



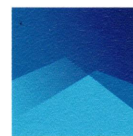
آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آبان‌ماه 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

۸-۲۶

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 ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

مسعود سلطان‌زالی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

مسعود بختیاری

علی‌اصغر فرخ

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

آزموده کاران



آسان امید

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسان امید

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

پادداشت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۲۲۱,۹۰۷,۹۳۸,۲۳۱	۱۱۵,۶۱۶,۰۶۳,۱۶۵
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۴۷۹,۲۴۳,۶۰۲,۷۱۱	۳,۲۱۵,۰۶۱,۴۶۳,۲۸۸
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۸۹۷,۴۱۱,۲۷۸,۹۱۸	۳,۳۵۴,۸۲۱,۳۳۷,۰۷۲
۸ حساب های دریافتنی	۲۵,۸۳۴,۸۶۶,۲۲۶	۲۷,۳۹۶,۷۱۷,۴۳۱
۹ سایر دارایی ها	۶۱۷,۷۲۵,۳۴۶	۴۲۴,۱۷۹,۰۴۱
۱۰ موجودی نقد	۹۵,۰۵۶,۶۸۴	۶۱۲,۳۰۳,۰۰۶
۱۱ جاری کارگزاران	-	۱۱,۶۳۴,۰۶۸,۴۳۱
جمع دارایی ها	۸,۶۲۵,۱۱۰,۴۶۸,۱۱۶	۶,۷۲۵,۵۶۶,۱۳۱,۴۳۴

بدهی ها		
۱۱ جاری کارگزاران	۵۵,۱۳۹۳,۹۸۴,۰۰۸	-
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۱۸,۲۴۲,۷۰۰,۹۵۵	۱۵,۲۴۵,۰۲۸,۵۴۲
۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۷۳,۳۳۱,۷۰۹,۲۲۶	۲۴,۷۷۴,۵۶۳,۷۷۲
جمع بدهی ها	۲۴۶,۹۶۸,۳۹۴,۱۸۹	۴۰,۰۱۹,۵۹۲,۳۱۴
خالص دارایی ها	۸,۳۷۸,۱۴۲,۰۷۳,۹۲۷	۶,۶۸۵,۵۴۶,۵۳۹,۱۲۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۱۳,۳۸۱	۱۱,۰۲۸

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

مهر مدیر و خدمات مدیریت
آزموده کارکن



شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۰۱۲۲۶۵
info@AsemanAMC.com

تلفن: ۰۲۱ - ۴۱۷۹۳۰۰۰
فکس: ۰۲۱ - ۸۸۱۰۹۸۷۰

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



آسان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسان امید
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۴۲۸,۸۷۰,۳۳۲,۷۸۰	۴۹۵,۴۱۸,۹۹۵,۹۷۱	۱۵	سود فروش اوراق بهادار
۱۹,۳۲۲,۰۷۵,۳۵۱	۱۲۲,۶۰۳,۹۹۳,۹۷۵	۱۶	سود ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
۱,۳۱۲,۶۲۵,۴۸۴	۱۵,۱۹۵,۷۴۷,۰۴۲	۱۷	سود سهام
۹۳۴,۵۸۶,۹۹۹,۵۳۲	۸۳۶,۲۵۴,۱۴۴,۲۵۶	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۸۳۹,۵۰۷,۰۵۲	۵۴۷,۱۱۰,۴۸۱	۱۹	سایر درآمدها
۱,۳۸۴,۹۳۱,۵۴۰,۱۹۹	۱,۴۷۰,۰۱۹,۹۷۱,۷۲۵		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۳۹,۹۶۷,۹۸۲,۲۸۴)	(۵۲,۴۰۰,۶۵۵,۹۰۶)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۶۹۱,۷۴۱,۸۸۶)	(۱,۵۷۱,۲۸۱,۰۱۲)	۲۱	سایر هزینه‌ها
(۴۲,۶۵۹,۷۲۴,۱۷۰)	(۵۳,۹۷۱,۹۳۶,۹۱۸)		جمع هزینه‌ها
۱,۳۴۲,۲۷۱,۸۱۶,۰۲۹	۱,۴۱۶,۰۴۸,۰۳۴,۸۰۷		سود خالص
۲۲.۲%	۱۹.۱۴%	(۱)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۲۲.۲%	۱۶.۹۶%	(۲)	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
ریال	ریال	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۲,۶۸۶,۴۲۹,۱۲۰,۷۲۱	۶,۶۸۵,۵۴۶,۵۳۹,۱۲۰	سود خالص سال
۶,۸۵۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران
(۳,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	تعدیلات
۱,۳۴۲,۲۷۱,۸۱۶,۰۲۹	۱,۴۱۶,۰۴۸,۰۳۴,۸۰۷	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال
(۷۰۲,۲۶۶,۷۱۷,۶۳۰)	-	
(۱۶,۵۸۷,۷۸۰,۰۰۰)	۷۷,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰	
۶,۶۸۵,۵۴۶,۵۳۹,۱۲۰	۸,۳۷۸,۱۴۲,۰۷۳,۹۲۷	
۶۰۶,۲۱۶,۶۴۶	۶۲۶,۱۱۶,۶۴۶	

یادداشت‌های توجیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

= بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱):

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

= بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲):

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان دوره

آسان
شرکت سپردن



موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۰۱۲۲۶۵
info@AsemanAMC.com

تلفن: ۰۲۱ - ۴۱۷۹۳۰۰۰
فکس: ۰۲۱ - ۸۸۱۰۹۸۷۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه 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

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه 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 بازارگردان 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 قلهک، 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 سال مالی منتهی به ۳۰ آبان‌ماه 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.

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

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه 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 ۵۰۹، اوراق سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۱، اوراق منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸ 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 باتوجه 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٪ از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲٪ از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده
کارمزد بازارگردان	سالانه 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
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰

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

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			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	درصد	
۲۵۰,۳۱۵,۴۳۹,۶۶۱	۲۸۳,۰۲۰,۴۳۵,۲۹۵	۳.۳%	۱۲,۲۰۹,۹۰۷,۱۹۹	۲۸,۷۷۵,۰۴۲,۰۹۷	۰.۴%	محصولات شیمیایی
۱۹۵,۲۵۱,۰۲۵,۰۴۳	۲۱۱,۳۷۵,۷۸۶,۰۵۰	۲.۵%	-	-	-	فلزات اساسی
۲۰۲,۹۷۷,۸۸۱,۰۸۶	۲۰۵,۳۵۸,۱۱۰,۹۴۸	۲.۴%	۳,۲۵۵,۹۰۹,۹۶۰	۳,۴۵۲,۵۵۵,۲۱۶	۰.۱%	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله
۱۶۵,۲۴۸,۹۹۸,۶۸۶	۱۴۶,۴۰۵,۴۷۳,۲۹۰	۱.۷%	۸,۸۸۳,۶۳۷,۶۹۵	۷,۸۸۷,۷۸۶,۷۵۰	۰.۱%	بانک ها و موسسات اعتباری
۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۱۰۵,۴۸۰,۴۳۳,۰۹۲	۱.۲%	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری
۹۷,۰۱۱,۲۶۰,۵۲۷	۱۰۴,۶۳۲,۰۹۱,۶۵۴	۱.۲%	-	-	-	فراورده‌های نفتی،کک‌وسوخت‌هسته‌ای
۵۹,۰۶۴,۳۲۰,۸۱۸	۵۵,۲۶۳,۳۸۴,۹۸۶	۰.۶%	۲۹,۴۵۵,۲۳۰,۰۲۹	۲۲,۲۹۵,۳۶۹,۱۶۸	۰.۳%	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۳۰,۵۹۶,۱۵۳,۶۲۴	۲۴,۲۰۶,۳۷۴,۸۳۳	۰.۳%	۷,۴۷۱,۷۹۳,۵۳۲	۷,۰۷۷,۵۸۵,۲۲۴	۰.۱%	صندوق بازنشستگی به‌جز تأمین اجتماعی
۱۵,۰۳۳,۱۶۸,۴۷۶	۱۷,۰۶۳,۷۷۷,۶۴۰	۰.۲%	-	-	-	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱۷,۳۲۷,۷۳۱,۵۵۶	۱۵,۷۰۶,۹۸۴,۰۵۰	۰.۲%	-	-	-	خودرو و ساخت قطعات
۱۹,۴۵۳,۸۳۲,۵۴۷	۱۳,۸۸۹,۶۶۱,۸۴۰	۰.۲%	-	-	-	ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی
۱۶,۹۰۹,۹۰۴,۴۴۵	۱۲,۹۹۵,۲۱۵,۶۵۰	۰.۲%	-	-	-	مخابرات
۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۱۹	۱۰,۸۲۰,۵۰۶,۴۵۰	۰.۱%	-	-	-	استخراج کانه‌های فلزی
۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸	۰.۱%	۱۶,۶۲۵,۵۶۱	۲۳,۵۲۶,۱۳۴	۰%	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۶,۲۲۵,۱۴۷,۲۷۴	۵,۸۸۹,۷۴۶,۲۵۰	۰.۱%	۸,۶۵۵,۰۵۱,۵۱۹	۵,۷۱۹,۲۶۵,۱۳۸	۰.۱%	غذایی و آشامیدنی به‌جز قندوشکر
۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۳,۱۳۳,۲۵۲,۶۵۷	۰%	۶۳,۳۰۲,۸۱۷,۹۳۱	۳۴,۱۳۸,۲۶۱,۵۳۰	۰.۵%	مواد و محصولات دارویی
۲۵,۴۷۷,۱۱۱	۲۵,۳۰۲,۵۴۸	۰%	-	-	-	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
-	-	-	۶,۲۸۹,۶۷۷,۹۹۹	۴,۵۷۸,۷۰۳,۶۴۶	۰.۱%	سیمان، آهک و گچ
-	-	-	۲,۰۸۰,۹۶۰,۲۵۷	۱,۶۵۱,۵۵۳,۲۳۵	۰%	لاستیک و پلاستیک
-	-	-	۸,۲۳۸,۵۹۲	۱۳,۴۹۴,۱۰۹	۰%	سایر واسطه‌گری‌های مالی و پولی
-	-	-	۸۲۸,۰۸۳	۲,۹۲۰,۹۱۸	۰%	هتل و رستوران
۱,۱۸۰,۹۶۶,۴۴۳,۳۶۶	۱,۲۲۱,۹۰۷,۹۳۸,۲۳۱	۱۴.۱۷%	۱۴۱,۶۳۰,۶۷۸,۳۵۷	۱۱۵,۶۱۶,۰۶۳,۱۶۵	۱.۷۲%	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰				تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	سپرده‌های بانکی:
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید			
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد				
-	-	۱۲%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	بلندمدت	بانک آینده
-	-	۶%	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	بلندمدت	بانک شهر
-	-	۶%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	بلندمدت	بانک پاسارگاد
-	-	۶%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	بلندمدت	بانک ایران‌زمین
-	-	۵%	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	بلندمدت	بانک پاسارگاد
-	-	۲%	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	بلندمدت	بانک شهر
-	-	۲%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	بلندمدت	بانک شهر
۰%	۶۱,۴۶۳,۲۸۸	۲%	۱۶۴,۲۴۳,۶۰۲,۷۱۱	۱۰%	-	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	کوتاه‌مدت	بانک خاورمیانه
۷%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک آینده
۷%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک ایران‌زمین
۶%	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک شهر
۵%	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک رفاه
۴%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک آینده
۴%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک آینده
۳%	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک شهر
۲%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲%	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک شهر
۱%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک رفاه
۱%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک رفاه
۱%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک رفاه
۱%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک توسعه‌تعاون
۴۸%	۳,۲۱۵,۰۶۱,۴۶۳,۲۸۸	۴۰%	۳,۴۷۹,۲۴۳,۶۰۲,۷۱۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱ اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۲,۳۴۲,۰۰۸,۴۷۷,۳۰۲	۶۹۸,۴۶۷,۰۰۶,۷۱۴
۷-۲ سایر اوراق بورسی یا فرابورسی	۱,۵۵۵,۴۰۲,۸۰۱,۶۱۶	۲,۶۵۶,۳۵۴,۳۳۰,۳۵۸
جمع	۳,۸۹۷,۴۱۱,۲۷۸,۹۱۸	۳,۳۵۴,۸۲۱,۳۳۷,۰۷۲

