزار
تنزیل سود سهام
سایر درآمدها
جمع

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۲۰,۸۱۳,۸۶۶,۳۴۵	۱۶,۸۵۹,۰۳۴,۳۳۷	۲۳,۷۲۶,۱۷۵,۵۱۴
۱۶,۸۳۰,۲۶۳,۹۲۰	۹,۴۸۶,۱۲۱,۴۲۵	۱۵,۷۱۱,۰۰۶,۹۲۷
۲۱۷,۸۳۳,۴۸۱	۷۴۲,۳۹۹,۰۵۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۱
۲۹۷,۴۱۷,۸۱۵	-	-
۱۹۱,۸۶۸,۱۲۱	۹۰,۳۹۳,۹۳۱	۱۳۰,۷۹۹,۸۴۲
۳۸,۳۵۱,۲۴۹,۶۸۲	۲۷,۱۷۷,۹۴۸,۷۴۷	۳۹,۹۶۷,۹۸۲,۲۸۴

مدیر صندوق
بازارگردان صندوق
متولی صندوق (سابق)
متولی صندوق
حسابرس صندوق
جمع

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۴۵۰,۸۷۹,۵۱۲	۳۰۸,۷۶۸,۴۰۲	۴۵۴,۸۷۱,۶۱۲
۴۸۴,۵۰۸,۰۶۱	۲۸۷,۴۳۱,۵۵۰	۳۸۲,۵۴۵,۲۰۵
۳۸,۹۸۳,۰۸۳	۹,۸۵۴,۸۱۵	۹,۶۷۸,۲۳۰
۱۶,۱۲۹,۰۵۸	-	۳۳,۸۷۰,۹۴۲
۱۴,۸۰۶,۸۲۵	۱۴,۷۵۲,۹۸۳	۱۹,۶۵۲,۶۹۶
-	۱,۴۹۶,۷۶۳,۳۳۲	۱,۷۰۱,۲۴۹,۸۰۱
-	۲۹,۸۷۳,۳۵۳	۸۹,۸۷۳,۴۰۰
۱,۰۵۵,۳۰۶,۵۳۹	۲,۱۴۷,۴۴۴,۴۳۵	۲,۶۹۱,۷۴۱,۸۸۶

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
جمع

۲۲- تعدیلات

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
(۳۹۷,۳۲۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۴۷,۱۵۷,۶۹۷,۶۳۰)	(۱۶,۵۸۷,۷۸۰,۰۰۰)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰

۲۳- بدهی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای:

صندوق در تاریخ ترانزنامه فاقد بدهی‌های احتمالی و تعهدات سرمایه‌ای می‌باشد

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

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آسمان	مدیر صندوق	ممتاز	۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۴%
			عادی	۲۱,۵۱۳,۰۰۰	۰.۵۹%
بازارگردان صندوق	تامین سرمایه امید	بازارگردان صندوق	ممتاز	۷۵۰,۰۰۰	۰.۱۲%
			عادی	۶۴,۱۱۵,۵۸۱	۱۱.۵۳%
شخص حقیقی	سیدجواد جمالی	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	عادی	۲۷,۰۸۰,۰۰۰	۱۰.۶۳%
شخص حقیقی	محمد اقبال نیا	رئیس هیئت مدیره مدیر صندوق	عادی	۶۳۰,۰۰۰	۰%
شخص حقیقی	مهدی فریور	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰%
شخص حقیقی	سیده‌مهدی رضائی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰,۰۱۵	۰%
شخص حقیقی	احسان عسکری فیروزجانی	مدیر سرمایه‌گذاری (سابق)	-	-	۰%
جمع واحدهای سرمایه‌گذاری				۱۱۴,۳۵۸,۵۹۶	۲۴.۱۳%
					۲۲.۹۲%

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها:

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مانده طلب (بدهی) در پایان دوره	مانده طلب (بدهی) در پایان دوره	ریال
شرکت سبذگردان آسمان	مدیر	کارمزد مدیر	۲۰,۸۱۳,۸۶۲,۳۴۵	طی دوره	(۸,۶۲۴,۹۷۱,۷۵۱)
شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۱۶,۸۳۰,۲۶۳,۹۲۰	طی دوره	(۶,۳۱۵,۲۷۷,۶۶۶)
مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حساب‌رس	کارمزد حساب‌رس	۱۹۱,۸۶۸,۱۲۱	طی دوره	(۵۴,۸۱۶,۵۳۸)
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران	متولی	کارمزد متولی	۲۹۷,۴۱۷,۸۱۵	طی دوره	-
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	متولی (سابق)	کارمزد متولی	۲۱۷,۸۳۳,۴۸۱	طی دوره	(۲۴۹,۹۶۲,۵۸۷)
کارگزاری حافظ	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۱۳,۵۹۱,۸۱۰,۹۵۴,۶۶۵	طی دوره	۱۱,۶۳۴,۰۶۸,۴۳۱
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام			۲۵۵,۸۳۲,۷۸۷,۵۱۹	طی دوره	-
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	مدیر	خرید واحدهای صندوق	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	طی دوره	-
جمع			۱۳,۹۷۵,۹۹۴,۷۱۶,۹۵۰	(۲۴,۴۴۰,۴۰۵,۶۶۳)	(۳,۶۱۰,۹۶۰,۱۱۱)

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترانزنامه:

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.