۷-۱ اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه
درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۳۴,۴۴۹,۷۶۱
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۰۳۲,۰۴۷
۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۵٪	۱۹,۰۰۳,۳۳۹,۰۶۴	۱,۲۱۰,۰۳۰,۳۸۹
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۶۵,۱۵۷,۸۴۲
۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵٪	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۳۰۴,۰۲۷,۷۳۷
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۵۹۲,۳۴۱
-	-	-	-
۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۶.۲٪	۴۲۰,۰۹۲,۸۵۲,۰۸۴	-
جمع	۱۰۰٪	۶۹۸,۴۶۷,۰۰۶,۷۱۴	۲,۳۴۲,۰۰۸,۴۷۷,۳۰۲

۷-۲ سایر اوراق بورسی یا فرابورسی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه
درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۱۲/۱۷	-	۹۹۹,۴۱۴,۶۰۵,۰۴۰	-
۱۴۰۰/۱۲/۱۵	-	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۳۹.۵٪	۲,۶۵۶,۳۵۴,۳۳۰,۳۵۸	۱,۵۵۵,۴۰۲,۸۰۱,۶۱۶

* اوراق بهادار با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ خالص دارایی‌ها تعدیل شده است به شرح ذیل است:

نام اوراق بهادار	تعداد	ارزش تابلو هر سهم	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلایل تعدیل
سلف موازی استاندارد سنفت‌۱۰	۶۴۵,۴۰۰	۱,۶۹۲,۵۲۸	۱,۷۰۱,۸۴۲	۱,۰۹۸,۳۶۸,۸۲۶,۸۰۰	تعدیل نرخ اوراق بهادار با درآمد ثابت، مطابق با قراردادهای موجود و به منظور جلوگیری از نوسانات NAV صندوق در زمان سررسید اوراق می‌باشد.
سلف موازی استاندارد سنفت‌۰۰۹	۲۷۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۸۶۳	۱,۶۹۶,۸۹۸	۴۵۸,۱۶۲,۴۶۰,۰۰۰	
اوراق منفعت دولت‌ش‌خاص کاردان‌۱۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۹۶۱,۸۱۹	۲۸۸,۵۴۵,۷۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰

۸- حساب های دریافتنی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰				
مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۶,۱۱۶,۵۳۷,۲۶۰	۱۶,۸۵۵,۳۴۸,۳۴۹	(۹۶,۹۸۰,۳۵۹)	متفاوت	۱۶,۹۵۲,۳۲۸,۷۰۸	سود دریافتنی سپرده بانکی
۱,۲۸۰,۱۸۰,۱۷۱	۸,۹۷۹,۵۱۷,۸۷۷	(۴۱,۳۶۸,۵۸۳)	۲۵%	۹,۰۲۰,۸۸۶,۴۶۰	سود سهام دریافتنی
۲۷,۳۹۶,۷۱۷,۴۳۱	۲۵,۸۳۴,۸۶۶,۲۲۶	(۱۳۸,۳۴۸,۹۴۲)		۲۵,۹۷۳,۲۱۵,۱۶۸	جمع

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها 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.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰				
مانده در پایان دوره	استهلاك دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۱۰,۲۳۹,۶۳۸	(۷۲۵,۱۲۸,۹۸۵)	۸۴۳,۳۹۰,۴۰۸	۹۱,۹۷۸,۲۱۵	مخارج آبونمان نرم افزار صندوق
۱۵۷,۸۹۴,۷۴۴	(۵۸,۲۳۴,۳۱۴)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۹,۰۵۸	مخارج عضویت در کانون ها
۱۴۴,۵۲۳,۲۶۲	(۶۳۱,۴۹۸,۵۰۲)	۵۸۴,۷۲۴,۲۳۶	۱۹۱,۲۹۷,۵۲۸	مخارج ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پیش پرداخت
۴۵,۰۶۷,۷۰۲	(۲۱,۱۶۰,۲۹۹)	۱,۴۵۳,۷۶۱	۶۴,۷۷۴,۲۴۰	مخارج تاسیس
-	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	مخارج خدمات سپرده‌گذاری
۶۱۷,۷۲۵,۳۴۶	(۱,۴۹۶,۰۲۲,۱۰۰)	۱,۶۸۹,۵۶۸,۴۰۵	۴۲۴,۱۷۹,۰۴۱	جمع

۱۰- موجودی نقد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۲۶,۴۹۳,۳۹۰	۲۵,۲۴۱,۵۸۷	بانک سامان
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۱,۶۴۴,۳۹۰	۹,۶۳۸,۷۱۷	بانک اقتصادنویین
۱,۵۸۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۸,۷۸۹	بانک رفاه
۱,۴۲۰,۰۰۰	۳,۱۱۲,۳۴۰	بانک شهر
۱,۱۷۳,۲۸۴	۸,۷۳۳,۳۷۷	بانک ایران‌زمین
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۷,۴۱۴	بانک آینده
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۷۲۵	بانک آینده
۵۸۰,۰۰۰	۸,۲۷۹,۵۴۱	بانک آینده
۱۶۵,۶۲۰	۴۸۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
-	۴۲۴,۳۷۹,۸۴۷	بانک توسعه‌تعاون
-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر
-	۹,۵۵۵,۰۰۰	بانک ملی
-	۸۰۶,۶۶۹	بانک ملی
۹۵,۰۵۶,۶۸۴	۶۱۲,۳۰۳,۰۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰

۱۱- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰				
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	۶,۶۰۹,۳۱۸,۸۳۰,۱۸۷	(۶,۶۷۶,۳۴۶,۸۸۲,۶۲۶)	(۵۵,۳۹۳,۹۸۴,۰۰۸)
حساب‌های فی‌مابین با کارگزاری خبرگان سهام	-	۱,۷۱۱,۷۸۳,۱۲۵,۰۰۰	(۱,۷۱۱,۷۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	-
	۱۱,۶۳۴,۰۶۸,۴۳۱	۸,۳۲۱,۱۰۱,۹۵۵,۱۸۷	(۸,۳۸۸,۱۳۰,۰۰۷,۶۲۶)	(۵۵,۳۹۳,۹۸۴,۰۰۸)

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
مدیر	۱۰,۶۱۴,۱۳۵,۸۴۸	۸,۶۲۴,۹۷۱,۷۵۱
بازارگردان	۶,۹۶۵,۰۶۵,۱۰۷	۶,۳۱۵,۲۷۷,۶۶۶
متولی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
حسابرس	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۱۶,۵۳۸
متولی (سابق)	-	۲۴۹,۹۶۲,۵۸۷
جمع	۱۸,۲۴۲,۷۰۰,۹۵۵	۱۵,۲۴۵,۰۲۸,۵۴۲

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
سایر حساب‌های پرداختنی	۱۷۰,۶۸۴,۷۴۴,۱۹۸	۲۲,۱۴۴,۷۴۸,۱۴۹
ذخیره تصفیه	۲,۰۴۸,۳۱۵,۶۲۳	۲,۰۴۸,۳۱۵,۶۲۳
ذخیره نرم‌افزار	۵۹۸,۶۴۹,۴۰۵	۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۱۷۳,۳۳۱,۷۰۹,۲۲۶	۲۴,۷۷۴,۵۶۳,۷۷۲

۱۴- خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۶۲۵,۱۱۶,۶۴۶	۸,۳۶۴,۷۶۰,۹۵۳,۷۶۸	۶۰۵,۲۱۶,۶۴۶	۶,۶۷۴,۵۱۸,۲۲۶,۷۴۵	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۱,۱۲۰,۱۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۸,۳۱۲,۳۷۵	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۶۲۶,۱۱۶,۶۴۶	۸,۳۷۸,۱۴۲,۰۷۳,۹۲۷	۶۰۶,۲۱۶,۶۴۶	۶,۶۸۵,۵۴۶,۵۳۹,۱۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰

۱۵- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱	۱۳۲,۶۳۴,۰۵۲,۳۵۵
سود ناشی از فروش حق تقدم	۱۵-۲	۲,۷۸۰,۰۶۸,۳۲۸
سود حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی	۱۵-۳	۳۶۰,۰۰۴,۸۷۵,۲۸۸
جمع	۴۹۵,۴۱۸,۹۹۵,۹۷۱	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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
پالایش نفت تبریز	۲,۵۱۱,۷۰۳	۹۳,۳۷۰,۲۶۶,۴۹۰	(۶۵,۷۴۲,۴۶۲,۰۴۵)	(۸۸,۷۰۱,۱۴۶)	(۴۶۶,۸۵۱,۳۳۲)	۲۸,۱۸۳,۳۵۶,۹۲۳	-	-
صندوق آسمان آرمانی سهام	۶۱۱,۲۷۷	۱۱۹,۰۵۲,۰۴۷,۴۹۹	(۱۰۲,۲۶۲,۲۳۶,۰۳۶)	(۱۴۱,۳۷۳,۵۷۰)	-	۱۶,۹۳۱,۱۸۵,۰۳۳	۴۱,۵۵۸,۱۲۶	۴۱,۵۵۸,۱۲۶
شرکت پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۳۸۲,۱۱۹	۹۳,۸۱۵,۸۶۲,۶۶۰	(۸۱,۰۵۵,۷۳۹,۱۰۵)	(۸۹,۱۲۴,۱۰۴)	(۴۶۹,۰۷۹,۳۱۱)	۱۳,۳۱۸,۳۲۶,۹۷۰	-	-
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۳,۴۷۳,۶۹۰	۶۸,۲۰۶,۵۳۰,۷۴۰	(۵۸,۲۳۹,۷۷۲,۲۰۳)	(۶۴,۷۹۵,۲۰۱)	(۳۴۱,۰۳۲,۶۴۸)	۱۰,۳۷۲,۵۸۶,۳۸۶	۴۸۳,۴۶۴,۹۴۶	۴۸۳,۴۶۴,۹۴۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۳۴۱,۶۸۰	۳۲,۳۱۴,۶۶۳,۲۷۰	(۲۴,۹۷۵,۴۳۵,۸۰۰)	(۳۰,۶۹۸,۷۲۰)	(۱۶۱,۵۷۳,۳۱۴)	۷,۵۳۱,۴۹۹,۵۰۴	۱۱,۳۰۴,۳۹۷,۳۲۳	۱۱,۳۰۴,۳۹۷,۳۲۳
بانک صادرات ایران	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۲۱,۹۶۳,۳۵۳	(۴۵,۲۰۴,۹۹۲,۲۷۰)	(۴۹,۷۰۴,۹۴۷)	(۲۶۱,۶۰۹,۸۱۸)	۷,۴۲۸,۲۸۵,۸۴۸	۳۷۸,۷۱۲,۵۴۶	۳۷۸,۷۱۲,۵۴۶
داروسازی فارابی	۵۵۵,۰۰۰	۳۴,۰۴۶,۹۴۶,۵۵۰	(۲۸,۶۷۷,۵۳۰,۷۱۴)	(۳۲,۳۴۴,۳۸۳)	(۱۷۰,۲۳۴,۷۳۴)	۵۵۷۱,۹۹۴,۹۵۳	-	-
سیمان‌شاهرود	۷۳۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۲,۸۶۲,۳۲۰	(۱۲,۱۹۶,۹۲۰,۱۵۴)	(۱۵,۵۲۵,۶۳۹)	(۸۱,۷۱۴,۳۱۲)	۴,۲۴۳,۱۸۲,۱۱۷	-	-
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۶,۶۵۱,۳۷۰	(۲۹,۵۲۷,۳۸۳,۹۱۴)	(۳۱,۳۵۵,۹۲۸)	(۱۶۵,۰۳۲,۲۵۷)	۳,۶۷۵,۶۵۶,۶۴۱	-	-
بانک ملت	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۲۰,۲۸۱,۵۱۹	(۶۹,۳۱۱,۸۸۸,۰۰۶)	(۶۸,۶۰۸,۸۰۷)	(۳۶۱,۱۰۱,۴۱۲)	۳,۳۳۸,۱۰۳,۷۳۲	۳۱۳,۶۹۹,۶۱۵	۳۱۳,۶۹۹,۶۱۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۰,۷۳۶	۹,۴۳۴,۶۲۱,۲۵۱	(۶,۲۸۳,۷۱۱,۱۰۴)	(۸,۹۶۲,۷۵۵)	(۴۷,۱۷۳,۱۰۷)	۳,۲۰۷,۰۴۶,۰۰۹	-	-
صنایع ماشین‌های اداری ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۸,۰۸۹,۸۲۰	(۱۹,۰۶۲,۵۲۹,۶۱۶)	(۲۰,۶۷۹,۴۶۰)	(۱۰۸,۸۴۰,۴۵۲)	۲,۷۹۹,۰۸۰,۵۱۶	-	-
پالایش نفت اصفهان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۷۵,۷۲۸,۴۳۰	(۲۷,۲۷۴,۶۶۲,۹۷۳)	(۲۸,۱۹۱,۶۸۹)	(۱۴۸,۳۷۸,۶۳۸)	۲,۵۷۷,۶۳۴,۷۸۴	۲۸,۸۰۵,۱۸۹,۷۴۴	۲۸,۸۰۵,۱۸۹,۷۴۴
پاکدیس	۱,۰۷۶,۵۳۸	۱۳,۹۳۶,۰۱۷,۴۰۴	(۱۱,۵۴۵,۰۳۷,۹۷۸)	(۱۳,۲۳۹,۰۶۳)	(۶۹,۶۸۰,۰۸۷)	۲,۴۷۳,۸۹۸,۵۷۶	-	-
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۵,۷۴۹,۲۶۰	(۱۴,۳۱۰,۱۷۴,۶۲۱)	(۱۵,۴۱۴,۳۷۹)	(۸۱,۱۲۸,۷۴۵)	۲,۰۱۲,۱۱۷,۷۶۳	-	-
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۴۷۳,۷۵۹,۳۴۶	(۴,۷۳۱,۴۱۱,۶۳۴)	(۶,۱۴۹,۸۸۶)	(۳۲,۳۶۸,۷۹۸)	۱,۷۸۰,۸۶۶,۳۹۶	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۴,۲۴۲,۶۳۴,۳۵۴	(۲,۵۳۵,۵۵۸,۷۳۲)	(۴,۰۳۰,۳۶۷)	(۲۱,۲۱۳,۱۷۰)	۱,۷۳۲,۳۱۹,۱۵۹	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۰۵,۵۲۶	۱۱,۹۰۲,۸۳۸,۷۲۰	(۱۰,۳۴۵,۷۸۹,۴۹۱)	(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	(۱۷,۰۹۶,۲۶۶,۶۷۸)	(۱۷,۵۷۶,۹۶۶)	(۹۲,۵۱۱,۶۰۱)	۱,۵۱۶,۱۸۲,۳۹۹	-	-
بیمه پارسیان	۲۸۰,۰۰۰	۴,۸۱۲,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۳۷۵,۰۱۱,۱۲۲)	(۴,۵۷۱,۹۲۲)	(۲۴,۰۶۲,۰۰۰)	۱,۴۶۶,۲۲۳,۸۰۰	۸۳۱,۳۱۰,۵۱۲	۸۳۱,۳۱۰,۵۱۲
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۸,۰۳۷,۱۸۰	(۸,۴۷۲,۳۲۲,۲۴۷)	(۹,۱۴۶,۵۴۷)	(۴۸,۱۴۰,۱۸۸)	۱,۲۱۳,۰۰۱,۶۶۸	۳,۶۸۹,۲۸۲,۸۸۰	۳,۶۸۹,۲۸۲,۸۸۰
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱,۵۲۵,۹۳۶	۶,۶۹۳,۰۶۵,۲۸۰	(۵,۶۵۱,۸۲۳,۴۸۴)	(۶,۳۵۸,۳۸۹)	(۳۳,۴۶۵,۳۲۶)	۱,۰۸۱,۰۶۵,۵۱۱	-	-
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۷۸,۱۶۴,۳۸۳)	(۱۰,۴۷۰,۸۸۳)	(۵۵,۱۱۰,۰۰۰)	۱,۰۰۹,۴۱۶,۵۰۰	۵,۸۳۴,۳۷۴,۹۳۷	۵,۸۳۴,۳۷۴,۹۳۷
ایران خودرو	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۹,۱۹۸,۰۲۴	(۱۹,۳۶۵,۰۷۷,۴۰۹)	(۱۹,۱۶۰,۴۴۵)	(۱۰۰,۸۴۵,۹۹۰)	۹۲۴,۱۲۷,۰۵۰	-	-
شرکت بانک کارآفرین	۳,۰۹۳,۱۲۹	۹,۵۴۵,۶۷۷,۴۴۳	(۸,۷۴۱,۰۳۶,۳۴۲)	(۹,۰۶۸,۲۶۲)	(۴۷,۷۲۸,۳۸۷)	۸۶۱,۴۳۷,۷۵۰	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۱۱,۷۳۰,۳۶۶)	(۷,۳۸۷,۱۰۲)	(۳۸,۸۸۰,۰۰۰)	۸۱۰,۵۳۶,۷۳۶	-	-
زغال سنگ پروده طبس	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۵,۴۰۶,۱۲۷	(۹,۲۹۶,۷۳۱,۷۲۳)	(۹,۷۲۶,۴۱۵)	(۵۰,۲۲۷,۰۲۷)	۸۰۸,۶۲۷,۸۴۶	-	-
توسعه معادن روی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۹,۷۰۰,۰۰۰	(۷,۳۰۸,۹۲۲,۲۱۲)	(۷,۶۱۸,۶۷۳)	(۴۰,۰۹۸,۴۹۹)	۷۵۸,۴۹۴,۹۶۰	-	-
کوپر تایر	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰,۵۵۵,۰۰۰	(۵,۷۶۴,۳۸۴,۹۴۰)	(۶,۰۷۸,۹۴۴)	(۳۱,۷۵۲,۷۷۵)	۶۲۴,۰۰۱,۷۷۹	-	-
بانک‌اقتصادنیون	۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۴,۵۲۴,۲۹۸	(۳,۳۷۸,۰۱۴,۶۶۸)	(۳,۶۹۰,۲۱۱)	(۱۹,۴۲۲,۶۲۱)	۵۲۹,۶۲۲,۴۶۲	۹۵,۳۹۶,۰۰۵	۹۵,۳۹۶,۰۰۵
جمع نقل به صفحه بعد	۹۱,۷۱۵,۵۰۳	۸۴۴,۸۰۶,۵۹۸,۲۱۸	(۷۱۸,۸۵۸,۶۸۲,۵۷۰)	(۸۳۱,۰۶۲,۴۰۹)	(۳,۶۲۸,۷۷۲,۷۴۲)	۱۳۰,۴۰۷,۷۵۰,۷۹۹	۵۶,۸۲۲,۷۰۱,۰۱۲	۵۶,۸۲۲,۷۰۱,۰۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰

نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
سهم	سهم					سود و زیان فروش	سهم
جمع منقول از صفحه قبل	۹۱,۷۱۵,۵۰۳	۸۴۴,۸۰۶,۵۹۸,۲۱۸	(۷۱۸,۸۵۸,۶۸۲,۵۷۰)	(۸۳۱,۰۶۲,۴۰۹)	(۳,۶۲۸,۷۷۲,۷۴۲)	۱۳۰,۴۰۷,۷۵۰,۷۹۹	۵۶,۸۲۲,۷۰۱,۰۱۲
داروپخش (هلدینگ)	۵۰,۰۰۱	۱,۷۰۶,۵۰۰,۰۰۱	(۱,۲۰۹,۹۳۹,۹۹۸)	(۱,۶۲۱,۱۳۸)	(۸,۵۳۲,۵۰۱)	۵۰۶,۷۱۳,۶۴۲	۷,۶۰۵,۰۷۶,۵۹۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۲,۶۴۶	۸۵۳,۲۲۵,۶۲۰	(۵۳۴,۵۶۳,۳۴۸)	(۸۱۰,۵۵۶)	(۴,۲۶۶,۱۲۸)	۳۲۳,۷۳۸,۹۵۶	-
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۳۹,۹۹۶,۹۸۴)	(۷,۳۹۶,۶۳۶)	(۳۸,۹۲۹,۹۹۸)	۲۹۲,۳۲۹,۶۵۰	۲۲,۹۶۶,۱۰۳,۶۸۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۶۲,۱۳۰,۵۲۴)	(۷,۲۸۸,۳۷۶)	(۳۸,۳۶۰,۰۰۰)	۲۵۵,۵۱۷,۸۵۲	۲,۲۲۰,۲۱۰,۹۲۷
صنایع لاستیکی سهند	۱۰۲,۳۵۸	۴,۸۱۴,۹۲۰,۳۲۰	(۴,۶۲۶,۰۰۱,۰۴۳)	(۴,۵۷۴,۰۹۳)	(۲۴,۰۷۴,۶۰۶)	۲۰۷,۵۶۷,۹۷۶	-
شرکت آریان کیمیا تک	۸,۹۹۰	۳۰۴,۲۲۱,۶۰۰	(۲۱۰,۵۹۱,۱۰۳)	(۲۸۹,۰۰۸)	(۱,۵۲۱,۱۰۸)	۹۵,۴۴۰,۶۱۳	-
پتروشیمی تندگویان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۷,۳۸۹,۵۰۰	(۴,۳۲۰,۰۸۱,۴۶۸)	(۴,۱۶۷,۹۹۸)	(۲۱,۹۳۶,۹۴۷)	۹۳,۴۱۲,۹۷۷	۱۳۰,۴۶۴,۸۰۷
مدیریت ارزش سرمایه کشوری	۵۱,۶۰۷	۲۲۴,۱۲۹,۲۰۱	(۱۵۷,۱۶۶,۸۶۲)	(۲۱۲,۹۲۰)	(۱,۱۲۰,۶۴۶)	۶۸,۲۹۵,۹۰۵	-
صنعت غذایی کورش	۱۶,۵۱۴	۳۱۳,۸۵۶,۸۲۷	(۲۵۱,۲۷۷,۹۳۳)	(۲۹۸,۱۴۷)	(۱,۵۶۹,۲۴۳)	۶۴,۴۴۶,۲۸۴	-
سیمان‌هگمتان	۷۲,۴۵۸	۱,۶۷۶,۴۵۲,۰۰۰	(۱,۶۲۹,۷۵۰,۴۱۴)	(۱,۵۹۲,۶۲۰)	(۸,۳۸۲,۲۶۰)	۵۶,۶۷۶,۴۶۶	۱,۵۹۲,۱۸۱,۱۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهم	۶,۷۹۸	۱۵۲,۹۵۵,۰۰۰	(۱۰۰,۳۷۱,۷۹۴)	(۱۴۵,۳۰۵)	(۷۶۴,۷۷۵)	۵۳,۴۹۳,۲۸۶	-
صندوق شاخصی بازار آشنا	۷۱,۰۰۰	۷۵۹,۷۰۰,۰۰۰	(۷۱۲,۶۲۷,۸۸۴)	(۹۰۲,۱۴۲)	۰	۴۷,۹۷۴,۲۵۸	-
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	۳۲,۰۲۲	۴۴۶,۳۸۶,۶۸۰	(۴۰۳,۳۹۴,۲۷۶)	(۴۲۴,۰۴۶)	(۲,۲۲۱,۹۳۴)	۴۵,۶۴۸,۳۸۴	-
رایان هم افزا	۶۶۴	۵۲,۷۸۸,۰۰۰	(۲۴,۱۵۴,۳۰۵)	(۵۰,۱۴۶)	(۲۶۳,۹۴۰)	۲۸,۹۴۷,۷۸۱	-
سپید ماکیان	۴,۵۵۱	۱۱۴,۶۸۵,۲۰۰	(۹۷,۰۲۸,۹۸۶)	(۱۰۸,۹۴۸)	(۵۷۳,۴۶۶)	۱۸,۳۳۸,۵۸۸	-
شرکت خدمات مدیریت کشوری	۲,۶۰۰	۳۰,۲۹۰,۰۰۰	(۱۳,۴۳۴,۷۰۲)	(۲۸,۷۷۳)	(۱۵۱,۴۵۰)	۱۷,۰۳۵,۵۲۱	-
لیزینگ کارآفرین	۸,۶۰۱	۳۵,۰۲۳,۲۷۲	(۱۹,۳۶۵,۱۱۹)	(۳۳,۲۶۹)	(۱۷۵,۱۱۶)	۱۵,۸۶۶,۵۲۸	-
سپیدار سیستم آسیا	۴۶۴	۳۴,۱۱۶,۵۲۸	(۱۸,۸۹۵,۹۱۳)	(۳۲,۴۰۸)	(۱۷۰,۵۸۳)	۱۵,۴۲۳,۶۰۶	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۳۳۰,۶۶۰	(۱,۴۴۵,۶۰۶,۹۰۵)	(۱,۳۷۹,۶۷۳)	(۷,۲۶۱,۶۵۴)	۱۵,۳۶۵,۰۸۲	-
محصولات کاغذی لطیف	۴۴۰	۲۹,۷۲۲,۰۰۰	(۱۴,۶۷۵,۸۰۰)	(۲۸,۲۳۲)	(۱۴۸,۶۱۰)	۱۵,۲۲۳,۰۴۲	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱,۷۵۴	۲۴,۸۷۷,۳۲۲	(۱۳,۰۹۳,۵۳۱)	(۴۳,۶۰۴)	(۱۲۴,۳۸۶)	۱۱,۹۵۱,۷۸۱	-
شرکت سرمایه گذاری هامون صبا	۴,۸۸۹	۱۹,۷۰۲,۶۷۰	(۹,۵۶۶,۶۵۱)	(۲۳,۷۴۲)	(۹۸,۵۱۳)	۱۰,۲۵۵,۲۷۴	-
سیمان ساوه	۸۷۲	۴۹,۲۷۶,۷۲۰	(۴۲,۳۳۸,۹۶۹)	(۴۶,۸۱۰)	(۲۴۶,۳۸۴)	۷,۲۳۰,۹۴۵	-
لیزینگ پارسین	۲,۵۷۱	۱۹,۷۷۰,۹۹۰	(۱۳,۷۳۹,۳۲۹)	(۲۳,۷۵۵)	(۹۸,۸۵۵)	۶,۱۵۴,۲۷۱	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱,۶۳۲	۱۵,۷۱۶,۱۶۰	(۱۰,۲۹۲,۶۳۵)	(۱۴,۹۲۷)	(۷۸,۵۸۱)	۵,۵۱۷,۰۳۳	-
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۶۱	۸,۴۷۴,۰۷۴	(۴,۱۷۳,۵۵۲)	(۲۱,۶۰۹)	(۴۲,۳۷۰)	۴,۳۶۴,۵۰۱	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۵	۶,۷۳۹,۷۴۰	(۳,۰۰۱,۱۲۶)	(۶,۴۰۱)	(۳۳,۶۹۹)	۳,۷۷۸,۷۱۴	۶۶,۶۶۶
پتروشیمی‌شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۱,۱۸۴,۵۱۰	(۱۵,۷۹۴,۶۵۶,۷۴۲)	(۱۴,۸۵۸,۹۵۰)	(۷۸,۲۰۵,۹۲۲)	(۶۰,۴۰۷,۳۶۰)	۱,۵۸۴,۹۰۰,۷۷۰
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۸۱۱,۸۴۶,۱۱۴
صندوق س بذر امید آفرین-سهم	-	-	-	-	-	-	۶۵,۳۶۱,۱۵۳,۸۰۱
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۴۲,۳۲۰,۳۴۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۹,۵۳۲,۵۹۹,۷۹۹
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۶,۱۱۲,۵۵۰,۸۷۰
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-	۵,۸۰۴,۴۰۲,۱۰۵
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	۵,۴۷۷,۶۲۵,۰۹۶
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۴,۵۵۴,۶۷۵,۶۵۵
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۳,۶۴۴,۳۰۵,۰۹۲
نوسازی‌وساختمان‌تهران	-	-	-	-	-	-	۲,۵۳۵,۲۶۲,۵۴۴
جمع نقل به صفحه بعد	۹۴,۰۶۹,۲۳۱	۸۹۳,۴۳۹,۰۳۲,۸۱۳	(۷۶۵,۵۵۰,۶۰۳,۴۷۶)	(۸۷۷,۴۸۶,۶۴۱)	(۳,۸۶۸,۱۱۳,۳۷۷)	۱۳۲,۶۳۴,۰۵۲,۳۵۵	۳۴۲,۶۹۸,۴۴۶,۹۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰

نام سهم	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش سهام	سود و زیان فروش سهام
جمع منقول از صفحه قبل	۹۴,۰۶۹,۲۳۱	۸۹۳,۴۳۹,۰۳۲,۸۱۳	(۷۶۵,۵۵۰,۶۰۳,۴۷۶)	(۸۷۷,۴۸۶,۶۴۱)	(۳,۸۶۸,۱۳۶,۳۷۷)	۱۳۲,۶۳۴,۰۵۲,۳۵۵	۳۴۲,۶۹۸,۴۴۶,۹۸۷
صندوق سروسودمند مدبران-سهام	-	-	-	-	-	-	۱,۵۱۷,۱۳۲,۰۹۵
نایدواترخاومیهانه	-	-	-	-	-	-	۱,۴۳۳,۲۵۰,۱۵۳
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۲,۹۸۰,۵۵۷
قندهکمتان	-	-	-	-	-	-	۹۷۷,۳۷۵,۹۲۹
بانک‌پارسیان	-	-	-	-	-	-	۸۹۶,۶۹۱,۴۳۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	۸۷۲,۸۹۲,۷۵۱
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	۷۸۶,۹۵۵,۷۰۱
تامین سرمایه دماوند-فراپورس	-	-	-	-	-	-	۵۳۰,۶۶۰,۰۰۵
مدیریت صنعت شوینده بهشهر	-	-	-	-	-	-	۴۵۵,۲۶۳,۴۸۱
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۴۳۰,۵۰۱,۴۴۶
قند اصفهان	-	-	-	-	-	-	۴۱۶,۱۸۴,۳۲۸
موتوژن	-	-	-	-	-	-	۳۴۸,۸۱۴,۰۳۴
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	۲۸۴,۶۵۱,۱۴۴
ملی کشت‌وصنعت‌ودامپروری 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	-	-	-	-	-	-	۱۵۳,۴۲۹,۳۱۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	۱۱۴,۸۴۱,۳۵۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۶۷۸,۸۵۵
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	۹۶,۹۴۲,۸۷۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	۲۰,۲۰۱,۱۴۱
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	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 دامپروزی ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	۳,۰۲۹,۱۴۶
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۳,۸۸۶
کلر پارس	-	-	-	-	-	-	۱,۶۴۱,۰۳۶
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱,۶۴۰,۲۳۳
توزیع داروپخش	-	-	-	-	-	-	۱۲۲,۸۶۱
جمع	۹۴,۰۶۹,۲۳۱	۸۹۳,۴۳۹,۰۳۲,۸۱۳	(۷۶۵,۵۵۰,۶۰۳,۴۷۶)	(۸۷۷,۴۸۶,۶۴۱)	(۳,۸۶۸,۱۳۶,۳۷۷)	۱۳۲,۶۳۴,۰۵۲,۳۵۵	۳۵۴,۳۹۱,۰۰۳,۴۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰

۱۵-۲ سود ناشی از فروش حق تقدم

نام حق تقدم	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	حق تقدم سهام	حق تقدم سهام
حق تقدم فرآورده‌های نسوزآذر	۳۳۹,۵۹۷	۱۰,۰۹۱,۵۸۹,۰۲۰	(۶,۵۷۱,۰۶۵,۵۶۵)	(۸,۰۶۳,۱۰۹)	(۴۲,۴۳۸,۰۰۹)	۳,۵۷۱,۰۲۴,۵۷۳	-
حق تقدم بیمه پارسیان	۲۵۰,۲۶۳	۲,۳۲۰,۱۵۷,۳۹۵	(۲,۲۴۱,۹۰۴,۲۰۸)	(۱,۰۲۶,۱۳۶)	(۵,۴۰۰,۷۱۶)	۸۴,۶۸۰,۰۳۹	-
حق تقدم داروپخش (هلدینگ)	۶۲,۵۰۰	۱,۹۵۳,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۳۴۸,۶۲۴,۶۰۴)	(۱,۸۵۶,۰۵۲)	(۹,۷۶۸,۷۵۰)	(۳۸۳,۲۴۹,۸۰۲)	-
حق تقدم توسعه معادن و فلزات	۱,۷۴۱,۴۳۷	۱۶,۱۲۵,۵۲۰,۶۹۰	(۱۶,۶۴۵,۰۰۸,۱۴۱)	(۴,۳۲۷,۰۰۵)	(۲۲,۷۷۳,۹۶۴)	(۴۹۲,۳۸۶,۴۸۲)	-
حق تقدم اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	۹,۷۱۵,۳۹۲,۳۱۴
حق تقدم سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	۶,۷۹۷,۳۰۲,۷۹۹
حق تقدم صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۴۲,۲۷۷,۸۸۸
جمع	۲,۳۹۳,۷۹۷	۳۰,۴۹۱,۰۱۷,۱۰۵	(۲۷,۸۰۶,۶۰۲,۵۱۸)	(۱۵,۲۷۲,۳۰۲)	(۸۰,۳۸۱,۴۳۹)	۲,۷۸۰,۰۶۸,۳۲۸	۱۶,۵۵۴,۹۷۳,۰۰۱

۱۵-۳ سود ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق بهادار	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش
		ریال	ریال	ریال	اوراق	اوراق	ریال
اوراق تبعی پتروشیمی پارس	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۱۴,۵۲۴,۳۲۱,۵۳۰)	۹,۴۶۶,۸۷۵,۰۰۰-	۲۱۶,۱۹۲,۵۵۳,۴۷۰	-	۲۱۶,۱۹۲,۵۵۳,۴۷۰
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۱۲۴,۱۵۱,۶۶۹,۳۴۳)	-	۱۳۵,۹۹۲,۰۸۰,۶۵۷	-	۱۳۵,۹۹۲,۰۸۰,۶۵۷
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷%	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۳,۸۵۹,۶۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۰۵,۶۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۰۵,۶۰۰,۰۰۰
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	۲۵,۹۷۵	۲۲,۹۰۷,۲۷۷,۱۷۳	(۲۰,۵۲۵,۴۶۴,۴۸۶)	-	۲,۳۸۱,۸۱۲,۶۸۷	-	۲,۳۸۱,۸۱۲,۶۸۷
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۷,۷۹۸,۶۸۵,۹۱۷)	-	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳	-	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳
مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۰۱۳	۲,۴۰۰	۲,۳۴۴,۱۴۰,۰۰۰	(۲,۲۹۲,۷۰۹,۷۲۹)	(۴۲۴,۸۷۰)	۵۱,۸۵۵,۱۴۱	-	۵۱,۸۵۵,۱۴۱
مراجعه عام دولت-۷۳-ش-خ ۴۰۲	۲,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۶۸۱,۵۰۰)	(۳۴۰,۷۵۰)	(۱۲۰,۳۴۰,۷۵۰)	-	(۱۲۰,۳۴۰,۷۵۰)
سلف استاندارد نفت کوره ۹۸۲	-	-	-	-	-	-	۲۱,۶۱۱,۷۳۶,۳۳۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹	-	-	-	-	-	-	۱۸,۶۰۰,۰۶۶,۰۷۷
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	-	-	-	-	-	-	۵,۹۵۲,۰۳۶,۶۰۱
صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸	-	-	-	-	-	-	۳,۴۲۳,۵۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۲۵-۹۹	-	-	-	-	-	-	۲,۰۵۰,۴۰۰,۸۵۲
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	-	-	-	-	-	-	۲,۰۲۰,۲۱۷,۲۲۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۴۳۰-۹۹	-	-	-	-	-	-	۱,۴۷۹,۵۲۸,۵۶۱
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۵۲۱-۹۹	-	-	-	-	-	-	۹۸۵,۸۸۴,۴۶۵
اختیار ت با ما-۱۲۳۱۸-۱۲/۲۵-۹۸	-	-	-	-	-	-	۸۶۰,۹۹۹,۸۶۵
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۱۳-۹۹	-	-	-	-	-	-	۷۰۴,۱۰۷,۰۲۹
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۴۲۳-۹۹	-	-	-	-	-	-	۲۳۵,۸۷۹,۲۸۰
جمع	۱۰,۲۹۰,۳۷۵	۳,۹۱۲,۳۸۴,۷۶۷,۱۷۳	(۳,۵۶۱,۸۶۷,۵۳۲,۵۰۵)	(۹,۴۸۷,۶۴۰,۶۲۰)	۳۶۰,۰۰۴,۸۷۵,۲۸۸	۵۷,۹۲۴,۳۵۶,۲۸۰	۵۷,۹۲۴,۳۵۶,۲۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری، مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۹
	ریال	ریال
سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش سهام و حق تقدم	۱۶-۱	۳۴,۶۳۹,۹۷۶,۶۹۲
سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش اوراق بهادار بادرآمد ثابت	۱۶-۲	۸۷,۹۶۴,۰۱۷,۲۸۳
جمع		۱۲۲,۶۰۳,۹۹۳,۹۷۵

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

نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۶۹۳,۸۴۸	۱۲۶,۲۹۳,۵۵۸,۴۰۰	(۱۰۸,۸۴۳,۱۸۹,۶۷۹)	(۱۱۹,۹۷۸,۸۸۰)	(۶۳۱,۴۶۷,۷۹۲)	۱۶,۶۹۸,۹۲۲,۰۴۹	۱۷,۳۱۵,۵۲۳,۲۰۶
صندوق آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۱۰۵,۴۸۰,۴۳۳,۰۹۲	(۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴)	-	-	۱۵,۴۸۰,۷۰۸,۰۱۸	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۹۱۶,۱۵۵,۴۱۹)	(۱۵۵,۲۲۲,۴۰۰)	(۸۱۶,۹۶۰,۰۰۰)	۱۳,۵۰۳,۶۶۲,۱۸۱	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۲۶۸,۶۸۳	۱۰۵,۲۵۸,۳۷۹,۰۱۰	(۹۷,۰۱۱,۲۶۰,۵۲۸)	(۹۹,۹۹۵,۴۶۰)	(۵۲۶,۲۹۱,۸۹۵)	۷,۶۲۰,۸۳۱,۱۲۷	-
توسعه سامانه‌ی نرم‌افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۶,۶۸۱,۱۵۳,۸۶۴	(۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷)	(۶,۳۴۷,۰۹۶)	(۳۳,۴۰۵,۷۶۹)	۴,۱۵۶,۳۲۹,۳۴۲	-
گروه صنعتی پاکشو	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۳,۷۲۵,۳۲۱,۶۶۹)	(۱۴۱,۰۴۶,۵۰۰)	(۷۴۲,۳۵۰,۰۰۰)	۳,۸۶۱,۲۸۱,۸۳۱	-
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۹,۹۲۱,۸۴۰,۱۷۶	(۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۶)	(۹,۴۲۵,۷۴۸)	(۴۹,۶۰۹,۲۰۱)	۳,۶۹۱,۳۶۵,۸۴۱	-
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۸,۲۳۱,۹۱۴,۸۳۴	(۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۳۴)	(۷,۸۲۰,۳۱۹)	(۴۱,۱۵۹,۵۷۴)	۳,۵۲۸,۵۶۰,۷۰۷	-
ملی صنایع مس ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۶۹۴,۹۹۹,۲۴۲)	(۴۵,۲۴۶,۶۰۰)	(۲۳۸,۱۴۰,۰۰۰)	۲,۶۴۹,۶۱۴,۱۵۸	-
صندوق آسمان آرمانی سهام	۱,۲۰۳,۰۶۳	۲۰۵,۶۰۲,۲۶۳,۶۳۷	(۲۰۲,۹۷۸,۶۱۴,۱۴۱)	(۲۴۴,۱۵۲,۶۸۸)	-	۲,۳۷۹,۴۹۶,۸۰۸	۱۹۶,۶۴۵,۲۵۶
توسعه معادن و فلزات	۱,۰۸۹,۶۱۷	۱۰,۸۸۵,۲۷۳,۸۱۳۰	(۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۲۰)	(۱۰,۳۴۱,۰۱۰)	(۵۴,۴۲۶,۳۶۹)	۱,۵۵۴,۳۷۷,۶۳۱	-
داروپخش (هلدینگ)	۹۸,۸۰۹	۳,۱۵۲,۰۰۷,۱۰۰	(۲,۳۵۰,۸۸۱,۳۳۱)	(۲,۹۹۴,۴۰۷)	(۱۵,۷۶۰,۰۳۶)	۷۸۲,۳۷۱,۳۲۷	(۲,۱۴۵,۰۴۱,۷۵۷)
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۸۱,۸۵۷,۲۸۱)	(۳,۳۴۸,۷۵۰)	(۱۷,۶۲۵,۰۰۰)	۴۲۲,۱۶۸,۹۶۹	-
بانک کارآفرین	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۸,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۲۰۷,۶۱۲,۵۸۵)	(۳,۳۸۰,۱۹۵)	(۱۷,۷۹۰,۵۰۰)	۳۲۹,۳۱۶,۷۲۰	-
شیشه همدان	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸۹,۸۲۴,۹۸۷)	(۸۶۰,۷۰۰)	(۴,۵۳۰,۰۰۰)	۱۰,۷۸۴,۳۱۳	-
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۲۹,۰۸۷,۹۱۶	(۲۱,۱۷۱,۸۳۷)	(۲۷,۶۳۴)	(۱۴۵,۴۴۰)	۷,۷۴۳,۰۰۶	۱۵,۵۶۵,۱۲۴
بیمه اتکایی سامان تادیه	۱,۰۱۸	۵۰۹,۰۰۰	(۵۲۷,۹۱۳)	(۴۸۴)	(۲,۵۴۵)	(۲۱,۹۴۲)	-
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۴۵۴	۲۵,۴۵۴,۰۰۰	(۲۵,۴۷۷,۱۱۲)	(۲۴,۱۸۱)	(۱۲۷,۲۷۰)	(۱۷۴,۵۶۳)	-
بیمه اتکایی آوای پارس تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	(۲۶,۷۲۰,۱۳۶)	(۲۵,۳۶۱)	(۱۳۳,۴۸۰)	(۱۸۳,۰۷۷)	-
کالسیمین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۹,۸۷۰,۳۸۲)	(۱,۵۳۹,۹۵۰)	(۸,۱۰۵,۰۰۰)	(۲۸,۵۱۵,۳۳۲)	-
پاکدیس	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۲۵,۱۴۷,۲۷۴)	(۵,۶۲۸,۷۵۰)	(۲۹,۶۲۵,۰۰۰)	(۳۳۵,۴۰۱,۰۲۴)	(۲,۹۳۵,۷۸۶,۳۸۱)
بیمه پارسیان	۳۴۶,۰۵۲	۳,۱۹۴,۰۵۹,۹۶۰	(۳,۹۸۴,۲۳۸,۰۵۲)	(۳,۰۳۴,۳۵۷)	(۱۵,۹۷۰,۳۰۰)	(۸۰۹,۱۸۲,۷۴۹)	(۱۴۰,۷۳۸,۳۷۸)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۷۸,۷۹۴,۲۴۳)	(۸,۴۸۷,۳۰۰)	(۴۴,۶۷۰,۰۰۰)	(۱,۴۹۷,۹۵۱,۰۴۳)	-
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۲۴۵,۸۷۴,۲۷۵)	(۱۱,۶۶۲,۲۰۰)	(۶۱,۳۸۰,۰۰۰)	(۲,۰۴۲,۹۱۶,۴۷۵)	-
جمع نقل به صفحه بعد	۸۵,۴۱۶,۷۳۵	۹۸۱,۰۱۷,۷۳۰,۷۱۹	(۹۰۴,۸۲۴,۲۷۷,۲۵۶)	(۸۸۰,۵۹۰,۹۷۰)	(۳,۳۴۹,۶۷۵,۱۷۰)	۷۱,۹۶۳,۱۸۷,۳۲۳	۱۲,۳۰۶,۱۶۷,۰۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰						نام سهم
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۲,۳۰۶,۱۶۷,۰۷۰	۷۱,۹۶۳,۱۸۷,۳۲۳	(۳,۳۴۹,۶۷۵,۱۷۰)	(۸۸۰,۵۹۰,۹۷۰)	(۹۰۴,۸۲۴,۲۷۷,۲۵۶)	۹۸۱,۰۱۷,۷۳۰,۷۱۹	۸۵,۴۱۶,۷۳۵	جمع نقل از صفحه قبل
(۵,۴۳۳,۰۹۹,۸۷۹)	(۳,۱۵۳,۲۰۸,۳۴۹)	(۲۷۳,۴۴۰,۸۵۲)	(۵۱,۹۵۳,۷۶۲)	(۵۷,۵۱۵,۹۸۴,۰۲۶)	۵۴,۶۸۸,۱۷۰,۲۹۱	۳,۶۷۰,۳۴۷	فرآورده‌های نسوزآذر
-	(۳,۴۹۰,۱۱۷,۳۹۰)	(۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۷۵,۰۰۰)	(۱۹,۸۹۱,۹۴۲,۳۹۰)	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویین
-	(۳,۹۱۴,۶۸۸,۷۹۵)	(۶۵,۳۶۵,۰۰۰)	(۱۲,۴۱۹,۳۵۰)	(۱۶,۹۰۹,۹۰۴,۴۴۵)	۱۳,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-	(۴,۹۷۸,۲۶۳,۰۰۷)	(۴۹,۹۵۰,۰۰۰)	(۹,۴۹۰,۵۰۰)	(۱۴,۹۰۸,۸۲۲,۵۰۷)	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	بانک سینا
-	(۵,۵۱۸,۳۰۰,۶۶۴)	(۱۰۵,۶۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۷۳,۵۰۰)	(۲۶,۵۲۲,۵۷۷,۱۶۴)	۲۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
-	(۵,۵۶۴,۱۷۰,۷۰۷)	(۶۹,۸۶۴,۰۰۰)	(۱۳,۲۷۴,۱۶۰)	(۱۹,۴۵۳,۸۳۲,۵۴۷)	۱۳,۹۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	نیروترانس
(۹۹۵,۸۵۰,۹۴۵)	(۱۰,۷۰۴,۴۶۱,۷۱۹)	(۵۸۶,۱۶۸,۵۰۰)	(۱۱۱,۳۷۲,۰۱۵)	(۱۲۷,۲۴۰,۶۲۱,۲۰۴)	۱۱۷,۲۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۱,۱۶۷,۵۴۹	-	-	-	-	-	-	سیمان ساوه
۶,۹۰۰,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	رایان هم افزا
۵,۲۵۵,۵۱۷	-	-	-	-	-	-	لیزینگ پارس‌یان
۲,۰۹۲,۸۴۳	-	-	-	-	-	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
(۲۵۳,۴۶۹,۹۳۲)	-	-	-	-	-	-	ح. بیمه پارس‌یان
(۴۵۰,۵۷۴,۵۷۱)	-	-	-	-	-	-	سیمان‌هگمتان
(۶۹۶,۰۷۱,۳۶۷)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی‌شیراز
(۱,۷۱۰,۹۷۴,۳۵۴)	-	-	-	-	-	-	صنایع لاستیکی سهند
(۱,۷۲۶,۷۶۰,۹۸۴)	-	-	-	-	-	-	ح. فرآورده های نسوزآذر
(۲۷,۰۱۹,۵۱۴,۶۴۴)	-	-	-	-	-	-	داروسازی فارابی
(۲۵,۹۴۴,۷۳۳,۱۲۵)	۳۴,۶۳۹,۹۷۶,۶۹۲	(۴,۵۸۲,۶۱۳,۵۲۲)	(۱,۱۱۴,۸۴۹,۲۵۷)	(۱,۱۸۷,۲۶۷,۹۶۱,۵۳۸)	۱,۲۲۷,۶۰۵,۴۰۱,۰۱۰	۱۵۵,۴۸۷,۰۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰					نام اوراق
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۹۸,۱۵۷,۹۰۴,۳۶۰	(۷۹۶,۳۱۷,۴۰۰)	(۹۹۹,۴۱۴,۶۰۵,۰۴۰)	۱,۰۹۸,۳۶۸,۸۲۶,۸۰۰	۶۴۵,۴۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت‌۱۰
-	۵۷,۵۲۵,۹۱۹,۱۷۲	(۳۳۲,۱۶۷,۷۸۴)	(۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۵)	۴۵۸,۱۶۲,۴۶۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت‌۱۰
(۲۳,۱۸۱,۳۴۳,۰۴۹)	۱۱,۸۹۲,۲۴۴,۱۴۰	(۵۲,۲۹۸,۹۰۸)	(۲۷۶,۶۰۱,۱۵۶,۹۵۲)	۲۸۸,۵۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت‌۵-ش. خاص کاردان‌۱۰
-	۴۵۵,۳۳۳,۴۱۲	(۳,۵۲۷,۵۲۴)	(۱۹,۰۰۳,۳۳۹,۰۶۴)	۱۹,۴۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۰	مرابحه عام دولت‌۳-ش. خ ۱۰۳
-	۷۷,۲۶۳,۰۸۱	(۸۷۵,۶۱۹)	(۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰)	۴,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت‌۳-ش. خ ۱۰۴
-	۱۲,۲۵۲,۸۴۲	(۱۸,۱۱۹)	(۸۷,۶۹۷,۷۳۹)	۹۹,۹۶۸,۷۰۰	۱۰۰	منفعت دولت‌۵-ش. خاص کاریزما‌۱۰
-	۱۰,۸۷۰,۳۸۳	(۱,۹۴۰,۲۳۶)	(۱۰,۶۹۱,۹۳۸,۳۸۱)	۱۰,۷۰۴,۷۴۹,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	منفعت دولت‌۵-ش. خاص سایبر‌۱۰
-	(۸۰,۱۶۷,۷۷۰,۱۰۷)	(۳۴۷,۶۷۰,۱۰۷)	(۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۱۸,۱۷۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۰۰۰	مرابحه عام دولت‌۷۳-ش. خ ۱۰۲
۶۷,۷۷۵,۷۹۴,۳۴۳	-	-	-	-	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۳,۳۶۱,۶۶۰,۲۳۷	-	-	-	-	-	اجاره دولتی آپرورش-ملت‌۹۹۱۱۱۸
۸۷۴,۰۷۸,۲۳۵	-	-	-	-	-	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
(۳,۵۶۳,۳۸۱,۲۹۰)	-	-	-	-	-	اوراق تبعی پتروشیمی پارس
۴۵,۲۶۶,۸۰۸,۴۷۶	۸۷,۹۶۴,۰۱۷,۲۸۳	(۱,۵۳۴,۸۱۵,۶۹۷)	(۳,۷۰۸,۸۵۵,۹۷۱,۵۲۰)	۳,۷۹۸,۳۵۴,۸۰۴,۵۰۰	۳,۲۴۹,۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰						نام شرکت
۱۳۹۹/۰۸/۳۰	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳۴۵,۹۱۷,۵۶۸	۶,۸۹۵,۲۷۷,۲۰۷	(۴,۷۲۲,۷۹۳)	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۳۹۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۳۹۹	فولاد مبارکه اصفهان
۹۷,۱۸۹,۳۴۹	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹	ملی صنایع مس ایران
-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۳۹۹	توسعه‌معدن‌وفلزات
-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۳۹۹	زغال سنگ پروده طبس
-	۵۸۰,۰۳۸,۰۶۰	-	۵۸۰,۰۳۸,۰۶۰	۱۴۰	۴,۱۴۳,۱۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۱۳۹۹	بانک کارآفرین
-	۵۴۴,۱۱۹,۹۲۰	(۱۵,۲۸۰,۰۸۰)	۵۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۸	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۳۹۹	داروپخش (هلدینگ)
۱۰,۰۳۱,۴۰۰	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۳۹۹	پتروشیمی شیراز
-	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹	بانک سینا
-	۲۸۷,۹۶۸,۴۴۲	(۱۲,۰۳۱,۵۵۸)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹	توسعه معدن روی ایران
-	۲۸۷,۲۵۲,۰۰۰	-	۲۸۷,۲۵۲,۰۰۰	۵,۶۰۰	۵۱,۲۹۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱۳۹۹	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
-	۱۷۵,۹۰۳,۶۱۴	(۴,۰۹۶,۳۸۶)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۳۹۹	مخابرات ایران
-	۱۱۷,۷۵۴,۵۰۰	-	۱۱۷,۷۵۴,۵۰۰	۳۰۰	۳۹۲,۵۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۳۹۹	فرآورده‌های‌نسوزآذر
-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹	بانک صادرات ایران
-	۱۰۳,۸۱۵,۶۰۰	-	۱۰۳,۸۱۵,۶۰۰	۳۰۰	۳۴۶,۰۵۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۳۹۹	بیمه پارسیان
-	۵۸,۳۹۰,۸۰۰	-	۵۸,۳۹۰,۸۰۰	۲,۶۰۰	۲۲,۴۵۸	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱۳۹۹	سیمان‌هگمتان
-	۳۸,۵۹۲,۶۳۷	(۵,۲۰۷,۳۶۳)	۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۳	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۱۳۹۹	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	۱۳,۶۵۳,۰۰۰	-	۱۳,۶۵۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴,۵۵۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۹	سپید ماکیان
-	۱,۴۱۹,۱۶۵	-	۱,۴۱۹,۱۶۵	۱۶۵	۸,۶۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۹	لیزینگ کارآفرین
۲,۳۹۶,۲۵۷	۵۶۱,۸۷۷	(۳۰,۴۰۳)	۵۹۲,۲۸۰	۶۸۰	۸۷۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹	صنعتی دوده فام
-	۲۲۰	-	۲۲۰	۱۱۰	۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۳۹۹	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۳۸۱,۴۵۰,۰۳۳	-	-	-	-	-	-	-	تاییدواترخواورمیان
۱۲,۰۰۸,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۱۰,۴۰۵,۱۵۳	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۱۰,۰۴۴,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۰۰۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سیمان ساوه
۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱۲۴,۵۶۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
۲,۱۰۴	-	-	-	-	-	-	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱,۳۱۲,۶۲۵,۴۸۴	۱۵,۱۹۵,۷۴۷,۰۴۲	(۴۱,۳۶۸,۵۸۳)	۱۵,۲۳۷,۱۱۵,۶۲۵					جمع

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱۸-۱ سود سپرده بانکی	۴۱۴,۱۳۲,۶۸۱,۰۷۳	۶۰۸,۳۲۹,۲۷۴,۳۲۸
۱۸-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴۲۲,۱۲۱,۴۴۳,۱۸۳	۳۲۶,۲۵۷,۷۲۵,۲۰۴
جمع	۸۳۶,۲۵۴,۱۲۴,۲۵۶	۹۳۴,۵۸۶,۹۹۹,۵۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰					تاریخ سرمایه‌گذاری
	سود خالص	هزینه تنزیل	سود ناخالص	نرخ سود	درصد	
ریال	ریال	ریال	ریال			
-	۱۰۱,۰۷۱,۸۱۳,۱۲۵	-	۱۰۱,۰۷۱,۸۱۳,۱۲۵	۲۰%	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	بانک خاورمیانه
-	۳۴,۱۳۸,۳۵۶,۰۵۹	-	۳۴,۱۳۸,۳۵۶,۰۵۹	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	بانک شهر
-	۲۹,۹۴۴,۲۹۲,۷۶۰	-	۲۹,۹۴۴,۲۹۲,۷۶۰	۲۰%	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	بانک آینده
-	۲۹,۸۸۴,۹۳۳,۱۱۹	-	۲۹,۸۸۴,۹۳۳,۱۱۹	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	بانک آینده
-	۲۹,۶۵۶,۰۷۰,۴۰۰	(۱۵,۱۶۲,۴۶۳)	۲۹,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۳	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	بانک پاسارگاد
-	۲۵,۹۸۳,۰۸۲,۵۷۲	-	۲۵,۹۸۳,۰۸۲,۵۷۲	۲۰%	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	بانک ایران زمین
-	۲۰,۲۹۳,۷۲۴,۷۰۸	(۱۷,۵۰۸,۱۵۵)	۲۰,۳۱۱,۲۳۲,۸۶۳	۱۸%	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	بانک پاسارگاد
-	۱۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۷۶	-	۱۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۷۶	۱۸%	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	بانک آینده
-	۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۷	-	۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۷	۲۰%	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	بانک آینده
-	۱۱,۳۴۰,۱۶۴,۰۵۷	(۲۹,۶۹۸,۹۲۷)	۱۱,۳۶۹,۸۶۲,۹۸۴	۲۰%	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	بانک ایران زمین
-	۱۰,۶۶۶,۸۴۹,۲۲۹	-	۱۰,۶۶۶,۸۴۹,۲۲۹	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	بانک شهر
-	۸,۷۲۰,۷۵۰,۰۵۲	-	۸,۷۲۰,۷۵۰,۰۵۲	۲۰%	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	بانک پاسارگاد
-	۸,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۴	-	۸,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۴	۲۰%	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	بانک اقتصادنویین
-	۶,۲۱۳,۶۹۸,۵۶۸	-	۶,۲۱۳,۶۹۸,۵۶۸	۱۸%	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	بانک شهر
-	۵,۸۴۶,۹۹۴,۵۵۷	-	۵,۸۴۶,۹۹۴,۵۵۷	۲۰%	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	بانک رفاه
-	۵,۴۴۶,۴۴۰,۶۰۱	-	۵,۴۴۶,۴۴۰,۶۰۱	۲۰%	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	بانک آینده
-	۵,۰۰۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۵,۰۰۰,۵۴۷,۹۴۵	۱۸%	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	بانک شهر
-	۴,۷۱۰,۲۲۲,۳۲۳	-	۴,۷۱۰,۲۲۲,۳۲۳	۱۸%	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	بانک شهر
-	۴,۳۱۹,۱۲۵,۷۳۶	-	۴,۳۱۹,۱۲۵,۷۳۶	۲۰%	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	بانک آینده
-	۴,۱۷۶,۸۴۶,۵۱۵	-	۴,۱۷۶,۸۴۶,۵۱۵	۲۰%	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	بانک آینده
-	۴,۰۴۷,۰۰۲,۰۶۲	-	۴,۰۴۷,۰۰۲,۰۶۲	۱۸%	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	بانک توسعه‌تعاون
-	۳,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۶	-	۳,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۶	۲۰%	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	بانک رفاه
-	۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۵	-	۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۵	۲۰%	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	بانک آینده
-	۳,۱۹۴,۶۳۰,۱۳۷	-	۳,۱۹۴,۶۳۰,۱۳۷	۱۸%	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	بانک شهر
-	۳,۱۰۱,۹۱۷,۸۰۷	-	۳,۱۰۱,۹۱۷,۸۰۷	۱۸%	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	بانک شهر
-	۲,۹۲۴,۲۹۳,۲۹۰	(۳۴,۶۱۰,۸۱۴)	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۴	۲۰%	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	بانک آینده
-	۲,۷۹۷,۳۲۷,۶۴۳	-	۲,۷۹۷,۳۲۷,۶۴۳	۲۰%	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	بانک پاسارگاد
-	۲,۳۶۹,۶۰۲,۵۲۲	-	۲,۳۶۹,۶۰۲,۵۲۲	۱۸%	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	بانک شهر
-	۴۰۲,۰۲۸,۳۱۰,۰۴۵	(۹۶,۹۸۰,۳۵۹)	۴۰۲,۱۲۵,۲۹۰,۴۰۴			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود ناخالص	نرخ سود	تاریخ سرمایه‌گذاری	
-	۴۰۲,۰۲۸,۳۱۰,۰۴۵	(۹۶,۹۸۰,۳۵۹)	۴۰۲,۱۲۵,۲۹۰,۴۰۴			جمع نقل از صفحه قبل
-	۲,۲۲۴,۰۴۳,۷۱۵	-	۲,۲۲۴,۰۴۳,۷۱۵	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	بانک آینده
-	۱,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۴	-	۱,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۴	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	بانک رفاه
-	۱,۶۵۶,۹۸۶,۳۰۰	-	۱,۶۵۶,۹۸۶,۳۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	بانک شهر
-	۱,۵۹۵,۶۲۸,۴۱۳	-	۱,۵۹۵,۶۲۸,۴۱۳	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	بانک آینده
-	۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱	-	۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	بانک شهر
-	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶	-	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	بانک آینده
-	۸۵۸,۰۸۸,۱۷۹	-	۸۵۸,۰۸۸,۱۷۹	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	بانک آینده
-	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸	-	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	بانک شهر
۶۱,۸۱۱,۰۶۳,۱۳۹	۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲	-	۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	بانک رفاه
۳۴,۳۷۵,۵۹۲,۱۷۸	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲	-	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	بانک آینده
۷,۳۲۸,۶۶۳	۶۸,۱۸۷,۹۷۵	-	۶۸,۱۸۷,۹۷۵	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	بانک خاورمیانه
۱۴,۳۳۳,۴۰۳	۷,۵۴۴,۸۷۲	-	۷,۵۴۴,۸۷۲	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	بانک شهر
۸۱۱,۱۹۰	۳,۶۹۳,۷۳۰	-	۳,۶۹۳,۷۳۰	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	بانک آینده
۷۵۷,۵۶۹	۲,۱۹۳,۸۰۳	-	۲,۱۹۳,۸۰۳	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	بانک سامان
۳,۴۱۵,۴۸۳,۴۵۵	۱,۰۲۹,۹۳۹	-	۱,۰۲۹,۹۳۹	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	بانک ایران زمین
-	۱۱۹,۶۳۷	-	۱۱۹,۶۳۷	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	بانک پاسارگاد
۷۲,۶۴۹	۶,۶۱۲	-	۶,۶۱۲	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	بانک ملی
۸۷,۱۹۱,۴۴۴,۷۸۶	-	-	-	-	-	بانک توسعه‌تعاون
۵۵,۹۷۶,۹۱۴,۷۷۱	-	-	-	-	-	بانک آینده
۵۰,۰۹۸,۷۸۵,۱۴۳	-	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۳۶,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۰	-	-	-	-	-	بانک آینده
۳۶,۲۸۵,۱۵۵,۴۳۱	-	-	-	-	-	بانک ایران زمین
۲۷,۵۴۲,۵۸۷,۷۲۳	-	-	-	-	-	بانک سامان
۲۵,۱۸۶,۴۹۰,۹۹۹	-	-	-	-	-	بانک توسعه‌تعاون
۲۴,۱۳۹,۰۲۸,۰۱۵	-	-	-	-	-	بانک آینده
۱۷,۶۲۵,۲۷۱,۲۱۳	-	-	-	-	-	بانک شهر
۱۵,۸۵۲,۰۸۴,۵۷۴	-	-	-	-	-	بانک رفاه
۱۵,۱۳۵,۲۴۵,۹۰۵	-	-	-	-	-	بانک آینده
۴۹۱,۱۰۱,۰۷۳,۷۴۶	۴۱۴,۱۳۲,۶۸۱,۰۷۳	(۹۶,۹۸۰,۳۵۹)	۴۱۴,۲۲۹,۶۶۱,۴۳۲			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود ناخالص	نرخ سود	تاریخ سرمایه‌گذاری	
۴۹۱,۱۰۱,۰۷۳,۷۴۶	۴۱۴,۱۳۲,۶۸۱,۰۷۳	(۹۶,۹۸۰,۳۵۹)	۴۱۴,۲۲۹,۶۶۱,۴۳۲			جمع نقل از صفحه قبل
۱۴,۳۷۲,۶۳۲,۵۱۹	-	-	-	-	-	بانک رفاه
۱۴,۰۷۸,۶۸۵,۲۲۸	-	-	-	-	-	بانک سامان
۱۳,۸۴۴,۹۷۳,۴۴۸	-	-	-	-	-	بانک ایران زمین
۱۳,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۴	-	-	-	-	-	بانک شهر
۱۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۸۰	-	-	-	-	-	بانک شهر
۱۲,۱۸۴,۸۹۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	بانک رفاه
۹,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۸	-	-	-	-	-	بانک آینده
۶,۸۱۱,۹۸۹,۰۸۳	-	-	-	-	-	بانک آینده
۵,۹۲۲,۰۰۳,۹۰۶	-	-	-	-	-	بانک شهر
۴,۵۷۲,۴۹۳,۱۵۱	-	-	-	-	-	بانک شهر
۴,۱۸۵,۹۰۱,۴۱۱	-	-	-	-	-	بانک توسعه‌تعاون
۲,۶۸۲,۴۹۰,۶۴۴	-	-	-	-	-	بانک شهر
۲,۲۴۶,۰۵۰,۷۲۸	-	-	-	-	-	بانک توسعه‌تعاون
۱,۱۲۶,۷۱۴,۵۶۵	-	-	-	-	-	بانک شهر
۳۲۴,۸۵۱,۱۰۹	-	-	-	-	-	بانک آینده
۷۲,۷۳۳,۱۴۹	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲۴,۲۴۴,۳۸۲	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱۳۱,۷۵۷	-	-	-	-	-	بانک سامان
۶۰۸,۳۲۹,۲۷۴,۳۲۸	۴۱۴,۱۳۲,۶۸۱,۰۷۳	(۹۶,۹۸۰,۳۵۹)	۴۱۴,۲۲۹,۶۶۱,۴۳۲			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
سود اوراق مربایحه	۳۱۰,۲۱۲,۸۱۹,۸۵۹	۷۹,۵۲۱,۹۸۷,۱۷۰
سود اوراق منفعت	۹۴,۳۱۲,۳۷۸,۵۳۲	۸۹,۳۰۳,۷۸۷,۱۱۰
سود اوراق اجاره	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲	۸۰,۴۸۱,۹۵۰,۹۲۴
سود اوراق تبعی	-	۷۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل	۴۲۲,۱۲۱,۴۴۳,۱۸۳	۳۲۶,۲۵۷,۷۲۵,۲۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	ریال
۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۳۰۶,۹۳۸,۱۱۹,۹۸۱	-	ریال
۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۹,۰۰۳,۳۳۹,۰۶۴	۱۵%	۲,۶۶۱,۰۶۶,۳۲۷	-	ریال
۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۱۵%	۶۱۳,۶۳۳,۵۵۱	-	ریال
-	-	-	-	-	۵۶,۲۸۰,۲۵۰,۴۹۹	ریال
-	-	-	-	-	۲۳,۲۴۱,۷۳۶,۶۷۱	ریال
جمع		۲,۰۲۱,۷۵۶,۲۰۰,۳۶۴		۳۱۰,۲۱۲,۸۱۹,۸۵۹	۷۹,۵۲۱,۹۸۷,۱۷۰	ریال
۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۶۲,۸۵۰,۴۲۱,۲۱۵	۶۱,۴۷۳,۶۳۳,۵۳۳	ریال
۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۵۰۰,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷%	۲۹,۸۴۵,۵۶۶,۳۶۸	-	ریال
۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۱۸%	۱,۶۰۱,۸۱۳,۳۸۳	-	ریال
۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱۸%	۱۴,۵۷۷,۵۶۶	-	ریال
-	-	-	-	-	۲۷,۸۳۰,۱۵۳,۵۷۷	ریال
جمع		۸۱۱,۳۱۷,۵۹۰,۰۱۵		۹۴,۳۱۲,۳۷۸,۵۳۲	۸۹,۳۰۳,۷۸۷,۱۱۰	ریال
۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰	-	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲	۸۰,۴۸۱,۹۵۰,۹۲۴	ریال
* اوراق تبعی پتروشیمی پارس		-	-	-	۷۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال

* سود سهام پتروشیمی پارس مرتبط با اوراق تبعی این سهم می باشد و مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۲۷ در قسمت اوراق بهادار با درآمد ثابت گزارش شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه 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.

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۵۹,۳۰۵,۴۴۷	۳۴۳,۲۲۶,۱۸۷	تنزیل سود سپرده بانکی
۴۵,۳۴۷,۱۲۸	۱۷۷,۹۲۶,۲۵۴	تنزیل سود سهام
-	۲۲,۶۳۴,۱۲۷	سایر درآمدها
۳۴,۸۵۴,۴۷۷	۳,۳۲۳,۹۱۳	جمع
۸۳۹,۵۰۷,۰۵۲	۵۴۷,۱۱۰,۴۸۱	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۲۳,۷۲۶,۱۷۵,۵۱۴	۲۹,۱۳۶,۳۹۵,۶۴۴	بازارگردان صندوق
۱۵,۷۱۱,۰۰۶,۹۲۷	۲۲,۲۱۹,۴۲۶,۷۸۱	متولی صندوق
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس صندوق
۱۳۰,۷۹۹,۸۴۲	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق (سابق)
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۱۷,۸۳۳,۴۸۱	جمع
۳۹,۹۶۷,۹۸۲,۲۸۴	۵۲,۴۰۰,۶۵۵,۹۰۶	

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	هزینه آبونمان
۳۸۲,۵۴۵,۲۰۵	۶۹۹,۲۳۸,۵۷۷	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۴۵۴,۸۷۱,۶۱۲	۵۹۱,۷۷۴,۲۶۶	سایر هزینه‌ها *
۹,۶۷۸,۲۳۰	۱۴۲,۳۲۷,۳۱۷	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۸۹,۸۷۳,۴۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳۳,۸۷۰,۹۴۲	۵۸,۲۳۴,۳۱۴	هزینه تاسیس
۱۹,۶۵۲,۶۹۶	۱۹,۷۰۶,۵۳۸	هزینه تصفیه
۱,۷۰۱,۲۴۹,۸۰۱	-	جمع
۲,۶۹۱,۷۴۱,۸۸۶	۱,۵۷۱,۲۸۱,۰۱۲	

* اقلام عمده تشکیل‌دهنده سایر هزینه‌ها، مربوط به هزینه خدمات بانکی و هزینه‌های مربوط به امور صندوق می‌باشد.

۲۲- تعدیلات

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
(۱۶,۵۸۷,۷۸۰,۰۰۰)	(۷۷,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰

۲۳- بدهی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای

صندوق در تاریخ ترازنامه فاقد بدهی‌های احتمالی و تعهدات سرمایه‌ای می‌باشد.

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۰۴%	۲۵۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۰۵%	۲۵۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آسمان	مدیر صندوق
۰.۵۹%	۳,۵۵۰,۴۳۴	عادی	۰.۲۵%	۱,۱۷۶,۰۰۰	عادی			
۰.۱۳%	۷۵۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۱۶%	۷۵۰,۰۰۰	ممتاز			
۱۱.۵۳%	۶۹,۹۰۰,۴۹۸	عادی	۱۳.۱۶%	۶۲,۳۶۴,۶۳۹	عادی	بازارگردان صندوق	تامین سرمایه امید	بازارگردان صندوق
۱۰.۶۳%	۶۴,۴۶۷,۴۲۴	عادی	۴.۷۰%	۲۲,۲۸۷,۹۹۳	عادی	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	سیدچواد جمالی	شخص حقیقی
۰%	۲۰,۸۱۵	عادی	۰.۱۵%	۷۲۷,۰۰۰	عادی			
۰%	-	عادی	۰%	۱۰,۰۰۰	عادی	رئیس هیئت مدیره مدیر صندوق	محمد اقبال نیا	شخص حقیقی
۰%	-	عادی	۰%	۲,۱۳۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مهدی فریور	شخص حقیقی
۰%	-	عادی	۰%	-	-	مدیر سرمایه‌گذاری	سیدمهدی رضائی	شخص حقیقی
۰%	۱۰,۰۰۰	عادی	۰%	-	-	مدیر سرمایه‌گذاری (سابق)	احسان عسکری فیروزجانی	شخص حقیقی
۲۲.۹۲%	۱۳۸,۹۴۹,۱۷۱		۱۸.۴۸%	۸۷,۵۶۷,۷۶۳		جمع واحدهای سرمایه‌گذاری		

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی) در پایان دوره	مانده طلب (بدهی) در پایان دوره	شرح معامله	ارزش معامله - ریال	موضوع معامله	تاریخ معامله		
ریال	ریال						
(۸,۶۲۴,۹۷۱,۷۵۱)	(۱۰,۶۱۴,۱۳۵,۸۴۸)	طی دوره	۲۹,۱۳۶,۳۹۵,۶۴۴	کارمزد مدیر		مدیر	شرکت سبذگردان آسمان
(۶,۳۱۵,۲۷۷,۶۶۶)	(۶,۹۶۵,۰۶۵,۱۰۷)	طی دوره	۲۲,۲۱۹,۴۲۶,۷۸۱	کارمزد بازارگردان		بازارگردان	شرکت تامین سرمایه امید
(۵۴,۸۱۶,۵۳۸)	(۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰)	طی دوره	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد حسابرِس		حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
-	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی		متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
(۲۴۹,۹۶۲,۵۸۷)	-	طی دوره	۲۱۷,۸۳۳,۴۸۱	کارمزد متولی		متولی (سابق)	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
۱۱,۶۳۴,۰۶۸,۴۳۱	(۵۵,۳۹۳,۹۸۴,۰۰۸)	طی دوره	۱۳,۲۸۵,۶۶۵,۷۱۲,۸۱۳	خرید و فروش اوراق بهادار		کارگزار	کارگزاری حافظ
-	-	طی دوره	۳,۴۲۳,۵۶۶,۲۵۰,۰۰۰	خرید و فروش اوراق بهادار		کارگزار	کارگزاری خبرگان سهام
-	-	طی دوره	۴۰۶,۵۴۵,۰۳۴,۴۷۴	خرید واحدهای صندوق		مدیر	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
-	-		۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴				صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
(۳,۶۱۰,۹۶۰,۱۱۱)	(۷۳,۶۳۶,۶۸۴,۹۶۳)		۱۷,۲۵۸,۱۷۷,۳۷۸,۲۶۷	جمع			

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 یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.